



APICOSOFT

Procurement

Система управления закупками



Эффективное ПО для эффективного бизнеса

Система Procurement позволяет существенно ускорить и упорядочить процессы закупок на предприятии, облегчить работу с бюджетами.

Вы обрываете контроль над всеми этапами закупок в системе — начиная с подачи заявки и ее согласования, через работу с платежными документами, вплоть до до получения заказанных товаров и услуг .

На основе Procurement реализованы решения в различных областях деятельности наших заказчиков (Convatec, Canon, McDonald's, Merck, Sandvik).





Зачем использовать Procurement?



Безопасность

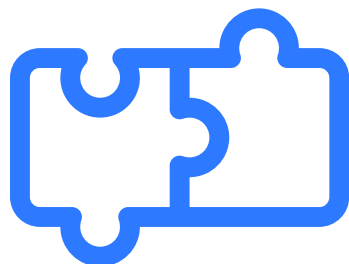
Все процессы Вашего предприятия будут надежно защищены благодаря интеграции с Active Directory и доступу к системе на основе разграничения прав групп пользователей.



Прозрачность

Легко отслеживать разные параметры:

- количество закупок за отчетный период,
- инициаторов заявок
- специалистов, ответственных за подбор поставщиков
- оформление документов.



Интеграция

Возможность обмениваться данными с различными бизнес-приложениями, включая Корпоративные Информационные Системы (такие, например, как 1C, iScala, OeBS), упорядочить и оптимизировать документооборот отдела закупок с другими подразделениями предприятия.



Процесс согласования

Процесс согласования необходимых документов гибко настраивается и происходит в электронном виде. Из нашего опыта электронный документооборот позволяет в 3 раза сократить сроки согласований !



Последовательность процесса закупки

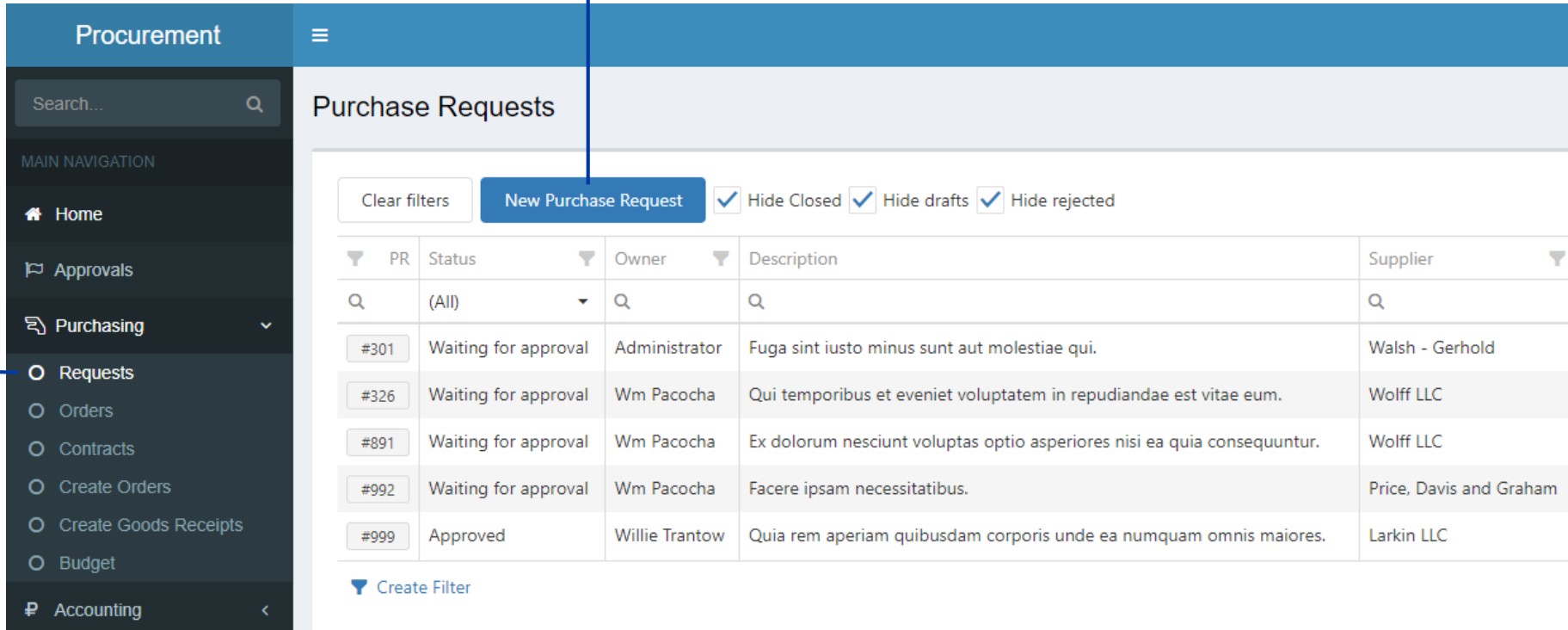


1 Начало работы: список заявок на закупку

- Для просмотра заявок на закупку сотруднику достаточно в браузере подключиться к внутреннему веб-сайту. В перечне заявок будут отображены закупки, доступные этому пользователю .
- Благодаря гибкой системе фильтров Procurement позволяет удобно работать даже с большим количеством заявок. В пару кликов можно просмотреть список всех, еще не согласованных заявок на закупки, поданных конкретным сотрудником или отделом.

Список
заявок

Оформление новой заявки



Procurement

Search...

MAIN NAVIGATION

- Home
- Approvals
- Purchasing
 - Requests
 - Orders
 - Contracts
 - Create Orders
 - Create Goods Receipts
 - Budget
- Accounting

Purchase Requests

Clear filters New Purchase Request ☒ Hide Closed ☒ Hide drafts ☒ Hide rejected

PR	Status	Owner	Description	Supplier
#301	Waiting for approval	Administrator	Fuga sint iusto minus sunt aut molestiae qui.	Walsh - Gerhold
#326	Waiting for approval	Wm Pacocha	Qui temporibus et eveniet voluptatem in repudiandae est vitae eum.	Wolff LLC
#891	Waiting for approval	Wm Pacocha	Ex dolorum nesciunt voluptas optio asperiores nisi ea quia consequuntur.	Wolff LLC
#992	Waiting for approval	Wm Pacocha	Facere ipsam necessitatibus.	Price, Davis and Graham
#999	Approved	Willie Trantow	Quia rem aperiam quibusdam corporis unde ea numquam omnis maiores.	Larkin LLC

Create Filter



Lines									
Description	Category	Cost center	Expense type	Qty	Price	VAT	Total	Total + VAT	
Product 1	Global [GL]	Consulting	Labor cost [9...	5	1,000.00	10.00 %	5,000.00	5,500.00	
Product 2	Global [GL]	Consulting	Advertiseme...	1	3,000.00	16.50 %	3,000.00	3,495.00	

- Форма заявки на закупку настраивается в соответствии с вашими требованиями.
- Работайте с закупками просто выбирая нужные значения из справочника номенклатуры
- Номенклатурные справочники могут автоматически формироваться на основе данных из ERP-систем.
- Необходимые документы по закупке доступны во вложениях, прикрепляемых к заявке.

Attachments

Select file or Drop file here

	File Name	Version	Uploaded At	
	document.pdf	1	19.05.2021 15:10	



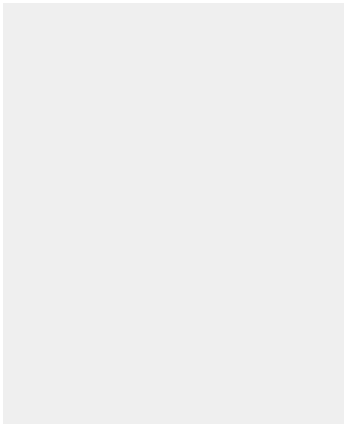
- При создании или просмотре заявки на странице отображается информация
 - о состоянии бюджета на закупку по критериям, указанным в линиях заявки, по центрам и типам затрат, как в целом, так и уже освоенная часть бюджета,
 - а также о лимите по договору, если он задан.
- Благодаря чему легко оценивать насколько предполагаемая закупка соответствует выработанному плану и целям предприятия.

Budget Information	
Global 59JT013 - Consulting 91RX397P - Labor cost	
Budget: 66261726.00	
Spent: 5000.00	
Global 59JT013 - Consulting 31ZO349M - Advertisement	
Budget: 75362776.00	
Spent: 542651.32	

Lines									
Description	Category	Cost center	Expense type	Qty	Price	VAT	Total	Total + VAT	
Product 1	Global [GL]	Consulting	Labor cost [9...	5	1,000.00	10.00 %	5,000.00	5,500.00	
Product 2	Global [GL]	Consulting	Advertiseme...	1	3,000.00	16.50 %	3,000.00	3,495.00	



Начало утверждения



- Как только инициатор документа нажимает на кнопку «Отправить на утверждение», формируются шаги утверждения для выбранного типа документа.
- Приложение Procurement позволяет организовать как последовательную цепочку утверждения, так и параллельное согласование заявок. Количество уровней согласования и проверяющих/утверждающих лиц не ограничено и настраивается под потребности Заказчика.

Add comment

Send for ApprovalCancel

Step 1: Line manager

Muriel Wilkinson

Step 2: Budget approver

Pearl Hirthe

Katherine O'Hara

Интерфейс: Начало утверждения



Процесс утверждения

- В процессе согласования утверждающее лицо, цепочка утверждающих лиц может на любом этапе утвердить или отклонить документ, приостановить процесс утверждения, запросить дополнительную информацию, например, спецификацию или обоснование, оставить комментарии и дополнительные указания.
- Автоматические уведомления по email после каждого действия помогают ускорить процесс согласования.

Approve

Request Info

Reject

Cancel

i1

Administrator at 5/19/2021 3:00:50 PM

Started

Интерфейс: Процесс утверждения

Approval Details					
Role	Approver	Processed By	Processed At	Result	Comment
Iteration: 1					
	Claire Moore	Administrator	19.05.2021 15:00	Started	
Line manager	Muriel Wilkinson	Administrator	19.05.2021 15:04	Approved	
Budget approver	Pearl Hirthe	Administrator	19.05.2021 15:05	Requested info	Add information to description, please.
Budget approver	A Katherine O'Hara				
Budget approver	A Claire Moore				
Budget approver	Pearl Hirthe				

Информация о шагах утверждения



2 Создание заказа

- После окончательного утверждения заявки, на её основе формируется заказ на закупку (автоматически или вручную).
- Если поставщиков по заявке несколько, отдельный заказ создается для каждого поставщика.

MAIN NAVIGATION

Home

Approvals

Purchasing

Requests

Orders

Contracts

Create Orders

Create Goods Receipts

Budget

Create Orders

Clear filters

Show All

	PR	Status
		(All)
Create PO	#999	Approved
Create Filter		

Owner

Willie Trantow

Supplier

1310000 Larkin LLC

Contract

Insurance "Larkin LLC"

Prepayment Amount

0.00

Payment term

Payment Term 15 days

Description

Quia rem aperiam quibusdam corporis unde ea numquam omnis maiores.

Comment

Description	Cost center	Category	Expense type	Qty	Total	
Towels	62BP548 - Goods sales	Region	Insurance [26KN004T]	1	of 2	128511.34 of 257022.6757

Create Purchase Order

Cancel



3 Получение товаров, услуг

MAIN NAVIGATION

Home

Approvals

Purchasing

Requests

Orders

Contracts

Create Orders

Create Goods Receipts

Budget

Create Goods Receipts

Clear filters

Show All

	PO	PR	Status
Goods Receipt	#1	#960	Approved

Create Filter

- После подтверждения заказа пользователь (ответственный представитель предприятия) формирует документ о поступлении закупаемого товара (на склад предприятия) - для каждой партии товара, представленного в заказе.
- Услуги обрабатываются как нематериальные товарные позиции.

Goods Receipt

Comment

Final Receipt

☐

Description

Cost center

Category

Expense type

Qty

Total

Hat

Goods sales

Region

Advertisement

1

of 1

7918.81

of 7918.81

Create Goods Receipt

Cancel



4 Регистрация счета-фактуры

- На основании информации о полученных товарах (и/или услугах) пользователь (сотрудник бухгалтерии) регистрирует счет-фактуру.
- Данные о счете-фактуре м.б. переданы в информационную систему и другие бизнес-приложения, используемые на предприятии. Это облегчает и оптимизирует стандартные процедуры процесса закупок (генерация транзакций, расчеты с поставщиками, интеграция с банковским ПО).

Search...

MAIN NAVIGATION

Home

Approvals

Purchasing

Accounting

Create Invoices

Create Invoices

Clear filters

PO

Status

Q

Q

Q

Create Invoice

#3

Approved

Create Filter

Supplier1410000 Walsh - Gerhold

Invoice No#19.05.2021 21:59:20

Invoice Date19.05.2021

Exchange rate

Book Entry Date19.05.2021

CurrencyEUR

Description	Account	Tax code	Cost center	Expense type	Deductible	Amount
Chi...	Invoice A...	03 Tax 20%	Goods sal...	Rent [58X...	☒	0
Table	Invoice A...	03 Tax 20%	Support s...	Warehou...	☒	122073.8674

Add line

☐ Correct amounts and taxes manually

Total101728.23

Tax20345.64

Total + Tax122073.87

Create Invoice

Cancel

Партнеры

- Библиотека поставщиков и покупателей — рабочий инструмент менеджера по закупкам. При этом важно, чтобы все данные о партнерах собирались по единым правилам и хранились в единой базе данных.
- Система Procurement предоставляет собой решение, интегрированное с базой данных Ваших партнеров, хранящейся в Корпоративной Информационной Системе Вашего предприятия.
- Т.о. пользователи, не имеющие прав на полный доступ к данным КИС предприятия могут опосредованно добавлять и изменять информацию о партнерах.
- Для этого достаточно сформировать заявку на создание нового или изменение существующего партнера и, после её утверждения, информация о партнере будет автоматически обновлена в информационной системе предприятия.



Контракты

- Для создания заявок на закупку в системе предусмотрен справочник контрактов.
- При необходимости в Ваше распоряжение может быть предоставлен дополнительный модуль с расширенной «контрактной» функциональностью - в нем реализованы возможности продления, утверждения, подписания контрактов и т.д.

Search...

MAIN NAVIGATION

- Home
- Approvals
- Purchasing
 - Requests
 - Orders
 - Contracts
 - Create Orders
 - Create Goods Receipts
 - Budget

Contracts

Clear filters

	Id	No	Subject	Type	Partner
				(All) 	
	1	88	Brokerag...	Supplier	01000
	2	89	Auditing ...	Supplier	11000
	3	90	Brokerag...	Supplier	21000
	4	91	Brokerag...	Supplier	31000
	5	92	Insurance...	Supplier	41000
	6	93	Technical ...	Supplier	51000

Id: *	1	No:	88
Subject:	<input llc\""="" type="text" value="Brokerage services \" wolff=""/>	Type: *	Supplier
Partner Id:	010000	Partner:	Wolff LLC
Expired:	7/3/2021 	Amount limit:	☐
Amount limit sum:			



Администрирование: пользователи и их права

Система Procurement интегрирована с Active Directory, что позволяет не дублировать данные авторизации пользователей и заниматься администрированием приложения из одной сессии, вне зависимости от количества активных сессий приложения. Права доступа гибко настраиваются для каждой группы пользователей.

Groups

+

Search...

Name	
Administrators	
CEO	
Users	

Create Filter

Permissions

Edit permissions

Search...

Localized Name	
Allow Delete Attachments After Approval	
Allow Delete Attachments During Appro...	
Allow Edit Always	
Allow Edit Budgets	
Allow Edit Draft And Rejected	
Allow Edit During Approval	
Allow Pr Po Prepayment	
Allow Send Approval Reminder	
Allow Show Log	
Cntr Manage Contracts	

Create Filter

5 10 25 100 1 2 3 4 5

Allowed editing the list of contracts

Members

+

Search...

Login	User	
	(All)	
VM2012\Administra...	Administrator	

Create Filter

5 10 25 100



Администрирование: настройка цепочек утверждения

Procurement обеспечивает настройку разветвленных цепочек утверждения:

- многоуровневые согласования;
- замена утверждающего (например, в случае отсутствия сотрудника, ответственного за утверждение на данном этапе);
- утверждение определенной группой пользователей;
- определение утверждающих по задействованным в документе бюджетам, общей сумме или по другим критериям;
- определение утверждающего с помощью хранимой процедуры;
- выход из параллельного утверждения по одному утвердившему и т.д.

Clear filters

Add a step



 Search...

▼	Step No	Step Action	▼	Approver/Macro	▼	Role	▼
Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	
▼ Approval Chain: Customer Request (Default)							
#10	Approval	Muriel Wilkinson	Purchase manager				
▼ Approval Chain: Purchase Order (Default)							
#10	Approval	Muriel Wilkinson	Purchase manager				
▼ Approval Chain: Purchase Request (Default)							
#10	Approval	 Manager	Line manager				
#20	Approval	 PURCHASE BUDGET	Budget approver				
#30	Approval	 CEO	CEO				
▼ Approval Chain: Supplier Request (Default)							
#10	Approval	Muriel Wilkinson	Purchase manager				

 Create Filter

Doc Type *

Customer Request

Process Type *

Default

Step No *

10

Role *

Purchase manager

Step Action *

Approval

Out of Step *

All

Post Action

Select...

Auto Approved

☐

Type *

Approver

Approver *

Muriel Wilkinson

Amount *

0

Back

Update



Администрирование: другие настройки

В системе Procurement предусмотрена настройка интерфейсов пунктов меню, справочников и шаблонов для сообщений, отправляемых по электронной почте.

Select List

Q Search

Approval Role

Budget Approver

Budget Category

Budget Expense

Company

Select Template

Approval Process

Customer Request Doc

Order Doc

Request Doc

Acknowledge

Info Provided

Info Requested

Notification

Process Approved

Process Rejected

To Approver

Supplier Request Doc

Edit Template

Details

Preview

WAITING FOR ACKNOWLEDGE - Purchase request #1 from Alma Bailey

To: test@apico.ru

Body

Purchase request #1 from 30.01.2021 is waiting your asknowledge.

Short information:

Owner – Alma Bailey

Contractor – Swaniawski and Sons

Description – Veritatis maiores velit quos perspiciatis sequi dolores dolorem dolorem.

Total – 832,857.28 EUR

Cost Center – Consulting,Support services

Lines:

Description	Category	Cost Center	Expense Type	Quantity	Price	Amount
Shirt	Category #1	Consulting	Expense #1	4	99 108,45 P	475 720,58 P
Shirt	Category #2	Support services	Expense #6	5	59 522,78 P	357 136,70 P

Document can be approved or rejected by answering this letter with the following phrases: «Yes», «Authorize», «Allow», «No», «Refuse», «Cancel».

< Back

Clear filters

+ -

Q Search...

Name	Parent	Icon	Link	Sort Order	Permission	
Q	(All)	Q	Q	Q	(All)	
Home		fa-home	/	10	None	
Approvals		fa-flag-o	/Approvals/List	20	None	
Purchasing		fa fa-hand-lizard-o		30	None	
Requests	Purchasing		/Procurement/Requ...	10	None	
Orders	Purchasing		/Procurement/Orders	20	None	

Create Filter

5 10 25 100

Page 1 of 5 (22 items)

1 2 3 4 5



Контакты

www.apicosoft.ru

**У Вас появились вопросы?
Обращайтесь, мы всегда рады помочь Вам.**



info@apicosoft.ru



+7 (903) 795-48-95