



**ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭКЗЕМПЛЯРА
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
«ERP TERPO. ПРОИЗВОДСТВО»,
ПРЕДОСТАВЛЕННОГО
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРТНОЙ
ПРОВЕРКИ**

Оглавление

Введение	3
Термины	4
Функциональные характеристики	5
Функциональные модули системы.....	6

Введение

Данный документ описывает правила, методы и принципы работы программного обеспечения «ERP TERPO. Производство», разработанного ООО «Смартлинк».

Термины

Система — программное обеспечение, разработанное компанией ООО «Смартлинк».

Модуль — автономный, функционально завершённый программный компонент, расширяющий возможности Системы.

Функциональные характеристики

Система обеспечивает планирование и контроль производственных процессов, учёт складских остатков и перемещений, управление закупочной деятельностью, управление продажами и воронкой CRM, ведение финансового учёта, а также поддержку проектной деятельности и внутренних коммуникаций. В Системе реализованы инструменты аналитики и отчётности, позволяющие принимать управленческие решения на основе актуальных данных.

Программное обеспечение поставляется в виде Docker-контейнера и предназначено для развёртывания и эксплуатации на инфраструктуре заказчика с целью автоматизации бизнес-процессов предприятия.

Функциональные модули системы

Контакты

Модуль «Контакты» предназначен для централизованного управления информацией о физических лицах и организациях, с которыми взаимодействует компания. Модуль обеспечивает хранение, структурирование и поиск контактных данных, а также их интеграцию с другими модулями Системы для автоматизации бизнес-процессов.

Дела

Модуль «Дела» предназначен для управления задачами пользователя и реализует визуальное представление задач в виде канбан-доски с этапами выполнения. Модуль позволяет создавать задачи, изменять их статусы и перемещать между этапами.

Общение

Модуль «Общение» предназначен для организации внутреннего взаимодействия пользователей Системы. Модуль обеспечивает обмен сообщениями в общих и частных чатах для команд, проектов и отдельных тем, а также возможность комментирования объектов Системы, включая заказы, задачи и контакты.

Календарь

Модуль «Календарь» предназначен для управления встречами и расписанием пользователей Системы. Модуль позволяет планировать встречи и звонки, учитывать доступность коллег, создавать события напрямую из карточек контактов, лидов или задач, а также содержит механизм напоминаний о запланированных событиях.

Сотрудники

Модуль «Сотрудники» предназначен для учёта и управления информацией о персонале компании. Модуль обеспечивает ведение данных сотрудников, управление трудовыми договорами, отпусками и рабочим временем, а также поддержку процессов найма, онбординга, увольнения и оценки эффективности работы. Также Модуль позволяет автоматизировать расчёт заработной платы и ведение табелей рабочего времени.

Производство

Модуль «Производство» предназначен для управления производственными процессами компании. Модуль обеспечивает планирование и контроль производственных заданий, создание и управление маршрутами производства, контроль запасов сырья и готовой продукции, а также анализ эффективности производства с помощью отчётов. Для работников цеха реализован веб-интерфейс, позволяющий управлять производственными заданиями через планшет или мобильное устройство.

Склады

Модуль «Склады» предназначен для управления складской деятельностью компании. Модуль обеспечивает оформление заявок на перемещение товаров и компонентов, настройку мест хранения, маршрутов приёмки и отгрузки, учёт и контроль складских остатков, а также просмотр и изменение характеристик товаров.

Закупки

Модуль «Закупки» предназначен для управления процессами закупок компании. Модуль обеспечивает создание и ведение заказов на закупку, учёт поставщиков, отслеживание движения товаров, управление счетами и возвратами, а также проведение анализа закупочной деятельности.

Продажи

Модуль «Продажи» предназначен для управления процессами продаж компании. Модуль обеспечивает ведение полного цикла продаж — от формирования коммерческого предложения до отгрузки продукции, настройку правил ценообразования (прайс-листы, скидки, акции) и формирование коммерческих предложений для клиентов.

CRM

Модуль «CRM» предназначен для управления взаимодействием с клиентами и ведения клиентской базы. Модуль обеспечивает визуализацию воронки продаж от лида до закрытой сделки, оценку вероятности заключения сделки и прогнозируемой выручки на основе данных о прошлых сделках, а также ведение истории звонков и переписки в карточках лидов и сделок. Также в модуле «CRM» реализована возможность записи истории звонков и писем в карточке лида или сделки.

Бухгалтерия

Модуль «Бухгалтерия» предназначен для ведения финансового учёта и формирования отчётности компании. Модуль обеспечивает автоматическое создание бухгалтерских записей по операциям из смежных модулей (продажи, закупки), а также учёт различных типов налогов в финансовых документах.

Проекты

Модуль «Проекты» предназначен для управления проектной деятельностью компании. Модуль обеспечивает планирование задач, распределение ресурсов, учёт времени и затрат, создание иерархических структур задач, установку сроков выполнения, назначение исполнителей и отслеживание прогресса. Также Модуль позволяет добавлять проектам этапы и вехи, а также вести финансовый контроль проектов.

Настройки

Модуль «Настройки» предназначен для управления и конфигурации Системы. Модуль обеспечивает создание пользователей и компаний, управление правами доступа, настройку шаблонов писем и интеграций. Также Модуль обеспечивает детальную конфигурацию остальных модулей Системы.