* 1. Модуль (Module )

В таблице ниже приведены требования к модулю   
(The table below shows requirements for module).

| **Код требования** (ID requirement) | **Фаза процесса** (Process Phase) | **Номер шага\*. Название шага** (Step number and name) | **Описание** (Description) | **Ответственный** (Responsible) | **ЭЗЭП** (ERES related) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Согласование Поставщика/Производителя  ( Supplier Approval/Manufacturer ) | 1. Заявка на ввод Поставщика/Производителя  ( 1. Request to enter a Supplier/Manufacturer ) | Система должна позволять cоздать и заполнить реквизитами заявку на ввод нового Поставщика/Производителя (The system shall be able to create and fill in an application for entering a new Supplier with the details/Manufacturer) | Ответственный за номенклатуру  ( Responsible for the nomenclature ) | Согласование производителя/поставщика ( Manufacturer/Supplier approval ) |
|  | Согласование Поставщика/Производителя  ( Supplier Approval/Manufacturer ) | 2. Приложить сертификат качества  ( 2. Attach a quality certificate ) | Система должна позволять приложить сертификат качества к карточке документа (The system shall be able to attach the quality certificate to the document card) | Ответственный за ввод контрагентов  (Responsible for entering counterparties) | Согласование производителя/поставщика ( Manufacturer/Supplier approval ) |
|  | Согласование Поставщика/Производителя  ( Supplier Approval/Manufacturer ) | 3. Приложить сертификаты системы качество  ( 3. Attach quality system certificates ) | Система должна позволять приложить сертификаты системы качества к карточке документа (The system shall be able to attach the quality system certificates to the document card) | Ответственный за документ  ( Responsible for the document ) | Согласование производителя/поставщика ( Manufacturer/Supplier approval ) |
|  | Согласование Поставщика/Производителя  ( Supplier Approval/Manufacturer ) | 4. Согласование сертификата качества  ( 4. Approval of the quality certificate ) | Система должна позволять Система должна позволять согласовать сертификат качества. Технологу и ОКК указать результат согласования в карточке документа (The system shall be able to The system should allow for the approval of a quality certificate. The technologist and the OCC should indicate the result of the agreement in the document card) | Ответственный за ввод контрагентов  (Responsible for entering counterparties) | Согласование производителя/поставщика Заявка на ввод контрагента ( Manufacturer/supplier approval Request for counterparty input ) |
|  | Согласование Поставщика/Производителя  ( Supplier Approval/Manufacturer ) | 5. Ознакомление с результатами согласования  ( 5. Familiarization with the results of the agreement ) | Система должна позволять ознакомиться с результатами согласования (The system shall be able to to get acquainted with the results of the agreement) | Отдел закупок  ( Purchasing Department ) | Заказ Клиента ( Customer's Order ) |
|  | Согласование Поставщика/Производителя  ( Supplier Approval/Manufacturer ) | 7. Приложить сертификаты системы качества  ( 7. Attach quality system certificates ) | Система должна позволять приложить сертификаты системы качества к карточке документа (The system shall be able to attach quality system certificates to the document card) | Контролер ООК (Quality Control Supervisor) | Согласование производителя/поставщика ( Manufacturer/Supplier approval ) |
|  | Согласование Поставщика/Производителя  ( Supplier Approval/Manufacturer ) | 8. Проверка приложенных сертификатов  ( 8. Verification of the attached certificates ) | Система должна позволять проверить приложенные сертификаты и при необходимости отправить задачу на доработку (The system shall be able to check the attached certificates and, if necessary, send the task for revision) | Ответственный за ввод контрагентов  (Responsible for entering counterparties) | Согласование производителя/поставщика ( Manufacturer/Supplier approval ) |
|  | Согласование Поставщика/Производителя  ( Supplier Approval/Manufacturer ) | 9. Приложить лист оценки Поставщика/Производителя  ( 9. Attach the Supplier's evaluation sheet/Manufacturer ) | Система должна позволять приложить лист оценки Поставщика/Производителя (The system shall be able to attach the Supplier's evaluation sheet/Manufacturer) | Контролер ООК  ( OOK Controller ) | Согласование производителя/поставщика ( Manufacturer/Supplier approval ) |
|  | Согласование Поставщика/Производителя  ( Supplier Approval/Manufacturer ) | 10. Оценка системы качества  ( 10. Evaluation of the quality system ) | Система должна позволять на основании оценки системы качества, присвоить производителю/поставщику статус "Временно одобрен"/"Одобрен"/"Не одобрен" (The system shall be able to based on the assessment of the quality system, assign the status "Temporarily approved"/"Approved"/"Not approved" to the manufacturer/supplier) | Ответственный за ввод контрагентов  (Responsible for entering counterparties) | Согласование производителя/поставщика ( Manufacturer/Supplier approval ) |
|  | Согласование Поставщика/Производителя  ( Supplier Approval/Manufacturer ) | 12. Заказ сырья  ( 12. Ordering of raw materials ) | Система должна позволять произвести заказ сырья (The system shall be able to to make an order of raw materials) | Ответственный за ввод контрагентов  (Responsible for entering counterparties) | Реестр одоббренных поставщиков ( Register of approved suppliers ) |
|  | Согласование Поставщика/Производителя  ( Supplier Approval/Manufacturer ) | 13. Приложить сертификаты и внести дату поступления на склад  ( 13. Attach certificates and enter the date of receipt to the warehouse ) | Система должна позволять приложить сертификаты пришедшие вместе с сырьем на склад и внести дату поступления на склад (The system shall be able to attach the certificates that came with the raw materials to the warehouse and enter the date of receipt to the warehouse) | Склад  ( Warehouse ) | Согласование производителя/поставщика ( Manufacturer/Supplier approval ) |
|  | Согласование Поставщика/Производителя  ( Supplier Approval/Manufacturer ) | 14. Проверка соответствия  ( 14. Verification of compliance ) | Система должна позволять проверить соответствие производителя по сертификату на серию и сертификату заказа (The system shall be able to check the manufacturer's compliance with the serial certificate and the order certificate) | Контролер ООК (Quality Control Supervisor) | Согласование производителя/поставщика ( Manufacturer/Supplier approval ) |
|  | Согласование Поставщика/Производителя  ( Supplier Approval/Manufacturer ) | 16. Внесение производителя в Перечень производителей  ( 16. Adding a manufacturer to the List of manufacturers ) | Система должна позволять вносить новых производителей в Перечень производителей 1С ЕРП (The system shall be able to to add new manufacturers to the List of 1C ERP manufacturers) | Ответственный за ввод контрагентов  (Responsible for entering counterparties | Согласование производителя/поставщика ( Manufacturer/Supplier approval ) |
|  | Согласование Поставщика/Производителя  ( Supplier Approval/Manufacturer ) | 19. Входной контроль  ( 19. Entrance control ) | Система должна позволять присвоить статус "Соответствует"/"Не соответствует", ввести номер аналитического листа и при необходимости заполнить пункт «Заключение» после прохождения входного контроля (The system shall be able to assign the status "Corresponds"/"Does not match", enter the number of the analytical sheet and, if necessary, fill in the "Conclusion" item after passing the entrance control) | Контролер ООК (Quality Control Supervisor)) | Согласование производителя/поставщика ( Manufacturer/Supplier approval ) |
|  | Согласование Поставщика/Производителя  ( Supplier Approval/Manufacturer ) | 20. Технологическая оценка  ( 20. Technological assessment ) | Система должна позволять присвоить статус "Соответствует"/"Не соответствует", ввести номер аналитического листа и при необходимости заполнить пункт «Заключение» после прохождения входного контроля (The system shall be able to assign the status "Corresponds"/"Does not match", enter the number of the analytical sheet and, if necessary, fill in the "Conclusion" item after passing the entrance control) | Сотрудник отделения производства ТЛФ  (Employee of the SDF production department)) | Согласование производителя/поставщика ( Manufacturer/Supplier approval ) |
|  | Согласование Поставщика/Производителя  ( Supplier Approval/Manufacturer ) | 22. Ознакомление с результатами проведенной оценки  ( 22. Familiarization with the results of the assessment ) | Система должна позволять Ознакомление с результатами проведенной оценки (The system shall be able to Familiarization with the results of the assessment) | Ответственный за ввод контрагентов  (Responsible for entering counterparties) | Согласование производителя/поставщика ( Manufacturer/Supplier approval ) |
|  | Согласование Поставщика/Производителя  ( Supplier Approval/Manufacturer ) | 23. Статус Поставщика/Производителя  ( 23. Supplier Status/Manufacturer ) | Система должна позволять присвоить статус "Одобрен"/"Не одобрен"/"Временно одобрен" Поставщика/Производителя (The system shall be able to assign the status "Approved"/"Not approved"/"Temporarily approved" of the Supplier/Manufacturer) | Контролер ООК (Quality Control Supervisor) | Согласование производителя/поставщика ( Manufacturer/Supplier approval ) |
|  | Согласование Поставщика/Производителя  ( Supplier Approval/Manufacturer ) | 24. Утверждение статуса  ( 24. Status approval ) | Система должна позволять утвердить статус (The system shall be able to Approve the status) | Начальник ООК (Head of quality assurance laboratory) | Согласование производителя/поставщика ( Manufacturer/Supplier approval ) |
|  | Согласование Поставщика/Производителя  ( Supplier Approval/Manufacturer ) | 25. Ознакомление с результатами утверждения статуса  ( 25. Familiarization with the results of the status approval ) | Система должна позволять ознакомиться с результатами утверждения статуса (The system shall be able to to get acquainted with the results of the status approval) | Ответственный за ввод контрагентов  (Responsible for entering counterparties) | Согласование производителя/поставщика ( Manufacturer/Supplier approval ) |
|  | Согласование Поставщика/Производителя  ( Supplier Approval/Manufacturer ) | 27. Ввод новой номенклатуры в и выбор ее в карточке документа  ( 27. Entering a new item in and selecting it in the document card ) | Система должна позволять ввести новую номенклатуру в 1С ЕРП и выбрать ее в карточке документа (The system shall be able to enter a new nomenclature in 1C ERP and select it in the document card) | Ответственный за номенклатуру  ( Responsible for the nomenclature ) | Согласование производителя/поставщика ( Manufacturer/Supplier approval ) |
|  | Согласование Поставщика/Производителя  ( Supplier Approval/Manufacturer ) | 29. Внести в реестр  ( 29. Add to the register ) | Система должна позволять добавить Производителя/Поставщика в реестр Одобренных Поставщиков/Производителей. Присвоить ему статус "Одобрен"/"Временно одобрен"/"Не одобрен" (The system shall be able to add a Manufacturer/Add a Supplier to the register of Approved Suppliers/Manufacturers. Assign it the status "Approved"/"Temporarily approved"/"Not approved") | Контролер ООК (Quality Control Supervisor) | Согласование производителя/поставщика ( Manufacturer/Supplier approval ) |
|  | Согласование Поставщика/Производителя  ( Supplier Approval/Manufacturer ) | 30. Печать карточки документа  ( 30. Printing a document card ) | Система должна позволять Система должна разрешать печать карточки документа (The system shall be able to The system must allow printing of the document card) | Контролер ООК  ( OOK Controller ) | Согласование производителя/поставщика ( Manufacturer/Supplier approval ) |
|  | Согласование СОП  ( Approval of the SOP ) | 31. Создание шаблона СОП  ( 31. Creating a SOP template ) | Система должна позволять создать шаблон документа и заполнить реквизиты (The system shall be able to create a document template and fill in the details) | Разработчик СОП  (SOP Developer) | Н/П (N/A) |
|  | Согласование СОП  ( Approval of the SOP ) | 32. Направление документа на согласование  ( 32. Sending the document for approval ) | Система должна позволять проверить СОП и направить на согласование (The system shall be able to check the SOP and send it for approval) | секретариат  (The secretariat) | Н/П (N/A) |
|  | Согласование СОП  ( Approval of the SOP ) | 33. Согласование СОП  ( 33. Approval of the SOP ) | Система должна позволять присвоить СОП статусы "Согласовано"/"Не согласовано" (The system shall be able to assign the SOP statuses "Approved"/"Not approved"/") | Ответственный за документ  (Responsible for the document) | Н/П (N/A) |
|  | Согласование СОП  ( Approval of the SOP ) | 35. Подписать СОП  ( 35. Sign the SOP ) | Система должна позволять распечатать СОП, для подписания документа (The system shall be able to print the SOP to sign the document) | Генеральный директор  (General manager) | Н/П (N/A) |
|  | Согласование СОП  ( Approval of the SOP ) | 36. Ознакомление с СОП  ( 36. Familiarization with the SOP ) | Система должна позволять направить на Ознакомление всем, кто должен быть с ним ознакомлен (The system shall be able to send it for Review to everyone who should be familiar with it) | Ответственный за документ  (Responsible for the document) | Н/П (N/A) |
|  | Служебная записка и Служебная записка на тендер  ( The memo and the memo for the tender ) | 37. Создать шаблон документа  ( 37. Create a document template ) | Система должна позволять создать шаблон документа Служебная записка и Служебная записка на тендер и заполнить (The system shall be able to create a template for a Memo and a memo for the tender and fill in) | секретариат  (The secretariat) | Н/П (N/A) |
|  | Служебная записка и Служебная записка на тендер  ( The memo and the memo for the tender ) | 39. Направление документа на согласование  ( 39. Sending the document for approval ) | Система должна позволять направить служебную записку на согласование (The system shall be able to send a memo for approval) | секретариат  (The secretariat) | Н/П (N/A) |
|  | Служебная записка и Служебная записка на тендер  ( The memo and the memo for the tender ) | 40. Согласование документа  ( 40. Document approval ) | Система должна позволять присвоить статусы "Согласовано"/"Не согласовано" доверенность (The system shall be able to assign the statuses "Agreed"/"Not agreed" power of attorney) | Ответственный за документ  (Responsible for the document) | Н/П (N/A) |
|  | Служебная записка и Служебная записка на тендер  ( The memo and the memo for the tender ) | 43. Утверждение служебной записки  ( 43. Approval of the memo ) | Система должна позволять утверждать служебную записки (The system shall be able to Approve the memo) | Ответственный за документ  (Responsible for the document) | Н/П (N/A) |
|  | Договора  ( The Agreement ) | 45. Создание шаблона договорного документа  ( 45. Creating a template for a contractual document ) | Система должна позволять Создать и заполнить шаблон договорного документа (The system shall be able to Create and fill in a contract document template) | Ответственный за документ  (Responsible for the document) | Н/П (N/A) |
|  | Договора  ( The Agreement ) | 46. Направить документ на согласование  ( 46. Send the document for approval ) | Система должна позволять направить договорный документ на согласование (The system shall be able to send the contract document for approval) | Ответственный за документ  (Responsible for the document) | Н/П (N/A) |
|  | Договора  ( The Agreement ) | 47. Согласование документа  ( 47. Document approval ) | Система должна позволять согласовать договор (The system shall be able to to agree on a contract) | Ответственный за документ  (Responsible for the document) | Н/П (N/A) |
|  | Договора  ( The Agreement ) | 49. Статус документа  ( 49. Document status ) | Система должна позволять изменить статус документа на "Утвержден" (The system shall be able to change the status of the document to "Approved") | Ответственный за документ  (Responsible for the document) | Н/П (N/A) |
|  | Договора  ( The Agreement ) | 51. Подписать документ  ( 51. Sign the document ) | Система должна позволять распечатать договор, для подписание документа (The system shall be able to print the contract to sign the document) | Ответственный за документ  (Responsible for the document) | Н/П (N/A) |
|  | Договора  ( The Agreement ) | 53. Выгрузка документа  ( 53. Uploading a document ) | Система должна позволять отсканировать и выгрузить документ в 1С ERP (The system shall be able to scan and upload a document to 1C ERP) | Ответственный за документ  (Responsible for the document) | Н/П (N/A) |
|  | Договора  ( The Agreement ) | 56. Финансовые реквизиты  ( 56. Financial details ) | Система должна позволять заполнить финансовые данные по договору в 1С ERP (The system shall be able to fill in the financial data for the contract in 1C ERP) | Бухгалтерия  (Accounting) | Н/П (N/A) |
|  | Договора  ( The Agreement ) | 57. Статус документа  ( 57. Document status ) | Система должна позволять изменить статус документа на "Не утвержден" (The system shall be able to change the document status to "Not approved") | Ответственный за документ  (Responsible for the document) | Н/П (N/A) |
|  | . Процесс по документу Заявка на расходование ДС  ( . The process of the document Application for the expenditure of DS ) | 59. Создание шаблона заявки на расходование ДС  ( 59. Creating a template for an application for the expenditure of DS ) | Система должна позволять Создать и заполнить шаблон заявки на расходование 1С ERP (The system shall be able to Create and fill out a template for a 1C ERP spending application) | Ответственный за документ  (Responsible for the document) | Н/П (N/A) |
|  | . Процесс по документу Заявка на расходование ДС  ( . The process of the document Application for the expenditure of DS ) | 60. Направить документ на согласование  ( 60. Send the document for approval ) | Система должна позволять направить заявку на согласование (The system shall be able to send an application for approval) | Ответственный за документ  (Responsible for the document) | Н/П (N/A) |
|  | . Процесс по документу Заявка на расходование ДС  ( . The process of the document Application for the expenditure of DS ) | 61. Согласование заявки  ( 61. Approval of the application ) | Система должна позволять присвоить статусы "Согласовано"/"Не согласовано" заявку на расходование ДС (The system shall be able to assign the statuses "Agreed"/"Not agreed" application for the expenditure of DS) | Ответственный за документ  (Responsible for the document) | Н/П (N/A) |
|  | . Процесс по документу Заявка на расходование ДС  ( . The process of the document Application for the expenditure of DS ) | 63. Подписать заявку на расходования ДС  ( 63. Sign the application for the expenditure of DS ) | Система должна позволять распечатать заявку, для подписания документа (The system shall be able to print the application to sign the document) | секретариат  (The secretariat) | Н/П (N/A) |

Табл. 1. Требования к модулю (Table 1 Requirements for

\* - номер шага из BPMN 2.0 схемы (ID step (function block) from BPMN 2.0 diagram)