

ДЗ-3

Система согласования новых сделок в компании

- Система согласования новых сделок в компании
 - 1. Бизнес-требования
 - 2. Процесс
 - 3. Модель данных
 - 4. Пользовательские формы
 - 5. Пользователи и роли
 - 6. Бизнес-правила
 - 7. Интеграции
 - 8. Нотификации
 - 9. Use case

1. Бизнес-требования

Цель: создать систему, (частично) автоматизирующую процесс согласования новых сделок в компании

Ключевые результаты:

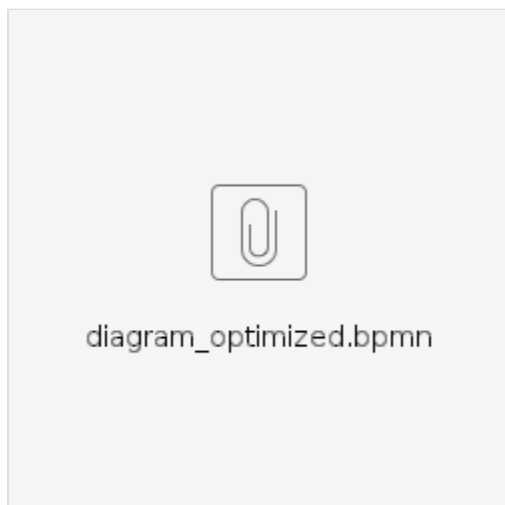
- увеличить число новых сделок
- уменьшить время согласования сделки
- увеличить точность и эффективность работы с расчетами рисков и финансов

Описание возможностей:

- система позволяет участникам процесса удаленно общаться (комментировать сделку, голосовать и т.д.) и работать с документами и расчетами
- система позволяет избежать использования множества сторонних сервисов (excel, почта и т.д.) и берет их функции на себя
- система имеет интеграцию с TMS
- система имеет интеграцию с "Контур-фокус"

2. Процесс

Описание процесса по согласованию сделки



Описание активностей процесса

Начальная информация по сделке подготовлена

Тип элемента	Стартовое событие
Условия старта	Менеджер по продажам подготовил начальную информацию по сделке
Исполнитель	Менеджер по продажам
UI	Форма создания и редактирования сделки
Действия при запуске процесса	Создание экземпляра сделки

Подготовить справку о клиенте

Тип элемента	Пользовательская задача
Действия на входе	-
Исполнитель	Маркетинговый аналитик
UI	Форма создания и редактирования ОСНОВНОЙ информации о клиенте
Действия на выходе	Указать основную информацию о клиенте

Конкурс?

Тип элемента	Развилка ИЛИ
Условия развилки	Да - если источник - конкурс Нет - если источник - прямой заказ

Ранее сотрудничали

Тип элемента	Развилка ИЛИ
Условия развилки	Да - если клиент ранее сотрудничал с компанией Нет - если клиент ранее НЕ сотрудничал с компанией

Дополнить справку о клиенте

Тип элемента	Пользовательская задача
Действия на входе	-
Исполнитель	Сотрудник тендерного отдела
UI	Форма создания и редактирования ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ информации о клиенте
Действия на выходе	Указать доп. информацию о клиенте

Оценить риски

Тип элемента	Пользовательская задача
--------------	-------------------------

Действия на входе	-
Исполнитель	Менеджер по продажам
UI	Форма создания и редактирования ОСНОВНОЙ информации о клиенте
Действия на выходе	Указать риск сотрудничества с клиентом (и комментарий)

Требуется согласование

Тип элемента	Развилка ИЛИ
Условия развилки	Да - риск средний или высокий Нет - риск низкий

Отправить на согласование начальникам отделов

Тип элемента	Пользовательская задача
Действия на входе	-
Исполнитель	Начальники задействованных отделов
UI	Форма для предварительного согласования
Действия на выходе	Согласование (или провал согласования) с начальниками задействованных отделов

Ок?

Тип элемента	Развилка ИЛИ
Условия развилки	Да - начальники задействованных отделов предварительно согласовали сделку Нет - кто-то отказался от согласования сделки

Риск?

Тип элемента	Развилка ИЛИ
Условия развилки	Значение риска сотрудничества с клиентом <ul style="list-style-type: none"> • высокий • низкий

Запросить одобрение ген. директора

Тип элемента	Пользовательская задача
Действия на входе	-
Исполнитель	Ген. директор
UI	Форма для предварительного согласования
Действия на выходе	Согласование (или провал согласования) с ген. директором

Ок?

Тип элемента	Развилка ИЛИ
--------------	--------------

Условия развилки	Да - ген. директор предварительно согласовал сделку
	Нет - ген. директор отказался от согласования сделки

Взять сделку на юр. проверку

Тип элемента	Пользовательская задача
Действия на входе	Поступление сделки в пул сделок на юр. проверку
Исполнитель	(Свободный юрист)
UI	Список сделок на юр. проверку
Действия на выходе	Привязка юриста к сделке в БД, удаление сделки из пула сделок на юр. проверку

Оценить риски (юридические)

Тип элемента	Пользовательская задача
Действия на входе	-
Исполнитель	Юрист
UI	Форма для добавления/изменения информации о юр. проверке
Действия на выходе	Добавление информации о юр. проверке (юр. рисках)

Есть вопросы/изменения?

Тип элемента	Развилка ИЛИ
Условия развилки	Да - у юриста есть вопросы по сделке
	Нет - юристу ясны все детали сделки

Внести изменения (юридические)

Тип элемента	Пользовательская задача
Действия на входе	-
Исполнитель	Юрист
UI	Форма для добавления/изменения информации о юр. проверке
Действия на выходе	Добавление/изменение информации о юр. проверке

4 рабочих дня (юр. проверка идет дольше 4 рабочих дней)

Тип элемента	Событие-таймер (не блокирующий)
Условия старта	Юрист 4 рабочих дня не выдает заключение по юр. рискам
Исполнитель	Юрист
Действия при запуске процесса	-

Отправить уведомление менеджеру по продажам (о юр. проверке)

Тип элемента	Сервисная задача
--------------	------------------

Действия на входе	-
Действия	Отправить менеджеру по продажам уведомление о долгой юр. проверке
Действия на выходе	-

Проверить рентабельность

Тип элемента	Пользовательская задача
Действия на входе	-
Исполнитель	Финансист
UI	Форма для добавления/изменения информации о фин. проверке
Действия на выходе	Добавление информации о фин. проверке (фин. рисках)

Есть вопросы/изменения?

Тип элемента	Развилка ИЛИ
Условия развилки	Да - у финансиста есть вопросы по сделке Нет - финансисту ясны все детали сделки

Внести изменения (по фин. проверке)

Тип элемента	Пользовательская задача
Действия на входе	-
Исполнитель	Финансист
UI	Форма для добавления/изменения информации о фин. проверке
Действия на выходе	Добавление/изменение информации о фин. проверке

6 рабочих дней (фин. проверка идет дольше 6 рабочих дней)

Тип элемента	Событие-таймер (не блокирующий)
Условия старта	Финансист 4 рабочих дня не выдает заключение по фин. рискам
Исполнитель	Финансист
Действия при запуске процесса	-

Отправить уведомление менеджеру по продажам (о фин. проверке)

Тип элемента	Сервисная задача
Действия на входе	-
Действия	Отправить менеджеру по продажам уведомление о долгой фин. проверке
Действия на выходе	-

Отправить на (заключительное) согласование начальникам отделов

Тип элемента	Пользовательская задача
Действия на входе	-
Исполнитель	Начальники задействованных отделов
UI	Форма для заключительного согласования
Действия на выходе	Согласование (или провал согласования) с начальниками задействованных отделов

Ок?

Тип элемента	Развилка ИЛИ
Условия развилки	Да - начальники задействованных отделов окончательно согласовали сделку Нет - кто-то отказался от согласования сделки

Запросить одобрение исп. директора

Тип элемента	Пользовательская задача
Действия на входе	-
Исполнитель	Исп. директор
UI	Форма для окончательного согласования
Действия на выходе	Согласование (или провал согласования) с исп. директором

Ок?

Тип элемента	Развилка ИЛИ
Условия развилки	Да - исп. директор окончательно согласовал сделку Нет - исп. директор отказался от согласования сделки

Риск?

Тип элемента	Развилка ИЛИ
Условия развилки	Значение риска сотрудничества с клиентом <ul style="list-style-type: none"> • высокий • низкий

Запросить одобрение ген. директора

Тип элемента	Пользовательская задача
Действия на входе	-
Исполнитель	Ген. директор
UI	Форма для окончательного согласования
Действия на выходе	Согласование (или провал согласования) с ген. директором

Ок?

Тип элемента	Развилка ИЛИ
--------------	--------------

Условия развилки	Да - ген. директор окончательно согласовал сделку
	Нет - ген. директор отказался от согласования сделки

Тип сделки?

Тип элемента	Развилка ИЛИ
Условия развилки	Один из типов:
	<ul style="list-style-type: none"> • Тендер • Прямой запрос

Подготовить документы и внести изменения в TMS

Тип элемента	Пользовательская задача
Действия на входе	Подготовить необходимый комплект документов
Исполнитель	Сотрудник тендерного отдела
UI	Формы системы TMS и конкурсной площадки
Действия на выходе	Отправка заявки на конкурс

3. Модель данных

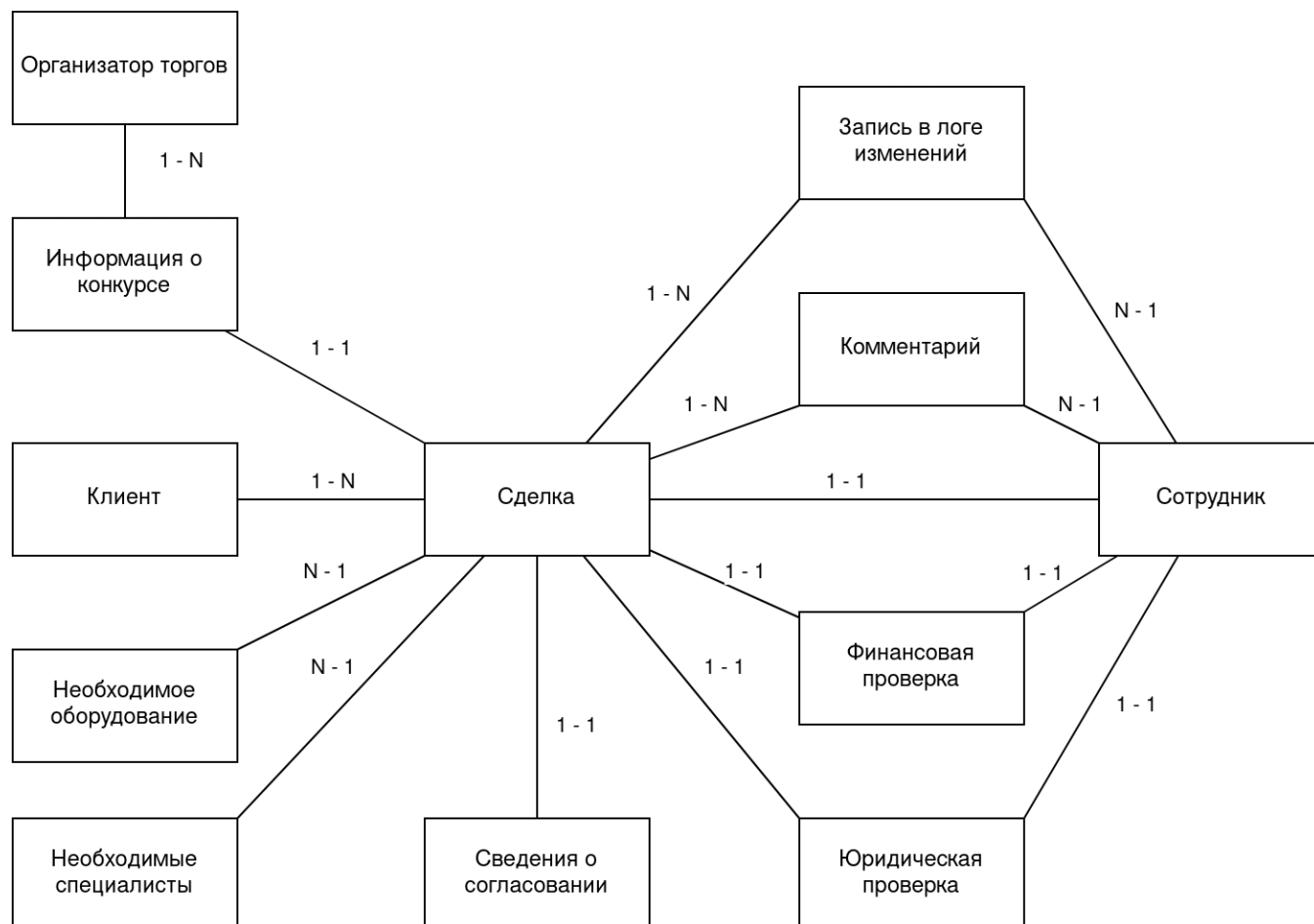


Таблица "Клиент" - Client

Название поля	Название в БД	Тип	Ключ	Описание
Идентификатор	id	uuid	PK	
Название/ФИО клиента	name	varchar(50)		
Краткая справка о клиенте	client_note	text		
Год основания	founding_date	numeric(4)		
Город нахождения	city	varchar(20)		
Кол-во филиалов, представительств	branches_quantity	numeric(5)		
Численность сотрудников	employess_quantity	numeric(6)		
Уставной капитал	authorized_capital	numeric(12,2)		
Индекс должной осмотрительности	due_diligence_index	numeric(5,4)		Заполняется маркетинговым аналитиком, значение от 0 до 1
Индекс финансового риска	financial_risk_index	numeric(5,4)		Заполняется маркетинговым аналитиком, значение от 0 до 1
Индекс платежной дисциплины	payment_discipline_index	numeric(5,4)		Заполняется маркетинговым аналитиком, значение от 0 до 1
Выручка от продаж за предыдущий год	revenue	numeric(10,2)		
Прибыль (убыток) за предыдущий год	profit	numeric(10,2)		Больше 0 - прибыль, меньше 0 - убыток
Риск	risk	varchar(10)		Одно из значений: <ul style="list-style-type: none">• "Высокий"• "Средний"• "Низкий"
Заключение (Комментарий к риску)	risk_note	text		
Текущая сумма по соглашениям с клиентом на данный момент	sum	numeric(12,2)		
Задолженность	debt	numeric(10,2)		
Наличие судебных дел с клиентом	court_cases	text		Развернутая информация когда, почему, кто выиграл

Таблица "Сделка" - Deal

Название поля	Название в БД	Тип	Ключ	Описание
Идентификатор	id	uuid	PK	
Наименование проекта	name	varchar(25)		
Дата начала	date_start	DateTime		
Дата окончания	date_end	DateTime		
Менеджер по продаже	sales_manager	uuid	FK	Внешний ключ на сущность "Сотрудник"
Департамент БР	dept_business	boolean		Задействован ли департамент "Бизнес-приложения"
Департамент ИР	dept_infrastrtucture	boolean		Задействован ли департамент "Инфраструктурные решения"
Департамент СР	dept_service	boolean		Задействован ли департамент "Сервисные решения"
Тип сделки	type	varchar(10)		"Продажа" или "Конкурс"
Конкурс	contest	uuid	FK	Null, если сделка получена напрямую от клиента
Клиент	client	uuid	FK	

Таблица "Информация о конкурсе" - Contetst

Название поля	Название в БД	Тип	Ключ	Описание
Идентификатор	id	uuid	PK	
Ссылка на конкурс	link	varchar(30)		
Ответственный от тендерной группы	responsible_person	varchar(30)		
Закон	law	varchar(30)		Указывается закон по которому играется тендер. Оставьте один вариант: <ul style="list-style-type: none">• 44-ФЗ• 223-ФЗ• 275-ФЗ (Гособоронзаказ)• Коммерческий
Крайний срок ответа	date_response	DateTime		
Дата объявления результата	date_result	DateTime		
Организатор торгов	auction_organizer	uuid	FK	

Таблица "Организатор торгов" - Auction_organizer

Название поля	Название в БД	Тип	Ключ	Описание
Идентификатор	id	uuid	PK	
Фамилия	surname	varchar(15)		
Имя	name	varchar(15)		
Отчество	patrinymic	varchar(15)		
Телефон	phone	varchar(20)		Есть constraint на соответствие шаблону "+X-(XXX)-XXX-XX-XX"
Email	email	varchar(40)		

Таблица "Финансовая проверка" - Financial_check

Название поля	Название в БД	Тип	Ключ	Описание
Идентификатор	id	uuid	PK	
Сделка	deal_id	uuid	FK	
Сумма соглашения	sum	numeric(10,2)		
Валюта	currency	varchar(10)		Тикер валюты на бирже (USD, RUB и т.п.)
Отсрочка платежа клиенту	delay	DateTime		Крайний срок отсрочки
Финансист	financier	uuid	FK	Внешний ключ на сущность "Сотрудник"
Дата начала проверки	date_start	DateTime		
Дата завершения проверки	date_end	DateTime		
Заключение	conclusion_note	text		

Таблица "Юридическая проверка" - Legal_check

Название поля	Название в БД	Тип	Ключ	Описание
Идентификатор	id	uuid	PK	
Сделка	deal_id	uuid	FK	
Юрист	lawyer	uuid	FK	Внешний ключ на сущность "Сотрудник"
Дата начала проверки	date_start	DateTime		

Дата завершения проверки	date_end	DateTime		
Заключение	conclusion_note	text		

Таблица "Запись в логе изменений" - Log_record

Название поля	Название в БД	Тип	Ключ	Описание
Идентификатор	id	uuid	PK	
Сделка	deal_id	uuid	FK	
Сотрудник	employee	uuid	FK	
Изменение	changes	text		
Время	datetime	DateTime		

Таблица "Комментарий" - Comment

Название поля	Название в БД	Тип	Ключ	Описание
Идентификатор	id	uuid	PK	
Сделка	deal_id	uuid	FK	
Сотрудник	employee	uuid	FK	
Референс	reference	uuid	FK	Uuid комментария, на который отвечают (или null)
Текст	text	text		
Время	datetime	DateTime		

Таблица "Необходимые специалисты" - Necessary_specialists

Название поля	Название в БД	Тип	Ключ	Описание
Идентификатор	id	uuid	PK	
Сделка	deal_id	uuid	FK	
Роль	role	varchar(15)		
Трудозатраты	labor_costs	numeric(6)		Трудозатраты в человеко-часах
Начало периода	period_start	DateTime		
Конец периода	period_end	DateTime		
Ставка	labor_rate	numeric(3,2)		Доля от 40 ч.
Сумма	amount	numeric(10,2)		

Таблица "Необходимое оборудование" - Equipment

Название поля	Название в БД	Тип	Ключ	Описание
Идентификатор	id	uuid	PK	
Сделка	deal_id	uuid	FK	
Наименование	name	varchar(50)		
Кол-во	quantity	numeric(9)		
Цена за единицу	cost	numeric(10,2)		

Сумма не включена в таблицу, т.к. подсчитывается динамически на основе цены и количества

Таблица "Сведения о согласовании" - Approval

Название поля	Название в БД	Тип	Ключ	Описание
Идентификатор	id	uuid	PK	

Сделка	deal_id	uuid	FK	
Согласие-1 БП	business_dept_1	boolean		Согласие рук. департамента "Бизнес-приложения" в 1 туре
Согласие-1 ИП	infrastructure_dept_1	boolean		Согласие рук. департамента "Инфраструктурные решения" в 1 туре
Согласие-1 СР	service_dept_1	boolean		Согласие рук. департамента "Сервисные решения" в 1 туре
Согласие-1 гендиректора	general_director_1	boolean		Согласие генерального директора в 1 туре
Согласие-2 БП	business_dept_2	boolean		Согласие рук. департамента "Бизнес-приложения" во 2 туре
Согласие-2 ИП	infrastructure_dept_2	boolean		Согласие рук. департамента "Инфраструктурные решения" во 2 туре
Согласие-2 СР	service_dept_2	boolean		Согласие рук. департамента "Сервисные решения" во 2 туре
Согласие-2 исп. директора	ceo_2	boolean		Согласие исполнительного директора во 2 туре
Согласие-2 гендиректора	general_director_2	boolean		Согласие генерального директора во 2 туре

Таблица "Сотрудник" - Employee

Название поля	Название в БД	Тип	Ключ	Описание
Идентификатор	id	uuid	PK	
Фамилия	surname	varchar(15)		
Имя	name	varchar(15)		
Отчество	patronymic	varchar(15)		
Профессия	profession	varchar(25)		
Департамент	department	varchar(25)		<p>Указать один из департаментов участвующих в проекте</p> <ul style="list-style-type: none"> • Бизнес-приложения • Инфраструктурные решения • Сервисные решения

4. Пользовательские формы

"Необходимые специалисты" и "необходимое оборудование" управляются в встроенного сервисе-аналоге Google-таблиц, поэтому не включены в список форм

Форма создания и редактирования сделки

Название поля	Тип поля	Обязательность	Доступность	Описание	Поле в модели данных
Наименование проекта	Text	+	Редактирование для менеджера по продажам		Deal.name
Дата начала	Date	+	Редактирование для менеджера по продажам		Deal.date_start
Дата окончания	Date	+	Редактирование для менеджера по продажам		Deal.date_end
Менеджер по продажам	Выпадающий список с поиском	+	Чтение (после первичного заполнения)		Deal.sales_manager
Департаменты	checkbox group	+	Редактирование для менеджера по продажам	<p>Хотя бы один из:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Бизнес-приложения <input checked="" type="checkbox"/> Инфраструктурные решения <input checked="" type="checkbox"/> Сервисные решения 	Deal.dept_business Deal.dept_infrasructure Deal.dept_service

Тип сделки	Radiogroup	+	Редактирование для менеджера по продажам	Одно из: <ul style="list-style-type: none"> • Продажа • Конкурс 	Deal.type
Конкурс	Выпадающий список с поиском	-	Редактирование для менеджера по продажам		Deal.contest
Клиент	Выпадающий список с поиском	+	Редактирование для менеджера по продажам		Deal.client

Форма создания и редактирования ОСНОВНОЙ информации о клиенте

Название поля	Тип поля	Обязательность	Доступность	Описание	Поле в модели данных
Название/ФИО клиента	Text	+	Редактирование для маркетингового аналитика		Client.name
Краткая справка о клиенте	TextArea	+	Редактирование для маркетингового аналитика		Client.client_note
Год основания	Input (number)	+	Редактирование для маркетингового аналитика		Client.founding_date
Город нахождения	Text	+	Редактирование для маркетингового аналитика		Client.city
Кол-во филиалов, представительств	Input (number)	+	Редактирование для маркетингового аналитика		Client.branches_quantity
Численность сотрудников	Input (number)	+	Редактирование для маркетингового аналитика		Client.employess_quantity
Уставной капитал	Input (number)	+	Редактирование для маркетингового аналитика		Client.authorized_capital
Индекс должной осмотрительности	Input (number)	+	Редактирование для маркетингового аналитика		Client.due_diligence_index
Индекс финансового риска	Input (number)	+	Редактирование для маркетингового аналитика		Client.financial_risk_index
Индекс платежной дисциплины	Input (number)	+	Редактирование для маркетингового аналитика		Client.payment_discipline_index
Выручка от продаж за предыдущий год	Input (number)	+	Редактирование для маркетингового аналитика		Client.revenue
Прибыль (убыток) за предыдущий год	Input (number)	+	Редактирование для маркетингового аналитика	>0 - прибыль, <0 - убыток	Client.profit
Риск	RadioGroup	-	Редактирование для маркетингового аналитика	Заполняется в конце обработки информации о клиенте Выбрать одно значение: <ul style="list-style-type: none"> • Высокий • Средний • Низкий 	Client.risk
Заключение (Комментарий к риску)	TextArea	-	Редактирование для маркетингового аналитика	Заполняется в конце обработки информации о клиенте	Client.risk_note

Форма создания и редактирования ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ информации о клиенте

Название поля	Тип поля	Обязательность	Доступность	Описание	Поле в модели данных
Текущая сумма по соглашениям с клиентом на данный момент	Input (number)	+	Редактирование для сотрудника группы поддержки клиентов		Client.sum
Задолженность	Input (number)	+	Редактирование для сотрудника группы поддержки клиентов		Client.debt
Наличие судебных дел с клиентом	TextArea	+	Редактирование для сотрудника группы поддержки клиентов	Дается развернутая инфо когда, почему, кто выиграл	Client.court_cases

Форма для добавления информации о конкурсе

Название поля	Тип поля	Обязательность	Доступность	Описание	Поле в модели данных
Ссылка на конкурс	Text	+	Редактирование для менеджера по продажам		Contest.link
Ответственный от тендерной группы	Выпадающий список с поиском	+	Редактирование для сотрудника тендерной группы		Contest.responsible_person
Закон	RadioGroup	+	Редактирование для сотрудника тендерной группы	Указывается закон по которому играется тендер. Оставьте один вариант: <ul style="list-style-type: none"> • 44-ФЗ • 223-ФЗ • 275-ФЗ (Гособоронзаказ) • Коммерческий 	Contest.law
Крайний срок ответа	Date	+	Редактирование для сотрудника тендерной группы		Contest.date_response
Дата объявления результата	Date	+	Редактирование для сотрудника тендерной группы		Contest.date_result

Форма для добавления информации об организаторе торгов

Название поля	Тип поля	Обязательность	Доступность	Описание	Поле в модели данных
Фамилия	Text	+	Редактируется сотрудником тендерного отдела		Auction_organizer.surname
Имя	Text	+	Редактируется сотрудником тендерного отдела		Auction_organizer.name
Отчество	Text	+	Редактируется сотрудником тендерного отдела		Auction_organizer.patrinymic
Телефон	Text/phone	+	Редактируется сотрудником тендерного отдела		Auction_organizer.phone
Email	Text/email	+	Редактируется сотрудником тендерного отдела		Auction_organizer.email

Форма для добавления/изменения информации о юр. проверке

Название поля	Тип поля	Обязательность	Доступность	Описание	Поле в модели данных
Юрист	Выпадающий список с поиском	+	Редактирование руководителем юр. отдела		Legal_check.lawyer
Дата начала проверки	Date	+	Редактирование руководителем юр. отдела		Legal_check.date_start

Дата завершения проверки	Date	-	Редактирование для юриста	Не заполняется при первичном назначении юриста	Legal_check. date_end
Заключение	TextArea	-	Редактирование для юриста	Не заполняется при первичном назначении юриста	Legal_check. conclusion_note

Форма для добавления/изменения информации о фин. проверке

Название поля	Тип поля	Обязательность	Доступность	Описание	Поле в модели данных
Сумма соглашения	Input(number)	+	Редактирование для менеджера по продажам		Financial_check.sum
Валюта	Text	+	Редактирование для менеджера по продажам		Financial_check. currency
Отсрочка платежа клиенту	Date	+	Редактирование для менеджера по продажам		Financial_check. delay
Финансист	Выпадающий список с поиском	-	Редактирование для финансиста	Редактируется после первичного заполнения менеджером	Financial_check. financier
Дата начала проверки	Date	+	Редактирование для менеджера по продажам		Financial_check. date_start
Дата завершения проверки	Date	-	Редактирование для финансиста	Редактируется после первичного заполнения менеджером	Financial_check. end_date
Заключение	TextArea	-	Редактирование для финансиста	Редактируется после первичного заполнения менеджером	Financial_check. conclusion_note

Форма для предварительного согласования (тур 1)

Название поля	Тип поля	Обязательность	Доступность	Описание	Поле в модели данных
Предварительное согласие рук. департамента "Бизнес-приложения"	RadioGroup	-	Редактируется рук. департамента "Бизнес-приложения", только пока активен Тур 1	Варианты: <ul style="list-style-type: none"> да нет по умолчанию Отображается только если департамент задействован и риск > низкого 	Approval. business_dept_1
Предварительное согласие рук. департамента "Инфраструктурные решения" в 1 туре	RadioGroup	-	Редактируется рук. департамента "Инфраструктурные решения", только пока активен Тур 1	Варианты: <ul style="list-style-type: none"> да нет по умолчанию Отображается только если департамент задействован и риск > низкого 	Approval. infrastructure_dept_1
Предварительное согласие рук. департамента "Сервисные решения" в 1 туре	RadioGroup	-	Редактируется рук. департамента "Сервисные решения", только пока активен Тур 1	Варианты: <ul style="list-style-type: none"> да нет по умолчанию Отображается только если департамент задействован и риск > низкого 	Approval. service_dept_1
Предварительное согласие генерального директора в 1 туре	RadioGroup	-	Редактируется ген. директором, только пока активен Тур 1	Варианты: <ul style="list-style-type: none"> да нет по умолчанию <p>Отображается только если риск высокий</p>	Approval. general_director_1

Форма для окончательного согласования (тур 2)

Название поля	Тип поля	Обязательность	Доступность	Описание	Поле в модели данных
Окончательное согласие рук. департамента "Бизнес-приложения" во 2 туре	RadioGroup	-	Редактируется рук. департамента "Бизнес-приложения", только пока активен Тур 2	Варианты: <ul style="list-style-type: none"> да нет по умолчанию Отображается только если департамент задействован	Approval.business_dept_2
Окончательное согласие рук. департамента "Инфраструктурные решения" во 2 туре	RadioGroup	-	Редактируется рук. департамента "Инфраструктурные решения", только пока активен Тур 2	Варианты: <ul style="list-style-type: none"> да нет по умолчанию Отображается только если департамент задействован	Approval.infrastructure_dept_2
Окончательное согласие рук. департамента "Сервисные решения" во 2 туре	RadioGroup	-	Редактируется рук. департамента "Сервисные решения", только пока активен Тур 2	Варианты: <ul style="list-style-type: none"> да нет по умолчанию Отображается только если департамент задействован	Approval.service_dept_2
Окончательное согласие исполнительного директора во 2 туре	RadioGroup	-	Редактируется исп. директором, только пока активен Тур 2	Варианты: <ul style="list-style-type: none"> да нет по умолчанию Отображается только если риск > низкого	Approval.ceo_2
Окончательное согласие генерального директора во 2 туре	RadioGroup	-	Редактируется ген. директором, только пока активен Тур 2	Варианты: <ul style="list-style-type: none"> да нет по умолчанию Отображается только если риск высокий	Approval.general_director_2

5. Пользователи и роли

Роль	Описание роли	Права доступа
Менеджер по продажам (Менеджер)	Взаимодействует с клиентами Готовит коммерческое предложение и согласовывает его с клиентом	<ul style="list-style-type: none"> возможность создать и редактировать сделку (включая расчеты) доступ к комментариям по сделке возможность создавать и редактировать информацию о клиенте возможность просматривать работающих над сделкой специалистов (СТО, юрист, финансист)

Сотрудник тендерного отдела (СТО)	Производит поиск подходящих конкурсов на тендерных площадках, готовит документацию и подает заявку на конкурс	<ul style="list-style-type: none"> • редактирование тендерной информации • доступ к информации о сделке • доступ к комментариям по сделке • доступ к странице взаимодействия с системой TMS, доступ к информации о конкурсе
Маркетинговый аналитик	<p>Проверяет клиентов на благонадежность</p> <p>Подготавливает справку о клиентах на основании данных из открытых источников</p>	<ul style="list-style-type: none"> • возможность редактировать информацию о клиенте (кроме полей "сумма соглашения", "задолженность" и "наличие судебных дел") • доступ к сервису "Контур-фокус" • доступ к редактированию полей сделки, относящихся к клиенту и рискам • просмотр информации о сделке • просмотр комментариев по сделке
Сотрудник группы поддержки клиентов	Заполняет справку о клиенте информацией о взаимоотношениях с клиентом	<ul style="list-style-type: none"> • возможность редактировать информацию о клиенте - поля "сумма соглашения", "задолженность" и "наличие судебных дел" • просмотр всей информации о клиенте
Финансист	<p>Проверяет условия по сделке, связанные с оплатой, отсрочкой, получением денег</p> <p>Проверяет расчет рентабельности по сделке</p>	<ul style="list-style-type: none"> • возможность отредактировать полей сделки, относящиеся к финансовой проверке • просмотр информации о сделке • доступ к комментариям по сделке • доступ к просмотру информации о клиенте
Руководитель юридического отдела	Занимается распределением всех входящих запросов между юристами	<p>(Права юриста) +</p> <ul style="list-style-type: none"> • Возможность распределять сделки • Просмотр юридической информации по всем сделкам
Юрист	Проверяет условия соглашения, связанные с правовыми рисками	<ul style="list-style-type: none"> • возможность отредактировать поля сделки, относящиеся к юридической проверке • просмотр информации о сделке • доступ к комментариям по сделке • доступ к просмотру информации о клиенте
Руководитель департамента	<p>Принимает решение об участии подразделения в проекте. В компании 3 департамента:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Бизнес-приложения • Инфраструктурные решения • Сервисные решения 	<ul style="list-style-type: none"> • просмотр информации о сделке • доступ к комментариям по сделке • доступ к просмотру информации о клиенте • возможность участвовать в голосовании по согласованию сделки
Исполнительный директор	В некоторых случаях принимает решение о реализации проекта компанией	<ul style="list-style-type: none"> • просмотр информации о сделке (включая проверки, тендерную информацию и т.д.) • доступ к комментариям по сделке • доступ к просмотру информации о клиенте • возможность участвовать в голосовании по согласованию сделки • доступ к просмотру информации о клиенте

Генеральный директор	В некоторых случаях принимает решение о реализации проекта компанией, когда решение не могут принять подчиненные или высоки риски	<ul style="list-style-type: none">• просмотр информации о сделке (включая проверки, тендерную информацию и т.д.)• доступ к комментариям по сделке• доступ к просмотру информации о клиенте• возможность участвовать в голосовании по согласованию сделки• доступ к просмотру информации о клиенте
Администратор системы	Специальная роль для обслуживания системы и вмешательства в случае багов и т.п.	Полный доступ

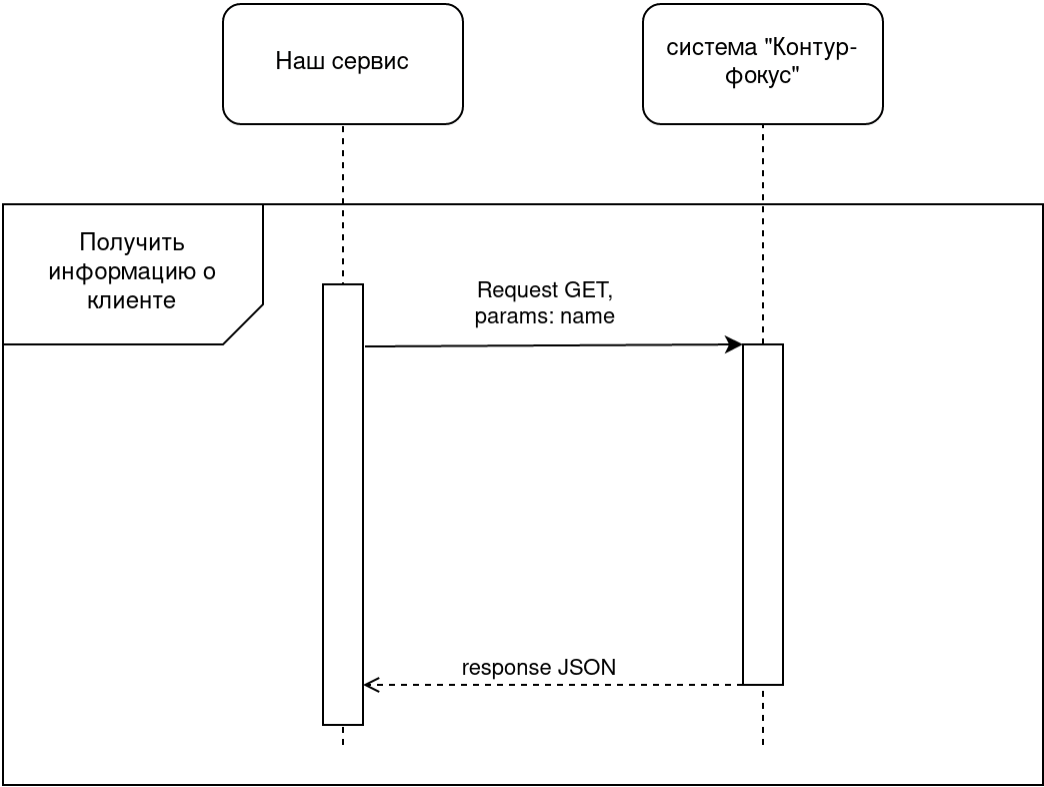
6. Бизнес-правила

Описание бизнес-правил оценки риска сотрудничества с клиентом и последующего согласования сделок



7. Интеграции

Диаграмма последовательности взаимодействия с сервисом "Контур-фокус"



Маппинг взаимодействия с сервисом "Контур-фокус"

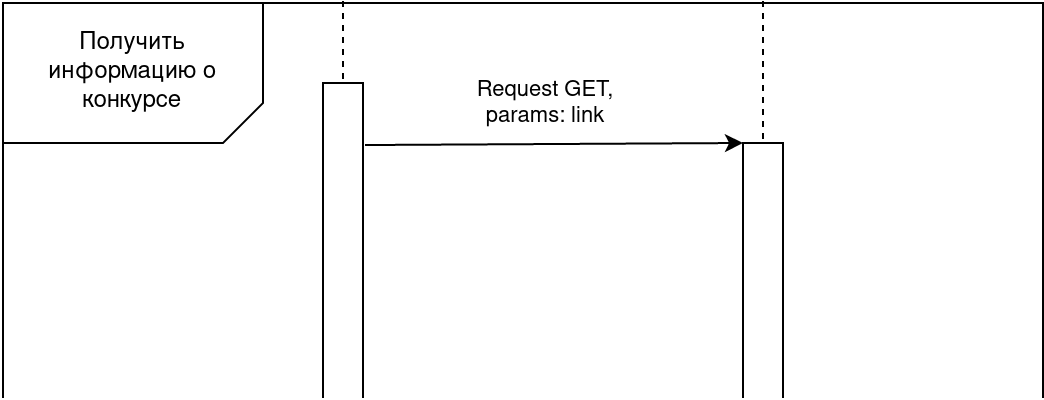
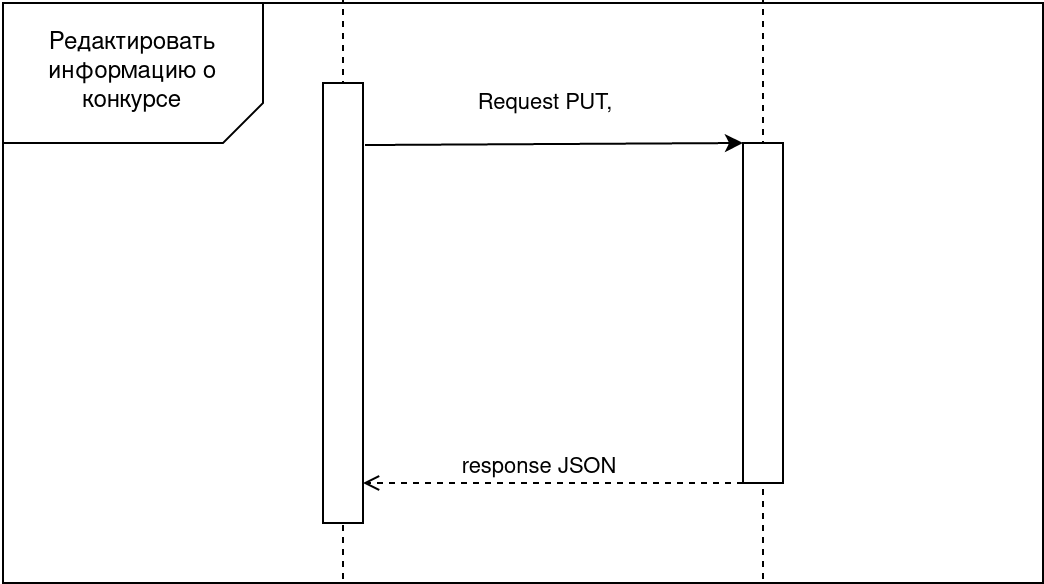
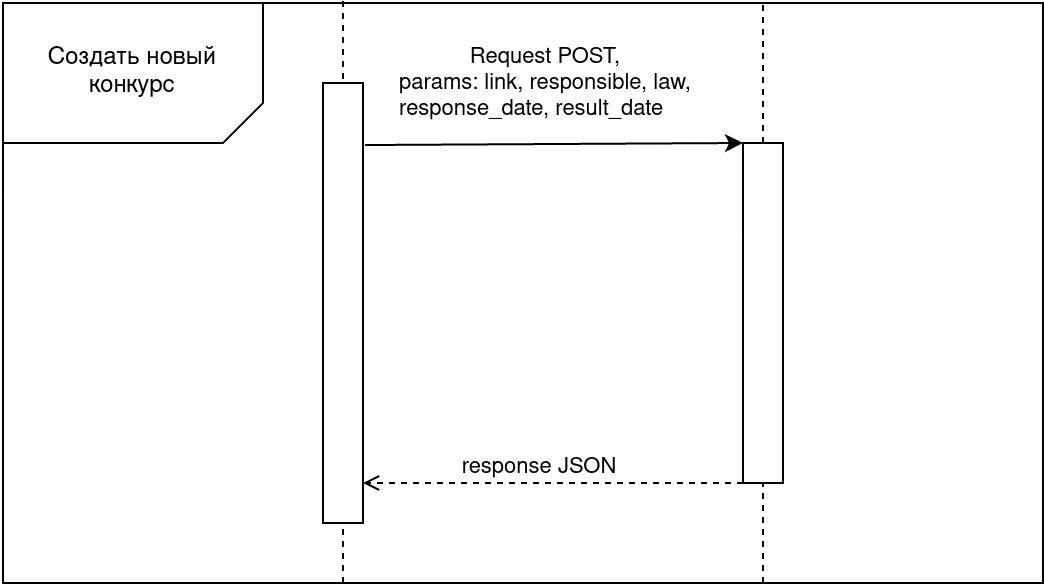
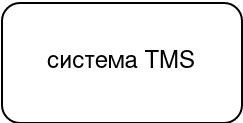
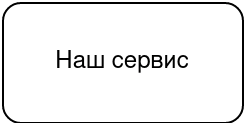
Запрос

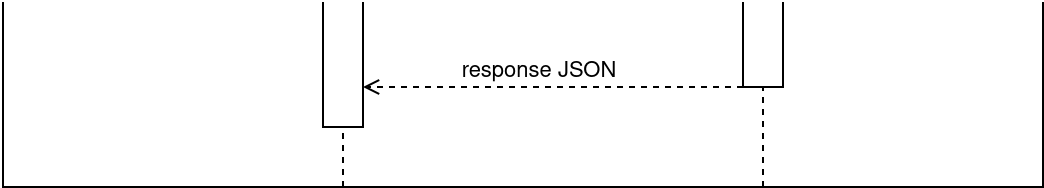
Элемент сообщения	Тип данных	Множественность /обязательность	Элемент сообщения /источника данных	Преобразование	Комментарий
name	String	нет/да	Экранная форма, поле "название клиента"	-	Полное юридическое наименование клиента (уникально)

Ответ

Элемент сообщения	Тип данных	Множественность /обязательность	Элемент сообщения/источника данных	Преобразование	Комментарий
Год основания	Number	нет/да	response.body.foundation_year	-	
Город нахождения	String	нет/да	response.body.city	-	
Кол-во филиалов, представительств	Number	нет/да	response.body.branches_quantity	-	
Численность сотрудников	Number	нет/да	response.body.employess_quantity	-	
Уставной капитал	Number	нет/да	response.body.capital	-	
Индекс должной осмотрительности	Number	нет/да	response.body.due_diligence_index	-	значение от 0 до 1
Индекс финансового риска	Number	нет/да	response.body.financial_risk_index	-	значение от 0 до 1
Индекс платежной дисциплины	Number	нет/да	response.body.payment_discipline_index	-	значение от 0 до 1

Диаграмма последовательности взаимодействия с системой TMS





Для создания нового конкурса

Запрос

Элемент сообщения	Тип данных	Множественность /обязательность	Элемент сообщения/источника данных	Преобразование	Комментарий
Ссылка на конкурс	String	нет/да	Экранная форма, поле "Ссылка на конкурс"	-	
Ответственный от тендерной группы	String	нет/да	Экранная форма, поле "Ответственный"	-	ФИО ответственного
Закон	String	нет/да	Экранная форма, поле "Закон"	-	
Крайний срок ответа	String	нет/да	Экранная форма, поле "Срок ответа"	Преобразуется в тип DateTime	
Дата объявления результата	String	нет/да	Экранная форма, поле "Дата объявления результата"	Преобразуется в тип DateTime	

Ответ

Элемент сообщения	Тип данных	Множественность /обязательность	Элемент сообщения/источника данных	Преобразование	Комментарий
Message	String	нет/да	json.body.message	-	Одно из: <ul style="list-style-type: none">"Contest added succesfully""Contest already exist""Invalid data"

При редактировании конкурса

Запрос

Элемент сообщения	Тип данных	Множественность /обязательность	Элемент сообщения/источника данных	Преобразование	Комментарий
Ссылка на конкурс	String	нет/нет	Экранная форма, поле "Ссылка на конкурс"	-	
Ответственный от тендерной группы	String	нет/нет	Экранная форма, поле "Ответственный"	-	ФИО ответственного
Закон	String	нет/нет	Экранная форма, поле "Закон"	-	
Крайний срок ответа	String	нет/нет	Экранная форма, поле "Срок ответа"	Преобразуется в тип DateTime	
Дата объявления результата	String	нет/нет	Экранная форма, поле "Дата объявления результата"	Преобразуется в тип DateTime	

Ответ

Элемент сообщения	Тип данных	Множественность /обязательность	Элемент сообщения/источника данных	Преобразование	Комментарий
-------------------	------------	---------------------------------	------------------------------------	----------------	-------------

Message	String	нет/да	json.body.message	-	Одно из: <ul style="list-style-type: none">• "Contest edited succesfully"• "Contest doesn't exist"• "Invalid data"
---------	--------	--------	-------------------	---	--

При запросе информации о конкурсе

Запрос

Элемент сообщения	Тип данных	Множественность /обязательность	Элемент сообщения/источника данных	Преобразование	Комментарий
Link	String	нет/да	Экранная форма, поле "Ссылка на конкурс"	-	

Ответ

Элемент сообщения	Тип данных	Множественность /обязательность	Элемент сообщения/источника данных	Преобразование	Комментарий
Ссылка на конкурс	String	нет/да	Экранная форма, поле "Ссылка на конкурс"	-	
Ответственный от тендерной группы	String	нет/да	Экранная форма, поле "Ответственный"	-	ФИО ответственного
Закон	String	нет/да	Экранная форма, поле "Закон"	-	
Крайний срок ответа	String	нет/да	Экранная форма, поле "Срок ответа"	Преобразуется из типа DateTime	
Дата объявления результата	String	нет/да	Экранная форма, поле "Дата объявления результата"	Преобразуется из типа DateTime	

8. Нотификации

Уведомление письмом на почту руководителя юридического отдела о том, что сделка на юридической проверке более 4 дней.

Отправитель	system_notification@mail.ru
Получатель	Роль: руководитель юридического отдела
Копия	-
Тема	Долгая проверка сделки - {Имя юриста} {Фамилия юриста}
Юрист {Имя} {Фамилия} работает над сделкой {uuid сделки} дольше 4 дней.	

Уведомление письмом на почту руководителя финансового отдела о том, что задача на проверке у финансиста более 6 дней.

Отправитель	system_notification@mail.ru
Получатель	Роль: руководитель финансового отдела
Копия	-
Тема	Долгая проверка сделки - {Имя финансиста} {Фамилия юриста}
Финансист {Имя} {Фамилия} работает над сделкой {uuid сделки} дольше 6 дней.	

9. Use case

Название сценария: Согласование сделки

Цель: Определить риски и согласовать сделку

Предусловия: Менеджер достаточно проработал сделку для согласования сделки внутри компании

1. Менеджер по продажам: готовит информацию по сделке и направляет ее маркетинговым аналитикам.
2. Маркетинговый аналитик: производит проверку клиента на благонадежность
3. Сотрудник группы поддержки клиентов: дозаполняет справку
4. Менеджер по продажам ознакомляется с информацией по результатам проверки клиента на благонадежность и проводит ее предварительное согласование
5. Менеджер по продажам отправляет сделку на юр. проверку
6. Руководитель юридического отдела распределяет новый запрос от менеджера на свободного юриста
7. По результатам своей проверки, Юрист составляет заключение и передает его менеджеру
8. Менеджер по продажам получает информацию от юриста и направляет ее на проверку финансисту
9. Финансист проверяет расчет рентабельности на основании согласованных условий и ресурсов необходимых в проекте
10. Менеджер проводит окончательное согласование
11. Оформление сделки

Расширения:

1.а Если источник сделки - конкурс:

1.а.1 Направить ее также СТО

1.а.2 СТО готовит комплект документов на конкурс

3.а С клиентом ранее не сотрудничали

3.а.1 Перейти к пункту 4

4.а Если риск низкий:

4.а.1 Перейти к пункту 5

4.б Если риск средний:

4.б.1 Согласовать сделку со всеми руководителями департаментов, чьи сотрудники будут задействованы в проекте

4.в Если риск высокий

4.в.1 Согласовать сделку со всеми руководителями департаментов, чьи ресурсы будут задействованы в проекте и после с генеральным директором

7. У юриста есть вопросы/изменения:

7.а.1 Согласовать с менеджером

7.а.а После разговора с юристом, менеджер решил, что необходимо согласование с клиентом

7.а.а.1 Согласовать с клиентом

9. У финансиста есть вопросы/изменения:

9.а.1 Согласовать с менеджером

9.а.а После разговора с финансистом, менеджер решил, что необходимо согласование с клиентом

9.а.а.1 Согласовать с клиентом

10.а Если риск низкий:

10.а.1 Согласовать сделку со всеми руководителями департаментов, чьи сотрудники будут задействованы в проекте

10.б Если риск средний:

10.б.1 Согласовать сделку со всеми руководителями департаментов, чьи сотрудники будут задействованы в проекте

10.б.2 Согласовать сделку с исп. директором

10.в Если риск высокий:

10.в.1 Согласовать сделку со всеми руководителями департаментов, чьи сотрудники будут задействованы в проекте

10.в.2 Согласовать сделку с исп. директором

10.в.3 Согласовать сделку с ген. директором

11.а Если источник сделки - конкурс:

11.а.1 Сотрудник тендерного отдела вносит изменения по запросу в систему TMS, формирует необходимый комплект документов и направляет заявку на конкурс

11.б Если источник сделки - прямой запрос:

11.б.1 Начать процедуру соглашения с клиентом