Учет подарков именинникам

Первоначальные бизнес-функциональные требования

Версия 1.1

Статус: согласовано Кузиной Марией

# Содержание:

[Содержание:](#_wb6nrh1h18lt)

[Подарки именинникам (далее по тексту подарки)](#_wdm7wlqwuqda)

[Владелец системы:](#_i9ouini7kisu)

[Список заинтересованных лиц:](#_abip31q2qz0a)

[Текущее состояние системы:](#_6bcyott67f3s)

[Причины автоматизации системы:](#_h2af3by1ynnn)

[Краткое описание:](#_rc60ydxoue8z)

[Основные требования:](#_ukdlun5w00fb)

[Требования к системе в зависимости от роли:](#_xpkftno5lkaw)

[Администратор:](#_xurikko34joq)

[Офис-менеджер:](#_lrv17ejkdaad)

[Именинник:](#_8uvask585kg6)

[Возможности системы:](#_7x59vg70woat)

[Выдать подарок](#_30ge0xcm5vvj)

[Функции системы:](#_uqa68f445tuj)

[Основной вариант использования:](#_9pjfyymschv2)

[Предлагаемое решение:](#_var16hfgow80)

[Описание предлагаемого решения:](#_7bvpqjkaymf7)

[Функционал будет включать в себя:](#_fw6gw6ekj8vu)

[Выдача подарков именинникам](#_eyl0emfcea0q)

[Управление складом в пункте выдачи](#_v2ypcrp05adg)

[Возможность выполнить заказ офис-менеджером на пополнение склада пункта выдачи](#_gp8x6s72n5j3)

[Построение отчетов](#_jcqisxmvdqph)

[Управление главным складом](#_l0x6gvgrn26a)

[Управление пунктами выдачи](#_5o61pp8lu9g4)

[Управление перемещением подарков (для админов)](#_uqzazcmdn328)

[FAQ](#_l8pj4bnskx5y)

# Подарки именинникам (далее по тексту подарки)

# Владелец системы:

Отдел внутренних коммуникаций - Кузина Мария

# Список заинтересованных лиц:

Отдел внутренних коммуникаций - администратор

Офис-менеджеры:

* Административные директора в регионах
* Офис-менеджеры в регионах
* Офис-менеджеры в мск

Ассистенты

Именинник

# Текущее состояние системы:

В данный момент ведение учета подарков осуществляется в ручном формате, с помощью почты, эксель. Офис-менеджеры по факту, при заканчивании подарков на месте, запрашивают дополнительные подарки у отдела внутренних коммуникаций

# Причины автоматизации системы:

Несвоевременное пополнение запасов подарков, что образует застои.  
Неудобное контролирование текущих запасов подарков

Неудобный сбор информации о текущем кол-ве запасов подарков в различных регионах

# Краткое описание:

Создать новую систему для учета подарков именинникам, где будет возможность контроля наличия подарков в различных регионах

# **Основные требования:**

* учет подарков
* уведомление о приближении конца запасов

# Требования к системе в зависимости от роли:

## Администратор:

* видеть кол-во подарков в наличии во всех пунктах выдачи
* вести движение подарков между пунктами выдачи
* отмечать поступление подарков на главный склад
* добавление новых пунктов выдачи (к примеру, в мск несколько проходных, под которые в системе нет отдельных офисов)
* выдача прав доступа к пунктам выдачи (проставление ответственных)
* создание новых видов подарков
* получение уведомления о приближении конца лимита подарков в пунктах выдачи
* установка лимита для конкретного пункта выдачи
* построение отчетов

## Офис-менеджер:

* видеть кол-во подарков в наличии в своем пункте выдачи
* сделать запрос на подарки в свой пункт выдачи
* списывать подарок на именинника
* построение отчетности для своего пункта выдачи

## Именинник:

* получать уведомление о получении подарка с кодом для выдачи подарка

# Возможности системы:

## Выдать подарок

Просмотр подарков в наличие в пункте выдачи

Заказ подарков для пунктов выдачи

Просмотр заказов на подарки в пунктах выдачи

Построение отчетов

Для администратора заведение пункта выдачи (Поля: Название пункта выдачи, офис, ответственные)

Для администратора установка лимита максимального и минимального лимита подарков для пункта выдачи

Для администратора заведение видов подарков

Для администратора заведение кол-во подарков на складе (в наличии у внутренних коммуникаций)

Для администратора выполнение перемещения подарков на склады в пунктах выдачи

# Функции системы:

* генерирование кодов для выдачи подарков
* разграничение ролей
* построение отчетов
* отправка уведомлений
* администрирование системы
* интерфейс управления подарками
* выдача подарков

# Основной вариант использования:

Сотруднику приходит оповещение на день рождение с поздравлением и кодом для выдачи подарка  
Сотрудник подходит к офис-менеджеру для получения подарка

Офис-менеджер заходит в систему в раздел выдачи подарка нужного пункта выдачи. Вводит названный код. Нажимает на проверку. Далее выходит сообщение действителен код или нет. Заполняются автоматически поля с информацией по сотруднику. Становится доступно поле для выбора вида подарка. Офис-менеджер выбирает вид выданного подарка. Нажимает выдать.   
Сотрудник забирает свой подарок

Система автоматически списывает один подарок выбранного вида на сотрудника в нужном пункте выдачи.

[Жизнь подарка имениннику](https://drive.google.com/file/d/10dZ2BA9Li0LCqoKWpqrJ348xHnGhgIYy/view?usp=sharing)

# Предлагаемое решение:

## Описание предлагаемого решения:

Будет разработан интерфейс для реализации управления подарками именинникам. Данное решение не внедряется в магазин подарков, чтобы от него не зависеть. Предполагается, что решение будет располагаться в админке нового портала, так как данной системой будут пользоваться примерно человек 50 компании. Т.е. круг лиц, использующих функционал ограничен. В админке будет разграничение по ролям

## Функционал будет включать в себя:

* Выдачу подарков именинникам
* Управление складом в пункте выдачи
* Возможность выполнить заказ офис-менеджером на пополнение склада пункта выдачи
* Построение следующих отчетов
  + Информация по выданным подаркам
  + Информация о наличии подарков на складах
* Управление главным складом
* Создание и редактирование пунктов выдачи
* Управление перемещением подарков (для админов)
* FAQ
* Уведомления:
  + Уведомление о приближении конца лимита
  + Уведомление о создании заказа в пункте выдачи
  + Уведомление об отмене заказа пунктом выдачи
  + Уведомление о подтверждении заказа
  + Уведомление об отклонении заказа
  + Уведомление об отсутствии ответственных за пункт выдачи (деактивированные пользователи не являются уже ответственными, но информация по ним сохраняется)

Далее про каждый пункт подробнее.

### Выдача подарков именинникам

Выдача подарка состоит из нескольких этапов. После выполнения этапа, разблокируется следующий

1. Указание пункта выдачи

Это выпадающий список со всеми пунктами выдачи проставленными в администрировании. Выбрать пункт выдачи может только сотрудник ответственный за него. Остальные не отображаются. Если сотруднику доступен только один пункт выдачи, то он выбран по умолчанию и сразу открыт второй этап. Если у сотрудника несколько пунктов выдачи, то для перехода в следующий этап ему необходимо выбрать пункт выдачи. Для администраторов доступен пункт выдачи “главный склад” для отправки подарков сотрудникам на удаленку сразу с главного склада

1. Заполнение данных о сотруднике
   1. Офис-менеджер вводит код, который ему называет сотрудник. Код приходит сотруднику вместе с письмом о получении подарка и поздравления с днем рождения. Поля информации о сотруднике заполняются автоматически. После ввода кода можно делать проверку на его существование. Если этот код уже не действителен, т.е. по нему сотрудник получил подарок или такого кода нет, то данные не заполняются, что говорит о том, что по данному коду подарок выдан или код не найден
   2. Офис-менеджер нажимает чекбокс “списать вручную” для того, чтобы самостоятельно заполнить данные о сотруднике. Может пригодиться для списания подарка на сотрудника, работающего на удаленке

Поля с данными о сотруднике следующие:

Код - пятизначный код, который автоматически присваиваются сотруднику

ФИО - автоматически заполняется при введенном коде. Или выпадающий список с действующими сотрудниками

День рождения сотрудника - заполняется автоматически при заполнении одного из поля выше. Для информации.

Блок - заполняется автоматически при заполнении одного из поля выше. Для информации. Нужно для распознания при полных тезках.

Практика - заполняется автоматически при заполнении одного из поля выше. Для информации. Нужно для распознания при полных тезках.

1. Вид выдаваемого подарка

Именинник выбирает подарок из имеющихся на складе в пункте выдачи. Офис-менеджер проставляет вид выбранного подарка. Нельзя проставить то, чего нет. После этого происходит списание одного подарка указанного вида с указанного пункта выдачи на указанного именинника

Есть кнопки “Выдать подарок” или “Отменить”

### Управление складом в пункте выдачи

В данном пункте находится информация о том или ином пункте выдачи с их лимитами. Информация по пункту выдачи доступна только ответственным за данный пункт выдачи или администраторам

В пункте выдачи находятся заказы подарков со следующими статусами:

* Ожидает поступления (когда подарки отправлены в пункт выдачи, списались с главного склада, но еще не поступили в пункт выдачи)
* Ожидает подтверждения (когда офис-менеджер оформил заказ на подарки, а администратору еще необходимо подтвердить заказ, собрать подарки и отправить)

В пункте выдачи находятся типы подарков со следующими статусами:

* В наличие в пункте выдачи
* Заканчивается (после того, как перешел порог лимита для вида подарка)
* Избыток (после того, как кол-во подарков одного вида достигло максимума для пункта выдачи)

В управлении складом есть следующие возможности:

* Отменить получение подарка. Если подарок находится в статусе “ожидает поступления” его необходимо перевести в статус “в наличии”. Отменить могут только администраторы
* Отменить заказ. Если он был выполнен ошибочно или больше нет надобности в этом. Отменить заказ можно в статусе “ожидает подтверждения”

### Возможность выполнить заказ офис-менеджером на пополнение склада пункта выдачи

В данной возможности осуществляется заказ подарков на склад пунктов выдачи

Заполняются следующие поля:

* Пункт выдачи для которого осуществляется заказ. Это выпадающий список со всеми пунктами выдачи проставленными в администрировании. Выбрать пункт выдачи может только сотрудник ответственный за него. Остальные не отображаются. Если сотруднику доступен только один пункт выдачи, то он выбран по умолчанию и сразу открыт второй этап. Если у сотрудника несколько пунктов выдачи, то для перехода в следующий этап ему необходимо выбрать пункт выдачи.
* Тип подарка. Это выпадающий список с действующими видами подарков с главного склада.
* Количество подарков. Можно заказать любое количество подарков, не зависящее от количества на главном складе
* Комментарий.

Можно сделать один заказ сразу на несколько типов подарков

Есть кнопки “Заказать” и “Отменить”

### *Построение отчетов*

Можно выбрать тип отчета и указать период, за который необходимо сформировать отчет

Отчет “Информация по выданным подаркам”. Отчет строится за выбранный период. Информация в отчете отображается исходя из ролей (доступ к тем или иным пунктам выдачи). В отчете находится следующая информация:

* Пункт выдачи
* Тип выданного подарка
* Сотрудник, которому выдали подарок
* Блок сотрудника, которому выдали подарок
* Практика сотрудника, которому выдали подарок
* Дата выдачи подарка

Отчет “Информация по пунктам выдачи”. Отчет строится на текущую дату и отображает количество подарков на складах. Информация в отчете отображается исходя из ролей (доступ к тем или иным пунктам выдачи). В отчете находится следующая информация:

* Пункт выдачи
* Тип подарка
* Кол-во подарков в наличии

### 

### *Управление главным складом*

В данном разделе находится контролирование подарков в наличие у внутренних коммуникаций

Возможности:

* Списать количество у различных видов подарков.Добавить количество у различных видов подарков (поступление на главный склад)
* Добавить новый вид подарков
* Возможность убрать вид подарка из заказов. Статус вида подарка “устарел”. После того, как данный вид пропадет из наличия во всех пунктах выдачи, то вид подарка переместиться в архив и не будет отображаться на главном складе. Но его можно будет достать и восстановить. Также есть возможность восстановить устаревший тип подарка.

### *Управление пунктами выдачи*

В данном пункте находится информация и управление пунктами выдачи

Информация по пункту выдачи содержит следующее:

* Офис
* Пункт выдачи
* Ответственные. При деактивации учетной записи помечается красным (если уволен)
* Установленные лимиты. Лимит может быть общим на пункт выдачи и/или отдельным каждого вида подарков. Лимит может быть минимальным, когда товар заканчивается и максимальным, после которого нельзя сделать заказ на вид подарка (так контролируется выдача подарков, что нельзя заказывать подарки, когда их не списывают)

При добавлении пункта выдачи заполняются следующие поля:

* Офис. Выпадающий список со всеми действующими офисами компании
* Пункт выдачи. Вводится название пункта выдачи. Может не заполняться. Поле нужно для того, что в офисе может быть несколько пунктов выдачи, к примеру в Москве
* Ответственные. Выпадающий список. Поиск по действующим сотрудникам компании. Это список лиц, которые могут выдавать подарки из определенного пункта выдачи. Или которые имеют доступ к складу определенного пункта выдачи
* Лимиты. Лимит можно установить общий на весь пункт выдачи и/или установить для отдельного вида подарка. При установке для определенного вида подарка, появляется выпадающий список с действующими видами подарков. Лимитов может не быть. Лимит может быть минимальным или максимальным

Есть кнопки “Добавить” и “Отменить” при добавлении нового пункта выдачи.  
При редактировании пунктов выдачи есть возможность изменять все поля.  
Не может быть двух пунктов выдачи с одинаковым офисом и одинаковым пунктом выдачи.

### *Управление перемещением подарков (для админов)*

В данном пункте отображаются все переходные состояния заказов подарков. Т.е. отображаются все подарки для всех пунктов выдачи, находящиеся в статусе “ожидает подтверждения” или “ожидает поступления”.  
Если заказ находится в статусе “ожидает подтверждения”, то это означает, что заказ был создан офис-менеджером. Администратор может подтвердить заказ, тогда он перейдет в статус “ожидает поступления” или отменить заказ, тогда заказ исчезнет и перемещения не случится. Администратор может редактировать заказ. Добавлять/убирать виды товаров, изменять количество. При подтверждении заказа с главного склада будут списано указанное количество подарков

Администратор также может самостоятельно создать заказ (перемещение подарков). Для этого необходимо заполнить следующие поля:

* Пункт выдачи.
* Вид(-ы) подарка
* Количество

Есть кнопки “Отправить” или “Отменить”. При создании и отправки заказа администратором он сразу переходит в статус “ожидает поступления”. Указанные подарки списываются с главного склада

### FAQ

Здесь находится информация по статусам заказов и какая-то информация, которую необходимо будет разместить