

СПЕЦИФИКАЦИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
К АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЕ

Автоматизация учета договоров

ОАО «ДнепрАЗОТ»	АС.55.ФС.01.01 Автоматизация учета договорами	Редакция №1	стр.2
			страниц 5

СОДЕРЖАНИЕ

1	Основание для разработки.....	3
2	Требования к функционалу АИС учета договоров	3
3	Распределение прав.....	4

ОАО «ДнепрАЗОТ»	АС.55.ФС.01.01 Автоматизация учета договорами	Редакция №1	стр.3 страниц 5
--------------------	--	----------------	--------------------

1 Основание для разработки

Основанием для разработки автоматизированной информационной системы (далее АИС) учета договоров служат:

1. Отчет отдела АСУП о необходимости создания комплексной автоматизированной системы управления предприятием и АИС учета договоров как ее части.
2. Заключение о сложности модернизации и поддержки действующей АИС учета договоров в связи с недостатками реализации, не подлежащими исправлению, а также о невозможности адаптации действующей системы учета договоров в комплексную автоматизированную систему управления предприятием.

2 Требования к функционалу АИС учета договоров

Автоматизированная информационная система учета договоров (далее АИС) должна:

1. Обеспечивать регистрацию и учет заказов и коммерческих предложений, обладать средствами поиска (сортировка, фильтрация, расширенный поиск, быстрый поиск), а также формирования договора на основании заказа.
2. Обеспечивать учет договоров:
 - 2.1. обеспечивать регистрацию договоров;
 - 2.2. обеспечивать гибкую систему поиска договоров на базе фильтрации, сортировки и быстрого поиска по:
 - а) контрагенту;
 - б) регистратору;
 - в) направлению деятельности (сбыт/снабжение);
 - г) номенклатуре и ее видам;
 - д) этапу претензионно-искового процесса (если ведется);
 - е) признаку активности (банкротства, ликвидации);
 - 2.3. обеспечивать учет и анализ процесса исполнения условий договора с целью контроля сроков, номенклатуры поставки, графика поставки, оплат по договору;

ОАО «ДнепрАЗОТ»	АС.55.ФС.01.01 Автоматизация учета договорами	Редакция №1	стр.4
			страниц 5

2.4. обеспечивать многомерный анализ структуры договоров на основе кластерного метода, а также статистический анализ.

3. Обеспечивать учет контрагентов:

3.1. обеспечивать поиск информации по контрагенту на базе фильтрации, сортировки, а также предоставлять средства быстрого поиска по:

- а) наименованию контрагента;
- б) коду ЕГРПОУ;
- в) индивидуальному налоговому номеру;
- г) номеру свидетельства о регистрации плательщика НДС;

3.2. обеспечивать учет и контроль состояния активности контрагентов (активный контрагент, возбуждено дело о банкротстве, банкрот, ликвидирован) с целью своевременного выявления сомнительной дебиторской задолженности и ее оперативного отражения в бухгалтерском учете, а также принятия мер по погашению;

3.3. обеспечивать регистрацию и учет статуса налогоплательщика (на общих основаниях, льготное, плательщик, неплательщик) по контрагенту (в т.ч. по налогу на прибыль, НДС); обеспечивать учет фактов их изменения (ликвидация свидетельств в связи с изменением статуса плательщика НДС, перерегистрацией, осуществление необлагаемых налогом или облагаемых по другой ставке видов деятельности и т.д.).

4. Способствовать контролю проведения претензионно-искового процесса:

4.1. определять необходимость проведения претензионно-исковой работы по каждому договору, исходя из результатов анализа исполнения обязательств;

4.2. обеспечивать расчет пени, штрафов, неустоек, предусмотренных договором и действующим законодательством за нарушение договорных обязательств;

4.3. обеспечивать учет этапов претензионно-исковой работы .

3 Распределение прав

1. Доступ к регистрации договоров обеспечивается только регистраторам, которые назначаются приказом по предприятию. Регистратором является

ОАО «ДнепрАЗОТ»	АС.55.ФС.01.01 Автоматизация учета договорами	Редакция №1	стр.5
			страниц 5

инженер по договорной работе, в обязанности которого входит регистрация договора в информационной базе.

2. Доступ к изменению данных в номенклатуре, видах номенклатуры обеспечивается только ответственными сотрудниками планово-экономического управления.
3. Доступ к изменению информации о контрагентах обеспечивается регистраторам договоров (только в пределах контрагентов группы договоров регистратора).
4. К использованию информации, содержащейся в реестре договоров, устанавливается разграниченный доступ:
 - подразделениям, ответственным за исполнение условий договора обеспечивается доступ к договорам по своему подразделению (только на просмотр);
 - бухгалтерии – в зависимости от направления деятельности (только на просмотр).
5. Председателю Правления, членам Правления, директорам, главному бухгалтеру и его заместителям, сотрудникам юридического управления предоставляется доступ на просмотр всей информации по договорам и контрагентам.
6. Доступ к данным, касающимся проведения претензионно-исковой работы, обеспечивается в зависимости от этапа претензионно-искового процесса:
 - на этапе подготовки претензионных материалов – сотруднику, ответственному за исполнение обязательств по договору и бухгалтеру, ответственному за окончательное оформление претензионных материалов;
 - на всех остальных этапах – только сотрудникам юридического управления и бухгалтеру, ответственному за отражение данной информации в балансе предприятия.