

Описание функциональных характеристик программного обеспечения и информация, необходимая для установки и эксплуатации программного обеспечения «Платформа К».

Оглавление

| | |
|---------------------------------------------------------------------|-----------|
| Введение | 3 |
| Термины и сокращения | 3 |
| Функциональные характеристики | 4 |
| Цели и назначение | 4 |
| Функциональные модули “ERP-платформасистемы” | 4 |
| Задачи | 5 |
| Контрагенты | 5 |
| Документы | 6 |
| Заявки | 6 |
| Заказы | 7 |
| Каталог | 7 |
| Склад | 7 |
| Отчеты | 8 |
| Сертификаты | 8 |
| Общее | 8 |
| Профиль | 8 |
| Админ панель | 8 |
| Модули админ панели | 9 |
| Пользователи | 9 |
| Справочники | 9 |
| Уведомления | 10 |
| Документы | 10 |
| Клиенты | 10 |
| Информация, необходимая для установки и эксплуатации | 11 |
| Рекомендуемые требования к рабочему месту пользователя | 11 |
| Подготовка к работе | 12 |
| Вход в личный кабинет | 12 |
| Техническая поддержка | 12 |

Введение

Данное руководство пользователя описывает правила, методы и принципы работы программного обеспечения «Платформа К», разработанного ООО «Флашелс».

Термины и сокращения

Программное обеспечение (ПО) – прикладной программный продукт (компьютерная программа для ЭВМ) ERP в формате машиночитаемого кода.

Пользователь – каждый отдельный пользователь ERP (человек или юридическое лицо), получивший полномочия на использование функций системы («получивший полномочия» означает – имеющий Клиентский доступ).

Клиентский доступ – возможность Пользователя воспользоваться как минимум одной любой функцией, предоставляемой ПО.

Компьютер-клиент (Устройство) – компьютер, в качестве которого может выступать рабочая станция, ноутбук, терминал, смартфон или любое другое цифровое устройство, включающее системное программное обеспечение такого компьютера/устройства (операционную систему, драйвера для работы с техническим обеспечением, веб-браузер и т.п.), подключенное к локальной сети и (или) сети связи общего пользования, на который загружается и на котором запускается и работает клиентская часть ПО, реализующая Интерфейс пользователя ПО.

Функциональные характеристики

Цели и назначение

«Платформа К» - является системой автоматизации производства, продаж и логистики

ПО «Платформа К» представляет собой программное обеспечение, которое обеспечивает автоматизацию системы производства, продаж и логистики в одном центральном пространстве. Включает в себя функции для управления производственными процессами, учета складских запасов, обработки заказов клиентов, отслеживания поставок и логистики, а также аналитические инструменты для принятия решений на основе данных.

Программное обеспечение «Платформа К» реализовано в виде поставочного Docker контейнера, для разворачивания на инфраструктуре заказчика, что позволяет выполнить внедрение ПО в бизнес-процессы заказчика за минимальные сроки.

Используемые аппаратные ресурсы размещены в дата-центрах на территории Российской Федерации, связанных собственными каналами связи и соответствуют индустриальным стандартам и законодательным требованиям к безопасности физической инфраструктуры и защите данных.

Взаимодействие с сервисом происходит на условиях полной конфиденциальности.

Функциональные модули “Платформа К”

Задачи

Модуль «Задачи» представляет собой раздел системы, предназначенный для создания и хранения информации о задачах, которые один сотрудник ставит другому.

Задачи могут ставиться как самостоятельно, так в связи с каким-либо процессом (созданием товара, обработкой заявки, расчетом стоимости и пр.).

Такие задачи ставятся из карточки сущности.

Задачи в системе могут содержать поручения или согласования.

Страницы и формы модуля «Задачи» находятся в пункте меню «Задачи». Пункт меню «Задачи» расположен в верхнем главном меню системы.

Контрагенты

Модуль «Контрагенты» предназначен для хранения информации о всех контрагентах, с которыми сотрудничает компания. Здесь указываются не только наименование и форма собственности контрагента, а также контактные лица, реквизиты, адрес компании, могут быть загружены документы, на основании которых происходит сотрудничество.

Модуль «Контрагенты» позволяет:

- Найти контрагента;
- Добавить контрагента;

- Заполнить контактную информацию, реквизиты контрагента;
- Отредактировать контрагента;
- Привязать контрагента к сети;
- Создать задачу по контрагенту;
- Удалить контрагента;

Документы

Модуль “Документы” предоставляет возможность загружать, просматривать и скачивать документы общего пользования в едином месте.

Заявки

Модуль «Заявки» представляет собой раздел системы, предназначенный для автоматизации основного бизнес-процесса отдела продаж, контроля за стадиями процесса, постановки и приемки связанных с процессом задач, автоматического составления отчетов и контроля эффективности работы сотрудников.

Основной процесс начинается от момента создания заявки и позиции в системе до момента перевода ответа на позицию в заказ.

Страницы и формы модуля «Заявки и позиции» находятся в пункте меню «Заявки». Пункт меню «Заявки» расположен в верхнем главном меню системы.

Заказы

Модуль “Заказы” предназначен для ведения в едином пространстве всей производственной деятельности и оценки трудозатрат. А также для получения оперативной информации о заказе.

Каталог

Модуль «Каталог» предназначен для учета и хранения информации о товарах, полуфабрикатах, сырье и комплектующих, которыми занимается компания.

Модуль «Каталог» позволяет:

- Найти товар в каталоге;
- Добавить новый товар;
- Создать задачу, связанную с товаром;

Склад

Модуль “Склад” позволяет оформлять заявки на перемещение товаров и компонентов товара, отслеживать остатками на складе по товарам. Также есть возможность назначать на заявку транспорт и уведомлять всех участников процесса перемещения об изменениях в заявке.

Отчеты

Модуль “Отчёты” позволяет анализировать и получает достоверную аналитику о работе всей компании и отделов в частности. В отчетах наглядно показаны загруженность компании, расходы и доходы, а также прогнозы по ним.

Сертификаты

Модуль “Сертификаты” позволяет добавлять, редактировать и просматривать сертификаты на товары, полуфабрикаты, сырье и комплектующих, которыми занимается компания.

Общее

Модуль “Общее” содержит документы и инструкции, которые могут скачать и просматривать все пользователи.

Профиль

Модуль “Профиль” содержит личные и общие данные сотрудника, а также позволяет настроить темы уведомлений.

Админ панель

Административная панель, или админ-панель, предназначена для управления и администрирования ERP-системы. Админ панель позволяет управлять настройками системы для пользователей:

- Управление пользователями: создание, блокирование или удаление пользовательских аккаунтов, назначение различных ролей и прав доступа.
- Настройка параметров: изменение настроек системы.
- Управление уведомлениями: просмотр, редактирование и удаление шаблонов уведомлений.
- Управление загрузкой документов и клиентов.

Модули админ панели

Пользователи

Модуль "Пользователи" предназначен для управления всеми аспектами, связанными с пользователями, и их ролями в системе:

- **Управление пользователями:** модуль позволяет создавать новых пользователей, удалять учетные записи пользователей, а также

редактировать информацию о них, такую как имя, электронная почта, пароль и другие персональные данные.

- **Управление подразделениями и отделами:** вы можете добавлять новые подразделения и удалять их. Каждое подразделение может содержать несколько отделов, что помогает организовать пользователей внутри вашей организации.
- **Управление должностями:** модуль позволяет вам создавать новые должности или роли, которые могут быть назначены пользователям. Например, "Менеджер", "Администратор", "Сотрудник поддержки" и т.д.
- **Назначение ролей пользователям:** вы можете назначать различные роли или должности пользователям. Это позволяет устанавливать разные права доступа в зависимости от роли пользователя.
- **Управление правами доступа:** модуль также может предоставлять возможность настройки прав доступа для разных ролей. Например, вы можете определить, какие разделы системы доступны для каждой роли, какие действия можно выполнять и так далее.

Справочники

Модуль "Справочники" представляет собой функциональный модуль, разработанный для удобного управления информацией, хранящейся в различных реестрах компании. В этом разделе администраторы могут легко добавлять новые записи, удалять устаревшие данные и вносить изменения в существующую информацию.

Уведомления

Модуль "Уведомления" предоставляет доступ к шаблонам уведомлений и информации о статусах синхронизации документов. В рамках этого модуля администраторы могут легко просматривать имеющиеся шаблоны уведомлений и вносить в них изменения по необходимости. Также модуль предоставляет возможность отслеживать статусы синхронизации документов и просматривать сами документы. Этот функциональный модуль играет

важную роль в обеспечении эффективной коммуникации и управлении документами в рамках организации.

Документы

Модуль "Документы" предоставляет пользователю функциональность для управления инструкциями и документами. С его помощью можно легко добавлять новые инструкции, скачивать уже имеющиеся документы и удалять те, которые больше не требуются. Этот модуль обеспечивает эффективное управление и доступ к важной информации и документации в организации.

Клиенты

Модуль "Клиенты" предоставляет возможность управления клиентами и их привязкой к определенным складам. С его помощью пользователи могут легко добавлять, редактировать или удалять новых клиентов в систему и указывать, к какому складу они относятся или на каком складе они осуществляют заказы. Этот модуль помогает организации эффективно управлять информацией о клиентах и их взаимодействии с различными складами или филиалами компании.

Информация, необходимая для установки и эксплуатации

Данное программное обеспечение является сервисом и не требует установки его на компьютере пользователя, его можно использовать без установки на компьютер через WEB браузер. Для начала использования системы необходимо пройти получить URL ссылку и данные для доступа в личный кабинет от администратора системы.

Информация для установки экземпляра ПО

Пройти по ссылке, где храниться экземпляра ПО для экспертизы:

https://registry.git.iseck.com/kotelov_software/erp_platform/app:prod

Запросить доступы для лиц, проводящих проверку.

Для успешного развертывания приложения выполните следующие шаги:

1. Настройка веб-сервера

Выберите веб-сервер, например, Nginx, и настройте на нем три домена. Эти домены могут быть указаны в файле `hosts` клиента для удобства доступа.

Для каждого домена настройте `proxy_pass` для перенаправления трафика на определенные порты. Пример конфигурации для одного из доменов:

```
upstream backend1 {  
    server 127.0.0.1:10253;  
}  
  
location / {  
    proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;  
    proxy_set_header Host $http_host;  
    proxy_set_header X-FORWARDED-FOR $remote_addr;  
    proxy_redirect off;  
    proxy_set_header X-Forwarded-Proto $scheme;  
    proxy_hide_header Content-Security-Policy;  
    proxy_headers_hash_max_size 512;  
    proxy_headers_hash_bucket_size 128;  
    proxy_pass http://backend1;  
}
```

Аналогично настройте перенаправление для портов 10251 и 10252.

2. Подготовка конфигурации Docker

В выбранной пустой директории, например, `/opt/server`, создайте файл `docker-compose.yml` со следующим содержанием:

```
version: '3.8'

services:
  erp_app:
    image: "<ссылка на образ>:<тег>"
    volumes:
      - "./data/postgres_data/db:/var/lib/postgresql/data"
    restart: unless-stopped
    ports:
      # frontend
      - "10251:80"
      # api
      - "10252:3000"
      # backend / admin panel
      - "10253:3001"
```

Замените `<ссылка на образ>` и `<тег>` на актуальные значения образа Docker, который будет использоваться.

3. Запуск приложения

Используйте следующую команду для запуска вашего приложения в фоновом режиме: `docker-compose up -d`

После выполнения этих шагов ваше приложение будет успешно развернуто и доступно через настроенные домены.

Для того чтобы остановить и удалить контейнеры, а также сети, которые были созданы с помощью `docker-compose`, выполните следующие действия:

Остановка и удаление контейнеров

Перейдите в директорию, где находится ваш файл `docker-compose.yml`.

Выполните команду: `docker-compose down`

Рекомендуемые требования к рабочему месту пользователя

Рабочее место должно отвечать следующим требованиям:

Персональные компьютеры с операционной системой:

- Windows
- MacOS
- Linux

Рекомендуемые web-браузеры:

- Google Chrome
- Opera
- Yandex

Подготовка к работе

Вход в личный кабинет

Для начала использования личного кабинета в системе необходимо выполнить следующие шаги:

1. **Получение доступа:** обратитесь к администратору системы или ответственному лицу, чтобы запросить доступ к личному кабинету.
2. **Получение логина и пароля:** администратор системы предоставит вам логин и пароль, который вы будете использовать для входа в личный кабинет

кабинет. Обычно это конфиденциальные учетные данные, поэтому обращайтесь к ним осторожно и храните их в безопасности.

3. **Получение ссылки на личный кабинет:** вам также могут предоставить прямую ссылку на личный кабинет. Это может быть URL-адрес, по которому вы сможете перейти для доступа к своему кабинету.
4. **Вход в личный кабинет:** используйте предоставленные вам логин и пароль, а также, если нужно, перейдите по ссылке, чтобы войти в личный кабинет.

После завершения этих шагов вы сможете использовать личный кабинет для работы.

Техническая поддержка

Вопросы, возникающие в ходе работы сервисом, следует направлять в службу поддержки через:

1. e-mail (sales@kotelov.com)
2. телефон (+7 499 322 97 83)

Данные контакты указаны на основном сайте компании <https://kotelov.com/>

Прием и обработка запросов осуществляется по рабочим дням с 10:00 до 19:00 по Московскому времени.