

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Емельянов Сергей Геннадьевич
Должность: ректор
Дата подписания: 03.02.2021 15:01:15
Уникальный программный ключ:
9ba7d3e34c012eba476ffd2d064cf2781953be730df2374d16f3c0ce536f0fc6

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Юго-Западный государственный университет»
(ЮЗГУ)

Кафедра экономики, управления и политики



ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В УПРАВЛЕНИИ ПЕРСОНАЛОМ

Методические указания для самостоятельной работы студентов
по направлению подготовки 38.03.03 Управление персоналом
профиль Управление персоналом организации

УДК 338.2

Составитель: Ю.Н. Воробьев

Рецензент

кандидат экономических наук, доцент *С.С. Железняков*

Информационные технологии в управлении персоналом: методические указания для самостоятельной работы студентов по направлению подготовки направлению подготовки 38.03.03 Управление персоналом профиль «Управление персоналом организации» / Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: Ю.Н. Воробьев. - Курск, 2018. - 91с.: Библиогр.: с.91

Методические указания предназначены для студентов направления подготовки 38.03.03 Управление персоналом профиль «Управление персоналом организации» по дисциплине «Информационные технологии в управлении персоналом».

Методические указания соответствуют требованиям программы, составленной в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 38.03.03 Управление персоналом.

Содержат деловые игры, ключевые термины и понятия.

Текст печатается в авторской редакции

Подписано в печать 01.03.18.. Формат 60x84 1/16.

Усл. печ. Л. 5,5. Уч.-изд. л. 5,0 . Тираж 100 экз.

Заказ. Бесплатно.

Юго-Западный государственный университет.
305040, г. Курск, ул. 50 лет Октября, 94

СОДЕРЖАНИЕ

<u>ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО ИЗУЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ</u> <u>«ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В УПРАВЛЕНИИ ПЕРСОНАЛОМ»</u>	4
<u>ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ИНФОРМАТИЗАЦИИ</u>	6
<u>СТРУКТУРА ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ</u>	10
<u>ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ В</u> <u>ПРОЦЕССЕ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ</u>	15
<u>АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ РАБОЧИЕ МЕСТА</u>	17
<u>ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЦЕССА УПРАВЛЕНИЯ</u> <u>ПЕРСОНАЛОМ</u>	55
<u>ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПРОЦЕСС В УПРАВЛЕНИИ ПЕРСОНАЛОМ</u>	59
<u>ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАДРОВОГО УЧЕТА В УПРАВЛЕНИИ</u> <u>ПЕРСОНАЛОМ</u>	64
<u>КОМПЬЮТЕРНЫЕ СЕТИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ В УПРАВЛЕНИИ</u> <u>ПЕРСОНАЛОМ</u>	80
<u>СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ</u>	91

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО ИЗУЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В УПРАВЛЕНИИ ПЕРСОНАЛОМ»

Целью освоения дисциплины «Информационные технологии в управлении персоналом» является: формирование системных представлений о теоретических и методологических подходах к автоматизации в управлении персоналом, приобретение комплекса знаний и умений, необходимых для работы с управленческими информационными системами.

Задачи дисциплины

- изучение сферы применения информационных систем в управлении персоналом;
- формирование умения использовать современные тенденции в развитии информационных технологий в управлении персоналом применительно к управленческой информации;
- формирование умения решать задачи связанные с принятием решений в экономических системах на основе изучения методов и приемов работы с информационными системами и технологиями управления персоналом;
- формирование навыков использования информационно-справочных систем и систем автоматизации электронного документооборота в управлении персоналом.

Изучив дисциплину «Информационные технологии в управлении персоналом», обучающиеся должны:

знать:

- • информационные процессы и методические основы информатизации деятельности сферы управления персоналом;
- • возможности автоматизированных систем управления персоналом для решения экономических задач с учетом соответствия основным задачам и функциям управления персоналом;
- • методы работы с информационно-справочными системами для использования нормативных правовых документов в профессиональной деятельности с системами автоматизации делопроизводства и электронного документооборота для решения управленческих задач.

уметь:

- работать с информацией в глобальных сетях и использовать базовые возможности корпоративных информационных систем с целью анализа экономической информации и принятия обоснованного управленческого решения в сфере управления персоналом;
- • применять обоснованный выбор инструментальных средств информационных технологий для решения профессиональных задач в области управления персоналом;
- • применять программные средства обработки деловой информации при решении задач управления персоналом.

владеть:

- • навыками обработки деловой информации с помощью программных средств;
- • навыками работы со специализированными программами;
- • навыками использования локальных и глобальных сетей при решении задач.

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ИНФОРМАТИЗАЦИИ

Задания:

1. Создайте новую базу данных.
2. Сохраните созданную таблицу

В Microsoft Access поддерживаются два способа создания базы данных. Имеется возможность создать пустую базу данных, а затем добавить в нее таблицы, формы, отчеты и другие объекты. Такой способ является наиболее гибким, но требует отдельного определения каждого элемента базы данных. Имеется также возможность сразу создать с помощью мастера базу данных определенного типа со всеми необходимыми таблицами, формами и отчетами. Это простейший способ начального создания базы данных.

В Microsoft Access существуют четыре способа создания пустой таблицы:

1. Мастер по созданию базы данных позволяет создать сразу все таблицы, формы и отчеты в базе данных. Этот мастер создает новую базу данных; его нельзя использовать для добавления новых таблиц, форм или отчетов в существующую базу данных.

2. Мастер по созданию таблицы позволяет выбрать поля, включаемые в таблицу, из широкого списка образцов полей разных типов, предназначенных для сохранения данных о деловых контактах, для ведения домашнего хозяйства или для регистрации медицинской информации.

3. Пользователь имеет возможность самостоятельно ввести данные в пустую таблицу в режиме таблицы. При сохранении новой таблицы Microsoft Access анализирует данные и автоматически присвоит соответствующий тип данных и формат каждому полю. 4. В режиме конструктора можно непосредственно указать параметры всех элементов структуры таблицы.

Вне зависимости от способа создания таблицы режим конструктора позволяет в любой момент изменить структуру таблицы, например, добавить новые поля, указать значения по умолчанию или создать маски ввода.

Типы данных

Текстовый формат

Размер текстового поля может находиться в пределах от 1 до 255 символов.

Числовой формат

Тип числового поля может принимать значения из следующего списка:

байт – целые числа в пределах от 0 до 255;

целое – целые числа от –до 32767;

длинное целое – целые числа от – 2147483648 до 2147483647;

с плавающей точкой (4 байта) – числа в пределах от –,402823E38 до 3,402823E38; с плавающей точкой (8 байт) – числа в пределах от 1,79769313486232E308 до

1,79769313486232E308;

Формат «Дата/Время»

Для типа данных Дата/Время существует набор форматов поля, приведенный ниже вместе с примерами:

Денежный формат

По умолчанию денежный формат представляет собой числа, записанные с

двумя знаками после запятой, с разделением групп разрядов и обозначением «р.» в конце. Пользователь может записать в строке Формат поля шаблон для своего формата. Допустим, необходимо вводить суммы в долларах. Тогда надо установить курсор на слово Денежный и заменить его шаблоном формата, например таким: # ###\$.

Формат «счетчик»

Поля типа «счетчик» выполняют определенную функцию – автоматическую идентификацию записей таблицы. Поэтому свойств, которые можно было бы изменить, у такого поля немного. Во-первых, счетчик – это всегда число. Во-вторых, наращивание его значения происходит автоматически. Access предлагает два варианта изменения счетчика: последовательный и случайный. Первый вариант удобен тем, что позволяет нумеровать записи. Второй вариант можно использовать, если надо создать систему кодирования записей в таблице, защищенную от неосторожных действий оператора.

Логический формат

Ячейка в поле логического типа может содержать только одно из двух значений: Да или Нет. Access предлагает еще два варианта названий логического типа: Истина/Ложь и Включено/Выключено. Вне зависимости от того, какой формат поля вы выберете, в таблице логическое поле будет представлено в виде набора флажков. Когда вы щелкаете флажок мышью, это приводит к тому, что в квадрате появляется изображение галочки, что соответствует логическому значению Да. Сброс флажка означает присвоение ячейке поля логического значения Нет. Использование логических полей может быть различным, например, в анкетах или для создания элементов управления.

1. Создайте новую базу данных.

- открыть программу «MicrosoftOfficeAccess»;
- далее выбрать пункт **Новая база данных**;
- в появившемся окне создать имя базы «Отдел кадров» и нажать левой кнопкой мышки **Создать**.

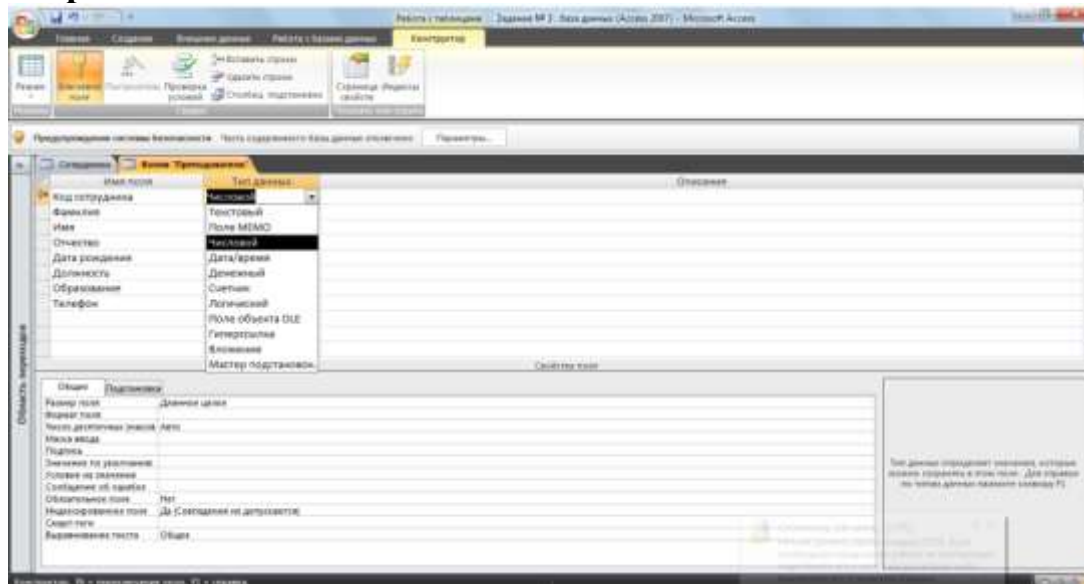


- далее выбрать пункт **Конструктор** и нажать кнопку **OK**;
- в появившейся таблице определить поля, ввести в первый столбец **Код сотрудника**;
- во втором столбце выбрать тип данных **Счетчик**;

- третий оставить таким, как предлагает **Access**;

В результате щелчка по кнопке ОК Access предложит вам задать ключевое поле (поле первичного ключа), т.е. поле, однозначно идентифицирующее каждую запись. Для однотабличной базы данных это не столь актуально, как для многотабличной, поэтому щелкните по кнопке «Нет».

Ввод ограничений на данные



Заполнение строки столбца "Описание" необязательно и обычно используется для внесения дополнительных сведений о поле

4. Сохраните созданную таблицу

Для сохранения таблицы: выберите пункт меню Файл, Сохранить; в диалоговом окне "Сохранение" введите имя таблицы «Сотрудники» щелкните по кнопке ОК.

Все ограничения вводятся только в режиме конструктора.

1. *Введите ограничения на данные*, вводимые в поле "Должность"; должны вводиться

только слова Директор, Зам.директора, Менеджер, Секретарь.

-открыть нашу сохранённую таблицу, войти в режим **Конструктор** и в верхней части

окна щелкнуть по полю **Должность**;

- в нижней части окна щелкнуть мышкой по строке параметра **Условие на значение**;

- далее щелкнуть по кнопке **Построить** и в появившемся окне написать слово Директор, затем щелкните по кнопке OR (эта кнопка выполняет функцию ИЛИ), напишите Зам.директора, снова щелкните по этой же кнопке, напишите следующих сотрудников и щелкните по кнопке ОК. Таким образом, вы ввели условие, при котором в поле

"Должность" могут вводиться только указанные значения.

2. *Задайте текст сообщения об ошибке*, который будет появляться на экране при вводе неправильных данных в поле "Должность".

В строке Сообщение об ошибке введите предложение "Такой должности

нет, правильно введите данные"

В результате щелчка по кнопке ОК Access предложит вам задать ключевое поле (поле первичного ключа), т.е. поле, однозначно идентифицирующее каждую запись. Для однотабличной базы данных это не столь актуально, как для многотабличной, поэтому щелкните по кнопке «Нет».

Ввод ограничений на данные

3. *Задайте значение по умолчанию* для поля "Должность" в виде слова Менеджер.

В строке Значение по умолчанию введите слово "Менеджер".

4. *Введите ограничения на данные* в поле Код; эти данные не должны повторяться.

Введите ограничения на данные в поле "Код".

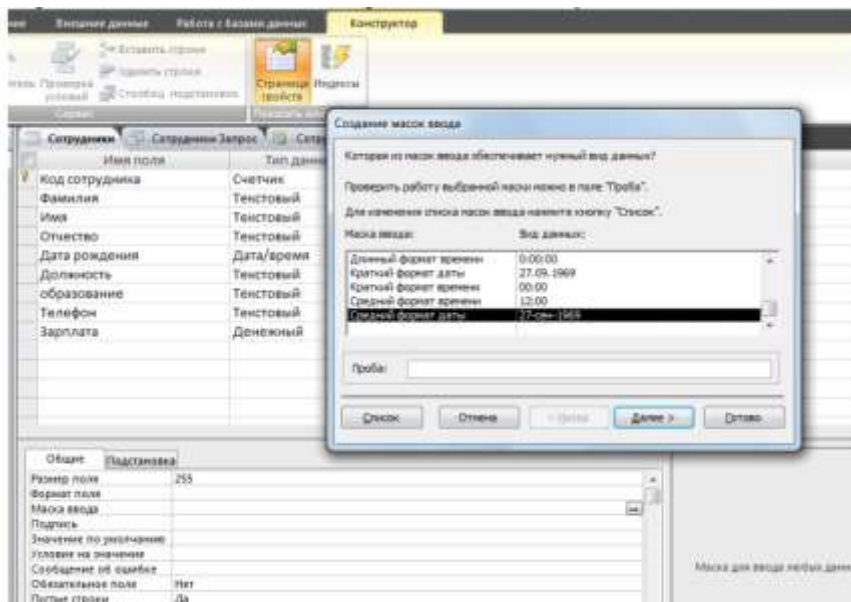
щелкните по строке параметра Индексированное поле;

выберите в списке пункт Да (совпадения не допускаются);

перейдите в режим Таблица, щелкнув по кнопке на панели инструментов или выполнив команду **Вид, Режим таблицы**. На вопрос о сохранении таблицы щелкните по кнопке **Да**.

5. Маска ввода

Для того чтобы легче было вводить номер телефона в поле "Маска ввода" на панели "Свойства поля" поставим курсор и нажмем на появившуюся слева кнопку . В окне "Создание масок ввода" выберем "Средний формат даты" и щелкнем на "Далее". В следующем окне напротив "Маска ввода" удалим текущую запись и введем «00-00-00». Ноль означает – только цифры от 0 до 9, обязательно; а знак дефиса будет использоваться непосредственно как маска. Теперь нажмем кнопку "Готово".



СТРУКТУРА ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Заполните таблицу данными и проверьте реакцию системы на ввод неправильных данных в поле "Должность".

Введите данные в таблицу по списку вашей группы. Попробуйте в поле *Должность* любой записи ввести слово Лаборант. Посмотрите, что получилось. На экране должно появиться сообщение; "Такой должности нет, правильно введите данные". Введите правильное слово.

Код	Фамилия	Имя	Отчество	Дата рожд.	Должност ь	Обра- зование	Телефо н	Зарплата
1	Иванов	Влад имир	Евгеньев ч	12.05.94	Менеджер	В/о	22-16- 32	15 000р.
2	Петров	Олег	Юрьевич	25.07.95	Менеджер	Ср.спец	31-21- 40	12 000р.

Код сотрудника	Фамилия	Имя	Отчество	Дата рождения	Должность	образование	Телефон	Зарплата	Добавить поле
1	Иванов	Владимир	Евгеньевич	23.10.1995	Менеджер	в/о	10-44-68	12 000,00р.	
2	Петров	Олег	Юрьевич	25.07.1994	Менеджер	в/о	12-21-40	15 000,00р.	
3	Матвеев	Иван	Сергеевич	05.12.1995	Директор	сред. Спец.	60-23-65	25 000,00р.	
4	Жупцова	Елена	Ивановна	12.02.1995	Зам.директора	в/о	34-85-69	23 000,00р.	
5	Холлова	Наталья	Ивановна	16.02.1994	Секретарь	сред.спец.	66-75-13	15 500,00р.	

1. Создать текстовый документ, содержащий рисунок в виде схемы и маркированный список.

1). Запустите текстовый редактор Microsoft Word.

2). Разверните окно редактора на весь экран. Установите вид — «Разметка страницы»; масштаб — 85 %.

3). Задайте все поля страницы по 2,5 см.

4). Перед началом набора текста установите размер шрифта — 12 пт.; вид — курсив и гарнитуру шрифта — Times New Roman.

5). Командами *Формат/Абзац* задайте следующие параметры: межстрочный интервал — множитель 1,2; выравнивание — по ширине.

6). Командами *Сервис/Язык/Расстановка переносов* установите автоматическую расстановку переносов.

7). Наберите образец текста. Образец содержит один абзац текста, рисунок в виде схемы и маркированный список.

Краткая справка. Для создания схемы воспользуйтесь возможностями панели *Рисование (Вид/Панели инструментов/Рисование)*. После создания схемы проведите группировку для того, чтобы вся схема воспринималась как единый графический объект. Для этого выделите всю схему при помощи кнопки *Выбор*

объекта панели *Рисование*, нажмите на кнопку *Действия* и выберите команду *Группировать*.

Для создания списка используйте команду *Формат/Список/Маркированный*.

Методология планирования материальных ресурсов производства (MRP) обеспечивает ситуацию, когда каждый элемент производства, каждая комплектующая деталь находится в нужное время в нужном количестве (рис. 2).

На основании входных данных MRP-система выполняет следующие операции:

- определяется количество конечных данных изделий для каждого периода времени планирования;
- к составу конечных изделий добавляются запасные части;
- определяется общая потребность в материальных ресурсах в соответствии с ведомостью материалов и составом изделия;
- общая потребность материалов корректируется с учетом состояния запасов для каждого периода времени планирования;
- осуществляется формирование заказов на пополнение запасов с учетом необходимого времени опережения.

8). Проверьте введенный текст с точки зрения грамматики командой *Сервис/Правописание*. Исправьте все найденные ошибки. Сохраните документ.

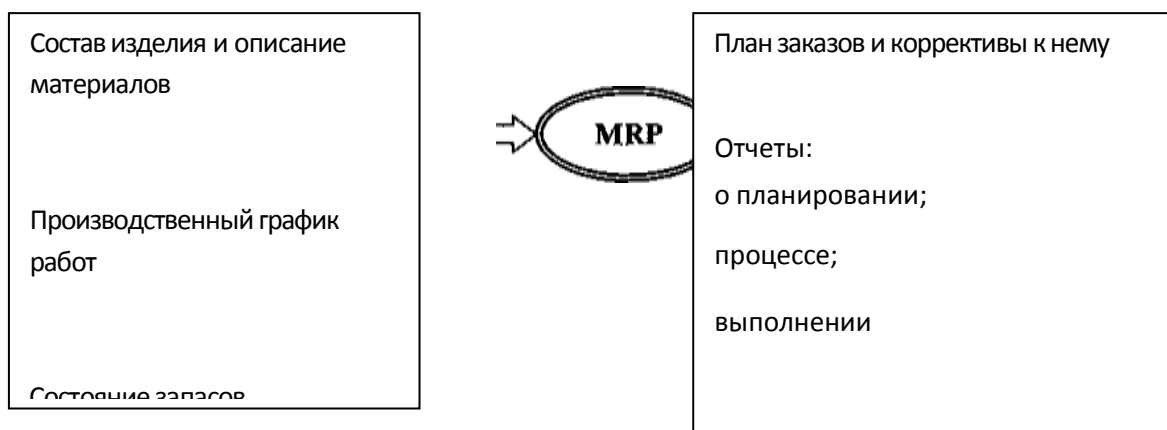


Рис. 2. Структурная схема MRP

2. Приемы работы с многостраничным текстовым документом.



Порядок работы

1. Скопируйте документ, созданный в Задании 2.1, четыре раза, пользуясь пунктами меню *Правка/Копировать* и *Правка/Вставить* или соответствующими кнопками на панели инструментов, а также горячими клавишами.

Выполните принудительное разделение на страницы после каждого информационного письма клавишами [Ctrl]-[Enter]. В результате этих действий каждое информационное письмо будет располагаться на новой странице.

Задайте нумерацию страниц (вверху страниц, справа) командой *Вставка/Номера страниц*.

2. Отформатируйте первый абзац текста каждого информационного письма командами *Формат/Абзац* следующим образом:

- 1-е письмо: шрифт Times New Roman, 12, с красной строкой (отступом); выравнивание — по ширине;
- 2-е письмо: шрифт Arial, 14, с висячей строкой (выступом); выравнивание — по левой границе; абзацные отступы — по 2 см слева и справа;
- 3-е письмо: шрифт Times New Roman, 10, первая строка абзаца без отступа и выступа; выравнивание — по ширине;
- 4-е письмо: фрагмент отформатировать, как во втором письме, пользуясь режимом *Формат по образцу* , который вызывается кнопкой на панели инструментов (метелкой);
- 5-е письмо: первый абзац отформатировать, как в третьем письме, пользуясь режимом *Формат по образцу* .

3. Задайте стиль заголовков на каждой странице, используя шаблоны стилей. Для этого выделите заголовок и командой *Формат/Стиль* задайте стиль «Заголовок 2».

4. Создайте оглавление документа. Установите курсор в самое начало документа, выполните команду *Вставка/ Ссылка/ Оглавление и указатели/ОК*, при этом будет создано оглавление документа. Используя оглавление, перейдите на третью страницу документа.

5. После первого письма поместите закладку (*Вставка/Закладка*) с именем «Письмо1». При установке закладки проследите за положением курсора на странице, так как позже будет произведен возврат в место закладки из другой части документа. После набора имени закладки зафиксируйте ее кнопкой *Добавить*. **Внимание!** Имя закладки не должно содержать пробелы.

6. Установите курсор в конце третьего письма. Далее поставьте обычную сноску внизу документа с текстом «Третье письмо».

7. Вставьте в конце каждого письма свою фамилию, имя и отчество, пользуясь командами *Сервис/Параметры автозамены...* Предварительно выполните следующие действия:

- командой *Сервис/ параметры автозамены ...* активизируйте диалоговое окно *Автозамена*;
- в поле *Заменить* введите символ наклонной черты — «\»;
- в поле *На* наберите полностью свою ФИО; нажмите кнопки *Добавить*, *ОК*.

Этими действиями вы подвязали к символу «\» свою фамилию, имя и отчество. Перейдите к первому абзацу с помощью закладки через команды *Правка/Перейти/Закладка/Письмо 1*. Введите с клавиатуры символ «\» — появятся ваши ФИО. Далее не забудьте поставить ФИО после каждого письма.

8. Пользуясь командой *Формат/Регистр*, переформатируйте текст первого абзаца каждого письма следующим образом: письмо 1 — «Все прописные»; письмо 2 — «Все строчные»; письмо 3 — «Начинать с прописных»; письмо 4 — «Изменить регистр»; письмо 5 — «Как в предложениях».

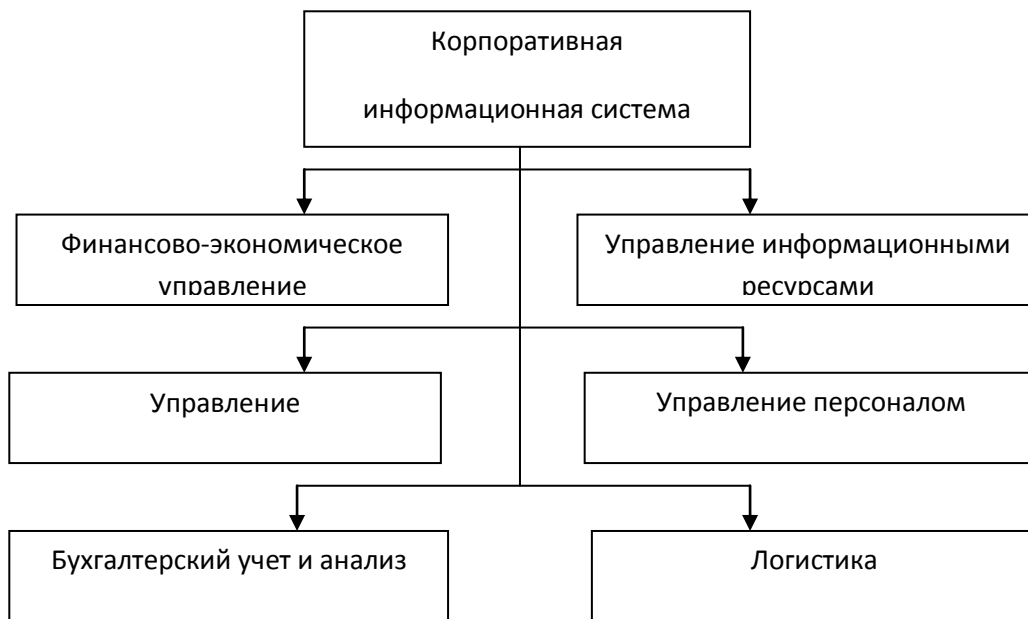
9. Сохраните созданный документ с типом файла «Web-страница» в вашей папке. Закройте документ и вновь откройте его. Обратите внимание, что документ открывается в обозревателе Internet Explorer.

1. Оформить схемы по образцу.

Схема 1



Схема 2



ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ В ПРОЦЕССЕ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ

Задания:

Задание 1. Стандартное программное обеспечение, платное и бесплатное программное обеспечение. Классификация офисных задач. Примеры документов в электронном виде. Форматирование и работа с текстом, изображениями, таблицами. Функции настройки параметров. Система электронного документооборота. Компьютерное оборудование и программное обеспечение государственного служащего. Общий состав MS Office и OpenOffice.

Задание 2. Сравнение возможностей MS Office и Open Office. Текстовые и графические редакторы. Табличные процессоры. Структура и настройки Excel, форматы данных. Абсолютная, относительная адресация. Формулы и анализ данных. Сортировка, сводные таблицы, фильтрация. Надстройки Excel. Возможности визуализации результатов средствами MS Excel.

Задание 3. Специальные возможности приложений Microsoft Office, почтовые клиенты MS Outlook Express, MS Outlook, планировщики и календари. Возможности планирования деятельности. Методы автоматизации и организации индивидуальной и групповой работы.

Задание 4. Обработка и анализ информации табличным процессором MS Excel. Решение типовых задач с использованием встроенных функций MS Excel. Решение системы линейных алгебраических уравнений. Построение трендов данных и функции прогнозирования. Специальные возможности расширенных надстроек. Поиск решения, Анализ данных. Решение задач линейного программирования. Знакомство с основными возможностями надстройки XLStat.pro.

Задание 5. Возможности Builder EX Function. Решение многокритериальных задач средствами MS Excel. Анализ результатов. Статистические методы оценки. Современные аналитические системы. Знакомство с Matlab 2011b. Основные возможности для анализа данных и визуализации результатов.

Задание 6. Приложение MS Visio. Создание блок схем (организационные диаграммы, блок схемы рабочего процесса и т.д.). Использование изученных приложений MS Office для создания эффективных презентаций MS PowerPoint.

Задание 7. Основные функции использования MS Project на примере проекта «Принятие управленческого решения о внедрении информационной системы». Сравнение диаграмм Ганта MS Visio и MS Project.

Задание 8. Информационные технологии и схема процесса управления. Этапы развития информационных систем управления в России. Понятие и структура автоматизированной информационной технологии (АИТ). Практическая работа в системе «Галактика». Обзор возможностей системы. Информационные технологии управления жилищно-коммунальной

сферой. Структура и задачи муниципального интернет-портала. Сравнение браузеров MS Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, Apple Safari.

АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ РАБОЧИЕ МЕСТА

Задание 1. Формирование физической диаграммы.

Составьте физическую диаграмму в соответствии с описанием деятельности компании дистрибьютора.

Компания дистрибьютор закупает медицинские препараты отечественных и зарубежных производителей и реализует их через собственную дистрибьюторскую сеть и сеть аптек. Планирование закупок компания осуществляет на основании статистики продаж, которую предоставляют сеть аптек и дистрибьюторы. Компания осуществляет доставку медикаментов, как собственным транспортом, так и с помощью услуг сторонних организаций. Компания имеет собственный склад для хранения медикаментов.

Компания осуществляет закупки у отечественных и зарубежных производителей, следовательно, контрагентами компании являются отечественные и зарубежные поставщики медикаментов. Компания пользуется услугами транспортных компаний для доставки медикаментов. Следовательно, транспортные компании являются внешними контрагентами. Кроме того, компания реализует медикаменты через дистрибьюторскую сеть и сеть аптек. Следовательно, контрагентами компании являются покупатели (дистрибьюторы, аптеки). Таким образом, внешними контрагентами компании являются поставщики(отечественные, зарубежные), покупатели (дистрибьюторы, аптеки), транспортные компании.

На физической диаграмме компания изображается прямоугольником, для отображения контрагентов используются графический символ Actor (фигурка человечка). Для изображения связей между компанией и контрагентами используются линии (Communications), Взаимоотношения компании и внешних контрагентов должны быть поименованы, чтобы были понятны функции контрагентов по отношению к компании при знакомстве с физической диаграммой.

Создание физической диаграммы в MS Visio:

1. Запустите MS Visio. (Кнопка «Пуск»/ «Программы» / MS Visio)
2. Появится окно, в котором необходимо выбрать папку **Software / UML Model Diagramm**. В открывшемся списке форм (Shapes) для построения физической диаграммы следует выбрать пункт **UML Use Case**. В результате проделанных действий на экране появится окно, в левой части которого будет отображен набор графических символов, а в правой части лист для рисования диаграммы (рис.1)

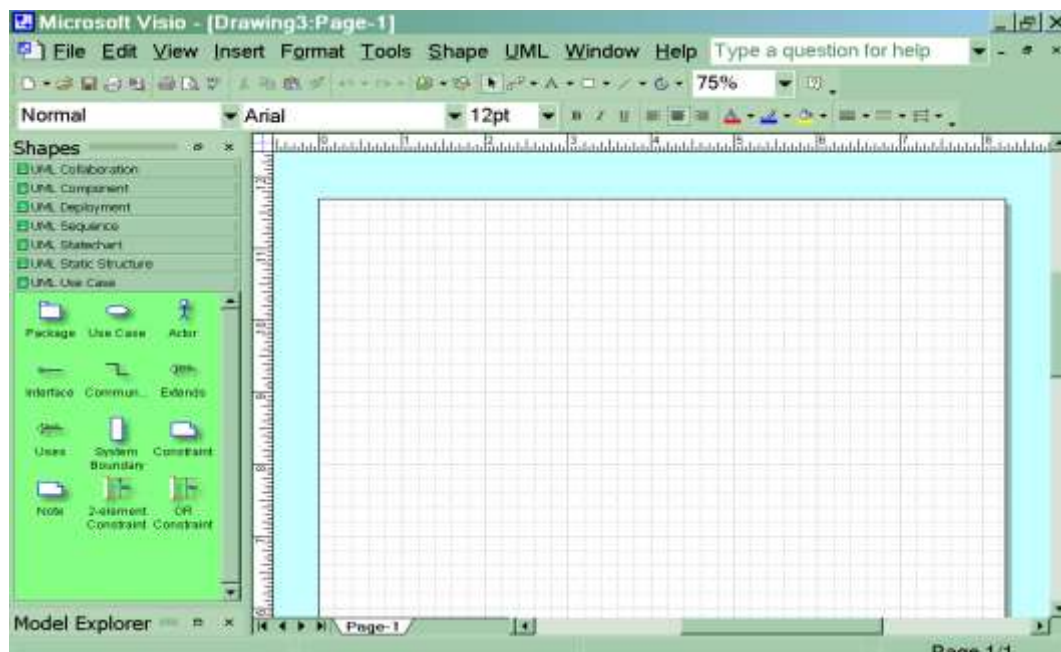



Рис.1 Общий вид окна MS Visio

3. Для изображения прямоугольника на панели инструментов «Стандартная» найдите и зафиксируйте щелчком мышки пиктограмму с изображением прямоугольника. Затем, при нажатой правой клавише мышки вы сможете нарисовать произвольного размера прямоугольник.

4. Для изображения на диаграмме контрагентов, следует воспользоваться графическим символом с изображением человечка . Графический символ переносится на рабочее поле «мышкой» при нажатой правой клавише.

Для последующего перемещения графических символов по рабочему полю необходимо зафиксировать пиктограмму Pointer Tool с изображением стрелки, размещенную на панели инструментов «Форматирование». Только после этого графический символ будет доступен для перемещения его мышкой.

5. Соедините линиями изображение каждого контрагента с прямоугольником. Для этого на панели инструментов «Стандартная» щелчком мышки зафиксируйте пиктограмму с изображением линии «Line Tool» и при нажатой левой клавише мышки осуществите соединение фигур.

6. Внесите наименования контрагентов «Покупатели (аптеки)», «Покупатели (дистрибьюторы)», «Поставщики (Россия)», «Поставщики (импорт)», Транспортные компании. Для внесения надписей на диаграмме необходимо на панели инструментов «Форматирование» зафиксировать пиктограмму Text Tool (символ буквы «А»). Щелкните мышкой на изображении человечка, курсор установится на поле с надписью «Actor». Введите в это поле наименование контрагента.

7. Введите наименование компании «МЕД» в нарисованный прямоугольник, щелкнув мышкой по прямоугольнику. Обратите внимание на то, что при этом должна быть активна пиктограмма Text Tool (символ буквы «А»).

8. Аналогичным образом внесите надписи к линиям соединения фирмы и контрагентов.

Физическая диаграмма представлена на рисунке 2.

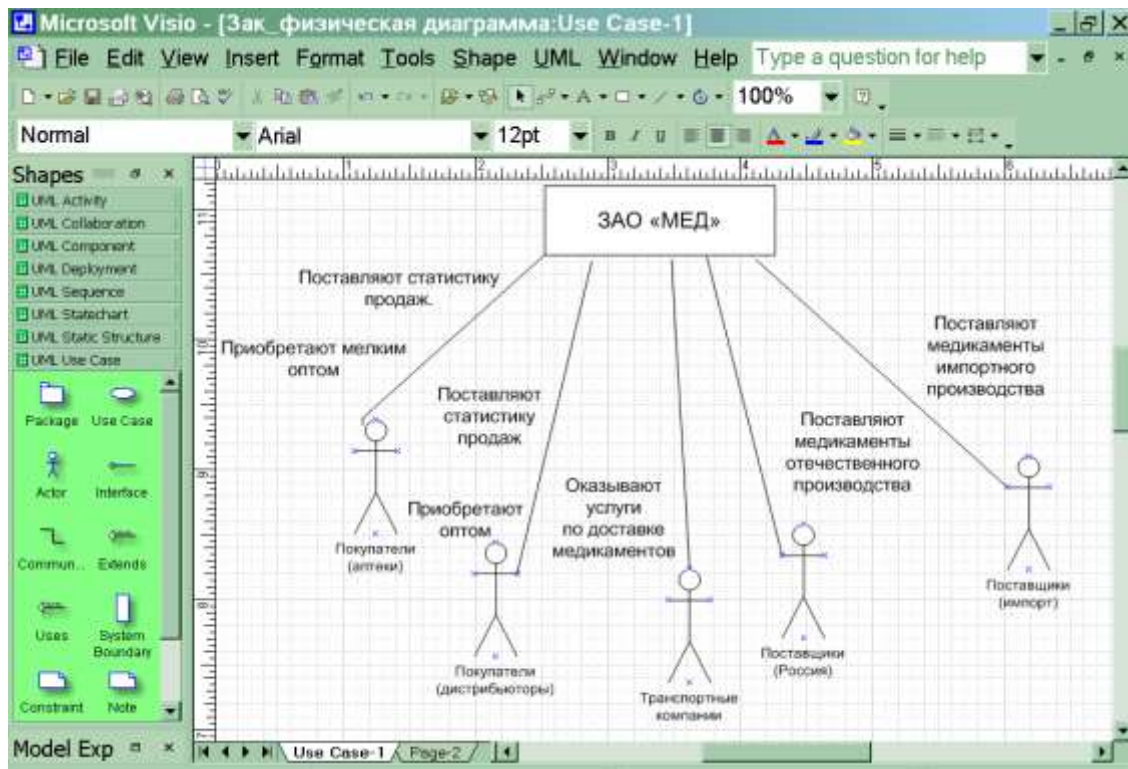


Рис.2 Физическая диаграмма

Задание 2. Формирование списка бизнес-процессов

На основании описания деятельности компании, изложенном в задании №1 выделите основные бизнес-процессы и занесите их краткое наименование в таблицу со следующим содержанием:

Номер бизнес-процесса	Наименование бизнес-процесса

Номер бизнес-процесса составьте из букв и цифр так, чтобы по номеру было интуитивно понятен смысл бизнес-процесса.

Выполнение задания 2. Для того, чтобы выделить бизнес-процессы необходимо выделить действия, которые совершает компания. В рассматриваемом случае компания планирует закупки, закупает медикаменты, доставляет медикаменты на склад, приходит медикаменты на склад, продает медикаменты. Пример заполнения таблицы бизнес-процессов:

Номер бизнес-процесса	Название бизнес-процесса
1-Пл_Зак	Планирование закупок
2-Закпк	Закупки
3-Доствк	Доставка
4-Склад	Запасы -Склад
5-Прод	Продажи

Примечание. В целях упрощения задачи в дальнейшем объединим описание бизнес-процессов «Закупки» и «Планирование закупок» в один бизнес процесс под названием «Планирование закупок и размещение заказов» и присвоим ему номер 1Пл_Зак.

Бизнес-процесс «Планирование закупок и размещение заказов поставщикам»

Общее описание бизнес-процесса

Предприятие планирует закупки медикаментов. Планирование закупок осуществляется в Департаменте маркетинга, в группе маркетинга и планирования. Планирование закупок осуществляется следующим образом:

1. Менеджер группы планирования и маркетинга ежедневно получает от контрагентов данные внешней и внутренней статистики продаж медикаментов в виде отчетов продаж .

2. Для планирования закупок медикаментов менеджер группы планирования и маркетинга еженедельно на основании статистики продаж осуществляется расчет потребности в товаре. В результате расчета формируется Таблица потребностей в товаре.

3. Определив количество и номенклатуру заказываемых товаров, менеджер отдела закупок приступает к анализу предложений поставщиков. Данный процесс осуществляется ежемесячно или по мере необходимости. Выбираются наиболее выгодные условия поставки. Для этого сравниваются цены поставщиков. Данные сведения берутся из прайс-листа для закупок. При выборе поставщика важно учесть предоставляемую отсрочку платежа. Данные сведения берутся из контрактов, отмеченных как приоритетные (действующие). В результате, формируется список поставщиков, каждой позиции присваивается признак основного и запасных поставщиков в порядке убывания приоритета.

4. Менеджер отдела закупок ежемесячно на основании Таблицы потребностей в товаре и списка выбранных поставщиков формирует графики поставок с указанием сроков и периодичности, но без количества поставки.

5. Ежемесячно после определения потребности в товаре менеджер группы логистики рассчитывает необходимое количество закупок. Необходимое количество закупок рассчитывается на основании фактических запасов на складе, необходимого минимального и максимального уровня запасов. Нормы минимального и максимального количества запасов устанавливаются в днях. При расчете необходимого количества закупки учитывается также время товара в пути. Таким образом, данный расчет должен обеспечить возможность бесперебойного наличия товара на складе. По результату расчетов формируется план заявок на месяц.

6. Затем в группе логистики ежедневно по плану заявок, графику поставок, прайс-листам поставщиков формируются заказы поставщикам.

7. Если предстоит сделать заказ импортному поставщику, то менеджер группы логистики рассчитывает затраты на сертификацию, создается отчет о затратах на сертификацию. Затраты на сертификацию проверяются на соответствие внутрифирменным нормам. Данная операция производится по мере необходимости.

8. Если затраты на сертификацию превышают внутрифирменные нормы, то менеджер группы логистики повторяет процесс формирования заказов поставщикам. Формируются новые заказы.

9. Ежедневно подготовленный заказ поставщику акцептуется, заказ должен подписать менеджер по логистике и директор Департамента маркетинга и управления товарными запасами.

10. Ежедневно менеджер группы логистики направляет заказ в отдел закупок. Менеджер отдела закупок направляет заказ поставщику.

Задание 3. Построение диаграммы действий.

На основании общего описания бизнес-процесса ««Планирование закупок и размещение заказов поставщикам» составьте диаграмму действий, которая показывает участников процесса, выполняемые операции каждым участником и взаимосвязь между ними. Операции на диаграмме должны следовать в хронологическом порядке, который определен в приведенном описании бизнес-процесса.

1. Изучите общее описание бизнес-процесса, выделите его участников. В пунктах №1,2 приведенного описания, участник процесса «Менеджер группы планирования и маркетинга», в пунктах № 3,4 – участник «Менеджер отдела закупок», с 5 по 9 пункт - участник бизнес-процесса менеджер группы логистики. Таким образом, в бизнес-процессе «Закупки» три участника – менеджер группы планирования и маркетинга, менеджер отдела закупок, менеджер группы логистики.

2. Приступите к формированию диаграммы действий. Для этого необходимо разделить поле на 3 части, каждая часть поля отводится для отображения действий участника процесса.

3. Для формирования диаграммы средствами MS Visio необходимо открыть в папке Software / UML Model Diagramm форму UML Activity.

4. Для удобства расположения диаграммы на листе расположите его горизонтально (File / Page Setup / Landscape)

5. На панели инструментов «Стандартная» зафиксируйте пиктограмму с изображением линии «Line Tool». Удерживая левую клавишу мышки, разделите лист на три части.

6. На панели инструментов «Стандартная» зафиксируйте пиктограмму с изображением буквы «А». Внесите в качестве заголовка полное наименование бизнес-процесса, сокращенное наименование(1Пл_Зак) и участников бизнес-процесса в соответствии с рисунком 3.

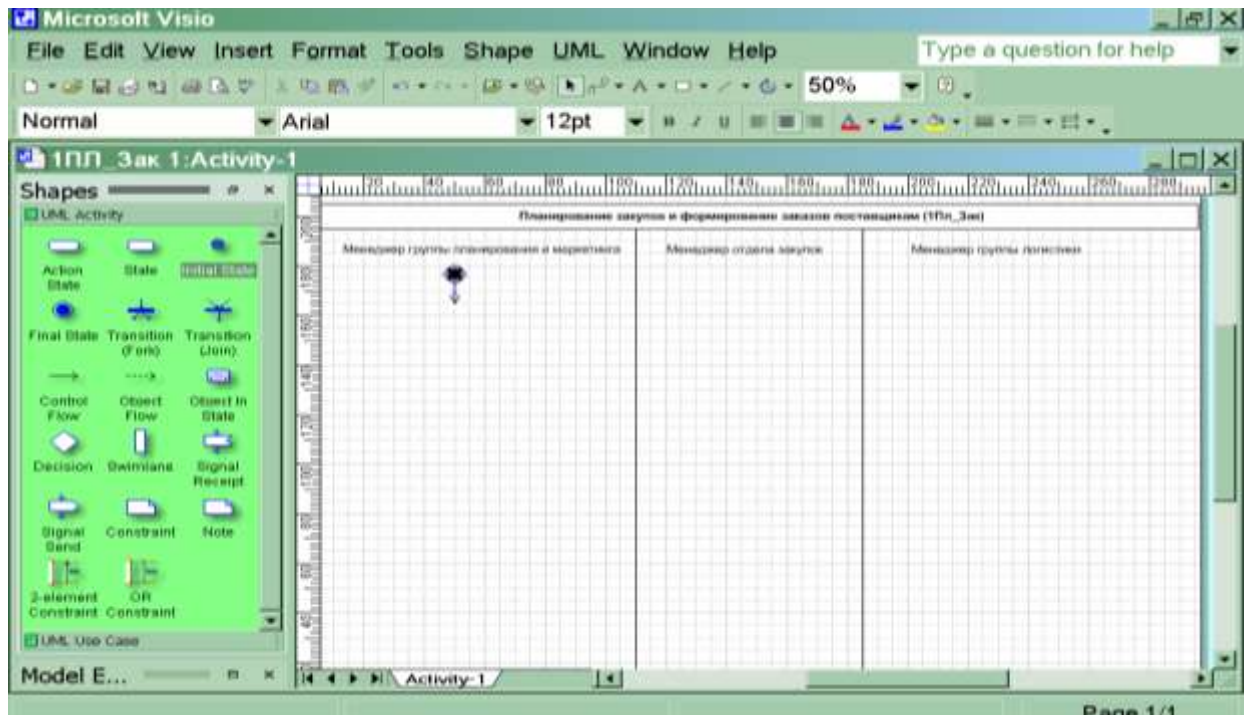



Рис.3 Подготовительная стадия для изображения диаграммы действий

7. Проанализируйте общее описание бизнес процесса и выделите участника процесса, с которого начинается процесс. Очевидно, что это менеджер группы планирования и маркетинга. Действительно, процесс закупок должен начинаться только после того, как определена потребность компании в товаре(медикаментах).


8. Обозначьте на диаграмме начало процесса символом ● «Initial state» и опустите стрелку вниз (рис.3). Работу с графическими формами можно осуществлять только при активированной пиктограмме с изображением стрелки на панели «Форматирование».

9. Пользуясь текстовым описанием, выделите действия, выполняемые менеджером группы планирования маркетинга. Действия (операции), выполняемые менеджером группы планирования и маркетинга: «Получение внутренней статистики продаж», «Получение внешней статистики продаж», «Расчет потребности в товаре».


10. Отобразите на диаграмме, действия, выполняемые менеджером группы планирования и маркетинга. Обратите внимание, что процессы получения внутренней и внешней статистики происходят независимо друг от друга. Неважно, в какой последовательности будет получены данные статистики, поэтому действия (операции) по получению внутренней и внешней статистики отобразите на схеме параллельно.

11. Для изображения действия на диаграмме используйте фигуру . Впишите внутри фигуры наименование и порядковый номер действия(операции). Пусть номера параллельных операций -1а), 1б). Для ввода текста на панели инструментов «Стандартная» зафиксируйте пиктограмму с изображением буквы «А».

12. Действия соедините на диаграмме стрелками, перенося их мышкой с формы. Стрелки присоединяйте к отмеченным крестиком местам на фигурах.

13. Для изображения параллельных процессов получения внутренней и внешней статистики примените  (Transition|Fork).

14. Расчет потребностей в товаре менеджер выполняет только после того, как получит и внутреннюю, и внешнюю статистику, следовательно, необходимо объединить параллельные процессы получения статистики в один.

Для объединения независимых, параллельных процессов используйте  (Transition|Join).

15. В результате операции по расчету потребностей в товаре (операция №2) (п. 2 общего описания) менеджер формирует документ- таблицу потребностей в товаре. Для отображения документа на диаграмме используйте изображение прямоугольника. Нарисуйте прямоугольник мышкой, зафиксировав на панели инструментов «Стандартная» соответствующую пиктограмму Rectangle Tool.

16. Операция и, получаемый в результате ее выполнения документ, на диаграмме соединяются пунктирной линией. Для изображения пунктирной линии зафиксируйте пиктограмму «Line Tool» на панели инструментов «Стандартная» и выберите пунктирную линию на панели инструментов «Форматирование», используя меню пиктограммы (Line Patter).

17. В результате на диаграмме (рис. 4) получите изображение действий (операций), осуществляемых менеджером группы планирования и маркетинга.

18. После того, как менеджер группы планирования и маркетинга сформировал таблицу потребностей в товаре, в работу включается менеджер отдела закупок, поэтому направьте стрелку от операции «Расчет потребности в товаре» в поле деятельности менеджера закупок как показано на рисунке 4.

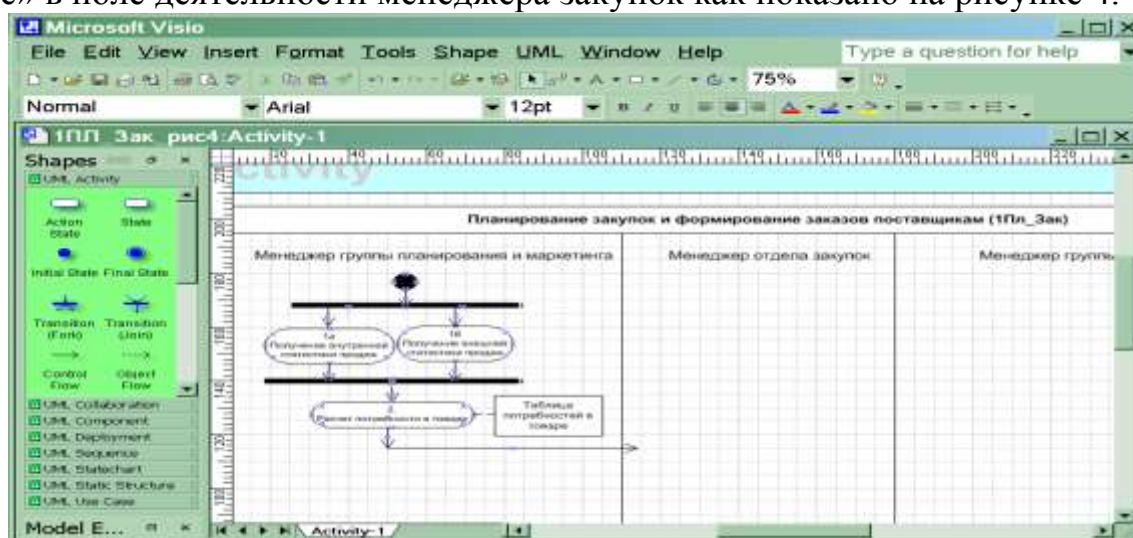


Рис.4 Диаграмма действий менеджера группы планирования и маркетинга

19. Прочитайте общее описание бизнес-процесса и выделите действия (операции), выполняемые менеджером отдела закупок. Определите также

действия, которые менеджер отдела закупок выполняет после действий менеджера группы логистики.

20. На диаграмме последовательно отобразите следующие действия менеджера отдела закупок:

- Ввод в систему прайс-листов поставщиков (операция №3)
- Анализ предложений поставщиков (операция №4)
- Выбор поставщиков (операция №5)
- Формирование графика поставок без указания количества (операция №6)

Осуществите графическое построение диаграммы аналогично п.11.

21. Соедините действия менеджера отдела закупок стрелками аналогично описанию, приведенному в п.12 .

22. Поставьте в соответствие действиям менеджера отдела закупок документы, формируемые в системе. Формируемые в данном случае документы – прайс-листы и контракты, список поставщиков с расстановкой приоритетов, график поставок. Выполните работу по рисованию диаграммы в соответствии с описанием в п.15-16.

23. После формирования менеджером отдела закупок графика поставок в работу включается менеджер группы логистики.


24. На диаграмме предстоит отобразить следующие действия менеджера группы логистики:

- Расчет необходимого количества закупок (операция №7)
- Формирование заказов поставщикам (операция №8)
- Расчет затрат на сертификацию импортных товаров, если медикаменты импортные. *) (операция №9)
- Проверка суммы затрат на сертификацию на превышение внутрифирменной нормы *)
- Формирование заказов поставщикам, при превышении затрат на сертификацию(операция №10)
- Подпись заказа (операция № 11)
- Направление заказа менеджеру отдела закупок (операция № 12)


Изучая общее описание бизнес-процесса, обратите внимание, что менеджер группы логистики дважды выполняет проверку условий и, в зависимости от результата выполняет то, или иное действие. В приведенном выше списке операций, символом *) отмечены операции по проверке условий. В этом состоит особенность диаграммирования действий менеджера группы логистики.

25. Отобразите действие «Расчет необходимого количества закупок» и опустите стрелку вниз.

26. Ввиду того, что формирование заказов поставщикам может происходить неоднократно при превышении затрат на сертификацию,


предусмотрите эту ситуацию и используйте графику для объединения потоков параллельных потоков  (Transition|Join).

27. Отобразите действие «Формирование заказов поставщикам» после символа объединения потоков.

28. Отобразите ромб-символ проверки условия . Выпустите из него две стрелки и надпишите их «Импорт», «Россия».


29. Стрелку «Россия» направьте к операции № 11 «Подпись заказа».

30. По направлению стрелки «Импорт» диаграммируйте последовательно два действия «Расчет затрат на сертификацию импортных товаров», «Проверка суммы затрат на сертификацию на невышшение внутрифирменной нормы».

31. За операцией «Проверка суммы затрат на сертификацию на невышшение внутрифирменной нормы» вновь отобразите ромб-символ проверки условия . Выпустите из него две стрелки и надпишите их «больше x%», «меньше x%». Здесь x% - норма затрат на сертификацию.


32. Стрелку с надписью «больше x%» соедините с операцией №8 «Формирование заказов поставщикам» через символ объединение потоков.

33. Стрелку с надписью «меньше x%» направьте к операции № 11 «Подпись заказа».

34. Поскольку к операции № 11 «Подпись заказа» направлено два потока действий(п.29 и п.33), необходимо воспользоваться обозначением объединения независимых(параллельных) потоков  (Transition|Join). В операцию №11 «Подпись заказа», как и в любую другую должна входить только одна стрелка. Для выполнения этого правила и используют символ объединения потоков.

35. Поставьте в соответствие операции «Подпись заказа» документ – акцептованный заказ поставщику аналогично тому, как написано в п.15-16

36. В качестве следующей операции отобразите операцию №12 «Направление заказа менеджеру отдела закупок» . На этом действия, выполняемые менеджером группы логистики, завершаются. Вновь работа переключается на менеджера отдела закупок, поэтому направьте стрелку от 12 операции в поле действий менеджера закупок.

37. Отобразите на диаграмме переход документа «Заказ поставщику» от менеджера группы логистики к менеджеру отдела закупок. Для этого сначала поставьте в соответствие операции №12 «Направление заказа менеджеру отдела закупок» документ «Заказ поставщику» так, как это описано в п.15-16. После этого изображение документа с надписью «Заказ поставщику» путем копирования разместите в поле действий менеджера отдела закупок. Затем направьте пунктирную стрелку  (Object Flow) между двумя изображениями документа «Заказ поставщику в направлении поля действий менеджера отдела закупок.

38. Соедините операцию 12 «Направление заказа менеджеру отдела закупок» с операцией №13 «Направление заказа поставщику», выполняемой менеджером отдела закупок. Это последняя операция в соответствии с заданием.

39. Укажите на диаграмме конец процесса. Для этого используйте символ ● (Final State). Соедините стрелкой операцию №13 «Направление заказа поставщику» с символом Final State.

Общий вид диаграммы действий бизнес-процесса «Планирование закупок, формирование заказов поставщикам» представлен на рис.5.



Рис.5 - Диаграмма действий бизнес-процесса «Планирование закупок, формирование заказов поставщикам»

Задание 4. Формирование таблицы операций.

Все операции, участвующие в процессе «Планирование закупок, формирование заказов поставщикам», отразите в Таблице описания операций, имеющей следующий формат:

Диаграмма и номер на диаграмме	Операция	Исполнитель	ак част	Входящие документы (документы-основания)	Исходящий документ (составляемый документ)	Проводка (дебет, кредит, сумма, аналитика)	Комментарий
1	2	3		5	6	7	8

Далее заполненная форма таблицы описания операций будет использоваться для проецирования перечисленных в ней операций на информационную систему.

В таблицу последовательно внесите операции бизнес-процесса в соответствии с общим описанием и диаграммой действий.

1. В графе 1 проставьте краткое наименование диаграммы – 1Пл_Зак. Кроме того, в этой графе укажите номер операции, соответствующий изображению на диаграмме действий (рис.5).

2. В графу 2 путем копирования перенесите из диаграммы действий наименование операции.

3. В графе 3 укажите исполнителя операции. В рассматриваемом бизнес-процессе, исполнителями операций являются менеджер группы планирования и

маркетинга, менеджер отдела закупок, менеджер группы логистики. Графа 3 заполняется на основании диаграммы действий

4. В графе 4 укажите, с какой частотой выполняется каждая операция. Проставьте частоту выполнения операций в соответствии с общим описанием бизнес-процесса. Данная информация фиксируется в ходе обследования компании. Например, это может быть «еженедельно», «ежесуточно», 1 раз в месяц, 200 раз в день и т.п. Если операция выполняется с неопределенной периодичностью, то в графе указывают «по мере необходимости». При проектировании или выборе системы данные из графы «Как часто» определяют требования к быстродействию системы, к параметрам сетевого варианта системы.

5. В графу 5 занесите наименования документов, на основании которых осуществляется выполнение операции (входящие документы).

6. В графе 6 укажите наименования документов, которые создаются в результате выполнения операции (исходящие документы). В отдельных случаях входящие и исходящие документы могут совпадать. Например, для операции «Направление заказа поставщику» входящим и исходящим документом будет заказ поставщику.

7. Если на основании операции формируется бухгалтерская проводка, то она указывается в графе 7. В рассматриваемом примере нет операций, по которым бы формировались проводки.

8. Графа 8 предназначена для произвольной дополнительной информации.

Ниже представлена таблица описания операций бизнес-процесса «Планирование закупок и размещение заказов поставщикам».

Табл. Операции бизнес-процесса «Планирование закупок и размещение заказов поставщикам»

Диаграмма и номер операции на диаграмме	Операция	Исполнитель	Как часто	Входящие документы (документы-основания)	Исходящий документ (составляемый документ)	Проводка (дебет, кредит, сумма, аналитика)	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8
1Пл_Заказ1а	1. Получение внутренней статистики продаж	Менеджер гр. планирования и маркетинга	Ежесуточно	Отчет-таблица собственных продаж	Нет	Нет	

Диаграмма и номер операции на диаграмме	Операция	Исполнитель	Как часто	Входящие документы (документы-основания)	Исходящий документ (составляемый документ)	Проводка (дебет, кредит, сумма, аналитика)	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8
1Пл_Зак 1б	2. Получение внешней статистики продаж	Менеджер гр. планирования и маркетинга	Ежесуточно	Отчет – таблица продаж внешних источников	Нет	Нет	
1Пл_Зак 2	3. Расчет потребности в товаре	Менеджер гр. планирования и маркетинга	Еженедельно	Отчет- таблица собственных продаж Отчет – таблица продаж внешних источников	Таблица потребностей в товаре	Нет	
1Пл_Зак 3	4. Ввод в систему прайс-листов поставщиков	Менеджер отдела закупок	Ежемесячно	Прайс-листы поставщиков	Прайс-листы поставщиков	Нет	
1Пл_Зак 4	5. Анализ предложений поставщиков и действующих контрактов	Менеджер отдела закупок	Ежемесячно и по мере необходимости	Прайс-листы поставщиков, Контракты действующие	Список поставщиков	Нет	

Диаграмма и номер операции на диаграмме	Операция	Исполнитель	Как часто	Входящие документы (документы-основания)	Исходящий документ (составляемый документ)	Проводка (дебет, кредит, сумма, аналитика)	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8
1Пл_Зак 5	6. Выбор поставщиков	Менеджер отдела закупок	Ежемесячно и по мере необходимости	Список поставщиков	Список поставщиков с расстановкой приоритетов	Нет	
1Пл_Зак 6	7. Формирование графика поставок без указания количества	Менеджер отдела закупок	Ежемесячно и по мере необходимости	Список поставщиков с расстановкой приоритетов Таблица потребностей в товаре	График поставок	Нет	
1Пл_Зак 7	8. Расчёт необходимого количества закупок с учётом остатка на складе и страхового запаса	Менеджер группы логистики	Ежемесячно и по мере необходимости	Таблица потребностей в товаре, график поставок	План заявок на месяц	Нет	

Диаграмма и номер операции на диаграмме	Операция	Исполнитель	Как часто	Входящие документы (документы-основания)	Исходящий документ (составляемый документ)	Проводка (дебет, кредит, сумма, аналитика)	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8
1Пл_Зак 8	9. Формирование заказов поставщикам с учетом складских остатков, товара в пути и резервного запаса	Менеджер группы логистики	Ежедневно по плану заявок	План заявок на месяц, график поставок, прайс-листы поставщиков.	Заказы поставщику	Нет	
1Пл_Зак 9	10. Расчет затрат на сертификацию	Менеджер группы логистики	По мере необходимости	Заказы поставщику	Отчет о затратах на сертификацию	Нет	
1Пл_Зак 10	11. Проверка затрат на превышение нормы	Менеджер группы логистики	По мере необходимости	Отчет о затратах на сертификацию	Отчет о затратах на сертификацию	Нет	
1Пл_Зак 11	12. Подпись заказа менеджером по логистике, директором ДМ	Менеджер группы логистики	Ежедневно	Заказы поставщику	Заказы поставщику акцептованные	Нет	

Диаграмма и номер операции на диаграмме	Операция	Исполнитель	Как часто	Входящие документы (документы-основания)	Исходящий документ (составляемый документ)	Проводка (дебет, кредит, сумма, аналитика)	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8
1Пл_Зак 12	13.Направление заказа в отдел закупок	Менеджер группы логистики	Ежедневно	Заказы поставщику акцептованные	Заказы поставщику акцептовые	Нет	
1Пл_Зак 13	14.Направление заказа поставщику	Менеджер отдела закупок	Ежедневно	Заказы поставщику акцептованные	Заказы поставщику акцептованные	Нет	

Задание 5. Формирование таблицы описания документов.

Все документы, участвующие в бизнес-процессе, отразите в Таблице описания документов, имеющей следующий формат:

Диаграмма и номер операции на диаграмме	Составляемый документ (исходящий документ)	Операция	Кто составляет (исполнитель)	ак	Документы-основания (входящие документы)	Реестр, в котором регистрируется документ	Комментарий
1	2	3	4		6	7	8

После того, как будут описаны документы, приступают к их разработке в ИС. Формы документов в учебном пособии не представлены, в практической же деятельности создается альбом форм, который является приложением к таблице описания документов.

Выполнение задания 5.

Таблица описания документов получается путем перестановки столбцов и объединения строк) таблицы описания операций. Особенности таблицы описания документов заключаются в следующем. В Графе 2 не должно быть повторяющихся наименований документов. Если один и тот же документ является исходящим на различных операциях, то он один раз указывается в графе 2 «Составляемый документ», а в

графе 3 ему в соответствие ставятся несколько операций. Также по наименованию документа следует объединить записи и в других графах.

В графе 7 указывается наименование реестра, в котором регистрируется создаваемый документ. Наименование реестру присваивается, как правило, по наименованию документа. Например, если документ Заказ, то Реестр заказов; документ прайс-лист, тогда реестр прайс-листов и т.д.

Ниже приведена таблица описания документов бизнес-процесса «Планирование закупок и размещение заказов поставщикам».

Табл. «Документы бизнес-процесса «Планирование закупок и размещение заказов поставщикам»»

Диаграмма и номер операции на диаграмме	Составляемый документ (Исходящий документ)	Операция	Исполнитель	Как часто	Документы-основания (Входящие документы)	Реестр, в котором регистрируется документ	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8
1Пл_За к 2	1. Таблица потребности в товаре	Расчет потребностей в товаре	Менеджер гр. планирования и маркетинга	Ежедневно	Отчет-таблица собственных продаж Отчет –таблица продаж внешних источников	Реестр статистических отчетов	
1Пл_За к 3	2. Список поставщиков	Анализ предложений поставщиков и действующих контрактов.	Менеджер отдела закупок	Ежемесячно и по мере необходимости	Прайс-листы поставщиков, Контракты действующие	Реестр прайс-листов	
1Пл_За к 4	3. Список поставщиков с расстановкой приоритетов	Выбор поставщиков	Менеджер отдела закупок	Ежемесячно и по мере необходимости	Список поставщиков	Нет	
1Пл_За к 5	4. График поставок	Формирование графика поставок без указания количества	Менеджер отдела закупок	Ежемесячно и по мере необходимости	Список поставщиков с расстановкой приоритетов Таблица потребностей в товаре	Нет	
1Пл_За к 6	5. План заявок на месяц	Расчёт необходимого количества закупок с учётом остатка на складе и страхового запаса	Менеджер группы логистики	Ежемесячно и по мере необходимости	Таблица потребностей в товаре, прайс-листы поставщиков, график поставок	Нет	
1Пл_За к 7	6. Заказы поставщику	Формирование заказов поставщикам с учетом складских остатков, товара в пути и резервного запаса	Менеджер группы логистики	Ежедневно по плану заявок	План заявок на месяц, график поставок, прайс-листы поставщиков.	Реестр заказов	

Диаграмма и номер операции на диаграмме	Составляемый документ (Исходящий документ)	Операция	Исполнитель	Как часто	Документы-основания (Входящие документы)	Реестр, в котором регистрируется документ	Комментарий
1Пл_Заказ 9.10	7. Отчет о затратах на сертификацию	Расчет затрат на сертификацию Проверка затрат на превышение нормы	Менеджер группы логистики	По мере необходимости	Заказы поставщику	Нет	
1Пл_Заказ 11,12,13	8. Заказы поставщику акцептованные	Подпись заказа менеджером по логистике, директором ДМ Направление заказа в отдел закупок Направление заказа поставщику	Менеджер группы логистики	Ежедневно	Заказы поставщику Заказы поставщику акцептованные	Реестр заказов	

Бизнес-процесс «Запасы-склад (приходование товара)»

Общее описание бизнес-процесса

ЗАО «МЕД» располагает 10 складами, из которых один Центральный в Москве, другие в филиалах. Количество хранимой номенклатуры медикаментов от 1000 до 2000.

Склад фактически работает не с номенклатурой, а с сериями. Одной позиции номенклатуры может соответствовать несколько серий медикаментов.

Склад разбит на несколько зон хранения. Зоны хранения соответствуют правилам хранения тех или иных медикаментов.

Используются вложенные единицы измерения - упаковка (минимальная единица), блок (несколько упаковок), заводская коробка (несколько блоков).

На складе хранится товар зарезервированный, недоступный для продажи товар.

Учет ТМЦ ведется в двух валютах - в рублях, валюте прихода.

Процесс приходования медикаментов на склад выглядит следующим образом:

1. Менеджер приемного отдела принимает товар по товарной накладной поставщика, проверяя номенклатуру, количество, по-серийное соответствие, срок годности.

2. При полном соответствии фактически поступившего товара, товару указанному в товарно-транспортной накладной и заказе поставщику, менеджер приемного отдела передает документы менеджеру отдела закупок. В противном случае осуществляется процесс выявления виновных лиц и предъявление претензий.

3. Менеджер отдела закупок проверяет соответствие поставки заказу по номенклатуре, количествам и ценам и на основании товарной накладной поставщика формирует приходную накладную, отражая в базе данных количество и учетную цену поступившего товара. При формировании приходной накладной создается проводка Д41-К60. Далее в работу включаются менеджеры отделов сертификации и маркетинга.

4. Менеджер отдела сертификации по товарно-транспортной накладной проверяет наличие серий в справочнике. При необходимости справочник серий пополняется.

5. Менеджером отдела сертификации осуществляется процесс сертификации. Процесс сертификации в данном случае рассматривается и как процесс приходования сертификатов-документов на медикаменты, и как процедуры сертификации с целью получения документов-сертификатов.

6. Менеджер учетного отдела при приходовании ТМЦ по товарно-транспортной накладной разбивает каждую номенклатурную позицию по сериям с указанием срока годности.

7. Параллельно с работой менеджера по сертификации, после отражения в базе данных количества товара менеджером отдела закупок, менеджер отдела маркетинга, используя товарно-транспортную накладную, определяет базовую цену продажи и указывает ее в карточке товара.

8. Размещение товара по местам хранения осуществляется менеджером склада в соответствии с Планом расстановки продукции по местам хранения. Место хранения заносится в карточку товара.

Задание 6. Построение диаграммы действий.

На основании общего описания бизнес-процесса «Запасы -склад (приходование)» составьте диаграмму действий, которая показывает участников процесса, выполняемые операции каждым участником и взаимосвязь между ними. Операции на диаграмме должны следовать в хронологическом порядке, который определен в приведенном описании бизнес-процесса.

Выполнение задания 6.

1. Изучите общее описание бизнес-процесса, выделите его участников. В пунктах №1,2 приведенного описания, участник процесса «Менеджер отдела приемки», в пункте № 3 – участник «Менеджер отдела закупок», в пункте №4,7 – участник «Менеджер отдела сертификации», в пункте 5 - участник бизнес-процесса менеджер учетного отдела, в пункте №6-менеджер отдела маркетинга, в пункте №8 –менеджер склада.

Таким образом, в бизнес-процессе «Запасы-Склад» шесть участников процесса – менеджеры отделов приемки, закупок, сертификации, учетного отдела. Склада.

2. Приступите к формированию диаграммы действий. Для этого необходимо разделить поле на 6 части, каждая часть поля отводится для отображения действий участника процесса.

3. Для формирования диаграммы средствами MS Visio необходимо открыть в папке **Software / UML Model Diagramm** форму UML Activity.


4. Для удобства расположения диаграммы на листе расположите его горизонтально (File / Page Setup / Landscape)

5. На панели инструментов «Стандартная» зафиксируйте пиктограмму с изображением линии «Line Tool». Удерживая левую клавишу мышки, разделите лист на шесть частей.

6. На панели инструментов «Стандартная» зафиксируйте пиктограмму с изображением буквы «А». Внесите в качестве заголовка полное наименование бизнес-процесса «Запасы-склад(приходование)», сокращенное наименование(4Склад) и участников бизнес-процесса в соответствии с рисунком 6.

7. Проанализируйте общее описание бизнес процесса и выделите участника процесса, с которого начинается процесс. Очевидно, что это менеджер отдела приемки.

8. Обозначьте на диаграмме начало процесса символом ● «Initial state» в графе отведенной для изображения действий менеджера отдела приемки. (рис.6). Не забывайте, что работу с графическими формами можно осуществлять только при активированной пиктограмме с изображением стрелки на панели «Форматирование».

9. Направьте стрелку вниз от изображения начала процесса. Для этого перенесите с формы UML Activite изображение стрелки  (Control Flow) (Рис.6).

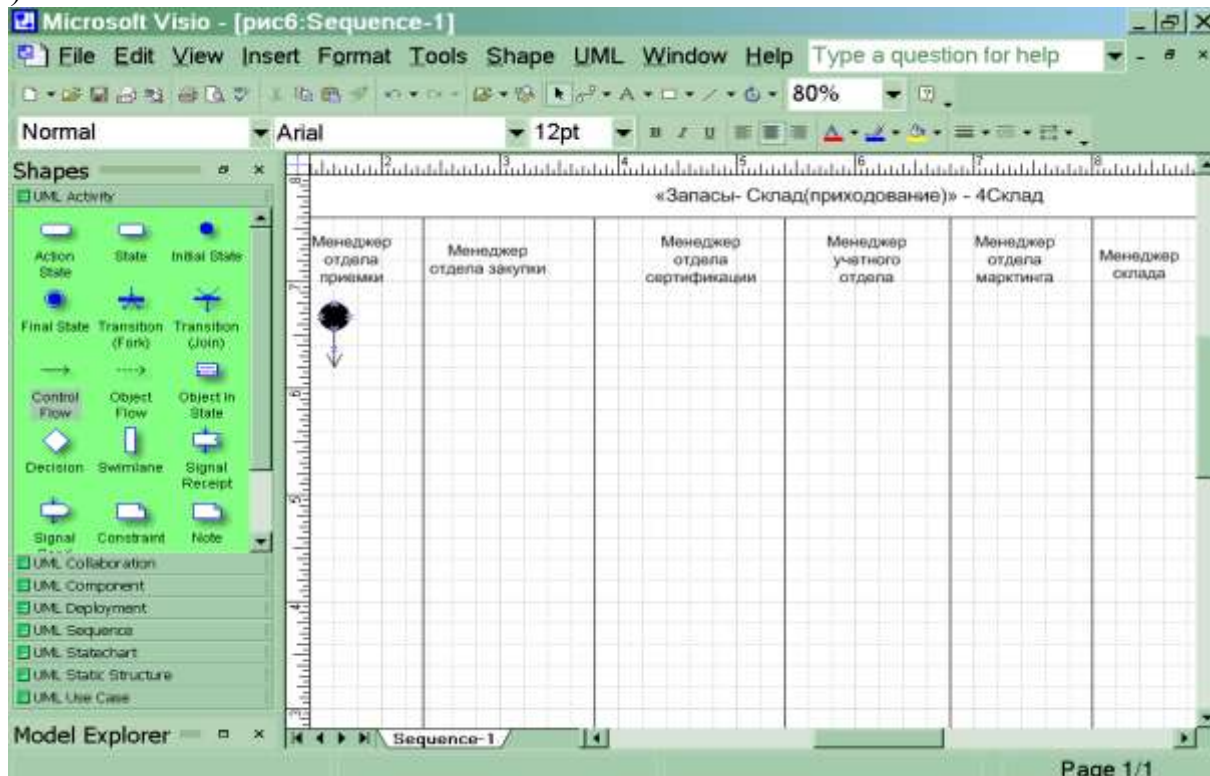






Рис.6 Подготовительная стадия для изображения диаграммы действий

10. Пользуясь текстовым описанием, выделите действия, выполняемые менеджером отдела приемы. Действие (операции), выполняемые менеджером отдела приемы-«проверка товара по количеству, серийному соответствию, сроку годности»,

11. Отобразите на диаграмме, действие, выполняемое менеджером отдела приемы. Для изображения действия на диаграмме используйте фигуру . Впишите внутри фигуры наименование и порядковый номер (№1) операции. Для ввода текста на панели инструментов «Стандартная» зафиксируйте пиктограмму с изображением буквы «А».

12. Отобразите ромб-символ проверки условия . Выпустите из него две стрелки и надпишите их «Несоответствие документам», «Полное соответствие документов».

13. Стрелку «Несоответствие документам» соедините с подпроцессом выявления виновных лиц и предъявление претензий. Для отображения подпроцесса используйте тот же символ, что и для отображения действия .


14. При несоответствии документов заданным требованиям приходования товара на склад не происходит, процесс заканчивается. Выпустите стрелку из подпроцесса выявления виновных лиц и предъявление претензий и соедините ее с символом завершения процесса  (Final State)

15. Стрелку с надписью «Полное соответствие документов» соедините с операцией №2 «Отражение в базе данных количества товара», выполняемой менеджером отдела закупок.

16. Отражение в базе данных количества товара осуществляется путем создания в базе приходной накладной. Для отображения документа на диаграмме используйте изображение прямоугольника. Нарисуйте прямоугольник мышкой, зафиксировав на панели инструментов «Стандартная» соответствующую пиктограмму Rectangle Tool.

17. Операция №2 «Отражение в базе данных количества товара» и, получаемый в результате ее выполнения документ Приходная накладная, на диаграмме соединяются пунктирной линией. Для изображения пунктирной линии зафиксируйте пиктограмму «Line Tool» на панели инструментов «Стандартная» и выберите пунктирную линию на панели инструментов «Форматирование», используя меню пиктограммы (Line Patter).

18. В соответствии с общим описанием бизнес процесса(пункты № 3,7) после выполнения операции №2 «Отражение в базе данных количества товара», выполняемой менеджером отдела закупок, происходит параллельная работа менеджера отдела сертификации и менеджера отдела маркетинга.

19. Для изображения параллельных процессов примените  (Transition|Fork).

20. Сравните полученное изображение с рис.7

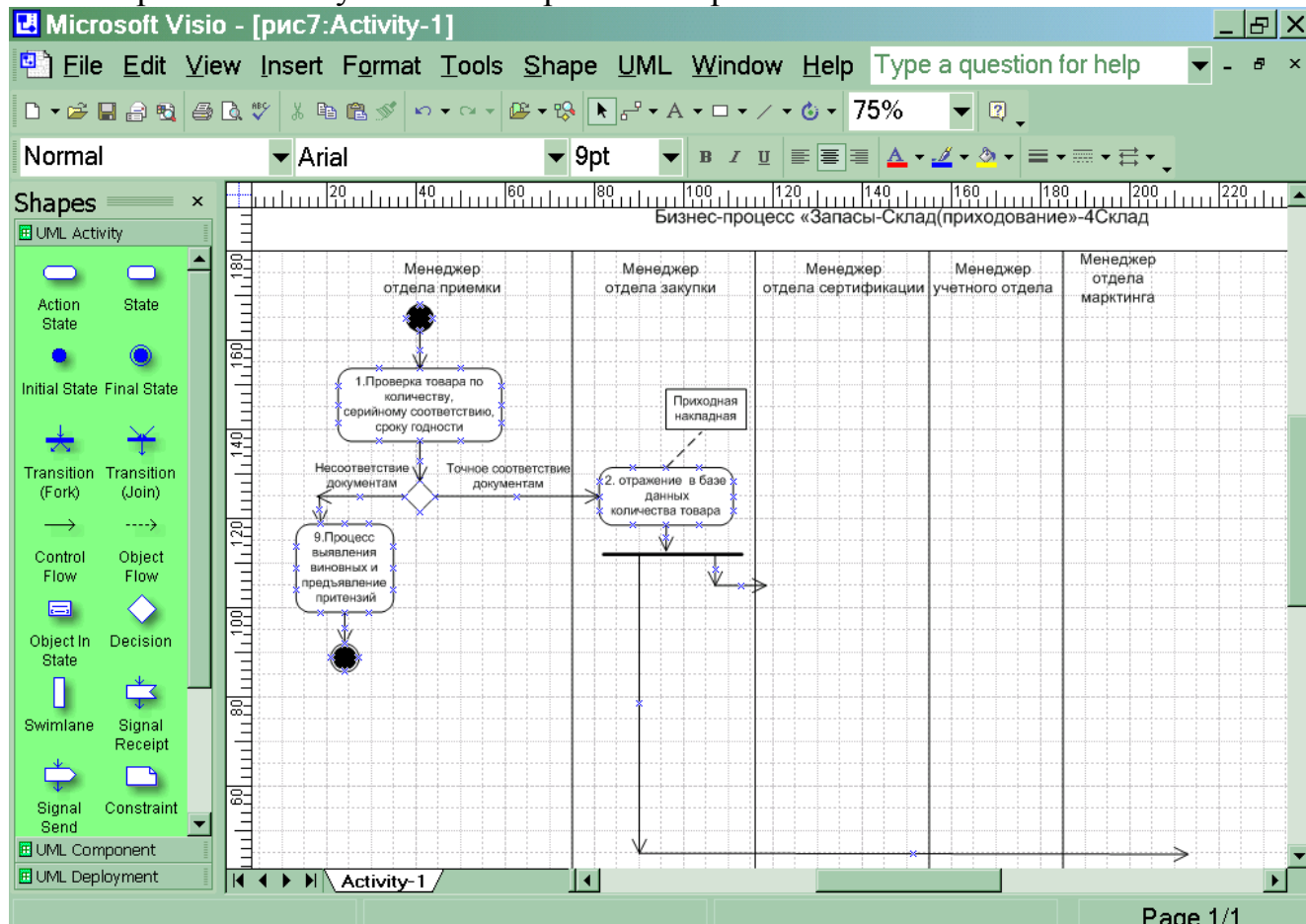




Рис.7 Диаграмма действий менеджера отдела приемки и менеджера отдела закупок

21. Отобразите последовательно действия (операции) менеджера отдела сертификации и соедините их стрелками  (Control Flow). Менеджер выполняет операции №3 «Поиск серии в справочнике», №4 «Добавление серии в справочник», а также №5 «Процесс сертификации».

22. После выполнения процесса сертификации к работе подключается менеджер учетного отдела. Он выполняет операцию №6 «Разбиение каждой позиции номенклатуры по сериям». Отобразите эту операцию в зоне действий менеджера учетного отдела, используя как всегда символ .


23. Изобразите на диаграмме операцию №7 «Процесс размещения серии товаров», выполняемую менеджером склада.


24. Соедините стрелкой операцию №6, выполняемую менеджером учетного отдела и №7, выполняемую менеджером склада.

25. Разместите на диаграмме операцию №8 «Определение и ввод базовой цены», выполняемую менеджером отдела маркетинга.

26. Соедините операцию №2 с операцией №8, используя ранее подготовленную стрелку (Рис. 7).

27. Поставьте в соответствие операции №8 документ Карточка товара аналогично описанию приведенному в пунктах 16,17.

28. Операции, выполняемые участниками рассматриваемого процесса, завершены. Отобразите завершение процесса в поле действия менеджера склада. Для этого прежде необходимо объединить параллельные операции. Для объединения независимых, параллельных процессов используйте .

29. (Transition|Join). После объединения процессов укажите на диаграмме конец процесса. Для этого используйте символ  (Final State).

Общий вид диаграммы действий бизнес-процесса «Запасы – Склад (приходование)» представлен на рис.8.

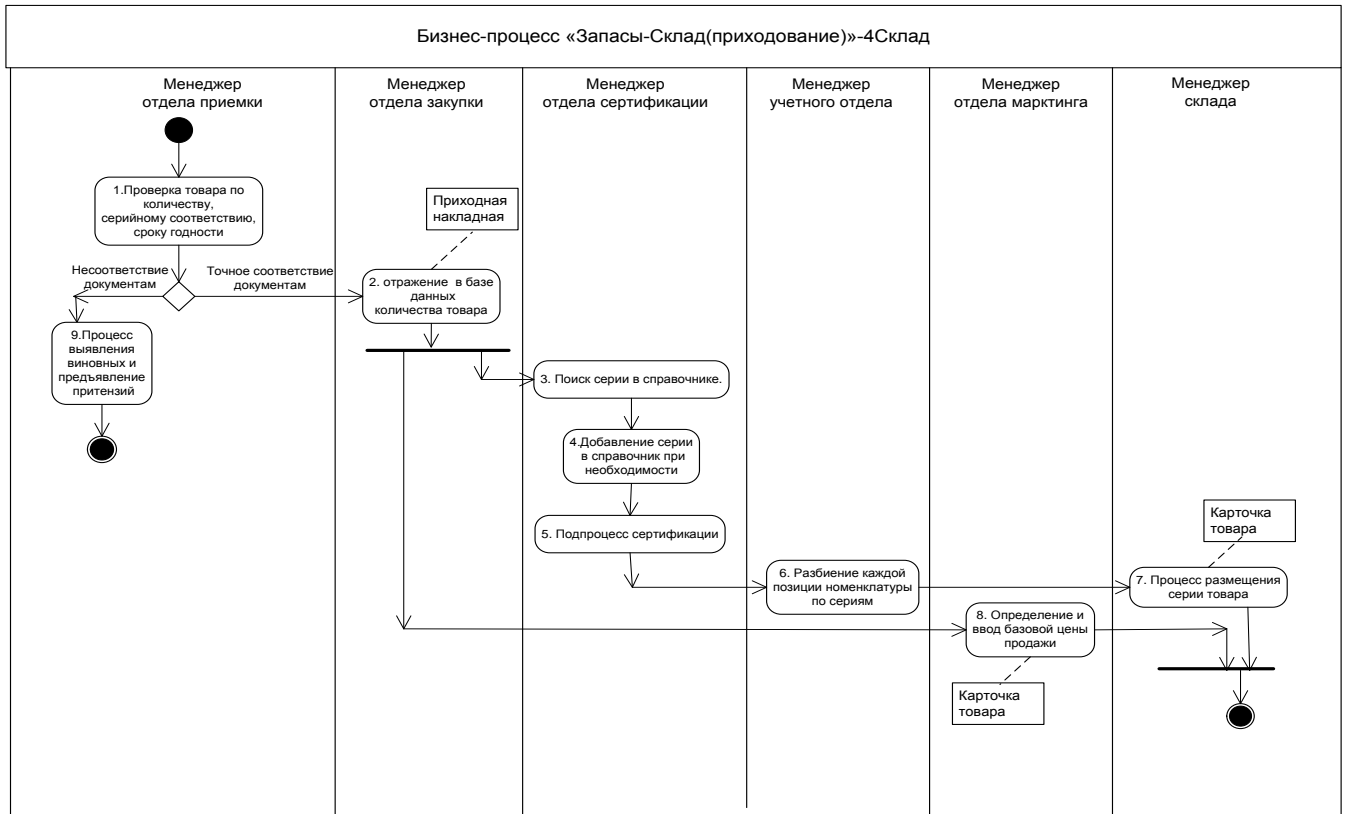


Рис.8 Диаграмма действий бизнес-процесса «Запасы-Склад(приходование)»

Задание 7. Формирование таблицы операций.

Все операции, участвующие в процессе «Запасы – Склад (приходование)», отразите в Таблице описания операций, имеющей следующий формат:

Д иаграмма и номер на диаграмме	О перация	Ис полнитель	Как часто	Вх одящие документы (документы -основания)	Исхо дящий документ (составляем ый документ)	П роводка (дебет, кредит, сумма, аналитика)	Ком ментарий
1	2	3		5	6	7	8

Примечание. Далее заполненная форма таблицы описания операций будет использоваться для проектирования перечисленных в ней операций в информационной системе.

Выполнение задания 7.

В таблицу последовательно внесите операции бизнес-процесса в соответствии с общим описанием и диаграммой действий.

1. В графе 1 проставьте краткое наименование диаграммы – 4Склад. Кроме того, в этой графе укажите номер операции, соответствующий изображению на диаграмме действий (рис.8).

2. В графу 2 путем копирования перенесите из диаграммы действий наименование операции.

3. В графе 3 укажите исполнителя операции. В рассматриваемом бизнес-процессе, исполнителями операций являются менеджер отдела приемки, отдела закупки, сертификации, учетного отдела, отдела маркетинга, склада. Графа 3 заполняется на основании диаграммы действий

4. В графе 4 укажите, с какой частотой выполняется каждая операция. Проставьте частоту выполнения операций в соответствии с общим описанием бизнес-процесса. В данном примере все операции за исключением одной выполняются ежедневно. Только операция №4 выполняется нерегулярно - по мере необходимости. Данная информация фиксируется в ходе обследования компании. При проектировании или выборе системы данные из графы «Как часто» определяют требования к быстродействию системы, к параметрам сетевого варианта системы.

5. В графу 5 занесите наименования документов, на основании которых осуществляется выполнение операции (входящие документы). В данном примере основанием выполнения почти всех операций является товарно-транспортная накладная. Кроме того, основанием операции №2 является также Заявка поставщику, при выполнении операции №3 используется справочник серий, основанием процесса сертификации(операция №5) служит Сертификат.

6. В графе 6 укажите наименования документов, которые создаются в результате выполнения операции (исходящие документы). В данном бизнес-процессе только два исходящих(формируемых) документа. Это приходная накладная и карточка товара.

7. Если на основании операции формируется бухгалтерская проводка, то она указывается в графе 7. В рассматриваемом примере проводка формируется по операции с номером 2.

8. Графа 8 предназначена для произвольной дополнительной информации.

Ниже представлена таблица описания операций бизнес-процесса

Табл. Операции бизнес-процесса «Запасы – Склад (приходование)»

Диагра мма и номер операц ии на диагра мме	Операция	Исполн итель	Как часто	Входящие документ ы (документ ы- основани я)	Исходящий документ (составляе мый документ)	Проводка (дебет, кредит, сумма, аналитика)	К оммен тарий
--	----------	-----------------	-----------	--	---	--	---------------------

Диаграмма и номер операции на диаграмме	Операция	Исполнитель	Как часто	Входящие документы (документы-основания)	Исходящий документ (составляемый документ)	Проводка (дебет, кредит, сумма, аналитика)	Комментарий
4Склад 1	1. Проверка товара по количеству, серийному соответствию, сроку годности	Менеджер приемного отдела	ежедневно	Товарная накладная поставщика			
4Склад 2	2. Отражение в базе данных количества и цены прихода товара	Менеджер отдела закупок	ежедневно	Товарная накладная поставщика Заказ поставщику	Приходная накладная	Д41 –К60	
4Склад 3	3. Поиск серии в справочнике	Менеджер отдела сертификации	ежедневно	Справочник серий Товарная накладная поставщика			
4Склад 4	4. Добавление серии в справочник	Менеджер отдела сертификации	По мере необходимости	Товарная накладная поставщика	Запись в справочнике серий		
4Склад 5	5. Подпроцесс сертификации	Менеджер отдела сертификации	ежедневно	Сертификат			
4Склад 6	6. Разбиение каждой позиции номенклатуры по сериям	Менеджер учетного отдела	ежедневно	Товарная накладная поставщика			
4Склад 8	7. Определение и ввод базовой цены продажи	Менеджер отдела маркетинга	ежедневно	Товарная накладная поставщика	Карточка товара		
4Склад 7	8. Процесс размещения серии товара	Менеджер склада	ежедневно		Карточка товара		

Задание 8. Формирование таблицы описания документов.

Все документы, участвующие в бизнес-процессе, отразите в Таблице описания документов, имеющей следующий формат:

Диаграмма и номер операции на диаграмме	Составляемый документ (исходящий документ)	Операция	Кто составляет (исполнитель)	Как часто	Документы-основания (входящие документы)	Реестр, в котором регистрируется документ	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8

Примечание. После того, как будут описаны документы, приступают к их разработке в ИС. Формы документов в учебном пособии не представлены, в практической же деятельности создается альбом форм, который является приложением к таблице описания документов.

Выполнение задания 8.

Таблица описания документов создается путем переформирования (перестановки столбцов и объединении строк) таблицы описания операций. Особенности таблицы описания документов заключаются в следующем. В Графе 2 не должно быть повторяющихся наименований документов. Если один и тот же документ является исходящим на различных операциях, то он один раз указывается в графе 2 «Составляемый документ», а в графе 3 ему в соответствие ставятся несколько операций. Также по наименованию документа следует объединить записи и в других графах.

В графе 7 указывается наименование реестра, в котором регистрируется создаваемый документ. Наименование реестру присваивается, как правило, по наименованию документа. В данном бизнес-процессе приходная накладная регистрируется реестре приходных накладных, карточка товара регистрируется в реестре товаров.

Ниже приведена таблица описания документов бизнес-процесса «Запасы - Склад (приходование)».

Табл. Документы бизнес-процесса «Запасы - Склад(приходование)»

Диаграмма и номер на диаграмме	Составляемый документ (исходящий документ)	Операция	Кто составляет (Исполнитель)	Как часто	Документы-основания (Входящие документы)	Реестр, в котором регистрируется документ	Комментарий
--------------------------------	--	----------	------------------------------	-----------	--	---	-------------

Диаграмма и номер на диаграмме	Составляемый документ (исходящий документ)	Операция	Кто составляет (Исполнитель)	Как часто	Документы-основания (Входящие документы)	Реестр, в котором регистрируется документ	Комментарий
4Склад 2	1. Приходная накладная	1. Отражение в базе данных количества товара	Менеджер отдела закупок	Ежедневно	Товарная накладная поставщика Заказ поставщику	Реестр приходных накладных	
4Склад 4	2. Запись в справочнике серий	2. Добавление серии в справочник	Менеджер отдела сертификации	По мере необходимости	Товарная накладная поставщика	нет	
4Склад 7, 8	3. Карточка товара	3. Определе е и ввод базовой цены продажи 4. Процесс размещения серии товара	Менеджер отдела маркетинга Менеджер склада	Ежедневно	Товарная накладная поставщика	Реестр товара	

Бизнес-процесс «Продажи»

Общее описание бизнес-процесса


Бизнес-процесс выглядит следующим образом:

1. Менеджер отдела продаж ежедневно получает от клиента Заказ на конкретную номенклатурную единицу медикаментов. В Заказе номенклатурных единиц клиент указывает желаемую отсрочку платежа.
2. При получении Заказа менеджер отдела продаж по справочнику лицензий проверяет наличие у клиента действующей лицензии на право реализации медикаментов. При отсутствии лицензии продажа медикаментов клиенту не производится. Наличие лицензии проверяется по мере необходимости.
3. Менеджер отдела продаж ежедневно проверяет наличие необходимого количества заказанных медикаментов на складе.
4. Если медикаментов недостаточно для выполнения заказа, то менеджер отдела продаж размещает Заказ в реестре «неудовлетворенный спрос». Затем менеджер ежедневно проверяет возможность выполнения Заказа, размещенного в реестре «неудовлетворенный спрос».
5. При наличии у клиента необходимой лицензии и достаточном количестве товара на складе в отделе продаж на основании Заказа и договора формируется Заявка на номенклатурные единицы. Заявки формируются ежедневно.
6. Ежедневно на основании Заявки менеджер отдела продаж осуществляет резервирование товара.
4. Менеджер отдела продаж ежедневно контролирует кредитный лимит, дебиторскую задолженность потенциальных покупателей.
5. Если кредитный лимит и дебиторская задолженность не превышают допустимых значений, то Заявка передается на склад в Учетно-операционный отдел.
6. При превышении кредитного лимита или наличия просроченной дебиторской задолженности свыше допустимого количества дней менеджер отдела продаж заявку в Учетно-операционный отдел не передает, процесс продаж приостанавливается, осуществляются переговоры с клиентом.
7. Менеджер учетно-операционного отдела, получив Заявку, ежедневно осуществляет подборку номенклатурных единиц.
8. Менеджер учетно-операционного отдела ежедневно формирует упаковочные листы для вложения их в каждый ящик.
9. Менеджером учетно-операционного отдела ежедневно формируются для клиента следующие документы: счет, расходная накладная, счет-фактура.
10. При фактической отгрузке товара со склада осуществляется его списание. Списание медикаментов осуществляется по расходной накладной и сопровождается формированием проводки Д62-К41.

Задание 9. Построение диаграммы действий.

На основании общего описания бизнес-процесса «Продажи» составьте диаграмму действий, которая показывает участников процесса, выполняемые операции каждым участником и взаимосвязь между ними. Операции на диаграмме должны следовать в хронологическом порядке, который определен в приведенном описании бизнес-процесса.

Выполнение задания 9.

- 1.** Изучите общее описание бизнес-процесса, выделите его участников. Участниками бизнес-процесса «Продажи» являются менеджер отдела продаж, менеджер учетно-операционного отдела
- 2.** Приступите к формированию диаграммы действий. Для этого необходимо разделить поле на 2 части, каждая часть поля отводится для отображения действий участника процесса.
- 3.** Для формирования диаграммы средствами MS Visio необходимо открыть в папке **Software / UML Model Diagramm** форму UML Activity.
- 4.** Для удобства расположения диаграммы на листе расположите его вертикально (File / Page Setup / Portrait)
- 5.** На панели инструментов «Стандартная» зафиксируйте пиктограмму с изображением линии «Line Tool». Удерживая левую клавишу мышки, разделите лист на две части.
- 6.** На панели инструментов «Стандартная» зафиксируйте пиктограмму с изображением буквы «А». Внесите в качестве заголовка полное наименование бизнес-процесса «Продажи клиентам», сокращенное наименование(5ПродКл) и участников бизнес-процесса в соответствии с рисунком 9.
- 7.** Проанализируйте общее описание бизнес процесса и выделите участника процесса, с которого начинается процесс. Очевидно, что это менеджер отдела продаж.
- 8.** Обозначьте на диаграмме начало процесса символом ● «Initial state» в графе отведенной для изображения действий менеджера отдела продаж. (рис.9). Не забывайте, что работу с графическими формами можно осуществлять только при активированной пиктограмме с изображением стрелки на панели «Форматирование».
- 9.** Направьте стрелку вниз от изображения начала процесса. Для этого перенесите с формы UML Activite изображение стрелки  (Control Flow) (Рис.9).

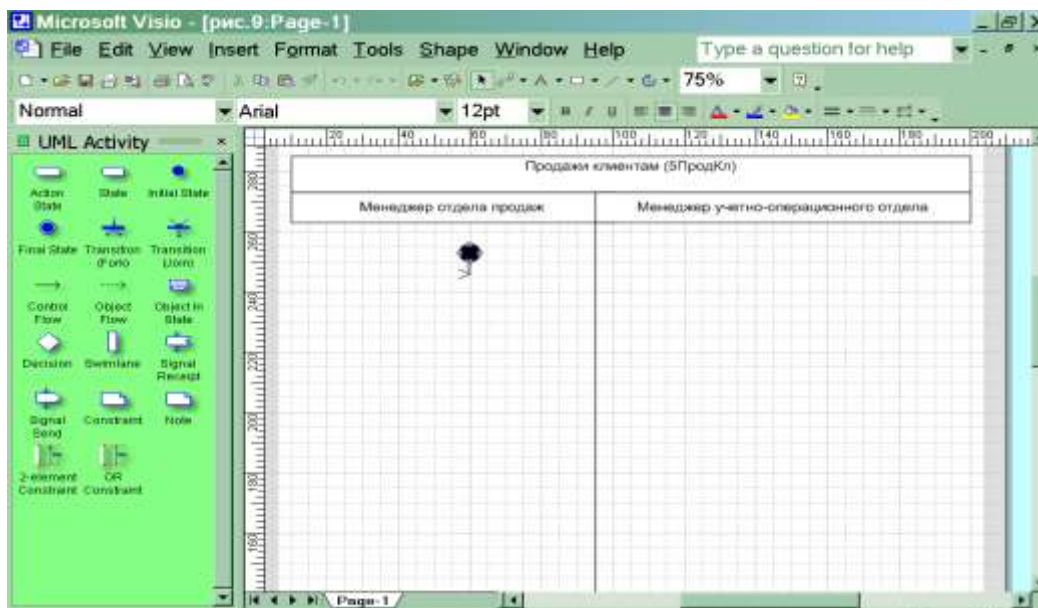
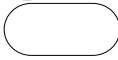



Рис.9 Подготовительная стадия для изображения диаграммы действий


10. Пользуясь текстовым описанием, выделите действия, выполняемые менеджером отдела продаж. Действия (операции), выполняемые менеджером отдела продаж:

- Операция №1 «Получение от клиента заказа с указанием номенклатурных единиц» товара по количеству, серийному соответствию, сроку годности»,
- Операция №2 «Проверка наличия у клиента лицензии на заказанные медикаменты
- Операция №3 «Проверка наличия товарных запасов на складе»
- Операция №4 «Размещение заказа в реестре неудовлетворенный спрос»
- Операция №5 «Процесс формирования заявки на основании заказа и договора»
- Операция №6 «Резервирование товара»
- Операция №7 «Контроль кредитного лимита и дебиторской задолженности»
- Операция №8 «Отклонение заявки»


11. Отобразите на диаграмме, первые две операции, выполняемые менеджером отдела продаж. Для изображения действия на диаграмме используйте фигуру 


12. Впишите внутри двух фигур  наименования и порядковые номера операций. Для ввода текста на панели инструментов «Стандартная» зафиксируйте пиктограмму с изображением буквы «А».

13. Соедините операции в порядке их следования стрелками  (Control Flow).


14. Отобразите ромб-символ проверки условия . Выпустите из него две стрелки и надпишите их «Лицензия есть», «Лицензии нет». Стрелку с

надписью «Лицензии нет» предстоит позже соединить с символом конца бизнес-процесса.

15. Стрелку «Лицензия есть» соедините с операцией №3 «Проверка наличия товарных запасов на складе», для изображения которой примените символ .

16. Отобразите ромб-символ проверки условия . Выпустите из него две стрелки и надпишите их «Достаточно запасов», «Недостаточно запасов»».

17. Стрелку с надписью «Недостаточно запасов» соедините с операцией №4 «Размещение заказа в реестре неудовлетворенный спрос»

18. От операции №4 направьте стрелку к операции №3, для того чтобы отразить циклический процесс контроля выполнения отложенных заявок. Обратите внимание, что к операции №3 уже направлена стрелка с надписью «Лицензия есть». Поскольку по правилам построения диаграмм в операцию может входить только одна стрелка, воспользуйтесь символом объединения независимых потоков  (Transition|Join).

19. Сверьте созданный фрагмент диаграммы действий бизнес-процесса «Продажи» с рисунком 10.

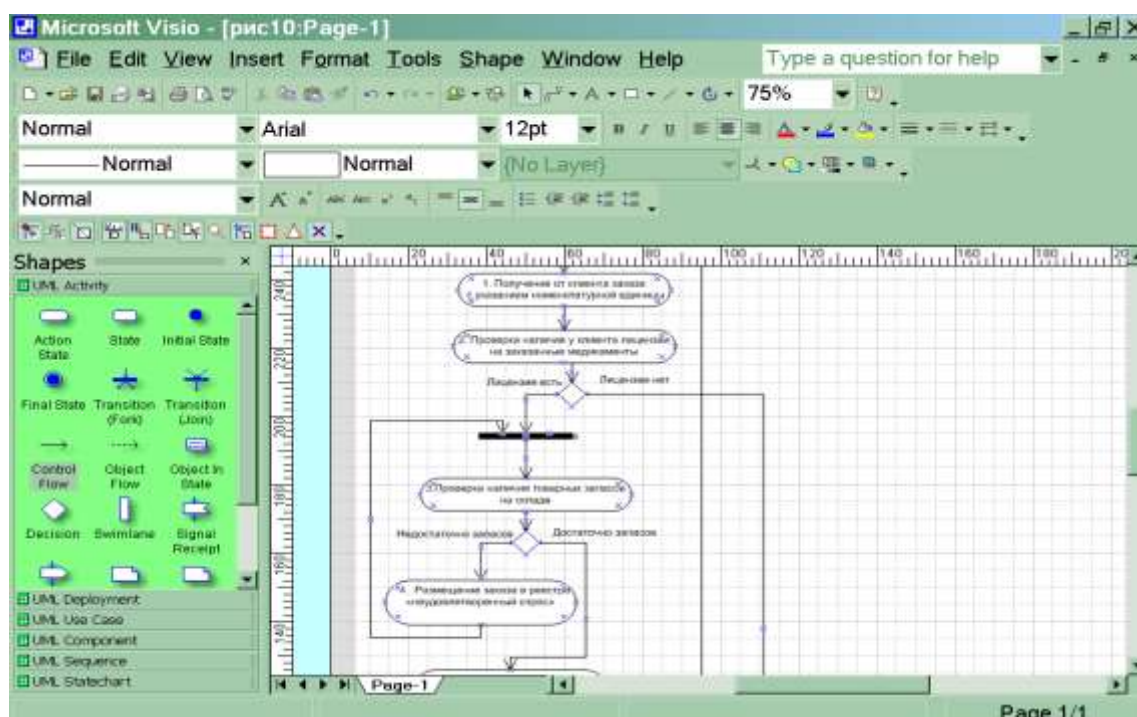




Рис.10. Фрагмент диаграммы действий бизнес-процесса «Продажи»

20. Стрелку с надписью «Достаточно запасов» направьте к операции №5 «Процесс формирования заявки на основании заказа и договора», для изображения которой используйте как всегда символ .

21. Поставьте в соответствие операции №5 документ «Заявка». Для отображения документа на диаграмме используйте изображение прямоугольника. Нарисуйте прямоугольник мышкой, зафиксировав на панели инструментов «Стандатная» соответствующую пиктограмму Rectangle Tool.

22. Операция №5 и, получаемый в результате ее выполнения документ Заявка, на диаграмме соединяются пунктирной линией. Для изображения пунктирной линии зафиксируйте пиктограмму «Line Tool» на панели инструментов «Стандартная» и выберите пунктирную линию на панели инструментов «Форматирование, используя меню пиктограммы (Line Patter). Затем мышкой нарисуйте соединение операции с документом.

23. За операцией №5 последовательно отобразите операции №6 «Резервирование товара» и №7«Контроль кредитного лимита и дебиторской задолженности».

24. Операцию №7 соедините с ромбом -символом проверки условия . Выпустите из него две стрелки и надпишите их «Есть превышения», «Нет превышений».

25.Стрелку с надписью «Есть превышения» соедините с операцией №8 «Отклонение заявки». В последующем операцией №8 предстоит соединить с символом завершения бизнес-процесса. Заметьте, что на завершение бизнес-процесса уже направлена стрелка с надписью «Лицензии нет».

26. На этом действия менеджера отдела продаж завершаются, к работе подключается менеджер учетно-операционного отдела. В поле действий менеджера учетно-операционного отдела последовательно отобразите выполняемые им операции: №9 «Подбор номенклатурных единиц», №10 «Формирование упаковочных листов», №11 «Формирование счета, расходной накладной, счета-фактуры», №12 «Отгрузка и списание медикаментов».



27. Соедините стрелками операции №9,10,11,12

28. К операции №9 подведите стрелку с надписью «Нет превышений»

29. Поставьте в соответствие операции №10 документ «Упаковочный лист», операции №11 – три документа: «Счет», «Расходная накладная», «Счет-фактура» Для отображения документа на диаграмме используйте изображение прямоугольника. Нарисуйте прямоугольник мышкой, зафиксировав на панели инструментов «Стандартная» соответствующую пиктограмму Rectangle Tool.

30. Операции №10 и №11 и, получаемый в результате их выполнения документами, соедините пунктирной линией. Для изображения пунктирной линии зафиксируйте пиктограмму «Line Tool» на панели инструментов «Стандартная» и выберите пунктирную линию на панели инструментов «Форматирование, используя меню пиктограммы (Line Patter). Затем мышкой нарисуйте соединение операции с документом.

31. Операция №12 была последней в бизнес-процессе «Продажи», поэтому остается отобразить на диаграмме действий символ завершения процесса. На символ завершения бизнес-процесса направлено три стрелки, отображающие независимые процессы. Примените обозначение объединения

независимых процессов  (Transition|Join). После объединения трех процессов укажите на диаграмме конец процесса. Для этого используйте символ  (Final State).

Общий вид диаграммы действий бизнес-процесса «Продажи» представлен рис.11.

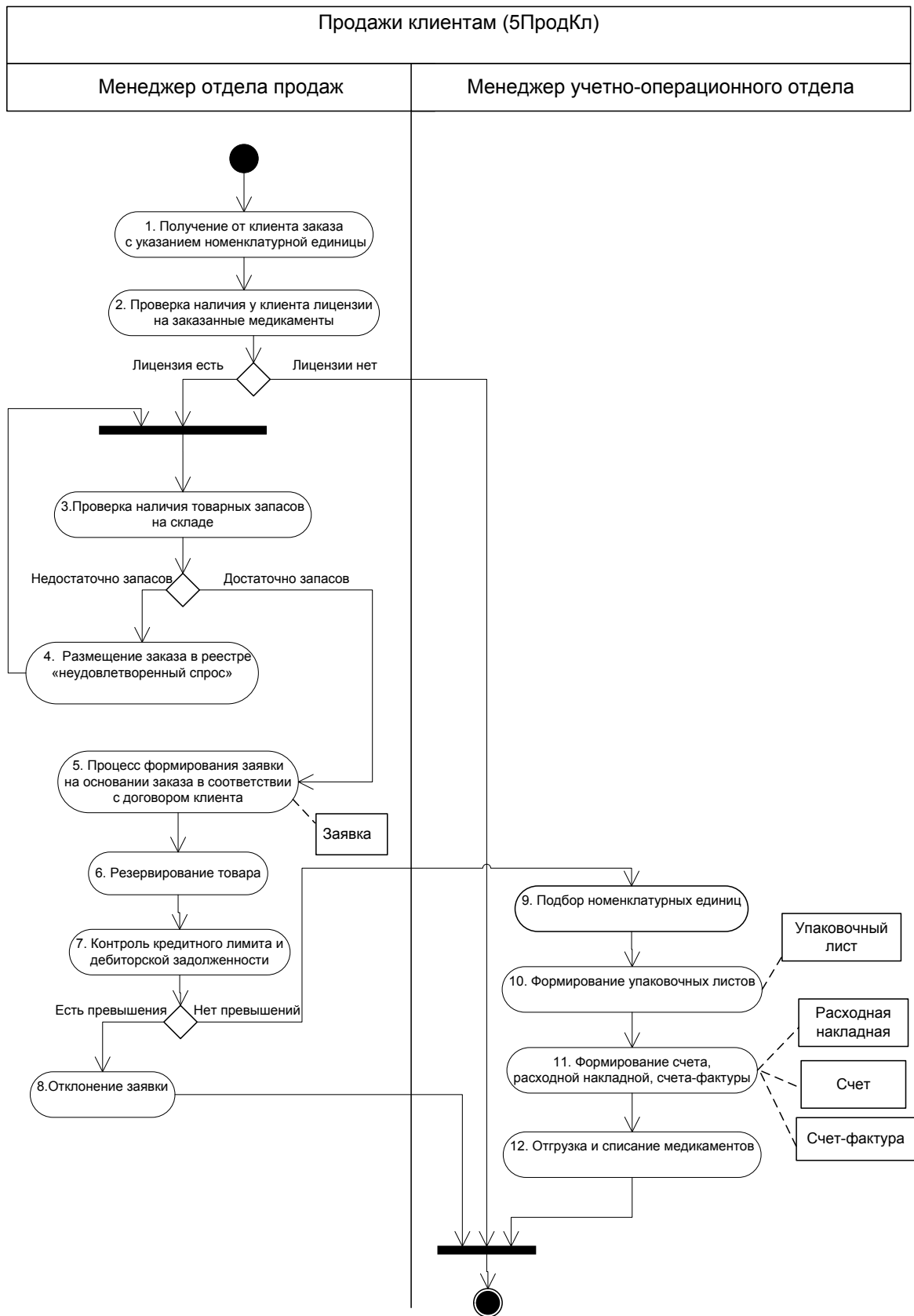


Рис11. Диаграмма действий бизнес-процесса «Продажи»

Задание 10. Формирование таблицы операций.

Все операции, участвующие в процессе «Продажи», отразите в Таблице описания операций, имеющей следующий формат:

Диаграмма и номер на диаграмме	Операция	Исполнитель	Как часто	Входящие документы (документы-основания)	Исходящий документ (составляемый документ)	Проводка (дебет, кредит, сумма, аналитика)	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8

Примечание. Далее заполненная форма таблицы описания операций будет использоваться для проектирования перечисленных в ней операций в информационной системе.

Выполнение задания 10.

В таблицу последовательно внесите операции бизнес-процесса в соответствии с общим описанием и диаграммой действий.

1. В графе 1 проставьте краткое наименование диаграммы – 5Прод_Кл. Кроме того, в этой графе в каждой строке укажите номер операции, соответствующий изображению на диаграмме действий (рис.11).
 2. В графу 2 путем копирования перенесите из диаграммы действий наименование операций.
 3. В графе 3 укажите исполнителя операции. В бизнес-процессе «Продажи» исполнителями операций являются менеджеры отдела продаж и учетно-операционного отдела. Графа 3 заполняется на основании диаграммы действий
 4. В графе 4 укажите, с какой частотой выполняется каждая операция. Проставьте частоту выполнения операций в соответствии с общим описанием бизнес-процесса. В данном примере все операции, кроме операций №2 и №4 выполняются ежедневно. Не регулярно, по мере необходимости выполняются операции №2,4. Данная информация фиксируется в ходе обследования компании. При проектировании или выборе системы данные из графы «Как часто» определяют требования к быстродействию системы, к параметрам сетевого варианта системы.
 5. В графу 5 занесите наименования документов, на основании которых осуществляется выполнение операции (входящие документы). В данном примере основанием выполнения операций № 1-5 является Заказ номенклатурных единиц. Кроме того, основанием операции №2 является также справочник лицензий клиента, для операции №3 – Картотека склада. Документ «Заявка на номенклатурные единицы» является основанием операций № 6,7,9,11, 12. Для выполнения операции №7 используются также Приказ по компании о кредитном лимите и отчет о дебиторской задолженности. Операция №12 требует также наличия Расходной накладной.
 6. В графе 6 в соответствии с общим описанием укажите наименования документов, которые создаются в результате выполнения операций (исходящие документы). В данном бизнес-процессе исходящими(формируемыми) документами являются Заявка номенклатурных единиц, Реестр «неудовлетворенный спрос», Упаковочный лист, Счет, Расходная накладная, Счет-фактура.
 7. Если на основании операции формируется бухгалтерская проводка, то она указывается в графе 7. В рассматриваемом примере проводка формируется по операции с номером 12.
 8. Графа 8 предназначена для произвольной дополнительной информации.
- Ниже представлена таблица описания операций бизнес-процесса «Продажи».

Табл. Описание операций бизнес процесса «Продажи»

Диаграмма и номер на диаграмме	Операция	Исполнитель	Как часто	Входящие документы (документы-основания)	Исходящий документ (составляемый документ)	Проводка (дебет, кредит, сумма, аналитика)	Комментарий
5ПродК л 1	1. Получение от клиента заказа с указанной номенклатурной единицей	Отдел продаж	Ежедневно	Заказ номенклатурных единиц			
5ПродК л 2	2. Проверка наличия у клиента лицензии на заказанные медикаменты	Отдел продаж	По мере необходимости	Заказ номенклатурных единиц Справочник лицензий клиента			
5ПродК л 3	3. Проверка наличия товарных запасов на складе	Отдел продаж	Ежедневно	Картотека склада Заказ номенклатурных единиц			
5ПродК л 4	4. Размещение заказа в реестре «неудовлетворенный спрос» при частичном или полном не выполнении заказа	Отдел продаж	По мере необходимости	Заказ номенклатурных единиц	Реестр «Неудовлетворенный спрос»		В реестре указывается заказ с неудовлетворенным спросом
5ПродК л 5	5. Процесс формирования заявки на основании заказа в соответствии с договором клиента	Отдел продаж	Ежедневно	Заказ номенклатурных единиц	Заявка на номенклатурные единицы		В заявку копируются из договора скидки, наценки
5ПродК л 6	6. Резервирование товара	Отдел продаж	Ежедневно	Заявка на номенклатурные единицы			
5ПродК л 7	7. Проверка кредитного лимита и дебиторской задолженности	Отдел продаж	Ежедневно	Заявка на номенклатурные единицы Приказ о кредитном лимите Отчет по дебиторской задолженности клиента			

Диаграмма и номер на диаграмме	Операция	Исполнитель	Как часто	Входящие документы (документы-основания)	Исходящий документ (составляемый документ)	Проводка (дебет, кредит, сумма, аналитика)	Комментарий
5ПродК л 9	8. Подбор заказанных номенклатурных единиц	Учетно-операционный отдел	Ежедневно	Картотека складского учета Заявка на номенклатурные единицы			
5ПродК л 10	9. Формирование упаковочных листов	Учетно-операционный отдел	Ежедневно	Заявка на номенклатурные единицы	Упаковочный лист		
5ПродК л 11	10. Формирование счета, расходной накладной, счета-фактуры	Учетно-операционный отдел	Ежедневно	Заявка на номенклатурные единицы	Счет Счет-фактура Расходная накладная		
5ПродК л 12	11. Отгрузка и списание медикаментов	Учетно-операционный отдел	Ежедневно	Заявка на номенклатурные единицы Расходная накладная		Д62-К41	

Задание 11. Формирование таблицы описания документов.

Все документы, участвующие в бизнес-процессе, отразите в Таблице описания документов, имеющей следующий формат:

Диаграмма и номер операции на диаграмме	Составляемый документ (исходящий документ)	Операция	Кто составляет (исполнитель)	Как часто	Документы-основания (входящие документы)	Реестр
1	2	3	4	5	6	7

После того, как будут описаны документы, приступают к их разработке в ИС. Формы документов в учебном пособии не представлены, в практической же деятельности создается альбом форм, который является приложением к таблице описания документов.

Выполнение задания 11.

Таблица описания документов создается путем переформирования (перестановки столбцов и объединения строк) таблицы описания операций. Особенности таблицы описания документов заключаются в следующем. В Графе 2 не должно быть повторяющихся наименований документов. Если один и тот же документ является исходящим на различных операциях, то он один раз указывается в графе 2 «Составляемый документ», а в графе 3 ему в соответствие ставятся несколько операций. Также по наименованию документа следует объединить записи и в других графах.

В графе 7 указывается наименование реестра, в котором регистрируется создаваемый документ. Наименование реестру присваивается, как правило, по наименованию документа. В данном

бизнес-процессе расходная накладная регистрируется реестре расходных накладных, счет- в реестре счетов, счет-фактура в реестре счетов-фактур заявка в реестре заявок.
Ниже приведена таблица описания документов бизнес-процесса «Продажи».

Табл. Описание документов бизнес-процесса «Продажи»

Диаграмма и номер на диаграмме	Составляемый документ (Исходящий документ)	Входящие документы (документы-основания)	Операция	Исполнитель	Как часто	Реестр, в котором регистрируется документ	Комментарий
5Прод Кл 4	1. Реестр «Неудовлетворенный спрос»	Заказ номенклатурных единиц	Размещение заказа в реестре «неудовлетворенный спрос» при частичном или полном не выполнении заказа	Отдел продаж	По мере необходимости		
5Прод Кл 5	2. Заявка на номенклатурные единицы	Заказ номенклатурных единиц	Процесс формирования заявки на основании заказа в соответствии с договором клиента	Отдел продаж	Ежедневно	Реестр заявок	
5Прод Кл 10	3. Упаковочный лист	Заявка на номенклатурные единицы	Формирование упаковочных листов	Учетно-операционный отдел	Ежедневно	Нет	
5Прод Кл 11	4. Счет	Заявка на номенклатурные единицы	Формирование, счета	Учетно-операционный отдел	Ежедневно	Реестр счетов	
5Прод Кл 11	5. Счет-фактура	Заявка на номенклатурные единицы	Формирование счета-фактуры,	Учетно-операционный отдел	Ежедневно	Реестр счетов-фактур	
5Прод Кл 11	6. Расходная накладная	Заявка на номенклатурные единицы	Формирование расходной накладной	Учетно-операционный отдел	Ежедневно	Реестр расходных накладных	

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЦЕССА УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ

Задание № 1. Атрибутный поиск

1) Найдите действующие документы, принятые с 31.12.2009 по 11.04.2011, в которых говорится об административном правонарушении. Сколько таких документов Вы нашли?

2) Найдите действующие документы, принятые с 11.02.2009, в которых говорится об активах инвестиционных фондов. Сколько таких документов Вы нашли?

3) Найдите документы, принятые совместно Конституционным Судом РФ и Пленумом Высшего Арбитражного Суда РФ. Сколько таких документов Вы нашли?

4) Найдите документы, принятые совместно Минюстом России, Верховным Советом РФ, и Правительством РФ. Сколько таких документов Вы нашли?

5) Найдите указания Минюста РФ. Сколько таких указаний в СПС «Кодекс»?

6) Найдите документ « О пенсионном обеспечении детей, находящихся на полном государственном содержании».

7) Найдите документ об обеспечении детей от 30 июня 1995 года.(изменения и дополнения)

Задание № 2. Работа с текстами документов

1) Найдите федеральный закон «О выборах Президента Российской Федерации». Сколько в этом документе глав и статей. Выпишите номер этого закона, дату начала его действия. Где этот закон был официально опубликован? Постройте список документов, на которые ссылается этот закон. Сколько их? По каким параметрам можно отсортировать список полученных документов?

2) Постройте список документов, касающийся приватизации жилья. Сколько документов, относящихся к данной тематике, Вы нашли? Выделите первый и последний документ и занесите их в папку, названную собственным именем. Проверьте содержание папки.

3) Откройте Семейный кодекс, главу № 3. Поставьте на нее закладку.

4) С помощью контекстного поиска найдите в Семейном кодексе точную фразу «прекращение алиментных обязательств». В какой статье Вы ее нашли?

5) Какие документы ссылаются на главу № 5? Сохраните список этих документов в файл.

6) Перейдите к Закладке, которую Вы поставили в документе. Как Вы это сделали?

7) Сколько документов Вы открывали сегодня? Где это можно посмотреть?

Задание № 3. Изучение возможностей Карточки поиска

1) **Поиск документа по точно известным реквизитам** (номер, дата, вид документа, название документа). Найдите действующую редакцию Закона РФ от 10.07.1992 года № 3266-1 «Об образовании». Когда была принята последняя редакция?

2) **Поиск документа по примерным реквизитам** (вид документа,

название документа). Найдите «Конвенцию о защите прав человека и основных свобод»

(заключена в г.Риме, 04.11.1950 года). Сколько разделов в конвенции?

3) **Поиск в тексте заданного словосочетания и рисунка.** Найдите рисунок Государственного герба Российской Федерации в многоцветном варианте. В каком законе дано это описание.

4) **Поиск по дате.** Найдите телеграммы, ЦБ РФ, принятые с 01.01.07. Сколько их?

5) **Поиск по номеру.** Найдите приказ МВД № 300. Как он называется?

6) **Поиск по статусу.** Найдите действующие и не утратившие силу приказы МВД. Сколько приказов Вы нашли?

Задание № 4 Использование языка запросов

1) Найдите законы, в названии которых употребляется слово автор во всех падежах. Сколько таких документов в разделе Судебная практика?

2) Найдите законы, в тексте которых присутствуют слова информация и слова, однокоренные слову телекоммуникации. Сколько документов в разделе законодательство Нижегородской области удовлетворяют этому условию?

3) Найдите документы, в названиях которых присутствуют слово сети и слово связь в любых падежах и словоформах. Укажите количество найденных документов.

4) Сформируйте наиболее точный запрос, позволяющий найти документы, в тексте которых присутствует словосочетание «программа для ЭВМ» в любом падеже. В каком разделе таких документов Вы нашли больше всего?

Задание № 5. Кейс

Американская судостроительная компания Todd Pacific с Shipyards использовала автоматизированную систему управления операционной деятельностью SQL/Visual Basic, которая отвечала за снабжение, складской учет и отчетность по проектам. Система была построена в технологиях, которые больше не поддерживались, и не покрывала функциональных потребностей компании. Компания была вынуждена использовать отдельную систему для финансовой отчетности, требовавшую ведения двух книг — операционной и бухгалтерской. Перед Todd Pacific с Shipyards встала задача поиска и внедрения полностью интегрированной системы управления операционной деятельностью, которая бы обеспечивала:

- расширенную поддержку создания отчетности по проектам, включая отслеживание мельчайших деталей по многолетним правительственным контрактам;
- создание отчетов по контролю издержек и выполнению календарных планов;
- поиск деталей по ключевым словам;
- моделирование бизнес-процессов, позволяющее их анализировать и осуществлять реинжиниринг;
- интерфейс с системой управления проектами третьей фирмы.

Решение. Компания Todd Pacific с Shipyards провела комплексное предварительное обследование, сформулировав более 1400

требований к различным функциональным возможностям системы. Компания сформировала комиссию по выбору программного продукта, которая выработала около 20 критериев выбора на основе этих требований. После предварительного отбора Todd Pacific с Shipyards пригласила четырех поставщиков информационных систем для их демонстрации. Члены комиссии анонимно и независимо друг от друга выбрали систему IFS Applications компании IFS, поскольку она имела сильные функциональные возможности для поддержки проектов и была простой в использовании. Другим важным фактором стала репутация IFS как компании, выполняющей проекты в срок.

Эффекты. Основным эффектом от внедрения новой системы стало повышение гибкости управления проектами. В новой системе можно работать и с малыми, и с крупными проектами. Ее также можно использовать для управления двумя разными типами бизнес-процессов компании — ремонта коммерческих судов и военных кораблей. С точки зрения управления финансами, компания Todd Pacific с Shipyards приобрела многочисленные выгоды за счет перехода от дополнительной программы расчетов с кредиторами к модулям, полностью интегрированным с остальными компонентами IFS Applications. Сквозные аудиторские проверки стали легче в отслеживании, финансовые показатели оказались тесно увязаны между собой. Финансовые менеджеры компании теперь могут создавать из системы отчеты о трудозатратах по проектам, лучше отслеживать расчеты с дебиторами и создавать отчеты по стандартам правительственных контрактов. Возможность поиска по ключевому слову, заложенная в новой системе, устранила дублирование номеров деталей, существовавшее ранее. Ранее субподрядчики, с которыми работала компания, часто не могли разобраться в корпоративном кодификаторе деталей, и заводи́ли свои новые коды. Внедрив систему IFS Applications, компания Todd Pacific Shipyards смогла сократить число спорных номеров деталей со 140 000 до 32 000.

Одним из наиболее важных достижений компаний Todd Pacific Shipyards после внедрения IFS Applications стало получение компанией сертификата Агентства по аудиту оборонных контрактов (DCAA) на используемую систему управления материальными ценностями и бухгалтерского учета (MMAS). Имея данный сертификат, компания смогла перейти к электронной системе выставления счетов по оборонным контрактам, что значительно ускорило расчеты по выполняемым контрактам.

Внедрив IFS Applications, Todd обеспечил слаженную работу своих сотрудников, распределенных по более чем 50 зданиям на 18 га, которые занимает судовой верфь. Компания смогла развернуть широкую беспроводную сеть для работы с карманных компьютеров (КПК), которая позволила работникам выгружать свои планы работ на день из IFS Applications. Менеджеры компании, в свою очередь, теперь могут наблюдать со своих КПК, где занят каждый работник в данный момент времени, что делает намного более простым быстрый сбор всей проектной команды. Вопрос Какие преимущества и

недостатки у данного проекта?

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПРОЦЕСС В УПРАВЛЕНИИ ПЕРСОНАЛОМ

Задание № 1. Тема. Мастер функций в MS Excel.

Цель. Приобрести и закрепить практические навыки по применению

функций категории Логические с использованием Мастера функций.

Задание. Создать таблицу, показанную на рисунке.

	A	B	C	D	E
1	Ведомость начисления заработной платы				
2	<i>№ п/п</i>	<i>Фамилия</i>	<i>Оклад</i>	<i>Материальная помощь</i>	<i>Сумма к выдаче</i>
3	1	Сидоров	1850		
4	2	Петров	1000		
5	3	Глухов	2300		
6	4	Смирнов	950		
7	5	Галкин	1100		
8	6	Иванов	4500		
9	7	Авдеев	3400		
10	8	Горшков	2800		
11		Всего:			

Алгоритм выполнения задания.

1. Заполнить графы с порядковыми номерами, фамилиями, окладами.
2. Рассчитать графу Материальная помощь, выдавая её тем сотрудникам, чей оклад меньше 1500 руб., для этого:

Выделить ячейку D3, вызвать Мастер функций, в категории Логические выбрать функцию ЕСЛИ.

В диалоговом окне функции указать следующие значения:

Логическое выражение	C3<1500
Значение если истина	150
Значение если ложь	0

Скопировать формулу для остальных сотрудников с помощью операции Автозаполнение.

3. Вставить столбец Квалификационный разряд.

Выделить столбец E, щёлкнув по его заголовку.

Выполнить команду Вставка/Столбцы.

Записать шапку Квалификационный разряд.

Заполнить этот столбец разрядами от 7 до 14 произвольно так, чтобы были все промежуточные разряды.

4. Вставить и рассчитать столбец Премия, используя логическую функцию ЕСЛИ, выдавая премию в размере 20% оклада тем сотрудникам

чей разряд выше 10.

Логическое выражение	$E3 > 10$
Значение_если_истина	$C3 * 0,2$
Значение_если_ложь	0

5. Рассчитать графу Сумма к выдаче так, чтобы в сумму не вошёл Квалификационный разряд.

6. Рассчитать итоговые значения по всем столбцам, кроме столбца

Квалификационный разряд.

7. Проверить автоматический перерасчёт таблицы при изменении

значений:

Изменить оклады нескольким сотрудникам, проверить изменение таблицы.

Изменить квалификационные разряды нескольким сотрудникам.

8. Изменить условие начисления премии: если Квалификационный разряд выше 12, то выдать Премию в размере 50% оклада.

Задание № 2. Построение и форматирование диаграмм в MS Excel.

Мастера диаграмм.

	A	B	C	D	E
1	Продажа автомобилей ВАЗ				
2	Модель	Квартал 1	Квартал 2	Квартал 3	Квартал 4
3	ВАЗ 2101	3130	3020	2910	2800
4	ВАЗ 2102	2480	2100	1720	1340
5	ВАЗ 2103	1760	1760	1760	1760
6	ВАЗ 2104	1040	1040	1040	1040
7	ВАЗ 2105	320	320	320	320
8	ВАЗ 2106	4200	4150	4100	4050
9	ВАЗ 2107	6215	6150	6085	6020
10	ВАЗ 2108	8230	8150	8070	7990
11	ВАЗ 2109	10245	10150	10055	9960
12	ВАЗ 2110	12260	12150	12040	11930
13	ВАЗ 2111	14275	14150	14025	13900

Алгоритм выполнения задания.

1. Записать исходные значения таблицы, указанные на рисунке.

2. Построить диаграмму по всем продажам всех автомобилей, для этого:

Выделить всю таблицу (диапазона A1:E13).

Щёлкнуть Кнопку Мастер диаграмм на панели инструментов Стандартная или выполнить команду Вставка/Диаграмма.

В диалоговом окне Тип диаграммы выбрать Тип Гистограммы и Вид 1, щёлкнуть кнопку Далее.

В диалоговом окне Мастер Диаграмм: Источник данных диаграммы посмотреть на образец диаграммы, щёлкнуть кнопку Далее.

В диалоговом окне Мастер Диаграмм: Параметры диаграммы ввести в

поле Название диаграммы текст Продажа автомобилей, щёлкнуть кнопку Далее.

В диалоговом окне Мастер Диаграмм: Размещение диаграммы установить переключатель «отдельном», чтобы получить диаграмму большего размера на отдельном листе, щёлкнуть кнопку Готово.

3. Изменить фон диаграммы:

Щёлкнуть правой кнопкой мыши по серому фону диаграммы (не попадая на сетку линий и на другие объекты диаграммы).

В появившемся контекстном меню выбрать пункт Формат области построения.

В диалоговом окне Формат области построения выбрать цвет фона, например, бледно-голубой, щёлкнув по соответствующему образцу цвета.

Щёлкнуть на кнопке Способы заливки.

В диалоговом окне Заливка установить переключатель «два цвета», выбрать из списка Цвет2 бледно-жёлтый цвет, проверить установку Типа штриховки «горизонтальная», щёлкнуть ОК, ОК.

Повторить пункты 4.1-4.5, выбирая другие сочетания цветов и способов заливки.

4. Отформатировать Легенду диаграммы (надписи с пояснениями).

Щёлкнуть левой кнопкой мыши по области Легенды (внутри прямоугольника с надписями), на её рамке появятся маркеры выделения.

С нажатой левой кнопкой передвинуть область Легенды на свободное место на фоне диаграммы.

Увеличить размер шрифта Легенды, для этого:

Щёлкнуть правой кнопкой мыши внутри области Легенды.

Выбрать в контекстном меню пункт Формат легенды.

На вкладке Шрифт выбрать размер шрифта 16, на вкладке Вид выбрать

желаемый цвет фона Легенды, ОК.

Увеличить размер области Легенды, для этого подвести указатель мыши к маркерам выделения области Легенды, указатель примет вид ↔ двунаправленной стрелки, с нажатой левой кнопкой раздвинуть область.

Увеличить размер шрифта и фон заголовка Продажа автомобилей аналогично п.5.3.

5. Добавить подписи осей диаграммы.

Щёлкнуть правой кнопкой мыши по фону диаграммы, выбрать пункт Параметры диаграммы, вкладку Заголовки.

Щёлкнуть левой кнопкой мыши в поле Ось X (категорий), набрать Тип автомобилей.

Щёлкнуть левой кнопкой мыши в поле Ось Y (значений), набрать Количество, шт.

Увеличить размер шрифта подписей аналогично п.5.3.

Задание № 3. Построение таблицы

Для выполнения задания используйте в качестве образца таблицу .

1. Отформатировать шапку таблицы по образцу

	A	B	C	D	E	F	G
1	Ведомость						
2	учета посещений в поликлинике (амбулатория), диспансере, консультации на дому						
3	Фамилия и специализация врача						
4	за "	"	200		г.		
5	Участок: территориальный №			цеховой №			
6							
7	Число месяца	В поликлинике принято осмотрено - всего	В том числе по поводу заболеваний		Сделано посе- щений на дому	В том числе к детям в возрасте до 14 лет включительно	
8			взрослых и подростков	детей в возра- сте до 14 лет включительно		по поводу заболеваний	профилактических и патронажных
9	A	1	2	3	4	5	6
10	1						
11	2						
12	3						
13	4						
14	5						

2. В таблице, построенной в предыдущем задании, заполнить произвольными данными столбцы

3. Выполните построение и форматирование таблицы по образцу,

РАСЧЁТ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ										
Итого: 15%										
№ п/п	Фамилия, инициалы	Дата рождения	Должность	Специальность	Категория	Оклад, руб.	Премия, руб.	Налог, руб.	Сумма к выдаче	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Бобров П.	12.03.1947	зам. отделения	терапевт	высшая	12 500,00	1 000,00	2 015,00	13 485,00	
2	Гоголева Н.	05.02.1970	ст. медсестра	медсестра	высшая	10 100,00	2 000,00	1 573,00	10 527,00	
3	Жидарев Н.	09.06.1981	ст. ординатор	терапевт	первая	9 999,00	1 500,00	1 494,47	10 004,53	
4	Зелотарова С.	16.09.1983	ординатор	терапевт	первая	9 138,00	1 300,00	1 385,54	9 272,46	
5	Иванова В.	25.02.1989	восковая медсестра	медсестра	первая	7 153,00	1 000,00	1 059,89	7 093,11	
6	Баронова И.	06.11.1989	восковая медсестра	медсестра	первая	7 153,00	1 000,00	1 059,89	7 093,11	
7	Москальчук А.	04.08.1977	процедурная медсестра	медсестра	первая	8 103,00	1 000,00	1 183,39	7 919,61	
8	Петрова А.	30.01.1984	сестра-лаборант	медсестра	первая	6 230,00	800,00	812,90	6 216,10	
9	Сидоров Н.	07.07.1992	санитар	санитар	первая	5 500,00	-	715,00	4 785,00	
Итого:						75 896,00		11 400,48	76 295,52	
Среднее значение:						8 432,89		1 266,72	8 477,28	

4. Введите в ячейку J6 формулу для подсчета Суммы к выдаче без учета налога: =G6+N6

5. Скопируйте формулу в ячейки диапазона J7:J14, обратите внимание на автоматические изменения в формулах, происходящие при копировании 6. Введите формулу для расчета Налога(столбец 9) : =E\$3*(G6+N6)

7. Скопируйте формулу в ячейки диапазона I7:I14, обратите внимание на автоматические изменения в формулах, происходящие при копировании 8. Измените формулу в ячейке J6: =G6+N6-I6

9. Скопируйте формулу в ячейки диапазона J7:J14, обратите внимание на автоматические изменения в формулах, происходящие при копировании

10. Подсчитайте итоговые значения в ячейках G16,I16,J16, используя Автосумму

11. Подсчитайте среднее значение по столбцу Оклад в ячейке G18, используя Мастер функций и функцию СРЗНАЧ (категория Статистические).

Формула: =СРЗНАЧ (G6:G14)

12. Скопируйте формулу в ячейки I18 и J18, обратите внимание на автоматические изменения в формулах, происходящие при копировании

13. Выполните построение и форматирование таблицы по образцу, представленному на рисунке

14. По данным таблицы постройте диаграммы:

15. Преобразуйте таблицу из задания №3 к виду на рис. создав и заполнив столбец «Процент выполнения плана», а также задайте размер премии 15% в ячейке H3.

16. Выполните расчет значений в столбце «Премия», используя встроенную логическую функцию ЕСЛИ, исходя из следующего условия:

«премию в размере 15% от оклада получают сотрудники, перевыполнившие план».

Перед выполнением расчетов составьте алгоритм решения задачи в графической форме.

17. Пересчитайте в соответствии с изменениями в таблице столбцы «Налог», «Сумма к выдаче», итоговые и средние значения.

18. Сравните полученные результаты с таблицей на рисунке.

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАДРОВОГО УЧЕТА В УПРАВЛЕНИИ ПЕРСОНАЛОМ

Задание 1 Формирование штатного расписания организации

При активизации программы Отдел Кадров Плюс 2010 вызывается для работы имеющийся перечень организаций. В демонстрационной версии программы допускается выполнение всех операций по работе с персоналом только с одной организацией.

При выполнении задания с демонстрационной версией необходимо проводить реорганизацию заданного в программе примера. В данном случае ООО «Тайга» (рис 4.1). Нажав на кнопку *Редактировать организацию*. При работе с полной версией программы необходимо нажать на кнопку *Добавить организацию*. Нажмем на кнопку *Выбрать* на активное название организации.

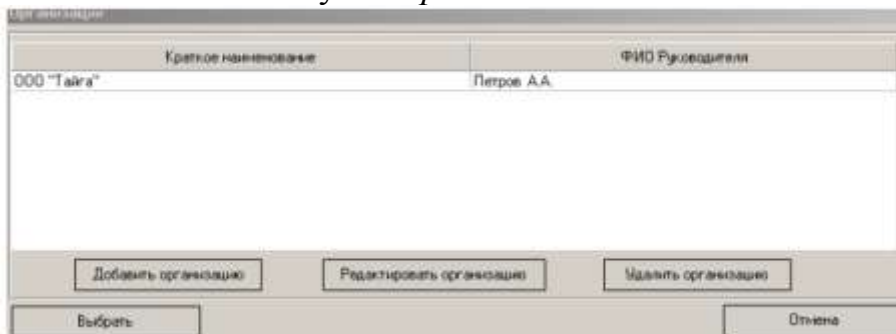


Рисунок 1. Вызов для работы редактируемой организации

В диалоговом окне появится полная характеристика и реквизиты организации. В соответствии с выбранным названием и другими характеристиками вводится информация в соответствующие поля диалогового окна (рис. 4.2)

Наименование организации	
Полное наименование	ООО "Тайга"
Краткое наименование	ООО "Тайга"
Контактная информация	
Юридический адрес	630015 г. Новосибирск, ул. Каролева 40, корпус 3 офис 1507
Фактический адрес	630015 г. Новосибирск, ул. Каролева 40, корпус 3 офис 1507
Телефон	3383 219-02-82
Факс	3383 219-02-82
E-mail	manager@vorhod.ru
www	V05H0D.ru
Реквизиты	
Код по ОКПО	51983055
№ и ПФР	22137381821
ИНН	5116260470
КПП	511621001
р/с	40702910212000011262
Наименование банка	
ОАО Банк "Алтай", г. Новосибирск	
к/с	30101810501200000974
БИК	045004872
Должность руководителя	Руководитель
ФИО руководителя	Петров А.А.
Должность работника кадровой службы	Руководитель отдела кадров
ФИО работника кадровой службы	Круглова И. И.
ФИО сл. бухгалтера	Тихоненко А. С.

Рисунок 2. Ввод исходной информации и организации

После ввода, нажатия на кнопку *Сохранить*, появится структура предприятия с указанием производственных отделов и служб организации (рис. 3)

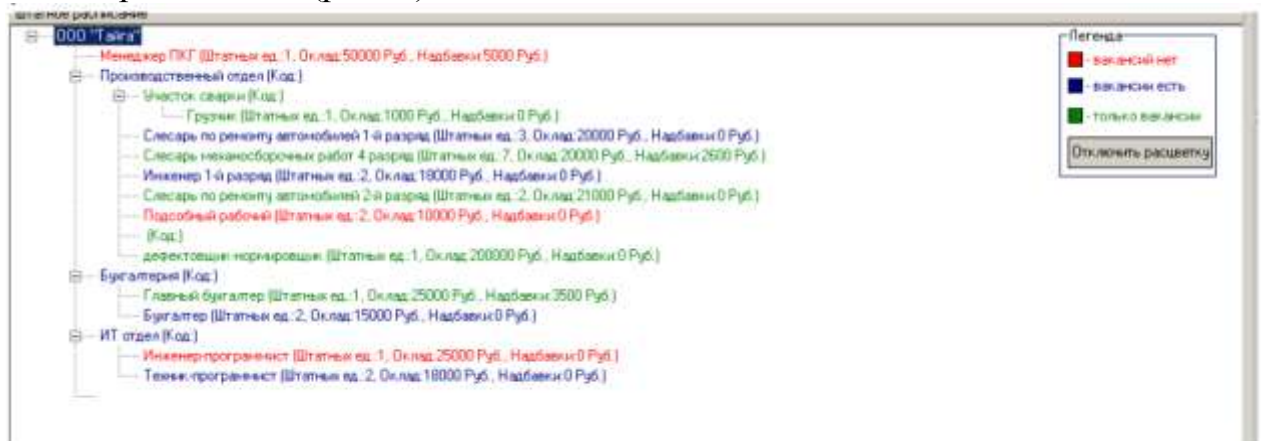


Рисунок 3. Заданная структура предприятия

Необходимо провести корректировку структуры предприятия в соответствии с выбранной структурой предприятия и его назначением. Для этого вызовем нажатием правой клавиши мыши окно *Редактировать* и проведем редактирование названий подразделений, должностей, ввод новых подразделений, добавление должностей в соответствующие подразделения. После ввода соответствующих изменений нажмем в соответствующих диалоговых окнах кнопку *Сохранить* (рис. 4-7).



Рисунок 4. Редактирование штатного расписания организации

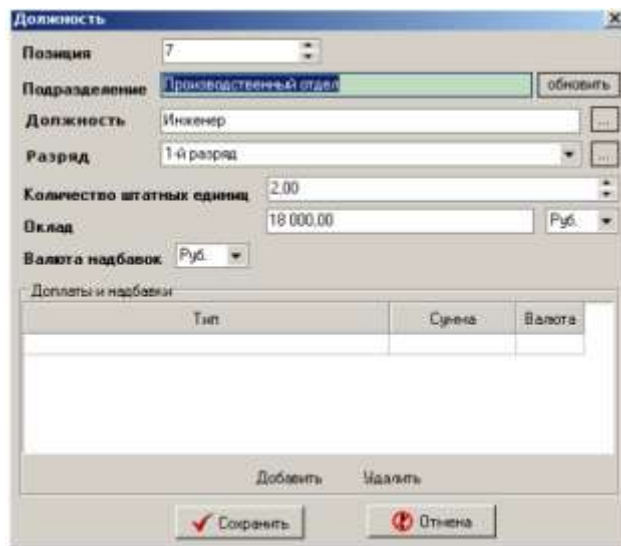


Рисунок 5. Редактирование должности «инженер производственного отдела»

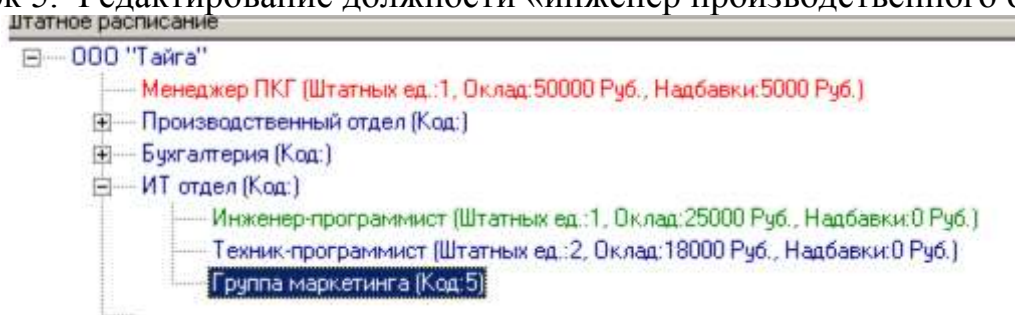


Рисунок 6. Ввод нового подразделения в структуру предприятия

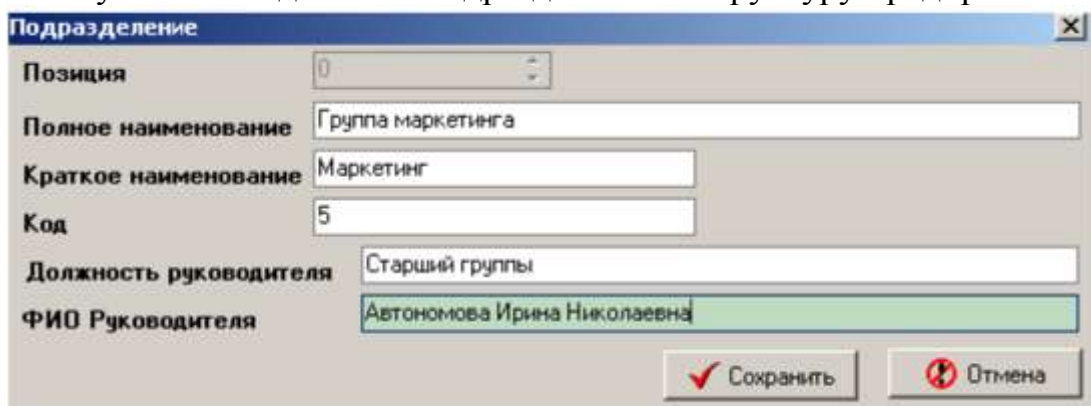
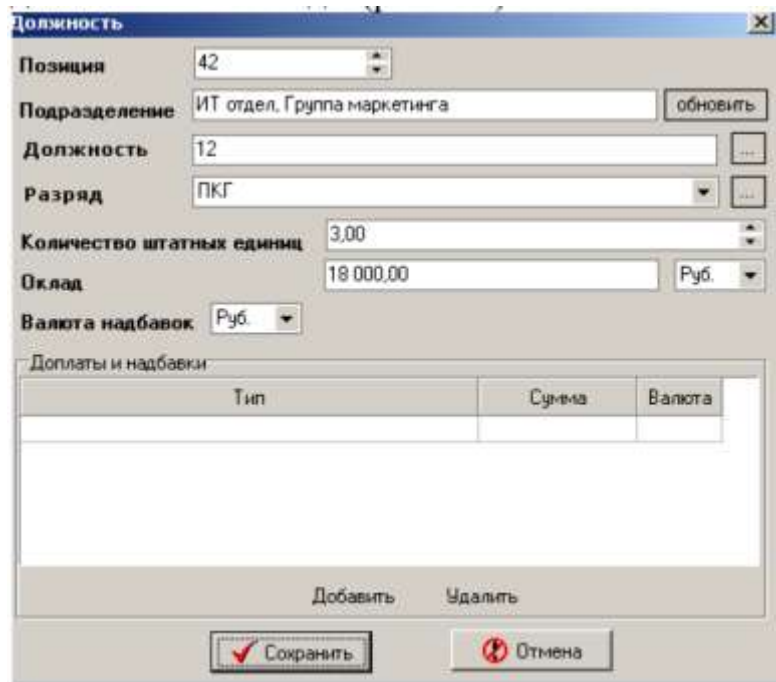


Рисунок 7. Ввод характеристик вводимого подразделения

Введем для вновь вводимых должностей подразделений количество штатных единиц, должностные оклады (рис. 8).



Должность

Позиция: 42

Подразделение: ИТ отдел, Группа маркетинга

Должность: 12

Разряд: ПКГ

Количество штатных единиц: 3,00

Оклад: 18 000,00

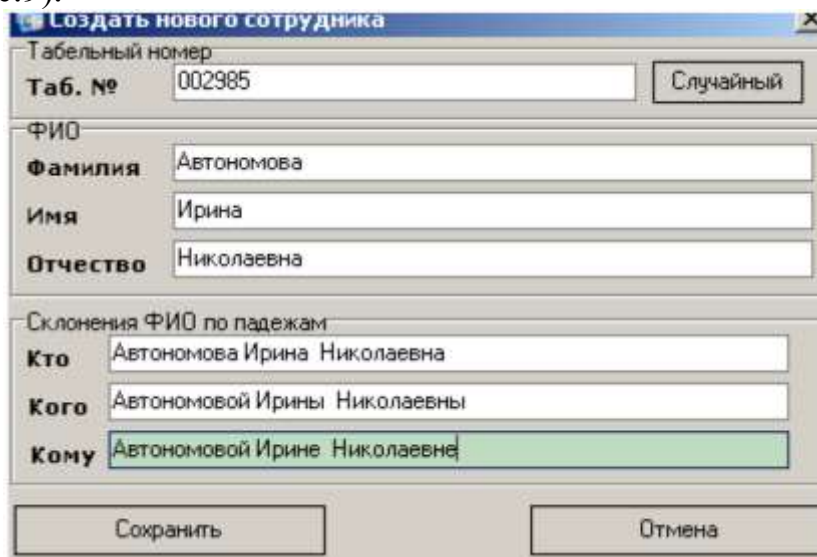
Валюта надбавок:

Доплаты и надбавки

Тип	Сумма	Валюта

Рисунок 8. Введение штатных должностей нового подразделения

При создании новых должностей укажем общие характеристики нового сотрудника (рис.9).



Создать нового сотрудника

Табельный номер

Таб. №: 002985

ФИО

Фамилия: Автономова

Имя: Ирина

Отчество: Николаевна

Склонения ФИО по падежам

Кто: Автономова Ирина Николаевна

Кого: Автономовой Ирины Николаевны

Кому: Автономовой Ирине Николаевне

Рисунок 9. Создание нового сотрудника подразделения

После внесения указанных выше изменений в штатное расписание изменится и структура организации (рис. 10).

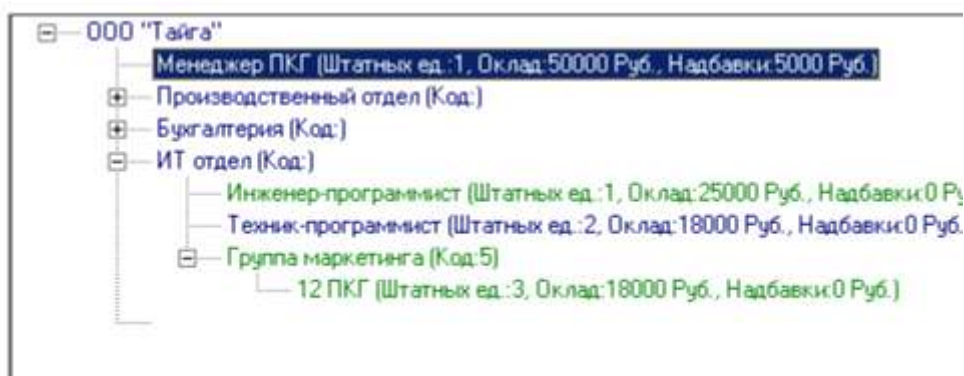


Рисунок 10. Структура организации после внесения изменений

Задание 2. Создание карточки сотрудника

Стандартной процедурой при работе с персоналом является создание карточки сотрудника. Она реализуется после нажатия кнопки сохранить (рис.9) появится расширенное информационное поле характеристик нового сотрудника (рис. 10).

Рисунок 10. Карточка сотрудника для заполнения

Карточка сотрудника включает в себя широкий спектр информационных данных, заполняемых на сотрудника. Они представлены на правой части диалогового окна и активизируются нажатием соответствующей кнопки.

Например, для работающего сотрудника заполненные поля карточки представлены на рис. Заполнение основных полей на сотрудника организации в соответствии с полями паспорт, контактная информация и т.д. (рис.11-13).

Сведения

Общие сведения

Табельный номер: 009878
 Дата составления Т-2: 21.12.2009

ФИО:
 Фамилия: Большаков
 Имя: Дмитрий
 Отчество: Сергеевич
 Пол: Мужской Женский
 Гражданство: Гражданин Российской Федерации
 Национальность: Русские

Дата и место рождения:
 Дата рождения: 28.12.1985 Возраст: 25 лет
 Страна: Россия
 Область: Новосибирская обл.
 Район: Советский
 Населенный пункт: г. Новосибирск
 Полный адрес: Россия, Новосибирская обл., Советский, г. Новосибирск

Прочее:
 Семейное положение: Никогда не состоял (не состояла в браке)
 Образование: Высшее образование
 Номер страх. св-ва ПФР: 774338994
 Номер мед. полиса: 796789678
 ИНН: 458003234
 Категория персонала: Специалисты торговли и общественного питания
 Группа персонала:

Фото

Рисунок 11 Общие сведения о работнике

Сведения

Контактная информация

Место жительства
 Заполнить по адресу регистрации

Почтовый индекс: 639483
 Область: Новосибирская обл.
 Район: Советский
 Населенный пункт: г. Новосибирск
 Улица: Первомайская
 Дом: 33
 Корпус:
 Квартира: 67
 Полный адрес: 639483, Новосибирская обл., Советский, г. Новосибирск, ул.Первомайская, д. 33, кв.

Средства связи:
 Телефон домашний: 2904584
 Телефон мобильный: 89139136785
 Эл. почта: dimitri@list.ru Написать письмо

Рисунок 12. Контактная информация на сотрудника

Сводка	
Общие сведения	
ФИО	Большаков Дмитрий Сергеевич
Пол	Мужской
Возраст	25
Сведения о дате и месте рождения	
Дата рождения	28.12.1985
Место рождения	Россия, Новосибирская обл., Советский, г. Новосибирск
Документы и прописка	
Паспорт	Паспорт 5483 345884 ОВД Советского района 25.11.2005
Регистрация	639483, Новосибирская обл., Советский, г. Новосибирск, ул.Первомайская, д. 33, кв. 67
Дата регистрации	19.04.1990
Адрес и контакты	
Адрес	639483, Новосибирская обл., Советский, г. Новосибирск, ул.Первомайская, д. 33, кв. 67
Телефон дом.	2904584
Телефон моб.	89139136785
E-Mail	dmitri@list.ru
Образование и стаж	
Образование	Высшее образование
Общий стаж	2 года 4 месяца 15 дней
Стаж на предприятии	0 лет 10 месяцев 24 дни
Сведения о работе	
Подразделение	ИТ отдел
Должность	Техник-программист
Табельный номер	009878

Все

Общие

Паспорт

Контакты

Образование

Доп. образование

Состав семьи

Воинский учет

Стаж

Приказы

Условия работы (зарплата)

Прочее

Файлы

История

Гос. служба (Т-2 ГС)

Научный работник (Т-4)

История контактов

Медицина

Печать Т-2 (Т-2 ГС, Т-4)

Вы можете загрузить изображения и файлы

Рисунок 13. Сформированные общие сведения о сотруднике

Имеющиеся сведения о сотруднике можно представлять как в электронном, так и в печатном виде в соответствующих формах, может передаваться в другие программы, например, 1С: Предприятие (рис 14).

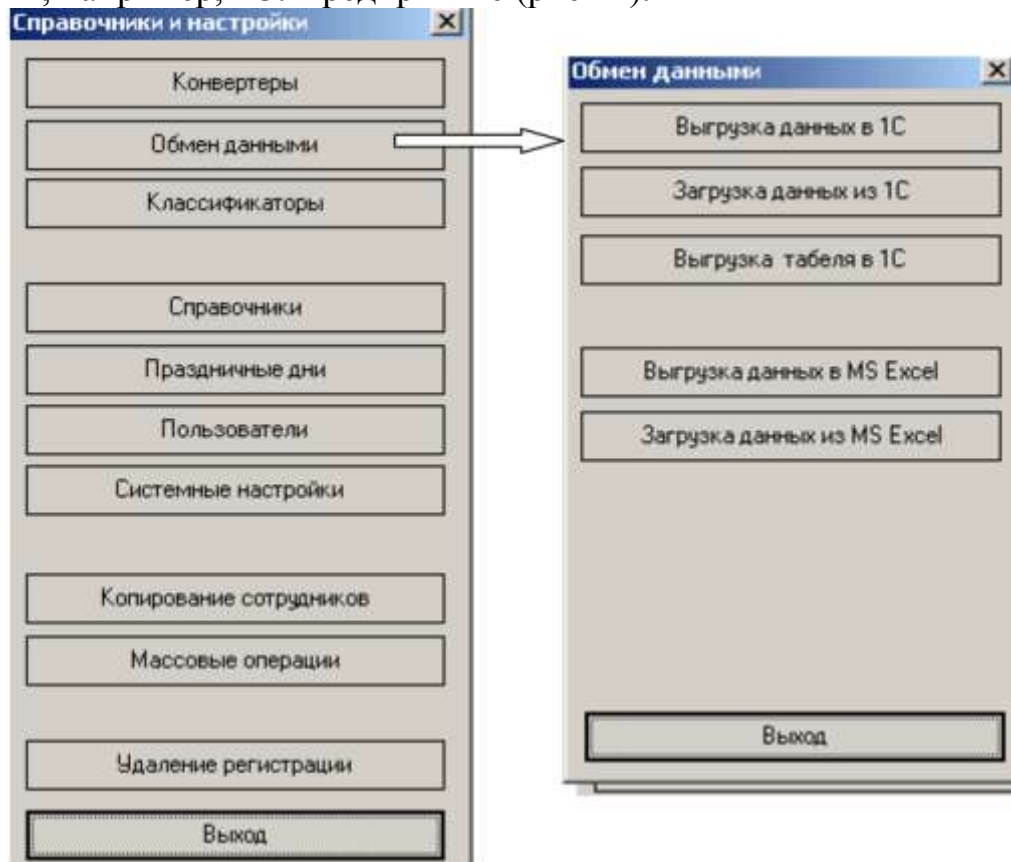


Рисунок 14 Обмен данными с другими программами

Задание 2 Создание табеля рабочего времени сотрудников

Сформируем табель рабочего времени сотрудников организации. Для этого в нижней части окна *Штатное расписание* имеется ряд панелей – кнопок (Рис 15), представленных на рис. Активизируем кнопку *Табель учета рабочего времени и графики работы*.



Рисунок 15. Вызов табеля учета и графиков работы для заполнения

Определим график работы сотрудников организации в соответствующий период времени активизировав *Заполнить график работы сотрудников* (рис. 16, 17).

ФИО	Год	Месяц	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Большаков Дмитрий Сергеевич	2011	7	8	0	0	8	8	8	8	8	0	0	8	8	8	8	8	0	0	8	8	8	8	8	0	0	8	8	8	8	0	0	
Долгов Сергей Петрович	2011	7	8	0	0	8	8	8	8	8	0	0	8	8	8	8	8	0	0	8	8	8	8	8	0	0	8	8	8	8	0	0	
Косык Анатолий Евгеньевич	2011	7	8	0	0	8	8	8	8	8	0	0	8	8	8	8	8	0	0	8	8	8	8	8	0	0	8	8	8	8	0	0	
Покровский Алексей Иванович	2011	7	8	0	0	8	8	8	8	8	0	0	8	8	8	8	8	0	0	8	8	8	8	8	0	0	8	8	8	8	0	0	
Чинагов Михаил Юрьевич	2011	7	2.5	0	2.5	2.5	0	2.5	0	2.5	0	2.5	2.5	0	2.5	0	2.5	0	2.5	2.5	0	2.5	0	2.5	0	2.5	2.5	0	2.5	0	2.5	0	2.5

Рисунок 16. Вызов графика работы сотрудников для заполнения в соответствующий период времени

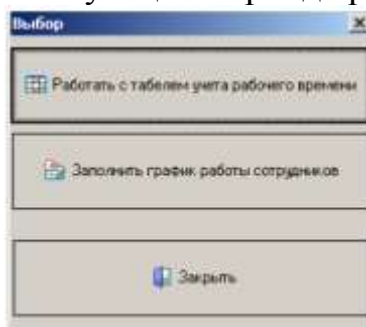


Рисунок 17. Активизация графика работы или табеля рабочего времени
Активизируем панель *Работать с табелем учета рабочего времени*.

Создадим новый табель на период работы июнь 2011 г (рис. 4.18). При этом укажем номер табеля и для каких подразделений он буде составляться. В нашем случае указано, что табель составляется для всех подразделений организации.

Реквизиты табеля

Выбрать табель

Создать новый табель

Номер: Год: Месяц:

Дата составления: С даты: по дату:

Для подразделения:

Работа с табелем

Буквенные обозначения Отработанные часы

ФИО	Должность	Год	Месяц	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
-----	-----------	-----	-------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Рисунок 18 Создание табеля рабочего времени

После активизации кнопки *Создать* через некоторое время появится заполненный табель в соответствии с заданным графиком работы сотрудников (рис. 19). Причем задание отработанного времени может проводиться как в буквенной, так и в отработанных часах в соответствующие дни. (рис. 19 (а,б)).

Рисунок 19 (а). Задание рабочего времени с буквенными обозначением рабочего времени

Рисунок 19(б). Задание рабочего времени обозначением рабочего времени в часах

Заполненный график и табель рабочего времени является основой для расчета заработной платы, отпускных, расчета в случае прекращения трудового договора.

Задание 3. Формирование графика отпусков сотрудников организации

Для создания графика отпусков на например, 2012 год активизируем кнопку *График отпусков* (рис. 20) и в соответствии с диалоговым окном создадим новый. Для каждого сотрудника и подразделения зададим временные параметры графиков отпусков на год.

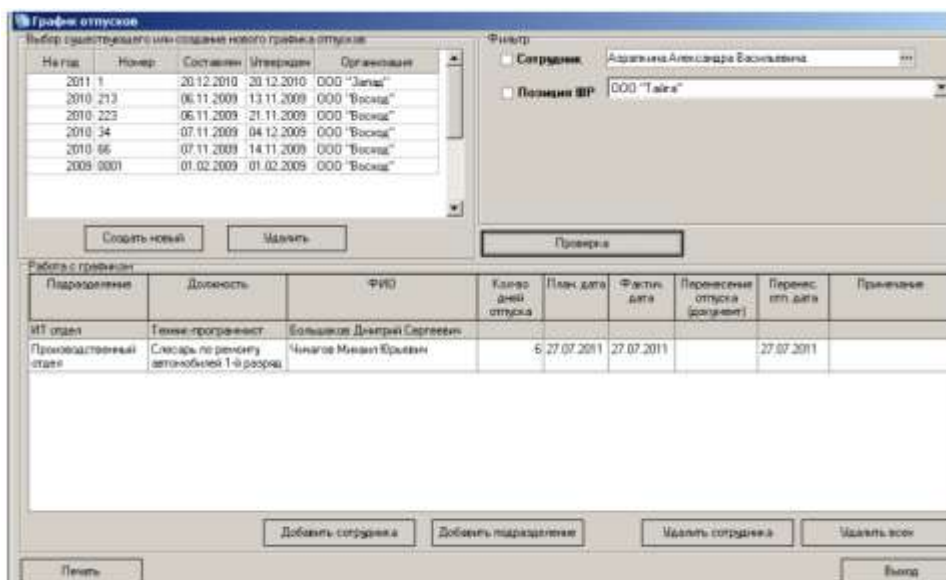


Рисунок 20 Создание графика отпусков подразделения (для одного сотрудника).

Общие параметры документа, формирующего график отпусков представлен на рис. 21.

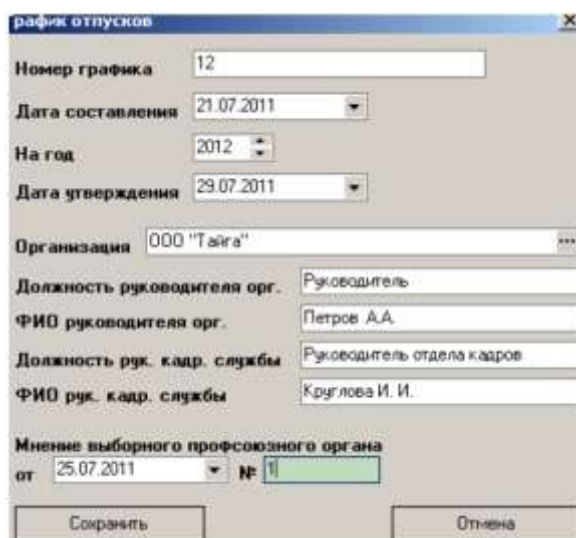


Рисунок 21 Параметры документа *График отпусков*

Проверим составленный график отпусков, нажав на кнопку проверки, что позволяет выявить одновременный выход сотрудников в отпуск в подразделениях организации (рис 22).

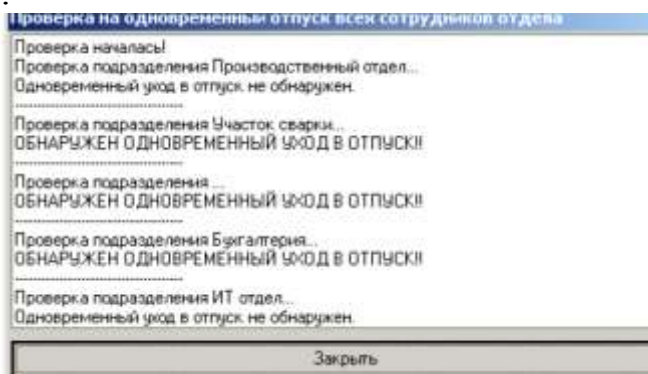


Рисунок 22. Результаты проверки составленного графика отпусков

При необходимости происходит корректировка графика отпусков по каждому подразделению, в котором необходимо присутствие соответствующих работников.

Задание 4 Формирование отчетов организации по персоналу

Для вызова соответствующего вида отчетов активизируем кнопку *Отчеты* на нижней панели штатного расписания и зададим соответствующий вид отчета (рис. 23).

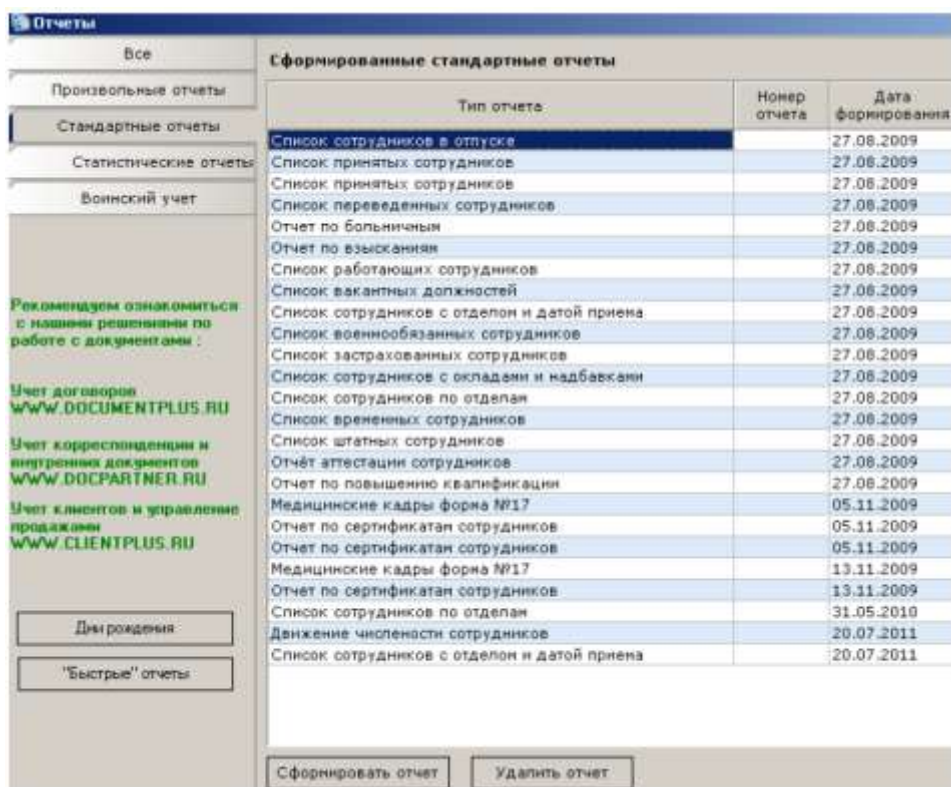


Рисунок 23 Вызов видов отчетов по персоналу организации

В частности, сформируем отчет по движению численности персонала за определенный заданный период (рис. 24), который формируется автоматически при заполнении сведений о сотрудниках.

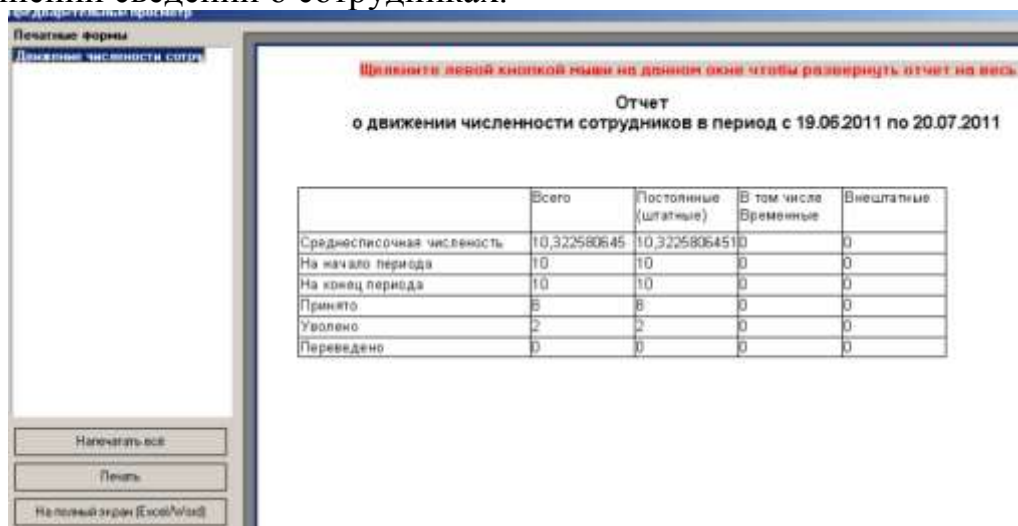


Рисунок 24. Вызов отчета о движении численности сотрудников

Причем автоматическое формирование отчета по численности организации возможно на любой период в заданных временных рамках.

Задание 5 Формирование приказов по личному составу организации

Вызовем журнал приказов из нижней панели инструментов штатного расписания и создадим новый, задав соответствующие реквизиты данного документа (рис. 25,26).

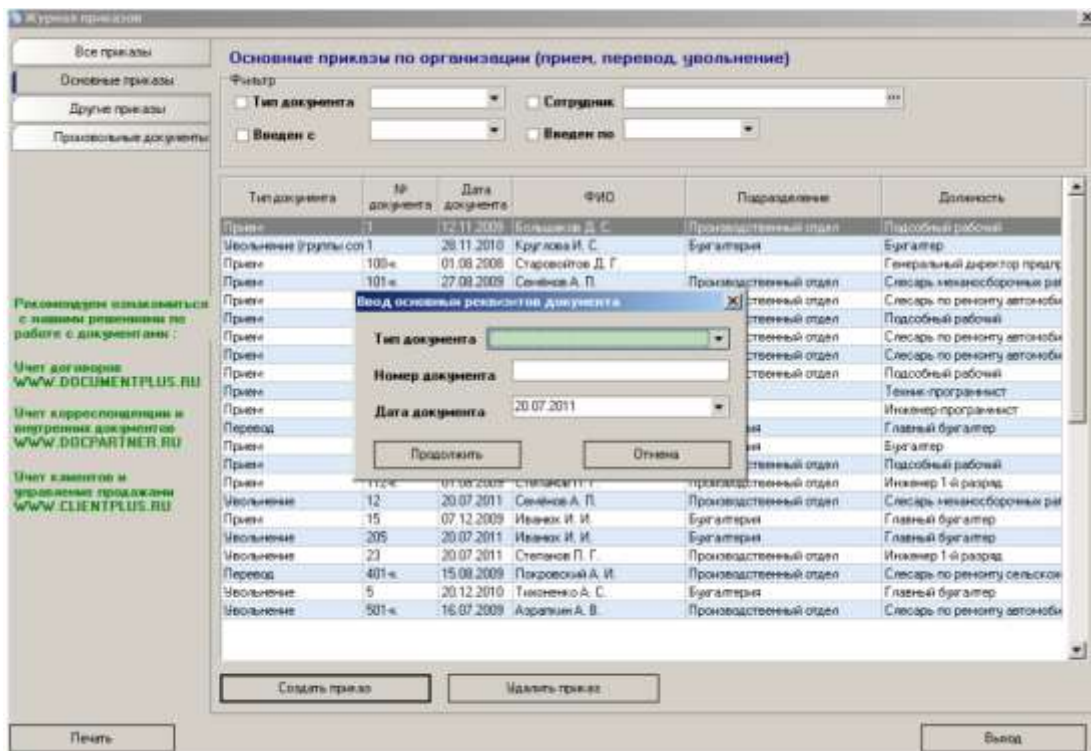


Рисунок 25 Создание приказа по предприятию

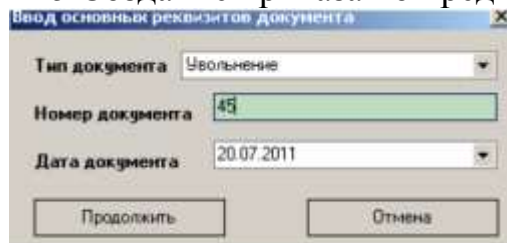


Рисунок 26 Задание реквизита документа

Выберем сотрудника организации из диалогового окна сотрудников и активизируем необходимую фамилию сотрудника (рис .27)

Увольнение сотрудника

Реquisite приказа

Организация: ООО "Тайга"

Должность руководителя: Руководитель

ФИО руководителя: Петров А.А.

Сотрудник: Уволить сотрудника

Содержание приказа

Уволить с: 20.07.2011

Расторгнуть трудовой договор № от

Место работы

Основание увольнения

Документ основание

Мотивированное мнение профсоюза от

Таблица сотрудников (Т.С.Т)

Выбор сотрудника

Таб. №	ФИО	Возраст	Серия пасп.	Номер пасп.	Состояние
009878	Большаков Дмитрий Сергеевич	25	5483	345884	Сотрудник
000424	Григорьев Степан Александрович	24	4722	345188	Сотрудник
005792	Долгов Сергей Петрович	38	6576	4466777	Сотрудник
002571	Косых Анатолий Евгеньевич	23	6574	224377	Сотрудник
007297	Покровский Алексей Иванович	41	4557	686987	Сотрудник
000001	Старовойтов Денис Геннадьевич	31	8904	876092	Сотрудник
005837	Чинагов Михаил Юрьевич	28			Сотрудник

Выбрать

Выход

Рисунок 27 Формирование приказа на увольнение сотрудника

Заполним соответствующее диалоговое окно (рис. 28), позволяющее автоматически сформировать приказ на увольнение с указанием причин увольнения, запуску расчет для соответствующих заполненных для данного работника графиков работы и табелей.

Увольнение сотрудника

Реквизиты приказа

Организация: 000 "Тайга"

Должность руководителя: Руководитель

ФИО руководителя: Петров А.А.

Сотрудник:

Уволить сотрудника: Григорьев Степан Александрович

Содержание приказа

Уволить с: 20.07.2011

Расторгнуть трудовой договор №: 1008 от: 03.03.2009

Место работы: Инженер-программист (Штатный ед.: 1, Оклад: 25000 Руб., Надбавки: 0 Руб.)

Основание увольнения: Расторжение трудового договора по инициативе

Документ основание:

Мотивированное мнение профсоюза: от:

Записка-расчет (Т-61):

Номер и дата записки-расчета (Т-61): от:

За период работы с: 03.03.2009 по: 20.07.2011

Использовано авансом: Не использовано:

печатать форму Т-8

Рисунок 28 - Диалоговое окно для формирования приказа на увольнение

Заполнив все реквизиты приказа в соответствующих окнах диалогового окна, можно провести предварительный просмотр приказа (рис. 29 (а,б,в)).

Предварительный просмотр

Печать формы

Записка-расчет (Т-61)

Записка-расчет (слож. пр. 14)

Увольнение (Т-8)

Напечатать все

Печать

На полный экран (Excel/Word)

Рекомендуем ознакомиться с нашими решениями по работе с документами:

Учет договоров WWW.DOCUMENTPLUS.RU

Учет корреспонденции и внутренние документы WWW.DOCPARTNER.RU

Учет клиентов и управление продажами WWW.CLIENTPLUS.RU

Выход

Щелкните левой кнопкой мыши на данном окне чтобы развернуть отчет на весь экран

Унифицированная форма N Т-8
Утверждена постановлением Госкомстата
России от 05.01.2004 N 1

Форма по ОКУД	Код
по ОКПО	0301006
	51883055

000 "Тайга"
наименование организации

Номер документа	Дата составления
45	20.07.2011

ПРИКАЗ
(распоряжение)
о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении)

Прекратить действие трудового договора от 03.03.2009 № 1008

уволить 20.07.2011
(не нужно завернуть)

Табельный номер
000424

Григорьев Степан Александрович
фамилия, имя, отчество

ИТ отдел
структурное подразделение

Инженер-программист
должность (специальность, профессия), разряд, класс (категория) квалификации

Рисунок 29 (а). Предварительный просмотр сформированного документа перед печатью

Унифицированная форма № Т-8
Утверждена постановлением Госкомстата
России от 05.01.2004 № 1

Код
0301006
51883055

Форма по ОКУД _____
по ОКПО _____

ООО "Тайга"
капитальная организация

Номер документа	Дата составления
45	20.07.2011

**ПРИКАЗ
(распоряжение)
о прекращении (расторжении) трудового договора с работником
(увольнении)**

Прекратить действие трудового договора от 03.03.2009 № 1006
уволить 20.07.2011
(включное зачеркнут)

Табельный номер
000424

Григорьев Степан Александрович
фамилия, имя, отчество

ИТ отдел
структурное подразделение

Инженер-программист
должность (специальность, профессия), разряд, класс (категория) квалификация

Расторжение трудового договора по инициативе работника, пункт 3 статьи 77 ТК РФ
остатке прекращения (расторжения) трудового договора (увольнения)

Основание (документ, номер, дата): _____
заявление работника, служебная записка, медицинское заключение и т.д.

Руководитель организации _____
Руководитель _____ Петров А.А.
должность _____ личная подпись _____ расшифровка подписи

С приказом (распоряжением) _____ " " _____ г.
работник ознакомлен _____
личная подпись _____

Мотивированное мнение выборного профсоюзного органа в письменной форме (от _____ г. № _____) рассмотрено

Рисунок 29 (б). Предварительный просмотр сформированного документа перед печатью

Расчет оплаты отпуска

Расчетный период		Выплаты, учитываемые при подсчете среднего заработка, руб	Количество		Средний дневной (часовой) заработок, руб
год	месяц		календарных дней расчетного периода	часов расчетного периода	
1	2	3	4	5	6
Итого					

Количество дней отпуска		Сумма за отпуск, руб
использовано за период	не использовано	
7	8	9

Расчет выплат

Наименование, руб				Удержания, руб			Задолженность, руб		Причитаемая к выплате сумма, руб
10	11	12	всего	налог на доход	15	всего	за организацией	за работником	
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

К выплате сумма _____ прописью
 _____ руб. _____ коп.
 (_____ руб. _____ коп.)
 цифрами

по платежной ведомости (расходному ордеру) N _____ от " " _____ г.

Бухгалтер _____

личная подпись

Тихоненко А. С.
расшифровка подписи

Рисунок 29 (в). Предварительный просмотр сформированного документа перед печатью (Записка-расчет при прекращении трудового договора с работником)

КОМПЬЮТЕРНЫЕ СЕТИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ В УПРАВЛЕНИИ ПЕРСОНАЛОМ

Задание 1. Формирование штатного расписания предприятия

Прежде чем перейти к анализу кадровых процессов компании, необходимо завести в систему штатное расписание и все данные о работниках предприятия **Начало работы**. Для начала работы в «БОСС-Кадровике» необходимо завести в системе структуру и штатное расписание предприятия, для этого мы заходим в модуль «Штатное расписание» - запускаем программу. После запуска модуля надо пройти Диалог регистрации для входа в модуль (Рис. 1).

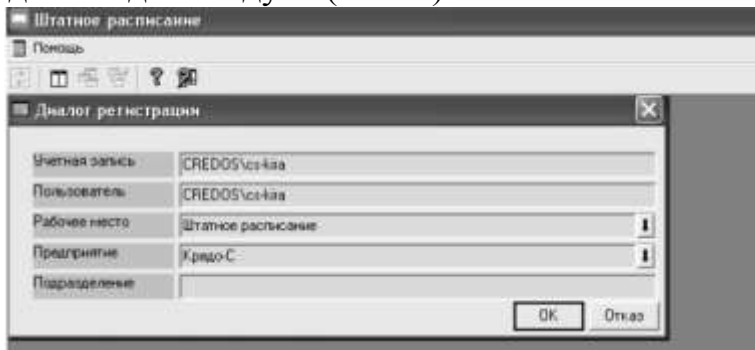


Рисунок .1 – Модуль штатное расписание

Основная задача модуля - описание организационной структуры компании. В этом модуле вводится информация о подразделениях, входящих в состав компании, их организационном делении и штатном расписании.

Модуль «Штатное расписание» (ШР) содержит в себе *меню*: справочники, структура, штатное расписание, приказы, отчеты, сервис и помощь.

Работа со структурой предприятия. Для того чтобы описать организационную структуру компании (подразделения, их подчиненность друг другу и т.п.) необходимо открыть меню: *Структура/Просмотр/Редакция структурного деления предприятия* и начать добавлять основные подразделения, указывая их подчиненность друг другу, опираясь на организационную структуру компании.

Реквизиты единицы организационной структуры компании. При добавлении подразделения необходимо заполнить поля диалога редактирования, которые показаны на рисунке 2.

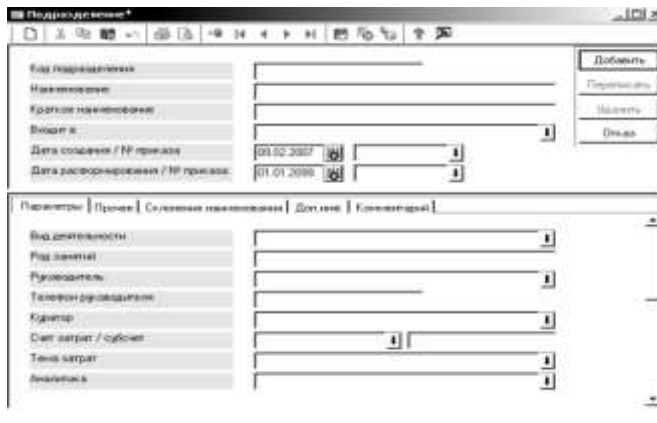


Рисунок2.- Определение характеристик подразделения предприятия

Введя все подразделения, мы получили организационную структуру предприятия, представленную в виде иерархического «дерева» (Рис. 3). Уровень вложенности подразделений не ограничен. В иерархической структуре видны только действующие подразделения. Если подразделение прекратило свое существование, надо уволить или перевести на другое место работы персонал этого подразделения, а затем расформировать его.

Организационная структура предприятия

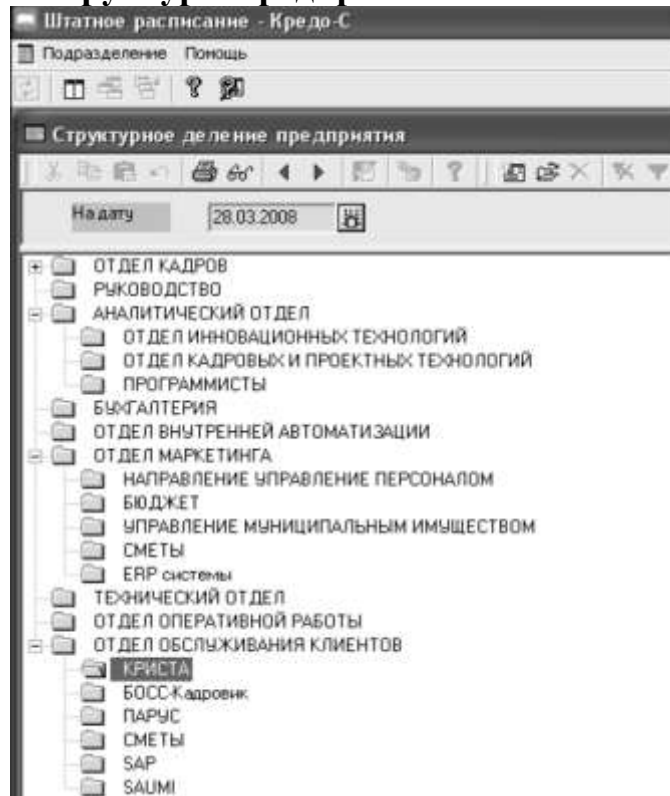


Рисунок 3 – Определение структуры предприятия

ШР по структуре компании. Меню: *Штатное расписание/ШР по структуре предприятия*. Список предназначен для редактирования и получения оперативной информации по ШР предприятия.

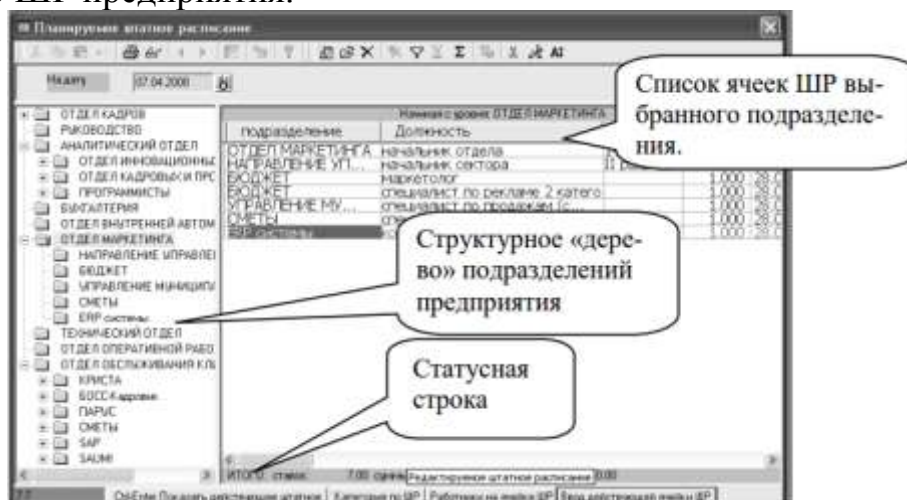


Рисунок 4 – Структура штатного расписания компании

На рисунке 5.4 видно, что:

В **верхней части** списка в поле *На дату* указывается дата, на которую будет отображаться информация в списке, а также действующее ШР (по кнопке *Показать*

действующее штатное).

В **левой части** списка находится иерархическая структура предприятия, в котором представлены подразделения *На дату*. Для просмотра подчиненности подразделений нужно установить курсор на знак «плюс», находящийся рядом с требуемым подразделением и нажать левую кнопку мыши.

В **правой части** списка отображается список ячеек ШПР для подразделения, которое выбрано в левой части. Если есть подчиненные подразделения, то правая часть списка будет содержать ячейки выбранного подразделения и ячейки подчиненных подразделений.

При переходе из одной части списка в другую (с помощью «мышь») изменяется содержание главного меню и статусной строки.

Для **создания / редактирования** позиции штатного расписания нужно:

1. Указать дату, на которую необходимо произвести изменения в ШПР.
2. Выбрать в древовидном списке (слева) подразделение.
3. Установить курсор в список позиций штатного расписания (справа).
4. В данном списке доступны все стандартные операции редактирования.

Параметры ячейки штатного расписания. Меню: *Штатное расписание / ШПР по структурному «дереву» предприятия.*

Добавление новой ячейки ШПР. При **вводе/редактировании** ячейки ШПР открывается диалог редактирования, который содержит информацию, относящуюся к плановой части ШПР и конкретному подразделению. Здесь заполняются все поля по ячейке ШПР: должность, разряд/категория, количество ставок, система оплаты, режим работы, доплаты и надбавки и мн. др. (Рис.5).

Рисунок 5 – Ввод данных по персоналу - параметры ячейки ШПР

Для ввода новой ячейки ШПР необходимо установить курсор в список должностей и нажать Insert или на панели инструментов. Новая запись имеет статус «Добавлена» (отражается в колонке Состояние) и окрашивается в цвет, соответствующий статусу (Рис. 6). На Рисунке 6 видно, что в отдел оперативной работы была включена еще одна ячейка ШПР – должность административный секретарь, в списке ячеек она окрасилась в синий цвет. Прием персонала на вновь добавленную ячейку возможен только после проведения операции ввода в действие ШПР. Возможность добавления позиции

существует и для действующего ШР. Для этого служит кнопка *Ввод действующей ячейки ШР*.

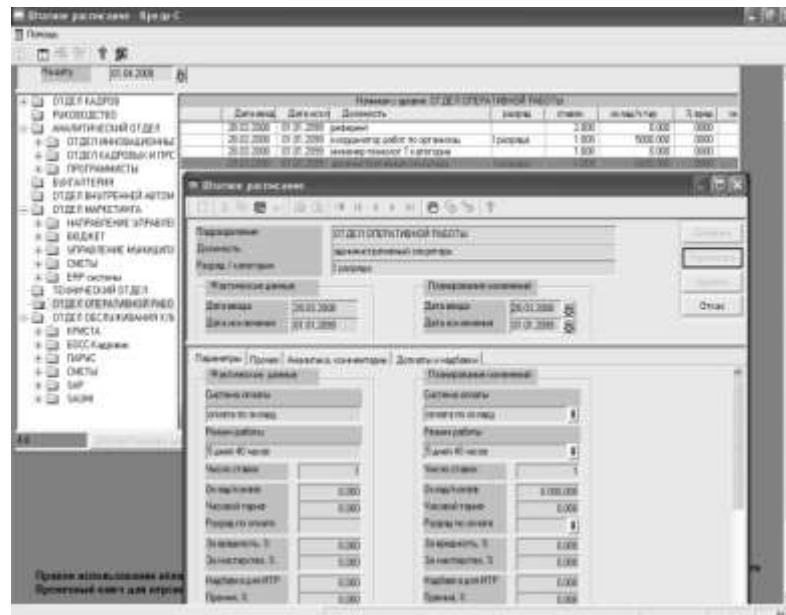


Рисунок 6 - Добавление новой ячейки ШР

После того, как были добавили ячейки ШР во все подразделения предприятия, необходимо ввести в действие новое ШР при помощи меню: *Штатное расписание / Ввод в действие нового ШР*.

Дальнейшая работа в системе БОСС-Кадровик будет происходить в модуле «**Учет кадров**». Основной задачей модуля является ведение всей учетной работы по персоналу, используя автоматизированное выполнение операций по приему, перемещению, увольнению работников, по подготовке и учету приказов, а также по формированию разнообразных списков и отчетных документов. Кроме того, в этом модуле существует возможность получать произвольные отчеты по любой информации, содержащейся в базе данных.

Задание 2. Операции приема и увольнения персонала

Прием на работу. После того как на предприятии введено в действие ШР, его позиции доступны для приема персонала в модуле «Учет кадров». Здесь необходимо отразить все процессы, происходившие в компании за отчетные периоды. Меню: *Кадры / ... / Операции / Прием нового работника*. При приеме на работу следует заполнить поля диалога (Рис.7):

Рисунок 7 - Заполнение сведений о принимаемом работнике в модуле «Учет кадров»

1) **ФИО** - в этом поле необходимо указать фамилию человека, принимаемого на работу, путем выбора его фамилии из общего списка ФИО. Приему на работу может предшествовать подготовка общего списка ФИО работников, так мы и сделали для удобства заполнения полей. При этом заполняется личная карточка работника (Меню: *Кадры / Досье / Личная карточка*). Использование этой команды позволяет просмотреть и внести необходимые коррективы в информацию, содержащую сведения личного характера, которая хранится в отделе кадров по каждому конкретному работнику (Рис.8).

2) **Дата приема** - указать реальную дату приема работника на предприятие. По умолчанию в данное поле подставляется текущая дата. В системе дата приема и дата назначения могут отличаться.

3) **Подразделение, дата назначения и должность.** Выбирается подразделение, в которое принимается работник (по действующему на момент приема ИПР).

Дата назначения – указывается дата назначения работника на должность (по умолчанию подставляется *Дата приема*). Дата назначения может отличаться от даты приема на работу, но чаще всего они совпадают.

Должность по штатному расписанию - в зависимости от *Статуса работника*, указанного в предыдущем диалоге. Если прием производится в соответствии с действующим на момент приема ИПР, то указывается ячейка действующего ИПР. В появившемся окне мы видим ячейки ИПР, окрашенные в различный цвет, в зависимости от того заняты ли они или нет (вакансии подразделения) на момент приема. Мы выбираем ту ячейку, на которую принимается человек. Вакансии по подразделениям мы также можем посмотреть в другом меню (см. вакансии подразделения).

В поля диалога *Прием на работу* автоматически подставляются данные выбранной ячейки ИПР (оклад, особые условия, тема затрат). При приеме (после нажатия кнопки

Добавить) отслеживается превышение лимита вакансий для ячейки ШР и, если прием осуществляется на ячейку с исчерпанным запасом вакансий, то будет выдано соответствующее предупреждение.

Вакансии подразделения. Меню: *Кадры / Список работников по структуре предприятия / кнопка статусной строки: Вакантные ячейки* (находясь в дереве подразделений). Данный список позволяет просмотреть свободные вакансии в выбранном подразделении по действующему ШР *На дату*. Список разделен на две части (Рис.9).

- 2) В **верхней части** списка содержатся поля:
- 3) *Подразделение* – отображается то подразделение, которое выбрано в структурном
- 4) «дереве» предприятия.
- 5) *По состоянию на* – отображается дата, на которую отображается список вакансий.
- 6) Значение поля зависит от положения переключателя.
- 7) **Нижняя часть** таблицы разделена на закладки:
- 8) *Список ячеек* – на закладке отображается перечень вакансий с учетом параметров, установленных в верхней части списка. Записи окрашены в различные цвета, в зависимости от статуса ячеек (например, превышение лимита вакансий по позиции ШР). В интерьере списка приведены возможные статусы позиций ШР и цвета, которые им соответствуют.

Должность – наименование должности по вакансии.

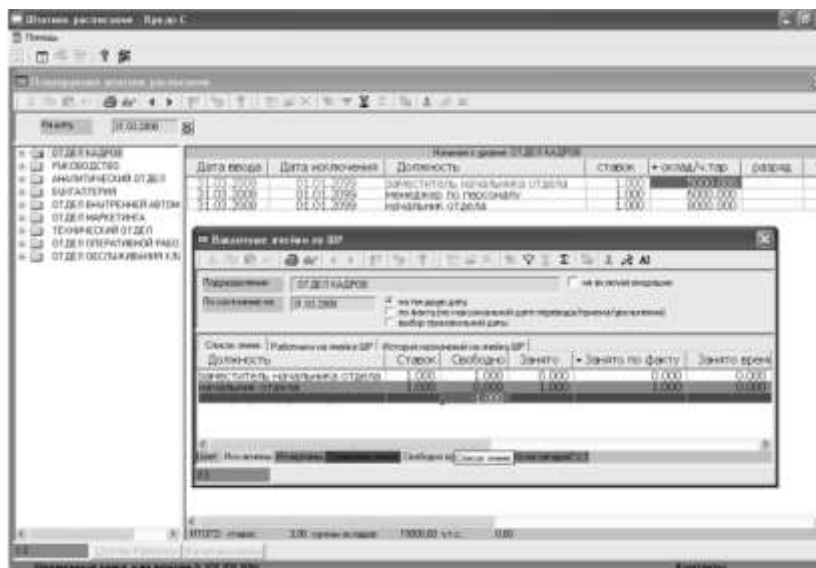
Разряд - значение разряда из справочника Список разрядов.

Ставок - количество число ставок по ячейке действующего ШР *На дату*.

Свободно - число свободных ставок на дату, указанную в верхней части списка (Свободно = Ставок – Занято).

Занято – количество занятых ставок на дату, указанную в верхней части списка (Занято = Работники на ячейке ШР + Занято временно).

Работники на ячейке ШР – закладка служит для просмотра на указанную дату списка работников, которые занимают выбранную на предыдущей закладке ячейку ШР.



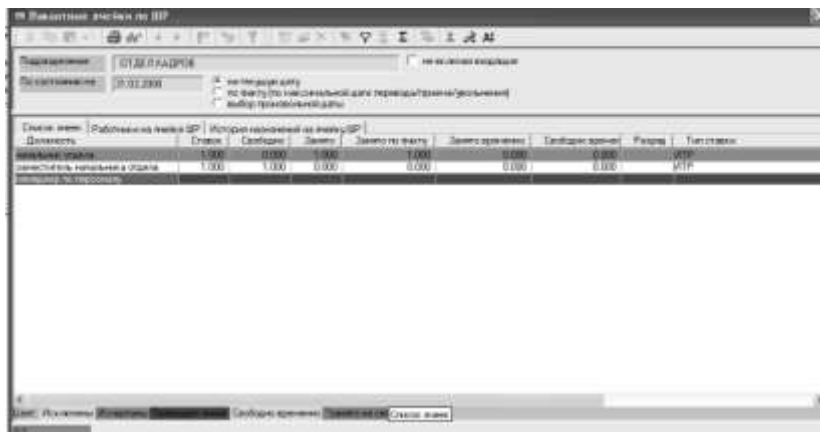


Рисунок 9 – Просмотр вакансий предприятия

История назначений на ячейку ШР – закладка предназначена для просмотра списка работников, которые когда-либо занимали выбранную ячейку ШР. Список работников не ограничивается указанной датой.

4) **Число ставок** - количество ставок, которое будет занимать работник по этому назначению. Величина в этом поле может быть как целой, так и дробной, например, 0.5 или 1.3. Величина занимаемой ставки влияет на расчет заработной платы работника. Например, работник занимает 0.5 ставки, система оплаты - оплата по окладу, таким образом, если он отработал 100% рабочего времени, он получит 50% оклада.

Увольнение. При увольнении сотрудника мы выбираем его в списке работников подразделения, в котором он числится и выбираем Меню: *Кадры /.../ Операции / Увольнение*. Появляется окно подобное окну при приеме на работу, здесь необходимо заполнить следующие поля:

Дата - дата увольнения выбранного работника *На Дату*.

Приказ - номер приказа, в котором будет отражена операция увольнения работника.

Причина - формулировка причины увольнения. Значение выбирается из справочника *Причины / особенности кадровых операций* с указанием статей Трудового Кодекса РФ. Содержимое данного поля попадет в текст пункта приказа на увольнение при его автоматическом формировании. Поле обязательно для заполнения.

В порядке перевода в – если работник увольняется в порядке перевода на другое предприятие, то в данном поле нужно указать наименование этого предприятия.

Способы доступа к информации по персоналу

После того как данные за анализируемые периоды занесены в базу данных, учтены все приемы и увольнения работников, можно начинать работать с этой информацией.

При работе в модуле «Учет кадров» доступ к информации по персоналу можно получить несколькими способами.

1. Доступ к персоналу по структуре предприятия. Меню: *Кадры / Список работников по структуре предприятия*. Окно списка состоит из следующих частей (Рис. 10):

В верхней части окна находятся поля, с помощью которых можно выбрать информацию, которая будет отображаться:

На дату - указывается дата, по состоянию на которую необходимо отразить

информацию в списке. Например, работник уволен 17.01.2007. Следовательно, на дату равную 17.01.2007, работник отражается в списке (Рис.10-1), а на 18.01.2007 уже нет, (Рис.10-2).

Работающие / Уволенные – с помощью данного переключателя можно выбрать, по каким работникам необходимо отразить информацию в списке: по работающим или по уволенным. На Рис.. 11 переключатель установлен в положение *Работающие*.

- Если переключатель установлен в положение *Работающие*, но работник уволен будущим числом, то он будет отмечен в списке значком (Рис.10-1). Если переключатель установлен в положение *Уволенные*, то у всех уволенных работников будет стоять значок (Рис.10-2).

В левой части окна отображается структурное «дерево» подразделений предприятия. В правой части - список работников выбранного подразделения, что дает возможность оперативной работы с персоналом любого подразделения.

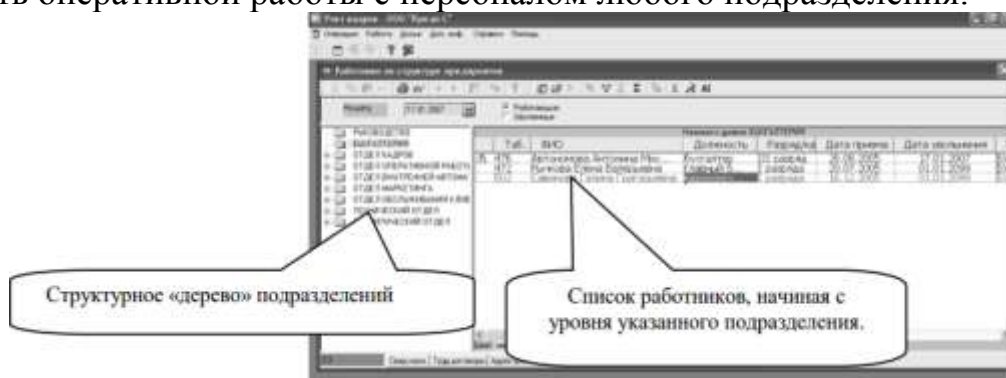


Рисунок10-1



Рисунок 10-2

Если в выбранное подразделение входит одно или несколько подразделений (в нашем случае это, например, отдел маркетинга), то список в правой части окна будет содержать информацию о работниках выбранного подразделения и работниках всех подчиненных подразделений, о чем свидетельствует подзаголовок «Начиная с уровня: ...» в правой части окна.

Для каждого работника в списке отражены сведения о приеме на работу.

2. Общий список работающих на предприятии. Меню: *Кадры / Список работников*. Если необходимо найти работника по фамилии или табельному номеру, но неизвестно, в каком из подразделений предприятия он работает, то способ доступа, описанный в предыдущем пункте, не является достаточно эффективным (Рис. 11).

В этом случае можно воспользоваться доступом к персоналу через общий список

работников (переключатель по умолчанию установлен в положение *Работающие*). В данном списке отображены ФИО работников, сведения о приеме, а также наименования подразделений, в которых они работают.

№ п/п	ФИО	Статус	Должность	Разряды	Дата приема	Дата увольнения	Подразделение	Подразделение
405	Абду Нургул Ибрагимов	рабочий	Генеральный директор	3 разряд	25.08.2005	17.01.2007	ПРОЕКТИРОВАНИЕ	ПРОЕКТИРОВАНИЕ
406	Абдуллин Эльдаров Мингалилович	рабочий	инженер по эксплуатации электротехнических устройств	3 разряд	23.08.2005	20.08.2007	ПРОЕКТИРОВАНИЕ	ПРОЕКТИРОВАНИЕ
407	Абдуллин Александр Валерьевич	рабочий	инженер по эксплуатации электротехнических устройств	3 разряд	18.02.2006	21.02.2007	ПРОЕКТИРОВАНИЕ	ПРОЕКТИРОВАНИЕ
408	Абдуллин Михаил Петрович	рабочий	инженер по эксплуатации электротехнических устройств	3 разряд	12.09.2006	17.08.2007	ПРОЕКТИРОВАНИЕ	ПРОЕКТИРОВАНИЕ
409	Абдуллин Сергей Александрович	рабочий	инженер по эксплуатации электротехнических устройств	3 разряд	15.02.2006	17.04.2006	ПРОЕКТИРОВАНИЕ	ПРОЕКТИРОВАНИЕ
410	Абдуллин Сергей Александрович	рабочий	инженер по эксплуатации электротехнических устройств	3 разряд	09.11.2005	20.04.2007	ПРОЕКТИРОВАНИЕ	ПРОЕКТИРОВАНИЕ
411	Абдуллин Сергей Александрович	рабочий	инженер по эксплуатации электротехнических устройств	3 разряд	17.11.2005	17.04.2006	ПРОЕКТИРОВАНИЕ	ПРОЕКТИРОВАНИЕ
412	Абдуллин Сергей Александрович	рабочий	инженер по эксплуатации электротехнических устройств	3 разряд	24.06.2006	23.03.2007	ПРОЕКТИРОВАНИЕ	ПРОЕКТИРОВАНИЕ
413	Абдуллин Сергей Александрович	рабочий	инженер по эксплуатации электротехнических устройств	3 разряд	18.04.2006	18.12.2006	ПРОЕКТИРОВАНИЕ	ПРОЕКТИРОВАНИЕ
414	Абдуллин Сергей Александрович	рабочий	инженер по эксплуатации электротехнических устройств	3 разряд	18.12.2005		ПРОЕКТИРОВАНИЕ	ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Рис. 11 – Список работающих предприятия.

3. Общий список уволенных с предприятия. Меню: *Кадры / Список уволенных работников*. В базе данных хранится вся информация о работниках, уволенных с предприятия (личные данные, сведения о трудовой деятельности, приказы отдела кадров). Для доступа к этой информации можно воспользоваться общим списком уволенных работников предприятия (переключатель по умолчанию установлен в положение *Уволенные*) (Рис. 5.12). После вызова списка, для доступа к информации необходимо воспользоваться пунктами главного меню. Содержание и функции главного меню списка уволенных работников совпадает с меню для работы с персоналом (которое открывается при вызове списка работающих).

№ п/п	ФИО	Статус	Должность	Разряды	Дата приема	Дата увольнения	Подразделение	Подразделение
415	Алексеева Анна Николаевна	рабочий	бухгалтер	3 разряд	25.08.2005	17.01.2007	ПРОЕКТИРОВАНИЕ	ПРОЕКТИРОВАНИЕ
416	Алексеева Елена Александровна	рабочий	инженер по эксплуатации электротехнических устройств	3 разряд	23.08.2005	20.08.2007	ПРОЕКТИРОВАНИЕ	ПРОЕКТИРОВАНИЕ
417	Алексеева Мария Александровна	рабочий	инженер по эксплуатации электротехнических устройств	3 разряд	18.02.2006	21.02.2007	ПРОЕКТИРОВАНИЕ	ПРОЕКТИРОВАНИЕ
418	Алексеева Олег Сергеевич	рабочий	инженер по эксплуатации электротехнических устройств	3 разряд	12.09.2006	17.08.2007	ПРОЕКТИРОВАНИЕ	ПРОЕКТИРОВАНИЕ
419	Алексеева Сергей Александрович	рабочий	инженер по эксплуатации электротехнических устройств	3 разряд	15.02.2006	17.04.2006	ПРОЕКТИРОВАНИЕ	ПРОЕКТИРОВАНИЕ
420	Алексеева Сергей Александрович	рабочий	инженер по эксплуатации электротехнических устройств	3 разряд	09.11.2005	20.04.2007	ПРОЕКТИРОВАНИЕ	ПРОЕКТИРОВАНИЕ
421	Алексеева Сергей Александрович	рабочий	инженер по эксплуатации электротехнических устройств	3 разряд	17.11.2005	17.04.2006	ПРОЕКТИРОВАНИЕ	ПРОЕКТИРОВАНИЕ
422	Алексеева Сергей Александрович	рабочий	инженер по эксплуатации электротехнических устройств	3 разряд	24.06.2006	23.03.2007	ПРОЕКТИРОВАНИЕ	ПРОЕКТИРОВАНИЕ
423	Алексеева Сергей Александрович	рабочий	инженер по эксплуатации электротехнических устройств	3 разряд	18.04.2006	18.12.2006	ПРОЕКТИРОВАНИЕ	ПРОЕКТИРОВАНИЕ
424	Алексеева Сергей Александрович	рабочий	инженер по эксплуатации электротехнических устройств	3 разряд	18.12.2005		ПРОЕКТИРОВАНИЕ	ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Рис. унок12 – Список уволенных работников

Задание 3. Анализ кадровых процессов

При изучении показателей трудовых ресурсов в первую очередь обращается внимание на то, как компания обеспечена необходимым персоналом. Анализ обеспеченности предприятия трудовыми ресурсами начинается с изучения состава и структуры персонала.

Модуль «Учет кадров» позволяет формировать отчеты и списки по кадрам. Меню: *Отчеты / Формы*. Команды данного меню позволяют получить отчеты в разрезе предприятия или подразделения, в виде стандартных справок или отчетов.

Перечень отчетных форм, формируемых в ПС БОСС-Кадровик, которыми мы будем пользоваться для анализа кадровых процессов.

Справка о составе кадров по предприятию (по подразделению).

Справка о текучести кадров.

Справка о принятых работниках.

Справка об уволенных работниках.

Справка о движении кадров.

Для того чтобы получить, например, справку о составе кадров, необходимо зайти в меню *Отчеты / Формы / Справка о составе кадров*, в появившемся диалоге (Рис. 13) указать дату, по которую необходимо получить отчет

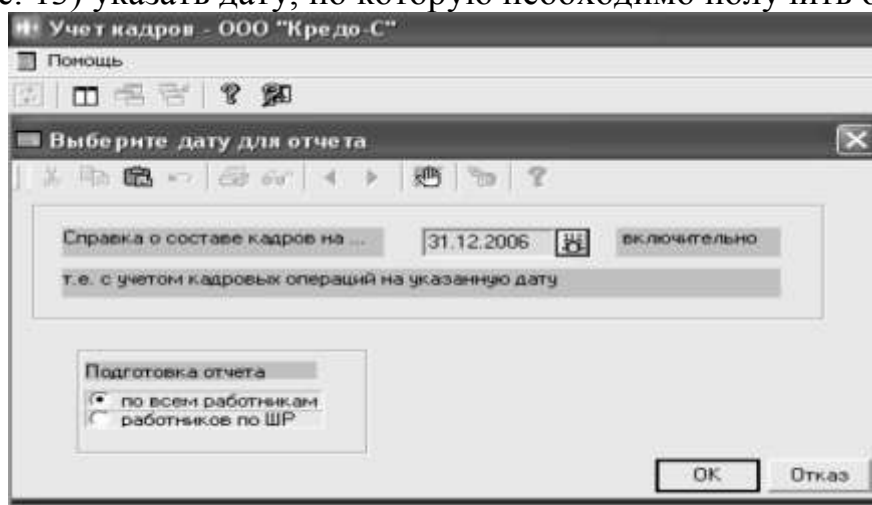


Рисунок 13 – Выбор вида отчета модуля «Учет кадров»

В случае с консалтинговой компанией - численность работников фирмы на конец года составляла 58 человек .

Структура персонала:

1) промышленно-производственный персонал – 47 чел. (81%), из них:
рабочие (консультанты) – 21 чел. (36%),

руководители и специалисты – 26 чел. (45 %);

2) непромышленный персонал – 11 чел. (19%).

Данный отчет АСУП БОСС-Кадровик позволяет увидеть и в графическом виде, а также сравнить с 2006 г. Для этого открываем меню: *Отчеты / Произвольные отчеты*. В списке отчетов выбираем *Распределение численности по полу и категориям*, предварительно указав нужный период, система выводит отчет в виде таблицы (Рис. 14).

Категория	Мужчины	Женщины	Итого
руководители и специалисты	18	7	25
рабочие	11	9	20
негражданский персонал	4	7	11
Итого	33	23	56

Рисунок 14 – Распределение численности персонала по категориям

Далее необходимо повторить эту процедуру для других периодов, а потом выбрать в списке два сохраненных отчета и нажать кнопку *Сравнить данные*.

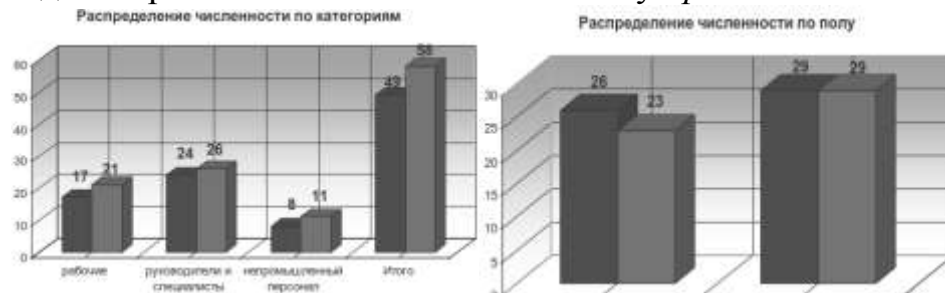


Рисунок 15 Сравнительный анализ структуры персонала

Также необходимо вывести отчет по плановой численности персонала (ШР) и фактической численности за каждый анализируемый год (Рис. 16). Для этого открываем меню: *Отчеты / Произвольные отчеты / Обеспеченность персоналом*, проделываем описанную выше процедуру.

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Вдовин, В. М. Предметно-ориентированные экономические информационные системы [Текст] : учебное пособие / В. М. Вдовин, Л. Е. Суркова, А. А. Шурупов. - 2-е изд. - М. : Дашков и К, 2012. - 388 с.
2. Исакова, А. И. Информационные технологии [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.И. Исакова ; Исаков М. Н. - Томск : Эль Контент, 2012. - 174 с. – Режим доступа : <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=208647>
3. Управление персоналом организации. Практикум [Текст] : учебное пособие / Министерство образования и науки Российской Федерации, Государственный университет управления ; под ред. А. Я. Кибанова. - Изд. 2-е, перераб. и доп. - М. : ИНФРА-М, 2012. - 365 с.
4. Управление персоналом [Текст] : учебник / под ред. И. Б. Дураковой. - М. : ИНФРА-М, 2012. - 570 с.
5. Маслова, В. М. Управление персоналом предприятия [Электронный ресурс] : учебное пособие / В. М. Маслова. - Москва : Юнити-Дана, 2012. - 223 с. – Режим доступа : <http://biblioclub.ru/>
6. Шлендер, П. Э. Управление персоналом [Электронный ресурс] : учебное пособие / под ред. П. Э. Шлендера. - Москва : Юнити-Дана, 2012. - 320 с. – Режим доступа : <http://biblioclub.ru/>
7. Гилязова, А. А. Совершенствование организационно-экономического механизма управления инновациями [Электронный ресурс] : монография / А. А. Гилязова, А. Шаратов, Н. Багаутдинова. - Казань : Издательство КНИТУ, 2012. - 260 с. – Режим доступа : <http://biblioclub.ru/>