05.02.Satınalma Teklif Süreci (Teklif)

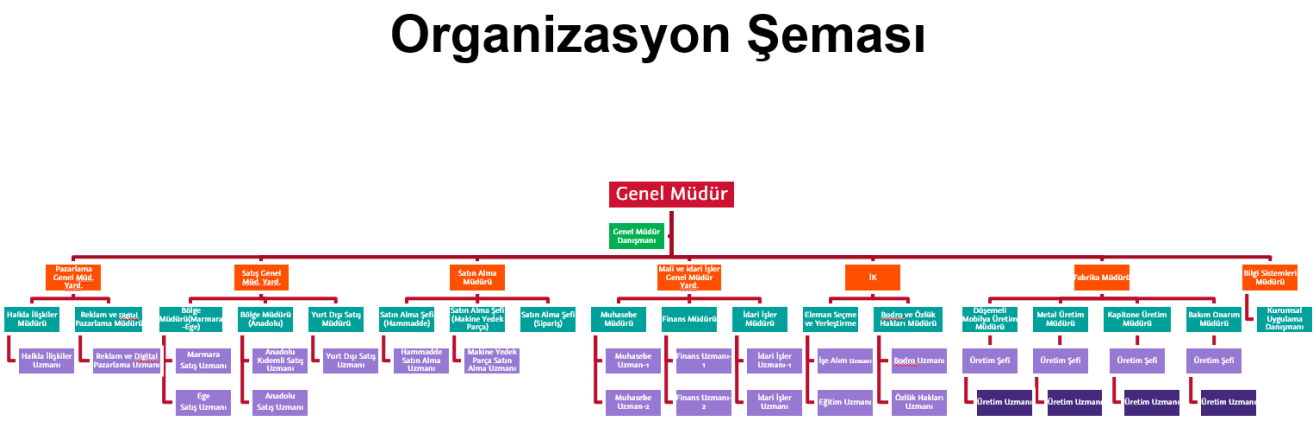
- Amaç
- Senaryo ve Organizasyon Şeması
- Akış Dosyası (.xnm)
- Form Şablonu
- Akış Şablonu
- Konfigürasyon

Amaç

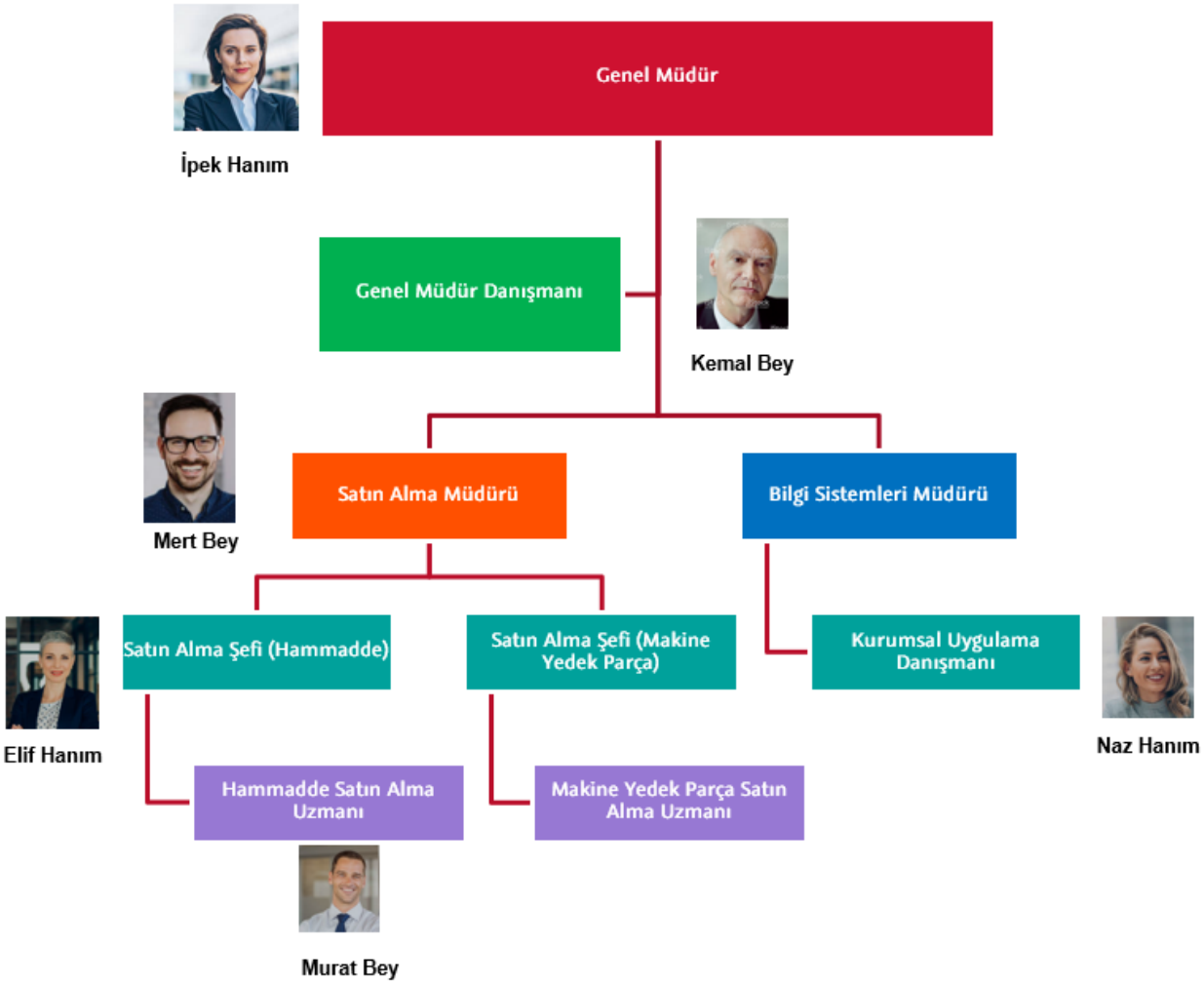
Satınalma Teklif Süreci'nden (Talep) aktarılan taleplere istinaden tedarikçilerden tekliflerin toplandığı ve seçilen tedarikçi bazında onaylanan teklifin Satınalma Teklif Süreci'ne (Sipariş) aktarıldığı süreçtir.

Senaryo ve Organizasyon Şeması

Senaryomuzda mobilya üretimi yapan bir firma bulunmaktadır. Bu firmaya ait organizasyon şeması aşağıdaki şekildedir.



Satınalma Departmanı



Satınalma Teklif Süreci (Talep) tamamladıktan sonra Satınalma Teklif Süreci (Teklif) süreci başlar. Satınalma talepleri satınalma uzmanı kullanıcısına atanır. Talep formunda Firma, Talep No, Belge No, Talep Eden, Özel Kod, Proje Kodu, İşyeri, Bölüm, Fabrika ve Ambar alanları Satınalma Uzmanına kapalı gelir. Satınalma Uzmanı teklif satır kısmında Teklif1, Teklif2 ve Teklif3 alanlarından tedarikçi seçimi sağlar. Bir sonraki aşama için Teklif İste butonu tıklanır.

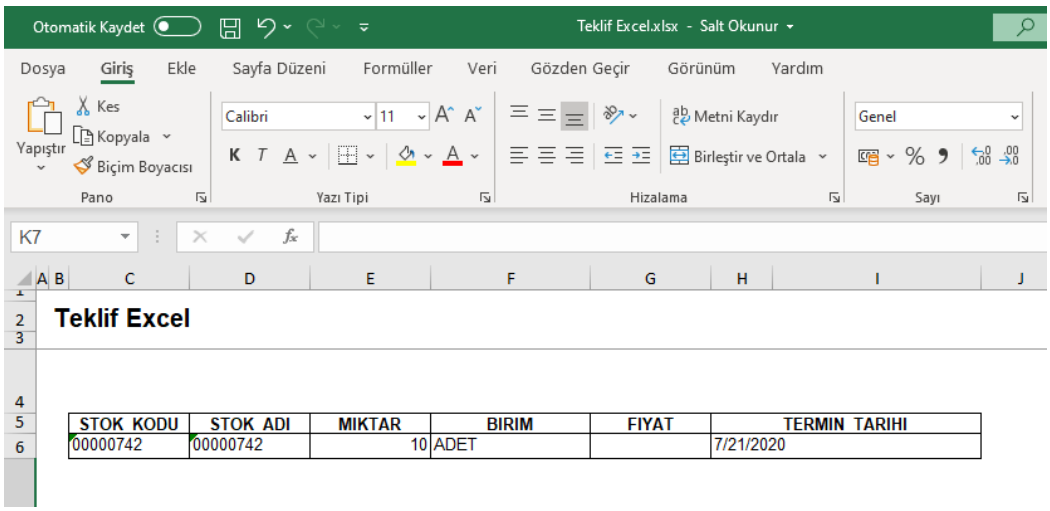
Talep edilen malzemeler tedarikçi bazında gruplanarak tedarikçilere Excel dosyası olarak e-posta ile gönderilir. Excel içerisinde stok kodu, stok adı, miktar, birim, fiyat (bu alan boş gönderilir ve tedarikçinin doldurulması be klenir) ve termin tarihi alanları gönderilir.

2020-7-790 Numaralı Talep için Teklif İsteği

Firat Yavuz
Kime Firat Yavuz

Sayın Satın Alma Carisi-1,

Ekte detayı belirtilen talebimize istinaden teklif iletmenizi rica ederiz.



Tedarikçiler Excel'de fiyat bilgisini doldurduktan sonra Satınalma Uzmanına e-mail ile fiyat bilgileri ulaşır. Satınalma Uzmanı bir sonraki aşama için farklı tedarikçilerden aldığı fiyatları Excel üzerinden forma ekler. Tedarikçi seçimi için "Satınalma Şef"ine gönderir. Satınalma Şefi bu aşamada uygun olan tedarikçiyi seçer. Satınalma Şefi değişiklik isterse akışı, tekliflendirme aşamasına geri gönderir veya reddedebilir. Ret işleminden sonra satınalma uzmanına bilgilendirme mesajı, talep eden kullanıcıya ise bilgilendirme e-postası gönderilir. Satınalma şefi kontrol ettikten sonra onaylama işlemi yaptığında, "Satınalma Müdürü"ne onaya gider.

Satınalma Müdürü teklifi onaylayabilir, değişlik isteyebilir veya reddedebilir. Değişiklik ister ise Satınalma Şefine teklif formunu geri gönderir. Reddederse Satınalma Uzmanı ve Satınalma Şefine bilgilendirme mesajı gönderilir. Talep eden kullanıcıya ise bilgilendirme e-postası gönderilir. Satınalma Müdürü teklifi onaylarsa teklif tutarına bağlı olarak Genel Müdüre onay gider ya da doğrudan sipariş süreci tetiklenir.

Son aşamada sipariş carileri bulunur ve cari hesap bazında Satınalma Teklif Süreci (Sipariş) tetiklenir.

Senaryo üzerinden işletilen akış örneğine ait video aşağıda bulunmaktadır.

Satınalma Teklif Süreci (Teklif).nxm

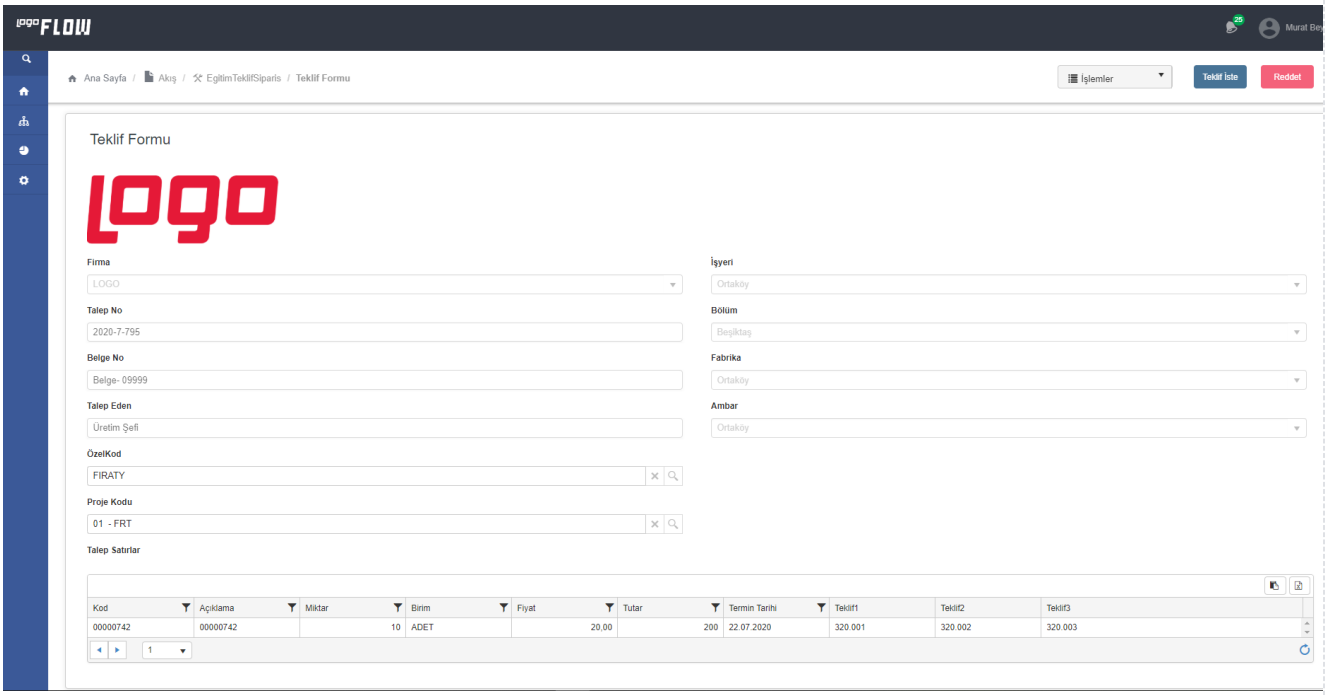
Akış Dosyası (.xnm)

Aşağıdaki dosya indirilerek tasarım aracına aktarılır. İçeri aktarma işleminin nasıl yapıldığına dair bilgi için Aktar bölümü incelenebilir. Satınalma Teklif Sürecinin ikinci akış formudur.

2-Satınalma Teklif Süreci (Teklif).nxm

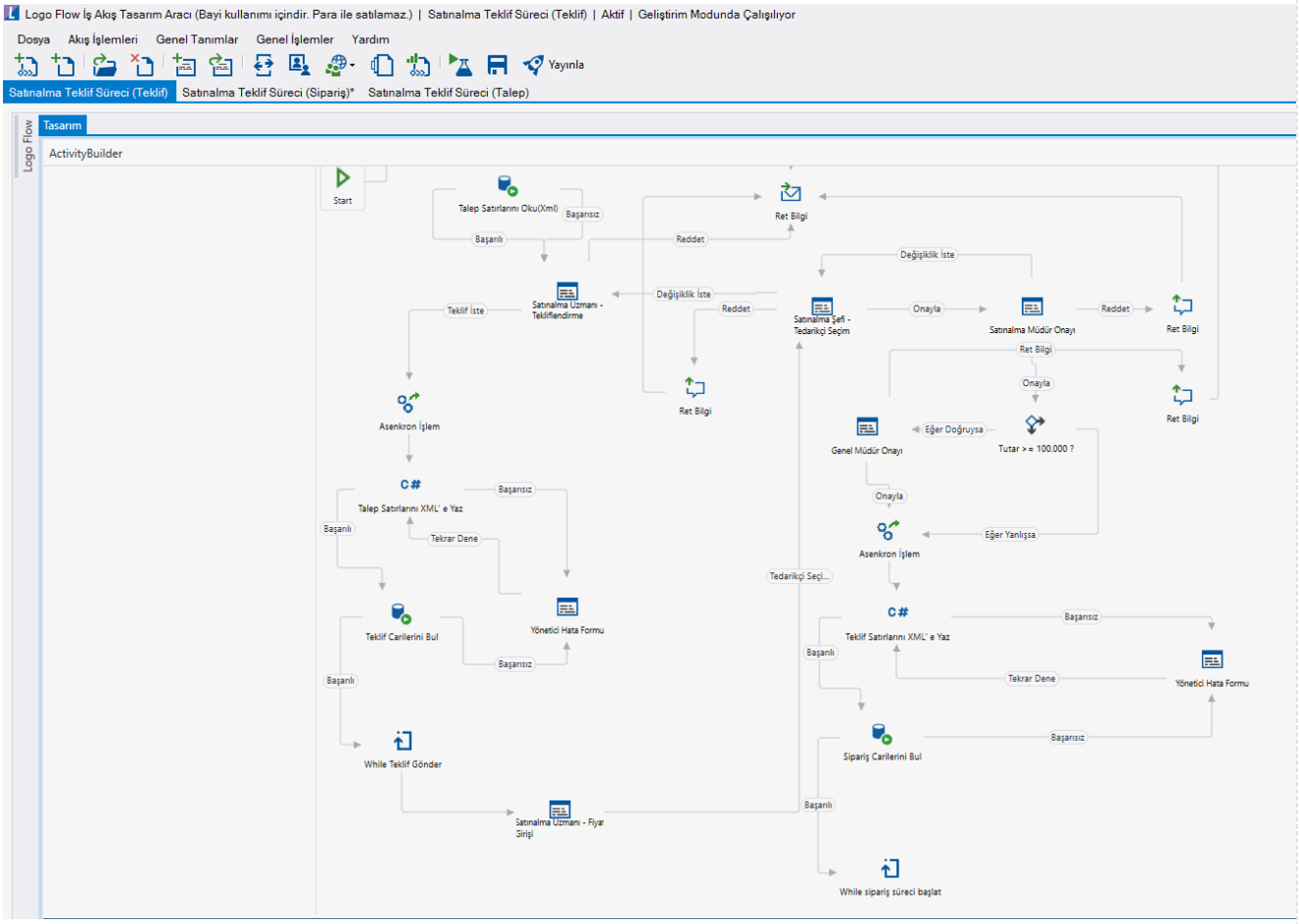
Form Şablonu

Satınalma Teklif Süreci (Teklif) için tasarlanan form ekran görüntüsü aşağıdaki gibidir:



Akış Şablonu

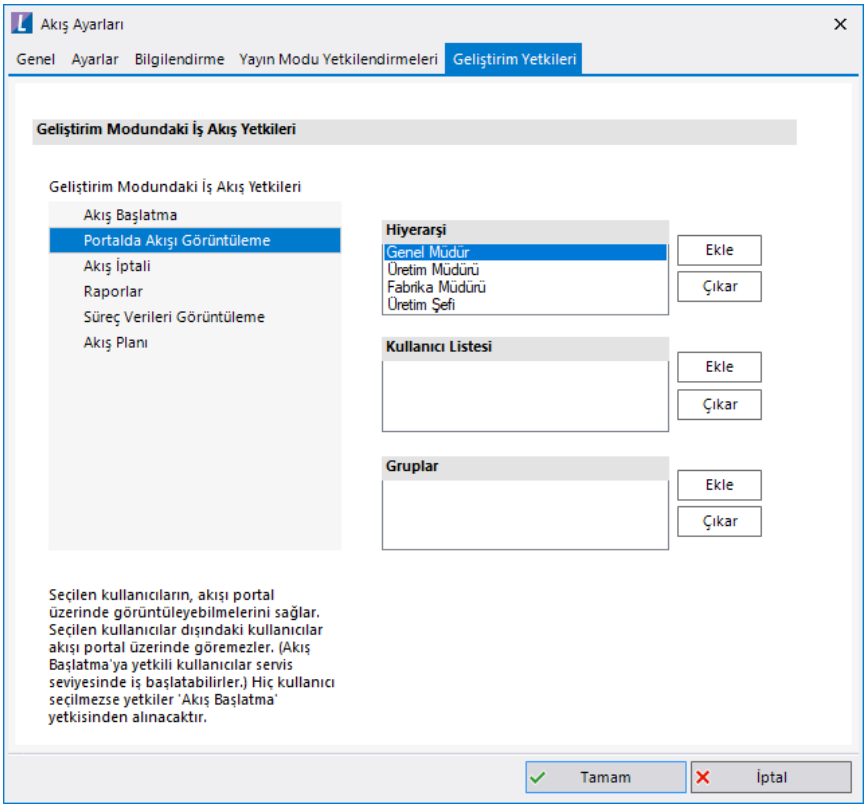
Satınalma Teklif Süreci (Teklif) için tasarlanan akış şablonu aşağıdaki gibidir:

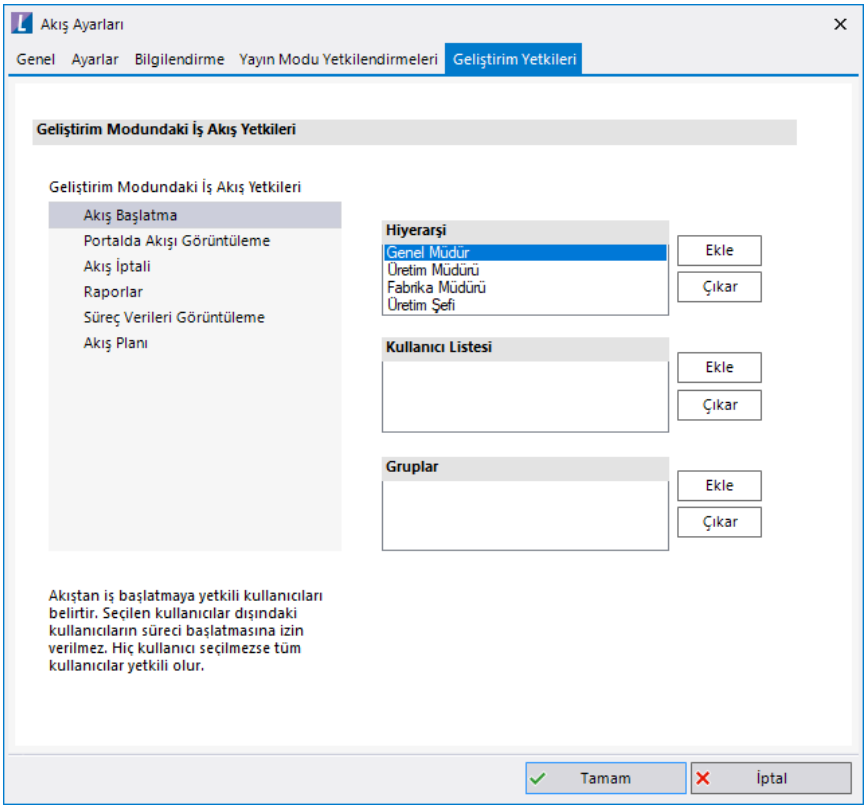


Konfigürasyon

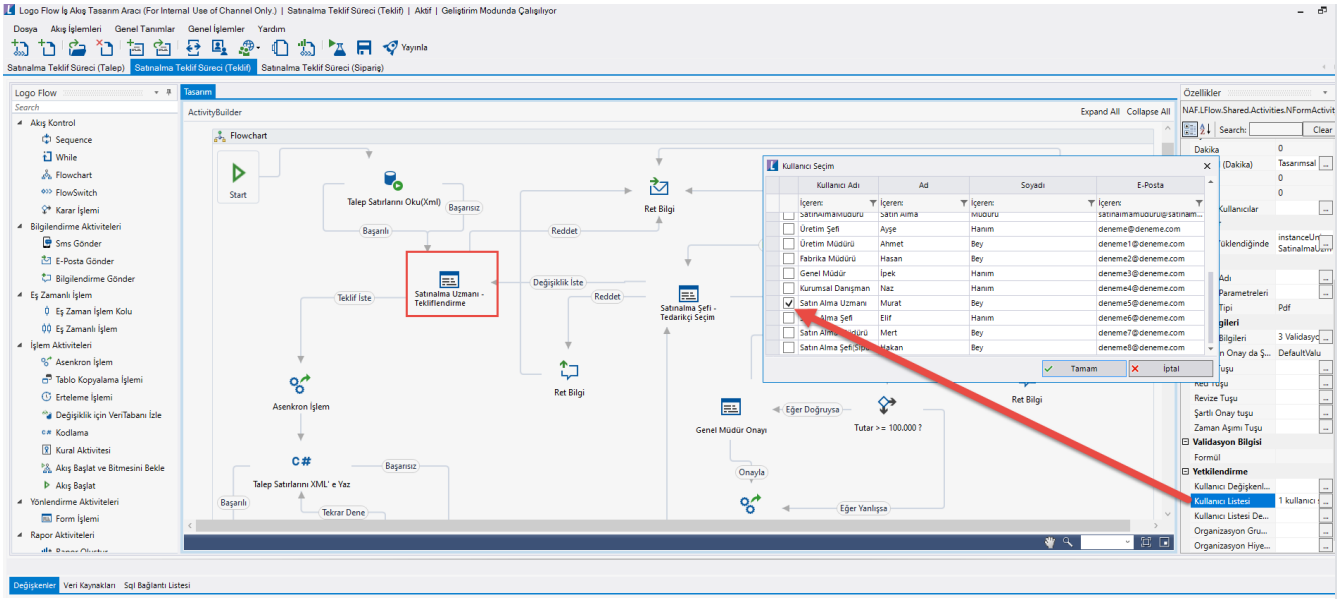
Bilinmesi Gerekli Uyarılar

Satınalma Teklif Süreci (Teklif) akışı portalde sol menüde görünmüyorsa ya da akış başlat bölümüne erişilemiyorsa aşağıdaki işlem adımları takip edilmelidir; Logo Flow iş akış tasarım aracından Akış işlemleri › Akış Ayarları › Geliştirme Yetkileri tabı altında bulunan akış başlatma ve portalda akış görüntüleme içerisinden; hiyerarşi, gruplar veya kullanıcı listesi üzerinden iş akışına ait ilgili kullanıcılar yetkilendirilmelidir.

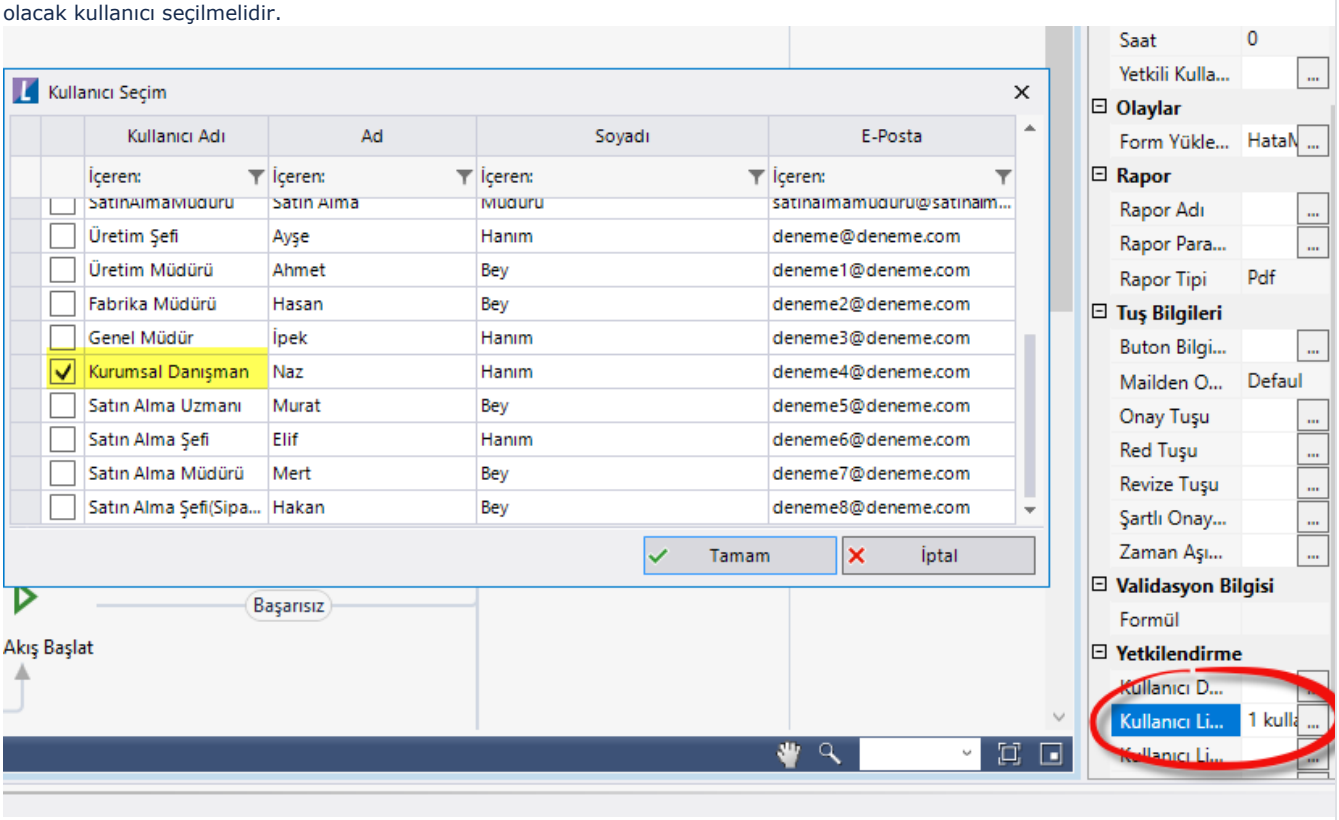




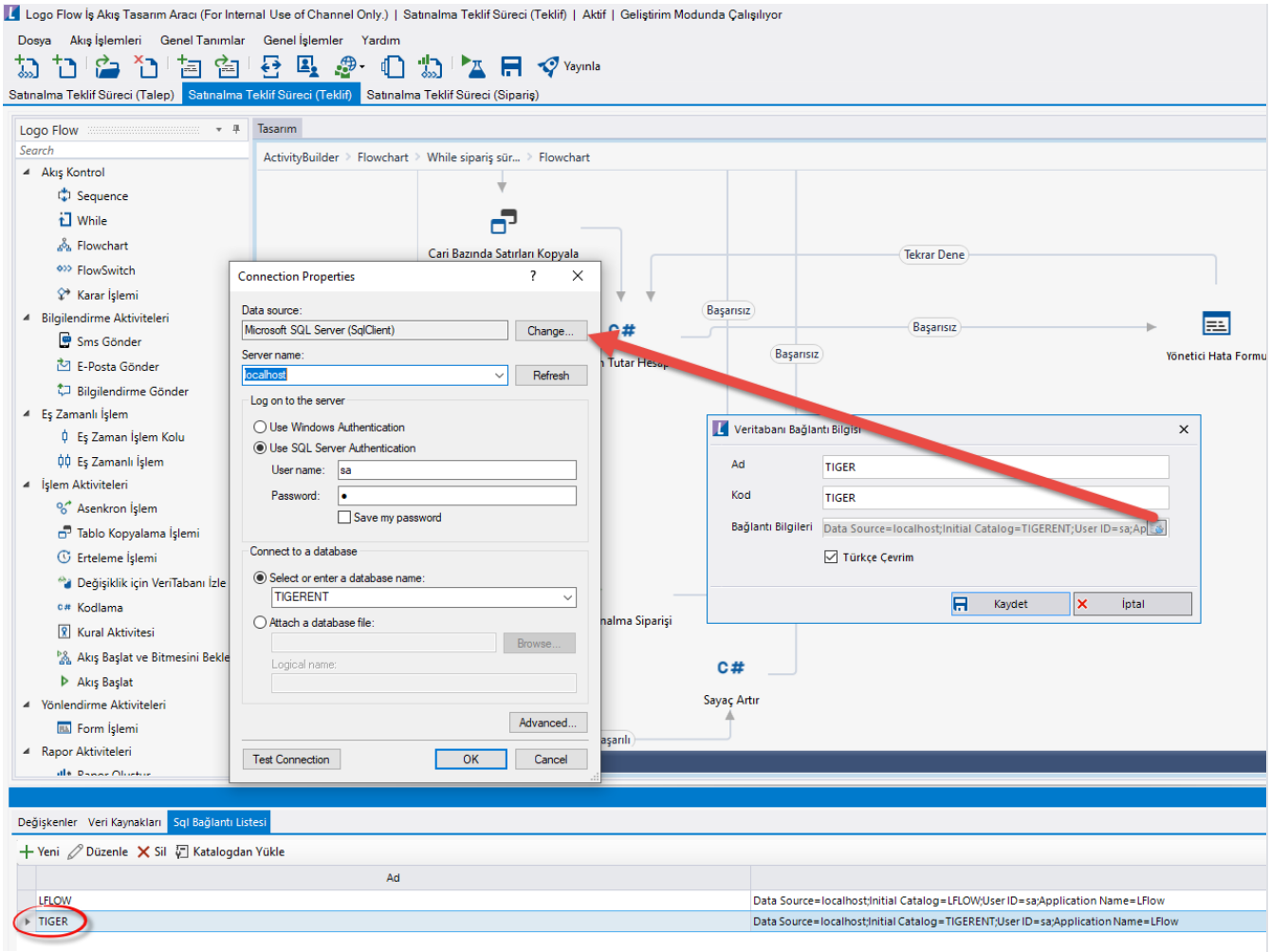
Satınalma Teklif Süreci (Teklif) formunda "Satınalma Uzmanı - Tekliflendirme" form aktivitesinin kullanıcı listesinde ilgili kullanıcı seçilir.



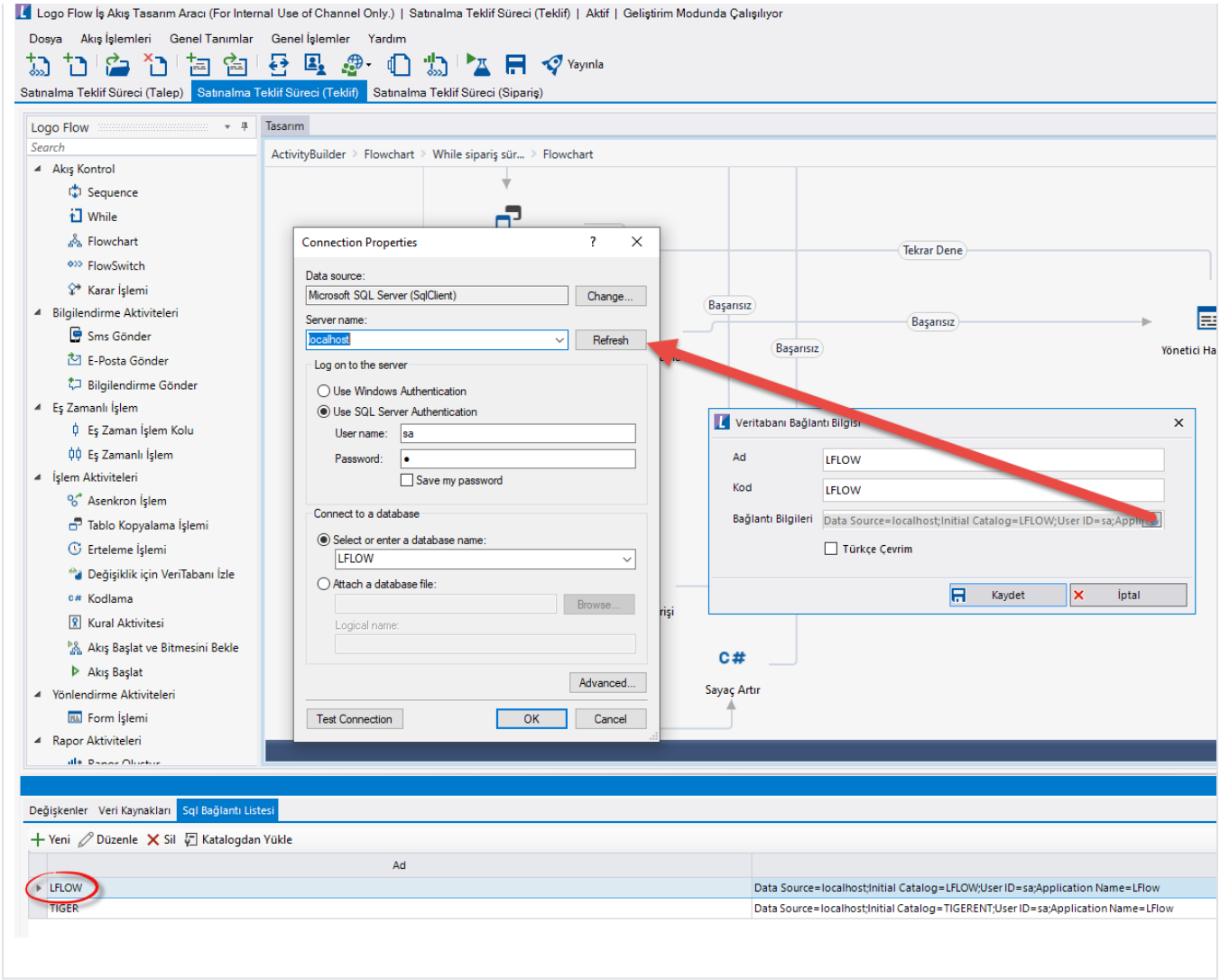
ERP entegrasyonu aşamasında başarısız olunursa akış, "Yönetici Hata Formu" ile devam eder. Bu forma portal üzerinden erişebilmek için yetkilendirme işlemi yapılmalıdır. Bu durum için yönetici hata formu yetkilendirme kullanıcı listesinden yetkili olacak kullanıcı seçilmelidir.



Tiger veritabanı ayarları SQL bağlantı listesi Düzenle Bağlantı Bilgileri üzerinden yapılabilir.

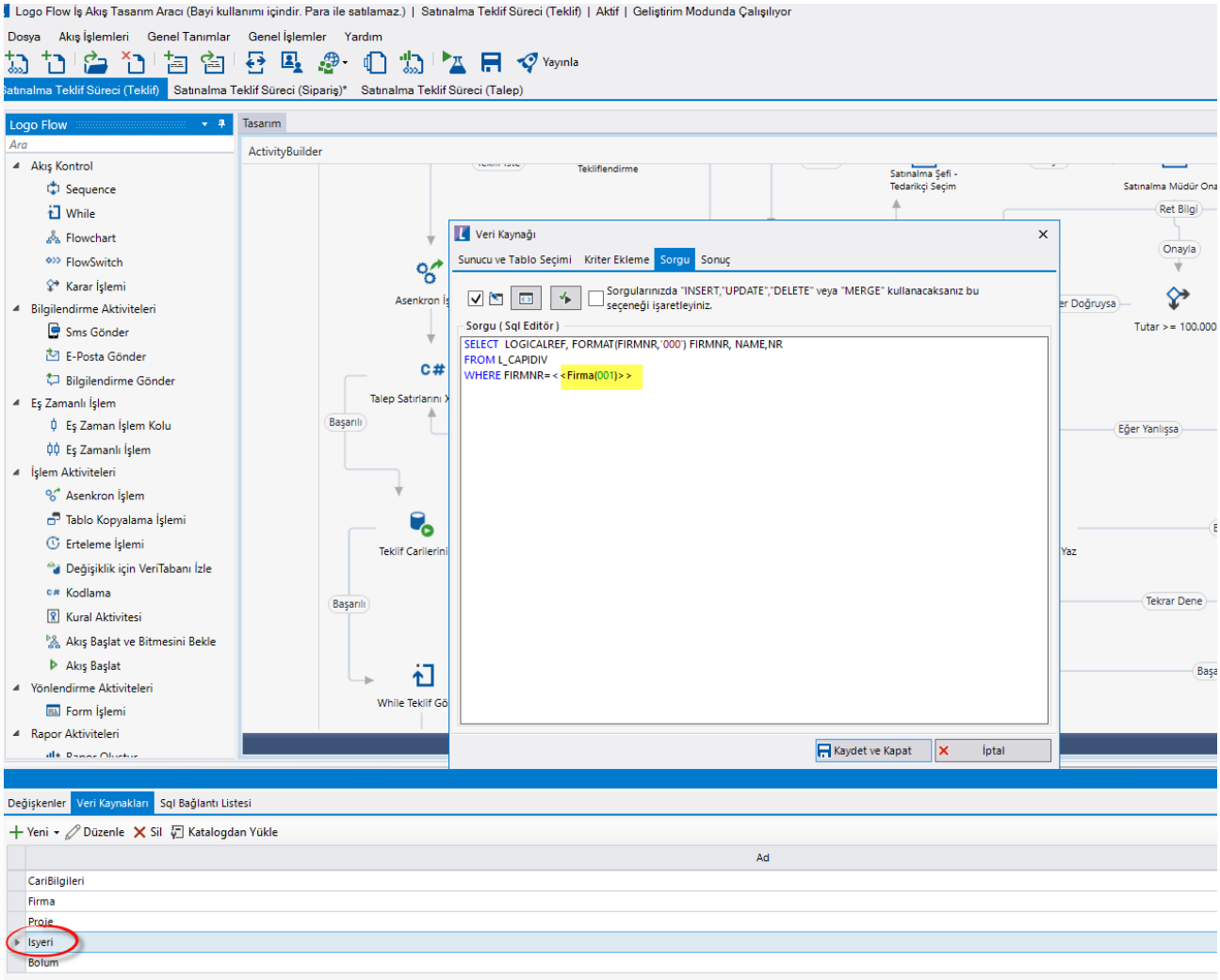


Logo Flow veritabanı ayarları SQL bağlantı listesi Bağlantı Bilgileri üzerinden yapılabilir.



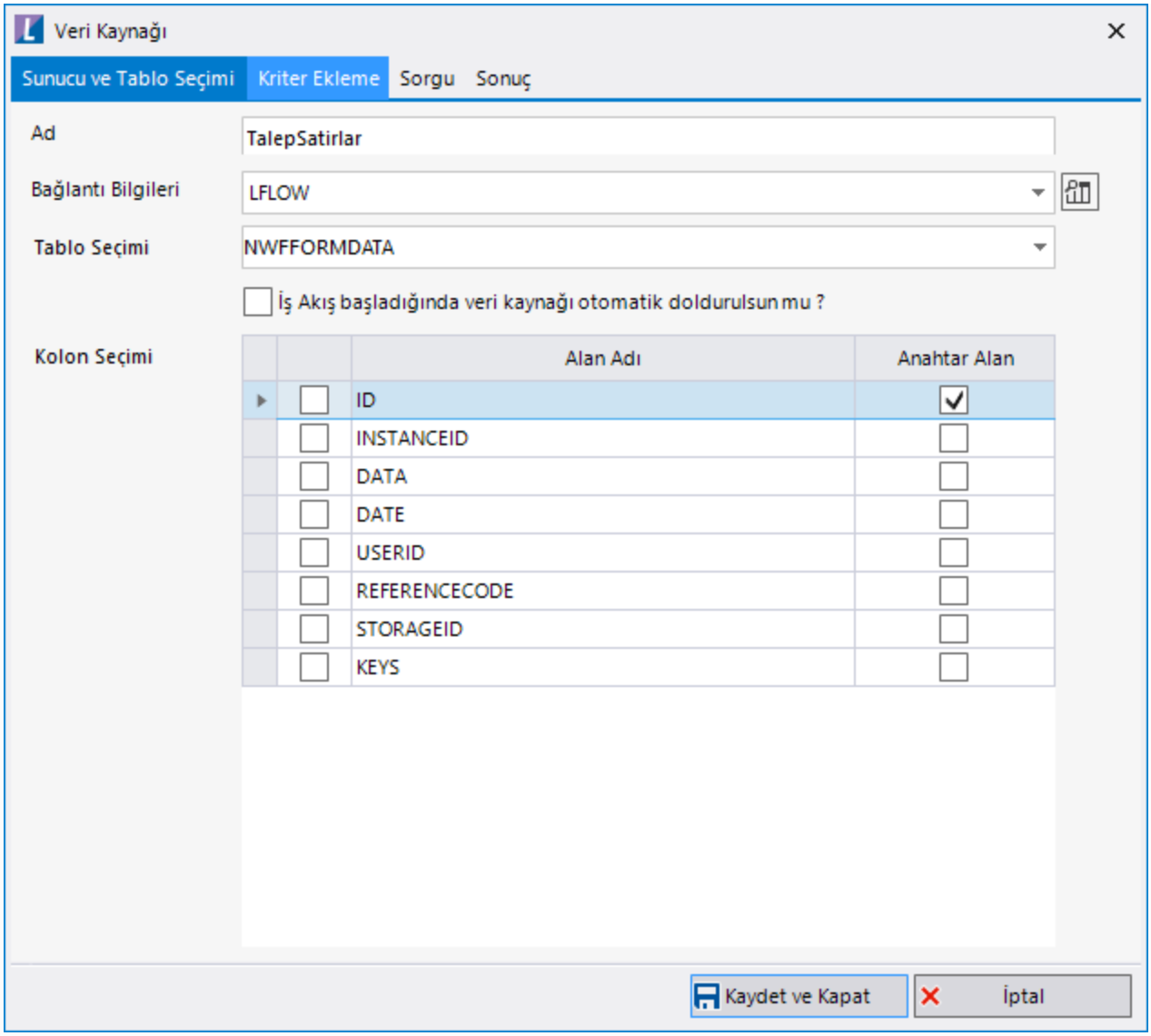
Bilgilendirme

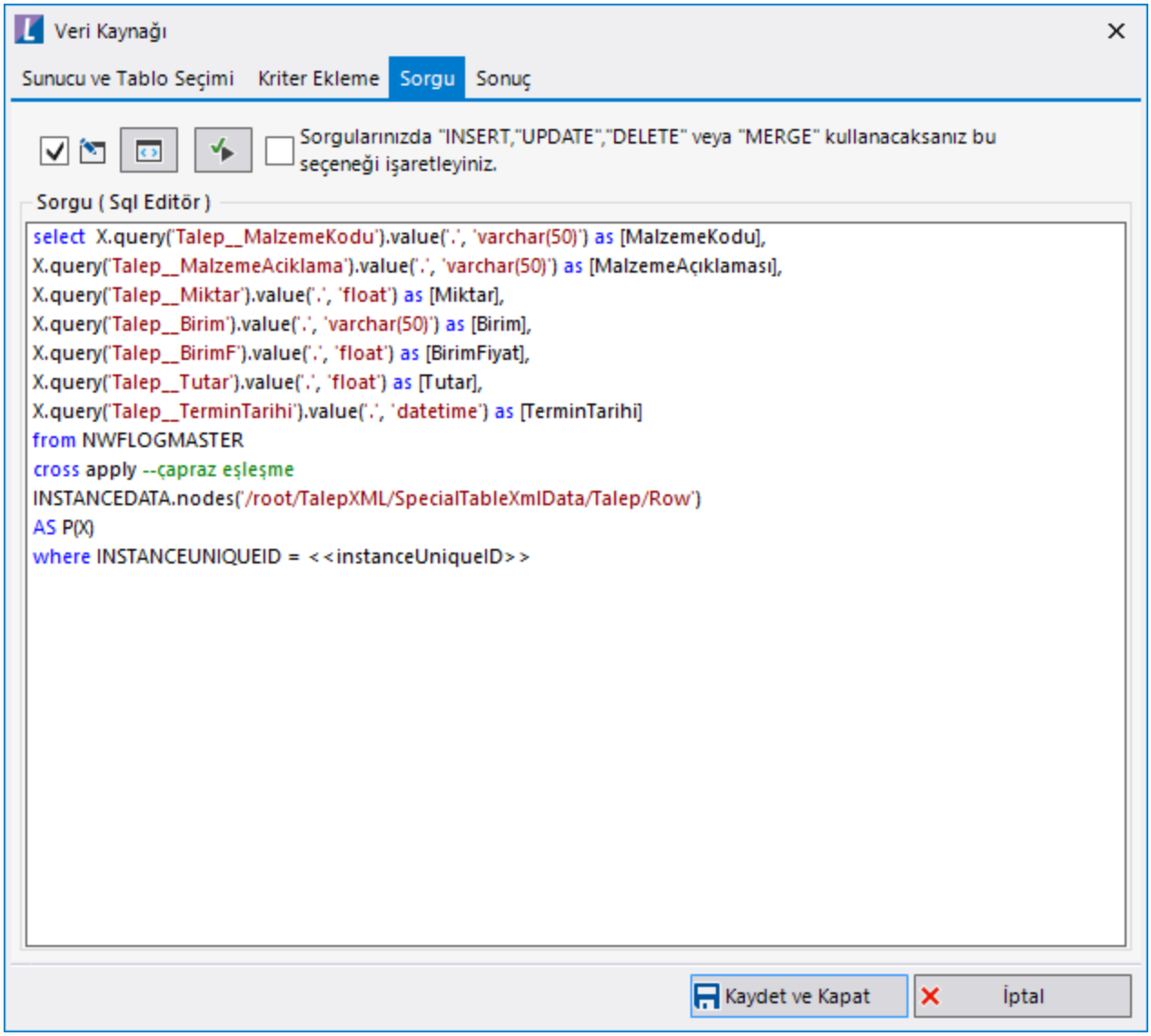
Formda bulunan Veri kaynaklarında Firma, Proje, İşyeri, Bölüm, Ambar, Malzemeler ve Özel Kod bilgileri talep formundan teklif formuna gelebilmesi için oluşturulur. Tiger bağlantısı için tasarım aracı üzerinden veritabanı bağlantısı oluşturuldu. Veri kaynaklarında varsayılan Firma öndeğeri "001" olarak belirlendi. Eğer firma Tiger ERP'de firma öndeğer bilgisi "001" den farklıysa veri kaynaklarından açılan alanların firma numarasını **LG_<<Firma(001)>>** olarak değiştirilir.



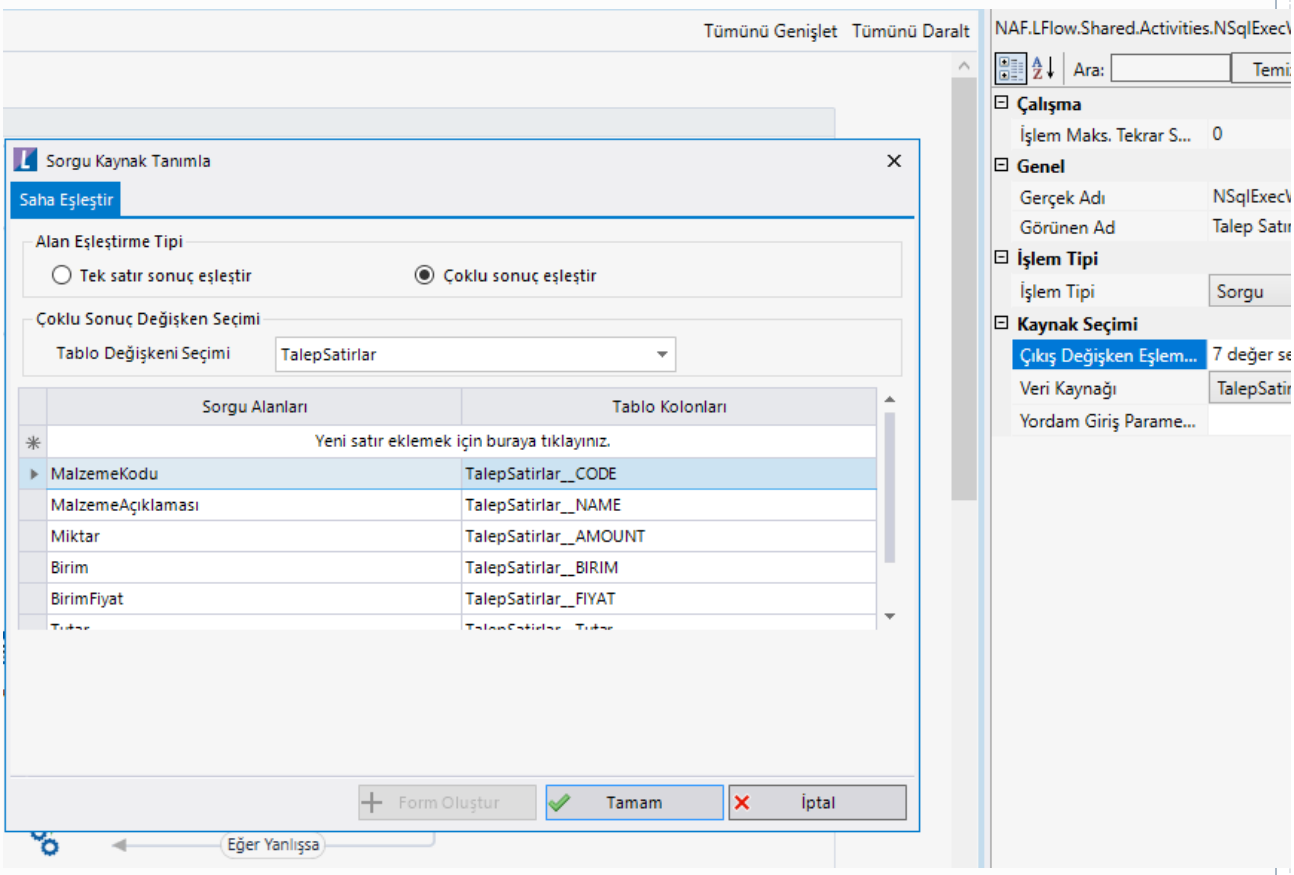
Satınalama Teklif Süreci (Teklif) formu için veri kaynaklarında TeklifCariBul, TalepSatirlar ve SiparisCariBul bilgileri teklif formunda kullanılır. Tanımlanan veri kaynakları incelersek;

Talep Satırları: Talep satırlarını Teklif satırlarına okumak için XML eşleştirmesi yapılır. Veri kaynakları içerisinde TalepSatırlar alanı açılır ve bağlantı bilgileri Logo Flow bağlantı bilgisi verilir. Sorgu kısmında NWFLOGMASTER tablosundaki XML ile gönderilecek alanların sorgusu yazılır.

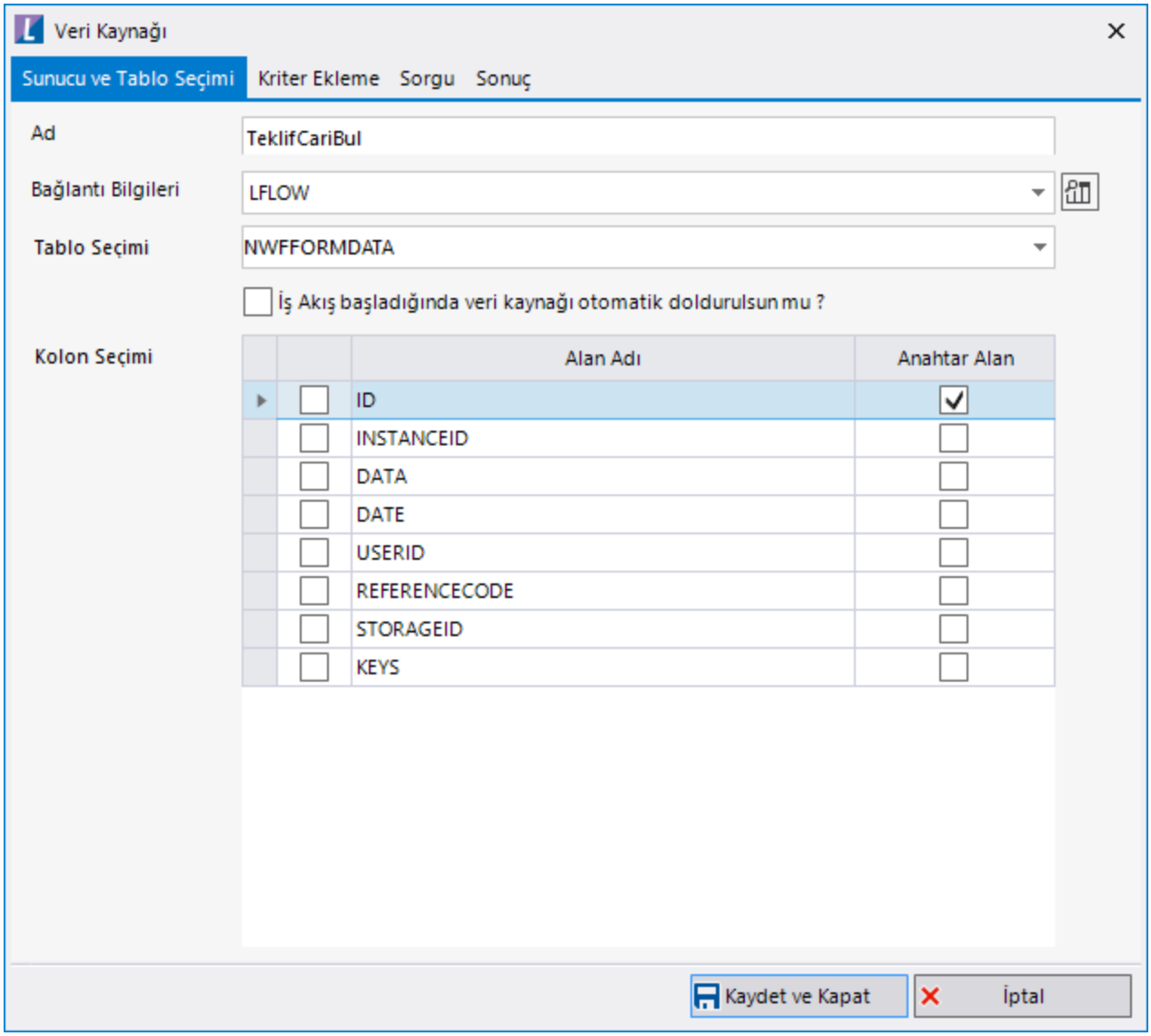

Veri Kaynağı
Sunucu ve Tablo Seçimi
Kriter Ekleme
Sorgu
Sonuç
Ad
TalepSatirlar
Bağlantı Bilgileri
LFLOW
Tablo Seçimi
NWFFORMDATA
İş Akış başladığında veri kaynağı otomatik doldurulsun mu ?
Kolon Seçimi
Alan Adı
Anahtar Alan
ID
INSTANCEID
DATA
DATE
USERID
REFERENCECODE
STORAGEID
KEYS
Kaydet ve Kapat
İptal

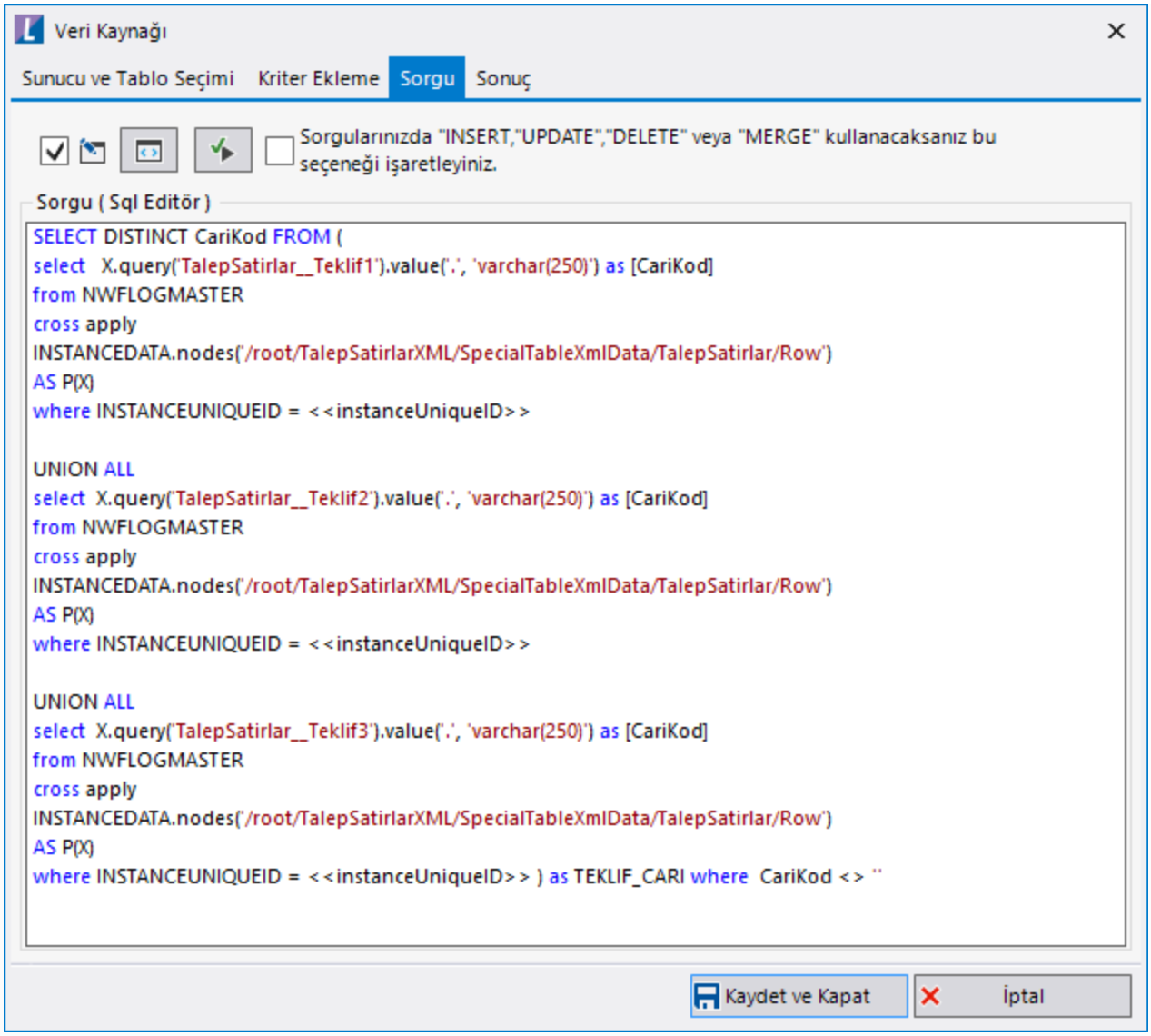


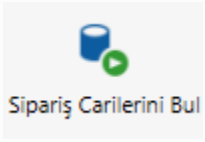
SQL aktivitesinde Kaynak Seçimi Çıkış Değişken Eşleşmesinden alan seçimleri eklenir.



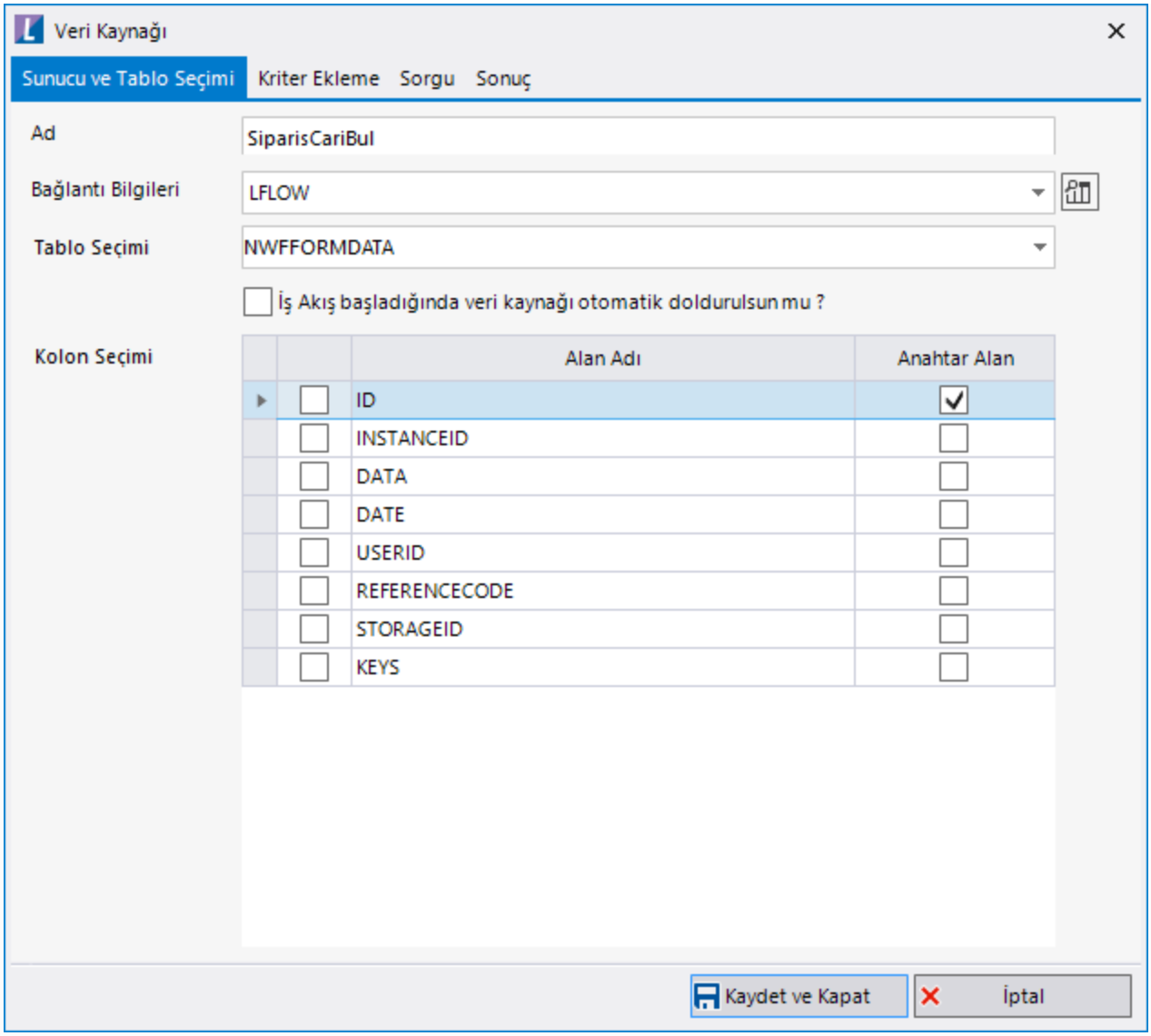
Teklif Cari Bul: Talep satırlarını XML'ye yazıldıktan sonra başarılı kolu teklif cari bul SQL aktivitesine girer. Daha sonra döngüdeki aktif cari bulunur ve cari bilgileri alınır. Bir sonraki aşamada birden fazla teklif cari satırları kopyalanır ve rapor aktivitesi ile birlikte rapor oluşturulur. Tedarikçilere e-posta gönderilir. Satınalma Uzmanı, tedarikçi seçimi için Satınalma Şefi'ne gönderir.

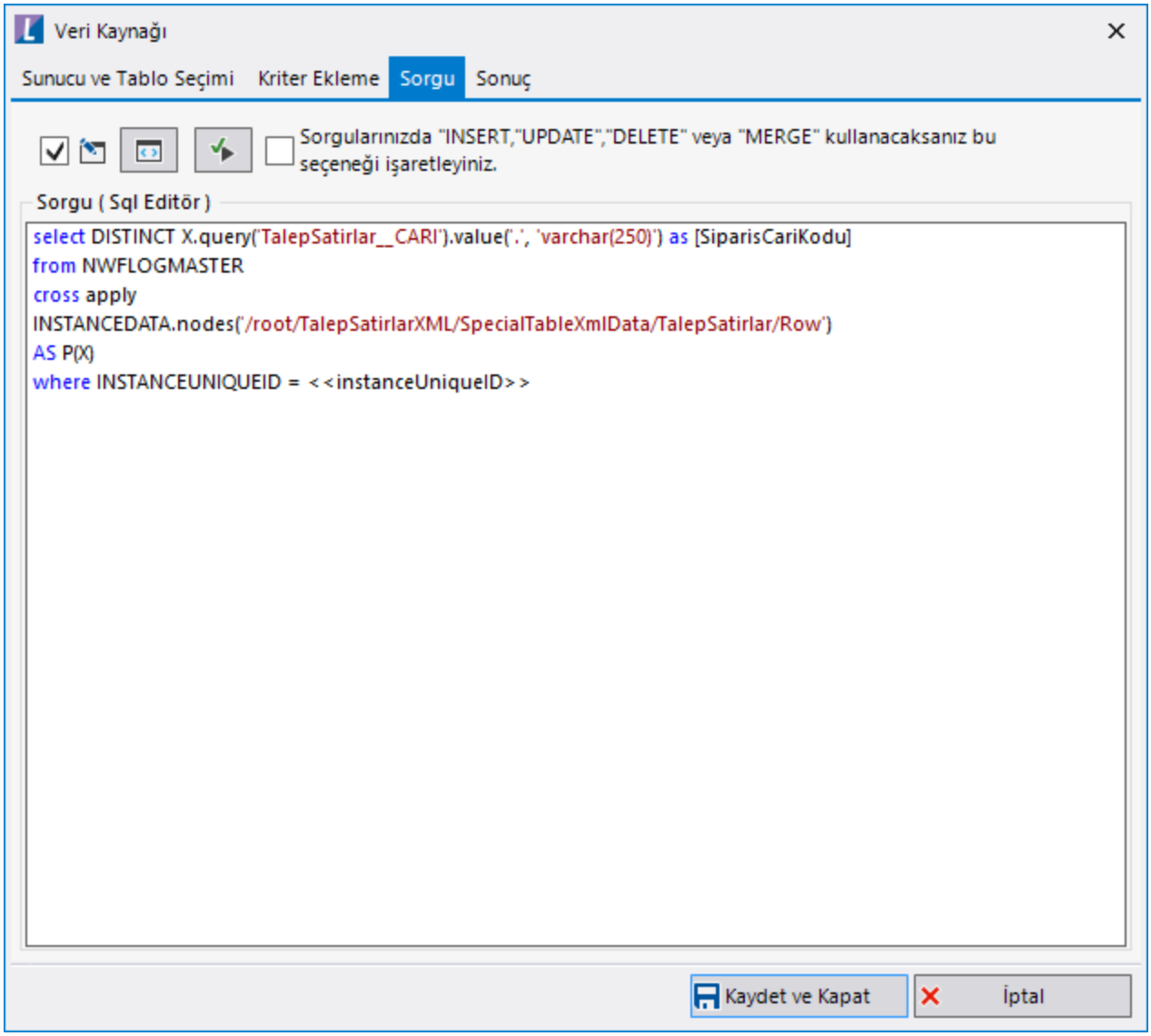

Veri Kaynağı
Sunucu ve Tablo Seçimi
Kriter Ekleme
Sorgu
Sonuç
Ad
TeklifCariBul
Bağlantı Bilgileri
LFLOW
Tablo Seçimi
NWFFORMDATA
İş Akış başladığında veri kaynağı otomatik doldurulsun mu ?
Kolon Seçimi
Alan Adı
Anahtar Alan
ID
INSTANCEID
DATA
DATE
USERID
REFERENCECODE
STORAGEID
KEYS
Kaydet ve Kapat
İptal



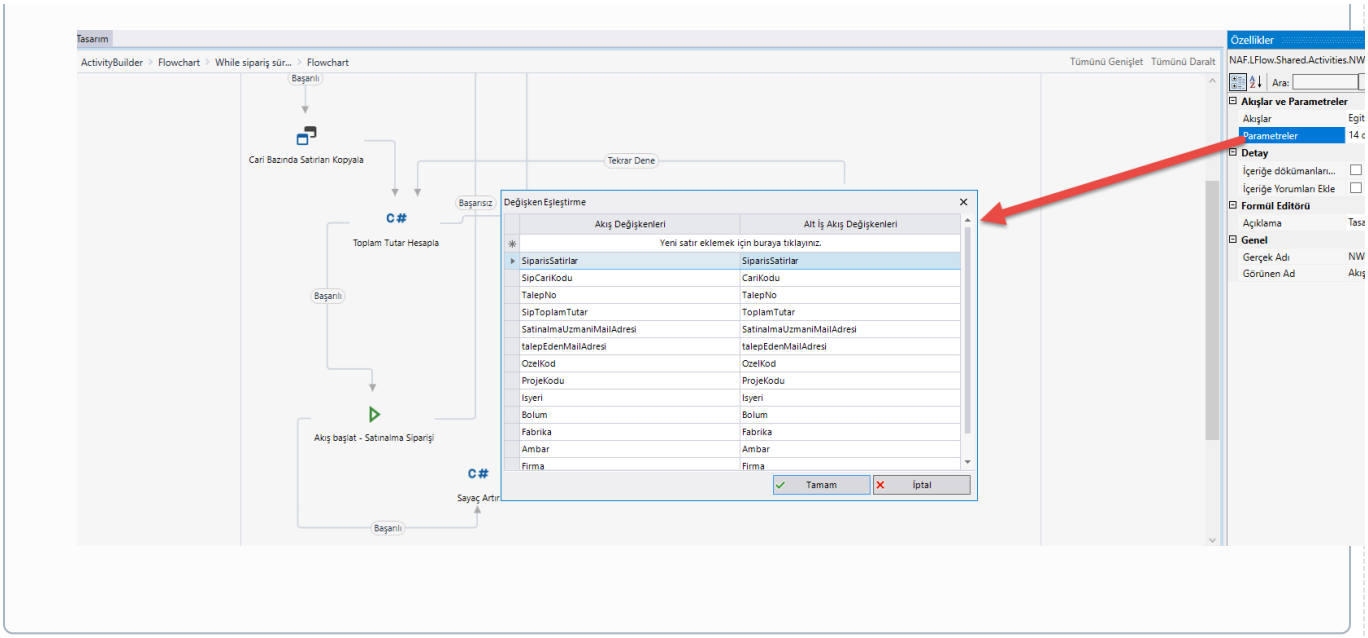


Sipariş Carilerini Bul: Genel Müdür onayından sonra artık teklif satırları XML'ye yazılır. Teklif satırları XML'ye başarılı koldan ilerlediğinde, Sipariş Cari Bul SQL aktivitesine gelir. InstanceUnigID eşlemesi ile NWFLOGMASTER datasından Sipariş Cari kodu seçilir. Döngüdeki aktif cari bulunur ve cari bazında satırlar kopyalanır. Toplam tutar hesaplanarak Satınalma Teklif Süreci (Sipariş) başlatılır.

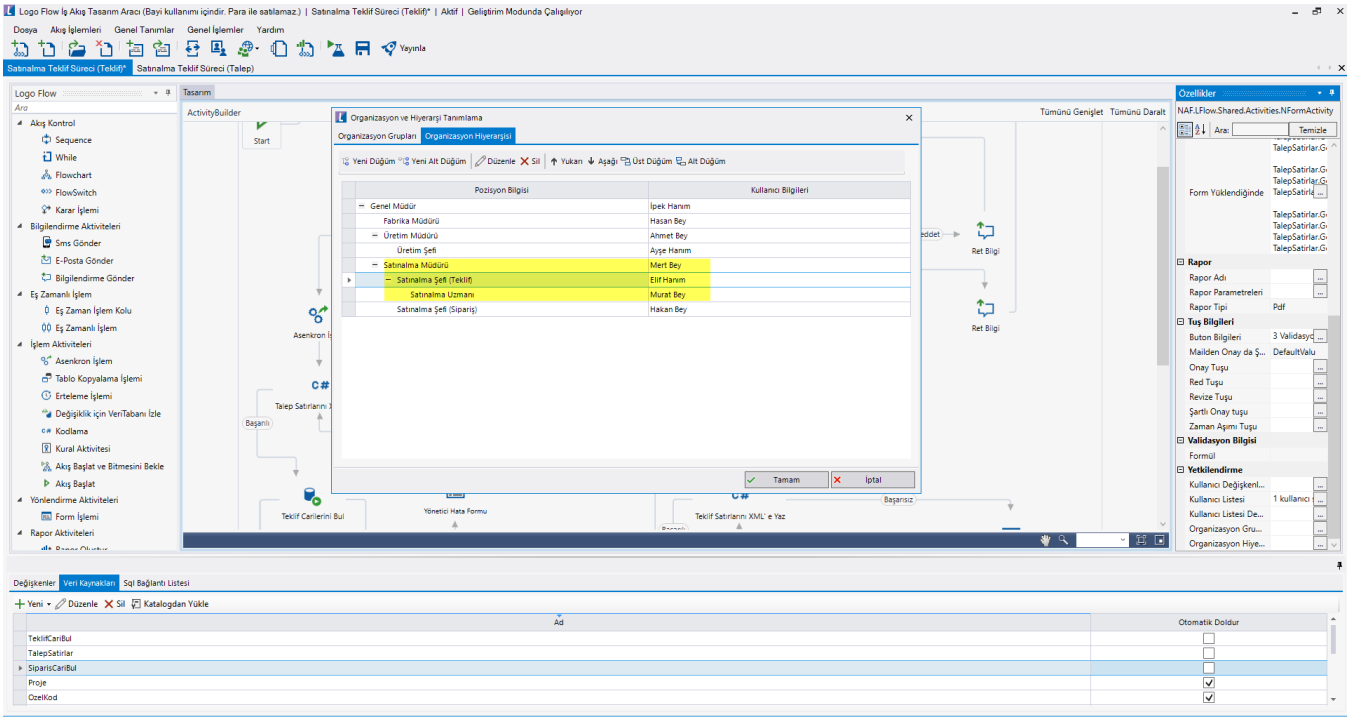

Veri Kaynağı
Sunucu ve Tablo Seçimi
Kriter Ekleme
Sorgu
Sonuç
Ad
SiparisCariBul
Bağlantı Bilgileri
LFLOW
Tablo Seçimi
NWFFORMDATA
İş Akış başladığında veri kaynağı otomatik doldurulsun mu ?
Kolon Seçimi
Alan Adı
Anahtar Alan
ID
INSTANCEID
DATA
DATE
USERID
REFERENCECODE
STORAGEID
KEYS
Kaydet ve Kapat
İptal



Satınalma Teklif Süreci (Teklif) formundaki bazı değişkenlerin, Satınalma Teklif Süreç'i (Sipariş) formuna aktarılması gerekir. Bu değişkenler Tiger'a satınalma siparişi aktarımında kullanılır. Ayrıca bu değişkenlere bağlı veri kaynakları da tanımlanır.



- **Organizasyon ve Hiyerarşi Tanımlama;**

Yönetici onay adımlarını hiyerarşi üzerinden yürütebilmek adına eğer sistemde tanımlı bir hiyerarşi yoksa; Genel Tanımlar->Organizasyon ve Hiyerarşi Tanımlama bölümünden kullanıcıların alt-üst ilişkileri tanımlanmalıdır.

> bknz: Organizasyon ve Hiyerarşi Tanımlama