

Андома ERP

Тестирование основного функционала



ТЕСТ 1. Заказ покупателя, цикл от разработки до исполнения.

 **Время прохождения теста:**

	<i>Только обязательные пункты</i>	<i>Обязательные и опциональные</i>
С консультантом	30-45 мин	45-60 мин
Самостоятельно	60 -90 мин	60-120 мин

До начала тестирования необходимо ознакомиться с **Инструкцией по эксплуатации Андома ERP**, размещённой здесь <https://andoma-it.ru/usermanual>, так как настоящий сценарий опирается на понятия и определения, подробно описанные в Инструкции.

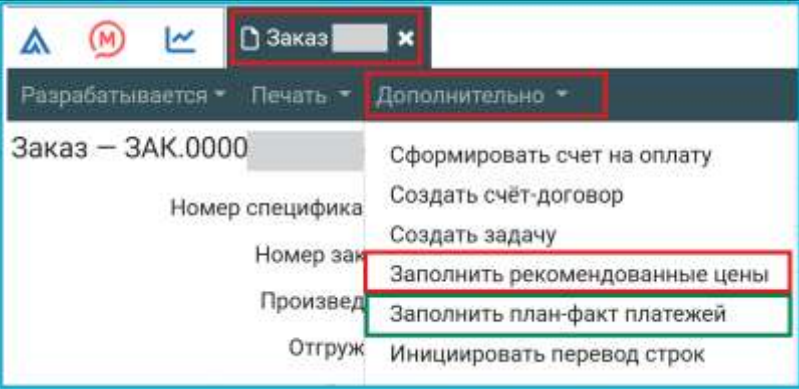
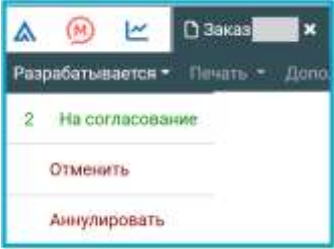
В тестовой версии программы, кроме базовых документов, для облегчения знакомства с системой созданы некоторые документы, без которых тестирование основных функций невозможно, при этом их создание требует достаточного времени.

Тестирующий может создать новые документы и пользоваться ими, если располагает достаточным временем и видит в этом необходимость.

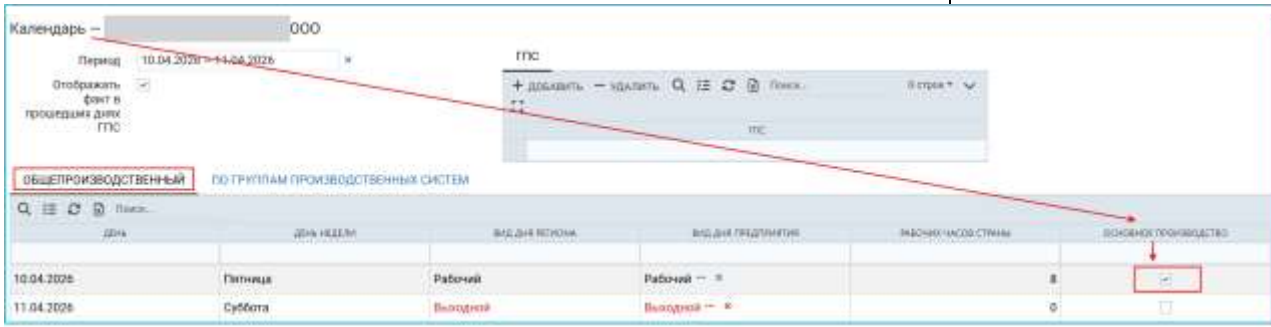
- КНТ (Контрагент) несколько с выбранными типами Покупатель, Поставщик, Перевозчик,
- ДОГ (Договор) вида С покупателем, с Поставщиком для каждого из КНТ по одному,
- Объекты структуры производства ГПС, ПС, ЛПС, Смена (1),
- Объекты склада СКЛ (Склад), МХР (Место хранения), КСЛ1С (Склад 1С)
- РПЛ (Роли производственные) (2),
- ФГ (функциональная группа номенклатуры)
- НМГ (номенклатурная группа номенклатуры)
- ИЗД (изделия), несколько изделий Основной продукции и изделия – узлы, входящие в её состав, БИ (Базовое изделие),
- ХАР (одна), ВЗНХ (Значение характеристики) - одно, с применением для одного материала (КМ) и одного ИЗД,
- КМ (Комплекующие и материалы) несколько для обеспечения возможности их использовать в процессе производства. Оформлено поступление (ПТУ) этих материалов в количестве, достаточном для производства 100 изделий.
- МК (по одной на каждое ИЗД) и необходимые для их создания ОП (операции), ОК (Операционные карты),

- ПЕРС (Персонал) созданы сотрудники тестового предприятия, необходимые для работы: Генеральный директор и Главный бухгалтер, несколько рабочих, а также несколько сотрудников основных функционалов управления, под псевдонимами которых может тестироваться программа.

1.	<p>Вход в систему. Адрес тестовой базы https://testmc.andoma-it.ru/</p> <p>Тестирующий по заявке получает пароль доступа для входа под псевдонимом, выданном сотруднику, под псевдонимом которого заходит тестирующий.</p> <p>Аккаунт тестирующего Программу для получения регистрации ПО в реестре МИНЦИФРЫ будет иметь доступ в систему с ролью Администратор, обладающей помимо прав Администрирования системы, всеми правами на все пользовательские действия в Программе.</p>	
2.	<p>(Опционально) Создание минимального набора документов для оформления Заказа покупателя</p>	<p><i>В качестве теста возможности создания указанных документов.</i></p>
2.1.	<p>Контрагент. Создать нового Контрагента. Указать ИНН. Заполнить основные данные по кнопке Заполнить по ИНН/ОГРН. Выбрать значение=ДА у Параметров Покупатель и Поставщик.</p> <p>Перевести КНТ на Утверждается, Утвердить.</p>	<p>Можно пропустить и перейти непосредственно к рабочим документам.</p>
2.2.	<p>Договор. Создать договор с контрагентом. Вид С покупателем. Заполнить все необходимые параметры договора. Утвердить.</p>	<p><i>В тестовой версии системы создан минимальный набор, с которым можно начать тестирование.</i></p>
3.	<p>Создание работе заказа покупателя (ЗАК) и его движение до этапа В работе</p>	
3.1.	<p>Для этого создать ЗАК из реестра. ЗАК после создания размещается на этап Разрабатывается.</p> <p>В созданном Заказе выбрать:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Покупатель, • Договор, • Транспорт (для теста предлагается выбрать значение Без транспорта), • цена включает НДС (для теста предлагается поставить = да) • платежи по строкам заказа (рекомендовано для теста = да) • Отсрочка оплаты дней - любое число. 	<p>Документ ЗАК (+)</p>
3.2.	<p>Сформировать строки заказа.</p> <p>Для этого в таблице Позиции заказа:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Добавить строку (СТЗАК на этапе Разрабатывается), • выбрать Номенклатуру. Если было выбрано изделие с характеристикой выбрать значение характеристики (из доступных). • указать количество. Для теста рекомендуется 100 ед., • (опционально) Заполнить рекомендованную цену. Верхнее меню Дополнительно=> Заполнить рекомендованные цены. 	<p>ЗАК/Позиции заказа/Добавить (+)</p> <p>Предложен выбор из тестовых изделий</p>

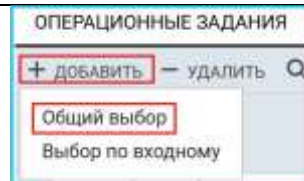
	 <p>При клике на рассчитанную Рекомендованную цену в строке вы увидите расчёт, по которому она сформировалась,</p> <ul style="list-style-type: none"> • Заполнить цену, желательно на уровне или чуть выше рекомендуемой. • указать Дату отгрузки по договору (например, завтра). 	
3.3.	<p>Сформировать План-факт платежей. Верхнее меню Дополнительно=> Заполнить план-факт платежей Обратить внимание на Дату оплаты.</p>	<p>ЗАК/Дополнительно/ => Заполнить план-факт платежей</p>
3.4.	<p>Перевести Заказ на Согласование. Для этого в верхнем меню заказа выбрать пункт меню На согласование.</p>  <p>Если было выбрано тестовое изделие, то Строка заказа автоперейдёт этапы Согласования Конструктором, Технологом и МТС, так как для тестовые Изделия находятся на этапе Утверждён, для них были созданы тестовые технологии (Маршрутные карты) и утверждены.</p> <p>Если СТЗАК остановился на одном из этапов, то нужно зайти во внутрь строки заказа (клик по наименованию этапа в таблице Позиции заказа) и перевести её вручную на следующий и, возможно, следующий за ним этап (верхнее меню документа СТЗАК).</p>	<p>ЗАК/Верхнее меню/Разрабатывается => На согласование</p> <p>СТЗАК/Верхнее меню/Согласуется конструктором => Согласуется технологом=> Согласуется снабжением=> Согласуется производством</p>
3.5.	<p>(опционально) Войти в сервис Расчёт изделия.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Выбрать в шапке заказ, с которым работаем. • Нажать кнопку Рассчитать. • Посмотреть на расчёт материалов, стоимости изделия, последовательность технологических операций, общий график работ по заказу. <p>При изменении количества на = 1 и расчёте по этому количеству будет возможность увидеть все данные на одну единицу изделия.</p>	<p>Сервис Расчёт изделия</p>
3.6.	<p>Разместить Строку заказа (СТЗАК) в График производства.</p>	<p>ЗАК/Позиции заказа/запись в Поле</p>

	<p>Для этого войти в документ СТЗАК (на этапе Согласование производством) из таблицы Позиции заказа (клик) и внутри СТЗАК:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Таблица ХАРАКТЕРИСТИКИ убедиться, что значение нужных Характеристик выбрано 2. Войти в СТЗАК и нажать кнопку РАССЧИТАТЬ в шапке справа. 3. Таблица ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА убедиться, что в полях План начала и План завершения появились даты. Это даты начала и окончания производства этого заказа (номенклатуры строки в выбранном количестве) согласно общему графику производства Предприятия. 4. Перевести СТЗАК на следующий этап (Согласование покупателем). <p>(опционально) Войти в сервис График ГПС. Убедиться, что заказ отражается в графике. Если его там нет, то нажать на кнопку Пересчитать. Это общий график производства предприятия. Когда заказов много, то они размещаются в График последовательно в соответствии со своими приоритетами.</p>	<p>Строка заказа</p> <p>СТЗАК/Верхнее меню/Согласуется производством=>Согласование с покупателем</p> <p>Сервис График ГПС</p>
3.7.	<p>Перейти в ЗАК (если ЗАКаз был открыт ранее, то обновить документ, чтобы в него попали последние изменения строк). ЗАК должен быть на этапе Согласуется покупателем. В таблице Позиция заказа проверить и скорректировать (при необходимости) Дату отгрузки по Договору. Дата может «гореть красным», если она наступает раньше Даты выпуска из производства, получившейся после размещения строки заказа в График производства. Поставьте Дату отгрузки по договору равной или более поздней Даты выпуска производства</p>	<p>ЗАК/Позиции заказа</p>
3.8.	<p>Перевести ЗАКаз на этап Утверждается и Согласовать заказ. Для этого проставить галки во всех чек-боксах таблицы ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЙ. Если у вас права Администратора или Директора, то вы можете ограничиться одной галкой ЗАПУСК РАЗРЕШЕН. Заказ должен сам перейти на этап Утверждён.</p> <p>Так как документ ИЗД и его МК по выбранному тестовому изделию утверждены, то Строка заказа после Утверждения автоперейдёт этапы Конструкторской и Технологической подготовки и сразу на окажется на этапе В работе. На этом этапе: - материалы, необходимые для производства начинают отражаться в Управлении закупок и становятся доступными к заказу, - можно создавать ЗПР (Заказ производству).</p> <p>Если ЗАК остановился на одном из этапов, то нужно зайти во внутрь строки заказа (клик по наименованию этапа в таблице Позиции</p>	<p>ЗАК/Лист согласований</p> <p>СТЗАК/Верхнее меню/Конструкторская подготовка => Технологическая подготовка => В производстве</p>

	заказа) и перевести её вручную на следующий и, возможно, следующий за ним этап (верхнее меню документа СТЗАК).	
4.	(опционально) Проверить в сервисе Платёжный календарь, что строки План-факта платежей Заказа (запланированные поступления от покупателя) там отразились корректно.	Сервис Платёжный календарь/Остатки и поступления
5.	(опционально) Проверить в сервисе Управление закупками, что в основной таблице в нём потребности на материалы по созданному заказу. В столбце Потребность находим потребность по номеру СТЗАК ! Галка «Только с количеством к закупу» должна быть отжата	Сервис Управление закупок.
6.	(опционально) Проверить сервис Остатки и обороты. Посмотреть какие материалы есть на остатках. В тестовом варианте было заранее заказано, принято, и перемещено на склад Производства достаточное количество необходимых материалов для производства до 200 единиц тестовых изделий.	Сервис Остатки и обороты
7.	Создание и исполнение заказа Заказа производству (ЗПР)	
7.1.	Создать ЗПР, довести до этапа Передан в производство. Для этого: <ol style="list-style-type: none"> 1. Войти в сервис Создание заказов производству. 2. Выбрать период (рекомендуется текущий месяц). 3. Найти в таблице Строку заказа, с которой работаем Если нужно отфильтровать таблицу Строки заказа. 4. В этой строке в поле Количество в ЗПР - указать полное количество номенклатуры из Строки заказа. 5. Нажать на кнопку СОЗДАТЬ ЗПР в шапке. Войти в ЗПР кликом (документ появился в поле ЗПР этой строки). 6. Убедится. Что ЗПР перешёл на этап Передан в производство, если нет, то рассчитать ЗПР и перевести через пункт верхнего меню документа. 	сервис Создание заказов производству, ЗПР
7.3.	Включить в Сменные задания текущего дня все Операционные задания (ОЗ) созданного ЗПР.	
	Убедитесь в том, что текущий день является рабочим днём Основного производства (в текущем дне в поле Основное производство должна стоять галочка). Сменные задания можно создать только на такие дни.	Сервис Календарь/Общепроизводственный
		
	! Выберите из двух предложенных вариантов работы.	

Вариант 1. Через реестр документов Сменное задание (СЗ).

1. В реестре документов выбрать Сменное задание. Войти в реестр. Создать новый документ.
2. В документе:
 - выберите текущую дату,
 - в параметре Смена выберите смену и Производственную систему (это комбинация из доступных в выбранную дату, выберите сначала первую строку, затем последовательно создавая сменные задания выберите по очереди все «работающие» ПС пока они не «закончатся»),
 - в таблице Операционные задания выберите (ДОБАВИТЬ +) все доступные (предлагаемые к выбору) Операционные задания. для теста рекомендуется опция Общий выбор,
 - Переведите СЗ на этап Выполняется.
3. В результате у вас должно получиться несколько Сменных заданий, в которые добавлены все задания вашего ЗПР. Проверить можно в ЗПР. В таблице Операционные задания во всех строках в колонке Сменные задания должно быть указано Сменное задание, в которое включено соответствующее ОЗ.



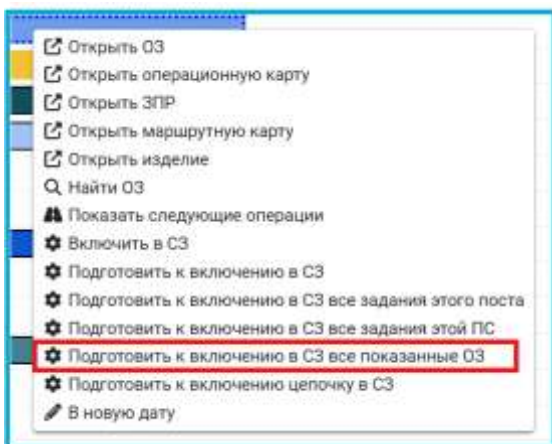
Вариант 2. Через реестр График ПС.

Войти в сервис График ПС.

1. В шапке Выбрать ЗПР, с которым работаем. В поле графика останутся только задания этого заказа.

Сервис График ПС

2. поднести мышку к любому бару на поле графика и по меню правой кнопки мыши выбрать «Подготовить к включению в СЗ все показанные ОЗ».



3. Все ОЗ окажутся в таблице План включения в СЗ в шапке таблицы.

ПЛАН ВКЛЮЧЕНИЯ В СЗ									
+ ДОБАВИТЬ - УДАЛИТЬ 🔍 🗑️ 🔄 📄 Поиск... 1 строка ▾									
ВЫХОДНОЕ ИЗДЕЛИЕ	ХАРАКТЕРИСТИКИ	КОЛИЧЕСТВО Σ З	ДАТА	СМЕНА	ПОСТ	№ В СЗ	СМЕННОЕ ЗАДАНИЕ	ПРОЕКТ	С
ИЗД	7	3	.2026 x	Выбрать	1 ... x		Выбрать	Пост	

4. Убедиться, что дата выбрана сегодняшняя.

СОЗДАТЬ И
ВКЛЮЧИТЬ В СЗ

5. Нажать на кнопку в шапке сервиса. Все ОЗ войдут в специально созданные СЗ (так как их не было ранее). ОЗ, включённое в СЗ, выделяется в графике тонким чёрным контуром.



7.4. **Выполнить все созданные ОЗ.**

Для этого войти в каждое СЗ (через реестр или через пункт меню правой кнопки мыши рядом с баром этого ОЗ в Графике ПС – **Открыть СЗ**) и в каждом СЗ:

Документы СЗ, ОЗ
Сервис График ПС

- указать в таблице Персонал работников, которые будут выполнять работы (добавить из перечня доступных работников), в Таблице КТУ распределить работы по указанным работникам.

Для теста рекомендуется выбрать по одному или два работника в каждое СЗ. Распределить между ними работу нажав кнопку **Распределить** в каждой строке ОЗ в таблице КТУ.



- ввести количество в каждое ОЗ и подтвердить (зафиксировать) факт введенного количества **! соблюдая последовательность выполнения работ**, так как выпускаемая номенклатура по одному ОЗ является потребляемой (входной) номенклатурой по другому ОЗ, и если факт завершения задания поставщика не будет зафиксирован, то задание – потребитель не найдёт нужной номенклатуры для комплектации и не даст себя зафиксировать.

КОЛИЧЕСТВО ОПЕРАЦИЙ		
ПЛАН	ФАКТ	ФИКСАЦИЯ ФАКТА
Σ 1	Σ 1	
1	1	
1	1	✓

Последовательность заданий можно увидеть в ЗПР в таблице Операционные задания в столбце №.

Задания получают номера в порядке выполнения от самого первого к самому последнему. Выходным изделием самого последнего является номенклатура (изделие) заказа.

Этот номер можно также увидеть в столбце № ОЗ в ЗПР таблицы Операционные задания СЗ.

Номер задания, которое не может быть зафиксировано система выделяет красным цветом.

03.26.00031272

! Посмотреть каких именно компонентов не хватает и в какое СЗ они включены, чтобы перейти в них и проставить/зафиксировать факт можно в таблицу Входные компоненты ОЗ (вход в ОЗ по клику на номер ОЗ)

НОМЕНКЛАТУРА	ТАЙМ УЧЕТ	ПАРТИЯ	ПЛАН 1.79	ФАКТ 1.79
ИЗД 00005842 -		инд26040300362645 Склад	8	8
ИЗД 00005844 -		Выбрать	2	2
ИЗД 00005846 - ВМ-П14-6505-Б-10.022 -	Выбор аналогов Цепочка	Выбрать	2	2

- (опционально) перевести СЗ на этап Выполнен.

7.5.	<p>Создать выпуск, который включит в себя результаты работ по выполненным ОЗ, и утвердить. Для этого:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Открыть сервис Сменные задания – Выпуск 2. Убедиться, что в Периоде выбрана текущая дата. 3. В таблице: <ul style="list-style-type: none"> • в каждой строке убедиться, что поле Включить в Выпуск «разблочено», • поставить в нём галку, если не стоит. 4. рядом с сегодняшней датой (столбец Дата) поставить галку в поле Создать, 5. нажать СОЗДАТЬ ВЫПУСК в шапке сервиса, 6. дождаться, когда в таблице Неутверждённый ВП появится созданный только что документ. Прейти в него кликом, 7. Перевести выпуск (ВП) через верхнее меню документа на этап Утверждается, а затем на этап Утверждён. <p>Выпущенные изделия теперь находятся на складе, их можно расходовать, в том числе отгружать покупателям. Это можно проверить через сервис Остатки и обороты (п. 7.5.).</p>	Сервис Сменные задания – Выпуск, ВП
7.6.	<p>Из ВП перейти в созданный Акт расхода материалов АРМ (из шапки кликом). Рассчитать соответствующей кнопкой, перевести по этапам до Утверждён.</p> <p>После утверждения АРМ материалы списываются. После ВП и АРМ на последнюю единицу ЗПР может быть исполнен (самостоятельный автопереход). СТЗАК автопереходит после исполнения ЗПР на этап На складе.</p>	Документ АРМ
7.7.	<p>(опционально) В сервисе Остатки и обороты посмотреть:</p> <ul style="list-style-type: none"> - остаток использованных материалов (остаток уменьшится по сравнению с начальным, при клике будет показан документ, на основании которого он был уменьшен (АРМ)), - остаток произведённого изделия (появится остаток, при клике будет показан документ, на основании которого он образовался - Выпуск (ВП)). 	Сервис Остатки и обороты
8.	Отгрузка и исполнение заказа покупателя	
8.1.	<p>(опционально) В ЗАК убедиться, что в строке в поле Произведено значение показывает, что изделия в нужном количестве были произведены. При клике – детализация.</p>	ЗАК/Позиции заказа/ Произведено
8.2.	<p>Создать документ реализации (УПД). Для первого теста рекомендуется сделать это из реестра. Для этого в созданном УПД:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Заполнить: Дата (сегодня), Покупатель, Договор, Склад • в таблицу Номенклатура добавить изделия ЗАказ, с которым работаем. Для первого теста рекомендуется оставить полное количество, • в шапке поставить галочку Оплата после отгрузки. В таблице Оплата можно посмотреть какая сумма после утверждения в План-факте заказа будет связана с этим УПД, • перевести поэтапно документ до этапа Утверждён. 	Реестр документов УПД (+) или сервис Управление отгрузками

	<p><i>После этих действий количество изделий на остатке уменьшится на количество, отгруженное по УПД. В платёжном календаре рядом с плановым платежом по этому заказу появится документ – УПД. СТЗАК перейдёт на этап Отгружен.</i></p>	
8.3.	<p>(опционально) Перейти в ЗАК, убедиться, что в строке в поле Отгружено значение показывает, что изделия в нужном количестве были отгружены. При клике – детализация.</p>	ЗАК/Позиции заказа/ Отгружено
8.4.	<p>Показать, что платёж от Покупателя получен. Так как экспорта из учётной системы тестовая база не делает (нет связи с учётной системой), то подтвердить поступление нужно вручную.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Открыть Сервис Платёжный календарь, таблицу Остатки и поступления • найти строку с поступлением по этому заказу (или/или/или): <ol style="list-style-type: none"> 1) Столбец Документ – по номеру ЗАК 2) столбец УПД – по номеру УПД 3) столбец Плановая дата по Дате планового поступления из План-факта ЗАК, <p>Сумма находится в поле Ожидаемое поступление, проверить, чтобы Учитывать в расчёте =да,</p> • вписать руками сумму в поле Фактическое поступление равную сумме ожидаемого поступления, • поставить галочку Поступление учтено. 	Сервис Платёжный календарь/Остатки и поступления
8.5.	<p>Вернуться в ЗАК и убедиться, что СТЗАК и ЗАК перешли на этап Исполнен.</p>	ЗАК
9.	<p>(опционально) В сервисе Остатки и обороты посмотреть:</p> <ul style="list-style-type: none"> - в таблице Остатки убедиться, что произведённого изделия не будет на остатках. Так как он был отгружен полностью. - в таблице Движения Посмотреть движение по выпущенному Изделию (ввести системный номер изделия в поле Номенклатура). 	Сервис Остатки и обороты