

Specyfikacja funkcjonalna

System rozliczeń prowizji dla marketingu wielopoziomowego.

Wersja 1.0 – 01.12.2011

Spis treści

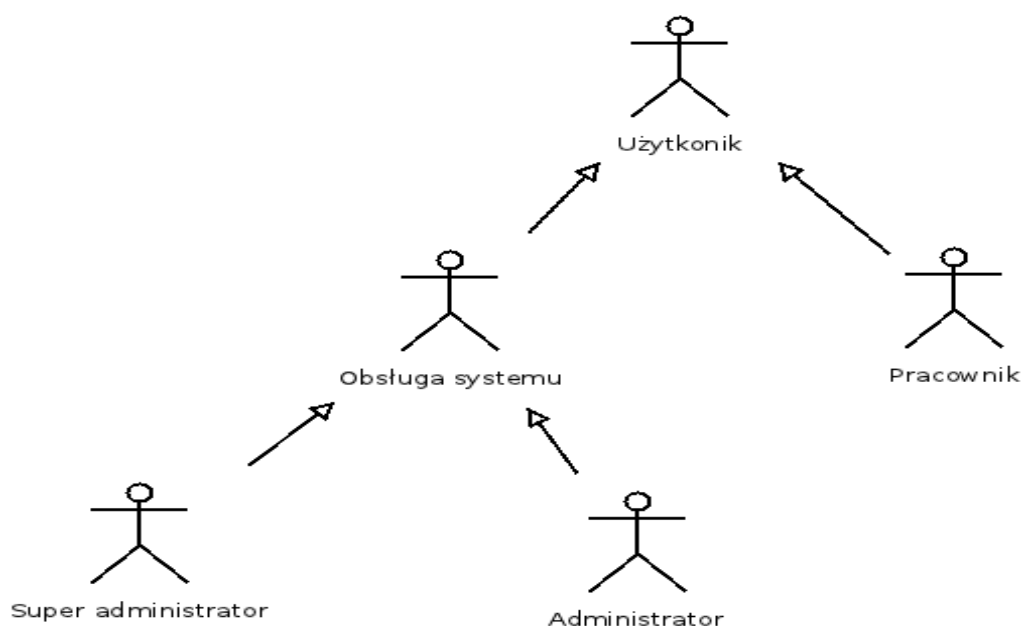
1Wstęp.....	3
1.1 Ogólna koncepcja systemu.....	3
1.2 Użytkownicy docelowi.....	3
2Funkcjonalność systemu.....	4
2.1 Opis architektury.....	4
2.2 Poziomy dostępu.....	4
2.3 Spis modułów.....	4
2.3.1 Moduł kliencki.....	4
2.3.2 Moduł wniosków.....	5
2.3.3 Moduł pracowników.....	5
2.3.4 Moduł rozliczeń.....	7
2.3.5 Moduł producentów, produktów.....	7
2.3.6 Moduł news-ów – Dashboard.....	8
3Realizacja.....	8
3.1 Plan realizacji.....	8
3.1.1 Etap pierwszy.....	9
3.1.2 Etap drugi.....	9
3.2 Terminy realizacji.....	10

1 Wstęp

1.1 Ogólna koncepcja systemu

SRP – System Rozliczeń Prowizji dla marketingu wielopoziomowego to projekt mający na celu przyspieszenie i zautomatyzowanie procesu tworzenia rozliczeń dla pracowników. Pozwoli on na poprawę wydajności i skuteczności pracy, minimalizację kosztów pracy, a także lepsze zarządzanie potencjałem kadry pracowniczej. SRP dedykowany jest dla przedsiębiorstw, które inwestują w maksymalizację korzyści biznesowych i poprawę efektywności pracy, wynikających z użytkowania nowoczesnego oprogramowania wspomagającego zarządzanie przedsiębiorstwem.

1.2 Użytkownicy docelowi



Nazwa aktora	Opis
Pracownik	Pracownik przedsiębiorstwa, którego konto zostało dodane przez jednego z administratorów, lub jednego z pozostałych pracowników. Główny użytkownik systemu dla którego tworzone będą rozliczenia.
Super administrator	Główny administrator systemu, posiadający prawo dostępu do wszystkiego. Jedyny dostępny użytkownik przy pierwszym uruchomieniu systemu.

<i>Administrator</i>	Administrator systemu, którego prawa dostępu zostały ustawione przez super administratora. Zajmuje się zarządzaniem systemem i odpowiada za jego sprawne działanie.
----------------------	---

2 Funkcjonalność systemu

2.1 Opis architektury

System rozliczeń prowizji działa jako samodzielna aplikacja internetowa, dostęp do której może otrzymać dowolny użytkownik systemu poprzez jedną z graficznych przeglądarek internetowych. Cały projekt został podzielony na grupę modułów pozwalającą na lepsze utrzymanie platformy, łatwiejsze wprowadzanie zmian oraz ograniczenie dostępu dla niektórych użytkowników.

2.2 Poziomy dostępu

W systemie każdy z administratorów, ma możliwość nadawania poszczególnym użytkownikom praw dostępu do któregośkolwiek z modułów aplikacji. Wyszczególnione są następujące reguły dostępu posortowane według ważności:

- prawo do odczytu danych
- prawo do modyfikacji danych
- prawo do usuwania danych

Posiadanie jednego z bardziej priorytetowych praw dostępu oznacza że użytkownik posiada także wszystkie niższe prawa. Brak jakichkolwiek praw sprawia że dany moduł nie jest widoczny dla użytkownika.

2.3 Spis modułów

2.3.1 Moduł kliencki

- lista klientów
 - administrator widzi wszystkich klientów
 - agent widzi tylko swoich klientów oraz klientów swoich podwładnych
- dodawanie nowego klienta
 - dane osobowe
 - dodawanie nowych dokumentów do konkretnego klienta (pliki przesyłane na

serwer)

- edycja danych klientów
 - dodawania/usuwanie dokumentów
 - tylko administrator oraz agent, który utworzył klienta ma prawo do edycji danych
 - tylko administrator ma prawo do przenoszenia klienta pod innego pracownika (zmiany "właściciela")
- usuwanie klientów
 - tylko administrator oraz agent, który utworzył klienta ma prawo do jego usunięcia
 - wraz z usunięciem klienta, z serwera usuwane są także dokumenty z nim powiązane

2.3.2 Moduł wniosków

- lista wniosków
 - filtrowanie według
 - pracownika który utworzył wniosek
 - klienta, z którym powiązany jest wniosek
 - miesiąca dodania
 - całkowitej kwoty
 - producenta, produktu
- dodawanie nowego wniosku (powiązanie klienta z pracownikiem)
 - dodawanie przedmiotów do wniosku
- edycja stanu umowy
 - zmiana statusu umowy np. na zatwierdzona
 - zmiana statusu jest dostępna wyłącznie dla administratorów
- drukowanie wniosków na podstawie szablonu do formatu *pdf*
- dodawanie premii dla pracownika (jednorazowo od administratora)
- usuwanie umowy
 - tylko administrator oraz agent, który utworzył umowę może ją usunąć z systemu

2.3.3 Moduł pracowników

- lista pracowników
 - administrator widzi wszystkich

- agent widzi tylko swoich podwładnych
- filtrowanie według
 - formy rozliczenia
 - ilości klientów
 - identyfikatora, imienia, nazwiska
- dodawanie nowego pracownika
 - dane osobowe
 - przypisanie do stopnia w hierarchii
 - administrator może określić pod kogo ma przynależeć nowo dodany pracownik
 - pracownik może tworzyć tylko swoich podwładnych
 - sposób wynagrodzenia
 - firma - nie odliczamy podatku od wynagrodzenia
 - student - odliczamy podatek
- edycja danych pracownika
 - pracownik ma prawo do edycji
 - danych osobowych swoich podwładnych
 - edycji danych osobowych tylko swoich klientów
 - listy dokumentów przesłanych przez siebie i podwładnych
 - edycji sposobu wynagrodzenia swoich podwładnych
 - administrator ma prawo do
 - edycji danych wszystkich pracowników
 - edycji danych wszystkich klientów
 - status pracownika
 - wszystkich przesłanych dokumentów
 - miejsce w hierarchii pracownika
 - edycja sposobu wynagrodzenia wszystkich pracowników
- usuwanie pracownika
 - administrator może usunąć wszystkich pracowników
 - wraz z usunięciem pracownika usuwani są wszyscy jego podwładni
 - agent ma prawo do usunięcia wyłącznie swoich podwładnych
- grupy pracowników
 - administrator ma prawo do tworzenia/edycji/usuwania grupy
 - administrator może przypisać konkretnego pracownika do pewnej grupy

- usunięcie grupy nie powoduje usuwania klientów do niej należących

2.3.4 Moduł rozliczeń

- procent prowizji uzależniony jest od stopnia w hierarchii
- do prowizji doliczane są premie
 - uzależnione od przedmiotu
 - dodane przez administrator – jednorazowo
 - premia może mieć wartość ujemną
 - działa wówczas jak kara odliczana od prowizji
- edycja procentów prowizji dla poszczególnych stopni w hierarchii
- wszyscy rodzice danego pracownika dostają procent prowizji
- 3 typy rozliczeń
 - klasyczny
 - incaso
 - storno
- możliwość edycji procentów, typu rozliczenia
 - edycja możliwa wyłącznie dla administratorów
 - storno - ilość prowizji wypłacane od razu, czas po jakim wypłacana jest reszta
 - incaso - na ile rozliczeń ma zostać rozbite rozliczenie
- drukowanie rozliczeń
 - zawiera nazwę banku oraz numer rachunku pracownika
- generowanie rozliczenia ręcznie
 - dostęp wyłącznie dla administratorów
 - prowizja należy się dla pracownika, który podpisał wniosek oraz dla wszystkich, którzy są jego przełożonymi
 - rozliczenie wysyłane jest na adres email do pracowników

2.3.5 Moduł producentów, produktów

- dostęp wyłącznie dla administratorów
- lista producentów
- dodawanie nowego producenta
 - zdefiniowanie rozliczenia dla producenta
 - jeśli produkt nie ma przypisanego konkretnego rozliczenia to dziedziczy po producencie (rodzicu)

- produkt może przynależeć tylko do jednego producenta
- edycja danych producentów/produktów
- dodatkowo przypisywanie premii za sprzedanie konkretnego produktu
- statusy produktów
 - aktywny
 - nieaktywny
 - wycofany - produkty dla których jeszcze należą się pracownikom prowizje za incaso, ale już nie ma tego produktu w sprzedaży
- usuwanie produktów/producentów

2.3.6 Moduł news-ów – Dashboard

- lista newsów dla pracownika
- dodawanie nowych newsów
 - zdefiniowanie odbiorców
 - pojedynczy pracownik
 - pracownik i jego podwładni
 - grupa pracowników
 - wszyscy
- lista materiałów szkoleniowych
 - udostępnione konkretnej grupie pracowników
- informacje dotyczące zalogowanego pracownika
 - ilość prowizji za ten miesiąc
 - łączna ilość prowizji = rozliczenia bieżące + storno + incaso
 - ilość podpisanych umów w tym miesiącu

3 Realizacja

3.1 Plan realizacji

Ze względu na dużą złożoność systemu oraz skomplikowaną logikę biznesową system będzie tworzony w 2 etapach. Pierwsza faza będzie składać się z implementacji podstawowych funkcji systemu oraz wstępnym testowaniu oprogramowania. Druga faza to proces rozwijania

istniejących funkcjonalności systemu oraz końcowe sprawdzanie poprawności działania systemu.

3.1.1 Etap pierwszy

- moduł kliencki
 - pełna funkcjonalność
- moduł wniosków
 - lista pracowników
 - bez filtrowania
 - dodawani/edycja/usuwanie wniosków
- moduł pracowników
 - lista pracowników
 - bez filtrowania
 - dodawanie/edycja/usuwanie pracowników
- moduł rozliczeń
 - bez premii
 - bez drukowania rozliczeń i wysyłania na adres email
- moduł producentów, produktów
 - bez premii za sprzedaż konkretnego produktu

3.1.2 Etap drugi

- moduł wniosków
 - lista pracowników
 - implementacja filtrowania
 - drukowanie wniosków
 - dodawanie premii jednorazowych przez administratorów
- moduł pracowników
 - lista pracowników
 - implementacja filtrowania
- moduł rozliczeń
 - wprowadzenie premii od administratorów, jak i za produkt
 - wprowadzenie kar (premiu ujemnych)
 - drukowanie rozliczenia
 - wysyłanie rozliczeń na adres email

- moduł producentów, produktów
 - implementacja premii za sprzedaż konkretnego produktu
- moduł news-ów

3.2 Terminy realizacji

	Etap 1	Etap 2
Termin realizacji	01.12.2011 – 31.12.2011	01.01.2012 - 22.01.2012