M8 - księgowość

A - specyfikacja wymagań

Wymagania funkcjonalne:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ID | Nazwa | Opis | Priorytet |
| 1 | Tworzenie księgi głównej | Umożliwienia utworzenia i sparametryzowania księgi głównej | 10 |
| 2 | Tworzenie kalendarza rozrachunkowego | Mechanizm pozwalający na utworzenie kalendarza rozrachunkowego który będzie łączył transakcje z pewnego okresu i pozwoli na generowanie zamknięć okresu i ułatwi raportowanie | 10 |
| 3 | Słownik podatków | Słownik zawierający kody podatków wraz z parametryzacją - formuła wyliczania danego podatku, konto na które ma się księgować dany podatek oraz jak ma być wyliczane zaokrąglenie | 10 |
| 4 | Słownik kont finansowych | Słownik zawierający definicje kont finansowych wraz z ich parametryzacją umożliwiający (wraz z kalendarzem rozrachunkowym) tworzyć zaawansowane raporty | 7 |
| 5 | Wykaz użytkowników i uprawnień do działań w module | Ustawienie pozwalające na przypisanie użytkownikom rol (np.Rozliczanie kadr, Główny księgowy) | 8 |
| 6 | Mechanizmy pozwalające na integrację z zewnętrznymi modułami oraz wczytywanie i archiwizowanie danych | Ustawienia pozwalające na bezpośrednią komunikację pomiędzy modułami | 7 |
| 6.1 | Słownik zintegrowanych modułów | Słownik zawierający definicję zintegrowanych modułów wraz z parametryzacją zachowania w przypadku komunikacji | 6 |
| 6.1.1 | Słownik rodzajów wpisów używanych w modułach | Słownik definiujący rodzaje transakcji dla zintegrowanych modułów (dla ułatwienia nawigacji, czytelności i zwiększenia możliwości raportowania) | 5 |
| 6.2 | Mechanizm wyświetlający przyjazne dla użytkownika identyfikatory | Mechanizm konwertujący referencje do wpisów w innych modułach na formę zrozumiałą dla użytkownika (wraz z możliwością przejścia do formatki w której te dane są dostępne (przy założeniu jednego klienta) | 6 |
| 6.3 | Wczytywanie danych z pliku | Mechanizm udostępniający zestaw narzędzi do mapowania źródła danych w postaci plików XML i JSON na strukturę danych aplikacji | 5 |
| 6.4 | Archiwizowanie danych do pliku | Mechanizm udostępniający zestaw narzędzi do eksportu danych do formy XML lub JSON wraz z opisem struktury eksportu i możliwością szyfrowania danych kluczem kryptograficznym, | 4 |
| 7 | Obsługa arkuszy finansowych | Zestaw narzędzi do tworzenia, wyświetlania i księgowania arkuszy finansowych - główne miejsce rozrachunkowe systemu | 10 |
| 7.1 | Wyświetlanie listy arkuszy | Element interfejsu pozwalający na wyświetlenie listy utworzonych arkuszy finansowych | 7 |
| 7.2 | Słownik typów arkuszy finansowych | Słownik z ustawieniami typów arkuszy finansowych | 7 |
| 7.3 | Korekta zaksięgowanych arkuszy | Mechanizm automatycznie generujący arkusz korygujący inny zaksięgowany arkusz | 5 |
| 8 | Wykaz transakcji finansowych | Lista pokazująca pełen wykaz transakcji wraz z ich źródłem (arkuszem + moduł z którego powstał arkusz) | 6 |
| 9 | Raportowanie | Funkcjonalność pozwalająca generować raporty w oparciu o dane z transakcji (wszystkie słowniki) | 5 |
| 10 | Płace | Podmoduł zawierający dane o płacach dla pracowników | 6 |
| 10.1 | Wykaz płac dla pracowników | Wykaz stałych zarobków pracowników  (pobiera id z M10 w przypadku architektury bliższej monolitycznej, zawiera ten sam słownik w przypadku pełnego rozdzielenia modułów) | 10 |
| 10.2 | Wyświetlanie poszczególnych elementów kosztu pracownika | Mechanizm obliczający poszczególne składowe kosztu pracownika zależnie od typu umowy (ubezpieczenie, podatek itp) tzw. pasek | 10 |
| 10.3 | Lista informacji koniecznych do wypłacenia pieniędzy dla pracowników | Lista informacji koniecznych do dokonania wypłat | 10 |
| 10.4 | Mechanizm do płatności dla kontraktorów i wypłat premii | Mechanizm pozwalający na wypłaty typu one-time | 8 |
| 11 | Wykaz faktur | Narzędzie pozwalające na zapisywanie faktur w formie pliku oraz w formie struktury danych systemu | 10 |
| 11.1 | Przypisywanie faktur do transakcji/arkuszy | Narzędzie do łączenia faktur z transakcjami/arkuszami w celu ułatwienia przeszukiwania systemu | 4 |
| 12 | Wykaz środków trwałych | Wykaz środków trwałych umożliwiający śledzenie wyposażenia placówki oraz ustalanie amortyzacji dla poszczególnych dóbr | 8 |
| 12.1 | Sprzedaż środków trwałych | Mechanizm pozwalający na tworzenie wyprzedaży zamortyzowanego już sprzętu | 3 |
| 13 | Wysyłanie faktur | Mechanizm wysyłający faktury na zewnątrz | 5 |

Wymagania niefunkcjonalne

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ID | Nazwa | Opis | Priorytet |
| 1 | Mechanizmy spójności danych | Mechanizmy uniemożliwiające edycję danych w niedozwolony sposób aby umożliwić audytowanie systemu | 10 |
| 2 | Zachowanie pełnej transakcyjności księgowania | Utworzenie mechanizmów zapewniających pełną transakcyjność księgowania | 10 |
| 3 | Bezpieczeństwo danych | Zabezpieczenie dostępu do danych finansowych z zewnątrz | 10 |
| 4 | Stabilność | Zapewnienie możliwie niskiego down time w przypadku awarii | 7 |
| 5 | Tworzenie linków pomocy obsługi | Zapewnienie dokumentacji dla użytków w celu ułatwienia obsługi systemu | 4 |

B - Use case

Nazwa: Generowanie wypłaty dla stałego pracownika

Aktorzy: Pracownik księgowości, Główny księgowy, Pracownik

Warunki początkowe: Pracownik zalogowany w systemie

Wyzwalacze: Działanie użytkownika systemu

1.Główny scenariusz:  
1.1. Pracownik księgowości wchodzi na listę płac pracowników i wybiera pracownika

1.2. Pracownik księgowości sprawdza poprawność udostępnionych przez pracownika danych do wypłaty

1.3. Pracownik księgowości sprawdza symulację poszczególnych elementów kosztu pracownika przez utworzeniem arkusza

1.4. Pracownik księgowości tworzy arkusz płatności dla konkretnego pracownika

1.5. Pracownik księgowości weryfikuje poprawność utworzonych wierszy arkusza

1.6. Pracownik księgowości w razie błędów ustawia poprawne wartości pól (kwota, konta, relacje do innych tabel)

1.7. Pracownik księgowości księguje arkusz i zlecenie na jego podstawie wypłaty w oparciu o wybraną przez pracownika formę (przygotowanie wypłaty gotówki lub zlecenie przelewu)

Przepływy alternatywne:

Alternatywny A (niepoprawne dane)

1.2. Pracownik księgowości sprawdza poprawność udostępnionych przez pracownika danych do wypłaty

1.2.1 W przypadku niepoprawnych danych pracownik księgowości zleca konieczność kontaktu się z pracownikiem w celu poprawy danych do przelewu, zawieszenie procesu wypłaty wraz z wyborem odpowiedniego kodu zawieszenia.

Alternatywny B: (niepoprawne wartości w symulacji kosztów pracownika)

1.3. Pracownik księgowości sprawdza symulację poszczególnych elementów kosztu pracownika przez utworzeniem arkusza

1.3.1. W przypadku niepoprawnych wartości - Pracownik księgowości weryfikuje ustawienia dla konkretnego typu umowy oraz weryfikuje ustawienia podatków i wysokości wypłaty danego pracownika

1.3.2. Pracownik księgowości proponuje poprawy ustawień niezgodnych z wymaganiami

1.3.3. Pracownik księgowości zawiesza proces do czasu akceptacji po nadaniu odpowiedniego kodu zawieszenia

1.3.4. Pracownik księgowości oczekuje na zatwierdzenie zmiany ustawień przez uprawnioną osobę (Główny księgowy)

Warunki końcowe:

* Udane zaksięgowanie arkusza związanego z wypłata dla pracownika
* Udane zlecenie wypłaty (wypłata gotówki lub zlecenie wypłaty do banku)
* Zawieszenie księgowania wraz z poprawnym kodem