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

Warunki początkowe: Pracownik zalogowany w systemie

Wyzwalacze: Działanie użytkownika systemu

Główny scenariusz:  
- Wejście na listę płac pracowników i wybranie pracownika

- Sprawdzenie poprawności udostępnionych przez pracownika danych do wypłaty

- Sprawdzenie symulacji poszczególnych elementów kosztu pracownika przez utworzeniem arkusza

- Utworzenie arkusza płatności dla konkretnego pracownika

- Zweryfikowanie poprawności utworzonych wierszy arkusza

- W razie błędów ustawienie poprawnych wartości pól (kwota, konta, relacje do innych tabel)

- Zaksięgowanie arkusza 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)

- Sprawdzenie poprawności udostępnionych przez pracownika danych do wypłaty

-W przypadku niepoprawnych danych zlecenie konieczności skontaktowania 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)

- Sprawdzenie symulacji poszczególnych elementów kosztu pracownika przez utworzeniem arkusza

- W przypadku niepoprawnych wartości - zweryfikowanie ustawień dla konkretnego typu umowy oraz zweryfikowanie ustawień podatków i wysokości wypłaty danego pracownika

- Zaproponowanie poprawy ustawień niezgodnych z wymaganiami

- Oczekiwanie na zatwierdzenie zmiany ustawień przez uprawnioną osobę (Główny księgowy)

- Zawieszenie procesu do czasu akceptacji po nadaniu odpowiedniego kodu zawieszenia

Warunki końcowe:

* Udane zaksięgowanie arkusza związanego z wypłata dla pracownika
* Udane zlecenie wypłaty (wypłata gotówki lub zlecenie wypłaty do banku)