Документация бизнес-требований (BRD)

**Название проекта: «Автоматизация процессов компании ООО „Спец-Монтаж”»**

**Резюме проекта.** Цель проекта – автоматизация процессов учёта спецодежды, спецоснастки и инвентаря. Для того, чтобы:

* сократить время, которое сотрудники тратят на выполнение однотипных задач;
* улучшить и ускорить взаимодействие между отделами компании;
* повысить прозрачность процессов документооборота.

**Границы проекта.** В рамках проекта будет автоматизированы:

* процесс склада «Склад спецодежды и оборудования» — возврат на временное хранение в связи с отпуском;
* работа бухгалтерской службы — процесс учёта спецодежды, спецоснастки и инвентаря.

**Заинтересованные стороны**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Имя и фамилия** | **Должность** | **Роль в проекте** | **Контакты** | **Дополнительная информация** |
| Руководство компании | Генеральный директор ООО «Спец-Монтаж» | Заказчик (спонсор проекта) |  |  |
|  | Главный бухгалтер | Ключевой сотрудник по учёту |  |  |
|  | Руководитель склада спецодежды и оборудования | Ключевой сотрудник по процессам выдачи и приёмки оборудования и спецодежды |  |  |
|  | 1С-аналитик | 1С-аналитик |  |  |

**Требования**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер/код требования** | **Наименование требования** | **Описание требования** | **Тип требования** | **Источник требования** |
| БТ-1 | Необходимо сократить временные затраты бухгалтеров на учет спецодежды, инвентаря и спецоснастки. | Сокращение временных, рабочих и финансовых потерь на учет и формирование бухгалтерских проводок. | Бизнес-требование | Главный бухгалтер |
| ПТ-1.1 | Обеспечить отдельный учет инвентаря и спецодежды в системе. | Система должна поддерживать отдельный учет инвентаря и спецодежды от других объектов учета в системе, в связи с особенностями их учета. Система должна обеспечить отражение спецодежды и инвентаря на забалансовых счетах — МЦ.02 «Спецодежда в эксплуатации», МЦ.03 «Спецоснастка в эксплуатации», МЦ.04 «Инвентарь и хозяйственные принадлежности в эксплуатации». | Пользовательское требование | Главный бухгалтер |
| ПТ-1.2 | Обеспечить ведение учёта по ФСБУ 5/2019 и ФСБУ 6/2020 | Система должна поддерживать учёт инвентаря, спецодежды в соответствии с актуальными стандартами бухгалтерского учёта (ФСБУ 5/2019, ФСБУ 6/2020). | Пользовательское требование | Главный бухгалтер |
| ПТ-1.3 | Обеспечить автоматическое формирование бухгалтерских проводок | Система должна автоматически формировать бухгалтерские проводки на основании первичных документов по учету спецодежды и инвентаря. | Пользовательское требование | Главный бухгалтер |
| ПТ-1.4 | Обеспечить количественный учет движения инвентаря и спецодежды в системе. | Система должна обеспечить количественный учет инвентаря и спецодежды выданных в эксплуатацию. | Пользовательское требование | Главный бухгалтер |
| ПТ-1.5 | Обеспечить учет срока полезного использования спецодежды и инвентаря. | Система должна обеспечить автоматический расчет срока полезного использования спецодежды и инвентаря, на основании введенных данных в систему. Система должна автоматически напоминать бухгалтеру о необходимости списания спецодежды и инвентаря, срок использования которых истек. | Пользовательское требование | Главный бухгалтер |
| ПТ-1.6 | Обеспечить формирование отчетности по движению и остаткам спецодежды и инвентаря. | Система должна поддерживать формирование аналитических отчетов по движению и отчетов по остаткам инвентаря и спецодежды в учете. | Пользовательское требование | Главный бухгалтер |
| ПТ-1.7 | Обеспечить прозрачность и контроль всех операций по каждому объекту учета. | Система должна иметь понятный функционал и требовать минимальных действий от пользователя для ведения учета в системе, минимизировать ошибки пользователя за счет автоматизации процессов учета, выдавать предупреждения при некорректных ручных правках. | Пользовательское требование | Главный бухгалтер |
| БТ-2 | Необходимо автоматизировать процесс учета и движения инвентаря и спецодежды и на складе. | Система должна обеспечить контроль учета спецодежды и инвентаря на складе для возможности фиксации перемещения и отслеживания их движения по каждому сотруднику. | Бизнес-требование | Руководитель склада спецодежды и оборудования |
| ПТ-2.1 | Обеспечить автоматизацию и контроль всех хозяйственных операций по учету спецодежды и инвентаря на складе в разрезе учета по каждому работнику. | Система должна поддерживать возможность ведения учета всех операций по выдаче и возврату спецодежды и инвентаря с отражением сведений по каждому сотруднику с указанием Ф.И.О., обеспечить ведение индивидуальных карточек на каждого работника. | Пользовательское требование | Руководитель склада спецодежды и оборудования |
| ПТ-2.2 | Обеспечить регистрацию ответственного за выдачу или приём спецодежды и инвентаря в каждом случае их движения в учете. | Система должна обеспечить возможность фиксирования ответственного лица в документах учета при выдаче или приеме спецодежды или инвентаря на складе. | Пользовательское требование | Руководитель склада спецодежды и оборудования |
| ПТ-2.3 | Обеспечить учет инвентаря по индивидуальным инвентарным номерам. | Система должна обеспечить учет инвентаря по индивидуальным инвентарным номерам, отраженным в системе в карточке инвентаря для отслеживания движения в учете. | Пользовательское требование | Руководитель склада спецодежды и оборудования |
| ПТ-2.4 | Обеспечить учет движения спецодежды и инвентаря по видам операций. | Система должна обеспечить учет инвентаря и спецодежды на складе с указанием видов операций «Передача в эксплуатацию» и «Возврат на временное хранение». | Пользовательское требование | Руководитель склада спецодежды и оборудования |
| ПТ-2.5 | Обеспечить количественный учет инвентаря у сотрудника на определенную дату. | Система должна обеспечить возможность формирования отчета по инвентарю, находящемуся у сотрудника в распоряжении на дату формирования отчета. Данные должны предоставляться по количеству инвентаря и инвентарным номерам, так же сроке эксплуатации. | Пользовательское требование | Руководитель склада спецодежды и оборудования |
| ПТ-2.6 | Обеспечить формирование печатной формы "Личная карточка учёта выдачи СИЗ". | Система должна давать возможность выводить печатную форму "Личная карточка учёта выдачи СИЗ", для каждого работника. Карточка учета выдачи СИЗ должна содержать информацию о дате выдачи инвентаря со склада и дате возврата на склад, информацию о модели, марке и классе защиты СИЗ, и наименовании инвентаря. Карточка учета должна отражать информацию о работнике получившим инвентарь и об ответственном лице склада, выдавшем его или принявшего его на склад, чтобы избежать спорных ситуаций. Должна иметь поля для подписи сотрудника и ответственного лица на складе. | Пользовательское требование | Руководитель склада спецодежды и оборудования |
| ПТ-2.7 | Обеспечить возможность временного возврата инвентаря и спецодежды на склад на период длительного отсутствия сотрудника. | Обеспечить возможность временного возврата инвентаря и спецодежды на склад на период длительного отсутствия сотрудника (отпуск), с фиксацией причины возврата и дат хранения. | Пользовательское требование | Руководитель склада спецодежды и оборудования |
| ПТ-2.8 | Обеспечить интеграцию системы по учету спецодежды и инвентаря с кадровым контуром «1С:ERP». | Система должна иметь связь подсистемы учёта ТМЦ в эксплуатации с кадровым контуром, а именно автоматически формировать списки сотрудников находящихся в отпуске, формировать списки сотрудников планирующих идти в отпуск на основании введеных приказов на отпуск и плановых отпусках введенных в кадровом контуре «1С:ERP». | Пользовательское требование | Руководитель склада спецодежды и оборудования |
| ПТ-2.9 | Обеспечить автоматическое создание документов в системе для возврата инструмента на временное хранение. | Система должна обеспечить автоматическое формирование документов с видом операции "Возврат на временное хранение" по возврату инвентаря на склад от работников на основании данных об отпусках, выгруженных из кадрового контура «1С:ERP». Документы должны создаваться в системе автоматически и проводятся только ответственным лицом на складе после фактического принятия инструмента на склад на временное хранение. | Пользовательское требование | Руководитель склада спецодежды и оборудования |
| ПТ-2.10 | Обеспечить контроль учета инвентаря, хранящегося на складе. | Система должна давать возможность формировать отчет по номенклатуре, которая находится на временном хранении на складе в выбранный период, с отражением количества и периода его хранения на складе. | Пользовательское требование | Руководитель склада спецодежды и оборудования |

**Ограничения проекта**

|  |  |
| --- | --- |
| **Ограничение** | **Описание ограничения** |
| Срок реализации проекта | Срок реализации проекта не может превышать 12 месяцев. |
| Бюджет проекта | Бюджет проекта не может превышать 3 000 000 рублей. |
| Ресурсы проекта | Команда проекта состоит из двух аналитиков и трёх программистов и не может быть увеличена. |

**Анализ затрат и выгод**

|  |  |
| --- | --- |
| **Затраты** | **Выгоды** |
| Затраты на проектирование и реализацию изменений бизнес-процессов в системе «1С:ERP» согласно смете проекта (не превышают бюджет проекта). | Сокращение временных затрат и снижения риска ошибок при ручных операциях по учёту оборудования, спецодежды и спецоснастки. |
| Затраты на сопровождение изменений в системе «1С:ERP» в процессе эксплуатации (до 150 000 в год). | Повышение эффективности управления процессами компании. |