Requirements Specification

**GCME E-Expense**

**Provided For:**

**PTT Global Chemical Public Company Limited**

**Prepared by**

**PTT Digital Solutions Company Limited.**

|  |  |
| --- | --- |
| **PREPARED BY:** | **REVIEWED BY:** |
| Project Manager:  Teera Payothornsiri  PTT Digital Solution Co.,Ltd | Business Process Owner:  PTT Global Chemical Public Co.,Ltd |

**Document Change History**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Version** | **Author** | **Update Date** | **Description** |
| v0.0.1 | Adisak Manokarn | 19/12/2019 | ดำเนินการจัดทำเอกสารสรุปความต้องการของระบบ (Blueprint and requirement specification) |
| V0.0.2 | Adisak Manokarn | 29/12/2019 | เพิ่มเติมรายละเอียด ขอบเขต BR |
| V0.0.3 | Teera Payothornsiri | 08/1/2020 | ดำเนินการตรวจทานและปรับแก้ไขเอกสาร |
|  |  |  |  |

**Document Signoff**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Reviewer** | **Sent** | **Returned** | **Signature** |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

**Table of Contents**

[1. PURPOSE 4](#_Toc520159916)

[1.1 BACKGROUND AND PROJECT OBJECTIVE 4](#_Toc520159918)

[1.2 PROJECT TARGET 4](#_Toc520159919)

[1.3 REQUIREMENTS ACQUISITION 5](#_Toc520159920)

[2. BUSINESS PROCESS 6](#_Toc520159921)

[4. OUT OF SCOPE 8](#_Toc520159922)

[5. TECHNICAL REQUIREMENT 8](#_Toc520159923)

[6. REFERENCES 13](#_Toc520159924)

[7. INTERFACE LIST 13](#_Toc520159925)

[8. REPORT LIST 13](#_Toc520159926)

[9. BUSINESS PROCESS FLOW 13](#_Toc520159927)

[10. PERFORMANCE REQUIREMENTS 13](#_Toc520159928)

[11. OTHER REQUIREMENTS 13](#_Toc520159929)

[12. SECURITY REQUIREMENTS 13](#_Toc520159930)

# PURPOSE

## เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อแสดงขอบเขตความต้องการเชิงธุรกิจสำหรับระบบ E-Expense เพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบการยืนยันขอบเขตความต้องการของระบบ เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบและเข้าใจตรงกัน และ เพื่อใช้เป็นเอกสารตั้งต้นสำหรับการจัดทำเอกสารออกแบบระบบ

## BACKGROUND AND PROJECT OBJECTIVE

การพัฒนาโครงการ E-Expense Enhancement for GCME เพื่อพัฒนาและปรับปรุงระบบ E-Expense และ ให้ User สามารถใช้งานง่ายขึ้นและรองรับกรณีการ Roll Out บริษัท GCME ให้สามารถใช้งานได้ และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดเวลาในการทำงานให้แก่บริษัทดังนี้

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No. | Company Code | Company Description |
| 1 | 20 | GC Maintenance and Engineering Company Limited |

## PROJECT TARGET

เพื่อพัฒนาและปรับปรุงระบบ e-Expense ให้ง่ายต่อการใช้งาน และรองรับการเบิกค่าใช้จ่ายได้หลากหลายรูปแบบโดยตอบสนองการแก้ปัญหาที่เกิดจากการใช้งาน ของผู้ใช้งานทั่วไปและหน่วยงานกลางมากยิ่งขึ้น รวมถึงเพิ่มขั้นตอนการตรวจสอบงบประมาณและทบทวนขั้นตอนการอนุมัติของผู้มีอำนาจอนุมัติตาม MODA ให้ถูกต้อง (Approval Workflow)

## REQUIREMENTS ACQUISITION

รายชื่อผู้มีส่วนร่วมในการให้ความต้องการของผู้ใช้ สำหรับพัฒนาระบบ มีดังต่อไปนี้

|  |  |
| --- | --- |
| **Name** | **Company** |
| Petrarat Saengchan | **GCME** |
| Sasiphan Prasert | **GCME** |
| Rattanaporn Improm | **GCME** |

# BUSINESS PROCESS

2.1 Current Business Process

Reference document

* EEXP01.01\_e-Expense\_Activity\_Request\_v2\_0\_0.vsd
* EEXP02.01\_e-Expense\_Advance\_Request\_v2\_0\_0.vsd
* EEXP03.01\_e-Expense\_Advance\_Clearing\_v2\_0\_1.vsd
* EEXP03.02\_e-Expense\_Reimbursement\_v2\_0\_0.vsd
* EEXP04.01\_e-Expense\_Request\_Clearing\_Change\_v2\_1\_0.vsd
* EEXP05.01\_e-Expense\_Cancellation (From TV)\_v2\_0\_0.vsd
* EEXP05.02\_e-Expense\_Cancellation (From e-Expense)\_v2\_0\_0.vsd
* HRTE03.03\_Training Enrollment Domestic and Overseas\_F1.7.vsd
* HRTV02.01\_Maintain Travel Request for Business Trip\_F1.7.vsd
* HRTV02.02\_Maintain Travel Request for Training\_F1.7.vsd
* HRTV03.01\_Maintain Travel Expense\_F1.7.vsd
* HRTV05.01\_Travel Request Cancellation\_F1.7.vsd

1. **BUSINESS REQUIREMENT**

3.1 Business Area

GCME

3.2 Business Requirement

3.2.1 E-Expense

| **BR ID** | **Business Requirement** | **#Reference** |
| --- | --- | --- |
| BR\_001 | ให้คำปรึกษาและดำเนินการการตั้งค่า ระบบ e-Expense ให้รองรับการ Roll out บริษัท GCME  โดยออกแบบTemplate เพื่อใช้ในการกรอกข้อมูล ประกอบด้วยข้อมูลดังนี้   * ข้อมูลทั่วไป(General) * อำนาจการอนุมัติ(Flow Approval) * ค่าใช้จ่าย(GL Account) * สิทธิ์การเบิกรายบริษัทและหน่วยงาน Share Service, HR&GA(Authorized Company) |  |
| BR\_002 | ปรับแก้ไขข้อความในช่อง หมายเหตุ (remark) ที่หน้าแบบฟอร์มปะหน้า |  |
| BR\_003 | พัฒนาระบบการส่งค่าการ Post ด้วย GL Account หมวด 71xxxxx,72xxxxx |  |
| BR\_004 | ตรวจสอบการ link web/ logo กับ GCME Intranet |  |
| BR\_005 | ปรับแก้ไขแบบฟอร์มการเบิกค่าใช้จ่าย |  |
| BR\_006 | ปรับแก้ไขข้อความ email alert ที่ส่งให้ทีม cashier ขารับ |  |

3.2.2 SAP

| **BR ID** | **Business Requirement** | **#Reference** |
| --- | --- | --- |
| BR\_007 | พัฒนารับค่าการ Post ด้วย GL Account หมวด 71xxxxx,72xxxxx จาก Web |  |

# OUT OF SCOPE

# TECHNICAL REQUIREMENT

| **TR ID** | **Technical Requirement** | **#Reference** |
| --- | --- | --- |
| TR001 | ออกแบบ MODA Template เพื่อใช้ในการนำเข้าข้อมูลวงเงินการอนุมัติ (MODA) โดยมีข้อมูลดังนี้   * ข้อมูลทั่วไป(General) * MODA Group : กลุ่ม MODA (fix GCME) * MODA No : เลขที่ MODA โดยมีการกรอกเลขที่MODA เรียงตามลำดับก่อนหลัง * MODA Name : ชื่อเรียก MODA ที่จะใช้แสดงผลในหน้าเว็บ * Is Activity(Y/N) : สถานะ MODA ว่าเป็นขอจัดการกิจกรรม (Activity) หากเป็นการขอจัดการกิจกรรม ใส่ค่า Y แต่หากไม่ใช่ใส่ค่าเป็น N * Is Advance(Y/N) : สถานะ MODA ว่าที่มีการอ้างอิงใบ MODA หัวข้ออื่นๆ หากใช่ใส่ค่า Y แต่หากไม่ใช่ใส่ค่าเป็น N * Bypass to AP (Training)(Y/N) : สถานะ MODA ว่าที่เป็นการอ้างอิงการเดินทาง/อบรม จากระบบ Travel Expense(TV) หากใช่ใส่ค่า Y แต่หากไม่ใช่ใส่ค่าเป็น N * หักภาษี 200%(Y/N) : สถานะการหักภาษีที่จะเปิดให้สามารถหักภาษี ณ ที่จ่ายได้ 200% หากใช่ใส่ค่า Y แต่หากไม่ใช่ใส่ค่าเป็น N * Ref. To MODA No : เลขที่ MODA ที่อ้างอิงถึง ต้องระบุหากกรอก Is Advance เป็น Y * Entertainment(Y/N) : สถานะการเป็น MODA ค่าจัดเลี้ยง(Entertain) หากใช่ใส่ค่า Y แต่หากไม่ใช่ใส่ค่าเป็น N * Allow to all user : สถานะการเปิดให้ ผู้ใช้งานทั้งหมดสามารถขอเบิกได้ * Allow to HR & Admin : สถานะการเปิดให้ผู้ใช้งานภายใต้หน่วยงานที่ถูกระบุในเมนูShare Service Unit/HR&GA สามารถขอเบิกได้ * Moda Detail : รายละเอียด/ เนื้อหา ที่ต้องการแสดงให้ผู้ใช้งานอ่าน * Status : สถานะการเปิด/ปิดการใช้งานในระบบ e-Expense (Fix: Y) * อำนาจการอนุมัติ(Flow Approval) * MODA No : เลขที่ MODA (จะต้องระบุเลขเดียวกันกับข้อมูลทั่วไป) * MODA Name : ชื่อเรียก MODA * DM : หน่วยงาน ระดับ DM ที่ต้องการให้เบิกได้ หากทั้งหมด ให้ใส่ All * DM Value : วงเงินระดับ DM ที่สามารถให้เบิกได้ครับ หากต้องการให้ข้ามระดับนี้จะต้องกรอกเป็น N/A มา * VP : หน่วยงาน ระดับ VP ที่ต้องการให้เบิกได้ หากทั้งหมด ให้ใส่ All * VP Value : วงเงินระดับ VP ที่สามารถให้เบิกได้ครับ หากต้องการให้ข้ามระดับนี้จะต้องกรอกเป็น N/A มา * OE : หน่วยงาน ระดับ VP ที่ต้องการให้เบิกได้ หากทั้งหมด ให้ใส่ All * OE Value : วงเงินระดับ OE ที่สามารถให้เบิกได้ครับ หากต้องการให้ข้ามระดับนี้จะต้องกรอกเป็น N/A มา * MD : หน่วยงาน ระดับ VP ที่ต้องการให้เบิกได้ หากทั้งหมด ให้ใส่ All * MD Value : วงเงินระดับ MD/COE ที่สามารถให้เบิกได้ครับ หากต้องการให้ข้ามระดับนี้จะต้องกรอกเป็น N/A มา * ค่าใช้จ่าย(GL Account) * MODA No : เลขที่ MODA (จะต้องระบุเลขเดียวกันกับข้อมูลทั่วไป) * GL Account : เลขที่ GL Account ซึ่งรายการจะต้องมีข้อมูลใน SAP Masterและส่งค่ามายังระบบ e-Expense แล้วเท่านั้น * E-Expense Request(Y/N) : สถานะการเปิดให้เลือก GL Account ในตัวเลือก e-Expense * Ref. Training Request(Y/N) : สถานะการเปิดให้เลือก GL Account ในตัวเลือกเพื่ออ้างอิงถึงเลขใบ Trip/Training * Ref. Service Excellence(Y/N) : สถานะการเปิดให้เลือก GL Account ในตัวเลือกเพื่ออ้างอิงถึงเลขใบ Service Excellence * Entertainment(Y/N) : สถานะการเปิดให้เลือก GL Account ในMODA ที่เป็นค่าใช้จ่ายประเภทค่า Entertain * Remark : หมายเหตุหรือรายละเอียด * สิทธิ์การเบิกรายบริษัทและหน่วยงาน Share Service, HR&GA(Authorized Company) * MODA No : เลขที่ MODA (จะต้องระบุเลขเดียวกันกับข้อมูลทั่วไป) * Authorized Company : การเปิดให้บริษัทใดๆสามารถขอ MODA นี้ได้ (Default 20 คือ GCME) | BR001 |
| TR002 | เพิ่มเติมฟังก์ชันการทำงานการส่งค่า ไปPost ยัง SAP เพื่อรองรับ GL Account หมวดที่ขึ้นต้นด้วย 71 และ 72 (โดยหมวด 5,6,9 สามารถใช้ได้ตามขอบเขตงานเดิม GC)  โดย GL Account ที่ขึ้นต้นด้วย 71 จะมี ทั้ง WBS(PS)และSVO(CS) ตามรูป    โดยเงื่อนไขการ Post ข้อมูลเข้า SAP ดังนี้  GL Account 71 ที่เป็น WBS : จะรองรับกรณีที่เป็น WBS กิ่ง ????? เท่านั้น   * จะไม่ต้องส่ง Costcenter * การดึง budget owner ใช้ logic เหมือนเดิม * รูปแบบ Posting Key ที่ส่งค่า จะส่งตามรายละเอียดดังนี้   ขา 40 : GL Account 71 ต้องแปะ WBS ที่มี Project Type 9 type ตามตารางดังนี้   | **Project Type (PRPS-PRART)** | **Description** | | --- | --- | | SA | Service - EPC | | SB | Service - EPCm | | SC | Service - Construction | | SD | Service - Engineer Service | | SE | Service - PMC | | SF | Service - Manpower supply (yearly) | | SG | Service - Manpower supply (Non-yearly) | | SH | Service - EPCA (EPC-Open book) | | SP | Service - Procurement Service |   ขา 31 : Vendor    รูปแสดงตัวอย่างข้อมูลใน SAP GL Account 71-WBS  GL Account 71 ที่เป็น SVO หรือ IO : จะรองรับกรณีที่เป็น IO เท่านั้น   * จะไม่ต้องส่ง Costcenter * IO ที่ใช้ในกรณีนี้จะเป็น IO ที่ order type ขึ้นต้นด้วย ZCS เท่านั้น * รูปแบบ Posting Key ที่ส่งค่า จะส่งตามรายละเอียดดังนี้   ขา 40 : GL Account 71  ขา 31 : Vendor  ขา 40 : GL Account VAT    รูปแสดงตัวอย่างข้อมูลใน SAP GL Account 71-IO  GL Account 72 : จะรองรับกรณีที่เป็น IO, Extra Job เท่านั้น   * จะต้องส่ง Costcenter ตามที่กรอกในหน้าจอ * IO หรือ Extra Job ตามที่กรอกในหน้าจอ * รูปแบบ Posting Key ที่ส่งค่า จะส่งตามรายละเอียดดังนี้   ขา 40 : GL Account 72  ขา 31 : Vendor  ขา 40 : GL Account VAT    รูปแสดงตัวอย่างข้อมูลใน SAP GL Account 72    รูปแสดงเงื่อนไขการPost SAP | BR003 |

# REFERENCES

|  |  |
| --- | --- |
| **Name** | **File** |
| e-Expense Scope |  |
| e-Expense Post GL 71xxxxx,72xxxx Condition |  |
| e-Expense e-Mail Content |  |

# INTERFACE LIST

# REPORT LIST

# BUSINESS PROCESS FLOW

# PERFORMANCE REQUIREMENTS

# OTHER REQUIREMENTS

# SECURITY REQUIREMENTS