

Техническое задание на доработку системы «1С: Предприятие 8. Инвентаризация и управление имуществом» ООО ИК «Фридом Финанс»

Оглавление

- 1. Общая схема функционирования системы
 - 1.1 Регистрация имущества
 - 1.2 Выдача имущества
 - 1.3 Возврат имущества
 - 1.4 Предварительная установка имущества
 - 1.5 Списание имущества
 - 1.6 Ремонт имущества
 - 1.7 Инвентаризация имущества
- 2. Статусы имущества

1. Общая схема функционирования системы

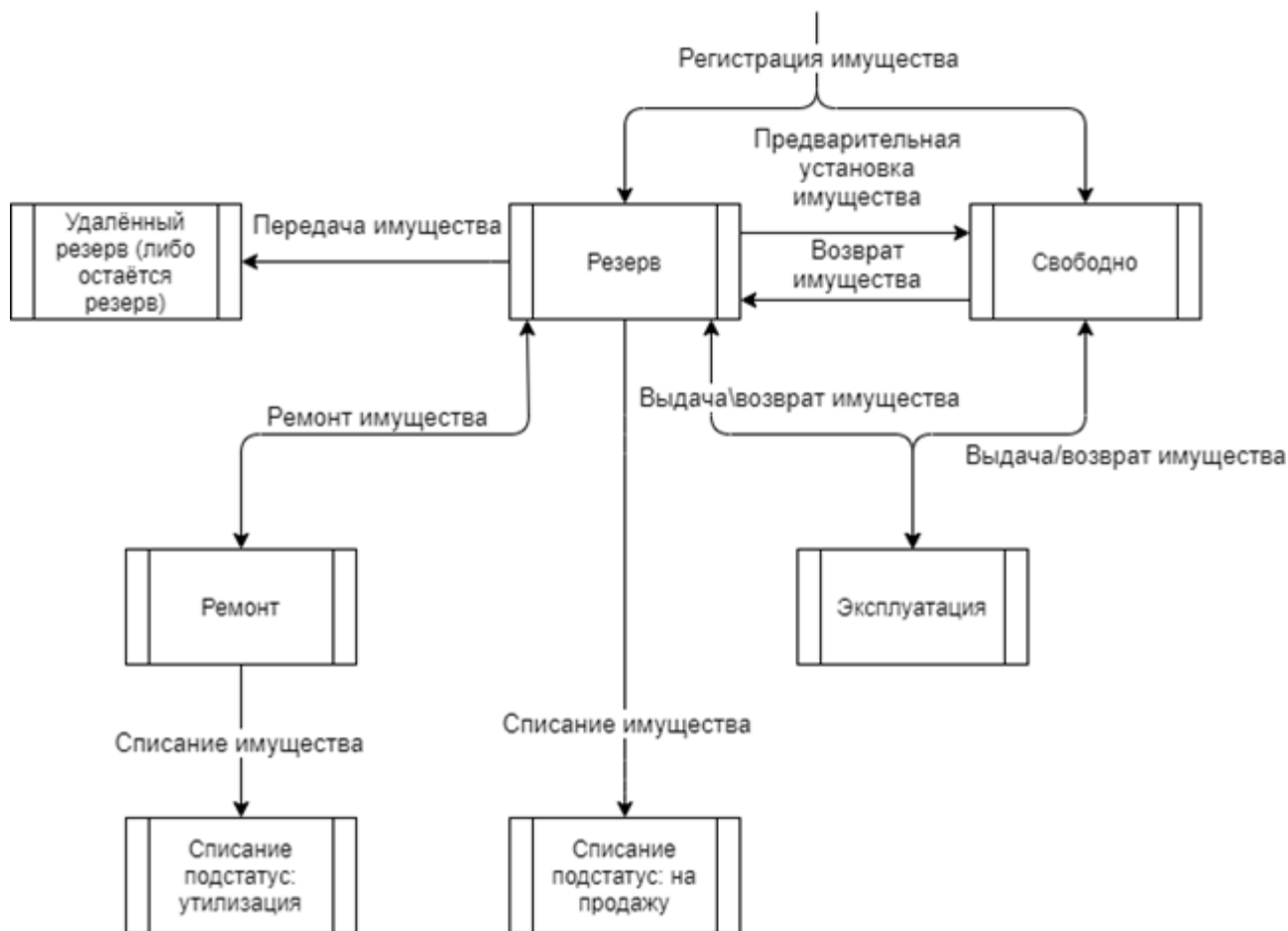


Рисунок 1[KBB1] - Общая схема функционирования системы

1.1 Регистрация имущества

1.1.1 Описание задачи

Объект инвентаризации поступил в компанию, наклеены штрих-коды, систему внесены данные: марка, модель, S/N, номер штрих-кода, количество, цена, дата и номер документа. Имуществу присваивается статус – «в резерве» (указывается конкретный склад + стеллаж + ячейка) или «свободно», в зависимости от типа имущества. Статус «Свободно» ставится, если новое имущество сразу поставили на временно пустое рабочее место либо если пользователь уволился, но имущество осталось на рабочем месте (ждёт нового сотрудника). При установке объекту инвентаризации статуса «Свободно» обязательно указывается уникальный идентификатор рабочей области.

СКЛАД: параметр типа объект, с описанием: адрес офиса, этаж, номер помещения и другие настраиваемые поля. Каждый офис холдинга обладает уникальным складом (возможно несколько складов в одном офисе). При перемещении имущества из офиса 1 в офис 2, имущество перемещается между соответствующими складами.

РАБОЧАЯ ОБЛАСТЬ: параметр типа объект (с описанием: адрес офиса, этаж, номер помещения и другие настраиваемые поля), обладающий уникальным буквенно-символьным идентификатором и QR. Любое имущество, имеющее статусы «эксплуатация» или «свободно», должно быть назначено к той или иной рабочей области. Рабочая область может состояться из таких объектов имущества как стол, стул, системный блок, стационарный телефонный аппарат, МФУ, чайник и пр. Сотрудник тоже может являться одной из составляющих конкретной рабочей области, если эта рабочая область является рабочим местом сотрудника.

Должна быть предусмотрена возможность:

- автоматически выбрать по каждой позиции номенклатуры информацию о марке (производителе), модели, серийном номере + указывать дополнительные поля типа MAC-адрес, номер розетки и др. настраиваемые поля;
- вести количественный учет товаров в разрезе различных характеристик (начиная от офиса, кабинета, конкретной рабочей области, а также необходима возможность составления сложного отчета, к примеру выбрав офис, кабинет, модель имущества и прочие настраиваемые ключи). Также, необходима возможность составлять отчет прикрепленного имущества по сотрудникам.
- собирать объект[KBB2] инвентаризации из нескольких составляющих (комплектующих). К примеру, у дизайнеров на рабочих местах установлены сборные стационарные системные блоки. Необходимо оприходовать каждую комплектующую отдельно, а затем собрать из них объект - стационарный системный блок, соответственно с уникальным инвентаризационным номером.
- Устанавливать минимальные и рекомендуемые значения кол-ва наличия резерва на складах по конкретным позициям. По достижении минимального значения наличия конкретной позиции, автоалерт в почту с рекомендацией пополнения резервов.

Документ «Регистрация имущества» служит для отражения соответствующих операций по регистрации.



Рисунок 2 [KBB3] - Схема бизнес-процесса регистрации имущества

1.1.2 Входные данные

- Товарная накладная

1.1.3 Выходные данные

- Документ «Регистрация имущества»;
- Новая запись в реестре имущества

1.2 Выдача имущества

1.2.1 Описание задачи

Оборудование передано пользователю либо подключено для работы без пользователя (к примеру телевизоры, точки доступа Wi-Fi и пр. имущество). Могут указываться пользователь (сотрудник) и расположение (номер рабочей области), как вместе так и рабочая область без конкретного сотрудника.. Имуществу присваивается статус – «в эксплуатации».

При выдаче имущества должна быть предусмотрена возможность:

- вести учет заявок на выдачу;
- указания МОЛ и ОП за выданное имущество.

Документ «Выдача имущества» служит для отражения соответствующих операций по выдаче (записывается в реестре выданного имущества).

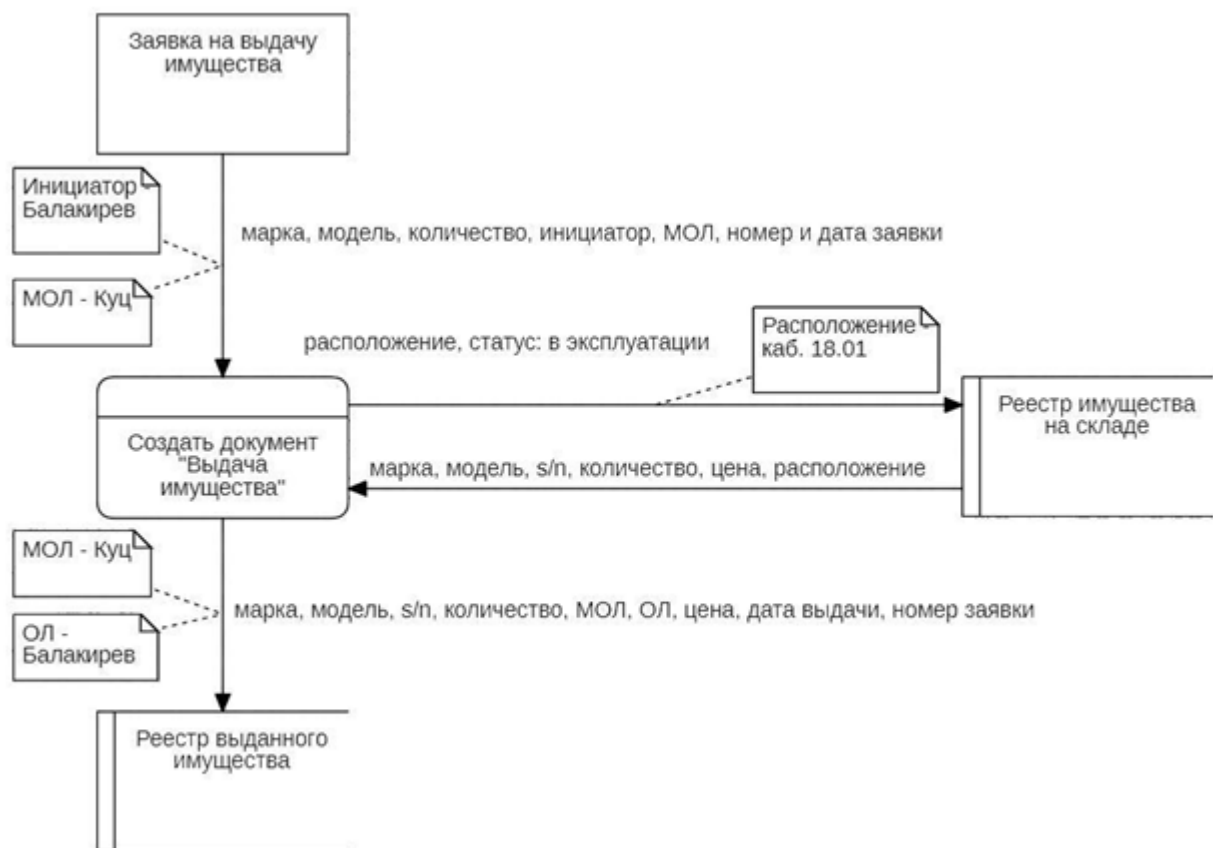


Рисунок 3 - Схема бизнес-процесса выдачи имущества

1.2.2 Входные данные

- Заявка на выдачу имущества[KBB4]

1.2.3 Выходные данные

- Документ «Выдача имущества»;
- Присвоение статуса «в эксплуатации» в реестре имущества;

- Изменение расположения в реестре имущества и в реестре выданного имущества.

1.3 Возврат имущества

1.3.1 Описание задачи

Возможно два варианта возврата имущества:

1. Пользователь уволился, но оборудование осталось на рабочем месте (ждёт нового сотрудника). Имуществу присваивается статус – «свободно».
2. Замена старого оборудования на новое. Тогда старое оборудование будет возвращено на склад со статусом «в резерве».

При возврате имущества должна быть предусмотрена возможность:

- указывать новое расположение имущества на складе;
- помечать дату возврата в реестре выданного имущества.

Документ «Возврат имущества» служит для отражения соответствующих операций по возврату.

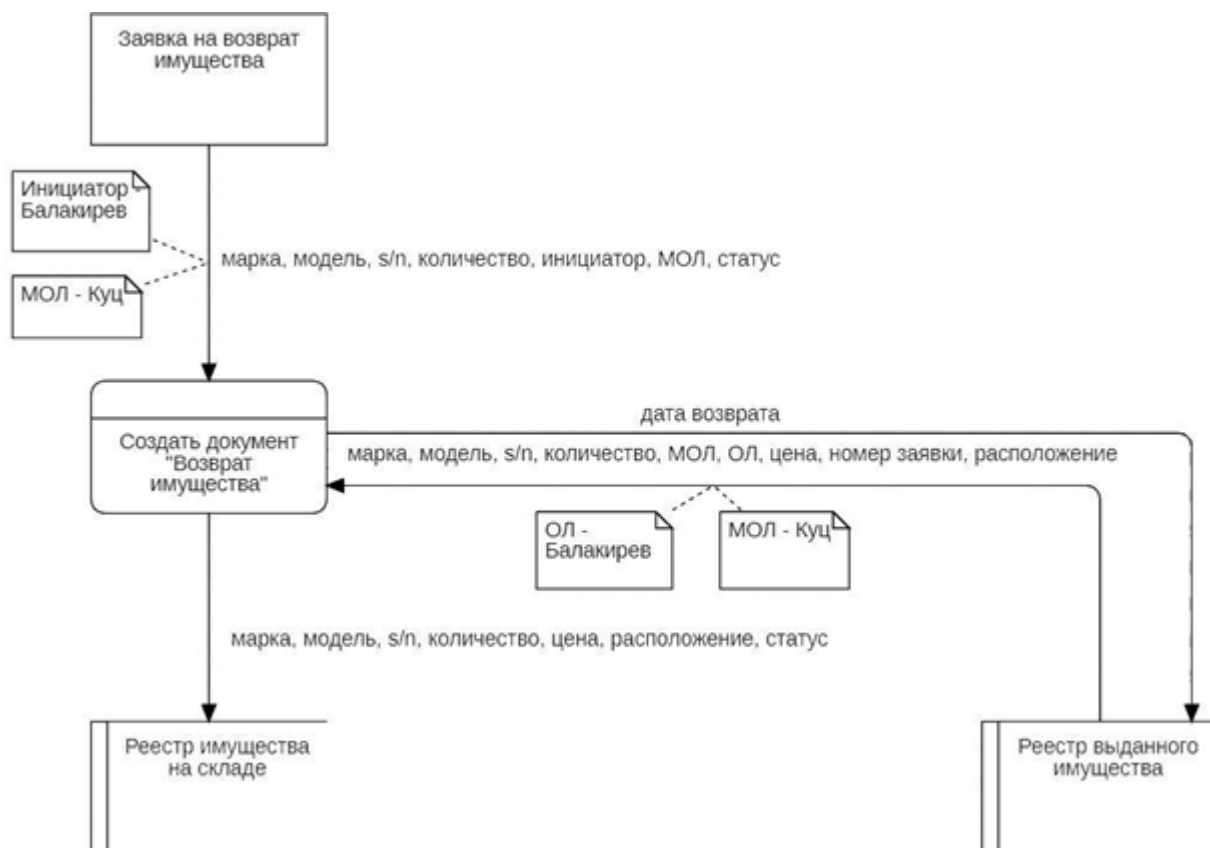


Рисунок 4 - Схема бизнес-процесса возврата имущества

1.3.2 Входные данные

- Заявка на возврат имущества[КББ5]

1.3.3. Выходные данные

- Документ «Возврат имущества»;
- Присвоение статуса «в резерве» / «свободно» в реестре имущества;
- Изменение расположения в реестре имущества.

1.4 Предварительная установка имущества

1.4.1 Описание задачи

Оборудование после регистрации было установлено на пустое рабочее место. Указывается расположение установленного оборудования (номер рабочей области). Имуществу присваивается статус – «свободно».

Документ «Предварительная установка имущества» служит для отражения соответствующих операций по установке.

1.4.2 Входные данные

- Заявка на предварительную установку имущества

1.4.3 Выходные данные

- Документ «Предварительная установка имущества»;
- Присвоение статуса «свободно» в реестре имущества;
- Изменение расположения в реестре имущества.

1.5 Списание имущества

1.5.1 Описание задачи

Оборудование снято с рабочего места, как непригодное к эксплуатации. Хранится на складе (полка). В заметках указывается основание для списания, а в документе имущества прикладываются любые документы, указывающие на списание. Возможно два варианта списания имущества:

1. На утилизацию в связи с физическими или программными поломками. Имуществу присваивается статус – «на утилизацию».
2. На продажу в связи с моральным устареванием. Имуществу присваивается статус – «на продажу».

При списании имущества должна быть предусмотрена возможность:

- указывать новое расположение имущества на складе;
- помечать дату и причину списания в реестре списанного имущества.

Документ «Списание имущества» служит для отражения соответствующих операций по списанию.

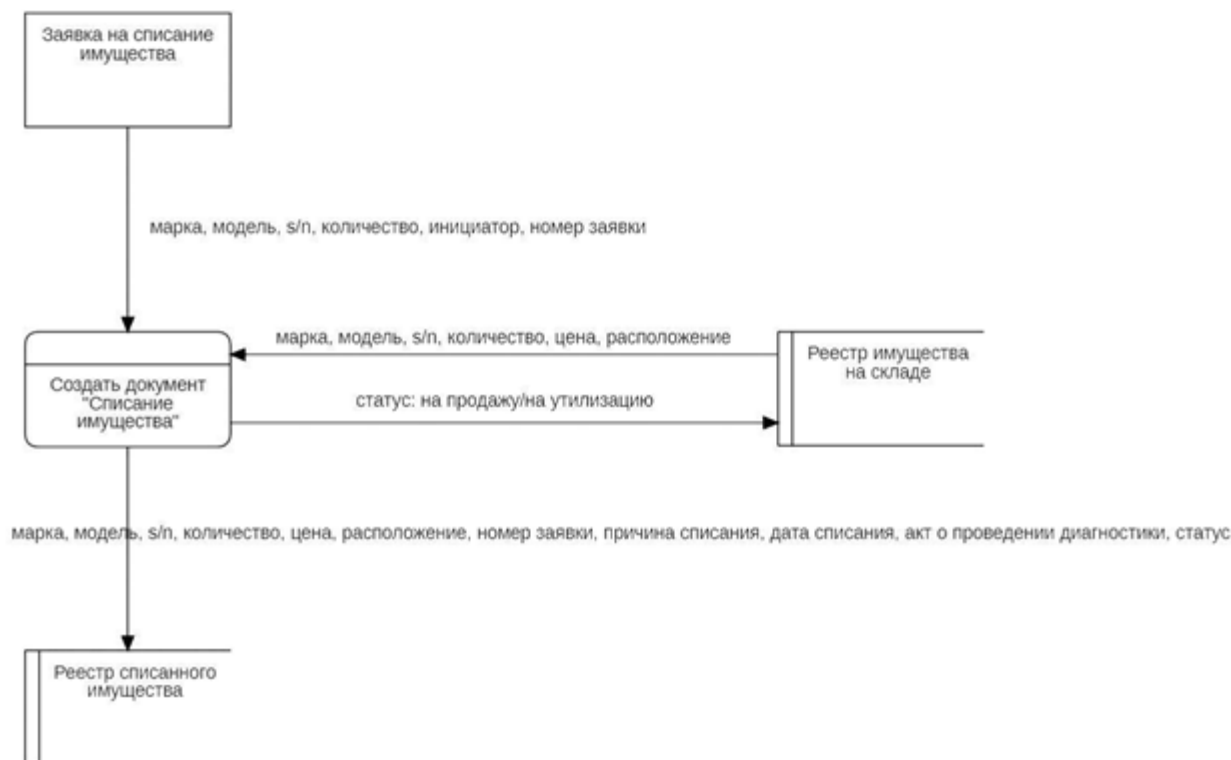


Рисунок 5 - Схема бизнес-процесса списания имущества

1.5.2 Входные данные

- Заявка на списание имущества

1.5.3 Выходные данные

- Документ «Списание имущества»;
- Присвоение статуса «на утилизацию» / «на продажу» в реестре имущества и в реестре списанного имущества;
- Изменение расположения в реестре имущества.

1.6 Ремонт имущества

1.6.1 Описание задачи

После первичного осмотра ИТ специалистом, оборудование отдают в ремонт компании-подрядчику с первоначальным выводом о поломке. При этом имуществу присваивается статус – «в ремонте». После проведения диагностики решается целесообразность ремонта. По возвращении оборудования акт диагностики и акт проведенных работ прикладывается к паспорту оборудования в системе. Тогда имуществу присваивается статус «отремонтирован» или «не подлежит ремонту».

При ремонте имущества должна быть предусмотрена возможность:

- прикладывать акты о проведении диагностики/ремонта;
- записывать новое расположение имущества в реестре имущества;
- записывать дату и причину ремонта в реестре ремонтируемого имущества.

Документ «Ремонт имущества» служит для отражения соответствующих операций по ремонту.

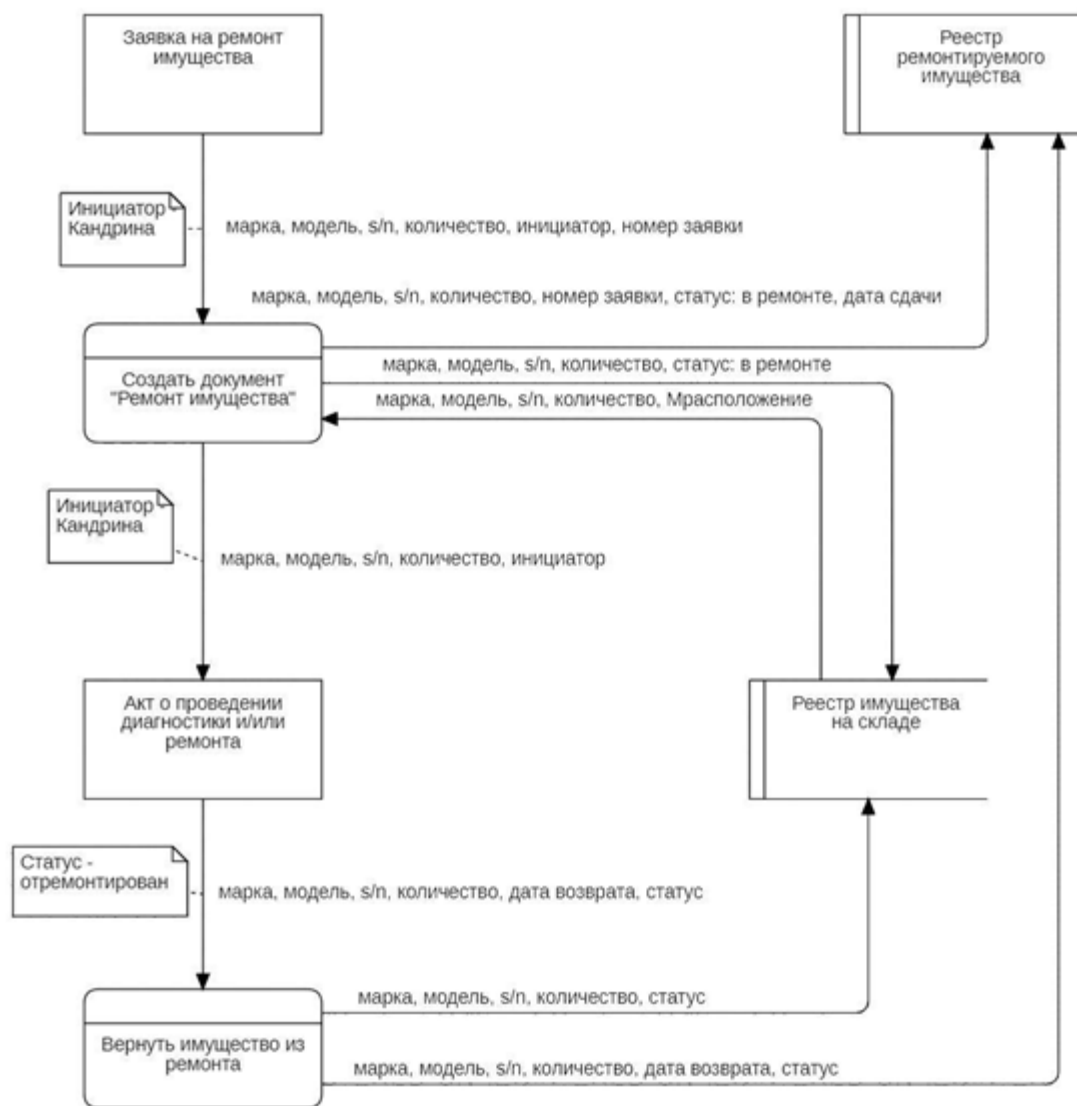


Рисунок 6 - Схема бизнес-процесса ремонта имущества

1.6.2 Входные данные

- Заявка на ремонт имущества[KBB6]

1.6.3 Выходные данные

- Документ «Ремонт имущества»:[KBB7]
- Присвоение статуса «в ремонте» / «отремонтирован» / «не подлежит ремонту» в реестре имущества и в реестре ремонтируемого имущества:[KBB8]
- Изменение расположения в реестре имущества.

1.7 Инвентаризация имущества

1.7.1 Описание задачи

В целях учета имущества на складе в ЦО ведется инвентаризация имущества. Она бывает двух видов:

- локальная. Периодически проводится инвентаризация склада по 2-3 позиции в день;
- глобальная. Необходима для материального учета для отдела бухгалтерии.[KVB9]

Для инвентаризации необходима информация о плановом и фактическом наличии имущества на складе (количество, статус, расположение).

Документ «Отчет об инвентаризации» служит для отражения соответствующих операций по инвентаризации.

Ведомость документа должна содержать следующие графы:

- **Тип инвентаризации;**
- **Номенклатура** и ее характеристика;
- **Количество по данным учета.** Учетное количество, которое хранится в реестре имущества;
- **Количество.** Заносятся реальные остатки на складе, полученные в результате проведенной инвентаризации;
- **Отклонение.** Отклонение между реальным остатком, зафиксированном в результате проведения инвентаризации и остатком по данным учета;
- **Учетная сумма.** Информация о суммарной себестоимости, рассчитанной на основании введенных в информационную базу документов;
- **Сумма.** Реальная суммарная себестоимость, по которой номенклатурная позиция учитывается на складе. Должна формироваться либо вручную, либо автоматически на основании фактического количества и цены номенклатурной позиции;
- **Цена.** Реальная цена, по которой номенклатурная позиция учитывается на складе. Должна формироваться либо вручную, либо автоматически на основании фактической суммарной себестоимости и фактического количества.

Далее при наличии излишков в отчете выполняется операция оприходования излишков с помощью документа «Регистрация имущества», а при наличии недостачи – операция списания с помощью документа «Списание имущества».

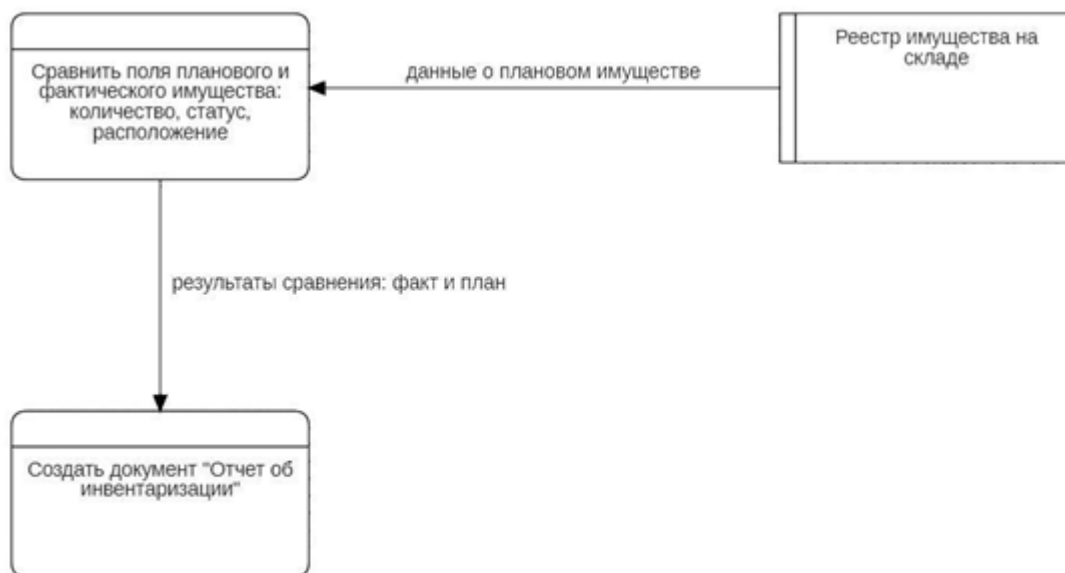


Рисунок 7 - Схема бизнес-процесса инвентаризации имущества

1.7.2 Входные данные

- Фактические данные об имуществе

1.7.3 Выходные данные

- Документ «Отчет об инвентаризации»;
- Документы «Регистрация имущества» / документ «Списание имущества»;

2. Статусы имущества

Статус	Событие	Что показывает статус
Резерв	Новое оборудование поступило на склад, неиспользуемое оборудование вернулось на склад	Отслеживает фактический складской запас
Свободно[KBB10]	Новое оборудование сразу поставили на временно пустое рабочее место; пользователь уволился, но оборудование осталось на рабочем месте (ждёт нового сотрудника)	Отслеживает количество оборудования без пользователей, установленное в рабочей области[KBB11]
Эксплуатация	Оборудование передано пользователю либо подключено для работы без пользователя (телевизоры, точки доступа Wi-Fi)	Отслеживает фактическое количество техники в работе
Ремонт[KBB12]	Оборудование передано компании-подрядчику для ремонта	Отслеживает фактическое количество техники в ремонте
Списано[KBB13]	На продажу	Оборудование снято с рабочего места, как непригодное к эксплуатации в связи с моральным устареванием
	Утилизация	Оборудование снято с рабочего места, как непригодное к эксплуатации в связи с физическими или программными поломками

[KBB1]Утилизация только через ремонт или продажу. А если поломалась мышь у сотрудника? Мы мышей будем считать? Насколько мелкого имущества мы будем вести учет?

[KBB2]Если есть сборка объекта, значит должна быть возможность и его разобрать. Например, заменили видеокарту дизайнеру.

[KBB3]Возможно, нам понадобится информация по поставщику

[KBB4]Это тоже должен быть документ – «Заявку на выдачу имущества»

[KBB5]Через оформление документа «Заявка на возврат имущества»

[KBB6]Документ «Заявка на ремонт», должен изменить статус имущества на «НЕ ПРИГОДНО». Чтобы это имущество с момента выявления поломки (ввода документа «Заявка на ремонт») до момент его перемещения в ремонт никому не выдали в работу.

[KBB7]Опять же предлагаю заменить этот документ на «Перемещение имущества» и указанием доп опций.

[KBB8]Имущество надо перемещать как в ремонт, так и обратно. При перемещении имущества в ремонт меняется его местонахождение (склад)

В случае не возможности ремонта и возврата непригодного имущества, вводим документ списание имущества и прикладываем акт о невозможности ремонта при наличии.

[КВВ9] Не все имущество будет учитываться в бухгалтерии, поэтому у имущества должен быть признак учета в бухгалтерии, чтобы автоматизировать сверки между подразделениями. И соответственно, не все имущество будет фигурировать в рамках этой сверки.

[КВВ10] «Резерв» и «Свободно» - фактически два статуса об одном и том же. Предлагаю оставить только один – «Резерв»

[КВВ11] Эту информацию можно получить из отчета по нахождению имущества по складам (склад в серверной, и кабинет №17 – объекты одной сущности) со статусом резерв.

[КВВ12] Заменяю бы статус на «Не пригодно», имущество может находится некоторое время до отправки на наш склад, или даже на месте эксплуатации (копир в коридоре). При перемещении имущества в ремонтную мастерскую вводим документ перемещение.

[КВВ13] Такого статуса быть не может. Статусом обладает фактическое имущество, а этого имущества у нас уже не будет. Будем списывать с остатков с указанием события.