

Wymagania funkcjonalne / Niezbędnik Decydenta decyzje-IT.pl

| Wymagania funkcjonalne wobec oprogramowania | | | | | | | | |
|---|--|------|----|------|-----|-----|------|-----|
| Lp | Funkcjonalności | CRIT | MH | VIMP | IMP | NTH | NIMP | NNE |
| 1 | Rachunkowość finansowa (319 kryteriów) | | | | | | | |
| 1,1 | Księga Główna (115 kryteriów) | | | | | | | |
| 1.1.1 | Parametry i struktura (13 kryteriów) | | | | | | | |
| 1.1.1.1 | Możliwość zdefiniowania roku obrotowego | | | | | | | |
| 1.1.1.2 | Możliwość zdefiniowania okresów obrachunkowych | | | | | | | |
| 1.1.1.3 | Możliwość zdefiniowania podstawowej waluty dla jednostki gospodarczej | | | | | | | |
| 1.1.1.4 | Możliwość przyporządkowania księgi głównej do jednostki gospodarczej | | | | | | | |
| 1.1.2 | Struktura planu kont księgowych (19 kryteriów) | | | | | | | |
| 1.1.2.1 | Możliwość zdefiniowanie własnej struktury konta księgowego | | | | | | | |
| 1.1.2.2 | Możliwość korzystania z wybranej ilości znaków numeru konta | | | | | | | |
| 1.1.2.3 | Możliwość zdefiniowania ksiąg pomocniczych na poziomie planu kont | | | | | | | |
| 1.1.2.4 | Możliwość zdefiniowania alfanumerycznego numeru konta | | | | | | | |
| 1,2 | Zobowiązania (71 kryteriów) | | | | | | | |
| 1.2.1 | Podstawowe dane dostawcy (12 kryteriów) | | | | | | | |
| 1.2.1.1 | Możliwość zdefiniowania jednorazowych dostawców | | | | | | | |
| 1.2.1.2 | Możliwość zdefiniowania dostawcy | | | | | | | |
| 1.2.1.3 | Możliwość zdefiniowania waluty dla transakcji z dostawcą | | | | | | | |
| 1.2.1.4 | Dostęp do historii obrotów z dostawcą ze specyfikacją ostatnich faktur | | | | | | | |
| 1.2.2 | Faktury zakupu i analiza wieku zobowiązań (18 kryteriów) | | | | | | | |
| 1,3 | Środki trwałe (64 kryteria) | | | | | | | |
| 1.3.1 | Dane o środkach trwałych (23 kryteria) | | | | | | | |
| 1.3.2 | Transakcje na środkach trwałych (15 kryteriów) | | | | | | | |
| 1.3.3 | Amortyzacja środków trwałych (10 kryteriów) | | | | | | | |
| 1.3.4 | Księgowanie amortyzacji (6 kryteriów) | | | | | | | |
| 1.3.5 | Raportowanie o podatkach (10 kryteriów) | | | | | | | |
| 1,4 | Rachunek kosztów (14 kryteriów) | | | | | | | |
| 1.4.1 | Dane o kosztach (4 kryteria) | | | | | | | |
| 1.4.1.1 | Wielokrotna kalkulacja kosztów | | | | | | | |
| 1.4.1.2 | Przeliczniki / wskaźniki kosztów ogólnozakładowych | | | | | | | |
| 1.4.1.3 | Parametry do tworzenia przeliczników kosztów stałych dla operacji / transakcji | | | | | | | |
| 1.4.1.4 | Narzuty na koszty jednostkowe wyrobu i grup wyrobów, wg: stałej kwoty, procentu kosztów ogółem, procentu kosztów pośrednich, procentu wybranych pozycji kosztów ogółem/ kosztów pośrednich | | | | | | | |
| 1.4.2 | Definicje podziału kosztów (5 kryteriów) | | | | | | | |
| 1.4.3 | Przetwarzanie podziału kosztów (10 kryteriów) | | | | | | | |
| 1.4.4 | Zarządzanie kosztami (5 kryteriów) | | | | | | | |
| 1,5 | Zarządzanie gotówką (6 kryteriów) | | | | | | | |
| 1.5.1 | Dostęp do bieżącej informacji o stanie gotówki w kasie(ach) | | | | | | | |
| 1.5.2 | Rejestrowanie płatności gotówkowych i wpływów z wyciągów bankowych | | | | | | | |
| 1.5.3 | Rejestrowanie różnych opłat i lokat bankowych / obsługa dowodów Kp-Kw | | | | | | | |
| 1.5.4 | Wpłaty gotówkowe na konto | | | | | | | |
| 1.5.5 | Drukowanie raportu kasowego/ wyciągu bankowego | | | | | | | |
| 1.5.6 | Automatyczne rejestrowanie wpływów gotówkowych z banku | | | | | | | |
| 1,6 | Należności (49 kryteriów) | | | | | | | |
| 1.6.1 | Przetwarzanie należności (6 kryteriów) | | | | | | | |
| 1.6.1.1 | Obliczanie odsetek od przeterminowanych należności | | | | | | | |
| 1.6.1.2 | Przechowywanie historii należności | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 1.6.1.3 | Łączenie faktur sprzedaży wystawionych dla kilku odbiorców (kilka wydań) w jedną fakturę sprzedaży, zgodnie z adresem płatnika | | | | | | | |
| 1.6.1.4 | Automatyczne przenoszenie zapisów z księgi należności do księgi głównej | | | | | | | |
| 1.6.1.5 | Wystawianie faktur i śledzenie zapasów konsygnacyjnych/ sprzedaży bezpośredniej (z pominięciem magazynu) | | | | | | | |
| 1.6.1.6 | Rejestrowanie i śledzenie zaliczek, przedpłat i należności | | | | | | | |
| 1.6.2 | Dane podstawowe (10 kryteriów) | | | | | | | |
| 1.6.3 | Raportowanie (11 kryteriów) | | | | | | | |
| 1.6.4 | Interfejs użytkownika dla obsługi należności (10 kryteriów) | | | | | | | |
| 1.6.5 | Limity kredytowe i windykacja należności (12 kryteriów) | | | | | | | |
| 2 | Zasoby ludzkie (108 kryteriów) | | | | | | | |
| 2,1 | Zarządzanie personelem (38 kryteriów) | | | | | | | |
| 2.1.1 | Profil personelu (5 kryteriów) | | | | | | | |
| 2.1.2 | Stanowiska pracy i profile płac (11 kryteriów) | | | | | | | |
| 2.1.3 | Ścieżka kariery zawodowej, szkolenia (14 kryteriów) | | | | | | | |
| 2.1.4 | Raportowanie o historii zatrudnienia i personelu (8 kryteriów) | | | | | | | |
| 2,2 | Świadczenia dodatkowe (20 kryteriów) | | | | | | | |
| 2.2.1 | Baza danych o świadczeniach dodatkowych (6 kryteriów) | | | | | | | |
| 2.2.2 | Profil planu świadczeń dodatkowych (5 kryteriów) | | | | | | | |
| 2.2.3 | Zarządzanie świadczeniami dodatkowymi (9 kryteriów) | | | | | | | |
| 2,3 | Lista płac (50 kryteriów) | | | | | | | |
| 2.3.1 | Profil listy płac (26 kryteriów) | | | | | | | |
| 2.3.2 | Zarobki i potrącenia (16 kryteriów) | | | | | | | |
| 2.3.3 | Dane o wynikach pracy pracownika (5 kryteriów) | | | | | | | |
| 2.3.4 | Automatyzacja rejestrowania czasu pracy (3 kryteria) | | | | | | | |
| 3 | Produkcja (313 kryteriów) | | | | | | | |
| 3,1 | Kalkulacja kosztów produktu (50 kryteriów) | | | | | | | |
| 3.1.1 | Kalkulacja kosztów materiałowych (15 kryteriów) | | | | | | | |
| 3.1.1.1 | Możliwość definiowania przez użytkownika typów kosztów (nieograniczona liczba) | | | | | | | |
| 3.1.1.2 | Typy kosztów obejmujące ostatni koszt, historyczny, średni, normatywny, bieżący i planowany | | | | | | | |
| 3.1.1.3 | Składniki kosztów obejmujące koszty materiałów, obciążenia materiałów, transportu, robocizny, obciążenia robocizny i maszyn, narzędzi pracy i oprzyrządowania, podwykonawstwa, pozostałych kosztów, kosztów bezpośrednich i pośrednich | | | | | | | |
| 3.1.2 | Kalkulacja kosztów robocizny (11 kryteriów) | | | | | | | |
| 3.1.3 | Kalkulacje kosztów (2 kryteria) | | | | | | | |
| 3.1.4 | Raporty o kosztach i rachunkowość zapasów (9 kryteriów) | | | | | | | |
| 3.1.5 | Kalkulacja kosztów rzeczywistych (5 kryteriów) | | | | | | | |
| 3.1.6 | Księgowanie odchyleń kosztów i analiza (8 kryteriów) | | | | | | | |
| 3,2 | Kontrola i sterowanie procesem produkcji (178 kryteriów) | | | | | | | |
| 3.2.1 | Przebieg prac produkcyjnych (29 kryteriów) | | | | | | | |
| 3.2.1.1 | Definiowanie operacji (operacji, dla których zdefiniowano normy technologiczne) | | | | | | | |
| 3.2.1.2 | Linie opisów operacji technologicznych (minimum 500) | | | | | | | |
| 3.2.1.3 | Pola tekstowe dla komentarzy operacyjnych (produkcja i konstrukcja/technologia) | | | | | | | |
| 3.2.1.4 | Jednostki miary z przelicznikami | | | | | | | |
| 3.2.1.5 | Ustalanie dat, w których operacja ma być dodana lub usunięta z technologii produktu (BOM) | | | | | | | |
| 3.2.1.6 | Kolejkowanie i czasy poszczególnych operacji | | | | | | | |
| 3.2.2 | Kalendarz przedsiębiorstwa (5 kryteriów) | | | | | | | |
| 3.2.3 | Centra robocze i maszyny (14 kryteriów) | | | | | | | |
| 3.2.4 | Uwalnianie zleceń (9 kryteriów) | | | | | | | |
| 3.2.5 | Kontrola zleceń i raportowanie (46 kryteriów) | | | | | | | |
| 3.2.6 | Zarządzanie produkcją w toku (22 kryteria) | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 3.2.7 | Pobieranie materiału do produkcji (12 kryteriów) | | | | | | | |
| 3.2.8 | Kontrola jakości i raportowanie (15 kryteriów) | | | | | | | |
| 3.2.9 | Zarządzanie zapasami produkcyjnymi (26 kryteriów) | | | | | | | |
| 3,3 | Serwis i naprawy (31 kryteriów) | | | | | | | |
| 3.3.1 | Identyfikacja klienta i datowanie zgłoszenia | | | | | | | |
| 3.3.2 | Opcje zarządzania kolejką zgłoszeń | | | | | | | |
| 3.3.3 | Definiowanie przez użytkownika sekwencyjności zgłoszeń | | | | | | | |
| 3.3.4 | Wyznaczanie ścieżki obsługi zgłoszeń i ustalanie priorytetów | | | | | | | |
| 3.3.5 | Definiowanie kodów istotności/ostatecznego terminu realizacji zgłoszenia | | | | | | | |
| 3.3.6 | Możliwość przekazywania (eskalowania) zgłoszeń do innych komórek organizacyjnych | | | | | | | |
| 3,4 | Planowanie produkcji (54 kryteria) | | | | | | | |
| 3.4.1 | Główny plan produkcji (MPS) (30 kryteriów) | | | | | | | |
| 3.4.1.1 | Nieograniczona liczba planów produkcji z możliwością wykonania scenariuszy "co-jeśli" | | | | | | | |
| 3.4.1.2 | Okres i horyzont planistyczny definiowany przez użytkownika | | | | | | | |
| 3.4.1.3 | Opcje planowania do wyboru - lot-for-lot, stałego zapotrzebowania, stałego przychodu, ekonomicznej wielkości zamówienia (EOQ), ilość rabatu przy zakupie, kombinacji, ręczna i zapasu bezpieczeństwa | | | | | | | |
| 3.4.1.4 | Identyfikowanie krytycznych zdolności produkcyjnych według indeksu materiałowego | | | | | | | |
| 3.4.1.5 | Możliwość uwzględniania w planie głównym serwisu i działań związanych z utrzymaniem w ruchu (w czasie i poza gwarancją) | | | | | | | |
| 3.4.2 | Planowanie potrzeb materiałowych (MRP) (24 kryteria) | | | | | | | |
| 3.4.2.1 | Parametry przebiegu pętli MRP w czasie rzeczywistym | | | | | | | |
| 3.4.2.2 | Horyzont planistyczny definiowany przez użytkownika | | | | | | | |
| 3.4.2.3 | Stosowanie polityki stałego lub zmiennego poziomu bezpieczeństwa zapasów | | | | | | | |
| 3.4.2.4 | Bezpieczny czas realizacji zlecenia (bufor czasowy dodawany do normalnego czasu realizacji zlecenia) | | | | | | | |
| 3.4.2.5 | Opcjonalne wyłączenie (czasowe) zapasów z MRP według magazynu lub lokalizacji | | | | | | | |
| 4 | Gospodarka magazynowa (73 kryteria) | | | | | | | |
| 4,1 | Wymagania w zakresie zarządzania zapasami (10 kryteriów) | | | | | | | |
| 4.1.1 | Rejestracja planowanego i nieplanowanego zużycia indeksów magazynowych, z możliwością jego raportowania na dany dzień | | | | | | | |
| 4.1.2 | Możliwość raportowania transakcji magazynowych wg indeksu magazynowego (uwzględnienie wszystkich transakcji od ostatniego spisu cyklicznego) | | | | | | | |
| 4.1.3 | Możliwość tworzenia zapytań oraz raportów o brakach w magazynie i zamówieniach zaległych | | | | | | | |
| 4.1.4 | Możliwość śledzenie indeksu magazynowego po numerze partii lub serii | | | | | | | |
| 4.1.5 | Możliwość identyfikowania typu transakcji magazynowej | | | | | | | |
| 4,2 | Przetwarzanie zapotrzebowań (15 kryteriów) | | | | | | | |
| 4.2.1 | Możliwość definiowania wielu magazynów, podmagazynów oraz lokalizacji magazynowych | | | | | | | |
| 4.2.2 | Możliwość przyporządkowania zapasów buforowych dla produktu lub jego części (kanban i point-of-use) | | | | | | | |
| 4.2.3 | Rezerwacja surowców i komponentów dla potwierdzonych zaplanowanych oraz otwartych zleceń produkcyjnych | | | | | | | |
| 4.2.4 | Wykorzystanie kodów kreskowych do przyjmowania, magazynowania, wydawania i raportowania zapasów wg indeksu magazynowego i jego lokalizacji magazynowej | | | | | | | |
| 4,3 | Definicja pozycji magazynowych (12 kryteriów) | | | | | | | |
| 4,4 | Kontrola partii i lokalizacji magazynowych (13 kryteriów) | | | | | | | |
| 4,5 | Rezerwowanie zapasów magazynowych (23 kryteriów) | | | | | | | |
| 5 | Zakupy (56 kryteriów) | | | | | | | |
| 5,1 | Zamówienia zakupu (19 kryteriów) | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 5.1.1 | Transformacja zapotrzebowania zakupu do zamówienie zakupu | | | | | | | |
| 5.1.2 | Wysyłanie zaplanowanych zamówień zakupu wprost do dostawcy drogą elektroniczną | | | | | | | |
| 5.1.3 | Ręczne wprowadzanie zamówienia zakupu | | | | | | | |
| 5.1.4 | Możliwość rozróżniania typów zamówień zakupu: standardowe, umowa, podwykonawstwo, zapotrzebowanie i zwrot z magazynu | | | | | | | |
| 5.1.5 | Możliwość wprowadzania zamówienia zakupu z rabatami cenowymi, prowizjami i datami ważności | | | | | | | |
| 5.1.6 | Możliwość umieszczenia numeru oferty cenowej dostawcy na zamówieniu zakupu | | | | | | | |
| 5,2 | Ceny i rabaty (8 kryteriów) | | | | | | | |
| 5,3 | Raportowanie o zaopatrzeniu (9 kryteriów) | | | | | | | |
| 5,4 | Przyjęcia na magazyn (20 kryteriów) | | | | | | | |
| 6 | Sprzedaż (86 kryteria) | | | | | | | |
| 6,1 | Wymagania w zakresie zarządzania sprzedażą (34 kryteria) | | | | | | | |
| 6.1.1 | Możliwość zastosowania typu zamówienia dla nowych zamówień sprzedaży lub ofert | | | | | | | |
| 6.1.2 | Możliwość zastosowania statusu zamówienia do nowych zamówień sprzedaży lub ofert | | | | | | | |
| 6.1.3 | Możliwość utworzenia zamówienia sprzedaży na podstawie oferty z zachowaniem powiązania do źródła (oferty) | | | | | | | |
| 6.1.4 | Możliwość utworzenia zamówień sprzedaży na podstawie wybranych linii oferty | | | | | | | |
| 6.1.5 | Dostęp do konta klienta i statusu zamówienia sprzedaży wg nazwy / numeru klienta lub numeru zamówienia | | | | | | | |
| 6,2 | Wymagania dotyczące interfejsów i raportów ze sprzedaży (18 kryteriów) | | | | | | | |
| 6,3 | Ceny i rabaty (34 kryteria) | | | | | | | |