

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 1/ZO/2018

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

projekt pt. „Wprowadzenie na rynek nowego innowacyjnego produktu w postaci platformy e-D2D wykorzystującej technologię beaconów do wsparcia pracy pracowników mobilnych” (RPPK.01.04.01-18-0147/17) realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, Typ projektu: Rozwój MŚP,

GP Team S.A.

Tajęcina 113

36-002 Jasionka

SPIS TREŚCI

Słownik pojęć	3
Ogólny zakres zamówienia	4
Główni użytkownicy platformy/systemu D2D	4
Zakres realizowany usług na Platformie / w systemie D2D	5
Katalog procesów biznesowych występujących na platformie/w systemie.	8
Obszar Platformy/systemu – Konfiguracja	10
Obszar Dokumenty	19
Kontrahenci	29
Obszar – Obiekty	33
Obszar Pracownicy	34
Obszar - FINANSE	40
Obszar - UMOWY	43
Obszar - Rozliczenia	45
Obszar - Raporty	48
Wymagania ogólne	49
Wymagania biznesowe dla aplikacji mobilnej:	52
Dostępność dla systemów operacyjnych:	52
Główne zadania realizowane z wykorzystaniem aplikacji:	52
Obiekty obsługiwane w aplikacji mobilnej	52
Aplikacja Mobilna – Platforma WWW	53
Realizowane funkcje aplikacji mobilnej	55

SŁOWNIK POJĘĆ

ZLECENIODAWCA - Zleceniodawca i sponsor projektu.

Platforma/System - kompletny zespół elementów obejmujący sprzęt, Oprogramowanie (systemowe) i Oprogramowanie narzędziowe oraz Oprogramowanie dedykowane Zleceniodawcy.

Oprogramowanie – aplikacja przygotowana na potrzeby Zleceniodawcy, zdefiniowana przez Dokument – Analiza Przedwdrożeniowa i Dokumentację Końcową projektu. W dalszej części dokumentu określana również jako **Platforma D2D**.

Usługa door to door (D2D)- kategoria usług realizowanych przez Zleceniodawcę na rzecz swoich Partnerów biznesowych np.: wydawanie pojazdów klientom, wsparcia logistycznego przy akcjach serwisowych, wymiany ogumienia, opisów protokolarnych pojazdów przy zakończeniu kontraktów wynajmu pojazdów, organizacji ich odbioru i relokacji do miejsc wskazanych przez klientów partnerów biznesowych oraz innych, zdefiniowanych w systemie czynnościach, realizowanych na obiektach.

Klient/Kontrahent Zleceniodawcy - firmy prowadzące tzw. wynajmy długoterminowe (CFM) samochodów, lub leasing samochodów. Dla potrzeb dokumentu analizy firmy te zdefiniowane będą jako: **Firma zlecająca** (leasing); firmy zarządzające obiektami, dla których wymagane jest zlecenie prac wykonywanych przez zewnętrznych kontrahentów.

Klienci Firmy zlecającej – firmy, które wynajmują obiekty (np.: samochody) od Firmy zlecającej na swoje potrzeby. Dla potrzeb dokumentu analizy definiowani jako: **Firma użytkująca**

Użytkownicy obiektu – pracownik terenowy firmy wynajmujących obiekty, pracownicy **Firmy użytkującej obiekty**. Dla potrzeb analizy definiowani jako **Pracownik terenowy firmy użytkującej**;

Kierowca - pracownik firmy wykonujący określone świadczenie. Dla potrzeb dokumentu analizy zdefiniowany jako **Pracownik terenowy firmy realizującej zlecenia**;

Serwisy Samochodowe – firmy świadczące usługi na rzecz Firm zlecających oraz Firmy realizującej zlecenia. Dla potrzeb dokumentu analizy zdefiniowane jako **Firmy realizujące zleczone czynności**, definicja obejmuje zarówno serwisy samochodowe jak również Wydziały komunikacji związane z jedną z usług świadczonych przez firmy.

Miasto Rezydentne – jest to określenie terytorium w większości miasta wojewódzkie lub duże ośrodki miejskie np. Trójmiasto lub GOP (Górnicy Okręg Przemysłowy), gdzie kontrahent posiada zatrudnionych **Pracowników terenowych firmy realizującej zlecenia**.

Giełda Zleceń – Specjalny widok listy zleceń wystawianej do wglądu dla Pracowników terenowych firmy realizującej zlecenia, zawierającej zlecenia, do których Pracownicy terenowi firmy realizującej zlecenia mogą zgłaszać swą gotowość do podjęcia jego realizacji.

Użytkownik – Użytkownik systemu wykonujący czynności na platformie www (oprogramowaniu) nie będący pracownikiem Zleceniodawcy.

Operator – Główny operator systemu, będący pracownikiem Kontrahenta, mający dostęp do zdefiniowanych modułów po stronie Zleceniodawcy

Obiekt Oprogramowania – część składowa oprogramowania skupiająca określone informacje w uporządkowanej i uzgodnionej formie.

Dokument ZO – Dokument Zapytania Ofertowego

Dokument OS – Dokument Oferty Sprzedaży Usług

Dokument ZL - Dokument Zlecenia

Dokument RE – Dokument Reklamacji

Dokumenty RK - Dokument Raport Kasowy

Dokument RR – Dokument rozliczenia zlecenia

ADM_L – Konto użytkownika z specjalnymi uprawnieniami w firmie zgłaszającej zlecenia

USER_L – Konto użytkownika w firmie zgłaszającej zlecenia

ADM_A – Konto użytkownika z uprawnieniami administratora platformy.

USER_A – Konto użytkownika - pracownik biurowy

MAN_A – Konto użytkownika - kierownik biura

DRV_A- Konto użytkownika – Pracownik terenowy pracownik firmy

OGÓLNY ZAKRES ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wartości niematerialnych i prawnych w postaci oprogramowania - platformy e-D2D, składającej się ze środowiska webowego oraz aplikacji mobilnej wykorzystującej technologię beacon na systemach Android, iOS.

Zamawiający oczekuje oferty na zaprojektowanie, dostawę i wdrożenie Platformy D2D, w oparciu o wymagania i założenia określone w niniejszym dokumencie, Stanowiącym załącznik do Zapytania ofertowego nr 1/ZO/2018

GŁÓWNI UŻYTKOWNICY PLATFORMY/SYSTEMU D2D

Zakłada się wykorzystanie platformy D2D przez użytkowników reprezentowanych przez każdą, zaangażowaną w realizację usług, stronę.

Oznaczenie firm użytkujących system oraz wzajemne relacje pomiędzy nimi:

Firma użytkująca obiekty - Pracownik terenowy firmy użytkującej

W tej relacji wymiana informacji odbywa się całkowicie poza oprogramowaniem (platformą D2D).

Firma zlecająca - Pracownik terenowy firmy użytkującej

Pracownik terenowy firmy użytkującej komunikuje się z Firmą zlecającą zlecenia w przypadku wystąpienia nieprawidłowości w realizacji zlecenia na samochodzie lub obiekcie, którego jest użytkownikiem końcowym. Komunikacja odbywa się najczęściej z koordynatorem floty w Firmie zlecającej zlecenia.

Firma zlecająca – Firma użytkująca obiekty może być również firmą zlecającą zlecenia

W tej relacji występuje umowa wynajmu samochodów lub obiektów i warunki użytkowania przekazanego samochodu lub obiektu. Firma użytkująca obiekty komunikuje się również z Firmą zlecającą w przypadku wystąpienia nieprawidłowości w realizacji zlecenia na samochodzie lub obiekcie, którego jest użytkownikiem końcowym. Ze względu na brak zdefiniowanego użytkownika Firmy użytkującej obiekty na platformie www nie przewiduje się stworzenia systemu komunikacji w systemie.

Firma zlecająca – Firma wykonująca czynności na obiektach

W tej relacji funkcjonują umowy o współpracy. Firma Zlecająca posiada umowy z siecią stacji obsługi i tylko te stacje dedykuje do realizacji zleceń na zgłoszonych przez siebie samochodach lub obiektach. Rozliczanie wykonywanych usług w tych placówkach odbywa się na bazie umów pomiędzy stronami i zapisanych tam warunków. Zgodnie z wcześniejszym założeniem Firma zlecająca jest aktywnym użytkownikiem platformy D2D, natomiast Firma realizująca czynności jest pasywnym (nieaktywnym) elementem otoczenia biznesowego firmy realizującej zlecenia w zakresie wykonywania działań na platformie D2D. Istotne jest jednak posiadanie na platformie D2D kompletnych danych na temat Firmy realizującej czynności i notowanie uzgodnień i konwersacji prowadzonych przez pracowników realizującej zlecenia i pracowników Serwisów.

Firma zlecająca

Relacja ta zakłada maksymalnie kompletną komunikację opartą o platformę D2D w obszarze wycen, składania i realizacji zleceń, rozliczania zleceń, monitorowania zleceń, reklamacji oraz rozliczania reklamacji. Zarówno FIRMA ZLECAJĄCA jak i wykonawca usług w założeniu będą posiadać zdefiniowanych, aktywnych użytkowników platformy D2D. Zakres możliwych czynności dla poszczególnych użytkowników regulowany będzie przez system uprawnień.

Pracownik terenowy firmy realizującej zlecenia

Komunikacja w tym schemacie odbywać się będzie z wykorzystaniem zarówno platformy D2D, jak również aplikacji mobilnej. Komunikacja związana jest tu głównie z realizacją zlecenia i jego rozliczaniem. Każdy Pracownik terenowy firmy realizującej zlecenia będzie zdefiniowanym użytkownikiem oprogramowania z określonymi uprawnieniami.

ZAKRES REALIZOWANY USŁUG NA PLATFORMIE / W SYSTEMIE D2D

Platforma powinna umożliwić zdefiniowanie i wycenę dowolnej usługi opartej o kluczowe parametry opisujące zakres, odpowiedzialność za wykonanie oraz wartość czynności by móc jednoznacznie określić: Kto, co, gdzie i za ile wykonuje.

W ramach systemu D2D należy wyspecyfikować przykładowe podstawowe usługi, które mają być realizowane:

- **Rejestracja samochodu** - obejmuje wszystkie czynności związane z zarejestrowaniem nowego samochodu w Wydziale Komunikacji. Świadczenie to obejmuje również usługi realizowane w trakcie użytkowania samochodu, a mające związek z Wydziałem Komunikacji np. wymiana zniszczonego dowodu rejestracyjnego.

Usługi typu door to door:

- **Wydanie pojazdu** – obejmuje czynności związane z dostarczeniem i wydaniem pojazdu użytkownikowi **Pracownik terenowy firmy użytkującej**. Czynność realizowana w trzech wariantach tj. samym wydaniem pojazdu w miejscu jego stacjonowania, z obsługą dostawy na kołach, lub dostawą samochodu (laweta).

- **Wymiana opon w samochodzie** – usługa składa się z następujących czynności:
 1. Pobranie samochodu przez **Kierowcę firmy realizującej zlecenia**;
 2. Dostarczenie przez **Kierowcę firmy realizującej zlecenia** samochodu do wskazanego serwisu wymiany opon;
 3. Odebranie samochodu po wykonaniu usługi wymiany opon i dostarczenie go do użytkownika samochodu **Pracownik terenowy firmy użytkującej**
 4. Zarówno przy pobraniu jak i zdaniu pojazdu generowane są odpowiednie protokoły pobrania/zdania.

- **Umówienie wizyty wraz z wymianą opon w samochodzie** – usługa składa się z następujących czynności:
 1. Kontakt z serwisem - **Firmą realizującą czynności** opon celem umówienia wizyty (wskazana lista serwisów oponiarskich), lub serwisy wybrane do tego celu przez pracownika firmy.
 2. Przekazanie informacji do użytkownika samochodu - **Pracownika terenowego firmy użytkującej** o terminie wizyty (ustalenie miejsca odbioru samochodu).
 3. Pobranie samochodu przez **Pracownika firmy realizującej zlecenia**.
 4. Dostarczenie przez **Pracownika** firmy realizującej zlecenia samochodu do wskazanego serwisu – **Firma realizująca czynności** wymiany opon.
 5. Odebranie samochodu po wykonaniu usługi wymiany opon i dostarczenie go do użytkownika samochodu - **Pracownika terenowego firmy użytkującej**.
 6. Zarówno przy pobraniu jak i zdaniu pojazdu generowane są odpowiednie protokoły pobrania/zdania.

- **Przeglądy rejestracyjne/inne naprawy serwisowe samochodu (w tym obsługa kolizji drogowych)**
 1. Pobranie samochodu przez **Pracownika terenowego firmy realizującej**;
 2. Dostarczenie przez **Pracownika terenowego firmy realizującej** samochodu do wskazanego serwisu;
 3. Odebranie samochodu po wykonaniu usługi - naprawy pojazdu i dostarczenie go do użytkownika samochodu - **Pracownika terenowego firmy użytkującej**.
 4. Zarówno przy pobraniu jak i zdaniu pojazdu generowane są odpowiednie protokoły pobrania/zdania.

- **Obsługa pokontraktowa pojazdu** – usługa składa się z następujących czynności:
 1. Wygenerowanie protokołu zdania pojazdu do **Firmy realizującej zlecenia**.

2. Wygenerowanie protokołu odbioru pojazdu przez **Pracownika terenowego firmy realizującej**
3. Odbiór pojazdu od użytkownika – **Pracownika terenowego firmy użytkującej**
4. Dopilnowanie załadunku pojazdu na Lorę (jeśli jest transport firmy trzeciej) – **Pracownika terenowego firmy realizującej**
5. Transport pojazdu na kołach do miejsca zdania wykonywany przez **Pracownika terenowego firmy realizującej**
6. Zdanie pojazdu we wskazanym przez **Firmę realizującą zlecenia** w miejscu zdania przez **Pracownika terenowego firmy realizującej**
7. Wygenerowanie protokołu zdania pojazdu przez **Pracownika terenowego firmy realizującej**

Świadczenia wykonywane są zarówno na samochodach nowych wynajmowanych na okres długoterminowy (3 letni), jak również na wydawanych samochodach zastępczych. Samochody zastępcze wydawane są przez **Firmę realizującą zlecenia** w określonych sytuacjach dla użytkownika: **Pracownik terenowy firmy użytkującej**.

- **Usługi wynajmu pracownika** - Wynajem pracownika do realizacji zadań na rzecz **Firmy użytkującej** objekty do konkretnych zadań lub czynności.

Wszystkie zlecenia związane z transportem (wydanie pojazdu, relokacja, wymiana opon) można podzielić na kategorie wynikające z obszaru realizacji zlecenia.

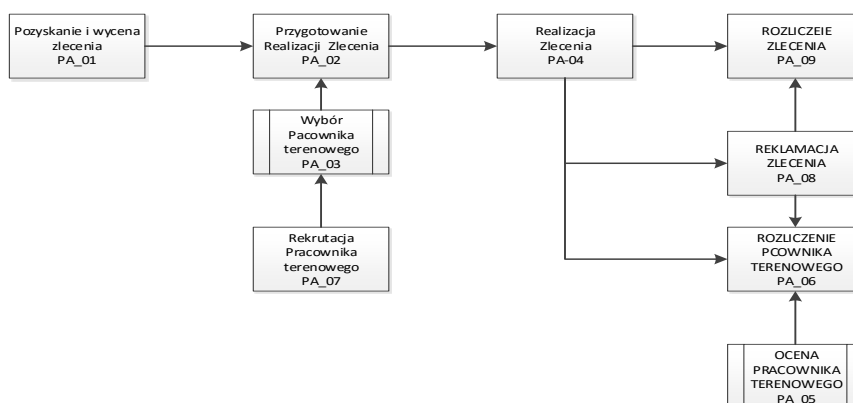
Zlecenia związane z transportem pojazdu dzielą się na:

1. **Zlecenia miejskie** - realizowane w granicach miast tzw. rezydentnych czyli takich, gdzie w danym czasie **Firma realizująca zlecenie** ma aktywnych **Pracowników terenowych**.
2. **Zlecenia podmiejskie** - obejmujące relokację pojazdu pomiędzy miejscowościami położonymi w bliskiej odległości od miast rezydentnych.
3. **Zlecenia krajowe** - obejmują relokację pojazdu lub obiektu na linii miast rezydentnych lub też miast nie rezydentnych ale na długim odcinku.

Podział ten wynika z odległości pomiędzy punktami pobrania i zdania obiektu z uwzględnieniem również odległości dojazdu **Pracownika terenowego firmy realizującej zlecenia** do punktu startowego relokacji.

KATALOG PROCESÓW BIZNESOWYCH WYSTĘPUJĄCYCH NA PLATFORMIE/W SYSTEMIE.

Działalność biznesowa opierać się będzie, w głównej mierze, o proces pozyskania i realizacji zleceń związanych z usługami wymienionymi w powyższym punkcie. Całkowity proces realizacji zlecenia można podzielić na kluczowe podprocesy określone w ścieżce biznesowej:



Rys. - Ścieżka przykładowych procesów biznesowych realizowanych przez system D2D

Tabela - Lista procesów biznesowych realizowana przez platformę D2D.

L.p.	Kod procesu	Nazwa procesu
1	PA_01	Pozyskanie Wycena Zlecenia.
2	PA_02	Przygotowanie Realizacji Zlecenia.
3	PA_02_01	Seryjne Przygotowanie Zleceń.
4	PA_03	Wybór Pracownika terenowego.
5	PA_03_01	Przydział Pracownika terenowego do Zlecenia - Giełda Zleceń.
6	PA_04	Realizacja Zlecenia (zawiera kategorię INNE).
7	PA_04_01	Realizacja Zlecenia Kategoria Rejestracja.
8	PA_04_02	Realizacja Zlecenia Kategoria WNP (Wydanie Nowego Pojazdu).
9	PA_04_03	Realizacja Zlecenia Kategoria D2D.
10	PA_04_04	Realizacja Zlecenia Kategoria OP (Odbiór Pokontraktowy).
11	PA_04_05	Realizacja Zlecenia Wynajmu Pracownika (WP).
12	PA_04_06	Realizacje Zlecenia RAC (RENT-A-CAR).
13	PA-04_07	Realizacja Zlecenia D2DWO.
11	PA_05	Reklamacja Zlecenia.
12	PA_06	Rozliczenie Zlecenia.



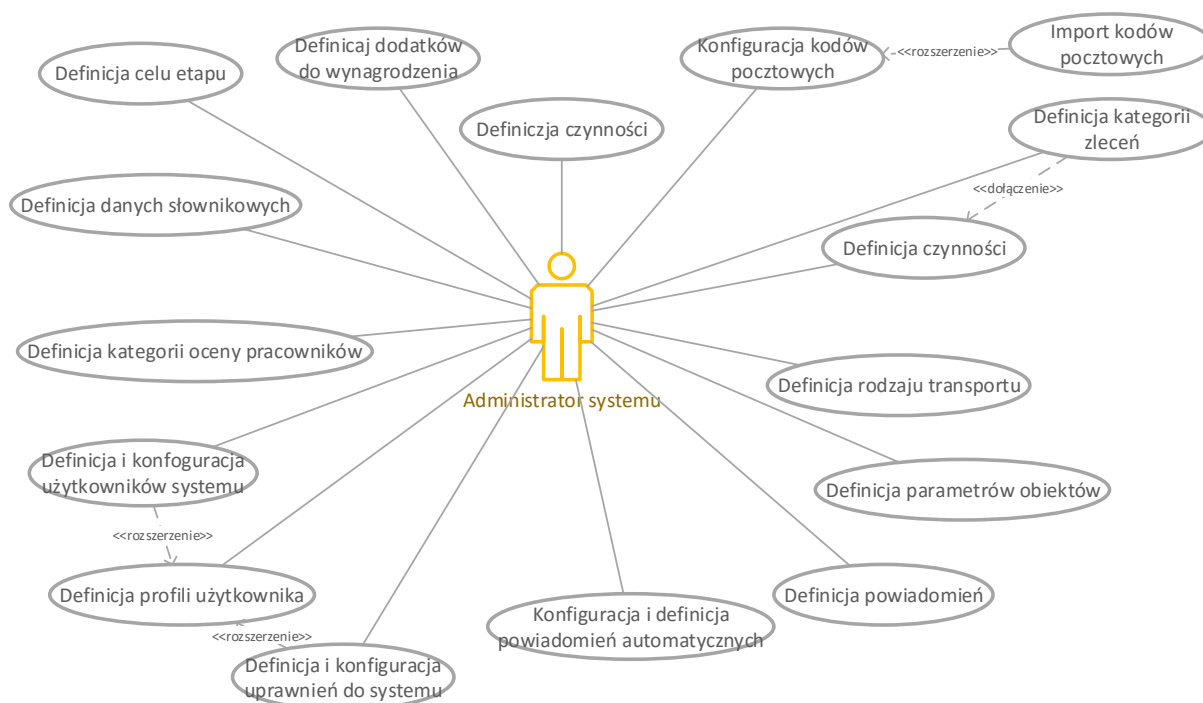
13	PA_07	Rekrutacja Pracownika terenowego.
14	PA_08	Ocena Pracownika terenowego.
15	PA_09	Rozliczenie Pracownika terenowego.

OBSZAR PLATFORMY/SYSTEMU – KONFIGURACJA

Obszar przeznaczony dla Administratorów systemu D2D, konieczny do wykonania konfiguracji wszystkich, wymaganych przez realizowane procesy, parametrów.

Dostęp do obszaru konfiguracji powinien być możliwy tylko dla załogowanych użytkowników z nadanymi uprawnieniami Administratora systemu D2D.

W procesie przygotowania założeń do projektu wyspecyfikowano przypadki użycia przedstawione na poniższym schemacie. Nie stanowi to jednak zamkniętego zbioru wszystkich przypadków użycia. Dostawca powinien uzgodnić z Zamawiającym końcowy katalog na etapie analizy technicznej.



Rys. Przypadki użycia zdefiniowane dla obszaru [Konfiguracja] systemu D2D

System powinien posiadać poniższe możliwości i realizować funkcje:

Nr. wymagania	Obszar	Opis wymagania
KON-1	Konfiguracja	Możliwość zdefiniowania powiązania [Rodzaju transportu] z [Kategorią zleceń] w których może być realizowany. Powiązania powinny być definiowane w postaci matrycy powiązań.

Nr. wymagania	Obszar	Opis wymagania
KON-2	Konfiguracja	Możliwość zdefiniowania [Kategorii prawa jazdy] w postaci słownika zawierającego: a. Oznaczenie kodowe [kategorii prawa jazdy] b. Opis Zdefiniowany słownik powinien być dostępny na [Karcie pracownika terenowego], gdzie definiowane są posiadane kwalifikacje pracownika terenowego
KON-3	Konfiguracja	Lista pozycji słownika z możliwością sortowania według wybranej kolumny
KON-4	Konfiguracja	Dodanie nowej pozycji w słowniku
KON-5	Konfiguracja	Edycja istniejącej pozycji w słowniku
KON-6	Konfiguracja	Usunięcie pozycji w słowniku. Nie może być możliwości usunięcia pozycji posiadającej powiązania z istniejącymi w systemie danymi
KON-7	Konfiguracja	Możliwość zdefiniowania [Kategorii dokumentu reklamacji] w postaci słownika zawierającego: a. Nazwę b. Opis Zdefiniowany słownik powinien być dostępny w module [Reklamacje] przy tworzeniu i edycji [Dokumentu reklamacji]
KON-8	Konfiguracja	Lista pozycji słownika z możliwością sortowania według wybranej kolumny
KON-9	Konfiguracja	Dodanie nowej pozycji w słowniku
KON-10	Konfiguracja	Edycja istniejącej pozycji w słowniku
KON-11	Konfiguracja	Usunięcie pozycji w słowniku. Nie może być możliwości usunięcia pozycji posiadającej powiązania z istniejącymi w systemie danymi
KON-12	Konfiguracja	Możliwość definicji oraz zarządzania zaimportowanymi kodami PNA z modułu [Import kodów pocztowych]
KON-13	Konfiguracja	Możliwość przypisania wybranych [kodów pocztowych] do [miast rezydentnych]
KON-14	Konfiguracja	Możliwość definiowania nowych [kodów pocztowych]
KON-15	Konfiguracja	Możliwość edycji istniejącego [kodu pocztowego]
KON-16	Konfiguracja	Możliwość usunięcia zdefiniowanego [Kodu pocztowego]
KON-17	Konfiguracja	Lista [Kodów pocztowych] z możliwością sortowania oraz filtrowania pozycji według wybranej kolumny
KON-18	Konfiguracja	Możliwość zdefiniowania maksymalnej wartości parametru [Limit szkód komunikacyjnych] w postaci: a. Nazwy b. Wartości liczbowej Przekroczenie, przy wykonaniu [oceny szkodowości] pracownika terenowego wykonującego zlecenie, powinno powodować wysłanie komunikatu do pracowników HR oraz zablokowaniem konta Pracownika terenowego w systemie.

Nr. wymagania	Obszar	Opis wymagania
KON-19	Konfiguracja	Możliwość zdefiniowana [czynności], które mogą być realizowane w [zleceniach]. Wraz z parametrami konfiguracyjnymi umożliwiającymi: a. Wskazanie wykonawcy czynności b. Wskazanie pozycji cennika do wyliczenia wynagrodzenia dla pracownika terenowego za zrealizowaną czynność. Zdefiniowane czynności powinny być dostępne w: a. Konfiguracji [Kategoria-czynność] b. Konfiguracji [Czynności domyślne] c. [Dokumentach zleceń] przy definiowaniu zawartości etapów
KON-20	Konfiguracja	Możliwość wprowadzenia nowej [czynności] z parametrami: a. Kod czynności b. Nazwa czynności c. Oznaczenie wykonawcy 1 czynności d. Oznaczenie wykonawcy 2 czynności e. Uwagi f. Wskazanie cennika bazowego g. Wskazanie cennika limitów h. Wskazanie cennika według km i. Naliczanie dodatków do wynagrodzenia
KON-21	Konfiguracja	Możliwość wprowadzenia zmian w zdefiniowanej [czynności]
KON-22	Konfiguracja	Możliwość usunięcia [czynności] z ograniczeniem do czynności nie użytej przy definiowaniu żadnego [Dokumentu zlecenia]
KON-23	Konfiguracja	Możliwość zdefiniowania słownika [Marki] Samochodów. Słownik pozwoli na ujednoczenie danych wprowadzanych na poziomie [Karty samochodu]. Słownik powinien zawierać przynajmniej: a. Nazwę marki
KON-24	Konfiguracja	Lista pozycji słownika z możliwością sortowania według wybranej kolumny
KON-25	Konfiguracja	Dodanie nowej pozycji w słowniku [Marki]
KON-26	Konfiguracja	Edycja istniejącej pozycji w słowniku [Marki]
KON-27	Konfiguracja	Usunięcie pozycji w słowniku [Marki]. Nie może być możliwości usunięcia pozycji posiadającej powiązania z istniejącymi w systemie danymi
KON-28	Konfiguracja	Możliwość definiowania miast, w których realizowane są [Zlecenia]. Konfiguracja powinna umożliwić naliczanie [Wartości czynności netto] w oparciu o [Cennik Klienta] oraz [Cennik Pracownika terenowego] według algorytmu uwzględniającego położenie [Adresu Pobrania] samochodu oraz [Adresu zdania samochodu]
KON-29	Konfiguracja	Możliwość definiowania powiązań pomiędzy [kodami pocztowymi PNA] a zdefiniowanym [Miastem rezydentnym]
KON-30	Konfiguracja	Lista z możliwością sortowania oraz filtrowania pozycji według wybranej kolumny

Nr. wymagania	Obszar	Opis wymagania
KON-31	Konfiguracja	Możliwość zdefiniowania nowego [Miasta rezydentnego] z parametrami: a. Nazwa miasta rezydentnego b. Status miasta rezydentnego c. Województwo, w którym znajduje się miasto rezydentne
KON-32	Konfiguracja	Możliwość wprowadzenia zmian w zdefiniowanych parametrach [Miasta rezydentnego]
KON-33	Konfiguracja	Lista przypisanych [Kodów pocztowych PNA] do miasta rezydentnego z możliwością filtrowania i sortowania pozycji według wybranej kolumny
KON-34	Konfiguracja	Możliwość zdefiniowania [Kodów pocztowych PNA] wchodzących w skład [Miasta rezydentnego]
KON-35	Konfiguracja	Możliwość edycji parametrów przypisanych [kodów pocztowych PNA] do miasta rezydentnego
KON-36	Konfiguracja	Możliwość usuwania przypisania [Kodu pocztowego PNA] do [Miasta rezydentnego]
KON-37	Konfiguracja	Możliwość zdefiniowania parametrów połączenia do skrzynki e-mail służącej do wysyłania powiadomień e-mail: a. Nazwa użytkownika b. Nazwa hosta c. Nr portu d. Login e. Hasło f. adres e-mail g. SSL (włącz/wyłącz)
KON-38	Konfiguracja	Możliwość skonfigurowania parametrów połączenia do usługi realizującej wysyłkę powiadomień SMS: a. Nazwa usługi b. Login c. Hasło d. Server
KON-39	Konfiguracja	Możliwość zarządzania aktywacją, zdefiniowanych w systemie, powiadomień automatycznych
KON-40	Konfiguracja	Lista Powiadomień automatycznych z możliwością sortowania według wybranej kolumny
KON-41	Konfiguracja	Możliwość zmiany parametrów powiadomienia automatycznego w zakresie: a. Nazwa powiadomienia b. Opis powiadomienia c. Włącz/wyłącz wysyłkę powiadomienia automatycznego
KON-42	Konfiguracja	Możliwość zdefiniowania i zarządzania [profilami użytkowników] systemu oraz zdefiniowanie uprawnień do poszczególnych funkcji systemu z wykorzystaniem predefiniowanych [ról].

Nr. wymagania	Obszar	Opis wymagania
KON-43	Konfiguracja	Lista zdefiniowanych [Profilu użytkowników] z możliwością filtrowania i sortowania pozycji według wybranej kolumny
KON-44	Konfiguracja	Możliwość dodania nowego [profilu użytkowników] systemu
KON-45	Konfiguracja	Możliwość edycji parametrów [Profilu użytkowników] w zakresie: <ul style="list-style-type: none"> a. Nazwa profilu b. Przypisanie predefiniowanej roli do profilu c. Przypisanie użytkownika do profilu d. Definicja uprawnień do funkcji szczegółowych systemu na poziomie: <ul style="list-style-type: none"> - Pełny dostęp - Dodawanie i edycja - Edycja - Widok - Brak dostępu
KON-46	Konfiguracja	Możliwość usunięcia istniejącego [Profilu użytkowników]
KON-47	Konfiguracja	Możliwość zdefiniowania słownika treści komunikatów zapisywanych przy anulowaniu dokumentów. Użycie słownika powinno pozwolić na wykonanie raportów i wyciągnięcie wniosków z wybranych przyczyn anulowania. Zdefiniowane pozycje powinny być dostępne na liście przyczyn anulowania przy anulowaniu dokumentów: <ul style="list-style-type: none"> a. Zapytania ofertowego b. Oferty sprzedaży c. Dokumentu zlecenia d. Dokumentu Reklamacji e. Wniosek o zaliczkę f. Rozliczenie zlecenia g. Nota obciążeniowa
KON-48	Konfiguracja	Lista pozycji słownika z możliwością sortowania według wybranej kolumny
KON-49	Konfiguracja	Dodanie nowej pozycji w słowniku z parametrami: <ul style="list-style-type: none"> a. Rodzaj dokumentu b. Nazwa komunikatu c. Treść komunikatu
KON-50	Konfiguracja	Edycja istniejącej pozycji w słowniku
KON-51	Konfiguracja	Usunięcie pozycji w słowniku. Nie może być możliwości usunięcia pozycji posiadającej powiązania z istniejącymi w systemie danymi
KON-52	Konfiguracja	Możliwość zdefiniowania słownika [Punktowej oceny Kierowców]. Pozycje słownika powinny być dostępne na [Karcie pracownika terenowego] w sekcji [Ocena Pracownika terenowego].
KON-53	Konfiguracja	Lista pozycji słownika z możliwością sortowania według wybranej kolumny

Nr. wymagania	Obszar	Opis wymagania
KON-54	Konfiguracja	Możliwość zdefiniowania nowej pozycji w [punktowej ocenie pracownika terenowego] z parametrami: a. Nazwa b. Opis c. Wartość punktowa - dodawana do salda punktowego ocenianego pracownika terenowego
KON-55	Konfiguracja	Możliwość edycji istniejącej pozycji [Oceny punktowej pracownika terenowego]
KON-56	Konfiguracja	Usunięcie pozycji w słowniku [Oceny punktowej pracownika terenowego]. Nie może być możliwości usunięcia pozycji posiadającej powiązania z istniejącymi w systemie danymi
KON-57	Konfiguracja	Podgląd listy predefiniowanych rodzajów transportów zawierającej: a. Oznaczenie kodowe b. Nazwa
KON-58	Konfiguracja	Podgląd listy predefiniowanych rodzajów dokumentów zawierającej: a. Oznaczenie kodowe b. Nazwę dokumentu c. Opis
KON-59	Konfiguracja	Możliwość zdefiniowania słownika [Rodzaje umów], który będzie wykorzystany przy definiowaniu parametrów [dokumentu umowy]
KON-60	Konfiguracja	Lista pozycji słownika [Rodzaje umów] z możliwością sortowania według wybranej kolumny
KON-61	Konfiguracja	Dodanie nowej pozycji w słowniku [Rodzaje umów]
KON-62	Konfiguracja	Edycja istniejącej pozycji w słowniku [Rodzaje umów]
KON-63	Konfiguracja	Usunięcie pozycji w słowniku [Rodzaje umów]. Nie może być możliwości usunięcia pozycji posiadającej powiązania z istniejącymi w systemie danymi
KON-64	Konfiguracja	Podgląd listy predefiniowanych ról, jakie mogą zostać przypisane do użytkowników systemu zawierającej: a. Nazwę b. Opis
KON-65	Konfiguracja	Możliwość zdefiniowania słownika [Sieć serwisów], dzięki któremu [kontrahentów Podwykonawcy] można zgrupować wspólnym identyfikatorem. Słownik powinien być dostępny z poziomu [karty kontrahenta]
KON-66	Konfiguracja	Lista pozycji słownika z możliwością sortowania według wybranej kolumny
KON-67	Konfiguracja	Dodanie nowej pozycji w słowniku [Sieć serwisów] z parametrami: a. Rodzaj dokumentu b. Nazwa komunikatu c. Treść komunikatu
KON-68	Konfiguracja	Edycja istniejącej pozycji w słowniku [Sieć serwisów]

Nr. wymagania	Obszar	Opis wymagania
KON-69	Konfiguracja	Usunięcie pozycji w słowniku [Sieć serwisów]. Nie może być możliwości usunięcia pozycji posiadającej powiązania z istniejącymi w systemie danymi
KON-70	Konfiguracja	Możliwość zdefiniowania słownika [Specjalizacje kierowców]. Słownik powinien być dostępny na [Karcie pracownika terenowego] w sekcji [Specjalizacje]. Dzięki zastosowaniu słownika będzie możliwe wykonanie szybkiego przeglądu kierowców z określonego obszaru specjalizacji
KON-71	Konfiguracja	Lista pozycji słownika [Specjalizacje kierowców] z możliwością sortowania według wybranej kolumny
KON-72	Konfiguracja	Dodanie nowej pozycji w słowniku [Specjalizacje kierowców] z parametrami: a. Nazwa specjalizacji b. Opis specjalizacji
KON-73	Konfiguracja	Edycja istniejącej pozycji w słowniku [Specjalizacje kierowców]
KON-74	Konfiguracja	Usunięcie pozycji w słowniku [Specjalizacje kierowców]. Nie może być możliwości usunięcia pozycji posiadającej powiązania z istniejącymi w systemie danymi
KON-75	Konfiguracja	Możliwość zdefiniowania słownika [Stawki dla kategorii zlecenia], który może zostać wykorzystany przy konfiguracji [Cennika pracownika terenowego] w celu wprowadzenia wartości wynagrodzenia dodatkowego za wykonywanie [Zlecenia] określonej kategorii
KON-76	Konfiguracja	Lista pozycji słownika [Stawki dla kategorii zlecenia] z możliwością sortowania według wybranej kolumny
KON-77	Konfiguracja	Dodanie nowej pozycji w słowniku [Stawki dla kategorii zlecenia] przynajmniej z parametrami: a. Nazwa specjalizacji
KON-78	Konfiguracja	Edycja istniejącej pozycji w słowniku [Stawki dla kategorii zlecenia]
KON-79	Konfiguracja	Usunięcie pozycji w słowniku [Stawki dla kategorii zlecenia]. Nie może być możliwości usunięcia pozycji posiadającej powiązania z istniejącymi w systemie danymi
KON-80	Konfiguracja	Możliwość zdefiniowania słownika [Stawki VAT], który może zostać wykorzystany przy rejestrowaniu i rozliczaniu [Dokumentów kosztowych] dodawanych do [Dokumentów zlecenia]
KON-81	Konfiguracja	Lista pozycji słownika [Stawki VAT] z możliwością sortowania według wybranej kolumny
KON-82	Konfiguracja	Dodanie nowej pozycji w słowniku [Stawki VAT] z parametrami: a. Nazwa specjalizacji
KON-83	Konfiguracja	Edycja istniejącej pozycji w słowniku [Stawki VAT]
KON-84	Konfiguracja	Usunięcie pozycji w słowniku [Stawki VAT]. Nie może być możliwości usunięcia pozycji posiadającej powiązania z istniejącymi w systemie danymi

Nr. wymagania	Obszar	Opis wymagania
KON-85	Konfiguracja	Możliwość zdefiniowania słownika [terminy płatności], który może zostać wykorzystany przy rejestrowaniu i rozliczaniu [Dokumentów kosztowych] dodawanych do
KON-86	Konfiguracja	Lista pozycji słownika [terminy płatności] z możliwością sortowania według wybranej kolumny
KON-87	Konfiguracja	Dodanie nowej pozycji w słowniku [terminy płatności] z parametrami: a. Ilość dni b. Jednostka - predefiniowana wartość "Dni"
KON-88	Konfiguracja	Edycja istniejącej pozycji w słowniku [terminy płatności]
KON-89	Konfiguracja	Usunięcie pozycji w słowniku [terminy płatności]. Nie może być możliwości usunięcia pozycji posiadającej powiązania z istniejącymi w systemie danymi
KON-90	Konfiguracja	Możliwość zdefiniowania słownika [Treść not obciążeniowych], który może zostać wykorzystany przy rejestrowaniu i edycji [not obciążeniowych]
KON-91	Konfiguracja	Lista pozycji słownika [Treść not obciążeniowych] z możliwością sortowania według wybranej kolumny
KON-92	Konfiguracja	Dodanie nowej pozycji w słowniku [Treść not obciążeniowych] z parametrami: a. Ilość dni b. Jednostka - predefiniowana wartość "Dni"
KON-93	Konfiguracja	Edycja istniejącej pozycji w słowniku [Treść not obciążeniowych]
KON-94	Konfiguracja	Usunięcie pozycji w słowniku [Treść not obciążeniowych]. Nie może być możliwości usunięcia pozycji posiadającej powiązania z istniejącymi w systemie danymi
KON-95	Konfiguracja	Możliwość zdefiniowania słownika [Typy serwisów], który może zostać wykorzystany przy rejestrowaniu i edycji [Kontrahentów - podwykonawców] w celu dookreślenia usług realizowanych w serwisach samochodowych. Konfiguracja tych parametrów powinna pozwolić na szybsze i dokładniejsze dopasowanie warunków realizacji zleceń przez dobór właściwego serwisu samochodowego
KON-96	Konfiguracja	Lista pozycji słownika [Typy serwisów] z możliwością sortowania według wybranej kolumny
KON-97	Konfiguracja	Dodanie nowej pozycji w słowniku [Typy serwisów] z parametrami: a. Oznaczenie kodowe b. Nazwa c. Opis
KON-98	Konfiguracja	Edycja istniejącej pozycji w słowniku [Typy serwisów]
KON-99	Konfiguracja	Usunięcie pozycji w słowniku [Typy serwisów]. Nie może być możliwości usunięcia pozycji posiadającej powiązania z istniejącymi w systemie danymi
KON-100	Konfiguracja	Możliwość tworzenia zarządzania użytkownikami w systemie, wraz z nadaniem im uprawnień oraz przypisaniem roli pełnionej w systemie

Nr. wymagania	Obszar	Opis wymagania
KON-101	Konfiguracja	Lista zarejestrowanych w systemie użytkowników z możliwością wyszukiwania i filtrowania zapisanych danych
KON-102	Konfiguracja	Dodanie nowej pozycji na liście użytkowników z podaniem parametrów: a. Nazwa użytkownika b. Login użytkownika c. Hasło użytkownika d. adres e-mail e. Status użytkownika
KON-103	Konfiguracja	Możliwość edycji zarejestrowanego użytkownika wraz z przypisaniem użytkownika do [profilu] oraz dla użytkowników z przypisanym profilem [Kierowca] możliwość wskazania [karty pracownika terenowego]
KON-104	Konfiguracja	Usunięcie pozycji z listy użytkowników. Nie może być możliwości usunięcia pozycji posiadającej powiązania z istniejącymi w systemie danymi
KON-105	Konfiguracja	Możliwość rejestracji urządzeń beacon wraz z zapisem kluczowych parametrów, koniecznych do zidentyfikowania tego urządzenia z wykorzystaniem aplikacji mobilnej, stanowiącej przedmiot zamówienia
KON-106	Konfiguracja	Możliwość przypisania urządzenia beacon do Klienta, dla którego realizowane będą zlecenia. Należy przewidzieć, że dla jednego Klienta może zostać przypisanych wiele urządzeń beacon
KON-107	Konfiguracja	System powinien posiadać sortowaną i filtrowaną listę wszystkich zarejestrowanych urządzeń beacon ze wskazaniem kluczowych parametrów: 1. ID urządzenia 2. Adres montażu urządzenia 3. Data montażu urządzenia 4. Przypisany Kontrahent typu Klient 5. Osoba odpowiedzialna za montaż 6. Status urządzenia

OBSZAR DOKUMENTY

Jeden z kluczowych i głównych obszarów systemu D2D przeznaczony dla głównych użytkowników biznesowych systemu D2D. Podczas prac analitycznych, w obszarze dokumentów przewidziano moduły:

1. Zapytanie ofertowe
2. Oferta sprzedaży
3. Zlecenia
4. Reklamacje
5. Kampanie

W procesie przygotowania założeń do projektu wyspecyfikowano przypadki użycia przedstawione na poniższym schemacie. Nie stanowi to jednak zamkniętego zbioru wszystkich przypadków użycia. Dostawca powinien uzgodnić z Zamawiającym końcowy katalog na etapie analizy technicznej.

Nr Wymagania	Obszar	Opis wymagania
DOK-1	Dokumenty	Możliwość złożenia w systemie [Zapytania ofertowego] na zrealizowanie usługi, przez zalogowanego użytkownika. [Zapytanie ofertowe] może zarejestrować [Klient] lub [Operator systemu]
DOK-2	Dokumenty	Wyszukiwarka dokumentów [Zapytania ofertowego powinna umożliwić znalezienie dokumentu z podaniem jednego lub wielu parametrów: a. Data rejestracji dokumentu od b. Data rejestracji dokumentu do
DOK-3	Dokumenty	Lista dokumentów [Zapytania ofertowego] z możliwością filtrowania i sortowania wyników według wybranej kolumny
DOK-4	Dokumenty	Dodanie [Zapytania ofertowego] z podaniem parametrów: a. Wybór klienta - jeżeli rejestrującym zapytanie ofertowe jest użytkownik o roli Klient. Pole powinno być automatycznie wypełnione danymi przypisanymi do użytkownika b. Numer umowy - według której zostaje zgłoszone zapytanie ofertowe c. Treść zapytania ofertowego - możliwość wprowadzenia treści opisującej przedmiot zapytania d. Możliwość dodania załącznika do tworzonego zapytania ofertowego
DOK-5	Dokumenty	Możliwość edycji, zarejestrowanego w systemie, zapytania ofertowego
DOK-6	Dokumenty	Możliwość usunięcia zarejestrowanego [zapytania ofertowego], tylko dla statusu zapytania "Zarejestrowany"
DOK-7	Dokumenty	Możliwość prowadzenia komunikacji w postaci wpisów w części [CRM] pozwalającej na zachowanie treści komunikatów przypisanych do przedmiotowego zapytania. Dzięki tej funkcjonalności można ograniczyć komunikację innymi kanałami oraz zachować wszystkie informacje w jednym kontekście dokumentu zapytania ofertowego
DOK-8	Dokumenty	Możliwość zdefiniowania odbiorcy komunikatu
DOK-9	Dokumenty	Możliwość dodania załącznika do tworzonego komunikatu
DOK-10	Dokumenty	Lista wpisów z możliwością filtrowania oraz sortowania wpisów według wybranej kolumny zawierająca informacje: a. Autor wpisu b. Data i godzina wpisu c. Treść wpisu d. Link do załącznika dodanego w wpisu
DOK-11	Dokumenty	Możliwość podglądu do historii operacji wykonywanych na dokumencie zawierającej: a. Autora dokumentu b. Datę utworzenia dokumentu c. Użytkownika, który ostatni wprowadzał zmiany d. Datę wprowadzenia ostatnich modyfikacji e. Użytkownika potwierdzającego Zapytanie ofertowe f. Datę potwierdzenia

Nr Wymagania	Obszar	Opis wymagania
		g. Użytkownika, który wystawił dokument oferty do zapytania ofertowego h. Datę wystawienia dokumentu oferty sprzedaży
DOK-12	Dokumenty	Możliwość zarejestrowania [Dokumentu Oferty Sprzedaży] na podstawie złożonego [Zapytania ofertowego]
DOK-13	Dokumenty	Nowo utworzony dokument [Oferty sprzedaży powinien być powiązany z [zapytanie ofertowym]
DOK-14	Dokumenty	Możliwość wprowadzenia i generowania [dokumentu oferty sprzedaży] na podstawie [Zapytania ofertowego] lub rejestracji nowej oferty sprzedaży. Dokument powinien zawierać informacje o: a. Samochodach b. Etapach realizacji zleceń c. Czynności wykonywanych w ramach zlecenia
DOK-15	Dokumenty	Możliwość użycia zdefiniowanych pól do wyszukania [Dokumentu oferty sprzedaży] w systemie. Wyszukiwarka powinna mieć zdefiniowane wartości domyślne pól, otworzona lista zawierała tylko dokumenty spełniające określone w nich warunki
DOK-16	Dokumenty	Lista [Dokumentów Ofert sprzedaży] Powinna zabierać wyniki wyszukiwania, z możliwością dodatkowego filtrowania i sortowania wyników według wybranej kolumny
DOK-17	Dokumenty	Mechanizmy zaimplementowane przy tworzeniu [Dokumentu Oferty sprzedaży] powinny obsługiwać dane zarejestrowane w [Cenniku Klienta], [Kartotece pojazdów], [Kartotece Kontrahentów-Firm użytkujących]
DOK-18	Dokumenty	Możliwość stworzenia nowego [Dokumentu Oferty sprzedaży] Z poziomu istniejącego [Zapytania ofertowego]
DOK-19	Dokumenty	Możliwość dodania ręcznie [Dokumentu Oferty sprzedaży]
DOK-20	Dokumenty	Możliwość wskazania Kontrahenta dla którego tworzony jest [Dokument oferty sprzedaży]
DOK-21	Dokumenty	Możliwość dodania nowego [Kontrahenta] do bazy z poziomu dokumentu [Oferty sprzedaży]
DOK-22	Dokumenty	Możliwość Wyboru kategorii Zleceń ujętych w ofercie sprzedaży. Oferta sprzedaży dotyczy ć powinna tylko jednej kategorii zleceń
DOK-23	Dokumenty	Możliwość wskazania, w ramach której kampanii, mają być realizowane [Zlecenia] utworzone w ramach [Dokumentu oferty sprzedaży]
DOK-24	Dokumenty	Możliwość dodania nowej kampanii z poziomu [dokumentu oferty sprzedaży]
DOK-25	Dokumenty	Możliwość automatycznego wygenerowania pozycji [dokumentu oferty sprzedaży] przez podanie ilości samochodów, dla których ma być konfigurowany zestaw czynności. Pozycja powinien być pojedynczy samochód wraz z przypisanymi [czynnościami] oraz [etapami] które mają zostać zrealizowane w ramach [Zlecenia].
DOK-26	Dokumenty	Nowe pozycje [Dokumentu oferty sprzedaży] powinny zawierać automatycznie wprowadzone [Etapy] realizacji zlecenia uwzględniające wybraną [Kategorię zlecenia] oraz [Rodzaj transportu]

Nr Wymagania	Obszar	Opis wymagania
DOK-27	Dokumenty	Nowe pozycje [Dokumentu oferty sprzedaży] powinny zawierać automatycznie wprowadzone w [Etapach] [Czynności domyśle], skonfigurowane w słoniku [Czynności domyślne]
DOK-28	Dokumenty	Możliwość utworzenia listy pozycji [Dokumentu Oferty sprzedaży] na podstawie pliku tekstowego CSV, zawierającego dane identyfikujące pojazd. Po zacytaniu pliku system
DOK-29	Dokumenty	Nowe pozycje [Dokumentu oferty sprzedaży] powinny zawierać automatycznie wprowadzone [Etapu] realizacji zlecenia uwzględniające wybraną [Kategorię zlecenia] oraz [Rodzaj transportu]
DOK-30	Dokumenty	Nowe pozycje [Dokumentu oferty sprzedaży] powinny zawierać automatycznie wprowadzone w [Etapach] [Czynności domyśle], skonfigurowane w słoniku [Czynności domyślne]
DOK-31	Dokumenty	Możliwość wprowadzania zmian i edycji poszczególnych pozycji w istniejącym [Dokumentem oferty sprzedaży].
DOK-32	Dokumenty	Możliwość edycji dokumentu powinna być uzależniona od [Statusu dokumentu]
DOK-33	Dokumenty	Możliwość dodania pozycji/[Samochodu] w [Dokumentem oferty sprzedaży]
DOK-34	Dokumenty	Możliwość wprowadzenia zmian w danych [samochodu]
DOK-35	Dokumenty	Możliwość usunięcia pozycji/[Samochodu] w [Dokumentem oferty sprzedaży]
DOK-36	Dokumenty	Możliwość dodania nowego [Etapu] w ramach istniejącej pozycji. Parametry definiowane w [Etapie] powinny zawierać informację uściślającą punkty pobrania oraz zdania samochodów
DOK-37	Dokumenty	Możliwość wprowadzenia zmian w [etapie]
DOK-38	Dokumenty	Możliwość usunięcia [etapu]
DOK-39	Dokumenty	Możliwość dodania wyboru nowej [Czynności] ze zdefiniowanej w [Konfiguracji] [Listy czynności], przypisanej do wybranej [Kategorii zlecenia]
DOK-40		Po dodaniu [Czynności] powinna być ona wyceniona na podstawie parametrów zdefiniowanych w: a. Etapie, w ramach którego zostaje dodana b. Cenniku Klienta
DOK-41	Dokumenty	Możliwość wyboru innej [Czynności] ze zdefiniowanej w [Konfiguracji] [Listy czynności], przypisanej do wybranej [Kategorii zlecenia]
DOK-42	Dokumenty	Po dodaniu [Czynności] powinna być ona wyceniona na podstawie parametrów zdefiniowanych w: a. Etapie, w ramach którego zostaje dodana b. Cenniku Klienta
DOK-43	Dokumenty	Możliwość usunięcia [Czynności] z [Etapu]
DOK-44	Dokumenty	Możliwość podglądu listy naliczonych [Wartości czynności netto] [Czynności] Zdefiniowanych dla poszczególnych pozycji
DOK-45	Dokumenty	Możliwość wprowadzenia [Korekty] procentowej - w górę lub w dół - dla obliczonej [Wartości netto] [Dokumentu Oferty sprzedaży]

Nr Wymagania	Obszar	Opis wymagania
DOK-46	Dokumenty	Możliwość zmiany statusów [Dokumentu Oferty sprzedaży]
DOK-47	Dokumenty	Możliwość wystawienia [Dokumentów zleceń], z poziomu [Dokumentu oferty sprzedaży]. Dla każdej, ze zdefiniowanych pozycji/samochodów powinien zostać wygenerowany jeden [Dokument Zlecenia]
DOK-48	Dokumenty	Możliwość podglądu do historii operacji wykonywanych na dokumencie zawierającej: <ul style="list-style-type: none"> a. Autora dokumentu b. Datę utworzenia dokumentu c. Użytkownika, który ostatni wprowadzał zmiany d. Datę wprowadzenia ostatnich modyfikacji e. Użytkownika potwierdzającego Zapytanie ofertowe f. Datę potwierdzenia g. Użytkownika, który wystawił dokument oferty sprzedaży h. Datę wystawienia dokumentu oferty sprzedaży
DOK-49	Dokumenty	Możliwość prowadzenia komunikacji w postaci wpisów w części [CRM] pozwalającej na zachowanie treści komunikatów przypisanych do przedmiotowego zapytania. Dzięki tej funkcjonalności można ograniczyć komunikację innymi kanałami oraz zachować wszystkie informacje w jednym kontekście dokumentu [Oferty sprzedaży]
DOK-50	Dokumenty	Możliwość zdefiniowania odbiorcy komunikatu
DOK-51	Dokumenty	Możliwość dodania załącznika do tworzonego komunikatu
DOK-52	Dokumenty	Lista wpisów z możliwością filtrowania oraz sortowania wpisów według wybranej kolumny zawierająca informacje: <ul style="list-style-type: none"> a. Autor wpisu b. Data i godzina wpisu c. Treść wpisu d. Link do załącznika dodanego w wpisu
DOK-53	Dokumenty	Możliwość skopiowania istniejącego [Dokumentu oferty sprzedaży]. Nowy dokument sprzedaży powinien zostać zarejestrowany w systemie zgodnie z założeniami numeracji, skonfigurowanymi w module [Konfiguracja]
DOK-54	Dokumenty	Możliwość wydrukowania [Dokumentu oferty sprzedaży]. Podstawą wydruku powinien być wygenerowany dokument w formacie PDF
DOK-55	Dokumenty	Możliwość ponownego przeliczenia cen, wprowadzonych [Czynności] dla wszystkich [Pozycji] [Dokumentu oferty sprzedaży]. Przeliczenie powinno spowodować pobranie aktualnie skonfigurowanych stawek w [Cenniku Klienta], dla którego przygotowywany jest [Dokument oferty sprzedaży]
DOK-56	Dokumenty	Możliwość anulowania [Dokumentu oferty sprzedaży] z wyborem przyczyny anulowania ze słownika [Przyczyny anulowania] w module [Konfiguracja]
DOK-57	Dokumenty	Możliwość wprowadzenia i generowania [dokumentu zlecenia] na podstawie [Oferty sprzedaży] lub rejestracji nowego [Zlecenia]. Dokument powinien zawierać

Nr Wymagania	Obszar	Opis wymagania
		informacje o: 1. Samochodach o
DOK-58	Dokumenty	Możliwość użycia zdefiniowanych pól do wyszukania [Dokumentu zlecenia] w systemie. Wyszukiwarka powinna mieć zdefiniowane wartości domyślne pól, utworzona lista zawierała tylko dokumenty spełniające określone w nich warunki
DOK-59	Dokumenty	Lista [Dokumentów zleceń] Powinna zabierać wyniki wyszukiwania, z możliwością dodatkowego filtrowania i sortowania wyników według wybranej kolumny
DOK-60	Dokumenty	Mechanizmy zaimplementowane przy tworzeniu [Dokumentu zlecenia] powinny obsługiwać dane zarejestrowane w [Cenniku Klienta], [Kartotece pojazdów], [Kartotece Kontrahentów-Firm użytkowników], [Kartotece kierowców] [Kartotece umów z kierowcami], [Kalendarzami kierowców]
DOK-61	Dokumenty	Możliwość stworzenia nowego [Dokumentu Zlecenia] z poziomu istniejącego dokumentu [Oferty sprzedaży]
DOK-62	Dokumenty	Możliwość stworzenia nowego [Dokumentu Zlecenia]
DOK-63	Dokumenty	Możliwość Zdefiniowania podstawowych parametrów zlecenia w zakresie: a. Wybór Klienta, dla którego ma być realizowane zlecenie b. Wybór MPK Klienta c. Wybór firmy użytkującej samochód d. Wybór kategorii zlecenia e. Wybór rodzaju transportu f. Wybór kampanii
DOK-64	Dokumenty	Automatyczne dodanie [Etapów] oraz [Czynności] w [Etapach] na podstawie wybranej [Kategorii zlecenia] oraz wybranego [Rodzaju transportu]. Automatycznie dodane [Czynności] powinny być uzależnione od konfiguracji [Czynności domyślnych] realizowanych w wybranej kategorii zlecenia
DOK-65		Możliwość wprowadzenia zmian w [etapie]
DOK-66		Możliwość usunięcia [etapu]
DOK-67		System powinien obliczyć odległość pomiędzy, zdefiniowanymi w etapie, punktami [Pobrania] i [Zdania]. Obliczona odległość powinna być uwzględniona w wycenie czynności na podstawie danych z [Cennika Klienta] oraz [umowy i cennika] Pracownika terenowego
DOK-68	Dokumenty	Możliwość dodania [Czynności] z listy [Czynności] dostępnych w ramach wybranej [Kategorii] zlecenia
DOK-69		Dodanie czynności powinno spowodować naliczenie [Wartości netto czynności] na podstawie [Cennika Klienta] z uwzględnieniem algorytmu i parametrów w nim zdefiniowanych
DOK-70	Dokumenty	Możliwość zmiany wybranej wcześniej czynności na inną z listy [Czynności] dostępnych w ramach wybranej [Kategorii] zlecenia. Zmiana czynności powinna spowodować naliczenie nowej [Wartości netto czynności] na podstawie [Cennika Klienta]

Nr Wymagania	Obszar	Opis wymagania
DOK-71	Dokumenty	Możliwość usunięcia [Czynności] z etapu
DOK-72		Możliwość wyboru wykonawcy czynności: a. z listy firm zewnętrznych [Serwisów] b. z listy kierowców
DOK-73		Możliwość wprowadzenie kosztów realizacji czynności przez firmę zewnętrzną [Serwis]
DOK-74		Możliwość przydzielenia do [Czynności] Pracownika terenowego z wykorzystaniem [Kalendarza zbiorczego kierowców]
DOK-75		Naliczenie, przydzielonemu do czynności [Pracownika terenowego], wynagrodzenia na podstawie [umowy i cennika] pracownika terenowego
DOK-76	Dokumenty	Możliwość wprowadzenia korekty wynagrodzenia pracownika terenowego
DOK-77	Dokumenty	Możliwość dodania do [Zlecenia czynności dodatkowej]
DOK-78	Dokumenty	Możliwość wyboru wykonawcy czynności: a. z listy firm zewnętrznych [Serwisów] b. z listy kierowców
DOK-79	Dokumenty	Możliwość wprowadzenia [Wartości netto czynności]
DOK-80		Możliwość wprowadzenia wynagrodzenia pracownika terenowego za wykonanie [czynności dodatkowej]
DOK-81		Możliwość wprowadzenie kosztów realizacji czynności przez firmę zewnętrzną [Serwis]
DOK-82	Dokumenty	Możliwość skopiowania, istniejącego w systemie [Dokumentu Zlecenia]. Skopiowany dokument powinien mieć wypełnione dane poza: a. Przydzieleniem pracownika terenowego do czynności realizowanych w ramach zlecenia b. Datami pobrania i zdania w poszczególnych etapach
DOK-83	Dokumenty	Możliwość jednoczesnego przypisania, istniejących w systemie [Dokumentów zleceń] do kampanii zdefiniowanej dla wybranego klienta z poziomu listy dokumentów zleceń
DOK-84	Dokumenty	Możliwość dodania [Zlecenia powiązanego] z poziomu [Dokumentu zlecenia]
DOK-85	Dokumenty	Nowy [Dokument powiązany] powinien zawierać nową numerację oraz link do [Dokumentu głównego]
DOK-86	Dokumenty	Nowy [Dokument powiązany], przy wycenie [czynności] powinien uwzględniać parametry zdefiniowane w [Cenniku Klienta] zdefiniowane dla [Dokumentu powiązanego]
DOK-87	Dokumenty	Możliwość wygenerowania dokumentu PDF z danymi zarejestrowanymi w [Dokumentzie zlecenia]
DOK-88	Dokumenty	Możliwość dodania dokumentu kosztowego do zlecenia: a. w postaci załącznika b. z wprowadzonym numerem dokumentu oryginalnego c. z wprowadzeniem wartości netto i brutto

Nr Wymagania	Obszar	Opis wymagania
DOK-89	Dokumenty	Możliwość dodania zdjęcia do zlecenia z możliwością dodatkowego opisu.
DOK-90	Dokumenty	Możliwość dodania protokołu zdawczo-odbiorczego
DOK-91	Dokumenty	Możliwość podglądu dodanych protokołów zdawczo-odbiorczych
DOK-92	Dokumenty	Możliwość podglądu dodanych zdjęć
DOK-93	Dokumenty	Podgląd dodanych z poziomu aplikacji mobilnej protokołów elektronicznych
DOK-94	Dokumenty	Możliwość usunięcia dodanego zdjęcia
DOK-95	Dokumenty	Możliwość usunięcia dodanego protokołu
DOK-96	Dokumenty	Możliwość usunięcia dodanego dokumentu kosztowego
DOK-97	Dokumenty	Możliwość podglądu Historii zmian na dokumencie zlecenia
DOK-98	Dokumenty	Możliwość podglądu zestawionych wartości: a. Wartości czynności netto, wycenionych dla klienta b. Wartości wynagrodzenia pracownika terenowego za czynności
DOK-99	Dokumenty	Możliwość wprowadzenia [korekty wartości netto] zlecenia
DOK-100	Dokumenty	Możliwość wprowadzenia zmian w [korekcie wartości netto] zlecenia
DOK-101	Dokumenty	Możliwość usunięcia wprowadzonej [korekty wartości netto] zlecenia
DOK-102	Dokumenty	Możliwość podglądu mapy zawierającej: a. Punkty zdefiniowane w zleceniu jako adresy pobrania i zdania dla wszystkich etapów b. Wyznaczone tras po przejeździe z punktów pobrania do punktów zdania dla poszczególnych etapów c. Punkty lokalizacji kierowcy, realizującego zlecenie, zarejestrowane za pomocą aplikacji mobilnej
DOK-103	Dokumenty	System powinien zawierać informację o ilości km przejazdu w poszczególnych etapach
DOK-104	Dokumenty	Możliwość prowadzenia komunikacji w postaci wpisów w części [CRM] pozwalającej na zachowanie treści komunikatów przypisanych do przedmiotowego zapytania. Dzięki tej funkcjonalności można ograniczyć komunikację innymi kanałami oraz zachować wszystkie informacje w jednym kontekście dokumentu
DOK-105	Dokumenty	Możliwość zdefiniowania odbiorcy komunikatu
DOK-106	Dokumenty	Możliwość dodania załącznika do tworzonego komunikatu
DOK-107	Dokumenty	Lista wpisów z możliwością filtrowania oraz sortowania wpisów według wybranej kolumny zawierająca informacje: a. Autor wpisu b. Data i godzina wpisu c. Treść wpisu d. Link do załącznika dodanego w wpisu
DOK-108	Dokumenty	Możliwość wprowadzenia i generowania [dokumentu reklamacji] do wykonywanych [Zleceń]. Dokumenty reklamacji powinny uwzględniać dane z listy [Zleceń], [Kartoteki kontrahentów], [Kartoteki kierowców]

Nr Wymagania	Obszar	Opis wymagania
DOK-109	Dokumenty	Możliwość użycia zdefiniowanych pól do wyszukania [Dokumentu reklamacji] w systemie. Wyszukiwarka powinna mieć zdefiniowane wartości domyślne pól, otworzona lista zawierała tylko dokumenty spełniające określone w nich warunki
DOK-110	Dokumenty	Lista dokumentów [Reklamacji] z możliwością filtrowania i sortowania wyników według wybranej kolumny
DOK-111	Dokumenty	Możliwość wykonania eksportu wyników wyszukiwania do pliku XLSX
DOK-112	Dokumenty	Możliwość dodania dokumentu [Reklamacji] podaniem parametrów: a. Wybór z listy dokumentów zleceń b. Wybór z listy kierowców realizujących wybrane zlecenie c. Wprowadzenie kategorii reklamacji - wybór ze zdefiniowanego w konfiguracji słownika d. Opisu przyczyn reklamacji e. Parametrów polisy oraz kwot roszczeń zgłaszającego f. Wprowadzenie kwot roszczeń wobec pracownika terenowego realizującego zlecenia g. Wprowadzenie informacji o formie rozliczenia dokumentu reklamacja
DOK-113	Dokumenty	Możliwość dodania [Załącznika] do dokumentu [Reklamacji]
DOK-114	Dokumenty	Możliwość prowadzenia komunikacji w postaci wpisów w części [CRM] pozwalającej na zachowanie treści komunikatów przypisanych do przedmiotowego zapytania. Dzięki tej funkcjonalności można ograniczyć komunikację innymi kanałami oraz zachować wszystkie informacje w jednym kontekście dokumentu
DOK-115	Dokumenty	Możliwość zdefiniowania odbiorcy komunikatu
DOK-116	Dokumenty	Możliwość dodania załącznika do tworzonego komunikatu
DOK-117	Dokumenty	Lista wpisów z możliwością filtrowania oraz sortowania wpisów według wybranej kolumny zawierająca informacje: a. Autor wpisu b. Data i godzina wpisu c. Treść wpisu d. Link do załącznika dodanego w wpisu
DOK-118	Dokumenty	Możliwość podglądu Historii zmian na [dokumencie reklamacji]
DOK-119	Dokumenty	Możliwość wykonania importu z pliku CSV zleceń. Wynikiem zaimportowanych danych powinny być zarejestrowane w systemie [Dokumenty zlecenia] z wypełnionymi danymi, zdefiniowanymi w importowanym pliku
DOK-120	Dokumenty	Możliwość podglądu listy zleceń realizowanych w ramach [Kampanii]. Lista zawierać powinna zgrupowane dokumenty [Zleceń] według [nazw kampanii]

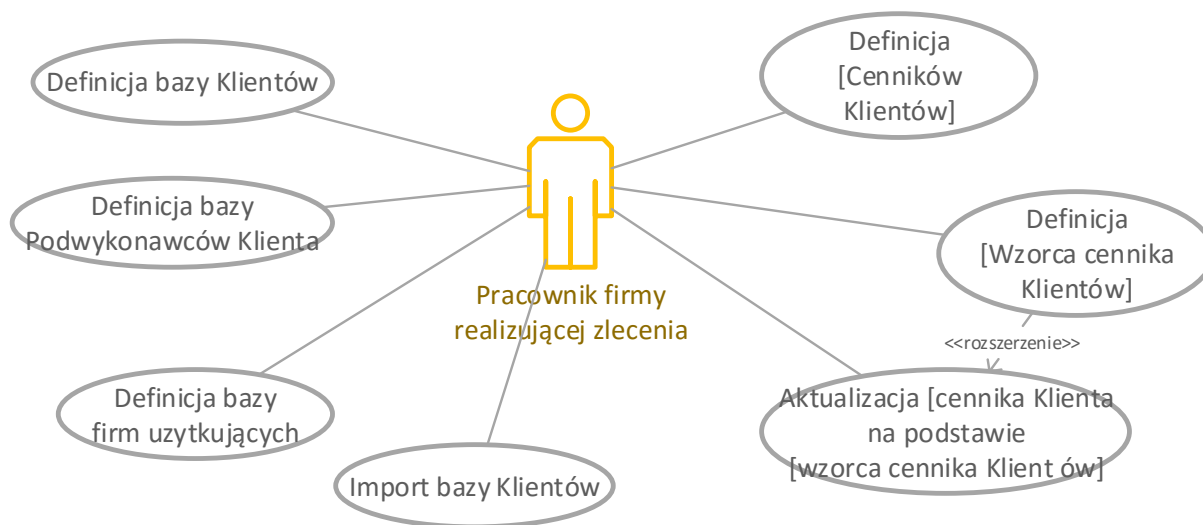
KONTRAHENCI

Obszar [Kontrahenci] przewidziany jest głównie dla użytkowników będących pracownikami biurowymi firm realizujących zlecenia, pracującymi codziennie z Kontrahentami. Obszar [Kontrahenci] przewiduje kompletną definicję i utrzymanie bazy adresowej oraz kontaktów Kontrahentów, oraz definicję warunków handlowych, w ramach których realizowane będą zlecenia.

Główne moduły systemu D2D w obszarze [Kontrahenci] to:

1. Kontrahenci - Klienci
2. Kontrahenci – Podwykonawcy Klienta
3. Kontrahenci – Firmy użytkujące
4. Import Kontrahentów
5. Cenniki Kontrahentów
6. Wzorce cenników Kontrahentów

W procesie przygotowania założeń do projektu wyspecyfikowano przypadki użycia przedstawione na poniższym schemacie. Nie stanowi to jednak zamkniętego zbioru wszystkich przypadków użycia. Dostawca powinien uzgodnić z Zamawiającym końcowy katalog na etapie analizy technicznej.



Rys. Przypadki użycia zdefiniowane dla obszaru [Kontrahenci] systemu D2D

System powinien posiadać poniższe możliwości i realizować funkcje:

Nr wymagania	Obszar	Opis wymagania
KTR-1	Kontrahenci	Możliwość zdefiniowania i zarządzania cenami realizowanych usług za pośrednictwem indywidualnych [Cenników], konfigurowanych dla każdego [Klienta]
KTR-2	Kontrahenci	Lista zdefiniowanych [Cenników Klienta] powinna zawierać: a. Identyfikator b. Nazwę Klienta c. Identyfikator wzorca cennika
KTR-3	Kontrahenci	Możliwość filtrowania i sortowania listy według wybranej kolumny
KTR-4	Kontrahenci	Możliwość edycji wartości parametrów [Cennika Klienta] dla każdej, zdefiniowanej w konfiguracji. [Czynności]: a. Cena podstawowa b. Rabat c. Rabat za kurs powrotny d. Rabat za zlecenie powiązane e. Rabat za kontynuację transportu f. Rabat dodatkowy g. Stawka za km za kierownicą h. Stawka za km dojazdowy i. Limity zleceń dla nowej ceny j. nowa cena po przekroczeniu limitów
KTR-5	Kontrahenci	Możliwość przepisania zdefiniowanych wartości parametrów z przygotowanego [Wzorca cennika Klienta]
KTR-6	Kontrahenci	Możliwość zdefiniowania wzorców [Cennika klienta] zawierającego: a. Cena podstawowa b. Rabat c. Rabat za kurs powrotny d. Rabat za zlecenie powiązane e. Rabat za kontynuację transportu f. Rabat dodatkowy g. Stawka za km za kierownicą h. Stawka za km dojazdowy i. Limity zleceń dla nowej ceny j. nowa cena po przekroczeniu limitów
KTR-7	Kontrahenci	Możliwość filtrowania i sortowania listy według wybranej kolumny
KTR-8	Kontrahenci	Możliwość zdefiniowania i zarządzania [Kontrahentami] pełniącymi rolę [Klienta] zlecającego prace
KTR-9	Kontrahenci	Lista zdefiniowanych [Klientów] powinna zawierać: a. Identyfikator Klienta - nadany automatycznie przez system przy rejestracji nowego klienta b. Nazwę Klienta c. Miasto siedziby głównej Klienta
KTR-10	Kontrahenci	Możliwość filtrowania i sortowania listy według wybranej kolumny

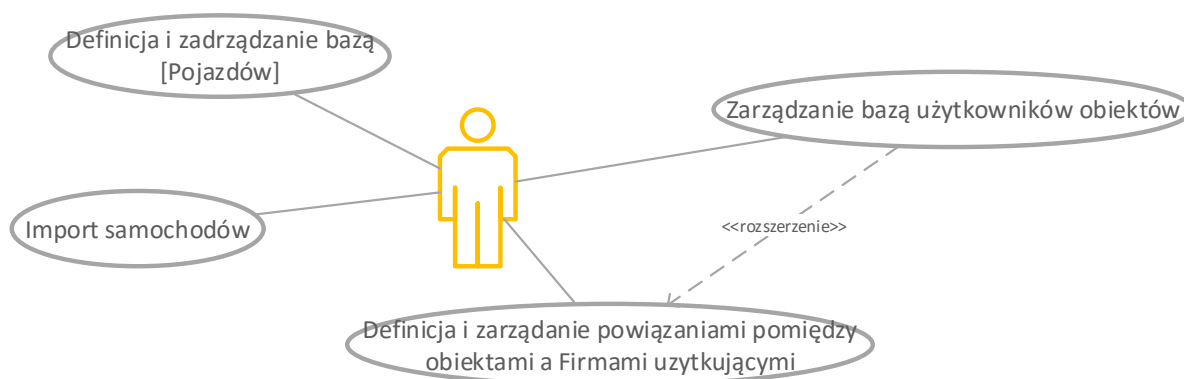
Nr wymagania	Obszar	Opis wymagania
KTR-11	Kontrahenci	Możliwość utworzenia nowej [kartoteki Klienta]. Każdy, rejestrowany w systemie kontrahent powinien być rejestrowany tylko raz, natomiast w systemie może zostać skonfigurowany jako: <ul style="list-style-type: none"> a. Klient b. Podwykonawca Klienta c. Podwykonawca właściciela systemu d. Firma użytkująca
KTR-12	Kontrahenci	Możliwość zdefiniowania podstawowych danych identyfikacyjnych [Klienta]
KTR-13	Kontrahenci	Możliwość zdefiniowania danych do osoby odpowiedzialnej za kontakt operacyjny
KTR-14	Kontrahenci	Możliwość zdefiniowania danych adresu podstawowego [Klienta]
KTR-15	Kontrahenci	Możliwość zdefiniowania dodatkowych adresów korespondencyjnych. System powinien umożliwić wprowadzenie wielu adresów dodatkowych dla jednego Klienta
KTR-16	Kontrahenci	Możliwość wprowadzenia zmian w zdefiniowanej [kartotece klienta]
KTR-17	Kontrahenci	Możliwość usunięcia istniejącą kartotekę [Klienta]. Usunięcie powinno być ograniczone do pozycji nie posiadającej powiązań z innymi obiektami w systemie
KTR-18	Kontrahenci	Możliwość dodania [Kontrahenta] do pełniącego funkcję w systemie [podwykonawcy Klienta]
KTR-19	Kontrahenci	Możliwość wyboru rodzaju działalności ze słownika [Typy serwisów]
KTR-20	Kontrahenci	Możliwość przypisania [Podwykonawcy klienta] do zdefiniowanej w słowniku [sieci serwisów]
KTR-21	Kontrahenci	Możliwość wprowadzenia zmian w zdefiniowanej [kartotece Podwykonawcy Klienta]
KTR-22	Kontrahenci	Możliwość usunięcia istniejącą kartotekę [Klienta]. Usunięcie powinno być ograniczone do pozycji nie posiadającej powiązań z innymi obiektami w systemie
KTR-23	Kontrahenci	Możliwość dodania [Kontrahenta] do pełniącego funkcję w systemie [podwykonawcy właściciela systemu]
KTR-24	Kontrahenci	Możliwość wyboru rodzaju działalności ze słownika [Typy serwisów]
KTR-25	Kontrahenci	Możliwość przypisania [Podwykonawcy klienta] do zdefiniowanej w słowniku [sieci serwisów]
KTR-26	Kontrahenci	Możliwość wprowadzenia zmian w zdefiniowanej [kartotece Podwykonawcy właściciela systemu]
KTR-27	Kontrahenci	Możliwość usunięcia istniejącą kartotekę [Podwykonawcy właściciela systemu]. Usunięcie powinno być ograniczone do pozycji nie posiadającej powiązań z innymi obiektami w systemie
KTR-28	Kontrahenci	Możliwość dodania [Kontrahenta] do pełniącego funkcję w systemie [Firma użytkująca] samochody [Klientów]
KTR-29	Kontrahenci	Możliwość przypisania [Klienta] obsługującego [Firmę użytkującą]. Możliwość przypisania wielu [Klientów] obsługujących jedną [Firmę użytkującą]. Wskazanie firmy obsługującej powinno mieć wpływ na proces dodawania dokumentu

Nr wymagania	Obszar	Opis wymagania
		[Zlecenia] gdzie po wyborze [Klienta] lista [Firm użytkujących] powinna być ograniczona tylko do firm z przypisanym [Klientem] jako firma obsługująca
KTR-30	Kontrahenci	Możliwość usunięcia lub dodania nowego [Klienta] który obsługuje [Firmę użytkującą]
KTR-31	Kontrahenci	Możliwość wprowadzenia zmian w zdefiniowanej [kartotece Podwykonawcy właściciela systemu]
KTR-32	Kontrahenci	Możliwość usunięcia istniejącą kartotekę [Firmy użytkującej]. Usunięcie powinno być ograniczone do pozycji nie posiadającej powiązań z innymi obiektami w systemie
KTR-33	Kontrahenci	Możliwość wykonania importu [Kontrahentów] z pliku CSV. W parametrach powinna być możliwość wskazania [Typu kontrahenta] wraz z danymi właściwymi dla wybranego [Typu]
KTR-34	Kontrahenci	Możliwość zdefiniowania [Wzorca cennika Klienta]. Nowy wzorzec powinien być zbudowany na podstawie [Listy czynności] skonfigurowanej w module [Konfiguracja]

OBSZAR – OBIEKTY

Obszar [Obiekty] przeznaczony jest do konfiguracji i zarządzania bazą [obiektów], którą w szczególnym przypadku jest baza samochodów. System D2D powinien umożliwić szczegółową rejestrację parametrów identyfikacyjnych oraz eksploatacyjnych oraz zapewnić skuteczne powiązanie obiektu z Firmami, której [Obiekt] jest własnością, a firmami użytkującymi oraz pracownikami tych firm. Jest to niezbędne do skutecznego i jednoznacznego przypisania [Obiektów] oraz [czynności], które będą wykonywane na tych [Obiektach], replikowanych w ramach zarejestrowanych [Zleceń]. Wszystkie, wykonywane w [Zleceniach] [czynności] powinny być powiązane z elementami bazy [Obiektów]

W procesie przygotowania założeń do projektu wyspecyfikowano przypadki użycia przedstawione na poniższym schemacie. Nie stanowi to jednak zamkniętego zbioru wszystkich przypadków użycia. Dostawca powinien uzgodnić z Zamawiającym końcowy katalog na etapie analizy technicznej.



Rys. Przypadki użycia zdefiniowane dla obszaru [Kontrahenci] systemu D2D

System powinien posiadać poniższe możliwości i realizować funkcje:

Nr wymagania	Obszar	Opis wymagania
OBI-1	Obiekty	Możliwość wyświetlenia [Listy obiektów] zdefiniowanych w systemie w postaci sortowanej i filtrowanej [Listy]
OBI-2	Obiekty	Możliwość wykonania importu [Obiektów] do systemu według zdefiniowanego wcześniej wzoru
OBI-3	Obiekty	Możliwość zdefiniowania i przypisania, do [Obiektu], [Osoby użytkującej]. Parametry, przy definicji [Osoby użytkującej] powinny zawierać m. in.: 1. Imię i nazwisko 2. Nr tel. 3. Adres e-mail 4. Wskazanie w której [Firmie użytkującej]

Nr wymagania	Obszar	Opis wymagania
OBI-4	Obiekty	Możliwość wprowadzenia informacji o wyrażonej, przez [Osobę użytkującą], zgody na przetwarzanie danych osobowych, ze wskazaniem [Źródła danych] oraz [Celu przetwarzania danych]
OBI-5	Obiekty	Możliwość zdefiniowania [Danych adresowych] przypisanych do [Osoby użytkującej]. Każda [Osoba użytkująca] może posiadać kilka przypisanych [adresów]

OBSZAR PRACOWNICY

Obszar przeznaczony do prowadzenia [Kartoteki pracowników] zatrudnionych w firmie realizującej [Zlecenia]. Powinien umożliwić rejestrację oraz zarządzanie bazą danych osobowych pracowników ze szczególnym uwzględnieniem:

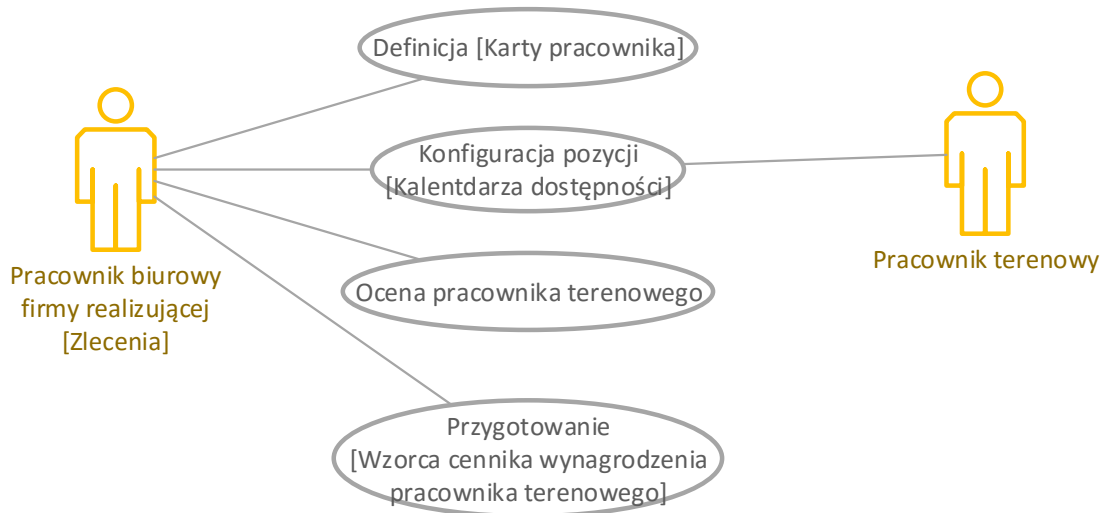
1. Danych identyfikacyjnych
2. Danych adresowych
3. Danych kontaktowych
4. Posiadanych uprawnień
5. Posiadanych specjalizacji

Dla każdego ze zdefiniowanych [Pracowników] powinny być dostępne narzędzia pozwalające na zdefiniowanie kalendarza dostępności, w którym będą zdefiniowane zakresy dat i godzin, w których pracownik terenowy będzie dostępny i będzie można przydzielić mu [Zlecenie] do realizacji. [Kalendarz zajętości] będzie stanowić podstawowy element podczas przydzielenia pracownika terenowego do [Zlecenia].

Obszar ten przewiduje również możliwość zdefiniowania [Wzorców cennika pracowników], na podstawie którego generowane są [Umowy] z pracownikami. Szczegółowe wymagania dotyczące [Umów] znajdują się w obszarze [Umowy] niniejszego dokumentu.

[Kartoteka pracowników] powinna również dostarczyć narzędzi pozwalających na prowadzenie i podgląd [oceny pracownika]. Indywidualna ocena pracownika powinna być dostępna na poziomie [Karty pracownika] tylko dla użytkowników systemu posiadających odpowiednie uprawnienia.

W procesie przygotowania założeń do projektu wyspecyfikowano przypadki użycia przedstawione na poniższym schemacie. Nie stanowi to jednak zamkniętego zbioru wszystkich przypadków użycia. Dostawca powinien uzgodnić z Zamawiającym końcowy katalog na etapie analizy technicznej.



Rys. Przypadki użycia zdefiniowane dla obszaru [Pracownicy] systemu D2D

System powinien posiadać poniższe możliwości i realizować funkcje:

Nr wymagania	Obszar	Opis wymagania
PRA-1	Pracownicy	Możliwość zdefiniowania [Kartoteki pracowników].
PRA-2	Pracownicy	[Kartoteka pracowników] powinna być dostępna w postaci sortowanej i filtrowanej listy zawierającej przynajmniej kolumny: 1. Kod pracownika 2. Nr obowiązującego [dokumentu umowy] 3. Nazwisko 4. Imię 5. Adres e-mail 6. Nr tel. 7. Miasto pracy 8. Nr dokumentu prawa jazdy 9. Data ważności dokumentu prawa jazdy 10. Data końca umowy z [Dokumentu umowy] 11. Status użytkownika
PRA-3	Pracownicy	[Kartoteka pracowników] powinna umożliwić zdefiniowanie nowego [Pracownika] z wykorzystaniem formularza zawierającego sekcje: 1. [Dane osobowe]; 2. [Dane identyfikacyjne]; 3. [Adres zameldowania]; 4. [Adres korespondencyjny]; 5. [Zgoda na przetwarzanie danych osobowych] ; 6. [Dane finansowe] 7. [Dane użytkownika]

Nr wymagania	Obszar	Opis wymagania
		8. [Ocena pracownika] 9. [Rozliczenia] 10. [Powiadomienia]
PRA-4	Pracownicy	W [Kartotece pracownika] powinna być możliwość dodania [Zdjęcia pracownika]
PRA-5	Pracownicy	Sekcja [Dane finansowe] pracownika powinna zawierać informację o: <ol style="list-style-type: none"> 1. Nr wygenerowanego [Dokumentu umowy] 2. Dacie początku obowiązywania [Dokumentu umowy] 3. Dacie końca obowiązywania [Dokumentu umowy] 4. Rodzaju [Dokumentu umowy] Dane do tych informacji powinny być wybrane z [Dokumentu umowy] wygenerowanego dla pracownika, na podstawie aktywnego [Dokumentu umowy]
PRA-6	Pracownicy	Sekcja [Dane użytkownika] powinna zawierać informacje o przypisanym do [Kartoteki pracownika] użytkownika systemu: <ol style="list-style-type: none"> 1. [Nazwa użytkownika] 2. [Login użytkownika] 3. [Data ostatniego logowania] 4. [Status użytkownika]
PRA-7	Pracownicy	Sekcja [Ocena pracownika] powinna zawierać podsumowane wyniki ocen częściowych pracownika i składać się m.in. z: <ol style="list-style-type: none"> 1. Salda [Oceny punktowej] pracownika 2. Podsumowanie oceny [Szkodowości] 3. Podsumowanie ilości [wyróżnień] 4. [Ocena aktywności] pracownika
PRA-8	Pracownicy	Sekcja [Oceny pracownika] powinna zawierać szczegółowy wykaz częściowych [Ocen punktowych] pracownika zawierający m.in.: <ol style="list-style-type: none"> 1. Datę dodania oceny 2. Kategorię przyznanej oceny 3. Ilość naliczonych punktów 4. Autor oceny 5. Informacja o przedawnieniu oceny punktowej 6. [Nr dokumentu zlecenia], którego ocena dotyczy.
PRA-9	Pracownicy	Dla uprawnionych użytkowników powinna być możliwość dodania nowej pozycji [Oceny punktowej] pracownika poprzez dodanie: <ol style="list-style-type: none"> 1. Datę dodania oceny 2. Kategorii zlecenia 3. Ilości punktów oceny 4. [Nr dokumentu zlecenia], którego ocena dotyczy. System powinien umożliwić wybrania tylko dokumentu, którego wykonawcą czynności był oceniany pracownik.

Nr wymagania	Obszar	Opis wymagania
PRA-10	Pracownicy	<p>[Ocena punktowa] pracownika powinna być generowana automatycznie w przypadku spełnienia kryteriów:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Spóźnienie dostarczenia skanu protokołu wykonania czynności 2. Brak dostarczonego oryginału dokumentu protokołu wykonania czynności 3. Błędnie wypełniony protokół wykonania czynności 4. Spóźnienie wykonania czynności 5. Nie stawienie się do wykonania czynności 6. Odmowa wykonania czynności
PRA-11	Pracownicy	<p>Sekcja [Oceny pracownika] powinna zawierać szczegółowy wykaz cząstkowych [Ocen szkodowości] pracownika zawierający m.in.:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Datę dodania oceny 2. Opis oceny 3. Ilość naliczonych punktów 4. Autor oceny 5. Informacja o przedawnieniu oceny punktowej 6. [Nr dokumentu zlecenia], którego ocena dotyczy. 7. [Nr dokumentu reklamacji], na podstawie którego ocena została wystawiona
PRA-12	Pracownicy	<p>Dla uprawnionych użytkowników powinna być możliwość dodania nowej pozycji [Oceny szkodowości] poprzez dodanie:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Datę dodania oceny 2. Opisu oceny 3. Ilości punktów oceny 4. [Nr dokumentu zlecenia], którego ocena dotyczy. System powinien umożliwić wybrania tylko dokumentu, którego wykonawcą czynności był oceniany pracownik. 5. [Nr dokumentu reklamacji], na podstawie którego została naliczona ocena.
PRA-13	Pracownicy	<p>Sekcja [Oceny pracownika] powinna zawierać szczegółowy wykaz [wyróżnień] przyznanych pracownikowi zawierająca m.in.:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Datę dodania wyróżnienia 2. Treść wyróżnienia 3. Autor dodający wyróżnienie
PRA-14	Pracownicy	<p>Dla uprawnionych użytkowników powinna być możliwość dodania nowej pozycji [wyróżnienia] poprzez dodanie:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Daty dodania wyróżnienia 2. Wprowadzenie treści wyróżnienia
PRA-15	Pracownicy	<p>W [Kartotece pracownika] w sekcja [Rozliczenia] powinna zawierać zestawienie naliczonych wynagrodzeń, wygenerowane na podstawie zatwierdzonych [List wynagrodzeń].</p>
PRA-16	Pracownicy	<p>W [Kartotece pracownika] w sekcja [Powiadomienia] powinna zawierać zestawienie wygenerowanych lub utworzonych powiadomień, kierowanych do pracownika i zawierać przynajmniej:</p>

Nr wymagania	Obszar	Opis wymagania
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Autora powiadomienia 2. Datę wystawienia 3. Typ powiadomienia 4. Adresat powiadomienia 5. Temat powiadomienia 6. Treść powiadomienia
PRA-17	Pracownicy	<p>W [Kartotece pracownika] w sekcja [Umowy] powinna zawierać zestawienie wygenerowanych [Dokumentów umowy] zawierające przynajmniej:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. [Nr dokumentu umowy] 2. Datę wystawienia dokumentu umowy 3. Rodzaj umowy 4. Datę początku obowiązywania umowy 5. Datę końca obowiązywania umowy 6. Status dokumentu umowy 7. Autor dokumentu umowy 8. Datę utworzenia dokumentu umowy 9. Użytkownika, który ostatnio modyfikował dokument umowy 10. Datę ostatniej modyfikacji dokumentu umowy
PRA-18	Pracownicy	<p>[Kartoteka pracownika] powinna umożliwić zdefiniowanie, posiadanych przez pracownika [Kategorii uprawnień do prowadzenia pojazdów] w obszarze:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kategoria prawa jazdy 2. Data uzyskania uprawnień 3. Data ważności uprawnień
PRA-19	Pracownicy	<p>[Kartoteka pracownika] powinna umożliwić przypisanie posiadanych przynajmniej jednej [Specjalizacji] do pracownika. Lista [Specjalizacji] pracownika powinna być dostępna ze [Słownika specjalizacji] zdefiniowanego w module [Konfiguracja]</p>
PRA-20	Pracownicy	<p>[Kartoteka pracowników] powinna umożliwić definiowanie [Wzorców cenników wynagrodzenia pracowników]</p>
PRA-21	Pracownicy	<p>[Wzorzec cennika wynagrodzenia] powinien zawierać przynajmniej:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nazwę 2. Autora definiującego wzorzec 3. Datę utworzenia wzorca 4. Datę ostatniej modyfikacji wzorca 5. Autora ostatniej modyfikacji wzorca 6. Sekcję [Stawki wynagrodzenia za czynności] 7. Sekcję [Dodatki do wynagrodzenia] 8. Sekcję [Dodatki do wynagrodzenia w funkcji kategorii]
PRA-22	Pracownicy	<p>Sekcja [Stawki wynagrodzenia za czynności] powinna umożliwić zdefiniowanie wartości pieniężnej dla każdej [Czynności] pobranej ze słownika [Czynności] oraz parametrów używanych przy algorytmie naliczenia wynagrodzenia pracowników:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Stawka zasadnicza

Nr wymagania	Obszar	Opis wymagania
		<ol style="list-style-type: none"> 2. Redukcja za kolejną czynność realizowaną w ramach zlecenia 3. Redukcja za kolejne zlecenie realizowane tego samego dnia 4. Stawka wynagrodzenia po przekroczeniu limitu zleceń 5. Stawka za km dojazdowy 6. Stawka za km spędzony za kierownicą 7. Dodatek za używanie aplikacji mobilnej 8. Ryczałt na transmisję danych
PRA-23	Pracownicy	Sekcja [Dodatki do wynagrodzenia] powinna umożliwić zdefiniowanie wartości pieniężnej stanowiącej jednorazowy dodatek do wynagrodzenia pracownika.
PRA-24	Pracownicy	Sekcja [Dodatki do wynagrodzenia w funkcji kategorii] powinna umożliwić zdefiniowanie wartości wynagrodzenia dodawanej do wynagrodzenia, za zrealizowane zlecenie, dla każdej kategorii zlecenia.
PRA-25	Pracownicy	System powinien umożliwić podgląd oraz zarządzanie [Kalendarzem dostępności pracowników]
PRA-26	Pracownicy	[Kalendarz zajętości pracowników] powinien umożliwić podgląd, zapisanych przez pracowników [statusów dostępności] wypełnianych dla każdego dnia w wybranym przedziale godzinowym.
PRA-27	Pracownicy	W [Kalendarzu dostępności], pracownik terenowy, powinien mieć możliwość zdefiniowania terminów w jakich: jest dostępny oraz w jakich nie jest dostępny do realizowania czynności.
PRA-28	Pracownicy	Definicja parametrów [Dostępności pracowników] w [Kalendarzu dostępności] powinna mieć wpływ na przydział pracownika do [zlecenia].
PRA-29	Pracownicy	[Kalendarz dostępności] powinien być dostępny w układzie: <ol style="list-style-type: none"> 1. Dziennym 2. Tygodniowym 3. Miesięcznym

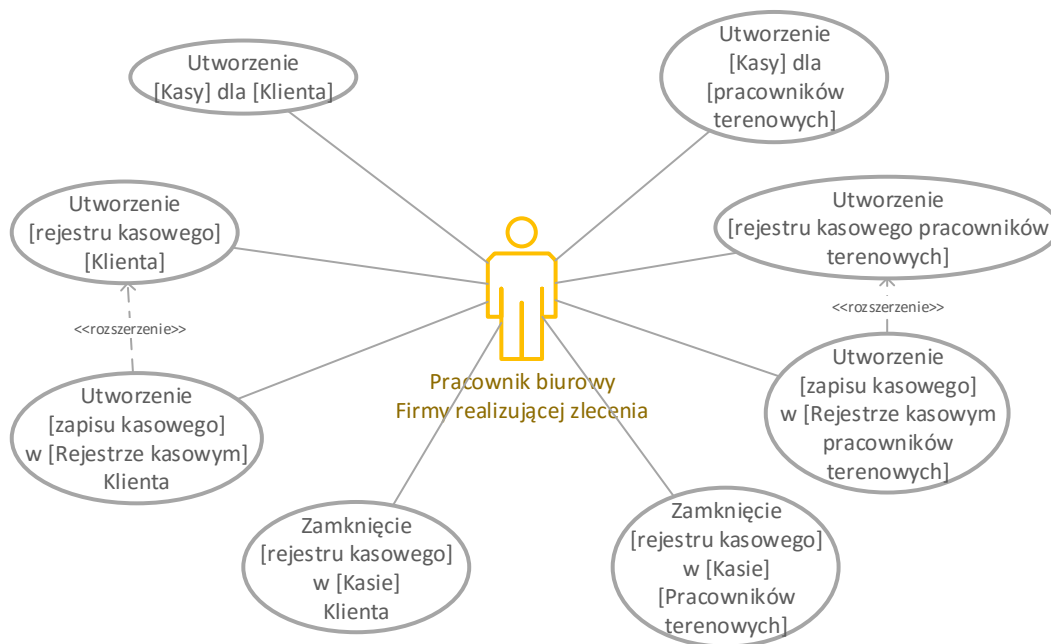
OBSZAR - FINANSE

Obszar przeznaczony dla pracowników biurowych firm realizujących [Zlecenia], którzy będą bezpośrednio odpowiedzialni za monitorowanie i rozliczanie [Zaliczek] wpłacanych przez [Klientów] na poczet realizacji przyszłych [Zleceń] oraz [Zaliczek] wypłacanych pracownikom terenowym, przeznaczonych na realizację opłat za [Czynności], które będą tego wymagały.

Realizacja procesu rejestracji, monitorowania oraz rozliczania [Zaliczek] powinna opierać się o moduł [Kasa] zawierający elementy [Rejestr kasowy] i [Zapisy kasowe].

System przewiduje również obsługę rejestracji [Not obciążeniowych] przeznaczonych do rozliczania czynności, za które Firma realizująca zlecenia poniosła koszty w imieniu Klienta je zlecającego.

W procesie przygotowania założeń do projektu wyspecyfikowano przypadki użycia przedstawione na poniższym schemacie. Nie stanowi to jednak zamkniętego zbioru wszystkich przypadków użycia. Dostawca powinien uzgodnić z Zamawiającym końcowy katalog na etapie analizy technicznej.



Rys. Przypadki użycia zdefiniowane dla obszaru [Finanse] systemu D2D

System powinien posiadać poniższe możliwości i realizować funkcje:

Nr wymagania	Obszar	Opis wymagania
FIN-1	Finanse	Możliwość obsługi [Wniosków o zaliczkę], kierowaną do Kontrahentów, przeznaczoną na finansowanie przyszłych [Zleceń]
FIN-2	Finanse	[Wnioski o zaliczkę] powinny być dostępne w postaci listy wystawionych wniosków zawierających przynajmniej informację o: <ol style="list-style-type: none"> 1. Nr wniosku 2. Nazwie kontrahenta 3. Autora wniosku 4. Dacie utworzenia wniosku 5. Statusie wniosku 6. Wnioskowanej kwocie wniosku 7. Rozliczonej kwoty wniosku
FIN-3	Finanse	Pozytywnie rozpatrzony wniosek powinien służyć jako podstawa do rozliczania dokumentów [Zleceń] za pomocą [Zapisów kasowych], tworzonych w sekcji [Kasy]
FIN-4	Finanse	Rozliczenie kwoty wniosków o zaliczkę może być realizowane częściowo za pośrednictwem [Zapisów kasowych]
FIN-5	Finanse	Możliwość definiowania i prowadzenia [Kas] przeznaczonych do prowadzenia [Rejestrów kasowych], które pozwolą na rozliczanie [Dokumentów kosztowych] za pomocą [Zapisów kasowych]
FIN-6	Finanse	System powinien umożliwić prowadzenie [Kas] dla każdego [Kontrahenta] indywidualnie
FIN-7	Finanse	[Kasa kontrahenta] powinna zawierać informacje o: <ol style="list-style-type: none"> 1. Nazwie kasy 2. Nazwie kontrahenta przypisanego do kasy 3. Bieżące saldo kasy 4. Nazwę tworzącego kasę 5. Datę utworzenia kasy 6. Nazwę ostatnio modyfikującego kasę 7. Datę ostatniej modyfikacji parametrów kasy 8. Sekcję [Rejestry kasowe]
FIN-8	Finanse	[Rejestry kasowe] powinny być definiowane w ramach każdej kasy i umożliwić rejestrowanie w nich [Zapisów kasowych]
FIN-9	Finanse	[Rejestr kasowy] powinien umożliwić zawierać informację o: <ol style="list-style-type: none"> 1. Nr rejestru 2. Dacie obowiązywania od 3. Dacie obowiązywania do 4. Statusie rejestru 5. Dacie utworzenia rejestru 6. Dacie ostatniej modyfikacji rejestru 7. Nazwie tworzącego rejestr 8. Nazwie ostatnio modyfikującego rejestr 9. Wysokości minimalnego salda rejestru

Nr wymagania	Obszar	Opis wymagania
		10. Wysokości salda początkowego 11. Sumie przychodów 12. Sumie rozchodów 13. Bieżącym saldzie rejestru
FIN-10	Finanse	[Rejestr kasowy] powinien zawierać listę [zapisów kasowych] z parametrami: <ol style="list-style-type: none"> 1. Nr zapisu 2. Kwota zapisu 3. Opis zapisu 4. Rodzaj operacji (KP/KW) 5. Data zapisu 6. Informacja o rozliczeniu 7. Autor zapisu 8. Autor ostatniej zmiany zapisu 9. Data utworzenia zapisu 10. Data zmodyfikowania zapisu
FIN-11	Finanse	W danym momencie tylko jeden [Rejestr kasowy] może posiadać status „Otwarty”, do którego będzie można dodawać [Zapisy kasowe].
FIN-12	Finanse	Każdorazowe zamknięcie [Rejestru kasowego] powinno skutkować otwarciem kolejnego, z nowym numerem oraz saldem początkowym przeniesionym z zamykanego [Rejestru kasowego] salda bieżącego.
FIN-13	Finanse	System powinien mieć możliwość obsługi i generowania [Not obciążeniowych] z obsługa parametrów: <ol style="list-style-type: none"> 1. Kontrahent, dla którego wystawiana jest [Nota obciążeniowa] 2. Wysokość kwoty 3. Wysokość kwoty rozliczonej [Noty obciążeniowej] 4. Data wystawienia noty 5. Data rozliczenia noty 6. Termin płatności noty 7. Wystawiający notę 8. Konto bankowe wystawiającego notę 9. Miejsce wystawienia 10. Załącznik zawierający podsumowanie pozycji noty 11. Listę pozycji noty obciążeniowej.
FIN-14	Finanse	System powinien umożliwić generowanie [Dokumentu noty obciążeniowej] do pliku PDF
FIN-15	Finanse	System powinien umożliwić rejestr zmian zawartości [Noty obciążeniowej]
FIN-16	Finanse	System powinien umożliwić prowadzenie komunikacji pomiędzy wystawiającym [Notę obciążeniową], a Kontrahentem za pośrednictwem moduły CRM.

OBSZAR - UMOWY

Obszar przewidziany do rejestracji nowych oraz archiwizacji zakończonych [Umów] zawieranych pomiędzy [Pracownikami terenowymi], a firmami realizującymi [Zlecenia]. Każda z zarejestrowanych [Umów] powinna być powiązana z utworzonym [Cennikiem wynagrodzenia pracownika terenowego]. Na podstawie [Umów] tworzone są [Listy wynagrodzeń] pracowników terenowych. Szczegółowy opis rozliczeń z pracownikami terenowymi zawarty jest w obszarze [Rozliczenia].

Obszar powinien zawierać moduły:

1. Umowy z pracownikami terenowymi
2. Wzorce dokumentów umów

W systemie powinien zostać zaimplementowany mechanizm [Powiadomień], który będzie generował powiadomienia o wystąpieniu, zdefiniowanych w [konfiguracji] zdarzeń (np.: Zbliża się data końca umowy)

W procesie przygotowania założeń do projektu wyspecyfikowano przypadki użycia przedstawione na poniższym schemacie. Nie stanowi to jednak zamkniętego zbioru wszystkich przypadków użycia. Dostawca powinien uzgodnić z Zamawiającym końcowy katalog na etapie analizy technicznej.



Rys. Przypadki użycia zdefiniowane dla obszaru [Umowy] systemu D2D

System powinien posiadać poniższe możliwości i realizować funkcje:

Nr wymagania	Obszar	Opis wymagania
UM-1	Umowy	Możliwość stworzenia [wzorca dokumentu umowy], zawierającego przynajmniej parametry: <ol style="list-style-type: none"> 1. Nazwę wzorca 2. Rodzaj umowy 3. Wzorzec cennika wynagrodzenia 4. Datę utworzenia wzorca 5. Autora utworzenia wzorca

Nr wymagania	Obszar	Opis wymagania
UM-2	Umowy	Możliwość modyfikacji i aktualizacji [Wzorca dokumentu umowy]. Zmiana [Wzorca dokumentu umowy] nie może powodować zmian w [Dokumentach umowy] wygenerowanych na podstawie wzorca.
UM-3	Umowy	System powinien posiadać sortowaną i filtrowaną listę utworzonych [Wzorców dokumentów umowy]
UM-4	Umowy	Możliwość utworzenia [Dokumentu umowy] na podstawie [Wzorca dokumentu umowy] dla wybranego pracownika
UM-5	Umowy	[Dokument umowy] powinien zawierać przynajmniej parametry: <ol style="list-style-type: none"> 1. Identyfikator [Wzorca dokumentu umowy], na podstawie którego został utworzony 2. Nr dokumentu 3. Data zawarcia umowy 4. Data końca umowy 5. Nazwisko i imię osoby, dla której utworzono dokument umowy 6. Status 7. Autor 8. Autor ostatniej modyfikacji 9. Data utworzenia dokumentu 10. Data ostatniej modyfikacji 11. Rodzaj umowy 12. Identyfikator wzorca cennika 13. Sekcję [Stawki wynagrodzenia za czynności] 14. Sekcję [Dodatki do wynagrodzenia] 15. Sekcję [Dodatki do wynagrodzenia w funkcji kategorii]
UM-6	Umowy	Możliwość modyfikacji wartości kwotowych i procentowych parametrów cennika
UM-7	Umowy	System powinien umożliwić prowadzenie komunikacji pomiędzy uprawnionymi użytkownikami za pośrednictwem moduły CRM.
UM-8	Umowy	System powinien rejestrować historię zmian wprowadzanych w [dokumencie umowy]
UM-9	Umowy	System powinien posiadać sortowaną i filtrowaną listę utworzonych [Dokumentów umów]
UM-10	Umowy	System powinien umożliwić eksport listy umów do pliku XLSX
UM-11	Umowy	System powinien umożliwić nadpisanie [cenników wynagrodzeń] dla wybranych [Dokumentów umów] na podstawie wybranego [Wzorca cennika wynagrodzeń]
UM-12	Umowy	System powinien umożliwić wysyłkę powiadomień e-mail do uprawnionych użytkowników, zawierających kluczowe, potrzebne do bieżących prac organizacyjnych, informacje. (np.,: zbliżająca się data wygaśnięcia umowy)

OBSZAR - ROZLICZENIA

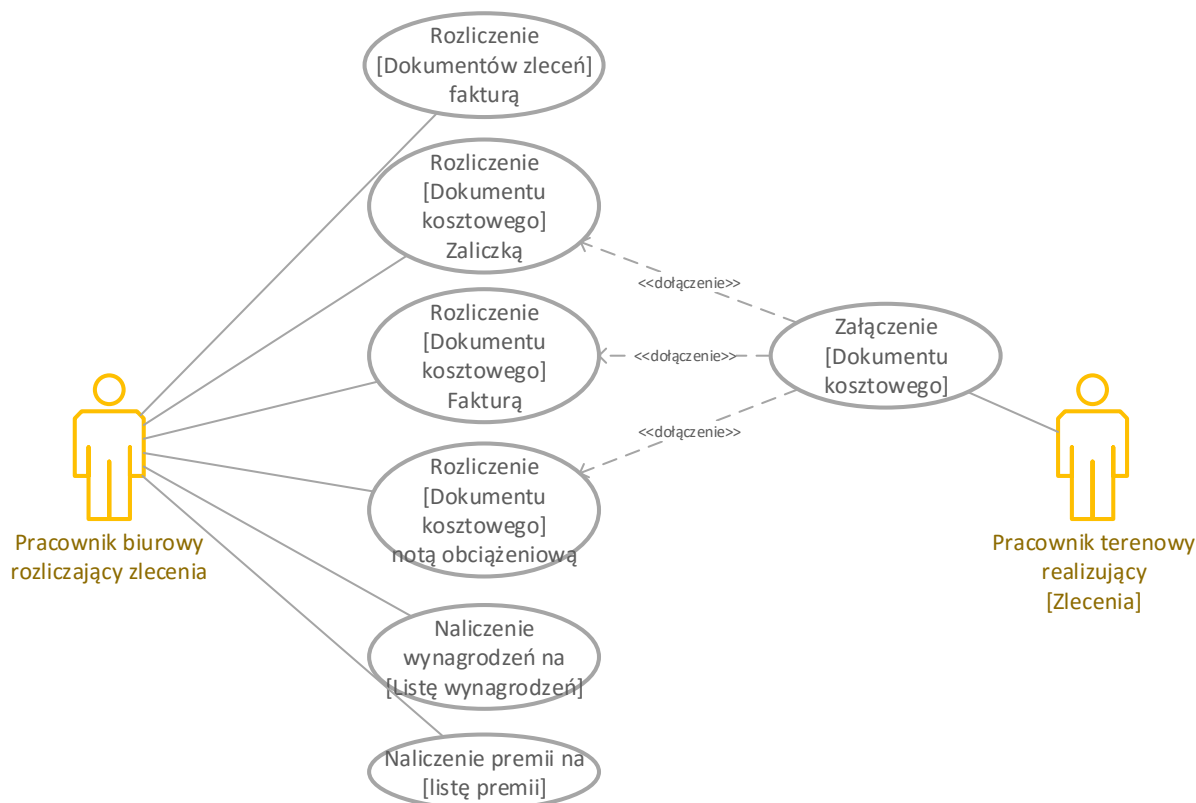
Przeznaczony do kompleksowego rozliczenia zrealizowanych zleceń zarówno z Klientami, jak i pracownikami terenowymi realizującymi zlecenia. Rozliczenia z Klientami powinny odbywać się na podstawie warunków handlowych zdefiniowanych w cennikach Klienta i uwzględniać każdą czynność zrealizowaną w ramach wykonanych i potwierdzonych zleceń. W trakcie realizacji zleceń, pracownicy terenowi, dołączają dokumenty kosztowe, które należy ująć w rozliczeniach z Klientami. Należy uwzględnić różne formy rozliczania dokumentów kosztowych dołączanych do zleceń:

1. Rozliczenie za pomocą faktury
2. Rozliczenie za pomocą noty obciążeniowej
3. Rozliczenie dokumentów kosztowych za pomocą zaliczki Klienta wpłaconej na poczet realizacji zleceń

System powinien również umożliwić rozliczenie wykonanych czynności w zleceniach oraz całe zrealizowane zlecenia z pracownikami terenowymi. Rozliczenie to powinno być oparte na cennikach wynagrodzenia pracownika terenowego ujętego w zarejestrowanej umowie.

Dodatkową funkcjonalnością powinien być mechanizm naliczania i rozliczania premii dla pracowników terenowych. Algorytm naliczania i częstotliwość naliczania premii zostanie opracowany ze Zleceniodawcą na etapie analizy technicznej.

W procesie przygotowania założeń do projektu wyspecyfikowano przypadki użycia przedstawione na poniższym schemacie. Nie stanowi to jednak zamkniętego zbioru wszystkich przypadków użycia. Dostawca powinien uzgodnić z Zamawiającym końcowy katalog na etapie analizy technicznej.



Rys. Przypadki użycia zdefiniowane dla obszaru [Rozliczenia] systemu D2D

System powinien posiadać poniższe możliwości i realizować funkcje:

Nr wymagania	Obszar	Opis wymagania
ROZ-1	Rozliczenia	Możliwość rozliczenia [Dokumentów zleceń] za pomocą faktur, wystawianych w zewnętrznym systemie informatycznym.
ROZ-2	Rozliczenia	System powinien posiadać sortowaną i filtrowaną listę [Dokumentów zleceń] zawierającą informacje o wszystkich zrealizowanych zleceniach z uwzględnieniem: <ol style="list-style-type: none"> 1. Kontrahenta, dla którego zostało wykonane zlecenie 2. NR [dokumentu zlecenia] 3. Dacie wykonania zlecenia 4. Formie i statusie rozliczenia
ROZ-3	Rozliczenia	System powinien umożliwić rejestrację plików stanowiących załącznik do rozliczanego [dokumentu zlecenia]
ROZ-4	Rozliczenia	System powinien mieć możliwość eksportu wybranych [Dokumentów zleceń] do: pliku XLSX i pliku PDF
ROZ-5	Rozliczenia	Możliwość rozliczenia [Dokumentów kosztowych], dołączanych do [Dokumentów zleceń] podczas realizacji zleceń, za pomocą:

Nr wymagania	Obszar	Opis wymagania
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Faktury (wystawianej w zewnętrznym systemie informatycznym) 2. Zaliczki – na podstawie informacji z [Rejestrów kasowych] 3. Noty obciążeniowej
ROZ-6	Rozliczenia	<p>System powinien posiadać sortowaną i filtrowaną listę wszystkich, wystawionych [dokumentów kosztowych] w raz z parametrami:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nazwa Kontrahenta 2. Nr zlecenia 3. Nd dokumentu kosztowego 4. Data relacji zlecenia 5. Kwotę netto dokumentu kosztowego 6. Kwotę brutto dokumentu kosztowego 7. Nr faktury rozliczającej dokument kosztowy, przy rozliczeniu fakturą 8. Nr noty obciążeniowej rozliczającej dokument kosztowy, przy rozliczeniu notą obciążeniową 9. Nr zaliczki rozliczającej dokument kosztowy, przy rozliczeniu dokumentu zaliczką. 10. Wartość całego zlecenia 11. Informacje o użytkowniku składającym zlecenie
ROZ-7	Rozliczenia	<p>Możliwość naliczania wynagrodzeń dla pracowników, na podstawie:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. [Dokumentów umów] zarejestrowanych dla pracownika 2. [Cenników wynagrodzenia] zarejestrowanych do [dokumentu umowy] 3. Zrealizowanych, przez pracownika zleceń 4. Obciążeń, wynikających z zamkniętych [Reklamacji] w których zdefiniowano kwotę obciążenia pracownika.
ROZ-8	Rozliczenia	<p>System powinien umożliwić automatyczne generowanie [list wynagrodzeń] generowanych automatycznie na podstawie wymaganych w pkt ROZ-1 parametrów.</p>
ROZ-9	Rozliczenia	<p>System powinien zawierać sortowaną i filtrowaną listę [List wynagrodzeń] zawierającą przynajmniej:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nr listy 2. Nazwę listy 3. Status listy 4. Ilość pracowników ujętych na liście 5. Sumę wszystkich wynagrodzeń netto 6. Datę naliczenia wynagrodzeń
ROZ-10	Rozliczenia	<p>[Lista wynagrodzeń] powinna zawierać szczegółowe informacje o tym dla kogo i za co zostało naliczone wynagrodzenie zawierając przynajmniej pozycje:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Zestawienie pracowników 2. Zestawienie zleceń, które pracownicy zrealizowali 3. Zestawienie czynności wykonywanych w ramach zleceń 4. Dodatki wynagrodzeń naliczone do zrealizowanych zleceń 5. Dodatki miesięczne naliczone za zrealizowanie zleceń

Nr wymagania	Obszar	Opis wymagania
		6. Obciążenia pracowników na podstawie reklamacji.
ROZ-11	Rozliczenia	System, powinien umożliwić generowanie [listy wynagrodzeń]na żądanie użytkownika
ROZ-12	Rozliczenia	System powinien umożliwić generowanie [listy wynagrodzeń] do pliku XLSX oraz PDF
ROZ-13	Rozliczenia	System powinien umożliwić naliczanie premii dla pracowników. Algorytm naliczania premii zostanie opracowany na etapie prac analitycznych.
ROZ-14	Rozliczenia	System powinien posiadać sortowaną i filtrowaną listę [list premii] zawierającą przynajmniej: 1. Nr listy 2. Daty okresu naliczania premii 3. Sumę naliczonych dla pracowników premii
ROZ-15	Rozliczenia	Pojedyncza [Lista premii] powinna zawierać informację dla kogo, w jakiej wysokości i za jaki okres została naliczona premia.

OBSZAR - RAPORTY

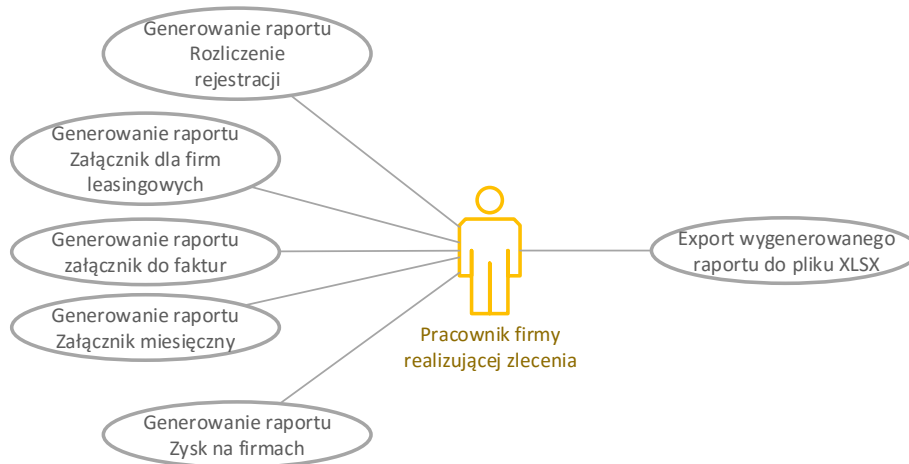
W systemie przewidziano mechanizm generowania podstawowych raportów w postaci tabelarycznej wraz z możliwością pobrania raportu w formacie XLSX. Główne raporty to:

1. Rozliczenie rejestracji
2. Załącznik dla firm zlecających
3. Załącznik do faktur
4. Załącznik miesięczny
5. Zysk na firmach.

Szczegółowe dane i zakresy, konieczne do generowania raportów, Zamawiający dostarczy podczas analizy technicznej.

Dodatkowo system powinien umożliwiać integrację z zewnętrznym narzędziem Business Intelligence klasy Microsoft Power BI.

W procesie przygotowania założeń do projektu wyspecyfikowano przypadki użycia przedstawione na poniższym schemacie. Nie stanowi to jednak zamkniętego zbioru wszystkich przypadków użycia. Dostawca powinien uzgodnić z Zamawiającym końcowy katalog na etapie analizy technicznej.



Rys. Przypadki użycia zdefiniowane dla obszaru [Raporty] systemu D2D

System powinien posiadać poniższe możliwości i realizować funkcje:

Nr wymagania	Obszar	Opis wymagania
RAP-1	Raporty	Możliwość generowania raportów i zestawień na podstawie danych zarejestrowanych w systemie.
RAP-2	Raporty	Wszystkie generowane raporty powinny być dostępne w postaci tabelarycznej z możliwością pobrania raportu do pliku XLSX
RAP-3	Raporty	System powinien umożliwić generowanie raportów przynajmniej dla obszarów: <ol style="list-style-type: none"> 1. Rozliczenie rejestracji pojazdów 2. Rozliczenie zleceń dla kontrahentów 3. Rozliczenie dokumentów kosztowych dla Kontrahentów. 4. Bilans zysków za zrealizowane zlecenia dla poszczególnych Kontrahentów
RAP-4	Raporty	
RAP-5	Raporty	System powinien umożliwić integrację z zewnętrznym systemem klasy Business Intelligence (np.: MS Power BI)
RAP-6	Raporty	12.

WYMAGANIA OGÓLNE

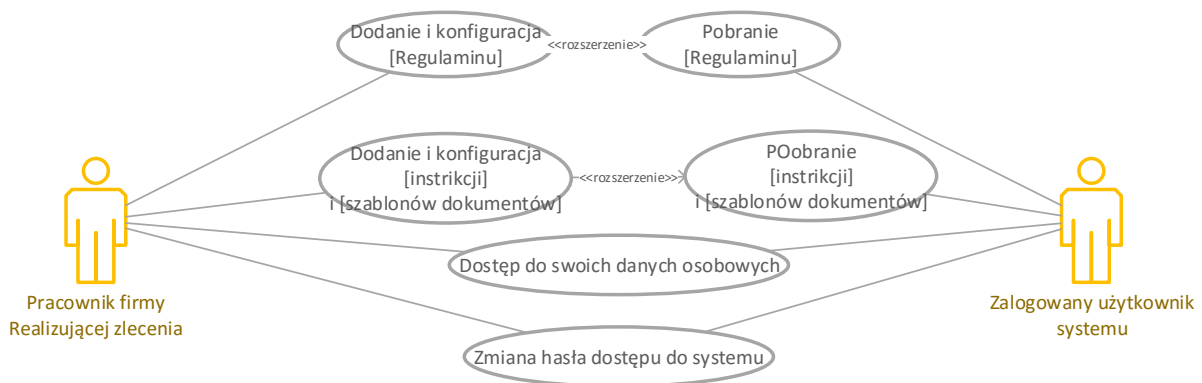
Obszar systemu przeznaczony dla użytkowników końcowych, którzy na bieżąco korzystają z funkcjonalności poszczególnych modułów. Dzięki zastosowaniu ekranów startowych (dashboardów), właściwych dla roli przypisanej do zalogowanego użytkownika, szybkie uzyskanie informacji oraz dotarcie do szczegółów

wykonywanych operacji powinno być szybkie i nie powodować zbędnych „kliknięć” po skomplikowanej nawigacji.

System powinien umożliwić dołączanie dokumentów stanowiących Regulaminy, instrukcje obsługi oraz pliki będące szablonami dokumentów.

System powinien udostępnić mechanizmy pozwalające na dostęp każdego zalogowanego użytkownika do własnych danych osobowych oraz udostępnić mechanizm zmiany hasła dostępu do systemu.

W procesie przygotowania założeń do projektu wyspecyfikowano przypadki użycia przedstawione na poniższym schemacie. Nie stanowi to jednak zamkniętego zbioru wszystkich przypadków użycia. Dostawca powinien uzgodnić z Zamawiającym końcowy katalog na etapie analizy technicznej.



Rys. Przypadki użycia zdefiniowane dla obszaru [Ogólne] systemu D2D

System powinien posiadać poniższe możliwości i realizować funkcje:

Nr wymagania	Obszar	Opis wymagania
OG-1	Ekran startowy	System powinien posiadać obsługę spersonalizowanych dashboardów stanowiących ekran startowy dla każdego zalogowanego użytkownika systemu. Dashboardy powinny zawierać, wybrane podczas wdrożenia, elementy nawigacji i podsumowania zarejestrowanych danych, właściwe dla przypisanych zalogowanym użytkownikom ról.
OG-2	Ekran startowy	System powinien obsługiwać dashboardy przynajmniej dla ról: <ol style="list-style-type: none"> Opiekun Kontrahenta Pracownik terenowy Kontrola finansowa Kontrahent
OG-3	Ekran startowy	Dashboardy i zestawienia powinny zawierać: <ol style="list-style-type: none"> Elementy nawigacyjne, prowadzące do wybranych funkcji systemu Podsumowania ilościowe lub wartościowe parametrów wybranych dokumentów i zestawień

Nr wymagania	Obszar	Opis wymagania
		3. Alerty i powiadomienia właściwe dla roli przypisanej do zalogowanego użytkownika
OG-4	Moje konto	Każdy, zalogowany użytkownik powinien mieć dostęp do sekcji [Moje konto], w której: 1. Będzie miał dostęp do informacji o swoich danych osobowych 2. Będzie mógł zmienić swoje hasło dostępu do systemu
OG-5	Regulaminy i pliki	System powinien mieć możliwość definiowania i publikowania Regulaminów i dokumentów wzorcowych, w postaci plików dostępnych do pobrania przez zalogowanych użytkowników
OG-6	Regulaminy i pliki	System powinien umożliwić dodanie Regulaminów dla każdego Kontrahenta osobno, dostępnych tylko dla użytkowników tego kontrahenta
OG-7	Regulaminy i pliki	System powinien umożliwić dodanie Plików dla każdego Kontrahenta osobno, dostępnych tylko dla użytkowników tego kontrahenta
OG-8	Kontakt	System powinien umożliwić rejestrację i publikację danych kontaktowych realizowaną z wykorzystaniem edytora typu WYSWIG.

WYMAGANIA BIZNESOWE DLA APLIKACJI MOBILNEJ:

Dostępność dla systemów operacyjnych:

Projekt przewiduje wyposażenie kierowców firmy w aplikację pracującą w trybie off-line (konieczna okresowa synchronizacja danych) oraz on-line i zainstalowana na urządzeniach typu smartfon. Aplikacja w założeniu ma pracować na systemie

1. Android (do uzupełniania aktualne, na czas wdrożenia wersji systemu)
2. iOS (do uzupełniania aktualne, na czas wdrożenia wersji systemu)

Główne zadania realizowane z wykorzystaniem aplikacji:

- Przekazywania do aplikacji www danych GPS lokalizację pracownika terenowego w określonych interwałach czasowych (15 minut dla zleceń z transportem krajowym, 5 min dla zleceń z transportem miejskim i podmiejskim), indywidualnie dla zleceń miejskich i krajowych.
- Przesyłanie wiadomości generowanych w systemie WWW do aplikacji mobilnej,
- Przekazywanie wiadomości generowanych w systemie aplikacji mobilnej do systemu WWW,
- Wysyłanie wiadomości generowanych w systemie aplikacji mobilnej do systemu WWW,
- Obsługa statusów dokumentu ZL,
- Wypełniania protokołów pobrania i zdania pojazdu, przez Kierowcę.
- Logowanie do aplikacji
- Obsługę realizowanych przez kierowcę zleceń
- Widok aktualnej listy zleceń
- Dołączanie zdjęć
- Podpis na ekranie odbierającego pojazd/usługę

W swoich założeniach aplikacja mobilna będzie pracować w trybie off-line oraz on-line. Synchronizacja danych będzie realizowana na żądanie użytkownika aplikacji. Takie podejście związane jest z kontrolą kosztów danych w usłudze pakietowej transmisji danych.

Obiekty obsługiwane w aplikacji mobilnej

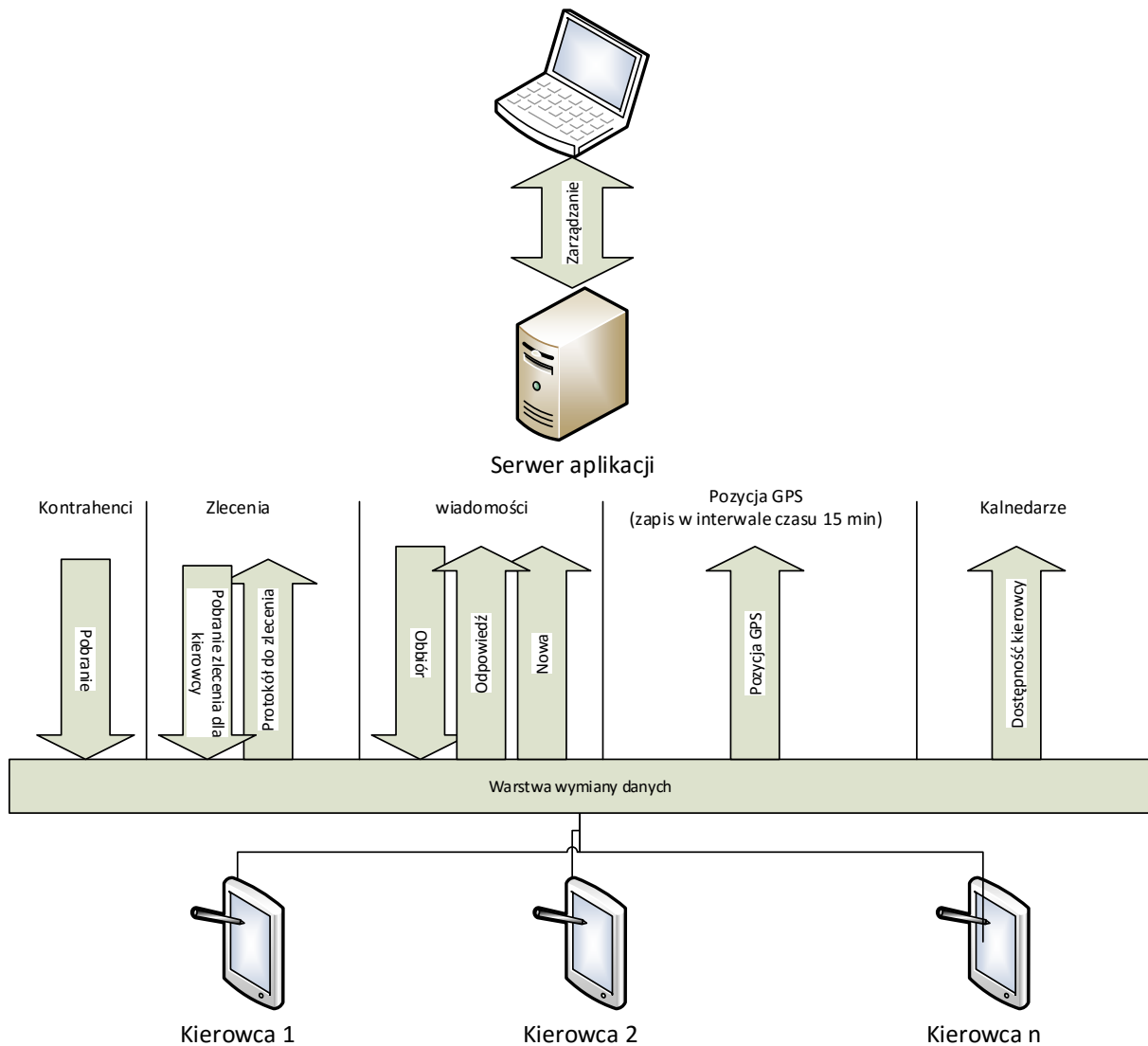
LP	Obiekt	Dane	Opis
1	Kontrahenci	Nazwa firmy	Pełna nazwa firmy

		Adres (ulica / kod pocztowy/ miasto)	Adres siedziby firmy
2	Osoba kontaktowa		Osoba kontaktowa dla pracownika terenowego podana na wypadek problemów realizacji zlecenia
		Imię	Imię osoby kontaktowej
		Nazwisko	Nazwisko osoby kontaktowej
		Telefon	Nr telefonu osoby kontaktowej
3	Dokument Zlecenia		Dla czynności wielokrotnych (pobranie/zdanie) rekordy powinny być powielone
		Nr dokumentu	Numer dokumentu zlecenia
		Kontrahent	Nazwa kontrahenta
		Kategoria	Kategoria zlecenia
		Czynność	Czynność zlecenia
		Nr rejestracyjny samochodu	NR rejestracyjny samochodu
		Data pobrania	Data pobrania samochodu
		Godzina pobrania	Godzina pobrania samochodu
		Adres pobrania	Adres pobrania samochodu
		Data zdania	Data zdania samochodu
		Godzina zdania	Godzina zdania samochodu
		Adres zdania	Adres zdania samochodu
		Status	Status zlecenia
4	Wiadomość	Wiadomość tekstowa	Możliwość wpisania wiadomości tekstowej przez Operatora, która zapisze się jako pozycja w CRM na karcie zlecenia, oraz będzie przeznaczona dla pracownika terenowego
5	Osoba przydzielająca kierowcę do zlecenia		Operator
		Imię	Imię Operatora
		Nazwisko	Nazwisko Operatora
		Telefon	Telefon Operatora

Aplikacja Mobilna – Platforma WWW

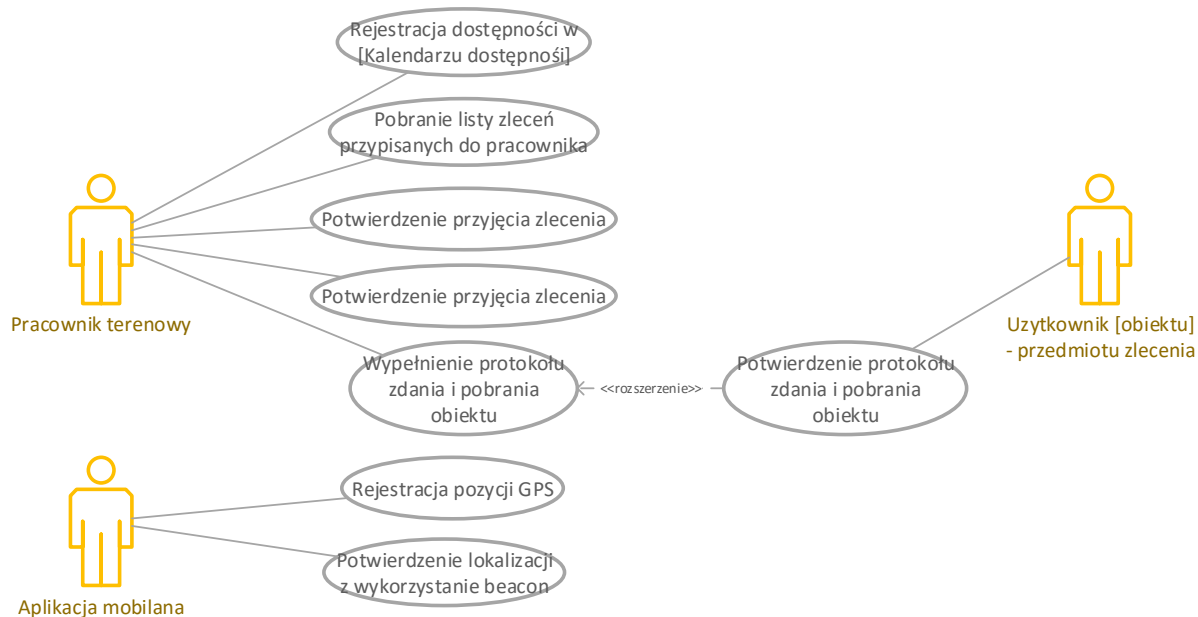
LP	Obiekt	Dane	Opis
1	Zlecenie	Status zlecenia	Zmieniony status zlecenia
		Skany dokumentów protokołów	W postaci załączników
		Zdjęcia	W postaci załączników

2	Lokalizacja	Dane GPS lokalizacja	Dane lokalizacji odbiornika GPS
3	Wiadomości	Wiadomości tekstowe	Możliwość wpisania wiadomości tekstowej przez kierowcę, która zapisze się jako pozycja w CRM na karcie zlecenia, oraz będzie przeznaczona dla Operatora
4	Aktywacja	Dostępność	Status dostępności on-line pracownika terenowego (powinna zawierać NR aplikacji + NR pracownika terenowego)



Realizowane funkcje aplikacji mobilnej.

W procesie przygotowania założeń do projektu wyspecyfikowano przypadki użycia przedstawione na poniższym schemacie. Nie stanowi to jednak zamkniętego zbioru wszystkich przypadków użycia. Dostawca powinien uzgodnić z Zamawiającym końcowy katalog na etapie analizy technicznej.



Rys. Przypadki użycia zdefiniowane dla obszaru [Ogólne] systemu D2D

L.p.	Moduł	Kod Funkcji	Opis	Obiekt	Implementacja
Wymagania funkcjonalne dla aplikacji mobilnej					
1	MOBILNA	FM.01	Przekazanie pozycji GPS do systemu WWW	Warstwa aplikacji	TAK
2	MOBILNA	FM.02	Podgląd przydzielonych dokumentów ZL (zleceń)	Lista zleceń	TAK
3	MOBILNA	FM.03	Zmiana Statusu Zlecenia	Karta zlecenia	TAK
4	MOBILNA	FM.04	Przekazanie zmiany statusu zlecenia do systemu WWW	Warstwa aplikacji	TAK
5	MOBILNA	FM.05	Wykonanie protokołu pobrania i zdania pojazdu	Karta zlecenia	TAK

6	MOBILNA	FM.06	Generowanie i przesyłanie wiadomości do systemu WWW	Karta zlecenia	TAK
7	MOBILNA	FM.07	Odbieranie wiadomości z systemu WWW	Karta zlecenia	TAK
8	MOBILNA	FM.08	Synchronizacja danych	Warstwa aplikacji	TAK
9	MOBILNA	FM.09	Logowanie do aplikacji	Ekran główny	TAK
10	MOBILNA	FM.10	Obsługa realizowanych przez kierowcę zleceń	Karta zlecenia	TAK
11	MOBILNA	FM.11	Widok aktualnej listy zleceń	Lista zleceń	TAK
12	MOBILNA	FM.12	Dołączanie zdjęć	Karta zlecenia	TAK
13	MOBILNA	FM.13	Podpis na ekranie odbierającego pojazd/usługę	Karta zlecenia	TAK
13	MOBILNA	FM.13	Rejestracja lokalizacji i potwierdzenie położenia urządzenia mobilnego na podstawie zarejestrowanego urządzenia beacon.	Karta zlecenia	TAK