



Europska unija
Zajedno do fondova EU



EUROPSKI STRUKTURNI
I INVESTICIJSKI FONDOVI



Operativni program
**KONKURENTNOST
I KOHEZIJA**

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

**PRILOG V.
OPIS FUNKCIONALNOSTI**

Predmet nabave: Nabava i implementacija ERP sustava

Evidencijski broj nabave: EV 04/2017

| FINANCIJE i FINANCIJSKO RAČUNOVODSTVO |
|---|
| Glavna knjiga |
| <p>FI-01 Kreiranje matičnog sloga konta glavne knjige</p> <p>Sustav treba omogućiti izradu i održavanje matičnih slogova konta u kontnom planu. Matični slog konta treba sadržavati niz podataka koji će jasno odrediti konto odnosno način knjiženja na njega (broj konta, naziv, valutu konta, grupu statusa polja, porezni indikator, pokazatelj analitike).</p> |
| <p>FI-02 Knjiženje u glavnu knjigu</p> <p>Knjiženje u glavnu knjigu treba omogućiti evidentiranje svih poslovnih transakcija u poduzeću. Treba omogućiti direktno knjiženje na konta glavne knjige. Isto tako, glavna knjiga treba biti integrirana i s ostalim modulima i podmodulima, na način da sva knjiženja iz tih modula/podmodula u glavnu knjigu dolaze automatski i u stvarnom vremenu.</p> |
| <p>FI-03 Storniranje dokumenata</p> <p>Za slučajeve kada prilikom knjiženja dođe do unosa krivih podataka, koje nije moguće promijeniti naknadno, izravno na dokumentu, sustav treba omogućiti storniranje takvih dokumenata.</p> <p>Dokumenti trebaju biti stornirani na mjestu gdje su nastali a prilikom storniranja treba postojati mogućnost odabira crvene ili crne metode storniranja te storna u tekućem ili zatvorenom razdoblju.</p> |
| <p>FI-04 Periodično knjiženje</p> <p>Za identična knjiženja - knjiženja koja se ponavljaju u pravilnim vremenskim intervalima, s istim iznosima, kontima knjiženja, tipom dokumenta, referentnim brojem i tekstem, treba postojati mogućnost izrade periodičnih dokumenata. Kada se za periodični dokument definira učestalost i datum u mjesecu kada treba biti knjižen, mjesečna obrada treba omogućiti automatizam knjiženja takvih dokumenata</p> |
| <p>FI-05 Obračun tečajne razlike</p> |



Europska unija
Zajedno do fondova EU



Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Kod knjiženja u stranoj valuti, tečajne razlike trebaju se obračunavati automatski. Realizirane tečajne razlike trebaju se obračunavati automatski, prilikom zatvaranja. Nerealizirane tečajne razlike trebaju omogućiti da se vrijednosti svih konta, koja se vode u stranoj valuti, automatski svedu na novu vrijednost prema tečaju HNB na datum izvješćivanja (bilance).

FI-06 Knjiženje i obračun poreza na dodanu vrijednost

Prilikom knjiženja dokumenata relevantnih za porez, porez se treba obračunavati i knjižiti automatski. Na kraju poreznog perioda (mjeseca), obračun PDV-a treba omogućiti ispis PDV obrasca, sa svim potrebnim poreznim evidencijama (knjigama ulaznih i izlaznih računa) i pripadajućim knjiženjima.

FI-07 Zatvaranje razdoblja/ godine

Ova funkcionalnost treba omogućiti niz radnji - od zaključenja svih knjiženja u svim drugim modulima koji su integrirani s FI modulom, preko raznih obračuna (amortizacije, tečajnih razlika, obračuna PDV-a...) do ispisa raznih izvješća relevantnih za tekuće razdoblje (kartica konta, bilance, računa dobiti i gubitka).

Saldakonti kupaca

FI-08 Kreiranje matičnog sloga kupca

Osim matičnih podataka, koji trebaju sadržavati sve opće podatke kupce i podatke šifre poduzeća, svaki matični slog kupca treba imati dodijeljeno i konto usklađenja. Konto usklađenja treba osigurati da se istovremeno s knjiženjem u analitiku kupaca dešava i knjiženje na odgovarajuće konto u glavnoj knjizi.

FI-09 Izlazni računi kupcima

Većina izlaznih računa treba biti proknjižena kroz SD modul. Ručno knjiženje izlaznih može se koristiti samo u iznimnim slučajevima. Tada se, istovremeno s knjiženjem u analitici kupaca, treba dogoditi i knjiženje u glavnoj knjizi te u odgovarajućoj poreznoj evidenciji (knjizi izlaznih računa).

FI-10 Knjiženje odobrenja i terećenja kupcima

Knjiženje odobrenja i terećenja kupcima treba biti istovjetno knjiženju izlaznog računa. U FI modulu knjižiti se trebaju samo ona odobrenja i terećenja koja su vezana na račune knjižene u FI modulu.

FI-11 Primljeni predujmovi

Na sustavu treba postojati mogućnost evidentiranja raznih vrsta primljenih predujmova u analitiku kupaca te na odgovarajuća konta glavne knjige. Za sve treba postojati i odgovarajuća porezna evidencija.



Europska unija
Zajedno do fondova EU



Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

| |
|---|
| <p>FI-12 Opominjanje</p> <p>Funkcionalnost treba omogućiti automatsko opominjanje kupaca, prema definiranim uvjetima opominjanja, uz mogućnost izuzimanja pojedinih poslovnih partnera i/ili dokumenata iz procesa opominjanja. Za sve opomenute poslovne partnere treba postojati evidencija opomena – povijest opominjanja.</p> |
| <p>FI-13 Obračun zateznih kamata</p> <p>Funkcionalnost treba omogućiti obračun zateznih kamata za sve ili samo neke poslovne partnere i dokumente. Kamate se trebaju moći obračunavati samo na zatvorene stavke, samo na otvorene stavke ili oboje, uz mogućnost ispisa obrasca (računa) te automatskog knjiženja obračunatih kamata ili bez knjiženja.</p> |
| <p>FI-14 Dani zajmovi</p> <p>Funkcionalnost treba omogućiti praćenje zajmova danih pravnim osobama (glavnice, kratkoročnih dospjeća, kamata).</p> |
| <p>FI-15 Primljena sredstva osiguranja plaćanja</p> <p>Sustav treba omogućiti evidentiranje i praćenje primljenih sredstava plaćanja. Primljena sredstva osiguranja plaćanja ne smiju utjecati na stanje konta kupca. Nadalje, primljena sredstva osiguranja plaćanja evidentirana trebaju biti na zasebnom kontu, kako bi se osiguralo vanbilančno praćenje.</p> |
| <p>FI-16 Sumnjiva i sporna potraživanja</p> <p>Za teško naplativa i nenaplativa potraživanja postojati treba mogućnost automatskog preknjiženja sa redovnih konta kupaca na konta sumnjivih i spornih te utuženih potraživanja.</p> |
| <p>Saldakonti dobavljača</p> |
| <p>FI-17 Kreiranje matičnog sloga dobavljača</p> <p>Osim matičnih podataka, koji trebaju sadržavati sve opće podatke kupca te podatke šifre poduzeća, svaki matični slog dobavljača treba imati dodijeljeno i konto usklađenja. Konto usklađenja treba osigurati da se istovremeno s knjiženjem u analitiku dobavljača dešava i knjiženje na odgovarajuće konto u glavnoj knjizi.</p> |
| <p>FI-18 Ulazni računi dobavljača</p> |



Europska unija
Zajedno do fondova EU



Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Kroz financijski modul mogu se unositi samo oni ulazni računi koji nisu vezani za logistiku –modul Nabave. Pri unosu ulaznih računa, ulazni račun može biti knjižen odmah, a postojati treba i mogućnost odlaganja dokumenata. Odloženi dokumenti mogu dobiti računovodstveni broj dokumenta, ali ne smiju ažurirati analitiku saldakonti dobavljača niti glavnu knjigu. Kada se odloženi dokument proknjiži, treba nestati iz evidencije odloženih dokumenata.

FI-19 Knjiženje odobrenja i terećenja dobavljača

Kroz Financijski modul smiju se unositi samo ona odobrenja i terećenja koja dolaze direktno u financije i računovodstvo (nisu vezana za logistiku - modul Nabave).

FI-20 Dani predujmovi

Funkcionalnost treba omogućiti evidentiranje i praćenje predujmova danih dobavljačima na način, da se knjiženja sa redovnog konta usklađenja dobavljača preusmjeravaju na alternativna konta usklađenja.

FI-21 Primitveni krediti i zajmovi

Funkcionalnost treba omogućiti praćenje primitvenih kredita i zajmova (glavnice, kratkoročnih dospjeća, kamata). Stvarna knjiženja trebaju se odvijati korištenjem standardnih transakcija za knjiženje ulaznih računa, odobrenja, plaćanja.

FI-22 Dana sredstva osiguranja plaćanja

Funkcionalnost treba omogućiti vanbilančno praćenje danih sredstava osiguranja plaćanja (zadužnica, mjenica).

Banke

FI-23 Domaći izvodi

Funkcionalnost treba omogućiti automatsku obradu domaćih bankovnih izvoda (elektronskih bankovnih izvoda u FINA formatu), uz mogućnost ručnog unosa stavki izvoda i ručno knjiženje.

FI-24 Devizni izvodi

Za banke, koje imaju devizni izvod raspoloživ u elektronskom obliku, funkcionalnost treba omogućiti automatsku obradu, dok za ostale banke treba postojati mogućnost ručnog unosa i knjiženja deviznih bankovnih izvoda.

FI-25 Domaća plaćanja



Europska unija
Zajedno do fondova EU



Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

| |
|---|
| <p>Postojati treba mogućnost automatskog plaćanja domaćih ulaznih računa i ostalih stavaka za plaćanje prema raznim uvjetima (datumu dospijeca, datumu knjiženja, datumu unosa, tipu i/ili broju dokumenta). Automatsko plaćanje podrazumijeva generiranje medija plaćanja u SEPA formatu s pripadajućim knjiženjima.</p> |
| <p>FI-26 Devizna plaćanja</p> <p>Automatsko plaćanje treba biti moguće i za devizna plaćanja.</p> |
| <p>FI-27 Blagajničko poslovanje</p> <p>Mora biti omogućeno evidentiranje svih priljeva i odljeva sredstava iz blagajne kao i ostalih poslova vezanih na gotovinu. Dokumenti knjiženi u blagajničkom dnevniku trebaju se odmah proknjižiti u glavnu knjigu, a prema potrebi i u analitiku kupaca i dobavljača (saldakonti kupaca i dobavljača).</p> |
| <p>FI-28 Kompenzacije</p> <p>Funkcionalnost kompenzacija treba omogućiti izradu i ispis prijedloga kompenzacije za odabrane dokumente. Po primitku potvrde prijedloga, funkcionalnost treba omogućiti knjiženje (prijedloga) kompenzacije uz istovremeno zatvaranje dokumenata, obuhvaćenih kompenzacijom. Treba postojati i mogućnost storniranja svih navedenih koraka.</p> |
| <p>Upravljanje tijekom novca</p> |
| <p>FI-29 Planiranje likvidnosti</p> <p>Funkcionalnost treba omogućiti pregled odabranih/svih planiranih priljeva i odljeva te stanja na bankovnim računima, za odabrani period i prema odabranim intervalima. Planirani priljevi i odljevi trebaju se temeljiti na dugovnim i potražnim knjiženjima u saldakontima kupaca i dobavljača, a prema datumima dospijeca. Stanja bankovnih računa trebaju se temeljiti na stanjima konta glavne knjige.</p> |
| <p>FI-30 Ručno planiranje</p> <p>Mora postojati mogućnost unosa ručnih stavaka, kako bi se mogli evidentirati razni priljevi i odljevi, koji još nisu proknjiženi na sustavu - nije ih moguće dobiti iz već proknjiženih dokumenata, a u promatranom periodu utječu na likvidnost odnosno stanje gotovine.</p> |
| <p>Knjigovodstvo imovine</p> |
| <p>FI-31 Kreiranje matičnog sloga dugotrajne imovine</p> |



Europska unija
Zajedno do fondova EU



Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Svaka imovina treba biti određena brojem. Svaki matični slog imovine treba biti dodijeljen klasi imovine, a sadržavati treba i niz drugih podataka, koji će osigurati sve potrebne informacije za ispravno i praćenje imovine.

FI-32 Nabava dugotrajne imovine

Funkcionalnost treba omogućiti da nabava imovine započne knjiženjem ulaznog računa, pri čemu treba postojati mogućnost izbora - da ulazni račun bude knjižen na matični slog imovine u pripremi ili na matični slog imovine u upotrebi.

Knjiži li se ulazni račun na imovinu u upotrebi, imovina treba biti aktivirana - stavljena u upotrebu s datumom knjiženja ulaznog računa, a obračun amortizacije za tu imovinu treba započeti s prvim danom slijedećeg mjeseca.

Ako se ulazni račun knjiži na matični slog imovine u pripremi, tada prijenos vrijednosti s konta imovine u pripremi na konto imovine u upotrebi treba biti posljednji korak nabave dugotrajne imovine. U tom slučaju datum knjiženja prijena vrijednosti treba biti i datum aktiviranja imovine.

FI-33 Prijenos dugotrajne imovine

Funkcionalnost treba omogućiti prijenos vrijednosti s jednog matičnog sloga imovine na drugi matični slog, pri čemu prijenos može biti potpun ili djelomičan uz automatiku određivanja vrijednosti za prijenos te iznosa za ispravak vrijednosti.

FI-34 Povlačenje dugotrajne imovine

Povlačenje imovine, koje može biti posljedica raznih poslovnih događaja (rashodovanja imovine, prodaje...) mora omogućiti isknjiženje imovine. Odnositi se može na cijelu vrijednost (kompletno povlačenje) ili na dio vrijednosti imovine (djelomično povlačenje).

FI-35 Amortizacija dugotrajne imovine

Obračun amortizacije treba omogućiti periodični obračun amortizacije (mjesečni, godišnji ...) za svu imovinu prema stopi - pridruženom ključu amortizacije, uz istovremeno knjiženje na odgovarajuća konta glavne knjige (na konta ispravka vrijednosti i na konta troška amortizacije).

FI-36 Inventura dugotrajne imovine

Funkcionalnost treba omogućiti kreiranje inventurnih listi, a po utvrđenim viškovima i/ili manjkovima postojati treba i mogućnost odgovarajućih ručnih knjiženja - povlačenja (imovina nedostaje), nabave (imovina je pronađena) ili promjena u matičnom slogu imovine (ako je promijenjena lokacija, MT ili nešto drugo).

FI-37 Otvaranje/zatvaranje razdoblja u dugotrajnoj imovini

Funkcionalnost treba omogućiti razdoblja za knjiženje u novoj fiskalnoj godini. Zatvaranje godine treba omogućiti zatvaranje protekle fiskalne godine sa svim prethodnim provjerama i usklađenjima.

UPRAVLJAČKO RAČUNOVODSTVO



Europska unija
Zajedno do fondova EU



Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

| |
|---|
| |
| <p>CO-01 Organizacijska struktura i matični podaci modula Upravljačkog računovodstva</p> <p>Korisnik mora biti u mogućnosti definirati i održavati strukturu mjesta troška i profitnih centara, te kreiranje i održavanje matičnih podataka o primarnim i sekundarnim troškovnim elementima (kontima), tipovima aktivnosti, statističkim ključnim brojkama, internim nalogima.</p> <p>Funkcionalnost mora omogućavati za potrebe određivanje profitabilnosti pojedinog segmenta tržišta definiranje karakteristika (atribute prema kojima želimo izvještavati- regija, grupa proizvoda, kupac), segmenta profitabilnosti (vrijednosti kombinacija karakteristika koji odgovara određenom segment tržišta) te polja vrijednosti - ključne vrijednosti koje želimo pratiti i analizirati.</p> |
| <p>CO-02 Planiranje na razini mjesta troška</p> <p>Funkcionalnost mora omogućiti planiranje na razini mjesta troška kao dio ukupnog planiranja poduzeća, te mora biti integrirano s ostalim planovima. Unutar određenog okvira planiranja u računovodstvu mjesta troška omogućava se unos planskih veličina za primarne i sekundarne troškovne elemente. Ukoliko je za mjesto troška vezan tip aktivnosti za izražavanje količine aktivnosti koje jedno mjesto troška alocira drugim mjestima troška ili objektima Upravljačkog računovodstva korisnik mora imati mogućnost definirati i planske veličine za primarne i sekundarne troškovne elemente po tipu aktivnosti, planiranu količinu aktivnosti za pojedino mjesto troška. Sustav mora omogućavati izračun planskih cijena aktivnostima osnovu unesenih podataka. U računovodstvu mjesta troška sustav mora omogućavati unosi planskih veličine za statističke ključne pokazatelje kao osnovu za planske alokacije troškova ili izvještavanje po raznim kriterijima. Sustav će omogućavati unos više verzija plana.</p> |
| <p>CO-03 Planiranje na razini internih naloga</p> <p>Funkcionalnost mora omogućavati da se za interne naloge Upravljačkog računovodstva planiraju troškovi, prihodi, statistički pokazatelji za određeni vremenski period. Funkcionalnost mora omogućiti više verzija plana. Osim planiranja troškovnih/prihodovnih elemenata (primarnih/sekundarnih), sustav mora omogućiti i ukupno planiranje određenog iznosa na internim nalogima, nezavisno o prirodi samog troška (troškovnom elementu).</p> |
| <p>CO-04 Planiranje na razini profitnih centara</p> <p>Funkcionalnost mora omogućiti planiranje na razini profitnih centara je dio ukupnog planiranja poduzeća i mora biti integrirano s ostalim planovima.</p> |
| <p>CO-05 Planiranje troškova proizvoda</p> |



Europska unija
Zajedno do fondova EU



Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Funkcionalnost mora omogućiti proces planiranja troškova proizvoda u kojem se planira i određuje cijena materijala. Proces planiranja mora omogućavati izračun troškova proizvedene robe (COGM – Cost Of Goods Manufactured) kao i troškova prodane robe (COGS – Cost Of Goods Sold). Sustav mora omogućavati da se u procesu planiranja i izračun cijene materijala koriste matični podaci drugih komponenti ERP-a, iz modula Proizvodnje da se koriste se matični podaci sastavnica i planova operacija i radnih centara), dok se iz modula Kontrolinga omogućava korištenje matičnih podataka mjesta troška i tipova aktivnosti.

CO-06 Planiranje u analizi profitabilnosti

Funkcionalnost mora omogućavati planiranje prodaje, prihoda po segmentima profitabilnosti. Korisniku mora biti omogućen ručni unos podataka, kopiranjem postojećih podataka, stvarnih i planskih za određeni period. Korisnik će imati mogućnost unosa plana u više različitih verzija, za jednu ili više fiskalnih godina ili za određeni period.

CO-07 Praćenje ostvarenje u računovodstvu mjesta troška

Funkcionalnost mora omogućavati u računovodstvu mjesta troška detaljan uvid u proknjižene troškove po mjestima troška. Također i naknadne alokacije proknjiženih ostvarenih troškova prema pravilima koja se definiraju unutar računovodstva mjesta troška.

Korisnik mora imati mogućnost unutar Računovodstva mjesta troška preknjižavati troškove slijedećim metodama:

- Preknjižavanje
- Alokacija aktivnosti - Preknjižavanje interne alokacije aktivnosti
- Unos stvarne cijene aktivnosti
- Ručna alokacija aktivnosti
- - Unos količine statističkih ključnih brojki

CO-08 Praćenje ostvarenje u računovodstvu internih naloga

Funkcionalnost mora omogućavati detaljan uvid u proknjižene troškove po internim nalogima. Korisniku mora biti omogućeno da se troškovi evidentirani na stvarnom nalogu, na kraju perioda ili po završetku određenog posla obračunavaju se na jedan ili više kontroling objekata (npr. mjesta troška) po unaprijed definiranom pravilu obračuna. Sustav mora omogućavati osim pravih internih naloga korištenje statističkih internih naloga.



Europska unija
Zajedno do fondova EU



Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

| |
|---|
| <p>CO-09 Praćenje stvarnih troškova proizvodnje</p> <p>Funkcionalnost mora omogućavati praćenje troškova u poduzeću koji završavaju na nalogu proizvodnje, stvarne troškove koji nastaju tijekom proizvodnje. Korisniku mora biti omogućeno detaljno analiziranje proknjiženih transakcija na proizvodnim nalogima, kao što su primarni troškovi i sekundarni troškovi koji su evidentirani na proizvodni nalog u procesu alokacija općih troškova ili potvrde aktivnosti po proizvodnom nalogu. Sustav mora omogućavati i prikaz potražnih knjiženja po proizvodnom nalogu, knjiženja koja se evidentiraju prilikom isporuke s proizvodnog naloga na zalihu.</p> |
| <p>CO-10 Praćenje ostvarenja u analizi profitabilnosti</p> <p>Funkcionalnost mora omogućavati detaljan prikaz podataka po segmentima profitabilnosti, te će osim prikaza podataka omogućavati i ručni unos podataka.</p> |
| <p>CO-11 Zatvaranje razdoblja u kontrolingu</p> <p>Funkcionalnost mora omogućavati proces zatvaranja obračunskog razdoblja u modulu Upravljačkog knjigovodstva. Proces zatvaranja mora obuhvaćati slijedeće aktivnosti: - obračun stvarnih internih naloga Upravljačkog knjigovodstva - obračun servisnih naloga - alokacije troškova u Računovodstvu mjesta troška, Računovodstvu internih naloga i po profitnim centrima - specifične alokacije u Računovodstvu mjesta troška za potrebe obračuna proizvodnje - izračun stvarne cijene aktivnosti u Računovodstvu mjesta troška - aktivnosti vezane uz obračun proizvodnje (izračun nedovršene proizvodnje, izračun odstupanja) - alokacije za potrebe analize profitabilnosti</p> |
| <p>CO-12 Izvještavanje u kontrolingu</p> <p>Funkcionalnost mora omogućiti standardna izvješća na nivou mjesta troška, troškovnih elemenata i naloga. Standardna izvješća moraju omogućiti usporedbu planiranih, budžetiranih i stvarnih vrijednosti po vremenskim razdobljima, te izvoz standardnih izvještaja u druge oblike kao što su Excel datoteke i tekstualne datoteke.</p> |
| <p>NABAVA, MATERIJALNO KNJIGOVODSTVO</p> |
| <p>MM-01 Matični podaci materijala</p> <p>Sustav mora omogućiti središnju pohranu matičnih podataka materijala koji se koriste u svim logističkim modulima. Podaci unutar materijala trebaju biti grupirani su u različite poglede koji su formirani prema područjima primjene. Funkcionalnost treba omogućiti pohranu matičnih podataka različitih tipova materijala (sirovine, poluproizvodi, gotovi proizvodi, trgovačka roba, usluge, rezervni dijelovi, potrošna roba), kao i praćenje materijala prema serijama i serijskim brojevima.</p> |



Europska unija
Zajedno do fondova EU



Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Matični podaci moraju sadržavati sve informacije potrebne za proces nabave materijala i usluga.

MM-02 Matični podaci dobavljača

Sustav mora omogućiti održavanje zajedničkih slogova dobavljača u svrhu upravljanja materijalima, kao i u svrhu financijskih transakcija (faktura, predujmova, plaćanja, obračuna kamata).

Preduvjet za kreiranje dokumenta nabave (zahtjeva za ponudom, narudžbenice) treba biti kreiranje nabavnih podataka dobavljača. Nabavni podaci moraju sadržavati informacije kao što su uvjeti plaćanja, pariteti isporuke (Incoterms) i valuta u narudžbenici.

MM-03 Info slog nabave

Info slog nabave treba omogućiti održavanje specifičnih podataka o dobavljaču - za neki materijal, grupu materijala ili uslugu. Funkcionalnost info sloga treba podržati sljedeće: definiranje postojeće i buduće cijene, zavisnih troškova i popusta, održavanje podataka o dobavljaču npr. kontakt osobe, te specifičnih podataka o materijalu koji se odnose samo na tog dobavljača kao npr. šifra materijala kod dobavljača. Podaci s info sloga trebaju se kopirati u nabavne dokumente kao predložene vrijednosti, koje se kao takve mogu izmijeniti prije snimanja dokumenta. Sustav treba imati mogućnost kreiranja info sloga ručno ili automatski pri kreiranju ponude, narudžbe i ugovora.

MM-04 Zahtjev za nabavu

Zahtjev za nabavu treba se koristiti interni dokument kojim se inicira proces nabave. Funkcionalnost zahtjeva za nabavu mora omogućiti nabavu materijala na skladište, usluga na mjesto troška ili nalog, sitnog inventara i osnovnog sredstva te potrošnog materijala. Sustav mora omogućiti kreiranje zahtjeva za nabavu ručno ili automatski kao rezultat planiranja materijalnih potreba (MRP-a). Svaki zahtjev treba sadržavati potrebne količine i vremena isporuke materijala koji se nabavlja ili usluge koju treba izvršiti, te na kojem pogonu ili skladišnoj lokaciji je ta količina potrebna.

Zahtjev za nabavu mora imati mogućnost kopiranja u slijedne dokumente (narudžbenica, ugovor ili upit).

MM-05 Odobravanje zahtjeva za nabavu

Svaka stavka zahtjeva za nabavu treba biti predmet odobravanja ovisno o različitim kriterijima kao što je cijena, grupa nabave, organizacija nabave, grupa materijala.

Zahtjevi za nabavu koji nisu odobreni trebaju biti blokirani za obradu, tj. kopiranje u slijedne dokumente.



Europska unija
Zajedno do fondova EU



Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

MM-06 Upiti i ponude

Upit se kreira prema dobavljačima s ciljem prikupljanja informacija o cijeni i uvjetima za određene materijale i usluge. Funkcionalnost treba omogućiti unos ponuda od dobavljača u sustav i usporedbu cijena, te automatsko rangiranje ponuda prema najboljim ponuđenim uvjetima. Cijene je potrebno pohraniti u sustav.

MM-07 Narudžbenica

Sustav mora omogućiti kreiranje narudžbenice s referencom na zahtjev za nabavu ili ručno bez reference, kao i s referencom na odgovarajući ugovor. Funkcionalnost mora podržavati i izradu narudžbenice i na temelju ponude dobavljača, gdje je najpovoljnija ponuda temelj za kreiranje narudžbe. Na narudžbenici mora postojati i definicija kategorije koja opisuje način knjiženja u glavnoj knjizi (zalihe, usluge ili osnovna sredstva). Sustav mora omogućiti praćenje povijesti narudžbenice, s prikazom isporučenih količina, količina koje su još ostale za isporuku, fakturiranih količina, kao i količina za koje se još očekuju fakture. Na svaku stavku narudžbenice mora biti omogućen unos odgovarajućih zavisnih troškova.

Ako postoje udaljeni pogoni (ili skladišne lokacije) potrebno je koristiti interno naručivanje tj. prebacivanje zalihe materijala iz jednog pogona (skladišne lokacije) u drugi pomoću naloga za prijenos zalihe.

Potrebna je mogućnost odobrenja dokumenta narudžbe. Narudžbenice koje nisu odobrene trebaju biti blokirane za ispis i kopiranje u slijedne dokumente.

MM-08 Ugovori u nabavi

Ugovor u nabavi treba predstavljati okvir kojim se prati realizacija poslovanja s dobavljačem. Proces mora omogućiti da se specifični datumi isporuke i pojedinačne isporučene količine za svaku stavku ugovora određuju naknadno u narudžbenicama koje se izdaju na osnovu određenog ugovora.

Funkcionalnost mora omogućiti kreiranje dva osnovna tipa ugovora: vrijednosni ugovor (koristi se ako je dogovorena ukupna vrijednost svih izdanih narudžbenica za određeno razdoblje) i ugovor za količinu (koristi se ako je dogovorena ukupna količina koja će se naručiti u razdoblju valjanosti ugovora).

Potrebna je mogućnost odobrenja ugovora u nabavi.

MM-09 Prijem materijala na zalihe

Funkcionalnost mora omogućiti da se knjiženjem prijema materijala povećava se stanje zaliha u skladištu, uz moguću posljednju promjenu prosječne cijene materijala. Prilikom prijema po



Europska unija
Zajedno do fondova EU



Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

narudžbenici, potrebno je koristiti podatke koji su unijeti u samu narudžbenu, a bitni su za prijem. Podaci se odnose na šifru materijala, količinu, kalkulaciju cijene, skladišnu lokaciju, a mogu biti i vezani za dinamiku isporuke. U slučaju prijema iz proizvodnje, potrebno je omogućiti referenciranje dokumenta primke na radni nalog.

MM-10 Izdavanje materijala sa zalihe

Procesi izdavanja materijala sa skladišta moraju uključiti: izdavanje materijala na radni nalog (materijali koji se troše u sklopu proizvodnih naloga ili naloga održavanja), izdavanje materijala na prodajni nalog (po isporuci za prodajni nalog), izdavanje na mjesto troška, otpis materijala.

MM-11 Skladišna kretanja

Skladišna kretanja moraju obuhvatiti procese prijenosa zalihe materijala između skladišnih lokacija te između različitih tipova zalihe (neograničena, blokirana, na provjeri kvalitete). Funkcionalnost mora omogućiti prijem robe i izdavanje sa zalihe. Procesi moraju biti integrirani s materijalnim knjigovodstvom.

MM-12 Povrat dobavljaču

Proces povrata dobavljaču mora omogućiti kreiranje naloga za povrat, kao i kreiranje dokumenata povratne isporuke, te izdavanje robe iz skladišta. Proces treba biti integriran s materijalnim knjigovodstvom, te s unosom i knjiženjem odobrenja u modulu upravljanja materijalima.

MM-13 Logistička verifikacija fakture

Proces logističke verifikacije fakture dobavljača mora omogućiti unos fakture s referencom na dokument narudžbenice. Transakcija mora omogućiti vezu između upravljanja materijalima i financijskog računovodstva, kontrolinga, i upravljanja osnovnim sredstvima. Na taj način je potrebno izvršiti kontrolu fakture u pogledu sadržaja, cijene i kalkulacije. Kada je faktura knjižena, sustav treba kreirati otvorenu stavku na kontu dobavljača, koja se nakon toga treba zatvoriti u financijskom računovodstvu plaćanjem dobavljaču. Funkcionalnost mora omogućiti unos logističke verifikacije fakture u jedan (unos, te knjiženje u računovodstvu) ili u dva koraka (odlaganje i unos fakture, te knjiženje u računovodstvu).

MM-14 Odobrenja i terećenja

Odobrenja ili terećenja podrazumijevaju aktivnosti kojima se naknadno mijenja prvobitno unijeta faktura. Knjiženje odobrenja ili terećenja treba utjecati i na prosječne cijene zaliha. Kao i kod logističke verifikacije fakture, potrebno je omogućiti knjiženje odobrenja i terećenja u jedan ili u dva koraka.



Europska unija
Zajedno do fondova EU



Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

| |
|--|
| <p>MM-15 Inventura / inventurno brojanje i usklađenje</p> <p>Proces popisa zaliha potrebno je realizirati na nivou skladišne lokacije. Proces mora podržati tri osnovna koraka: kreiranje dokumenata popisa (popisnih listi), unos rezultata brojanja i knjiženje popisnih razlika. Potrebno je omogućiti kreiranje popisnih lista ručno – unosom jednog po jednog materijala, ili pokretanjem sesije za serijski (programski) unos. Rezultati brojanja trebaju se unositi u sustav s referencom na popisnu listu.</p> |
| <p>MM-16 Vanjska trgovina – uvoz</p> <p>Proces mora obuhvatiti nabavu od stranih dobavljača, te kreiranje Intrastat izvješća.</p> |
| <p>MM-17 Izvještaji u nabavi</p> <p>Izvještaji u nabavi moraju sadržavati informacije o dobavljačima, dokumentima poslovanja, stanju i kretanju zaliha, kao i različite analize.</p> |
| <p>MM-18 Izvještaji u upravljanju zalihama</p> <p>Sustav treba omogućiti izvještaje u upravljanju zalihama koji predstavljaju stanja u skladišnom poslovanju u realnom vremenu. Sadržaj ovih izvještaja, osim evidencije stanja na zalihama, treba podržati i analize kretanja materijala, informacije o karakteristikama u serijama, statusima materijala, informacije o kupcima i dobavljačima.</p> |
| <p>PRODAJA / USLUGE</p> |
| <p>SD-01 Održavanje matičnih podataka poslovnih partnera</p> <p>U matičnom slogu kupaca moraju se nalaziti svi podaci o kupcu koji su potrebni za obradu naloga, isporuka, faktura i plaćanja kupaca. Za svakog poslovnog partnera potrebno je definirati funkcije: kupac, primatelj robe, primatelj računa, platitelj. Sustav kod kreiranja kupca automatski kreira po jedan slog za ostale partnerske funkcije s istim podacima kao za kupca. Potrebno je osigurati mogućnost određivanja grupe konta kupaca (služi za dodjelu vanjskih ili unutarnjih brojeva, raspon brojeva, obavezna i neobavezna polja, da li se radi o jednokratnom kupcu) te grupe dodjele konta (koje služe za automatsko određivanje konta prihoda).</p> |
| <p>SD-02 Održavanje matičnih podataka materijala</p> <p>Matični podataka materijala uz sebe pri izradi mora vezati tip materijala koji upravljanja slijedećim podacima: oblikovanje šifre materijala (interno, vanjsko, raspon), obavezna polja unosa, da li se materijali vodi vrijednosno i/ili količinski, koju cijenu formiranja koristi - standardnu ili prosječnu</p> |



Europska unija
Zajedno do fondova EU



Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

ponderiranu cijenu, vrsta nabave dozvoljene za taj materijal (vanjski dobavljač, interna proizvodnja) te dozvoljene klase vrednovanja (kategorije konta). Matični podaci moraju sadržavati sve informacije potrebne za proces prodaje i distribucije - osnovna mjerna jedinica, prodajna mjerna jedinica, pogon isporučitelj, grupa materijala, zemlja, porezna kategorija, porezna klasifikacija, statistička grupa, grupa određivanja cijene materijala, grupa kategorija stavki, grupa dodjele konta, hijerarhija proizvoda, tarifni broj (izvoz).

SD-03 Održavanje uvjeta određivanja cijena

Funkcionalnost mora omogućiti elemente uvjeta određivanja cijena sadrže: jedinična cijena, popusti/dodatni troškovi, porezi. Funkcionalnost mora omogućiti da se svaki tip uvjeta definira na nekoj razini: za neku organizacijsku strukturu ili neki od matičnih podataka, pa tako možemo imati različite cijene ovisno o prodajnoj organizaciji, distribucijskom kanalu, materijalu, kupcu, grupi određivanja cijene kupca.

SD-04 Izrada ponuda

Funkcionalnost mora omogućiti izradu dokumenta ponude u kojem registrira cjelinu ili dio kupčevog upita, te uvjete i cijene koje se nude imenovanom kupcu za traženi materijal, uslugu u traženoj količini. Ukoliko je ponuda prihvaćena iz nje se može izraditi prodajni nalog. Mora se podržavati mogućnost da se s ponudom usluge automatski izradi i radni nalog kada je status ponude prihvaćen.

SD-05 Izrada prodajnih naloga

Prodajni nalog mora omogućiti registriranje cjeline ili dijela kupčeve narudžbe, odnosno namjeru prodajnog referenta da imenovanom kupcu proda navedeni materijal ili uslugu u određenoj količini i pod određenim uvjetima. Iz prodajnog naloga usluge kasnije se mora moći ažurirati (slijedni) dokument isporuke usluge/radni nalog, obrada kojeg omogućuje unos vremena, putnih troškova, eventualnih ispisa otpremnice materijala sa skladišta, te na kraju omogućiti fakturiranje. Iz prodajnog naloga materijala slijedi kreiranje isporuke koji omogućuje izuzimanje i ispis otpremnice materijala sa skladišta, te fakturiranje.

CS-01 Obrada opreme

Mora biti omogućeno evidentiranje opreme (kod kupca ili na skladištu) prema različitim vrstama opreme. Takva se oprema mora moći koristiti na svim vrstama radnih naloga (interni, prema kupcima), te je moguće moći vezati opremu za imovinu - osnovna sredstva. Mora biti omogućeno praćenje i određivanje različitih karakteristika opreme (tehničkih ili klasifikacijskih), te postavljanje praćenja mjernih točaka (kao što su kilometri, vrijeme rada). Mora biti omogućeno praćenje jamstvenog roka



Europska unija
Zajedno do fondova EU



Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

ovisno o datumu instalacije opreme, a moraju postojati i različite vrste vremenskih razdoblja za jamstvo (minimalno 12, 24, 36 mjeseca).

CS-02 Obrada obavijesti o usluzi

Funkcionalnost mora omogućiti unos prijave usluge, kvara ili bilo koje druge vrste intervencije (povezano prema uvjetima iz vanjskog sustava Naručitelja). Prijava mora sadržavati minimalno broj opreme (i mogućeg povezanog kupca), opis, datum početka prijave, referenta za obradu (automatska ili ručna dodjela). Iz obavijesti mora biti moguće izraditi slijedni dokument radnog naloga koji će biti temelj za planiranje i izvršenje usluge.

CS-03 Obrada radnog naloga

Funkcionalnost mora omogućiti unos radnog naloga – nalog za uslugu (koji prethodi iz obavijesti, prodajnog naloga ili ručno kreiran novi samostalni radni nalog). Na radnom nalogu mora postojati mogućnost unosa kupca i opreme. Mora se moći vršiti planiranje radnog naloga (planiranje vremena izvršenja, ljudskih resursa, potrebnih materijala, povezanih troškova). Nakon planiranja mora se moći vršiti evidencija utrošenih stvarnih sati, materijala i putnih troškova. Ukoliko se oprema kod kupca nalazi u jamstvenom roku, mora postojati mogućnost da se javi upozorenje na radnom nalogu. Po isporuci usluge mora biti omogućeno fakturiranje.

CS-04 Isporuka usluga - bilježenje vremena ljudi

Bilježenje vremena kod usluga odnosi se na mogućnost bilježenje stvarnog radnog vremena provedenog za izvođenje određenog naloga za uslugu. Funkcionalnost mora omogućiti unos sati, te se mogu odobravati i prenositi na otpušteni nalog za uslugu (radni nalog). Rješenje mora omogućiti korištenje različitih vrsta aktivnosti i operacija na radnom nalogu koji su u vezi sa internom cijenom rada i organizacijskom jedinicom.

CS-05 Isporuka usluga - putni troškovi

Ovim procesom mora biti omogućeno bilježenje stvarnih putnih troškova nastalih u procesu izvođenja usluge na pojedinom radnom nalogu. Naručitelj vodi putne naloge i obračun putnih računa u vlastitoj aplikaciji, isti se po završetku obračunavaju u modul financija i financijskog računovodstva te vezuju na radni nalog.

CS-06 Isporuka usluga - potvrda korištenih materijala

Funkcionalnost mora omogućiti potvrdu korištenih materijala na radnom nalogu - nalogu za uslugu. Ukoliko se tijekom planiranja i izrade naloga za uslugu predvidi trošenje određenih materijala (gotovih proizvoda, trgovačke robe) taj materijal mora biti moguće potvrditi na radni nalog. Rezultat procesa



Europska unija
Zajedno do fondova EU



Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

mora biti knjiženje materijalnog kretanja po nalogu, čime se na nalogu za uslugu mora pojaviti i stvarno utrošena knjižena vrijednost i količine.

Ulazna aktivnost mora biti otpušten nalog za uslugu (radni nalog). Zaposlenik odgovoran za uslugu (ili skladištar) mora biti u mogućnosti izdati robu i izvršiti transakciju kretanja robe povezano s radnim nalogom. Funkcionalnost mora moći sama predložiti materijale i količine koje je potrebno izdati, a na zaposleniku je samo da potvrdi ili korigira utrošene materijale.

SD-06 Isporuka za prodaju materijala sa zalihe

Ulazni proces mora biti ispravno kreiran prodajni nalog (ispravan tip naloga, prodajno područje, ispravni podaci o kupcu, materijalima i uvjetima). Podaci o otpremi se moraju kopirati sa naloga na isporuku gdje sustav automatski određuje lokaciju izuzimanja, te kreira jednu ili više isporuka ovisno o organizacijskim elementima: pogon isporučitelj, skladišna lokacija, točka otpreme. Prilikom kreiranja isporuke u prodaji se automatski mora kreirati, a zatim u skladištu otpreme, ukoliko je to potrebno, i ispisati Lista izuzimanja (dokument) koja služi 'skladištaru' kao pomoć prilikom utovara robe.

Mora postojati mogućnost pojedinačne i skupne obrade. Skupnom obradom (transakcijom kolektivne obrade naloga dospjelih za isporuku uz odabir željenog scenarija) sustav mora ponuditi sve nerealizirane naloge. U ovoj fazi moraju se moći odabrati nalozi koji idu u obradu za kreiranje isporuka. Otprema se mora moći vršiti s točke otpreme koja je element organizacijske strukture pridružen pogonu, a automatski se mora odrediti skladišna lokacija s koje se vrši izuzimanje robe. Izlaz procesa mora biti dokument Isporuke spreman za pokretanje izuzimanja robe u skladištu.

SD-07 Otprema temeljem dokumenta isporuke za materijal sa zalihe

Nakon kreiranja otpremnog dokumenta mora biti moguće robu i fizički pripremiti za isporučivanje i to evidentirati kroz sustav. Nakon obrade Isporuke u skladištu mora se moći ispisati Otpremnica u potrebnom broju primjeraka.

SD-08 Ugovor za periodično fakturiranje

Dokument ugovora mora omogućiti evidentiranje fakturiranja usluga na mjesečnoj razini primjenom planova fakturiranja. Mora biti omogućen unos datuma početka i završetka ugovora, te stavki usluga koje će se fakturirati mjesečno prema kupcu. Ovakav ugovora mora biti temelj za proces izrade faktura.

SD-09 Fakturiranje

Nakon što je usluga izvršena potrebno je teretiti određenog kupca za isporučene usluge, odnosno po isporuci materija sa zalihe kupca teretimo za isporučenu robu. Mogući je slučaj kada se prije same fakture za isporučene usluge traži predujam. Faktura mora sadržavati sve zakonom propisane elemente



Europska unija
Zajedno do fondova EU



Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

te se na njoj (za domaće tržište) mora iskazati porez. Fakturiranje usluga kupcu mora se moći izvršiti nakon isporuke usluge temeljem fiksnog iznosa, temeljem plana fakturiranja ili temeljem stvarno utrošenih vrijednosti. Fakturiranje prodaje materijala mora se moći izvršiti temeljem otpremnice ili temeljem plana fakturiranja. Rješenje mora podržavati i fakturiranje mjesečnih naknada (periodično fakturiranje).

SD-10 Ispravak računa

Proces mora započeti kada se ustanovi da treba izdati ispravak računa (zbog pogrešnog iznosa, pogrešno fakturirane količine, uvjeta plaćanja i sl.), bilo da je greška uočena u prodaji ili da kupac sam reklamira račun. Ulaz procesa je reklamacija kupca na iznos primljene fakture ili uočavanje greške već u prodaji nakon što je kreirana faktura. Izlaz procesa može biti storno fakture ili nova faktura (odobrenje ili terećenje/zaduženje) dostavljena kupcu te knjiženje ispravka u financijama.

Ako račun nije poslan kupcu treba ga moći stornirati u sustavu, a rezultat je dokument storno fakture. Storniranjem fakture prodajni nalog mora postati oslobođen za promjene u podacima određivanja cijena te nakon što je ispravljen mora se moći kreirati nova ispravna faktura. Ukoliko je došlo do greške kod unosa količine u prodajnom nalogu materijala, a već je kreirana faktura, potrebno je moći prvo stornirati fakturu, zatim stornirati knjiženje izdavanja robe, te ispraviti količinu na isporuci. Novo zaknjižena isporuka mora se ponovo moći fakturirati i faktura dobiva sljedeći broj.

Ako je račun već poslan kupcu potrebno je moći izraditi prodajni nalog posebnog tipa – Nalog za odobrenje ili Nalog za terećenje (zaduženje) na osnovu kojeg se mora moći kreirati odobrenje, odnosno terećenje/zaduženje. U nalog se mora moći unijeti i razlog odobrenja ili terećenja prema šifarniku mogućih razloga.

Kreirano odobrenje ili terećenje po potrebi se mora moći dostaviti kupcu na ovjeru. Po primitku ovjerenog odobrenja ili terećenja ono se mora moći knjižiti u financije.

SD-11 Povrat robe/ reklamacije

Roba se od kupca može vraćati zbog narušene kvalitete, pogrešne narudžbe. U ovom procesu sustav mora omogućiti dokumentiranje povrata robe kroz sustav.

Nakon što odgovorna osoba odobri povrat robe po reklamaciji, vraćeni proizvodi moraju se moći smjestiti u virtualno skladište povrata sa kojeg se dalje obrađuju. U praksi to predstavlja povrat robe na lokaciju poduzeća, i izdavanje knjižnog odobrenja.

SD-12 Prodajni izvještaji



Europska unija
Zajedno do fondova EU



Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Funkcionalnost mora omogućiti pregled svih prodajnih dokumenata, kao i izvještaje u svrhu analize prodaje – po nalogima, fakturama, stavkama - materijalima, kupcima, organizacijskoj strukturi, razdobljima.

UPRAVLJANJE ODNOSIMA

Marketing

CRM-M-01 Segmentacija kupaca

Mora biti moguće vršiti segmentaciju kupaca po različitim kriterijima. Treba biti moguće izraditi marketinške atribute i setove za segmentiranje poslovnih partnera (setovi mogu sadržavati atribute, podatke sa poslovnih partnera ili transakcijske podatke).

CRM-M-02 Upravljanje marketinškim kampanjama

Mora biti omogućena izrada marketinških planova (kvartalno i godišnje, prema kategorijama), pojedinačnih marketinških kampanja, newslettera, obrazaca za newsletter i anketa za kupce.

CRM-M-03 Prodajni tragovi (lead)

Funkcionalnost mora omogućiti izradu prodajnih tragova kroz više faza; kvalificiranje prodajnih tragova i distribucija prodajnih tragova u prodajne prilike temeljem pravila.

Prodaja

CRM-S-01 Upravljanje poslovnim partnerima

Mora biti omogućeno praćenje različitih vrsta poslovnih partnera (uloga); kupaca, distributera, kao i njihovih kontakata. Svaki poslovni partner može imati više uloga i kontakata. Predlošci za obradu poslovnih partnera moraju sadržavati i logističke podatke (npr. uvjete plaćanja, uvjete za isporuku i otpremu, uvjete za fakturiranje, valute....) Poslovni partneri - kupci se moraju moći izraditi u ERP sustavu i sinkronizirati u sustavu za Upravljanje odnosima (CRM). Mora biti omogućena izrada odnosa između poslovnih partnera (npr. kupac 1 je platitelj za kupca 2), kao i mogućnost određivanja vrsta odnosa. Funkcionalnost mora podržavati spremanje privitaka na poslovne partnere (svi standardni formati; PDF, tablični kalkulator, tekstualni procesori...)

CRM-S-02 Upravljanje prodajnim prilikama

Praćenje prodajne prilike kroz više prodajnih faza. Mogućnost evidentiranja predviđene stavke prodaje, prodajni tim, konkurenciju, utjecatelje, te sve potrebne aktivnosti za uspješno dobivanje prodajne prilike. Iz prodajne prilike moraju se moći izraditi i druge aktivnosti (zadatak, sastanak, e-pošta) ili



Europska unija
Zajedno do fondova EU



Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

prodajne transakcije (ponuda, potvrda ponude). Mora postojati mogućnost prijedloga zadataka/aktivnosti nad određenom prodajnom prilikom ovisno o fazi prodajne prilike (npr. izradi kalkulaciju, prikupi dokumentaciju, pošalji ponudu). Mora biti omogućeno praćenje razloga gubljenja prodajnih prilika. Funkcionalnost mora podržavati spremanje privitaka na prodajne prilike (svi standardni formati; PDF, tablični kalkulator, tekstualni procesori...)

CRM-S-03 Upravljanje aktivnostima

Program mora omogućiti evidenciju svih oblika aktivnosti sa poslovnim partnerima, što uključuje: sastanak, telefonski poziv, zadatak, e-pošta. Aktivnosti se moraju moći vezati na poslovne partnere, kontakte, prodajne prilike, druge aktivnosti. Aktivnosti se moraju moći prikazivati u kalendaru, a mora postojati mogućnost prikaza kalendara za sve djelatnike. Prilikom izrade aktivnosti mora se moći vidjeti popunjenost prema kalendaru u razdoblju za koje se aktivnosti izrađuje. Mora biti omogućena izrada vlastitih vrsta aktivnosti, koje mogu i ne moraju biti povezane i prikazane u kalendaru aktivnosti. Mora postojati mogućnost masovne izrade aktivnosti (više aktivnosti odjednom, za različite poslovne partnere, različite datume i sl.) Funkcionalnost mora podržavati spremanje privitaka na aktivnosti (svi standardni formati; PDF, tablični kalkulator, tekstualni procesori...)

CRM-S-04 Upravljanje prodajnim predviđanjima i rezultatima

Mora postojati mogućnost brzog pregleda prodajnih prilika sa očekivanim prihodima u razdobljima. Program mora omogućiti brzi pregled osnovnih podataka o svakoj pojedinoj prodajnoj prilici, kao i ulazak u samu transakciju prodajne prilike. Mora postojati mogućnost određivanja prodajnih kvota - po zaposlenicima, po prodajnoj organizaciji, po razdobljima (mjesec, kvartal, godina). Mogućnost usporedbe predviđanja rezultata, kvota, te prihvaćenih prodajnih prilika.

CRM-S-05 Integracija sa ERP sustavom

Sustav mora biti integriran sa ERP sustavom na način da se koriste zajednički podaci za poslovne partnere, proizvode, cijene, ponude i potvrde ponuda - nalozi. Podaci poslovnih partnera koji se razmjenjuju između ERP i CRM sustava moraju se moći mijenjati u oba sustava. Svi podaci koji se razmjenjuju između sustava moraju biti u stvarnom vremenu - odmah dostupni. Mora biti omogućeno praćenje (monitoriranje) razmjene svih podataka između CRM i ERP sustava. U CRM sustavu se moraju vidjeti sve transakcije prodaje koje slijede iz prodajne prilike - ponude, potvrda ponude (naloga), isporuke, fakture. U CRM sustavu se moraju moći ispisati i ponuda i potvrda ponude. Na poslovnom partneru (kupcu) se u CRM sustavu moraju moći vidjeti ostvareni promet minimalno u tekućoj godini i godini prije, kao i podaci o trenutno otvorenim zadnjim transakcijama (isporukama, fakturama).

CRM-S-06 Integracija sa Microsoft Exchange



Europska unija
Zajedno do fondova EU



Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Program mora omogućavati integraciju sa Microsoft Exchange sustavom. Sinkronizacija željenih kontakata, zadataka, kalendarskih događaja i e-pošte. Program mora omogućavati ručnu ili automatsku sinkronizaciju stavaka između CRM sustava i MS Exchange sustava. Mora postojati mogućnost odabira vremenskog razdoblja koje će se obuhvatiti sinkronizacijom, te mogućnost odluke o sinkronizaciji svakog pojedine stavke sinkronizacije.

PLANIRANJE PROIZVODNJE

PP-01 Održavanje matičnog sloga materijala (pogledi i materijali Planiranja Proizvodnje)

Funkcionalnost mora omogućiti postavljanje parametara na matični slog materijala koji su bitni za proces proizvodnje. Ti parametri su: grupiranje materijala, definiranje kontrolora matičnog sloga podataka, veličina partije, postotak škarta, određivanje serije proizvoda, lokacija skladišta proizvodnje, tip materijala, minimalna sigurnosna zaliha, proizvodna jedinica, profil proizvodnje, vrijeme obrade i osnovna količina.

PP-02 Održavanje sastavnica

Sastavnica materijala mora obuhvatiti: Planiranje potreba za materijalima, određivanju potrebnih komponenti u proizvodnom nalogu, izračun cijene koštanja proizvoda.

PP-03 Održavanje mjesta rada

Funkcionalnost mora omogućiti mjesto rada koje određuje proizvodne resurse. Mjestima rada definirani su strojevi, grupe strojeva, djelatnici i grupa djelatnika. Mjesta rada izvršavaju operacije prilikom proizvodnje. U operacijama radnih naloga specificirano je gdje će se izvršiti određena operacija

PP-04 Održavanje planova operacija

Funkcionalnost mora sadržavati planove operacija (modul) koji sadrže tehnološke podatke koji definiraju proces izrade nekog materijala. Svaka operacija u planu operacija izvršava se u nekom mjestu rada. Plan operacija koristi se kao predložak radova za radne naloge. U planu operacija mora biti moguće specificirati redoslijed izvršenja, postotak škarta u svakoj operaciji (ukoliko postoji), trajanje i međuzavisnosti operacija.

PP-05 Održavanje radnog naloga

Funkcionalnost mora omogućiti praćenje zbivanja u proizvodnji od potrošnje materijala i vremena do zaprimanja gotovog proizvoda.



Europska unija
Zajedno do fondova EU



Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Ovisno o tipu naloga moraju se moći postaviti: parametri planiranja, parametri ažuriranja, parametri kontrolinga, te parametri prikaza. Osnovne funkcionalnosti radnog naloga proizvodnje mora omogućiti: praćenje materijalnih tokova u proizvodnji, praćenje troškova, automatski odabir i korištenje matičnih podataka proizvodnje, statusno praćenje radnih naloga, automatsko određivanje serije, raspoređivanje radnih naloga, provjera raspoloživosti materijala, ispis radnog naloga.

PP-06 Utrošak materijala u proizvodnji

Ovaj proces slijedi nakon otpuštanja radnog naloga proizvodnje te sustav mora na temelju sastavnice predložiti utrošak materijala, a ovim procesom izdani materijal tereti radni nalog i smanjuje planiranu količinu prema podacima sastavnice. Prilikom knjiženja izdavanja na radni nalog mora biti omogućena funkcionalnost automatskog određivanja proizvodne serije. Izdavanjem robe na radni nalog, sustav mora moći kreirati materijalne dokumente, te povezane računovodstvene i dokumente upravljačkog računovodstva.

PP-07 Potvrda prinosa proizvoda radnog naloga

Sustav mora omogućiti korištenje količine planirane u radnom nalogu kao osnovu za dokument primke (planirano zaprimanje). Planirana količina mora se moći revidirati sa stvarno proizvedenom količinom. Sustav mora podržavati višestruke primke, te predlagati količinu preostalu za zaprimanje po radnom nalogu nakon što od planirane količine oduzme već zaprimljenu. Standardno sustav ne smije dopušta odstupanje od planiranog prinosa osim ako se u matičnom slogu materijala ili to ne navede kroz polja „Podaci o dopuštenom odstupanju“. U trenutku kada proizvedena količina dostigne količinu koja je planirana za nalog (revidiranu za postotak ne isporuke) sustav mora postaviti indikator „Konačna isporuka“ na radnom nalogu i nalog dobiti status Isporučeno. Prilikom knjiženja zaprimanja materijala na radni nalog sustav mora kreirati materijalne dokumente, te povezane računovodstvene i dokumente upravljačkog računovodstva. Svaki materijalni dokument mora sadržavati informaciju o datumu knjiženja, datumu unosa te korisniku koji je dokument proknjižio.

PP-08 Potvrda radnog naloga

Radni nalozi se moraju moći potvrditi u svrhu potvrđivanja prinosa proizvedenih količina te knjiženja potrošenog vremena. Potvrđivanje se mora moći vršiti odjednom za cijeli nalog ili parcijalne količine sukcesivno tokom proizvodnje. Potvrđivanje se mora moći koristiti i za materijalna kretanja.

PP-09 Kontrola i zatvaranje mjeseca

Po dovršetku radnog naloga mora se moći postaviti status tehničko dovršenje koje označava da je radni nalog dovršen. Na kraju razdoblja funkcionalnost mora omogućiti obračun naloga od strane upravljačkog računovodstva. Ukoliko je radni nalog tehnički dovršen i obračunat, tada se mora postaviti



Europska unija
Zajedno do fondova EU



Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

status poslovno dovršenje. U slučaju otkazivanja radnog naloga ili poništavanja mora se postaviti status zaključano ili status za brisanje. Radni nalozi se moraju tehnički moći završiti nakon što su završene sve proizvodne aktivnosti i provedena sva knjiženja. Tehničko završavanje radnog naloga mora biti znak modulu upravljačkog računovodstva da se takav nalog može obračunati i da se za njega mogu izračunati proizvodna odstupanja.

PP-10 Proizvodno izvještavanje

Za izvještavanje se mora omogućiti pretraživanje i analiza radnih naloga i dobivanje relevantnih informacija vezanih uz naloge: podaci zaglavlja, materijalna kretanja uz radne naloge, komponente radnog naloga, operacije na radnom nalogu. Dodatni izvještaji koji imaju korelacije sa proizvodnjom moraju se moći dobiti u dodirnim točkama s upravljačkim i materijalnim računovodstvom.

UPRAVLJANJE KVALITETOM

Matični podaci

QM-01 Održavanje matičnog sloga materijala - pogled Upravljanja Kvalitetom

Održavanje matičnog sloga materijala - pogled postupka upravljanja kakvoćom. Sustav treba omogućiti da se svojstva potrebna za provjeru kakvoće unose na mjestu gdje se održava materijal (unos svih svojstava samo na jednom mjestu). Funkcionalnost pogleda upravljanja kakvoćom u održavanju matičnih slogova materijala prvenstveno treba sadržavati parametre koji su potrebni za izvršavanje provjere kakvoće. U matičnom slogu trebaju biti određeni različiti parametri provjere ovisno o tipu provjere (provjera s ili bez liste zadatka odnosno s ili bez popisa materijala). Dodatno treba moći upisati podatke provjere za provjeru kakvoće u nabavi u matičnom slogu materijala.

QM-02 Održavanje matičnih podataka modula provjere kvalitete

Sustav mora omogućiti izradu i uređivanje kataloga, odabranih skupova, metoda i svojstava provjere, načine uzorkovanja kao i ostale potrebne parametre za upravljanje kakvoćom, koji se moraju uređivati u sklopu održavanja matičnih podataka poslovnog područja provjere kakvoće, čime se postižu jedinstvene i unaprijed određene provjere i karakteristike kako bi se kasnije mogla vršiti razmatranja. Funkcionalnost mora podržati postupak provjere proveden u radnom središtu. Radna središta su poslovni objekti koji predstavljaju stvarna radna središta; Katalozi se koriste za upravljanje, ravnomjerno utvrđivanje i normiziranje informacija (vrsta nedostataka, naredni postupci, zadaci ili svojstva karakteristika) na razini klijenta ili pogona. Katalozi mogu pomoći za bilježenje rezultata i kasnije ocjenjivanje količinskih/opisnih podataka te opisu problema (nedostataka). Metoda provjere koristi se za opis kako izvršiti provjeru za svojstva provjere. Matično svojstvo provjere može se kreirati na nivou pogona za jednostavnost i normiranje postupaka provjere. Funkcionalnost mora omogućiti



Europska unija
Zajedno do fondova EU



Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

sustavno, jednoliko i privredno planiranje provjere. Svojstva provjere koriste se za opisivanje uvjeta provjere materijala, dijelova ili proizvoda. Na razini pogona funkcionalnost mora podržati izradu matičnog svojstva provjere za jednostavnije i normizirano planiranje postupaka provjera te normiranje nazivlja.

QM-03 Uzorkovanje i održavanje postupaka uzimanja uzoraka

Sustav mora omogućiti automatsko određivanje uzorka kao dio postupka provjere. Postupci uzorkovanja, sheme uzorkovanja i pravila dinamičke izmjene trebaju biti temeljni podaci za postupak određivanja uzorka. Shema uzorkovanja treba predstavljati skup planova uzorkovanja. Mora biti omogućena izrada i uređivanje plana uzorkovanja koji se odnosi na veličinu uzorka koji je baziran na utvrđenoj količini partije provjere i utvrđuje uvjete za određivanje da li i kako će uzorak biti prihvaćen ili odbijen. Upravljanje uzorcima mora podržavati uvjete u procesnoj industriji za dokumentiranje i praćenje stvarnih uzoraka koji su izuzeti za provjeru kakvoće.

Kontrola kvalitete

QM-04 Planiranje provjere i održavanje planova provjere

Funkcionalnost mora omogućavati planiranje provjere koja se koristi za utvrđivanje uvjeta provjere (materijal koji treba provjeriti, kako se provjera obavlja, svojstva koja treba provjeriti, potrebna ispitna oprema, određivanje radnog središta). Sustav mora sadržavati sljedeće mogućnosti planiranja provjere:

- Za utvrđivanje svojstava provjere, njihove dodjele operacijama provjere i potrebne ispitne opreme moraju se moći koristiti liste zadataka (planovi provjere, planovi postupaka, količinski postupci, matične upute i liste zadataka održavanja). Funkcionalnost mora omogućavati ispitivanje materijala na provjeri kakvoće.
- Utvrđivanje materijala mora omogućavati građenje jednostavnog postupka provjere kakvoće na razini klijenta.

QM-05 Provjera kvalitete u proizvodnji

Sustav mora omogućiti provjeru kakvoće i njeno provođenje u proizvodnji (gdje se prvenstveno misli na proizvodnju kao postupak). Temeljem matičnih podataka, unesenih svojstava i kataloga, te napravljenih planova provjere, sustav mora omogućiti upotreba takvih planova s bilježenjem rezultata prema unaprijed utvrđenim mogućim odgovorima i proizvoljno upisanim bilješkama. Tijekom proizvodnje funkcionalnost mora omogućiti provjera u različitim razmacima. S poslovnim područjem provjere kakvoće u proizvodnji sustav mora omogućiti provjeru tijekom proizvodnje ili postupnih mijena.

QM-06 Interne obavijesti o problemima kvalitete



Europska unija
Zajedno do fondova EU



Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Funkcionalnost mora omogućiti izradu i upravljanja obavijestima o kakvoći koje opisuju neusklađenost poslovnih predmeta sa zahtjevima kakvoće te sadrže zahtjeve za provedbu odgovarajućih postupaka. Unutrašnja obavijest o problemima kakvoće je tip obavijesti o kakvoći koja se treba baviti prijavljivanjem i rješavanjem problema u vlastitoj tvrtki (potvrđeni nedostaci za materijal ili proizvod u postupku proizvodnje). U obavijesti se mora moći odrediti jedan ili više uputnih objekata. Uputni objekt treba imati vezu s problemom u obavijesti o kakvoći.

QM-07 Obavijesti o problemima kvalitete od kupaca

Sustav mora podržavati funkcionalnost reklamacije od kupca koja je tip obavijesti o kakvoći koja se bavi rješavanjem problema uključujući lošu kakvoću robe ili usluge koja je dostavljena ili pružena kupcu. Obavijest o problemima kakvoće od kupaca treba služiti za zapis i obradu problema kojeg je prijavio kupac. U obavijesti se treba moći odrediti jedan ili više uputnih objekata.

UPRAVLJANJE LJUDSKIM RESURSIMA I OBRAČUN PLAĆA

HCM-01 Održavanje organizacijske strukture

Funkcionalnost mora omogućiti postavljanje organizacijske hijerarhije i odnosa među radnicima te administriranje i pohranjivanje tih podataka u sustavu. Također mora omogućiti sveobuhvatno planiranje ljudskih potencijala unutar poduzeća. U njoj se mogu prikazati stvarni i planirani kadrovski scenariji te jednostavno postaviti i održavati detaljni modeli organizacije – a na temelju tih modela planirati buduće razvojne smjernice.

HCM-02 Održavanje kataloga poslova

Funkcionalnost mora omogućiti stvaranje poslova i pozicija. Da bi radnik mogao biti zaposlen, mora postojati pozicija na koju ga je moguće zaposliti. S druge strane, da bismo mogli stvoriti poziciju, prije toga je potrebno postaviti posao koji određuje osnovne karakteristike pozicije. Svaka pozicija mora biti povezana na jedan i samo jedan posao. Na jedan posao može biti povezano više pozicija.

HCM-03 Održavanje infotipova kadrovske administracije

Svi tipovi informacija o radniku u Ljudskim resursima moraju se pohranjivati u matične podatke. Oni moraju osiguravati podatke unutar strukture vodeći računa o datumu unosa podatka i omogućuju pohranu podataka za točno određeno razdoblje.

HCM-04 Kadrovski događaji

Osnovi procesi u kadrovskoj administraciji moraju biti predstavljeni različitim Kadrovskim događajima. Svaki kadrovski događaj mora se sastojati od skupine zaslona koji se pojavljuju u određenom slijedu, a



Europska unija
Zajedno do fondova EU



Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

koje je potrebno popuniti da bi se postupak uspješno izvršio. Ti se zaslone moraju prikazivati jedan za drugim kako bi se slijedno popunjavali. Time je osigurano da se u sustav unesu svi bitni podaci. Unos podataka je olakšan jer se svaki zaslon ne mora pozivati pojedinačno.

HCM-05 Evidencija prava na odsutnosti i generiranje kvota odsutnosti

Funkcionalnost mora omogućiti pohranu prava zaposlenika na odsutnost kao kvote odsutnosti. Podaci u kvotama odsutnosti moraju sadržavati određeni broj dana ili sati, odnosno vrijeme koje radnik može biti odsutan s posla. Kvote odsutnosti mogu se koristiti za pohranu podataka o dozvoljenom broju dana za godišnji odmor radnika i plaćenom dopustu. Sustav mora provjeriti da li na raspolaganju postoji kvota za takvu odsutnost. Sustav ne smije dozvoliti stvaranje odsutnosti ukoliko ne postoji kvota na raspolaganju.

HCM-06 Izvještaji iz kadrovske administracije

U standardnom sustavu moraju postojati izvještaji pomoću kojih je moguće pregledati i analizirati podatke o radnicima. Izvještaji moraju biti fleksibilni i treba biti omogućeno izvještavanje po svim matičnim podacima. Svi matični podaci moraju biti omogućeni kao kriteriji odabira i kao izlazi.

HCM-07 Ugovorena plaća

Svim zaposlenicima se kroz ugovorenu plaću moraju moći unositi parametri po kojima se računa bruto plaća. Kroz cijelo vrijeme obračuna plaće mora postojati zapis. Prilikom promjene ugovorene plaće otvara se slog s novim vrijednostima, a stari slog se razgraničuje do tog datuma. Ovaj podatak jasno prikazuje razvoj plaće. Za tip i područje platnog razreda pri unosu moraju se nuditi početne vrijednosti koje se mogu promijeniti.

HCM-08 Evidencija sati rada

Upravljanje radnim vremenom mora omogućiti podršku u planiranju i evidenciji zaposlenikovog radnog vremena (uključujući i vanjske zaposlenike). Upravljanje radnim vremenom se mora sastojati od niza korisničkih sučelja koja omogućavaju decentralizirani ili centralizirani unos i održavanje podataka o vremenu rada zaposlenika.

HCM-09 Evidencija odsutnosti

Odsutnosti se moraju pohranjivati u matične podatke a detaljno biti određene podtipom odsutnosti. Katalog odsustva u prilagodbi sustava mora sadržavati sve tipove odsutnosti koje su prilagođene potrebama poduzeća.



Europska unija
Zajedno do fondova EU



Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

| |
|---|
| <p>HCM-10 Dodatna primanja i naknade</p> <p>Za evidenciju dodataka i naknada moraju biti otvoreni posebni elementi plaća. Ti elementi plaća moraju biti dodijeljeni matičnim podacima pomoću kojih se održavaju dodaci i naknade.</p> |
| <p>HCM-11 Unos obustava</p> <p>Unos obustava mora omogućiti unos elemenata plaće koji se uštežu od neto plaće radnika i za koje je potrebno stvoriti virman za plaćanje. Obustave moraju imati različite podtipove, a svaki podtip predstavlja pojedini element plaćanja.</p> |
| <p>HCM-12 Obračun redovne plaće</p> <p>Obračun redovne plaće mora se moći pokrenuti se za svako razdoblje obračuna prema kontrolnom slogu obračuna plaće. Postupci u procesu obračuna plaća moraju se izvršavati samo za područje obračuna dodijeljeno redovnim radnicima.</p> |
| <p>HCM-13 Izvanredna primanja</p> <p>Za potrebe obračuna dodataka radnicima koristi se izvanredni obračun koji je vezan uz datum isplate. Izvanredni obračun mora omogućiti unos i obračun iznosa koji se radnicima isplaćuju jednokratno, izvan redovnog ciklusa obračuna plaća. Osim elementa plaće koji opisuje tu vrstu primanja, unosi se iznos primanja i datum. S tim upisanim datumom se pokreće i izvanredni obračun. Treba biti omogućeno i pokretanje više odvojenih izvanrednih obračuna na isti datum uz unos identifikatora.</p> |
| <p>HCM-14 Izvanredni obračun</p> <p>Izvanredni obračun mora se moći pokrenuti u slučaju kada radnicima isplaćujemo neka primanja posebno, na datum koji se razlikuje od datuma isplate redovne plaće ili prilikom ispravka obračuna plaće prije sljedećeg redovnog obračuna plaće. Izvanredni obračun se uvijek pokreće za radnika na određeni datum. U jednom danu mora biti moguće izvršiti više zasebnih izvanrednih obračuna sa potpuno odvojenim setom izvještaja. Nakon unosa podataka za isplatu pristupa se procesu izvanrednog obračuna plaća. Postupke u procesu obračuna plaća izvršavamo samo za područje obračuna dodijeljeno redovnim radnicima.</p> |
| <p>HCM-15 Zakonski izvještaji po obračunu plaće i izvanrednih primanja</p> <p>Nakon završetka obračuna plaće mora biti omogućeno pokretanje niz izvještaja kojima izvještavamo interno – unutar poduzeća, ili prema drugim subjektima o rezultatima obračuna plaća. U sustavu svaki izvještaj se mora moći pokretati pozivom određenog programa koji otvara ekran odabira na kojem</p> |



Europska unija
Zajedno do fondova EU



Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

određujemo detalje za odabir podataka koji će biti prikazani na izvještaju. Moraju biti omogućeni svi potrebni zakonski izvještaji.

HCM-16 Interni izvještaji za plaće

Funkcionalnost mora omogućiti sljedeće izvještaje: Rekapitulacija plaće nakon redovnog i izvanrednog obračuna plaće, rekapitulacija po elementima plaće i analiza obustava i neobustavljenih rata.

HCM-17 Knjiženje redovne plaće i izvanrednih obračuna

Funkcionalnost mora omogućiti automatsko knjiženje obračunatih plaća i drugih dohodaka. U postupku prilagodbe se mora odrediti izgled temeljnica. Određuju se elementi plaće koji će se kao rezultat obračuna plaće upisati pod određeni konto. Temeljnica obračuna plaće ili drugog dohotka mora biti veza između obračuna plaće i računovodstva koja osigurava da se:

- Grupiraju podaci iz obračuna plaća koji su važni za knjiženje
- Izrade zbirni dokumenti
- Izvrši knjiženje u elemente knjigovodstva.

HCM-18 Mjesečni i godišnji zakonski izvještaji

Funkcionalnost mora omogućiti službene mjesečne i godišnje izvještaje koji su zakonom propisani. Svi izvještaji se moraju temeljiti na isplaćenim plaćama i isplaćenom drugom dohotku, te uplaćenim porezima i doprinosima tokom kalendarske godine.

HCM-19 Godišnji obračun poreza

Pri zadnjoj isplati u godini mora se moći pokrenuti postupak godišnjeg obračuna poreza. Program na temelju svih rezultata obračuna plaće koji imaju datum isplate u kalendarskoj godini, mora izračunavati godišnju obvezu poreza i usporediti je sa uplaćenim porezom. Podaci o razlikama poreza se moraju pohranjivati.

POVEZIVANJE S DRUGOM PROGRAMSKOM OPREMOM

MOBILISIS PORTAL

Naručitelj za obradu prijava, isporuka, radnih naloga, putnih računa, koristit sustav Mobilisis Portal.

U svrhu povezivanja ERP sustava i Mobilisis Portal sustava potrebno je uvesti:

- integracijske funkcionalnosti na ERP strani



Europska unija
Zajedno do fondova EU



Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

- proširenja Mobilisis Portal sustava kao i integracijske funkcionalnosti

Integracijske funkcionalnosti na ERP strani obuhvaćaju niz programskih rješenja za izvoz matičnih podataka iz ERP-a u Mobilisis Portal kao i programske funkcionalnosti za uvoz podataka koji nastaju u Mobilisis Portalu sustavu u ERP.

INTEGRACIJSKE FUNKCIONALNOSTI ZA MOBILISIS NA ERP SUSTAVU

IN-SD-01 Izvoz matičnih podataka kupca

Ova funkcionalnost treba osigurati da se prilikom izrade i promjene pripreme podaci o kupcima koji će biti upisani u Mobilisis Portal.

Podaci koji se prenose su Osnovni podaci kupca iz ERP sustava:

- ERP šifra kupca
- Naziv kupca
- Adresa
- Poštanski broj
- Grad
- Država
- Porezni broj 2 (OIB)

IN-SD-02 Izvoz matičnih podataka materijala (artikla)

Ova funkcionalnost treba osigurati da se prilikom izrade i promjene pripreme podaci o materijalima (artiklima) koji će biti upisani u Mobilisis Portal.

Podaci koji se prenose su Osnovni podaci materijala iz ERP sustava:

- ERP šifra materijala
- Opis materijala
- Osnovna mjerna jedinica

IN-SD-03 Izvoz uvjeta određivanja cijena

Ova funkcionalnost treba osigurati da se prilikom izrade i promjene uvjeta određivanja cijena (cijena i elementi cijena) pripreme podaci koji će biti upisani u Mobilisis Portal.

Podaci uvjeta koji se prenose iz ERP sustava:



Europska unija
Zajedno do fondova EU



Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Uvjeti po materijalu:

- ERP šifra materijala
- ERP šifra uvjeta
- Iznos
- Valuta
- Mjerna jedinica
- Valjanost uvjeta – od
- Valjanost uvjeta – do

Uvjeti po kupcu i materijalu:

- ERP šifra kupca
- ERP šifra materijala
- ERP šifra uvjeta
- Iznos
- Valuta
- Mjerna jedinica
- Valjanost uvjeta – od
- Valjanost uvjeta – do

IN-SD-04 Izvoz prodajnog naloga

Ova funkcionalnost treba osigurati da se prilikom izrade i promjene prodajnog naloga prenesu podaci o prodajnim nalogima koji će biti upisani u Mobilisis Portal.

Podaci koji se prenose su podaci Zaglavlja Prodajnog naloga:

- ERP šifra kupca
- Datum izrade prodajnog naloga
- Traženi datum isporuke
- Referenca kupca
- Neto vrijednost

Podaci koji se prenose su podaci Stavke Prodajnog naloga:

- ERP šifra materijala
- Količina naloga
- Mjerna jedinica
- Opis stavke



Europska unija
Zajedno do fondova EU



Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

- Iznos
- Valuta
- Neto vrijednost

IN-CS-01 Uvoz obavijesti o usluzi

Ova funkcionalnost treba osigurati da se prilikom izrade i promjene L2 servisnog ticketa u Mobilisis Portalu izradi obavijest u ERP sustavu.

Podaci koji se prenose su podaci Zaglavlja Obavijesti o usluzi:

- ERP vrsta obavijesti
- Mobilisis Šifra obavijesti
- ERP šifra kupca
- ERP šifra opreme
- Datum izrade
- Opis
- Referent za obradu (ERP sustav)

IN-CS-02 Uvoz opreme

Ova funkcionalnost treba osigurati da se prilikom izrade i promjene opreme u Mobilisis Portalu izradi i promjeni oprema u ERP sustavu.

Podaci koji se prenose su podaci Opreme:

- Šifra opreme
- Vrijedi dana
- Kategorija opreme
- Opis objekta
- Tip objekta
- Karakteristike objekta (razne karakteristike prema detaljnoj specifikaciji)
- ERP imovina (veza na imovinu, ako postoji)
- Lokacija
 - Naziv
 - Adresa
- Točke mjerenja
 - Mjerna točka
 - Pozicija mjerenja



Europska unija
Zajedno do fondova EU



Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

- Opis mjerne točke
- Naziv karakteristike
- Brojač
- Mjerna jedinica
- Pripadajuća oprema
- Godišnja procjena
- Dokumenti mjerenja
- ID
- Pripadajuća mjerna točka
- Datum i vrijeme mjerenja
- Očitana vrijednost (razlika ili apsolutna vrijednost)
- Očitač
- Napomena
- Jamstveni rok
- Tip jamstva
- Opis jamstva
- Stavke jamstva
- Datum početka
- Jamstveni rok

IN-FI-01 Uvoz putnih računa

Prije svakog putovanja otvara se putni nalog u portalu Mobilisis i popunjavaju se svi potrebni podaci. Nakon povratka zaposlenika s putovanja, unose se preostale priznanice i stavke i obračunava se putni nalog.

Tako obračunati putni nalog (putni račun) prenosi se u ERP modul za upravljanje putovanjima gdje se odrađuju preostali koraci:

- Isplata zaposleniku
- Stvaranje temeljnice i knjiženje u financijsko i upravljačko računovodstvo
- Izrada JOPPD obrasca

Preuzimanje putnog računa pokreće se programom za uvoz. Za prijenos putnog računa u ERP sustav potrebno je prenositi sljedeće podatke:

- Zaglavlje putnog naloga
- Kadrovski broj – šifra otvorenog zaposlenika u ERP sustavu
- Početak putovanja – datum i vrijeme



Europska unija
Zajedno do fondova EU



Operativni program
**KONKURENTNOST
I KOHEZIJA**

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

- Kraj putovanja - datum i vrijeme
- Razlog putovanja
- Lokacija (prvog ili jedinog odredišta) – grad
- Država (prvog ili jedinog odredišta)
- Regija (prvog ili jedinog odredišta)
- Prijedeni kilometri
- Broj nalog – ukoliko postoji otvoren nalog
- Komentar – izvješće sa putovanja
- Troškovi (priznanice)
- Tip troška – koristi se postojeća šifra
- Iznos
- Valuta
- Valuta obračuna
- Datum
- Predujam (ukoliko postoji)
- Iznos
- Valuta
- Tečaj
- Iznos obračuna
- Valuta obračuna
- Isplata u gotovini – Da/Ne
- Datum
- Komentar
- Tekst izvještaja sa putovanja

IN-SD-00 ERP sučelje za izvoz/uvoz

Na ERP sustavu treba implementirati sučelje ili alternativne metode (npr. batch prijenos) kojima će se omogućiti pokretanje u zahtijevanih transfera koji su predmet integracije (IN-SD-xx, IN-FI-xx)

MOBILISIS PRILAGODBE I INTEGRACIJSKE FUNKCIJE NA MOBILISIS SUSTAVU

IN-SD-05 Uvoz matičnih podataka kupaca

Uvoz matičnih podataka kupca

Naručitelj u suradnji sa Isporučiteljem mora predložiti i implementirati strukture za uvoz matičnih podataka kupaca u Mobilisis Portal prema specifikaciji iz IN-SD-01.



Europska unija
Zajedno do fondova EU



Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Podaci koji se prenose su Osnovni podaci kupca iz ERP sustava:

- ERP šifra kupca
- Naziv kupca
- Adresa
- Poštanski broj
- Grad
- Država
- Porezni broj 2 (OIB)

IN-SD-06 Uvoz matičnih podataka materijala (artikla)

Uvoz matičnih podataka materijala (artikla)

Naručitelj u suradnji sa Isporučiteljem mora predložiti i implementirati strukture za uvoz matičnih podataka materijala (artikla) u Mobilisis Portal prema specifikaciji iz IN-SD-02

Podaci koji se prenose su Osnovni podaci materijala iz ERP sustava:

- ERP šifra materijala
- Opis materijala
- Osnovna mjerna jedinica

IN-SD-07 Uvoz uvjeta određivanja cijena

Naručitelj u suradnji sa Isporučiteljem mora predložiti i implementirati strukture za uvoz uvjeta određivanja cijena u Mobilisis Portal prema specifikaciji iz IN-SD-03

Podaci uvjeta koji se prenose iz ERP sustava:

Uvjeti po materijalu:

- ERP šifra materijala
- ERP šifra uvjeta
- Iznos
- Valuta
- Mjerna jedinica
- Valjanost uvjeta – od
- Valjanost uvjeta – do



Europska unija
Zajedno do fondova EU



Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Uvjeti po kupcu i materijalu:

- ERP šifra kupca
- ERP šifra materijala
- ERP šifra uvjeta
- Iznos
- Valuta
- Mjerna jedinica
- Valjanost uvjeta – od
- Valjanost uvjeta – do

IN-SD-08 Uvoz prodajnog naloga

Naručitelj u suradnji sa Isporučiteljem mora predložiti i implementirati strukture za uvoz matičnih podataka materijala (artikla) u Mobilisis prema specifikaciji iz IN-SD-04.

Podaci koji se prenose su podaci Zaglavlja Prodajnog naloga:

- ERP šifra kupca
- Datum izrade prodajnog naloga
- Traženi datum isporuke
- Referenca kupca
- Neto vrijednost

Podaci koji se prenose su podaci Stavke Prodajnog naloga:

- ERP šifra materijala
- Količina naloga
- Mjerna jedinica
- Opis stavke
- Iznos
- Valuta
- Neto vrijednost

IN-CS-03 Izvoz obavijesti o usluzi

Naručitelj u suradnji sa Isporučiteljem mora predložiti i implementirati strukture za izvoz obavijesti za uslugu iz Mobilisis Portala prema specifikaciji iz IN-CS-01.

Podaci koji se prenose su podaci Zaglavlja Obavijesti o usluzi:



Europska unija
Zajedno do fondova EU



Operativni program
**KONKURENTNOST
I KOHEZIJA**

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

- ERP vrsta obavijesti
- Mobilisis Šifra obavijesti
- ERP šifra kupca
- ERP šifra opreme
- Datum izrade
- Opis
- Referent za obradu (ERP sustav)

IN-CS-04 Izvoz opreme

Naručitelj u suradnji sa Isporučiteljem mora predložiti i implementirati strukture za izvoz opreme iz Mobilisis Portala prema specifikaciji iz IN-CS-02.

Podaci koji se prenose su podaci Opreme:

- Šifra opreme
- Vrijedi dana
- Kategorija opreme
- Opis objekta
- Tip objekta
- Karakteristike objekta (razne karakteristike prema detaljnoj specifikaciji)
- ERP imovina (veza na imovinu, ako postoji)
- Lokacija
 - Naziv
 - Adresa
- Točke mjerenja
 - Mjerna točka
 - Pozicija mjerenja
 - Opis mjerne točke
 - Naziv karakteristike
 - Brojač
 - Mjerna jedinica
 - Pripadajuća oprema
 - Godišnja procjena
- Dokumenti mjerenja
 - ID
 - Pripadajuća mjerna točka
 - Datum i vrijeme mjerenja



Europska unija
Zajedno do fondova EU



Operativni program
**KONKURENTNOST
I KOHEZIJA**

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

- Očitana vrijednost (razlika ili apsolutna vrijednost)
- Očitač
- Napomena
- Jamstveni rok
- Tip jamstva
- Opis jamstva
- Stavke jamstva
- Datum početka
- Jamstveni rok

IN-FI-02 Izvoz putnih računa

Naručitelj u suradnji sa Isporučiteljem mora predložiti i implementirati strukture za izvoz obavijesti za uslugu iz Mobilisis Portala prema specifikaciji iz IN-FI-01. Preuzimanje putnog računa pokreće se programom za uvoz. Za prijenos putnog računa u ERP sustav potrebno je prenositi sljedeće podatke:

- Zaglavlje putnog naloga
 - Kadrovski broj – šifra otvorenog zaposlenika u ERP sustavu
 - Početak putovanja – datum i vrijeme
 - Kraj putovanja - datum i vrijeme
 - Razlog putovanja
 - Lokacija (prvog ili jedinog odredišta) – grad
 - Država (prvog ili jedinog odredišta)
 - o Regija (prvog ili jedinog odredišta)
 - Prijedeženi kilometri
 - Broj nalog – ukoliko postoji otvoren nalog
 - Komentar – izvješće sa putovanja
- Troškovi (priznanice)
 - Tip troška – koristi se postojeća šifra
 - Iznos
 - Valuta
 - Valuta obračuna
 - Datum
- Predujam (ukoliko postoji)
 - Iznos
 - Valuta
 - Tečaj
 - Iznos obračuna



Europska unija
Zajedno do fondova EU



Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

- Valuta obračuna
- Isplata u gotovini – Da/Ne
- Datum
- Komentar
- Tekst izvještaja sa putovanja

JIRA

Naručitelj za upravljanje projekta na mikrorazini koristi sustav Jira, koja je glavni sustav za planiranje na mikro razini. U svrhu povezivanja ERP i Jira sustava potrebno je implementirati

- integracijske funkcionalnosti na ERP strani
- proširenja JIRA sustava kao i integracijske funkcionalnosti na JIRA sustavu

Integracijske funkcionalnosti na ERP strani obuhvaćaju niz programskih rješenja za izvoz matičnih podataka iz ERP u JIRA-u kao i programske funkcionalnosti za uvoz podataka koji nastaju u JIRA sustavu u ERP.

Integracijske funkcionalnosti na JIRA strani obuhvaćaju niz proširenja u JIRA sustavu koja su potrebna za usklađenje strukture projekata, tijeka procesa, poslovnih pravila, statusa kao i dodavanje polja za ERP specifične informacije koje se radi integracije moraju pamtili na JIRA sustavu. Uz to se na JIRA sustavu moraju implementirati funkcionalnosti za uvoz podataka iz ERP-a i izvoz podataka prema ERP-u.

INTEGRACIJSKE FUNKCIONALNOSTI ZA JIRA-U NA ERP SUSTAVU

IN-JI-01 Izvoz matičnih podataka o djelatnicima

Implementacijom ove funkcionalnosti treba osigurati da se pripreme podaci o djelatnicima koje će biti upisani u JIRA-u putem funkcionalnosti koje su implementirane na JIRA-a sustavu (vidjeti također IN-JI-09).

Podaci koji se izvoze su:

- ERP ID djelatnika
- Ime i prezime
- opcionalno datum rođenja ili neki drugi podatak o djelatniku koji je poznat JIRA-i i ERP-u radi lakšeg povezivanja

IN-JI-02 Izvoz matičnih podataka o projektnim elementima



Europska unija
Zajedno do fondova EU



Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Implementacijom ove funkcionalnosti treba osigurati da se pripreme podaci o elementima strukture iz ERP-a koje će biti upisani u JIRA sustav putem funkcionalnosti koje su implementirane na JIRA-a sustavu (vidjeti također IN-JI-10).

Podaci koji se izvoze su:

- lista ID-jeva Projektnih definicija
- lista ID-jeva WBS elemenata
- lista ID-jeva Mreža
- lista ID-jeva projektnih aktivnosti, ukoliko je za integraciju neophodno
- ERP Mjesto rada
- ERP Pogoni

IN-JI-03 Uvoz planiranog i utrošenog vremena

Implementacijom ove funkcionalnosti treba osigurati da se uvezu agregirani podaci o planiranom i utrošenom vremenu koji će biti pripremljeni u JIRA sustavu (vidjeti također IN-JI-11).

Podaci koji se uvoze su:

- agregirano planirano vrijeme i planirani period
- agregirano stvarno utrošeno vrijeme i period

Za uvoz ovih podataka JIRA sustav mora osigurati postojanje sljedećih podataka vezanih uz planirane i utrošene sate:

- ID ERP objekta (ovisno o načinu agregiranja WBS ID, ID Mreže ili ID Aktivnosti), ERP radno mjesto, ERP pogon, opcionalno ERP ID djelatnika

IN-JI-04 ERP sučelje za izvoz/uvoz

Na ERP sustavu treba implementirati sučelje ili alternativne metode (npr. batch prijenos) kojima će se omogućiti pokretanje u zahtijevanih transfera koji su predmet ove integracije (IN-JI-xx)

IN-JI-05 Automatsko kreiranje projekta u JIRA-a sustavu (ERP dio)

Kreiranje projekta započinje u ERPU. Istovjetan projekt se nakon odobrenja u ERPU automatski kreira i na JIRA-i na kojoj onda slijedi detaljno ručno planiranje projekta i projektnih aktivnosti prema metodologiji naručitelja.

Implementacijom ove funkcionalnosti treba osigurati da se pripreme podaci koji će omogućiti otvaranje projekta na JIRA sustavu. Ponuđač može ponuditi i metode automatsko kreiranje projektne pod



Europska unija
Zajedno do fondova EU



Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

strukture na JIRA-i. Podaci pripremljeni ovom funkcionalnosti će se koristiti od strane JIRA funkcionalnosti IN-JI-12 koja je zadužena za upis podataka u JIRA-u tj. kreiranje projekta.

JIRA PRILAGODBE I INTEGRACIJSKE FUNKCIONALNOSTI NA JIRA-u SUSTAVU

IN-JI-06 Prilagodba strukture na JIRA sustavu

Isporučitelj u dogovoru s Naručiteljem mora predložiti i implementirati strukturu projekta u JIRA koja je sukladna sa ERP strukturom ali nije identična s njom čime naručitelj nije limitiran te može JIRA sustav koristiti neovisno o ERP implementaciji.

Otvaranje pojedinih zadataka na JIRA sustavu mora ostati neovisno o ERP sustavu, s tim da isporučitelj i naručitelj moraju zajednički definirati pravila uparivanja strukture iz ERP-a i JIRA sustava. Obzirom da strukture ne moraju biti u potpunosti iste odnosno da će JIRA sustav sadržavati detaljnije informacije o projektnim aktivnostima na razini mikro upravljanja projektom potrebno je definirati način agregiranja podataka koji bi se onda u agregiranom obliku izmjenjivali sa ERP sustavom

IN-JI-07 Prilagodba statusa i procesa na JIRA sustavu

Isporučitelj u dogovoru s naručiteljem mora predložiti i implementirati tijek procesa, projektne statuse i poslovna pravila koji će biti relevantni za određivanje projekata i informacija na JIRA koje će se prenositi na ERP sustav. Na primjer tijek procesa će predviđati da se projekt ili projektna aktivnost mora odobriti (npr. status POTVRĐENO, eng. „CONFIRM“) te da se utrošena vremena samo za projektne aktivnosti CONFIRM prenose u ERP. Implementacija tijeka procesa i projektni statusi se implementiraju u JIRA-i, dok se poslovna pravila implementiraju kroz funkcionalnosti Izvoza (vidjeti kasnije u ovoj tablici)

IN-JI-08 Dodatna polja za specifične ERP informacije

Dodatna polja u JIRA sustavu su potrebna kako bi se u iste zapisale iz ERP-a uvezene informacije npr. matični podaci. Djelatnici / useri:

- ID djelatnika iz ERP

Projekt/Thema/Epic/Task/Subtask:

- ID ERP objekta koji se uparuje na JIRA objekt
- na razini zadatka (Task) ERP Mjesto rada

Dodatno treba osigurati da se podaci u ova dodatna polja mogu puniti iz šifrnika matičnim podacima koji će se prenositi iz ERP-a u JIRA-u (vidjeti također IN-JI-10)



Europska unija
Zajedno do fondova EU



Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

IN-JI-09 Uvoz matičnih podataka o djelatnicima

Implementacijom ove funkcionalnosti treba osigurati da podaci o djelatnicima koje će pripremiti funkcionalnost implementirana na ERP strani budu pročitani i upisani u JIRA-u.

Podaci koji se uvoze su:

- ERP ID djelatnika
- Ime i prezime
- opcionalno datum rođenja ili neki drugi podatak o djelatniku koji je poznat JIRA-i i ERPu radi lakšeg povezivanja

IN-JI-10 Uvoz matičnih podataka o projektnim elementima

Implementacijom ove funkcionalnosti treba osigurati da podaci o elementima strukture iz ERP-a koje će pripremiti funkcionalnost implementirana na ERP strani budu pročitani i upisani u JIRA-a šifrnike koji će se koristiti u dodatnim poljima za specifične ERP informacije (vidjeti IN-JI-07)

Podaci koji se uvoze su:

- lista ID-jeva projektnih definicija
- lista ID-jeva WBS elemenata
- lista ID-jeva mreža
- lista ID-jeva projektnih aktivnosti, ukoliko je za integraciju neophodno
- ERP Mjesto rada
- ERP Pogoni

IN-JI-11 Izvoz planiranog i utrošenog radnog vremena, planskih i aktualnih perioda

Implementacijom ove funkcionalnosti treba osigurati da podaci o planiranom i utrošenom vremenu iz JIRA-e budu pripremljeni u oblik koji će ERP funkcionalnost za uvoz moći upisati u ERP. Ovisno o načinu agregiranja i pravilima uparivanja zadatak ove funkcionalnosti je agregirati vremena.

Ova funkcionalnost se mora izvoditi sukladno poslovnim pravilima, npr. svakog 5-tog u mjesecu će se izvesti informacije o utrošenom vremenu za prethodni mjesec. Poslovna pravila su implementirana u ovoj funkcionalnosti. Ovako pripremljeni podaci za uvoz će se uvoziti manualno ili automatski u ERP (vidjeti IN-JI-03)

Podaci koji se izvoze su:



Europska unija
Zajedno do fondova EU



Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

- ID ERP objekta (ovisno o načinu agregiranja WBS ID, ID mreže ili ID aktivnosti), ERP radno mjesto, ERP pogon, opcionalno ERP ID djelatnika
- agregirano planirano vrijeme i planirani period
- agregirano stvarno utrošeno vrijeme i period

IN-JI-12 Automatsko kreiranje projekta na JIRA sustavu (JIRA dio)

Implementacijom ove funkcionalnosti treba osigurati da se pripremljeni podaci o projektu na ERP strani (i opcionalno projektnoj strukturi, vidjeti IN-JI-05) iskoriste za otvaranje tj. kreiranje projekta u JIRA sustavu

IN-JI-13 JIRA sučelja za izvoz/uvoz

Na JIRA sustavu treba implementirati sučelje ili alternativne metode (npr. pozadinskog batch prijenosa) kojima će se omogućiti pokretanje zahtijevanih transfera koji su predmet ove integracije (funkcionalnosti IN-JI-xx)