

نیازمندیهای سیستمی

۱ - اسناد

سند حسابداری: علاوه بر عمده قابلیت‌های موجود در نرم افزار دفترداری همچون کلید راهنما و جمع ستونی سند، عدم ذخیره اطلاعات در صورت بالانس نبودن، صدور سند دستی و مکانیزه، چاپ سند و کپی اسناد (روتین) صدور سند بستن حسابهای موقت صدور سند افتتاحیه و اختتامیه (به منظور تهیه بودجه اصلاحی) صدور سند تسعیر ارز

۲ - گزارشات

الف: دفاتر روزنامه، کل، معین و تفصیلی مرکز هزینه و پروژه
ب: تراز چهارستونی و شش ستونی در سطح کل، معین و تفصیلی مرکز هزینه و پروژه و مقایسه آن با بودجه
پ: تولید گزارشات مقایسه ای مانده حساب در سطوح کل، معین و تفصیلی مرکز هزینه و پروژه با دوره های قبلی
تعریف شده و محاسبه میزان تغییرات آن مثال: گزارش مقطع سه ماهه سوم سال ۸۸ با مدت مشابه سال ۸۶ با امکان فیلتر ذیل

فقط اطلاعات محدوده با احتساب مانده قبل از محدوده فوق

ت: تولید گزارشات ردیف ب و پ در قالب نمودارهای گوناگون

ث: کدینگ کل، معین، تفصیلی، مرکز هزینه و پروژه

ج: گزارش کنترل ماهیت حسابها

چ: گزارشات حسابداری مدیریت: نسبتهای مالی، نوسان دوره های مختلف

خ: تهیه گزارشات برآورد مالی با بهره گیری از اطلاعات یک یا چند دوره مالی و قابلیت ورود پارامترهایی همچون نرخ تورم، افزایش قانونی (نرخ) و افزایش ناشی از تعداد.

ح: تولید اسناد ماهانه و باسالانه (برای تمامی سرفصلها و باسرفصلهای خاص) از جمله سند خرید و فروش سالانه قطعات، حقوق و دستمزد، بهای تمام شده خدمات ارائه شده و قطعه فروش رفته، سود سپرده بانکی.

د: گزارش اسناد تایید و بانهای نشده.

ذ: گزارش فهرست اطلاعات دریافت شده از سایر سیستمها و یافایلهای متنی و اکسلی وارد شده.

ر: تهیه گزارش مقایسه ای عملکرد و بودجه در سطوح مختلف حساب و امکان نمایش در قالب نمودار

۳ - تعاریف پایه:

۳-۱ پروژه

۳-۱-۱ - معرفی گروه پروژه: خدمات پس از فروش، صادرات، بازرگانی، سرمایه ای و...

۳-۱-۲ - تعریف پروژه (برنامه)

۳-۱-۳ - تعریف زمانبندی پروژه: محدوده اجرای پروژه تعریف شود.

۳-۲ مراکز هزینه: مدیریت اقتصادی، مدیریت مالی، مدیریت امور نمایندگیها و مناطق، مدیریت تعمیرگاههای مرکزی، تعمیرگاه مرکزی شماره یک و دو و سه و پنج هفت و هشت و...

۳-۳ تعریف گروه هزینه ها: گروه یک حقوق و دستمزد و مزایا شامل حقوق ثابت، حق اولاد، مسکن و اضافه کاری

۳-۴ تعریف و معرفی ساختار حسابهای کل، معین و تفصیلی از نظر نوع ارز، ماهیت حساب، موقت و دائم، دارا بودن مرکز

هزینه و دارا بودن تفصیلی با امکان زمانبندی آنها مثل اسناد دریافتنی و اسناد پرداختنی

۵-۳ تعریف ارزشهای مختلف

۶-۳ تعریف شرحهای استاندارد

۷-۳ امکان شماره دهی موقت و قطعی به اسناد حسابداری صادره

۸-۳ تعریف اسناد حسابداری براساس تنوع حوزه های فعالیت و گروه پروژه

۹-۳ تعریف کد گروه حساب جهت تهیه نسبتهای مالی و تراز در سطح کل

۱۰-۳ تعریف رده های مختلف تایید کننده اسناد صادر شده مثل: صادر کننده، تایید کننده، نهایی کننده اسناد.

۱۱-۳ کدینگ طراحی شده به گونه ای باشد که برای هر سطح حساب فهرست (LIST) وجود داشته باشد

سایر نیازمندیها

۱- ساختمان گزارشات: به منظور بهره گیری بهینه از اطلاعات موجود در نرم افزار، جلوگیری از تعدد ساخت گزارشات مختلف و همسان سازی فرم گزارشات تهیه شده با فرمت گزارشات سایپا دسترسی به چنین امکانی (باتوانایی رمزدار شدن به جهت غیر قابل تغییر شدن فرمت گزارشات توسط کاربران) ضروری است.

۲- دریافت اطلاعات در قالب فایل متنی و اکسل.

۳- تعریف سطوح اختیارات و دسترسی کاربران (ثبات، تایید کننده، رسیدگی کننده، نهایی کننده) به آن (ایجاد/تصحیح/حذف/رویت/تایید)

۴- خروجی فایل اکسل و پاورپوینت.

۵- دسترسی تعمیرگاهها و انبار به نرم افزار و سهولت انتقال اطلاعات به دفتر مرکزی.

۶- تعریف ناظرین (متولیان) و حدود اختیارات آنها.

۷- ایجاد پیام یادآوری و یا اخطار به کاربران برای سطوح از پیش تعریف شده برخی از حسابها

۸- برقراری ارتباط اطلاعاتی با سایر سیستمهای جامع شرکت از جمله دفترداری و حسابداری انبار.

۹- طراحی فرمهایی برای ورود اطلاعات توسط کاربران مدیریتهای مختلف شرکت، باتوانایی تعریف سطوح

اختیارات و دسترسی کاربران مشابه جداول جامع فروش گارانتی و وارانتهی قطعه

۱۰- صدور سند مکانیزه از طریق ارتباط اطلاعات موجود در فرمها مذکور

۱۱- تهیه جداول محاسبات اسناد مکانیزه به تعدادی از جداول بشرح ذیل اشاره میشود:

فروش قطعه	محاسبه جداول	صدور سند ماهانه حسابداری
خرید قطعه	محاسبه جداول	صدور سند ماهانه حسابداری
هزینه کمکهای غیر نقدی	محاسبه جداول	صدور سند ماهانه حسابداری
هزینه بلاعوض	محاسبه جداول	صدور سند ماهانه حسابداری
هزینه ورزش	محاسبه جداول	صدور سند ماهانه حسابداری
پرداخت به تامین کنندگان قطعه	محاسبه جداول	صدور سند ماهانه حسابداری

منظور از محاسبه جداول

الف: کنترل اینکه اطلاعات درخواستی توسط واحدها وارد شده است؟

ب: کنترل اینکه پروسه تایید جداول به صورت کامل انجام شده است؟

در صورتیکه موارد فوق بلی باشد پیام محاسبات انجام شد خواهد داد.

در صورتیکه گزینه صدور سند ماهانه حسابداری تیک شود به صورت اتوماتیک سند حسابداری صادر میشود.

۱۲- نگه داشتن LOG کلیه عملیات انجام شده بر روی فرمها، جداول و اسناد حسابداری همراه با زمان دقیق

و کاربران.

۱۳ - ایجاد فیلهای ورود اطلاعات برای موارد قابل کنترل قبل از اجرا.

۱۴- پروسه خرید اموال و ملزومات از جمع آوری پیش بینی تعدادی تاخیر

۱۵- ایجاد پروسه بودجه خدمات پس از فروش از تعریف برنامه و تایید توسط مدیریت مهندسی سیستمها و روشها، رویت برنامه و پیش بینی بودجه توسط کارشناس و تایید آن توسط مدیریت مسئول اجرای برنامه، رویت کلیه برنامه ها و بودجه ها توسط اقتصادی، انجام خریدهای هزینه و تکمیل فرم نارنجی و اجرای بند ۱۱۷۶۱ الی ۱۷۶۴ دستورالعمل بودجه ریزی و برنامه ریزی توسط مسئولین اجرا برنامه و مدیریت اقتصادی، ثبت هزینه در بانک اطلاعاتی به منظور مشاهده روند جذب بودجه توسط مدیریتهای مختلف شرکت، گزارش میزان درآمد پانزده درصد حق الزحمه تحقق یافته ناشی اجرای برنامه ها، گزارش میزان درآمدزایی هر واحد نسبت به سایر واحدها و گزارش میزان درآمد پیش بینی شده برای کل سال مالی (بایک روز تاخیر) گزارش از برنامه های که بودجه آن توسط مدیریت مربوطه ثبت نشده است.

۱۶- ثبت اطلاعات کلیه برنامه ها، شاخص ها و استراتژی های شرکت در نرم افزار به همراه مستندات لازم و تعیین تایید / عدم تایید برنامه

۱۷- برقراری لینک ارتباطی بین برنامه ها، شاخص ها و استراتژی های شرکت

۱۸- ثبت اطلاعات محاسباتی برنامه ها در نرم افزار

۱۹- دسترسی کلیه مدیریتهای به سیستم نرم افزاری جهت ثبت اطلاعات برنامه ها و نیز جهت رویت میزان پیشرفت برنامه ها در هر حوزه

۲۰- دسترسی تغییرات برنامه ها، شاخص ها و استراتژی ها و کنترل های لازم در هر یک از حوزه های یادشده

۲۱- دسته بندی برنامه ها، شاخص ها و استراتژی ها به نحویکه سطح شاخص ها، برنامه ها و استراتژی های کلان از عملیاتی تفکیک گردد.

۲۲- ثبت بودجه هر برنامه در سیستم، مشخص نمودن نوع بودجه (اعم از سایپا، پارس خودرو)، عملیاتی و ۳٪، درجه آنالیز بودجه، تعیین تایید / عدم تایید بودجه

۲۳- دسترسی ایجاد گزارش های مورد نیاز در حوزه برنامه ها شاخصها و استراتژیها