

# Specifikacija softvera za upravljanje projektima

Potrebno je izraditi softver za upravljanje projektima, projektnom dokumentacijom i zaposlenicima. Instanca softvera se tehnički mora nalaziti na odvojenoj lokaciji kojoj samo naša tvrtka ima pristup zajedno s izvornim kodom aplikacije koji ne smije biti dijeljen. Softver mora biti optimiziran za mobitele, tablete i računala te mu se mora moći pristupiti putem svih uređaja. Softver mora imati mogućnost za neograničen broj korisničkih imena isto tako i neograničen broj korisnika s neograničenim korištenjem. Softver mora imati mogućnost definiranja različitih razina prava pristupa i ovlaštenja za korisnike s različitim mogućnostima. Softver mora imati različite vrste korisničkih računa (npr. administratorski, zaposlenički, klijentski..). Korisnik softvera mora imati mogućnost kreirati pravo pristupa klijentu izvan mreže korisnika koji ima pravo samo na vlastite projekte, zadatke. Sustav mora imati mogućnost notifikacija unutar sustava i na mail adrese vanjskih i unutarnjih korisnika. Cijeli sustav mora podržavati više valuta, odnosno mora imati baznu valutu i biti povezan s ažurnim tečajnim mehanizmom kako bi dijelove unutar softvera bilo moguće prikazati u različitim valutama s automatskom konverzijom. Softver mora imati integriran sustav za upravljanje dokumentima u svim potrebnim sastavnicama i modulima softvera s raznim pravima i ovlastima. Korisnici softvera moraju biti u mogućnosti komunicirati unutar njega kako bi ta komunikacija bila izolirana od mailova i centralizirana u softver.

## Nadzorne ploče

Softver mora imati modul dedican izvještavanju gdje se nalaze potrebni izvještaji nastali agregacijom podataka iz softvera.

- Projekti
  - Softver mora imati modul automatski nadzornu ploču za pregled aktualnosti i performansi rada na svim projektima.
- Klijenti
  - Softver mora imati modul mogućnost automatske nadzorne ploče s pregledom aktivnosti i KPI-ova nad klijentima
- Ljudski resursi
  - Softver mora imati modul mogućnost automatske nadzorne ploče s pregledom aktivnosti i KPI-ova nad zaposlenicima
- Incidenti
  - Softver mora imati modul mogućnost automatske nadzorne ploče s pregledom aktivnosti u incidentima
- Financije
  - Softver mora imati modul mogućnost automatske nadzorne ploče s pregledom financijskih pokazatelja

## Project Management

- Upravljanje, otvaranje i rad s projektima
  - Softver mora omogućiti rad zaposlenicima na projektima isto kao i definiranje projekata i osnovnih podataka o projektu: budžeti, troškovi, radni sati, opis, početak-kraj, milestoneovi, članovi. Projekt mora imati sažet pregled

nedavnih aktivnosti zajedno s grafičkim pregledom utrošenog vremena na projektu (kumulativno i od strane pojedinog zaposlenika), zarade i statusom zadataka. Potrebno je dodati specifičnosti za definiranje projekata koje naša tvrtka koristi pri radu s korisnicima iz različitih industrija. Projekt u prikazu mora automatski izračunavati postotak dovršenosti cjelokupnog projekta sukladno završenim aktivnostima. Svaki projekt mora imati uz standardni i pregled kroz Kanban metodologiju s mogućnošću konfiguriranja statusa zadatka/kolona u Kanban metodologiji kako bi projektni manager jednostavno mogao upravljati poslom i imao grafički pregled projekta. Valja imati na umu kako naši projekti imaju jako puno zadataka pa kako bi se zadržala upotrebljivost Kanban metodologije potrebno je implementirati logiku u softver koja kontrolira prikazane zadatke i kako bi se prikazali samo oni relevantni u tom trenutku.

- Upravljanje zadacima
  - Softver mora imati mogućnost definicije zadataka unutar jednog projekta sa specifičnostima vezanih za našu tvrtku i različite industrije klijenata. Zadatci moraju imati više vrsta poput: privatnih, Naplativih ili ne naplativih. Naplativi zadaci moraju biti povezani s modulom financija i automatski generirati račun. Kod definicije zadataka mora postojati mogućnost projekt manageru procijeniti vrijeme za izvršavanje zadataka zaposleniku, proglasiti ovisnost zadatka o nekom drugom zadatku u projektu (sekvencijalno) gdje moraju postojati kontrole za praćenje kronologije, a također zadatak se mora moći napraviti privatnim kako bi njemu pregled imali samo projekt manager i samo taj jedan zaposlenik (a ne i svi ostali zaposlenici dodijeljeni na taj projekt). Zadatak također mora imati promjenjiv status, prioritet i oznaku za lakšu pretragu. Zadatku se prilikom definicije moraju moći pridružiti i dokumenti vezani za njega kojima se podrazumijevaju prava pristupa iz zadatka. Mora postojati pregled zadataka unutar projekta sa statusom istih, rokovima i zaposlenicima dodijeljenima na taj zadatak. Svakom zadatku mora postojati mogućnost naknadno (tokom izvršavanja) dodati mu pod zadatak, datoteke, bilješke, komentare...
- Upravljanje i praćenje Milestoneova
  - Projektni modul unutar softvera mora imati mogućnost za definiranje milestoneova sa pripadajućim vrijednostima koje se naplaćuju klijentu. Definirani zadaci unutar projekta moraju pripadati milestoneovima radi praćenja naplate klijentu.
- Upravljanje i praćenje vremena
  - Softver mora imati centralno praćenje rada odnosno vremena utrošenog na rad na zadacima, a vrijeme utrošeno na naplatne zadatke mora biti moguće automatski fakturirati klijentu.
- Upravljanje dokumentacijom (DMS)
  - Sustav mora imati integriran DMS (*Document Managment System*) s mogućnošću upravljanja dokumentacijom na razinama zaposlenika, projekta i zadatka. Mora biti moguće prenijeti dokumente minimalno formata .docx i .pdf, a po potrebi i ostalih formata. Dokumentima mora biti moguće promijeniti attribute (npr. naziv..).
- Kanban pregled i upravljanje zadacima

- Svaki zaposlenik i vrsta zaposlenika (PM, administrator, zaposlenik, klijent) mora imati centralni pregled unutar sustava gdje ima pregled nad svojom *Kanban* pločom zadataka sa definiranim statusima zadataka. Ovaj pregled mora biti centraliziran te korisniku moraju biti prikazani svi zadaci kroz sve projekte na kojima radi. Ovaj centralizirani pregled radi prirode našeg posla također mora imati implementiranu logiku prikaza kako bi korisniku bili prikazani zadaci koji su mu u dolasku na rješavanje, trenutni zadaci u roku i zadaci kojima je prošao rok izvršavanja.
- Kalendar zadataka
  - Svaki korisnik softvera mora imati kalendarski prikaz svih svojih aktivnosti kroz mjesec/tjedan/dan ovisno o tome što mu je dodijeljeno i koji su mu rokovi zadataka.
- Vrijeme na projektu
  - Mora postojati mogućnost pregleda i upravljanja planiranim vremenom po pojedinom projektu, zadatku, aktivnosti. Isto kao i mogućnost upravljanja stvarnim utrošenim vremenom po tim aktivnostima. Praćenje vremena mora biti automatsko na način da sustav može automatski bilježiti koliko vremena korisnik stvarno radi na nekoj aktivnosti i koliko vremena prođe prije nego aktivnosti promijene statusa. Ova mogućnost je neophodna kako bi se mogla pratiti stvarna produktivnost i efikasnost zaposlenika, a isto tako i klijenata čiji su zadaci tako da se praćenja vremena moraju vršiti automatikom u pozadini. Uz automatsko bilježenje utrošenog vremena softver mora imati mogućnost za manualnog praćenja utrošenog vremena za vrste projekata koji to zahtijevaju. Sva praćenja vremena moraju biti povezana i sa financijama unutar softvera kako bi se krajnjem klijentu mogao generirati račun u pozadini i dostaviti mu ga se na mjesečnoj/tjednoj razini.
- *Gantt* prikaz
  - Svaki projekt mora imati *Gantt* prikaz planiranja zadatka kroz vrijeme s mogućnošću upravljanja zadacima, rokovima i planovima u tom prikazu.
- Prikaz opterećenja zaposlenika
  - Radi planiranja posla projektnom manageru, svaki projekt mora imati *burndown* prikaz plana, odnosno prikaz planiranog i projiciranog utroška ljudi kroz vrijeme tokom cijelog trajanja projekta. Kako projekti u našoj kompaniji traju i po više godina, mora postojati mogućnost retrogradnog pregleda koliko su se ljudi unutar kompanije „potrošili“ radom na pojedinom projektu, a i kako je on planiran kroz vrijeme u odnosu na idealan plan.

## Financije

- Računi
  - Softver mora imati mogućnost kreiranja računa prema klijentima i ostalim krajnjim kupcima. Računi moraju imati fiksne sastavnice (*Product catalog*) sa fiksnim cijenama, ali isto tako i sastavnice koje su automatski proizašle iz rada na naplatnim zadacima u obliku vremena. Računi se moraju moći kreirati manualno i automatizmom (iz svih radnji na nekom projektu u određenom periodu). Računi moraju imati sve standardne sastavnice koje račun mora imati, prikaz količine, poreza, bilješki, napomena, popusti (fiksni i postotni) i valuta plaćanja. Računi moraju podržavati i iskazivanje u više valuta (sustav

mora podržavati proizvoljnu baznu valutu, a sve ostale valute koje su iskazane kroz cijeli sustav moraju se agregirati u tu baznu valutu). Računi moraju biti povezani s CRM modulom klijenata i svi ispostavljeni računi se moraju bilježiti na pripadajućeg klijenta radi buduće analitike poslovanja. Mora biti moguće napraviti ponavljajući račun koji se automatizmom ispostavlja u određenom periodu prema klijentu. Mora postojati mogućnost izvoza sirovih podataka vezanih za sve račune.

- Budžetiranje/Projekcije
  - Softver mora imati mogućnost izdavanja ponuda prema klijentima. Ovaj modul mora biti povezan sa CRM modulom, odnosno s klijentima i također sve ispostavljene ponude prema klijentima moraju se agregirati u prikazu kako bi se moglo raditi buduće budžetiranje poslovanja. Na ponudu mora biti moguće dodati proizvode iz (*Product catalog*), a isto tako i proizvoljne proizvode s opisima. Ponuda mora imati automatsko numeriranje i sve sastavnice koje ponuda mora sadržavati kako bi bila valjana. Ponuda također mora imati mogućnost više valuta (koje se preračunavaju u baznu valutu kroz sustav).
- Upravljanje i praćenje troškova
  - Softver unutar modula financija mora imati mogućnost praćenja troškova poslovanja, a i troškova rada na projektima koji se „prefakturiravaju“ klijentu. Trošak može imati kategoriju ponavljajućeg troška bilo iz poslovanja bilo iz dugotrajnog projekta (npr. najam, leasing, režije, putovanja, konzultiranje...). Kod dodavanja *ad hoc* troška, moraju postojati atributi i definiranja na koji projekt pripada trošak, koji zaposlenik ga je napravio, što je kupljeno, tko je dobavljač, kategorija troška, cijena, valuta, pridodavanje slike računa, datum...Također svi ovi atributi moraju biti centralizirani kako bi se mogla raditi analitika poslovanja, zaposlenika, projekta, klijenta...
- Uplate
  - Modul financija također mora imati pod-modul za praćenje uplata na projektu, računa iz sustava...Modul uplata mora imati mogućnost integracije sa procesorima naplate (npr. *Paypal* i *Stripe*) kako bi se objedinile internetske uplate i uplate iz sustava. Prilikom dodavanja uplate moraju postojati svi potrebni atributi poput iznosa, valute, datuma, projekata, pridodavanja izvoda, bilješki...Prikaz mora imati filtere, a sve uplate moraju se moći izvesti u nekom tabličnom formatu za daljnju detaljniju analitiku.

## Klijenti

- Upravljanje *Sales Leadovima*
  - U vidu standardnog i digitalnog oglašavanja softver mora imati mogućnost upravljanja i izdavanjima *Sales leadova*. Unutar softvera mora postojati mogućnost ručnog dodavanja sales leada isto kao i automatsko praćenje digitalnih sales leadova. Digitalni sales leadovi moraju podržavati integraciju u ostale internetske stranice i omogućavanje slanja sales leadova od tamo, a naš softver mora moći automatizmom pratiti sve te integrirane sales leadove. Mora postojati praćenje konvertiranih sales leadova isto kao i praćenje odgovorenih sales leadova i zahtjeva za ponudu. Unutar modula mora postojati mogućnost kreiranja forme sales leada koji će biti integriran u ostalim stranicama.
- Katalog produkata

- Sustav mora imati modul za centralizirano upravljanje katalogom produkata koji treba biti povezan s modulom financija. Produkti imaju sve standardne atribute (razradu cijene, naziv, opis...).
- Upravljanje klijentima
  - Softver mora imati CRM modul koji je povezan s ostatkom softvera (projektima, financijama...) gdje je prilikom definiranja klijenta potrebno imati atribute potrebne našem poslovanju: Naziv tvrtke, web, adresa, broj telefona, mobitela... Potrebno je moći dodati odgovornu osobu unutar kompanije gdje jedna tvrtka može imati više odgovornih osoba jer rade više projekata. Mora postojati mogućnost pridruživanja profila digitalnih mreža na profil klijenta (Skype, LinkedIn, Facebook...). Također kako je potrebno objediniti suradnju na projektima kako u kompaniji tako i s klijentima, kroz CRM modul potrebno je moći definirati login podatke klijentu za naš sustav, dostaviti mu pristupne podatke kao i upravljati s mogućnošću ulogiravanja u sustav i notifikacijama klijentu o njegovim projektima. U ovom modulu potrebno je moći dodati i podatke za račun/financije kao i neke opće bilješke o klijentu. Bitna stavka je integracija ovog modula s ostatkom sustava radi centralizacije i praćenja poslovanja.
- Centralizirani portal za klijente
  - Unutar sustava mora postojati centralizirani pregled svih klijenata s mogućnošću filtriranja po raznim parametrima. Svaki klijent mora imati svoj profil unutra sustava gdje se nalaze opći podaci o njemu (npr. naziv, odgovorne osobe, kontakti, podaci za financije i naplatu, web...) zajedno sa svim projektima vezanih za sebe i općim statusom, isporučenim računima, kontaktima unutar klijentove organizacije, uplatama. Profil klijenta treba imati i brzi pregled glavnih brojčanih podataka o klijentu.
- Ugovori
  - Softver mora sadržavati modul ugovora gdje je moguće kreirati ugovore, izvesti sirove podatke o svim ugovorima i imati centralizirani pregled svih ugovora s mogućnošću filtriranja. Ugovori trebaju imati prikazanu vrijednost i vrijeme validnosti. Ugovori treba biti moguće kreirati pod više kategorija, s definiranom vrijednosti i brendiranjem na našu kompaniju uz sve ostale sastavnice koje ugovor mora imati. Ugovor treba imati mogućnost pridruživanja skeniranih i ovjerenih dokumenata kao i mogućnosti razgovora s klijentom po pitanju ugovora kroz sustav.

## Human Resources

- Upravljanje zaposlenicima
  - Softver mora imati modul ljudskih resursa gdje se centralno upravlja svim zaposlenicima u kompaniji i taj modul mora biti povezan kroz sve ostale potrebne module u sustavu (Projekti, zadaci, vremenici, izvještaji..). Samo određena rola unutar sustava smije kreirati nove zaposlenike i otvarati im profile (zaposlenik ne smije imati mogućnost otvaranja profila). Kod definicije potrebno je moći definirati osnovne podatke o zaposleniku (ime, prezime, mail, rola, odjel, kontakt podaci, država, dugotrajna odsustva...) isto kao i slijedno pratiti unikatne zaposleničke brojeve. Zaposlenici unutar kompanije imaju 2 glavne kategorije, naplatni i ne naplatni. Profil zaposlenika treba prikazivati kratak pregled performansi svakog zaposlenika kroz sve njegove

projekte/zadatke, sve aktivnosti kroz sustav, dodijeljene projekte, zadatke, odsustva, prisustva i fizičke dokumente vezane za zaposlenika. Radi izmjene povremenih zaposlenika treba biti moguće privremeno onemogućiti prijavu na sustav i ponovno je omogućiti kada bude potrebno.

- Upravljanje prisutnošću
  - Softver treba imati centralni modul povezan sa svim ostalim potrebnima za upravljanje prisutnosti kroz radne dane potrebne za izračun plaće. Ovaj modul treba imati mogućnost automatskog logiranja prisutnosti isto kao i manualnog. Prilikom bilježenja prisutnosti sustav treba moći detektirati identifikator kojim se dokazuje „od kuda“ zaposlenik tada radi (npr. IP adresu) pošto kompanija ima tendenciju rada od kuće i udaljenih lokacija. Prilikom unosa prisutnosti treba biti omogućeno unošenje lokacije rada.
- Upravljanje odsutnostima (BO, GO..)
  - Sustav treba imati mogućnost centralnog upravljanja odsutnostima zaposlenika gdje postoje više vrsta odsustva: godišnji odmori, bolovanja, slobodni dani koji se svaki obračunava drugačije. Prilikom unosa odsustva od strane zaposlenika treba postojati mehanizam odobravanja odsustva od strane nadređene osobe kako bi postojala kontrola i planiranje poslom.
- Neradni dani
  - Sustav mora imati centralizirano upravljanje praznicima/neradnim danima kojima upravlja administrator. Ovi podaci se moraju propagirati svim zaposlenicima prilikom unosa prisutnosti ili aktivnostima kroz sustav.
- Odjeli
  - Sustav mora imati centralizirano upravljanje neograničenim brojem odjela odnosno logičkih podjela zaposlenika unutar kompanije kojima treba biti moguće pridružiti zaposlenike. Ovaj modul mora predstavljati svojevrsnu hijerarhiju unutar kompanije i ovi podaci se moraju propagirati na način da je moguće koristiti cijeli odjel ili za naprednu analitiku poslovanja.
- Poslovne uloge
  - Unutar odjela postoji više vrsta poslova i odgovornosti sukladno unutarnjem ustrojstvu kompanije pa sustav mora imati centraliziranu mogućnost upravljanja dodjele zaposlenika u neograničen broj poslovnih uloga isto kao i definiranje uloga.

## Izvještaji

Sustav mora imati mogućnosti izvještavanja, ovi izvještaji će po potrebi biti nadopunjeni.

- Izvještaj zadataka
  - Centralni grafički pregled s mogućnošću filtriranja i mogućnost generiranja izvještaja zadataka sa određenim statusima ovisno o filterima. Mora postojati mogućnost izvoza podataka u tablične alate.
- Izvještaj vremenika
  - Centralni grafički pregled s mogućnošću filtriranja i mogućnost generiranja izvještaja prisutnosti sa određenim filterima (npr. prema zadacima, zaposlenicima, projektima, vremenu..). Mora postojati mogućnost izvoza podataka u tablične alate.
- Izvještaj financija

- Centralni grafički pregled s mogućnošću filtriranja i mogućnost generiranja izvještaja prihoda i ispostavljenih računa sa određenim filterima (npr. prema projektima, klijentima, datumima..). Mora postojati mogućnost izvoza podataka u tablične alate.
- Prihod vs rashod
  - Centralni grafički pregled s mogućnošću filtriranja i mogućnost generiranja izvještaja prihoda i troškova kroz sve projekte i općenito poslovanje s mogućnošću filtriranja. Mora postojati mogućnost izvoza podataka u tablične alate.
- Izvještaj odsutnosti
  - Centralni pregled s mogućnošću filtriranja i mogućnost generiranja izvještaja odsutnosti kroz sve zaposlenike u sustavu s pregledom odobrenih, nadolazećih i ukupnih odsustava s mogućnošću filtriranja. Mora postojati mogućnost izvoza podataka u tablične alate.
- Izvještaj prisutnosti
  - Centralni pregled s mogućnošću filtriranja i mogućnost generiranja izvještaja prisutnosti za sve zaposlenike u sustavu s pregledom prisutnosti/odsutnosti, odrađenih sati, kašnjenja.. Mora postojati mogućnost izvoza podataka u tablične alate.

## Ostalo

- Događaji
  - Softver mora imati mogućnost definiranja događaja koji se propagiraju kroz kompaniju ili odabranim klijentima. Odabranima treba dostaviti pozivnicu i treba postojati centralizirani pregled za upravljanje
- Incidenti
  - Sustav mora imati integriran modul za transparentno otvaranje i upravljanje incidentima prema IT podršci.
- Poruke
  - Softver mora imati modul za komunikaciju unutar sustava koji se propagira kroz sve potrebne dijelove i module unutar sustava kako bi se komunikacija među zaposlenicima i klijentima centralizirala unutar sustava.
- Obavijesti
  - Sustav mora imati mogućnost slanja obavijesti zaposlenicima, odjelima ili klijentima iz sustava.