

Nazwa: Urlopy

Aktorzy	Użytkownik, użytkownik zatwierdzający, użytkownik merytoryczny
Udziałowcy i ich cele	Użytkownik chce złożyć wniosek urlopowy, użytkownik zatwierdzający opiniuje wniosek (zgoda, brak zgody), użytkownik merytoryczny sprawdza poprawność danych i załączników, zatwierdza lub odrzuca wniosek
Zdarzenie wyzwalające	Użytkownik wybiera funkcję Wniosek urlopowy
Warunki wstępne	Użytkownik musi być zalogowany, użytkownik zatwierdzający musi być zalogowany oraz posiadać stosowne uprawnienia, użytkownik merytoryczny musi być zalogowany oraz posiadać stosowne uprawnienia
Warunki końcowe dla sukcesu	Wniosek urlopowy zostaje umieszczony na liście wniosków ze statusem Zgoda,
Warunki końcowe dla niepowodzenia	Wniosek urlopowy zostaje umieszczony na liście wniosków ze statusem Brak zgody lub Anulowano

Scenariusz główny	1. System wyświetla formularz wprowadzania danych wniosku
	2. Użytkownik wprowadza dane do wniosku (typ wniosku urlopowego zdefiniowany w słowniku, czas trwania urlopu )
	3. Opcjonalnie: użytkownik wprowadza osobę go zastępującą, wybraną z listy użytkowników systemu
	4. Opcjonalnie: Użytkownik dołącza dodatkowe, zeskanowane dokumenty jako załącznik do wniosku (akt ślubu, akt zgonu itp.)
	5. System weryfikuje dane (poprawność wymaganych pól)
	6. Przekazanie wniosku do użytkownika zatwierdzającego
	7. System powiadamia użytkownika zatwierdzającego o nowym wniosku
	8. Użytkownik zatwierdzający zatwierdza lub odrzuca wniosek
	9. Przekazanie wniosku do użytkownika merytorycznego
	10. System powiadamia użytkownika merytorycznego o nowym wniosku
	11. Użytkownik merytoryczny sprawdza poprawność danych
	12. Użytkownik merytoryczny zatwierdza wniosek i wprowadza go do systemu Kadrowo-Płacowego

Scenariusz alternatywny	5a. Nie wprowadzono wymaganych danych
	5a.1 System wyświetla ponownie formularz zaznaczając, które dane powinny zostać poprawione
	5a.2 Następuje powrót do punktu 2 scenariusza głównego

Scenariusz alternatywny	8a. Użytkownik zatwierdzający odrzuca wniosek urlopowy
	8a.1 Opcjonalnie: użytkownik zatwierdzający podaje przyczynę odrzucenia wniosku
	8a.2 Użytkownikowi składającemu wniosek jest wyświetlany wniosek wraz z ew. uzasadnieniem odmowy.
	8a.3 Koniec procesu

Scenariusz alternatywny	11a. Brak wymaganych załączników
	11a.1 Użytkownik merytoryczny opisuje niezgodności i przekazuje wniosek do poprawy
	11a.2 Użytkownik składający wniosek otrzymuje informację o niezgodności we wniosku
	11a.2 Następuje powrót do punktu 2 scenariusza głównego

Nazwa: Raporty statystyczne

Aktorzy	Użytkownik, użytkownik merytoryczny
Udziałowcy i ich cele	Użytkownik wypełnia sprawozdanie, użytkownik merytoryczny sprawdza poprawność danych, zatwierdza lub odrzuca wniosek
Zdarzenie wyzwalające	Użytkownik wybiera funkcję Raportów Statystycznych
Warunki wstępne	Użytkownik musi być zalogowany oraz posiadać stosowne uprawnienia, użytkownik merytoryczny musi być zalogowany oraz posiadać stosowne uprawnienia
Warunki końcowe dla sukcesu	Raport zostaje umieszczony na liście raportów statystycznych ze statusem Zatwierdzony, następuje blokada edycji raportu
Warunki końcowe dla niepowodzenia	

Scenariusz główny	1. System wyświetla formularz wprowadzania danych raportu wraz z uzupełnionymi danymi z systemów, do których ma dostęp (system medyczny, system kadrowo/płacowy, system księgowy)
	2. Użytkownik uzupełnia i weryfikuje dane w raporcie
	3. Podczas uzupełniania danych, pola wynikające wprost z innych pól (wynik sumy, różnicy) są automatycznie uzupełniane z brakiem możliwości ręcznej edycji
	4. System weryfikuje dane (wypełnienie wymaganych pól)
	5. Przekazanie raportu do użytkownika merytorycznego
	7. System powiadamia użytkownika merytorycznego o nowym raporcie jednostki
	8. Użytkownik merytoryczny sprawdza poprawność danych (2 weryfikacja poprawności danych)



	9. Użytkownik merytoryczny zatwierdza raport
	10. Raport zostaje oznaczony statusem Zaakceptowano
	11. Opcjonalnie: generacja raportu dla całego zakładu w oparciu o raporty cząstkowe z jednostek
Scenariusz alternatywny	2a Nieprawidłowe lub przekłamane dane
	2a.1 Poprawa danych przez użytkownika
	2a.2 Następuje powrót do punktu 2 scenariusza głównego
Scenariusz alternatywny	4a Brak wypełnienia wymaganych pól
	4a.1 System wskazuje wymagane pola do wypełnienia
	4a.2 Następuje powrót do punktu 2 scenariusza głównego
Scenariusz alternatywny	8a Nieprawidłowe lub przekłamane dane
	8a. 1 Użytkownik merytoryczny oznacza raport statusem Do Poprawy z adnotacją
	8a.2 System powiadamia użytkownika o zwróceniu raportu do poprawy
	8a.3 Następuje powrót do punktu 2 scenariusza głównego
Scenariusz alternatywny	11a Brak raportów cząstkowych z jednej lub więcej jednostek
	11a.1 System ostrzega użytkownika merytorycznego o braku raportów i z której jednostki
	11a.2 Generacja raportu dla całego zakładu w oparciu o dostępne raporty cząstkowe z jednostek

Nazwa: Delegacje

Aktorzy	Użytkownik, użytkownik zatwierdzający, użytkownik merytoryczny
Udziałowcy i ich cele	Użytkownik wypełnia wniosek, użytkownik zatwierdzający zatwierdza lub odrzuca wniosek, użytkownik merytoryczny sprawdza poprawność danych, zatwierdza delegację lub zwraca do poprawy
Zdarzenie wyzwalające	Użytkownik wybiera funkcję Delegacje
Warunki wstępne	Użytkownik musi być zalogowany oraz posiadać stosowne uprawnienia, użytkownik zatwierdzający musi być zalogowany oraz posiadać stosowne uprawnienia, użytkownik merytoryczny musi być zalogowany oraz posiadać stosowne uprawnienia
Warunki końcowe dla sukcesu	Delegacja otrzymuje status Rozliczona
Warunki końcowe dla niepowodzenia	Wniosek o delegację otrzymuje status Odrzucony

Scenariusz główny	1. System wyświetla formularz podania o delegacje
	2. Użytkownik wypełnia formularz oraz dołącza zeskanowane załączniki
	3. System sprawdza, czy zostały przekazane minimalne wymagane dane we wniosku
	4. Użytkownik składa wniosek poprzez naciśnięcie przycisku Złóż Wniosek
	5. System przekazuje wniosek do użytkownika zatwierdzającego
	6. System powiadamia użytkownika zatwierdzającego o nowym wniosku o delegację
	7. Użytkownik zatwierdzający sprawdza wniosek i zatwierdza lub odrzuca wniosek
	8. System powiadamia użytkownika merytorycznego o nowej delegacji
	9. Użytkownik merytoryczny wystawia w programie kadrowo płacowym Polecenie Wyjazdu Służbowego
	10. Użytkownik jedzie na delegacje.
	11. Po zakończonej delegacji użytkownik skanuje wypełniony druk Polecenia Wyjazdu Służbowego do systemu
	12. Użytkownik merytoryczny sprawdza poprawność wypełnienia Polecenia (...)
	13. Użytkownik merytoryczny potwierdza delegację
	14. System oznacza delegację statusem Rozliczona
Scenariusz alternatywny	3a. Nie podano minimalnych danych do wniosku (np. cel, daty od, do, dokąd...)
	3a.1 System powiadamia użytkownika o braku danych
	3a.2 Powrót do punktu 2 scenariusza głównego
Scenariusz alternatywny	7a. Użytkownik zatwierdzający odrzuca wniosek
	7a.1 Wniosek o delegację otrzymuje status Odrzucony
	7a.2 Koniec procesu
Scenariusz alternatywny	12a. Druk Polecenia(...) został wypełniony niepoprawnie
	12a.1 użytkownik merytoryczny wysła do użytkownika informację o niepoprawnie wypełnionym formularzu z adnotacją
	12a.2 Użytkownik poprawia/wyjaśnia zapisy w formularzu Polecenia(...)
	12a.3 Powrót do punktu 11 scenariusz głównego



Nazwa: Obieg pisma

Aktorzy	Użytkownik wprowadzający, użytkownik dekretujący, użytkownik merytoryczny
Udziałowcy i ich cele	Użytkownik wprowadzający rejestruje pismo i skanuje dokument do systemu, użytkownik dekretujący dekretuje pismo, użytkownik merytoryczny prowadzi sprawę
Zdarzenie wyzwalające	Użytkownik wprowadzający wybiera opcję Wprowadź Pismo
Warunki wstępne	Użytkownik wprowadzający musi być zalogowany oraz posiadać stosowne uprawnienia, użytkownik dekretujący musi być zalogowany oraz posiadać stosowne uprawnienia, użytkownik merytoryczny musi być zalogowany oraz posiadać stosowne uprawnienia
Warunki końcowe dla sukcesu	Pismo/sprawa otrzymuje status Zakończona
Warunki końcowe dla niepowodzenia	

Scenariusz główny	1. System wyświetla formularz wprowadzania pisma
	2. Użytkownik wprowadzający wypełnia informacje na temat pisma (m.in. Nadawca, skrótowy opis sprawy ...)
	3. Użytkownik wprowadzający dołącza pismo jako załącznik (skan pisma, wiadomość e-mail itp.)
	4. System sprawdza poprawność wypełnionych danych
	5. Użytkownik wprowadzający przekazuje pismo użytkownikowi dekretującemu, naciskając przycisk Wprowadź
	6. System powiadamia użytkownika dekretującego o nowym piśmie
	7. Użytkownik dekretujący dekretuje pismo
	8. System powiadamia użytkownika merytorycznego o nowym piśmie
	9. Użytkownik merytoryczny załatwia sprawę.
	10. Opcjonalnie: Użytkownik merytoryczny przesyła sprawę do zaopiniowania innemu użytkownikowi
	11. Użytkownik merytoryczny nadaje status sprawie Zakończona

Scenariusz alternatywny	4a. Brak danych wymaganych danych
	4a.1 System powiadamia użytkownika wprowadzającego o braku wymaganych danych do wprowadzenia pisma
	4a.2 Powrót do punktu 2 scenariusza głównego

Scenariusz alternatywny	7a. Użytkownik dekretujący dekretuje pismo do wielu użytkowników
	7a.1 System powiadamia użytkowników merytorycznych o nowym piśmie
	7a.2 Użytkownicy merytoryczni załatwiają sprawę
	7a.3 Opcjonalnie: Użytkownik merytoryczny przesyła sprawę do zaopiniowania innemu użytkownikowi
	7a.3 Dowolny użytkownik merytoryczny, do którego została zadekretowana sprawa może nadać status sprawie Zakończona

Scenariusz alternatywny	7b. Użytkownik dekretujący dekretuje pismo do predefiniowanej grupy użytkowników (do konkretnego Działu zgodnie ze schematem organizacyjnym Zakładu)
	7b.1 System powiadamia nadrzędnego użytkownika merytorycznego (np. Kierownika Działu) o nowym piśmie
	7b.2 Użytkownik załatwia sprawę
	7b.3 Opcjonalnie: Użytkownik merytoryczny nadrzędny przekazuje sprawę do użytkowników w ramach swojego działu
	7b.4 Opcjonalnie: Użytkownik merytoryczny przesyła sprawę do zaopiniowania innemu użytkownikowi
	7b.5 Nadrzędny użytkownik merytoryczny nadaje status sprawie Zakończona

Nazwa: Zamówienia

Aktorzy	Administrator, użytkownik
Udziałowcy i ich cele	Użytkownik składa zamówienie oraz potwierdza otrzymanie. Administrator zatwierdza zamówienie, wysyła zamówienie do dostawcy, kontaktuje się z dostawcą
Zdarzenie wyzwalające	Użytkownik wybiera opcję Złóż zamówienie
Warunki wstępne	Użytkownik musi być zalogowany oraz posiadać stosowne uprawnienia, administrator musi być zalogowany oraz posiadać stosowne uprawnienia, w systemie muszą zostać skonfigurowane umowy z dostawcami oraz dostępne do zamówień produkty, wraz z ich cenami oraz dostępnymi ilościami
Warunki końcowe dla sukcesu	Zamówienie otrzymuje status Zrealizowane
Warunki końcowe dla niepowodzenia	Zamówienie otrzymuje status Anulowane

	1. System wyświetla moduł zamówień
	2. Użytkownik wybiera pożądane produkty przy pomocy wyszukiwarki, filtrowania wg kategorii produktu, dostawcy itp., określa zamawianą ilość i dodaje do "koszyka"



Scenariusz główny	3. Użytkownik zatwierdza zawartość koszyka oraz składa zamówienie	
	4. Administrator otrzymuje powiadomienie o nowym zamówieniu	
	5. Administrator sprawdza poprawność złożonego zamówienia	
	6. Administrator potwierdza zamówienie przyciskiem Wyślij	
	7. System wysyła zamówienie do dostawców wyszczególnionych w zamówieniu poprzez wiadomość e-mail	
	8. Dostawca przysyła zamówienie	
	9. Użytkownik sprawdza poprawność dostawy i potwierdza dostawę poszczególnych produktów	
	10. Użytkownik potwierdza dostawę zamówienia	
	11. System nadaje zamówieniu status Zrealizowane	
	Scenariusz alternatywny	2a. Produkt, który zamawia użytkownik osiągnął limit ilościowy zamówień
		2a.1 System powiadamia użytkownika oraz administratora o osiągnięciu limitu
2a.2 Opcjonalnie: Jeżeli zamawiany produkt ma ustawioną blokadę ilościową, to system nie pozwala na zamówienie danego produktu		
2a.3 Powrót do punktu 2 scenariusza głównego		
Scenariusz alternatywny	5a. Błąd w ilości produktów zamówionych przez użytkownika	
	5a.1 Administrator zmienia ilość danego produktu	
	5a.2 Powrót do punktu 5 scenariusza głównego	
Scenariusz alternatywny	5b. Błędnie zamówione produkty	
	5b.1 Administrator usuwa błędnie zamówione produkty	
	5b.2 Powrót do punktu 5 scenariusza głównego	
Scenariusz alternatywny	5c. Błędnie utworzone zamówienie	
	5c.1 Administrator usuwa zamówienie z systemu	
	5c.2 System nadaje status Anulowane dla zamówienia	
	5c.3 Koniec procesu	
Scenariusz alternatywny	5d. Użytkownik anuluje zamówienie	
	5d.1 Użytkownik usuwa zamówienie z systemu	
	5d.2 System nadaje status Anulowane dla zamówienia	
	5d.3 Koniec procesu	
Scenariusz alternatywny	8a. Zamówienie nie zostaje dostarczone po predefiniowanym czasie	
	8a.1 System powiadamia użytkownika i administratora o opóźnionej dostawie	

Scenariusz alternatywny	8a.2 Jeżeli użytkownik potwierdza brak otrzymania zamówienia, administrator kontaktuje się z dostawcą
	8a.3 Powrót do punktu 8 scenariusza głównego

Scenariusz alternatywny	9a. Dostawca dostarczył jedynie fragment zamówienia
	9a.1 Użytkownik potwierdza dostawę poszczególnych produktów
	9a.2 Powrót do punktu 8 scenariusza głównego

Nazwa: Rejestr umów

Aktorzy	Użytkownik
Udziałowcy i ich cele	Użytkownik skanuje i rejestruje umowę w systemie
Zdarzenie wyzwalające	Użytkownik wybiera opcję Nowa umowa
Warunki wstępne	Użytkownik musi być zalogowany oraz posiadać stosowne uprawnienia
Warunki końcowe dla sukcesu	Umowa zostaje wprowadzona do systemu
Warunki końcowe dla niepowodzenia	Umowa zostaje przekazana odpowiedniemu działowi merytorycznemu do poprawy

Scenariusz główny	1. System wyświetla formularz rejestracji umowy
	2. Użytkownik wprowadza niezbędne dane do rejestracji umowy
	3. System sprawdza poprawność wprowadzonych danych
	4. Użytkownik skanuje lub dołącza umowę do systemu
	5. Użytkownik zatwierdza wprowadzenie umowy, umowa zostaje wprowadzona do systemu

Scenariusz alternatywny	3a. Nie wprowadzono wszystkich wymaganych danych umowy
	3a.1 System powiadamia użytkownika, które pola zostały pominięte
	3a.2 Powrót do punktu 2 scenariusza głównego

Scenariusz alternatywny	3b. Umowa nie zawiera wszystkich wymaganych do wprowadzenia informacji
	3a.1 Użytkownik przekazuje umowę do poprawy odpowiedniemu pracownikowi merytorycznemu (po za systemem)
	3a.2 Koniec Procesu

Scenariusz alternatywny	5a. Nie dołączony pliku umowy lub plik jest uszkodzony
	5a.1 System powiadamia użytkownika o problemie z plikiem
	5a.2 Powrót do punktu 4 scenariusza głównego



Nazwa: Rejestr faktur

Aktorzy	Użytkownik, użytkownik merytoryczny, użytkownik rachunkowy
Udziałowcy i ich cele	Użytkownik skanuje i rejestruje fakturę w systemie, użytkownik merytoryczny opisuje fakturę, użytkownik rachunkowy sprawdza poprawność danych i opłaca fakturę
Zdarzenie wyzwalające	Użytkownik wybiera opcję Nowa faktura
Warunki wstępne	Użytkownik musi być zalogowany oraz posiadać stosowne uprawnienia, Użytkownik merytoryczny musi być zalogowany oraz posiadać stosowne uprawnienia, Użytkownik rachunkowy musi być zalogowany oraz posiadać stosowne uprawnienia
Warunki końcowe dla sukcesu	Faktura zostaje wprowadzona do systemu oraz opłacona
Warunki końcowe dla niepowodzenia	Faktura nie zostaje opłacona (nadawany status - Nieprawidłowa)

Scenariusz główny	1. System wyświetla formularz rejestracji faktury
	2. Użytkownik wprowadza niezbędne dane do rejestracji faktury, włącznie z określeniem dekretacji do użytkownika merytorycznego
	3. Opcjonalnie: Użytkownik wprowadza nowego świadczeniobiorcę do słownika
	4. System sprawdza poprawność wprowadzonych danych
	5. Użytkownik skanuje lub dołącza fakturę do systemu
	6. Użytkownik zatwierdza wprowadzenie faktury, faktura zostaje wprowadzona do systemu
	7. System powiadamia użytkownika merytorycznego o nowej fakturze
	8. Użytkownik merytoryczny sprawdza fakturę pod kontem merytorycznym
	9. Opcjonalnie: użytkownik merytoryczny przypisuje fakturę do zarejestrowanej umowy
	10. Użytkownik merytoryczny opisuje fakturę
	11. Użytkownik merytoryczny zatwierdza opis faktury
	12. System powiadamia użytkownika rachunkowego o nowej fakturze
	13. Użytkownik rachunkowy sprawdza poprawność faktury pod względem formalnym i rachunkowym
	13. Użytkownik rachunkowy księguje fakturę w programie księgowym oraz przekazuje do opłacenia
	15. Użytkownik rachunkowy zatwierdza fakturę jako Zaksięgowana
	16. Użytkownik rachunkowy zatwierdza fakturę jako Opłacona

Scenariusz alternatywny	4a. Nie wprowadzono wszystkich wymaganych danych faktury
	4a.1 System powiadamia użytkownika, które pola zostały pominięte
	4a.2 Powrót do punktu 2 scenariusza głównego
Scenariusz alternatywny	4b. Faktura nie zawiera wszystkich wymaganych informacji
	4b.1 System powiadamia użytkownika, które pola zostały pominięte
	4b.2 Użytkownik kontaktuje się z firmą wystawiającą fakturę, aby wyjaśnić nieprawidłowości
	4b.3 Pracownik wprowadza fakturę pomimo braku danych i oznacza ją statusem Nieprawidłowa
	4b.4 Pracownik oczekuje na przesłanie poprawionej faktury
	4b.5 Faktura wpływa do użytkownika
	4b.6 Przejście do punktu 5 scenariusz głównego
Scenariusz alternatywny	5a. Nietożący pliku faktury lub plik jest uszkodzony
	5a.1 System powiadamia użytkownika o problemie z plikiem
	5a.2 Powrót do punktu 5 scenariusz głównego
Scenariusz alternatywny	8a. Faktura jest nieprawidłowa pod względem merytorycznym
	8a.1 Użytkownik merytoryczny kontaktuje się z firmą wystawiającą fakturę, aby wyjaśnić nieprawidłowości
	8a.2 Pracownik merytoryczny oznacza fakturę statusem Nieprawidłowa
	8a.3 Pracownik merytoryczny oczekuje na przesłanie poprawionej faktury
	8a.4 Faktura wpływa do użytkownika, który ją wprowadza do systemu i przydziela do tej samej sprawy, co pierwotna faktura
	8a.5 Powrót do punktu 7 scenariusza głównego
Scenariusz alternatywny	8a.1a. Faktura nieprawidłowa, wystawiona na niewłaściwego kontrahenta
	8a.1a.1 Użytkownik merytoryczny oznacza fakturę statusem Nieprawidłowa wraz z adnotacją, o niewłaściwym odbiorcy faktury
	8a.1a.2 Koniec procesu
Scenariusz alternatywny	10a. Faktura wymaga opisu przez wielu użytkowników merytorycznych
	10a.1 Użytkownik merytoryczny określa pozostałych użytkowników merytorycznych oraz zakres opisu
	10a.2 System powiadamia wszystkich użytkowników merytorycznych o konieczności opisanie faktury
	10a.3 Użytkownicy merytoryczni opisują fakturę
	10a.4 Przejście do punktu 11 scenariusza głównego



Scenariusz alternatywny	13a. Faktura jest nieprawidłowa pod względem formalnym lub rachunkowym
	13a.1 Użytkownik rachunkowy kontaktuje się z firmą wystawiającą fakturę, aby wyjaśnić nieprawidłowości
	13a.2 Pracownik rachunkowy oznacza fakturę statusem Nieprawidłowa
	13a.3 Pracownik rachunkowy oczekuje na przesłanie poprawionej faktury
	13a.4 Faktura wpływa do użytkownika, który ją wprowadza do systemu i przydziela do tej samej sprawy, co pierwotna faktura
	13a.5 Powrót do punktu 12 scenariusza głównego

Dyrektor  
Wojciech Skiba

