

אפיון/עיצוב דרישה במערכת ERP

גלופת לימוד

גלופה זו מכילה עץ מערכת המותאם לאירועי תחזוקה: שינויים, תוספות וטיפול בתקלות. גלופה זו נבנתה מתוך עץ המערכת המלא וצומצמה לצורך שימוש בשלב התחזוקה.

בשלב התחזוקה מומלץ לבצע איחוד של מסמך האפיון והעיצוב ולכן הגלופה נקראת "אפיון/עיצוב".

בשלב התחזוקה מומלץ להשתמש בטופס דרישה לצורך הגדרת הדרישות ע"י מומחה היישום ורק לאחר מכן לכתוב מסמך אפיון/עיצוב.

שימוש בגלופה זו מותנה ברישוי מפת"ח

תוכן העניינים

2	1. יעדים
3	2. יישום - מהות המערכת
6	4. מימוש

©

נוהל מפת"ח הוא מוצר המוגן בזכויות יוצרים
הזכויות במגזר הממשלתי הן של משרד האוצר
הזכויות מחוץ למגזר הממשלתי הן של מתודה מחשבים בע"מ
זכויות השימוש של רוכשי הנוהל הן בהתאם לרישוי שברשותם.

1. יעדים

1.1 לקוח\מומחה יישום

- פרטי מומחה היישום או הלקוח שהגדיר את הדרישה.
- פרטי מומחה היישום או הלקוח שיבצע בדיקות קבלה.
- פרטי צוותי המשתמשים שעומדים לקבל את השינוי/שיפור.

1.2 יעדים ומטרות

יוגדר בשפת המשתמש. ניתן להעתיק מטופס הדרישה.

1.3 בעיות

1.3.0 תמצית בעיות במצב קיים

חובה.

ניתן להעתיק מטופס הדרישה.

1.3.2 בעיות שהמערכת יוצרת/עלולה ליצור

לפרט במידה ויש.

1.6 עלות/תועלת

הצדקה לביצוע השינוי.

1.7 אופק הזמן

- הגדרת תאריך העברה לבדיקות קבלה (ראה סעיף 1.1)
- הגדרת תאריך העברה לייצור (יוגדר בתאום עם מבצע בדיקות הקבלה)

2. יישום - מהות המערכת

פרק זה משמש לפירוט של יישום הדרישה. בשלב התחזוקה מתייחסים אך ורק לרכיבים שאותם נדרש לתקן או להוסיף. אין לתעד את המצב הקיים בתיק זה. תיעוד מצב קיים נמצא בתיק התחזוקה.

לכל סעיף יש טבלה המשמשת כתקציר של התוספות והשינויים בשדה "מהות השינוי". במידה ויש צורך בפרוט, יש לציין בטבלה בסעיף הערות:

- אפשרות ראשונה: "ראה פרוט בהמשך"
- אפשרות שנייה: לציין מספר נספח.

לכל רכיב יש גלופה מיוחדת לעיצוב בלשונית תוצרים בקיט זה לפי שם הסעיף (נספח 2.5 תהליכים או נספח 2.4 מסכים וכד')

דוגמא

דרישה להוספת מסך חדש.

1. אפשרות ראשונה:

סימול	תאור המסך	חדש/ עדכון	תאור השינוי
Mt50m90	קליטת פרטי עובד	חדש	ראה פרוט בהמשך

Mt50m90

תיאור המסך הנדרש

2. אפשרות שניה:

סימול	תאור המסך	חדש/ עדכון	תאור השינוי
Mt50m90	קליטת פרטי עובד	חדש	ראה נספח 2.4.1.1

המלצת מפת"ח: במילוי פרק 2 – יישום, כדאי להתחיל בסעיף 2.5 - תהליכים ולאחר מכן לפרט את הרכיבים הנדרשים לטיפול.

2.0 ארכיטקטורה כללית - הבהקים

- תיאור כללי של הפתרון בשפת המשתמש.
- יש להוסיף מסך שיבצע כך ש...

2.1 מאפיינים כלליים

2.1.1 מצב קיים

תיאור בשפת משתמש ובשפת המחשוב. כיצד המערכת נותנת/לא נותנת את הפתרון כיום.

2.1.3 אילוצים

אילוצים יכולים להכתיב שיטת פתרון.

2.1.4 מילון מונחים

2.4 ממשק משתמש

2.4.1 מסכי תפריט - עץ המסכים

במידה ומוסיפים מסך חדש יש לרשום את מסך התפריט שאליו מתווסף המסך ולפרט הרשאות לפי תפקידים.

2.4.2 מסכי פעולה

שורה בטבלה לכל מסך חדש או מעודכן.

2.5 תהליכים

- מומלץ להגדיר סעיף זה ראשון לפני פרוט הרכיבים. התהליכים צריכים להיות מוגדרים בשפת המשתמש כמו קליטת פרטי עובד, ביטול לקוח וכדו'. דיוק בסעיף זה יאפשר למשתמש להבין את מהות הפתרון המוצע בשפה שתהיה מובנת לו ויוכל לאשר את ביצוע השינוי עפ"י המפורט במסמך זה.
- במידת ויש הרבה תהליכים והקשר ביניהם מורכב ניתן לצייר תרשים תהליכי – נספח 2.5.0.
- בסעיף 2.5.1 לפרט שינויים ותוספות בקסטומיזציה.

2.6 טרנזקציות

שורה בטבלה לכל טרנזקציה חדשה או מעודכנת.

2.7 מודולים (תכניות)

יפורטו רק עבור פיתוחים שבוצעו באופן ייחודי לארגון בנושא התאמות, ממשקים והסבות.

2.8 מהלכים (פרוצדורות בקרה)

- שורה בטבלה לכל עיבוד אצווה חדש או מעודכן.
- במידה והעיבוד אינו חד פעמי יש לציין מספר תיק תפעול ולמלא טופס תיק תפעול (ראה גלופת וטפסים).

2.10 טבלאות קודים

יפורטו רק עבור פיתוחים שבוצעו באופן ייחודי לארגון בנושא התאמות, ממשקים, והסבות.

2.12 קבצים פיסיים – Data Base

יפורטו רק עבור פיתוחים שבוצעו באופן ייחודי לארגון בנושא התאמות, ממשקים והסבות.

2.15 דוחות (ושאלות)

יפורטו רק עבור פיתוחים שבוצעו באופן ייחודי לארגון בנושא התאמות, ממשקים והסבות.

2.13 מילון פריטי-מידע (שדות)

לפרט שדות חדשים או שינויים בשדות קיימים.

2.16 קלטים (טפסים)

יפורטו רק עבור פיתוחים שבוצעו באופן ייחודי לארגון בנושא התאמות, ממשקים והסבות.

2.19 אבטחת מידע

פירוט השינויים בא"מ או התייחסות לא"מ בשינויים הנדרשים.

2.22 ממשקים וקישורים

שורה בטבלה לכל ממשק. יש להבחין בין ממשקים פנימיים בארגון לממשקים חיצוניים. הסבר על
בנית הממשק יש לפרט בסעיף זה (בד"כ נדרש פיתוח ייחודי).

2.98 נקודות פתוחות (וחלופות)

לפרט במידה שיש.

4. מימוש

בשלב התחזוקה פרק זה יכיל רק סעיפים 4.2 תוכנית עבודה ו- 4.8.1 תוכנית בדיקה. שאר הסעיפים אינם משתנים בין שינוי לשינוי.

סיום המשימה הוא לאחר העברת הגרסה לייצור באופן תקין.

העברה לייצור יכולה להתבצע באופן נקודתי רק של השינוי הנ"ל למשל במקרה של תיקון תקלה או כחלק מגירסת תוכנה של המערכת.

בכל אחד מהמקרים, יש לתעד את הרכיבים שהועברו לייצור ע"י שימוש בטופס העברה לייצור (ראה לשונית תוצרים בקיט).

4.2 תכנית עבודה

תכנון חלוקת העבודה בין העובדים לטיפול בכל אחד מהרכיבים- כולל הקצאת לוח ומשאבים.

4.5 תיעוד

יש להתייחס למסמכים שאמורים להתעדכן במסגרת השינוי: מערכי בדיקות, תסריטי בדיקות ועוד.

4.8 חוסן ואמינות

4.8.1 תכנית בדיקה

תכנון תסריטי בדיקה של צוות הפיתוח.

תכנון הבדיקות נעשה בשלב האפיון/עיצוב כדי לוודא הבנה נכונה של הבקשה.

תסריטי הבדיקות מהווים חלק בלתי נפרד מהמסמך, לכן אשור המסמך ע"י מומחה היישום כולל אישור תסריטי הבדיקות.

יש לתכנן את התסריטים עפ"י 3 נקודות מבט:

- בדיקות יחידה
- בדיקות אינטגרציה
- בדיקות רגרסיה

במידה וקיים מאגר תסריטים של המערכת ניתן להפנות למאגר ואין צורך בכתיבה מחדש של התסריטים.