

MT-O Arkusz funkcjonalności modułu Majątek Trwały - funkcjonalność obligatoryjna

Załącznik nr 2 e)

Kod		Zakres wymagań - funkcjonalności obligatoryjne	Dostępność funkcjonalności (T - tak; N - nie)	Funkcjonalność dostępna w standardzie (X - tak)	Funkcjonalność dostępna przez konfigurację (X - tak)
1	2	3	4	5	6
		WYMAGANIA OGÓLNE			
MT-O	1	System umożliwia prowadzenie ewidencji środków trwałych zgodnie z ustawą o rachunkowości i ustawami podatkowymi			
MT-O	2	Moduł obsługujący funkcjonalności majątek trwały stanowi integralną część oferowanego systemu ERP			
		Możliwość prowadzenia ewidencji:	-----	-----	-----
MT-O	3	a) środków trwałych (ST)			
MT-O	4	b) wartości niematerialnych i prawnych (WNiP)			
MT-O	5	c) pozostałych środków trwałych/wyposażenia (W)			
		Możliwość prowadzenia słowników (m.in.)	-----	-----	-----
MT-O	6	a) KŚT			
MT-O	7	b) lokalizacji			
MT-O	8	c) osób odpowiedzialnych			
MT-O	9	d) komórka organizacyjna			
MT-O	10	e) likwidacja			
MT-O	11	f) komórki kosztowe			
MT-O	12	g) źródła finansowania			
MT-O	13	System powinien umożliwiać tworzenie wielopoziomowych grup klasyfikacji środków trwałych			
MT-O	14	Wbudowany słownik KŚT wraz ze stawkami amortyzacji			
MT-O	15	Możliwość eksportu i importu struktury klasyfikacji GUS do formatu np. pdf, xls			
		EWIDENCJA MAJĄTKU			
		Możliwość prowadzenia kartoteki ST, WNiP oraz W zawierającej:			
		a) klasyfikację - grupę i ewidencję rodzajową			
		b) numer inwentarzowy środka			
		c) typ środka			
		d) nazwę środka i jego wartość			
		e) miejsce użytkowania środka/lokalizację			
		f) osobę odpowiedzialną			
		g) datę przyjęcia			

MT-O	16	h) sposób zakupu			
		i) datę zakupu			
		j) stawkę amortyzacji bilansowej			
		k) stawkę amortyzacji podatkowej			
		l) określenie metody naliczania amortyzacji			
		m) określenie sezonowości			
		n) sposób likwidacji			
		o) komórkę organizacyjną			
		p)miejsce powstawania kosztów			
		r) źródło finansowania,			
		s) konto księgowe środka			
		t) parametry dokumentu zakupu i przyjęcia na stan (numer, data, nazwa dostawcy),			
		u) historię środka trwałego (korekty wartości, modernizacje, częściowe likwidacje, przemieszczenia, przeszacowanie),			
MT-O	17	Obsługa cech dodatkowych środka trwałego (nr fabryczny, typ urządzenia, opis konstrukcji, charakterystyka, dostawca i data dostawy, data przyjęcia na ewidencję, numer dokumentu zakupu)			
MT-O	18	Dowolne metody wyszukiwania, przeglądania i wydruku majątku trwałego (wg miejsc użytkowania, osób odpowiedzialnych, klasyfikacji rodzajowej, ośrodków kosztów, kont ewidencji rodzaju umorzeń, źródła finansowania)			
MT-O	19	Możliwość automatycznego nadawania numeru inwentarzowego środka z zachowaniem jego unikalności			
MT-O	20	Możliwość definiowania szablonów numeracji majątku trwałego np. podział na rodzaj majątku, rok przyjęcia, grupę GUS.			
MT-O	21	Możliwość drukowania etykiet do trwałego oznaczania z kodem kreskowym i innymi informacjami identyfikującymi środek			
MT-O	22	Automatyczne podpowiadanie stawki amortyzacji na podstawie wybranej klasyfikacji			
MT-O	23	Możliwość wpisania/zmiany indywidualnej stawki amortyzacji dla danego środka			
MT-O	24	Możliwość definiowania schematów księgowych poszczególnych rodzajów dokumentów			
MT-O	25	Obsługa ilościowo – wartościowa licznych składników majątku trwałego			
MT-O	26	Możliwość definiowania komórek kosztowych środków trwałych pobieranych ze struktury organizacyjnej, oraz dodatkowo definiowania własnych, oraz przypisanie procentowe jednego środka do kilku miejsc użytkowania			
MT-O	27	Obsługa wielu źródeł finansowania dla środków			
MT-O	28	Możliwość przypisania konta księgowego do słownika źródeł finansowania i stanowisk kosztów środków trwałych			
MT-O	29	Możliwość dołączenia plików (skany dokumentów, zdjęcia, itp.) do kartoteki majątku trwałego			
MT-O	30	Możliwość przeglądania historii zmian osoby odpowiedzialnej, stanowiska kosztowego i miejsca użytkowania z poziomu ewidencji majątku trwałego			
MT-O	31	Możliwość prowadzenia odpisów nieplanowanych z tytułu utraty wartości ŚT – zmiana umorzenia ŚT oraz ewidencja historii tych zmian			
MT-O	32	Możliwość obsługi składników majątku w różnych lokalizacjach			

MT-O	33	Możliwość budowania struktury (słownika) miejsc użytkowania uwzględniającej i/lub rozszerzającej strukturę organizacyjną			
MT-O	34	Możliwość przeliczenia dokumentów majątku trwałego w walucie obcej (co najmniej Euro, Dolar)			
MT-O	35	Ewidencja z uwzględnieniem źródeł finansowania dla każdego ze składników, wpływająca na późniejszą dekreatację naliczonych odpisów amortyzacyjnych			
MT-O	36	Możliwość przypisania kilku komórek kosztowych dla jednego środka trwałego z podziałem procentowym kosztów			
MT-O	37	Możliwość przypisania jednocześnie miejsca użytkowania i kilku komórek kosztowych			
MT-O	38	Prowadzenie i wydruk dziennika dokumentów w układzie miesięcznym (wprowadzanie, księgowanie dokumentów z aktualizacją kartotek składników majątku trwałego)			
MT-O	39	Wyróżnianie majątku dzierżawionego i oddanego w dzierżawę			
MT-O	40	Likwidacja i sprzedaż (całkowita i częściowa) majątku z automatyczną zmianą wartości i planu, ze zmniejszeniem liczby sztuk z odpowiednich miejsc użytkowania			
MT-O	41	W przypadku gdy zakup środka trwałego został dofinansowany, system umożliwia przechowywanie na karcie środka trwałego informacji o kwocie dofinansowania zakupu			
MT-O	42	W przypadku modernizacji środka trwałego system przechowuje informację o kwocie ewentualnego dofinansowania modernizacji środka trwałego			
MT-O	43	System umożliwia grupowanie wprowadzonych środków trwałych w zbiory w postaci ksiąg inwentarzowych (np. oddzielenie utworzona księga na środki trwałe, oddzielnie na wartości niematerialne i prawne, a oddzielnie na niskocenne środki trwałe)			
MT-O	44	System umożliwia użytkownikowi tworzenie dowolnej ilości ksiąg inwentarzowych i nadawanie im dowolnych nazw			
MT-O	45	System umożliwia ewidencjonowanie części składowych (peryferyjnych) środka trwałego z podaniem jej wartości nabycia			
MT-O	46	System umożliwia modernizację środka trwałego poprzez dodanie lub wymianę części składowej (peryferyjnej) środka trwałego			
MT-O	47	System umożliwia likwidację częściową środka trwałego poprzez likwidację części składowej (peryferyjnej)			
MT-O	48	System umożliwia przechowywanie informacji w jakiej kwocie części składowe (peryferyjne) środka trwałego zostały dofinansowane dotacją			
MT-O	49	System umożliwia import dokumentów z komórki sporządzającej dokumenty OT, LT i innych dot.śr. trwałych do systemu MT			
		OPERACJE			
MT-O	50	Możliwość automatycznego wygenerowania dokumentu przyjęcia do używania z dokumentu zakupu środka trwałego			
MT-O	51	Możliwość wygenerowania protokołu zdawczo-odbiorczego z dokumentu zmiana osoby odpowiedzialnej			
MT-O	52	Rejestracja dokumentów zmiany miejsca użytkowania			
MT-O	53	Rejestracja dokumentów zmiany stawki amortyzacji oraz zmiany dodatkowych informacji o środku (np. zmiana przypisania do pracownika, stanowiska kosztów)			
MT-O	54	Rejestracja dokumentów likwidacji i częściowej likwidacji środka			
MT-O	55	Możliwość przeglądania historii operacji prowadzonych na majątku trwałym z poziomu ewidencji majątku trwałego			
MT-O	56	Możliwość przeglądania wszystkich prowadzonych operacji w majątku trwałym			

MT-O	57	Możliwość definiowania szablonów numeracji dla poszczególnych typów dokumentów			
MT-O	58	Możliwość przeprowadzenia anulowania wykonanych operacji			
MT-O	59	Możliwość automatycznej dekretacji dokumentów (co najmniej przyjęcia do używania, przyjęcia częściowego, dokumentu BO, zmiany wartości, zmiany umorzenia, likwidacji, amortyzacji) majątku trwałego według zdefiniowanych szablonów			
MT-O	60	Możliwość modernizacji środka - zmiana wartości			
MT-O	61	Możliwość pełnej likwidacji środka trwałego			
MT-O	62	Możliwość częściowej likwidacji środka			
MT-O	63	Informacja o bieżącej wartości środka trwałego			
MT-O	64	Informacja o wartości środka trwałego na wskazany dzień			
MT-O	65	Informacja o kwocie dotychczasowych umorzeń			
MT-O	66	Lista dokumentów powiązanych ze wskazanym środkiem trwałym			
MT-O	67	System umożliwia wielostopniowe zatwierdzanie dokumentów OT, LT, w tym modyfikację wartości środka trwałego			
MT-O	68	System umożliwia aktualizację wyceny majątku trwałego.			
		AMORTYZACJA / PLAN AMORTYZACJI			
MT-O	69	Automatyczne generowanie planu amortyzacji			
MT-O	70	Obsługa wieloletnich planów amortyzacji			
MT-O	71	Możliwość prowadzenia amortyzacji wg różnych metod: liniowej, liniowa ze współczynnikiem, degresywnej, jednorazowej, sezonowej, itp.			
MT-O	72	Możliwość automatycznego wygenerowania dokumentu amortyzacji dla wszystkich systemów amortyzacji dla kolejnego miesiąca okresu sprawozdawczego			
MT-O	73	Możliwość podłączenia wielu systemów amortyzacji do jednego typu dokumentu			
MT-O	74	Niezależne naliczanie amortyzacji dla celów podatkowych i bilansowych			
MT-O	75	Obliczenie amortyzacji podatkowej zgodnie z obowiązującymi przepisami			
MT-O	76	Możliwość wygenerowania planu amortyzacji w podziale na:			
		a) środki trwałe			
		b) miesiące amortyzacji			
MT-O	77	Możliwość naliczenia zaległej amortyzacji (za poprzednie miesiące)			
MT-O	78	Możliwość generowania kilku dokumentów amortyzacji w jednym miesiącu			
MT-O	79	Przygotowanie i prowadzenie tabel amortyzacyjnych dla każdego składnika majątku trwałego, zawierających:			
		· Informacje nt. planowanych w danym roku odpisów umorzeniowych (plany amortyzacji)			
		· Informacje o realizacji planu amortyzacji – faktycznie dokonanych odpisach umorzeniowych (tabele amortyzacji)			
MT-O	80	Możliwość określenia daty rozpoczęcia naliczania amortyzacji			
MT-O	81	Możliwość przeliczenia i wydruku planu amortyzacji na dany rok i w perspektywie kilkuletniej			
MT-O	82	Możliwość przeglądania planów amortyzacji w układzie rocznym i miesięcznym			

MT-O	83	Możliwość przeglądania planów amortyzacji naliczonej i nienaliczonej			
		Możliwość przeglądania planów amortyzacji:	-----	-----	-----
MT-O	84	dotyczących wybranych środków trwałych,			
MT-O	85	wg klasyfikacji GUS			
MT-O	86	stanowiska kosztów			
MT-O	87	komórki organizacyjnej do której środek trwały jest przypisany			
MT-O	88	Możliwość przeglądania wygenerowanego planu amortyzacji dla roboczego dokumentu przyjęcia do używania			
MT-O	89	Wykonanie miesięcznego wydruku naliczonej amortyzacji z możliwością podziału na miejsce powstawania kosztów			
MT-O	90	Automatyczna dekretacja amortyzacji dla środków trwałych dotowanych w podziale na stanowiącą i niestanowiącą kosztów uzyskania przychodów			
MT-O	91	System umożliwia wyeksportowanie zestawień, o których mowa w wymaganiach określonych w grupie AMORTYZACJA / PLAN AMORTYZACJI w formacie pdf, xls.			
MT-O	92	System umożliwia korekty naliczenia amortyzacji w trakcie jednego okresu rozliczeniowego (miesiąca) przed ostatecznym zatwierdzeniem zapisów księgowych			
		INWENTARYZACJA			
MT-O	93	Możliwość prowadzenia inwentaryzacji środków trwałych / wyposażenia			
MT-O	94	Mozliwość blokady modyfikacji inwentaryzowanego majątku			
MT-O	95	Możliwość prowadzenia inwentaryzacji z użyciem czytników kodów			
MT-O	96	Wprowadzenie rzeczywistych ilości składników majątku trwałego na podstawie spisu z natury i ich porównanie z wartościami księgowymi			
MT-O	97	Rozliczenie różnic inwentaryzacyjnych – protokół różnic inwentaryzacyjnych			
MT-O	98	System umożliwia wygenerowanie i wydrukowanie automatycznie numerowanych arkuszy inwentaryzacyjnych dla inwentury środków trwałych, arkusze zawierają nr inwentarzowy, nazwę środka trwałego, osobę odpowiedzialną, wartość brutto środka trwałego, lokalizację środka trwałego			
MT-O	99	System umożliwia utworzenie i wykorzystywanie modyfikowalnego szablonu arkusza inwentaryzacyjnego dla inwentury środków trwałych, przy czym system umożliwia przechowywanie przynajmniej dwóch takich szablonów jednocześnie do wyboru przez użytkownika			
MT-O	100	System umożliwia wygenerowanie i wydruk arkuszy inwentaryzacyjnych, o których mowa w wymaganiu MT-O-98 w podziałem na osoby odpowiedzialne			
MT-O	101	System umożliwia wygenerowanie i wydruk arkuszy inwentaryzacyjnych, o których mowa w wymaganiu MT-O-98 w podziałem na lokalizacje / komórki organizacyjne			
MT-O	102	System umożliwia eksportowanie arkusza spisowego dla inwentury środków trwałych			
MT-O	103	Możliwość przygotowania i wydruku czystych lub wypełnionych arkuszy spisowych wg zadanych kryteriów np. miejsca użytkownika, pracownika odpowiedzialnego za środek, innych			
		RAPORTY I ZESTAWIENIA			
MT-O	104	System musi zapewniać możliwość wygenerowania wydruku planu amortyzacji i amortyzacji według warunków określonych w pkt. AMORTYZACJA / PLAN AMORTYZACJI			
MT-O	105	Możliwość utworzenia raportu wg stopnia umorzenia (umarzane, całkowicie umorzone)			
MT-O	106	Wydruk środków trwałych wg KŚT			
MT-O	107	Zestawienie środków trwałych wg lokalizacji oraz osoby odpowiedzialnej			

MT-O	108	System pokazuje historię danego środka trwałego w dowolnym okresie w rozbiciu na dowolne dokumenty dotyczące tego środka trwałego			
MT-O	109	System umożliwia filtrowanie dokumentów związanych ze środkami trwałymi według typów tych dokumentów i określonego zakresu dat (także w okresach dłuższych niż miesiąc)			
MT-O	110	System umożliwia filtrowanie, o którym mowa w wymaganiu MT-O-109 także wg źródła sfinansowania środka trwałego			
MT-O	111	System umożliwia filtrowanie ksiąg inwentarzowych wg pól na karcie środka trwałego takich jak nr inwentarzowy, nazwa środka trwałego, wartość nabycia, źródło sfinansowania, lokalizacja, przypisane miejsce powstawania kosztów, osoba odpowiedzialna,			
MT-O	112	System umożliwia wygenerowanie i wydruk zestawienia środków trwałych będących w ewidencji środków trwałych wraz z podaniem ich numeru inwentarzowego, nazwy, daty przyjęcia do ewidencji środków trwałych, nr KŚT, dostawcy/wykonawcy środka trwałego, stawki amortyzacji, metody amortyzacji, wartości nabycia, bieżącej wartości brutto, wartości umorzenia podatkowego i bilansowego, bieżącej wartości netto, wartości miesięcznej amortyzacji. Zestawienie to system przygotowuje na dowolną zadaną przez operatora datę			
MT-O	113	System umożliwia wygenerowanie zestawienia środków trwałych zlikwidowanych w zadanym przez użytkownika okresie			
MT-O	114	System umożliwia wygenerowanie zestawienia środków trwałych zmodernizowanych w zadanym przez użytkownika okresie			
MT-O	115	System umożliwia wygenerowanie zestawienia środków trwałych przyjętych na stan w zadanym przez użytkownika okresie			
MT-O	116	System umożliwia wygenerowanie zestawienia środków trwałych częściowo zlikwidowanych w zadanym przez użytkownika okresie			
MT-O	117	System umożliwia wygenerowanie zestawienie części peryferyjnych przeniesionych pomiędzy środkami trwałymi w zadanym przez użytkownika okresie			
MT-O	118	System umożliwia wygenerowanie zestawienie umorzenia i amortyzacji w podziale na źródła sfinansowania w zadanym przez użytkownika okresie			
MT-O	119	System umożliwia wygenerowanie zestawienie umorzenia i amortyzacji w podziale na miejsca powstawania kosztów w zadanym przez użytkownika okresie			
MT-O	120	System umożliwia wygenerowanie i wydruk zestawienia środków trwałych będących w ewidencji środków trwałych wg grup rodzajowych, wg przyporządkowania do komórek organizacyjnych			
MT-O	121	System umożliwia eksport zestawień, o których mowa w wymaganiach MT-O-104-MT-O-120 do xls			
		LEASING			
MT-O	122	Ewidencja umów leasingowych			
MT-O	123	Generowanie dokumentów OT z poziomu umowy			
MT-O	124	Generowanie harmonogramu spłat leasingu			
MT-O	125	Możliwość dołączenia skanów umowy			
MT-O	126	Zestawienie kwot wszystkich umów leasingowych w podziale na miesiące			
MT-O	127	Możliwość powiązania faktury z ratą leasingową			
		WYMIANA DANYCH W RAMACH SYSTEMU			
		Wymiana danych w ramach systemu:			
MT-O	128	· wartościowy, syntetyczny lub analityczny zapis na kontach księgi głównej modułu FK odzwierciedlający zdarzenia w MT (np. przyjęcie środka, naliczenie amortyzacji, likwidacja) poprzez automatyczny mechanizm tworzenia zapisów księgowych			

MT-O	129	· elastyczne tworzenie wzorców eksportu do modułu FK			
		ZARZĄDZA- MAJĄTKIEM			
MT-O	130	Możliwość ewidencji remontów majątku trwałego			
MT-O	131	Możliwość wskazania daty następnego remontu lub przeglądu			
MT-O	132	Możliwość przechowywania w postaci skanów pełnej dokumentacji budynków, instalacji, konstrukcji, maszyn			
MT-O	133	Zapis załączanych dokumentów bezpośrednio w bazie danych			
MT-O	134	Możliwość stworzenia struktur załączników			
		POZOSTAŁE			
MT-O	135	System musi zapewnić eksport widoków danych z systemu co najmniej do jednego z formatów: csv, xls, txt, pdf			