

PB-O Arkusz funkcjonalności modułu Planowanie i Budżetowanie - funkcjonalność obligatoryjna

Załącznik nr 2 j)

Kod		Zakres wymagań - funkcjonalność 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
Planowanie/bużetowanie					
PB-O	1	System umożliwia tworzenie struktury rocznego planu rzeczowo-finansowego poprzez tworzenie oddzielnych częściowych planów/budżetów i hierarchiczne łączenie ich w plany/ budżety całościowe			
PB-O	2	System umożliwia tworzenie struktury rocznego planu rzeczowego poprzez tworzenie oddzielnych częściowych planów i hierarchiczne łączenie ich w plany całościowe			
PB-O	3	System umożliwia tworzenie struktury rocznego planu finansowego poprzez tworzenie oddzielnych częściowych planów i hierarchiczne łączenie ich w plany całościowe			
PB-O	4	System umożliwia tworzenie planów/budżetów częściowych z różnym stopniem szczegółowości i agregowanie ich do planu/budżetu całościowego na najniższym analitycznym poziomie wspólnym dla wszystkich planów/budżetów częściowych			
		System umożliwia konstruowanie rocznego planu rzeczowo-finansowego i prognozy na okresy dłuższe w podziale na dowolnie konfigurowalne:	-----	-----	-----
PB-O	5	- rodzaje wykonywanych prac (poszczególne rodzaje projektów, prac badawczych, usług, produkcji)			
PB-O	6	- kategorie przychodów i kosztów,			
PB-O	7	- komórki organizacyjne (zakłady naukowo-badawcze)			
PB-O	8	- miesiące, kwartały, lata.			
PB-O	9	System umożliwia aktualizację rocznego planu rzeczowo-finansowego i prognoz			
PB-O	10	System posiada możliwość symulacji i tworzenia kolejnych wersji planu			
PB-O	11	System posiada możliwość symulacji i tworzenia kolejnych wersji planu/prognozy/budżetu			
PB-O	12	System przechowuje wcześniejsze wersje rocznego planu rzeczowo-finansowego i prognozy na dany okres i umożliwia porównanie kolejnych wersji planu.			
PB-O	13	System umożliwia konstruowanie planu/budżetu na dany okres z wykorzystaniem danych planu/budżetu roku poprzedniego			
PB-O	14	System umożliwia kilkustopniowe zatwierdzanie planu/budżetu			
PB-O	15	System umożliwia śledzenia zatwierdzania kolejnych wersji rocznego planu rzeczowo-finansowego i prognoz			

PB-O	16	System umożliwia przechowywanie informacji o użytkowniku tworzącym plan/budżet w systemie			
PB-O	17	System umożliwia przechowywanie informacji o użytkowniku ostatnio aktualizującym plan/budżet w systemie			
PB-O	18	System umożliwia przechowywanie informacji o zmianach wprowadzonych przez użytkownika ostatnio aktualizującego plan/budżet w systemie			
PB-O	19	System umożliwia wydruk danych z planu/budżetu na różnych, zadanych przez uprawnionego użytkownika formularzach.			
PB-O	20	System umożliwia wygenerowanie wydruku rocznego planu rzeczowo-finansowego i prognozy.			
PB-O	21	System umożliwia wyeksportowanie planu/budżetu do arkusza Excel			
PB-O	22	System umożliwia zaimportowanie planu/budżetu z arkusza Excel,			
PB-O	23	System umożliwia podłączenie do danego rocznego planu rzeczowo-finansowego i prognoz skanów dokumentów źródłowych (np. wniosków, umów, protokołów odbioru, faktur itp.) dotyczących projektów/prac/zleceń, które dany plan obejmuje.			
PB-O	24	System umożliwia podgląd dokumenów źródłowych (np. wniosków, umów, protokołów odbioru, faktur itp..) z dowolnej pozycji.			
PB-O	25	System umożliwia przygotowanie procedury budżetowania			
PB-O	26	System umożliwia samodzielne budowanie modeli danych do zabudżetowania			
PB-O	27	System umożliwia opisanie poszczególnych elementów w strukturze do budżetowania dodatkowymi informacjami (cechami).			
PB-O	28	System umożliwia powiadamianie uczestnika procesu budżetowania o zadaniu budżetowym.			
PB-O	29	System umożliwia wprowadzenie danych do budżetu przez arkusz kalkulacyjny.			
PB-O	30	System umożliwia tworzenie jednego formularza dla wielu uczestników procesu budżetowania.			
PB-O	31	System umożliwia zawężanie zakresu danych widocznych w formularzu uniwersalnym dla poszczególnych uczestników budżetowania podczas definiowania zadań dla konkretnych osób.			
PB-O	32	System umożliwia przerywanie przez uczestników procesu budżetowania pracy nad arkuszem budżetowym, zapisania wprowadzonych już danych i powrotu do wprowadzania w późniejszym czasie z możliwością pobrania już wprowadzonych danych.			
PB-O	33	System umożliwia wprowadzenie w formularzu do wprowadzania danych budżetowych kolumny z wartościami z poprzedniego roku obrachunkowego.			
PB-O	34	System umożliwia kopiowanie danych pomiędzy modelami do budżetowania.			
PB-O	35	System musi zapewnić eksport widoków danych z systemu co najmniej do jednego z formatów: csv, xls, txt,			