

FK-F

Arkusz funkcjonalności modułu Finanse i Księgowość - funkcjonalność fakultatywna

Załącznik nr 3 d)

Kod		Zakres wymagań - funkcjonalności fakultatywna	Dostępność funkcjonalności (T - tak; N - nie)	Funkcjonalność dostępna w standardzie (T - tak; N - nie)	Funkcjonalność dostępna przez konfigurację (T - tak; N - nie)
1	2	3	4	5	6
		WYMAGANIA OGÓLNE			
FK-F	1	Jednoczesny dostęp do danych z poszczególnych lat umożliwiających ich porównanie bez konieczności przelogowywania się lub uruchamiania kopii programu/archiwum			
		Kontrahenci			
		Możliwość weryfikacji kontrahenta:	-----	-----	-----
FK-F	2	a) KRS, CEDiG			
		RMK i RMP			
FK-F	3	System umożliwia automatyczne wprowadzanie do ewidencji RMK pozycji na podstawie atrybutu umieszczonego przez użytkownika na dokumentach wystawianych w systemie (np. przy wprowadzaniu faktury zakupu użytkownik oznacza ją jako podlegającą RMK, a system automatycznie wprowadza pozycję do RMK)			
FK-F	4	System umożliwia automatyczne wprowadzanie do ewidencji RMP pozycji na podstawie atrybutu umieszczonego przez operatora na dokumentach wystawianych w systemie (np. dotyczących dotacji)			
FK-F	5	Jeśli wprowadzając fakturę zakupu użytkownik wskaże inną datę powstania zobowiązania i inną datę powstania kosztu, system umożliwia automatyczne zadekretowanie faktury zakupu pod datą powstania zobowiązania, a w dacie powstania kosztu wygeneruje dekret przenoszący koszt z RMK na właściwe konta księgowe kosztów			
		VAT CIT			
FK-F	6	Możliwość wygenerowania zestawienia z listą dokumentów wg pól na deklaracji VAT			
FK-F	7	Weryfikacja kontrahentów jako podatników Vat na etapie tworzenia deklaracji VAT			
		Kasa			
FK-F	8	System umożliwia przynajmniej 2 etapowe zatwierdzenie raportu kasowego			
		Bank			
FK-F	9	System umożliwia automatyczne wczytywanie wyciągów bankowych jak opisano w wymaganiu FK-F-242-244, przy czym dla wyciągów bankowych w walucie obcej automatycznie pobiera dla operacji kurs waluty z tabeli kursów przechowywanej w systemie			
FK-F	10	Możliwość utworzenia lokaty, powrotu lokaty z poziomu wprowadzania wyciągów bankowych zgodnie z regułami prowadzenia lokat walutowych			
FK-F	11	Możliwość obsługi przelewów elektronicznych w partiach (paczkach) płatności			
FK-F	12	Możliwość korygowania paczek płatności pod kątem ujętych w niej dokumentów oraz etapowa akceptacja paczki			

		Raportowanie			
FK-F	13	System automatycznie generuje dane do zestawienia statystycznego F-03 w zakresie danych dostępnych w systemie			
FK-F	14	Możliwość definiowania własnych szablonów sprawozdań przez użytkownika lub wsparcie przy zasileniu arkuszy Excel danymi.			
		Pozostałe			
FK-F	15	ZSI musi umożliwiać dowolne sortowanie danych wyświetlanych na formularzach (tzn. sortowanie po dowolnych polach formularza)			
FK-F	16	ZSI musi umożliwiać dowolne sortowanie danych wyświetlanych na formularzach (tzn. sortowanie po dowolnych polach formularza) oraz zapamiętywanie indywidualnych preferencji użytkownika odnośnie konfiguracji sortowania danych.			
		System musi zapewnić eksport widoków danych z systemu co najmniej do formatów:	-----	-----	-----
FK-F	17	- csv			
FK-F	18	- xls			
FK-F	19	- pdf			
FK-F	20	- html			
FK-F	21	- txt			