

1. számú melléklet

„Önkormányzati integrált gazdasági informatikai rendszer bevezetése”

tárgyú szerződéshez

„A szerződés 2.1. pontjában foglaltak szerint: A szoftver illetve a kapcsolódó szolgáltatások részletes adatait, valamint a szoftver modulokat a jelen szerződés 1. számú melléklete tartalmazza.”

I. Szoftver adatai: POLISZ SYSTEM Integrált Önkormányzati Rendszer

II. Kapcsolódó szolgáltatások:

Helyszíni hibajavítás: A helyszíni hibajavítás megkezdésének ideje a támogatási időszak alatt, a hibabejelentéstől számítva 2 óra.

Részletes követelményjegyzék:

1. Nem funkcionális követelmények

Az Ajánlatkérő az Ajánlattevőtől az integrált gazdasági rendszer megvalósításával és bevezetésével kapcsolatban az alább meghatározott követelmények, elvárások, igények teljesítését várja el:

Integrált gazdálkodási rendszer licenc szállítása, telepítése, paraméterezése

Bevezetési szolgáltatások

A követelmények teljesítéséhez szükséges alkalmazásfejlesztési munkák elvégzése

A meglévő rendszerek adatainak átvételével a kezdeti adatfeltöltés (migráció)

Tesztelések

A munkatársak kiképzése

Az átadott rendszer teljes körű dokumentálása az általános szakmai normák szerint

Integráció

Support tevékenység

1.1 Integrációs követelmények

A megvalósítandó gazdálkodási rendszernek a következő, az Önkormányzatnál jelenleg is használt alkalmazásokkal kell valamilyen fokú (legalább egyirányú) integrációs kapcsolatban állnia (jelenlegi hardver-, szoftver infrastruktúrát külön dokumentum tartalmazza):

Banki terminál,

APEH ABEV,

K11,

PM Info,

MÉRLEG,

KIR3 (IMD)

VIZIKÖZMŰ

1.2 Technikai megfelelési követelmények

- A megvalósítandó gazdálkodási rendszernek a következő technikai paramétereknek kell megfelelnie:
- A rendszer Linux szerverkörnyezetben, nyílt forráskódú szabványokon alapuló adatbázis-kezelőkön legyen alkalmazható! (PostgreSQL, MySQL...)
- A rendszer alkalmas legyen arra, hogy mind a lokális hálózaton működő munkaállomásokon, mind pedig a távoli munkaállomásokon, azonos felhasználói felülettel működő, azonos funkcionalitású programjai legyenek üzemeltethetők.
- Külső telephelyek csatlakozása a központi szerverhez interneten keresztül megoldható legyen (vékonykliens technológia).

1.3 A bevezetési tevékenységgel kapcsolatos követelmények

- A Vállalkozóval szemben támasztott követelmények a bevezetéssel kapcsolatban:
 - A gazdálkodási rendszer üzemszerű indulásának ideje 2011. január 03. Vállalkozó az ezt megelőző időszakban legalább 2 hónap teszt időszakot biztosítson Megrendelő számára, éles adatokkal feltöltött rendszert átadva, gyakorlás és betanulás céljából.
 - Vállalkozó a bevezetés részeként tartson oktatást a rendszer használatáról a felhasználóknak minimum 2 hónap rendelkezésre állással, Megrendelő által megtervezett időbeosztással, annak telephelyén. Igény esetén képezzen ki „kulcsfelhasználókat”.
 - A betanítással egyidejűleg Vállalkozó bocsássa – elektronikus formában, tetszőlegesen sokszorosíthatóan – a rendszer részletes felhasználói dokumentációját Megrendelő rendelkezésére.
 - Vállalkozó bocsássa Megrendelő rendelkezésére a használt adatmodellt.
 - Vállalkozó vállalja, hogy letétbe helyezi a teljes rendszer forráskódját, olyan feltételekkel, hogy amennyiben Vállalkozó abba a helyzetbe kerül, hogy a rendszer továbbfejlesztését nem tudja biztosítani, akkor Megrendelő a fejlesztések elvégzését más Vállalkozóval elvégeztethesse.
 - Vállalkozó a bevezetési munkálatok keretében végezze el az adatok konvertálását és áttöltését Megrendelő meglévő rendszereiből, már a teszt-rendszer beüzemelésékor.
 - Vállalkozó alakítson ki olyan XML, XSD adatfelületet, amellyel nyílt szabvány szerinti adatcsere valósítható meg külső rendszerekkel!

1.4 Verziókövetéssel, támogatással kapcsolatos követelmények

- A Vállalkozóval szemben elvárt támogató tevékenység elemei:
 - Vállalkozó biztosítson támogató (support) tevékenységet a rendszer átadását követő 60 hónapban.
 - A rendszer rendelkezzen olyan eszközzel, amelynek a segítségével a frissítések telepítése emberi közreműködés nélkül automatizáltan elvégezhető.
 - Vállalkozó üzemeltessen HelpDesk szolgáltatást, biztosítson telefonos és elektronikus probléma-bejelentési lehetőséget. A HelpDesk szolgáltatás álljon Megrendelő rendelkezésére munkanapokon 8:00 és 17:00 óra között.
 - Vállalkozó a bejelentett felhasználói hibák elhárítását távmenedzselés esetén munkanapokon legkésőbb 2 munkaórán belül kezdje meg.
 - Vállalkozó az ügymenet folyamatossága érdekében a távmenedzseléssel meg nem oldható hiba helyszíni javítását legkésőbb az ajánlatban vállalt időtartamon belül kezdje meg.
 - Vállalkozó évente a megfelelő oktatások megtartásával támogassa Megrendelőt az adott év zárási munkálatainak előkészületeiben és lebonyolításában.

1.5 IT biztonsággal kapcsolatos követelmények

- A rendszerrel szemben elvárt minimális biztonsági feltételek:
 - A rendszer rendelkezzen olyan védelmi rendszerrel, mellyel csoport és felhasználói (adatbázis, program és menüpont) szinten definiálhatók a jogosultságok.
 - A jogosultság kezelés OPEN LDAP címtárszolgáltatással valósuljon meg.

III. Szoftvermodulok:

Kötelezően megvalósítandó funkcionalitások és azok követelményrendszere

- Az intézményi folyamatokat tekintve, s a többszörös adminisztrációt elkerülendő általánosan kötelező, hogy minden adatot egyszer, az előfordulásának helyén kell rögzíteni.
- Legyen lehetőség az intézményi gazdálkodást több dimenziós adathalmazként különböző vetületekből vizsgálni. Ezek a dimenziók szabadon definiálhatók legyenek a felhasználók által.
- A gazdasági évek minden bizonylata legyen valós időben elérhető.
- A rendszer biztosítsa a rendszerben található minden törzsadat (pl.: szállítók, vevők, bizonylatfajták, stb.) egyszerű karbantartását, kezelését.
- Bizonylatok belső automatikus számkiosztása legyen folyamatosan sorszámozott, bizonylat-típusonként önállóan paraméterezzhető formátummal.
- Támogassa a rendszer a szervezeti struktúra pontos leképezését leltárhelyek, szükséges igénylőkódok költségviselővel, költséghelyel való összekapcsolását.
- Támogassa a rendszer a devizás gazdasági események nyilvántartását és könyvelését, eredeti devizanemben és forintban is.
- A rendszer támogassa a nagy mennyiségben történő manuális rögzítést azzal, hogy ez kizárólag billentyűzet használatával és a lehető legegyszerűbben történhessen.

1 Főkönyvi modul

- Teljes körű megfelelés az intézmények gazdasági működését szabályozó jogszabályi környezetnek, különösen
 - jogszabályok (Számviteli Törvény, ÁHT, stb.),
 - tulajdonosi szabályozások,
 - előírt beszámolási kötelezettség,
 - kötelező adatszolgáltatások.
- Számviteli törvény és az intézményi számviteli politikában megfogalmazott könyvelési feladatok teljes körű ellátása.
- Az alkalmazás támogassa az egyes tételek „könyvelői tudás nélküli”, előkontírozott, előfeldolgozott rögzítését a felparaméterezett, bővíthető, Pénzügyi és Adó osztály által jóváhagyott gazdasági események szerint.
- Támogassa a szakfeladatok kezelését.
- Az alkalmazásnak támogatnia kell az évváltással összefüggő, költségvetési intézményekre jellemző könyvelési feladatok végrehajtását (automatikus nyitás-zárás, maradványszámítás).

- Legyen mód akár a nyitás/zárás funkciók visszatörlésére majd újrakészítésére.
- A program alkalmas legyen a főkönyvi adatoknak a számlaszámokon túl egyéb szempontok szerinti csoportosítására (például finanszírozási források, rész intézmények szerinti bontásra) és ezekre a csoportosított adatokra is elkészíthetők legyenek a rendszer listái, illetve a beszámoló táblák.
- Legyen lehetőség alternatív mérlegek, saját kimutatások előállítására.
- A törvényes korlátok keretei között a számlatükör alakíthatósága, egyszerű karbantartási lehetőséggel.
- Mérleg, beszámoló, eredmény-kimutatás elkészítése.
- A program rendelkezzen olyan funkcióval, amely segítségével azok a költségek, amelyek ismétlődők, és adott arányban könyvelendők szét a funkcionális számlák között, automatikusan könyvelhetők.
- A program alkalmas legyen a hatosok két lépcsős felosztására, amelyben először azokat a hatosokat oszthatjuk fel, amelyek közvetlenül átvezethetők más hatos és/vagy hetes számlaszámokra, majd a második lépésben vetítési alapok alapján legyenek feloszthatók a számlák egyenlegei.
- Költségfelosztás készítése előre meghatározott vagy manuálisan rögzített arányok alapján, költségviselőkre, költséghelyekre, project gyűjtőkódokra.
- Ugyancsak legyen képes automatikusan vagy manuálisan a bevételek felosztására költségviselőkre, költséghelyekre, project gyűjtőkódokra.
- A rendszer támogassa az időszaki zárlati feladatok elvégzését, azon belüli egyeztetések, ellenőrzések végrehajtását.
- Támogassa az egyes alrendszerekből történő automatikus és manuális, egyenkénti és összesített, azonnali és kötegelt feladást.
- A könyvelési szegmensek – főkönyvi számla és a rendszerben használt más könyvelési dimenziók, pl.: témaszám, keretgazda – legyenek szabadon definiálhatók.
- Az alkalmazás támogassa a gyakran ismétlődő, automatikus könyvelési tételek bevitelét és azok könyvelés során történő alkalmazását.
- Legyen lehetőség több számlára, számlacsoportra együttes egyenleg, forgalom kimutatására.
- Legyen lehetőség megjegyzés rögzítésére minden könyvelési tételnél.
- A könyvelési szabályok között legyen keresztellenőrzés, mely kizár nem megengedett kombinációkat.
- A rendszer támogassa a bankszámlák forgalmi adatainak egyeztetési feladatait.
- A bank és a pénztárak tételei a pénzügyi modul automatikus feladásával kerüljenek be a főkönyvbe.
- Legyen lehetőség egy önálló azonosítóval projecteket definiálni és könyvelési tételeket rögzíteni projectekre vonatkozóan.
- Lehessen a lekérdezéseket, kimutatásokat projectekre vonatkozóan elkészíteni.

- Támogassa az egyes alrendszerekből történő automatikus és manuális, egyenkénti és összesített, azonnali és kötegetelt feladást is.
- Az alkalmazás legyen képes a standard, a főkönyvi könyvelés adataiból dolgozó lekérdezések, listák (nyersmérleg, főkönyvi karton, főkönyvi kivonat, költséghely és költségviselő szerinti listák) előállítására. Ez legyen elérhető keretenként bármilyen feldolgozásra került adattípusra és bármilyen időszakra.
- Fogadjon feladásokat a rendszeren belüli analitikai nyilvántartásokból (készlet, tárgyi eszköz stb.)
- A program alkalmas legyen a főkönyvi adatoknak a számlaszámokon túl egyéb szempontok szerinti csoportosítására (például finanszírozási források, rész intézmények szerinti bontásra) és ezekre a csoportosított adatokra is elkészíthetők legyenek a rendszer listái, illetve a beszámoló táblák.
- A programmal elkészíthetők legyenek a féléves és az év végi beszámolóhoz szükséges táblák, ide értve a szakfeladatos táblázatokat is.
- A főkönyvi program alkalmas legyen arra, hogy a K11 programba áttöltse a beszámoló táblák adatait (amelyek a főkönyvből kinyerhetők).
- A program segítségével elkészíthetők legyenek az alábbi fontosabb lekérdezések:
 - Összesített pénzforgalmi adatok eredeti előirányzat, módosított előirányzat és teljesítés szerint.
 - Könyvelések periódusonként / adott időszakra főkönyvi számlánként.
 - Számlaszám szerinti lekérdezés.
 - Főkönyvi kivonat lekérdezése.
 - Napló szerinti lekérdezés.
 - Költségvetési beszámoló elkészíthető legyen a programmal.
 - Analitika-főkönyv egyezőségét vizsgáló riportok elkészíthetők legyen a programmal.
 - Negyedéves mérlegjelentés elkészíthető legyen a programmal.
 - %-os eltérés előirányzattól (előző évtől / előző periódustól) elkészíthető legyen a programmal.
- Jelentéskészítési lehetőség (negyedéves pénzforgalmi jelentés, K11 program által elvárt struktúrában elkészíthető legyen a programmal).
- Témaszámok, önálló egységek, munkahelyek, előirányzatok, szakfeladatok, felhasználási jogcímek, forrás és egyéb információk kezelése.
- Előirányzatok aktuális egyenlegének jogosultságfüggő lekérdezése
- Előirányzat módosítás kezelése intézményi és gazdálkodó szervezeti egység szintjén (forrás szerint, feladatonként és jogcímenként).
- Az intézmény által definiált elszámolási egységek (az őket érintő tranzakciók) témaszámonkénti nyilvántartása.
- Keretgazdák, ellenjegyzők adatainak, nyilvántartása.

2 Költségvetés-tervező modullal kapcsolatos elvárások

- A modul segítségével elkészíthető legyen a következő év (időszak) eredeti költségvetése.
- A modul segítségével elkészíthető legyen a tárgyév (időszak) költségvetés módosítása (módosításai).
- A modul tudjon az előirányzatok analitikájaként működni, teljesítse az analitikákhoz kapcsolódó általános, bevett elvárásokat.
- A költségvetés tervezése során legyen lehetőség több verzió párhuzamos kezelésére is.
- A költségvetés tervezés során biztosított legyen a személyi kiadások, a járulékok, a dologi kiadások és az ellátottak juttatásainak (általában a kötött előirányzatoknak megfelelő) tervezés.
- A költségvetés tervezése során biztosított legyen a cím/alcím szerinti besorolás kezelhetősége
- Az elkészült költségvetést többféle formában, bontásban lehessen a lekérdezések segítségével bemutatni.
- A költségvetés tervezése az előző időszak főkönyvi adatain (akár eredeti előirányzat, akár módosított előirányzat, akár teljesítés), mint bázis adatokon is legyen elkészíthető.
- A költségvetés tervezése során legyen lehetőség az előző évi számlatükör módosítására, tekintettel az évek közötti eltérő központi előírásokra, illetve a feladatok változása diktálta körülményekre.
- Készíthető legyen intézményi és/vagy részintézményi költségvetés, és/vagy kiemelt témák (például kisebbségi önkormányzat) szerinti költségvetés is.
- Készíthető legyen szakfeladatonkénti költségvetés.
- A költségvetés készítése során a rendszer automatikusan egyeztesse a bevételi és a kiadási oldalt.
- A költségvetés lezárásának feltétele legyen a kiadási és a bevételi oldal főszámának egyezősége.
- A programban legyen lehetőség az inflációs hatások célzott figyelembevételére.
- A modul segítségével legyen lehetőség az automatikus számítások kis értékű különbözeteinek feldolgozására.
- A kész költségvetéshez kapcsolódó likviditási és vagy pénzigénylési terv elkészíthető legyen.
- A program legyen képes a főkönyvi felé (előny, ha a kötelezettségvállalás számára is) az elkészült költségvetést könyvelésre/feldolgozásra átadni.
- A program legyen képes a K11 program felé az elkészült költségvetést feladni.

3 Pénzügyi modul

3.1 Általános elvárások

- A program a mindenkori hatályos számviteli és ÁFA törvényeknek megfelelően működjön.
- Az alkalmazásnak támogatnia kell különböző pénzügyi teljesítések kezelését (deviza-, forint-átutalás, csekk, kompenzáció, hitelkártya, kártyafedezeti számla stb.)
- Ugyancsak támogatnia kell deviza alapú számlák kibocsátását.
- A program a kimenő számlák készítését a hatályos jogszabályoknak megfelelően végezze, azaz például a kimenő számlákon szerepeljen, hogy hányadik és hány példányos nyomtatás, a kinyomtatott vevői számlák ne legyenek módosíthatók.
- A program segítségével az ÁFA törvényben előírt módon lehessen helyesbítő számlát készíteni.
- Bank és folyószámla kezelése, pénztárkezelés, pénztár bizonylatok készítése. Letéti pénztár kezelése.
- Legyen lehetőség a bankkivonaton megjelenő, de nem vevői és szállítói számlákhoz kapcsolódó tételek kezelésére.
- A program segítségével nyilvántarthatók legyenek az előírások és azok teljesítése. (Például a dolgozói tartozásokkal kapcsolatos előírások vagy a bérleti díjakkal kapcsolatos előírások.)
- A kifizetések legyenek kötegelhetőek és manuálisan is rögzíthetőek, a bankkivonattal egyeztethetőek.
- Az alkalmazásnak lehetőséget kell biztosítani az azonos partnerrel szemben fennálló tartozások és követelések összevezetésére.
- Az alkalmazásnak képesnek kell lennie deviza-tranzakciók esetén az árfolyamkülönbözetből származó nyereség és veszteség elszámolására.
- Teljes körű ÁFA nyilvántartás kezelése, ide értve a szükséges analitikákat. (Minden hazai, külföldi és EU ÁFA-kör, automatikus ÁFA elszámolás, közösségi adószámok.)
- A program segítségével az ÁFA arányosítás elvégezhető legyen, ide értve az arányosítási százalék kiszámítását és a számítási adatok dokumentálását.
- Legyen megoldott a számlák intézetben belüli útvonalának követése.
- Legyen lehetőség minden üzleti funkciót, illetve törzsadatot érintő mezőre vonatkozó lekérdezés definiálására
- Elektronikus külső kapcsolat biztosítása.
- Szállítói kintlévőségek lejárat határidejének figyelése.
- Vevői tartozások kezelése.
- A program segítségével elkészíthetőek legyen az úgynevezett utalványlapok. Ezeknek az utalványlapoknak a formája a felhasználó által is meghatározható legyen.
- Legyen képes egyenlegközlő levél és fizetési felszólítás előállítására. Kezelje a késedelmi kamatot is.

- Az alkalmazásnak többféle, paraméterezzhető fizetési feltételt is kezelnie kell, a fizetési feltételek partnerekhez, ügyletekhez, mint alapértelmezett értékek legyenek hozzárendelhetőek.
- Szigorú számadású nyomtatványok felhasználásának nyomon követésére alkalmas analitika vezetése.
- A komplex lekérdező rendszeren belül legyen lekérdezhető az összes szállítói számla (felhasználó által paraméterezzhető módon: szállítói sorszám, adott nap szerint, tételes összesített, kifizetett, nyitott összes stb.).
- A programban – a táblák kitöltéséhez megfelelő formában – biztosítsa a szükséges információkat az 58/59-es tábla előállításához.

3.2 Házipénztár kezelése

- A rendszer biztosítsa több pénztár párhuzamos vezetését.
- Támogassa a pénztárforgalom bizonylatolását (bevétel-, kiadás-, előleg-bizonylatolás, előleg- elszámolás), bevételi és kiadási pénztárbizonylat előállítását, pénztárjelentésben éves, folyamatos sorszámozással való rögzítése.
- A rendszer támogassa a pénztárfőkönyv idősoros vezetését, a pénztári tételek automatikus főkönyvi feladását.
- Tegye lehetővé az előre kontírozott pénztári eseményeket leíró tételek használatát, a főkönyvi könyvelést támogatva.
- Az időszaki záró készpénzkészlet alapján az új időszaki egyenleget automatikusan nyitnia kell.
- Lehetővé kell tennie a pénztári tranzakciók költséghely / költségviselő / jogcím szerinti besorolását.
- A rovincsolást a címletenként bekért készpénz mennyiség kiszámított értékének és a tárolt pénzkészlet értékének az összehasonlításával támogassa az alkalmazási rendszer.
- Legyen képes a standard pénztári lekérdezések és kimutatások (pl.: napi pénztárkönyv, kiadási és bevételi pénztárbizonylatok) elkészítésére (pl. témaszámonkénti, keretenkénti pénzbefolyást mutató lista).
- Pénztári nyugtákon legyen feltüntetve a fizetett szolgáltatás ÁFA tartalma, s ez alapján történjen meg az ÁFA és a szolgáltatás értékének automatikus könyvelése. (Vagy a kiadott bevételi pénztárbizonylatokról egyedi illetve csoportos számlakészítési lehetőség.)

3.3 Szállító és vevői analitika

Szállítók

- A szabályzatoknak megfelelő számlarögzítés támogatása iktatással.
- Bevitel támogatása szállítókód szerint, név szerint vagy listáról történő választással.

- Számlához kapcsolódó megjegyzések, megfigyelési és gyűjtő/analitikus kódok hozzárendelésének lehetősége.
- A rendszer biztosítsa a számlák útjának nyomon követését.
- Választható szállítói fizetési módok támogatása.
- Legyen lehetőség bankszámla választására több bankszámlával rendelkező szállító esetében
- Fizetési határidők lejáratának figyelése.
- Átutalások automatikus el(ő)készítése az esedékesség napján.
- Tegye lehetővé a szállítók különböző szempontok szerinti osztályozását, csoportosítását, kategorizálását.
- Halasztott fizetés és részletfizetés lehetősége.

Vevők

- Bevitel támogatása vevőkód szerint, név szerint vagy listáról történő választással.
- Biztosítsa a fizetési határidők lejáratának figyelését.
- Kezelje a részfizetéseket, a számlából maradó összegeket.
- Biztosítsa az árfolyam-különbözet automatikus kalkulálását és könyvelését
- Tegye lehetővé a vevők különböző szempontok szerinti osztályozását, csoportosítását, kategorizálását.
- Támogassa a vevők év végi automatikus átértékelését a kategóriák között;
- Biztosítsa a megadott vevők archiválásának, az archív adatok elérésének lehetőségét;
- Kezelje a visszautalásokat, az ismételt pénzügyi utalásokat;
- Biztosítsa az adósállomány egyeztetését;
- A rendszernek alkalmasnak kell lennie az egyenleg-értesítők, fizetési felszólítások, késedelmi kamatot terhelő levelek előállítására.
- A számlázási rendszernek alkalmasnak kell lennie a számla kívánt formátumban történő előállítására.
- Különböző fizetési módok (késpénz, átutalás, átutalási postautalvány) és fizetési határidők számlákhoz rendelkezésének biztosítása.
- Legyen lehetőség egyedi és csoportos számlázásra.

3.4 ÁFA analitika

- A program alkalmas legyen az ÁFA nyilvántartás teljes körű elkészítésére, ide értve a szükséges analitikákat.
- A program segítségével az ÁFA arányosítás elvégezhető legyen, ide értve az arányosítási százalék kiszámítását és a számítási adatok dokumentálását.
- Biztosítsa a szabályzatok szerinti adóanalitikák, jelentések elkészítését.
- Támogassa az adóbevallási adatszolgáltatást a mindenkori törvényi elvárásoknak megfelelően.
- Tegye lehetővé az ÁFA analitikát, ÁFA kimutatást.

- Támogassa az időszaki adóbevallásokhoz kapcsolódó önrevíziók automatikus nyilvántartását és azok átvezetésének lehetőségét.
- Támogassa a különböző adófajták kezelését.
- Biztosítsa mindenkor a hatályos adótörvényeknek való megfelelést.

3.5 Banki kapcsolat, bankszámla

- A rendszer biztosítsa a kapcsolódást a pénzügyi terminálhoz, input fájl előkészítését az utalás adataival.
- Támogassa több bank- és vegyes napló alkalmazását.
- Tegye lehetővé a pénzügyi teljesítés adatai alapján adatállomány generálását és a jóváhagyott és elutalt teljesítések és sikertelen teljesítések visszairását a rendszerbe.
- Képesnek kell lennie több banknál vezetett számla kezelésére és több bank elektronikus termináljához való kapcsolódásra.
- Legyen lehetőség a számlákról indított átutalások – napi többszöri – elektronikus küldésére.
- Az alkalmazásnak tárolnia kell a partnerek több számlaszámát is, és azokat ajánlja fel az átutalások rögzítésénél.

3.6 Cash-flow – pénzügyi tervezés, likviditásmenedzsment

- Pénzügyi és kötelezettségvállalási alrendszer tételes adataira támaszkodva naprakész információ és előrejelzés szolgáltatása a menedzsment felé az intézmény pénzkészletéről, várható bevételeiről és kiadásairól.
- Likviditás nyilvántartás legyen elkészíthető, amelyben a készpénz egyenlegen és a már iktatott számlákon kívül az elküldött megrendelések és a szerződések várható teljesítési időpont szerinti időpontban kerülnek figyelembevételre.
- Legyen lehetőség adott időszak fizetési kötelezettségének kimutatására, elemzésére.
- Az Intézmény követeléseiről és kötelezettségeiről időintervallumos nyilvántartás legyen készíthető, amely nyilvántartásban az időintervallumok szabadon legyenek paramétereizhetők.
- Legyen lehetőség az ismert, tervezhető bevételek rögzítésére mind a Központi Költségvetési, mind a saját bevételek viszonylatában.
- Támogassa a tetszőleges időszakra vonatkozó likviditás-tervezést.
- Napi folyószámla és készpénz egyenleg kimutatása, pénzáramlások tervezése forintban és devizában.
- Tartozások, követelések kimutatása szállítókra, vevőkre.
- Legyen mód a vevők minősítésére, kategóriákba sorolására fizetési fegyelem alapján. Ezt lehessen figyelembe venni tervezéskor.
- Terv – tény adatok elemzési lehetősége.