***Załącznik R***

**Wymagania dotyczące modułu/obszaru Business Intelligence (BI):**

1. Możliwość dokonania zestawień z danych tworzonych i wykorzystywanych we wszystkich modułach/obszarach SYSTEMU wraz z możliwością ich zapamiętywania.
2. Możliwość tworzenia zestawień takich jak: Bilans, Rachunek Zysków i Strat, F-01, CIT, RF01, IF, itp., różnego rodzaju raportów dotyczących kosztów, przychodów i wyników poszczególnych komórek .
3. Możliwość zestawienia i porównania danych z kolejnych lat.
4. Określanie typowych wskaźników (zyskowność, rentowność, płynności bieżącej, szybkiej, długości cyklu ściągania należności, cyklu spłaty zobowiązań, obrotu należnościami itp.).
5. Samodzielne tworzenie reguł wykorzystujących działania arytmetyczne i funkcje logiczne na podstawie danych z SYSTEMU.
6. Współpraca z arkuszem kalkulacyjnym Excel.
7. Możliwość wykorzystania oprócz danych finansowych również danych ilościowych do zdefiniowania zestawienia analitycznego.
8. Wykorzystanie funkcji finansowych opartych o dane zaksięgowane i wstępnie zaksięgowane.
9. Możliwość porównywania wyników naliczonych z wartościami zadanymi wprost przez użytkownika ( kontrola budżetu, realizacji planu, itp.).
10. Możliwość podglądu dokumentów źródłowych, które złożyły się na prezentowaną wartość.
11. Możliwość definiowana analiz wprowadzonych na raportach tabel przestawnych, pozwalających na definiowanie wielu wymiarów i miar, wraz z analizą danych według wybranych przez użytkownika kryteriów.
12. Możliwość prezentacji wyników obliczeń w postaci wykresów, tabel, schematów, itp.
13. Brak ograniczeń tematycznych w zakresie prezentowanych i analizowanych danych. Analizie poddane mogą być zarówno dane gromadzone w działach technicznych jak i działach finansowo-księgowych a także innych działach Przedsiębiorstwa.
14. Brak ograniczeń czasowych w zakresie prezentowanych i analizowanych danych.
15. Swobodny sposób prezentacji zagregowanych miar – suma, średnik, licznik, wartość min/max, odchylenie standardowe, procent w kolumnie/wierszu, przyrost procentowy.
16. Przedstawienie graficznie danych w postaci wykresów statystycznych np. Histogramy, wykresy rozrzutu, wykresy dla wybranych przypadków.
17. Możliwość opracowania metody prognozowania sprzedaży wody oparte na wykrytych prawidłowościach – możliwość zastosowania modeli formalnych i nieformalnych.
18. Możliwość tworzenia modeli prognostycznych oraz ich monitorowania.
19. Możliwość przeprowadzania analiz statystycznych.
20. Możliwość prognozowania finansowego za pomocą oceny retrospektywnej i prospektywnej sytuacji finansowej.
21. Możliwość przeprowadzenia analizy szeregów czasowych.
22. Raporty m.in. :
23. struktura kosztów w układzie rodzajowym i kalkulacyjnym;
24. rachunek rachunku wyników za rok obrotowy;
25. miesięczne i roczne wpływy i wydatki;
26. produkcji zużycia wody z podziałem na cele (bytowe, przemysłowe, spożywczo farmaceutyczne);
27. średnie zużycie wody na jednego mieszkańca;
28. raport z awarii;
29. sporządzenie planu opłat środowiskowych;
30. ilość odprowadzonych ścieków z podziałem na grupy odbiorców i ścieki nieopłacone;
31. ilość dowiezionych ścieków z podziałem na rodzaje ścieków;
32. zestawienie ilościowo- wartościowe z wykonywanych usług czyszczenia i wideo inspekcji;
33. zestawienie wykonanych usług nadzorów, odbiorów;
34. zbiorcze zestawienie o wytworzonych odpadach i osadach ściekowych (w tonach) oraz o sposobie gospodarowania (na podstawie kart ewidencji i kart przekazania odpadów);
35. opłata produktowa z tytułu wprowadzenia na rynek produktów w opakowaniach;
36. zestawienie ilościowe(ścieki, osady);
37. sprawozdanie ze zużycia gazu i paliw;
38. sprawozdanie dotyczące energii oraz ciepła;
39. wielkość sprzedaży na terenie poszczególnych gmin.
40. Tworzenie i wydruk zestawień w ujęciu wartościowym, ilościowym, jakościowym:
41. struktura czasowa należności z tytułu dostaw i usług w podziale na kwartały;
42. struktura przychodów (z działalności podstawowej, pomocniczej, sprzedaży materiałów, pozostałe, finansowe);
43. struktura kosztów działalności operacyjnej;
44. sporządzanie planu opłat środowiskowych, itp.
45. Sprawozdawczość:

* C-01,
* Z-06,
* Z-02,
* DG-01,
* PEG-1,
* OS-5,
* OS-6,
* G-06.