Funkcionalna specifikacija

Aplikacije za izračun regulativnega okvira(RO)

Kazalo

1. Uvod 1
   1.1 Namen dokumenta 1
   1.2 Obseg projekta 1
   1.3 Ključni deležniki 1
2. Opis orodja 1
3. Opis načrtovanih podatkovnih sklopov (modulov), vključenih v orodje 3
   3.1 Modul Stroški 3
   3.2 Modul Elektrika 4
   3.3 Modul EEI najemnine in storitve 5
   3.4 Modul Investicije in Amortizacija 5
   3.5 Modul Stroški dela 5
   3.6 Modul za prihodke in odhodke (od prodaje storitev, drugi poslovni prihodki/odhodki, finančni prihodki/odhodki ter drugi prihodki/odhodki) 6
   3.7 Modul Davki 7
   3.8 Modul Sredstva, AČR, PČR,… 7
   3.9 Modul Izkaz poslovnega izida (IPI) 8
   3.10 Modul Bilanca stanja (BS) 9
   3.11 Modul Izkaz denarnega toka (IDT) 9
   3.12 Modul Regulativni okvir (RO) 10
4. Funkcionalne zahteve 11
5. Tehnične zahteve 13
7. Merila za sprejem sistema 14
8. Uporabniški scenariji 14

1. Uvod

1.1 Namen dokumenta

Namen dokumenta je opredeliti funkcionalne zahteve in pričakovane zmogljivosti ob uvedbi orodja za obvladovanje regulativnega okvira družbe ELES, d.o.o.

1.2 Obseg projekta

Projekt zajema:

- Identifikacija virov/ informacijskih sistemov podatkov
- Priprava nabora podatkov, vključenih v orodje
- Vzpostavitev okolja za postavitev orodja in dodelitev licenc
- Povezava s podatkovnim skladiščem Eles
- Izdelava definiranega nabora poročil
- Vzpostavitev dashboardov za personalizirane prikaze in dostope do poročil
- Uporabniško testiranje in izobraževanje za administratorje in uporabnike v času implementacije orodja
- Vzdrževanje in podpora delovanju orodja

1.3 Ključni deležniki

- Služba za regulativo in obračun omrežnine(v nadaljevanju SROO),
- Služba za kontroling (v nadaljevanju SK),
- Služba za upravljanje in razvoj kadrov (v nadaljevanju SURK) ,
- Finančno-računovodska služba (v nadaljevanju FRS),
- Služba za upravljanje portfelja investicijskih projektov (v nadaljevanju SUPIP),
- Vodstvo družbe ELES d.o.o.,
- Vodstvo področja podpornih dejavnosti (v nadaljevanju PPD),
- Vodstvo področja za upravljanje s sredstvi in projekti (v nadaljevanju PUSP),
- Vodstvo področja za informatiko in telekomunikacije (v nadaljevanju PITK),
- Vodstvo področja za infrastrukturo prenosnega omrežja (v nadaljevanju PIPO),
- Vodstvo področja za obratovanje sistema (v nadaljevanju POS),
- Vodstvo Področja za strateške inovacije (v nadaljevanju PSI).

2. Opis orodja

Implementirano orodje bo služilo bo kot centralno orodje za izračun, analizo in simuliranje regulativnega okvirja (v nadaljevanju RO).

Cilji uvedbe novega orodja so:

- nadomestiti ročne Excel tabele in izračune z bolj sofisticiranim in stabilnejšim orodjem, ki omogoča sprotno osveževanje z realnimi podatki,
- omogočiti hitrejši in točnejši izračun regulativnega okvira,
- omogočiti hitrejšo izdelavo simulacij s spreminjanjem vrednosti posameznih izbranih parametrov in/ali formul za izračune,
- izvedba dinamične analize podatkov, ki so vključeni v izračun regulativnega okvira za različne uporabnike,

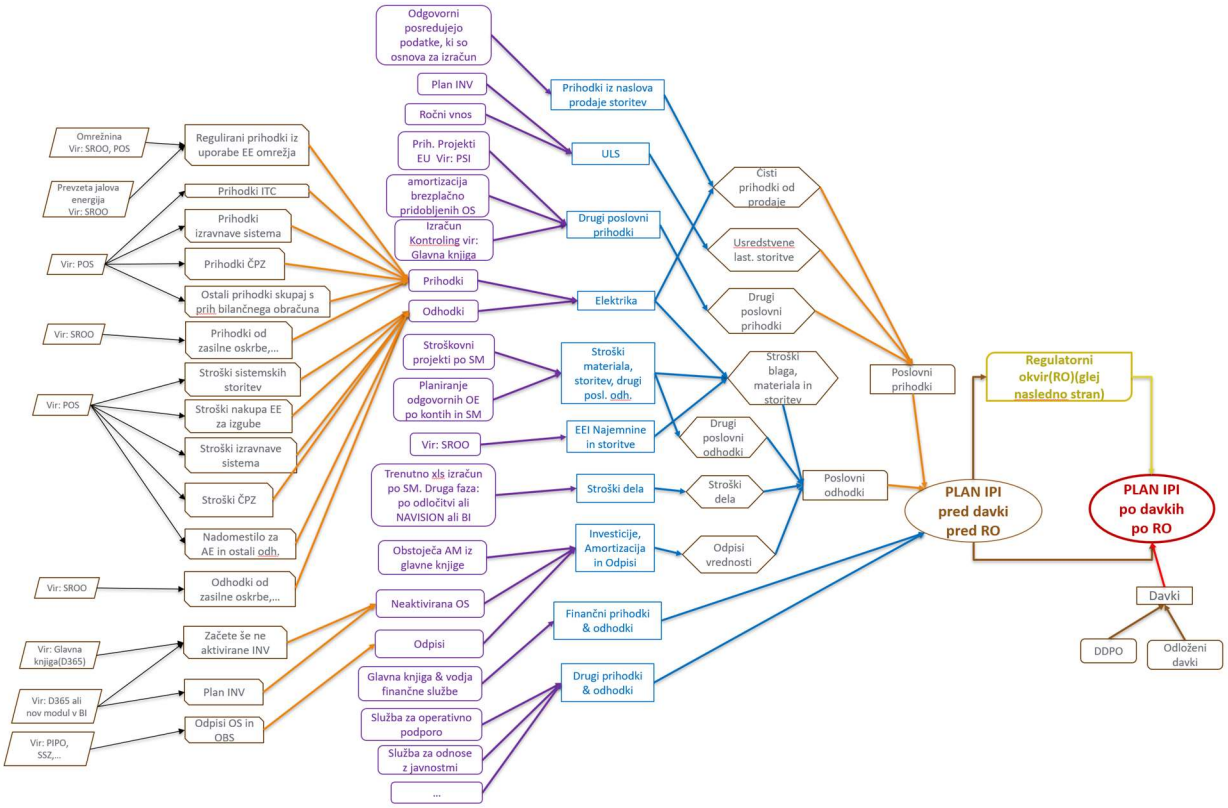
- nadomestiti ročno distribucijo poročil pregledi, vključenimi v vnaprej pripravljene personalizirane uporabniške portale (t.i. dashboardi)
- vzpostaviti integracijo na podatkovno skladišče Eles
- omogočiti kreiranja napovedi in ocen za RO in druge poizvedbe za določeno časovno obdobje (kot npr. podlaga za denarni tok ipd.)

Znotraj orodja se bodo zbirali podatki iz različnih informacijskih sistemov, podatkovnih skladišč ali drugih virov, ki bodo organizirani in prikazani v različnih podatkovnih sklopih (v nadaljevanju Modulih):

- Podporni moduli:
  - Stroški (stroški materiala, storitev in drugi poslovni odhodki)
  - Elektrika
  - EEI Najemnine in storitve
  - Investicije in Amortizacija
  - Stroški dela
  - Modul za prihodke in odhodke (od prodaje storitev, drugi poslovni prihodki/odhodki, finančni prihodki/odhodki ter drugi prihodki/odhodki)
  - Davki
  - Sredstva, AČR, PČR,…
- Moduli za izračune: na osnovi podatkov se pričakuje izdelava poročil (na osnovi realizacije in na osnovi na poljubnih verzij planov iz modulov) in sicer:
  - Izkaz poslovnega izida
  - Bilanca stanja
  - Izkaz denarnega toka
  - Regulativni okvir

Shematični prikaz povezanosti posameznih podatkovnih sklopov za izračun RO prikazuje slika 1.

Slika 1: Prikaz povezanosti podatkovnih sklopov za izračun RO, ki se trenutno uporablja v družbi ELES



V okviru projekta se bo izvedla verifikacija trenutnih virov, optimizacija pridobivanja podatkov in možnosti avtomatiziranega zajema in preračun podatkov, ki se potem uporabljajo znotraj posameznega modula in poročila.

Orodje mora omogočati:

- prikaz realiziranih vrednosti za posamezni podatkovni sklop glede na izbrano časovno obdobje,
- model napovedi oz drsečo napoved (t.i. rolling forecast) s poljubnim številom mesecev realizacije znotraj izbranega časovnega obdobja,
- prikaz planiranih vrednosti za posamezen modul,
- spreminjanje izbranih planskih vrednosti in izdelavo novih napovedi ali izračun RO glede na spremenjene parametre v posameznem modulu,
- verzioniranje planov,
- prikaz različnih vrst planov: letni plan, srednjeročni plan, dolgoročni strateški plan (v nadaljevanju DSP), Razvojni načrt prenosnega sistema (v nadaljevanju RNPS)
- definiranje, katere kategorije se bodo uporabile v posameznem modulu in možnost mapiranja/sumiranja podatkov iz vira glede na parametre, kot jih želimo uporabiti v orodju (npr. pri kontih GK določimo, katere konte se prikazuje v modulu stroški in na kakšne način, kaj je vir za prikaz teh podatkov ipd.)

3. Opis načrtovanih podatkovnih sklopov (modulov), vključenih v orodje

3.1 Modul Stroški

Modul prikazuje planirane in realizirane stroške materiala, storitev in drugih poslovnih in finančnih odhodkov po nivojih knjiženja, področjih, stroškovnih mestih in dejavnosti.

Izdelan mora biti na način, da omogoča izdelavo več verzij plana ali napovedi realizacije, simulacijo stroškov ipd. kar se kasneje lahko uporabi pri izračunu RO.

Dimenzije ki morajo biti vsebovane v tem modulu so:

- Konto glavne knjige
- Področje
- Stroškovno mesto
- Dejavnost
- Obdobje (mesec, leto)

V modulu so prikazane sumirane vrednosti realizacije in planov glede na vnaprej definirana pravila sumiranja in prikaza, obstajati mora možnost :

- poljubno določanje obdobja planiranih/simuliranih vrednosti,
- prikaz planiranih vrednosti glede na izbrano obdobje,
- prikaz realiziranih vrednosti glede na izbrano obdobje,
- možnost popravljanja, prestavljanja planiranih ali simuliranih vrednosti stroškov med konti, stroškovnimi mesti, dejavnostmi in obdobji
- drsečo napoved (t.i. rolling forecast) s poljubnim številom mesecev realizacije znotraj enega leta
- verzioniranje različic napovedi in simulacij
- izvedbo simulacij ali napovedi na osnovi ročno vnesenih formul (npr. povečanje +5% določenega podatka)

- uporaba poljubne različice napovedi ali simulacije za izračun RO

Viri podatkov za ta modul:

- podatkovno skladišče (podatki D365, K4Analitics)
- excel
- ročni vnos

3.2 Modul Elektrika

Modul Elektrika mora biti izdelan na način, da omogoča izdelavo več verzij plana ali napovedi realizacije, simulacijo ipd., kar so kasneje lahko uporabi pri izračunu RO.

Modul je sestavljen iz dveh podatkovnih sklopov:

- Prihodki, ki so v grobem razdeljeni na:
    - Regulirani prihodki iz uporabe EE omrežja
    - Prihodki ITC
    - Prihodki izravnave sistema
    - Prihodki iz čezmejnih prenosnih zmogljivosti (v nadaljevanju ČPZ)
    - Ostali prihodki skupaj s prihodki bilančnega obračuna
    - Prihodki od zasilne oskrbe, neupravičenega odjema in napačnih meritev

- Odhodki so v grobem razdeljeni na:
    - Stroški sistemskih storitev
    - Stroški nakupa EE za izgube
    - Stroški izravnave sistema
    - Stroški za ČPZ
    - Nadomestilo za AE in ostali odhodki
    - Odhodki od zasilne oskrbe, neupravičenega odjema in napačnih meritev

Ta groba razdelitev vsebuje posamezne konte na katere se vnese/uvozi podatke za:

- Ustrezno obdobje: leto, mesec
- Ustrezen namen: plan, napoved, simulacija, realizacija

Dimenzije, ki so uporabljene v tem modulu so:

- Konto
- Obračunska koda/artikel
- Dejavnost
- Časovno obdobje (mesec, leto)

Pomembno je, da modul omogoča:

- poljubno določanje obdobja planiranih/simuliranih vrednosti,
- prikaz realiziranih vrednosti glede na izbrano obdobje,
- prikaz vrednosti s primerjavo različnih verzij
- izvedbo simulacij ali napovedi na osnovi ročno vnesenih formul (npr. povečanje +5% določenega podatka)
- uporaba poljubne različice napovedi ali simulacije za izračun RO ali drugih poročil.

Viri podatkov za ta modul:

- podatkovno skladišče (podatki D365, podatki POS, K4Analitics)
- excel
- ročni vnos

3.3 Modul EEI najemnine in storitve

V tem modulu morajo biti prikazani stroški in prihodki najemnin in storitev, ki se nanašajo na najem elektrodistribucijske infrastrukture in izvajanje storitev za dejavnost distribucijskega operaterja. Za ta modul veljajo enake zahteve kot so opisane v modulu Stroški.

3.4 Modul Investicije in Amortizacija

V okviru tega modula so prikazani podatki o realizaciji in planiranih vrednosti na projektih po projektnih kategorijah za celotno dobo trajanja projekta. Na nivoju projekta mora obstajati podatek o realizirani in aktivirani vrednosti investicijskega projekta, virih financiranja in planiranih bodočih aktivacijah OS. Plan amortizacije za neaktiviran del investicijskih projektov se izračuna v D365, orodje za izračun RO pa ta plan amortizacije razdeli glede na vire financiranja.

Za aktivirana osnovna sredstva se kot osnova za podatke o amortizaciji uporabi predračun amortizacije osnovnih sredstev, ki se izvede v D365.

Znotraj tega modula so ločena kategorija prikaza usredstveni lastni proizvodi in storitve.

Pomembno je, da modul omogoča:

- poljubno določanje obdobja planiranih/simuliranih vrednosti,
- prikaz realiziranih vrednosti glede na izbrano obdobje,
- prikaz vrednosti s primerjavo različnih verzij
- izvedbo simulacij ali napovedi na osnovi ročno vnesenih formul (npr. povečanje +5% določenega podatka)
- uporaba poljubne različice napovedi ali simulacije za izračun RO ali drugih poročil.

Dimenzije, ki so uporabljene v tem modulu so:

- Konto
- Projekt
- Projektna kategorija
- Dejavnost
- Časovno obdobje (mesec, leto)
- Viri financiranja
- Skupina osnovnih sredstev

Viri podatkov za ta modul:

- podatkovno skladišče (podatki D365)
- excel
- ročni vnos

3.5 Modul Stroški dela

V modulu Stroški dela se pričakuje izračun planiranih stroškov dela na osnovi podatkov o planu zaposlitev, ki se pripravi zunaj tega orodja. V tem modulu se poleg stroškov plač vnese tudi vsa dodatna plačila (nagrade, regres, božičnica, itd.).

Pomembno je, da modul omogoča:

- poljubno določanje obdobja planiranih/simuliranih vrednosti,
- prikaz realiziranih vrednosti glede na izbrano obdobje,
- prikaz vrednosti s primerjavo različnih verzij
- izvedbo simulacij ali napovedi na osnovi ročno vnesenih formul (npr. povečanje +5% določenega podatka)
- uporaba poljubne različice napovedi ali simulacije za izračun RO ali drugih poročil.

Dimenzije, ki so uporabljene v tem modulu so:

- Konto
- Stroškovno mesto
- Dejavnost
- Časovno obdobje (mesec, leto)

Vir podatkov za ta modul:

- podatkovno skladišče (podatki D365)
- aplikacija za plan kadrov
- excel
- ročni vnos

3.6 Modul za prihodke in odhodke (od prodaje storitev, drugi poslovni prihodki/odhodki, finančni prihodki/odhodki ter drugi prihodki/odhodki)

Modul prikazuje planirane in realizirane prihodke in odhodke po nivojih knjiženja, področjih, stroškovnih mestih in dejavnosti, za katere je v nastavitvah nastavljeno, da so vključene v ta modul.

Izdelan mora biti na način, da omogoča izdelavo več verzij plana ali napovedi realizacije, simulacijo stroškov ipd. kar so kasneje lahko uporabi pri izračunu RO.

Dimenzije ki morajo biti vsebovane v tem modulu so:

- Konto glavne knjige
- Področje
- Stroškovno mesto
- Dejavnost
- Obdobje (mesec, leto)

V modulu so prikazane sumirane vrednosti realizacije in planov glede na vnaprej definirana pravila sumiranja in prikaza, obstajati mora možnost :

- poljubno določanje obdobja planiranih/simuliranih vrednosti,
- prikaz planiranih vrednosti glede na izbrano obdobje,
- prikaz realiziranih vrednosti glede na izbrano obdobje,
- možnost popravljanja, prestavljanja planiranih ali simuliranih vrednosti stroškov med konti, stroškovnimi mesti, dejavnostmi in obdobji
- drsečo napoved (t.i. rolling forecast) s poljubnim številom mesecev realizacije znotraj enega leta
- verzioniranje različic napovedi in simulacij
- izvedbo simulacij ali napovedi na osnovi ročno vnesenih formul (npr. povečanje +5% določenega podatka)
- uporaba poljubne različice napovedi ali simulacije za izračun RO

Viri podatkov za ta modul:

- podatkovno skladišče (podatki D365, K4Analitics)
- excel
- ročni vnos

3.7 Modul Davki

Modul prikazuje planirane in realizirane stroške davkov po kontih, stroškovnih mestih in dejavnosti.

Izdelan mora biti na način, da omogoča izdelavo več verzij plana ali napovedi realizacije, simulacijo stroškov ipd. kar so kasneje lahko uporabi pri izračunu RO.

Dimenzije ki morajo biti vsebovane v tem modulu so:

- Konto glavne knjige
- Stroškovno mesto
- Dejavnost
- Obdobje (mesec, leto)

V modulu so prikazane sumirane vrednosti realizacije in planov glede na vnaprej definirana pravila sumiranja in prikaza, obstajati mora možnost :

- poljubno določanje obdobja planiranih/simuliranih vrednosti,
- prikaz planiranih vrednosti glede na izbrano obdobje,
- prikaz realiziranih vrednosti glede na izbrano obdobje,
- možnost popravljanja, prestavljanja planiranih ali simuliranih vrednosti stroškov med konti, stroškovnimi mesti, dejavnostmi in obdobji
- drsečo napoved (t.i. rolling forecast) s poljubnim številom mesecev realizacije znotraj enega leta
- verzioniranje različic napovedi in simulacij
- izvedbo simulacij ali napovedi na osnovi ročno vnesenih formul (npr. povečanje +2% določenega podatka)
- uporaba poljubne različice napovedi ali simulacije za izračun RO

Viri podatkov za ta modul:

- podatkovno skladišče (podatki D365)
- excel
- ročni vnos

3.8 Modul Sredstva, AČR, PČR,...

Modul je predviden za prikaz AČR in PČR, ki so rezultat izračunov v modulu RO.

Dimenzije, ki so uporabljene v tem modulu so:

- Konto
- Dejavnost
- Časovno obdobje (mesec, leto)

Vir podatkov:

- Ročni vnos
- Uvoz oz prenos iz modula RO

Funkcionalnosti modula:

- poljubno določanje obdobja planiranih/simuliranih vrednosti,
- prikaz realiziranih vrednosti glede na izbrano obdobje,
- prikaz vrednosti s primerjavo različnih verzij

3.9 Modul Izkaz poslovnega izida (IPI)

Ta modul vsebuje podatke, pridobljene iz podpornih (zgoraj navedenih) modulov, ki se avtomatično ali na zahtevo posodabljajo glede na izbrane verzije.

Služi kot izhodišče za izračun RO, ker vsebuje večino postavk, ki so potrebne za izračun RO. V modulu se prikazujejo vrednosti izkaza poslovnega izida pred izračunom RO kot tudi za prikaz vrednosti po izračunu RO in sicer na način razdelitve vrednosti v različne stolpce(glej strukturo stolpcev spodaj).

Uporabnik mora imeti v modulu možnost izbrati poljubno verzijo RO izračuna, ki ga želi vključiti v IPI. Modul bi pri prikazu vrednosti upošteval delitev vrednosti postavk iz podrejenih modulov:

- na dejavnost prenosa (0),
- dejavnost distribucije(7),
- dejavnost GJS PARK (8) in
- ostale neregulirane dejavnosti.

Podatke za ~~neregulirano~~ dejavnost 9 bi moralo orodje na podlagi ključev (npr. odstotek), ki bi bili vneseni v vsakem od modulov pri vsaki postavki/kontu, po ključu razdeliti in prišteti k podatkom za dejavnosti 0, 7, 8 in neregulirane dejavnosti.

Struktura stolpcev:

IPI pred RO Dejavnost 0 SO	IPI pred RO Dejavnost 7 DO	IPI pred RO Dejavnost 8 GJS PARK	IPI pred RO Neregulirana dejavnost	IPI pred RO SKUPAJ	RO Dejavnost 0 SO	RO Dejavnost 7 SO	IPI po RO Dejavnost 0 SO	IPI po RO Dejavnost 7 DO	IPI po RO Dejavnost 8 GJS PARK	IPI po RO Neregulirana dejavnost	IPI po RO SKUPAJ

Časovni okvir prikaza podatkov :

- Eno leto po mesecih
- Naslednje 2-3 leta ali več po letih

Funkcionalnosti modula:

- Priprava letnega plana
- Letno replaniranje, ki vključuje oceno tekočega leta s kombinacijo dejanskih podatkov (za že potekel del leta) in prognozo (za preostale mesece).
- Mesečni izračun odstopanj od RO (realizacija) in plan
- Za vrednost realizacije izpis po kontih IPI s prometom (v dobro in breme) in izbiro različnih nivojev knjiženja (en ali več nivojev) -> kot prikazano spodaj.

Konto BS	Začetno stanje	V breme	V dobro	Končno stanje

Dimenzije:
- Konto
- Dejavnost
- Časovno obdobje (mesec, leto)

- Nivo knjiženja

Viri podatkov:

- podporni moduli
- podatkovno skladišče
- modul za izračun RO

3.10 Modul Bilanca stanja (BS)

Modul za bilanco stanja temelji na vnaprej določenih formulah, ki vključujejo določene konte. Podatki o vrednostih kontov se samodejno pridobivajo iz podpornih modulov. Za izračun bilance stanja mora biti v modulu mogoče vnesti:

- Povprečne plačilne roke dobaviteljem na posameznem kontu
- Povprečne plačilne roke kupcev na posameznem kontu
- Oceno stanja kontov BS na dan 31.12. leta
- ostala gibanja postavk BS (npr. izplačila dividend, najem kredita,…)

Funkcionalnosti modula:

- Priprava letnega plana
- Letno replaniranje, ki vključuje oceno tekočega leta s kombinacijo dejanskih podatkov (za že potekel del leta) in prognozo (za preostale mesece).
- Mesečni izračun odstopanj od RO (realizacija) in plan
- Za vrednost realizacije izpis po kontih BS s prometom (v dobro in breme) in izbiro različnih nivojev knjiženja (en ali več nivojev)-> kot prikazano spodaj.

Konto BS	Začetno stanje	V breme	V dobro	Končno stanje

Dimenzije:

- Konto
- Dejavnost
- Časovno obdobje(mesec, leto)
- Nivo knjiženja

Viri podatkov:

- Ročni vnos
- Podporni moduli
- podatkovno skladišče

3.11 Modul Izkaz denarnega toka (IDT)

Prav tako kot za bilanco stanja so tudi tukaj formule določene vnaprej. Izračun IDT je po neposredni metodi. Podatki o vrednostih na kontih se samodejno pridobivajo iz drugih modulov.

Dimenzije:

- Konto
- Dejavnost

- Časovno obdobje (mesec, leto)
- Nivo knjiženja

Viri podatkov:

- Ročni vnos
- Podporni moduli
- podatkovno skladišče

3.12 Modul Regulativni okvir (RO)

Modul za izračun regulativnega okvira je v grobem razdeljen na tri dele:

- Tabela z vrednostmi (parametrov)
- Formule za izračun RO
- Izračun RO

a. Tabela z vrednostmi

Prikazuje vse parametre, ki so potrebni za izračun RO, in njihove vrednosti glede na izbrano obdobje.

Tabela mora poleg parametrov in njihovih vrednosti vsebovati tudi dve dodatni polji pri vsakem parametru: v enem polju naj bo omogočeno vnesti odstotno spremembo določenega parametra, v drugem pa novo vrednost parametra. Izpolnjeno bi lahko bilo le eno od obeh dodatnih vnosnih polj. V kolikor je dodatno polje izpolnjeno, se mora za izračun upoštevati vrednost polja na pravi način – z upoštevanjem pribitka glede na odstotek spremembe ali glede na novo vneseno nominalno vrednost.

Modul mora imeti možnost oblikovanja več tabel z različnimi verzijami, ker so le-te ključnega pomena pri planiranju, replaniranju in simuliranju izračuna RO.

b. Formule za izračun RO

V tem delu bi bil kreiran sklop formul, ki bi vseboval vse formule, ki so potrebne za izračun RO. Formule so oblikovane s strani odgovorne osebe za to področje. V primeru spremembe formul uradno ali zgolj za simuliranje bi se oblikoval nov sklop formul z novo verzijo, v katerem bi bile spremenjene obstoječe formule ali dodane nove s strani uporabnika brez intervencije razvijalca.

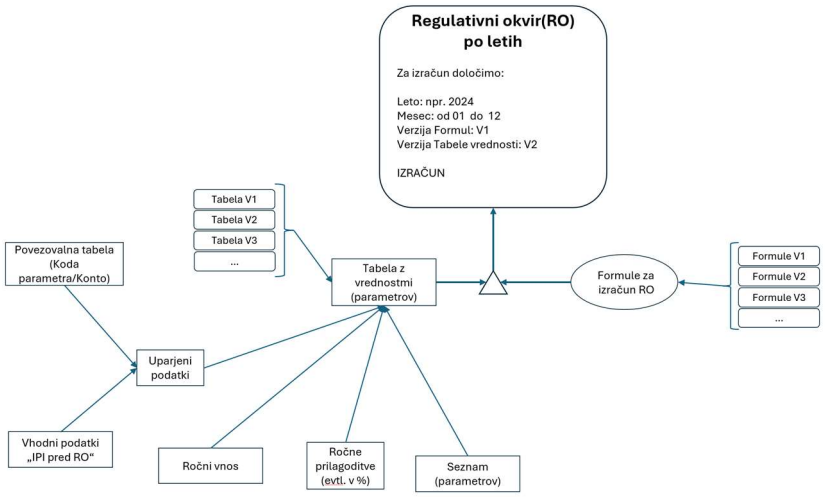
c. Izračun RO

Za izračun RO bi bilo potrebno določiti ustrezno:

- Časovno obdobje (leto, mesec)
- Verzijo formul, ki lahko pripada celotnemu izračunu ali posameznemu letu (plan)
- Verzijo tabele vrednosti

Rezultati izračuna morajo biti prikazani v tabelarični obliki. Tabela mora imeti možnost vrtanja po podatkih (drill-through).

Slika 2 prikazuje Shemo prikaza strukture modula za izračun regulativnega okvira:



Dimenzije:

- Konto oz. parameter
- Dejavnost
- Časovno obdobje (mesec, leto)

Vir podatkov:

- Ročni vnos
- Prenos iz modula IPI (Vhodni podatki)
- Uvoz zgodovinskih podatkov pred uvedbo sistema(npr. csv/xls import)

4. Funkcionalne zahteve

1. Popolna integracija z Microsoft Power BI :
    a. Vsi moduli morajo delovati znotraj Power BI, da so podatki in analitika ves čas usklajeni in ažurni. Poleg tega uporabniki delajo samo v enem okolju tako v procesu planiranja, replaniranja in simuliranja.
    b. Že med planiranjem/simuliranjem se vidijo rezultati. Vizualizacija prikazuje odklone med posameznimi verzijami, primerjavo s preteklimi leti, simulacijami.

2. Nivojsko in grupno planiranje:
    a. Planiranje/simuliranje mora biti preprosto po več dimenzijah (npr. po službah, stroškovnih mestih, kontih, času).
    b. Možnost skupinskega zviševanja ali zniževanja planov
    c. Dinamično filtriranje po poljubnih (nad) postavkah
    d. Možnost vrtanja po podatkih (drill-through)

3. Verzioniranje in upravljanje statusov:

a. Brez podpore razvijalca, mora biti mogoče ustvariti nove verzije planov ali simulacij, izbrati začetne vrednosti za le-te.
b. Določanje statusov (V TEKU, V PREGLEDU, POTRJENO, ARHIVIRANO) omogoča pregled nad tem, v kateri fazi je posamezna verzija.
c. Pri verzijah posameznega modula mora biti jasen pregled nad zgodovino, spremembami in odobritvami.

4. Shranjevanje podatkov, obdelava, priprava podatkov
    a. Planski podatki, podatki za simuliranje, napovedovanje in poročanje se morajo zapisati v obstoječe podatkovno skladišče.
    b. Izvajalec mora imeti referenco s pripravo podatkov za finančno poročanje, uporaba delilnikov (ključev oz. sodila) za prenos vrednosti iz enega stroškovnega mesta na drugega.
    c. Avtomatsko osveževanje podatkov 1x dnevno oz. na zahtevo.

5. Pregled podatkov v Excelu
    a. Podatke iz modulov mora biti mogoče na enostaven način, brez posega razvijalca, prenesti v Excel za dodatne analize.

6. Modularno povezano planiranje
    a. Omogočena mora biti tesna povezanost po posameznih modulih (na primer planiranje investicij, planiranje kadrov, planiranje stroškov z modulom IPI) znotraj okolja Power BI.
    b. Vsaka posodobitev (npr. na stroških) skladno z nastavitvami vpliva na ustrezne vrednosti v drugih modulih (npr. v IPI).
    c. Upravljanje verzij planov poteka na enem mestu, tako da je končni plan enoten v vseh področjih.

7. Revizijska sled in možnost povratka na preteklo
    a. Vgrajen mora biti mehanizem shranjevanja sprememb (kdo, kaj, kdaj) in možnost enostavnega povratka na stanje v času nazaj.
    b. Omogočena mora biti ponovna aktivacija točno določene uporabnikove akcije iz preteklosti ali pa odstranitev posameznih sprememb, če se izkažejo za napačne.
    c. Zagotovljena popolna sledljivost spremembam.

8. Opombe in komentarji na ravni celic
    a. Pri vsaki celici (podatkovni točki) ali na kateremkoli nivoju plana mora biti mogoče dodati diskusijo ali komentar, označiti posamezne sodelavce in jim dodeliti nalogo.
    b. Diskusije morajo imeti status (odprto, v reševanju, zaprto) ter možnost takojšnjega obveščanja prek e-pošte za lažjo komunikacijo s sodelavci.
    c. Vsa diskusija poteka na istem mestu kot planiranje.

9. Dinamična definicija formul in simulacije
    a. Omogočeno mora biti ustvarjanje novih izračunov, prilagajanje že obstoječih formul in izvedbo različnih scenarijev.
    b. Uporabnik mora imeti možnost v realnem času definirati nove formule tudi za stolpce v prikazu in takoj videti rezultate.

10. Fleksibilna namestitev in prilagoditev
    a. Orodje se mora popolnoma prilagoditi obstoječim podatkom, postopkom in potrebam v podjetju.

11. Uporaba delilnikov (ključev)

a. Orodje mora preko ključev, določenih v vsakem modulu, ustrezno razdeliti vrednost. Kot na primer delitev stroška po dejavnostih.

5. Tehnične zahteve

Aplikacija za izračun RO Eles razume kot orodje za izdelavo poročil (na osnovi realizacije ali planiranih, simuliranih postavk) in nadzornih plošč, ki bo vpeto v siceršnje ELES BI okolje in bo povezano z obstoječimi in planiranimi podatkovnimi skladišči.

Izdelava aplikacije mora temeljiti na Microsoft Power BI storitvi in mora omogočati:

- Integracijo podatkov iz različnih virov z združevanjem podatkov o isti entiteti (na osnovi ključa in mapiranja) iz več virov v enovit pogled ter ustrezno transformacijo podatkov (npr. agregiranje, prekodiranje, ipd.).
- Oblikovanje analitičnih podatkovnih modelov za posamezna podatkovna področja, ki omogočajo (*ad-hoc in samopostrežno*) analitiko in poročanje.
- Oblikovanje poročil, ad-hoc analizo podatkov, oblikovanje nadzornih plošč.
- Verzioniranje poročil oz. shranjevanje poročil kot podatkov (materializirani pogledi v določenem trenutku, v nadaljevanju in na sliki poročila-podatki). To velja predvsem za izkaze (BS, IPI, IDT), kjer morajo biti shranjeni podatki poročila (brez forme), ki kažejo stanje za izbrano obdobje ali časovni trenutek v času izdelave poročila, ne glede na morebitne naknadne spremembe v podatkih za nazaj (dodatna knjiženja).
- Možnost povezovanja poročil v Excelu na podatke iz podatkovnega skladišča ali na podatke iz poročil, izdelanih v sistemu BI (lahko na podlagi vmesnih izvozov).
- Možnost uporabniškega oblikovanja hierarhij (agregacije) po meri. Uporabniki morajo imeti možnost opredelitve preslikav oz agregiranja med npr. konti in postavkami izkazov brez poseganja skrbnika sistema BI ali zunanjih izvajalcev.
- Priprava poročil po dinamičnih ključih: npr delitev stroškov in prihodkov, prometov določenega konta po dejavnostih na podlagi sodil, ki se lahko od konta do konta razlikujejo. Delitev nerazporejenih stroškov po sodilih na dejavnostih se izvaja v BI. Ko se na podlagi simulacij delitev po dejavnostih v sistemu BI odloči o ključih, je to podlaga za preknjiženje – delitev po dejavnostih v GK.
- Modularno dodajanje različnih pravic in vpogledov uporabnikom in skupinam uporabnikom glede na pred definirane vloge znotraj Power BI orodja.

Za postavitev orodja se zahteva vzpostavitev ločenega testnega in produkcijskega okolja. Za postavitev orodja se lahko uporabi storitev Microsoft Power BI Desktop Service ali Microsoft Power BI Desktop Server:

- V kolikor se bo uporabilo storitev Microsoft Power BI Desktop Service mora orodje delovati v okviru ELES Azure naročnine, način avtentikacije uporabnikov aplikacije je preko Azure Entra ID. V tem primeru mora postavitev orodja omogočati dostop do lokalnih podatkovnih virov naročnika.
- V kolikor se bo uporabilo storitev Microsoft Power BI Desktop Server mora orodje delovati v Eles on-prem okolju, način avtentikacije uporabnikov aplikacije je aktivni imenik (Active Directory).

Glede na izbrano storitev Power Bi za izdelavo aplikacije se bodo kasneje v procesu designa definirali podatkovni viri, nabor podatkov, način povezav na baze in morebitne ETL procedure za pridobivanje podatkov, ki še niso vključeni v podatkovna skladišča ELES.

Pričakuje se dnevno avtomatično osveževanje podatkov in osveževanje podatkov na zahtevo.

7. Merila za sprejem sistema

1. Vse funkcionalnosti vpisane v tem dokumentu so preverjene s strani uporabnikov in delujejo.
2. Uspešno izvedeno testiranje osveževanja podatkov.
3. Vzpostavljena integracija s podatkovnimi skladišči Eles
4. Definirane in testirane varnostne nastavitve.
5. Izvedeno uporabniško izobraževanje.

8. Uporabniški scenariji

Primer 1: Izračun planskega regulativnega okvira za leto X

Akterji: SROO, SK in druge službe

1. Korak

V osnovne module, ki služijo kot podlaga podatkov za kasnejši izračun, se uvozijo podatki iz drugih sistemov ali vnesejo ročno s strani odgovornih za planiranje ali se kot osnova vzame zadnja aktualna verzija. Osnovni moduli so:

- Stroški po kontih(stroški materiala, storitev in drugi poslovni odhodki)
- Elektrika
- EEI Najemnine in storitve
- Investicije in Amortizacija
- Stroški dela
- Prihodki od prodaje storitev
- Usredstveni lastni proizvodi in storitve
- Drugi poslovni prihodki/odhodki
- Finančni prihodki/odhodki
- Drugi prihodki/odhodki
- Izkaz poslovnega izida

2. Korak

Ko so podatki iz prejšnjega koraka na voljo v modulih se prenesejo v izkaz poslovnega izida pred RO, ki je osnova za izračun RO.

3. Korak

Kreira se tabela z vrednostmi parametrov, ki so pomembni za izračun RO, in sicer na način, da se najprej v tabelo uvozijo vsi parametri in nato se uvozijo ali ročno vnesejo še vrednosti uvoženih parametrov. V tabeli s parametri je za vsak parameter polje za:

- Vrednost parametra
- Odstotno spremembo vrednosti parametra
- Novo absolutno vrednost parametra

4. Korak

Če je potrebno se kreira nov sklop formul v katerem se določena formula ali skupina formul spremeni glede na doslej veljavno.

5. Korak

V modulu za izračun RO se kreira nova verzija izračuna v kateri se določi:

- Leto
- Mesec od do
- Verzija sklopa formul
- Verzija tabele z vrednostmi

Ko je vse to določeno se zažene proces izračuna RO. Rezultat izračuna se v tabelarični obliki prikaže v modulu Regulatorni okvir po letih.

6. Korak

Izkaz poslovnega izida se dopolni (uvoz ustrezne verzije izračuna RO iz modula Regulatorni okvir po letih) z določenimi podatki iz Regulativnega okvira po letih in sicer na način, da se le-ti prikažejo v samostojnih stolpcih, ki so potrebni za izračun končnih vrednosti izkaza poslovnega izida po RO.

Primer 2: Simuliranje zvišanje/znižanje vrednosti parametra pomembnega za izračun RO (npr.: zvišanje/znižanje NSDV, stopnje inflacije, stroškov sistemskih storitev)

Akterji: SROO

1. Korak

Kreira se novo verzijo tabele z vrednostmi. Kreira se lahko na dva načina:

- Kopira se obstoječo tabelo z vrednostmi
- Kreira se popolnoma novo tabelo z novimi vrednostmi

2. Korak

V drugem delu tabele oz. v poljih z vrednostmi, ki služi za vnos sprememb vnesemo odstotno zvišanje/znižanje ali novo vrednosti določenega parametra.

3. Korak

V modulu za izračun RO se kreira nova verzija izračuna v kateri se določi:

- Leto
- Mesec od do
- Verzija sklopa formul
- Verzija tabele z vrednostmi

Ko je vse to določeno se zažene proces izračuna RO. Izračun mora upoštevati vsa polja in v primeru, da je:

- izpolnjeno polje »odstotna sprememba« uporabi pri izračunu vnesen odstotek zvišanja/znižanja
- izpolnjeno polje »absolutna sprememba« uporabi pri izračunu vrednost vneseno v to polje.

Aplikacija ne sme dovoliti vnosa v oba polja v »odstotna sprememba« in v »absolutna sprememba«. Rezultat izračuna se v tabelarični obliki prikaže v modulu Regulatorni okvir po letih.

Primer 3: Simuliranje spremembe formule za izračun RO

Akterji: SROO

1. Korak

Kreira se novo verzijo sklopa formul za izračun RO. Kreira se lahko na dva načina:

- Kopira se obstoječ sklop formul in popravi samo eno ali več formul
- Kreira se popolnoma nov sklop formul

2. Korak

V modulu za izračun RO se kreira nova verzija izračuna v kateri se določi:

- Leto
- Mesec od do
- Verzija sklopa formul
- Verzija tabele z vrednostmi

Ko je vse to določeno se zažene proces izračuna RO. Rezultat izračuna se v tabelarični obliki prikaže v modulu Regulatorni okvir po letih.