

**Ова е измислен проект со измислени податоци
наменет за студентска вежба на предметот
Анализа на софтверски потреби на ФИНКИ**

**Scientific Travel Grant Systems (CTGS)
Систем за управување со грантови за научни патувања**

ФИНКИ доделува на наставниот кадар приближно 100.000 денари секоја година за финансирање на научни патувања. Факултетот ја препознава важноста на споделување на научните сознанија на вработените со пошироката научна јавност. Со таа цел, ФИНКИ доделува на грантови за патување на овие вработени за да може да ги презентираат резултатите од нивната работа на големи научни конференции.

Подобни вработени се професорите и асистентите.

Процедурата за аплицирање за грант е:

1. Се поднесува формулар и сите придружни документи во архивата на ФИНКИ.
2. Се чека ФИНКИ да донесе одлука за одобрување или одбивање. Притоа, копиите се испраќаат до научниот совет, Деканатот, кадровото одделение и апликантот.
3. По завршување на патувањето, апликантот пополнува барање за рефундирање на патните трошоци до ФИНКИ и притоа ги приложува оригиналните сметки и доказ за учество на конференцијата.
4. На апликантот износот му се исплаќа преку трансакциска сметка, а потоа му се доставува потврда за направена исплата и му се испраќа по пошта.

ФИНКИ сака да дизајнира Систем за управување со грантови за научни патувања (анг., Scientific Travel Grant System - STGS). Овој систем треба да им овозможи на засегнатите страни (stakeholders) за подобро да се справат со овие предизвици. Постои можност STGS да се направи достапен на УКИМ, а потоа и за други факултети во рамките на Универзитетот.

Вашата главна задача е да идентификувате разумен опсег (scope) за овој систем, да ги откриете вистинските барања, да ги валидирате и документирате соодветно со помош на спецификација на софтверските барања (software requirements specification).

Моментално за поддршка на овие чекори се користат алатки како email, Excel, Word-шаблони, бази на податоци и веб страници.

Пред патувањата, вработените пополнуваат извештај за патни трошоци кој е стандарден за службени патувања во Македонија. Тие добиваат паричен аванс за патувањата, дневни трошоци и конференциски трошоци. По патувањето тие треба во рок на 48 часа да го дозавршат извештајот за патни трошоци при што ги приложуваат оригиналните документи за

патувањето, хотелско сместување, други трошоци и котизации за конференциите. Потоа сметководството на ФИНКИ прави порамнување земајќи го во предвид исплатените аванси и реалните трошоци.

Системот треба да го оптимизира процесот и сите чекори треба да се извршуваат преку него.