

Opis przedmiotu zamówienia

Dotyczy: Zakup i wdrożenie oprogramowania do obsługi Elektronicznego Obiegu Dokumentów

1) Wstęp

Niniejszy dokument stanowi szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na zakup oprogramowania do obsługi Elektronicznego Obiegu Dokumentów w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Olsztynie.

2) Zastosowane skróty i pojęcia

Oprogramowanie - oznacza oprogramowanie stanowiące przedmiot umowy, które może być wykorzystywane przez Zamawiającego na warunkach udzielonej mu licencji.
Dysfunkcja – zbiorcze określenie dla błędów, usterek, awarii i stanów krytycznych,

a. Awaria – oznacza błąd Systemu, uniemożliwiający prawidłowe użytkowanie Systemu lub jego części, który nie prowadzi do zatrzymania eksploatacji Systemu.

b. Błąd – powtarzalne działanie Systemu uniemożliwiające wykonanie części jego funkcji.

c. Usterka - działanie Systemu niezgodne z dostarczoną do niego dokumentacją, nieuwzględnienie przez to oprogramowanie znanych błędów platformy sprzętowej lub błędów w oprogramowaniu narzędziowym lub stanowiskowym, nie uniemożliwiające jednak wykonania jego funkcji.

d. Stan Krytyczny – nieprawidłowość Systemu, która prowadzi do zatrzymania eksploatacji systemu, utraty danych lub naruszenia ich spójności, w wyniku którego niemożliwe jest prowadzenie bieżącej działalności przy użyciu Systemu.

3) Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:

1. dostarczenie i parametryzacja Oprogramowania zgodnie z wymogami zamówienia;
2. udzielenie licencji na Oprogramowanie;
3. udzielenie przez Wykonawcę gwarancji i zapewnienie serwisu gwarancyjnego i wsparcia technicznego na dostarczone Oprogramowanie.

4) Termin realizacji

Termin realizacji wynosi trzy miesiące i realizowany będzie w oparciu o wskazany harmonogram, uwzględniający poszczególne, kluczowe elementy wdrożenia. Zakres i Etapy prac wdrożeniowych zostały określone na podstawie analizy przedwdrożeniowej.

Etap I – Wdrożenie obszaru obiegu faktur zakupu:

- wprowadzenie danych słownikowych
- import bazy klientów
- konfiguracja ogólna aplikacji
- konfiguracja schematów księgowych oraz symboli dokumentów
- konfiguracja jednej ścieżki procesu
- dodatkowe konsultacje

Etap II – Prace konfiguracyjne umowy:

- wprowadzenie danych słownikowych
- publikacja teczek umów w działach i konfiguracja uprawnień domyślnych
- konfiguracja uprawnień ogólnych i procesu
- import umów
- dodatkowe konsultacje

Etap III - Prace konfiguracyjne eksportu do systemu FK, Enova oraz KseF

Etap IV – Prace konfiguracyjne korespondencji i sprawy:

- wprowadzenie danych słownikowych
- konfiguracja procesu

Etap V – Prace konfiguracyjne eksportu do e-Nadawca

Etap VI – Prace konfiguracyjne integracji z systemem e-Doręczenia

Etap VII – Prace konfiguracyjne integracji z e-PUAP

Etap VIII – Uruchomienie produkcyjne i szkolenia:

- szkolenia dla administratorów – grupa 5 os., min. 7 godzin szkolenia
- szkolenia dla użytkowników – 1 grupa, min. 7 godzin szkolenia

Etap IX – Asysta po uruchomieniu produkcyjnym – min. 7 godzin asysty zdalnej

5) Opis przedmiotu zamówienia

1. System Elektronicznego Obiegu Dokumentów oparty jest na usłudze chmurowej (infrastruktura typu cloud), której serwery znajdują się w Europejskim Obszarze Gospodarczym, a operator posiada siedzibę w Unii Europejskiej,
2. System ma możliwość migracji z chmury do rozwiązań on-premise,
3. Operator chmury posiada certyfikaty ISO27001 lub równoważny oraz ISO27018 lub równoważny,
4. Aplikacja jest zabezpieczona zgodnie ze standardami OWASP poziomu 2 lub równoważnymi,
5. Aplikacja posiada możliwość wdrożenia polityki bezpieczeństwa użytkownika: polityka haseł, blokowanie dostępu, szyfrowanie transmisji danych;
6. Dane zarówno plikowe jak i bazodanowe są zabezpieczane po stronie serwera za pomocą mechanizmu kopii bezpieczeństwa z uwzględnieniem kopii codziennych, cotygodniowych oraz comiesięcznych o retencji min. 7 dla codziennych, 5 dla cotygodniowych oraz 3 dla comiesięcznych.
7. Zamawiający będzie posiadał pełen dostęp do backupów w celu samodzielnego odtworzenia danych we własnym środowisku;
8. System jest zintegrowany z systemem e-Doręczenia;
9. System jest zintegrowany z systemem e-PUAP;
10. System obsługuje eksport do e-Nadawca Poczta Polska;
11. System posiada moduł obiegu dokumentów: „Faktury”, a w szczególności pozwala na eksport faktur zakupowych do systemu FK Zamawiającego (Enova) – wraz obsługą schematów księgowych;
12. System obsługuje eksport i import faktur do/z systemu KseF;
13. System posiada moduł obsługi dokumentów typu „Umowy”; pozwala na rejestrację umów, a także powiązanie faktur z umowami i rozliczanie poziomu wykonania umowy.
14. Elektroniczny obieg dokumentów posiada następujące funkcjonalności:
 - 14.1. elektroniczne zarządzanie obiegiem dokumentów firmowych zgodne z Instrukcją Kancelaryjną;
 - 14.2. obsługa spraw (z odzwierciedleniem struktury papierowych segregatorów) w oparciu o Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt (obsługa kartotek klienta, Spraw, Dzienników);
 - 14.3. elektroniczny dziennik korespondencji (ewidencja dokumentów w dzienniku korespondencji przychodzącej i wychodzącej);
 - 14.4. rejestracja dokumentów za pomocą mechanizmu OCR;
 - 14.5. obsługa korespondencji seryjnej;
 - 14.6. wydruki dziennika, kopert i zwrotek;
 - 14.7. wydruk pocztowej książki nadawczej;
 - 14.8. generowanie pliku do Elektronicznego Nadawcy (EKN);
 - 14.9. ewidencja danych teleadresowych i osób kontaktowych;

- 14.10. baza klientów typu CRM (kartoteka automatycznie gromadząca wszystkie powiązane z kontrahentem dokumenty, sprawy, zdarzenia); pobieranie danych kontrahentów z GUS;
 - 14.11. import i eksport bazy kontrahentów (Excel, CSV);
 - 14.12. zarządzanie strukturą organizacyjną;
 - 14.13. możliwość wizualnego przedstawienia struktury organizacyjnej firmy (wizualizacja hierarchii stanowisk i działów);
 - 14.14. możliwość definiowania reguł uprawnień, wynikających z zajmowanego stanowiska;
 - 14.15. definiowanie hierarchii w procesach akceptacyjnych;
 - 14.16. wielopoziomowe zarządzanie dostępem (procedury workflow);
 - 14.17. przekazywanie dokumentów do wielu użytkowników, z kontrolą statusu i miejsca przetwarzania;
 - 14.18. obsługa list dystrybucyjnych;
 - 14.19. przegląd historii dokumentu;
 - 14.20. wersjonowanie plików;
 - 14.21. edycja dokumentów bezpośrednio z serwera – WebDAV;
 - 14.22. organizacja archiwum dokumentów elektronicznych;
 - 14.23. tworzenie elektronicznego archiwum dokumentów i umów;
 - 14.24. dodawanie załączników do spraw,
 - 14.25. obsługa podpisu kwalifikowanego.
15. Elektroniczny obieg Faktur posiada następujące funkcjonalności:
- 15.1. obieg i obsługa dowodów księgowych zgodnie z przepisami (sprawdzanie aktywności statusu podatnika VAT, elektroniczna akceptacja dokonana zgodnie z reprezentacją, Biała lista);
 - 15.2. rejestracja dokumentów faktur zakupu dzięki mechanizmowi OCR;
 - 15.3. rejestracja dokumentów z poczty email, z możliwością obsługi kilku adresów źródłowych;
 - 15.4. możliwość dodawania dowolnych załączników;
 - 15.5. konfiguracja obiegu dokumentów faktur w oparciu o gotowe szablony procesów z możliwością definiowania ścieżek akceptacji, wprowadzania opisu merytorycznego i kosztowo-finansowego (konfigurowalny Workflow);
 - 15.6. możliwość definiowania typ dokumentu księgowego powiązanego z fakturą (powiązanie z wybranym rejestrem księgowym);
 - 15.7. obsługa faktur powtarzalnych (możliwość definiowania wzorców podziału kosztów, podziału procentowego, importu z arkuszy kalkulacyjnych);\
 - 15.8. zestawienie faktur dostępne dla pracowników wg udzielonych uprawnień;
 - 15.9. analizy kosztów wg różnych wymiarów: projekt, rodzaj, MPK;
 - 15.10. bieżący nadzór nad strukturą kosztów;
 - 15.11. obsługa powiązania kilku pozycji z jednej faktury do wielu umów;
 - 15.12. możliwość drukowania faktur oraz historii dekretacji, wraz z opisem faktury;
 - 15.13. eksport faktur do systemu finansowo-księgowego (Enova) z automatycznym rozksięgowaniem na konta księgowe (przez plik lub interfejs), zgodnie z strukturą danych opisaną w *Załączniku nr 1 do OPZ (poniżej)*;

- 15.14. export dokumentów sprzedaży do KSeF;
- 15.15. import dokumentów sprzedaży z KSeF;
- 16. Rejestr umów posiada następujące funkcjonalności:
 - 16.1. obsługa zeskanowanych umów papierowych (OCR) i umów podpisanych elektronicznie;
 - 16.2. obsługa procesu obiegu umów i ich ścieżki akceptacji;
 - 16.3. obsługa podpisu elektronicznego;
 - 16.4. obsługa rozliczania umów z klientami i dostawcami (kontrola kosztów i przychodów każdej umowy, powiązanie z obsługą obiegu faktur zakupu oraz wystawiania faktur sprzedaży);
 - 16.5. mechanizm wersjonowania umów,
 - 16.6. kontrola kosztów i przychodów umów, poprzez powiązanie obiegu faktur zakupowych i faktur sprzedaży z dotyczącymi ich umowami;
- 17. Wraz z Oprogramowaniem Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumentację opisującą zasady działania Oprogramowania, w szczególności instrukcje użytkowników, instrukcje administratorów oraz listę zmian w systemie (tzw. changelog),
- 18. Wykonawca zapewni licencję pozwalającą na korzystanie z systemu min. 40 użytkownikom przez okres 12 miesięcy w sposób nieograniczony i nielimitowany. Czas trwania licencji liczony jest od daty prawidłowego odbioru przedmiotu zamówienia,
- 19. Wykonawca zapewni Zamawiającemu dostęp do platformy typu helpdesk, za pomocą której Zamawiający będzie mógł zgłaszać usterki wykryte w oprogramowaniu.
- 20. Po prawidłowym wykonaniu przedmiotu umowy Zamawiający poinformuje drogą pisemną (e-mail) Wykonawcę o gotowości do wykonania odbioru przedmiotu zamówienia.
- 21. Zamawiający wraz z Wykonawcą przygotowują protokół odbioru, który zawierać będzie w szczególności:
 - 21.1. Zakres wykonanych prac bez uwag,
 - 21.2. Zakres wykonanych prac wraz z drobnymi usterkami,
 - 21.3. Zakres niewykonanych prac lub prac wykonanych z poważnymi usterkami.
- 22. Odbiór przedmiotu zamówienia nastąpi w momencie obustronnego podpisania protokołu odbioru bez uwag lub protokołu z drobnymi usterkami, pod warunkiem, że Wykonawca usunie usterki w przeciągu 14 dni roboczych.
- 23. Wykonawca będzie usuwał dysfunkcje systemu zgłoszone za pomocą dedykowanego portalu typu helpdesk w następującym czasie:
 - 23.1. 8 godzin dla stanu krytycznego
 - 23.2. 5 dni roboczych dla awarii
 - 23.3. 14 dni roboczych dla błędu
 - 23.4. 30 dni roboczych dla usterki

Struktura danych eksportu księgowego faktur do systemu finansowo-księgowego (Enova)

KON - dane kontrahenta

np: "KON";"KOWALSKA A.";"ANNA KOWALSKA 0001";0;1;"";"";"Poland"

Pola:

string Kod - kod kontrahenta

string Nip - nip kontrahenta

string Nazwa - nazwa kontrahenta

int Rodzaj - rodzaj podmiotu (0-Krajowy,1-Unijny,2-Eksportowy)

int Status - status podmiotu (0-PodmiotGospodarczy,1-Finalny) + podatnikvat (16-tak, 8-nie)

//opcja nr 1 - pola nie muszą być wypełnione, ale jeżeli są muszą być wszystkie

string Ulica - ulica wraz z numerem domu i mieszkania

string KodPocztowy - kod pocztowy

string Miejscowosc - miejscowość

string Kraj - kraj

//opcja nr 2 - dodane pole poczta, mogą być wypełnione poprzednie pola adresowe bez poczty

string Poczta - poczta

//opcja nr 3 - pola nie muszą być wypełnione, ale jeżeli są muszą być wszystkie

string KorespondencjaNazwa;

string KorespondencjaUlica;

string KorespondencjaKodPocztowy;

string KorespondencjaMiejscowosc;

string KorespondencjaKraj;

string KorespondencjaPoczta;

FS - faktura sprzedaży

np: "FS";"SPT";2006-05-22;"FA/1/2006";"KOWALSKA A.";"FA/1/2006";1.00;2006-05-30;2006-05-20

Pola:

string Definicja - definicja dokumentu

Date Data - data wystawienia

string Numer - numer dokumentu

string Kontrahent - kod kontrahenta

string NrKorygowanego - nr dokumentu korygowanego

decimal Wartosc - wartość brutto dokumentu

Date DataWplywu - data wpływu (opcjonalnie)

Date DataOperacji - data wpływu (opcjonalnie)

string Opis - opis dokumentu (opcjonalnie)

string DefinicjaPOV - definicja powstania obowiązku VAT (opcjonalnie)

Date DataPOV - data powstania obowiązku VAT (opcjonalnie)
int TypPodmiotu - określa typ podmiotu dla kodu (opcjonalnie) (Kontrahent = 1, Pracownik = 5)
string NumerDodatkowy - dodatkowy numer dokumentu (opcjonalnie)
string WartośćSymbol - waluta wartości dokumentu (opcjonalnie)

FZ - Faktury zakupu posiadają identyczną strukturę jak faktury sprzedaży. Różnice stanowi symbol wiersza FZ lub FS.

VAT - elementy VAT dokumentu np:
"VAT";22;0;1.00;0.18;1.00

Pola:

decimal Stawka - stawka
int Status - status stawki (0-opodatkowana, Zniżona = 1, Zwolniona = 2, NiePodlega = 3)
decimal Netto - netto
decimal VAT - vat
decimal Brutto - brutto
int Rodzaj - rodzaj VAT (opcjonalnie) (Towar = 0, Inne = 1, ŚrodkiTrwałe = 2, ŚrodkiTransportu = 3, Nieruchomości = 4, Usługi = 5, Paliwo = 6, NabywcaPodatnik = 7, Leasing = 8, ŚrodkiTrwałeVATRocznie = 9, UsługiNP = 10)
int Odliczenia - odliczenia VAT (opcjonalnie) (Tak = 0, Nie = 1, Warunkowo = 2)
string DefinicjaPOV - definicja powstania obowiązku VAT (opcjonalnie)
Date DataPOV - data powstania obowiązku VAT (opcjonalnie)
int DziałalnośćGosp - działalność gospodarcza (opcjonalnie) (Tak = 0, Nie = 1, Cel mieszany = 2)
string Kod kraju VAT (dwuliterowy Kod2 - jeśli brak przyjmuje PL - stawki polskie)
string Kod waluty VAT (jeśli brak przyjmuje PLN)

OSS - dodatkowa informacja o OSS

"OSS";"DE";2021-01-23

Pola:

string Kod kraju wydania z nagłówka VAT
Date Data rozliczenia OSS (podawana tylko wtedy jeśli jest inna od domyślnej (jeśli wymaga ustawienia przy imporcie))

DKON - Dane kontrahenta importowanego dokumentu FS, FZ

np: "DKON";"111-11-11-111";"Abc Sp. z o.o."; "Wadowicka 8a/4"; "31-043"; "Kraków"; "Polska"; "Kraków"

Pola:

string Nip - nip kontrahenta (pole wymagane, ale może być puste)
string Nazwa - nazwa kontrahenta (pole wymagane, ale może być puste)
//opcjonalny cały zestaw pól - pola nie muszą być wypełnione, ale jeżeli są muszą być wszystkie

string Ulica - ulica wraz z numerem domu i mieszkania
string KodPocztowy - kod pocztowy
string Miejscowosc - miejscowość
string Kraj - kraj
string Poczta - poczta

PLA - płatność

np: "PLA";"KOWALSKA A.";"Karta kredytowa";2006-05-22;1.00;""

Pola:

string Kontrahent - kod kontrahenta
string SposobPlatnosci - sposób płatności
Date Termin - termin płatności
decimal Kwota - kwota płatności w PLN
decimal KwotaWaluta - kwota płatności w walucie
string KwotaWalutaSymbol - symbol waluty
int KierunekPlatnosci - określa kierunek płatności, gdy brak zgodny z dokumentem (opcjonalnie) (Przychod = 1, Rozchod = 2)
int TypPodmiotu - określa typ podmiotu dla kodu (opcjonalnie) (Kontrahent = 1, Pracownik = 5)
string EwidencjaSP - określa ewidencję do jakiej trafi płatność (opcjonalnie) (jest to kod ewidencji, który może być przemapowany słownikiem w pliku konfiguracyjnym)

PRV - procedura VAT

np:

"PRV";"GrupaTowarowaVAT";"01"
"PRV";"ProceduraSprzedazVAT";"MPP"
"PRV";"ProceduraSprzedazVAT";"TP"
"PRV";"TypDokumentuSprzedazVAT";"WEW"

Pola:

string Typ - Typ procedury VAT (GrupaTowarowaVAT, ProceduraSprzedazVAT, ProceduraZakupVAT, TypDokumentuSprzedazVAT, TypDokumentuZakupVAT)
string Symbol Definicji - symbol definicji procedury

Uwaga! Wiersze PRV są elementami podrzędnymi dla wierszy dokumentów FS, FZ, FWNC i FWNZ.

PRV typu GrupaTowarowaVAT, ProceduraSprzedazVAT oraz TypDokumentuSprzedazVAT obowiązują tylko dla dokumentów typu FS oraz FWNZ

PRV typu ProceduraZakupVAT oraz TypDokumentuZakupVAT obowiązują dla dokumentów typu FZ oraz FWNC

Uwaga! Słownik procedur w systemie enova365 jest otwarty. Standardowe procedury wynikają z określonych w rozporządzeniu aktualnie obowiązującym na potrzeby JPK_V7M i JPK_V7K słowników grup towarowo-usługowych oraz procedur i typów dokumentów VAT dla sprzedaży i zakupu.

GrupaTowarowaVAT: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13

ProceduraSprzedazVAT: SW, EE, TP, TT_WNT, TT_D, MR_T, MR_UZ, I_42, I_63, B_SPV, B_SPV_Dostawa, B_MPV_Prowizja, MPP

TypDokumentuSprzedazVAT: FP, RO, WEW

ProceduraZakupVAT: MPP (Transakcja objęta obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności, IMP (Oznaczenie dotyczące podatku naliczonego z tytułu importu towarów, w tym importu towarów rozliczanego zgodnie z art. 33a ustawy VAT)

TypDokumentuZakupVAT: MK, VAT_RR, WEW

POZ - pozycje analityczne dokumentu

np: "POZ";"700-0";0.82;"FA/1/2006";"FA/1/2006"

Uwaga! Przy importowaniu opisu analitycznego (wiersze POZ), można opcjonalnie określać wymiar importowanego opisu (dodatkowa wartość stringowa w wierszu).

Pola:

string Symbol - symbol opisu analitycznego

decimal Kwota - kwota

string Nazwa - nazwa opisu analitycznego

string Kod - pole w tej chwili nie używane

string Wymiar - wymiar opisu (opcjonalnie)(jeżeli pole pominięte otrzymuje wartość "Przychody")

string Budzet - symbol budżetu projektu (opcjonalnie)

string PozycjaBudzetu - symbol pozycji budżetu projektu (opcjonalnie)

int OpisZrodla - określa, czy opis jest ewidencji (0), czy źródła opisu (1) (opcjonalnie)

string KwotaSybol - symbol waluty kwoty (opcjonalnie)

decimal KwotaDodatkowa - kwota dodatkowa (opcjonalnie)

string KwotaDodatkowaSymbol - symbol waluty kwoty dodatkowej (opcjonalnie)

CCH - Cecha dowonego z importowanych elementów

np: "CCH";"Rodzaj sprzedaży";"Sprzedaż detaliczna"

Pola:

string Definicja - definicja cechy

string Wartosc - wartosc cechy

PK - dokument polecenia księgowania

np: "PK";"PKE";2006-05-22;"PK/1/2006";200.00

Pola:

string Definicja - definicja dokumentu

Date Data - data wystawienia

string Numer - numer dokumentu

decimal Wartosc - wartość dokumentu

Date DataWplywu - data wpływu (opcjonalnie)

string PodmiotKod - kod podmiotu (opcjonalne)

int TypPodmiotu - określa typ podmiotu dla kodu (opcjonalnie) (Kontrahent = 1, Pracownik = 5)
string Opis - opis dokumentu (opcjonalnie)
string NumerDodatkowy - dodatkowy numer dokumentu (opcjonalnie)

DM - Dokumenty magazynowe

np: "DM";"PKE";2006-05-22;"PZ/1/2006";1222.00

Pola:

Definicja (string)

Data (data)

Numer (string)

Wartosc (liczba)

string Kontrahent - kod kontrahenta (opcjonalnie)

string Opis - opis dokumentu (opcjonalnie)

int TypPodmiotu - określa typ podmiotu dla kodu (opcjonalnie) (Kontrahent = 1, Pracownik = 5)

string NumerDodatkowy - dodatkowy numer dokumentu (opcjonalnie)

string WartoscSymbol - waluta wartości dokumentu (opcjonalnie)

Dokumenty te importowane są jako ewidencje PK i uzupełniane są opisem analityczny (wiersze o symbolu POZ)

Uwaga! Przy importowaniu opisu analitycznego (wiersze POZ), można opcjonalnie określać wymiar importowanego opisu (dodatkowa wartość stringowa w wierszu).

W przypadku dokumentów magazynowych można za pomocą tego pola określać czy to jest wydanie, czy przyjęcie.

W przypadku nieokreślenia wymiaru (dla zachowania zgodności) domyślnie importuje się wartość Przychody.

np:

"DM";"PKE";2006-05-22;"PZ/1/2006";1222.00;"ABC"

"POZ";"301-0";1000.82;"Magazyn 1";"M1";"Przyjęcie"

"POZ";"302-0";222.00;"Magazyn 2";"M2";"Przyjęcie"

ESP - ewidencja środków pieniężnych

np: "ESP";"Bank"

Posiada jedną wartość określającą symbol ewidencji środków pieniężnych w programie enova (przetwarzane jest przez odpowiedni słownik kategorii w pliku konfiguracyjnym Fidelio.xml). Ważne jest, aby odpowiadająca w programie ewidencja ŚP miała ustawione sposób wprowadzania dokumentów poprzez ewidencje.

RKB - raport kasowo-bankowy

np: "RKB";"WBEW";"2006-11-07";"WB/2006/1"

Pola:

string Definicja - symbol definicji ewidencji

Date Data - data raportu

string Numer - nr raportu

string Opis - opis dokumentu (opcjonalnie)

string NumerDodatkowy - dodatkowy numer dokumentu (opcjonalnie)

WPL oraz WYP - wpłata/wypłata

np:

"WPL";"";"2006-11-07";0;1;"KOWALSKA

A."; "Przelew";1000.23;"PLN";0;"";0;"FV/06/01";"Opis zapłaty"

"WYP";"";"2006-11-07";0;1;"KOWALSKI J";"Przelew";987.01;"PLN";0;"";0;"FV/06/01";"Opis zapłaty"

Pola:

string Numer - numer dokumentu wpłaty/wypłaty (używane tylko dla raportów kasowych)

Date Data - data wpłaty/wypłaty

int Zwrot - określa czy to zwrot

int PodlegaRozliczeniu - określa, czy ma być to zapłata wymagająca rozliczenia w enova

string Kontrahent - kod kontrahenta

string SposobPlatnosc - sposób zapłaty

decimal Kwota - kwota

string KwotaWaluta - waluta

decimal KwotaRaportu - kwota w walucie ewidencji środków pieniężnych (0 jeżeli nie używane)

string KwotaRaportuWaluta - waluta kwoty raportu

decimal KwotaKsiegi - kwota księgi, czyli kwota w PLN, (0 jeżeli Kwota lub KwotaRaportu w PLN)

string ZaplataZa - numery dokumentów które rozlicza dana wpłata/wypłata (pole jest używane przez wizzard'y rozliczające w enova)

string Opis - opis wpłat/wypłaty

int TypPodmiotu - określa typ podmiotu dla kodu (opcjonalnie) (Kontrahent = 1, Pracownik = 5)

FWNZ/FWNC - faktury wewnętrzne FWNZ = należny, FWNC = naliczony

"FWNZ";"FWUENNZ";2010-02-10;"12323";"Aspen";4880.00;2010-02-10;2010-02-10;"opis";"Wg dowolnej daty";2010-02-10

"FWNC";"FWUENNC";2010-02-10;"12323";"Aspen";4880.00;2010-02-10;2010-02-10;"opis";"Wg dowolnej daty";2010-02-10

Pola:

string Definicja - definicja dokumentu

Date Data - data wystawienia

string Numer - numer dokumentu

string Kontrahent - kod kontrahenta
decimal Brutto - wartość brutto dokumentu // używana tylko przy wyszukiwaniu istniejącego dokumentu
Date DataWplywu - data wpływu (opcjonalnie)
Date DataOperacji - data wpływu (opcjonalnie)
string Opis - opis dokumentu (opcjonalnie)
string DefinicjaPOV - definicja powstania obowiązku VAT (opcjonalnie)
Date DataPOV - data powstania obowiązku VAT (opcjonalnie)
int TypPodmiotu - określa typ podmiotu dla kodu (opcjonalnie) (Kontrahent = 1, Pracownik = 5)
string NumerDodatkowy - dodatkowy numer dokumentu (opcjonalnie)

PRAC - pracownicy - tylko do odszukania; nie następuje zakładanie nowych kartotek pracowniczych

Pola:

string Kod - kod pracownika
string Nip - nip pracownika
string Pesel - pesel pracownika
string Nazwa - nazwa (nazwisko i imię)