

Opis Przedmiotu Zamówienia

Do postępowania o zamówienie publiczne na modernizację systemu do zarządzania finansami Politechniki Lubelskiej zgodnie z projektem finansowanym ze środków EU umowa numer POWR.03.05.00-00-z60/18.

1. Kod Klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówienia (CPV):
2. 2000000-5 Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia,
3. 48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne,
4. 72260000-5 Usługi w zakresie oprogramowania,
5. 72263000-6 Usługi wdrażania oprogramowania,
6. 72265000-0 Usługi konfiguracji oprogramowania,
7. 72611000-6 Usługi w zakresie wsparcia technicznego,
8. 80533100-0 Usługi szkolenia komputerowego.

Spis treści

1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA.....	2
2. CHARAKTERYSTYKA ZAMAWIAJĄCEGO – OPIS STOSOWANYCH ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH.....	2
3. CELE	5
4. WYMAGANIA ŚRODOWISKOWO-SPRZĘTOWE.....	6
5. WYMAGANIA FUNKCJONALNE	7
5.1 EWIDENCJA FINANSOWO-KSIĘGOWA (KSIĘGA GŁÓWNA).....	7
5.2. FAKTUROWANIE I EWIDENCJA ZAKUPÓW	12
5.3 EWIDENCJA MAJĄTKU TRWAŁEGO.....	16
5.4. EWIDENCJA MAGAZYNOWA.....	19
5.5. ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI I MEDIA.	21
5.6. PLANOWANIE I BUDŻETOWANIE.....	22
5.7. SYSTEM KADROWO – PŁACOWY	24
5.7. INTEGRACJE	24



1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, wdrożenie Oprogramowania finansowo księgowego [FK], oraz integracja z istniejącymi na Uczelni systemami. Przedmiot zamówienia obejmuje

1. przeprowadzenie analizy przedwdrożeniowej i wykonanie Analizy wdrożeniowej;
2. wdrożenie Oprogramowania, w tym dostarczenie Oprogramowania, zgodnego z opisem przedmiotu zamówienia oraz dokumentem analizy wdrożeniowej, bądź wykonanie dedykowanego Oprogramowania zgodnego z opisem przedmiotu zamówienia oraz dokumentem analizy wdrożeniowej,
3. udzielenie Zamawiającemu nieograniczonej czasowo licencji na korzystanie z Oprogramowania oraz innych utworów opisanych Umową;
4. opracowanie dokumentacji;
5. przeszkolenie pracowników Zamawiającego – szkolenie powdrożeniowe;
6. utrzymania systemu w ramach gwarancji jakości przez okres miesięcy od odbioru przedmiotu umowy;
7. świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usług rozwoju, które odbywać się będzie na żądanie Zamawiającego zgodnie z procedurą oraz zasadami opisanymi Umową w wymiarze maksymalnie 200 (dwieście) roboczogodzin w okresie trwania świadczenia gwarancji jakości. Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia usług rozwoju, ani nie jest zobowiązany do wykorzystania przysługujących mu roboczogodzin.

2. Charakterystyka Zamawiającego – opis stosowanych rozwiązań technicznych

Opis rozwiązań technicznych, składników systemów wykorzystywanych na Politechnice Lubelskiej dla potrzeb integracji z wdrażanym systemem.

Pojęcie/skrót	Definicja
PL	Politechnika Lubelska w Lublinie
HMS Solution	Zintegrowany system wspomagający zarządzanie uczelnią wyższą. Ze względu na sposób dostępu do danych i wykorzystane technologie oraz zróżnicowanie funkcji składa się z aplikacji HMS, jHMS i eHMS firmy Kalasoft
HMS	Aplikacja znakowa



eHMS	Aplikacja webowa
jHMS	Aplikacja w technologii JAVA
EOD	Elektroniczny obieg dokumentów nAxiom firmy nAxiom
SSO	Single Sing-on – możliwość jednorazowego zalogowania się do usługi sieciowej i uzyskania dostępu do wszystkich autoryzowanych zasobów
AD	Active Directory – usługa katalogowa w oparciu o rozwiązania Microsoft

Dla systemu HMS Solution przygotowane zostały środowiska:

Lp.	Środowisko	Opis
1	Produkcyjne	Bieżąca praca. Dostęp dla uprawnionych pracowników, studentów i doktorantów.
2	Testowe	Służy do testowania aktualnej wersji oprogramowania. Dostępne dla wszystkich użytkowników systemu. Aktualizowane automatycznie.
3	RC	Służy do testowania nowych funkcjonalności. Dostępne dla administratorów i wyznaczonych pracowników. Aktualizowane na życzenie.

HMS - aplikacja znakowa

Lp.	Nazwa modułu	Opis
1	HMS/kadr	Kadry - moduł przeznaczony do gromadzenia i prezentowania danych, które wcześniej wprowadzono w module HMS/kadr, HMS/bfpl i HMS/plac. Jego zadaniem jest wspomaganie pracy w działach osobowych, pozwalając pracownikom na sprawdzanie danych poprzez stronę internetową. Moduł pozwala zarówno na prezentację danych pochodzących z systemu kadrowego jak i na wprowadzanie danych, które pojawią się w module HMS/kadr po zaakceptowaniu przez użytkownika z odpowiednim poziomem uprawnień. Każdy pracownik posiada możliwość kontroli odcinków swoich wypłat, karty wynagrodzeń, formularza PIT, absencji, urlopów, pożyczek, wkładów Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej, itp. Moduł przeznaczony jest również dla osób, które nie są pracownikami Uczelni, a wykonują swoją pracę na zasadzie umów cywilno-prawnych.
2	HMS/dsys	Dziewięć – wspomaganie pełnego zakresu pracy dziekanatów i działu spraw studenckich Uczelni. Przechowuje dane o przebiegu studiów i osiągnięciach studentów,



		<p>dane o uzyskanej pomocy materialnej i stypendiach, umożliwia obsługę kilku toków studiów jednego studenta, indywidualnego toku studiów, kart awansowych i różnych programowych, wyliczanie średnich i raportowanie danych. W systemie prowadzona jest ewidencja decyzji Dziekana i Rektora; rejestru zaświadczeń studenckich, stypendialnych, dla WKU, dla ZUS, dla banków i innych, oraz informacji o dyplomach i suplementach. Istnieje możliwość samodzielnego tworzenia szablonów dokumentów wykorzystywanych w systemie, przy wydruku uzupełniane są o dane pobierane z systemu.</p>
3	HMS/fixe	Moduł Kartotek – moduł administracyjny
<p>eHMS – aplikacja webowa - Narzędzie umożliwiające użytkownikom systemu dostęp do danych przez witrynę www. Jest on częścią pakietu HMS i korzysta z tej samej bazy danych, co powoduje ujednoczenie przepływu i wymiany informacji pomiędzy poszczególnymi modułami</p>		
1.	eHMS/dsys	<p>Wirtualny dziekanat – narzędzie służące głównie do przeglądania danych przez witrynę www takich jak: dane osobowe i informacje o przebiegu studiów, zdjęcia studentów i wykładowców, wydruk protokołów i list studenckich, daje możliwość stworzenia elektronicznego protokołu egzaminacyjnego, czyli rejestrację ocen studenta przez wykładowcę. Umożliwia przeprowadzanie ankiet, wypełnianie protokołów, rejestrację ocen cząstkowych i nieobecności studentów, składanie wniosków o akademik, rezerwację miejsca w akademiku, oferty dydaktyczne, weryfikację efektów kształcenia, logowanie do systemu ASAP.</p> <p>Możliwości korzystania z wirtualnego dziekanatu oraz dostęp do danych podlega personalizacji. Wynikiem tego jest funkcjonowanie odpowiednich profili: administrator, rektor, dziekan, wykładowca, pracownik dziekanatu, student.</p>
2.	eHMS/kadr	<p>Moduł dedykowany jest pracownikom i pozwala na dostęp do indywidualnego konta poprzez przeglądarkę internetową. Wirtualne kadry są uzupełnieniem i integralną częścią modułów kadrowo-płacowych. Prezentują one dane pochodzące z systemu kadrowego, jak i umożliwiają pracownikowi dostęp do jego danych finansowych.</p> <p>Moduł posiada mechanizm wprowadzania i aktualizacji danych pracownika, które pojawią się w module kadrowym po zaakceptowaniu ich przez użytkownika z odpowiednim poziomem uprawnień. Proces aktualizacji np. danych osobowych może odbywać się bez konieczności osobistej wizyty w dziale osobowym Uczelni.</p> <p>Posiada możliwość generacji odcinków wypłat, kart wynagrodzeń oraz składanie wniosków urlopowych. Moduł przeznaczony jest również dla osób, które nie są pracownikami Uczelni, a wykonują swoją pracę na zasadzie umów cywilno-prawnych.</p>
3.	eHMS/irka	<p>Internetowa rekrutacja – umożliwia przeprowadzenie całego procesu rekrutacji od wprowadzenia przez kandydata informacji niezbędnych do dalszych czynności rekrutacyjnych, poprzez wygenerowanie poleceń zapłaty, wspieranie działań komisji rekrutacyjnych (zatwierdzanie poprawności wprowadzonych danych), aż po proces</p>

		przyjęcia kandydata – poinformowanie o fakcie przyjęcia, przeniesienie danych do systemu dziekanatowego (HMS/dsys). Aplikacja daje możliwość tworzenia wielu konfiguracji rekrutacji, pozwala różnicować procesy zapisu kandydatów w zależności od wybranych przez administratora kryteriów.
4.	eHMS/pens	Rozliczanie dydaktyki – umożliwi rozliczanie kadry dydaktycznej Uczelni w ramach wypracowanych godzin, dzięki niemu istnieje możliwość kontrolowania czasu pracy wykładowców i rozliczanie ich za faktycznie wykonaną pracę.
jHMS - aplikacja w technologii JAVA. Aplikacja docelowo ma zastąpić aplikację znakową HMS - jest odzwierciedleniem systemu HMS		
1.	jHMS/kadr	Kadry - moduł przeznaczony do gromadzenia i prezentowania danych, które wcześniej wprowadzono w module HMS/kadr, HMS/bfpl i HMS/plac. Jego zadaniem jest wspomaganie pracy w działach osobowych, pozwalając pracownikom na sprawdzanie danych poprzez stronę internetową. Moduł pozwala zarówno na prezentację danych pochodzących z systemu kadrowego jak i na wprowadzanie danych, które pojawią się w module HMS/kadr po zaakceptowaniu przez użytkownika z odpowiednim poziomem uprawnień. Każdy pracownik posiada możliwość kontroli odcinków swoich wypłat, karty wynagrodzeń, formularza PIT, absencji, urlopów, pożyczek, wkładów Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej, itp. Moduł przeznaczony jest również dla osób, które nie są pracownikami Uczelni, a wykonują swoją pracę na zasadzie umów cywilno-prawnych. Obsługuje przekazywanie danych pracowniczych do systemu POL-on.
2.	jHMS/dsys	Dziekanaty – wspomaganie pełnego zakresu pracy dziekanatów i działu spraw studenckich Uczelni. Przechowuje dane o przebiegu studiów i osiągnięciach studentów, dane o uzyskanej pomocy materialnej i stypendiach, umożliwia obsługę kilku toków studiów jednego studenta, indywidualnego toku studiów, kart awansowych i różnic programowych, wyliczanie średnich i raportowanie danych. W systemie prowadzona jest ewidencja decyzji Dziekana i Rektora; rejestru zaświadczeń studenckich, stypendialnych, dla WKU, dla ZUS, dla banków i innych, oraz informacji o dyplomach i suplementach. Istnieje możliwość samodzielnego tworzenia szablonów dokumentów wykorzystywanych w systemie, które przy wydruku uzupełniane są o dane pobierane z systemu. Obsługuje przekazywanie danych studenckich do systemu POL-on.

3. Cele

1. Oprogramowanie musi być typowym systemem transakcyjnym, stworzyć spójną bazę danych/rejestr dokumentów i zdarzeń gospodarczych.



2. Oprogramowanie musi umożliwić *podstawowe funkcje systemu FK opisane w dalszej części dokumentu*.
3. Oprogramowanie musi spełniać funkcje bieżącego raportowania dla instytucji fiskalnych oraz informacyjne dla władz (Uczelni).
4. Oprogramowanie musi zapewnić współdzielenie wybranych danych z systemami wykorzystywanymi przez Uczelnię i opisanymi w pkt 2, jak również z przyszłymi systemami.

4. Wymagania środowiskowo-sprzętowe

1. Oprogramowanie musi zapewniać jednoczesny dostęp do systemu dla nielimitowanej liczby użytkowników z zachowaniem reguł integralności bez ograniczeń licencyjnych (licencja nieograniczona czasowo).
2. Oprogramowanie musi być skalowalne – posiadać zdolność do sprawnego działania w warunkach stale rosnącej liczby użytkowników lub zwiększającej się objętości przetwarzanych danych, pod rygorem zapewnienia odpowiednich zasobów sprzętowych.
3. Oprogramowanie back-office musi być uruchamiane z poziomu przeglądarki internetowej minimum: Chrome (63+), Firefox (58+), Opera (13+), Edge (11+), Safari (9+) oraz działać na komputerach z systemami operacyjnymi minimum: (Windows10+), Linux (Ubuntu18+), MacOS (10.14+) bez emulowania środowiska Windows.
4. Oprogramowanie front-office (zewnętrzny użytkownik masowy) musi działać poprawnie z poziomu przeglądarki internetowej minimum: Chrome (63+), Firefox (58+), Opera (13+), Edge (11+), Safari (9+), IOS (9+).
5. Oprogramowanie front-office dla urządzeń mobilnych musi działać z poziomu przeglądarek internetowych jako strona responsywna minimum: IOS (9+) oraz Android (9+)
6. Oprogramowanie musi korzystać z obecnie posiadanej infrastruktury serwerowej i bazodanowej: Serwer Linux (Ubuntu 20.04 LTS, kernel 5.4+) oraz bazę danych Openedge 10.2
7. Oprogramowanie musi być zintegrowane z posiadanym systemem wspierającym pracę dziekanatu oraz działu kadrowo-płacowego. Uczelnia posiada nieograniczoną czasowo licencję na ekosystem HMS firmy Kalasoft sp. z o.o.
8. Oprogramowanie musi korzystać z systemu haseł i zarządzania uprawnieniami posiadanego przez Uczelnię systemu HMS oraz SSO.
9. Oprogramowanie musi integrować się z posiadanym przez uczelnię systemem EOD.
10. Oprogramowanie musi zapewniać łatwą i jednoznaczną identyfikację użytkowników wykonujących poszczególne czynności oraz odtworzenie pełnej historii aktywności użytkowników w dowolnym okresie w celach audytowych.
11. Oprogramowanie musi być zaprojektowane zgodnie z zasadą user experience
12. Oprogramowanie musi wspierać znaki narodowe w standardzie UTF-8/UTF-16 zgodnie z par. 17 rozporządzenia rady ministrów w sprawie krajowych ram interoperacyjności.



5. Wymagania funkcjonalne

1. System musi zapewniać:

- pełną zgodność wszystkich modułów z obowiązującymi w Polsce przepisami ustawy o rachunkowości, ustaw prawa podatkowego oraz ustawy o ochronie danych osobowych.
- w zakresie raportowania z poszczególnych modułów, obsługę eksportu do pliku, filtrowania i sortowania danych w oknach ewidencji w module po każdej z dostępnych w widoku kolumn przeglądarki.

5.1 Ewidencja finansowo-księgową (księga główna)

2. W zakresie planu kont musi posiadać możliwości:

- budowania wielopoziomowej struktury planu kont w oparciu o potrzeby i preferencje użytkownika,
- definiowania dowolnej liczby kont księgowych, w tym kont pozabilansowych,
- obsługi numerów kont księgowych w postaci alfanumerycznej,
- definiowania różnych długości segmentów analityk w numerze konta dla różnych kont,
- rozbudowy planu kont do 10 poziomów analityk,
- stosowania różnych separatorów analitycznych w planie kont,
- budowania planu kont w oparciu o dowolne słowniki systemowe (np. kont kontrahentów, magazynów, kont bankowych itp.); pozycje słownikowe są pobierane automatycznie podczas dekretacji ze wskazanego słownika,
- nadawania praw dostępu dla użytkowników na poziomie konta księgowego,
- zdefiniowania dowolnej liczby słowników własnych i wykorzystania ich jako analityk w strukturze konta,
- mechanicznego kopiowania planu kont, słowników i innych niezbędnych, datowanych parametrów konfiguracyjnych między poszczególnymi latami.
- przypisania jednego słownika, w szczególności kontrahentów, rachunków bankowych i rodzajów kosztów, do wielu kont księgi głównej przy użyciu narzędzi grupowania jego pozycji.

3. W zakresie księgi głównej musi realizować następujące funkcje:

- dokumentowanie wszelkich zapisów w sposób umożliwiający identyfikację dowodów, a także osoby dokonującej zapisu i przeprowadzającej jego modyfikację w systemie,
- prowadzenie zapisów księgowych równocześnie w polskich złotych i walucie transakcji (np. euro, dolar itp.),
- możliwość prowadzenia dziennika obrotów zbiorczo oraz dzienników cząstkowych,
- automatyczne generowanie dziennika obrotów zaksięgowanych w danym okresie obrachunkowym,
- generowanie kartotek kont, zawierających zapisy na kontach w kolejności chronologicznej,
- możliwość edycji treści dokumentu księgowego lub pojedynczych pozycji bez konieczności usuwania i ponownego wprowadzania całego dokumentu,
- kontrola księgowania dowodu (bilansowanie stron WN i MA, zamknięcie kręgu kosztów z możliwością włączenia zespołu „6” w krąg kosztowy, kontrola zgodności kwot dekretacji z dokumentem źródłowym),
- rejestracja transakcji wielowalutowych równoległe w walucie i w PLN, z zapisem kursu wymiany,
- jednoczesny dostęp do danych z poszczególnych lat umożliwiających ich porównanie bez konieczności wylogowania się lub uruchamiania kopii programu/archiwum,
- automatyczne tworzenie storna dokumentu poprzez wartości dodatnie zapisane po przeciwnej stronie konta księgowego (storno czarne),

- automatyczne tworzenie storna dokumentu poprzez wartości ujemne zapisane po tej samej stronie konta księgowego (storno czerwone),
- możliwość grupowania dokumentów wg typów dekretów np. w odrębnych rejestrach w celu uporządkowania ewidencji księgowej,
- dwustopniowe księgowanie (dekretacja wstępna do bufora i księgowanie właściwe) z możliwością korekty dekretów przed księgowaniem właściwym (ostatecznym),
- odpowiedź podczas dekretacji planu kont wraz z nazwami kont,
- automatyzacja procesu dekretacji dokumentów pobieranych z ksiąg pomocniczych z wykorzystaniem schematów księgowania, które mogą być definiowane z poziomu użytkownika pod warunkiem posiadania odpowiednich dostępowych,
- możliwość zdefiniowania automatów przeksięgowujących koszty i przychody według zadanych kluczy podziału,
- możliwość zdefiniowania wielu schematów dekretacji dla jednego typu dokumentu z zastosowaniem różnych warunków,
- możliwość modyfikacji schematów księgowania w trakcie roku księgowego,
- możliwość automatycznego tworzenia zapisów równoległych np. dla księgowania w układzie rodzajowym i kalkulacyjnym; warunki takiej autodekretacji powinny być definiowalne przez użytkownika,
- możliwość wprowadzenia opisu dowodu – dokumentu księgowego (nagłówek) i każdej pozycji dowodu, co najmniej 50 znaków,
- możliwość wygenerowania wydruku wszystkich lub wybranych zapisów na koncie lub określonym zakresie kont,
- możliwość wygenerowania wydruku zapisów na koncie lub określonym zakresie kont z użyciem filtrów na kwoty, numery i daty dokumentów,
- możliwość wyszukiwania kont księgowych i przeglądania obrotów wg filtrów definiowanych na podstawie wprowadzonej struktury konta księgowego,
- możliwość wygenerowania wydruku zapisów wprowadzonych w walutach na koncie lub określonym zakresie kont (np. euro, dolar, itp.),
- możliwość wydruku dekretu księgowego w postaci noty księgowej lub polecenia księgowania,
- możliwość nadawania uprawnień do typów dekretów (np. do wybranych rejestrów dokumentów, kont księgowych itp.),
- możliwość wykonywania raportów i sprawozdań przed ostatecznym zatwierdzeniem dekretów,
- możliwość importu księgowania z systemów zewnętrznych za pośrednictwem plików tekstowych w formacie CSV,
- możliwość przeglądania zapisów na kontach księgowych w systemie, bezpośrednio w oknie, bez konieczności wykonania podglądu raportu,
- możliwość przeglądania obrotów kont księgowych w systemie w układzie miesięcznym i narastającym oraz okresowym,
- możliwość przeglądania zapisów na kontach walutowych w walucie PLN i walutach obcych (np. euro, dolar itp.),
- możliwość dynamicznego uzyskania podsumowywania obrotów zawężonych wg zadanych kryteriów,
- możliwość przeglądania obrotów kont księgowych z użyciem filtrów opartych o metaznaki i słowniki systemowe,
- możliwość przeglądania obrotów i sald, w tym sald dwustronnych dla kont rozrachunkowych,
- możliwość przeglądania zapisów na danym koncie z poziomu okna dekretacji,
- możliwość eksportu zapisów wybranych kont księgowych do pliku w jednym z popularnych formatów: XLS dla MS Excel z lub bez formatowania, tekstowy, HTML, PDF, itp.,
- możliwość zaimportowania dekretów do dokumentu księgowego z pliku w formacie CSV,



- generowanie zestawienia obrotów i sald,
 - możliwość wykonania zestawienia obrotów i sald na wybrany dzień roku obrotowego,
 - możliwość wykonania raportu obrotów i sald dla wybranego poziomu analityki lub dla wybranej pozycji analitycznej,
 - możliwość zapisu zestawienia obrotów i sald jako pliku w jednym z popularnych formatów: XLS dla MS Excel z lub bez formatowania, tekstowy, HTML, PDF, itp.,
 - możliwość generowania plików JPK-KR z ksiąg rachunkowych,
4. W zakresie obsługi kasy musi umożliwiać:
- prowadzenie wielu kas i w różnych walutach,
 - bieżącą ewidencję dokumentów kasowych rozchodu i przychodu gotówki w dowolnej walucie,
 - monitorowanie rozrachunków tworzonych na podstawie dokumentów kasowych przed dekretacją w programie finansowo-księgowym,
 - definiowanie słownika typów operacji kasowych pozwalających na rozróżnienie tytułów płatności (np. wpłata za wynajem pomieszczeń, wpisowe, zapłata za fakturę zakupu, rozliczenie delegacji),
 - mechanizmy przepisujące stan zamknięcia raportu kasowego jako stan otwarcia nowo otwieranego raportu kasowego,
 - wydruk dokumentów KP i KW,
 - wydruk raportu kasowego, w tym historycznych,
 - automatyczną dekretację raportów kasowych na podstawie zdefiniowanych schematów dekretacji.
5. W zakresie obsługi współpracy z bankiem musi umożliwiać:
- definiowanie i obsługę nieograniczonej ilości kont bankowych w różnych bankach oraz walutach,
 - integracje z dowolnym systemem homebanking-u w zakresie eksportu i importu dokumentów bankowych,
 - automatyczne zakładanie kolejnego konta analitycznego po dodaniu nowego rekordu do kartoteki rachunków bankowych,
 - zapis w systemie wyciągów bankowych wraz z pozycjami,
 - automatyczną dekretację wyciągów bankowych na podstawie zdefiniowanych przez użytkownika schematów dekretacji WB,
 - obsługę pobierania do dekretacji plików zawierających wiele wyciągów bankowych z rachunków klienta w danym banku,
 - ustalanie warunków dla schematów księgowania WB w oparciu o takie elementy pliku wyciągu bankowego jak fragment opisu operacji, kod operacji, nr rachunku wyciągu bankowego, dane rachunku kontrahenta z rozróżnieniem odbiorcy od dostawcy, studenta, pracownika,
 - mechanizmy przepisywania stanu zamknięcia wyciągu bankowego jako stanu otwarcia nowego (kolejnego) wyciągu dotyczącego tego samego rachunku bankowego,
 - mechanizmy kontroli zgodności salda pobranego z pliku wyciągu bankowego z saldem konta księgowego po zadekretowaniu operacji oraz salda początkowego pobranego wyciągu z saldem poprzedniego wyciągu dotyczącego danego rachunku bankowego,
 - generowanie plików JPK-WB z zapisanych w systemie wyciągów bankowych, które zostały pobrane z pliku,
 - obsługę płatności BLIK.
6. W zakresie obsługi płatności musi zapewniać umożliwienie:
- automatycznego generowania przelewów z dokumentów zakupowych z określonym typem płatności jako przelew,
 - automatycznego generowania przelewów z opcją zmniejszenia kwoty przelewu dla kontrahenta o korekty zmniejszające to zobowiązanie,
 - automatycznego generowania paczek przelewów z możliwością wycofania przelewu z paczki,



- wyboru przelewów ze wstępnie przygotowanej listy płatności na dany dzień,
 - kontroli zgodności numeru konta bankowego pod względem poprawności numeru IBAN,
 - możliwość wyszukania przelewów utworzonych przez wskazanego użytkownika systemu,
 - modyfikacji kont bankowych beneficjenta i płatnika z poziomu przelewów,
 - zaewidencjonowania wielu rachunków bankowych kontrahenta, przypisanie polecenia zapłaty konkretnemu rachunkowi kontrahenta,
 - mechanizmu grupowania/łączenia transakcji w jedno zbiorcze polecenie przelewu dla kontrahenta (jeden przelew za kilka faktur),
 - podziału przelewów na kilka mniejszych,
 - zmiany daty emisji przelewów,
 - wydruku przelewów i zbiorówek (np. zestawienie przelewów wg paczki lub na dzień),
 - wydrukowania blankietów przelewów,
 - obsługi przelewów w różnych walutach np. euro, dolar itp.,
 - podania kodu SWIFT przy przelewach międzynarodowych,
 - walidacji zapobiegającej utworzeniu przelewu do faktury, do której przelew był już wcześniej utworzony,
 - ewidencjonowania i rozliczania zaliczek pracowniczych (dodawanie zaliczek i delegacji, podpisanie dokumentów rozliczeniowych, ustalenie salda do zwrotu/wypłaty i generowanie płatności rozliczającej saldo zaliczki),
 - międzymodułowej funkcjonalności obsługi płatności za faktury (przelewy, polecenia wypłaty, delegacje i zaliczki),
 - weryfikacji rachunków bankowych kontrahentów z białą listą podatników z poziomu okna dodawania przelewu oraz z okna eksportu przelewów do paczki w pliku,
 - ewidencji i finansowego rozliczania zaliczek i delegacji z dokumentami,
 - wystawienia zlecenia (dyspozycji) wypłaty gotówki z banku.
7. Dla czynności dotyczących okresów sprawozdawczych musi zapewniać umożliwienie:
- automatycznego wygenerowania bilansu otwarcia na podstawie zapisów z roku poprzedniego. (zespołami kont, kontami syntetycznymi),
 - generowania słownika okresów sprawozdawczych, udostępniania do ewidencji (otwierania) i zamykania kolejnych okresów sprawozdawczych przez użytkownika posiadającego odpowiednie uprawnienie,
 - równoczesnej pracy w co najmniej dwóch otwartych latach podatkowych,
 - księgowania w nowym roku bez konieczności zamknięcia roku poprzedniego,
 - księgowania zapisów w kilku otwartych okresach jednocześnie,
 - zamykania okresów rozrachunkowych do dalszej ewidencji,
 - warunkowego otwarcia ostatniego zamkniętego okresu sprawozdawczego przez uprawnionego użytkownika,
 - automatycznego zamknięcia całego roku obrotowego po zamknięciu ostatniego okresu roku,
 - automatycznego zamknięcia ksiąg rachunkowych, utworzenia bilansu zamknięcia i udostępnienie go do księgowania jako bilans otwarcia roku kolejnego, po zamknięciu danego roku obrotowego, automatycznego wygenerowania bilansu otwarcia na podstawie bilansu zamknięcia z roku poprzedniego.
8. W zakresie rozrachunków musi zapewniać umożliwienie:
- przeglądania transakcji i płatności rozrachunkowych oraz ich rozliczeń bez konieczności zaewidencjonowania dekretu w księdze głównej z uwzględnieniem waluty operacji,
 - ręcznego rozliczania rozrachunków z poziomu ewidencji dowodów księgowych oraz panelu rozrachunków,
 - klasyfikacji zapisów rozrachunkowych według typów rozrachunków np. należność, zobowiązanie, wpłata, wypłata,
 - automatycznego rozliczania pozycji rozrachunkowych; system powinien analizować zgodność np. identyfikatora dokumentu, kontrahenta, kwoty i konta księgowego,



- obsługi kompensat, automatyczna dekretacja wg. zdefiniowanych szablonów, możliwość wydruku dokumentu kompensaty,
- wygenerowania raportu struktura wiekowa należności i zobowiązań,
- definiowania przedziałów wykorzystywanych w raporcie struktury wiekowej należności i zobowiązań,
- wygenerowania raportu wymagalności rozrachunków terminowych,
- definiowania przedziałów wykorzystywanych w raporcie wymagalności rozrachunków terminowych,
- przeglądania rozliczonych rozrachunków i wykonania operacji anulowania rozliczenia,
- wygenerowania raportu z transakcji nierozliczonych, rozliczonych częściowo i rozliczonych,
- wykonania częściowego rozliczenia rozrachunków,
- przeglądania i wykonania operacji rozliczenia rozrachunków wg rodzaju lub/i statusu np. płatności nierozliczone, płatności rozliczone, transakcje rozliczone, transakcje nierozliczone,
- przeglądania i wykonania operacji rozliczenia rozrachunków wg. stanu na dzień,
- przeglądania jednocześnie należności i zobowiązań, gdy odbiorca jest naszym dostawcą,
- wygenerowania potwierdzeń sald na dowolny dzień roku (wezwania do zapłaty),
- wygenerowania raportu prowadzonych rozliczeń z kontrahentami,
- wygenerowania raportu prowadzonych rozliczeń z kontrahentami jako stanu na dzień,
- bieżącej kontroli (przeglądu) stanu rozrachunków bez konieczności uruchamiania dodatkowych raportów i zestawień.

9. W zakresie not odsetkowych musi zapewniać umożliwienie:

- wygenerowania not odsetkowych zgodnie z oprocentowaniem podatkowym i ustawowym,
- automatycznego generowania not odsetkowych, z określeniem kwoty od jakiej będą generowane,
- automatycznej dekretacji not odsetkowych zgodnie ze zdefiniowanymi schematami dekretacji,
- grupowania not odsetkowych np. w odrębnych rejestrach,
- wygenerowania zestawienia not odsetkowych np. dla danego kontrahenta.

10. W zakresie kursów walut i różnic kursowych musi zapewniać umożliwienie:

- tworzenia dowolnej ilości tabel walut i kursów wymiany w rozbiciu na banki oraz na kurs kupna, średni i sprzedaży dla danego banku,
- pobierania kursów walut ze strony internetowej NBP,
- ręcznego wprowadzanie kursów walutowych na określony dzień,
- obliczania różnic kursowych z rozrachunków, rachunków bankowych prowadzonych w walucie obcej, przeszacowania dla kont walutowych na dowolny dzień,
- automatycznego naliczania różnic kursowych po rozliczeniu transakcji z płatnością w walucie obcej,
- automatycznej dekretacji naliczonych różnic kursowych wg zdefiniowanych schematów.

11. W zakresie sporządzania sprawozdań wewnętrznych i zewnętrznych musi zapewniać umożliwienie:

- wykonywania zestawień i raportów z kont księgowych i dzienników za dowolny okres księgowy (w tym za lata ubiegłe),
- wykonywania zestawień i raportów z kont księgowych i dzienników za okres od dnia do dnia z dowolnego zakresu dat,
- wykonywania zestawień i raportów z kont księgowych i dzienników dla wybranego zakresu kont, dla więcej niż jednego konta syntetycznego, dla wybranego typu dowodu, dla wybranych typów dokumentów,
- budowania własnych zestawień użytkownika w oparciu o obroty lub salda wybranych kont lub grup kont księgowych za dowolny okres lub narastająco do dnia,
- definiowania sprawozdań finansowych zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości: bilans, rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny i porównawczy, przepływy pieniężne, zmiany w kapitale własnym,
- definiowania sprawozdań zgodnie z wymogami GUS np. F-01/s,



- skojarzenia konta księgowego (analityki) z pozycjami sprawozdań (np. rachunek zysków i strat, bilans, F-01 itp.,
12. W zakresie spraw organizacyjno-prawnych musi zapewniać realizację następujących funkcjonalności:
- obsługa hierarchicznej struktury organizacyjnej (wielopoziomowej),
 - możliwość powiązania poszczególnych jednostek w strukturze organizacyjnej z odpowiednimi jednostkami w ujęciu kosztowym,
 - możliwość wykorzystania danej komórki ze struktury organizacyjnej jako konta analitycznego w strukturze planu kont z możliwością przypisania do niej odpowiedniego numeru konta.

5.2. Fakturowanie i ewidencja zakupów

13. W zakresie ewidencji kontrahentów, dokumentów, operacji zakupu i sprzedaży musi zapewniać umożliwienie:
- grupowania kontrahentów,
 - wprowadzania numeru NIP nadanego zarówno w Polsce jak i w dowolnym kraju należącym do Unii Europejskiej,
 - automatycznego nadawania konta analitycznego kontrahentowi,
 - zdefiniowania kontrahenta głównego i oddziałów kontrahenta,
 - zdefiniowania wielu (minimum 3 adresów) dla kontrahenta np. główny, meldunkowy, korespondencyjny itp.,
 - definiowania osób kontaktowych kontrahentów wraz z informacjami dodatkowymi (np. kompetencje, rola u kontrahenta itp.),
 - definiowania dowolnej liczby kont bankowych dla dostawców prowadzonych w różnych bankach i różnych walutach,
 - zdefiniowania kont bankowych dla odbiorców (do płatności masowych — każdy z odbiorców może mieć zdefiniowane subkonto),
 - weryfikacji aktualnego statusu podatnika VAT i danych kontrahenta, w tym dotyczących jego rachunków bankowych na białej liście podatników,
 - wprowadzania kontaktów z kontrahentami,
 - wprowadzenia nowego kontrahenta do kartoteki podczas rejestracji faktury bez utraty już wprowadzonych danych,
 - zdefiniowania kartotek kontrahentów zawierających minimum: identyfikator i nazwę, dane adresowe, dane do komunikacji (w tym adres email, telefon, fax, osoba kontaktowa), domyślne warunki płatności, dane dotyczące rachunków bankowych, przypisanie dostawców i odbiorców do grup,
 - tworzenia tymczasowych dostawców i odbiorców,
 - ustalenia dat obowiązywania danego adresu dla oddziału kontrahenta,
 - blokowania dostawcy i odbiorcy w systemie (np. wyłączenie aktywności),
 - ustalenia historii zmian danych kontrahenta w czasie,
 - podpięcia do dokumentów danych multimedialnych np. tekst umowy, zdjęcie inwestycji, zeskanowanie faktury itp.,
 - możliwość rejestracji dokumentu zakupu i nadania mu numeru w ramach ewidencji dokumentów przychodzących (np. numer kancelaryjny),
 - wskazania na etapie wprowadzania dokumentu zakupu charakterystyk (opisów) wykorzystanych później przy dekretacji dokumentów np. projekt, magazyn itp.,

- wprowadzenia dokumentu zakupu opłaconego przez pracownika: w dokumencie jako dostawca wykazany będzie rzeczywisty kontrahent, od którego pochodzi dokument, oraz dodatkowo jako odbiorca płatności - pracownik, na konto którego zostanie wygenerowany rozrachunek i dokument płatności,
- grupowania typów dokumentów zakupu np. faktury zakupu, rachunki, WNT, IU oraz rozróżnienia różnych rodzajów zakupów np. usług, środków trwałych, inwestycji, materiałów,
- mechanizmu automatycznej dekretacji dokumentów zakupu z możliwością utworzenia oddzielnych schematów dekretacji dla różnych typów dokumentów zakupu,
- wprowadzenia opisów do pozycji i nagłówek dokumentu zakupu i przeniesienie tych opisów do dekretów księgowych,
- wystawiania przelewów/poleceń wypłaty na podstawie faktur z możliwością tworzenia kilku płatności częściowych i kontrolą kwoty pozostałej do przelewu,
- ustalenia salda płatności i podglądu przelewu z poziomu faktury. Opcja wiązania faktury z przelewem w ewidencji przedsięwziętej,
- powiązanie faktury z wcześniej zrealizowanym przelewem,
- powiązanie dokumentów z delegacją/zaliczką na pracownika,
- ewidencjonowanie faktur korygujących zakup na podstawie i w powiązaniu z fakturą pierwotną,
- wprowadzenie do modułu faktur sprzed rozpoczęcia ewidencji w nowym systemie, z zachowaniem dat i numerów z wcześniejszych ewidencji w celu wprowadzenia w nowym systemie korekty dokumentu zakupowego w powiązaniu z fakturą pierwotną,
- obsługę wielu, kolejnych faktur korygujących dotyczących tej samej faktury zakupowej,
- dostęp do faktur korygujących z poziomu faktury pierwotnej i odwrotnie oraz podgląd dokumentu pierwotnego z poziomu faktury korekty,
- wprowadzanie zbiorczych faktur korygujących wiele dokumentów,
- wprowadzanie dokumentów typu rachunek, nota uznaniowa,
- obsługę faktur zakupu od rolnika ryczałtowego VAT-RR,
- zdefiniowanie domyślnych wspólnych cech VAT dla pozycji dokumentów jednego typu wg ustalonego grupowania, w celu wyeliminowania konieczności definiowania tych cech odrębnie dla każdego dokumentu,
- ustalenie, w ww. definicji czy dokumenty z danego zbioru/rejestru dokumentów podlegają ewidencji VAT, a jeśli tak to wskazanie typu rejestru VAT, pozycji deklaracji, czy rodzaju odliczenia dla pozycji dokumentów w tym zbiorze (wartości domyślne z opcją zmiany na poziomie dokumentu),
- w przypadku wprowadzania faktur pierwotnych i korygujących do odrębnych zbiorów ewidencyjnych (np. rejestrów dokumentów), przyporządkowania domyślnego rejestru faktur korygujących odpowiedniemu rejestrowi faktur pierwotnych (podczas dodawania dokumentu system powinien pobierać to ustawienie do faktury korekty z opcją zmiany przed jej zapisem),
- wprowadzenia do systemu dokumentu zakupowego typu proforma, lub przedpłata w wydzielonym rejestrze dokumentów, w celu realizacji przelewu w powiązaniu z dokumentem lub/i rozliczenia VAT należnego w momencie zapłaty,
- przekształcenie dokumentu typu proforma lub przedpłata w rzeczywistą fakturę w powiązaniu i z zachowaniem wcześniejszych operacji i ich historii,
- przeniesienie dokumentu przedpłaty/proformy, o którym mowa powyżej, do innego, docelowego zbioru faktur wg typu (faktura zakupu, import usług, wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów), z możliwością wprowadzenia właściwego numeru faktury ostatecznej,
- określenia sposobu numeracji dokumentów zakupu (definicja symbolu, formatu oraz zasad zerowania numeracji dokumentu zakupu w ramach grupy - rejestru dokumentów danego typu).



- grupowania dokumentów sprzedaży i powiązania grup dokumentów sprzedaży z grupami dokumentów oprogramowania finansowo-księgowego (np. z uwzględnieniem podziału na typy i rejestry dokumentów sprzedaży),
- masowego wystawienia wielu faktur o wspólnych cechach różniących się danymi nabywcy oraz numerem ewidencyjnym,
- określenia sposobu numeracji dokumentów sprzedaży (definicja symbolu, formatu oraz zasad zerowania numeracji dokumentu sprzedaży w ramach grupy - rejestru dokumentów danego typu),
- wprowadzania dokumentów sprzedaży z uwzględnieniem obsługi VAT,
- wystawiania faktur korygujących sprzedaż na podstawie i w powiązaniu z fakturą pierwotną,
- obsługi wielu, kolejnych faktur korygujących dotyczących tej samej faktury sprzedaży,
- wystawiania zbiorczych faktur korygujących wiele dokumentów,
- dostępu do faktur korygujących z poziomu faktury pierwotnej i odwrotnie, możliwość podejrzenia dokumentu pierwotnego z poziomu faktury korekty.
- zdefiniowania własnych grup dokumentów sprzedaży w ramach dostępnych w systemie typów dokumentów w celu rozróżnienia np. rodzaju działalności, sposobów rozliczania podatku lub miejsc wystawiania faktur,
- rejestracji faktur zaliczkowych,
- określenie formy płatności, typu wystawianego dokumentu oraz nabywcy,
- monitorowania rozrachunków dotyczących dokumentów sprzedaży przed pobraniem dekretacji dokumentu do oprogramowania finansowo-księgowego,
- określenia formy płatności, typu wystawianego dokumentu oraz nabywcy,
- aktywacji/dezaktywacji kontrahenta; nadanie statusu nieaktywny będzie jednoznaczne z zablokowaniem jego dalszego wyboru jako strony transakcji w ewidencji,
- dostępu do katalogu kontrahentów i pracowników zapisanych w systemie z zastrzeżeniem posiadania odpowiednich uprawnień dostępowych,
- obsługi szablonów wydruków z możliwością wyboru spośród dostępnych wzorów systemowych lub zastosowania własnych wzorów wydruków faktur (również w języku obcym),
- prowadzenia sprzedaży za granicę (wewnątrz Unii Europejskiej i poza obszar wspólnotowy) z uwzględnieniem wymogów dla dokumentu potwierdzającego taką sprzedaż,
- mechanizmu automatycznej dekretacji dokumentów sprzedaży z możliwością utworzenia oddzielnych schematów dla różnych typów dokumentów zakupowych,
- wystawiania faktur sprzedaży dotyczących obrotu magazynowego z automatycznym generowaniem dokumentów wydania WZ,
- generowania faktur na podstawie dokumentów wydania WZ,
- ręcznej modyfikacji cen w momencie wystawiania dokumentów sprzedaży,
- ewidencji VAT sprzedaży, tworzenie rejestru VAT,
- wystawiania dokumentu sprzedaży, gdzie pozycjami będą towary/materiały z magazynu i usługi; automatyczna dekretacja takiego dokumentu na podstawie odpowiednio skonfigurowanych schematów księgowania,
- sporządzania zestawień i rejestrów ułatwiających analizę sprzedaży,
- podpięcia do dokumentów danych multimedialnych np. tekst umowy, zdjęcie inwestycji, zeskanowanie faktury itp.,
- współpracy z drukarkami fiskalnymi,
- wysyłki faktury za pośrednictwem poczty elektronicznej,
- określenia uprawnień do grupy dokumentów sprzedaży dla konkretnych użytkowników systemu,
- generowania plików JPK-FA z prowadzonej w systemie ewidencji faktur,
- scalania plików JPK-FA z prowadzonej w systemie ewidencji faktur z plikami pochodzącymi z innych ewidencji,



- udostępnienia wybranych rejestrów dokumentów typu faktura i faktura korekta sprzedaży, używanemu w uczelni systemowi dziekanatowemu w celu wystawiania faktur w powiązaniu z danymi o toku studiów pochodzącymi z tego systemu, w szczególności dotyczących danych osobowych studenta niezbędnych do wystawienia faktury,
- wystawiania dokumentów typu sprzedaż, w szczególności faktury sprzedaży, korekty faktur, faktury WDT i korekty tych faktur, ewidencja paragonów, faktur wewnętrznych oraz dokumentów typu proforma i nota obciążeniowa,
- ewidencji w systemie dokumentów typu zakup, w szczególności faktury zakupu i korekty tych faktur, faktury WNT i IU i ich korekty oraz dokumentów typu rachunek i nota uznaniowa,
- prowadzenia ewidencji w układzie miesięcznym pozwalającym na udostępnianie i zamykanie kolejnych okresów miesięcznych do ewidencji,
- prowadzenia wielu równoległych ewidencji w ramach jednego typu dokumentu np. faktury sprzedaży lub faktury zakupu w podziale na jednostki organizacyjne, projekty itp.,
- nadawania użytkownikom systemu uprawnień dostępowych do pojedynczych rejestrów dokumentów np. przyporządkowanych tylko danej jednostce organizacyjnej uczelni z ograniczeniem dostępu do pozostałych zbiorów dokumentów w module,
- określenia sposobu numeracji dokumentów w module, w szczególności definicja symbolu, formatu oraz zasad zerowania numeracji dokumentu, w ramach grupy - rejestru dokumentów danego typu,
- powiązania ewidencji dokumentów w module z pozostałymi elementami stosowanego w Uczelni systemu, w tym w zakresie kartotek i słowników międzymodułowych, ewidencji studentów w systemie dziekanatowym, ewidencji pracowników w modułach kadrowo-płacowych, ewidencji środków trwałych i obrotu magazynowego, rozliczeń mediów, gospodarki nieruchomościami oraz systemu finansowo-księgowego i budżetowania
- monitorowania rozrachunków z tytułu transakcji sprzedaży i zakupu przed pobraniem dekretacji dokumentu do oprogramowania finansowo-księgowego,
- wprowadzenia do modułu faktur sprzed rozpoczęcia w nim ewidencji, z zachowaniem rzeczywistych dat i numerów, w celu wprowadzenia w nowym systemie korekty dokumentu w powiązaniu z fakturą pierwotną w tzw. miesiącu zerowym przed rozpoczęciem ewidencji w nowym systemie,
- definicji i podglądu schematów księgowania ustawionych dla dokumentów zakupu i sprzedaży z poziomu tego modułu bez konieczności przechodzenia do modułu finansowo-księgowego,
- opisanie dokumentów zakupu i sprzedaży dekretem na poziomie przedksięgowym z opcją wydruku pieczętki dekretacyjnej.

14. W zakresie podatku od towarów i usług (VAT) musi zapewniać możliwość:

- definiowania w systemie wskaźnika odliczenia VAT w danym roku z uwzględnieniem współczynnika i przewspółczynnika odliczeń,
- automatycznego tworzenia rejestru VAT na podstawie istniejących w systemie dokumentów i odpowiedniej konfiguracji ustawień związanych z obsługą VAT,
- obsługi rejestrów VAT zakupu, sprzedaży, sprzedaży wewnętrznej, nabycia i dostawy wewnętrznej, importu i eksportu usług,
- weryfikacji dokumentów, modyfikacji parametrów dokumentu (np. data obowiązku VAT przy korekcie, rodzaj odliczenia),
- sporządzania rejestru VAT sprzedaży i zakupu z podziałem na zakupy służące sprzedaży opodatkowanej, do odliczenia wskaźnikiem VAT i zwolnionej,
- automatycznej generacji deklaracji VAT, JPK_VAT i JPK-VAT7M/K,

- sporządzania rejestru VAT sprzedaży i zakupu z podziałem na zakupy służące sprzedaży opodatkowanej, do odliczenia wskaźnikiem VAT i zwolnionej,
- wydruku rejestrów VAT częściowych i całościowych, w dowolnym momencie za dowolny okres (również część okresu VAT),
- wydruku deklaracji w wersji obowiązującej w danym okresie, w tym historycznych,
- definicji nowych stawek podatku VAT,
- generowania plików JPK-VAT i JPK-VAT7M/K z prowadzonej w systemie ewidencji VAT niezależnie od dekretacji tych dokumentów w module FK,
- scalania plików JPK-VAT7 z prowadzonej w systemie ewidencji VAT z plikami pochodzącymi z innych ewidencji,
- utworzenia dokumentów, które będą podstawą utworzenia w części ewidencyjnej i deklaracyjnej pliku JPK-VAT7 pozycji dotyczących rocznych korekt odliczenia VAT naliczonego od nabyć środków trwałych i pozostałych,
- opisanie dokumentów wchodzących do ewidencji VAT informacjami, które są niezbędne do sporządzenia zgodnego ze strukturą pliku JPK-VAT7, w szczególności kody GTU dla sprzedaży i rodzaje operacji po stronie zakupu i sprzedaży,
- podglądu w oknie aplikacji wygenerowanych plików JPK-VAT7M/K z opcją edycji części ewidencyjnej i przeliczeniem części deklaracyjnej po wprowadzeniu zmian,
- zablokowania dalszej edycji danych rejestru VAT dla dokumentów: indywidualnie po zakończeniu weryfikacji danego dokumentu oraz masowo podczas generowania wygenerowaniu ostatecznego pliku JPK-VAT7; system powinien pozwalać na zdjęcie tej blokady przez uprawnionego użytkownika,
- wydruku części deklaracyjnej w postaci zbliżonej do wcześniej stosowanych wzorów deklaracji,
- wydruku zestawień rejestrów VAT z podziałem na sprzedaż, zakup, poszczególne pozycje deklaracji (podrejestry),
- w celu uzgodnienia JPK-VAT7 z ewidencją zestawienie rejestrów VAT powinno umożliwiać wydruk z uwzględnieniem faktur do paragonów i bez nich,
- scalania plików JPK-VAT i nowych JPK-VAT7M/K z prowadzonej w systemie ewidencji VAT z plikami pochodzącymi z innych ewidencji,
- ustalenia zmian w ewidencji dokumentów zakupowych i sprzedażowych danego okresu VAT wprowadzonych po wygenerowaniu wskazanego pliku JPK-VAT7 za dany okres.

5.3 Ewidencja majątku trwałego

15. W zakresie ewidencji majątku musi zapewniać umożliwienie:

- ewidencjonowania kart składników majątku trwałego wg: środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia, w podziale na amortyzowane w czasie i jednorazowo w 100%,
- przypisania składowych środka trwałego,
- przypisania ilości wraz z wartością składników majątku trwałego,
- łączenia kilku składników majątku trwałego (środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia) w zestawy,
- dowolnego tworzenia własnych słowników np. typ własności, przeznaczenie, likwidacja, itp.,
- przypisania jednostek kosztowych środków trwałych pobieranych ze struktury organizacyjnej oraz dodatkowo definiowania własnych,
- definiowania słownika osób odpowiedzialnych za środek trwały,

- wprowadzenia listy źródeł finansowania majątku oraz korzystania z kartoteki pozycji budżetowych modułu budżetowania,
- przypisania konta księgowego do słownika źródeł finansowania i części składowych środków trwałych,
- wprowadzenia Klasyfikacji GUS środków trwałych,
- wprowadzania zmian opisu majątku trwałego m.in. zmiany osoby odpowiedzialnej, zmiany miejsca użytkownika, zmiany jednostki organizacyjnej, zmiany stanowiska kosztów,
- podziału składników majątku trwałego według grup Klasyfikacji Środków Trwałych GUS oraz definiowanych własnych klasyfikacji,
- dowolności definiowania maski numeracji majątku trwałego,
- przeglądania danych wprowadzonych na dokumencie przyjęcia do używania z poziomu Karty Środka Trwałego,
- współpracy z oprogramowaniem drukarki do kodów kreskowych,
- drukowania etykiet z opcją konfiguracji elementów drukowanych na etykiecie,
- przeglądania danych wprowadzonych na dokumencie przyjęcia do używania z poziomu Karty Środka Trwałego,
- wydruku karty majątku trwałego z informacjami o występujących zmianach (m.in. zmiana miejsca użytkownika, zmiana osoby odpowiedzialnej, podpięte składowe, itp.),
- tworzenia zestawienia wartościowego majątku trwałego wg źródeł finansowania,
- zakładania ksiąg inwentarzowych zawierających m.in. kod księgi, nazwę, datę założenia wraz z listą środków trwałych należącymi do danej księgi,
- przypisania do środka trwałego dowolnych wartości opisowych lub słowników,
- przeglądania historii zmian osoby odpowiedzialnej, stanowiska kosztowego i miejsca użytkownika za pomocą dokumentu MT,
- tworzenia dowolnych grup/zbiorów środków trwałych przez użytkownika,
- wprowadzenia wartości początkowej oraz wartości rynkowej środka trwałego w Karcie Środka Trwałego,
- przypisywania składnikom majątku różnych miejsc użytkowania,
- definiowania miejsc użytkowania z dokładnością do określenia budynków, pięter, pomieszczeń,
- automatycznego przeliczania waluty obcej m.in. euro, dolar na PLN z FZ,
- wydzielenia osobnych zbiorów ewidencyjnych (grup systemowych) dla np. księgozbiorów czy ewidencji pozabilansowej.
- ewidencji z uwzględnieniem źródeł finansowania dla każdego ze składników, wpływającej na późniejszą dekretację naliczonych odpisów amortyzacyjnych,
- przypisania składników środka trwałego do kilku jednostek kosztowych wraz z ich podziałem procentowym,
- przypisania składnikom środka trwałego kierunków finansowania wraz z ich podziałem procentowym,
- prowadzenia wielu równoległych ewidencji w ramach jednego typu dokumentu np. typu OT czy LT wg dowolnego kryterium,
- określenia sposobu numeracji dokumentów obrotu majątkiem w module, w szczególności definicja symbolu, formatu oraz zasad zerowania numeracji dokumentu, w ramach grupy - rejestru dokumentów danego typu,
- podpięcia do dokumentów w module danych multimedialnych np. umowy, zdjęcie składnika majątku, zeskanowanej faktury, link do dokumentów istniejących w EOD itp.,
- opisanie dokumentów ewidencji majątku dekretem na poziomie "przedksięgowym", z opcją wydruku pieczętki dekretacyjnej,
- definicji i podglądu schematów księgowiń dotyczących ewidencji majątku z poziomu tego modułu bez konieczności przechodzenia do modułu finansowo-księgowego,
- automatycznego tworzenia dekretacji z dokumentów modułu do systemu finansowo-księgowego, z możliwością utworzenia oddzielnych schematów księgowiń dla różnych typów i cech dokumentów,

- współpracy z systemem gospodarki nieruchomościami i mediów, co najmniej w zakresie przekazywania danych budynków i gruntów oraz miejsc użytkowania,
- współpracy z systemem budżetowania, co najmniej w zakresie obciążania źródła finansowania (limitu) kosztami amortyzacji,
- podziału kosztów amortyzacji pomiędzy kilka źródeł finansowania z możliwością ustalenia daty obowiązywania źródła,
- identyfikację składników wartości początkowej w procesie tworzenia OT oraz przypisanie do dokumentu dowolnych dokumentów zakupowych/kosztowych/magazynowych ((np. faktur, list płać, dokumentów magazynowych itp.)

16. W zakresie inwentaryzacji majątku trwałego musi zapewniać umożliwienie:

- przygotowania i wydruku arkuszy spisowych do przeprowadzenia inwentaryzacji wraz z numeracją,
- przeprowadzenia inwentaryzacji dla dowolnego użytkowanego środka trwałego lub osoby odpowiedzialnej materialnie,
- przygotowania oświadczeń przed lub poinwentaryzacyjnych przez osobę odpowiedzialną,
- wygenerowania raportu o niezgodnościach w inwentaryzacji,
- eksportu danych w formacie xls dla wszelkich druków inwentaryzacyjnych,
- automatycznego wygenerowania dokumentów przyjęcia, likwidacji, przemianowania środków trwałych,
- przeprowadzenia inwentaryzacji z użyciem kolektorów danych

17. W zakresie operacji dokonywanych w module musi zapewniać umożliwienie:

- przypisania środka trwałego do pracownika odpowiedzialnego z możliwością zachowania historii zmian,
- generowania, otwierania i zamykania miesięcy obrachunkowych dla ewidencji dokumentów środków trwałych,
- rejestracji dokumentów zmiany miejsca użytkowania,
- rejestracji dokumentów zmiany stawki amortyzacji oraz zmiany dodatkowych informacji o środku (np. zmiana przypisania do pracownika, stanowiska kosztów),
- tworzenia dokumentu amortyzacji dla wszystkich systemów amortyzacji dla kolejnego miesiąca okresu sprawozdawczego,
- generowania kilku dokumentów amortyzacji w jednym miesiącu dla wybranej grupy środków trwałych,
- definiowania wielu typów dokumentów dla jednego rodzaju operacji,
- definiowania maski numeracji dla poszczególnych typów dokumentów,
- wyszukiwania ŚT lub WNiP po kwocie lub opisie.

18. W zakresie planów amortyzacji musi zapewniać umożliwienie:

- obsługi wieloletnich planów amortyzacji (od wprowadzenia do likwidacji),
- definiowania co najmniej 2 systemów amortyzacji: podatkowego lub bilansowego,
- prowadzenia amortyzacji wg różnych metod: liniowej, degresywnej oraz częściowej/całkowitej umorzonej liniowej lub degresywnej,
- równoległej ewidencji amortyzacji i stanów dla różnych systemów amortyzacji (podatkowy, bilansowy), z uwzględnieniem wprowadzonych informacji o źródłach finansowania wpływających na księgowanie odpisów amortyzacyjnych,
- automatycznego generowania planów amortyzacyjnych w Karcie Środków Trwałych,
- określenia daty rozpoczęcia naliczania amortyzacji,
- przeliczenia i wydruku planu amortyzacji na dany rok i w perspektywie kilkuletniej,
- przeglądania planów amortyzacji w układzie rocznym i miesięcznym,
- filtrowania planów amortyzacji co najmniej wg klasyfikacji GUS, zdefiniowanych własnych klasyfikacji dodatkowych, rodzajów amortyzacji, stanowiska kosztów, osoby odpowiedzialnej i tworzenia zestawień,



- przeglądania, generowania oraz korekty wszystkich planów amortyzacji z poziomu Karty Środka Trwałego,
- przeglądania wygenerowanego planu amortyzacji dla roboczego dokumentu przyjęcia do używania,
- wstawienia zakresu stawki amortyzacji na podstawie podanej grupy GUS.

5.4. EWIDENCJA MAGAZYNOWA

19. W zakresie prowadzenia i dokumentowania gospodarki magazynowej musi zapewniać umożliwienie:

- dowolnego definiowania magazynów m.in ich nazwy i ilości,
- prowadzenia magazynów w wybranych cenach (netto/brutto) za pomocą kalkulatora cen w kartotece indeksów,
- definiowania sposobu wyceny rozchodu materiałów na poszczególnych magazynach w oparciu o ceny rzeczywiste FIFO/ LIFO oraz LOT (wybór z konkretnej dostawy), a także cen średnioważonych,
- określenia uprawnień dla użytkowników systemu dla konkretnego magazynu,
- rozliczania korekt dokumentów rozchodowych i przychodowych,
- określenia asortymentu ewidencjonowanego w poszczególnych magazynach,
- definiowania lokalizacji materiałów i wyrobów wg indeksów w magazynie,
- zdefiniowania magazynów konsygnacyjnych,
- automatyczne rozliczanie zwrotów konsygnacyjnych polegające na utworzeniu dokumentów zwrotu ze stanów magazynów powiązanych kontrsygnatą,
- komunikaty o zbliżającym się terminie rozliczeń konsygnacyjnych, możliwość zdefiniowania na ile dni przed upływem terminu rozliczenia powinien pojawiać się alert,
- określenia stanów minimalnych i maksymalnych oraz monitorowania ich przekroczenia,
- ewidencji obrotu materiałowego w cyklu miesięcznym (prowadzenie dziennika wprowadzonych dokumentów) z opcją zamykania i otwierania okresów do ewidencji,
- tworzenie dokumentu ze stanami początkującymi danego magazynu,
- przeglądania oraz filtrowania dokumentów magazynowych za wszystkie okresy z poziomu okna ewidencji dokumentów bez konieczności generowania raportów i przechodzenia między latami,
- ewidencja przychodu materiałów (możliwość zdefiniowania różnych typów dokumentów przychodowych związanych z różnymi rodzajami działalności),
- połączenia dokumentu przychodu oraz rozchodu zewnętrznego z fakturą zakupu rejestrowaną w module ewidencji faktur,
- wykonywania ilościowej korekty przychodów i korekty rozchodów dokonanych na podstawie skorygowanych dostaw,
- automatycznej kontroli kolejności wprowadzanych dokumentów magazynowych i blokada wydania materiałów z magazynu po przekroczeniu wartości ujemnych; kontrola przekroczenia stanów magazynowych powinna uwzględniać rozchody z dokumentów niezatwierdzonych (w buforze),
- utworzenia dokumentu korekty rozchodów ilościowych wraz z automatycznym naliczeniem wartości (wylczenie na podstawie wprowadzonej ilości),
- wydruku dokumentu rozchodu wewnętrznego,
- ewidencji przesunięć międzymagazynowych materiałów,
- wydruku dokumentów związanych z obrotem materiałowym,
- integracji z modulem finansowo-księgowym na poziomie korzystania ze wspólnych słowników: kontrahentów, magazynów, rodzajów kosztów, banków, placówek, miejsc powstawania kosztów,



- przenoszenie wartościowego, syntetycznego zapisu obrotu materiałowego na konta księgi głównej w module finansowo-księgowym,
- przygotowania szablonów dekretacji księgowej i automatycznego przesyłania danych do modułu finansowo-księgowego (elastyczne tworzenie wzorców eksportu danych do modułu FK),
- generowania pliku JPK-MAG z ewidencji magazynowej prowadzonej w systemie,
- rozliczania różnic groszowych dla dokumentów rozchodowych i przychodowych i generowanie dokumentów korygujących powstałe różnice,
- dekretacji dokumentów magazynowych do oprogramowania finansowo-księgowego z obrotów w ujęciu syntetycznym (pełna wartość dokumentów) lub analitycznym (do pozycji),
- ustalania schematów dekretacji do modułu finansowo-księgowego co najmniej w oparciu o typy i rejestry dokumentów magazynowych, indeksy magazynowe, magazyny, grupy towarów i materiałów,
- przeglądania i definicji schematów księgowania dotyczących obrotu magazynowego bezpośrednio w module bez konieczności przechodzenia do modułu FK,
- integracji z modułem finansowo-księgowym na poziomie korzystania ze wspólnych słowników: kontrahentów, magazynów, rodzajów kosztów, banków, placówek, ośrodków powstawania kosztów,
- ilościowe rozliczanie druków ścisłego zarachowania,
- ilościowe rozliczanie metali szlachetnych, trucizn,
- przypisania pozycji z dokumentów rozchodowych, w szczególności typu RW, WZ, do źródła finansowania - limitu w ramach integracji z oprogramowaniem do budżetowania,
- definicji i podglądu schematów księgowania ustawionych dla dokumentów magazynowych z poziomu modułu gospodarki magazynowej.

20. W zakresie inwentaryzacji stanów magazynowych musi zapewniać umożliwienie:

- wykonania inwentaryzacji dla całego magazynu,
- generowania, podglądu i wydruku arkusza spisu z natury,
- definiowania komisji inwentaryzacyjnych wraz z przyporządkowaniem do arkusza spisu z natury,
- rozliczenia różnic inwentaryzacyjnych i generacji dokumentu nadwyżek i niedoborów.

21. W zakresie raportowania i funkcji technicznych musi zapewniać umożliwienie:

- bieżącej informacji o stanach magazynowych w systemie jak i za pomocą raportu,
- podglądu i wydruku obrotów materiałowych dla poszczególnych magazynów za dowolnie wybrany okres,
- podglądu i wydruku stanów magazynowych dla wybranych lub wszystkich magazynów na dowolnie wybrany dzień,
- kontroli przekroczenia stanów minimalnych i maksymalnych,
- generowania zestawienia na podstawie dokumentów rozchodowych: dla wybranych materiałów, dla wybranych grup materiałów, kategorii materiałów,
- generowania zestawienia na podstawie dokumentów przychodowych: dla wybranych materiałów, dla wybranych grup materiałów, kategorii materiałów,
- wykonania raportu obrotów magazynowych za dany okres,
- wykonania raportów dokumentów magazynowych dla poszczególnych rodzajów dokumentów,
- generowania raportów z zapasów w określonym czasie m.in. wybór danego miesiąca/okresu jak również stan bieżący,
- generowania raportu stanu zapasów z datą przydatności materiałów/towarów,
- generowania raportu stanu zapasów materiałów nierotujących dla wybranych magazynów, grup towarów, indeksów,
- dowolności w widoku kodu indeksu magazynowego (ograniczenie jedynie na długość kodu),
- przyporządkowania kodów klasyfikacyjnych PKWiU do dowolnego indeksu materiału,



- skorzystania z przeliczników jednostek miar,
- utworzenia rabatów w podziale na indeksy, kontrahentów, jednostki organizacyjne oraz jednostki administracyjne,
- wydrukowania etykiety dla indeksu do komunikacji przy użyciu czytnika kodów,
- ustalania indeksów globalnych i dla wskazanego magazynu.

5.5. Zarządzanie nieruchomościami i media.

22. W zakresie mediów i rozliczania innych usług dotyczących nieruchomości musi zapewniać umożliwienie:

- tworzenia mapy obiektów (schematów) z umieszczonymi na niej licznikami gazu, prądu, wody, ciepła,
- tworzenia sieci liczników (licznik fizyczny może posiadać więcej liczników głównych tzw. multiparenty).
Możliwość ustalenia tzw. liczników „resztowych”,
- przypisania do każdego punktu poboru typu działalności, źródła finansowania, wskaźnika odliczenia VAT oraz możliwość obciążenia na tej podstawie odpowiedniego budżetu,
- rozliczanie zużytych mediów (prąd, gaz, woda, energia cieplna) na poszczególne obiekty oraz w ramach obiektów na punkty poboru,
- rozliczanie telefonów stacjonarnych i komórkowych na podstawie bilingów operatora,
- przyporządkowania do każdego numeru telefonu źródła finansowania, wskaźnika odliczenia VAT oraz możliwość obciążenia na tej podstawie wskazanego przez dysponenta środków budżetu w powiązaniu z bilingiem od operatora oraz limitem środków jakie pracownik ma do wykorzystania,
- tworzenie danych do faktur dla firm zewnętrznych korzystających z poszczególnych mediów z automatycznym poleceniem fakturowania do modułu ewidencji sprzedaży,
- rozliczania obciążeń z tytułu zużycia mediów w powiązaniu z umową najmu modułu gospodarka nieruchomościami,
- korygowania kosztów wynikających z rozliczeń,
- sporządzania zestawień obrazujących wyniki obciążeń uwzględniających poszczególne media, obiekty, budynki, jednostki organizacyjne, miejsca powstawania kosztów w ujęciu zbiorczym i częściowym,
- graficzna prezentacja danych, w szczególności wykresy kosztów zużycia,
- eksportu danych raportów do MS Office (m.in. xls, csv, pdf),
- ewidencji faktur dotyczących wody i ścieków, energii elektrycznej, energii cieplnej, gazu, usług telekomunikacyjnych, faktur dot. eksploatacji, faktur za utrzymanie czystości i porządku w pomieszczeniach oraz rozliczanie kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi, wszystkich konserwacji (systemów monitoringu, p. poż., oddymiania, dźwigów, kominów itd.),
- ewidencji stanów i zużycia dla poszczególnych rodzajów mediów wynikających z odczytów z subliczników; przypisanie kontrahentów (firm zewnętrznych) do subliczników z możliwością refakturowania mediów wg odczytów,
- określania sposobów podziału kwot wynikających z poszczególnych faktur na obiekty i budynki oraz jednostki organizacyjne i miejsca powstawania kosztów (kwotowo lub procentowo) z możliwością wydrukowania specyfikacji wydatków,
- definiowania algorytmów dotyczących dodatkowych podziałów dot. obciążenia budynków poszczególnymi kosztami mediów,
- automatycznego dokonywania obciążeń według zdefiniowanych podziałów,



- akceptacji obciążeń poszczególnych jednostek z możliwością eksportu wydatków do modułu limitowania,
- udostępniania danych z faktur po dokonaniu obciążeń (tylko do odczytu),
- sporządzania zestawień obrazujących wyniki obciążeń uwzględniających poszczególne media, obiekty, budynki, jednostki organizacyjne, miejsca powstawania kosztów,
- tworzenia danych do faktur dla firm zewnętrznych korzystających z poszczególnych mediów z automatycznym tworzeniem pozycji w rejestrze sprzedaży na podstawie wystawionych refaktur,
- anulowania ostatniego obciążenia w przypadku konieczności powtórzenia obciążeń,
- automatycznego tworzenia pozycji w rejestrze zakupu na podstawie dokonanych obciążeń,
- anulowania automatycznie tworzonych pozycji w rejestrze zakupu w przypadku konieczności powtórzenia dokonania obciążeń

23. W zakresie ewidencji i zarządzania nieruchomościami umożliwienie:

- ewidencji gruntów oraz budynków uczelni w powiązaniu z księgami wieczystymi prowadzona w postaci rozbudowanych kartotek,
- zarządzania umowami najmu gruntów i budynków,
- generowania czynszów od wynajmowanych powierzchni gruntów i budynków, wystawianie poleceń fakturowania i ewidencja faktur za wynajem oraz media,
- generowania deklaracji podatkowych oraz zarządzania generowaniem podatków od wynajmowanych powierzchni gruntów i budynków
- wsparcia we wprowadzaniu danych do systemu POL-on,
- zarządzania informacjami o nieruchomościach w zakresie: zgody ministerialnej, restrykcji unijnych, ograniczeń użytkowania (np. remonty),
- przeprowadzania waloryzacji czynszów,
- współpracy z modułem ewidencji środków trwałych w zakresie pobierania danych o obiektach podlegających ewidencji, w celu umożliwienia przeprowadzenia inwentaryzacji,
- eksportu danych raportów do MS Office (m.in. xlsx, csv, pdf).

5.6. Planowanie i budżetowanie

24. W zakresie budżetowania/planowania musi zapewniać umożliwienie:

- ewidencjonowania zadań typu budżet lub projekt, rozumianych jako wyodrębnione finansowo i organizacyjnie działania celowe,
- przypisywania do budżetów wymiarów według określonych kryteriów agregacji np. typów działalności, typów budżetów/umów, jednostek kosztowych w strukturze organizacyjnej, rodzajów kosztów, rodzajów przychodów,
- filtrowania budżetów według dostępnych kryteriów agregacji danych,
- budowania wielopoziomowej struktury budżetów w układzie budżet zbiorczy i w ramach tej samej struktury, co najmniej dwa kolejne poziomy budżetów podrzędnych,
- ewidencjonowania danych budżetów zapewniające finansowe rozliczenie środków finansowych w ramach danego przedsięwzięcia, w układzie stan otwarcia, wpływy, wydatki, salda budżetu przed i po uwzględnieniu zamówień w części niezrealizowanej,
- ewidencjonowania i podglądu wszystkich operacji odbywających się na danym budżecie w podziale, w szczególności na wpływy/przychody, wydatki/koszty, zapotrzebowania/rezerwacje środków,
- agregacji danych finansowych na poziomie budżetów nadrzędnych tzw. budżety sumujące,



- dodawania w budżecie informacji o osobach i roli jaką ta osoba pełni w projekcie; przypisanie tych osób powinno następować poprzez wybór z kartoteki osób w strukturze organizacyjnej,
- manualnej ewidencji wpływów i wydatków poszczególnych budżetów,
- pobrania informacji o wpływach i wydatkach poszczególnych budżetów z modułu finansowo-księgowego Systemu,
- powiązania budżetu z odpowiednim kontem księgowym w planie kont modułu finansowo-księgowego Systemu,
- przypisania wpływów i kosztów poszczególnych budżetów z poziomu innych ewidencji Systemu,
- wprowadzenia jednej zbiorczej kwoty wpływów w całości, a następnie rozdysponowanie tej kwoty pomiędzy pojedyncze budżety,
- podglądu danych o środkach przeniesionych jako saldo roku poprzedniego, środkach zasilających budżet w roku bieżącym, zrealizowanych wydatkach i wpływach, założonych rezerwacjach środków, kwotach pozostałych do dyspozycji po zrealizowanych wydatkach oraz pozostałych do dyspozycji po zrealizowanych wydatkach i niezrealizowanych jeszcze rezerwacjach środków (zapotrzebowań),
- zaplanowania w budżecie wysokości kosztów pośrednich oraz automatyczne naliczenie tych kosztów na podstawie zdefiniowanych i przypisanych do budżetu reguł,
- przenoszenia środków do dyspozycji pomiędzy pozycjami kalkulacyjnymi budżetu lub pomiędzy różnymi budżetami,
- zapewnienie bieżącego nadzoru w zakresie przekroczenia dostępnych w budżecie środków z możliwością założenia blokady wydatków po ich przekroczeniu,
- zablokowania wydatków opcjonalnie w momencie przekroczenia wszystkich dostępnych środków lub zdefiniowanej w budżecie kwoty salda,
- szczegółowego rozliczania budżetu w podziale na rodzaje lub grupy rodzajów kosztów/wydatków, z możliwością porównania wielkości planowanych i wykonanych w ujęciu zbiorczym oraz w rozbiciu na poszczególne pozycje planu rzeczowo-finansowego,
- konstruowania planów rzeczowo-finansowych budżetów różniących się zarówno liczbą pozycji kalkulacyjnych jak i strukturą,
- automatycznego uzupełniania informacji finansowych budżetu dotyczących stanu otwarcia, wpływów, wydatków i sald na podstawie załączonego planu rzeczowo-finansowego,
- pracy równocześnie na kartotekach limitów co najmniej dwóch otwartych lat, bez konieczności wychodzenia z okna ewidencji budżetów,
- wskazania dla budżetu okresu funkcjonowania: od ... do ..., rocznych, wieloletnich, bezterminowych,
- zgłaszanie alertów o zbliżającym się terminie końca budżetu/projektu,
- w przypadku budżetów wieloletnich, możliwość przeglądania danych limitów dla każdego z kolejnych lat jego funkcjonowania,
- W przypadku budżetów wieloletnich, możliwość przenoszenia budżetów lub ich grup między latami opcjonalnie: jako operacja jednorazowa lub etapowo: w pierwszej kolejności przenoszenie danych budżetu bez salda otwarcia, a następnie jego uzupełnienie,
- oznaczenia budżetu jako zakończony, a w efekcie zablokowania realizacji wydatków i wpływów do tego budżetu,
- podglądu historii operacji przeprowadzanych na budżecie takich jak przesunięcia środków między budżetami lub pomiędzy pozycjami jednego budżetu,
- powielania istniejących budżetów, wpływów i wydatków celem ułatwienia dodawania rekordów o zbliżonych cechach,
- nadania użytkownikowi lub grupie użytkowników uprawnień dostępowych do podglądu i/lub edycji danych budżetów w zakresie ograniczonym do wybranego budżetu/projektu lub ich grupy,

- utworzenia wielu grup użytkowników o spersonalizowanym spektrum uprawnień dostępowych do wybranych funkcjonalności lub grup budżetów,
- uzyskania raportów z danych budżetów w postaci wydruku, podglądu na ekranie lub eksportu do pliku w popularnych formatach właściwych co najmniej plikowi tekstowemu (np. csv) oraz arkuszowi kalkulacyjnemu (np. xls),
- wydruku planów rzeczowo-finansowych budżetów w ujęciu analitycznym i zbiorczym np. sumowanie pozycji planów rzeczowo-finansowych dla wszystkich budżetów danej jednostki,
- uzyskania gotowych raportów o stanie realizacji budżetów, specyfikacji kosztów oraz szczegółowej ewidencji wpływów i wydatków,
filtrowania danych budżetów do raportu według wybranych kryteriów, w szczególności dla roku, zakresu dat, jednostki kosztowej w strukturze organizacyjnej, rodzaju działalności, budżetu lub grup budżetów.

5.7. System kadrowo – płacowy

25. Modernizacja systemu kadrowo – płacowego w zakresie:

- generowania dokumentów podatkowych PIT-11 dla pracowników w wersji elektronicznej,

5.7. INTEGRACJE

26. W zakresie integracji z innymi, używanymi w uczelni systemami musi zapewniać umożliwienie:

- powiązania ewidencji dokumentów w module z pozostałymi elementami stosowanego w uczelni systemu ERP, w tym w zakresie kartotek i słowników centralnych, ewidencji studentów w systemie dziekanatowym, ewidencji pracowników w modułach kadrowo-płacowych, ewidencji środków trwałych i obrotu magazynowego, rozliczeń mediów, gospodarki nieruchomościami oraz systemu finansowo-księgowego i budżetowania,
- wymiany danych z systemem dziekanatowym HMS Kalasoft, co najmniej w zakresie kartoteki studentów, definicji schematów księgowania z użyciem pozycji słowników dziekanatowych, ewidencji faktur z tytułu opłat za studia w module fakturowania oraz pobierania dekretacji dotyczącej naliczenia przypisów i rozliczenia wpłat należności za studia do systemu FK bez pośrednictwa plików,
- wymiany danych z systemem kadrowo-płacowym HMS Kalasoft, co najmniej w zakresie kartoteki pracowników i zleceniobiorców, pobierania dekretacji dotyczącej naliczenia list płac osobowego i bezosobowego funduszu płac do systemu FK w oparciu o schematy księgowania ustawiane w systemie kadrowo-płacowym bez pośrednictwa plików,
- przekazywania informacji o źródłach finansowania i pozycjach budżetowych modułu budżetowania do systemu kadrowo-płacowego HMS Kalasoft,
- integracji ze wskazanym systemem ewidencji zamówień co najmniej w zakresie wymiany danych o zamówieniach i wydatkach,
- Integracji z istniejącym na Uczelni systemem SSO,
- Integracji z istniejącym na Uczelni systemem EOD co najmniej w zakresie wymiany danych między systemami,

