



Wg rozdzielnika

Dotyczy: **Dostawa i wdrożenie systemu finansowo-księgowego ERP w ZDMK - numer sprawy: 6/V/2023.**

Zamawiający, zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 poz. 1710 ze zm.), przekazuje poprawioną odpowiedź na pytanie nr 30:

Pytanie 30:

Dotyczy: Załącznik nr 8 Opis Przedmiotu Zamówienia; IX. Integracja; CESARZ

Eksport danych w zakresie sprawozdań budżetowych i finansowych

Pytanie: Prosimy o potwierdzenie, że w wymaganiu Zamawiający oczekuje, że integracja dotyczy eksportu danych z systemu ERP do systemu CESARZ.

Prosimy o uszczegółowienie wymagania w zakresie:

- o jakich sprawozdaniach budżetowych mowa oraz listę danych, które mają one zawierać;*
- o jakich sprawozdaniach finansowych mowa oraz listę danych, które mają one zawierać;*
- w jakim formacie dane mają być udostępniane (Excel, plik TXT, plik XML).*

Poprawiona odpowiedź 30:

Zamawiający **potwierdza**, że integracja z programem Cesarz dotyczy eksportu danych z ERP do Cesarz w zakresie:

- Sprawozdań budżetowych – RB-27, RB-28, Rb -N, Rb-28NWS, RB-ZPP,
- Sprawozdań finansowych – bilans, rachunek zysków i strat, zestawienia zmian w funduszu, wyłączenia do sprawozdań finansowych

Dane, które mają zawierać wynikają ze wzorów sprawozdań. Wszystkie dane mają wynikać z ewidencji księgowej lub pozabilansowej. Szczegółowych informacji udziela producent oprogramowania, firma DOSKOMP Sp. z o.o. <https://wsparcie.doskomp.pl>. System Cesarz przyjmuje dane sprawozdań budżetowych oraz finansowych w postaci pliku xml w formacie Bestii. Jeżeli z systemu ERP jest możliwość wyeksportowania plików xml w strukturze Bestii to aplikacja Cesarz je zaimportuje. Specyfikacja wejścia-wyjścia (struktura xml sprawozdań) dostępna jest na stronie <https://budzetjst.pl/pobieranie/dokumentacja/bestia/>.

Rozdzielnik:

1 x Strona internetowa prowadzonego postępowania

1 x a/a NZ

Zarząd Dróg Miasta Krakowa

tel. +48 12 616 70 00 (centrala) +48 12 616 75 55 (Centrum Sterowania Ruchem)

fax: +48 12 616 7417, sekretariat@zdmk.krakow.pl

31-586 Kraków ul. Centralna 53

ePUAP:/ZIKiT/SkrytkaESP

www.zdmk.krakow.pl