

Wstęp

Cel projektu.

Głównym założeniem dla Systemu informatycznego jest wsparcie procesów biznesowych Gminy Wrocław w zakresie Systemu Finansowo-Księgowego w obszarze obsługi jednostek edukacji.

Celem ogólnym projektu jest podniesienie sprawności i efektywności działania administracji publicznej poprzez rozbudowę i cyfryzację usług publicznych Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu (CUI) jako jednostki organizacyjnej Gminy Wrocław. Działania podejmowane w ramach projektu mają na celu zachowanie sprawności organizacyjnej CUI poprzez konieczność zapewnienia ciągłości rozliczenia VAT oraz przesyłania pliku JPK jednostek edukacyjnych w obsłudze CUI oraz jednostek edukacyjnych nie będących w obsłudze finansowo-księgowej CUI, dla których CUI wysyła pliki JPK oraz ciągłości ewidencji księgowej zdarzeń gospodarczych w obsługiwanych jednostkach i sprawozdawczości zgodnie z przepisami.

Przedmiotem projektu jest zakup i udostępnienie systemu informatycznego w usłudze SaaS, wspierającego procesy biznesowe CUI w obszarze Finansowo-Księgowym. System pozwoli na obsługę procesów biznesowych realizowanych przez CUI w związku z obsługą jednostek edukacyjnych.

1. Wymagania ogólne

System dostarczony w ramach Umowy musi spełniać równocześnie poniższe warunki:

- Oferowane rozwiązanie musi posiadać interfejs użytkownika aplikacji umożliwiający pracę w środowisku Microsoft Windows w wersji 8 i wyższej;
- W przypadku pracy poprzez www, oferowane rozwiązanie musi umożliwiać pracę przy użyciu przeglądarki Mozilla Firefox, Chrome i Internet Explorer w najnowszej wersji oraz 3 wersje niżej od najwyższej.

2. Obszary objęte Systemem Finansowo-Księgowym

System FK mający na celu wspomaganie zarządzania finansami, umożliwiający szczegółową analizę danych i zwiększenie kontroli finansowej, umożliwienie prowadzenia ewidencji księgowej zdarzeń gospodarczych w tym między innymi prowadzenia rozrachunków jednostek oświatowych wraz z bieżącą kontrolą należności i zobowiązań, prowadzenie kasy, wprowadzanie dokumentów sprzedaży i zakupu, generowanie Jednolitych Plików Kontrolnych, prowadzenie sprawozdawczości zgodnie z przepisami.

3. Wymagana funkcjonalność systemu.

Priorytety wymagań zostały określone w kolumnie „Wymagalność”.

Wymagalność:

Musi być	Bezwzględnie obowiązująca
Powinno być	Punktowana dodatkowo w ocenie oferty.
Opcja 1	Punktowana dodatkowo z możliwością wywołania jako opcja przez Zamawiającego.

Część opisanych poniżej wymagań związana jest z wymianą danych z innymi systemami. Bardziej szczegółowy zakres wymienianych danych i sposobu ich wymiany został opisany w załączniku nr 1 do OPZ „Opis wymiany danych”.

Sygnatura	Opis Wymagania	Wymagalność
WO	Wymagania Ogólne	
WO.01	System musi posiadać interfejs użytkownika Systemu dostępny przez Internet dla wszystkich podległych jednostek;	Musi być
WO.02	W Systemie dane dotyczące klasyfikacji budżetowych i zadań powinny być pobierane z jednego miejsca do wszystkich słowników w systemie (dla wszystkich obsługiwanych przez CUI jednostek oświatowych);	Musi być
WO.03	System musi zapewniać import danych w zakresie budżetowania z pliku XML; szczegóły w Załączniku nr 1 do OPZ, Sekcja: PLANY	Musi być
WO.04	System musi automatycznie weryfikować dane wprowadzone do dokumentów ze słownikami działającymi w Systemie. Musi również posiadać mechanizm kontroli spójności wprowadzonych danych, polegający na wymuszaniu pól obowiązkowych.	Musi być
KZP	Kasa Zapomogowo Pożyczkowa	
KZP. 01	System musi umożliwiać prowadzenie rejestru członków Kasy Zapomogowo Pożyczkowej.	Musi być
KZP. 02	System musi umożliwiać rejestr potrąceń.	Musi być

KZP. 03	System musi umożliwiać automatyczną obsługę potrąceń PKZP dla Pracowników na listach wynagrodzeń.	Musi być
KZP. 04	System musi umożliwiać sporządzenie zestawienia obrotów i sald oraz bilansu za wybrany okres obrachunkowy.	Musi być
KZP. 05	System musi umożliwiać rejestrowanie poręczycieli imię i nazwisko, komu poręcza, data_od, data_do, nr wniosku.	Musi być
KZP. 06	System musi umożliwiać zacytywanie dokonanych potrąceń pożyczek miesięcznych z list płac do PKZP.	Musi być
KZP. 07	System musi umożliwiać sporządzenie raportu zawierającego wysokości wkładów zgromadzonych przez członka PKZP oraz sald zadłużenia z uwzględnieniem automatycznych potrąceń z list wypłat oraz spłat dokonywanych poprzez indywidualne wpłaty (KP, na rachunek bankowy).	Musi być
KZP. 08	System musi umożliwiać sporządzanie i drukowanie raportów wg parametrów wskazanych przez użytkownika (w tym zakres dat) dotyczących w szczególności: zgromadzonych wkładów, wycofanych wkładów, wysokości wpisowego, udzielonych pożyczkach, wysokości zadłużenia, członków PKZP nie spłacających pożyczki, zestawienie poręczycieli spłacających pożyczki za innych członków PKZP.	Musi być
KZP. 09	W Systemie w obszarze PKZP wkłady mają być potrącane kwotowo.	Musi być
KZP. 10	System musi umożliwiać automatyczne generowanie harmonogramu spłat rat pożyczki oraz ręcznego wprowadzania zmian poprzez zmianę wysokości rat, przesunięcie terminu płatności, spłatę częścią wkładów.	Musi być
KZP. 11	System musi umożliwiać przeglądanie historii spłat pożyczki wraz z zachowaniem historii dokonywanych zmian (np. zmiana komórki organizacyjnej członka PKZP).	Musi być
KZP. 12	System musi umożliwiać prowadzenie w Systemie wyodrębnionej ewidencji księgowej w zakresie kasy zapomogowo pożyczkowej.	Musi być

KZP. 13	W zakresie kasy zapomogowo pożyczkowej System musi umożliwiać ewidencjonowanie w Systemie zbiorczych miesięcznych obrotów i sald dla kont syntetycznych (np. funduszu pożyczek gotówkowych, funduszu oszczędnościowo-rozliczeniowego).	Musi być
KZP. 14	W zakresie kasy zapomogowo pożyczkowej System musi umożliwiać zaczytywanie, wydruk oraz automatyczne księgowanie dokumentu PK utworzonego i wyeksportowanego z systemu zarządzania zasobami ludzkimi i wynagrodzeń (w ujęciu analitycznym i syntetycznym).	Musi być
KZP. 15	W zakresie kasy zapomogowo pożyczkowej System musi umożliwiać elektroniczny eksport przelewów z Systemu do informatycznego systemu bankowego.	Musi być
KZP. 16	W zakresie kasy zapomogowo pożyczkowej System musi umożliwiać sporządzenie odrębnego zestawienia obrotów i sald oraz bilansu za wybrany okres obrachunkowy.	Musi być
KZP. 17	W zakresie kasy zapomogowo pożyczkowej System musi umożliwiać prowadzenie rejestru „dziennik główny” (pełna obsługa księgową kasy).	Musi być
KZP. 18	W zakresie kasy zapomogowo pożyczkowej System musi umożliwiać ręczne i automatyczne księgowania wyciągów bankowych.	Musi być
KZP. 19	W zakresie kasy zapomogowo pożyczkowej System musi umożliwiać zrobienie wykazu dłużników KPZ	Musi być
KZP. 20	W zakresie kasy zapomogowo pożyczkowej System musi umożliwiać zrobienie sald na każdy dzień dla każdego członka KZP	Musi być
FK	System Finansowo-Księgowy	
FK.01	Wymiana danych - System musi umożliwiać pobieranie danych kontrahentów automatycznie z systemu GUS;	Musi być
FK.02	Wymiana danych – System musi umożliwiać uaktualnienie bazy kontrahentów GUS.	Musi być
FK.03	Wymiana danych - System musi posiadać automatyczne księgowanie dekretów płacowych na podstawie informacji z zewnętrznego systemu płacowego.	Musi być

FK.04	System musi umożliwiać oznaczanie statusów określających stan prac dla dokumentów sprzedaży, zakupu, kasowych, not odsetkowych, wyciągów bankowych, planów budżetowych oraz dokumentów księgowych;	Musi być
FK.05	System musi umożliwiać tworzenie zestawień ujmujących dane wszystkich jednostek, zgodnie z nadanymi prawami;	Musi być
FK.06	System musi umożliwiać generowanie Jednolitych Plików Kontrolnych;	Musi być
FK.07	System musi umożliwiać zdefiniowanie globalnej listy wzorców numeracji dokumentów dla każdej obsługiwanej jednostki oddzielnie;	Musi być
FK.08	System musi umożliwiać modyfikowanie planu kont do własnych potrzeb (bez konieczności uwzględniania klasyfikacji budżetowej oraz kontrahenta) wraz z funkcją drukowania;	Musi być
FK.09	System musi umożliwiać wprowadzanie danych kontrahenta;	Musi być
FK.10	System musi umożliwiać dostęp do bazy kontrahentów ze wszystkich obszarów systemu;	Musi być
FK.11	System musi umożliwiać niezależną numerację dokumentów w obrębie dziennika;	Musi być
FK.12	System musi umożliwiać obsługę zamknięcia miesiąca i roku obrachunkowego;	Musi być
FK.13	System musi umożliwiać automatyczną numerację własnych dokumentów źródłowych;	Musi być
FK.14	System musi umożliwiać dekretację w podziale na klasyfikację budżetową (dział, rozdział, paragraf, pozycję wydatku\ tytuł wydatku i zadanie), kontrahenta, rodzaj planu, obszar funkcjonalny (Gmina Powiat – własne, zlecone, powierzone)	Musi być
FK.15	System musi umożliwiać dekretację na kontach bilansowych i pozabilansowych;	Musi być
FK.16	System musi umożliwiać dwustopniowe wprowadzanie dokumentów polegające na: dekretacji z możliwością zapisu w trybie możliwej modyfikacji, a następnie ich księgowania;	Musi być
FK.17	System musi umożliwiać kontrolę bilansowania się dokumentu z podglądem na obie strony dokumentu jednocześnie.;	Musi być
FK.18	System musi umożliwiać wiele statusów danego dokumentu.	Musi być
FK.19	System musi umożliwiać tworzenie nowego dokumentu księgowego w oparciu o inny dokument – kopiowanie dokumentów;	Musi być

FK.20	System musi umożliwiać tworzenie dokumentu księgowego na życzenie użytkownika na podstawie wskazanych przez użytkownika Systemu danych: planu finansowego, faktur, raportów kasowych, wyciągów bankowych, not księgowych, zestawienia na podstawie wybranych przez użytkownika parametrów (np. dokument PK,);	Musi być
FK.21	System musi umożliwiać drukowanie dokumentu księgowego i jego dekretacji;	Musi być
FK.22	System musi umożliwiać szybkie sprawdzenie, z poziomu dokumentu księgowego, danych na fakturze;	Musi być
FK.23	System musi umożliwiać automatyczne otwieranie nowego roku obrachunkowego (mechanizm tworzenia bilansu otwarcia, którego zapisy odpowiadają saldom kont);	Musi być
FK.24	System musi umożliwiać przeglądanie danych z kolejnych lat obrachunkowych;	Musi być
FK.25	System musi umożliwiać tworzenie zestawień i wydruków: obrotów i sald oraz obrotów na koncie, ze wszelkimi możliwymi kryteriami wyboru ograniczeń i grupowań tych zestawień zarówno dla jednego dziennika jak i kilku.	Musi być
FK.26	System musi umożliwiać uwzględnianie wprowadzonych wstępnie dokumentów w analizie konta księgowego i analizie wydatków oraz podczas porównywania z planem budżetowym;	Musi być
FK.27	System musi umożliwiać przejście z zestawienia sald i obrotów, do obrotów na kontach (Kontrola danych);	Musi być
FK.28	System musi umożliwiać przejście z zestawienia Kontrola danych (Obroty na kontach) do edycji pozycji dokumentu;	Musi być
FK.29	System musi umożliwiać grupową generację dokumentów PK z dokumentów źródłowych;	Musi być
FK.30	System umożliwia automatyczną aktualizację słownika rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przy każdej aktualizacji planu. Dopuszcza się, aby automatyzację zapewniał dowolny produkt Wykonawcy zintegrowany z Systemem Finansowo-Księgowym.	Musi być
FK.31	System musi umożliwiać zapisywanie szablonów ustawień w zestawieniach.	Musi być
FK.32	System musi umożliwiać prowadzenie kilku kas (co najmniej 2);	Musi być
FK.33	System musi umożliwiać w ramach KASY wprowadzanie i drukowanie dokumentów kasowych (KP, KW);	Musi być
FK.34	System musi umożliwiać w ramach KASY prowadzenie raportów kasowych (RK);	Musi być

FK.35	System musi umożliwiać w ramach KASY korzystanie z listy operacji kasowych;	Musi być
FK.36	System musi umożliwiać w ramach KASY tworzenie i wydruk zestawienia wpłat i wypłat kasowych;	Musi być
FK.37	System musi umożliwiać w ramach KASY sporządzenie i wydruk zestawienia środków kasowych.	Musi być
FK.38	System musi umożliwić ewidencjonowanie wpłat /wypłat KP i KW środków pieniężnych w raporcie kasowym przy jednoczesnym ujęciu w ewidencji księgowej (ewidencja na kontach księgowych dokument PK).	Musi być
FK.39	System musi umożliwiać przypisanie raportem kasowym różnych statusów oraz umożliwić nadanie uprawnień dla użytkowników w zakresie statusów.	Musi być
FK.40	System musi umożliwiać podgląd i wydruk sald kontrahentów;	Musi być
FK.41	System musi umożliwiać tworzenie not odsetkowych dla dokumentów sprzedaży i dokumentów PK; Noty odsetkowe muszą być wyliczane na podstawie regulacji dokonywanych zgodnie z operacjami gospodarczymi przez zespół księgowości i zgodnie z aktualną stawką odsetek ustawowych oraz terminami płatności i ilością zwłoki. System musi wyliczyć wartość odsetek do konkretnych faktur dla konkretnych kontrahentów, umożliwiając wydruk gotowej noty odsetkowej.	Musi być
FK.42	System musi umożliwiać tworzenie zestawienia not odsetkowych oraz wezwania do zapłaty;	Musi być
FK.43	System musi umożliwiać tworzenie zestawienia rozrachunków;	Musi być
FK.44	System musi umożliwiać sporządzanie zestawienia rozrachunków, którym minął termin płatności;	Musi być
FK.45	System musi umożliwiać obsługę eksportu przelewów wraz z możliwością tworzenia paczek przelewów;	Musi być
FK.46	System musi umożliwiać kontrolowanie realizacji planu na etapie wprowadzania dokumentów.	Musi być
FK.47	System musi umożliwiać wprowadzanie faktur na podstawie istniejących dokumentów;	Musi być
FK.48	System musi umożliwiać tworzenie i wydruk zestawienia dokumentów sprzedaży;	Musi być
FK.49	System musi umożliwiać wprowadzanie dokumentów zakupu;	Musi być
FK.50	System musi umożliwiać tworzenie i drukowanie zestawień zakupów;	Musi być

FK.51	System musi umożliwiać oznaczanie pozycji faktury prewskaźnikiem i wskaźnikiem struktury - (art. 86 ustawy o VAT), a także sposób opodatkowania (zakup związany ze sprzedażą); wykorzystywanie słownika opisu pozycji faktur.	Musi być
FK.52	System musi umożliwiać prowadzenie rejestru faktur zakupu i sprzedaży;	Musi być
FK.53	System musi umożliwiać drukowanie rejestrów sprzedaży i zakupów;	Musi być
FK.54	System musi umożliwiać tworzenie cząstkowej deklaracji VAT-7 (w groszach);	Musi być
FK.55	System musi umożliwiać przygotowanie pliku JPK_VAT.	Musi być
FK.56	System musi umożliwiać prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z przepisami o rachunkowości w formie zbiorów zapisów księgowych, obrotów (sum zapisów) i sald, które tworzą: a. dzienniki, b. księgę główną, c. księgi pomocnicze (analityki), d. zestawienia: obrotów i sald kont księgi głównej oraz sald kont ksiąg pomocniczych,	Musi być
FK.57	System musi umożliwiać prowadzenie ksiąg rachunkowych w oparciu o zdefiniowany przez użytkownika rozbudowany (w ilości potrzebnych znaków w układzie alfanumerycznym) plan kont zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych oraz polityki rachunkowości w CUI.	Musi być
FK.58	System musi umożliwiać obsługę planu kont, zawierającego w szczególności: numer konta nadrzędnego, opis konta, założenie kont podrzędnych do konta nadrzędnego, wyróżnik jakiego rodzaju jest to konto - bilansowe, pozabilansowe, posiadające klasyfikację dochodów, wydatków budżetowych, zakres w którym roku konto funkcjonuje. System musi także umożliwić użytkownikowi Systemu, któremu przypisano takie uprawnienie w Systemie, wgląd w informację o nazwę operatora zakładającego konto i datę założenia danego konta.	Musi być
FK.59	System musi umożliwiać tworzenie archiwum kont nieaktywnych oraz archiwum nazw kont. Dopuszczalne jest walidowanie aktywności kont datami ich ważności.	Musi być

FK.60	System musi umożliwiać prowadzenie centralnego planu kont dla wszystkich obsługiwanych jednostek z możliwością wybrania z niego kont dla poszczególnych jednostek oświatowych.	Musi być
FK.61	System musi umożliwiać przypisanie klasyfikacji budżetowej dochodów wydatków na etapie wprowadzania dokumentów. Dostępne elementy klasyfikacji muszą pochodzić z aktualnego planu finansowego..	Musi być
FK.62	System musi posiadać dziennik zdarzeń, w którym odnotowywane są wszystkie operacje wprowadzone w aplikacji, np. dodanie, zmiana, usunięcie.	Musi być
FK.63	System musi umożliwiać zdefiniowanie schematów księgowania przez użytkowników o określonych uprawnieniach.	Musi być
FK.64	System musi umożliwiać tworzenie i przeprowadzanie automatycznych księgowania w oparciu o zdefiniowane schematy księgowania.	Musi być
FK.65	System musi umożliwiać zdefiniowanie wielu schematów księgowania dla każdego z dzienników.	Musi być
FK.66	System musi umożliwiać generowanie i wydruki potwierdzenia sald.	Musi być
FK.67	System musi umożliwiać generowanie i wydruki wezwania do zapłaty.	Musi być
FK.68	System musi umożliwiać generowanie i wydruki noty odsetkowej.	Musi być
FK.69	System musi umożliwiać automatyczne księgowanie dekretów płacowych oraz rachunków z tytułu umów zleceń i podobnych (na podstawie dokumentów generowanych przez system kadrowo-płacowy) oraz możliwość ręcznej korekty (edycja, dodanie, usunięcie).	Musi być
FK.70	System musi umożliwiać automatyczne przeksięgowania roczne zgodnie z ustawą o rachunkowości. (np. automatyczne zamykanie kont wynikowych na koniec roku) oraz możliwość ręcznej korekty (edycja, dodanie, usunięcie).	Musi być

FK.71	System musi umożliwiać tworzenie bilansu zamknięcia i automatycznego otwarcia na określony dzień i na koniec okresu sprawozdawczego oraz posiadać automatyczną procedurę otwarcia i zamknięcia roku obrachunkowego (w tym odpowiednie przeksięgowania zamykające księgi) oraz możliwość ręcznej korekty (edycja, dodanie, usunięcie).	Musi być
FK.72	System musi umożliwiać tworzenie schematów księgowania z uwzględnieniem różnych typów dokumentów księgowych.	Musi być
FK.73	System musi umożliwiać księgowanie dokumentów w nowym okresie sprawozdawczym (roku) bez konieczności wprowadzania bilansu otwarcia przed zamknięciem poprzedniego okresu.	Musi być
FK.74	System musi umożliwiać księgowanie zaangażowania na kontach pozabilansowych z możliwością wyboru przez użytkownika: <ul style="list-style-type: none"> • do wydatków budżetowych na bieżąco, • do wysokości planu, • wcale (wybór wskazuje użytkownik), w momencie wprowadzenia faktur związanych z wydatkiem oraz możliwość ręcznej korekty (edycja, dodanie, usunięcie). Dopuszcza się, aby księgowanie zapewniał dowolny produkt Wykonawcy zintegrowany z Systemem Finansowo-Księgowym.	Musi być
FK.75	System musi umożliwiać automatyczne księgowanie planu finansowego wraz ze zmianami wprowadzonymi w trakcie roku.	Musi być
FK.76	System musi umożliwiać wyszukiwania w ewidencji księgowej danych wg kryteriów wskazanych przez użytkownika, np. kwota, NIP kontrahenta, nr konta księgowego, część nazwy.	Musi być
FK.77	System musi posiadać wbudowane zdefiniowane formularze dokumentów np.. KW, KP.	Musi być

FK.78	System musi umożliwiać prowadzenie ewidencji różnego typu dokumentów dochodowych i wydatkowych, np. faktura sprzedaży, faktura zakupu, faktura korygująca, rachunek, nota księgową, nota korygująca, wniosek o udzielenie zaliczki, rozliczenie zaliczki, polecenia księgowania, wyciągi bankowe,	Musi być
FK.79	System musi umożliwiać utworzenie polecenia księgowania niepowiązanego z dokumentem źródłowym.	Musi być
FK.80	System musi umożliwiać ewidencję wydatków niewygasających.	Musi być
FK.81	<p>System musi umożliwiać tworzenie i korzystanie ze słowników, terminarzy, kalkulatorów:</p> <p>Słowniki w F-K:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jednostki (wykaz jednostek, których obsługę prowadzimy z informacją o skrócie np. JPR-001 funkcjonującym w systemie, nazwie, danych adresowych, NIP, REGON, z możliwością oznaczenia typu jednostki w zakresie Rb-Z, Rb-N) - Fundusze/obszar funkcjonalny (parametr budżetowy do wyboru podczas pracy w systemie np. podczas wprowadzania dokumentów lub analizy danych z wygenerowanych zestawień – w słowniku powinna być możliwość dodawania/usuwania/modyfikowania parametru przez użytkownika z odpowiednimi uprawnieniami) - Zadania (parametr budżetowy do wyboru podczas pracy w systemie np. podczas wprowadzania dokumentów lub analizy danych z wygenerowanych zestawień – w słowniku powinna być możliwość dodawania/usuwania/modyfikowania parametru przez użytkownika z odpowiednimi uprawnieniami) - Kontrahenci (wykaz kontrahentów z informacją o skrócie systemowym np. FIRMAABC funkcjonującym w systemie, nazwie, danych adresowych, NIP, REGON, z możliwością oznaczenia typu jednostki w zakresie Rb-Z, Rb-N) z możliwością pobrania danych z GUS - Dzienniki (wykaz dzienników otwartych w danej jednostce z informacją o jego nazwie, dacie otwarcia i zamknięcia) - Klasyfikacja budżetowa (wykaz wszystkich elementów klasyfikacji budżetowej z możliwością dopisywania pozycji paragrafów według potrzeb) – 	Musi być

	<p>wprowadzone i zapisane tu dane powinny być dostępne podczas pracy w systemie np. podczas wprowadzania dokumentów lub analizy danych z wygenerowanych zestawień – w słowniku powinna być możliwość dodawania/usuwania/modyfikowania parametru przez użytkownika z odpowiednimi uprawnieniami</p> <ul style="list-style-type: none"> - Działy - Rozdziały - Paragrafy dochodów - Paragrafy wydatków - Słownik odsetek (ustawowe, umowne, za opóźnienie w transakcjach handlowych) - Słownik banków (chyba tworzony na podstawie wprowadzanych danych podczas pracy w systemie) - Słownik rodzajów dokumentów 	
FK.82	System musi umożliwiać tworzenie i korzystanie z wielu niezależnych rejestrów zakupu.	Musi być
FK.83	System musi umożliwić wyliczenie rejestru częściowego podatku VAT do odliczenia.	Musi być
FK.84	<p>System musi umożliwić sporządzenie sprawozdania wymaganych przepisami RB-XX, np. RB-28s, RB-27s, RB-50w, RB-34S, RB-N, RB-Z, RB-ZN, RB-UZ wraz z możliwością jego weryfikacji pod względem przekroczeń wykonania planu (wykonań do planu, zobowiązań do planu). System umożliwia generowanie tych sprawozdań w następujących formatach: xls, pdf, XML.</p> <p>Przy RB-28s jest możliwość wyodrębnienia RB-28s projektowego według zdefiniowanych zadań.</p> <p>Powyższe operacje muszą być możliwe do wykonania dla jednej wybranej jednostki, kilku wybranych jednostek lub wszystkich.</p> <p>Dopuszcza się, aby niektóre wymienione powyżej operacje możliwe były do wykonania w dowolnym innym produkcie Wykonawcy, zintegrowanym z Systemem Finansowo-Księgowym.</p>	Musi być

FK.85	<p>Generację sprawozdań typu RB umożliwia według co najmniej następujących parametrów, które muszą działać równolegle:</p> <ul style="list-style-type: none"> • generacja na wybrany dzień, • kwartalnie/miesięcznie (opcja dostępna dla każdego ze sprawozdań RB w dowolnej chwili), • wybór do generacji wskazanych sprawozdań RB lub wszystkich, • Wybór formatu pliku do eksportu do co najmniej jednego z formatów: xls, -, XML, • Okres od – do. 	Musi być
FK.86	<p>Przed wydrukowaniem sprawozdań typu RB, np. RB-28s, RB-27s, RB-50w, RB-34S, RB-N, RB-Z, RB-ZN, RB-UZ System musi umożliwić kontrolę poprawności danych dla przygotowywanych raportów za dany okres. Poprawność danych musi być weryfikowana pod względem:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Przekroczenia – wskazanie przekroczeń w sprawozdaniach wygenerowanych jednostek (z możliwością wskazania przez użytkownika Systemu wskazanych jednostek lub wszystkich) w stosunku do planu. • Ujemne wykonanie – Wskazanie wykonania na „minus” w podziale do rozdziału, paragrafu, pozycji, zadania, funduszu, • Zobowiązanie + Wykonanie > Plan – dla sprawozdań kwartalnych wskazanie, gdy plan jest niższy niż wykonanie i zobowiązanie w podziale do rozdziału, paragrafu, pozycji, zadania ,funduszu, • Ujemne zobowiązania - – wskazanie wartości ujemnych zobowiązań w sytuacji, gdy wartość rozrachunków w stosunku do przelewu są niezgodne (przelew wyższy niż zobowiązanie/koszt) w podziale do rozdziału, paragrafu, pozycji, zadania, funduszu. <p>Użytkownik Systemu otrzymuje informację z Systemu o nieprawidłowości na formularzu interfejsu użytkownika Systemu lub w postaci raportu, który można także wydrukować na drukarce z Systemu lub przesłać e-mailem w formacie PDF lub formacie MS Office.</p> <p>Dopuszcza się, aby niektóre wymienione powyżej operacje możliwe były do wykonania w dowolnym innym produkcie Wykonawcy, zintegrowanym z Systemem Finansowo-Księgowym.</p>	Musi być

FK.87	System umożliwia sporządzenie sprawozdań finansowych (przenosi automatycznie według wartości z odpowiednio zdefiniowanych kont księgowych) Bilans, Rachunek Zysków i Strat, Zestawienie Zmian Funduszu. System generuje gotowe wymienione w punkcie sprawozdania oraz umożliwia na polecenie użytkownika Systemu wygenerowanie pliku dla każdego z wybranych przez użytkownika sprawozdań (pojedynczych lub kilku jednocześnie) w formacie XML ze wszystkimi danymi sprawozdania, który będzie umożliwiał prawidłowe wczytanie do systemu SJO BESTI@, aby nie trzeba było wprowadzać danych ręcznie.	Musi być
FK.88	System umożliwia dla sprawozdań RB-27S i RB-28S wygenerowanie wszystkich sprawozdań obsługiwanych jednostek jednocześnie z możliwością przefiltrowania danych, weryfikacji pod kątem opcji wskazanych w FK.86 oraz zapisania zweryfikowanego stanu. System umożliwia zapisywanie kolejnych wersji tych samych sprawozdań bez nadpisywania wersji poprzednich tak, aby wszystkie wersje zapisanych sprawozdań były możliwe do odnalezienia w systemie. Status ostatecznego zapisu musi uniemożliwiać sporządzanie ewentualnych korekt w Systemie dla sprawozdań już złożonych przez użytkownika, bez wiedzy osoby odpowiadającej za sprawozdania, jeśli sprawozdanie zostało już wygenerowane. Dopuszcza się, aby niektóre wymienione powyżej operacje możliwe były do wykonania w dowolnym innym systemie Wykonawcy, zintegrowanym z Systemem Finansowo-Księgowym.	Musi być
FK.89	System musi umożliwiać generowanie przelewów i eksportowanie do systemu bankowego w dniu wskazanym przez użytkownika np. wykorzystując format plików obsługiwanych przez system iPKO.	Musi być
FK.90	System musi umożliwiać ewidencję wyciągów bankowych, korekty klasyfikacji wykonanych przelewów oraz dopisania pozostałych zdarzeń z wyciągu bankowego, korekty błędnych zapisów dekretacji.	Musi być
FK.91	System sygnalizuje, że operacja zmian w wyciągu bankowym dotyczących klasyfikacji budżetowej wykonywana jest po sporządzeniu sprawozdania.	Musi być
FK.92	System musi umożliwiać przeglądanie faktur i operacji w wyciągach bankowych zarówno przed jak i po zaksięgowaniu.	Musi być

FK.93	<p>System umożliwia sporządzanie deklaracji podatkowych VAT-7, VAT-UE, VAT-UEK, VAT-ZD, korekt deklaracji oraz plików JPK wymaganych przepisami prawa i korekt plików JPK-VAT.</p> <p>Tworzenie deklaracji VAT-7 na podstawie wymaganych rejestrów, zgodnie z obowiązkiem podatkowym oraz ustawowym momentem odliczenia VAT. System musi umożliwiać przesunięcia odliczenia VAT zgodnie z ustawowym terminem odliczenia.</p> <p>Korekta nie może generować się automatycznie, ale dopiero po weryfikacji i akceptacji dokumentów, które mają być w niej ujęte.</p>	Musi być
FK.94	System musi umożliwiać zestawianie obrotów i sald kont syntetycznych i analitycznych.	Musi być
FK.95	System musi udostępniać kartotekę kontrahenta (z Rozszerzoną informacją o danych kontrahenta ewidencjonowanych w Systemie – słownik kontrahentów), według stosownych uprawnień.	Musi być
FK.96	System musi udostępniać informację o stanie rozrachunków oraz pokazywanie dwustronnych sald oraz umożliwić edytowanie dowolnego dokumentu zawartego w tej informacji i dokonać korekty dekretu.	Musi być
FK.97	System musi umożliwiać generowanie zestawienia planowanych przelewów wg zadanych kryteriów.	Musi być
FK.98	System musi umożliwiać generowanie raportu należności i raportu należności wymagalnych. Wykorzystując opcje wyboru w raportach w zakresie transakcji. (RB-N)	Musi być
FK.99	System umożliwia raport z należności wymagalnych w podanym okresie np. 5, 10-letnim.	Musi być
FK.100	System musi umożliwiać sporządzenie zestawienia sumarycznego z dzienników księgowych.	Musi być
FK.101	System musi umożliwiać sporządzenie raportu w zakresie dziennika obrotów.	Musi być
FK.102	System musi umożliwiać sporządzenie raportu w zakresie zestawienia sald, obrotów i dokumentów w danym okresie.	Musi być
FK.103	System musi umożliwiać tworzenie raportów obejmujących dane z kilku kont księgowych w określonym zakresie np. - Jednostki, dziennika czy zadania w dowolnym momencie Roku	Musi być

FK.104	<p>System umożliwia utworzenie raportu z realizacji planu budżetowego w zakresie wydatków i dochodów za wskazany okres wg klasyfikacji budżetowej (jednostka, dziennik, dział, rozdział, paragraf, zadanie, pozycja, fundusz/obszar). Raport musi zawierać plan, zaangażowanie, uwzględnione konta księgowo, wykonanie, % wykonania wydatków do planu.</p> <p>Dopuszcza się, aby niektóre wymienione powyżej operacje możliwe były do wykonania w dowolnym innym produkcie Wykonawcy udostępnionym Zamawiającemu i zintegrowanym z Systemem Finansowo-Księgowym.</p>	Musi być
FK.105	<p>System musi umożliwiać sporządzenie raportu ze stanu wybranych kont wg: zakresu dat, wybranych kont i w dowolnych formach grupowań (np. kontrahenta, jednostki, klasyfikacji, w tym zadanie, rozdział, paragraf, pozycja) Raport musi zawierać : Obroty konta WN/MA, Obroty narastająco wraz z BO, Persaldo.</p>	Musi być
FK.106	<p>System automatycznie przenosi wartości z odpowiednio zdefiniowanych kont księgowych do odpowiednich pozycji sprawozdania wraz z załącznikami (bilansu, rachunku zysków i strat, zestawienia zmian w funduszu jednostki).</p>	Opcja 1
FK.107	<p>System musi zapewnić, by generowane wydruki raportów, zestawień zawierały w szczególności: datę sporządzenia wydruku, automatyczne numerowanie stron, nazwa z jakiego systemu wykonano wydruk (nazwa i wersja).</p>	Musi być
FK.108	<p>System umożliwia sporządzenie sprawozdania i dokonanie wydruku sprawozdań według klasyfikacji budżetowej wg opcji wyboru z możliwością wywołania konkretnego elementu klasyfikacji budżetowej, np. jednostka, dział, nr zadania i kont księgowych. Sprawozdanie dokładnie wg aktualnych wytycznych ministerialnych bez uwzględnienie specyficznych wymagań miasta Wrocław. Rb-27S, Rb-28S</p>	Musi być
FK.109	<p>System umożliwia sporządzenie sprawozdania i dokonanie wydruku sprawozdań według klasyfikacji budżetowej wg opcji wyboru z możliwością wywołania konkretnego elementu klasyfikacji budżetowej, np. jednostka, dział, nr zadania i kont księgowych. Sprawozdanie dokładnie wg aktualnych wytycznych ministerialnych i z uwzględnieniem wymagań miasta Wrocław. Rb-27S, Rb-28S</p>	Opcja 1

FK.110	System musi umożliwiać na żądanie użytkownika Systemu generowanie wszystkich sprawozdań budżetowych wstępnych/roboczych za wskazany okres (na wskazany dzień bez konieczności zaksięgowania).	Musi być
FK.111	System umożliwia elektroniczne podpisywanie sprawozdań finansowych i budżetowych kwalifikowanym podpisem elektronicznym wraz z jego weryfikacją niezależnie od wystawcy certyfikatu. Dopuszcza się, aby niektóre wymienione powyżej operacje możliwe były do wykonania w dowolnym innym produkcie Wykonawcy udostępnionym Zamawiającemu i zintegrowanym z Systemem Finansowo-Księgowym.	Opcja 1
FK.112	System musi umożliwiać definiowanie sprawozdań budżetowych i finansowych, obsługiwanych w Systemie oraz konfigurowanie sprawozdań w wybranym przedziale czasowym. Wg uprawnień.	Musi być
FK.113	System musi umożliwiać generowanie plików sprawozdań dla systemu SJO BeSTi@ i BeSTi@JST. Format XML	Musi być
FK.114	System umożliwia generowanie plików sprawozdań w formacie .xls i XML bez specyficznych wymagań stawianych przez Zamawiającego. (RB27s i RB-28s).	Musi być
FK.115	System umożliwia generowanie plików sprawozdań w formacie .xls i XML w przedstawionym przez Zamawiającego szablonie do zacytowania w aplikacji Konsolidacja Sprawozdań wymaganych przez miasto Wrocław (RB27s i RB-28s).	Opcja 1
FK.116	System musi zapewniać automatyczne naliczanie i księgowanie naliczonych odsetek (PK) na dzień zapłaty należności oraz na ostatni dzień kwartału (z rozróżnieniem typów odsetek według aktualnych stawek i wykorzystaniem właściwych dla nich tabel).	Musi być
FK.117	System zapewnia prowadzenie różnych tabel odsetek ustawowych, umownych oraz za opóźnienie w transakcjach wraz z określeniem terminów ich obowiązywania.	Musi być
FK.118	System musi umożliwiać otwieranie i zamykanie okresów (miesiące i lat). System musi umożliwiać pracę w równoległych okresach, w tym na przełomie roku, cząstkowego zamykania ksiąg (dla wybranych kont), otwierania i zamykania kont oddzielnie dla każdej z prowadzonych ewidencji.	Musi być

FK.119	System musi posiadać wyodrębnienia ewidencji księgowych dla projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych (np. UE), w tym wyodrębnienie i ewidencja kosztów i wydatków dotyczących realizacji projektu.	Musi być
FK.120	System musi umożliwiać wstępne rejestrowanie dokumentów, ich kontrolę i późniejsze zatwierdzanie i księgowanie oraz uwzględnianie wstępnie zarejestrowanych dokumentów w analizie kont (przed ich zaksięgowaniem).	Musi być
FK.121	System musi oferować API Webservice lub obsługę plikową umożliwiającą wstępną rejestrację dokumentów pochodzących z systemu zewnętrznego (w tym np. fakturę z systemu EOF).	Opcja 1
FK.122	System musi umożliwiać automatyczne dekretowanie danych pochodzących z innych modułów lub systemów (EOF).	Opcja 1
FK.123	System musi umożliwiać import listy płac z zewnętrznego systemu płacowego.	Musi być
FK.124	System musi umożliwiać automatyczne dekretowanie i księgowanie wyciągów bankowych - reguły księgowania dla dokumentów wpływających i wychodzących z możliwością korekt.	Musi być
FK.125	System musi umożliwiać w przypadkach indywidualnych odrzucenia automatycznego dekretu w celu ręcznego zadekretowania i zaksięgowania.	Musi być
FK.126	System musi umożliwiać automatyczne tworzenia storna czerwonego, storna czarnego, z możliwością wymiany kont w poszczególnych konfiguracjach: kosztów z wydatkami, wydatków z kosztami, bez kwot, z możliwością zamiany dowolnego konta na dowolne konto.	Musi być
FK.127	System musi umożliwiać prowadzenie ewidencji według klasyfikacji budżetowej przypisywanej przy operacji gospodarczej, co oznacza, że System musi umożliwiać tworzenie zapisów na kontach księgowych i wg podziałek klasyfikacji budżetowej.	Musi być
FK.128	System musi umożliwiać przypisywanie klasyfikacji budżetowej do operacji gospodarczej i jej wyodrębnienie dla danej operacji gospodarczej przy każdym sklasyfikowanym koncie księgowym.	Musi być

FK.129	System musi umożliwiać wprowadzanie klasyfikacji budżetowej dla danej operacji tylko raz, a następnie przy operacjach powiązanych powielanie do kolejnych modułów takich jak planowanie, rachunkowość, faktury itp.	Musi być
FK.130	System musi umożliwiać prowadzenie ewidencji dochody i wydatki w podziale na klasyfikację budżetową.	Musi być
FK.131	System musi spełniać wymogi : <ul style="list-style-type: none"> • Ustawy o podatku od towarów i usług z dn. 11 marca 2004 Dz. U. 2017 poz. 1221 z późniejszymi zmianami • Ustawy z dnia 5 września 2016 r. o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki samorządu terytorialnego. <p>Wymóg jest spełniony w przypadku, gdy wpis jest dokonywany do rejestru VAT z daną pozycją korekty podatku.</p>	Musi być
FK.132	System musi umożliwiać łączenie rejestrów cząstkowych Vat-7 oraz plików JPK_VAT. Funkcjonalność ta dotyczy również korekt deklaracji i plików JPK	Musi być
FK.133	System musi umożliwiać tworzenie na podstawie danych źródłowych rejestru VAT zakupów oraz ich korekt, tj. danych VAT zakupów do odliczenia, danych zakupów do odliczenia wydatków pośrednich (związanych z czynnościami opodatkowanymi i niepodlegającymi opodatkowaniu), danych zakupów do odliczenia zaliczonych u podatnika do środków trwałych, danych zakupów do odliczenia wydatków związanych z czynnościami opodatkowanymi i zwolnionymi z VAT, danych zakupów do odliczenia wydatków związanych z czynnościami opodatkowanymi, zwolnionymi z VAT i niepodlegającymi opodatkowaniu VAT. System musi przypisywać poszczególne faktury zgodnie z okresem rozliczeniowym odliczenia VAT i na tej podstawie tworzyć rejestry zakupów za poszczególne okresy rozliczeniowe oraz ich korekty.	Musi być

FK.134	System musi umożliwiać odliczenie VAT za pomocą struktury sprzedaży i przewspółczynników oraz obowiązkową korektę odliczenia. System musi spełniać wymogi rozliczenia VAT zgodnie ogólnie obowiązującymi przepisami.	Musi być
FK.135	System musi umożliwiać korekty 1, 5 i 10 letnie odliczonych środków trwałych.	Musi być
FK.136	System musi umożliwiać tworzenie korekt deklaracji VAT-7 na podstawie korekt rejestrów sprzedaży oraz korekt rejestrów zakupów zgodnie z obowiązkiem podatkowym oraz ustawowym momentem odliczenia. Korekta nie może generować się w Systemie automatycznie, ale dopiero po weryfikacji i akceptacji dokumentów, które mają być w niej ujęte.	Musi być
FK.137	System umożliwia tworzenie dowolnych raportów VAT obejmujących miesięczne okresy rozliczeniowe – w zakresie wszystkich danych ujętych do rejestrów sprzedaży, zakupów i deklaracji VAT-7; w tym również w zakresie korekt deklaracji VAT-7.	Musi być
FK.138	Z racji tego iż Gmina i jej jednostki budżetowe są jednym podatnikiem VAT opisane funkcjonalności w Systemie muszą dotyczyć również jednostek budżetowych. W szczególności system umożliwia tworzenie rejestrów zakupów oraz sprzedaży na podstawie ewidencji księgowej prowadzonej w jednostkach (rejesty zakupów i sprzedaży muszą być możliwe do wykonania na każdą jednostkę osobno).	Musi być
FK.139	System musi kontrolować przy wprowadzaniu faktury zakupu, czy numer wprowadzanej faktury nie istnieje już w Systemie w powiązaniu z danym kontrahentem w obrębie -danej jednostki. (W postaci ostrzeżenia)	Musi być
FK.140	System musi się integrować z EOF (Elektroniczny Obieg Faktur) co najmniej w zakresie: - przekazywania danych o kontrahentach z Systemu do EOF (o ile dla wstępnego zarejestrowania dokumentu np. faktury w Systemie niezbędne jest użycie po stronie EOF identyfikatora jaki kontrahent ma w Systemie), - przyjmowania dokumentów księgowych, których źródłem jest EOF	Opcja 1

	<p>Wymiana danych powinna odbywać się poprzez Web Service lub plikowo.</p> <p>Jeśli System wymaga wykorzystania w EOF przy tworzeniu dokumentów do zarejestrowania w Systemie identyfikatorów jakie kontrahenci mają w Systemie, EOF cyklicznie będzie pobierać listę kontrahentów z Systemu.. Web Service lub plik po stronie Systemu musi umożliwiać EOF pobranie danych dla pełnej listy kontrahentów lub tylko dla jednego kontrahenta po unikalnym kluczu istniejącym po stronie Systemu (np. ID).</p>	
FK.141	<p>System umożliwia użytkownikowi Systemu porównanie wygenerowanego raportu typu RB na wskazaną datę z danymi pochodzącymi z rozrachunków (rozliczenia) w Systemie oraz danymi z zewnętrznego systemu płacowego. Wymóg dotyczy weryfikacji przez użytkownika Systemu sprawozdania na każdy moment, czy nie doszło do zmian danych w płacach i rozrachunkach.</p> <p>Dopuszcza się, aby niektóre wymienione powyżej operacje możliwe były do wykonania w dowolnym innym produkcie Wykonawcy udostępnionym Zamawiającemu i zintegrowanym z Systemem Finansowo-Księgowym lub Wykonawca zaproponuje rozwiązanie w Systemie, które Zamawiający zaakceptuje na etapie Analizy Systemowej.</p>	Opcja 1
FK.142	Wymiana danych - przekazywanie Zamawiającemu danych transakcyjnych przetwarzanych w Systemie Informatycznym zgodnie z zasadami opisanymi w Analizie Systemowej z wykorzystaniem naturalnych mechanizmów bazy danych, z której korzysta System Informatyczny.	Musi być

4. Wymagania techniczne

Sygnatura	Opis Wymagania	Wymagalność
WT.01	Wszystkie istotne aktywności użytkownika uzgodnione w Analizie Systemowej. powinny być rejestrowane w systemie i dostępne dla właściwej roli. Chodzi o logi systemowe lub zapisy w bazie danych, umożliwiające określenie wykonywanych czynności przez zalogowanego użytkownika, np. w formie raportu.	Powinno być
WT.02	Muszą zostać zapewnione przez Wykonawcę środki uniemożliwiające nieautoryzowany dostęp na poziomie baz danych, usług sieciowych i aplikacji.	Musi być

WT.04	Do każdego konta użytkownika powinny być przypisane co najmniej następujące informacje: Login. Imię, nazwisko. Daty od / do obowiązywania konta lub status aktywne/nieaktywne Uprawnienia do funkcji (role).	Powinno być
WT.05	System musi umożliwiać nadawanie ról/uprawnień dostępne dla administratorów Systemu po stronie Zamawiającego (administratorów aplikacji).	Powinno być
WT.06	System musi przechowywać hasła kont i zdefiniowanych połączeń w postaci zaszyfrowanej. System musi wymuszać zmianę haseł zgodnie z wymogami Ustawy o ochronie danych osobowych i umożliwiać definiowanie poziomu złożoności hasła.	Powinno być
WT.07	Dostęp do Systemu musi być zawsze autoryzowany co najmniej loginem i hasłem	Musi być
WT.08	System musi uwzględniać grupę administratorów technicznych oraz administratorów biznesowych (zaawansowani pracownicy merytoryczni). Administrator biznesowy nie może mieć dostępu do funkcji typowo administracyjnych Systemu, np. zarządzaniem użytkownikami (dodawanie, blokowanie itp.)	Powinno być
WT.09	System zapewni współpracę z zewnętrzną bazą kodów pocztowych w powiązaniu z nazwą miast i ulic Poczty Polskiej - co najmniej w obszarze danych podstawowych kontrahentów biznesowych	Powinno być
WT.10	System musi mieć wbudowany słownik Urzędów Skarbowych (zgodnym z wykazem Ministerstwa Finansów) wraz z oznaczeniem numeru US niezbędnym do prawidłowej wysyłki elektronicznej deklaracji PIT.	Powinno być
WT.11	System musi umożliwiać samodzielne dokonywanie przez Zamawiającego anonimizacji danych w środowiskach testowym i produkcyjnym.	Opcja 1
WT.12	System musi pozwalać na jednoczesny dostęp do pracy w Systemie wielu użytkownikom.	Musi być
WT.13	System musi wymagać zmiany hasła nie rzadziej niż raz na 30 dni; Zmiana nie może polegać na zastosowaniu hasła poprzedniego.	Powinno być

WT.14	Hasło w systemie powinno składać się z minimum 10 znaków i musi zawierać małe i wielkie litery oraz cyfry i znaki specjalne tj. (!@#%&^&*())[]\ ,;:<>/?+_-1234567890)	Powinno być
WT.15	System musi zapewniać, że hasło w Systemie nie może zawierać w swojej treści nazwy użytkownika (loginu) np. dla użytkownika Jan Kowalski login - umjako01;	Powinno być
WT.16	Wszystkie raporty (zestawienia) generowane w Systemie muszą mieć możliwość eksportu na ekran, do plików: pdf, MS Excel oraz niezbędne dla użytkownika w MS Word (szablony), które zostaną doprecyzowane w Analizie Systemowej.	Powinno być
WT.17	System musi działać pozostając w zgodzie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).	Musi być

Sygnatura	Opis Wymagania	Wymagalność
FA	Funkcje Administracyjne	
FA.01	Dostęp użytkowników do poszczególnych funkcji Systemu musi być regulowany przez Administratora Systemu odpowiednimi uprawnieniami z wykorzystaniem Ról.	Musi być
FA.02	Role dostępne w Systemie muszą uwzględniać kontekst jednostki oraz rodzaj wykonywanych w nim operacji z podziałem na co najmniej biznesowe i techniczne.	Musi być
FA.03	System musi umożliwić całkowite i częściowe ograniczenie dostępu do wybranych danych poszczególnym użytkownikom bądź grupom użytkowników (np. dane księgowo - zgodnie z zatrudnienia jednostką, której dotyczą, itd.).	Powinno być
FA.04	System musi umożliwiać nadawanie uprawnień tylko do poszczególnych funkcjonalności i Modułów,	Powinno być
FA.05	System musi umożliwić ograniczenie dostępu do jednostki	Musi być

FA.06	System musi zapewnić jednemu użytkownikowi Systemu nadanie różnych Ról dla różnych podmiotów jednostek organizacyjnych obsługiwanych przez System.	Powinno być
FA.07	Dostęp do Oprogramowania Aplikacyjnego muszą mieć tylko osoby posiadające własny profil, tworzony na podstawie przydzielonego wcześniej unikatowego loginu i hasła.	Musi być
FA.08	W momencie Uruchomienia Systemu na koncie produkcyjnym (rzeczywistym), System musi mieć zdefiniowane wszystkie Role uprawnień, określające dostęp do Modułów Systemu dla użytkowników które są wymagane przez Zamawiającego i które może przydzielić administrator Systemu poszczególnym użytkownikom systemu.	Musi być
FA.09	Zarządzania uprawnieniami użytkowników (Rolami) w Systemie powinno umożliwiać m.in.: kopiowanie definicji Ról, grupowe nadawanie uprawnień do Roli (np. po wyborze Roli wskazuje się użytkowników mających mieć do niej uprawnienie)	Powinno być
FA.10	Wykonawca musi dostarczyć dokładny opis uprawnień nadawanych użytkownikom Systemu niezwłocznie po rozpoczęciu prac nad Analizą Systemową.	Musi być
FA.11	Wykonawca musi dostarczyć instrukcję użytkownika oraz instrukcję administratora Systemu przed uruchomieniem Systemu na koncie rzeczywistym.	Musi być
FA.12	Z poziomu zarządzania danymi powinna być możliwość wygenerowania listy z uprawnieniami dla każdej osoby wraz z dostęпами do poszczególnych jednostek. Lista powinna składać się z min. z kolumn: Imię, Nazwisko, Rola, Moduł (o ile tak jest podział uprawnień), Jednostka, Data ważności uprawnień lub status aktywne/nieaktywne,	Powinno być

5. Wymagania administracyjne

Sygnatura	Opis Wymagania	Wymagalność
AD.01	System musi umożliwiać przeglądanie danych oraz posiadać narzędzie administracyjne do przeglądanie danych w sposób przyjazny i użyteczny.	Powinno być
AD.02	System musi posiadać możliwość nadawania użytkownikom uprawnień do poszczególnych funkcji.	Powinno być

6. Wykaz aktów prawnych

Dla zapewnienia zgodności z wymogami prawa System **na dzień przedłożenia do odbioru końcowego** musi być zgodny z obowiązującymi oraz tymi przepisami prawa powszechnego, których termin wejścia w życie został już określony, a także przepisami prawa miejscowego (uchwałami Rady Miasta Wrocławia) oraz Decyzjami i Zarządzeniami Prezydenta Miasta Wrocławia dotyczącymi realizacji zadań z zakresu płatności podatków i opłat lokalnych. Musi także spełniać wymogi Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. 2012 poz. 526).

System musi zapewniać zgodność z następującymi aktami prawnymi, w szczególności:

1) wewnętrzne

- Zarządzenie Prezydenta Miasta Wrocławia ws. Instrukcji Obiegu Dokumentów Finansowo-Księgowych w UMW Zarządzeniem Nr CUI/2/2017 Dyrektora Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu z dnia 2 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia w Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu Polityki Bezpieczeństwa Informacji i Instrukcji zarządzania systemami informatycznymi służącymi przetwarzaniu danych osobowych wydanym na podstawie § 3 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. Nr 100, poz. 1024) oraz art. 36 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r., poz.922 ze zm.)
- ZARZĄDZENIE NR 7421/17 PREZYDENTA WROCŁAWIA z dnia 5 lipca 2017 r. zmieniające zarządzenie nr 5881/16 Prezydenta Wrocławia z dnia 6 grudnia

2016 r. w sprawie wprowadzenia procedury rozliczania podatku VAT przez podatnika Gminę Wrocław

2) zewnętrzne

DT.	Ustawa / Rozporządzenie	DZ.U.
Samorząd	Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym	(Dz.U. z 2015 poz. 1515 z późn.zm.)
	Ustawa z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych	(Dz.U. z 2014 poz. 1202 z późn.zm)
	Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego	(t.j. Dz.U. 2014 poz. 101 ze zm.)
	Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji	(t.j. Dz.U. 2012 poz. 592 ze zm.)
	USTAWA z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela	(Dz. U. z 2017 r. poz. 1189 i 2203)
	Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe	(Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949 i 2203)
	Ustawa z 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	(Dz.U. z 2017 r., poz. 2203) - art. 76, art. 140.
	Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26.06.2001 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania wynagrodzenia oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy nauczycieli.	Dz.U. 2001 nr 71 poz. 737
ZUS	Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych	(Dz.U. 1998 Nr 137 poz. 887 ze zm.)
	ustawa z dnia 25 czerwca 1999r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa	(Dz.U. z 2014, poz.159 z póź.zm.)
US	Ustawa z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych	(Dz.U. z 2012 poz. 361 ze zm.)
	Ordynacja podatkowa	(Dz.U. 2015 poz. 613 z póź. zm.)
	Ustawa z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji podatków i płatników	(Dz.U. 1995 NR 142 poz. 702 ze zm.)
	Ustawa z dn. 16 września 2011 r. o redukcji niektórych obowiązków obywateli	(Dz.U. 2011 NR 232 i poz.1378)

	przedsiębiorców	
	Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 listopada 2014 r. w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych	Dz.U. 2014 poz. 1634
Rachunkowość Finanse publiczne	Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	(Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.)
	Ustawa z 29 września 1994r. o rachunkowości	(Dz.U. z 2016r. poz. 1047 ze zm.)
	Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej	(Dz. U. z 2013 r. poz. 289),
	Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych	(Dz. U. z 2014 r. poz. 1053 z późn. zm.);
	Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej	(Dz.U. z 2014 r. poz. 119 z późn. zm.);
	Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych	(Dz.U. z 2010 r. poz. 247 z późn. zm.);
	Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 marca 2010 r. w sprawie klasyfikacji wydatków strukturalnych	(Dz. U. Z 2010 r. Nr 44, poz. 255 z późn. zm.);
	Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego	(Dz. U. nr 298, poz. 1767);

	Ustawa z dnia 5 września 2016 r. o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki samorządu terytorialnego	(Dz.U. 2016 poz. 1454);
inne	Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej	(Dz. U. Z 2012 r. poz. 591 z późn. zm.)
	Ustawa z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora	(Dz.U. 2015, poz. 1605)
	Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny	(t.j. Dz.U. 2014 poz 121 ze zm.)
	Ustawa Kodeks Postępowania Administracyjnego	Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)
	Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 października 2006 roku w sprawie niezbędnych elementów struktury dokumentów elektronicznych	(Dz. U. Nr 206, poz. 1517).
	Ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne	(Dz. U. z dnia 20 kwietnia 2005 r.)
	Ustawa o ochronie danych osobowych	(Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.); (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000).
	Ustawa Ordynacja podatkowa	(Dz. U. 2012, poz. 749) – tekst jednolity.
	Ustawa o podatku od towarów i usług	(tj. Dz. U. z 2011r., nr 177, poz.1054)
	Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług	(Dz. U. z 2011r nr 73, poz.392, ze zm.)
	Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich	(Dz. U. z 2011 r., nr 68, poz.360, z 2012r. poz.1428)

	przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług	
	Ustawa o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej	Dz. U. z 2007r. Nr 59, poz.404, ze zm.,
	Rozporządzenie KE nr 1998/2006 w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis.	(Dz. Urz. UE L 379)
	Rozporządzenie Rady Ministrów z 11.08.2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu obliczania wartości pomocy publicznej udzielanej w różnych formach	(Dz. U. Nr 194, poz.1983 ze zm.),
	Rozporządzenie Rady Ministrów z 7.08.2008r. w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej, informacji o nieudzielaniu takiej pomocy oraz sprawozdań o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych	(Dz. U. Nr 153, poz.952, z późn. zm.),
	Ustawa o finansach publicznych	(Dz. U. z 2009 Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)
	Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych	Dz. U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1024
	eksport danych (również po nałożonych filtracjach) do formatów wymaganych przez rozporządzenie w sprawie interoperacyjności systemów (rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 roku z późniejszymi zmianami w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności)	

3) podstawa dotycząca; kierowników jednostek miejskich

-zewnętrzne;

- ustawa z dnia 25 października 1991 o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012, poz.406)
- ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U z 2015, poz.618)

Załączniki:

- Załącznik nr 1 do OPZ „Opis wymiany danych”

Załącznik nr 1 do OPZ – Opis wymiany danych

W ramach wymagań OPZ System może wymieniać dane z innymi systemami i aplikacjami oraz zewnętrznymi rozwiązaniami CUI:

- **EOF.** System może mieć możliwość wymiany danych z aplikacją Elektroniczny Obieg Faktur umożliwiając pobieranie dokumentów i danych do wstępnego księgowania i księgowania oraz dekretowanie.
Do wymiany danych Systemu z EOF zostanie wykorzystany interfejs za pomocą pliku lub webservice. Dane będą przekazywane w jedną stronę z EOF do Systemu. (Informacja o potwierdzeniu odbioru danych nie jest traktowana jako przepływ dwustronny).

W celu zapewnienia prawidłowej wymiany danych, EOF wywołując usługi Systemu lub otwierając pliki z Systemu pobierze komplet danych niezbędnych do prawidłowego zarejestrowania dokumentu księgowego w Systemie (faktura, faktura proforma/zamówienie, faktura korygująca, nota księgową, lista wypłat, dyspozycja płatności rozliczenie delegacji, rozliczenie zaliczki). EOF pobrane dane wykorzysta wywołując usługi Systemu lub tworząc pliki możliwe do zaimportowania przez System, których celem jest zarejestrowanie dokumentu księgowego w Systemie (faktura, faktura proforma/zamówienie, faktura korygująca, nota księgową, lista wypłat, dyspozycja płatności). Stosowne uzgodnienia zostaną dokonane podczas Analizy Systemowej.

W przypadku, gdy import danych z aplikacji zewnętrznej wymaga posługiwania się innymi niż opisane powyżej identyfikatorami wewnętrznymi w Systemie (np. id_kontrahenta w Systemie), to System musi wystawiać za pomocą usług interfejsu wymiany danych lub plikowo takie identyfikatory i Wykonawca musi dostarczyć Zamawiającemu opis działania interfejsu Systemu, który będzie umożliwiał sprawne i bezbłędne wdrożenie interfejsu wymiany danych pomiędzy System a aplikacją. Stosowne uzgodnienia zostaną dokonane podczas Analizy Systemowej..

Przykład struktury pliku wymiany danych (dane w przykładzie są okrojone w stosunku do przewidywanych potrzeb Zamawiającego). W przykładzie występuje rozwiązanie z trzema plikami w ramach jednego eksportu:

Przykładowa struktura pliku dla dokumentów:

OPIS pOLA	POLE EOF
Unikalny identyfikator dokumentu z systemu zewnętrznego	Numer operacji EOF
Typ klienta F - fizyczny, P - nie będąca osobą fizyczną.	P
Nazwa kontrahenta zewnętrznego	Nazwa kontrahenta
NIP kontrahenta zewnętrznego,	Nip kontrahenta
PESEL kontrahenta zewnętrznego	puste
REGON kontrahenta zewnętrznego,	puste
Numer konta bankowego kontrahenta z systemu zewnętrznego.	Nr rachunku kontrahenta
Kod pocztowy pobrany z systemu zewnętrznego (format XX-XXX)	Kod pocztowy kontrahenta
Nazwa miejscowości pobrana z systemu zewnętrznego	Miejscowość z adresu kontrahenta
Nazwa ulicy pobrana z systemu zewnętrznego	Ulica z adresu kontrahenta
Nr domu pobrany z systemu zewnętrznego	Numer domu z adresu kontrahenta
Nr lokalu pobrany z systemu zewnętrznego	Numer lokalu z adresu kontrahenta
Numer dokumentu z systemu zewnętrznego	Numer faktury

Data wystawienia dokumentu pobieranego z systemu zewnętrznego	Data wystawienia
Kwota netto dokumentu z systemu zewnętrznego	Kwota netto faktury
Kwota brutto dokumentu z systemu zewnętrznego - wykorzystywana przy fakturach	Kwota brutto faktury
Kwota podatku dokumentu z systemu zewnętrznego, wykorzystywany tylko przy fakturach w innym przypadku równy 0	Kwota podatku z faktury
Imię ojca dla danych osobowych kontrahenta	Puste
Imię matki dla danych osobowych kontrahenta	Puste
Symbol rodzaju tworzonego dokumentu (słownik)	Rodzaj dokumentu
Klasa dokumentu tworzonego dokumentu (słownik)	Klasa dokumentu
Typ operacji księgowej dla tworzonego dokumentu (słownik)	Typ operacji
Operacja księgowa dla tworzonego (słownik)	Operacja księgowa
Opis dokumentu	Opis dokumentu

Struktura pliku dla pozycji

OPIS POLA	POLE EOF
Unikalny identyfikator dokumentu z systemu	Numer operacji EOF

zewnątrznego	
Nazwa pozycji z systemu zewnętrznego	Nazwa z tabeli pozycji
Symbol stawki VAT z systemu zewnętrznego	Stawka VAT
Kwota netto pozycji z systemu zewnętrznego	Kwota netto pozycji
Kwota brutto pozycji z systemu zewnętrznego	Kwota brutto pozycji
Kwota podatku pozycji z systemu zewnętrznego	Kwota Vat pozycji

Struktura pliku dla terminów płatności

OPIS POLA	POLE EOF
Unikalny identyfikator dokumentu z systemu zewnętrznego	Numer operacji EOF
Data terminu płatności (raty)	Termin płatności faktury
Kwota terminu płatności (rata)	Wartość zatwierdzona do wypłaty
Opis terminu płatności np. „I rata za dzierżawę”	Numer faktury

Szczegółowy opis i ustalenia dotyczące wymiany danych zostaną wykonane podczas Analizy Systemowej i spisane w Dokumencie Analizy Systemowej.

- **PLANY**

Wymiana danych w jedną stronę (import do systemu). W obecnym rozwiązaniu pobierane są dane za pomocą pliku pfs, (docelowo możliwe połączenie z wykorzystaniem Szyny Danych. Import danych o planie służy do aktualizacji planów w Systemie.

Przy imporcie danych podstawowych dla klucza klasyfikacji budżetowej (dział, rozdział, paragraf z analityką, zadanie budżetowe/ źródło dochodu, dysponent, obszar funkcjonalny) musi się odbywać dodawanie brakujących danych podstawowych, aby następnie System mógł przypisywać do nich wysokość planu. Przykładową zawartość pliku wsadowego pfs poniżej.

Przykładowy plik pfs, ma on strukturę pliku xml.

Zawiera on plan budżetu, modyfikowanego raz w miesiącu przez Urząd Miejski

Wrocławia.

```
<?xml version="1.0" encoding="windows-1250" standalone="no"?>
<PF>
<Słowniki>
<Zadania>
<Zadanie id="33" kod="EDU/ZP01" nazwa="EDU/ZP01" />
</Zadania>
</Słowniki>
<Jednostka regon="" id="1">
<Opis nazwa="JZZ-05" />
<Plan rok="2018" data="2018-09-30" id="238403" nazwa="JZZ-05"
rodzaj="B_GW" status="3">
<Paragraf      kod="4010"      nazwa="4010"      typWD="W"
wykonanie="podsum">
<Grupa id="1">
<Pozycja id="1" id_zadania="33" nazwa="999">
```

```

<Rozdzial v="147719.00" kod="80110" />
</Pozycja>
</Grupa>
</Paragraf>
</Plan>
</Jednostka>
<Jednostka regon="" id="2">
<Opis nazwa="JZZ-05" />
<Plan rok="2018" data="2018-09-30" id="238404" nazwa="JZZ-05"
rodzaj="B_GW" status="3">
<Paragraf      kod="4040"      nazwa="4040"      typWD="W"
wykonanie="podsum">
<Grupa id="2">
<Pozycja id="2" id_zadania="33" nazwa="999">
<Rozdzial v="16286.00" kod="80110" />
</Pozycja>
</Grupa>
</Paragraf>
</Plan>
</Jednostka>
<Jednostka regon="" id="3">
<Opis nazwa="JZZ-05" />
<Plan rok="2018" data="2018-09-30" id="238405" nazwa="JZZ-05"
rodzaj="B_GW" status="3">
<Paragraf      kod="4110"      nazwa="4110"      typWD="W"
wykonanie="podsum">
<Grupa id="3">
<Pozycja id="3" id_zadania="33" nazwa="999">
<Rozdzial v="30513.00" kod="80110" />
</Pozycja>
</Grupa>
</Paragraf>
</Plan>
</Jednostka>
<Jednostka regon="" id="4">
<Opis nazwa="JZZ-05" />
<Plan rok="2018" data="2018-09-30" id="238406" nazwa="JZZ-05"
rodzaj="B_GW" status="3">
<Paragraf      kod="4120"      nazwa="4120"      typWD="W"
wykonanie="podsum">
<Grupa id="4">
<Pozycja id="4" id_zadania="33" nazwa="999">
<Rozdzial v="3347.00" kod="80110" />
</Pozycja>
</Grupa>
</Paragraf>
</Plan>
</Jednostka>
<Jednostka regon="" id="5">
<Opis nazwa="JZZ-05" />

```

```

<Plan rok="2018" data="2018-09-30" id="238407" nazwa="JZZ-05"
rodzaj="B_GW" status="3">
<Paragraf      kod="4210"      nazwa="4210"      typWD="W"
wykonanie="podsum">
<Grupa id="5">
<Pozycja id="5" id_zadania="33" nazwa="999">
<Rozdzial v="1466.00" kod="80110" />
</Pozycja>
</Grupa>
</Paragraf>
</Plan>
</Jednostka>
<Jednostka regon="" id="6">
<Opis nazwa="JZZ-05" />
<Plan rok="2018" data="2018-09-30" id="238408" nazwa="JZZ-05"
rodzaj="B_GW" status="3">
<Paragraf      kod="4280"      nazwa="4280"      typWD="W"
wykonanie="podsum">
<Grupa id="6">
<Pozycja id="6" id_zadania="33" nazwa="999">
<Rozdzial v="332.00" kod="80110" />
</Pozycja>
</Grupa>
</Paragraf>
</Plan>
</Jednostka>
<Jednostka regon="" id="7">
<Opis nazwa="JZZ-05" />
<Plan rok="2018" data="2018-09-30" id="238409" nazwa="JZZ-05"
rodzaj="B_GW" status="3">
<Paragraf      kod="4300"      nazwa="4300"      typWD="W"
wykonanie="podsum">
<Grupa id="7">
<Pozycja id="7" id_zadania="33" nazwa="999">
<Rozdzial v="1864.00" kod="80110" />
</Pozycja>
</Grupa>
</Paragraf>
</Plan>
</Jednostka>
<Jednostka regon="" id="8">
<Opis nazwa="JZZ-05" />
<Plan rok="2018" data="2018-09-30" id="238410" nazwa="JZZ-05"
rodzaj="B_GW" status="3">
<Paragraf      kod="4430"      nazwa="4430"      typWD="W"
wykonanie="podsum">
<Grupa id="8">
<Pozycja id="8" id_zadania="33" nazwa="999">
<Rozdzial v="62.00" kod="80110" />
</Pozycja>

```

```

</Grupa>
</Paragraf>
</Plan>
</Jednostka>
<Jednostka regon="" id="9">
<Opis nazwa="JZZ-05" />
<Plan rok="2018" data="2018-09-30" id="238411" nazwa="JZZ-05"
rodzaj="B_GW" status="3">
<Paragraf      kod="4440"      nazwa="4440"      typWD="W"
wykonanie="podsum">
<Grupa id="9">
<Pozycja id="9" id_zadania="33" nazwa="999">
<Rozdzial v="4249.00" kod="80110" />
</Pozycja>
</Grupa>
</Paragraf>
</Plan>
</Jednostka>
<Jednostka regon="" id="10">
<Opis nazwa="JZZ-05" />
<Plan rok="2018" data="2018-09-30" id="238412" nazwa="JZZ-05"
rodzaj="B_GW" status="3">
<Paragraf      kod="4520"      nazwa="4520"      typWD="W"
wykonanie="podsum">
<Grupa id="10">
<Pozycja id="10" id_zadania="33" nazwa="999">
<Rozdzial v="12255.00" kod="80110" />
</Pozycja>
</Grupa>
</Paragraf>
</Plan>
</Jednostka>
<Jednostka regon="" id="11">
<Opis nazwa="JZZ-05" />
<Plan rok="2018" data="2018-09-30" id="238413" nazwa="JZZ-05"
rodzaj="B_GW" status="3">
<Paragraf      kod="4700"      nazwa="4700"      typWD="W"
wykonanie="podsum">
<Grupa id="11">
<Pozycja id="11" id_zadania="33" nazwa="999">
<Rozdzial v="696.00" kod="80110" />
</Pozycja>
</Grupa>
</Paragraf>
</Plan>
</Jednostka>
<Jednostka regon="" id="12">
<Opis nazwa="JZZ-05" />
<Plan rok="2018" data="2018-09-30" id="238414" nazwa="JZZ-05"
rodzaj="B_GW" status="3">

```

```

<Paragraf      kod="3020"      nazwa="3020"      typWD="W"
wykonanie="podsum">
<Grupa id="12">
<Pozycja id="12" id_zadania="33" nazwa="999">
<Rozdział v="489.00" kod="80110" />
</Pozycja>
</Grupa>
</Paragraf>
</Plan>
</Jednostka>
<Jednostka regon="" id="13">
<Opis nazwa="JZZ-05" />
<Plan rok="2018" data="2018-09-30" id="238415" nazwa="JZZ-05"
rodzaj="B_GW" status="3">
<Paragraf      kod="4010"      nazwa="4010"      typWD="W"
wykonanie="podsum">
<Grupa id="13">
<Pozycja id="13" id_zadania="33" nazwa="999">
<Rozdział v="73229.00" kod="80110" />
</Pozycja>
</Grupa>
</Paragraf>
</Plan>
</Jednostka>
<Jednostka regon="" id="14">
<Opis nazwa="JZZ-05" />
<Plan rok="2018" data="2018-09-30" id="238416" nazwa="JZZ-05"
rodzaj="B_GW" status="3">
<Paragraf      kod="4040"      nazwa="4040"      typWD="W"
wykonanie="podsum">
<Grupa id="14">
<Pozycja id="14" id_zadania="33" nazwa="999">
<Rozdział v="8240.00" kod="80110" />
</Pozycja>
</Grupa>
</Paragraf>
</Plan>
</Jednostka>
<Jednostka regon="" id="15">
<Opis nazwa="JZZ-05" />
<Plan rok="2018" data="2018-09-30" id="238417" nazwa="JZZ-05"
rodzaj="B_GW" status="3">
<Paragraf      kod="4110"      nazwa="4110"      typWD="W"
wykonanie="podsum">
<Grupa id="15">
<Pozycja id="15" id_zadania="33" nazwa="999">
<Rozdział v="14375.00" kod="80110" />
</Pozycja>
</Grupa>
</Paragraf>

```

```

</Plan>
</Jednostka>
<Jednostka regon="" id="16">
<Opis nazwa="JZZ-05" />
<Plan rok="2018" data="2018-09-30" id="238418" nazwa="JZZ-05"
rodzaj="B_GW" status="3">
<Paragraf      kod="4120"      nazwa="4120"      typWD="W"
wykonanie="podsum">
<Grupa id="16">
<Pozycja id="16" id_zadania="33" nazwa="999">
<Rozdzial v="296.00" kod="80110" />
</Pozycja>
</Grupa>
</Paragraf>
</Plan>
</Jednostka>
<Jednostka regon="" id="17">
<Opis nazwa="JZZ-05" />
<Plan rok="2018" data="2018-09-30" id="238419" nazwa="JZZ-05"
rodzaj="B_GW" status="3">
<Paragraf      kod="4210"      nazwa="4210"      typWD="W"
wykonanie="podsum">
<Grupa id="17">
<Pozycja id="17" id_zadania="33" nazwa="800">
<Rozdzial v="429.00" kod="80110" />
</Pozycja>
</Grupa>
</Paragraf>
</Plan>
</Jednostka>
<Jednostka regon="" id="18">
<Opis nazwa="JZZ-05" />
<Plan rok="2018" data="2018-09-30" id="238420" nazwa="JZZ-05"
rodzaj="B_GW" status="3">
<Paragraf      kod="4210"      nazwa="4210"      typWD="W"
wykonanie="podsum">
<Grupa id="18">
<Pozycja id="18" id_zadania="33" nazwa="999">
<Rozdzial v="906.00" kod="80110" />
</Pozycja>
</Grupa>
</Paragraf>
</Plan>
</Jednostka>
<Jednostka regon="" id="19">
<Opis nazwa="JZZ-05" />
<Plan rok="2018" data="2018-09-30" id="238421" nazwa="JZZ-05"
rodzaj="B_GW" status="3">
<Paragraf      kod="4300"      nazwa="4300"      typWD="W"
wykonanie="podsum">

```

```

<Grupa id="19">
<Pozycja id="19" id_zadania="33" nazwa="999">
<Rozdzial v="1774.00" kod="80110" />
</Pozycja>
</Grupa>
</Paragraf>
</Plan>
</Jednostka>
<Jednostka regon="" id="20">
<Opis nazwa="JZZ-05" />
<Plan rok="2018" data="2018-09-30" id="238422" nazwa="JZZ-05"
rodzaj="B_GW" status="3">
<Paragraf      kod="4360"      nazwa="4360"      typWD="W"
wykonanie="podsum">
<Grupa id="20">
<Pozycja id="20" id_zadania="33" nazwa="800">
<Rozdzial v="367.00" kod="80110" />
</Pozycja>
</Grupa>
</Paragraf>
</Plan>
</Jednostka>
<Jednostka regon="" id="21">
<Opis nazwa="JZZ-05" />
<Plan rok="2018" data="2018-09-30" id="238423" nazwa="JZZ-05"
rodzaj="B_GW" status="3">
<Paragraf      kod="4440"      nazwa="4440"      typWD="W"
wykonanie="podsum">
<Grupa id="21">
<Pozycja id="21" id_zadania="33" nazwa="999">
<Rozdzial v="1779.00" kod="80110" />
</Pozycja>
</Grupa>
</Paragraf>
</Plan>
</Jednostka>
<Jednostka regon="" id="22">
<Opis nazwa="JZZ-05" />
<Plan rok="2018" data="2018-09-30" id="238424" nazwa="JZZ-05"
rodzaj="B_GW" status="3">
<Paragraf      kod="4520"      nazwa="4520"      typWD="W"
wykonanie="podsum">
<Grupa id="22">
<Pozycja id="22" id_zadania="33" nazwa="999">
<Rozdzial v="4952.00" kod="80110" />
</Pozycja>
</Grupa>
</Paragraf>
</Plan>
</Jednostka>

```

</PF>

- **Generowanie plików sprawozdań dla systemu SJO BESTI@ i Besti@ JST. Format XML - jako funkcjonalność Systemu Finansowo-Księgowego.**
W tym możliwość wygenerowania pliku XML dla wybranego sprawozdania RB-XX, ,jak również kilku jednostek jednocześnie, gotowego do wczytania do systemu SJO BESTI@, co ograniczy konieczność wprowadzania danych ręcznie do SJO BESTI@.
Dla sprawozdań finansowych (Bilans, Rachunek Zysków i Strat, Zestawienie Zmian Funduszu) , System musi generować na polecenie użytkownika Systemu pliku dla każdego ze sprawozdań w formacie XML z wszystkimi danymi sprawozdania, który będzie umożliwiał prawidłowe wczytanie do systemu SJO BESTI@, aby nie trzeba było wprowadzać danych ręcznie.
- **Generowanie sprawozdań RB-28S i RB-27S w ustalonym formacie w pliku MS Excel**
- **Pobranie danych z zewnętrznego systemu płacowego.**
 - ✓ Import listy płac – jako funkcjonalność Systemu Finansowo-Księgowego. Pobieranie listy płac z zewnętrznego systemu płacowego wraz ze znacznikami do rozksięgowania.
 - ✓ Import dodatkowych danych do kontroli poprawności, aktualności i spójności danych generowanych na sprawozdaniach typu RB (zestawienie różnic między danymi między Systemem a zewnętrznym systemie płacowym):

Dane powinny zostać pobrane w kontekście:

Rok (int) - rok sprawozdania

IdPlacowki (int) - id placówki w systemie płacowym Vulcan Place

DataOd (date) - data od sprawozdania

DataDo(date) - data do sprawozdania

Zakres danych:

JOS (nvarchar(31))	- nazwa skrócona placówki z systemu Vulcan Place
Rozdział (nvarchar(5))	- rozdział (musi być identyczny z rozdziałem z systemu księgowego)
Zadanie (nvarchar(60))	- zadanie (powinno być identyczne z zadaniem z systemu księgowego)
Paragraf (nvarchar(4))	- paragraf (musi być identyczny z paragrafem z systemu księgowego)
Kwota (Numeric(12,2))	- wartość pozycji w systemie Vulcan Place

Dane z list płac:

Data_Wypłaty (datetime)	- data wypłaty
Nazwa (nvarchar(60))	- nazwa listy

Dane z listy umów o pracę:

Data_Wypłaty (datetime)	- data wypłaty
Opis (nvarchar(60))	- nazwa listy
Rodzaj (nvarchar(30))	- 'nauczyciele' lub 'administracja i obsługa'

Zamawiający zakłada, że w celu wywołania tych danych, potrzebne będzie przekazanie danych w formie parametrów, co musi umożliwić mechanizm wymiany danych po stronie Systemu. Przykładowa dane do wywołania:

IdPlacowki (int)	
DataOd (date)	- data od listy płac
DataDo (date)	- data do listy płac

Szczegółowy opis interfejsu musi zostać opisany przez Wykonawcę we Analizie Systemowej.

• **Przekazywanie Zamawiającemu danych transakcyjnych przetwarzanych w Systemie Informatycznym.**

- ✓ Dane mogą być przekazane w sposób zgodny z architekturą bazy danych Systemu oraz z zamysłem sposobu wymiany danych przewidzianym w Systemie przez Wykonawcę.
- ✓ Zakres danych obejmuje informacje zawarte w Systemie, takie jak data dokumentu, numer dokumentu, kwota winien, kwota ma, konto księgowania, skrócona nazwa placówki, oraz inne dane znajdujące się w Systemie, które zostaną ustalone i spisane w Dokumencie Analizy Systemowej.