

Wstęp

Cel projektu.

Głównym celem projektu jest wdrożenie Systemu w Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu (dalej CUI), które jako centrum usług wspólnych świadczy usługi finansowo-księgowe na rzecz wybranych jednostek oświatowych Gminy Wrocław. Rozwiązanie będzie służyć scentralizowanemu prowadzeniu ksiąg rachunkowych w jednolity sposób na rzecz wielu placówek oświatowych pozostających w obsłudze CUI. Spodziewaną korzyścią jest podniesienie sprawności i efektywności działania administracji publicznej poprzez rozbudowę i cyfryzację usług publicznych 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.

1. Wymagania ogólne

System dostarczony w ramach Umowy musi spełniać równocześnie poniższe warunki:

- Oferowane rozwiązanie musi posiadać interfejs aplikacji umożliwiający pracę w środowisku Microsoft Windows w wersji 7 i wyższej;
- Wszystkie komponenty serwerowe oferowanego rozwiązania muszą być wykonane w 64 bitowej technologii;
- Oferowane rozwiązanie musi umożliwiać integrację z oprogramowaniem biurowym MS Office w wersji co najmniej 2007;
- W przypadku pracy poprzez www, oferowane rozwiązanie musi umożliwiać pracę przy użyciu przeglądarki Mozilla Firefox, Chrome i Internet Explorer, EDGE w najnowszej wersji.

2. Obszary objęte Systemem Finansowo-Księgowym

System FK mający na celu wspomaganie zarządzania finansami, umożliwiający szczegółową analizę danych i zwiększenie kontroli finansowej, umożliwienie 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. Wdrożenie Systemu

Zamawiający oczekuje uruchomienia środowiska testowego oraz produkcyjnego Systemu. Oba środowiska pozostaną u Zamawiającego po zakończeniu okresu Wdrożenia.

Wdrożenie na życzenie Zamawiającego powinno odbywać się według metodologii zwinnej lub częściowo zwinnej, która zostanie odzwierciedlona w Analizie Przedwdrożeniowej.

Przedmiot zamówienia nie obejmuje wykonania migracji danych z obecnie wykorzystywanych systemów. Jeżeli jednak System wymagać będzie wykonania migracji i fakt ten zostanie potwierdzony w trakcie Wstępnej Analizy Przedwdrożeniowej, to Zamawiający dostarczy dane w uzgodnionym z Wykonawcą formacie.

4. Integracja

Zamawiający jest odpowiedzialny za wykonanie prac po stronie integrowanych systemów obecnie wykorzystywanych przez Zamawiającego.

System musi być zintegrowany z innymi wewnętrznymi systemami i aplikacjami UMW oraz zewnętrznymi rozwiązaniami CUI:

- **Active Directory.** System musi umożliwić integrację z wieloma domenami i lasami (różne jednostki miejskie mogą pracować w różnych domenach).
- **EOF.** System musi mieć możliwość integracji z aplikacją Elektroniczny Obieg Faktur umożliwiając pobieranie dokumentów i danych do wstępnego księgowania i księgowania oraz dekretowanie.

Do integracji Systemu z EOF zostanie wykorzystany interfejs za pomocą pliku lub webservice. Dane będą przekazywane w obu kierunkach (rozdział 5 „Wymagana funkcjonalność Systemu”, pozycja FK.155) z informacją o potwierdzeniu odbioru danych. Wykonawca realizuje interfejs wymiany danych w zakresie swojego Systemu.

W celu zapewnienia prawidłowej wymiany danych, EOF wywołując usługi Systemu pobierze komplet danych niezbędnych do prawidłowego zarejestrowania dokumentu księgowego w Systemie (faktura, faktura proforma/zamówienie, faktura korygująca, nota księgowa, lista wypłat, dyspozycja płatności rozliczenie delegacji, rozliczenie zaliczki). EOF pobrane dane wykorzysta wywołując usługi Systemu, których celem jest zarejestrowanie dokumentu księgowego w Systemie (faktura, faktura proforma/zamówienie, faktura korygująca, nota księgowa, lista wypłat, dyspozycja płatności). Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu pełnej dokumentacji Systemu w zakresie niezbędnym do zrealizowania integracji (także po stronie EOF) w trakcie prac wdrożeniowych odpowiednio wcześniej, tj., co najmniej 30 dni roboczych przed przedstawieniem do odbioru integracji przez Wykonawcę. Integracja zostanie zrealizowana w jednej ze standardowych metod integracji, tj. mechanizm plików pośrednich, zapisu/odczytu do baz danych lub wywołania metod webservice Systemu. Opis integracji ustalony wcześniej z Zamawiającym, Wykonawca umieści w Dokumencie Wstępnej analizy Przedwdrożeniowej.

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 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 zewnętrzną co

najmniej 30 dni roboczych przed przedstawieniem przez Wykonawcę integracji do odbioru Zamawiającemu.

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	Numer lokalu z adresu

systemu zewnętrznego	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 zewnętrznego	Numer operacji EOF
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

Przewidywany zakres danych w dokumentach:

- data wpływu dokumentu do Jednostki,
- opis merytoryczny (pole tekstowe) - informacja o przedmiocie zakupu/wydatku, charakterze zakupu/wydatku, celu zakupu/wydatku (w tym dodatkowe adnotacje na temat realizacji projektów, realizacji dodatkowego zadania, rozliczania środków celowych),
- checkbox: sprawdzono pod względem: rzetelności, legalności, celowości i gospodarności (w dniu),
- checkbox: sprawdzono pod względem merytorycznym (w dniu),
- checkbox: zakup zgodny z ustawą prawo zamówień publicznych,

- checkbox: zakup zgodny z umową (tu pole tekstowe, aktywowane przy zaznaczeniu, do wpisania numeru umowy i daty jej zawarcia),
- checkbox: e-faktura: dokument jest zabezpieczony w repozytorium e-faktur,
- checkbox: przyjęto do magazynu (w dniu),
- checkbox: zakup środka trwałego - podlega ewidencji wartościowo-ilościowej, przyjęto do użytkowania (w dniu) (potrzebna jest możliwość wskazania konkretnej pozycji z FV i wpisanie pod jakim numerem w księdze inwentarzowej została ujęta),
- checkbox: wprowadzono do ewidencji ilościowej (dodatkowej) (potrzebna jest możliwość wskazania konkretnej pozycji z FV),
- dane z planu finansowego: dział, rozdział, paragraf, tytuł wydatku, zadanie, obszar (fundusz); kwota słownie do wypłaty jako suma całości, możliwość rozbicia kilku kwot wg różnych klasyfikacji, zadań i funduszy,
- kwalifikacja VAT,
- checkbox: zatwierdzono do wypłaty.

Szczegółowy opis i ustalenia dotyczące integracji zostaną wykonane podczas Analizy Przedwdrożeniowej i spisane w Dokumencie Wstępnej Analizy Przedwdrożeniowej lub w Dokumencie Częstkowej Analizy Przedwdrożeniowej.

• SAP – PLANY Z UM

Dane pobierane z SAP R/3 do Systemu. Interfejs w jedną stronę. W obecnym rozwiązaniu pobierane są dane za pomocą pliku pfs, (docelowo możliwe połączenie z wykorzystaniem Szyny Danych .Import danych o planie z systemu SAP służy do aktualizacji planów w Systemie.

Import z systemu SAP danych podstawowych dla klucza klasyfikacji budżetowej (dział, rozdział, paragraf z analityką, zadanie budżetowe/ źródło dochodu, dysponent, obszar funkcjonalny) i dodawanie brakujących danych podstawowych, aby następnie System mógł przypisywać do nich wysokość planu. System musi importować dane o planie z pliku o danej strukturze. Przykładową zawartość pliku wsadowego pfs poniżej.

Przykładowy plik pfs, ma on strukturę pliku xml.

Plik jest generowany w SAP i zaczytywany bezpośrednio w obecnie wykorzystywanej aplikacji u Zamawiającego.

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 region="" 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 region="" 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 region="" 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">
<Rozdział 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">
<Rozdział 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">
<Rozdział 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">
<Rozdział 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">
<Rozdział 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">
<Rozdział 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">
<Rozdział 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">
<Rozdzial 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">
<Rozdzial 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">
<Rozdzial 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">
<Rozdzial 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">

```

<Rozdział v="4952.00" kod="80110" />
</Pozycja>
</Grupa>
</Paragraf>
</Plan>
</Jednostka>
</PF>

• **Integracja z systemem Majątek Trwały.**

Wykonawca wykona integrację po swojej stronie z dokładnym opisem, a aplikacja zewnętrzna Majątek Trwały zostanie zintegrowana według założeń uzgodnionych z Zamawiającymi opisanych w Dokumencie Wstępnej Analizy Przedwdrożeniowej lub Dokumencie Częstkowej Analizy Przedwdrożeniowej i odebranych przez Zamawiającego.

Zamawiający wymaga, aby w ramach integracji co najmniej umożliwić zaksięgowanie danych w Systemie, przy założeniu, że pozycje środków trwałych wprowadzane są w pierwszej kolejności do systemu Majątek Trwały i panuje zasada jednokrotnego wprowadzania danych.

Przewidywany zakres obsługi systemu zewnętrznego Majątek Trwały dla obszaru edukacji:

- umorzenie,
- amortyzacja,
- wprowadzenie do inwentarza.

• **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-34S, RB-N, RB-Z, RB-ZN, RB-50W. 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. Wymagany format XML odpowiada specyfikacji producenta systemu BESTI@ - opisy są dostępne na stronie <http://www.budzetjst.pl/> ; zakładka: Dokumentacja.

• **Generowanie sprawozdań RB-28S i RB-27Sw ustalonym formacie w pliku MS Excel do wczytania w sposób ręczny(przeniesienie pliku oraz uruchomienie zaczytania przyciskiem na formularzu) przez pracownika do systemu zewnętrznego o nazwie „Konsolidacja RB”.**

• **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 (powinien być identyczny z rozdziałem z systemu księgowego)
 Zadanie (nvarchar(60)) - zadanie (powinno być identyczne z zadaniem z systemu księgowego)
 Paragraf (nvarchar(4)) - paragraf (powinien 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 powinien umożliwić interfejs po stronie Systemu. Przykładowa dane do wywołania:

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

Szczegółowy opis interfejsu zostanie opisany przez Wykonawcę we Wstępnej Analizie Przedwdrożeńiowej.

• Przekazywanie danych do zewnętrznego systemu PIF (Portal Informacji Finansowej).

- ✓ Dane mogą być przekazane w formie widoku (view) z aktualnymi danymi na bazie w przypadku bazy danych MS SQL lub w ustalony i opisany w Analizie Przedwdrożeńiowej lub Wstępnej Analizie Przedwdrożeńiowej sposób wymiany zaakceptowany przez Zamawiającego. Wykonawca musi udostępnić w ramach interfejsu następujące dane:

data_dokumentu (datetime, null) – data dokumentu
 numer_dokumentu (nvarchar(30) , not null) – numer dokumentu w systemie księgowym
 WN (Numeric(12,2) , not null) – kwota winien

MA (Numeric(12,2) , not null)	– kwota ma
Fundusz (nchar(10) , null)	– pole fundusz z systemu księgowego
Konto (nvarchar(20) , null)	- konto księgowania
Placówka (nchar(10) , not null)	– Skrócona nazwa placówki np. (JPR-005)
Zadanie (nchar(60) , null)	– pole Zadanie z systemu księgowego
Dziennik (nchar(25) , not null)	– pole dziennik z systemu księgowego
Rok (int, null)	– Rok księgowania
Miesiąc (int, null)	- Miesiąc księgowania
id_dzial (nchar(3) , null)	- dział z systemu księgowego
rozdział (nchar(5) , null)	- rozdział z systemu księgowego
paragraf (nchar(4) , null)	- paragraf z systemu księgowego
Klasyfikacja (nvarchar(55) , null)	- klasyfikacja = dział + ' ' + rozdział + & +
paragraf + ' ' + Poz	
pozycja3 (nvarchar(3) , null)	- trzy pierwsze znaki z pola Poz
pozycja (nchar(40) , null)	- powtórzenie pola Poz
dział (nvarchar(3) , null)	- powtórzenie pola id_dzial
rodz_dok (nchar(3) , null)	- rodzaj dokumentu (dwa pierwsze znaki
pola numer_dokumentu)	
msc (int, null)	- powtórzenie pola Miesiąc
data_operacji (datetime, null)	- data operacji (księgowania)
opis_dokumentu(nchar(100) , not null)	- opis dokumentu w systemie
księgowym	
tresc(nchar(100) , not null)	- treść dokumentu
konto3 (nvarchar(3) , null)	- trzy pierwsze znaki z pola konto
kontrahent (nchar(5) , null)	- id kontrahenta lub null (interfejs do tabeli
kontrahetów)	

Zakres danych może się różnić od przedstawionego powyżej po wyrażeniu zgody przez Zamawiającego i zapewnieniu przez Wykonawcę, że zakres przesyłanych danych spełnia wszystkie potrzeby informacyjne Zamawiającego dotyczące otrzymywanych informacji. Dokładny opis interfejsu zostanie ustalony podczas prac związanych z Analizą Przedwdrożeńową lub Wstępną Analizą Przedwdrożeńową i w tym dokumencie opisany przez Wykonawcę.

Zamawiający preferuje integrację systemów z wykorzystaniem usług Webservice do wymiany danych tam, gdzie jest to zasadne.

5. Wymagana funkcjonalność Systemu.

Priorytety wymagań zostały określone w kolumnie „Wymagalność”.

Wymagalność:

Musi być	Mocna.
Powinno być	Średnia.

Sygnatura	Opis Wymagania	Wymagalność
WO	Wymagania Ogólne	
WO.01	System musi posiadać jedną centralną bazę, oraz interfejs użytkownika Systemu dostępny przez Internet dla wszystkich podległych jednostek;	Musi być
WO.02	System musi posiadać wspólną bazę, która gromadzi dane o wszystkich jednostkach oświatowych, klasyfikacjach budżetowych i zadaniach. Dane te muszą być pobierane z jednego miejsca do wszystkich słowników w systemie;	Musi być
WO.03	System musi zapewniać wymianę danych w zakresie budżetowania z aplikacją do zarządzania cyklem budżetowym (co najmniej import planów finansowych);	Musi być
KZP	Kasa Zapomogowo Pożyczkowa	
KZP. 01	System musi umożliwiać prowadzenie rejestru członków Kasy Zapomogowo Pożyczkowej. Na dzień dzisiejszy Zamawiający obsługuje 5 kas, które obsługują łącznie 4020 członków z 251 obsługiwanych placówek. Największa liczba członków w placówce wynosi 98, a w najmniejszej 1.	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. System KZP musi generować listę potrąceń, na której wykazane są wielkości rat, wkładów i wpisowego do działu plac ale także dla jednostek samodzielnych, nie połączonych z programem. Musi to być lista w formie elektronicznej i papierowej, na której nanoszone są wszystkie zmiany ręcznie i dopiero osoba z KZP wprowadza zmiany przed zaksięgowaniem do Systemu, a następnie księguje taką listę.	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	Musi być

	imię i nazwisko, komu poręcza, data od, data do, nr wniosku.	
KZP. 06	System musi umożliwiać zaczytywanie dokonanych potrąceń pożyczek miesięcznych z list płac do PKZP. Import będzie realizowany z wykorzystaniem plików.	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). Raport musi zawierać wielkość wkładów zgromadzonych przez członka, salda zadłużenia, wpisowego dla każdego oddzielnie na dany okres (możliwość wyboru). W tym raporcie musi być widoczne co najmniej: Imię i nazwisko członka PKZP, nr ewidencyjny, wielkość wkładów, saldo pożyczki, za okres jaki dotyczy raport. (w raporcie muszą być ujęte wszystkie wpłaty bądź wypłaty członka PKZP).	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. W Systemie wkłady mają być potrącane kwotowo.	Musi być
KZP. 09	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. 10	System musi umożliwiać przeglądanie historii spłat pożyczki wraz z zachowaniem historii dokonywanych zmian (np. zmiana komórki organizacyjnej członka PKZP).	Musi być
KZP. 11	System musi umożliwiać prowadzenie w Systemie wyodrębnionej ewidencji księgowej w zakresie kasy zapomogowo pożyczkowej.	Musi być
KZP. 12	W zakresie kasy zapomogowo pożyczkowej System	Musi być

	musi umożliwiać ewidencjonowanie w Systemie zbiorczych miesięcznych obrotów i sald dla kont syntetycznych (np. funduszu pożyczek gotówkowych, funduszu oszczędnościowo-rozliczeniowego).	
KZP. 13	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). Import będzie wykonywany z wykorzystaniem plików. Przykładowe zdarzenie, które może się znaleźć w pliku PK to np. potrącenie z tytułu składki, potrącenie z tytułu raty. Osoba obsługująca PKZP sama sporządza dokument PK a następnie wprowadza go do Systemu.	Musi być
KZP. 14	W zakresie kasy zapomogowo pożyczkowej System musi umożliwiać elektroniczny eksport przelewów z Systemu do informatycznego systemu bankowego.	Musi być
KZP. 15	W zakresie kasy zapomogowo pożyczkowej System musi umożliwiać sporządzenie odrębnego zestawienia obrotów i sald oraz bilansu za wybrany okres obrachunkowy.	Musi być
KZP. 16	W zakresie kasy zapomogowo pożyczkowej System musi umożliwiać prowadzenie rejestru „dziennik główny” (pełna obsługa księgowa kasy).	Musi być
KZP. 17	W zakresie kasy zapomogowo pożyczkowej System musi umożliwiać ręczne i automatyczne księgowania wyciągów bankowych. System ma obsługiwać przy automatycznym księgowaniu format MT940.	Musi być
KZP. 18	W zakresie kasy zapomogowo pożyczkowej System musi umożliwiać zrobienie wykazu dłużników KPZ	Musi być
KZP. 19	W zakresie kasy zapomogowo pożyczkowej System musi umożliwiać zrobienie sald na każdy dzień dla każdego członka KZP	Musi być
KZP. 20	System spełnia „Wytyczne dla dostępności treści internetowych 2.0 (WCAG 2.0)” zawierające rekomendacje dotyczące tworzenia treści internetowych w taki sposób, aby były one dostępne dla szerszego grona użytkowników niepełnosprawnych.	Powinno być
ZFŚS	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	

ZFŚS.01	System musi umożliwiać wprowadzanie i modyfikację (ręczną) różnych rodzajów świadczeń socjalnych wraz z ich wysokościami dla danego roku.	Musi być
ZFŚS.02	System musi umożliwić automatyczne rozliczenia świadczeń socjalnych poprzez uwzględnienie różnych form dokonywanych wypłat z ZFŚS i potrąceń dla poszczególnych Pracowników.	Musi być
ZFŚS.03	System musi umożliwiać automatyczne naliczanie dla aktualnego Pracownika, emeryta/rencisty i ich rodzin wysokości wypłaty dofinansowania do wypoczynku na podst. kryterium dochodowego.	Musi być
ZFŚS.04	System musi umożliwiać automatyczne naliczanie dla aktualnego Pracownika wysokości wypłaty dofinansowania do zajęć sportowo – rekreacyjnych, potrącenia z wynagrodzenia, na podst. kryterium dochodowego (aktualizowanego w każdym okresie rozliczeniowym) w okresie na jaki to świadczenie zostało przyznane.	Musi być
ZFŚS.05	System musi umożliwiać automatyczne naliczanie dla Pracownika (zatrudnionego na czas nieokreślony oraz emeryta/rencisty) wysokości rat pożyczki remontowej (utworzenie harmonogramu spłat) i naliczenie ustalonych odsetek do pierwszej raty oraz musi umożliwiać przesunięcia, odroczenia terminu spłat.	Musi być
ZFŚS.06	System musi umożliwiać zaczytywanie na listy płac potrąceń i rat pożyczek z ZFŚS.	Musi być
ZFŚS.07	System musi umożliwiać zaczytywania faktycznie dokonanych potrąceń rat pożyczek z list płac w celu automatycznego zaksięgowania na indywidualnych kartotekach pożyczkobiorców.	Musi być
ZFŚS.08	System musi umożliwiać automatyczną kontrolę wypłacanych świadczeń dla poszczególnych Pracowników (powiadomienie o próbie powtórnej wypłaty ,potrącenia z tego samego tytułu w oznaczonym okresie rozliczeniowym).	Musi być
ZFŚS.09	System musi umożliwiać automatyczne przekazywania do płac wykazu osób, którym przyznano świadczenie z ZFŚS wraz ze wskazanymi kwotami zgodnie ze wskazanym przez użytkownika terminem wypłaty (z podziałem na komórki organizacyjne).	Musi być
ZFŚS.10	System musi umożliwiać generowanie zestawienia potrąceń i wypłat (z podziałem na komórki	Musi być

	organizacyjne).	
ZFŚS.11	System musi umożliwiać wprowadzenie informacji o umorzeniu pożyczki.	Musi być
ZFŚS.12	System musi umożliwiać drukowanie kompletnej i edytowalnej umowy pożyczki na cele remontowe. Umowa musi być automatycznie zasilana danymi wcześniej wprowadzonymi do Systemu. Zamawiający udostępnia wzór umowy pożyczek jako załącznik nr 1 do OPZ.	Musi być
ZFŚS.13	System musi automatycznie weryfikować czy wniosek Pracownika spełnia kryteria przyznawania pożyczek remontowych: <ul style="list-style-type: none"> • ilość podżyrowanych pożyczek u poszczególnych żyrantów, • rodzaj umowy o pracę wnioskodawcy i żyrantów (czas nieokreślony), • czy nie przebywa aktualnie na urlopie bezpłatnym, • czy odszedł na emeryturę z jednostki (np. z UMW). 	Musi być
ZFŚS.14	System musi umożliwiać wprowadzanie dla danego roku kryterium dochodowego dla Pracownika oraz progów dochodowych dla świadczeń wraz z ich wysokościami.	Musi być
ZFŚS.15	System musi umożliwiać ręczne wprowadzenie zmian, w szczególności: <ul style="list-style-type: none"> • zmiana wysokości, ilości rat, przesunięcie terminu płatności (prolongata). 	Musi być
ZFŚS.16	System musi umożliwiać automatyczne porównania list należnych potrąceń z dokonanymi potrąceniami pożyczek na listach płac.	Musi być
ZFŚS.17	System musi umożliwiać generowanie raportu o stanie zadłużenia pożyczkobiorców według wybranego kryterium.	Musi być
ZFŚS.18	System musi umożliwiać przegląd historii spłaty pożyczki dla wybranej osoby.	Musi być
ZFŚS.19	System musi umożliwiać sporządzenie zestawienia obrotów i sald na poszczególnych kontach księgowych oraz bilansu za wybrany okres obrachunkowy (dot. Funduszu Mieszkaniowego).	Musi być
ZFŚS.20	System musi umożliwiać tworzenie i drukowanie raportów w układzie sumarycznym, za wybrany okres rozrachunkowy należności i zobowiązań w szczególności dla:	Musi być

	-udzielonych zapomóg, -wypłaconych dofinansowań do wypoczynku, - wypłaconych pożyczek.	
ZFŚS.21	System musi umożliwiać generowanie i wydruk dokumentów PK z list płac dotyczących wypłat: - zapomóg, dofinansowania do wypoczynku, innych świadczeń.	Musi być
ZFŚS.22	System musi umożliwiać podgląd i wydruk każdego wygenerowanego PK w zakresie ZFŚS.	Musi być
ZFŚS.23	W zakresie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych System musi umożliwiać sporządzanie i drukowanie upomnień dla dłużników oraz ręczne uzupełnienie tekstu o treść indywidualną. Ustalenia dotyczące wzorów upomnień powinny być przeprowadzone w trakcie Analizy Przedwdrożeniowej, ponieważ zależą od sytuacji dłużnika.	Musi być
ZFŚS.24	System musi w przypadku rozwiązania umowy o pracę sygnalizować zadłużenie pracownika umożliwiające jego rozliczenie na ostatniej liście płac.	Musi być
FK	System Finansowo-Księgowy	
FK.01	System musi umożliwić pobieranie danych kontrahentów automatycznie z systemu GUS. System ma działać transakcyjnie i kolejkować zapytania użytkowników do systemu GUS tak by zminimalizować wskazane w pytaniu ograniczenia narzucone przez API.	Musi być
FK.02	System musi umożliwiać uaktualnienie bazy kontrahentów pod kontem GUS.	Musi być
FK.03	System musi posiadać automatyczne księgowanie dekretów płacowych na podstawie informacji z 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. Przykładowe statusy: roboczy, zatwierdzony, zadekretowany;	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 dokumentów własnych źródłowych;	Musi być
FK.14	System musi umożliwiać dekretację w podziale na klasyfikację budżetową (w podział na dział, rozdział, paragraf, pozycję wydatku\ tytuł wydatku i zadanie), kontrahenta, rodzaj planu;	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. Przykładowe statusy: roboczy, sprawdzony, zadekretowany próbnie, zadekretowany ostatecznie.	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);	
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 musi umożliwiać automatyczną aktualizację słownika rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przy każdej aktualizacji planu;	Musi być
FK.31	<p>System musi umożliwiać definiowanie szablonów ustawień w zestawieniach przez użytkownika Systemu w każdej chwili. System musi umożliwiać również w każdej chwili pracę użytkownika Systemu bez korzystania z szablonów ustawień w zestawieniach, tzn. szablony nie mogą narzucać sposobu korzystania z zestawień, a użytkownik musi mieć możliwość generowania zestawienia nie korzystając z szablonów.</p> <p>Przykłady wymaganych szablonów ustawień w zestawieniach:</p> <p>1. Zestawienie wykonania planu, w którym zawierać się będą dane pobierane z księgowości/ dokumentów zadekretowanych w systemie FK (koszt lub/i wydatek) na wybrany dzień w układzie kolumn:</p> <ul style="list-style-type: none"> - klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział, paragraf, pozycja) - fundusz - plan - wykonanie - zobowiązania 	Musi być

	<p>- zaangażowanie</p> <p>2. Zestawienia obrotów i sald z możliwością wyboru poszczególnych warunków wyboru (tzn. użytkownik wybiera takie warianty jakie są mu potrzebne w konfiguracji i kolejności, jaka mu odpowiada). Powinny być dostępne warunki wyboru:</p> <ul style="list-style-type: none"> - konto/konta księgowe - poziom analityki kont księgowych - dziennik/jednostka, więcej niż jeden dziennik/jednostka, wszystkie dzienniki/jednostki - daty od do - określenie wyboru z okresów zamkniętych lub/i dokumentów roboczych lub/i wszystkich dokumentów - określenie wyboru ujęcia w zestawieniu stanu początkowego lub szczegółowego bilansu otwarcia - określenie czy zestawienie ma pokazywać tylko salda niezerowe czy wszystkie salda - ograniczenie wyboru kontrahentów (np. wszyscy lub jeden lub kilku wybranych) - ograniczenie funduszy (np. wybór wszystkich dostępnych lub jednego lub kilku wybranych) - ograniczenie zadań (np. wybór wszystkich dostępnych zadań, jednego lub kilku) - ograniczenie klasyfikacji budżetowej (np. wybór wszystkich dostępnych klasyfikacji, jednej konkretnej lub kilku) - możliwość grupowania wybranych danych w dowolnych konfiguracjach zgodnie z kategoriami wymienionymi powyżej (tzn. określenie w jakiej kolejności wybrane dane mają się wyświetlać w zestawieniu) <p>System musi posiadać opcję zapisania wybranych ustawień jako szablon do późniejszego zastosowania przy czynnościach powtarzalnych, z możliwością np. dokonania zmiany daty zestawienia.</p> <p>3. Zestawienie obrotów na koncie (szczegółowe zapisy na koncie) - zestawienie oparte na tych samych warunkach wyboru jak w punkcie 2.</p>	
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. Oznacza to, że dokumenty kasowe wprowadzają i edytują w Systemie tylko użytkownicy z nadanymi odpowiednimi uprawnieniami w kontekście obsługi raportu kasowego i konkretnej kasy. Przykładowe statusy raportów kasowych: roboczy, zatwierdzony, zadekretowany.	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 wystawianie i drukowanie faktury sprzedaży „ faktury odwrotne obciążenie sprzedaży, korekt tych faktur, noty księgowe;	Musi być

FK.48	System musi umożliwiać sporządzenie wydruku duplikatu faktury;	Musi być
FK.49	System musi umożliwiać wprowadzanie faktur na podstawie istniejących dokumentów;	Musi być
FK.50	System musi umożliwiać tworzenie i wydruk zestawienia dokumentów sprzedaży;	Musi być
FK.51	System musi umożliwiać wprowadzanie dokumentów zakupu;	Musi być
FK.52	System musi umożliwiać tworzenie i drukowanie zestawień zakupów;	Musi być
FK.53	System musi umożliwiać oznaczanie pozycji faktury współczynnikiem proporcji (art. 86 ustawy o VAT), a także sposób opodatkowania (zakup związany ze sprzedażą); wykorzystywanie słownika opisu pozycji faktur.	Musi być
FK.54	System musi umożliwiać prowadzenie rejestru faktur zakupu i sprzedaży;	Musi być
FK.55	System musi umożliwiać drukowanie rejestrów sprzedaży i zakupów;	Musi być
FK.56	System musi umożliwiać tworzenie częściowej deklaracji VAT-7 (w groszach);	Musi być
FK.57	System musi umożliwiać przygotowanie pliku JPK_VAT.	Musi być
FK.58	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.59	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.60	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	Musi być

	dochodów, wydatków budżetowych, zakres w którym roku konto funkcjonuje, nazwę operatora zakładającego konto, datę założenia.	
FK.61	System musi umożliwiać tworzenie archiwum kont nieaktywnych oraz archiwum nazw kont. W ramach wymagania Zamawiający dopuszcza wykorzystanie słownika kont przypisywanych do używania na każdy rok (wybieranych z centralnego słownika, który zawiera informację o wszystkich kontach). System musi umożliwiać użytkownikowi Systemu prawidłowe określenie planu kont, który obowiązywał w danym roku obrachunkowym.	Musi być
FK.62	System musi umożliwiać prowadzenie odrębnych ksiąg rachunkowych przy zastosowaniu odrębnych planów kont np. poprzez zastosowanie wielofirmowości, a także prowadzenie wielu dzienników dla jednej jednostki w tym tworzenie centralnego planu kont. Zamawiający rozumie wielofirmowość, jako możliwość prowadzenia odrębnych ksiąg rachunkowych dla każdej z obsługiwanych jednostek w obrębie uprawnień poszczególnych użytkowników Systemu i bez konieczności przelogowania się użytkownika Systemu oraz możliwość przypisania jednego konta z planu kont dowolnym jednostkom dla których będą prowadzone księgi rachunkowe w Systemie.	Musi być
FK.63	System musi umożliwiać przypisywanie do wydatków i do dochodów klasyfikacji budżetowej.	Musi być
FK.64	System musi umożliwiać tworzenie historii zapisów wszelkich operacji wraz z danymi użytkownika dokonującego zmian (kto dokonał zmiany, stara wartość, nowa wartość, czas, rodzaj modyfikacji – insert update, delete) Funkcjonalność taka musi być uruchamiana dla wskazanych funkcjonalności Systemu wskazanych przez administratora Systemu. Historia musi być możliwa do przeglądania przez wskazanego użytkownika Systemu.	Musi być
FK.65	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
FK.66	System musi umożliwiać zdefiniowanie schematy księgowania przez użytkowników o określonych	Musi być

	uprawnieniach.	
FK.67	System musi umożliwiać tworzenie i przeprowadzanie automatycznych księgowiń w oparciu o zdefiniowane schematy księgowiń.	Musi być
FK.68	System musi umożliwiać zdefiniowanie wielu schematów księgowania dla każdego z dzienników.	Musi być
FK.69	System musi umożliwiać generowanie i wydruki potwierdzenia sald, wezwania do zapłaty, noty odsetkowej, przechowywania w Systemie(np. poprzez generowanie wspomnianych wydruków w postaci pliku, a następnie zapisanie ich na dysku komputera) Zamawiający dopuszcza wszystkie rozwiązania, które pozwolą na uzyskanie identycznej treści dokumentu niezależnie od momentu jego generowania.	Musi być
FK.70	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.71	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.72	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.73	System musi umożliwiać tworzenie schematów księgowiń na podstawie poprzednich okresów księgowych z uwzględnieniem różnych typów dokumentów księgowych. Zamawiający dopuszcza sytuację, w której schematy księgowiń funkcjonują w aplikacji bez konieczności ich kopiowania z poprzednich okresów pod warunkiem, że w momencie uruchamiania Systemu, schematy księgowiń będą założone (i odebrane przez Zamawiającego), a w kolejnych latach będą przechodziły na okresy późniejsze automatycznie z możliwością dokonywania ewentualnych zmian przez użytkownika Systemu, w tym usunięcia ich.	Musi być

FK.74	System musi umożliwiać księgowania dokumentów w nowym okresie sprawozdawczym (roku) bez konieczności wprowadzania bilansu otwarcia przed zamknięciem poprzedniego okresu.	Musi być
FK.75	System powinien 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).	Powinno być
FK.76	System musi umożliwiać automatyczne księgowanie planu finansowego wraz ze zmianami wprowadzonymi w trakcie roku.	Musi być
FK.77	System musi umożliwiać wyszukiwania w ewidencji księgowej danych w jednym polu wyszukiwania na formularzu Systemu wg kryteriów wskazanych przez użytkownika (np. kwota, NIP kontrahenta, nr konta księgowego, część nazwy).	Musi być
FK.78	System musi posiadać wbudowane zdefiniowane formularze dokumentów oraz musi umożliwiać ich modyfikację.. Typy dokumentów: KW, KP, Potwierdzenie salda, Nota odsetkowa, Nota księgowa, Wezwanie do zapłaty. Zamawiająca wymaga modyfikacji szablonu dokumentów w zakresie co najmniej: układu pól, dodania dodatkowego pola dostępnego w Systemie, usunięcie pola.	Musi być
FK.79	System musi umożliwiać prowadzenie ewidencji różnego typu dokumentów dochodowych i wydatkowych, np.: faktura sprzedaży, faktura zakupu, faktura korygująca zakup, faktura korygująca sprzedaż , rachunek, nota księgowa, nota korygująca, wniosek o udzielenie zaliczki, rozliczenie zaliczki, polecenia księgowania, wyciągi bankowe,	Musi być
FK.80	System musi umożliwiać utworzenie polecenia księgowania niepowiązanego z dokumentem źródłowym.	Musi być
FK.81	System musi umożliwiać ewidencję wydatków niewygasających.	Musi być

FK.82	System powinien umożliwiać tworzenie i korzystanie ze słowników, terminarzy, kalkulatorów: a. słownika odsetek (kalkulatora), np. ustawowe, b. słownika banków, c. słownika rodzajów dokumentów, d. słownika rejestrów,	Powinno być
FK.83	System musi umożliwiać tworzenie i korzystanie z wielu niezależnych rejestrów zakupu. Niezależne rejestry są rozumiane jako rejestry dla każdej jednostki obsługiwanej w Systemie.	Musi być
FK.84	System musi umożliwić wyliczenie rejestru częściowego podatku VAT do odliczenia.	Musi być
FK.85	System musi umożliwiać 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 musi umożliwiać generowanie tych sprawozdań w następujących formatach: xls, pdf, XML. Przy RB-28s musi być możliwość wyodrębnienia RB-28s projektowego według zdefiniowanych zadań.	Musi być
FK.86	System musi umożliwiać generowanie sprawozdań typu RB (np. RB-28s, RB-27s, RB-50w, RB-34S, RB-N, RB-Z, RB-ZN, RB-UZ) dla jednej wybranej jednostki, kilku wybranych jednostek lub wszystkich. <u>Dane</u> muszą być dostępne dla użytkownika w taki sposób, aby mógł je przeglądać oraz filtrować wygenerowane dane jak w MS Excel według co najmniej następujących pól: Symbol placówki (jednostki oświatowej), Symbol funduszu, Rozdział, Paragraf, Pozycja, Zadanie jednostki. Filtry muszą mieć możliwość nakładania się oraz musi istnieć możliwość anulowania wszystkich filtrów jednym przyciskiem lub w równie łatwy sposób zatwierdzony przez Zamawiającego. Dla wyfiltrowanych danych powinny sumować się wartości pól: Plan, Zaangażowanie, Wykonanie, Zobowiązania ogółem, Zobowiązania ub. rok, Zobowiązania bież. rok. Wymienione pola z podsumowań użytkownik powinien także widzieć na pozycjach. Dodatkowo poza polami wymienionymi	Musi być

	<p>w filtrowaniu na pozycjach użytkownik Systemu powinien widzieć Nr odbiorcy w SAP. Nr odbiorcy w SAP jest parametrem przypisanym do danej jednostki (placówki) obsługiwanej w Systemie.</p> <p>Po anulowaniu filtrów użytkownik Systemu widzi wszystkie rekordy z wartościami liczbowymi oraz podsumowania wartości jak przy filtrowaniu, tylko dla wszystkich rekordów w odpowiednich polach.</p>	
FK.87	<p>Generację sprawozdań typu RB musi być możliwa 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: xls, pdf, XML, • Okres od – do, <p>Zamawiający w tym wymaganiu oczekuje funkcjonalność, która umożliwi wygenerowanie danego typu sprawozdania dla dowolnej grupy jednostek (np. RB28s generujemy dla kilku wybranych lub wszystkich obsługiwanych w Systemie jednostek).</p>	Musi być
FK.88	<p>Generowanie sprawozdań typu RB (np. RB-28s, RB-27s, RB-50w, RB-34S, RB-N, RB-Z, RB-ZN, RB-UZ) musi być możliwe dla wybranych jednostek lub wszystkich.</p>	Musi być
FK.89	<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 	Musi być

	<p> sprawozdań kwartalnych wskazanie, gdy plan jest niższy niż wykonanie i zobowiązanie w podziale do rozdziału, paragrafu, pozycji, zadania, funduszu.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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 generacji raportu, który można także wydrukować na drukarce z Systemu lub przesłać e-mailem w formacie PDF lub formacie MS Office.</p>	
FK.90	<p>System musi umożliwiać sporządzenie sprawozdań finansowych Bilans, Rachunek Zysków i Strat, Zestawienie Zmian Funduszu oraz Protokołu Weryfikacji Aktywów i Pasywów jego elementów (variantów). System musi generować gotowe wymienione w punkcie sprawozdania oraz musi umożliwiać na polecenie użytkownika Systemu wygenerowanie pliku dla każdego z wybranych przez użytkownika sprawozdań (pojedynczych lub kilku jednocześnie) w formacie XML z wszystkimi danymi sprawozdania, który będzie umożliwiał prawidłowe wczytanie do systemu SJO BESTI@, aby nie trzeba było wprowadzać danych ręcznie. Zamawiający udostępnia szablony dokumentów w załączniku. Zamawiający podobnie jak w wymaganiu FK.87 oczekuje możliwości generowania jednego typu sprawozdania dla dowolnej grupy jednostek.</p>	Musi być
FK.91	<p>System musi umożliwiać dla sprawozdań RB-27S i RB-28S wygenerowanie wszystkich sprawozdań obsługiwanych jednostek jednocześnie z możliwością przefiltrowania danych, weryfikacji pod kątem opcji wskazanych w FK 89 oraz zapisania zweryfikowanego stanu. System musi umożliwiać 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 sprawozdań już złożonych, (nie jest zatem bezwzględnie wymagalny w Systemie). System musi umożliwiać również porównywanie wygenerowanego</p>	Musi być

	<p>sprawozdania ze sprawozdaniem już zapisanych, tak, aby otrzymać raport o ewentualnych zmianach/różnicach. Zamawiający podobnie jak w wymaganiu FK.87 oczekuje możliwości generowania jednego typu sprawozdania dla dowolnej grupy jednostek.</p> <p>Zamawiający dopuszcza w wymaganiu zapisywanie kolejnych wersji tych samych sprawozdań poprzez odkładanie sprawozdań w formie PDF, w momencie podpisywania sprawozdania podpisem kwalifikowanym, a także możliwość wyświetlania porównania danych dla ostatniego sprawozdania z dowolnie wybranym sprawozdaniem spośród zapisanych w repozytorium sprawozdań.</p>	
FK.92	System musi umożliwiać generowanie na życzenie użytkownika Systemu informacji odnośnie należności i zobowiązań, przychodów i kosztów, zmiany funduszu pomiędzy jednostkami objętymi konsolidacją w Gminie w postaci wydruku załączników do bilansu, wymaganych przepisami. Zamawiający przekazuje w załączniku obowiązujące aktualnie druki. Zamawiający nie może zagwarantować, że w kolejnych latach będą obowiązywały obecne załączniki.	Musi być
FK.93	System musi umożliwiać generowanie przelewów i eksportowanie do systemu bankowego w dniu wskazanym przez użytkownika np. wykorzystując format plików obsługiwanych przez system iPKO. Dokumentacja formatów jest dostępna na stronie internetowej banku PKO Bank Polski.	Musi być
FK.94	System musi umożliwiać ewidencję wyciągów bankowych, korekty klasyfikacji wykonanych przelewów oraz dopisania pozostałych zdarzeń z wyciągu bankowego, korekty błędnych zapisów dekretacji. Pod pojęciem "korekty klasyfikacji wykonanych przelewów" Zamawiający rozumie klasyfikację budżetową i jej ewentualną modyfikację	Musi być
FK.95	System musi umożliwić blokowanie wprowadzania zmian w wyciągu bankowym dotyczących klasyfikacji budżetowej po sporządzeniu sprawozdania oraz informować użytkownika odpowiednim komunikatem o przyczynie braku możliwości dokonania modyfikacji z opcją odblokowywania przez osoby z uprawnieniami.	Musi być
FK.96	System musi umożliwiać przeglądanie dokumentów źródłowych podczas księgowania wyciągu.	Musi być
FK.97	System musi umożliwiać przeglądanie faktur i	Musi być

	operacji w wyciągach bankowych zarówno przed jak i po zaksięgowaniu.	
FK.98	<p>System musi umożliwiać sporządzanie deklaracji podatkowych VAT-7, VAT-UE, VAT-UEK, VAT-27, VAT-27K, 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. System musi mieć funkcję wyliczenia wskaźników VAT (WSS i Prewspółczynnik) dla poszczególnych jednostek, na podstawie danych pobranych z zapisów księgowych dot. operacji gospodarczych. System musi umożliwić konfigurację sposobu wyliczenia wskaźników.</p>	Musi być
FK.99	System musi umożliwiać zestawianie obrotów i sald kont syntetycznych i analitycznych.	Musi być
FK.100	System musi udostępniać kartotekę kontrahenta (z Rozszerzoną informacją o danych kontrahenta ewidencjonowanych w Systemie – słownik kontrahentów), według stosownych uprawnień. Zamawiający pod pojęciem rozszerzone informacje o danych kontrahenta rozumie np. kontaktowy adres e-mailowy, numer telefonu kontrahenta, pełna nazwa kontrahenta, adres kontrahenta.	Musi być
FK.101	System musi udostępniać informację o stanie rozrachunków oraz pokazywanie dwustronnych sald oraz umożliwić edytowanie dowolnego dokumentu zawartego w tej informacji i dokonać korekty dekretu. Edycja dokumentu ma dotyczyć także poprzednich okresów (miesiące)nie zamkniętych.	Musi być
FK.102	System musi umożliwiać generowanie zestawienia planowanych przelewów wg zadanych kryteriów.	Musi być
FK.103	System musi umożliwiać generowanie raportu należności i raportu należności wymagalnych. Wykorzystując opcje wyboru w raportach w zakresie transakcji. (RB-N). Muszą być uwzględnione co	Musi być

	najmniej następujące kryteria, które użytkownik Systemu będzie mógł zadawać podczas generowania zestawienia planowanych przelewów: <ul style="list-style-type: none"> • jednostka, • rachunki jednostki (wszystkie lub wybrane), • wg. daty przelewu (zakres dat). 	
FK.104	Raport z należności wymagalnych w okresie 5, 10 letnim.	Musi być
FK.105	System musi umożliwiać sporządzenie zestawienia sumarycznego z dzienników księgowych.	Musi być
FK.106	System musi umożliwiać sporządzenie raportu w zakresie dziennika obrotów.	Musi być
FK.107	System musi umożliwiać sporządzenie raportu w zakresie zestawienia sald, obrotów i dokumentów w danym okresie.	Musi być
FK.108	System musi umożliwiać tworzenie raportów obejmujących dane z kilku kont księgowych w określonym zakresie np. projektu, Jednostki czy zadania w dowolnym momencie Roku	Musi być
FK.109	System musi umożliwiać utworzenie raportu z realizacji planu budżetowego w zakresie wydatków i dochodów za wskazany okres wg klasyfikacji budżetowej (jednostka, dział, rozdział, paragraf, zadanie, pozycja, fundusz/obszar) Raport musi zawierać plan, zaangażowanie, uwzględnione konta księgowe, wykonanie, % wykonania wydatków do planu. Raport musi wskazywać błędy typu: brak planu, brak zaangażowania, zaangażowanie większe od planu, zaangażowanie mniejsze od wykonania, wykonanie większe od planu.	Musi być
FK.110	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.	Musi być
FK.111	System musi automatycznie przenosić wartości z odpowiednio zdefiniowanych kont księgowych do odpowiednich pozycji sprawozdania wraz z załącznikami (bilansu, rachunku zysków i strat, zestawienia zmian w funduszu jednostki). Ta sama funkcjonalność analogicznie, jeśli chodzi o Załączniki do Bilansu, Protokół weryfikacji aktywów	Musi być

	i pasywów. Zamawiający wymaga przeniesienia wszystkich dostępnych w Systemie danych do obowiązującego szablonu dokumentu. W odpowiedzi na pytanie Zamawiający przekazuje w załączniku wzory - zaznaczając, że mogą ulec zmianie w związku ze zmianą przepisów prawnych.	
FK.112	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).	Musi być
FK.113	System musi umożliwiać 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 miasta Wrocław. Zamawiający dołącza w załączniku wzory sprawozdań.	Musi być
FK.114	System musi umożliwiać na żądanie użytkownika Systemu generowanie wszystkich sprawozdań budżetowych wstępnych/roboczych za wskazany okres (na wskazany dzień bez konieczności zaksięgowania). Zamawiający poniżej przedstawia minimalną listę sprawozdań budżetowych wstępnych/roboczych za wskazany okres (na wskazany dzień bez konieczności zaksięgowania), które System musi generować na żądanie użytkownika Systemu: RB-28S - miesięczne i kwartalne RB-27S- miesięczne i kwartalne RB-50W - kwartalne RB-ZN- kwartalne RB-N- kwartalne RB-Z- kwartalne RB-UZ- kwartalne RB-34S- kwartalne Sprawozdania finansowe: BILANS RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZESTAWIENIE ZMIAN FUNDUSZU	Musi być

FK.115	System musi umożliwiać weryfikację sprawozdania w zakresie występujących nieprawidłowości wynikających z ewidencji i informować o tym użytkownika i pozwalać na ich wydruk wg rodzaju błędów: a. plan <zaangażowanie, b. plan <wydatki, c. plan <zobowiązania, d. plan <wydatki + zobowiązania, e. zaangażowanie <wydatki + zobowiązania, f. zobowiązania ogółem <zobowiązania wymagalne. g. ujemne zobowiązania, h. ujemne wykonanie	Musi być
FK.116	System musi umożliwiać elektroniczne podpisywanie sprawozdań finansowych i budżetowych kwalifikowanym podpisem elektronicznym wraz z jego weryfikacją niezależnie od wystawcy certyfikatu.	Musi być
FK.117	System musi umożliwiać definiowanie sprawozdań budżetowych i finansowych, obsługiwanych w Systemie oraz konfigurowanie sprawozdań w wybranym przedziale czasowym. Wg uprawnień.	Musi być
FK.118	System musi umożliwiać generowanie plików sprawozdań dla systemu SJO BeSTi@ i BeSTi@JST. Format XML. Format XML musi być zgodny z wymaganiami systemów SJO Besti@ i Besti@JST. Opisy dostępne są na stronie www.budzetjst.pl/node/56 , http://www.budzetjst.pl/node/46	Musi być
FK.119	System musi umożliwiać generowanie plików sprawozdań formacie .xls w przedstawionym przez Zamawiającego szablonie do załadowania w aplikacji Konsolidacja Sprawozdań wymaganych przez miasto Wrocław (RB27s i RB-28s). Zamawiający dołącza w załączniku wzory sprawozdań.	Musi być
FK.120	System powinien umożliwiać generowanie raportów wyłączeń wzajemnych pomiędzy Jednostkami powiązanymi wchodzącymi do bilansu łącznego z możliwością dopracowania szablonu do bilansu przyszłości .	Musi być
FK.121	System powinien umożliwiać na życzenie użytkownika Systemu generację raportów w	Musi być

	zakresie wyłączeń pomiędzy Jednostkami powiązanymi wchodzącymi w skład bilansu łącznego miasta dla jednego kontrahenta oraz z możliwością wskazania więcej niż jednego kontrahenta. Użytkownik lub administrator Systemu musi mieć możliwość zmiany szablonu zestawienia w przyszłości w Systemie. System musi umożliwić generowanie załączników nr 2,3 i 4 do Bilansu na podstawie księgowiń na kontach pozabilansowych (976*) zdefiniowanych w Systemie (dotyczy wzajemnych wyłączeń między jednostkami objętych skonsolidowanym sprawozdaniem bilansowym).	
FK.122	System powinien umożliwiać, by generowane raporty wyłączeń uwzględniały rozliczenia transakcji na przełomie roku.	Musi być
FK.123	System powinien generować zestawienia operacji - not wyłączeniowych umożliwiających uzgodnienie wykonanych operacji z właściwą Jednostką.	Musi być
FK.124	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.125	System musi zapewniać prowadzenie różnych tabel odsetek (ustawowe, umowne, budżetowe, podatkowe, bankowe).	Musi być
FK.126	System powinien dysponować kalkulatorami rozliczającymi delegacje służbowe, liczące wysokość diet, ryczałtów na dojazdy, ryczałty za noclegi, wartość przejechanych kilometrów samochodem osobowym. Użytkownicy systemu powinni mieć możliwość obsługi tych kalkulatorów.	Powinno być
FK.127	System musi umożliwiać otwieranie i zamykanie okresów (miesiące i lat). System musi umożliwiać pracę w równoległych okresach, w tym na przełomie roku, częściowego zamykania ksiąg (dla wybranych kont), otwierania i zamykania kont oddzielnie dla każdej z prowadzonych ewidencji.	Musi być
FK.128	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.129	System musi umożliwiać wstępne rejestrowanie dokumentów, ich kontrolę i późniejsze zatwierdzanie i księgowanie oraz uwzględnianie	Musi być

	wstępnie zarejestrowanych dokumentów w analizie kont (przed ich zaksięgowaniem).	
FK.130	System musi oferować API, Webservice lub inną usługę standardowo wykorzystywaną w rozwiązaniach informatycznych umożliwiające wstępną rejestrację dokumentów przez system zewnętrzny (w tym np. fakturę z systemu EOF). Zamawiający wymaga, aby system zewnętrzny mógł tworzyć dokumenty księgowe według wymagań Systemu w oparciu o usługi Systemu.	Musi być
FK.131	System musi umożliwiać integrację z zewnętrznym systemem Inwentarzowym. Wymagane dane aby umożliwić zaksięgowanie danych w Systemie (dot. pk majątku)	Musi być
FK.132	System musi umożliwiać automatyczne dekretowanie danych pochodzących z innych modułów lub systemów (EOF). Zamawiający nie zna struktury modułowej Systemu, który zostanie mu zaoferowany. Powyższe wymaganie ma na celu automatyczną wymianę danych pomiędzy innymi modułami np. w zakresie dekretacji księgowej oraz zapewnienie, że dokument przesyłany np. z EOF będzie posiadał niezbędne dane do dekretacji, co zostało opisane w Załączniku nr 1 do Projektu umowy – Opis przedmiotu zamówienia w rozdziale 4. „Integracja” i zostanie prawidłowo i automatycznie zadekretowane w Systemie (analogicznie powiązania z modułem płacowym, majątek trwały).	Musi być
FK.133	System musi umożliwiać Import listy płac z zewnętrznego systemu płacowego.	
FK.134	System musi umożliwiać automatyczne dekretowanie i księgowanie wyciągów bankowych - reguły księgowania dla dokumentów wpływających i wychodzących z możliwością korekt.	Musi być
FK.135	System musi umożliwiać w przypadkach indywidualnych odrzucenia automatycznego dekretu w celu ręcznego zadekretowania i zaksięgowania.	Musi być
FK.136	System musi umożliwiać autoryzację dokumentów generowanych w Systemie drogą elektroniczną (EOF). Autoryzacja dotyczy identyfikacji zarówno osoby wykonującej daną operację gospodarczą, jak i źródła pochodzenia dokumentu (zgodnie z wymaganiami Ustawy o rachunkowości).	Musi być
FK.137	System musi umożliwiać automatyczne tworzenia storna czerwonego, storna czarnego, z możliwością	Musi być

	wymiany kont w poszczególnych konfiguracjach: kosztów z wydatkami, wydatków z kosztami, bez kwot, z możliwością zamiany dowolnego konta na dowolne konto.	
FK.138	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.139	System musi umożliwiać przypisywanie klasyfikacji budżetowej do operacji gospodarczej i jej wyodrębnienie dla danej operacji gospodarczej przy każdym sklasyfikowanym koncie księgowym. Zamawiający oczekuje, aby dostarczony System automatyzował czynności dekretacyjne. Metoda realizacji może być dowolna (np. nie należy umożliwić użytkownikowi Systemu użycia konta księgowego, którego nie ma w planie dla danej jednostki).	Musi być
FK.140	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. Zamawiający wymaga, aby bez względu na budowę Systemu, dokument raz wprowadzony i opisany pod względem dekretacji był widoczny w całym Systemie (innych modułach), gdzie jest niezbędny do obsługi, raportowanie itp.	Musi być
FK.141	System musi umożliwiać prowadzenie ewidencji dochody i wydatki w podziale na klasyfikację budżetową.	Musi być
FK.142	System musi umożliwiać powiązanie środków trwałych z kwotą podatku VAT naliczonego oraz kontrola przez 1 rok, 5 i 10 lat lub inny okres zadeklarowany przez użytkownika Systemu (integracja informacji z modułami, w których ujmuje się ST oraz faktury), a także sporządzanie korekt w razie zmiany przeznaczenia środków trwałych. System przy zakupach środków trwałych musi umożliwiać odliczenie podatku naliczonego dla innych jednostek Gminy Wrocław przy pomocy prewspółczynnika i struktury oraz korektę roczną VAT do 5 lat wstecz łącznie. 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 	Musi być

	<p>późniejszymi zmianami oraz</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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 	
FK.143	System musi umożliwiać łączenie rejestrów cząstkowych Vat-7 oraz plików JPK_VAT. Funkcjonalność ta dotyczy również korekt deklaracji i plików JPK-VAT.	Musi być
FK.144	<p>System musi umożliwiać tworzenie na podstawie danych źródłowych rejestru VAT sprzedaży oraz ich korekt tj. danych sprzedaży fakturowanej, danych sprzedaży nefakturowanej, danych czynności gdzie występuje odwrotne obciążenie (Gmina jest podatnikiem VAT), danych czynności na zasadzie importu usług oraz WNT. System musi umożliwiać przypisywanie poszczególnych dokumentów zgodnie z obowiązkiem podatkowym i na tej podstawie tworzyć rejestry sprzedaży za poszczególne okresy rozliczeniowe oraz ich korekty. System musi umożliwiać generowanie dokumentu sprzedaży nefakturowanej oraz jego korektę. System musi umożliwiać, aby dokument był ujęty w rejestrze sprzedaży nefakturowanej. Przy zakupach środków trwałych musi umożliwiać odliczenie podatku naliczonego dla innych jednostek Gminy Wrocław przy pomocy prewspółczynnika i struktury oraz korektę roczną VAT do 5 lat wstecz łącznie. System musi spełniać wymogi :</p> <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 oraz • 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. 	Musi być

FK.145	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.146	System musi umożliwiać odliczenie VAT za pomocą struktury sprzedaży i przewspółczynników oraz obowiązkową korektę odliczenia. System musi spełniać wymogi rozliczenia VAT zgodnie z Zarządzeniem 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, w szczególności Rozdział 4 § 9.	Musi być
FK.147	System musi umożliwiać korekty 1, 5 i 10 letnie odliczonych środków trwałych.	Musi być
FK.148	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.149	System musi umożliwiać wprowadzenie następujących danych co do wydatków inwestycyjnych, tj. środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, a także gruntów i praw wieczystego użytkowania gruntów, jeżeli zostały zaliczone do środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz co najmniej jeden	Musi być

	<p>z poniższych dwóch wymogów:</p> <p>a) odrębnie dla każdego z wydatków inwestycyjnych wprowadzenie danych:</p> <ul style="list-style-type: none"> • datę oddania do użytkowania środka trwałego, • wartości niematerialnej i prawnej, • listę faktur zakupowych dotyczących odpowiednio środka trwałego i wartości niematerialnej i prawnej, • okres, w którym przysługiwać będzie prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od poniesionego wydatku, • nazwę jednostki organizacyjnej odpowiedzialnej za prowadzenie inwestycji, • nazwę jednostki organizacyjnej mającej korzystać / korzystającej z inwestycji, • rodzaj sprzedaży opodatkowanej VAT prowadzonej przez jednostkę organizacyjną z wykorzystaniem tej inwestycji. <p>b) Rejestracja w Systemie będzie dotyczyć zakupu środków trwałych, a następnie uwzględnianie ich w rejestrach i deklaracji, a także w korekcie.</p> <p>W systemie muszą być uwidocznione 1, 5 oraz 10 letnie korekty zakupów inwestycyjnych oraz korekty w razie zbycia środka trwałego.</p>	
FK.150	System musi umożliwiać tworzenie dowolnych raportów VAT obejmujących dowolne 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.151	Z racji tego iż Gmina i jej jednostki budżetowe są jednym podatnikiem VAT opisane funkcjonalności w Systemie muszą dotyczyć również jednostek	Musi być

	<p>budżetowych. W szczególności system musi umożliwiać tworzenie rejestrów zakupów oraz sprzedaży na podstawie ewidencji księgowej prowadzonej w jednostkach (rejestry zakupów i sprzedaży muszą być możliwe do wykonania na każdą jednostkę osobno). System musi umożliwiać tworzenie jednej wspólnej deklaracji VAT-7 dla Urzędu i wszystkich jednostek budżetowych Gminy. System musi zapewniać ewidencję środków finansowych (podatku VAT) przekazywanych przez jednostki na rachunek UM Wrocławia.</p>	
FK. 152	System musi umożliwiać obliczenie struktury sprzedaży i przewoźnika za dany rok.	Musi być
FK. 153	<p>System musi umożliwiać rozliczenie podatku VAT i obsługiwać prowadzenie KARTY INWESTYCJI zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM nr 7421/17 PREZYDENTA WROCŁAWIA z dnia 5 lipca 2017r. System musi w szczególności dla zakupionych towarów lub usług, co do których ustawa o VAT wymaga dokonywania korekt odliczonego podatku VAT, umożliwiać gromadzenie dla każdego środka trwałego oraz wartości niematerialnej i prawnej następujących danych (KARTA INWESTYCJI):</p> <ul style="list-style-type: none"> • nazwę jednostki organizacyjnej odpowiedzialnej za prowadzenie inwestycji (zakup środka trwałego); • nazwę jednostki organizacyjnej mającej korzystać lub korzystającej; • rodzaj sprzedaży opodatkowanej VAT prowadzonej przez jednostkę Organizacyjną z wykorzystaniem inwestycji, sposób odliczenia VAT oraz wysokość współczynników i struktury sprzedaży (odrębnie dla każdego roku podatkowego); • datę oddania do użytkowania środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej (uzupełniona po faktycznym oddaniu do użytkowania); • listę wszystkich faktur zakupowych; • listę faktur zakupowych, z których VAT był odliczony, kwotę podstawy opodatkowania i podatku VAT odliczonego, a także kwotę podatku VAT do odliczenia stanowiącą kwotę bazową, niezbędną do dokonania korekty; • okres korekty; • kwotę korekty podatku VAT naliczonego w przypadku zmiany przeznaczenia środka trwałego; • kwotę rocznych korekt podatku VAT naliczonego. <p>KARTY INWESTYCJI muszą być wprowadzone w</p>	Musi być

	Systemie dla środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, co do których faktury wystawione zostały po dniu 1 stycznia 2017. Funkcjonalność Karty Inwestycji lub danych do niej powinna być obsługiwana w systemie FK.	
FK. 154	System musi kontrolować przy wprowadzaniu faktury zakupu, czy numer wprowadzanej faktury nie istnieje już w Systemie w powiązaniu z danym kontrahentem w obrębie danego dziennika. (W postaci ostrzeżenia)	Musi być
FK.155	System musi się integrować z EOF (Elektroniczny Obieg Faktur) co najmniej w zakresie: - przekazywania danych o kontrahentach z FK do EOF - przekazywanie danych o rezerwacjach budżetowych (CRZ) - przekazywania dokumentów księgowych z EOF do FK Integracja powinno odbywać się poprzez Web Service opracowane po stronie FIK (ERP). EOF cyklicznie będzie pobierać listę kontrahentów z FK (ERP). Web Service po stronie FK (ERP) musi umożliwiać pobranie dane dla pełnej listy kontrahentów lub tylko dla jednego kontrahenta po unikalnym kluczu istniejącym po stronie FK (np. ID). Źródłem danych o rezerwacjach budżetowych ma być System. W interfejsie wymiany danych wymagane jest otrzymanie potwierdzenia odebranych danych.	Musi być
FK.156	System musi umożliwić 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. Zamawiający oczekuje raportu porównującego dane zawarte w systemie płacowym z danymi zawartymi w Systemie.	Musi być

6. Wymagania techniczne

Sygnatura	Opis Wymagania	Wymagalność
-----------	----------------	-------------

WT.01	System musi zapewniać ochronę bazy danych przed utratą spójności i zniszczeniem ze strony interfejsu użytkownika.	Musi być
WT.02	System musi utrzymywać ciągły dostęp do bazy danych i działać w trybie on-line. W szczególności System musi umożliwiać wykorzystanie mechanizmu puli połączeń do bazy danych.	Musi być
WT.03	<p>Baza danych Systemu (Repozytorium danych Systemu) musi być dostosowana do działania w systemie zarządzania relacyjnymi bazami danych (RDBMS):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Oracle Database Standard Edition w wersji 18c na IBM AIX w wersji 7.1, lub - Microsoft SQL Server Standard Edition w wersji 2016 i wyższych na Microsoft Windows Server w wersji 2012 R2 i wyższych. <p>W wymaganiu Zamawiający wskazał jakie środowisko posiada oraz wymaga, by System został dostosowany do działania na nim.</p>	Musi być
WT.04	Jeżeli System wykorzystuje środowisko bazodanowe Microsoft SQL Server, to musi umożliwiać rozlokowanie w istniejącej instancji, w której znajdują się również bazy danych innych systemów informatycznych. Systemy bazodanowe Zamawiającego działają na ustawieniach collation Polish_CI_AS i z takimi ustawieniami musi współpracować oferowany System.	Musi być
WT.05	System nie może wymagać do normalnej pracy dostępu do wbudowanych kont administracyjnych w instancji bazy danych oraz nadania użytkownikom uprawnień administracyjnych w bazie danych. Zamawiający dopuszcza nadanie uprawnienia sysadmina w fazie instalacji dla konta technicznego Systemu (jeśli jest to niezbędne), jednak wyłącznie pod nadzorem administratora Zamawiającego.	Musi być
WT.06	<p>Jeżeli System wykorzystuje w warstwie aplikacyjnej platformę programistyczną (framework) wymagającą serwera aplikacji, tj. nie jest instalowana bezpośrednio w systemie operacyjnym, to dopuszczalne są następujące serwery aplikacji:</p> <ul style="list-style-type: none"> - WildFly 12 i wyższe w środowisku Java 8/9 64-bit na Oracle Enterprise Linux 7/8 lub - Jetty 9 i wyższe w środowisku Java 8/9 64-bit na Oracle Enterprise Linux 7/8 lub - Apache Tomcat 9 i wyższe w środowisku Java 8/9 	Musi być

	<p>64-bit na Oracle Enterprise Linux 7/8 lub</p> <ul style="list-style-type: none"> - Microsoft IIS 8.5 i wyższe na Microsoft Windows Server w wersji 2012 R2 i wyższych lub - Application Object Server (AOS), z zastrzeżeniem, że w scenariuszach opisanych przez producenta, AOS musi zostać wykorzystany w konfiguracji z Internet Information Services (IIS). 	
WT.07	System musi zapewniać ciągłość działania sesji użytkowników i umożliwiać ograniczenie jej trwania. W ramach wymagania Zamawiający zaakceptuje możliwość nawiązania nowej sesji użytkownika po przypadkowym/ awaryjnym rozłączeniu aktualnej sesji.	Musi być
WT.08	Wykorzystane komponenty i konfiguracja Systemu muszą umożliwiać wykonanie spójnego backupu całego systemu z użyciem narzędzi CommvaultSimpana lub IBM TSM. Sposób i tryb wykonywania backupu oraz odtwarzania Systemu Wykonawca uzgodni z Zamawiającym na etapie analizy przedwdrożeniowej.	Musi być
WT.09	System musi posiadać skuteczne mechanizmy i konfigurację zapewniające poufność, integralność i dostępność informacji przesyłanych, przetwarzanych i składowanych w Systemie. Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia testów penetracyjnych systemu, zarówno przed odbiorem systemu, jak i po wykonywanych przez Wykonawcę aktualizacjach. Wszelkie ujawnione luki w Systemie, problemy optymalizacyjne, muszą zostać wyeliminowane przez Wykonawcę na wniosek Zamawiającego. Testy penetracyjne zostaną dobrane przez Zamawiającego w zależności od architektury oraz technologii, która zostanie użyta przez Wykonawcę w dostarczonym rozwiązaniu. Zamawiający zakłada, że szczegóły w tym zakresie zostaną ustalone na etapie Wstępnej Analizy Przedwdrożeniowej. Zamawiający stosuje obecnie wyłącznie narzędzia wbudowane w Kali Linux; dopuszczalne jest wykorzystanie w przedmiotowym projekcie dowolnych innych narzędzi.	Musi być
WT.10	Systemu musi być zbudowany w oparciu o architekturę wielowarstwową z wydzieloną co najmniej warstwą prezentacji, logiki biznesowej (przetwarzania) i danych (składowania).	Musi być
WT.11	Wszystkie moduły Systemu muszą wykorzystywać takie same oprogramowanie narzędziowe w warstwie logiki biznesowej, tj. serwer aplikacji.	Musi być

WT.12	Wszystkie moduły Systemu muszą wykorzystywać takie same oprogramowanie narzędziowe w warstwie danych, tj. serwer bazodanowy.	Musi być
WT.13	System powinien być dostosowany do standardowych mechanizmów klastrowych lub zawierać mechanizmy klastrowe realizujące skalowanie horyzontalne w warstwie serwera aplikacji jak i serwera bazodanowego.	Powinno być
WT.14	System musi być dostosowany do działania w klastrze niezawodnościowym.	Musi być
WT.15	Żadna z funkcjonalności i właściwości Systemu nie może być ograniczona w czasie, zarówno pod względem formalno-prawnym jak i technicznym.	Musi być
WT.16	Wszystkie działania związane z aktywnością użytkowników muszą być rejestrowane w systemie i dostępne dla właściwej roli. Chodzi o logi systemowe umożliwiające określenie wykonywanych czynności przez zalogowanego użytkownika, np. w formie raportu.	Musi być
WT.17	Działania inicjowane z sieci publicznej muszą być monitorowane, rejestrowane i kontrolowane. Wymaganie dotyczy tylko przypadku szczególnego, kiedy Zamawiający wyrazi zgodę na takie działania.	Musi być
WT.18	Muszą zostać zapewnione przez Wykonawcę środki uniemożliwiające nieautoryzowany dostęp na poziomie baz danych, usług sieciowych i aplikacji.	Musi być
WT.19	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
WT.20	System musi działać prawidłowo w środowisku zwirtualizowanym VMwarevSphere lub Oracle VM Server for x86 i nie może mieć żadnych ograniczeń licencyjnych w związku z umieszczeniem go w środowisku zwirtualizowanym.	Musi być
WT.21	Na potrzeby konfiguracji rozruchowej Systemu Zamawiający może udostępnić zasoby dyskowe w sieci SAN o łącznej pojemności nie przekraczającej 500GB (na przełącznikach o przepustowości 16 Gb/s) oraz następującą infrastrukturę serwerową: 1) na potrzeby warstwy logiki biznesowej (przetwarzania) jedno z dostępnych środowisk wirtualizacji:	Musi być

	<p>a) [VMwarevSphere]Zasoby klastra VMwarevSphere nie przekraczające łącznie 16 vCPU i 32GB RAM, z systemami operacyjnymi maszyn wirtualnych:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Windows Server 2012R2-2019, albo • Oracle Enterprise Linux 7/8, albo • CentOS Linux 7/8. <p>b) [Oracle VM]Zasoby klastra Oracle VM nie przekraczające łącznie 16 vCPU i 32GB RAM z systemami operacyjnymi maszyn wirtualnych Oracle Enterprise Linux 7/8</p> <p>2) <u>na potrzeby warstwy danych (składowania) jedno z dostępnych środowisk bazodanowych:</u></p> <p>a) [Microsoft SQL Server]Zasoby klastra serwerów ProLiant BL460c Gen9 działających pod kontrolą Microsoft Windows Server 2012R2 nie przekraczające łącznie 8-core CPU Intel Xeon 3.4 GHz i 64GB pamięci RAM z Microsoft SQL Server Standard 2016.</p> <p>b) [Oracle Database]Zasoby serwerów IBM Power 740, w postaci wydzielonych LPAR-ów działających pod kontrolą IBM AIX 7.1, nie przekraczające łącznie 4-core Power7+ 3.6 GHz i 32GB pamięci RAM z Oracle Database Standard Edition 18c w konfiguracji RAC lub non-RAC. System musi zostać rozlokowany na zasobach, które zostaną udostępnione przez Zamawiającego. Dedykowane dla Systemu zasoby infrastruktury będą udostępniane przez Zamawiającego w miarę potrzeb z uwzględnieniem minimalnych wymagań podanych przez Wykonawcę. W szczególności Zamawiający nie przewiduje przydzielenia zadeklarowanych zasobów w całości bez zbadania rzeczywistych wymagań Systemu.</p>	
WT.22	System musi umożliwiać konfigurację pojedynczego logowania (Single Sign-On) dla użytkowników posiadających jednocześnie konto w domenie Active Directory. W szczególności użytkownik zalogowany do domeny nie będzie musiał dodatkowo uwierzytelniać się w Systemie.	Musi być
WT.23	System powinien być dostosowany do pracy w środowisku wielodomenowym i wielolasowym. W szczególności użytkownicy różnych domen będą mieli taką samą możliwość wykorzystania mechanizmu pojedynczego logowania.	Powinno być

WT.24	<p>System powinien posiadać API (REST lub SOAP) na potrzeby integracji z systemem zarządzania tożsamości i dostępem, umożliwiające co najmniej:</p> <ul style="list-style-type: none"> - utworzenie nowego konta wraz z wszystkimi niezbędnymi atrybutami - modyfikację i dezaktywowanie istniejącego konta - przypisanie i odebranie zdefiniowanej w Systemie roli do konta - odczytanie listy istniejących kont i ich atrybutów - odczytanie listy uprawnień i ról przydzielonych do istniejących kont - odczytanie listy możliwych do nadania uprawnień i ról w Systemie. <p>Zamawiający chce wykorzystać oprogramowanie IBM Security Identity and Governance Intelligence; oferowany System powinien więc współpracować z tym oprogramowaniem.</p> <p>Zamawiający nie uzna wbudowanej w System współpracy z Active Directory za spełnienie niniejszego wymagania.</p>	Powinno być
WT.25	<p>Polecenia dotyczące typowych funkcji Systemu (np. drukowanie, generowanie raportów, monitorowanie, alerty) muszą być realizowane w sposób ujednolicony dla całego systemu i wszystkich użytkowników.</p>	Musi być
WT.26	<p>System powinien zostać wyposażony w system alertów istotnych zdarzeń z punktu widzenia Zamawiającego, o następujących własnościach:</p> <ul style="list-style-type: none"> • System musi umożliwiać ustalanie przez każdego użytkownika, niezależnie od modułu, alertów zdefiniowanych na dzień tygodnia, dzień miesiąca, dzień roku oraz datę w określonej porze (godzinie i minucie) z opisem zadania do wykonania przez użytkownika, • System musi umożliwiać śledzenie uruchamiania się alertów i jego odczytania oraz zaakceptowania przez użytkownika, • system alertów musi umożliwiać wprowadzanie alertów dla grup użytkowników. • ustalenie alertów typowych dla określonych zdarzeń. • przypomnienia muszą się wyświetlać użytkownikowi po zalogowaniu do Systemu. 	Powinno być
WT.27	<p>System musi umożliwiać definiowanie i wprowadzanie przez użytkownika o odpowiednich uprawnieniach, nowych pól opisowych i zesłownikowanych. Przedmiotowe wymagane musi pozwolić Zamawiającemu na samodzielną zmianę nazw pól w formatkach Systemu w każdej sytuacji, gdy wersja standardowa Systemu nie zawiera nazwy jakiej oczekuje Zamawiający. Zamawiający chce</p>	Musi być

	mieć możliwość elastycznego wychodzenia naprzeciwko wymaganiom użytkowników końcowych.	
WT.28	System musi umożliwiać skalowanie ekranów użytkowników.	Musi być
WT.29	System powinien umożliwiać personalizację interfejsu użytkownika możliwą do samodzielnego wykonania przez użytkownika.	Powinno być
WT.30	Do każdego konta użytkownika muszą być przypisane co najmniej następujące informacje: Login. Imię, nazwisko. Daty od / do obowiązywania konta. Uprawnienia do funkcji (role). * Aktywny / Nieaktywny.	Musi być
WT.31	Struktura danych musi cechować się brakiem redundancji danych za wyjątkiem sytuacji, gdzie wymagania wydajności systemu uzasadniają odstępianie od tej zasady. W takich wypadkach wszelkie replikacje danych muszą odbywać się w trybie on-line w pełni transakcyjnie.	Musi być
WT.32	Odpowiedź Systemu na proste zapytanie (z warunkami na jednym poziomie, bez zagnieżdżeń i wywołania funkcji) zadane równocześnie przez 50 użytkowników nie może trwać dłużej niż 2 sekundy.	Musi być
WT.33	System musi umożliwiać nadawanie ról/uprawnień dostępne dla administratorów Systemu po stronie Zamawiającego (administratorów aplikacji).	Musi być
WT.34	Każdy użytkownik Systemu musi mieć przypisane indywidualne konto w Systemie i musi zostać uwierzytelniony co najmniej podczas uruchamiania sesji. W szczególności System nie może umożliwiać dostępu do danych dla użytkowników zdefiniowanych w systemie operacyjnym, serwerze aplikacji i w bazie danych, którzy nie mają utworzonego w Systemie konta z odpowiednimi uprawnieniami.	Musi być
WT.35	Rozwiązanie musi umożliwiać zmianę rozlokowania Systemu oraz zmianę rozlokowania systemów zewnętrznych, z którymi współpracuje, poprzez zmianę parametrów połączenia do wszystkich źródeł danych zdefiniowanych w Systemie oraz wszystkich punktów wymiany danych pomiędzy Systemem, a systemami zewnętrznymi. W szczególności dane połączeniowe muszą nie być zaszyte w kodzie	Musi być

	Systemu.	
WT.36	Kontrola uprawnień musi opierać się o role użytkowników. Dla każdej z ról dostępny będzie osobny poziom dostępu do danych oraz funkcjonalności systemu.	Musi być
WT.37	Dostęp do Systemu musi być zawsze autoryzowany co najmniej loginem i hasłem	Musi być
WT.38	System musi zapewnić prosty, elastyczny mechanizm zarządzania uprawnieniami do dokumentów oraz określenia różnych poziomów uprawnień, np. uprawnienia do odczytu, publikacji, usuwania w oparciu o grupy uprawnień. Zamawiający ma na myśli dokumenty, które będą generowane przez System i zachowane w wygenerowanej wersji do późniejszego odczytu (archiwizacja), bądź dołączone z zewnątrz (np. obraz faktury).	Musi być
WT.39	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.)	Musi być
WT.40	System powinien wykorzystywać do stałego i okresowego eksportu bądź importu danych standard XML .	Powinno być
WT.41	System powinien współpracować z bazą kodów pocztowych w powiązaniu z nazwą miast i ulic Poczty Polskiej.	Powinno być
WT.42	System musi mieć wbudowany słownik Urzędów Skarbowych (zgodnym z wykazem Ministerstwa Finansów) wraz z oznaczeniem numeru US niezbędnym do prawidłowej wysyłki elektronicznej deklaracji PIT.	Musi być
WT.43	System powinien umożliwiać dokonywanie modyfikacji kodu źródłowego przez Zamawiającego i na jego odpowiedzialność. Modyfikacje mogą polegać zarówno na autoryzowanej modyfikacji kodu oryginalnego jak też stworzeniu kopii klienckiej oryginalnych elementów kodu, jej dostosowaniu do potrzeb Zamawiającego i aktywowaniu w Systemie.	Powinno być
WT.44	System musi mieć wbudowany i dostępny dla Zamawiającego mechanizm kopiowania danych i konfiguracji pomiędzy środowiskami: testowym i	Powinno być

	produkcyjnym. Zamawiający dopuszcza by realizacja tego wymagania wykonana była za pomocą narzędzi zarządzania bazą danych i przygotowanych przez Wykonawcę skryptów, o ile pozwoli ono na w pełni prawidłowe uwzględnienie różnic pomiędzy środowiskami: testowym i produkcyjnym oraz proces kopiowania zarówno danych jak i konfiguracji będzie inicjowany akcją użytkownika warstwy aplikacyjnej o odpowiednich uprawnieniach.	
WT.45	System powinien umożliwiać samodzielne dokonywanie przez Zamawiającego anonimizacji danych w środowiskach testowym i produkcyjnym. System powinien umożliwiać selektywne obsłużenie w konkretnych sytuacjach praw osób, których dane osobowe będą w nim przetwarzane. Przedmiotowe wymaganie ma pozwolić na niezwłoczne zrealizowanie prawa osoby we wszystkich zasobach, w których wystąpią jej dane osobowe, w tym także w środowisku produkcyjnym.	Powinno być
WT.46	System musi umożliwiać zautomatyzowanie testowania poprzez wykorzystanie oprogramowania wbudowanego w System lub zintegrowanego z Systemem. Główną intencją Zamawiającego jest dostępność ww. narzędzi w celu weryfikacji poprawności działania Systemu (np. działania kluczowych funkcjonalności) po przeprowadzeniu prac związanych z jego zmianą konfiguracji, np. w wyniku wydania i wdrożenia aktualizacji.	Powinno być
WT.47	System musi zapewnić kontrolę i narzędzia dostępne dla Zamawiającego do przenoszenia zmian pomiędzy środowiskami: testowym i produkcyjnym. Zamawiający dopuszcza różne sposoby realizacji wymagania. Zamawiający dopuszcza, by jednym ze sposobów realizacji wymagania było samodzielne wdrażanie zmian przez Wykonawcę.	Powinno być
WT.48	Wykonawca musi zapewnić dla Systemu platformę serwisową, na której publikowane będą i udostępniane Zamawiającemu pakiety aktualizacyjne dla oprogramowania wraz z opisami zakresu aktualizacji. Pakiety aktualizacyjne muszą zawierać zmiany prawne dla standardowej wersji Systemu. W Systemie muszą być dostępne procedury implementacji pakietów aktualizacyjnych oraz narzędzia obsługi modyfikacji w kodzie oryginalnym wprowadzone przez Zamawiającego.	Powinno być
WT.49	Wykonawca musi zapewnić udostępnianie pakietów aktualizacyjnych implementujących zmiany prawne dla standardowej wersji Systemu nie później niż na	Musi być

	30 dni przed wejściem przepisów prawnych w życie. W przypadku wejścia przepisów prawnych z dniem ich ogłoszenia, Wykonawca musi udostępnić pakiety aktualizacyjne w ciągu 15 dni od daty ogłoszenia. Jeśli do przygotowania przez Wykonawcę pakietów aktualizacyjnych niezbędne jest zrealizowanie przez podmioty trzecie działań zapisanych i wynikających z implementacji zmian prawnych, Wykonawca musi udostępnić pakiety aktualizacyjne w ciągu 15 dni od zrealizowania takich działań przez te podmioty.	
WT.50	System musi pozwalać na jednoczesny dostęp do pracy w Systemie wielu użytkownikom. W szczególności System musi być dostosowany do obsługi 100 sesji użytkowników pracujących jednocześnie i do 500 przy zwiększonych jedynie zasobach infrastruktury serwerowej.	Musi być
WT.51	Wydajność Systemu przy pełnym obciążeniu (500 sesji użytkowników) nie może się zmniejszyć o więcej niż 50% w odniesieniu do obciążenia normalnego (100 sesji użytkowników). Wskaźnik dotyczy sesji użytkowników, którzy mogą wywoływać różne procesy. Zamawiający zakłada, że próbka 100 użytkowników średnio uruchamia podobne procesy jak próbka 500 użytkowników.	Musi być
WT.52	Każdy Użytkownik dopuszczony do pracy w Systemie i Infrastrukturze CUI musi posiadać identyfikator i hasło nadane przez Administratora.	Musi być
WT.53	System musi wymagać zmiany hasła nie rzadziej niż raz na 30 dni; Zmiana nie może polegać na zastosowaniu hasła poprzedniego.	Musi być
WT.54	Hasło w systemie musi składać się z minimum 10 znaków i musi zawierać małe i wielkie litery oraz cyfry i znaki specjalne tj. (!@#\$%^&*())[]{} ,.;<>/?+_- =1234567890). (Zastosowanie polityk zgodnych z możliwościami Active Directory i/lub stosowanych w MS SQL Server spełnia to wymaganie).	Musi być
WT.55	System musi zapewniać, że hasło w Systemie nie może zawierać w swojej treści nazwy użytkownika (loginu) np. dla użytkownika Jan Kowalski login - umjako01. (Zastosowanie polityk zgodnych z możliwościami Active Directory i/lub stosowanych w MS SQL Server spełnia to wymaganie)	Powinno być
WT.56	Hasło do systemu nie może zawierać w swojej treści całości ani części (więcej niż 2 kolejne znaki) imienia i nazwiska użytkownika. (Zastosowanie polityk zgodnych z możliwościami Active Directory i/lub stosowanych w MS SQL Server spełnia to wymaganie) ;	Powinno być
WT.57	Oprogramowanie Systemu musi być w wersji oficjalnej i produkcyjnej. Niedopuszczalne jest	Musi być

	dostarczenie w wersji typu Alpha, Beta, Community Preview (CP) lub innej, która wyklucza wykorzystanie produkcyjne przez Zamawiającego.	
WT.58	System będzie się składał z co najmniej dwóch rozdzielonych i niezależnych od siebie środowisk: a) PROD – środowisko produkcyjne; b) TEST – środowisko testowe. Oznacza to, że żaden z elementów (system operacyjny, baza danych / repozytorium danych, aplikacja) środowiska produkcyjnego (PROD), nie może być współdzielony ze środowiskiem testowym (TEST).	Musi być
WT.59	Środowisko testowe musi odzwierciedlać środowisko produkcyjne Systemu, co do zainstalowanych i skonfigurowanych komponentów oraz musi umożliwiać równoległą pracę co najmniej 5 użytkowników.	Musi być
WT.60	Wszelkie czynności wdrożeniowe i serwisowe będą wykonywane najpierw w środowisku testowym, a dopiero po zatwierdzeniu przez Zamawiającego w środowisku produkcyjnym Systemu.	Musi być
WT.61	W okresie wdrożenia utrzymanie systemu w zakresie dostarczanych elementów konfiguracji leży po stronie Wykonawcy.	Musi być
WT.62	System musi pracować samodzielnie bez możliwości korzystania lub posiadania dostępu do zasobów sieci Internet z wyłączeniem usług podpisu cyfrowego. W przypadku wymaganego zdalnego dostępu np. ze względów licencyjnych, do systemów operacyjnych serwerów/maszyn wirtualnych Systemu, Wykonawca musi podać IP hostów oraz porty komunikacyjne wykorzystywane w tym połączeniu. Realizacja inicjowana musi być tylko od strony Systemu.	Musi być
WT.63	Serwery/maszyny wirtualne Systemu nie będą udostępniać innych usług i zasobów systemowych, niż te które są wykorzystywane przez System. Wykonawca wskaże wszystkie usługi i zasoby systemowe wymagane do prawidłowego działania Systemu.	Musi być
WT.64	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 Przedwdrożeniowej.	Powinno być
WT.65	Interfejs wymiany danych. System powinien w prosty sposób importować dokumenty w paczkach, a nie pojedyncze dokumenty	Powinno 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 muszą być zdefiniowane w zależności od czynności wykonywanych przez użytkowników Systemu. Role powinny zawierać opisy uprawnień podrzędnych, np. Zarządzanie jednostką – musi być podrzędnie rozbite na uprawnienia niższego poziomu, które może nadać administrator systemu (edycja, dodawanie, usuwanie, itp.)	Musi być
FA.03	System musi umożliwić całkowite i częściowe ograniczenie dostępu do wybranych danych poszczególnym użytkownikom bądź grupom użytkowników (np. dane kadrowe - Ustawa o Ochronie Danych Osobowych, dane księgowe - zgodnie z miejscem zatrudnienia, itd.).	Musi być
FA.04	System musi umożliwiać nadawanie uprawnień tylko do poszczególnych funkcjonalności, Modułów, raportów, pól.	Musi być
FA.05	System musi umożliwić ograniczenie dostępu do jednostki, wybranych komórek organizacyjnych, konkretnego Pracownika dla poszczególnych użytkowników Systemu oraz grupom użytkowników (np. Pracownicy sekretariatów).	Musi być
FA.06	System powinien zapewnić jednemu użytkownikowi Systemu nadanie różnych Ról dla różnych podmiotów jednostek organizacyjnych obsługiwanych przez System.	Musi 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 musi umożliwiać m.in.: kopiowanie definicji Ról, grupowe nadawanie uprawnień do Roli (np. po wyborze Roli wskazuje się użytkowników mających mieć do niej uprawnienie), modyfikowanie Ról itp.	Powinno być
FA.10	Wykonawca musi dostarczyć dokładny opis uprawnień nadawanych użytkownikom Systemu niezwłocznie po rozpoczęciu prac nad Wstępną Analizą Przedwdrożeniową.	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,	Powinno być
FA.13	Każdy rekord zawierający w Systemie dane uznane za osobowe musi zawierać datę i czas jego utworzenia i modyfikacji oraz identyfikator użytkownika Systemu, który te dane wprowadził oraz zmodyfikował.	Musi być

7. Wymagania administracyjne

Sygnatura	Opis Wymagania	Wymagalność
AD.01	Każda wersja System musi zostać dostarczona z aktualnym opisem modelu danych.	Musi być
AD.02	System musi umożliwiać przeglądanie danych oraz posiadać narzędzie administracyjne do przeglądanie danych w sposób przyjazny i użyteczny .	Powinno być
AD.03	System musi posiadać możliwość nadawania użytkownikom uprawnień do poszczególnych formularzy , danych oraz funkcji.	Musi być
AD.04	Jeśli w Systemie istnieje możliwość i narzędzia do zmiany sposobu działania oferowanego oprogramowania poprzez konfigurację czy też ingerencję w proces przetwarzania danych z wykorzystaniem wbudowanych narzędzi, to Wykonawca musi umożliwić Zamawiającemu korzystanie z takich możliwości i przeszkolić pracowników Zamawiającego z ich stosowania.	Musi być

8. Testy Systemu (TS)

Dla dostarczonego Systemu Wykonawca musi opracować i zrealizować plan testów, opracować scenariusze testowe do zatwierdzenia przez Zamawiającego, przygotować dane testowe dla każdego obszaru funkcjonowania Systemu.

Sygnatura	Opis Wymagania	Wymagalność
TS.01	Wykonawca musi opracować Plan Testów dla Systemu, co obejmuje w szczególności zakres testów i zasady ich przeprowadzenia. Plan Testów jest dokumentem administrującym procesem testów. Integruje testowane elementy w zakresie specyfikacji wymagań Zamawiającego, do której testy się odwołują, informacji o niezbędnych zasobach testowych (ludzie, sprzęt) oraz przygotowaniu środowiska testowego, danych testowych i repozytorium testowego.	Musi być
TS.02	Wykonawca musi przygotować i przeprowadzić testy wewnętrzne: <ul style="list-style-type: none"> • Akceptacyjne w zakresie funkcjonalnym, obejmującym dodatkowo integralność poszczególnych komponentów systemu, • Wydajnościowe w zakresie niefunkcjonalnym, • Bezpieczeństwa. 	Musi być
TS.03	Przed wdrożeniem elementów składowych Systemu, przed terminem testów akceptacyjnych Wykonawca musi przygotować wersję ostateczną Projektu Testów, uwzględniając fazę testów akceptacyjnych, w tym testów wydajnościowych. <ul style="list-style-type: none"> • Wykonawca musi opracować scenariusze testowe, Zamawiający potwierdza ustalenia listy przypadków testowych, albo konsultuje i uzgadnia utworzenie danych testowych. • Zakres opracowania scenariuszy testowych oraz danych testowych przez Wykonawcę obejmuje również przypadki testowe związane z przeprowadzeniem testów wydajnościowych, które muszą być opracowane zgodnie z planem testów wydajnościowych. • Zakres testów musi pokrywać wszystkie wymagania określone w OPZ. 	Musi być
TS.04	Przekazane do odbioru przez Wykonawcę oprogramowanie stanowiące część oraz całość Systemu musi być wcześniej przetestowane przez dedykowany zespół Wykonawcy. Wykonawca musi przedstawić niezwłocznie na życzenia Zamawiającego Raport z Testów.	Musi być
TS.05	Warunki ogólne niezbędne do przeprowadzenia	

	testów akceptacyjnych: • zaakceptowana dokumentacja testowa: plan testów, scenariusze testowe dla poszczególnych użytkowników systemu i procesów biznesowych, • zaakceptowany harmonogram testów w oparciu o kamienie milowe.	Musi być
TS.06	W toku prowadzenia testów, wszelkie błędy będą ewidencjonowane w formie raportu oraz uwag na scenariuszach testowych,	Musi być
TS.07	<u>Proces testowania musi objąć dwie fazy testów:</u> • <u>testy wewnętrzne Wykonawcy w środowisku testowym Zamawiającego,</u> • <u>testy akceptacyjne Zamawiającego.</u> <u>Realizacja kolejnych faz testów jest możliwa po formalnym potwierdzeniu pozytywnych wyników faz poprzedzających.</u> Proces testowania musi objąć trzy fazy testów: testy wewnętrzne Wykonawcy w środowisku testowym Zamawiającego, testy akceptacyjne Zamawiającego. Realizacja kolejnych faz testów jest możliwa po formalnym potwierdzeniu pozytywnych wyników faz poprzedzających.	Musi być
TS.10	Przystąpienie do testów akceptacyjnych musi być poprzedzone szkoleniem Zespołu Wdrożeniowego Zamawiającego oraz przekazaniem przez Wykonawcę dokumentacji użytkownika w zakresie obejmującym określoną część Systemu poddawaną testom.	Musi być
TS.11	Wynikiem przeprowadzenia testów jest Raport z Testów. Powinien on zawierać informacje o rodzaju przeprowadzonych testów, informacje o wynikach testów, testowanych scenariuszy oraz przypadków testowych, wykrytych błędach wraz z ich klasyfikacją i wprowadzonych poprawkach, a także przeprowadzonych retestach z podaniem wersji systemu testowanego.	Musi być

9. Sprawozdawczość

Ze względu na złożoność przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest do stosowania w projekcie metodyki zarządzania projektem. Zamawiający preferuje podejście zbliżone do zwinnego zarządzania projektem.

- Wykonawca musi prowadzić dokumentację realizacji projektu (notatki ze spotkań roboczych). Wszystkie dokumenty muszą być poprawnie wersjonowane i posiadać historię dokumentu, umożliwiającą śledzenie zmian.
- Wykonawca musi przygotować wykaz wszystkich produktów projektu.

- Wykonawca musi sporządzać cykliczne miesięczne raporty z postępu prac w projekcie. Raport zawierać musi informacje o zadaniach wykonanych w raportowanym okresie, z określeniem ilościowym i procentowym opracowanych danych, z podziałem tematycznym.

Wykonawca musi informować Zamawiającego o zaistniałych problemach i sposobach ich rozwiązania, o pojawiających się ryzykach związanych z realizacją projektu.

Wykonawca musi przekazywać Zamawiającemu informacje o planowanych pracach na kolejny okres raportowy oraz listę otwartych punktów.

10. 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

- regulamin wynagradzania CUI
- 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 wydany na podstawie § 3 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004r. 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 2016r., poz.922 ze zm.)
- ZARZĄDZENIE NR K/1/17 PREZYDENTA WROCŁAWIA z dnia 2 stycznia 2017 r. w sprawie Polityki Bezpieczeństwa Informacji w Urzędzie Miejskim Wrocławia wydany na podstawie art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579 i 1948), art. 36a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) i 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. z 2004 r. Nr 100, poz. 1024)

- 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 późn.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 późn. 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 i przedsiębiorców	(Dz.U. 2011 NR 232 poz.1378)
	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 z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych	(t.j. Dz.U. 2012 poz. 592 z późn. 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 11.08.2004r. 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)	
	Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 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)", DZ.U.: „Dz. Urz. UE L z 2016 r. nr 119/1 z późn. zm. Obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 sierpnia	Dz. Urz. UE L z 2016 r. nr 119/1 z późn. zm.

	<p>2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2019 poz. 1781), Komunikatu Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie wykazu rodzajów operacji przetwarzania danych osobowych wymagających oceny skutków przetwarzania dla ich ochrony (M.P. 2019 poz. 666), Ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2018 poz. 1544) i Ustawy z dnia z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (j.t. Dz.U. 2019 poz. 123), Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2019 poz. 123).</p>	
--	--	--

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 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U z 2015,poz.618)

11. Załączniki

Załącznik nr 1 - Wzór umowy pożyczek do wymagania ZFŚS.12.

Załącznik nr 2 - Szablony dokumentów do wymagania FK.90.

Załącznik nr 3 - Zamawiający przekazuje w załączniku obowiązujące aktualnie druki do wymagania FK.92. Zamawiający nie może zagwarantować, że w kolejnych latach będą obowiązywały obecne załączniki.

Załącznik nr 4 - Wzory do wymagania FK.111.

Załącznik nr 5 -Wzory sprawozdań do wymagania FK.113.

Załącznik nr 6 - Wzory sprawozdań do wymagania FK.119.