

Załącznik nr 9

MINIMALNE WYMAGANIA FUNKCJONALNE

DLA SYSTEMU FINANSOWO - KSIĘGOWEGO

Za zaktualizowaną wersję posiadanego Systemu Finansowo – Księgowego lub za równoważny do zaktualizowanej wersji posiadanego Systemu Finansowo – Księgowego uważa się System Finansowo- Księgowy, który realizuje wskazane w tabeli funkcje w obszarach:

1. WYMAGANIA W ZAKRESIE ADMINISTRACJI I BEZPIECZEŃSTWA SYSTEMU FINANSOWO – KSIĘGOWEGO

Serwer bazy danych pracuje w środowisku systemowym 64 bitowym
Serwer bazy danych umożliwia podzielenie plików bazy danych na różne dyski. Baza danych na jednym dysku, logi bazy danych na drugim dysku, baza tymczasowa na trzecim dysku.
Oprogramowanie bazy danych udostępnia narzędzia pozwalające administratorowi monitorować aktywność serwera i rozwiązywać problemy dotyczące wydajności
System posiada wbudowany mechanizm do modyfikacji raportów (w tym wyglądu dokumentów)
System posiada mechanizm do załączania własnych dodatkowych raportów (np. Definiowanych w infomaker, Crystal Reports, lub równoważne), bez konieczności modyfikacji aplikacji
System posiada wbudowane narzędzia do budowy hurtowni danych i kostek OLAP
System posiada mechanizm rejestrowania zmian wykonywanych na obiektach systemu przez użytkowników z poziomu aplikacji oraz z poziomu innych programów korzystających z obiektów systemu (w szczególności z poziomu narzędzi serwera bazy danych)
System musi umożliwić w sposób jawny prezentację osób wykonujących operacje na dokumentach. Jawny sposób prezentacji danych umożliwia jednocześnie wyszukiwanie dokumentów wprowadzonych lub zatwierdzonych przez konkretnego użytkownika.
System pozwala na definiowanie dowolnej liczby użytkowników; weryfikacja licencji (w przypadku udzielania ograniczonej liczby licencji) oparta jest o ilość jednocześnie zalogowanych użytkowników do systemu
System umożliwia definiowanie grup użytkowników.
System umożliwia nadawanie uprawnień do akcji i obiektów systemowych dla użytkowników i grup użytkowników.
Możliwość zmiany waluty na EURO i dalszej pracy w EURO

System umożliwia wprowadzenie innego roku obrotowego niż rok kalendarzowy.
Eliminacja konieczności wielokrotnego wprowadzania tych samych danych – np. Automatyczna dekretacja księgowa, danych dot. Pracowników, danych dot. Studentów, kontrahentów
Możliwość współpracy z systemami bankowości elektronicznej u Zamawiającego
Eksport danych w standardowych formatach co najmniej plik tekstowy, System msoffice, XML
Praca klientów w systemie operacyjnym WINDOWS XP, 2003 i wyższe wersje
System dysponuje graficznym interfejsem użytkownika typu MDI (Multi Document Interface) lub podobnym, pozwalającym na jednoczesną pracę nad wieloma dokumentami w różnych oknach systemu
Możliwość przemieszczania się w systemie w kontekście danego zakresu informacji – łączy między powiązаныmi dokumentami .
Możliwość uruchamiania formularzy z kilku obszarów funkcjonalnych, bez konieczności przerywania pracy i uruchamiania kolejnych kopii programu.
System pozwala na przekazywanie wyników sprawozdań i analiz w postaci elektronicznej do modułów Systemu MS Office
Definiowalne symbole i maski dokumentów

2. WYMAGANIA W ZAKRESIE FINANSE – KSIĘGOWOŚĆ

STRUKTURA ORGANIZACYJNA
Obsługa hierarchicznej struktury organizacyjnej (wielopoziomowej)
Możliwość definiowania komórek kosztowych z różnych poziomów struktury organizacyjnej
Możliwość przypisania konta księgowego do danej komórki ze struktury organizacyjnej
KSIĘGA GŁÓWNA
Wymiana danych pomiędzy modułami aplikacji
Zgodność z obowiązującymi w Polsce przepisami Ustawy o Rachunkowości oraz ustaw prawa podatkowego,
Zgodność z obowiązującymi w Polsce przepisami ustawy o rachunkowości oraz ustaw regulujących prawo podatkowe, dodatkowo z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.),

Zgodność z obowiązującymi w Polsce przepisami Ustawy o Rachunkowości oraz ustaw prawa podatkowego, w szczególności z Ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14 poz. 176 z późn. zm.).
Zgodność z obowiązującymi w Polsce przepisami Ustawy o Rachunkowości oraz ustaw prawa podatkowego, w szczególności z Ustawą o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2004 r. Nr 54 poz. 535 z późn. zm.).
Zgodność z obowiązującymi w Polsce przepisami Ustawy o Rachunkowości oraz ustaw prawa podatkowego, w szczególności z Ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54 poz. 654 z późn. zm.).
Zgodność z obowiązującymi w Polsce przepisami Ustawy o Rachunkowości oraz ustaw prawa podatkowego, w szczególności z Ordynacją podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137 poz. 926 z późn. zm.).
Dokumentowanie wszelkich zapisów w sposób umożliwiający identyfikację dowodów, a także osoby dokonującej zapisu i przeprowadzającej jego modyfikację w systemie.
Możliwość definiowania zakładowego planu kont (konta zespołów od 0 do 9) oraz minimum 2 dodatkowych planów kont (np. Plan kont budżetowych, plan kont rachunkowości zarządczej, plan kont budżetowych prowadzonych projektów i grantów itp.)
Tworzenie kont pozabilansowych
Definiowanie dowolnej liczby kont księgowych, w tym kont pozabilansowych.
Obsługa numerów kont księgowych w postaci alfanumerycznej
Możliwość zdefiniowania dowolnej struktury konta.
Możliwość budowania planu kont w oparciu o dowolne słowniki systemowe (np. Kont kontrahentów, magazynów, kont bankowych itp.) Pozycja słownikowe są pobierane automatycznie podczas dekretacji ze wskazanego słownika
Możliwość nadawania praw dostępu dla użytkowników na poziomie konta księgowego
Możliwość zdefiniowania dowolnej liczby słowników własnych i wykorzystania ich jako analityk w strukturze konta.
Prowadzenie zapisów księgowych równocześnie w polskich złotych, walucie transakcji (np. Euro, Dolar itp.) i ilościowo
Możliwość definiowania różnych długości segmentów analityk w numerze konta dla różnych kont
Brak ograniczeń na ilość poziomów analityk
Możliwość stosowania różnych separatorów analitycznych w planie kont
Mechanizm kopiowania planu kont między poszczególnymi latami i automatyzacji generowania bilansu otwarcia.
System powinien umożliwić prowadzenie dziennika księgowego oraz dzienników cząstkowych

Generowanie dziennika księgowania dla transakcji księgowanych na kontach Zakładowego Planu Kont
Możliwość automatycznego wygenerowania bilansu otwarcia na podstawie zapisów z roku poprzedniego
Możliwość edycji treści dokumentu księgowego lub pojedynczych pozycji bez konieczności usuwania i ponownego wprowadzania całego dokumentu.
Kontrola księgowania dowodu (bilansowanie stron WN i MA, zamknięcie kręgu kosztów z możliwością włączenia zespołu „6” w krąg kosztowy).
Rejestracja transakcji wielowalutowych równolegle w walucie i w PLN, z zapisem kursy wymiany.
Definiowalny przez użytkownika słownik okresów sprawozdawczych.
Możliwość zdefiniowania własnych lat obrotowych (przesunięcie względem kalendarzowego, inna niż 12 liczba okresów)
System musi pozwalać na równoczesną pracę w dwóch otwartych latach podatkowych
Księgowanie w nowym roku bez konieczności zamknięcia starego
Księgowanie w kilku otwartych okresach jednocześnie
Możliwość blokady (czasowego zamknięcia) i trwałego zamykania okresów rozrachunkowych
Jednoczesny dostęp do danych z poszczególnych lat umożliwiających ich porównanie bez konieczności przelogowywania się lub uruchamiania kopii programu/archiwum.
Kopiowanie i automatyczne stornowanie dowodów księgowych,
Stornowanie dokumentów poprzez wartości ujemne zapisane po tej samej stronie konta księgowego
Możliwość zdefiniowania dodatkowego planu kont wskaźnikowego dla stałych lub wolnozmiennych kluczy podziałowych i wykorzystanie ich do rozksięgowywania powtarzalnych kosztów na etapie wprowadzania dokumentu (np. Rozbicie na Miejsca Powstawania Kosztów kluczem powierzchni, ilością etatów)
Dwustopniowe księgowanie (księgowanie wstępne i właściwe) z możliwością korekty dekretów przed księgowaniem właściwym (ostatecznym)
Podpowiedź podczas dekretacji planu kont wraz z nazwami kont
Możliwość tworzenia automatów księgujących, pobierających dane z kont księgowych i plików zewnętrznych z formatu np. XML, TXT, itp.
Automatyczna dekretacja dokumentów przy użyciu mechanizmu szablonów dekretów
Definicja automatów przeksięgujących koszty według zadanego klucza podziału
Możliwość zdefiniowania wielu szablonów dekretacji dla jednego typu dokumentu (dla różnych planów kont)
Możliwość modyfikacji szablonów dekretów księgowych w trakcie roku księgowego.

Możliwość automatycznego dekretowania w układzie rodzajowym i kalkulacyjnym (automatyczna kontrola kręgu kosztowego)
Możliwość wprowadzenia opisu dowodu – dokumentu księgowego (nagłówki) i każdej pozycji dowodu minimum 50 znaków
generowanie kartotek kont, zawierających zapisy na kontach w kolejności chronologiczne
możliwość wygenerowania wydruku z wszystkimi zapisami na koncie lub zakresie kont
możliwość wygenerowania wydruku z zapisami na koncie lub zakresie kont z użyciem filtrów na kwoty i opisy
możliwość wygenerowania wydruku z zapisami wprowadzonymi w walutach na koncie lub zakresie kont (np. Euro, Dolar, itp.)
możliwość wydruku dekretu księgowego w postaci noty księgowej
możliwość nadawania uprawnień do typów dekretów
możliwość wykonywania raportów i sprawozdań przed ostatecznym zatwierdzeniem dekretów
Możliwość przeglądania obrotów kont księgowych w systemie w układzie miesięcznym i narastającym
Możliwość przeglądania obrotów kont walutowych w walucie PLN i walutach obcych (np. Euro, Dolar itp.
Możliwość przeglądania obrotów kont księgowych w wartościach i ilościach
Możliwość dynamicznego podsumowywania obrotów wskazanego zbioru kont z listy.
Możliwość przeglądania obrotów kont księgowych z użyciem filtrów opartych o meta znaki i słowniki systemowe. Trwałe zapisywanie stworzonych filtrów.
Możliwość przeglądania obrotów i sald w tym sald dwustronnych dla kont rozrachunkowych
Możliwość przeglądania zapisów na danym koncie z poziomu obrotów księgowych
Możliwość eksportu obrotów wybranych kont księgowych do MS Excela,
Generowanie zestawienia obrotów i sald
Możliwość wykonania raportu z zestawieniem obrotów i sald na podstawie zapisanych filtrów wskazujących numery kont księgowych
Możliwość wykonania raportu z zestawieniem obrotów i sald na konkretny dzień roku obrotowego
Możliwość zapisu zestawienia obrotów i sald jako plik w jednym z popularnych formatów np. MS Excel, HTML, tekstowym, itp.
Możliwość tworzenia dowolnej ilości tabel walut i kursów wymiany w rozbięciu na banki oraz na kurs kupna, średni i sprzedaży dla banku używanego przez Zamawiającego.
RÓŻNICE KURSOWE

Obsługa różnic kursowych z rozrachunków, rachunków bankowych i kas prowadzonych w walucie obcej. Automatyczna dekretacja wg zdefiniowanych szablonów oraz możliwość wprowadzenia przewalutowania
Obsługa różnic kursowych na rachunkach bankowych w kasach z wykorzystaniem algorytmu FIFO
Możliwość wydrukowania raportu różnic kursowych wraz z opisem zastosowanego algorytmu
ROZRACHUNKI
Możliwość przeglądania i wykonania operacji rozliczeń rozrachunków z odbiorcami, dostawcami, pracownikami, bankami, urzędem skarbowym, urzędem celnym, ZUS-em, bez konieczności zaewidencjonowania dekretu w Księdze Głównej z uwzględnieniem waluty operacji.
Możliwość rozliczania rozrachunków wg. zdefiniowanych strategii, co najmniej wg. zgodności identyfikatora dokumentu, kwoty rozliczeń +/-x gdzie x –procent odchylenia, terminu płatności +/- x gdzie x –ilość dni, możliwość doboru kolejności kwot rosnąco lub malejąco.
Możliwość automatycznego rozpoznania kontrahenta i przeprowadzenia rozliczenia rozrachunku na podstawie informacji zapisanych w koncie bankowym z którego wpłynęła płatność np. numer w koncie zgodny z numerem kontrahenta, cechy dodatkowe np. numer umowy, itp.
klasyfikacja zapisów rozrachunkowych według definiowanych tytułów rozrachunków
wbudowany mechanizm automatycznego rozliczanie pozycji rozrachunkowych na podstawie strategii rozliczeń
obsługa kompensat, automatyczna dekretacja wg zdefiniowanych szablonów, możliwość wydruku dokumentu kompensaty
Możliwość wygenerowania raportu struktura wiekowa należności i zobowiązań w walucie PLN i obcej np. euro, dolar itp.
Możliwość definiowania przedziałów wykorzystywanych w raporcie struktury wiekowej należności i zobowiązań
Możliwość przeglądania rozliczonych rozrachunków i wykonania operacji anulowania rozliczenia
Możliwość wygenerowania raportu „historii rozliczeń”
Możliwość wykonania częściowego rozliczenia rozrachunków
możliwość przeglądania i wykonania operacji rozliczeń rozrachunków wg różnych tytułów rozrachunkowych np. rozrachunki z kontrahentami zagranicznymi, rozrachunki kontrahentami krajowymi, itp.
możliwość przeglądania i wykonania operacji rozliczenia rozrachunków wg. statusu np. nierozliczone, częściowo rozliczone, rozliczone
możliwość przeglądania i wykonania operacji rozliczenia rozrachunków wg. stanu na dzień
możliwość nadawania dodatkowych statusów użytkownika poszczególnym pozycjom rozrachunkowym np. ściągane komorniczo, ściągane sądowo, wysłane wezwanie, itp

możliwość podglądu dokumentu źródłowego z poziomu podglądu pozycji rozrachunkowej
możliwość przeglądania jednocześnie należności i zobowiązań gdy odbiorca jest naszym dostawcą
możliwość wygenerowania potwierdzeń sald na dowolny dzień roku w walucie obcej i PLN
możliwość wygenerowania raportu prowadzonych rozliczeń z kontrahentami
możliwość wygenerowania raportu prowadzonych rozliczeń z kontrahentami jako stanu na dzień
Możliwość bieżącej kontroli (przeglądu) stanu rozrachunków bez konieczności uruchamiania dodatkowych raportów i zestawień.
NOTY ODSETKOWE
Możliwość przypisania odsetek do grup kontrahentów lub kontrahenta
Możliwość wygenerowania not odsetkowych zgodnie z oprocentowaniem podatkowym i ustawowym
Automatyczne generowanie not odsetkowych
Możliwość generowania not odsetkowych dla kompensat.
Automatyczna dekretacja not odsetkowych zgodnie ze zdefiniowanych szablonem dekretacji
Możliwość grupowania not odsetkowych
Możliwość wygenerowania noty odsetkowej w postaci raportu dla kontrahenta
WINDYKACJA
Możliwość definiowania listy spraw do wykonania w procesie windykacji (np. rozmowa telefoniczna, wysłanie wezwania, wysłanie zawiadomienia, wysłanie potwierdzenia salda)
Możliwość definiowania różnych ścieżek prowadzenia procesu windykacji (typów windykacji) z określeniem listy spraw do wykonania i określeniem odstępów czasowych pomiędzy poszczególnymi sprawami
Możliwość generowania zleceń windykacyjnych, które rozdzielają sprawy do wykonania dla poszczególnych pracowników
Możliwość generowania wezwania do zapłaty z obszaru windykacji
automatyczne wygenerowanie wezwań do zapłaty z wyliczeniem kwoty odsetkowej na dzień generowania wezwania do zapłaty
możliwość definiowania tekstu treści wezwań do zapłaty przez użytkownika
możliwość definiowania kilku szablonów treści wezwań do zapłaty z możliwością zapamiętania, które szablony zostały już użyte dla danego kontrahenta
OBŚŁUGA PŁATNOŚCI BANKOWYCH
możliwość automatycznego generowania przelewów dla pracowników z list płac

możliwość automatycznego generowania przelewów dla komorników, związków zawodowych, potrąconych składek branżowych z naliczonych na listach płac pozycji
możliwość automatycznego generowania przelewów z dokumentów zakupowych z określonym typem płatności jako przelew
możliwość automatycznego generowania przelewów ze zobowiązań i ujemnych należności
możliwość automatycznego generowania przelewów
kontrola zgodności numeru konta bankowego pod względem poprawności numeru IBAN w przelewach
możliwość modyfikacji kont bankowych beneficjenta i płatnika z poziomu przelewów
Możliwość zaewidencjonowania wielu rachunków bankowych kontrahenta, przypisanie polecenia zapłaty konkretnemu rachunkowi kontrahenta,
Mechanizm grupowania/łączenia transakcji w jedno zbiorcze polecenie przelewu dla kontrahenta (jeden przelew za kilka faktur)
Możliwość podziału przelewów na kilka mniejszych
Zmiana daty emisji przelewów
Możliwość wydruku przelewów i zbiorówek.
Możliwość wydrukowania blankietów przelewów
Możliwość obsługi przelewów w różnych walutach np. euro, dolar itp.
Możliwość podania kodu SWIFT przy przelewach międzynarodowych
Możliwość przesłania przelewów do systemów bankowych w co najmniej 2 standardach np. multicash, videotel, itp.
Mechanizm parametryzacji funkcji eksportu przelewu, w przypadku podpisania umowy z innymi bankami w przyszłości.
Możliwość nadawania priorytetów ważności wysyłanych przelewów
BANK I KASA
Mechanizm parametryzacji funkcji eksportu przelewu, w przypadku podpisania umowy z innymi bankami w przyszłości.
Możliwość definiowania nieograniczonej ilości kont bankowych prowadzonych w różnych bankach, również w walutach obcych
Możliwość prowadzenia wielu kas również w walutach obcych
Możliwość integracji z dowolnym systemem homebanking-u w zakresie eksportu i importu dokumentów bankowych

Możliwość automatycznego generowania różnic kursowych z rachunków bankowych i kas prowadzonych w walucie obcej (np. Algorytmem fifo lub równoważnym)
Możliwość przypisania konta księgowego do danego konta bankowego i kasy
Automatyczne zakładanie kolejnego konta analitycznego w banku lub kasie
OBSŁUGA KASY
Bieżąca ewidencja dokumentów kasowych rozchodu i przychodu gotówki w dowolnej walucie.
Mechanizm ewidencji i rozliczania zaliczek pracowniczych.
Możliwość rozliczenia rozrachunku z poziomu wprowadzania raportów kasowych
Możliwość zdefiniowania własnych rodzajów dokumentów kasowych, w celu rozróżnienia typów operacji (np. Wpłata czesnego, odsetek, opłat administracyjnych przez studenta, wpłata za akademik, wpłaty pracownicze)
Mechanizm przepisujący stan zamknięcia raportu kasowego jako stan otwarcia nowo otwieranego raportu kasowego.
Możliwość wydruku dokumentów KP i KW
Możliwość wydruku raportu kasowego, w tym historycznych.
Automatyczna dekretacja raportów kasowych na podstawie zdefiniowanych szablonów dekretacji
WYCIĄGI BANKOWE
Możliwość wprowadzenia w systemie wyciągów bankowych wraz z pozycjami
Automatyczna dekretacja wyciągów bankowych na podstawie zdefiniowanych szablonów dekretacji
Możliwość zaimportowania do systemu całego wyciągu bankowego wraz z pozycjami z pliku tekstowego
Mechanizm parametryzacji funkcji importu wyciągów, w przypadku podpisania umowy z innymi bankami w przyszłości.
Mechanizm wyznaczający opisy pozycji wyciągu i automatyzujący proces księgowania.
Możliwość rozliczenia rozrachunku z poziomu wprowadzania wyciągów bankowych
Mechanizm przepisujący stan zamknięcia wyciągu bankowego jako stan otwarcia nowo otwieranego wyciągu.
Możliwość utworzenia lokaty, powrotu lokaty z poziomu wprowadzania wyciągów bankowych zgodnie z regułami prowadzenia lokat walutowych
PODATEK VAT
Możliwość wprowadzenia w systemie wyciągów bankowych wraz z pozycjami
Możliwość definiowania w systemie wskaźnika odliczenia VAT w danym roku

Automatyczne tworzenie rejestru VAT
Obsługa rejestrów VAT zakupu, sprzedaży, nabycia i dostawy wewnątrz unijnej, importu i eksportu usług.
Możliwość weryfikacji dokumentów, modyfikacji parametrów dokumentu (np. Data obowiązku VAT przy korekcie, rodzaj podatku)
Mechanizm automatycznej generacji deklaracji VAT i VAT UE
Możliwość sporządzania rejestru VAT sprzedaży i zakupu z podziałem na zakupy służące sprzedaży opodatkowanej, do odliczenia wskaźnikiem VAT i zwolnionej
Wydruk rejestrów VAT częściowych i całosciowych, w dowolnym momencie za dowolny okres (również część okresu VAT),
Wydruk deklaracji w wersji obowiązującej w danym okresie, w tym historycznych,
Możliwość definicji nowych stawek podatku VAT
SPRAWOZDAWCZOŚĆ WEWNĘTRZNA
Możliwość wykonywania zestawień i raportów z kont księgowych i dzienników za dowolny okres księgowy (w tym za lata ubiegłe)
Możliwość wykonywania zestawień i raportów z kont księgowych i dzienników za okres od dnia do dnia z dowolnego zakresu dat
Możliwość wykonywania zestawień i raportów z kont księgowych i dzienników dla wybranego zakresu kont, dla więcej niż jednego konta syntetycznego, dla wybranego typu dowodu, dla wybranych typów dokumentów.
Możliwość wykonywania zestawień i raportów z kont księgowych i dzienników dla uprzednio zdefiniowanej grupy kont, grupy te muszą być edytowalne przez użytkowników.
SPRAWOZDAWCZOŚĆ ZEWNĘTRZNA
Definiowanie sprawozdań finansowych zgodnie z wymogami Ustawy Rachunkowości: bilans jednostek organizacyjnych, rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny i porównawczy, przepływy pieniężne
Definiowanie sprawozdań zgodnie z wymogami GUS: np. F0-1,
Możliwość skojarzenia konta księgowego do pozycji sprawozdań (np. rachunek zysków i strat, bilans, F01 itp.) z poziomu definiowania planu kont.

3. ZAKUPY I SPRZEDAŻ

KONTRAHENCI
Możliwość grupowania kontrahentów i produktów w klasy lub grupy

Możliwość wprowadzania numeru NIP nadanego zarówno w Polsce jak i w dowolnym kraju należącym do Unii Europejskiej
Automatyczne nadawanie księgowego konta analitycznego kontrahentowi
Możliwość zdefiniowania płatnika dla kontrahenta
Możliwość zdefiniowania wielu (minimum 3 adresów) dla kontrahenta np. Podstawowego, do fakturowania, do wysyłki, do odbioru, itp.
Możliwość definiowania osób kontaktowych wraz z informacjami dodatkowymi (np. Kompetencje, rola u kontrahenta itp.) do kontrahentów
Możliwość definiowania dodatkowych cech kontrahentów i produktów. Każda z cech powinna mieć kontrolę typu wprowadzanych danych (data, liczba, tekst, pozycja z listy wartości) oraz ich formatu.
Możliwość definiowania dowolnej liczby kont bankowych dla dostawców prowadzonych w różnych bankach i różnych walutach
Możliwość zdefiniowania kont bankowych dla odbiorców (do płatności masowych – każdy odbiorców może mieć zdefiniowane subkonto)
Możliwość przypisania konta księgowego dla grupy kontrahentów lub kontrahenta
Możliwość wprowadzania kontaktów z kontrahentami
Możliwość wprowadzenia nowego kontrahenta do kartoteki podczas rejestracji faktury bez utraty już wprowadzonych danych
ZAKUPY
Możliwość wprowadzenia zakupu do zbioru dokumentów przychodzących
Możliwość połączenia ewidencji dokumentów zakupu z elektronicznym obiegiem dokumentów.
Możliwość podpięcia do dokumentów danych multimedialnych np. Tekst umowy, zdjęcie inwestycji, zeskanowanie faktury itp.
Możliwość wskazania na etapie wprowadzania dokumentu zakupu miejsc kosztowych (komórka kosztowa, pracownik, grant) wykorzystanych później przy dekretacji dokumentów
Możliwość wprowadzenia dokumentu zakupu rozliczającego zaliczkę pracownika. W dokumencie jako odbiorca musi być wykazany rzeczywisty kontrahent od którego pochodzi dokument, a rozrachunek ma zostać wygenerowany automatycznie na konto pracownika
Możliwość definiowania różnych typów dokumentów zakupu – usług, środków trwałych, inwestycji, materiałów.
Mechanizm automatycznej dekretacji dokumentów zakupu z możliwością utworzenia oddzielnych szablonów dla różnych typów dokumentów zakupu
Możliwość wprowadzenia opisów do pozycji i nagłówka dokumentu zakupu i przeniesienie tych opisów do dekretów księgowych

Określenia sposobu numeracji dokumentów zakupu (określenie postaci symbolu dokumentu zakupu)
SPRZEDAŻ
Możliwość wprowadzenia zakupu do zbioru dokumentów przychodzących
Prowadzenie dziennika dokumentów sprzedaży
Grupowanie dokumentów sprzedaży i powiązanie grup dokumentów sprzedaży z grupami dokumentów oprogramowania finansowo-księgowego
Określenia sposobu numeracji dokumentów sprzedaży (określenie postaci symbolu dokumentu sprzedaży)
Wprowadzanie dokumentów sprzedaży z możliwością obsługi VAT
Wystawianie faktury korygującej
Możliwość korygowania korekt.
Możliwość zdefiniowania własnych typów dokumentów sprzedaży w celu rozróżnienia rodzaju działalności (dydaktyka, prace zlecone, najem itd.)
Rejestracja i rozliczenie faktur zaliczkowych
Monitorowanie rozrachunków w momencie wystawiania faktury
Obsługa umów z odbiorcami w celu automatycznego tworzenia miesięcznych faktur na stałe usługi np. Wynajem pomieszczeń
Określenie formy płatności, typu wystawianego dokumentu oraz nabywcy
Obsługa jednorazowego nabywcy gotówkowego
Dostęp do katalogu kontrahentów i pracowników zapisanych w systemie
Określenie rozdziału stosunku wpływów ze sprzedaży na ośrodki powstawania kosztów
Obsługa własnych wzorów wydruku dokumentu sprzedaży, załączników i faktur w języku obcym.
Możliwość prowadzenia sprzedaży za granicę (wewnątrz Unii Europejskiej i poza obszar wspólnotowy) z uwzględnieniem wymogów dla dokumentu potwierdzającego taką sprzedaż.
Mechanizm automatycznej dekretacji dokumentów sprzedaży z możliwością utworzenia oddzielnych szablonów dla różnych typów dokumentów zakupu
Wystawianie dokumentów handlowych magazynowych z automatycznym generowaniem dokumentów wydania WZ.
Możliwość automatycznej generacji faktur na podstawie dokumentów wydania WZ lub zamówień od odbiorców
Możliwość ręcznej modyfikacji cen w momencie wystawiania dokumentów sprzedaży.
Ewidencja VAT sprzedaży, tworzenie rejestru VAT.

Możliwość wystawienia dokumentu sprzedaży, gdzie pozycjami będą towary/materiały z magazynu i usługi. Automatyczna dekretacja takiego dokumentu
Możliwość sporządzania zestawień i rejestrów ułatwiających analizę sprzedaży.
Możliwość podpięcia do dokumentów danych multimedialnych np. Tekst umowy, zdjęcie inwestycji, zeskanowanie faktury itp.
Współpracy z drukarkami fiskalnymi
Możliwość określenia uprawnień do grupy dokumentów sprzedaży dla konkretnych użytkowników systemu

4. GOSPODARKA MAGAZYNOWA

MAGAZYN
Możliwość wprowadzenia zakupu do zbioru dokumentów przychodzących
Możliwość definiowania dowolnej ilości magazynów
Możliwość prowadzenia magazynów w cenach brutto
Możliwość definiowania sposobu wyceny rozchodu materiałów na poszczególnych magazynach w oparciu o ceny rzeczywiste FIFO, ceny rzeczywiste LIFO, ceny rzeczywiste LOT (wybór z konkretnej dostawy), ceny średnioważone, ceny ewidencyjne
Możliwość określenia uprawnień do magazynów dla konkretnych użytkowników systemu
Możliwość rozliczania korekt dokumentów magazynowych zgodnie z historią rozchodów
Możliwość określenia asortymentu ewidencjonowanego w poszczególnych magazynach
Możliwość definiowania miejsc składowania w magazynie
Możliwość włączenia kontroli stanów minimalnych i maksymalnych
Możliwość automatycznego importu bazy indeksów magazynowych z obecnego systemu informatycznego
Ewidencja obrotu materiałowego w cyklu miesięcznym (prowadzenie dziennika wprowadzonych dokumentów)
DOKUMENTY MAGAZYNOWE
Możliwość wprowadzenia bilansu otwarcia (ilościowo-wartościowego stanu zapasów materiałowych na dzień rozpoczęcia pracy systemu)
Możliwość automatycznego przeniesienia bilansu otwarcia (ilościowo-wartościowego) z uwzględnieniem różnych cen dostaw dla danego materiału z obecnego systemu informatycznego
Możliwość dokonania korekty bilansu otwarcia wraz z automatyczną korektą rozchodów dokonanych na podstawie bilansu otwarcia

Ewidencja przychodu materiałów (możliwość zdefiniowania różnych typów dokumentów przychodowych związanych z różnymi rodzajami działalności)
powiązanie dokumentu przychodu zewnętrznego z fakturą zakupu rejestrowaną w module zakupów
Możliwość wykonywania korekt przychodów ilościowo-wartościowych wraz z automatyczną korektą rozchodów, dokonanych na podstawie skorygowanych dostaw
Ewidencja rozchodów materiałów zgodnie z przyjętym sposobem wyceny (możliwość zdefiniowania różnych typów dokumentów rozchodowych związanych z różnymi rodzajami działalności)
Kontrola kolejności wprowadzanych dokumentów magazynowych - uniemożliwienie wydania materiałów z magazynu z datą wcześniejszą niż data ich przyjęcia na ten magazyn
Możliwość wykonywania korekt rozchodów ilościowo-wartościowych
rozbijanie pojedynczych pozycji rozchodu dla celów rachunku kosztów
wydruk dokumentu przekazania towaru na podstawie dokumentu rozchodu wewnętrznego
Ewidencja zwrotów od odbiorcy, zewnętrznego i wewnętrznego
Ewidencja przesunięć międzymagazynowych materiałów.
Wydruk dokumentów związanych z obrotem materiałowym.
Integracja z modulem finansowo-księgowym na poziomie korzystania ze wspólnych słowników: kontrahentów, magazynów, rodzajów kosztów, banków, placówek, ośrodków powstawania kosztów
Przenoszenie wartościowego, syntetycznego zapisu obrotu materiałowego na konta księgi głównej w module finansowo-księgowym
Możliwość przygotowania szablonów dekretacji księgowej i automatycznego przesyłania danych do modułu finansowo-księgowego (elastyczne tworzenie wzorców eksportu danych do modułu FK)
INWENTARYZACJA
Wspieranie obsługi inwentaryzacji stanów magazynowych
możliwość wykonania inwentaryzacji dla wybranych pozycji materiałowych lub całego magazynu
przygotowanie i wydruk arkuszy spisu z natury. Wydruk z komputera powinien być zgodny z kolejnością pozycji na spisie z natury.
możliwość podziału na arkusze o wybranej ilości pozycji.
definiowanie komisji remanentowych wraz z przyporządkowaniem do arkusza spisu z natury.
możliwość inwentaryzacji ciągłej
wprowadzenie rzeczywistych wartości stanów magazynowych na podstawie spisu z natury i ich porównanie z wartościami księgowymi
rozliczenie różnic inwentaryzacyjnych i automatycznej generacji dokumentu niedoborów

rozliczenie różnic inwentaryzacyjnych i automatycznej generacji dokumentu nadwyżek
możliwość wykonania inwentaryzacji na dany dzień wstecz bez konieczności blokady magazynu
STANY MAGAZYNOWE
Zapewnienie bieżącej informacji o stanach magazynowych
podgląd i wydruk historii obrotu materiałowego dla poszczególnych asortymentów materiałów za dowolnie wybrany okres
podgląd i wydruk stanów magazynowych dla wybranych lub wszystkich magazynów na dowolnie wybrany dzień
kontrola przekroczenia stanów minimalnych i maksymalnych
podgląd i wydruk raportu wiekowej struktury stanów magazynowych z możliwością podania własnych przedziałów czasowych
Zestawienia na podstawie rozchodów: dla wybranych materiałów, dla wybranych grup materiałów, dla wybranych ośrodków powstawania kosztów
Zestawienia na podstawie przychodów: dla wybranych materiałów, dla wybranych grup materiałów, dla wybranych rodzajów kosztów
wykonanie raportu nota syntetyczna wg rodzajów dokumentów z wyszczególnieniem korekt dokumentów
wykonanie raportu stany magazynowe na koniec okresu
wykonanie raportu obrotu magazynowe za dany okres
wykonanie raportów dokumentów magazynowych dla poszczególnych rodzajów dokumentów
Generowanie raportów z zapasów w czasie od 15 dni, 1-30, 60-90, powyżej 90
INDEKSY MAGAZYNOWE
Możliwość przyporządkowania kodów klasyfikacyjnych PKWiU
Możliwość zastosowania przeliczników jednostek miar
Współpraca z czytnikami kodów kreskowych: generowanie kodów kreskowych, odczyt kodów kreskowych poprzez wykorzystanie skanerów kodów kreskowych

5. MAJĄTEK TRWAŁY

EWIDENCJA MAJTKU
Możliwość dołączenia plików (skany dokumentów, zdjęcia, itp.) do kartoteki majątku trwałego
Możliwość eksportu i importu struktury klasyfikacji GUS do formatu np. XML, txt, itp.
możliwość prowadzenia zmian opisu majątku trwałego w postaci wersjonowania karty

15

podział składników majątku trwałego według grup Klasyfikacji Środków Trwałych GUS, oraz definiowanych własnych klasyfikacji
możliwość definiowania maski numeracji majątku trwałego
Możliwość przeglądania danych wprowadzonych na dokumencie przyjęcia do używania z poziomu ewidencji majątku trwałego
Możliwość generowania etykiet kodów kreskowych dla majątku trwałego w postaci EAN 13 i EAN 128
Możliwość generowania karty majątku trwałego z informacjami o wszystkich zmianach (zmiana miejsca użytkowania, zmiana osoby odpowiedzialnej, podpisane składowe, itp.)
Możliwość generowania zestawienia wartościowego majątku trwałego wg źródeł finansowania
Obsługa automatycznego nadawania numerów inwentarzowych z możliwością definiowania struktury numeru.
Możliwość przypisania kilku komórek kosztowych dla jednego środka trwałego z podziałem procentowym kosztów
Przypisanie środka do pracownika odpowiedzialnego z możliwością zachowania historii zmian
Możliwość wygenerowania protokołu zdawczo-odbiorczego z dokumentu zmiana osoby odpowiedzialnej
Rejestracja dokumentów zmiany miejsca użytkowania
Rejestracja dokumentów zmiany stawki amortyzacji oraz zmiany dodatkowych informacji o środku (np. zmiana przypisania do pracownika, stanowiska kosztów
Rejestracja dokumentów likwidacji i częściowej likwidacji środka
Obsługa cech dodatkowych środka trwałego (nr fabryczny, typ urządzenia, opis konstrukcji, charakterystyka, dostawca i data dostawy, data przyjęcia na ewidencję).
Możliwość przeglądania historii zmian osoby odpowiedzialnej, stanowiska kosztowego i miejsca użytkowania z poziomu ewidencji majątku trwałego
Możliwość przeglądania historii operacji prowadzonych na majątku trwałym z poziomu ewidencji majątku trwałego
Możliwość przeglądania wszystkich prowadzonych operacji w majątku trwałym
równoległa ewidencja amortyzacji i stanów dla różnych systemów amortyzacji (co najmniej dwóch: podatkowy, bilansowy, inne), z uwzględnieniem wprowadzonych informacji o źródłach finansowania wpływających na księgowanie odpisów amortyzacyjnych.
Możliwość definiowania dowolnej własnej klasyfikacji środków trwałych
Automatyczne generowanie tabel amortyzacyjnych
Możliwość przypisania sposobu amortyzacji środków trwałych (metoda liniowa, degresywna, liniowa ze współczynnikiem, jednorazowa dla środków niskocennych)

Możliwość określenia daty rozpoczęcia naliczania amortyzacji
Możliwość przeliczenia i wydruku planu amortyzacji na dany rok i w perspektywie kilkuletniej
Możliwość przeglądania planów amortyzacji w układzie rocznym i miesięcznym
Możliwość przeglądania planów amortyzacji naliczonej i nienaliczonej
Możliwość przeglądania planów amortyzacji co najmniej wg klasyfikacji GUS, zdefiniowanych własnych klasyfikacji dodatkowych, rodzajów amortyzacji, stanowiska kosztów, osoby odpowiedzialnej, itp.
Możliwość przeglądania i generowania wszystkich planów amortyzacji z poziomu ewidencji majątku trwałego
Możliwość wydruku planów amortyzacji naliczonej i nienaliczonej wg klasyfikacji GUS, źródeł finansowania, stanowisk kosztowych
Możliwość automatycznego wygenerowania dokumentu amortyzacji dla wszystkich systemów amortyzacji dla kolejnego miesiąca okresu sprawozdawczego
Możliwość generowania kilku dokumentów amortyzacji w jednym miesiącu
Możliwość ewidencji remontów majątku trwałego
Możliwość automatycznego wygenerowania dokumentu zawieszenia czasowego amortyzacji z obszaru ewidencji remontów
Możliwość wskazania daty następnego remontu lub przeglądu
Możliwość obsługi składników majątku w różnych lokalizacjach.
Możliwość definiowania wielu typów dokumentów dla jednego rodzaju operacji np. dla operacji przyjęcia do używania definiujemy typ OT i OT_P, itp.(użyte oznaczenia nie mają znaczenia, służą jako przykład).
Możliwość definiowania maski numeracji dla poszczególnych typów dokumentów
Możliwość podłączenia wielu systemów amortyzacji do jednego typu dokumentu
Możliwość prowadzenia dokumentów majątku trwałego w walucie obcej (co najmniej Euro, dolar)
Możliwość wprowadzenia symbolu klasyfikacji GUS, formy zakupu, formy własności, źródeł finansowania, kilku systemów amortyzacji (co najmniej podatkowego i bilansowego), osób odpowiedzialnych, miejsca użytkowania i komórki kosztowej w dokumencie przyjęcia do używania
Możliwość przeglądania wygenerowanego planu amortyzacji dla roboczego dokumentu przyjęcia do używania
Możliwość przeprowadzenia anulowania wykonanych operacji
Wydruki i zestawienia uwzględniające przyporządkowanie składnika do danej jednostki organizacyjnej i źródła finansowania.

Ewidencja z uwzględnieniem źródeł finansowania dla każdego ze składników, wpływająca na późniejszą dekretację naliczonych odpisów amortyzacyjnych
Możliwość definiowania arkusza spisu z natury
Możliwość przygotowania i wydruku czystych lub wypełnionych arkuszy spisowych wg zadanych kryteriów np. miejsca użytkowania, pracownika odpowiedzialnego za środek, innych
Możliwość prowadzenia inwentaryzacji dla dowolnego miejsca użytkowania lub osoby odpowiedzialnej
Możliwość prowadzenie spisów inwentaryzacyjnych i rozliczenie inwentaryzacji w tym z wykorzystaniem czytników kodów kreskowych
Możliwość wygenerowania raportu o niezgodnościach w inwentaryzacji
Możliwość automatycznego wygenerowania dokumentów przyjęcia, likwidacji, zamiany miejsca użytkowania z poziomu dokumentu inwentaryzacji
Możliwość automatycznej dekretacji dokumentów (co najmniej przyjęcia do używania, przyjęcia częściowego, dokumentu BO, zmiana wartości, zmiana umorzenia, likwidacja, amortyzacja) majątku trwałego według zdefiniowanych szablonów
Możliwość wprowadzenia umów ubezpieczeniowych majątku trwałego
Możliwość ewidencji szkód powstałych w ramach umów ubezpieczeniowych na majątku trwałych
Możliwość powiadamiania o końcu trwania umowy ubezpieczeniowej