



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Załącznik 3 do zapytania ofertowego numer 1/05/2013/OnJKnP¹

Szczegółowe, obowiązkowe wymagania dla Modułu Finansowo-Księgowego

Lp.	Moduł	Obszar	Opis funkcjonalności
1	Moduł finansowo-księgowy	Bank i kasa	Możliwość definiowania nieograniczonej ilości kont bankowych prowadzonych w różnych bankach, również w walutach obcych.
2	Moduł finansowo-księgowy	Bank i kasa	Możliwość prowadzenia wielu kas również w walutach obcych.
3	Moduł finansowo-księgowy	Bank i kasa	Możliwość integracji z dowolnym systemem homebanking-u w zakresie eksportu i importu dokumentów bankowych.
4	Moduł finansowo-księgowy	Bank i kasa	Możliwość automatycznego generowania różnic kursowych z rachunków bankowych i kas prowadzonych w walucie obcej (np. algorytmem FIFO lub równoważnym).
5	Moduł finansowo-księgowy	Bank i kasa	Automatyczne zakładanie kolejnego konta analitycznego w banku lub kasie.
6	Moduł finansowo-księgowy	Księga Główna	Wymiana danych pomiędzy modułami aplikacji.
7	Moduł finansowo-księgowy	Księga Główna	Dokumentowanie wszelkich zapisów w sposób umożliwiający identyfikację dowodów, a także osoby dokonującej zapisu i przeprowadzającej jego modyfikację w systemie.
8	Moduł finansowo-księgowy	Księga Główna	Możliwość równoległego księgowania na kontach Księgi Głównnej i w równoległych Planach Kont.
9	Moduł finansowo-księgowy	Księga Główna	Prowadzenie zapisów księgowych równocześnie w polskich złotych, walucie transakcji (np. Euro, Dolar itp.) i ilościowo.
10	Moduł finansowo-księgowy	Księga Główna	System powinien umożliwić prowadzenie dziennika księgowego oraz dzienników cząstkowych.
11	Moduł finansowo-księgowy	Księga Główna	Generowanie dziennika księgowania dla transakcji księgowanych na kontach Zakładowego Planu Kont.
12	Moduł finansowo-księgowy	Księga Główna	Generowanie kartotek kont, zawierających zapisy na kontach w kolejności chronologicznej.
13	Moduł finansowo-księgowy	Księga Główna	Księgowanie w dzienniku w czasie rzeczywistym z natychmiastowym uaktualnianiem sald na kontach.
14	Moduł finansowo-księgowy	Księga Główna	Kontrola księgowania dowodu (bilansowanie stron WN i MA, zamknięcie kręgu kosztów z możliwością włączenia zespołu „6” w krąg kosztowy).
15	Moduł finansowo-księgowy	Księga Główna	Rejestracja transakcji wielowalutowych równoległe w walucie i w PLN, z zapisem kursu wymiany.
16	Moduł finansowo-księgowy	Księga Główna	Jednoczesny dostęp do danych z poszczególnych lat umożliwiających ich porównanie bez konieczności przelogowywania się lub uruchamiania kopii programu/archiwum.

¹ Dotyczy projektu o numerze POKL.04.01.01-00-163/11 pt.: "Orientacja na jakość, kurs na przyszłość – wdrożenie w Wyższej Szkole Logistyki Modelu Zarządzania Jakością i Kontroli Jakości" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

17	Moduł finansowo-księgowy	Księga Główna	Stornowanie dokumentów poprzez wartości ujemne zapisane po tej samej stronie konta księgowego.
18	Moduł finansowo-księgowy	Księga Główna	System musi posiadać możliwość tworzenia folderów lub grup dekretów pozwalających na dzielenie typów dekretów w celu uporządkowania dokumentów księgowych.
19	Moduł finansowo-księgowy	Księga Główna	Dwustopniowe księgowanie (księgowanie wstępne i właściwe) z możliwością korekty dekretów przed księgowaniem właściwym (ostatecznym).
20	Moduł finansowo-księgowy	Księga Główna	Podpowiedź podczas dekretacji planu kont wraz z nazwami kont.
21	Moduł finansowo-księgowy	Księga Główna	Możliwość tworzenia automatów księgujących, pobierających dane z kont księgowych i plików zewnętrznych z formatu np. XML, TXT, itp.
22	Moduł finansowo-księgowy	Księga Główna	Automatyczna dekretacja dokumentów przy użyciu mechanizmu szablonów dekretów.
23	Moduł finansowo-księgowy	Księga Główna	Automatyczne powiązanie kont Zakładowego Planu Kont z kontami równoległych ewidencji księgowych.
24	Moduł finansowo-księgowy	Księga Główna	Możliwość modyfikacji szablonów dekretów księgowych w trakcie roku księgowego.
25	Moduł finansowo-księgowy	Księga Główna	Możliwość automatycznego dekretowania w układzie rodzajowym i kalkulacyjnym (automatyczna kontrola kręgu kosztowego).
26	Moduł finansowo-księgowy	Księga Główna	Możliwość wprowadzenia opisu dowodu – dokumentu księgowego (nagłówek) i każdej pozycji dowodu – wielkość pola minimum 50 znaków z możliwością zmiany na dowolną długość pola.
27	Moduł finansowo-księgowy	Księga Główna	Możliwość wygenerowania wydruku z wszystkimi zapisami na koncie lub zakresie kont.
28	Moduł finansowo-księgowy	Księga Główna	Możliwość wygenerowania wydruku z zapisami na koncie lub zakresie kont z użyciem filtrów na kwoty i opisy.
29	Moduł finansowo-księgowy	Księga Główna	Możliwość wyszukiwania kont księgowych i przeglądania obrotów wg filtrów definiowanych na podstawie wprowadzonej struktury konta księgowego.
30	Moduł finansowo-księgowy	Księga Główna	Możliwość wygenerowania wydruku z zapisami wprowadzonymi w walutach na koncie lub zakresie kont (np. Euro, Dolar, itp.).
31	Moduł finansowo-księgowy	Księga Główna	Możliwość wykonywania raportów i sprawozdań przed ostatecznym zatwierdzeniem dekretów.
32	Moduł finansowo-księgowy	Księga Główna	Możliwość importu księgowania z systemów zewnętrznych.
33	Moduł finansowo-księgowy	Księga Główna	Możliwość przeglądania obrotów kont księgowych w systemie bezpośrednio w oknie bez konieczności wykonania podglądu raportu.
34	Moduł finansowo-księgowy	Księga Główna	Możliwość przeglądania obrotów kont księgowych w systemie w układzie za dowolnie wybrany okres roku obrotowego.
35	Moduł finansowo-księgowy	Księga Główna	Możliwość przeglądania obrotów kont walutowych w walucie PLN i walutach obcych (np. Euro, Dolar itp).
36	Moduł finansowo-księgowy	Księga Główna	Możliwość przeglądania obrotów kont księgowych w wartościach i ilościach.



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

37	Moduł finansowo-księgowy	Księga Główna	Możliwość przeglądania obrotów i sald w tym sald dwustronnych dla kont rozrachunkowych.
38	Moduł finansowo-księgowy	Księga Główna	Możliwość przeglądania zapisów na danym koncie z poziomu obrotów księgowych.
39	Moduł finansowo-księgowy	Księga Główna	Możliwość exportu obrotów wybranych kont księgowych do MS Excela.
40	Moduł finansowo-księgowy	Księga Główna	Generowanie zestawienia obrotów i sald.
41	Moduł finansowo-księgowy	Księga Główna	Możliwość wykonania raportu z zestawieniem obrotów i sald na podstawie zapisanych filtrów wskazujących numery kont księgowych.
42	Moduł finansowo-księgowy	Księga Główna	Możliwość wykonania raportu z zestawieniem obrotów i sald na konkretny dzień roku obrotowego.
43	Moduł finansowo-księgowy	Księga Główna	Możliwość wykonania raportu obrotów i sald dla dowolnych poziomów analityki.
44	Moduł finansowo-księgowy	Kursy Walut	Możliwość tworzenia dowolnej ilości tabel walut i kursów wymiany w rozbiciu na banki oraz na kurs kupna, średni i sprzedaży dla danego banku.
45	Moduł finansowo-księgowy	Kursy Walut	Możliwość automatycznego pobierania kursów walut ze strony internetowej NBP.
46	Moduł finansowo-księgowy	Kursy Walut	Ręczne wprowadzanie kursów walutowych na określony dzień.
47	Moduł finansowo-księgowy	Noty odsetkowe	Możliwość przypisania odsetek do grup kontrahentów lub kontrahenta.
48	Moduł finansowo-księgowy	Noty odsetkowe	Możliwość wygenerowania not odsetkowych zgodnie z oprocentowaniem podatkowym i ustawowym.
49	Moduł finansowo-księgowy	Noty odsetkowe	Automatyczne generowanie not odsetkowych.
50	Moduł finansowo-księgowy	Noty odsetkowe	Możliwość generowania not odsetkowych dla kompensat.
51	Moduł finansowo-księgowy	Noty odsetkowe	Automatyczna dekretacja not odsetkowych zgodnie ze zdefiniowanym szablonem dekretacji.
52	Moduł finansowo-księgowy	Noty odsetkowe	Możliwość grupowania not odsetkowych.
53	Moduł finansowo-księgowy	Noty odsetkowe	Możliwość wygenerowania noty odsetkowej w postaci raportu dla kontrahenta.
54	Moduł finansowo-księgowy	Obsługa kasy	Bieżąca ewidencja dokumentów kasowych rozchodu i przychodu gotówki w dowolnej walucie.
55	Moduł finansowo-księgowy	Obsługa kasy	Mechanizm ewidencji i rozliczania zaliczek pracowniczych.
56	Moduł finansowo-księgowy	Obsługa kasy	Możliwość rozliczenia rozrachunku z poziomu wprowadzania raportów kasowych.
57	Moduł finansowo-księgowy	Obsługa kasy	Możliwość zdefiniowania własnych rodzajów dokumentów kasowych, w celu rozróżnienia typów operacji (np. wpłata czesnego, odsetek, opłat administracyjnych przez studenta, wpłata za akademik, wpłaty pracownicze).
58	Moduł finansowo-księgowy	Obsługa kasy	Mechanizm przepisujący stan zamknięcia raportu kasowego jako stan otwarcia nowo otwieranego raportu kasowego.
59	Moduł finansowo-księgowy	Obsługa kasy	Możliwość wydruku dokumentów KP i KW.



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

	księgowy		
60	Moduł finansowo-księgowy	Obsługa kasy	Możliwość wydruku raportu kasowego, w tym historycznych.
61	Moduł finansowo-księgowy	Obsługa kasy	Automatyczna dekretacja raportów kasowych na podstawie zdefiniowanych szablonów dekretacji.
62	Moduł finansowo-księgowy	Obsługa płatności bankowych	Możliwość automatycznego generowania przelewów dla pracowników z list płac.
63	Moduł finansowo-księgowy	Obsługa płatności bankowych	Możliwość automatycznego generowania przelewów dla komorników, związków zawodowych, potrąconych składek branżowych z naliczonych na listach płac pozycji.
64	Moduł finansowo-księgowy	Obsługa płatności bankowych	Możliwość automatycznego generowania przelewów z dokumentów zakupowych z określonym typem płatności jako przelew.
65	Moduł finansowo-księgowy	Obsługa płatności bankowych	Możliwość automatycznego generowania przelewów ze zobowiązań i ujemnych należności.
66	Moduł finansowo-księgowy	Obsługa płatności bankowych	Możliwość automatycznego generowania przelewów.
67	Moduł finansowo-księgowy	Obsługa płatności bankowych	Możliwość wyboru danych do przelewu ze wstępnie przygotowanej listy płatności.
68	Moduł finansowo-księgowy	Obsługa płatności bankowych	Kontrola zgodności numeru konta bankowego pod względem poprawności numeru IBAN w przelewach.
69	Moduł finansowo-księgowy	Obsługa płatności bankowych	Możliwość modyfikacji kont bankowych beneficjenta i płatnika z poziomu przelewów.
70	Moduł finansowo-księgowy	Obsługa płatności bankowych	Możliwość zaewidencjonowania wielu rachunków bankowych kontrahenta, przypisanie polecenia zapłaty konkretnemu rachunkowi kontrahenta.
71	Moduł finansowo-księgowy	Obsługa płatności bankowych	Mechanizm grupowania/łączenia transakcji w jedno zbiorcze polecenie przelewu dla kontrahenta (jeden przelew za kilka faktur).
72	Moduł finansowo-księgowy	Obsługa płatności bankowych	Możliwość podziału przelewów na kilka mniejszych.
73	Moduł finansowo-księgowy	Obsługa płatności bankowych	Zmiana daty emisji przelewów.
74	Moduł finansowo-księgowy	Obsługa płatności bankowych	Możliwość wydruku przelewów i zbiorówek.
75	Moduł finansowo-księgowy	Obsługa płatności bankowych	Możliwość obsługi przelewów w różnych walutach (np. Euro, Dolar itp.)



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

76	Moduł finansowo-księgowy	Obsługa płatności bankowych	Możliwość podania kodu SWIFT przy przelewach międzynarodowych
77	Moduł finansowo-księgowy	Obsługa płatności bankowych	Możliwość przesłania przelewów do systemów bankowych w co najmniej 2 standardach np. multicash, videotel, itp.
78	Moduł finansowo-księgowy	Obsługa płatności bankowych	Mechanizm parametryzacji funkcji eksportu przelewu, w przypadku podpisania umowy z innymi bankami w przyszłości.
79	Moduł finansowo-księgowy	Obsługa płatności bankowych	Możliwość wygenerowania komunikatu w momencie utworzenia przelewu do faktury, do której przelew był już wcześniej napisany.
80	Moduł finansowo-księgowy	Okresy sprawozdawcze	Możliwość automatycznego wygenerowania bilansu otwarcia na podstawie zapisów z roku poprzedniego.
81	Moduł finansowo-księgowy	Okresy sprawozdawcze	Definiowalny przez użytkownika słownik okresów sprawozdawczych.
82	Moduł finansowo-księgowy	Okresy sprawozdawcze	Możliwość zdefiniowania własnych lat obrotowych (przesunięcie względem kalendarzowego, inna niż 12 liczba okresów).
83	Moduł finansowo-księgowy	Okresy sprawozdawcze	System musi pozwalać na równoczesną pracę w dwóch otwartych latach podatkowych.
84	Moduł finansowo-księgowy	Okresy sprawozdawcze	Księgowanie w nowym roku bez konieczności zamknięcia starego.
85	Moduł finansowo-księgowy	Okresy sprawozdawcze	Księgowanie w kilku otwartych okresach jednocześnie.
86	Moduł finansowo-księgowy	Okresy sprawozdawcze	Możliwość blokady (czasowego zamknięcia) i trwałego zamykania okresów rozrachunkowych.
87	Moduł finansowo-księgowy	Okresy sprawozdawcze	System musi posiadać funkcjonalność zamykania roku obrotowego wraz z automatycznym przeksięgowaniem kont wynikowych.
88	Moduł finansowo-księgowy	Okresy sprawozdawcze	Możliwość zdefiniowania dodatkowych (np. korygujących) okresów obrachunkowych.
89	Moduł finansowo-księgowy	Plan Kont	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.).
90	Moduł finansowo-księgowy	Plan Kont	Tworzenie kont pozabilansowych.
91	Moduł finansowo-księgowy	Plan Kont	Definiowanie dowolnej liczby kont księgowych, w tym kont pozabilansowych.
92	Moduł finansowo-księgowy	Plan Kont	Obsługa numerów kont księgowych w postaci



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

	księgowy		alfanumerycznej.
93	Moduł finansowo-księgowy	Plan Kont	Możliwość zdefiniowania dowolnej struktury konta.
94	Moduł finansowo-księgowy	Plan Kont	Możliwość definiowania różnych długości segmentów analityk w numerze konta dla różnych kont.
95	Moduł finansowo-księgowy	Plan Kont	Możliwość budowania planu kont w oparciu o dowolne słowniki systemowe (np. kont kontrahentów, magazynów, kont bankowych itp.) Pozycje słownikowe są pobierane automatycznie podczas dekretacji ze wskazanego słownika .
96	Moduł finansowo-księgowy	Plan Kont	Możliwość zdefiniowania dowolnej liczby słowników własnych i wykorzystania ich jako analityk w strukturze konta.
97	Moduł finansowo-księgowy	Plan Kont	Mechanizm kopiowania planu kont między poszczególnymi latami i automatyzacji generowania bilansu otwarcia.
98	Moduł finansowo-księgowy	Podatek VAT	możliwość definiowania w systemie wskaźnika odliczenia VAT w danym roku.
99	Moduł finansowo-księgowy	Podatek VAT	Automatyczne tworzenie rejestru VAT.
100	Moduł finansowo-księgowy	Podatek VAT	Obsługa rejestrów VAT zakupu, sprzedaży, nabycia i dostawy wewnątrz unijnej, importu i eksportu usług.
101	Moduł finansowo-księgowy	Podatek VAT	Możliwość weryfikacji dokumentów, modyfikacji parametrów dokumentu (np. data obowiązku VAT przy korekcie, rodzaj podatku).
102	Moduł finansowo-księgowy	Podatek VAT	Mechanizm automatycznej generacji deklaracji VAT i VAT UE.
103	Moduł finansowo-księgowy	Podatek VAT	Możliwość sporządzania rejestru VAT sprzedaży i zakupu z podziałem na zakupy służące sprzedaży opodatkowanej, do odliczenia wskaźnikiem VAT i zwolnionej
104	Moduł finansowo-księgowy	Podatek VAT	Wydruk rejestrów VAT częściowych i całościowych, w dowolnym momencie za dowolny okres (również część okresu VAT).
105	Moduł finansowo-księgowy	Podatek VAT	Wydruk deklaracji w wersji obowiązującej w danym okresie, w tym historycznych.
106	Moduł finansowo-księgowy	Podatek VAT	Możliwość definicji nowych stawek podatku VAT.
107	Moduł finansowo-księgowy	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.
108	Moduł finansowo-księgowy	Rozrachunki	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.



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

109	Moduł finansowo-księgowy	Rozrachunki	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 kartotekowym i nazwą kontrahenta oraz numerem faktury dotyczącej transakcji, cechy dodatkowe np. numer umowy i inne dane zdefiniowane przez użytkownika.
110	Moduł finansowo-księgowy	Rozrachunki	Klasyfikacja zapisów rozrachunkowych według definiowanych tytułów rozrachunków.
111	Moduł finansowo-księgowy	Rozrachunki	Wbudowany mechanizm automatycznego rozliczania pozycji rozrachunkowych na podstawie strategii rozliczeń.
112	Moduł finansowo-księgowy	Rozrachunki	Obsługa kompensat, automatyczna dekretacja wg. zdefiniowanych szablonów, możliwość wydruku dokumentu kompensaty.
113	Moduł finansowo-księgowy	Rozrachunki	Możliwość wygenerowania raportu struktura wiekowa należności i zobowiązań w walucie PLN i obcej (np. Euro, Dolar itp.)
114	Moduł finansowo-księgowy	Rozrachunki	Możliwość przeglądania rozliczonych rozrachunków i wykonania operacji anulowania rozliczenia
115	Moduł finansowo-księgowy	Rozrachunki	Możliwość wykonania częściowego rozliczenia rozrachunków.
116	Moduł finansowo-księgowy	Rozrachunki	Możliwość przeglądania i wykonania operacji rozliczeń rozrachunków wg różnych tytułów rozrachunkowych np. rozrachunki z kontrahentami zagranicznymi, rozrachunki z kontrahentami krajowymi, itp.
117	Moduł finansowo-księgowy	Rozrachunki	Możliwość przeglądania i wykonania operacji rozliczenia rozrachunków wg. statusu np. nierozliczone, częściowo rozliczone, rozliczone.
118	Moduł finansowo-księgowy	Rozrachunki	Możliwość przeglądania i wykonania operacji rozliczenia rozrachunków wg. stanu na dzień.
119	Moduł finansowo-księgowy	Rozrachunki	Możliwość przeglądania jednocześnie należności i zobowiązań gdy odbiorca jest naszym dostawcą.
120	Moduł finansowo-księgowy	Rozrachunki	Możliwość wygenerowania potwierdzeń sald na dowolny dzień roku w walucie obcej i PLN.
121	Moduł finansowo-księgowy	Rozrachunki	Możliwość wygenerowania raportu prowadzonych rozliczeń z kontrahentami.
122	Moduł finansowo-księgowy	Rozrachunki	Możliwość wygenerowania raportu prowadzonych rozliczeń z kontrahentami jako stanu na dzień.
123	Moduł finansowo-księgowy	Rozrachunki	Możliwość bieżącej kontroli (przeglądu) stanu rozrachunków bez konieczności uruchamiania dodatkowych raportów i zestawień.
124	Moduł finansowo-księgowy	Różnice kursowe	Możliwość generowania przewalutowania dla rozrachunków i płatności na dowolny dzień w roku bez ograniczenia ilości takich operacji.
125	Moduł finansowo-księgowy	Różnice kursowe	Obsługa różnic kursowych z rozrachunków, rachunków bankowych i kas prowadzonych w walucie obcej. Automatyczna dekretacja wg zdefiniowanych szablonów oraz możliwość wprowadzenia przewalutowania.
126	Moduł finansowo-księgowy	Różnice kursowe	Obsługa różnic kursowych na rachunkach bankowych w kasach z wykorzystaniem algorytmu FIFO.



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

127	Moduł finansowo-księgowy	Różnice kursowe	Możliwość wydrukowania raportu różnic kursowych wraz z opisem zastosowanego algorytmu.
128	Moduł finansowo-księgowy	Sprawozdawczość wewnętrzna	Możliwość wykonywania zestawień i raportów z kont księgowych i dzienników za dowolny okres księgowy (w tym za lata ubiegłe).
129	Moduł finansowo-księgowy	Sprawozdawczość wewnętrzna	Możliwość wykonywania zestawień i raportów z kont księgowych i dzienników za okres od dnia do dnia z dowolnego zakresu dat.
130	Moduł finansowo-księgowy	Sprawozdawczość wewnętrzna	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.
131	Moduł finansowo-księgowy	Sprawozdawczość wewnętrzna	Możliwość wykonywania zestawień i raportów z kont księgowych i dzienników dla uprzednio zdefiniowanej grupy kont, grupy te muszą być edytowalne przez użytkowników.
132	Moduł finansowo-księgowy	Sprawozdawczość zewnętrzna	Definiowanie sprawozdań finansowych zgodnie z wymogami Ustawy Rachunkowości: bilans jednostek organizacyjnych, rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny i porównawczy, przepływy pieniężne.
133	Moduł finansowo-księgowy	Sprawozdawczość zewnętrzna	Definiowanie sprawozdań zgodnie z wymogami GUS: np. F0-1s.
134	Moduł finansowo-księgowy	Sprawozdawczość zewnętrzna	Możliwość skojarzenia konta księgowego do pozycji sprawozdań (np. rachunek zysków i strat, bilans, F01 itp.) z poziomu definiowania planu kont.
135	Moduł finansowo-księgowy	Sprawozdawczość zewnętrzna	Możliwość automatycznego przypisania skojarzeń konta księgowego do pozycji sprawozdania do kont analitycznych z kont syntetycznych.
136	Moduł finansowo-księgowy	Struktura organizacyjna	Obsługa hierarchicznej struktury organizacyjnej (wielopoziomowej).
137	Moduł finansowo-księgowy	Struktura organizacyjna	Możliwość definiowania komórek kosztowych z poziomu struktury organizacyjnej.
138	Moduł finansowo-księgowy	Wyciągi bankowe	Możliwość wprowadzenia w systemie wyciągów bankowych wraz z pozycjami.
139	Moduł finansowo-księgowy	Wyciągi bankowe	Automatyczna dekretacja wyciągów bankowych na podstawie zdefiniowanych szablonów dekretacji.
140	Moduł finansowo-księgowy	Wyciągi bankowe	Mechanizm parametryzacji funkcji importu wyciągów, w przypadku podpisania umowy z innymi bankami w przyszłości.
141	Moduł finansowo-księgowy	Wyciągi bankowe	Mechanizm wyznaczający opisy pozycji wyciągu i automatyzujący proces księgowania.
142	Moduł finansowo-księgowy	Wyciągi bankowe	Możliwość rozliczenia rozrachunku z poziomu wprowadzania wyciągów bankowych
143	Moduł finansowo-księgowy	Wyciągi bankowe	Mechanizm przepisujący stan zamknięcia wyciągu bankowego jako stan otwarcia nowo otwieranego wyciągu.



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

144	Moduł finansowo-księgowy	Zgodność z ustawami	Zgodność z obowiązującymi w Polsce przepisami Ustawy o Rachunkowości oraz ustaw prawa podatkowego, w szczególności z Ustawą o Rachunkowości (Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.).
145	Moduł finansowo-księgowy	Zgodność z ustawami	Zgodność z obowiązującymi w Polsce przepisami Ustawy o Rachunkowości oraz ustaw prawa podatkowego, w szczególności z Ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 101 poz. 926 z 2002r. z póź. zm.).
146	Moduł finansowo-księgowy	Zgodność z ustawami	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. Nr 14 poz. 176 z 2000r. z póź. zm.).
147	Moduł finansowo-księgowy	Zgodność z ustawami	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. Nr 54 poz. 535 z 2004r. z póź. zm.).
148	Moduł finansowo-księgowy	Zgodność z ustawami	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. Nr 54 poz. 654 z 2000r. z póź. zm.).
149	Moduł finansowo-księgowy	Zgodność z ustawami	Zgodność z obowiązującymi w Polsce przepisami Ustawy o Rachunkowości oraz ustaw prawa podatkowego, w szczególności z Ordynacją podatkowa (Dz.U. Nr 137 poz. 926 z 1997r. z póź. zm.).
150	Moduł finansowo-księgowy	Kontrahenci	Możliwość grupowania kontrahentów i produktów w klasy lub grupy.
151	Moduł finansowo-księgowy	Kontrahenci	Możliwość wprowadzania numeru NIP nadanego zarówno w Polsce jak i w dowolnym kraju należącym do Unii Europejskiej.
152	Moduł finansowo-księgowy	Kontrahenci	Automatyczne nadawanie księgowego konta analitycznego kontrahentowi.
153	Moduł finansowo-księgowy	Kontrahenci	Możliwość zdefiniowania płatnika dla kontrahenta.
154	Moduł finansowo-księgowy	Kontrahenci	Możliwość zdefiniowania wielu (minimum 3) adresów dla kontrahenta np. podstawowego, do fakturowania, do wysyłki, do odbioru, itp.
155	Moduł finansowo-księgowy	Kontrahenci	Możliwość definiowania dowolnej liczby kont bankowych dla dostawców prowadzonych w różnych bankach i różnych walutach.
156	Moduł finansowo-księgowy	Kontrahenci	Możliwość zdefiniowania kont bankowych dla odbiorców (do płatności masowych – każdy z odbiorców może mieć zdefiniowane subkonto).
157	Moduł finansowo-księgowy	Kontrahenci	Możliwość wprowadzenia nowego kontrahenta do kartoteki podczas rejestracji faktury bez utraty już wprowadzonych danych.



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

158	Moduł finansowo-księgowy	Kontrahenci	Możliwość zdefiniowania kartotek kontrahentów zawierających minimum: identyfikator i nazwę, dane adresowe, dane do komunikacji (w tym adres email, telefon, fax, osoba kontaktowa), domyślną walutę do transakcji z kontrahentem, domyślne warunki płatności, dane dotyczące rachunków bankowych, przypisanie dostawców i odbiorców do grup oraz nadanie konta księgowego dla rozliczeń z tytułu rozrachunków.
159	Moduł finansowo-księgowy	Kontrahenci	Możliwość tworzenia jednorazowych dostawców i odbiorców.
160	Moduł finansowo-księgowy	Kontrahenci	Możliwość blokowania dostawcy i odbiorcy w systemie (np. w celu blokowania płatności czy sprzedaży).
161	Moduł finansowo-księgowy	Zakup	Możliwość wprowadzenia zakupu do zbioru dokumentów przychodzących.
162	Moduł finansowo-księgowy	Zakup	Możliwość połączenia ewidencji dokumentów zakupu z elektronicznym obiegiem dokumentów.
163	Moduł finansowo-księgowy	Zakup	Możliwość wskazania na etapie wprowadzania dokumentu zakupu miejsc kosztowych (komórka kosztowa, pracownik, grant) wykorzystanych później przy dekretacji dokumentów.
164	Moduł finansowo-księgowy	Zakup	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.
165	Moduł finansowo-księgowy	Zakup	Możliwość definiowania różnych typów dokumentów zakupu – usług, środków trwałych, inwestycji, materiałów.
166	Moduł finansowo-księgowy	Zakup	Mechanizm automatycznej dekretacji dokumentów zakupu z możliwością utworzenia oddzielnych szablonów dla różnych typów dokumentów zakupu
167	Moduł finansowo-księgowy	Zakup	Możliwość wprowadzenia opisów do pozycji i nagłówka dokumentu zakupu i przeniesienie tych opisów do dekretów księgowych.
168	Moduł finansowo-księgowy	Zakup	Określenia sposobu numeracji dokumentów zakupu (określenie postaci symbolu dokumentu zakupu).
169	Moduł finansowo-księgowy	Sprzedaż	Prowadzenie dziennika dokumentów sprzedaży.
170	Moduł finansowo-księgowy	Sprzedaż	Grupowanie dokumentów sprzedaży i powiązanie grup dokumentów sprzedaży z grupami dokumentów oprogramowania finansowo-księgowego.
171	Moduł finansowo-księgowy	Sprzedaż	Określenie sposobu numeracji dokumentów sprzedaży (określenie postaci symbolu dokumentu sprzedaży).
172	Moduł finansowo-księgowy	Sprzedaż	Wprowadzanie dokumentów sprzedaży z możliwością obsługi VAT.
173	Moduł finansowo-księgowy	Sprzedaż	Wystawianie faktury korygującej.
174	Moduł finansowo-księgowy	Sprzedaż	Możliwość korygowania korekt.



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

175	Moduł finansowo-księgowy	Sprzedaż	Możliwość zdefiniowania własnych typów dokumentów sprzedaży w celu rozróżnienia rodzaju działalności (dydaktyka, prace zlecone, najem itd.).
176	Moduł finansowo-księgowy	Sprzedaż	Rejestracja i rozliczenie faktur zaliczkowych.
177	Moduł finansowo-księgowy	Sprzedaż	Monitorowanie rozrachunków w momencie wystawiania faktury.
178	Moduł finansowo-księgowy	Sprzedaż	Określenie formy płatności, typu wystawianego dokumentu oraz nabywcy.
179	Moduł finansowo-księgowy	Sprzedaż	Obsługa jednorazowego nabywcy gotówkowego.
180	Moduł finansowo-księgowy	Sprzedaż	Dostęp do katalogu kontrahentów i pracowników zapisanych w systemie.
181	Moduł finansowo-księgowy	Sprzedaż	Określenie rozdziału stosunku wpływów ze sprzedaży na ośrodki powstawania kosztów.
182	Moduł finansowo-księgowy	Sprzedaż	Obsługa własnych wzorów wydruku dokumentu sprzedaży, załączników i faktur w języku obcym.
183	Moduł finansowo-księgowy	Sprzedaż	Możliwość prowadzenia sprzedaży za granicę (wewnątrz Unii Europejskiej i poza obszar wspólnotowy) z uwzględnieniem wymogów dla dokumentu potwierdzającego taką sprzedaż.
184	Moduł finansowo-księgowy	Sprzedaż	Mechanizm automatycznej dekretacji dokumentów sprzedaży z możliwością utworzenia oddzielnych szablonów dla różnych typów dokumentów zakupu
185	Moduł finansowo-księgowy	Sprzedaż	Wystawianie dokumentów handlowych magazynowych z automatycznym generowaniem dokumentów wydania WZ.
186	Moduł finansowo-księgowy	Sprzedaż	Możliwość automatycznej generacji faktur na podstawie dokumentów wydania WZ lub zamówień od odbiorców.
187	Moduł finansowo-księgowy	Sprzedaż	Możliwość ręcznej modyfikacji cen w momencie wystawiania dokumentów sprzedaży.
188	Moduł finansowo-księgowy	Sprzedaż	Ewidencja VAT sprzedaży, tworzenie rejestru VAT.
189	Moduł finansowo-księgowy	Sprzedaż	Możliwość wystawienia dokumentu sprzedaży, gdzie pozycjami będą towary/materiały z magazynu i usługi. Automatyczna dekretacja takiego dokumentu.
190	Moduł finansowo-księgowy	Sprzedaż	Możliwość sporządzania zestawień i rejestrów ułatwiających analizę sprzedaży.
191	Moduł finansowo-księgowy	Sprzedaż	Możliwość współpracy z drukarkami fiskalnymi.
192	Moduł finansowo-księgowy	Analizy zarządcze	Możliwość tworzenia zestawień i analiz sięgających do wielu komórek organizacyjnych i pozwalających na konsolidację danych finansowych.
193	Moduł finansowo-księgowy	Analizy zarządcze	Możliwość tworzenia zestawień i analiz obejmujących wiele lat obrotowych.
194	Moduł finansowo-księgowy	Analizy zarządcze	Możliwość tworzenia wielowymiarowych analiz w technologii OLAP, ze szczegółowym dostępem do wymiarów planu kont i lat obrotowych.
195	Moduł finansowo-księgowy	Analizy zarządcze	Możliwość budowania zestawień z dowolnym przedziałem dat, innym jak rok obrotowy (np. od października jednego roku do października roku następnego).



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

196	Moduł finansowo-księgowy	Analizy zarządcze	Możliwość tworzenia raportów i zestawień w oparciu o dane pochodzące z różnych obszarów działalności uczelni.
197	Moduł finansowo-księgowy	Analizy zarządcze	Możliwość eksportowania raportów do formatu xls.
198	Moduł finansowo-księgowy	Analizy zarządcze	Możliwość tworzenia hierarchicznej struktury centrów kosztów i przychodów.
199	Moduł finansowo-księgowy	Analizy zarządcze	Możliwość tworzenia spójnych zestawień z danych finansowych oraz danych pochodzących z innych systemów obsługi uczelni.
200	Moduł finansowo-księgowy	Analizy zarządcze	Możliwość różnorodnej graficznej prezentacji danych (wykresy, drzewa dekompozycji, grafy rozkładu strukturalnego itp.).
201	Moduł finansowo-księgowy	Analizy zarządcze	Możliwość tworzenia Pulpitów Menadżerskich zawierających kluczowe raporty, analizy, karty wyników, grafy dedykowanych dla użytkowników systemu.
202	Moduł finansowo-księgowy	Analizy finansowe	Analiza kosztów bezpośrednich w rozbiciu na koszty rodzajowe.
203	Moduł finansowo-księgowy	Analizy finansowe	Analiza kosztów pośrednich w rozbiciu na koszty rodzajowe.
204	Moduł finansowo-księgowy	Analizy finansowe	Analiza kosztów całkowitych (bezpośrednich + pośrednich) w rozbiciu na koszty rodzajowe.
205	Moduł finansowo-księgowy	Analizy finansowe	Kosztochłonność poszczególnych produktów edukacyjnych. a. koszty prowadzenia poszczególnych kierunków (łącznie dla wszystkich rodzajów studiów realizowanych w ramach kierunku), b. koszty prowadzenia każdego rodzaju studiów na poszczególnych kierunkach (oddzielnie studia I stopnia licencjackie, inżynierskie, studia II stopnia – dodatkowo w rozbiciu na studia stacjonarne i niestacjonarne), c. Koszty jednej grupy dziekańskiej i jednej grupy lektoratowej dla poszczególnych kierunków, rodzajów studiów, d. koszt prowadzenia każdej specjalności na kierunku i rodzaju studiów (oddzielnie studia I stopnia licencjackie, inżynierskie, studia II stopnia).
206	Moduł finansowo-księgowy	Analizy finansowe	Rentowność poszczególnych produktów dydaktycznych: zysk/strata oddzielnie z każdego: kierunku, rodzaju studiów, specjalności.
207	Moduł finansowo-księgowy	Analizy finansowe	Próg rentowności dla poszczególnych produktów edukacyjnych - liczba studentów na kierunku, specjalności, rodzaju studiów, w grupie dziekańskiej niezbędna do zapewnienia progu rentowności.
208	Moduł finansowo-księgowy	Analizy finansowe	Koszty wykształcenia jednego absolwenta na poszczególnych rodzajach studiów w odniesieniu do poszczególnych kierunków i specjalności.



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

209	Moduł finansowo-księgowy	Analizy finansowe	Kosztochłonność i rentowność studiów podyplomowych. a. koszt każdej edycji w odniesieniu do rodzaju (nazwy studiów), b. zysk/strata na poszczególnych rodzajach i edycjach studiów podyplomowych, c. rentowność poszczególnych rodzajów i edycji studiów podyplomowych, d. próg rentowności poszczególnych studiów podyplomowych (minimalna liczba słuchaczy w relacji do przychodów i kosztów niezbędna do tego, aby studia nie generowały straty).
210	Moduł finansowo-księgowy	Analizy finansowe	Efektywność zatrudnienia pracowników naukowo-dydaktycznych w relacji kosztów wynagrodzeń do wypracowanego rzeczywistego pensum dydaktycznego lub liczby godzin dydaktycznych w przypadku zatrudnienia na umowę o pracę bez przyznanego pensum dydaktycznego oraz zatrudnienia na umowę cywilno-prawną oddzielnie dla każdego pracownika i łącznie w katedrze w stosunku do liczby godzin dydaktycznych realizowanych przez katedrę.
211	Moduł finansowo-księgowy	Magazyn	Możliwość wystawiania dokumentów magazynowych (PZ, WZ, MM, RW, PW).
212	Moduł finansowo-księgowy	Magazyn	Możliwość przeprowadzenia inwentaryzacji w magazynach (wg towarów, przyjęć magazynowych, wydań magazynowych).
213	Moduł finansowo-księgowy	Magazyn	Możliwość prowadzenia dwóch i więcej magazynów.
214	Moduł finansowo-księgowy	Magazyn	Możliwość przeprowadzania remanentu na dowolny dzień.
215	Moduł finansowo-księgowy	Magazyn	Możliwość sporządzania zestawień - analiza stanu towarów, cennik, podliczanie finansów, podliczanie wydań magazynowych, wg dokumentów i kontrahentów, podliczanie przyjęć magazynowych wg dokumentów i kontrahentów, powiązanie dokumentów sprzedaży z magazynowymi, powiązanie dokumentów zakupu z magazynowymi, raporty o dokumentach i towarach z danego okresu, zestawienia sprzedaży wg asortymentu, wg dokumentów, wg kontrahentów.
216	Moduł finansowo-księgowy	Magazyn	Możliwość wystawiania dokumentów kasowych (KP, KW, raport kasowy, rozrachunki wg dokumentów i kontrahentów, finansowe podliczenia dnia).
217	Moduł finansowo-księgowy	Magazyn	Możliwość prowadzenia kartotek dla towarów, kontrahentów, instytucji.