

FK-O

# **Arkusz funkcjonalności modułu Finanse i Księgowość - funkcjonalność obligatoryjna**

Załącznik nr 2 d)

| Kod  |    | Zakres wymagań - funkcjonalności obligatoryjne                                                                                    | Dostępność funkcjonalności (T - tak; N - nie) | Funkcjonalność dostępna w standardzie (T - tak; N - nie) | Funkcjonalność dostępna przez konfigurację (T - tak; N - nie) |
|------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 1    | 2  | 3                                                                                                                                 | 4                                             | 5                                                        | 6                                                             |
|      |    | <b>WYMAGANIA OGÓLNE</b>                                                                                                           |                                               |                                                          |                                                               |
| FK-O | 1  | Zgodność z Ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz.U. 2018 poz. 395 z późn. zm.).                      |                                               |                                                          |                                                               |
|      |    | Zgodność z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz.U. 2016 poz. 922 z późn. zm.).          |                                               |                                                          |                                                               |
| FK-O | 2  | Zgodność z Ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz.U. 2018 poz. 200 z późn. zm.). |                                               |                                                          |                                                               |
|      |    | Zgodność z Ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz.U. 2017 poz. 1221 z późn. zm.).           |                                               |                                                          |                                                               |
|      |    | Zgodność z Ustawą z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz.U. 2017 poz. 2343 z późn. zm.). |                                               |                                                          |                                                               |
|      |    | Zgodność z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz.U. 2017, poz. 201 z późn. zm.).                 |                                               |                                                          |                                                               |
| FK-O | 3  | Moduł obsługujący funkcjonalności finanse-księgowość stanowi integralną część oferowanego systemu ERP                             |                                               |                                                          |                                                               |
| FK-O | 4  | Możliwość zdefiniowania własnych lat obrotowych (przesunięcie względem kalendarzowego, inna niż 12 liczba okresów)                |                                               |                                                          |                                                               |
| FK-O | 5  | Możliwość pracy i księgowania na kilku okresach obrachunkowych                                                                    |                                               |                                                          |                                                               |
| FK-O | 6  | Księgowanie w nowym roku bez konieczności zamknięcia starego                                                                      |                                               |                                                          |                                                               |
| FK-O | 7  | Możliwość blokady (czasowego zamknięcia) i trwałego zamykania okresów rozrachunkowych                                             |                                               |                                                          |                                                               |
| FK-O | 8  | Możliwość przenoszenia sald kont na nowy rok przed zamknięciem roku poprzedniego                                                  |                                               |                                                          |                                                               |
| FK-O | 9  | Definiowalny przez użytkownika słownik okresów sprawozdawczych                                                                    |                                               |                                                          |                                                               |
| FK-O | 10 | System musi posiadać funkcjonalność zamykania roku obrotowego wraz z automatycznym przeksięgowaniem kont wynikowych               |                                               |                                                          |                                                               |
| FK-O | 11 | Możliwość drążenia danych od zapisu księgowego do dokumentu źródłowego                                                            |                                               |                                                          |                                                               |
| FK-O | 12 | Możliwość przejścia z zapisu źródłowego (dokument) do zapisu księgowego                                                           |                                               |                                                          |                                                               |
|      |    | Możliwość wyszukiwania danych na kontach wg:                                                                                      | -----                                         | -----                                                    | -----                                                         |
| FK-O | 13 | a) okresu zapisów                                                                                                                 |                                               |                                                          |                                                               |
| FK-O | 14 | b) numeru konta                                                                                                                   |                                               |                                                          |                                                               |
| FK-O | 15 | c) dziennika księgowego                                                                                                           |                                               |                                                          |                                                               |
| FK-O | 16 | d) numeru dokumentu                                                                                                               |                                               |                                                          |                                                               |

|      |    |                                                                                                                                                                      |       |       |       |
|------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|
| FK-O | 17 | e) kwoty zapisu                                                                                                                                                      |       |       |       |
| FK-O | 18 | Możliwość bezpośredniego przejścia od danych sumarycznych konta do odpowiednich zapisów księgowych i dokumentów źródłowych                                           |       |       |       |
| FK-O | 19 | Możliwość wygenerowania zestawienia obrotów i sald w dowolnym momencie pracy w systemie                                                                              |       |       |       |
| FK-O | 20 | Wymiana danych pomiędzy modułami systemu                                                                                                                             |       |       |       |
| FK-O | 21 | Księgowania w dzienniku w czasie rzeczywistym z natychmiastowym uaktualnianiem sald na kontach                                                                       |       |       |       |
| FK-O | 22 | Możliwość opisu dowodu (nagłówek) oraz poszczególnych pozycji                                                                                                        |       |       |       |
| FK-O | 23 | System musi umożliwiać prowadzenie wielu dzienników księgowych                                                                                                       |       |       |       |
| FK-O | 24 | Możliwość opisu dokumentu w podziale na zdefiniowane wymiary                                                                                                         |       |       |       |
| FK-O | 25 | Możliwość utworzenia próbnego bilansu otwarcia                                                                                                                       |       |       |       |
| FK-O | 26 | Raport zapisów w dzienniku                                                                                                                                           |       |       |       |
| FK-O | 27 | Wymóg prowadzenia księgi głównej (konta syntetyczne), ksiąg pomocniczych (konta analityczne) i ewidencji pozabilansowej (konta pozabilansowe)                        |       |       |       |
| FK-O | 28 | System powinien umożliwić prowadzenie dziennika księgowego oraz dzienników częściowych                                                                               |       |       |       |
| FK-O | 29 | Generowanie dziennika księgowania dla transakcji księgowanych na kontach Zakładowego Planu Kont                                                                      |       |       |       |
| FK-O | 30 | Generowanie kartotek kont, zawierających zapisy na kontach w kolejności chronologicznej                                                                              |       |       |       |
| FK-O | 31 | System umożliwia automatyczne zakładanie kont księgowych wg zdefiniowanych reguł, np. kont rozrachunkowych dla dostawcy lub odbiorcy                                 |       |       |       |
| FK-O | 32 | System dla automatycznie założonych kont księgowych nadaje automatycznie nazwy zgodnie ze zdefiniowanymi regułami                                                    |       |       |       |
|      |    | Mechanizmy ułatwiające wprowadzanie dokumentów, m.in.:                                                                                                               | ***** | ***** | ***** |
| FK-O | 33 | · tworzenie pozycji nowego dokumentu na podstawie wcześniej wprowadzonego,                                                                                           |       |       |       |
| FK-O | 34 | · możliwość automatycznego przeksięgowania obrotów wybranych kont                                                                                                    |       |       |       |
| FK-O | 35 | · możliwość automatycznego lub ręcznego rozliczania rozrachunków, w tym rozrachunki częściowe                                                                        |       |       |       |
| FK-O | 36 | · kontrola kompletności wprowadzania danych: bilansowanie się dekretu, dekretacja na ostatnim poziomie konta, wypełnienie danych identyfikacyjnych dla rozrachunków; |       |       |       |
| FK-O | 37 | Obsługa długich identyfikatorów obcych minimum 40 znaków i opisy minimum 150 znaków                                                                                  |       |       |       |
| FK-O | 38 | Możliwość definiowania komórek kosztowych z poziomu struktury organizacyjnej                                                                                         |       |       |       |
| FK-O | 39 | Możliwość przypisania konta księgowego do danej komórki ze struktury organizacyjnej                                                                                  |       |       |       |

|      |    |                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |
|------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| FK-O | 40 | Kontrola księgowania dowodu (bilansowanie stron WN i MA, występowania konta w planie, zamknięcie kręgu kosztów z możliwością włączenia zespołu „6” w krąg kosztowy, a także z możliwością wyłączenia niektórych rodzajów dekretów (np. memoriały) |  |  |  |
| FK-O | 41 | System automatycznie informuje o błędach podczas księgowania takich jak np. niebilansowanie się dekretu, zaksięgowanie konta kosztów po stronie Ma                                                                                                |  |  |  |
| FK-O | 42 | System uniemożliwia wprowadzanie zapisów nie bilansujących się (nie dotyczy kont pozabilansowych)                                                                                                                                                 |  |  |  |
| FK-O | 43 | Możliwość zdefiniowania dowolnych kręgów kosztów                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |
| FK-O | 44 | Kontrola kręgu kosztów w momencie księgowania oraz modyfikacji dekretu                                                                                                                                                                            |  |  |  |
| FK-O | 45 | Możliwość zbiorczej weryfikacji dekretów pod kątem zamknięcia kręgu kosztów w dowolnym momencie                                                                                                                                                   |  |  |  |
| FK-O | 46 | System umożliwia jednostronny zapis na kontach pozabilansowych                                                                                                                                                                                    |  |  |  |
| FK-O | 47 | System uniemożliwia zaksięgowanie faktury i innych dowodów księgowych do zamkniętych okresów                                                                                                                                                      |  |  |  |
| FK-O | 48 | System blokuje księgowania dla zleceń zamkniętych (zakończone zadania inwestycyjne, zakończone produkcje, zakończone projekty)                                                                                                                    |  |  |  |
| FK-O | 49 | System umożliwia utrzymywanie wprowadzonych danych bez ograniczenia historii przechowywania danych                                                                                                                                                |  |  |  |
| FK-O | 50 | System przed zamknięciem miesiąca sprawdza bilansowanie się zaksięgowanych dokumentów                                                                                                                                                             |  |  |  |
| FK-O | 51 | System umożliwia stornowanie dokumentów w sposób zapewniający powiązanie dokumentu stornowanego i stornującego                                                                                                                                    |  |  |  |
| FK-O | 52 | System umożliwia przeglądanie wszystkich okresów sprawozdawczych na takich samych zasadach (okresy sprawozdawcze archiwalne można przeglądać na takich samych zasadach jak bieżący)                                                               |  |  |  |
| FK-O | 53 | Znaczniki na dokumentach:<br>a) dokument przeszedł kontrolę merytoryczną<br>b) dokument przeszedł kontrolę formalno-rachunkową<br>c) dokument został zaakceptowany                                                                                |  |  |  |
|      |    | <b>PLAN KONT I KSIĘGOWANIA</b>                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |
| FK-O | 54 | System umożliwia zakładanie planu kont składającego się z wielu poziomów, z możliwością agregacji danych z kartotek obrotów i sald na każdym poziomie (konta bilansowe i pozabilansowe)                                                           |  |  |  |
| FK-O | 55 | System umożliwia zakładanie planu kont w strukturze drzewiastej, co oznacza, iż kartoteka obrotów i sald sumuje obroty i salda na każdym poziomie, a także plan kont w systemie widoczny jest w strukturze                                        |  |  |  |
| FK-O | 56 | System umożliwia rozszerzanie w układzie pionowym oraz blokowanie kont nieczynnych w trakcie roku                                                                                                                                                 |  |  |  |
| FK-O | 57 | System umożliwia zmiany planu kont od nowego okresu rozliczeniowego, opisując ich powiązania na przestrzeni lat                                                                                                                                   |  |  |  |
| FK-O | 58 | System umożliwia definiowanie dodatkowych cech, słowników do kont syntetycznych                                                                                                                                                                   |  |  |  |
| FK-O | 59 | Elastyczna możliwość tworzenia planu kont: ręcznie lub automatycznie, możliwość zdefiniowania dowolnej struktury konta                                                                                                                            |  |  |  |
| FK-O | 60 | Możliwość budowania planu kont w oparciu o dowolne słowniki systemowe (kontrahentów, centrów kosztów, magazyny, rodzajów kosztów, pracowników.                                                                                                    |  |  |  |

|      |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |
|------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| FK-O | 61 | Możliwość automatycznego budowania planu kont w oparciu o słowniki o których mowa wyżej                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |
| FK-O | 62 | Tworzenie kont pozabilansowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |
| FK-O | 63 | Możliwość wprowadzenia opisu dowodu – dokumentu księgowego (nagłówek) i każdej pozycji dowodu minimum 50 znaków                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |
| FK-O | 64 | Obsługa kont bilansowych, wynikowych oraz pozabilansowych                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |
| FK-O | 65 | Dostęp do informacji o operatorze i dacie założenia konta                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |
| FK-O | 66 | Mechanizm kontroli dublowania numeracji kont                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |
| FK-O | 67 | Wydruk planu kont                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |
| FK-O | 68 | Możliwość wskazania (wybór) konta z planu kont w pozycji dowodu                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |
| FK-O | 69 | Możliwość nadawania praw dostępu dla użytkowników                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |
| FK-O | 70 | Możliwość nadawania praw dostępu dla użytkowników na poziomie konta księgowego syntetycznego                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |
| FK-O | 71 | Mechanizm kopiowania planu kont między poszczególnymi latami i automatyzacji generowania bilansu otwarcia                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |
| FK-O | 72 | Możliwość zdefiniowania dodatkowego planu kont wskaźnikowego dla stałych lub wolnozmiennych kluczy podziałowych i wykorzystanie ich do rozksięgowywania powtarzalnych kosztów przy pomocy mechanizmów automatycznie tworzących odpowiednie zapisy księgowe. (np. Rozbicie na Miejsca Powstawania Kosztów kluczem powierzchni, ilością etatów) |  |  |  |
| FK-O | 73 | Możliwość definiowania dla pozycji dekretu oraz dla konta księgowego wielu atrybutów/wymiarów celem utworzenia struktury wielowymiarowej umożliwiającej szczegółowy opis operacji gospodarczych, ułatwiającej analizy i raportowanie bez potrzeby zwiększania ilości analityk na zdefiniowanych kontach                                       |  |  |  |
| FK-O | 74 | System umożliwia grupowanie dekretów księgowych wg ich rodzaju w zbiory/rejestry konfigurowane przez użytkownika.                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |
| FK-O | 75 | Użytkownik ustala ilość i nazwę zbiorów / rejestrów oraz zasady przypisywania dekretów księgowych do określonych zbiorów/rejestrów (np. dekrety związane z zakupami usług księgowane są do założonego przez użytkownika zbioru/rejestru zakupu, a dekrety związane z kasą do założonego przez użytkownika zbioru/rejestru kasa)               |  |  |  |
| FK-O | 76 | Podpowiedź podczas dekretacji planu kont wraz z nazwami kont                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |
| FK-O | 77 | Funkcje matematyczne w definicji automatycznych księgowiań                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |
| FK-O | 78 | Powiązanie schematu księgowego z typem dokumentu                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |
| FK-O | 79 | Zbiorcze księgowanie dokumentów                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |
| FK-O | 80 | Zbiorcze zatwierdzanie zapisów księgowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |

|      |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |
|------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| FK-O | 81  | Możliwość poprawy wygenerowanego zapisu księgowego (bez użycia storna)                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |
| FK-O | 82  | Możliwość dopisania pozycji do wygenerowanego dekretu                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |
| FK-O | 83  | System umożliwia prowadzenie dekretacji kosztów w układzie "4", "5" i "6"                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |
| FK-O | 84  | Automatyzacja przeksięgowień pomiędzy zespołem kont 4, 5 i 6                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |
| FK-O | 85  | System umożliwia automatyczne rozliczanie kosztów według zdefiniowanych przez użytkownika parametrów np. automatyczne rozliczanie kosztów wydziałowych na zlecenia wg ilości roboczogodzin w miesiącu lub narastająco na zleceniu                                                             |  |  |  |
| FK-O | 86  | System umożliwia modyfikację algorytmów podziału kosztów lub stworzenie nowych przez użytkownika                                                                                                                                                                                              |  |  |  |
| FK-O | 87  | Możliwość modyfikacji szablonów dekretów księgowych w trakcie roku księgowego poprzez wersjonowanie szablonów z zachowaniem wersji wcześniejszych                                                                                                                                             |  |  |  |
| FK-O | 88  | System umożliwia dekretowanie dokumentów do bufora ( zbiór dokumentów zarejestrowanych a nie zaksięgowanych) , tzn. w sposób umożliwiający całkowite jego usunięcie w razie stwierdzenia błędu w dekretacji                                                                                   |  |  |  |
| FK-O | 89  | System umożliwia przenoszenie zapisów z bufora, co oznacza zniesienie możliwości modyfikacji lub usunięcia zapisu                                                                                                                                                                             |  |  |  |
| FK-O | 90  | Możliwość edycji treści dokumentu księgowego lub pojedynczych pozycji bez konieczności usuwania i ponownego wprowadzania całego dokumentu                                                                                                                                                     |  |  |  |
| FK-O | 91  | System umożliwia kopiowanie dekretów, wykonanych księgowień - np. PK w danym okresie sprawozdawczym                                                                                                                                                                                           |  |  |  |
| FK-O | 92  | System umożliwia kopiowanie dekretów, wykonanych księgowień - np. PK pomiędzy okresami sprawozdawczymi                                                                                                                                                                                        |  |  |  |
| FK-O | 93  | Możliwość kopiowania i automatycznego stornowania dowodów księgowych                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |
| FK-O | 94  | Stornowanie dokumentów poprzez wartości ujemne zapisane po tej samej stronie konta księgowego                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |
| FK-O | 95  | Wbudowany mechanizm tworzenia automatów przeksięgowujących dane z kont księgowych na inne konta księgowe w oparciu o klucze podziałowe zapisane w formularzach MS Excel lub w innej formie elektronicznej (np. spisane liczniki energii elektrycznej, spisane liczniki przebiegu samochodów.) |  |  |  |
| FK-O | 96  | System umożliwia gromadzenie kosztów w podziale na typy działalności, centra kosztów, projekty, zadania, zlecenia, rodzaje kosztów, koszty kwalifikowane/ niekwalifikowane zgodnie z założoną budową planu kont                                                                               |  |  |  |
| FK-O | 97  | Możliwość udokumentowania algorytmów dekretów automatycznych w tym algorytmów archiwalnych (dla poprzednich okresów)                                                                                                                                                                          |  |  |  |
| FK-O | 98  | Możliwość nadawania uprawnień do typów dekretów                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |
| FK-O | 99  | Kalkulacja i ewidencja technicznego kosztu wytworzenia produktu                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |
| FK-O | 100 | Ewidencja wyrobów gotowych w po cenach ewidencyjnych z koniecznością automatycznego wyliczenia odchyleń od cen ewidencyjnych                                                                                                                                                                  |  |  |  |
| FK-O | 101 | Ewidencja wyrobów gotowych w technicznym koszcie wytworzenia wyrobów gotowych z koniecznością automatycznego jego korygowania w przypadku zmiany kosztów                                                                                                                                      |  |  |  |
|      |     | <b>Księgowania walutowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |
| FK-O | 102 | System umożliwia automatyczną wycenę stanów należności, zobowiązań i inwestycji krótkoterminowych na dzień bilansowy według zadanego kursu waluty obcej                                                                                                                                       |  |  |  |

|      |     |                                                                                                                                                                                                       |       |       |       |
|------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|
| FK-O | 103 | System umożliwia przeliczenie krajowych faktur zakupu wg zadanego kursu waluty obcej z PLN na euro i zadekretowanie tak uzyskanej wartości na zdefiniowane w szablonie dekretacji konta pozabilansowe |       |       |       |
| FK-O | 104 | Prowadzenie zapisów księgowych równocześnie w polskich złotych, walucie transakcji (np. Euro, Dolar itp.)                                                                                             |       |       |       |
| FK-O | 105 | Możliwość wprowadzania transakcji w dowolnej walucie                                                                                                                                                  |       |       |       |
| FK-O | 106 | Automatyczne pobieranie tabel kursowych np. z systemu NBP                                                                                                                                             |       |       |       |
| FK-O | 107 | Możliwość zmiany podpowiadanego kursu waluty                                                                                                                                                          |       |       |       |
| FK-O | 108 | Ręczne wprowadzanie kursów walutowych na określony dzień                                                                                                                                              |       |       |       |
| FK-O | 109 | Automatyczne generowanie różnic kursowych                                                                                                                                                             |       |       |       |
| FK-O | 110 | Możliwość księgowania dodatnich i ujemnych różnic kursowych                                                                                                                                           |       |       |       |
| FK-O | 111 | Możliwość wyliczania dodatnich i ujemnych niezrealizowanych różnic kursowych                                                                                                                          |       |       |       |
| FK-O | 112 | Możliwość generowania przewalutowania dla rozrachunków i płatności na dowolny dzień w roku bez ograniczenia ilości takich operacji                                                                    |       |       |       |
| FK-O | 113 | Obsługa różnic kursowych z rozrachunków, rachunków bankowych i kas prowadzonych w walucie obcej. Automatyczna dekretacja wg zdefiniowanych szablonów oraz możliwość wprowadzenia przewalutowania      |       |       |       |
| FK-O | 114 | Obsługa różnic kursowych na rachunkach bankowych w kasach z wykorzystaniem minimum algorytmu FIFO                                                                                                     |       |       |       |
| FK-O | 115 | Możliwość wydrukowania raportu różnic kursowych wpłaty i wypłat wraz z historią i kolejnością pozycji rozliczanych oraz z wykazem pozycji pozostałych                                                 |       |       |       |
| FK-O | 116 | Możliwość tworzenia dowolnej ilości tabel walut i kursów wymiany w rozbiciu na banki oraz na kurs kupna, średni i sprzedaży dla danego banku                                                          |       |       |       |
|      |     | <b>Kontrahenci</b>                                                                                                                                                                                    |       |       |       |
| FK-O | 117 | Możliwość ewidencji kontrahenta jako dostawcy i odbiorcy w ramach jednej kartoteki                                                                                                                    |       |       |       |
| FK-O | 118 | Weryfikacja unikalności NIP w systemie                                                                                                                                                                |       |       |       |
|      |     | Możliwość weryfikacji kontrahenta:                                                                                                                                                                    | ----- | ----- | ----- |
| FK-O | 119 | a) w bazie GUS                                                                                                                                                                                        |       |       |       |
| FK-O | 120 | b) w bazie VIES                                                                                                                                                                                       |       |       |       |
| FK-O | 121 | c) status VAT podatnika                                                                                                                                                                               |       |       |       |
| FK-O | 122 | Możliwość automatycznego przeniesienia danych z bazy GUS na kartotekę kontrahenta                                                                                                                     |       |       |       |
| FK-O | 123 | Wyniki weryfikacji VAT zapisywane po każdej weryfikacji na kartotece kontrahenta                                                                                                                      |       |       |       |

|      |     |                                                                                                                                                                 |       |       |       |
|------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|
| FK-O | 124 | Możliwość przypisania dowolnej liczby rachunków bankowych do kontrahenta                                                                                        |       |       |       |
| FK-O | 125 | Możliwość właściwego oznaczenia podmiotu: podmiot gospodarczy, osoba fizyczna, krajowy, unijny                                                                  |       |       |       |
| FK-O | 126 | Przypisanie indywidualnych stawek odsetek do kontrahentów w wielu okresach                                                                                      |       |       |       |
| FK-O | 127 | Możliwość założenia konta księgowego dla kontrahenta z poziomu jego kartoteki                                                                                   |       |       |       |
| FK-O | 128 | Dowolne grupowanie dostawców i odbiorców                                                                                                                        |       |       |       |
| FK-O | 129 | Wyszukiwanie podmiotów wg:                                                                                                                                      | ----- | ----- | ----- |
|      |     | a) NIP                                                                                                                                                          |       |       |       |
|      |     | b) nazwy                                                                                                                                                        |       |       |       |
|      |     | c) kodu                                                                                                                                                         |       |       |       |
|      |     | d) rodzaju                                                                                                                                                      |       |       |       |
|      |     | e) miejscowości                                                                                                                                                 |       |       |       |
| FK-O | 130 | Możliwość wywołania historii współpracy z poziomu kartoteki klienta (m.in. transakcje, upomnienia)                                                              |       |       |       |
| FK-O | 131 | Możliwość dołączania do kartoteki klienta notatek i plików (dokumenty rejestrowe, wnioski kredytowe, oświadczenia o zgodności danych, skany innych dokumentów). |       |       |       |
| FK-O | 132 | Możliwość dodawania dodatkowych pól aktywnych na kartotece klienta                                                                                              |       |       |       |
| FK-O | 133 | Możliwość zdefiniowania standardowych warunków płatności                                                                                                        |       |       |       |
| FK-O | 134 | Możliwość zdefiniowania domyślnej waluty                                                                                                                        |       |       |       |
| FK-O | 135 | System umożliwia prowadzenie wielu kont rozrachunkowych dla jednego kontrahenta                                                                                 |       |       |       |
|      |     | System umożliwia wprowadzenie co najmniej następujących danych dotyczących kontrahenta (dostępne również w innych obszarach):                                   |       |       |       |
|      |     | - grupa (dostawca lub/i dostawca)                                                                                                                               |       |       |       |
|      |     | - kod                                                                                                                                                           |       |       |       |
|      |     | - nazwa                                                                                                                                                         |       |       |       |
|      |     | - pośrednik                                                                                                                                                     |       |       |       |
|      |     | - dane adresowe (kod pocztowy, miasto, ulica, powiat, gmina, województwo, kraj, rejon, telefony, mail, fax, www)                                                |       |       |       |
|      |     | -możliwość uzupełnienia danych z bazy GUS na podstawie NIP lub REGON                                                                                            |       |       |       |
|      |     | - NIP (możliwość zapisania wielu kontrahentów pod tym samym numerem NIP)                                                                                        |       |       |       |
|      |     | - NIP nadany w Polsce i dowolnym kraju                                                                                                                          |       |       |       |
|      |     | - REGON                                                                                                                                                         |       |       |       |
|      |     | - PESEL                                                                                                                                                         |       |       |       |

|      |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |
|------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| FK-O | 136 | - bank (możliwość wprowadzenia kilku pozycji, z uwzględnieniem różnych banków i walut oraz przepisów o split payment)                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |
|      |     | - nr rachunku (możliwość wprowadzenia kilku pozycji, z uwzględnieniem różnych banków i walut oraz przepisów o split payment)                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |
|      |     | - sposób dostawy,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |
|      |     | - płatnik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |
|      |     | - symbol waluty (dla transakcji)                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |
|      |     | - rabat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |
|      |     | - limit kupiecki (wartość)                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |
|      |     | - dodatkowy opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |
|      |     | - forma płatności dla sprzedaży i zakupu                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |
|      |     | - termin płatności dla sprzedaży i zakupu                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |
|      |     | - płatnik vat (TAK/NIE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |
|      |     | - status kontrahenta (podmiot/ osoba fizyczna)                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |
|      |     | - jednostka powiązana (czy jest związany z innym podmiotem)                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |
|      |     | - dodatkowe adresy kontrahenta (adres do korespondencji, dostawy, inne)                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |
|      |     | - konta księgowe (dla dostawcy i odbiorcy)                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |
|      |     | - osoby kontaktowe powiązane z kontrahentem (imię, nazwisko, tytuł, stanowisko, telefon, fax, mail, www, notatki)                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |
| FK-O | 137 | System umożliwia blokowanie dostawcy i odbiorcy w systemie (np. w celu blokowania płatności lub sprzedaży)                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |
|      |     | <b>Faktury zakupu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |
| FK-O | 138 | System umożliwia automatyczne generowanie faktur wewnętrznych na podstawie faktur zakupu                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |
| FK-O | 139 | System umożliwia automatyczne generowanie dekretów księgowych na podstawie danych na fakturze zakupu między innymi takich jak źródło finansowania, rodzaj kosztu, kontrahent, informacja o odliczeniu VAT                                                                                                                              |  |  |  |
| FK-O | 140 | System umożliwia automatyczne generowanie dekretów księgowych także jeśli faktura zakupowa jest finansowana z wielu źródeł (wiele miejsc powstawania kosztów), a informacja ta jest wprowadzona na fakturze zakupu                                                                                                                     |  |  |  |
| FK-O | 141 | System wspiera dekret faktury zakupowej na wiele miejsc powstawania kosztów poprzez eksport proponowanego dekretu księgowego powstałego na podstawie danych zgromadzonych w systemie do tabeli w Excelu, w której użytkownik uzupełnia dane, a następnie dekret jest importowany do systemu                                            |  |  |  |
| FK-O | 142 | System wspiera dekret faktury zakupowej na wiele miejsc powstawania kosztów, umożliwiając dokonanie rozliczeń kosztów w systemie przez podanie dodatkowych parametrów, zewnętrznych wobec systemu, niezbędnych do rozliczenia kosztów, np. liczby przejechanych kilometrów dla faktur za paliwo, ilość zużytych kWh dla faktur za prąd |  |  |  |
| FK-O | 143 | System umożliwia wydrukowanie dekretacji faktury zakupowej wraz z opisem jakiej faktury zakupowej ta dekretacja dotyczy                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |
| FK-O | 144 | System umożliwia wygenerowanie wydruku zawierającego opis faktury i oznaczenia użytkownika, który umieści ten opis na fakturze zakupowej w systemie; wydruk ten jest generowany celem podpięcia go pod oryginał faktury w formie papierowej                                                                                            |  |  |  |



|      |     |                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |
|------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| FK-O | 145 | System przenosi do dekretu księgowego informację o dacie wystawienia faktury , terminie płatności, kwotach netto, VAT i brutto, pełen nr faktury i opis z danych wprowadzonych na wcześniejszych etapach obiegu dokumentów                   |  |  |  |
| FK-O | 146 | Automatyczna weryfikacja statusu VAT kontrahenta przy wprowadzaniu dokumentu                                                                                                                                                                 |  |  |  |
|      |     | <b>Faktury sprzedaży</b>                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |
| FK-O | 147 | Kontrola duplikacji numeru faktury                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |
| FK-O | 148 | System umożliwia automatyczne generowanie dekretów księgowych wg szablonu dla faktur sprzedaży                                                                                                                                               |  |  |  |
| FK-O | 149 | System umożliwia automatyczne generowanie dekretów księgowych wg szablonu dla faktur zaliczkowych                                                                                                                                            |  |  |  |
| FK-O | 150 | Automatyczne dekrety sprzedaży, o których mowa w wymaganiu FK-0-148-149 generowane są z dokładnością do pozycji na fakturze sprzedaży, co oznacza, że każda pozycja na fakturze sprzedaży może zostać zadekretowana na inne konto księgowe   |  |  |  |
| FK-O | 151 | Automatyczne dekrety sprzedaży, o których mowa w wymaganiach FK-0-148-149 uwzględniają ewentualną fakturę zaliczkową i wartość rozliczonej zaliczki w fakturze sprzedaży księgują z konta zaliczek na konto przychodów                       |  |  |  |
| FK-O | 152 | System przenosi do dekretu księgowego informację o dacie wystawienia faktury sprzedaży, terminie płatności, kwotach netto, VAT i brutto, pełen nr faktury sprzedaży i opis faktury sprzedaży                                                 |  |  |  |
|      |     | <b>RMK i RMP</b>                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |
| FK-O | 153 | System umożliwia prowadzenie ewidencji rozliczeń międzyokresowych kosztów (dalej RMK) przynajmniej w układzie tytuł RMK, źródło finansowania RMK, okres RMK w formie od-do, kwota RMK                                                        |  |  |  |
| FK-O | 154 | System zapewnia powiązanie pozycji w ewidencji RMK z dokumentem, z którego ta pozycja wynika, w taki sposób, że można bezpośrednio z ewidencji przejść w systemie do dokumentu, z którego RMK wynika                                         |  |  |  |
| FK-O | 155 | System umożliwia automatyczne okresowe rozksięgowanie RMK na odpowiednie konta księgowe na podstawie ewidencji RMK                                                                                                                           |  |  |  |
| FK-O | 156 | System umożliwia prowadzenie ewidencji rozliczeń międzyokresowych przychodów (dalej RMP) przynajmniej w układzie tytuł RMP, źródło finansowania RMP, okres RMP w formie od-do, kwota RMP                                                     |  |  |  |
| FK-O | 157 | System umożliwia automatyczne okresowe rozksięgowanie RMP na odpowiednie konta księgowe na podstawie ewidencji RMP                                                                                                                           |  |  |  |
| FK-O | 158 | System sygnalizuje (tzw. alert) moment rozliczenia RMK i RMP o których mowa w wymaganiach j.w.                                                                                                                                               |  |  |  |
| FK-O | 159 | Mechanizm automatyzujący międzyokresowe rozliczenia kosztów wraz z harmonogramem                                                                                                                                                             |  |  |  |
|      |     | <b>VAT CIT</b>                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |
| FK-O | 160 | System umożliwia oznaczanie przy wprowadzaniu faktur zakupu, czy VAT może być odliczony czy nie                                                                                                                                              |  |  |  |
| FK-O | 161 | System umożliwia częściowe odliczenie podatku VAT na fakturze (część podatku VAT jest odliczona, a część nie, np. zakup paliw w autach osobowych)                                                                                            |  |  |  |
| FK-O | 162 | System umożliwia wskazanie, do którego okresu rozliczeniowego przypisać fakturę korygującą sprzedaż (np. faktura korygująca sprzedaż została wystawiona w czerwcu, a ma być uwzględniona na rejestrze i w rozliczeniu podatku VAT za lipiec) |  |  |  |
| FK-O | 163 | System umożliwia konfigurowanie przez użytkownika dowolnej ilości rejestrów zakupu i sprzedaży o dowolnej nazwie i numeracji (kilka rejestrów zakupu i sprzedaży)                                                                            |  |  |  |

|      |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |
|------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| FK-O | 164 | Automatyczne tworzenie rejestru VAT                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |
| FK-O | 165 | Obsługa rejestrów VAT zakupu, sprzedaży, nabycia i dostawy wewnątrznijnej, importu i eksportu usług                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |
| FK-O | 166 | Możliwość weryfikacji dokumentów, modyfikacji parametrów dokumentu (np. data obowiązku VAT przy korekcie, rodzaj podatku)                                                                                                                                                                                     |  |  |  |
| FK-O | 167 | Możliwość sporządzania rejestru VAT sprzedaży i zakupu z podziałem na zakupy służące sprzedaży opodatkowanej, do odliczenia wskaźnikiem VAT i zwolnionej                                                                                                                                                      |  |  |  |
| FK-O | 168 | Wydruk rejestrów VAT częściowych i całościowych, w dowolnym momencie za dowolny okres (również część okresu VAT)                                                                                                                                                                                              |  |  |  |
| FK-O | 169 | Wydruk deklaracji w wersji obowiązującej w danym okresie, w tym historycznych                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |
| FK-O | 170 | System umożliwia sporządzenie i wydruk deklaracji podatkowych (oraz korekt) VAT-7, VAT-UE, VAT-UEK, VAT-27 w formacie wymaganym przez prawo z możliwością wprowadzania zmian przez użytkownika w związku ze zmianą przepisów (z możliwością ustawienia kwot z groszami)                                       |  |  |  |
| FK-O | 171 | System umożliwia użytkownikowi konfigurowanie rejestru dla nowych stawek VAT                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |
| FK-O | 172 | System umożliwia tworzenie zestawień z rejestrów wg określonych pozycji np. daty rozliczenia VAT, dat dowodu, kontrahentów innych,                                                                                                                                                                            |  |  |  |
| FK-O | 173 | System umożliwia wystawianie faktur wewnętrznych dla VAT należnego                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |
| FK-O | 174 | System umożliwia wystawianie faktur wewnętrznych dla VAT naliczonego                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |
| FK-O | 175 | System umożliwia drukowanie rejestrów VAT ze wskazaniem, które z dokumentów ujęte w rejestrze są zadekretowane do poprzednich okresów                                                                                                                                                                         |  |  |  |
| FK-O | 176 | System umożliwia drukowanie rejestrów VAT z podsumowaniem i wskazaniem jakie faktury zostały zadekretowane do jakich miesięcy                                                                                                                                                                                 |  |  |  |
| FK-O | 177 | System automatycznie dokonuje korekty VAT w zakresie wyliczenia proporcji związanej z występowaniem sprzedaży zwolnionej z VAT                                                                                                                                                                                |  |  |  |
| FK-O | 178 | System umożliwia wskazanie, do którego okresu rozliczeniowego VAT przypisać fakturę zakupu (np. faktura zakupu ma być zaksięgowana na konta księgowe w czerwcu, a do rozliczenia podatku VAT ma być uwzględniona w lipcu)                                                                                     |  |  |  |
| FK-O | 179 | System umożliwia realizację wymagania FK-O-178 także w odniesieniu dla faktur sprzedaży (w przypadku gdy obowiązek podatkowy powstaje niezależnie od daty wystawienia faktury, np. usługi budowlane)                                                                                                          |  |  |  |
| FK-O | 180 | Jeśli jedna faktura dokumentuje zakup zarówno środków trwałych jak i usług lub materiałów nie będących środkami trwałymi, system umożliwia przypisanie takiej faktury do odpowiedniego rejestru zakupu prawidłowe ujęcie takiej faktury na deklaracji VAT-7 (w podziale na odpowiednie pola deklaracji VAT-7) |  |  |  |
| FK-O | 181 | System umożliwia wygenerowanie zestawienia za zadany przez użytkownika okres dla konta VAT naliczonego ze wskazaniem, w których okresach rozliczeniowych VAT zostały uwzględnione zapisy na koncie księgowym                                                                                                  |  |  |  |
| FK-O | 182 | System umożliwia wygenerowanie zestawienia za zadany przez użytkownika okres dla konta VAT należnego ze wskazaniem, w których okresach rozliczeniowych VAT zostały uwzględnione zapisy na koncie księgowym                                                                                                    |  |  |  |
| FK-O | 183 | System umożliwia wyeksportowanie zestawień, o których mowa w wymaganiach FK-O-181-FK-O-182 do arkusza Excel                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |

|      |     |                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |
|------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| FK-O | 184 | System umożliwia tworzenie zestawienia niezapłaconych zobowiązań i należności po przekroczeniu 150 dnia od terminu płatności                                                                                                                   |  |  |  |
| FK-O | 185 | Możliwość definiowania w systemie wskaźnika odliczenia VAT w danym roku                                                                                                                                                                        |  |  |  |
| FK-O | 186 | System prowadzi ewidencję faktur zakupu i sprzedaży nieprzydzielonych do danego okresu VAT i umożliwia automatyczne umieszczenie takiego dokumentu w rejestrze VAT w momencie wypełnienia okresu VAT dla tego dokumentu np. faktury korygujące |  |  |  |
| FK-O | 187 | Obsługa dokumentów kosztowych na przełomie miesięcy lub lat - inny okres kosztowy inny okres podatku VAT                                                                                                                                       |  |  |  |
| FK-O | 188 | Poprawna obsługa dekretacji i kwalifikacji VAT dla faktur za media                                                                                                                                                                             |  |  |  |
| FK-O | 189 | Możliwość ręcznego uzupełnienia i modyfikacji rejestrów VAT zakupu i sprzedaży, wraz z aktualizacją deklaracji VAT                                                                                                                             |  |  |  |
| FK-O | 190 | Możliwość wysłania bezpośrednio z systemu deklaracji VAT w formie e-deklaracji                                                                                                                                                                 |  |  |  |
| FK-O | 191 | Możliwość pobrania UPO do wysłanej deklaracji                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |
|      |     | System musi umożliwiać utworzenie pliku JPK wg aktualnie obowiązującej struktury oraz w excel:                                                                                                                                                 |  |  |  |
| FK-O | 192 | a) JPK_VAT                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |
| FK-O | 193 | b) JPK_KR                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |
| FK-O | 194 | c) JPK_FA                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |
| FK-O | 195 | d) JPK_MAG                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |
| FK-O | 196 | e) JPK_WB                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |
| FK-O | 197 | Możliwość elektronicznej wysyłki plików JPK, w tym do jednostki macierzytej tworzącej plik wspólny                                                                                                                                             |  |  |  |
| FK-O | 198 | Możliwość pobrania UPO dla plików JPK                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |
| FK-O | 199 | Wygenerowany JPK_VAT w systemie musi mieć informację o dokumentach wraz z poszczególnymi kwotami                                                                                                                                               |  |  |  |
| FK-O | 200 | Generowanie deklaracji Intrastat                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |
| FK-O | 201 | Ewidencja WDT (dostawy wewnątrzwspólnotowe) i WNT (nabycia wewnątrzwspólnotowe)                                                                                                                                                                |  |  |  |
| FK-O | 202 | Ewidencja transakcji odwrotnego obciążenia                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |
| FK-O | 203 | Wsparcie podziału odliczeń na dokumencie                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |
| FK-O | 204 | Możliwość przypisania kwot dokumentu do innego okresu VAT niż wynika to z daty wystawienia czy operacji                                                                                                                                        |  |  |  |
| FK-O | 205 | Możliwość wyfiltrowania dokumentów, których okres VAT jest inny od okresu ewidencji (daty dokumentu)                                                                                                                                           |  |  |  |

|      |     |                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |
|------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| FK-O | 206 | Łączne podsumowanie wszystkich rejestrów                                                                                                                                                                                            |  |  |  |
| FK-O | 207 | Możliwość wygenerowania deklaracji CIT                                                                                                                                                                                              |  |  |  |
| FK-O | 208 | Wysyłka deklaracji CIT drogą elektroniczną                                                                                                                                                                                          |  |  |  |
| FK-O | 209 | Możliwość pobrania UPO dla deklaracji CIT                                                                                                                                                                                           |  |  |  |
| FK-O | 210 | Dane do wysyłki JPK są pobierane bezpośrednio z systemu, podlegają kompresji, szyfrowaniu wg klucza dostarczonego przez Ministerstwo Finansów oraz podpisywane kwalifikowanym podpisem elektronicznym                               |  |  |  |
| FK-O | 211 | Weryfikacja kontrahentów jako podatników Vat                                                                                                                                                                                        |  |  |  |
| FK-O | 212 | Obsługa SAD, rejestracja, dekretacja, rozliczenie z Urzędem Celnym                                                                                                                                                                  |  |  |  |
|      |     | <b>Kasa</b>                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |
| FK-O | 213 | System umożliwia wystawianie dokumentów KP i KW w ramach raportów kasowych                                                                                                                                                          |  |  |  |
| FK-O | 214 | System umożliwia wydruk dokumentów KP i KW                                                                                                                                                                                          |  |  |  |
| FK-O | 215 | System umożliwia rozliczanie dokumentów KP i KW z płatnościami z tytułu faktur sprzedaży, faktur zakupu i not obciążeniowych, w tym rozliczenie wielu dokumentów jedną płatnością poprzez wskazanie rozliczanych dokumentów z listy |  |  |  |
| FK-O | 216 | System umożliwia rozliczanie dokumentów KP i KW z płatnościami z tytułu listy płac i zaliczek pracowników, w tym rozliczenie wielu dokumentów jedną płatnością poprzez wskazanie rozliczanych dokumentów z listy                    |  |  |  |
| FK-O | 217 | System umożliwia rozliczanie dokumentów KP i KW z innymi dokumentami potwierdzającymi wpłatę lub wypłatę środków pieniężnych w formie gotówki lub przelewu                                                                          |  |  |  |
| FK-O | 218 | Możliwość rozliczenia rozrachunku z poziomu wprowadzania raportów kasowych                                                                                                                                                          |  |  |  |
| FK-O | 219 | Możliwość prowadzenia wielu kas również w walutach obcych                                                                                                                                                                           |  |  |  |
| FK-O | 220 | System umożliwia wydruk raportów kasowych, w tym historycznych                                                                                                                                                                      |  |  |  |
| FK-O | 221 | System umożliwia wystawianie KP i KW oraz prowadzenie raportów kasowych w walutach obcych                                                                                                                                           |  |  |  |
| FK-O | 222 | System umożliwia przeliczenie dokumentu KP lub KW na PLN z innej waluty wg ręcznie podanego kursu waluty                                                                                                                            |  |  |  |
| FK-O | 223 | System umożliwia przeliczenie dokumentu KP lub KW na PLN z innej waluty wg kursu automatycznie pobranego z tabeli kursów walut przechowywanej w systemie                                                                            |  |  |  |
| FK-O | 224 | System automatycznie rozlicza różnice kursowe powstałe na środkach pieniężnych w wyniku przeliczania wpłat i wypłat z kasy wg różnych kursów walutowych, różnice kursowe są rozliczane wg metody FIFO                               |  |  |  |
| FK-O | 225 | System umożliwia automatyczne zadekretowanie różnic kursowych powstałych na środkach pieniężnych wg szablonu dekretacji                                                                                                             |  |  |  |

|      |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |
|------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| FK-O | 226 | System umożliwia wystawianie raportów kasowych wg dowolnych czasookresów, np. dniowe, miesięczne, dekadowe                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |
| FK-O | 227 | System przechowuje informację o użytkowniku wystawiającym dokumenty KP i KW                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |
| FK-O | 228 | System umożliwia modyfikowanie dokumentów KP i KW po ich wystawieniu, w tym ich usuwanie, tylko uprawnionym użytkownikom                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |
| FK-O | 229 | System umożliwia zakładanie szablonów KP i KW dla typowych operacji, celem ułatwienia ich wystawiania                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |
| FK-O | 230 | System umożliwia automatyczną dekretację raportu kasowego na podstawie zapisanego w systemie szablonu dekretacji                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |
| FK-O | 231 | Zapewnienie zgodności salda zamknięcia raportu z saldem otwarcia raportu kolejnego                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |
| FK-O | 232 | Mechanizm przepisujący stan zamknięcia raportu kasowego jako stan otwarcia nowo otwieranego raportu kasowego                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |
| FK-O | 233 | Możliwość przypisania konta księgowego do danej kasy                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |
| FK-O | 234 | Automatyczne zakładanie kolejnego konta analitycznego w kasie np. zakładanie konta kontrahentowi wpłacającemu gotówkę                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |
| FK-O | 235 | Automatyczna dekretacja raportów kasowych na podstawie zdefiniowanych szablonów dekretacji                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |
|      |     | <b>Bank</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |
| FK-O | 236 | System umożliwia ręczne wprowadzanie wyciągów bankowych do systemu                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |
| FK-O | 237 | Możliwość współpracy z systemami bankowymi w zakresie eksportu i importu pozycji przelewów oraz importu pozycji wyciągów bankowych                                                                                                                                                                                             |  |  |  |
| FK-O | 238 | System grupuje wyciągi bankowe wprowadzone do systemu w rejestry przypisując je do określonego rachunku bankowego                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |
| FK-O | 239 | System umożliwia prowadzenie rejestrów bankowych, przynajmniej dla 50 różnych rachunków bankowych, również w walutach obcych                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |
| FK-O | 240 | System umożliwia przeprowadzenie operacji, o których mowa w wymaganiach FK-O-219-FK-O-2225 dla operacji dokonywanych na rachunku bankowym                                                                                                                                                                                      |  |  |  |
| FK-O | 241 | System umożliwia rozliczanie wpłat i wypłat wyciągów bankowych zgodnie z wymaganiami opisanymi w wymaganiach FK-O-213-FK-O-217                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |
| FK-O | 242 | System umożliwia automatyczne wczytywanie wyciągów bankowych z systemu bankowych; przez automatyczne wczytanie rozumie się utworzenie pozycji wyciągu bankowego w systemie wraz z wpisaniem kwot i kontrahentów                                                                                                                |  |  |  |
| FK-O | 243 | System umożliwia automatyczne wczytywanie wyciągów bankowych jak opisano w wymaganiu FK-O-242, przy czym dodatkowo system automatycznie wybiera kontrahentów zarówno dla wpłat jak i wypłat przez porównanie nr rachunku bankowego na wyciągu bankowym i nr rachunku bankowego przechowywanego w bazie kontrahentów w systemie |  |  |  |
| FK-O | 244 | System umożliwia automatyczne wczytywanie wyciągów bankowych jak opisano w wymaganiu FK-O-243, przy czym dodatkowo system automatycznie wybiera kontrahentów i rozlicza płatności w oparciu o kwotę wpłaty/wypłaty i podany na wyciągu bankowym tytuł płatności                                                                |  |  |  |
| FK-O | 245 | System umożliwia automatyczną dekretację wyciągu bankowego na podstawie zapisanego w systemie szablonu                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |
|      | 246 | System umożliwia automatyczną dekretację wyciągu bankowego w tym płatności realizowanych w systemie podzilonej płatności                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |

|      |     |                                                                                                                                                          |  |  |  |
|------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| FK-O | 247 | Możliwość automatycznego generowania różnic kursowych metodą FIFO z rachunków bankowych prowadzonych w walucie                                           |  |  |  |
| FK-O | 248 | Emisja (eksport) wybranych przelewów w formie elektronicznej do systemów bankowości elektronicznej                                                       |  |  |  |
|      | 249 | Emisja (eksport) wybranych przelewów w formie elektronicznej do systemów bankowości elektronicznej w tym w systemie podzielonej płatności                |  |  |  |
| FK-O | 250 | Elastyczne definiowanie elektronicznych formatów przelewów, akceptowalnych przez systemy bankowości elektronicznej                                       |  |  |  |
| FK-O | 251 | Możliwość automatycznego generowania przelewów dla pracowników z list płac                                                                               |  |  |  |
| FK-O | 252 | Możliwość automatycznego generowania przelewów dla komorników, związków zawodowych, potrąconych składek branżowych z naliczonych na listach płac pozycji |  |  |  |
| FK-O | 253 | Możliwość automatycznego generowania przelewów z dokumentów zakupowych z określonym typem płatności jako przelew                                         |  |  |  |
| FK-O | 254 | Możliwość automatycznego generowania przelewów ze zobowiązań i ujemnych należności                                                                       |  |  |  |
| FK-O | 255 | Możliwość wyboru danych do przelewu ze wstępnie przygotowanej listy płatności                                                                            |  |  |  |
| FK-O | 256 | Wbudowane mechanizmy kontroli formatu IBAN w numerach rachunków bankowych                                                                                |  |  |  |
| FK-O | 257 | Możliwość modyfikacji kont bankowych beneficjenta i płatnika z poziomu przelewów                                                                         |  |  |  |
| FK-O | 258 | Możliwość zaewidencjonowania wielu rachunków bankowych kontrahenta, przypisanie polecenia zapłaty konkretnemu rachunkowi kontrahenta                     |  |  |  |
| FK-O | 259 | Mechanizm grupowania/łączenia transakcji w jedno zbiorcze polecenie przelewu dla kontrahenta (jeden przelew za kilka faktur)                             |  |  |  |
| FK-O | 260 | Możliwość podziału przelewów na kilka mniejszych                                                                                                         |  |  |  |
| FK-O | 261 | Zmiana daty emisji przelewów                                                                                                                             |  |  |  |
| FK-O | 262 | Możliwość wydruku przelewów i zbiorówek.                                                                                                                 |  |  |  |
| FK-O | 263 | Możliwość obsługi przelewów w różnych walutach np. euro, dolar itp.                                                                                      |  |  |  |
| FK-O | 264 | Możliwość podania kodu SWIFT przy przelewach międzynarodowych                                                                                            |  |  |  |
| FK-O | 265 | Możliwość przesłania przelewów do systemów bankowych w co najmniej 2 standardach np. multicash, videotel, itp.                                           |  |  |  |
| FK-O | 266 | Mechanizm parametryzacji funkcji eksportu przelewu                                                                                                       |  |  |  |
| FK-O | 267 | Możliwość nadawania priorytetów ważności wysyłanych przelewów                                                                                            |  |  |  |
| FK-O | 268 | Możliwość wygenerowania komunikatu w momencie utworzenia przelewu do faktury, do której przelew był już wcześniej napisany                               |  |  |  |
| FK-O | 269 | Mechanizm przepisujący stan zamknięcia wyciągu bankowego jako stan otwarcia nowo otwieranego wyciągu                                                     |  |  |  |
|      |     | Możliwość powiązania zapisu bankowego z:                                                                                                                 |  |  |  |

|      |     |                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |
|------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| FK-O | 270 | a) kontrahentem                                                                                                                                                                                              |  |  |  |
|      |     | b) pracownikiem                                                                                                                                                                                              |  |  |  |
|      |     | c) bankiem                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |
|      |     | d) urzędem                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |
| FK-O | 271 | Automatyczna obsługa płatności i wyciągów split payment                                                                                                                                                      |  |  |  |
|      |     | <b>Rozrachunki</b>                                                                                                                                                                                           |  |  |  |
| FK-O | 272 | System umożliwia przeglądanie listy aktualnych należności                                                                                                                                                    |  |  |  |
| FK-O | 273 | System umożliwia przeglądanie listy aktualnych zobowiązań                                                                                                                                                    |  |  |  |
| FK-O | 274 | System umożliwia przeglądanie archiwalnej listy należności i zobowiązań Instytutu na zadaną datę                                                                                                             |  |  |  |
| FK-O | 275 | System umożliwia analizę historii płatności kontrahenta (można wygenerować i wydrukować raport pokazujący listę zapłaconych faktur sprzedaży/zakupu wraz z dokumentami jakimi zostały faktury te rozliczone) |  |  |  |
| FK-O | 276 | System umożliwia prowadzenie rozrachunków na kontach księgowych                                                                                                                                              |  |  |  |
| FK-O | 277 | System umożliwia wystawienie dokumentu potwierdzenia salda na wskazaną datę                                                                                                                                  |  |  |  |
| FK-O | 278 | System umożliwia grupowe wygenerowanie potwierdzeń sald dla wybranej grupy kontrahentów                                                                                                                      |  |  |  |
| FK-O | 279 | System umożliwia automatyczny wydruk wielu zaznaczonych w systemie potwierdzeń sald w PLN i walucie bez konieczności otwierania poszczególnych z nich                                                        |  |  |  |
| FK-O | 280 | System automatycznie nalicza różnice kursowe powstałe na rozrachunkach i w kasach walutowych                                                                                                                 |  |  |  |
| FK-O | 281 | System umożliwia dekretację naliczonych różnic kursowych wg ustalonego szablonu dekretacji                                                                                                                   |  |  |  |
| FK-O | 282 | System umożliwia sortowanie i filtrowanie listy nie rozliczonych płatności wg kontrahenta, kwoty płatności, kwoty dokumentu, daty płatności, daty dokumentu, długości przeterminowania                       |  |  |  |
| FK-O | 283 | System umożliwia wystawianie dokumentów kompensaty                                                                                                                                                           |  |  |  |
| FK-O | 284 | System umożliwia zatwierdzanie dokumentów kompensaty przez uprawnionych użytkowników, zatwierdzone kompensaty użytkownik może automatycznie zadekretować w systemie na odpowiednie konta rozrachunkowe       |  |  |  |
| FK-O | 285 | Możliwość sporządzania kompensat złotówkowych i walutowych                                                                                                                                                   |  |  |  |
| FK-O | 286 | Możliwość rozbicia płatności za dokument na raty                                                                                                                                                             |  |  |  |
| FK-O | 287 | Dostęp do historycznych faktur i płatności dla kontrahenta                                                                                                                                                   |  |  |  |
| FK-O | 288 | Możliwość dokonywania częściowych zapłat                                                                                                                                                                     |  |  |  |
| FK-O | 289 | Możliwość wykonania częściowego rozliczenia rozrachunków                                                                                                                                                     |  |  |  |

|      |     |                                                                                                                                                                    |  |  |  |
|------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| FK-O | 290 | Dostęp do faktury z listy płatności                                                                                                                                |  |  |  |
| FK-O | 291 | Kontrola limitu kredytowego przy wprowadzaniu dokumentu                                                                                                            |  |  |  |
| FK-O | 292 | Ewidencja dokumentów SAD                                                                                                                                           |  |  |  |
| FK-O | 293 | Możliwość przypisania dla transakcji importowych kwot związanych m.in. z kosztem transportu, cłem, akcyzą.                                                         |  |  |  |
| FK-O | 294 | Możliwość utworzenia wiekowania należności wg zdefiniowanych przez użytkownika przedziałów                                                                         |  |  |  |
| FK-O | 295 | Możliwość utworzenia wiekowania zobowiązań wg zdefiniowanych przez użytkownika przedziałów                                                                         |  |  |  |
| FK-O | 296 | Raport wiekowania pokazuje zbiorcze kwoty w podziale na kontrahentów                                                                                               |  |  |  |
| FK-O | 297 | Raport wiekowania zawiera rozbieżności kwot na poszczególne dokumenty                                                                                              |  |  |  |
| FK-O | 298 | Wbudowany mechanizm automatycznego rozliczanie pozycji rozrachunkowych na podstawie strategii rozliczeń (np. zgodność identyfikatorów i kwot pozycji rozliczanych) |  |  |  |
| FK-O | 299 | Możliwość przeglądania rozliczonych rozrachunków i wykonania operacji anulowania rozliczenia                                                                       |  |  |  |
| FK-O | 300 | Możliwość wykonania częściowego rozliczenia rozrachunków                                                                                                           |  |  |  |
| FK-O | 301 | Możliwość prezentowania stanu rozrachunków na dowolny dzień, bez uwzględniania rozrachunków wykonanych w późniejszym terminie                                      |  |  |  |
| FK-O | 302 | Prowadzenie rozrachunków na podstawie zatwierdzonych dokumentów bez wymogu ich zaksięgowania na kontach                                                            |  |  |  |
| FK-O | 303 | Prowadzenie rozrachunków, w sposób ciągły (wieloletni), nie wymagający przeniesienia BZ na BO                                                                      |  |  |  |
| FK-O | 304 | Możliwość prowadzenia rozrachunków na podstawie wprowadzonych ręcznie dekretów księgowych obejmujących konta rozrachunkowe                                         |  |  |  |
| FK-O | 305 | Możliwość nadawania dodatkowych statusów użytkownika poszczególnym pozycjom rozrachunkowym np. ściągane komorniczo, ściągane sądowo, wysłane wezwanie, itp.        |  |  |  |
| FK-O | 306 | Możliwość podglądu dokumentu źródłowego z poziomu podglądu pozycji rozrachunkowej                                                                                  |  |  |  |
| FK-O | 307 | Możliwość przeglądania jednocześnie należności i zobowiązań gdy odbiorca jest jednocześnie dostawcą                                                                |  |  |  |
| FK-O | 308 | Możliwość rozliczenia jednej pozycji płatności z wieloma fakturami, i jednej faktury z wieloma płatnościami (jeden do wielu/wiele do jednego)                      |  |  |  |
| FK-O | 309 | Możliwość rozliczenia delegacji w PLN i walucie obcej                                                                                                              |  |  |  |
| FK-O | 310 | Możliwość rejestracji zaliczki na zakupy bieżące i rozliczenie tej zaliczki                                                                                        |  |  |  |
|      |     | <b>Windykacja i noty odsetkowe</b>                                                                                                                                 |  |  |  |
| FK-O | 311 | Możliwość bieżącej kontroli (przeglądu) stanu rozrachunków bez konieczności uruchamiania dodatkowych raportów i zestawień                                          |  |  |  |
| FK-O | 312 | Przechowywanie w systemie historii wezwań do zapłaty wygenerowanych dla danego kontrahenta                                                                         |  |  |  |



|      |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |       |       |
|------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|
| FK-O | 313 | Możliwość modyfikacji przez Użytkownika formularzy: potwierdzenia sald, noty odsetkowe, wezwania do zapłaty                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |       |       |
| FK-O | 314 | Możliwość kontroli naliczenia odsetek dla zobowiązań w celu sprawdzenia otrzymanych przez Zamawiającego not odsetkowych                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |       |       |
| FK-O | 315 | Możliwość kontroli naliczenia odsetek dla niezapłaconych należności                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |       |       |
| FK-O | 316 | System na liście należności i zobowiązań przeterminowane należności i zobowiązania wyróżnia pogrubieniem, kolorem lub innym wyróżnikiem odróżniając je od należności i zobowiązań nieprzeterminowanych                                                                                                                                                                                                    |       |       |       |
| FK-O | 317 | System umożliwia automatyczne wygenerowanie wezwań do zapłaty dla wszystkich kontrahentów posiadających przeterminowane należności o ilość dni podaną przez użytkownika                                                                                                                                                                                                                                   |       |       |       |
| FK-O | 318 | System umożliwia wystawienie wezwania do zapłaty dla pojedynczego wybranego przez użytkownika kontrahenta                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |       |       |
| FK-O | 319 | System umożliwia wygenerowanie wezwania do zapłaty bez odsetek ustawowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |       |       |
| FK-O | 320 | System umożliwia wygenerowanie wezwania do zapłaty z ustawowymi odsetkami, które zostaną automatycznie naliczone przez system                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |       |       |
| FK-O | 321 | System przechowuje historię wezwań do zapłaty wystawionych dla danego kontrahenta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |       |       |
| FK-O | 322 | System przechowuje przynajmniej dwa różne wzory wezwań do zapłaty i automatycznie przy pierwszym wezwaniu do zapłaty stosuje pierwszy wzór wezwania, a w przypadku drugiego wezwania stosuje drugi wzór wezwania, przy czym drugi wzór wezwania jest stosowany jeśli na wezwania pojawi się przynajmniej jeden dokument, który był już ujęty na wcześniejszym wezwaniu wystawionym dla danego kontrahenta |       |       |       |
| FK-O | 323 | System umożliwia utworzenie i wykorzystywanie modyfikowalnego szablonu wezwań do zapłaty, o których mowa w wymaganiu FK-O-316                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |       |       |
| FK-O | 324 | System umożliwia wydruk wygenerowanych wezwań do zapłaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |       |       |
| FK-O | 325 | System umożliwia automatyczny wydruk wielu zaznaczonych w systemie wezwań do zapłaty bez konieczności otwierania poszczególnych z nich                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |       |       |
| FK-O | 326 | System umożliwia dostęp do listy dokumentów o przekroczonym terminie płatności                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |       |       |
| FK-O | 327 | System umożliwia tworzenie listy nierozliczonych dokumentów wybranego kontrahenta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |       |       |
| FK-O | 328 | System umożliwia informację (w dniach) o czasie przeterminowania płatności                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |       |       |
|      |     | Dokument wezwania do zapłaty musi zawierać informacje o:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ----- | ----- | ----- |
| FK-O | 329 | a) przeterminowanych dokumentach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |       |       |
| FK-O | 330 | b) czasie przeterminowania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |       |       |
| FK-O | 331 | c) kwocie odsetek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |       |       |
| FK-O | 332 | d) stawce zastosowanych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |       |       |
| FK-O | 333 | Możliwość wygenerowania not odsetkowych zgodnie z oprocentowaniem podatkowym i ustawowym                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |       |       |

|      |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |
|------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| FK-O | 334 | Możliwość księgowania not odsetkowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |
| FK-O | 335 | Możliwość odnotowania w systemie kontaktu z kontrahentem o nieuregulowanych płatnościach i typu kontaktu (np. telefoniczny, mailowy)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |
| FK-O | 336 | Możliwość odnotowania w systemie zaplanowanego kontaktu z danym kontrahentem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |
| FK-O | 337 | Możliwość przypisania odsetek do grup kontrahentów lub kontrahenta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |
| FK-O | 338 | Generowanie ręczne not odsetkowych dla danego kontrahenta i możliwość automatycznego generowanie not odsetkowych w ramach ustawionego progu kwotowego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |
| FK-O | 339 | Możliwość generowania not odsetkowych dla rozrachunków rozliczanych kompensatą                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |
| FK-O | 340 | Automatyczna dekretacja not odsetkowych zgodnie ze zdefiniowanym szablonem dekretacji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |
| FK-O | 341 | Możliwość wygenerowania noty odsetkowej w postaci raportu dla kontrahenta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |
|      |     | <b>Zaliczki dla pracowników</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |
| FK-O | 342 | System umożliwia rozliczenie zaliczki, którą pobrał pracownik w ten sposób, iż użytkownik w systemie wystawia dokument rozliczenie zaliczki. Dokument rozliczenia zaliczki z jednej strony umożliwia rozliczenie wypłaconej pracownikowi zaliczki, z drugiej strony jest zestawieniem dokumentów na jakie pracownik poniósł wydatki. Dokument rozliczenia zaliczki, tak jak faktura zakupowa, może być w systemie opisany co do rodzaju kosztów jakich dotyczy i ich źródeł finansowania, a następnie, tak jak faktura zakupu może być automatycznie zadekretowany wg szablonu ustalonego przez użytkownika |  |  |  |
|      |     | <b>Raportowanie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |
| FK-O | 343 | System sporządza automatycznie zestawienia statystyczne (min. F-01 ) w zakresie danych dostępnych w systemie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |
| FK-O | 344 | System automatycznie generuje dane do zestawienia statystycznego (min. F-01 ) w zakresie danych dostępnych w systemie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |
| FK-O | 345 | System sporządza automatycznie bilans na zadaną datę                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |
| FK-O | 346 | System sporządza automatycznie rachunek zysków i strat za zadany okres w układzie porównawczym i kalkulacyjnym                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |
| FK-O | 347 | System sporządza automatycznie rachunek przepływów pieniężnych metodą bezpośrednią (system pobiera dostępne informacje z kont) za zadany okres                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |
| FK-O | 348 | System sporządza automatycznie rachunek przepływów pieniężnych metodą pośrednią (system pobiera dostępne informacje z kont) za zadany okres                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |
| FK-O | 349 | System sporządza automatycznie zmiany w kapitale za zadany okres                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |
| FK-O | 350 | System umożliwia wyeksportowanie zestawień, o których mowa w wymaganiach FK-O-344-FK-O-349 do arkusza Excel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |
| FK-O | 351 | System umożliwia sporządzenie zestawienia obrotów i sald za całe miesiące obrotowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |
| FK-O | 352 | System umożliwia sporządzenie zestawienia obrotów i sald wg dowolnie podanego zakresu czasowego pozostającego w obrębie danego roku obrachunkowego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |
| FK-O | 353 | System umożliwia sporządzenie zestawienia obrotów i sald wg dowolnie podanego zakresu czasowego niezależnie od roku obrachunkowego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |

|      |     |                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |
|------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| FK-O | 354 | System sporządza zestawienia (wydruki) z zestawienia obrotów i sald według zadanego filtra typu maskującego, np. XXX-X2-XXX, co najmniej w układzie saldo otwarcia, podział obrotów na miesiące, narastająco bez BO, saldo zamknięcia                                       |  |  |  |
| FK-O | 355 | System umożliwia wygenerowanie zestawienia obrotów i sald w zależności od wybranego przez użytkownika parametru dla dekrétów zatwierdzonych (nie podlegających modyfikacji), jak również dla dekrétów w buforze (takich, które można jeszcze modyfikować)                   |  |  |  |
| FK-O | 356 | System sporządza dzienniki zapisów operacji księgowych                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |
| FK-O | 357 | System umożliwia przeglądanie oraz drukowanie zapisów na kontach księgowych w zależności od wybranego przez użytkownika parametru dla dekrétów zatwierdzonych (nie podlegających modyfikacji), jak również dla dekrétów w buforze (takich, które można jeszcze modyfikować) |  |  |  |
| FK-O | 358 | System umożliwia przeglądanie zapisów na kontach księgowych w innych okresach księgowych niż ten, w którym użytkownik pracuje w danym momencie                                                                                                                              |  |  |  |
| FK-O | 359 | System umożliwia generowanie wymaganych prawem deklaracji i sprawozdań na formularzach aktualizowanych przez wykonawcę/użytkownika                                                                                                                                          |  |  |  |
| FK-O | 360 | Możliwość eksportu pozycji zapisów wybranych kont księgowych do Microsoft Excel                                                                                                                                                                                             |  |  |  |
| FK-O | 361 | Możliwość wykonywania zestawień i raportów z kont księgowych i dzienników za dowolny okres księgowy (w tym za lata ubiegłe)                                                                                                                                                 |  |  |  |
| FK-O | 362 | Możliwość wykonywania zestawień i raportów z kont księgowych i dzienników za okres od dnia do dnia z dowolnego zakresu dat                                                                                                                                                  |  |  |  |
| FK-O | 363 | 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                                                                 |  |  |  |
| FK-O | 364 | Możliwość wykonywania zestawień i raportów z kont księgowych i dzienników dla uprzednio zdefiniowanej grupy kont i/lub komórek organizacyjnych (MPK), grupy te muszą być edytowalne przez użytkowników                                                                      |  |  |  |
| FK-O | 365 | System umożliwia tworzenie raportów i wydruków z zakresu kosztów: w układzie rodzajowym, wg typów działalności i miejsc ich powstawania ( syntetycznie i analitycznie - łącznie i dla każdego zlecenia oraz zadania odrębnie, jak również dla określonych grup zleceń).     |  |  |  |
| FK-O | 366 | Możliwość wyszukiwania kont księgowych i przeglądania obrotów wg filtrów definiowanych na podstawie wprowadzonej struktury konta księgowego                                                                                                                                 |  |  |  |
| FK-O | 367 | Możliwość wygenerowania wydruku z zapisami wprowadzonymi w walutach na koncie lub zakresie kont (np. euro, dolar, itp.)                                                                                                                                                     |  |  |  |
| FK-O | 368 | Możliwość wykonywania raportów i sprawozdań przed ostatecznym zatwierdzeniem dekrétów                                                                                                                                                                                       |  |  |  |
| FK-O | 369 | Możliwość przeglądania obrotów kont księgowych w systemie bezpośrednio w oknie bez konieczności wykonania podglądu raportu                                                                                                                                                  |  |  |  |
| FK-O | 370 | Dokumentowanie wszelkich zapisów w sposób umożliwiający identyfikację dowodów, a także osoby dokonującej zapisu i przeprowadzającej jego modyfikację w systemie.                                                                                                            |  |  |  |
| FK-O | 371 | Możliwość przeglądania obrotów kont księgowych w systemie w układzie miesięcznym i narastającym                                                                                                                                                                             |  |  |  |
| FK-O | 372 | Możliwość przeglądania obrotów kont walutowych w walucie PLN i walutach obcych (np. Euro, Dolar itp.)                                                                                                                                                                       |  |  |  |
| FK-O | 373 | Możliwość dynamicznego podsumowywania obrotów wskazanego zbioru kont z listy                                                                                                                                                                                                |  |  |  |

|      |     |                                                                                                                                                                                          |       |       |       |
|------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|
| FK-O | 374 | Możliwość przeglądania obrotów i sald w tym sald dwustronnych dla kont rozrachunkowych                                                                                                   |       |       |       |
| FK-O | 375 | Możliwość wygenerowania wydruku z wszystkimi zapisami na koncie lub zakresie kont                                                                                                        |       |       |       |
| FK-O | 376 | Możliwość przeglądania zapisów na danym koncie z poziomu obrotów księgowych                                                                                                              |       |       |       |
| FK-O | 377 | Podgląd zestawienia obrotów i sald z poziomu systemu i wydruk raportu obrotów i sald z uwzględnieniem filtru na zakres kont                                                              |       |       |       |
| FK-O | 378 | Możliwość wygenerowania wydruku z zapisami na koncie lub zakresie kont z użyciem filtrów na kwoty i opisy                                                                                |       |       |       |
| FK-O | 379 | Możliwość zapisu zestawienia obrotów i sald, jako plik w formatach xlm                                                                                                                   | ----- | ----- | ----- |
|      |     | <b>Rachunek kosztów</b>                                                                                                                                                                  |       |       |       |
| FK-O | 380 | Możliwość kalkulowania i przetwarzania kosztów na podstawie odpowiednich kluczy podziałowych.                                                                                            |       |       |       |
| FK-O | 381 | Możliwość alokacji kosztów do jednostki organizacyjnej                                                                                                                                   |       |       |       |
| FK-O | 382 | Możliwość symulowania alokacji kosztów (np. zmiana kosztów własnego sprzedaży w wyniku zmiany ilości produkcji lub zmiana rozliczenia kosztów wydziałowych w wyniku zmiany godzin pracy) |       |       |       |
| FK-O | 383 | Możliwość definiowania typów nośników kosztów                                                                                                                                            |       |       |       |
| FK-O | 384 | Automatyczna aktualizacja nośników kosztów (np. koszty wydziałowe rozliczane wg. godzin pracy wydziału - ilość godzin co miesiąc inna                                                    |       |       |       |
| FK-O | 385 | Alokacja kosztów na poziomie stanowisk kosztowych/ centrów kosztów osób odpowiedzialnych i innych                                                                                        |       |       |       |
| FK-O | 386 | Alokacja kosztów wg kluczy statystycznych (ilości kwot i procentów)                                                                                                                      |       |       |       |
| FK-O | 387 | Zadekretowane wyniki alokacji kosztów do księgowania                                                                                                                                     |       |       |       |
| FK-O | 388 | Wyniki alokacji kosztów dostępne dla raportowania                                                                                                                                        |       |       |       |
| FK-O | 389 | Alokacja kosztów na podstawie wyników bieżącego okresu wyników od początku kwartału do dzisiaj wyników półrocznych i wyników rocznych                                                    |       |       |       |
| FK-O | 390 | Zdefiniowane współczynniki alokacji przechowywane do powtórnego wykorzystania w przyszłości                                                                                              |       |       |       |
| FK-O | 391 | Historia alokacji kosztów dla celów raportowania porównawczego                                                                                                                           |       |       |       |
|      |     | Ewidencja informacji kosztowych dla potrzeb rachunku kosztów:                                                                                                                            |       |       |       |
| FK-O | 392 | · gromadzenie informacji o schemacie organizacyjnym zakładu – miejscach powstawania kosztów (MPK)                                                                                        |       |       |       |
| FK-O | 393 | · ewidencja kosztów na kontach księgi głównej i ksiąg pomocniczych w układzie rodzajowym                                                                                                 |       |       |       |
| FK-O | 394 | · ewidencja kosztów na kontach księgi głównej i ksiąg pomocniczych w układzie kalkulacyjnym                                                                                              |       |       |       |
| FK-O | 395 | · możliwość automatycznego dekretowania w układzie rodzajowym i kalkulacyjnym (kontrola kręgu kosztowego)                                                                                |       |       |       |

|      |     |                                                                                                                                                                                                                                 |       |       |       |
|------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|
| FK-O | 396 | · bieżąca i okresowa informacja o poziomie kosztów poszczególnych MPK                                                                                                                                                           |       |       |       |
| FK-O | 397 | · bieżąca i okresowa informacja o poziomie kosztów dowolnej grupy ośrodków powstawania kosztów (MPK)                                                                                                                            |       |       |       |
| FK-O | 398 | Ewidencja informacji kosztowych dla potrzeb rachunku kosztów w układzie rodzajowym i kalkulacyjnym, w zakresie gromadzenia bieżącej i okresowej informacji o poziomie kosztów dowolnej grupy ośrodków powstawania kosztów (MPK) |       |       |       |
| FK-O | 399 | Mechanizmy wspomagające automatyczne przebieganie zapisów między kontami wg wyliczonych wskaźników                                                                                                                              |       |       |       |
| FK-O | 400 | Kalkulacja technicznego kosztu wytworzenia produktu                                                                                                                                                                             |       |       |       |
|      |     | <b>Moduł wspomagania decyzji</b>                                                                                                                                                                                                |       |       |       |
|      |     | Moduł wspomagania decyzji dla dyrekcji/zarządu:                                                                                                                                                                                 | ----- | ----- | ----- |
| FK-O | 401 | · Budowa i emisja sprawozdań opartych na informacjach zawartych w księdze głównej i księgach pomocniczych modułu FK                                                                                                             |       |       |       |
| FK-O | 402 | · Tworzenie i zapisu szablonów sprawozdań w formacie MS Excel                                                                                                                                                                   |       |       |       |
| FK-O | 403 | · Możliwość budowania sprawozdań w zewnętrznych narzędziach np. Excel z wykorzystaniem formuł operujących na stanach i obrotach kont, stanach i obrotach grup kont oraz stanach i obrotach rozrachunków z wielu okresów         |       |       |       |
| FK-O | 404 | · Budowanie sprawozdań w oparciu o wybrane okresy sprawozdawcze                                                                                                                                                                 |       |       |       |
| FK-O | 405 | · Analiza w oparciu o wskaźniki ekonomiczne                                                                                                                                                                                     |       |       |       |
| FK-O | 406 | · Tworzenie i zapis formuł wyliczania wskaźników ekonomicznych                                                                                                                                                                  |       |       |       |
| FK-O | 407 | · Swobodne korzystanie z już zdefiniowanych formuł wskaźników                                                                                                                                                                   |       |       |       |
| FK-O | 408 | · Budowanie wskaźników w oparciu o wybrane okresy sprawozdawcze                                                                                                                                                                 |       |       |       |
|      |     | <b>Pozostałe</b>                                                                                                                                                                                                                |       |       |       |
| FK-O | 409 | System umożliwia sporządzanie sprawozdań finansowych w formie elektronicznej (w odpowiednim formacie danych i strukturze logicznej),                                                                                            |       |       |       |
| FK-O | 410 | System musi zapewnić eksport widoków danych z systemu co najmniej do jednego z formatów: csv, xls,                                                                                                                              |       |       |       |