

73.	Każda funkcja API musi zapewniać diagnostykę wykonania. Zwracane powinny być kody błędów wykonania oraz identyfikatory powstałych obiektów w ERP.
74.	Każdy błąd wywołania funkcji API musi być opisany, co najmniej liczbowo (numer błędu) oraz tekstowo (zrozumiały opis błędu).
75.	Wymagania dla warstwy integracyjnej
76.	Każda z integracji musi być zrealizowana w formie zestawu definiowalnych obiektów instalowanych na serwerze klasy ESB (Enterprise Service Bus).
77.	Serwer ESB powinien być oprogramowaniem typu Open Source, z możliwością wykupienia wsparcia u producenta oraz powinien być dostępny w wersji stabilnej od co najmniej 5 lat.
78.	Serwer ESB powinien posiadać szerokie wsparcie dla różnych protokołów i standardów komunikacji, pozwalając Zamawiającemu na samodzielny rozwój i tworzenie nowych integracji.
79.	Serwer musi wspierać podstawowe wzorce projektowe dla integracji (Enterprise Integration Patterns)
80.	Wymagania na sposób realizacji integracji
81.	Żądanie integracji, tworzące obiekt w systemie ERP, powinno być zrealizowane w formie wywołania metody odpowiedniej usługi WebServices SOAP z protokołem https zabezpieczonym min. WS Security Basic Profile 1.1 (użytkownik i hasło w kopercie SOAP, przykryte https-em).
82.	Żądanie powinno być kolejkowane przez warstwę integracyjną. W odpowiedzi na żądanie metoda usługi WebService powinna zwrócić unikalny ID żądania.
83.	Przetworzenie żądania dodania obiektu do ERP powinno być wykonane przez wywołanie odpowiedniej funkcji API systemu ERP.
84.	Wynik wywołania funkcji API powinien być przechowywany przez ESB i dostępny w osobnej metodzie lub usłudze WebServices pozwalającej na sprawdzenie stanu i wyniku przetwarzania żądania dodania obiektu do ERP.
85.	Wymagany minimalny zakres integracji
86.	Zamawiający wykona wszelkie prace związane z przygotowaniem danych i interfejsów po stronie systemów, których dostawa nie stanowi przedmiotu zamówienia, zgodnie z przygotowaną koncepcją wdrożenia. Wszystkie wskazane systemy mają możliwość integracji.
87.	Co najmniej integracja z systemem kadrowo - płacowym w zakresie przekazania do księgowania Listy Płac
88.	Co najmniej integracja z systemem Statystyka w zakresie importu danych dotyczących sprzedaży (wartościowe i ilościowe) biletów i pracy przewozowej w podziale na rodzaje biletów, zniżek, strefy, ilości osób, personel i podmioty sprzedające, relacje, oferty
89.	Co najmniej integracja z systemem Rozliczenie Energii Trakcyjnej: Dane dotyczące pracy eksploatacyjnej
90.	Co najmniej integracja z systemem windykacji w zakresie ilościowych i wartościowych danych dotyczących należności, wpływów oraz kosztów windykacji
91.	Co najmniej integracja z systemem Planowania, ewidencji i rozliczenia czasu pracy: Dane dotyczące czasu pracy poszczególnych grup pracowników w podziale na jednostki organizacyjne i składy
92.	Co najmniej integracja z systemem EOD: Wymiana dwukierunkowa danych. Do systemu ERP/BI:

	· Dane dotyczące faktur kosztowych i faktur zakupu ŚT · Dane dotyczące umów w zakresie czasu obowiązywania oraz zawartych w nich warunków handlowych zakupu i sprzedaży
	Z systemu ERP/BI do systemu EOD: · Obiekty kontrolingowe · Struktura organizacyjna
93.	Co najmniej integracja z systemem utrzymania taboru: Wymiana dwukierunkowa Do systemu ERP: - Dane dotyczące czasu, kosztu i operacji magazynowych związanych ze zleceniami remontowymi w podziale na obiekty Do systemu SUT: - Struktura obiektów kartoteki Środków trwałych i struktura obiektów Kontrolingowych
94.	Co najmniej integracja z systemem obsługującym wnioski zakupowe Wymiana dwukierunkowa danych. Do systemu ERP/BI: · Dane dotyczące wniosków zakupowych w tym zakupu ŚT Z systemu ERP/BI do systemu obsługującego wnioski zakupowe: · Obiekty kontrolingowe · Struktura organizacyjna
95.	Rachunkowość finansowa (FK)
96.	Ogólne
97.	System zapewnia wydruki raportów dla FK określonych w specyfikacji lub raportów których potrzeba zostanie ujawniona w trakcie Analizy Przedwdrożeniowej wg schematów zdefiniowanych w Koncepcji Wdrożenia
98.	System umożliwia robienie zestawień ,wydruków z wyświetlaną pełną nazwą konta
99.	System umożliwia prowadzenie księgowości wg dwóch standardów (UoR i MSR)
100.	Definiowanie planu kont w sposób umożliwiający edycję (dodawanie, usuwanie, blokowanie) planu kont przez uprawnionego użytkownika
101.	Plan kont zbudowany w taki sposób, żeby możliwe było automatyczne wygenerowanie Bilansu, Rachunku wyników, Cash Flow, F-01, RF-01 i innych raportów sprawozdawczości zewnętrznej (zdefiniowanych w obszarze sprawozdawczości zewnętrznej)
102.	Wielopoziomowa struktura kont z możliwością podglądu zapisów księgowych i dokumentów źródłowych
103.	System umożliwia tworzenie raportów prezentujących operacje w innych okresach niż ich ujęcie w księgach
104.	Automatyczne księgowanie operacji zarejestrowanych w Gospodarcie Magazynowej, Sprzedaży, Zakupie, Płacach oraz możliwość importu księgowości z systemów zewnętrznych w ramach zakresu i sposobu integracji określonego w SIWZ
105.	Możliwość dokonywania korekt
106.	System umożliwia podgląd faktury zakupu i sprzedaży w pdf z poziomu raportowania, księgowania, interfejsu.
107.	Tworzenie i utrzymywanie struktury ksiąg rachunkowych

108.	Definiowanie przez użytkownika roku podatkowego
109.	Definiowanie przez użytkownika okresów kalendarzowych
110.	Możliwość zdefiniowania podstawowej waluty dla jednostki gospodarczej
111.	Plan kont przypisany do księgi głównej jednostki gospodarczej
112.	Możliwość wyboru opcji księgowania w księdze głównej: w czasie rzeczywistym lub z wykorzystaniem bufora, Dotyczy opcji, gdzie dokument źródłowy podczas rejestrowania w systemie jest automatycznie (w czasie rzeczywistym) wprowadzany do księgi głównej. Bufor oznacza możliwość dodatkowej weryfikacji księgowania przed przeniesieniem (przetworzeniem) do księgi głównej
113.	Możliwość zastosowania ksiąg pomocniczych (np. należności, zobowiązania, środki trwałe)
114.	Możliwość pojedynczego i grupowego wpisywania transakcji do księgi głównej, dzienników i rozrachunków dla okresów obrachunkowych.
115.	Kontrola operacji usunięcia lub zmiany wpisu księgowego na koncie na podstawie uprawnień użytkownika. Kontrola polegająca na wskazaniu daty zmiany, użytkownika wprowadzającego zmianę i opisu zmiany.
116.	Automatyczne przenoszenie sald kont bilansowych do następnych okresów na koniec każdego okresu
117.	Możliwość zabezpieczenia przed rejestracją transakcji w okresie, za który sporządzono już sprawozdanie finansowe
118.	Dostępność do dzienników systemowych (logów), rejestrujących zmiany w tabelach transakcyjnych dotyczących: rodzaju zmiany, daty zmiany i osoby, która dokonała zmiany
119.	Możliwość zamknięcia rejestrów VAT po zakończeniu okresu sprawozdawczego niezależnie od zamknięcia miesiąca
120.	Możliwość wyszukiwania kont w księdze głównej po dowolnym wprowadzonym segmencie konta lub części segmentu konta.
121.	Raport z przeksięgowania z „4” na „5” z zachowaniem wszystkich analityk (MPK, projekty, inne), tj. od strony zespołu „4” z którego konta „4” jaka kwota przeszła na które konto „5”, od strony zespołu „5” jaka kwota została przeksięgowana na zespół „5” z którego konta „4”.
122.	Raport z przeksięgowania z „4” na „6” i odwrotnie z zachowaniem wszystkich analityk (MPK, projekty, inne) i kwot
123.	Raport z przeksięgowania z „6” na „7” oraz z „8” na „7” z zachowaniem wszystkich analityk (MPK, projekty, inne) i kwot
124.	Automatyczne przenoszenie rocznych sald zamknięcia kont syntetycznych w księgach pomocniczych i księdze głównej
125.	Automatyczne księgowania na powiązanych kontach ksiąg pomocniczych i kontach syntetycznych
126.	Możliwość przetwarzania danych księgowych w tle (w opcji księgowania z buforem)
127.	Możliwość tworzenia własnych słowników z danymi i podłączenie do dokumentów i kont księgowych
128.	Możliwość przeglądania transakcji historycznych
129.	Definiowanie struktur kont księgowych
130.	Definiowanie dzienników księgowych

131.	Numeracja dowodów księgowych wg dzienników (wewnętrzne unikalne numery dowodów księgowych)
132.	Obsługa ksiąg pomocniczych, księga pomocnicza to np. dłużnicy, wierzyciele, środki trwałe, pracownicy (np. wprowadzeni dla celów rozliczania zaliczek na podróże służbowe)
133.	Możliwość zdefiniowania numerów kont księgowych do 60 znaków
134.	Wykorzystanie numerycznych znaków w numerze konta
135.	Plan kont z udziałem ksiąg pomocniczych
136.	Możliwość zdefiniowania alfanumerycznego numeru konta
137.	Możliwość zdefiniowania struktury numeru konta za pomocą maski numeru konta
138.	Możliwość zdefiniowania opisu konta księgowego za pomocą minimum 25 znaków
139.	Typy kont: standardowe (podlegające księgowaniu), sum częściowych (niepodlegające księgowaniu)
140.	Możliwość zdefiniowania, co najmniej 999 miejsc powstawania kosztów
141.	Możliwość definiowania przez użytkownika dodatkowych słowników analitycznych do budowania kont księgowych
142.	Struktura planu kont uwzględniająca MPK, oddziały i jednostki organizacyjne (w celach konsolidacyjnych)
143.	Struktura planu kont uwzględniająca wiele jednostek organizacyjnych (w celach konsolidacyjnych)
144.	Możliwość konsolidowania danych finansowych dla nieograniczonej liczby jednostek organizacyjnych
145.	Możliwość zdefiniowania dowolnej struktury organizacyjnej i poziomów organizacji (plan kont i MPK)
146.	Opcje reorganizacji struktury planu kont, np. zmiana analityk dla konta, zmiana kont syntetycznych
147.	Możliwość dodawania własnych słowników jako dodatkowe opisy dokumentów i dekrétów
148.	Możliwość zdefiniowania kont budżetowych rocznych
149.	Możliwość zdefiniowania kont budżetowych dla roku bieżącego i roku przyszłego
150.	Możliwość wprowadzania opisów słownych dla kont
151.	Możliwość wykorzystania planu kont oraz jego kopiowanie z jednej księgi głównej do nowej w nowym okresie. Możliwość uzyskania standardowego sprawozdania finansowego, tj. bilansu, rachunku
152.	Możliwość blokowania konta syntetycznego tj. blokada zapisów
153.	Utrzymywanie wielu ksiąg rachunkowych, np. dla celów podatkowych, sprawozdawczych, zarządczych i kosztowych
154.	Możliwość dostępu w obrębie skonsolidowanych ksiąg pomocniczych do danych o przychodach i kosztach na poziomie pojedynczych transakcji
155.	Akceptacja automatycznych wpisów z modułu zobowiązań z możliwością weryfikacji
156.	Akceptacja automatycznych wpisów z modułu kasowego z możliwością weryfikacji
157.	Akceptacja automatycznych wpisów z systemu płacowego, poprzez interfejs z systemem płacowym firmy trzeciej
158.	Akceptacja automatycznych wpisów z modułu środków trwałych z możliwością weryfikacji
159.	Akceptacja automatycznych wpisów z modułu należności z możliwością weryfikacji

160.	Akceptacja wpisów bezpośrednio w dziennikach z możliwością weryfikacji
161.	Wprowadzanie dowodów w czasie rzeczywistym i w buforze z natychmiastowym uaktualnianiem sald na kontach, w celu np. generowania próbnego bilansu lub rachunku wyników
162.	Wprowadzanie dowodów księgowych (wewnętrznych) w czasie rzeczywistym i w buforze z opisami dla pozycji (transakcji)
163.	Wprowadzanie dowodów z ustaloną numeracją dowodów wewnętrznych
164.	Wykonywanie standardowych (automatyczne powtarzanie) wpisów dowodów wewnętrznych (scenariusze księgowania) tzw. wzorzec księgowania
165.	Wprowadzanie powtarzalnych dowodów wewnętrznych (scenariusze księgowania)
166.	Stornowanie dowodów wewnętrznych
167.	Bezpośrednia edycja wpisów dowodów wewnętrznych (możliwość edycji i wprowadzenia zmiany) w buforze możliwość edycji np. amortyzacji
168.	Możliwość dokonania alokacji przychodów i kosztów oraz ich księgowanie poprzez zastosowanie kluczy podziałowych
169.	Możliwość wykorzystania standardowych kodów kluczy podziałowych dla konta
170.	Możliwość rejestracji w księgach pomocniczych numeru i daty dokumentu źródłowego
171.	Możliwość stosowania formuł procentowych dla ustalania kluczy podziałowych
172.	Możliwość stosowania funkcji statystycznych dla ustalania kluczy podziałowych
173.	Możliwość stosowania formuł z odchyleniami (łącznie ilości i cen) dla ustalania kluczy podziałowych
174.	Analiza wpisów w księdze głównej metodą 'zagłębiania' (drill down)
175.	Możliwość definiowania raportów z zapisów na kontach pokazujących przeszacowania wg różnych kursów wymiany np. jedno konto wg bieżącego kursu a inne wg historycznego
176.	Możliwość tworzenia reguł automatycznych księgowania wg zadanej kalkulacji/algorytmu, np. obciążenie konta nr X 10 procentami kosztów działu/jednostki
177.	Możliwość 'zawieszenia' wpisu dowodu wewnętrznego w celu jego skorygowania
178.	Widok kolumny debet/kredyt na ekranie do wprowadzania wszystkich dokumentów księgowych
179.	Księgowanie dowodów wewnętrznych dla wielu ksiąg równocześnie
180.	Definiowana przez użytkownika data dowodu dla wprowadzania dowodów ręcznych np. memoriały
181.	Możliwość kopiowania wprowadzanych dowodów z możliwością zmiany daty dla następnych okresów
182.	Możliwość księgowania w bieżącym okresie, gdy poprzedni nie jest jeszcze zamknięty
183.	Możliwość wprowadzania zmian do poprzedniego, niezamkniętego okresu
184.	Wykonanie storna dla błędnych dowodów
185.	Elastyczny proces zamykania okresów, możliwość samodzielnego ustawiania blokady
186.	Możliwość posiadania otwartych wielu okresów obrotowych w tym samym czasie
187.	Możliwość otwarcia nowego roku obrotowego, kiedy poprzedni jeszcze nie jest zamknięty
188.	Funkcjonalność zamykania roku obrotowego, wraz z automatycznym zbilansowaniem kont wynikowych
189.	Opcja wielokrotnego wstępnego zamykania okresów
190.	Opcja wielokrotnego wstępnego zamykania okresów przed zamknięciem ostatecznym

191.	Możliwość blokowania i ponownego odblokowywania okresów
192.	Możliwość wyłączenia dowolnych okresów z zakresu automatu dekretującego
193.	Dostęp do szczegółowych algorytmów automatów księgowych dla potrzeb kontroli wewnętrznej i zewnętrznej
194.	Księgowanie tych samych typów dowodów wewnętrznych na różne konta księgowe w różnych jednostkach organizacyjnych w zależności od parametrów dowodu
195.	Jednoczesne księgowanie dowodów na kontach księgi głównej i ksiąg pomocniczych
196.	Ilości miejsc po przecinku dla rejestrowanych wartości w systemie zgodna z UoR
197.	Możliwość zaznaczenia konta, jako nieaktywne w celu uniemożliwienia księgowania
198.	Konto przejściowe/rozliczeniowe do „zawieszenia” błędnych transakcji, umożliwiające późniejsze księgowanie i korekty
199.	Weryfikacja poprawności kont w trakcie wprowadzania dowodów księgowych
200.	Uzgadnianie kombinacji kont, kont księgi pomocniczej i stanowisk kosztowych wg wprowadzonego planu kont i analityk konta
201.	Możliwość definiowania praw dostępu do danych na kontach księgowych
202.	Możliwość wprowadzania transakcji w dowolnej walucie oraz raportowania wg tej waluty i waluty podstawowej
203.	Możliwość automatycznego lub ręcznego wprowadzanie kursów walutowych
204.	Możliwość automatycznego przeliczania kwot w walucie transakcyjnej
205.	Możliwość definiowania raportów z różnymi walutami na poziomie ceny sprzedaży
206.	Możliwość definiowania raportów z różnymi walutami na poziomie ceny średniej
207.	Możliwość definiowania raportów z różnymi walutami na poziomie ceny historycznej
208.	Zmiana waluty na poziomie transakcji
209.	Możliwość automatycznego przeliczania sald rzeczywistych lub zabudżetowanych bądź sald roku poprzedniego
210.	Możliwość definiowania kursu dziennego, końca okresu, historycznego lub średnio ważonego
211.	Możliwość automatycznego księgowania dodatnich i ujemnych różnic kursowych
212.	Możliwość wyliczania dodatnich i ujemnych niezrealizowanych różnic kursowych
213.	Obsługa funkcji przeszacowania i wyceny
214.	Możliwość wielokrotnego przeszacowania kont walutowych
215.	Możliwość definiowania raportów przez użytkownika/administradora bieżącego stanu kont i ich porównanie z wynikami przeliczonymi wg kursu historycznego
216.	Możliwość prowadzenie rozliczeń w walucie obcej
217.	Rozchody środków pieniężnych w walutach wg FIFO
218.	Kompensaty wielowalutowe np. EURO z CHF
219.	Definiowanie kont pozabilansowych
220.	Możliwość księgowania w osobnych księgach dla kilku zakładów lub jednostek zależnych
221.	Ewidencja transakcji księgowych
222.	Ewidencja i rozliczenie zakupu
223.	Możliwość obsługi wielu komórek i jednostek organizacyjnych (tj. centralizacja zakupów)
224.	Centralny dostęp do danych o dostawcach i zobowiązaniach

225.	Możliwość dostępu do wszystkich danych o dostawcy, wg komórek i jednostek organizacyjnych
226.	Określone dane o dostawcach do edycji chronione prawami dostępu
227.	Definiowanie dostawcy z poziomu modułu księgowego
228.	Utrzymywanie sekwencyjnej numeracji dostawców w przypadku definiowania dostawców w dziale zaopatrzenia
229.	Możliwość zdefiniowania jednorazowych dostawców, np. stacje paliwowe dla celów podatkowych
230.	Możliwość zdefiniowania kodu pocztowego dostawcy
231.	Możliwość zdefiniowania nazwy dostawcy
232.	Możliwość zdefiniowania numeru dostawcy
233.	Możliwość zdefiniowania typu dostawcy
234.	Możliwość zdefiniowania adresu dostawcy
235.	Możliwość zdefiniowania waluty dla transakcji z dostawcą
236.	Możliwość zdefiniowania konta bankowego, lub wielu kont bankowych dostawcy
237.	Dostęp do historii obrotów z dostawcą ze specyfikacją faktur zakupu
238.	Nazwisko i kontakt do osoby kontaktowej ze strony dostawcy odpowiedzialnej za rozliczenia finansowe
239.	Dostęp do alfabetycznej listy dostawców wg nazwy dostawcy
240.	Dostęp do listy dostawców wg numeru dostawcy
241.	Dostęp do listy dostawców wg nr NIP
242.	Dostęp do listy dostawców wg nr skrót
243.	Definiowanie standardowych warunków płatności i możliwość ich zmiany dla dostawców.
244.	Możliwość zdefiniowania domyślnej waluty dla dostawcy
245.	Podwójna akceptacja nowego dostawcy lub zmiany jego danych
246.	Automatyzacja dekretacji dokumentów z dziennika zakupów wraz z możliwością przenoszenia numerów i opisów dokumentów
247.	Numer zamówienia zakupu w transakcjach zakupu (w przypadku, gdy nie było zamówienia zakupu w systemie)
248.	Data dowodu księgowego
249.	Opis dowodu księgowego, w tym automatyczne przenoszenie opisu
250.	Procent rabatu od dostawcy
251.	Raport rabatów od dostawcy
252.	Określenie daty płatności dla skonta
253.	Możliwość identyfikowania dostawcy wg typu, np.: dostawca krajowy, dostawca zagraniczny, pracownik, współpracownik, inni
254.	Możliwość przypisania do dostawcy kilku lokalizacji, adresów i waluty
255.	Możliwość zdefiniowania domyślnego rachunku bankowego dostawcy
256.	Możliwość wprowadzania faktur zakupu na pozycje bez zamówień zakupu
257.	Możliwość automatycznego sprawdzania unikalności numerów faktury zakupowej dla dostawcy
258.	Dokonywanie analizy wieku zobowiązań

259.	Dokonywanie analizy wieku zobowiązań dla dokumentów w ramach filtru daty płatności
260.	Dokonywanie analizy wieku zobowiązań dla dokumentów w ramach filtru daty faktury
261.	Wprowadzanie faktur w przyszłych okresach
262.	Możliwość podziału wartości faktury zakupu między MPK i jednostki organizacyjne
263.	Możliwość prowadzenia rejestru otrzymanych faktur (wprowadzanie do systemu poprzez przypisanie dostawcy, terminu płatności i komórki odpowiedzialnej za weryfikację)
264.	Możliwość wykorzystania domyślnej waluty i typ kursu walut dostawcy podczas rejestracji faktur
265.	Możliwość raportowania dostaw w drodze lub faktur w drodze
266.	Dostęp do zeskanowanej faktury zakupu
267.	Możliwość dostępu do zeskanowanych faktur zakupu za pomocą 'zagłębiania' z poziomu księgowania
268.	Możliwość automatycznej dekretacji faktury zakupu jeden do wielu (jeden dekret z kilku faktur)
269.	Możliwość identyfikowania faktur korygujących oraz korekt kosztów wg użytkownika
270.	Możliwość powiązania korekty faktury z oryginalną fakturą zakupu i jej płatnością
271.	Możliwość kontroli przesłanych faktur zakupu do wydziałów celem ich potwierdzenia; raport wg wydziału, daty wystawienia faktury lub daty przesłania do wydziału, np.: śledzenie statusu dokumentu i osoby, do której został przesłany
272.	Możliwość rejestracji towarów w drodze i dostaw niefakturowanych
273.	Możliwość rejestracji towarów w drodze, dostaw niefakturowanych i możliwość parowania dostaw z fakturami
274.	Możliwość sprawdzenia prawidłowości wpisu faktur przed dokonaniem ostatecznego zapisu i aktualizacji
275.	Możliwość wyszukiwania faktur zakupu wg kwoty, numeru faktury zakupu, numeru dostawcy, nazwy dostawcy i ciągu znaków literowych
276.	Obsługa zaliczek i możliwość ręcznego sprawdzenia/aktualizowania
277.	Wprowadzanie dowodów z bezpośrednią relacją do zamówień zakupu, zamawiających/przyjmujących i faktur korygujących
278.	Automatyczne łączenie faktury z zamówieniem i zamawiającym/przyjmującym - z tolerancją dla braku zamawiającego/przyjmującego
279.	Możliwość księgowania wg średniej ceny zakupu
280.	Możliwość księgowania zakupów wg ceny rzeczywistej (FIFO)
281.	Dowody wstrzymane/zawieszone
282.	Łączenie księgowanych faktur zakupów i rozliczeń kosztów z odbiorcami (klientami)
283.	Łączenie księgowanych faktur zakupów i rozliczeń kosztów z jednostkami/komórkami organizacyjnymi
284.	Możliwość samodzielnego tworzenia wzorców raportów
285.	Generowanie przelewów
286.	Powtarzalne/stałe dowody dla płatności regularnych (szablony typów płatności)
287.	Uruchamianie płatności: wg dostawcy lub numeru faktury
288.	Uruchamianie płatności: wg dat obowiązywania skonta - czyli terminu płatności
289.	Uruchamianie płatności: wszystkie płatności lub do salda środków pieniężnych
290.	Możliwość zmodyfikowania zdefiniowanie stałych płatności

291.	Bieżący dostęp do kwoty dowodu przed zatwierdzeniem płatności
292.	Noty kredytowe i debetowe dla faktury (przedpłaty)
293.	Możliwość uzgodnienia salda po dokonaniu płatności (zamknięcie pozycji otwartej) rozliczanie pozycji otwartych z poziomu wprowadzania wyciągów
294.	Możliwość przeglądania i filtrowania nierozliczonych pozycji zobowiązań w ramach filtrów na daty np. daty płatności, data dokumentu
295.	Blokowanie płatności dla dostawcy, pojedynczej faktury zakupu lub raty/pozycji płatności z faktury zakupu
296.	Dokonywanie zapłat za fakturę oraz kompensat bez konieczności wydruków
297.	Korzystanie z wielu rachunków bankowych do regulowania zobowiązań
298.	Możliwość zabezpieczenia przed usunięciem dostawcy z otwartymi zleceniami zakupu lub niezapłaconymi fakturami
299.	Możliwość zabezpieczenia przed usunięciem dostawcy z historią zakupów w bieżącym roku
300.	Możliwość blokowania płatności na poziomie dostawcy
301.	Uruchamianie płatności na poziomie dostawcy, faktury lub pozycji płatności/raty na fakturze
302.	Możliwość wyboru płatności wg typu dostawcy
303.	Bezpośredni dostęp do kont, dowodów i historii płatności
304.	Ograniczone czasowo warunki płatności i rabaty zmiana warunków płatności w czasie
305.	Raportowanie zdefiniowanych stałych płatności wg daty
306.	Raportowanie zdefiniowanych stałych płatności wg zakresu dat
307.	Raportowanie zdefiniowanych stałych płatności wg kwot i adresatów
308.	Dokonywanie wypłat zaliczek pracownikom na poczet podróży służbowych
309.	Obsługa przelewów bankowych poprzez możliwość importu i eksportu danych pozycji płatności
310.	Dokonywanie płatności bez faktur zakupu np. opłata za pełnomocnictwo
311.	Dokonywanie częściowych zapłat
312.	Dokonywanie przedpłat
313.	Bezpośredni dostęp do określonej faktury (np.: poprzez podwójne kliknięcie na liście płatności)
314.	Możliwość przeglądania i odfiltrowania nierozliczonych pozycji zobowiązań przeterminowanych
315.	Raport – wykaz faktur nieuregulowanych powyżej np. 30 dni po terminie płatności (możliwość dowolnego wyboru liczby dni płatności po terminie i okresu)
316.	Raport – wykaz płatności zaplanowanych do uruchomienia wg terminu płatności (raport dla pojedynczego terminu lub okresu)
317.	Jednoznaczna identyfikacja jednostki, w której zostało utworzone zamówienie zakupu
318.	Ewidencja i rozliczanie operacji kasowych
319.	Dostęp do bieżącej informacji o stanie gotówki w kasie(ach)
320.	Kalkulacja oczekiwanego poziomu gotówki wg źródeł pozyskania (np.: sprzedaż, należności, obsługa serwisowa, inne)
321.	Kalkulacja oczekiwanego wypływu gotówki (np.: zakupy, zobowiązania, inne)
322.	Prognozowanie salda zasobów gotówkowych wg wpływu i wypływu, prognozowanie poziomu gotówki
323.	Możliwość przeglądania i odfiltrowania nierozliczonych pozycji należności przeterminowanych
324.	Prognoza stanu gotówki w zadanym horyzoncie czasowym

325.	Prognozy stanu gotówki
326.	Prognozy stanu gotówki wg waluty
327.	Płatności wg banku, roku, numeru rachunku i wyciągu
328.	Rejestrowanie płatności gotówkowych i wpływów z wyciągów bankowych
329.	System ostrzeżeń (raportowanie, flagi) o rozbieżnościach pomiędzy planem a wykonaniem
330.	Rejestrowanie wpłat i wypłat/obsługa dowodów KP-KW
331.	Obsługa przelewów z tytułu zobowiązań
332.	Rejestrowanie dowodów gotówkowych w księdze głównej
333.	Drukowanie raportu kasowego/wyciągu z konta
334.	Raportowanie wpływów i wydatków gotówkowych z banku
335.	Przygotowanie przepływów środków pieniężnych (gotówki) wpłaty/wypłaty+kompensaty z podziałem na konto przeciwstawne
336.	Raport o obrotach kont księgowych
337.	Raport o zapisach kont księgowych
338.	Inne zaliczki na bieżące wydatki zarządzanie zaliczkami stałymi i jednorazowymi
339.	Raportowanie dowodów kasowych dla delegacji/wyjazdów służbowych
340.	Prowadzenie rozliczeń kasowych w walutach obcych
341.	Wsparcie inwentaryzacji środków w kasie
342.	Ewidencja i rozliczanie środków trwałych, inwentaryzacja, likwidacja
343.	Możliwość zdefiniowania środków trwałych wg jednostki organizacyjnej, pomieszczenie, użytkownik, lokalizacja, sposób finansowania
344.	Możliwość zdefiniowania numeru i typu środka trwałego określenie klasyfikacji, grupy, amortyzacji środka trwałego
345.	Możliwość zdefiniowania opisu środka trwałego możliwość dodatkowego opisu informującego o wyjątkowości środka trwałego, cechach charakterystycznych
346.	Możliwość zdefiniowania numeru inwentarzowego oraz numeru seryjnego środka trwałego nr środka, nr OT, nr seryjny
347.	Możliwość tworzenia zestawów np. zestaw komputerowy
348.	Możliwość rozłączania zestawów, likwidacji częściowej, zwiększania
349.	Możliwość zdefiniowania komponentów/ części składowe środka trwałego części peryferyjne, jako osobne środki ze wspólnym nr. głównym, z możliwością określenia na komponencie wszystkich cech, które posiada środek trwały główny (nazwa, rodzaj, wartość, faktura zakupu, nr seryjny, lokalizacja, departament, pomieszczenie użytkownik, sposób finansowania)
350.	Zmiana lokalizacji komponentów
351.	Możliwość zdefiniowania lokalizacji środka trwałego możliwość przemieszczenia z zachowaniem historii przemieszczeń, zmiany departamentu, pomieszczenia, zmiana użytkownika
352.	Przypisanie środka trwałego do osoby odpowiedzialnej oraz obsługa zmian osoby odpowiedzialnej
353.	Możliwość zdefiniowania środka trwałego do kanału sprzedaży
354.	Możliwość wyszukiwania środków trwałych wg numeru, opisu, typu, numeru etykiety, lokalizacji, zamówienia zakupu, faktury i umowy leasingowej, nazwy, numeru seryjnego
355.	Możliwość wprowadzenia informacji o leasingu
356.	Raportowanie leasingowanych środków oraz wartości niematerialnych i prawnych

357.	Możliwość prowadzenia kartotek nieamortyzowanych środków trwałych, np. gruntów
358.	Możliwość kontrolowania numerów inwentarzowych środków trwałych
359.	Możliwość powiązania środka trwałego z dokumentem jego zakupu i dostawcą, wraz z możliwością uzyskania informacji o danych z dokumentu np. daty zakupu, skan faktury
360.	Możliwość opisanie ŚT kodem wskazującym czy dany ŚT jest elementem taboru kolejowego
361.	Dostęp do salda amortyzacji i metody amortyzacji - wartość księgowa i podatkowa
362.	Obsługa dokumentów OT, LT, LT-częściowe, postawienie w stan likwidacji, czasowego zawieszenia amortyzacji - drukowanie dokumentów
363.	Saldo amortyzacji w dniu przesunięcia - wartość księgowa i podatkowa
364.	Zmiana stawek amortyzacyjnych od nowego roku
365.	Wyszukiwanie po numerze KST
366.	Raport wg KST, grup, podgrup, znaczników
367.	Dostęp do danych o kalkulacji amortyzacji na rok bieżący i przyszłe lata do czasu zakończenia amortyzacji
368.	Możliwość rejestracji wartości i daty likwidacji
369.	Podstawa opodatkowania przy likwidacji
370.	Wartość środków vs budżet inwestycyjny
371.	Porównanie zwiększania wartości środka trwałego z budżetem inwestycyjnym i obliczenie odchyleń
372.	Porównywanie zapotrzebowania (po akceptacji) na środki pieniężne z budżetem jak również z rzeczywistymi wydatkami ponoszonymi na zakup środków trwałych (wydatki rzeczywiste, zapotrzebowanie oraz budżet mogą być różne)
373.	Prognozowanie amortyzacji w bieżącym roku wg centrum kosztów wraz z możliwością dodania budżetu inwestycyjnego w kolejnym roku oraz prognozowanie amortyzacji w kolejnym roku wg centrum kosztów
374.	Bezpośredni dostęp do transakcji na środkach trwałych
375.	Bezpośredni dostęp do śledzenia zmian środków trwałych
376.	Rejestracja kosztów przeglądów, remontów i innych zadań utrzymaniowych dla środka trwałego i zespołów środków trwałych (składy)
377.	Wyszczególnienie danych o środkach trwałych w leasingu
378.	Koszty bieżące/aktualny koszt
379.	Raportowanie o historycznej, stałej i bieżącej wartości środka trwałego
380.	Raportowanie przyszłej wartości netto ŚT
381.	Raportowanie o zobowiązaniach z tytułu leasingu inwestycyjnego i płatnościach
382.	Raportowanie o płatnościach z tytułu leasingu operacyjnego
383.	Stornowanie transakcji/likwidacja środka trwałego
384.	Raportowanie wartości ŚT
385.	Raportowanie różnic pomiędzy amortyzacją bilansową a podatkową (wartość początkowa, umorzenie, wartość bieżąca), zestawienie w różnych podziałach czasowych
386.	Raportowanie pełnej historii środka trwałego, lub wybranej grupy środków trwałych (wydruk + excel)
387.	Raportowanie środków trwałych z podziałem na grupy, wg parametrów księgowania

388.	Raport – środki sprzedane i zlikwidowane
389.	Raport – środki dotowane
390.	Raport – Zwiększenia i zmniejszenia wartości środków trwałych za cały rok z podziałem na miesiące
391.	Raport – zestawienie roczne środków trwałych – odpisy amortyzacyjne w roku
392.	Raport – zestawienie roczne środków trwałych – wartość na dzień
393.	Raport – zestawienie roczne środków trwałych – wartość bieżąca
394.	Raportowanie o inwestycjach w toku
395.	Amortyzacja modernizowanych środków trwałych
396.	Aktualizacja lub zmiana danych o amortyzacji dla grupy środków trwałych
397.	Opcje przesunięcia środków trwałych w sposób pełny lub częściowy
398.	Likwidacja środków trwałych wg kwoty lub jednostki, w pełni lub częściowo, możliwość wprowadzania częściowej likwidacji jako oddzielnego środka
399.	Definiowane przez użytkownika okresy amortyzacji
400.	Opcje amortyzacji: od początku roku, okres za okresem
401.	Możliwość oprogramowania przez użytkownika/administratora własnych metod amortyzacji
402.	Metody amortyzacji: podatkowa i finansowa
403.	Metody amortyzacji liniowa i degresywna
404.	Możliwość definiowania różnej metody amortyzacji w zależności od rodzaju środka, typu, grupy GUS, wydziału
405.	Automatyczne obliczenie wysokości amortyzacji na końcu okresu
406.	Opcja przyspieszonej metody amortyzacyjnej do wyboru przez użytkownika
407.	Prognozy/plany amortyzacji na bieżący i przyszły rok/przyszłe lata
408.	Możliwość definiowania przez użytkownika tabel umorzeniowych dla różnych okresów rozliczeniowych (w zależności od grupy cyklu życia środka trwałego)
409.	Symulowanie prognoz amortyzacji
410.	Symulowanie prognoz amortyzacji dla zmiany metody amortyzacji
411.	Nieograniczona liczba środków trwałych
412.	Obsługa przesunięć środków trwałych pomiędzy komórkami, jednostkami organizacyjnymi, MPK oraz pracownikami
413.	Wprowadzenie zużycia środków trwałych, w tym z zerową wartością
414.	Automatyczna aktualizacja księgi głównej na koniec okresu
415.	Możliwość zakładania karty środka z poziomu dokumentu zakupu
416.	Możliwość zdefiniowania raportu porównującego wpisy ręczne w module środków trwałych z księgowaniami zobowiązań
417.	Możliwość aktualizacji środków trwałych przez operatora w oparciu o dowody wewnętrzne z przesunięć lub sprzedaży
418.	Przenoszenie transakcji środków trwałych do ksiąg podatkowych
419.	Utrzymywanie danych podatkowych wg środka trwałego
420.	Korekta rezerw na odpisy amortyzacyjne dla poprzednich lat podatkowych
421.	Wysokość podatku po odbiorze (OT) środka trwałego np. odroczonego
422.	Skrócony rok podatkowy

423.	Opcje odroczenia amortyzacji
424.	Zgodność funkcjonalności podatkowych systemu z systemem podatkowym obowiązującym dla leasingu
425.	Zwiększenia wartości środka trwałego
426.	Możliwość zawieszania okresowego amortyzacji zarówno bilansowej jak i podatkowej
427.	Generowanie i obsługa dokumentów OT, LT i MT
428.	Poprawianie dokumentów OT, LT, MT i innych przed zaksięgowaniem
429.	Stan umorzeń i amortyzacji za okres z informacją z księgi pomocniczej
430.	Możliwość obsługi przeszacowań środków trwałych w przypadku odpowiedniego rozporządzenia MF
431.	Osobne ewidencje bilansowe i podatkowe środków trwałych
432.	Podatek odroczony naliczanie i księgowanie oraz raporty
433.	Możliwość definiowania pozabilansowych środków trwałych
434.	Możliwość rejestrowania środków trwałych znajdujących się poza terenem zakładu
435.	Zgodność modułu środków trwałych z założeniami MSR 16 i MSR 38 oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
436.	Wspomaganie inwentaryzacji środków trwałych
437.	Możliwość prowadzenia ewidencji środków trwałych niepodlegających amortyzacji, wyposażenia i przedmiotów niskocennych, telefonów komórkowych, z możliwością określenia lokalizacji, użytkownika, pomieszczenia, departamentu
438.	Możliwość drukowania z systemu oznaczeń środków trwałych, co pozwoli na ich prawidłowe odczytanie
439.	Wydruki poinwentaryzacyjne, zgodności i niezgodności
440.	Możliwość wprowadzenia jednocześnie kilku środków trwałych o tych samych parametrach
441.	Możliwość drukowania kart inwentarzowych na MPK, osoby odpowiedzialne i przypisane klasyfikacje
442.	Możliwość drukowania zestawienia środków trwałych przeznaczonych do sprzedaży lub likwidacji
443.	Możliwość drukowania wniosków o wystawienie faktur za sprzedaż środków trwałych
444.	Możliwość eksportowania danych do Excel
445.	Ewidencja wartości niematerialnych i prawnych
446.	Prowadzenie ewidencji wyposażenia
447.	Wszystkie powyższe (w rozdziale Ewidencja i rozliczanie środków trwałych, inwentaryzacja, likwidacja) pozycje dla WNIP
448.	System automatycznie księguje wszystkie operacje wykonywane na środkach trwałych, WNIP, inwestycjach, i obcych ŚT wg zdefiniowanych schematów.
449.	System automatycznie księguje amortyzację podatkową, bilansową i MSR
450.	Prowadzenie klasyfikacji środków trwałych według grup środków trwałych, rodzaju ŚT oraz zgodnie z numeracją ŚT
451.	Przypisanie środka trwałego do działu - odniesienie na księgowanie kosztów i amortyzacji (koszty wydziałowe)
452.	Przypisanie ŚT do MPK

453.	System umożliwia wprowadzenie zabezpieczenia na środku trwałym
454.	System obsługuje metody amortyzacji (liniowe i inne dopuszczalne przez Ustawę o rachunkowości + MSR)
455.	System umożliwia dokonywanie korekt zaksięgowanej amortyzacji uwzględniając zmiany w planie amortyzacji
456.	System umożliwia wystawianie i automatyczne księgowanie faktur sprzedaży ŚT
457.	System umożliwia wydruk faktur sprzedaży ŚT
458.	System umożliwia oznaczenie zabezpieczenia na ŚT i raportowanie ŚT z zabezpieczeniem
459.	System umożliwia zawieszenie amortyzacji ŚT
460.	Obsługa ŚT finansowanych dotacjami w tym dotacjami unijnymi poprzez możliwość wskazania wartości finansowanej dotacją oraz amortyzacji w części finansowania dotacją. Prognoza amortyzacji na rok bieżący i lata przyszłe ze wskazaniem amortyzacji w części finansowania dotacją.
461.	Raportowanie o środkach trwałych sfinansowanych dotacją m.in. amortyzacja środków trwałych sfinansowanych dotacją za m-c ..., za okres.... w części sfinansowanej dotacją
462.	Możliwość wprowadzenia dotacji otrzymanych w latach ubiegłych i częściowo rozliczonych do Środków Trwałych
463.	Obsługa elektronicznej ewidencji ŚT i niskocennych za pomocą etykiet i terminali z czytnikami kodów kreskowych
464.	Ewidencja i rozliczanie przychodów, kontrola i księgowanie wyciągów bankowych
465.	Możliwość ręcznego wprowadzania faktur sprzedaży, KP i korekt na kontach księgi głównej
466.	Automatyczne księgowanie faktur sprzedaży i faktur korygujących z modułów wystawiających dokumenty sprzedaży, wg zdefiniowanych przez użytkownika scenariuszy księgowania
467.	Możliwość automatycznego księgowania wyciągów bankowych - konfigurowalny import z systemu bankowego
468.	Możliwość rozbijania przychodu w czasie, w tym możliwość importu danych z systemu Statystyka, funkcjonującego w Spółce dla zakresu integracji opisanego w SIWZ
469.	Księgowanie faktur korygujących jako korekt transakcji i salda dłużnika
470.	Księgowanie zbiorczych faktur sprzedaży, wpływów kasowych lub korekt transakcji
471.	Obliczanie odsetek od przeterminowanych należności
472.	Wystawianie faktur częściowych sprzedaży, w zależności od zakońzonego procentu realizacji umowy
473.	Obsługa zaliczek
474.	Obsługa przedpłat
475.	Automatyczne numerowanie klientów i zgodność z numeracją klientów definiowanych w modułach sprzedaży, w przypadku zakładania odbiorcy w księgowości
476.	Kontrola wprowadzania podwójnych odbiorców wg NIP i identyfikatora
477.	Zachowywanie w systemie wszelkich danych historycznych odbiorców w przypadku zamiany danych odbiorcy (np. adres) w celu wydruków duplikatów faktur, potwierdzeń sald, itd.
478.	Przechowywanie danych odbiorcy łącznie z adresami - odbiorca, dostawca i płatnik
479.	Przechowywanie danych odbiorcy łącznie z osobami kontaktowymi - nazwiska, lokalizacje, tytuły, telefony, dane faksowe
480.	Przechowywanie danych odbiorcy łącznie z warunkami płatności

481.	Przechowywanie podstawowych danych odbiorcy łącznie ze statusem - aktywny, nieaktywny, zablokowany
482.	Przechowywanie danych odbiorcy łącznie z dodatkowymi polami tekstowymi
483.	Definiowanie przez użytkownika kodów przyczyn korekt
484.	Możliwość przypisywania ID sprzedawców, przedstawicieli handlowych i pośredników do faktury (nagłówka) oraz pozycji faktury
485.	Możliwość grupowania faktur sprzedaży dla obliczania prowizji od sprzedaży
486.	Możliwość wyliczania prowizji ze sprzedaży
487.	Kody stawek podatkowych
488.	Lista faktur w dzienniku sprzedaży prezentująca wszystkie faktury zaksięgowane na kontach należności, umożliwiającą prezentowanie poszczególnych pozycji sortowanych wg numeru faktury lub numeru odbiorcy
489.	Badanie wieku należności wg przedziałów zdefiniowanych przez użytkownika. Wiekowanie obejmuje również przejazdy bezbiletowe rozliczane przez Wydział Windykacji.
490.	Badanie wieku należności zgodnie z datą wystawienia faktury lub terminem wymaganej zapłaty
491.	Badanie wieku należności na klienta
492.	Drukowanie faktur wstępnych, które są zachowane w historii, ale nie są zaksięgowane w księdze głównej. W niektórych przypadkach te faktury mogą stać się rzeczywistymi i być zaksięgowane w księdze głównej
493.	Automatyczne księgowanie wpływów kasowych w księdze głównej wg jednostki organizacyjnej
494.	Automatyczne księgowanie zapisów w księdze głównej, tj. sprzedaży, należności, zapasów magazynowych i kosztów własnych sprzedaży
495.	Automatyczne tworzenie zapisów w księdze głównej dla rabatów
496.	Automatyczne tworzenie zapisów w księdze głównej dla transakcji klientów jednorazowych/gotówkowych
497.	Automatyczne tworzenie zapisów w księdze głównej różnic kursowych (zysk/strata na koniec roku)
498.	Grupowanie zapisów dotyczących faktury w poleceniu księgowania
499.	Grupowanie zapisów wg wpływu gotówki/KP
500.	Grupowanie zapisów dotyczących faktury korygującej w poleceniu księgowania
501.	Grupowanie zapisów pozycji dekretu dotyczących faktury wg typu środka transportu
502.	Grupowanie zapisów pozycji dekretu dotyczących faktury wg typu kodu podatku należnego
503.	Tworzenie pojedynczego księgowania w dzienniku, obejmującego operacje wg poszczególnej pozycji na fakturze sprzedaży
504.	Obsługa wyciągów bankowych w PLN i walucie obcej poprzez interfejs do wskazanego systemu bankowego : 1. Citidirect EB (Bank Handlowy w Warszawie S.A.) 2. PekaoBIZNES24 (Pekao S.A.) 3. mBank CompanyNet (mBank S.A.) 4. BGK@24biznes
505.	Wstępne księgowanie faktur sprzedaży i faktur korygujących na kontach księgi głównej (bufor przed ostatecznym zaksięgowaniem) i możliwość edytowania

506.	Ostateczne księgowanie faktur sprzedaży i faktur korygujących na kontach księgi głównej, w trybie zbiorczym (wg dziennika sprzedaży) lub pojedynczego wpisu, lub wg daty
507.	Generowanie próbnego bilansu i rachunku zysków i strat na bazie wstępnie zaksięgowanych dokumentów
508.	Możliwość wybrania listy zatwierdzonych dokumentów do płatności: wymagalne w danym okresie
509.	Możliwość wybrania listy zatwierdzonych dokumentów do zapłaty: przeterminowane
510.	Możliwość wybrania listy zatwierdzonych dokumentów do płatności: dla wybranej waluty
511.	Możliwość wybrania listy zatwierdzonych dokumentów do płatności: dla wybranego banku
512.	Możliwość wybrania listy zatwierdzonych dokumentów do płatności: dla wybranego rachunku bankowego
513.	Obsługa rachunków walutowych w różnych walutach, automatyczne rozliczenie oraz księgowanie różnic kursowych
514.	System umożliwia dokonanie korekt listy zatwierdzonych dokumentów do płatności np. zmiana rachunku bankowego
515.	System umożliwia blokowanie płatności, które nie zostały do końca zaksięgowane (np. brak oryginału), a są tylko wprowadzone w momencie przyjęcia towaru na magazyn
516.	Ewidencja oraz automatyczny import (homebanking) wyciągów bankowych powiązany z modułem rozrachunków w celu bieżącej aktualizacji stanu rozliczeń z kontrahentami w PLN i walucie
517.	System prowadzi rejestr wyciągów bankowych z BO i BZ każdej operacji
518.	System umożliwia w momencie importu wyciągu bankowego kojarzenie faktur sprzedażowych/korekt/innych dokumentów z pozycjami wyciągu.
519.	System umożliwia automatyczne parowanie pozycji wyciągu na etapie importu
520.	System automatycznie paruje faktury zakupowe/korekty/inne dokumenty z przelewami, tworząc saldo na koncie kontrahenta
521.	System umożliwia obsługę wyciągów dla kart płatniczych
522.	System umożliwia raportowanie operacji dla kart płatniczych
523.	System obsługuje zakładanie lokaty w walucie PLN i obcej
524.	Kontrola i windykacja należności
525.	Definiowanie i drukowanie monitów w różnej kolejności do zastosowania u różnych klientów
526.	Dostęp do ekranu danych o kliencie, który prezentuje historyczne dane o realizacji transakcji z wybranym odbiorcą
527.	Dostęp do ekranu danych o kliencie, który prezentuje historię kontaktów telefonicznych z tytułu windykacji i osób kontaktowych
528.	Dostęp do ekranu danych o kliencie, który prezentuje historię kontaktów telefonicznych z uwagi na windykację, wg dat i rodzaj kontaktów
529.	Obsługa potwierdzeń sald należności (definiowanie/kalkulowanie wraz z odsetkami)
530.	Rozliczenie kosztów
531.	Definiowanie rozdzielników kosztów (kluczy podziałowych kosztów)
532.	Definiowanie scenariuszy/algorytmów rozliczania i księgowania kosztów na usługi, klientów (odbiorców) i jednostki/komórki organizacyjne, w tym algorytmy dynamiczne wyliczane na podstawie parametrów zewnętrznych np. struktur składów pociągów i tras.

533.	Przylączanie scenariuszy/kluczy podziałowych kosztów do operacji (ewidencji)
534.	Przeksięgowywanie kosztów pomiędzy kosztami rodzajowymi a kalkulacyjnymi
535.	Przeksięgowywanie kosztów pomiędzy kosztami kalkulacyjnymi (pomiędzy MPK)
536.	Symulowanie alokacji kosztów na wyroby gotowe, usługi, odbiorców/jednostki/komórki organizacyjne
537.	Definiowanie przez użytkownika kategorii kosztów
538.	Alokacja kosztów na poziomie stanowisk kosztowych/centrów kosztów/zysków, osób odpowiedzialnych/na potrzeby rozliczenia rekompensaty
539.	Alokowanie kosztów do innych obiektów zdefiniowanych przez użytkownika, np. projekty inwestycyjne, kampanie marketingowe, itd.
540.	Alokacja kosztów wg kluczy statystycznych (ilości, kwot i procentów)
541.	Alokacja kategorii kosztów z jednego kodu kategorii do innego (zmiana kategorii kosztu pociąga zmianę alokowania kosztów na wybrane obiekty)
542.	Informacja wynikowa i źródłowa wg klucza podziałowego (dostęp do informacji o całkowitym alokowaniu kosztów)
543.	Księgowanie wyniku alokacji kosztów w księdze głównej
544.	Możliwość wglądu w pełną ścieżkę księgowania z alokacją kosztów
545.	Sekwencyjna alokacja kosztów
546.	Możliwość alokacji kosztów przy wykorzystaniu bieżących danych, danych budżetowych, danych historycznych i historycznych danych budżetowych
547.	Zdefiniowane współczynniki alokacji/klucze podziałowe przechowywane do powtórniego wykorzystania w przyszłości
548.	Możliwość powtórnej alokacji kosztów
549.	Historia alokacji kosztów dla celów raportowania porównawczego
550.	Obsługa RMK czynnych i biernych
551.	Sprawozdawczość i raportowanie
552.	Zamknięcie miesięcznego i rocznego okresu obrachunkowego, sprawozdawczość i raportowanie
553.	Raportowanie wg zadanej daty
554.	Raport analizy konta wg zdefiniowanych przez użytkownika filtrów analityk lub innych segmentów konta
555.	Raport podziału kosztów na/z kont księgowych
556.	Raport kontrolny powiązań kont księgowych ze stanowiskami kosztów MPK, analitykami/znacznikami, w tym na potrzeby rozliczenia rekompensaty
557.	Export raportów do arkusza MS Excel
558.	Raport wartości ogółem wg grupy kont, kont syntetycznych i analitycznych wyspecyfikowanych przez użytkownika
559.	Możliwość raportowania z wykorzystaniem prezentacji graficznych lub możliwość przekazania danych do pakietu biurowego, w którym można będzie wykonać prezentacje graficzne
560.	Możliwość prezentacji transakcji dla komórki organizacyjnej (MPK)
561.	Możliwość generowania raportów w dowolnym terminie
562.	Możliwość modyfikacji raportu
563.	Możliwość raportowania pól opisowych (typu notatka) w raportach

564.	Automatyczne drukowanie numeru strony, daty i czasu oraz podsumowania na każdej stronie raportu
565.	Raport wg numeru dowodu wewnętrznego oraz numeru wpisu dowodu wewnętrznego
566.	Raport z wprowadzonych dowodów wewnętrznych wg daty
567.	Raport z wprowadzonych dowodów wewnętrznych wg opisu/kodu
568.	Zestawienie kont księgowych w księdze głównej
569.	Raport kwotowy z umorzeń środków trwałych, zwiększenia/zmniejszenia wartości środków trwałych
570.	Obsługa VAT dla: kraj (dostawa, nabycie)
571.	Obsługa VAT dla: UE (WNT, WDT, Eksport, Import, VAT przyszłych okresów, szczególne obowiązki podatkowe VAT
572.	Obsługa wszystkich przypadków VAT, w taki sposób, żeby możliwe było wygenerowanie rejestru VAT, który stanowi bezpośrednie źródło do deklaracji VAT (bez dodatkowych przeliczeń)
573.	Obsługa daty powstania obowiązku podatkowego na dokumencie - faktur sprzedaży, faktur zakupu
574.	Wydruk rejestrów VAT
575.	Możliwość definiowania i modyfikowania rejestrów VAT np. o zakres kolumn ze stawkami VAT
576.	Możliwość definiowania i modyfikowania różnych zestawień/raportów z dostępnych z modułu FK danych np. o zakres kolumn (dodaj, odejmij)
577.	Sporządzanie deklaracji podatkowych i korekt deklaracji
578.	Tworzenie szczegółowego raportu prezentującego różnice pomiędzy pierwotną deklaracją a korektą
579.	Możliwość elektronicznego przesyłania deklaracji podatkowych
580.	Sporządzanie sprawozdań GUS
581.	Raportowanie o środkach trwałych: sprzedaż, przesunięcia i przywrócenia, modernizacje, cena zakupu, cena nabycia, lista środków trwałych, zapasy
582.	Raport z transakcji wraz z bilansem próbnym
583.	Bilans próbny
584.	Możliwość zdefiniowania raportu z bilansem i rachunkiem zysków i strat
585.	Szczegółowy raport prezentujący konta wchodzące w skład bilansu i RZiS
586.	Możliwość zdefiniowania raportu porównawczego z przychodów
587.	Możliwość zdefiniowania bilansu porównawczego
588.	Możliwość zdefiniowania RZiS porównawczego
589.	Możliwość zdefiniowania raportu z księgi głównej na poziomie szczegółowym i ogólnym
590.	Możliwość zdefiniowania bilansu próbnego
591.	Możliwość zdefiniowania bilansu i rachunku zysków i strat z podziałem na rodzaj działalności Spółki uwzględniający rozliczenie rekompensaty.
592.	Możliwość tworzenia bilansów próbnych zawierających transakcje z wielu okresów obrachunkowych
593.	Możliwość tworzenia przez użytkownika nietypowych raportów
594.	Możliwość wyboru formatu sprawozdań finansowych z pośród zdefiniowanych w systemie
595.	Zestawienie obrotów i sald kont księgowych

596.	Wsparcie dla raportu rachunek przepływów pieniężnych
597.	Sprawozdanie kwartalne F01
598.	Wsparcie dla rozliczenie podatku od nieruchomości i gruntów
599.	Rozliczenie podatku VAT
600.	Ustalenie wysokości przychodów podatkowych
601.	Ustalenie wysokości kosztów podatkowych
602.	Ustalenie podstawy opodatkowania i obliczenie należnego VAT
603.	Księgowanie podatku dochodowego
604.	Raportowanie o wstrzymanych płatnościach
605.	Raportowanie o kosztach delegacji służbowych
606.	Raportowanie o kosztach delegacji służbowych miesięcznie i narastająco rocznie
607.	Raport zbiorczy kosztów wg kategorii
608.	Raport zbiorczy kosztów wg centrum kosztów lub oddziału
609.	Raportowanie o zaliczkach na podróże służbowe
610.	Raportowanie harmonogramu stałych płatności
611.	Rejestr salda rachunku bankowego
612.	Sporządzanie analizy salda kredytowego dostawcy
613.	Próbny raport analizy wieku zobowiązań
614.	Raport o zapotrzebowaniu na środki pieniężne
615.	Wydruk raportów w walucie podstawowej lub walucie obcej (walucie transakcji)
616.	Możliwość tworzenia dowolnych raportów ad hoc (np.: raport o historii płatności dostawcy)
617.	Bilans wieku zobowiązań i historii płatności dostawcy/ narastająco
618.	Zestawienie zobowiązań/należności wobec/od pracowników - syntetyka
619.	Raport z inwentaryzacji magazynów
620.	Wsparcie generowania prognozy Cash Flow tygodniowej, miesięcznej i rocznej
621.	Możliwość wielokrotnej aktualizacji BZ na BO - archiwizacja
622.	Automatyczne przenoszenia sald BO na początek okresu
623.	Możliwość wielokrotnego blokowania i ponownego odblokowywania okresów
624.	System umożliwia tworzenie rezerw na koszty
625.	Automatyczne ustalenie wyniku finansowego (poprzez zdefiniowane rozdzielniki, automatyczne przeksięgowania kosztów (między kosztami rodzajowymi a kalkulacyjnymi oraz w ramach kosztów kalkulacyjnych) wg zdefiniowanych schematów)
626.	Rozliczenie odchyleń na poszczególne MPK/faktury/typy odchyleń
627.	System umożliwia rozliczenie podatku odroczonego
628.	Generowanie rachunku wyników na potrzeby deklaracji CIT z eksportem do Excel
629.	Tworzenie raportu podatku CIT miesięcznie i narastająco, z możliwością wydruku szczegółowego raportu wyliczającego każdą pozycję deklaracji CIT (stopień szczegółowości do określenia przez użytkownika), oraz z możliwością ręcznego wpisania niektórych kwot pozycji wpływających na wysokość podatku np. rozliczenie rekompensaty
630.	Tworzenie raportu prognozującego wysokość podatku bieżącego i odroczonego na kolejne lata
631.	Bilans oraz rachunek wyników generują się bezpośrednio z kont (lub innych obiektów systemowych)

632.	System zapewnia wszelkie operacje, związane z zamknięciem okresu, które pozwolą na generowanie ww. raportów m.in.: rozgraniczenie zobowiązań i należności (długoterminowych i krótkoterminowych)
633.	System zapewnia wszelkie operacje związane z zamknięciem okresu, które pozwolą na generowanie ww. raportów m.in.: rozgraniczenie kont zaliczkowych
634.	System zapewnia wszelkie operacje związane z zamknięciem okresu, które pozwolą na generowanie ww. raportów m.in.: wyliczenie różnic kursowych niezrealizowanych i na dzień bilansowy
635.	System zapewnia wszelkie operacje związane z zamknięciem okresu, które pozwolą na generowanie ww. raportów m.in.: przeksięgowanie różnic na konta rozrachunkowe oraz bankowe
636.	System zapewnia wszelkie operacje związane z zamknięciem okresu, które pozwolą na generowanie ww. raportów m.in.: rozliczenie konta
637.	System zapewnia wszelkie operacje związane z zamknięciem okresu, które pozwolą na generowanie ww. raportów m.in.: wydzielenia rozrachunków z podmiotami powiązanymi itp. Rezultatem jest gotowy bilans i rachunek wyników po wykonaniu wszystkich niezbędnych operacji.
638.	Możliwość samodzielnej i elastycznej konfiguracji raportu bilansu i rachunku wyników
639.	System umożliwia tworzenie zestawienia zmian w kapitale
640.	System umożliwia tworzenie rachunku przepływów
641.	Automatyczne tworzenie oraz konfiguracja rachunku przepływów przez użytkownika na podstawie planu kont
642.	System wspiera rozliczenie międzyokresowe kosztów i przychodów wg kluczy podziałowych oraz ręcznie
643.	System wspiera rozliczenie konta, rozliczenie zakupu, ustalenie dostaw niefakturowanych i materiałów/towarów w drodze
644.	System automatycznie ustala na koniec okresu salda krótko i długoterminowych rozrachunków - dla celów bilansowych
645.	System automatycznie ustala na koniec okresu konta rozliczenia VAT
646.	Wsparcie eksportu danych do generowania sprawozdań dla NBP (eksport danych w pliku dla NBP)
647.	Możliwość generowanie poleceń przelewu do zadanego formatu pliku
648.	Dla wszystkich sprawozdań generowanie danych, które nie wymagają dalszych obliczeń
649.	Raportowanie pozostałe
650.	Raport należności i zobowiązań
651.	Raport zapadalności zobowiązań
652.	Raport nierozliczonych kontrahentów
653.	Zestawienie – Dokumenty o innym okresie VAT
654.	Zestawienie obrotów i sald
655.	Raport - Zapisy dla maski kont z pełną nazwą konta
656.	Raport - Obroty dla maski kont z pełną nazwą konta
657.	Wydruk ZPK z możliwością wydruku z podziałem na Zespoły, wydruk słowników
658.	Raport zmian w ZPK, ze wskazaniem data zmiany, opis zmiany

659.	Raport różnic kursowych naliczonych
660.	Raport różnic kursowych dla należności i zobowiązań
661.	Raport wiekowania należności (w tym windykacja) i zobowiązań w podziale na typy należności i zobowiązań
662.	Salda należności przeterminowanych dla kontrahentów mających przypisaną zdefiniowaną daną cechę
663.	Raport operacji z danym kontrahentem
664.	Raport należności dochodzonych na drodze sądowej
665.	Raport przeterminowania o dowolny okres
666.	Raport danych z kartoteki ŚT
667.	Raport z kartoteki środków niskocennych
668.	Raport operacji na ŚT
669.	Raport wartość ŚT wg grup ŚT
670.	Zestawienie ruchu ŚT
671.	Zestawienie ruchu umorzeń ŚT
672.	Wzajemne kompensaty
673.	Raport przedpłat
674.	Raport faktur nierozliczonych ze wszystkich rodzajów zakupów
675.	Miesięczne zestawienie księgowania umorzeń
676.	Raportowanie księgowania podatku od nieruchomości, wieczystego prawa użytkowania gruntu, ubezpieczenia majątku
677.	Zestawienie księgowania wprowadzonych operacji
678.	Zestawienie faktur nierozliczonych wg zadanego okresu
679.	Automatyczne wygenerowanie różnic kursowych od zobowiązań (PK)
680.	Automatyczne wygenerowanie różnic kursowych od należności (PK)
681.	Raport jednostkowego kosztu zaliczonego
682.	Raport - koszty wydziałowe (generowany automatycznie)
683.	Raport - koszty rodzajowe (generowany automatycznie)
684.	Zakupy i zaopatrzenie
685.	Definiowanie stałych danych dostawców i asortymentu
686.	Sekwencyjna numeracja dostawców automatycznie generowana przez system
687.	Kontrola wprowadzania podwójnych dostawców wg NIP i identyfikatora
688.	Definiowanie głównego dostawcy i jednostek podporządkowanych (zależnych)
689.	Możliwość identyfikowania źródła popytu (zamówienie zakupu, zapotrzebowanie wg komórki organizacyjnej, osoby, czasu) z jakiego departamentu/biura zamówienie
690.	Wyszukiwanie kontrahentów wg zadanych kryteriów
691.	Możliwość rozróżniania typów zamówień zakupu: standardowe, umowa, zapotrzebowanie rozgraniczenie - czy zakupy wynikające z umowy czy jednorazowe i jednostkowe zakupy
692.	Ewidencja i obsługa zamówień zakupu
693.	Możliwość bezpośredniego zatwierdzania zapotrzebowań/zamówień zakupu
694.	Możliwość składania poprzez system zamówień/zapotrzebowania zakupu przez wszystkie jednostki organizacyjne

695.	Możliwość utworzenia zamówienia zakupu z zapotrzebowania zakupu przez jednostki organizacyjne
696.	Możliwość wyświetlenia zaplanowanych zamówień zakupu
697.	Dostęp do historii zapotrzebowań zakupu
698.	Dostęp do historii zamówień zakupu
699.	Ręczne wprowadzanie zamówienia zakupu bez zapotrzebowania zakupu
700.	Możliwość zamknięcia/anulowania zamówienia zakupu, jeśli materiał nie został dostarczony
701.	Możliwość anulowania zamówienia zakupu w realizacji
702.	Możliwość wprowadzenia warunków umowy/dostawy dla całej umowy lub konkretnej pozycji.
703.	Możliwość numerowania wariantów umów
704.	Możliwość zdefiniowania typów umów: standardowa i specjalna
705.	Możliwość wprowadzenia daty obowiązywania umowy: data początkowa i końcowa
706.	Możliwość wprowadzenia daty obowiązywania umowy z dostawcą
707.	Możliwość zdefiniowania ilości dostaw wg daty
708.	Możliwość określenia kosztu dostawy
709.	Możliwość określenia daty, od której zaczyna obowiązywać kolejna grupa rabatowa
710.	Możliwość prognozowania zapotrzebowania na podstawie zamówień zakupu
711.	Dostęp do historii umów z dostawcami
712.	Rejestracja PZ i faktury zakupu
713.	Klasyfikacja i ocena dostawców
714.	Możliwość uzyskania wartościowo-ilościowej statystyki zakupów (narastająco)
715.	Możliwość uzyskania statystyk o dostawach zrealizowanych w ciągu ostatnich 24 miesięcy
716.	Możliwość przypisania oceny do dostawcy
717.	Raportowanie
718.	Możliwość tworzenia zapytań i raportów dotyczących zapotrzebowań zakupu
719.	Możliwość raportowania o zamówieniach zakupu oraz tworzenia zapytań dotyczących planowanych i uruchomionych zamówień zakupu
720.	Rozliczenie kosztów
721.	Możliwość tworzenia zestawień rozliczenia kosztów poniesionych wydatków z rozbiorem na miesiąc/kwartał/rok wg zamówień komórek organizacyjnych z podziałem na departamenty/biura
722.	Możliwość dokonania podziału kosztów niezbędnego do odczytania np. z podziałem na techniczne, art. biurowe, spożywcze, inne materiały, materiały niskocenne czy sprzęt informatyczny
723.	Możliwość drukowania zestawień
724.	Możliwość planowania wpływów i wydatków rocznych/miesięcznych/kwartalnych na dany rok kalendarzowy biorąc pod uwagę wpływy/wydatki z roku poprzedniego.
725.	Import/export danych i zestawień z/do innych oprogramowań lub plików txt, xml, csv w zakresie integracji określonym w SIWZ
726.	Możliwość wyodrębnienia kosztów obejmujących kontrahentów (koszty zbiorcze – wskazani kontrahenci)

727.	Możliwość wyodrębnienia kosztów obejmujących kontrahentów (koszty uśrednione – wskazani kontrahenci)
728.	Dostęp do danych o rzeczywistych kosztach w rozbiciu na miesiąc/kwartał/półrocze/rok
729.	Możliwość tworzenia danych o kontrahencie (firma, nazwa umowy, data zawarcia, opis przedmiotu umowy, kwota, data wypowiedzenia, opiekun umowy)
730.	Możliwość tworzenia zestawień
731.	Możliwość wyliczania średniej kwoty z ogólnej w rozbiciu na komórki organizacyjne
732.	Gospodarka materiałowa
733.	Możliwość definiowania dowolnej ilości magazynów w tym pozabilansowych
734.	Możliwość definiowania sposobu wyceny rozchodu materiałów na poszczególnych magazynach w oparciu o ceny rzeczywiste FIFO, ceny rzeczywiste LIFO, ceny rzeczywiste LOT (wybór z konkretnej dostawy), ceny średnioważone, ceny ewidencyjne
735.	Możliwość rozliczania korekt dokumentów magazynowych zgodnie z historią rozchodów
736.	Ewidencja obrotu materiałowego i księgowanie
737.	System umożliwia rejestrację zwrotu do dostawcy
738.	System umożliwia rejestrację zwrotu częściowego do dostawcy
739.	Możliwość wskazania wydania z magazynu na: zadanie/a, jednostkę/ki organizacyjne/MPK/projekt
740.	Ewidencja przychodu - obsługa dokumentów typu PZ, PW
741.	Ewidencja rozchodu - obsługa dokumentów typu WZ, RW
742.	Ewidencja wydań do naprawy PR-, PR+
743.	Ewidencja przesunięć między magazynowych- obsługa dokumentów typu MM
744.	Możliwość wykonywania korekt przychodów ilościowo-wartościowych wraz z automatyczną korektą rozchodów, dokonanych na podstawie skorygowanych dostaw
745.	Ewidencja rozchodów materiałów zgodnie z przyjętym sposobem wyceny - obsługa dokumentów WZ, RW
746.	Powiązanie dokumentów magazynowych z fakturą
747.	Możliwość wykonywania korekt rozchodów ilościowo-wartościowych
748.	Rozbijanie pojedynczych pozycji rozchodu dla celów rachunku kosztów
749.	Definiowalna ilość atrybutów opisujących indeks w tym między innymi kod odpadu
750.	Możliwość wykonania inwentaryzacji dla wybranych pozycji materiałowych lub całego magazynu
751.	Przygotowanie i wydruk arkuszy spisu z natury (wydruk z systemu powinien być zgodny z kolejnością pozycji na spisie z natury)
752.	Wprowadzenie automatyczne rzeczywistych wartości stanów magazynowych (ilość i wartość) na podstawie spisu z natury i ich porównanie z wartościami księgowymi
753.	Zestawienie różnic inwentaryzacyjnych (wydruk zestawienia)
754.	Rozliczenie różnic inwentaryzacyjnych i automatyczne generowanie dokumentu niedoborów
755.	Rozliczenie różnic inwentaryzacyjnych i automatyczne generowanie dokumentu nadwyżek
756.	Możliwość wykonania inwentaryzacji na dany dzień wstecz bez konieczności blokady magazynu
757.	Możliwość dopisania pozycji spoza ewidencji podczas inwentaryzacji
758.	Zapewnienie bieżącej informacji o stanach magazynowych

759.	Podgląd i wydruk historii obrotu materiałowego dla poszczególnych asortymentów materiałów za dowolnie wybrany okres
760.	Podgląd i wydruk stanów magazynowych dla wybranych lub wszystkich magazynów na dowolnie wybrany dzień
761.	Kontrola przekroczenia stanów minimalnych i maksymalnych
762.	Zestawienia na podstawie rozchodów: dla wybranych materiałów, dla wybranych grup materiałów, dla wybranych miejsc powstawania kosztów, dla limitów finansowych (ilościowo, wartościowo netto, brutto)
763.	Zestawienia na podstawie przychodów: dla wybranych materiałów, dla wybranych grup materiałów, dla wybranych rodzajów kosztów (ilościowo, wartościowo netto, brutto)
764.	Wykonanie raportu: stany magazynowe na koniec okresu
765.	Wykonanie raportu: obroty magazynowe za dany okres
766.	Wykonanie raportu z podziałem na stany magazynowe i grupy asortymentów (dostępne z poziomu indeksu oraz innych parametrów przypisanych w kartotece)
767.	Wykonanie raportów dokumentów magazynowych dla poszczególnych rodzajów dokumentów
768.	Wykonanie raportu - obrót materiałowy po zadanych parametrach
769.	Raport osób odpowiedzialnych materialnie na dany dzień
770.	Raport indeksów niewykazujących ruchu w okresie
771.	Sprzedaż
772.	Wystawianie faktur sprzedaży
773.	Wystawianie faktur sprzedażowych, w tym w powiązaniu do obiektu skład pociągu
774.	Raportowanie
775.	Import dokumentów sprzedaży do ZSI [sposób i zakres integracji określony w SIWZ]
776.	Możliwość przetwarzania i drukowania faktur sprzedaży
777.	Możliwość zapisania faktury sprzedaży w formacie pdf
778.	Możliwość raportowania o wystawionych fakturach sprzedaży wg produktu/usługi, numeru faktury i klienta
779.	Możliwość tworzenia ilościowo-wartościowych zestawień wg towaru/usługi, klienta, typu klienta, w układzie dziennym i narastającym na podstawie zaksięgowanych operacji
780.	Możliwość tworzenia ilościowo-wartościowych raportów sprzedaży/wydań wg towaru/usługi, grupy towarowej, klienta, typu klienta, w układzie dziennym i narastającym
781.	Dostęp do danych o cenie/koscie towaru/usługi opartej na cenie rzeczywistej, średnim koszcie, standardowym koszcie oraz marży wg produktu/usługi i klienta
782.	Automatyczne księgowanie sprzedaży i należności na kontach księgi głównej
783.	Analiza przeterminowanych płatności (kolumny: miejsce dostawy, numer dokumentu, data wystawienia faktury, data płatności, ilość dni po terminie oraz wartość netto, odsetki)
784.	Analiza sprzedaży wg klientów
785.	Kontroling
786.	Budżetowanie
787.	System umożliwia obsługę procedury budżetowania.
788.	Elastyczne definiowanie szablonów budżetów cząstkowych w Systemie.

789.	Budowanie harmonogramu budżetowania na podstawie struktury dekompozycji i konsolidacji budżetów - system ustawia kolejność tworzenia poszczególnych budżetów w powiązaniu ze strukturą dekompozycji.
790.	Budowa struktury dekompozycji (podziału) i konsolidacji budżetów przez osoby uprawnione.
791.	System umożliwia grupowanie budżetów różnych komórek organizacyjnych wg różnych podziałów np. budżety komórek sprzedażowych w budżet sprzedaży.
792.	System umożliwia modyfikację struktury dekompozycji.
793.	Powiązanie struktury dekompozycji ze strukturą organizacyjną Spółki.
794.	Tworzenie algorytmu konsolidacji budżetu.
795.	Dystrybucja szablonów budżetów w Systemie (dostarczenie systemowe szablonów do uprawnionych osób).
796.	Dostęp do szablonów dla osób uprawnionych.
797.	Dostęp do elementów budżetów dla osób uprawnionych.
798.	Definiowanie rodzaju uprawnień np. czytanie, modyfikacja dla poszczególnych budżetów częściowych.
799.	Określenie dat krytycznych i kamieni milowych dla procesu budżetowania.
800.	Możliwość modyfikacji harmonogramu przez osoby uprawnione.
801.	Generowanie przypomnień dotyczących kroków budżetowania w terminach określonych w harmonogramie.
802.	Blokada edycji dokumentów po przekroczeniu terminów określonych w harmonogramie.
803.	Możliwość zdjęcia blokady przez osoby uprawnione.
804.	Przypisanie osób odpowiedzialnych za obszary budżetu.
805.	System umożliwia przypisanie kilku obszarów budżetu do jednej osoby.
806.	Blokowanie etapów konsolidacji budżetu w przypadku braku akceptacji budżetów częściowych.
807.	System umożliwia blokowanie edycji budżetu częściowego po jego akceptacji.
808.	Rejestracja w systemie celu budżetowego.
809.	Raportowanie błędów konsolidacji
810.	Obsługa dekompozycji budżetu od ogółu do szczegółu wg elastycznie definiowanych podziałów (np. okresy, kanały, grupy produktowe, producentów).
811.	System umożliwia tworzenie budżetów krocących.
812.	System umożliwia budżetowanie w ujęciu wieloletnim i rozbiecie budżetu wg współczynników definiowanych przez użytkownika na poszczególne okresy roczne, kwartalne i miesięczne.
813.	System umożliwia zadanie szczegółowości budżetów dla poszczególnych okresów (bardziej szczegółowe budżetowanie najbliższych, zgrubne kolejnych).
814.	System umożliwia raportowanie pozycji budżetowych wg zadanych poziomów kwot.
815.	Raportowanie odchyleń pomiędzy budżetem a danymi historycznymi (raportowanie wykonania poszczególnych budżetów jednostkowych, budżetu ogólnego - powyżej zadanego %).
816.	Generowanie w tym planowanych, sprawozdań finansowych (planowany bilans, Cash Flow, rachunek wyników, zestawienie zmian w kapitale) z analizą wskaźnikową.
817.	Wielopoziomowe zatwierdzanie budżetu.
818.	Po zatwierdzeniu budżety widoczne dla uprawnionych użytkowników z blokadą edycji.
819.	Eksport do Excela, wydruki.
820.	Prezentacje graficzne w ramach pulpitów managerskich.

821.	Analiza porównawcza budżetów dla danego roku i w odniesieniu do rzeczywistych danych historycznych.
822.	System umożliwia budżetowanie w ujęciu usług (w ujęciu miesięcznym - ilość, przychód na poszczególne usługi).
823.	System umożliwia budżetowania kosztów bezpośrednich w odniesieniu do liczby usług lub wartości usług (np. licencje do wartości usług).
824.	System umożliwia planowane - budżetowanie na obszary (centra zysków, przychodów, kosztów).
825.	System umożliwia planowanie na klientów detalicznych/biznesowych.
826.	System umożliwia budżetowanie projektów.
827.	System umożliwia podział budżetu ogólnego projektów na poszczególne projekty.
828.	System umożliwia przeprowadzenie analizy NPV na etapie budżetowania.
829.	Możliwość uwzględniania dotacji i rekompensat w budżetowaniu
830.	Definiowanie inwestycji oraz dekretacja dokumentów dla inwestycji i innych obiektów kontrolingowych
831.	Dekretowanie dokumentów dla środków trwałych na potrzeby budżetowania
832.	Prognozowanie finansowania dla budżetu (kredyt, obligacje, leasing itp.)
833.	Przypisanie określonego finansowania (własne, obce) do poszczególnych pozycji ŚT i remontów
834.	Prognozowanie poszczególnych pozycji bilansu na podstawie prognozy
835.	Dekretowanie planowanych wpływów dotacji unijnych do środków trwałych i WNiP
836.	System umożliwia naliczenie przychodów z tytułu planowanych dotacji unijnych oraz amortyzacji środków trwałych i WNiP w części finansowanej dotacją unijną.
837.	System umożliwia naliczanie amortyzacji planowanych środków trwałych i WNiP
838.	System umożliwia rozliczenie nakładów remontowych poprzez RMK
839.	Prognozowanie
840.	Planowanie przychodów na podstawie parametrów wyliczanych z danych historycznych
841.	Generowanie prognoz w układzie analogicznym do budżetu na podstawie wykonania YTD/MTD.
842.	Generowanie prognoz w układzie analogicznym do budżetu na podstawie wykonania z ostatnich 12 miesięcy.
843.	Planowanie podatku dochodowego i odroczonego
844.	Generowanie prognozy rachunku wyników dla danego miesiąca z wykorzystaniem rzeczywistego wykonania MTD oraz wybranych pozycji budżetowych.
845.	Tworzenie planowanych rachunków zysków i strat, bilansu, przepływów środków pieniężnych w układzie miesięcznym i rocznym.
846.	Tworzenie planowanych rachunków zysków i strat z uwzględnieniem podziału na działalności (pozaprzewozowa, przewozowa komercyjna, w ramach rozliczenia rekompensaty)
847.	System umożliwia generowanie raportu zawierającego wykonanie z bieżącego okresu oraz budżety okresów kolejnych.
848.	Tworzenie prognoz wieloletnich na podstawie odchyleń od budżetu, w tym RZiS, bilans przepływy środków pieniężnych.
849.	Możliwość alokacji kosztów i przychodów (rzeczywistych i planowanych) według wybranych wartości: koszty, przychody, dane ilościowe, wartości stałe, wskaźniki; dla danego obszaru biznesu.

850.	Możliwość prognozowania sprzedaży dla konkretnych usług i grup, typów, agregatów planistycznych
851.	Szczegółowość prognozy sprzedażowej definiowana przez użytkownika: miesięczna, kwartalna, roczna
852.	Prognoza w podziale na: kontrahenta
853.	Kilka wersji modeli prognostycznych
854.	Możliwość przeprowadzania symulacji "what if" dotyczących zmian w prognozie sprzedażowej
855.	Możliwość tworzenia rocznych prognoz sprzedażowych według schematu zdefiniowanego przez użytkownika (budżet sprzedaży)
856.	Możliwość statystycznej obróbki danych sprzedażowych (zawartych w systemie) na potrzeby tworzenia prognozy
857.	Możliwość wprowadzenia ręcznie prognozy
858.	Prowadzenie definiowania prognozy sprzedaży w definiowalnej perspektywie czasowej z możliwością zwiększania dokładności kroku prognozy dla najbliższy okresów np. roczna prognoza w miesiącach prognoza na najbliższy miesiąc lub trzy miesiące w układzie tygodniowym
859.	Raportowanie
860.	System umożliwia tworzenie raportów za dowolny okres czasu.
861.	System umożliwia tworzenie raportów na dowolny zdefiniowany dzień.
862.	Generowanie raportów na podstawie danych z różnych okresów.
863.	Generowanie raportów na podstawie danych YTD.
864.	Analizy rentowności na zdefiniowanych poziomach.
865.	Zyskowność w przeliczeniu na jednostkę sprzedaży.
866.	Raportowanie wyniku na działalności finansowej i pozostałej operacyjnej z uwzględnieniem wysaldowanych kont.
867.	Raportowanie dla wybranych okresów (także ujęcie wieloletnie).
868.	Raportowanie sprzedaży do jednostek powiązanych dla zadanych grup.
869.	Raport przychodów w ujęciu usług, po ilościach usług, w zadanym okresie.
870.	Koszty po MPK w zadanym okresie.
871.	Koszty po wyznaczonym przez użytkownika wskaźniku, analityce, dokumentu, treści dokumentu.
872.	Raport przychodów ze sprzedaży (po segmentach/usługach), koszty działalności operacyjnej (po predefiniowanych kategoriach kosztów np. amortyzacja, koszty zarządu), wynik na sprzedaży, EBITDA.
873.	Wynik RZiS miesięcznie (plan-wykonanie, odchylenie) + wskaźniki (średnia ilość aktywnych gniazd, liczba usług-średnia ilość, liczba usług/aktywne gniazda, średnia cena na usługę/liczba usług, koszty działalności. operacyjnej/liczba usług, średnia cena na usługę/ aktywne gniazda, koszty działalności. operacyjnej/aktywne gniazda.
874.	Raport przychodów podstawowych i przychodów dodatkowych wg usług.
875.	Raport przychodów podstawowych i przychodów. dodatkowych wg segmentów.
876.	Raport kredytów – estymacja na kolejne okresy, podział na banki i poszczególne kredyty, stan zobowiązań krótko i długoterminowych, wartość odsetek i raty spłaty kapitału.
877.	Raport wykonania budżetu wg MPK.
878.	Raport wykonania budżetu wg MPK rodzajów kosztów.
879.	Raport wykonania budżetu wg okresów, osób odpowiedzialnych za budżet.

880.	Raport wykonania budżetu wg np. pozycji budżetowych
881.	Raport sprzedaży
882.	Sprawozdanie finansowe (bilans, RZiS rodzajowy i kalkulacyjny, przepływy środków pieniężnych (działalność operacyjna, inwestycyjna, finansowa), wskaźnik EBITDA, analiza DuPont).
883.	Raport CAPEX.
884.	Raport kosztów infrastruktury – zestawienie kosztów obsługi infrastruktury w stosunku do przychodów globalnych lub przypisanych do tych usług.
885.	Rentowność – analiza rentowność produktów na różnych poziomach kosztów (bezpośrednie, pośrednie, wynik brutto).
886.	Raport rentowności per produkt (ceny, przychody, koszty, wynik, marża).
887.	Analiza rentowności paczek usług, koszty bezpośrednie, koszty pośrednie, marża, w okresach, porównanie pomiędzy paczkami usług i miesiącami.
888.	Raport sprzedaży wg. aktualnej liczby klientów, sprzedaży (liczba klientów), średni przychód na klienta, przychody. Dane w okresie miesiąc/rok, usługa, typ usług, pakiet.
889.	Budżet 5letni - Sprawozdanie finansowe - bilans, RZiS rodzajowy i kalkulacyjny, przepływy środków pieniężnych (działalność operacyjna, inwestycyjna, finansowa), wskaźniki EVA EBITDA, analiza DuPont.
890.	Zestawienie należności z podziałem na stawki VAT: kwota netto, kwota podatku, kwota brutto dla stawki VAT, usługi, konta (opis), typu usługi, projektu, pakietu, tytułu należności.
891.	Automatyzacja alokacji/rozliczenia przychodów i kosztów w ramach określonych obszarów biznesu.
892.	Prognozowanie przepływów w ujęciu krótko i długoterminowym.
893.	Weryfikacja wskaźników jakościowych vs wykonanie.
894.	Analiza parametrów zarządczych vs przychody/koszty.
895.	Szacowanie marży na usługę/pakiet usług na różnych poziomach pokrycia marży.
896.	Raportowanie okresu zwrotu z promocji/bez promocji.
897.	Kalkulacja kosztów wyrobów i usług.
898.	Zapewnienie wielowymiarowej ewidencji przychodów ze sprzedaży poprzez integrację z systemem Statystyka w zakresie określonym w SIWZ
899.	Rejestracja danych ilościowych - wskaźników, miar itp.
900.	Obsługa umów długookresowych sprzedaży
901.	Możliwość definiowania umów długookresowych
902.	Kontrola płatności dla umów
903.	Powiązanie faktur z umową i płatności
904.	Indeksowanie okresowe stawek związanych z umową o parametry zawarte w umowie
905.	Wymagania w zakresie obsługi rekompensaty (Zamawiający zapewni źródła danych w formacie i układzie wskazanym w Koncepcji Wdrożenia)
906.	Możliwość zarejestrowania zakresu linii i odcinków objętych umową
907.	Możliwość raportowania ilości przewiezionych pasażerów
908.	Możliwość raportowania pracy przewozowej (pasażerokilometry)
909.	Raportowanie przychodów podzielonych na linie zgodnie z wyliczonym udziałem sprzedaży na linie i odcinki ustalone w umowie rekompensaty
910.	Raportowanie kosztów podzielonych na linie i odcinki ustalone w umowie rekompensaty

911.	Raportowanie przychodów na linie w zakresie i przy identyfikacji odcinków objętych rekompensatą i nieobjętych wraz z raportowaniem sprzedaży na linie i odcinki i % udział przychodów na danym odcinku w ogólnych przychodach
912.	Definiowanie algorytmu wyliczania rekompensaty na potrzeby raportowania
913.	Możliwość alokacji kosztów na potrzeby rozliczenia rekompensaty.
914.	Możliwość przypisania odpowiedniej analityki/znacznika identyfikującego zapisy na potrzeby rozliczenia rekompensaty, w tym podział na działalność pozaprzewozową, na działalność w ramach rekompensaty i poza rekompensatą, w tym na przewozy komercyjne z podziałem na poszczególne projekty, np. Słoneczny.
915.	Raport kontrolny powiązań kont księgowych na potrzeby rozliczenia rekompensaty.
916.	Możliwość zdefiniowania bilansu i rachunku zysków i strat z podziałem na rodzaj działalności Spółki uwzględniający rozliczenie rekompensaty.
917.	System zapewnia wszelkie operacje związane z zamknięciem okresu, które pozwolą na generowanie raportów m.in.: rozliczenia rekompensaty.
918.	System umożliwia próbne rozliczenie rekompensaty.
919.	System umożliwia zachowanie poszczególnych zaakceptowanych rozliczeń rekompensaty
920.	System umożliwia korektę rozliczenia rekompensaty przed jej akceptacją.
921.	System umożliwia „ręczną” korektę rozliczenia rekompensaty przez uprawnione osoby.
922.	System umożliwia roczne rozliczenie rekompensaty poprzez korektę poszczególnych miesięcy lub korektę w ostatnim miesiącu obrachunkowym.
923.	System umożliwia zmianę algorytmu rozliczenia rekompensaty przez uprawnione osoby.
924.	System umożliwia zestawienie porównawcze przychodów i kosztów księgi głównej z zestawieniem przychodów i kosztów po podziale na rodzaje działalności Spółki uwzględniający rozliczenie rekompensaty.
925.	Rozliczenie rekompensaty będzie dokonywane w okresach miesięcznych i w okresie rocznym.
926.	Kontrola rozliczenia rekompensaty z kontami księgi głównej.
927.	Możliwość podglądu poszczególnych pozycji rozliczenia poprzez rozwinięcie historii.
928.	Automatyczne księgowanie rozliczenia rekompensaty w buforze i księdze głównej.
929.	Raportowanie pozostałe (Zamawiający zapewni źródła danych w formacie i układzie wskazanym w Koncepcji Wdrożenia) (Raportowanie danych w zakresie danych jakie będzie posiadał System)
930.	Raportowanie danych dla: AK-U/m – Ankieta koniunktury gospodarczej - usługi
931.	Raportowanie danych dla: PNT-02u – Sprawozdanie o innowacjach w sektorze usług
932.	Raportowanie danych dla: SSI-01 – Sprawozdanie o wykorzystaniu technologii informacyjnych w przedsiębiorstwach
933.	Raportowanie danych dla: T-02 – Sprawozdanie o usługach w transporcie i łączności
934.	Raportowanie danych dla: TK-1 – Sprawozdanie o działalności eksploatacyjnej transportu kolejowego
935.	Raportowanie danych dla: TK-3 – Sprawozdanie o przewozach pasażerów transportem kolejowym
936.	Raportowanie danych dla: P – Podstawowe dane o rynku – przewozy osób i towarów
937.	Raportowanie danych dla: PP – Dane o przewozach pasażerów
938.	Raportowanie danych dla: E – Dane ekonomiczne uczestników rynku kolejowego

939.	Raportowanie danych dla: Ankieta P – Ankieta sprawozdawcza dla przewoźników osób
940.	Raportowanie danych dla: Zestawienie liczby przewiezionych podróżnych w podziale na ulgi
941.	Dane finansowe do sprawozdania dla Rady Nadzorczej
942.	Dane finansowe do sprawozdania z działalności Zarządu
943.	Miesięczne wykonanie Biznes Planu: - po kosztach - po przychodach - po inwestycjach - po remontach
944.	Raportowanie danych dla: Załącznik 5a– dotyczy rozliczenia rekompensaty
945.	Raportowanie danych dla: Załącznik 5b– dotyczy rozliczenia rekompensaty
946.	Raportowanie danych dla: Podział na działalności przewozową i pozaprzewozową miesięcznie i narastająco
947.	Przychody i koszty w podziale na analityki dla projektu Umowa roczna z Województwa Mazowieckiego miesięcznie i narastająco
948.	Przychody i koszty w podziale na analityki dla projektu pociąg słoneczny miesięcznie i narastająco
949.	Przychody i koszty w podziale na analityki dla projektu pociąg komercyjny miesięcznie i narastająco
950.	Rachunek Zysków i Strat w podziale na działalności miesięcznie i narastająco załącznik 2 do sprawozdania RN)
951.	Podział kosztów i przychodów z działalności przewozowej na terenie woj. mazowieckiego i poza nim na odcinki miesięcznie i narastająco (załącznik 9 do sprawozdania RN)
952.	Podział kosztów i przychodów z działalności przewozowej na terenie woj. mazowieckiego na odcinki miesięcznie i narastająco (Załącznik 6b do umowy rocznej)
953.	Raportowanie danych: podział pracy eksploatacyjnej, handlowej i służbowej na projekty
954.	Raportowanie danych: punktualność pociągów miesięcznie i kwartalnie
955.	Raportowanie danych: z wykorzystania rekompensaty miesięcznie i narastająca (kasowo i memoriałowo)
956.	Wpływy ze sprzedaży biletów wg ofert i kodów zniżek - łącznie
957.	Wpływy ze sprzedaży biletów wg ofert i kodów zniżek - odcinki
958.	Raportowanie danych: przewóz osób wg ofert i kodów zniżek - łącznie
959.	Raportowanie danych: przewóz osób wg ofert i kodów zniżek - odcinki
960.	Raportowanie danych: praca przewozowa wg ofert i kodów zniżek - łącznie
961.	Raportowanie danych: praca przewozowa wg ofert i kodów zniżek - odcinki
962.	Raportowanie danych: przewóz osób wg województw
963.	Raportowanie danych: praca przewozowa wg województw
964.	Raportowanie danych: przewóz osób wg stacji
965.	Raportowanie danych: praca przewozowa wg stacji
966.	Raportowanie danych: TK-6 - Sprawozdanie o taborze kolejowym
967.	Raportowanie danych: TK-4 - Sprawozdanie o pracy taboru kolejowego
968.	Raportowanie danych: T-02 - Sprawozdanie o usługach w transporcie i łączności

969.	Raportowanie danych: TTE - Wskaźniki techniczno - eksploatacyjne taboru kolejowego
970.	Raportowanie danych: TP - Dane o taborze kolejowym pasażerskim
971.	Wpływy i wydatki w układzie memoriałowo – gotówkowym.
972.	Raportowanie danych: C-05 - Sprawozdanie o cenach towarów w handlu zagranicznym
973.	Raportowanie danych: G-01 - Sprawozdanie o zużyciu i zapasach wybranych materiałów
974.	Raportowanie danych: G-02a - Sprawozdanie bilansowe nośników energii
975.	Raportowanie danych: G-02b - Sprawozdanie bilansowe nośników energii i infrastruktury ciepłowniczej
976.	Raportowanie danych: GP - Sprawozdanie statystyczne dla grup przedsiębiorstw
977.	Raportowanie danych: DG-1 - Meldunek o działalności gospodarczej
978.	Raportowanie danych: DNU-K - Sprawozdanie o międzynarodowej wymianie usług (kwartalne)
979.	Raportowanie danych: DNU-R - Sprawozdanie o międzynarodowej wymianie usług (roczne)
980.	F-01/I-01 - Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe
981.	Raportowanie danych dla: RF-01 - Kwartalne statystyczne sprawozdanie o aktywach i pasywach finansowych
982.	Raportowanie danych dla: SP - Roczna ankieta przedsiębiorstwa
983.	Budżetowanie - zakres dodatkowy
984.	Budowa wielowymiarowej struktury kont w planie kont. Ujęcie syntetyczne i analityczne w księdze głównej. Mechanizmy alokacji transakcji finansowych na poszczególne segmenty finansowe według zadanych lub dynamicznie wyliczanych kluczy podziału. Brak ograniczeń w budowie konta w zakresie ilości analityki, tworzenia katalogów informacyjnych na kontach (dostawcy, klienci, źródła finansowania)
985.	Możliwość definiowania własnej struktury budżetu niezależnej od układu wynikającego z Planu Kont – Budżet Zarządcy
986.	Możliwość przyznania uprawnień osobom, które mogą dysponować danym rodzajem kosztu w budżecie
987.	Funkcje automatycznego generowania budżetów na okres następny z wykorzystaniem algorytmów: - kopiowanie danych rzeczywistych, - kopiowania z użyciem zadanego współczynnika (np. współczynnika inflacji)
988.	Możliwość tworzenia budżetów na dowolnym poziomie struktury organizacyjnej – tworzenie indywidualnych budżetów komórkowych, jak i zbiorczego budżetu skonsolidowanego
989.	Możliwość dodawania komentarzy do każdej pozycji budżetowej
990.	Definiowanie różnych jednostek budżetowych: MPK, jednostek organizacyjnych, projektów, zadań (np. inwestycja, remont, badanie naukowe itp.)
991.	Odzwierciedlenie hierarchii jednostek organizacyjnych
992.	Planowanie budżetów w układzie rodzajowym, źródeł finansowania oraz zadań budżetowych
993.	Wprowadzanie zmian struktur, tworzenia, modyfikacji i usuwania jednostek budżetowych przez uprawnionych użytkowników
994.	Widok planów w poszczególnych okresach takich jak miesiąc, kwartał, rok
995.	Kopiowanie danych planowanych oraz rzeczywistych z poprzednich okresów/lat, jako danych planowanych innego okresu/roku

996.	Wprowadzanie planów, w poszczególnych okresach z dokładnością do wymiarów jednostek zgodnych z obowiązującą strukturą organizacyjną: projektów, zadań, rodzajów działalności, pozycji budżetowych, itp.
997.	Wprowadzanie budżetów częściowych (każdy wydział edytowany osobno) bądź łącznego (wszystkie budżety częściowe razem) oraz ich agregację zgodnie z obowiązującą strukturą organizacyjną
998.	Dokonanie podziału globalnej kwoty planowanych kosztów bądź przychodów na poszczególne budżety częściowe wg zdefiniowanego klucza podziału
999.	Możliwość pracy z formularzami budżetowymi w trybie off-line
1000.	Sporządzanie planu rzeczowo-finansowego oraz śledzenie zmian w ramach obowiązującego wariantu
1001.	Dokonywanie zmian planów częściowych jednostek w trakcie trwania roku kalendarzowego zgodnie z zatwierdzonymi zmianami organizacyjnymi przy zachowaniu planu łącznego (nowe katedry, wydzielanie jednostek itp.)
1002.	Automatyczne scalanie planów częściowych poszczególnych jednostek organizacyjnych
1003.	Wprowadzanie wartości budżetowej dla wybranych pozycji budżetowych na poziomie budżetu zagregowanego
1004.	Planowanie kosztów w układzie rodzajowym i kalkulacyjnym oraz przychodów z uwzględnieniem ich źródeł
1005.	Rezerwacja środków w ramach dostępnego budżetu kosztowego ze wskazaniem konkretnej komórki budżetowej i konkretnej pozycji budżetowej. Zarejestrowany wniosek blokuje możliwość zmiany planu powodując zmniejszenie kwoty poniżej aktualnego zaangażowania lub wykonania. Rejestracja wniosków o rezerwacje odbywa się z możliwością wskazania źródeł finansowania i/lub zadań budżetowych
1006.	Automatyczne rozliczanie wniosków o rezerwację środków (dokumenty kosztowe są generowane wprost z zatwierdzonego wniosku o rezerwację) lub ręcznie poprzez wskazanie pozycji do rozliczenia na właściwym dokumencie kosztowym
1007.	Możliwość załączania dokumentów zewnętrznych (Word, Excel) i ich dystrybucja do użytkowników systemu
1008.	Automatyczne rozliczanie planowanych przychodów i kosztów na odpowiednie jednostki budżetowe z wykorzystaniem zdefiniowanych kluczy uwzględniających planowane koszty pośrednie
1009.	Wprowadzenie hierarchii poziomów akceptacji wartości przyznanego budżetu przez odpowiednią osobę do tego uprawnioną
1010.	Automatyczna kontrola kwot budżetu (blokady systemu przy przekroczeniach)
1011.	Ręczna korekta wprowadzonych oraz automatycznie rozliczonych wartości planowanych
1012.	Kontrola budżetów z poniesionymi wydatkami dla poszczególnych wymiarów, o których mowa wyżej, również wg źródeł finansowania i zadań budżetowych
1013.	Wgląd w realizację budżetu większej liczbie użytkowników, z uwzględnieniem ograniczenia dostępu do danych, zgodnie z przyznanymi uprawnieniami
1014.	Automatyczne pozyskiwanie danych do wykonania (realizacji) budżetów na podstawie dokumentów zaewidencjonowanych w systemie
1015.	Podgląd symulacji zaawansowania budżetów uwzględniający dokumenty robocze (czekające do zatwierdzenia)

1016.	Porównywanie wykonania przychodów i kosztów do wartości zaplanowanych w danym okresie
1017.	Uzyskiwanie informacji o blokowaniu środków na podstawie zatwierdzonych zamówień
1018.	Automatyczne informowanie użytkownika o osiągnięciu krytycznego stopnia wykorzystania budżetu (zdefiniowanego, jako procent przyznanego budżetu, kwota progowa bądź oba parametry łącznie % nie mniej niż kwota...)
1019.	Możliwość zdefiniowania różnych reakcji na przekroczenie budżetu (np.: wstrzymanie zamówienia, wygenerowanie ostrzeżenia dla wprowadzającego, wygenerowanie powiadomienia pocztą elektroniczną, udostępnianie mechanizmu automatycznego powiadamiania o zbliżającym się terminie zakończenia zadania)
1020.	Rejestrowanie wniosków o zmianę budżetu przekazywanych przez jednostki (dysponentów): zadanie budżetowe, źródło finansowania, uzasadnienie
1021.	Powiązanie Planu Zamówień Publicznych z budżetem kosztowym poprzez przyporządkowanie pozycji zakupowych do określonych pozycji grup kosztowych
1022.	Powiązanie Planu Zamówień Publicznych z wnioskami o rezerwację środków oraz dokumentami realizującymi koszt (dokumenty zakupowe, dostawy czy rozchodu wewnętrznego – zależnie od przyjętego modelu rozliczeń budżetowych)
1023.	Wniosek o rezerwację środków - możliwość zablokowania określonej kwoty środków w ramach dostępnego budżetu kosztowego ze wskazaniem konkretnej komórki budżetowej i konkretnej pozycji budżetowej
1024.	Wnioski o rezerwację środków mogą być rozliczane automatycznie (dokumenty kosztowe są generowane wprost z zatwierdzonego wniosku o rezerwację) lub ręcznie poprzez wskazanie pozycji do rozliczenia na właściwym dokumencie kosztowym
1025.	Rozliczanie kosztów pomiędzy różnymi jednostkami kosztowymi według różnych metod: - podziału procentowego - odniesienia do wartości rzeczywistych lub planowanych, - wskaźników ilościowych rzeczywistych lub planowanych
1026.	Korzystanie z predefiniowanych wzorców (szablonów) podczas tworzenia raportu
1027.	Parametryzowanie raportów oraz ich prezentację graficzną przedstawiającą budżety przychodów i kosztów, stan ich realizacji i odchylenia itp.
1028.	Łatwe tworzenie raportów w oparciu o mechanizm tabel przestawnych
1029.	Podgląd, wydruk i zapis w wersji elektronicznej wszystkich raportów zdefiniowanych przez dostawcę oraz raportów definiowanych przez użytkownika przy założeniu, że każda informacja wprowadzona do systemu może być umieszczona na raporcie
1030.	Możliwość eksportowania szablonów i zestawień budżetowych do formatów xls. i pdf.
1031.	Zarządzanie projektami
1032.	Wymagania ogólne
1033.	Możliwość tworzenia projektów krótko i długoterminowych
1034.	Możliwość pracy z budżetami za pomocą arkuszy kalkulacyjnych, wsparcie w zakresie mapowania indeksów z importowanego pliku z indeksami listy towarowej w obszarze gospodarki magazynowej, wsparcie w zakresie tworzenia nowego słownika produktów
1035.	Planowanie kosztów inwestycji rozdzielnie dla kosztów bezpośrednich i pośrednich
1036.	Możliwość ewidencji kosztowej budżetu projektu z poziomu systemu ERP

1037.	Wbudowane mechanizmy walidacji poszczególnych parametrów projektu (zakres dat, środki przyznane na realizację projektu, czas trwania)
1038.	Możliwość planowania i rozliczania projektu w wymiarze źródeł finansowania
1039.	Możliwość rozliczania budżetów projektów dokumentami walutowymi
1040.	Mechanizmy szybkiego komunikowania zespołu projektowego w powiązaniu z konkretnymi zadaniami i dokumentami projektowymi
1041.	Możliwość określania dostępu do elementów projektów jak i całych projektów dla poszczególnych użytkowników (w tym tylko dla zespołu projektowego)
1042.	Mechanizm umożliwiający zasilenie budżetu komórki budżetowej o wartość realizowanych projektów
1043.	Obsługa repozytorium dokumentów projektowych, możliwość integracji systemu zarządzania projektami z zewnętrznym repozytorium dokumentów
1044.	Raportowanie oparte o mechanizm tabel przestawnych dostępny wprost w oknie systemu bez konieczności instalacji dodatkowych komponentów ani narzędzi
1045.	Planowanie projektu
1046.	Możliwość definicji projektu zawierającego tylko dane podstawowe z późniejszym uzupełnieniem danych szczegółowych. Dane podstawowe to: - typ projektu - nazwa projektu - terminy rozpoczęcia i zakończenia projektu
1047.	Możliwość definicji pozostałych danych wynikających z rodzaju realizowanych projektów
1048.	Możliwość definicji dowolnej liczby dodatkowych parametrów definiujących projekt
1049.	Podział na rodzaje realizowanych projektów (wewnętrzne, komercyjne, krajowe, międzynarodowe). Możliwość definicji własnej listy rodzajów prowadzonych projektów
1050.	Możliwość określenia indywidualnej ścieżki obsługi projektu w zależności od jego typu
1051.	Możliwość definicji ról zespołów projektowych i przypisanie do nich uprawnień na poziomie dostępu do konkretnego okna i akcji
1052.	Możliwość powiązania roli członka zespołu projektowego wraz z jego uprawnieniami do określonego rodzaju projektu (w tym możliwość nałożenia blokady na zmianę określonej cechy w już wygenerowanych projektach)
1053.	Zmiana osób w zespole projektowym i archiwizacja tych zmian w czasie
1054.	Możliwość przypisania kont bankowych do realizacji płatności w ramach danego projektu
1055.	Archiwizacja projektów z określeniem rodzajów poszczególnych wersji: (wersja umowna, bazowa), możliwość definicji własnego słownika wersji projektu
1056.	Możliwość przypisania adresu realizacji projektu
1057.	Możliwość przypisania wielu komórek realizujących projekt z funkcją określenia komórki wiodącej
1058.	Łatwe kopiowanie projektów z funkcją zerowania danych (kopiowanie szablonu projektu)
1059.	Łatwe kopiowanie projektów z funkcją rekalkulacji budżetu projektu o zadany wskaźnik.
1060.	Planowanie budżetu projektu
1061.	Tworzenie i obsługa budżetu kosztów projektu zawierającego harmonogram zadań projektu oraz pełną specyfikację kosztów poszczególnych zadań

1062.	Możliwość definicji w ramach jednego projektu wielu budżetów i przypisanie do poszczególnych budżetów różnych zespołów projektowych
1063.	Możliwość podziału budżetu na etapy (harmonogram realizacji) z przypisaniem zasobów niezbędnych do realizacji zadań, możliwość budowania grup branżowych zasobów
1064.	Możliwość planowania realizacji zadania siłami własnymi lub usługami obcymi
1065.	Możliwość planowania użycia sprzętu i materiałów w określonym projekcie/etapie projektu/zadaniu
1066.	Przypisanie zasobów niezbędnych do realizacji zadań projektowych
1067.	Przypisanie osób/zespołów do realizacji określonego zadania
1068.	Możliwość rejestrowania zmian zachodzących w zakresie wykonania budżetu kosztów projektu oraz wykonania budżetu w zakresie przychodów
1069.	Definicja kosztów podrzędnych i algorytmów wyliczania tych kosztów
1070.	Obsługa kosztów pośrednich wraz z definicją algorytmu wyliczenia tych kosztów
1071.	Możliwość definicji własnych widoków budżetu kosztów
1072.	Budżetowanie w podziale na zadania, źródła finansowania, rodzaje kosztów, kompetencje osób realizujących, rodzaje działalności
1073.	Bezpośredni podgląd planu i wykonania na budżecie
1074.	Możliwość rezerwacji środków w budżecie pod zakupy wraz z funkcją blokowania środków
1075.	Podział zadań projektu na dowolne okresy budżetowe
1076.	Planowanie i rozliczanie usług podwykonawców z obsługą zabezpieczeń gwarancyjnych na wykonane prace
1077.	Rozliczanie ilościowe i ryczałtowe za wykonane w ramach projektu prace
1078.	Możliwość definicji planu fakturowania dla prac zleconych do podwykonawców
1079.	Definicja dowolnych cech dla zadań i zasobów w budżecie projektu
1080.	Możliwość przypisania przychodu dla projektów komercyjnych do zadań projektowych i określanie efektywności (marży) na danych zadaniu
1081.	Możliwość łatwego podglądu budżetu projektu wg zadanych parametrów (rodzaje kosztów, wg dat, wg wartości niezrealizowanych - nieponiesionych, ilościowo i wartościowo)
1082.	Planowanie harmonogramu przychodów/płatność
1083.	Tworzenie harmonogramu sprzedaży dla zakresu prac ustalonych w harmonogramie realizacji projektu
1084.	Możliwość powiązania budżetu kosztów z planem przychodów - ewidencja planu sprzedaży rozłożonego w czasie na podstawie umowy zawartej ze zleceniodawcą projektu (jednostka finansująca lub zamawiająca)
1085.	Możliwość rozdziału sprzedaży i kosztów według predefiniowanych kryteriów: proporcjonalnie według zakresu czasowego, na koniec zadanej daty i metodą ręcznego wprowadzenia wartości sprzedaży przez operatora systemu (oraz w przypadku kosztów: proporcjonalnie do sprzedaży)
1086.	Możliwość wartościowego i ilościowego planowania przychodów
1087.	Możliwość definicji planu fakturowania dla wpływów
1088.	Możliwość definicji planu przepływów dla strony przychodowej budżetu
1089.	Możliwość przypisania indeksu usługi do pozycji planu przychodów
1090.	Możliwość planowania wpływów w kwotach netto i brutto
1091.	Możliwość definicji zaliczek dla projektów komercyjnych

1092.	Rozliczenie budżetu projektu
1093.	Możliwość rejestracji i rozliczania pracy kooperantów, automatycznego generowania dokumentów zakupu z protokołów odbioru prac od poddostawców
1094.	Tworzenie protokołu rozliczenia zadań projektu (protokołu przerobowego) do zamawiającego
1095.	Rejestracja sprzedaży do zamawiającego – na podstawie wygenerowanego z harmonogramu sprzedaży protokołu przerobowego
1096.	Możliwość rejestracji dostawy materiałów na magazyn projektu – dokumenty PZ oraz zużycia materiałów z magazynu
1097.	Możliwość definiowania kontroli wykonania określonych rodzajów kosztów
1098.	Możliwość definicji ścieżki rozliczania budżetów w zależności od rodzaju kosztów/zasobów
1099.	Powiązanie modułu zarządzanie projektami z modułami systemu ERP
1100.	Wprowadzanie dokumentów kosztowych i przychodowych z poziomu klienta ERP lub systemu obiegu dokumentów
1101.	Możliwość powiązania dokumentów z projektami na dowolnym etapie obiegu faktury
1102.	Możliwość automatycznego zdejmowania wartości pozycji projektu przy wprowadzeniu faktury
1103.	Możliwość rozliczania budżetu projektu dokumentami finansowymi
1104.	Możliwość rozliczania budżetu projektu obrotami kont księgowych
1105.	Możliwość rozliczania budżetu projektu dokumentami magazynowymi
1106.	Sprawozdawczość i raportowanie
1107.	Generowanie raportów statycznych oraz opartych o mechanizm tabel przestawnych
1108.	Tworzenie zestawień wg wielu różnych zadanych parametrów
1109.	Możliwość budowania raportów i widoków dla danych pochodzących z różnych modułów systemu jak i systemów zewnętrznych
1110.	Możliwość zamknięcia projektu z zablokowaniem możliwości edycji projektu - ustawienie projektu, jako archiwalnego
1111.	Raportowanie w ujęciu czasowym
1112.	Możliwość generowania raportów i zestawień wymaganych przez jednostki nadzorujące
1113.	Łatwy export zestawień i raportów do arkusza kalkulacyjnego