Poslovno tehnički zahtjevi za nadogradnju sustava SIGMA za naprednu školu

Ovaj dokument sadrži poslovno-tehničke zahtjeve za nadogradnju središnjeg poslovno informacijskog sustava za upravljanje poslovanjem ustanove. U daljnjem tekstu SIGMA sustav. Poslovno-tehnički zahtjevi u ovom dokumentu obuhvaćaju slijedeće module SIGMA sustava:

1. Proračun,
2. Glavna knjiga,
3. Saldakonti,
4. Nabava,
5. Skladišno poslovanje,
6. Blagajničko poslovanje.

Poslovno-tehnički zahtjevi u ovom dokumentu sadrže nefunkcionalne i funkcionalne zahtjeve kako slijedi:

## 1. Nefunkcionalni zahtjevi

### 1.1  Platforme i arhitektura modula

|  |  |
| --- | --- |
| NZ-1000  | **Platforma za nadogradnju/razvoj modula** Nadogradnja/razvoj modula treba biti izvršen na platformi ODOO verzija 12 ili viša i uz uporabu baze podataka PostgreSQL verzija 12 ili viša. |
| NZ-1010  | **Platforma/infrastruktura za implementaciju modula**Svi moduli trebaju biti razvijen tako da mogu prema oduci Naručitelja biti implementirani na Cloud i/ili on-premise tehnologijama.  |
| NZ-1030 | **Povezivanje sa drugim programskim sustavima**Platforma za razvoj treba imati mogućnost razvoja servisa za prijenos/primitak podataka putem otvorenih standarda: REST API, JSON, XML**.**  |
| NZ-1020  | **Uporaba modula**Moduli trebaju biti razvijen za uporabu putem stolnih, prijenosnih i tablet računala. |

### 1.2  Izvršenje projekta

|  |  |
| --- | --- |
| NZ-1230 | **Proces izvršenja projekta**Naručitelj od odabranog Izvršitelja traži da se projekt izvršava sukladno slijedećem procesu:1. TERMINSKI PLAN PROJEKTA - Odabrani Izvršitelj će u roku od najkasnije 14 dana od dana sklapanja ugovora, izraditi i dostaviti Naručitelju TERMINSKI PLAN PROJEKTA.
2. POTVRĐIVANJE TERMINSKOG PLANA - Naručitelj će u roku najkasnije od 7 dana od primitka, potvrditi TERMINSKI PLAN PROJEKTA.
3. IZRADA DIZAJN SPECIFIKACIJA – Odabrani Izvršitelj treba izvršiti analizu do sada razvijenog SIGMA sustava kao osnove za nadogradnju sukladno ovim definiranim poslovno-tehničkim zahtjevima, a sa ciljem izrade Dizajn specifikacija za nadogradnju. Obveza Naručitelja u ovoj fazi je detaljno tumačenje definiranih poslovno-tehničkih zahtjeva.
4. METODA RAZVOJA - Od odabranog Izvršitelja se traži da vrši nadogradnju/razvoj AGILNOM METODOM sa dvotjednim ciklusom.
5. TESTIRANJE POJEDINE FUNKCIONALNOSTI - Od Naručitelja se traži da izvrši testiranje razvijene pojedine funkcionalnosti tijekom agilnog razvoja i izvrši potvrđivanje ispravnost/neispravnosti najkasnije 3 dana od primitka obavijesti o mogućnosti testiranja.
6. TESTIRANJE POJEDINOG MODULA – Naručitelj će nakon završenog razvoja pojedinog modula izvršiti testiranje istog kao cjeline.
7. TESTIRANJE SVIH MODULA KAO CJELINE - Naručitelj će nakon završenog razvoja svih modula izvršiti testiranje istih kao jedinstvene cjeline.
8. PRIJENOS PODATAKA U PRODUKCIJKO OKRUŽENJE  - Sukladno planu odabrani Izvršitelj će obaviti prijenos podataka iz aplikacija u uporabi u produkcijsku okolinu i izvršit provjeru funkcionalnosti modula u produkcijskoj okolini. Naručitelje se obvezuje potvrditi uspješnost prijenosa podataka i provjere ispravnosti funkcioniranja modula u produkcijskom okruženju.
9. EDUKACIJA KORISNIKA - Odabrani Izvršitelj se obvezuje predati Naručitelju dokumentaciju za korištenje modula odmah nakon završetka svakog razvijenog i testiranog modula, a sukladno planu edukacije izvršiti edukaciju korisnika za korištenje modula.
10. PUŠTANJE U PRODUKCIJU - Nakon potvrđivanja ispravnosti rada modula u produkcijskom okruženju i izvršene obuke korisnika. izvršiti će se puštanja modula u produkciju s definiranim datumom sukladno planu.
 |
| NZ-1280  | **Tim za vođenje projekta**1. Za vođenje projekta biti će određen tim u sastavu: * voditelj projekta od strane Naručitelja,
* voditelj projekta odabranog Izvršitelja,
* druge osobe po nalogu Naručitelja,
* vodeći ljudi segmenta kod Naručitelja.

2. Glavni zadaci voditelja projekta Naručitelja su: * osigurati raspoloživost potrebnih resursa (ljudske i tehničke),
* koordinirati sve aktivnosti s voditeljem projekta odabranog Izvršitelja,
* ovjeravati primopredajni zapisnik na kraju projekta/dijela projekta,
* izvještavati upravu Naručitelja o stanju projekta.
 |
| NZ-1260  | **Suradnja i komunikacija Izvršitelja i naručitelja** Odabrani Izvršitelj dužan je na dnevnoj bazi surađivati (uključujući sastanke i druge oblike komunikacije) s osobljem Naručitelja i drugim osobama po nalogu Naručitelja tijekom cjelokupnog vremena trajanja ugovora te uvažavati komentare Naručitelja i drugih osoba po nalogu Naručitelja. Sastanci će se, u pravilu, održavati u prostorijama Naručitelja, u dogovorenim terminima.  |
| NZ-1250  | **Praćenje obveza prema sklopljenom ugovoru**Naručitelj će kontinuirano pratiti provedbu ugovorene usluge te je stoga odabrani Izvršitelj dužan omogućiti Naručitelju pravovremeni i redoviti uvid u sve aktivnosti koje će se provoditi po ugovoru sklopljenom na temelju ovog postupka javne nabave. Odabrani Izvršitelj treba Naručitelju omogućiti neposredan uvid u rad stručnjaka i rezultate u svakom trenutku provedbe ugovorenih usluga vodeći računa o zahtjevima Naručitelja.  |
| NZ-1281 | **Prekid projekta**Voditelj projekta Naručitelja može u bilo kojem trenutku prekinuti aktivnosti projekta, ako za to postoje opravdani razlozi, ako nisu ispunjeni neki od važnih preduvjeta, a isti mogu uzrokovati neuspjeh projekta ili pomak terminskog plana i dogovorenih rokova dovršetka.  |
| NZ-1282 | **Izvještavanje o izvršenju projekta**Odabrani Izvršitelj dužan je jednom mjesečno sastaviti izvještaj o izvršenju projekta i dostaviti ga Naručitelju. Naručitelj ima pravo dati komentare na izvještaj. Odabrani Izvršitelj dužan je usvojiti komentare i dostaviti Naručitelju konačnu inačicu izvještaja. |
| NZ-1290 | **Ovjera i plaćanje izvršenih faza projekta**Planom projekta biti će definirane faze izvršenja projekta. Nakon uspješnog završetka svake faze, Naručitelj i odabrani Izvršitelj će potpisati primopredajni zapisnik kojim se potvrđuje izvršenje faze projekta. Na temelju potpisanog primopredajnog zapisnika, odabrani Izvršitelj dostavlja račun. Naručitelj plaća jednokratno temeljem ispostavljenog računa.  |

### 1.3  Testiranje modula

|  |  |
| --- | --- |
| NZ-1100  | **Razvojna, testna i produkcijska infrastruktura**Razvojnu, testnu i produkcijsku infrastrukturu za izvršenje nadogradnje/razvoja i implementacije modula osigurati će Naručitelj. Odabranom Izvršitelju biti će omogućen pristup za izvršenje nadogradnje/razvoja, testiranja i puštanja modula u produkciju.  |
| NZ-1430  | **Testiranja od strane Naručitelja i obveze odabranog Izvršitelja** Naručitelj će kontinuirano tijekom cjelokupnog trajanja ugovora provoditi funkcionalna, nefunkcionalna i sigurnosna testiranja modula. Testiranje se obavlja za vrijeme izrade modula i implementacije te na zahtjev Naručitelja. Odabrani Izvršitelj Naručitelju dostavlja izvorni kod sustava nakon testiranja svake faze. Testiranje modula uključuje sljedeće funkcionalno, nefunkcionalno i sigurnosno testiranje: 1. **Funkcionalno testiranje** Funkcionalno testiranje ima za cilj utvrditi ponaša li se modul u skladu s definiranim Dizajn specifikacijama.
	1. Funkcionalno testiranje radit će se na temelju testnih scenarija.
	2. Odabrani Izvršitelj je dužan omogućiti Naručitelju funkcionalno testiranje na njegov zahtjev.
2. **Nefunkcionalno testiranje** Nefunkcionalno testiranje ima za cilj utvrditi kako se modul ponaša pod stvarnim opterećenjem te eventualno utvrditi dijelove modula koji se ponašaju kao „uska grla“. Nefunkcionalnim testiranjem želi se provjeriti udovoljava li modul postavljenim performansnim očekivanjima od strane Naručitelja.

Ukoliko rezultati testiranja neće biti zadovoljavajući prema definiranim zahtjevima (ukupni broj korisnika, paralelni rad korisnika, vrijeme odaziva funkcija aplikacije, itd.) odabrani Izvršitelj će morati poduzeti korektivne mjere kako bi se uklonili eventualni nedostaci. 1. **Sigurnosno testiranje** Nakon izrade, a najkasnije prije stavljanja u produkciju Naručiteljeva služba za sigurnost usluga obaviti će sigurnosno testiranje. Postupak sigurnosnog ispitivanja modula podrazumijeva detekciju eventualnih sigurnosnih propusta u modulima: automatiziranom analizom, korištenjem specijaliziranih alata te ručnom provjerom. Odabrani Izvršitelj će o svom trošku raditi sigurnosne ispravke.
2. Funkcionalno testiranje radit će se na temelju testnih scenarija
3. U svrhu sigurnosnog testiranja, odabrani Izvršitelj je na zahtjev Naručitelja dužan omogućiti:
4. korisničke račune unutar modula za sve uloge koje postoje u modulu,
5. pristup produkcijskom modulu kako bi tamo mogla biti izvršena provjera konfiguracija modula s „root“ (administratorskim) pristupom,
6. izvorni kod modula,
7. ažurnu tehničku dokumentaciju modula.
8. Sigurnosno testiranje modula može potrajati najviše do 14 dana.
9. Sigurnosno testiranje će se provoditi:
10. prije produkcije,
11. periodički (najviše jednom godišnje za vrijeme trajanja ugovora),
12. Izvanredno (na zahtjev, u slučaju veće nadogradnje modula, u slučaju sigurnosnog incidenta).
13. **Obveze Odabranog Izvršitelja:**
14. omogućiti provođenje testiranja od strane Naručitelja,
15. sukladno rezultatima testiranja, poduzeti adekvatne mjere za ispravljanje sigurnosnih propusta,
16. sukladno rezultatima testiranja, poduzeti adekvatne mjere za ispravljanje nefunkcionalnih i funkcionalnih pogrešaka u radu sustava.
 |
| NZ-1140  | **Prijenos podataka iz sustava u uporabi**1. Odabrani Izvršitelj treba razviti procedure za automatizirani prijenos/učitavanje matičnih podataka u produkcijsku bazu iz relevantnih sustava u uporabi u ustanovi. (Napomena: Pod relevantnima sustavima podrazumijevaju se svi sustavi koji su u uporabi u ustanovi, a sadrže podatke koji su obuhvaćeni modulima,
2. Ustanova će pripremiti podatke za učitavanje prema formatu/strukturama koje će biti definirane od strane odabranog Izvršitelja.
 |
| NZ-1150  | **Prijenos podataka iz produkcijske u testnu bazu** Odabrani Izvršitelj treba razviti procedure za automatizirani prijenos/kopiranje svih podataka produkcijske baze u testnu bazu, sa ciljem omogućavanja testiranja modula bez potrebe ručnog unosa podataka u testnu bazu.  |

### 1.4  Post produkcijska podrška

|  |  |
| --- | --- |
| NZ-1200  | **Post produkcijska podrška**Odabrani izvršitelj obvezan je izvršavati postprodukcijsku podršku. Post produkcijska podrška se sastoji od proaktivne i reaktivne podrške kako slijedi: **1. Proaktivna podrška** obuhvaća:  1. kontinuirani nadzor rada softvera,
2. pregled rada aplikacijskog poslužitelja,
3. pregledavanje rada baze podataka,
4. nadzor i optimizaciju performansi,
5. izvršenje aktivnosti od strane odabranog Izvršitelja za omogućavanje ispravnog rada modula.

**2. Reaktivna podrška** obuhvaća: 1. Otklanjanje svih uzroka zastoja i neispravnosti u radu sustava,
2. Odabrani Izvršitelj po prijavi zastoja ili ne ispravnosti u radu modula mora promptno pristupiti dijagnosticiranju problema i nakon utvrđivanja pristupiti otklanjanju istog, sa ciljem dovođena sustava u ispravno stanje,
3. Reaktivna podrška obavlja se u režimu 12x5, odnosno 12 sati svaki radni dan u godini s vremenom odziva četiri sata od prijave incidenta ili "sljedeći radni dan" za incidente i s vremenom popravka kontinuiranim do ispravka prijavljenog problema,
4. Reaktivna podrška se odnosi na:
	1. intervencije u slučajevima kada sustav ne radi prema zadanoj specifikaciji,
	2. intervencije na komponentama sustava primjenom zakrpa,
	3. intervencije vezane za konfiguracijske parametre komponenata sustava,
5. Odabrani Izvršitelj dužan je probleme riješiti u roku od 48 sati od odaziva. U slučaju nemogućnosti rješavanja problema u navedenom roku, odabrani Izvršitelj dužan je neposredno po odazivu o tome obavijestiti Naručitelja uz navod potrebnog vremena za rješavanje problema i obrazloženje. Odabrani Izvršitelj treba dobiti odobrenje Naručitelja za produljenje vremena rješavanja problema.
 |
| NZ-1170  | **Trajanje post produkcijske podrške**Odabrani Izvršitelj dužan je pružati post produkcijsku podršku u trajanju od 12 mjeseci od datuma puštanja modula u produkciju. U slučaju sukcesivnog puštanja u produkciju (modul po modul) datum puštanja zadnjeg modula uzima se kao datum početka produkcijske podrške. |
| NZ-1171 | **Zakonske promjene za vrijeme post produkcijske podrške** Za vrijeme post produkcijske podrške kako je definirano u zahtjevu „Trajanje post produkcijske podrške“ odabrani Izvršitelj dužan je bez naknade nadograđivati module sa svim zakonskim promjenama koje se odnose na iste. |
| NZ-1130  | **Sustav podrške korisnicima - Helpdesk** Odabrani Izvršitelj je dužan osigurati sustav podrške korisnicima za uporabu modula. Podrška treba biti omogućena na slijedeći način: 1. Helpdesk treba biti dostupan korisnicima putem minimalno dva kanala, komunikacije: e-maila i telefona uz mogućnost ostavljanja govorne pošte u slučaju zauzeća linije,
2. Radno vrijeme Helpdeska treba biti radnim danom od 8 do 16 sati,
3. Od 16 do 20 sati radnim danom te od 8 do 20 sati vikendom treba biti osigurano dežurstvo za slučaj većih problema koji utječu na poslovanje ustanove,
4. Rok odgovora na e-mailove ili govornu poštu je maksimalno dva sata, a vikendom i u vremenu dežurstva najdulje sljedeći radni dan,
5. Helpdesk je centraliziran, što znači da postoji samo jedna e-mail adresa i samo jedan broj telefona te se korisnici ne usmjeravaju na druge e-mail adrese, telefone, tvrtke, službe i osobe.
 |

### 1.5  Zaštita podataka i praćenje promjena nad podacima

|  |  |
| --- | --- |
| NZ-1060  | **Trajna pohrana**Svi podaci modula u nadogradnji moraju biti pohranjeni trajno. |
| NZ-1070  | **Zaštitne procedure** Svi podaci modula u nadogradnji trebaju biti uključeni u procedure za pohranu podataka sa ciljem izrade sigurnosnih kopija koje omogućuju restauraciju podataka u slučaju više sile (uništenja računalne opreme uslijed požara, potresa, eksplozije ili bilo koje druge aktivnosti) ili mogućeg gubitka podataka iz bilo kojeg drugog razloga (krađa opreme, krađa podataka, namjerno uništenje podataka ili druge aktivnosti).  |
| NZ-1400  | **Sukladnost s GDPR-om**Isporučeni moduli moraju biti nadograđeni/razvijeni potpuno sukladno s Općom uredbom o zaštiti osobnih podataka (Uredba (EU) 2016/679) i drugim propisima kojima se uređuje zaštita osobnih podataka te procesima definiranim i uspostavljenim kod Naručitelja.  |
| NZ-1080  | **Praćenje promjena nad podacima** Za module u uporabi mora biti omogućeno praćene promjena nad podacima. Za praćenje promjena moraju biti omogućeni slijedeći podaci:  1. korisničko ime,
2. datum i vrijeme, tip uređaja, IP adresa,
3. modul unutar kojeg je izvršena promjena i vrsta aktivnosti,
4. naziv polja promjene podatka,
5. sadržaj prije i nakon promjene,
6. rezultat aktivnosti (uspjeh ili neuspjeh),
7. izvršena SQL naredba i drugi podaci.
 |

### 1.6  Opća funkcionalnost/svojstva modula

Ovdje definirani zahtjevi na funkcionalnost/svojstva odnose se na sve module koji su predmet nadogradnje.

|  |  |
| --- | --- |
| NZ-1310  | **Sučelje modula**Dizajn sučelja modula za online rad korisnika treba biti sukladan današnjim opće prihvaćenim standardima. Ono mora biti intuitivno, jednostavno za uporabu, ergonomično, te treba imati mogućnost prikaza ukupnih i kontekstualnih uputa za rad sa modulima. |
| NZ-1330 | **Odziv sustava u transakcijskom online radu**Nadogradnja/razvoj modula mora biti takav da treba omogućiti odziv od najduže do dvije sekunde kod zahtjeva za: prikaz, unos, promjenu ili brisanje pojedinačnog podatka u transakcijskom online radu.  |
| NZ-1340  | **Opći zahtjevi na funkcionalnost kod unosa podataka**Pojam entitet u ovom zahtjevu odnosi se na grupu podataka koji su jednoznačno određeni/definirani identifikacijskim brojem (npr. OIB za podatke osobe, šifra računa za podatke računa itd.)Kod online/ručnog unosa podataka moraju biti zadovoljeni sljedeći opći zahtjevi: 1. kod unosa identifikacijskog broja entiteta izvršavati automatsku provjeru postojanja podataka za entitet u bazi podataka modula,
2. imati funkcionalnost za automatsku dodjelu rednog broja ili broja u formatu koji će biti definiran u Dizajn specifikaciji kao identifikacijskog broja za entitet,
3. za unos prvih nekoliko slova naziva/opisa entiteta nuditi odabir jednog ili više entiteta čiji naziv/opis počinje tim unesenim slovima,
4. kod unosa prometnih podataka, omogućiti kreiranje novog matičnog entiteta direktno na masci unosa bez napuštanja iste, (npr. na maci za unos računa kreiranje novog partnera otvaranjem maske za unos novog  partnera), ova mogućnost treba biti omogućena kao kaskada (maska u masci),
5. izvršavati kontrole ili drugu funkcionalnost za pojedinačni podatak/polje sukladno zahtjevima koji će biti definirani u dokumentu Dizajn specifikacije.
 |
| NZ-1350  | **Uvoz/učitavanje podataka**Kod učitavanja podataka putem uvoza podataka iz odgovarajuće datoteke modul treba imat razvijenu funkcionalnost za:1. izvršenje provjere formata datoteke (da li format datoteke odgovara određenoj programskoj funkciji sustava),
2. izvršenje “test run” odnosno provjeru ispravnosti sadržaja datoteke (izvršiti formalno logičke kontrole za podatke u datoteci bez uvoza istih),
3. za izvršenje uvoza podataka sa automatskim pokretanjem kontrola kako je definirano u točkama 1. i 2. ovog zahtjeva i u slučaju ispravnih podataka, podatke učitati, a u slučaju neispravnosti javiti poruke o grešci-kama i ne izvršiti uvoz podataka.
 |
| NZ-1361  | **Prikaz analitike/stavaka za sumarno polje** Za sumarno polje prikazano na zaslonu/ekranu koje je zbroj vrijednosti određenog polja u stavkama koje nisu prikazane na zaslonu istovremeno sa tim poljem, modul treba imati funkcionalnost prikaza tih stavaka na zaslonu nakon aktiviranja određenog funkcijskog ključa//tipke. Ova opcija treba biti omogućena za ona polja za koja će to biti definirano u Dizajn specifikacijama. |
| NZ-1370  | **Parametarsko zadavanje uvjeta poslovanja** Programska logika modula i baza podataka trebaju biti dizajnirani tako da se poslovna pravila, uvjeti za izvršenje algoritama za obradu podataka, zadaju parametarski, odnosno da nisu ugrađeni u programski kod odnosno trebaju biti razvijene maske za unos tih parametara. Koji su to parametri, biti će definirano u Dizajn specifikacijama.  |
| NZ-1380  | **Sljedovi programske funkcionalnosti (“Čarobnjaci//Wizardi”)** Modul treba imati razvijene “Čarobnjake” za izvršenje slijeda povezanih programskih funkcionalnosti čijim se slijednim izvršenjem postiže realizacija određenog cilja. Koji „Čarobnjaci“ će biti razvijen, biti će definirano u Dizajn specifikacijama |
| NZ-1390 | **Kreiranje izvješća** Modul treba imati funkcionalnost za:1. kreiranje izvješća/dokumenata sa prikazom na ekran,
2. omogućiti pregled izvješća/dokumenta na ekranu pomicanjem naprijed i natrag po prikazu izvješća/dokumenta na ekranu,
3. za prikazano izvješće/dokument na ekranu imati mogućost odabira:
	1. ispisa na papir ili kreiranja u formi PDF dokumenta,
	2. odabira mape na disku za spremanje kreiranog PDF dokumenta,
	3. zadavanja adrese e-pošte i dostavu PDF dokumenta na istu,
	4. izvoza/eksporta u XML ili Excel/XLS ili CSV format.
 |
| NZ-1391 | **Zadavanje parametara prije kreiranje izvješća** Modul treba imati funkcionalnost:1. za zadavane parametra (vrijednost od od) za određeni podatak/polje u svrhu filtriranja podataka koji će činiti sadržaj izvješća,
2. imati mogućnost istovremenog zadavanje više parametara za određeno izvješće.
 |
| NZ-1392 | **Zajednička baza podataka**Modul dijeli zajedničku bazu podataka SIGMA sustava za dohvat, upis, promjenu i brisanje podataka.  |
| NZ-1420  | **Jezik pružanja usluga** Cjelokupni sadržaj modula, sve naredbe, obavijesti o pogreškama, poruke korisnicima i svi elementi vidljivi na korisničkom sučelju trebaju biti na hrvatskom jeziku. Edukacija i podrška korisnicima, te komunikacija između odabranog Izvršitelja, Naručitelja i korisnika mora biti isključivo na hrvatskom jeziku.  |

### 1.7  Administracija korisnika i korisničkih prava

|  |  |
| --- | --- |
| NZ-1440  | **Otvaranje korisničkog računa** Za uporabu modula od strane korisnika, treba biti omogućeno otvaranje korisničkog računa. Korisnički račun se sastoji od korisničkog imena i lozinke, te sadrži minimalno ime i prezime korisnika i druge podatke.  |
| NZ-1460  | **Uređivanje korisničkog računa** Uređivanje korisničkog računa obuhvaća funkcije: promjenu korisničkih podataka za otvoreni račun, brisanje korisničkog računa, te blokiranja/onemogućenje uporabe korisničkog računa.  |
| NZ-1450  | **Korisničke licence** U slučaju dodavanja novih korisnika/korisničkih računa/prijava za uporabu modula odabrani Izvršitelj ili bilo koja treća strana neće obračunati trošak licenci.  |
| NZ-1470  | **Jedinstvena prijava/sign on** Prijava korisnika za uporabu modula treba biti omogućena korištenjem SAML protokola (prijava putem AAI@EduHr autentikacijske i autorizacijske infrastrukture). |
| NZ-1480  | **Administracija korisničkih prava** Definiranje ovlasti treba biti moguće izvršavati od strane korisnika (Napredni korisnik ili Administrator) samostalno i bez pomoći osoblja odabranog Izvršitelja sustava.   |
| NZ-1490  | **Definiranje grupa programske funkcionalnosti** 1. Treba biti omogućeno kreiranje funkcionalnih grupa.
2. Svakoj funkcionalnoj grupi treba biti moguće dinamički dodavati/oduzimati poslovne funkcije sustava (npr. pozivanje izvještaja xxxx, unos podataka putem forme yyyy, pozivanje funkcije za izvršenje slijedne obrade podataka itd.).
3. Kod svake od gore navedenih programskih funkcionalnosti, bi trebalo omogućiti granularno dodjeljivanje/zabrana ovlasti u odnosu na status podatkovnog entiteta.
4. Za svaku grupu treba biti moguće definirati razinu prava u smislu izmjene podataka kako slijedi: pregled (P), kreiranje (K) izmjena (I) i brisanje (B).
 |
| NZ-1500  | **Povezivanje korisnika i grupa** Treba biti omogućeno za svakog korisnika (račun) dodavanje/oduzimanje funkcionalnih grupa i/ili dodavanje/oduzimanje poslovnih funkcija sustava, tako da korisnik modula može koristiti samo one programske funkcije modula, za koje ima dodijeljeno pravo korištenja.  |
|  NZ-1530  | **Održavanje korisničkih računa i ovlaštenja** Po završetku implementacije modula, održavanje korisničkih računa i ovlaštenja prestaje biti obveza odabranog Izvršitelja i prelazi u nadležnost Naručitelja.  |

### 1.8  Tehnička dokumentacija

|  |  |
| --- | --- |
|  NZ-1660  | **Tehnička dokumentacija** Tehnička dokumentacija koju odabrani Izvršitelj obvezan predati Naručitelju treba sadržavati: 1. svu dokumentaciju koja će biti izrađena u fazi analize poslovanja,
2. svu dokumentaciju koja će biti izrađena u fazi razvoja:
3. Dizajn specifikacije,
4. programska arhitektura modula i njihova međusobna povezanost s aspekta izvršenja programske funkcionalnosti i prijenosa podataka,
5. programska arhitektura moduli i njihova međusobna povezanost s aspekta prijenosa podataka,
6. shema baze podataka sa popisom i detaljnim opisom svih entiteta i atributa,
7. izvorni kod modula sa detaljnim komentarima na razini koda,
8. dokumentaciju za instalaciju modula,
9. dokumentaciju za konfiguriranje modula.
 |
| NZ-1649 | **Pohrana i ažuriranje dokumentacije**Dokumentacija treba biti pohranjena  u repozitoriju ustanove, od početka projekta i ažurirana kontinuirano u cijelom ciklusu razvoja, kao i u fazi održavanja. |
| NZ-1650  | **Sadržaj dokumentacije za instalaciju modula** Dokumentacija treba sadržavati upute prema kojim sistem-inženjeri naručitelja mogu instalirati module samostalno i bez pomoći osoblja Izvršitelja sustava.  |
| NZ-1690  | **Sadržaj dokumentacije za konfiguriranje modula**Dokumentacija sadrži detaljne upute za konfiguriranje modula. Upute obuhvaćaju sve procedure koje se odnose na unos svih potrebnih početnih postavki modula (koje je nužno unijeti) za omogućavanje uporabe modula**.** |

### 1.9  Korisnička dokumentacija

|  |  |
| --- | --- |
| NZ-1680  | **Dokumentacija za korištenje modula - korisničke upute** 1. Upute trebaju sadržavati slike ekrana/maski modula sa tekstualnim opisom programskih funkcija kao i definiranih formalno logičkih kontrola.
2. Upute trebaju sadržavati opise scenarija za postizanje određenog cilja (kada se cilj postiže izvršenjem niza pojedinačnih funkcija).
3. Nakon implementacije modula dokumentacija treba biti pohranjena  u repozitoriju ustanove, Odabrani Izvršitelj mora izvršavati ažuriranje dokumentacije kod svake promjene funkcionalnosti modula tijekom adaptivnog održavanja.
 |

### 1.10  Edukacija korisnika

|  |  |
| --- | --- |
| NZ-1710  | **Edukacija korisnika za uporabu modula**Odabrani Izvršitelj je dužan organizirati i održati edukaciju korisnika o korištenju modula na slijedeći način: 1. Odabrani Izvršitelj dužan je održati edukacije u prostorijama Naručitelja.
2. Odabrani Izvršitelj snosi troškove pripreme i ispisa edukacijskih materijala za sve polaznike, predavača i sve ostale troškove koji proizlaze iz pripreme, organizacije i provedbe edukacija u sklopu ove aktivnosti.
3. U roku od dva tjedna prije početka edukacije, odabrani Izvršitelj dužan je dostaviti Naručitelju plan edukacija koji sadrži najmanje za svaku pojedinu edukaciju:
	1. Datum,
	2. Vrijeme početka, vrijeme završetka i detaljni vremenski raspored,
	3. Detaljni popis tema.
4. Detaljni sadržaj plana edukacije odabrani Izvršitelj dužan je pravovremeno usuglasiti s Naručiteljem. Po pregledu plana edukacije od strane Naručitelja, odabrani Izvršitelj dužan je usvojiti komentare Naručitelja u zadanome roku.
5. Odabrani Izvršitelj dužan je dostaviti korisničke upute najkasnije jedan dan prije početka edukacije,
6. Edukacija se treba održati sukladno usvojenom planu edukacije. Ako Naručitelj bude smatrao potrebnim, neke edukacije mogu se održati i ranije, o čemu će se odabrani Izvršitelj i Naručitelj dogovoriti posebno.
7. Pod pojmom provedba edukacije (radionica) koju obavlja Izvršitelj podrazumijeva se poučavanje grupe polaznika edukacije od strane predavača uz korištenje informatičke opreme te izrađenih materijala. Za pružene usluge edukacije, Naručitelj i odabrani Izvršitelj potpisati će Zapisnik o edukaciji.
 |

##  2. Funkcionalni zahtjevi

### 2.1 Zahtjevi na modul Proračun

#### 2.1.1 Modul Proračun – Obuhvaćeni podaci

|  |  |
| --- | --- |
| ZB- 1805 | **Matični podaci**Modul Proračun obuhvaća slijedeće grupe matičnih podataka:1. korisnici proračuna,
2. izvori financiranja,
3. ekonomska klasifikacija,
4. organizacijska klasifikacija,
5. funkcijska klasifikacija,
6. lokacijska klasifikacija,
7. hijerarhija klasifikacija,
8. veze između klasifikacija,
9. veze kontnog plana i klasifikacija
10. veze prema poslovnim događajima.
 |
| ZB-1810 | **Prometni podaci** Modul Proračun obuhvaća slijedeće grupe prometnih podataka:1. proračun/financijski plan,
2. rebalans proračuna,
3. izvršenja proračuna/financijskog plana,
4. rezervacija proračunskih sredstava,
5. zahtjevi za plaćanje putem riznice,
6. izvješće o odobrenju dobavljača,
7. odobrenja zahtjeva za plaćanje,
8. podaci o izvršenju plaćanja putem riznice.
 |
| ZB-1815 | **Matični podaci drugih modula SIGMA sustava**Drugi matični podaci koji su potrebni modulu izvršenje svoje funkcionalnosti, dohvaćaju se direktno iz zajedničke baze podataka SIGMA sustava i nisu predmet obuhvata u modulu. |
| ZB-1820 | **Definiranje tablica, polja i kontrola prilikom unosa**U fazi izrade Dizajn specifikacija biti će definirane tablice, polja (tipovi podataka i kontrolna pravila) za podatke obuhvaćene modulom Proračun.  |

#### 2.1.2 Modul Proračun – Ručni unos podataka

|  |  |
| --- | --- |
| ZB-1825 | **Ručni unos podataka**Kod ručnog unosa podatka modul treba zadovoljit slijedeće zahtjeve:1. imati funkcionalnost za unos svih podataka koji su definirani u točki „Modul Proračun – Obuhvaćeni podaci“,
2. Funkcionalnost za unos podataka treba zadovoljavati u potpunosti definirane nefunkcionalne zahtjeve kako je definirano u točki „Opća funkcionalnost/svojstva modula“.
 |

#### 2.1.3 Modul Proračun – Automatizirano učitavanje podataka

|  |  |
| --- | --- |
| ZB-1820 | **Učitavanje podataka iz vanjskih sustava**Modul Proračun treba imati funkcionalnost za učitavanje podataka iz vanjskih sustava kako slijedi:1. Uvoz podataka (plan, rebalans i raspodjela) iz Riznice u Excel datoteku, zatim uvoz istih u modul Proračun
 |
| ZB-1835 | **Učitavanje/dostava podataka u vanjske sustave**Modul Proračun treba imati funkcionalnost za učitavanje/dostavu podataka u vanjske sustave kako slijedi:1. nema zahtjeva.
 |
| ZB-1840 | **Učitavanje podataka iz sustava u uporabi** Modul Proračun treba imati funkcionalnost za učitavanje podataka iz sustava u uporabi u ustanovi kako slijedi: 1. učitavanje svih relevantnih podataka iz ERP sustava u uporabi u ustanovi
2. u fazi Dizajn specifikacija bit će definirano koji su to relevantni podaci za modul Proračun, te će biti definiran način i format učitavanja.
 |

#### 2.1.4 Modul Proračun – Slijedne i online obrade podataka

|  |  |
| --- | --- |
| ZB-5010  | **Slijedne i online obrade podataka** Modul treba imati funkcionalnost za izvršenje slijedećih obrada podataka:1. Kreiranje financijskog plana na osnovi prethodnog plana.
 |
| ZB-5011 | **Uvjeti izvršenja obrada**Modul treba imati funkcionalnost koja omogućuje:1. Ponavljanje kreiranja financijskog plana mora biti moguće neograničeni broj puta, sve do trenutka postizanja zadovoljavajućeg rezultata.
 |

#### 2.1.5 Modul Proračun – Integracija sa drugim sustavima

|  |  |
| --- | --- |
| ZB-1845 | **Online komunikacija sa vanjskim sustavima**U fazi izrade Dizajn specifikacija biti će definirana online integracija (komunikacija putem web servisa) za dohvat ili slanje podataka iz ili prema drugim modulima SIGMA sustava i vanjskim sustavima.  |

#### 2.1.6 Modul Proračun – Opći i specifični zahtjevi na modul i poslovna pravila

|  |  |
| --- | --- |
| ZB-1850 | **Opći i specifični zahtjevi**Modul Proračun treba zadovoljiti slijedeće zahtjeve:1. imati funkcionalnost za planiranje financijskog plana/proračuna za praćenje izvršenja (po proračunskim stavkama) sukladno svim definiranim klasifikacijama,
2. imati funkcionalnost za pregled proračuna na ekranu,
3. imati funkcionalnost za višegodišnje planiranje proračuna,
4. imati funkcionalnost za izradu i obuhvat više verzija proračuna,
5. imati funkcionalnost za označavanje verzije plana proračuna u smislu „završene“,
6. imati funkcionalnost za odobravanje plana proračuna,
7. imati funkcionalnost za prvo/inicijalno punjenje podataka svih klasifikacija,
8. imati funkcionalnost za izvršenje preraspodjela i rebalansa s potrebnim atributima: (datum unosa, broj objave u narodnim novinama),
9. imati funkcionalnost za kontrole izvršenja s upozoravajućom/blokirajućom porukom na razini podskupine ekonomske klasifikacije,
10. imati funkcionalnost za definiranje blokade knjiženja u slučaju prekoračenja plana samo za određene izvore financiranja sukladno propisima,
11. imati funkcionalnost za pregled na ekranu uzroka blokade knjiženja (drill down metoda pregled prekoračenja),
12. imati funkcionalnost za probijanja trošenja po zadanim kombinacijama proračunskih klasifikacija na razini podskupine (prelazak poruke u upozoravajuću uz dopuštanje provođenja transakcije upisa),
13. imati funkcionalnost za planiranje i praćenje po klasifikaciji podprojekti,
14. imati funkcionalnost za donos i odnos namjenskih i vlastitih neutrošenih prihoda,
15. imati funkcionalnost za višegodišnju pohranu svih podataka modula prethodnih poslovnih godina,
16. imati funkcionalnost za praćenje ostvarenja proračuna (realizirano u odnosu na planirano, indeksi realizacije za godinu i prethodne godine) po zadanim razinama i klasifikacijama,
17. imati funkcionalnost za planiranje i izvršenje proračuna po mjesecima,
18. imati funkcionalnost za prijenosa početnih stanja neizvršenog proračuna prethodnih godina i svih povezanih dokumenata i matičnih podataka,
19. imati funkcionalnost za unos/održavanje hijerarhija za sve proračunske klasifikacije (organizacijska, programska, funkcijska, ekonomska, lokacijska, izvori financiranja)
20. imati funkcionalnost za hijerarhijski pregled na ekranu svih klasifikacija,
21. imati funkcionalnost za podršku procesu izvršenje proračuna po svim fazama procesa:
	1. rezervacija proračunskih sredstava,
	2. zahtjev za plaćanje,
	3. izvješće o odobrenju dobavljača,
	4. odobrenja zahtjeva za plaćanje,
	5. izvršenje plaćanja,
22. imati funkcionalnost za praćenje izvršenja državnog proračuna za planirane rashode po svim klasifikacijama (načelo novčanog tijeka),
23. imati funkcionalnost za praćenje izvršavanja Državnog proračuna (novčano načelo = načelo blagajne),
24. imati funkcionalnost za praćenje izvršavanja Državnog proračuna (načelo nastanka događaja – rezervacija proračuna),
25. imati funkcionalnost za pregled postotnog izvršenja proračuna na ekranu na razini podskupine i odjeljaka za svaku proračunsku klasifikaciju,
26. imati funkcionalnost za pregled na ekranu izvršenja po različitim parametrima:
	1. po svim proračunskim klasifikacijama za period, dan, mjesec, godinu, od-do u odnosu na plan i indeks, u odnosu na isto razdoblje prošle godine,
	2. po proračunskim klasifikacijama – planirano, izvršeno, preostalo (na 3 i 4 razini ekonomske klasifikacije),
27. imati funkcionalnost za praćenje prenesenih, a neutrošenih vlastitih i namjenskih prihoda te njihovo uključivanje u plan prema metodologiji Ministarstva financija, (donos i odnos),
28. imati funkcionalnost za prijenos terećenja rashoda na iduću proračunsku godinu (neplaćeno na dan bilance – izvršenje proračuna iduće godine),
29. imati funkcionalnost za praćenje projekta koji se financiraju sredstvima iz EU, sukladno povezanoj EU regulativi i primjenjivim pravilima za ugovore o dodjeli bespovratnih sredstava,
30. imati funkcionalnost za unos ugovora/obveza po ugovorima koji zahtijevaju plaćanje u sljedećim godinama, a sklopljeni su u skladu s člankom 44. Zakona o proračunu,
31. imati funkcionalnost za pregled na ekran međuproračunskih obveza, prometi i salda na dan (sukladno pripadnosti grupi dobavljača),
32. imati funkcionalnost za praćenja ugovora na ekranu (drill down): po proračunskim klasifikacijama, po mjestima troška, po ugovorenom iznosu i izvršenju uz vezu na sve dokumente,
33. imati funkcionalnost za praćenje i realizaciju proračuna kroz faze nabave (Dokumenti realizacije) -> Najava obveze (Prikupljanje ponuda), Ugovor, Narudžbenica i Ulazni račun),
34. imati podršku za utjecaj nabavnih dokumenata na rezervacije u Planu proračuna,
35. imati funkcionalnost za pregled na ekranu dokumenata koji terete tekuće razdoblje.
36. imati podršku za praćenje potrošnje proračuna za vremenska razgraničenja (različite situacije),
37. imati podršku za praćenje potrošnje proračuna za dane akontacije,
38. imati podršku za vrijeme „Odluke o privremenom financiranju“ (mogućnost automatskog preuzimanje proračunskih adresa Plana proračuna prethodne godine za prva tri mjeseca tekuće godine (Izborne godine), sa automatskim ažuriranjem iznosa u razini 3 iznosa plana proračuna prethodne godine),
39. imati podršku za definiranje vremenskog okvira proračuna i proračunskih stavki izvornog proračuna i rebalansa proračuna (jedan plan = jedna fiskalna godina, unutar jedne godine se mogu dodavati nove proračunske adrese na 4\* razini i mogu se mijenjati iznosi postojećih adresa tekuće godine – tekući proračune = Izvorni + Rebalans),
40. imati podršku za kontrolu izvršenja proračuna na razini podskupine (3\* razina konta = ekonomska klasifikacija (poruke upozorenja) – onemogućavanje probijanja ili zabrana probijanja skupine u zavisnosti o iznosu sredstava po klasifikaciji Izvor financiranja (Osigurati podršku da se za IF 11, 12 i 559 ne može probiti planirani iznos za potrošnju proračuna, za ostale IF se planirani iznos može probiti uz odobrenje probijanja od ovlaštene osobe),
41. imati podršku za otvaranje stavke proračuna na 4\* razini sa iznosom 0,
42. imati podršku za unos projekcija plana proračuna u SIGMA sustav (Praćenja na 2\* razini ekonomskih klasifikacija),
43. imati podršku za praćenje proračuna (pregled u sustavu, ispis izvještaja iz sustava) na 3\* i 4\* razini ekonomskih klasifikacija,
44. imati podršku za postupak „Tehničke raspodjele“ (prijenos odobrenih sredstva sa jedne proračunske adrese na drugu proračunsku adresu).
 |

#### 2.1.7 Modul Proračun – Pregledi podataka na ekranu

|  |  |
| --- | --- |
| ZB-1855 | **Filtriranje i prikaz podataka na ekranu**Pregledi podataka na ekranu trebaju omogućiti jednostavan pregled podataka modula sa ciljem učinkovite kontrole nakon unosa ili brzog pronalaženja određenih podataka zadavanjem filtera za selekciju.Modul treba imati funkcionalnost prikaza podataka na ekranu kako slijedi:1. prikaz svih podataka modula kako je definirano točkom „Modul Proračun – Obuhvaćeni podaci“,
2. format prikaza na ekranu je tablični i odnosi se na pojedinačnu tablicu i sva njena polja,
3. na ekranu treba biti omogućeno zadavanje parametara u formi od do vrijednosti, za ona polja tablice koja će biti definirana kao uvjeti za selekciju/filtriranje podataka,
4. u fazi izrade Dizajn specifikacija biti će definirana polja za filtriranje podataka za svaku tablicu.
 |

#### 2.1.8 Modul Proračun – Kreiranje Izvješća

|  |  |
| --- | --- |
| ZB-1860 | **Kreiranje izvješća**Modul Proračun treba imati funkcionalnost za kreiranje slijedećih izvješća:1. Financijski plan analitički po stavkama plana
2. Rekapitulacija financijskog plana po definiranim razinama grupiranja,
3. Izvršenje financijskog plana analitički po stavkama (iznos izvornog/tekućeg proračuna, potrošeni / realizirani iznos, preostali iznos, te postotak izvršenja proračuna),
4. Rekapitulacija izvršenja financijskog plana analitički po stavkama (iznos izvornog/tekućeg proračuna, potrošeni / realizirani iznos, preostali iznos, te postotak izvršenja proračuna) po definiranim razinama grupiranja,
5. Usporedba višegodišnjih planova i izvršenja po godinama i mjesecima u apsolutnom i relativnom odnosu po svim klasifikacijama,
6. Povrat sredstava u Državni proračun,
7. Plan proračuna po proračunskim klasifikacijama, po MT i/ili projektu
8. Izvršenju proračuna ( polugodišnji i godišnji) uz mogućnost ispisa proračuna sa svim klasifikacijama i s mogućnošću grupiranja i filtriranja podataka prema potrebi,
9. Izvršenje proračuna (stupci: izvor financiranja, aktivnost, naziv aktivnosti, stavka, naziv stavke, iznos izvornog/tekućeg proračuna, potrošeni / realizirani iznos, preostali iznos, te postotak izvršenja proračuna sa mogućnošću grupiranja i filtriranja po svim parametrima, period, mjesec , osoba koja knjižila, dan knjiženja (stvarni datum), datum dokumenta, datum knjiženja, datum dospijeća)
10. Potrošnja proračuna (analitički po stavkama).
 |
| ZB-1865 | **Definiranje sadržaja i parametara izvješća modul Proračun**U fazi izrade Dizajn specifikacija biti će definiran:1. sadržaj izvješća (stupci, redoslijed grupiranja te zbrojevi i podzbrojevi),
2. parametri za filtriranje podataka,
3. formati u kojima se mora moći generirati datoteka za izvješće,
4. slanje e-poštom i tko je primatelj.
 |

### 2.2 Zahtjevi na modul Glavna knjiga

#### 2.2.1 Modul Glavna knjiga – Obuhvaćeni podaci

|  |  |
| --- | --- |
| ZB-1905 | **Matični podaci**Modul Glavna knjiga obuhvaća slijedeće grupe i podgrupe matičnih podataka:1. Računski (kontni) plan
	1. Opis konta (naziv),
	2. Hijerarhija konta (odjeljak, podskupina, razred/skupina), homogenost konta pripadnosti razredu,
	3. Tip/Oznaka konta (sintetički, analitički, podanalitički, subanalitički podjela prema složenosti poslova),
	4. Položaj salda: aktivni, pasivni, aktivno-pasivni, pasivno-aktivni,
	5. Položaj u bilanci: (bilančna konta, izvanbilančna konta, označavanje razreda stanja),
	6. Razred uspješnosti,
	7. Razred financiranja,
	8. Povezivanje konta s odjeljkom ekonomske klasifikacije,
	9. Povezivanje konta s izvještajima o izvršenju proračuna,
	10. Povezivanje razreda stanja, razreda uspješnosti i razreda financiranja,
	11. Oznaka samostalnih i nesamostalnih konta (prijelazna konta i vremenska razgraničenja),
	12. podaci o vezi računskog plana s proračunskim i internim klasifikacija,
	13. Konta početnog stanja-tehnička konta prijenosa,
2. Podaci poreza na dodanu vrijednost
	1. Grupe poreza,
	2. Stope poreza,
	3. Porezni indikatori,
	4. Veza poreznih indikatora i polja obrasca,
	5. Postavke za obračun i knjiženje PDV-a,
	6. Postavke za knjiženje PDV-a,
	7. Postavke za korištenje parcijalnog priznavanja pretporeza,
3. Postavke za knjiženje poslovnih događaja u Glavnu knjigu (sukladno definiranim proračunskim i internim klasifikacijama),
4. Obračunska (fiskalna) godina
	1. Obračunska godina,
	2. Obračunska razdoblja (16 razdoblja, 14 u uporabi i 2 rezervna),
	3. Statusi zatvaranje godine i razdoblja.
 |
| ZB-1910 | **Prometni podaci**Modul Glavna knjiga obuhvaća slijedeće grupe i podgrupe prometnih podataka:1. glavna knjiga (analitički i sumarni sukladno računskom planu),
2. temeljnice,
3. dnevnici knjiženja.
 |
| ZB-1915 | **Matični podaci drugih modula SIGMA sustava**Drugi matični podaci koji su potrebni modulu izvršenje svoje funkcionalnosti, dohvaćaju se direktno iz zajedničke baze podataka SIGMA sustava i nisu predmet obuhvata u modulu. |
| ZB-1920 | **Definiranje tablica, polja i kontrola prilikom unosa** U fazi izrade Dizajn specifikacija biti će definirane tablice, polja (tipovi podataka i kontrolna pravila) za podatke obuhvaćene modulom Glavna knjiga. |

#### 2.2.2 Modul Glavna knjiga – Ručni unos podataka

|  |  |
| --- | --- |
| ZB-1925 | **Ručni unos podataka**Kod ručnog unosa podatka modul treba zadovoljit slijedeće zahtjeve:1. Treba imati funkcionalnost za unos svih podataka koji su definirani u točki „Modul Glavna knjiga – Obuhvaćeni podaci“,
2. Funkcionalnost za unos podataka treba zadovoljavati u potpunosti definirane nefunkcionalne zahtjeve kako je definirano u točki „Opća funkcionalnost/svojstva modula“.
 |

#### 2.2.3 Modul Glavna knjiga – Automatizirano učitavanje podataka

|  |  |
| --- | --- |
| ZB-1920 | **Učitavanje podataka iz vanjskih sustava**Modul Glava knjiga treba imati funkcionalnost za učitavanje podataka iz vanjskih sustava kako slijedi:1. nema zahtjeva.
 |
| ZB-1935 | **Učitavanje/dostava podataka u vanjske sustave**Modul Glavna knjiga treba imati funkcionalnost za učitavanje/dostavu podataka u vanjske sustave kako slijedi:1. Svi podaci/obrasci propisani zakonom, a za koje je omogućen prijenos u vanjske sustave (Riznica, Fina, Porezna) u definiranim propisanim formatima.
 |
| ZB-1940 | **Učitavanje podataka iz sustava u uporabi** Modul treba imati funkcionalnost za učitavanje podataka iz sustava u uporabi u ustanovi kako slijedi: 1. učitavanje svih relevantnih podataka iz ERP sustava u uporabi u ustanovi
2. u fazi Dizajn specifikacija bit će definirano koji su to relevantni podaci za modul Glavna knjiga, te će biti definiran način i format učitavanja.
 |

#### 2.2.4 Modul Glavna knjiga – Slijedne i online obrade podataka

|  |  |
| --- | --- |
| ZB-1945  | **Slijedne i online obrade podataka** Modul treba imati funkcionalnost za izvršenje slijedećih obrada podataka:Zatvaranje stare i otvaranje nove obračunske godine:1. automatsko zatvaranje razreda 0,1,2,9.
2. automatsko zatvaranje razreda 3,4,6,7.
 |
| ZB-1950 | **Uvjeti izvršenja obrada**Modul treba imati funkcionalnost koja omogućuje:1. Ponavljanje obrade mora biti moguće neograničeni broj puta, sve do trenutka postizanja ispravnog rezultata.
 |

#### 2.2.5 Modul Glavna knjiga – Integracija sa drugim sustavima

|  |  |
| --- | --- |
| ZB-1955 | **Online komunikacija sa vanjskim sustavima**U fazi izrade Dizajn specifikacija biti će definirana online integracija (komunikacija putem web servisa) za dohvat ili slanje podataka iz ili prema drugim modulima SIGMA sustava i vanjskim sustavima. |

#### 2.2.6 Modul Glavna knjiga – Opći i specifični zahtjevi na modul i poslovna pravila

##### 2.2.6.1 Specifični zahtjevi

|  |  |
| --- | --- |
| ZB-1957 | **Specifični zahtjevi**Modul Glavna knjiga treba zadovoljiti slijedeće zahtjeve:1. imati funkcionalnost za vođenja konta sa zatvaranjem stavaka,
2. imati funkcionalnost za direktna financijska knjiženja,
3. imati funkcionalnost za arhiviranje/čuvanje podataka poslovne godine (minimalno 10 ili više godina),
4. imati funkcionalnost za automatsko zatvaranje razreda 3, 4, 6, 7 s obračunskim kontima i sučeljavanje prihoda i rashoda po proračunskim klasifikacijama, te internim šiframa mjesta troška, projekta, odlaganje temeljnice radi nastavka ručnog obračuna rezultata (korekcije sukladno pravilniku),
5. imati funkcionalnost za automatsko generiranje/kreiranje početne temeljnice za novu poslovnu godinu,
6. imati funkcionalnost za obradu/knjiženje pripremljenog ulaznog računa u segmentu nabava na temelju zaprimljene robe (Primka) i/ili izvršenih usluga.
7. imati funkcionalnost za povezivanja STORNO opće temeljnice i ORIGINALNE opće temeljnice,
8. imati funkcionalnost za pregled stavki GK na ekranu (forma za pregled)) sa svim klasifikacijama i podacima koji se odnose na sve relevantne podatke stavki GK i proračuna,
9. imati funkcionalnost za pregled međuproračunskih obveza na ekranu (forma za pregled)) (pripadnost grupi dobavljača, po ročnosti),
10. imati funkcionalnost za podršku slijedećim pravilima:
	1. definiranje računskog plana do 5 razine (ekonomska klasifikacija
	2. analitička i subanalitička minimalno osam znamenaka s mogućnošću određivanja važi od do,
11. imati funkcionalnost za samostalno upravljanje korisnika s kontima računskog plana:
	1. mogućnost otvaranja konta,
	2. blokada/deblokada knjiženja na konto,
	3. mogućnost određivanja da li je konto sa zatvaranjem stavaka ili ne,
	4. definiranja konta za koja je potrebno voditi podatke o otvorenom iznosu u periodu i na dan, te zatvorenih stavaka u periodu i na dan (specifičnost za praćenje otvorenih iznosa u stavkama, npr.konto obveza za koje se ne upisuje podatak o partneru – stavka ne ulazi u salda konta,
12. imati funkcionalnost za obuhvat slijedećih podatak za konto: naziv konta, brojčana oznaka konta, datum dokumenta, datum knjiženja, datum zatvaranja, dokument zatvaranja, oznaku vrste dokumenta i stavke i broja temeljnice, kratak opis poslovne promjene, vrijednost promjene knjižene kao povećanje ili smanjenje, proračunske klasifikacije, mjesta troška, projekti, nositelji troška: interni nalozi, kadrovski brojevi,
13. imati funkcionalnost za automatsko zatvaranje obračunatih prihoda i prijenos na odgovarajući konto prihoda u postupku zatvaranja uplate i izlaznog računa u skladu sa definiranim postavama na računima GK (veza fakturirano – naplaćeno),
14. imati funkcionalnost za definiranje brojčanih serija za sve operativne postupke/dokumente,
15. imati funkcionalnost za knjiženja u stranoj valuti po tečaju zaokruženo na 5 decimalnih mjesta,
16. imati funkcionalnost za knjiženje kompenzacija dugovanja/potraživanja,
17. imati funkcionalnost za vremenska razgraničenja kontinuiranih rashoda (stavke ekonomske klasifikacije radi praćenja izvršenja proračuna),
18. imati funkcionalnost za pregled na ekranu konta i svih knjiženja po svim elementima sadržaja konta - filtriranje te sortiranje (manji prema većem, veći prema manjem) te izvoz xls format,
19. imati funkcionalnost za pregled temeljnice na ekranu sa specifikacijom plaćanja kod bankovnih izvoda,
20. imati funkcionalnost za rašćlanjivanje prometa od salda na kontu,
21. imati funkcionalnost za pregled prometa za razdoblje (po datumu knjiženja ili dokumenta za određeni konto ili grupu konta i imati funkcionalnost za pregled analitičkih kartica (drill down),
22. imati funkcionalnost za obuhvat vrijednosnih papira i drugih financijskih instrumenata ( po vrstama, subjektima, pojedinačnim vrijednostima, dospjelosti, stanjima),
23. imati funkcionalnost za obuhvat potraživanja i obveza po osnovi primljenih kredita i zajmova, te danih zajmova, (po vrstama, subjektima, pojedinačnim vrijednostima, dospjelosti, obračunatim kamatama),
24. imati funkcionalnost za obuhvat primljenih jamstava/garancija,
25. imati funkcionalnost obuhvata obveza za kapitalne poslove s inozemstvom.
 |

##### 2.2.6.2 Integracija /podrška poslovnim procesima

|  |  |
| --- | --- |
| ZB-1958 | **Integracija /podrška poslovnim procesima**Modul treba zadovoljiti slijedeće zahtjeve: 1. imati funkcionalnost za podršku procesu ULAZNI e-RAČUNI po fazama procesa kako slijedi:
	1. automatsko zaprimanje računa iz vanjskog sustava,
	2. automatsko ili ručno povezivanje e-računa sa pripadnim procesom za ovjeru/likvidaciju i digitalno potpisivanje putem modula CN-UDS,
	3. zaprimanje statusa iz CN-UDS sustava po fazama procesa,
	4. slanje statusa u CN-UDS modul.
 |

##### 2.2.6.3 Obvezne kontrole

|  |  |
| --- | --- |
| ZB-1959 | **Obvezne kontrole** Modul treba zadovoljiti slijedeće zahtjeve: 1. imati funkcionalnost za blokada knjiženja kod nepravilne kombinacije proračunskih klasifikacija iz plana proračuna i vezanih mjesta troška/organizacijska shema, smanjenje grešaka,
2. imati funkcionalnost za kontrolu obveznosti klasifikacija za svaki pojedini konto računskog plana u svim postupcima,
3. imati funkcionalnost za kontrolu obveznosti podataka za svaki konto knjiženja,
4. imati funkcionalnost za definiranja povezanosti konta GK sa ekonomskom klasifikacijom na koju se odnosi – (dani predujmovi i vremenska razgraničenja),
5. imati funkcionalnost za onemogućavanje knjiženja na kombinacije klasifikacija koje, za odabrani datum knjiženja, ne postoje ili su nevažeće u razdoblju knjiženja.
 |

##### 2.2.6.4 Obračuni PDV, tečajne razlike

|  |  |
| --- | --- |
| ZB-1960 | **Obračun PDV-a**Modul treba zadovoljiti slijedeće zahtjeve:1. imati funkcionalnost za automatsko knjiženje izračunatih obveza PDV-a na unaprijed definirane račune GK, (pravilo: obveza za PDV tereti istu stavku rashoda ekonomske klasifikacije u izvještaju o izvršenju kao i originalni rashod),
2. imati mogućnost podrške za predpro ratu i pro ratu (prema količinama i fizičkim mjerama), izračun novog postotka priznatog (odbitnog) i nepriznatog (neodbitnog) PDV-a,
3. imati funkcionalnost za unos i ažuriranje svih postava za obračun i knjiženje PDV-a veza na izvještaj o izvršenju (obračun PDV-a (na neto fakturu tereti istu stavku rashoda ekonomske klasifikacije u izvještaju o izvršenju, kao i neto trošak),
4. imati funkcionalnost za unos i ažuriranje postava za korištenje opcije parcijalno priznavanje pretporeza, pred pro rata (prema količinama i fizičkim mjerama) i pro rata,
5. imati funkcionalnost za izračunavanje novog postotka za odbitak pretporeza sukladno članku 62. Zakona o PDV i usklađenje privremenog prava na odbitak pretporeza na kraju obračunskog razdoblja prema novoj stopi, ispravak,
6. imati funkcionalnost za ispravak iskorištenog pretporeza kod nabave dugotrajne imovine unutar roka od 5 godina od stavljanja u upotrebu uz uvjet <1000,00 kn nema ispravka, čl. 64 st. 1 Zakona i čl. 140 Pravilnika.
 |
| ZB-1961 | **Tečajne razlike**Modul treba zadovoljiti slijedeće zahtjeve: 1. imati funkcionalnost za izračun i knjiženje tečajnih razlika (realizirane tečajne razlike- tečajne razlike koje automatski nastaju i knjiže se u postupku zatvaranje uplate i fakture u inozemnoj valuti (analitika dobavljača i analitika kupaca) kao razlika između tečaja računa i tečaja uplate. Realizirane tečajne razlike knjiže se s datumom uplate na konta GK koja se definiraju u osnovni računa/konta, obveza mogućnosti dodavanja originalne stavke originalnog rashoda radi praćenja izvršenja proračuna),
2. imati funkcionalnost za obračun tečajnih razlika s odabirom dokumenta, valute, postavki (stavke ekonomske klasifikacije radi praćenja izvršenja proračuna), omogućavanje rekapitulacija analitički pod stavkama koje se trebaju proknjižiti,
3. imati funkcionalnost za definiranje postavki knjiženja za nerealizirane tečajne razlike,
4. imati funkcionalnost za automatski izračun nerealiziranih ili realiziranih tečajnih razlika,
5. imati funkcionalnost za automatsko knjiženje izračunatih nerealiziranih ili realiziranih tečajnih razlika sa svim proračunskim i internim klasifikacijama.
 |

##### 2.2.6.5 Knjiženje poslovnih događaja

|  |  |
| --- | --- |
| ZB-1962 | **Knjiženje poslovnih događaja**Modul treba zadovoljiti slijedeće zahtjeve:1. imati funkcionalnost za pregled, ručnu dopunu i knjiženje prijedloga temeljnica automatski kreiranih u drugim modulima SIGMA sustava,
2. imati funkcionalnost za knjiženja stavki GK poreza i knjiženje u segmentu izvršenja proračuna (zbog utjecaja na potrošnju proračuna),
3. imati funkcionalnost za simulacije knjiženja temeljnice prije knjiženja kao i njihovo odlaganje (status ne knjiženo još),
4. kod unosa podataka imati funkcionalnost za predlaganja ekonomske klasifikacije u stavki na 4 toj razina računskog plana GK sukladno odabranom kontu rashoda/prihoda,
5. imati funkcionalnost za kopiranja/dupliciranja stavaka dokumenata i temeljnica – knjiženje s referencom na neki dokument, pri čemu su polja editabilna,
6. imati funkcionalnost za privremeno otvaranje zatvorenih dokumenata, privremeno otvaranje temeljnica uz povijesne podatke promjena, bilježenje datuma promjene, vremena te korisnika koji je promjenu izvršio,
7. imati funkcionalnost za dopuštene korekcije već knjiženih transakcija (s povijesti i evidencijom korisnika koji je promjenu izvršio s datumom i vremenom izmjene) za unaprijed definirane elemente konta,
8. imati funkcionalnost za knjiženje s referencom na postojeći dokument uz mogućnost izmjene potrebnih podataka,
9. imati funkcionalnost za kopiranje i brisanje redova temeljnice s mogućnošću mijenjanja potrebnih podatka radi skraćivanje knjiženja u jedinici vremena,
10. imati funkcionalnost za odlaganja temeljnice s privremenom ravnotežom pomoću predefiniranog tehničkog konta,
11. imati funkcionalnost za „Ponavljajuće temeljnice“ - mogućnost definiranja neograničenog broja ključeva za raspored troška,
12. imati funkcionalnost za definiranja i korištenje neograničenog broja predložaka temeljnica sa definiranim pravilima ponavljajućih knjiženja/definiranim shemama,
13. imati funkcionalnost za masovni unos ili masovnu promjenu nekog elementa konta,
14. imati funkcionalnost za definiranje obaveznog unosa podataka određene klasifikacije kod knjiženja/obrade poslovnog događaja (npr. „Šifra MT“ ili drugo),
15. imati funkcionalnost za knjiženje danih predujmova sa svim proračunskim kategorijama radi praćenja izvršenja proračuna,
16. imati funkcionalnost za automatska i poluautomatska knjiženja iz drugih modula i pomoćnih knjiga, sa kontrolom/provjerom na razni bruto bilanca i analitičkih evidencija i konta glavne knjige,
17. imati funkcionalnost za automatsko knjiženje ispravaka vrijednosti u zbirnim iznosima na osnovi pripadnih analitičkih stavaka/iznosa,
18. imati funkcionalnost za promjene pred-definiranih ključeva/shema knjiženja,
19. imati funkcionalnost za definiranje pravila knjiženja za određene vrste poslovnih događaja,
20. imati funkcionalnost za automatizam knjiženja na pripadajući račun GK/konto obaveze ovisno o računu GK/kontu,
21. imati funkcionalnost za automatizam knjiženja izračunatog iznosa pretporeza na unaprijed definirane račune GK uz odobrenje/umanjenje originalne stavke rashoda ekonomske klasifikacije u izvještaju o izvršenju,
22. imati funkcionalnost za storniranje temeljnica u tekućem ili zatvorenom razdoblju, razlog storna (storno iz otvorenog razdoblja ili storno iz zatvorenog razdoblja),
23. imati funkcionalnost za promjenu određenog podatka nakon knjiženja (obvezni pregled povijesnih podatka dokumenta (što je mijenjano, kada i tko), definiranje mogućih polja za izmjenu,
24. imati funkcionalnost za knjiženja temeljnica s referencom pri čemu sva polja iz referiranog dokumenta ostaju editabilna prije konačnog knjiženja,
25. imati funkcionalnost za kopiranja ili brisanja redaka temeljnice,
26. imati funkcionalnost za izvoz knjiženih temeljnica u Excel (datoteku u XLS formatu),
27. imati funkcionalnost za izmjene datuma dokumenta ili datuma knjiženja prije konačnog knjiženja.
 |

##### 2.2.6.6 Obračunski periodi

|  |  |
| --- | --- |
| ZB-1963 | **Zahtjevi na unos/ažuriranje obračunskih/knjigovodstvenih perioda**Modul treba zadovoljiti slijedeće zahtjeve:1. imati funkcionalnost za definiranje/unos obračunske godine,
2. imati funkcionalnost za definiranje/unos 16 perioda: (nulti za početna stanja, 12 prometnih perioda i poseban period i 2 rezervna perioda za buduću uporabu),
3. imati funkcionalnost za zaključavanje knjiženja/zatvaranje pojedinog perioda (jedinica – mjesec),
4. imati funkcionalnost za onemogućavanje/blokadu knjiženja u zatvoreni period s upozoravajućom porukom da je period zatvoren,
5. imati funkcionalnost za privremeno otvaranja zatvorenih perioda te ponovnog zatvaranja,
6. imati funkcionalnost za zaključavanje godine.
 |

##### 2.2.6.7 Knjigovodstvo sitnog inventara

|  |  |
| --- | --- |
| ZB-1964 | **Knjigovodstvo sitnog inventara** Modul treba zadovoljiti slijedeće zahtjeve: 1. imati funkcionalnost za unos i ažuriranje:
	1. matičnog podatka o sitnom inventaru,
	2. svih postava i parametara
2. imati funkcionalnost za vođenje po količini i vrsti,
3. imati funkcionalnost za:
	1. obradu/knjiženje nabave sitnog inventara,
	2. postupak „otpis sitnog inventara“,
4. imati funkcionalnost za pregled stavaka knjiženja na ekranu,
5. imati funkcionalnost „Transparentnost knjiženja“ (prikaz veze na broj dokumenta knjiženja),
6. imati funkcionalnost za pregled na ekranu u podatke: stanje i knjižene stavke.
 |

#### 2.2.7 Modul Glavna knjiga – Pregledi podataka na ekranu

|  |  |
| --- | --- |
| ZB-1965  | **Filtriranje i prikaz podataka na ekranu**Pregledi podataka na ekranu trebaju omogućiti jednostavan pregled podataka modula sa ciljem učinkovite kontrole nakon unosa ili brzog pronalaženja određenih podataka zadavanjem filtera za selekciju.1. Modul treba imati funkcionalnost prikaza podataka na ekranu kako slijedi:
2. prikaz svih podataka modula kako je definirano točkom „Modul Glavna knjiga – Obuhvaćeni podaci“,
3. format prikaza na ekranu je tablični i odnosi se na pojedinačnu tablicu i sva njena polja,
4. na ekranu treba biti omogućeno zadavanje parametara u formi od do vrijednosti, za ona polja tablice koja će biti definirana kao uvjeti za selekciju/filtriranje podataka,
5. u fazi izrade Dizajn specifikacija biti će definirana polja za filtriranje podataka za svaku tablicu.
 |

#### 2.2.8 Modul Glavna knjiga – Kreiranje Izvješća

|  |  |
| --- | --- |
| ZB-1970 | **Kreiranje izvješća**Modul Glavna knjiga treba imati funkcionalnost za kreiranje slijedećih izvješća:1. Temeljnice (po vrsti dokumenta),
2. Dnevnik knjiženja (kronološki),
3. Konto kartice (prema odabranim kriterijima/atributima i elementima konta),
4. Izvoz Konto kartice u Excel,
5. Bruto bilanca,
6. Skraćena bilanca (po grupi konta),
7. Pokusna bilanca,
8. Izvoz Bruto bilance u Excel,
9. Obračun rezultata poslovanja sukladno pravilniku,
10. Obrazac PDV,
11. Obrazac PDV-S,
12. Obrazac ZP,
13. Obrazac TPO,
14. OPZ-STAT-1,
15. OBV (Obveze) – AOP 003,
16. Propisanih proračunskih izvješća (BIL, PR-RAS, RASF, P-VRIO, OBV),
17. Rekapitulacije temeljnica po kontima,
18. Izvještaj o prihodima i rashodima od razmjena usluga sa inozemstvom (mjesečno i statistički), za dostavu u HNB(ručni unos u aplikaciju HNB-a),
19. INV-P,
20. INTRASTAT,
21. Popis sitnog inventara,
22. Kartica sitnog inventara,
23. Popis ugovora (po mjestima troška),
24. Ugovor (svi obuhvaćeni podaci za ugovor),
25. Popis narudžbenica (po mjestima troška),
26. Narudžbenica (svi obuhvaćeni podaci za narudžbenicu),
27. Obračun kamate (analitički i rekapitulacije),
28. Pregled troškova (analitički i rekapitulacije),
29. Pregled prihoda (analitički i rekapitulacije),
30. Tečajne razlike (analitički i rekapitulacije),
31. Izvješća za nadzorne i pomoćne knjige propisana zakonom/pravilnikom).
 |
| ZB-1975 | **Definiranje sadržaja i parametara izvješća modul Glavna knjiga** U fazi izrade Dizajn specifikacija biti će definiran:1. sadržaj izvješća (stupci, redoslijed grupiranja te zbrojevi i podzbrojevi),
2. parametri za filtriranje podataka,
3. formati u kojima se mora moći generirati datoteka za izvješće,
4. slanje e-poštom i tko je primatelj.
 |

### 2.3 Zahtjevi na modul Saldakonti

#### 2.3.1 Modul Saldakonti – Obuhvaćeni podaci

|  |  |
| --- | --- |
| ZB- 2005 | **Matični podaci**Modul Saldakonti obuhvaća slijedeće grupe i podgrupe matičnih podataka:1. kupci,
2. dobavljači,
3. partneri,
4. banke,
5. tečajne liste,
6. podaci o računima (kunski i devizni računi),
7. uvjeti plaćanja:
	1. načini plaćanja,
	2. pripadnosti kategoriji (napomena: obvezan matični podatak o pripadnosti kategoriji preuzet iz Državne riznice (domaći, strani dobavljači, proračunski korisnik), te interne kategorije)),
8. postavke za obračun PDV-a,
9. predefinirani konto knjiženja (napomena: prema analitici i subanalitici kupaca (pripadnosti kategoriji)),
10. podaci kontakata (osobe, tvrtke, ustanove),
11. adrese za kontakt (napomena: više adresa za isti kontakt),
12. interni brojači dokumenata,
13. grupe pripadnosti,
14. postavke za knjiženje poslovnih događaja/operativnih postupaka obuhvaćenih modulom Saldakonti (sukladno definiranim proračunskim i internim klasifikacijama).
 |
| ZB-2010 | **Prometni podaci**Modul Saldakonti obuhvaća slijedeće grupe i podgrupe prometnih podataka:1. izvodi (banaka, riznice i Fine),
2. dnevnici riznice,
3. nalozi za plaćanje.
 |
| ZB-2015 | **Matični podaci drugih modula SIGMA sustava**Drugi matični podaci koji su potrebni modulu izvršenje svoje funkcionalnosti, dohvaćaju se direktno iz zajedničke baze podataka SIGMA sustava i nisu predmet obuhvata u modulu. |
| ZB-2020 | **Definiranje tablica, polja i kontrola prilikom unosa** U fazi izrade Dizajn specifikacija biti će definirane tablice, polja (tipovi podataka i kontrolna pravila) za podatke obuhvaćene modulom Saldakonti. |

#### 2.3.2 Modul Saldakonti – Ručni unos podataka

|  |  |
| --- | --- |
| ZB-2025 | **Ručni unos podataka**Kod ručnog unosa podatka modul treba zadovoljit slijedeće zahtjeve:1. Treba imati funkcionalnost za unos svih podataka koji su definirani u točki „Modul Saldakonti – Obuhvaćeni podaci“,
2. Funkcionalnost za unos podataka treba zadovoljavati u potpunosti definirane nefunkcionalne zahtjeve kako je definirano u točki „Opća funkcionalnost/svojstva modula“.
 |

#### 2.3.3 Modul Saldakonti – Automatizirano učitavanje podataka

|  |  |
| --- | --- |
| ZB-2030 | **Učitavanje podataka iz vanjskih sustava**Modul Saldakonti treba imati funkcionalnost za učitavanje podataka iz vanjskih sustava kako slijedi: 1. e-račun u propisanom digitalnom formatu,
2. online automatizirano preuzimanje matičnih podataka za dobavljače, kupce, partnere, kontakte, povezane osobe),
3. ućitavanje:
	1. bankovnih izvoda,
	2. izvoda riznice, (iz riznice),
	3. izvoda koji se odnose na pod račun državnog proračuna u Financijskoj agenciji.
 |
| ZB-2035 | **Učitavanje/dostava podataka u vanjske sustave**Modul Saldakonti treba imati funkcionalnost za učitavanje/dostavu podataka u vanjske sustave kako slijedi: 1. naloga za plaćanje u banke, Finu, državni proračun, poreznu upravu (putem podračuna u Fini),
2. porezni obrasci,
3. statistički obrasci,
4. temeljni financijski izvještaji.
 |
| ZB-2040 | **Učitavanje podataka iz sustava u uporabi** Modul treba imati funkcionalnost za učitavanje podataka iz sustava u uporabi u ustanovi kako slijedi: 1. učitavanje svih relevantnih podataka iz ERP sustava u uporabi u ustanovi
2. u fazi Dizajn specifikacija bit će definirano koji su to relevantni podaci za modul Saldakonti, te će biti definiran način i format učitavanja.
 |

#### 2.3.4 Modul Saldakonti – Slijedne i online obrade podataka

|  |  |
| --- | --- |
| ZB-2045  | **Slijedne i online obrade podataka** Modul treba imati funkcionalnost za izvršenje slijedećih obrada podataka:1. automatski obračun kamata (redovne, zatezne),
2. obračun svih vrsta poreza/pretporeza u zavisnosti od poslovnog događaja,
3. kreiranje dokumenata knjiženja za poslove događaje/dokumente modula i automatsko knjiženje u glavnu knjigu,
4. generirane prijedloga temeljnica za knjiženje u glavnu knjigu,
5. obračun tečajnih razlika.
 |
| ZB-2047 | **Uvjeti izvršenja obrada**Modul treba imati funkcionalnost koja omogućuje:1. Ponavljanje obrade mora biti moguće neograničeni broj puta, sve do trenutka postizanja ispravnog rezultata.
 |

#### 2.3.5 Modul Saldakonti – Integracija sa drugim sustavima

|  |  |
| --- | --- |
| ZB-2050 | **Online komunikacija sa vanjskim sustavima**U fazi izrade Dizajn specifikacija biti će definirana online integracija (komunikacija putem web servisa) za dohvat ili slanje podataka iz ili prema drugim modulima SIGMA sustava i vanjskim sustavima. |

#### 2.3.6 Modul Saldakonti – Opći i specifični zahtjevi na modul i poslovna pravila

|  |  |
| --- | --- |
| ZB-2053 | **Opći i specifični**Modul Saldakonti treba zadovoljiti slijedeće zahtjeve:1. imati funkcionalnost za zatvaranje svih konta obveza u GK,
2. imati funkcionalnost za parcijalna zatvaranja konta (potraživanja i obveza),
3. imati funkcionalnost za (kod parcijalnih zatvaranja obveza) dijeljenja stavke na plaćenu i neplaćenu, a sukladno tome ažurirati podatke za izvršenje proračuna,
4. imati funkcionalnost za automatsko zatvaranja dane akontacije kod knjiženja i obračuna putnog naloga, te zatvaranje ulaznog računa i danih predujmova,
5. imati funkcionalnost za raščlanjivanje salda od prometa konta,
6. imati funkcionalnost za izračunavanje novog postotka za odbitak pretporeza sukladno članku 62. Zakona o PDV i usklađenje privremenog prava na odbitak pretporeza na kraju obračunskog razdoblja prema novoj stopi, ispravak,
7. imati funkcionalnost za ispravak iskorištenog pretporeza kod nabave dugotrajne imovine unutar roka od 5 godina od stavljanja u upotrebu uz uvjet <1000,00 kn nema ispravka, čl. 64 st. 1 Zakona i čl. 140 Pravilnika.
 |
| ZB-2055 | **Definiranje postavki** Modul Saldakonti treba zadovoljiti slijedeće zahtjeve:1. imati funkcionalnost za definiranje postava za: obračun pretporeza i poreza (priznati pretporez, nepriznati pretporez, parcijalno priznavanje pretporeza, tuzemni prijenos porezne obveze za sve važeće porezne stope, prijenos porezne obveze sa zemljama članicama EU za dobra i usluge, prijenos porezne obveze za dobra i usluge sa trećim zemljama, uvoz,
2. imati funkcionalnost za definiranje postava za obračun: obveze PDV-a: (oporezive stavke, oslobođenja, oslobođenja prema zemljama članicama EU, oslobođenja prema trećim zemljama, tuzemni prijenos porezne obveze),
3. imati funkcionalnost za definiranje poreznih klauzula sa pripadajućim tekstom/opisom,
4. Definiranje postava za sve zakonom propisane porezne obrasce:
	1. Obrazac U-RA/porezne knjige prema Pravilniku o PDV-u i Zakonu i Pravilniku o proračunskom računovodstvu,
	2. Obrazac I-RA/porezne knjige prema Pravilniku o PDV-u i Zakonu i Pravilniku o proračunskom računovodstvu,
	3. Posebna evidencija o stjecanjima dobara iz drugih država članica,
	4. Posebna evidencija o primljenim i obavljenim uslugama u druge države članice kao i treće zemlje,
	5. Posebna evidencija o primljenim isporukama na koje se primjenjuje prijenos porezne obveze,
	6. Posebna evidencija o PDV-u plaćenom pri uvozu,
	7. Obrazac PDV,
	8. Obrazac PDV-S,
	9. Obrazac ZP,
	10. Obrazac PPO,
	11. Obrazac OPZ – STAT 1,
5. imati funkcionalnost za unos i ažuriranje stopa, šifriranje poreznih indikatora s vezom na polja obrasca,
6. imati funkcionalnost za unos i ažuriranje svih postava za obračun i knjiženje PDV-a veza na izvještaj o izvršenju (obračun PDV-a na neto fakturu tereti istu stavku rashoda ekonomske klasifikacije u izvještaju o izvršenju, kao i neto trošak),
7. imati funkcionalnost za unos i ažuriranje postava za korištenje opcije parcijalno priznavanje pretporeza, pred pro rata (prema količinama i fizičkim mjerama), i pro rata.
 |

##### 2.3.6.1 Knjigovodstvo dobavljača

|  |  |
| --- | --- |
| ZB-2057 | **Knjigovodstvo dobavljača**Modul Saldakonti treba zadovoljiti slijedeće zahtjeve:1. imati funkcionalnost za praćenje analitičkih konta (više vrsta analitika: domaći, ino, interni itd.),
2. imati funkcionalnost za zatvaranje stavaka (unutar same temeljnice za vrijeme knjiženja ili naknadno),
3. imati funkcionalnost za naknadno otvaranje zatvorenih stavaka.
4. imati funkcionalnost za unos i održavanje svih postavki relevantnih za vođenje knjigovodstva dobavljača,
5. imati funkcionalnost za unos/održavanje i korištenje matičnih podataka dobavljača,
	1. opći podaci o dobavljaču,
	2. bankovni podaci,
	3. porezni podaci,
	4. dodjela konta,
	5. šifara referenta,
	6. određivanje dobavljača po poreznoj kategoriji (mali porezni obveznik itd.)
	7. vođenje knjige ulaznih računa (redovne isporuke, predujmovi, carina, uvoz, nadzorna knjiga) i subanalitički po pripadnosti grupi: domaći, ino, proračunski (vidi matični podaci).
6. imati funkcionalnost za vođenje evidencije ulaznih računa po: knjizi, datumu dokumenta, datumu knjiženja, datumu zatvaranja, rednom broju (interni brojač), po broju računa dobavljača, po poreznoj klasifikaciji, po vrsti računa (kontinuirani rashodi, pojedinačni rashodi, robni), po iznosu po iznosu (<>=),po statusu (unos, knjižen, storniran ili vraćen), po plaćenosti (plaćen u potpunosti, djelomično plaćen, neplaćen), po obračunima PDV-a,, ulazni računi po dobavljačima sa specifikacijom plaćanja,
7. imati funkcionalnost za pregled na ekranu proknjiženih ulaznih računa po različitim kriterijima (po pripadnosti grupama: domaći., ino, proračunski, interni, knjižnim elementima, s temeljnicama),
8. imati funkcionalnost za pregled na ekranu zaprimljenih računa zbirno po dobavljačima, na analitiku po odabranom dobavljaču,
9. imati funkcionalnost za unos ulaznih računa (različiti tipovi: standardni, predujam, kombinirani),
10. imati funkcionalnost za unos i korištenje uvjeta plaćanja za izračun dospijeća računa,
11. imati funkcionalnost za unos i korištenje načina plaćanja,
12. imati funkcionalnost za knjiženje u stranim valutama, tečaj valute, devizni salda- conti sa stanjem u stranoj valuti,
13. imati funkcionalnost za knjiženje ulaznih računa, storno računa, odobrenja dobavljača,
14. imati funkcionalnost za vođenje saldakonta dobavljača po otvorenim i zatvorenim stavkama, pregledi na dan ili za period,
15. imati funkcionalnost za „Transparentnost knjiženja“ – veza na broj dokumenta knjiženja,
16. imati funkcionalnost za uvid/pregled na ekran u podatke: stanje i knjižene stavke,
17. imati funkcionalnost za automatsko zatvaranja ulaznog računa prijenosom obveze na drugi račun GK,
18. imati funkcionalnost za spajanje dva ili više dobavljača ili prijenosa na drugu šifru dobavljača,
19. imati funkcionalnost kontrole po broju računa dobavljača, blokada knjiženja u slučaju dupliranja,
20. imati funkcionalnost za pregled na ekran veznih dokumenta poput odobrenja,
21. imati funkcionalnost za pregled na ekran za analitiku ugovora (drill down metoda),
22. imati funkcionalnost za knjiženje danih predujmova sa svim proračunskim kategorijama radi praćenja izvršenja proračuna.
 |

##### 2.3.6.2 Obveze prema dobavljačima

|  |  |
| --- | --- |
| ZB-2060 | **Obveze prema dobavljačima**Modul Saldakonti treba zadovoljiti slijedeće zahtjeve:1. imati funkcionalnost za vođenje Knjige ulaznih računa (redovne isporuke, predujmovi, carina, uvoz, nadzorna knjiga) i subanalitički po pripadnosti grupi: domaći, ino, proračunski),
2. imati funkcionalnost za vođenje knjige ulaznih računa kronološkim slijedom neovisno o vrsti dokumenta,
3. imati funkcionalnost za uvid u dokument prije samog knjiženja, (provjera podataka s ulaznom dokumentacijom u cilju smanjenja pogrešaka, sa svim proračunskim i internim klasifikacijama),
4. imati funkcionalnost za postupak automatskog zatvaranja ulaznog računa prijenosom obveze na drugi račun u GK,
5. imati funkcionalnost za spajanja dva ili više dobavljača ili prijenosa na drugu šifru dobavljača - Potrebno je omogućiti prijenos salda, ali i pojedinačnih stavaka s jednog dobavljača na drugog u slučajevima kada se jedan dobavljač spaja s drugim dobavljačem,
6. imati funkcionalnost za pregled na ekranu: ugovora, plana nabave, plan proračuna (drill-down),
7. imati funkcionalnost za zatvaranje danih predujmova s računom uz postavke utjecaja na potrošnju proračuna najprije po plaćenom predujmu, a zatim po zatvaranju ulaznog računa i danog predujma, ne smije dvostruko knjiženje odraziti na točnost izvršenja proračuna,
8. imati funkcionalnost za klasifikacije na kontima obveza - Potrebno je omogućiti klasifikacije na kontima obveza, s obzirom da tako nadležna tijela za EU projekte znaju tražiti,
9. imati funkcionalnost za knjiženje na više različitih konta obaveza, ukoliko na ulaznom računu postoji više različitih konta rashoda,
10. imati funkcionalnost za „Terećenje povezano na originalni račun“,
11. imati funkcionalnost za automatski prijenos/unos računa u riznicu,
12. imati funkcionalnost za obuhvat podatka „veza na ugovor ili narudžbenicu“,
13. imati funkcionalnost za kontrolu plaćenih predujmova prilikom knjiženja računa,
14. imati funkcionalnost za zatvaranje danih predujmova,
15. imati funkcionalnost za otvaranje zatvorenih stavaka,
16. imati funkcionalnost za kategoriziranje dobavljača,
17. imati funkcionalnost za pregled na ekranu po zadanim kategorijama,
18. imati funkcionalnost za automatsko zatvaranje računa (potpuno odobrenje),
19. imati funkcionalnost za, automatsko zatvaranje storniranih stavaka. (omogućiti storniranje u otvorenom razdoblju i storniranje u tekućem razdoblju za račun iz zatvorenog razdoblja),
20. imati funkcionalnost za parcijalna zatvaranja u saldakontima,
21. imati funkcionalnost za definiranje obveznosti klasifikacija na kontima obveza, rashoda i vremenskih razgraničenja,
22. imati funkcionalnost za definiranje obveznost klasifikacija na kontima poreza,
23. imati funkcionalnost za definiranje konta koja je potrebno voditi po otvorenim i zatvorenim stavkama (nisu salda konta stavke),
24. imati funkcionalnost za pregleda na ekranu kartice partnera:
	1. ukupne/konsolidirane kartice (sve stavke salda konta),
	2. kartice partnera kao dobavljača (samo stavke dobavljača),
	3. kartice partnera kao kupca (samo stavke kupca),
25. imati funkcionalnost za filtriranje pregled salda konta na ekranu:
	1. za određeni period, i na dan,
	2. za otvorene i zatvorene stavke,
	3. stavke u pomoćnim knjigama,
26. imati funkcionalnost za kontrolu potrošnje proračuna kod zatvaranje danih predujmova podacima sa računa,
27. imati funkcionalnost za obuhvat tekstualnog polja u svim pomoćnim knjigama te prijenos teksta u GK.
 |

##### 2.3.6.3 Knjigovodstvo kupaca

|  |  |
| --- | --- |
| ZB-2063 | **Knjigovodstvo kupaca**Modul Saldakonti treba zadovoljiti slijedeće zahtjeve: 1. Imati funkcionalnost za praćenje i upravljanje potraživanjima od kupaca i plaćanjima po istim u HRK ili stranoj valuti,
2. Imati funkcionalnost za definiranje svih postavki modula sukladno zahtjevima poslovanja,
3. Imati funkcionalnost za unos i korištenje matičnih podataka kupaca,
4. Imati funkcionalnost za unos i korištenje šifre referenta,
5. Imati funkcionalnost za vođenje knjige izlaznih računa (redovne isporuke, predujmovi, uvoz - subanalitički po pripadnosti grupi kupaca,
6. Imati funkcionalnost za (kod vođenje izlaznog računa) obuhvat podataka datum računa, datum knjiženja, redni broj (interni brojač), broju računa, po iznosu (<>=), po odabranom kupcu, po obračunima PDV (obračunat, neobračunat), po statusu (unos, proknjiženo, stornirano, ne ulazi u obračun),
7. pretraživanja/filtriranja i prikaz podataka na ekranu po grupi,
8. Imati funkcionalnost za unos i korištenje cjenika usluga ustanove,
9. Imati funkcionalnost za unos i korištenje ugovornih uvjeta plaćanja za izračun dospijeća računa,
10. Imati funkcionalnost za unos i korištenje načina plaćanja,
11. Imati funkcionalnost za knjiženje u stranim valutama sa obuhvatom tečaja valute, devizni saldakonti sa stanjem u stranoj valuti i usklađenje spot tečaja automatski na dan bilance 31.12. protekle poslovne godine,
12. Imati funkcionalnost za knjiženje: izlaznog računa, storno računa, odobrenja kupca (financijsko odobrenje - podrška za korištenje matičnog sloga usluge (na kojem se nalaze sve postave knjiženja),
13. Imati funkcionalnost za knjiženje pripremljenog robnog dokumenta,
14. Imati funkcionalnost za uvid u dokument prije samog knjiženja u cilju smanjenja pogrešaka,
15. Imati funkcionalnost za vođenje saldakonta po otvorenim i zatvorenim stavkama, pregledi na dan,
16. Imati funkcionalnost za „Transparentnost knjiženja“ – veza na broj dokumenta,
17. Imati funkcionalnost za uvid/prikaz na ekran u podatke: stanje i knjižene stavke,
18. Imati funkcionalnost za kontrolu po broju izdanog računa - blokada knjiženja u slučaju dupliranja,
19. Imati funkcionalnost za obračun kamata,
20. Imati funkcionalnost za vrijednosno usklađenje potraživanja,
21. Imati funkcionalnost za kreiranje izlaznih faktura,
22. Imati funkcionalnost za definiranje unos i održavanje matičnih podataka usluga,
23. Imati funkcionalnost za definiranje unos i održavanje svih postavki/podataka za knjiženje usluga,
24. Imati funkcionalnost za knjiženje pripremljenog izlaznog računa za usluge,
25. Imati funkcionalnost za praćenje više vrsta analitika: domaći, ino, utuženi itd. ovisno o potrebama,
26. Imati funkcionalnost za naknadno otvaranje zatvorenih stavaka.
 |

##### 2.3.6.4 Potraživanje od kupaca

|  |  |
| --- | --- |
| ZB-2065 | **Potraživanje od kupaca**Modul Saldakonti treba zadovoljiti slijedeće zahtjeve:1. imati funkcionalnost za vođenje pomoćne knjiga izlaznih računa za račune koji nisu u sustavu PDV-a. (Napomena pomoćna knjiga izlaznih računa treba biti vođena po kronološkom nizu unosa),
2. imati funkcionalnost za uvid u dokument prije samog knjiženja za izlazni račun, i temeljnicu,
3. imati funkcionalnost za automatski obračun kamata,
4. imati funkcionalnost za blokiranje knjiženja na točno određenog partnera ili na grupu partnera,
5. imati funkcionalnost za spajanja različitih partnera uz zadržavanje povijesnih podataka – potrebno je omogućiti prijenos salda, ali i pojedinačnih stavaka s jednog kupca na drugog u slučajevima kada se jedan kupac spaja s drugim,
6. imati funkcionalnost za automatsko knjiženje priznavanja prihoda,
7. imati funkcionalnost za različite brojčane serije izlaznih računa i temeljnica sukladno vrstama,
8. imati funkcionalnost za slučaj kada je partner kupac i dobavljač - Partner koji je definiran kao kupac i dobavljač unutar salda konta mora se moći odabrati isključivo kao kupac,
9. imati funkcionalnost za slučaj odabira kartice partnera koji je istovremeno i kupac i dobavljač, potrebno je omogućiti filtriranje onih stavaka koje se odnose na partnera kao kupca, ili pak one koje se odnose na partnera kao dobavljača,
10. imati funkcionalnost za pregled na ekran/ispisa stavaka temeljnica sa vidljivim svim podacima relevantne proračunske klasifikacije,
11. imati funkcionalnost za podršku za parcijalna zatvaranja salda konta – potraživanja,
12. imati funkcionalnost za definiranje obveznost klasifikacija na kontima potraživanja, obračunatih prihoda i prihoda,
13. imati funkcionalnost za definiranje obveznost klasifikacija na kontima obveza za PDV,
14. imati funkcionalnost za prijenos otvorenih stavaka iz godine u godinu na način da se vidi početni saldo po prenesenim stavkama i u zbroju,
15. imati funkcionalnost za knjiženje u valuti i HRK,
16. imati funkcionalnost za crni i crveni storno.
 |

##### 2.3.6.5 Platni promet

|  |  |
| --- | --- |
| ZB-2067 | **Platni promet**Modul Saldakonti treba zadovoljiti slijedeće zahtjeve:1. imati funkcionalnost automatskog kreiranje dodatnih knjiženja potrebnih za ispravno evidentiranje transakcija platnog prometa,
2. imati funkcionalnost za povezivanje podatka prihoda i rashoda prilikom isplata dobavljača (praćenje povezanosti stavki proračuna stavke 3\* i 6\* kod knjiženja izvoda),
3. imati funkcionalnost za praćenja rezervacija za buduća razdoblja (projekcije) po Ugovorima koji su potpisni na više godina,
4. imati funkcionalnost za obuhvat klasifikacije (Pod-projekti) i definiranje postavki za ispravno vođenje potrošnje proračuna,
5. imati funkcionalnost za zatvaranja otvorenih stavaka (cijelog iznosa i djelomičnog iznosa),
6. imati funkcionalnost za formiranje nalog za plaćanje za banke, FINU i Državnu riznicu (pojedinačnih i zbirnih),
7. imati funkcionalnost za pregled temeljnice u nacrtu - pregled same temeljnice prije knjiženja te mogućnost njene dorade,
8. imati funkcionalnost za pregled temeljnica prije samog knjiženja temeljnice koje se odnose na bankovni izvod, odnosno kako će sama temeljnica izgledati kada se ista proknjiži, sa svim potrebnim proračunskim klasifikacijama,
9. imati funkcionalnost za prikaz zbirnog iznosa (prilikom knjiženja prometa po žiro-računu uplata / isplata na kontu žiro-računa),
10. imati funkcionalnost za automatski uvoz i knjiženja separata i dnevnika riznice,
11. imati funkcionalnost za unos i definiranje postavki za organizacijske i lokacijske klasifikacije u svrhu automatsko knjiženje u GK,
12. imati funkcionalnost za ažuriranje podataka stavki proračuna sa datumima stvarnog plaćanja (prilikom zatvaranja stavaka – „Novčano načelo“),
13. imati funkcionalnost za ručnu obradu/knjiženje plaćanja kupaca i dobavljača,
14. imati funkcionalnost za formiranje naloga (pojedinačnih ili zbirnih) za plaćanje sa popisom ulaznih računa po odabranom dobavljaču ili po ročnosti,
15. imati funkcionalnost za kreiranje naloga za plaćanja (Nalog za plaćanje ) za banke, FINU i Državnu riznicu,
16. imati funkcionalnost za elektronski platni promet – uvoz podataka bankovnog izvoda u temeljnicu plaćanja,
17. imati funkcionalnost za arhiviranje/pohranu podataka svakog pojedinog bankovnog izvoda,
18. imati funkcionalnost za automatski izračun salda donosa i završnog salda,
19. imati funkcionalnost za obradu/knjiženje danih predujmova,
20. imati funkcionalnost za obradu/knjiženje primljenih predujmova.
 |

#### 2.3.7 Modul Saldakonti – Pregledi podataka na ekranu

|  |  |
| --- | --- |
| ZB-2070 | **Filtriranje i prikaz podataka na ekranu**Pregledi podataka na ekranu trebaju omogućiti jednostavan pregled podataka modula sa ciljem učinkovite kontrole nakon unosa ili brzog pronalaženja određenih podataka zadavanjem filtera za selekciju.Modul Saldakonti treba imati funkcionalnost prikaza podataka na ekranu kako slijedi:1. prikaz svih podataka modula kako je definirano točkom „Modul Saldakonti – Obuhvaćeni podaci“,
2. format prikaza na ekranu je tablični i odnosi se na pojedinačnu tablicu i sva njena polja,
3. na ekranu treba biti omogućeno zadavanje parametara u formi od do vrijednosti, za ona polja tablice koja će biti definirana kao uvjeti za selekciju/filtriranje podataka,
4. u fazi izrade Dizajn specifikacija biti će definirana polja za filtriranje podataka za svaku tablicu.
 |

#### 2.3.8 Modul Saldakonti – Kreiranje Izvješća

|  |  |
| --- | --- |
| ZB-2073 | **Kreiranje izvješća modul Saldakonti**Modul Saldakonti treba imati funkcionalnost za kreiranje slijedećih izvješća:1. popis kupaca,
2. kartica kupca,
3. otvorene stavke kupaca,
4. prometi kupca,
5. pregled dospijeća potraživanja (na dan i u periodu),
6. IOS (na dan i u periodu),
7. opomene,
8. popis dobavljača,
9. kartica dobavljača,
10. otvorene stavke dobavljača,
11. bilanca dobavljača,
12. ročnost obveza po vrsti,
13. promet dobavljača,
14. pregled dospjelih potraživanja,
15. kartica partnera (otvorene i zatvorene stavke na dan i u periodu),
16. pregled dospijeća obveza,
17. kartica bankovnog računa,
18. temeljnica knjiženja,
19. kreiranje svih zakonom propisanih poreznih obrazaca u tiskanoj formi,
20. generiranje svih zakonom propisanih poreznih obrazaca u datotekama u zakonom propisanim strukturama i formatima,
21. rezervacija po vrstama dokumenta.
 |
| ZB-2075 | **Definiranje sadržaja i parametara izvješća modul Saldakonti**U fazi izrade Dizajn specifikacija biti će definiran:1. sadržaj izvješća (stupci, redoslijed grupiranja te zbrojevi i podzbrojevi),
2. parametri za filtriranje podataka,
3. formati u kojima se mora moći generirati datoteka za izvješće,
4. slanje e-poštom i tko je primatelj.
 |

### 2.4 Zahtjevi na modul Nabava

#### 2.4.1 Modul Nabava – Obuhvaćeni podaci

|  |  |
| --- | --- |
| ZB-2105 | **Matični podaci**Modul Nabava obuhvaća slijedeće grupe i podgrupe matičnih podataka:1. Matični podaci dobavljača,
2. Tip partnera (vanjski/interni),
3. Adrese dobavljača (jedna ili više, adresa fakturiranja, adresa isporuke),
4. Predlošci dokumenata (po fazama nabavnog procesa),
5. Vrste pretporeza (nepriznati, priznati, parcijalni),
6. Kategorije usluga,
7. Usluge (artikli),
8. Kategorije jedinica mjere,
9. Jedinice mjere,
10. Postavke za knjiženje poslovnih događaja/operativnih postupaka obuhvaćenih modulom Nabava (sukladno definiranim proračunskim i internim klasifikacijama).
 |
| ZB-2110 | **Prometni podaci** Modul Nabava obuhvaća slijedeće grupe i podgrupe prometnih podataka:1. Plan nabave,
2. Zahtjevnica (zahtjev za pokretanje nabave),
3. Upit o nabavi,
4. Ugovori,
5. Registar ugovor EOJN,
6. Narudžbenica (nalog za nabavu),
7. Ponude dobavljača,
8. Ulazni računi (e-računi),
9. Odobrenje dobavljača,
10. Ugovorene cijene s dobavljačima,
11. Reklamacije,
12. Otpremnice dobavljača.
 |
| ZB-2115 | **Matični podaci drugih modula SIGMA sustava**Drugi matični podaci koji su potrebni modulu izvršenje svoje funkcionalnosti, dohvaćaju se direktno iz zajedničke baze podataka SIGMA sustava i nisu predmet obuhvata u modulu. |
| ZB-2120 | **Definiranje tablica, polja i kontrola prilikom unosa** U fazi izrade Dizajn specifikacija biti će definirane tablice, polja (tipovi podataka i kontrolna pravila) za podatke obuhvaćene modulom Nabava. |

#### 2.4.2 Modul Nabava – Ručni unos podataka

|  |  |
| --- | --- |
| ZB-2125 | **Ručni unos podataka**Kod ručnog unosa podatka modul treba zadovoljit slijedeće zahtjeve:1. Treba imati funkcionalnost za unos svih podataka koji su definirani u točki „Modul Nabava – Obuhvaćeni podaci“,
2. Funkcionalnost za unos podataka treba zadovoljavati u potpunosti definirane nefunkcionalne zahtjeve kako je definirano u točki „Opća funkcionalnost/svojstva modula“.
 |

#### 2.4.3 Modul Nabava – Automatizirano učitavanje podataka

|  |  |
| --- | --- |
| ZB-2130 | **Učitavanje podataka iz vanjskih sustava**Modul Nabava treba imati funkcionalnost za učitavanje podataka iz vanjskih sustava kako slijedi:1. Učitavanje plana nabave Iz EOJN-a ili putem excel datoteke,
2. Učitavanje iz aplikacije za narudžbenice u ustanovi
 |
| ZB-2135 | **Učitavanje/dostava podataka u vanjske sustave**Modul Nabava treba imati funkcionalnost za učitavanje/dostavu podataka u vanjske sustave kako slijedi:1. Formiranje datoteke za učitavanje podataka ugovora u EOJN u EOJN formatu.
 |
| ZB-2140 | **Učitavanje podataka ERP sustava** Modul treba imati funkcionalnost za učitavanje podataka iz sustava u uporabi u ustanovi kako slijedi: 1. učitavanje svih relevantnih podataka iz ERP sustava u uporabi u ustanovi
2. u fazi Dizajn specifikacija bit će definirano koji su to relevantni podaci za modul Nabava, te će biti definiran način i format učitavanja.
 |
| ZB-2141 | **Dohvat urudžbenog broja**Modul treba imati funkcionalnost za dohvat urudžbenog broja za dokumente nabave koji trebaju biti urudžbirani u aplikaciji urudžbeni (odluka o povjerenstvu, zapisnik, odluka o odabiru i različiti dopisi korespodencije s ponuditeljima). |

#### 2.4.4 Modul Nabava – Slijedne i online obrade podataka

|  |  |
| --- | --- |
| ZB-2145  | **Slijedne i online obrade podataka** Modul treba imati funkcionalnost za izvršenje slijedećih obrada podataka:1. Generiranje prijedloga temeljnica,
2. Kreiranje dokumenata knjiženja za poslovne događaje/dokumenata nabave i automatsko knjiženje u glavnu knjigu.
 |
| ZB-2150 | **Uvjeti izvršenja obrada**Modul treba imati funkcionalnost koja omogućuje:1. Ponavljanje obrade-a mora biti moguće neograničeni broj puta, sve do trenutka postizanja ispravnog rezultata.
 |

#### 2.4.5 Modul Nabava – Integracija sa drugim sustavima

|  |  |
| --- | --- |
| ZB-2155 | **Online komunikacija sa vanjskim sustavima**U fazi izrade Dizajn specifikacija biti će definirana online integracija (komunikacija putem web servisa) za dohvat ili slanje podataka iz ili prema drugim modulima SIGMA sustava i vanjskim sustavima. |
| ZB-1956 | **Komunikacija sa CN-UDS modulom**Modul treba imati funkcionalnost za1. online/automatska komunikacija s modulom CN-UDS za:
	1. prijenos/kreiranje meta podataka za sve dokumente nabave u CN-UDS sustavu,
	2. prijenos/primanje statusa faza/aktivnosti kod izvršenja nabavnih procesa.
 |

#### 2.4.6 Modul Nabava – Opći i specifični zahtjevi na modul i poslovna pravila

|  |  |
| --- | --- |
| ZB-2160 | **Opći i specifični zahtjevi**Modul Nabava treba zadovoljiti slijedeće zahtjeve:1. imati funkcionalnost za unos i/ili učitavanje (iz Excel datoteke) plana nabave usvojenog za proračunsku godinu,
2. imati funkcionalnost za pohranu plana nabave minimalno 10ili više godina,
3. imati funkcionalnost za povezivanje plana nabave i plana proračuna,
4. imati funkcionalnost za korištenje svih unaprijed definiranih postava za izračun i knjiženje pretporeza za sve važeće stope u svim operativnim postupcima/dokumentima nabave (osim internog dokumenta zahtjevnica),
5. imati funkcionalnost za praćenje potrošnje u odnosu na plan nabave,
6. imati podršku za upis i praćenje aneksa na ugovor,
7. imati funkcionalnost za kopiranje redaka na narudžbenicama,
8. imati funkcionalnost za praćenje sukcesivnih nabava (kada se više faktura veže na jednu narudžbenicu),
9. imati funkcionalnost za obuhvat podataka valuta ugovorenih za ugovore,
10. imati funkcionalnost za praćenje okvirnih sporazuma (praćenje potrošnje narudžbenice po iznosu),
11. imati funkcionalnost za praćenje potrošnja ugovora koji ne troše plan nabave ali troše plan proračuna,
12. imati funkcionalnost za kontrolu ne prekoračenja planiranih sredstava u planu nabave za dokumente nabave u momentu zadavanja/upisa iznosa sredstava,
13. imati funkcionalnost za automatsko knjiženja u GK kreiranih dokumenata knjiženja za poslovne događaje/dokumente nabave,
14. imati funkcionalnost za automatsko storniranje knjiženja u GK za dokumente nabave,
15. imati funkcionalnost za uvid u proknjižene podatke u GK za dokumente nabave, (filter broj dokumenta nabave),
16. imati funkcionalnost za generiranje prijedloga temeljnice za knjiženje GK,
17. imati funkcionalnost za povezivanje e-računa sa nabavnim dokumentima,
18. imati funkcionalnost kreiranja predložaka dokumenata (zapisnik, odluka i sl.).
 |
| ZB-2161 | **Podrška operativnim postupcima vezanim uz dokumente nabave**Modul Nabava treba osigurati podršku za operativne postupke vezane uz dokumente nabave kako slijedi:1. ZAHTJEVNICA (dokument za pokretanje nabave):
	1. kreiranje Zahtjevnice(za odobreni zahtjev za nabavu,
	2. obrada Zahtjevnice - pretvaranje Zahtjevnice u Nabavni Nalog,
	3. podrška za automatsko ažuriranje redaka dokument s podatkom iz ugovorenog cjenika dobavljača,
	4. podrška za naručivanje samo artikala za koje postoji ugovor s dobavljačem,
2. UPIT O NABAVI:
	1. kreiranje dokumenta,
	2. dostava Upita e-poštom dobavljaču,
	3. ažuriranje Upita podacima iz Ponude dobavljača,
	4. pretvaranje Upita u Nabavni nalog,
3. NABAVNI NALOG/NARUDŽBENICA:
	1. kreiranje dokumenta,
	2. dostava Narudžbenice e-poštom dobavljaču,
	3. obrada dokumenta, praćenje po statusima,
4. ULAZNI RAČUN
	1. postupak generiranja dokumenta ULAZNI ROBNI RAČUN na temelju podataka o zaprimljenoj robi (Primke) postupak generiranja dokumenta ULAZNI RAČUN na temelju podataka o izvršenim uslugama (Zapisnik),
5. ODOBRENJE DOBAVLJAČA:
	1. postupak generiranja dokumenta ODOBRENJE DOBAVLJAČA na temelju podataka o vraćenoj robi (reklamacije - dokument OTPREMNICA POVRATA),
6. UGOVOR
	1. Unos podataka za potpisani ugovor,
	2. Objava ugovora u EOJN (veza na EOJN),
	3. izvješće o nabavi (zakonom određeni podaci, template.doc),
7. OSTALO
	1. Podrška za praćenje fiskalne odgovornosti u svim dokumentima segmenta Nabave od Zahtjevnice do Narudžbenice (prema Zakonu o fiskalnoj odgovornosti NN 139/10, NN 19/14),
	2. Ispis fiskalne odgovornosti sa dokumenata segmenta Nabave (Zahtjevnica, Upit, Narudžbenica),
	3. Podrška za unos ugovorenih cijena s dobavljačima,
	4. Podrška za prikaz artikala i cijena u dokumentima Zahtjevnica, Upit, Narudžbenica za odabrani cjenik dobavljača (ugovorena nabava),
	5. Podrška za obradu podataka za povrat robe dobavljačima (reklamacije),
	6. Korištenje cjenika dobavljača u obradi dokumenata segmenta Nabava,
	7. Pregled obrađenih Primki,
	8. Transparentnost knjiženja – veza na broj dokumenta,
	9. Jednostavan uvid u podatke: stanje, knjižene stavke bez potrebe listanja,
	10. Izlazna dokumentacija - ispisi sveukupne izlazne dokumentacije usklađena sa Zakonom o fiskalizaciji,
	11. Analiza nabave po razdobljima, po dobavljačima, po referentima nabave, po kategorijama artikala, po artiklima (materijal/roba/usluga).
 |

#### 2.4.7 Modul Nabava – Pregledi podataka na ekranu

|  |  |
| --- | --- |
| ZB-2165 | **Filtriranje i prikaz podataka na ekranu**Pregledi podataka na ekranu trebaju omogućiti jednostavan pregled podataka modula sa ciljem učinkovite kontrole nakon unosa ili brzog pronalaženja određenih podataka zadavanjem filtera za selekciju.Modul treba imati funkcionalnost prikaza podataka na ekranu kako slijedi:1. prikaz svih podataka modula kako je definirano točkom „Modul Nabava – Obuhvaćeni podaci“,
2. format prikaza na ekranu je tablični i odnosi se na pojedinačnu tablicu i sva njena polja,
3. na ekranu treba biti omogućeno zadavanje parametara u formi od do vrijednosti, za ona polja tablice koja će biti definirana kao uvjeti za selekciju/filtriranje podataka,
4. u fazi izrade Dizajn specifikacija biti će definirana polja za filtriranje podataka za svaku tablicu.
 |

#### 2.4.8 Modul Nabava – Kreiranje Izvješća

|  |  |
| --- | --- |
| ZB-2170 | **Kreiranje izvješća**Modul Nabava treba imati funkcionalnost za kreiranje slijedećih izvješća:1. Pregled potrošnje za ugovore (po fakturama),
2. Fiskalna odgovornost za dokumente (zahtjevnica, upit, narudžbenica),
3. Realizacija plana nabave u odnosu na provedene postupke i sklopljene ugovore,
4. Godišnje izvješće za EOJN (zakon),
5. Realizacija nabava do 20.000,00 HRK,
6. Realizacija nabave od 20.001,00 do 200.000,00 HRK,
7. Realizacija svih nabava (po MT-u, djelatniku, odjelu, vrsti predmeta nabave (CPV-u), po broju iz plana nabave, po razini jednostavne nabave),
8. Izvješće o nabavi (zakonom određeni podaci),
 |
| ZB-2175 | **Definiranje sadržaja i parametara izvješća modul Nabava**U fazi izrade Dizajn specifikacija biti će definiran:1. sadržaj izvješća (stupci, redoslijed grupiranja te zbrojevi i podzbrojevi),
2. parametri za filtriranje podataka,
3. formati u kojima se mora moći generirati datoteka za izvješće,
4. slanje e-poštom i tko je primatelj.
 |

### 2.5 Zahtjevi na modul Skladišno poslovanje

#### 2.5.1 Modul Skladišno poslovanje – Obuhvaćeni podaci

|  |  |
| --- | --- |
| ZB-2205 | **Matični podaci**Modul Skladišno poslovanje obuhvaća slijedeće grupe i podgrupe matičnih podataka:1. Slog osnovnog sredstva
	1. Inventarni broj,
	2. Naziv osnovnog sredstva,
	3. Datum knjiženja/razdoblje,
	4. Serijski broj,
	5. Model,
	6. Dobavljač,
	7. Proizvođač/ zemlja porijekla,
	8. Broj primke,
	9. Datum primke,
	10. Izvorni dokument,
	11. Garancija,
	12. Datum nabave,
	13. Početna nabavna vrijednost,
	14. Promjena nabavne vrijednosti,
	15. Ispravak vrijednosti,
	16. Sadašnja vrijednost,
	17. Linearna metoda ispravaka vrijednosti,
	18. Vijek trajanja,
	19. Stopa ispravka,
	20. Datum stavljanja u upotrebu,
	21. Broj i datum reversa,
	22. Oznaka i naziv lokacije,
	23. Odgovorna osoba,
	24. Broj i datum povratnice,
	25. Datum rashoda, donacije, prodaje, otpisa,
	26. Automatski protukonto izvora.
2. Postavke za knjiženje poslovnih događaja/operativnih postupaka obuhvaćenih modulom Skladišno poslovanje (sukladno definiranim proračunskim i internim klasifikacijama),
3. Lokacije sredstava u uporabi,
4. Odgovorna osoba za sredstva na lokaciji,
5. Inventurna komisija (po lokaciji, popis članova).
 |
| ZB-2210 | **Prometni podaci**Modul Skladišno poslovanje obuhvaća slijedeće grupe i podgrupe prometnih podataka:1. Primka,
2. Revers,
3. Povrat reversa,
4. Rashod,
5. Donacije,
6. Primka/revers (zaprimanje opreme na lokaciju ustanove članice),
7. Rashod/donacije (rashod/donacije direktno s lokacije ustanove članice).
 |
| ZB-2215 | **Matični podaci drugih modula SIGMA sustava**Drugi matični podaci koji su potrebni modulu izvršenje svoje funkcionalnosti, dohvaćaju se direktno iz zajedničke baze podataka SIGMA sustava i nisu predmet obuhvata u modulu. |
| ZB-2220 | **Definiranje tablica, polja i kontrola prilikom unosa** U fazi izrade Dizajn specifikacija biti će definirane tablice, polja (tipovi podataka i kontrolna pravila) za podatke obuhvaćene modulom Skladišno poslovanje. |

#### 2.5.2 Modul Skladišno poslovanje – Ručni unos podataka

|  |  |
| --- | --- |
| ZB-2225 | **Ručni unos podataka**Kod ručnog unosa podatka modul treba zadovoljit slijedeće zahtjeve:1. Treba imati funkcionalnost za unos svih podataka koji su definirani u točki „Modul Skladišno poslovanje – Obuhvaćeni podaci“,
2. Funkcionalnost za unos podataka treba zadovoljavati u potpunosti definirane nefunkcionalne zahtjeve kako je definirano u točki „Opća funkcionalnost/svojstva modula“.
 |

#### 2.5.3 Modul Skladišno poslovanje – Automatizirano učitavanje podataka

|  |  |
| --- | --- |
| ZB-2230 | **Učitavanje podataka iz vanjskih sustava**Modul Skladišno poslovanje treba imati funkcionalnost za učitavanje podataka iz vanjskih sustava kako slijedi: 1. dokument Revers iz XLS, TXT datoteke,
2. učitavanja dugotrajne imovine iz datoteke i automatsko kreiranje primke i reversa, (napomena datoteka sadrži sve podatke za kreirane primke, reversa i dodjeljivanje inventarnog broja).
 |
| ZB-2235 | **Učitavanje/dostava podataka u vanjske sustave**Modul Skladišno poslovanje treba imati funkcionalnost za učitavanje/dostavu podataka u vanjske sustave kako slijedi:1. nema zahtjeva.
 |
| ZB-2240 | **Učitavanje podataka iz ERP sustava u uporabi** Modul treba imati funkcionalnost za učitavanje podataka iz ERP sustava u uporabi kako slijedi: 1. učitavanje svih relevantnih podataka iz ERP sustava u uporabi u ustanovi
2. u fazi Dizajn specifikacija bit će definirano koji su to relevantni podaci za modul Skladišno poslovanje, te će biti definiran način i format učitavanja.
 |

#### 2.5.4 Modul Skladišno poslovanje – Slijedne i online obrade podataka

|  |  |
| --- | --- |
| ZB-2245  | **Slijedne i online obrade podataka** Modul treba imati funkcionalnost za izvršenje slijedećih obrada podataka:1. aktivacija i knjiženje dugotrajne imovine u GK,
2. otpis i knjiženja u GK (rashodi, donacije i prodaje DI), (računovodstvo),
3. ispravak vrijednosti i knjiženje u GK, (računovodstvo),
4. rashodi i knjiženja u GK, (računovodstvo),
5. donacije i knjiženja u GK, (računovodstvo),
6. revalorizacije i knjiženja u GK, (računovodstvo),
7. obračun ispravka vrijednosti i knjiženja u GK, (računovodstvo),
8. generiranje podataka inventurna lista,
9. preknjiženje imovine.
 |
| ZB-2250 | **Uvjeti izvršenja obrada**Modul treba imati funkcionalnost koja omogućuje:1. Ponavljanje obrade mora biti moguće neograničeni broj puta, sve do trenutka postizanja ispravnog rezultata.
 |

#### 2.5.5 Modul Skladišno poslovanje – Integracija sa drugim sustavima

|  |  |
| --- | --- |
| ZB-2255 | **Online komunikacija sa vanjskim sustavima**U fazi izrade Dizajn specifikacija biti će definirana online integracija (komunikacija putem web servisa) za dohvat ili slanje podataka iz ili prema drugim modulima SIGMA sustava i vanjskim sustavima. |

#### 2.5.6 Modul Skladišno poslovanje – Opći i specifični zahtjevi na modul i poslovna pravila

|  |  |
| --- | --- |
| ZB-2260 | **Opći i specifični zahtjevi**Modul Skladišno poslovanje treba zadovoljiti slijedeće zahtjeve: 1. imati funkcionalnost za automatsko kreiranje i knjiženje u GK za sve poslovne događaje/dokumente skladišnog poslovanja ustanove:
2. imati funkcionalnost za izvršenje simulacije ispravaka vrijednosti ili donacija za tekuću godinu i na dan,
3. imati funkcionalnost za izvršenja ispravka vrijednosti „Prema trajanju iz Ugovora“ (mjesečni intervali izračuna),
4. imati funkcionalnost za praćenje/upis promjena stanja/statusa osnovnih sredstava, (na skladištu, na ustanovi članici, na djelatniku, na lokaciji ustanove),
5. imati funkcionalnost za upis oznake povećanja/smanjenja promjene u vrijednosti li /obujmu imovine za određene vrste knjiženja,
6. imati funkcionalnost za notifikacije (periodične notifikacije o datumu istjecanja roka jamstva za određeno osnovno sredstvo u periodičkim vremenskim intervalima,
7. imati funkcionalnost za rezerviranje inventarnih brojeva i različitih brojčanih serija (automatska dodjela i ručni upis),
8. imati funkcionalnost za postavljanje pred definiranih napomena na dokumentima, Revers, Povrat reversa, Donacije,
9. imati funkcionalnost za fleksibilan ispis adrese na poleđini dokumenata Revers, Povrat reversa, Donacija (različiti formati ispisa, odabir strane ispisa (prozorčića) itd.),
10. imati funkcionalnost za ispis naljepnice osnovnog sredstva (Bar kod, naziv i šifra sredstva, naziv ustanove - vlasnika),
11. imati funkcionalnost za postupak 100% otpisa (ispravka vrijednosti) osnovnog sredstva (unutar poslovne godine kada je OS nabavljeno, iznimka sukladna Pravilniku),
12. imati funkcionalnost za kontrolu/pregled izdanih reversa i pokrenute imovine u upotrebi,
13. imati funkcionalnost za obradu i knjiženje računa koji dolazi nakon aktivacije imovine (imovina je stavljena u uporabu/otpremljena na lokaciju (pravilo - da se preko datuma vrednovanja i stavljanja u upotrebu računa izvrši ispravak vrijednosti imovine neovisno o datumu knjiženja),
14. imati svu potrebnu funkcionalnost za evidenciju i paćenje imovine financirane iz EU sredstava,
15. imati funkcionalnost za knjiženje u GK prodaje/storno prodaje dugotrajne imovine (rashodi, donacije),
16. imati funkcionalnost za pregled na ekranu (zbirno po kontima ili po svim sredstvima) prije izvršenja automatskog knjiženje ispravka vrijednosti DI“,
17. imati funkcionalnost za automatsko knjiženje ispravka vrijednosti na slijedeći način: zbirno po kontima u GK, a u modulu skladišno poslovanje, knjižiti pojedinačno za sredstvo po razdobljima godine,
18. imati funkcionalnost za izračun vrijednosti imovine iz računa, uz mogućnost dorade kalkulacije povećanja vrijednosti za troškove stavljanja u upotrebu,
19. imati funkcionalnost za Drill down do svih knjiženja i dokumenata,
20. imati funkcionalnost za izvršenje ručna promjena vrijednosti sredstva za sredstva koja su učitavana (masovni unos) i ukoliko je unos proveden s vrijednosti sredstva,
21. imati funkcionalnost za izvršenje masovnog otpisa i knjiženja u GK (rashodi, donacije i prodaje DI),
22. imati funkcionalnost za unos/ažuriranje datuma početka obračuna ispravaka vrijednosti,
23. imati funkcionalnost za pregled kartice imovine na ekranu (napomena ta funkcionalnost treba biti moguća i za imovinu u pripremi),
24. imati funkcionalnost za kopiranje stavaka iz upisanog/starog dokumenta u novi dokument.
 |
| ZB-2263 | **Knjigovodstvo dugotrajne imovine**Modul Skladišno poslovanje treba zadovoljiti slijedeće zahtjeve: 1. imati funkcionalnost za: unos i ažuriranje matičnih podataka modula,
2. imati funkcionalnost za unos i ažuriranje svih postavki za knjiženje poslovnih događaja,
3. imati funkcionalnost za obradu/podršku poslovnim događajima:
	1. obradu/knjiženje dugotrajne imovine,
	2. obradu/knjiženje prodaje/storno dugotrajne imovine,
	3. postupak „Izračun i knjiženje ispravka vrijednosti DI“,
	4. postupak „aktivacija DI“ (uz opciju masovnog unosa dugotrajne imovine iz definiranog digitalnog zapisa),
	5. ručna promjena vrijednosti sredstva iz masovnog unosa
	6. preknjižavanje DI u SI,
	7. revalorizacija,
	8. postupak smanjenja vrijednosti DI, usklađenje po prodaji,
	9. postupak povećanje vrijednosti DI, usklađenje po prodaji,
	10. mogućnost masovnog otpisa, rashoda,
	11. simulacija ispravaka vrijednosti za tekuću godinu,
	12. upis datuma početka obračuna ispravaka vrijednosti (pravilo: 1. u mjesecu za aktivaciju u prethodnom mjesecu),
	13. automatsko knjiženje ispravaka vrijednosti,
	14. postupak rashod DI,
	15. postupak za otpis DI,
	16. postupci za unos i praćenje MT DI,
	17. postupci za unos i praćenje NT (nositelj troška) DI,
	18. postupci za unos i praćenje lokacije zaduženja dugotrajne imovine,
	19. postupci za godišnji popis dugotrajne imovine,
	20. zaključavanje razdoblja za unos,
	21. obuhvat i podršku za sve poslovne događaje za imovinu u pripremi,
	22. pregled imovine u mirovanju,
	23. spajanje različito klasificiranih stavaka DI u jednu zajedničku, nadređenu stavku praćenja,
	24. prijenos vrijednosti s jedne imovine na drugu,
	25. funkcionalnost da se djelatnicima ustanove , kao i od ustanove ovlaštenim osobama, za potebe potpisivanja dokumentacije i popunjavanja inventurnih listi omogući sigurno pristupanje sustavu (autentikacija) kojim će biti omogućeno autorizirano potpisivanje dokumentacije i popunjavanje inventurnih listi,
4. Omogućiti različite serije inventarnih brojeva te omogućiti da u određenim situacijama inventarni broj bude = serijskom broju te da se na naljepnicu ispisuje inventarni broj ustanove je jednak serijskom,
5. Omogućiti masovni unos i automatsko generiranje primke i reversa prema zadanoj datoteci.
 |
| ZB-2264 | **Inventura**Modul Skladišno poslovanje treba zadovoljiti slijedeće zahtjeve: 1. imati funkcionalnost za kreiranje inventurnih lista,
2. imati funkcionalnost za unos komentara kod stavaka inventure liste i komentiranje čitave liste,
3. imati funkcionalnost za pregled/dohvat podatak inventurnih lista za upis nalaza inventure,
4. imati funkcionalnost za upis podataka izvršenja inventure (putem web sučelja),
5. imati funkcionalnost za kontrolirani pristup za omogućavanje ili onemogućavanje upisa podataka inventure,
6. imati funkcionalnost za automatsku obradu podataka inventure,
7. imati funkcionalnost za kreiranje dokumenata inventure (viškovi, manjkovi),
8. ovjeru inventure,
9. imati funkcionalnost za unos/ažuriranje podataka za članove Inventurnih komisija.
 |

#### 2.5.7 Modul Skladišno poslovanje – Pregledi podataka na ekranu

|  |  |
| --- | --- |
| ZB-2265 | **Filtriranje i prikaz podataka na ekranu**Pregledi podataka na ekranu trebaju omogućiti jednostavan pregled podataka modula sa ciljem učinkovite kontrole nakon unosa ili brzog pronalaženja određenih podataka zadavanjem filtera za selekciju.Modul treba imati funkcionalnost prikaza podataka na ekranu kako slijedi:1. prikaz svih podataka modula kako je definirano točkom „Modul Skladišno poslovanje – Obuhvaćeni podaci“,
2. format prikaza na ekranu je tablični i odnosi se na pojedinačnu tablicu i sva njena polja,
3. na ekranu treba biti omogućeno zadavanje parametara u formi od do vrijednosti, za ona polja tablice koja će biti definirana kao uvjeti za selekciju/filtriranje podataka,
4. u fazi izrade Dizajn specifikacija biti će definirana polja za filtriranje podataka za svaku tablicu.
 |

#### 2.5.8 Modul Skladišno poslovanje – Kreiranje Izvješća

|  |  |
| --- | --- |
| ZB-2270 | **Kreiranje izvješća**Modul Skladišno poslovanje treba imati funkcionalnost za kreiranje slijedećih izvješća:1. Popis dugotrajne imovine (DI grupiranje i filtriranje po kontima, inventurnim brojevima, stopama ispravaka svim parametrima matičnog sloga osnovnog sredstava),
2. Kartica dugotrajne imovine:
	1. (DI), Zaduženje za DI,
	2. Temeljnica DI,
	3. Inventurni popis DI,
	4. Stanje DI na dan,
	5. Promet DI u razdoblju,
3. Ispis dokumenta (na papir ili kreiranje PDF dokumenta):
	1. Primka,
	2. Revers,
	3. Povrat reversa,
	4. Rashod,
	5. Donacija,
4. Inventurne liste,
5. Pregled knjiženja za dokument knjiženja (zadan broj dokumenta knjiženja),
6. Kartice konta (za konta imovine zbirno i analitički),
7. Ispis inventarnih brojeva (za pojedino OS ili skupinu OS i po osnovnom računu),
8. Pregled ispravka vrijednosti (analitički i zbirno),
9. Pregled revalorizacije (analitički i zbirno).
 |
| ZB-2275 | **Definiranje sadržaja i parametara izvješća modul Skladišno poslovanje**U fazi izrade Dizajn specifikacija biti će definiran:1. sadržaj izvješća (stupci, redoslijed grupiranja te zbrojevi i podzbrojevi),
2. parametri za filtriranje podataka,
3. formati u kojima se mora moći generirati datoteka za izvješće,
4. slanje e-poštom i tko je primatelj.
 |

### 2.6 Zahtjevi na modul Blagajničko poslovanje

#### 2.6.1 Modul Blagajničko poslovanje – Obuhvaćeni podaci

|  |  |
| --- | --- |
| ZB-2305 | **Matični podaci**Modul Blagajničko poslovanje obuhvaća slijedeće grupe i podgrupe matičnih podataka:1. interni brojači dokumenata,
2. brojčane serije blagajničkih dokumenata,
3. tip/vrsta blagajne (kunska, devizna, porto),
4. tečaj obračuna (prodajni, srednji kupovni),
5. šifra banke za dohvat tečaja obračuna (HNB),
6. tip transakcije (uplata, isplata),
7. statusi blagajne (otvorena, zatvorena),
8. tip/vrsta blagajničkog događaja (akontacija, putni nalog, itd.),
9. postavke za knjiženje poslovnih događaja/operativnih postupaka obuhvaćenih modulom Blagajničko poslovanje (sukladno definiranim proračunskim i internim klasifikacijama).
 |
| ZB-2310 | **Prometni podaci** Modul Blagajničko poslovanje obuhvaća slijedeće grupe i podgrupe prometnih podataka:1. blagajnička isplatnica,
2. blagajnička uplatnica,
3. dnevnik blagajne,
4. blagajničke temeljnice.
 |
| ZB-2315 | **Matični podaci drugih modula SIGMA sustava**Drugi matični podaci koji su potrebni modulu za izvršenje svoje funkcionalnosti, dohvaćaju se direktno iz zajedničke baze podataka SIGMA sustava i nisu predmet obuhvata u modulu. |
| ZB-2320 | **Definiranje tablica, polja i kontrola prilikom unosa** U fazi izrade Dizajn specifikacija biti će definirane tablice, polja (tipovi podataka i kontrolna pravila) za podatke obuhvaćene modulom Blagajničko poslovanje. |

#### 2.6.2 Modul Blagajničko poslovanje – Ručni unos podataka

|  |  |
| --- | --- |
| ZB-2325 | **Ručni unos podataka**Kod ručnog unosa podatka modul treba zadovoljit slijedeće zahtjeve:1. Treba imati funkcionalnost za unos svih podataka koji su definirani u točki „Modul Blagajničko poslovanje – Obuhvaćeni podaci“,
2. Funkcionalnost za unos podataka treba zadovoljavati u potpunosti definirane nefunkcionalne zahtjeve kako je definirano u točki „Opća funkcionalnost/svojstva modula“.
 |

#### 2.6.3 Modul Blagajničko poslovanje – Automatizirano učitavanje podataka

|  |  |
| --- | --- |
| ZB-2330 | **Učitavanje podataka iz vanjskih sustava**Modul Blagajničko poslovanje treba imati funkcionalnost za učitavanje podataka iz vanjskih sustava kako slijedi: 1. nema zahtjeva.
 |
| ZB-2335 | **Učitavanje/dostava podataka u vanjske sustave**Modul Blagajničko poslovanje treba imati funkcionalnost za učitavanje/dostavu podataka u vanjske sustave kako slijedi:1. nema zahtjeva.
 |
| ZB-2340 | **Učitavanje podataka iz sustava u uporabi** Modul treba imati funkcionalnost za učitavanje podataka iz sustava u uporabi u ustanovi kako slijedi: 1. učitavanje svih relevantnih podataka iz ERP sustava u uporabi u ustanovi
2. u fazi Dizajn specifikacija bit će definirano koji su to relevantni podaci za modul Blagajničko poslovanje, te će biti definiran način i format učitavanja.
 |

#### 2.6.4 Modul Blagajničko poslovanje – Slijedne i online obrade podataka

|  |  |
| --- | --- |
| ZB-2345  | **Slijedne i online obrade podataka** Modul treba imati funkcionalnost za izvršenje slijedećih obrada podataka:1. nema zahtjeva.
 |
| ZB-2350 | **Uvjeti izvršenja obrada**Modul treba imati funkcionalnost koja omogućuje:1. Ponavljanje obrade mora biti moguće neograničeni broj puta, sve do trenutka postizanja ispravnog rezultata.
 |

#### 2.6.5 Modul Blagajničko poslovanje – Integracija sa drugim sustavima

|  |  |
| --- | --- |
| ZB-2355 | **Online komunikacija sa vanjskim sustavima**U fazi izrade Dizajn specifikacija biti će definirana online integracija (komunikacija putem web servisa) za dohvat ili slanje podataka iz ili prema drugim modulima SIGMA sustava i vanjskim sustavima. |

#### 2.6.6 Modul Blagajničko poslovanje – Opći i specifični zahtjevi na modul i poslovna pravila

|  |  |
| --- | --- |
| ZB-2360 | **Opći i specifični zahtjevi**Modul Blagajničko poslovanje treba imati funkcionalnost za:1. vođenje kunske blagajne,
2. automatsko knjiženje u GK putem zadavanja proračunskih i internih klasifikacija poslovnom događaju koji će biti knjižen u GK,
3. pregled na ekranu automatski kreirane temeljnice za knjiženje, prije potvrđivanja/izvršenja knjiženja,
4. automatsko knjiženje u GK slijedećih poslovnih događaja:
	1. blagajničkog pologa,
	2. isplata sa blagajne,
	3. uplata u blagajnu,
	4. ulaznih računa za isplate sa blagajne,
	5. isplate akontacije zaposlenicima,
	6. isplate zaposlenicima i osobama van radnog odnosa u ustanovi po obračunu putnog naloga,
	7. povrata akontacije za službeni put,
	8. storna akontacije za službeni put,
	9. storna uplata i isplata,
5. otvaranja nove blagajne i zatvaranja iste,
6. ponovno otvaranje zatvorene blagajne za korisnike s tim pravom,
7. kreiranje blagajničkih dokumenata: isplatnica, uplatnica, dnevnik, temeljnice, kartica blagajničkog računa, u PDF formatu,
8. dostavu blagajničkih dokumenata (PDF format) e-poštom zadanom/odabranom primatelju.
 |

#### 2.7.7 Modul Blagajničko poslovanje – Pregledi podataka na ekranu

|  |  |
| --- | --- |
| ZB-2365 | **Filtriranje i prikaz podataka na ekranu**Pregledi podataka na ekranu trebaju omogućiti jednostavan pregled podataka modula sa ciljem učinkovite kontrole nakon unosa ili brzog pronalaženja određenih podataka zadavanjem filtera za selekciju.Modul treba imati funkcionalnost prikaza podataka na ekranu kako slijedi:1. prikaz svih podataka modula kako je definirano točkom „Modul Blagajničko poslovanje – Obuhvaćeni podaci“,
2. format prikaza na ekranu je tablični i odnosi se na pojedinačnu tablicu i sva njena polja,
3. na ekranu treba biti omogućeno zadavanje parametara u formi od do vrijednosti, za ona polja tablice koja će biti definirana kao uvjeti za selekciju/filtriranje podataka,
4. u fazi izrade Dizajn specifikacija biti će definirana polja za filtriranje podataka za svaku tablicu.
 |

#### 2.8.8 Modul Blagajničko poslovanje – Kreiranje Izvješća

|  |  |
| --- | --- |
| ZB-2370 | **Kreiranje izvješća**Modul Blagajničko poslovanje treba imati funkcionalnost za kreiranje slijedećih dokumenata/izvješća:1. blagajnička isplatnica,
2. blagajnička uplatnica,
3. blagajna (zaglavlje i stavke knjiženja za sve tipove blagajne),
4. dnevnik knjiženja,
5. temeljnice blagajne-a,
6. kartica blagajničkog računa,
7. lista/pregled uplata/isplata u razdoblju po proračunskim i internim klasifikacijama.
 |
| ZB-2375 | **Definiranje sadržaja i parametara izvješća modul Blagajničko poslovanje**U fazi izrade Dizajn specifikacija biti će definiran:1. sadržaj izvješća (stupci, redoslijed grupiranja te zbrojevi i podzbrojevi),
2. parametri za filtriranje podataka,
3. formati u kojima se mora moći generirati datoteka za izvješće,
4. slanje e-poštom i tko je primatelj.
 |