

Opis przygotowania demonstracji systemów informatycznych

Załącznik nr 1 do SIWZ dotyczący postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Dostawa licencji i wdrożenie oprogramowania, przeprowadzenie modernizacji systemów dziedzinowych, uruchomienie e-usług publicznych, opracowanie dokumentacji SZBI

Spis treści

Regulamin demonstracji.....	2
Scenariusz nr 1 w zakresie centralnej platformy e-usług mieszkańca.....	5
Scenariusz nr 2 w zakresie EOD. Rejestracja pisma wraz z załącznikami.	8
Scenariusz nr 3 w zakresie EOD. Dekretacja pism.....	11
Scenariusz nr 4 w zakresie EOD. Zakładanie spraw.	12
Scenariusz nr 5 w zakresie EOD. Obsługa raportów – pisma przekazane.	14
Scenariusz nr 6 w zakresie EOD. Obsługa raportów – dziennik korespondencyjny.	15
Scenariusz nr 7 w zakresie EOD. Zarządzanie aktami spraw w archiwum zakładowym.	16
Scenariusz nr 8 w zakresie Zintegrowanego Systemu Działalności. Obszar obsługi podatków i opłat lokalnych.	17
Scenariusz nr 9 w zakresie Zintegrowanego Systemu Działalności. Obszar zwrotu podatku akcyzowego.	32
Scenariusz nr 10 w zakresie Zintegrowanego Systemu Działalności. Obszar finanse i księgowość.	35
Scenariusz nr 11 w zakresie Zintegrowanego Systemu Działalności. Obszar masowych przelewów.....	42

Regulamin demonstracji.

1. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza do przeprowadzenia demonstracji zaoferowanych systemów informatycznych w zakresie prawidłowego działania systemów oraz posiadanych funkcjonalności w kontekście wymagań określonych w Załączniku nr 1 do SIWZ.
2. W przypadku wezwania, o którym mowa, Wykonawca będzie zobowiązany do przeprowadzenia demonstracji zaoferowanych systemów zgodnie z opracowanymi przez Zamawiającego scenariuszami, które zostały opisane w niniejszym Załączniku. Podczas demonstracji prowadzonej przez Wykonawcę, Zamawiający zweryfikuje posiadane funkcjonalności na podstawie scenariuszy testowych (opisów) przedstawionych w niniejszym Załączniku dla każdego z zaoferowanych systemów.
3. Wykonawca, zaprezentuje oferowane systemy informatyczne zgodnie z niniejszym regulaminem w oparciu o scenariusze określone poniżej. Prezentacja obszarów dotyczących Zintegrowanego Systemu Dziedzinowego musi zostać przeprowadzona w przypadku, jeżeli Wykonawca skorzystał z możliwości dostawy całego Zintegrowanego Systemu Dziedzinowego na zasadzie równoważności w stosunku do modernizacji istniejącego systemu dziedzinowego.
4. Wykonawca zostanie poinformowany o terminie prezentacji z minimum 5 dniowym wyprzedzeniem.
5. Zamawiający przygotuje na potrzeby demonstracji odpowiednie pomieszczenie z dostępem do Internetu. Jednocześnie Wykonawca powinien zapewnić własny dostęp do Internetu, które będzie mogło zastąpić źródło Internetu Zamawiającego w przypadku jego awarii lub konfiguracji będącej przyczyną wadliwego działania testowanego oprogramowania.
6. Demonstracja będzie przeprowadzana jawnie w wyznaczonym terminie w godzinach od 8:30 do 15:00 w siedzibie Zamawiającego na sprzęcie Wykonawcy.

7. Na wniosek Wykonawcy Zamawiający może udostępnić mu pomieszczenie, w którym będzie prowadzona demonstracja celem przygotowania się do niej w godz. od 7:30 do 8:30 w dniu demonstracji.
8. Wykonawca zapewnia niezbędny sprzęt do demonstracji (komputer z rzutnikiem multimedialnym) oraz skonfigurowany do prezentacji oferowany system.
9. W czasie demonstracji osoby demonstrujące system informatyczny muszą posiadać pełnomocnictwo udzielone przez Wykonawcę do przeprowadzenia demonstracji u Zamawiającego. Pełnomocnictwo może wynikać z dokumentów złożonych w ofercie lub może być doręczone Zamawiającemu przed rozpoczęciem prezentacji (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza).
10. Ze strony Zamawiającego podczas demonstracji będą obecni członkowie Komisji Przetargowej powołanej przez Zamawiającego.
11. Wykonawca może korzystać z pomocy technicznej podczas prowadzenia demonstracji.
12. W przypadku wystąpienia błędu oprogramowania dopuszcza się wykonanie odpowiednich modyfikacji celem usunięcia błędu. Czas przerw przeznaczonych na usunięcie błędów nie wydłuża czasu przeznaczonego na demonstrację.
13. Przez błąd Zamawiający rozumie nieprawidłowe funkcjonowanie oprogramowania przejawiające się w niemożności wykonania określonego działania/operacji wymaganych w scenariuszach opisanych w niniejszym dokumencie lub utrudnieniach w jej wykonaniu spowodowanych przez niestabilność oferowanego rozwiązania.
14. Wykonawca może zostać poproszony o zmianę danych wejściowych wprowadzonych do systemów informatycznych na inne dla danej funkcjonalności w celu weryfikacji zachowania systemu.

15. Przykładowe dane, którymi Wykonawca będzie się posługiwał podczas demonstracji, nie mogą naruszać przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2016 poz. 922). W przypadku naruszenia przepisów przedmiotowej ustawy Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność.
16. Wystąpienie ewentualnej awarii sprzętowej nie będzie traktowane jako dysfunkcjonalność systemów informatycznych. W takim przypadku dopuszcza się możliwość przedłużenia czasu demonstracji ponad wyznaczony czas lub dokończenia demonstracji w dniu następnym.
17. Jeżeli podczas demonstracji wystąpi błąd, który nie będzie możliwy do naprawienia, demonstracja zostanie zakończona i uznana za niezgodną z SIWZ. W takiej sytuacji oferta tego Wykonawcy zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ jej treść nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
18. Zamawiający zastrzega sobie możliwość utrwalania na sprzęcie audiowizualnym przebiegu demonstracji.
19. Zamawiający sporządzi pisemny protokół z przebiegu demonstracji, który będzie załącznikiem do protokołu postępowania. W protokole z demonstracji Zamawiający odnotuje czy Wykonawca zrealizował każdy z kroków przewidzianych dla poszczególnych scenariuszy.
20. Niniejszy opis scenariuszy testowych nie zastępuje Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ. Wymagania Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia obowiązują w trakcie demonstracji, tzn. sposób realizacji elementów scenariusza musi być z nim spójny i musi potwierdzać spełnienie wymagań Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia w zakresie odpowiednim dla elementu scenariusza. Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia Zamawiającemu wszelkich wyjaśnień umożliwiających zbadanie, czy oferowane systemy informatyczne posiadają wymagane cechy i funkcjonalności

określone w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia. Badanie systemów informatycznych będzie prowadzone do momentu wyczerpania pytań Zamawiającego.

21.W przypadku, gdy Wykonawca nie stawia się na demonstrację lub odmówi jej przeprowadzenia, nie przeprowadzi demonstracji lub nie zostanie zademonstrowany co najmniej jeden krok, który należy zrealizować zgodnie z przedstawionymi scenariuszami w niniejszym Załączniku, wówczas oferta tego Wykonawcy zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ jej treść nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W takim przypadku, Zamawiający wezwie na przeprowadzenie demonstracji Wykonawcę, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza spośród pozostałych ofert.

Scenariusz nr 1 w zakresie centralnej platformy e-usług mieszkańca.

Lp.	Kroki do wykonania
1.	Użytkownik w roli mieszkańca loguje się do systemu.
2.	Wyszukać i sprawdzić stan należności. Dane muszą prezentować minimum: – tytuł należności (opłata z tytułu podatku, opłata za gospodarowanie odpadami itp.), – odsetki, – koszty upomnienia, – termin płatności, – kwoty zlecone do zapłacenia przez portal.

3.	Sprawdzić dodatkowe dane należności: nr decyzji (jeśli występuje), koszty wezwań, czy wystawiony jest tytuł wykonawczy, ile było wpłat na daną należność.
4.	Wyszukać należności i sprawdzić możliwość filtrowania wg rodzaju, daty, terminu płatności.
5.	Wybrać należność do opłacenia.
6.	Jako formę płatności zastosować wydruk polecenia przelewu do zastosowania w banku lub na pocztę.
7.	Sprawdzić, czy druk jest wypełniony prawidłowo.
8.	Wybrać kolejną należność posiadającą współzobowiązanych.
9.	Wyświetlić dane współzobowiązanych (imię, nazwisko, adres).
10.	Wybrać tę należność do opłacenia w trybie online.
11.	Wykonać płatność (w przypadku braku możliwości wykonania wirtualnej wpłaty można posłużyć się np. prezentacją multimedialną).
12.	Dokonać przeglądu wykonanych operacji księgowych na płatnościach już zrealizowanych: wpłaty, zwroty, przeksięgowania z wyszczególnionym dla każdej operacji co najmniej: jej rodzaju, konta bankowego na którym została zaksięgowana operacja, identyfikator, rok, rata, kwota, vat, odsetki, kwota zapłacona faktycznie, data i godzina przelewu.
13.	Wykonać ponowną próbę dokonania płatności na tę samą należność: sprawdzić, czy system prawidłowo nie dopuści do zapłacenia ponownie za tę samą należność.
14.	Wykonać raport o należnościach z określeniem parametrów: – rodzaju należności, – podziału na opłacone, nieopłacone, – przedziałem dat z terminem płatności, – kwoty.

15.	Wylogować się z systemu.
16.	Zalogować się jako administrator (urząd).
17.	Wyświetlić historię wszystkich interakcji finansowych mieszkańca z urzędem, jakie zostały zrealizowane poprzez system.
18.	Ustawić datę lub ilość dni przed terminem płatności, która spowoduje wysłanie informacji przypominającej.
19.	Ustawić formę przypomnienia (SMS, email).
20.	Sprawdzić możliwość wyszukiwania użytkowników i sortowania wg minimum nazwy / nazwiska, imienia, miejscowości, ulicy, PESEL.
21.	Wykonać dodanie grupy użytkowników i dodanie użytkowników do tej grupy.
22.	Sprawdzić możliwość ustawienia pośrednika płatności.
23.	Ustawić i zapisać zadanie wsadowe do wykonania, np. pobieranie informacji o stanie płatności.
24.	Wylogować się z systemu.

Scenariusz nr 2 w zakresie EOD. Rejestracja pisma wraz z załącznikami.

Dla umożliwienia prawidłowego wykonania scenariusza Wykonawca przygotowuje i dostarczy Zamawiającemu cztery pisma adresowane bezpośrednio do Burmistrza Gminy z trzema załącznikami każde (dwa zestawy dokumentów w formie elektronicznej zapisane w formacie pliku RTF lub PDF na nośniku typu pendrive, dwa zestawy dokumentów w formie tradycyjnej czyli papierowej) w celu próbkowania rejestracji (dwa pisma powinny być pismami osoby fizycznej – klienta nowego, tj. niezarejestrowanego w bazie klientów, dwa kolejne – pismami firmy – klienta już zarejestrowanego w bazie).

Lp.	Kroki do wykonania
1.	Zalogować się w systemie jako pracownik kancelarii Urzędu.
2.	Przejsć do funkcji rejestracji nowego pisma.
3.	Wprowadzić dwa z wspomnianych na wstępie scenariusza zestawów (scenariusz dla nowego klienta będącego osobą fizyczną): a. zestaw w formie papierowej do systemu poprzez: i. Wprowadzenie nadawcy – dane osobowe przygotowane przez Wykonawcę – z wykorzystaniem podpowiedzi miejscowości i ulicy występującej w danej miejscowości ze słownika. ii. Wprowadzenie opisu treści pisma: opis przygotowany przez Wykonawcę; iii. Wykonanie skanowania pisma przygotowanego w formie papierowej i wprowadzenie do systemu zeskanowanego pisma (obie czynności wykonane bezpośrednio z systemu obiegu dokumentów.

	iv. Wprowadzenie 3 załączników do pisma poprzez ich zeskanowanie z dokonaniem ich opisu: opisy przygotowane przez Wykonawcę. b. zestaw w formie elektronicznej do systemu poprzez: i. Wprowadzenie do systemu pisma przygotowanego w formie elektronicznej wraz z opisem przygotowanym przez Wykonawcę ii. Wprowadzenie 3 załączników w formie elektronicznej do pisma z dokonaniem ich opisu: opisy przygotowane przez Wykonawcę.
4.	Wprowadzić dwa kolejne przygotowane zestawy (scenariusz dla klienta zarejestrowanego w bazie klientów jako podmiot gospodarczy): a. zestaw w formie papierowej do systemu poprzez: i. Wyszukanie nadawcy – z wykorzystaniem wyszukiwania po lokalizacji siedziby klienta; ii. Wprowadzenie opisu treści pisma: opis przygotowany przez Wykonawcę; iii. Wykonanie skanowania pisma przygotowanego w formie papierowej i wprowadzenie do systemu zeskanowanego pisma; iv. Wprowadzenie 3 załączników do pisma z dokonaniem ich opisu: opisy przygotowane przez Wykonawcę. b. zestaw w formie elektronicznej do systemu poprzez: i. Wprowadzenie do systemu elektronicznej wersji pisma przygotowanego w formie elektronicznej wraz z opisem przygotowanym przez Wykonawcę ii. Wprowadzenie 3 załączników w formie elektronicznej do pisma z dokonaniem ich opisu: opisy przygotowane przez Wykonawcę.
5.	Po dokonaniu rejestracji pism przejść do dziennika korespondencji przychodzącej i sprawdzić poprawność wpisów w odpowiednich komórkach dziennika.

6.	Wydrukować dla obydwu klientów potwierdzenie złożenia pisma wraz z załącznikami z nadrukowanym kodem kreskowym (dotyczy bieżącego scenariusza) zawierającym: a. oznaczenie nadawcy (imię i nazwisko/nazwa, pełen adres zamieszkania/siedziba), b. numer z dziennika korespondencji przychodzącej, c. data i godzina wpływu, d. ilość załączników.
7.	Przejsć do funkcji wyszukiwania pisma.
8.	Czytnikiem kodów kreskowych zeskanować kod kreskowy na potwierdzeniu złożenia pisma i odszukać pismo. Sprawdzić czy pismo zostało prawidłowo wyszukane w dzienniku korespondencji przychodzącej – dla minimum dwóch pism.
9.	Przekazać pisma do dekretacji szefowi Wydziału (dwa pisma pojedynczo, dwa pisma hurtowo).
10.	Sprawdzić możliwość dokonywania edycji istniejącego wpisu w dzienniku korespondencji przychodzącej oraz możliwość edycji zarejestrowanego pisma po wykonaniu jego dekretacji – przez uprawnionego użytkownika.
11.	Wylogować się.

Scenariusz nr 3 w zakresie EOD. Dekretacja pism.

Lp.	Kroki do wykonania
1.	Zalogować się w systemie obiegu dokumentów jako szef Wydziału.
2.	Przejsć do funkcji dekretacji pisma.
3.	Zadekretować jedno pismo do trzech referatów z zaznaczeniem jednej komórki wiodącej i dwóch komórek współpracujących.
4.	Przejsć do funkcji dekretacji pism.
5.	Zaznaczyć pozostałe pisma i zadekretować hurtowo do różnych wydziałów (do dwóch wydziałów po dwa pisma).
6.	Zalogować się w systemie obiegu dokumentów jako kierownik referatu wskazanego przy dekretacji jako wiodący.
7.	Dokonać zwrotu zadekretowanego pisma z komórki wiodącej.
8.	Zalogować się w systemie obiegu dokumentów jako kierownik referatu wskazanego przy dekretacji jako pierwsza współpracujący, a następnie jako drugi współpracujący i sprawdzić poprawność wpisów.
9.	Zalogować się w systemie jako szef Wydziału.
10.	Ponownie zadekretować zwrócone pismo do tych samych trzech referatów z zaznaczeniem innej komórki jako wiodącej.
11.	Zalogować się w systemie obiegu dokumentów jako kierownik referatu wskazanego przy dekretacji jako pierwszy współpracujący.
12.	Dokonać zwrotu zadekretowanego pisma z referatu współpracującego.
13.	Zalogować się w systemie obiegu dokumentów jako kierownik referatu wskazanego przy dekretacji jako wiodący, a następnie jako drugi współpracujący i sprawdzić poprawność wpisów.
14.	Zalogować się do systemie obiegu dokumentów jako kierownicy pozostałych referatów i dokonać odbioru pozostałych pism dekretowanych hurtowo.

15.	Zalogować się w systemie obiegu dokumentów jako szef Wydziału.
16.	Sprawdzić poprawność wpisów .
17.	Zalogować się w systemie obiegu dokumentów jako pracownik Kancelarii Urzędu.
18.	Bez wylogowywania wejść na konto osoby zastępowanej i sprawdzić czy posiada ona pisma niezakończone.
19.	Powtórnie wejść na widok „swojego” konta.
20.	Sprawdzić poprawność wpisów oraz informacje „historyczne” zawarte w odpowiedniej kolumnie o dokonanych operacjach z poziomu dziennika korespondencji przychodzącej.
21.	Wylogować się.

Scenariusz nr 4 w zakresie EOD. Zakładanie spraw.

Lp.	Kroki do wykonania
1.	Zalogować się w systemie jako użytkownik z uprawnieniami do zakładania sprawy.
2.	Odebrać pismo po dekretacji i założyć nową sprawę: a. wybrać numer z JRWA uwzględniający symbol komórki i osoby, b. przygotować projekt odpowiedzi na podstawie wytycznych opracowanych przez Wykonawcę.
3.	Przeprowadzić wielostanowiskową akceptację projektu odpowiedzi z uwzględnieniem hierarchii stanowisk w następującej kolejności działań: a. przekazać projekt odpowiedzi do bezpośredniego przełożonego w celu akceptacji, b. przekazać zaakceptowany projekt odpowiedzi do Kierownika Wydziału.

	c. odebrać pismo od Kierownika Wydziału z naniesionymi uwagami dotyczącymi konieczności wprowadzenia zmian.
4.	Wprowadzić zmiany w projekcie pisma uwzględniając naniesione uwagi.
5.	Zakończyć sprawę: a. powtórzyć opisaną w pkt. 3 wielostanowiskową akceptację z zatwierdzeniem przez Kierownika Wydziału z użyciem certyfikatu kwalifikowanego, b. przygotować pismo do wysyłki (z podpisem elektronicznym i z podpisem ręcznym), c. przekazanie pisma do Kancelarii Urzędu. d. zakończenie sprawy w systemie obiegu dokumentów.
6.	Zalogować się jako pracownik Kancelarii Urzędu i sprawdzić poprawność wpisów w dzienniku korespondencji przychodzącej.
7.	Wylogować się.

Scenariusz nr 5 w zakresie EOD. Obsługa raportów – pisma przekazane.

Lp.	Kroki do wykonania
1.	Zalogować się w systemie jako pracownik Kancelarii.
2.	Wejść do funkcji Raporty.
3.	Z listy dostępnych raportów wybrać raport przedstawiający zestawienie pism przekazanych w danym okresie.
4.	Wybrać okres przetwarzania jako bieżący miesiąc.
5.	Wybrać z dostępnych formatów dokumentów zapis raportu do pliku w formacie .pdf
6.	Wygenerować raport, wydrukować raport.
7.	Sprawdzić na ekranie i wydruku informacje na temat godziny przekazania ostatniego dokumentu.
8.	Sprawdzić poprawność zapisów w raporcie.
9.	Wylogować się.

Scenariusz nr 6 w zakresie EOD. Obsługa raportów – dziennik korespondencyjny.

Lp.	Kroki do wykonania
1.	Zalogować się w systemie jako pracownik Kancelarii.
2.	Wejść do funkcji Raporty.
3.	Z listy dostępnych raportów wybrać raport przedstawiający Dziennik Korespondencyjny.
4.	Wybrać okres przetwarzania: ostatnie 14 dni.
5.	Wybrać z dostępnych formatów dokumentów zapis raportu do pliku w formacie .pdf
6.	Wygenerować raport, wydrukować raport.
7.	Sprawdzić na ekranie i wydruku informacje na temat ID ostatnio odebranego dokumentu.
8.	Sprawdzić poprawność zapisów w raporcie.
9.	Wylogować się.

Scenariusz nr 7 w zakresie EOD. Zarządzanie aktami spraw w archiwum zakładowym.

Lp.	Kroki do wykonania
1.	Zalogować się w systemie jako użytkownik z uprawnieniami przekazywania spraw do Archiwum Zakładowego.
2.	Wejść do funkcji przekazywania akt spraw do Archiwum Zakładowego.
3.	Przygotować dokumentację do przekazania do Archiwum Zakładowego.
4.	Przekazać do Archiwum Zakładowego akta spraw wraz ze spisem zdawczo-odbiorczym.
5.	Wylogować się z konta pracownika merytorycznego.
6.	Zalogować się jako pracownik Archiwum Zakładowego.
7.	Udostępnić akta sprawy ze stanu Archiwum Zakładowego pracownikowi merytorycznemu.
8.	Wylogować się z konta pracownika Archiwum.
9.	Zalogować się na konto pracownika któremu udostępniono akta sprawy.
10.	Sprawdzić dostępność akt udostępnionej sprawy.
11.	Wylogować się
12.	Zalogować się jako pracownik Archiwum Zakładowego.
13.	Przejsć do funkcji brakowania akt spraw.
14.	Oznaczyć jako wybrakowane wybrane akta spraw.
15.	Wylogować się.

Scenariusz nr 8 w zakresie Zintegrowanego Systemu
Dzielninowego. Obszar obsługi podatków i opłat lokalnych.

Lp.	Kroki do wykonania.
1.	Użytkownik loguje się do systemu, wybiera moduł do obsługi podatku od osób fizycznych.
2.	Sprawdzić możliwość wyszukiwania podatników wg zadanych kryteriów, z uwzględnieniem co najmniej: – numeru kartoteki, – nazwiska podatnika, – adresu gospodarstwa, – numeru działki, – numeru decyzji.
3.	Zdefiniować nowych podatników z podziałem na: osobę fizyczną, małżeństwo, podmiot grupowy. Sprawdzić, czy możliwe jest określenie, którzy z nich mają być adresatami do korespondencji np. decyzji ze wskazaniem na kontrahentów z modułu interesanci.
4.	Skonfigurować ceny zboża, obręby, znaki dokumentów i typy decyzji.
5.	Określić adresy gospodarstw dla utworzonych kartotek.
6.	Zdefiniować pełnomocników i spadkobierców dla kartotek.
7.	Wykonać następujące operacje na przedmiotach opodatkowania: przejrzeć, wprowadzić, usunąć, zmodyfikować przedmioty opodatkowania (np. grunty, nieruchomości) objęte podatkiem rolnym, podatkiem leśnym i podatkiem od nieruchomości dla kartotek podatkowych.
8.	Określanie informacji o działkach związanych z danym przedmiotem opodatkowania na podstawie Ewidencji Gruntów i Budynków prowadzonej w module do obsługi gospodarowania mieniem. Sprawdzić, czy możliwe jest

	wskazanie i powiązanie przedmiotu opodatkowania bezpośrednio z działką z modułu Ewidencji Gruntów i Budynków.
9.	Zarejestrować ulgę lub zwolnienie podmiotowe (dotyczących kartoteki) i przedmiotowe (dotyczących poszczególnych przedmiotów opodatkowania).
10.	Wykonać zmianę dot.: – nabycia, – zbycia przedmiotów opodatkowania w trakcie roku.
11.	Sprawdzić możliwość masowego zbycia składników na kartotece poprzez wyświetlenie tych składników, umożliwienie zaznaczenia elementów do zbycia, ustawienia daty i wykonanie zbycia.
12.	Wykonać zmianę znacznika.
13.	Dla wybranej kartoteki wykonać przegląd pogrupowanych powierzchni przedmiotów opodatkowania w ramach gruntów, lasów oraz nieruchomości wg stanu na wybrany dzień, stanu na dany rok podatkowy lub wg całego znanego stanu ewidencyjnego (również z przyszłych okresów).
14.	Ustawić maksymalną kwotę podatku płatną jednorazowo, sposób numerowania decyzji, prezentację powierzchni na kartotece, sposób prezentacji składników objętych w dzierżawę.
15.	Naliczyć podatek rolny, leśny i od nieruchomości na podstawie stanu posiadania podatnika.
16.	Naliczyć zmianę podatku w trakcie roku na skutek zmiany stanu posiadania dla pojedynczej kartoteki oraz dla zakresu kartotek.
17.	Anulować naliczony podatek dla pojedynczej kartoteki oraz dla zakresu kartotek.
18.	Dla wybranej kartoteki sprawdzić wysokość naliczonego podatku, wysokość uwzględnionych poszczególnych ulg i zwolnień z podatku, wystawione

	decyzje dotyczących wymiaru i zmiany wymiaru podatku, wysokość rat podatku oraz terminy ich płatności.
19.	Zapisać dodatkowe informacje o kartotece w notatniku.
20.	Dla wybranej kartoteki porównać stan ewidencyjny kartoteki podatkowej ze stanem posiadania podatnika(-ów) w Ewidencji Gruntów i Budynków prowadzonej w module do obsługi mienia.
21.	Dla wybranej kartoteki sprawdzić naliczone opłaty w module księgowości zobowiązań.
22.	Wystawić decyzję w sprawie wymiaru i zmiany wymiaru podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości, w tym pobieranego w formie łącznego zobowiązania pieniężnego za rok bieżący dla pojedynczej kartoteki oraz dla zakresu kartotek.
23.	Sprawdzić możliwość zarządzania wystawionymi decyzjami w zakresie: – obsługi szablonów treści decyzji, – wyszukiwania decyzji wg różnych kryteriów, – ustawienia parametrów wydruku decyzji (drukowanie kodu kreskowego, drukowanie potwierdzenia odbioru, drukowanie kwitów do kasy, drukowanie bankowego polecenia przelewu itd.), – modyfikacji wybranych elementów treści decyzji przed jej wydrukowaniem, – wydruku decyzji, w tym w sposób masowy (lub z podziałem np. na sołectwa), – rejestracji daty wysłania decyzji, daty odbioru decyzji, – tworzenia dokumentu elektronicznego z wybraną decyzją przygotowanego do wysyłki na ePUAP.
24.	Anulować decyzję w sprawie wymiaru i zmiany wymiaru podatku.
25.	Sprawdzić możliwość wykonywania i zarządzania przypisami należności z tytułu podatku wysyłanymi do modułu księgowości zobowiązań, w tym:

	– przekazywania przypisu podatku dla pojedynczej kartoteki oraz dla zakresu kartotek, – zawieszania przypisów w przypadku braku żyjących podatników, pełnomocników, spadkobierców, – anulowania przypisu.
26.	Sprawdzić możliwość zarządzanie sposobem przenoszenie przypisów należności do modułu księgowości zobowiązań, w tym: – przenoszenia wszystkich przypisów, niezależnie od wielkości, – przenoszenia przypisów nie mniejszych niż kwota minimalnego przypisu określona w księgowości, zsumowanych w ramach pojedynczej decyzji danego rodzaju i typu, decyzji danego rodzaju i niezależne od typu, wszystkich decyzji, dla których jest wykonywany dany przypis.
27.	Wystawić decyzję ustalającą wysokość podatku za lata ubiegłe. Następnie sprawdzić możliwość wykonania: – wyszukania decyzji wg wielu kryteriów, – dodania i edycji decyzji ustalającej wysokość podatku za lata ubiegłe, – przeglądania decyzji, – zatwierdzania decyzji, – anulowania i wygaszania decyzji, – drukowania decyzji.
28.	Dla wybranych kartotek wystawić decyzję o – odroczeniu terminu płatności, – rozłożeniu zapłaty należności na raty, – umorzeniu zaległości, – umorzeniu odsetek.
29.	Sprawdzić możliwość ustawienia zmian na szablonach ww. decyzji, zweryfikować możliwość ustawienia minimum:

	– koloru, rozmiaru i stylu czcionki (podkreślenia, przekreślenia, pogrubienia), – parametrów strony typu szerokość, wysokość, marginesy, koloru tła, wyśrodkowania, wyrównania, – kopiowania formatu elementów znajdujących się na wydruku i wklejania tego formatu do innych elementów, – wstawiania pól tekstowych, – wstawiania obiektów typu obraz, wykres, element OLE, – poszerzenia i zwężania elementów wydruków poprzez przesunięcie kursorem, – wyrównania względem innych elementów wydruku, – usuwania całych elementów szablonu, dodawania nowych.
30.	Wydrukować koperty i zwrotne potwierdzenia odbioru adresowane do wszystkich podatników, do podatników z Gminy lub do podatników spoza Gminy.
31.	Zmienić numer kartoteki podatnika (pojedynczo i zbiorowo).
32.	Sprawdzić wykonanie wydruków i zestawień, co najmniej w zakresie: – listy kartotek, listy kartotek z błędnym znacznikiem gospodarstwa, – zestawienia wydanych decyzji, wykaz niewydrukowanych decyzji, – zestawienia ulg w nieruchomościach, – rejestru wymiarowego nieruchomości, – zestawienia gospodarstw wg wielkości, – karty gospodarstwa, – rejestru wymiarowego, – wydruku z wybranymi informacjami podatkowymi o kartotekach z zadanego przez użytkownika zakresu, – zestawienia podatników,

	– zestawienia nieruchomości, – zestawienia zmiany numerów kartotek, – zestawienia działek z przedmiotami opodatkowania.
33.	Wylogować się z systemu.
34.	Użytkownik loguje się do systemu, wybiera moduł do obsługi podatku od prawnych.
35.	Wykonać lub sprawdzić parametryzację pracy modułu: – typów pism, – typów decyzji, – znaku decyzji, – roku podatkowego, – minimalnej stawki podatku płaconego jednorazowo.
36.	Wyszukać dowolną kartotekę wg zadanych kryteriów, minimum wg: – nazwiska, – imienia, – nazwy, – NIP, – nr kartoteki, – roku.
37.	Sprawdzić szczegóły danej kartoteki, z uwzględnieniem informacji o wymiarze podatku rolnego leśnego, od nieruchomości.
38.	Sprawdzić listę deklaracji dla kartoteki. System musi informować o rodzaju podatku, na który deklaracja została złożona, dacie złożenia, dacie naliczenia, roku podatkowym, kwocie podatku, statusie deklaracji (np. czy jest naliczona, czy też nie).
39.	Sprawdzić listę działek przypisanych do kartoteki z uwzględnieniem obrębu, nr działki, powierzchni, nr gospodarstwa. Informacja powinna obejmować

	również co najmniej składnik opodatkowania, rodzaj podatku, tytuł prawny, nr i typ jednostki rejestrowej, nr księgi wieczystej, adres.
40.	Sprawdzić listę opłat naliczonych dla kartoteki. Lista powinna prezentować rodzaj podatku, rok, ratę, odsetki, termin płatności raty, wysokość opłaty.
41.	Dodać informacje do kartoteki w postaci zapisów np. w notesie.
42.	Dodać nową deklarację do systemu. Musi być możliwość uzupełnienia informacji o: – nr kartoteki, do której dopisujemy deklarację, – rodzaju podatku, – dacie złożenia, – czy jest to deklaracja roczna, czy też składana w trakcie roku, – czy składa ją właściciel, czy współwłaściciel, – kwoty z deklaracji, – kwoty naliczonej, – podatnikach, – przedmiotach opodatkowania, – ulgach, – danych o nieruchomościach. W trakcie dodawania kolejnych elementów deklaracji sprawdzić możliwość dodawania adresów nieruchomości. W danych o nieruchomościach, dla wprowadzonej wcześniej działki sprawdzić informacje pochodzące z EGiB: identyfikator, obręb, nr księgi wieczystej, nr jednostki rejestrowej, powierzchnię.
43.	Dodać nową deklarację do systemu na podstawie dokumentu elektronicznego złożonego poprzez ePUAP. Sprawdzić dodawanie elektronicznej deklaracji dla jednego z podatków (leśnego, rolnego lub od nieruchomości).

44.	Wczytać dane z deklaracji elektronicznej.
45.	Wykonać porównanie powierzchni pochodzącej z deklaracji z powierzchnią wynikającą z ewidencji.
46.	W trakcie dodawania deklaracji usunąć wybrane elementy (sprawdzenie możliwości usuwania).
47.	Porównać stan ewidencyjny działki wynikający z kartoteki podatkowej ze stanem wynikającym z ewidencji gruntów i budynków.
48.	Zapisać deklarację i naliczyć podatek.
49.	Naliczyć podatek grupowo dla wybranego zakresy deklaracji.
50.	Wystawić decyzję w sprawie określenia wysokości zobowiązania podatkowego dla wybranej kartoteki.
51.	Wyszukać wystawioną decyzję – sprawdzić rejestr wystawionych dokumentów. Rejestr musi umożliwiać wyszukanie dokumentu po: – typie dokumentu, – stanie, – okresie obrotowym, – znaku dokumentu, – adresacie, – osobie wystawiającej, – nr kartoteki.
52.	Sprawdzić naliczony podatek w module księgowości zobowiązań.
53.	Dla wybranej kartoteki wystawić decyzję o – odroczeniu terminu płatności, – rozłożeniu zapłaty należności na raty, – umorzeniu zaległości, – umorzeniu odsetek.

54.	Sprawdzić możliwość ustawienia zmian na szablonach ww. decyzji, zweryfikować możliwość ustawienia minimum: – koloru, rozmiaru i stylu czcionki (podkreślenia, przekreślenia, pogrubienia), – parametrów strony typu szerokość, wysokość, marginesy, koloru tła, wyśrodkowania, wyrównania, – kopiowania formatu elementów znajdujących się na wydruku i wklejania tego formatu do innych elementów, – wstawiania pól tekstowych, – wstawiania obiektów typu obraz, wykres, element OLE, – poszerzenia i zwężania elementów wydruków poprzez przesunięcie kursorem, – wyrównania względem innych elementów wydruku, – usuwania całych elementów szablonu, dodawania nowych.
55.	Wykonać zestawienie: – nieruchomości, – powierzchni lasów, – powierzchni gruntów, – deklaracji, – ulg i zwolnień w podatku od nieruchomości, – kontrahentów objętych podatkiem.
56.	Wykonać wydruk zawiadomienia o błędnych deklaracjach.
57.	Wykonać wydruk zawiadomienia o stawkach podatkowych.
58.	Wykonać wydruk wezwania do złożenia deklaracji.
59.	Sprawdzić możliwość wykonania rejestru decyzji wg parametrów: – rodzaju podatku, – typu decyzji.

60.	Wykonać wydruk rejestru decyzji.
61.	Wykonać wydruk wezwania do złożenia deklaracji.
62.	Dla wezwania do złożenia deklaracji wygenerować dokument elektroniczny możliwy do wysłania na skrytkę ePUAP podatnika.
63.	Wykonać wydruk zawiadomienia o błędnych deklaracjach.
64.	Wykonać wydruk zawiadomienia o stawkach podatkowych.
65.	Wylogować się z systemu.
66.	Użytkownik loguje się do systemu, wybiera moduł do obsługi podatku od śr. transportu.
67.	Wprowadzić lub sprawdzić ustawienia modułu. Ustawienia powinny umożliwić: – parametryzację słowników: typów cech pojazdów, cech pojazdów, oznaczenia cech wymaganych, – stawek podatku, – treści decyzji, – znaku decyzji, – terminów (wydania postanowienia, wydania decyzji, uprawomocnienia decyzji).
68.	Wykonać kojarzenie cech pojazdu w celu umożliwienia wczytywania deklaracji w formie dokumentów elektronicznych pochodzących z ePUAP. Kojarzenie ma polegać na ustaleniu, która cecha pochodząca z deklaracji elektronicznej odpowiada wartości cechy w systemie.
69.	Wyszukać dowolną kartotekę podatnika. Wyszukiwanie musi być możliwe wg co najmniej: – nazwiska / nazwy, – nr kartoteki, – PESEL,

	– NIP.
70.	Dodać nową kartotekę podatnika.
71.	Sprawdzić ewidencję pojazdów podatnika, dodać kolejny pojazd. Uzupełnić wymagane dane dla pojazdu: – nr rejestracyjny, – datę nabycia, – datę zarejestrowania, – cechy pojazdu (dopuszczalna masa całkowita, rodzaj zawieszenia, liczba osi, liczba miejsc), – właścicieli, – notatek do pojazdu.
72.	Wydrukować zestawienie pojazdów.
73.	Wydrukować koperty dla wybranego płatnika lub grupy wybranych płatników.
74.	Dla uzupełnionej o pojazdy kartoteki dodać deklarację (dowolną). Uzupełnić dane niezbędne do wstawienia: – przyczynę składania, – rok składania, – kwoty podatku, – datę złożenia, – pojazdu.
75.	Porównać dane pojazdów wynikających z deklaracji z podjazdami podatnika na kartotece.
76.	Sprawdzić podział na raty, zmienić testowo kwoty i terminy dla wybranych rat.
77.	Zapisać deklarację i naliczyć podatek.

78.	Wykonać operację dodania deklaracji na podstawie dokumentu elektronicznego znajdującego się w module do obsługi dokumentów elektronicznych.
79.	Sprawdzić możliwość grupowego naliczania podatku dla deklaracji.
80.	Ustawić lub sprawdzić tekst dla decyzji w sprawie określenia wysokości zobowiązania podatkowego: podstawę prawną, uzasadnienie, pouczenie.
81.	Dodać decyzję w sprawie określenia wysokości zobowiązania podatkowego.
82.	Wydrukować decyzję.
83.	Sprawdzić rejestr dokumentów zawierający listę wystawionych dokumentów. Sprawdzić możliwość wyszukania dokumentów co najmniej po: – typie, – stanie, – osobie wystawiającej, – znaku dokumentu, – numerze dokumentu.
84.	Sprawdzić naliczony podatek w module do księgowania zobowiązań i w rejestrze płatności modułu.
85.	Wykonać testowe wydruki następujących elementów korespondencji z płatnikami: – postanowienia o wszczęciu postępowania w sprawie określenia wysokości zobowiązania podatkowego, – zawiadomienia o błędnych deklaracjach, – wezwania do złożenia deklaracji.
86.	Wykonać testowej zmiany szablonu wydruku ww. wydruków.
87.	Wyszukać wygenerowaną korespondencję w rejestrze. Sprawdzić możliwość wyszukiwania po: – roku,

	– zakresie dat utworzenia, zatwierdzenia, odbioru, – nazwisku / nazwie, – rodzaju korespondencji, – nr kartoteki.
88.	Wykonać zestawienia: – stawek podatku, – podatku wg typu pojazdu, – decyzji, – płatników, – deklaracji, – płatników ubyłych.
89.	Dla wybranej kartoteki wystawić decyzję o – odroczeniu terminu płatności, – rozłożeniu zapłaty należności na raty, – umorzeniu zaległości, – umorzeniu odsetek.
90.	Sprawdzić możliwość ustawienia zmian na szablonach ww. decyzji, zweryfikować możliwość ustawienia minimum: – koloru, rozmiaru i stylu czcionki (podkreślenia, przekreślenia, pogrubienia), – parametrów strony typu szerokość, wysokość, marginesy, koloru tła, wyśrodkowania, wyrównania, – kopiowania formatu elementów znajdujących się na wydruku i wklejania tego formatu do innych elementów, – wstawiania pól tekstowych, – wstawiania obiektów typu obraz, wykres, element OLE,

	– poszerzenia i zwężania elementów wydruków poprzez przesunięcie kursorem, – wyrównania względem innych elementów wydruku, – usuwania całych elementów szablonu, dodawania nowych.
91.	Wylogować się z systemu.
92.	Użytkownik loguje się do systemu, wybiera moduł do obsługi pozostałych opłat.
93.	Wprowadzić lub sprawdzić ustawienia modułu pozwalające na wprowadzenie opłaty. Ustawienia słownika opłat powinny umożliwiać ustawienie: nazwy opłaty, rodzaju, odsetek, rodzaju korespondencji (zawiadomienie, upomnienie), jednostki, która będzie prowadzić księgowość opłaty w module księgowości.
94.	Sprawdzić możliwość ustawienia zaokrąglania opłaty (do złotówki, do 10 groszy, do grosza).
95.	Zmienić lub dodać dwie opłaty w celu ustawienia pobierania należności przez kasę i księgowość zobowiązań.
96.	Dodać kartotekę, na którą ma być naliczona opłata. Powinna istnieć możliwość dodania: – kwoty, – płatnika, – rat, – terminu.
97.	Sprawdzić możliwość wyszukania wprowadzonych opłat. Wyszukiwanie powinno być możliwe przynajmniej wg: – rodzaju opłaty, – numerze, – opisie,

	– statusie, – dacie wprowadzenia, – terminie.
98.	Sprawdzić stan naliczeń dla kartoteki w module księgowości zobowiązań.
99.	Anulować wybraną opłatę.
100.	Dla wybranej kartoteki wystawić decyzję o – odroczeniu terminu płatności, – rozłożeniu zapłaty należności na raty,
101.	Sprawdzić możliwość ustawienia zmian na szablonach ww. decyzji, zweryfikować możliwość ustawienia minimum: – koloru, rozmiaru i stylu czcionki (podkreślenia, przekreślenia, pogrubienia), – wstawiania pól tekstowych, – wstawiania obiektów typu obraz, wykres, element OLE, – poszerzenia i zwężania elementów wydruków poprzez przesunięcie kursorem, – wyrównania względem innych elementów wydruku, – usuwania całych elementów szablonu, dodawania nowych.

Scenariusz nr 9 w zakresie Zintegrowanego Systemu Dziedzicznego. Obszar zwrotu podatku akcyzowego.

Lp.	Kroki do zrealizowania
1.	Uruchomić logowanie do obszaru obsługi zwrotu akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego dla rolników.
2.	Zalogować się jako użytkownik mający uprawnienia wprowadzania i edycji zmian w obszarze zwrotu akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego dla rolników.
3.	Wybrać kontekst pracy tj. jednostkę oraz rok oraz określić okres składania wniosków (luty bądź sierpień). Użytkownik określa okres składania wniosków na miesiąc luty.
4.	W podglądzie rejestrów wniosków użytkownik podgląda dane wprowadzonych wniosków oraz wyszukuje wprowadzone wnioski co najmniej po: sygnaturze wniosku, nazwie podmiotu składającego wniosek, dacie złożenia wniosku, PESEL bądź NIP.
5.	Użytkownik rejestruje nowy wniosek, określa czy wniosek wprowadzany wniosek jest na osobą prywatną czy firmę.
6.	W zależności od powyższego wyboru użytkownik wprowadza NIP bądź PESEL/ Nr dowodu osobistego. Nr paszportu/ bądź inny dokument potwierdzający tożsamość (identyfikację).
7.	Użytkownik wprowadza dane nowego wniosku poprzez uzupełnianie pól w zakresie co najmniej: sygnatura, data złożenia wniosku, powierzchnia użytków rolnych oraz w przypadku wypłaty na rachunek bankowy – uzupełnia numer rachunku bankowego.
8.	Użytkownik wprowadza wniosek osoby, która w przeszłości składała już wniosek i system automatycznie uzupełni dane z poprzedniego wniosku.

9.	Użytkownik wprowadza dane wniosku z jednoczesnym wpisaniem danych powierzchni gruntów rolnych pochodzących z obszaru podatkowego (automatyczny import danych pochodzących z obszaru podatkowego).
10.	Użytkownik wpisuje dane dodatkowe / informacyjne np. o załączonych dokumentach / załącznikach itp.
11.	Użytkownik wprowadza dane kilku gospodarstw, które są wliczane do rocznego limitu.
12.	Użytkownikowi automatycznie przedstawiane są informacje o maksymalnej wielkości przysługującego zwrotu dla zadanej powierzchni gruntów.
13.	Użytkownik określa czy wliczać wprowadzony wniosek do sprawozdań okresowych lub rocznych (w przypadku gdy wniosek jest złożony przez osobę (np. wójta) przynależącą do innej gminy lub wniosek zostaje złożony poza okresem składania wniosków).
14.	Użytkownik zapisując wprowadzony wniosek decyduje czy automatycznie pobrać i przydzielić powierzchnie z danych podatkowych (pochodzących z obszaru naliczeń podatków).
15.	Następnie użytkownik uzupełnia wykaz załączonych do wniosku faktur za paliwo w zakresie co najmniej: data faktury, numer faktury, ilość oleju napędowego, NIP wystawcy faktury (który można wprowadzać ręcznie bądź wybrać z uprzednio utworzonej listy).
16.	Użytkownik wprowadza zbiorczo ilość oleju, która podlega zwrotowi akcyzy.
17.	Użytkownik wydaje decyzję potwierdzającą (wariant pierwszy) / odmowną (wariant drugi) i uzupełnia datę wydania decyzji oraz ew. uzasadnienie decyzji / bądź indywidualnej informacji.
18.	Użytkownik wprowadza informacje o wypłacie kwoty uzupełniając co najmniej: kwotę wypłaty, datę wypłaty, symbol potwierdzania wypłaty tj. numer i rodzaj dokumentu poświadczającego wypłatę.

19.	Użytkownik generuje automatycznie wykaz podmiotów, którym przysługuje zwrot przelewany na konto bankowe.
20.	Użytkownik wybiera wskazane przez siebie przelewy w celu eksportu do pliku ELIXIR dla przelewów bankowych.
21.	Użytkownik uruchamia wykonanie wydruków i generuje co najmniej: sprawozdanie rzeczowo-finansowe z realizacji wypłat producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, sprawozdanie z rozliczenia dotacji celowej z realizacji wypłat producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, Wniosek o przekazanie gminie dotacji celowej na postępowanie w sprawie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i jego wypłatę.

Scenariusz nr 10 w zakresie Zintegrowanego Systemu
Dzielninowego. Obszar finanse i księgowość.

Lp.	Kroki do wykonania.
1.	Użytkownik loguje się do modułu finansowego.
2.	Użytkownik wybiera kontekst, w ramach którego będzie wykonywał operacje. Informacja o wybranym kontekście, którym może być jednostka budżetowa, wyświetla się na pasku ekranu do obsługi księgowości.
3.	Utworzyć plan kont na podstawie zadanej struktury.
4.	Uruchomić przegląd konta, usunięcie niepotrzebnego konta, zmienić atrybuty konta.
5.	Utworzyć lub edytować bloki kont grupujące konta z informacją o kontrahentach.
6.	Utworzyć konto analityczne, skorygować je lub usunąć w zależności od potrzeb.
7.	Automatycznie przenieść plan kont utworzony w jednostce organizacyjnej do obsługiwanej jednostki.
8.	Przejrzeć szczegółowe dane dot. stanów i obrotów kont analitycznych i klasyfikacji budżetowej według zadanych kryteriów.
9.	Ustalić parametry (typ budżetu, funkcja konta, parametry do naliczeń Rb-27S/Rb-28S) dla kont syntetycznych z klasyfikacją budżetową.
10.	Zaimportować parametry kont syntetycznych z klasyfikacją budżetową z lat poprzednich.
11.	Wprowadzić dokument księgowy do bieżącego dziennika z jednoczesnym zadekretowaniem na właściwe konto księgowe.
12.	Usunąć niezaksięgowaną pozycję dokumentu.
13.	Zmodyfikować pozycję księgową i dziennika dokumentu.
14.	Zmienić plan kont na etapie wprowadzania dokumentu.

15.	Zaksięgować dokument finansowy (wybrany lub wszystkie dokumenty) z uwzględnieniem poprawności.
16.	Przeprowadzić równoczesne księgowanie zaangażowania środków, dokonanych wydatków budżetowych, ewidencji wydatków strukturalnych, dokonanych wydatków budżetowych w układzie zadaniowym na kontach pozabilansowych.
17.	Powielić jeden dokument w całości lub jego część.
18.	Utworzyć nowy schemat dekretowania. Następnie zmienić ten schemat i usunąć.
19.	Utworzyć nową pozycję w dokumencie na podstawie schematu.
20.	Zmodyfikować kwotę i opis jednocześnie dla kilku wybranych pozycji dokumentu.
21.	Zaimportować plik XML z dokumentami finansowymi, następnie zadekretować je zgodnie z ustalonymi schematami.
22.	Sprawdzić automatyczne zadekretowanie raportów kasowych pochodzących z modułu do obsługi kasy.
23.	Zmienić schematy dekretowania raportów kasowych.
24.	Użytkownik sprawdza, czy zaimportowane wcześniej operacje finansowe dot. księgowości zobowiązań, środków trwałych, faktur i płać zostały zadekretowane zgodnie z ustawieniami (integracja z innymi modułami systemu).
25.	Użytkownik ma możliwość zmiany schematów dekretowania operacji pochodzących z innych modułów, a także wyłączenia lub włączenia importowania.
26.	Użytkownik ma możliwość usunięcia roboczych dekretów powstałych na podstawie operacji związanych z księgowością zobowiązań.
27.	Wydrukować kartotekę wg zadanych parametrów, np. dla wszystkich dzienników, z uwzględnieniem kont analitycznych w ujęciu za dany miesiąc.
28.	Wydrukować dokumenty księgowe wg ustalonych kryteriów, np. dla wszystkich dzienników, wg ustalonej daty z dokumentów księgowanych.
29.	Użytkownik ma możliwość wydruku dekretów z brakującą klasyfikacją.

30.	Użytkownik ma możliwość wydruku obrotów i sald ze wskazaniem co najmniej: jednego dziennika lub kilku dzienników, dla kont analitycznych z uwzględnieniem danego roku, miesiąca i dnia.
31.	Użytkownik ma możliwość wydruku należności i zobowiązań dla wybranego zakresu kont, dla kartotek kontrahentów.
32.	Użytkownik ma możliwość wydruku karty dochodów i wydatków wg co najmniej: zakresu miesięcy, zakresu kont klasyfikacji budżetowej, zadanego roku.
33.	Użytkownik ma możliwość również sprawdzenia kont klasyfikacji budżetowej z brakującymi grupami paragrafów oraz zaktualizowania grup paragrafów.
34.	Wydrukować zestawienie księgowień wg co najmniej: określenia kwoty księgowania, roku, dzienników.
35.	Użytkownik ma możliwość prowadzenia ewidencji rozrachunków z kontrahentami, co najmniej w zakresie: – prowadzenia i przeglądu kartotek kontrahentów, – wydruku zestawienia wszystkich rachunków kontrahenta, – oddzielnego przeglądu wszystkich nierozliczonych rachunków kontrahenta, – usuwania nierozliczonych i rozliczonych rachunków kontrahenta, – rozliczania rachunków nierozliczonych kontrahenta, – kojarzenia rachunków kontrahenta, – wydruku potwierdzenia salda kontrahenta, – tworzenie dokumentu elektronicznego na podstawie potwierdzenia salda kontrahenta (możliwości wysłania go poprzez system EZD na skrytkę kontrahenta), – wykonania spłaty rachunku przelewem elektronicznym w określonym standardzie, – oddzielnego przeglądu wszystkich rozliczonych rachunków kontrahenta, – eksportu informacji o rozliczeniu rachunków kontrahenta do pliku XML, – wydruku zestawienia rachunków rozliczonych i nierozliczonych,

	– wydruku zestawienia kontrahentów wraz z zadłużeniami lub należnościami, – wystawiania not odsetkowych z możliwością dowolnego definiowania tekstu, – anulowania wystawionych not odsetkowych.
36.	Zarejestrować i zaksięgować realizację dochodów i wydatków ze sprawozdań Rb-27S, Rb-28S z podległych jednostek i urzędów skarbowych.
37.	Naliczyć i wykonać sprawozdania Rb-27S, Rb-28S.
38.	Zarejestrować sprawozdania Rb-30S, Rb-33, Rb-34S z podległych jednostek i wykonać sprawozdań zbiorczych.
39.	Naliczyć i wykonać sprawozdanie Rb-50 o dotacjach, wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego.
40.	Zarejestrować sprawozdania jednostkowe Rb-27ZZ oraz naliczyć zbiorcze sprawozdanie.
41.	Opracować sprawozdanie Rb-NDS.
42.	Zarejestrować jednostkowe sprawozdania Rb-Z, Rb-N oraz naliczyć zbiorcze.
43.	Użytkownik ma możliwość podglądu danych sprawozdań Rb-27S, Rb-28S ze szczegółowością do zadania wraz z informacją o błędach.
44.	Wyeksportować sprawozdania do pliku XML oraz pliku w standardzie zgodnym z systemem Besti@.
45.	Naliczyć i wydrukować sprawozdania o wydatkach strukturalnych Rb-Wsa.
46.	Przejrzeć i wydrukować stany wydatków strukturalnych.
47.	Przejrzeć i zmienić zarejestrowane dane do sprawozdania Rb-Wsa.
48.	Użytkownik ma możliwość kojarzenia z wydatkami strukturalnymi wydatków budżetowych, które nie zostały uwzględnione w trakcie procesu dekretowania.
49.	Zaimportować sprawozdania o wydatkach strukturalnych z jednostek podległych.
50.	Użytkownik ma możliwość skorzystania z kalkulatora odsetek.

51.	Użytkownik ma możliwość modyfikacji słownika rodzajów dokumentów finansowych.
52.	Użytkownik ma możliwość modyfikacji słownika klasyfikacji strukturalnej, w tym przepisania klasyfikacji strukturalnej z roku poprzedniego.
53.	Użytkownik ma możliwość określania danych nagłówkowych sprawozdań budżetowych na potrzeby eksportu do systemu Besti@.
54.	Zamknąć okres obrachunkowy: miesiąc, rok, z możliwością: – określenia parametrów do przeksięgowania stanów kont na koniec roku, – ustalenia kont klasyfikacji do przeniesienia sald na rok następny w przypadku tworzenia automatycznego bilansu otwarcia, – określenia parametrów i wykonywania automatycznych przeksięgowania sald dzienników, – tworzenia dekretu przeksięgowującego salda dla podanych w parametrach kont, – zamknięcia ksiąg rachunkowych w danym roku wraz z możliwością przeniesienia planu kont oraz BO na rok następny, – wydruku zestawienia brakujących sald bieżącego roku do przeniesienia następnym okresie obrachunkowym.
55.	Sporządzić bilans roczny (Bilans, Rachunek zysków i strat, Zestawienie zmian w funduszu jednostki) jednostki/budżetu oraz bilans łączny dla jednostki nadrzędnej.
56.	Użytkownik ma możliwość wprowadzenia kont księgowych niezbędnych do naliczenia bilansu i załączników.
57.	Użytkownik ma możliwość wprowadzenia danych uzupełniających do bilansu jednostki lub łącznego.
58.	Użytkownik ma możliwość eksportu bilansu i załączników jednostki podległej do pliku XML.

59.	Użytkownik ma możliwość importu pliku XML z danymi bilansu i załączników w jednostce nadrzędnej.
60.	Zarejestrować bilanse jednostek w jednostce nadrzędnej w celu naliczenia bilansów łącznych.
61.	Użytkownik ma możliwość otwarcia nowego roku księgowego bez zamykania roku bieżącego – możliwość swobodnej pracy na przełomie lat.
62.	Użytkownik ma możliwość wprowadzania, rozliczania oraz dekretowania wyciągów bankowych: – dodać, edytować, zatwierdzać oraz usuwać wyciągi bankowe, – dodać, edytować, usuwać, rozliczać przelewy z wyciągów bankowych, – tworzyć robocze dokumenty księgowe na podstawie zatwierdzanego wyciągu bankowego.
63.	Możliwość utworzenia w systemie sprawozdań: – Rb-NWS, – Rb-ZN, – Rb-UZ, – Rb-UN, – Rb-50, – Rb-27S, – Rb-28S, – Rb-Wsa, – Rb-30...Rb-34S, – Rb-N, – Rb-Z, – Rb-27ZZ, – Rb-PDP, – Rb-NDS.

64.	Utworzyć bilans skonsolidowany.
-----	---------------------------------

Scenariusz nr 11 w zakresie Zintegrowanego Systemu Dziedzicznego. Obszar masowych przelewów.

Lp.	Kroki do wykonania.
1.	Użytkownik loguje się do systemu, wybiera moduł do obsługi płatności masowych.
2.	Dokonać ustawień parametrów niezbędnych do pracy modułu lub zaprezentować wcześniej zdefiniowane ustawienia obejmujące: – banku obsługującego urząd, – oraz formatu plików importowanych z banku.
3.	Sprawdzić ustawienia możliwości pracy w wariantach, gdy urząd stosuje konta ogólne: – wprowadzania kont ogólnych z uwzględnieniem podatku/rodzaju należności, – wprowadzania szablonów kont z uwzględnieniem podatku/rodzaju należności, – generowania identyfikatorów rodzajów należności w ramach kartoteki i podatku/rodzaju należności dla kont ogólnych, co umożliwia rozróżnienie należności wpłacanych na ogólne konto.
4.	Sprawdzić ustawienia możliwości pracy w wariantach, gdy urząd stosuje konta indywidualne: – generowania indywidualnych rachunków bankowych w ramach kartoteki i podatku/rodzaju należności, – wprowadzania ręcznego lub edycji indywidualnego rachunku bankowego w ramach wybranej kartoteki.
5.	Wygenerować zawiadomienia: – o indywidualnym numerze rachunku bankowego,

	– o numerze konta ogólnego z podanie identyfikatora, który ma być tytułem przelewu w celu jego identyfikacji podczas wpłaty.
6.	Wykonać import pliku przelewu.
7.	Sprawdzić rozdysponowanie przelewów z uwzględnieniem co najmniej: – automatycznego rozliczania przelewów: na rachunek indywidualny, na konto ogólne, gdzie w tytule jest rozpoznawalny identyfikator lub dyspozycja z zewnętrznego systemu do płatności online, – półautomatycznego rozliczania przelewów, z możliwością kontroli rozdysponowania na ekranie: na rachunek indywidualny, na konto ogólne, gdzie w tytule jest rozpoznawalny identyfikator, dyspozycję z systemu do płatności online z możliwością ręcznej zmiany dyspozycji proponowanej przez system, – ręcznego rozdysponowania, – rozdysponowania na należność własną wpłacającego lub należności innej osoby (np. wpłata komornicza), – rozdysponowania na kwoty do wyjaśnienia w ramach wybranego podatku/rodzaju należności, – zaznaczenia operacji na wyciągu bankowych jako rozliczoną w module finansowo-księgowym lub poza systemem, – rozliczenia przelewu.
8.	Obsłużyć wyciąg bankowy z uwzględnieniem co najmniej: – automatycznego rozliczenie wyciągu po rozliczeniu wszystkich operacji, – tworzenia dekretu na podstawie wyciągu w ramach wybranego kontekstu w module finansowo-księgowym, – wydruk wyciągu bankowego, – wydruku utworzonego dekretu.

9.	Sprawdzić integrację z modułem księgowania zobowiązań w zakresie księgowania wpłat na należności.
----	---