

**Uniwersytet Medyczny w Białymstoku**ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok  
NIP 542 021 17 17; REGON: REGON 000288604

**Załącznik nr 5 do Umowy nr AZP.25.2.16.2024**

Wykaz wdrożonych funkcjonalności

Spis treści

[1 Obszar: FI 2](#_Toc169086342)

[2 Obszar: FI-AA 9](#_Toc169086343)

[3 Obszar FI-CO 11](#_Toc169086344)

[4 Obszar SD 12](#_Toc169086345)

[5 Obszar: PS 14](#_Toc169086346)

[6 Obszar: MM 15](#_Toc169086347)

[7 Obszar HR 17](#_Toc169086348)

[8 Obszar Portal Pracowniczy 26](#_Toc169086349)

[9 Obszar Workflow 28](#_Toc169086350)

Wykaz funkcjonalności jest aktualny na dzień 01.01.2024 i ma na celu zapoznanie się z zakresem wdrożonych rozwiązań. Należy pamiętać, że ta lista może ulec nieznacznie zmianie.

# Obszar: FI

**1.1 Dane podstawowe i konfiguracyjne**

1.1.1 Zarządzanie kontami księgi głównej

1.1.1.1 Konta księgi głównej

1.1.1.2 Struktura planu kont

1.1.1.3 Parametry kont KG

1.1.1.3.1 Grupy kont KG

1.1.1.3.2 Konta zbiorcze

1.1.1.3.3 Kategoria podatku

1.1.1.3.4 Pozycje pojedyncze

1.1.1.3.5 Obsługa pozycji nierozliczonych

1.1.1.3.6 Klucz sortowania

1.1.1.3.7 Grupa statusów pól

1.1.1.3.8 Wersje sprawozdania finansowego

1.1.1.3.9 Konto wyniku finansowego

1.1.2 Automatyczne dekretacje

1.1.2.1 Różnice kursowe

1.1.2.2 Przegrupowanie pozycji dostawców/odbiorców

1.1.2.3 Przegrupowanie kont KG (rozliczenia zakupu)

1.1.2.4 Rozliczenia międzyokresowe kosztów

1.1.3 Kody VAT

1.1.4 Ustawienia dla dostawców i odbiorców

1.1.4.1 Grupowanie

1.1.4.2 Role partnera biznesowego

1.1.4.3 Grupy kont

1.1.4.4 Warunki płatności

1.1.4.5 Terminy płatności

1.1.5 Operacje finansowe – ustawienia

1.1.5.1 Banki własne

1.1.5.2 Formaty plików płatności

1.1.5.3 Formy płatności

1.1.5.4 Blokady płatności

1.1.5.5 Ustawienia odsetkowania

1.1.5.6 Monity ustawienia

1.1.5.7 Wyciągi bankowe ustawienia

1.1.5.7.1 Typy operacji

1.1.5.7.2 Przypisanie operacji

1.1.5.7.3 Przypisanie banków

1.1.5.7.4 Schematy księgowania

1.1.6 Ustawienia kas

1.1.6.1 Raporty kasowe

1.1.6.2 Operacje kasowe

1.1.7 Dane operacyjne dla procesów

1.1.7.1 Okresy obrachunkowe

1.1.7.2 Rodzaje dokumentów

1.1.7.3 Spółki partnerskie

1.1.7.4 Kody księgowania

1.1.7.5 Operacje specjalne

1.1.7.6 Funkcjonalność i znaczenie dat

1.1.7.7 Konta alternatywne

**1.2 Procesy FI**

1.2.1 Grupa procesów Należności

1.2.1.1 (6.1.1)Ewidencja kartoteki danych odbiorcy

1.2.2 Sprzedaż podstawowa

1.2.2.1 (6.1.2.1)Ewidencja sprzedaży podstawowej – sprzedaż z magazynu

1.2.2.2 (6.1.2.2)Ewidencja sprzedaży podstawowej – sprzedaż usług

1.2.2.3 (6.1.2.3)Ewidencja sprzedaży wg kwitariusza

1.2.2.4 (6.1.2.4)Ewidencja sprzedaży usług edukacyjnych podstawowych (VERBIS)

1.2.3 (6.1.3)Sprzedaż pozostała

1.2.4 Dokumenty okołosprzedażowe

1.2.4.1 (6.1.4.1)Ewidencja księgowa faktur korekt

1.2.4.2 (6.1.4.2)Obsługa not korygujących

1.2.4.3 (6.1.4.3)Obsługa faktur wewnętrznych

1.2.5 Pozostałe procesy należności

1.2.5.1 (6.1.5.1)Obsługa zaliczek krajowych i zagranicznych

1.2.5.2 (6.1.5.2)Obsługa faktur pro-forma

1.2.6 (6.1.6)Sprzedaż wewnętrzna – wewnętrzne przeksięgowanie „przychodów” pomiędzy MPK

1.2.7 Grupa procesów Zobowiązania

1.2.7.1 (6.2.1)Ewidencja kartoteki danych dostawcy

1.2.7.2 (6.2.2)Ewidencja księgowa zakupów

1.2.7.2.1 (6.2.2.2) Zakupy materiałów magazynowych z wykorzystaniem zamówień

1.2.7.2.2 (6.2.2.3) Zakupy kosztowe z wykorzystaniem zamówień

1.2.7.2.3 (6.2.2.4) Zakupy kosztowe bez zamówień

1.2.7.2.4 (6.2.2.5)Zakupy socjalne materiałów i usług

1.2.7.2.5 (6.2.2.6)Obsługa faktur korekt

1.2.7.3 Pozostałe procesy zobowiązań

1.2.7.3.1 (6.2.3.1) Obsługa kompensat

1.2.7.3.2 (6.2.3.2) Obsługa kaucji, wadiów, zabezpieczenia należytego wykonania umów

1.2.7.3.3 (6.2.3.3) Obsługa zajęć i cesji wierzytelności

1.2.7.3.4 (6.2.3.4) Obsługa podatku u źródła

1.2.7.3.5 (6.2.3.5) Obsługa not korygujących

1.2.7.3.6 (6.2.3.6) Walidacja rachunku bankowego na FV wg projektu, źródła finansowania

1.2.7.3.7 (6.2.3.7) Rozliczenie delegacji

1.2.8 Grupa procesów Operacje Magazynowe

1.2.8.1 Księgowa ewidencja podstawowych operacji magazynowych

1.2.8.1.1 (6.3.1.1) Przyjęcie na magazyn

1.2.8.1.2 (6.3.1.2) Wydanie z magazynu

1.2.8.1.3 (6.3.1.3) Przesunięcie między magazynami

1.2.8.1.4 (6.3.1.4) Wydanie na inwestycję

1.2.8.1.5 (6.3.1.5) Wydanie w koszty

1.2.8.1.6 (6.3.1.6) Likwidacja

1.2.8.2 (6.3.2)Obsługa inwentaryzacji

1.2.9 Grupa procesów Księga Główna

1.2.9.1 Obsługa danych podstawowych

1.2.9.1.1 (6.4.1.1) Obsługa planu kont

1.2.9.1.2 (6.4.1.2) Obsługa kursów walutowych

1.2.9.2 Obsługa księgowań

1.2.9.2.1 (6.4.2.1)Ewidencja dokumentów księgowych

1.2.9.2.2 (6.4.2.2)Obsługa rozliczeń międzyokresowych (RMK)

1.2.9.2.3 (6.4.2.3)Rozliczanie kont KG

1.2.9.2.4 (6.4.2.4) Stornowanie dokumentów

1.2.9.3 (6.4.3)Ewidencja wpłat i rozliczenie wykorzystania środków budżetowych otrzymanych z subwencji

1.2.9.4 (6.4.4)Ewidencja i rozliczanie środków na realizację projektów

1.2.9.5 (6.4.5)Ewidencja Funduszu Zasadniczego

1.2.9.6 (6.4.6)Ewidencja księgowa innych Funduszy

1.2.10 Grupa procesów Wydatki Pracownicze

1.2.10.1 (6.5.1)Obsługa ZFŚS

1.2.10.2 (6.5.2)Obsługa PFRON

1.2.11 Grupa procesów Zamknięcie Miesiąca

1.2.11.1 Księgowania końca miesiąca

1.2.11.1.1 (6.6.1.1) Obsługa rezerw kosztowych

1.2.11.1.2 (6.6.1.2) Obsługa RMK

1.2.11.1.3 (6.6.1.3) Księgowanie listy płac

1.2.11.1.4 (6.6.1.4) Obsługa dostaw niefakturowanych oraz dostaw w drodze

1.2.11.1.5 (6.6.1.5) Wycena walutowa należności i zobowiązań

1.2.11.1.6 (6.6.1.6) Wycena walutowa rachunków bankowych i kas

1.2.11.1.7 (6.6.1.7) Przegrupowanie zobowiązań i należności

1.2.11.1.8 (6.6.1.8) Księgowanie rozliczeń międzyokresowych przychodów

1.2.11.1.9 (6.6.1.9) Odpisy aktualizacyjne należności

1.2.11.1.10 (6.6.1.10) Odpisy aktualizujące magazyn

1.2.11.1.11 (6.6.1.11) Księgowanie Przychodów – zamknięcie miesiąca

1.2.11.2 Rozliczenie podatku VAT

1.2.11.2.1 (6.6.2.1) Eksport

1.2.11.2.2 (6.6.2.2) WDT

1.2.11.2.3 (6.6.2.3) Sprzedaż krajowa

1.2.11.2.4 (6.6.2.4) Wydania wewnętrzne

1.2.11.2.5 (6.6.2.5) Import usług

1.2.11.2.6 (6.6.2.6) Zakupy krajowe

1.2.11.2.7 (6.6.2.7) Eksport usług

1.2.11.2.8 (6.6.2.8) Import

1.2.11.2.9 (6.6.2.9) WNT

1.2.11.2.10 (6.6.2.10) Podatek VAT odprowadzany w momencie zapłaty FV sprzedaży

1.2.11.2.11 (6.6.2.11) VAT należny/naliczony od złych długów

1.2.11.2.12 (6.6.2.12) Wyliczanie oraz korekta wskaźnika i prewskaźnika VAT

1.2.11.2.13 (6.6.2.13) Roczna korekta VAT dla środków trwałych oraz dla pozostałych zakupów

1.2.11.2.14 (6.6.2.14) Sporządzanie rejestrów VAT/rozliczenie z Urzędem Skarbowym

1.2.11.2.15 (6.6.2.15) Sporządzanie deklaracji VAT-UE

1.2.11.2.16 (6.6.2.16) Przygotowanie deklaracji JPK

1.2.11.3 (6.6.3)Obsługa podatku dochodowego

1.2.11.4 (6.6.4)Obsługa pozostałych podatków

1.2.11.4.1 (6.6.4.1) Podatek od nieruchomości

1.2.11.4.2 (6.6.4.2) Podatek od środków transportu

1.2.11.4.3 (6.6.4.3) Wieczyste użytkowanie

1.2.11.5 Weryfikacja poprawności ewidencji księgowej

1.2.11.5.1 (6.6.5.1) Weryfikacja poprawności księgowań sprzedażowych

1.2.11.5.2 (6.6.5.2) Weryfikacja środków pieniężnych w drodze

1.2.11.6 Zamykanie okresów

1.2.11.6.1 (6.6.6.1) zamykanie okresów księgowych

1.2.11.6.2 (6.6.6.2) Przeniesienie sald kont KG

1.2.11.7 Sprawozdawczość

1.2.11.7.1 (6.6.7.1) Bilans i Rachunek Zysków i Strat

1.2.11.7.2 (6.6.7.2) Raporty NBP

1.2.11.7.3 (6.6.7.3) Raportowanie GUS (F01/s, F03, PNT01/s)

1.2.11.7.4 (6.6.7.4) Raportowanie POLON

1.2.11.7.5 (6.6.7.5) Sprawozdanie o terminach płatności

1.2.11.7.6 (6.6.7.6) Sprawozdania RBN/RBZ

1.2.12 Procesy FI – Treasury

1.2.12.1 Grupa procesów Obsługa Finansowa

1.2.12.1.1 (7.1.1) Rozliczenia kontrahentów

1.2.12.1.1.1 (7.1.1.1) Potwierdzenia sald

1.2.12.2 Obsługa operacji bankowych

1.2.12.2.2 (7.1.2.1) Obsługa płatności wychodzących

1.2.12.2.3 (7.1.2.2) Księgowanie wyciągów bankowych

1.2.12.2.4 (7.1.2.3) Obsługa zaliczek/przedpłat dla dostawców

1.2.12.3 Operacje kasowe

1.2.12.3.1 (7.1.3.1) Obsługa operacji kasowych

1.2.12.3.2 (7.1.3.2) Wydruk rejestru kasowego

1.2.12.3.3 (7.1.3.3) Wydruk KP/KW

1.2.12.4 Windykacja

1.2.12.4.1 (7.1.4.1) Obsługa not odsetkowych

1.2.12.4.2 (7.1.4.2) Obsługa monitów

**1.3 WRICEF**

1.3.1 Workflow (W) -brak

1.3.2 Raporty (R) -brak

1.3.3 Interfejsy (I)

1.3.3.1 I-FI-001 (6.4.1.2) Obsługa kursów walutowych – Interfejs NBP

1.3.4 Rozszerzenia standardowej funkcjonalności (CE)

1.3.4.1 (6.2.3.6) Walidacja rachunku bankowego na FV wg projektu

1.3.4.2 (6.6.2.12) Wyliczanie oraz korekta wskaźnika i prewskaźnika VAT

1.3.4.3 (6.6.2.15) JPK

1.3.4.4 (6.6.3) Obsługa pod. Dochodowego

1.3.4.5 (6.6.7.5) Sprawozdanie o terminach płatności

1.3.4.6 (6.6.2.13) Roczna korekta VAT dla środków trwałych

1.3.4.7 (7.1.4.1)  Obsługa not odsetkowych

1.3.4.8 (7.1.4.2) Obsługa monitów

1.3.4.9 (7.1.1.1) Obsługa potwierdzeń sald

1.3.4.10 (6.6.1.6) Wycena rachunków walutowych  - metoda bilansowa

1.3.4.11 (6.6.3) Obsługa pod. Dochodowego - Rozmnożenie kont KG

1.3.4.12 (6.2.3.4) Podatek u źródła

1.3.4.13 (6.6.2.10) Podatek VAT odprowadzany w momencie zapłaty FV sprzedaży

1.3.5 Formularze (wydruki) (F)

1.3.5.1 (7.1.1.1)Potwierdzenie sald

1.3.5.2 (7.1.3.3) Wydruk KP/KW

1.3.5.3 (7.1.4.1) Nota odsetkowa

1.3.5.4 (7.1.4.2) Monity

**1.4 Raportowanie**

1.4.1 S\_ALR\_87012178 Raport wiekowania nierozliczonych pozycji odbiorców prezentujący dane wg 5 zdefiniowanych zakresów (liczba dni przeterminowanych); dostępne jest 7 poziomów agregacji wyświetlanych danych.

1.4.2 F2541 Analiza ryzyka kredytowego w wielu wymiarach i aspektach

1.4.3 F1739 Analiza ilości dni opóźnienia płatności od odbiorców (DBT)

1.4.4 S\_ALR\_87012183 Raport prezentujący wszystkie zmiany dokonane w kartotece odbiorcy w obrębie pól oznaczonych jako „krytyczne” (wartość początkowa, wartość po zmianie).

1.4.5 S\_ALR\_87012180 Lista odbiorców wraz z danymi adresowymi

1.4.6 S\_ALR\_87012179 Raport prezentujący szczegółowe dane kartotek odbiorców

1.4.7 F2640 Lista odbiorców z danymi z kartotek BP

1.4.8 S\_ALR\_87012174 Lista nierozliczonych pozycji odbiorców na dzień w różnych wymiarach analizy (jednostka gospodarcza, data księgowania, dokumenty standardowe/wstępnie wprowadzone, etc).

1.4.9 S\_ALR\_87012197 Lista pojedynczych dokumentów zaksięgowanych na koncie odbiorcy

1.4.10 S\_ALR\_87012173 Lista nierozliczonych pozycji odbiorców na dzień w różnych wymiarach analizy (jednostka gospodarcza, data księgowania, dokumenty standardowe/wstępnie wprowadzone, etc).

1.4.11 S\_ALR\_87012198 Raport prezentujący pozycje rozliczone wraz z datą rozliczenia, pozycje nierozliczone, wszystkie pozycje.

1.4.12 S\_ALR\_87012171 Raport obrotów na kontach odbiorców w okresie

1.4.13 S\_ALR\_87012170 Raport obrotów wg operacji specjalnych KG

1.4.14 S\_ALR\_87012169 Raport obrotów na kontach odbiorcy (jednostka gospodarcza, rok obrotowy).

1.4.15 S\_ALR\_87012186 Raport obrotów odbiorców umożliwiający analizę w różnych ujęciach (konto odbiorcy, jednostka gospodarcza, rok/okres, nr konta etc, data kursu waluty).

1.4.16 S\_ALR\_87012176 Raport prezentuje siatkę pozycji nierozliczonych odbiorcy w podziale na poszczególne tytuły należności z możliwością samodzielnego ustawiania terminów przeterminowania oraz wieloma innymi parametrami

1.4.17 S\_ALR\_87012168 Raport pozwalający analizować nierozliczone pozycje wg rodzaju dokumentu, kraju, kodu księgowania, odbiorcy, kodu operacji specjalnej.

1.4.18 S\_ALR\_87012175 Raport prognozowanych płatności wg terminów płatności pozycji nierozliczonych, umożliwiający analizę w 3 terminach: do #data1; do #data2; powyżej #data2

1.4.19 F3242 Monitorowanie ważnych wskaźników dotyczących należności z bezpośrednim przejściem do docelowych aplikacji

1.4.20 F1744 Analiza przyszłych należności od odbiorców

1.4.21 S\_ALR\_87012172 Raport sald odbiorców umożliwiający analizę w różnych ujęciach (konto odbiorcy, jednostka gospodarcza, rok/okres, nr konta etc).

1.4.22 S\_ALR\_87012167 Raport pozwalający analizować odbiorców w następujących ujęciach: terminy płatności, historia płatności, różnice kursowe, pozycje przeterminowane, rotacja należności, warunki uzgodnione/zrealizowane.

1.4.23 F2925 Raport umożliwia analizę postępu płatności w danym okresie

1.4.24 F1741 Średnia ilość dni opóźnienia w płatnościach od odbiorców (DSO)

1.4.25 S\_ALR\_87012182 Raport prezentujący wszystkie zmiany dokonane w kartotece odbiorcy (wartość początkowa, wartość po zmianie).

1.4.26 F1747 Analiza zaległych należności od odbiorców z możliwością przejścia do 10 najbardziej opóźnionych płatności

1.4.27 F0703 Zestawienie obrotów odbiorców z możliwością analizy pozycji pojedynczych

1.4.28 S\_ALR\_87012082 Szczegółowe zestawienie sald i obrotów dostawców w okresie.

1.4.29 S\_ALR\_87012093 Zestawienie informacji o dostawcach (nazwa, dane adresowe etc.) wraz z informacją o wysokości obrotów

1.4.30 S\_ALR\_87012081 Zestawienie sald i obrotów na kontach dostawców w podziale na okresy

1.4.31 S\_ALR\_87012083 Raport dostawców wraz z zestawieniem pozycji pojedynczych (pozycje rozliczone, nierozliczone, zestawienie łączne), udostępniający zaawansowane opcje filtrowania wyświetlanych informacji (dokumenty standardowe, wstępnie wprowadzone, pozycje pro memoria, alternatywne numery kont etc.).

1.4.32 S\_ALR\_87012084 Podstawowy raport wiekowania nierozliczonych zobowiązań wobec dostawców, pogrupowanych wg liczby dni do terminu zapadalności (do #dni1, do #dni2, powyżej #dni2)

1.4.33 S\_ALR\_87012085 Rozbudowany raport wiekowania nierozliczonych zobowiązań wobec dostawców, pogrupowanych wg liczby dni do terminu zapadalności (5 terminów: #dni1, do #dni2, #dniN, etc).

1.4.34 S\_ALR\_87012104 Lista rozliczonych pozycji dostawcy wraz z terminem rozliczenia i dokumentem rozliczającym. Raport umożliwia wyświetlanie pozycji otwartych oraz zestawienia zbiorczego.

1.4.35 S\_ALR\_87012105 Lista zapłaconych dostawcom i nierozliczonych zaliczek na dzień.

1.4.36 S\_ALR\_87012086 Wygenerowanie listy dostawców

1.4.37 F2917 Monitorowanie ważnych wskaźników dotyczących zobowiązań z bezpośrednim przejściem do docelowych aplikacji

1.4.38 F1733 Analiza wiekowania umożliwiającą identyfikację złych trendów oraz analizę pozycji przeterminowanych

1.4.39 F1735 Krótkoterminowa analiza skont z faktur zakupowych

1.4.40 F1736 Analiza procentowa i kwotowa wykorzystanych możliwości w zakresie skonta

1.4.41 F2688 Średnia ilość dni potrzebnych do realizacji płatności dla dostawców (DPO)

1.4.42 F1740 Analiza dziesięciu dostawców z największym lub najmniejszym DPO

1.4.43 F0701 Zestawienie obrotów dostawców z możliwością analizy pozycji pojedynczych

1.4.44 F1861 Lista dostawców z danymi z kartotek BP

1.4.45 F1743 Wieloprzekrojowa analiza przyszłych płatności dla dostawców

1.4.46 F1745 Analiza ilości zaksięgowanych w danym okresie faktur i pozycji pojedynczych w różnych przekrojach

1.4.47 F1746 Analiza zaległych płatności z możliwością analizy potencjalnego ryzyka

1.4.48 F1749 Analiza zrealizowanych w danym okresie płatności dla dostawcy

1.4.49 S\_ALR\_87012287 Raport ten umożliwia szczegółowe wyświetlenie zapisów księgowych, utworzonych ręcznie lub automatycznie na podstawie dokumentów opracowanych w SAP.

1.4.50 S\_ALR\_87012277 Raport pozwala wyświetlić zestawienia sald kont KG dla danej jednostki gospodarczej.

1.4.51 S\_ALR\_87012301 Raport pozwala wyświetlić zestawienia sald kont KG dla danej jednostki gospodarczej.

1.4.52 S\_ALR\_87012311 Raport pozwala wyświetlić zestawienia sald kont KG dla danej jednostki gospodarczej. Raport jest dostosowany do polskich wymogów prawnych.

1.4.53 FAGLB03 Raport pozwala wyświetlić zestawienia sald kont KG.

1.4.54 FBL1N Raport pokazuje pozycje pojedyncze zaksięgowane na kontach dostawców. Możliwe jest wyświetlenie pozycji nierozliczonych, rozliczonych lub wszystkich jednocześnie.

1.4.55 FBL5N Raport pokazuje pozycje pojedyncze zaksięgowane na kontach odbiorców. Możliwe jest wyświetlenie pozycji nierozliczonych, rozliczonych lub wszystkich jednocześnie.

1.4.56 FBL3N Raport pokazuje pozycje pojedyncze zaksięgowane na kontach KG. Możliwe jest wyświetlenie pozycji nierozliczonych, rozliczonych lub wszystkich jednocześnie.

1.4.57 FAGLL03 Raport pokazuje pozycje pojedyncze zaksięgowane na kontach KG. Możliwe jest wyświetlenie pozycji nierozliczonych, rozliczonych lub wszystkich jednocześnie.

1.4.58 FK10N Raport pozwala wyświetlić zestawienia sald kont dostawców.

1.4.59 FD10N Raport pozwala wyświetlić zestawienia sald kont odbiorców.

1.4.60 F0997 Aplikacja umożliwia dostęp do raportów służących weryfikacji poprawności zaewidencjonowanych zapisów księgowych

1.4.61 F0763 Wyświetlenie kont KG przypisanych/nieprzypisanych do wersji sprawozdania finansowego

1.4.62 F0707 Zestawienie obrotów i sald wybranych kont KG w zadanym okresie

1.4.63 F0706 Lista pozycji pojedynczych wybranych kont KG w zadanym okresie

1.4.64 F3084 Wyświetlanie obrotów i sald w postaci siatki za zadany okres

1.4.65 F2445 Monitorowanie ważnych wskaźników dotyczących Księgi Głównej z bezpośrednim przejściem do docelowych aplikacji

1.4.66 F0956A Analiza wpisów księgowych w dzienniku za zadany okres

1.4.67 ACACPSDOCITEMS Aplikacja umożliwia wyświetlanie pozycji księgowań RMK

1.4.68 ACACPSITEMS Aplikacja umożliwia wyświetlanie podsumowań w zakresie księgowań RMK

# Obszar: FI-AA

**2.1 Dane podstawowe i konfiguracyjne**

2.1.1 Grupy majątku trwałego

2.1.2 Obszary wyceny dla składników aktywów trwałych

2.1.3 Wyszukiwanie kont

2.1.4 Klucze amortyzacji

2.1.5 Domyślne przypisanie kluczy amortyzacji do grup aktywów trwałych

2.1.6 Numeracja składników

2.1.7 Aktywne pola składnika aktywów trwałych

2.1.8 Słowniki

2.1.8.1 MPK

2.1.8.2 Numer osobowy

2.1.8.3 Grupa GUS

2.1.8.4 Aparatura

2.1.8.5 Lokalizacja/Budynek

2.1.8.6 Wskaźnik

2.1.8.7 Źródła finansowania

**2.2 Procesy**

2.2.1 (5.1) Zakładanie składnika trwałego w budowie

2.2.2 (5.2) Zakładanie gotowego składnika trwałego lub WNIP

2.2.3 (5.3) Zakładanie gotowego składnika niskocennego pozabilansowego

2.2.4 (5.4) Przyjęcie gotowych składników majątku trwałego lub WNiP

2.2.5 (5.5) Przyjęcie inwestycji budowlanych

2.2.6 (5.6) Przyjęcie składnika aktywów trwałych pozabilansowego

2.2.7 (5.7) Wprowadzenie wartości w obszarach przechowujących wartość dotacji

2.2.8 (5.8) Roczna korekta VAT dla środków trwałych

2.2.9 (5.9) Zwiększenie wartości gotowych składników majątku trwałego lub WNiP

2.2.10 (5.10) Przyjęcie inwestycji budowlanych (grupa I900) - podwyższenie wartości

2.2.11 (5.11) Zmiana miejsca użytkowania

2.2.12 (5.12) Zmiana osoby odpowiedzialnej

2.2.13 (5.13) Czasowe wycofanie z użytkowania

2.2.14 (5.14) Zmiana klucza amortyzacji

2.2.15 (5.15) Przeksięgowanie składnika aktywów trwałych

2.2.16 (5.16) Likwidacja składnika

2.2.17 (5.17) Sprzedaż składnika

2.2.18 (5.18) Storno dokumentu

2.2.19 (5.19) Kalkulacja amortyzacji

2.2.22 (5.22) Procesy zamknięcia roku

2.2.23 (5.23) Integracja danych z portalem pracowniczym

**2.3 WRICEF**

2.3.1 Workflow (W)-brak

2.3.2 Raporty (R)

2.3.2.1 R-AA001 (6.1 Raporty) AA Wielowymiarowy raport majątku

2.3.3 Interfejsy (I)

2.3.3.1 I-AA001 (AA-03-19) Eksport danych dotyczących majątku do zewnętrznego oprogramowania

2.3.3.2 I-AA003 (AA-03-20) Integracja danych z portalem pracowniczym

2.3.4 Rozszerzenia standardowej funkcjonalności (CE)-brak

2.3.5 Formularze (wydruki) (F)

2.3.5.1 Wydruk OT

2.3.5.2 Wydruk PZ

2.3.5.3 Wydruk ZW

2.3.5.4 Wydruk MT

2.3.5.5 Wydruk MN

2.3.5.6 Wydruk LC

2.3.5.7 Wydruk LT

2.3.5.8 Wydruk LN

**2.4 Raportowanie**

2.4.1  AW01N  Eksplorator aktywów trwałych

2.4.2   S\_ALR\_87012056  Wykaz niezaksięgowanych aktywów trwałych

2.4.3  S\_ALR\_87012037 Zmiana rek. Podst. Akt. Trw

2.4.4  S\_ALR\_87012048 Operacje aktywów trwałych

2.4.5  S\_ALR\_87011990  Siatka aktywów trwałych

2.4.6  AFBP ; Protokół amortyzacji

2.4.7   AR18N S\_ALR\_87012936  Plan amortyzacji

2.4.8  WRICEF  Wielowymiarowy raport majątku

**2.5 Międzyobszarowe funkcjonalności**

2.5.1  (5.4/5.9) Nakłady na GDI  MM-FI-CO-AA

2.5.2  (5.5/5.10) Nakłady na inwestycje budowlane  MM-FI-CO-AA

2.5.3  (5.8) Roczna korekta VAT dla środków trwałych AA-FI

2.5.4  (5.15) Przeksięgowanie SAT AA-FI

2.5.5  (5.16) Likwidacja SAT  AA-FI-CO

2.5.6  (5.17) Sprzedaż SAT  AA-FI-CO-SD

2.5.7  (5.19) Księgowanie amortyzacji   AA-FI-CO

2.5.8 (5.22) Zamknięcie roku  AA-FI

2.5.9  (5.23) Integracja z portalem pracowniczym AA-HR

# Obszar FI-CO

**3.1 Dane podstawowe obszaru FI-CO**

3.1.1 Centra zysku

3.1.2 Miejsca powstawania kosztów

3.1.3 Zlecenia wewnętrzne

3.1.4 Projekty i elementy PSP

3.1.5 Pierwotne rodzaje kosztów

3.1.6 Wtórne rodzaje kosztów

3.1.7 Wskaźniki statystyczne

3.1.8 Niestandardowa metoda wyszukiwania MPK - lista w standardowych oknach wyszukiwania obiektów MPK zawężona jest do MPK-ów przypisanych pracownikowi (użytkownikowi)

**3.2 Procesy**

3.2.1 (5.3) Budżetowanie zleceń wewnętrznych

3.2.2 (5.4) Budżetowanie na MPK

3.2.3 (5.5) Rezerwacja środków/obliga na obiektach CO i PS

3.2.4 (5.6) Weryfikacja dostępności środków w budżetach obiektów CO i PS

3.2.5 (5.8) Wprowadzanie wskaźników statystycznych

3.2.6. Rozliczanie kosztów ogólnego zarządu na poszczególne obiekty CO i PS (ZCO\_GL\_CONFIG, ZCO\_GL\_REPOST)

3.2.7 (5.11) Przeksięgowanie kosztów okresu na KWS

3.2.8 Sprzedaż wewnętrzna

**3.3 WRICEF**

3.3.1 Workflow (W)-brak

3.3.2 Raporty (R)-brak

3.3.3 Interfejsy (I)-brak

3.3.4 Rozszerzenia standardowej funkcjonalności (CE)-brak

3.3.5 Formularze (wydruki) (F)-brak

**3.4 Raportowanie**

3.4.1 KSB1 MPK: Rzeczywiste pozycje pojedyncze

3.4.2 S\_ALR\_87013611 MPK: Rzeczywiste/Planowe/Odchylenie

3.4.3 S\_ALR\_87013620 MPK: Rzecz./plan/obligo

3.4.4 KS13 MPK: Raport danych podstawowych

3.4.5 S\_ALR\_87013648 Obszar: Rzecz./budż./obligo

3.4.6 KOB1Koszty rzeczywiste zleceń – pozycje pojedyncze

3.4.7 S\_ALR\_87012996 Zlecenia wewnętrzne – koszty planowane/rzeczywiste

3.4.8 KOK5Dane podstawowe zleceń

3.4.9 S\_ALR\_87013019 Lista: Budżet/Rzecz./Obligo

3.4.10 CJI3 Przychody/koszty rzeczywiste

3.4.11 S\_ALR\_87013542 Rzeczywiste/obligo/suma/plan w walucie ORK

3.4.12 S\_ALR\_87013557 Budżet/rzeczywisty/odchylenie

3.4.13 S\_ALR\_87010785 Raport rodzajów kosztów

3.4.14ZFI\_ALR\_87013019 Budżet/Rzecz/Obligo (dostęp ograniczony uprawnieniami do zleceń dedykowanych dla danej jednostki)

# Obszar SD

**4.1 Dane podstawowe obszaru**

4.1.1 Dane podstawowe kontrahenta – klienta

4.1.1.1 Rodzaje i kategorie kontrahentów

4.1.1.2 Grupowanie kontrahentów

4.1.1.3 Funkcje partnera

4.1.2 Dane podstawowe materiału i usług

4.1.2.1 Rodzaje materiałów i usług

4.1.2.2 Grupy materiałów i usług

4.1.3 Komplety – specyfikacja materiałowa (BOM)

4.1.4 Procedura ustalania cen i warunki cenowe

4.1.5 Klasyfikacja podatkowa

4.1.5.1 Klasyfikacja podatkowa klienta

4.1.5.2 Klasyfikacja podatkowa materiału

4.1.6 Konta przychodowe

4.1.7 Konto gotówkowe/kasowe

4.1.8 Konto zbiorcze alternatywne

4.1.9 Warunki płatności

4.1.10 Teksty

4.1.10.1 Teksty nagłówka

4.1.10.11 Teksty pozycji

4.1.11 Konfiguracja procesów SD

4.1.11.1 Umowa terminarzowa

4.1.11.2 Zlecenie sprzedaży i żądania korekt

4.1.11.3 Dostawa wychodząca

4.1.11.4 Faktury, korekty i strona

**4.2 Procesy**

4.2.1 (5.1) SD-01-01 Sprzedaż usług ciągłych z klientem nazwanym

4.2.2 (5.2) SD-01-02 Sprzedaż incydentalna

4.2.2.1 (5.2.1) Sprzedaż materiału

4.2.2.2 (5.2.2) Sprzedaż usługi

4.2.2.3 (5.2.3) Sprzedaż dla sądów i prokuratury

4.2.2.4 (5.2.4) Fakturowanie zbiorcze na klienta jednorazowego

4.2.2.5 (5.2.5) Umowa z załącznikiem

4.2.3 (5.3) SD-01-03 Sprzedaż pro forma

4.2.4 (5.4) SD-01-04 Sprzedaż wewnętrzna

4.2.5 (5.5) SD-01-05 Refaktura

4.2.6 (5.6) SD-01-06 Sprzedaż zaliczkowa

4.2.7 (5.7) SD-01-07 Korekta wartościowa

4.2.8 (5.8) SD-01-08 Korekta zaliczki

4.2.9 (5.9) SD-01-09 Storna

**4.3 WRICEF**

4.3.1 Workflow (W) -brak

4.3.2 Raporty (R)

4.3.2.1 R-SD-001 Zlecenie sprzedaży (6.1.,6.2.,6.3.,6.4.,6.5.,6.6.)**-**Lista dokumentów

4.3.3 Interfejsy (I)-brak

4.3.4 Rozszerzenia standardowej funkcjonalności (CE)

4.3.4.1 Zlecenie sprzedaży (6.1.,6.2.,6.3.,6.4.,6.5.,6.6.) Wyszukiwanie Kontrahenta po NIP-ie

4.3.4.2 Zlecenie sprzedaży (6.1.,6.2.,6.3.,6.4.,6.5.,6.6.) Wyszukiwanie Kontrahentów jednorazowych po zleceniach sprzedaży

4.3.4.3 Zlecenie sprzedaży (6.1.,6.2.,6.3.,6.4.,6.5.,6.6.) Wyszukiwanie indeksów materiałowych po Biurze sprzedaży

4.3.4.4 Zlecenie sprzedaży (6.1.,6.2.,6.3.,6.4.,6.5.,6.6.) Dodanie i ustawienie Biura sprzedaży jako pole obowiązkowe w danych podstawowych materiału/usługi

4.3.4.5 Zlecenie sprzedaży (6.2.) Specjalna formuła liczenia kosztów w komplecie dla pozycji ‘Inne koszty dodatkowe’

4.3.4.6 Faktura (6.1.,6.2.,6.3.,6.4.,6.5.,6.6.) Automatyczne tworzenie faktury przy zapamiętywaniu zlecenia sprzedaży

4.3.4.10 Zlecenie sprzedaży (6.2.) Uruchomienie specyfikacji materiałowej (BOM) dla kompletów usług

4.3.4.11 Zlecenie sprzedaży (6.1.,6.2.,6.3.,6.4.,6.5.,6.6.) Ustawienie pola Biuro sprzedaży na ekranie tworzenia zlecenia sprzedaży jako obowiązkowe, a w dokumencie jako nieedytowalne

4.3.4.12 Zlecenie sprzedaży (6.2.) Wydruk KP pojedynczej transakcji (wydruk A4)

4.3.4.13 Zlecenie sprzedaży (6.1.,6.2.,6.3.,6.4.,6.5.,6.6.) Adaptacja pola w danych podstawowych materiału dot. stawki VAT. Wyszukiwanie indeksów materiałowych po stawce VAT.

4.3.4.14 Korekty (6.7.) Korekta w referencji do korekty

4.3.4.15 Storna (6.9.) Brak możliwości utworzenia korekty do wystornowanego dokumentu

4.3.4.16 Raporty(7.2) Raport Lista dokumentów SD

4.3.5 Formularze (wydruki) (F)

4.3.5.1 (6.1.,6.2.,6.5.) Faktura sprzedaży

4.3.5.2 Wydruk paragonu

4.3.5.3 (6.6.) Faktura zaliczkowa

4.3.5.4 (6.7.) Faktura korygująca

4.3.5.5 (6.9.) Storno

4.3.5.6 (6.3.) Faktura Pro forma

4.3.5.7 (6.1.,6.2.) Potwierdzenie zlecenia sprzedaży (Oferta)

4.3.5.8 (6.2.4.) Wydruk KP

4.3.5.9 (5.4.) Faktura wewnętrzna

**4.4 Raportowanie**

4.4.1 VF05 Lista faktur, korekt, storn

4.4.2 VL06O Lista dostaw

4.4.3 VA05 Lista zleceń sprzedaży

4.4.4 VA45 Lista umów

4.4.5 ZSD\_DOKUMENTY Lista dokumentów SD

# Obszar: PS

**5.1 Dane podstawowe**

5.1.1 Struktury Systemu Projektowego

5.1.1.1 Definicja projektu

5.1.1.2 Plan Strukturalny Projektu (PSP)

5.1.1.3 Kodowanie projektu

5.1.1.4 Statusy systemowe definicji projektu i elementów PSP

5.1.1.5 Dane dodatkowe dla projektu - CR

**5.2 Procesy**

5.2.1 Obsługa projektów

5.2.2 Budżetowanie projektu

5.2.3 Załączniki do projektu

5.2.4 Wyświetlenie harmonogramu projektu

5.2.5 Walidacje na projektach

5.2.6 Rezerwacja środków

5.2.7 Weryfikacja dostępności środków

**5.3 WRICEF**

5.3.1 Workflow (W)-brak

5.3.2 Raporty (R)

5.3.3 Interfejsy (I)-brak

5.3.4 Rozszerzenia standardowej funkcjonalności (CE)

5.3.4.1 (4.1.5) Dane dodatkowe dla projektu

5.3.4.2 (9) Niestandardowy obiekt uprawnień- uprawnienia dla zespołu projektowego niezbędne w kontroli dostępu do elementów PSP / projektów w innych modułach systemu SAP

5.3.5 Formularze (wydruki) (F)-brak **​**

**5.4 Raportowanie**

5.4.1 Raport rozszerzony wg dodatkowych pól niestandardowych

5.4.2 Raport ujęcie kasowe

5.4.3 CJ20N - Edytor projektu

5.4.4 CN43N – Przegląd struktury PSP

5.4.5 CN41N – Przegląd struktury projektu

5.4.6 S\_ALR\_87013558 Budżet/rzeczywisty/obligo/plan pozostały/zadysponowany

5.4.7 CJI8 – PSP pozycje budżetu

5.4.8 CJI5 – PSP pozycje obligo

5.4.9 CJI3 – PSP pozycje kosztowe

5.4.10 CJ30 – Wprowadzanie budżetu

5.4.11 CJ31 – Wyświetlanie budżetu

5.4.12 CJ34 – Przeksięgowanie budżetu

5.4.13 CJBN – Ponowne tworzenie kontroli dostępności

5.4.14 CJBW – Dezaktywacja kontroli dostępności

5.4.15 CJBV – Aktywacja kontroli dostępności

# Obszar: MM

**6.1 Dane podstawowe obszaru MM**

6.1.1 (4) Dane podstawowe i konfiguracja

6.1.1.1 (4.1) Materiał

6.1.1.2 (4.2) Grupy materiałowe

6.1.1.3 (4.3) Kontrahent

6.1.1.4 Grupy zaopatrzeniowe

6.1.1.5 (4.5) Zgłoszenie zapotrzebowania i zamówienia

6.1.1.5.1 (4.5.1) Rodzaje zgłoszeń zapotrzebowania i zamówienia

6.1.1.5.1.1 Zapotrzebowania magazynowe

6.1.1.5.1.2 Zapotrzebowania kosztowe (kosztowe i inwestycyjne)

6.1.1.5.1.3 Zapotrzebowania delegacyjne – rozszerzenie rozwiązania, rozszerzenie transakcji ME51N o nowe funkcjonalności dostosowane do potrzeb zapotrzebowań delegacyjnych UMB – kafelki we FIori

6.1.1.5.1.4 Zamówienia magazynowe

6.1.1.5.1.5 Zamówienia magazynowe z kontraktem

6.1.1.5.1.6 Zamówienia budżetowe

6.1.1.5.1.7 Zamówienie budżetowe z kontraktem

6.1.1.5.1.8 Zamówienie projektowe

6.1.1.5.1.9 Zamówienie projektowe z kontraktem

6.1.1.5.1.10 Zamówienie inwestycyjne

6.1.1.5.2 (4.5.2) Miejsce tworzenia zapotrzebowani – z poziomu Fiori i GUI

6.1.1.5.3 (4.5.3) Dostosowanie aplikacji zapotrzebowań – składanie zapotrzebowań w aplikacji Fiori dostosowanej do wymogów UMB. Wypełnianie informacji na podstawie zdefiniowanych przez użytkowników parametrów. Przebieg monitorowany poprzez Worflow.

6.1.1.5.4. (4.5.4) Sposób wprowadzania ceny na zapotrzebowaniach – kwota brutto

6.1.1.5.5. (4.5.5) Sposób dekretacji dokumentów zaopatrzeniowych

6.1.1.5.6. (4.5.6) Rezerwacja środków poprzez zapotrzebowania nie będące realizowane w procesach zakupowych – nie jest tworzone zamówienie tylko faktura FI z możliwością zwolnienia środków

6.1.1.5.7. (4.5.7) Śledzenie procesu realizacji zapotrzebowań – dwutorowo: merytorycznie (workflow) oraz technicznie (użytkownik ma możliwość śledzenia w zakładce status)

6.1.1.5.8. (4.5.8) Proces zamówienia dostawy – proces zakupowy

6.1.1.5.9. (4.5.9) Walidacja obliga na zapotrzebowaniach – kontrola środków na danym obiekcie kontrolingowym

6.1.1.6 (4.6) Kontrakty: wartościowy i ilościowy

6.1.1.7 (4.7) Faktury logistyczne – wynikające z procesów gospodarki materiałowej MM

6.1.1.8 (4.9) Rekordy informacyjne

6.1.1.9 (4.11) Typy dekretacji w dokumentach zaopatrzeniowych: (K – MPK, P – Projekt)

6.1.1.10 (4.12) Rodzaje ruchów materiałowych

6.1.1.11 (4.13) Automatyczne księgowania (konfiguracja księgowań poprzez transakcję OBYC)

**6.2 Procesy (5)**

6.2.1 (5.1) Zarządzanie danymi podstawowymi materiałów

6.2.2 (5.2) Zarządzanie danymi podstawowymi dostawców dla Zaopatrzenia

6.2.3 (5.3) Zakup towarów magazynowych bez umowy

6.2.4 (5.4) Zakup towarów magazynowych z kontraktem

6.2.5 (5.5) Zakup usług i towarów niemagazynowych bez umowy

6.2.6 (5.6) Zakup usług i towarów niemagazynowych z kontraktem

6.2.7 (5.7) Ruchy magazynowe

6.2.8 (5.8) Inwentaryzacja w składach MM

6.2.9 (5.9) Zwrot do dostawcy bez referencji

6.2.10 (5.10) Zakup środka trwałego

6.2.11 (5.11) Zakup środka trwałego inwestycyjnego

6.2.12 (5.12) Rejestr faktur (obieg dokumentów)

6.2.13 Faktura częściowa – uruchomienie algorytmu, który wylicza odpowiednią ilość na zapotrzebowaniu

6.2.14 Metryczka finansowa – proces dotyczący pojawienia się na metryczce finansowej odpowiedniego trybu zakupu. Zostały odpowiednio sparametryzowane pola na kontrakcie i inforekordzie.

6.2.15 Faktura wewnętrzna

**6.3 WRICEF**

6.3.1 Workflow (W) (7.1.1)

6.3.2 Rozszerzenia standardowej funkcjonalności (CE)

6.3.3 Formularze (wydruki) (F) (7.1.5)

6.3.3.1 F-MM-001 Metryczka kosztowa

6.3.3.2 F-MM-002 Formularz dla inwentaryzacji

6.3.3.3 F-MM-003 Formularze dla zamówień

6.3.3.4 Metryczka finansowa

**6.4 Raportowanie – standard**

6.4.1 MB51 Lista dokumentów materiałowych

6.4.2 MB52 Raport stanu zapasu materiałów

6.4.3 MB5B Raport stanu zapasów w datach księgowania

6.4.4 ME3M Wyświetla wygasające i prawie skonsumowane kontrakty

6.4.5 Monitor pozycji zgłoszeń zapotrzebowania - Pozwala na wyświetlenie otwartych (niezrealizowanych zgłoszeń zapotrzebowania), pozwala na wyświetlenie listy zgłoszeń zapotrzebowania bez źródła dostawy, sortowanie wg wartości pozycji i czasu pozostałego do dostawy

6.4.6 Monitor pozycji zgłoszeń zapotrzebowania wg dekretacji - zwala na wyświetlenie pozycji zgłoszeń zapotrzebowania wg dekretacji

6.4.7 Monitor pozycji zamówień - Wyświetla pozycje otwarte oraz pozycje niezatwierdzone

6.4.8 Monitor zamówień według materiału./ ME2M - Realizacja zamówień według materiału

6.4.9 Monitor zamówień według dostawcy / ME2L - Realizacja zamówień według dostawcy

6.4.10 Monitor zamówień według dekretacji - Realizacja zamówień według dekretacji

6.4.11 MIR5 Lista faktur

6.4.12 MIR6 Lista faktur według statusów z możliwością przejścia do trybu edycji

6.4.13 MRBR Lista zablokowanych faktur, które można odblokować do płatności

**6.5. Raporty dedykowane pod UMB**

6.5.1. ZWF\_MONITOR – śledzenie procesu realizacji zapotrzebowań, zamówień, faktur

6.5.2 ZRW\_MONITOR – wydanie RW w obszarze MM

6.5.3 Rozszerzenie standardowego raportu Pozycje zgłoszenia zapotrzebowania według dekretacji rozszerzony o zamówienia, RW, faktury– raport dedykowany dla kierowników jednostek oraz kierowników projektu

6.5.4 CE-MM-001 Prezentacja cen na zapotrzebowaniu - Po wskazaniu kontraktu bądź inforekordu jako źródło dostawy na zgłoszeniu zapotrzebowania – cena prezentowana na zapotrzebowaniu musi być zaktualizowana do ceny brutto wraz z przeniesieniem odpowiedniego kodu podatku na dokument zapotrzebowania. Rozszerzenie ma działać dla tworzenia/edycji zgłoszenia zapotrzebowania z poziomu GUI/FIORI. (Tcodes: ME51N/ME52N).

6.5.5 Raport zapotrzebowań delegacyjnych

# Obszar HR

7.1 Dane podstawowe obszaru HR

7.1.1 Struktura organizacyjna

7.1.1.1 (4.1.1) Jednostka organizacyjna

7.1.1.2 (4.1.2) Funkcja – obiekt typu C

7.1.1.3 (4.1.3) Stanowisko – obiekt typu S

7.1.2 Zdarzenia kadrowe

7.1.2.1 (4.2.1.1) Zatrudnienie

7.1.2.2 (4.2.1.2 )Rejestracja umowy cywilnoprawnej

7.1.2.3 (4.2.1.3) Zmiana warunków zatrudnienia

7.1.2.4 (4.2.1.4) Rejestracja innych form umów

7.1.2.5 (4.2.1.5) Zawieszenie

7.1.2.6 (4.2.1.6) Powrót z zawieszenia

7.1.2.7 (4.2.1.7) Ponowne zatrudnienie

7.1.2.8 (4.2.1.8) Rozwiązanie umowy

7.1.2.9 (4.2.1.9) Oddelegowanie na projekt

7.1.2.10 (4.2.1.10) Przejście N / niebędący N

7.1.2.11 (4.2.1.11) Ponowna rejestracja UCP

7.1.2.12 (4.2.1.12) Ponowne zatrudnienie emeryta bez dnia przerwy

7.1.3 Powody zdarzeń kadrowych

7.1.4 Dane kadrowe (Infotypy)

7.1.4.1 (4.3.1 ) ( IT 0000 )Zdarzenia

7.1.4.2 (4.3.2 ) (IT 0001) Przypisanie organizacyjne

7.1.4.3 (4.3.3 ) (T 0002) Dane osobowe

7.1.4.4 (4.3.4 ) ( IT 0003) Status rozliczenia listy płac

7.1.4.5 (4.3.5 ) (IT 0004) Niepełnosprawność

7.1.4.6 (4.3.6 ) (IT 0006) Adresy

7.1.4.7 (4.3.7 ) (IT 0007) Planowany czas pracy

7.1.4.8 (4.3.8 ) (IT 0008) Wynagrodzenie podstawowe

7.1.4.9 (4.3.9 ) (IT 0009) Dane banku

7.1.4.10 (4.3.10 ) (IT 0011) Przelewy zewnętrzne

7.1.4.11 (4.3.11 ) (IT 0014) Okresowe płatności, potrącenia

7.1.4.12 (4.3.12 ) (IT 0015) Płatności dodatkowe

7.1.4.13 (4.3.13 ) (IT 0016) Elementy umowy

7.1.4.14 (4.3.15 ) (IT 0019 )Monitoring zadań

7.1.4.15 (4.3.16 ) (IT 0021) Dane rodzinne

7.1.4.16 (4.3.17 ) (IT 0022) Wykształcenie

7.1.4.17 (4.3.18 ) (IT 0023) Poprzedni pracodawcy

7.1.4.18 (4.3.19 ) (IT 0024) Kwalifikacje

7.1.4.19 (4.3.20 ) (IT 0027) Rozdział kosztów

7.1.4.20 (4.3.21 ) (IT 0028) Zakładowa służba zdrowia / BHP

7.1.4.21 (4.3.22 ) (IT 0030) Pełnomocnictwa

7.1.4.22 (4.3.24 ) (IT 0035) Instrukcje

7.1.4.23 (4.3.25 ) (IT 0040) Rzeczy wypożyczone

7.1.4.24 (4.3.26 ) (IT 0041) Specyfikacja dat

7.1.4.25 (4.3.27 ) (IT 0045) Pożyczki

7.1.4.26 (4.3.28 ) (IT 0105) Komunikacja

7.1.4.27 (4.3.29 ) (IT 0184) Życiorysy (nagrody i kary)

7.1.4.28 (4.3.30 ) (IT 0185) Dokumenty tożsamości

7.1.4.29 (4.3.31 ) (IT 0267) Płatności jednorazowe – dodatkowa lista płac

7.1.4.30 (4.3.32 ) (IT 0413) Dane podatkowe

7.1.4.31 (4.3.33 ) (IT 0416) Ekwiwalenty

7.1.4.32 (4.3.34 ) (IT 0515 )Ubezpieczenie społ. PL

7.1.4.33 (4.3.35 ) (IT 0516) Inne dane ubezpieczenia społeczne

7.1.4.34 (4.3.36 ) (IT 0657) umowy zlecenia, o dzieło

7.1.4.35 (4.3.37 ) (IT 0709) ID Osoby

7.1.4.36 (4.3.39 ) (IT 2001) Nieobecności

7.1.4.37 (4.3.40 ) (IT 2003) Zastępstwa

7.1.4.38 (4.3.41 ) (IT 2006) Limity nieobecności

7.1.4.39 (4.3.42 ) (IT 2010) Inform. o wynagrodz. Pracownika

7.1.4.40 (4.3.43 ) (IT 3421) Dane eZLA

7.1.4.41 (4.3.44 ) (IT 3423) Program PPK

7.1.4.42 (4.3.45 ) (IT 3415) Urlopy związane z rodzicielstwem

7.1.5 Infotypy niestandardowe

7.1.5.1( 4.4.1) ZFŚS

7.1.5.2 (4.4.2) PKZP

7.1.5.3 (4.4.4) Historyczne stanowiska

7.1.5.4 (4.4.5) Projekty

7.1.5.5 (4.4.6) UCP

7.1.5.6 (4.4.8) Wykształcenie - specjalizacje

7.1.6 Składniki płacowe

7.1.6.1 (5.1) Konwencje nazewnictwa/numerowania

7.1.6.2 (5.2) Składniki wynagrodzeniowe, charakterystyczne dla UMB

7.1.6.2.1 (5.2.1) Wynagrodzenie zasadnicze wypłacone

7.1.6.2.2 (5.2.2) Wynagrodzenie zasadnicze wypłacone nauczyciele

7.1.6.2.3 (5.2.3) Wynagrodzenie zasadnicze wypłacone portierzy

7.1.6.2.4 (5.2.4) Wynagrodzenie zasadnicze projektowe

7.1.6.2.5 (5.2.5) Wynagrodzenie zasadnicze projektowe nauczyciela

7.1.6.2.6 (5.2.6) Wyrównanie wynagrodzenia zwolnionego pracownika

7.1.6.2.7 (5.2.7) Wyrównanie wynagrodzenia zwolnionego pracownika nauczyciel

7.1.6.2.8 (5.2.8) Wynagrodzenie zasadnicze angaż

7.1.6.2.9 (5.2.9) Wynagrodzenie zasadnicze WALUTA (wynagrodzenie cudzoziemców)

7.1.6.2.10 (5.2.10) Wynagrodzenie zasadnicze WALUTA (wynagrodzenie cudzoziemców) bez podatku

7.1.6.2.11 (5.2.11) Ryczałt za dojazdy WALUTA (wynagrodzenie cudzoziemców z podatkiem)

7.1.6.2.12 (5.2.12) Ryczałt za dojazdy WALUTA (wynagrodzenie cudzoziemców bez podatku)

7.1.6.2.13 (5.2.13) Wynagrodzenie aresztowany

7.1.6.2.14 (5.2.14) Wynagrodzenie aresztowany nauczyciel

7.1.6.2.15 (5.2.15) Dodatek funkcyjny wypłacony

7.1.6.2.16 (5.2.16) Dodatek funkcyjny wypłacony nauczyciel

7.1.6.2.17(5.2.17) Dodatek funkcyjny -angaż

7.1.6.2.18 (5.2.18) Dodatek funkcyjny -angaż nauczyciel

7.1.6.2.19 (5.2.19) Wysługa lat wypłacona

7.1.6.2.20 (5.2.20) Wysługa lat wypłacona nauczyciel

7.1.6.2.21 (5.2.21) Wysługa lat projektowa

7.1.6.2.22 (5.2.22) Wysługa lat projektowa nauczyciela

7.1.6.2.23 (5.2.23) Wysługa lat angaż

7.1.6.2.24 (5.2.24) Wysługa lat angaż nauczyciel

7.1.6.2.25 (5.2.25) Wysługa lat chorobowa

7.1.6.2.26 (5.2.26) Wysługa lat chorobowa nauczyciel

7.1.6.2.27 (5.2.27) Dodatek kierowniczy wypłacony

7.1.6.2.28 (5.2.28) Dodatek kierowniczy angaż

7.1.6.2.29 (5.2.29) Dodatek SIP angaż (Społeczny inspektor pracy)

7.1.6.2.30(5.2.30) Dodatek SIP wypłacony

7.1.6.2.31 (5.2.31) Premia regulaminowa angaż

7.1.6.2.32(5.2.32) Premia regulaminowa wypłacona

7.1.6.2.33 (5.2.33) Premia zwiększona angaż

7.1.6.2.34 (5.2.34) Premia zwiększona wypłacona

7.1.6.2.35 (5.2.35) Premia projektowa

7.1.6.2.36 (5.2.36) Premia projektowa nauczyciela

7.1.6.2.37 (5.2.37) Ryczałt za dojazdy

7.1.6.2.38 (5.2.38) Ryczałt za dojazdy nauczyciel

7.1.6.2.39 (5.2.39) Dodatek zadaniowy wojewoda

7.1.6.2.40 (5.2.40) Dodatek zadaniowy wojewoda nauczyciel

7.1.6.2.41 (5.2.41) Dodatek zadaniowy

7.1.6.2.42 (5.2.42) Dodatek zadaniowy nauczyciel

7.1.6.2.43 (5.2.43) Dodatek motywacyjny

7.1.6.2.44 (5.2.44) Dodatek motywacyjny nauczyciel

7.1.6.2.45 (5.2.45) Dodatek naukowy

7.1.6.2.46 (5.2.46) Dodatek naukowy nauczyciel

7.1.6.2.47 (5.2.47) Dodatek za rekrutacje

7.1.6.2.48(5.2.48) Dodatek za rekrutacje nauczyciel

7.1.6.2.49 (5.2.49) Dodatek za opiekuna praktyk nauczyciele

7.1.6.2.50 (5.2.50) Dodatek za zajęcia English Division nauczyciele

7.1.6.2.51 (5.2.51) Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe stacjonarne nauczyciele

7.1.6.2.52 (5.2.52) Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe niestacjonarne nauczyciele

7.1.6.2.53 (5.2.53) Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe w języku angielskim nauczyciele

7.1.6.2.54(5.2.54) Wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych (zwykłe)

7.1.6.2.55 (5.2.55) Dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych (50%)

7.1.6.2.56 (5.2.56) Dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych (100%)

7.1.6.2.57 (5.2.57) Wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych (zwykłe) portierzy

7.1.6.2.58 (5.2.58) Dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych (50%) portierzy

7.1.6.2.59 (5.2.59) Dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych (100%) portierzy

7.1.6.2.60 (5.2.60) Dodatek za pracę w porze nocnej (20%) Portierzy

7.1.6.2.61 (5.2.61) Nagroda jubileuszowa

7.1.6.2.62(5.2.62) Nagroda jubileuszowa nauczyciel

7.1.6.2.63 (5.2.63) Nagroda Ministra Zdrowia

7.1.6.2.64(5.2.64) Nagroda Ministra Zdrowia nauczyciel

7.1.6.2.65 (5.2.65) Nagroda „1”

7.1.6.2.66 (5.2.66) Nagroda „2”

7.1.6.2.67 (5.2.67) Odprawa emerytalna/rentowa

7.1.6.2.68 (5.2.68) Odprawa emerytalna/rentowa nauczyciel

7.1.6.2.69( 5.2.69) Odprawa ekonomiczna

7.1.6.2.70 (5.2.70) Odprawa ekonomiczna nauczyciel

7.1.6.2.71(5.2.71) Odprawa wojskowa

7.1.6.2.72 (5.2.72) Odprawa wojskowa nauczyciel

7.1.6.2.73 (5.2.73) Ekwiwalent za urlop

7.1.6.2.74 (5.2.74) Ekwiwalent za urlop nauczyciel

7.1.6.2.75 (5.2.75) Średnia urlopowa nauczyciel

7.1.6.2.76(5.2.76) Dodatkowe wynagrodzenie roczne

7.1.6.2.77(5.2.77) Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczyciel

7.1.6.2.78 (5.2.78) Dodatkowe wynagrodzenie roczne projektowe

7.1.6.2.79(5.2.79) Dodatkowe wynagrodzenie roczne projektowe nauczyciel

7.1.6.2.80 (5.2.80) Wynagrodzenie Rada Uczelni

7.1.6.2.81 (5.2.81) Stypendium Szkoła Doktorska

7.1.6.2.82 (5.2.82) Technotalent

7.1.6.2.83 (5.2.83) Wynagrodzenie za patent

7.1.6.2.84 (5.2.84) Umowa zlecenie WALUTA podatek

7.1.6.2.85 (5.2.85) Umowa zlecenie Waluta

7.1.6.2.86 (5.2.86) Umowa zlecenie

7.1.6.2.87 (5.2.87) Umowa stypendialna

7.1.6.2.88 (5.2.88) Umowa zlecenie osoba zagraniczna podatek

7.1.6.2.89 (5.2.89) Umowa zlecenie osoba zagraniczna

7.1.6.2.90 (5.2.90) Umowa zlecenie pod. ryczałt

7.1.6.2.91 (5.2.91) Umowy inne po zmarłym podatek

7.1.6.2.92 (5.2.92) Umowy inne po zmarłym

7.1.6.2.93 (5.2.93) Umowa stypendialna z ZUS

7.1.6.2.94 (5.2.94) Umowy o dzieło

7.1.6.2.95 (5.2.95) Umowy o dzieło osoba zagraniczna

7.1.6.2.96 (5.2.96) Umowy o dzieło osoba zagraniczna w walucie podatek

7.1.6.2.97 (5.2.97) Umowy o dzieło osoba zagraniczna

7.1.6.2.98 (5.2.98) Prawa autorskie

7.1.6.2.99 (5.2.99) Brutto osobowe

7.1.6.2.100 (5.2.100) Dodatek zadaniowy – projekt (płacony na oddzielnej liście) na DWR

7.1.6.2.101 (5.2.101) Dodatek zadaniowy projekt (płacony na oddzielnej liscie)

7.1.6.2.102 (5.2.102) Dodatek zadaniowy – projekt (płacony na oddzielnej liście) nauczyciel na DWR

7.1.6.2.103 (5.2.103) Dodatek zadaniowy – projekt (płacony na oddzielnej liscie ) nauczyciel

7.1.6.2.104 (5.2.104) Premia zwiększona projekt angaż (lista projektowa)

7.1.6.2.105 (5.2.105) Premia zwiększona projekt angaż (lista projektowa) nauczyciel

7.1.6.2.106 (5.2.106) Premia zwiększona projekt wypłacona (lista projektowa)

7.1.6.2.107 (5.2.107) Premia zwiększona projekt wypłacona (lista projektowa) nauczyciel

7.1.6.2.108 (5.2.108) Dodatkowe wynagrodzenie roczne – projekt (lista projektowa)

7.1.6.2.109 (5.2.109) Dodatkowe wynagrodzenie roczne – projekt (lista projektowa) nauczyciel

7.1.6.2.110 (5.2.110) Wypłata po zmarłym pracowniku

7.1.6.2.111 (5.2.111) Zwrot składek Dec.ZUS

7.1.6.2.112 (5.2.112) Zwrot składek Dec.ZUS nauczyciel

7.1.6.2.113 (5.2.113) Stypendium doktoranckie - projekt

7.1.6.2.114 (5.2.114) Płaca zasadnicza II

7.1.6.2.115 (5.2.115) Dopłata za urlop-portierzy

7.1.6.2.116 (5.2.116) Dodatek motyw. Wypł.

7.1.6.2.117 (5.2.117) Dodatek motyw. Wypł. nauczyciel

7.1.6.2.118 (5.2.104) Składniki chorobowe/ zasiłkowe

7.1.6.2.119 (5.2.104) Składniki potrąceniowe dobrowolne

7.1.6.2.120 (5.2.104) Inne zajęcia administracyjne/egzekucyjne

7.1.6.2.121 (5.2.104) Składniki ZFŚS

7.1.6.2.122 (5.2.104) Składniki potrąceń ustawowych Raportowe charakterystyczne dla UMB

7.1.6.2.123 Jednorazowe wynagrodzenie dla promotor

7.1.6.2.124 Jednorazowe wynagrodzenie dla promotor Nauczyciel

7.1.6.2.125 Jednorazowe wynagrodzenie dla promotor pomocniczy

7.1.6.2.126 Jednorazowe wynagrodzenie dla promotor pomocniczy Nauczyciel

7.1.6.2.127 Jednorazowe wynagrodzenie Członka komisji habilitacyjnej

7.1.6.2.128 Jednorazowe wynagrodzenie Członka komisji habilitacyjnej Nauczyciel

7.1.6.2.129 Jednorazowe wynagrodzenie Przewodniczącego komisji habilitacyjnej

7.1.6.2.130 Jednorazowe wynagrodzenie Przewodniczącego komisji habilitacyjnej Nauczyciel

7.1.6.2.131 Dodatek FWON

7.1.6.2.132 Dodatek FWON Nauczyciel

7.1.6.2.133 Wynagrodzenie uzupełniające

7.1.6.2.134 Wynagrodzenie uzupełniające Nauczyciel

7.1.6.2.135 Dodatek zadaniowy – projekt waluta

7.1.6.2.136 Dodatek zadaniowy – projekt waluta Nauczyciel

7.1.6.2.137 Dodatek zadaniowy waluta

7.1.6.2.138 Dodatek zadaniowy waluta Nauczyciel

7.1.6.2.139 Platforma edukacyjna

7.1.6.2.140 Nagroda dla studenta

7.1.6.2.141 Podróże służbowe

7.1.6.2.142 Podróże służbowe doktor

7.1.6.2.143 Ryczałt praca zdalna

7.1.6.2.144 Dodatek do pełnego etatu

7.1.6.2.145 Dodatek do pełnego etatu Nauczyciel

7.2 Procesy

7.2.1 Obsługa danych podstawowych obszaru HR

7.2.2 Procesy kadrowe

7.2.2.1 (6.1.1) Zatrudnienie pracownika

7.2.2.2 (6.1.2) Rejestracja różnych form umów

7.2.2.3 (6.1.3) Zmiana warunków zatrudnienia

7.2.2.4 (6.1.4) Zawieszenie pracownika

7.2.2.5 (6.1.5) Ponowne zatrudnienie

7.2.2.6(6.1.6) Rozwiązanie umowy/powołania- Rada Uczelni

7.2.2.7 (6.1.7) Zarządzanie danymi kadrowymi

7.2.2.8 (6.1.8) Masowe operacje związane z procesami kadrowo-płacowymi

7.2.2.9 (6.1.9) Prowadzenie monitoringu zmian danych w kartotekach

7.2.2.10 (6.1.10) Kontrola i informowanie o terminach wynikających z procesów kadrowych

7.2.2.11 (6.1.11) Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (pożyczka)

7.2.2.12 (6.1.12) Pracownicze Plany Kapitałowe

7.2.2.13 (6.1.13) Pracownicze Kasy Zapomogowo Pożyczkowe

7.2.2.14 (6.1.14) Proces obsługi portalu (patrz obszar Portal Pracowniczy)

7.2.2.15 (6.1.15) Proces wielozatrudnienia

7.2.2.16 (6.1.16) Zgłoszenie do ZUS

7.2.2.17 (8.3.34) Zwolnienia lekarskie (e-ZLA)

7.2.3 Procesy płacowe

7.2.3.1 (6.2.1) Rejestracja danych potrzebnych do naliczenia listy

7.2.3.2 (6.2.2) Rozliczenie regularnej listy płac

7.2.3.3 (6.2.3) Rozliczenie dodatkowej listy płac

7.2.3.4 (6.2.4) Lista korygująca

7.2.3.5 (6.2.5) Rozliczenie wsteczne

7.2.3.6 (6.2.6) Księgowanie list płac

7.2.3.7 (6.2.7) Wypłata (przygotowanie przelewów)

7.2.3.8 (6.2.8) Przygotowanie raportów na bazie listy płac

7.2.3.9 (6.2.9) Proces DWR

7.2.3.10 (6.2.10) Średnie urlopowe

7.2.3.11 (6.2.11) Rozliczenie w walucie

7.2.3.12 (6.2.12) Proces nagrody jubileuszowej

7.2.3.13 PPK – rozliczenie dopłaty pracodawcy

7.2.4 Procesy zarządzania schematem organizacyjnym

7.2.4.1 (6.3.1) Zarządzanie jednostką organizacyjną

7.2.4.2 (6.3.2) Zarządzanie funkcją

7.2.4.3 (6.3.3) Zarządzanie stanowiskiem

7.2.5 Procesy czasu pracy

7.2.5.1 (6.4.1) Planowanie czasu pracy

7.2.5.2 (6.4.2) Rejestracja nieobecności

7.2.5.3 (6.4.3) Zarządzanie limitami nieobecności

7.3 WRICEF

7.3.1 (7.1.1) Workflow (W):

7.3,1.1 `W-HR-001(6.1.14) Akceptacja urlopów

7.3.2 (7.1.2) Raporty (R)Raportowanie

7.3.2.1 R-HR-001 (8.4.1) PFRON

7.3.2.2 R-HR-002 (8.4.2) MZ

7.3.2.3 R-HR-003 (8.4.3) RB-70

7.3.2.4 R-HR-004 (8.4.4) PNT-01/s

7.3.2.5 R-HR-005 (8.4.5) Funkcje

7.3.2.6 R-HR-006 (8.4.6) ZUS IWA

7.3.2.7 R-HR-008 (8.4.8) ZFŚS

7.3.2.8 R-HR-008A (8.4.8) ZFŚS - Świadczenia Socjalne

7.3.2.9 R-HR-009 (8.3.1) Karta ewidencji czasu pracy + godziny od-do

7.3.2.10 R-HR-010 (6.2.9) DWR

7.3.2.11 R-HR-010A (6.2.9) DWR – automatyzacja mechanizmu wyliczania

7.3.2.12 R-HR-011 (8.4.9) Długotrwała absencja - projekty

7.3.2.13 R-HR-012 (8.4.10) Średnia zatrudnienia

7.3.2.14 R-HR-013 (8.4.11) PKZP

7.3.2.15 R-HR-013A (8.4.11) PKZP (0267)

7.3.2.16 R-HR-015 (6.1.15) Wielozatrudnienie

7.3.2.17 R-HR-016 (8.4.12) Os. zew. z wygenerowanym PIT

7.3.2.18 R-HR-017 (8.3.28) Z-12

7.3.2.19 R-HR-018A (8.4.13) Projekty

7.3.2.20 R-HR-020 (8.4.15) Pobranie PIT przez pracownika na PORTALU

7.3.2.21 R-HR-022 (8.4.17) Rezerwy urlopowe

7.3.2.22 R-HR-023 (8.4.18) Podwyżki procentowo

7.3.2.23 R-HR-024 (8.4.19) UCP

7.3.3 (7.1.3) Interfejsy

7.3.3.1 I-HR-001 (8.2.12) eDeklaracje

7.3.3.2 I-HR-002 (6.1.12)PPK

7.3.3.3 I-HR-004 (8.3.28) GUS (Z12)

7.3.3.4 I-HR-008 (6.1.16) Płatnik

7.3.3.5 I-HR-012 (8.4.1) PFRON

7.3.3.6 (8.3.33) Import ZLA z pliku do JPAT

7.3.4.(7.1.4) Rozszerzenia standardowej funkcjonalności (CE)

7.3.4.1 CE-HR-001 (4.2) Weryfikacja po PESEL

7.3.4.2 CE-HR-002(6)Wyszukiwanie po PESEL - raport

7.3.4.3 CE-HR-003 (4.3.15, 6.1.10) Monitorowanie terminów – powiadomienia email

7.3.4.4 CE-HR-004 (8.2.4) proces obsługi zaświadczeń

7.3.4.5 CE-HR-005 (4.4.1)ZFŚS

7.3.4.6 CE-HR-006 (4.4.2) PKZP

7.3.4.7 CE-HR-007(4.3.13) Weryfikacja ilości umów

7.3.4.8 CE-HR-010(6.1.15) Wielozatrudnienie

7.3.4.9 CE-HR-011 (4.4.4) Historyczne stanowiska

7.3.4.10 CE-HR-012 (8.2.12) Adres na PIT

7.3.4.11 CE-HR-013 (4.4.5) Projekty

7.3.4.12 CE-HR-022 (4.3.36) Rozszerzenie danych do UMCP

7.3.4.13 CE-HR-023 (6.2.7 ) Przelewy

7.3.4.14 CE-HR-024 (6.2.6) Rozszerzenie programu do księgowania

7.3.4.15 CE-HR-025 (6.2.10) Średnie urlopowe

7.3.5 (7.1.5) Formularze (wydruki)

7.3.5.1 F-HR-001(OPZ: 2.6.29 ) decyzje o dodatku za staż pracy

7.3.5.2 F-HR-002(OPZ: 2.6.29 )decyzja o nagrodzie jubileuszowej

7.3.5.3 F-HR-003 OPZ: 2.6.29 zaświadczenie o zatrudnieniu

7.3.5.4 F-HR-004 (OPZ: 2.6.29 ) informacja o warunkach zatrudnienia-art. 29 k.p. (dla grupy

nauczycieli akademickich i grupy pracowników niebędących nauczycielami)

7.3.5.5 F-HR-005 (OPZ: 2.6.29 ) karta obiegowa

7.3.5.6 F-HR-006 (OPZ: 2.6.29 ) skierowanie do Poradni Medycyny Pracy

7.3.5.7 F-HR-007 (OPZ: 2.6.29 ) umowy o pożyczkę z zakładowego funduszu świadczeń

socjalnych

7.4 Raportowanie

7.4.1 (8.1) Raporty Ad Hoc

7.4.2 (8.2) Standardowe raporty płacowe

7.4.2.1 (8.2.1) Wykaz wynagrodzeń (paski)

7.4.2.2 (8.2.2) Rejestr wynagrodzeń (zbiorówka)

7.4.2.3 (8.2.3) Karta wynagrodzeń pracownika

7.4.2.4 (8.2.4) Średnie wynagrodzenie zaświadczenie

7.4.2.5 (8.2.5) Składki na ubezpieczenie zdrowotne

7.4.2.6 (8.2.6) Zestawienie naliczonych składek na ubezpieczenie społeczne

7.4.2.7 (8.2.7) Asygnata zasiłkowa

7.4.2.8 (8.2.8) Zastępcza asygnata

7.4.2.9 (8.2.9) Karta zasiłkowa Z-17

7.4.2.10 (8.2.10) Zaświadczenie płatnika składek Z -3

7.4.2.11 (8.2.11) Zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu ZUS ERP-7

7.4.2.12 (8.2.12 podatkowy PIT-11

7.4.2.13 (8.2.13) Deklaracja podatkowa PIT-4R

7.4.2.14 (8.2.14) Formularz podatkowy PIT-8AR

7.4.2.15 (8.2.15) Informacja roczna ZUS RMUA

7.4.2.16 (8.2.16 ) Raport ZUS RCA

7.4.2.17 (8.2.17) Generowanie dokumentów zgłoszeniowych ZUS (ZUA, ZWUA, ZCNA, ZIUA, ZZA)

7.4.2.18 (8.2.18) Raport składników wynagrodzeń

7.4.2.19 (8.2.19) Raport niewykonanych potrąceń

7.4.2.20 (8.2.20) Zestawienie gotówkowe

7.4.2.21(8.2.21) Zestawienie wpłat do PPK

7.4.2.22 (8.2.22) Pobieranie i drukowanie dokumentów PIT XML

7.4.2.23 (8.2.23 ) Formularz podatkowy IFT-1/IFT-1R

7.4.2.24 (8.2.24) Obliczenie dodatków do zasiłku macierzyńskiego

7.4.2.25 (8.2.25) Tworzenie dokumentów rozliczeniowych ZUS RPA

7.4.3 ( 8.3) Standardowe raporty kadrowe i czasu pracy

7.4.3.1 (8.3.1) Karta czasu pracy

7.4.3.2 (8.3.2 )Obecności

7.4.3.3 (8.3.3) Nieobecności

7.4.3.4 (8.3.4) Generowanie limitu nieobecności

7.4.3.5 (8.3.5) Nowa wycena rekordów nieobecności/obecności

7.4.3.6 (8.3.6) Wyświetlanie informacji o limicie nieobecności

7.4.3.7 (8.3.7) Zmiana stanu zatrudnienia

7.4.3.8 (8.3.8) Rozwój stanu zatrudnienia

7.4.3.9 (8.3.9) Przyjęcia i zwolnienia

7.4.3.10 (8.3.10) Staż pracy

7.4.3.11 (8.3.11) Elastyczne dane pracownika

7.4.3.1 2 (8.3.12) Wykształcenie

7.4.3.1 3 (8.3.13) Członkowie rodziny

7.4.3.1 4 (8.3.14) Jubileusze pracownicze

7.4.3.1 5 (8.3.15) Przegląd terminów

7.4.3.1 6 (8.3.16) Lista dat urodzenia

7.4.3.1 7 (8.3.17) Lista pracowników

7.4.3.1 8 (8.3.18) Pełnomocnictwa

7.4.3.1 9 (8.3.19) Dane ubezpieczeniowe pracowników i członków rodziny

7.4.3.20 (8.3.20) Płeć posortowana według wieku

7.4.3.21 (8.3.21) Płeć posortowana według stażu pracy

7.4.3.22 (8.3.22) Średnie zatrudnienie w miesiącu

7.4.3.23 (8.3.23) Umowa o pracę, aneks

7.4.3.24 (8.3.24) Formularz GUS Z-03

7.4.3.25 (8.3.25) Formularz GUS Z-02

7.4.3.26 (8.3.26) Formularz GUS Z-05

7.4.3.27 (8.3.27) Formularz GUS Z-06

7.4.3.28 (8.3.28) Formularz GUS Z-12

7.4.3.29 (8.3.29) Obliczanie jubileuszy lub rocznicy innego typu stażu

7.4.3.30 (8.3.32) Świadectwo pracy

7.4.3.31 (8.3.35) Wolne stanowiska

7.4.3.32 (8.3.36) Wyświetlanie/opracowanie struktury

7.4.3.33 (8.3.37) Analiza protokołowanych obiektów i tabel

7.4.3.34 (8.3.38) Wyświetlanie informacji o limicie nieobecności

7.4.4 (8.4) Raporty niestandardowe

7.4.4.1 (8.4.1) PFRON / INF-1 oraz INF-2

7.4.4.2 (8.4.2) Raporty dla MZ / MZ-88, MZ -88A, MZ -89

7.4.4.3 (8.4.3) Raport RB-70

7.4.4.4 (8.4.4) Raporty PNT-01/s

7.4.4.5 ( 8.4.5) Raport funkcje + profile

7.4.4.6 ( 8.4.6) Raporty ZUS IWA

7.4.4.7 ( 8.4.8) ZFŚS

7.4.4.8 ( 8.4.9) Długotrwałe absencje

7.4.4.9( 8.4.10) Średnia zatrudnienia

7.4.4.10 ( 8.4.11) PKZP

7.4.4.11 ( 8.4.12) Os. zew. z wygenerowanym PIT

7.4.4.12 ( 8.4.13) Projekty

7.4.4.13 ( 8.4.15) Otworzenie PIT przez pracownika na PORTALU

7.4.4.14 ( 8.4.16) Planowanie wynagrodzeń

7.4.4.15 ( 8.4.17) Rezerwy urlopowe

7.4.4.16 ( 8.4.18) Podwyżki procentowo

7.4.4.17 ( 8.4.19) UCP

# Obszar Portal Pracowniczy

8.1. Dane podstawowe obszaru

8.1.1 Dostęp/uprawnienia oparte są na rolach, podobnie jak w systemie SAP.

8.1.2Personalizacja; użytkownicy w łatwy sposób mogą dostosowywać i personalizować wygląd portalu

8.1.3 MSS oraz ESS czyli samoobsługa pracownicza dedykowana zarówna dla pracowników jaki i ich przełożonych

8.2 Procesy

8.2.1 Obsługa danych podstawowych obszaru

8.2.2 Procesy w zakresie obsługi menadżerskiej (MSS) Portalu Pracowniczego

8.2.2.1 Wyświetlanie przeglądów budżetu obszar PS oraz obszar CO

8.2.2.2 Zatwierdzanie wniosków urlopowych podległym pracownikom oraz planów urlopów jednostki

8.2.2.3 Zatwierdzanie wniosków o wydatki, np. z budżetu jednostki, budżetu projektu

8.2.2.4 Generowanie wydruku ewidencji czasu pracy pracowników

8.2.2.5 Wykonywanie zadań przepływu prac związanych z zasobami ludzkimi i zaopatrzeniem, które są̨ związane z bezpośrednimi podwładnymi kierownika lub jednostką organizacyjną

8.2.2.6 Wyznaczanie zastępstwa za nieobecnych kierowników

8.2.3 Procesy w zakresie samoobsługi pracowniczej (ESS) Portalu Pracowniczego

8.2.3.1 Wgląd we własne dane i dokumenty zarejestrowane w JPAT

8.2.3.2 Realizacja procesów

8.2.3.2.1 Wnioski o nieobecność: urlopowe, na żądanie, okolicznościowe, urlopowe dla

osób niepełnosprawnych, opieka nad dzieckiem – art. 188k.

8.2.3.2.2. Dostęp przez pracownika na portalu do PIT z możliwością ich wydruku.

8.2.3.2.3. Dostęp przez pracownika na portalu do RMUA z możliwością ich wydruku.

8.2.3.2.4. Dostęp przez pracownika na portalu do pasków płacowych z możliwością

ich wydruku.

8.2.3.2.5.Karta ewidencji czasu pracy (proces nr 1.3.4.17 obszar HR)

Realizacja samoobsługowych wniosków pracowniczych w zakresie: wniosków o zmianę własnych danych kadrowych (danych osobowych, adresowych, urzędu skarbowego, dokumentów tożsamości), o zgłoszenie wymiaru opieki nad dzieckiem - art. 188kp.

Realizacja procesów zakupowych (np. realizacja zakupów budżetowych i projektowych, składanie zapotrzebowań, akceptacja przez kierownika jednostki/projektu zapotrzebowań , śledzenie w czasie rzeczywistym stanu realizacji zapotrzebowani.

Realizacja procesów zarządzania projektami (np. śledzenie stanu realizacji projektu w

czasie rzeczywistym, podgląd dostępnych środków, pozycji pojedynczych kosztów oraz

pozycji pojedynczych obliga)

8.2.3.5 Wyznaczanie zastępstwa do zadań realizowanych przez pracownika

8.2.4 Planowanie urlopów na portalu

8.3 Raporty

8.3.1 Raport stanu wykorzystanych/niewykorzystanych dni urlopowych 8.3.38

8.3.2 Raport limitów nieobecności 8.3.38

8.3.3 Raport ewidencja odzieży roboczej

8.3.4 Raport szkolenia BHP i badania

8.3.5 Raport pożyczki PKZP i ZFŚS

8.3.6 Raport moje środki trwałe

8.4 Powiadomienia

8.4.1 Powiadomienie o konieczności złożenia wniosków (planowanie urlopów) na początku

roku – kierowane do pracowników

8.4.2 Powiadomienie o konieczności zaakceptowania wniosków (planowanie urlopu) na początku roku – kierowane do kierownika

8.4.3 Powiadomienie o nierozplanowaniu pełnej puli urlopowej (22, 32 dni)

8.4.4 Powiadomienie o braku złożenia wniosku urlopowego 2-tygodniowego

8.4.5 Komunikat przy edycji wniosku urlopowego przez pracownika, informujący o konieczności złożenia nowego/ych na tą samą ilość dni

8.5 Proces obsługi zaświadczeń

8.5.1 Udostępnianie dokumentów na portalu pracowniczym.

# Obszar Workflow

**9.1 Dane podstawowe i konfiguracyjne Workflow**

9.1.1 (4.1) Skrzynka WF

9.1.2 (4.2) Role biznesowe

9.1.3 (4.3) Zadanie WF

9.1.4 (4.4) Agent– użytkownik dialogowy

9.1.5 (4.5) Schemat WF – zbiór zadań powiązanych ze sobą w formie sekwencji

9.1.6 (4.6) Kroki w procesie - pojedynczy lub wielokrotny

9.1.7 (4.7) Scenariusz akceptacji – sekwencja kroków

9.1.8 (4.8) Dynamiczne autoryzacje - dodatkowa funkcjonalność wprowadzona m.in. na potrzeby autoryzacji dla MPK-ów i projektów/elementów PSP Monitor procesów WF (4.8) – dedykowana transakcja

**9.2 Procesy**

9.2.1 (5.2) Akceptacja kontraktów

9.2.2 (5.3) Akceptacja zgłoszeń zapotrzebowania

9.2.2.1 Scenariusz dla zgłoszeń magazynowych

9.2.2.2 Scenariusz dla zgłoszeń kosztowych

9.2.2.3 Scenariusz dla zgłoszeń inwestycyjnych

9.2.2.4 Scenariusz dla zgłoszeń delegacyjnych

9.2.3 (5.4) Akceptacja zamówień

9.2.3.1 Scenariusz akceptacji dla zamówień budżetowych (z kontraktem i bez), projektowych (z kontraktem i bez) oraz inwestycyjnych

9.2.5 (5.5) Akceptacja faktur

9.2.6 (5.6) Akceptacja w obszarze HR – wnioski urlopowe

**9.3 WRICEF 40**

9.3.1 WF dla kontraktów, zapotrzebowani, zamówień, dla obiegu faktur, wniosków urlopowych

9.3.2 Raporty (R)-monitor procesów WF-UMB

9.3.3 Obsługa zastępstw – wykorzystanie standardowej transakcji RMPS\_SET\_SUBSTITUTE w Monitorze workflow (transakcja dedykowana: zwf\_monitor)

**9.4 Raportowanie**

|  |  |
| --- | --- |
| Transakcja SAP | Nazwa Raportu / Opis |
| SWIA | Przetwarzanie pozycji roboczych jako administrator |
| SWPC | Restart WF po awarii |
| SWPR | Restart WF po błędzie |
| SWWL | Usuwanie pozycji roboczych |
| ZWF\_MONITOR | Monitor procesów WF |