



Załącznik nr 3 do SIWZ

Podstawowe informacje o systemie EGERIA

Podstawowe informacje

System Egeria wykorzystywany w Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa jest zintegrowanym systemem finansowo-księgowym dostosowanym do wymogów prawodawstwa UE do prowadzenia dwuwalutowej ewidencji oraz umożliwiającym zarządzanie wielofirmowością (wiele firm w jednej bazie danych).

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa użytkuje system Egeria na mocy licencji udzielonej przez firmę Comarch S.A.

System Egeria to rozbudowana platforma programowa posiadający moduły:

- Centralna Kartoteka Kontrahentów
- Centralny Rejestr VAT
- Centralny Słownik Systemu
- Administrator Egerii
- Raportowanie EFOGR
- Gospodarka Magazynowa
- Księga Dłużników
- Księga Główna
- Należności - Zobowiązania
- Rejestr Zapłat

Wersje oprogramowania:

Zamawiający użytkuje Oprogramowanie Egeria w wersji v 4.1.2, działające w oparciu o bazę danych Oracle 10g Enterprise Edition 10.2.0.5.0 - 64 bit oraz Oracle Forms 10g i Oracle Reports 10g.

Ze względu na zaimplementowanie w systemie Egeria wielofirmowości wymagany jest Oracle Enterprise Edition.

Moduł Centralna Kartoteka Kontrahentów (CKK)

Moduł CKK umożliwia ewidencję podmiotów występujących w otoczeniu przedsiębiorstwa, zarówno pochodzących z Centralnego Rejestru Przedsiębiorców systemu CAPS jak i wprowadzanych przez użytkownika Egerii. Umożliwiło to skorzystanie z istniejących w innym systemie danych oraz uniknięcie podwójnego ich wprowadzania. Zakres danych obejmuje:

- dane opisujące kontrahenta (nazwa, NIP, PESEL, REGON),
- adresy kontrahenta,
- konta bankowe oraz banki,
- dodatkowe zdefiniowane cechy kontrahenta.

Moduł Centralna Kartoteka Kontrahentów posiada funkcjonalności pozwalające na dokonywanie modyfikacji, tworzenia kopii archiwalnej oraz korekt poszczególnych danych kontrahenta. W trakcie procesu korekty następuje nadpisanie nowych danych w miejscu starych. Zmodyfikowane dane mogą być w każdym momencie odzyskane przez użytkownika

Centralny Rejestr VAT (CRV)

Moduł CRV służy do ewidencjonowania dokumentów VAT w podziale na stawki VAT i grupy podatkowe.

W systemie są zdefiniowane główne podrejstry VAT wg podziału na grupy działalności: WPR – rejestr dla Wspólnej Polityki Rolnej, ADM – rejestr dla pozostałej działalności – Administracja, FP – rejestr dla Funduszy Promocji, PO – rejestr dla programów operacyjnych. Dodatkowo moduł CRV posiada funkcjonalność pozwalającą na połączenie wszystkich podrejestrów w jeden wspólny rejestr dla całego KOWR.

Centralny Słownik Systemu (CSS)

Moduł CSS przechowuje dane niezbędne do prawidłowego działania pozostałych modułów w systemie Egeria. W module tym tworzone są i przechowywane słowniki opisujące parametry wykorzystywane przez inne moduły.

Moduł CSS składa się m. in. z pozycji:

- Waluty;
- Finanse;
- Dokumenty;
- Karty kontrolne;
- Inne – w tym słowniki, święta, banki, definiowanie struktur, raporty itd.

Administrator Egerii (EA)

EA to aplikacja udostępniająca narzędzia do administracji systemem Egeria. Moduł ten umożliwia tworzenie użytkowników aplikacji, obsługę wielofirmowości i wielooddziałowości oraz nadawanie i odbieranie użytkownikom uprawnień do korzystania z poszczególnych elementów programu.

Główne funkcjonalności podsystemu to:

- Konfiguracja firmy - ramach instancji systemu Egeria rejestrowana jest firma lub wiele firm (aktywna opcja wielofirmowości);
- Rejestracja użytkowników;
- Odświeżanie uprawnień;
- Administracja systemem EA;
- Funkcjonalności serwisowe.

Raportowanie EFOGR

W chwili obecnej moduł Raportowanie EFOGR wykorzystywany jest do generowania raportów do przeprowadzenia kalkulacji wydatków II kategorii, które przekazywane są do ARiMR.

Gospodarka Magazynowa (GM)

Moduł GM został przygotowany przez Coamrch S.A. w celu umożliwienia realizacji zadań wynikających z Wspólnej Polityki Rolnej związanych ze skupem interwencyjnym i przechowywaniem.

Główne funkcjonalności modułu to:

- Dokumenty – operacje na dokumentach magazynowych;

- Stany magazynowe – wykaz towarów w magazynach;
- Towary – definicje towarów i związanych z nimi wartości;
- Magazyny – definicje magazynów;
- Konfiguracja;
- Raporty.

Księga Dłużników (KD)

Moduł KD służy do obsługi długów kontrahentów wobec KOWR w zakresie zadań w ramach WPR. Dla płatności podlegających Księdze Dłużników umożliwia on generowanie wezwań do zapłaty, not odsetkowych, obsługę rejestru należności, zapłat (funkcjonalność w obecnej formie nie jest wykorzystywana); postępowań sądowych, ugodowych; administracyjnych; wierzytelności; sporządzania kompensat (funkcjonalność w obecnej formie nie jest wykorzystywana) oraz raportów.

W ściśle określonych przypadkach do Księgi Dłużników mogą przechodzić zobowiązania. Związane jest z prawodawstwem unijnym, które narzuca obowiązek sprawozdawania skorygowanych należności już odzyskanych. Nie podlegają one jednak takim procesom jak należności, z poziomu Księgi Dłużników ich prezentacja ma charakter informacyjny.

Główne funkcjonalności modułu to:

- Rejestry KD;
- Postępowanie administracyjne;
- Wezwania do zapłaty;
- Kompensata zadłużenia;
- Rejestr zapłat;
- Raporty;
- Parametry KD.

Księga Główna (KG)

Moduł KG umożliwia ewidencję finansową działań przedsiębiorstwa zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości. Umożliwia ona prawidłowe prowadzenie ewidencji księgowej wszystkich operacji gospodarczych, w sposób zgodny z ustawą o rachunkowości oraz Zarządzeniami Dyrektora Generalnego. Obecnie służy jako Księga Główna dla firm PO (Programy Operacyjne), WPR (Wspólna Polityka Rolna) i FP (Fundusze Promocji).

Księgi rachunkowe udostępnione w module KG obejmują:

- dziennik,
- konta księgi głównej (ewidencji syntetycznej),
- konta ksiąg pomocniczych (ewidencji analitycznej),
- zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej oraz zestawienia sald kont ksiąg pomocniczych.

Uszczegółowienie zapisów kont ksiąg pomocniczych prowadzone są w dodatkowych modułach w odpowiadającym im zakresie np.: w zakresie rozrachunków w module Należności-Zobowiązania.

Moduł KG posiada funkcjonalności umożliwiające m.in.:

- Elastyczne zarządzanie kontami – użytkownik może dowolnie definiować strukturę kont,
- Grupowanie kont o takich samych analitykach,
- Synchronizowanie analityk dla wybranych kont przy pomocy funkcji do kopiowania analityk,
- Automatyczną kontrolę poprawności operacji wykonywanych na planie kont,
- Grupowanie dowodów w paczki,
- Automatyczną kontrolę poprawności dat na dowodzie (data dowodu musi zawierać się w wybranym okresie),
- Automatyczną kontrolę zgodności obrotów WN i MA wymuszając ujęcie każdej operacji zgodnie z zasadą podwójnego zapisu (dla kont bilansowych),
- Gwarancję zgodności zapisów w dzienniku z narastającymi od początku roku obrotowego zestawieniami obrotów i sald,
- Automatycznie generowane storna (wersja „czerwona”),
- Wprowadzanie dowodów w walutach obcych stosując wybrane tabele kursowe lub podając „ręcznie” żądany kurs,
- Blokowanie rejestrów i okresów sprawozdawczych przez uprawnionych użytkowników,
- Definiowanie zestawień dostosowanych do potrzeb użytkowników,
- Księgowanie dowodów pochodzących z innych systemów,
- Obserwację przebiegu przetwarzania danych,
- Zapewnienia bezpieczeństwa i ochronę danych.

Należności – Zobowiązania (NZ)

Moduł NZ pozwala na rejestrację dokumentów należności i zobowiązań, poleceń księgowania, wyciągów bankowych, raportów kasowych, przelewów i innych. System ten współpracuje z innymi modułami Egerii - dane o kontrahentach pobierane są z bazy CKK, dane o bankach z CSS, konta księgowe z KG.

Podstawowe funkcje systemu NZ to:

- komputerowa ewidencja dokumentów stanowiących o powstaniu, zmianie lub wygaśnięciu zobowiązań lub należności, rejestrowanych w NZ na podstawie dokumentacji papierowej.
- tworzenie rejestrów zakupów i sprzedaży dla potrzeb rozliczania podatku VAT,
- rozliczanie należności i zobowiązań,
- tworzenie raportów.

Funkcje zabezpieczeń i kontroli pracy w systemie:

- Ustalanie dostępu użytkowników systemu do formatek według ich rzeczywistych kompetencji i uprawnień,
- Ustalenie uprawnień do akcji na dokumentach,
- Podział procesu księgowania na części (sprawdzenie, weryfikacja, zatwierdzanie, sprawdzenie dekretów, weryfikacja dekretów, księgowanie),
- Zastosowanie zasady "czterech oczu" zarówno na poziomie obsługi dokumentu jak i dekretu.

Rejestr Zapłat (RZ)

Aplikacja Rejestr Zapłat służy do obsługi procesu realizacji poleceń zapłaty wynikających z tytułu realizacji mechanizmów Wspólnej Polityki Rolnej.

Do podstawowych zadań modułów RZ należą:

- sprawdzanie poprawności poleceń zapłaty przekazywanych z systemu CAPS,
- sprawdzanie zasadności poleceń zapłaty poprzez łączenie ich z zarejestrowanymi w systemie zobowiązaniami,
- realizacja poleceń zapłaty w systemie bankowości elektronicznej,
- weryfikowanie realizacji poleceń zapłaty na podstawie wyciągu bankowego.

Moduł integracyjny do szyny usług

FK-adapter

Zestaw usług udostępnianych przez system Egeria służące do integracji z systemem CAPS:

- Usługi bazowe udostępniające dane słownikowe ewidencjonowane w systemie Egeria na potrzeby obsługi finansowej systemu CAPS,
- Usługi udostępniane przez moduł Gospodarki Magazynowej wchodzący w skład systemu Egeria do obsługi operacji związanych z dokumentami magazynowymi, magazynami i partiami towarów,
- Usługi udostępniające operacje związane z obsługą kontrahentów,
- Usługi związane z obsługą zabezpieczeń,
- Usługi niestandardowe.

Systemy CAPS i Egeria do komunikacji pomiędzy sobą wykorzystują moduł integracyjny w postaci szyny usług WSO2

Rys. 1 Model biznesowy przepływów danych pomiędzy systemami Egeria/CAPS

