**Wdrożenie procesu obsługi faktur KSEF  
 w oparciu o posiadany system SAP ERP**

**Szczegółowe wymagania dotyczące procesu obsługi faktur KSEF**

1. **Wymagania licencyjne.**
   1. ROZWIĄZANIE musi obsługiwać minimum 50 tys. dokumentów – faktur zakupowych i sprzedażowych na rok.
   2. Dowolny użytkownik systemu SAP ERP na Uniwersytecie Śląskim (potencjalnych 3650 użytkowników) musi uzyskać licencję do użytkowania ROZWIĄZANIA.
   3. Implementacja ROZWIĄZANIA w systemie SAP ERP na UŚ nie może wymagać licencji SAP NetWeaver Foundation for Third Party Applications oraz SAP Digital Access.
2. **Wymagania dotyczące procesu obsługi faktury ustrukturyzowanej zakupowej.**

* 1. Proces obsługi faktury musi uwzględniać funkcjonującą w systemie SAP implementację modułu VIM firmy OPENTEXT.
  2. ROZWIĄZANIE winno zapewnić ręczny oraz zautomatyzowany mechanizm wprowadzania dokumentu KSEF do obiegu w module VIM w referencji i bez referencji do zamówienia w osobnym dedykowanym kanale dostawy.
  3. Proces obsługi faktury musi uwzględniać konieczność podziału na wewnętrzne jednostki organizacyjne Uniwersytetu wraz z zapewnieniem automatyzacji przydziału do nich odpowiednich dokumentów.
  4. ROZWIĄZANIE musi zapewnić funkcjonalność wizualizacji i wyprowadzania na stację roboczą użytkownika dokumentu KSEF w formacie PDF i XML na każdym etapie obsługi.
  5. Archiwizacja w module VIM winna objąć zarówno dokument KSEF (XML) jak i jego wizualizację w formacie PDF.

1. **Wymagania dotyczące procesu obsługi ustrukturyzowanej faktury sprzedażowej**
   1. Konwersja faktury sprzedażowej z modułu SD do ustrukturyzowanego formatu XML zgodnego z wymaganiami Ministerstwa Finansów.
   2. Wysyłanie faktur do Krajowego Systemu e-Faktur.
   3. Pobieranie przez ROZWIĄZANIE identyfikatorów przesłanej faktury oraz innych informacji udostępnianych przez KSEF. Dane te winny być zapisywane w SAP ERP w szczególności w ROZWIĄZANIU oraz module FI a także w innych wyznaczonych polach w systemie ERP.
   4. Przegląd faktur sprzedażowych wysłanych do KSEF.
   5. ROZWIĄZANIE winno pracować w trybach: wsadowym (poprzez zdefiniowanie zadania w tle) lub interaktywnym.
   6. ROZWIĄZANIE winno zapewnić elastyczne kryteria wyboru dokumentów faktur do wysyłki, w sposób konfigurowalny, z dokumentów zaksięgowanych faktur za dany okres czasu, według: rodzajów dokumentów, kodów podatków, obszarów zbytu (dział sprzedaży + kanał dystrybucji + dziedzina).
   7. Zarządzenie zbiorem faktur do wysyłki umożliwiające zabezpieczenie się przed ponownym wysłaniem tej samej faktury.
   8. Możliwość zaciągania do KSEF faktur z systemów zewnętrznych (innych niż SAP).
   9. ROZWIĄZANIE musi mieć funkcjonalność przebiegu testowego wysyłki faktur sprzedażowych.
   10. ROZWIĄZANIE musi wysyłać kontrahentowi bezpośrednio z systemu SAP powiadomienia w postaci email o wystawieniu faktury na platformie, wraz z załącznikiem w formacie PDF wizualizującym fakturę (konieczne jest umieszczenie identyfikatora KSEF na dokumencie). Należy odnotować datę wysyłki a w przypadku niemożności wysłania w formie email zapewnić eksport faktury do pliku PDF oraz odnotowanie faktu innego sposobu wysłania.
   11. ROZWIĄZANIE winno (na potrzeby okresu przejściowego oraz kontrahentów zagranicznych) umożliwić zarządzanie wysyłką faktur do kontrahentów inną drogą niż KSEF.
   12. Zapewnienie mechanizmu łatwego i czytelnego dla końcowego użytkownika uzyskiwania Urzędowego Potwierdzenia Odbioru (UPO) po wysyłce do KSEF danej paczki faktur.
   13. Rozwiązanie musi zapewnić możliwość obsługi przyszłych struktur faktur elektronicznych zdefiniowanych przez Ministerstwo Finansów.
   14. Dla faktur wprowadzonych do ROZWIĄZANIA musi istnieć możliwość prezentacji, drukowania i zapisu w formacie PDF i XML.
2. **Wymagania dotyczące integracji z systemem SAP ERP z wdrożonym modułem VIM na Uniwersytecie Śląskim.**
   1. Oprogramowanie standardowe winno być ściśle zintegrowane z środowiskiem SAP ERP.
   2. ROZWIĄZANIE musi korzystać z danych podstawowych systemu SAP ERP (dostawcy, obiekty kontrolingowe, kody podatkowe itp.).
   3. Dokumenty w formie binarnej nie mogą być przechowywane w bazie systemu SAP ERP.
   4. Obrazy faktur i dołączone załączniki muszą być dostępne na każdym etapie procesu obiegu faktury.
   5. Wizualizacja dokumentu faktury winna zawierać wszystkie wymagane prawem oznaczenia umożliwiające dostęp do faktury w KSEF oraz weryfikację danych.
   6. Wprowadzenie wymaganych prawem zmian w rozwiązaniu JPK (PLVAT 100) związanych z KSEF.
   7. ROZWIĄZANIE winno posiadać moduł powiadomień dotyczący faktur pobieranych służący do sygnalizowania statusu dokumentu, błędu walidacji czy problemów komunikacji KSEF. Wymagane jest powiadamianie w formie email dla dowolnego użytkownika zdefiniowanego w systemie SAP.
   8. Wszystkie komponenty ROWIĄZANIA muszą być dostępne w polskiej wersji językowej.
3. **Raporty Doculink**
   1. Instalacja i konfiguracja modułu DOCULINK.
   2. Wytworzenie raportu w technologii DOCULINK umożliwiającego selekcję dokumentów związanych z fakturą zakupową. Kryteriami selekcji winny być elementy dekretacji kontrolingowej, definicje projektu, jednostki organizacyjne, okresy księgowe itp.
   3. Raport winien prezentować dokumenty faktur wraz załącznikami w formie hierarchicznej z możliwością podglądu dokumentów oraz zapewnić eksport wybranych danych na nośnik zewnętrzny w sposób prezentujący zarówno hierarchię jak i zawartość poszczególnych dokumentów np. na zlecenie zewnętrznej kontroli projektu.
4. **Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i ochrony**
   1. ROZWIĄZANIE winno korzystać z uprawnień do KSEF.
   2. Możliwość autoryzacji w KSEF za pomocą jednej z dostępnych metod: podpis kwalifikowany, profil zaufany, token.
   3. Do nadawania uprawnień dla użytkowników obiegu wykorzystywany jest standardowy system autoryzacji SAP.
   4. Pożądane cechy systemu uprawnień w ROZWIĄZANIU – rodzaje czynności (oglądanie, zatwierdzanie, księgowanie, edycja itp.) grupy dokumentów zdefiniowane przez dane kontrolingowe, rodzaj dokumentu itp.
   5. Każde nawiązanie komunikacji z systemem KSEF jest logowane i w każdej chwili można sprawdzić jak przebiegał proces wysyłki, odbioru i weryfikacji danych.
   6. ROZWIĄZNIE musi zapewnić pełne logowanie działań użytkowników w procesie obsługi faktury w KSEF.
5. **Wymagania dotyczące infrastruktury techniczno-systemowej**
   1. Oferowane ROZWIĄZANIE musi pracować w oparciu o bazę danych SAP HANA.
   2. Wszelkie konieczne do zainstalowania serwery aplikacyjne mają mieć charakter wirtualny i pracować w środowisku zwirtualizowanym na platformie VMWare w wersji 7.0.
   3. Przestrzeń dyskowa wymagana przez ROZWIĄZANIE do przechowywania dokumentów winna być udostępniona przez operacyjny zlokalizowany na platformie VMWare.
   4. Maszyny wirtualne utworzone dla ROZWIĄZANIA muszą pracować pod kontrolą systemu operacyjnego SUSE Enterprise Linux 15 lub Windows Server 2019 lub nowsze.