



Sarajevo, 12. kolovoza 2024. godine

PRETHODNA PROVJERA TRŽIŠTA – NABAVA GENERIČKE IT APLIKACIJE ZA POTREBE BOP

Temeljem članka 14a. Zakona o javnim nabavama (Službeni glasnik BiH, broj: 39/14 i 59/22), Centralna banka Bosne i Hercegovine vrši prethodnu provjeru tržišta, prije pokretanja postupka javne nabave robe – generička IT aplikacija za potrebe BOP.

U svrhu pripreme nabave i informiranja gospodarskih subjekata o svojim planovima i zahtjevima u vezi s nabavom, Centralna banka Bosne i Hercegovine provjerava tržište putem web stranice www.cbbh.ba

Ovim putem Centralna banka Bosne i Hercegovine traži savjet neovisnih stručnjaka, nadležnih tijela ili sudionika na tržištu, prema tehničkoj specifikaciji, koji može uključivati i informativnu cijenu ponude za predmet nabave, uz molbu da se tražene informacije dostave do 19. kolovoza 2024. godine, do kraja radnog dana.

Tražene informacije se mogu dostaviti na email adresu: nabavke@cbbh.ba

Tehnička specifikacija za nabavu robe – generička IT aplikacija za potrebe BOP

Mjesto isporuke: Sarajevo

Rok isporuke: 120 dana od potpisa ugovora

Garancija na isporučeno softversko rješenje: 1 godina

1. Funkcionalni zahtjevi

1.1. Opis sistema

1.1.1. Postojeće stanje

Aplikacija za statistiku koja se koristi u CBBiH ima sljedeće implementirane module:

- statistika vladinih finansija (GFS),
- monetarno finansijska statistika (MFS).

1.1.2. Funkcionalni opis zahtjeva

Aplikacija za potrebe BOP treba da bude realizovana kao dorada postojećeg softvera za statistiku koji se koristi u CBBiH. Dorada postojećeg softvera treba da uvede novi modul za BOP sa sljedećim funkcionalnostima:

1. Kreiranje novog modula BOP kao i kreiranje novog istraživanja Trgovinski krediti unutar tog i omogućavanje dodjele prava za pojedinačna istraživanja pojedinačnim korisnicima kao i prava za module (navedeno omogućiti za administratore kroz aplikaciju)
2. Kreiranje šifarnika – registra izvještajnih jedinica/firmi
3. Označavanje firmi koje su obveznik pojedinačnih istraživanja za određeni period (godinu)
4. Kreiranje ulaznih obrazaca za kreirana istraživanja



5. Kreiranje kontrola na nivou obrasca
6. Eksport upitnika za istraživanje prema firmama u excel formatu prema definisanim ulaznom obrascu i slanje eksportovanih upitnika e-mail-om
7. Učitavanje dostavljenih obrazaca od izvještajnih jedinica
8. Unos korekcija učitanih podataka sa čuvanjem istorije korekcija
9. Unos pondera za učitane kategorije na nivou izvještajnog perioda
10. Izrada agregiranih izvještaja po obrascima za istraživanje trgovinskih kredita za obradu za platni bilans sa podacima na osnovu učitanih ulaznih obrazaca kao i sa ponderisanim podacima sa mogućnošću eksporta u Excel
11. Kreiranje izlaznih obrazaca na osnovu podataka iz BOP modula i istraživanja o trgovinskim kreditima te pripadajućih obrazaca
12. Kreiranje kontrolnog izvještaja o dostavljenim podacima

1.2. Funkcionalni opis traženih dorada

1.2.1. Generalna napomena

Tokom aktivnosti implementacije, uz prethodni dogovor sa poslovnim korisnicima, moguća su odstupanja od definisane specifikacije, a sve u cilju efikasnijeg ili lakšeg korištenja traženih funkcionalnosti.

Podloga za implementaciju pojedinačnih stavki treba da bude posljednja verzija softvera za statistiku koja se koristi u CBBiH, a sve moguće izmjene u samom procesu implementacije će biti blagovremeno objašnjene od strane CBBH nadležnih osoba.

1.2.2. Kreiranje novog modula BOP kao i kreiranje novog istraživanja Trgovinski krediti unutar tog i omogućavanje dodjele prava za pojedinačna istraživanja pojedinačnim korisnicima kao i prava za module (navedeno omogućiti za administratore kroz aplikaciju)

Potrebno kreirati novi modul u postojećoj aplikaciji koji treba da se zove BOP. Unutar ovog modula potrebno omogućiti kreiranje istraživanja Trgovinski krediti za koje treba detaljno implementirati sve funkcionalnosti. Opcija kreiranja novog modula kao i istraživanja unutar modula treba biti dostupna administratorskoj roli koji nakon kreiranja treba imati mogućnost da korisnicima ili rolama u aplikaciji dodjeljuje pravo korištenja kreiranog modula i/ili istraživanja. Administrator sve navedeno treba da može napraviti koristeći aplikaciju.

1.2.3. Kreiranje šifarnika – registra izvještajnih jedinica/firmi

Za modul BOP potrebno kreirati šifarnik izvještajnih jedinica. Sadržaj obrasca potrebno detaljno razraditi prilikom implementacije a generalno treba da sadrži sljedeće podatke:

- ID dobavljača
- Naziv dobavljača
- Adresni podaci (strukturirano sa unosom iz šifarnika koje treba kreirati)
- Djelatnost (unos šifre djelatnosti iz šifarnika koji treba kreirati)
- Kontakt osobe po istraživanjima koja se kreiraju u modulu BOP

Potrebno omogućiti eksport podataka u excel. Primjer:

Referentni	RF	RF	RF	RF	Preduzeće	KO BOP 7	Adresa	JIB	Broj obr	Poštanski broj i mjesto	Tel I	Tel II
Referentni	RF1	RF2	RF3	RF4	Preduzeće	KO BOP 7	Adresa	JIB	Broj obr	Poštanski broj i mjesto	Tel I	Tel II

1.2.4. Označavanje firmi koje su obveznik pojedinačnih istraživanja za određeni period (godinu)

Za svako kreirano istraživanje mora se definisati periodičnost prikupljanja podataka. Za svaki period potrebno je označiti sve firme iz šifarnika – registra firmi koje su obveznik tog istraživanja u tom periodu. Za ovo je potrebno omogućiti ručni unos kao i dodatno učitavanje excel dokumenta za istraživanje i period kojim će se za firme koje su unutar datoteke koje se učitavaju označiti da su obveznici istraživanja za period koji se učitava te nivo značajnosti.

U datoteci koja se učitava može biti i firmi koje nisu dodane u šifarnik – registar firmi i za te ID-eve treba omogućiti unos u šifarnik – registar. Primjer:

JIB		Naziv	Mjesto	E-mail	Uvoz	% od Uvoza	Grupa Uvoz	Izvoz	% od Izvoza	Grupa Izvoz	Uvoz + Izvoz	% od Uvoz + Izvoz	kumulativni % od Uvoz + Izvoz	Grupa uzorak	Ref br
-----	--	-------	--------	--------	------	------------	------------	-------	-------------	-------------	--------------	-------------------	-------------------------------	--------------	--------

1.2.5. Kreiranje ulaznih obrazaca za kreirana istraživanja

Za svako istraživanje potrebno je omogućiti kreiranje ulaznih obrazaca. Na obrascu se definišu podaci koji se popunjavaju. Trenutno za istraživanje trgovinskih kredita postoje tri obrasca i to A i B koji se popunjavaju jednom godišnje i obrazac C koji se popunjava svakih pet godina.

Primjer jednog obrasca:

A. KREDITNA ZADUŽENJA KOD UVOZA ROBA I USLUGA**IZVJEŠTAJNI PERIOD:** **2023 godina****STATISTIČKA ŠIFRA**

**Molimo Vas da popunite sva označena polja,
ukoliko je neki od iznosa = 0 molimo Vas da
unesete 0**

DJELATNOSTI:

Navedite statističku šifru pretežne (osnovne) djelatnosti vašeg preduzeća (prema Standardnoj klasifikaciji djelatnosti)

REFERENTNI BROJ:

(upisati broj sa početne stranice)

DA LI SE PREDUZEĆE BAVI POSLOVIMA UNUTRAŠNJE OBRADE (LOHN POSLOVIMA):**NE****VRIJEDNOST UKUPNOG UVOZA DOBARA (PROIZVODA I USLUGA) U TOKU 2023. GODINE (u KM):**

bez obzira na način plaćanja (gotovina, avans, uz odgodu plaćanja, kredit i sl.)

TABELA A1: DATI AVANSI ZA UVOZ DOBARA (vrijednost u KM)

POČETNO STANJE	DATI TOKOM GODINE	REALIZOVANI TOKOM GODINE	KRAJNJE STANJE	NAPLAĆENA KAMATA

TABELA A2: DOBIJENA ODGODA PLAĆANJA DO 12 MJESECI ZA UVOZ DOBARA (vrijednost u KM)

POČETNO STANJE	ODOBRENO OD STRANE INODOBAVLJAČA	PLAĆENA OBAVEZA	KRAJNJE STANJE	PLAĆENA KAMATA

TABELA A3: DOBIJENA ODGODA PLAĆANJA PREKO 12 MJESECI ZA UVOZ DOBARA (vrijednost u KM)

POČETNO STANJE	ODOBRENO OD STRANE INODOBAVLJAČA	PLAĆENA OBAVEZA	KRAJNJE STANJE	PLAĆENA KAMATA

*Podaci se unose u stvarnim vrijednostima u KM. Koristi se srednja vrijednost kursa na dan transakcije.***1.2.6. Kreiranje kontrola na nivou obrasca**

Za svaki obrazac potrebno omogućiti kreiranje kontrola koje mogu biti „soft“ i „hard“. „Soft“ kontrole su tipa warning i omogućavaju dalje procesiranje kada kontrola nije zadovoljena a „hard“ su tipa error i ne omogućavaju dalje procesiranje kada kontrola nije zadovoljena. Primjer:

A. KREDITNA ZADUŽENJA KOD UVOZA ROBA I USLUGA

IZVJEŠTAJNI PERIOD: **2023 godina**

STATISTIČKA ŠIFRA

DJELATNOSTI:

Navedite statističku šifru pretežne (osnovne) djelatnosti vašeg preduzeća (prema Standardnoj klasifikaciji djelatnosti)

REFERENTNI BROJ:

(upisati broj sa početne stranice)

DA LI SE PREDUZEĆE BAVI POSLOVIMA UNUTRAŠNJE OBRADE (LOHN POSLOVIMA): **NE**

VRIJEDNOST UKUPNOG UVOZA DOBARA (PROIZVODA I USLUGA) U TOKU 2023. GODINE (u KM):

bez obzira na način plaćanja (gotovina, avans, uz odgodu plaćanja, kredit i sl.)

**Molimo Vas da popunite sva označena polja,
ukoliko je neki od iznosa = 0 molimo Vas da
unesete 0**

TABELA A1: DATI AVANSI ZA UVOZ DOBARA (vrijednost u KM)

POČETNO STANJE	DATI TOKOM GODINE	REALIZOVANI TOKOM GODINE	KRAJNJE STANJE	NAPLAĆENA KAMATA
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Unijeti iznos u KM koji predstavlja vrijednost svih: proizvoda (uključujući robu, stalna sredstva i ostala uvezena dobra) i/ili usluga koje su uvezeni u zemlju, uvezeni radi izvoza ili popravke ili se nalaze na carinskom skladištu.

TABELA A2: DOBIJENA ODGODA PLAĆANJA DO 12 MJESECI ZA UVOZ DOBARA (vrijednost u KM)

POČETNO STANJE	ODOBRENO OD STRANE INODOBAVLJAČA	PLAĆENA OBAVEZA	KRAJNJE STANJE	PLAĆENA KAMATA
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

TABELA A3: DOBIJENA ODGODA PLAĆANJA PREKO 12 MJESECI ZA UVOZ DOBARA (vrijednost u KM)

POČETNO STANJE	ODOBRENO OD STRANE INODOBAVLJAČA	PLAĆENA OBAVEZA	KRAJNJE STANJE	PLAĆENA KAMATA
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Podaci se unose u stvarnim vrijednostima u KM. Koristi se srednja vrijednost kursa na dan transakcije.

Primjer „hard kontrole“ za date avanse (tabela A1): Početno stanje + Dati tokom godine – Realizovani tokom godine = Krajnje stanje.

Primjer „soft“ kontrole za Uvoz: Realizovani avansi tokom godine (iz tabele A1) + Odobreno od strane inodobavljača < ili = Vrijednost ukupnog uvoza (treba biti „soft“ jer postoje određeni razlozi kad je moguće da bude i >), važno bi bilo da imamo mogućnost napomene, ukoliko bi firme imale potrebu da opišu razlike koje nastaju različito od formule.

1.2.7. Eksport upitnika za istraživanje prema firmama u excel formatu prema definisanom ulaznom obrascu i slanje eksportovanih upitnika e-mail-om

Potrebno razviti funkcionalnost koja omogućava generisanje upitnika o istraživanju koje treba biti u excel formatu i generisano na izabranom direktoriju na računaru korisnika. Rezultat je zapravo kreiran po jedan excel dokument za sve firme koje su obveznik istraživanja sa predefinisanim popunjениm podacima firme gdje je potrebno dodatno omogućiti (ukoliko je moguće) da samo polja za koja se očekuje unos budu omogućena u excel dokumentu a ostala da budu zaključana (protected). Ujedno potrebno omogućiti slanje mail obaveštenja firmama koje treba da sadrži obrazac i druge dokumente (popratno pismo, uputstvo) na mail adresu kontakta firme za istraživanje (kopija maila se šalje na grupnu adresnu CBBiH).

Primjer:

- Izgled foldera sa upitnicima

> Trgovinski krediti > 2023 > popunjeno > sve

Name	Date modified	Type	Size
Obrazac BOP-14 - 4272[REDACTED]09.xlsx	6/3/2024 12:42 PM	Microsoft Excel W...	698 KB
Obrazac BOP-14 - 4403[REDACTED]02.xlsx	4/2/2024 1:33 PM	Microsoft Excel W...	470 KB
Obrazac BOP-14 - 4209[REDACTED]05.xlsx	4/5/2024 3:28 PM	Microsoft Excel W...	237 KB
Obrazac BOP-14 - 4401[REDACTED]07.xlsx	3/29/2024 12:44 PM	Microsoft Excel W...	237 KB
Obrazac BOP-14 - 4200[REDACTED]005.xlsx	3/21/2024 10:30 AM	Microsoft Excel W...	236 KB
Obrazac BOP-14 - 4403[REDACTED]07.xlsx	2/16/2024 1:28 PM	Microsoft Excel W...	236 KB
Obrazac BOP-14 - 4209[REDACTED]09.xlsx	4/4/2024 2:00 PM	Microsoft Excel W...	236 KB
Obrazac BOP-14 - 4401[REDACTED]06.xlsx	3/15/2024 2:56 PM	Microsoft Excel W...	235 KB
Obrazac BOP-14 - 42450[REDACTED]06.xlsx	3/14/2024 1:29 PM	Microsoft Excel W...	232 KB
Obrazac BOP-14 - 4200[REDACTED]02.xlsx	4/3/2024 3:00 PM	Microsoft Excel W...	232 KB
Obrazac BOP-14 - 4218[REDACTED]02.xlsx	3/29/2024 11:48 AM	Microsoft Excel W...	232 KB
Obrazac BOP-14 - 4200[REDACTED]06.xlsx	3/19/2024 2:03 PM	Microsoft Excel W...	232 KB
Obrazac BOP-14 - 4227[REDACTED]04.xlsx	2/23/2024 9:12 AM	Microsoft Excel W...	232 KB
Obrazac BOP-14 - 4400[REDACTED]00.xlsx	3/28/2024 1:28 PM	Microsoft Excel W...	231 KB
Obrazac BOP-14 - 42002[REDACTED]0.xlsx	4/4/2024 4:27 PM	Microsoft Excel W...	231 KB

- Izgled e-mail-a za prvo slanje

Zahtjev za dostavu podataka - Obrazac BOP-14



[Reply](#) [Reply All](#) [Forward](#) [...](#)
Fri 2/16/2024 11:51 AM

Poštovani,

U prilogu Vam šaljemo Obrazac BOP-14.

Zakon o Centralnoj banci Bosne i Hercegovine daje Centralnoj banci ovlaštenje da prikuplja podatke koji se traže putem ovog obrasca. Pojedinačni podaci prikupljeni ovim obrascem će se koristiti isključivo za statističke svrhe, odnosno za komplikaciju statistike platnog bilansa, pri čemu se detalji o pojedinačnim preduzećima i njihovom poslovanju neće objavljivati ni u kojem slučaju, nego će biti objavljeni kao agregirani podaci.

Ukoliko nemate tačne iznose za neke stavke iz obrasca, molimo vas da napravite svoje što preciznije procjene.

Potrebno je da obrasce popunite u elektronskom obliku i dostavite na e-mail. Ukoliko to niste u mogućnosti, popunjene obrasce dostavite poštom ili putem faksa najkasnije do 29. marta 2024. godine.

Za sva pitanja ili dodatna objašnjenja molimo vas da se obratite gosp. Radomiru Mutabdziji na telefon: (033) 278 344 ili e-mail: radomir.mutabdzija@cbbh.ba

Veoma cijenimo vašu saradnju s obzirom da preciznost statistike platnog bilansa BiH zavisi i od vaših informacija.

S poštovanjem,

Služba za statistiku platnog bilansa Centralne Banke Bosne i Hercegovine

- Izgled e-mail-a za opomenu

Napomena za dostavu podataka - Obrazac BOP-14

 Radomir Mutabdzija
To: 'info@████████.com'
(i) You forwarded this message on 4/23/2024 11:31 AM.

 Obrazac BOP-14 - 4236  .xlsx
228 KB

Wed 3/27/2024 10:46 AM

Poštovani,

Nakon što smo Vam poslali obrazac BOP-14, i ostavili rok do 29.03.2024, a kako smo postali kandidat za članstvo u EU i zahtjevi za statističkim podacima su povećani i rokovi u određenoj mjeri skraćeni. Kako još uvijek nismo dobili popunjeno traženi obrazac, podsjećamo Vas da nam, što je prije moguće, dostavite tražene podatke.

U prilogu Vam šaljemo Obrazac BOP-14, ukoliko ga u nekom slučaju već niste dobili.

Zakon o Centralnoj banci Bosne i Hercegovine daje Centralnoj banci ovlaštenje da prikuplja podatke koji se traže putem ovog obrasca. Pojedinačni podaci prikupljeni ovim obrascem će se koristiti isključivo za statističke svrhe, odnosno za kompilaciju statistike platnog bilansa, pri čemu se detalji o pojedinačnim preduzećima i njihovom poslovanju neće objavljivati ni u kojem slučaju, nego će biti objavljeni kao agregirani podaci.

Ukoliko nemate tačne iznose za neke stavke iz obrasca, molimo vas da napravite svoje što preciznije procjene.

Potrebljeno je da obrasce popunite u elektronskom obliku i dostavite na e-mail. Ukoliko to niste u mogućnosti, popunjene obrasce dostavite poštom ili putem faksa.

Za sva pitanja ili dodatna objašnjenja molimo vas da se obratite gospodinu Radomiru Mutabdziji na telefon: (033) 278 344 ili e-mail: radomir.mutabdzija@cbbh.ba

Veoma cijenimo vašu saradnju s obzirom da preciznost statistike platnog bilansa BiH zavisi i od vaših informacija.

S poštovanjem,

Služba za statistiku platnog bilansa Centralne Banke Bosne i Hercegovine

- Primjer upitnika sa svim potrebnim sheet-ovima

Screenshot of Microsoft Word showing a document titled "Worksheet in C Users h63nmg8 Desktop BOP14 26_Tehnicka specifikacija". The document is a formal letter from the Central Bank of Bosnia and Herzegovina (CBBiH) regarding trade credits. The letterhead includes the bank's logo and address in Sarajevo, dated 09.02.2024. It discusses the collection of data for statistical purposes, specifically trade credits, and provides contact information for further inquiries. The footer contains the signature of the Vice Governor, Dr. Željko Marić, and the bank's address.

File Home Insert Page Layout Formulas Data Review View Developer Help Power

Clipboard Font Alignment

C6 **X ✓ fx**

Bosna i Hercegovina
Centralna banka
Bosne i Hercegovine

Босна и Херцеговина
Централна банка
Босне и Херцеговине

Broj: УА-ВД-2-516-4723
Sarajevo, 09.02.2024. godine

SAF
Batuš

70240 Gornji Vakuf Uskoplje

STATISTIKA TRGOVINSKIH KREDITA

Polovani,

Centralna banka Bosne i Hercegovine (CBBiH), uz podršku međunarodnih organizacija, kontinuirano radi na unapređenju statistika neophodnih za komplikacije platne bilance a veoma važan dio tog statističkog područja je i statistika **trgovinskih kredita** (odgodeno/avansno plaćanje/naplata za prevezu robu i usluge). Istraživanje o trgovinskim kreditima CBBiH provodi u skladu sa ovlaštenjima iz Zakona o Centralnoj banici BiH („Službeni glasnik BiH“, broj: 1/97, 29/02, 08/03, 13/03, 14/03, 09/05, 76/06 i 32/07) i Odlukom o prikupljanju podataka za statistiku monetarnog i finansijskog sektora, statistiku platne bilance, statistike vlasničkih finansija i vanjskog duga Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj: 101/06, „Službene novine FBiH“, br 81/06 i „Službeni glasnik RS“, broj 124/06).

Obraćamo vam se sa zahtjevom da nam dostavite podatke o potraživanjima i dugovanjima, te o avansnim plaćanjima i naplatama, pri uvozu i izvozu robe i usluga za 2023. godinu. Pojedinačni prikupljeni podaci će se koristiti isključivo u statističke svrhe, te će se objavljivati samo kao agregirani pri čemu se detalji o tvrtki i poslovovanju pojedinačnih tvrtki neće objavljivati ni u kojem slučaju. Na ovaj način će biti osigurana povjerljivost pojedinačnih odgovora.

Molim Vas da ovaj obrazac popunite veoma pažljivo jer će kvalitet statističkih podataka koji se dobiju ovisiti od točnosti pojedinačnih odgovora. Ukoliko imate bilo kakvih pitanja možete nas kontaktirati na telefone navedene u *Uvodnom* dijelu obraza.

Očekujući Vašu potpunu suradnju, unaprijed Vam se zahvaljujem.

S poštovanjem,

VICEGUVERNER
Dr. Željko Marić

Prilog: Obrazac
Uputstvo

Unesite podatke o tvrtci i poslovovanju

Urad viceguvernera Centralne banke Bosne i Hercegovine
Maršala Tita 25, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Tel (+387 33) 278 203 Fax (+387 33) 278 254 Centralna | (+387 33) 278 100
Web | www.cbbh.ba

Pismo viceguvernera | Uvodni obrazac | Opste napomene | Dio A | Dio B

Worksheet in C\Users\h63nmg8\Desktop\BOP14_26_Tehnicka specifikacija

Home

D17 Direktor

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V
1	STATISTIKA PLATNOG BILANSA OBRAZAC BOP 14 – ZADUŽENJA I ODOBRENJA KOD UVOZA ODNOŠNO IZVOZA ROBA I USLUGA																				
2	Centralna banka Bosne i Hercegovine																				
3																					
4																					
5																					
6	Ref. broj: 3287																				
7	Carinski broj: 23 00																				
8	Odjeljenje za statistiku i publikacije Služba za statistiku platnog bilansa CBBH, M. Tita 25, 71000 Sarajevo																				
9																					
10	Naziv preduzeća: SA - Us																				
11																					
12	Telefon: (033) 278 344 Faks: (033) 278 188 e-mail: tr.kredici@cbbh.ba																				
13	Adresa preduzeća: Batina																				
14																					
15																					
16																					
17	nšt: Direktor																				
18																					
19																					
20																					
21	MOLIMO VAS DA OVO PRVU PROČITATE																				
22	Ovlaštenje za prikupljanje informacija: Centralnoj banci ovlaštenje da prikuplja podatke koji su potrebni za izradu obrazaca.																				
23	Povjerljivost: Pojedinačni podaci prikupljeni u sklopu ovog obrazca su u potpunosti pouzdani i pouzdan.																				
24	pri čemu se detalji o pojedinačnim preduzećima uključuju u rezultate.																				
25	službu.																				
26	Svrha prikupljanja podataka: Podaci iz ovog obrazca su namenjeni za izradu statističkih podataka o platnom bilansu BiH.																				
27	i bice objavljeni kao agregirani podaci.																				
28	Procjene: Ako nemate tačne iznose za neke stavke iz obrazca, molimo vas da napravite svoje što preciznije procjene.																				
29	Dostavljanje: Potrebno je da obrazce popunite u elektronskom obliku i dostavite na e-mail. Ukoliko niste u mogućnosti, popunjene obrazce dostavite poštom ili putem faksa.																				
30	Rok: Molimo vas da popunite i pošaljete ovaj obrazac CBBH najkasnije do 29. marta 2024. godine.																				
31	Kontakt: Za svaka pitanja ili dodatna objašnjenja molimo vas da se obratite gosp. Radomiru Mutabđiji,																				
32	telefon: (033) 278 344 ili e-mail: radomir.mutabdzija@cbbh.ba																				
33	Veoma cijenimo vašu saradnju s obzirom da preciznost statistike platnog bilansa BiH zavisi i od vaših informacija.																				
34	Vaša osoba za kontakte u službi bilo kakvih pitanja u vezi s ovim obrazcem:																				
35	Ime i prezime: Broj telefona: Broj faksa:																				
36	Posicija: e-mail adresa:																				
37																					
38																					
39																					
40																					
41																					
42																					
43																					
44																					
45	Molimo zadržite popunjenu kopiju cijelog obrazca.																				
46																					

Pismo viceguvernera | **Uvodni obrazac** | Opste napomene | Dio A | Dio B

Worksheet in C\Users\h63nmg8\Desktop\BOP14_26_Tehnicka specifikacija.xls

Home

C15 U tabeli A1/B1 izvještava se o početnom stanju datih/primljenih avansa, datih/primljenih avansa u toku izvještajne godine, realizovanih avansa, te stanja avansa na kraju godine. Ovdje se izvještava i o eventualnim plaćenim/naplaćenim.

OPŠTE NAPOMENE

U Obrasci se unose podaci o trgovinskim kreditima i avansnim plaćanjima/nplata za uvoz, odnosno izvoz roba i usluga. Trgovinski kredit i avansna plaćanja/nplate, predstavljaju potraživanja/obaveze na osnovu odgođenog plaćanja/nplata i avansnih plaćanja/nplata za robu i usluge koja su omogućena od strane dobavljača/kupca (definicija preuzeta iz Priručnika za).

Obrasci se sastoje od tri dijela:

Dio A, (sadri tabele A1, A2 i A3), u okviru kojeg izvještajno preduzeće izvještava o kreditnim zaduljenjima i plaćenim avansima kod inostranih preduzeća na osnovu uvoza roba i usluga, kao i o platama takve vrste zaduljenja i realizaciji uvoza po avansnom.

Dio B, (sadri tabele B1, B2 i B3), u okviru kojeg izvještajno preduzeće izvještava o odobrenim kreditima inostranim preduzećima i primljenim avansima na osnovu izvoza roba i usluga, kao i o prilivima na osnovu takve vrste odobrenja kredita i.

Dio C, koji se odnosi na troškove osiguranja i transporta robe pri uvozu i izvozu (sadri obrasci C1 i C2), će se ispunjavati periodično (sljedeći put kad se budu prikupljali).

U tabeli A1/B1 izvještava se o početnom stanju datih/primljenih avansa, datih/primljenih avansa u toku izvještajne godine, realizovanih avansa, te stanja avansa na kraju godine. Ovdje se izvještava i o eventualnim plaćenim/naplaćenim.

U tabeli A1/B1 izvještava se o početnom stanju datih/primljenih avansa, datih/primljenih avansa u toku izvještajne godine, realizovanih avansa, te stanja avansa na kraju godine. Ovdje se izvještava i o eventualnim plaćenim/naplaćenim.

U tabeli A2/B2 izvještava se o početnom stanju odobrenih odgoda do 12 mjeseci od strane inodobavljača/prema inokupcima, odobrenih odgoda do 12 mjeseci od strane inodobavljača/prema inokupcima, u toku izvještajne godine, realizovanih odgoda inodobavljača/inokupcima, te dugovanja po odgodama inodobavljača/inokupcima na kraju godine. Ovdje se izvještava i o eventualnim.

U tabeli A3/B3 izvještava se o početnom stanju odobrenih odgoda preko 12 mjeseci od strane inodobavljača/prema inokupcima, odobrenih odgoda preko 12 mjeseci od strane inodobavljača/prema inokupcima, u toku izvještajne godine, realizovanih odgoda inodobavljača/inokupcima, te dugovanja po odgodama inodobavljača/inokupcima na kraju godine. Ovdje se izvještava i o eventualnim.

Sve vrijednosti zaduljenja/odobrenja trgovinskih kredita i stanja i promjene unose se u KM, pri čemu je vrijednosti u stranoj valuti potrebitno iskazati u KM protivvrijednosti.

Za iskazivanje početnih stanja glavnice primjenjuje se srednji kurs na posljednji dan prethodnog izvještajnog perioda. Potrebno je koristiti kurs koji objavljuje CBBiH, a koji je dostupan i na web stranici CBBiH, www.cbbh.ba. Za slučaj plaćanja/nplate u stranoj valuti koje ima uticaj ili na promjenu glavnice ili kamate, primjenjuje se kurs.

Detaljnja uputstva za elektronsko popunjavanje obrasaca pojavljuju se prilikom unosa podataka u određeno polje, dok se kod ručnog popunjavanja mole koristiti detaljno uputstvo koje dolazi uz obrazac.

Pismo viceguvernera | Uvodni obrazac | **Opštete napomene** | Dio A | Dio B

Worksheet in C\Users\h63nmg8\Desktop\BOP14_26_Tehnicka specifikacija

Home

BROJ: 3287

UZEĆE BAVI POSLOVIMA UNUTRAŠNJE OBRADE (LOHN POSLOVIMA): []

JKUPNOG UVOZA DOBARA (PROIZVODA I USLUGA) U TOKU 2023. GODINE (u KM) []

AVANSI ZA UVOZ DOBARA (vrijednost u KM)

DATI TOKOM GODINE	REALIZOVANI TOKOM GODINE	KRAJNJE STANJE	NAPLAĆENA KAMATA

JENA ODGOĐA PLAĆANJA DO 12 MJESECI ZA UVOZ DOBARA (vrijednost u KM)

ODOBRENO OD STRANE INDOBavljača	PLAĆENA OBAVEZA	KRAJNJE STANJE	PLAĆENA KAMATA

JENA ODGOĐA PLAĆANJA PREKO 12 MJESECI ZA UVOZ DOBARA (vrijednost u KM)

ODOBRENO OD STRANE INDOBavljača	PLAĆENA OBAVEZA	KRAJNJE STANJE	PLAĆENA KAMATA

31. Tvarnim vrijednostima u KM. Koristi se srednja vrijednost kursa na dan transakcije.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

Eventualna kamata, po osnovu kašnjenja sa plaćanjem, za proizvode, stalna sredstva i/ili usluge, uvezene uz odgodu plaćanja preko 12 mjeseci, obračunata i naplaćena na osnovu ugovorenih penala

Pismo viceguvernera | Uvodni obrazac | Opste napomene | **Dio A** | **Dio B**

Worksheet in C:\Users\h63nmg8\Desktop\BOP14_26_Tehnicka specifikacija - aplikacija za potrebe BoP - Komentari.docx -...

B. KREDITNA ODOBRENJA KOD IZVOZA ROBA I USLUGA

IZVJEŠTAJNI PERIOD: 2023 godina

STATISTIČKA ŠIFRA: 2593

DJELATNOSTI:
Navedite statističku šifru pretežne (osnovne) djelatnosti vašeg preduzeća (prema Standardnoj klasifikaciji djelatnosti)

REFERENTNI BROJ: 3287
(upisati broj sa početne stranice)

**Molimo Vas da popunite sva označena polja,
ukoliko je neki od iznosa = 0 molimo Vas da
unesete 0**

DA LI SE PREDUZEĆE BAVI POSLOVIMA UNUTRAŠNJE OBRADE (LOHN POSLOVIMA):

VRIJEDNOST UKUPNOG IZVOZA DOBARA (PROIZVODA I USLUGA) U TOKU 2023. GODINE (u KM)
bez obzira na način plaćanja (gotovina, avans, uz odgodu plaćanja, kredit i sl.)

TABELA B1: PRIMLJENI AVANSI ZA IZVOZ DOBARA (vrijednost u KM)

POČETNO STANJE	PRIMLJENI TOKOM GODINE	REALIZOVANI TOKOM GODINE	KRAJNJE STANJE	PLAĆENA KAMATA

TABELA B2: DATA ODGODA PLAĆANJA DO 12 MJESECI UZ IZVOZ DOBARA (vrijednost u KM)

POČETNO STANJE	ODOBRENO INOKUPCIMA	NAPLAĆENO TOKOM GODINE	KRAJNJE STANJE	NAPLAĆENA KAMATA

TABELA B3: DATA ODGODA PLAĆANJA PREKO 12 MJESECI UZ IZVOZ DOBARA (vrijednost u KM)

POČETNO STANJE	ODOBRENO INOKUPCIMA	NAPLAĆENO TOKOM GODINE	KRAJNJE STANJE	NAPLAĆENA KAMATA

Eventualna kamata, po osnovu kašnjenja sa plaćanjem, za proizvode, stalna sredstva i usluge izvezene uz odgodu plaćanja preko 12 mjeseci, obračunata i plaćena na osnovu ugovorenih penala

Pismo viceguvernera | Uvodni obrazac | Opste napomene | Dio A | **Dio B** | + | : |

1.2.8. Učitavanje dostavljenih obrazaca od izvještajnih jedinica

Potrebno za sve definisane obrasce omogućiti učitavanje za firme i odgovarajuće periode na koje se odnose. Učitavanje treba omogućiti iz excel datoteka koje su u stvari nastale iz kreiranog upitnika. Omogućiti učitavanje izborom putanje i datoteke ili opcijom Drag&Drop.

1.2.9. Unos korekcija učitanih podataka sa čuvanjem istorije korekcija

Za sve učitane podatke potrebno je omogućiti unos korekcija uz bilježenje informacije ko je uradio korekciju i obavezno navođenje razloga. Za korekcije napraviti ispis po uzoru na ispis korekcija koji postoji u GFS modulu.

1.2.10. Unos pondera za učitane kategorije na nivou izvještajnog perioda

Za sve kategorije istraživanja Trgovinski krediti (kategorije iz ulaznih obrazaca) za pojedinačne izvještajne periode potrebno omogućiti unos pondera kojim se multipliciraju vrijednosti za generisanje izvještaja.

Ovdje postoji nekoliko različitih načina na koji se vrše kontrole i procjene:

- Poređenje sa BOP 7 istraživanjem (Lohn poslovi) prema referntnom broju firme ili ID
- Poređenje sa BOP 12 istraživanjem (Strana direktna ulaganja) prema referntnom broju firme ili ID

Kako druga istraživanja nisu trenutno u aplikaciji potrebno je omogućiti unos podataka u ovom modulu i istraživanju za druga istraživanja kako bi se na osnovu toga vršilo filtriranje izvještajnih jedinica i kalkulacije. Npr. ako se za konkretnu firmu u izvještajnom periodu prikupljaju podaci i u istraživanju o Lohn poslovima onda nije potrebno da ulazi u izvještaj o trgovinskim kreditima.

1.2.11. Izrada agregiranih izvještaja po obrascima za istraživanje Trgovinski krediti za obradu za platni bilans sa podacima na osnovu učitanih ulaznih obrazaca kao i sa ponderisanim podacima sa mogućnošću eksporta u Excel

Na osnovu učitanih podataka iz ulaznih obrazaca istraživanja omogućiti generisanje agregiranih izvještaja za sve izvještajne jedinice u izvještajnom periodu. Ovdje je potrebno omogućiti parametrizaciju periodu i obrascu te filtriranje po oznaci značajnosti.

- Primjer Ekspertske procjene na osnovu prethodnog iskustva i dodatnih informacija (koje su uvijek različite i ne dolaze iz istog izvora)

Rezultati istraživanja, u hiljadama KM							Procjenjeni konačni rezultati istraživanja			
	STANJE NA POČETKU 2022	POVEĆANJE U 2022	REALIZACIJA U 2022	NETO PROŠUJENA U 2022	STANJE NA KRAJU 2022	STANJE NA KRAJU 2022 NA POKETKU 2022 NA PROCJENJENIH REZULTATIMA	TOK	TOK	KONAČNO	KONAČNO
							2022 REZULTATI ANKETE	BOP PROCJENA ZA 2020	2022 TOK ANKETA	2022 STANJE ANKETA
1. DATI AVANSI PRI UVОЗУ	2	3	4	5(3)	6(4)	1				
1.1 DATI JENI AVANSI PRI UVОЗУ	660,129	0,127,216	2,926,066	0	1,114,156	671,280			660,129	
1.2 PRIMI JENI AVANSI PRI UVОЗУ	233,952	2,349,768	1,352,281	35	997,568	1,231,520			233,952	
3. ODOGOĐENA PLАЋАЊА PRI UVОЗУ	1,869,740	18,732,608	17,993,794	4,823	738,814	2,608,654			1,763,894	
3.1 DO 12 MјЕСЕЦИ	1,763,894	18,692,537	17,841,455	269	751,102	2,514,797			1,763,894	
3.2 PRIMI JENI PLАЋАЊА	46	46	46	4,356	32,261	32,261			46	
4. ODOGOĐENA PLАЋАЊА PRI IZВОЗУ	1,352,559	11,189,874	10,995,366	0	194,524	1,547,075			10,995,359	
4.1 DO 12 MјЕСЕЦИ	1,351,980	11,188,083	10,995,106	0	194,476	1,546,450			1,351,980	
4.2 preko 12 MјЕСЕЦИ	570	211	164	0	46	618			570	
5. Trgovinski krediti pri izvozu (5)+(2)+(4)	1,868,503	13,539,643	12,347,551	35	1,192,092	2,778,595			12,347,551	
6. Trgovinski krediti pri izvozu (6)=(1)-(3)	2,529,869	21,869,824	20,919,860	4,823	949,964	3,479,834			20,919,860	
7. Trgovinski krediti aktivna (7)=(1)-(4)	2,012,680	14,327,090	13,921,415	0	405,675	2,418,354			2,012,680	
KRATKORОЧНО	2,012,109	14,326,879	13,921,252	0	405,627	2,417,736			2,012,109	
DUGORОЧНО	570	211	164	0	46	618			570	
8. Trgovinski krediti, pasiva (8)=(2)+(3)	2,193,892	21,082,376	19,345,995	4,828	1,739,392	3,840,074			2,103,692	
KRATKORОЧНО	1,997,647	21,042,326	19,293,656	304	1,748,670	3,746,317			1,997,647	
DUGORОЧНО	105,346	40,650	52,359	4,554	-12,298	93,751			106,046	
9. Neto Trgovinski krediti (8)-(7)-(8)	-81,073	-6,755,286	-5,424,579	-4,858	-1,338,707	-1,427,720				
Procent koji koristimo kao koeficijent za projiciranu kamata kod izvoza				0,520	0,876	Procent koji koristimo kao koeficijent za projiciranu kamata kod izvoza				
Procent koji koristimo kao koeficijent za projiciranu kamata kod izvoza				0,498	0,426	Procent koji koristimo kao koeficijent za projiciranu kamata kod izvoza				
Učešće avansa i nenaplaćenog izvoza u aktivi						52% 0,4				
Učešće avansa i nenaplaćenog uvoza u pasivi						48% 0,6				
						57% 0,3				
						43% 0,7				

1.2.12. Kreiranje izlaznih obrazaca na osnovu podataka iz BOP modula i istraživanja o trgovinskim kreditima te pripadajućih obrazaca

Potrebno omogućiti kreiranje izlaznih obrazaca za izvještaje koji mogu biti rezultat kombinacije različitih istraživanja.

1.2.13. Kreiranje kontrolnog izvještaja o dostavljenim podacima

Potrebno kreirati izvještaj koji se može filtrirati po istraživanjima da prikazuje podatke za sve obveznike istraživanja da li je za iste u izabranom izvještajnom periodu izvršeno učitavanje podataka po pojedinačnim obrascima istraživanja. Rezultat potrebno eksportovati i u excel. Primjer:

CB	JIB	dostavljeno	kontakt	datum poziva za opomenu	odgovor	Naziv
200 [REDACTED] 01 420 [REDACTED]	[REDACTED] 001 da	(033) 72 [REDACTED] 69 ; ;				HO [REDACTED] o. Sar [REDACTED]
218 [REDACTED] 04 421 [REDACTED]	004 ne	(032) 46 [REDACTED] 032) 46 [REDACTED] 32) 40 [REDACTED]		4/9/2024	koleginica Amra otišla u Luksemburg, proslijedio sam Jasmini, 29. imala neslaganja pa će danas ili sutra, 20.05. ne javlja se nikо, 28.05. opet obećali, 31.05. nikо se ne javlja	AR [REDACTED] ZE [REDACTED] Ze [REDACTED]
209 [REDACTED] 03 4209 [REDACTED]	03 da	(06 [REDACTED] 07 ; ; ;				PAT [REDACTED] IA d.o.o.
272 [REDACTED] 08 427 [REDACTED]	008 da	(06 [REDACTED] 45 ; ; ;			obećali korekciju uskoro	T [REDACTED] S [REDACTED] A [REDACTED]
228 [REDACTED] 03 4228 [REDACTED]	03 da	(03 [REDACTED] 2 ; ; ;			ni u sedmici 19-24.05. se ne javlja nikо	II [REDACTED] Mostar [REDACTED]

2. Tehnički opis postojećeg rješenja

2.1. Logička arhitektura

CBBH STAT platforma, koja sadrži statistiku vladinih finansija, razvijena je korištenjem ASP.Net Core 2.2 MVC frameworka. Za njen rad potreban je minimalno Microsoft SQL Server 2019 zajedno sa MS SQL Server Analysis Services 2019 i MS SQL Server Integration Services 2019. Tema koja je korištena na implementaciji web vizualnog rješenja je Metronic.

Statistička platforma se sastoji od sljedećih cjelina:

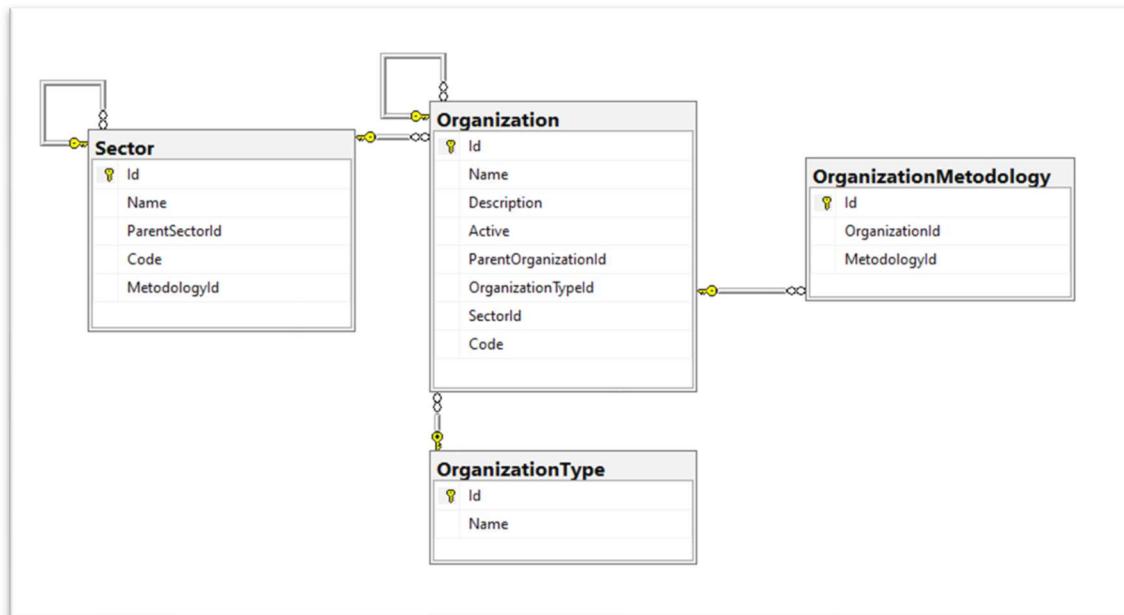
- CBBH_STAT baza podataka koja sadrži sve podatke potrebne za rad platforme: korisnike, šifarnike, učitane izvještaje itd.

- CBBH_STAT_DW baza podataka koja sadrži podatke nad kojima je završena obrada i koji se prikazuju u OLAP kocki
- CBBH_STAT _OLAP se nalazi na Microsoft Analysis Serveru i sadrži OLAP kocku i sve dimenzije
- ProcessCube je SQL Server Integration Service (SSIS) paket koji procesira kocku nakon prenosa podataka iz CBBH_STAT u CBBH_STAT_DW bazu podatka
- Web aplikacija

2.2. Model CBBH_STAT i CBBH_STAT_DW baze podataka

CBBH_STAT bazu podataka možemo podijeliti u sljedeće cjeline:

- Organizacije
- Obrasci
- Kontni plan, konta i mapiranja
- Korekcije podataka (uključujući derivaciju)
- Konsolidacija
- Korisnici



U tabeli *Organization* su smješteni osnovni podaci o organizacijama i polje *Active* koje označava da li je neka organizacija aktivna ili nije, odnosno da li se mogu unositi izvještaji za tu organizaciju ili ne.

U tabeli *OrganizationType* se nalazi lista tipova organizacija poput: Banka, Vlada, JP, Opština, Fond, PIO itd.

U tabeli *Sector* se nalaze podaci o sektorima kao što su: Vladin sектор, Fondovi socijelnog osiguranja itd.

Tabela *OrganizationMetodology* sadrži podatke o pripadnosti organizacije jednoj od statistika.

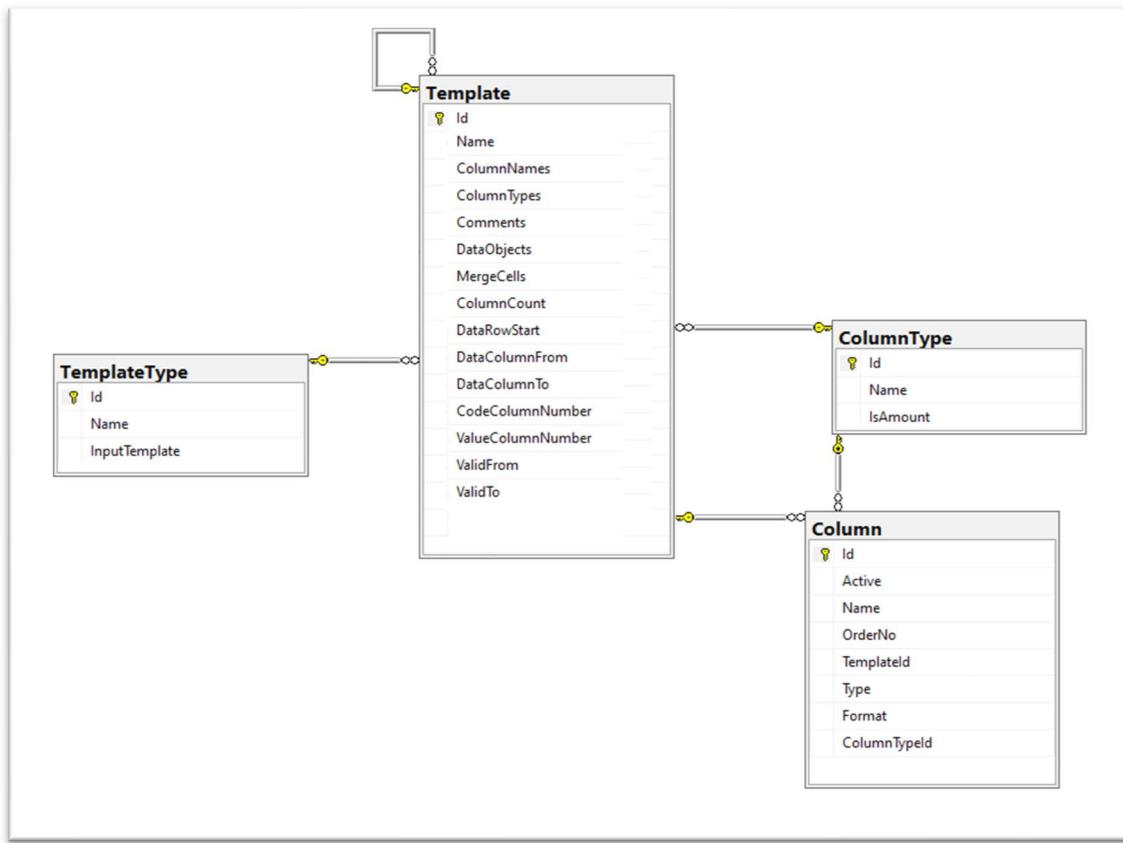


Tabela *Template* sadrži sljedeće kolone:

- *ColumnNames* – nazivi kolona u obrazcu u JSON formatu
- *ColumnTypes* – tipovi kolona u obrazcu u JSON formatu
- *Comments* – komentari u obrascu u JSON formatu
- *DataObject* – tijelo obrasca (svi redovi i kolone sa vrijednostima) u JSON formatu
- *Enabled* – da li se obrazac koristi
- *Name* – naziv obrasca
- *ColumnCount* – broj kolona u obrascu
- *DataRowStart* – red u ulaznom izvještaju od kojeg počinju podaci koji se nalaze učitavaju pomoću obrasca (tj. bez podataka u zaglavlju izvještaja)
- *DataColumnsFrom* – početna kolona koja sadrži podatke (potrebno zbog razlikovanja kolona u obrascu koji se koriste za validaciju i kolona koje sadrže podatke)

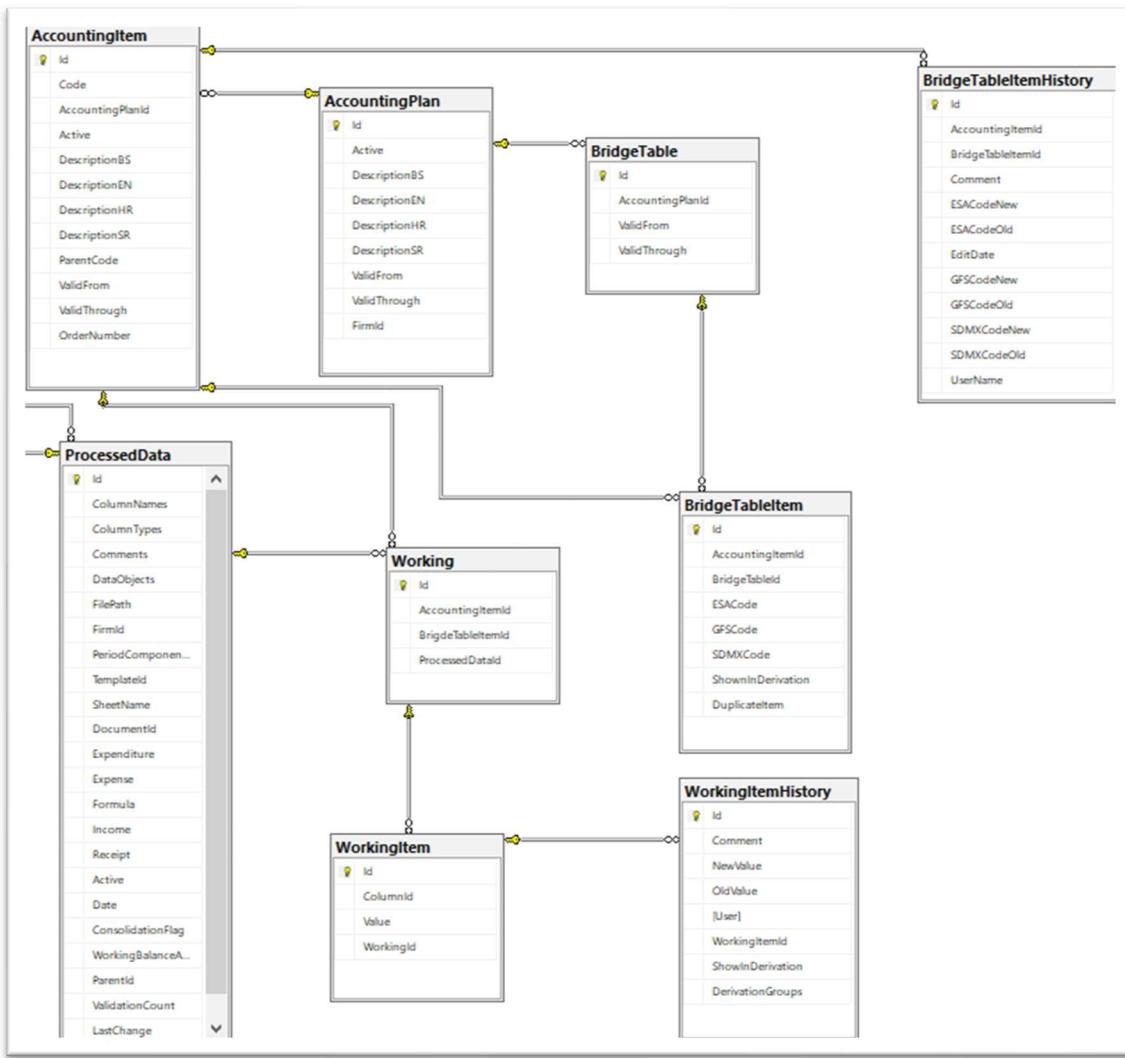
- *DataColumnsTo* – zadnja kolona koja sadrži podatke
- *CodeColumnNumber* – broj kolone u kojoj se nalazi kod u izlaznom obrascu
- *ValueColumnNnmber* – broj kolone u kojoj je spremlijen iznos u izlaznom obrascu
- *ValidFrom* – datum od kad je obrazac validan
- *ValidTo* – datum do kad je obrazac validan
- *MergeCells* – kolona sadrže podate o spojnim kolonama i redovima u JSON formatu

U tabeli *Column* se nalaze detaljni podaci o kolonama koje se nalaze u obrascu:

- *Active* – da li se kolona koristi
- *Name* – naziv kolone, uzima se naziv koji je korisnik definisao prilikom kreiranja kolone
- *OrederNo* – redni broj kolone
- *TemplateId* – FK na tabelu *Template*,
- *Type* – Tip kolone, vrijednosti su predefinisane, i mogu biti neke od vrijednosti koje Handsontable.js podržava (numeric, text, date)
- *Format* – format prikaza u Handonstable.js, vrijednost bi trebala da bude oblika npr. { „pattern“ : „0, 0.00“}. Za prikaz podataka sa nekim paternom se korisiti numbro.js <http://numbrojs.com/format.html#numbers>
- *ColumnType* – FK na tabelu *ColumnType*

Tabela *ColumnType* sadrži tipove kolona npr. konto, opis, početno – duguje i sl. Ove vrijednosti se koriste prilikom validacije jer je neophodno da sistem zna koja kolona sadrži konta i opise da bi mogao napraviti poređenje vrijednosti.

Tabela *TemplateType* sadrži podatke o tipu obrasca npr. bruto bilans, GIB, PIB i sl.



Nakon učitavanja izvještaja, svi podaci sadržani u izvještaju se nalaze u tabeli *ProcessedData*:

- *ColumnNames* – nazivi kolona u JSON formatu
- *DataObjects* – svi podaci iz izvještaja u JSON formatu
- *FirmId* – FK na tabelu *Firm*
- *PeriodComponentId* – FK na tabelu *PeriodComponent*
- *TemplateId* – FK na tabelu *Template*
- *SheetName* – ime sheeta u excelu iz kojeg su učitani podaci
- *DocumentId* – FK na tabelu *Document*
- *Date* – Datum učitavanja izvještaja
- *ConsolidationFlag* – označava koji obrazac za koju instituciju se korisiti za konsolidaciju
- *Formula* – Formula za working balance
- *WorkingBalanceAmount* – izračunata vrijednost working balanca

- *ParentId* – izmjene se rade samo na onim izvještajima kod kojih ova vrijednost nije NULL, redovi kod kojih je vrijednost NULL se čuvaju kao originalna vrijednost izvještaja
- *LastChange* – Datum zadnje izmjene, prilikom uzimanja podataka za kocku, uzimaju se samo podaci nad kojima se desila izmjena nakon zadnjeg ažuriranja kocke

Tabela *AccountingPlan* sadrži osnove podatke o kontom planu (naziv, datum od kad i do kad je validan i FK na tabelu *Organization*).

Tabela *AccountingItem* sadrži podatke o kontima u kontom planu:

- *Code* – broj konta
- *Description* – opis konta
- *ValidFrom* – datum od kad je validno konto tj. datum dodavanja
- *ValidTo* – datum do kad je validan
- *OrderNo* – redni broj konta u kontnom planu

Tabela *BridgeTable* sadrži mapiranja za svaki kontni plan i period od kad do kad je validno mapiranje.

Tabela *BridgeTableItem* sadrži mapiranja za svako konto:

- *AccountinItemId* – FK na tabelu *AccountinItem*
- *BridgeTableItemId* – FK na tabelu *BridgeTableItem*
- *ShowInDerivation* – Flag koji označava li se mapiranje prikazuje u derivaciji
- *DuplicateItem* – Flag koji označava da li je duplo mapiranje za konto, vrijednost je *true* ako se radi o slučaju gdje jedno konto ima više mapiranja za njegova sva ostala mapiranja

Tabela *BridgeTableItemHistory* sadrži podatke o izmjenama koje su se desile na mapiranju.

Nakon učitavanja izvještaja, podaci se radi lakše manipulacije, djele po redovima i kolonama.

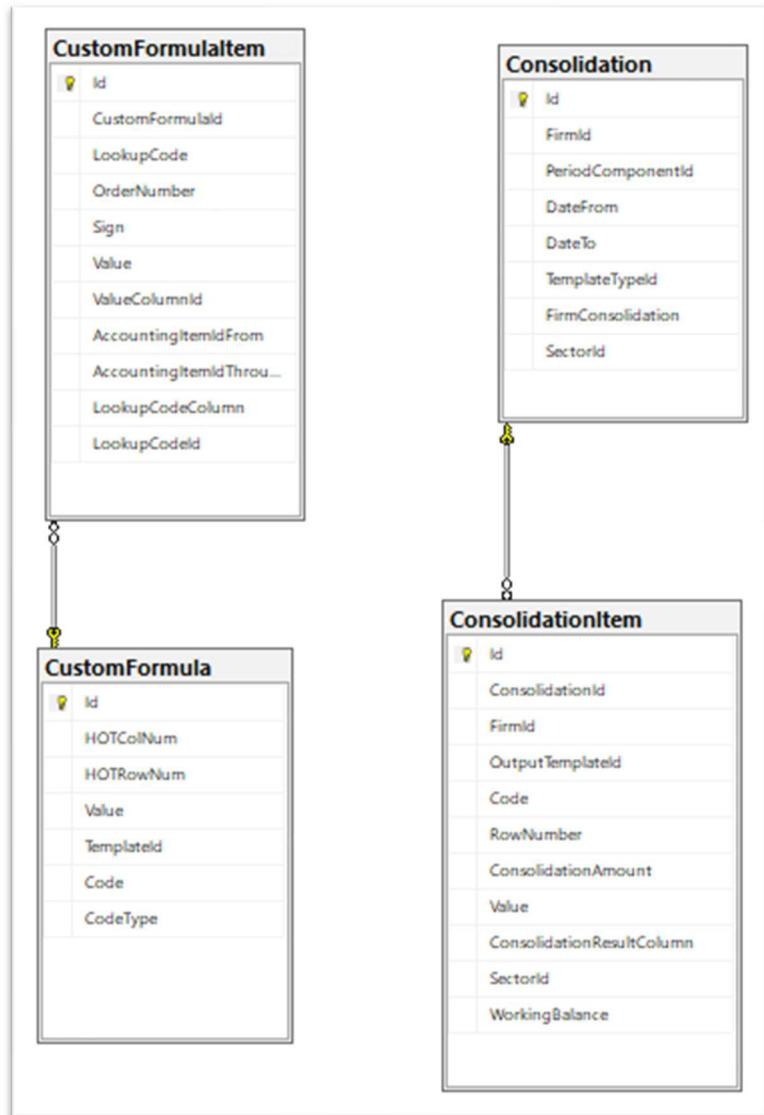
Tabela *Working* sadrži podatke o redovima u izvještaju, odnosno ona je veza između konta u kontnom planu, mapiranja i stvarnih podataka.

Tabela *WorkingItem* sadrži stvarne podatke iz izvještaja. Sve izmjene koje se rade u sistemu nad podacima iz izvještaja rade se nad podacima spomenutim u ovoj tabeli.

U tabeli *WorkingItemHistory* se spremaju podaci o izmjene koje su napravljene:

- *Comment* – komentar na izmjenu, ovo polje je obavezno za unijeti prilikom izmjene
- *NewValue* – nova vrijednost
- *OldValue* – prethodna vrijednost
- *User* – korisnik koji je napravio izmjenu
- *WorkingItemId* – FK na tabelu *WorkingItem*

- *ShowInDerivation* – Flag koji označava da li će izmjena biti prikazana u derivaciji



U tabeli *Consolidation* su spremljeni osnovni podaci o konsolidaciji.

Tabela *ConsolidationItem* sadrži podatke o pojedinačnim redovima u konsolidaciji.

Tabela *CustomFormula* sadrži podatke o prilagođenim formulama. Prilagođene formule predstavljaju jednu ili više SUMIF formula u excelu. Polja su:

- *HOTColNum* – Kolona u izlaznom obrascu koja sadrži formulu
- *HOTRowNum* – Red u izlaznom obrascu koji sadži formulu
- *Value* – vrijednost

- *Code* – kod koji se gleda
- *CodeType* – tip koda (ESA, GFS i sl)

Tabela *CustomFormulaItem* sadrži detaljne podatke o formuli, tj. pojedinačnu SUM IF formulu kao u excelu:

- *LookupCode* – kod koji se traži u pojedinačnoj formuli
- *Sign* – znak (da li se sabira, oduzima, množi)
- *AccountingItemIdFrom* – od kojeg konta se traži kod
- *AccountingItemIdThrough* – do kojeg konta se traži kod
- *LookupCodeColumn* – u kojoj koloni obrazca se traži kod

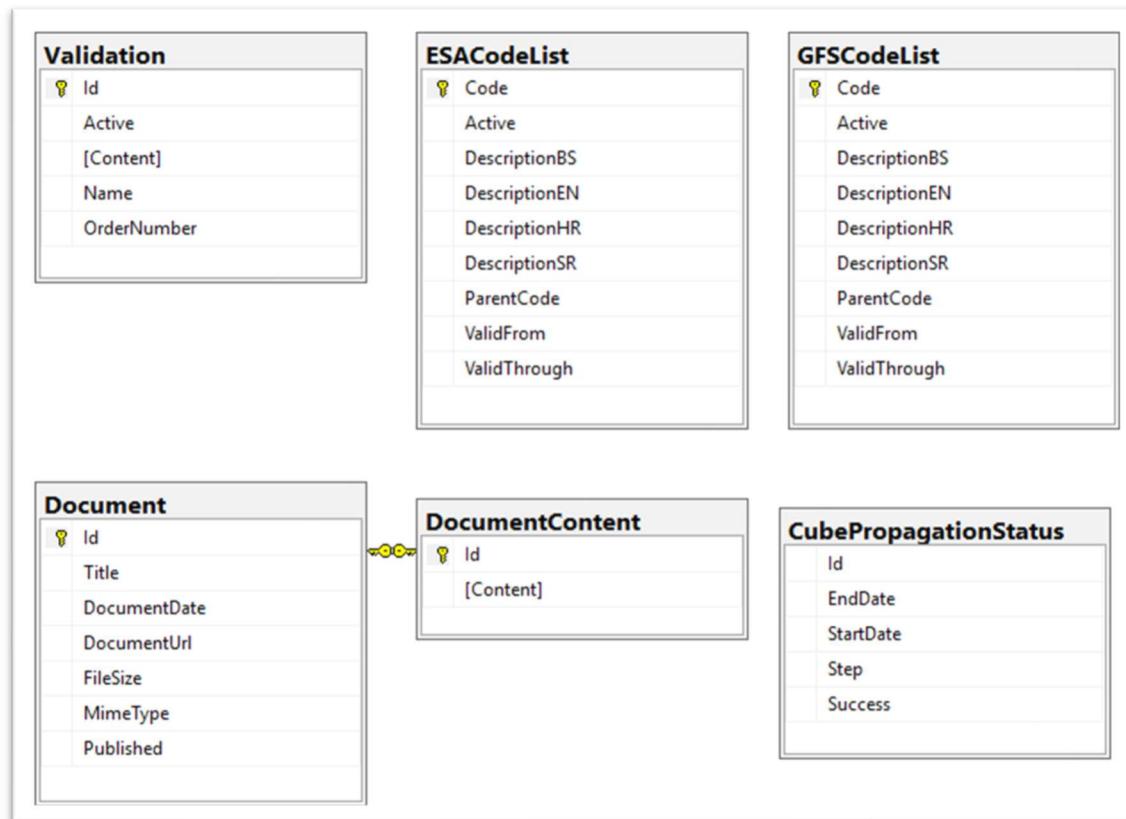


Tabela *Validation* sadrži podatke o validacijama:

- *Active* – da li je validacija aktivna
- *Name* – naziv validacije
- *OrderNo* – redni broj izvještavanja validacije

Tabele *ESACodeList* i *GFSCodeList* sadrže ESA i GFS kodove, opise kodova i vrijeme od kad do kad je kod validan.

Tabela *Document* sadrži osnovne podatke o izvještaju koji se učitava. Sam sadržaj dokumenta je spremljen u *DocumentContent* tabeli.

Tabela *CubePropagationStatus* sadrži podatke o prebacivanju podataka iz CBBH_STAT u CBBH_STAT_DW bazu:

- *StartDate* – vrijeme početka koraka
- *EndDate* – vrijeme kraja koraka
- *Step* – naziv stored procedure koja se izvršava
- *Success* – da li je stored procedura uspješno izvršena

Pored navedenih tabela, za funkcionisanje sistema potrebno je *dbo.CustomFormulaSumIf* funkcija koja se koristi prilikom računanja prilagođenih formula i *dbo.DerivationFormulaSum*.

Sve stored procedures čije ime započinje sa *PROPAGATE_DATA* vrše sinhronizaciju podataka između CBBH_STAT i CBBH_STAT_DW baze podataka, s tim da se u *dbo.PROPAGATE_DATA* služi samo za pozivanje svih ostalih stored procedura.

EXECUTE_SSIS_CUBE_PROCESS – pokretanje SSIS paketa koji radi procesiranje kocke nakon prenosa podataka

CopyAccountingItemsAndBridgeTableItems – se koristi za kopiranje konta i njegovih mapiranja prilikom kreiranja novog kontnog plana sa opcijom importa podataka iz postojećeg kontnog plana.

2.3. Arhitektura aplikacije

Arhitektura CBBH_STAT platforme se sastoji od sljedećih cjelina:

- Contracts
- CubeProcess
- DataAccess
- CBBH_STAT
- CBBH_STAT OLAP

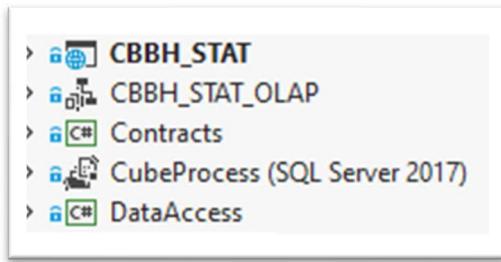
Contracts cjelina sadrži sve entitete (definicija poco entiteta sa pripadajućim kolonama) koji se koriste kroz aplikaciju, a izmapirani su sa bazom. Ova cjelina nema reference na neki drugi projekta unutar solution-a.

Cube Process cjelina sadrži sve nepohodne SSIS pakete koji se pokreću kroz aplikaciju ili kroz proceduru u zavisnosti od funkcionalnosti. Ova cjelina nema reference na neki drugi projekta unutar solution-a.

Data Access cjelina sadrži sve neohodne file-ove za manipulaciju entitetima kao i file za migraciju na bazu. Ova cjelina posjeduje referencu na Contracts cjelinu.

CBBH_STAT cjelina predstavlja web aplikaciju koja je implementirana korištenjem ASP.Net Core 2.2 MVC frameworka. Ova cjelina posjeduje referencu na Data Access cjelinu.

CBBH_STAT OLAP cjelina sadrži sve fileove neophodne za OLAP kocku uključujući DataSource, DataSource View, Cube i Dimensions. Ova cjelina nema reference na neki drugi projekta unutar solution-a.



3. Tehnički zahtjevi za dorade

U sklopu dorada aplikacija i baza podataka moraju biti prebačeni na okruženja i verzije kako slijedi:

- Baza podataka
 - SQL Server 2019 Standard Edition
 - Odvojene VM za DB i ostale servise (SSAS, SSIS i SSRS)
- Aplikacija
 - Aplikacija deployana na aplikativnom serveru odvojenom od DB servera

4. Zahtjevani rezultati nabavke

Rezultati nabavke podrazumijevaju sljedeće isporuke:

- Detaljnu specifikaciju planiranih aktivnosti koja treba da uključuje i terminski plan koji treba usaglasiti sa Centralnom bankom. Jedna od aktivnosti treba da bude testiranje rješenja/aplikacije na testnoj platformi Centralne banke. Detaljnu specifikaciju potrebno obezbijediti u roku od 15 dana od potpisa ugovora;
- Izvorni programski kod, skripte baze podataka i sve neophodne biblioteke;
- Uputstvo za instalaciju i konfiguraciju rješenja;

- Detaljna dokumentacija tehničkog dizajna svih komponenti rješenja;
- Obuka korisnika;
- Korisničko uputstvo;
- Prenos znanja na IT za sve urađene dorade i razvoj.