**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)**

# Zakres zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wdrożenie wraz ze szkoleniami Zintegrowanego Systemu Wspierającego Osoby z Niepełnosprawnościami (dalej ZSWOzN) dla PWSZ im. J.A. Komeńskiego w Lesznie.

**Zamówienie obejmie:**

1. Dostawę bezterminowych licencji **ZSWOzN**
2. Wdrożenie **ZSWOzN** w siedzibie Zamawiającego w tym analiza przedwdrożeniowa, konfiguracja, dostosowanie, szkolenia użytkowników wraz ze świadczeniem usług gwarancyjnych w okresie wskazanym w dokumentacji od dnia odbioru wdrożenia.

Oferowany **ZSWOzN** musi być systemem w pełni zintegrowanym, obejmującym zakresy funkcjonalne opisane w niniejszym załączniku.

# Zobowiązania Wykonawcy

W trakcie realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest m.in. do:

1. Dostawy i instalacji bezterminowych licencji ZSWOzN.
2. Wdrożenia (w tym instalacja, analiza przedwdrożeniowa, konfiguracja, dostosowanie, szkolenia użytkowników wraz ze świadczeniem usług gwarancyjnych) ZSWOzN pod potrzeby Zamawiającego.
3. Wydania dokumentacji ZSWOzN przynajmniej w wersji elektronicznej. Dokumentacja w wersji elektronicznej musi być dostarczona w formacie umożliwiającym jej łatwe odczytanie (np. PDF) oraz wydrukowanie w całości lub części, a także musi być zgodna z dostarczoną wersją ZSWOzN na dzień rozpoczęcia wdrożenia danego modułu. Musi umożliwiać wyszukiwanie słów lub fraz, wprowadzonych w trakcie jej przeglądania przez użytkownika, jak również posiadać spis treści (rozdziałów).
4. Cała dokumentacja musi być sporządzona w języku polskim, posiadać jednolity wygląd, być czytelna i zrozumiała dla czytelnika. Dopuszcza się dostarczenie dokumentacji dla administratora w języku angielskim w zakresie oprogramowania niemającego odpowiednika w języku polskim.
5. Dokumentacja powinna być podzielona na dokumentację użytkownika i dokumentację administratora ZSWOzN.
6. Dokumentacja użytkownika musi zawierać instrukcję obsługi ZSWOzN umożliwiającą samodzielną naukę obsługi ZSWOzN, która będzie przekazywana etapami zgodnie z harmonogramem wdrożenia.
7. Dokumentacja administratora oprócz instrukcji obsługi pod kątem zarządzania ZSWOzN musi zawierać: opisy plików i/lub parametrów konfigurujących i parametryzujących ZSWOzN, instrukcje instalacji, deinstalacji każdego z elementów ZSWOzN tak, aby przeprowadzenie tych czynności mogło zostać wykonane samodzielnie przez administratorów ZSWOzN Zamawiającego.
8. Dostarczenia dokładnej procedury wykonywania i odtwarzania kopii zapasowych poszczególnych części składowych ZSWOzN. Zamawiający wykona pod nadzorem Wykonawcy próby wykonania kopii bezpieczeństwa i odzyskania z kopii ZSWOzN zgodnie z przekazanymi przez Wykonawcę procedurami. Pozytywne przeprowadzenie tego testu jest warunkiem koniecznym do otrzymania przez Wykonawcę ostatecznego odbioru.
9. Wykonawca dostarczy instrukcję użytkowania i obsługi aplikacji mobilnej w formie
e-learningowej (nagrania video z napisami w języku polskim), która będzie uwzględniać przede wszystkim potrzeby Osób z Niepełnosprawnościami.
10. W przypadku wprowadzenia zmian w ZSWOzN w trakcie trwania umowy Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego dostarczenia opisu zmian w ciągu 30 dni od dnia ich wprowadzenia.

**A. LICENCJE ZSWOzN**

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć bezterminowe licencje Zamawiającemu wraz z ich instalacji na środowisku przez niego udostępnionym:

|  |  |
| --- | --- |
| Zakres licencji ZSWOzN | Założona ilość użytkowników ZSWOzN |
| Aplikacja mobilna ZSWOzN | Dla wszystkich pracowników i studentów z niepełnosprawnościami oraz pozostałych pracowników i studentów\** *przybliżona liczba pracowników Uczelni: 300, przybliżona liczba studentów Uczelni: 4000*
 |
| Baza ZSWOzN | Dla 30 operatorów jednoczesnych |

Wykonawca musi dostarczyć wszystkie licencje niezbędne do prawidłowego korzystania z ZSWOzN w tym bazę danych oraz system operacyjny. Nie dopuszcza się licencji typu runtime. Zamawiający przewiduje udostępnienie maszyn wirtualnych pracujących na fizycznym serwerze wyposażonym w 2 procesory po 10 rdzeni każdy.

Zamawiający posiada licencje CAL na każde stanowisko komputerowe w Uczelni podłączone do AD.Zamawiający będzie wymagał dostarczenia nowych wersji systemu operacyjnego oraz bazy danych, jeśli w czasie trwania gwarancji, procent zaprzestanie wsparcia dostarczonego produktu, tzn. nie będzie możliwości pobierania poprawek w tym poprawek bezpieczeństwa.

# B. WDROŻENIE ZSWOzN

Usługi związane z wdrożeniem ZSWOzN będą obejmowały w szczególności:

1. Wdrożenie (analizę przedwdrożeniową, konfiguracją, dostosowanie, szkolenia użytkowników wraz ze świadczeniem usług gwarancyjnych) w siedzibie Zamawiającego. Po uprzednim ustaleniu z Zamawiającym, możliwe jest dopuszczenie wykonywania określonych prac w systemie zdalnym - z uwagi na pandemię Covid-19.
2. Wykonawca musi dokonać instalacji całości oprogramowania w ramach ZSWOzN w siedzibie Zamawiającego.
3. Wykonanie analizy przedwdrożeniowej i dostarczenie Dokumentu Analizy Przedwdrożeniowej.
4. Dostosowanie ZSWOzN do potrzeb Zamawiającego, łącznie z przeprowadzeniem niezbędnych modyfikacji, w celu spełnienia wymagań określonych w SWZ.
5. Przeprowadzenie szkolenia dla użytkowników końcowych, administratorów ZSWOzN, administratorów bazy danych.
6. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia obecności w siedzibie Zamawiającego osób realizujących kolejne etapy wdrożenia ZSWOzN. Po uprzednim ustaleniu z Zamawiającym, możliwe jest dopuszczenie wykonywania określonych prac w systemie zdalnym - z uwagi na pandemię Covid-19.
7. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia kompletnej dokumentacji (co najmniej w wersji elektronicznej) w języku polskim, obejmującej opis czynności i zasad umożliwiających wykorzystywanie wszystkich cech funkcjonalnych ZSWOzN przez użytkowników oraz dokumentację dla administratora ZSWOzN zawierającą: opis czynności i zasad umożliwiających administratorom wykorzystywanie wszystkich cech funkcjonalnych ZSWOzN w zakresie przewidzianym dla pracy administratora (opis wraz z procedurami instalacji i konfiguracji całego ZSWOzN, instalacji baz danych ZSWOzN, konfiguracji stacji roboczych, opis wymaganych pakietów instalacyjnych i ich wersji, archiwizacji danych, odtwarzania danych, wymagane formaty danych przy imporcie i eksporcie danych, plan odtwarzania ZSWOzN po awarii itp.) i postępowania w sytuacjach awaryjnych.
8. Wykonawca w toku realizacji umowy nie może żądać jakichkolwiek dodatkowych opłat za ponowne weryfikowanie zawartości plików przy migracji danych do nowego ZSWOzN z przyczyn nieleżących po stronie Zamawiającego.
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wglądu w dowolnym momencie do zamówionych prac projektowych, wykonawczych i wdrożeniowych opracowywanych przez Wykonawcę.

# SZCZEGÓŁOWY ZAKRES REALIZACJI ETAPÓW PROJEKTU I TERMIN REALIZACJI

**Etap I**

DOSTAWA LICENCJI NA OPROGRAMOWANIE

Dostawa licencji ZSWOzN zawierać ma dostarczenie i instalację standardowej pilotażowej wersji ZSWOzN, dzięki czemu będzie możliwe przeprowadzenie analizy przedwdrożeniowej z wykorzystaniem podstawowej (pilotażowej) wersji oprogramowania podczas spotkań analitycznych z kluczowymi użytkownikami.

**Etap II**

ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA

Analiza przedwdrożeniowa rozpocznie właściwą implementację elementów ZSWOzN w Uczelni. Będzie miała na celu właściwe przygotowanie całego procesu wdrożeniowego poprzez określenie poszczególnych aktywności wraz z rozwojem projektu i właściwym zaplanowaniem prac. W trakcie analizy konsultanci dostawcy przeprowadzą warsztaty z kluczowymi użytkownikami, aby przedstawić funkcjonalności wspierane przez wdrażany element ZSWOzN. W ramach etapu szczegółowe wymagania Zamawiającego określone w SWZ zostaną odniesione do elementów istniejących w standardowej wersji zaoferowanego przez Wykonawcę rozwiązania zainstalowanego w ramach etapu I.

Dodatkowo zaprojektowane zostaną konkretne dostosowania/modyfikacje elementów ZSWOzN wspomagającego zarządzanie Uczelnią. Dostosowaniami będą np. interfejsy użytkownika lub modyfikacje raportów. Modyfikacje będą obejmować integrację i interfejsy wymagane do obsługi rozwiązania w ramach integracji z systemami funkcjonującymi na Uczelni zgodnie z opisem SWZ, ze szczególnym uwzględnieniem Osób z Niepełnosprawnościami.

Wynikiem analizy przedwdrożeniowej będzie stworzenie dokumentu (raportu), który będzie zawierał:

* koncepcję wdrażanego rozwiązania,
* szczegółowy harmonogram projektu i jego etapy spójne z założeniami pierwotnymi Zamawiającego określonymi w SWZ,
* docelową specyfikację infrastruktury IT,
* konfigurację aplikacji standardowej,
* projektowanie wymaganych modyfikacji,
* ustalenie procesów migracji/importu danych z systemów obecnie wykorzystywanych przez Zamawiającego,
* opis w jakim stopniu wdrożenie ZSWOzN wpłynie na poprawę funkcjonowania Uczelni wobec OzN,
* opis oferowanych funkcji oraz usprawnień mających znaczenie dla OzN.

Wykonawca w Dokumencie Analizy Przedwdrożeniowej uwzględni opis prac powstałych w wyniku realizacji postępowania pn. *Opis, usprawnienie i optymalizacja procesów organizacyjnych, w tym struktury organizacyjnej, z uwzględnieniem potrzeb zaplanowanych działań na rzecz Osób z niepełnosprawnością,* które przekaże mu Zamawiający.

**Etapy III-IV**

WDROŻENIE (BUDOWA WRAZ Z URUCHOMIENIEM POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW ZSWOzN)

Na tym etapie zespół dostawcy opracuje i wykona zmiany w stosunku do pilotażowej wersji ZSWOzN uruchomionych w etapie I określonych na etapie analizy przedwdrożeniowej – etap II.

W oparciu o standardową pilotażową wersję ZSWOzN udostępnioną w etapie I nastąpi konfiguracja zgodna z wymaganiami określonymi w fazie analizy przedwdrożeniowej. Dodatkowo wykonane zostaną dostosowania/modyfikacje danego elementu ZSWOzN wspomagającego zarządzanie Uczelnią. Prace z zakresu dostosowywania wersji pilotażowej ZSWOzN będą opierać się na wynikach z poprzedniego etapu analizy przedwdrożeniowej – etap II.

W dalszej kolejności prac tego etapu Wykonawca przeprowadzi konfiguracje integracji oraz interfejsów ZSWOzN wraz z procesem testowej i ostatecznej migracji danych.

W etapie wdrożenia wykonane zostaną niezbędne szkolenia w wymiarach określonych w SWZ zgodnie z tematyką i zakresem wdrażanych obszarów tematycznych.

Wykonawca na udostępnionej przez Zamawiającego dokumentacji procesów wykonanej w ramach innego postępowania naniesie informacje dotyczące wykorzystania ZSWOzN.

**Migracja danych**

Wykonawca zobowiązany jest do dokonania przeniesienia danych do oferowanego ZSWOzN z systemów funkcjonujących u Zamawiającego według stanu na wskazany ustalony dzień (brak migracji przyrostowej). Zamawiający umożliwi Wykonawcy dostęp do baz danych posiadanych systemów informatycznych, udzieli wsparcia Wykonawcy w dokonaniu migracji, poprzez nadanie wskazanym pracownikom Wykonawcy niezbędnych uprawnień do pracy w systemie oraz przekaże Wykonawcy posiadane instrukcje obsługi.

Zamawiający posiada następujące systemy oraz bazy danych:

1. Comarch ERP Optima, moduł Środki Trwałe (ST) - wersja aktualnie obowiązująca. Wersja bazy danych: Microsoft SQL Server Express (64-bit) 11.0.2100.60. Dostęp do bazy danych: SQL Server Management Studio
2. QNT Quorum - wersja aktualnie obowiązująca. Moduły: Kadry, Płace, QDeklaracje, F-K, Faktury, Zakupy, PPK. Baza danych: SQL Anywhere 16. Dostęp do bazy danych: Sysbase Central 16, Interactive SQL.

Wykonawca zapewnia inicjalne zapełnienie ZSWOzN danymi z systemów podlegających wymianie, w tym:

1. import księgowego bilansu otwarcia,
2. import katalogu środków trwałych, nisko cennych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
3. import bilansu otwarcia środków trwałych, nisko cennych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
4. import słownika pracowników,
5. import danych kadrowych i płacowych (realizowany dla obecnie zatrudnionych pracowników) niezbędnych do wyznaczenia wymaganych prawem danych o zasiłkach, rentach, emeryturach, import zwolnień lekarskich, urlopów: macierzyńskich, wychowawczych, bezpłatnych),
6. import wypłaconych list płac (co najmniej z ostatnich 12 miesięcy).

Zamawiający wyznaczy osoby merytorycznie odpowiedzialne za obszar kadrowo-płacowy, które będą na bieżąco współpracować z Wykonawcą i wspomagać go wiedzą w zakresie danych merytorycznych i obsługi systemów posiadanych dotychczas przez Zamawiającego.

# SZKOLENIA UŻYTKOWNIKÓW

1. Podczas szkolenia użytkowników musi zostać przekazana niezbędna wiedza w zakresie poprawnego użytkowania ZSWOzN w obrębie poszczególnych modułów w zakresie funkcjonowania, obsługi, administrowania i utrzymania ZSWOzN.
2. Zakres szkoleń musi obejmować praktyczną obsługę wszystkich funkcjonalności ZSWOzN.
3. Szkolenia muszą być prowadzone przez wykwalifikowanych specjalistów Wykonawcy, posiadających niezbędną wiedzę fachową w zakresie tematyki szkoleń.
4. Szkolenia będą musiały być przeprowadzane w siedzibie Zamawiającego, na dokumentach i sprzęcie Zamawiającego oraz w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
5. Wykonawca zapewni realizację szkoleń użytkowników:
* obsługa ZSWOzN dla kadry administracyjnej i zarządzającej w wymiarze 16h dla 4 grup po 11 osób każda,
* obsługa ZSWOzN dla kadry dydaktycznej, administracyjnej będącej administratorami ZSWOzN w wymiarze 16h, dla 8 grup po 7 osób każda.
1. Szczegółowy harmonogram realizacji szkoleń zostanie uzgodniony na etapie Analizy Przedwdrożeniowej.

**Harmonogram realizacji**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Etap** |  **Zakres prac**   | **Termin**  **zakończenia etapu**   | **Płatność za zakończenie** **etapu**  |
|  I  | Dostawa i instalacja licencji ZSWOzN  | 14 dni od podpisania umowy |  25% wynagrodzenia |
| II  | Przeprowadzenie analizy przedwdrożeniowej  | do 30.09.2022 r. | 15% wynagrodzenia  |
| III  | Wdrożenie ZSWOzN w obszarach związanych finansami, zakupami, gospodarowaniem majątkiem, zarządzaniem projektami. Przeprowadzenie szkoleń w tym zakresiePrzeniesienie danych migracyjnych - danych finansowo księgowych. | do 28.02.2023 r.  | 30% wynagrodzenia  |
| IV  | Wdrożenie ZSWOzN w obszarach kadrowo-płacowym.Wdrożenie aplikacji mobilnej.Przeprowadzenie szkoleń w tym zakresie.Przeniesienie danych migracyjnych - danych kadrowo-płacowych.  | do 28.02.2023 r. | 30% wynagrodzenia  |

Etapy mogą być realizowane równolegle w celu optymalizacji procesu wdrożenia. Szczegółowy harmonogram realizacji projektu zostanie opracowany jako element analizy przedwdrożeniowej.

# Zasady gwarancji

Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usług gwarancyjnych dla ZSWOzN przez okres minimum 12 miesięcy. Okres gwarancji liczony jest od momentu pozytywnego odbioru końcowego potwierdzającego zakończenie wdrożenia dla oferowanego ZSWOzN.

1. Klasyfikacja zmian oprogramowania w trakcie eksploatacji:

1.1. poprawki - to zmiany oprogramowania, naprawiające wady produktu, które ujawniły się po jego sprzedaniu. Wady te powodują, że program nie posiada gwarantowanych przez Wykonawcę funkcjonalności. Dokonywane w ramach gwarancji,

1.2. udoskonalenia - zmiany oprogramowania mające na celu poprawienie funkcjonalności, stabilności lub bezpieczeństwa użytkowania. Nie zmieniają cech podstawowych produktu, poprawiają jego funkcjonowanie, objęte realizowanym zamówieniem,

1.3. uaktualnienia - zmiany prowadzące do uaktualnienia wersji oprogramowania objęte realizowanym zamówieniem.

1. Klasyfikacja błędów:

2.1. błąd krytyczny (awaria) – oznacza zaprzestanie działania ZSWOzN w jakimkolwiek obszarze, wynikające z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca,

2.3 błąd niekrytyczny (usterki) – oznacza ograniczenie działania ZSWOzN w jakimkolwiek obszarze, pozwalające jednak na kontynuowanie pracy, wynikające z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca.

1. Wykonawca w ramach trwania gwarancji zobowiązany jest do utrzymywania gotowości do czynności serwisowych, przyjmowania zgłoszeń i podejmowania czynności serwisowych głównie poprzez łącza zdalne oraz w wymagających tego okolicznościach przyjazd do siedziby Zamawiającego.
2. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał aplikację internetową do przyjmowania i obsługi zgłoszeń, będącej podstawą komunikacji między Zamawiającym i Wykonawcą w zakresie zgłoszeń. Aplikacja powinna posiadać możliwość wysyłania powiadomień na temat zgłoszeń na podany adres e-mail, możliwość generowania raportów związanych ze zgłoszeniami.
3. Wszelkie wady będą zgłaszane przez Zamawiającego poprzez dedykowaną aplikację internetową w wyjątkowych sytuacjach drogą elektroniczną lub telefonicznie.
4. Wykonawca będzie zobowiązany do niezwłocznego potwierdzania otrzymanego zgłoszenia drogą elektroniczną.
5. W ramach usług gwarancyjnych Wykonawca zobowiązuje się usuwać wykryte lub powstałe awarie, usterki (wady i błędy ZSWOzN) na swój koszt w terminie określonym w serwisie gwarancyjnym.
6. Wykonawca świadczyć będzie usługi serwisu gwarancyjne na zasadach określonych poniżej.
7. W ramach gwarancji Zamawiający zobowiązany jest zgłaszać wykryte awarie, wady lub błędy Oprogramowania a Wykonawca usuwać zgodnie z uzgodnioną procedurą zgłaszania wad lub błędów.
8. Naprawy gwarancyjne odbywać się będą na poniższych zasadach i w określonych terminach:

10.1. Dostępność usług gwarancyjnych 8:00 – 15:00 w dni robocze,

10.2. Usuwanie awarii i usterek w oprogramowaniu (godziny robocze liczone w dniach pracy Zamawiającego):

a. błąd krytyczny – oznacza zaprzestanie działania ZSWOzN lub jego części

* dostęp zdalny (pierwszorzędnie) - czas reakcji: liczba godzin roboczych od momentu zgłoszenia do Wykonawcy, czas usunięcia błędu: liczba godzin roboczych od momentu przyjęcia zgłoszenia przez Wykonawcę,

|  |  |
| --- | --- |
| Błąd krytyczny  | ZSWOzN |
| Czas reakcji  | 10 h  |
| Czas naprawy  | 10 h  |

b. błąd niekrytyczny - oznacza ograniczenie działania ZSWOzN

* dostęp zdalny (pierwszorzędnie) - czas reakcji: liczba godzin roboczych od momentu zgłoszenia do Wykonawcy, czas usunięcia błędu: liczba dni roboczych od momentu przyjęcia zgłoszenia przez Wykonawcę,

|  |  |
| --- | --- |
| Błąd niekrytyczny  | ZSWOzN |
| Czas reakcji  | 24 h  |
| Czas naprawy  | 7 dni  |

10.3. Wykonawca zapewni szybką reakcję i pierwszeństwo w przywróceniu niezbędnej funkcjonalności do 8 Godzin Roboczych od zgłoszenia przez Zamawiającego, w przypadku wystąpienia awarii lub usterek w przypadkach:

* + - sporządzenie sprawozdań – w dniach 22-25 każdego miesiąca,
		- sporządzenie sprawozdań rocznych (GUS i US) – w okresie od 2 stycznia do 15 marca każdego roku kalendarzowego, sprawozdań kwartalnych (GUS) w okresie od 2 do 10 w miesiącu następującym po miesiącu kończącym kwartał,
		- naliczania wynagrodzeń – w okresie od 23 do przedostatniego dnia roboczego każdego miesiąca.

10.4. W przypadku wykazania awarii, wad i błędów zgłoszonych do Wykonawcy przez Zamawiającego w internetowym systemie rozwiązywania problemów, Wykonawca wypełni swoje zobowiązanie gwarancyjne, w ramach struktur organizacji serwisowej Wykonawcy, albo poprzez dostarczenie Zamawiającemu, według wyboru Wykonawcy, Update’u lub Upgrade’u oprogramowania, lub też, - według wyboru Wykonawcy - poprzez usunięcie awarii, błędu, wady. Usunięciem awarii, błędu lub wady może być, między innymi, wskazanie stosownego, akceptowalnego sposobu uniknięcia skutków awarii, błędu lub wady, które to działania muszą skutkować wyeliminowaniem awarii, błędu lub wady. Zamawiający zapewni Wykonawcy pełne i bezpłatne wsparcie, w szczególności poprzez zapewnienie współpracy pracowników, zapewnienie pomieszczeń do pracy oraz możliwie najdokładniejszego opisu awarii, błędu lub wady, dostarczając wymagane dane oraz tworząc połączenia telekomunikacyjne z serwerem bazy danych. Zamawiający zobowiązuje się do zaakceptowania każdej bezpłatnej nowej wersji oprogramowania, chyba, że prace związane z jej wdrożeniem zostałyby uznane za nadmierne tj. takie, które spowodowałyby nakład pracy po stronie Zamawiającego większy niż 100 godzin. Nowa wersja oprogramowania musi spełniać wymagania określone w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia.

10.5. Zgłaszanie awarii i usterek przez Zamawiającego:

a. zgłaszanie awarii i usterek przez Zamawiającego może następować w jednej z niżej wymienionych form:

* + - * pierwszorzędnie poprzez dedykowaną witrynę internetową Wykonawcy,
			* telefonicznie,
			* pocztą elektroniczną.

Zgłoszenia awarii i usterek Zamawiający może wykonywać całodobowo z wyłączeniem zgłoszeń telefonicznych, które mogą się odbywać w godzinach od 8.00 – 15.00. Czas reakcji dla zgłoszeń przesłanych w godzinach 15.00 – 8.00 w dni robocze oraz zgłoszeń przesłanych w dni świąteczne liczony jest od godz. 8.00 następnego dnia roboczego.

Po usunięciu przez Wykonawcę awarii lub usterki, Wykonawca zobowiązany jest poinformować o tym niezwłocznie Zamawiającego. Dopuszcza się następujące formy przekazywania potwierdzenia o usunięciu awarii/usterki:

* + - * wpis potwierdzający poprawność wykonanych zmian, dokonany przez Zamawiającego na dedykowanym portalu,
			* pocztą elektroniczną na wskazany przez Zamawiającego adres poczty elektronicznej,
			* protokołem usunięcia awarii/usterki utworzonym w trakcie wizyty serwisanta Wykonawcy,

b. potwierdzenie zakończenia prac naprawczych przez Wykonawcę może zostać wydane wyłącznie przez upoważnioną przez Zamawiającego osobę.

11. W ramach usług gwarancyjnych Wykonawca zapewnia Zamawiającemu:

11.1. Dostarczanie nowych wersji oprogramowania uwzględniających:

1. zmiany zachodzące w powszechnie obowiązujących przepisach prawa lub przepisach prawa wewnętrznego obowiązujących na podstawie delegacji ustawowej, z zastrzeżeniem, że wyżej wymienione zmiany zostaną udostępnione nie później niż w dniu rozpoczęcia ich obowiązywania. W przypadku, gdy pomiędzy dniem opublikowania, a dniem obowiązywania okres jest krótszy niż 30 dni, przyjmuje się, że zmiany zostaną dokonane w okresie 30 dni od dnia ich opublikowania, jednak nie później niż w ciągu 7 dni od dnia ich wejścia w życie. Zmiany związane z dostosowaniem ZSWOzN do przepisów prawa pracy i podatkowego wchodzące w życie z pierwszym dniem roku następnego muszą zostać udostępnione w ZSWOzN nie później niż z dniem ich wejścia w życie;
2. zmiany związanie z podniesieniem jakości i funkcjonalności oprogramowania lub usuwających wykryte przez Wykonawcę błędy w działaniu oprogramowania.

11.2. Wykonawca zobowiązany jest informować o wszystkich nowych wersjach oprogramowania wraz z przedstawieniem wykazu dokonywanych zmian, na wskazany przez Zamawiającego adres poczty elektronicznej.

11.3. Reakcję na zgłaszane przez Zamawiającego problemy.

11.4. Analizę zgłoszonego problemu i jego usunięcie.

12. Na dzień podpisania Protokołu odbioru przedmiotu zamówienia, Wykonawca zapewni, że ZSWOzN działa poprawnie i jest zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.

13. Niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji, Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi na okres 12 miesięcy.

# Wymagania obligatoryjne ZSWOzN

ZSWOzN powinien być dostępny hybrydowo tj. w elementach opisanych w poniższych tabelach dostępny z poziomu aplikacji mobilnej/aplikacji mobilnych wspierających osoby z niepełnosprawnościami, pozostałe elementy ZSWOzN tj. baza dostępna musi być na komputerach użytkowników oraz pracowników uczelni. Zamawiający dopuszcza realizację funkcjonalności przewidzianej w aplikacji mobilnej w jednej lub kilku aplikacjach.

Część procesów ZSWOzN inicjowanych będzie za pomocą aplikacji mobilnych i realizowanych w bazie ZSWOzN. Zamawiający dopuszcza dostarczenie jednej lub kilku aplikacji mobilnych realizujących wskazane poniżej wymagania a także te opisane w tabelach dotyczących aplikacji mobilnej.

Zintegrowany System Wspierający Osoby z Niepełnosprawnościami w całym swoim zakresie będzie zgodny z obowiązującymi przepisami prawa a także będzie realizował procesy o obowiązujące regulacje prawne.

Na dzień odbioru przedmiotu zamówienia aplikacja/aplikacje mobilne ZSWOzN wspierające osoby z niepełnosprawnościami w ramach ZSWOzN będą:

* wyświetlać użytkownikowi zawsze aktualne dane,
* umożliwiają zapamiętywanie informacji niezbędnych do kolejnego logowania przez użytkownika z niepełnosprawnościami przy pomocy odcisku palca lub kształtu twarzy (np. touch ID czy Face ID),
* dostępne muszą być w językach polskim i angielskim z możliwością przełączania wg języka,
* aplikacja/aplikacje mobilne będą zawierać elementy i mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby z niepełnosprawnościami/niedowidzące: zmiana wielkości czcionki, zmiana kontrastu, dobrze widoczne przyciski przełączenia. Aplikacja/aplikacje mobilne będą zawierać elementy zgodne z WCAG 2.1 (w przypadku ich dostępności z poziomu ustawień urządzenia mobilnego na którym są zainstalowane),
* ruch, animacje, banery nie będą migać w szybszym tempie niż 3 razy na sekundę,
* architektura informacji będzie logiczna, przejrzysta,
* kontrast w stosunku do tła wyniesie co najmniej 4,5:1 i będzie prawidłowo wyświetlany w trybie wysokiego kontrastu,
* typografia tekstów i kontrasty będą zaprojektowane pod kątem czytelności,
* fokus będzie widoczny, wzmocniony i spełnia minimalne wymagania kontrastu,
* odnośniki będące częścią nawigacji jak np. rozwinięcie artykułów (więcej, czytaj więcej) będą uzupełnione tak, aby były zrozumiałe i jednoznacznie informowały użytkownika,
* zastosowane zostaną wytyczne odnośnie strony kontrastowej przygotowanej na potrzeby osób z niepełnosprawnościami (np. czarne tło, żółte i białe litery). Wszystkie teksty w alternatywnej wersji kolorystycznej będą miały prawidłowy kontrast.

**Wymagania dla aplikacji mobilnej** **ZSWOzN**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| L.p. | Obszar | Wymaganie |
|  | Obsługa procesu obiegu dokumentu  | Aplikacja obsługuje platformy mobilne: iOS, Android |
|  | Obsługa procesu obiegu dokumentu  | Aplikacja dostępna do pobrania online z autoryzowanych e-sklepów dedykowanym ww. platformom (AppStore, GooglePlay), bez dodatkowych opłat dla pracownika |
|  | Obsługa procesu obiegu dokumentu  | Komunikacja Aplikacji z bazą ZSWOzN nie może następować bezpośrednio (serwer bazy danych ZSWOzN nie będzie dostępny z zewnątrz), wymagany jest dodatkowy Serwer Komunikacyjny |
|  | Obsługa procesu obiegu dokumentu  | Aplikacja wymienia dane z Serwerem Komunikacyjnym dwukierunkowo przy pomocy zabezpieczonego protokołu https |
|  | Obsługa procesu obiegu dokumentu  | Serwer Komunikacyjny wymienia dane z bazą ZSWOzN dwukierunkowo przy pomocy zabezpieczonego protokołu https |
|  | Obsługa procesu obiegu dokumentu  | Serwer Komunikacyjny wymienia dane z bazy ZSWOzN przez dedykowane webserwisy autoryzowane przez producenta bazy ZSWOzN, których działanie nie narusza licencji i gwarancji bazę ZSWOzN oraz umożliwia stałą, bieżącą zgodność z aktualizacjami bazy ZSWOzN |
|  | Obsługa procesu obiegu dokumentu  | Serwer Komunikacyjny nie może nawiązywać stałego, ciągłego połączenia ani z Aplikacją ani z serwerem bazy ZSWOzN |
|  | Obsługa procesu obiegu dokumentu  | Aplikacja musi wyświetlać użytkownikom zawsze aktualne dane z bazy ZSWOzN (niedopuszczalne jest np. wyświetlanie danych wg stanu z wczorajszego dnia). Aplikacja musi udostępniać użytkownikowi możliwość wywołania odświeżenia danych |
|  | Obsługa procesu obiegu dokumentu  | Administrator Zamawiającego musi mieć dostępny interfejs graficzny/www do konfiguracji Serwera Komunikacyjnego, w tym zarządzania zarejestrowanymi użytkownikami Aplikacji |
|  | Obsługa procesu obiegu dokumentu  | Definiowanie możliwości logowania danego pracownika do Aplikacji musi następować z bazy ZSWOzN przez administratora lub osobę uprawnioną. Tylko tak określeni pracownicy będą mogli zostać zarejestrowani jako użytkownicy Aplikacji. Ze względu na współdzielenie obiektów i elementów procesu użytkownik Aplikacji musi być jednocześnie użytkownikiem bazy ZSWOzN (lub być z takim użytkownikiem jednoznacznie skojarzony) |
|  | Obsługa procesu obiegu dokumentu  | Aplikacja umożliwia dostęp do danych dopiero po prawidłowej operacji zalogowania użytkownika oraz wyświetla dane identyfikujące zalogowanego użytkownika (Pracownika) |
|  | Obsługa procesu obiegu dokumentu  | Aplikacja umożliwia zapamiętanie informacji niezbędnych do kolejnego logowania i logowanie automatyczne |
|  | Obsługa procesu obiegu dokumentu  | Aplikacja umożliwia wylogowanie użytkownika i ponowne zalogowanie na inne konto |
|  | Obsługa procesu obiegu dokumentu  | Interfejs Aplikacji dostępny w językach polskim i angielskim, z automatycznym przełączaniem wg języka systemu operacyjnego urządzenia mobilnego |
|  | Obsługa procesu obiegu dokumentu  | Aplikacja wyświetla aktualny numer wersji Aplikacji |
|  | Obsługa procesu obiegu dokumentu  | Serwer Komunikacyjny umożliwia Aplikacji przełączanie pomiędzy istniejącymi bazami ZSWOzN (np. bazą produkcyjną i bazą pilotażową) |
|  | Obsługa procesu obiegu dokumentu  | Aplikacja pobiera automatycznie wszelkie dane (np. o słownikach, typach dokumentów itp.) z bazy ZSWOzN bez potrzeby prowadzenia procesu eksportu przez użytkownika |
|  | Obsługa procesu obiegu dokumentu  | Aplikacja współpracuje z obiegiem dokumentów bazy ZSWOzN udostępnia dokumenty w obiegach uruchomionych w bazie ZSWOzN:* Faktury zakupu
* Faktury sprzedaży
* Oferty dla odbiorców
* Umowy z dostawcami
* Zapotrzebowania dostawy
* Zamówienia do dostawców
* Zamówienia od odbiorców
* Zapytania ofertowe
* Dokumenty przychodzące
* Dokumenty finansowe
* Dokumenty kontrolingowe
* Zapytania ofertowe
* Rozchód wewnętrzny
 |
|  | Obsługa procesu obiegu dokumentu  | Aplikacja obsługuje wyświetlanie załączników podpiętych do dokumentów w obiegu, w tym: jpg, pdf, png, bmp |
|  | Obsługa procesu obiegu dokumentu  | Aplikacja wyświetla datę i godzinę przekazania dokumentu do obecnego użytkownika oraz ilość dni, godzin i minut przebywania dokumentu w aktualnym stanie obiegu |
|  | Obsługa procesu obiegu dokumentu  | Aplikacja umożliwia zmianę stanu w obiegu wg definicji dopuszczalnych stanów w danym obiegu w bazie ZSWOzN |
|  | Obsługa procesu obiegu dokumentu  | Aplikacja umożliwia przekazanie dokumentu w obiegu do innego użytkownika wg ograniczeń zdefiniowanych w obiegu bazy ZSWOzN |
|  | Obsługa procesu obiegu dokumentu  | Aplikacja udostępnia historię obiegu dokumentów |
|  | Obsługa procesu obiegu dokumentu  | Aplikacja umożliwia filtrowanie dokumentów w obiegu |
|  | Obsługa procesu obiegu dokumentu  | Aplikacja umożliwia sortowanie dokumentów w obiegu |
|  | Obsługa procesu obiegu dokumentu  | Aplikacja wyświetla informacje nagłówkowe z dokumentów w obiegu |
|  | Obsługa procesu obiegu dokumentu  | Aplikacja umożliwia wyświetlanie informacji o pozycjach faktur zakupu i sprzedaży  |
|  | Obsługa procesu obiegu dokumentu  | Aplikacja umożliwia opisywanie dokumentów zakupu parametrami do dekretacji kosztów typu: komórka, pracownik, zlecenie, projekt, budżet, etap, zasób |
|  | Obsługa procesu obiegu dokumentu  | Aplikacja umożliwia opisywanie pozycji dokumentów zakupu parametrami do dekretacji kosztów typu: komórka, pracownik, zlecenie, projekt, budżet, etap, zasób |
|  | Obsługa procesu obiegu dokumentu  | Aplikacja umożliwia odbieranie wiadomości z komunikatora bazy ZSWOzN wraz z załącznikami w postaci linków do dokumentów w obiegu |
|  | Obsługa procesu obiegu dokumentu  | Aplikacja umożliwia oznaczanie wiadomości jako przeczytane/nieprzeczytane |
|  | Obsługa procesu obiegu dokumentu  | Aplikacja umożliwia odpowiadanie na wiadomości |
|  | Obsługa procesu obiegu dokumentu  | Aplikacja umożliwia przekazywanie wiadomości, w tym wiadomości z załączonym dokumentem w obiegu |
|  | Obsługa procesu obiegu dokumentu  | Aplikacja umożliwia wysyłanie nowych wiadomości poprzez komunikator bazy ZSWOzN |
|  | Obsługa procesu obiegu dokumentu  | Aplikacja umożliwia filtrowanie wiadomości komunikatora bazy ZSWOzN: wszystkie / nieprzeczytane |
|  | Obsługa procesu obiegu dokumentu  | Aplikacja umożliwia sortowanie wiadomości wg dat otrzymania: rosnąco / malejąco |
|  | Obsługa procesu obiegu dokumentu  | Aplikacja wyświetla statystki dokumentów w obiegu wg typu dokumentu: opóźnione / w terminie |
| L.p. | **Obszar** | **Wymaganie** |
|  | Obsługa procesu inwentaryzacji  | Aplikacja obsługuje platformy mobilne: iOS, Android |
|  | Obsługa procesu inwentaryzacji  | Aplikacja dostępna do pobrania online z autoryzowanych e-sklepów dedykowanym ww. platformom (AppStore, GooglePlay), bez dodatkowych opłat dla pracownika |
|  | Obsługa procesu inwentaryzacji  | Komunikacja Aplikacji z bazą ZSWOzN nie może następować bezpośrednio (serwer bazy ZSWOzN nie będzie dostępny z zewnątrz), wymagany jest dodatkowy Serwer Komunikacyjny |
|  | Obsługa procesu inwentaryzacji  | Aplikacja wymienia dane z Serwerem Komunikacyjnym dwukierunkowo przy pomocy zabezpieczonego protokołu https |
|  | Obsługa procesu inwentaryzacji  | Serwer Komunikacyjny wymienia dane z bazą ZSWOzN dwukierunkowo przy pomocy zabezpieczonego protokołu https |
|  | Obsługa procesu inwentaryzacji  | Serwer Komunikacyjny wymienia dane z bazą ZSWOzN przez dedykowane webserwisy autoryzowane przez producenta bazy ZSWOzN, których działanie nie narusza licencji i gwarancji na ten system oraz umożliwia stałą, bieżącą zgodność z aktualizacjami bazy ZSWOzN  |
|  | Obsługa procesu inwentaryzacji  | Serwer Komunikacyjny nie może nawiązywać stałego, ciągłego połączenia ani z Aplikacją ani z serwerem bazy ZSWOzN |
|  | Obsługa procesu inwentaryzacji  | Aplikacja musi wyświetlać użytkownikom zawsze aktualne dane z bazy ZSWOzN (niedopuszczalne jest np. wyświetlanie danych wg stanu z wczorajszego dnia). Aplikacja musi udostępniać użytkownikowi możliwość wywołania odświeżenia danych |
|  | Obsługa procesu inwentaryzacji  | Administrator Zamawiającego musi mieć dostępny interfejs graficzny/www do konfiguracji Serwera Komunikacyjnego, w tym zarządzania zarejestrowanymi użytkownikami Aplikacji |
|  | Obsługa procesu inwentaryzacji  | Definiowanie możliwości logowania danego pracownika do Aplikacji musi następować z bazy ZSWOzN przez administratora lub osobę uprawnioną z Działu Inwentaryzacji. Tylko tak określeni pracownicy będą mogli zostać zarejestrowani jako użytkownicy Aplikacji. Ze względu na współdzielenie obiektów i elementów procesu użytkownik Aplikacji musi być jednocześnie użytkownikiem bazy ZSWOzN (lub być z takim użytkownikiem jednoznacznie skojarzony) |
|  | Obsługa procesu inwentaryzacji  | Aplikacja umożliwia dostęp do danych dopiero po prawidłowej operacji zalogowania użytkownika oraz wyświetla dane identyfikujące zalogowanego użytkownika |
|  | Obsługa procesu inwentaryzacji  | Aplikacja umożliwia zapamiętanie informacji niezbędnych do kolejnego logowania i logowanie automatyczne |
|  | Obsługa procesu inwentaryzacji  | Aplikacja umożliwia wylogowanie użytkownika i ponowne zalogowanie na inne konto |
|  | Obsługa procesu inwentaryzacji  | Interfejs Aplikacji dostępny w językach polskim i angielskim, z automatycznym przełączaniem wg języka systemu operacyjnego urządzenia mobilnego |
|  | Obsługa procesu inwentaryzacji  | Aplikacja wyświetla aktualny numer wersji Aplikacji |
|  | Obsługa procesu inwentaryzacji  | Serwer Komunikacyjny umożliwia Aplikacji przełączanie pomiędzy istniejącymi bazami ZSWOzN (np. bazą produkcyjną i bazą pilotażową) |
|  | Obsługa procesu inwentaryzacji  | Aplikacja pobiera automatycznie wszelkie dane (np. o słownikach składników majątku, osobach odpowiedzialnych, miejscach użytkowania itp.) z bazy ZSWOzN bez potrzeby prowadzenia procesu eksportu wybranego fragmentu danych |
|  | Obsługa procesu inwentaryzacji  | Aplikacja musi umożliwiać prowadzenie inwentaryzacji zarówno w trybie dostępu urządzenia/kolektora do sieci GSM/LTE/Wifi (gdzie aktualizacja pozycji w bazie ZSWOzN następuje bezpośrednio po aktualizacji w Aplikacji), jak również w trybie bez dostępu do sieci (gdzie aplikacja zapisuje dane lokalnie na urządzeniu, a dopiero po przejściu w tryb z siecią dane są przekazywane do bazy ZSWOzN na żądanie użytkownika) |
|  | Obsługa procesu inwentaryzacji  | Aplikacja musi umożliwiać prowadzenie inwentaryzacji zarówno przy pomocy jednego urządzenia/kolektora, jak również z użyciem jednocześnie wielu kolektorów |
|  | Obsługa procesu inwentaryzacji  | Aplikacja wyświetla listę arkuszy inwentaryzacji, zdefiniowanych w bazie ZSWOzN i w aktywnym statusie (rozliczone inwentaryzacje są pomijane). Lista powinna zawierać przynajmniej: numer/identyfikator unikalny inwentaryzacji, datę inwentaryzacji, miejsce prowadzenia, rodzaj, osobę zgłaszającą |
|  | Obsługa procesu inwentaryzacji  | Po wyborze arkusza inwentaryzacji wyświetlane są jego pozycje opisujące składniki majątku podlegającego spisowi. Pozycje arkusza inwentaryzacji powinny zawierać przynajmniej: numer inwentarzowy składnika majątku i jego nazwa, ilość, miejsce, osoba odpowiedzialna, status pozycji, uwagi do pozycji |
|  | Obsługa procesu inwentaryzacji  | Pozycje arkusza inwentaryzacji wyświetlane są z podziałem na pozycje spisane i pozycje podlegające spisowi |
|  | Obsługa procesu inwentaryzacji  | Po wyborze pozycji arkusza inwentaryzacji wyświetlane są szczegółowe informacje o tej pozycji, zawierające przynajmniej: numer inwentarzowy składnika majątku i jego nazwa, ilość, miejsce, osoba odpowiedzialna, status pozycji, uwagi do pozycji |
|  | Obsługa procesu inwentaryzacji  | Na listach pozycji arkuszy inwentaryzacji możliwe jest przeglądanie obecnych oraz dodawanie nowych pozycji (dla składników ujawnionych w trakcie spisu) |
|  | Obsługa procesu inwentaryzacji  | Spis może być prowadzony ręcznie poprzez wprowadzanie przez użytkownika konkretnej wartości a także poprzez odczyt kodu z etykiety przyklejonej do składnika majątku |
|  | Obsługa procesu inwentaryzacji  | Aplikacja musi potrafić rozpoznać kod kreskowy oraz kody 2D/QRCode |
|  | Obsługa procesu inwentaryzacji  | Do rozpoznawania kodu wykorzystywany będzie aparat fotograficzny urządzenia mobilnego z możliwością włączenia lampy błyskowej a dla kolektorów danych także przy wykorzystaniu wbudowanego czytnika kodów (np. laserowego), bez potrzeby wchodzenia w pole "ilość" w pozycji spisowej |
|  | Obsługa procesu inwentaryzacji  | Aplikacja musi umożliwiać obsługę środków licznych (jedna karta środka, wiele egzemplarzy), poprzez właściwe interpretowanie sczytywanych kolejno kodów tego samego środka |
|  | Obsługa procesu inwentaryzacji  | Aplikacja musi umożliwiać zmianę miejsca użytkowania i osoby odpowiedzialnej, dodania nowej, nieujętej w spisie pozycji oraz dodania nowego ujawnionego w trakcie spisu składnika majątku a także wprowadzanie uwag tekstowych do każdej pozycji |
|  | Obsługa procesu inwentaryzacji  | Aplikacja umożliwia szybkie identyfikowanie składnika majątku bez potrzeby zakładania inwentaryzacji, poprzez sczytanie kodu z jego etykiety i wyświetlenie danych ewidencyjnych środka |
| L.p. | **Obszar** | **Wymaganie** |
|  | Obsługa procesów związanych z pracownikiem z niepełnosprawnościami  | Aplikacja obsługuje platformy mobilne: iOS, Android |
|  | Obsługa procesów związanych z pracownikiem z niepełnosprawnościami  | Aplikacja dostępna do pobrania online z autoryzowanych e-sklepów dedykowanym ww. platformom (AppStore, GooglePlay), bez dodatkowych opłat dla pracownika |
|  | Obsługa procesów związanych z pracownikiem z niepełnosprawnościami  | Komunikacja Aplikacji z bazą ZSWOzN nie może następować bezpośrednio (serwer bazy ZSWOzN nie będzie dostępny z zewnątrz), wymagany jest dodatkowy Serwer Komunikacyjny |
|  | Obsługa procesów związanych z pracownikiem z niepełnosprawnościami | Aplikacja wymienia dane z Serwerem Komunikacyjnym dwukierunkowo przy pomocy zabezpieczonego protokołu https |
|  | Obsługa procesów związanych z pracownikiem z niepełnosprawnościami  | Serwer Komunikacyjny wymienia dane z bazy ZSWOzN dwukierunkowo przy pomocy zabezpieczonego protokołu https |
|  | Obsługa procesów związanych z pracownikiem z niepełnosprawnościami  | Serwer Komunikacyjny wymienia dane z bazy ZSWOzN przez dedykowane webserwisy autoryzowane przez producenta bazy ZSWOzN, których działanie nie narusza licencji i gwarancji na bazę ZSWOzN oraz umożliwia stałą, bieżącą zgodność z aktualizacjami bazy ZSWOzN  |
|  | Obsługa procesów związanych z pracownikiem z niepełnosprawnościami  | Serwer Komunikacyjny nie może nawiązywać stałego, ciągłego połączenia ani z Aplikacją ani z serwerem bazy ZSWOzN |
|  | Obsługa procesów związanych z pracownikiem z niepełnosprawnościami  | Aplikacja musi wyświetlać użytkownikom zawsze aktualne dane z bazy ZSWOzN (niedopuszczalne jest np. wyświetlanie danych wg stanu z wczorajszego dnia). Aplikacja musi udostępniać użytkownikowi możliwość wywołania odświeżenia danych |
|  | Obsługa procesów związanych z pracownikiem z niepełnosprawnościami  | Administrator Zamawiającego musi mieć dostępny interfejs graficzny/www do konfiguracji Serwera Komunikacyjnego, w tym zarządzania zarejestrowanymi użytkownikami Aplikacji |
|  | Obsługa procesów związanych z pracownikiem z niepełnosprawnościami  | Definiowanie możliwości logowania danego pracownika do Aplikacji musi następować z bazy ZSWOzN przez użytkownika z Kadr. Tylko tak określeni pracownicy będą mogli zostać zarejestrowani jako użytkownicy Aplikacji |
|  | Obsługa procesów związanych z pracownikiem z niepełnosprawnościami  | Aplikacja umożliwia dostęp do danych dopiero po prawidłowej operacji zalogowania użytkownika oraz wyświetla dane identyfikujące zalogowanego użytkownika (Pracownika) |
|  | Obsługa procesów związanych z pracownikiem z niepełnosprawnościami  | Aplikacja umożliwia zapamiętanie informacji niezbędnych do kolejnego logowania i logowanie przy pomocy odcisku palca lub kształtu twarzy (np. Touch ID czy Face ID) |
|  | Obsługa procesów związanych z pracownikiem z niepełnosprawnościami  | Aplikacja umożliwia wylogowanie użytkownika i ponowne zalogowanie na inne konto |
|  | Obsługa procesów związanych z pracownikiem z niepełnosprawnościami  | Aplikacja umożliwia uruchomienie w trybie ograniczonych uprawnień (np. brak zapamiętywania ustawień czy parametrów logowania) oraz automatycznego wylogowania użytkownika, dzięki czemu może być udostępniana na stanowiskach typu "kiosk" dostępnych dla wielu pracowników |
|  | Obsługa procesów związanych z pracownikiem z niepełnosprawnościami  | Interfejs Aplikacji dostępny w językach polskim i angielskim, z automatycznym przełączaniem wg języka systemu operacyjnego urządzenia mobilnego |
|  | Obsługa procesów związanych z pracownikiem z niepełnosprawnościami  | Aplikacja wyświetla aktualny numer wersji Aplikacji |
|  | Obsługa procesów związanych z pracownikiem z niepełnosprawnościami  | Serwer Komunikacyjny umożliwia Aplikacji przełączanie pomiędzy istniejącymi bazami ZSWOzN (np. bazą produkcyjną i bazą pilotażową) |
|  | Obsługa procesów związanych z pracownikiem z niepełnosprawnościami  | Pracownik musi mieć możliwość przełączania dostępnych widoków danych ze względu na zawarte z nim umowy (np. wiele umów o pracę) i wyświetlać dane właściwe dla wybranej umowy |
|  | Obsługa procesów związanych z pracownikiem z niepełnosprawnościami  | Aplikacja umożliwia pracownikowi dostęp do jego danych kadrowych |
|  | Obsługa procesów związanych z pracownikiem z niepełnosprawnościami  | Definiowanie zakresu danych kadrowych dostępnych dla pracowników w Aplikacji musi następować z poziomu bazy ZSWOzN, przez użytkownika z Kadr, bez konieczności angażowania Wykonawcy oraz bez konieczności wymiany wersji Aplikacji |
|  | Obsługa procesów związanych z pracownikiem z niepełnosprawnościami  | Aplikacja wyświetla pracownikowi jego dane kadrowe w układzie w jakim zostały one zdefiniowane w bazie ZSWOzN (np. układy drzewiaste danych) |
|  | Obsługa procesów związanych z pracownikiem z niepełnosprawnościami  | Aplikacja umożliwia wyszukiwanie po nagłówkach danych kadrowych |
|  | Obsługa procesów związanych z pracownikiem z niepełnosprawnościami  | Aplikacja umożliwia zmianę sortowania nagłówków danych kadrowych |
|  | Obsługa procesów związanych z pracownikiem z niepełnosprawnościami  | Aplikacja umożliwia pracownikowi przeglądanie, filtrowanie i sortowanie listy jego pasków płacowych zawierającej przynajmniej dane: numer listy płac, data sporządzenia, dat wypłacenia |
|  | Obsługa procesów związanych z pracownikiem z niepełnosprawnościami  | Aplikacja umożliwia pracownikowi przeglądanie i filtrowanie wszystkich pozycji wybranego przez niego paska płacowego, zarówno wg opisu jak i wartości pozycji. Pozycje paska muszą odpowiadać tym zdefiniowanym w bazie ZSWOzN |
|  | Obsługa procesów związanych z pracownikiem z niepełnosprawnościami  | Aplikacja udostępnia dane o bilansach/limitach urlopowych pracownika, przynajmniej w podziale na zdefiniowane w bazie ZSWOzN typy urlopów (np. wypoczynkowy, szkoleniowy, inny) |
|  | Obsługa procesów związanych z pracownikiem z niepełnosprawnościami  | Aplikacja musi wyświetlać aktualne wartości wymiarów urlopu: należnego, wykorzystanego, należnego i oczekującego akceptacji |
|  | Obsługa procesów związanych z pracownikiem z niepełnosprawnościami  | Aplikacja umożliwia pracownikowi składanie wniosków urlopowych wg zdefiniowanych w bazie ZSWOzN rodzajów urlopów (np.  wypoczynkowy, na żądaniem okolicznościowy, ślub własny/dziecka, urodzenie dziecka, pogrzeb bliskiej rodziny, pogrzeb dalszej rodziny itp.) |
|  | Obsługa procesów związanych z pracownikiem z niepełnosprawnościami  | Składany przez pracownika wniosek urlopowy zawierać musi zakres dat nieobecności od-do (wyznaczany na formatce kalendarza), rodzaj nieobecności, możliwość wskazania zastępcy oraz wprowadzenia uwag |
|  | Obsługa procesów związanych z pracownikiem z niepełnosprawnościami  | Wybór zastępcy następować musi z listy pracowników zdefiniowanych w bazie ZSWOzN dla pracownika lub jego komórki organizacyjnej |
|  | Obsługa procesów związanych z pracownikiem z niepełnosprawnościami  | Aplikacja na bieżąco aktualizuje limit dostępnych dni urlopu wg wybieranego przez pracownika zakresu dat |
|  | Obsługa procesów związanych z pracownikiem z niepełnosprawnościami  | Aplikacja wyświetla pracownikowi jego oczekujące wnioski urlopowe i umożliwia ich wycofanie |
|  | Obsługa procesów związanych z pracownikiem z niepełnosprawnościami  | Aplikacja wyświetla pracownikowi jego zaakceptowane wnioski urlopowe |
|  | Obsługa procesów związanych z pracownikiem z niepełnosprawnościami  | Wprowadzane przez pracownika wnioski urlopowe są przekazywane do przełożonego lub przełożonych, zdefiniowanych dla pracownika lub jego komórki organizacyjnej w ZSWOzN |
|  | Obsługa procesów związanych z pracownikiem z niepełnosprawnościami  | Przełożony będzie informowany powiadomieniem z Aplikacji oraz e-mail o każdym wniosku urlopowym złożonym lub wycofanym przez pracowników jemu podległych |
|  | Obsługa procesów związanych z pracownikiem z niepełnosprawnościami  | Pracownik będący jednocześnie przełożonym musi mieć w Aplikacji dostęp zarówno do swoich własnych wniosków urlopowych jak i do wniosków urlopowych pracowników jemu podległych (nie tylko wniosków aktualnie procedowanych lecz również historycznych) |
|  | Obsługa procesów związanych z pracownikiem z niepełnosprawnościami  | Przełożony może zaakceptować wniosek urlopowy pracownika, zwrócić w celu poprawy do pracownika lub wniosek odrzucić. W każdym przypadku z możliwością wpisania komentarza dla pracownika |
|  | Obsługa procesów związanych z pracownikiem z niepełnosprawnościami  | Decyzja przełożonego odnosi skutek zarówno w bazie ZSWOzN (zapisanie wniosku z odpowiednim statusem, aktualizowanie bilansów/limitów urlopowych) jak i w Aplikacji (wyświetlenie powiadomienia na urządzeniu mobilnym pracownika) oraz poprzez e-mail |
|  | Obsługa procesów związanych z pracownikiem z niepełnosprawnościami  | Pracownik może modyfikować tylko wnioski oczekujące na akceptację i zwrócone w celu poprawy (w każdym przypadku z możliwością wpisania komentarza dla przełożonego), nie może edytować wniosków odrzuconych |
|  | Obsługa procesów związanych z pracownikiem z niepełnosprawnościami  | Przełożony może przeglądać absencje zaplanowane i/lub zatwierdzone podległych mu osób w formie kalendarza |
|  | Obsługa procesów związanych z pracownikiem z niepełnosprawnościami  | Aplikacja umożliwia pracownikowi przeglądanie i przeszukiwanie listy udzielonych przez niego zgód na przetwarzanie danych osobowych zapisanych w bazie ZSWOzN (RODO), ich pełnej treści wraz z aktualnym statusem zgody zdefiniowanym w bazie ZSWOzN |
|  | Obsługa procesów związanych z pracownikiem z niepełnosprawnościami  | Aplikacja umożliwia pracownikowi przesłanie z bazy ZSWOzN na urządzenie mobilne jego rocznej deklaracji rozliczeniowej PIT, przygotowanej przez pracodawcę |
|  | Obsługa procesów związanych z pracownikiem z niepełnosprawnościami  | Aplikacja umożliwia przesłanie do bazy ZSWOzN potwierdzenia odbioru przez pracownika rocznej deklaracji rozliczeniowej PIT |
| L.p. | **Obszar** | **Wymaganie** |
| 1.
 | Obsługa procesów zgłoszeń dokonywanych przez pracowników i studentów z niepełnosprawnościami | Aplikacja obsługuje platformy mobilne: iOS, Android |
|  | Obsługa procesów zgłoszeń dokonywanych przez pracowników i studentów z niepełnosprawnościami | Aplikacja dostępna do pobrania online z autoryzowanych e-sklepów dedykowanym ww. platformom (AppStore, GooglePlay), bez dodatkowych opłat dla pracownika |
|  | Obsługa procesów zgłoszeń dokonywanych przez pracowników i studentów z niepełnosprawnościami | Komunikacja Aplikacji z bazą ZSWOzN nie może następować bezpośrednio (serwer bazy ZSWOzN nie będzie dostępny z zewnątrz), wymagany jest dodatkowy Serwer Komunikacyjny |
|  | Obsługa procesów zgłoszeń dokonywanych przez pracowników i studentów z niepełnosprawnościami | Aplikacja wymienia dane z Serwerem Komunikacyjnym dwukierunkowo przy pomocy zabezpieczonego protokołu https |
|  | Obsługa procesów zgłoszeń dokonywanych przez pracowników i studentów z niepełnosprawnościami | Serwer Komunikacyjny wymienia dane z bazy ZSWOzN dwukierunkowo przy pomocy zabezpieczonego protokołu https |
|  | Obsługa procesów zgłoszeń dokonywanych przez pracowników i studentów z niepełnosprawnościami | Serwer Komunikacyjny wymienia dane z bazy ZSWOzN przez dedykowane webserwisy autoryzowane przez producenta bazy ZSWOzN, których działanie nie narusza licencji i gwarancji na ten system oraz umożliwia stałą, bieżącą zgodność z aktualizacjami bazy ZSWOzN  |
|  | Obsługa procesów zgłoszeń dokonywanych przez pracowników i studentów z niepełnosprawnościami | Serwer Komunikacyjny nie może nawiązywać stałego, ciągłego połączenia ani z Aplikacją ani z serwerem bazy ZSWOzN |
|  | Obsługa procesów zgłoszeń dokonywanych przez pracowników i studentów z niepełnosprawnościami | Aplikacja musi wyświetlać użytkownikom zawsze aktualne dane z bazy ZSWOzN (niedopuszczalne jest np. wyświetlanie danych wg stanu z wczorajszego dnia). Aplikacja musi udostępniać użytkownikowi możliwość wywołania odświeżenia danych |
|  | Obsługa procesów zgłoszeń dokonywanych przez pracowników i studentów z niepełnosprawnościami | Administrator Zamawiającego musi mieć dostępny interfejs graficzny/www do konfiguracji Serwera Komunikacyjnego, w tym zarządzania zarejestrowanymi użytkownikami Aplikacji |
|  | Obsługa procesów zgłoszeń dokonywanych przez pracowników i studentów z niepełnosprawnościami | Definiowanie możliwości logowania danego pracownika oraz studenta z niepełnosprawnościami do Aplikacji musi następować z bazy ZSWOzN przez administratora lub osobę uprawnioną z Sekcji IT. Tylko tak określeni pracownicy oraz studenci z niepełnosprawnościami będą mogli zostać zarejestrowani jako użytkownicy Aplikacji. Ze względu na współdzielenie obiektów i elementów procesu użytkownik Aplikacji musi być jednocześnie użytkownikiem bazy ZSWOzN (lub być z takim użytkownikiem jednoznacznie skojarzony), lub **być zarejestrowany w słowniku zintegrowanym z systemem USOS.** |
|  | Obsługa procesów zgłoszeń dokonywanych przez pracowników i studentów z niepełnosprawnościami | Aplikacja umożliwia dostęp do danych dopiero po prawidłowej operacji zalogowania użytkownika oraz wyświetla dane identyfikujące zalogowanego użytkownika |
|  | Obsługa procesów zgłoszeń dokonywanych przez pracowników i studentów z niepełnosprawnościami | Aplikacja umożliwia zapamiętanie informacji niezbędnych do kolejnego logowania i logowanie automatyczne |
|  | Obsługa procesów zgłoszeń dokonywanych przez pracowników i studentów z niepełnosprawnościami | Aplikacja umożliwia wylogowanie użytkownika i ponowne zalogowanie na inne konto |
|  | Obsługa procesów zgłoszeń dokonywanych przez pracowników i studentów z niepełnosprawnościami | Aplikacja wyświetla aktualny numer wersji Aplikacji |
|  | Obsługa procesów zgłoszeń dokonywanych przez pracowników i studentów z niepełnosprawnościami | Obsługa lokalizacji GPS obiektów |
|  | Obsługa procesów zgłoszeń dokonywanych przez pracowników i studentów z niepełnosprawnościami | Serwer Komunikacyjny umożliwia Aplikacji przełączanie pomiędzy istniejącymi bazami ZSWOzN (np. bazą produkcyjną i bazą pilotażową) |
|  | Obsługa procesów zgłoszeń dokonywanych przez pracowników i studentów z niepełnosprawnościami | Serwer Komunikacyjny umożliwia przekazywanie użytkownikom Aplikacji powiadomień kierowanych do konkretnych użytkowników w formie powiadomień wyświetlanych w aplikacji i powiadomień e-mail, przynajmniej w zakresie: zmiany statusu i przydziału zgłoszenia, założenia nowego zgłoszenia, wprowadzenia nowej wiadomości do zgłoszenia. |
|  | Obsługa procesów zgłoszeń dokonywanych przez pracowników i studentów z niepełnosprawnościami | Aplikacja musi rozróżniać użytkowników ze względu na przypisane im role (pracownik/osoba zgłaszająca lub serwisant) i udostępniać opcje właściwe dla roli |
|  | Obsługa procesów zgłoszeń dokonywanych przez pracowników i studentów z niepełnosprawnościami | Aplikacja pobiera automatycznie wszelkie dane (np. o słownikach urządzeń, osobach, miejscach itp.) z bazy ZSWOzN bez potrzeby prowadzenia procesu eksportu wybranego fragmentu danych |
|  | Obsługa procesów zgłoszeń dokonywanych przez pracowników i studentów z niepełnosprawnościami | Aplikacja wyświetla listę aktualnych zgłoszeń przypisanych do serwisanta (przechowywanych w bazie ZSWOzN) z możliwością filtrowania po typie (awarie, uszkodzenia, przeglądy), statusie (np. otwarte, wstrzymane, odrzucone, zamknięte) i priorytecie (np. niski, średni, wysoki). Lista powinna zawierać przynajmniej: nazwę urządzenia, przypisanego serwisanta, priorytet zgłoszenia |
|  | Obsługa procesów zgłoszeń dokonywanych przez pracowników i studentów z niepełnosprawnościami | Wybranie zgłoszenia powoduje wyświetlenie jego szczegółowych danych (typ zgłoszenia, priorytet, data zgłoszenia, osoba zgłaszająca, nazwa urządzenia, kod EAN, lokalizację i pole opisu |
|  | Obsługa procesów zgłoszeń dokonywanych przez pracowników i studentów z niepełnosprawnościami | Każde zgłoszenie ma przypisaną odrębną historię wymiany informacji w postaci wiadomości, wraz z opcją dopisania nowej wiadomości |
|  | Obsługa procesów zgłoszeń dokonywanych przez pracowników i studentów z niepełnosprawnościami | Lista zgłoszeń umożliwia również wprowadzenie nowego zgłoszenia, poprzez wybór typu, wpisanie uwag, określenie urządzenia przez zeskanowanie kodu z etykiety na urządzeniu przy pomocy aparatu fotograficznego z lampą błyskową oraz wskazanie ręcznie kodu ze słownika |
|  | Obsługa procesów zgłoszeń dokonywanych przez pracowników i studentów z niepełnosprawnościami | Aplikacja umożliwia każdemu użytkownikowi definiowanie listy szybkiego dostępu do wybranych przez niego zgłoszeń (ulubione), wyświetlanej na ekranie startowym |
|  | Obsługa procesów zgłoszeń dokonywanych przez pracowników i studentów z niepełnosprawnościami | Aplikacja umożliwia przeszukiwanie katalogu urządzeń (nazwa, kod EAN, data początku użytowania, lokalizacja, opis) po nazwie i kodzie EAN |
|  | Obsługa procesów zgłoszeń dokonywanych przez pracowników i studentów z niepełnosprawnościami | W katalogu urządzeń aplikacja wskazuje ile zgłoszeń jest przypisanych do danego urządzenia i umożliwia przejście do listy tych zgłoszeń oraz dalsze bardziej szczegółowe przeglądanie owych zgłoszeń |
|  | Obsługa procesów zgłoszeń dokonywanych przez pracowników i studentów z niepełnosprawnościami | Możliwość załączenia zdjęcia dotyczącego rejestrowanego incydentu |
|  | Obsługa procesów zgłoszeń dokonywanych przez pracowników i studentów z niepełnosprawnościami | Możliwość identyfikacji składnika (urządzenia, obiektu) za pomocą kodu kreskowego |
|  | Obsługa procesów zgłoszeń dokonywanych przez pracowników i studentów z niepełnosprawnościami | Wgląd do informacji o statusie zgłoszenia |
|  | Obsługa procesów zgłoszeń dokonywanych przez pracowników i studentów z niepełnosprawnościami | Wgląd do informacji o planowanej dacie końca obsługi zgłoszenia |
|  | Obsługa procesów zgłoszeń dokonywanych przez pracowników i studentów z niepełnosprawnościami | Wgląd do informacji o terminie dostawy/zwrotu urządzenia z serwisu |
|  | Obsługa procesów zgłoszeń dokonywanych przez pracowników i studentów z niepełnosprawnościami | Wgląd do informacji o wyłączeniu urządzenia z użytkowania |
|  | Obsługa procesów zgłoszeń dokonywanych przez pracowników i studentów z niepełnosprawnościami | Użytkownik z nadaną rolą serwisanta, oprócz dostępu do wszystkich funkcji dostępnych pracownikowi/osobie zgłaszającej, musi mieć dostęp także do niżej wymienionych funkcji: |
|  | Obsługa procesów zgłoszeń dokonywanych przez pracowników i studentów z niepełnosprawnościami | Dostęp do kalendarza prac serwisowych danego urządzenia/obiektu oraz wprowadzonych zgłoszeń |
|  | Obsługa procesów zgłoszeń dokonywanych przez pracowników i studentów z niepełnosprawnościami | Możliwość zmiany statusu zgłoszenia |
|  | Obsługa procesów zgłoszeń dokonywanych przez pracowników i studentów z niepełnosprawnościami | Możliwość zmiany przydziału zgłoszenia |
|  | Obsługa procesów zgłoszeń dokonywanych przez pracowników i studentów z niepełnosprawnościami | Przeglądanie zgłoszeń przydzielonych zalogowanemu serwisantowi |
|  | Obsługa procesów zgłoszeń dokonywanych przez pracowników i studentów z niepełnosprawnościami | Przeglądanie zgłoszeń przydzielonych innym serwisantom |

**Wymagania ogólne bazy ZSWOzN z którą komunikować się będzie aplikacja/lub aplikacje**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Obszar | Opis funkcjonalności |
|  | Administracja | Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia dokumentacji dla administratora wraz z opisem procedury instalacji i aktualizacji systemu  |
|  | Administracja | Możliwość swobodnego ustalania harmonogramu automatycznego tworzenia kopii zapasowych baz danych, jak również wykonania kopii zapasowych baz danych w dowolnej chwili, na żądanie administratora |
|  | Administracja | Możliwość planowego wykonywania kopii zapasowych baz danych, w postaci pełnej lub przyrostowej z możliwością odtworzenia backupu przyrostowego do dowolnego punktu w czasie z wykonanych wcześniej kopii zapasowych |
|  | Administracja | Możliwość wykonywania kopii zapasowych baz danych bez konieczności wylogowania użytkowników systemu |
|  | Administracja | System udostępnia dodatkową, dedykowaną aplikację dla administratora systemu (poza narzędziami serwera bazy danych) umożliwiającą: * tworzenie baz danych systemu włącznie z instalowaniem kompletnej bazy danych systemu, za pomocą kreatora,
* aktualizację nowej wersji i wgrywanie poprawek do bieżącej wersji systemu,
* zarządzanie licencjami systemu (w przypadku udzielania ograniczonej liczby licencji)
 |
|  | Administracja | System posiada możliwość automatycznego pobierania aktualnych wersji aplikacji z zasobu sieciowego (w tym uniemożliwia pracę na niespójnych komponentach) |
|  | Bezpieczeństwo | System wyposażony jest w zabezpieczenia przed nieautoryzowanym dostępem. Zabezpieczenia funkcjonują zarówno na poziomie klienta (aplikacji) i serwera (bazy danych) |
|  | Bezpieczeństwo | System musi umożliwić w sposób jawny prezentację osób wykonujących operacje na dokumentach. Jawny sposób prezentacji danych umożliwia jednocześnie wyszukiwanie dokumentów wprowadzonych lub zatwierdzonych przez konkretnego użytkownika |
|  | Bezpieczeństwo | System umożliwia stosowanie polityki silnego hasła (tj. wymuszania odpowiedniej budowy hasła), wymuszanie zmiany hasła oraz integrację z Active Directory/LDAP i stosowanie zdefiniowanych tam polityk odnośnie haseł |
|  | Bezpieczeństwo | System uniemożliwia kasowanie kont użytkowników. Niepotrzebne konta użytkowników mogą być jedynie deaktywowane |
|  | Bezpieczeństwo | System pozwala na zdefiniowanie dowolnej liczby użytkowników. Weryfikacja licencji (w przypadku udzielania ograniczonej liczby licencji) powinna być oparta o ilość jednocześnie zalogowanych w systemie użytkowników. |
|  | Bezpieczeństwo | System umożliwia definiowanie grup użytkowników w systemie oraz integrację z grupami użytkowników ActiveDirectory/LDAP |
|  | Bezpieczeństwo | System umożliwia użytkownikom logowanie przy użyciu kont domenowych Active Directory/LDAP |
|  | Bezpieczeństwo | System umożliwia nadawanie uprawnień na poziomie grup użytkowników oraz na poziomie pojedynczych użytkowników |
|  | Bezpieczeństwo | Przy modyfikowaniu posiadanych uprawnień możliwość określenia, czy edytowane uprawnienie jest nadawane lub odbierane |
|  | Bezpieczeństwo | Możliwość przypisywania użytkowników systemu do wielu zdefiniowanych grup |
|  | Bezpieczeństwo | System umożliwia nadawanie uprawnień do akcji i obiektów systemowych dla użytkowników |
|  | Bezpieczeństwo | System umożliwia nadawanie uprawnień wybranym użytkownikom na określony z góry okres (np. do wybranej daty) |
|  | Bezpieczeństwo | System umożliwia dla wybranych kont użytkowników wprowadzenie daty ważności konta (po zadanym terminie zalogowanie użytkownika będzie niemożliwe) |
|  | System | Zapewnienie powiązań logicznych pomiędzy modułami systemu oraz wykorzystywanie wspólnych danych w obrębie bazy danych na serwerze |
|  | System | System posiada konstrukcję  modułów ze ściśle zdefiniowanymi powiązaniami i interfejsami międzymodułowymi oraz posiada możliwość rozbudowy |
|  | System | System przechowuje dane w relacyjnej bazie danych SQL i do komunikacji z serwerem baz danych wykorzystuje zapytania SQL zwracające wiele rekordów z żądanego zakresu danych. Serwer baz danych musi posiadać deklarowaną wysoką zgodność ze standardem co najmniej ANSI SQL w zakresie tworzenia struktur danych (DDL) jak i modyfikacji danych (DML) oraz posiadać wiele interfejsów dostępu do danych (np. ODBC, JDBC, OLEDB, ADO.NET) |
|  | System | System musi mieć możliwość ewidencjonowania transakcji w różnych walutach z automatycznym przeliczaniem wartości na PLN |
|  | System | Możliwość zmiany waluty podstawowej na EURO i dalszej pracy w EURO (w przypadku przystąpienia Polski do unii walutowej) |
|  | System | System umożliwia wprowadzenie innego roku obrotowego niż rok kalendarzowy |
|  | System | System musi być wielodostępny i wielostanowiskowy, z mechanizmami kontroli współużytkowania danych/dokumentów, wykluczającymi możliwość powstawania konfliktów czy utraty informacji podczas jednoczesnego podglądu/edycji tych samych danych/dokumentów przez więcej niż jednego użytkownika |
|  | System | Poprawna praca serwera na systemie operacyjnym Windows 2016 i nowszych wersjach (Zamawiający dopuszcza systemy równoważne z zastrzeżeniem przepisu wynikającego z art. 30 ust. 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych). |
|  | System | Poprawna praca aplikacji klienckiej w środowisku graficznym na systemie operacyjnym Windows 8 i nowszych wersjach (Zamawiający dopuszcza systemy równoważne z zastrzeżeniem przepisu wynikającego z art. 30 ust. 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych). |
|  | System | Możliwość współpracy z systemami bankowości elektronicznej oraz z typowymi systemami wymaganymi przez polskie prawo, co najmniej z programem PŁATNIK. |
|  | System | System musi pozwalać na swobodne definiowanie własnych typów/szablonów dokumentów oraz wykorzystywanie ich u Zamawiającego |
|  | System | Możliwość personalizacji menu graficznego poprzez dodanie menu użytkownika, mogącego zawierać skróty w postaci ikon do wybranych przez użytkownika funkcji/obiektów systemu wraz z możliwością nadania skrótom własnych nazw |
|  | System | System umożliwia pracę w trybie klient-serwer jak również pracę terminalową |
|  | System | Możliwość pracy zdalnej z wykorzystaniem protokołu VPN |
|  | System | Możliwość tworzenia profili użytkowników pozwalających na personalizację systemu dla użytkowników różnych obszarów i różnych funkcjonalności (np. udostępnianie najczęściej używanych funkcji). |
|  | System | Możliwość tworzenia wielu spersonalizowanych profili dla jednego użytkownika i możliwość przełączania się pomiędzy nimi bez konieczności przelogowania |
|  | System | Graficzny interfejs użytkownika systemu |
|  | System | System dysponuje graficznym interfejsem użytkownika typu MDI (Multi Document Interface) lub podobnym, pozwalającym na jednoczesną prace nad wieloma dokumentami w różnych oknach systemu |
|  | System | System komunikuje się z użytkownikiem w języku polskim. |
|  | System | System udostępnia kontekstową pomoc w języku polskim wywoływaną klawiszem skrótu (np. F1) |
|  | System | System musi posiadać dokumentację w języku polskim (na nośniku danych) pozwalającą na samodzielną naukę obsługi każdego obszaru (modułu). |
|  | System | Możliwość łatwego przemieszczania się w systemie w kontekście danego zakresu informacji – łącza między powiązanymi dokumentami |
|  | System | Możliwość uruchamiania formularzy z kilku obszarów funkcjonalnych w jednej instancji aplikacji, bez konieczności przerywania pracy i uruchamiania kolejnych kopii programu |
|  | System | System dysponuje wbudowanym komunikatorem tekstowym, umożliwiającym wymianę informacji między użytkownikami oraz wysyłanie informacji do użytkowników przez system, przekazywanie linków do dokumentów w systemie |
|  | System | System musi umożliwiać wykonywanie odwracalnych operacji w trybie testowym (np. do sprawdzenia skutków księgowania) lub ich realizację na bazie testowej z aktualnymi danymi i konfiguracją |
|  | System | System pozwala na przekazywanie wyników sprawozdań i analiz w postaci elektronicznej do modułów pakietu MS Office lub równoważnego |
|  | System | System przygotowuje wyniki sprawozdań i analiz w postaci plików MS Office (np. MS Excel) oraz automatycznie (mechanizm OLE) uruchamia wybrany moduł pakietu MS Office  (lub inny skojarzony z danym typem na stacji roboczej), pozwalając użytkownikowi na dalszą obróbkę i zaprezentowanie wyników w opracowanej przez niego formie (tabela, wykres, pismo itp.). |
|  | System | System umożliwia przenoszenie danych pomiędzy oprogramowaniem aplikacyjnym i innymi programami uruchomionymi na stacji roboczej z zastosowaniem technik Windows (poprzez schowek, mechanizmy OLE lub Active X) |
|  | System | System musi posiadać możliwość samodzielnego ograniczenia przez użytkownika zakresu danych poprzez zastosowanie łatwych w obsłudze filtrów, a także możliwość pracy na wyselekcjonowanej grupie danych |
|  | System | System musi przechowywać wystawione dokumenty (w szczególności faktury, wezwania do zapłaty) umożliwiające w przyszłości wydrukowanie dokumentu w identycznej postaci, jak w momencie jego pierwotnego wydruku (duplikat) |
|  | System | System musi automatycznie generować raport przyjętych zasad rachunkowości |
|  | System | Definiowalne symbole i maski numeracji rodzajów i typów dokumentów |
|  | System | System umożliwia wykorzystanie serwera bazy danych w zwirtualizowanym środowisku |
|  | System | System umożliwia zainstalowanie w zwirtualizowanym środowisku serwera terminalowego |
|  | System | System posiada wbudowane mechanizmy do administrowania prawami użytkowników oraz grup użytkowników, w tym dziedziczenia, nadawania i odbierania (zakazywania) uprawnień |
|  | System | System umożliwia nadawanie użytkownikom praw do wybranych zakresów danych (np. klas kont księgowych, magazynów, komórek kosztowych, szablonów dokumentów) |
|  | System | System umożliwia wykorzystanie słowników zewnętrznych (Klasyfikacja Środków Trwałych) oraz wewnętrznych (np. słownik ośrodków powstawania kosztów) porządkujących powtarzalne dane w ramach systemu |
|  | System | System umożliwia po wprowadzeniu NIP lub REGON uzupełnianie danych kontrahenta na podstawie internetowej bazy GUS-BIR, a także weryfikację danych dla już istniejących kontrahentów |
|  | System | Wykonawca zapewnia inicjalne zapełnienie systemu danymi z systemów podlegających wymianie, w tym:1. import księgowego bilansu otwarcia,
2. import katalogu środków trwałych, nisko cennych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
3. import bilansu otwarcia środków trwałych, nisko cennych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
4. import słownika pracowników,
5. import danych kadrowych i płacowych (realizowany dla obecnie zatrudnionych pracowników) niezbędnych do wyznaczenia wymaganych prawem danych o zasiłkach, rentach, emeryturach, import zwolnień lekarskich, urlopów: macierzyńskich, wychowawczych, bezpłatnych),
6. import wypłaconych list płac (co najmniej z ostatnich 12 miesięcy).
 |
|  | System | Sygnalizacja czasu wykonywania operacji, np. czas wyszukiwania danych sygnalizowany standardowym wskaźnikiem zajętego kursora |
|  | System | Możliwość eksportu danych w formatach: txt, csv, xls, xml, pdf |

**Finanse i księgowość**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Obszar | Opis funkcjonalności |
|  | Ogólne | Moduł obsługujący funkcje Finanse i Księgowość stanowi integralną część oferowanego ZSWOzN |
|  | Zgodność z przepisami | Zgodność modułu Finanse i Księgowość z poniższymi aktami prawnymi: |
|  | Zgodność z przepisami | - Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce(tekst jedn.: Dz.U. z 2021 r. poz. 478) |
|  | Zgodność z przepisami |  - Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz.U. 2021 poz. 217 z późn. zm.). |
|  | Zgodność z przepisami |  - Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz.U. 2019 poz. 1781 z późn. zm.). |
|  | Zgodność z przepisami |  - Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz.U. 2020 poz. 1426 z późn. zm.). |
|  | Zgodność z przepisami |  - Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz.U. 2020 poz. 106 poz. 1221 z późn. zm.). |
|  | Zgodność z przepisami |  - Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz.U. 2020 poz. 1406 z późn. zm.). |
|  | Zgodność z przepisami |  - Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz.U. 2020 poz. 1325 z późn. zm.) |
|  | Bank i kasa | Możliwość definiowania nieograniczonej ilości kont bankowych prowadzonych w różnych bankach, również w walutach obcych |
|  | Bank i kasa | Możliwość prowadzenia wielu kas również w walutach obcych |
|  | Bank i kasa | Możliwość współpracy z systemami homebankingu w zakresie eksportu i importu pozycji przelewów oraz importu pozycji wyciągów bankowych |
|  | Bank i kasa | Możliwość automatycznego generowania różnic kursowych metodą FIFO z rachunków bankowych prowadzonych w walucie  |
|  | Bank i kasa | Możliwość przypisania konta księgowego do danego konta bankowego i kasy |
|  | Bank i kasa | Automatyczne zakładanie kolejnego konta analitycznego w banku lub kasie |
|  | Księga Główna | Wymiana danych pomiędzy modułami systemu |
|  | Księga Główna | Wymóg prowadzenia księgi głównej (konta syntetyczne), ksiąg pomocniczych (konta analityczne) i ewidencji pozabilansowej (konta pozabilansowe)  |
|  | Księga Główna | Dokumentowanie wszelkich zapisów w sposób umożliwiający identyfikację dowodów, a także osoby dokonującej zapisu i przeprowadzającej jego modyfikację w systemie. |
|  | Księga Główna | Możliwość równoległego księgowania na kontach Księgi Głównej i w równoległych Planach Kont |
|  | Księga Główna | Prowadzenie zapisów księgowych równocześnie w polskich złotych, walucie transakcji (np. EUR, USD itp.) i ilościowo |
|  | Księga Główna | System powinien umożliwić prowadzenie dziennika księgowego oraz dzienników cząstkowych |
|  | Księga Główna | Generowanie dziennika księgowań dla transakcji księgowanych na kontach Zakładowego Planu Kont |
|  | Księga Główna | Generowanie kartotek kont, zawierających zapisy na kontach w kolejności chronologicznej |
|  | Księga Główna | Księgowania w dzienniku w czasie rzeczywistym z natychmiastowym uaktualnianiem sald na kontach |
|  | Księga Główna | Możliwość edycji treści dokumentu księgowego bez konieczności usuwania i ponownego wprowadzania całego dokumentu |
|  | Księga Główna | Kontrola bilansowania dowodu księgowego, kontrola zamknięcia kręgu kosztów z definicją kont podlegających kontroli oraz możliwość wyłączenia kontroli zamknięcia kręgu dla niektórych rodzajów dekretów (np. memoriały) |
|  | Księga Główna | Rejestracja transakcji wielowalutowych równolegle w walucie obcej i w PLN, z zapisem kursu wymiany |
|  | Księga Główna | Możliwość kopiowania i automatycznego stornowania dowodów księgowych |
|  | Księga Główna | System musi posiadać możliwość tworzenia katalogów pozwalających na dzielenie typów dekretów w celu uporządkowania dokumentów księgowych |
|  | Księga Główna | Podpowiedź podczas dekretacji, konta i jego nazwy z planu kont |
|  | Księga Główna | Automatyczna dekretacja dokumentów przy użyciu mechanizmu szablonów dekretów |
|  | Księga Główna | Możliwość zdefiniowania wielu szablonów dekretacji dla jednego typu dokumentu (dla różnych planów kont) |
|  | Księga Główna | Możliwość modyfikacji szablonów dekretów księgowych w trakcie roku księgowego poprzez wersjonowanie szablonów z zachowanie wersji wcześniejszych |
|  | Księga Główna | Możliwość automatycznego dekretowania w układzie rodzajowym i kalkulacyjnym  |
|  | Księga Główna | Możliwość wprowadzenia opisu dowodu – dokumentu księgowego (nagłówek) i każdej pozycji dowodu minimum 100 znaków |
|  | Księga Główna | Możliwość wygenerowania wydruku z wszystkimi zapisami na koncie lub zakresie kont  |
|  | Księga Główna | Możliwość wygenerowania wydruku z zapisami na koncie lub zakresie kont z użyciem filtrów na kwoty i opisy |
|  | Księga Główna | Możliwość wyszukiwania kont księgowych i przeglądania obrotów wg filtrów definiowanych na podstawie wprowadzonej struktury konta księgowego |
|  | Księga Główna | Możliwość wygenerowania wydruku z zapisami wprowadzonymi w walutach na koncie lub zakresie kont (np. EUR, USD, itp.) |
|  | Księga Główna | Możliwość wydruku dekretu księgowego w postaci noty księgowej |
|  | Księga Główna | Obsługa not księgowych obciążeniowych i uznaniowych |
|  | Księga Główna | Możliwość nadawania uprawnień do typów dekretów |
|  | Księga Główna | Możliwość wykonywania raportów i sprawozdań przed ostatecznym zatwierdzeniem dekretów |
|  | Księga Główna | Możliwość przeglądania obrotów kont księgowych w systemie bezpośrednio w oknie bez konieczności wykonania podglądu raportu |
|  | Księga Główna | Możliwość przeglądania obrotów kont księgowych w systemie w układzie miesięcznym i narastającym |
|  | Księga Główna | Możliwość przeglądania obrotów kont walutowych w walucie PLN i walutach obcych (np. EUR, USD itp.) |
|  | Księga Główna | Możliwość przeglądania obrotów kont księgowych w wartościach i ilościach |
|  | Księga Główna | Możliwość dynamicznego podsumowywania obrotów wskazanego zbioru kont z listy |
|  | Księga Główna | Możliwość przeglądania obrotów kont księgowych z użyciem filtrów opartych o meta znaki i słowniki systemowe. Trwałe zapisywanie stworzonych filtrów |
|  | Księga Główna | Możliwość przeglądania obrotów i sald w tym sald dwustronnych dla kont rozrachunkowych |
|  | Księga Główna | Wbudowane zestawienia i raporty zapewniające pełną informację syntetyczną i analityczną o obrotach, saldach i transakcjach dla wybranych lub wszystkich kont |
|  | Księga Główna | Możliwość przeglądania zapisów na danym koncie z poziomu obrotów księgowych |
|  | Księga Główna | Możliwość eksportu pozycji zapisów wybranych kont księgowych do Microsoft Excel |
|  | Księga Główna | Podgląd zestawienia obrotów i sald z poziomu systemu i wydruk raportu obrotów i sald z uwzględnieniem filtru na zakres kont |
|  | Księga Główna | Możliwość wykonania raportu z zestawieniem obrotów i sald na podstawie zapisanych filtrów wskazujących numery kont księgowych |
|  | Księga Główna | Możliwość wykonania raportu z zestawieniem obrotów i sald na konkretny dzień roku obrotowego |
|  | Księga Główna | Możliwość wykonania raportu obrotów i sald dla dowolnych poziomów analityki |
|  | Księga Główna | Możliwość zapisu zestawienia obrotów i sald, jako plik w jednym z popularnych formatów np. MS Excel, HTML, tekstowym, itp. |
|  | Księga Główna | Obsługa długich identyfikatorów obcych minimum 50 znaków i opisy minimum 200 znaków |
|  | Księga Główna | Automatyczne zamknięcie kont wynikowych na koniec roku obrotowego w dodatkowym miesiącu rozrachunkowym |
|  | Księga Główna | Automatyczne generowanie dokumentu BO bez potrzeby zamykania kont wynikowych roku poprzedniego - tzw., BO próbne. Możliwość generowania dokumentu BO wielokrotnie |
|  | Księga Główna | Możliwość wprowadzenia dokumentów do zamkniętego okresu i generowanie automatycznej korekty BO |
|  | Kursy Walut | Możliwość obsługi dowolnej ilości tabel walut i kursów wymiany w rozbiciu na banki oraz na kurs kupna, średni i sprzedaży  |
|  | Kursy Walut | Możliwość zautomatyzowanego pobierania kursów walut, np. ze strony internetowej NBP |
|  | Kursy Walut | Ręczne wprowadzanie kursów walutowych na określony dzień |
|  | Noty odsetkowe | Możliwość przypisania tabeli odsetek do grup kontrahentów lub kontrahenta |
|  | Noty odsetkowe | Możliwość wygenerowania not odsetkowych zgodnie z oprocentowaniem podatkowym i ustawowym |
|  | Noty odsetkowe | Generowanie ręczne not odsetkowych dla danego kontrahenta i możliwość automatycznego generowanie not odsetkowych w ramach ustawionego progu kwotowego |
|  | Noty odsetkowe | Możliwość generowania not odsetkowych dla kompensat |
|  | Noty odsetkowe | Automatyczna dekretacja not odsetkowych zgodnie ze zdefiniowanym szablonem dekretacji |
|  | Noty odsetkowe | Możliwość grupowania not odsetkowych |
|  | Noty odsetkowe | Możliwość wygenerowania noty odsetkowej w postaci raportu dla kontrahenta |
|  | Obsługa kasy | Bieżąca ewidencja dokumentów kasowych rozchodu i przychodu gotówki w dowolnej walucie |
|  | Obsługa kasy | Automatyczne tworzenie raportu kasowego |
|  | Obsługa kasy | Możliwość jednoczesnej pracy wielu stanowisk kasowych w odrębnych kasach |
|  | Obsługa kasy | Mechanizm ewidencji zaliczek pracowniczych |
|  | Obsługa kasy | Możliwość rozliczenia rozrachunku z poziomu wprowadzania raportów kasowych |
|  | Obsługa kasy | Możliwość zdefiniowania własnych rodzajów dokumentów kasowych, w celu rozróżnienia typów operacji (np. odsetki, wpłaty od odbiorców, wpłaty pracownicze) |
|  | Obsługa kasy | Mechanizm przepisujący stan zamknięcia raportu kasowego jako stan otwarcia nowo otwieranego raportu kasowego |
|  | Obsługa kasy | Możliwość wydruku dokumentów KP i KW |
|  | Obsługa kasy | Możliwość wydruku raportu kasowego, w tym historycznych |
|  | Obsługa kasy | Automatyczna dekretacja raportów kasowych na podstawie zdefiniowanych szablonów dekretacji |
|  | Obsługa płatności bankowych | Możliwość definiowania nie mniej jak 30 kont bankowych prowadzonych w różnych bankach, również w walutach obcych |
|  | Obsługa płatności bankowych | Możliwość automatycznego generowania różnic kursowych metodą FIFO z rachunków bankowych prowadzonych w walucie |
|  | Obsługa płatności bankowych | Emisja (eksport) wybranych przelewów w formie elektronicznej do systemów bankowości elektronicznej |
|  | Obsługa płatności bankowych | Elastyczne definiowanie elektronicznych formatów przelewów, akceptowalnych przez systemy bankowości elektronicznej |
|  | Obsługa płatności bankowych | Możliwość automatycznego generowania przelewów dla pracowników z list płac  |
|  | Obsługa płatności bankowych | Możliwość automatycznego generowania przelewów dla komorników, związków zawodowych, potrąconych składek branżowych z naliczonych na listach płac pozycji  |
|  | Obsługa płatności bankowych | Możliwość automatycznego generowania przelewów z dokumentów zakupowych z określonym typem płatności jako przelew |
|  | Obsługa płatności bankowych | Możliwość automatycznego generowania przelewów ze zobowiązań i ujemnych należności |
|  | Obsługa płatności bankowych | Możliwość wyboru danych do przelewu ze wstępnie przygotowanej listy płatności |
|  | Obsługa płatności bankowych | Wbudowane mechanizmy kontroli formatu IBAN w numerach rachunków bankowych |
|  | Obsługa płatności bankowych | Możliwość modyfikacji kont bankowych beneficjenta i płatnika z poziomu przelewów |
|  | Obsługa płatności bankowych | Możliwość zaewidencjonowania wielu rachunków bankowych kontrahenta, przypisanie polecenia zapłaty konkretnemu rachunkowi kontrahenta |
|  | Obsługa płatności bankowych | Mechanizm grupowania/łączenia transakcji w jedno zbiorcze polecenie przelewu dla kontrahenta (jeden przelew za kilka faktur) |
|  | Obsługa płatności bankowych | Możliwość podziału przelewów na kilka mniejszych |
|  | Obsługa płatności bankowych | Zmiana daty emisji przelewów |
|  | Obsługa płatności bankowych | Możliwość wydruku przelewów i zbiorówek. |
|  | Obsługa płatności bankowych | Możliwość wydrukowania blankietów przelewów |
|  | Obsługa płatności bankowych | Możliwość obsługi przelewów w różnych walutach np. EUR, USD itp. |
|  | Obsługa płatności bankowych | Możliwość podania kodu SWIFT przy przelewach międzynarodowych |
|  | Obsługa płatności bankowych | Możliwość przesłania przelewów do systemów bankowych w co najmniej 2 standardach np. multicash, videotel, itp. |
|  | Obsługa płatności bankowych | Mechanizm parametryzacji funkcji eksportu przelewu, w przypadku podpisania umowy z innymi bankami w przyszłości |
|  | Obsługa płatności bankowych | Możliwość nadawania priorytetów ważności wysyłanych przelewów |
|  | Obsługa płatności bankowych | Możliwość wygenerowania komunikatu w momencie utworzenie przelewu do faktury, do której przelew był już wcześniej napisany |
|  | Split payment | Obsługa płatności "Split payment" |
|  | Okresy sprawozdawcze | Możliwość automatycznego wygenerowania bilansu otwarcia na podstawie zapisów z roku poprzedniego |
|  | Okresy sprawozdawcze | Definiowalny przez użytkownika słownik okresów sprawozdawczych |
|  | Okresy sprawozdawcze | Możliwość zdefiniowania własnych lat obrotowych (przesunięcie względem kalendarzowego, inna niż 12 liczba okresów) |
|  | Okresy sprawozdawcze | System musi pozwalać na równoczesną pracę w dwóch otwartych latach podatkowych |
|  | Okresy sprawozdawcze | Księgowanie w nowym roku bez konieczności zamknięcia starego |
|  | Okresy sprawozdawcze | Księgowanie w kilku otwartych okresach jednocześnie |
|  | Okresy sprawozdawcze | Możliwość blokady (czasowego zamknięcia) i trwałego zamykania  okresów rozrachunkowych |
|  | Okresy sprawozdawcze | System musi posiadać funkcjonalność zamykania roku obrotowego wraz z automatycznym przeksięgowaniem kont wynikowych |
|  | Plan Kont | Elastyczne tworzenie planu kont: |
|  | Plan Kont | • określenie sposobu budowy kont analitycznych (budowy segmentów kont) dla poszczególnych kont syntetycznych |
|  | Plan Kont | • określenie liczby i długości segmentów kont analitycznych |
|  | Plan Kont | • ręczne tworzenie segmentów kont analitycznych |
|  | Plan Kont | • automatyczne tworzenie segmentów kont analitycznych na podstawie zdefiniowanego zestawu grup analitycznych m.in.: katalogu kontrahentów, katalogu pracowników, katalogu ośrodków powstawania kosztów, stawek VAT |
|  | Plan Kont | Tworzenie kont pozabilansowych |
|  | Plan Kont | Definiowanie dowolnej liczby kont księgowych, w tym kont pozabilansowych. |
|  | Plan Kont | Obsługa numerów kont księgowych w postaci alfanumerycznej |
|  | Plan Kont | Możliwość prowadzenie kont księgowych z alfanumeryczną analityką np.: użycie identyfikatorów alfanumerycznych kontrahentów przy budowie kont analitycznych zespołu ”2” |
|  | Plan Kont | Możliwość definiowania różnych długości segmentów analityk w numerze konta dla różnych kont |
|  | Plan Kont | Możliwość stosowania dowolnej ilości dodatkowych wymiarów w budowie konta księgowego |
|  | Plan Kont | Możliwość stosowania różnych separatorów analitycznych w planie kont |
|  | Plan Kont | Możliwość budowania planu kont w oparciu o dowolne słowniki systemowe (np. kont kontrahentów, magazynów, kont bankowych itp.) Pozycje słownikowe są pobierane automatycznie podczas dekretacji ze wskazanego słownika  |
|  | Plan Kont | Automatyczne zakładanie nowych analitycznych kont kosztowych i przychodowych w przypadku rozpoczęcia realizacji nowego tematu (projektu) najpóźniej w momencie księgowania pierwszego dokumentu dotyczącego nowego tematu |
|  | Plan Kont | Możliwość zdefiniowania dowolnej liczby słowników własnych i wykorzystania ich jako analityk w strukturze konta |
|  | Plan Kont | Mechanizm kopiowania planu kont między poszczególnymi latami i automatyzacji generowania bilansu otwarcia |
|  | Plan Kont | Możliwość zdefiniowania dodatkowego planu kont wskaźnikowego dla stałych lub wolnozmiennych kluczy podziałowych i wykorzystanie ich do rozksięgowywania powtarzalnych kosztów przy pomocy mechanizmów automatycznie tworzących odpowiednie zapisy księgowe. (np. Rozbicie na Miejsca Powstawania Kosztów kluczem powierzchni, ilością etatów) |
|  | Plan kont | Możliwość definiowania dla pozycji dekretu oraz dla konta księgowego wielu atrybutów/wymiarów celem utworzenia struktury wielowymiarowej umożliwiającej szczegółowy opis operacji gospodarczych, ułatwiającej analizy i raportowanie bez potrzeby zwiększania ilości analityk na zdefiniowanych kontach |
|  | Podatek VAT | Możliwość definiowania w systemie wskaźnika struktury i  prewskaźnika odliczenia VAT w danym roku |
|  | Podatek VAT | Możliwość rocznej korekty wskaźnika, przewskaźnika VAT odrębnie dla środków trwałych i pozostałych |
|  | Podatek VAT | Automatyczne tworzenie rejestru VAT |
|  | Podatek VAT | Obsługa rejestrów VAT zakupu, sprzedaży, nabycia i dostawy wewnątrzunijnej, importu i eksportu usług |
|  | Podatek VAT | Możliwość weryfikacji dokumentów, modyfikacji parametrów dokumentu (np. data obowiązku VAT przy korekcie, rodzaj podatku) |
|  | Podatek VAT | Mechanizm automatycznego generowania JPK z deklaracją (JPK\_VAT) |
|  |  | Mechanizm automatycznego generowania deklaracji VAT UE |
|  | Podatek VAT | Możliwość sporządzania rejestru VAT sprzedaży i zakupu z podziałem na zakupy służące sprzedaży opodatkowanej, do odliczenia wskaźnikiem, prewskaźnikiem VAT i zwolnionej  |
|  | Podatek VAT | Wydruk rejestrów VAT cząstkowych i całościowych, w dowolnym momencie za dowolny okres (również część okresu VAT) |
|  | Podatek VAT | Wydruk deklaracji w wersji obowiązującej w danym okresie, w tym historycznych |
|  | Podatek VAT | Możliwość definicji nowych stawek podatku VAT |
|  | Podatek VAT | System pozwala na wprowadzenie do rejestru VAT korekty faktury sprzedaży bez przydzielonego okresu VAT i umożliwia jego przydzielenie na podstawie daty jej potwierdzenia. |
|  | Podatek VAT | Obsługa dokumentów kosztowych na przełomie miesięcy lub lat - inny okres kosztowy inny okres podatku VAT |
|  | Podatek VAT | Poprawna obsługa dekretacji i kwalifikacji VAT dla faktur za media |
|  | Podatek VAT | Możliwość przesyłania w formie elektronicznej deklaracji minimum JPK\_VAT, VAT-UE |
|  | Podatek VAT | Możliwość ręcznego uzupełnienia rejestrów VAT zakupu i sprzedaży wraz z aktualizacją deklaracji JPK\_VAT |
|  | Podatek VAT | Możliwość obsługi szczególnych momentów powstawania obowiązku podatkowego VAT |
|  | Rozrachunki | Możliwość przeglądania i wykonania operacji rozliczeń rozrachunków z odbiorcami, dostawcami, pracownikami, bankami, urzędem skarbowym, urzędem celnym, ZUS-em, bez konieczności zaewidencjonowania dekretu w Księdze Głównej z uwzględnieniem waluty operacji |
|  | Rozrachunki | Możliwość rozliczania rozrachunków wg. zdefiniowanych strategii, co najmniej wg. zgodności identyfikatora dokumentu, kwoty rozliczeń +/-x gdzie x –procent odchylenia, terminu płatności +/- x gdzie x –ilość dni, możliwość doboru kolejności kwot rosnąco lub malejąco |
|  | Rozrachunki | Możliwość automatycznego rozpoznania kontrahenta i przeprowadzenia rozliczenia rozrachunku na podstawie informacji zapisanych w koncie bankowym z którego wpłynęła płatność np. numer w koncie zgodny z numerem kontrahenta, cechy dodatkowe np. numer umowy, itp. |
|  | Rozrachunki | Klasyfikacja zapisów rozrachunkowych według definiowanych tytułów rozrachunków |
|  | Rozrachunki | Obsługa kompensat, automatyczna dekretacja wg. zdefiniowanych szablonów, możliwość wydruku dokumentu kompensaty |
|  | Rozrachunki | Możliwość wygenerowania raportu struktura wiekowa należności i zobowiązań |
|  | Rozrachunki | Możliwość definiowania przedziałów wykorzystywanych w raporcie struktury wiekowej należności i zobowiązań |
|  | Rozrachunki | Możliwość przeglądania rozliczonych rozrachunków i wykonania operacji anulowania rozliczenia |
|  | Rozrachunki | Możliwość wygenerowania raportu typu historia rozliczeń |
|  | Rozrachunki | Możliwość wykonania częściowego rozliczenia rozrachunków |
|  | Rozrachunki | Możliwość przeglądania i wykonania operacji rozliczeń rozrachunków wg różnych tytułów rozrachunkowych np. rozrachunki z kontrahentami zagranicznymi, rozrachunki kontrahentami krajowymi, itp. |
|  | Rozrachunki | Możliwość przeglądania i wykonania operacji rozliczenia rozrachunków wg statusu np. nierozliczone, częściowo rozliczone, rozliczone |
|  | Rozrachunki | Możliwość przeglądania i wykonania operacji rozliczenia rozrachunków wg stanu na dzień |
|  | Rozrachunki | Możliwość prezentowania stanu rozrachunków na dowolny dzień, bez uwzględniania rozrachunków wykonanych w późniejszym terminie |
|  | Rozrachunki | Prowadzenie rozrachunków na podstawie zatwierdzonych dokumentów bez wymogu ich zaksięgowania na kontach |
|  | Rozrachunki | Prowadzenie rozrachunków, w sposób ciągły (wieloletni), nie wymagający przeniesienia BZ na BO |
|  | Rozrachunki | Możliwość kontroli naliczenia odsetek dla zobowiązań w celu sprawdzenia otrzymanych przez Zamawiającego not odsetkowych |
|  | Rozrachunki | Możliwość prowadzenia rozrachunków na podstawie wprowadzonych ręcznie dekretów księgowych obejmujących konta rozrachunkowe |
|  | Rozrachunki | Możliwość nadawania dodatkowych statusów użytkownika poszczególnym pozycjom rozrachunkowym np. ściągalne komorniczo, ściągalne sądowo, wysłane wezwanie, itp. |
|  | Rozrachunki | Możliwość podglądu dokumentu źródłowego z poziomu podglądu pozycji rozrachunkowej |
|  | Rozrachunki | Możliwość przeglądania jednocześnie należności i zobowiązań gdy odbiorca jest jednocześnie dostawcą |
|  | Rozrachunki | Możliwość wygenerowania potwierdzeń sald na dowolny dzień roku w walucie obcej i PLN |
|  | Rozrachunki | Możliwość wygenerowania raportu prowadzonych rozliczeń z kontrahentami |
|  | Rozrachunki | Możliwość wygenerowania raportu prowadzonych rozliczeń z kontrahentami jako stan na dzień |
|  | Rozrachunki | Możliwość bieżącej kontroli (przeglądu) stanu rozrachunków bez konieczności uruchamiania dodatkowych raportów i zestawień |
|  | Rozrachunki | Możliwość modyfikacji przez Użytkownika formularzy: potwierdzenia sald, noty odsetkowe, wezwania do zapłaty |
|  | Rozrachunki | Możliwość kontroli naliczenia odsetek dla niezapłaconych należności |
|  | Rozrachunki | Możliwość rozliczenia jednej pozycji płatności z wieloma fakturami oraz jednej faktury z wieloma płatnościami (jeden do wielu/wiele do jednego)  |
|  | Rozrachunki | Możliwość rozliczenia rozrachunków z pracownikami w PLN i walucie obcej |
|  | Rozrachunki | Możliwość rejestracji zaliczki na zakupy bieżące i rozliczenie tej zaliczki |
|  | Różnice kursowe | Możliwość generowania przewalutowania dla rozrachunków i płatności na dowolny dzień w roku bez ograniczenia ilości takich operacji |
|  | Różnice kursowe | Obsługa różnic kursowych z rozrachunków, rachunków bankowych i kas prowadzonych w walucie obcej. Automatyczna dekretacja wg zdefiniowanych szablonów oraz możliwość wprowadzenia przewalutowania |
|  | Różnice kursowe | Obsługa różnic kursowych na rachunkach bankowych w kasach z wykorzystaniem minimum algorytmu FIFO |
|  | Różnice kursowe | Możliwość wydrukowania raportu różnic kursowych wpłaty i wypłat wraz z historią i kolejnością pozycji rozliczanych oraz z wykazem pozycji pozostałych  |
|  | Sprawozdawczość wewnętrzna | Możliwość wykonywania zestawień i raportów z kont księgowych i dzienników za dowolny okres księgowy (w tym za lata ubiegłe) |
|  | Sprawozdawczość wewnętrzna | Możliwość wykonywania zestawień i raportów z kont księgowych i dzienników za okres od dnia do dnia z dowolnego zakresu dat |
|  | Sprawozdawczość wewnętrzna | Możliwość wykonywania zestawień i raportów z kont księgowych i dzienników dla wybranego zakresu kont, dla więcej niż jednego konta syntetycznego, dla wybranego typu dowodu, dla wybranych typów dokumentów |
|  | Sprawozdawczość wewnętrzna | Możliwość wykonywania zestawień i raportów z kont księgowych i dzienników dla uprzednio zdefiniowanej grupy kont i/lub komórek organizacyjnych (MPK), grupy te muszą być edytowalne przez użytkowników |
|  | Sprawozdawczość zewnętrzna | Definiowanie sprawozdań finansowych zgodnie z wymogami Ustawy Rachunkowości: bilans jednostek organizacyjnych, rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny i porównawczy, przepływy pieniężne |
|  | Sprawozdawczość zewnętrzna | Wsparcie przygotowania sprawozdań zgodnie z wymogami GUS: np. F-02 |
|  | Sprawozdawczość zewnętrzna | Możliwość skojarzenia konta księgowego do pozycji sprawozdań (np. rachunek zysków i strat, bilans, F-01) z poziomu definiowania planu kont |
|  | Sprawozdawczość zewnętrzna | Możliwość automatycznego przypisania skojarzeń konta księgowego do pozycji sprawozdania do kont analitycznych z kont syntetycznych |
|  | Sprawozdawczość zewnętrzna | Możliwość budowy i emisji sprawozdań opartych na informacjach zawartych w księdze głównej i księgach pomocniczych modułu Finanse - Księgowość |
|  | Sprawozdawczość zewnętrzna | Możliwość tworzenia i zapisu szablonów sprawozdań w formacie MS Excel |
|  | Jednolity plik kontrolny | Obsługa Jednolitego Pliku Kontrolnego wg nowelizacji Ordynacji Podatkowej.Struktura plików JPK powinna zawierać poniższe grupy danych:* księgi rachunkowe
* wyciągi bankowe
* magazyn
* ewidencje zakupu i sprzedaży VAT
* faktura VAT
 |
|  | Jednolity plik kontrolny | Dane do wysyłki JPK są pobierane bezpośrednio z systemu, podlegają kompresji, szyfrowaniu wg klucza dostarczonego przez Ministerstwo Finansów oraz podpisywane kwalifikowanym podpisem elektronicznym (certyfikat podpisu nie jest elementem dostawy) |
|  | Struktura organizacyjna | Obsługa hierarchicznej struktury organizacyjnej (wielopoziomowej) |
|  | Struktura organizacyjna | Możliwość definiowania komórek kosztowych z poziomu struktury organizacyjnej |
|  | Struktura organizacyjna | Możliwość przypisania konta księgowego do danej komórki ze struktury organizacyjnej |
|  | Wyciągi bankowe | Możliwość wprowadzenia w systemie wyciągów bankowych wraz z pozycjami |
|  | Wyciągi bankowe | Możliwość importu wyciągów bankowych w formie elektronicznej (także pozycji nie będących przelewami) poprzez system bankowości elektronicznej wraz z możliwością ręcznego wprowadzania dokumentów wyciągów bankowych do dziennika modułu FK |
|  | Wyciągi bankowe | Możliwość automatycznego importu wyciągu z systemu bankowości elektronicznej online |
|  | Wyciągi bankowe | Ręczne lub automatyczne (poprzez import wyciągów w formie elektronicznej) potwierdzanie przelewów |
|  | Wyciągi bankowe | Możliwość rozliczenia rozrachunku z poziomu wprowadzania wyciągów bankowych |
|  | Wyciągi bankowe | Automatyczna dekretacja wyciągów bankowych na podstawie zdefiniowanych szablonów dekretacji |
|  | Wyciągi bankowe | Możliwość zaimportowania do systemu całego wyciągu bankowego wraz z pozycjami z pliku tekstowego |
|  | Wyciągi bankowe | Mechanizm parametryzacji funkcji importu wyciągów, w przypadku podpisania umowy z innymi bankami w przyszłości. |
|  | Wyciągi bankowe | Mechanizm wyznaczający opisy pozycji wyciągu i automatyzujący proces księgowania |
|  | Wyciągi bankowe | Mechanizm przepisujący stan zamknięcia wyciągu bankowego jako stan otwarcia nowo otwieranego wyciągu |
|  | Wyciągi bankowe | Możliwość utworzenia lokaty, powrotu lokaty z poziomu wprowadzania wyciągów bankowych zgodnie z regułami prowadzania lokat walutowych |

**Majątek trwały**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Obszar | Opis funkcjonalności |
|  | Ogólne | Moduł realizujący funkcje ewidencji majątku trwałego stanowi integralną część oferowanego ZSWOzN |
|  | Zgodność z przepisami | Zgodność modułu Majątek Trwały z poniższymi aktami prawnymi: |
|  | Zgodność z przepisami |  - Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz.U. 2021 poz. 217 z późn. zm.) |
|  | Zgodność z przepisami |  - Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz.U. 2020 poz. 1406 z późn. zm.) |
|  | Ewidencja majątku | Możliwość prowadzenia ewidencji kart składników majątku trwałego według: środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, składników niskocennych, wyposażenia |
|  | Ewidencja majątku | Obsługa ilościowo-wartościowa składników majątku trwałego |
|  | Ewidencja majątku | Prowadzenie kartotek składników majątku trwałego (ilościowo-wartościowych), z uwzględnieniem następujących cech:  |
|  | Ewidencja majątku | * przynależność klasyfikacyjna GUS (KŚT)
 |
|  | Ewidencja majątku | * informacje dotyczące przyjęcia środka trwałego
 |
|  | Ewidencja majątku | * stawki i metody amortyzacji (automatyczne naliczanie amortyzacji z określeniem metody: jednorazowa, liniowa, liniowa przyspieszona, degresywna) wraz z możliwością wyznaczenia amortyzacji na wszystkie lata użytkowania
 |
|  | Ewidencja majątku | * bieżący stopień zużycia (umorzenia)
 |
|  | Ewidencja majątku | * miejsce użytkowania
 |
|  | Ewidencja majątku | * powiązanie składnika majątku trwałego z miejscami użytkowania, gdzie środki trwałe są użytkowane
 |
|  | Ewidencja majątku | * możliwość przypisania kilku komórek kosztowych dla jednego środka trwałego z podziałem procentowym lub wartościowym kosztów
 |
|  | Ewidencja majątku | * obsługa wielu źródeł finansowania środków
 |
|  | Ewidencja majątku | * osoba odpowiedzialna
 |
|  | Ewidencja majątku | Możliwość tworzenia własnych słowników, np. form własności, przeznaczenia, likwidacji itp. |
|  | Ewidencja majątku | Możliwość elastycznego nadawania własnego numeru inwentarzowego z możliwością określenia schematu jego automatycznej budowy |
|  | Ewidencja majątku | Możliwość definiowania komórek kosztowych środków trwałych pobieranych ze struktury organizacyjnej oraz dodatkowo definiowania własnych |
|  | Ewidencja majątku | Możliwość definiowania słownika osób odpowiedzialnych za środek trwały |
|  | Ewidencja majątku | Możliwość definiowania okresów sprawozdawczych dla środków trwałych z różną liczbą podokresów (miesięcy) |
|  | Ewidencja majątku | Możliwość wprowadzenia listy źródeł finansowania |
|  | Ewidencja majątku | Możliwość przypisania konta księgowego do słownika źródeł finansowania i stanowisk kosztów środków trwałych |
|  | Ewidencja majątku | Wbudowana klasyfikacja GUS środków trwałych |
|  | Ewidencja majątku | Możliwość dołączenia plików (skany dokumentów, zdjęcia, itp.) do kartoteki majątku trwałego |
|  | Ewidencja majątku | Możliwość eksportu i importu struktury klasyfikacji GUS do formatu np. XML, txt, itp. |
|  | Ewidencja majątku | Możliwość prowadzenia zmian opisu majątku trwałego w postaci wersjonowania karty |
|  | Ewidencja majątku | Podział składników majątku trwałego według grup Klasyfikacji Środków Trwałych GUS, oraz definiowanych własnych klasyfikacji |
|  | Ewidencja majątku | Możliwość definiowania szablonów numeracji majątku trwałego np. podział na rodzaj majątku, rok przyjęcia, grupę GUS.  |
|  | Ewidencja majątku | Możliwość przeglądania danych wprowadzonych na dokumencie przyjęcia do używania z poziomu ewidencji majątku trwałego |
|  | Ewidencja majątku | Możliwość generowania etykiet kodów kreskowych EAN13 dla majątku trwałego z wykorzystaniem drukarki kodów kreskowych. Wykonawca w ramach Analizy Przedwdrożeniowej przekaże wymagania sprzętu kompatybilnego z Systemem. |
|  | Ewidencja majątku | Możliwość generowania karty majątku trwałego z informacjami o wszystkich zmianach (zmiana miejsca użytkowania, zmiana osoby odpowiedzialnej, podpięte składowe, itp.) |
|  | Ewidencja majątku | Możliwość generowania zestawienia wartościowego majątku trwałego wg źródeł finansowania |
|  | Ewidencja majątku | Obsługa automatycznego nadawania numerów inwentarzowych z możliwością definiowania struktury numeru |
|  | Ewidencja majątku | Obsługa cech dodatkowych środka trwałego (nr fabryczny, typ urządzenia, opis konstrukcji, charakterystyka, dostawca i data dostawy, data przyjęcia na ewidencję, numer dokumentu zakupu, data zakupu) |
|  | Ewidencja majątku | Możliwość przeglądania historii zmian osoby odpowiedzialnej, stanowiska kosztowego i miejsca użytkowania z poziomu ewidencji majątku trwałego |
|  | Ewidencja majątku | Możliwość zdefiniowania przez użytkownika dowolnej ilości ewidencji dodatkowych ŚT na potrzeby różnych standardów (MSR, etc.) |
|  | Ewidencja majątku | Możliwość wprowadzenia wyceny początkowej środka trwałego wg zdefiniowanego przez użytkownika standardu (np. MSR) |
|  | Ewidencja majątku | Możliwość prowadzenia odpisów nieplanowanych z tytułu utraty wartości ŚT – zmiana umorzenia ŚT oraz ewidencja historii tych zmian |
|  | Ewidencja majątku | Możliwość obsługi składników majątku w różnych lokalizacjach |
|  | Ewidencja majątku | Możliwość budowania struktury (słownika) miejsc użytkowania uwzględniającej i/lub rozszerzającej strukturę organizacyjną |
|  | Ewidencja majątku | Wydruki i zestawienia uwzględniające przyporządkowanie składnika do danej jednostki organizacyjnej i źródła finansowania |
|  | Ewidencja majątku | Ewidencja z uwzględnieniem źródeł finansowania dla każdego ze składników, wpływająca na późniejszą dekretację naliczonych odpisów amortyzacyjnych |
|  | Ewidencja majątku | Ewidencja części składowych poszczególnych składników majątku trwałego (komponentów)  |
|  | Ewidencja majątku | Prowadzenie i wydruk dziennika dokumentów w układzie miesięcznym (wprowadzanie, księgowanie dokumentów z aktualizacja kartotek składników majątku trwałego) |
|  | Ewidencja majątku | Dowolne metody wyszukiwania i przeglądania majątku trwałego (wg miejsc użytkowania, osób odpowiedzialnych, klasyfikacji rodzajowej, ośrodków kosztów, ewidencji rodzaju umorzeń) |
|  | Ewidencja majątku | Ewidencjonowanie oprócz podstawowych informacji również: atestu, typu produktu, roku produkcji, dodatkowej charakterystyki |
|  | Ewidencja majątku | Wyróżnianie majątku dzierżawionego i oddanego w dzierżawę |
|  | Ewidencja majątku | Ewidencja, przeglądanie oraz drukowanie składników majątku w podziale na różne źródła finansowania zakupu majątku trwałego (np. dotacje) |
|  | Ewidencja majątku | Ewidencja zmian w kartotekach składników majątku trwałego na podstawie dokumentów pierwotnych: |
|  | Ewidencja majątku | * możliwość przyjęcia składnika majątku trwałego (środka trwałego)
 |
|  | Ewidencja majątku | * możliwość ulepszenia, zmiany wartości składnika majątku trwałego
 |
|  | Ewidencja majątku | * możliwość wycofania składnika majątku trwałego z ewidencji bilansowej z uwzględnieniem sposobu wycofania: likwidacja środka trwałego, nieodpłatne przekazanie środka trwałego, sprzedaż środka trwałego
 |
|  | Ewidencja majątku | * możliwość zmian informacji ewidencyjnych w kartotece składnika majątku trwałego
 |
|  | Ewidencja majątku | * możliwość naliczenia odpisów umorzeniowych składników majątku trwałego
 |
|  | Ewidencja majątku | * możliwość aktualizacji wartości składników majątku trwałego (na podstawie rozporządzenia Ministerstwa Finansów)
 |
|  | Ewidencja majątku | * możliwość zmiany miejsca użytkowania: składników majątku trwałego, części składowych składników majątku trwałego
 |
|  | Ewidencja majątku | * możliwość zmiany osoby odpowiedzialnej
 |
|  | Ewidencja majątku | Likwidacja i sprzedaż (całkowita i częściowa) majątku z automatyczną zmianą wartości i planu amortyzacji |
|  | Ewidencja majątku | Prowadzenie kartotek środków niematerialnych i prawnych (ilościowo-wartościowych), z uwzględnieniem następujących cech: |
|  | Ewidencja majątku | * przynależność klasyfikacyjna GUS (KŚT)
 |
|  | Ewidencja majątku | * informacje dotyczące przyjęcia środków niematerialnych i prawnych
 |
|  | Ewidencja majątku | * stawki i metody amortyzacji (automatyczne naliczanie amortyzacji z określeniem metody: jednorazowa, liniowa, liniowa przyspieszona, degresywna) wraz z możliwością wyznaczenia amortyzacji na wszystkie lata użytkowania
 |
|  | Ewidencja majątku | * bieżący stopień zużycia (umorzenia)
 |
|  | Ewidencja majątku | * miejsce użytkowania
 |
|  | Ewidencja majątku | * powiązanie składnika środków niematerialnych i prawnych z ośrodkami powstawania kosztów, na rzecz, których środki trwałe są użytkowane
 |
|  | Ewidencja majątku | * możliwość przypisania kilku komórek kosztowych dla środków niematerialnych i prawnych z podziałem procentowym kosztów
 |
|  | Ewidencja majątku | * obsługa wielu źródeł finansowania środków
 |
|  | Ewidencja majątku | * osoba odpowiedzialna
 |
|  | Środki niskocenne | Możliwość obsługi środków niskocennych |
|  | Środki niskocenne | * zdefiniowanie poszczególnych miejsc powstawania kosztów
 |
|  | Środki niskocenne | * przyjęcia, wydania, wymiany, kasacje środków niskocennych
 |
|  | Środki niskocenne | * inwentaryzacja środków niskocennych w powiązaniu z inwentaryzacją w obszarze ewidencji środków trwałych wysokocennych
 |
|  | Środki niskocenne | * zastosowanie czytników kodów kreskowych EAN podczas inwentaryzacji. Wykonawca w ramach Analizy Przedwdrożeniowej przekaże wymagania sprzętu kompatybilnego z Systemem
 |
|  | Środki niskocenne | mMożliwość drukowania etykiet środków trwałych z wykorzystaniem drukarki kodów kreskowych. Wykonawca w ramach Analizy Przedwdrożeniowej przekaże wymagania sprzętu kompatybilnego z Systemem |
|  | Środki niskocenne | * obsługa licznych środków niskocennych
 |
|  | Inwentaryzacja | Możliwość przygotowania i wydruku arkuszy spisu z natury |
|  | Inwentaryzacja | Możliwość przygotowania i wydruku czystych lub wypełnionych arkuszy spisowych wg zadanych kryteriów np. miejsca użytkowania, pracownika odpowiedzialnego za środek, innych |
|  | Inwentaryzacja | Możliwość prowadzenia inwentaryzacji dla dowolnego miejsca użytkowania lub osoby odpowiedzialnej lub wybranych numerów inwentarzowych |
|  | Inwentaryzacja | Możliwość prowadzenia spisów inwentaryzacyjnych i rozliczenie inwentaryzacji |
|  | Inwentaryzacja | Wprowadzenie rzeczywistych ilości składników majątku trwałego na podstawie spisu z natury i ich porównanie z wartościami księgowymi |
|  | Inwentaryzacja | Możliwość wygenerowania raportu o niezgodnościach w inwentaryzacji (niedobory i nadwyżki) |
|  | Inwentaryzacja | Możliwość automatycznego wygenerowania dokumentów przyjęcia, likwidacji, zamiany miejsca użytkowania z poziomu dokumentu inwentaryzacji |
|  | Inwentaryzacja | Możliwość prowadzenia inwentaryzacji przy pomocy czytników i/lub kolektorów kodów kreskowych. Wykonawca w ramach Analizy Przedwdrożeniowej przekaże wymagania sprzętu kompatybilnego z Systemem |
|  | Operacje | Wprowadzenie bilansu otwarcia – ilościowo-wartościowego stanu składników majątku trwałego na dzień rozpoczęcia pracy systemu |
|  | Operacje | Możliwość automatycznego wygenerowania dokumentu przyjęcia do używania z dokumentu zakupu środka trwałego |
|  | Operacje | Możliwość wprowadzenia symbolu klasyfikacji GUS, formy zakupu, formy własności, źródeł finansowania, kilku systemów amortyzacji, (co najmniej podatkowego i bilansowego), osób odpowiedzialnych, miejsca użytkowania i komórki kosztowej w dokumencie przyjęcia do używania |
|  | Operacje | Przypisanie środka do pracownika odpowiedzialnego z możliwością zachowania historii zmian |
|  | Operacje | Możliwość wygenerowania protokołu zdawczo-odbiorczego z dokumentu zmiana osoby odpowiedzialnej |
|  | Operacje | Rejestracja dokumentów zmiany miejsca użytkowania |
|  | Operacje | Rejestracja dokumentów zmiany stawki amortyzacji oraz zmiany dodatkowych informacji o środku (np. zmiana przypisania do pracownika, stanowiska kosztów) |
|  | Operacje | Rejestracja dokumentów likwidacji i częściowej likwidacji środka |
|  | Operacje | Możliwość przeglądania historii operacji prowadzonych na majątku trwałym z poziomu ewidencji majątku trwałego |
|  | Operacje | Możliwość przeglądania wszystkich prowadzonych operacji w majątku trwałym |
|  | Operacje | Możliwość automatycznego wygenerowania dokumentu amortyzacji dla wszystkich systemów amortyzacji dla kolejnego miesiąca okresu sprawozdawczego |
|  | Operacje | Możliwość generowania kilku dokumentów amortyzacji w jednym miesiącu |
|  | Operacje | Możliwość definiowania wielu typów dokumentów dla jednego rodzaju operacji np. dla operacji przyjęcia do używania definiujemy typ OT i OT\_P, itp. (użyto oznaczeń przykładowych) |
|  | Operacje | Możliwość definiowania szablonów numeracji dla poszczególnych typów dokumentów |
|  | Operacje | Możliwość podłączenia wielu systemów amortyzacji do jednego typu dokumentu |
|  | Operacje | Możliwość przeprowadzenia anulowania wykonanych operacji |
|  | Operacje | Możliwość automatycznej dekretacji dokumentów (co najmniej przyjęcia do używania, przyjęcia częściowego, dokumentu BO, zmiany wartości, zmiany umorzenia, likwidacji, amortyzacji) majątku trwałego według zdefiniowanych szablonów |
|  | Plany amortyzacji | Automatyczne generowanie planu amortyzacji |
|  | Plany amortyzacji | Obsługa wieloletnich planów amortyzacji |
|  | Plany amortyzacji | Możliwość definiowania co najmniej 2 systemów amortyzacji podatkowego i bilansowego |
|  | Plany amortyzacji | Możliwość prowadzenia amortyzacji wg różnych metod: liniowej, liniowej precyzyjnej, degresywnej, jednorazowej, sezonowej, itp. |
|  | Plany amortyzacji | Równoległa ewidencja amortyzacji i stanów dla różnych systemów amortyzacji (co najmniej dwóch: podatkowy, bilansowy, inne), z uwzględnieniem wprowadzonych informacji o źródłach finansowania wpływających na księgowanie odpisów amortyzacyjnych. |
|  | Plany amortyzacji | Przygotowanie i prowadzenie tabel amortyzacyjnych dla każdego składnika majątku trwałego, zawierających: |
|  | Plany amortyzacji | * informacje nt. planowanych w danym roku odpisów umorzeniowych (plany amortyzacji)
 |
|  | Plany amortyzacji | * informacje o realizacji planu amortyzacji – faktycznie dokonanych odpisach umorzeniowych (tabele amortyzacji)
 |
|  | Plany amortyzacji | Możliwość przypisania sposobu amortyzacji środków trwałych (metoda liniowa, degresywna ze współczynnikiem, liniowa ze współczynnikiem, jednorazowa dla środków niskocennych) |
|  | Plany amortyzacji | Możliwość określenia daty rozpoczęcia naliczania amortyzacji |
|  | Plany amortyzacji | Możliwość przeliczenia i wydruku planu amortyzacji na dany rok i w perspektywie kilkuletniej |
|  | Plany amortyzacji | Możliwość przeglądania planów amortyzacji w układzie rocznym i miesięcznym |
|  | Plany amortyzacji | Możliwość przeglądania planów amortyzacji naliczonej i nienaliczonej |
|  | Plany amortyzacji | Możliwość przeglądania planów amortyzacji co najmniej wg klasyfikacji GUS, zdefiniowanych własnych klasyfikacji dodatkowych, rodzajów amortyzacji, stanowiska kosztów, osoby odpowiedzialnej, itp. |
|  | Plany amortyzacji | Możliwość przeglądania i generowania wszystkich planów amortyzacji z poziomu ewidencji majątku trwałego |
|  | Plany amortyzacji | Możliwość wydruku planów amortyzacji naliczonej i nienaliczonej wg klasyfikacji GUS, stanowisk kosztowych |
|  | Plany amortyzacji | Możliwość przeglądania wygenerowanego planu amortyzacji dla roboczego dokumentu przyjęcia do używania |
|  | Plany amortyzacji | Możliwość automatycznego wstawienia stawki amortyzacji na podstawie podanej grupy GUS |
|  | Plany amortyzacji | Możliwość przeglądania planów amortyzacji naliczonej i nienaliczonej |
|  | Plany amortyzacji | Wykonanie miesięcznego wydruku naliczonej amortyzacji z możliwością podziału na ośrodki powstawania kosztów |
|  | Plany amortyzacji | Automatyczna dekretacja amortyzacji dla środków trwałych dotowanych w podziale na stanowiącą i niestanowiącą kosztów uzyskania przychodów |
|  | Remonty | Możliwość ewidencji remontów majątku trwałego |
|  | Remonty | Możliwość automatycznego wygenerowania dokumentu zawieszenia czasowego amortyzacji z obszaru ewidencji remontów |
|  | Remonty | Możliwość wskazania daty następnego remontu lub przeglądu |
|  | Umowy ubezpieczeniowe | Ewidencja ubezpieczeń poszczególnych środków trwałych (ubezpieczyciel, polisa, data obowiązywania itp.) |
|  | Umowy ubezpieczeniowe | Możliwość ewidencji szkód powstałych w ramach umów ubezpieczeniowych na majątku trwałych |
|  | Umowy ubezpieczeniowe | Możliwość powiadamiania o końcu trwania umowy ubezpieczeniowej |
|  | Wymiana danych | Wymiana danych w ramach systemu: |
|  | Wymiana danych | * wartościowy, syntetyczny lub analityczny zapis na kontach księgi głównej modułu FK odzwierciedlający zdarzenia w MT (np. przyjęcie środka, naliczenie amortyzacji, likwidacja) poprzez automatyczny mechanizm tworzenia zapisów księgowych
 |
|  | Wymiana danych | * elastyczne tworzenie wzorców eksportu do modułu FK
 |

**Zakupy i sprzedaż**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Obszar | Opis funkcjonalności |
|  | Ogólne | Moduł realizujący funkcje zakupów i sprzedaży stanowi integralną część oferowanego ZSWOzN |
|  | Kontrahenci | Możliwość klasyfikowania kontrahentów w grupy i podgrupy |
|  | Kontrahenci | Możliwość używania alfanumerycznych identyfikatorów kontrahentów |
|  | Kontrahenci | Możliwość wprowadzania numeru NIP nadanego zarówno w Polsce, jak i w dowolnym kraju należącym do Unii Europejskiej |
|  | Kontrahenci | Sprawdzanie NIP-u kontrahenta bez uwzględnienia podziału na segmenty i użyte separatory |
|  | Kontrahenci | Uzupełnianie danych kontrahenta z bazy GUS po wpisaniu NIP lub REGON, a także weryfikację danych dla już istniejących kontrahentów. |
|  | Kontrahenci | Możliwość pracy z kartoteką kontrahentów w podziale na dostawców, odbiorców |
|  | Kontrahenci | Możliwość definiowania i obsługi kontrahentów będących zarówno dostawcami, jak i odbiorcami |
|  | Kontrahenci | Automatyczne nadawanie księgowego konta analitycznego kontrahentowi |
|  | Kontrahenci | Możliwość zdefiniowania płatnika dla kontrahenta |
|  | Kontrahenci | Możliwość zdefiniowania wielu adresów (minimum 3) dla kontrahenta np. podstawowego, do fakturowania, do wysyłki/do odbioru, itp. |
|  | Kontrahenci | Możliwość definiowania osób kontaktowych u kontrahenta wraz z informacjami dodatkowymi, w szczególności: imię, nazwisko, dane teleadresowe, telefon, e-mail, stanowisko, komórka organizacyjna |
|  | Kontrahenci | Możliwość definiowania dodatkowych cech kontrahentów. Możliwość określenia dla cech typu danych (data, liczba, tekst, pozycja z listy wartości) oraz formatu ich wprowadzania |
|  | Kontrahenci | Możliwość definiowania dla dostawców dowolnej liczby kont bankowych prowadzonych w różnych bankach i różnych walutach |
|  | Kontrahenci | Możliwość zdefiniowania kont bankowych dla odbiorców (do płatności masowych – każdy z odbiorców może mieć zdefiniowane subkonto) |
|  | Kontrahenci | Możliwość przypisania konta księgowego dla grupy kontrahentów lub kontrahenta |
|  | Kontrahenci | Możliwość wprowadzania kontaktów z kontrahentami |
|  | Kontrahenci | Możliwość wprowadzenia nowego kontrahenta do kartoteki podczas rejestracji faktury bez konieczności przerywania rejestracji dokumentu i utraty już wprowadzonych danych |
|  | Kontrahenci | Możliwość zdefiniowania kartoteki kontrahenta zawierającej minimum: identyfikator i nazwę, dane adresowe, dane do komunikacji (w tym adres email, telefon, fax, osoba kontaktowa), domyślną walutę do transakcji z kontrahentem, domyślne warunki płatności, dane dotyczące rachunków bankowych, przypisanie dostawcy i odbiorcy do grupy |
|  | Kontrahenci | Możliwość blokowania dostawcy i odbiorcy w systemie (np. w celu blokowania sprzedaży z powodu nierozliczonych należności) |
|  | Kontrahenci | Możliwość deaktywowania dostawcy i odbiorcy w systemie (np. z powodu zaprzestania działalności gospodarczej) |
|  | Kontrahenci | Możliwość definiowania reguł sprawdzania poprawności wypełnienia kluczowych danych w kartotece dostawcy i odbiorcy |
|  | Produkty | Możliwość klasyfikowania produktów w grupy i podgrupy |
|  | Produkty | Możliwość używania alfanumerycznych identyfikatorów produktów |
|  | Produkty | Możliwość definiowania produktów i określenia rodzaju jako usługa lub towar (materiał) |
|  | Produkty | Możliwość definiowania zestawów produktów tzw. komplet, które mogą składać się z towarów (materiałów) i usług |
|  | Produkty | Możliwość definiowania kartoteki produktu poprzez kopiowanie kartoteki innego produktu |
|  | Produkty | Możliwość definiowania dodatkowych cech produktów. Możliwość określenia dla cech typu danych (data, liczba, tekst, pozycja z listy wartości) oraz formatu ich wprowadzania. |
|  | Produkty | Możliwość definiowania dla kartoteki produktu pól dodatkowych. Możliwość określenia dla pól dodatkowych typu danych (data, liczba, tekst, pozycja z listy wartości) oraz formatu ich wprowadzania |
|  | Produkty | Możliwość podpięcia do kartoteki produktu danych multimedialnych np. zdjęcie, skan broszury informacyjnej, link do strony WWW |
|  | Produkty | Możliwość przypisania konta księgowego dla grupy produktów lub produktu |
|  | Produkty | Możliwość zdefiniowania kartoteki produktów zawierającej minimum: identyfikator i nazwę, jednostka miary, stawka VAT, przypisanie dostawców i odbiorców do grup |
|  | Produkty | Możliwość wprowadzenia nowego produktu do kartoteki podczas rejestracji dokumentu bez konieczności przerywania rejestracji dokumentu i utraty już wprowadzonych danych |
|  | Produkty | Możliwość określenia dla grupy domyślnych parametrów, które są propagowane podczas wprowadzania nowego produktu tj. stawka VAT, jednostka miary bazowa, kod PKWiU, kod CPV, cechy dodatkowe, dane dodatkowe |
|  | Produkty | Możliwość deaktywowania produktu w systemie (np. z powodu wycofania z obrotu lub zaprzestania świadczenia usługi). |
|  | Produkty | Możliwość definiowania reguł sprawdzania poprawności wypełnienia kluczowych danych w kartotece produktu |
|  | Produkty | Możliwość budowy dowolnego identyfikatora produktu (ograniczenie jedynie na długość kodu), maksymalna długość kodu indeksu materiałowego to 20 znaków |
|  | Produkty | Możliwość budowania identyfikatora produktu w oparciu o definiowane segmenty składowe identyfikatora. Możliwość określenia dla segmentu formatu danych lub zdefiniowania jako słownik wartości |
|  | Produkty | Możliwość przyporządkowania do produktu dodatkowego identyfikatora (ograniczenie: dla usług jeden dodatkowy, dla towarów i materiałów - 3 dodatkowe) |
|  | Produkty | Możliwość przypisania do kartoteki produktów identyfikatorów własnych stosowanych przez odbiorców |
|  | Produkty | Możliwość przypisania do kartoteki produktów identyfikatorów własnych stosowanych przez dostawców |
|  | Produkty | Możliwość przyporządkowania kodów klasyfikacyjnych PKWiU i CN |
|  | Produkty | Możliwość przyporządkowania kodów klasyfikacyjnych CPV |
|  | Produkty | Możliwość przypisania dla produktu wielu jednostek miar z zastosowania przeliczników do jednostki głównej (tzw. Bazowej) |
|  | Produkty | Możliwość obsługi kodów kreskowych, automatyczne generowania kodów kreskowych w standardzie EAN-13 i EAN-128 |
|  | Produkty | Współpraca z czytnikami kodów kreskowych: odczyt poprzez wykorzystanie skanerów kodów kreskowych |
|  | Produkty | Ewidencja, przeglądanie i drukowanie kartoteki produktów |
|  | Zakup | Możliwość wprowadzenia zakupu do rejestru dokumentów przychodzących  |
|  | Zakup | Obsługa rejestru do ewidencji dokumentów zakupu. |
|  | Zakup | Możliwość obsługi wielu rejestrów dokumentów zakupu z podziałem na rodzaje zakupów np. kosztowe, magazynowe, krajowe, zagraniczne itp. |
|  | Zakup | Możliwość rejestracji dokumentu zakupu poprzez skopiowanie innego dokumentu zakupu np. w celu obsługi transakcji cyklicznych i powtarzalnych |
|  | Zakup | Możliwość podpięcia do dokumentów danych multimedialnych np. tekst umowy, zdjęcie inwestycji, skan dokumentu itp. |
|  | Zakup | Możliwość wskazania na etapie wprowadzania dokumentu zakupu nośników kosztowych (komórka kosztowa, pracownik, projekt). Możliwość wykorzystania wskazanych danych do dekretacji dokumentu |
|  | Zakup | Możliwość propagacji danych dla wszystkich pozycji dokumentu poprzez jednokrotny wybór nośników kosztów w nagłówku dokumentu  |
|  | Zakup | Możliwość definiowania rozdzielników kosztów. Użycie definicji rozdzielnika do automatycznego podziału kosztów np. mediów na pozycje rozdzielnika |
|  | Zakup | Możliwość importu rozdzielnika kosztów z pliku Excel i automatyczny podział wartości pozycji faktury zakupu na pozycje rozdzielnika |
|  | Zakup | Możliwość ręcznego wprowadzania pozycji rozdzielnika kosztów dla pozycji faktury zakupu |
|  | Zakup | Możliwość zastosowania rozdzielnika kosztów do automatycznej dekretacji dokumentu zakupu |
|  | Zakup | Możliwość zarejestrowania dokumentu zakupu, rozliczającego zaliczkę na pracownika |
|  | Zakup | Możliwość definiowania różnych typów dokumentów zakupu – usług, środków trwałych, inwestycji, materiałów |
|  | Zakup | Mechanizm automatycznej dekretacji dokumentów zakupu z możliwością utworzenia wspólnych lub oddzielnych szablonów księgowania dla różnych typów dokumentów zakupu |
|  | Zakup | Możliwość wprowadzenia opisów do pozycji i nagłówka dokumentu zakupu i przeniesienie tych opisów do dekretów księgowych |
|  | Zakup | Określenia sposobu numeracji dokumentów zakupu (określenie postaci symbolu dokumentu zakupu); sposób numeracji wspólny lub oddzielny dla różnych typów dokumentów zakupu. |
|  | Zakup | Możliwość obsługi dokumentu zakupu dla jednorazowego dostawcy gotówkowego. |
|  | Zakup | Możliwość ewidencji dokumentu zakupu z zastosowaniem zdefiniowanych wskaźników odliczenia VAT np. 50/50, wskaźnika struktury i prewskaźnika. |
|  | Zakup | Możliwość sporządzania zestawień i rejestrów umożliwiających analizę zakupów.  |
|  | Zakup | Możliwość określenia uprawnień do typów dokumentów zakupu dla konkretnych użytkowników systemu |
|  | Sprzedaż | Obsługa rejestru do ewidencji dokumentów sprzedaży. |
|  | Sprzedaż | Możliwość obsługi wielu rejestrów dokumentów sprzedaży z podziałem na rodzaje działalności np. usługi, magazynowe, krajowe, zagraniczne itp. |
|  | Sprzedaż | Grupowanie dokumentów sprzedaży i powiązanie grup dokumentów sprzedaży z grupami dokumentów modułu finansowo-księgowego |
|  | Sprzedaż | Określenia sposobu numeracji dokumentów sprzedaży (określenie postaci symbolu dokumentu sprzedaży); sposób numeracji wspólny lub oddzielny dla różnych typów dokumentów sprzedaży |
|  | Sprzedaż | Wprowadzanie dokumentów sprzedaży z możliwością obsługi VAT |
|  | Sprzedaż | Wystawianie faktury korygującej w powiązaniu do dokumentu korygowanego (pierwotnego) |
|  | Sprzedaż | Możliwość wystawiania wielu korekt do dokumentu korygowanego; kolejne korekty uwzględniają wcześniej zarejestrowane dokumenty korygujące |
|  | Sprzedaż | Obsługa zbioru faktur anulowanych, przegląd i raporty z faktur anulowanych |
|  | Sprzedaż | Możliwość zdefiniowania różnych typów dokumentów sprzedaży w celu rozróżnienia rodzaju działalności |
|  | Sprzedaż | Rejestracja i rozliczenie faktur zaliczkowych |
|  | Sprzedaż | Monitorowanie rozrachunków w momencie wystawiania faktury |
|  | Sprzedaż | Obsługa umów z odbiorcami w celu automatycznego tworzenia miesięcznych faktur na stałe usługi lub dostawy |
|  | Sprzedaż | Obsługa własnych wzorów wydruku dokumentu sprzedaży, załączników i faktur w języku obcym |
|  | Sprzedaż | Skojarzenie typu dokumentu sprzedaży z domyślnym szablonem wydruku dla faktury i faktury korygującej. Automatyczny wydruk faktury z zastosowaniem przypiętego szablonu |
|  | Sprzedaż | Możliwość prowadzenia sprzedaży za granicę (wewnątrz Unii Europejskiej i poza obszar wspólnotowy) z uwzględnieniem wymogów dla dokumentu potwierdzającego taką sprzedaż |
|  | Sprzedaż | Ewidencja dokumentów sprzedaży w walucie obcej z zastosowaniem zarejestrowanych tabel kursów walut lub kursu wprowadzonego podczas rejestracji dokumentu |
|  | Sprzedaż | Możliwość rejestracji dokumentu sprzedaży poprzez skopiowanie innego dokumentu sprzedaży np. w celu obsługi transakcji cyklicznych i powtarzalnych |
|  | Sprzedaż | Mechanizm automatycznej dekretacji dokumentów sprzedaży z możliwością utworzenia wspólnych lub oddzielnych szablonów dla różnych typów dokumentów sprzedaży |
|  | Sprzedaż | Wystawianie dokumentów sprzedaży z automatycznym generowaniem dokumentów wydania WZ |
|  | Sprzedaż | Możliwość automatycznej generacji faktur na podstawie dokumentów wydania WZ lub zamówień od odbiorców |
|  | Sprzedaż | Możliwość ręcznej modyfikacji cen w momencie wystawiana dokumentów sprzedaży |
|  | Sprzedaż | Możliwość automatycznego wyznaczania cen podczas rejestracji dokumentów sprzedaży z wykorzystaniem cenników ogólnych lub cenników dla grup odbiorców i odbiorców |
|  | Sprzedaż | Ewidencja VAT sprzedaży, tworzenie rejestru VAT automatycznie na podstawie zarejestrowanych dokumentów sprzedaży lub poprzez wpisy ręczne do rejestru VAT |
|  | Sprzedaż | Możliwość wystawienia dokumentu sprzedaży, gdzie pozycjami będą towary/materiały z magazynu i usługi |
|  | Sprzedaż | Możliwość wystawiania dokumentów sprzedaży z wykorzystaniem podpowiedzi identyfikatorów produktów stosowanych przez odbiorców |
|  | Sprzedaż | Możliwość wykorzystania identyfikatorów produktów stosowanych u odbiorcy na wydruku dokumentu sprzedaży |
|  | Sprzedaż | Możliwość sporządzania zestawień i rejestrów umożliwiających analizę sprzedaży |
|  | Sprzedaż | Możliwość podpięcia do dokumentów danych multimedialnych np. tekst umowy, zdjęcie, skan faktury itp. |
|  | Sprzedaż | Możliwość współpracy z drukarkami fiskalnymi |
|  | Sprzedaż | Możliwość rejestracji dokumentu sprzedaży produktów (usług, towarów, wyrobów) z zastosowaniem cen netto lub brutto |
|  | Sprzedaż | Możliwość określenia parametrów rejestrowanego dokumentu sprzedaży tj. forma płatności, typu dokumentu, nabywca, płatnik |
|  | Sprzedaż | Możliwość rejestracji dokumentu sprzedaży z wykorzystaniem katalogu kontrahentów (odbiorców) lub katalogu pracowników |
|  | Sprzedaż | Możliwość rejestracji dokumentu sprzedaży dla jednorazowego nabywcy gotówkowego |
|  | Sprzedaż | Możliwość określenia rozdziału wpływów ze sprzedaży na komórki organizacyjne, pracownika, zlecenia, projekty |
|  | Sprzedaż | Możliwość obsługi rejestru sprzedaży, z możliwością wprowadzenia faktur zaliczkowych i ich rozliczania |
|  | Sprzedaż | Możliwość automatycznego tworzenia dokumentów kasowych KP i KW po zaakceptowaniu dokumentu sprzedaży/paragonu; |
|  | Sprzedaż | Możliwość określenia uprawnień do typów dokumentów sprzedaży dla konkretnych użytkowników systemu |
|  | Wewnętrzny obieg dokumentów | Zastosowanie mechanizmów obiegu dokumentów w celu określenia wieloetapowej pracy z dokumentami procesu zakupu, a w szczególności: |
|  | Wewnętrzny obieg dokumentów | • możliwość określenia szablonów obiegu dla dokumentów zamówień do dostawców, faktur zakupu i dokumentów dostawy |
|  | Wewnętrzny obieg dokumentów | • możliwość określenia stanów dokumentów  |
|  | Wewnętrzny obieg dokumentów | • możliwość określenia jakie role w przetwarzaniu dokumentów pełnią osoby lub grupy osób uczestniczące w wykonywaniu danej czynności  |
|  | Wewnętrzny obieg dokumentów | • automatyczne przekazywanie informacji dla osób uczestniczących w procesie obiegu dokumentów |
|  | Wewnętrzny obieg dokumentów | • kontrola etapu dokumentu i stanu pracy poszczególnych użytkowników  |
|  | Wewnętrzny obieg dokumentów | • możliwość podpięcia skanu dokumentu w postaci pliku pdf |
|  | Wewnętrzny obieg dokumentów | • możliwość aktywacji obiegu w związku z cechami dokumentu np.: powyżej założonej wartości |
|  | Wewnętrzny obieg dokumentów | • możliwość przekazania uwag własnych użytkownika |

**Logistyka**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Obszar | Opis funkcjonalności |
|  | Ogólne | Moduł realizujący funkcje logistyki stanowi integralną część oferowanego ZSWOzN |
|  | Zapotrzebowania wewnętrzne | Rejestracja zapotrzebowania (zamówień wewnętrznych) wraz z możliwością wskazania komórki, projektu, zadania (zlecenia remontowego, inwestycyjnego, innego) |
|  | Zapotrzebowania wewnętrzne | Możliwość grupowania zapotrzebowania wg rodzaju zleceń (remontowe, inwestycyjne, inne), wg komórki składającej zapotrzebowanie |
|  | Zapotrzebowania wewnętrzne | Określenie przedmiotu zapotrzebowania wraz ze specyfikacją ilościowo-wartościową |
|  | Zapotrzebowania wewnętrzne | Możliwość wskazania w zapotrzebowaniu dostawcy usługi lub towaru. Wykorzystanie informacji podczas generowania zamówień do dostawców z zapotrzebowań. |
|  | Zapotrzebowania wewnętrzne | Możliwość wykorzystania słownika produktów (towary i usługi) podczas rejestracji zapotrzebowania, możliwość uszczegółowienia opisu przedmiotu zapotrzebowania. |
|  | Zapotrzebowania wewnętrzne | Możliwość zamieszczenia w zapotrzebowaniu danych multimedialnych np. zdjęcie, skan broszury informacyjnej, link do strony www |
|  | Zapotrzebowania wewnętrzne | Możliwość określenia sposobu numeracji zapotrzebowania (określenie postaci symbolu dokumentu zapotrzebowania) - sposób numeracji wspólny lub oddzielny dla różnych typów zapotrzebowań wewnętrznych |
|  | Zapotrzebowania wewnętrzne | Możliwość rejestracji zapotrzebowania poprzez kopiowanie innego, wzorcowego |
|  | Zapotrzebowania wewnętrzne | Automatyczne rozliczanie zapotrzebowania przez zamówienia i kontrola ich realizacji  |
|  | Zapotrzebowania wewnętrzne | Automatyczne rozliczanie zapotrzebowania przez umowy zakupu i kontrola ich realizacji  |
|  | Zapotrzebowania wewnętrzne | Możliwość śledzenia statusu realizacji zapotrzebowania |
|  | Zapotrzebowania wewnętrzne | Możliwość dołączenia nowego zapotrzebowania do istniejącego planu zakupów |
|  | Zamówienia | Rejestracja zamówień do dostawców z możliwością kontroli stanu realizacji zamówienia |
|  | Zamówienia | Automatyczna generacja zamówienia na podstawie zapotrzebowania lub kilku zapotrzebowań |
|  | Zamówienia | Możliwość łączenia zamówień (jeden do jeden, jeden do wielu) z dokumentem zakupu lub dokumentem magazynowym. |
|  | Zamówienia | Możliwość grupowania zamówień wg rodzaju realizacji (np. jednorazowe, z wolnej ręki, cykliczne,  inne), wg komórki składającej zamówienie |
|  | Plany zakupów | Możliwość tworzenia planów zakupowych |
|  | Plany zakupów | Możliwość generowania planu zakupów z zapotrzebowania lub kilku zapotrzebowań |
|  | Plany zakupów | Możliwość dołączenia nowego zapotrzebowania do istniejącego planu zakupów |
|  | Plany zakupów | Możliwość ręcznej edycji planów zakupowych |
|  | Plany zakupów | Możliwość automatycznego oznaczenia pozycji w planie zakupu wymagających procedury przetargu |
|  | Zamówienia | Możliwość przeglądania danych nt. wszystkich zakupów pod kątem dowolnego okresu z przeszłości (kod towaru / usługi; ilość; wartość; nazwa dostawcy; data zakupu) |
|  | Zamówienia | Możliwość automatycznego generowania zamówienia z zapotrzebowania oraz rejestracji ręcznego zamówienia zakupu |
|  | Zamówienia | Możliwość automatycznego generowania zamówienia z umowy z dostawcą |
|  | Zamówienia | Wprowadzanie ręczne zamówień bez powiązania z umową z dostawcą (zamówienia jednorazowe, z wolnej ręki itp.) |
|  | Zamówienia | Dostępne statusy dla zamówienia co najmniej: robocze, zatwierdzone, częściowo rozliczone, zamknięte |
|  | Zamówienia | Możliwość śledzenia zamówień według stanu realizacji. Dostępne stany co najmniej: potwierdzone, częściowo zrealizowane, zrealizowane |
|  | Zamówienia | Dostępne stany rozliczenia zamówienia, co najmniej: nierozliczone, częściowo rozliczone, rozliczone |
|  | Zamówienia | Określenia sposobu numeracji zamówień dostawy (określenie postaci symbolu zamówienia); sposób numeracji wspólny lub oddzielny dla różnych typów zamówień |
|  | Zamówienia | Możliwość umieszczenia numeru umowy oraz numeru sprawy na zamówieniu zakupu |
|  | Zamówienia | Możliwość definiowania różnych typów zamówień zakupu w celu wyróżnienia rodzajów zamówienia |
|  | Zamówienia | Możliwość umieszczenia jednego lub wielu indeksów materiałowych/usług w zamówieniu zakupu |
|  | Zamówienia | Możliwość wykorzystania słownika produktów (towary i usługi) podczas rejestracji zamówienia, możliwość uszczegółowienia opisu przedmiotu zamówienia |
|  | Zamówienia | Możliwość łączenia na zamówieniu pozycji usługowych z towarowymi |
|  | Zamówienia | Zastosowanie w pozycjach zamówienia identyfikatorów produktów dostawcy wraz z możliwością umieszczenia identyfikatorów na wydruku zamówienia |
|  | Zamówienia | Możliwość zamieszczenia w zapotrzebowaniu danych multimedialnych np. zdjęcie, skan broszury informacyjnej, link do strony www |
|  | Zamówienia | Możliwość odwołania się z poziomu zamówienia do listy kwalifikowanych dostawców |
|  | Zamówienia | Możliwość zastosowania zakupowych jednostek miary wraz z przelicznikami na jednostki pochodne |
|  | Zamówienia | Możliwość wprowadzania szczegółowych opisów do zamówienia zakupu dotyczących całego zamówienia lub poszczególnych pozycji |
|  | Zamówienia | Możliwość zdefiniowania stałego (długoterminowego) zamówienie zakupu wraz z logiką jego dostaw |
|  | Zamówienia | Możliwość systemowego połączenia faktur i dokumentów magazynowych z zamówieniem |
|  | Zamówienia | Możliwość automatycznego przesyłania zamówienia zakupu do dostawcy w formie załącznika do maila |
|  | Zamówienia | Możliwość przypisania do zamówień warunków dostawy i wymagań związanych z potwierdzeniem odbioru |
|  | Zamówienia | Możliwość określenia terminu dostawy i ilości dni dostawy. Drukowanie wskazanego terminu na zamówieniu |
|  | Zamówienia | Możliwość określenia warunków płatności. Drukowanie warunków płatności na zamówieniu |
|  | Zamówienia | Możliwość określenia sposobu dostawy/odbioru zamówienia |
|  | Zamówienia | Możliwość automatycznej propagacji warunków zamówienia (dostawa, płatność, termin) na podstawie zarejestrowanej umowy z dostawcą |
|  | Zamówienia | Określenie podstawy prawnej zamówienia tzw. tryb zamówień publicznych |
|  | Zamówienia | Możliwość realizacji dostawy kompletnej lub częściowej dla danego zamówienia |
|  | Zamówienia | Możliwość wyszukiwania dostawców według dostarczanych indeksów materiałowych stosowanych u danego dostawcy |
|  | Zamówienia | Możliwość dostępu do historii zamówień. Przegląd historii zamówień dla dostawcy, produktu, wg rodzaju zamówienia, okresów sprawozdawczych |
|  | Zamówienia | Możliwość raportowania o potwierdzonych zamówieniach zakupu przez dostawców |
|  | Zamówienia | Możliwość wyświetlenia zaplanowanych zamówień zakupu |
|  | Zamówienia | Możliwość monitorowania terminów dostaw |
|  | Zamówienia | Weryfikacja zamówienia z dostawą, informacja o rozbieżnościach |
|  | Zamówienia | Dostęp do historii cen zakupu wg dostawcy/indeksu |
|  | Zamówienia | Automatyczna generacja z zamówienia dokumentu przyjęcia na magazyn i automatyczna realizacja zamówienia (pomniejszanie ilości zamówionej) |
|  | Zamówienia | Możliwość obsługi realizacji zamówienia kilkoma dokumentami przyjęcia (dostawy częściowe, sukcesywne) |
|  | Zamówienia | Automatyczna generacja z zamówienia dokumentu zakupu i automatyczna realizacja zamówienia (pomniejszanie ilości i wartości zamówionej) |
|  | Zamówienia | Raport realizacji zamówień (poprzez bezpośrednie powiązanie zamówienia z fakturą zakupu lub dokumentem przyjęcia PZ) |
|  | Zamówienia | Możliwość konfiguracji automatycznej weryfikacji ilość/wartość pomiędzy zamówieniem zakupu a dokumentem dostawy i fakturą zakupową |
|  | Zamówienia | Możliwość uzyskania danych statystycznych o dostawach zrealizowanych na czas, za wcześnie i opóźnionych |
|  | Zamówienia | Możliwość uzyskania danych statystycznych o dostawach zrealizowanych w zadanym okresie czasu |
|  | Obsługa umów zakupu | Ewidencja umów powstałych z zapotrzebowań |
|  | Obsługa umów zakupu | Możliwość ewidencji podpisanych umów z dostawcami materiałów i usług |
|  | Obsługa umów zakupu | Możliwość grupowania umów według rodzajów (sukcesywne, remontowe, inne) oraz według komórki realizującej umowę |
|  | Obsługa umów zakupu | Określenie przedmiotu umowy wraz ze specyfikacją ilościowo-wartościową |
|  | Obsługa umów zakupu | Możliwość wykorzystania słownika produktów (towary i usługi) podczas rejestracji umowy, możliwość uszczegółowienia opisu przedmiotu i zakresu umowy |
|  | Obsługa umów zakupu | Obsługa zestawów materiałowych, rozliczanie zestawów (zespołów) materiałowych |
|  | Obsługa umów zakupu | Możliwość rozliczania umów w wartościach netto lub brutto |
|  | Obsługa umów zakupu | Możliwość zamieszczenia w umowach danych multimedialnych np. zdjęcie, skan broszury informacyjnej, link do strony www |
|  | Obsługa umów zakupu | Rozliczanie umów i kontrola ich realizacji w zakresie ilościowym i wartościowym |
|  | Obsługa umów zakupu | Możliwość rozliczania umów dokumentami zamówienia do dostawy. Automatyczne generowanie zamówienia na podstawie umowy |
|  | Obsługa umów zakupu | Automatyczna generacja z umowy dokumentu przyjęcia na magazyn i automatyczna realizacja umowy (pomniejszanie ilości zamówionej) |
|  | Obsługa umów zakupu | Możliwość obsługi realizacji zamówienia kilkoma dokumentami przyjęcia (dostawy częściowe, sukcesywne) |
|  | Obsługa umów zakupu | Automatyczna generacja z zamówienia dokumentu zakupu i automatyczna realizacja zamówienia (pomniejszanie ilości i wartości zamówionej) |
|  | Obsługa umów zakupu | Kontrola ilości i wartości podczas realizacji umów |
|  | Obsługa umów zakupu | Kontrola cen zakupu i blokada zatwierdzania dokumentów PZ przy wykryciu różnicy |
|  | Obsługa umów zakupu | Raportowanie realizacji umów wg dostawców i zamawianych materiałów |
|  | Obsługa umów zakupu | Integracja z modułem zakupów w zakresie automatyzacji wprowadzania na stan towarów dostarczanych w ramach umów dostępnych w tym module, a w szczególności automatycznej kontroli zgodności faktury dostawy z warunkami umowy |
|  | Obsługa umów zakupu | Możliwość zdefiniowania daty obowiązywania umów |
|  | Obsługa umów zakupu | Możliwość generowania zamówień bezpośrednio z poziomu umowy |
|  | Obsługa umów zakupu | Możliwość powiązania dokumentów dostaw oraz faktur zakupu z umową |
|  | Obsługa umów zakupu | Możliwość określenia maski numerowania umów |
|  | Obsługa umów zakupu | Możliwość przeglądania umów z dostawcami pod kątem przedmiotów dostawy |
|  | Obsługa umów zakupu | Możliwość dostępu do skanu umowy z poziomu bazy ZSWOzN |
|  | Obsługa umów zakupu | Możliwość wersjonowania i aneksowania (również wielokrotnego) umów zakupu |
|  | Obsługa umów zakupu | Rejestracja nowych umów poprzez kopiowanie istniejących |
|  | Obsługa umów zakupu | Możliwość raportowania zamówień i dostaw, przypisanych do danej umowy oraz stanu realizacji umowy |

**Gospodarka magazynowa**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Obszar | Opis funkcjonalności |
|  | Ogólne | Moduł realizujący funkcje gospodarki magazynowej powinien stanowić integralną część oferowanego ZSWOzN |
|  | Ogólne | Możliwość określenia uprawnień do magazynów dla konkretnych użytkowników systemu |
|  | Ogólne | Możliwość określenia uprawnień do typów dokumentów dla konkretnych użytkowników systemu |
|  | Magazyn | Obsługa dowolnej ilości magazynów |
|  | Magazyn | Możliwość obsługi magazynów dedykowanych dla prowadzonych projektów |
|  | Magazyn | Możliwość wyboru sposobu prowadzenia danego magazynu w cenach netto lub cenach brutto |
|  | Magazyn | Możliwość zaliczenia do wartości magazynu podatku VAT nie podlegającego odliczeniu (tylko dla magazynu w cenach brutto). |
|  | Magazyn | Możliwość definiowania sposobu wyceny rozchodu materiałów na poszczególnych magazynach w oparciu o ceny rzeczywiste FIFO, ceny rzeczywiste LIFO, ceny rzeczywiste LOT (wybór z konkretnej dostawy), ceny średnioważone, ceny ewidencyjne |
|  | Magazyn | Możliwość wskazania dla magazynu sposobu rozliczania korekty kosztów przychodu  poprzez automatyczne korygowanie dokumentów rozchodów wystawionych dla korygowanej partii towaru. |
|  | Magazyn | Możliwość określenia asortymentu ewidencjonowanego w poszczególnych magazynach |
|  | Magazyn | Możliwość definiowania miejsc składowania w magazynie |
|  | Magazyn | Możliwość zdefiniowania stanów minimalnych, bezpieczeństwa i maksymalnych dla produktu w magazynie |
|  | Magazyn | Ewidencja obrotu materiałowego w cyklu miesięcznym (prowadzenie rejestru wprowadzonych dokumentów) |
|  | Magazyn | Możliwość przypisania konta księgowego dla grupy magazynów lub magazynu |
|  | Magazyn | Kontrola kolejności wprowadzanych dokumentów magazynowych, w celu uniemożliwienia wydania materiałów z magazynu z datą wcześniejszą, niż data ich przyjęcia na ten magazyn |
|  | Dokumenty magazynowe | Możliwość wprowadzenia bilansu otwarcia (ilościowo-wartościowego stanu zapasów materiałowych na dzień rozpoczęcia pracy systemu) |
|  | Dokumenty magazynowe | Możliwość dokonania korekty ilościowo - wartościowej bilansu otwarcia |
|  | Dokumenty magazynowe | Ewidencja przychodu materiałów (możliwość zdefiniowania różnych typów dokumentów przychodowych związanych z różnymi rodzajami działalności) |
|  | Dokumenty magazynowe | Możliwość wygenerowania dokumentu PZ z faktury zakupu zaewidencjonowanej w rejestrze zakupów. Możliwość podglądu powiązania pomiędzy dokumentami. |
|  | Dokumenty magazynowe | Możliwość wykonywania korekt przychodów ilościowo-wartościowych wraz z automatyczną korektą rozchodów, w przypadku skorygowanych cen dostaw |
|  | Dokumenty magazynowe | Ewidencja rozchodów wewnętrznych (możliwość zdefiniowania różnych typów dokumentów rozchodowych związanych z różnymi rodzajami działalności) |
|  | Dokumenty magazynowe | Możliwość wykonywania korekt rozchodów ilościowo-wartościowych |
|  | Dokumenty magazynowe | Podgląd historii wystawionych korekt dla dokumentu korygowanego z możliwością łatwego przejścia do dokumuentu korygującego |
|  | Dokumenty magazynowe | Możliwość rozdzielenia pozycji w dokumencie wydania w celu wskazania różnych nośników kosztowych (komórka kosztowa, pracownik, projekt). Możliwość wykorzystania wskazanych danych do dekretacji dokumentu. |
|  | Dokumenty magazynowe | Ewidencja rozchodów zewnętrznych – ewidencjonowania różnych typów rozchodów (osobne typy dokumentów) np. ze względu na przyczynę przekazania materiałów |
|  | Dokumenty magazynowe | Możliwość wystawiania wielu korekt do dokumentu korygowanego (kolejne korekty uwzględniają wsześniej zarejestrowane dokumenty korygujące) |
|  | Dokumenty magazynowe | Ewidencja zwrotów do dokumentu rozchodu (wydania) wewnętrznego |
|  | Dokumenty magazynowe | Ewidencja zwrotów do wydań zewnętrznych (zwrot od odbiorcy) |
|  | Dokumenty magazynowe | Ewidencja przesunięć międzymagazynowych materiałów - ewidencjonowanie różnych typów przesunięć (osobne typy dokumentów) |
|  | Dokumenty magazynowe | Wydruk dokumentów związanych z obrotem materiałowym |
|  | Dokumenty magazynowe | Integracja z innymi obszarami systemu na poziomie korzystania ze wspólnych słowników: kontrahentów, magazynów, rodzajów kosztów, banków,  komórek kosztowych, zleceń, projektów, budżetów kosztów |
|  | Dokumenty magazynowe | Mechanizm automatycznej dekretacji dokumentów magazynowych z możliwością utworzenia wspólnych lub oddzielnych szablonów księgowania dla różnych typów dokumentów magazynowych |
|  | Dokumenty magazynowe | Automatyczna aktualizacja obrotów na kontach księgi głównej na podstawie zatwierdzonych dekretów księgowych, wygenerowanych z dokumentów magazynowych |
|  | Dokumenty magazynowe | Możliwość określenia sposobu numeracji dokumentów magazynowych (określenie postaci symbolu dokumentu) - sposób numeracji wspólny lub oddzielny dla różnych typów dokumentów magazynowych |
|  | Dokumenty magazynowe | Możliwość automatycznej numeracji dokumentu, np. kolejno w ramach miesiąca, roku, OPK/MPK |
|  | Dokumenty magazynowe | Możliwość generowania dokumentu dostawy na podstawie wprowadzonych zamówień do dostawcy |
|  | Dokumenty magazynowe | Możliwość generowania dokumentu dostawy na podstawie wprowadzonych umów z dostawcą |
|  | Dokumenty magazynowe | Automatyczne generowanie dokumentu dostawy na podstawie wprowadzonej faktury zakupu |
|  | Dokumenty magazynowe | Możliwość generowania dokumentu wydania zewnętrznego na podstawie wprowadzonych zamówień od odbiorcy |
|  | Dokumenty magazynowe | Możliwość generowania dokumentu wydania zewnętrznego na podstawie wprowadzonych faktur sprzedaży |
|  | Inwentaryzacja | Obsługa inwentaryzacji stanów magazynowych na poziomie indeksów lub partii |
|  | Inwentaryzacja | Możliwość wykonania inwentaryzacji dla wybranych pozycji materiałowych lub całego magazynu |
|  | Inwentaryzacja | Możliwość prowadzenia inwentaryzacji ciągłej |
|  | Inwentaryzacja | Możliwość blokowania magazynu na okres inwentaryzacji lub wykonania inwentaryzacji bez blokowania pracy magazynu |
|  | Inwentaryzacja | Możliwość przygotowania i wydruku arkuszy spisu z natury (wydruk powinien być zgodny z kolejnością pozycji na spisie z natury) |
|  | Inwentaryzacja | Możliwość podziału inwentaryzacji na arkusze o wybranej ilości pozycji |
|  | Inwentaryzacja | Możliwość podziału arkuszy na grupy towarowe |
|  | Inwentaryzacja | Przyporządkowanie składu komisji inwentaryzacyjnej (przypisanie z katalogu pracowników) |
|  | Inwentaryzacja | Aktualizacja rzeczywistych wartości stanów magazynowych na podstawie spisu z natury i ich porównanie z wartościami księgowymi |
|  | Inwentaryzacja | Rozliczenie różnic inwentaryzacyjnych i automatycznej generacji dokumentu niedoborów i nadwyżek oraz protokołów ujawnienia nowych materiałów (towarów) |
|  | Inwentaryzacja | Rozliczenie różnic inwentaryzacyjnych i automatycznej generacji dokumentu nadwyżek |
|  | Inwentaryzacja | Automatyczne księgowanie dokumentów różnic inwentaryzacyjnych w oparciu o zdefiniowane schematy księgowań |
|  | Stany magazynowe | Zapewnienie bieżącej informacji o stanach magazynowych |
|  | Stany magazynowe | Podgląd i wydruk historii obrotu materiałowego dla poszczególnych asortymentów materiałów za dowolnie wybrany okres |
|  | Stany magazynowe | Podgląd i wydruk stanów magazynowych dla wybranych lub wszystkich magazynów na dowolnie wybrany dzień |
|  | Stany magazynowe | Kontrola przekroczenia stanów minimalnych i maksymalnych, podgląd i wydruk stanów przekroczonych. |
|  | Stany magazynowe | Możliwość wyróżniania pozycji niezgodnych ze stanami minimalnym i maksymalnymi. Możliwość definiowania przez Użytkownika sposobu wyróżniania pozycji. |
|  | Stany magazynowe | Podgląd i wydruk raportu wiekowej struktury stanów magazynowych z możliwością podania własnych przedziałów czasowych |
|  | Stany magazynowe | Zestawienia na podstawie rozchodów dla wybranych materiałów, grup materiałów, ośrodków powstawania kosztów |
|  | Stany magazynowe | Zestawienia na podstawie przychodów dla wybranych dostawców, materiałów, grup materiałów, magazynów, pracowników, wybranych rodzajów kosztów |
|  | Stany magazynowe | Wykonanie raportu nota syntetyczna wg rodzajów dokumentów z wyszczególnieniem korekt dokumentów |
|  | Stany magazynowe | Wykonanie raportu obroty magazynowe za dany okres |
|  | Stany magazynowe | Wykonanie raportów dokumentów magazynowych dla poszczególnych rodzajów dokumentów |
|  | Stany magazynowe | Wykonanie zestawienia dokumentów zaewidencjonowanych dla poszczególnych magazynów |
|  | Stany magazynowe | Wykonanie zestawienia kartoteki magazynowej: ilościowej i ilościowo-wartościowej |

**Kadry i płace**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Obszar | Opis funkcjonalności |
|  | Ogólne | Moduł realizujący funkcje kadry i płace powinien stanowić integralną część oferowanego ZSWOzN |
|  | Zgodność z przepisami | - Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. 2020 poz. 1320 z późn. zm.) |
|  | Zgodność z przepisami | - Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz.U. 2020 poz. 1426 z późn. zm.) |
|  | Zgodność z przepisami | - Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tekst jedn.: Dz.U. 2020 poz. 870 z późn. zm.) |
|  | Zgodność z przepisami | - Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn.: Dz.U. 2021 poz. 423 z późn. zm.) |
|  | Struktura organizacyjna | Możliwość odzwierciedlenia w systemie pełnej, wielopoziomowej struktury organizacyjnej |
|  | Struktura organizacyjna | Możliwość ewidencji danych jednostki organizacyjnej (status, adres, MPK) |
|  | Struktura organizacyjna | Możliwość modyfikowania struktury organizacyjnej z uwzględnieniem podległych obiektów |
|  | Struktura organizacyjna | Możliwość przechowywania historii struktury organizacyjnej. Możliwość zaznaczania jednostek nieaktywnych |
|  | Struktura organizacyjna | Możliwość przenoszenia pracownika wraz z całą kartoteką pomiędzy jednostkami organizacyjnymi |
|  | Struktura organizacyjna | Zestawienia według różnych danych:struktura organizacyjna - wykaz komórek wraz z danymi je opisującymi |
|  | Kadry | System powinien umożliwiać zatrudnienie pracownika na podstawie następujących rodzajów umów o pracę:* Umowa na czas nieokreślony,
* Umowa na czas określony,
* Umowa na czas próbny,
* Umowa na zastępstwo (wraz z możliwością wskazania osoby zastępowanej)
 |
|  | Kadry | Możliwość wydruku umów o pracę z systemu |
|  | Kadry | Przed wydrukiem dokumentów (umowy, dodatkowe dokumenty, zmiany stanowiska, zmiany wynagrodzenia) Użytkownik powinien mieć możliwość naniesienia ręcznych uwag i dodatkowych informacji na przygotowanym do druku dokumencie |
|  | Kadry | System powinien zapewniać możliwość zatrudnienia pracowników w niepełnym wymiarze czasu pracy |
|  | Kadry | Możliwość zaewidencjonowania dodatków, tak aby możliwe było rozliczenie ich na liście płac z podziałem na część związaną z prawami autorskimi i część rozliczaną na zasadach ogólnych |
|  | Kadry | Dodatek wysługa. Zasady wyliczania procentu powinny być elastyczne, system powinien zapewniać możliwość definiowania przez użytkownika procentu dodatku obowiązującego w poszczególnych latach, od kiedy przysługuje dodatek oraz do jakiej maksymalnej wartości może zostać przydzielony po przekroczeniu danej ilości lat stażu |
|  | Kadry | Nagroda jubileuszowa. System powinien umożliwiać wygenerowanie zestawienia na zadany okres z pracownikami, którym przysługuje nagroda jubileuszowa. Widoczna powinna być wysokość procentowa przysługującej nagrody jubileuszowej, zgodnie z przepisami prawa dzień wdrażania systemu |
|  | Kadry | Premia. System powinien umożliwiać zdefiniowanie dodatku typu premia regulaminowa, określana procentowo dla wybranego pracownika. Historia dodatku powinna być zachowana w systemie |
|  | Kadry | Dodatek specjalny. System powinien pozwolić na wprowadzenie dodatku procentowego lub kwotowego |
|  | Kadry | Dodatki funkcyjne. System powinien umożliwiać wprowadzenie różnych dodatków funkcyjnych, określanych procentowo lub kwotowo. Historia zmian dodatków powinna być zachowana w systemie |
|  | Kadry | Możliwość generowania deklaracji zgłoszeniowych, deklaracji zmiany, deklaracji wyrejestrowania do systemu ZUS-Płatnik |
|  | Kadry | Przygotowanie i eksport danych do dokumentów zgłoszeniowych ZUS dla pracowników i ich stosunków pracy do programu ZUS-Płatnik. Przechowywanie pełnej historii wysyłanych dokumentów z systemu wraz z ich zawartością, niezależną od zmian aktualnych danych osobowych, np. nazwiska, wymiaru etatu, kodu ubezpieczenia |
|  | Kadry | System powinien przechowywać historię dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych dla pracowników, ich datę wysłania oraz zawartość |
|  | Kadry | System powinien zapewnić obsługę przekazywania deklaracji do Płatnika przez dowolnie wybraną osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia bez wglądu do innych danych kadrowych i płacowych |
|  | Kadry | System powinien pozwalać na rozwiązanie stosunku pracy z pracownikiem zgodnie z przepisami prawa: kodeks pracy oraz ustawy prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. System powinien posiadać definiowany przez użytkowników słownik sposobów rozwiązywania stosunku pracy.  Powinny być ewidencjonowane dane związane z rozwiązaniem umowy (sposób rozwiązania, data rozwiązania, powód rozwiązania, okres wypowiedzenia) |
|  | Kadry | Możliwość wydruku dla pracownika, z którym został rozwiązany stosunek pracy, raportu świadectwa pracy |
|  | Kadry | Możliwość zaewidencjonowania informacji o tym, że pracownik jest cudzoziemcem wraz z dodatkowymi danymi: kraj pochodzenia, numer paszportu, karta stałego pobytu |
|  | Kadry | Możliwość zaewidencjonowania informacji o orzeczeniu niepełnosprawności dla pracownika |
|  | Kadry | Możliwość ewidencji w systemie podstawowych danych osobowych i identyfikacyjnych pracownika, między innymi: imię, nazwisko, drugie imię, data urodzenia, imię matki, imię ojca, nazwisko rodowe, NIP, PESEL, płeć, standardowe dane osobowe |
|  | Kadry | Możliwość ewidencji informacji o posiadanych dokumentach: dowód osobisty, paszport |
|  | Kadry | Możliwość ewidencji danych adresowych pracownika: adres zameldowania, adres zamieszkania i adres do korespondencji |
|  | Kadry | System powinien umożliwiać modyfikację i tworzenie historii zmian danych adresowych wraz z określeniem do kiedy obowiązują |
|  | Kadry | Możliwość zbierania informacji o członkach rodziny pracownika, pozwalających zgłosić członka rodziny do ubezpieczenia (dane identyfikacyjne, dane adresowe). System powinien generować deklaracje zgłoszenia członka rodziny do ubezpieczenia dla programu Płatnik |
|  | Kadry | Możliwość gromadzenia informacji o posiadanych przez pracownika dzieciach w celu kontroli wykorzystania uprawnień wynikających np. z art. 188 Kodeksu Pracy oraz innych uprawnień związanych z macierzyństwem i rodzicielstwem |
|  | Kadry | Możliwość ewidencji danych o wykształceniu pracownika (dyplomy, stopień naukowy, tytuł naukowy, specjalność), odbytych kursach i szkoleniach, znajomości języków obcych i innych uprawnieniach |
|  | Kadry | Możliwość ewidencji danych o poprzednim zatrudnieniu pracownika:* okres zatrudnienia,
* tryb rozwiązania stosunku pracy,
* nazwa i adres zakładu,
* wymiar zatrudnienia,
* do jakich stażów ma być zaliczany dany okres, z możliwością zaznaczania, które zatrudnienie liczy się do urlopu,
* zawieszenie w poprzednim zakładzie,
* ilość wykorzystanego urlopu w ostatnim miejscu pracy
 |
|  | Kadry | Możliwość ewidencji informacji o dodatkowym zatrudnieniu pracownika (nazwa i adres zakładu, wymiar zatrudnienia, okres zatrudnienia) |
|  | Kadry | Możliwość określenia podstawowego miejsca pracy |
|  | Kadry | Możliwość ewidencji danych do kontaktu z pracownikiem: numer telefonu (służbowy, wewnętrzny, prywatny, komórkowy), adres e-mail |
|  | Kadry | Możliwość ewidencji informacji o kompetencjach pracownika, zawodzie i uprawnieniach, wyróżnieniach i karach regulaminowych, podwyższeniu kwalifikacji i pełnionych funkcjach, odbytych kursach i szkoleniach |
|  | Kadry | Możliwość zaewidencjonowania informacji typu: emeryt/rencista (wraz z numerem świadczenia) |
|  | Kadry | Możliwość zaewidencjonowania danych o odpowiedzialności materialnej pracownika |
|  | Kadry | Możliwość określenia kategorii zaszeregowania. Historia kategorii zaszeregowania dla pracownika powinna być zachowywana |
|  | Kadry | Ewidencja historii:* zatrudnienia (zawartych z pracownikiem umów),
* stawek zaszeregowania,
* stanowisk w powiązaniu z wymiarem etatu,
* jednostek organizacyjnych, do których był przypisany pracownik
 |
|  | Kadry | Ewidencja i kontrola terminów kursów i szkoleń BHP. System powinien powiadamiać o konieczności przeprowadzenia określonego rodzaju szkolenia BHP (z 30 dniowym wyprzedzeniem) |
|  | Kadry | Ewidencja i kontrola terminów badań lekarskich. System powinien powiadamiać o końcu ważności badań lekarskich oraz konieczności skierowania na badania po ciągłym zwolnieniu lekarskim (zgodnie z przepisami prawa), na 14 dni przed upływem terminu ważności |
|  | Kadry | Ewidencja danych dotyczących ubezpieczenia pracownika: |
|  | Kadry | • informacje o nabytych prawach do świadczeń emerytalno-rentowych |
|  | Kadry | • informacje dotyczące obowiązku, tytułu i zakresu ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego dla każdego stosunku pracy (w zakresie danych wymaganych do sporządzenia dokumentów zgłoszeniowych dla potrzeb ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego) |
|  | Kadry | Przechowywania informacji o pracy w szczególnych warunkach dla potrzeb ubezpieczenia. |
|  | Kadry | Gromadzenie informacji o: |
|  | Kadry | • przyznanych świadczeniach socjalnych, |
|  | Kadry | • stosunku do służby wojskowej, |
|  | Kadry | • udzielonych karach, |
|  | Kadry | • przyznanych nagrodach |
|  | Kadry | System powinien zapewnić ewidencję i naliczanie staży |
|  | Kadry | Przechowywanie informacji na temat stażu pracy na dzień rozpoczęcia stosunku pracy: |
|  | Kadry | • ręczne uzupełnienie stażu na dzień rozpoczęcia stosunku pracy |
|  | Kadry | • automatyczne wyliczenia stażu zgodnie z aktualną datą |
|  | Kadry | • zdefiniowanie i obliczanie wielu typów staży (wyróżnionych ze względu na różne regulaminy wyliczenia stażu) |
|  | Kadry | • odliczenia od stażu pracy dla danej pozycji historii zatrudnienia wynikające z urlopu bezpłatnego, wychowawczego lub innych przyczyn określonych przez zakład pracy |
|  | Kadry | Możliwość zapamiętania aktualnego procentu dodatku stażowego i przewidywanego terminu podwyższenia tego procentu. |
|  | Kadry | Możliwość ewidencji informacji o szczegółach zatrudnienia pracownika w ramach stosunku pracy: |
|  | Kadry | • miejsce wykonywania pracy (ośrodek powstawania kosztów) |
|  | Kadry | • urlop (możliwość automatycznego wyliczenia urlopu) |
|  | Kadry | • wykonywane stanowiska  |
|  | Kadry | • zaszeregowanie pracownika |
|  | Kadry | Możliwość grupowego wprowadzania danych pracownikom. |
|  | Kadry | Statystyka nieobecności dla stosunku pracy (zbiorcze informacje o przysługujących prawach do urlopu i zarejestrowanych okresach nieobecności pracownika w ramach stosunku pracy) w układzie rocznym. |
|  | Kadry | Dla zwolnień chorobowych przechowywanie informacji określonych w przepisach o świadczeniach z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. |
|  | Kadry | Ewidencja zwolnień chorobowych: |
|  | Kadry | • przechowywanie informacji określonych w przepisach o świadczeniach z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa |
|  | Kadry | • możliwość przechowywania typu i numeru dokumentu potwierdzającego chorobę |
|  | Kadry | • wbudowany katalog nieobecności chorobowych |
|  | Kadry | • automatyczne rozliczenie choroby na podstawie historii wynagrodzeń i danych kadrowych |
|  | Kadry | • możliwość uzupełnienia ręcznego miesięcy uwzględnianych przy naliczaniu podstawy zasiłkowej przy braku danych historycznych |
|  | Kadry | • kontrola ilości dni choroby i automatyczne rozbicie w przypadku przekroczenia 33 dni płaconych przez pracodawcę, rozbicie na okresy miesięczne w przypadku długich zwolnień lub z przełomu miesiąca, kontrola wyczerpania okresu zasiłkowego |
|  | Kadry | • automatyczne pobieranie danych o zwolnieniu do listy płac oraz do dokumentów RSA przekazywanych do Płatnika |
|  | Kadry | • rejestr wszystkich nieobecności w systemie w postaci kalendarza lub tabeli w układzie dokumentów |
|  | Kadry | System powinien zapewniać naliczanie i kontrolę wymiaru urlopu wypoczynkowego zgodnie z kodeksem pracy |
|  | Kadry | Możliwość uzyskania informacji o urlopie na dany, bieżący dzień z podziałem na urlop zaległy i urlop za rok bieżący |
|  | Kadry | Możliwość ewidencji wymiarów urlopów dodatkowych (zdrowotnych, szkolnych) |
|  | Kadry | Możliwość prowadzenia dowolnej ilości kalendarzy (z możliwością przypisania do pracownika) |
|  | Kadry | Możliwość ewidencji w systemie dowolnej ilości dodatkowych danych kadrowych zgodnie z potrzebami Użytkownika, np. numery służbowych telefonów komórkowych pracowników, posiadane klucze do pomieszczeń, dodatkowe uprawnienia, prawo jazdy, itp. |
|  | Kadry | Możliwość definiowania przez Użytkownika nieograniczonej ilości dodatkowych słowników danych |
|  | Kadry | System powinien umożliwiać generowanie danych do sprawozdań GUS: |
|  | Kadry | • Z-02 Z-03 |
|  | Kadry | • Z-05 |
|  | Kadry | • Z-06 |
|  | Kadry | • Z-12 |
|  | Kadry | Możliwość tworzenia raportów imiennych i ilościowych, informujących o kończących się badaniach lekarskich w wybranym miesiącu lub wybranym roku |
|  | Kadry | Możliwość wydruku skierowania na badania z wykorzystaniem zawartych w systemie danych osobowych pracownika: adresu, stanowiska, etatu i związanych ze stanowiskiem zagrożeń |
|  | Kadry | Możliwość wygenerowania:* zaświadczenia o zatrudnieniu,
* zaświadczenia o zarobkach
 |
|  | Kadry | Użytkownicy systemu powinni mieć możliwość budowy własnych raportów z pól dostępnych na kartotekach systemu. |
|  | Kadry | Emisja dokumentów kadrowych na podstawie danych o pracownikach i ich stosunkach pracy: |
|  | Kadry | • definiowanie i rejestracja szablonów pism |
|  | Kadry | • wydruk pism z wykorzystaniem możliwości korespondencji seryjnej (np. edytora MS Word) |
|  | Płace | Gromadzenie danych podatkowych dotyczących pracownika: |
|  | Płace | • informacje o przynależności do urzędu skarbowego |
|  | Płace | • informacje o stopie podatku |
|  | Płace | • informacje o przysługujących pracownikowi kosztach uzyskania przychodu |
|  | Płace | • informacje o przysługujących pracownikowi ulgach podatkowych |
|  | Płace | Gromadzenie zbiorczych informacji o naliczonych podstawach składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne dla pracownika na podstawie jego stosunków pracy (w układzie rocznym). |
|  | Płace | Możliwość zdefiniowania schematu rozliczenia wynagrodzeń, poprzez przypisanie pracownikowi odpowiednich składników definiowanych indywidualnie przez Użytkownika systemu (operacja jednorazowa zaraz po przyjęciu pracownika). |
|  | Płace | Wszystkie absencje nanoszone w płacach powinny być widoczne również w systemie kadrowym. Absencje naniesione w kadrach powinny być widoczne w płacach. |
|  | Płace | Możliwość rozliczania zasiłków chorobowych, wynagrodzeń chorobowych oraz innych absencji pokrewnych zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w dniu oddania systemu do eksploatacji. |
|  | Płace | System powinien:* kontrolować, z jakich podstaw należy rozliczać dany rodzaj zasiłku,
* kontrolować czy dany pracownik nabył uprawnienia do zasiłku,
* podpowiadać odpowiednie procenty,
* badać okres zasiłkowy,
* uwzględniać zmiany wymiaru etatu i brać wysokość podstawy w poszczególnych miesiącach
 |
|  | Płace | System powinien kontrolować limitowane zwolnienia lekarskie w danym roku oraz automatycznie dzielić absencję na odpowiednie części (wynagrodzenie chorobowe, zasiłki) z uwzględnieniem zwolnień rozliczonych u poprzedniego pracodawcy |
|  | Płace | System na bieżąco powinien liczyć podstawy do zasiłków chorobowych i urlopów |
|  | Płace | System powinien prawidłowo rozliczać (również pod kątem waloryzacji podstawy) i pilnować czas trwania okresu zasiłkowego (182 dni) |
|  | Płace | System powinien rozliczać urlopy macierzyńskie, wychowawcze, bezpłatne, inne |
|  | Płace | Użytkownik systemu powinien mieć w dowolnym momencie możliwość: |
|  | Płace | • definiowania nowych absencji, |
|  | Płace | • definiowania wpływu absencji na rozliczenie innych składników, |
|  | Płace | • definiowania elementów, które wchodzą do podstawy absencji chorobowych według zasad określonych przez użytkownika, |
|  | Płace | • definiowania elementów, które wchodzą do podstawy absencji urlopowych według zasad określonych przez użytkownika |
|  | Płace | Wszystkie zmiany związane z umową nanoszone w module kadrowym (obejmujące między innymi: zmiana stanowiska, zmiana rodzaju umowy, zmiana wysokości stawki zaszeregowania, zmiana wartości dodatków periodycznych takich jak: dodatki funkcyjne, dodatki specjalne, zmiana wysokości procentu premii regulaminowej, zmiana wymiaru zatrudnienia) powinny być od razu widoczne w module płacowym |
|  | Płace | Ewidencja potrąceń takich jak: ubezpieczenia grupowe lub potrącenia stałe, które co miesiąc są potrącane w stałej kwocie lub stałym procencie powinna odbywać się w systemie jednorazowo |
|  | Płace | System powinien każdorazowo ujmować potrącenia stałe na liście płac |
|  | Płace | Potrącenia stałe powinny być nanoszone kwotą lub procentowo |
|  | Płace | Potrącenie raty z ZFŚS: Użytkownik zajmujący się obsługą funduszu socjalnego wprowadza zadłużenie i harmonogram spłat, system sam pilnuje, aby pożyczka była potrącana automatycznie do wysokości zadłużenia |
|  | Płace | Ewidencja alimentów i zajęć komorniczych. Alimenty i zajęcia komornicze powinny być ewidencjonowane jednorazowo. System powinien kontrolować maksymalną kwotę potrącenia określoną dla danego komornika z uwzględnieniem możliwych progów potrąceń. System powinien pilnować progu minimalnego wynagrodzenia jakie pracownik dostaje do wypłaty |
|  | Płace | Dodatki nocne (ilość godzin nocnych razy stawka zasadnicza za godzinę). Wprowadzana powinna być ilość godzin, system powinien naliczyć wynagrodzenie na podstawie stawki zaszeregowania i nominalnego czasu pracy. System powinien wyliczać dodatki nocne od stawki nie niższej od najniższego wynagrodzenia |
|  | Płace | Dodatki za drugą zmianę. Wprowadzana powinna być ilość godzin, system powinien naliczyć wynagrodzenie na podstawie stawki zaszeregowania i nominalnego czasu pracy |
|  | Płace | Możliwość rozliczenia dodatków za godziny ponadwymiarowe |
|  | Płace | Możliwość automatycznego wyliczania odpraw emerytalnych na podstawie zadanej ilości miesięcy, z możliwością wprowadzenia kwoty |
|  | Płace | Ekwiwalent za urlop. Po decyzji działu kadr system powinien sam wyliczyć ilość godzin ekwiwalentu oraz naliczyć w płacach wynagrodzenie za ekwiwalent |
|  | Płace | Zapomogi opodatkowane, dofinansowania do wypoczynku powinny być wprowadzane przez Użytkownika zajmującego się obsługą funduszu socjalnego do modułu działalności socjalnej. Po wprowadzeniu powinny być automatycznie gotowe do ujęcia na listach płac w celu rozliczenia podatku oraz ewentualnej wypłaty przez listę płac (w przypadku wypłat przez listę płac powinna to być lista dodatkowa) |
|  | Płace | Możliwość wielokrotnego obliczania listy płac. Za każdym przeliczeniem powinny być ujmowane naniesione zmiany np. przez kadry (zmiana stawki, dodatków, nowe absencje), przez płace (nowe lub zmienione absencje, naniesione dodatki), osoby zajmujące się działalnością socjalną (zapomogi, dofinansowania do wczasów) |
|  | Płace | Możliwość ujmowania świadczeń z ZFŚS na listach dodatkowych |
|  | Płace | Możliwość obliczania listy płac po każdej zmianie, aż do momentu ostatecznego zamknięcia listy |
|  | Płace | Możliwość wygenerowania raportów dostępnych w systemie z obliczonych, ale jeszcze niezamkniętych list |
|  | Płace | Dostęp do raportu (lub poprzez inny mechanizm), informującego kto i kiedy wykonywał operacje ponownego przeliczania listy, jakie osoby zostały przeliczone oraz jakie składniki uległy zmianie (z podaną kwotą przed i po zmianie) |
|  | Płace | Dostęp do raportu (lub poprzez inny mechanizm) weryfikującego elementy (stawka zaszeregowania, dodatki funkcyjne, dodatki specjalne, procenty premii regulaminowej, procent wysługi, absencje, kończąca się umowa), które uległy zmianie w stosunku do poprzedniego miesiąca |
|  | Płace | Możliwość zdefiniowania przez Użytkownika wydruku listy płac, paska, zbiorówki z listy wynagrodzeń |
|  | Płace | Możliwość zdefiniowania paska wynagrodzeń w taki sposób, aby mógł zastąpić RMUA |
|  | Płace | Możliwość zdefiniowania wydruku paska wynagrodzeń w taki sposób, aby była możliwość wydruku na kopercie utajnionej |
|  | Płace | Możliwość wydruku listy, paska, zbiorówki z listy wynagrodzeń w dowolnym momencie, niezależnie od statusu listy (przeliczona, zamknięta) |
|  | Płace | Zamknięcie listy płac powinno blokować listę przed jej ponownym przeliczeniem |
|  | Płace | Możliwość definiowania różnych rodzajów list płac i tworzenia własnych szablonów list |
|  | Płace | Możliwość zdefiniowania dowolnej ilości kont bankowych dla każdego pracownika i określenie między nimi procentowego, bądź kwotowego podziału wypłaty |
|  | Płace | Możliwość eksportu przelewów do pliku. Użytkownik systemu powinien mieć możliwość dowolnego zdefiniowania formatów przelewu w postaci pliku tekstowego |
|  | Płace | Możliwość sporządzenia przelewów na komorników i innych potrąceń na podstawie list płac |
|  | Płace | Możliwość automatycznej dekretacji listy płac. System powinien zapewnić Użytkownikowi pobranie zadekretowanego dokumentu do modułu finansowo-księgowego |
|  | Płace | Możliwość stosowania kosztów na prawach autorskich w stosunku do wszystkich pracowników i w stosunku do wszystkich składników stanowiących brutto. W każdym składniku stanowiącym brutto w kontekście pracownika powinna być możliwość zdefiniowania procentowego podziału na część stanowiącą koszty uzyskania na prawach autorskich i część opodatkowaną na zasadach ogólnych. Koszty na prawach autorskich nie powinny obejmować absencji pracownika |
|  | Płace | Możliwość ewidencjonowania różnych rodzajów umów (umowa o pracę, umowy cywilnoprawne) dla jednego pracownika. System powinien automatycznie w trakcie rozliczenia danej umowy uwzględniać wypłaty z innych rodzajów umów i wypłaty w kontekście podatku dochodowego i składek ZUS. Rozliczenia różnych rodzajów umów, list płac i tytułów wypłat w jednym miesiącu powinny skutkować wygenerowaniem zbiorczej deklaracji do ZUS z prawidłowo wyliczonymi składkami ZUS w ramach miesiąca wypłaty w taki sposób, aby nie powstały zaokrąglenia |
|  | Płace | Możliwość wygenerowania jednej deklaracji PIT dla pracownika, niezależnie od ilości i rodzaju okresów zatrudnienia oraz tytułów wypłat w roku podatkowym |
|  | Płace | Możliwość samodzielnego określania przez Użytkownika (w dowolnym momencie) składników wchodzących do podstawy średniej urlopowej |
|  | Płace | System wyliczając wynagrodzenie urlopowe powinien ujmować prawidłowo okres zatrudnienia pracownika |
|  | Płace | System powinien przechowywać historię zmian: stanowisk, umów, jednostek organizacyjnych, stawek zaszeregowania, wymiarów etatu, dodatków, MPK, tak aby była możliwość w dowolnym momencie sprawdzenia historycznych danych oraz sporządzenia raportów na zadaną datę wstecz |
|  | Płace | Możliwość rozbudowy bazy składników płacowych |
|  | Płace | Możliwość zdefiniowania przez Użytkownika nowych składników wynagrodzeń |
|  | Płace | System powinien udostępniać kalkulator wynagrodzeń umożliwiający przeliczenie podanej kwoty brutto lub netto w układzie rocznym, z uwzględnieniem zmiany: procentu podatku, składek ZUS, kosztów uzyskania, wspólnego opodatkowania z małżonkiem. Kalkulator powinien operować na danych rzeczywistych pracownika zaewidencjonowanych w systemie |
|  | Płace | Możliwość zdefiniowania dla każdego pracownika w danym miesiącu jednej listę głównej oraz nieograniczonej ilości list dodatkowych |
|  | Płace | Każda lista powinna mieć swój numer, tytuł oraz informację, za jaki okres będzie rozliczana, w którym miesiącu będzie wypłacana, kiedy zostanie przekazana do ZUS i kiedy zostanie zaksięgowana |
|  | Płace |  System powinien generować plik z deklaracjami do programu płatnik RCA, RSA, RZA, DRA |
|  | Płace | Możliwość zaczytywania wartości składników płacowych na kartoteki z plików tekstowych, z arkuszy Excel |
|  | Płace | Możliwość zaewidencjonowania przychodów pracownika z zatrudnienia w innych firmach w taki sposób, aby ta informacja była uwzględniona w kontroli przekroczenia progu podatkowego i przekroczenia progu ZUS |
|  | Płace | System powinien umożliwiać rozliczenie zwrotu składek ZUS z lat poprzednich i z roku bieżącego. Składki z lat poprzednich nie powinny być ujmowane w deklaracjach rozliczeniowych do ZUS |
|  | Płace | System powinien zapewnić prawidłowe obliczenie podatku dochodowego |
|  | Płace | System powinien umożliwić definiowanie zaniechania poboru podatku i naliczania indywidualnego podatku |
|  | Płace | System powinien zapewnić kontrolę progów podatkowych wraz z wykazem przekroczeń |
|  | Płace | System powinien zapewnić definiowanie kosztów uzyskania przychodu |
|  | Płace | System powinien zapewnić rozliczenia roczne podatku dochodowego |
|  | Płace | Możliwość wygenerowania następujących sprawozdań i raportów (lub co najmniej danych do nich):  |
|  | Płace | • asygnata zasiłkowa z podstawami miesięcznymi |
|  | Płace | • raport Rb-70 |
|  | Płace | • raport ERP-7 |
|  | Płace | • deklaracje PIT11, PIT4R, IFT1 – zmiana stanowiska, jednostki organizacyjnej nie powinna powodować wygenerowania odrębnego dokumentu dla pracownika |
|  | Płace | • karty zasiłkowe |
|  | Płace | • listy płac |
|  | Płace | • paski wynagrodzeń (wydruk paska w postaci koperty utajnionej powinien zawierać informacje zgodne z RMUA tak aby istniała możliwość zastąpienia druku RMUA paskiem) |
|  | Płace | • zestawienia zbiorcze z list płac |
|  | Płace | • karta wynagrodzeń (Użytkownik powinien mieć możliwość zdefiniowania samodzielnie jakie składniki płacowe chce widzieć w momencie wydruku na karcie wynagrodzeń) |
|  | Płace | • zaświadczenie o zarobkach (Użytkownik powinien mieć możliwość definiowania jakie elementy wynagrodzenia będą pokazywane na zaświadczeniu, jaki jest cel zaświadczenia, okresu zaświadczenia) |
|  | Płace | • raporty z wynagrodzeń na podstawie zadanego okresu z grupowaniem według: stanowisk, jednostek organizacyjnych, klasyfikacji GUS |
|  | Płace | • zestawienia na potrzeby rozliczenia ZUS |
|  | Płace | • wydruk wybranych przez użytkownika składników płacowych |
|  | Płace | • raport na potrzeby określenia możliwości udzielenia pożyczek z działalności socjalnej |
|  | Płace | Możliwość gromadzenia zbiorczych informacji o naliczonych podstawach składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne dla pracownika na podstawie jego stosunków pracy w układzie rocznym |
|  | Płace | Możliwość przygotowania i emisji przelewów dla naliczonych wynagrodzeń: |
|  | Płace | • wydruk przelewów w formie papierowej |
|  | Płace | • wydruk przelewów zbiorczych |
|  | Płace | • emisja przelewów w formie elektronicznej z wykorzystaniem systemu bankowości elektronicznej |
|  | Płace | Możliwość wydruku podstawowych zestawień na podstawie szablonów dostępnych w systemie: |
|  | Płace | • listy płac |
|  | Płace | • pasków wynagrodzeń dla pracowników |
|  | Płace | • karty wynagrodzeń dla pracownika |
|  | Płace | • karty zasiłkowej dla pracownika |
|  | Płace | • zastępczej asygnaty zasiłkowej |
|  | Płace | • formularzy rozliczeniowych PIT |
|  | Płace | Możliwość tworzenia dowolnych szablonów raportów z danych płacowych |
|  | Płace | Generowanie dokumentów płacowych (pism, zaświadczeń) na podstawie danych o naliczonych wynagrodzeniach. |
|  | Płace | Prowadzenie rejestru dochodów: |
|  | Płace | • przegląd danych o dochodach pracownika naliczonych na listach płac w układzie miesięcznym |
|  | Płace | • automatyczne uzupełnianie rejestru dochodów podczas generowania list płac |
|  | Płace | Zamykanie poszczególnych list płac powiązane powinna być z kontrolą: |
|  | Płace | • rozliczenia na listach płacowych wszystkich przygotowanych składników wypłat |
|  | Płace | • przekroczenia przez pracowników progów podatkowych |
|  | Płace | • zakończenia stosunków pracy rozliczanych na listach płacowych |
|  | Płace | Możliwość korzystania w trakcie wypełniania informacji o pracownikach i listach płac ze słowników uzupełnianych przez Użytkownika, pozwalających na systematyczne grupowanie wprowadzanych danych. |
|  | Płace | Możliwość definiowania złożonych dekretów (księgowanie składnika listy płac na kilka kont kosztowych) składników listy płac przy pomocy zdefiniowanych szablonów, jak również przy pomocy dedykowanych funkcji. |
|  | Płace | Dekretacja powinna umożliwiać rozbicie wynagrodzenia pracownika wg podziału procentowego lub kwotowego uzupełnionego przed naliczaniem listy. Powinna być dostępna możliwość niezależnego od stałego wynagrodzenia, księgowania na inne konta kosztów składników typu: premia, wynagrodzenie za dyżur, godziny nadliczbowe, nagroda. |
|  | Płace | Rozksięgowanie kosztów powinno dotyczyć zarówno płacy brutto, jak i składek społecznych ZUS płaconych przez pracodawcę. |
|  | Płace | Wymiana danych w ramach systemu: |
|  | Płace | • pełna integracja z modułem kadrowym |
|  | Płace | • zapis informacji wartościowych o wynagrodzeniach pracowników na kontach Księgi Głównej i ksiąg pomocniczych modułu finansowo-księgowego |
|  | Płace | • przygotowanie i eksport danych dla dokumentów rozliczeniowych ZUS dla pracowników i ich stosunków pracy do programu ZUS-Płatnik |
|  | Płace | • współpraca z systemami bankowości elektronicznej |
|  | Płace | Automatyczna kontrola przedziałów podatkowych, możliwość wprowadzenia informacji o obniżeniu lub podwyższeniu podatku dla określonego przedziału czasowego. |
|  | Płace | Możliwość wydruku PIT-11 przy wykorzystaniu formularza papieru zaklejanego. |
|  | Płace | Automatyczna kontrola rocznego ograniczenia podstaw składek na ubezpieczenie społeczne oraz wprowadzania ręcznego kwot podstaw emerytalno-rentowych z innych zakładów pracy. |
|  | Płace | System powinien pilnować zaokrągleń składek społecznych i zdrowotnych, tak by w programie Płatnik nie pojawiały się różnice pomiędzy danymi wyeksportowanymi, a zweryfikowanymi. |
|  | Płace | Możliwość generowania przelewów płacowych na więcej niż jedno konto bankowe. |
|  | Płace | Możliwość wydruku zbiorczych zestawień z list płac dla potrzeb kontroli należności wobec US i ZUS. |
|  | Płace | Możliwość wykonywania dodatkowych wydruków z list płac dla wybranych składników, komórek organizacyjnych. Możliwość łatwego budowania przez Użytkownika własnych zestawów wydruków z list płac, np. wydruków samych potrąceń. |
|  | Płace | Możliwość ewidencji i automatycznej aktualizacji danych w kartotece przychodów pracownika po wygenerowaniu kolejnych list płac, również w przypadku wypłacenia kilku list płac dla danego pracownika w miesiącu. |
|  | Płace | Możliwość naliczenia podstawowej listy płac wszystkimi występującymi składnikami wynagrodzeń dotyczącymi stosunku pracy. |
|  | Płace | Możliwość naliczenia dodatkowych list płac dla premii i innych dodatkowych wypłat poszczególnych składników wynagrodzeń. |
|  | Płace | Możliwość naliczenia list płac z tytułu wszystkich typów umów cywilnoprawnych. |
|  | Płace | Możliwość weryfikacji wygenerowanych dekretów listy płac, przed zamknięciem listy, np. sprawdzenie bilansowania WN/MA, sprawdzenie kręgu kosztowego. |
|  | Płace | Obsługa naliczeń i potrąceń wynikających z korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. |
|  | Płace | Obsługa wpłat gotówkowych do kasy wynikających z korzystania z Kasy Zapomogowo – Pożyczkowych. |
|  | Płace | Obsługa potrąceń alimentacyjnych. |
|  | Płace | Obsługa potrąceń komorniczych. |
|  | Płace | Możliwość wydruku zestawień z dokonanych na listach płac potrąceń. |
|  | Płace | Możliwość modyfikowania listy składników płacowych wraz z ich algorytmami obliczania. |
|  | Umowy cywilnoprawne | Możliwość ewidencjonowania umów cywilnoprawnych dla pracowników własnych, jak również dla osób obcych. |
|  | Umowy cywilnoprawne | Dla pracowników własnych proces zawarcia umowy cywilnoprawnej powinien obejmować podanie jej parametrów, tj. tematu umowy, daty obowiązywania umowy od-do, rodzaju umowy cywilnoprawnej, a następnie zaewidencjonowanie rachunku, który będzie rozliczany na liście płac. |
|  | Umowy cywilnoprawne | Dla pracowników obcych proces zawarcia umowy cywilnoprawnej powinien rozpocząć się od zaewidencjonowania pracownika wraz z jego niezbędnymi danymi osobowymi, adresowymi i innymi tak, aby możliwe było rozliczenie umowy cywilnoprawnej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. |
|  | Umowy cywilnoprawne | System powinien umożliwiać zawieranie umów zleceń jednorazowych, jak również umów długotrwałych. |
|  | Umowy cywilnoprawne | System powinien mieć możliwość identyfikacji pracownika po numerze PESEL. |
|  | Umowy cywilnoprawne | System powinien umożliwiać zawieranie umów cywilnoprawnych z cudzoziemcami. |
|  | Umowy cywilnoprawne | System powinien obsługiwać następujące umowy cywilnoprawne:* Umowa zlecenie z kosztami 20%,
* Umowa o dzieło z kosztami 20%,
* Umowa o dzieło z kosztami 50%,
* Umowa z przeniesieniem praw autorskich,
* Umowa wydawnicza – koszty 50%.
 |
|  | Umowy cywilnoprawne | Możliwość zdefiniowania podziału umów według poniższego schematu: • Umowa o dzieło – H* H1 – wykłady własne
* H2 – wykłady obce
* H3 – granty

• Umowa o zlecenie – B* B1 – zlecenia własne
* B2 – zlecenia obce
* B3 – zlecenia pozostałe

• Prawa autorskie – Au |
|  | Umowy cywilnoprawne | Możliwość przypisania dla jednego pracownika równocześnie wiele różnych umów cywilnoprawnych |
|  | Umowy cywilnoprawne | Możliwość rozliczenia dowolnej ilości umów cywilnoprawnych w miesiącu dla pracownika |
|  | Umowy cywilnoprawne | System powinien automatycznie podpowiadać zdefiniowane przy umowie koszty uzyskania |
|  | Umowy cywilnoprawne | Na listach płac system powinien uwzględniać przychody pracownika z innych umów (umowy o pracę, umowy cywilnoprawne) w taki sposób, aby prawidłowo kontrolowane były progi podatkowe i prawidłowo rozliczane były składki ZUS w ramach wielu wypłat w miesiącu dla jednego pracownika |
|  | Umowy cywilnoprawne | Możliwość zdefiniowania dowolnego terminu wypłaty dla każdej listy umów cywilnoprawnych |
|  | Umowy cywilnoprawne | Po sporządzeniu list płac system powinien umożliwiać sporządzenie przelewów w postaci pliku tekstowego do zaczytania aplikacji obsługującej przelewy |
|  | Umowy cywilnoprawne | System powinien umożliwiać ewidencję i rozliczenie umów, na których powinien być naliczony zryczałtowany podatek dochodowy |
|  | Umowy cywilnoprawne | System powinien sporządzać jedną deklarację PIT dla pracownika niezależnie od ilości zawartych z nim umów (umów o pracę i umów cywilnoprawnych) |
|  | Umowy cywilnoprawne | System powinien umożliwić automatyczne sporządzenie deklaracji zgłoszeniowych, rozliczeniowych i wyrejestrowania do ZUS w formacie możliwym do zaczytania przez program Płatnik. |
|  | Umowy cywilnoprawne | System powinien generować następujące raporty i zestawienia:* wydruk list płac dla umów cywilnoprawnych,
* wydruk zestawienia zbiorczego dla list z umów cywilnoprawnych,
* karty wynagrodzeń,
* zbiorcze zestawienie list płac
 |
|  | Umowy cywilnoprawne | Integracja z systemem płacowym, w którym zdefiniowane są algorytmy świadczeń socjalnych i pożyczek, w celu automatycznego rozliczenia elementów z obszaru działalności socjalnej. |
|  | Działalność socjalna | Gromadzenie informacji o przyznanych pracownikom świadczeniach socjalnych:* zapomogach zwrotnych i bezzwrotnych,
* opodatkowanych i nieopodatkowanych,
* świadczeniach urlopowych,
* dofinansowaniu do wypoczynku opodatkowanym/nieopodatkowanym,
* paczkach dla dzieci,
* bonach towarowych z możliwością wprowadzenia dodatkowych tytułów w przypadku zmian w regulaminie wewnętrznym
 |
|  | Działalność socjalna | Wspomaganie działania Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych np. pożyczki mieszkaniowe |
|  | Działalność socjalna | Możliwość zdefiniowania zapomogi losowej (zapomoga bezzwrotna). Zapomoga losowa powinna być niepodatkowana lub opodatkowana według limitów ustalonych przez Użytkownika |
|  | Działalność socjalna | Możliwość zdefiniowania zapomogi socjalnej (zapomoga bezzwrotna). System powinien umożliwiać:* przypisanie kwotowo wartości udzielonych zapomóg,
* zdefiniowanie odpowiednich algorytmów rozliczania podatku dla pracowników i emerytów zgodnie z obowiązującymi przepisami
 |
|  | Działalność socjalna | Możliwość zdefiniowania zapomogi losowej na chorobę (zapomoga bezzwrotna). System powinien umożliwiać: * wyrażenie zapomogi kwotowo,
* podanie informacji na jaki cel przyznana jest zapomoga,
* zdefiniowanie wydruków z zapomóg, na których niewidoczny będzie cel wypłaty zapomogi
 |
|  | Działalność socjalna | Możliwość zdefiniowania przez Użytkownika w dowolnym momencie dowolnej ilości zapomóg |
|  | Działalność socjalna | Zapomogi powinny być opodatkowane zgodnie obowiązującymi przepisami prawa |
|  | Działalność socjalna | System powinien umożliwiać Użytkownikowi zdefiniowanie dowolnej ilości świadczeń rzeczowych, kulturalnych, sportowych |
|  | Działalność socjalna | Świadczenia powinny być opodatkowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa |
|  | Działalność socjalna | System powinien umożliwić Użytkownikowi zdefiniowanie dowolnych rodzajów dofinansowań |
|  | Działalność socjalna | Dofinansowania do wypoczynku pracowników i dzieci pracowników powinny być opodatkowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa |
|  | Działalność socjalna | W przypadku dofinansowań do wypoczynku powinna być możliwość elastycznego określenia procentu dofinansowania dla pracownika |
|  | Działalność socjalna | Wypłaty świadczeń z działalności socjalnej powinny być możliwe do realizacji przez listę dodatkową. Użytkownik powinien mieć możliwość wypłaty świadczeń z działalności socjalnej również razem z wynagrodzeniem zasadniczym |
|  | Działalność socjalna | System powinien umożliwiać definiowanie dowolnych rodzajów pożyczek i algorytmów naliczania odsetek. Ewidencja spłat udzielonych pożyczek powinna być możliwa dla każdego pracownika, w tym również dla byłych pracowników. System powinien umożliwiać rozbudowę katalogu pożyczek |
|  | Działalność socjalna | Spłaty rat pożyczek powinny odbywać się automatycznie poprzez listy płac |
|  | Działalność socjalna | Możliwość zaewidencjonowania spłaty pożyczki jako wpłaty w kasie |
|  | Działalność socjalna | System powinien kontrolować wysokość potraceń rat pożyczki, do wysokości zadłużenia |
|  | Działalność socjalna | Możliwość zmiany wysokości rat pożyczki, zawieszenia czasowego spłaty raty pożyczki, umorzenia pożyczki (co ma stanowić przychód pracownika) |
|  | Działalność socjalna | Na podstawie udzielonych pożyczek, zaewidencjonowanych spłat automatycznych z listy płac i wprowadzonych spłat, które były pobrane przez kasę, system powinien wyświetlać aktualne zadłużenie z tytułu pożyczki |
|  | Działalność socjalna | System powinien umożliwiać elastyczne definiowanie uprawnień również tak, aby wybrani użytkownicy np. modułu płacowego mieli dostęp do modułu działalności socjalnej w określonym zakresie i nie powinno to powodować dodatkowego przelogowania się w systemie |
|  | ePIT | Generowanie deklaracji PIT na aktualnie obowiązujących formularzach |
|  | ePIT | Możliwość grupowej elektronicznej emisji deklaracji PIT-11, PIT-8C, PIT-8R na portal Ministerstwa Finansów |
|  | ePIT | Automatyzacja procesu przyjęcia Urzędowego Potwierdzenia Odbioru (UPO) |
|  | ePIT | Kontrola przepływu deklaracji pomiędzy osobami upoważnionymi do emisji, podpisu i wysyłki |
|  | ePIT | Możliwość odmowy podpisu i wysyłki z podaniem przyczyny |
|  | ePIT | Wykorzystanie bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu |
|  | ePIT | Pełna ewidencja historii zatwierdzeń, podpisów, wysyłek i potwierdzeń odbioru |
|  | ePIT | Wysokie bezpieczeństwo procesu podpisywania – dokument źródłowy i podpisany przechowywane w bazie danych, podpisywanie w pamięci komputera bez zapisu, nawet chwilowego, dokumentu na dysku |
|  | ePIT | Możliwość uruchamiania i wysyłki na portal Ministerstwa Finansów w trybie testowo-szkoleniowym |
|  | e-ZLA | Import danych w postaci dokumentów eZLA z portalu ePUE ZUS za pomocą plików lub pobierania z chmury |
|  | e-ZLA | Weryfikacja dokumentów elektronicznych, odrzucanie powielonych lub błędnych |
|  | e-ZLA | Tworzenie dokumentów chorobowych z eZLA. Dla trybu nadzorowanego możliwość utworzenia automatycznego dokumentu w postaci rozliczonej. Dla trybu nienadzorowanego, import do drzewek chorobowych |
|  | e-ZLA | Możliwość przeglądania i wydruku listy obsłużonych dokumentów oraz samego eZLA |
|  | PPK | Możliwość naliczania składek PPK oraz obsługi wymiany danych z instytucja finansową (wysyłanie i pobieranie danych o uczestnikach oraz eksport składek według standardu ustalonego przez grupę PPK) |
|  | PPK | Możliwość pobierania danych osobowych z obszaru kadrowego (adresy, telefony, maile) |
|  | PPK | Możliwość gromadzenia danych dotyczących uczestnika PPK, jego identyfikacji i deklaracji wpłacanych składek  |
|  | PPK | Możliwość grupowego inicjowania danych o uczestnictwie  |
|  | PPK | Przypominanie o osobach do zgłoszenia w okresie zatrudnienia oraz osobach mających deklaracje negatywne, w okresie ustawowym |
|  | PPK | Możliwość generowania plików z deklaracjami zgłoszenia, rezygnacji lub zmian danych wg dokumentu standardu grupy projektowej PPK |
|  | PPK | Zbieranie naliczonych w listach płac składek PPK |
|  | PPK | Przekazywanie polecenia przelewu sumy składek pracowniczych do wskazanej instytucji finansowej wg wskazanego płatnika |
|  | PPK | Generowanie plików rozliczenia składek wg dokumentu standardu grupy projektowej PPK |
|  | PPK | Raportowanie wg danych o deklaracjach, uczestnikach i składkach |

**Zarządzanie projektami**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Obszar | Opis funkcjonalności |
|  | Ogólne | Możliwość prowadzenia projektów statutowych, inwestycyjnych, badawczo rozwojowych, naukowych, komercyjnych i innych wraz z możliwością grupowania projektów wg rodzaju działalności |
|  | Ogólne | Możliwość rejestracji projektów wraz z elementami składowymi (zadania, etapy, rodzaje kosztów)  |
|  | Ogólne | Wsparcie realizacji projektów wewnętrznych i zewnętrznych |
|  | Ogólne | Możliwość tworzenia projektów krótko- i długoterminowych |
|  | Ogólne | Możliwość tworzenia budżetu projektu wprost w systemie lub importu z pliku XLS oraz XML, wsparcie w zakresie mapowania indeksów z importowanego pliku z indeksami listy towarowej w obszarze gospodarki magazynowej, wsparcie w zakresie tworzenia nowego słownika produktów |
|  | Ogólne | Możliwość pracy z budżetami za pomocą arkuszy kalkulacyjnych |
|  | Ogólne | Planowanie kosztów projektu rozdzielnie dla kosztów bezpośrednich i pośrednich |
|  | Ogólne | Wbudowane mechanizmy walidacji poszczególnych parametrów projektu (zakres dat, środki przyznane na realizacje projektu, czas trwania) |
|  | Ogólne | Podział na rodzaje realizowanych projektów (statutowe, wewnętrzne, komercyjne, krajowe, międzynarodowe). Możliwość definicji własnej listy rodzajów prowadzonych projektów |
|  | Ogólne | Planowanie kosztów inwestycji i projektu w wymiarze źródeł finansowania |
|  | Ogólne | Możliwość określania dostępu do elementów projektów jak i całych projektów dla poszczególnych użytkowników (w tym tylko dla zespołu projektowego) |
|  | Ogólne | Raportowanie oparte o mechanizm tabel przestawnych dostępny wprost w oknie systemu bez konieczności instalacji dodatkowych komponentów ani narzędzi |
|  | Planowanie budżetu projektu | Możliwość definicji projektu zawierającego tylko dane podstawowe z późniejszym uzupełnieniem danych szczegółowych |
|  | Planowanie budżetu projektu | Możliwość definicji pozostałych danych wynikających z rodzaju realizowanych projektów |
|  | Planowanie budżetu projektu | Możliwość definicji dowolnej liczby dodatkowych parametrów definiujących projekt |
|  | Planowanie budżetu projektu | Możliwość definicji ról zespołów projektowych i przypisanie do nich uprawnień na poziomie dostępu do konkretnego okna i akcji |
|  | Planowanie budżetu projektu | Zmiana osób w zespole projektowym i archiwizacja tych zmian w czasie |
|  | Planowanie budżetu projektu | Możliwość przypisania kont bankowych do realizacji płatności w ramach danego źródła finansowania projektu |
|  | Planowanie budżetu projektu | Możliwość przypisania wielu komórek realizujących projekt z funkcją określenia komórki wiodącej |
|  | Planowanie budżetu projektu | Mechanizmy ułatwiające tworzenie kolejnych projektów w oparciu o dane historyczne oraz wskazane parametry |
|  | Planowanie budżetu projektu | Możliwość definicji w ramach jednego projektu wielu budżetów i przypisanie do poszczególnych budżetów różnych zespołów projektowych |
|  | Planowanie budżetu projektu | Tworzenie i obsługa budżetu kosztów projektu zawierającego harmonogram zadań projektu oraz pełną specyfikację kosztów poszczególnych zadań |
|  | Planowanie budżetu projektu | Możliwość podziału budżetu na etapy z przypisaniem zasobów/rodzajów kosztów |
|  | Planowanie budżetu projektu | Przypisanie zasobów niezbędnych do realizacji zadań projektowych |
|  | Planowanie budżetu projektu | Możliwość ewidencji kosztów kwalifikowanych i niekwalifikowanych |
|  | Planowanie budżetu projektu | Przypisanie osób/zespołów do realizacji określonego zadania |
|  | Planowanie budżetu projektu | Możliwość planowania realizacji zadania siłami własnymi lub usługami obcymi |
|  | Planowanie budżetu projektu | Możliwość rejestrowania zmian zachodzących w zakresie wykonania budżetu kosztów bezpośrednich oraz wykonania budżetu w zakresie przychodów, kosztów bezpośrednich i kosztów pośrednich |
|  | Planowanie budżetu projektu | Archiwizacja projektów z określeniem rodzajów poszczególnych wersji: wersja umowna, bazowa, możliwość definicji własnego słownika wersji projektu |
|  | Planowanie budżetu projektu | Możliwość tworzenia własnych szablonów projektów i budżetów |
|  | Planowanie budżetu projektu | Możliwość tworzenia własnych szablonów elementów budżetów |
|  | Planowanie budżetu projektu | Podgląd dostępnego budżetu z poziomu zapotrzebowania generowanego dla danego projektu |
|  | Planowanie budżetu projektu | Kontrola i informacja w budżecie przy wprowadzeniu zapotrzebowania |
|  | Planowanie budżetu projektu | Prowadzenie projektów z możliwością ewidencją zapisów księgowych na konkrety projekt (np. wydzielona analityka projektu) |
|  | Planowanie budżetu projektu | Możliwość rezerwacji środków w budżecie pod zakupy wraz z funkcją blokowania środków |
|  | Planowanie budżetu projektu | Planowanie i rozliczanie usług zewnętrznych podwykonawców w ramach projektu |
|  | Planowanie budżetu projektu | Możliwość definicji planu fakturowania dla prac zleconych do podwykonawców |
|  | Planowanie budżetu projektu | Możliwość przypisania przychodu dla projektów komercyjnych do zadań projektowych i określanie efektywności (marży) na danych zadaniu |
|  | Planowanie kosztów projektu | Możliwość łatwego podglądu budżetu projektu wg zadanych parametrów (rodzaje kosztów, wg dat, wg wartości niezrealizowanych - nieponiesionych, ilościowo i wartościowo) |
|  | Planowanie harmonogramu projektu | Tworzenie harmonogramu kosztów i przychodów projektu |
|  | Planowanie harmonogramu projektu | Możliwość powiązania budżetu kosztów  z planem przychodów - ewidencja planu przychodów rozłożonego w czasie na podstawie umowy zawartej ze zleceniodawcą projektu (jednostka finansująca lub zamawiająca) |
|  | Planowanie harmonogramu projektu | Możliwość rozdziału przychodów i kosztów według predefiniowanych kryteriów: proporcjonalnie według zakresu czasowego, na koniec zadanej daty i metodą ręcznego wprowadzenia wartości przychodów przez operatora systemu (oraz w przypadku kosztów: proporcjonalnie do przychodów) |
|  | Planowanie harmonogramu projektu | Możliwość wartościowego i ilościowego planowania przychodów |
|  | Planowanie harmonogramu projektu | Możliwość definicji planu wpływów dla projektu |
|  | Planowanie harmonogramu projektu | Możliwość planowania wpływów w kwotach netto i brutto |
|  | Planowanie harmonogramu projektu | Możliwość definicji zaliczek dla projektów komercyjnych  |
|  | Rozliczenie budżetu projektu | Możliwość rejestracji i rozliczania pracy kooperantów, automatycznego generowania dokumentów zakupu z protokołów odbioru prac od poddostawców |
|  | Rozliczenie budżetu projektu | Rejestracja wykorzystania aparatury w projekcie |
|  | Rozliczenie budżetu projektu | Bezpośredni podgląd planu i wykonania na budżecie |
|  | Rozliczenie budżetu projektu | Możliwość rejestracji kart pracy pracowników w zakresie rozliczenia prac oraz rejestracji czasu pracy pracowników zespołów zadaniowych |
|  | Rozliczenie budżetu projektu | Tworzenie protokołu częściowego i końcowego rozliczenia projektu. |
|  | Rozliczenie budżetu projektu | Tworzenie protokołu wykonanych prac w celu rozliczenia (np. z jednostką finansującą) |
|  | Rozliczenie budżetu projektu | Możliwość rejestracji przychodów osiąganych w ramach realizacji projektu, jeśli jest to projekt przychodowy |
|  | Rozliczenie budżetu projektu | Możliwość budowania automatów księgowych do rozliczania kosztów pośrednich |
|  | Rozliczenie budżetu projektu | Ewidencja zapotrzebowań wewnętrznych na zakup towarów i/lub usług |
|  | Rozliczenie budżetu projektu | Możliwość przypisania źródła finansowania na zamawiane towary i/lub usługi |
|  | Rozliczenie budżetu projektu | Możliwość kontroli budżetu projektu lub budżetu komórki organizacyjnej na zakup towaru i/lub usług |
|  | Rozliczenie budżetu projektu | Możliwość generowania zapytań ofertowych na zakup towarów i/lub usług |
|  | Rozliczenie budżetu projektu | Możliwość eksportu i importu zapytania ofertowego do arkusza Excel |
|  | Rozliczenie budżetu projektu | Wybór ofert i aktualizacja danych w budżecie |
|  | Planowanie i realizacja dostaw materiałów | Generowanie zapotrzebowania dostawy na zasoby z możliwością filtrowania wg typu kosztu |
|  | Planowanie i realizacja dostaw materiałów | Możliwość rejestracji dostaw materiałów na magazyn projektu – dokumenty PZ oraz zużycia materiałów z magazynu |
|  | Planowanie i realizacja dostaw materiałów | Możliwość budowania list domyślnych dostawców na materiały/usługi wg grup branżowych (definicja rankingu dla dostawców) |
|  | Kontrola i analiza projektu | Rozliczanie przychodów w zależności od poziomu poniesionych kosztów |
|  | Kontrola i analiza projektu | Możliwość tworzenia raportów, zestawień i porównań wersji budżetowych na bazie mechanizmów tabel przestawnych |
|  | Kontrola i analiza projektu | Możliwość tworzenia raportów sięgających bezpośrednio do danych z projektu i innych modułów źródłowych |
|  | Kontrola i analiza projektu | Możliwość eksportowania danych do formatu xls |
|  | Kontrola i analiza projektu | Analiza kosztów bezpośrednich w rozbiciu na koszty rodzajowe |
|  | Kontrola i analiza projektu | Analiza kosztów pośrednich w rozbiciu na koszty rodzajowe |
|  | Raportowanie | Możliwość eksportu widoku projektu do arkusza kalkulacyjnego Excel |
|  | Powiązanie z bazą ZSWOzN | Wprowadzanie dokumentów kosztowych i przychodowych z poziomu klienta bazy ZSWOzN |
|  | Powiązanie z bazą ZSWOzN | Możliwość powiązania dokumentów z projektami |
|  | Powiązanie z bazą ZSWOzN | Możliwość automatycznego zdejmowania wartości pozycji projektu przy wprowadzeniu faktury |
|  | Powiązanie z bazą ZSWOzN | Możliwość rozliczania budżetu projektu dokumentami finansowymi |
|  | Powiązanie z bazą ZSWOzN | Możliwość rozliczania budżetu projektu dokumentami magazynowymi |

**Zarządzanie majątkiem**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Obszar | Opis funkcjonalności |
|  | Ogólne | Moduł realizujący funkcje zarządzania operacyjnego majątkiem powinien stanowić integralną część oferowanego ZSWOzN |
|  | Ogólne | Możliwość przechowywania w postaci skanów pełnej dokumentacji (budynków, instalacji, konstrukcji, maszyn i urządzeń, wyposażenia, środków transportu) |
|  | Ogólne | Możliwość zapisu załączanych dokumentów bezpośrednio w bazie danych |
|  | Ogólne | Możliwość stworzenia struktur załączników |
|  | Ogólne | Rejestracja pełnej struktury składników majątku: dedykowane rejestry dla budynków, instalacji, maszyn i urządzeń, wyposażenia, środków transportu, sprzętu IT oraz oprogramowania |
|  | Ogólne | Powiązanie elementów majątku z kartoteką ŚT |
|  | Ogólne | Możliwość prowadzenia rejestru majątku obcego |
|  | Ogólne | Możliwość tworzenia powiązań pomiędzy składnikami, w wyniku których zapisana zostanie struktura obiektów |
|  | Ogólne | Możliwość zapisu historii zmian w strukturach relacji pomiędzy obiektami |
|  | Ogólne | Możliwość sterowania na poziomie krotności wzajemnych powiązań pomiędzy obiektami (sterowanie dopuszczalną ilością powiązań pomiędzy poszczególnymi obiektami)  |
|  | Ogólne | Możliwość importu składników majątku z arkusza kalkulacyjnego o ustalonym układzie danych |
|  | Ogólne | Możliwość grupowania składników wg własnych typów obiektów |
|  | Ogólne | Możliwość zapisania pełnej specyfikacji składnika, w tym możliwość rozbudowania opisu o własne słowniki danych |
|  | Ogólne | Możliwość eksportu listy składników wraz ze słownikami własnymi do arkusza kalkulacyjnego  |
|  | Nieruchomości | Możliwość ewidencji budynków, działek, pomieszczeń, instalacji, liczników: |
|  | Nieruchomości | • odwzorowanie podziału na kondygnacje/pomieszczenia |
|  | Nieruchomości | • przypisanie do pomieszczeń ich wyposażenia  |
|  | Nieruchomości | • przechowywanie w systemie w postaci skanów pełnej dokumentacji budynków, instalacji, konstrukcji |
|  | Nieruchomości | Możliwość przypisania do budynku instalacji (prąd, woda, gaz, etc.) |
|  | Nieruchomości | Obsługa liczników mediów:  |
|  | Nieruchomości | • powiązanie licznika z obiektami |
|  | Nieruchomości | • rejestracja pomiarów liczników |
|  | Nieruchomości | • określenie planowanej daty kolejnego odczytu |
|  | Nieruchomości | Obsługa wynajmu pomieszczeń: |
|  | Nieruchomości | • rejestracja umów najmu |
|  | Nieruchomości | • tworzenie planu fakturowania w powiązaniu z umową najmu |
|  | Nieruchomości | • wsparcie w zakresie generowania faktur za wynajem wg zdefiniowanego planu fakturowania |
|  | Nieruchomości | Obsługa terminów przeglądów, konserwacji, kontroli |
|  | Nieruchomości | Obsługa zgłoszeń od użytkowników pomieszczeń: |
|  | Nieruchomości | • możliwość zgłoszenia awarii, remontów, modernizacji |
|  | Nieruchomości | • możliwość realizacji oraz ewidencji kosztów zgłoszeń |
|  | Nieruchomości | • możliwość zdefiniowania i obsługi ścieżki opiniowania, akceptacji i realizacji |
|  | Urządzenia i środki transportu | Ewidencja środków transportu, maszyn, aparatury |
|  | Urządzenia i środki transportu | Obsługa zdarzeń terminowych, badań technicznych, przeglądów, atestów, ubezpieczeń |
|  | Urządzenia i środki transportu | Możliwość rejestracji kart drogowych oraz kart pracy i rozliczania na ich podstawie kosztów przejazdów |
|  | Urządzenia i środki transportu | Generowanie planu przeglądów okresowych |
|  | Urządzenia i środki transportu | Prowadzenie rejestru samochodów/maszyn |
|  | Urządzenia i środki transportu | Możliwość rejestracji karty drogowej pojazdu |
|  | Urządzenia i środki transportu | Możliwość rejestracji karty pracy urządzenia |
|  | Rejestr licencji i sprzętu IT | Możliwość rejestracji i obsługi sprzętu IT |
|  | Rejestr licencji i sprzętu IT | Możliwość rejestracji i obsługi rejestru licencji na oprogramowanie w powiązaniu z listą sprzętu IT |
|  | Przeglądy, konserwacje | Obsługa terminów przeglądów, konserwacji, kontroli |
|  | Przeglądy, konserwacje | Możliwość zarządzania kalendarzem przeglądów, konserwacji i kontroli obiektu |
|  | Przeglądy, konserwacje | Obsługa planowania, opiniowania oraz rozliczania prac serwisowych |
|  | Przeglądy, konserwacje | Obsługa zgłoszeń od użytkowników: |
|  | Przeglądy, konserwacje | • możliwość zgłoszenia awarii, remontów, modernizacji (wg definiowalnej listy rodzajów zgłoszeń)  |
|  | Przeglądy, konserwacje | • możliwość realizacji oraz ewidencji kosztów zgłoszeń |
|  | Przeglądy, konserwacje | • możliwość zdefiniowania i obsługi ścieżki opiniowania, akceptacji i realizacji |

# Integracja z systemami Zamawiającego

1. Integracja z systemem do obsługi toku studiów USOS.
2. Zamawiający zapewni wykonanie wszelkich niezbędnych prac po stronie posiadanego systemu obsługi toku studiów.
3. Z systemu USOS powinny być pobierane poniższe dane:
	1. Dane osobowe studentów [Imię, drugie imię, nazwisko, PESEL, numer dowodu osobistego, NIP, numer paszportu (obcokrajowcy)].
	2. Dane teleadresowe studentów [adres stały (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość), adres korespondencyjny (j.w.), numer telefonu, adres email].
	3. Rachunki bankowe, na które wypłacane mają być stypendia.
	4. Dane dotyczące toków studiów realizowanych przez studentów [kierunek studiów, wydział, etap studiów, tryb studiów, rodzaj studiów].
	5. Dane dotyczące należności studentów, wpłat oraz rozliczeń należności z wpłatami.
	6. Dane dotyczące wypłat stypendiów [identyfikator osoby, rodzaj stypendium, typ operacji, kwota, numer konta].
	7. Rozliczenie godzin przepracowanych przez pracowników. 8) Ubezpieczenia studentów (ZUS).
4. ZSWOzN powinien przekazywać do USOS poniższe dane.
	1. Struktura organizacyjna uczelni [kod jednostki, nazwa jednostki, kod jednostki nadrzędnej].
	2. Dane osobowe pracowników [Imię, drugie imię, nazwisko, PESEL, numer dowodu osobistego, NIP, numer paszportu (obcokrajowcy), tytuł naukowy stosowany w korespondencji, płeć].
	3. Dane teleadresowe pracowników [adres stały (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość), adres korespondencyjny (j.w.), numer telefonu, adres email].
	4. Dane dotyczące zatrudnienia na umowy o pracę [stanowisko, funkcja, rodzaj umowy, jednostka organizacyjna, data zawarcia umowy, data zakończenia umowy].
5. Koszty prac po stronie systemu USOS nie są przedmiotem postępowania.