**Opis Przedmiotu Zamówienia**

***Zakres opisanych niżej obszarów funkcjonalnych należy docelowo traktować jako powstający jeden zintegrowany system informatyczny dostarczany przez jednego Wykonawcę.***

# WPROWADZENIE

Przedmiotem zamówienia jest **dostarczenie, Wdrożenie Systemu (ZSI) oraz Utrzymanie Systemu (ZSI), a także zapewnienie Zamawiającemu praw własności intelektualnej do Systemu (ZSI), Dokumentacji i Dokumentacji Systemu (ZSI)**

W skład zamówienia wchodzą:

1. Udzielenie licencji do Systemu (ZSI) oraz do Oprogramowania osób trzecich na zasadach określonych w Umowie,
2. Wykonanie Analizy Przedwdrożeniowej i opracowanie Dokumentacji, Koncepcji Wdrożenia i dostawa Rezultatów;
3. Dostawa i Wdrożenie System (ZSI), w tym następujących Obszarów Funkcjonalnych nazwanych umownie przez Zamawiającego tj. Finanse i Księgowość, Sprawozdawczość finansowo - księgowa, Majątek Trwały i Wartości niematerialne i prawne, Kadry i Płace, Magazyn i Zakupy, Sprzedaż, Projekty/Budżetowanie zgodnie z niniejszym OPZ i Koncepcją Wdrożenia dla 100 Użytkowników Systemu (ZSI);
4. Wykonanie Integracji Systemu (ZSI) (jako całości) z systemami i programami komputerowi używanymi przez Zamawiającego, zgodnie z wykazem zawartym w Załączniku nr 6,
5. Przeniesie na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do Elementów Autorskich/Rezultatów oraz dostarczenie i przeniesienie na Zamawiającego własność nośników, na których Elementy Autorskie/Rezultatu zostały utrwalone.
6. Zapewnienie uczestnictwa osób wskazanych przez Zamawiającego w każdym Etapie Wdrożenia,
7. Przeprowadzenie szkoleń dla pracowników Zamawiającego zgodnie z zapisami zawartymi w Rozdziale *OPZ Szkolenia – szacowana liczba godzin – nie mniej niż 640 (godzin)*
8. Świadczenie gwarancji jakości zgodnie z zapisami zawartymi w Rozdziale *OPZ Gwarancja,*
9. Świadczenie usług Utrzymania Systemu (ZSI) i Asysty po Starcie Produkcyjnym przez okres 35 miesięcy zgodnie z zapisami zawartymi w Rozdziale OPZ *Utrzymanie Systemu ZSI,*
10. Opracowanie i dostawa wszelkiej dokumentacji dla Systemu (ZSI) ( w tym Dokumentacji oraz Koncepcję Wdrożenia jak również niezbędne instrukcje obsługi).
11. Dokonanie migracja danych do Systemu (ZSI) w szczególności na podstawie informacji udostępnionych przez Zamawiającego,
12. Uruchomienie w pełni funkcjonalnego System (ZSI),

Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w niniejszym dokumencie i Zamawiający wymaga, aby potencjalni Wykonawcy zapoznali się ze szczegółowymi wymaganiami Zamawiającego i na tej podstawie prawidłowo skalkulowali ofertę.

Zamawiający wyjaśnia, że ilekroć w niniejszym Opisie Przedmiotu Zamówienia wskazuje na funkcjonalności Systemu, należy przez to rozumieć dostawę i wdrożenie Systemu z tymi funkcjonalnościami. System, który będzie posiadał możliwość realizacji danej funkcjonalności, ale nie będzie jej realizował bez konieczności dodatkowego nabycia (zakupu) przez Zamawiającego tych funkcjonalności, zostanie uznany jako niespełniający wymagań OPZ.

# DOSTĘP DO ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO

|  |  |
| --- | --- |
| **Lp.** | **Opis wymagań w zakresie dostępu do Zintegrowanego Systemu Informatycznego** |
|  | Zamawiający wymaga dostępu dla 100 użytkowników nazwanych posiadających pełen dostęp do systemu z zastrzeżeniem, że ostateczna liczba licencji zostanie ustalona po przeprowadzeniu szczegółowej analizy przedwdrożeniowej i może ulec zmianie o 20%. |
|  | System oferowany jest na rynku w modelu software as a service (oprogramowanie jako usługa) przez Producenta lub operatora chmury od co najmniej 3 lat. |
|  | System posiada mechanizm ciągłości aktualizacji (dostarczania aktualizacji, poprawek, hot-fixów, nowych rozwiązań prawnych) zapewnionej przez Producenta. |
|  | System posiada portal współpracy, który zapewnia środowisko i zestaw regularnie aktualizowanych usług, które mogą pomóc w zarządzaniu cyklem życia aplikacji we wdrożeniach Systemu (np. wyszukiwanie poprawek, opis procesów biznesowych, instrukcje użytkownika, zgłoszenie żądania pomocy, zgłoszenie błędu). |
|  | W systemie dostępny jest konfigurator/ projektant raportów. Za pomocą projektanta raportów można tworzyć lub modyfikować własne raporty i sprawozdania finansowe, takie jak np. zestawienia wyników, rachunek przepływów pieniężnych, bilans. |
|  | Wykonawca zapewni narzędzie albo sposób/metodę archiwizacji danych zapewniającą ich odpowiednią strukturę, spójność i dostępność a ponadto zagwarantuje ich bezpieczeństwo tj. dane uznane przez zamawiającego jako historyczne powinny być przesyłane do archiwum, które będzie miało pełną funkcjonalność dostępu do danych poza ich modyfikacją. |
|  | W celach archiwizacji oraz specjalnych analiz i obróbki, jak również dla celów integracji, system umożliwia użytkownikom eksport danych do systemów zewnętrznych poprzez wbudowane funkcje i narzędzia. Ponadto istnieje możliwość rozwoju wykorzystania Systemu poprzez integrację z dedykowaną (własną) hurtownią danych. |
|  | Hurtowania danych może być dostarczona z oferowanym ZSI. Jest to odrębna baza danych, która poprzez wbudowane narzędzia pozwala na automatyczne aktualizowanie/nadpisywanie danych wg ustalonego schematu (minimum godzinowy, dzienny, miesięczny) lub na żądanie administratora. |
|  | Użytkownicy ZSI mogą personalizować obszary robocze, osadzając w systemie Wskaźniki wyliczane i hostowane w hurtowni danych. |
|  | System umożliwia pracę użytkownikom poprzez urządzenia mobilne (min. z systemem Android) poprzez wbudowane własne (natywne) mechanizmy udostępniania funkcji/narzędzi i/lub obiektów Systemu. Za pomocą tych mechanizmów możliwe jest zarówno administrowanie jak i konfiguracja dostępów i funkcji dla Systemu. |
|  | Środowisko chmurowe oferowane przez Producenta pozwala na wgrywanie zewnętrznych rozwiązań dostarczonych przez firmy trzecie (np. modyfikacje dodatkowe wykonywane przez Wykonawcę). |
|  | System zbudowany jest w technologii 3 warstwowej składającej się z interfejsu użytkownika (przeglądarka internetowa), serwera aplikacji oraz bazy danych. |
|  | System ERP i jego poszczególne obszary funkcjonalne dostępne są za pomocą przeglądarki internetowej (minimum: Chrome, Internet Explorer lub Edge, Firefox). |
|  | Baza danych systemu ERP w chmurze musi być zlokalizowana na terytorium Unii Europejskiej. |
|  | Nie ma ograniczeń dostępowych - terytorialnych do systemu ERP w chmurze (musi być dostępny z każdego miejsca na świecie). |
|  | System jest dostępny przez przeglądarkę internetową bez konieczności instalowania do niej dodatkowych rozszerzeń lub apletów. |
|  | Chmura obliczeniowa, w której zlokalizowany jest system ZSI musi posiadać certyfikat bezpieczeństwa **ISO/IEC 27001** |

# WYMAGANIA OGÓLNE

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Opis wymagań ogólnych** | **Wymaganie obowiązkowe do scenariusza prezentacji** |
|  | **Zadanie: MODUŁOWOŚĆ** |  |
|  | System musi działać w oparciu o jeden system autoryzacji i bazę danych jednego producenta. |  |
|  | Poza zaplanowanymi z odpowiednim wyprzedzeniem oknami serwisowymi System musi działać efektywnie co rozumiane jest jako zapewnienie pełnej dostępności systemu na poziomie SLA=98% miesięcznie . |  |
|  | System musi składać się z modułów ze względu na ich funkcje  w zarządzaniu uczelnią. |  |
|  | System musi być dostosowany do organizacji uczelni. |  |
|  | System musi pozwalać na dopasowywanie konfiguracji obszarów (modułów) do zmian organizacyjnych uczelni. |  |
|  | Obszary (moduły) mogą być wdrażane etapowo. Wdrożenie musi rozpocząć się od obszaru (modułu) finanse i księgowość;  pozostałe obszary (moduły) powinny mieć funkcje wspomagające obszar (moduł) finansowo-księgowy a nie odwrotnie. |  |
|  | Architektura systemu musi pozwalać na rozbudowywanie funkcjonalności poprzez zmiany konfiguracyjne i programowanie  w oparciu o ogólnie dostępne techniki i języki programowania. Ponadto producent/dostawca Systemu przedstawia na bieżąco plany rozwojowe oprogramowania i jego funkcji. |  |
|  | Obszary (moduły) muszą być powiązane danymi wspólnymi dla uczelni. |  |
|  | System musi zapewnić spójność danych. |  |
|  | Obszary (moduły) muszą zapewniać przejrzystość obiegu dokumentów. |  |
|  | **Zadanie: WSPÓŁDZIELENIE** |  |
|  | System musi zapewnić niepowtarzalność danych wspólnych dla uczelni tj. dostęp do danych wg uprawnień bez ich replikowania. |  |
|  | Wszystkie obszary (moduły) systemu muszą korzystać z tych samych kartotek takich jak: kontrahenci, pracownicy, studenci, projekty, jednostki organizacyjne, jednostki sprawozdawcze, plan kont FK, wymiary finansowe. |  |
|  | Wszystkie dane słownikowe takie jak: urzędy, banki, kursy walut mogą występować w systemie tylko jeden raz. System musi blokować możliwość założenia drugi raz takich samych danych słownikowych. |  |
|  | System musi zapewnić przekrojowy (międzymodułowy) dostęp do danych oraz wyszukiwanie dubletów dla danych podstawowych. | TAK |
|  | **Zadanie: PROJEKTY** |  |
|  | Wszystkie zadania muszą być uwidocznione w module projekty. |  |
|  | System musi zapewniać możliwość definiowania oraz rozliczania poszczególnych projektów (definiowania różnych projektów z różnymi zasadami rozliczania, każdy projekt odrębnie). |  |
|  | Realizacja projektów ma odzwierciedlać wykonanie budżetu uczelni  w obszarze ich ewidencji księgowej. |  |
|  | **Zadanie: DOKUMENTY** |  |
|  | System musi posiadać centralną rejestrację dokumentów opisujących zdarzenia gospodarcze tj. dokumenty ewidencyjne i rozliczeniowe - tzw. MAŁY OBIEG. |  |
|  | System musi umożliwiać masowe generowanie dokumentów. |  |
|  | System musi umożliwiać podział dokumentów na rejestry tematyczne. |  |
|  | System musi umożliwiać numerowanie dokumentów w rejestrach wg definiowalnych szablonów. |  |
|  | System musi znakować dokumenty statusem, który musi służyć do organizowania ich obiegu. |  |
|  | System musi umożliwiać ustawianie statusu i opis dokumentów elektronicznie i papierowo, z możliwością wydruku. |  |
|  | System musi umożliwiać definiowanie uprawnień do dokumentów dla użytkowników i grup użytkowników. |  |
|  | System musi umożliwiać definiowanie sposobu dekretacji dokumentów do obszaru (modułu) finansowo-księgowego. |  |
|  | System musi umożliwiać opisywanie dokumentów wymiarami dla kontrolingu finansowego i raportowania z baz danych. |  |
|  | System musi przechowywać dokumenty elektroniczne wraz z historią zmian wprowadzanych w dokumencie. |  |
|  | System musi umożliwiać przesuwanie dokumentów do archiwum wg ustawowych zasad archiwizacji i reguł wewnętrznych uczelni  z możliwością dostępu do nich wg określonych procedur. |  |
|  | **Zadanie: EKSPORT-IMPORT** |  |
|  | System musi posiadać platformę wymiany danych. |  |
|  | System musi zapewnić przechowywanie dokumentów w bazie danych wraz z opisaną strukturą danych do ich importu z zewnątrz. |  |
|  | System musi zapewnić pełny opis pól dokumentów przechowywanych  w bazie danych, tak aby była możliwość eksportu wybranych pól dokumentów poza bazę. |  |
|  | System musi posiadać opisane struktury plików dla poszczególnych formatów danych. |  |
|  | System musi umożliwiać komunikację, tj. eksport danych w formacie XML, XLS, CSV, TXT, PDF oraz import danych w formacie XML, XLS, CSV, TXT z walidacją poprawności. |  |
|  | **Zadanie: RAPORTOWANIE** |  |
|  | System, w zakresie raportowania, musi umożliwiać eksport danych co najmniej w formacie PDF, JPG, PNG, XML, XLS(X), DOC(X), TXT, RTF. |  |
|  | System musi umożliwiać przygotowywanie i wydruk raportów użytkownikom w obszarach (modułach) zgodnie z nadanymi uprawnieniami. Wszystkie raporty muszą mieć możliwość ich zapisu w plikach lokalnych oraz skierowanie ich na dostępne dla użytkownika urządzenia WY np. ekran, drukarki, e-mail, zapis w chmurze. |  |
|  | System musi zapewniać udostępnianie wygenerowanych raportów przez email lub na platformie wymiany plików bądź platformie do prezentacji raportów dla użytkowników i pracowników Uczelni. |  |
|  | System musi zapewnić, na etapie analizy przedwdrożeniowej, zdefiniowanie raportów wg wymagań użytkowników - selekcjonowane dane, warunki selekcji, wygląd raportu, poziomy agregacji danych, podsumowania - co utworzy stałą listę raportów dostępnych w systemie. |  |
|  | System musi zapewniać raportowanie m.in. do urzędów podatkowych, ZUS, PEFRON, ministerstw, centralnych baz danych przekazywanych elektronicznie z podpisami cyfrowymi. |  |
|  | System musi umożliwiać podpisywanie dokumentów w sposób elektroniczny w tym z wykorzystaniem certyfikatu Szafir (KIR), PWPW i innych, PEFRON, Podpisu zaufanego w ramach Profilu zaufanego dostępnego w ePuap oraz w oparciu o wewnętrzną usługę PKI. Podpisywanie dokumentów musi być możliwe z poziomu systemu ZSI jak i poza nim. System musi zapewnić możliwość wysyłki podpisanych dokumentów w systemie bez względu na sposób złożenia podpisu. |  |
|  | System musi zapewniać automatyzację procesu zintegrowanego tworzenia sprawozdań z wyodrębnionych jednostek organizacyjnych łącznie z ZSI Zamawiającego, w tym w szczególności jednostek powiązanych z Zamawiającym. Integracja powinna odbywać się w trybie i zakresie opisanym i wymaganym przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa (np. podatkowe, JPK, rozliczenia ZUS, PPK i inne). Integracja musi przebiegać wg standaryzowanych formatów lub formularzy, które musi zapewnić Wykonawca. System umożliwi weryfikację zintegrowanych dokumentów sprawozdawczych, pod względem formalnym i merytorycznym oraz zapewni ich czytelną postać dla użytkownika, który je przekazuje, po złożeniu podpisów cyfrowych, odbiorcom sprawozdań. |  |
|  | **Zadanie: UŻYTKOWNICY** |  |
|  | Systemu musi posiadać obszar (moduł) z dostępem administratora dla zarządzania użytkownikami. |  |
|  | Użytkownicy w systemie muszą być imienni. |  |
|  | System musi umożliwić definiowania grup użytkowników. |  |
|  | Uprawnienia do obszarów (modułów) i funkcji systemu muszą być przypisywane na poziomie grup użytkowników. |  |
|  | System musi umożliwić poszerzenia lub ograniczenia uprawnień na poziomie użytkownika. |  |
|  | System musi archiwizować historię pracy użytkowników - kto kiedy i co wykonywał w systemie. |  |
|  | System musi umożliwić raportowanie aktywności użytkowników  w różnych płaszczyznach - moduły, funkcje, okresy - dla grup i osób. |  |
|  | System musi umożliwić tworzenie profili/ról użytkowników, dla których można definiować uprawnienia dostępu do wybranych funkcji systemu oraz tryb dostępu do danych (brak, do odczytu, do edycji, do tworzenia, do usuwania). |  |
|  | Tworzenie nowego użytkownika w oparciu o zdefiniowaną rolę/grupę użytkowników/profil z możliwością edycji. Tworzenie ról/profili/grup użytkowników z możliwością modyfikacji. | TAK |
|  | System musi umożliwić definiowanie dostępu do całych modułów jak  i pojedynczych funkcjonalności. |  |
|  | System musi umożliwić definiowanie dostępu do danych na poziomie tabel danych, pojedynczych rekordów, pojedynczych pól, raportów. |  |
|  | System musi umożliwić śledzenie i przeglądanie historii zmian danych na tabelach/polach tj. mechanizm logowania zdarzeń pozwalający  w sposób jednoznaczny zidentyfikować datę i godzinę modyfikacji oraz użytkownika, który w określonym czasie dokonał modyfikacji danych we wskazanych tabelach systemu (nie tylko danych osobowych). | TAK |
|  | System musi umożliwić automatyzację w zakresie identyfikacji, kasowania, anonimizacji i archiwizacji danych osobowych zgodnie z wytycznymi obecnie obowiązujących przepisów w zakresie przetwarzania danych osobowych (RODO). | TAK |
|  | System musi umożliwić dostęp do mechanizmów związanych  z definiowaniem retencji danych oraz dokumentów, umożliwiając automatyczną anonimizację bądź archiwizację raportów i danych po określonym czasie. |  |
|  | System musi posiadać wbudowane mechanizmy kontroli spójności  i poprawności wprowadzanych danych poprzez wymuszanie pól obowiązkowych i relacji między polami. |  |
|  | System musi posiadać mechanizmy dynamicznej kontroli spójności  i poprawności wprowadzanych danych wg wzorców definiowanych przez użytkownika pozwalające np. na poziomie definiowania danych kadrowych eliminować potencjalne błędy w dekretach płacowych. |  |
|  | System musi posiadać mechanizmy wspomagania wprowadzania danych poprzez hierarchiczne filtrowanie danych powiązanych - np. podczas opisywania dokumentu dla wartości wybranej w danym polu dla pól powiązanych są udostępniane tylko wartości dozwolone wg wzorca zdefiniowanego przez użytkownika. |  |
|  | **Zadanie : ARCHITEKTURA** |  |
|  | System zbudowany jest w technologii 3 warstwowej składającej się  z interfejsu użytkownika opartego na protokole https, serwera aplikacji w technologii WEB oraz bazy danych.  Baza danych musi mieć 3 wersje: produkcyjna, testowa, deweloperska. |  |
|  | Wszystkie moduły Systemu są zintegrowane za pomocą usług sieciowych (WebServices) lub na poziomie bazy danych. |  |
|  | System musi prawidłowo działać pod kontrolą jednego z rozwiązań wirtualizacji np. VMWare lub HyperV. |  |
|  | System musi być w pełni skalowalny, pozwala na migrację do wydajniejszych i nowszych wersji baz danych, systemu operacyjnego, sprzętu serwerowego. |  |
|  | System i jego poszczególne obszary funkcjonalne mogą być użytkowane za pomocą przeglądarki internetowej (minimum: Chrome, Internet Explorer lub Edge, Firefox). |  |
|  | System jest wielojęzyczny (interfejs użytkownika oraz komunikaty systemowe dostępne co najmniej  w języku polskim i angielskim). Użytkownik samodzielnie może wybrać język w jakim chce korzystać z systemu. | TAK |
|  | System w całości obsługuje znaki alfabetów międzynarodowych (UTF-8). |  |
|  | System musi posiadać dokumentację techniczną producenta w zakresie architektury systemu. |  |
|  | System będzie logował nieprawidłowe działania i błędy do logów systemowych dostępnych dla administratora systemu. |  |
|  | System musi umożliwić monitorowanie jego stanu poprzez zewnętrzny system monitorowania. |  |
|  | System musi umożliwić wykonywanie backupu bez przerywania jego pracy (on-line).  System backupu musi być zapewniony przez dostawcę. Baza danych jest chroniona przez automatyczne kopiowanie. Pełne kopie bazy danych wykonywane są w trybie tygodniowym, a różnicowe w trybie dziennym. System backupu umożliwia odzyskanie stanu z przed pięciu minut na podstawie logu transakcji. Automatyczne backupy musza być przechowywane minimum przez 21 dni. |  |
|  | System musi umożliwić tworzenie przez Zamawiającego lub inny podmiot zatrudniony przez Zamawiającego, nowych zaawansowanych funkcjonalności w Systemie lub zintegrowanych z Systemem. |  |
|  | System musi posiadać pełną dokumentację systemu w wersji cyfrowej, dostępną przez www np. w technologii „Wiki”.  Pełna dokumentacja to: struktura bazy danych z relacjami, instrukcje dla użytkowników i administratorów oraz pomoc kontekstowa. |  |
|  | **Zadanie: INTERFEJS UŻYTKOWNIKA** |  |
|  | System zapewnia ergonomiczny i intuicyjny interfejs użytkownika, działający w sposób umożliwiający płynną pracę użytkowników. |  |
|  | System zapewnia możliwość personalizacji list rekordów przez użytkownika (lista kolumn, kolejność kolumn, domyślne filtry) oraz zapamiętywania spersonalizowanych list przez użytkownika. |  |
|  | System pozwala na personalizację prezentacji danych przez użytkownika w zakresie: wyboru i kolejności kolumn widocznych na listach, tworzenia przez użytkownika podsumowań na bazie istniejących okien. |  |
|  | System zapewnia możliwość personalizowania menu systemu przez użytkownika (np. zmiana kolejności pozycji w menu). |  |
|  | System pozwala na pracę na wielu otwartych oknach i wielu rekordach równocześnie dla jednego użytkownika (bez używania dodatkowej licencji). |  |
|  | System jest wyposażony w mechanizmy i narzędzia wspierające przenoszenie zmian konfiguracyjnych pomiędzy środowiskami. |  |
|  | System musi umożliwić konfigurowanie harmonogramu wykonywania operacji bez interakcji użytkownika (w tym konfigurowanie cyklicznych operacji) i wykonywać zaplanowane operacje automatycznie. |  |
|  | System musi umożliwiać dodawanie plików i notatek do dowolnej kartoteki Systemu. |  |
|  | System musi umożliwić łatwy eksport rekordów do MS Excel przez użytkownika z poziomu Systemu (zgodnie z przyznanymi uprawnieniami) oraz łatwy import rekordów z MS Excel z zachowaniem wszystkich walidacji danych oraz reguł biznesowych skonfigurowanych w Systemie. |  |
|  | System musi pozwalać na konfigurowanie alertów/powiadomień (wyświetlanych w Systemie oraz wysyłanych poprzez email) inicjowanych na podstawie zdarzeń (np. stworzenie rekordu spełniającego określone kryteria, przekroczenie określonej wartości na rekordzie lub grupie rekordów). | TAK |
|  | System musi umożliwić dodatkowe oznaczania (np. kolorowania lub wyświetlania symbolu graficznego) rekordów w Systemie dla wskazanych elementów (na podstawie określonej wartości rekordu). |  |
|  | System musi posiadać system pomocy w języku polskim. |  |
|  | System musi posiadać pomoc kontekstową do poszczególnych funkcji Systemu. |  |
|  | System musi posiadać wbudowane słowniki wewnętrzne z możliwością ich rozbudowy przez użytkownika posiadającego odpowiednie uprawnienia. |  |
|  | System musi umożliwić załączanie dokumentów (plików) do rekordów  w Systemie. |  |
|  | System zapewnia informowanie użytkownika (np. notyfikacja wewnątrz Systemu, wysłanie email) o zakończeniu wykonywania zadania uruchomionego w tle (np. import dużej ilości danych, generowanie złożonego raportu, wykonywanie czasochłonnych naliczeń, dekretacji itp.). |  |
|  | Użytkownik Systemu musi mieć możliwość sprawdzenia postępu realizacji zadania wykonywanego w tle (% zaawansowania) |  |
|  | System musi zapewniać udogodnienia dla osób niepełnosprawnych, np. powiększanie czcionki lub modyfikacja koloru na ekranie dla wskazanych elementów dla osób z wadami wzroku, zgodnie z WCAG 2.0. |  |
|  | **Zadanie: INTEGRACJA** |  |
|  | System musi umożliwić dwustronną wymianę danych z systemami zewnętrznymi przez usługi sieciowe (Webservices) w tym również obsługę wymiany dokumentów elektronicznych jako załączników. |  |
|  | System musi umożliwić dwustronną wymianę danych z systemami zewnętrznymi przez pliki płaskie (import oraz eksport). |  |
|  | System musi umożliwić import i eksport danych w konfigurowalnym formacie przez uprawnionego użytkownika (np. excel, csv, xml,) dla każdego obiektu/tabeli w Systemie. |  |
|  | **Zadanie: WYDAJNOŚĆ** |  |
|  | System musi pozwalać na uruchamianie przez użytkownika operacji wykonywanych w tle np. generowanie raportów, zestawień, naliczeń, importu danych, dekretacji itp. (operacja nie wymaga ponownego logowania ani nie wygasa po wylogowaniu). |  |
|  | Operacje wykonywane w tle nie mogą blokować możliwości pracy użytkownika Systemu, który taką operację uruchomił (użytkownik może realizować wykonywania innych operacji w systemie w ramach tej samej sesji oraz licencji), ani innych użytkowników Systemu. |  |
|  | **Powiadomienia Użytkownika** |  |
|  | System musi zapewniać funkcję powiadamiania o szczególnych zdarzeniach zachodzących w Systemie, umożliwiającą automatyczne przesyłanie wygenerowanych komunikatów do wskazanych osób. |  |
|  | System w zależności od definicji komunikatu musi mieć możliwość przyjmowania formy komunikatu ekranowego lub wiadomości e-mail. |  |
|  | System ma zapewnić możliwość przesyłania komunikatów zarówno do użytkowników, jak i do osób zarejestrowanych w zakresie funkcjonalnym Kadry. |  |
|  | Konfiguracja wysyłania komunikatów musi pozwalać na określenie, kiedy komunikat zostanie wysłany:   * + 1. w momencie zaistnienia zdefiniowanego zdarzenia, np. zbliżania się terminu obowiązywania pracowniczych badań okresowych, zbliżaniu się terminu wygaśnięcia umowy o pracę, zmniejszenia stanu magazynowego wskazanego indeksu materiałowego poniżej wartości minimalnej,     2. według zdefiniowanej częstotliwości i godziny/dnia. |  |

# KSIĘGOWOŚĆ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Wymagania dla obszaru (modułu) Księgowość**  System w tym zakresie musi posiadać co najmniej poniżej wskazane funkcjonalności: | **Wymaganie obowiązkowe do scenariusza prezentacji** |
|  | **Zadanie: Plan Kont** |  |
|  | System musi umożliwić elastyczne tworzenie oraz wydruk planu kont dostosowanych do potrzeb Zamawiającego. |  |
|  | System musi umożliwić definiowanie różnych struktur kont syntetycznych i analitycznych o różnej długości które będą rozdzielane wybranym separatorem. |  |
|  | System musi umożliwić określanie różnych rodzajów kont,  w szczególności: rozrachunkowe, bilansowe, pozabilansowe, wynikowe. |  |
|  | System musi umożliwić tworzenie kont analitycznych na podstawie zdefiniowanych grup analityk (słowniki) np. kontrahenci, pracownicy, studenci, zleceniobiorcy. |  |
|  | System musi umożliwić definiowanie dowolnej liczby słowników własnych i wykorzystania ich jako analityk w strukturze konta. |  |
|  | System musi umożliwić definiowanie 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. | TAK |
|  | System musi umożliwić podgląd planu kont wraz z ich nazwami na poziomie dekretacji różnych dokumentów. |  |
|  | System musi umożliwić łatwą dekretację poprzez szybkie (nie przekraczające 3s.) podpowiadanie kolejnych członów analityk dla danego konta syntetycznego. | TAK |
|  | System musi umożliwić szybką kontrolę zgodności wprowadzanych dekretów z planem kont – kontrola zgodności powinna trwać nie dłużej niż 5 sekund. Brak możliwości księgowania na konta nie założone w planie kont – system informuje użytkownika o błędzie. |  |
|  | System musi umożliwić automatyczne przenoszenie planu kont między latami wraz z BO. System zapewnia również przenoszenie między latami autodekretów, schematów księgowych i innych istotnych parametrów. |  |
|  | System musi umożliwić księgowanie równoległe kosztów na kontach dla grup 4 i 5. |  |
|  | **Zadanie: DANE** |  |
|  | System musi zapewnić możliwość prowadzenia różnych rejestrów  z podziałem na typy dokumentów (kasa, bank, FV sprzedaży i zakupu, PK itp). |  |
|  | System musi zapewnić możliwość agregowania danych wg okresów sprawozdawczych które mogą być dowolnie definiowane przez Użytkownika Systemu, np. możliwy dostęp do danych z kilku lat. |  |
|  | System musi zapewnić możliwość zaciągania danych z obszarów (modułów) pomocniczych (płace, magazyny, kasa, sprzedaż, itp) wraz  z dekretami. |  |
|  | System musi zapewnić możliwość wyszukiwania i filtrowania danych wg dowolnych parametrów i pól w całym systemie |  |
|  | System musi zapewnić możliwość powielania dekretów  z wcześniejszych dowodów księgowych. |  |
|  | System musi zapewnić możliwość wypełnienia dekretów  w dokumentach tylko przy użyciu klawiatury. |  |
|  | System musi zapewnić możliwość wczytywania wyciągów bankowych wraz z ich automatyczna dekretacją dla poszczególnych pozycji z WB. System umożliwi też ręczną edycję zaczytanych dekretów. |  |
|  | **Zadanie: Rozrachunki** |  |
|  | System musi posiadać jedną bazę kontrahentów w całym systemie oraz musi blokować wprowadzenia tego samego kontrahenta więcej niż jeden raz. |  |
|  | System musi zapewnić możliwość wyszukiwania kontrahentów po NIP, REGON, PESEL, nazwie, imieniu i nazwisku, adresie, akronimie oraz wszystkich pozostałych polach opisujących kontrahenta – po części nazwy, bez względu na wielkość liter. |  |
|  | System musi umożliwić podgląd oraz wydruk zobowiązań i należności dla jednego kontrahenta. |  |
|  | System musi umożliwić przegląd wieku zobowiązań i należności wg zakresu dat dla: daty płatności, daty wystawienia faktury, daty powstania należności lub zobowiązania, spodziewanej daty przelewu, rzeczywistej daty przelewu. |  |
|  | System musi umożliwić rejestrację i rozliczanie zaliczek z pracownikiem. |  |
|  | System musi umożliwić podział rozrachunków na przeterminowane  i nieprzeterminowane, wiekowanie rozrachunków wg różnych okresów oraz wg terminu wymagalności, zgodnie z obowiązującymi przepisami (np. ustawa o przeciwdziałaniu opóźnieniom w transakcjach handlowych). |  |
|  | System musi umożliwić monitorowanie należności zapłaconych, częściowo zapłaconych, niezapłaconych i nierozliczonych wg. zadanych przedziałów czasowych (np. do 30 dni,30-90 dni, 90-180 dni, powyżej 180 dni). |  |
|  | System musi umożliwić naliczanie odsetek od zobowiązań i należności  z podziałem na odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych i odsetki ustawowe za opóźnienia, naliczanie rekompensaty kosztów odzyskania należności (np. 40 Euro) oraz automatyczną dekretację; kasowanie-anulowanie naliczonych odsetek. System musi umożliwiać zaznaczenie na kartotece kontrahenta który rodzaj odsetek go dotyczy. |  |
|  | System musi umożliwić generowanie potwierdzeń sald, wezwań do zapłaty, not odsetkowych, not obciążających tytułem rekompensaty kosztów odzyskania należności (np. 40 EUR) - dla pojedynczego konta lub masowo dla danej grupy kontrahentów np. wg danego konta księgowego rozrachunkowego |  |
|  | System musi umożliwić podgląd zobowiązań lub należności na dany dzień, za dany miesiąc, rok, za dany przedział czasu, z podziałem na rozrachunki otwarte, zamknięte (rozliczone, nierozliczone, wszystkie) wraz z określeniem wysokości sald tych rozrachunków. |  |
|  | System musi umożliwić wykonywanie operacji anulowania rozliczeń dla transakcji rozliczonych i wykonanie nowego rozliczenia wg zadanych parametrów. |  |
|  | System musi umożliwić wygenerowanie i wydruk not odsetkowych dla wybranych należności od kontrahenta z możliwością wydruku pojedynczego lub zbiorowego (masowego). |  |
|  | System musi umożliwić automatyczne rozliczanie rozrachunku  z raportów kasowych i wyciągów bankowych wg. określonych parametrów np. wg tego samego numeru faktury. |  |
|  | System musi umożliwić ręczne rozliczanie rozrachunków z raportów kasowych i wyciągów bankowych; podgląd stanu konta księgowego w momencie wprowadzania dokumentu. |  |
|  | System musi umożliwić sprawdzanie numeru konta bankowego kontrahenta w momencie wprowadzania danych do kartoteki klienta,  w momencie tworzenia paczki przelewów do wysłania, oraz jej wysyłki, tzw. Biała lista. |  |
|  | System musi umożliwić zaczytywanie danych kontrahentów z GUS oraz z danych Ministerstwa Finansów na podstawie NIP-u lub numeru konta bankowego, elektroniczną weryfikację czy jest podatnikiem czynnym. System musi zapewnić weryfikację kontrahenta w całym procesie wystawiania rejestracji faktur VAT (FV) od wprowadzenia danych poprzez rejestr VAT i kończąc na przelewie. |  |
|  | System musi umożliwić przeliczanie środków walutowych w raportach kasowych i rachunkach bankowych dewizowych w momencie ich importu wg określonego algorytmu np. wg daty wpływu po kursie średnim NBP z dnia poprzedzającego lub po kursie banku obsługującego a rozchód środków wg FIFO oraz naliczanie różnic kursowych. | TAK |
|  | System musi umożliwić import wyciągów bankowych z różnych systemów bankowych i zbiorcze zaczytywanie elektronicznych wyciągów bankowych zawierających wiele rachunków bankowych. | TAK |
|  | System musi umożliwić podgląd wydruków na ekranie przed przesłaniem wydruku do drukarki ( dotyczy to również zapisów  w formacie pdf, xml, xls). |  |
|  | System musi umożliwić generowanie i wydruk zestawienia nierozliczonych transakcji, całościowo oraz dla pojedynczego kontrahenta, w podziale na należności, zobowiązania i łącznie. |  |
|  | System musi umożliwić połączenie i tworzenie kont rozrachunkowych zarówno z kartoteką kontrahentów jak i z kartoteką osób/pracowników/studentów. |  |
|  | System musi umożliwić automatyczne rozliczanie rozrachunków  z potrąceniami z list płac. |  |
|  | System musi umożliwić aktualizacje salda rozrachunku od razu po wprowadzeniu dokumentu do bazy (saldo dla dokumentów zaksięgowanych i jeszcze nie zaksięgowanych). |  |
|  | System musi posiadać możliwość wykonywania kompensacji dokumentów i automatycznie drukować dokument propozycję kompensaty dla kontrahenta. |  |
|  | System musi umożliwić blokowanie dublowania kontrahenta po NIP bez względu na to, w którym miejscu ciągu cyfr zostanie postawiony znak np. myślnik "-", spacja. |  |
|  | System musi umożliwić rozliczanie jednej wpłaty z wieloma dokumentami księgowymi bez konieczności tworzenia odrębnego dekretu. |  |
|  | **Zadanie: KOSZTY** |  |
|  | System musi umożliwić księgowanie kosztów w układzie 4 (rodzajowo)-uszczegółowienie wg różnych analityk i 5 (wg. działalności) -podział na różne źródła np: dydaktyka, badawcze, wydziałowe, ogólne, usługowe |  |
|  | System musi umożliwić kontrolę bilansowania dowodów księgowych, kontrolę kręgu kosztów oraz możliwość wyłączeń dla niektórych rodzajów dekretów (np. memoriały). |  |
|  | System musi umożliwić automatyczne naliczanie kosztów pośrednich projektów wg zdefiniowanych wartości % wskaźników z uwzględnieniem ewentualnych wyłączeń (miesięcznie, kwartalnie, do każdego dokumentu, w zależności od rodzaju projektu, wg zdefiniowanych procedur). |  |
|  | System musi posiadać procedurę automatycznego naliczenia kosztów pośrednich ogólnych dot. działalności podstawowej. % narzutu musi być obliczany tak, aby naliczona wartość pokrywała wartość kosztów ogólnych umniejszonych o wartość kosztów pośrednich ogólnych naliczonych w ramach zdefiniowanych narzutów z innych działalności i projektów. |  |
|  | System musi posiadać procedurę automatycznego naliczenia kosztów pośrednich wydziałowych na działalność podstawową.  Narzut musi być naliczany na poziomie konkretnego wydziału. Jego obliczenie ma się odbywać poprzez skalkulowanie rzeczywistej wartości poniesionych kosztów wydziałowych dla danego wydziału i umniejszenie jej o wartość kosztów pośrednich wydziałowych naliczonych w ramach zdefiniowanych narzutów na inne działalności i projekty w ramach danego wydziału. |  |
|  | System musi umożliwić tworzenie schematów autodekretacji dla różnych typów dokumentów zgodnie  z wytycznymi Zamawiającego. |  |
|  | **Zadanie: PRZYCHODY** |  |
|  | System musi umożliwić ewidencję części przychodów na kontach pozabilansowych. |  |
|  | System dla definiowanych przychodów na zasadzie autodekretu musi opisywać przychody odpowiednim kontem pozabilansowym. |  |
|  | System musi umożliwić ewidencjonowanie wybranych wpływów na kontach grupy 8\* i przeksięgowywanie tych wpływów jako przychód  w danym roku do wysokości poniesionych kosztów. |  |
|  | System musi umożliwić pobieranie noty z przychodami wraz  z odpowiednimi dekretami z zewnętrznego systemu obsługującego masowe wpłaty studenckie. |  |
|  | System musi umożliwić podział i wyodrębnienie określonych przychodów, takich jak: subwencja, opłaty za konferencje, kursy, szkolenia, projekty badawcze i usługowe, itp. na kontach syntetycznych |  |
|  | System musi umożliwić ewidencję oraz rozliczenie w module Projekty przychodów związanych z realizacją pracy zleconej, której potwierdzeniem jest wystawienie faktury VAT. |  |
|  | System musi umożliwić import wyciągów bankowych i raportów kasowych . |  |
|  | Podczas importu wyciągów bankowych i raportów kasowych, system dekretuje poszczególne pozycje tych dokumentów na odpowiednie konta przychodowe, kosztowe, rozrachunkowe zgodnie z ustawionymi autodekretami i schematami księgowań. |  |
|  | **Zadanie: KSIĘGOWANIE** |  |
|  | System musi posiadać pełną automatyzację zdefiniowanych księgowań-autodekretacji i schematów księgowych dla różnych typów dokumentów. |  |
|  | System musi umożliwić księgowanie dwuetapowe - wstępne (edytowalne) oraz ostateczne związane z zamknięciem okresu sprawozdawczego. |  |
|  | System musi umożliwić zamykanie roku obrotowego wraz  z automatycznym przeksięgowaniem kont wynikowych wg. zadanych i definiowanych schematów księgowych i parametrów. |  |
|  | System musi umożliwić księgowanie tylko na kontach zdefiniowanych  w planie kont. |  |
|  | System musi umożliwić zaciąganie wyciągów bankowych i raportów kasowych wraz z przypisanymi do poszczególnych pozycji dekretami. |  |
|  | System musi umożliwić powielanie podobnych dokumentów, stornowanie istniejących. |  |
|  | System musi umożliwić pobranie FV sprzedaży i zakupu wraz  z odpowiednimi dekretami, do wybranego okresu sprawozdawczego, wg określonych kryteriów (np. data operacji). |  |
|  | System musi uniemożliwić księgowanie w zablokowanych, przeszłych okresach (miesiącach) obrachunkowych; możliwość księgowania  w zamkniętych okresach powinna być jedynie dla pojedynczych użytkowników z odpowiednimi uprawnieniami. |  |
|  | System musi posiadać procedurę zamknięcia roku i przeniesienia kosztów i przychodów na wynik finansowy po odpowiednim rozliczeniu kosztów pośrednich na działalnościach. |  |
|  | System musi umożliwić automatyczne dekretowanie w dokumentach VAT należny oraz VAT naliczony z podziałem na podlegający odliczeniu  i nie podlegający na podstawie rejestrów. Dotyczy również to korekty Vat w związku z urealnieniem wskaźników odliczenia VAT określonych w art. 86 ust. 2a oraz art. 90 ustawy o VAT. |  |
|  | System musi umożliwić równoległą pracę w różnych miesiącach obrachunkowych. |  |
|  | System musi umożliwić wprowadzanie kwot w różnych walutach dla wszystkich rodzajów dokumentów. |  |
|  | System musi umożliwić sprawdzenie historii zmian dla danego dokumentu. |  |
|  | System musi umożliwić sprawdzenie salda środków na rachunku bankowym i w kasie po zaksięgowaniu wyciągu bankowego i raportu kasowego poprzez klikniecie np. przycisku saldo bez konieczności tworzenia odrębnego zestawienia. |  |
|  | System musi umożliwić zapisywanie do bazy dokumentu który posiada błędy poprzez oznaczenie go jako zawierający błąd np. poprzez "!"; system zablokuje możliwość zaksięgowanie dokumentu oznaczonego jako „zawierający błąd - !”. |  |
|  | System musi blokować księgowania dokumentu o tym samym numerze, który został zaksięgowany już wcześniej dla danego kontrahenta. |  |
|  | System musi umożliwić utworzenie lub pobranie tabeli kursów walut obcych wykorzystywanych do księgowania dokumentów walutowych. |  |
|  | System musi umożliwić wprowadzanie dokumentu walutowego  z wykorzystaniem utworzonej wcześniej tabeli kursów walut obcych. |  |
|  | System musi umożliwić podgląd dokumentu walutowego zarówno  w walucie jak i PLN poprzez kliknięcie przycisku zmiany WAL=>PLN. |  |
|  | System musi umożliwić wybór kursu waluty obcej dla każdej pozycji dekretu (różne kursy w obrębie jednego dokumentu np. wyciąg bankowy). |  |
|  | System musi umożliwić rozbudowę planu kont o dowolną liczbę poziomów analityk. |  |
|  | System musi umożliwić wyszukiwanie kont w księdze głównej wg. wartości wymiaru użytego przy opisie dokumentów. System musi umożliwić wyszukiwanie kont księgowych po wybraniu jedynie części numeru konta (np. po wskazaniu konkretnego rodzaju kosztu, wg. danego konta syntetycznego lub analitycznego). Podobnie w przypadku wymiarów kontrolingowych System powinien umożliwić wyszukiwanie wymiarów po wybraniu jedynie części nazwy lub symbolu wymiaru (np. grupy znaków MPK wskazujących na geograficzną lokalizację). |  |
|  | System musi umożliwić zablokowanie okresu księgowego w zakresie poszczególnych funkcjonalności (np. sprzedaż, zakup, przelewy). |  |
|  | System musi umożliwić zdjęcia blokady księgowań dla danego okresu obrachunkowego dla poszczególnych osób. |  |
|  | System musi kontrolować stan środków na rachunku bankowym wybranym do przelewu i zgłaszać wybranym komunikatem (powiadomienie w systemie lub e-mail) brak wystarczającego salda do wykonania transakcji. |  |
|  | System musi umożliwić ręczne wprowadzenie polecenia zapłaty do systemu (np. Zapłata za proformę, zaliczki na rzecz pracownika itp.)  i przekazanie go do realizacji (taka płatność powinna podlegać automatycznej dekretacji wyciągu bankowego). |  |
|  | **Zadanie: RAPORTOWANIE** |  |
|  | System musi umożliwić generowanie raportów o różnych przekrojach  i o różnym stopniu szczegółowości. |  |
|  | System musi umożliwić eksportowanie danych do excel i word z poziomu użytkownika. Dane wyeksportowane do plików excel muszą być ustrukturyzowane i umożliwiać tworzenie tabel przestawnych bez konieczności edycji komórek. Dane wyeksportowane do plików word muszą być czytelne i sformatowane. | TAK |
|  | System musi umożliwić generowanie raportów dla kont syntetycznych  i analitycznych wg założonych parametrów, sumowanie dla tych samych syntetyk i analityk, sumowanie łączne. |  |
|  | System musi umożliwić rozliczanie finansowe projektów  z uwzględnieniem planu, zgodnie z harmonogramem, w poszczególnych kategoriach, informacja o wysokości poniesionych kosztów, narzutach, wpływach środków, środki pozostające do wydania, w przekroju rocznym i wieloletnim, z możliwością utworzenia, zapisania i wydruku raportu, z podziałem na poszczególny grupy, rodzaje projektów, zbiorczo oraz pojedynczo. | TAK |
|  | System musi umożliwić wykonywanie raportu rejestr vat naliczonego  i należnego z podziałem na różne podrejestry dla zadanego okresu sprawozdawczego. |  |
|  | System musi umożliwić wykonywanie raportów z kont rozrachunkowych: zapłacone, niezapłacone, po terminie, salda; na zadany okres sprawozdawczy. |  |
|  | System musi umożliwić definiowanie sprawozdań oraz musi posiadać możliwość przypisania wybranych danych z systemu do sprawozdań np. PNT01/s. |  |
|  | System musi umożliwić samodzielną konfigurację sprawozdań finansowych, zgodnych z wymogami ustawy o rachunkowości. |  |
|  | Konfiguracja sprawozdań finansowych musi być przenoszona między latami obrachunkowymi, z możliwością jej modyfikacji. |  |
|  | System musi umożliwić wydruk konfiguracji sprawozdań finansowych uwzględniając jego poszczególne pozycje. |  |
|  | System musi umożliwić automatyczne wygenerowanie z ksiąg rachunkowych sprawozdań finansowych z możliwością ich edycji, zgodnych z wymogami ustawy o rachunkowości. |  |
|  | System musi umożliwić alternatywne ręczne wprowadzenie danych do wszystkich pozycji sprawozdań finansowych, zgodnych z wymogami ustawy  o rachunkowości. |  |
|  | System musi umożliwić wczytanie sprawozdań finansowych z plików zewnętrznych w dowolnym, ogólnodostępnym formacie. |  |
|  | System musi umożliwić wygenerowanie e-sprawozdań finansowych na podstawie sprawozdań finansowych w systemie, zarówno w formie elektronicznej nieustrukturyzowanej, jak i w formie elektronicznej ustrukturyzowanej. |  |
|  | System musi umożliwić podpisanie i wysyłkę sprawozdań finansowych w formie elektronicznej zgodnie z wymogami przepisów prawa. |  |
|  | System musi umożliwić eksport sprawozdań finansowych do plików zewnętrznych w dowolnym formacie. |  |
|  | System musi umożliwiać generowanie plików JPK oraz scalanie ich  z innymi plikami JPK wygenerowanymi z innych systemów wyodrębnionych jednostek organizacyjnych powiązanych z Zamawiającym oraz weryfikację poprawności scalonego pliku. |  |
|  | System musi umożliwić generowanie wydruków: obroty i salda na kontach. Konfigurowanie zakresu kont do przedstawienia obrotów powinno być dowolne, system musi mieć możliwość generowania wydruku zarówno dla konkretnej analityki, dla konkretnej grupy analityk, dla całej syntetyki. Wydruk obrotów musi posiadać podsumowanie na poziomie każdej analityki. |  |
|  | System musi umożliwić generowanie zestawień obrotów i sald na kontach dla dowolnego przedziału miesięcznego. |  |
|  | System musi umożliwić generowanie zestawień wszystkich księgowań na danym koncie analitycznym lub grupie kont analitycznych. |  |
|  | System musi umożliwić projektowanie własnych zestawień i dowolne konfigurowanie kolejności kolumn i ich treści w danym zestawieniu. |  |
|  | System musi umożliwić zaciąganie obrotów (zapisy na koncie)  z wybranych kont do arkuszy kalkulacyjnych excel. |  |
|  | System musi umożliwić generowanie zestawień księgowań na kontach grupy 5 w podziale rodzajowym na podstawie równoległych księgowań na grupie 4 – tj. wykaz kosztów rodzajowych dla stanowisk kosztowych. |  |
|  | System musi umożliwić agregowanie danych płacowych wg grup zatrudnienia (z podziałem na pracowników naukowych, pracowników technicznych, pracowników administracji).System musi umożliwić agregowanie danych wg składników wynagrodzenia (wynagrodzenie zasadnicze, dodatek stażowy, pozostałe dodatki wg rodzajów) |  |
|  | System musi umożliwić przegląd dowodów księgowych pozycjami dekretów oraz na kontach analitycznych. |  |
|  | System musi umożliwić wydruk zestawienia dekretów dla poszczególnych dokumentów. |  |
|  | System musi umożliwić wydruk poszczególnych słowników. |  |
|  | System musi umożliwić wydruk całego lub częściowego planu kont. |  |
|  | **Zadanie: BILANS** |  |
|  | System musi umożliwić zamykanie roku obrotowego wraz  z automatycznym przeksięgowaniem kont wynikowych i wyliczeniem wyniku finansowego. |  |
|  | System musi umożliwić wygenerowanie sprawozdań finansowych na dany okres sprawozdawczy. |  |
|  | System musi umożliwić tworzenie BO wraz z ewentualnym wyłączeniem kont pozabilansowych, które nie mają być przenoszone na nowy rok. |  |
|  | **Zadanie: ANALIZY FINANSOWE** |  |
|  | System musi umożliwić wyliczanie wskaźników finansowych standardowych oraz definiowanie indywidualnych wskaźników do analiz. |  |

# FINANSE

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wymagania dla obszaru (modułu) FINANSE**  System w tym zakresie musi posiadać co najmniej poniżej wskazane funkcjonalności: | **Wymaganie obowiązkowe do scenariusza prezentacji** |
|  | **Zadanie: PRZELEWY** |  |
|  | System musi umożliwić rejestrację banków i rachunków bankowych własnych z podziałem na walutowe, złotówkowe, specjalne (np. wadialne); możliwość zakładania nowych typów rachunków bankowych oraz automatycznego nadawania numeru księgowego rachunku,  z osobną syntetyką na rachunki wadialne. |  |
|  | System musi umożliwić automatyczne generowanie przelewów  z dokumentów zakupowych, delegacji z określonym typem płatności jako przelew (krajowy i zagraniczny). |  |
|  | System musi umożliwić ręczne generowania przelewu bez powiązania  z dokumentem źródłowym. Przy tworzeniu przelewu, system umożliwia wybór typu odbiorcy takich jak np.: kontrahent, osoba, pracownik, student, przelew na rachunek własny. System musi umożliwiać tworzenie przelewu split payment bez powiązania z dokumentem źródłowym. System umożliwia tworzenie przelewów podatkowych, ZUS i innych na indywidualne konta bankowe przypisanych płatnikowi. System musi umożliwić tworzenie polecenia wypłaty oraz polecenie przelewu bez powiązania z żadnym dokumentem źródłowym i dokonanie na jego podstawie przelewu lub wypłaty |  |
|  | System musi umożliwić wykonanie przelewu split payment  (wg oznaczenia w kartotece kontrahentów lub na żądanie) - dotyczy to również płatności ratalnych i faktur korygowanych.  System musi również umożliwić dokonanie przelewu split payment na podwykonawcę usługi na podstawie faktury wystawionej bezpośrednio na głównego wykonawcę (brak możliwości zapłaty na podstawie zarejestrowanej faktury). | TAK |
|  | System musi umożliwić tworzenie jednego przelewu z wielu dokumentów źródłowych. |  |
|  | System musi umożliwić wykonywanie przelewów walutowych krajowych - przelew krajowy wyrażony w PLN w przeliczeniu na EURO, przelew krajowy wyrażony w EURO na rachunek bankowy polskiego kontrahenta w EURO. |  |
|  | System musi umożliwić wykonywanie przelewów walutowych zagranicznych - możliwość wykonania przelewu w różnych walutach również w PLN. |  |
|  | System musi umożliwić kontrolę formatów IBAN i SWIFT. |  |
|  | System musi umożliwić eksport przelewów do różnych systemów bankowych, tworzenie paczek, zbiorcze generowanie przelewów z wielu rachunków bankowych. |  |
|  | System musi umożliwić bezpośredni eksport przelewów bez konieczności logowania się do systemu bankowego. |  |
|  | System musi umożliwić zarzadzanie płatnościami: przelew częściowy, blokowanie przelewu, przelew z wielu rachunków bankowych przy jednoczesnej kontroli niezapłaconej części. System przed dokonaniem przelewu kontroluje saldo rachunku i informuje  w przypadku braku środków. |  |
|  | System musi umożliwić tworzenie preliminarza płatności wg wybranych kryteriów (np. płatność we wskazanym dniu lub określonym czasie, przeterminowanych, przeterminowanych powyżej zadanej liczby dni). |  |
|  | System musi umożliwić raportowanie wykonanych przelewów krajowych i zagranicznych: np. po nazwie beneficjenta, waluty, kwoty w walucie obcej oraz złotówkach, daty wykonania przelewu, zakresu dat, konta bankowego nadawcy i odbiorcy z sortowaniem wg dowolnego kryterium w tym loginie użytkownika, grupowanie po przelewach własnych lub po paczce przelewów. |  |
|  | System musi umożliwić raportowanie zarejestrowanych, a nie wykonanych przelewów z podziałem m.in. na kontrahenta, daty  i numerów dokumentów źródłowych, konta bankowego własnego. |  |
|  | System musi umożliwić ewidencję refundacji pomiędzy własnymi rachunkami bankowymi, kontrola wewnętrznych kredytów - rejestracja wypływów i spłat. |  |
|  | System musi umożliwić zmianę numerów kont bankowych kontrahenta i płatnika z poziomu przelewów. System musi umożliwić sprawdzanie numeru konta bankowego kontrahenta  w momencie tworzenia paczki przelewów do wysłania, oraz jej wysyłki, tzw. Biała lista. |  |
|  | System musi umożliwić automatyczne tworzenie przelewów z listy płac dla pracownika lub potrąceń np. komornik, związki zawodowe itp.  z różnych kont bankowych w zależności do źródła finansowania. System przed dokonaniem przelewu kontroluje saldo rachunku i informuje  w przypadku braku środków. |  |
|  | System musi umożliwić przelewy z jednego głównego rachunku bankowego własnego z możliwością zmiany. |  |
|  | System musi umożliwić powielanie, kopiowanie przelewów z możliwością edycji |  |
|  | System musi umożliwić połączenie przelewu dokonanego na podstawie proformy lub pisma z otrzymaną fakturą zakupu. |  |
|  | System musi umożliwić generowanie przelewu na pracownika na podstawie faktur gotówkowych, rozliczenie zaliczki. |  |
|  | System musi informować komunikatem lub koniecznością dodatkowego zatwierdzenia przelewu w sytuacji, gdy dany kontrahent ma zajęte wierzytelności. |  |
|  | **Zadanie: ZAKUP** |  |
|  | System musi umożliwić zakładanie rejestrów, podrejestrów rozróżniających typy dokumentów zakupowych (gotówkowe, przelewowe, zapłacone itp),dowolna ilość podrejestrów. |  |
|  | System musi umożliwić dodawanie dokumentów w wybranym miesiącu obrachunkowym i wybranym rejestrze. Wybór miesiąca odbywa się automatycznie wg zarejestrowanej daty wpływu dokumentu. |  |
|  | System musi umożliwić wstępną ewidencję faktury zakupu: wybór kontrahenta, konto bankowe, forma płatności, wybór konta bankowego z którego dokonana będzie płatność, możliwość zaznaczenia split-payment. Wprowadzenie danych nagłówkowych faktury: data wystawienia, wpływu (automatyczny wybór miesiąca obrachunkowego), data sprzedaży, termin płatności, numer faktury, sumy kwot, netto, vat, brutto. |  |
|  | System musi umożliwić wykonanie przelewu po wstępnej rejestracji faktury( dane nagłówkowe) lub zaciągnięcie już zarejestrowanej fv z innego modułu  i dokonanie przelewu.  (Wstępna rejestracja czyli wprowadzenie danych kontrahenta, konta bankowego, numer i daty faktury i kwoty do zapłaty). |  |
|  | System musi umożliwić wystawienie polecenia wypłaty do kasy lub przelewu na pracownika po wstępnej rejestracji faktury. |  |
|  | System musi umożliwić zarejestrowanie dokumentu zakupu, rozliczającego zaliczkę na pracownika. |  |
|  | System musi umożliwić nadanie indywidualnego, niepowtarzalnego numeru wewnętrznego dla faktury zakupu w wybranym rejestrze - blokada możliwości nadania tego samego numeru wewnętrznego, ale dla różnych miesięcy obrachunkowych. |  |
|  | System musi umożliwić kontrolę w sytuacji, gdy wprowadzi się dokument od kontrahenta z tym samym numerem, blokada, brak możliwości zatwierdzenia. |  |
|  | System musi umożliwić zatwierdzanie, cofanie, anulowanie, powielanie dokumentu z możliwością edycji, usunięcie dokumentu |  |
|  | System musi umożliwić dokonywanie zmian na dokumencie już zatwierdzonym: odpięcie przelewu, edycja dokumentu, ponowne połączenie z przelewem. |  |
|  | System musi umożliwić filtrowanie, wyszukiwanie dokumentów wg zadanych kryteriów( filtrowanie z wykorzystaniem wszystkich pól).. |  |
|  | System musi umożliwić pracę równoległą w różnych miesiącach obrachunkowych. |  |
|  | System musi umożliwić wystawianie not korygujących, wprowadzenie faktury korygującej do zaewidencjonowanej faktury zakupu. |  |
|  | System musi umożliwić obsługę wielu form (np. kompensata, przelew, gotówka) i terminów płatności na dokumentach zakupu. |  |
|  | System musi umożliwić ewidencję dokumentów SAD i innych dokumentów celnych. Ewidencja umożliwia powiązania SAD lub innych dokumentów celnych z fakturą zakupu zagraniczną a także z fakturą wewnętrzną FWW (jeśli taka występuje), zgodnie z art.109 ust.3 ustawy vat, tak aby dane były prawidłowe z JPK\_VAT. |  |
|  | System musi umożliwić wykonanie zestawienia faktur zakupowych wg parametrów: zakres dat, rejestr dokumentów, typ odbiorcy, waluta, kwota, konto bankowe, tytuł, login użytkownika, daty zapłaty, terminów płatności, daty wprowadzenia dokumentu itp. |  |
|  | System musi umożliwiać tworzenie pomocniczych dokumentów zakupu w celu naliczenia podatku VAT dla importu usług, WNT, - dodawanie dokumentu wg schematu tworzenia faktur zakupu, korekta dokumentów. |  |
|  | System musi umożliwić automatyczną rejestrację faktury do danego miesiąca wg określonych dat niezbędnych dla prawidłowego sporządzenia JPK oraz dla prawidłowych księgowań między okresami lub na przełomie lat np. data wystawienia , data sprzedaży, zakupu, nabycia.- z możliwością modyfikacji. |  |
|  | System musi umożliwić otrzymywanie, archiwizowanie  i przechowywanie faktur w formie elektronicznej, faktur elektronicznych oraz pobieranie faktur w formie ustrukturyzowanej. |  |
|  | System musi umożliwić wydruk zestawień wg zadanych filtrów np.: wg dat wpływów, dat płatności, zakresu dat, na kontrahenta, wg zarejestrowania przez danego użytkownika itp. |  |
|  | System musi umożliwić automatyczne księgowanie nieodliczanego kosztu podatku VAT na zdefiniowane konta, bez konieczności wprowadzania dodatkowych linii i obliczania kwot. |  |
|  | System musi umożliwić kopiowanie kwot i podziałów transakcji na podstawie wcześniej zdefiniowanych szablonów. |  |
|  | System musi umożliwić automatyczne rozbijanie kwoty faktury według zdefiniowanych kluczy (procentowy, proporcjonalny do określonej wartości itp. |  |
|  | System może zaczytywać klucze podziałowe z arkuszy Excela lub poprzez integrację z innymi systemami/modułami. |  |
|  | System musi umożliwić wprowadzenie zapisów związanych  z zamknięciem roku w okres tzw. 13-go miesiąca. Zestawienie obrotów i sald za okres 12 m-cy nie wykazuje tych księgowań. |  |
|  | **Zadanie: SPRZEDAŻ** |  |
|  | System musi umożliwić tworzenie nowych dokumentów w wybranym miesiącu obrachunkowym i w wybranym rejestrze sprzedaży: faktury, faktury zaliczkowe (rejestracja i rozliczenie), faktury RR (rolnik ryczałtowy), proformy, noty, WDT, korekty (możliwość wystawiania korekt do dokumentu już korygowanego, kolejne korekty uwzględniają wcześniej zarejestrowane dokumenty korygujące),, faktury wewnętrzne; możliwość eksportu do systemu KSeF faktur ustrukturyzowanych, faktury elektroniczne, faktury w formie elektronicznej; możliwość anulowania dokumentu, usuwania ostatniego dokumentu, cofania zatwierdzenia - możliwość poprawy danych, możliwość powielania faktur (kopiowanie treści itp. w celu obsługi transakcji powtarzalnych). Możliwość tworzenia dla wybranych rejestrów sprzedaży – podrejestrów (grupy ewidencyjne).) |  |
|  | System musi umożliwić automatyczny wybór miesiąca VAT wg daty wystawienia i daty sprzedaży. |  |
|  | System musi umożliwiać automatyczne generowanie faktur za stałe usługi i dostawy cyklicznie wg założonego parametru( miesiąc, pół roku, rok) na podstawie umów z odbiorcami z możliwością ich edycji. | TAK |
|  | Dokumenty sprzedażowe można filtrować wg różnych kryteriów  w szczególności: nabywca, odbiorca, płatnik, notatka, uwagi, login użytkownika który stworzył dokument, wartość kwoty netto lub brutto, data wystawienia, przedmiot sprzedaży. |  |
|  | System musi umożliwić wybór waluty, kursu (zaczytywanie z tabeli kursów NBP i ręczne), przeliczanie dokumentu PLN/waluta. |  |
|  | System musi umożliwić wybór konta bankowego do wpłaty należności za fakturę z systemu lub z kartoteki kont indywidualnych przypisanych do wpłat należności. |  |
|  | System musi umożliwić definiowanie podstawy zwolnienia VAT oraz przyczyny korekty faktury. |  |
|  | System musi umożliwić definiowanie i zmianę stawek VAT na fakturze, obsługę upustów i rabatów. |  |
|  | System musi umożliwić wybór rodzaju przychodu, subkonta, szablonu dekretacji, podpinanie faktur do umów. |  |
|  | System musi umożliwić przekształcenie proformy w fakturę zaliczkową, końcową, rozliczenie. |  |
|  | System musi umożliwić wprowadzenie faktur zakupu WNT, Import Usług\_UE (IU\_UE), Import Usług\_Reszta Świata (IU\_RS) oraz tworzenie na ich podstawie faktur wewnętrznych zagranicznych. |  |
|  | System musi umożliwić tworzenie faktur wewnętrznych zagranicznych na podstawie faktur proforma i pism po dokonaniu przedpłaty. |  |
|  | System musi umożliwić przekształcenie faktur proforma i pism w faktury WNT, IU\_UE i IU\_RS po otrzymaniu dokumentów końcowych. |  |
|  | System musi umożliwić dokonywanie korekt do WNT, IU\_UE, IU\_RS oraz korekty faktur wewnętrznych zagranicznych. |  |
|  | System musi umożliwić wydruk faktury w języku angielskim (szablon). |  |
|  | System musi umożliwić automatyczną dekretację dokumentów sprzedaży, oddzielne szablony dla różnych typów dokumentów. |  |
|  | System musi zapewnić ciągłości numeracji dokumentów sprzedaży. |  |
|  | System musi umożliwić zapis dokumentów sprzedaży w formacie pdf. |  |
|  | System musi umożliwić współpracę z drukarkami fiskalnymi. |  |
|  | System musi posiadać rozbudowane filtry umożliwiające wyszukiwanie dokumentów wg różnych parametrów (w tym po loginie użytkownika który utworzył dokument), sporządzanie zestawień dokumentów sprzedaży i ich wydruk. |  |
|  | System musi umożliwić automatyczną dekretację faktury sprzedażowej na odpowiednie konta przychodowe lub jako storno kosztów, wg zdefiniowanych schematów; schematy muszą być zaimplementowane przez firmę podczas wdrożenia; użytkownicy muszę również mieć możliwość dodawania nowych schematów później. |  |
|  | System musi umożliwić przypisanie kilku schematów autodekretów do jednej faktury. |  |
|  | System musi umożliwić wystawianie e-faktur, tj. wysyłanie  i archiwizowanie faktur w formie elektronicznej zgodnie z ustawą o VATlub możliwość eksportu do systemu KSeF faktur ustrukturyzowanych, |  |
|  | System musi umożliwić wykonywanie raportów i zestawień : wydruk faktur wystawionych wg filtrów : na kontrahenta, wg daty - z dnia lub zakres dat, wystawione przez (login), wg kodów, indeksów , wg umów itp.  Raporty bezwzględnie muszą posiadać podsumowanie wartości w PLN oraz w innych walutach wystawienia. Również faktury wystawione  w innych walutach, muszą być w zestawieniu przeliczone na PLN. |  |
|  | System musi umożliwić wystawienia faktur pro forma w systemie oraz wystawienia właściwych faktur sprzedaży do wystawionych wcześniej pro form z możliwością edycji tego dokumentu (np. przez kopiowanie  z edycją) |  |
|  | System musi umożliwić przypisania kontrahenta do grup podatkowych np.: podatnik VAT, zwolniony, podatnik UE. |  |
|  | System musi mieć możliwość wielowymiarowego (wieloaspektowego) identyfikowania kontrahenta i rozrachunków z nim związanych za pomocą słowników (wymiarów) nie będących elementem budowy planu kont (np. podmioty powiązane, niepowiązane, dostawca usług dydaktycznych, rozrachunki związane z projektem/dotacją X itp.). |  |
|  | System musi umożliwić generowania raportu należności i zobowiązań dla kontrahenta. |  |
|  | System musi umożliwić kontrolę zadłużenia dla wskazanego kontrahenta lub grup kontrahentów - oraz umożliwienie dołączenia komunikatu  o zadłużeniu przy wystawieniu faktury. |  |
|  | System musi umożliwić oznaczanie typów kartotek, które mają być brane pod uwagę przy tworzeniu kompensat - automatyczne tworzenie dokumentu rozliczenia. |  |
|  | System musi umożliwić przypisania w kartotece konkretnemu kontrahentowi warunków płatności zobowiązań (np.: 30 dni od daty otrzymania dokumentu). |  |
|  | **Zadanie: REJESTRY VAT I JPK** |  |
|  | System musi umożliwić generowanie rejestrów VAT sprzedaży za bieżące i poprzednie okresy rozliczeniowe (z uwzględnieniem różnych dat sprzedaży, dat wystawienia, stawek VAT, kontrahentów, indeksów, rodzajów faktur, projektów, zadań, źródeł finansowania). |  |
|  | System musi umożliwić obsługę rejestrów VAT sprzedaży dotyczącej wewnątrzwspólnotowych nabyć i dostaw, importu i eksportu usług. |  |
|  | System musi umożliwić obsługę szczególnych momentów powstania obowiązku podatkowego np. media, licencje, przedpłaty itp. |  |
|  | System musi umożliwić ewidencję faktur sprzedaży i ich korekt nieprzydzielonych do danego okresu VAT i automatyczne ich umieszczanie w rejestrze w momencie wypełnienia okresu VAT. |  |
|  | System musi umożliwić zmianę okresów VAT dla faktur sprzedaży wraz  z aktualizacją deklaracji VAT w poprzednich okresach rozliczeniowych. |  |
|  | System musi umożliwić ręczne uzupełnienia rejestru VAT. |  |
|  | System musi umożliwić generowanie JPK VAT7 z deklaracją, VAT -UE, VAT- UEK, VAT -27 bezpośrednio z systemu z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku z możliwością nadpisywania danych własnych. |  |
|  | System musi umożliwić automatyczne wczytanie plików JPK VAT7 otrzymanych z wyodrębnionych/powiązanych jednostek. |  |
|  | System musi umożliwić scalenie JPK VAT7 UPP z wyodrębnionych/powiązanych jednostek w jeden JPK VAT7 z deklaracjąoraz weryfikację po scaleniu. |  |
|  | System musi umożliwić archiwizowanie deklaracji i ich korekt w tym JPK VAT7 ze wszystkich jednostek oraz scalonego JPK VAT7 z deklaracją. |  |
|  | System musi umożliwić wysyłkę elektroniczną deklaracji JPK  z autoryzacją (JPK VAT7 z deklaracją i autoryzacją). |  |
|  | System musi umożliwić generowanie pliku JPK dla ewidencji zakupu  i sprzedaży oraz JPK\_FA, System musi umożliwić generowania korekty dla JPK. |  |
|  | System musi umożliwić scalanie plików JPK z innych systemów FK i ich weryfikację po scaleniu. |  |
|  | System musi umożliwić archiwizowanie plików JPK i ich korekt. |  |
|  | System musi umożliwić weryfikację zgodności plików JPK z deklaracją VAT - sprawdzenie plików JPK VAT7 w kwestii zgodności części deklaracyjnej i ewidencyjnej z własnymi danymi. |  |
|  | System umożliwia tworzenie rejestru VAT zakupu z podziałem na określone rejestry, np. zakupy służące sprzedaży opodatkowanej, do odliczenia wskaźnikiem i prewskaźnikiem VAT , zwolnionej z VAT oraz bez odliczeń VAT. |  |
|  | System musi umożliwić tworzenie osobnego podrejestru VAT w ramach danego rejestru. |  |
|  | System musi umożliwić wybór dowolnej konfiguracji rodzaju odliczenia w obrębie jednej faktury. |  |
|  | System musi umożliwić definiowania wskaźnika i prewskaźnika odliczenia VAT. System musi umożliwić sporządzenia korekty VAT naliczonego od faktur zakupu w związku ze zmianą wysokości wskaźników VAT (urealnianie VAT) określonych w art. 86 ust. 2a oraz art. 90 ustawy o VAT. wraz z odpowiednimi dekretami na koniec roku obrotowego. |  |
|  | System musi umożliwiać obsługę transakcji objętych podatkiem VAT, np. zakupu, sprzedaży, nabycia i dostawy wewnątrzunijnej, importu  i eksportu usług, odwrotnego obciążenia, zakup z dok. SAD. |  |
|  | System musi umożliwiać wprowadzenie zmiany okresu VAT na dokumentach zaksięgowanych, również  w historycznych okresach rozliczeniowych. |  |
|  | System musi umożliwić tworzenie deklaracji i informacji korygujących w oparciu o skorygowane dane na odpowiedniej dla danego okresu wersji druku deklaracji VAT i JPK VAT7 oraz archiwizować wszystkie powstałe wersje (z możliwością ich przeglądania i wydruku). |  |
|  | System musi umożliwić automatyczne dekretacje VAT do odliczenia na odpowiednie konto księgowe wg rejestru VAT zakupy. |  |
|  | System musi umożliwić wykonywanie wydruków rejestrów. |  |
|  | **Zadanie: KASA** |  |
|  | System musi umożliwić zakładanie dokumentów kasy: założenie nowej kasy, nadanie nazwy, wybór waluty, dodanie i usunięcie waluty. |  |
|  | System musi umożliwić usunięcie kasy ( blokada w przypadku istnienia raportów kasowych). |  |
|  | System musi umożliwić wyszukiwanie, przegląd dokumentów kasowych, podgląd stanu kasy z podziałem na typy płatności, przegląd raportów kasowych (wykaz RK w danej kasie zawierający: datę otwarcia, nr dokumentu, status, stan gotówki na otwarcie raportu, suma przychodów, suma rozchodów, data zamknięcia, stan gotówki na zamknięcie). |  |
|  | System musi umożliwić zakładanie raportów kasowych złotówkowych  i walutowych( zapisy dwuwalutowe) i ich wydruk. |  |
|  | System musi umożliwić wprowadzanie, edytowanie, usuwanie, wydruk KP i KW w PLN i walucie, zaliczek, rozliczenia zaliczek; wybór typów płatności (kasa podręczna, depozyt, listy płac). |  |
|  | System musi umożliwić wystawianie KW na podstawie dokumentów zaewidencjonowanych w systemie finansowo – księgowym. |  |
|  | System musi umożliwić powiązanie z kartotekami: kontrahentów, pracowników, studentów (osób), jednostek kosztowych. |  |
|  | System musi umożliwić powiązanie z dokumentem źródłowym : zakupu  i sprzedaży, listy płac . |  |
|  | System musi umożliwić automatyczne rozliczanie faktur zakupu/sprzedaży w momencie zaksięgowania wypłaty/wpłaty. |  |
|  | System musi umożliwić zdefiniowanie wielu rodzajów dokumentów kasowych, w celu rozróżnienia typów operacji. |  |
|  | System musi posiadać dodatkowe pola notatek przez użytkownika na dokumentach KP i KW. |  |
|  | System musi umożliwić wprowadzenie przyjmowanej kwoty  i podpowiadanie wartości reszty do wydania. |  |
|  | System musi umożliwić import tabeli kursów z dowolnego dnia ze strony NBP , banków obsługujących, oraz możliwość ręcznego wprowadzenia kursu (bez powiązania z tabelą). |  |
|  | System musi umożliwić wycenę walutowych środków pieniężnych  w kasie wg FIFO i wyliczenie różnic kursowych. |  |
|  | System musi umożliwić automatyczną dekretację raportu kasowego wg wprowadzonych szablonów dekretacji. |  |
|  | System musi umożliwić zaksięgowanie zadekretowanych raportów kasowych. |  |
|  | System musi umożliwić kontrolę kasy wg poszczególnych stanów, inwentaryzacja kasy (w tym wg nominałów), przekazanie kasy przy zmianie kasjera, drukowanie protokołu zdawczo – odbiorczego. |  |
|  | System musi umożliwić prowadzenie różnych kas dla tej samej waluty. |  |

# MAJĄTEK TRWAŁY I WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wymagania ogólne w obszarze (module) Majątek trwały i Wartości Niematerialne i Prawne**  System w tym zakresie musi posiadać co najmniej poniżej wskazane funkcjonalności: | **Wymaganie obowiązkowe do scenariusza prezentacji** |
|  | **Zadanie Ewidencja** |  |
|  | System musi umożliwić wydruk kodów kreskowych oraz możliwość wykorzystania kodów QR dla wprowadzonych środków trwałych  i niskocennych (wielokrotnie dla danego środka). System ma również możliwość wczytywania danych z kodów QR i kodów kreskowych. | TAK |
|  | Ewidencja w systemie musi być prowadzona w postaci księgi inwentarzowej i kart inwentarzowych. |  |
|  | System musi umożliwić grupowanie niskocennych składników majątku według własnych kryteriów (np. jednostka organizacyjna, dział, numer inwentarzowy, źródło finansowania, numer faktury). |  |
|  | System musi umożliwić obsługę dokumentów dotyczących obrotu niskocennymi składnikami majątku (np. faktura zakupu, likwidacja LT, częściowa likwidacja LT, częściowe przekazanie nieodpłatne PT, częściowa zmiana miejsca użytkowania, przejęcie z prac naukowo-badawczych, sprzedaż, otrzymanie nieopłatne). |  |
|  | System musi umożliwić stornowanie wprowadzonych dokumentów. |  |
|  | System musi umożliwić wprowadzanie korekt w opisywanych dokumentach. |  |
|  | System musi umożliwić zwiększanie/zmniejszanie wartości niskocennego składnika majątku. |  |
|  | System musi umożliwić przekwalifikowanie środka niskocennego na środek trwały i środka trwałego na niskocenny. |  |
|  | System musi umożliwić zastosowania różnych rodzajów filtrów podczas wyszukiwania elementów majątku. Podczas wyszukiwania wielkość zastosowanych znaków nie może mieć znaczenia. |  |
|  | Ewidencja środków trwałych musi zawierć: Opis dodatkowy. |  |
|  | Ewidencja środków trwałych musi zawierć: Datę przyjęcia i przekazania do używania. |  |
|  | Ewidencja środków trwałych musi zawierć: Opis miejsca użytkowania oraz nazwa i konto księgowe jednostki organizacyjnej odpowiedzialnej materialnie. |  |
|  | Ewidencja środków trwałych musi zawierć: Informację o dokumentach związanych z nabyciem, przekazaniem do użytkowania i zmianą miejsca użytkowania. |  |
|  | Ewidencja w systemie musi zawierać: historię niskocennego składnika majątku. |  |
|  | System musi umożliwić obsługę likwidacji składników niskocennych majątku. |  |
|  | System musi umożliwić obsługę częściowej likwidacji niskocennych składników majątku. |  |
|  | System musi umożliwić obsługę sprzedaży składników niskocennych majątku. |  |
|  | System musi umożliwić obsługę zmiany miejsca użytkowania składników niskocennych majątku (częściową zmianę miejsca). |  |
|  | System musi umożliwić obsługę przekazania składników niskocennych majątku (częściowe przekazanie). |  |
|  | System musi umożliwić przypisanie do wyposażenia wielu różnych źródeł finansowania oraz wygenerowania raportu wg zadanego źródła finansowania. | TAK |
|  | Kartoteka niskocennego składnika majątku musi zawierać: numer inwentarzowy. |  |
|  | Kartoteka niskocennego składnika majątku musi zawierać: datę zakupu. |  |
|  | Kartoteka niskocennego składnika majątku musi zawierać: dane faktury. |  |
|  | Kartoteka niskocennego składnika majątku musi zawierać: datę przyjęcia do użytkowania. |  |
|  | Kartoteka niskocennego składnika majątku musi zawierać: nazwę niskocennego składnika majątku. |  |
|  | Kartoteka niskocennego składnika majątku musi zawierać: rodzaj asortymentu (np. biurko, monitor, komputer itp.). |  |
|  | Kartoteka niskocennego składnika majątku musi zawierać: wartość początkową składnika majątku. |  |
|  | Kartoteka niskocennego składnika majątku zawiera: stawkę amortyzacji (umorzone w 100%). |  |
|  | Kartoteka niskocennego składnika majątku musi zawierać: miejsce użytkowania składnika majątku (jednostkę organizacyjną, osobę odpowiedzialną). |  |
|  | Kartoteka niskocennego składnika majątku musi zawierać: numer seryjny składnika majątku. |  |
|  | Kartoteka niskocennego składnika majątku musi zawierać: informację czy składnik majątku został zakupiony jako używany. |  |
|  | Kartoteka niskocennego składnika majątku musi zawierać: dane dla opisów dodatkowych urządzeń (producent, numer fabryczny, data produkcji, sprzedawca, dostawca, itp.). |  |
|  | Kartoteka niskocennego składnika majątku musi zawierać: ewidencję niskocennego składnika majątku na poziomie części składowych; łączenie w obiekt nadrzędny. | TAK |
|  | System musi umożliwić prowadzenie ewidencji środków trwałych według Grup Środków Trwałych, rodzaju Środków Trwałych i Wartości Niematerialnych i Prawnych, według klasyfikacji GUS. |  |
|  | System musi umożliwić podział majątku trwałego na środki trwałe, grunty w użytkowaniu wieczystym, wartości niematerialne i prawne, obce środki trwałe oraz wyposażenie niskocenne. |  |
|  | System musi umożliwić dołączanie dowolnych plików (dopuszczalne formaty: .docx, .xlsx, .pdf) do poszczególnych obiektów inwentarzowych np. zeskanowane faktury zakupu, stare dokumenty OT. |  |
|  | System musi umożliwić załączanie dowolnych plików ( dopuszczalne formaty: docx, .xlsx, .pdf) do każdego rodzaju dokumentu związanego  z ruchem majątku trwałego np. zeskanowane faktury zakupu, stare dokumenty OT. |  |
|  | System musi umożliwić identyfikację osób dokonujących wszelkich modyfikacji w bazie danych, wraz z pełną historią wprowadzonych zmian. |  |
|  | System musi umożliwić ewidencję obcych środków trwałych (np. użytkowanych w najmie, leasingu, użyczeniu itp.). |  |
|  | System musi umożliwić automatyczne zaksięgowanie dokumentu OT  w przypadku kilku różnych źródeł finansowania z odpowiednim przypisaniem kont amortyzacji oraz dodatkowych kont wg zadanego schematu (księgowanie równoległe z przychodem) dla różnych źródeł finansowania. | TAK |
|  | System musi umożliwić prowadzenie i rozliczanie nakładów inwestycyjnych w podziale na zadania inwestycyjne, źródła finansowania, jednostki organizacyjne. |  |
|  | System musi umożliwić przyjęcie ŚT z inwestycji na podstawie wyboru zaksięgowanych dokumentów po zamknięciu projektu inwestycyjnego. |  |
|  | System musi umożliwić księgowanie nakładów (faktur) na konkretne zadania inwestycyjne. |  |
|  | System umożliwia przypisanie środka trwałego/niskocennego do jednostki organizacyjnej, miejsca użytkowania i osoby odpowiedzialnej  z odniesieniem na księgowanie amortyzacji/umorzenia . |  |
|  | System musi umożliwić automatyczną numerację dla ŚT i wyposażenia (środków niskocennych), obcych środków trwałych, z możliwością ręcznej modyfikacji. System musi umożliwić wyłączanie wymagalności dla wybranych pól w różnych ewidencjach (różne pola wymagane dla wyposażenia lub obcych środków trwałych). |  |
|  | Kartoteka środka trwałego musi zawierać: numer inwentarzowy i datę zakupu. |  |
|  | Kartoteka środka trwałego musi zawierać: dane faktury (numer faktury, nazwa dostawcy, wartość netto, podatek VAT, wartość brutto). |  |
|  | Kartoteka środka trwałego musi zawierać: datę przyjęcia do użytkowania. |  |
|  | Kartoteka środka trwałego musi zawierać : nazwę ŚT. |  |
|  | Kartoteka środka trwałego musi zawierać: cechy charakterystyczne. |  |
|  | Kartoteka środka trwałego musi zawierać: nr klasyfikacji ŚT. |  |
|  | Kartoteka środka trwałego musi zawierać: wartość początkową . |  |
|  | Kartoteka środka trwałego musi zawierać: metodę amortyzacji . |  |
|  | Kartoteka środka trwałego musi zawierać: stawkę amortyzacji. |  |
|  | Kartoteka środka trwałego musi zawierać: miejsce użytkowania. |  |
|  | Kartoteka środka trwałego musi zawierać: numer seryjny. |  |
|  | Kartoteka środka trwałego musi zawierać: źródło finansowania. |  |
|  | Kartoteka środka trwałego musi zawierać: informację czy środek został zakupiony jako używany. |  |
|  | Kartoteka środka trwałego musi zawierać: pola dla opisów dodatkowych urządzeń (producent, numer fabryczny, data produkcji, sprzedawca, dostawca, itp.). |  |
|  | Kartoteka środka trwałego musi zawierać: ewidencję środka trwałego na poziomie części składowych; łączenie w obiekt nadrzędny. |  |
|  | System musi umożliwić sortowanie informacji zawartych w zbiorze kartotek wg dowolnie wybranych wprowadzonych danych. |  |
|  | System musi umożliwić generowanie i drukowanie raportu kartoteki (szczegółowy/skrócony) na podstawie dowolnych parametrów. |  |
|  | System musi umożliwić wprowadzanie wielu składników stanowiących wartość początkową składnika majątku. |  |
|  | System musi zawierać słowniki wspomagające obsługę systemu: symbole dokumentów GST, typy środków, rodzaje własności, źródła finansowania, jednostki organizacyjne, metody i typy amortyzacji. |  |
|  | **Zadanie Amortyzacja** |  |
|  | System musi umożliwić przypisanie do danego środka i naliczenie amortyzacji wg różnych metod (m.in. liniowa, degresywna, indywidualna, jednorazowa przy zastosowaniu podwyższonych/obniżonych współczynników). |  |
|  | System musi umożliwić rozliczanie amortyzacji wg różnych typów: bilansowo i podatkowo, podatkowo, bilansowo. |  |
|  | System musi umożliwić tworzenie osobnych tabel amortyzacyjnych dla amortyzacji bilansowej i podatkowej. |  |
|  | System musi umożliwić wprowadzenie korekty amortyzacji bilansowej  i podatkowej na "plus" i "minus" środka trwałego, WNIP. |  |
|  | System musi podpowiadać stawki amortyzacyjne na podstawie podanej grupy KŚT (z możliwością zmiany). |  |
|  | System musi umożliwić przeliczanie raty amortyzacji i umorzenia "wstecz" w przypadku zaległych dokumentów z możliwością przypisania ich do bieżącego okresu księgowego. | TAK |
|  | System musi umożliwić wyeksportowanie amortyzacji naliczonej i zagregowanej, na zdefiniowane konta księgowe (syntetyczne i/lub analityczne ), za dany okres w postaci automatycznej noty księgowej do systemu finansowo-księgowego. |  |
|  | System musi umożliwić tworzenie planu amortyzacji na dowolny okres  z uwzględnieniem wprowadzania nowych środków trwałych w kolejnych latach. |  |
|  | System musi umożliwić generowanie planów amortyzacji  z uwzględnieniem źródeł finansowania. | TAK |
|  | System musi uwzględniać szczególne przypadki amortyzacji np. środki trwałe w leasingu sfinansowane z różnych źródeł m. in. Dotacją. |  |
|  | System musi tworzyć automatycznie notę z amortyzacji do FK za wybrany okres wg kont syntetycznych, analitycznych. |  |
|  | System musi umożliwić drukowanie not z amortyzacji wg typów środków. |  |
|  | **Zadanie: Rozliczenia** |  |
|  | System obsługuje przyjęcie środka trwałego z zakupu z rozróżnieniem różnych źródeł zakupu. |  |
|  | System obsługuje nieodpłatne przyjęcie środka trwałego. |  |
|  | System obsługuje przyjęcie środka trwałego z prac naukowo-badawczych. |  |
|  | System obsługuje przyjęcie środka trwałego z całkowitym umorzeniem. |  |
|  | System obsługuje przyjęcie środka trwałego z częściowym umorzeniem. |  |
|  | System obsługuje nadwyżkę (ujawnienie) środka trwałego. |  |
|  | System obsługuje przyjęcie środka trwałego z datą wsteczną. |  |
|  | System obsługuje inne przyjęcia środka trwałego. |  |
|  | System obsługuje zwiększenie środka trwałego z zakupu, otrzymane nieodpłatnie, przyjęte z prac naukowo-badawczych, inne zwiększenia. |  |
|  | System obsługuje likwidację środka trwałego (tworzenie i wydruk dokumentu LT). |  |
|  | System obsługuje częściową likwidację środka trwałego. |  |
|  | System obsługuje przesunięcia (zmiana miejsca użytkowania) środka trwałego z możliwością śledzenia historii zmian - (tworzenie i wydruk dokumentu ZMU). |  |
|  | System obsługuje sprzedaż środka trwałego. |  |
|  | System obsługuje częściową sprzedaż środka trwałego. |  |
|  | System obsługuje nieodpłatne całkowite przekazanie środka trwałego (tworzenie i wydruk dokumentu PT). |  |
|  | System obsługuje nieodpłatne częściowe przekazanie środka trwałego (tworzenie i wydruk dokumentu PT). | TAK |
|  | System obsługuje inne zmniejszenia środka trwałego. |  |
|  | System obsługuje korekty (+/-) środka trwałego, środka niskocennego |  |
|  | System umożliwia zmianę danych opisowych, administracyjnych środka trwałego. |  |
|  | System obsługuje storno środka trwałego. |  |
|  | System musi umożliwić liczenie jednorazowej i wieloletnich korekt VAT od zakupów środków trwałych związanych ze sprzedażą zwolnioną i opodatkowaną oraz poza VAT latami, export danych do systemu finansowo księgowego. |  |
|  | System musi podpowiadać dekrety na kontach księgowych przypisane do poszczególnych ŚT, Gruntów w użytkowaniu wieczystym i WNiP  w odniesieniu do źródeł finansowania. |  |
|  | System musi umożliwić prowadzenia wielu rejestrów wystawianych dokumentów OT, PT, LT, MT i innych. |  |
|  | System musi umożliwić przeszacowanie wartości środka trwałego. |  |
|  | System musi umożliwić zapisywanie po zaksięgowaniu danych  z dokumentów do dowodów i kartotek środków trwałych i aktualizuje stan na dzień operacji. |  |
|  | Dokumenty niezaksięgowane muszą być edytowalne. |  |
|  | System musi umożliwić usuwanie dowodów niezaksięgowanych. |  |
|  | System musi umożliwić cofnięcie zatwierdzenia dokumentu. |  |
|  | System musi umożliwić generowanie zestawienia wprowadzonych operacji przed zatwierdzeniem (zapisaniem) i po zatwierdzeniu, wg kryterium którym jest dowolne pole w module sumarycznie jednostkowo za wybrany okres. |  |
|  | **Zadanie: Inwentaryzacja** |  |
|  | System umożliwia przeprowadzenie inwentaryzacji automatycznej przy użyciu terminala i ręczną, użytkownik wprowadza dane bezpośrednio do aplikacji zainstalowanej na komputerze. |  |
|  | System musi umożliwić Użytkownikowi definiowanie środków, które mają być zinwentaryzowane, mogą być to wszystkie środki zapisane  w programie albo wybrane przez użytkownika. |  |
|  | System musi umożliwić kontynuowanie wcześniej rozpoczętej inwentaryzacji. |  |
|  | System musi umożliwić przeprowadzanie wielu inwentaryzacji jednocześnie. |  |
|  | System musi umożliwić import danych podlegających inwentaryzacji do kolektora z możliwością odznaczenia na liście środków już spisanych (odczytanych). |  |
|  | System musi umożliwić edycję nagłówka i korektę ewentualnych błędów w odczytach. |  |
|  | System musi umożliwić wykonywanie nie tylko spisu z natury, ale musi uwzględnić także oświadczenia, rewersy i protokoły likwidacji. |  |
|  | System musi umożliwić eksport danych z kolektora. |  |
|  | System musi umożliwić wydrukowanie kompletnego arkusza spisu z natury (nagłówek, nazwa przedmiotu, jednostka miary, ilość, wycena, podliczenie) rozliczać inwentaryzację i wykazywać ewentualne różnice inwentaryzacyjne. |  |
|  | System musi zawierać historię przeprowadzonych inwentaryzacji. |  |
|  | System musi umożliwić generowanie raportów i zestawień  z przeprowadzonych inwentaryzacji. |  |
|  | System musi umożliwić eksport danych do excela. |  |
|  | **Zadanie: Raportowanie** |  |
|  | System musi umożliwić raportowanie w trybie prowadzenia wydruków  i ekranowym obiektów inwentarzowych i dokumentów przyjęcia, według własnych kryteriów . |  |
|  | System musi umożliwić generowanie i wydruk raportu: kartoteka środków szczegółowa. |  |
|  | System musi umożliwić generowanie i wydruk raportu: kartoteka środków skrócona (grupa rodzajowa, numer inwentarzowy, nr fabryczny, jednostka organizacyjna, ilość/powierzchnia, data wprowadzenia na ewidencję, nazwa środka, wartość początkowa, umorzenie narastająco, wartość netto, umorzenie w roku, umorzenie w miesiącu, amortyzacja w roku, amortyzacja w miesiącu, stawka amortyzacji miesięczna stopa % amortyzacji, data zakończenia amortyzacji). |  |
|  | System musi umożliwić generowanie i wydruk raportu: kartoteka wg jednostek organizacyjnych (dla wybranych lub wszystkich jednostek), skrócona/rozszerzona. |  |
|  | System musi umożliwić generowanie i wydruk raportu: kartoteka wg numeru inwentarzowego. |  |
|  | System musi umożliwić generowanie i wydruk raportu: kartoteka wg grup rodzajowych sumarycznie, wg dokonanych operacji, za dany okres, na dzień. |  |
|  | System musi umożliwić generowanie i wydruk raportu: kartoteka wg wartości. |  |
|  | System musi umożliwić generowanie i wydruk raportu: kartoteka wg czasu nabycia. |  |
|  | System musi umożliwić generowanie i wydruk raportu: kartoteka wg kont. |  |
|  | System musi umożliwić generowanie raportu: kartoteka wg nazwy. |  |
|  | System musi umożliwić generowanie i wydruk raportu: kartoteka wg źródeł finansowania, wg jednostek, za dany okres, jednostkowo, zbiorczo, sumarycznie dla zadanych parametrów. |  |
|  | System musi umożliwić generowanie i wydruk raportu: kartoteka wg lokalizacji, wg osoby odpowiedzialnej. |  |
|  | System musi umożliwić generowanie i wydruk raportu: zmiana wartości grup rodzajowych środków wg GUS za wybrany okres (wartość brutto na BO, zwiększenia wg symboli dokumentów, zwiększenia wg symboli dokumentów, wartość brutto na BZ). |  |
|  | System musi umożliwić generowanie i wydruk raportu: dokumenty GST niezaksięgowane na wybrany okres. |  |
|  | System musi umożliwić generowanie i wydruk raportu: dokumenty GST zaksięgowane za wybrany okres wg grup rodzajowych (wg rodzaju dokumentu), wg źródeł finansowania, wg symbolu dokumentów, wg jednostek organizacyjnych. |  |
|  | System musi umożliwić generowanie i wydruk raportu: środki zlikwidowane  w danym okresie wg grup rodzajowych, wg jednostki, sumarycznie |  |
|  | System musi umożliwić generowanie i wydruk raportu: powierzchnia użytkowa budynków wg jednostek, za dany okres. |  |
|  | System musi umożliwić generowanie i wydruk raportu: powierzchnia gruntów wg jednostek, za dany okres sumarycznie. |  |
|  | System musi umożliwić generowanie i wydruk raportu: ilość środków trwałych grupami rodzajowymi. |  |
|  | System musi umożliwić generowanie i wydruk raportu: ilość środków trwałych wg nazwy. |  |
|  | System musi umożliwić generowanie i wydruk raportu: tabela amortyzacji  i umorzenia za wybrany okres, który będzie zawierał wartość początkową, umorzenie narastające, wartość netto, umorzenie w roku, amortyzacja w roku, umorzenie w miesiącu, amortyzację w miesiącu, wartość netto rozchodowanych środków. | TAK |
|  | System musi umożliwić generowanie raportu: tabela amortyzacji  i umorzenia grupami dla zadanych parametrów (np. na zadany okres, dla wybranej jednostki). |  |
|  | System musi umożliwić generowanie raportu: tabela amortyzacji  i umorzenia wg źródeł finansowania dla zadanych parametrów. |  |
|  | System musi umożliwić generowanie raportu: tabela amortyzacji  i umorzenia wg jednostek organizacyjnych. |  |
|  | System musi umożliwić generowanie raportu: zmiany wartości grup rodzajowych środków wg GUS - umorzenia za wybrany okres (wartość umorzenia na BO, zwiększenia, zmniejszenia, BZ, wartość netto na BO, wartość netto na BZ, stopień umorzenia na BZ). |  |
|  | System musi umożliwić generowanie raportu: środki zamortyzowane wg grup rodzajowych, wg jednostek. |  |
|  | System musi umożliwić generowanie rocznego planu amortyzacji (wg jednostek organizacyjnych, wg kosztów kalkulacyjnych, wg źródeł finansowania). |  |
|  | System musi umożliwić generowanie planu amortyzacji za wybrany okres (wg jednostek organizacyjnych, wg kosztów kalkulacyjnych, wg źródeł finansowania). |  |
|  | System musi umożliwić generowanie noty z amortyzacji za wybrany okres (wg kont syntetycznych, analitycznie). |  |
|  | System musi umożliwić generowanie noty z dokumentów GST za wybrany okres (wg kont syntetycznych, analitycznie). |  |
|  | System musi umożliwić generowanie raportu: składniki ŚT. |  |
|  | System musi umożliwić generowanie i wydruk raportu: księga inwentarzowa za wybrany okres, dla środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, prawa wieczystego użytkowania gruntów, zawierający historię zmian na środkach. |  |
|  | System musi umożliwić definiowanie raportów odpowiadających sprawozdaniom wymaganym przez GUS, np. F-03, PNT-1/s. |  |
|  | System musi umożliwić generowanie raportu: historia operacji na danym środku trwałym. |  |
|  | System musi umożliwić definiowanie własnych raportów wg dowolnych kryteriów. System umożliwia wydruki raportów w postaci ustalonych szablonów. |  |
|  | System musi umożliwić wydruk całej historii operacji na przedmiotach wyposażenia w postaci ustalonego szablonu. |  |
|  | System musi umożliwić wydruk niewypełnionych dokumentów-szablon PT, OT, MT, LT. |  |
|  | System musi umożliwić tworzenie planów amortyzacji i generowanie raportów sumarycznych i jednostkowych według zadanych kryteriów  i okresów na podstawie danych zawartych w systemie wraz z wydrukiem. |  |
|  | System musi umożliwić wydruk planu amortyzacji zbiorczy, sumaryczny  i jednostkowy dla wszystkich środków trwałych wg różnych parametrów w postaci ustalonego szablonu. |  |
|  | System musi umożliwić tworzenie, drukowanie i eksportu (m.in. formaty XML, ODT i PDF) zestawień wg zadanych parametrów i okresów, dla dowolnej grupy systemowej (m.in. środki trwałe, środki niskocenne, obce środki trwałe). |  |
|  | System musi umożliwić tworzenie tabeli amortyzacji i umorzeń według różnych kryteriów i okresów z danych zawartych w systemie. |  |
|  | System musi umożliwić generowanie zestawień rocznych planów amortyzacji wg zadanych parametrów. |  |
|  | System musi umożliwić współpracę z programami wspomagającymi analizę zasobów informatycznych własnej sieci komputerowej. |  |
|  | System musi umożliwić generowanie raportu dokonanych operacji (zakup/likwidacja/otrzymanie/przekazanie/sprzedaż) za wybrany okres wg grup, wg źródeł finansowania sumarycznie dla środków niskocennych i trwałych, obcych środków trwałych. |  |

# SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWO-KSIĘGOWA

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wymagania ogólne dla sprawozdawczości finansowo-księgowej**  System w tym zakresie musi posiadać co najmniej poniżej wskazane funkcjonalności: | **Wymaganie obowiązkowe do scenariusza prezentacji** |
|  | Możliwość wygenerowania z systemu następujących sprawozdań: Bilans, Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy), Rachunek przepływów środków pieniężnych, Informacja dodatkowa, Wprowadzenie do sprawozdania, Zestawienie zmian w kapitale własnym, Nota podatkowa - w języku polskim i angielskim. |  |
|  | Generowanie raportu do obliczenia miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych wraz z możliwością wygenerowania rocznej deklaracji CIT-8 wraz z załącznikami, wraz z jej elektroniczną wysyłką. |  |
|  | Automatyczne generowanie sprawozdań m.in.: RBN-RBZ, RBUZ, RBUN, w zakresie bilansu płatniczego do NBP, DNUK, PNT-01 i 05, F-01/s. |  |
|  | Wszystkie sprawozdania i deklaracje muszą mieć możliwość generowania ich z systemu oraz import z plików innych systemów (wyodrębnionych/powiązanych jednostek) i być wypełnione odpowiednimi danymi z systemu, scalenie wygenerowanych i zaimportowanych danych z możliwością ich ręcznej modyfikacji, export gotowych sprawozdań i deklaracji oraz ich wysyłkę z podpisem elektronicznym. |  |

# KADRY I PŁACE

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wymagania ogólne dla obszaru (modułu) Kadry i Płace**  System w tym zakresie musi posiadać co najmniej poniżej wskazane funkcjonalności: | **Wymaganie obowiązkowe do scenariusza prezentacji** |
|  | **Zadanie: EWIDENCJA** |  |
|  | System wyróżnia: kartoteki pracownicze, zawierające między innymi informacje takie jak: imię, nazwisko, imię ojca, imię matki, nazwisko rodowe, pesel, nr dowodu, miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania, adres korespondencyjny, wykształcenie, stopień naukowy, dyscyplina naukowa, przynależność do grupy pracowniczej (pracownik dydaktyczny, badawczy, naukowo-badawczy), konto bankowe, urząd skarbowy. Kartoteka pozwala określić status pracowników (pracownik, emeryt, rozwiązany stosunek pracy). |  |
|  | System wyróżnia: kartoteki osób spoza uczelni, zawierające między innymi informacje takie jak: imię, nazwisko, imię ojca, imię matki, nazwisko rodowe, pesel, nr dowodu, miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania, adres korespondencyjny, wykształcenie, stopień naukowy, dyscyplina naukowa konto bankowe, urząd skarbowy, certyfikat rezydencji, A1-opłacanie składek w innym kraju. |  |
|  | System wyróżnia: kartoteki umów cywilnoprawnych  i podkartoteki rachunków. |  |
|  | System wyróżnia: kartoteki wynagrodzeń osobowych  i bezosobowych. |  |
|  | System wyróżnia: kartoteki doktorantów i uczestników szkoły doktorskiej: zawierające między innymi informacje takie jak: imię, nazwisko, imię ojca, imię matki, nazwisko rodowe, pesel, nr dowodu, miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania, adres korespondencyjny, wykształcenie, stopień naukowy, dyscyplina naukowa, przynależność do grupy pracowniczej (pracownik dydaktyczny, badawczy, naukowo-badawczy), konto bankowe, urząd skarbowy. |  |
|  | **Zadanie: KADRY** |  |
|  | System musi posiadać funkcję importu danych o nieobecnościach z e-ZLA za pomocą wymiany plików .csv  i przypisuje informacje o zwolnieniach pracownika do kartoteki absencji pracownika. |  |
|  | System musi umożliwić ewidencję planowanego urlopu oraz rejestr wykorzystanego urlopu. Dane wprowadzone w rejestrze nieobecności są automatycznie uwzględniane w procesach płacowych. System wysyła pracownikowi mailową informację o zbliżającym się terminie zaplanowanego urlopu. |  |
|  | System posiada funkcję tworzenie, zamykanie, dzielenie  i łączenie jednostek z zachowaniem historii wprowadzanych zmian. |  |
|  | System musi umożliwić modyfikowanie struktury organizacyjnej. |  |
|  | System musi umożliwić grupowanie pracowników w danej jednostce organizacyjnej w zależności od potrzeb (np. wg stanowiska, grupy pracownicze, wieku, płci). |  |
|  | System musi umożliwić oznaczanie stanowisk kierowniczych  i nadanie, pracownikom przypisanym do tych stanowisk, uprawnień do wglądu w kartoteki podległych pracowników  i zatwierdzanie zmian. |  |
|  | System musi umożliwić ewidencję danych dotyczących BHP np. czynniki szkodliwe, badania lekarskie, szkolenia BHP. System powiadamia pracownika mailowo o nadchodzącym terminie badań lub szkolenia. |  |
|  | System musi umożliwić generowanie wydruków kadrowych,  a także możliwość konfigurowania nowych zestawień przez uprawnionego Użytkownika systemu. |  |
|  | System musi umożliwić wysyłanie e-maili do wszystkich pracowników lub wybranych grup pracowników. |  |
|  | System musi umożliwić ustawienie przeliczników etatów (katedry, dziekanaty, działy, grupy pracownicze itp.). |  |
|  | System generuje komunikat o wydarzeniach w danym dniu  i miesiącu (termin badania lekarskiego, zmiana wysługi lat, nabycie nagrody jubileuszowej, zakończenie urlopu bezpłatnego itp.). |  |
|  | System umożliwia tworzenie słowników do dowolnego pola kartoteki np. dla nowych składników wynagrodzenia. |  |
|  | System musi umożliwić automatyczne uzupełnianie pozostałych danych adresowych na podstawie kodu pocztowego. |  |
|  | System musi umożliwić wybranie danych Urzędu Skarbowego na podstawie adresu zameldowania lub zamieszkania. |  |
|  | System musi umożliwić aktualizację danych identyfikacyjnych pracownika. |  |
|  | System musi umożliwić dołączanie zdjęcia do kartoteki osobowej. |  |
|  | System musi umożliwić prowadzenie repozytorium dokumentów pracownika (pisma, skany). |  |
|  | System posiada funkcjonalność prowadzenia rejestru dokumentów w postaci e-teczki pracownika. |  |
|  | System musi umożliwić elektroniczną ewidencję czasu pracy, określenie systemu czasu pracy, automatyczne rozliczanie czasu pracy (wyliczanie odpowiednich dodatków)  z uwzględnieniem indywidualnych kalendarzy. |  |
|  | System musi umożliwić przeliczanie stażu pracy ogółem oraz na Uczelni. |  |
|  | System musi umożliwić przeliczanie stażu pracy na potrzeby wypłaty nagrody jubileuszowej, wysługi lat. |  |
|  | System musi umożliwić określenie wieku emerytalnego na podstawie obowiązujących przepisów z uwzględnieniem późniejszego wieku nauczycieli akademickich. |  |
|  | System posiada funkcję weryfikującą poprawności PESEL, konta bankowego. |  |
|  | System musi umożliwić dowolny podział składników płacowych na różne rachunki bankowe lub do wypłaty w kasie. |  |
|  | System musi umożliwić generowanie i wydruk zestawień z list płac zwierające dowolnie wybrane składniki płacowe. |  |
|  | System musi umożliwić generowanie raportów dotyczących historii zatrudnienia i wynagrodzenia pracownika, grup pracowników w układzie rocznym, miesięcznym, średniorocznym, średniomiesięcznym, w zadanym okresie, na dany dzień. |  |
|  | System musi umożliwić ewidencjonowanie udzielonych pracownikowi pełnomocnictw, upoważnień i uprawnień. |  |
|  | System uwzględnia liczbę godzin nominalnych zgodnie  z wymiarem w ewidencji czasu pracy. |  |
|  | System wylicza wymiar urlopu wypoczynkowego, przelicza zmianę wymiaru urlopu w trakcie roku, oblicza liczbę dni/godzin ekwiwalentu za niewykorzystany urlop. |  |
|  | System posiada rejestr przydzielonej odzieży roboczej  i wyposażenia. |  |
|  | System musi umożliwić przypisanie do grup pracowniczych, stanowisk dodatków szkodliwych. |  |
|  | System musi umożliwić przypisanie, kwotowo i procentowo, różnych źródeł finansowania zdefiniowanych w systemie do różnych składników wynagrodzenia. |  |
|  | System musi umożliwić prowadzenie rejestru odpowiedzialności materialnej pracownika. |  |
|  | System monitoruje limity przyznanych dodatków zadaniowych zgodnie z obowiązującymi przepisami. |  |
|  | System musi umożliwić generowanie i drukowanie dokumentów: umów o pracę, świadectw pracy, skierowań na badania i innych dokumentów kadrowych wg własnych szablonów. |  |
|  | System musi umożliwić generowanie i drukowanie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu wg wybranych kryteriów. |  |
|  | System pozwala na jednoczesne zatrudnienie pracownika na różnych etatach w różnych jednostkach (wieloetatowość). |  |
|  | System musi umożliwić ewidencję poprzednich okresów zatrudnienia wraz z informacją o wykorzystanych limitach nieobecności, wyłączeniach ze stażów. |  |
|  | System kontroluje liczbę zawartych umów o prace i czas ich trwania zgodnie z obowiązującymi przepisami. |  |
|  | System posiada funkcjonalność przeszeregowania indywidualnie oraz grupowo z możliwością przeprowadzenia symulacji zmiany wynagrodzeń. |  |
|  | System wspiera proces regulacji wynagrodzeń - możliwość wskazania założeń regulacji (kwotowo, procentowo), wykonanie zmian w kartotece zatrudnienia od wskazanej daty i umożliwia przeprowadzenie symulacji. |  |
|  | System obsługuje wymianę plików xml z programem Płatnik  w zakresie dokumentów rozliczeniowych ZUS i zgłoszeniowych ZUS zgodnie z obowiązującymi przepisami. |  |
|  | System musi umożliwić przygotowanie i eksport danych do systemu POLon zgodnie z obowiązującymi przepisami. |  |
|  | System musi umożliwić wykonywanie symulacji naliczenia wynagrodzeń za wskazany okres. |  |
|  | System musi posiadać dane umożliwiające automatyczne generowanie sprawozdań do GUS, MNiSW, POLon, PFRON. |  |
|  | System musi umożliwić tworzenie harmonogramów czasu pracy dla różnych grup pracowniczych. |  |
|  | System musi umożliwić wydruk list obecności na podstawie harmonogramów. |  |
|  | System musi umożliwić ewidencję i rozliczanie urlopów macierzyńskich, rodzicielskich, wychowawczych, izolacji, kwarantanny. |  |
|  | System musi umożliwić ewidencję i rozliczanie urlopów rodzicielskich i wychowawczych łączonych z wykonywaniem pracy w ramach części etatu. |  |
|  | System musi umożliwić definiowanie limitu liczby dni i godzin dla każdego rodzaju absencji. |  |
|  | System musi umożliwić definiowanie nowych rodzajów absencji. |  |
|  | System musi umożliwić kompleksową obsługę PPK zgodnie  z obowiązującymi przepisami, w szczególności oznaczenie pracowników i innych osób (np. zleceniobiorców) należących do programu, naliczenie narzutów pracodawcy i potrąceń pracowników, możliwość eksportu danych pracowników do PPK, możliwość generowania raportów. |  |
|  | System musi umożliwić eksport danych do Excela. |  |
|  | System musi umożliwić generowanie wydruków pism grupowo dla wskazanego zakresu pracowników. |  |
|  | System musi umożliwić prowadzenie rejestru ocen pracowniczych (nauczyciele akademiccy i pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi). |  |
|  | System posiada możliwość definiowania danych prezentowanych w pulpicie pracowniczym i menadżerskim  z możliwościami prezentacji graficznej. |  |
|  | **Zadanie: PŁACE** |  |
|  | System musi umożliwić zbiorczą generację kart wynagrodzeń miesięcznych z podziałem na grupy pracownicze wraz z różnymi składnikami wynagrodzenia oraz potrąceniami stałymi oraz jednorazowymi (zakres elementów kartoteki konfigurowany przez użytkownika). |  |
|  | System musi umożliwić liczenie kroczące składek ZUS i zaliczki na podatek dochodowy (również na podatek zryczałtowany),  z uwzględnieniem obowiązujących przepisów. |  |
|  | System musi umożliwić rozliczanie zwolnień lekarskich na listach płac wg obowiązujących przepisów. |  |
|  | System musi umożliwić rozliczanie na listach płac innych nieobecności niż zwolnienia lekarskie. |  |
|  | System musi umożliwić obsługę potrąceń komorniczych  i alimentacyjnych (z uwzględnieniem priorytetu potrąceń, limitów i kwot wolnych). |  |
|  | System musi umożliwić pobieranie do kart wynagrodzeń elementów takich jak: godziny ponadwymiarowe, promotorstwo, wynagrodzenie za udział w komisjach rekrutacyjnych i koordynowanie praktyk, wypłaty z ZFŚS oraz potrącenia z PKZP i ZFŚS. |  |
|  | System musi umożliwić, na podstawie naliczonych potrąceń  z list płac, przygotowanie pliku z paczką przelewów dla kontrahentów (np.: komornik, jednostki samorządu terytorialnego, US, ZUS itp.). |  |
|  | System musi umożliwić przypisanie praw autorskich do różnych składników wynagrodzenia, do różnych grup pracowniczych. |  |
|  | System musi umożliwić naliczanie dodatkowego wynagrodzenia rocznego (z uwzględnieniem aktualnych przepisów) oraz odpowiednie przypisanie poszczególnych części DWR (“13-stka”) do źródeł finansowych wraz z odpowiednimi dekretami. | TAK |
|  | System musi umożliwić podział wynagrodzenia na różne konta bankowe lub do kasy w proporcji kwotowej i procentowej. |  |
|  | System musi umożliwić automatyczne przypisanie wymiaru finansowego zgodnie z jednostką w jakiej jest zatrudniony pracownik (możliwość ręcznej korekty). |  |
|  | System musi umożliwić przypisanie do różnych składników wynagrodzeń różnych stanowisk kosztowych zarówno kwotowo lub procentowo i odpowiednie ich zaksięgowanie (łącznie z pochodnymi). |  |
|  | System musi umożliwić prowadzenie kartoteki doktoranta, uczestnika szkoły doktorskiej oraz osoby spoza uczelni. |  |
|  | System musi umożliwić naliczenie list płac oraz generowanie raportu wraz z dekretacją w postaci kart wypłat dla stypendiów w szczególności: doktoranckich (także ze szkoły doktorskiej), projakościowych, projektowych. |  |
|  | System musi umożliwić naliczenie wraz z dekretacją i wykonanie wypłaty innych świadczeń w tym np: ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych, nagród studenckich, wynagrodzenie rady uczelni. |  |
|  | System musi umożliwić rozliczenie zwrotu składek emerytalno-rentowych z lat poprzednich wg pisma z ZUS i odpowiednie ich zaksięgowanie. |  |
|  | System musi umożliwić przygotowanie planu wynagrodzeń wg podziału na m.in. stanowiska, źródła finansowania, poszczególne składniki wynagrodzeń. |  |
|  | System musi umożliwić definiowanie różnych rodzajów list płac: podstawowe, dodatkowe, według własnych szablonów. |  |
|  | System musi umożliwić obsługę zbiorczych i indywidualnych regulacji wynagrodzeń - przygotowanie osobnych list wyrównań wraz z uwzględnieniem zmian pochodnych  i rozliczonych absencji jak i rozliczenie wcześniejszych indywidualnych korekt w bieżącej liście płac. |  |
|  | System musi umożliwić generowanie zaliczki do ZUS i US, przelewów (uwzględniających wcześniej opłacone zaliczki) oraz zestawień dla celów rozliczeń z ZUS, US i PPK (biorące pod uwagę pochodne od wynagrodzeń osobowych i bezosobowych oraz składki zdrowotne opłacane dla doktorantów i studentów). |  |
|  | System musi umożliwić zmianę daty wypłaty na naliczanej liście płac (w obrębie tego samego miesiąca). |  |
|  | System musi umożliwić generowanie wydruku kart wynagrodzeń i zasiłkowych z różnych zakresów dat i z różnych zakresów pracowników. |  |
|  | System musi umożliwić pilnowanie progów podatkowych, limitu praw autorskich, składek emerytalno-rentowych  i funduszu pracy (wg aktualnych przepisów), z możliwością zmiany na żądanie pracownika. |  |
|  | System musi umożliwić wyliczanie dla potrzeb bilansowych rezerw na świadczenie pracownicze w przyszłych okresach. | TAK |
|  | System musi umożliwić generowanie noty z naliczonych list płac wraz z dekretacją do modułu księgowego. System umożliwia wykonanie not z zakresu wielu list płac i wydruk transakcji przed zaksięgowaniem. System musi umożliwić wykonanie storna listy płac lub jej pojedynczej pozycji wraz z korektą noty księgowej. |  |
|  | System musi umożliwić wypłaty z różnych kont bankowych (przypisanych do poszczególnych projektów), różnych składników wynagrodzeń na różne konta bankowe. |  |
|  | **Zadanie: UMOWY CYWILNO-PRAWNE** |  |
|  | System musi umożliwić wprowadzanie do systemu zleceniobiorców zewnętrznych (również obcokrajowców - z dokumentami A1 i certyfikatem podatkowym) i generować dla nich dokumenty zgłoszeniowe do Płatnika. |  |
|  | System musi umożliwić ewidencję umów cywilno-prawnych  w podziale na dzieło, zlecenie i honoraria z możliwością rejestracji wielu rachunków do każdej umowy. |  |
|  | System musi umożliwić wprowadzenie rachunków do UCP księgowanych z różnych źródeł finansowania zdefiniowanych w systemie. |  |
|  | System musi umożliwić tworzenie list wypłat do rachunków umów cywilno-prawnych z podziałem na wybrane grupy . |  |
|  | System musi umożliwić wypłaty list umów cywilno-prawnych  z różnych kont bankowych (powiązanych ze źródłami finansowania) oraz tworzenie pliku do banku. |  |
|  | System musi umożliwić tworzenie list płac umów cywilno-prawnych płatnych do kasy. |  |
|  | System musi umożliwić prowadzenie ewidencji i naliczenia wypłat dla umów stażowych studentów (z możliwością naliczenia 100% składek tylko po stronie pracodawcy). Naliczone składki muszą być uwzględniane w dokumentach rozliczeniowych generowanych do systemu Płatnik. |  |
|  | System musi umożliwić realizację potrąceń komorniczych  i alimentacyjnych z rachunków umów cywilno-prawnych oraz uwzględniać potrącenia w generowaniu płatności dla kontrahentów. |  |
|  | System musi powiadamiać o kończących się umowach w celu wyrejestrowania z ZUS. |  |
|  | System musi kontrolować limity praw autorskich, składek emerytalno-rentowych i funduszu pracy w połączeniu z modułem płac osobowych. |  |
|  | System musi umożliwić generowanie noty z naliczonych list płac umów cywilno-prawnych do modułu księgowego. System umożliwia wykonanie not z zakresu wielu list płac i wydruk transakcji przed zaksięgowaniem. |  |
|  | System musi umożliwić generowanie storna do listy płac umów cywilno-prawnych lub jej pojedynczej pozycji wraz z korektą noty księgowej. |  |
|  | **Zadanie: RAPORTOWANIE** |  |
|  | System musi umożliwić generowanie danych do sprawozdań GUS (Z-03, Z-06, Z-12, PNT01 i innych). |  |
|  | System musi umożliwić generowanie danych do sprawozdań ministerialnych (Rb-70 i inne), planu rzeczowo-finansowego. |  |
|  | System musi umożliwić tworzenie własnych raportów wg różnych kryteriów, np. raporty z listy płac wg zadanych warunków dla projektów czy źródeł finansowania. |  |
|  | System musi umożliwić eksport danych w formacie xlsx. |  |
|  | System musi umożliwić eksport dokumentów zgłoszeniowych, wyrejestrowujących i rozliczeniowych do Płatnika (również ZUS RPA). |  |
|  | System musi umożliwić generowanie e-PIT (PIT-11, IFT-1R,  PIT-4R, PIT-8AR) i przekazanie do US, możliwość przekazania  e-PIT pracownikom (z informacją zwrotną czy został odebrany). |  |
|  | System musi posiadać platformę pracowniczą - pracownik ma możliwość wglądu do swoich danych osobowych, umów, wypłat, pożyczek. Pracownik ma możliwość złożenia wniosku  o urlop, odebrania e-deklaracji PIT i RMUA. |  |
|  | System musi umożliwić generowanie zaświadczeń dla pracowników o zatrudnieniu i wynagrodzeniu (ERP-7)  - z możliwością ręcznej korekty. |  |
|  | System musi umożliwić generowanie zaświadczeń dla pracowników o wynagrodzeniach brutto/netto w różnych wariantach - również w języku angielskim. |  |
|  | **Zadanie: ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH** |  |
|  | System musi uwzględniać naliczone świadczenia ZFŚS na listach płac z zachowaniem kwot wolnych od podatku dochodowego. |  |
|  | System automatycznie pobiera zarejestrowane raty pożyczek na listy płac jako elementy potrąceń. |  |
|  | System musi umożliwić prowadzenie rejestru udzielonych pożyczek, dokonywanych potrąceń wraz z automatyczną aktualizacją sald pożyczek. |  |
|  | System musi umożliwić wygenerowanie zestawienia do kasy  i innych komórek zajmujących się naliczaniem w/w składników oraz dla celów statystyki wewnętrznej. |  |
|  | System musi umożliwić zdefiniowanie zapomogi losowej (zapomoga bezzwrotna) z podziałem na pracownika i emeryta. Zapomoga losowa powinna być nieopodatkowana lub opodatkowana według limitów ustalonych przez Użytkownika. |  |
|  | System musi umożliwić zdefiniowanie 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. |  |
|  | System musi umożliwić zdefiniowanie zapomogi losowej wg regulaminu ZFŚS uczelni np. na chorobę. |  |
|  | System musi umożliwić wyrażenie zapomogi kwotowo. |  |
|  | System musi umożliwić ewidencję informacji na jaki cel została przyznana zapomoga. |  |
|  | System musi umożliwić zdefiniowanie wydruków z zapomóg, na których niewidoczny będzie cel wypłaty zapomogi. |  |
|  | System musi umożliwić zdefiniowanie przez Użytkownika  w dowolnym momencie dowolnej ilości zapomóg. |  |
|  | Zapomogi powinny być opodatkowane zgodnie obowiązującymi przepisami prawa. |  |
|  | System musi umożliwić Użytkownikowi zdefiniowanie dowolnej ilości świadczeń rzeczowych, kulturalnych, sportowych. |  |
|  | Świadczenia powinny być opodatkowane zgodnie  z obowiązującymi przepisami prawa. |  |
|  | System musi umożliwić Użytkownikowi zdefiniowanie dowolnych rodzajów dofinansowań. |  |
|  | Dofinansowania do wypoczynku pracowników i dzieci pracowników powinny być opodatkowane zgodnie  z obowiązującymi przepisami prawa. |  |
|  | System musi umożliwić spłatę rat pożyczek automatycznie poprzez naliczenie potrąceń na listach płac. |  |
|  | System musi umożliwić zaewidencjonowanie spłaty pożyczki jako wpłaty w kasie lub przelewu na konto jednostki. |  |
|  | System powinien kontrolować wysokość potraceń rat pożyczki, do wysokości zadłużenia. |  |
|  | System musi umożliwić zmianę wysokości rat pożyczki, zawieszenia czasowego spłaty raty pożyczki, umorzenia pożyczki (co ma stanowić przychód pracownika). |  |
|  | System powinien wyświetlać aktualne zadłużenie z tytułu pożyczki na podstawie udzielonych pożyczek, zaewidencjonowanych spłat automatycznych z listy płac  i wprowadzonych spłat, które były pobrane przez kasę. |  |
|  | System musi umożliwiać elastyczne definiowanie uprawnień również tak, aby wybrani użytkownicy np. modułu płacowego mieli dostęp do modułu działalności socjalnej oraz pracownicy działu socjalnego do modułu płacowego w określonym zakresie i nie powinno to powodować dodatkowego przelogowania się w systemie. |  |
|  | System musi umożliwić generowanie bieżących wydruków  i raportów oraz danych historycznych. |  |
|  | System musi być zintegrowany z kadrowym i płacowym. Zmiany wprowadzane na bieżąco w systemie w każdym  z działów muszą być widoczne dla innego działu. |  |
|  | System musi wygenerować osoby z zadłużeniami w spłatach pożyczek, listy osób wg rodzaju pożyczki, statusu osoby, musi wygenerować potrącenia i spłaty u wszystkich, którzy zaciągnęli pożyczkę. |  |
|  | System musi generować osoby do wypłat z podziałem na pracowników i emerytów oraz z podziałem co do rodzaju wypłaty ( kasa/konto). |  |
|  | System powinien generować do listu nadruk na piśmie,  w którym znajdą się takie informacje jak; imię nazwisko i adres osoby, do której wysyłana jest korespondencja, powinna być ewidencja wysłanej do danej osoby korespondencji. |  |
|  | System powinien mieć możliwość adresowania kopert. |  |
|  | System musi w jednym miejscu podpinać do świadczenia dla pracownika świadczenie na dziecko, tj. pracownik wprowadzający świadczenie w systemie na jednej karcie musi mieć odwzorowanie sytuacji, która wynika ze złożonego dokumentu. |  |
|  | System musi zapewnić wielodostęp do kartoteki osobowej danej osoby. |  |
|  | System musi wygenerować liczbę osób, którym przyznano świadczenie, kwoty w odpowiednich grupach, kwotę łączną, oddzielić pracowników od dzieci jak i wygenerować tę grupę łącznie. |  |
|  | **Zadanie: Kasa zapomogowo-pożyczkowa** |  |
|  | System musi prowadzić kartoteki członków KZP z historią. |  |
|  | System musi umożliwić archiwizowanie deklaracji przynależności do KZP. |  |
|  | System musi umożliwić ewidencję składek. |  |
|  | System musi umożliwić obsługę wniosków o pożyczki oraz zmian w realizacji umów. |  |
|  | System musi umożliwić archiwizowanie kartotek pożyczek oraz generowanie umów. |  |
|  | System musi umożliwić ewidencję spłaty pożyczek. |  |
|  | System musi umożliwić aby dokonanie wpłaty i wypłaty  w module finansowym tworzyło obroty do kartotek: członków i pożyczek. |  |
|  | System musi umożliwić przekazanie comiesięcznych składek  i spłat rat pożyczek do modułu płacowego. |  |
|  | System musi umożliwić prowadzenie pełnej księgowości dla KZP. |  |

# MAGAZYN I ZAKUPY

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Magazyn,** moduł w tym zakresie musi posiadać co najmniej poniżej wskazane funkcjonalności: | **Wymaganie obowiązkowe do scenariusza prezentacji** |
|  | **Zadanie: EWIDENCJA** |  |
|  | System musi umożliwić obsługę dowolnej liczby magazynów. |  |
|  | System musi umożliwić ewidencję dokumentów obrotowych na magazynach: PZ, PW, KPZ (korekta przychodu zewnętrznego), WZ, RW, KRW (korekta rozchodu wewnętrznego) ZW, MM, KWZ (korekta wydania).  System musi blokować rozchodowanie więcej niż aktualny stan na magazynie. |  |
|  | System musi umożliwić korygowanie dokumentów obrotowych w powiązaniu do dokumentu źródłowego (procedura zaokrąglania groszy): KPM korekta przychodu magazynowego. |  |
|  | System musi umożliwić korygowanie dokumentów obrotowych w powiązaniu do dokumentu źródłowego (procedura zaokrąglania groszy): KRM korekta rozchodu magazynowego. |  |
|  | System musi umożliwić obsługę przeceny stanów magazynowych -automatyczne tworzenie i zatwierdzanie dokumentów przeceny (P+,P-) po zatwierdzeniu arkusza przeceny. |  |
|  | System musi umożliwić definiowanie metody wyceny dla poszczególnych towarów: wg cen rzeczywistych, FIFO, LIFO, ewidencyjnych, średnioważonych.  W przypadku rozchodu system podpowiada właściwy (z metodą wyceny) zakup z danego indeksu materiałowego. | TAK |
|  | Dokumenty magazynowe muszą zawierać: nazwa magazynu, nazwa towaru, jednostka miary, datę przychodu, datę rozchodu, przeznaczenie, cena, indeks, ilość rozchodu i przychodu, wartość przychodu, wartość rozchodu, kontrahent, jednostka organizacyjna/administracyjna, wydał, przyjął, zaksięgowano  w kartotece magazynowej, odebrał. |  |
|  | System musi umożliwić przeliczanie wartości zakupu materiału na sztuki w cenie netto, brutto, struktura. |  |
|  | System musi posiadać wspólną dla całej aplikacji kartotekę indeksów. |  |
|  | System musi umożliwić wybór jednostki miary przy zakładaniu indeksu z możliwością wyboru dowolnej dokładności np.0,000. |  |
|  | System musi umożliwić podłączanie załączników do indeksów. |  |
|  | System musi umożliwić nadanie indeksowi statusu "nieaktualny". |  |
|  | System musi umożliwić ewidencję indeksów z podziałem na: usługi, materiały, towary, wyrób gotowy. |  |
|  | System musi umożliwić definiowanie własnych słowników. |  |
|  | **Zadanie: OBROTY** |  |
|  | System musi umożliwić definiowanie uprawnień użytkowników do: podglądu do stanów magazynowych i dokumentów na wybranych magazynach, wystawiania dokumentów na wybranych magazynach. |  |
|  | System musi umożliwić generowanie, eksport i wydruk noty z księgi pomocniczej z zadekretowanych dokumentów syntetycznie/analitycznie do FK – podsumowanie dla zespołów kont kosztowych w magazynie oraz łącznie magazyn za podany miesiąc. Możliwość cofnięcia zatwierdzenia noty i wprowadzenie zmian. |  |
|  | System musi umożliwić zamykanie roku wraz z automatycznym otwarciem nowego roku i przeniesieniem BZ na BO. |  |
|  | System musi umożliwić zatwierdzanie wybranej grupy dokumentów magazynowych. |  |
|  | System musi umożliwić automatyczne generowanie dokumentu PZ na podstawie zamówienia zakupu, faktury zakupu. |  |
|  | System musi umożliwić generowanie dokument WZ na podstawie zamówienia sprzedaży. |  |
|  | System umożliwia generowanie dokument WZ na podstawie faktury sprzedaży. |  |
|  | System musi posiadać mechanizmy kontroli upływu daty ważności partii towaru (zapasy). |  |
|  | System kontroluje zatwierdzanie dokumentów w okresach zamkniętych. |  |
|  | System musi umożliwić dekretowanie w księdze pomocniczej wszystkich dokumentów obrotowych na magazynach. Zadekretowany dokument blokuje zmiany w magazynie. |  |
|  | System musi umożliwić definiowanie w księgach pomocniczych schematów automatycznych księgowań dla dokumentów obrotowych. |  |
|  | System musi umożliwić wybór jednostki organizacyjnej przy tworzeniu dokumentu magazynowego. |  |
|  | System musi umożliwić wybór jednostki administracyjnej przy tworzeniu dokumentu. |  |
|  | System musi umożliwić przypisywanie osób i ich funkcji do dokumentów obrotowych: wydał. |  |
|  | System musi umożliwić przypisywanie osób i ich funkcji do dokumentów obrotowych: pobrał. |  |
|  | System musi blokować wydania z magazynu w przypadku braku indeksu na stanie magazynowym. |  |
|  | System musi umożliwić raportowanie indeksów dla których stan magazynowy spadł poniżej zapasu minimalnego. |  |
|  | System musi umożliwić automatyczne korygowanie dokumentów rozchodowych po korekcie wartościowej dokumentów przychodowych (np. zmiana struktury, zmiana płatności). |  |
|  | System musi umożliwić podłączanie do dokumentów obrotowych załączników w postaci plików w różnych formatach. |  |
|  | System musi umożliwić wygenerowanie zbiorczego dekretu księgowego dla poszczególnych rodzajów dokumentów magazynowych ( PZ, RW, MM, WZ, ZW,KPZ, KPZ, KWZ). |  |
|  | System musi posiadać mechanizm automatycznej dekretacji dokumentów magazynowych z możliwością utworzenia wspólnych lub oddzielnych szablonów (schematów) księgowania dla różnych typów dokumentów magazynowych. |  |
|  | System musi umożliwić automatyczną numerację dokumentów. |  |
|  | **Zadanie: RAPORTOWANIE** |  |
|  | System musi umożliwić generowanie i wydruk raportu: wykaz magazynów (nazwa, numer). |  |
|  | System musi umożliwić generowanie i wydruk raportu: Wykaz materiałów (indeks materiału, nazwa, jednostka miary, cena jednostkowa). |  |
|  | System musi umożliwić generowanie i wydruk raportu: Wykaz materiałów bez obrotów. |  |
|  | System musi umożliwić generowanie i wydruk raportu: Zestawienie obrotów wg kont księgowych za wybrany okres: pełny wydruk kont księgowych dla każdej pozycji dokumentu, sumowanie poszczególnych kont księgowych dla dokumentu, sumowanie poszczególnych kont księgowych w ramach magazynu, sumowanie łączne poszczególnych kont księgowych wszystkich magazynów. |  |
|  | System musi umożliwić generowanie i wydruk raportu: pełny wydruk kont księgowych dla każdej pozycji dokumentu. |  |
|  | System musi umożliwić generowanie i wydruk raportu: sumowanie poszczególnych kont księgowych dla dokumentu. |  |
|  | System musi umożliwić generowanie i wydruk raportu: sumowanie łączne poszczególnych kont księgowych wszystkich magazynów. |  |
|  | System musi umożliwić generowanie i wydruk raportu: Zestawienie kartotekowe z obrotami – za wybrany okres. |  |
|  | System musi umożliwić generowanie i wydruk raportu: Zestawienie kartotekowe z obrotami sumowanie przychodów i rozchodów dla danej pozycji kartoteki, sumowanie stanów końcowych  w ramach magazynu za wybrany okres. |  |
|  | System musi umożliwić generowanie i wydruk raportu zestawienie kartotekowe z obrotami za dany okres - pełny wydruk kartoteki indeksu materiałowego. |  |
|  | System musi umożliwić generowanie raportu: zestawienie stanów magazynowych wg czasu nabycia w miesiącach na podany dzień: do 6, 6-12, 12-24, powyżej 24 mc.  Sumowanie wg magazynów oraz wydruk wg indeksu magazynowego. |  |
|  | System musi umożliwić generowanie raportu: Stany magazynowe bieżące na podany dzień: z BO, obrotami w ujęciu ilościowym i wartościowym: pełny wydruk pozycji kartoteki, sumowanie łączne wybranych magazynów. |  |
|  | System musi umożliwić generowanie raportu: pełny wydruk pozycji kartoteki dla zadanego indeksu, za dany okres, na dzień. |  |
|  | System musi umożliwić generowanie zestawienia obrotów magazynowych wg dostaw. |  |
|  | System musi umożliwić generowanie zestawienia towarów nieprzydatnych. |  |
|  | System musi umożliwić definiowanie zestawień odpowiadających sprawozdaniom wymaganym przez GUS. |  |
|  | System musi umożliwić generowanie raportu: zestawienie rozchodów magazynowych wg jednostek organizacyjnych, administracyjnych. |  |
|  | System musi umożliwić generowanie i wydruk raportu: zestawienie obrotów za wybrany okres. |  |
|  | System musi umożliwić generowanie i wydruk raportu: pełny wydruk dokumentów obrotowych wraz z pozycjami towarowymi. |  |
|  | System musi umożliwić generowanie i wydruk raportu: sumowanie poszczególnych dokumentów obrotowych. |  |
|  | System musi umożliwić generowanie i wydruk raportu: sumowanie poszczególnych magazynów z podziałem na przychody i rozchody. |  |
|  | System musi umożliwić generowanie i wydruk raportu: Stan wybranego indeksu materiałowego na magazynach na dzień. |  |
|  | System musi umożliwić generowanie i wydruk raportu: Obroty magazynowe dla wskazanego indeksu materiałowego. |  |
|  | System musi umożliwić generowanie i wydruk zestawienia obrotów wg indeksu materiałowego w przedziale od-do, za dany okres. |  |
|  | System musi umożliwić tworzenie, drukowanie i eksport (formaty XML, ODT, PDF) zestawień wg zadanych parametrów i okresów |  |
|  | **Zadanie: INWENTARYZACJA** |  |
|  | System musi umożliwić użytkownikowi zdefiniowanie które magazyny mają być zinwentaryzowane. |  |
|  | System musi umożliwić generowanie raportów i zestawień  z przeprowadzonych inwentaryzacji. |  |
|  | System musi umożliwić kontynuowanie wcześniej rozpoczętej inwentaryzacji. |  |
|  | System musi umożliwić przeprowadzanie wielu inwentaryzacji jednocześnie. |  |
|  | System musi umożliwić edycję nagłówka arkuszu spisu z natury i wprowadzenie poprawnych danych, dopisanie właściwych informacji. |  |
|  | Nagłówek arkuszu spisu z natury zawiera informacje: o rodzaju (okresowa, ciągła roczna) i sposobie (z natury, z rewersu,  z oświadczenia, z protokołu likwidacji) inwentaryzacji, skład komisji inwentaryzacyjnej, nazwa jednostki inwentaryzowanej (magazynu), dane osoby odpowiedzialnej materialnie, data rozpoczęcia i zakończenia inwentaryzacji. |  |
|  | System musi umożliwić dokonywanie nie tylko spisu z natury, ale musi uwzględniać także oświadczenia, rewersy i protokoły likwidacji. |  |
|  | System musi umożliwić eksport danych z kolektora. |  |
|  | System musi umożliwić wydruk kompletnego arkusza spisu  z natury (nagłówek, nazwa przedmiotu nr inwentarzowy, jednostka miary, ilość, cena, wartość, podliczenie, podpisy członków komisji, osoby materialnie odpowiedzialnej) wykazywać ewentualne różnice inwentaryzacyjne i rozliczać inwentaryzację poprzez odpowiednie dokumenty magazynowe (nadwyżka, niedobór). |  |
|  | System musi umożliwiać zachowywanie historii przeprowadzonych inwentaryzacji. |  |
|  | System musi umożliwić korektę ewentualnych błędów  w odczytach. |  |
|  | **Zadanie: ZAKUPY – na wnioski wg zamówień publicznych (ZP)**  Etapy procedury zakupu:   1. Tworzenie planów zakupowych 2. Tworzenie planów zamówień publicznych 3. Składanie i zatwierdzanie wniosków o udzielenie zamówienia publicznego 4. Rozliczenie zakupów | **Wymaganie obowiązkowe do scenariusza prezentacji** |
|  | 1. **TWORZENIE PLANÓW ZAKUPOWYCH**   System umożliwia tworzenie szczegółowych planów zakupowych przez jednostki organizacyjne uczelni wg określonych szablonów. |  |
|  | Komórki zakupowe definiują słowniki, z których użytkownicy będą wybierać pozycje planu (istnieje możliwość dodawania dodatkowych pozycji do słowników na każdym etapie; system umożliwia użytkownikom dopisanie dodatkowych pozycji nieujętych w katalogu).  Każda pozycja z katalogu ma unikatowy kod identyfikujący ją z komórką zakupową i rodzajem zamówienia.  System umożliwia zaciąganie danych (słowników) do systemu z plików excel. |  |
|  | Każda pozycja w zatwierdzonym planie zakupowym ma unikatowy numer identyfikujący ją z komórką zamawiającą (wnioski o udzielenie zamówienia publicznego będą powiązane z pozycjami z planu zakupowego). |  |
|  | System umożliwia użytkownikom:   * powiązanie wybranej pozycji ze źródłem finansowania (obowiązkowo); * wprowadzenie kwartału, w którym planowana jest realizacja zamówienia (obowiązkowo); * wprowadzenie kwoty netto i brutto zamówienia (obowiązkowo) oraz określenie ilości (opcjonalnie); * dodanie uwag do każdej pozycji;   dodanie pozycji nieujętej w katalogu. |  |
|  | System umożliwia wprowadzanie zmian po zatwierdzeniu planu (w zależności od uprawnień). |  |
|  | System umożliwia Działowi Zamówień Publicznych (DZP) nadanie/zmianę statusu komórki zakupowej / zamawiającej / wiodącej (informacja o nadaniu/zmianie statusu powinna być sygnalizowana w systemie). |  |
|  | Dostęp do systemu: dla wszystkich użytkowników (różne poziomy uprawnień):   * osoby wprowadzające plany, * osoby zatwierdzające plany w jednostkach, * komórki zakupowe weryfikujące plany, * DZP akceptujący plany.   Dostęp do danych zbiorczych mają komórki zakupowe, DZP i inne osoby uprawnione.  Zakres dostępu zależy od nadanych uprawnień (dane tylko do odczytu / możliwość edycji itp.). |  |
|  | System umożliwia generowanie raportów i ich eksport min. do formatu excel i PDF. |  |
|  | 1. **TWORZENIE PLANÓW ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH**   Tworzenie ogólnego  planu zamówień publicznych uczelni odbywa się na podstawie raportów generowanych z wprowadzonych planów zakupowych. |  |
|  | Kluczowe informacje, które winny znaleźć się w planie zamówień publicznych to:   * Opis przedmiotu zamówienia (z katalogu lub pozycja dodatkowa); * Przewidywany termin wszczęcia postępowania (kwartał, na podstawie dotyczących planowanej realizacji zamówienia); * Kwota netto zamówienia; * Rodzaj zamówienia (usługi / dostawy / roboty budowlane);   Przewidywany tryb lub procedura udzielania zamówienia (na podstawie zsumowanych kwot netto wpisanych w planach zakupowych). |  |
|  | Wprowadzone do planu zakupowego pozycje z powtarzającymi się kodami są sumowane w wartościach netto i brutto. Podstawą do utworzenia planu zamówień publicznych jest kwota netto. System sygnalizuje (np. innym kolorem) gdy kwota netto jest równa lub większa niż 130 tys. zł (dodatkowo sygnalizuje też przedział kwotowy wartości równych i większych od 50 tys. zł netto ale mniejszych niż 130 tys. zł netto). System daje możliwość zmiany ustawień sygnalizowanych progów kwotowych. |  |
|  | System umożliwia DZP oznaczenie pozycji planu zakupowego objętych wspólną procedurą zamówień (każde zamówienie publiczne powinno mieć swój unikatowy numer) |  |
|  | 1. **SKŁADANIE i ZATWIERDZANIE WNIOSKÓW O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO**   System umożliwia wygenerowanie, złożenie i zatwierdzenie wniosku o udzielenie zamówienia publicznego w wersji elektronicznej, za pomocą przeglądarki. |  |
|  | Wniosek o udzielenie zamówienia publicznego powinien zawierać m.in:   * Identyfikację jednostki zamawiającej * Opis przedmiotu zamówienia * Merytoryczne uzasadnienie celowości zakupu * Szczegółowe informacje dotyczące szacowania wartości zamówienia * Źródło finansowania * Przewidywaną wartość zamówienia (netto i brutto) * Pozycję z planu zakupowego (obligatoryjnie) i planu zamówień publicznych (opcjonalnie).   Możliwość dodania załączników (skany ofert, cenników). |  |
|  | System powinien umożliwić powiązanie wniosków o udzielenie zamówień publicznych ze źródłami finansowania w części systemu przeznaczonego dla kwestury. |  |
|  | Użytkownicy i dostępy:  Możliwość składania wniosków mają wszystkie jednostki UPP, wnioski każdorazowo są zatwierdzanie minimalnie przez kierownika jednostki, dysponenta środków, kwestora:   * Składanie wniosków (wszyscy użytkownicy) * Akceptacja wniosków I etap (kierownicy jednostek / kierownicy projektów) * Akceptacja wniosków II etap (dysponenci środków finansowych) * Potwierdzenie źródła finansowania (kwestura)   Zatwierdzenie wniosków, decyzja o trybie itp. (DZP) |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Generowane wnioski o udzielenie zamówienia publicznego powinny mieć możliwość powiązania z pozycją z planu zakupowego i/lub pozycją planu zamówień publicznych. |  |
|  | Moment wpływu, akceptacji, wykonania wniosku winien być sygnalizowany w systemie.  W pływ zatwierdzonego przez osoby decyzyjne wniosku jest sygnalizowany w systemie w momencie wpływu do DZP.  DZP akceptując wniosek o udzielenie zamówienia wyznacza właściwą komórkę zakupową. W tym momencie komórka zakupowa powinna otrzymać powiadomienie, że dodano jej kolejne zamówienie. |  |
|  | Po akceptacji wniosku przez DZP właściwa komórka zamawiająca / wiodąca wskazana we wniosku otrzymuje komunikat i widzi zatwierdzony wniosek z załącznikami). |  |
|  | Do wniosku o udzielenie zamówienia publicznego należy dodać załączniki (dokumenty potwierdzające szacowanie wartości zamówienia, m.in. w formacie PDF/JPG) o możliwie dużej wielkości. |  |
|  | Komórki zakupowe powinny widzieć wszystkie dane dotyczące przydzielonych im zamówień, włącznie z załącznikami.  Zatwierdzone wnioski wraz z załącznikami widzą też komórki zamawiające. |  |
|  | System umożliwia:   * Zapisywanie zatwierdzonych wniosków w formacie PDF; * Drukowanie wniosków o udzielenie zamówienia publicznego wraz z załącznikami. |  |
|  | DZP może odesłać komórce zamawiającej wniosek przed zatwierdzeniem do poprawy / uzupełnienia za pośrednictwem systemu, z możliwością wskazania co należy poprawić. |  |
|  | Ewidencja wniosków na poziomie Działu Zamówień Publicznych (wszystkie wnioski), Komórek Zakupowych (wnioski dotyczące danej Komórki), Jednostek zamawiających (tylko wnioski złożone przez daną jednostkę). |  |
|  | System umożliwia obsługę statusów wniosków wg podziału m.in. na rodzaj zamówienia (roboty budowlane, dostawy, usługi), komórki zakupowe, wartości zamówień, tryby postępowania. Możliwość generowania raportów do excela. |  |
|  | 1. **ROZLICZENIE ZAKUPÓW**   System umożliwia powiązanie faktury z umową lub wnioskiem o udzielenie zamówienia publicznego, celem kontroli stopnia wydatkowania zabudżetowanych środków. |  |
|  | Jeżeli w wyniku przeprowadzonego zamówienia jest zawierana umowa – system umożliwia jej wprowadzenie (numer umowy, kwota netto, kwota brutto, okres trwania od do, dane kontrahenta) jako limitu kwotowego i czasowego. W momencie realizacji zamówienia, kolejne faktury podpięte do limitu powodują jego sukcesywne obniżanie. System sygnalizuje przekroczenie limitu kwotowego lub czasowego, pokazuje % stopień realizacji danego limitu.  Jeśli w wyniku przeprowadzonego zamówienia nie jest zawierana umowa – rolę limitu pełni wniosek o udzielenie zamówienia. |  |
|  | System powinien umożliwiać dołączanie do zamówienia skanów umów, faktur, protokołów odbioru (m.in. PDF, JPG) |  |
|  | System musi umożliwiać kontrolę wykorzystania limitów w planach zamówień publicznych. |  |
|  | System umożliwia tworzenie globalnej bazy danych przedsiębiorców integralnej z bazą kontrahentów (w części systemu księgowego). W momencie wpisywania danych do umowy (min. nazwa firmy, NIP, adres itp.) system podpowiada czy dane kontrahenta znajdują się już w systemie (jeśli tak, po wpisaniu nru NIP dane wypełniają się automatycznie; jeśli nie – nowy kontrahent jest dodawany do bazy, a jego dane są widoczne również w części systemu księgowego). |  |
|  | System umożliwia ewidencję umów i wniosków oraz określenie stopnia realizacji poszczególnych zamówień (umów / wniosków). |  |

# PROJEKTY/BUDŻETOWANIE

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **PROJEKTY,** moduł w tym zakresie musi posiadać co najmniej poniżej wskazane funkcjonalności: | | **Wymaganie obowiązkowe do scenariusza prezentacji** | |
|  | | System musi umożliwić grupowanie projektów wg zdefiniowanych rodzajów; dla danego rodzaju proponuje wzór kategorii w planie finansowym projektu, co jest możliwe do aktualizacji. | |  | |
|  | | System musi umożliwić naliczanie ryczałtowe kosztów pośrednich z podziałem na koszty wydziałowe i koszty ogólne  i generować odpowiednie dekrety księgowe do tego naliczenia; zasady naliczania kosztów pośrednich powinny być przypisane do rodzaju projektu z możliwością edycji dla indywidualnego projektu. System pilnuje założonego zysku dla projektu, jeśli to dotyczy takiego rodzaju projektu. | |  | |
|  | | System musi umożliwić pobieranie informacji z dokumentów zakupowych oraz płacowych o poniesionych kosztach  i przypisuje je do harmonogramu w projekcie z dokładnością do zadania, kategorii. | |  | |
|  | | System musi umożliwić pobieranie informacji na temat wpływów środków do projektu na podstawie zadekretowanych wyciągów bankowych lub raportów kasowych. | |  | |
|  | | System musi umożliwić podział budżetu/kosztów w projekcie na lata, zadania i etapy z podziałem na kategorie, w zależności od wytycznych projektu, co ma odzwierciedlenie w ewidencji księgowej | |  | |
|  | | System musi automatycznie zwiększać budżet projektu niewykorzystanym harmonogramem z roku poprzedniego dla odpowiednio oznaczonych grup projektów. | |  | |
|  | | System musi pobierać informacje o przychodach z faktur sprzedaży dla projektów zdefiniowanych jako komercyjne  i umożliwić pobranie informacji czy faktura została zapłacona. | |  | |
|  | | System dla projektów komercyjnych musi umożliwić zaplanowanie procentowego zysku i blokowanie go na poziomie przychodu. System musi również wyłączać z przychodu kwotę na zakup środków trwałych zgodnie z budżetem przedsięwzięcia. | |  | |
|  | | System musi umożliwić sposób wyboru naliczania kosztów pośrednich (w podziale na koszty ogólnouczelniane i wydziałowe) - kwotowo lub procentowo od poniesionych wydatków z wyłączeniami. | |  | |
|  | | System musi umożliwić grupowanie kosztów z modułu FK dla rozliczenia projektu. | |  | |
|  | | System musi pilnować wydatkowanie i nie pozwalać na przekroczenie budżetu w danym projekcie – blokada wniosków o zamówienie publiczne, blokada księgowań kosztów w projekcie. | |  | |
|  | | System musi umożliwić rozliczenie projektu z podziałem na lata kalendarzowe (Bilans Zamknięcia jako Bilans Otwarcia  w kolejnym roku), System musi umożliwić wybór rozliczenia wieloletniego i na poszczególny rok. | |  | |
|  | | System musi umożliwić blokowanie wydatkowania do momentu wpływu środków na projekt (z wyłączeniem projektów komercyjnych), odblokowanie na podstawie uprawnień, ewidencja wysokości kredytowanych środków. | |  | |
|  | | W projektach komercyjnych system musi umożliwić rozliczenie projektu do wysokości wystawionych faktur sprzedaży dotyczących danego projektu, a nie planu. | |  | |
|  | | System musi umożliwić zamknięcie projektu przez osobę upoważnioną co uniemożliwia zaksięgowanie jakiegokolwiek kosztu (również płac). | |  | |
|  | | System posiada ewidencję wykorzystania kosztów pośrednich przez kierownika projektu. Wykorzystanie kosztów pośrednich jest możliwe przez jednostkę lub kierownika projektu. Do wykorzystania jest uzgodniony % z już naliczonych kosztów pośrednich w projekcie. Tworzy to odrębny dynamiczny budżet, który zmienia się wraz z wykorzystaniem kosztów bezpośrednich projektu. | | TAK | |
|  | | System musi umożliwić przeliczenie wszystkich generowanych raportów (całego raportu lub wg dokumentów źródłowych) na dowolną walutę wg zadanego kursu. | |  | |
|  | | System musi umożliwić generowanie zestawień, raportów i wydruków pojedynczego projektu, grupy projektów lub wszystkich projektów do formatu plików typu Office według danych wprowadzonych do systemu. Wydruk rozliczenia każdego projektu musi być na osobnej kartce/stronie. Raport musi zestawiać poniesione koszty w stosunku do planu i w stosunku do przychodów. Raport musi być tworzony w formie sumarycznej lub analitycznej (np. wg dokumentów źródłowych, kont analitycznych, wymiarów). Raporty mają być generowane za dowolnie wskazane okresy czasu (np. za miesiąc, za rok, za kilka lat). | | TAK | |
|  | | System musi umożliwić import/eksport danych budżetu  z excela do systemu i z systemu do excela. | |  | |
|  | | System musi umożliwić wprowadzenie harmonogramu projektu, możliwość modyfikowania danych w trakcie trwania projektu, również modyfikację procentów narzutów i ponowne przeliczenie kosztów pośrednich w danym roku. | |  | |
|  | | System musi umożliwić analizę kosztów pośrednich, bezpośrednich, w bieżących i poprzednich okresach rozliczeniowych. | |  | |
|  | | System musi umożliwić monitorowanie projektów realizowanych samodzielnie przez UPP i w partnerstwie/konsorcjum (wprowadzenia całego budżetu  z możliwością zaznaczenia, które pozycje budżetowe dotyczą UPP, a za które odpowiadają partnerzy/konsorcjanci). | |  | |
|  | | System umożliwia powiązanie monitorowania przepływu danego dokumentu od powstania do jego finalizacji. | |  | |
|  | | System musi umożliwić tworzenie indywidualnych raportów, zestawień dot. projektu niezależnych od podstawowych istniejących  w systemie. | |  | |
|  | | System musi umożliwić pobieranie danych i tworzenie zestawień do Pakietu typu Office. | |  | |
|  | | System musi umożliwić import /eksport danych w celu weryfikacji zadań. | |  | |
|  | | Dokumenty tworzone na każdym szczeblu finansowo-księgowym, (np. listy płac, faktury zakupowe, dokumenty magazynowe) są widoczne na karcie ewidencji projektu. | |  | |
|  | | System musi umożliwić podgląd dokumentów księgowych na każdym poziomie do weryfikacji np.: zamówienie publiczne tak/nie, faktura sprawdzona merytorycznie, faktura sprawdzona formalnie i rachunkowo, sprawdzona do przelewu i zaksięgowana (na każdym poziomie możliwość sprawdzenia lub pobrania danych do zestawień i raportów). | |  | |
|  | | System musi umożliwić wersjonowanie danych w projektach. | |  | |
|  | | System musi umożliwić dodawanie załączników w formatach pdf, excel, word. | |  | |
|  | | System musi przypominać o zbliżającym się końcowym terminie realizacji projektów.  Przypomnienie wysyłane z automatu z systemu 6, 3 i 1 m-c przed zakończeniem do kierownika projektu, Działu Projektów, przypisanych osób do kontaktu. | |  | |
|  | | System musi umożliwić przypisanie członków zespołu projektowego wraz z okresem zaangażowania i zakresem obowiązków. System umożliwia automatyczne przypisanie danych organizacyjnych (jednostka, dane kontaktowe) z modułu KADRY. System umożliwia nadanie ról w projekcie (kierownik/członek zespołu) | |  | |
|  | | System musi umożliwić przypisanie wielu źródeł finansowania do projektu (kwotowo, procentowo). | |  | |
|  | | System umożliwia powiązanie budżetów projektów z modułem FK w celu weryfikacji spójności danych oraz uniemożliwia dokonanie wpisów danych niezgodnych z księgowaniami. | |  | |
|  | | System musi umożliwić definiowanie wzorów budżetu i umożliwić przypisanie do nich konkretnych kont księgowych oraz kategorii z planu rzeczowo – finansowego UPP. Przypisane konta mogą być pojedynczymi analitykami, albo konfiguracją zestawu kont grupy 4 i 5. | |  | |
|  | | System musi umożliwić dodawanie, edytowanie, usuwanie zadań badawczych (działalność badawcza, projekty, prace zlecone, konferencje naukowe). System korzysta z listy rozwijanej umożliwiającej wybór rodzaju badań w ramach zadań badawczych: badani podstawowe, przemysłowe, rozwojowe, wdrożeniowe | |  | |
|  | | System musi umożliwić automatyczny wybór z katalogu jednostki organizacyjnej/Wydział/Katedra /Instytut. | |  | |
|  | | System musi umożliwić wybór z katalogu pracownika- kierownika tematu, kierownika jednostki organizacyjnej oraz jednostki finansującej lub zlecającego przy pracach zleconych. | |  | |
|  | | System musi posiadać funkcjonujący mechanizm powiązań pomiędzy poszczególnymi działami (widoczna praca w oknie zadania badawczego na poszczególnych etapach od planu do wykonania). | |  | |
|  | | System musi umożliwić rozliczanie projektu w różnych walutach po wskazanych kursach, różnych dla potrzeb ewidencji księgowej i dla potrzeb raportowania dla instytucji finansujących. | |  | |
|  | | System musi umożliwić tworzenie szablonów projektów posiadających zdefiniowane parametry (np. sposób naliczania kosztów pośrednich - wysokość, rodzaj kosztów, od których są naliczane, katalog kosztów kwalifikowalnych). | |  | |
|  | | System musi umożliwić zbudowanie rocznych planów rzeczowo-finansowych na podstawie danych z budżetów projektów, ich korekt oraz stopnia realizacji. | |  | |
|  | | System musi umożliwić automatyczne generowanie danych do sprawozdania GUS (PNT-01/s) wg pre-definiowanych parametrów | |  | |
|  | | System musi umożliwić generowanie raportów, ich eksport do formatu excel, word, pdf, oraz ich wydruk, według zadanych kryteriów selekcji danych w wielu wybranych walutach jednocześnie (np. informacje o wszystkich projektach prowadzonych przez dany wydział, katedrę, osobę, we wskazanym okresie czasu, z podziałem na rodzaje kosztów, informacje o kosztach poniesionych według kontrahenta we wskazanym zakresie projektów). | |  | |
|  | | System musi umożliwić dostęp w trybie odczytu dla wybranych użytkowników do aktualnych danych w projektach i budżetach, w szczególności o środkach dostępnych, zablokowanych  i wykorzystanych oraz generowanie raportów na podstawie tych danych. | |  | |
|  | | System musi umożliwić automatyczną weryfikację statusu doktoranta, z poziomu systemu obsługi projektów. | |  | |
|  | | System musi mieć możliwość włączania alertów o zmianach dokonanych w rejestrze projektów wybranym użytkownikom (powiadomienie w systemie, wiadomość e-mail). | |  | |
|  | | **BUDŻETOWANIE,** moduł w tym zakresie musi posiadać co najmniej poniżej wskazane funkcjonalności: | |  | |
|  | | System musi umożliwić tworzenie formularzy budżetów składających się z pozycji, przychodów i kosztów. Dla pozycji budżetowych system powinien umożliwiać połączenie z zakresem danych księgowych lub z innymi danymi finansowymi znajdującymi się w innych częściach systemu.dot. projektów lub z innych równoległych budżetów. System musi umożliwiać tworzenie budżetu na dowolny, zdefiniowany przez użytkownika okres czasu | |  | |
|  | | Dla stworzonego formularza budżetu system powinien tworzyć raporty z bieżącego wykonania budżetu w dowolnym momencie obowiązywania budżetu poprzez automatyczne uzupełnianie danych finansowych dot. poniesionych kosztów i przychodów. | |  | |
|  | | System musi umożliwić dołączanie do wybranych budżetów lub poszczególnych pozycji budżetów notatek, pod postacią komentarzy tekstowych indywidualnie lub grupowo. | |  | |
|  | | System musi dawać możliwość automatycznego wysyłania realizacji budżetu dla określonych użytkowników (np. za pomocą poczty elektronicznej) | |  | |
|  | | System musi dawać możliwość wprowadzania kluczu podziału środków między różne budżety. Taki podział powinien stanowić źródło informacji dla wybranych pozycji budżetowych. | |  | |
|  | | System musi umożliwić połączenie budżetów cząstkowych w grupy. | |  | |
|  | | System musi umożliwić przesunięcia środków z jednego budżetu do innego/nowego, np. narzutu kosztów pośrednich do wykorzystania przez katedrę/dziekana. | |  | |
|  | | System musi umożliwić budowę struktury budżetu według ustalonego układu rodzajowego i równolegle według zadań. | |  | |
|  | | System musi umożliwić zmiany w budżecie w ciągu roku budżetowego - dostosowania budżetu do zachodzących zmian prawnych, w okresie jego obowiązywania dla wybranych użytkowników. | |  | |
|  | | System musi umożliwić definiowanie okresów ważności budżetu. | |  | |
|  | | System musi umożliwić przypisanie pozycji budżetów do źródeł finansowania. | |  | |
|  | | System musi umożliwić podział wydatków na kosztowe i środki trwałe powyżej wskazanej wartości. | |  | |
|  | | System musi umożliwić budżetowanie przychodów i kosztów projektów długoterminowych z przeniesieniem niewykorzystanych środków na kolejne lata. | |  | |
|  | | System musi umożliwić budowanie budżetu na podstawie zarejestrowanych planów budżetów komórek organizacyjnych. | |  | |
|  | | System musi umożliwić tworzenie kilku wersji budżetów do porównania przed wyborem i zatwierdzeniem ostatecznej wersji.. | |  | |
|  | | System musi umożliwić zmianę budżetu z jednoczesną rejestracją zmian oraz podglądem historii zmian  z uwzględnieniem nazwy użytkownika dokonującego zmiany. | |  | |
|  | | System musi umożliwić filtrowanie budżetów wg określonych kryteriów (np. wg dysponentów, jednostek organizacyjnych, rodzajów przedsięwzięć, okresów, przychodów, kosztów). | |  | |
|  | | System musi zapewnić kontrolę spójności budżetów  w kontekście dokonywanych przesunięć środków. | |  | |
|  | | System musi uwzględniać umowy wieloletnie w trakcie tworzenia planów oraz kontrolę rozliczenia umów wieloletnich. | |  | |
|  | | System musi umożliwić import danych na etapie tworzenia planu bądź dodawania nowych budżetów do systemu z arkuszy kalkulacyjnych. | |  | |
|  | | System musi umożliwić tworzenie budżetu na: rok kalendarzowy, rok akademicki i na inny wybrany okres. | |  | |
|  | | System musi umożliwić tworzenie planu zbiorczego oraz planów cząstkowych wg: grup jedn. organizacyjnych. | |  | |
|  | | System musi umożliwić tworzenie planu zbiorczego oraz planów cząstkowych wg: rodzaju działalności. | |  | |
|  | | System musi umożliwić tworzenie planu zbiorczego oraz planów cząstkowych wg: rodzaju studiów (stacjonarne/niestacjonarne). | |  | |
|  | | System musi umożliwić tworzenie planu zbiorczego oraz planów cząstkowych wg: wydziału. | |  | |
|  | | System musi umożliwić tworzenie planu zbiorczego oraz planów cząstkowych wg: stopnia (1,2,3) i kierunku studiów, dyscyplin. | |  | |
|  | | System musi umożliwić tworzenie planu Uczelni  z poszczególnych planów cząstkowych w różnych układach (np. układzie rodzajowym lub zadaniowym). | |  | |
|  | | System musi umożliwić tworzenie planu amortyzacji na podstawie danych z ewidencji środków trwałych oraz prognozy planu inwestycji i zakupów środków trwałych. | |  | |
|  | | System musi umożliwić tworzenie planu inwestycji na podstawie danych wprowadzanych do systemu bądź importu danych z plików Excel. | |  | |
|  | | System musi umożliwić kontrolę planu inwestycji w podziale na zadania - wartość, termin realizacji, rozkład kosztów i efektów w czasie. | |  | |
|  | | System musi umożliwić przenoszenie niezakończonych zadań inwestycyjnych na kolejne lata. | |  | |
|  | | System musi umożliwić dodawania załączników do planów remontów i inwestycji w formie pliku tekstowego (w formacie word, pdf, excel). | |  | |
|  | | System musi umożliwić dodawanie załączników do planów cząstkowych w formie pliku tekstowego (w formacie Word, pdf). | |  | |
|  | | System musi umożliwić rejestr umów z podziałem na typy umów i możliwością definicji uprawnień dostępu do danego typu (z funkcją kontroli wartości umów pod kątem zamówień publicznych). | |  | |
|  | | System musi umożliwić tworzenie planu rzeczowo-finansowego i jego wykonania według wzorca MNiSW . System daje możliwość automatycznego uzupełniania formularza planu na podstawie znajdujących się w systemie danych dot. projektów oraz historycznych danych księgowych. System daje możliwość uzupełnienia formularza wykonania z danych księgowych za dany okres. | |  | |
|  | | System musi umożliwić określenie budżetu poprzez: na podstawie danych historycznych (kopiowanie wybranej grupy budżetów z lat wcześniejszych). | |  | |
|  | | System musi umożliwić określenie budżetu poprzez: zadany algorytm (kopiowanie wybranej grupy budżetów z lat wcześniejszych z modyfikacją wartości poszczególnych pozycji budżetów o określony parametr). | |  | |
|  | | System musi umożliwić podział budżetu poszczególnych dysponentów na budżety cząstkowe. | |  | |
|  | | System musi umożliwić budowę struktury budżetów przez osoby uprawnione. | |  | |
|  | | System musi umożliwić grupowanie budżetów różnych komórek organizacyjnych wg różnych kryteriów, np. wg MPK, pozycji rodzajowych. | |  | |
|  | | System musi umożliwić tworzenie budżetów poprzez edycję danych w systemie lub import z plików Excel. | |  | |
|  | | System musi umożliwić definiowanie rodzaju uprawnień np. odczyt, modyfikacja dla poszczególnych budżetów cząstkowych. | |  | |
|  | | System musi określać daty krytyczne dla określonych działań, np. daty wprowadzania budżetów cząstkowych, korekty planu. | |  | |
|  | | System musi umożliwić wprowadzanie i modyfikacje harmonogramu działań związanych z tworzeniem planu rzeczowo-finansowego przez osoby uprawnione wraz z zapisywaniem historii zmian. | |  | |
|  | | System musi umożliwić ustawienie alertów przypomnień w systemie i wysyłanych e-mailem dotyczących terminów budżetowania | |  | |
|  | | System musi umożliwić blokowanie edycji danych przez dysponentów po przekroczeniu terminów określonych w harmonogramie oraz możliwość zdjęcia blokady przez osoby uprawnione. | |  | |
|  | | System musi umożliwić definiowanie użytkowników/grup użytkowników uprawnionych do poszczególnych budżetów/grup budżetów (np. monitorowanie budżetów, edycja budżetów). | |  | |
|  | | System musi umożliwić blokowanie edycji budżetu cząstkowego po jego akceptacji przez osoby uprawnione. | |  | |
|  | | System musi umożliwić dysponentowi delegowanie określonego zakresu uprawnień. | |  | |
|  | | System musi umożliwić archiwizowanie budżetów | |  | |
|  | | System musi umożliwić porównanie zabudżetowanych pozycji z wykonaniem historycznym (średniorocznie, odchylenia, odchylenia %) | |  | |
|  | | System musi umożliwić budżetowanie kosztów wynagrodzeń na podstawie informacji o składnikach wynagrodzeń z modułu kadrowo-płacowego. | |  | |
|  | | System musi umożliwić monitoring wykorzystania poszczególnych dotacji. | |  | |
|  | | System musi umożliwić zaplanowanie RMK, pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych, kosztów i przychodów finansowych. | |  | |
|  | | System musi umożliwić raportowanie odchyleń między budżetem a danymi historycznymi bądź bieżącym wykonaniem - np. powyżej zadanego %. | |  | |
|  | | System musi umożliwić wielopoziomowe zatwierdzanie budżetu (np. kierownik jednostki -> kierownik pionu). | |  | |
|  | | System musi umożliwić definiowanie parametrów do rozliczania kosztów, np. koszty energii w każdym układzie zgodnym z planem kont. | |  | |
|  | | System musi umożliwić przesunięcia środków przez dysponenta pomiędzy pozycjami budżetowymi oraz zatwierdzenie przez uprawnioną jednostkę. | |  | |
|  | | System musi umożliwić zatwierdzania wprowadzonego dokumentu finansowego pod kątem kwalifikacji kosztów  i zgodności ze złożonym zapotrzebowaniem przez komórkę budżetowania. | |  | |
|  | | System musi umożliwić wprowadzania komentarzy do pozycji budżetowanych. | |  | |
|  | | System musi umożliwić akceptację złożonych zapotrzebowań i wniosków oraz zablokowania/odblokowania bądź zwiększenia środków. | |  | |
|  | | System musi umożliwić dokonywanie weryfikacji zarejestrowanych dokumentów finansowych i dalszego przekazywania ich do zaksięgowania i płatności. | |  | |
|  | | System musi umożliwić podział dotacji i subwencji wg określonych przez użytkownika parametrów. | |  | |
|  | System musi umożliwić rozliczenia kosztów i przychodów związanych z organizowanymi przedsięwzięciami, studiami podyplomowymi. | |  | |
|  | System musi umożliwić raportowanie wykonania budżetu bądź grupy budżetów w wybranym układzie, np. plan-wykonanie-historia-odchylenie-odch. %-dynamika dla całego budżetu, wybranych grup etc., w określonym zakresie czasowym  i w odniesieniu do wybranych danych historycznych. | |  | |
|  | System musi umożliwić monitorowanie pod względem finansowym stopnia realizacji umów długoterminowych lub/i dostaw sukcesywnych przez komórki uprawnione. | |  | |
|  | System musi umożliwić bieżący monitoring realizacji budżetu przez osoby odpowiedzialne za budżety (dysponenci, kierownicy pionów, osoby uprawnione). | |  | |
|  | System musi umożliwić powiązanie dokumentu źródłowego  z pozostałymi dokumentami z nim związanymi (np. zapotrzebowań lub wniosków, zapotrzebowań cząstkowych, umów i dokumentów finansowych). | |  | |
|  | System musi umożliwić przygotowanie raportów o dokonanych przesunięciach w ramach pozycji budżetowych. | |  | |

# GWARANCJA JAKOŚCI

|  |  |
| --- | --- |
| **Lp.** | **Opis wymagań dla Gwarancji Jakości dotyczącej ZSI** |
|  | Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonane prace.  Gwarancja jakości udzielana jest na okres :  12 miesięcy od daty sporządzenia Protokołu Odbioru Końcowego. |
|  | Gwarancja jakości udzielana przez Wykonawcę obejmuje usuwanie zgłoszonych przez Zamawiającego Wad. |
|  | Dla poszczególnych kategorii Wad Wykonawca gwarantuje zachowanie następującego poziomu realizacji gwarancji jakości: Wykonawca zobowiązuje się do Naprawy Wady w czasie zależnym od kategorii Wady - Czas naprawy liczony jest od momentu Reakcji Serwisowej.   1. Dla Błędu Krytycznego Czas Reakcji Serwisowej na zgłoszenie błędu Systemu wynosi: 1 Godzina serwisowa dla błędu krytycznego, Czas naprawy Błędu krytycznego Systemu wynosi: niezwłocznie, nie później niż 3 godziny serwisowe liczone od momentu dokonania Zgłoszenia. 2. Dla Błędu Poważnego Czas Reakcji Serwisowej na zgłoszenie błędu Systemu wynosi: 2 godziny serwisowe, Czas naprawy Błędu poważnego Systemu wynosi: 1 dzień roboczy liczony od momentu dokonania Zgłoszenia. 3. Dla Błędu Zwykłego Czas Reakcji Serwisowej na zgłoszenie błędu Systemu wynosi: 4 godziny serwisowe, Czas naprawy Błędu zwykłego Systemu wynosi: 3 dni robocze liczone od momentu dokonania Zgłoszenia. 4. Dla Awarii – czas Reakcji Serwisowej na zgłoszenie Awarii wynosi 1 godzinę serwisową, Czas naprawy Awarii wynosi: niezwłocznie, nie dłużej niż 3 godziny serwisowe. |
|  | Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania naprawy przywracającej pełną sprawność funkcjonalną Systemu środkami zastępczymi. Właściwa Naprawa Wady zostanie wykonana w takim przypadku  w czasie nie dłuższym jak czas na Naprawę dla zgłoszonego typu Wady licząc od czasu naprawy środkami zastępczymi. |
|  | Świadczenia w ramach gwarancji jakości wykonywane są bez dodatkowego wynagrodzenia Wykonawcy. |

# UTRZYMANIE SYSTEMU ZSI

|  |  |
| --- | --- |
|  | **W ramach Utrzymania Systemu ZSI Wykonawca będzie zobowiązany do:** |
|  | Utrzymanie Systemu świadczone będzie przez okres 35 miesięcy licząc od daty Startu produkcyjnego całego Systemu:   1. Asysta po starcie produkcyjnym 4 miesiące od Startu Produkcyjnego 2. Utrzymanie ZSI – **35 miesięcy** od Startu Produkcyjnego |
|  | W ramach Asysty po starcie produkcyjnym Zamawiający wymaga:   1. Zamawiający wymaga, aby wsparcie w pierwszych dwóch miesiącach (pierwszy i drugi miesiąc) po Starcie Produkcyjnym było świadczone przez Konsultantów Wykonawcy na miejscu  w siedzibie Zamawiającego lub w trybie online przez co najmniej 3 dni robocze na tydzień, przez co najmniej 8 godzin w każdym dniu (w godzinach pracy Zamawiającego), w liczbie co najmniej dwóch konsultantów jednocześnie w każdym dniu. Zamawiający zastrzega, że spotkania bezpośrednie nie będą stanowiły więcej niż 50% przy czym Wykonawca zobowiązuje się do wykonania wszystkich niezbędnych czynności do Stabilizacji Systemu rozumianej jako bezbłędne sporządzenie sprawozdań finansowych w dwóch kolejnych cyklach rozliczeniowych Zamawiającego przy równoczesnym zapewnieniu pracy bez Awarii w tym okresie. 2. Zamawiający wymaga, aby wsparcie w kolejnych miesiącach (trzeci i czwarty miesiąc) po Starcie Produkcyjnym było świadczone przez Konsultantów Wykonawcy na miejscu w siedzibie Zamawiającego lub w trybie online przez co najmniej 2 dni robocze na tydzień, przez co najmniej 8 godzin w każdym dniu (w godzinach pracy Zamawiającego), w liczbie co najmniej dwóch konsultantów jednocześnie w każdym dniu. Zamawiający zastrzega, że spotkania bezpośrednie nie będą stanowiły więcej niż 50%. |
|  | W okresie Utrzymania ZSI Wykonawca będzie świadczył usługi obejmujące w szczególności:   1. zapewnienie poprawnego działania Systemu i usuwania Błędów Zwykłych, Poważnych i Krytycznych, oraz Awarii 2. reakcję na sytuacje związane z błędnym działaniem Systemu, usuwanie powstałych w wyniku tego nieprawidłowości i udzielanie wsparcia w przypadkach awaryjnych, o ile awarie powstały z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca, w najkrótszym możliwym terminie zgodnie z Czasem Reakcji i usunięcia Błędów, 3. określone godzinowo konsultacje drogą elektroniczną i telefoniczną, 4. konsultacje Wykonawcy w siedzibie Zamawiającego (z wyłączeniem konsultacji drogą elektroniczną lub telefoniczną) w wymiarze 6 (sześciu) godzin w miesiącu; niewykorzystany w danym miesiącu limit godzin może być wykorzystany w ciągu kolejnych miesięcy trwania Utrzymania ZSI; podany wymiar godzin nie obejmuje procedury usuwania Błędów w ramach Naprawy, 5. zdalny serwis - możliwość wykonywania za pośrednictwem bezpiecznego połączenia internetowego naprawy ZSI bezpośrednio po ustaleniu przyczyny, 6. konsultacje w obszarze organizacji pracy związanej ze stosowaniem oprogramowania; |
|  | Wykonawca zobowiązuje się udostępnić Zamawiającemu internetowy system dedykowany do obsługi  i ewidencji zgłoszeń Błędów oraz udostępniania informacji o udoskonaleniach i aktualizacjach aplikacji. Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia i udostępniania Zamawiającemu systemu, o którym mowa przez cały okres obowiązywania Umowy. |
|  | Internetowy system dedykowany do obsługi i ewidencji zgłoszeń Błędów musi umożliwiać wykonywanie raportów kontrolnych generowanych za wybrany okres czasu na wskazany dzień. |
|  | Z chwilą podpisania Umowy, Zamawiający otrzymuje dane (login i hasło) niezbędne do uwierzytelnienia w systemie dedykowanym do obsługi i ewidencji zgłoszeń błędów. |
|  | W przypadku braku dostępu do systemu do obsługi i ewidencji zgłoszeń lub jego niepoprawnego działania Zamawiający może dokonać Zgłoszenia serwisowego w Godzinach roboczych, pracownikowi Wykonawcy telefonicznie pod nr …… lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: …... W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest potwierdzić zarejestrowanie zgłoszenia drogą e-mailową na adres zgłaszającego oraz wprowadzić dokonane zgłoszenie do systemu do obsługi i ewidencji zgłoszeń oraz nadać mu numer. |
|  | Zgłoszenie serwisowe:   1. realizowane za pośrednictwem systemu do obsługi i ewidencji zgłoszeń uznaje się za dokonane  z chwilą nadania przez system numeru zgłoszenia, co musi zostać dodatkowo potwierdzone  w postaci e-maila przesłanego na adres zgłaszającego; 2. realizowane awaryjnie z uwagi na niedostępność systemu do obsługi i ewidencji zgłoszeń za pośrednictwem e-maila lub telefonicznie uznaje się za dokonane z chwilą zgłoszenia, wymaga  e-mailowego potwierdzenia przez Wykonawcę przyjęcia zgłoszenia. |
|  | Wykonawca zobowiązuje się do Naprawy Błędu w czasie zależnym od kategorii Błędu - Czas naprawy liczony jest od momentu Reakcji Serwisowej. |
|  | Czas Reakcji Serwisowej na zgłoszenie błędu Systemu wynosi: 1 Godzina serwisowa dla błędu krytycznego, 2 godziny serwisowe dla błędu poważnego, 4 godziny serwisowe dla błędu zwykłego, 1 godzina serwisowa dla awarii. |
|  | Czas usunięcia Błędu krytycznego Systemu wynosi: niezwłocznie, nie dlużej niż 3 godziny serwisowe liczone od momentu dokonania Zgłoszenia. |
|  | Czas usunięcia Błędu poważnego Systemu lub wskazania Obejścia wynosi: 1 dzień roboczy liczony od momentu dokonania Zgłoszenia. |
|  | Czas usunięcia Błędu zwykłego Systemu wynosi: 3 Dni roboczych liczonych od momentu dokonania Zgłoszenia. |
|  | Czas usunięcia Awarii wynosi: niezwłocznie, nie dłużej niż 3 godziny serwisowe od momentu dokonania Zgłoszenia |
|  | Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania Naprawy przywracającej pełną sprawność funkcjonalną Systemu środkami zastępczymi. Właściwa Naprawa Błędu zostanie wykonana w takim przypadku  w czasie nie dłuższym jak czas na Naprawę dla zgłoszonego typu Błędu licząc od czasu naprawy środkami zastępczymi. |
|  | Po usunięciu przez Wykonawcę Błędu, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć i zaimplementować  w środowisku produkcyjnym Zamawiającego, przetestowane, wolne od wad Oprogramowanie lub jego części i poinformować o tym Zamawiającego poprzez zmianę stanu zgłoszenia w systemie do obsługi  i ewidencji zgłoszeń. Potwierdzenie zmiany stanu zgłoszenia musi zostać przekazane Zamawiającemu drogą e-mailową. |
|  | Zamawiający jest zobowiązany do zamknięcia Zgłoszenia serwisowego w ciągu 3 Dni roboczych od Naprawy Błędu. |
|  | Wykonawca musi zapewnić dedykowanego dla Zamawiającego opiekuna – osobę kompetentną  i odpowiedzialną, z pełną wiedzą na temat Systemu, jego wdrożenia i funkcjonowania  u Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo akceptacji takiej osoby. |
|  | Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania obowiązków wynikających z Utrzymania ZSI w sposób zapobiegający utracie danych Zamawiającego, do których będzie miał dostęp w trakcie wykonywania naprawy. |

# SZKOLENIA

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Wymagania w zakresie Szkoleń** |
|  | Zamawiający w ramach wdrożenia Systemu wymaga od Wykonawcy przeprowadzenia szkoleń teoretycznych i praktycznych dla następujących grup użytkowników ZSI tj. Administratorów, Użytkowników Kluczowych w zakresie niezbędnym do właściwego i pełnego wykorzystania przez nich możliwości ZSI. Przeprowadzenie szkoleń udokumentowane będzie testem znajomości odpowiednich zagadnień przez szkolonego. |
|  | Wykonawca opracuje materiały szkoleniowe niezbędne dla przeprowadzenia szkoleń użytkowników ZSI i przekaże je Zamawiającemu wraz z prawem do ich dalszego powielania i wykorzystywania w trakcie późniejszych szkoleń organizowanych i prowadzonych przez Zamawiającego lub osoby trzecie dla użytkowników ZSI. |
|  | Zamawiający wymaga od Wykonawcy określenia ilości godzin szkoleniowych niezbędnych dla przeszkolenia każdej grupy użytkowników z podziałem na poszczególne obszary. |
|  | Zamawiający określa liczbę godzin szkoleń do realizacji 640h. |
|  | Szkolenia muszą odbywać się w dni robocze, w siedzibie Zamawiającego w godzinach od 7:00 do 15:00, a szkolenia kilkudniowe muszą odbywać się w cyklu dzień po dniu.  W razie braku możliwości przeprowadzenia szkolenia w siedzibie Zamawiającego, Wykonawca zapewni użytkownikom i pokryje koszty odpowiednio wyposażonych sal dydaktycznych, hotelu i całodziennego wyżywienia. Co do zasady szkolenia są stacjonarne, w uzasadnionych przypadkach Zamawiający może zlecić realizację szkolenia w formie zdalnej. |
|  | Harmonogram i zakres szkoleń musi zostać przygotowany przez Wykonawcę i zatwierdzony przez Zamawiającego na etapie Analizy Przedwdrożeniowej. |
|  | Wielkość grup szkoleniowych będzie wynosić średnio 10 osób. |
|  | W celu przeprowadzenia szkoleń Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia wykwalifikowanej kadry wykładowców, gwarantujących odpowiedni poziom przeszkolenia i umiejętności koniecznych do sprawnego posługiwania się ZSI przez użytkowników Zamawiającego. |
|  | Zamawiający wymaga, aby Wykonawca po przeprowadzonym szkoleniu udostępnił zapis video lub  w innej formie umożliwiającej wielokrotne odtwarzanie treści przedstawionych na szkoleniu przez prowadzącego szkolenia. |
|  | Wykonawca musi opracować i dostarczyć materiały szkoleniowe dla uczestników poszczególnych szkoleń, najpóźniej w dniu rozpoczęcia szkolenia, w formie papierowej i elektronicznej (w formacie .docx i .pdf). |
|  | Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przygotował i dostarczył instrukcje stanowiskowe w formie pisemnej dla każdego użytkownika ZSI. |
|  | Wykonawca jest zobowiązany do uaktualnienia i dostarczenia nowych wersji materiałów szkoleniowych i instrukcji w przypadku każdej zmiany, wpływającej na sposób funkcjonowania ZSI, która nastąpi  w okresie objętym gwarancją. |
|  | Wykonawca musi przygotować listy obecności dla uczestników szkoleń i przekazać je Zamawiającemu po przeprowadzeniu szkoleń. |
|  | Szkolenia dla Administratorów musza obejmować system zarządzania ZSI, bazą danych i ew. hurtownią danych. |

# ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Wymagania w zakresie Analizy Przedwdrożeniowej** |
|  | Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do przeprowadzenia Analizy Przedwdrożeniowej. |
|  | Zamawiający wymaga aby Analiza Przedwdrożeniowa została przeprowadzona w oparciu o Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ), oraz funkcjonalności i procesy pozostające w standardzie oferowanego Systemu. |
|  | Wykonawca przed przeprowadzeniem Analizy Przedwdrożeniowej musi zapoznać się z aktami prawa wewnętrznego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu zgodnie z listą przekazaną przez Zamawiającego po podpisaniu Umowy w celu dostosowania Systemu do obowiązującego prawa wewnętrznego w Uczelni. |
|  | Przekazanie Zamawiającemu dokumentu Szczegółowej Koncepcji ZSI powstałego w wyniku Analizy Przedwdrożeniowej musi nastąpić w formie pisemnej i elektronicznej (.pdf, .doc /.docx). Ponadto Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia jej założeń w formie prezentacji w siedzibie Zamawiającego. |
|  | Prezentacja musi objąć swoim zakresem co najmniej wykaz oraz szczegółowy opis wykonania niezbędnych prac związanych z instalacją, dostosowaniem, modyfikacją i parametryzacją oferowanego Systemu. |
|  | Dokument Analizy Przedwdrożeniowej będzie zawierał :   1. dokument Koncepcji Wdrożenia i Harmonogram Wdrożenia 2. metodykę zarządzania wdrożeniem ZSI (Zamawiający wymaga, aby proces wdrożenia Systemu był prowadzony zgodnie z zaplanowanym harmonogramem i w ramach zaplanowanego budżetu. Wykonawca realizujący Wdrożenie musi zatem stosować sprawdzoną metodykę, której skuteczność musi być potwierdzona doświadczeniem nabytym podczas realizacji innych udanych wdrożeń. Metodyka ta musi opierać się na ścisłej współpracy z przedstawicielami Zamawiającego, w szczególności uwzględniając czynne włączenie w proces wdrożenia przyszłych użytkowników systemu) 3. wykaz licencji na System i jego komponenty oraz na oprogramowanie narzędziowe, 4. wykaz niezbędnej infrastruktury i licencji bazodanowych 5. szczegółowy opis wykonania przez System funkcji określonych w OPZ 6. założenia integracji wewnętrznej i integracji zewnętrznej z systemami określonymi w Rozdziale „ Integracja systemów” wraz ze specyfikacją funkcjonalną usług integracyjnych i identyfikacją punktów styku 7. założenia konfiguracji i parametryzacji Systemu 8. wykaz oraz harmonogram wykonania niezbędnych prac programistycznych 9. plan szkoleń. 10. opis zmian systemu w stosunku do standardu 11. szczegółowy opis procesów z uwzględnieniem zmian systemu 12. zakres i tematykę instruktaży stanowiskowych z funkcjonowania ZSI 13. przeprowadzenie testów funkcjonalności (akceptacyjnych) i wykonanie testów wydajności ZSI, 14. plan komunikacji stron oraz zasady zgłaszania błędów, 15. skład zespołu wdrożeniowego z podziałem na role i zadania poszczególnych członków zespołu, 16. wykaz dokumentacji jaka zostanie przekazana Zamawiającemu. |
|  | Odbiór przez Zamawiającego Analizy Przedwdrożeniowej jest podstawą do rozpoczęcia kolejnych etapów Wdrożenia, przy czym Wykonawca zgłosi Analizę Przedwdrożeniowa do odbioru nie wcześniej niż po jej prezentacji w siedzibie Zamawiającego. |
|  | Zamawiający może żądać wprowadzenia zmian do Analizy, a Wykonawca jest zobowiązany do ich wprowadzenia w terminie 7 (siedmiu) Dni Roboczych od daty ich zgłoszenia. |
|  | Wykonawca może odmówić wprowadzenia zmian jedynie w przypadku, gdy ich treść jest sprzeczna  z zasadami sztuki lub, gdy wprowadzenie zmian będzie miało negatywny wpływ na funkcjonowanie Systemu. Odmowa wprowadzenia zmian przez Wykonawcę wymaga szczegółowego uzasadnienia w formie pisemnej. |
|  | Zapisy zawarte w Analizie Przedwdrożeniowej w żadnym wypadku nie zwalniają Wykonawcy  z obowiązku realizacji wszystkich prac i zobowiązań objętych Ofertą i określonych w Umowie. |
|  | Wykonawca dokona ustaleń dotyczących oznakowania produktów wytworzonych, dostarczonych przez Wykonawcę ze wskazaniem, że Projekt jest współfinansowany ze środków unijnych, poprzez dodanie logo, nazwy Projektu oraz źródła finansowania. |

# MIGRACJA DANYCH

1. Proces migracji danych

Przedmiotem zadania jest migracja danych z użytkowanych przez Zamawiającego systemów firmy Kalasoft i Talex oraz wszelkich innych zasobów danych Zamawiającego np. pliki Excel lub ewidencje w systemach bazodanowych, które mogą się okazać, na etapie analizy przedwdrożeniowej, istotnym źródłem danych dla wdrażanego Systemu ZSI. Dlatego Zamawiający udostępni a Wykonawca zmigruje wszelkie niezbędne dane aby uruchomić ZSI zgodnie z koncepcją i dokumentacją wdrażanego systemu. Proces migracji musi odbywać się ze szczególnym uwzględnieniem zachowania ciągłości pracy Zamawiającego i w ramach tego procesu wszelkie przestoje systemu muszą być zaplanowane i uzgodnione z Zamawiającym.

1. Przebieg procesu migracji

Wymagane jest zaplanowanie i przeprowadzenie procesu migracji danych przez Wykonawcę przy uwzględnieniu minimum następujących faz/kroków:

1. Wykonania audytu bieżącej instalacji systemu celem określenia szczegółowej listy elementów, które będą podlegały odtworzeniu na nowej bazie danych w szczególności raportów   
   i wydruków używanych przez Zamawiającego.
2. Opracowanie planu migracji w tym określenie danych wymaganych do migracji, harmonogramu migracji i projektu technicznego migracji do akceptacji Zamawiającego.
3. Zaprojektowanie i budowa mechanizmów umożliwiających przeniesienie danych z obecnie używanego systemu do wdrażanego ZSI.
4. Migracja testowa danych do nowego ZSI.
5. Weryfikacja prawidłowości i kompletności migracji danych przez Wykonawcę.
6. Wykonania testów potwierdzających poprawne funkcjonowanie wszystkich modułów aplikacji działających w oparciu o zmigrowane dane oraz prawidłowość działania raportów, wydruków i integracji z innymi systemami.
7. Przedstawienie raportu z migracji zawierającego raporty z testów oraz potwierdzenie kompletnego przeniesienia danych pomiędzy systemami bazodanowymi (użytkowanym   
   i zaoferowanym).
8. Migracja danych do nowego ZSI.
9. Weryfikacja prawidłowości i kompletności migracji danych przez Wykonawcę.

W celu weryfikacji prawidłowości i kompletności migracji danych Zamawiający wymaga od Wykonawcy zaplanowania testów Systemu po testowej migracji danych, w sposób umożliwiający przetestowanie procesów biznesowych w oparciu o przeniesione dane - produkcyjna migracja danych będzie przeprowadzona po pozytywnie zakończonych testach systemu po migracji testowej.

**Zamawiający wymaga migracji co najmniej następujących danych:**

1. dane niezbędne do realizacji procesów biznesowych objętych Wdrożeniem
2. kartoteki z danymi, niezbędnymi do prawidłowego wykonania Startu Produkcyjnego Systemu
3. dane dotyczące stanów początkowych z uwzględnieniem operacji w obrębie rozrachunków, niezbędne do prawidłowego wykonania Startu Produkcyjnego Systemu
4. Zamawiający wymaga zapewnienia kompatybilności danych w aspekcie przygotowania bieżących sprawozdań/deklaracji (w tym przygotowywanych w formie elektronicznej), a także przygotowania korekt z uwzględnieniem danych pierwotnych (korygowanych).

**Dodatkowe wymagania dla procesu migracji:**

1. w ramach procesu migracji Wykonawca zobowiązany jest do zachowania ciągłości procedur i procesów realizowanych przez Zamawiającego,
2. w procesie migracji muszą zostać przeniesione dane historyczne zgodnie z wytycznymi Zamawiającego,
3. proces migracji musi zapewnić ciągłość rozliczeń w zakresie nowych danych wprowadzanych do wdrożonego Systemu jak i korekty danych wcześniej przekazanych do płatnika,
4. Wykonawca musi wykonać migrację  danych do nowej bazy danych zgodnie z zaakceptowanym planem migracji danych. Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie migracji wszystkich danych potrzebnych do prawidłowego działania Systemu,
5. migracja musi być przeprowadzona w dwóch etapach:
6. migracja testowa,
7. migracja produkcyjna,
8. warunkiem możliwości wykonania migracji produkcyjnej jest akceptacja przez Zamawiającego wyników migracji testowej na podstawie raportu z testów migracji przedstawionego przez Wykonawcę,
9. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za poprawność danych migrowanych do nowego Systemu i jest zobowiązany bez zbędnej zwłoki usunąć wszelkie skutki wynikające z błędów migracji i dokonać naprawy danych i działania Systemu nawet w przypadku jeżeli nieprawidłowości wystąpią w procesie eksploatacji systemu po odbiorze procedury migracji. Zobowiązanie to dotyczy całości trwania okresu umowy.

# INTEGRACJA

Zamawiający wymaga aby w zakresie integracji nowy System ERP został zintegrowany   
z następującymi systemami:

1. DZIEKANAT - ewidencja studentów do ZSI - baza PROGRESS
2. TOK STUDIÓW - ewidencja osób z ZSI - baza PROGRESS
3. OPŁATY - od studentów dotyczące toku studiów (np. czesne, itp.)
4. DS-y - opłaty za domy studenckie
5. STYPENDIA - wypłaty stypendiów i nagród
6. PENSUM – rozliczanie pracowników z wykonania godzin dydaktycznych
7. TRANSPORT - rozliczanie pojazdów i kierowców
8. ARCHIWUM – elektroniczne dokumenty kadrowe
9. Obsługa DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
10. DOWOLNY SYSTEM - który potrafi wygenerować notę księgową do FK wg żądanego formatu ZSI (przez plik wymiany) lub każdy inny plik płaski do importu dokumentów przez ZSI.