

Załącznik nr 1 Opis Przedmiotu Zamówienia

1. Licencja na program powinna być bezterminowa.
2. Licencja na program powinna umożliwiać ewidencję do 1 000 (słownie tysiąca) aktywnych członków PKZP.
3. Program powinien umożliwiać dostęp przez internet dla członków oraz obsługi (księgowość, zarząd) PKZP oraz spełniać następujące funkcjonalności:
 - podgląd przez członków PKZP informacji o zadłużeniu i zgromadzonych wkładach,
 - pobierania przez członków PKZP wniosków o pożyczkę,
 - wydruk i wysyłanie wniosków przez członków PKZP do Zarządu w aplikacji,
 - funkcjonalność umożliwiająca przekazywanie informacji między pracownikami a Zarządem/Obsługą,
 - księgowanie i obsługę przez Internet dla pracowników księgowości PKZP oraz Zarządu.
4. Pełna ewidencja następujących danych osobowych członków (w tym: pracowników, byłych pracowników, emerytów i rencistów, fundacje i stowarzyszenia) do PKZP zawierających co najmniej takie dane jak:
 - imię i nazwisko,
 - dane adresowe,
 - nr PESEL lub inny unikalny identyfikator zewnętrzny,
 - unikalny nr pracownika w programie PKZP,
 - oznaczenie jednostki (główna, stowarzyszenia i fundacje),
 - oznaczenie typu członka PKZP (pracownik, emeryt),
 - oznaczanie działu pracownika (np. naukowy, administracja, obsługa),
5. Kartoteka historii członka PKZP zawierająca m.in. pola:
 - data przystąpienia i wystąpienia ,
 - data wpłaty wpisowego,
 - kwota wpisowego,
 - kwota składki z datą jej wprowadzenia.
6. Kartoteka pożyczek wraz z harmonogramem spłaty pożyczki danego członka zawierające:
 - nr pożyczki,
 - data pobrania,
 - kwota pożyczki,
 - rata pożyczki i liczba rat,
 - kwota, jaka została spłacona i ile pozostało do spłaty,
 - historia spłat rat pożyczki wskazanej osoby,
 - kwota raty wykonanej i spłaconej,
 - saldo zadłużenia ogółem,
 - datę wniosku o pożyczkę oraz datę przyznania pożyczki,
 - informacje o sposobie spłaty (tzn. czy potrącenie z wynagrodzenia, czy spłata na rachunek bankowy kasy).
7. Oprogramowanie powinno zawierać między innymi następujące funkcjonalności:
 - kontrola zaplanowanych i potrąconych rat (w formie wydruku lub prezentacji na ekranie),
 - możliwość ewidencjonowania poręczycieli pożyczki,
 - automatyczne zwolnienie poręczycieli z obowiązku poręczenia po całkowitej spłacie przez pożyczkobiorcę,
 - możliwość określania maksymalnej ilości poręczeń dla jednego członka kasy,

- możliwość wprowadzenia saldem pożyczek w przeszłości i już częściowo spłaconych, za pomocą importu z pliku excell lub csv,
 - możliwość wyszukiwania zaległości w spłatach,
 - możliwość wydruku przelewu pożyczki na konto pracownika lub przygotowanie pliku dla przelewów elektronicznych,
 - możliwość przeksięgowania składek na poczet zadłużenia z tyt. pożyczki (utworzenie PK)
 - możliwość ewidencji chwilówek,
 - możliwość: spłaty pożyczek z posiadanych wkładów,
 - możliwość zawieszenia pobierania comiesięcznych wkładów na wybrany okres np. w związku z urlopem wychowawczym,
 - możliwość sporządzania wydruku syntetyki i analityki z kont księgowych tzw. zestawienie i obrotów i sald,
 - możliwość wydruku dekretów danego konta oraz dekretów dla dokumentów,
 - możliwość drukowania wezwań do zapłaty,
 - możliwość wyświetlenia i drukowania potwierdzeń sald członków na dany dzień,
 - raport miesięczny umożliwiający wybór potrąceń w podziale na grupy członków o wysokości: wkładów, chwilówek, pożyczek,
 - raport roczny – ogólne zestawienie o operacjach rocznych o wysokości: pożyczek, chwilówek, wkładach, o zaległościach,
 - możliwość importu plików wyciągów bankowych w formacie MT940 lub formatach xml z banku PKO SA,
 - możliwość eksportu potrąceń z list płac odnośnie pożyczek oraz wkładów z plików csv lub excell do programu płacowego,
 - możliwość importu potrąceń z list płac odnośnie pożyczek oraz wkładów z plików csv lub excell z programu płacowego.
8. Wykonawca w cenę licencji wliczy koszt wsparcia technicznego minimum na 12 miesięcy polegającego na zapewnieniu aktualizacji oprogramowania do najnowszych wersji oraz pomocy we wdrożeniu zapewniając formę kontaktu telefonicznego oraz mailowego w dni robocze przez minimum 8 godzin dziennie.