

Załącznik nr 7 do SIWZ, załącznik 5 do umowy, Załącznik 1 do OPZ – Wymagania funkcjonalne SYSTEMU ERP

Spis treści

1. Ogólne	1
2. Finanse i księgowość	2
3. Kadry i płace	15
4. Zakupy i sprzedaż.....	32
5. Majątek trwały.....	39
6. Budżetowanie i kontrola kosztów	44
7. Zarządzanie projektami	48
8. Zarządzanie nieruchomościami	50
9. Analizy.....	51
10. Portal pracowniczy	54

Wymagania funkcjonalne SYSTEMU ERP

1. Ogólne

L.p.	OPIS FUNKCJALNOŚCI
1	System musi umożliwiać wyszukiwanie dekretu, pozycji np. po kwocie PLN lub walucie, nazwisku, opisie (również częściowym)
2	System musi zapewniać możliwość podglądu wydruku na ekranie przed przestaniem wydruku do drukarki (dotyczy także zapisu w formacie pdf)
3	System musi zapewniać możliwość swobodnego wyboru dowolnej z zainstalowanych drukarek
4	System musi posiadać możliwość przeliczania dokumentów wg kursów walut pobieranych automatycznie z tabeli kursów NBP i alternatywnie wprowadzanych ręcznie
5	System musi umożliwiać wczytywanie danych kontrahentów oraz dane pracowników z plików dyskowych, w podanej przez Wykonawcę strukturze danych. Ponadto kontrahentem może być zarówno dostawca, odbiorca, pracownik, doktorant, student. Nie jest konieczna oddzielna baza dla pracownika w grupie kontrahenta
6	System umożliwia wczytywanie danych kontrahentów z systemu GUS, ich uzupełnianie i wprowadzanie ręczne
7	System musi zapewniać możliwość identyfikacji osób dokonujących wszelkich modyfikacji w bazie danych, wraz z historią zmian

2. Finanse i księgowość

L.p.	OPIS FUNKCJALNOŚCI
1.	System musi zapewniać pełną obsługę w obszarze prowadzenia ksiąg rachunkowych uczelni i podmiotów zależnych oraz obsługę wszelkich rejestrów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego i ustawy o rachunkowości
2.	System musi zapewnić prowadzenie ewidencji kosztów w układzie rodzajowym na kontach zespołu 4 oraz w układzie kalkulacyjnym według miejsc powstawania kosztów.
3.	System musi zapewniać możliwość zastosowania ksiąg pomocniczych (np. należności, zobowiązania)
4.	System musi zapewniać możliwość zdefiniowania ksiąg pomocniczych na poziomie planu kont
5.	System musi zapewniać możliwość podziału kont księgowych na bilansowe i pozabilansowe (na poziomie konta syntetycznego)
6.	System musi zapewniać możliwość zdefiniowania własnej struktury kont księgowych
7.	Podział kont na analityczne i syntetyczne.
8.	Definiowanie dowolnej liczby kont księgowych, w tym kont pozabilansowych.
9.	System musi zapewniać możliwość automatycznego przenoszenia sald kont bilansowych i pozabilansowych do następnych okresów obrachunkowych
10.	System musi posiadać możliwość zabezpieczenia przed rejestracją transakcji w okresie, za który sporządzono już sprawozdanie finansowe
11.	System musi zapewniać możliwość automatycznego powiązania i przetwarzania kont ksiąg pomocniczych z kontami syntetycznymi
12.	System musi zapewniać możliwość uzyskania aktualnych sald w każdym momencie wprowadzania danych przed zamknięciem poprzednich miesięcy z uwzględnieniem danych wprowadzonych ale ostatecznie nie zaksięgowanych
13.	System musi zapewniać możliwość zdefiniowania liczby okresów historycznych dostępnych do analiz (chodzi o możliwość pozyskania danych za dowolnie zdefiniowany okres, w tym np. za rok akademicki, semestr)
14.	System musi zapewniać możliwość otwarcia nowego roku obrotowego, kiedy poprzedni jeszcze nie jest zamknięty
15.	System musi zapewniać możliwość wielokrotnego blokowania okresu sprawozdawczego przed jego zamknięciem
16.	System musi zapewniać możliwość odblokowania okresu sprawozdawczego
17.	System musi zapewniać możliwość dopisania pozycji do dowodu poprawianego
18.	System musi zapewniać co najmniej dwuznakowe oznaczenie grup dowodów księgowych z możliwością definiowania symboli grup dowodów księgowych na poziomie uprawnionych użytkowników Systemu
19.	System musi zapewniać możliwość automatycznej numeracji dowodów księgowych w ramach danej grupy dowodów księgowych
20.	System musi zapewniać możliwość dowolnej numeracji dowodów księgowych w danej grupie dowodów księgowych (narastająco w danym miesiącu, narastająco w danym roku obrotowym)
21.	System musi zapewnić kontrolę zamykania ksiąg poprzez weryfikację statusu księgowego zapisów (wstępnie wprowadzone, zaksięgowane)
22.	System musi zapewniać możliwość pozyskiwania danych z kont księgowych już przy wstępnym księgowaniu danego okresu rozliczeniowego
23.	System musi zapewniać możliwość równoległego księgowania dowodów księgowych w różnych okresach rozliczeniowych
24.	System musi zapewniać możliwość kontroli zaewidencjonowanych dowodów księgowych pod kątem ich numeracji, bilansowania się oraz statusu ujęcia w księgach (zaksięgowany/niezaksięgowany)
25.	System musi zapewniać możliwość zaksięgowania jedynie kompletnych dowodów księgowych, których zapisy bilansują się (zarówno zapisy na kontach bilansowych jak i niebilansowych)
26.	Automatyczne informowanie o błędach podczas księgowania, np. niebilansowanie się dekretu
27.	System musi umożliwić dwustopniowe księgowanie z możliwością korekty dekretów przed księgowaniem właściwym (ostatecznym)
28.	Możliwość wprowadzania tekstu opisowego do pozycji dekretu o minimalnej długości 100 znaków

29.	System musi zapewniać możliwość określania uprawnień co do pozyskiwania danych do ksiąg rachunkowych z poszczególnych modułów
30.	System musi zapewniać możliwość pozyskiwania danych do ksiąg rachunkowych z innych modułów w dowolnym przekroju czasowym
31.	System musi zapewniać możliwość pozyskiwania danych księgowych zarówno z dowodów księgowych zaksięgowanych jak i niezaksięgowanych z odpowiednim oznaczeniem dowodów niezaksięgowanych (np. poprzez zastosowanie maski przy dowodzie niezaksięgowanym np. "!" lub "*" lub "%")
32.	System musi zapewniać możliwość automatycznego zaewidencjonowania na kontach księgowych naliczonych narzutów kosztów pośrednich oraz odpisów od przychodów wraz z możliwością wydruku dowodu polecenia księgowania
33.	System musi zapewniać możliwość zdefiniowania automatów do bieżącej dekretacji ewidencjonowanych dowodów księgowych
34.	System musi zapewniać możliwość prowadzenia ewidencji transakcji zarówno w walucie polskiej jak i w walutach obcych
35.	System musi zapewniać możliwość ewidencji dowodów księgowych z podziałem na wiele kont
36.	System musi umożliwić wprowadzenie budżetów z podziałem na kategorie dla poszczególnych zadań w PLN i w walutach obcych
37.	System musi umożliwić kontrolę wykorzystania budżetów
38.	System musi zapewniać możliwość ewidencji dowodów księgowych z podziałem na wiele źródeł finansowania
39.	System musi zapewniać możliwość ewidencji dowodów księgowych z podziałem na wiele zadań
40.	System musi umożliwiać równoległą pracę (przeglądanie operacji) w różnych okresach sprawozdawczych (miesiącach/latach) bez konieczności wykonywania procedur zamykania okresów sprawozdawczych (miesiące/lat).
41.	System musi umożliwiać równoległą pracę (wprowadzanie, księgowanie operacji) w różnych okresach sprawozdawczych (miesiącach) bez konieczności wykonywania procedur zamykania okresów sprawozdawczych (miesiące).
42.	Możliwość przeglądania zapisów (zaksięgowanych lub wraz z niezaksięgowanymi) na kontach oraz rozrachunków (wszystkich oraz z podziałem na rozliczone i nierozliczone) w dowolnie zdefiniowanym okresie czasu, również na przełomie wielu lat
43.	System musi posiadać funkcję polegającą na automatycznym kopiowaniu lub stornowaniu wskazanego przez użytkownika dokumentu księgowego, tworzącą nowy dokument we wskazanym przez użytkownika dzienniku oraz miesiącu księgowym z możliwością zmiany kwoty lub treści
44.	System musi umożliwiać podgląd dokumentów niezaksięgowanych
45.	System musi umożliwiać podgląd skanu dokumentu (faktury i innych załączników, np. zapotrzebowań, kosztorysów) na poziomie przeglądania np. zapisów na koncie, rozrachunków
46.	System musi zapewniać dodatkowe pola do notatek użytkowników dotyczących danego dokumentu z możliwością ich dodania w dowolnym momencie (wprowadzania dokumentu, jego księgowania i przeglądania) oraz zapewnić możliwość wyszukiwania notatek/dokumentów wg zdefiniowanych kryteriów (np. daty wpisania, fragmentu treści, operatora).
47.	Możliwość edycji treści dokumentu księgowego lub pojedynczych pozycji bez konieczności usuwania i ponownego wprowadzania całego dokumentu
48.	System musi umożliwiać załączanie do zapisów księgowych plików w formatach (pdf, arkusz kalkulacyjny, edytor tekstów, jpg)
49.	Księgowania próbne z możliwością ich wycofania, pełna sprawozdawczość księgowa z dowodów zaksięgowanych próbnie
50.	Możliwość utworzenia storn dekretów
51.	Możliwość przeglądania obrotów i sald w tym sald dwustronnych dla kont rozrachunkowych
52.	Możliwość przeglądania zapisów na danym koncie z poziomu obrotów księgowych
53.	Możliwość exportu obrotów wybranych kont księgowych do formatu arkusza kalkulacyjnego
54.	Możliwość prowadzenia księgowości dla wielu jednostek powiązanych z wykorzystaniem danych innego podmiotu

55.	System musi zapewniać możliwość prowadzenia wszelkich kartotek, rejestrów oraz kodów księgowych w Systemie alfanumerycznym
56.	System musi zapewniać możliwość przyporządkowania jednej umowy lub jednego zadania do kilku jednostek organizacyjnych i kilku MPK
57.	System musi zapewniać możliwość prowadzenia różnych słowników dotyczących danych m.in.: miejsce powstawania kosztów (MPK), niezależnie od struktury organizacyjnej jednostek, typy / rejestry dokumentów, rodzaje rozrachunków, rodzaje rejestrów na potrzeby podatku VAT, stawki podatkowe, jednostki miar, kody wierzycieli/dłużników (na potrzeby sprawozdania Rbn i Rbz), grup podmiotów gospodarczych (na potrzeby sprawozdania Rbn i Rbz), kody krajów (na potrzeby sprawozdawczości do GUS-u, sprawozdanie DNUK), kody usług (na potrzeby sprawozdawczości GUS, sprawozdanie DNUK), waluty (kody powszechnie używane), kody kas fiskalnych używanych w uczelni, który musi zawierać unikatowy kod kasy fiskalnej nadany przez Urząd Skarbowy oraz adres użytkownika kasy fiskalnej (wraz z zachowaniem historii zmian w adresie użytkownika kasy fiskalnej), rodzaj prowadzonej działalności w uczelni (działalność dydaktyczna, działalność naukowo-badawcza, itp.), rodzaj działalności naukowo-badawczej (na potrzeby sprawozdawczości GUS, sprawozdanie PNT-01/s, typy dziedzin nauki (na potrzeby sprawozdawczości GUS, sprawozdanie PNT-01/s), rodzaj przychodów występujących w uczelni (powiązanie z analityką kont zespołu 7), rodzaj źródeł finansowania (uzależnione od rodzaju sprawozdania oraz wewnętrznych uregulowań w uczelni), rodzaj kosztów (koszty rodzajowe w ujęciu syntetycznym i analitycznym), wyróżni powiązania kosztów / przychodów (element konta księgowego), rodzaj nakładów inwestycyjnych (na potrzeby sprawozdawczości do MNiSW, MZ oraz GUS, np. F-03, informacja roczna o realizacji inwestycji finansowanych z MNiSW)
58.	System musi zapewnić możliwość obsługi rozliczeń poszczególnych zadań (np. konferencje, studia podyplomowe, kursy itp.)
59.	Ewidencja - kontrola bilansowania operacji zapisów księgowych, kontrola kręgu kosztów, kopiowanie i stornowanie dokumentów, przenoszenie dokumentów pomiędzy rejestrami (dziennikami)
60.	Kontrola okresu sprawozdawczego - możliwość generowania informacji kontrolnych o niedokonanych operacjach we wszystkich komponentach w systemie, w zadanym okresie np.: niezatwierdzonych, niezadektrowanych dokumentach, nienaliczonych różnicach kursowych, niewycenionych dokumentach obrotowych, niezamkniętych listach płac, niewygenerowanych fakturach wewnętrznych, nienaliczonej amortyzacji.
61.	Import dokumentów do ksiąg rachunkowych z zewnętrznych systemów wg zadanego formatu danych (system powinien umożliwić import dokumentów zakupowych, wyciągów bankowych, budżetów dowolnych dokumentów źródłowych z zewnętrznych systemów wg zadanego formatu danych)
62.	System musi zapewniać możliwość korekty dowodów księgowych (np. treści, terminu płatności, daty VAT) przed księgowaniem ostatecznym
63.	Możliwość podłączania słowników używanych w innych obszarach (sprzedaż, magazyn, środki trwałe, rozrachunki itp.) do tworzenia wybranych analityk
64.	Obsługa KUP / NKUP/ NKUP przejściowy
65.	Raport pomocniczy do przygotowania deklaracji CIT
66.	Systemu musi umożliwiać obsługę wielu podmiotów Zamawiającego
67.	System musi zapewniać możliwość prowadzenia rejestrów kursów walut (tworzenia dowolnej ilości tabel walut i kursów wymiany w rozbiciu na banki oraz na kurs kupna, średni i sprzedaży dla danego banku, tabele kursów z różnych banków jednocześnie)
68.	Możliwość wczytywania kursów wymiany walut z bankowości elektronicznej
69.	Możliwość ręcznego wprowadzania kursów wymiany walut
70.	System musi zapewnić ewidencję - operacje w walutach obcych, z przeliczaniem na PLN (walutę bazową) wg zarejestrowanej w systemie tabeli kursowej.
71.	System musi zapewnić rozliczenia w walucie - automatyczne naliczanie różnic kursowych pomiędzy uzgodnionymi walutowymi pozycjami rozliczeniowymi.
72.	Kontrola, czy transakcje będące podstawą naliczenia różnic nie uległy zmianie (np. przez odkojarzenie płatności od faktury) i informowanie o niezgodnościach.

73.	Możliwość automatycznej wyceny rozrachunków i środków pieniężnych w kasie i na rachunkach bankowych w walucie obcej, na określony dzień wraz z odpowiednią dekretacją
74.	Automatyczne naliczanie i dekretacja różnic kursowych zrealizowanych
75.	Automatyczne naliczanie i dekretacja różnic kursowych z wyceny bilansowej i generowanie storn wyceny
76.	Możliwość automatycznego generowania różnic kursowych z rachunków bankowych prowadzonych w walucie obcej (np. algorytmem FIFO, LIFO lub równoważnym).
77.	System musi umożliwiać samodzielne tworzenie i edycję instrukcji / schematów księgowania z wersjonowaniem i zapisem historii zmian (operator, data, rodzaj zmiany).
78.	System musi zapewniać możliwość tworzenia instrukcji / schematów automatycznego księgowania bez konieczności zmiany kodu programu
79.	System ma umożliwiać zdefiniowanie automatów księgujących np. w zależności od rodzaju dokumentu
80.	System musi umożliwiać automatyczną dekretację wybranych operacji (np. księgowani równoległych wg ustalonych algorytmów definiowanych dla poszczególnych kont projektów) według ustalonych schematów księgowania
81.	System musi umożliwiać tworzenie nowych schematów księgowania przez kopiowanie już istniejących
82.	System umożliwia księgowanie dokumentów (automatyczną dekretację) w oparciu o zdefiniowane schematy księgowania z możliwością zmiany szablonu dekretacji
83.	System ma umożliwiać tworzenie nowych dowodów księgowych na podstawie kopiowania i edycji wcześniej wprowadzonych dokumentów
84.	Ewidencja - definiowanie typów rejestrów, typów dokumentów, szablonów automatycznej numeracji, stawek VAT.
85.	Rozliczenia międzyokresowe kosztów i przychodów, w tym definiowanie parametrów i wzorców (możliwość rozliczania w czasie kosztów wg stałego algorytmu tj. miesięcznie, kwartalnie) na potrzeby wyliczenia odpisów oraz dekretacja odpisów,
86.	Możliwość automatycznego rozliczenia RMK, wg ustalonego wzorca.
87.	System musi zapewniać możliwość automatycznego generowania dodatkowych dekretów księgowych na kontach pozabilansowych w powiązaniu z kontami bilansowymi (określone wzorce dekretacji)
88.	Możliwość definiowania naliczenia wysokości narzutu do poszczególnych typów księgowani
89.	System musi zapewniać możliwość automatycznego naliczenia narzutu kosztów pośrednich oraz odpisów od przychodów według przyjętego klucza rozliczeniowego za dowolny okres rozliczeniowy w oparciu o wiele algorytmów
90.	System musi zapewniać możliwość wygenerowania automatycznych dowodów PK dla stałych rozliczeń (np. na potrzeby rozksięgowania międzyokresowych rozliczeń kosztów)
91.	System musi zapewniać możliwość automatycznego rozksięgowania zaewidencjonowanych dowodów księgowych na poszczególne źródła finansowania w dowolnie wybranym okresie
92.	System musi zapewniać możliwość automatycznego pozyskiwania danych z innych modułów wraz z automatyczną dekretacją na kontach księgowych
93.	Automatyczna identyfikacja wszystkich MPK (jednostka organizacyjna, projekt) związanych z pracownikiem podczas wprowadzania jego danych (nazwiska i imienia) na etapie wprowadzania dokumentów
94.	Automatyczne księgowanie list płac na podstawie danych definiowanych w części płacowej systemu (MPK)
95.	System musi umożliwiać podgląd planu kont wraz z nazwami kont na poziomie dekretacji
96.	System musi zapewniać możliwość zaksięgowania jedynie na kontach zdefiniowanych w planie kont
97.	System musi podpowiadać podczas dekretacji analityki planu kont wraz z pełną nazwą
98.	System umożliwia utworzenie rozbudowanej struktura kont o różnej długości analityk
99.	System musi zapewniać możliwość przypisywania cech szczególnych każdego konta księgowego (możliwość kodowania kont księgowych w różnym układzie) zarówno na poziomie syntetycznym jak i analitycznym z możliwością wykorzystania tych cech przy tworzeniu kluczy rozliczeniowych

100.	Plan kont - ewidencja danych na kontach w księgach głównej i pomocniczych
101.	Plan kont - definiowanie różnych struktur kont w ramach kont syntetycznych, z uwzględnieniem różnych segmentów umożliwiających tworzenie różnych struktur np. zarządczych czy finansowych, z podziałem na strukturę finansową i zarządczą
102.	Plan kont - analityki kont oparte na zdefiniowanych segmentach / obiektach ewidencyjnych
103.	Plan kont - stosowanie analityk alfanumerycznych
104.	Plan kont - określanie rodzajów kont: rozrachunkowe, bilansowe, pozabilansowe, rozliczeniowe
105.	Plan kont - przenoszenie i łączenie kont na przełomie lat
106.	System musi zapewniać możliwość automatycznego przenoszenia sald kont bilansowych i pozabilansowych do następnych okresów obrachunkowych, automatyczne przenoszenie sald na przełomie lat
107.	System powinien mieć możliwość importu / eksportu planu kont (umożliwiać wygenerowanie oraz eksport całego planu kont do plików o następujących formatach: PDF, XML, XLS, XLSX oraz TXT)
108.	Administrowanie planem kont (dopisywanie, usuwanie i edycja kont księgowych)
109.	System musi zapewniać mechanizmy kontroli dublowania kont księgowych
110.	Automatyczne utworzenie bilansu otwarcia (BO) kont z poszczególnymi pozycjami nierozliczonych rozrachunków składających się na saldo
111.	Możliwość korygowania BO
112.	Mechanizm łatwego eksportu danych zaewidencjonowanych w systemie do popularnych formatów (np. PDF, arkusz kalkulacyjny, edytor tekstów)
113.	System musi gwarantować możliwość wykonywania raportu obrotówki (zestawienia obrotów i sald) oraz zapisów na kontach z kont księgowych i dzienników za dowolny okres, dla wybranego zakresu kont syntetycznych/analitycznych, dla więcej niż jednego zakresu, dla uprzednio zdefiniowanej grupy kont - grupy powinny być edytowalne dla użytkownika
114.	Generowanie zestawień analitycznych z zapisów na kontach według zadanych kryteriów, np. rodzaj dokumentu, strona księgowania, data dokumentu
115.	Możliwość wygenerowania wydruku z zapisami na koncie lub zakresie kont z użyciem filtrów na kwoty i opisy
116.	Możliwość przeglądania obrotów kont walutowych w walucie PLN i walutach obcych, w układzie miesięcznym i narastającym
117.	Możliwość dynamicznego podsumowywania obrotów wskazanego zbioru kont z listy oraz wskazanego zbioru analitycznego
118.	Możliwość tworzenia zestawień analitycznych z zapisów na kontach według każdej danej w pozycji dekretu księgowego
119.	Możliwość wygenerowania raportu/wydruku z wszystkimi zapisami na koncie lub zakresie kont
120.	Możliwość generowania oraz wydruk dekretu księgowego w postaci noty księgowej
121.	Możliwość wykonywania raportów i sprawozdań przed ostatecznym zatwierdzeniem dekretów
122.	System musi zapewnić możliwość generowania raportu ze szczegółowością do wprowadzonego dokumentu wraz ze wszystkimi danymi takimi jak np. RODZAJ DOK.; DOKUMENT ŹRÓDŁOWY; DATA DOK.; NR.DOK.; POZYCJA;KONTO; KWOTAWN; KWOTAMA;TREŚĆ; Faktura źródłowa; Data dokumentu; Data dokumentu źródłowego; Termin zapłaty
123.	System musi zapewnić możliwość generowania podstawowych zestawień takich jak Rachunek zysków i strat Bilans oraz Cash Flow z wykorzystaniem metody drill down.
124.	Rachunek zysków i strat w wariantcie kalkulacyjnym i porównawczym.
125.	Rachunek przepływów pieniężnych (wersja pośrednia i bezpośrednia)
126.	Zestawienie zmian w Kapitałach
127.	Przegląd i analiza stanów i obrotów kont bez konieczności ostatecznego księgowania, w tym ich przegląd na podstawie zapisów zaksięgowanych, niezaksięgowanych lub wszystkich.

128.	System musi zapewniać możliwość sporządzania dowolnych zestawień na bazie zaewidencjonowanych danych
129.	Raport miesięczny dot. kosztów utrzymania budynków Uczelni (z podziałem na : media + konserwacje i naprawy + remonty itp. wg ustalonego wzoru + wynagrodzenia + umorzenia)
130.	Możliwość stworzenia: RB-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych (z możliwością wskazania kont źródłowych z których pobierana są dane i różnych poziomów analityki)
131.	Możliwość stworzenia: RB-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji (z możliwością wskazania kont źródłowych z których pobierana są dane i różnych poziomów analityki)
132.	Możliwość stworzenia: RB-UN Roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie należności z tytułu papierów wartościowych ora RB-UZ Roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań
133.	Definiowanie sprawozdań finansowych zgodnie z wymogami Ustawy Rachunkowości: bilans jednostek organizacyjnych, rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny i porównawczy, przepływy pieniężne
134.	Możliwość ustalania wysokości opłat czesnego-kalkulacja kosztów kształcenia (koszty wynagrodzeń wykładowców + koszty najmu sal + pozostałe koszty ogólnouczelniane itp.)
135.	Możliwość generowania sprawozdań do GUSu, F-01/s, F-03, z możliwością wskazania kont źródłowych z których pobierane są dane)
136.	Generowanie danych do sprawozdania GUS DNU-K o międzynarodowej wymianie usług za kwartał (wartości netto)
137.	System musi umożliwiać generowanie danych do zestawienia ZP-SR
138.	System musi zapewniać pełną obsługę rozrachunków zgodnie z obowiązującym planem kont (np. rozrachunki publiczno - prawne, rozrachunki z kontrahentami: odbiorcami i dostawcami, pracownikami, kandydatami na studia, studentami, doktorantami, pozostałe rozrachunki)
139.	Możliwość przeglądania i wykonania operacji rozliczeń rozrachunków z odbiorcami, dostawcami, pracownikami, słuchaczami, bankami, urzędem skarbowym, urzędem celnym, ZUS-em, bez konieczności zaewidencjonowania dekretu w Księdze Głównej z uwzględnieniem waluty operacji.
140.	System musi zapewniać możliwość zastosowania rodzajów rozrachunków - odrębne kody rodzaju rozrachunków dla poszczególnych kont rozrachunkowych tj. wg określonych tytułów (np. w rozrachunkach z odbiorcami powiązanie rozrachunku z działem wystawiającym faktury, dla rozrachunków z dostawcami podział rozrachunków na takie kategorie jak: przedpłata na zakup towarów i usług, rozrachunki z tytułu zakupów inwestycyjnych, wadia, zabezpieczenia, kaucje itp.)
141.	System musi zapewniać możliwość obsługi wielu kartotek kontrahentów (kontrahent jako firma zewnętrzna oraz kontrahent jako pracownik, student, doktorant, itp.) z możliwością nadawania uprawnień do poszczególnych kartotek, które muszą zawierać co najmniej następujące elementy: symbol kontrahenta składający się z kodu literowego określającego rodzaj kontrahenta wraz z jego numerem kolejnym w ramach danego słownika (numer kontrahenta jest jednym z segmentów konta rozrachunkowego), skrót nazwy kontrahenta, pełna nazwa kontrahenta, kod grupy podmiotów gospodarczych na potrzeby sprawozdawczości (sprawozdanie Rbn i Rbz), kod wierzyciela/dłużnika na potrzeby sprawozdawczości (sprawozdanie Rbn i Rbz), określenie prawne podmiotu (osoba prawna, osoba fizyczna), określenie podmiotu w podziale na podmiot zewnętrzny i wewnętrzny, numer identyfikacji podatkowej (NIP) z uwzględnieniem numerów identyfikacji podatkowej innych krajów (chodzi tu o zapewnienie odpowiedniej ilości znaków), numer statystyczny Regon, numer Pesel, określenie kontrahenta pod kątem posiadania siedziby firmy (podatnik krajowy/zagraniczny, podatnik z UE lub spoza UE), adres siedziby / zamieszkania (zależnie od tego czy jest to osoba prawna czy osoba fizyczna), adres do korespondencji, informację o numerach telefonów kontaktowych, informację o adresie e-mail, informację o adresie strony internetowej, informacja o numerach rachunków bankowych
142.	System musi zapewniać możliwość prowadzenia łącznej kartoteki rozrachunkowej dla danego kontrahenta z możliwością rozróżnienia rodzaju rozrachunku
143.	System musi zapewniać możliwość sortowania danych po dowolnie wybranym parametrze ujętym w kartotece rozrachunkowej
144.	System musi zapewniać mechanizmy kontroli dublowania wprowadzanych dokumentów (sygnalizacja bez blokowania) wg określonych założeń, które zostaną określone podczas analizy przedwdrożeniowej, np. powiązanie numeru faktury z kontrahentem

145.	Możliwość opisywania rozrachunków obiektami ewidencyjnymi i generowania raportów rozrachunkowych dla wybranych obiektów ewidencyjnych np. projektów, zadań, źródeł finansowania.
146.	Ewidencja - podpowiadanie podczas rejestracji dokumentu planu kont wraz z nazwami kont, w tym podpowiadanie kont kontrahenta i kont VAT. Możliwość podglądu na wybranym koncie zaksięgowanych operacji.
147.	System musi umożliwiać automatyczne rozliczenie rozrachunków, cofanie uzgodnienia oraz dodatkowo rozliczanie ręczne
148.	Mechanizm automatycznego rozliczania pozycji rozrachunkowych na podstawie strategii rozliczeń
149.	Możliwość wykonania częściowego rozliczenia rozrachunków
150.	Możliwość sprawdzenia daty wprowadzenia kontrahenta do systemu
151.	System musi zapewniać możliwość prowadzenia wielu rejestrów umów i zadań, które muszą zawierać co najmniej następujące elementy: numer kolejny w rejestrze nadawany w sposób automatyczny, numer zadania, którego dotyczy dana umowa, decyzja, numer właściwy rejestrowanej umowy, decyzji, akronim/skrót nazwy umowy, symbol i numer kontrahenta, z którym zawarta została umowa, rodzaj umowy (zdefiniowany na potrzeby prowadzenia rejestru umów) z możliwością nadawania uprawnień ograniczonych do wybranych rodzajów umów, typ umowy (zdefiniowany na potrzeby prowadzenia rejestru umów) z możliwością nadawania uprawnień ograniczonych do wybranych typów umów, data zawarcia umowy, okres obowiązywania umowy (zakres dat od / do), data rozwiązania umowy, przedmiot umowy, termin wypowiedzenia umowy, wartość umowy z uwzględnieniem waluty w jakiej została zawarta (w przypadku umowy w walucie obcej możliwość jej wyceny na PLN), informacja o obowiązku wpłacenia kaucji (data obowiązku wpłaty kaucji oraz kwota kaucji jaka powinna być wpłacona), informacja o obowiązku utworzenia zabezpieczenia do umowy z uwzględnieniem rodzaju zabezpieczenia i jego kwoty oraz okresu obowiązywania tego zabezpieczenia i daty rozliczenia), tryb zamówienia (na potrzeby zamówień publicznych), kategoria zakupu (zdefiniowany słownik na potrzeby zamówień publicznych), informacja o podpisanych aneksach do umowy wraz z pełnymi informacjami czego aneks dotyczy (automatyczna aktualizacja danych w zarejestrowanej umowie i aneksach do tej umowy), możliwość dołączenia skanu dowolnej ilości dokumentów związanych z umową, zadaniem, symbol i nazwa jednostki organizacyjnej, której dotyczy dana umowa, typ działalności (powiązanie typu działalności z odpowiednim kontem księgowym z zakładowego planu kont zarówno od strony kosztów jak i przychodów), informacja o objęciu umowy narzutem kosztów pośrednich lub odpisem od przychodów wraz z informacją o kwocie narzutu lub odpisu oraz z możliwością określenia narzutu lub odpisu w sposób procentowy od podstawy naliczenia narzutu lub odpisu), informacja o danych do faktury sprzedaży, noty zewnętrznej wystawianej zgodnie z wytycznymi umowy (określenie odbiorcy faktury, daty jej wystawienia, terminu płatności, konta bankowego uczelni, na które ma wpłynąć należność), informacja o kierowniku projektu/zadania (przywołanie danych z prowadzonych słowników kontrahentów w uczelni)
152.	System musi umożliwiać samodzielne konstruowanie, a następnie wykonywanie raportów / zestawień wg dowolnych danych występujących w kartotece rozrachunków
153.	Możliwość przeglądania rozliczonych rozrachunków i wykonania operacji anulowania rozliczenia
154.	Możliwość bieżącej kontroli (przeglądu) stanu rozrachunków bez konieczności uruchamiania dodatkowych raportów i zestawień
155.	Możliwość przeglądania jednocześnie należności i zobowiązań dla jednego kontrahenta
156.	System musi zapewniać możliwość generowania zestawień dotyczących struktury wiekowej należności i zobowiązań dla dowolnie wybranego okresu rozliczeniowego
157.	System musi zapewniać możliwość pozyskania danych statystycznych w ramach prowadzonych rozrachunków (np. największy odbiorca/dostawca, udział % obrotu z danym odbiorcą/dostawcą do całości obrotów w danym okresie rozliczeniowym)
158.	System musi zapewniać możliwość monitorowania i bieżącą kontrolę rozrachunków z uwzględnieniem uregulowań zewnętrznych oraz wewnętrznych (zarówno w odniesieniu do kontrahentów zewnętrznych jak i w odniesieniu do pracowników, studentów i doktorantów)
159.	Raporty ze stanu rozrachunków wymagalnych i niewymagalnych pojedynczo, zbiorczo i według określonych grup kontrahentów na dowolny dzień wybrany przez operatora
160.	Analiza stanu i rozliczanie należności i zobowiązań

161.	Możliwość tworzenia raportu z należności i zobowiązań wymagalnych/niewymagalnych na dany dzień
162.	Historia rozrachunków z podziałem na rozliczone, nierozliczone oraz raportowanie na koniec roku wg okresów zalegania (wiekowania)
163.	System musi mieć możliwość drukowania informacji o stanie rozrachunków (potwierdzenia salda w walucie podstawowej i obcej))
164.	System musi umożliwiać tworzenie wzorców potwierdzeń sald ze specyfikacją rozrachunków uwzględniających nierozliczone operacje na wszystkich kontach danego kontrahenta z podziałem na te konta.
165.	Możliwość definiowania tekstu potwierdzenia salda
166.	System musi mieć możliwość generowania zawiadomień o kompensatach rozrachunków oraz odnoszenie ich w księgach/rozrachunkach
167.	System musi umożliwiać wystawianie wezwań do zapłaty, pojedynczo lub zbiorowo (dla wskazanego zakresu kont lub zdefiniowanego filtra), stopniowane wezwania do zapłaty, tzn. z możliwością wyboru od przypomnienia do wezwania przed sądowego wraz z prowadzeniem rejestru wystawianych wezwań do zapłaty
168.	Możliwość definiowania tekstu treści wezwań do zapłaty przez użytkownika.
169.	Możliwość definiowania kilku szablonów treści wezwań do zapłaty z możliwością zapamiętania, które szablony zostały już użyte dla danego kontrahenta.
170.	Możliwość definiowania automatycznie generowanych dokumentów, np. automatyczne generowanie monitu wzywającego do zapłaty w przypadku przekroczenia terminu zapłaty (np. po 14 dniach).
171.	Rejestr statusu windykacji dla danego kontrahenta
172.	System musi umożliwiać wystawianie not odsetkowych (z możliwością anulowania i umarzania) pojedynczo lub zbiorczo (dla wskazanego zakresu kont lub zdefiniowanego filtra)
173.	Możliwość definiowania tekstu noty odsetkowej
174.	Możliwość generowania zbiorczych raportów dot. naliczonych i zapłaconych odsetek
175.	Raport odsetek prognozowanych możliwych do naliczenia przez kontrahenta
176.	Wydruk / export dokumentów (np. not, wezwań, potwierdzeń sald) do formatu pdf, edytora tekstowego
177.	Wydruk / export dokumentów (np. not, wezwań, potwierdzeń sald) i wysyłka na adres mailowy
178.	Monity - generowanie monitów w walucie podstawowej i walucie obcej, wiele poziomów monitowania.
179.	Monity - badanie skuteczności monitowania w formie wyliczanego wskaźnika procentowego dokonanych zapłat za monitowane transakcje.
180.	Wskaźniki rozrachunkowe - generowanie informacji pozwalającej na ocenę kontrahentów pod względem efektywności dotychczasowej windykacji, a dotyczących: zadłużenia poszczególnych kontrahentów, wiekowania należności, naliczonych odsetek, bieżących odsetek, odsetek do wystawienia, dat i kwot ostatnich monitów, poziomu monitowania, wskaźnika procentowego skuteczności monitowania, kwoty przekazanej na drogę sądową
181.	System posiada mechanizm sumowania transakcji w jedno zbiorcze polecenie przelewu dla kontrahenta/beneficjenta (jeden przelew za kilka tytułów płatności na jedno konto bankowe)
182.	Obsługa przelewów według pojedynczych tytułów lub zgrupowanych, możliwość generowania zbiorczych przelewów z wielu rachunków bankowych
183.	Możliwość generowania wielu przelewów dotyczących jednego dokumentu w podziale wg źródeł finansowania lub tytułów płatności
184.	Tworzenie preliminarza płatności wg wybranych kryteriów (np. płatność we wskazanym dniu lub określonym czasie, przeterminowanych).
185.	Sporządzanie prognoz zapłaty zobowiązań wg. terminów płatności i raportowanie w tym zakresie
186.	Możliwość automatycznego generowania przelewów z dokumentów zakupowych z określonym typem płatności jako przelew (krajowy i zagraniczny) i przesłania do banków współpracujących z Uczelnią
187.	Możliwość podania kodu SWIFT przy przelewach międzynarodowych.

188.	Kontrola zgodności numeru konta bankowego pod względem poprawności numeru IBAN w przelewach.
189.	Możliwość obsługi przelewów w PLN oraz różnych walutach obcych.
190.	Możliwość podziału przelewów na kilka mniejszych
191.	Możliwość częściowej zapłaty przelewu i możliwość generowania przelewu na część niezapłaconą z nową datą
192.	Możliwość wpisania w rejestrze, danych kontrahenta oraz danych beneficjenta przelewu
193.	System musi zapewniać możliwość prowadzenia rejestru rachunków bankowych prowadzonych przez uczelnię
194.	Możliwość zdefiniowania wielu rachunków bankowych kontrahenta/beneficjenta, przypisanie polecenia zapłaty wybranemu rachunkowi spośród zdefiniowanych dla niego.
195.	Możliwość raportowania wykonanych przelewów krajowych i zagranicznych z uwzględnieniem nazwy beneficjenta, waluty, kwoty w walucie obcej oraz złotychkach, daty wykonania przelewu, konta bankowego nadawcy i odbiorcy z sortowaniem wg dowolnego kryterium.
196.	Możliwość wyszukiwania w systemie płatności wychodzących i przychodzących wg wybranych kryteriów (np. tytuł płatności, kwota, waluta, nazwa beneficjenta, konto beneficjenta)
197.	Możliwość zidentyfikowania beneficjenta wg numeru rachunku bankowego przy imporcie wyciągu bankowego
198.	System musi umożliwiać generowanie paczki przelewów (funkcja eksportu przelewów) w formacie akceptowanym przez System bankowy (przelewów indywidualnych, zbiorowych)a) zmiany rachunku bankowego zleceniodawcy, b) grupowania/łączenia transakcji w jedno zbiorcze polecenie przelewu dla kontrahenta (jeden przelew za kilka faktur), c) rozbijania transakcji (płatność w ratach), d) tworzenia plików z poleceniami przelewów w formacie akceptowanym przez bank obsługujący uczelnię, umożliwiając tym samym import na stronach transakcyjnych, w tym dla przelewów walutowych i zagranicznych, e) mechanizm parametryzacji funkcji eksportu przelewu, umożliwiając zdefiniowanie nowych formatów eksportu plików przelewów w przypadku podpisania umowy z innymi bankami w przyszłości.
199.	System musi zapewniać możliwość automatycznego zaciągania danych z Systemu bankowego i dekretację wyciągów bankowych na kontach księgowych za pomocą automatycznego i bezpiecznego mechanizmu, w takim stopniu na jaki pozwala System bankowy, w którym Zamawiający aktualnie prowadzi rachunki bankowe (obecnie jest to bank PEKAO S.A, Santander, PKO BP, BGK, Citi Handlowy), t. funkcja importu wyciągów bankowych łącznie z treścią do systemu wraz z dekretacją ma właściwe konta i z możliwością ew. zmiany dekretu na inny
200.	Mechanizm wyznaczający opisy pozycji wyciągu i automatyzujący proces księgowania
201.	Możliwość rozliczenia rozrachunku z poziomu wprowadzania wyciągów bankowych
202.	Mechanizm przepisujący stan zamknięcia wyciągu bankowego jako stan otwarcia nowo otwieranego wyciągu
203.	System musi umożliwiać import do systemu plików z wpłatami, w tym wpłat kartą wraz z możliwością dekretacji i zachowaniem opisu wpłaty, w tym tytułu wpłaty, danych wpłacającego, identyfikację projektu (np. tytuł konferencji, imprezy sportowej, absolutorium) i innych danych. Operatorem e-płatności Zamawiającego jest Centrum Elektronicznych Usług Płatniczych „eService” Sp. z o. o. PayU SA
204.	System musi zapewniać możliwość zaewidencjowania transakcji bankowej we właściwej kartotece kontrahenta na potrzeby rozrachunków
205.	System musi zapewniać możliwość tworzenia zestawień, raportów dla celów uzgodnienia rozliczeń bezgotówkowych
206.	System musi zapewniać możliwość prowadzenia ewidencji udzielonych i rozliczanych zaliczek oraz wszelkich rozliczeń finansowych w podziale na różne tytuły (delegacje krajowe, delegacje zagraniczne, stypendia, wadia/zabezpieczenia/kaucje, płace, konferencje, opłaty związane z procesem kształcenia, dodatki szkodliwe, potrącenia, itp.)
207.	System musi zapewniać możliwość rejestrowania udzielonych zaliczek, przedpłat w podziale na różne tytuły
208.	Możliwość raportowania zaliczek i przedpłat
209.	System musi zapewniać możliwość rozliczanie udzielonych zaliczek, przedpłat w podziale na różne tytuły
210.	System musi zapewnić możliwość wystawienia i rozłączania zaliczek w różnych walutach w przeliczeniu na PLN
211.	System musi zapewniać możliwość generowania raportów nierozliczonych zaliczek z możliwością przesłania za pomocą poczty elektronicznej przypomnienia o konieczności rozliczenia zaliczki osobie, która pobrała zaliczkę

212.	System musi zapewniać możliwość wystawiania not księgowych (zewnętrznych oraz wewnętrznych)
213.	System musi zapewniać możliwość prowadzenia rozliczeń w różnych formach płatności (gotówka, przelew, karta kredytowa, czeki, itp.)
214.	System umożliwia parowanie operacji zrealizowanych kartą z fakturą
215.	System musi zapewniać możliwość rozliczania ryczałtu za samochód
216.	System musi mieć możliwość rozliczania delegacji krajowych i zagranicznych
217.	System musi mieć możliwość automatycznego rozksięgowania wpłat po numerze subkonta
218.	System musi mieć możliwość generowania raportu z wypłat stypendiów ze źródeł płatności
219.	System musi mieć możliwość wysyłania maila z zestawieniem stanu konta za konferencję, koło naukowe na podstawie subkonta
220.	System musi zawierać rejestr konferencji
221.	Zarządzanie płatnościami, w tym m.in blokowanie płatności, sterowanie terminem realizacji, rozbijanie i łączenie, zmiana rachunku zleceniodawcy i odbiorcy, odłączanie i dołączanie płatności do przelewu.
222.	Automatyczne statusowanie etapów realizacji płatności: oczekujące, na przelewie, w paczce przelewów, wysłane, na wyciągu bankowym.
223.	System musi umożliwiać łatwe przesyłanie na wskazane adresy mailowe informacji dotyczących danej pozycji wyciągu bankowego na etapie wprowadzania wyciągu po zadekretowaniu tej pozycji wraz z możliwością dodania załącznika.
224.	System musi zapewniać możliwość sporządzania i wydruku wielu rejestrów VAT zakupu i sprzedaży zgodne z wymogami prawnymi, z podziałem na zakupy służące sprzedaży opodatkowanej, do odliczenia wskaźnikiem VAT i zwolnionej oraz możliwość sporządzania i wydruku rejestru na potrzeby podatku VAT z zakresu wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów i usług
225.	Możliwość tworzenia oddzielnych rejestrów dla projektów UE (w przypadku ewidencji projektów finansowanych ze środków UE według tytułu projektu, z podziałem wg pozycji budżetu, na koszty kwalifikowane i niekwalifikowane oraz z podziałem na koszty rodzajowe [projekty kosztowe, tzw. miękkie])
226.	Możliwość prowadzenie oddzielnego rejestru dla faktur korygujących
227.	System musi umożliwiać obsługę transakcji objętych podatkiem VAT, np. zakupu, sprzedaży, możliwość dokumentowania nabyć wewnątrzwspólnotowych dla celów rozliczenia podatku VAT (faktury wewnętrzne, rejestry dla celów rozliczenia podatku VAT) w podziale na rodzaj transakcji (np. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, import usług); Ewidencja - możliwość generowania faktur wewnętrznych (p. od nabycia unijnego) oddzielnie dla podatku należnego i podatku naliczonego, co pozwala na wygenerowanie faktury wewnętrznej dla podatku naliczonego w odpowiednim okresie, w którym ma zostać odliczony np. w sytuacji kiedy odliczenie podatku jest przesunięte na kolejny okres.
228.	System musi zapewniać możliwość ewidencji jednego dowodu księgowego w podziale na kilka rejestrów VAT
229.	System musi zapewniać możliwość generowania not korygujących do otrzymanych i zaewidencjonowanych faktur zakupu (dotyczy błędów w fakturach, które zgodnie z przepisami w podatku VAT mogą być korygowane poprzez wystawienie noty korygującej)
230.	Możliwość weryfikacji dokumentów, modyfikacji parametrów dokumentu (np. data obowiązku VAT przy korekcie, rodzaj podatku)
231.	System musi zapewniać możliwość wyboru dowolnego okresu rozliczenia podatku VAT bez względu na datę księgowania dowodu księgowego
232.	System musi umożliwiać wprowadzenie zmiany okresu zaliczenia do deklaracji VAT na dokumentach zaksięgowanych, również w historycznych okresach rozliczeniowych
233.	System musi zapewniać możliwość zamykania rejestrów VAT niezależnie od zamykania księgowania dowodów księgowych w poszczególnych okresach rozliczeniowych oraz uniemożliwienie edycji dokumentów po zamknięciu rejestrów
234.	Możliwość wersjonowanie rejestrów VAT, w wyniku zmian dokonanych na dokumentach, które wpłynęły na zmianę danych w wygenerowanym już rejestrze VAT.

235.	Obsługa wskaźnika i prewskaźnika odliczenia VAT tj. możliwość automatycznego wyliczenia wskaźnika proporcji i preproporcji dla celów rozliczenia podatku VAT naliczonego, możliwość powiązania wskaźnika proporcji dla celów rozliczenia podatku VAT naliczonego z obowiązkiem podatkowym (tak aby określając datę obowiązku podatkowego automatycznie podpowiadał się % odliczenia podatku VAT)
236.	Generowanie korekt podatku naliczonego i należnego z tytułu złych długów
237.	Generowanie korekt rocznych VAT od zakupu środków trwałych oraz zakupów pozostałych. Generowanie rejestrów korekt rocznych VAT i automatyczna ich dekretacja.
238.	System powinien wspomagać tworzenie deklaracji i informacji korygujących w oparciu o skorygowane dane na odpowiedniej dla danego okresu wersji druku deklaracji VAT oraz archiwizować wszystkie powstałe wersje deklaracji VAT (z możliwością ich przeglądania i wydruku)
239.	System powinien umożliwić definiowanie i generowanie wszystkich deklaracji i informacji VAT oraz ich korekt zgodnie z obowiązującymi przepisami, np. VAT 7, VAT UE oraz ich bezpośredni wydruk w dowolnym momencie
240.	System powinien umożliwiać wysłanie wszystkich deklaracji i informacji VAT (możliwość obsługi e-deklaracji) oraz wszystkich wymaganych prawem plików JPK (możliwość wygenerowania plików JPK) z możliwością wyboru sposobu autoryzacji (np. ePUAP, podpis kwalifikowany)
241.	System musi mieć możliwość weryfikowania (przed wysyłką JPK) na stronach MF statusu podatnika (czynny, niezarejestrowany, VAT UE, prawidłowa struktura NIP)
242.	Możliwość zmiany dotychczasowych oraz definiowania nowych stawek podatku VAT z właściwym uwzględnieniem w rejestrach i deklaracjach VAT.
243.	System musi zapewniać automatyczne rozliczenie i kwalifikowanie nieodliczonej części podatku VAT do każdej pozycji kosztów rodzajowych (4) i miejsc ich powstawania (5)
244.	System musi umożliwiać tworzenie dokumentów proforma, ich ewidencję i raportowanie oraz wystawienie faktur właściwych na podstawie proformy
245.	Wykorzystanie schematów księgowych do automatycznego księgowania wszystkich dokumentów oraz deklaracji VAT
246.	System zapewnia kontrolę unikalności numerów NIP przy tworzeniu kartotek kontrahentów (system dopuszcza wprowadzenie kontrahenta z istniejącym już w systemie numerem NIP, ale ostrzega o jego istnieniu)
247.	System musi umożliwiać weryfikację kontrahentów i rachunków bankowych (White lista - Biała księga)
248.	System musi zapewniać automatycznie rozliczenie rozrachunków dotyczących transakcji opłaconych w oparciu o system podzielonej płatności (Split Payment /Mechanizm podzielonej płatności)
249.	System musi umożliwiać sporządzanie raportów i zestawień wg różnego rodzaju zdefiniowania danych (zarówno na poziomie jednego źródła finansowania, jak i na poziomie całego Wydziału, rodzaju kosztu, rodzaju działalności, i innych, wg dowolnego przedziału czasowego i zgodnie z walutą przewidzianą w umowie.
250.	System musi umożliwiać wprowadzenie i kontrolę wykonania planu oraz wydatków w całym okresie realizacji zadania księgowego (np. projektu), a także w podziale na dowolny okres rozrachunkowy (np. rok, kwartał)
251.	System musi umożliwiać raportowanie z możliwością uwzględnienia różnych okresów czasowych i różnych form definiowania raportów np. metodą kasową lub memoriałową,
252.	System musi umożliwiać rozliczenie końcowe, które powinno odbywać się w dwóch walutach: złotych PLN oraz innej wybranej walucie.
253.	System musi zapewnić wprowadzenie korekt do raportów i księgowi
254.	System musi zapewniać możliwość generowania raportów uwzględniających poziom wykorzystania środków z wybranych źródeł finansowania wraz z przyporządkowaniem wydatków do odpowiednich kategorii
255.	System musi umożliwiać połączenie dokumentów księgowych na etapie wprowadzania jednocześnie z umową z wykonawcą oraz ze szczegółowym źródłem finansowania (budżetem projektu) – konkretną kategorią / zadaniem itp.
256.	System musi „blokować” wprowadzenie dokumentów w przypadku, gdy środki w danej pozycji kosztowej zostały wyczerpane i mogą spowodować przekroczenie limitu z możliwością ręcznego "uwolnienia" środków przez osoby upoważnione - po uzyskaniu zgody na przesunięcie części innych środków.

257.	System musi monitorować i automatycznie naliczać koszty pośrednie w danym roku wg z góry nadanych wzorów (dla każdego źródła finansowania inny schemat naliczania kosztów pośrednich - możliwość zdefiniowania schematu naliczania kosztów pośrednich) tj.: Koszty bezpośrednie pomniejszone o niektóre składniki kosztowe np. cross-financing, podwykonawstwo, amortyzacja) * x%
258.	System musi umożliwiać automatyczne rejestrowanie narzutu kosztów pośrednich w momencie księgowania kosztów bezpośrednich w celu śledzenia salda środków do wykorzystania
259.	System musi informować o dostępności środków na rachunku bankowym przyporządkowanym do danego źródła finansowania, które faktury zostały opłacone ze środków UMP i będą w przyszłości refundowane (a po refundacji odznaczenie, iż na te wydatki już przysły środki), a które stanowią wkład własny,
260.	System musi umożliwiać przygotowanie zestawienia dokumentów księgowych z informacją z jakiego konta bankowego zostały opłacone (przy czym przy płatnościach z konta głównego powinien być również wyróżnik co stanowi wydatki do refundacji, a co zostało opłacone z zaliczki).
261.	System musi umożliwiać dokonanie korekt ewidencyjnych odnoszących się do sposobu zapłaty oraz wykonania zadania z określonego źródła finansowania (w tym m.in. korekty finansowe w wyniku błędu w postępowaniu zamówień publicznych),
262.	System musi umożliwiać rozdzielenie pomiędzy wkładem własnym, kosztami niekwalifikowalnymi a środkami otrzymanymi w ramach dofinansowania,
263.	System musi umożliwiać monitorowanie prefinansowania wydatków ze środków UMP a) kwota przyznanego prefinansowania ze środków UMP b) stopień wykorzystania przyznanego dofinansowania c) termin zwrotu Konieczność identyfikacji wydatków ponoszonych z prefinansowania (operator wprowadzając operację przelewu/wypłaty powinien mieć możliwość zaznaczenia, że jest z prefinansowania)
264.	System musi umożliwiać wprowadzenie budżetów projektów, monitorować poziom wykorzystania tych budżetów.
265.	System musi monitorować brak wystarczających środków na rachunku bankowym, z którego jest wypłata oraz informować o tym osoby decyzyjne upoważnione do wykonywania operacji na rachunkach UMP.
266.	System musi umożliwiać automatyczne prefinansowanie i refundację środków na konto płacowe (kwota netto wynagrodzenia) oraz na konto główne UMP (składki ZUS i US) ze wskazanych rachunków bankowych, we wskazanych różnych terminach płatności. System musi umożliwiać generowanie powiadomienia w przypadku braku środków na wskazanych rachunkach bankowych
267.	System musi umożliwiać automatyczne generowanie przelewów poszczególnych składników wynagrodzenia (netto, ZUS, US).
268.	System musi umożliwiać rezerwację środków na wypłaty umów cywilnoprawnych płacone w ratach (obligo). System musi umożliwiać automatyczne "uwolnienie" rezerwacji (obligo) i przeniesienie do "środków do wykorzystania" po realizacji wypłaty raty.
269.	System musi blokować możliwość wprowadzenia umowy w sytuacji, gdy w budżecie zadania brakuje środków. W takiej sytuacji nie może być możliwości przejścia do poziomu akceptacji i powstania obligo, które przekroczyłoby budżet danego zadania / danej kategorii.
270.	W sytuacji, gdy umowa nie zostanie zrealizowana w terminie wynikającym z okresu trwania zadania (zawartego w źródle finansowania) System powinien uniemożliwić wprowadzenie rachunku do tej umowy powiązanego z danym źródłem finansowania – powinien pojawić się komunikat informujący o braku możliwości wprowadzenia oraz umożliwiający wprowadzenie innego źródła finansowania.
271.	System musi umożliwiać realizację płatności z różnych rachunków bankowych (określonych na etapie wprowadzenia rachunku).
272.	System musi zapewniać zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej i ksiąg pomocniczych w układzie Bilans Otwarcia Konto Wn Ma; Obroty bieżące Konto Wn, Ma; Obroty narastająco konto Wn, Ma; Saldo konto Wn, Ma. z możliwością eksportu danych do plików (arkusz kalkulacyjny, edytor tekstów).
273.	Możliwość tworzenia i obsługi dowolnej ilości kas, w tym w walutach obcych
274.	Generowanie raportów kasowych i ich automatyczna dekretacja
275.	Wgląd w bieżący stan rozrachunków z kontrahentami i pracownikami z poziomu obsługi kasy
276.	Wgląd i raportowanie stanów kas na dowolnie wybrany dzień

277.	Automatyczne wyliczanie i dekretowanie różnic kursowych dla kas walutowych
278.	Możliwość zdefiniowania wielu rodzajów dokumentów kasowych, w celu rozróżnienia typów operacji
279.	Generowanie rejestrowanie i drukowanie różnych rodzajów dokumentów KP i KW
280.	Powiązanie dokumentów KP i KW z dokumentami źródłowymi oraz z Raportem kasowym
281.	Generowanie i drukowanie Raportu kasowego według wybranej szczegółowości
282.	Tworzenie specyfikacji nominałów gotówki bezpośrednio przed sporządzeniem raportu (w tym możliwość drukowania protokołu zdawczo-odbiorczego przy przekazywaniu kasy)
283.	Księgowanie pozycji Raportu kasowego według schematów księgowania zdefiniowanych przez użytkownika
284.	Tworzenie zestawienia pozycji raportów kasowych dla cech definiowanych przez użytkownika (rodzaj operacji, pracownik, kontrahent, kasa, kasjer)
285.	Obsługa inwentaryzacji kasy
286.	Automatyczne rozliczanie faktur zakupu/sprzedazy w momencie zaksięgowania wypłaty/wpłaty
287.	Prowadzenie rejestru faktur gotówkowych
288.	Zbiorcze księgowanie faktur gotówkowych
289.	Tworzenie specyfikacji nominałów gotówki bezpośrednio przed sporządzeniem raportu (w tym możliwość drukowania protokołu zdawczo-odbiorczego przy przekazywaniu kasy)
290.	Kojarzenie operacji kasowych z rozrachunkami z poziomu dokumentów kasowych.
291.	Przyjmowanie/wydawanie gotówki na podstawie listy płatności oczekujących skutkujące automatycznym kojarzeniem w rozrachunkach.
292.	System ma umożliwiać nadawania uprawnień użytkownikom w zależności do określonych typów dekretów księgowych
293.	System ma umożliwiać nadawanie uprawnień użytkownikom do dekretowania na określonym koncie księgowym
294.	System ma umożliwiać nadawanie uprawnień użytkownikom do określonych grup kontrahentów oraz poszczególnych kartotek rozrachunków z kontrahentami
295.	Każda operacja posiada zapis informujący o osobie (identyfikator użytkownika), dokładnej dacie jej przeprowadzenia
296.	Możliwość nadawania praw dostępu dla użytkowników na poziomie konta księgowego.

3. Kadry i płace

L.p.	OPIS FUNKCJONALNOŚCI
1	Prowadzenie wielopoziomowej struktury organizacyjnej/tworzenie, zmiana i "zamykanie" jednostek organizacyjnych
2	Pola zapisu danych poszczególnych jednostek organizacyjnych (status, adres, mpk, limit etatów, data utworzenia, data likwidacji) łączenie i dzielenie jednostek - z historią zmian
3	Możliwość przypisywania w jednostkach organizacyjnych limitów etatów
4	Modyfikowanie struktury organizacyjnej z uwzględnieniem podległych obiektów z pełną historią zmian (wydziały, katedry, kliniki, zakłady, działy, sekcje, biura, zespoły itp.)
5	Możliwość prezentacji struktury organizacyjnej na określony dzień wg dostępnej historii w formie elektronicznej i wydruku
6	Możliwość grupowania stanowisk w jednostce organizacyjnej wg grup pracowniczych i stanowisk
7	Przypisanie i podgląd zakresu czynności z zapisaniem dat obowiązywania
8	Przypisanie pracownika do struktury organizacyjnej (jednostka, stanowisko lub/i funkcja) i wskazanie bezpośredniego przełożonego
9	Oznaczanie stanowisk kierowniczych i przypisywanie funkcji wraz z określeniem dat obowiązywania
10	Graficzne narzędzia wyświetlania całości i dowolnego fragmentu struktury organizacyjnej wraz z głównymi informacjami o danej komórce, możliwość dostępu do danych podrzędnych oraz nadrzędnych
11	Możliwość przeglądania i generowania wydruku/ zapisu struktury organizacyjnej całości organizacji lub wybranych kilku jednostek -stan na wskazany dzień
12	Możliwość wygenerowania, zapisania i wydrukowania zbiorczego zestawienia zawierającego historię zatrudnienia pracowników w zadanej jednostce (liczba etatów, nazwiska pracowników, stanowiska, okres zatrudnienia w danej jednostce) - w zadanym przedziale czasu
13	Możliwość wygenerowania, zapisania i wydrukowania zbiorczego zestawienia zawierającego stan zatrudnienia pracowników w zadanej jednostce (liczba etatów, nazwiska pracowników, stanowiska, okres zatrudnienia w danej jednostce) - stan na wskazany dzień
14	Kartoteka pracownika musi mieć możliwość założenia dowolnej danej (formatki/pola) z poziomu administratora systemu
15	Dane osobowe muszą mieć możliwość agregacji w grupy (np. adres), muszą mieć zakres dat od do, mogą być zesłownikowane z możliwością samodzielnego definiowania słowników i ich zawartości, lub powiązane ze słownikami zewnętrznymi
16	Możliwość przyznawania uprawnień dla użytkowników do poziomu pojedynczej danej (grup danych) osobowych

17	<p>System zawiera predefiniowane pola kartoteki osobowej, które muszą umożliwiać zapis co najmniej następującego zakresu danych:</p> <p>numer ewidencyjny, dane osobowe, adresy: zamieszkania, zameldowania, do korespondencji, cudzoziemcy (karta czasowego lub stałego pobytu, certyfikat rezydencji, wiza, paszport, Karta Polaka), oddział NFZ, kod tytułu ubezpieczenia, poprzednie miejsca zatrudnienia w tym PUP, dodatkowe miejsca pracy w innej instytucji (dotyczy nauczycieli akademickich), okres odbywania studiów doktoranckich, warunki zatrudnienia obecne i poprzednie: rodzaj zatrudnienia, czasokres zatrudnienia, kolejność i rodzaj zawartej umowy o pracę, stanowisko, grupa pracowników wg klasyfikacji ustalonej w uczelni: nauczyciele akademicki (z oznaczeniem czy pracownik badawczo – dydaktyczny, badawczy względnie dydaktyczny) inżynierzy – technicy, naukowo – technicy, administracja, obsługa, pracownicy biblioteczni, rezydenci (1); jednostka organizacyjna, wymiar etatu, system czasu pracy, główne/dodatkowe miejsca pracy wg GUS, podstawowe/niepodstawowe miejsca pracy (dotyczy tylko nauczycieli akademickich), wynagrodzenie zasadnicze (kategoria, stawka, okres przyznania), dodatek funkcyjny (kategoria, stawka, okres przyznania), źródło lub źródła finansowania, obiektywne przyczyny zawarcia umowy o pracę, osobę zastępowaną w przypadku zatrudnienia na czas określony-na czas usprawiedliwionej nieobecności w pracy pracownika, staż pracy do wysługi lat, nagrody jubileuszowej, urlopu wypoczynkowego, klasyfikacja zawodów specjalności wg GUS (2); dodatki zadaniowe i inne obowiązujące w UMP, dodatki za pracę w warunkach szkodliwych, pełnione funkcje, oświadczenia lustracyjne, dane dotyczące wykształcenia, tytuły i stopnie naukowe, kwalifikacje zawodowe, nagrody jubileuszowe, nagrody Rektora, Ministra (data przyznania, wysokość), ordery i odznaczenia państwowe i resortowe, emerytura, renta, grupa niepełnosprawności, kary, ewidencja absencji dla wszystkich pracowników, ewidencja czasu pracy dla nienauczycieli, członkowie rodziny: dzieci, szkolenia BHP, badania profilaktyczne, ochrona związkowa, dane dla systemu POLON zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami (3), inne pola określane przez użytkownika systemu na bieżąco w zależności od potrzeb. Monitorowanie o błędach i brakach w trakcie zakładania kartoteki i wprowadzania w niej zmian</p>
18	<p>System zawiera predefiniowane słowniki zgodnie z wykazami słowników.</p> <p>System musi zawierać wbudowane słowniki kadrowo-płacowe (np. kody ZUS, klasyfikacja zawodów GUS, stanowiska, jednostki organizacyjne, pełnione funkcje, składniki wynagrodzeń, kody nagród, orderów i odznaczeń, formy zatrudnienia, rodzaju umowy o pracę, grupa pracownicza, urlopy, zwolnienia, kody tytułów ubezpieczeń, wykształcenia, narodowości, pochodzenia, języków obcych, oddziały NFZ, wykształcenie, tytuły i stopnie naukowe, grupa niepełnosprawności, emerytury, renty, kody absencji, typ badań profilaktycznych np. okresowe, wstępne, kontrolne, sanitarno-epidemiologiczne), słowniki zgodne z systemem POLON</p> <p>System musi umożliwiać wbudowywanie innych zdefiniowanych słowników przez użytkownika z możliwością rozszerzania już istniejących o dodatkowe dane np. kolumny.</p>
19	System musi zapewnić rejestrację następujących danych o pracowniku umożliwiających automatyzację rozliczeń ZUS i podatkowych: historia zatrudnienia (miejsca pracy i staż pracy), zatrudnienie aktualne, dane o uprawnieniach emerytalnych, rentowych, chorobowych, niepełnosprawności, urzędy skarbowe, jednostki ZUS, konta bankowe
20	System musi zapewnić możliwość odliczenia urlopów bezpłatnych wykorzystanych w poprzednich miejscach pracy.
21	System musi zapewnić automatyczną kontrolę zgodności wprowadzanych danych poprzez: weryfikację formatu i poprawność PESEL, ze względu na datę urodzenia, płeć, sumę kontrolną, weryfikację formatu NIP, weryfikację formatu rachunków bankowych, porównanie: uprawnienia emerytalne/rentowe/kod niepełnosprawności a kod zgłoszenia do ubezpieczenia społecznego, porównanie: wiek dziecka pracownika a udzielenie opieki nad dzieckiem do lat 14.
22	Automatyczne uzupełnianie danych adresowych na podstawie kodu pocztowego (gmina, powiat, województwo). Zamawiający dopuści możliwość łączenia z zewnętrznymi komercyjnymi systemami baz danych adresowych, a koszt zewnętrznych licencji należy wliczyć w wartość postępowania (liczbę zapytań skalkulować należy w oparciu o liczbę pracowników wraz z założeniem ich rotacji).
23	Automatyczne podpowiadanie właściwego urzędu skarbowego na podstawie adresu zamieszkania (Zamawiający dopuści możliwość łączenia z zewnętrznymi komercyjnymi systemami baz danych US, a koszt zewnętrznych licencji należy wliczyć w wartość postępowania (liczbę zapytań skalkulować należy w oparciu o liczbę pracowników wraz z założeniem ich rotacji))
24	Możliwość modyfikacji danych osobowych pracownika lub osoby zwolnionej wraz z historią zmian
25	[usunięte]
26	System umożliwia: załączenie zdjęcia pracownika

27	System spełnia wymagania dotyczące prowadzenia i przechowywania dokumentacji w postaci elektronicznej zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10.12.2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej. Zamawiający uzna wymaganie za spełnione, jeśli w systemie będzie możliwość dodawania załączników do kartoteki pracowników podpisanych w sposób cyfrowy, przy czym podpisywanie załączników odbywać się będzie bezpośrednio poprzez system ERP, przy użyciu profilu zaufanego lub podpisu kwalifikowanego.
28	System umożliwi przejście na prowadzenie całej dokumentacji osobowej w formie elektronicznej na podstawie przepisów kodeksu pracy obowiązujących od 1.01.2019
29	System wylicza staż pracy pracowników - ogólny i uprawniający do dodatku za staż pracy oraz przelicza wysokość dodatku za staż pracy przyznawanego na podstawie ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce
30	System musi zapewnić automatyczne korygowanie stażu pracy w związku z nieobecnościami pracownika powodującymi zawieszenie zwiększania dodatku za staż pracy np.: przebywanie na urlopie bezpłatnym.
31	System przelicza i alertuje uprawnienia pracowników do nagrody jubileuszowej przyznawanej na podstawie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
32	System musi zapewnić możliwość prognozowania stażu pracy wymaganego do określonych uprawnień (nagrody jubileuszowe, dodatek za staż pracy) na wskazaną przez użytkownika dowolną datę wraz z datą osiągnięcia wymaganego stażu.
33	Naliczanie uprawnień pracowniczych (nagroda jubileuszowa, dodatek stażowy, wymiar urlopu wypoczynkowego) z uwzględnieniem wprowadzonych świadectw pracy z poprzednich miejsc zatrudnienia i innych okresów zaliczanych i możliwość ich ponownego przeliczania przy dodaniu/usunięciu okresów
34	Możliwość zaliczania/odliczania do uprawnień pracowniczych okresów pracy i innych okresów zaliczanych zgodnie z obowiązującymi przepisami
35	W przypadku odejścia pracownika na emeryturę/rentę system musi zapewnić automatyczne wygenerowanie nagrody jubileuszowej przysługującej w okresie 12 miesięcy od daty rozwiązania stosunku pracy.
36	System musi zapewnić automatyczne, na podstawie zdefiniowanych zasad zaliczania wykształcenia, okresów zatrudnienia, wyliczanie stażu pracy pracownika uwzględnianego przy naliczaniu wymiaru urlopu i przysługującego wymiaru urlopu wypoczynkowego
37	System musi zapewnić pamiętanie historii zmian związanych z okresem obowiązywania danej informacji – dotyczy to wszystkich informacji o charakterze zmiennym np. kiedy zmienił adres, stanowisko, nazwisko, wynagrodzenie.
38	System musi zapewnić możliwość przeglądania przebiegu zatrudnienia pracownika szczegółowo, dla każdego warunku umowy odrębnie i łącznie dla wszystkich warunków.
39	System określa datę osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego generowaną na podstawie obowiązujących przepisów ZUS
40	System określa datę ochrony przedemerytalnej (od i do) generowaną na podstawie obowiązujących przepisów ZUS
41	System ustala najpóźniejszą datę przejścia na emeryturę nauczyciela akademickiego - koniec roku akademickiego po ukończeniu 67 i 70r. życia (zdefiniowanie powiązań ze stanowiskiem i formą zatrudnienia zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce)
42	System umożliwia wpisanie zobowiązań pracownika (dofinansowań nauki, kursów i szkoleń)
43	System umożliwia zapis dowolnie zdefiniowanych składników wynagrodzenia oraz wskazanie źródła finansowania wynagrodzenia z możliwością podziału wynagrodzenia na różne rachunki bankowe i wg różnych mpk (wraz z okresem przyznania i historią wynagrodzenia). System musi zapewnić ewidencję różnej klasyfikacji kosztowej (zaliczanie do źródeł kosztów) umów i poszczególnych składników wynagrodzenia.
44	System umożliwia wygenerowanie, zapisanie, wydrukowanie zestawienia zdefiniowanych dowolnie składników wynagrodzenia pracownika (także z umów cywilnoprawnych) w podziale netto/brutto
45	System umożliwia raportowanie wg dowolnie zdefiniowanych pól historii zatrudnienia pracownika (data, stanowisko, wymiar etatu, kat. zaszerogowania, wynagrodzenie zasadnicze, premia, dodatek funkcyjny, zadaniowy, stażowy)
46	System umożliwia ewidencjonowanie udzielonych pracownikowi upoważnień/pełnomocnictw (ze wskazaniem rodzaju, zakresu, okresu obowiązywania) oraz załączanie skanów dokumentów i nadawanie uprawnień wynikających z nadanych upoważnień/pełnomocnictw

47	System umożliwia ewidencjonowanie powołań do pełnienia funkcji (ze wskazaniem rodzaju funkcji i okresu powołania)
48	System uwzględnia liczbę godzin w etacie (wymiar etatu) w ewidencji czasu pracy i wymiarze przysługującego pracownikowi urlopu wypoczynkowego, z przeliczeniem po zmianie w ciągu roku, zgodnie z przepisami kodeksu pracy i ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
49	Rejestr (dopisywanie) przydzielonej pracownikowi odzieży i wyposażenia, data przydzielenia, okres użycia, na podstawie tabeli przydziału - nadanie uprawnień dla określonych użytkowników
50	System umożliwia określenie systemu czasu pracy pracownika, który jest automatycznie uwzględniany w ewidencji i rozliczaniu czasu pracy
51	System umożliwia wpisanie indywidualnych rozkładów czasu pracy (dni i godziny pracy w poszczególnych dniach tygodnia) który jest automatycznie uwzględniany w ewidencji i rozliczaniu czasu pracy
52	System umożliwia wpisywanie informacji o przyznanych pracownikowi dodatkach do wynagrodzenia (kwotowo i/lub procentowo) z określeniem nazwy dodatku, źródła finansowania i okresu przyznania
53	System monitoruje, alertuje i wyświetla wykorzystane limity przyznanych dodatków zadaniowych (limit procentowy 80% sumy wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego) - zgodnie z obowiązującym regulaminem wynagradzania
54	System musi zapewnić grupowe drukowanie dokumentów lub zaświadczeń dla grupy osób (np. wystawienie dokumentu o zmianie jednostki organizacyjnej w przypadku reorganizacji).
55	System umożliwia generowanie, zapisywanie, drukowanie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu z uwzględnieniem różnych okresów i różnych składników wynagrodzenia (możliwość definiowania własnych szablonów)
56	System umożliwia określenie formy zatrudnienia pracownika (mianowanie lub umowa o pracę, umowa cywilnoprawna, studia doktoranckie) oraz różnych rodzajów umów o pracę (na czas nieokreślony, na czas określony, na okres próbny, na zastępstwo - zamknięte/otwarte ze wskazaniem osoby zastępowanej)
57	System umożliwia równoległe zatrudnienie pracownika na podstawie umowy/umów w różnych jednostkach organizacyjnych oraz w jednej jednostce organizacyjnej na różnych stanowiskach na etacie uczelnianym i równoległe w projekcie/projektach, także wymiarach przekraczający jeden pełen etat w różnych grupach pracowniczych
58	Przy zatrudnieniu pracownika weryfikacja czy dana osoba nie była wcześniej wprowadzona do systemu (np. doktorant, pracownik, zleceniobiorca) - nie miała założonej kartoteki (PESEL, NIP); jeśli tak, to możliwość wykorzystania danych
59	W przypadku kolejnego zatrudnienia tego samego pracownika możliwość zacytowania danych historycznych z systemu i wprowadzenia nowej umowy (bez konieczności ponownego wpisywania danych raz już wprowadzonych) z zapamiętaną historią zatrudnienia i nr ewidencyjnym. System musi postrzegać pracownika ewidencjonowanego w systemie raz i dane związane ściśle z tą osobą muszą być ewidencjonowane raz (np.: dane osobowe, adresy, informacje o członkach rodziny, wykształcenie, poprzednie miejsca pracy). Dodanie kolejnego zatrudnienia Pracownika w uczelni ma skutkować dodaniem kolejnego zatrudnienia, a nie zakładaniem kolejnego wpisu z danymi wyżej wymienionymi. Z punktu widzenia rejestru pracowników ma być widoczna cała jego historia zatrudnienia w UMP.
60	System umożliwia przypisanie urlopów, zwolnień lekarskich, opieki na dzieckiem wykorzystanych u poprzednich pracodawców z bieżącego roku
61	System umożliwia zaznaczenie zamiaru lub braku zamiaru korzystania przez pracownika z uprawnień rodzicielskich
62	System umożliwia zdefiniowanie, generowanie i wysyłanie komunikatów (maile/alerty) o określonych zdarzeniach (takich jak kończące się terminy umów o pracę, badań profilaktycznych, kursów, uprawnień, szkoleń BHP, określone absencje) zdefiniowanym pracownikom (przełożonym, pracownikom działu kadr, BHP) z określonym wyprzedzeniem (np. 1 mies.) z możliwością definiowania przez uprawnionego użytkownika algorytmu działania i treści informacji
63	System sygnalizuje o zbliżających się przekroczeniach (alerty - o wyczerpaniu okresu zasiłkowego, wykorzystania urlopów wypoczynkowych i okolicznościowych, opieki nad dzieckiem do lat 14 w dniach/godzinach) - z możliwością definiowania przez uprawnionego użytkownika algorytmu działania i treści informacji

64	Funkcja przeszerogowania indywidualna i grupowa - możliwość pobrania danych o wysokości wynagrodzenia z zewnętrznego pliku (np. csv, arkusz kalkulacyjny)
65	Obsługa regulacji płac - możliwość wskazania założeń wzrostu wynagrodzeń pracowników (np. procentowo, kwotowo, stanowiskowo), automatyczne generowanie porozumień zmieniających na podstawie wybranego wariantu
66	System umożliwia przesyłanie danych do systemu Polon zgodnie z bieżącymi możliwościami i wymaganiami POLon (np. dla nauczycieli akademickich) z zapewnieniem aktualizacji narzędzi eksportowych zgodnie z bieżącymi możliwościami i wymaganiami POLon
67	System umożliwia symulację wynagrodzenia zawierającą wszystkie składniki wynikające z umowy o pracę: wynagrodzenie zasadnicze, premia, dodatek funkcyjny, stażowy, zadaniowy, inne dodatki
68	Rejestrowanie powodu i trybu rozwiązania umowy o pracę
69	Naliczanie okresu wypowiedzenia (automatyczne na podstawie danych pracowników i zdefiniowanych parametrów z przepisów prawa) z zapewnieniem aktualizacji zgodnie z przepisami prawa
70	Możliwość generowania elektronicznej karty obiegowej w momencie zakończenia pracy do wybranych komórek organizacyjnych /pracowników i wydruku przez pracownika, przełożonego lub DSP
71	System po zmianie urlopu automatycznie aktualizuje stan urlopu (np. odwołanie z urlopu, zwolnienia lekarskie itp. anulujące urlop). System generuje alert w postaci wiadomości e-mail o konieczności zaplanowania anulowanego urlopu
72	System zawiera roczne kalendarze dni roboczych dla poszczególnych grup pracowniczych z możliwością edycji i powiązane z systemem czasu pracy, ewidencją i rozliczeniem czasu pracy
73	Możliwość określenia okresu rozliczeniowego i jego powiązanie z ewidencją i rozliczeniem czasu pracy - zgodnie z obowiązującymi przepisami i jego zmiana
74	System umożliwia rozliczanie wypracowanych godzin za pracę na II i III zmianie, nadgodzin, godzin w porze nocnej oraz dyżurów wg ewidencji czasu pracy
75	System posiada ewidencję absencji różnych typów (w tym: zwolnienia lekarskie (choroba, opieka), urlop wypoczynkowy, dodatkowy urlop os. niepełnosprawnej, naukowy, urlop macierzyński, rodzicielski, ojcowski, wychowawczy, bezpłatny, zdrowotny, okolicznościowy, na przygotowanie pracy doktorskiej, szkoleniowy i innych typów nieobecności) - ewidencja w dniach, godzinach - limity nieobecności system kontroluje zgodnie z przepisami prawa. System pozwala na automatyczną rejestrację absencji, złożonych za pośrednictwem portalu pracowniczego lub innych systemów, w ewidencji absencji np. m.in. złożonych wniosków urlopowych wraz ze zmianami
76	Możliwość definiowania nowych rodzajów absencji przez uprawnionego użytkownika
77	Zdefiniowanie absencji i ich wpływu na uprawnienia do dodatkowego wynagrodzenia rocznego, okresu zatrudnienia nauczycieli na danym stanowisku
78	System musi zapewnić automatyczne wyliczanie dni kalendarzowych lub roboczych przypadających w okresie nieobecności.
79	System umożliwia ewidencję i rozliczanie urlopów rodzicielskiego i wychowawczego łączonych z wykonywaniem pracy w części etatu - zgodnie z przepisami prawa
80	System wylicza wymiar urlopu na podstawie danych z kartoteki pracownika zarówno dla pracowników pełnoetatowych, niepełnoetatowych, z niepełnosprawnością (weryfikacja w zależności od stopnia)
81	Kontrola zmiany wymiaru urlopu (alert dla DSP o przejściu z wymiaru 20 na 26 dni oraz w przypadku zmiany wymiaru przysługującego urlopu)
82	System nalicza wymiar urlopu wypoczynkowego proporcjonalnie w przypadku zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wymiar urlopu zgodnie z przepisami prawa (np. obniżenie wymiaru etatu, urlop bezpłatny, wychowawczy, dla poratowania zdrowia)
83	Automatyczne przeliczanie wymiaru urlopu po wpisaniu/zmiany daty umowy terminowej, daty rozwiązania stosunku pracy
84	System oblicza liczbę dni niewykorzystanego urlopu do wypłaty ekwiwalentu zgodnie z obowiązującymi przepisami
85	System umożliwia rozliczanie urlopów wypoczynkowych wraz z wynagrodzeniem w przypadkach łączenia urlopów rodzicielskiego i wychowawczego z wykonywaniem pracy w części etatu

86	System na podstawie wprowadzonych nieobecności zmniejsza stan danego urlopu (w dniach, godzinach i minutach)
87	System wyświetla informacje o stanie urlopu wypoczynkowego na zdefiniowany dzień z podziałem na urlop zaległy i urlop za rok bieżący (w dniach, godzinach i minutach)
88	System umożliwia dokonanie rozliczenia rocznego urlopów wypoczynkowych (ustalenie liczby niewykorzystanego urlopu, zapisanie i przeniesienie do wykorzystania na nowy rok kalendarzowy w ewidencji czasu pracy)
89	System umożliwia rejestrację absencji (również spóźnień) i ich odpracowania/pokrycia z wypracowanych nadgodzin
90	Definiowanie liczby dni i godzin absencji dla danego rodzaju absencji (limity) - System weryfikuje i alertuje przekroczenie ilości dni przy rejestracji absencji (m. in. urlop macierzyński, opieka nad dzieckiem, opieka nad dorosłym członkiem rodziny)
91	System umożliwia rejestrację wykorzystanie przez pracownika 2 dni zwolnienia dla osób mających dzieci do 14 roku życia (w dniach i godzinach, z uwzględnieniem wymiaru etatu), tylko w przypadku wprowadzenia do systemu informacji o dostarczeniu/złożeniu oświadczenia w formie papierowej
92	Możliwość przydzielenia pracownikowi 2 lub 3 dni na poszukiwanie pracy po wprowadzenia do systemu zdarzenia uprawniającego do tego wolnego - zgodnie z przepisami
93	System musi zapewnić kontrolę kolizji wprowadzanych nieobecności oraz wykrywanie próby wprowadzenia nieobecności z dwóch różnych przyczyn w tym samym okresie czasu (np. jednoczesny urlop bezpłatny i zwolnienie lekarskie).
94	Import e-zwolnień lekarskich do ewidencji czasu pracy i ewidencji absencji (platforma PUE ZUS) i ich rozliczenie
95	System umożliwia ewidencję kar oraz nagród, orderów, odznaczeń i medali na kartotece pracownika
96	System umożliwia wygenerowanie, zapisanie, wydrukowanie raportu przyznanych kar i nagród, orderów, odznaczeń i medali w zadanym okresie i według zadanych kryteriów (np. struktura organizacyjna, rodzaj kary/nagrody, orderów odznaczeń i medali)
97	System kontroluje roczny/trzyletni okres czasu, po którym niezbędne jest usunięcie kary z kartoteki i informuje zdefiniowanego użytkownika
98	System musi zapewnić obliczanie stanów zatrudnienia w osobach i etatach na dzień określony przez użytkownika według: grup pracowniczych, stanowisk, jednostek organizacyjnych, formy zatrudnienia i rodzaju umowy o pracę, wymiaru etatu, miejsca pracy (główne/dodatkowe i podstawowe/nie podstawowe miejsce), źródła płatności, kodu zgłoszenia do ZUS (emeryci, renciści, niepełnosprawni, cudzoziemcy), płci, kryterium nadanego przez użytkownika.
99	System musi zapewnić obliczenie przeciętnego zatrudnienia w miesiącu, kwartale i roku w przeliczeniu na pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych w osobach i etatach.
100	Średnie zatrudnienie etaty/osoby z/bez uwzględnieniem absencji z możliwością podziału na jednostki organizacyjne, grupy pracownicze, stanowiska
101	Generowanie, zapisywanie, wydruk i eksport danych do sprawozdań do GUS (Z-06) - aktualizacja na bieżąco
102	Generowanie, zapisywanie, wydruk i eksport danych do sprawozdań do GUS (Z-05) - aktualizacja na bieżąco
103	Generowanie, zapisywanie, wydruk i eksport danych do sprawozdań do GUS (Z-12) - aktualizacja na bieżąco
104	Generowanie, zapisywanie, wydruk i eksport danych sprawozdań do GUS (Z-03) - aktualizacja na bieżąco
105	Generowanie, zapisywanie, wydruk i eksport danych do sprawozdań do GUS (PNT01) - aktualizacja na bieżąco
106	Generowanie, zapisywanie, wydruk i eksport danych do sprawozdań do GUS (Z-02) - aktualizacja na bieżąco
107	Generowanie, zapisywanie, wydruk i eksport danych sprawozdań do GUS (ZRP-05) - aktualizacja na bieżąco
108	Generowanie i eksport danych do sprawozdań do PFRON (INF-1)
109	Generowanie sprawozdania do Ministerstwa Finansów (RB-70)
110	Możliwość definiowania nowych raportów i eksportu danych w zależności od potrzeb (filtrowanie bazy pracowników wg dowolnej danej kadrowej)
111	Możliwość definiowania nowych raportów i eksportu danych w zależności od potrzeb (filtrowanie bazy pracowników wg dat historycznych)
112	Zapewnienie aktualizacji narzędzi eksportu zgodnie z bieżącymi wymaganiami systemów zewnętrznych (m.in. GUS, Płatnik, POLon, PFRON, US, MNiSW) w ramach umowy serwisowej
113	Możliwość tworzenia raportów dotyczących urlopów i innych absencji według zadanych kryteriów np. struktura organizacyjna, zdefiniowany okres, rodzaj absencji

114	Możliwość tworzenia własnych raportów - możliwość konfigurowania zakresu pól do zestawień oraz selekcji danych według zadanych kryteriów oraz nazwania i zapisania schematu raportu do wykorzystania w przyszłości
115	Historia zatrudnienia pracownika wg dowolnie zdefiniowanych parametrów z kartoteki np. zatrudnienie w jednostkach, zmiana stawki zasadniczej, zmiana wymiaru etatu, stanowiska i itp.
116	Historia uzyskiwania przez określonego pracownika lub zdefiniowaną grupę pracowników stopni naukowych, tytułów i uprawnień
117	Możliwość porównywania, analizowania raportów, zestawień, sprawozdań wraz z prezentowaniem danych na różnego rodzaju wykresach (m. in. Liniowe, kołowe, słupkowe)
118	[usunięte]
119	Wyszukiwanie dowolnie zdefiniowanych zdarzeń w założonym przedziale dat/ lub na wskazany dzień wg dowolnie określonej danej (generowanie raportu, wydruk, zapis)
120	System umożliwia ewidencjonowanie badań profilaktycznych (wstępnych, okresowych, kontrolnych, psychologicznych, sanitarno-epidemiologicznych) wraz z terminem ich ważności, możliwość dodania pola z komentarzem
121	System umożliwia ewidencjonowanie szkoleń BHP i szkoleń z zakresu pierwszej pomocy (możliwość kategoryzacji szkoleń) wraz z terminem upływu ich ważności, możliwość dodania pola z komentarzem - dostęp do edycji dla pracowników BHP
122	System umożliwia ewidencjonowanie innych szkoleń i uprawnień (możliwość kategoryzacji szkoleń i uprawnień) wraz z terminem upływu ich ważności, możliwość dodania pola z komentarzem
123	System monitoruje terminy upływu ważności szkoleń, uprawnień, kursów oraz badań profilaktycznych oraz wysyła/udostępnia informacje (przełożonym i pracownikom jako e-mail oraz pracownikom działu kadr - alert)
124	Dodatkowe pole opisowe, umożliwiające sporządzanie szczegółowych notatek
125	Nadawanie dostępów określonym użytkownikom systemu do podglądu i/lub edycji pojedynczej lub kilku danych w systemie
126	Obsługa korespondencji seryjnej (przypisanie formularza do zdarzenia, i zdefiniowanych wg dowolnej danej grupy pracowników)
127	Pełna obsługa przygotowania list uprawnionych pracowników do wypłaty premii rocznej uwzględniająca zadane parametry takie jak data początkowa i końcowa zatrudnienia, ilość i rodzaje absencji, udzielone kary porządkowe oraz naliczanie wysokości premii rocznej wg zadanych parametrów
128	Pełna obsługa przygotowania list uprawnionych pracowników do wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz naliczanie wysokości dodatkowego wynagrodzenia rocznego
129	Możliwość generowania eksportu wygenerowanych zestawień danych do pliku arkusza kalkulacyjnego
130	Zapisywanie historii zmian danych z możliwością przeglądania zapisów przez upoważnionych użytkowników - informacje o użytkowniku dokonującym zmian, dacie zmiany, wartościach ulegających zmianie
131	System monitoruje i generuje informacje o konieczności zgłoszenia, zmiany danych, wyrejestrowania pracownika/ i lub członków rodziny z ubezpieczeń społecznych po zaznaczeniu w systemie (a określonych w przepisach prawa) określonych zdarzeń
132	Możliwość zapisania w kartotece pracownika informacji o udzielonej przez pracownika zgodzie na przetwarzanie wizerunku oraz dacie złożenia takiego oświadczenia
133	Możliwość zapisania w kartotece pracownika informacji o odwołaniu przez pracownika zgody na przetwarzanie wizerunku oraz dacie złożenia takiego oświadczenia
134	Możliwość zapisania w kartotece pracownika informacji o udzieleniu pracownikowi upoważnienia do przetwarzania danych osobowych, jego zakresie oraz dacie złożenia udzielenia upoważnienia
135	Możliwość zapisania w kartotece pracownika informacji o odwołaniu upoważnienia pracownika do przetwarzania danych osobowych oraz dacie odwołania upoważnienia
136	Możliwość tworzenia zestawień udzielonych przez pracowników zgód na przetwarzanie wizerunku
137	Możliwość tworzenia raportów o udzielonych pracownikom upoważnieniach do przetwarzania danych osobowych
138	Możliwość eksportu imienia i nazwiska pracownika oraz danych o jego organizacyjnym przyporządkowaniu, stanowisku, funkcji, tytule/stopniu naukowym lub tytule zawodowym, numeru telefonu, adresu e-mail do bazy pracowników na stronie www

139	System musi zapewnić, aby wszystkie rekordy pracowników UMP, emerytowanych i byłych pracowników UMP, studentów i doktorantów, stażystów oraz osób wykonujących pracę w ramach umów cywilnoprawnych i innych były gromadzone w jednej bazie danych.
140	System musi zapewnić wyszukiwanie pracowników po wielu kryteriach wyboru tj. np. po nazwisku, poprzednim nazwisku, numerze dokumentu (obcokrajowcy), numerze PESEL czy starym numerze ewidencyjnym.
141	System musi zapewnić wystawienie danych on-line w celu importu do innych systemów - udostępnić ma co najmniej dane: osobowe, adresowe, ubezpieczeniowe (dot. pracownika i członków rodziny), strukturę organizacyjną, skład osobowy wraz z podległością, dane dotyczące zatrudnienia danego pracownika (forma zatrudnienia, rodzaj umowy o pracę, stanowisko, funkcja, jednostka organizacyjna, składniki wynagrodzenia), harmonogram czasu pracy, ewidencja absencji, stan urlopu, termin ważności badań profilaktycznych, termin ważności szkoleń BHP i innych szkoleń, obowiązujący zakres obowiązków, historia nagród, tytuł naukowy/stopień naukowy i tytuł zawodowy, historia zmiany nazwiska, informację czy pracownik jest emerytem oraz czy jest to jego podstawowe miejsce pracy
142	[usunięte]
143	Ewidencja informacji o stopniu niepełnosprawności,
144	Możliwość odnotowania informacji o chorobach zawodowych i schorzeniach pracowników
145	Możliwość prowadzenia rejestru wypadków
146	System umożliwia zdefiniowanie składników, które wchodzi do podstawy absencji chorobowych według obowiązujących przepisów
147	System umożliwia zdefiniowania składników, które wchodzi do podstawy absencji urlopowych według obowiązujących przepisów
148	System umożliwia obsługę, w tym definiowanie wszelkich składników wynagrodzeń oraz innych elementów stanowiących podstawę do PIT i/lub ZUS, w tym m.in. różnych rodzajów dopłat np. premia zadaniowa, uznaniowa, nagrody; definiowanie indywidualnie lub dla wybranej grupy pracowników
149	System umożliwia przygotowanie w systemie funduszu premiowego na podstawie danych za dany miesiąc lub okres, w podziale na wybrane grupy pracownicze, jednostki organizacyjne i pionowy
150	System umożliwia obsługę dodatku stażowego - wysługi lat, automatycznie na podstawie stażu, w tym w podziale na wysługę składkową i nieskładkową
151	System umożliwia obsługę dodatków zadaniowych, dodatków funkcyjnych, innych składników wynagrodzeń oraz innych dopłat (np. dodatek, 2 i 3 zmiana, ryczałt samochodowy) zdefiniowanych w części Kadry lub zaimportowanych z innych systemów (integracja)
152	System umożliwia automatyczne przypisanie mpk zgodnie ze wskazanym dla jednostki, kierunku oraz umożliwia ręczną korektę tych danych np. dla danego składnika wynagrodzenia, dodatku
153	System umożliwia pobieranie do modułu budżetowania danych płacowych ze zrealizowanych wypłat
154	System umożliwia definiowanie dowolnych zestawień oraz szablonów zestawień zbiorczych i wybranych składników wynagrodzeń, z możliwością prezentacji graficznej (np. wykresy), możliwość wybrania liczby egzemplarzy do wydruku oraz ich export do arkusza kalkulacyjnego, edytora tekstów, pdf.
155	Możliwość definiowania różnych rodzajów list płac, możliwość tworzenia nowych szablonów list
156	Możliwość definiowania algorytmów naliczania wynagrodzeń przez uprawnionych użytkowników i administratora
157	Możliwość zdefiniowania grup pracowników, dla których przygotowywane są zbiorczo karty wypłat na daną datę wypłaty
158	System kontroluje KUP, ulgę podatkową, możliwość wprowadzenia % praw autorskich z wynagrodzenia o pracę i innych zdefiniowanych składników wynagrodzeń oraz naliczenie zaliczki na podatek dochodowy zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami
159	System kontroluje składniki powtarzalne oraz proporcjonalnie oblicza stawkę zaszeregowania w przypadku zmiany warunków zatrudnienia lub zatrudnienia nowego pracownika lub zwolnienia pracownika w trakcie miesiąca
160	Możliwość przygotowania zestawień dla celów rozliczeń z ZUS i US wg uzgodnionych kryteriów
161	Obsługa konfigurowalnych zaświadczeń o zarobkach (np. wynagrodzenie brutto/netto, z wybranego okresu, ze składnikami periodycznymi i bez, z potrąceniami i bez, w rozbiu na składniki)

162	Obsługa przygotowania druku Rp-7 automatycznie z systemu z możliwością ręcznej korekty np. o korekty podstawy w wyniku złożenia korekty dokumentu rozliczeniowego z uwagi na przekroczenie rocznej podstawy wymiaru składek u innego płatnika
163	Możliwość przygotowania kart wynagrodzeń dla pracownika, wybranej grupy pracowników, dla wszystkich przychodów z umów o pracę oraz z ZFŚS i umów zleceń i o dzieło wg określonego wzoru przez UMP; możliwość przygotowania karty dla danego pracownika dla wybranego okresu, miesięcy, lat, dla wybranego składnika wynagrodzenia, komórki organizacyjnej, w której był zatrudniony
164	Możliwość obsługi składników dla listy płac, wprowadzenia nowego składnika, modyfikacji, usunięcia (pojedynczo i grupowo), możliwość zdefiniowania umniejszania danego składnika wynagrodzeń, wliczania go do podstawy zasiłku chorobowego
165	Możliwość generowania dodatkowych list płac w trakcie miesiąca
166	Możliwość przygotowania korekt list płac
167	Możliwość zmiany parametrów dat wypłat, na listach płac listach płac niewypłaconych przez uprawnionego pracownika
168	Możliwość przygotowania kart wypłat z możliwością przypisania wybranych składników wynagrodzeń np. % wynagrodzenia zasadniczego, stałej kwoty, przypisanie kwoty wyliczonego DWR (tzw. trzynastka)
169	System umożliwia ręczne skorygowanie wprowadzonych kwot w kartach wypłat przez uprawnionego pracownika przed obliczeniem listy płac
170	Możliwość obsługi generowania kart wypłat dla pracowników zatrudnionych w danym miesiącu wraz ze wszystkimi przypisanymi dla danego pracownika elementami wynagrodzeń oraz potrąceń stałych np. składek członkowskich, ubezpieczeniowych, pożyczek z PKZP i ZFŚS wraz z podglądem do sald pożyczek i pozostałych świadczeń i potrąceń
171	Możliwość założenia kartoteki osoby spoza UMP: celem wypłaty świadczeń po pracowniku, nagrody etc., w tym możliwość zapisania danych osobowych, numeru konta bankowego, przypisania wariantu podatku
172	System umożliwia tworzenie wypłat dla członków Rady Uczelni, Szkoły Doktorskiej.
173	Możliwość definiowania i ewidencji progów podatkowych, KUP, możliwość zdefiniowania % kosztów autorskich dla wynagrodzenia zasadniczego oraz wybranych składników wynagrodzeń dla pracownika
174	Możliwość rejestracji podwyższonego progu podatkowego przed jego osiągnięciem lub niższego w związku z rozliczaniem zaliczki ze współmałżonkiem, rezygnacji ze stosowania kwoty wolnej od podatku
175	System uwzględnia progi podatkowe przy naliczaniu wynagrodzeń oraz ograniczenie rocznej podstawy wymiaru składek w tym umożliwia wskazanie blokady przez ZUS lub podstawę od innego płatnika
176	System pozwala na wyliczenie zaliczek na podatek dochodowy z uwzględnieniem praw autorskich od zdefiniowanych części lub składników wynagrodzenia i umniejszanie kosztów 50% za okresy absencji pracownika (zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami)
177	System pozwala na obliczanie składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, FP i FGŚP, fundusz emerytur pomostowych z uwzględnieniem zwolnień, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, w tym obsługa kroczącego liczenia składek społecznych i zdrowotnych oraz na fundusz pracy z umów cywilno-prawnych i umowy o pracę
178	System umożliwia automatyczne blokowanie naliczania składek na FP w przypadku wynagrodzeń pracowników, od których zgodnie z przepisami nie powinny być naliczane (np. po urloпах wychowawczych, kobiety, mężczyźni po ukończeniu określonego w przepisach wieku)
179	System umożliwia obliczanie ze zdefiniowanych składników wynagrodzenia podstawy zasiłku chorobowego, wynagrodzenia chorobowego oraz zasiłków z ubezpieczenia społecznego i wypadkowego z uwzględnieniem zawartych umów cywilno-prawnych
180	System umożliwia wyliczanie wynagrodzenia urlopowego ze zdefiniowanych składników wynagrodzenia stałych i zmiennych
181	System umożliwia ewidencję w karcie wypłat liczby godzin oraz kwot dot. 2 i 3 zmiany, godzin nadliczbowych oraz ponadwymiarowych
182	System umożliwia obsługę potrąceń komorniczych, alimentacyjnych i innych zgodnie z obowiązującymi przepisami (w tym pilnowaniem limitów)
183	System umożliwia priorytetowanie i ustalanie kwoty dopuszczalnej do potrącenia z wypłaty wg rodzaju zajęcia; informacja z systemu o "przycięciu" potrącenia zgodnie z obowiązującymi przepisami

184	Możliwość ewidencji tytułów egzekucji, kwot, komorników, nr kont bankowych komorników
185	System umożliwia kontrolę wynagrodzenia minimalnego, system sygnalizuje wystąpienie wynagrodzenia poniżej minimalnego
186	System umożliwia wyliczanie ekwiwalentu za urlop
187	System umożliwia wyliczanie wynagrodzenia za godziny nadliczbowe dla więcej niż jednego miesiąca, z wykazywaniem wynagrodzenia oraz liczby godzin dla każdego z miesiąca odrębnie
188	System umożliwia wyliczanie nagród jubileuszowych (weryfikacja nabycia uprawnień, wskazanie % nagrody, obliczenie podstawy nagrody) zgodnie z obowiązującymi przepisami
189	System umożliwia wyliczanie rezerw na świadczenia pracownicze w przyszłych okresach
190	System umożliwia wyliczanie odpraw emerytalnej, pośmiertnej, odszkodowania za likwidację stanowiska pracy
191	Możliwość wprowadzania korekt do wybranych składników wynagrodzeń, w tym wynagrodzenia zasadniczego, wystługi lat, premii, chorobowego oraz zasiłków z ubezpieczenia społecznego i wypadkowego
192	Możliwość ponownego przeliczenia wypłaty w związku z anulacją urlopu wypoczynkowego nauczyciela akademickiego, zachowanie w historii zapisu o anulowanej absencji jako storna
193	Możliwość rozliczenia zwrotu składek ZUS z lat poprzednich i z roku bieżącego
194	System pozwala na generowanie kart wypłat zbiorczo wg zdefiniowanych kryteriów
195	System pozwala na generowanie, drukowanie list płac: dla wybranej grupy pracowników lub wg dowolnie zdefiniowanej danej
196	System pozwala na tworzenie odrębnych list płac (odrębna numeracja) na podstawie zdefiniowanych kryteriów (w tym: dla MPK projektowych i ZFŚS)
197	System umożliwia eksport do programu Płatnik deklaracji rozliczeniowych i raportów, w tym również korekt (łączenie raportów dla osób osiągających przychody z osobowego i bezosobowego funduszu płac)
198	System umożliwia wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu wg różnych kryteriów, (możliwość konfigurowania szablonów wydruków)
199	Możliwość generowania przelewów elektronicznych na rachunki pracowników z rachunków bankowych UMP oraz do dyspozycji do wypłaty
200	Możliwość generowania przelewów do komorników oraz innych potrąceń z list płac np. składek członkowskich, składek ubezpieczeniowych, PKZP, ZFŚS
201	System umożliwia, obsługę przygotowania wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego zgodnie z obowiązującymi przepisami: naliczenie trzynastki po umniejszeniu o zdefiniowane składniki wynagrodzeń podlegające odliczeniu i zdefiniowane wynagrodzenia za czas absencji, które podlegają odliczeniu; automatyczne przypisanie mpk zgodnie ze wskazanymi dla pracownika i/lub danego składnika wynagrodzenia, możliwość ręcznej korekty mpk lub system umożliwia dekretowanie kosztów wg określonego klucza np. rozkładu kosztów działalności dydaktycznej
202	System umożliwia prowadzenia numeracji list płac w odrębnych zakresach dla wypłat z projektów oraz pozostałych wynagrodzeń
203	System umożliwia przypisanie wypłat kosztowo do wskazanego okresu wypłaty, a podatkowo i ZUS-owsko do innego wskazanego
204	Możliwość przygotowania list próbnych i końcowych
205	Możliwość przygotowania storn wypłat wraz z automatycznym przygotowaniem not uznaniowych lub obciążeniowych oraz możliwością przygotowania kwot do potrącenia/zwrotu przez listę płac
206	Możliwość korygowania przypisanych MPK za okresy wsteczne i automatycznego generowania na tej podstawie poleceń księgowania
207	Możliwość generowania zestawień wynagrodzeń finansowanych z kosztów pośrednich, np. projektów (np. do celów pozabilansowej ewidencji księgowej)
208	System umożliwia przygotowanie wszystkich wymaganych do wystawienia przez UMP papierowych (w tym PIT 11, PIT 8C, IFT-1R, PIT 4R, PIT 8AR) i elektronicznych e-deklaracji oraz ich elektroniczną wysyłkę zgodnie z obowiązującymi przepisami; system do przygotowania deklaracji zbiera wszystkie dane o przychodach podatnika - osoby fizycznej ze wszystkich możliwych tytułów, w tym np. umów o pracę, umów cywilno-prawnych, nieodpłatnych świadczeń, świadczeń z ZFŚS

209	System monitoruje i informuje użytkownika z określonym wyprzedzeniem o emerytach i rencistach, dla których niezbędne będzie złożenie zaświadczenia do ZUS o przychodach za rok poprzedni; funkcjonalność automatycznego generowania zaświadczenia - automatyczne podpowiadanie właściwego zakładu ubezpieczeń społecznych na podstawie adresu zamieszkania
210	System umożliwi przygotowania planu wynagrodzeń dla wybranych grup pracowniczych na podstawie danych kadrowych, możliwość ręcznego korygowania raportu i eksportu do arkusza kalkulacyjnego, a następnie możliwość zaimportowania danych i pliku.
211	System pozwala na zapisywanie historii zmian danych płacowych
212	System pozwala na wprowadzenie analogicznej kartoteki Zleceniobiorcy, która jest analogiczna do kartoteki pracownika z możliwością zdefiniowania dodatkowych pól
213	System umożliwia obsługę MPK przy pomocy słownika zdefiniowanego w module finansowo-księgowym
214	System umożliwia pobierania konta bankowego przypisanego do danego projektu dla przygotowania przelewu wypłaty dla zleceniobiorcy
215	W przypadku zatrudnienia cudzoziemca system umożliwia ewidencję dodatkowych wymaganych prawem informacji w kartotece, np. obywatelstwo, numer paszportu, inny identyfikator podatkowy, karta stałego pobytu
216	Możliwość ewidencji umów dla pracowników własnych i obcych (powiązanie z modułem budżetowania)
217	Możliwość oznaczania w celu grupowania i raportowania wprowadzanych umów, np. okresowe, incydentalne; z pracownikiem własnym/obcym, umowy ryczałtowe
218	Możliwość Kontroli stopnia realizacji umów w danym roku - raporty indywidualne i zbiorcze na podstawie wypłaconych kwot lub pozostałych sald
219	Możliwość oznaczenia rodzaju umowy, np. dydaktyczna/badawcza/administracyjna/projektowa poprzez wybór ze słownika
220	System umożliwia monitorowanie i informowanie użytkownika o kończących się umowach zleceniobiorców wewnętrznych/zewnętrznych np. w celu wyrejestrowania ubezpieczonego
221	System umożliwia ewidencję nieobecności zleceniobiorcy z tytułu choroby
222	System monitoruje i informuje użytkownika o absencjach zleceniobiorców wewnętrznych/zewnętrznych w celu prawidłowego rozliczenia rachunku (np. podleganie ubezpieczeniom, wypłata zasiłku za czas absencji)
223	Możliwość definiowania dowolnych szablonów zestawień zbiorczych wg dowolnej danej/danych
224	Możliwość kontroli wysokości kosztów uzyskania przychodu, w tym dla pracowników łącznie z kosztami uzyskania przychodu 50% z umowy o pracę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
225	Możliwość przygotowania wypłat z tytułu absencji chorobowych zleceniobiorcy zewnętrznego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
226	Możliwość generowania przelewów z różnych rachunków bankowych UMP dla zleceniobiorców i eksportowania ich do systemu bankowości elektronicznej oraz możliwość przygotowania wypłaty w kasie
227	Możliwość zdefiniowania rodzajów umów wraz ze schematami rozliczeń, w tym również umów na prowadzenie wykładu częściowo z KUP 20% i 50% zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
228	Przychody z umów zleceń/o dzieło/umów wydawniczych/umów na prowadzenie wykładów uwzględniane w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe dla danego pracownika oraz deklaracjach podatkowych oraz karcie wynagrodzeń pracownika w podziale na wartości umów z 20% i 50% KUP w podziale na kategorie przychodu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
229	Możliwość ewidencji tytułu egzekucji, kwoty, komornika, nr konta bankowego komornika i przygotowania elektronicznych przelewów potrąceń z wypłat dla zleceniobiorców
230	System monitoruje i generuje informacje o konieczności zgłoszenia zleceniobiorcy do ubezpieczeń w przypadku zawarcia umowy powodującej obowiązek zgłoszenia (kontrola okresów podlegania zleceniobiorcy z tytułu zawartych umów) z możliwością filtrowania informacji np. alfabetycznie dla zakresu nazwisk
231	System monitoruje i generuje z wyprzedzeniem informacje o konieczności wyrejestrowania zleceniobiorcy z ubezpieczeń w przypadku zakończenia umowy, która powoduje obowiązek wyrejestrowania (kontrola okresów podlegania zleceniobiorcy z tytułu zawartych umów) z możliwością filtrowania informacji np. alfabetycznie dla zakresu nazwisk
232	System umożliwia eksport zgłoszeń i wyrejestrowań indywidualnych oraz dla określonej grupy do ZUS do programu Płatnik

233	System umożliwia eksport dokumentów rozliczeniowych do ZUS do programu Płatnik z funkcjonalnością łączenia raportów dla zleceniobiorców, którzy są pracownikami UMP
234	System umożliwia kontrolę podlegania ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnym z tytułu zawartych umów, wg zdefiniowanych kryteriów, zgodnie z obowiązującymi przepisami
235	System umożliwia obsługę narastającego liczenia składek społecznych i zdrowotnych oraz na fundusz pracy z umów cywilno-prawnych i umowy o pracę
236	System umożliwia obsługę naliczania składek na FP zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym automatyczne blokowanie naliczania składek dla osób, dla których ustawowo nie powinny zostać naliczane, możliwość wprowadzenia podstawy osiągniętej w danym miesiącu poza UMP dla naliczenia FP dot. wypłaty zleceniobiorcy
237	Możliwość przygotowania storn wypłat wraz z automatycznym przygotowaniem not uznaniowych lub obciążeniowych oraz możliwością przygotowania kwot do potrącenia/zwrotu do pobrania w liście płac, bądź przygotowania przelewu elektronicznego
238	Możliwość przygotowania karty wynagrodzeń wg tematu, dla danego zleceniobiorcy lub określonej grupy
239	Możliwość przygotowania list płac próbnych i końcowych
240	Możliwość przygotowania list płac w podziale na zakres tematów (projektów, przedsięwzięć)
241	Możliwość prowadzenia numeracji list płac w odrębnych zakresach wg wskazanych kryteriów, np. dla wypłat z projektów oraz pozostałych
242	Możliwość obsługa umów stażowych w projektach zgodnie z obowiązującymi przepisami
243	System umożliwia przypisanie wypłat kosztowo do wskazanego okresu wypłaty, a dodatkowo i ZUS-owsko do innego wskazanego
244	System posiada zestaw podstawowych zdefiniowanych raportów zawierających: składniki wynagrodzenia, potrącenia, kwotę do wypłaty, składki ZUS po stronie pracownika i pracodawcy, podatek naliczony i do odprowadzenia do US. Możliwość zapisania zestawień w pliku arkusza kalkulacyjnego np. i generowania raportów wg daty wypłaty, miesiąca, wskazanego okresu wypłaty
245	System zapewnia możliwość tworzenia własnych raportów - możliwość konfigurowania zakresu pól do zestawień i selekcji danych wg zadanych kryteriów oraz nazwania i zapisania schematu raportu do wykorzystania w przyszłości. Możliwość zapisania zestawień w pliku arkusza kalkulacyjnego.
246	System umożliwia raportowanie przychodów z tytułu umów cywilno-prawnych pracowników UMP, wg zdefiniowanych kryteriów, np. we wskazanym okresie, dla wybranego rodzaju umów
247	System umożliwia zapisywanie historii zmian danych płacowych oraz możliwość przeglądania zapisów przez upoważnionych użytkowników - informacje o użytkowniku dokonującym zmian, dacie zmiany, wartościach ulegających zmianie
248	System umożliwia wypłatę wynagrodzenia z kilku źródeł finansowania, przelewy z różnych kont bankowych powiązanych z odpowiednimi źródłami (projektami)
249	System musi posiadać otwartą bazę składników płacowych i umożliwiać jej rozbudowę o nowe składniki
250	System musi zapewnić kontrolę minimalnej płacy miesięcznej.
251	System musi zapewnić możliwość obliczenia podatku wg wyższego lub niższego progu podatku na podstawie oświadczenia pracownika zarejestrowanego w systemie (dotyczy to także zleceniobiorców).
252	System musi automatycznie zaprzestać stosowania kwoty wolnej od podatku po przekroczeniu pierwszego progu podatkowego w danym roku.
253	System musi automatycznie zaprzestać stosowania ulgi podatkowej przy wypłacie wynagrodzenia dla osób, które nie są już pracownikami, np. "13-tka".
254	System musi umożliwić zaniechanie naliczania składek na ubezpieczenie społeczne na podstawie oświadczenia pracownika
255	System musi posiadać mechanizm informujący pracownika naliczającego wypłatę, że rata pożyczki lub innego potrącenia nie została potrącona pracownikowi w pełnej wysokości ze względu na ograniczenie wynikające z minimalnego wynagrodzenia
256	System musi automatycznie rozliczać na liście płac stałe składniki wynagrodzenia w przypadku zmiany wysokości stawki danego składnika w trakcie miesiąca. Rozliczenie składników stałych musi nastąpić według stawek obowiązujących w poszczególnych dniach danego miesiąca.

257	System musi automatycznie rozliczać na liście płac stałe składniki wynagrodzenia w przypadku rozpoczęcia lub zakończenia wysokości stawki danego składnika wynagrodzenia w trakcie miesiąca. Rozliczenie składników stałych musi nastąpić według stawek obowiązujących w poszczególnych dniach danego miesiąca.
258	System musi sumować wysokość zastosowanych kosztów autorskich i sygnalizować przekroczenie dozwolonego limitu zarówno dla umów o pracę jak i umów cywilnoprawnych.
259	System musi umożliwiać automatyczne obliczanie podstawy zasiłków zgodnie z obowiązującymi przepisami.
260	System powinien umożliwiać ponowne automatyczne naliczenie podstawy wymiaru zasiłków w przypadku zmiany wymiaru etatu, utraty praw do składnika wynagrodzenia, wypłaty z tytułu umowy cywilnoprawnej, przerwy w zatrudnieniu i przerwy między zwolnieniami lekarskimi dłuższej niż 3 miesiące.
261	System musi łączyć wypłatę zasiłku macierzyńskiego z jednoczesnym wykonywaniem pracy w UMP w celu pomniejszenia wypłaty zasiłku macierzyńskiego proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy.
262	System musi automatycznie kontrolować czy dany pracownik nabył uprawnienia do zasiłku czy znajduje się w okresie wyczekiwania.
263	System musi automatycznie podpowiadać okres wyczekiwania dla osób, które stały się niezdolne do pracy przed upływem 30 dni zatrudnienia i nie nabyły prawa do wynagrodzenia chorobowego z jednoczesnym pomniejszeniem stałych składników wynagrodzenia za ten okres.
264	System musi automatycznie uwzględniać zmianę wymiaru etatu przy ustalaniu podstawy zasiłku.
265	System musi automatycznie uwzględniać w podstawie zasiłku chorobowego składniki okresowe przyznane do pewnego okresu i wyłączać je automatycznie z podstawy zasiłku po okresie obowiązywania
266	System musi umożliwiać automatyczne określanie procentu podstawy różnego rodzaju zasiłków z ubezpieczenia społecznego.
267	System musi automatycznie zmienić rodzaj wypłaty świadczenia chorobowego po upływie 14 lub 33 dni.
268	System musi umożliwiać wprowadzenie informacji o waloryzacji świadczenia rehabilitacyjnego przysługującego po 182 dniach choroby oraz generować wnioski na świadczenie rehabilitacyjne w określonym przepisami terminie.
269	System musi automatycznie naliczać korekty zasiłku w przypadku zmiany jego rodzaju (np. ze zwykłego na wypadkowy).
270	System musi automatycznie wyliczać na liście płac podwyższenie zasiłku macierzyńskiego do kwoty świadczenia rodzicielskiego na podstawie zarejestrowanego w systemie oświadczenia dostarczanego przez pracowników.
271	System musi automatycznie wstrzymać wypłatę dodatku funkcyjnego, dodatku zadaniowego w przypadku zwolnienia trwającego powyżej trzech miesięcy i wyłączyć go do podstawy zwolnienia.
272	System musi umożliwiać automatyczne wstrzymanie zasiłku opiekuńczego po wykorzystaniu 14 lub 60 dni opieki nad dzieckiem lub innym członkiem rodziny, po wykorzystaniu 30 dni, jeśli pracownik opiekuje się dzieckiem niepełnosprawnym oraz automatycznie wygenerować dokument do Płatnika z odpowiednim kodem.
273	System musi automatycznie sumować ilość dni zwolnienia lekarskiego, gdy przerwa między nimi jest krótsza niż 60 w celu kontroli okresu zasiłkowego.
274	System musi umożliwić korygowanie absencji zasiłkowych i automatyczne rozliczanie skutków tej korekty.
275	System musi przy ustalaniu podstawy absencji chorobowych automatycznie uwzględniać składniki wynagrodzenia, wypłacone za okresy wsteczne, które stanowią jego podstawę, jeżeli są one wypłacane na tej samej liście płac co rozliczany zasiłek.
276	System musi umożliwić rozliczanie absencji chorobowych z poprzednich miesięcy.
277	System musi umożliwić ręczną korektę podstaw zasiłkowych.
278	System musi automatycznie wyliczać na liście płac nieoskładkowane wynagrodzenie dla składników niepominiętych za okres choroby - np. dodatek stażowy.
279	System musi umożliwiać rozliczenie zwrotu składek ZUS z roku bieżącego i lat poprzednich z jednoczesnym automatycznym generowaniem raportów korygujących do ZUS oraz korektą dokumentu Rp7 (oddzielna kartoteka do tych celów).
280	System musi umożliwiać zdefiniowanie jednej listy głównej oraz nieograniczonej liczby list dodatkowych dla każdego pracownika w danym miesiącu.
281	System musi umożliwiać automatyczną zmianę składników wynagrodzeń na podstawie zatwierdzonych zasad waloryzacji i nowych tabel wynagrodzeń z uwzględnieniem limitów zgodnych z zaszeregowaniem i stanowiskiem przy wykorzystaniu grupowych operacji zmiany stawek (zapewnienie kontroli poziomów minimalnych)

282	System musi automatycznie naliczyć wszystkie składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i fundusz pracy oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
283	System musi automatycznie obniżyć wysokość składki zdrowotnej do wysokości zaliczki na podatek.
284	System przy wypłacie wynagrodzenia i zasiłków musi automatycznie obniżyć składkę zdrowotną tylko do wysokości zaliczki na podatek dochodowy ustalonej wyłącznie od wynagrodzenia będącego podstawą wymiaru ubezpieczenia zdrowotnego.
285	System musi automatycznie zaniechać naliczania funduszu pracy z tytułu przekroczenia odpowiedniego wieku, powrotu z urlopów macierzyńskiego, wychowawczego i innych sytuacji zawartych w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
286	System musi umożliwiać wprowadzanie kont bankowych pracownika zarówno w strukturze krajowej jak i zagranicznej.
287	System musi umożliwiać rejestrację oraz rozliczanie wynagrodzeń z różnego rodzaju projektów na oddzielnych listach płac, z podziałem na numery zadań oraz formy wynagrodzenia tj. umowa o pracę, dodatki do wynagrodzeń tj. np. dodatek zadaniowy, wynagrodzenie uzupełniające (zgodnie z regulaminem wynagradzania) lub inne formy oraz umów cywilnoprawnych.
288	System musi umożliwiać rozliczanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi zgodnie z przypisanymi źródłami finansowania danego projektu.
289	System musi wyodrębnić składki ZUS, podatki oraz inne potrącenia oddzielnie dla każdego projektu.
290	System musi umożliwiać określenie dowolnych składników wynagrodzeń, które będą związane z poszczególnymi projektami z jednoczesnym ich rozliczeniem wg źródeł finansowania.
291	System musi umożliwiać rozliczenie wynagrodzeń projektów wraz z pochodnymi w sytuacji, gdy pracownik uczestniczy jednocześnie w kilku projektach.
292	System musi automatycznie generować przelewy wynagrodzeń z dowolnie przypisanych kont
293	System musi umożliwiać wyodrębnienia składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, fundusz pracy, podatki, koszty uzyskania przychodu, ulgi podatkowe oraz inne potrącenia pracownika i pracodawcy w ramach danego projektu.
294	System musi umożliwić generowanie raportu informującego o braku konta bankowego w przypadku wypłat z projektów.
295	System musi rejestrować wypłaty wynagrodzeń bez podatku oraz prawidłowo wykazywać je w PIT.
296	System musi zapewniać możliwość zdefiniowania raportu generującego sumę wynagrodzeń brutto, netto i potrąceń wg poszczególnych projektów.
297	System musi przechowywać w kartotekach wynagrodzeń źródła finansowania poszczególnych składników wynagrodzeń, okres do jakiego przysługiwały: stanowisko, grupę pracowniczą, jednostkę organizacyjną, wymiar etatu, "płatnik", symbol pracownika, imię, nazwisko, koszty uzyskania przychodu, ulga podatkowa, podstawa kosztów autorskich, koszty autorskie, % praw autorskich, podstawę do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na ubezpieczenie zdrowotne, podatek, fundusz pracy, noty
298	System musi umożliwiać przekazywanie dekretów księgowych po każdej zrealizowanej wypłacie.
299	System musi umożliwiać wygenerowanie raportu rozliczającego zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych uwzględniający wszystkie dane potrzebne do wypełnienia PIT-4R, PIT-8AR, IFT1/IFT-1R. Po zakończeniu roku, konieczna jest możliwość dokonywania korekty tych deklaracji.
300	System musi umożliwiać zdefiniowanie odcinka wynagrodzeń tak, aby mógł zawierać składniki wynagrodzenia, potrącenia podatku, potrącenia na ubezpieczenie społeczne pracownika i pracodawcy, ubezpieczenie zdrowotne, koszty uzyskania przychodu, ulgę podatkową, podstawę praw autorskich i koszty autorskie, ubezpieczenie dobrowolne.
301	System musi automatycznie dekretować listę płac zgodnie z obowiązującym planem kont.
302	System musi posiadać mechanizm zabezpieczający przed powtórna rejestracją i/lub przekazaniem tych samych danych w systemie (w szczególności system nie może dopuścić do ponownej wypłaty wynagrodzenia oraz wygenerowania i powtórnego przekazania przelewu do banku
303	System musi umożliwiać korektę list płac po jej zrealizowaniu (lista korygująca).
304	System musi mieć możliwość rozliczania zwrotu nadpłaconych składek ZUS.
305	System musi automatycznie kontrolować osoby, dla których nie naliczono wypłaty lub wypłata jest ujemna.

306	System musi automatycznie kontrolować wypłatę osób objętych podatkiem zryczałtowanym (obcokrajowcy) oraz z podatkiem ryczałtowym od małych kwot.
307	System musi zapewnić możliwość odwzorowania reguł podlegania ubezpieczeniom społecznym w przypadku zatrudnienia (powstania tytułu do ubezpieczeń) i w przypadku zbiegu uprawnień.
308	System musi zapewnić automatyczne wykrywanie zmian i nowych umów, oraz zapewnić możliwość zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych: pracownika – w momencie powstania tytułu do ubezpieczeń (zatrudnienia), członków rodziny pracownika, osób świadczących pracę na podstawie umów cywilnoprawnych, pracowników UMP przebywających na urloпах macierzyńskich, bezpłatnych z, którymi zawarto umowy cywilnoprawne, studentów i doktorantów, którzy przekroczyli 26 rok życia, zgłoszenie zmiany kodu do ZUS przy zmianie uprawnień emerytalnych/rentowych/kodu niepełnosprawności.
309	Generowanie do ZUS zbiorcze oraz indywidualne, dokumentów zgłoszeniowych/zmiany danych i wyrejestrowujących - eksport danych do programu Płatnik z zapewnieniem aktualizacji narzędzi eksportowych zgodnie z bieżącymi możliwościami i wymaganiami programu Płatnik
310	System musi zapewnić możliwość podpowiadania schematu ubezpieczeń z już istniejących umów pracownika.
311	System musi podpowiadać zasady podlegania obowiązkowym i dobrowolnym ubezpieczeniom dla danej umowy.
312	System musi zapewnić obsługę zgłoszeń związanych z wielokrotnymi umowami cywilnoprawnymi.
313	System musi zapewnić przechowywanie informacji o historii zgłoszenia: rejestrowanie daty i osoby dla której utworzono dane zgłoszenie, rejestrowanie historii zmian danych (dokumenty korekcyjne, wyrejestrowanie).
314	System musi zapewnić mechanizm generowania dokumentu wyrejestrowującego.
315	System musi zapewnić możliwość mechanizm wygenerowania wszystkich zgłoszeń wymaganych przez ZUS: z tytułu stosunku pracy, z tytułu umowy cywilnoprawnej, ubezpieczenie zdrowotne studentów i doktorantów, ubezpieczenia osób przebywających, na urloпах macierzyńskich i wychowawczych, roczny raport IWA, stażystów zgłoszenia do ubezpieczeń członków rodziny przechowywanie informacji o historii zgłoszenia.
316	System musi zapewnić zasadę pełnej zgodności i kompletności danych w zbiorach systemowych oraz w programie „PŁATNIK”, tzn. wszystkie zdarzenia, które zostały zarejestrowane w systemie kadrowo-płacowym i wymagają generowania dokumentów do ZUS. Zgodność może nastąpić jedynie w przypadku braku ręcznego wprowadzania lub modyfikacji w PŁATNIKU. Zgodność generowanych dokumentów z programu kadrowo-płacowego dotyczy generowania danych do pierwszego raportu za dany miesiąc, przed wystąpieniem korekt ręcznych (w szczególności chodzi o rozliczenie więcej niż jednego tytułu ubezpieczenia na poszczególne kody ubezpieczeniowe).
317	Możliwość wygenerowania, zapisania, i wydrukowania formularzy wg obowiązujących wzorów ZUS (w szczególności wnioski o emeryturę, rentę, świadczenie rehabilitacyjne, kapitał początkowy, okresy składowe i nieskładowe) - z zapewnieniem aktualizacji
318	Prowadzenie ewidencji zawartych umów cywilnoprawnych w danym roku (kolejny numer, data zawarcia, okres obowiązywania, rodzaj umowy (wg słownika), temat (przedsięwzięcie, projekt), wynagrodzenie, źródło finansowania, wykonawca, wystawione rachunki, zapłacone rachunki, dokonane blokady w budżetach) z możliwością filtrowania wg poszczególnych pól i generowania zestawień. System umożliwi przypisanie umowy cywilnoprawnej zawartej z pracownikiem UMP do jego kartoteki
319	System umożliwi wprowadzenie lub import (integracja) z systemów Zamawiającego dla wykonawców umów cywilnoprawnych, niebędących pracownikami UMP, danych osobowych, konta bankowego i urzędu skarbowego, rodzaju umowy cywilnoprawnej, jej przedmiotu, numeru, daty zawarcia, okresu obowiązywania oraz wynagrodzenia i źródła jego finansowania
320	Alert z informacją o wprowadzeniu do systemu ERP umowy cywilnoprawnej później niż 7 dni po jej zawarciu.
321	Wskazanie określonego źródła finansowania oraz wynagrodzenia z umowy cywilnoprawnej powinno skutkować automatyczną blokadą środków w systemie budżetowania
322	Obsługa bieżąca złożonych i wypłaconych rachunków z tytułu umów cywilno-prawnych
323	Eksport dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych z tytułu umów cywilno-prawnych do programu PŁATNIK
324	Rozliczanie wypłat z tytułu umów cywilno-prawnych na liście płac
325	Ewidencja zajmowanych stanowisk, etatu, jednostki organizacyjnej w ramach zadań projektowych
326	Ewidencja stawek i dodatków płacowych w ramach projektów
327	Ewidencja pełnionych funkcji w projekcie
328	Rozliczanie zadań w projektach na listach płac
329	Automatyczne przygotowywanie i grupowanie płatności z list płac na konta projektowe

330	Rozliczanie czasu pracy w projektach (karty pracy, karty pracy czynności)
331	Ewidencja wkładów do PKZP, wraz z możliwością automatycznego potrącania składek z listy płac
332	Ewidencja okresu przynależności do PKZP
333	Ewidencja pożyczek w PKZP
334	Ewidencja spłat rat pożyczek zaciągniętych w PKZP, w tym możliwość automatycznego rozliczenia na listach płac
335	Ewidencja zapomóg, w tym możliwość automatycznego rozliczania ich na liście płac
336	Zarządzanie płatnościami (przygotowywanie płatności na konta pracowników lub wypłaty w kasie)
337	System powinien umożliwić integrację z systemem Zamawiającego danych do kartoteki pracownika/emeryta wszystkich przyznanych świadczeń z ZFŚS (zapomogi bezzwrotne, pożyczki, dofinansowanie do wypoczynku, ekwiwalent pieniężny za bon świąteczny, doładowanie do kart sportowo-kulturalnych, korzystanie z wczasów w uczelnianych ośrodkach wypoczynkowych) oraz wysokości zadeklarowanego dochodu na 1 osobę w gospodarstwie domowym
338	System powinien umożliwić integrację z systemem Zamawiającego obsługującym wnioski o: udzielenie pożyczki ZFŚS, odroczenie spłat pożyczki, zmianę sposobu spłat pożyczki, umorzenie pożyczki oraz inne świadczenia z ZFŚS
339	System automatycznie przyporządkowuje wysokość kwoty przyznanego świadczenia z ZFŚS do pracownika/emeryta w zależności od zadeklarowanego dochodu
340	Rozliczanie i obsługa wypłat pracowniczych z ZFŚS zgodnie z bieżącymi przepisami podatkowymi i ZUS, niezależnie od listy płac
341	Naliczanie list wypłat z ZFŚS (z listą główną lub dodatkową)
342	System uwzględnia progi podatkowe przy naliczaniu świadczeń z ZFŚS i umożliwia weryfikację i zmianę tych progów zgodnie z wymaganiami prawnymi
343	System umożliwia przygotowanie listy wypłat świadczeń z ZFŚS z uwzględnieniem limitów zwolnień podatkowych dostępnych w zdefiniowanym słowniku, należy zapewnić aktualizację zgodną z przepisami
344	System umożliwia wygenerowanie harmonogramu spłat pożyczki oraz zapisanie harmonogramu spłaty po wprowadzeniu pożyczki do systemu
345	Możliwość generowania raportu aktywnych emerytów, rencistów - filtr wg miesiąca i roku urodzenia, na raporcie widoczny adres korespondencyjny - wydruk i eksport do arkusza kalkulacyjnego
346	System umożliwia generowanie zestawienia wypłaconych świadczeń z ZFŚS filtrowane np. wg daty wypłaty, rodzaju świadczenia. Dane widoczne ogółem np.: liczba wniosków, kwota dofinansowania, kwota podatku, kwota netto; dane w szczególności w podziale na progi dochodowe z możliwością rozwinięcia na poszczególne osoby. Wydruk, podgląd, eksport do arkusza kalkulacyjnego
347	Możliwość tworzenia własnych raportów - możliwość konfigurowania zakresu pól do zestawień oraz selekcji danych według zadanych kryteriów oraz nazwania i zapisania schematu raportu do wykorzystania w przyszłości
348	System generuje i umożliwia wydruk dokumentu wg zdefiniowanych szablonów: zaświadczenie o zatrudnieniu, umowa o pracę na okres próbny, na czas określony, na czas nieokreślony, na zastępstwo, wypowiedzenie, wypowiedzenie zmieniające, oddelegowanie, porozumienie zmieniające, informacja o warunkach zatrudnienia (art. 29 KP), przyznanie nagrody jubileuszowej, udzielenie kary, świadectwo pracy, oświadczenie o podstawowym/ dodatkowym miejscu pracy lub prowadzonej działalności gospodarczej, informacja o zatrudnieniu w dodatkowym miejscu pracy, umowa o podnoszenie kwalifikacji, standardowe szablony odpowiedzi na pisma wg tematu sprawy - wraz z możliwością edycji szablonów przez uprawnionych użytkowników, możliwość edycji generowanych dokumentów, System powinien również zapewnić automatyczne wygenerowanie wniosku do Działu Płac o wypłatę odprawy emerytalnej, rentowej lub pośmiertnej oraz ekwiwalentu za urlop (z możliwością edycji). System powinien umożliwić tworzenie i edycję własnych szablonów wg dowolnie zdefiniowanych pól w różnych formatach
349	System posiada mechanizmy pozwalające na generowanie powiadomienia o konieczności skierowania na badania kontrolne po 30 dniach zwolnienia lekarskiego
350	Obsługa regulacji płac - możliwość wskazania założeń wzrostu wynagrodzeń pracowników; możliwość przygotowania wyliczeń wyrównań do wynagrodzeń w systemie miesięcznym wraz z wyrównaniem wynagrodzenia chorobowego i innych składników wynagrodzeń wymagających przeliczenia
351	System powinien umożliwiać przypisanie do pracownika powierzonego mu sprzętu, z listy majątku trwałego
352	System powinien posiadać możliwość elektronicznego podpisywania dokumentów (np. umów, rachunków) lub posiadać możliwość rozbudowy o taką funkcjonalność w przyszłości

Projekt „Uniwersytet z Misją - Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu”

4. Zakupy i sprzedaż

L.p.	OPIS FUNKCJONALNOŚCI
1.	Możliwość prowadzenia wielu magazynów w systemie, w tym możliwość zdefiniowania magazynów obcych, wirtualnych
2.	System powinien umożliwiać wprowadzanie pozycji obejmujących towary i materiały materiałowa oraz usługi. Dla towarów i materiałów wymagana jest możliwość prowadzenia ewidencji magazynowej, a dla usług rejestracja usług bez ewidencji stanów magazynowych oraz obsługa zakupu materiałów do zużycia poza magazynem
3.	Możliwość zdefiniowania rodzaju asortymentu jaki ma być ewidencjonowany na poszczególnych magazynach
4.	Możliwość prowadzenia gospodarki magazynowej oraz tworzenia ruchów magazynowych PZ, WZ, MM, RW
5.	Generowanie dokumentów związanych z obrotem magazynowym dotyczącym ruchów magazynowych takich jak: PZ, RW, WZ, MM i inne.
6.	Możliwość określenia uprawnień do magazynów dla konkretnych użytkowników systemu.
7.	Możliwość przydzielania uprawnień użytkownikom systemu do określonego przedziału indeksów towarowych na danym magazynie
8.	System powinien posiadać mechanizm numerowania transakcji i dokumentów magazynowych na podstawie zdefiniowanego w systemie wzorca numeracji.
9.	Możliwość definiowania stanów minimalnych oraz stanów maksymalnych dla poszczególnych pozycji magazynowych
10.	Możliwość włączenia kontroli stanów minimalnych i maksymalnych
11.	System powinien mieć możliwość generowania zamówienia przez uprawnionego użytkownika na podstawie określonego poziomu stanu minimalnego dla danego rodzaju materiału na magazynie
12.	Możliwość tworzenia rezerwacji materiałów będących w magazynie celem zabezpieczenia ich przed pobraniem przez kogoś innego
13.	Możliwość definiowania sposobu wyceny rozchodu materiałów na poszczególnych magazynach w oparciu o ceny rzeczywiste FIFO, ceny rzeczywiste LIFO, ceny rzeczywiste LOT (wybór z konkretnej dostawy), ceny średnioważone, ceny ewidencyjne.
14.	Możliwość powiązania zarejestrowanych dokumentów z zamówieniami zakupu, umowami zakupu, dokumentami sądowymi, delegacjami
15.	Dekretacja automatyczna odpowiednie konta księgowe dokumentów wg odpowiednich reguł i szablonów oraz wg dokonanego opisu obiektami ewidencyjnymi dokumentu.
16.	System musi zapewniać możliwość ewidencji i księgowania transakcji w ramach gospodarki magazynowej materiału: przyjęcia do magazynu z dekretem rozliczającym konto zakupu i kosztów, rozchodu z różnych tytułów
17.	Ewidencjonowanie dokumentów w odrębnych rejestrach definiowanych przez użytkownika
18.	System ma możliwość przyjmowanie towarów na magazyn oraz generowanie i wydruk dokumentu przyjęcia PZ na podstawie dokumentu zakupu wprowadzonego do systemu (faktury zakupu)
19.	System ma umożliwiać przyjęcia towaru na magazyn i wystawienie dokumentu PZ w przypadku gdy nie ma jeszcze faktury zakupowej (faktura w drodze), a następnie oddzielne zaksięgowanie faktury zakupowej i powiązanie z istniejącym dokumentem zakupowym
20.	Kartoteka materiału (indeksu) zawiera: nazwę, nazwę skróconą, numer indeksu, indeks własny lub obcy, jednostkę miary dokumenty obrotu, stan BO i stan aktualny, informację o cenie z dokumentu (P, PZ) i cenie zakupu z faktury, datę ostatniego przychodu i rozchodu, opiekun asortymentu (pracownik odpowiedzialny za zakupy), stawkę VAT dla poszczególnych rodzajów transakcji, nazwy dostawcy lub dostawców (z możliwością wskazania dostawcy domyślnego, informacje specyficzne np. dla publikacji, wydawnictw
21.	Możliwość przypisywanie kodów klasyfikacji: PKWiU, CPV i innych kodów kodów zdefiniowanych przez użytkownika, pozwalających na definiowanie grup towarowych przez użytkownika
22.	Analityka kartoteki: wszystkie pozycje magazynu z obrotami roku i miesiąca
23.	System musi zapewniać możliwość uzyskania informacji o wiekowaniu materiałów w magazynie z podziałem na dowolne okresy czasu
24.	[usunięte]
25.	System powinien umożliwiać obsługę daty ważności/przydatności towaru do użycia, możliwość konfiguracji pola jako wymagalne lub nie podczas przyjmowania określonej grupy pozycji na magazyn

26.	System ma możliwość przypisania jednej faktury zakupowej do kilku dokumentów PZ
27.	System ma możliwość przypisania kilku faktur zakupowych do jednego dokumentu PZ
28.	System ma umożliwiać dokonywania korekt pozycji na dokumencie przyjęcia PZ wraz z automatyczną korektą dokumentu wydania wygenerowanego na podstawie przychodu.
29.	System ma umożliwiać wprowadzania / rejestracji faktury zakupu przez jednego użytkownika oraz dalsze jej księgowanie przez innego użytkownika np. z działu księgowości.
30.	Możliwość akceptowania/odrzucaania faktur zakupu.
31.	Możliwość nadawania statusów faktur: zatwierdzona, anulowana, zaakceptowana, odrzucona.
32.	Możliwość odtwierdzania faktur zakupu (dla uprawnionych użytkowników) przed księgowaniem
33.	Możliwość anulowania faktur zakupu (dla uprawnionych użytkowników) przed księgowaniem
34.	Obsługa wielu form i terminów płatności na fakturach zakupu
35.	System ma możliwość generowania zamówienia przez uprawnionego użytkownika na podstawie złożonych przez użytkowników zapotrzebowani
36.	System ma możliwość przypisania do zapotrzebowania i zamówienia źródła finansowania, budżetu, MPKu, kodu jednostki organizacyjnej zgłaszającej zapotrzebowanie
37.	System umożliwia załączanie załączników plikowych do zamówienia oraz ich podgląd na ekranie i wydruk na drukarce
38.	System ma umożliwiać zdefiniowanie dla zamawiającego kilku różnych adresów dostawy np. adresu dostawy towaru innego niż adres siedziby zamawiającego.
39.	System ma możliwość generowania nowych zapotrzebowań materiałowych przez użytkowników poprzez edycję zapotrzebowań już wcześniej zrealizowanych. Nowe zapotrzebowanie powinno być zapisywane w systemie z innym numerem
40.	Możliwość dodawania nowego dostawcy z poziomu zamówienia i stworzenie zamówienia, które zostanie wysłane do tego dostawcy. Natomiast użytkownik składający zapotrzebowanie powinien mieć możliwość tylko wpisania danych proponowanego dostawcy (np. w oddzielnym polu „Proponowany dostawca”).
41.	System powinien mieć możliwość wysyłania zapotrzebowania złożonego przez użytkownika do zdefiniowanego w systemie właściwego opiekuna asortymentu
42.	Możliwość szacowania kosztów usługi, zakupu materiałów przed przyjęciem zapotrzebowania do realizacji
43.	System ma umożliwiać obsługi wielu zamówień składanych na podstawie długoterminowej umowy podpisanej z danym dostawcą materiałów lub usług, w której jest ustalona cena danego materiału lub usługi. Możliwość realizacji częściowych dostaw realizowanych na podstawie składanych zamówień cząstkowych oraz kontrolę ilości i terminu zamawianych towarów lub usług wynikających z umowy długoterminowej z danym dostawcą
44.	System ma umożliwiać wprowadzanie danych z umów zawartych z dostawcami materiałów i usług oraz ich modyfikacji.
45.	Możliwość powiązania zarejestrowanych dokumentów z zamówieniami zakupu, umowami zakupu, dokumentami sądowymi, delegacjami
46.	System ma umożliwiać ewidencjonowanie dokumentów przyjęcia dostaw PZ oraz dokumentów zakupowych takich jak: faktura VAT, faktura spoza UE (faktur importowych), dokument WNT (nabycie unijne, transakcje trójstronne) oraz powiązanie ich z zamówieniem, na podstawie którego został zrealizowany zakup.
47.	Możliwość ewidencji przypadków takich jak: Dostawca płatnikiem VAT (w sytuacji kiedy kontrahent polski kupuje towar w imporcie a dostawcą będzie podmiot unijny)
48.	Możliwość kojarzenia pozycji zamówień z dokumentami PZ (oba dokumenty nie są powiązane, utworzone niezależnie)
49.	System ma umożliwiać przypisanie jednego wspólnego dokumentu zakupowego np. faktury VAT do wielu dostaw i złożonych zamówień.
50.	Możliwość połączenia ewidencji dokumentów zakupu z elektronicznym obiegiem dokumentów obsługiwanym poza system
51.	Możliwość importu z systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów zaakceptowanych zapotrzebowań i wniosków zakupowych, i ich dalszą obsługę w systemie

52.	Możliwość exportu danych do systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów jak dane kontrahenta, indeksy materiałowe itp.
53.	System ma umożliwiać ręczne otwieranie i zamykanie zamówień materiałowych i ich edycję przez uprawnionego użytkownika
54.	System musi posiadać funkcjonalność w zakresie automatycznego zamykania zamówienia w przypadku oznaczenia przez użytkownika, że zostało ono w 100% zrealizowane
55.	System ma pokazywać statusy dla zapotrzebowań złożonych przez użytkownika (np. zaakceptowane merytorycznie, zaakceptowane finansowo, wygenerowano zamówienie itp.) oraz statusy dla wygenerowanych zamówień do dostawców (np. wysłane do dostawcy, w trakcie postępowania przetargowego, dostarczone, zafakturowane itp.)
56.	System umożliwia obsługę i powiązanie dostaw częściowych realizowanych umożliwiać obsługę i powiązanie dostaw częściowych realizowanych w ramach jednego zamówienia, śledzenie historii i stopnia realizacji pozycji zamówienia
57.	System ma umożliwiać wyświetlenie całej historii zarejestrowanych dokumentów dotyczących realizacji danego zamówienia (od zapotrzebowania aż po fakturę zakupową).
58.	System ma umożliwiać generowania oraz obsługi zapotrzebowań, zamówień materiałowych, towarów, usług, a następnie przypisywanie do nich dokumentów zakupowych otrzymanych od dostawców zewnętrznych (w dowolnej walucie).
59.	System ma umożliwiać przeliczanie wartości faktur zakupowych wystawionych w innych walutach niż PLN w oparciu o tablice kursów walutowych zdefiniowanych w systemie - obsługa faktur walutowych
60.	System powinien umożliwiać filtrowanie i wyszukiwanie danych najlepiej w jednym kroku wg. wszystkich zadanych kryteriów przez użytkownika np. wg. kodu klasyfikacji, nazwy organizacyjnej jednostki zamawiającej, nazwy dostawcy, nazwy pozycji materiałowej itp.
61.	System powinien mieć możliwość budowanie planów zakupowych w oparciu o pozycje w zaakceptowanych zapotrzebowaniach zawierających informacje o wymaganych terminach realizacji zapotrzebowań, projektów dla których konieczny jest zakup materiałów, jednostkę organizacyjną składającą zapotrzebowanie, szacowaną kwotę zapotrzebowań oraz indeksy i grupy materiałowe
62.	Obsługa operacji przesunięć międzymagazynowych, w tym również akceptację uprawnionych osób z obydwu magazynów na dokonanie przesunięcia międzymagazynowego
63.	System powinien posiadać możliwość przypisania dla dokumentu rozchodu wewnętrznego RW informacji na temat miejsca przeznaczenia rozchodu (np. dział, miejsce powstawania kosztów) oraz celu rozchodu, nr umowy na podstawie, której rozchód jest dokonywany
64.	System powinien posiadać możliwość dokonywania korekty rozchodu wewnętrznego dokonywanego na podstawie dokumentu RW
65.	System ma możliwość odrębnego wystawiania dokumentu WZ i faktury sprzedaży dla tego samego towaru z magazynu,
66.	Możliwość automatycznego wystawiania faktury sprzedaży wraz z dokumentem wydania magazynowego WZ. Wystawienie faktury sprzedaży ma automatycznie generować w tle wystawienie dokumentu WZ dla towaru sprzedawanego z magazynu
67.	Możliwość wystawienia faktury sprzedaży oraz dokumentu WZ na podstawie zamówienia towaru, usługi
68.	Obsługa inwentaryzacji zapasów, zapewnienie możliwości rozliczania inwentaryzacji - ilościowo-wartościowa, wyliczanie różnic, podglądu niezatwierdzonych dokumentów obrotowych powiązanych z arkuszem inwentaryzacji, oraz blokowania (odblokowania) obrotu indeksów do inwentaryzacji w poszczególnych magazynach.
69.	Rozliczenie różnic inwentaryzacyjnych i automatycznej generacji dokumentu niedoborów.
70.	Rozliczenie różnic inwentaryzacyjnych i automatycznej generacji dokumentu nadwyżek.
71.	Zapewniać możliwość dokonywania przecen zalegających w magazynie materiałów
72.	Zapewniać możliwość wyboru kontrahenta z danych podstawowych dostawcy i odbiorcy (ze słownika dostawca-odbiorca)
73.	Zapewniać możliwość generowania i drukowania raportów np.: kartoteka indeksu z historią operacji, analityka kartoteki, rozliczenie inwentaryzacji, arkusze inwentaryzacyjne.
74.	Ewidencja ofert dostawców (zapytania ofertowe wysłane, otrzymane oferty od dostawców,

75.	Obroty z kontrahentem, możliwość podglądu wszystkich transakcji zaksięgowanych na koncie rozrachunkowym danego dostawcy towarów lub usług.
76.	Możliwość weryfikacji złożonych zapotrzebowań pod względem ich zbieżności z innymi zapotrzebowaniami o tym samym numerze klasyfikacji w ramach danego roku obrachunkowego, kontrola progu kwotowego
77.	System umożliwia wystawianie faktur sprzedaży w PLN i walutach obcych
78.	System umożliwia wystawianie faktur zaliczkowych i rozliczających w PLN i walutach obcych
79.	System umożliwia wystawianie not księgowych w PLN i walutach obcych
80.	Możliwość definiowania wzorca numeracji faktur przez uprawnionego użytkownika.
81.	Możliwość zdefiniowania wzorca dla kilku zakresów numerów przydzielonych dla kilku różnych użytkowników (np. dla poszczególnych jednostek organizacyjnych, towarów lub rodzajów usług).
82.	System musi umożliwiać obsługę wielu miejsc sprzedaży
83.	System musi umożliwiać obsługę różnego rodzaju rozliczenia faktur, np. gotówkowe, bezgotówkowe, płatności on-line.
84.	System ma umożliwiać podgląd oraz edycję „roboczej” faktury przez jej ostatecznym wystawieniem w celu jej weryfikacji przez użytkownika.
85.	System powinien umożliwiać podgląd wystawionego dokumentu sprzedaży z poziomu zapisu na koncie księgowym
86.	System ma umożliwiać definiowanie terminu płatności oraz formy płatności na wystawianej fakturze, którą dalej system rozpoznaje w aspekcie kontroli czy została ona zapłacona przez kontrahenta
87.	System powinien współpracować z drukarkami fiskalnymi, możliwość wygenerowania oraz wydruk faktury VAT oraz paragonu fiskalnego
88.	Możliwość nadawania uprawnień do wystawiania faktury dowolnemu użytkownikowi zdefiniowanemu w systemie
89.	Możliwość wystawiania duplikatów faktur zawierających słowo „Duplikat”.
90.	Możliwość wystawiania jednego oryginału faktury oraz kilku kopii
91.	Możliwość wystawiania faktur korygujących obejmujących korektę dowolnych pozycji ilościowych i wartościowych
92.	System musi posiadać możliwość wystawiania korekt faktur z przywołaniem faktury korygowanej wraz z jej pozycjami, które będą podlegały korekcie
93.	Możliwość wystawiania dowolnej ilości faktur korygujących odnoszących się do faktury pierwotnej
94.	Automatyczne wstawianie na fakturze korygującej nr faktury korygowanej oraz datę korekty zgodnie z Ustawą o podatku VAT
95.	Wprowadzanie korekt (ilość, cena, VAT, mieszane)
96.	Możliwość powiązania faktury sprzedaży z dokonaną wcześniej przedpłatą przez odbiorcę. System ma wstawiać na fakturze kwotę zarejestrowanej przedpłaty częściowej lub całościowej oraz pozostałą kwotę do zapłaty (w przypadku przedpłaty częściowej), możliwość wystawiania faktur rozliczeniowych do wcześniej wystawionych faktur zaliczkowych
97.	Podgląd wszystkich dokumentów powiązanych z daną transakcją np. podgląd korekt do faktury
98.	System ma umożliwiać ewidencję zamówień sprzedaży
99.	Możliwość potwierdzenia dat realizacji poszczególnych pozycji zamówienia oraz zmiany tych dat przez użytkownika
100.	System powinien umożliwiać sprzedaż towarów i usług bezpośrednio z magazynów, automatycznie generować fakturę sprzedaży na podstawie dokumentu wydania magazynowego WZ
101.	System powinien umożliwić automatyczną konwersję zamówienia towarów i usług w fakturę sprzedażową z możliwością edycji poszczególnych pozycji na fakturze.

102.	System powinien obsługiwać wszelkiego rodzaju sprzedaż towarów i usług realizowanych przez Uczelnię np. - szkolenia, - konferencje, seminaria, sympozja, - kursy, - usługi badawcze, analizy, ekspertyzy, - usługi najmu, - sprzedaż majątku - inne
103.	Wsparcie obsługi konferencji, kursów i szkoleń, aby na podstawie rejestracji uczestników konferencji, kursów lub szkoleń można było uczestnikom wystawić fakturę sprzedaży. W tym celu musi być możliwość ewidencji przedpłat za konferencję, kursy i szkolenia oraz rejestrowanie danych niezbędnych do wystawienia faktury.
104.	Kontrola oraz podgląd wszystkich nierozliczonych zaliczek wpłaconych przez klientów do wszystkich złożonych zamówień
105.	System musi pozwalać na wystawienie faktur VAT z wieloma stawkami VAT, zawierające między innymi: - imiona i nazwiska lub nazwy bądź nazwy skrócone sprzedawcy i nabywcy oraz ich adresy, - wartość sprzedaży towarów lub wykonanych usług wraz z kwotą podatku (wartość sprzedaży brutto), z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku lub zwolnionych od podatku lub niepodlegających opodatkowaniu, - numery identyfikacji podatkowej sprzedawcy i nabywcy (z pewnymi wyjątkami określonymi bezpośrednio w przepisach), - dzień, miesiąc i rok albo miesiąc i rok dokonania sprzedaży oraz datę wystawienia i kolejny numer faktury oznaczonej jako faktura VAT; podatnik może podać na fakturze miesiąc i rok dokonania sprzedaży w przypadku sprzedaży o charakterze ciągłym, - nazwę towaru lub usługi, - jednostkę miary i ilość sprzedanych towarów lub rodzaj wykonanych usług, termin płatności, - cenę jednostkową towaru lub usługi bez kwoty podatku (cenę jednostkową netto), - wartość towarów lub wykonanych usług, których dotyczy sprzedaż bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto), - stawki podatku, - sumę wartości sprzedaży netto towarów lub wykonanych usług z podziałem na poszczególne stawki podatku i zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu, - kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto towarów (usług), z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku, - kwotę należności ogółem wraz z należnym podatkiem, wyrażoną cyframi i słownie. - możliwość umieszczenia na wydruku informacji odnośnie wystawcy faktury (imię, nazwisko, telefon kontaktowy, adres e 'mail)
106.	System musi posiadać możliwość umieszczenia na fakturze informacji o stanie zadłużenia z tytułu wcześniej wystawionych faktur
107.	We wszystkich miejscach, w których wystawienie dokumentu wymaga wprowadzenia danych pracownika, kontrahenta, studenta dane są pobierane z odpowiednich danych podstawowych kontrahenta
108.	Obsługa jednorazowego nabywcy gotówkowego
109.	Możliwość definiowania umów dot. świadczenia usług cyklicznych, umów długoterminowych z generowaniem faktur w terminach obowiązujących w umowach
110.	Możliwość prowadzenia rejestru umów najmu i dzierżawy z podaniem np. najemcy, przedmiotu umowy, miesięcznego czynszu, okresu obowiązywania, lokalizacji.
111.	Automatyczne tworzenia miesięcznych faktur na stałe usługi np. wynajem pomieszczeń.
112.	System powinien zgłaszać informację o upływie realizacji umowy.
113.	System powinien umożliwić częściowe fakturowanie za podstawie zamówienia towarów i usług np. realizowane na podstawie umów długoterminowych.
114.	System musi zapewniać możliwość powiązania wystawianej faktury z zarejestrowaną umową lub zadaniem (w ramach prowadzonych rejestrów umów / zadań)

115.	System musi zapewniać możliwość prowadzenia kartotek z obciążeniami do danej umowy najmu, dzierżawy itp. (co mogłoby być podstawą do wystawienia faktur w sposób automatyczny) w powiązaniu z indeksem sprzedaży
116.	System musi zapewniać możliwość automatycznego zbiorczego wystawiania faktur (np. dotyczących co miesięcznych obciążeń z tytułu najmu, dzierżawy, opłat za media)
117.	Przy wystawianiu dokumentów sprzedaży możliwość automatycznego uzupełniania rachunku bankowego dla wpłat w zależności od rodzaju transakcji sprzedaży (np. wskazany rachunek bankowy dla wszystkich faktur czynszowych, indywidualny rachunek bankowy dla opłat za studia)
118.	Obowiązek podatkowy powinien podpowiadać się już w momencie wystawiania faktury
119.	System umożliwia i wspomaga wystawianie faktur dla nabywcy i płatnika, np. dot. czesnego dla studenta jako nabywcy i płatnika, dla studenta jako nabywcy, a wpłacającego jako płatnika oraz - w przypadku umowy trójstronnej - dla wpłacającego jako nabywcy.
120.	System musi zapewniać możliwość generowania zestawień z wystawianych faktur w konkretnej jednostce organizacyjnej
121.	System musi posiadać możliwość wystawienia jednej faktury wspólnej faktury do wielu umów czy zadań dla kontrahenta, z którym realizacja tych umów czy zadań jest związana
122.	System musi zapewniać możliwość wyboru wystawiania faktur z zastosowaniem wyliczeń od ceny netto do brutto lub od ceny brutto do netto
123.	System musi posiadać możliwość swobody wyboru formy płatności odrębnie dla każdej faktury lub grupy faktur
124.	System musi zapewniać możliwość swobody wyboru terminu płatności w różnym ujęciu (np. liczony od daty wystawienia faktury, liczony od daty otrzymania faktury, itp.)
125.	System musi zapewniać możliwość wyboru rachunku bankowego, z/na który ma być dokonana płatność (w ramach zdefiniowanych i ujętych na liście rachunków bankowych)
126.	System musi zapewniać możliwość wygenerowania płatności dotyczącej jednego dokumentu z/na kilka różnych kont bankowych (w ramach zdefiniowanych i ujętych na liście rachunków bankowych)
127.	System musi posiadać możliwość wskazania jednostki organizacyjnej, której przychód dotyczy
128.	Określenie rozdziału stosunku wpływów ze sprzedaży na miejsca powstawania kosztów
129.	System musi posiadać możliwość wyboru waluty w jakiej wystawiona zostanie faktura wraz z możliwością przeliczenia jej na walutę polską dla celów ewidencji księgowej
130.	System musi posiadać możliwość wydruku kopii faktury z pełną dekretacją na potrzeby zapisów w księgach i rejestrach na potrzeby rozliczenia podatku od towarów i usług
131.	System powinien umożliwiać tworzenie grup odbiorców oraz ich przypisywanie do zdefiniowanych grup. rozliczenia z każdym z odbiorców mają się odbywać przez zdefiniowane dla każdego odbiorcy konta rozrachunkowe, odpowiednio powiązanie z kontami syntetycznymi
132.	System powinien umożliwiać podgląd wszystkich transakcji dla wybranego odbiorcy oraz podgląd jego wszystkich rozrachunków finansowych z dowolnego tytułu z poziomu kartoteki danego odbiorcy
133.	System powinien umożliwiać powiązanie kartoteki odbiorcy z jego kartoteką dostawcy jeśli dany odbiorca jest jednocześnie dostawcą
134.	Możliwość definiowania kilku adresów (minimum 3 adresów) dla każdego odbiorcy
135.	System powinien umożliwiać definiowanie osób kontaktowych po stronie odbiorcy oraz dodatkowych informacji takich jak np. stanowisko osoby kontaktowej
136.	System powinien umożliwić przypisanie indywidualnego konta bankowego do odbiorcy przez które będą dokonywane przez niego płatności w tytułu wystawianych faktur
137.	Możliwość wprowadzenia ręcznie lub automatycznie blokady operacji wykonywanych na danym odbiorcy np. w przypadku zaległości płatniczych. Informacja o zaległościach płatniczych powinna pokazywać się na kartotece danego odbiorcy podczas próby wykonania jakiejkolwiek operacji
138.	System powinien umożliwiać przeglądanie i wydruk wszystkich dokumentów sprzedaży w formie rejestru sprzedaży

139.	System powinien umożliwić wygenerowanie zestawienia sprzedaży za dany okres czasu dla wybranych kryteriów filtrowania np. wg. grup klientów, towarów, usług.
140.	System powinien umożliwiać przeglądanie i wydruk sprzedaży w formie raportu z podziałem na poszczególne rodzaje działalności np. sprzedaż w ramach dydaktyki, sprzedaż z tytułu prac zleconych, sprzedaż z tytułu najmu pomieszczeń i inne
141.	System powinien umożliwić rozróżnienie np. w formie repozytorium wystawionych i wysłanych do klientów faktur elektronicznych
142.	Ewidencja kontrahentów
143.	Kartoteka powinna zawierać między innymi takie dane jak : - kod kontrahenta - nr NIP nadany w Polsce lub inny numer dla odbiorców/dostawców zagranicznych, - nazwa pełna odbiorcy, nazwa skrócona, - adresy - opiekun odbiorcy (pracownik odpowiedzialny za kontakty z kontrahentem w obszarze zakupów, sprzedaży), - język dokumentów dla kontrahenta - waluta, - oznaczenie jako "nierezydent".
144.	Adresy kontrahenta, możliwość definiowania różnych adresów np. adresy dodatkowych lokalizacji kontrahenta, adres wysyłkowy i inne
145.	Umożliwiać tworzenie różnego rodzaju grup kontrahentów oraz dodawanie/usuwanie kontrahenta do określonej grupy.
146.	Możliwość definiowania dodatkowych cech w kartotece kontrahenta
147.	Możliwość grupowania w arkuszach inwentaryzacji indeksów wg: daty ważności, numerów serii, lokalizacji w magazynie.

5. Majątek trwały

L.P.	OPIS FUNKCJONALNOŚCI
1.	System umożliwia prowadzenie szczegółowej i prawidłowej ewidencji ilościowej i wartościowej (w ujęciu bilansowym i podatkowym) majątku trwałego jak: <ul style="list-style-type: none"> - środki trwałe, - środki trwałe o jednostkowej niskiej wartości, - środki trwałe oddane do nieodpłatnego użytkowania oraz przyjęte do użytkowania - wartości niematerialne i prawne, - grunty będące w użytkowaniu wieczystym, - inwestycje - pozycje pozabilansowe
2.	System zapewnia klasyfikowanie środków trwałych wg wybranych kryteriów (zdefiniowane przez użytkownika typy i klasyfikacje): <ul style="list-style-type: none"> - wg GUS lub wg własnych kryteriów użytkownika, - wg jednostki rozporządzającej (jednostki organizacyjnej, - wg osoby odpowiedzialnej - wg formy władania (własnych, użytkowanych w najmie, leasingu, użyczeniu itp.), - wg miejsca położenia (miejsca użytkowania), - wg formy zagospodarowania, - wg jednostki miary, - wg uwzględnienia wartości początkowej, - wg miejsc powstawania kosztów/przychodów.
3.	System musi zapewniać możliwość podziału majątku trwałego na środki trwałe, wartości niematerialne i prawne oraz wyposażenie niskocenne
4.	Możliwość tworzenia własnych słowników np. form własności, przeznaczenia, likwidacji, itp.
5.	Automatyczne pobieranie komórek kosztowych środków trwałych pobieranych ze struktury organizacyjnej, oraz dodatkowo definiowania własnych.
6.	Automatyczne pobieranie numeru osób odpowiedzialnych za dany składnik z kartoteki z danych pracowników
7.	Grupowanie składników majątku trwałego wg różnych kryteriów (np. źródeł finansowania, klasyfikacji ŚT GUS itd.)
8.	Możliwość dokonywania dodatkowych podziałów/klasyfikacji majątku – tworzenia grup (np.: rzutniki, stoły, krzesła, biurka, komputery, itp.)
9.	Zastosowania szeregu filtrów podczas wyszukiwania elementów majątku
10.	Możliwość obsługi kilku jednostek, w tym wirtualnych (np. UMP i Apteka Akademicka)
11.	Możliwość wprowadzenia kilku źródeł finansowania dla danego składnika majątku trwałego
12.	Możliwość procentowego bądź kwotowego przypisania wartości środka do danego źródła finansowania
13.	Możliwość przypisania konta księgowego do źródeł finansowania i stanowisk kosztów środków trwałych
14.	Możliwość definiowania maski numeracji majątku trwałego
15.	System zapewnia rozróżnianie poszczególnych transakcji na środku trwałym.: <ul style="list-style-type: none"> - przyjęcie na stan nowych środków trwałych, - dodatkowe nakłady, - amortyzacja - likwidacja całości lub części, - podział - przemieszczenia, - przeszacowania wartości, - przyjęcie na stan częściowo umorzonych środków trwałych, - zmiana miejsca użytkowania - przekazanie bądź przyjęcie środka trwałego pomiędzy podmiotami powiązаныmi, itd.
16.	Możliwość prowadzenia wielu rejestrów wystawianych dokumentów OT, PT, LT, MT i innych
17.	Możliwość definiowania wielu typów dokumentów dla jednego rodzaju operacji np. OT, OTF, OTM, OT/UE

18.	Możliwość definiowania maski numeracji dla poszczególnych typów dokumentów
19.	Obsługa dokumentów dotyczących obrotu niskocennymi składnikami majątku
20.	Możliwość załączania dowolnych plików (edytor tekstów, arkusz kalkulacyjny, .pdf) do wszelkich dokumentów związanych z ruchem majątku trwałego np. zeskanowane faktury zakupu, protokół likwidacji,
21.	Możliwość przeglądania historii operacji prowadzonych na składnikach majątku z poziomu ewidencji majątku trwałego oraz przegląd stanów i obrotów
22.	Możliwość przeglądania wszystkich prowadzonych operacji w majątku trwałym, w raz z informacją o tym kto i kiedy dokonał danej zmiany
23.	Generowanie raportu historii operacji na danym środku trwałym, z informacją o tym kto i kiedy dokonał danej zmiany (od zakupu do likwidacji)
24.	Generowanie dokumentów dotyczących przyjęcia, aktualizacji, ulepszeń, likwidacji, naliczenia amortyzacji, przesunięć części składowych, zmiany miejsca użytkowania, użytkownika, odpowiedzialnego materialnie, korekt wartości początkowej, korekt przyjęcia, korekt amortyzacji i umorzeń, zmian parametrów amortyzacji, zmian kartotekowych
25.	System ma umożliwiać zdefiniowanie automatów księgujących automatycznie transakcje na kontach księgi głównej na podstawie zmiany wartości środka trwałego (amortyzacji lub przeszacowania) według zdefiniowanych paramentów z uwzględnieniem rozbitcia dekretacji wg. źródeł finansowania, stanowisk kosztów typu oraz rodzaju dla danego środka trwałego.
26.	Przypisanie schematów księgowania do wielu grup rodzajowych środków trwałych
27.	Księgowanie w czasie rzeczywistym wszystkich operacji na środkach trwałych w Księdze Głównej - integracja
28.	Obsługa operacji przyjęcia składnika majątku trwałego
29.	System powinien umożliwiać seryjne przyjmowanie środków trwałych dla wielu identycznych powtarzających się pozycji
30.	Przeszacowania środków trwałych zgodnie z obowiązującymi przepisami
31.	Obsługa likwidacji, likwidacji częściowej środka z uwzględnieniem typu likwidacji (sprzedaż, zużycie, kradzież itp.) na podstawie takich dokumentów jak: protokół likwidacji rzeczowych składników majątkowych, Wniosek o rozliczenie powstałej szkody (np. w przypadku kradzieży lub zdarzeń losowych)
32.	Możliwość wystawienia opinii o stanie technicznym likwidowanego środka trwałego
33.	Możliwość wystawienia protokołu likwidacyjnego i dokumentu LT z zachowaniem kolejności numeracji
34.	Prowadzenie ewidencji ulepszenia konkretnego obiektu inwentarzowego z kontrolą limitu powodującego konieczność zwiększenia jego wartości (z uzupełnieniem opisu dodatkowego)
35.	System posiada możliwość odłączenia części peryferyjnej od jednego środka i przyłączenia do drugiego z uwzględnieniem procentowej (kwotowej) amortyzacji
36.	Rejestracja dokumentów zmiany miejsca użytkowania (przesunięcia składnika majątku) z możliwością śledzenia historii zmian
37.	System powinien umożliwiać obsługę przekazania środka trwałego pomiędzy jednostkami w ramach struktury organizacyjnej
38.	System musi zapewniać możliwość hurtowego generowania i usuwania dokumentu np. operacja zmiany miejsca - przenoszenie wielopozycyjnych ewidencji do nowego symbolu jednostki organizacyjnej, aktualizacja kont kosztowych
39.	Możliwość prowadzenie i rozliczanie zadań inwestycyjnych w podziale na zadania inwestycyjne, źródła finansowania, jednostki organizacyjne
40.	System umożliwia przyjęcie ŚT z inwestycji na podstawie wyboru zaksięgowanych dokumentów po zamknięciu projektu inwestycyjnego
41.	System umożliwia księgowanie nakładów (faktur) na konkretne zadania inwestycyjne
42.	System musi zapewniać możliwość rozliczenia wartości rodzaju nakładu inwestycyjnego rozliczającego zakupu z podziałem na cząstkowe kwoty źródła finansowania obiektu ze wskazaniem od każdej części kosztu uzyskania przychodu (możliwość wprowadzenia zadań (źródła fin. do kartoteki ST)
43.	Wprowadzanie korekt w opisywanych dokumentach
44.	System musi mieć możliwość wprowadzenia korekty odpisu środka trwałego, WNIP

45.	System musi mieć możliwość stornowania wprowadzonych dokumentów
46.	System musi mieć możliwość wprowadzenia korekty / zmiany np. danych ewidencyjnych (nazwa, nr seryjny, uzupełnienie o części peryferyjne), numeru zadania, parametrów kartoteki (koszty na zadanie T/N), parametrów odpisu (indywidualna stawka amortyzacji) środka trwałego, WNiP
47.	System musi mieć możliwość wprowadzenia korekty / zmiany rodzaju kosztów (gr.0 / 8) środka trwałego, WNiP
48.	System umożliwia wprowadzenie korekty wartości początkowej środka trwałego, WNiP na „minus” i „plus” po przyjęciu środka trwałego.
49.	Automatyczne generowanie bilansu otwarcia na przełomie roku.
50.	Naliczanie wieloletnich korekt VAT od zakupu środków trwałych związanych ze sprzedażą zwolnioną i opodatkowaną
51.	System powinien pozwalać na prowadzenie archiwum środków trwałych lub zapewnić rozwiązanie równoważne
52.	System musi zapewniać możliwość ewidencji składników majątku trwałego w postaci: księgi inwentarzowej i kart inwentarzowych oraz tabel amortyzacyjnych
53.	Prowadzenie kartoteki elementów obiektów inwentarzowych z cenami jednostkowymi poszczególnych elementów
54.	System umożliwia ewidencję środka trwałego na poziomie części składowych; łączenie w obiekt nadrzędny
55.	Wyznaczenie pól obowiązkowych do wypełnienia w zależności od grupy lub innej klasyfikacji środków trwałych
56.	Definiowanie danych domyślnych ze względu na grupę, KŚT i inne klasyfikatory (w szczególności dane dotyczące amortyzacji)
57.	Możliwość automatycznego podpowiadania stawki amortyzacji na podstawie podanej grupy KŚT
58.	Obsługa słowników wspomagających uzupełnienie danych w kartotece środków trwałych
59.	Możliwość prowadzenia kartoteki pozabilansowej dla środków z możliwością automatycznego przyjęcia pozycji z tej kartoteki na stan środków trwałych
60.	System umożliwia ewidencję dla składnika majątkowego następujących danych w kartotece: <ul style="list-style-type: none"> - numer jednostki, - numer inwentarzowy, - nazwa - kod klasyfikacji rodzajowej, - rodzaj asortymentu (np. biurka, monitory, komputery itp.) - opis, - data zakupu, - dane faktury (numer faktury, nazwa dostawcy, wartość netto, podatek VAT, wartość brutto) - data przyjęcia do ewidencji i przekazania do użytkowania - data produkcji, - data rozpoczęcia amortyzacji, - wartość początkowa, - umorzenie - wartość netto, - metoda amortyzacji - stawka amortyzacji - środek zakupiony nowy / używany - MPK - miejsce użytkowania, lokalizacja - producent, - ilość, - powierzchnia (w przypadku gruntów, budynków) - lokalizacja, - użytkownik
61.	System umożliwia rejestrację dodatkowych danych w kartotece określających cechy szczególne danego składnika majątku: <ul style="list-style-type: none"> - nr fabryczny, nr seryjny - typ urządzenia, - charakterystyka konstrukcji

	<ul style="list-style-type: none"> - data produkcji - sprzedawca, dostawca - data dostawy - ewidencja i opis techniczny urządzenia - data końca okresu gwarancyjnego
62.	Możliwość prowadzenia zmian opisu majątku trwałego (np. w postaci wersjonowania karty)
63.	Możliwość załączania dowolnych plików (edytor tekstów, arkusz kalkulacyjny, zdjęcia, pdf) do poszczególnych obiektów inwentarzowych (kartotek majątku trwałego) np. zeskanowane faktury zakupu, stare dokumenty OT
64.	Możliwość opisywania składnika majątku obiektami ewidencyjnymi w ujęciu czasowym (rejestracja zmiany stawki amortyzacji, zmiany przypisania do pracownika, stanowiska kosztów, źródła finansowania)
65.	Możliwość przeglądania historii zmian osoby odpowiedzialnej, stanowiska kosztowego i miejsca użytkowania z poziomu ewidencji majątku trwałego
66.	Możliwość ewidencji czynności związanych z eksploatacją składników majątku trwałego, np. ewidencja i planowanie okresowych przeglądów, remontów, konserwacje, podatki i opłaty dodatkowe
67.	Możliwość wskazania daty następnego remontu lub przeglądu, podatku
68.	Możliwość wprowadzenia umów ubezpieczeniowych majątku trwałego oraz informacji o gwarancjach (załączniki).
69.	Możliwość podłączenia zeskanowanych protokołów przeglądów do określonej nieruchomości i środka trwałego.
70.	Możliwość ewidencji szkód powstałych w ramach umów ubezpieczeniowych na majątku trwałym.
71.	System obsługuje wszystkie metody amortyzacji (metoda liniowa, degresywna, liniowa ze współczynnikiem, sezonowa, planowa, jednorazowa dla środków niskocennych), w tym możliwość dowolnego definiowania metody
72.	System umożliwia rozliczenie amortyzacji bilansowej, podatkowej oraz innej (równoległa ewidencja amortyzacji niezależnie od amortyzacji podstawowej)
73.	System musi zapewniać możliwość automatycznego generowania dekretów księgowych związanych z amortyzacją i umorzeniem oraz dla wszystkich pozostałych dokumentów (wzorce dekretacji)
74.	Automatyczne naliczanie i księgowanie amortyzacji na kontach Księgi Głównej)
75.	Możliwość uwzględnienia szczególnych przypadków amortyzacji np. środki trwałe w leasingu, sfinansowane z różnych źródeł finansowania (które wpływa na księgowanie naliczonych odpisów amortyzacyjnych)
76.	Naliczenie amortyzacji proporcjonalnie do źródeł finansowania – uwzględnienie odpowiednich kwot składających się na poszczególne źródła finansowania podczas księgowania odpisów amortyzacyjnych.
77.	System umożliwia automatyczne tworzenie osobnych tabel amortyzacyjnych dla amortyzacji bilansowej, podatkowej i innej
78.	System umożliwia wprowadzenie korekty amortyzacji bilansowej i podatkowej lub innej na „plus” i „minus” środka trwałego i WNIP
79.	System umożliwia wprowadzenie blokady (automatyczne, zbiorcze) amortyzacji wprowadzonego środka trwałego nowego lub już amortyzowanego przez jakiś okres, a następnie zniesienie tej blokady
80.	System umożliwia podział amortyzacji składników użytkowanych w wielu miejscach jednocześnie, przez kilku użytkowników, kilku odpowiedzialnych materialnie wg zadanych udziałów.
81.	System musi zapewniać możliwość zmiany wartości/ulepszenie z innego źródła finansowania - amortyzacja powinna być rozbita na każde źródło finansowania; uwzględnienie wartości umorzonej środka trwałego (zmiana wartości z aparatury)
82.	System umożliwia rozliczenie amortyzacji jednego środka trwałego na kilka MPKów i jednostek organizacyjnych przy pomocy kluczy rozliczeniowych
83.	System umożliwia generowanie planów amortyzacji rocznych, rocznych przyszłych okresów i wieloletnich.
84.	System umożliwia generowanie planów amortyzacji rocznych wg MPK -ów
85.	Generowanie planów amortyzacji z uwzględnieniem źródeł finansowania
86.	System umożliwia generowanie planów amortyzacji na dowolny okres z uwzględnieniem wprowadzania nowych środków trwałych w kolejnych latach

87.	Automatyczne wyliczanie i generowanie korekty amortyzacji składników ujawnionych.
88.	Przegląd amortyzacji i planu amortyzacji składników majątku i części składowych na wyodrębnionych formularzach w kontekście wybranej ewidencji np. bilansowej, podatkowej lub innej.
89.	System musi zapewniać możliwość przedstawienia kartoteki ŚT z planem amortyzacji / aktualną wartością netto / dokumentami FK
90.	System umożliwia drukowanie arkuszy spisowych, protokołów i dokumentów rozliczeniowych
91.	System wspiera przeprowadzanie inwentaryzacji obiektów majątkowych
92.	Automatyczne tworzenie arkuszy inwentaryzacji.
93.	Możliwość tworzenia do arkuszy inwentaryzacji wielu tzw. arkuszy spisu, na których może pracować wiele osób. Spisane indeksy w prosty sposób przepisywane są do arkuszy inwentaryzacji.
94.	Przepisywanie i agregowanie pozycji z arkusza spisu na arkusz inwentaryzacji.
95.	Drukowanie arkuszy inwentaryzacji i zestawienia niedoborów i nadwyżek inwentaryzacyjnych.
96.	Przeprowadzanie inwentaryzacji i porównanie stanów kartotekowych ze stanem rzeczywistym z automatycznym wykazaniem niezgodności, niedoborów i nadwyżek.
97.	Możliwość przeprowadzenia i rozliczenie inwentaryzacji przy pomocy czytników kodów kreskowych /urządzeń elektronicznych
98.	Możliwość edycji arkuszy inwentaryzacji z wykorzystaniem czytników kodów kreskowych.
99.	Możliwość przeprowadzania inwentaryzacji z dokładnością do części składowych składników majątku.
100.	Możliwość przeprowadzenia inwentaryzacji wg kryterium: miejsca użytkowania (miejsca powstawania kosztów), użytkownika, odpowiedzialnego materia, typu, grupy rodzajowej., klasyfikacji dodatkowej.
101.	[wymaganie przesunięte do pkt. 4. Zakupy i sprzedaż]
102.	Możliwość nadawania statusów dla inwentaryzacji (np. nowa –otwarta- zawieszona, zamknięta- rozliczona)
103.	Rozliczanie inwentaryzacji niskocennych składników majątku
104.	Automatyczne tworzenie i zatwierdzanie dokumentów rozliczających nadwyżki i niedobory (PI+, PI-) po zatwierdzeniu arkusza inwentaryzacji.
105.	[wymaganie przeniesione do pkt. 4. Zakupy i sprzedaż, ppkt. 68]
106.	Możliwość blokowania (odblokowania) obrotu indeksów do inwentaryzacji w poszczególnych magazynach.
107.	Możliwość podglądu dokumentów PI+, PI- powiązanych z danym arkuszem inwentaryzacji.
108.	Możliwość korygowania zapisów wprowadzonych wcześniej danych dokumentami korygującymi wraz z automatyczną korektą dokumentu korygowanego oraz dotychczasowych naliczeń amortyzacyjnych/umorzeniowych
109.	Korygujące arkusze spisowe (zatwierdzanie arkusza na którym są różnice generuje arkusz z pozycjami na te różnice do ponownego spisu)
110.	System musi umożliwiać drukowanie etykiet inwentaryzacyjnych

6. Budżetowanie i kontrola kosztów

L.p.	OPIS FUNKCJONALNOŚCI
1	Możliwość tworzenia globalnych i okresowych budżetów kosztów dla uczelni jako całości, jak również dla jej jednostek organizacyjnych (centrów odpowiedzialności, dysponentów środków) z uwzględnieniem struktury organizacyjnej uczelni i jej ew. zmian
2	Możliwość tworzenia globalnych i okresowych budżetów kosztów produktów uczelni realizowanych w formie projektów (w podziale np. na poszczególne kierunki studiów, typy – stacjonarne, niestacjonarne, licencjackie, magisterskie, doktoranckie, podyplomowe, itd.) lub innych prowadzonych przedsięwzięć (np. konferencji, konkursów)
3	Możliwość dołączania do wybranych budżetów lub poszczególnych pozycji budżetów notatek, pod postacią komentarzy tekstowych indywidualnie lub grupowo
4	Możliwość tworzenia słowników rodzajów/grup przedsięwzięć w celu grupowania budżetów na podstawie układu rodzajowego kosztów
5	Możliwość tworzenia słowników kosztów pośrednich na podstawie układu rodzajowego kosztów
6	Możliwość elastycznego definiowania (np. liczba pozycji, kolejność, układ) szablonów budżetów cząstkowych
7	Możliwość budowania budżetu uczelni i połączenia budżetów cząstkowych w grupy
8	Możliwość przesunięcia niewykorzystanych środków z jednego budżetu do innego/nowego
9	Budowa struktury budżetu według ustalonego układu rodzajowego i równoległe według zadań
10	Możliwość zmian struktury budżetu w ciągu roku budżetowego - dostosowania struktury budżetu do zachodzących zmian prawnych (m.in. układu rodzajowego oraz zmian wewnątrz uczelni)
11	Możliwość definiowania okresów ważności budżetu wraz z możliwością zmiany zakresu dat
12	Możliwość przypisania do budżetów źródeł finansowania
13	Możliwość podziału wydatków na kosztowe i środki trwałe powyżej wskazanej wartości
14	Możliwość budżetowania przychodów i kosztów projektów długoterminowych (wieloletnich) z przeniesieniem niewykorzystanych środków na kolejne lata
15	Budowa budżetu na podstawie zarejestrowanych planów budżetów komórek organizacyjnych
16	System zapewnia wersjonowanie budżetów
17	Możliwość zmiany budżetu z jednoczesną rejestracją zmian oraz podglądem historii zmian z uwzględnieniem nazwy użytkownika dokonującego zmiany
18	Możliwość filtrowania budżetów wg określonych kryteriów (np. wg dysponentów, jednostek organizacyjnych, rodzajów przedsięwzięć, okresów, przychodów, kosztów)
19	System zapewnia kontrolę spójności budżetów w kontekście dokonywanych przesunięć środków
20	Uwzględnienie umów wieloletnich w trakcie tworzenia planów oraz kontrola rozliczenia umów wieloletnich
21	Możliwość planowania wartości kosztowo - przychodowych w ujęciu okresowym (np. semestralnym, rocznym - sprawozdawczym)
22	Możliwość eksportu budżetu do pliku arkusza kalkulacyjnego o określonej strukturze oraz możliwość importu skorygowanej wersji budżetu z pliku o takiej strukturze
23	Możliwość importu danych na etapie tworzenia planu bądź dodawania nowych budżetów do systemu z arkuszy kalkulacyjnych
24	Tworzenie budżetu na: rok kalendarzowy, rok akademicki, inny okres
25	Tworzenie planu zbiorczego oraz planów cząstkowych wg: grup jedn. Organizacyjnych, rodzaju działalności, rodzaju studiów (stacjonarne/niestacjonarne), wydziału, stopnia (1,2,3) i kierunku studiów, dyscyplin, innych parametrów (np. kursy, konferencje, itd.), rodzajowego układu kosztów
26	Tworzenie planu Uczelni z poszczególnych planów cząstkowych w różnych układach (np. układzie rodzajowym lub zadaniowym)
27	Możliwość naliczania narzutów kosztów pośrednich i możliwość ich zmiany w trakcie obowiązywania budżetu bez przeliczania wstecz
28	Tworzenie planu amortyzacji na podstawie danych z ewidencji środków trwałych oraz prognozy planu inwestycji i zakupów środków trwałych
29	Tworzenie planu inwestycji (działania inwestycyjne oraz zakup środków trwałych) na podstawie danych wprowadzanych do systemu bądź importu danych z plików arkusza kalkulacyjnego o określonej strukturze

30	Możliwość kontroli planu inwestycji w podziale na zadania - wartość, termin realizacji, rozkład kosztów i efektów w czasie
31	Możliwość przenoszenia niezakończonych zadań inwestycyjnych na kolejne lata
32	Tworzenie planu remontów na podstawie danych wprowadzanych do systemu bądź importu danych z plików arkusza kalkulacyjnego o określonej strukturze
33	Możliwość dodania załączników do planów/budżetów w formie pliku tekstowego (w formacie edytora tekstów, pdf, itd.)
34	Tworzenie planu rzeczowo-finansowego według wzorca MNiSW z uwzględnieniem analitycznej specyfikacji poszczególnych pozycji przychodów i kosztów
35	Możliwość określenia budżetu poprzez: wpisanie danych
36	Możliwość określenia budżetu poprzez: na podstawie danych historycznych (kopiowanie wybranej grupy budżetów z lat wcześniejszych)
37	Możliwość określenia budżetu poprzez: zadany algorytm (kopiowanie wybranej grupy budżetów z lat wcześniejszych z modyfikacją wartości poszczególnych pozycji budżetów o określony parametr)
38	Możliwość określenia budżetu poprzez: tworzenie różnych wersji oraz korekt planu
39	Podział budżetu poszczególnych dysponentów na budżety cząstkowe
40	Budowa struktury budżetów przez osoby uprawnione
41	System umożliwia grupowanie budżetów różnych komórek organizacyjnych wg różnych kryteriów, np. wg MPK, pozycji rodzajowych
42	Tworzenie planów budżetów jednostek lub przedsięwzięć poprzez edycję danych w systemie lub import z plików arkusza kalkulacyjnego o określonej strukturze
43	Dostęp do planów budżetów lub wybranych pozycji planów dla osób uprawnionych
44	Definiowanie rodzaju uprawnień np. odczyt, modyfikacja dla poszczególnych budżetów cząstkowych
45	Określenie dat krytycznych dla określonych działań, np. daty wprowadzania budżetów cząstkowych, korekt planu
46	Możliwość wprowadzenia i modyfikacji harmonogramu działań związanych z tworzeniem planu rzeczowo-finansowego przez osoby uprawnione wraz z zapisywaniem historii zmian
47	Generowanie alertów przypomnień w systemie i wysyłanych e-mailem dotyczących kroków budżetowania w terminach określonych w harmonogramie
48	Blokada edycji danych przez dysponentów po przekroczeniu terminów określonych w harmonogramie oraz możliwość zdjęcia blokady przez osoby uprawnione
49	Możliwość zdefiniowania użytkowników/grup użytkowników uprawnionych do poszczególnych budżetów/grup budżetów (np. monitorowanie budżetów, edycja budżetów)
50	Blokowanie etapów konsolidacji budżetu w przypadku braku akceptacji budżetów cząstkowych
51	System umożliwia blokowanie edycji budżetu cząstkowego po jego akceptacji przez osoby uprawnione
52	System umożliwia dysponentowi delegowanie określonego zakresu uprawnień
53	Archiwizowanie budżetów
54	Porównanie zabudżetowanych pozycji z wykonaniem historycznym (średniorocznie, odchylenia, odchylenia %)
55	Budżetowanie kosztów wynagrodzeń na podstawie planu wynagrodzeń stworzonego w module kadrowo-płacowym
56	System umożliwia monitoring wykorzystania poszczególnych dotacji
57	System umożliwia zaplanowanie RMK, pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych, kosztów i przychodów finansowych
58	Powrót do określonych etapów konsolidacji w przypadku korekt któregoś z budżetów cząstkowych wraz z automatyczną aktualizacją budżetów w przypadku zmian oraz wersjonowaniem budżetów
59	System umożliwia budżetowanie w ujęciu okresowym (np. miesięcznym, rocznym, wieloletnim) i rozbicie budżetu wg współczynników definiowanych przez użytkownika na poszczególne okresy
60	System umożliwia elastyczne tworzenie raportów i ich dystrybucję
61	Raportowanie odchyleń między budżetem a danymi historycznymi bądź bieżącym wykonaniem - np. powyżej zadanego %
62	System umożliwia wielopoziomowe zatwierdzanie budżetu (np. kierownik jednostki -> dyrektor)

63	System umożliwi definiowanie parametrów do rozliczania kosztów, np. koszty energii w każdym układzie zgodnym z planem kont
64	Możliwość przesunięcia środków przez dysponenta pomiędzy pozycjami budżetowymi oraz zatwierdzenie przez uprawnioną jednostkę
65	Możliwość potwierdzenia przez wskazanych użytkowników środków z wprowadzonego do systemu zapotrzebowania na danej pozycji budżetowej
66	Możliwość zatwierdzenia wprowadzonego dokumentu finansowego pod kątem kwalifikacji kosztów i zgodności ze złożonym zapotrzebowaniem przez wskazanych użytkowników
67	Możliwość automatycznego zwolnienia niewykorzystanych zablokowanych środków po złożeniu ostatniego dokumentu finansowego rozliczającego wniosek/zapotrzebowanie
68	Możliwość wprowadzania komentarzy do pozycji budżetowych
69	Możliwość akceptacji złożonych zapotrzebowań i wniosków oraz zablokowania/odblokowania bądź zwiększenia środków
70	Możliwość dokonywania weryfikacji zarejestrowanych dokumentów finansowych i dalszego przekazywania ich do zaksięgowania i płatności
71	Możliwość podziału dotacji i subwencji wg określonych parametrów
72	Możliwość rozliczenia kosztów i przychodów związanych z działalnością usługową Zamawiającego.
73	Możliwość rozliczenia kosztów i przychodów związanych z organizowanymi przedsięwzięciami, studiami podyplomowymi
74	Zapisywanie historii zmian danych w budżetach (z możliwością podglądu dla osób uprawnionych)
75	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
76	Możliwość bieżącego monitorowania realizacji budżetu przez osoby odpowiedzialne za budżety (kierownicy, osoby uprawnione)
77	Możliwość obserwacji odchyłeń od planu budżetów częściowych, wprowadzania komentarzy do powstałych odchyłeń, możliwość sygnalizowania wystąpienia odchyłeń, zwracania się z prośbą o opinię na wystąpienie odchyłeń, wyrażanie zgody na ich wystąpienie
78	Możliwość automatycznej kontroli kwot budżetu (blokady systemowej przy przekroczeniach)
79	Możliwość wyszukiwania dokumentów, wniosków, budżetów wg dowolnych kryteriów (np. wg nazwy, numeru) z możliwością przejścia do podglądu wyszukanych elementów i powiązanych danych (np. wyszukanie faktury - przejście do zapotrzebowania - przejście do budżetu)
80	Możliwość powiązania w systemie dokumentu źródłowego z pozostałymi dokumentami z nim związanymi (np. zapotrzebowań lub wniosków, zapotrzebowań częściowych, umów i dokumentów finansowych)
81	System pozwala na eksportowanie raportów do formatu: arkusz kalkulacyjny, PDF
82	Możliwość przygotowania raportów o dokonanych przesunięciach w ramach pozycji budżetowych
83	Możliwość przygotowania dowolnego raportu (typu lista lub tabela przestawna) w oparciu o obiekty zdefiniowane w systemie z możliwością zapisania raportu jako szablonu dla użytkownika lub grupy użytkowników
84	System umożliwi wykorzystanie danych z innych modułów ZSI, np. pobranie danych z list płac (koszty wynagrodzeń i narzutów ZUS), stypendia, przychody, koszty
85	Możliwość połączenia z wewnętrznymi systemami Uczelni np. e-Sklep, EOD, Semafor (komunikacja w obu kierunkach)
86	Możliwość wprowadzania odrębnych dokumentów zmniejszeń, zwiększeń i przesunięć budżetu
87	Możliwość wprowadzania wstępnych dokumentów zmian w budżecie (do zatwierdzenia przez osoby odpowiedzialne i uprawnione)
88	Możliwość księgowania i stornowania dokumentów zmian w budżecie wraz z logiem tych zmian (kto, kiedy)
89	Systemowa automatyczna kontrola wykorzystania budżetu skutkująca niemożnością wprowadzania dokumentów wykorzystania budżetu (wnioski na komisję przetargową, umowy czy faktury) w przypadku braku budżetu - z możliwością wyłączenia tej opcji na wybranych budżetach lub grupach budżetów
90	Możliwość definiowania wyjątków aktywnej kontroli

Projekt „Uniwersytet z Misją - Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu”

91	Operacyjne raporty podające informację spodziewanych płatności za faktury od dostawców lub spodziewanych należności za faktury do odbiorców (niezapłacone faktury)
92	Operacyjne raporty wskazujące poziom wydatków i dochodów zrealizowanych w ramach budżetu
93	Kontrola budżetu projektów kasowym i memoriałowym
94	Nadawanie uprawnień grupom użytkowników do obiektów opisujących dokumenty
95	Możliwość importu budżetu o ustalonej strukturze z wewnętrznych systemów Uczelni (np. Semafor)
96	Możliwość eksportu budżetu (wraz z wykonaniem i blokadami środków) o ustalonej strukturze do wewnętrznych systemów Uczelni (np. Semafor)

7. Zarządzanie projektami

L.p.	OPIS FUNKCJONALNOŚCI
1	System umożliwia prowadzenie kartotek projektów, również wielowalutowych, okresów ich obowiązywania, harmonogramów poszczególnych wpływów transz i ponoszonych wydatków, budżetów z podziałem na okresy (roczne, sprawozdawcze), zadania, kategorie kosztów, ustalenie rodzaju/kategorii projektu (z oznaczeniem potencjalnej komercjalizacji dla celów rozliczenia podatku VAT)
2	System umożliwia zdefiniowanie pozycji podlegających różnym rodzajom narzutów kosztów pośrednich dla każdego projektu (np. pula uczelni, pula kierownika), według wybranych algorytmów (np. jako procent kosztu, jako ustalona kwota, jako kombinacja wymienionych nie mniej/nie więcej niż)
3	System umożliwia automatyczne ewidencjonowanie naliczania i wykorzystywania zdefiniowanych kosztów pośrednich (przy każdym projekcie, z możliwością wygenerowania raportów zbiorczych i dla każdego projektu)
4	System umożliwia wersjonowanie danych w projektach
5	System umożliwia dołączanie dokumentów m.in. w formatach pdf, arkusz kalkulacyjny, edytor tekstów
6	System umożliwia nakładanie blokad środków według źródeł finansowania wykazanych na zapotrzebowaniach lub innych dokumentach (aktualizowane w przypadkach ewentualnych ich korekt) oraz zdejmowanie blokad po dokonanych rozliczeniach kosztów,
7	System zapewnia przypomnienie o zbliżaniu się końcowych terminów wydatkowania środków
8	System umożliwia przygotowanie danych do rozliczenia projektu z jednostkami finansującymi oraz raportowanie i sprawozdawczość analityczną
9	System umożliwia przypisanie do projektu wydziału, katedry, kierownika projektu, członków zespołu oraz pozostałych obiektów niezbędnych do prawidłowej ewidencji księgowej
10	System umożliwia zdefiniowanie typów projektów z określonymi cechami np. instytucja finansująca => rodzaj konkursu => edycja konkursu => kierownik projektu,
11	System umożliwia prowadzenie rejestracji kategorii kosztowych (z podziałem na źródła finansowania) planowanych, zablokowanych i zrealizowanych, umożliwiających agregowanie danych dla celów obsługi zamówień publicznych, sprawozdawczych
12	System umożliwia raportowanie stopnia realizacji projektu w zakresie czasowym, wykorzystania budżetu, realizacji zadań
13	System umożliwia rozliczanie projektu w różnych walutach po wskazanych kursach, różnych dla potrzeb ewidencji księgowej i dla potrzeb raportowania dla instytucji finansujących
14	System umożliwia tworzenie szablonów projektów posiadających zdefiniowane parametry (np. sposób naliczania kosztów pośrednich - wysokość, rodzaj kosztów od których są naliczane, katalog kosztów kwalifikowalnych)
15	System umożliwia zbudowanie rocznych planów rzeczowo-finansowych na podstawie danych z budżetów projektów, ich korekt oraz stopnia realizacji.
16	Generowanie danych do sprawozdania GUS (PNT-01/s)
17	System zapewnia powiązanie zapisów budżetów projektów w rozbiciu na lata realizacji z planem rzeczowo-finansowym.
18	System umożliwia generowanie raportów, ich eksport do formatu arkusz kalkulacyjny, edytor tekstów, 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).
19	System umożliwia 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.
20	System umożliwia uprawnionym kategoriom użytkowników dostęp do rejestru i według nadanych uprawnień możliwość wykonywania właściwych operacji.
21	System informuje o zmianach dokonanych w rejestrze projektów użytkowników działów obsługi projektów (wiadomość e-mail).
22	Ewidencja kontroli i audytów projektów/grantów
23	Ewidencja wniosków powiązanych z projektami/grantami

24	Ewidencja monitoringu i wskaźników projektowych
25	Ewidencja wpływów projektowych
26	Ewidencja dotacji
27	Ewidencja karty projektu/grantu
28	Ewidencja celów projektu/grantu
29	Ewidencja działań projektowych
30	Kojarzenie projektów z umowami znajdującymi się w centralnym rejestrze umów
31	Planowanie wpływów na MPK i jednostkę organizacyjną oraz przeliczanie na walutę projektu i walutę bazową
32	Automatyczne przenoszenie niewykorzystanych środków na kolejne okresy
33	System zapewnia możliwość integracji oraz transferu danych pomiędzy poszczególnymi modułami, w szczególności Zakupy - Sprzedaż, Budżetowanie i kontrola kosztów, Finanse i księgowość
34	Nadawanie statusów wnioskom projektowym: - Wyślany - Zaakceptowany - Odrzucony - Anulowany - Zatwierdzony
35	Kartoteka nakładów projektu prezentująca dane: - Kod i nazwa zadania - Zaplanowana wartość nakładów - Zrealizowana wartość nakładów - Różnicę pomiędzy wartością zaplanowaną i zrealizowaną
36	Kartoteka kosztów poniesionych w okresie realizacji projektu prezentująca dane: - Symbol dokumentu - Data wystawienia dokumentu - Okres, którego dotyczy koszt - Identyfikator księgowy - Opis rodzaju kosztu - Koszty kwalifikowane netto (bez VAT) w zł - VAT kwalifikowany w zł
37	Dla projektów walutowych kartoteki nakładów i kosztów poniesionych dane prezentowane są w walucie i złotychkach
38	Możliwość wyświetlenia daty zapłaty dla dokumentów wyświetlanych na kartotece kosztów poniesionych

8. Zarządzanie nieruchomościami

L.p.	OPIS FUNKCJONALNOŚCI
1	Ewidencja nieruchomości gruntów, budynków i budowli, w tym szczegółowych informacji opisowych
2	Ewidencja kondygnacji i pomieszczeń w budynkach, możliwość przypisania osób, składników majątku i wyposażenia do pomieszczeń
3	Ewidencja pomieszczeń w budynkach zawierająca parametry: numer pomieszczenia, opis/nazwa pomieszczenia, typ, rodzaj, metraż, wysokość, kubatura, materiał na ścianie, ilość drzwi, materiał drzwi, powierzchnia szkła, ilość okien, powierzchnia okien zewnętrznych, ilość skrzydeł okiennych, mycie okien standardowe, mycie okien wysokościowe, okno podwójne (tak/nie), okno otwieralne (tak/nie), ilość okien wewnętrznych, ściany szklane wewnętrzne, wykończenie posadzki, sufit podwieszany (tak/nie), typ opraw oświetleniowych/źródła światła, ilość źródeł światła, ilość czujek ruchu, instalacja klimatyzacji (tak/nie), instalacja wentylacji (tak/nie), ilość czujek p.poż., przyciski pożarowe, syrena alarmowa, moduł p.poż., kłapa p.poż., zasilacz pożarowy, ilość gaśnic, jaka gaśnica (waga), ilość hydrantów, kontrola dostępu, instalacje techniczne, zawory, grzejnik, ilość gniazd elektrycznych, numer rozdzielni zasilającej pomieszczenie, umowy najmu - data i czas obowiązywania, szafa informatyczna - nr i oznaczenie, nr podlicznika prądu, nr podlicznika wody, nr podlicznika gazu, nr podlicznika ciepła
4	Możliwość rejestracji dokonanych pomiarów BHP, terminu wykonania i ważności
5	Możliwość podpinania umów związanych z nieruchomościami
6	Ewidencja decyzji dot. gruntów, w tym dotyczących opłat za wieczyste użytkowanie
7	Karta każdego budynku posiada informacje o ostatnich przeglądach, wartość budynku, powierzchnię użytkową razem, kubaturę, numer księgi wieczystej, formę własności, nr ewidencyjny gruntu, nr inwentarzowy obiektu
8	Możliwe jest generowanie raportów i zestawień dotyczących gruntów, budynków do pdf i arkusz kalkulacyjny, na potrzeby księgowo, ministerstwa, inne
9	Możliwość wystawiania faktur oraz not obciążeniowych za umowy najmu, czynsz, media
10	Możliwość wprowadzania umów najmu, automatyczne wystawianie faktur dla pomieszczeń wg zadanych parametrów
11	Ewidencja przeglądów w budynkach, serwisów gwarancyjnych itp.

9. Analizy

L.p.	PROCES	OBSZAR	RAPORT
1	Zarządzanie Finansami	Księga Główna	Dziennik operacji księgowych
2			Zestawienie rejestrów księgowych
3			Zestawienia transakcji dowolnego dziennika/rejestru (za dowolny zakres dat)
4			Zestawienie stanów i obrotów konta w układzie miesięcznym oraz narastająco
5			Zestawienie stanów i obrotów konta za dowolne okresy, w tym za lata ubiegłe
6			Zestawienia obrotów i sald z kont księgowych syntetycznych
7			Zestawienia obrotów i sald z kont księgowych analitycznych
8			Zestawienie przychodów i kosztów wg MPKów
9			Wielookresowe obroty i salda
10			Przejsie z zestawienia obrotów i sald na konkretne konto księgowe i podgląd obrotów na danym koncie
11			Zestawienia dla wybranego zakresu wymiarów / poziomów analityki
12			Filtrowanie zapisów, obrotów, sald dowolnego konta księgowego zakresu kont
13			Zestawienie z kont rozliczeniowych
14			Plan kont - syntetycznie i analitycznie
15			Zestawienie operacji zamknięcia roku
16			Zestawienie analityczne kont przeciwstawnych
17			Wydruk dekretów dokumentów księgowych
18			RMK - zestawienie odpisów
19			Raporty wyceny walutowej (tryb próbny i ostateczny)
20		Różnice kursowe	Raporty różnic kursowych
21			Wydruk dokumenty różnic kursowych wraz z algorytmem przewalutowania
22		Sprawozdawczość	Bilans
23			Rachunek zysków i strat w wariacie kalkulacyjnym i porównawczym
24			Rachunek przepływów pieniężnych (wersja pośrednia i bezpośrednia)
25			Zestawienie zmian w Kapitałach
26			Zestawienie wykorzystania subwencji, dotacji
27			Dane do sprawozdań GUS F-01/s, F03, G-05, DNU-K
28			Sprawozdania Rb-N, Rb-Z
29			Druk planistyczny PF OSPR oraz wykonanie za rok bieżący i ubiegły
30			Wydruk szablonu każdego ze sprawozdań wraz z ze wskazaniem źródeł danych
31		Automatyczna dekretacja	Wydruk dekretów
32			Wydruk szablonów ze specyfikacją dekretacji
33		Analizy zarządcze	Analizy wskaźnikowe

34			Raporty sięgających bezpośrednio do danych z budżetu i innych modułów źródłowych
35			Zestawienia i analizy obejmujące wiele lat obrotowych
36			Budowanie zestawień z dowolnym przedziałem dat, innym jak rok obrotowy (np. od 01.10.2020 do 30.09.2021)
37			Tworzenie zestawień i analiz sięgających do wielu komórek organizacyjnych
38			Tworzenie zestawień i analiz pozwalających na konsolidację danych finansowych
39			Eksportowania raportów do formatu XLS
40			Zapisywanie stworzonych przez użytkownika raportów i analiz
41			Raport przestawnych obiektów ewidencyjnych, umożliwiający wybór dowolnych wymiarów zarządczych na potrzeby analizy (również wymiarów ewidencji finansowej), dokonywanie selekcji negatywnej lub pozytywnej pozycji każdego z wymiarów.
42	Zarządzanie środkami pieniężnymi	Płatności bankowe	Zestawienie płatności w przelewach
43			Zestawienie przelewów w paczce
44			Zestawienie przelewów w podziale na źródła finansowania
45			Historia płatności przychodzących i wychodzących
46			Prognozy spłaty zobowiązań
47			Prognozy spływu należności
48			Środki pieniężne w ograniczonej dyspozycji
49			Środki pieniężne w PLN i w walucie
50		Kasa	Raport kasowe
51			Wydruk dokumentów KW, KP, ZAL (zaliczki), RZL (rozliczenia zaliczki)
52	Zarządzanie rozrachunkami i windykacja	Rozrachunki	Zobowiązania i należności analitycznie
53			Zobowiązania i należności zagregowane
54			Zobowiązania i należności sumarycznie
55			Zestawienie należności i zobowiązań na dowolny dzień (przeterminowanych i bieżących)
56			Analiza rozrachunków, w tym raportów do analizy rozrachunków wg struktury wiekowej
57			Zestawienie zaliczek i przedpłat
58			Historia płatności
59			Noty odsetkowe
60			Monity, wezwania do zapłaty
61			Noty odsetkowe
62			Prognozowane odsetki na dzień analitycznie
63			Prognozowane odsetki na dzień zagregowane
64			Rozrachunki z tytułu złych długów
65			Rejestr statusu windykacji dla danego kontrahenta
66			Dokument cesji
67			Dokument porozumienia

68			Lista należności przekazanych na drogę sądową
69	Obsługa podatków	VAT	Rejestry VAT 7
70			Rejestry VAT UE
71			Deklaracje VAT 7, VAT 7D, VAT 7K, VAT UE, VAT UEK
72			Deklaracja CIT-8
73			Urzędowe potwierdzenie odbioru
74	Zarządzanie majątkiem	Majątek trwały	Rejestry, szablony, wydruki dokumentów OT, LT, PT, MT, BO
75			Raport z kartoteki analitycznej dla danego lub zakresu składników
76			Zestawienia z księgi inwentarzowej
77			Zestawienie wartości składników majątku na dany dzień
78			Zestawienie stanów składników majątku na dzień wg dowolnego kryterium lub zakresu
79			Zestawienie składników zlikwidowanych
80			Zestawienie stanów i obrotów
81			Zestawienie zmian dokonywanych na składnikach
82			Plan amortyzacji na dany rok i w perspektywie kilkuletniej
83			Plan amortyzacji końca okresu umarzania lub do wybranej daty
84			Plan amortyzacji naliczonej i nienaliczonej wg Klasyfikacji GUS, źródła finansowania, MPKów
85			Plan amortyzacji rocznej przyszłych okresów w układzie rocznym i miesięcznym
86			Tabele amortyzacyjne (bilansowe, podatkowe i inne)
87			Raporty amortyzacji i umorzenia za dany okres
88			Definiowanie własnych raportów przez użytkownika wg różnych kryteriów
89			Definiowanie własnych raportów przez użytkownika z możliwością grupowania, sortowania i sumowania
90		Inwentaryzacja	Arkusze spisowe dla inwentaryzacji uproszczonej
91			Arkusze spisowe dla pełnej inwentaryzacji (spis z natury)
92			Raport o niezgodności w inwentaryzacji
93			Wydruk protokołów z inwentaryzacji
94			Wydruk kodów kreskowych
95		Zarządzanie nieruchomościami	Wykaz pomieszczeń w danym budynku z uwzględnieniem ich powierzchni
96			Wykaz wszystkich nieruchomości wg kryterium własności
97			Wykaz wszystkich wynajmowanych pomieszczeń
98			Zestawienie wykonanych pomiarów
99			Zestawienie podatków od nieruchomości
100			Wykaz opłat za użytkowanie wieczyste
101			Wykaz umów najmu i dzierżawy

10. Portal pracowniczy

L.p.	OPIS FUNKCJONALNOŚCI
1	System posiada usługę portalu pracowniczego (dalej zw. portal) na urządzeniach stacjonarnych i/lub mobilnych (np. za pomocą przeglądarki www) z możliwością definiowania uprawnień określających zakres dostępu do danych dla poszczególnych użytkowników i grup użytkowników (np. pracownik, kierownik jednostki, pracownik działu DSP) z możliwością dostępu przez użytkownika przez użycie samodzielnie zdefiniowanego hasła
2	Portal umożliwia dostęp dla pracowników i przełożonych do danych pracownika związanych z zatrudnieniem (forma zatrudnienia, rodzaj umowy o pracę, data obowiązywania umowy o pracę, stanowisko, funkcja, jednostka organizacyjna, składniki wynagrodzenia)
3	Portal umożliwia dostęp dla pracowników i przełożonych do danych pracownika związanych z ważnością badań profilaktycznych oraz szkoleń BHP i szkoleń z udzielania pierwszej pomocy
4	Portal umożliwia dostęp do deklaracji PIT oraz potwierdzanie pobrania dokumentu PIT
5	Portal umożliwia podgląd informacji o wypłaconym wynagrodzeniu
6	Portal umożliwia przegląd służbowych danych kontaktowych współpracowników
7	Portal umożliwia przegląd informacji o ubezpieczeniach zdrowotnych członków rodziny
8	Portal umożliwia przegląd wyposażenia na stanie pracownika
9	Portal umożliwia przegląd prywatnych danych adresowych zgłoszonych w DSP
10	Portal umożliwia zgłoszenie sprawy pracowniczej do DSP - z możliwością załączenia plików
11	Portal umożliwia zgłoszenie do DSP zmiany danych adresowych i kontaktowych
12	Portal umożliwia zgłoszenie do DSP członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego - z możliwością załączenia plików
13	Portal umożliwia zgłoszenie do DSP wyrejestrowania członka rodziny z ubezpieczenia zdrowotnego
14	Portal umożliwia komunikację z DSP w sprawie zgłoszenia - wymiana wiadomości za pomocą wbudowanego komunikatora
15	Portal umożliwia obsługę menedżerską w zakresie tworzenia i edycji harmonogramów
16	Portal umożliwia podgląd i wydruk przez pracownika swojego harmonogramu czasu pracy
17	Portal umożliwia podgląd i wydruk przez pracownika swojego grafiku absencji
18	Portal umożliwia rejestrację wyjść godzinowych (służbowych i prywatnych) oraz ich zatwierdzanie przez przełożonego poprzez portal pracowniczy z jednoczesnym wpisem do ewidencji czasu pracy
19	Portal umożliwia rozliczanie wypracowanych godzin nadliczbowych poprzez odbiór czasu wolnego (w różnych proporcjach 1:1 i 1:1,5) z jednoczesnym wpisem do ewidencji czasu pracy
20	Portal umożliwia z poziomu kierownika jednostki ewidencję nieobecności niepłatnej np. informacja o zwolnieniu lekarskim (brak wpływu dokumentu)
21	Portal umożliwia bezpośrednio przełożonemu lub jego zastępcy wygenerowanie i wydruk urlopów i innych absencji wszystkich pracowników podległej jednostki w dowolnej konfiguracji (w formie grafiku)
22	Portal umożliwia wyświetlenie liczby wszystkich absencji pracownika wraz z podsumowaniem w podziale (np. urlop przysługujący/wykorzystany/pozostały)
23	Portal umożliwia graficzne wyświetlenie rocznego kalendarza pracownika z zaznaczonymi wszystkimi rodzajami nieobecności w różnych kolorach i z różnymi symbolami
24	System umieszcza wszystkie absencje wprowadzone przez portal pracowniczy w ewidencji absencji i ewidencji czasu pracy pracownika, po weryfikacji i akceptacji przez uprawnionego użytkownika
25	System umożliwia wyłączenie funkcji weryfikacji poszczególnych rodzajów absencji wprowadzonych przez portal pracowniczy przed umieszczeniem w ewidencji absencji i w ewidencji czasu pracy pracownika
26	Portal umożliwia złożenie i wydruk oświadczenia PPK o opłaceniu i zmianie wpłaty dodatkowej PPK finansowanej z funduszy pracownika, oraz rezygnacji z wpłaty dodatkowej
27	Portal umożliwia złożenie i wydruk oświadczenia PPK o dobrowolnym przystąpieniu do PPK dla grupy pracowników między 55, a 70 rokiem życia
28	Portal umożliwia złożenie i wydruk oświadczenia PPK o obniżeniu wpłaty podstawowej PPK finansowanej przez pracownika ze względu na przychód mniejszy od 1,2- krotności minimalnego wynagrodzenia
29	Portal umożliwia złożenie i wydruk oświadczenia PPK o rezygnacji

30	System pozwala określić obieg akceptacyjny oświadczeń w obszarze PPK złożonych poprzez portal zgodnie z wewnętrznymi uregulowaniami
31	System umożliwia tworzenie harmonogramów czasu pracy dla pracowników (z uwzględnieniem przypisanego systemu czasu pracy, wymiaru etatu (możliwość tworzenia harmonogramów indywidualnych i dla grup pracowników) - przy zachowaniu obowiązujących norm czasu pracy zgodnych z przepisami prawa pracy
32	System umożliwia edycję i tworzenie harmonogramów oraz podgląd grafików urlopowych określonym grupom pracowników (nadanie uprawnień dla określonych użytkowników) przy zachowaniu obowiązujących norm czasu pracy zgodnych z przepisami prawa pracy z możliwością wydruku list obecności na podstawie harmonogramu
33	Przy tworzeniu harmonogramu czasu pracy system wskazuje nominalną liczbę godzin w miesiącu, czas przekroczenia/niedoboru godzin z poprzednich miesięcy okresu, czas pracy na koniec okresu rozliczeniowego z uwzględnieniem miesiąca planowanego
34	System weryfikuje zgodność harmonogramów z aktualnymi przepisami prawa pracy - zachowanie norm dobowych i tygodniowych, doby pracowniczej, dni wolnych z tytułu pięciodniowego tygodnia pracy oraz świąt i niedziel (jedna niedziela na cztery wolna)
35	Przy weryfikacji harmonogramów czasu pracy system wskazuje, w których miejscach i jaki popełniono błąd
36	Możliwość zapisania harmonogramu przy kartotece danego pracownika oraz przesłania i wydruku harmonogramu w czytelnej formie dla pracownika oraz grupy pracowników (zdefiniowanej wg dowolnej danej)
37	System będzie posiadał API do integracji z systemami elektronicznej rejestracji czasu pracy (RCP)
38	System kontroluje zgodność pracy w godzinach nadliczbowych z przepisami prawa pracy (normy dobowe, tygodniowe, roczne, doba pracownicza, okresy wypoczynku)
39	System umożliwia generowanie bilansu czasu pracy - różnica pomiędzy planowanym a rzeczywistym czasem pracy
40	System umożliwia tworzenie, generowanie, zapisywanie i drukowanie ewidencji czasu pracy w ujęciu miesięcznym i rocznym dla każdego pracownika zgodnie z obowiązującymi przepisami. System automatycznie pobiera do ewidencji czasu pracy dane o systemie czasu pracy, wymiarze etatu, stanowisku, jednostce organizacyjnej pracownika oraz dane z dotyczących danego pracownika harmonogramów czasu pracy i ewidencji absencji. Możliwość wprowadzenia przez pracowników DSP do ewidencji czasu pracy informacji o: godzinach nadliczbowych, dyżurach, zwolnieniach od pracy i innych zdarzeniach w czasie pracy oraz zmianie godzin rozpoczęcia i zakończenia pracy. Automatyczne wyliczanie liczby przepracowanych godzin, godzin w porze nocnej, godzin dyżuru, godzin nadliczbowych oraz wymiaru zwolnień i nieobecności w pracy,
41	System po zmianie urlopu automatycznie aktualizuje stan urlopu (np. odwołanie z urlopu, zwolnienia lekarskie itp. anulujące urlop). System generuje alert w postaci wiadomości e-mail o konieczności zaplanowania anulowanego urlopu
42	System generuje alert o konieczności skierowania na badania kontrolne po 30 dniach zwolnienia lekarskiego
43	Możliwość generowania elektronicznej karty obiegowej w momencie zakończenia pracy do wybranych komórek organizacyjnych /pracowników i wydruku przez pracownika, przełożonego lub DSP
44	Możliwość generowania i wydruku miesięcznej karty ewidencji czasu pracy
45	Możliwość generowania i wydruku zestawienia absencji
46	Możliwość generowania i wydruku pasek płacowego (zawiera informację RMUA)
47	Możliwość generowania i wydruku harmonogramu pracownika z absencjami
48	Możliwość generowania i wydruku list obecności
49	Możliwość generowania i wydruku bilansu nadgodzin
50	Możliwość generowania i wydruku PIT11 z podpisem kwalifikowanym: <ul style="list-style-type: none"> a) wygląd i treść dokumentu będzie zgodna z odpowiednim i aktualnym Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, b) system będzie umożliwiał dostęp do dokumentów PIT w różnych wersjach, zgodnej z treścią Rozporządzenia, o którym mowa powyżej, dla danego roku podatkowego, c) system będzie umożliwiał na dostęp do dokumentów za poszczególne lata wstecz, przy czym pierwsze dokumenty będą generowane w nowym systemie (brak konieczności migracji dokumentów z poprzednich systemów Zamawiającego), d) dokument dostępny będzie w formie pliku PDF dla danego pracownika, którego dokument dotyczy,

- e) system zabezpieczy dostęp do tego dokumentu przed dostępem do innych pracowników (za wyjątkiem osób posiadających wyższe/odpowiednie uprawnienia),
- f) dokumenty PDF nie mogą być generowane na bieżąco podczas wybrania opcji pobrania dokumentu; dokumenty PDF muszą być przygotowane wcześniej i zapisane na dysku,
- g) dokumenty PDF muszą być opatrzone podpisem kwalifikowanym upoważnionego pracownika Działu Płac Zamawiającego, zapewniając możliwość łatwego zweryfikowania źródła pochodzenia dokumentu (podpisu) dla użytkowników,
- h) potwierdzenie dostarczenia/odebrania PITu przez pracowników polegać będzie na zatwierdzeniu pojawiającej się prośby. Dla każdego PITu system przechowywać będzie w bazie danych flagę tak/nie oraz datę i godzinę zdarzenia potwierdzenia odebrania dokumentu. Dla każdego PIT pojawiać się będzie okienko modalne (popup), w którym zawarta będzie treść pytania, czy użytkownik potwierdza odebranie PITu ze skutkami prawnymi. Okienko to powinno pojawiać się automatycznie, jeśli pracownik nie potwierdził jeszcze odbioru. Obok wyświetlonego PITu powinien być też przycisk do ręcznego wyświetlenia tego okienka. Po zaakceptowaniu odbioru danego PITu, w miejscu przycisku powinna się znaleźć informacja, iż użytkownik potwierdził otrzymanie PITu, z podaną datą i godziną tego zdarzenia. Treść komunikatu: "Niniejszym potwierdzam, iż uzyskałem/-am dostęp do informacji o moich dochodach i pobranych zaliczkach za rok (PIT – 11) i zapoznałem/-am się z jego treścią.". Możliwe jest zamknięcie okienka bez potwierdzenia odebrania, PDF z dokumentem będzie dostępny niezależnie od udzielonej odpowiedzi,
- i) dostępne będzie zestawienie/raport potwierdzonych PIT, tj. kto potwierdził odebranie PITu z danego roku, oraz kto ich nie potwierdził pobrania do chwili bieżącej. Lista powinna zawierać imię, nazwisko, jednostkę, numer kadrowy; z możliwością eksportu tej listy do pliku csv. Opcja dostępna tylko dla użytkowników posiadających wyższe/odpowiednie uprawnienia,
- j) system będzie prezentował dla upoważnionych osób:
 - i. listy paczek wysłanych do Ministerstwa Finansów dokumentów (kolumny, sortowanie wg: Daty UPO, Daty wysłania - od najnowszych, czyli wg Daty UPO malejąco, Daty wysłania malejąco),
 - ii. dla każdej paczki dostępna będzie lista osób dla których wysłany był PIT (kolumny, sortowanie wg: nazwiska, imienia),
- k) system będzie umożliwiał (dla osób upoważnionych) publikację PITów zawartych w danej wybranej paczce, a także cofnięcie tej publikacji. PITy będą widoczne dla pracowników dopiero po publikacji,
- l) w oknie, w którym jest dostęp do pobrania plików PDF (PIT) znajdować się muszą informacje kontaktowe: w przypadkach problemów merytorycznych - zgłaszanie informacji o zauważonych nieprawidłowościach w PITach; oraz w przypadkach problemów technicznych - zgłaszanie niepoprawnego działania systemu",
- m) dopuszcza się możliwość dostępu i wydruku dokumentu PDF (PIT11) wygenerowanego przez system ERP i przekazanego do Portalu pracowniczego.

51	[usunięte]
52	Możliwość zmiany swoich danych adresowych i kontaktowych
53	Możliwość wykonania dyspozycji przelewu na wskazane konto bankowe
54	Możliwość zgłoszenia i wyrejestrowania członków rodziny do/z ubezpieczeń
55	Możliwość złożenia oświadczenia o zmianie kosztów uzyskania przychodu
56	Możliwość zlecenia godzin nadliczbowych w dniu roboczym
57	Możliwość odbioru godzin nadliczbowych
58	Możliwość zlecenia i rozliczenia pracy w dniu wolnym
59	Możliwość sporządzenia i przeglądu karty celów

60	Prezentuje dane personalne dla danego pracownika,
61	Prezentuje dane personalne wszystkich pracowników podwładnych dla osób nadrzędnych w strukturze, będących kierownikami,
62	Prezentuje terminy badań lekarskich; wraz z funkcją przypomnień 7 oraz 30 dni przed terminem, w formie mailowej,
63	<p>System umożliwi aktualizację spisu osobowego dostępnego na głównej stronie internetowej Zamawiającego. Polegać to będzie na udostępnieniu narzędzia graficznego umożliwiającego:</p> <ol style="list-style-type: none"> wyszukiwanie pracowników; prezentowanie ich wraz ze zdjęciami, tytułami; uwzględnienie w wyszukiwaniu informacji o przynależności do danych jednostek organizacyjnych, wyszukiwanie nr telefonów z udostępnionej tabeli/widoku bazy danych, prezentowanie aktualnego przypisania numerów telefonicznych danej osobie, zatrudnionej w danej jednostce organizacyjnej (ta sama osoba zatrudniona w innej jednostce będzie miała niezależną możliwość przypisania innych lub tych samych numerów telefonów), prezentowanie aktualnego przypisania wszystkich pracowników do wybranego numeru tel. przypisywanie numerów telefonów oraz adresów URL do jednostek organizacyjnych.
64	<p>Grafiki czasu pracy były możliwe do utworzenia przez kierowników na portalu pracowniczym (grafiki/harmonogramy powinny zawierać szczegółową ewidencję czasu pracy). Ewidencja czasu pracy za dany okres rozliczeniowy, musi zawierać dane o:</p> <ol style="list-style-type: none"> liczbie przepracowanych godzin i ich rozkładzie w dobach, ze wskazaniem pracy w porze nocnej i w godzinach nadliczbowych, dniach wolnych od pracy, z oznaczeniem tytułu ich udzielenia, liczbie godzin dyżuru i ich rozkładzie w dobach, ze wskazaniem miejsca jego pełnienia, zwolnieniach od pracy, z oznaczeniem wymiaru i podstawy prawnej ich udzielenia, innych usprawiedliwionych nieobecnościach w pracy, ze wskazaniem wymiaru i tytułu ich udzielenia, nieusprawiedliwionych nieobecnościach w pracy. <p>Portal pracowniczy powinien umożliwić każdemu kierownikowi (tj bądź osobie tworzącej grafik) utworzenie harmonogramu dla podległych pracowników tj. utworzyć indywidualny rozkład czasu pracy dla jednego pracownika lub dla całych grup pracowników (dotyczy głównie objętych systemem równoważnego czasu pracy + dla osób niepełnozatrudnionych).</p> <p>Kierownik „tworząc” na portalu pracowniczym harmonogram, który uwzględni godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy, dni robocze i wolne od pracy w danym miesiącu - powinien otrzymywać podpowiedzi w zakresie zgodności wpisów w harmonogramie z kodeksem pracy (np. „podpowiedzi” które biorą pod uwagę normę czasu pracy (zachowanie odpowiednich wymiarów czasu pracy poszczególnych pracowników), odpoczynki dobowe i tygodniowe, dobę pracowniczą oraz wcześniej rozplanowane urlopy pracowników, inne absencje, itp. – wszelkie absencje powinny być w harmonogramie „już zaczytane” - kierownik powinien je „widzieć”).</p> <p>Utworzone i zatwierdzone harmonogramy/grafiki powinny być widoczne dla pracownika dla którego harmonogram/grafik został stworzony – opcjonalnie możliwość wysłania maila dla pracownika o jego grafiku pracy (aby spełnić wymóg że: sporządzony w formie pisemnej bądź elektronicznej grafik musi zostać przekazany pracownikom najpóźniej na 1 tydzień przed rozpoczęciem danego okresu rozliczeniowego).</p> <p>Kierownicy danych jednostek oraz pracownicy Działu Spraw Pracowniczych muszą mieć też możliwość robienia zmian w już gotowym/zatwierdzonym grafiku (np. zmian spowodowanych absencją jakiegoś pracownika).</p> <p>Dane z zatwierdzonego harmonogramu (wraz ze zmianami) powinny być przeniesione/odzwierciedlone w systemie ERP w części kadrowej.</p>
65	<p>Grafik absencji:</p> <ol style="list-style-type: none"> system prezentujący dane o absencjach pracowników w formie tabelarycznej, kody absencji: możliwość wyboru, czy tylko dotyczą urlopów, czy wszystkich, po zaznaczeniu pola checkbox „pokaż legendę”, system zaprezentuje opis wszystkich użytych na grafiku kodów (tylko tych, które faktycznie się pojawiły, nie wszystkich ze słownika kodów absencji), prezentacji danych w następującej formie:

Grafik urlopów wypoczynkowych na rok 2020: Dział [REDACTED]

Styczeń		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
1.	[REDACTED]	W																																
2.	[REDACTED]		W	W											W	W																		
3.	[REDACTED]	W																																
Luty		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29				
1.	[REDACTED]					W	W																											
2.	[REDACTED]																																	
3.	[REDACTED]														W																			
Marzec		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
1.	[REDACTED]																																	
2.	[REDACTED]																																	
3.	[REDACTED]																																	
Kwiecień		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			
1.	[REDACTED]																																	
2.	[REDACTED]																																	
3.	[REDACTED]																																	

ltd. – kolejne miesiące

- e. Dla danego pracownika system będzie prezentować tylko jego dane,
- f. Dla kierowników jednostek system będzie prezentować jego dane, dane pracowników jednostki w której jest kierownikiem, oraz możliwość wyboru wszystkich jednostek podległych/podrzędnych (oraz podrzędnych do podrzędnych - do dowolnego miejsca zagieźdzenia)
- g. Administrator – widoczność wszystkich danych