***Zał. Nr 1 do swz***

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

|  |  |
| --- | --- |
| **Opis** | **Parametry oferowane** (podać) |
| Producent |  |
| Nazwa oprogramowania |  |
| Kraj pochodzenia |  |
| Rok produkcji |  |

1. **Wymagania**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Parametry wymaganie** | **Potwierdzić**  **Tak/Nie** | **Parametry oferowane**  (opisać) |
|  | Możliwość pracy rozproszonej- na wspólnej bazie – dla poszczególnych jednostek organizacyjnych z zapewnieniem ograniczenia dostępu do danych i funkcjonalności programu na poziomie użytkowników ( zgodnie z wymogami organizacyjnymi) |  |  |
|  | System jest zintegrowany pod względem przepływu informacji. Informacja raz wprowadzona do Systemu  w jakimkolwiek z modułów jest wielokrotnie wykorzystywana we wszystkich innych |  |  |
|  | System posiada konstrukcję modułową ze ściśle zdefiniowanymi powiązaniami i interfejsami międzymodułowymi oraz posiada możliwość rozbudowy |  |  |
|  | Posiada następujące moduły: księgowy, kadrowo-płacowy, handlowo-magazynowy |  |  |
|  | Wszystkie Aplikacje muszą być dostarczone w najnowszych dostępnych wersjach |  |  |
|  | System zapewnia poprawną jednoczesną pracę  15 użytkowników na serwerze |  |  |
|  | Mozliwośc instalacji i pracy oprogramowania na serwerach własnych lub serwerach producenta oprogramowania |  |  |
|  | Hosting producenta z gwarancją profesjonalnego zabezpieczenia danych oraz stabilnym dostępem online |  |  |
|  | Zapewnia tworzenie kopii danych w trakcie działania systemu |  |  |
|  | System tworzy i utrzymuje log systemu, rejestrujący wszystkich użytkowników i wykonane przez nich czynności  z możliwością analizy historii zmienianych wartości danych |  |  |
|  | W logach Systemu monitorowane są wszystkie zmiany  w bazie danych |  |  |
|  | Umożliwia administratorowi łatwe utrzymanie zbioru standardowych raportów (dodawanie, modyfikowanie, usuwanie raportów) |  |  |
|  | W ramach systemu zapewnione jest oprogramowanie narzędziowe pozwalające na definiowanie i generowanie dowolnych zestawień i raportów związanych z zawartością informacyjną bazy danych. Raporty takie muszą mieć możliwość wywołania przez użytkownika z poziomu aplikacji: |  |  |
|  | Raporty umożliwiają eksport danych do formatu xls |  |  |
|  | Raporty umożliwiają eksport danych do formatu rtf |  |  |
|  | Raporty umożliwiają eksport danych do formatu pdf |  |  |
|  | Tryb autosearch (wpisuję i wyszukuję) na danych lokalnych bez wykonywania zapytania |  |  |
|  | Możliwość realizacji bezpośredniej transmisji danych  z systemem do innych systemów informatycznych Użytkownika w czasie rzeczywistym na drodze bezpośrednich zapytań SQL do bazy danych oprogramowania |  |  |
|  | Współpracuje z zewnętrznymi bankowymi systemami informatycznymi płatności masowych w zakresie eksportu  i importu transakcji |  |  |
|  | W systemie wykorzystywany jest pasek zadań udostępniający najczęściej używane funkcje |  |  |
|  | W Systemie zaimplementowana jest obsługa skrótów klawiaturowych dla najczęściej używanych funkcji. |  |  |
|  | System udostepnia możliwość samodzielnego tworzenia indywidualnego menu dla każdego użytkownika |  |  |
|  | System umożliwia odwzorowanie struktury organizacyjnej Przedsiębiorstwa |  |  |
|  | Podstawowe funkcje nawigacji po strukturze menu są jednolite i logiczne dla całego Systemu oraz mają przyporządkowane stałe dla całego Systemu klawisze. Dotyczy to  w szczególności: przejścia pomiędzy poziomami Menu |  |  |
|  | Umożliwia definiowanie uprawnień na poziomie użytkownika i grup użytkowników |  |  |
|  | Musi zapewniać proces wyszukiwania danych  z zastosowaniem znaków specjalnych zastępujących co najmniej fragment wyszukiwanego tekstu lub pojedynczy znak |  |  |
|  | Jest dostępna pomoc kontekstowa – Help dla wszystkich modułów w języku polskim minimalnie z dokładnością do ekranu, z którego została uruchomiona pomoc |  |  |
|  | Językiem obowiązującym w Systemie, w chwili instalacji, musi być język polski. Dotyczy to wszystkich menu, ekranów, raportów, wszelkich komunikatów, wprowadzania, wyświetlania, sortowania i drukowania. Polskie znaki diakrytyczne będą, w chwili instalacji, dostępne w każdym miejscu i dla każdej funkcji w Systemie łącznie  z wyszukiwaniem, sortowaniem (zgodnie z kolejnością liter  w polskim alfabecie), drukowaniem i wyświetlaniem na ekranie |  |  |
|  | Zgodność z aktualnie obowiązującym na terenie Polski prawem, w tym Ustawy o rachunkowości z 29.09.1994 r., Kodeksu Pracy |  |  |
|  | Zgodność z obowiązującym prawem przewidzianym dla systemów przetwarzających dane osobowe (RODO) |  |  |
|  | System współpracuje z czytnikami kodów kreskowych |  |  |
|  | Gwarancja na zgodność oprogramowania z obowiązującymi przepisami przez co najmniej rok w cenie oprogramowania |  |  |
|  | Możliwość dokupienia gwarancji na kolejne lata. |  |  |
|  | Oprogramowanie aktualizowane na bieżąco do najnowszych wersji systemu w ramach gwarancji |  |  |
|  | Możliwość tworzenia analiz, sprawozdań finansowych, deklaracji skarbowych i raportów zbiorczo  i indywidualnie z poszczególnych jednostek organizacyjnych  z zachowaniem zasad ograniczenia dostępu do poszczególnych informacji dla osób upoważnionych |  |  |
|  | W cenie oprogramowania możliwość rozliczenia posiadanych licencji |  |  |
|  | Otwartość systemu na integracje z zewnętrznymi aplikacjami oraz możliwość rozbudowy systemu we własnym zakresie |  |  |
|  | Możliwość napisania aplikacji na potrzeby Zamawiającego |  |  |

II. Parametry techniczno-użytkowe oprogramowania finansowo-księgowego

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Funkcjonalność bezwzględnie wymagana** | **Spełniona (TAK/NIE)** | **Funkcjonalność ofertowana (Opis)** |
|  | Zgodność systemu z obowiązującymi przepisami  o rachunkowości, podatku VAT, podatku dochodowym |  |  |
|  | Możliwe zmiany planu kont na przełomie roku obrotowego |  |  |
|  | Wsparcie dla zmiany planu kont np. przez kopiowanie planu bądź jego części czy też ujednolicenie wprowadzania danych po przez wykorzystanie pól podpowiedzi (definiowanych przez użytkownika) |  |  |
|  | Możliwość stosowania tzw. "wyróżników" jako dodatkowego zaszeregowania zapisów księgowych |  |  |
|  | Możliwe blokowanie wybranego konta przed księgowaniem |  |  |
|  | Brak konieczności zamykania uprzednich lat / miesięcy rozliczeniowych |  |  |
|  | Możliwość wprowadzania zapisów równolegle dla niezamkniętych miesięcy księgowych |  |  |
|  | Możliwość księgowania próbnego i końcowego |  |  |
|  | Automatyczne wygenerowanie bilansu otwarcia |  |  |
|  | Zamykanie automatyczne kont wynikowych na koniec roku obrotowego |  |  |
|  | Formuły kontrolne weryfikujące poprawność wprowadzonych danych dokumentu księgowego |  |  |
|  | Rejestr zmian pozwalający na ustalenie źródła każdego zapisu |  |  |
|  | Możliwość automatycznego kopiowania  i korygowania na + i na – wprowadzonych dekretów/dokumentów |  |  |
|  | Dekretacja możliwa automatycznie przy użyciu wprowadzonych schematów księgowania |  |  |
|  | Możliwość prowadzenia zapisów w obrębie wielu jednostek organizacyjnych |  |  |
|  | Możliwość wykonania analiz w rozbiciu na jednostki organizacyjne |  |  |
|  | Obsługa dokumentów w różnych walutach |  |  |
|  | Automatyczne rejestrowanie i ewidencja not odsetkowych z możliwością parametryzacji kryteriów |  |  |
|  | Możliwość wystawiania not do całości lub części zobowiązania |  |  |
|  | Weryfikacja salda z kontrahentem na dowolnie wybrany dzień |  |  |
|  | Na podstawie zarejestrowanych dokumentów - automatyczna generacja przelewów bankowych dla powstałych zobowiązań, ręczna generacja przelewów, przeglądanie kartoteki przelewów wg statusu (zrealizowane, do realizacji, odrzucone) |  |  |
|  | Analiza płatności na podstawie zestawienia spodziewanych wpływów i wydatków w zadanym okresie |  |  |
|  | Możliwość analizy kosztów wg. Miejsca powstania kosztu, stanowisk, zleceń, indeksów. Automatyczne rozliczanie kosztów |  |  |
|  | Automatyzacja dekretacji wyciągów bankowych  i pojedynczych operacji |  |  |
|  | Analiza wielowymiarowa rozrachunków i ich przeterminowania z podziałem dla jednostek organizacyjnych |  |  |
|  | Możliwość kompensaty dla należności i zobowiązań, i ich automatyczne księgowanie |  |  |
|  | Możliwość wykonania bilansu, rachunku zysków  i strat jednostkowych oraz łącznego |  |  |
|  | Analizy finansowe wg dowolnych kryteriów, wieloletnie i okresowe - porównawcze |  |  |
|  | Możliwość wykonania własnych sprawozdań wg zdefiniowanego słownika składników |  |  |
|  | Weryfikacja definicji składnika pod kątem jego poprawności w chwili jego wprowadzania |  |  |
|  | Obsługa wydruków sprawozdań i definicji sprawozdań |  |  |
|  | Możliwość generowania analiz dla całej firmy jak  i z podziałem na jednostki organizacyjne |  |  |
|  | Planowanie budżetów |  |  |
|  | Obsługa deklaracji JPK\_V7, VAT, CIT (wydruk  a także przekaz elektroniczny) |  |  |
|  | Pełne wsparcie dla JPK (faktury VAT, księgi rachunkowe, e-sprawozdania finansowe, magazyn, ewidencja zakupów i sprzedaży, wyciągi bankowe) |  |  |
|  | E-sprawozdania (wsparcie dla: automatycznego generowania e-sprawozdania na podstawie wprowadzonych danych, ręczne dodanie danych, wygenerowanie XML, podpisanie elektronicznym podpisem kwalifikowanym sprawozdania, zapis  i przesłanie elektroniczne wygenerowanego sprawozdania) |  |  |
|  | Rozliczanie podatku od nieruchomości (miesięczne lub roczne zgodne ze zdefiniowanym schematem) |  |  |
|  | Obsługa trzech rodzajów amortyzacji: podatkowa, bilansowa i dodatkowa |  |  |
|  | Rejestracja pojedynczych środków trwałych lub zestawów |  |  |
|  | Możliwość kopiowania środków trwałych |  |  |
|  | Wymagane przez GUS klasyfikowanie środków trwałych |  |  |
|  | Dodatkowe wyróżniki dla klasyfikacji środków trwałych (definiowane przez użytkownika) |  |  |
|  | Możliwość powiązania środków trwałych ze źródłem ich finansowania (dotacje, ulgi) |  |  |
|  | Obsługa amortyzacji: degresywnej, liniowej i naturalnej |  |  |
|  | Możliwość zawieszenia amortyzacji |  |  |
|  | Możliwość planowania amortyzacji i jej modyfikowania (plany amortyzacji wg różnych kryteriów) |  |  |
|  | Wsparcie systemowe dla inwentaryzacji środków trwałych (dla całej firmy bądź z podziałem na jednostki organizacyjne, możliwość powołania dla każdego arkusza inwentaryzacyjnego oddzielnej komisji spisowej, możliwość rejestracji niedoborów i nadwyżek, możliwość wygenerowania dokumentu likwidacji środka a także zmiany miejsca użytkowania) |  |  |
|  | Nadanie statusu środkom wciągniętym na arkusz spisowy (zatwierdzony, niezatwierdzony, zatwierdzony ze zmianami, nadmiar, niedobór) |  |  |
|  | Ograniczenie (dla użytkownika) widoku kartoteki środków trwałych do jednostki organizacyjnej do której środek przynależy |  |  |
|  | Obce środki trwałe - możliwość prowadzenia rejestru środków bez wartości lub z wartością bez wpływu na amortyzację |  |  |
|  | Definiowanie automatów księgujących amortyzację, dokumenty, podatki, przeszacowania  i inwentaryzację |  |  |
|  | Analizy, symulacje, wydruki - program powinien wspierać możliwości analizowania amortyzacji, jej symulacji a także możliwość wydruków porównawczych |  |  |
|  | Rejestracja dokumentów magazynowych, ich zakończenie/akceptacja po redakcji w celu wprowadzenia zmian na stanie magazynu |  |  |
|  | Możliwość generowania wydruku dokumentu do formatu PDF, wysłanie pocztą e-mail jako załącznik PDF |  |  |
|  | Oznaczanie dokumentu jako wysłany/wygenerowany/wydrukowany |  |  |
|  | Możliwość prowadzenia stanów magazynowych wg wymiarów/lokalizacji magazynowych |  |  |
|  | Wsparcie dla księgowania dokumentów magazynowych, ich automatyczne przenoszenia do modułu księgowego a także ich automatyczna dekretacja wg zdefiniowanych schematów |  |  |
|  | Możliwość wprowadzenia faktury zakupowej  w oparciu o obieg dokumentów a także powiązanie jej z dokumentem żródłowym ( np. z umową) |  |  |
|  | Możliwość rejestracji zmian ze wskazaniem na użytkownika, jakie dane uległy zmianie w danym dokumencie systemowym po wykonaniu edycji |  |  |
|  | Obsługa split-payment |  |  |
|  | Możliwość używania szablonów wydruków modyfikowanych bez udziału producenta oprogramowania |  |  |
|  | Możliwość opisu wpłat i wypłat z uprzednio zdefiniowanego słownika |  |  |
|  | Możliwość przypisania wybranych kontrahentów do jednostki organizacyjnej |  |  |
|  | Funkcjonalność systemu umożliwiająca definiowanie procesów biznesowych które zachodzą rzeczywiście w organizacji i w oparciu o nie częściową automatyzacja procesów systemowych |  |  |
|  | Elektroniczny obieg dokumentów |  |  |
|  | Tworzenie uprawnień dla użytkowników w oparciu o ich rolę w organizacji, zakres dostępu do danych czy jednostki organizacyjnej |  |  |
|  | Mozliwość policznia umowy zlcenia od netto do brutto w różnych wariantach |  |  |
|  | Zgodność systemu z obowiązującymi przepisami dot. zatrudnienia pracowników |  |  |
|  | Współpraca z systemem Płatnik polegająca na możliwości wygenerowania dokumentów dot. pracownika w formacie pozwalającym na ich import w celu przekazania do ZUS |  |  |
|  | Współpraca z platformą Usług Elektronicznych ZUS – wymiana dokumentów zgłoszeniowych  i rozliczeniowych między systemem informatycznym a platformą (dokumenty takie jak: DRA, RSA, RCA, itp.) |  |  |
|  | Generowanie raportów wymaganych przez GUS |  |  |
|  | System musi posiadać możliwość generowania raportów/zestawień zawierających takie dane jak:  - lista obecności,  - zatrudnienie na wskazany dzień, |  |  |
|  | Wystawianie zaświadczeń dla zatrudnionych, dot.: - świadectwa pracy,  - umowy o pracę,  - aneksu do umowy,  - zatrudnienia i zarobków,  - przeszeregowania, - zmiany wysługi,  - wypowiedzenia umowy,  - zwolnienia za wypowiedzeniem, ze skróconym okresem wypowiedzenia, bez wypowiedzenia |  |  |
|  | Możliwość uzupełniania treści zaświadczeń o treść dodatkową, definiowaną indywidualnie, która nie występuje we wzorze |  |  |
|  | Wydruk z systemu o przyznanej nagrodzie jubileuszowej, odprawie emerytalnej |  |  |
|  | Prowadzenie podstawowej listy płac (naliczanie) |  |  |
|  | Tworzenie dowolnej liczby dodatkowych list płac  z możliwością ich modyfikacji |  |  |
|  | Tworzenie dodatkowych list płac wg grup pracowniczych (np. zawód, jednostka organizacyjna, itp.) |  |  |
|  | Możliwość rejestrowania i rozliczania korekty list płac (listy korygujące) za dowolny okres |  |  |
|  | Możliwość definiowania, przez użytkownika, własnych stałych oraz tymczasowych składników płacowych, w dowolnej ilości (naliczenia, potracenia) |  |  |
|  | Modyfikowanie składników wynagrodzenia przez użytkownika obsługującego program (definiowanie w jaki sposób ma być liczony składnik - jakie składki i podatki powinny być od niego naliczane, oraz do jakich innych składników powinien być zaciągany ( np. średnia urlopowa, zasiłki chorobowe, odprawy emerytalne, ekwiwalent, itp.) |  |  |
|  | Ręczna modyfikacja kosztów uzyskania przychodów i ulgi podatkowej na liście płac, usunięcie z listy płac jeśli niesłusznie zostało pobrane - np. druga lista w miesiącu |  |  |
|  | Rozliczanie nieobecności na liście płac wg. dni kalendarzowych, dni roboczych lub roboczogodzinach |  |  |
|  | Rozliczanie składników stałych (na liście) wg. sposobu zatrudnienia |  |  |
|  | Naliczanie automatyczne premii okresowych, premie jubileuszowe, odpraw emerytalnych  i rentownych, składników dodanych ręcznie czy też wynagrodzenia chorobowego |  |  |
|  | Możliwość podglądu składników uwzględnionych  w wynagrodzeniu podstawowym |  |  |
|  | Automatyczne wyrównanie do minimalnego wynagrodzenia (jako składnik listy) |  |  |
|  | Zobowiązania publiczno-prawne, takie jak:  - podatkowe, - emerytalno-rentowne,  - chorobowe,  - zdrowotne,  - itp. |  |  |
|  | Rejestracja i naliczanie potrąceń dodatkowych (np. potrącenia komornicze) |  |  |
|  | Możliwość rejestracji zatrudnionych wg. innych zasad niż umowa o pracę (umowy cywilnoprawne, umowy zlecenia, itp.) |  |  |
|  | Obsługa deklaracji PIT:  - generowanie deklaracji w postaci pliku elektronicznego,  - wydrukowanie deklaracji,  - przekazanie deklaracji do US (opatrzonej podpisem elektronicznym) przez Internet (e-deklaracje) |  |  |
|  | Obsługa ERP-7 – możliwość rejestrowania  i przeglądania danych niezbędnych do zaświadczenia ZUS ERP-7 |  |  |
|  | Obsługa Pracowniczych Planów Kapitałowych  (z możliwością m. in. eksportu zestawień wpłat do programu instytucji finansowej) |  |  |
|  | Program powinien posiadać wsparcie dla użytkownika przy tworzeniu grafików pracy:  - tworzenie różnych grafików planowanych,  - zmiana w trakcie miesiąca i rejestracja faktycznie wypracowanych godzin do ewidencji czasu pracy,  - automatyczne pobieranie do listy płac wszystkich godzin nocnych, świątecznych, nadgodzin, dyżurów ratowniczych, itp. |  |  |
|  | Możliwość zatrudnienia tej samej osoby wg różnych zasad (np. umowa o pracę i umowa zlecenie) |  |  |
|  | Możliwość obsługi w systemie informatycznym ZFŚS – Zakładowego Fundusz Świadczeń Socjalnych: - realizacja ze środków funduszu lub innych źródeł - naliczanie do listy płac przyznanych pracownikowi świadczeń - lista programów z przypisanymi do nich pracownikami (z podziałem na ZFŚS i inne źródła) |  |  |
|  | Możliwość ewidencjonowania i rozliczania: - pożyczek pracowniczych, - pożyczek socjalnych, -„wczasy pod gruszą”, itp. |  |  |

III. SPECYFIKACJA TECHNICZNO-ILOŚCIOWA SYSTEMU

* 1. W ramach zamówienia Wykonawca udzieli bezterminowej licencji uprawniającej do eksploatacji wyszczególnionych poniżej modułów oprogramowania finansowo-księgowego, kadrowo płacowego. Licencja powinna umożliwiać uruchomienie na dowolnym stanowisku każdego modułu w ilościach wymienionych poniżej (licencje na użytkownika).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wykaz modułów stanowiących przedmiot zamówienia** | **Ilość** |
|  | Księga Handlowa | 8 |
|  | Kasa/Bank | 15 |
|  | Handel | 8 |
|  | Kadry i płace | 8 |
|  | Analizy/Raporty ( jeden licencja na wiele stanowisk) | 1 |
|  | Środki Trwałe | 8 |
|  | Obieg Dokumentów | 15 |

* 1. W ramach zamówienia Wykonawca przeszkoli personel Zamawiającego w minimalnych ilościach określonych w tabeli poniżej.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wykaz szkoleń stanowiących przedmiot zamówienia** | **Liczba osób** |
|  | Księga Handlowa | 8 |
|  | Kasa/Bank | 15 |
|  | Handel | 8 |
|  | Kadry i płace | 8 |
|  | Analizy/Raporty ( jeden licencja na wiele stanowisk) | 8 |
|  | Środki Trwałe | 8 |
|  | Obieg Dokumentów | 15 |
|  | Administrator | 1 |

* Wykonawca zapewni przeszkolenie personelu w zakresie niezbędnym do poprawnego użytkowania systemu. **Zamawiający przewiduje maksymalnie 3 szkolenia kompleksowe dla zespołu osób wskazanych w tabeli**.
* Szkolenia muszą być zorganizowane i przeprowadzone w siedzibie Zamawiającego.
* Wykonawca zaproponuje metodologię oraz plan szkoleń.
* Szkolenia muszą być przeprowadzone przez osoby posiadające odpowiednie certyfikaty w zakresie produktów, których dotyczyć będzie szkolenie wg wymagań zamieszczonych w powyższej tabeli.
  1. W ramach zamówienia Wykonawca przeniesie dane pozyskane z dotychczas użytkowanych systemów przez zamawiającego. Zestaw danych, szczegóły, format importu do ustalenia w kolejnym etapie wdrożenia.
  2. Zakres przenoszonych danych określa poniższy wykaz:

Kadry i Płace – pełny zakres użytkowanych tabel;

Finanse, Księgowość, Środki trwałe – pełny zakres użytkowanych tabel (minimalny okres 5 lat wstecz);

Pozostałe – wg potrzeb określonych na etapie wdrożenia;

W ramach prac wdrożeniowych Wykonawca utworzy środowisko testowe dla Systemu Księgowego (szkoleniowe) umożliwiające weryfikację oprogramowania przed jego uruchomieniem na bazie produkcyjnej, weryfikację kopii bezpieczeństwa środowiska produkcyjnego oraz szkolenia użytkowników.

**Podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/podpisem zaufanym/podpisem osobistym\* przez:**

**………………………………………………………………………………………….**

**(wpisać imię i nazwisko osoby *upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy*)**