

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (DC.261.3.2024)

I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Umowa będzie obowiązywać w okresie 9 miesięcy od daty zawarcia umowy. Dostarczenie, zainstalowanie, skonfigurowanie i uruchomienie systemu powinno nastąpić w najkrótszym możliwym terminie od dnia podpisania umowy ale nie dłużej jak do 3 tygodni od dnia podpisania umowy.
2. Usługi instalacyjne, konfiguracyjne, serwisowe i szkoleniowe świadczone będą przez Wykonawcę lub Producenta wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w mieście siedziby Zamawiającego lub za zgodą Zamawiającego w formie zdalnej.
3. Strony ustalają, iż zamawiany system będzie zainstalowany na sprzęcie zamawiającego w siedzibie lub w innym miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
4. Wykonawca dostarczy wszelkich niezbędnych licencji, oprogramowania i komponentów technicznych wymaganych do prawidłowego funkcjonowania systemu.
5. Realizacja przedmiotu zamówienia będzie potwierdzona protokołami zdawczo – odbiorczymi.
6. Protokół zdawczo-odbiorczy, o którym mowa w pkt 4, będzie zawierać w szczególności: opis wykonanych czynności oraz datę odbioru.
7. Przed podpisaniem protokołu zdawczo-odbiorczego Zamawiający sprawdzi zgodność wykonanych prac z dokonany zleceniem.
8. Wraz z zainstalowaniem oprogramowania, Wykonawca przekaże Zamawiającemu pełną dokumentację wraz ze sterownikami i wszystkimi kodami aktywacyjnymi do przedmiotu zamówienia.
9. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z realizacją gwarancji.
10. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o awarii niezwłocznie jednak nie później niż w terminie 76 godzin od wystąpienia awarii.
11. Wykonawca jest zobowiązany do bezpłatnego usunięcia wad, przyczyn awarii w terminie 48 godzin od terminu zgłoszenia awarii.

II. PARAMETRY FUNKCJONALNE SYSTEMU I POZOSTAŁE USŁUGI

Lp.	Moduł	Opis funkcjonalności
1	<p>Moduł Kadry</p> <p>umożliwia bieżące prowadzenie kartoteki pracowników danej jednostki zgodnie z przyjętymi zasadami organizacyjnymi oraz wymogami Kodeksu Pracy.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • pełna obsługa kartoteki pracowników aktualnie zatrudnionych, oferentów do pracy, pracowników zwolnionych i z zawieszonym stosunkiem pracy • możliwość ewidencji osób nie będących pracownikami tj. stażystów, osób na umowy cywilno-prawne • przyjazny panel operatora umożliwiający łatwy dostęp do wszystkich informacji o pracowniku • definiowanie własnych grup, cech i umiejętności pracowników umożliwiające wyszukiwanie pracowników wg wymaganych przekrojów i generowanie statystyk • możliwość definiowania struktury organizacyjnej jednostki wraz z obsługą etatów w ramach komórek organizacyjnych • automatyczne rozliczanie stażu pracownika niezbędne do wyliczenia dodatków za wysługę i prawa do nagrody jubileuszowej • generator dokumentów umożliwiający edycję dokumentów kadrowych w postaci definiowanej przez użytkownika • generator raportów umożliwiający zdefiniowanie i wykonanie dowolnych raportów zgodnych z potrzebami danej jednostki • funkcje pomocnicze umożliwiające wykonanie operacji globalnych np. grupowe przeniesienia pracowników pomiędzy komórkami organizacyjnymi na skutek reorganizacji, grupowe podwyżki płacy • ewidencja nieobecności pracowników z automatycznym rozliczaniem urlopów • rozliczanie czasu pracy/służby pracowników w powiązaniu z obsługą kalendarzy, grafików pracy/służby, zgodnie z obowiązującymi okresami rozliczeniowymi • możliwość uzyskania informacji dotyczących zatrudnienia wg stanu na wybrany dzień • powiadomienia o zdarzeniach m.in. o ważności badań okresowych, szczepień, ocen, okresów zawieszzeń • możliwość wprowadzenia alertów tj. własnych komunikatów czy ostrzeżeń dla pracownika • kontrola dostępu do danych oraz funkcji poprzez rozbudowany system uprawnień , prowadzenie dziennika zdarzeń i błędów. • funkcjonalne kalkulatory umożliwiające wyliczenie stażu pracy i diet delegacji

2	<p>Moduł Płace</p> <p>opierając się na danych kadrowych pracowników obsługiwanych przez moduł Kadry zapewnia kompleksową obsługę i prowadzi pełne naliczanie płac, zasiłków i potrąceń pracowników.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • definiowanie słowników systemu • konfiguracja zasad naliczeń składników płac i potrąceń dotyczących pracownika jak i pracodawcy • obsługa wielu płatników (podmiotów gospodarczych) • naliczanie składników płac z zachowaniem pełnej historii naliczeń w odpowiednich kartotekach • obsługa umów cywilno-prawnych • tworzenie wydruków: list płac, "zbiorówek", kartotek, zestawień analitycznych • emisja deklaracji rozliczeniowych w formie plików wejściowych do programu PŁATNIK • formularze PIT-11, PIT-40, PIT-4R • tworzenie poleceń księgowania dla potrzeb modułu finansowo księgowego • kontrola dostępu do danych oraz funkcji poprzez rozbudowany system uprawnień • prowadzenie dziennika zdarzeń i błędów aplikacji • możliwość współpracy z modułem PKZP (m.in. automatyczny import pożyczek z PKZP z rozliczeniem należności na liście płac)
---	--	--

3	<p>Moduł Finansowo-Księgowy</p> <p>podstawowym zadaniem modułu jest prowadzenie bieżącej ilościowo-wartościowej ewidencji zdarzeń gospodarczych oraz obrotów i sald na kontach syntetycznych i analitycznych zgodnie z przyjętymi w księgowości zasadami.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • ewidencja zdarzeń gospodarczych odbywa się w oparciu o Plan Kont oraz zdefiniowany wcześniej obieg dokumentów funkcjonujący w przedsiębiorstwie • umożliwia prowadzenie ksiąg rachunkowych i na ich podstawie sporządzanie sprawozdań finansowych o ściśle określonym układzie i zakresie informacji, raportów i zestawień liczbowych, rozliczeń finansowych, a także archiwizowanie danych i dokumentów rachunkowych przez ustalony w ustawie czas • możliwość własnego dowolnego nazewnictwa stron dla księgowi (np. WN/MA, DT/CT) • zapamiętywanie przez program dla każdego operatora jego ostatnich ustawień (np. ostatnia kwota dekretacji, ostatnie konto, ostatnia treść, ostatnie parametry selekcji dla poszczególnych grup raportów itp.) • możliwość zdefiniowania własnych dowolnych opisów charakteryzujących dane kontrahentów (np. numer dla komunikatora internetowego, osoba kontaktowa, telefon do magazynu itp.) oraz możliwość łączenia ich we własne dowolne grupy przy rozpoczęciu pracy z programem możliwość wczytania podstawowych ustawowych słowników (działy, rozdziały, paragrafy, tabele odsetek itp.) • przy rozpoczęciu pracy z programem możliwość wczytania podstawowych ustawowych słowników (działy, rozdziały, paragrafy, tabele odsetek itp.) • moduł zapewnia system odpowiedzi danych podczas edycji dokumentów, kont, faktur oraz podczas wypełniania kryteriów selekcji • moduł posiada obsługę przelewów: wprowadzanych ręcznie, generowanych z faktur zakupu lub z dekretów, eksport paczek przelewów do pliku oraz możliwość ich późniejszego wczytania do dokumentu wyciągu bankowego jako dekretacji • moduł jest wyposażony w moduł umów/zaangażowań, w którym można tę ewidencję prowadzić nie tylko jako zapisy poszczególnych umów ale również planowanych zakupów wynikających z zapotrzebowań przewidzianych wcześniej jak i bieżących czy wynagrodzeń <p>Okresy obrachunkowe</p> <ul style="list-style-type: none"> • płynne przechodzenie pomiędzy miesiącami i latami • otwieranie od razu całego roku a nie poszczególnych miesięcy obrachunkowych, co zwiększa płynność pracy i zmniejsza czasochłonność przy rozpoczynaniu prac w nowym miesiącu • przy otwieraniu nowego roku możliwość wskazania rocznych definicji, które mają zostać przeniesione na nowy rok <p>Plan kont</p> <ul style="list-style-type: none"> • możliwość wprowadzenia analityki zawierającej do 15-tu segmentów konta (każdy do 10-ciu cyfr) o łącznej długości nie przekraczającej 50-ciu znaków • możliwość budowania struktury planu kont w oparciu o grupy symboli (paragrafy, kontrahenci itp.), które wprowadza się raz, a wykorzystuje w wielu kontach i częściach programu • możliwość utworzenia dowolnej ilości dodatkowych atrybutów kont do dowolnego wykorzystania (przy wyszukiwaniu, w kryteriach selekcji raportów itp.) • możliwość generowania kont analitycznych na podstawie ich struktury oraz zdefiniowanych wcześniej i użytych grup symboli
---	--	---

		<ul style="list-style-type: none"> • możliwość klonowania analityki z innej syntetyki o tej samej strukturze • możliwość oznaczenia i sprawdzania wskazania typu salda poszczególnych kont analitycznych • możliwość blokowania/odblokowywania wskazanego konta (gdy konto jest zablokowane wówczas nie można na nim dokonać zapisów; przydatne np. przy zmianie polityki księgowania) • możliwość płynnego i szybkiego wyszukiwania, drukowania i ew. edycji w obrębie danego roku obrachunkowego wg dowolnych cech <p>Dokumenty</p> <ul style="list-style-type: none"> • możliwość definiowania dowolnych własnych rejestrów oraz dokumentów • możliwość definiowania dowolnych własnych paczek dokumentów (segregatorów) • możliwość przypisywania zdefiniowanym dokumentom sposobu naliczania numerów • automatyczna ochrona chronologii wprowadzonych dokumentów • automatyczna kontrola ew. rozbieżności dat dokumentu • możliwość płynnego i szybkiego wyszukiwania, drukowania i ew. edycji w obrębie danego roku obrachunkowego wg dowolnych cech • możliwość wyszukiwania również wg wskazanego wzorca kont • możliwość przeniesienia niezatwierdzonego dokumentu pomiędzy paczkami i/lub miesiącami w ramach tego samego roku • automatyczne wykazywanie obrotów i salda dokumentu podczas dekretowania (również w podziale na bilansowe i pozabilansowe) • możliwość automatycznego zatwierdzania dokumentów dla zadanych kryteriów • możliwość wczytywania bezpośrednio do dokumentu księgowego listy dekretów ze schowka (np. skopiowanego z arkusza kalkulacyjnego) <p>Rozrachunki</p> <ul style="list-style-type: none"> • dekretując operację rozrachunkową - jest ona automatycznie umieszczana w rozrachunkach • możliwość rozliczania (parowania) niezatwierdzonych jeszcze dokumentów • możliwość ręcznego lub automatycznego rozliczania dla zadanych kryteriów rozrachunków • możliwość łatwego wyszukiwania, przeglądania bądź usuwania rozliczeń • automatyczne naliczanie dni zwłoki i odsetek w trakcie rozliczeń (możliwość automatycznego ich przeliczenia gdy zmienimy definicje odsetek) • możliwość własnego definiowania sposobu liczenia dni zwłoki i odsetek z możliwością przypisania ich do różnych grup kontrahentów z różnym czasem obowiązywania • możliwość definiowania własnych rejestrów wezwań do zapłaty, upomnień czy not odsetkowych <p>VAT</p>
--	--	---

		<ul style="list-style-type: none"> • możliwość definiowania dowolnych własnych rejestrów oraz dokumentów • możliwość definiowania stawek • możliwość wyboru szablonu drukowania faktury lub możliwość dostosowania postaci • wydruku faktury (łącznie z własnym logo i/lub ew. "znakiem wodnym") • możliwość definiowania własnego cennika użytecznego podczas wystawiania faktur • możliwość definiowania sposobów dekretacji faktur • możliwość kopiowania faktur • możliwość ustawienia blokady wprowadzania/modyfikacji faktur poniżej zadanej daty • możliwość zdefiniowania dodatkowych 5-ciu dowolnych cech przypisywanych do pozycji faktur (w oparciu o grupy symboli) • możliwość prowadzenia lokalnego katalogu klientów gotówkowych • możliwość płynnego i szybkiego wyszukiwania, drukowania i ew. edycji w obrębie danego roku obrachunkowego wg dowolnych cech • możliwość generowania przelewów z faktur zakupu (polecenia zapłaty) oraz możliwość raportowania ile, kiedy i do jakich faktur należy jeszcze wykonać przelewy • Planowanie • jednoczesna obsługa wielu planów (np. wydatki wg pozycji budżetowej, wg zadań, plan dochodów itp.) • wyróżnianie planu startowego, zmian, nowelizacji, blokad czy przesunięć • automatyzacja edycji przesunięć • możliwość przypisywania planu dla konta analitycznego lub wzorca kont • możliwość generowania kont do planu budżetowego • możliwość drukowania planu lub jego części, zmian planu w zadanym okresie, wykonania planu na wskazany dzień itp. wraz z podsumowaniami wg rodzaju wydatku, klasyfikacji budżetowej czy innego podziału przypisanego przez użytkownika • możliwość prowadzenia wariantów jednego planu (np. obsługa różnic kwot planu i/lub ich datowania osobno względem jednostki nadrzędnej terytorialnie a jednostki nadrzędnej w formacji) <p>Raporty</p> <ul style="list-style-type: none"> • wymagane ustawowo raporty z księgi głównej można wykonywać zarówno w przekrojach złotówkowych, walutowych jak i ilościowych • system posiada zarówno raporty analityczne jak i zbiorcze • możliwość dołączenia do wydruku danych jeszcze niezatwierdzonych • zadbano by w wybranych raportach operator mógł sam wybrać kolumny do wydruku • zadbano by operator mógł sam zdecydować o niektórych aspektach graficznych wydruku • w wybranych raportach umożliwiono drukowanie również w postaci wykresu słupkowego • zadbano również by każdy raport miał jak najbardziej przydatne kryteria selekcji danych
--	--	---

		<ul style="list-style-type: none"> • kolejną opcją modułu jest "Sprawozdawczość" wg wzorów MF, takich jak: Rb-23/27(s)/27zz/28(s)..., Rb-N/Z/ZN, Bilans, RZiS, ZZFJ i inne; z możliwościami przechowywania wynikowych sprawozdań, ich przeglądania czy eksportowania wybranych sprawozdań do formatu XML (np. do systemu Trezor) • moduł posiada również opcje: "Generator sprawozdań" i "Generator tabel", które zapewniają użytkownikowi możliwość definiowania własnych układów tabel lub sprawozdań takich jak np. "RB28" • "Generator sprawozdań" posiada bogate opcje przedstawiania danych (np. ustawianie rozmiaru/koloru czcionki czy łączenie komórek sprawozdania) • ponadto powyższe "Generatory" wyposażone są w funkcje zapisu i wczytywania z/do pliku definicji sprawozdania dzięki czemu zdefiniowane sprawozdanie (bez kwot) można przesłać np. przez e-mail innej osobie, która może sobie takie sprawozdanie wykorzystać • "Generator tabel" zapewnia min. możliwość przestawiania do wydruku układu poziomów kont analitycznych <p>Import danych</p> <ul style="list-style-type: none"> • moduł umożliwia import poleceń księgowania z pozostałych modułów dostarczonego oprogramowania • moduł może również importować polecenia księgowania z własnych obrotów i sald (można wykorzystać do przenoszenia i/lub kopiowania kwot na koniec miesiąca, czy na koniec roku do zamknięcia kont), zmian planu budżetowego, rejestrów VAT, generuje dokumenty księgowe na podstawie wartości odsetek z rozliczeń z kontrahentami jak i dokumenty różnic kursowych • możliwe jest również importowanie z plików tekstowych w dynamicznym formacie (można importować dane kontrahentów, dekretacje czy faktury VAT)
--	--	--

4	<p>Gospodarka magazynowa</p> <p>moduł z zapewnienia kompleksową obsługę w zakresie ewidencji materiałów znajdujących się w magazynach oraz dokumentów obrotu materiałowego danej jednostki organizacyjnej.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • moduł oparty jest o jednolity i jednorodny model kartotek magazynowych, dokumentów i reguł obrotu co zapewnia pełną obsługę zarządzania materiałami i innymi składnikami majątku, zarówno w warstwie finansowo-księgowej jak i logistycznej • ewidencja ilościowo-wartościowa wg pozycji przychodowych materiałów oraz innych składników majątku, identyfikowanych przez definiowany indeks materiałowy • definiowalne kartoteki magazynowe oraz dokumenty obrotu materiałowego • rozbudowany opis pozycji magazynowej oparty cechy asortymentowe i cechy definiowane przez użytkownika min. rozmiar, kolor, typ • obsługa zarządzania obrotem materiałami oparta o całkowicie definiowane wielopozycyjne dokumenty tj. PZ, RW, ZW, WZ, PW, rodzaje operacji gospodarczych i reguły obrotu pozwalająca jednoznacznie określić wszystkie operacje obrotu materiałami w danej jednostce organizacyjnej oraz powiązać je z operacjami finansowo-księgowymi • kontrola obiegu dokumentów poprzez system statusów opracowywanych dokumentów tj. Wystawiony, Zatwierdzony, Wydany / Przyjęty • kontrola chronologii operacji gospodarczych za pomocą statusu systemu będącego odpowiednikiem miesiąca księgowego • emisja szeroko sparametryzowanych raportów sprawozdawczych m.in. stany magazynowe, dokumenty, obroty za dowolny okres eksploatacji systemu • automatyczne tworzenie miesięcznego polecenia księgowania dla potrzeb systemu finansowo-księgowego • wspomaganie procesu inwentaryzacji w magazynie tj. przygotowanie arkuszy spisowych, rozliczanie inwentaryzacji, zestawienia niedoborów i nadwyżek inwentarzowych • współpraca z czytnikami kodów kreskowych • śledzenie zapasu minimalnego • kontrola dostępu do danych oraz funkcji poprzez rozbudowany system uprawnień, prowadzenie dziennika zdarzeń i błędów aplikacji
---	---	--

5	<p>Środki trwałe</p> <p>moduł zapewnienia kompleksową obsługę w zakresie ewidencji i zarządzania majątkiem trwałym jednostki organizacyjnej</p>	<ul style="list-style-type: none"> • moduł oparty jest o jednolity i jednorodny model kartotek ewidencyjnych, dokumentów i reguł obrotu co zapewnia pełną obsługę zarządzania wszystkimi składnikami majątku, zarówno w warstwie finansowo-księgowej jak i logistycznej • indywidualna ewidencja posiadanych przez jednostkę organizacyjną pozycji majątku trwałego w definiowalnych klasach majątku tj. środki trwałe, pozostałe środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, oparta o definiowalne kartoteki ewidencyjne • możliwość ewidencji składników poszczególnych pozycji majątku • rozbudowany opis pozycji majątku w oparty cechy asortymentowe m.in. budynki, środki transportu, urządzenia techniczne, komputery, możliwość łączenia w definiowane grupy np. środki przeznaczone do remontu, na gwarancji, przeznaczone do likwidacji), alerty • obsługa zarządzania obrotem majątkiem oparta o całkowicie definiowane dokumenty np. OT, MT, LT, rodzaje operacji gospodarczych i reguły obrotu, co pozwala jednoznacznie określić wszystkie operacje obrotu składnikami majątku w danej jednostce organizacyjnej, powiązać je z operacjami finansowo-księgowymi oraz zapewnić śledzenie konkretnego składnika majątku w ramach jednostki • rozdzielenie warstwy logistycznej i finansowo-księgowej poszczególnych ewidencji umożliwia bezkonfliktową współpracę służb administracyjno-logistycznych i finansowo-księgowych • kontrola obiegu dokumentów poprzez system statusów opracowywanych dokumentów tj. Wystawiony, Zatwierdzony • automatyczne naliczanie miesięcznych rat amortyzacji wg metod przypisanych dla poszczególnych pozycji majątku • emisja sparametryzowanych raportów ewidencyjnych i rozliczeniowych za dowolny okres eksploatacji systemu • automatyczne tworzenie miesięcznego polecenia księgowania dla potrzeb systemu finansowo - księgowego • wykorzystanie metody oznaczania składników majątku oraz pomieszczeń za pomocą kodów kreskowych co pozwala na jednoznaczną identyfikację tego majątku oraz wspomaga proces inwentaryzacji poprzez zautomatyzowanie procesu przeprowadzania akcji spisowej, moduł współpracuje z oprogramowaniem na czytniki kodów kreskowych • wspomaganie procesu inwentaryzacji m.in. przygotowanie arkuszy spisowych, rozliczanie inwentaryzacji, zestawienia niedoborów i nadwyżek inwentarzowych z wykorzystaniem oznaczania składników majątku za pomocą etykiet z kodem kreskowym • kontrola dostępu do danych oraz funkcji poprzez rozbudowany system uprawnień, prowadzenie dziennika zdarzeń i błędów aplikacji • rozbudowany, całkowicie definiowalny moduł tworzenia automatycznych poleceń księgowania do dowolnego systemu finansowo-księgowego
---	--	--

6	Portal pracownika Moduł umożliwia wgląd pracownika do wybranych informacji ewidencjonowanych w ramach pozostałych modułów	<ul style="list-style-type: none"> • Portal Pracownika umożliwia wgląd pracownika do wybranych informacji ewidencjonowanych w poszczególnych modułach oprogramowania, min. danych osobowych, danych płacowych, informacji o rozliczeniu czasu pracy • w ramach portalu zapewniona jest również pełna obsługa wniosków urlopowych od złożenia wniosku, poprzez potwierdzenie zastępstw, akceptację przełożonego do momentu zaewidencjonowania nieobecności w module kadrowym. • wymagany jest wgląd pracownika do następujących informacji ewidencjonowanych w ramach modułu: <ul style="list-style-type: none"> ○ Dane osobowe: adresy ○ Dane płacowe: dane do Pit , docelowo paski płac ○ Dane o rozliczeniu czasu pracy: ilość godzin do odebrania ○ Stan urlopów: bieżące wykorzystanie należnego urlopu ○ Nieobecności: wgląd do listy nieobecności • obsługa wniosków urlopowych: <ul style="list-style-type: none"> ○ Złożenie wniosku urlopowego przez pracownika ○ Potwierdzenie zastępstwa przez osobę zastępującą ○ Akceptacja wniosku przez przełożonego ○ Zaewidencjonowanie nieobecności w systemie kadrowym na podstawie złożonego wniosku
Usługi w ramach zamówienia		
1	Instalacja, konfiguracja i uruchomienia	<ul style="list-style-type: none"> • wykonawca udziela niewyłącznej licencji na korzystanie z systemu, • wykonawca ma obowiązek instalacji, konfiguracji, uruchomienia i wdrożenia systemu wraz z wymienionymi wyżej modułami, zgodnie z oczekiwaniami zamawiającego • wykonawca ma obowiązek dostarczyć wszystkich niezbędnych licencji, komponentów i oprogramowania niezbędnego do prawidłowego działania systemu
2	Szkolenia	<ul style="list-style-type: none"> • wykonawca przeszkoli wszystkich wskazanych przez zamawiającego użytkowników systemu ze wskazanych odpowiednio modułów • szkolenia należy przeprowadzić bez ograniczeń, zgodnie z zapotrzebowaniem zamawiającego
3.	Serwis i utrzymanie	<ul style="list-style-type: none"> • usługa opieki serwisowej świadczona będzie przez wykonawcę w zakresie wymienionych wyżej modułów systemu w okresie od dnia podpisania umowy przez 9 miesięcy