**Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego**

**SPECYFIKACJA TECHNICZNA (DC.261.3.2024)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | moduł | parametry modułów  | spełnia:tak/nie |
| 1 | Moduł Kadry | pełna obsługa kartoteki pracowników aktualnie zatrudnionych, oferentów do pracy, pracowników zwolnionych i z zawieszonym stosunkiem pracymożliwość ewidencji osób nie będących pracownikami tj. stażystów, osób na umowy cywilno-prawneprzyjazny panel operatora umożliwiający łatwy dostęp do wszystkich informacji o pracownikudefiniowanie własnych grup, cech i umiejętności pracowników umożliwiające wyszukiwanie pracowników wg wymaganych przekrojów i generowanie statystykmożliwość definiowania struktury organizacyjnej jednostki wraz z obsługą etatów w ramach komórek organizacyjnychautomatyczne rozliczanie stażu pracownika niezbędne do wyliczenia dodatków za wysługę i prawa do nagrody jubileuszowejgenerator dokumentów umożliwiający edycję dokumentów kadrowych w postaci definiowanej przez użytkownikagenerator raportów umożliwiający zdefiniowanie i wykonanie dowolnych raportów zgodnych z potrzebami danej jednostkifunkcje pomocnicze umożliwiające wykonanie operacji globalnych np. grupowe przeniesienia pracowników pomiędzy komórkami organizacyjnymi na skutek reorganizacji, grupowe podwyżki płacyewidencja nieobecności pracowników z automatycznym rozliczaniem urlopówrozliczanie czasu pracy/służby pracowników w powiązaniu z obsługą kalendarzy, grafików pracy/służby, zgodnie z obowiązującymi okresami rozliczeniowymimożliwość uzyskania informacji dotyczących zatrudnienia wg stanu na wybrany dzieńpowiadomienia o zdarzeniach m.in. o ważności badań okresowych, szczepień, ocen, okresów zawieszeńmożliwość wprowadzenia alertów tj. własnych komunikatów czy ostrzeżeń dla pracownikakontrola dostępu do danych oraz funkcji poprzez rozbudowany system uprawnień , prowadzenie dziennika zdarzeń i błędów.funkcjonalne kalkulatory umożliwiające wyliczenie stażu pracy i diet delegacji | 1.
 |
| 2 | Moduł Płace | definiowanie słowników systemukonfiguracja zasad naliczeń składników płac i potrąceń dotyczących pracownika jak i pracodawcyobsługa wielu płatników (podmiotów gospodarczych)naliczanie składników płac z zachowaniem pełnej historii naliczeń w odpowiednich kartotekachobsługa umów cywilno-prawnychtworzenie wydruków: list płac, "zbiorówek", kartotek, zestawień analitycznychemisja deklaracji rozliczeniowych w formie plików wejściowych do programu PŁATNIKformularze PIT-11, PIT-40, PIT-4Rtworzenie poleceń księgowania dla potrzeb modułu finansowo księgowegokontrola dostępu do danych oraz funkcji poprzez rozbudowany system uprawnieńprowadzenie dziennika zdarzeń i błędów aplikacjimożliwość współpracy z modułem PKZP (m.in. automatyczny import pożyczek z PKZP z rozliczeniem należności na liście płac) |  |
| 3 | Moduł Finansowo-Księgowy | ewidencja zdarzeń gospodarczych odbywa się w oparciu o Plan Kont oraz zdefiniowany wcześniej obieg dokumentów funkcjonujący w przedsiębiorstwieumożliwia 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 czasmożliwość własnego dowolnego nazewnictwa stron dla księgowań (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 podpowiedzi danych podczas edycji dokumentów, kont, faktur oraz podczas wypełniania kryteriów selekcjimoduł 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 dekretacjimoduł 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 wynagrodzeńOkresy obrachunkowepłynne przechodzenie pomiędzy miesiącami i latamiotwieranie od razu całego roku a nie poszczególnych miesięcy obrachunkowych, co zwiększa płynność pracy i zmniejsza czasochłonność przy rozpoczynaniu prac w nowym miesiącuprzy otwieraniu nowego roku możliwość wskazania rocznych definicji, które mają zostać przeniesione na nowy rokPlan kontmożliwość wprowadzenia analityki zawierającej do 15-tu segmentów konta (każdy do 10-ciu cyfr) o łącznej długości nie przekraczającej 50-ciu znakówmożliwość budowania struktury planu kont w oparciu o grupy symboli (paragrafy, kontrahenci itp.), które wprowadza się raz, a wykorzystuje w wielu kontach i częściach programumożliwość 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 symbolimożliwość klonowania analityki z innej syntetyki o tej samej strukturzemożliwość oznaczenia i sprawdzania wskazania typu salda poszczególnych kont analitycznychmożliwość blokowania/odblokowywania wskazanego konta (gdy konto jest zablokowane wówczas nie można na nim dokonać zapisów; przydatne np. przy zmianie polityki księgowań)możliwość płynnego i szybkiego wyszukiwania, drukowania i ew. edycji w obrębie danego roku obrachunkowego wg dowolnych cechDokumentymożliwość definiowania dowolnych własnych rejestrów oraz dokumentówmożliwość definiowania dowolnych własnych paczek dokumentów (segregatorów)możliwość przypisywania zdefiniowanym dokumentom sposobu naliczania numerówautomatyczna ochrona chronologii wprowadzonych dokumentówautomatyczna kontrola ew. rozbieżności dat dokumentumożliwość płynnego i szybkiego wyszukiwania, drukowania i ew. edycji w obrębie danego roku obrachunkowego wg dowolnych cechmożliwość wyszukiwania również wg wskazanego wzorca kontmożliwość przeniesienia niezatwierdzonego dokumentu pomiędzy paczkami i/lub miesiącami w ramach tego samego rokuautomatyczne wykazywanie obrotów i salda dokumentu podczas dekretowania (również w podziale na bilansowe i pozabilansowe)możliwość automatycznego zatwierdzania dokumentów dla zadanych kryteriówmożliwość wczytywania bezpośrednio do dokumentu księgowego listy dekretów ze schowka (np. skopiowanego z arkusza kalkulacyjnego)Rozrachunkidekretując operację rozrachunkową - jest ona automatycznie umieszczana w rozrachunkachmożliwość rozliczania (parowania) niezatwierdzonych jeszcze dokumentówmożliwość ręcznego lub automatycznego rozliczania dla zadanych kryteriów rozrachunkówmożliwość łatwego wyszukiwania, przeglądania bądź usuwania rozliczeńautomatyczne 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 obowiązywaniamożliwość definiowania własnych rejestrów wezwań do zapłaty, upomnień czy not odsetkowychVATmożliwość definiowania dowolnych własnych rejestrów oraz dokumentówmożliwość definiowania stawekmożliwość wyboru szablonu drukowania faktury lub możliwość dostosowania postaciwydruku faktury (łącznie z własnym logo i/lub ew. "znakiem wodnym")możliwość definiowania własnego cennika użytecznego podczas wystawiania fakturmożliwość definiowania sposobów dekretacji fakturmożliwość kopiowania fakturmożliwość ustawienia blokady wprowadzania/modyfikacji faktur poniżej zadanej datymożliwość zdefiniowania dodatkowych 5-ciu dowolnych cech przypisywanych do pozycji faktur (w oparciu o grupy symboli)możliwość prowadzenia lokalnego katalogu klientów gotówkowychmożliwość płynnego i szybkiego wyszukiwania, drukowania i ew. edycji w obrębie danego roku obrachunkowego wg dowolnych cechmożliwość generowania przelewów z faktur zakupu (polecenia zapłaty) oraz możliwość raportowania ile, kiedy i do jakich faktur należy jeszcze wykonać przelewyPlanowaniejednoczesna obsługa wielu planów (np. wydatki wg pozycji budżetowej, wg zadań, plan dochodów itp.)wyróżnianie planu startowego, zmian, nowelizacji, blokad czy przesunięćautomatyzacja edycji przesunięćmożliwość przypisywania planu dla konta analitycznego lub wzorca kontmożliwość generowania kont do planu budżetowegomożliwość 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 użytkownikamożliwość prowadzenia wariantów jednego planu (np. obsługa różnic kwot planu i/lub ich datowania osobno względem jednostki nadrzędnej terytorialnie a jednostki nadrzędnej w formacji)Raportywymagane ustawowo raporty z księgi głównej można wykonywać zarówno w przekrojach złotówkowych, walutowych jak i ilościowychsystem posiada zarówno raporty analityczne jak i zbiorczemożliwość dołączenia do wydruku danych jeszcze niezatwierdzonychzadbano by w wybranych raportach operator mógł sam wybrać kolumny do wydrukuzadbano by operator mógł sam zdecydować o niektórych aspektach graficznych wydrukuw wybranych raportach umożliwiono drukowanie również w postaci wykresu słupkowegozadbano również by każdy raport miał jak najbardziej przydatne kryteria selekcji danychkolejną 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 analitycznychImport danychmoduł umożliwia import poleceń księgowania z pozostałych modułów dostarczonego oprogramowaniamoduł 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 kursowychmożliwe jest również importowanie z plików tekstowych w dynamicznym formacie (można importować dane kontrahentów, dekretacje czy faktury VAT) |  |
| 4 | Gospodarka magazynowa | 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 logistycznejewidencja ilościowo-wartościowa wg pozycji przychodowych materiałów oraz innych składników majątku, identyfikowanych przez definiowany indeks materiałowydefiniowalne kartoteki magazynowe oraz dokumenty obrotu materiałowegorozbudowany opis pozycji magazynowej oparty cechy asortymentowe i cechy definiowane przez użytkownika min. rozmiar, kolor, typobsługa 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-księgowymikontrola obiegu dokumentów poprzez system statusów opracowywanych dokumentów tj. Wystawiony, Zatwierdzony, Wydany / Przyjętykontrola chronologii operacji gospodarczych za pomocą statusu systemu będącego odpowiednikiem miesiąca księgowegoemisja szeroko sparametryzowanych raportów sprawozdawczych m.in. stany magazynowe, dokumenty, obroty za dowolny okres eksploatacji systemuautomatyczne tworzenie miesięcznego polecenia księgowania dla potrzeb systemu finansowo-księgowegowspomaganie procesu inwentaryzacji w magazynie tj. przygotowanie arkuszy spisowych, rozliczanie inwentaryzacji, zestawienia niedoborów i nadwyżek inwentarzowychwspółpraca z czytnikami kodów kreskowychśledzenie zapasu minimalnegokontrola dostępu do danych oraz funkcji poprzez rozbudowany system uprawnień, prowadzenie dziennika zdarzeń i błędów aplikacji |  |
|  | Środki trwałe | 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 logistycznejindywidualna 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 ewidencyjnemożliwość ewidencji składników poszczególnych pozycji majątkurozbudowany 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), alertyobsługa 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 jednostkirozdzielenie warstwy logistycznej i finansowo-księgowej poszczególnych ewidencji umożliwia bezkonfliktową współpracę służb administracyjno-logistycznych i finansowo-księgowychkontrola obiegu dokumentów poprzez system statusów opracowywanych dokumentów tj. Wystawiony, Zatwierdzonyautomatyczne naliczanie miesięcznych rat amortyzacji wg metod przypisanych dla poszczególnych pozycji majątkuemisja sparametryzowanych raportów ewidencyjnych i rozliczeniowych za dowolny okres eksploatacji systemuautomatyczne tworzenie miesięcznego polecenia księgowania dla potrzeb systemu finansowo - księgowegowykorzystanie 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 kreskowymkontrola dostępu do danych oraz funkcji poprzez rozbudowany system uprawnień, prowadzenie dziennika zdarzeń i błędów aplikacjirozbudowany, całkowicie definiowalny moduł tworzenia automatycznych poleceń księgowania do dowolnego systemu finansowo-księgowego |  |
|  | Portal pracownika | Portal Pracownika umożliwia wgląd pracownika do wybranych informacji ewidencjonowanych w poszczególnych modułach oprogramowania, min. danych osobowych, danych płacowych, informacji o rozliczeniu czasu pracyw 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:Dane osobowe: adresyDane płacowe: dane do Pit , docelowo paski płacDane o rozliczeniu czasu pracy: ilość godzin do odebraniaStan urlopów: bieżące wykorzystanie należnego urlopuNieobecności: wgląd do listy nieobecnościobsługa wniosków urlopowych:Złożenie wniosku urlopowego przez pracownikaPotwierdzenie zastępstwa przez osobę zastępującąAkceptacja wniosku przez przełożonegoZaewidencjonowanie nieobecności w systemie kadrowym na podstawie złożonego wniosku |  |