

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dostawa i wdrożenie systemu finansowo-księgowego ERP dla ZDMK.

Spis treści

I. Wymagania ogólne związane z dokumentem OPZ.....	4
II. Warunki licencyjne	5
III. Zobowiązanie Wykonawcy	5
IV. Licencje dostarczonego systemu finansowo-księgowego ERP	6
V. Wdrożenie systemu finansowo-księgowego ERP w ZDMK	7
VI. Etapy projektu i terminy realizacji	8
VII. Szkolenia użytkowników	8
VIII. Migracja danych	9
IX. Integracja	10
X. Warunki gwarancji.....	10
1. Klasyfikacja zmian oprogramowania w trakcie eksploatacji.....	10
2. Klasyfikacja błędów.....	11
XI. Serwis	13
XII. Wymagania obligatoryjne systemu finansowo-księgowego ERP	14
XIII. Wymagania dodatkowe	45

I. Wymagania ogólne związane z dokumentem OPZ

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 40 licencji i wdrożenie (analiza, instalacja, konfiguracja, szkolenia, uruchomienie) w siedzibie Zamawiającego finansowo-księgowego systemu informatycznego ERP co najmniej w zakresie:

- a. Pełnej obsługi finansowo-księgowej jednostki budżetowej ZDMK;
- b. Ewidencji składników majątkowych wraz z pełną inwentaryzacją;
- c. Pełnej obsługi związanej z dokumentami sprzedaży (magazyny, sprzedaż, zakupy);
- d. Gospodarki nieruchomościami (zarządzanie majątkiem firmy);
- e. Integracji z systemami dziedzinowymi ZDMK;

Niniejszy opis przedmiotu zamówienia (OPZ) nie podlega interpretacji. Jeśli zapisy specyfikacji są zdaniem Wykonawcy niejasne, niepełne, nieprecyzyjne lub błędne, to Wykonawca ma obowiązek zadać pytanie przed złożeniem oferty. Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w ofercie wszystkie elementy niezbędne do realizacji założeń funkcjonalnych przedmiotu zamówienia.

DEFINICJE:

Strony odpowiednio przyjmują, iż w dalszej części Umowy poniższe terminy oznaczać odpowiednio będą:

- 1) **Dni Robocze** – dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy i dni wolnych u Zamawiającego;
- 2) **Protokół Odbioru Etapu** - dokument potwierdzający prawidłową realizację prac w danym Etapie, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Umowy;
- 3) **Protokół Odbioru Przedmiotu Umowy** – dokument potwierdzający prawidłową realizację przedmiotu Umowy, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do Umowy;
- 4) **Specyfikacja Prac Wdrożeniowych** – podpisany przez Strony dokument będący rezultatem uzgodnień Stron poczynionych w ramach analizy przedwdrożeniowej;
- 5) **System finansowo-księgowy ERP** – zintegrowany system informatyczny (ERP) o funkcjonalnościach i parametrach, o których mowa w treści OPZ oraz SWZ oraz sprecyzowanych lub zmodyfikowanych w trakcie analizy przedwdrożeniowej, a także zgodnych z uzgodnieniami udokumentowanymi w trakcie realizacji Umowy;
- 6) **Dokumentacja** – stworzony przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego w ramach wykonania przedmiotu Umowy zbiór dokumentów specjalistycznych (analitycznych, technicznych, użytkowych, itp.);
- 7) **Użytkownik** – pracownik fizyczny Zamawiającego, który będzie lub korzysta z Systemu finansowo-księgowego ERP ;
- 8) **Analiza Przedwdrożeniowa** – cykl prac analitycznych i organizacyjnych, mających na celu ustalenie szczegółowego zakresu wymagań i potrzeb Zamawiającego w odniesieniu do Systemu ZSI i jego wdrożenia, w tym dotyczących wymaganych modyfikacji Systemu finansowo-księgowego ERP;
- 9) **Oprogramowanie** – wszelkie oprogramowanie komputerowe dostarczone Zamawiającemu przez Wykonawcę w ramach wykonania Umowy, którego producentem jest Wykonawca lub podmiot trzeci, niezbędne do prawidłowej pracy Systemu finansowo-księgowego ERP;
- 10) **Awaria** - oznacza zaprzestanie działania oprogramowania Systemu finansowo-księgowego ERP lub jego części wynikające z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca;

- 11) **Usterka** - oznacza ograniczenie działania oprogramowania Systemu finansowo-księgowego ERP wynikające z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca;

II. Warunki licencyjne

Wszystkie dostarczone licencje nie mogą nakładać ograniczeń czasowych na prawo do użytkowania oprogramowania.

Dla oprogramowania wymagającego licencji obcych, niebędącego własnością Wykonawcy, ma on dostarczyć oryginalne nośniki, dokumentację, licencje oraz wszelkie inne składniki dołączone do oprogramowania przez jego producenta. Licencje muszą być wystawione na Zamawiającego, a Wykonawca dopełni wszystkich formalności wymaganych prawem, licencją i innymi wymogami producenta zapewniających, że Zamawiający będzie pełnoprawnym użytkownikiem dostarczonego systemu finansowo-księgowego ERP.

Zamawiający oczekuje dostarczenia systemu finansowo-księgowego ERP opartego o bazy danych MS SQL (będącego w posiadaniu Zamawiającego) spełniającego wymagania określone w SWZ oraz niniejszym opisie przedmiotu zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest do instalacji i konfiguracji systemu baz danych MS SQL pod oferowany system finansowo-księgowy ERP. Jednocześnie Wykonawca zapewni nadzór i asystę nad niniejszym oprogramowaniem bazodanowym na warunkach określonych w SWZ.

III. Zobowiązanie Wykonawcy

W trakcie realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest m.in. do:

1. Dostarczenia, instalacji i konfiguracji systemu finansowo-księgowego ERP pod potrzeby Zamawiającego.
2. Wydania dokumentacji systemu finansowo-księgowego ERP w wersji elektronicznej papierowej i elektronicznej.
3. Dokumentacja w wersji elektronicznej musi być dostarczona w formacie umożliwiającym jej łatwe odczytanie (np. PDF) oraz wydrukowanie w całości lub części, a także musi być zgodna z dostarczoną wersją systemu na dzień rozpoczęcia wdrożenia danego modułu. Musi umożliwiać wyszukiwanie słów lub fraz, wprowadzonych w trakcie jej przeglądania przez użytkownika, jak również posiadać spis treści (rozdziałów).
4. Cała dokumentacja musi być sporządzona w języku polskim, posiadać jednolity wygląd, być czytelna i zrozumiała dla czytelnika. Wyjątkiem od tej reguły jest dokumentacja dla administratora w zakresie oprogramowania nie mającego odpowiednika w języku polskim.
5. Dokumentacja powinna być podzielona na dokumentację użytkownika i dokumentację administratora systemu.
6. Dokumentacja użytkownika musi zawierać instrukcję obsługi systemu umożliwiającą na samodzielną naukę obsługi systemu, która będzie przekazywana etapami zgodnie z harmonogramem wdrożenia.
7. Dokumentacja administratora oprócz instrukcji obsługi pod kątem zarządzania systemem musi zawierać: opisy struktur bazy danych, opisy interfejsów międzymodułowych, opisy plików i/lub parametrów konfiguracyjnych i parametryzujących system, instrukcje instalacji, deinstalacji

każdego z elementów systemu tak, aby przeprowadzenie tych czynności mogło zostać wykonane samodzielnie przez administratorów systemu Zmawiającego.

8. Dostarczenia dokładnej procedury wykonywania i odtwarzania kopii zapasowych poszczególnych części składowych systemu. Zamawiający wykona pod nadzorem Wykonawcy próby wykonania kopii bezpieczeństwa i odzyskania z kopii systemu zgodnie z przekazanymi przez Wykonawcę procedurami. Pozytywne przeprowadzenie tego testu jest warunkiem koniecznym do otrzymania przez Wykonawcę ostatecznego odbioru.
9. W przypadku wprowadzenia zmian w systemie w trakcie trwania umowy Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego dostarczenia w ciągu 30 dni od dnia wprowadzenia zmian zaktualizowanej dokumentacji zarówno użytkownika jak i administratora.
10. Wydania dokumentu licencyjnego dla dostarczonego systemu finansowo-księgowego ERP.
11. Przekazania kont i haseł dostępowych administratora (najwyższy poziom dostępu) do wszystkich elementów wchodzących w skład zamówienia dla których takie konta zostały utworzone tj. zintegrowanego systemu informatycznego, programów narzędziowych, baz danych oraz innego oprogramowania dostarczonego w ramach postępowania. Przekazanie kont i haseł musi zostać wykonane najpóźniej przed odbiorem końcowym systemu.

IV. Licencje dostarczonego systemu finansowo-księgowego ERP

1. Wykonawca zobowiązany jest udzielić licencji na czas nieoznaczony na użytkowanie zaoferowanego systemu finansowo-księgowego ERP.
2. W przypadku zaoferowania rozwiązania z koniecznością instalacji oprogramowania klienta systemu, licencja nie może ograniczać liczby miejsc jego instalacji (tzw. „stanowiska”).
3. Udzielona licencja musi umożliwiać Zamawiającemu tworzenie nieograniczonej liczby kont użytkownika w systemie, nie może wprowadzać ograniczenia na tzw. „nazwanych użytkowników”.
4. Dla zakresów funkcjonalnych systemu, dla których zostały określone wartości liczbowe, dopuszcza się jedynie wprowadzenie ograniczenia co do liczby jednocześnie pracujących osób w systemie. Jednakże ograniczenie to musi umożliwić jednoczesną pracę wymienionej w tabeli liczbie osób.
5. Licencje obejmą również wszelkie poprawki i aktualizacje systemu pojawiające się w trakcie obowiązywania umowy.

Zakres funkcjonalny	Liczba osób jednocześnie pracujących
Finanse i księgowość, Ewidencja majątku, Zakupy i sprzedaż, Zarządzanie majątkiem (gospodarka nieruchomościami), Gospodarka magazynowa	40 użytkowników jednocześnie

V. Wdrożenie systemu finansowo-księgowego ERP w ZDMK

System finansowo-księgowy ERP musi wydajnie usprawnić system ewidencjonowania i umożliwić rozliczanie wszelkich zdarzeń w dziedzinach objętych obszarami (modułami) systemu finansowo-księgowego ERP i umożliwić szybkie uzyskanie informacji o sytuacji Zamawiającego, w celu usprawnienia procesu efektywnego zarządzania.

Usługi związane z wdrożeniem systemu finansowo-księgowego ERP będą obejmowały w szczególności:

1. Instalację i konfigurację baz/y danych na potrzeby systemu finansowo-księgowego ERP,
2. Wykonawca musi dokonać instalacji całości oprogramowania w ramach systemu finansowo-księgowego ERP w siedzibie Zamawiającego
3. Wykonanie analizy przedwdrozeniowej i dostarczenie Dokumentu Analizy Przedwdrozeniowej
4. Dostosowanie systemu finansowo-księgowego ERP do potrzeb Zamawiającego, łącznie z przeprowadzeniem niezbędnych modyfikacji, w celu spełnienia wymagań określonych w SOPZ i SWZ.
5. Przeprowadzenie szkolenia dla użytkowników końcowych, administratorów systemu finansowo-księgowego ERP, administratorów bazy danych. Przed przeprowadzeniem szkolenia oraz po jego zakończeniu Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia pre i post testów celem weryfikacji posiadanych i nabytych kompetencji uczestników szkolenia.
6. Przeprowadzenie testów poprawności działania systemu finansowo-księgowego ERP, w warunkach rzeczywistych Zamawiającego aż do osiągnięcia zamierzonych rezultatów
7. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia obecności w siedzibie Zamawiającego osób realizujących kolejne etapy wdrożenia systemu finansowo-księgowego ERP.
8. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia kompletnej dokumentacji systemu finansowo-księgowego ERP (w wersji papierowej oraz elektronicznej) w języku polskim, obejmującej opis czynności i zasad umożliwiających wykorzystywanie wszystkich cech funkcjonalnych systemu finansowo-księgowego ERP przez użytkowników oraz dokumentację dla administratora systemu finansowo-księgowego ERP zawierającą: opis czynności i zasad umożliwiających administratorom wykorzystywanie wszystkich cech funkcjonalnych systemu finansowo-księgowego ERP w zakresie przewidzianym dla pracy administratora (opis wraz z procedurami instalacji i konfiguracji całego systemu finansowo-księgowego ERP, instalacji baz danych systemu finansowo-księgowego ERP, konfiguracji stacji roboczych, opis wymaganych pakietów instalacyjnych i ich wersji, archiwizacji danych, odtwarzania danych, wymagane formaty danych przy imporcie i eksporcie danych, plan odtwarzania systemu finansowo-księgowego ERP po awarii itp.) i postępowania w sytuacjach awaryjnych, informacje na temat logicznej struktury baz danych (spis tabel, ich struktura i zawartość oraz wzajemne powiązania), sposób i zasady integracji z systemami zewnętrznymi
9. Wykonawca w toku realizacji umowy, nie może żądać jakichkolwiek dodatkowych opłat za ponowne weryfikowanie zawartości plików przy migracji danych do nowego systemu z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego
10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wglądu w dowolnym momencie do zamówionych prac projektowych, wykonawczych i wdrożeniowych opracowywanych przez Wykonawcę
11. Wykonawca przeniesie do systemu finansowo-księgowego ERP dane z aktualnie używanych systemów. Zamawiający dostarczy pliki z danymi w formacie uzgodnionym z Wykonawcą na etapie Analizy Przedwdrozeniowej.

VI. Etapy projektu i terminy realizacji

Etap	Zakres prac	Szacunkowa czasochłonność	
I	Dostawa licencji, instalacja oprogramowania	Maks. 40 dni od podpisania Umowy	
	Analiza przedwdrożeniowa	Maks. 40 dni od podpisania Umowy	
II	Wdrożenie systemu w obszarach:	Finanse i księgowość;	do 15.12.2023 r.
		Ewidencja majątku	do 15.12.2023 r.
		Zakupy i sprzedaż, gospodarka magazynowa	do 15.12.2023 r.
		Zarządzenie majątkiem (gospodarka nieruchomościami)	do 15.12.2023 r.
		Integracja systemów dziedzinowych	do 15.12.2023 r.

Etapy mogą być realizowane równolegle w celu optymalizacji procesu wdrożenia. Szczegółowy harmonogram realizacji projektu zostanie opracowany jako element analizy przedwdrożeniowej.

VII. Szkolenia użytkowników.

1. Podczas szkolenia użytkowników musi zostać przekazana niezbędna wiedza w zakresie poprawnego użytkowania wdrażanego systemu finansowo-księgowego ERP w obrębie poszczególnych modułów w zakresie funkcjonowania, obsługi, administrowania i utrzymania systemu finansowo-księgowego ERP.
2. Zakres szkoleń musi obejmować praktyczną obsługę wszystkich funkcjonalności systemu finansowo-księgowego ERP.
3. Szkolenia muszą być prowadzone przez wykwalifikowanych specjalistów Wykonawcy, posiadających niezbędną wiedzę fachową w zakresie tematyki szkoleń.
4. Szkolenia będą musiały być przeprowadzane w siedzibie Zamawiającego, na dokumentach i sprzęcie Zamawiającego.
5. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia po ukończeniu szkolenia testów celem weryfikacji posiadanych i nabytych kompetencji uczestników szkolenia (w ramach godzin

szkoleniowych i w zakresie obszarów dedykowanych dla poszczególnych użytkowników). Listę pracowników do przeszkolenia przygotowuje Zamawiający i przedstawi ją Wykonawcy na etapie Analizy przedwdrożeniowej.

6. Wykonawca zapewni realizację szkoleń użytkowników w wymiarze 150 h w tym 8 h dla administratorów.
7. Szkolenia będą prowadzone w grupach maksymalnie do 10 użytkowników oraz do 4 administratorów.
8. Szkolenia będą prowadzone na stanowiskach pracy użytkowników w siedzibie Zamawiającego
9. Szczegółowy harmonogram realizacji szkoleń zostanie uzgodniony na etapie Analizy Przedwdrożeniowej.

VIII. Migracja danych

Wykonawca zobowiązany jest do dokonania przeniesienia danych do oferowanego systemu finansowo-księgowego ERP z systemów ASSECO WF-FAKIR Budżet, WF-MAG, WF-JPK, EMID, TEKA, SystemEG, dane z plików EXCELA funkcjonujących u Zamawiającego. Zamawiający przygotowuje zestaw danych podlegających migracji i przedstawi Wykonawcy w formie zasilonych i zdefiniowanych plików wymiany danych. Pliki wymiany danych będą zawierały ustaloną strukturę, którą zaproponuje Wykonawca. Ustalony format plików migracji to plik CSV (wraz ze zdefiniowaną stroną kodową, ustalonymi separatorami oraz określoną strukturą) lub plik xml (z ustaloną strukturą). Zamawiający zobowiązuje się do zasilenia plików migracji wyłącznie w zakresie danych obecnie posiadanego systemu informatycznego na wskazany ustalony dzień (brak migracji przyrostowej).

Wykonawca zapewnia inicjalne zapełnienie systemu finansowo-księgowego ERP danymi z systemów podlegających wymianie, w tym:

- a) import katalogu dostawców i odbiorców,
 - b) import księgowego bilansu otwarcia, planu kont,
 - c) import sald dwustronnych nierozliczonych rozrachunków,
 - d) import katalogu materiałów (do katalogu zgodnego z kodami EAN) i usług,
 - e) import bilansu otwarcia magazynów (ilościowo i wartościowo),
 - f) import kartotek środków trwałych, , pozostałych środków trwałych (wyposażenia), środków niskocennych (ewidencja ilościowa) oraz wartości niematerialnych i prawnych, planu amortyzacji z parametrami amortyzacji
 - g) import bilansu otwarcia środków trwałych, pozostałych środków trwałych (wyposażenia) oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 - h) import kartotek pracowników,
 - i) import danych o nieruchomościach z rejestrów prowadzonych w pakiecie Ms Office
- Zamawiający dostarczy dane z systemów podlegających wymianie w formie i formacie uzgodnionym z Wykonawcą na etapie Analizy Przedwdrożeniowej.

IX. Integracja.

TEKA	Import decyzji za zajęcie pasa drogowego: numer decyzji, opis, kwota, kontrahent
System EG	1). Import danych syntetycznych w zakresie wystawionych i anulowanych abonamentów oraz wystawionych i anulowanych zawiadomień 2). Eksport danych w zakresie nieuregulowanych decyzji za zajęcie pasa drogowego oraz z tytułu holowania pojazdów celem wystawienia upomnienia 3). Eksport danych w zakresie wpłat dokonanych na upomnienia o których mowa w pkt 2 4). Import danych w zakresie wystawionych tytułów wykonawczych do nieuregulowanych upomnień o których mowa w pkt 2 celem księgowania tytułów wykonawczych
CESARZ	Eksport danych w zakresie sprawozdań budżetowych i finansowych
SOVAT	Eksport danych w zakresie rozliczeń podatku VAT
Płace COGISOFTT	Import zbiorczego naliczenia płac celem księgowania listy płac do systemu
Sprzedż biletów na parkingu	Import faktur wystawionych w module na parkingu celem księgowania w rejestrze sprzedaży
STRADOM UMK	Eksport danych w zakresie poniesionych wydatków, kosztów

X. Warunki gwarancji.

Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usług gwarancyjnych przez okres 12 miesięcy (liczone od momentu pozytywnego odbioru końcowego potwierdzającego dostarczenie licencji) dla oferowanego systemu finansowo-księgowego ERP. Baza danych systemu finansowo-księgowego ERP jest objęta 12 miesięczną gwarancją Producenta. Wyłączeniu podlega serwerowy system operacyjny. Okres gwarancji musi być zgodny ze złożoną w niniejszym postępowaniu ofertą.

Do momentu podpisania umowy serwisowej okres gwarancji zapewnia prawidłowe funkcjonowanie Systemu.

1. Klasyfikacja zmian oprogramowania w trakcie eksploatacji:
 - a) **poprawki** - to zmiany oprogramowania, naprawiające wady produktu, które ujawniły się po jego sprzedaniu. Wady te powodują, że program nie posiada gwarantowanych przez Wykonawcę funkcjonalności. Dokonywane w ramach gwarancji,
 - b) **udoskonolenia** - zmiany oprogramowania mające na celu poprawienie funkcjonalności, stabilności lub bezpieczeństwa użytkownika. Nie zmieniają cech podstawowych produktu, poprawiają jego funkcjonowanie, objęte realizowanym zamówieniem,

- c) **uaktualnienia** - zmiany prowadzące do uaktualnienia wersji oprogramowania objęte realizowanym zamówieniem,
2. Klasyfikacja błędów:
- a) **błąd krytyczny (awaria)** – oznacza zaprzestanie działania oprogramowania systemu finansowo-księgowego ERP, wynikających z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca,
- b) **błąd niekrytyczny (usterki)** – oznacza ograniczenie działania oprogramowania systemu finansowo-księgowego ERP, wynikających z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca,
3. Wykonawca w ramach trwania gwarancji zobowiązany jest do utrzymywania gotowości do czynności serwisowych, przyjmowania zgłoszeń i podejmowania czynności serwisowych, głównie poprzez łącza zdalne oraz w wymagających tego okolicznościach przyjazd do siedziby Zamawiającego.
4. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał aplikację internetową do przyjmowania i obsługi zgłoszeń, będącej podstawą komunikacji między Zamawiającym i Wykonawcą w zakresie zgłoszeń. Aplikacja powinna posiadać możliwość wysyłania powiadomień na temat zgłoszeń na podany adres e-mail, możliwość generowania raportów związanych ze zgłoszeniami.
5. Wszelkie wady będą zgłaszane przez Zamawiającego poprzez dedykowaną aplikację internetową a w wyjątkowych sytuacjach drogą elektroniczną lub telefonicznie.
6. Wykonawca będzie zobowiązany do niezwłocznego potwierdzania otrzymanego zgłoszenia drogą elektroniczną.
7. W ramach usług gwarancyjnych Wykonawca zobowiązuje się usuwać wykryte lub powstałe awarie, usterki (wady i błędy systemu) na swój koszt w terminie określonym w serwisie gwarancyjnym.
8. Wykonawca świadczyć będzie usługi serwisu gwarancyjne na zasadach określonych poniżej.
9. W ramach gwarancji Zamawiający zobowiązany jest zgłaszać wykryte awarie, wady lub błędy Oprogramowania a Wykonawca usuwać zgodnie z uzgodnioną procedurą zgłaszania wad lub błędów.
10. Naprawy gwarancyjne odbywać się będą na poniższych zasadach i w określonych terminach:
- a. Dostępność usług gwarancyjnych 7:30 – 15:30 w dni robocze,
- b. Usuwanie awarii i usterek w oprogramowaniu (godziny robocze liczone w dniach pracy Zamawiającego)
- a) **błąd krytyczny** – oznacza zaprzestanie działania oprogramowania systemu finansowo-księgowego ERP lub jego części
- dostęp zdalny (pierwszorzędnie) - czas reakcji: liczba godzin roboczych od momentu zgłoszenia do Wykonawcy, czas usunięcia błędu: liczba godzin roboczych od momentu przyjęcia zgłoszenia przez Wykonawcę

Błąd krytyczny	System finansowo-księgowy ERP
Czas reakcji	8 h
Czas naprawy	12 h

- b) **błąd niekrytyczny** - oznacza ograniczenie działania oprogramowania systemu finansowo-księgowego ERP
- dostęp zdalny (pierwszorzędnie) - czas reakcji: liczba godzin roboczych od momentu zgłoszenia do Wykonawcy, czas usunięcia błędu: liczba dni roboczych od momentu przyjęcia zgłoszenia przez Wykonawcę:

Błąd niekrytyczny	System finansowo-księgowy ERP
Czas reakcji	24 h
Czas naprawy	7 dni

- c. Wykonawca zapewni szybką reakcję i pierwszeństwo obsługi, do 24 godzin roboczych, w przypadku wystąpienia awarii lub usterek w niżej wymienionych:
- sporządzania sprawozdań VAT-7, VAT-UE, JPK - w dniach 23 - 25 każdego miesiąca,
 - sporządzania sprawozdań rocznych (GUS, US) – w okresie od 2 stycznia do 15 marca tego samego roku,
- d. W przypadku wykazania awarii, wad i błędów zgłoszonych do Wykonawcy przez Zamawiającego w internetowym systemie rozwiązywania problemów, Wykonawca wypełni swoje zobowiązanie gwarancyjne, w ramach struktur organizacji serwisowej Wykonawcy, albo poprzez dostarczenie Zamawiającemu, według wyboru Wykonawcy, Update’u lub Upgrade’u oprogramowania lub też, według wyboru Wykonawcy, poprzez usunięcie awarii, błędu, wady; usunięciem awarii, błędu lub wady może być, między innymi, wskazanie stosownego, akceptowalnego sposobu uniknięcia skutków awarii, błędu lub wady, które to działania muszą skutkować wyeliminowaniem awarii, błędu lub wady. Zamawiający zapewni Wykonawcy pełne i bezpłatne wsparcie, w szczególności poprzez zapewnienie współpracy pracowników, zapewnienie pomieszczeń do pracy oraz możliwie najdokładniejszego opisu awarii, błędu lub wady, dostarczając wymagane dane oraz tworząc połączenia telekomunikacyjne z serwerem bazy danych. Zamawiający zobowiązuje się do zaakceptowania każdej bezpłatnej nowej wersji oprogramowania, chyba że, prace związane z jej wdrożeniem zostałyby uznane za nadmierne.
- e. Zgłaszanie awarii i usterek przez Zamawiającego:
- a) Zgłaszanie awarii i usterek przez Zamawiającego może następować w jednej z niżej wymienionych form:
- pierwszorzędnie poprzez dedykowaną witrynę internetową Wykonawcy,
 - telefonicznie,
 - pocztą elektroniczną.
- Zgłoszenia awarii i usterek Zamawiający może wykonywać całodobowo z wyłączeniem zgłoszeń telefonicznych, które mogą się odbywać w godzinach od 7.30 – 15.30.
- Po usunięciu przez Wykonawcę awarii lub usterki, Wykonawca zobowiązany jest poinformować o tym niezwłocznie Zamawiającego. Dopuszcza się następujące formy przekazywania potwierdzenia o usunięciu awarii/usterki:
- wpis potwierdzający poprawność wykonanych zmian, dokonany przez Zamawiającego na dedykowanym portalu
 - pocztą elektroniczną na wskazany przez Zamawiającego adres poczty elektronicznej,
 - protokołem usunięcia awarii/usterki utworzonym w trakcie wizyty serwisanta Wykonawcy,
- b) potwierdzenie zakończenia prac naprawczych przez Wykonawcę może zostać wydane wyłącznie przez upoważnioną przez Zamawiającego osobę.
11. W ramach usług gwarancyjnych Wykonawca zapewni Zamawiającemu:

- a. Dostarczanie nowych wersji oprogramowania uwzględniających:
- a) Zmiany zachodzące w powszechnie obowiązujących przepisach prawa lub przepisach prawa wewnętrznego obowiązujących na podstawie delegacji ustawowej, z zastrzeżeniem, że wyżej wymienione zmiany zostaną udostępnione nie później niż w dniu rozpoczęcia ich obowiązywania. W przypadku, gdy pomiędzy dniem opublikowania, a dniem obowiązywania okres jest krótszy niż 30 dni, przyjmuje się, że zmiany zostaną dokonane w okresie 30 dni od dnia ich opublikowania, jednak nie później niż w ciągu 7 dni od dnia ich wejścia w życie. Zmiany związane z dostosowaniem systemu do przepisów prawa pracy i podatkowego wchodzące w życie z pierwszym dniem roku następnego muszą zostać udostępnione w systemie nie później niż z dniem ich wejścia w życie,
 - b) Zmiany związane z podniesieniem jakości i funkcjonalności oprogramowania lub usuwających wykryte przez Wykonawcę błędy w działaniu oprogramowania.
- b. Wykonawca zobowiązany jest informować o wszystkich nowych wersjach oprogramowania wraz z przedstawieniem wykazu dokonywanych zmian, na wskazany przez Zamawiającego adres poczty elektronicznej.
- c. Reakcję na zgłaszane przez Zamawiającego problemy.
- d. Analizę zgłoszonego problemu i jego usunięcie.
12. Na dzień podpisania Protokołu odbioru przedmiotu zamówienia, Wykonawca zapewni, że system finansowo-księgowy ERP działa poprawnie i jest zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.
13. ~~Niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji, Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi na okres 24 miesięcy.~~
14. Gwarancja na oprogramowanie osób trzecich (oprogramowanie zewnętrzne) dostarczone przez Wykonawcę będzie świadczona zgodnie z warunkami zapewnianymi przez producenta tego oprogramowania w okresie 12 miesięcy od daty instalacji z zastrzeżeniem warunków opisanych w OPZ

Wykonawca zapewni dostępność do aktualizacji producentów dostarczonego oprogramowania narzędziowego i motorów baz danych. Aktualizacje muszą obejmować co najmniej poprawki w szczególności poprawki bezpieczeństwa. Okres wsparcia dla tego oprogramowania rozpoczyna się z dniem podpisania przez Strony Protokołu Odbioru Przedmiotu Umowy i trwa 12 miesięcy zgodnie z opisem powyżej.

XI. Serwis

1. Od momentu podpisania Końcowego Protokołu Odbioru Przedmiotu Umowy System ERP objęty jest okresem 12 miesięcznej gwarancji.
2. Od 1 stycznia 2024 Zamawiający zleci opiekę serwisową, objętą odrębnym postępowaniem przetargowym.
3. Wartość opieki serwisowej nie może przekroczyć 70% wartości licencji dostarczonego systemu. Wartość dostarczonych licencji, nie może przekroczyć kwoty 25% wartości całego kontraktu w zakresie zakupu i wdrożenia systemu ERP

XII. Wymagania obligatoryjne systemu finansowo-księgowego ERP:

LP	Obszar	Podobszar	Opis wymagania
	System finansowo-księgowy ERP	Ogólne	
1		Administracja	Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia dokumentacji dla administratora wraz z opisem procedury instalacji i aktualizacji systemu.
2		Administracja	Możliwość swobodnego ustalania harmonogramu automatycznego tworzenia kopii zapasowych baz danych, jak również wykonania kopii zapasowych baz danych w dowolnej chwili, na żądanie administratora.
3		Administracja	Możliwość planowego wykonywania kopii zapasowych baz danych, w postaci pełnej lub przyrostowej z możliwością odtworzenia backupu przyrostowego do dowolnego punktu w czasie z wykonanych wcześniej kopii zapasowych
4		Administracja	Możliwość wykonywania kopii zapasowych baz danych bez konieczności wylogowania użytkowników systemu.
5		Administracja	System udostępnia dodatkową, dedykowaną aplikację dla administratora systemu (poza narzędziami serwera bazy danych) umożliwiającą: - tworzenie baz danych systemu włącznie z instalowaniem kompletnej bazy danych systemu, za pomocą kreatora; - aktualizację nowej wersji i wgrywanie poprawek do bieżącej wersji systemu; - zarządzanie licencjami systemu (w przypadku udzielania ograniczonej liczby licencji).
6		Bezpieczeństwo	System wyposażony jest w zabezpieczenia przed nieautoryzowanym dostępem. Zabezpieczenia funkcjonują zarówno na poziomie klienta (aplikacji) i serwera (bazy danych)
7		Bezpieczeństwo	System musi umożliwić w sposób jawny prezentację osób wykonujących operacje na dokumentach. Jawny sposób prezentacji danych umożliwia jednocześnie wyszukiwanie dokumentów wprowadzonych lub zatwierdzonych przez konkretnego użytkownika.
8		Bezpieczeństwo	System umożliwia stosowanie polityki silnego hasła (tj. wymuszania odpowiedniej budowy hasła), wymuszanie zmiany hasła oraz integrację z Active Directory/LDAP i stosowanie zdefiniowanych tam polityk odnośnie do haseł.
9		Bezpieczeństwo	System uniemożliwia kasowanie kont użytkowników. Niepotrzebne konta użytkowników mogą być jedynie deaktywowane.
10		Bezpieczeństwo	System pozwala na zdefiniowanie dowolnej liczby użytkowników. Weryfikacja licencji (w przypadku udzielania ograniczonej liczby licencji) powinna być oparta o ilość jednocześnie zalogowanych w systemie użytkowników.
		Bezpieczeństwo	System umożliwia definiowanie grup użytkowników w systemie oraz integrację z grupami użytkowników ActiveDirectory/LDAP
		Bezpieczeństwo	System umożliwia użytkownikom logowanie przy użyciu kont domenowych Active Directory/LDAP

	Bezpieczeństwo	System umożliwia nadawanie uprawnień na poziomie grup użytkowników oraz na poziomie pojedynczych użytkowników
	Bezpieczeństwo	Przy modyfikowaniu posiadanych uprawnień możliwość określenia, czy edytowane uprawnienie jest nadawane lub odbierane
	Bezpieczeństwo	Możliwość przypisywania użytkowników systemu do wielu zdefiniowanych grup
	Bezpieczeństwo	System umożliwia nadawanie uprawnień wybranym użytkownikom na określony z góry okres (np. do wybranej daty)
	Bezpieczeństwo	System umożliwia dla wybranych kont użytkowników wprowadzenie daty ważności konta (po zadanim terminie zalogowanie użytkownika będzie niemożliwe)
	System	Zapewnienie powiązań logicznych pomiędzy modułami systemu oraz wykorzystywanie wspólnych danych w obrębie bazy danych na serwerze
	System	System posiada konstrukcję modułów ze ściśle zdefiniowanymi powiązaniem i interfejsami miedzymodułowymi oraz posiada możliwość rozbudowy
	System	System przechowuje dane w relacyjnej bazie danych SQL i do komunikacji z serwerem baz danych wykorzystuje zapytania SQL zwracające wiele rekordów z żadanego zakresu danych. Serwer baz danych musi posiadać deklarowaną wysoką zgodność ze standardem co najmniej ANSI SQL w zakresie tworzenia struktur danych (DDL) jak i modyfikacji danych (DML) oraz posiadać wiele interfejsów dostępu do danych (np. ODBC, JDBC, OLEDB, ADO.NET)
	System	System musi mieć możliwość ewidencjonowania transakcji w różnych walutach z automatycznym przeliczaniem wartości na PLN
	System	Możliwość zmiany waluty podstawowej na EURO i dalszej pracy w EURO (w przypadku przystąpienia Polski do unii walutowej)
	System	System umożliwia wprowadzenie innego roku obrotowego niż rok kalendarzowy
	System	System musi być wielodostępny i wielostanowiskowy, z mechanizmami kontroli współużytkowania danych/dokumentów, wykluczającymi możliwość powstawania konfliktów czy utraty informacji podczas jednoczesnego podglądu/edycji tych samych danych/dokumentów przez więcej niż jednego użytkownika
	System	Poprawna praca serwera na systemie operacyjnym Windows 2016 i nowszych wersjach (Zamawiający dopuszcza systemy równoważne z zastrzeżeniem przepisu wynikającego z art. 30 ust. 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych).
	System	Poprawna praca aplikacji klienckiej w środowisku graficznym na systemie operacyjnym Windows 8 i nowszych wersjach (Zamawiający dopuszcza systemy równoważne z zastrzeżeniem przepisu wynikającego z art. 30 ust. 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych).
	System	Możliwość współpracy z systemami bankowości elektronicznej oraz z typowymi systemami wymaganymi przez polskie prawo, co najmniej z programem PŁATNIK.
	System	Możliwość personalizacji menu graficznego poprzez dodanie menu użytkownika, mogącego zawierać skróty w postaci ikon do wybranych przez użytkownika funkcji/obiektów systemu wraz z możliwością nadania skrótom własnych nazw
	System	System umożliwia pracę w trybie klient-serwer jak również pracę terminalową
	System	Możliwość pracy zdalnej z wykorzystaniem protokołu VPN

	System	Możliwość tworzenia profili użytkowników pozwalających na personalizację systemu dla użytkowników różnych obszarów i różnych funkcjonalności (np. udostępnianie najczęściej używanych funkcji).
	System	Możliwość tworzenia wielu spersonalizowanych profili dla jednego użytkownika i możliwość przełączania się pomiędzy nimi bez konieczności przelogowania
	System	Graficzny interfejs użytkownika systemu
	System	System dysponuje graficznym interfejsem użytkownika typu MDI (Multi Document Interface) lub podobnym, pozwalającym na jednoczesną pracę nad wieloma dokumentami w różnych oknach systemu
	System	System posiada jednolity interfejs co najmniej w zakresie modułów ERP: finanse i księgowość, majątek trwały, zakupy i sprzedaż, zamówienia i zapotrzebowania, gospodarka magazynowa, zarządzanie majątkiem.
	System	System komunikuje się z użytkownikiem w języku polskim.
	System	System udostępnia pomoc w języku polskim wywoływaną klawiszem skrótu (np. F1)
	System	System musi posiadać dokumentację w języku polskim
	System	Możliwość łatwego przemieszczania się w systemie w kontekście danego zakresu informacji – łączy między powiązаныmi dokumentami.
	System	Możliwość uruchamiania formularzy z kilku obszarów funkcjonalnych w jednej instancji aplikacji, bez konieczności przerywania pracy i uruchamiania kolejnych kopii programu
	System	System dysponuje wbudowanym komunikatorem tekstowym, umożliwiającym wymianę informacji między użytkownikami oraz wysyłanie informacji do użytkowników przez system, przekazywanie linków do dokumentów w systemie
	System	System musi umożliwiać wykonywanie odwracalnych operacji w trybie testowym (np. do sprawdzenia skutków księgowania) lub ich realizację na bazie testowej z aktualnymi danymi i konfiguracją
	System	System musi posiadać możliwość samodzielnego ograniczenia przez użytkownika zakresu danych poprzez zastosowanie łatwych w obsłudze filtrów, a także możliwość pracy na wyselekcjonowanej grupie danych
	System	System musi przechowywać wystawione dokumenty (w szczególności faktury, wezwania do zapłaty) umożliwiające w przyszłości wydrukowanie dokumentu w identycznej postaci, jak w momencie jego pierwotnego wydruku (duplikat)
	System	System musi automatycznie generować raport przyjętych zasad rachunkowości
	System	Definiowalne symbole i maski numeracji rodzajów i typów dokumentów
	System	System umożliwia wykorzystanie serwera bazy danych w zwirtualizowanym środowisku
	System	System umożliwia zainstalowanie w zwirtualizowanym środowisku serwera terminalowego
	System	System posiada wbudowane mechanizmy do administrowania prawami użytkowników oraz grup użytkowników, w tym dziedziczenia, nadawania i odbierania (zakazywania) uprawnień
	System	System umożliwia nadawanie użytkownikom praw do wybranych zakresów danych.
	System	System umożliwia wykorzystanie słowników zewnętrznych (Klasyfikacja Środków Trwałych) oraz wewnętrznych (np. słownik ośrodków

		powstawania kosztów) porządkujących powtarzalne dane w ramach systemu.
	System	System umożliwi po wprowadzeniu NIP uzupełnianie danych kontrahenta na podstawie internetowej bazy GUS-BIR, a także weryfikację danych dla już istniejących kontrahentów.
	System	Wykonawca zapewnia inicjalne zapełnienie systemu danymi z systemów podlegających wymianie, w tym: a) import słownika dostawców i odbiorców, b) import księgowego bilansu otwarcia, c) import sald dwustronnych nierozliczonych rozrachunków, d) import katalogu towarów i usług, e) import bilansu otwarcia magazynów (ilościowo i wartościowo), f) import katalogu środków trwałych, pozostałych środków trwałych (wyposażenia), środków niskocennych oraz wartości niematerialnych i prawnych, g) import bilansu otwarcia środków trwałych, , pozostałych środków trwałych (wyposażenia) oraz wartości niematerialnych i prawnych, Zamawiający dostarczy dane z systemów podlegających wymianie w formie i formacie uzgodnionym z Wykonawcą na etapie analizy.
	System	Sygnalizacja czasu wykonywania operacji, np. czas wyszukiwania danych sygnalizowany standardowym wskaźnikiem zajętego kursora
	System	Możliwość eksportu danych w formatach: txt, csv, xls, xml, pdf
System finansowo-księgowy ERP	Finanse i księgowość	
	Ogólne	Moduł obsługujący funkcje Finanse i Księgowość stanowi integralną część oferowanego systemu finansowo-księgowego ERP
	Zgodność z przepisami	Zgodność modułu Finanse i Księgowość z poniższymi aktami prawnymi:
	Zgodność z przepisami	- Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz.U. 2021 poz. 217 z późn. zm.).
	Zgodność z przepisami	- Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz.U. 2019 poz. 1781 z późn. zm.).
	Zgodność z przepisami	- Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz.U. 2020 poz. 1426 z późn. zm.).
	Zgodność z przepisami	- Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz.U. 2020 poz. 106 poz. 1221 z późn. zm.).
	Zgodność z przepisami	- Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz.U. 2020 poz. 1406 z późn. zm.).
	Zgodność z przepisami	- Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz.U. 2020 poz. 1325 z późn. zm.)
	Zgodność z przepisami	1) - Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 342) zwanego dalej rozporządzeniem w sprawie rachunkowości oraz planów kont; 2) Ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) zwana dalej ustawą o finansach publicznych; 3)

	Zgodność z przepisami	Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej
	Bank i kasa	Możliwość definiowania nieograniczonej ilości kont bankowych prowadzonych w różnych bankach, również w walutach obcych
	Bank i kasa	Możliwość prowadzenia wielu kas również w walutach obcych
	Bank i kasa	Możliwość współpracy z systemami homebankingu w zakresie eksportu i importu pozycji przelewów oraz importu pozycji wyciągów bankowych
	Bank i kasa	Możliwość automatycznego generowania różnic kursowych metodą FIFO z rachunków bankowych prowadzonych w walucie
	Bank i kasa	Możliwość przypisania konta księgowego do danego konta bankowego i kasy
	Bank i kasa	Automatyczne zakładanie kolejnego konta analitycznego w banku lub kasie
	Księga Główna	Wymiana danych pomiędzy modułami systemu
	Księga Główna	Wymóg prowadzenia księgi głównej (konta syntetyczne), ksiąg pomocniczych (konta analityczne) i ewidencji pozabilansowej (konta pozabilansowe)
	Księga Główna	Dokumentowanie wszelkich zapisów w sposób umożliwiający identyfikację dowodów, a także osoby dokonującej zapisu i przeprowadzającej jego modyfikację w systemie oraz daty wprowadzenia zmiany
	Księga Główna	Prowadzenie zapisów księgowych równocześnie w polskich złotych, walucie transakcji (np. EUR, USD itp.) i ilościowo
	Księga Główna	System powinien umożliwić prowadzenie dziennika księgowego oraz dzienników cząstkowych
	Księga Główna	Generowanie dziennika księgowania dla transakcji księgowanych na kontach Zakładowego Planu Kont
	Księga Główna	Generowanie kartotek kont, zawierających zapisy na kontach w kolejności chronologicznej
	Księga Główna	Księgowania w dzienniku w czasie rzeczywistym z natychmiastowym uaktualnianiem sald na kontach
	Księga Główna	Możliwość edycji treści dokumentu księgowego bez konieczności usuwania i ponownego wprowadzania całego dokumentu
	Księga Główna	Kontrola bilansowania dowodu księgowego, kontrola zamknięcia kręgu kosztów z definicją kont podlegających kontroli oraz możliwość wyłączenia kontroli zamknięcia kręgu dla niektórych rodzajów dekretów (np. memoriały)
	Księga Główna	Rejestracja transakcji wielowalutowych równolegle w walucie obcej i w PLN, z zapisem kursu wymiany.
	Księga Główna	Możliwość kopiowania i automatycznego stornowania dowodów księgowych
	Księga Główna	System musi posiadać możliwość tworzenia katalogów pozwalających na dzielenie typów dekretów w celu uporządkowania dokumentów księgowych
	Księga Główna	Podpowiedź podczas dekretacji, konta i jego nazwy z planu kont
	Księga Główna	Automatyczna dekretacja dokumentów przy użyciu mechanizmu szablonów dekretów
	Księga Główna	Możliwość zdefiniowania wielu szablonów dekretacji dla jednego typu dokumentu (dla różnych planów kont)
	Księga Główna	Możliwość modyfikacji szablonów dekretów księgowych w trakcie roku księgowego poprzez wersjonowanie szablonów z zachowaniem wersji wcześniejszych

	Księga Główna	Możliwość automatycznego dekretowania w układzie rodzajowym i kalkulacyjnym
	Księga Główna	Możliwość wprowadzenia opisu dowodu – dokumentu księgowego (nagłówek) i każdej pozycji dowodu minimum 100 znaków
	Księga Główna	Możliwość wygenerowania wydruku z wszystkimi zapisami na koncie lub zakresie kont
	Księga Główna	Możliwość wygenerowania wydruku z zapisami na koncie lub zakresie kont z użyciem filtrów na kwoty i opisy
	Księga Główna	Możliwość wyszukiwania kont księgowych i przeglądania obrotów wg filtrów definiowanych na podstawie wprowadzonej struktury konta księgowego
	Księga Główna	Możliwość wygenerowania wydruku z zapisami wprowadzonymi w walutach na koncie lub zakresie kont (np. EUR, USD, itp.)
	Księga Główna	Możliwość wydruku dekretu księgowego w postaci noty księgowej, W sposób ustalony z zamawiającym
	Księga Główna	Obsługa not księgowych obciążeniowych i uznaniowych
	Księga Główna	Możliwość nadawania uprawnień do typów dekretów
	Księga Główna	Możliwość wykonywania raportów i sprawozdań przed ostatecznym zatwierdzeniem dekretów
	Księga Główna	Możliwość przeglądania obrotów kont księgowych w systemie bezpośrednio w oknie bez konieczności wykonania podglądu raportu
	Księga Główna	Możliwość przeglądania obrotów kont księgowych w systemie w układzie miesięcznym i narastającym
	Księga Główna	Możliwość przeglądania obrotów kont walutowych w walucie PLN i walutach obcych (np. EUR, USD itp.)
	Księga Główna	Możliwość przeglądania obrotów kont księgowych w wartościach i ilościach
	Księga Główna	Możliwość dynamicznego podsumowywania obrotów wskazanego zbioru kont z listy
	Księga Główna	Możliwość przeglądania obrotów kont księgowych z użyciem filtrów opartych o meta znaki i słowniki systemowe. Trwałe zapisywanie stworzonych filtrów
	Księga Główna	Możliwość przeglądania obrotów i sald w tym sald dwustronnych dla kont rozrachunkowych
	Księga Główna	Wbudowane zestawienia i raporty zapewniające pełną informację syntetyczną i analityczną o obrotach, saldach i transakcjach dla wybranych lub wszystkich kont
	Księga Główna	Możliwość wydruku wszystkich raportów dostępnych w systemie obejmujących zarówno dekrety księgowe zatwierdzone ostatecznie i będące w buforze
	Księga Główna	Możliwość przeglądania zapisów na danym koncie z poziomu obrotów księgowych
	Księga Główna	Możliwość eksportu pozycji zapisów wybranych kont księgowych do Microsoft Excel
	Księga Główna	Podgląd zestawienia obrotów i sald z poziomu systemu i wydruk raportu obrotów i sald z uwzględnieniem filtra na zakres kont
	Księga Główna	Możliwość wykonania raportu z zestawieniem obrotów i sald na podstawie zapisanych filtrów wskazujących numery kont księgowych
	Księga Główna	Możliwość wykonania raportu z zestawieniem obrotów i sald na konkretny dzień roku obrotowego
	Księga Główna	Możliwość wykonania raportu obrotów i sald dla dowolnych poziomów analityki

	Księga Główna	Możliwość zapisu zestawienia obrotów i sald, jako plik w jednym z popularnych formatów np. MS Excel, HTML, tekstowym, itp.
	Księga Główna	Obsługa długich identyfikatorów obcych minimum 50 znaków i opisy minimum 200 znaków
	Księga Główna	Automatyczne zamknięcie kont wynikowych na koniec roku obrotowego w dodatkowym miesiącu rozrachunkowym
	Kursy Walut	Możliwość obsługi dowolnej ilości tabel walut i kursów wymiany w rozbiciu na banki oraz na kurs kupna, średni i sprzedaży
	Kursy Walut	Możliwość zautomatyzowanego pobierania kursów walut, np. ze strony internetowej NBP
	Kursy Walut	Ręczne wprowadzanie kursów walutowych na określony dzień
	Noty odsetkowe	Możliwość przypisania tabeli odsetek do grup kontrahentów lub kontrahenta
	Noty odsetkowe	Możliwość wygenerowania not odsetkowych zgodnie z oprocentowaniem podatkowym i ustawowym
	Noty odsetkowe	Generowanie ręczne not odsetkowych dla danego kontrahenta i możliwość automatycznego generowanie not odsetkowych w ramach ustawionego progu kwotowego
	Noty odsetkowe	Możliwość generowania not odsetkowych dla kompensat
	Noty odsetkowe	Automatyczna dekretacja not odsetkowych zgodnie ze zdefiniowanym szablonem dekretacji
	Noty odsetkowe	Możliwość grupowania not odsetkowych
	Noty odsetkowe	Możliwość wygenerowania noty odsetkowej w postaci raportu dla kontrahenta
	Noty odsetkowe	Możliwość wygenerowania noty w zakresie „40 euro”, tabela odsetkowa,
	Noty odsetkowe	Rozliczenie proporcjonalne not odsetkowych
	Obsługa kasy	Bieżąca ewidencja dokumentów kasowych rozchodu i przychodu gotówki w dowolnej walucie
	Obsługa kasy	Automatyczne tworzenie raportu kasowego
	Obsługa kasy	Możliwość jednoczesnej pracy wielu stanowisk kasowych w odrębnych kasach
	Obsługa kasy	Mechanizm ewidencji zaliczek pracowniczych
	Obsługa kasy	Możliwość rozliczenia rozrachunku z poziomu wprowadzania raportów kasowych
	Obsługa kasy	Możliwość zdefiniowania własnych rodzajów dokumentów kasowych, w celu rozróżnienia typów operacji (np. odsetki, wpłaty od odbiorców, wpłaty pracownicze)
	Obsługa kasy	Mechanizm przepisujący stan zamknięcia raportu kasowego jako stan otwarcia nowo otwieranego raportu kasowego
	Obsługa kasy	Możliwość wydruku dokumentów KP i KW
	Obsługa kasy	Możliwość wydruku raportu kasowego, w tym historycznych
	Obsługa kasy	Automatyczna dekretacja raportów kasowych na podstawie zdefiniowanych szablonów dekretacji
	Obsługa płatności bankowych	Możliwość definiowania nie mniej jak 30 kont bankowych prowadzonych w różnych bankach, również w walutach obcych
	Obsługa płatności bankowych	Możliwość automatycznego generowania różnic kursowych metodą FIFO z rachunków bankowych prowadzonych w walucie

	Obsługa płatności bankowych	Emisja (eksport) wybranych przelewów w formie elektronicznej do systemów bankowości elektronicznej
	Obsługa płatności bankowych	Elastyczne definiowanie elektronicznych formatów przelewów, akceptowalnych przez systemy bankowości elektronicznej
	Obsługa płatności bankowych	Możliwość automatycznego generowania przelewów dla pracowników z list płac
	Obsługa płatności bankowych	Możliwość automatycznego generowania przelewów dla komorników, związków zawodowych, potrąconych składek branżowych z naliczonych na listach płac pozycji
	Obsługa płatności bankowych	Możliwość automatycznego generowania przelewów z dokumentów zakupowych z określonym typem płatności jako przelew
	Obsługa płatności bankowych	Możliwość automatycznego generowania przelewów ze zobowiązań i ujemnych należności
	Obsługa płatności bankowych	Możliwość wyboru danych do przelewu ze wstępnie przygotowanej listy płatności
	Obsługa płatności bankowych	Wbudowane mechanizmy kontroli formatu IBAN w numerach rachunków bankowych
	Obsługa płatności bankowych	Możliwość modyfikacji kont bankowych beneficjenta i płatnika z poziomu przelewów
	Obsługa płatności bankowych	Możliwość zaewidencjonowania wielu rachunków bankowych kontrahenta, przypisanie polecenia zapłaty konkretnemu rachunkowi kontrahenta
	Obsługa płatności bankowych	Mechanizm grupowania/łączenia transakcji w jedno zbiorcze polecenie przelewu dla kontrahenta (jeden przelew za kilka faktur)
	Obsługa płatności bankowych	Możliwość podziału przelewów na kilka mniejszych
	Obsługa płatności bankowych	Zmiana daty emisji przelewów
	Obsługa płatności bankowych	Możliwość wydruku przelewów i zbiorówek.
	Obsługa płatności bankowych	Możliwość wydrukowania blankietów przelewów
	Obsługa płatności bankowych	Możliwość obsługi przelewów w różnych walutach np. EUR, USD itp.
	Obsługa płatności bankowych	Możliwość podania kodu SWIFT przy przelewach międzynarodowych

	Obsługa płatności bankowych	Możliwość przesłania przelewów do systemów bankowych w co najmniej 2 standardach np. multicash, videotel, itp.
	Obsługa płatności bankowych	Mechanizm parametryzacji funkcji eksportu przelewu, w przypadku podpisania umowy z innymi bankami w przyszłości
	Obsługa płatności bankowych	Możliwość nadawania priorytetów ważności wysyłanych przelewów
	Obsługa płatności bankowych	Możliwość wygenerowania komunikatu w momencie utworzenie przelewu do faktury, do której przelew był już wcześniej napisany
	Split payment	Obsługa płatności "Split payment"
	Okresy sprawozdawcze	Możliwość automatycznego wygenerowania bilansu otwarcia na podstawie zapisów z roku poprzedniego
	Okresy sprawozdawcze	Definiowalny przez użytkownika słownik okresów sprawozdawczych
	Okresy sprawozdawcze	Możliwość zdefiniowania własnych lat obrotowych (przesunięcie względem kalendarzowego, inna niż 12 liczba okresów)
	Okresy sprawozdawcze	System musi pozwalać na równoczesną pracę w dwóch otwartych latach podatkowych
	Okresy sprawozdawcze	Księgowanie w nowym roku bez konieczności zamknięcia starego
	Okresy sprawozdawcze	Księgowanie w kilku otwartych okresach jednocześnie
	Okresy sprawozdawcze	Możliwość blokady (czasowego zamknięcia) i trwałego zamykania okresów rozrachunkowych
	Okresy sprawozdawcze	System musi posiadać funkcjonalność zamykania roku obrotowego wraz z automatycznym przeksięgowaniem kont wynikowych
	Plan Kont	Elastyczne tworzenie planu kont:
	Plan Kont	• określenie sposobu budowy kont analitycznych (budowy segmentów kont) dla poszczególnych kont syntetycznych
	Plan Kont	• określenie liczby i długości segmentów kont analitycznych
	Plan Kont	• ręczne tworzenie segmentów kont analitycznych
	Plan Kont	• automatyczne tworzenie segmentów kont analitycznych na podstawie zdefiniowanego zestawu grup analitycznych m.in.: katalogu kontrahentów, katalogu pracowników, katalogu ośrodków powstawania kosztów, stawek VAT
	Plan Kont	Tworzenie kont pozabilansowych
	Plan Kont	Definiowanie dowolnej liczby kont księgowych, w tym kont pozabilansowych.
	Plan Kont	Obsługa numerów kont księgowych w postaci alfanumerycznej
	Plan Kont	Możliwość prowadzenie kont księgowych z alfanumeryczną analityką np.: użycie identyfikatorów alfanumerycznych kontrahentów przy budowie kont analitycznych zespołu "2"
	Plan Kont	Możliwość definiowania różnych długości segmentów analityk w numerze konta dla różnych kont
	Plan Kont	Możliwość stosowania dowolnej ilości dodatkowych wymiarów w budowie konta księgowego
	Plan Kont	Możliwość stosowania różnych separatorów analitycznych w planie kont

	Plan Kont	Możliwość budowania planu kont w oparciu o dowolne słowniki systemowe (np. kont kontrahentów, magazynów, kont bankowych itp.) Pozycje słownikowe są pobierane automatycznie podczas dekretacji ze wskazanego słownika
	Plan Kont	Możliwość zdefiniowania dowolnej liczby słowników własnych i wykorzystania ich jako analityk w strukturze konta
	Plan Kont	Mechanizm kopiowania planu kont między poszczególnymi latami i automatyzacji generowania bilansu otwarcia
	Plan Kont	Możliwość zdefiniowania dodatkowego planu kont wskaźnikowego dla stałych lub wolnozmiennych kluczy podziałowych i wykorzystanie ich do rozksięgowywania powtarzalnych kosztów przy pomocy mechanizmów automatycznie tworzących odpowiednie zapisy księgowe. (np. Rozbicie na Miejsca Powstawania Kosztów kluczem powierzchni, ilością etatów)
	Plan kont	Możliwość definiowania dla pozycji dekretu oraz dla konta księgowego wielu atrybutów/wymiarów celem utworzenia struktury wielowymiarowej umożliwiającej szczegółowy opis operacji gospodarczych, ułatwiającej analizy i raportowanie bez potrzeby zwiększania ilości analityk na zdefiniowanych kontaktach
	Podatek VAT	Możliwość definiowania w systemie wskaźnika struktury i przewskaźnika odliczenia VAT w danym roku
	Podatek VAT	Możliwość rocznej korekty wskaźnika, przewskaźnika VAT odrębnie dla środków trwałych i pozostałych
	Podatek VAT	Modyfikacja rocznej korekty wieloletniej – art. 91 ustawy o VAT, interpretacja indywidualna, poprawa błędów
	Podatek VAT	Automatyczne tworzenie rejestru VAT
	Podatek VAT	Obsługa rejestrów VAT zakupu, sprzedaży, nabycia i dostawy wewnątrznijnej, importu i eksportu usług
	Podatek VAT	Możliwość wykazania kwot odliczonego podatku po zastosowaniu przewspółczynnika, WSS na każdej pozycji rejestru
	Podatek VAT	Możliwość weryfikacji dokumentów, modyfikacji parametrów dokumentu (np. data obowiązku VAT przy korekcie, rodzaj podatku)
	Podatek VAT	Mechanizm automatycznego generowania JPK z deklaracją (JPK_VAT)
	Podatek VAT	Mechanizm automatycznego generowania deklaracji VAT UE
	Podatek VAT	Mechanizm automatycznego generowania deklaracji VAT 26
	Podatek VAT	Możliwość sporządzania rejestru VAT sprzedaży i zakupu z podziałem na zakupy służące sprzedaży opodatkowanej, do odliczenia wskaźnikiem, przewskaźnikiem VAT i zwolnionej
	Podatek VAT	Wydruk rejestrów VAT częściowych i całościowych, w dowolnym momencie za dowolny okres (również część okresu VAT)
	Podatek VAT	Wydruk deklaracji w wersji obowiązującej w danym okresie, w tym historycznych
	Podatek VAT	Możliwość definicji nowych stawek podatku VAT
	Podatek VAT	System pozwala na wprowadzenie do rejestru VAT korekty faktury sprzedaży bez przydzielonego okresu VAT i umożliwia jego przydzielenie na podstawie daty jej potwierdzenia.
	Podatek VAT	Obsługa dokumentów kosztowych na przełomie miesięcy lub lat - inny okres kosztowy inny okres podatku VAT
	Podatek VAT	Poprawna obsługa dekretacji i kwalifikacji VAT dla faktur za media
	Podatek VAT	Możliwość przesyłania w formie elektronicznej deklaracji minimum JPK_VAT, VAT-UE, VAT-26,

		Opcjonalnie informacje: IFT-2 (podatek u źródła),
	Podatek VAT	Możliwość ręcznego uzupełnienia rejestrów VAT zakupu i sprzedaży wraz z aktualizacją deklaracji JPK_VAT
	Podatek VAT	Możliwość obsługi szczególnych momentów powstawania obowiązku podatkowego VAT
	Podatek VAT	Weryfikacja białej listy
	Rozrachunki	Możliwość przeglądania i wykonania operacji rozliczeń rozrachunków z odbiorcami, dostawcami, pracownikami, bankami, urzędem skarbowym, urzędem celnym, ZUS-em, bez konieczności zaewidencjonowania dekretu w Księdze Głównej z uwzględnieniem waluty operacji
	Rozrachunki	Możliwość rozliczania rozrachunków wg. zdefiniowanych strategii, co najmniej wg. zgodności identyfikatora dokumentu, kwoty rozliczeń +/- x, gdzie x –procent odchylenia, terminu płatności +/- x, gdzie x –ilość dni, możliwość doboru kolejności kwot rosnąco lub malejąco
	Rozrachunki	Klasyfikacja zapisów rozrachunkowych według definiowanych tytułów rozrachunków
	Rozrachunki	Obsługa kompensat, automatyczna dekretacja wg. zdefiniowanych szablonów, możliwość wydruku dokumentu kompensaty
	Rozrachunki	Możliwość wygenerowania raportu struktura wiekowa należności i zobowiązań
	Rozrachunki	Możliwość definiowania przedziałów wykorzystywanych w raporcie struktury wiekowej należności i zobowiązań
	Rozrachunki	Możliwość przeglądania rozliczonych rozrachunków i wykonania operacji anulowania rozliczenia
	Rozrachunki	Możliwość wygenerowania raportu typu historia rozliczeń
	Rozrachunki	Możliwość wykonania częściowego rozliczenia rozrachunków
	Rozrachunki	Możliwość przeglądania i wykonania operacji rozliczeń rozrachunków wg różnych tytułów rozrachunkowych np. rozrachunki z kontrahentami zagranicznymi, rozrachunki kontrahentami krajowymi, itp.
	Rozrachunki	Możliwość przeglądania i wykonania operacji rozliczenia rozrachunków wg statusu np. nierozliczone, częściowo rozliczone, rozliczone
	Rozrachunki	Możliwość przeglądania i wykonania operacji rozliczenia rozrachunków wg stanu na dzień
	Rozrachunki	Możliwość prezentowania stanu rozrachunków na dowolny dzień, bez uwzględniania rozrachunków wykonanych w późniejszym terminie
	Rozrachunki	Prowadzenie rozrachunków na podstawie zatwierdzonych dokumentów bez wymogu ich zaksięgowania na kontach
	Rozrachunki	Prowadzenie rozrachunków, w sposób ciągły (wieloletni), niewymagający przeniesienia BZ na BO
	Rozrachunki	Możliwość kontroli naliczenia odsetek dla zobowiązań w celu sprawdzenia otrzymanych przez Zamawiającego not odsetkowych
	Rozrachunki	Możliwość prowadzenia rozrachunków na podstawie wprowadzonych ręcznie dekretów księgowych obejmujących konta rozrachunkowe
	Rozrachunki	Możliwość nadawania dodatkowych statusów użytkownika poszczególnym pozycjom rozrachunkowym np. ściągalne komorniczo, ściągalne sądowo, wysłane wezwanie, itp.
	Rozrachunki	Możliwość podglądu dokumentu źródłowego z poziomu podglądu pozycji rozrachunkowej
	Rozrachunki	Możliwość przeglądania jednocześnie należności i zobowiązań, gdy odbiorca jest jednocześnie dostawcą
	Rozrachunki	Możliwość wygenerowania potwierdzeń sald na dowolny dzień roku w walucie obcej i PLN

	Rozrachunki	Możliwość wygenerowania raportu prowadzonych rozliczeń z kontrahentami
	Rozrachunki	Możliwość wygenerowania raportu prowadzonych rozliczeń z kontrahentami jako stan na dzień
	Rozrachunki	Możliwość bieżącej kontroli (przeglądu) stanu rozrachunków bez konieczności uruchamiania dodatkowych raportów i zestawień
	Rozrachunki	Możliwość modyfikacji przez Użytkownika formularzy: potwierdzenia sald, noty odsetkowe, wezwania do zapłaty
	Rozrachunki	Możliwość kontroli naliczenia odsetek dla niezapłaconych należności
	Rozrachunki	Możliwość rozliczenia jednej pozycji płatności z wieloma fakturami oraz jednej faktury z wieloma płatnościami (jeden do wielu/wiele do jednego)
	Rozrachunki	Możliwość rozliczenia rozrachunków z pracownikami w PLN i walucie obcej
	Rozrachunki	Możliwość rejestracji zaliczki na zakupy bieżące i rozliczenie tej zaliczki
	Różnice kursowe	Możliwość generowania przewalutowania dla rozrachunków i płatności na dowolny dzień w roku bez ograniczenia ilości takich operacji
	Różnice kursowe	Obsługa różnic kursowych z rozrachunków, rachunków bankowych i kas prowadzonych w walucie obcej. Automatyczna dekretacja wg zdefiniowanych szablonów oraz możliwość wprowadzenia przewalutowania
	Różnice kursowe	Obsługa różnic kursowych na rachunkach bankowych w kasach z wykorzystaniem minimum algorytmu FIFO
	Różnice kursowe	Możliwość wydrukowania raportu różnic kursowych wpłaty i wypłat wraz z historią i kolejnością pozycji rozliczanych oraz z wykazem pozycji pozostałych
	Sprawozdawczość wewnętrzna	Możliwość wykonywania zestawień i raportów z kont księgowych i dzienników za dowolny okres księgowy (w tym za lata ubiegłe)
	Sprawozdawczość wewnętrzna	Możliwość wykonywania zestawień i raportów z kont księgowych i dzienników za okres od dnia do dnia z dowolnego zakresu dat
	Sprawozdawczość wewnętrzna	Możliwość wykonywania zestawień i raportów z kont księgowych i dzienników dla wybranego zakresu kont, dla więcej niż jednego konta syntetycznego, dla wybranego typu dowodu, dla wybranych typów dokumentów
	Sprawozdawczość wewnętrzna	Możliwość wykonywania zestawień i raportów z kont księgowych i dzienników dla uprzednio zdefiniowanej grupy kont i/lub komórek organizacyjnych (MPK), grupy te muszą być edytowalne przez użytkowników
	Sprawozdawczość zewnętrzna	Definiowanie sprawozdań finansowych zgodnie z wymogami Ustawy Rachunkowości: bilans jednostek organizacyjnych, rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny i porównawczy, przepływy pieniężne
	Sprawozdawczość zewnętrzna	Wsparcie przygotowania sprawozdań zgodnie z wymogami GUS: np. F-02
	Sprawozdawczość zewnętrzna	Możliwość skojarzenia konta księgowego do pozycji sprawozdań (np. rachunek zysków i strat, bilans, F-01) z poziomu definiowania planu kont
	Sprawozdawczość zewnętrzna	Możliwość automatycznego przypisania skojarzeń konta księgowego do pozycji sprawozdania do kont analitycznych z kont syntetycznych
	Sprawozdawczość zewnętrzna	Możliwość budowy i emisji sprawozdań opartych na informacjach zawartych w księdze głównej i księgach pomocniczych modułu Finanse - Księgowość
	Sprawozdawczość zewnętrzna	Możliwość tworzenia i zapisu szablonów sprawozdań w formacie MS Excel

		Jednolity plik kontrolny	Obsługa Jednolitego Pliku Kontrolnego wg nowelizacji Ordynacji Podatkowej. Struktura plików JPK powinna zawierać poniższe grupy danych: <ul style="list-style-type: none"> • księgi rachunkowe • wyciągi bankowe • magazyn • ewidencje zakupu i sprzedaży VAT • faktura VAT
		Jednolity plik kontrolny	Dane do wysyłki JPK do programu SOVAT (System Informatyczny obsługujący konsolidację podatku VAT w GMK, lub innego stosowanego w GMK) są pobierane bezpośrednio z systemu, podlegają kompresji, szyfrowaniu wg klucza dostarczonego przez Ministerstwo Finansów oraz podpisywane kwalifikowanym podpisem elektronicznym (certyfikat podpisu nie jest elementem dostawy). Dane przekazywane do SOVAT bez zaokrąglenia do pełnych złotych.
		Struktura organizacyjna	Obsługa hierarchicznej struktury organizacyjnej (wielopoziomowej)
		Struktura organizacyjna	Możliwość definiowania komórek kosztowych z poziomu struktury organizacyjnej
		Struktura organizacyjna	Możliwość przypisania konta księgowego do danej komórki ze struktury organizacyjnej
		Wyciągi bankowe	Możliwość wprowadzenia w systemie wyciągów bankowych wraz z pozycjami
		Wyciągi bankowe	Możliwość importu wyciągów bankowych w formie elektronicznej (także pozycji nie będących przelewami) poprzez system bankowości elektronicznej wraz z możliwością ręcznego wprowadzania dokumentów wyciągów bankowych do dziennika modułu FK
		Wyciągi bankowe	Możliwość importu wyciągu z systemu bankowości elektronicznej
		Wyciągi bankowe	Ręczne lub automatyczne (poprzez import wyciągów w formie elektronicznej) potwierdzanie przelewów
		Wyciągi bankowe	Możliwość rozliczenia rozrachunku z poziomu wprowadzania wyciągów bankowych
		Wyciągi bankowe	Automatyczna dekretacja wyciągów bankowych na podstawie zdefiniowanych szablonów dekretacji
		Wyciągi bankowe	Możliwość zaimportowania do systemu całego wyciągu bankowego wraz z pozycjami z pliku tekstowego
		Wyciągi bankowe	Mechanizm parametryzacji funkcji importu wyciągów, w przypadku podpisania umowy z innymi bankami w przyszłości.
		Wyciągi bankowe	Mechanizm wyznaczający opisy pozycji wyciągu i automatyzujący proces księgowania
		Wyciągi bankowe	Mechanizm przepisujący stan zamknięcia wyciągu bankowego jako stan otwarcia nowo otwieranego wyciągu
		Rozliczenia międzyokresowe	Obliczenie i rozliczenie przychodów w czasie łącznie z poprawną dekretacją i rozbiciem na poszczególne ośrodki przychodów,
		Rozliczenia międzyokresowe	Obliczenie i rozliczenie kosztów w czasie łącznie z poprawną dekretacją i rozbiciem na poszczególne ośrodki kosztów,
	System finansowo-księgowy ERP	Zakupy i sprzedaż	
		Ogólne	Moduł realizujący funkcje zakupów i sprzedaży stanowi integralną część oferowanego systemu finansowo-księgowego ERP

	Kontrahenci	Możliwość klasyfikowania kontrahentów w grupy i podgrupy
	Kontrahenci	Możliwość używania alfanumerycznych identyfikatorów kontrahentów
	Kontrahenci	Możliwość wprowadzania numeru NIP nadanego zarówno w Polsce, jak i w dowolnym kraju należącym do Unii Europejskiej
	Kontrahenci	Sprawdzanie NIP-u kontrahenta bez uwzględnienia podziału na segmenty i użyte separatory
	Kontrahenci	Możliwość pracy z kartoteką kontrahentów w podziale na dostawców, odbiorców
	Kontrahenci	Możliwość definiowania i obsługi kontrahentów będących zarówno dostawcami, jak i odbiorcami
	Kontrahenci	Automatyczne nadawanie księgowego konta analitycznego kontrahentowi
	Kontrahenci	Możliwość zdefiniowania płatnika dla kontrahenta
	Kontrahenci	Możliwość zdefiniowania wielu adresów (minimum 3) dla kontrahenta np. podstawowego, do fakturowania, do wysyłki/do odbioru, itp.
	Kontrahenci	Możliwość definiowania osób kontaktowych u kontrahenta wraz z informacjami dodatkowymi, w szczególności: imię, nazwisko, dane teleadresowe, telefon, e-mail, stanowisko, komórka organizacyjna
	Kontrahenci	Możliwość definiowania dodatkowych cech kontrahentów. Możliwość określenia dla cech typu danych (data, liczba, tekst, pozycja z listy wartości) oraz formatu ich wprowadzania.
	Kontrahenci	Możliwość definiowania dla dostawców dowolnej liczby kont bankowych prowadzonych w różnych bankach i różnych walutach
	Kontrahenci	Możliwość zdefiniowania kont bankowych dla odbiorców (do płatności masowych – każdy z odbiorców może mieć zdefiniowane subkonto)
	Kontrahenci	Możliwość przypisania konta księgowego dla grupy kontrahentów lub kontrahenta
	Kontrahenci	Możliwość wprowadzania kontaktów z kontrahentami
	Kontrahenci	Możliwość wprowadzenia nowego kontrahenta do kartoteki podczas rejestracji faktury bez konieczności przerywania rejestracji dokumentu i utraty już wprowadzonych danych
	Kontrahenci	Możliwość zdefiniowania kartoteki kontrahenta zawierającej minimum: identyfikator i nazwę, dane adresowe, dane do komunikacji (w tym adres email, telefon, fax, osoba kontaktowa), domyślną walutę do transakcji z kontrahentem, domyślne warunki płatności, dane dotyczące rachunków bankowych, przypisanie dostawcy i odbiorcy do grupy.
	Kontrahenci	Możliwość blokowania dostawcy i odbiorcy w systemie (np. w celu blokowania sprzedaży z powodu nierozliczonych należności)
	Kontrahenci	Możliwość deaktywowania dostawcy i odbiorcy w systemie (np. z powodu zaprzestania działalności gospodarczej)
	Kontrahenci	Możliwość definiowania reguł sprawdzania poprawności wypełnienia kluczowych danych w kartotece dostawcy i odbiorcy
	Produkty	Możliwość klasyfikowania produktów w grupy i podgrupy.
	Produkty	Możliwość używania alfanumerycznych identyfikatorów produktów.
	Produkty	Możliwość definiowania produktów i określenia rodzaju jako usługa lub towar (materiał).
	Produkty	Możliwość definiowania zestawów produktów tzw. komplet, które mogą składać się z towarów (materiałów) i usług.
	Produkty	Możliwość definiowania kartoteki produktu poprzez kopiowanie kartoteki innego produktu.

	Produkty	Możliwość definiowania dodatkowych cech produktów. Możliwość określenia dla cech typu danych (data, liczba, tekst, pozycja z listy wartości) oraz formatu ich wprowadzania.
	Produkty	Możliwość definiowania dla kartoteki produktu pól dodatkowych. Możliwość określenia dla pól dodatkowych typu danych (data, liczba, tekst, pozycja z listy wartości) oraz formatu ich wprowadzania.
	Produkty	Możliwość podpięcia do kartoteki produktu danych multimedialnych np. zdjęcie, skan broszury informacyjnej, link do strony WWW.
	Produkty	Możliwość przypisania konta księgowego dla grupy produktów lub produktu.
	Produkty	Możliwość zdefiniowania kartoteki produktów zawierającej minimum: identyfikator i nazwę, jednostka miary, stawka VAT, przypisanie dostawców i odbiorców do grup.
	Produkty	Możliwość wprowadzenia nowego produktu do kartoteki podczas rejestracji dokumentu bez konieczności przerywania rejestracji dokumentu i utraty już wprowadzonych danych
	Produkty	Możliwość określenia dla grupy domyślnych parametrów, które są propagowane podczas wprowadzania nowego produktu tj. stawka VAT, jednostka miary bazowa, kod PKWiU, kod CPV, cechy dodatkowe, dane dodatkowe.
	Produkty	Możliwość deaktywowania produktu w systemie (np. z powodu wycofania z obrotu lub zaprzestania świadczenia usługi).
	Produkty	Możliwość definiowania reguł sprawdzania poprawności wypełnienia kluczowych danych w kartotece produktu.
	Produkty	Możliwość budowy dowolnego identyfikatora produktu (ograniczenie jedynie na długość kodu), maksymalna długość kodu indeksu materiałowego to 20 znaków.
	Produkty	Możliwość budowania identyfikatora produktu w oparciu o definiowane segmenty składowe identyfikatora. Możliwość określenia dla segmentu formatu danych lub zdefiniowania jako słownik wartości.
	Produkty	Możliwość przyporządkowania do produktu dodatkowego identyfikatora (ograniczenie: dla usług jeden dodatkowy, dla towarów i materiałów - 3 dodatkowe).
	Produkty	Możliwość przypisania do kartoteki produktów identyfikatorów własnych stosowanych przez odbiorców.
	Produkty	Możliwość przypisania do kartoteki produktów identyfikatorów własnych stosowanych przez dostawców.
	Produkty	Możliwość przyporządkowania kodów klasyfikacyjnych PKWiU i CN
	Produkty	Możliwość przyporządkowania kodów klasyfikacyjnych CPV
	Produkty	Możliwość przypisania dla produktu wielu jednostek miar z zastosowania przeliczników do jednostki głównej (tzw. Bazowej).
	Produkty	Możliwość obsługi kodów kreskowych, automatyczne generowania kodów kreskowych w standardzie EAN-13 i EAN-128.
	Produkty	Współpraca z czytnikami kodów kreskowych: odczyt poprzez wykorzystanie skanerów kodów kreskowych.
	Produkty	Ewidencja, przeglądanie i drukowanie kartoteki produktów
	Zakup	Możliwość wprowadzenia zakupu do rejestru dokumentów przychodzących
	Zakup	Obsługa rejestru do ewidencji dokumentów zakupu.
	Zakup	Możliwość obsługi wielu rejestrów dokumentów zakupu z podziałem na rodzaje zakupów np. kosztowe, magazynowe, krajowe, zagraniczne itp.

	Zakup	Możliwość rejestracji dokumentu zakupu poprzez skopiowanie innego dokumentu zakupu np. w celu obsługi transakcji cyklicznych i powtarzalnych.
	Zakup	Możliwość podpięcia do dokumentów danych multimedialnych np. tekst umowy, zdjęcie inwestycji, skan dokumentu itp.
	Zakup	Możliwość wskazania na etapie wprowadzania dokumentu zakupu nośników kosztowych (komórka kosztowa, pracownik). Możliwość wykorzystania wskazanych danych do dekretacji dokumentu.
	Zakup	Możliwość propagacji danych dla wszystkich pozycji dokumentu poprzez jednokrotny wybór nośników kosztów w nagłówku dokumentu.
	Zakup	Możliwość definiowania rozdzielników kosztów. Użycie definicji rozdzielnika do automatycznego podziału kosztów np. mediów na pozycje rozdzielnika.
	Zakup	Możliwość importu rozdzielnika kosztów z pliku Excel i automatyczny podział wartości pozycji faktury zakupu na pozycje rozdzielnika
	Zakup	Możliwość ręcznego wprowadzania pozycji rozdzielnika kosztów dla pozycji faktury zakupu.
	Zakup	Możliwość zastosowania rozdzielnika kosztów do automatycznej dekretacji dokumentu zakupu.
	Zakup	Możliwość zarejestrowania dokumentu zakupu, rozliczającego zaliczkę na pracownika.
	Zakup	Możliwość definiowania różnych typów dokumentów zakupu – usług, środków trwałych, inwestycji, materiałów.
	Zakup	Mechanizm automatycznej dekretacji dokumentów zakupu z możliwością utworzenia wspólnych lub oddzielnych szablonów księgowania dla różnych typów dokumentów zakupu.
	Zakup	Możliwość wprowadzenia opisów do pozycji i nagłówka dokumentu zakupu i przeniesienie tych opisów do dekretów księgowych
	Zakup	Określenia sposobu numeracji dokumentów zakupu (określenie postaci symbolu dokumentu zakupu); sposób numeracji wspólny lub oddzielny dla różnych typów dokumentów zakupu.
	Zakup	Możliwość obsługi dokumentu zakupu dla jednorazowego dostawcy gotówkowego.
	Zakup	Możliwość ewidencji dokumentu zakupu z zastosowaniem zdefiniowanych wskaźników odliczenia VAT np. 50/50, wskaźnika struktury i prewskaźnika.
	Zakup	Możliwość sporządzania zestawień i rejestrów umożliwiających analizę zakupów.
	Zakup	Możliwość określenia uprawnień do typów dokumentów zakupu dla konkretnych użytkowników systemu
	Sprzedaż	Obsługa rejestru do ewidencji dokumentów sprzedaży.
	Sprzedaż	Możliwość obsługi wielu rejestrów dokumentów sprzedaży z podziałem na rodzaje działalności np. usługi, magazynowe, krajowe, zagraniczne itp.
	Sprzedaż	Grupowanie dokumentów sprzedaży i powiązanie grup dokumentów sprzedaży z grupami dokumentów modułu finansowo-księgowego
	Sprzedaż	Określenia sposobu numeracji dokumentów sprzedaży (określenie postaci symbolu dokumentu sprzedaży); sposób numeracji wspólny lub oddzielny dla różnych typów dokumentów sprzedaży.
	Sprzedaż	Wprowadzanie dokumentów sprzedaży z możliwością obsługi VAT

	Sprzedaż	Wystawianie faktury korygującej w powiązaniu do dokumentu korygowanego (pierwotnego).
	Sprzedaż	Możliwość wystawiania wielu korekt do dokumentu korygowanego; kolejne korekty uwzględniają wcześniej zarejestrowane dokumenty korygujące.
	Sprzedaż	Obsługa zbioru faktur anulowanych, przegląd i raporty z faktur anulowanych
	Sprzedaż	Możliwość zdefiniowania różnych typów dokumentów sprzedaży w celu rozróżnienia rodzaju działalności.
	Sprzedaż	Rejestracja i rozliczenie faktur zaliczkowych
	Sprzedaż	Monitorowanie rozrachunków w momencie wystawiania faktury
	Sprzedaż	Obsługa umów z odbiorcami w celu automatycznego tworzenia miesięcznych faktur na stałe usługi lub dostawy
	Sprzedaż	Obsługa własnych wzorów wydruku dokumentu sprzedaży, załączników i faktur w języku obcym.
	Sprzedaż	Skojarzenie typu dokumentu sprzedaży z domyślnym szablonem wydruku dla faktury i faktury korygującej. Automatyczny wydruk faktury z zastosowaniem przypiętego szablonu.
	Sprzedaż	Możliwość prowadzenia sprzedaży za granicę (wewnątrz Unii Europejskiej i poza obszar wspólnotowy) z uwzględnieniem wymogów dla dokumentu potwierdzającego taką sprzedaż.
	Sprzedaż	Ewidencja dokumentów sprzedaży w walucie obcej z zastosowaniem zarejestrowanych tabel kursów walut lub kursu wprowadzonego podczas rejestracji dokumentu.
	Sprzedaż	Możliwość rejestracji dokumentu sprzedaży poprzez skopiowanie innego dokumentu sprzedaży np. w celu obsługi transakcji cyklicznych i powtarzalnych.
	Sprzedaż	Mechanizm automatycznej dekretacji dokumentów sprzedaży z możliwością utworzenia wspólnych lub oddzielnych szablonów dla różnych typów dokumentów sprzedaży
	Sprzedaż	Wystawianie dokumentów sprzedaży z automatycznym generowaniem dokumentów wydania WZ.
	Sprzedaż	Możliwość automatycznego generowania faktur na podstawie dokumentów wydania WZ lub zamówień od odbiorców
	Sprzedaż	Możliwość ręcznej modyfikacji cen w momencie wystawiania dokumentów sprzedaży.
	Sprzedaż	Możliwość automatycznego wyznaczania cen podczas rejestracji dokumentów sprzedaży z wykorzystaniem cenników ogólnych lub cenników dla grup odbiorców i odbiorców.
	Sprzedaż	Ewidencja VAT sprzedaży, tworzenie rejestru VAT automatycznie na podstawie zarejestrowanych dokumentów sprzedaży lub poprzez wpisy ręczne do rejestru VAT.
	Sprzedaż	Możliwość wystawienia dokumentu sprzedaży, gdzie pozycjami będą towary/materiały z magazynu i usługi.
	Sprzedaż	Możliwość wystawiania dokumentów sprzedaży z wykorzystaniem podpowiedzi identyfikatorów produktów stosowanych przez odbiorców.
	Sprzedaż	Możliwość wykorzystania identyfikatorów produktów stosowanych u odbiorcy na wydruku dokumentu sprzedaży.
	Sprzedaż	Możliwość sporządzania zestawień i rejestrów umożliwiających analizę sprzedaży.
	Sprzedaż	Możliwość podpięcia do dokumentów danych multimedialnych np. tekst umowy, zdjęcie, skan faktury itp.

	Sprzedaż	Możliwość współpracy z drukarkami fiskalnymi
	Sprzedaż	Możliwość rejestracji dokumentu sprzedaży produktów (usług, towarów, wyrobów) z zastosowaniem cen netto lub brutto.
	Sprzedaż	Możliwość określenia parametrów rejestrowanego dokumentu sprzedaży tj. forma płatności, typu dokumentu, nabywca, płatnik.
	Sprzedaż	Możliwość rejestracji dokumentu sprzedaży z wykorzystaniem katalogu kontrahentów (odbiorców) lub katalogu pracowników.
	Sprzedaż	Możliwość rejestracji dokumentu sprzedaży dla jednorazowego nabywcy gotówkowego.
	Sprzedaż	Możliwość określenia rozdziału wpływów ze sprzedaży na komórki organizacyjne, pracownika, zlecenia.
	Sprzedaż	Możliwość obsługi rejestru sprzedaży, z możliwością wprowadzenia faktur zaliczkowych i ich rozliczania
	Sprzedaż	Możliwość automatycznego tworzenia dokumentów kasowych KP i KW po zaakceptowaniu dokumentu sprzedaży/paragonu;
	Sprzedaż	Możliwość określenia uprawnień do typów dokumentów sprzedaży dla konkretnych użytkowników systemu
	Wewnętrzny obieg dokumentów	Zastosowanie mechanizmów obiegu dokumentów w celu określenia wieloetapowej pracy z dokumentami procesu zakupu, a w szczególności:
	Wewnętrzny obieg dokumentów	<ul style="list-style-type: none"> • możliwość określenia szablonów obiegu dla dokumentów zamówień do dostawców, faktur zakupu i dokumentów dostawy
	Wewnętrzny obieg dokumentów	<ul style="list-style-type: none"> • możliwość określenia stanów dokumentów
	Wewnętrzny obieg dokumentów	<ul style="list-style-type: none"> • możliwość określenia jakie role w przetwarzaniu dokumentów pełnią osoby lub grupy osób uczestniczące w wykonywaniu danej czynności
	Wewnętrzny obieg dokumentów	<ul style="list-style-type: none"> • automatyczne przekazywanie informacji dla osób uczestniczących w procesie obiegu dokumentów
	Wewnętrzny obieg dokumentów	<ul style="list-style-type: none"> • kontrola etapu dokumentu i stanu pracy poszczególnych użytkowników
	Wewnętrzny obieg dokumentów	<ul style="list-style-type: none"> • możliwość podpięcia skanu dokumentu w postaci pliku pdf
	Wewnętrzny obieg dokumentów	<ul style="list-style-type: none"> • możliwość aktywacji obiegu w związku z cechami dokumentu np.: powyżej założonej wartości
	Wewnętrzny obieg dokumentów	<ul style="list-style-type: none"> • możliwość przekazania uwag własnych użytkownika
	Magazyn	Moduł realizujący funkcje gospodarki magazynowej powinien stanowić integralną część oferowanego systemu finansowo-księgowego ERP
	Ogólne	Możliwość określenia uprawnień do magazynów dla konkretnych użytkowników systemu
	Ogólne	Możliwość określenia uprawnień do typów dokumentów dla konkretnych użytkowników systemu
	Magazyn	Obsługa dowolnej ilości magazynów
	Magazyn	Możliwość wyboru sposobu prowadzenia danego magazynu w cenach netto lub cenach brutto

	Magazyn	Możliwość zaliczenia do wartości magazynu podatku VAT nie podlegającego odliczeniu (tylko dla magazynu w cenach brutto).
	Magazyn	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
	Magazyn	Możliwość wskazania dla magazynu sposobu rozliczania korekty kosztów przychodu poprzez automatyczne korygowanie dokumentów rozchodów wystawionych dla korygowanej partii towaru.
	Magazyn	Możliwość określenia asortymentu ewidencjonowanego w poszczególnych magazynach
	Magazyn	Możliwość definiowania miejsc składowania w magazynie
	Magazyn	Możliwość zdefiniowania stanów minimalnych, bezpieczeństwa i maksymalnych dla produktu w magazynie
	Magazyn	Ewidencja obrotu materiałowego w cyklu miesięcznym (prowadzenie rejestru wprowadzonych dokumentów)
	Magazyn	Możliwość przypisania konta księgowego dla grupy magazynów lub magazynu
	Magazyn	Kontrola kolejności wprowadzanych dokumentów magazynowych, w celu uniemożliwienia wydania materiałów z magazynu z datą wcześniejszą niż data ich przyjęcia na ten magazyn
	Dokumenty magazynowe	Możliwość wprowadzenia bilansu otwarcia (ilościowo-wartościowego stanu zapasów materiałowych na dzień rozpoczęcia pracy systemu)
	Dokumenty magazynowe	Możliwość dokonania korekty ilościowo - wartościowej bilansu otwarcia
	Dokumenty magazynowe	Ewidencja przychodu materiałów (możliwość zdefiniowania różnych typów dokumentów przychodowych związanych z różnymi rodzajami działalności)
	Dokumenty magazynowe	Możliwość wygenerowania dokumentu PZ z faktury zakupu zaewidencjonowanej w rejestrze zakupów. Możliwość podglądu powiązania pomiędzy dokumentami.
	Dokumenty magazynowe	Możliwość wykonywania korekt przychodów ilościowo-wartościowych wraz z automatyczną korektą rozchodów, w przypadku skorygowanych cen dostaw
	Dokumenty magazynowe	Ewidencja rozchodów wewnętrznych (możliwość zdefiniowania różnych typów dokumentów rozchodowych związanych z różnymi rodzajami działalności)
	Dokumenty magazynowe	Możliwość wykonywania korekt rozchodów ilościowo-wartościowych
	Dokumenty magazynowe	Podgląd historii wystawionych korekt dla dokumentu korygowanego z możliwością łatwego przejścia do dokumentu korygującego
	Dokumenty magazynowe	Możliwość rozdzielenia pozycji w dokumencie wydania w celu wskazania różnych nośników kosztowych (komórka kosztowa, pracownik). Możliwość wykorzystania wskazanych danych do dekretacji dokumentu.
	Dokumenty magazynowe	Ewidencja rozchodów zewnętrznych – ewidencjonowania różnych typów rozchodów (osobne typy dokumentów) np. ze względu na przyczynę przekazania materiałów
	Dokumenty magazynowe	Możliwość wystawiania wielu korekt do dokumentu korygowanego (kolejne korekty uwzględniają wcześniej zarejestrowane dokumenty korygujące)
	Dokumenty magazynowe	Ewidencja zwrotów do dokumentu rozchodu (wydania) wewnętrznego

	Dokumenty magazynowe	Ewidencja zwrotów do wydań zewnętrznych (zwrot od odbiorcy)
	Dokumenty magazynowe	Ewidencja przesunięć międzymagazynowych materiałów - ewidencjonowanie różnych typów przesunięć (osobne typy dokumentów)
	Dokumenty magazynowe	Wydruk dokumentów związanych z obrotem materiałowym
	Dokumenty magazynowe	Integracja z innymi obszarami systemu na poziomie korzystania ze wspólnych słowników: kontrahentów, magazynów, rodzajów kosztów, banków, komórek kosztowych, zleceń, budżetów kosztów
	Dokumenty magazynowe	Mechanizm automatycznej dekretacji dokumentów magazynowych z możliwością utworzenia wspólnych lub oddzielnych szablonów księgowania dla różnych typów dokumentów magazynowych
	Dokumenty magazynowe	Automatyczna aktualizacja obrotów na kontach księgi głównej na podstawie zatwierdzonych dekretów księgowych, wygenerowanych z dokumentów magazynowych
	Dokumenty magazynowe	Możliwość określenia sposobu numeracji dokumentów magazynowych (określenie postaci symbolu dokumentu) - sposób numeracji wspólny lub oddzielny dla różnych typów dokumentów magazynowych
	Dokumenty magazynowe	Możliwość automatycznej numeracji dokumentu, np. kolejno w ramach miesiąca, roku, OPK/MPK
	Dokumenty magazynowe	Możliwość generowania dokumentu dostawy na podstawie wprowadzonych zamówień do dostawcy
	Dokumenty magazynowe	Możliwość generowania dokumentu dostawy na podstawie wprowadzonych umów z dostawcą
	Dokumenty magazynowe	Automatyczne generowanie dokumentu dostawy na podstawie wprowadzonej faktury zakupu
	Dokumenty magazynowe	Możliwość generowania dokumentu wydania zewnętrznego na podstawie wprowadzonych zamówień od odbiorcy
	Dokumenty magazynowe	Możliwość generowania dokumentu wydania zewnętrznego na podstawie wprowadzonych faktur sprzedaży
	Stany magazynowe	Zapewnienie bieżącej informacji o stanach magazynowych
	Stany magazynowe	Podgląd i wydruk historii obrotu materiałowego dla poszczególnych asortymentów materiałów za dowolnie wybrany okres
	Stany magazynowe	Podgląd i wydruk stanów magazynowych dla wybranych lub wszystkich magazynów na dowolnie wybrany dzień
	Stany magazynowe	Kontrola przekroczenia stanów minimalnych i maksymalnych, podgląd i wydruk stanów przekroczonych.
	Stany magazynowe	Możliwość wyróżniania pozycji niezgodnych ze stanami minimalnym i maksymalnymi. Możliwość definiowania przez Użytkownika sposobu wyróżniania pozycji.
	Stany magazynowe	Podgląd i wydruk raportu wiekowej struktury stanów magazynowych z możliwością podania własnych przedziałów czasowych
	Stany magazynowe	Zestawienia na podstawie rozchodów dla wybranych materiałów, grup materiałów, ośrodków powstawania kosztów
	Stany magazynowe	Zestawienia na podstawie przychodów dla wybranych dostawców, materiałów, grup materiałów, magazynów, pracowników, wybranych rodzajów kosztów
	Stany magazynowe	Wykonanie raportu nota syntetyczna wg rodzajów dokumentów z wyszczególnieniem korekt dokumentów
	Stany magazynowe	Wykonanie raportu obroty magazynowe za dany okres

		Stany magazynowe	Wykonanie raportów dokumentów magazynowych dla poszczególnych rodzajów dokumentów
		Stany magazynowe	Wykonanie zestawienia dokumentów zaewidencjonowanych dla poszczególnych magazynów
		Stany magazynowe	Wykonanie zestawienia kartoteki magazynowej: ilościowej i ilościowo-wartościowej
	System finansowo-księgowy ERP	Zarządzanie majątkiem firmy	
9	System finansowo-księgowy ERP	Zarządzanie majątkiem firmy, (gospodarowanie nieruchomościami)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dostęp spersonalizowany – zarządzanie uprawnieniami i nadawanie nowych dla wybranych użytkowników ; 2. Możliwość importu danych z plików m.in. .xlsx, .txt wraz z importem słownika użytkowników (atrybutów wskazanych przez użytkowników); 3. Możliwość zbiorowego importowania z formatu xlsx danych do konkretnego atrybutu lub atrybutów, z możliwością nadpisywania danych już istniejących w danym atrybucie poprzez akceptację zmian pojedynczo lub zbiorowo 4. możliwość wprowadzania ręcznie za pomocą stworzonego modułu (np. formularz z numerem działki i obowiązkiem wprowadzenia/dopisania do tego atrybutu); 5. możliwość dodawania pozycji (działek) z informacjami niepełnymi (wybrane atrybuty, walidacja) – możliwość ustawienia pól wymaganych 6. alerty dotyczące wprowadzania danych – np. info o niepoprawnej treści (spoza zakresu słownika); jednocześnie możliwość tworzenia własnego słownika; 7. możliwość ewidencjonowania obiektów już nieistniejących (historycznych) w powiązaniu z obiektami istniejącymi aktualnie (działki po podziale z działkami przed podziałem) z zachowaniem danych o obiektach historycznych 8. możliwość dokonania przez użytkownika grupowych zmian dla wybranych obiektów i zakresie wskazanych atrybutów 9. możliwość prowadzenia i generowania „kartoteki działki” (jako dokument) z uwzględnieniem parametrów zadanych przez użytkownika, wraz z możliwością ich wydruku 10. Możliwość prowadzenia zmian opisu (charakterystyki) działki w postaci wersjonowania karty 11. możliwość przeglądanie historii wprowadzonych zmian na danym obiekcie wraz z wskazaniem osoby dokonującej aktualizacji na obiekcie (działce) 12. możliwość dołączania załączników w postaci plików 13. możliwość wydruku historii wprowadzonych zmian w zadanym czasookresie; 14. Możliwość definiowania połączenia do źródeł danych (linki lub informacje z których rejestrów podczytano dane) 15. możliwość przygotowaniu i wydruku czystych lub wypełnionych arkuszy wg zadanych kryteriów;

		<p>16. Możliwość łączenia tabel w zakresie parametrów wskazanych przez użytkownika (modułów) w szczególności z modułem do obsługi środków trwałych (klonowanie danych z pokrywających się atrybutów, alert z możliwością zatwierdzania zmian przez użytkownika w sytuacji dokonania zmiany danych w jednym z modułów)</p> <p>17. Możliwość dodawania dodatkowych atrybutów przez użytkownika i zmiany ich nazwy;</p> <p>18. Możliwość tworzenia własnych alertów dla zmian wprowadzanych w wybranych atrybutach przez wskazanych pracowników</p> <p>19. Łączenie wielu atrybutów (kolumn), wyliczanie wartości z wielu kolumn i wierszy (np. wyliczenie ile działek posiada użytkownik dr i MPZP KDL z zliczeniem powierzchni tych działek)</p> <p>20. Możliwość wykonywania sortowania danych w zakresie parametrów wskazanych przez użytkownika (przy pomocy 1 lub wielu argumentów)</p> <p>21. Możliwość agregacji danych oraz zaawansowanego (wielopoziomowego) filtrowania danych w zakresie parametrów wskazanych przez użytkownika (rozbudowany kreator filtra)</p> <p>22. Możliwość stosowania filtrów na wielu atrybutach jednocześnie, również przy wykorzystaniu wielu wartości dla danego filtra</p> <p>23. Możliwość zapisywania ustawień filtrów / modeli sortowań</p> <p>24. Możliwość administracyjnego definiowania filtrów ograniczających dla użytkownika/roli</p> <p>25. Możliwość sortowania rosnąco malejąco po każdej kolumnie</p> <p>26. Możliwość przechowywania danych szczegółowych do zastosowania funkcjonalności Drill Down (drążenie danych, od ogółu do szczegółu) wraz z definiowaniem parametrów drążenia danych</p> <p>27. Umożliwienie generowania/eksportu sprawozdań i analiz do pakietu MS Office</p> <p>28. Możliwość budowania zestawień na bazie ustalonych szablonów (także definiowane przez użytkownika) i eksportowanie do MS Office</p> <p>29. możliwość generowania raportu po cały dniu pracy (dzienny raport zmian);</p> <p>30. możliwość definiowania stylów dla raportów oraz formatowania warunkowego dla komórek;</p> <p>31. Możliwość drukowania raportów</p> <p>32. możliwość tworzenia (poza bazą główną) stworzenie dwóch baz danych – baza główna i baza robocza „jednodniowa” w celu porównania w danym dniu i zweryfikowania zmian wprowadzonych w bazie EGiB (na podstawie raportu z ISDP)</p> <p>33. Możliwość przeglądania obiektów w różnych widokach wg parametrów indywidualnie nadanych przez użytkownika</p>
--	--	--

			<p>34. komunikator wewnątrz oprogramowania – umożliwienie wymiany informacji między użytkownikami oraz wysyłanie informacji do użytkowników przez system i przekazywanie linków w systemie</p> <p>35. możliwość tworzenia atrybutów z funkcjami, za pomocą których, dla wybranego zakresu obiektów, z konkretnymi atrybutami, będzie wyliczana powierzchnia nieruchomości do opodatkowania</p> <p>36. możliwość tworzenia i wprowadzenia wartości atrybutów, które będą miały odniesienie do innych obiektów i ich atrybutów (najlepiej poprzez odrębny interfejs)</p>
	System finansowo-księgowy ERP	Ewidencja składników majątkowych	
11	System finansowo-księgowy ERP	Ogólne	Moduł realizujący funkcje ewidencji majątku trwałego stanowi integralną część oferowanego systemu finansowo-księgowego ERP
		Zgodność z przepisami	Zgodność modułu Majątek Trwały z poniższymi aktami prawnymi:
		Zgodność z przepisami	- Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz.U. 2021 poz. 217 z późn. zm.).
		Zgodność z przepisami	- Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz.U. 2020 poz. 1406 z późn. zm.).
		Zgodność z przepisami	Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13.09.2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej
		Ewidencja majątku	Możliwość prowadzenia ewidencji kart składników majątku trwałego według: środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, pozostałych środków trwałych (wyposażenia), składników niskocennych (ewidencja ilościowa),
		Ewidencja majątku	Obsługa ilościowo-wartościowa składników majątku trwałego
		Ewidencja majątku	Prowadzenie kartotek składników majątku trwałego (ilościowo-wartościowych), z uwzględnieniem następujących cech:
		Ewidencja majątku	• Przynależność klasyfikacyjna GUS (KŚT)
		Ewidencja majątku	• Informacje dotyczące przyjęcia środka trwałego
		Ewidencja majątku	• Stawki i metody amortyzacji (naliczanie amortyzacji z określeniem metody: jednorazowa, liniowa, wraz z możliwością wyznaczenia amortyzacji na wszystkie lata użytkowania i wyboru wariantu: nie podlega amortyzacji)
		Ewidencja majątku	• Bieżący stopień zużycia (umorzenia)
		Ewidencja majątku	• Miejsce użytkowania

	Ewidencja majątku	<ul style="list-style-type: none"> Powiązanie składnika majątku trwałego z miejscami użytkowania, gdzie środki trwałe są użytkowane
	Ewidencja majątku	<ul style="list-style-type: none"> Obsługa wielu źródeł finansowania środków
	Ewidencja majątku	<ul style="list-style-type: none"> Osoba odpowiedzialna, osoba użytkująca
	Ewidencja majątku	<ul style="list-style-type: none"> numer inwentarzowy
	Ewidencja majątku	<ul style="list-style-type: none"> rodzaj składnika majątkowego (np. EP-ewidencja pozabilansowa, IZ – inwestor zastępczy (składnik majątkowy wytworzony przez inwestora zastęprzeczego))
	Ewidencja majątku	Możliwość tworzenia własnych słowników, np. form własności, przeznaczenia, likwidacji itp.
	Ewidencja majątku	Możliwość elastycznego nadawania własnego numeru inwentarzowego z możliwością określenia schematu jego automatycznej budowy
	Ewidencja majątku	Obsługa automatycznego nadawania numerów inwentarzowych z możliwością definiowania struktury numeru
	Ewidencja majątku	Możliwość definiowania słownika osób odpowiedzialnych za środek trwały i użytkujących środków trwałych
	Ewidencja majątku	Możliwość definiowania słownika dla miejsc użytkowania
	Ewidencja majątku	Możliwość definiowania okresów sprawozdawczych dla środków trwałych z różną liczbą podokresów (miesiące)
	Ewidencja majątku	Możliwość wprowadzenia listy źródeł finansowania
	Ewidencja majątku	Możliwość przypisania konta księgowego do słownika źródeł finansowania środków trwałych
	Ewidencja majątku	Wbudowana klasyfikacja GUS środków trwałych
	Ewidencja majątku	Możliwość dołączenia plików (skany dokumentów, zdjęcia, itp.) do kartoteki majątku trwałego
	Ewidencja majątku	Możliwość eksportu i importu struktury klasyfikacji GUS do formatu np. XML, txt, itp.
	Ewidencja majątku	Podział składników majątku trwałego według grup Klasyfikacji Środków Trwałych GUS oraz definiowanych własnych klasyfikacji
	Ewidencja majątku	Możliwość definiowania szablonów numeracji majątku trwałego np. podział na rodzaj majątku, rok przyjęcia, grupę GUS.
	Ewidencja majątku	Możliwość przeglądania danych wprowadzonych na dokumencie przyjęcia do używania z poziomu ewidencji majątku trwałego
	Ewidencja majątku	Możliwość przeglądania kartotek obiektów w różnych widokach wg parametrów nadanych przez użytkownika
	Ewidencja majątku	Możliwość generowania etykiet kodów kreskowych EAN13 dla majątku trwałego z wykorzystaniem drukarki kodów kreskowych. Wykonawca w ramach Analizy Przedwdrożeniowej przekaże wymagania sprzętu kompatybilnego z Systemem.
	Ewidencja majątku	Możliwość generowania karty majątku trwałego z informacjami o wszystkich zmianach (zmiana miejsca użytkowania, zmiana osoby odpowiedzialnej, podpisane składowe, itp.)
	Ewidencja majątku	Możliwość generowania zestawienia wartościowego majątku trwałego wg źródeł finansowania

	Ewidencja majątku	Obsługa cech dodatkowych środka trwałego (nr fabryczny, typ urządzenia, opis konstrukcji, charakterystyka, dostawca i data dostawy, data przyjęcia na ewidencję, numer dokumentu zakupu, data zakupu)
	Ewidencja majątku	Możliwość dodawania dodatkowych atrybutów przez użytkownika i zmiany ich nazwy
	Ewidencja majątku	Możliwość przeglądania historii zmian osoby odpowiedzialnej i miejsca użytkowania z poziomu ewidencji majątku trwałego
	Ewidencja majątku	Możliwość zdefiniowania przez użytkownika dowolnej ilości ewidencji dodatkowych ŚT
	Ewidencja majątku	Możliwość wprowadzenia wyceny początkowej środka trwałego wg zdefiniowanego przez użytkownika standardu
	Ewidencja majątku	Możliwość prowadzenia odpisów nieplanowanych z tytułu utraty wartości ŚT – zmiana umorzenia ŚT oraz ewidencja historii tych zmian
	Ewidencja majątku	Możliwość obsługi składników majątku w różnych lokalizacjach
	Ewidencja majątku	Możliwość budowania struktury (słownika) miejsc użytkowania uwzględniającej i/lub rozszerzającej strukturę organizacyjną
	Ewidencja majątku	Wydruki i zestawienia uwzględniające przyporządkowanie składnika do danej komórki organizacyjnej i źródła finansowania
	Ewidencja majątku	Ewidencja z uwzględnieniem źródeł finansowania dla każdego ze składników, wpływająca na późniejszą dekretację naliczonych odpisów amortyzacyjnych
	Ewidencja majątku	Ewidencja, przeglądanie oraz drukowanie składników majątku w podziale na różne źródła finansowania zakupu majątku trwałego (np. dotacje)
	Ewidencja majątku	Ewidencja części składowych poszczególnych składników majątku trwałego (komponentów)
	Ewidencja majątku	Możliwość ewidencjonowania zbiorczych obiektów inwentarzowych
	Ewidencja majątku	Prowadzenie i wydruk dziennika dokumentów w układzie miesięcznym (wprowadzanie, księgowanie dokumentów z aktualizacją kartotek składników majątku trwałego)
	Ewidencja majątku	Dowolne metody wyszukiwania i przeglądania majątku trwałego (wg miejsc użytkowania, osób odpowiedzialnych, klasyfikacji rodzajowej, ewidencji rodzaju umorzeń)
	Ewidencja majątku	Ewidencjonowanie oprócz podstawowych informacji również: atestu, typu produktu, roku produkcji, dodatkowej charakterystyki
	Ewidencja majątku	Wyróżnianie majątku dzierżawionego i oddanego w dzierżawę
	Ewidencja majątku	Ewidencja zmian w kartotekach składników majątku trwałego na podstawie dokumentów pierwotnych:
	Ewidencja majątku	<ul style="list-style-type: none"> • przyjęcia składnika majątku trwałego (środka trwałego)
	Ewidencja majątku	<ul style="list-style-type: none"> • ulepszenia, zmiany wartości składnika majątku trwałego
	Ewidencja majątku	<ul style="list-style-type: none"> • wycofania składnika majątku trwałego z ewidencji bilansowej z uwzględnieniem sposobu wycofania: likwidacja środka trwałego, nieodpłatne przekazanie środka trwałego, sprzedaż środka trwałego
	Ewidencja majątku	<ul style="list-style-type: none"> • zmian informacji ewidencyjnych w kartotece składnika majątku trwałego
	Ewidencja majątku	<ul style="list-style-type: none"> • naliczenia odpisów umorzeniowych składników majątku trwałego

	Ewidencja majątku	<ul style="list-style-type: none"> aktualizacji wartości składników majątku trwałego (na podstawie rozporządzenia Ministerstwa Finansów)
	Ewidencja majątku	<ul style="list-style-type: none"> zmiany miejsca użytkowania: składników majątku trwałego, części składowych składników majątku trwałego
	Ewidencja majątku	<ul style="list-style-type: none"> zmiany osoby odpowiedzialnej i użytkującej
	Ewidencja majątku	Likwidacja i sprzedaż (całkowita i częściowa) majątku z automatyczną zmianą wartości i planu amortyzacji
	Ewidencja majątku	Prowadzenie kartotek wartości niematerialnych i prawnych (ilościowo-wartościowych), z uwzględnieniem następujących cech:
	Ewidencja majątku	<ul style="list-style-type: none"> informacje dotyczące przyjęcia wartości niematerialnych i prawnych
	Ewidencja majątku	<ul style="list-style-type: none"> Stawki i metody amortyzacji (naliczanie amortyzacji z określeniem metody: jednorazowa, liniowa, wraz z możliwością wyznaczenia amortyzacji na wszystkie lata użytkowania
	Ewidencja majątku	<ul style="list-style-type: none"> bieżący stopień zużycia (umorzenia)
	Ewidencja majątku	<ul style="list-style-type: none"> miejsce użytkowania
	Ewidencja majątku	<ul style="list-style-type: none"> obsługa wielu źródeł finansowania środków
	Ewidencja majątku	<ul style="list-style-type: none"> osoby odpowiedzialnej i użytkującej
	Środki niskocenne	Możliwość obsługi środków niskocennych
	Środki niskocenne	<ul style="list-style-type: none"> przyjęcia, wydania, wymiany, kasacje środków niskocennych
	Środki niskocenne	<ul style="list-style-type: none"> inwentaryzacja środków niskocennych w powiązaniu z inwentaryzacją w obszarze ewidencji środków trwałych wysokocennych
	Środki niskocenne	<ul style="list-style-type: none"> zastosowanie czytników kodów kreskowych EAN podczas inwentaryzacji. Wykonawca w ramach Analizy Przedwdrożeniowej przekaze wymagania sprzętu kompatybilnego z Systemem.
	Środki niskocenne	<ul style="list-style-type: none"> możliwość drukowania etykiet środków trwałych z wykorzystaniem drukarki kodów kreskowych. Wykonawca w ramach Analizy Przedwdrożeniowej przekaze wymagania sprzętu kompatybilnego z Systemem.
	Środki niskocenne	<ul style="list-style-type: none"> obsługa licznych środków niskocennych
	Inwentaryzacja	Możliwość przygotowania i wydruku arkuszy spisu z natury
	Inwentaryzacja	Możliwość przygotowania i wydruku czystych lub wypełnionych arkuszy spisowych wg zadanych kryteriów np. miejsca użytkowania, pracownika odpowiedzialnego za środek, innych
	Inwentaryzacja	Możliwość prowadzenia inwentaryzacji dla dowolnego miejsca użytkowania lub osoby odpowiedzialnej lub wybranych numerów inwentarzowych
	Inwentaryzacja	Możliwość prowadzenia spisów inwentaryzacyjnych i rozliczenie inwentaryzacji
	Inwentaryzacja	Wprowadzenie rzeczywistych ilości składników majątku trwałego na podstawie spisu z natury i ich porównanie z wartościami księgowymi
	Inwentaryzacja	Możliwość wygenerowania raportu o niezgodnościach w inwentaryzacji (niedobory i nadwyżki)

	Inwentaryzacja	Możliwość automatycznego wygenerowania dokumentów przyjęcia, likwidacji, zamiany miejsca użytkowania z poziomu dokumentu inwentaryzacji
	Operacje	Wprowadzenie bilansu otwarcia – ilościowo-wartościowego stanu składników majątku trwałego na dzień rozpoczęcia pracy systemu
	Operacje	Możliwość automatycznego wygenerowania dokumentu przyjęcia do używania z dokumentu zakupu środka trwałego
	Operacje	Możliwość wprowadzenia symbolu klasyfikacji GUS, formy zakupu, formy własności, źródeł finansowania, kilku systemów amortyzacji (co najmniej podatkowego i bilansowego), osób odpowiedzialnych, miejsca użytkowania w dokumencie przyjęcia do używania
	Operacje	Przypisanie środka do pracownika odpowiedzialnego z możliwością zachowania historii zmian
	Operacje	Możliwość wygenerowania protokołu zdawczo-odbiorczego z dokumentu zmiana osoby odpowiedzialnej
	Operacje	Możliwość wygenerowania dokumentów przekazania składników majątkowych (dla wybranych środków trwałych, pozostałych środków trwałych (wyposażenia), wartości niematerialnych i prawnych, środków niskocennych)
	Operacje	Rejestracja dokumentów zmiany miejsca użytkowania
	Operacje	Rejestracja dokumentów zmiany stawki amortyzacji oraz zmiany dodatkowych informacji o środku (np. zmiana przypisania do pracownika, etc.)
	Operacje	Rejestracja dokumentów likwidacji i częściowej likwidacji środka
	Operacje	Możliwość przeglądania historii operacji prowadzonych na majątku trwałym z poziomu ewidencji majątku trwałego
	Operacje	Możliwość przeglądania wszystkich prowadzonych operacji w majątku trwałym
	Operacje	Możliwość automatycznego wygenerowania dokumentu amortyzacji dla wszystkich systemów amortyzacji dla kolejnego miesiąca lub okresu sprawozdawczego
	Operacje	Możliwość generowania kilku dokumentów amortyzacji w jednym miesiącu
	Operacje	Możliwość definiowania wielu typów dokumentów dla jednego rodzaju operacji np. dla operacji przyjęcia do używania definiujemy typ OT i OT/OB, itp. (użyto oznaczeń przykładowych)
	Operacje	Możliwość definiowania szablonów numeracji dla poszczególnych typów dokumentów
	Operacje	Możliwość podłączenia wielu systemów amortyzacji do jednego typu dokumentu
	Operacje	Możliwość przeprowadzenia anulowania wykonanych operacji – z zachowaniem historii zmian i parametrów obiektu z przed operacji anulowania, (możliwość przywrócenia na ewidencję pod tym samym nr inwentarzowym z zachowaniem historii środka trwałego po wykonanej operacji przekazania (wyksięgowaniu))
	Plany amortyzacji	Automatyczne generowanie planu amortyzacji
	Plany amortyzacji	Obsługa wieloletnich planów amortyzacji

	Plany amortyzacji	Możliwość zdefiniowania systemu amortyzacji (bilansowego)
	Plany amortyzacji	Możliwość prowadzenia amortyzacji wg różnych metod: liniowej, jednorazowej możliwość wyboru opcji nie podlega amortyzacji itp.
	Plany amortyzacji	Możliwość przypisania sposobu amortyzacji środków trwałych (metoda liniowa, jednorazowa, możliwość wyboru opcji nie podlega amortyzacji)
	Plany amortyzacji	Ewidencja amortyzacji i stanów, z uwzględnieniem wprowadzonych informacji o źródłach finansowania wpływających na księgowanie odpisów amortyzacyjnych.
	Plany amortyzacji	Przygotowanie i prowadzenie tabel amortyzacyjnych dla każdego składnika majątku trwałego, zawierających:
	Plany amortyzacji	• informacje nt. planowanych w danym roku odpisów umorzeniowych (plany amortyzacji)
	Plany amortyzacji	• informacje o realizacji planu amortyzacji – faktycznie dokonanych odpisach umorzeniowych (tabele amortyzacji)
	Plany amortyzacji	Możliwość określenia daty rozpoczęcia naliczania amortyzacji
	Plany amortyzacji	Możliwość przeliczenia i wydruku planu amortyzacji na dany rok i w perspektywie kilkuletniej
	Plany amortyzacji	Możliwość przeglądania planów amortyzacji w układzie rocznym i miesięcznym
	Plany amortyzacji	Możliwość przeglądania planów amortyzacji co najmniej wg klasyfikacji GUS, zdefiniowanych własnych klasyfikacji dodatkowych, rodzajów amortyzacji, osoby odpowiedzialnej, itp.
	Plany amortyzacji	Możliwość przeglądania i generowania wszystkich planów amortyzacji z poziomu ewidencji majątku trwałego
	Plany amortyzacji	Możliwość wydruku planów amortyzacji naliczonej i nienaliczonej wg klasyfikacji GUS,
	Plany amortyzacji	Możliwość przeglądania wygenerowanego planu amortyzacji dla roboczego dokumentu przyjęcia do użytkowania
	Plany amortyzacji	Możliwość automatycznego wstawienia stawki amortyzacji na podstawie podanej grupy GUS
	Plany amortyzacji	Możliwość przeglądania planów amortyzacji naliczonej i nienaliczonej
	Plany amortyzacji	naliczanie amortyzacji przez administratora w okresach obowiązujących w jednostce
	Wymiana danych	Wymiana danych w ramach systemu:
	Wymiana danych	• wartościowy, syntetyczny lub analityczny zapis na kontach księgi głównej modułu FK odzwierciedlający zdarzenia w MT (np. przyjęcie środka, naliczenie amortyzacji, likwidacja) poprzez automatyczny mechanizm tworzenia zapisów księgowych
	Wymiana danych	• elastyczne tworzenie wzorców eksportu do modułu FK
	Operacje	Dostęp spersonalizowany – zarządzanie uprawnieniami i nadawanie nowych dla wybranych użytkowników
	Operacje	Możliwość importu danych z plików m.in. .xlsx, .txt wraz z importem słownika użytkowników (atrybutów wskazanych przez użytkowników);

	Operacje	Możliwość zbiorowego importowania z formatu xlsx danych do konkretnego atrybutu lub atrybutów, z możliwością nadpisywania danych już istniejących w danym atrybucie poprzez akceptację zmian pojedynczo lub zbiorowo
	Operacje	możliwość dokonania przez użytkownika grupowych zmian dla wybranych obiektów i zakresie wskazanych atrybutów
	Operacje	alerty dotyczące wprowadzania danych – np. info o niepoprawnej treści (spoza zakresu słownika); jednocześnie możliwość tworzenia własnego słownika;
	Operacje	Walidacja danych przy wprowadzaniu (z określeniem przez użytkownika pól wymaganych)
	Operacje	możliwość wydruku historii wprowadzonych zmian w zadanym czasookresie;
	Operacje	Możliwość łączenia modułów w zakresie parametrów wskazanych przez użytkownika (w szczególności z modułem administrowania nieruchomościami (klonowanie danych z pokrywających się atrybutów, alert z możliwością zatwierdzania zmian przez użytkownika w sytuacji dokonania zmiany danych w jednym z modułów)
	Operacje	możliwość generowania raportów dziennych wprowadzonych zmian
	Operacje	Możliwość klonowania wprowadzonych składników majątkowych przy wprowadzaniu nowych składników majątkowych (w szczególności składniki niskocenne, wyposażenie)
	Operacje	Możliwość stosowania filtrów na wielu atrybutach jednocześnie, również przy wykorzystaniu wielu wartości dla danego filtra
	Operacje	Możliwość wykonywania sortowania danych w zakresie parametrów wskazanych przez użytkownika (przy pomocy 1 lub wielu argumentów)
	Operacje	Możliwość zapisywania ustawień filtrów / modeli sortowań
	Operacje	Umożliwienie generowania/eksportu sprawozdań i analiz do pakietu MS Office
	Operacje	Możliwość wygenerowania danych (raportów) na potrzeby rocznego sprawozdania GUS (o stanie i ruchu środków trwałych) obejmujących min. <ul style="list-style-type: none"> Zwiększenia wartości majątku w poszczególnych grupach KŚT, rodzajach składników majątkowych, po danym rodzaju operacji lub danym typie dokumentu na podstawie którego dokonano zmiany wartości, dokonanych w danym czasookresie z możliwością eksportu raportu do pakietu MS Office
	Operacje	Generowanie raportów (danych) obejmujących zbiorcze zestawienia umorzenia dla wszystkich środków trwałych, poszczególnych grup KŚT, zaznaczonych obiektów etc.
	Operacje	Możliwość tworzenia nieedytowalnych pól po zatwierdzeniu wprowadzania składnika majątkowego

	Integracja z EG System	Integracja z EG SYSTEM
1.		
2.	Integracja z EG SYSTEM	Zamawiający zobowiązuje się do zagwarantowania współpracy wykonawcy systemu EG System z wykonawcą systemu finansowo-księgowego ERP oraz zobowiązuje się do pokrycia, we własnym zakresie i na własny kosztów ewentualnych prac wykonawcy systemu EG System, koniecznych do przeprowadzenia integracji
3.	Integracja z EG SYSTEM	Możliwość integracji za pomocą przynajmniej jednego rozwiązania: webserwisy, API, pliki XML, narzędzia bazodanowe
4.	Integracja z EG SYSTEM	Możliwość zastosowania mechanizmów pozwalających na zarządzanie wspólnymi danymi: rodzaju opłat, kontrahentów
5.	Integracja z EG SYSTEM	Możliwość pobrania do systemu finansowo-księgowego ERP opłat i abonamentów za parkowania - dane zbiorcze
6.	Integracja z EG SYSTEM	Możliwość pobrania do systemu finansowo-księgowego ERP tytułów wykonawczych - dane indywidualne

	Integracja z TEKA	Integracja z TEKA
1.	Integracja z TEKA	Zamawiający zobowiązuje się do zagwarantowania współpracy wykonawcy systemu TEKA z wykonawcą systemu finansowo-księgowego ERP oraz zobowiązuje się do pokrycia, we własnym zakresie i na własny kosztów ewentualnych prac wykonawcy systemu TEKA, koniecznych do przeprowadzenia integracji
2.	Integracja z TEKA	Możliwość integracji za pomocą przynajmniej jednego rozwiązania: webserwisy, API, pliki XML, narzędzia bazodanowe
3.	Integracja z TEKA	Możliwość zastosowania mechanizmów pozwalających na zarządzanie wspólnymi danymi - baza kontrahentów, danych związanych z holowaniem i wynajęciem pasa drogowego
4.	Integracja z TEKA	Możliwość importu decyzji oraz jej korekty jako dokumentu sprzedaży

	INTEGRACJA / MIGRACJA Z SYSTEMU EMID	INTEGRACJA / MIGRACJA Z SYSTEMU EMID
1.		import bilansu otwarcia środków trwałych, pozostałych środków trwałych (wyposażenia) oraz wartości niematerialnych i prawnych,
2.		<p>Import danych wprowadzonych w kartotekach środków trwałych, pozostałych środków trwałych (wyposażenia), wartości niematerialnych i prawnych, środków niskocennych (z zachowaniem połączeń istniejących w środkach utworzonych jako zestawy; środek trwały + składniki). Dane z kartotek obejmują:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dane o obiekcie (nazwa obiektu, nazwa skrócona, typ obiektu, status, nazwa zestawu, numer zestawu, status użytkowy, nr dokumentu księgowego, numer inwentarzowy, nr seryjny, datę przyjęcia, wartość początkową, wartość aktualną, KŚ, kategorię, osobę odpowiedzialną i użytkującą, jednostkę organizacyjną, lokalizację) • Dane o dostawcy i gwarancie • Dane dodatkowe (marka/model, nr dokumentu księgowego, nr wewnętrzny działu/zespołu, nr umowy, faktury, kierunek, data odbioru końcowego, podstawa przekazania/przyjęcia, powierzchnia działki [ha], informacje o trwałym zarządzie, źródło nabycia, słownik własny wspólny, nazwa zadania, uwagi) • Atrybuty dodatkowe (nr jednostki ewidencyjnej, obręb, nr działki, nr księgi wieczystej, nr decyzji ZRID/ULD, podstawa nabycia) • Opis – charakterystyka • Załączniki wprowadzone – najczęściej w formacie pdf • Źródła finansowania (wskazanie źródła i kwotowy udział dla danego źródła)
3.		Import planów amortyzacji z parametrami amortyzacji
4.		<p>Import danych zawartych w słownikach co najmniej:</p> <ul style="list-style-type: none"> • słownik własny wspólny (wszystkie nazwy środków unijnych) • słownik konta księgowe • schematy księgowe statyczne <p>wraz z schematami połączeń.</p>

XIII. Wymagania dodatkowe.

Poprzez wpisanie w ostatnią kolumnę tabeli słowa **TAK** potwierdzam:

- spełnienie oznaczonych wymagań dodatkowych przez oferowany system finansowo-księgowego ERP,
- dostarczenie i wdrożenie oznaczonych wymagań w obrębie zamówienia.

Wpisanie jakiegokolwiek innego słowa lub brak wpisu, będzie traktowany przez Zamawiającego jako wpisanie **NIE**

Lp.	Opis funkcjonalności	Spełnia TAK/NIE
Wymagania ogólne dla ERP		
1	Dostarczone oprogramowanie bazodanowe umożliwia obsługę baz danych programu PŁATNIK	
2	System posiada wbudowany mechanizm rozszerzania funkcjonalności bez konieczności modyfikacji kodu źródłowego aplikacji i struktury bazy danych; rozszerzenia te nie wpływają na możliwość instalowania nowych standardowych wersji systemu i jego aktualizacji. Elementem mechanizmu rozszerzania funkcjonalności, o którym mowa powyżej, jest zintegrowane środowisko Visual Basic Script (VBS) lub równoważne, umożliwiające rozbudowę aplikacji we własnym zakresie, w tym: - uruchamianie skryptów na żądanie użytkownika - uruchamianie skryptów przy starcie systemu - uruchamianie skryptów po nastąpieniu zdarzeń systemowych	
Finanse i księgowość		
1	Możliwość równoległego księgowania na kontach Księgi Głównej i w równoległych Planach Kont - ZPK, PKZP	
2	Możliwość minimum dwustopniowego zatwierdzania dekretów księgowych z możliwością prezentacji danych w sprawozdaniach z rozróżnieniem i uwzględnieniem ich statusu (np. dokument w buforze, dokument zatwierdzony)	
3	Możliwość definiowania zakładowego planu kont (konta zespołów od 0 do 9) oraz minimum 2 dodatkowych planów kont (np. plan kont budżetowy, plan kont rachunkowości zarządczej, plan kont budżetów prowadzonych projektów i grantów itp.)	
Majątek trwały		
1	możliwość prowadzenia zmian opisu (charakterystyki) działki w postaci wersjonowania karty;	
2	Ewidencja ubezpieczeń poszczególnych środków trwałych (ubezpieczyciel, polisa, data obowiązywania itp.)	
3	Możliwość ewidencji szkód powstałych w ramach umów ubezpieczeniowych na majątku trwałym	

4	Możliwość powiadamiania o końcu trwania umowy ubezpieczeniowej	
5	Możliwość ewidencji remontów majątku trwałego	
6	Możliwość automatycznego wygenerowania dokumentu zawieszenia czasowego amortyzacji	
7	Możliwość wskazania daty następnego remontu lub przeglądu	
Zakupy i sprzedaż		
1	System umożliwia po wprowadzeniu NIP lub REGON uzupełnianie danych kontrahenta na podstawie internetowej bazy GUS-BIR, a także weryfikację danych dla już istniejących kontrahentów.	
Gospodarka magazynowa		
1	Możliwość wykonania inwentaryzacji na dany dzień wstecz bez konieczności blokady magazynu	