

## Opis przedmiotu zamówienia

### WYKAZ OFEROWANYCH FUNKCJONALNOŚCI

Nazwa Wykonawcy:

.....

ulica: ..... kod i miejscowość: .....

powiat: .....

Oświadczam, że oferowany system posiada cechy i funkcjonalności zgodne z poniższą deklaracją:

| 1. Wymagania ogólne |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Spełnienie przez Wykonawcę<br>TAK / NIE |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 1.                  | System powinien zapewniać bezpieczną metodę jednorazowego logowania użytkownika na czas jednej sesji umożliwiającą dostęp do wszystkich wymaganych obszarów i funkcjonalności systemu.                                                                                                                                                |                                         |
| 2.                  | System musi posiadać rozbudowany system uprawnień i grup uprawnień (ról systemowych).                                                                                                                                                                                                                                                 |                                         |
| 3.                  | System musi zapewnić zarządzanie hasłem użytkownika pozwalając jednocześnie na jednoznaczną jego identyfikację; Przez zarządzanie hasłem rozumie się: definiowanie liczby znaków w hasle, okresu ważności hasła oraz niepowtarzalność hasła.                                                                                          |                                         |
| 4.                  | System musi zapewnić szyfrowanie hasła podczas logowania do systemu ze stacji roboczej.                                                                                                                                                                                                                                               |                                         |
| 5.                  | System powinien umożliwiać autoryzację i uwierzytelnianie użytkownika za pomocą mechanizmów autoryzacji konta aktualnie zalogowanego użytkownika domeny Active Directory lub umożliwiać autoryzację i uwierzytelnianie użytkownika za pomocą unikalnego identyfikatora oraz tajnego hasła.                                            |                                         |
| 6.                  | W przypadku autoryzacji innej niż konto domeny Active Directory hasła muszą podlegać polityce wymuszającej cykliczne (o częstotliwości ustalonej przez administratora) zmiany przez użytkowników; polityka ta musi wymuszać określoną długość hasła (minimum 8 znaków) oraz użycie dużych, małych liter, cyfr lub znaków specjalnych. |                                         |
| 7.                  | Uruchamianie poszczególnych obszarów systemu musi być możliwe bez opuszczania aplikacji i konieczności ponownego logowania się do systemu.                                                                                                                                                                                            |                                         |
| 8.                  | Wszystkie elementy systemu: komunikaty, opcje menu, raporty, pomoc kontekstowa, ekrany do wprowadzania danych, odpowiedzi, zapytania, instrukcje użytkownika i inne muszą być zredagowane w języku polskim.                                                                                                                           |                                         |
| 9.                  | Interfejs powinien zapewnić elastyczne metody wyszukiwania danych, łatwe sortowanie tabel według dowolnej kolumny występującej w analizowanych danych.                                                                                                                                                                                |                                         |
| 10.                 | Wymagana jest personalizowana parametryzacja interfejsu – tzn. ustalanie wielkości formatek, kolorów wyświetlania danych, występujących na nich kolumn, ich kolejności, wyboru kryterium sortowania oraz inicjalnego zakresu wyświetlanych danych – muszą odbywać się niezależnie dla każdego z użytkowników.                         |                                         |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 11. | W całym systemie musi być jednolity interfejs.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| 12. | System musi spełniać aktualnie obowiązujące wymogi polskiego prawa, a w szczególności ustawy o rachunkowości i rozliczeniach podatkowych, ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, ustawy o KRS                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| 13. | System musi być systematycznie aktualizowany, zgodnie ze zmieniającymi się przepisami.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| 14. | System musi wspomagać przejście na walutę Euro oraz późniejsze funkcjonowanie w przypadku przystąpienia Polski do unii monetarnej.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| 15. | System musi być oparty o wspólną dla wszystkich obszarów, dostępną wszystkim uprawnionym użytkownikom systemu bazę danych słownikowych (np. słowniki: ulic, miast, obiektów rozliczeniowych, płatników, banków, komórek organizacyjnych, pracowników, itp.).                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| 16. | Podczas wprowadzania danych wymagana jest kontrola merytoryczna i formalna z wykorzystaniem słowników systemowych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| 17. | System musi umożliwiać pracę zdalną w trybie „on-line” na głównej bazie danych serwera ze stanowisk zlokalizowanych poza główną siedzibą.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| 18. | System musi przechowywać informacje o użytkowniku dokonującym modyfikacji (co najmniej ostatniej) konkretnego zapisu (dokumentu, pozycji dowolnej kartoteki, itp.) oraz datę i dokładny czas wykonania tej operacji.                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| 19. | Możliwość prezentacji autora oraz daty zmiany konkretnego zapisu bezpośrednio od strony aplikacji.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| 20. | System musi być wyposażony w kontrolę uprawnień użytkowników do wykonywania określonych funkcji systemu. Kontrola uprawnień musi opierać się na dowolnie definiowanych grupach uprawnień – ról systemowych, które mogą pełnić pracownicy, realizujący określoną funkcję w przedsiębiorstwie (np. administrator, księgowy, pracownik działu rozliczeń, magazynier itp.); efektywne uprawnienia użytkownika zależeć muszą od ról, do których jest przypisany oraz indywidualnie nadawanych lub odbieranych uprawnień. |  |
| 21. | System musi umożliwiać użytkownikowi samodzielne tworzenie raportów oraz pozwalać na ograniczanie lub przyznawanie dostępu innym użytkownikom do poszczególnych raportów w zakresie podglądu, edycji i usuwania.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| 22. | System musi umożliwiać tworzenie raportów przy pomocy kreatora wydruków, którego komunikaty i obsługa będą sformułowane w języku polskim.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| 23. | Wymagana jest pełna integracja obszarów systemu, zapewniająca powszechną, ograniczoną jedynie uprawnieniami, dystrybucję danych natychmiast po ich wprowadzeniu do systemu; w szczególności wymaga się natychmiastowego dostępu do zarejestrowanych faktur (zakupu i/lub sprzedaży) w rozrachunkach, podczas wystawiania przelewów itp., bez konieczności wykonywania jakichkolwiek dodatkowych czynności operatorskich.                                                                                            |  |
| 24. | System musi posiadać funkcję generatora raportów, który umożliwi tworzenie raportów innych od dostępnych standardowo w aplikacji; tworzone szablony wydruków mogą opierać się o szablon stworzony w MS Word.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| 25. | Wymaganiem jest, by raporty, zestawienia i inne wydruki tworzone w systemie mogły zawierać dane w postaci tabelarycznej, wraz z wielopoziomowymi podsumowaniami, by mogły zawierać wartości z bazy danych, występujące jako element statycznego tekstu o zadanej treści (np. wszelkiego rodzaju zaświadczenia, w których dane np. pracownika pobrane z bazy danych występują jako człony zdań stanowiących treść zaświadczenia), wykresy oparte o dane z systemu, kody kreskowe, obiekty graficzne, itp.            |  |
| 26. | System musi bezwzględnie zapewniać możliwość sprawnej dystrybucji sporządzonych raportów do osób zainteresowanych, w tym nie będących użytkownikami systemu; raporty powinny być rozsyłane na dowolne, wskazane konta mailowe zainteresowanych w formie plików powszechnie wykorzystywanych programów.                                                                                                                                                                                                              |  |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 27. | System musi współpracować z pakietem pracy biurowej MS Office oraz zapewniać przekazywanie wybranych fragmentów tabel z danymi, lub tekstów do programów pakietu MS Office poprzez funkcję „kopiuj do schowka” lub inny, równie prosty w obsłudze sposób.                                                                                                                     |  |
| 28. | System musi posiadać zabezpieczenia przed skasowaniem danych, które są powiązane z innymi danymi w systemie lub ich ostateczność została potwierdzona w inny sposób – poprzez odpowiednio wysoki status, przynależność do już zamkniętego miesiąca, itp.                                                                                                                      |  |
| 29. | System musi mieć możliwość wprowadzania samodzielnie przez użytkownika nowych pól do kartotek bazy danych, składników oraz nowych słowników, bez potrzeby wzywania konsultanta Wykonawcy (wprowadzane informacje w nowych polach muszą być obsługiwane przez oprogramowanie w zakresie selekcji danych do przeglądania lub wydruków wg kryteriów zadanych przez użytkownika). |  |
| 30. | System musi pozwalać użytkownikowi na samodzielne tworzenie formatek ekranowych, pozwalających na przeglądanie dowolnych danych systemu w układzie tabelarycznym, w tym – z ustalaniem kolejności przeglądania, wyszukiwaniem wg podanej wartości klucza, itp.                                                                                                                |  |
| 31. | System musi pozwalać na przechowywanie plików o dowolnym formacie (graficzne, dokumenty tekstowe, arkusze kalkulacyjne, audio, wideo i inne), powiązanych z pozycjami kluczowych kartotek – odbiorcami i dostawcami, asortymentami, środkami trwałymi, pracownikami itp.                                                                                                      |  |
| 32. | Konieczna jest współpraca ze skanerem w sposób umożliwiający digitalizację dokumentów papierowych bez konieczności opuszczania systemu i korzystania z jakiegokolwiek zewnętrznego oprogramowania, z możliwością zapisywania cyfrowych obrazów dokumentów w bazie danych, w sposób umożliwiający odszukanie ich z poziomu obiektów systemu, których dotyczą.                  |  |
| 33. | Wymaga się, by dane wyświetlane na formatkach tabelarycznych mogły podlegać selekcji bezpośrednio z poziomu określonej formatki, w oparciu o dowolną wyświetlaną kolumnę lub ich kombinację, np. poprzez mechanizm wzorowany na „autofiltr” dostępny w arkuszach kalkulacyjnych.                                                                                              |  |
| 34. | Dane liczbowe, występujące w określonej kolumnie formatki tabelarycznej muszą być możliwe do zsumowania „ad hoc” w całości lub dla wybranych wierszy, bez konieczności wykonywania raportu, copy-paste, czy dowolnej, innej niż obsługa formatki, czynności.                                                                                                                  |  |
| 35. | System musi umożliwiać zapisywanie wykonanych zestawień w celu ich późniejszego wydrukowania wraz z możliwością wznowienia wydruku od danego numeru strony.                                                                                                                                                                                                                   |  |
| 36. | System musi posiadać możliwość zapamiętywania każdego wykonanego wydruku oraz każdego przyjętego do przedsiębiorstwa dokumentu, pliku graficznego, wiadomości e-mail w centralnym zbiorze (repozytorium) dokumentów, aby umożliwić i zminimalizować obrót dokumentami papierowymi, dając w zamian prosty dostęp do wszelkich dokumentów uprawnionym użytkownikom systemu.     |  |
| 37. | Definiowanie użytkowników systemowych o uprawnieniach wynikających z przynależności do określonej grupy użytkowników, z indywidualnie odebranymi/nadanymi uprawnieniami zawężającymi/poszerzającymi zbiór uprawnień wynikowych.                                                                                                                                               |  |
| 38. | Personalizacja dowolnej formatki tabelarycznej w zakresie dostępnych kolumn, zakresu wyświetlanych wierszy i kolorów kolumn oddzielnie dla każdego z operatorów.                                                                                                                                                                                                              |  |
| 39. | System musi umożliwiać automatyczne generowanie sprawozdań wymaganych przepisami, w formacie dokumentów wymaganych przez instytucje zewnętrzne (Urząd Skarbowy, ZUS, Urząd Statystyczny, Ministerstwo Sprawiedliwości), a w obszarach dopuszczonych przez organy państwowe – także w postaci e-deklaracji i plików JPK                                                        |  |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 40. | System musi umożliwiać automatyczne generowanie elektronicznego sprawozdania finansowego (już za 2018 rok) w formacie dokumentu wymaganego przez Ministerstwo Sprawiedliwości zgodnie z art.45 ust.1g Ustawy z dnia 29 września 1994 o rachunkowości obowiązującym od 1 października 2018 r. |  |
| 41. | Możliwość przesyłania użytkownikom informacji o zarządzeniach, poleceniach i zadaniach poprzez komunikat na ekranie.                                                                                                                                                                         |  |
| 42. | System musi posiadać mechanizm alarmu, do którego możliwości należy m.in. dostarczenie informacji konkretnemu użytkownikowi o konieczności podjęcia określonej akcji np. wystanie określonych pracowników na okresowe badania lekarskie .                                                    |  |
| 43. | Elastyczny i definiowalny przez użytkownika plan kont, pozwalający na definiowanie kont wielocłonowych, związanych z określonymi pojęciami, podlegającymi kontroli w oparciu o słowniki, pozwalający na tworzenie kont o długości max. 60 alfanumerycznych znaków.                           |  |
| 44. | Zależność słowników nadrzędność-podrzędność, jednostka organizacyjna, rejon, zlecenie.                                                                                                                                                                                                       |  |
| 45. | Automatyczne przenoszenie nazw kont analitycznych do wydruków i na ekran ze słownika systemowego, po podaniu numeru konta.                                                                                                                                                                   |  |
| 46. | Definiowalny rok obrachunkowy, z dowolną ilością okresów obrachunkowych.                                                                                                                                                                                                                     |  |
| 47. | Automatyczne przenoszenie bilansu otwarcia z bilansu zamknięcia roku poprzedniego.                                                                                                                                                                                                           |  |
| 48. | Możliwość definicji reguł kontroli kręgu kosztowego.                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| 49. | Możliwość śledzenia stanu rozrachunków, kosztów i wyników, wg stanu na moment tworzenia zestawienia, bez konieczności zamknięcia ksiąg bieżącego miesiąca.                                                                                                                                   |  |
| 50. | Wieloletni system ewidencji księgowej.                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| 51. | Możliwość równoległej pracy na dowolnej liczbie okresów sprawozdawczych w ramach jednego okresu obrachunkowego.                                                                                                                                                                              |  |
| 52. | Możliwość równoległej pracy na dwóch kolejnych latach obrachunkowych bez konieczności zamykania okresów roku poprzedzającego rok bieżący.                                                                                                                                                    |  |
| 53. | Możliwość kopiowania i przenoszenia dowodów między różnymi okresami obrachunkowymi.                                                                                                                                                                                                          |  |
| 54. | Możliwość stornowania dowodów.                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| 55. | Kontrola dokumentu w czasie jego ewidencji (zgodność VAT, kręgu kosztowego, bilansowanie się dowodu, kontrola numeracji).                                                                                                                                                                    |  |
| 56. | Możliwość kontroli kontrahenta, w ewidencji podatników VAT czynnych, w trakcie wprowadzania dokumentu zakupu                                                                                                                                                                                 |  |
| 57. | Definiowalne przez użytkownika mechanizmy numeracji dokumentów, klientów, pracowników zapewniające ciągłość numeracji.                                                                                                                                                                       |  |
| 58. | Możliwość budowania wielu schematów księgowych (szablony i wzorce).                                                                                                                                                                                                                          |  |
| 59. | Możliwość samodzielnego ustalania reguł automatycznych księgowi dla rejestracji kosztów bezpośrednich.                                                                                                                                                                                       |  |
| 60. | Możliwość samodzielnego ustalania reguł automatycznych przeksięgowi według dowolnego, definiowalnego rozdzielnika kosztów - dla kosztów pośrednich.                                                                                                                                          |  |
| 61. | Możliwość zdefiniowania i zastosowania do rozksięgowi kosztów dowolnych kryteriów przyporządkowanych do dowolnych fragmentów kont księgowych – w trakcie ewidencji dokumentu.                                                                                                                |  |
| 62. | Możliwość prognozowania/symulowania wyników finansowych za pomocą wstępnego (próbnego, łatwo odwracalnego) księgowania dowodów księgowych.                                                                                                                                                   |  |
| 63. | Dowolna definicja kont pozabilansowych.                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| 64. | Możliwość podglądu zapisów konta dla innych lat obrachunkowych z poziomu roku bieżącego. Możliwość porównania sald i obrotów na raporcie.                                                                                                                                                    |  |
| 65. | Automatyczne nadawanie nazw nowym kontom analitycznym według definicji.                                                                                                                                                                                                                      |  |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 66. | Kierowanie dokumentów do rejestrów VAT według daty wpływu i terminu płatności niezależnie od operacji na kontach księgowych.                                                                                                                                                                           |  |
| 67. | Możliwość wprowadzenia faktury zakupu obejmującej zakup środka trwałego i zakupów pozostałych jednym dowodem księgowym, poprawnie ujętej w deklaracji VAT-7.                                                                                                                                           |  |
| 68. | Możliwość generowania VAT-7, VAT-27, VAT-26.                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| 69. | Możliwość zdefiniowania zestawień dla Dyrekcji, opartych o dane symulowane (jedynie wstępnie zaksięgowane na kartotekach księgi głównej), możliwość graficznej prezentacji tych wyników.                                                                                                               |  |
| 70. | Możliwość prowadzenia wielu kont rozrachunkowych dla jednego kontrahenta.                                                                                                                                                                                                                              |  |
| 71. | Wystawianie kompensaty rozrachunków wzajemnych z kontrahentem i tworzenie w tle dowodu księgowego.                                                                                                                                                                                                     |  |
| 72. | Możliwość automatycznego wystawiania wezwań do zapłaty dla klienta, danego okresu, konta; ewentualnie w razie potrzeby pojedyncze „z ręki”.                                                                                                                                                            |  |
| 73. | Możliwość generowania informacji o saldzie dla klienta, danego okresu.                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| 74. | Planowanie wpływów i wydatków na podstawie analizy nieuregulowanych rozrachunków według terminów płatności.                                                                                                                                                                                            |  |
| 75. | Analizy rozrachunków według różnorodnych kryteriów.                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| 76. | Możliwość analizy odsetek – dla należności i zobowiązań, zarówno dla faktur zapłaconych jak i niezapłaconych.                                                                                                                                                                                          |  |
| 77. | Możliwość wystawiania not odsetkowych dla klienta, danego okresu, konta, tytułów rozliczeń (umów); ewentualnie w razie potrzeby pojedyncze „z ręki”.                                                                                                                                                   |  |
| 78. | Możliwość rozliczania odsetek – odsetki naliczone z odsetkami zapłaconymi.                                                                                                                                                                                                                             |  |
| 79. | Automatyczne księgowanie różnic kursowych.                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| 80. | Możliwość wprowadzania notatki w układzie chronologicznym dla pozycji rozrachunkowych i windykacji. Notatki powinny być widoczne dla wszystkich zainteresowanych. Notatki powinny mieć datę dokonania wpisu, układ możliwy do wydruku, powinno znajdować się oznaczenie osoby, która dokonała wpisu.   |  |
| 81. | Możliwość rozliczenia nadpłaty klienta z pierwszą wystawioną dla niego fakturą.                                                                                                                                                                                                                        |  |
| 82. | Możliwość zawiązywania i rozwiązywania rezerw na podstawie pozycji rozrachunkowych (oznaczenie tej pozycji).                                                                                                                                                                                           |  |
| 83. | Kontrola poprawności VAT w zarejestrowanych dokumentach.                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| 84. | Wydruki rejestrów VAT.                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| 85. | Wydruki deklaracji VAT-7, VAT-27, VAT-26 oraz informacji podsumowującej (UE).                                                                                                                                                                                                                          |  |
| 86. | Zestawienie zapłaconych faktur VAT, pomocne przy określaniu kwoty VAT, podlegające zwrotowi w przyspieszonym terminie.                                                                                                                                                                                 |  |
| 87. | Możliwość budowy hierarchicznej struktury kont kosztowych umożliwiających analizę kosztów na kilku poziomach szczegółowości w zakresie rodzaju i miejsc powstawania kosztów.                                                                                                                           |  |
| 88. | Możliwość automatycznego kojarzenia dokumentów obciążeniowych z zapłatami - w podziale na typy dokumentów i ich wiekowanie.                                                                                                                                                                            |  |
| 89. | Możliwość podglądu i wydruku rejestrów VAT w dowolnym momencie nawet po zamknięciu okresu obrachunkowego w systemie finansowo księgowym.                                                                                                                                                               |  |
| 90. | Zestawienie zapłaconych faktur VAT, pomocne przy określaniu kwoty VAT do rozliczenia.                                                                                                                                                                                                                  |  |
| 91. | Zestawienie kontroli płatności VAT pomocne przy określaniu limitu kwoty do zwrotu.                                                                                                                                                                                                                     |  |
| 92. | Możliwość generowania plików JPK dla wszystkich obszarów objętych obowiązkiem ustawy z 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa (Dziennik Ustaw z 2015 r. pozycja 1649) oraz niektórych innych ustaw (JPK-KR, JPK-FA, JPK-VAT, JPK-MAG, JPK-WB) oraz sprawozdania finansowego do KRS |  |
| 93. | Możliwość nadania wybranemu użytkownikowi uprawnień do poszczególnych operacji w każdej z pięciu dziedzin, które moduł JPK obsługuje.                                                                                                                                                                  |  |
| 94. | Możliwość generowania plików XML oraz prosty sposób ocenienia zawartości plików.                                                                                                                                                                                                                       |  |

|      |                                                                                                                                                                                                                                   |  |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 95.  | Możliwość opatrzenia podpisem elektronicznym i przesyłanie plików JPK na strony MF (bez konieczności korzystania z dodatkowego zewnętrznego oprogramowania).                                                                      |  |
| 96.  | Możliwość definicji dowolnej liczby kas i rachunków bankowych.                                                                                                                                                                    |  |
| 97.  | Możliwość prowadzenia wielu kas i rachunków bankowych, w tym kas walutowych w dowolnych walutach.                                                                                                                                 |  |
| 98.  | Obsługa wyciągów bankowych, obsługa rachunków dewizowych.                                                                                                                                                                         |  |
| 99.  | Kontrola uprawnień dostępu do poszczególnych kas i rachunków bankowych.                                                                                                                                                           |  |
| 100. | Rejestracja dokumentów kasowych (KP, KW, Inne wpłaty/wypłaty, Bankowy Dowód Wpłaty, w poszczególnych kasach).                                                                                                                     |  |
| 101. | Możliwość wprowadzania operacji kasowych przy użyciu czytnika kodów kreskowych.                                                                                                                                                   |  |
| 102. | Możliwość rejestracji specyfikacji gotówki.                                                                                                                                                                                       |  |
| 103. | Rejestracja gotówkowych faktur zakupu z zapisem do rejestru VAT oraz z zapisem na konto księgowe pracownika.                                                                                                                      |  |
| 104. | Dostęp do aktualnego salda i rozrachunków kontrahenta w trakcie wprowadzania operacji kasowej i bankowej.                                                                                                                         |  |
| 105. | Dostęp do aktualnego salda odsetek kontrahenta w trakcie wprowadzania operacji kasowej i bankowej.                                                                                                                                |  |
| 106. | Obsługa różnych rodzajów zapłat: pełnych, częściowych, przedpłat, zapłat do wielu rachunków, zapłata kwoty faktury wraz z odsetkami, zapłata za notę odsetkową.                                                                   |  |
| 107. | Możliwość wybrania pozycji rozrachunków do rozliczenia z wprowadzoną zapłatą.                                                                                                                                                     |  |
| 108. | Wydruki dokumentów kasowych, raportów kasowych i wyciągów bankowych.                                                                                                                                                              |  |
| 109. | Rejestrowanie wpłat i wypłat na poszczególnych rachunkach bankowych.                                                                                                                                                              |  |
| 110. | Dostęp do rzeczywistych stanów środków na wyciągach bankowych.                                                                                                                                                                    |  |
| 111. | Rejestracja wpłat na subkonta kontrahentów z automatycznym księgowaniem plików otrzymanych z banku (import wyciągów bankowych).                                                                                                   |  |
| 112. | Możliwość przeliczenia i przenumeroowania wyciągów bankowych w przypadku ich niechronologicznej ewidencji.                                                                                                                        |  |
| 113. | Wspomaganie kojarzenia zapłat z fakturami.                                                                                                                                                                                        |  |
| 114. | Automatyzacja procesu dekretacji dokumentów kasowych i bankowych przez wykorzystanie definiowalnych rodzajów operacji i wzorców dekretacji.                                                                                       |  |
| 115. | Przygotowanie i przesłanie dowodów księgowych do księgi głównej oraz zapłat do rozrachunków.                                                                                                                                      |  |
| 116. | Dostosowanie programu do usługi Home Banking (elektroniczne przelewy).                                                                                                                                                            |  |
| 117. | Możliwość opracowania definicji emisji przelewów do różnych banków.                                                                                                                                                               |  |
| 118. | Możliwość definiowania metod importowania wyciągów bankowych z systemu bankowości elektronicznej.                                                                                                                                 |  |
| 119. | Możliwość opracowania własnych wzorców wydruku przelewu.                                                                                                                                                                          |  |
| 120. | Wyraźne rozgraniczenie wprowadzania dla raportów kasowych i wyciągów bankowych.                                                                                                                                                   |  |
| 121. | Praca modułu w trybie „jeden rok obrachunkowy”: wyraźne rozgraniczenie obrotów środków na przełomie lat.                                                                                                                          |  |
| 122. | Dokumenty typu rozliczenie delegacji i rozliczenie zaliczki ułatwiające rozliczenia z pracownikami.                                                                                                                               |  |
| 123. | Wszystkie typy dokumentów mogą być wielopozycyjne i są wprowadzane w trybie zatwierdzania „wszystko albo nic”.                                                                                                                    |  |
| 124. | Dostępna kartoteka wszystkich operacji wykonanych w module.                                                                                                                                                                       |  |
| 125. | Bieżąca ewidencja należności i zobowiązań, bez konieczności zaewidencjonowania dokumentu w Księdze Głównej (np. na przełomie roku, przed przeniesieniem bilansu otwarcia) z uwzględnieniem waluty operacji.                       |  |
| 126. | Możliwość bieżącej kontroli (przeglądu) stanu rozrachunków bez konieczności uruchamiania dodatkowych raportów i zestawień, zarówno dla poszczególnych kontrahentów, jak i zbiorczo, z uwzględnieniem filtrowania i statutowania / |  |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|      | wiekowania.                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| 127. | Skuteczna windykacja należności – poprzez monitorowanie terminu zapłaty, raportowanie związane z upływem terminu płatności i stopniem przeterminowania według własnych zdefiniowanych zakresów czasowych przeterminowania.                                          |  |
| 128. | Obsługa korespondencji: wezwań do zapłaty, not odsetkowych (z możliwością anulowania i umarzania) oraz potwierdzeń sald.                                                                                                                                            |  |
| 129. | Prowadzenie pełnej ewidencji majątku, obejmującej oprócz środków trwałych także wartości niematerialne i prawne, inwestycje długoterminowe, środki trwałe w budowie, itp.                                                                                           |  |
| 130. | Automatyczna dekretacja zmian wartościowych przy wykorzystaniu szablonów księgowania.                                                                                                                                                                               |  |
| 131. | Szerokie możliwości wpływania na sposób prezentacji danych - ograniczanie zakresów, dowolne porządkowanie i parametryzowanie widocznych informacji, niezależnie dla każdego użytkownika.                                                                            |  |
| 132. | Definiowalne metody sposobu liczenia amortyzacji podatkowej i bilansowej z możliwością definiowania sezonów.                                                                                                                                                        |  |
| 133. | Automatyczne księgowanie kwot umorzeń i amortyzacji z wykorzystaniem szablonów księgowania.                                                                                                                                                                         |  |
| 134. | Możliwość dekretacji kwoty amortyzacji na wiele kont kosztowych.                                                                                                                                                                                                    |  |
| 135. | Definiowalne klasy podziału majątku wg klasyfikacji rodzajowej, podgrup i grup, które mogą wykraczać poza dotychczas stosowaną Klasyfikację Środków Trwałych.                                                                                                       |  |
| 136. | Definiowalne operacje zmiany stanów, ułatwiające pełne opisanie obrotów w majątku trwałym.                                                                                                                                                                          |  |
| 137. | Inwentaryzacja majątku i jego rozliczenie w sposób uproszczony lub za pomocą spisu z natury.                                                                                                                                                                        |  |
| 138. | Inwentaryzacja majątku z możliwością wykorzystania czytelnika kodów kreskowych.                                                                                                                                                                                     |  |
| 139. | Automatyczne naliczanie umorzeń, amortyzacji oraz amortyzacji podatkowej z możliwością wycofania operacji oraz ich dekretacja.                                                                                                                                      |  |
| 140. | Tworzenie planów amortyzacyjnych - rocznych i wieloletnich.                                                                                                                                                                                                         |  |
| 141. | Możliwość opisanie środka przez podanie elementów składowych jego wyposażenia.                                                                                                                                                                                      |  |
| 142. | Możliwość generowania według ustalonych szablonów danych do sprawozdania F-03.                                                                                                                                                                                      |  |
| 143. | Wprowadzanie zmian wartościowych, obliczeniowych i słownikowych dla poszczególnych pozycji lub grupowo.                                                                                                                                                             |  |
| 144. | Możliwość podłączenia załączników do karty środka trwałego, np. dokumentacji technicznej, wizualizacji obiektu, rysunku technicznego, itp.                                                                                                                          |  |
| 145. | Możliwość dokonywania naliczeń podatków i innych opłat dla majątku oraz ich dekretacja.                                                                                                                                                                             |  |
| 146. | Możliwość prowadzenia ewidencji nakładów obcych w Środkach Trwałych, np. dofinansowanie ze środków unijnych.                                                                                                                                                        |  |
| 147. | Możliwość sporządzania raportów o wybranym zakresie szczegółowości i wg różnych kryteriów (rodzaje, grupy, klasyfikacja, MPK, miejsca użytkowania i inne słowniki).                                                                                                 |  |
| 148. | W naliczeniach podatków zapisywanie historii zmian stawek, wskaźników.                                                                                                                                                                                              |  |
| 149. | Możliwość prezentacji w kartotece daty ostatniej inwentaryzacji.                                                                                                                                                                                                    |  |
| 150. | Możliwość zdefiniowania dowolnego zestawienia analitycznego wykorzystującego oprócz danych finansowych zarejestrowanych na kontach księgowych również dane ilościowe.                                                                                               |  |
| 151. | Możliwość tworzenia nowych zestawień i wydruków oraz modyfikowanie istniejących, samodzielnie przez odpowiednio wyszkolonego operatora, wraz z możliwością zapamiętania takich definicji do wielokrotnego użycia przez dowolnego, uprawnionego użytkownika systemu. |  |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 152. | Wykorzystanie funkcji finansowych opartych o dane zaksięgowane i wstępnie/próbie zaksięgowane w systemie.                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| 153. | Możliwość tworzenia między innymi takich zestawień jak: Bilans, Rachunek Zysków i Strat, F-01, CIT, przepływów finansowych, Zmiany w kapitałach, RF01, IF, różnego rodzaju raportów dotyczących kosztów, przychodów i wyników poszczególnych komórek.                                                                                                                                      |  |
| 154. | Możliwość wykonania analiz na konkretny dzień.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| 155. | Możliwość korzystania z danych naliczonych w innych analizach (np. wskaźniki wyliczone na podstawie Bilansu lub Rachunku Zysków i Strat).                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| 156. | Możliwość przygotowywania analiz finansowych przedstawiających wskaźniki ekonomiczne, porównanie rzeczywistych wyników z założonymi budżetami, itp.                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| 157. | Możliwość zestawiania i porównania danych z kolejnych lat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| 158. | Sporządzanie analiz w układzie arkuszowym, czyli takich, na które składa się wiele różnych informacji liczbowych, z których każda ustalana odrębną regułą, zdefiniowaną w definicji takiej analizy.                                                                                                                                                                                        |  |
| 159. | Porównywanie i zestawianie wartości wyliczonych według zadanych reguł w oparciu o dane systemu z wartościami wprowadzanymi ręcznie dla każdej takiej wartości (analizy realizacji planów, kontrola wielkości wskaźników do wartości założonych, itp.).                                                                                                                                     |  |
| 160. | Możliwość definiowania analiz wzorowanych na raportach tabel przestawnych, pozwalających na definiowanie wielu wymiarów i miar, wraz z analizą danych według wybranych przez użytkownika kryteriów.                                                                                                                                                                                        |  |
| 161. | Możliwość graficznej prezentacji wyników obliczeń i danych z systemu, w postaci wykresów, tabel, schematów, w formie dostosowanej do specyfiki wybranych do prezentacji danych.                                                                                                                                                                                                            |  |
| 162. | Ewidencja pism przychodzących i wychodzących (z podziałem na formę przesyłki) z kontrolą historii korespondencji (prowadzenie dziennika podawczego), pism wewnętrznych i przesyłania korespondencji wewnętrznej, prowadzenia spisów spraw, dekretacji pism.                                                                                                                                |  |
| 163. | Generowanie na piśmie wychodzącym/wewnętrznym danych adresowych odbiorcy, symbolu dokumentu.                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| 164. | Zintegrowana obsługa spraw, dokumentów oraz spraw w obiegach tworzonych w Przedsiębiorstwie.                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| 165. | Ewidencja aktów prawnych:<br>zarządzenie wewnętrzne i polecenia służbowe i aneksy,<br>regulaminy i instrukcje, zasady, procedury, polityki i aneksy,                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| 166. | Możliwość grupowania aktów rocznikami (narastająco, malejąco), z możliwością wyselekcjonowania aktów dotyczących danej (-ych) komórki (-ek) organizacyjnych wraz z podglądem (i wydrukiem) ich wykazu, a od chwili uruchomienia modułu spisu spraw. Dodatkowo powinna być możliwość umieszczania wybranych aktów w repozytorium/archiwum, do którego będą mieli dostęp wszyscy pracownicy. |  |
| 167. | Bezpośredni zapis skanowanych dokumentów do systemu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| 168. | Zaawansowane mechanizmy wyszukiwania.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| 169. | Informacja systemowa o dołączeniu pisma do sprawy przez innego użytkownika.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| 170. | Możliwość dołączania wielu dokumentów do sprawy podczas jednej operacji.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| 171. | Możliwość dekretacji kilku spraw do użytkownika podczas jednej operacji z pozycji skrzynki informacji (w skrzynce informacji oznaczam kilka pism i przekazuję jednym dekretem poprzez „następny etap”).                                                                                                                                                                                    |  |
| 172. | Przenoszenie spraw/pism zakończonych w danym momencie do łatwo dostępnych i widocznych katalogów. Ułatwi to czytelność spraw do załatwienia z jednoczesną szybką dostępnością do spraw zakończonych ale z których korzysta                                                                                                                                                                 |  |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|      | się na bieżąco.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| 173. | Wewnętrzny i widoczny komunikator z notatnikiem do komentarzy i uwag (zdjęcia, skany i inne materiały robocze) widoczny bezpośrednio przy sprawie bez konieczności wchodzenia tak jak obecnie w etapy, itd.                                                                                                                                                                                                                  |  |
| 174. | Wprowadzenie przy bazie podmiotów telefonu, email do podmiotu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| 175. | Przechowywanie historii zmian.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| 176. | Przesyłanie informacji między użytkownikami systemu zawierających temat, treść i z możliwością dodawania załączników w postaci zarówno dokumentów wewnętrznych (tj. powstałych wewnątrz systemu, np. dokumentów z centrum obsługi klienta, faktur itp.), jak i zewnętrznych (np. skanów dokumentów papierowych).                                                                                                             |  |
| 177. | Definiowanie procedur obiegu informacji składających się z etapów, wskazywanie na każdym etapie możliwych nadawców i odbiorców informacji, a także wymaganych dokumentów (załączników).                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| 178. | Ścisłe powiązanie przekazywanej informacji z obiektami systemu oraz logiką aplikacji.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| 179. | Zarządzanie informacjami w formie skrzynki informacji z możliwością grupowania informacji w katalogi definiowane przez użytkownika.                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| 180. | Możliwość przeglądu wszystkich wątków i informacji w systemie (także informacji innych użytkowników) pod warunkiem posiadania odpowiednich uprawnień wraz z kilkoma szczeblami takich uprawnień.                                                                                                                                                                                                                             |  |
| 181. | Możliwość sygnalizowania nadejścia nowych informacji w czasie rzeczywistym w obrębie systemu bez konieczności ręcznego kontrolowania skrzynki informacji.                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| 182. | Możliwość skontrolowania tego, czy zadania realizowane w procedurach przebiegają zgodnie z założonymi terminami ich wykonywania. Sygnalizowanie przekroczeń terminów wykonania z dokładnością do pojedynczych minut.                                                                                                                                                                                                         |  |
| 183. | Integracja z innymi obszarami systemu: możliwość automatycznego wysyłania informacji podczas wykonywania często powtarzających się czynności wymagających powiadomienia innych użytkowników, np. rejestracji pisma przychodzącego.                                                                                                                                                                                           |  |
| 184. | Współpraca z modułem finansowo - księgowym w celu definicji i śledzenia obiegu faktury zakupu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| 185. | Definicja zróżnicowanych ścieżek obiegu informacji w zależności od typu faktury zakupu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| 186. | Możliwość załączenia zeskanowanej faktury zakupu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| 187. | Możliwość wykazania niezwróconych lub przetrzymywanych faktur zakupu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| 188. | Repozytorium/archiwum dokumentów umożliwiające wgląd we wszystkie zgromadzone w systemie dokumenty – stworzone w systemie lub przyjęte z zewnątrz w formie plików elektronicznych z uwzględnieniem uprawnień użytkowników do dokumentów danego typu. Zapewnienie metod selekcji dokumentów zgromadzonych w repozytorium uwzględniające czas ich powstania, klientów związanych z dokumentami, obiekty, których dotyczą, itp. |  |
| 189. | Sygnalizowanie nadejścia nowych informacji w ramach procedur obiegu informacji lub poza nimi stałym użytkownikom systemu (np. poprzez powiadomienie pojawiające się na ekranie w każdym momencie pracy z systemem).                                                                                                                                                                                                          |  |
| 190. | Wspieranie pracy personelu realizującego kolejne sprawy, oczekujące na rozpatrzenie we wspólnej kolejce.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| 191. | Sygnalizowanie nadejścia nowych informacji w ramach procedur obiegu informacji lub poza nimi incydentalnym użytkownikom systemu (powiadomienia                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|      | e-mail).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| 192. | Zabezpieczenie przed nieautoryzowanym dostępem do dokumentów przekazywanych w ramach procedur obiegu informacji, także w stosunku do użytkowników uczestniczących w tych procedurach.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| 193. | Zapewnienie pełnej integracji procedur obiegu informacji z pozostałą logiką systemu – wysyłanie informacji z różnych miejsc systemu, przekazywanie wraz z informacją obiektów systemu (np. umowa o świadczenie usług, zlecenie techniczne, pismo wchodzące, itp. dostępne dla odbiorcy natychmiast z poziomu otrzymanej informacji).                                                                                                                                                                    |  |
| 194. | Wykrywanie i monitorowanie opóźnień w realizacji poszczególnych wątków wraz z ustalaniem, na jakim etapie procedury doszło do opóźnień.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| 195. | Ewidencja pracowników zawierająca co najmniej: dane personalne, dane o wykształceniu, posiadanych przez pracownika zawodach i uprawnieniach, dane o obowiązku wobec służby wojskowej, dane dotyczące aktualnego zatrudnienia, a więc dział, stanowisko, wymiar etatu, wynagrodzenie itp., dane dotyczące poprzednich okresów zatrudnienia, dane o członkach rodziny, dane dotyczące zwolnienia pracownika, dane o ubezpieczeniach społecznych i zdrowotnych, dane o badaniach lekarskich i szkoleniach. |  |
| 196. | Ewidencja danych związanych z przebiegiem pracy zawodowej, tj. zmiany działów, stanowisk, wymiaru i rodzaju etatu, stawek.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| 197. | Ewidencja nagród i kar udzielanych pracownikowi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| 198. | Możliwość nadawania poszczególnym użytkownikom praw dostępu do danych wybranych pracowników.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| 199. | Możliwość definiowania dodatkowych informacji rejestrowanych o pracowniku wg potrzeb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| 200. | Kontrola czasowa i ilościowa limitu umów na czas określony, w tym umów kontraktowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| 201. | Automatyczne wyliczenie należnego pracownikowi urlopu wypoczynkowego z uwzględnieniem wykształcenia, stażu pracy i wymiaru etatu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| 202. | Rozliczanie proporcjonalne urlopu wypoczynkowego przy zmianie pracodawcy lub zmianie wymiaru etatu w trakcie roku.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| 203. | Automatyczne wyliczanie lat do stażu pracy, stażu do nagrody jubileuszowej i wysługi w oparciu wprowadzone dane o poprzednich okresach zatrudnienia pracownika.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| 204. | Rejestracja absencji pracowników różnego typu (chorobowych, urlopów) z automatycznym wyliczaniem ilości dni i godzin absencji.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| 205. | Możliwość przeliczenia dni i godzin absencji w przypadku zmiany grafików pracy pracowników.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| 206. | Kontrola należności różnego rodzaju absencji, np. urlopu wypoczynkowego, urlopu na żądanie, dni opieki nad dzieckiem do lat 14 z art.188 K.P. (z możliwością wykorzystania opieki na dziecko w dniach lub godzinach)                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| 207. | Automatyczne określanie procentu płatności absencji chorobowej i pilnowanie zmiany płatnika po 33/14 dniu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| 208. | Możliwość definiowania własnych typów absencji według potrzeb użytkownika.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| 209. | Możliwość grupowych przeszeregowań pracowników.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| 210. | Możliwość sporządzania podstawowych formularzy kadrowych m.in. umowy o pracę (pełnej i aneksów do umowy), świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, zaświadczenia zarobkach, wypowiedzeń (warunków pracy, płacy, umowy o pracę).                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| 211. | Możliwość zmiany wzorców formularzy, jak również definiowania własnych formularzy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| 212. | Możliwość ewidencjonowania opisu stanowisk pracy z zakresem obowiązków i podległości służbowej oraz wydruku kart opisu stanowiska.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| 213. | Sygnalizacja zaistnienia różnych istotnych dla Kadr faktów,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|      | np. upłynięcia ważności badań lekarskich, uprawnień, szkoleń, czy upłynięcia terminu umowy okresowej, nabycia prawa do emerytury, nabycia prawa do nagrody jubileuszowej.                                                                                                                                                        |  |
| 214. | Przechowywanie archiwum danych o pracowniku oraz wielokrotne zatrudnianie tej samej osoby z uwzględnieniem istniejących już danych.                                                                                                                                                                                              |  |
| 215. | Możliwość przechowywania akt pracowniczych w postaci elektronicznej z dostępem bezpośrednio z systemu.                                                                                                                                                                                                                           |  |
| 216. | Możliwość wystawiania dokumentów do systemu Płatnik (ZUA, ZZA, ZIUA, ZWUA, ZCNA, DRA, RCA, RZA, RSA).                                                                                                                                                                                                                            |  |
| 217. | Możliwość sporządzania raportów stanu zatrudnienia w dowolnych układach.                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| 218. | Możliwość tworzenia raportu stanu urlopów zaległych i bieżących na dany dzień.                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| 219. | Możliwość sporządzania sprawozdań na potrzeby GUS – zestawienia Z-03, Z-05, Z-06, Z-10, Z-12, DG-1.                                                                                                                                                                                                                              |  |
| 220. | Możliwość sporządzania raportu nagród jubileuszowych na rok.                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| 221. | Możliwość sporządzania raportów absencji.                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| 222. | Możliwość sporządzania list pracowników według zadanych przez użytkownika kryteriów, możliwość eksportu wyników raportu do MS Excel.                                                                                                                                                                                             |  |
| 223. | Możliwość ewidencji osób na umowach zlecenie i wystawianie dla nich formularzy zgłoszeniowych ZUS do Programu Płatnik.                                                                                                                                                                                                           |  |
| 224. | Prowadzenie wielu kalendarzy pracy dla pracowników.                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| 225. | Możliwość ewidencjonowania czasu pracy pracowników z uwzględnieniem godzin nadliczbowych i innych.                                                                                                                                                                                                                               |  |
| 226. | Ewidencja czasu pracy z rozbiorem na miejsca powstawania kosztów.                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| 227. | Możliwość naliczania wynagrodzeń pracowników w oparciu o zaewidencjonowany czas pracy.                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| 228. | Możliwość tworzenia zestawień czasu pracy dla wybranego pracownika, w tym: miesięcznej karty ewidencji czasu pracy, karty ewidencji czasu pracy za wybrany okres, rocznej karty ewidencji czasu pracy.                                                                                                                           |  |
| 229. | Możliwość tworzenia zestawień zbiorczych czasu pracy dla jednostek organizacyjnych.                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| 230. | Możliwość układania grafików pracy zmianowej dla wybranych pracowników równocześnie, np. z jednego działu.                                                                                                                                                                                                                       |  |
| 231. | Kontrole poprawności układanych grafików czasu pracy zgodnie z przepisami dla określonych systemów czasu pracy: norma dobową i tygodniową, odpoczynek dobowy i tygodniowy, praca w niedziele, itp.                                                                                                                               |  |
| 232. | Możliwość wydruku harmonogramu pracy w miesiącu.                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| 233. | Możliwość planowania i rozliczania dyżurów pracowników.                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| 234. | Możliwość zablokowania zmian w danych za okres rozliczeniowy (grafiki, czas przepracowany) po zamknięciu okresu rozliczeniowego.                                                                                                                                                                                                 |  |
| 235. | Prowadzenie kartoteki szkoleń zewnętrznych i wewnętrznych pracowników.                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| 236. | Możliwość planowania budżetu szkoleń dla pracowników i działów.                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| 237. | Możliwość podpięcia ksero/skanu/obrazu dokumentów pracowniczych.                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| 238. | Automatyczny podział absencji na płatną przez przedsiębiorstwo i przez ZUS (również z uwzględnieniem osób po 50 roku życia).                                                                                                                                                                                                     |  |
| 239. | Słownik pracowników daje możliwość dodawania kolejnych umów na jednym symbolu (numerze ewidencyjnym); nie ma potrzeby powtórnego wprowadzania danych osobowych przy kolejnej umowie; dane w kartotekach: płacowej, podatkowej, zusowskiej można analizować sumarycznie dla osoby lub w rozbiu na poszczególne umowy danej osoby. |  |
| 240. | Możliwość wielopłaszczyznowego definiowania dostępu użytkowników (do funkcjonalności/ do wskazanych pracowników).                                                                                                                                                                                                                |  |
| 241. | Możliwość ewidencji udzielonych pożyczek i ich spłat, w szczególności PKZP i ZFM. System powinien umożliwiać także dodawanie spłat ręcznych w kasie oraz możliwość definiowania własnych rodzajów pożyczek.                                                                                                                      |  |
| 242. | Prowadzenie wieloletniej, miesięcznej kartoteki czasu pracy i składników płacy, w tym danych czasie przepracowanym, absencjach, podatkach                                                                                                                                                                                        |  |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|      | i składkach ZUS.                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| 243. | Możliwość automatycznego zbierania podstaw do wyliczania wynagrodzenia za urlop, wynagrodzenia chorobowego/zasiłku ZUS oraz innych średnich.                                                                                                                                         |  |
| 244. | Możliwość definiowania dowolnych składników wynagrodzenia, takich jak wynagrodzenie zasadnicze, premia, dodatek za wysługę lat, wynagrodzenie z tytułu nadgodzin, itp. oraz algorytmów ich naliczania.                                                                               |  |
| 245. | Możliwość równoczesnej pracy z wieloma listami płac.                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| 246. | Możliwość rozliczania (narastająco) składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy w przypadku wielu list dla pracownika w miesiącu.                                                                                                               |  |
| 247. | Możliwość definiowania i przechowywania wartości parametrów służących do obliczeń w ujęciu czasowym (tak, aby umożliwiać równoległe, poprawne naliczanie wielu list dla różnych okresów).                                                                                            |  |
| 248. | Możliwość poprawnego wyliczenia wynagrodzenia także w przypadku zmiany stawki zasadniczej w trakcie miesiąca.                                                                                                                                                                        |  |
| 249. | Możliwość próbnych obliczeń dla poszczególnych pracowników bez konieczności ostatecznego obliczania całej listy wynagrodzeń.                                                                                                                                                         |  |
| 250. | Możliwość sporządzania list płac z funduszu bezosobowego.                                                                                                                                                                                                                            |  |
| 251. | Przygotowanie rachunków do umów cywilno-prawnych.                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| 252. | Przypisanie do miejsc powstawania kosztów już na etapie sporządzania ewidencji czasu pracy lub kart pracy i sporządzanie list płac na podstawie tak rozdzielonego czasu pracy bez potrzeby ponownej dekretacji.                                                                      |  |
| 253. | Możliwość rozbicia kosztów wynagrodzenia i narzutów według różnych kryteriów kosztowych, w tym także opartych o słowniki definiowane przez użytkownika.                                                                                                                              |  |
| 254. | Możliwość definiowania niezależnych wzorców dekretacji dla list.                                                                                                                                                                                                                     |  |
| 255. | Możliwość automatycznego tworzenia PIT-ów dla pracowników i przedsiębiorstwa (PIT-2, PIT-12, PIT-4R, PIT-8AR, PIT-11/8B, PIT-40, PIT-8C).                                                                                                                                            |  |
| 256. | Możliwość prawidłowego "wystawienia" PIT-a w przypadku zmiany adresu pracownika w trakcie roku.                                                                                                                                                                                      |  |
| 257. | Możliwość tworzenia zbiorczych wydruków z wielu list płac.                                                                                                                                                                                                                           |  |
| 258. | Możliwość generowania zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu ZUS Rp-7 oraz innych formularzy ZUS-owskich (ZUS Z-7, ZUS Z-17).                                                                                                                                                  |  |
| 259. | Możliwość współpracy z dowolnymi systemami Homebanking w zakresie realizacji przelewów pracowniczych.                                                                                                                                                                                |  |
| 260. | Możliwość przekazania wynagrodzenia jednocześnie na kilka rachunków bankowych pracownika (nie mniej niż 2 rachunków oraz dodatkowo wypłata gotówki w kasie).                                                                                                                         |  |
| 261. | Sygnalizacja wystąpienia istotnych dla systemu Płace zdarzeń, jak np. przekroczenie 30-to krotności przeciętnego wynagrodzenia, osiągnięcia wieku uprawniającego do zaniechania poboru składek na FP i FGŚP, konieczność wystawienia formularzy ZUS-owskich do programu Płatnik itp. |  |
| 262. | Możliwość współpracy z programem SODIR (PFRON).                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| 263. | Obsługa premii okresowych np. tak zwanych 13-tek (odpowiednie ujęcie w podstawach chorobowych, itp.).                                                                                                                                                                                |  |
| 264. | Rozliczanie honorariów.                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| 265. | Niezależny podział wypłaty kasa-bank dla list głównych i dodatkowych.                                                                                                                                                                                                                |  |
| 266. | Niezależne numerytory dla poszczególnych rodzajów list płac.                                                                                                                                                                                                                         |  |
| 267. | W momencie otwarcia listy płac możliwość automatycznego generowania pozycji z absencji, czasu pracy, składników stałych i potrąceń niezrealizowanych.                                                                                                                                |  |
| 268. | Możliwość wycofania z obliczonej listy płac obliczeń dla jednej osoby.                                                                                                                                                                                                               |  |
| 269. | Dodanie żyrantów do pożyczek (m.in. dwie osoby), żyrantem może być tylko pracownik, pilnowanie aby osoba nie mogła być żyrantem więcej niż dwóch pożyczek dla pożyczki z PKZP, natomiast dla pożyczek ZFŚS ograniczeniem dla                                                         |  |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|      | żyrantów jest kwota poręczanych pożyczek.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| 270. | Dane do modułu RCP pobierane będą z centralek poprzez plik wymiany.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| 271. | Możliwość opisanie postępowania czyli określenia: przedmiotu zamówienia, trybu postępowania, statusu przetargu (w przygotowaniu, gotowy, zaakceptowany, ogłoszenie, otwarcie ofert, w trakcie postępowania, wybór wykonawcy, udzielenie), obiektu przetargu, opisu zamówienia, wymagań formalnych, kryteriów oceny, terminu wykonania, numeru i daty ogłoszenia, wartości przetargu, wadium, terminu związania z ofertą, sposobu, miejsca i terminu składania ofert, zaproszonych oferentów. |  |
| 272. | Możliwość wprowadzania: zapytań do SIWZ, oferty, zapytań do oferty, wezwania do uzupełnienia ofert, uzupełnienie oferty.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| 273. | Możliwość podsumowania postępowania czyli części wynikowej zawierającej: datę rozstrzygnięcia ofert, informację o zastrzeżeniach, realizującego, umowę.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| 274. | Przeliczenie wartości zamówienia na euro.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| 275. | Wprowadzanie komisji przetargowej oraz osób uczestniczących w postępowaniu wraz z określeniem ich funkcji i czynności przeprowadzanych w ramach postępowania.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| 276. | Uzależnienie dostępu do konkretnego postępowania w zależności od roli pełnionej w postępowaniu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| 277. | Podgląd wszystkich dokumentów związanych z wybranym postępowaniem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| 278. | Kontrola wpłat i wypłat wadium z poziomu kartoteki postępowań, powiadomienie o terminie zwrotu wadium.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| 279. | Wprowadzanie danych dotyczących przesłanych ogłoszeń do BZP i DzUUE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| 280. | System musi zapewnić możliwość rejestracji dokumentów zakupu z podziałem pozycji na kody CPV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| 281. | System musi zapewniać możliwość definiowania różnych typów dokumentów zakupu – usług, środków trwałych, inwestycji, materiałów, posiadać mechanizm automatycznej dekretacji dokumentów zakupu z możliwością utworzenia oddzielnych szablonów dla różnych typów dokumentów zakupu.                                                                                                                                                                                                            |  |
| 282. | Na etapie wprowadzania dokumentu zakupu system musi posiadać możliwość wskazania miejsc kosztowych (komórka kosztowa, pracownik itp.) wykorzystanych później przy dekretacji dokumentów.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| 283. | System musi umożliwić automatyczne, na podstawie dokumentów, tworzenie rejestru VAT z możliwością wydruku rejestru w całości (dla wszystkich dokumentów) lub z nadanymi jako parametry ograniczeniami (np. wskazane stawki VAT, nadany zakres czasu itp.).                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| 284. | Możliwość tworzenia zapotrzebowań w różnych miejscach komórek organizacyjnych oraz ich akceptacja.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| 285. | Możliwość tworzenia zapytań ofertowych do dostawców.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| 286. | Możliwość zarządzania ofertami od dostawców.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| 287. | Możliwość generowania zamówień wyjściowych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| 288. | Możliwość oceny dostawców według zdefiniowanych kryteriów.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| 289. | Możliwość planowania wielkości oraz terminarza zakupów w oparciu o analizę stanów magazynowych i zapotrzebowania na materiały potrzebne do realizacji bieżących zleceń.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |

....., dnia ..... r.

.....  
(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych  
do reprezentowania wykonawcy)