

# **OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Dostawa i wdrożenie systemu finansowo-księgowego ERP dla ZDMK.

## Spis treści

I. Wymagania ogólne związane z dokumentem OPZ.....	3
II. Warunki licencyjne .....	4
III. Zobowiązanie Wykonawcy .....	4
IV. Licencje dostarczonego systemu finansowo-księgowego ERP .....	5
V. Wdrożenie systemu finansowo-księgowego ERP w ZDMK .....	6
VI. Etapy projektu i terminy realizacji .....	7
VII. Szkolenia użytkowników .....	7
VIII. Migracja danych .....	8
IX. Integracja .....	9
X. Warunki gwarancji.....	10
XI. Serwis .....	12
XII. Wymagania obligatoryjne systemu finansowo-księgowego ERP .....	12
XIII. Moduł ewidencji majątku .....	34
XIV. Wymagania dodatkowe .....	42

## **I. Wymagania ogólne związane z dokumentem OPZ**

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

- a. Pełnej obsługi finansowo-księgowej jednostki budżetowej ZDMK;
- b. Pełnej obsługi związanej z dokumentami sprzedaży (magazyny, sprzedaż, zakupy);
- c. Integracji z systemami dziedzinowymi ZDMK;
- d. Pełnej obsługi związanej z ewidencją składników majątkowych.

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

### **DEFINICJE:**

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

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

- 10) **Awaria** - oznacza zaprzestanie działania oprogramowania Systemu finansowo-księgowego ERP lub jego części wynikające z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca;
- 11) **Usterka** - oznacza ograniczenie działania oprogramowania Systemu finansowo-księgowego ERP wynikające z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca;

## II. Warunki licencyjne

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

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

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

## III. Zobowiązanie Wykonawcy

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

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

parametrów konfiguracyjnych i parametryzujących system, instrukcje instalacji, deinstalacji każdego z elementów systemu tak, aby przeprowadzenie tych czynności mogło zostać wykonane samodzielnie przez administratorów systemu Zmawiającego.

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

#### **IV. Licencje dostarczonego systemu finansowo-księgowego ERP**

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

<b>Zakres funkcjonalny</b>	<b>Liczba osób jednocześnie pracujących</b>
Finanse i księgowość Majątek trwały Zakupy i sprzedaż Gospodarka magazynowa	40 użytkowników jednocześnie

## **V. Wdrożenie systemu finansowo-księgowego ERP w ZDMK**

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

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

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

11. Wykonawca przeniesie do systemu finansowo-księgowego ERP dane z aktualnie używanych systemów. Zamawiający dostarczy pliki z danymi w formacie uzgodnionym z Wykonawcą na etapie Analizy Przedwdrożeniowej.
12. Wykonawca zobowiązany jest do usuwania wszelkich awarii i usterek w trakcie całego etapu wdrożenia systemu finansowo-księgowego ERP.

#### **VI. Etapy projektu i terminy realizacji**

Etap	Zakres prac	Szacunkowa czasochłonność
I	Dostawa licencji i analiza przedwdrożeniowa	70 dni od dnia zawarcia umowy
II	Wdrożenie systemu	Do 15.12.2023

Szczegółowy harmonogram realizacji projektu zostanie opracowany jako element analizy przedwdrożeniowej.

#### **VII. Szkolenia użytkowników.**

1. Podczas szkolenia użytkowników musi zostać przekazana niezbędna wiedza w zakresie poprawnego użytkowania wdrażanego systemu finansowo-księgowego ERP w obrębie poszczególnych modułów w zakresie funkcjonowania, obsługi, administrowania i utrzymania systemu finansowo-księgowego ERP.
2. Zakres szkoleń musi obejmować praktyczną obsługę wszystkich funkcjonalności systemu finansowo-księgowego ERP.
3. Szkolenia muszą być prowadzone przez wykwalifikowanych specjalistów Wykonawcy, posiadających niezbędną wiedzę fachową w zakresie tematyki szkoleń.
4. Szkolenia będą musiały być przeprowadzane w siedzibie Zamawiającego, na dokumentach i sprzęcie Zamawiającego.
5. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia po ukończeniu szkolenia testów celem weryfikacji posiadanych i nabytych kompetencji uczestników szkolenia (w ramach godzin szkoleniowych i w zakresie obszarów dedykowanych dla poszczególnych użytkowników). Listę pracowników do przeszkolenia przygotowuje Zamawiający i przedstawi ją Wykonawcy na etapie Analizy przedwdrożeniowej.
6. **Wykonawca zapewni realizację szkoleń użytkowników w wymiarze 128 h w tym 8 h dla administratorów.**
7. Szkolenia będą prowadzone w grupach maksymalnie do 10 użytkowników oraz do 4 administratorów.
8. Szkolenia będą prowadzone na stanowiskach pracy użytkowników w siedzibie Zamawiającego

9. Szczegółowy harmonogram realizacji szkoleń zostanie uzgodniony na etapie Analizy Przedwdrożeniowej.

### **VIII. Migracja danych**

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

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

- a) import katalogu dostawców i odbiorców,
- b) import księgowego bilansu otwarcia, planu kont,
- c) import sald dwustronnych nierozliczonych rozrachunków,
- d) import katalogu materiałów (do katalogu zgodnego z kodami EAN) i usług,
- e) import bilansu otwarcia magazynów (ilościowo i wartościowo),
- f) import kartotek środków trwałych, , pozostałych środków trwałych (wyposażenia), środków niskocennych (ewidencja ilościowa) oraz wartości niematerialnych i prawnych, planu amortyzacji z parametrami amortyzacji
- g) import bilansu otwarcia środków trwałych, pozostałych środków trwałych (wyposażenia) oraz wartości niematerialnych i prawnych,
- h) import kartotek pracowników,



## IX. Integracja .

TEKA	Import decyzji za zajęcie pasa drogowego: numer decyzji, opis, kwota, kontrahent
System EG	1). Import danych syntetycznych w zakresie wystawionych i anulowanych abonamentów oraz wystawionych i anulowanych zawiadomień 2). Import danych w zakresie nieuregulowanych decyzji za zajęcie pasa drogowego, upomnień oraz tytułów wykonawczych 3). Eksport danych w zakresie wpłat dokonanych na upomnienia o których mowa w pkt 2 \ 4) Import decyzji dot. holowań
CESARZ	Eksport danych w zakresie sprawozdań budżetowych i finansowych
SOVAT	Eksport danych w zakresie rozliczeń podatku VAT
Płace COGISOFTT	Import zbiorczego naliczenia płac celem księgowania listy płac do systemu
Sprzedż biletów na parkingu	Import faktur wystawionych w module na parkingu celem księgowania w rejestrze sprzedaży
EMID	Import danych wprowadzonych w kartotekach środków trwałych, pozostałych środków trwałych (wyposażenia), wartości niematerialnych i prawnych, środków niskocennych (z zachowaniem połączeń istniejących w środkach utworzonych jako zestawy; środek trwały + składniki). Dane z kartotek obejmują: <ul style="list-style-type: none"><li>• Dane o obiekcie ( nazwa obiektu, nazwa skrócona, typ obiektu, status, nazwa zestawu, numer zestawu, status użytkowy, nr dokumentu księgowego, numer inwentarzowy, nr seryjny, datę przyjęcia, wartość początkową, wartość aktualną, KŚ, kategorię, osobę odpowiedzialną i użytkującą, jednostkę organizacyjną, lokalizację)</li><li>• Dane o dostawcy i gwarancie</li><li>• Dane dodatkowe (marka/model, nr dokumentu księgowego, nr wewnętrzny działu/zespołu, nr umowy, faktury, kierunek, data odbioru końcowego, podstawa przekazania/przyjęcia, powierzchnia działki [ha], informacje o trwałym zarządzie, źródło nabycia, słownik własny wspólny, nazwa zadania, uwagi)</li></ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Atrybuty dodatkowe (nr jednostki ewidencyjnej, obręb, nr działki, nr księgi wieczystej, nr decyzji ZRID/ULD, podstawa nabycia)</li> <li>• Opis – charakterystyka</li> <li>• Załączniki wprowadzone – najczęściej w formacie pdf</li> </ul> <p>Źródła finansowania (wskazanie źródła i kwotowy udział dla danego źródła)</p>
STRADOM UMK	Eksport danych w zakresie poniesionych wydatków, kosztów

#### **X. Warunki gwarancji.**

1. System finansowo-księgowy oraz baza danych systemu finansowo-księgowego ERP jest objęta standardową gwarancją Producenta systemu, do czasu podpisania protokołu odbioru przedmiotu umowy. Wyłączeniu podlega serwerowy system operacyjny oraz silnik bazy danych MS SQL posiadany przez zamawiającego . Okres gwarancji musi być zgodny ze złożoną w niniejszym postępowaniu ofertą.
2. Na dzień podpisania Protokołu odbioru przedmiotu zamówienia, Wykonawca zapewni, że system finansowo-księgowy ERP działa poprawnie i jest zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.
3. Gwarancja na oprogramowanie osób trzecich (oprogramowanie zewnętrzne), jeżeli będzie dostarczone w ramach dostawy systemu finansowo-księgowego przez Wykonawcę, będzie świadczona zgodnie z warunkami zapewnianymi przez producenta tego oprogramowania od daty instalacji z zastrzeżeniem warunków opisanych w OPZ.

Wykonawca zapewni dostępność do aktualizacji dostarczonego oprogramowania narzędziowego osób trzecich (oprogramowania zewnętrznego), jeżeli jest niezbędne do prawidłowego działania systemu ERP. Aktualizacje muszą obejmować co najmniej poprawki w szczególności poprawki bezpieczeństwa. Okres wsparcia dla tego oprogramowania zewnętrznego rozpoczyna się z dniem podpisania przez Strony Protokołu Odbioru Przedmiotu Umowy i trwa 12 miesięcy zgodnie z opisem powyżej.

#### **XI. Serwis**

1. Zamawiający przewiduje konieczność podpisania umów serwisowych a asystę techniczną dla wdrożonego systemu finansowo księgowego w kolejnych latach użytkowania. Wartość rocznej opieki serwisowej nie może przekroczyć kwoty 20% wartości całego kontraktu w zakresie zakupu i wdrożenia systemu ERP.

**XII. Wymagania obligatoryjne systemu finansowo-księgowego ERP:**

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

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

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

53		System	Wykonawca zapewnia inicjalne zapełnienie systemu danymi z systemów podlegających wymianie, w tym: a) import słownika dostawców i odbiorców, b) import księgowego bilansu otwarcia, c) import sald dwustronnych nierozliczonych rozrachunków, d) import katalogu towarów i usług, e) import bilansu otwarcia magazynów (ilościowo i wartościowo), f) import katalogu środków trwałych, pozostałych środków trwałych (wyposażenia), środków niskocennych oraz wartości niematerialnych i prawnych, g) import bilansu otwarcia środków trwałych, , pozostałych środków trwałych (wyposażenia) oraz wartości niematerialnych i prawnych, Zamawiający dostarczy dane z systemów podlegających wymianie w formie i formacie uzgodnionym z Wykonawcą na etapie analizy.
54		System	Sygnalizacja czasu wykonywania operacji, np. czas wyszukiwania danych sygnalizowany standardowym wskaźnikiem zajętego kursora
55		System	Możliwość eksportu danych w formatach: txt, csv, xls, xml, pdf
	System finansowo-księgowy ERP	<b>Finanse i księgowość</b>	
56		Ogólne	Moduł obsługujący funkcje Finanse i Księgowość stanowi integralną część oferowanego systemu finansowo-księgowego ERP
57		Zgodność z przepisami	Zgodność modułu Finanse i Księgowość z poniższymi aktami prawnymi:
58		Zgodność z przepisami	- Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz.U. 2021 poz. 217 z późn. zm.).
59		Zgodność z przepisami	- Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz.U. 2019 poz. 1781 z późn. zm.).
60		Zgodność z przepisami	- Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz.U. 2020 poz. 1426 z późn. zm.).
61		Zgodność z przepisami	- Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz.U. 2020 poz. 106 poz. 1221 z późn. zm.).
62		Zgodność z przepisami	- Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz.U. 2020 poz. 1406 z późn. zm.).
63		Zgodność z przepisami	- Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz.U. 2020 poz. 1325 z późn. zm.)
64		Zgodność z przepisami	1) - Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 342) zwanego dalej rozporządzeniem w sprawie rachunkowości oraz planów kont; 2) Ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) zwana dalej ustawą o finansach publicznych; 3)
65		Zgodność z przepisami	Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej
66		Bank i kasa	Możliwość definiowania nieograniczonej ilości kont bankowych prowadzonych w różnych bankach, również w walutach obcych
67		Bank i kasa	Możliwość prowadzenia wielu kas również w walutach obcych

68	Bank i kasa	Możliwość współpracy z systemami homebankingu w zakresie eksportu i importu pozycji przelewów oraz importu pozycji wyciągów bankowych
69	Bank i kasa	Możliwość automatycznego generowania różnic kursowych metodą FIFO z rachunków bankowych prowadzonych w walucie obcej
70	Bank i kasa	Możliwość przypisania konta księgowego do danego konta bankowego i kasy
71	Bank i kasa	Automatyczne zakładanie kolejnego konta analitycznego w banku lub kasie
72	Księga Główna	Wymiana danych pomiędzy modułami systemu
73	Księga Główna	Wymóg prowadzenia księgi głównej (konta syntetyczne), ksiąg pomocniczych (konta analityczne) i ewidencji pozabilansowej (konta pozabilansowe)
74	Księga Główna	Dokumentowanie wszelkich zapisów w sposób umożliwiający identyfikację dowodów, a także osoby dokonującej zapisu i przeprowadzającej jego modyfikację w systemie oraz daty wprowadzenia zmiany
75	Księga Główna	System powinien umożliwić prowadzenie dziennika księgowego oraz dzienników cząstkowych
76	Księga Główna	Generowanie dziennika księgowania dla transakcji księgowanych na kontach Zakładowego Planu Kont
77	Księga Główna	Generowanie kartotek kont, zawierających zapisy na kontach w kolejności chronologicznej
78	Księga Główna	Księgowania w dzienniku w czasie rzeczywistym z natychmiastowym uaktualnianiem sald na kontach
79	Księga Główna	Możliwość edycji treści dokumentu księgowego bez konieczności usuwania i ponownego wprowadzania całego dokumentu
80	Księga Główna	Kontrola bilansowania dowodu księgowego, kontrola zamknięcia kręgu kosztów z definicją kont podlegających kontroli oraz możliwość wyłączenia kontroli zamknięcia kręgu dla niektórych rodzajów dekretów (p.. memoriały)
81	Księga Główna	Możliwość kopiowania i automatycznego stornowania dowodów księgowych
82	Księga Główna	System musi posiadać możliwość tworzenia katalogów pozwalających na dzielenie typów dekretów w celu uporządkowania dokumentów księgowych
83	Księga Główna	Podpowiedź podczas dekretacji, konta i jego nazwy z planu kont
84	Księga Główna	Automatyczna dekretacja dokumentów przy użyciu mechanizmu szablonów dekretów
85	Księga Główna	Możliwość zdefiniowania wielu szablonów dekretacji dla jednego typu dokumentu (dla różnych planów kont)
86	Księga Główna	Możliwość modyfikacji szablonów dekretów księgowych w trakcie roku księgowego poprzez wersjonowanie szablonów z zachowaniem wersji wcześniejszych
87	Księga Główna	Możliwość automatycznego dekretowania w układzie rodzajowym i kalkulacyjnym
88	Księga Główna	Możliwość wprowadzenia opisu dowodu – dokumentu księgowego (nagłówek) i każdej pozycji dowodu minimum 100 znaków
89	Księga Główna	Możliwość wygenerowania wydruku z wszystkimi zapisami na koncie lub zakresie kont
90	Księga Główna	Możliwość wygenerowania wydruku z zapisami na koncie lub zakresie kont z użyciem filtrów na kwoty i opisy

91	Księga Główna	Możliwość wyszukiwania kont księgowych i przeglądania obrotów wg filtrów definiowanych na podstawie wprowadzonej struktury konta księgowego
92	Księga Główna	Możliwość wygenerowania wydruku z zapisami wprowadzonymi w walutach na koncie lub zakresie kont (np. EUR, USD, itp.)
93	Księga Główna	Możliwość wydruku dekretu księgowego w postaci noty księgowej, W sposób ustalony z zamawiającym
94	Księga Główna	Obsługa not księgowych obciążeniowych i uznaniowych
95	Księga Główna	Możliwość nadawania uprawnień do typów dekretów
96	Księga Główna	Możliwość wykonywania raportów i sprawozdań przed ostatecznym zatwierdzeniem dekretów
97	Księga Główna	Możliwość przeglądania obrotów kont księgowych w systemie bezpośrednio w oknie bez konieczności wykonania podglądu raportu
98	Księga Główna	Możliwość przeglądania obrotów kont księgowych w systemie w układzie miesięcznym i narastającym
99	Księga Główna	Możliwość przeglądania obrotów kont walutowych w walucie PLN i walutach obcych (np. EUR, USD itp.)
100	Księga Główna	Możliwość przeglądania obrotów kont księgowych w wartościach i ilościach
101	Księga Główna	Możliwość dynamicznego podsumowywania obrotów wskazanego zbioru kont z listy
102	Księga Główna	Możliwość przeglądania obrotów kont księgowych z użyciem filtrów opartych o meta znaki i słowniki systemowe. Trwałe zapisywanie stworzonych filtrów
103	Księga Główna	Możliwość przeglądania obrotów i sald w tym sald dwustronnych dla kont rozrachunkowych
104	Księga Główna	Wbudowane zestawienia i raporty zapewniające pełną informację syntetyczną i analityczną o obrotach, saldach i transakcjach dla wybranych lub wszystkich kont
105	Księga Główna	Możliwość wydruku wszystkich raportów dostępnych w systemie obejmujących zarówno dekrety księgowe zatwierdzone ostatecznie i będące w buforze
106	Księga Główna	Możliwość przeglądania zapisów na danym koncie z poziomu obrotów księgowych
107	Księga Główna	Możliwość eksportu pozycji zapisów wybranych kont księgowych do Microsoft Excel
108	Księga Główna	Podgląd zestawienia obrotów i sald z poziomu systemu i wydruk raportu obrotów i sald z uwzględnieniem filtra na zakres kont
109	Księga Główna	Możliwość wykonania raportu z zestawieniem obrotów i sald na podstawie zapisanych filtrów wskazujących numery kont księgowych
110	Księga Główna	Możliwość wykonania raportu z zestawieniem obrotów i sald na konkretny dzień roku obrotowego
111	Księga Główna	Możliwość wykonania raportu obrotów i sald dla dowolnych poziomów analityki
112	Księga Główna	Możliwość zapisu zestawienia obrotów i sald, jako plik w jednym z popularnych formatów np. MS Excel, HTML, tekstowym, itp.
113	Księga Główna	Obsługa długich identyfikatorów obcych minimum 50 znaków i opisy minimum 200 znaków
114	Księga Główna	Automatyczne zamknięcie kont wynikowych na koniec roku obrotowego w dodatkowym miesiącu rozrachunkowym
115	Kursy Walut	Możliwość obsługi dowolnej ilości tabel walut i kursów wymiany w rozbiciu na banki oraz na kurs kupna, średni i sprzedaży



116	Kursy Walut	Możliwość zautomatyzowanego pobierania kursów walut, np. ze strony internetowej NBP
117	Kursy Walut	Ręczne wprowadzanie kursów walutowych na określony dzień
118	Noty odsetkowe	Możliwość przypisania tabeli odsetek do grup kontrahentów lub kontrahenta
119	Noty odsetkowe	Możliwość wygenerowania not odsetkowych zgodnie z oprocentowaniem podatkowym i ustawowym
120	Noty odsetkowe	Generowanie ręczne not odsetkowych dla danego kontrahenta i możliwość automatycznego generowanie not odsetkowych w ramach ustawionego progu kwotowego
121	Noty odsetkowe	Możliwość generowania not odsetkowych dla kompensat
122	Noty odsetkowe	Automatyczna dekretacja not odsetkowych zgodnie ze zdefiniowanym szablonem dekretacji
123	Noty odsetkowe	Możliwość grupowania not odsetkowych
124	Noty odsetkowe	Możliwość wygenerowania noty odsetkowej w postaci raportu dla kontrahenta
125	Noty odsetkowe	Możliwość wygenerowania noty w zakresie „40 euro”, tabela odsetkowa,
126	Noty odsetkowe	Rozliczenie proporcjonalne not odsetkowych
127	Obsługa kasy	Bieżąca ewidencja dokumentów kasowych rozchodu i przychodu gotówki w dowolnej walucie
128	Obsługa kasy	Automatyczne tworzenie raportu kasowego
129	Obsługa kasy	Możliwość jednoczesnej pracy wielu stanowisk kasowych w odrębnych kasach
130	Obsługa kasy	Mechanizm ewidencji zaliczek pracowniczych
131	Obsługa kasy	Możliwość rozliczenia rozrachunku z poziomu wprowadzania raportów kasowych
132	Obsługa kasy	Możliwość zdefiniowania własnych rodzajów dokumentów kasowych, w celu rozróżnienia typów operacji (np. odsetki, wpłaty od odbiorców, wpłaty pracownicze)
133	Obsługa kasy	Mechanizm przepisujący stan zamknięcia raportu kasowego jako stan otwarcia nowo otwieranego raportu kasowego
134	Obsługa kasy	Możliwość wydruku dokumentów KP i KW
135	Obsługa kasy	Możliwość wydruku raportu kasowego, w tym historycznych
136	Obsługa kasy	Automatyczna dekretacja raportów kasowych na podstawie zdefiniowanych szablonów dekretacji
137	Obsługa płatności bankowych	Możliwość definiowania nie mniej jak 30 kont bankowych prowadzonych w różnych bankach, również w walutach obcych
138	Obsługa płatności bankowych	Możliwość automatycznego generowania różnic kursowych metodą FIFO z rachunków bankowych prowadzonych w walucie
139	Obsługa płatności bankowych	Emisja (eksport) wybranych przelewów w formie elektronicznej do systemów bankowości elektronicznej
140	Obsługa płatności bankowych	Elastyczne definiowanie elektronicznych formatów przelewów, akceptowalnych przez systemy bankowości elektronicznej
141	Obsługa płatności bankowych	Możliwość automatycznego generowania przelewów dla pracowników z list płac

142	Obsługa płatności bankowych	Możliwość automatycznego generowania przelewów dla komorników, związków zawodowych, potrąconych składek branżowych z naliczonych na listach płac pozycji
143	Obsługa płatności bankowych	Możliwość automatycznego generowania przelewów z dokumentów zakupowych z określonym typem płatności jako przelew
144	Obsługa płatności bankowych	Możliwość automatycznego generowania przelewów ze zobowiązań i ujemnych należności
145	Obsługa płatności bankowych	Możliwość wyboru danych do przelewu ze wstępnie przygotowanej listy płatności
146	Obsługa płatności bankowych	Wbudowane mechanizmy kontroli formatu IBAN w numerach rachunków bankowych
147	Obsługa płatności bankowych	Możliwość modyfikacji kont bankowych beneficjenta i płatnika z poziomu przelewów
148	Obsługa płatności bankowych	Możliwość zaewidencjonowania wielu rachunków bankowych kontrahenta, przypisanie polecenia zapłaty konkretnemu rachunkowi kontrahenta
149	Obsługa płatności bankowych	Mechanizm grupowania/łączenia transakcji w jedno zbiorcze polecenie przelewu dla kontrahenta (jeden przelew za kilka faktur)
150	Obsługa płatności bankowych	Możliwość podziału przelewów na kilka mniejszych
151	Obsługa płatności bankowych	Zmiana daty emisji przelewów
152	Obsługa płatności bankowych	Możliwość wydruku przelewów i zbiorówek.
153	Obsługa płatności bankowych	Możliwość wydrukowania blankietów przelewów
154	Obsługa płatności bankowych	Możliwość obsługi przelewów w różnych walutach np. EUR, USD itp.
155	Obsługa płatności bankowych	Możliwość podania kodu SWIFT przy przelewach międzynarodowych
156	Obsługa płatności bankowych	Możliwość przesłania przelewów do systemów bankowych w co najmniej 2 standardach np. multicash, videotel, itp.
157	Obsługa płatności bankowych	Mechanizm parametryzacji funkcji eksportu przelewu, w przypadku podpisania umowy z innymi bankami w przyszłości
158	Obsługa płatności bankowych	Możliwość nadawania priorytetów ważności wysyłanych przelewów

159	Obsługa płatności bankowych	Możliwość wygenerowania komunikatu w momencie utworzenie przelewu do faktury, do której przelew był już wcześniej napisany
160	Split payment	Obsługa płatności "Split payment"
161	Okresy sprawozdawcze	Możliwość automatycznego wygenerowania bilansu otwarcia na podstawie zapisów z roku poprzedniego
162	Okresy sprawozdawcze	Definiowalny przez użytkownika słownik okresów sprawozdawczych
163	Okresy sprawozdawcze	Możliwość zdefiniowania własnych lat obrotowych (przesunięcie względem kalendarzowego, inna niż 12 liczba okresów)
164	Okresy sprawozdawcze	System musi pozwalać na równoczesną pracę w dwóch otwartych latach podatkowych
165	Okresy sprawozdawcze	Księgowanie w nowym roku bez konieczności zamknięcia starego
166	Okresy sprawozdawcze	Księgowanie w kilku otwartych okresach jednocześnie
167	Okresy sprawozdawcze	Możliwość blokady (czasowego zamknięcia) i trwałego zamykania okresów rozrachunkowych
168	Okresy sprawozdawcze	System musi posiadać funkcjonalność zamykania roku obrotowego wraz z automatycznym przeksięgowaniem kont wynikowych
169	Plan Kont	Elastyczne tworzenie planu kont:
170	Plan Kont	• określenie sposobu budowy kont analitycznych (budowy segmentów kont) dla poszczególnych kont syntetycznych
171	Plan Kont	• określenie liczby i długości segmentów kont analitycznych
172	Plan Kont	• ręczne tworzenie segmentów kont analitycznych
173	Plan Kont	• automatyczne tworzenie segmentów kont analitycznych na podstawie zdefiniowanego zestawu grup analitycznych m.in.: katalogu kontrahentów, katalogu pracowników, katalogu ośrodków powstawania kosztów, stawek VAT
174	Plan Kont	Tworzenie kont pozabilansowych
175	Plan Kont	Definiowanie dowolnej liczby kont księgowych, w tym kont pozabilansowych.
176	Plan Kont	Obsługa numerów kont księgowych w postaci alfanumerycznej
177	Plan Kont	Możliwość prowadzenie kont księgowych z alfanumeryczną analityką np.: użycie identyfikatorów alfanumerycznych kontrahentów przy budowie kont analitycznych zespołu "2"
178	Plan Kont	Możliwość definiowania różnych długości segmentów analityk w numerze konta dla różnych kont
179	Plan Kont	Możliwość stosowania dowolnej ilości dodatkowych wymiarów w budowie konta księgowego
180	Plan Kont	Możliwość stosowania różnych separatorów analitycznych w planie kont
181	Plan Kont	Możliwość budowania planu kont w oparciu o dowolne słowniki systemowe (np. kont kontrahentów, magazynów, kont bankowych itp.) Pozycje słownikowe są pobierane automatycznie podczas dekretacji ze wskazanego słownika
182	Plan Kont	Możliwość zdefiniowania dowolnej liczby słowników własnych i wykorzystania ich jako analityk w strukturze konta
183	Plan Kont	Mechanizm kopiowania planu kont między poszczególnymi latami i automatyzacji generowania bilansu otwarcia
184	Plan Kont	Możliwość zdefiniowania dodatkowego planu kont wskaźnikowego dla stałych lub wolnozmiennych kluczy podziałowych i wykorzystanie ich

		do rozciągania powtarzalnych kosztów przy pomocy mechanizmów automatycznie tworzących odpowiednie zapisy księgowe. (np. Rozbicie na Miejsca Powstawania Kosztów kluczem powierzchni, ilością etatów)
185	Plan kont	Możliwość definiowania dla pozycji dekretu oraz dla konta księgowego wielu atrybutów/wymiarów celem utworzenia struktury wielowymiarowej umożliwiającej szczegółowy opis operacji gospodarczych, ułatwiającej analizy i raportowanie bez potrzeby zwiększania ilości analityk na zdefiniowanych kontach
186	Podatek VAT	Możliwość definiowania w systemie wskaźnika struktury i przewskaźnika odliczenia VAT w danym roku
187	Podatek VAT	Możliwość rocznej korekty wskaźnika, przewskaźnika VAT odrębnie dla środków trwałych i pozostałych środków trwałych
188	Podatek VAT	Modyfikacja rocznej korekty wieloletniej – art. 91 ustawy o VAT, interpretacja indywidualna, poprawa błędów
189	Podatek VAT	Automatyczne tworzenie rejestru VAT
190	Podatek VAT	Obsługa rejestrów VAT zakupu, sprzedaży, nabycia i dostawy wewnątrznijnej, importu i eksportu usług
191	Podatek VAT	Możliwość wykazania kwot odliczonego podatku po zastosowaniu przewspółczynnika, WSS na każdej pozycji rejestru
192	Podatek VAT	Możliwość weryfikacji dokumentów, modyfikacji parametrów dokumentu (np. data obowiązku VAT przy korekcie, rodzaj podatku)
193	Podatek VAT	Mechanizm automatycznego generowania JPK z deklaracją (JPK_VAT)
194	Podatek VAT	Mechanizm automatycznego generowania deklaracji VAT UE
195	Podatek VAT	Mechanizm automatycznego generowania deklaracji VAT 26
196	Podatek VAT	Możliwość sporządzania rejestru VAT sprzedaży i zakupu z podziałem na zakupy służące sprzedaży opodatkowanej, do odliczenia wskaźnikiem, przewskaźnikiem VAT i zwolnionej
197	Podatek VAT	Wydruk rejestrów VAT częściowych i całościowych, w dowolnym momencie za dowolny okres (również część okresu VAT)
198	Podatek VAT	Wydruk deklaracji w wersji obowiązującej w danym okresie, w tym historycznych
199	Podatek VAT	Możliwość definicji nowych stawek podatku VAT
200	Podatek VAT	System pozwala na wprowadzenie do rejestru VAT korekty faktury sprzedaży bez przydzielonego okresu VAT i umożliwia jego przydzielenie na podstawie daty jej potwierdzenia.
201	Podatek VAT	Obsługa dokumentów kosztowych na przełomie miesięcy lub lat - inny okres kosztowy inny okres podatku VAT
202	Podatek VAT	Poprawna obsługa dekretacji i kwalifikacji VAT dla faktur za media
203	Podatek VAT	Możliwość przesyłania w formie elektronicznej deklaracji minimum JPK_VAT, VAT-UE, VAT-26, do systemu SOVAT
204		Opcjonalnie informacje: IFT-2 (podatek u źródła),
205	Podatek VAT	Możliwość ręcznego uzupełnienia rejestrów VAT zakupu i sprzedaży wraz z aktualizacją deklaracji JPK_VAT
206	Podatek VAT	Możliwość obsługi szczególnych momentów powstawania obowiązku podatkowego VAT
207	Podatek VAT	Weryfikacja białej listy
208	Rozrachunki	Możliwość przeglądania i wykonania operacji rozliczeń rozrachunków z odbiorcami, dostawcami, pracownikami, bankami, urzędem skarbowym, urzędem celnym, ZUS-em, bez konieczności

		zaewidencjonowania dekretu w Księdze Głównej z uwzględnieniem waluty operacji
209	Rozrachunki	Możliwość rozliczania rozrachunków wg. zdefiniowanych strategii, co najmniej wg. zgodności identyfikatora dokumentu, kwoty rozliczeń +/- x, gdzie x –procent odchylenia, terminu płatności +/- x, gdzie x –ilość dni, możliwość doboru kolejności kwot rosnąco lub malejąco
210	Rozrachunki	Klasyfikacja zapisów rozrachunkowych według definiowanych tytułów rozrachunków
211	Rozrachunki	Obsługa kompensat, automatyczna dekretacja wg. zdefiniowanych szablonów, możliwość wydruku dokumentu kompensaty
212	Rozrachunki	Możliwość wygenerowania raportu struktura wiekowa należności i zobowiązań
213	Rozrachunki	Możliwość definiowania przedziałów wykorzystywanych w raporcie struktury wiekowej należności i zobowiązań
214	Rozrachunki	Możliwość przeglądania rozliczonych rozrachunków i wykonania operacji anulowania rozliczenia
215	Rozrachunki	Możliwość wygenerowania raportu typu historia rozliczeń
216	Rozrachunki	Możliwość wykonania częściowego rozliczenia rozrachunków
217	Rozrachunki	Możliwość przeglądania i wykonania operacji rozliczeń rozrachunków wg różnych tytułów rozrachunkowych np. rozrachunki z kontrahentami zagranicznymi, rozrachunki kontrahentami krajowymi, itp.
218	Rozrachunki	Możliwość przeglądania i wykonania operacji rozliczenia rozrachunków wg statusu np. nierozliczone, częściowo rozliczone, rozliczone
219	Rozrachunki	Możliwość przeglądania i wykonania operacji rozliczenia rozrachunków wg stanu na dzień
220	Rozrachunki	Możliwość prezentowania stanu rozrachunków na dowolny dzień, bez uwzględniania rozrachunków wykonanych w późniejszym terminie
221	Rozrachunki	Prowadzenie rozrachunków na podstawie zatwierdzonych dokumentów bez wymogu ich zaksięgowania na kontach
222	Rozrachunki	Prowadzenie rozrachunków, w sposób ciągły (wieloletni), niewymagający przeniesienia BZ na BO
223	Rozrachunki	Możliwość kontroli naliczenia odsetek dla zobowiązań w celu sprawdzenia otrzymanych przez Zamawiającego not odsetkowych
224	Rozrachunki	Możliwość prowadzenia rozrachunków na podstawie wprowadzonych ręcznie dekretów księgowych obejmujących konta rozrachunkowe
225	Rozrachunki	Możliwość nadawania dodatkowych statusów użytkownika poszczególnym pozycjom rozrachunkowym np. ściągalne komorniczo, ściągalne sądowo, wysłane wezwanie, itp.
226	Rozrachunki	Możliwość podglądu dokumentu źródłowego z poziomu podglądu pozycji rozrachunkowej
227	Rozrachunki	Możliwość przeglądania jednocześnie należności i zobowiązań, gdy odbiorca jest jednocześnie dostawcą
228	Rozrachunki	Możliwość wygenerowania potwierdzeń sald na dowolny dzień roku w walucie obcej i PLN
229	Rozrachunki	Możliwość wygenerowania raportu prowadzonych rozliczeń z kontrahentami
230	Rozrachunki	Możliwość wygenerowania raportu prowadzonych rozliczeń z kontrahentami jako stan na dzień
231	Rozrachunki	Możliwość bieżącej kontroli (przeglądu) stanu rozrachunków bez konieczności uruchamiania dodatkowych raportów i zestawień
232	Rozrachunki	Możliwość modyfikacji przez Użytkownika formularzy: potwierdzenia sald, noty odsetkowe, wezwania do zapłaty
233	Rozrachunki	Możliwość kontroli naliczenia odsetek dla niezapłaconych należności

234	Rozrachunki	Możliwość rozliczenia jednej pozycji płatności z wieloma fakturami oraz jednej faktury z wieloma płatnościami (jeden do wielu/wiele do jednego)
235	Rozrachunki	Możliwość rozliczenia rozrachunków z pracownikami w PLN i walucie obcej
236	Rozrachunki	Możliwość rejestracji zaliczki na zakupy bieżące i rozliczenie tej zaliczki
237	Różnice kursowe	Możliwość generowania przewalutowania dla rozrachunków i płatności na dowolny dzień w roku bez ograniczenia ilości takich operacji
238	Różnice kursowe	Obsługa różnic kursowych z rozrachunków, rachunków bankowych i kas prowadzonych w walucie obcej. Automatyczna dekretacja wg zdefiniowanych szablonów oraz możliwość wprowadzenia przewalutowania
239	Różnice kursowe	Obsługa różnic kursowych na rachunkach bankowych w kasach z wykorzystaniem minimum algorytmu FIFO
240	Różnice kursowe	Możliwość wydrukowania raportu różnic kursowych wpłaty i wypłat wraz z historią i kolejnością pozycji rozliczanych oraz z wykazem pozycji pozostałych
241	Sprawozdawczość wewnętrzna	Możliwość wykonywania zestawień i raportów z kont księgowych i dzienników za dowolny okres księgowy (w tym za lata ubiegłe)
242	Sprawozdawczość wewnętrzna	Możliwość wykonywania zestawień i raportów z kont księgowych i dzienników za okres od dnia do dnia z dowolnego zakresu dat
243	Sprawozdawczość wewnętrzna	Możliwość wykonywania zestawień i raportów z kont księgowych i dzienników dla wybranego zakresu kont, dla więcej niż jednego konta syntetycznego, dla wybranego typu dowodu, dla wybranych typów dokumentów
244	Sprawozdawczość wewnętrzna	Możliwość wykonywania zestawień i raportów z kont księgowych i dzienników dla uprzednio zdefiniowanej grupy kont i/lub komórek organizacyjnych (MPK), grupy te muszą być edytowalne przez użytkowników
245	Sprawozdawczość zewnętrzna	Definiowanie sprawozdań finansowych zgodnie z wymogami Ustawy Rachunkowości: bilans jednostek organizacyjnych, rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny i porównawczy, przepływy pieniężne
246	Sprawozdawczość zewnętrzna	Wsparcie przygotowania sprawozdań zgodnie z wymogami GUS: np. F-02
247	Sprawozdawczość zewnętrzna	Możliwość skojarzenia konta księgowego do pozycji sprawozdań (np. rachunek zysków i strat, bilans, F-01) z poziomu definiowania planu kont
248	Sprawozdawczość zewnętrzna	Możliwość automatycznego przypisania skojarzeń konta księgowego do pozycji sprawozdania do kont analitycznych z kont syntetycznych
249	Sprawozdawczość zewnętrzna	Możliwość budowy i emisji sprawozdań opartych na informacjach zawartych w księdze głównej i księgach pomocniczych modułu Finanse - Księgowość
250	Sprawozdawczość zewnętrzna	Możliwość tworzenia i zapisu szablonów sprawozdań w formacie MS Excel
251	Jednolity plik kontrolny	Obsługa Jednolitego Pliku Kontrolnego wg nowelizacji Ordynacji Podatkowej. Struktura plików JPK powinna zawierać poniższe grupy danych: <ul style="list-style-type: none"> <li>• księgi rachunkowe</li> <li>• wyciągi bankowe</li> <li>• magazyn</li> <li>• ewidencje zakupu i sprzedaży VAT</li> <li>• faktura VAT</li> </ul>

252		Jednolity plik kontrolny	Dane do wysyłki JPK do programu SOVAT (System Informatyczny obsługujący konsolidację podatku VAT w GMK, lub innego stosowanego w GMK) są pobierane bezpośrednio z systemu, podlegają kompresji, szyfrowaniu wg klucza dostarczonego przez Ministerstwo Finansów oraz podpisywane kwalifikowanym podpisem elektronicznym (certyfikat podpisu nie jest elementem dostawy). Dane przekazywane do SOVAT bez zaokrąglenia do pełnych złotych.
253		Struktura organizacyjna	Obsługa hierarchicznej struktury organizacyjnej (wielopoziomowej)
254		Struktura organizacyjna	Możliwość definiowania komórek kosztowych z poziomu struktury organizacyjnej
255		Struktura organizacyjna	Możliwość przypisania konta księgowego do danej komórki ze struktury organizacyjnej
256		Wyciągi bankowe	Możliwość wprowadzenia w systemie wyciągów bankowych wraz z pozycjami
257		Wyciągi bankowe	Możliwość importu wyciągów bankowych w formie elektronicznej (także pozycji nie będących przelewami) poprzez system bankowości elektronicznej wraz z możliwością ręcznego wprowadzania dokumentów wyciągów bankowych do dziennika modułu FK
258		Wyciągi bankowe	Możliwość importu wyciągu z systemu bankowości elektronicznej
259		Wyciągi bankowe	Ręczne lub automatyczne (poprzez import wyciągów w formie elektronicznej) potwierdzanie przelewów
260		Wyciągi bankowe	Możliwość rozliczenia rozrachunku z poziomu wprowadzania wyciągów bankowych
261		Wyciągi bankowe	Automatyczna dekretacja wyciągów bankowych na podstawie zdefiniowanych szablonów dekretacji
262		Wyciągi bankowe	Możliwość zaimportowania do systemu całego wyciągu bankowego wraz z pozycjami z pliku tekstowego
263		Wyciągi bankowe	Mechanizm parametryzacji funkcji importu wyciągów, w przypadku podpisania umowy z innymi bankami w przyszłości.
264		Wyciągi bankowe	Mechanizm wyznaczający opisy pozycji wyciągu i automatyzujący proces księgowania
265		Wyciągi bankowe	Mechanizm przepisujący stan zamknięcia wyciągu bankowego jako stan otwarcia nowo otwieranego wyciągu
266		Rozliczenia międzyokresowe	Obliczenie i rozliczenie przychodów w czasie łącznie z poprawną dekretacją i rozbiem na poszczególne ośrodki przychodów,
267		Rozliczenia międzyokresowe	Obliczenie i rozliczenie kosztów w czasie łącznie z poprawną dekretacją i rozbiem na poszczególne ośrodki kosztów,
	System finansowo-księgowy ERP	<b>Zakupy i sprzedaż</b>	
268		Ogólne	Moduł realizujący funkcje zakupów i sprzedaży stanowi integralną część oferowanego systemu finansowo-księgowego ERP
269		Kontrahenci	Możliwość klasyfikowania kontrahentów w grupy i podgrupy
270		Kontrahenci	Możliwość używania alfanumerycznych identyfikatorów kontrahentów
271		Kontrahenci	Możliwość wprowadzania numeru NIP nadanego zarówno w Polsce, jak i w dowolnym kraju należącym do Unii Europejskiej
272		Kontrahenci	Sprawdzanie NIP-u kontrahenta bez uwzględnienia podziału na segmenty i użyte separatory
273		Kontrahenci	Możliwość pracy z kartoteką kontrahentów w podziale na dostawców, odbiorców

274	Kontrahenci	Możliwość definiowania i obsługi kontrahentów będących zarówno dostawcami, jak i odbiorcami
275	Kontrahenci	Automatyczne nadawanie księgowego konta analitycznego kontrahentowi
276	Kontrahenci	Możliwość zdefiniowania płatnika dla kontrahenta
277	Kontrahenci	Możliwość zdefiniowania wielu adresów (minimum 3) dla kontrahenta np. podstawowego, do fakturowania, do wysyłki/do odbioru, itp.
278	Kontrahenci	Możliwość definiowania osób kontaktowych u kontrahenta wraz z informacjami dodatkowymi, w szczególności: imię, nazwisko, dane teleadresowe, telefon, e-mail, stanowisko, komórka organizacyjna
279	Kontrahenci	Możliwość definiowania dodatkowych cech kontrahentów. Możliwość określenia dla cech typu danych (data, liczba, tekst, pozycja z listy wartości) oraz formatu ich wprowadzania.
280	Kontrahenci	Możliwość definiowania dla dostawców dowolnej liczby kont bankowych prowadzonych w różnych bankach i różnych walutach
281	Kontrahenci	Możliwość zdefiniowania kont bankowych dla odbiorców (do płatności masowych – każdy z odbiorców może mieć zdefiniowane subkonto)
282	Kontrahenci	Możliwość przypisania konta księgowego dla grupy kontrahentów lub kontrahenta
283	Kontrahenci	Możliwość wprowadzania kontaktów z kontrahentami
284	Kontrahenci	Możliwość wprowadzenia nowego kontrahenta do kartoteki podczas rejestracji faktury bez konieczności przerywania rejestracji dokumentu i utraty już wprowadzonych danych
285	Kontrahenci	Możliwość zdefiniowania kartoteki kontrahenta zawierającej minimum: identyfikator i nazwę, dane adresowe, dane do komunikacji (w tym adres email, telefon, fax, osoba kontaktowa), domyślną walutę do transakcji z kontrahentem, domyślne warunki płatności, dane dotyczące rachunków bankowych, przypisanie dostawcy i odbiorcy do grupy.
286	Kontrahenci	Możliwość blokowania dostawcy i odbiorcy w systemie (np. w celu blokowania sprzedaży z powodu nierozliczonych należności)
287	Kontrahenci	Możliwość deaktywowania dostawcy i odbiorcy w systemie (np. z powodu zaprzestania działalności gospodarczej)
288	Kontrahenci	Możliwość definiowania reguł sprawdzania poprawności wypełnienia kluczowych danych w kartotece dostawcy i odbiorcy
289	Produkty	Możliwość klasyfikowania produktów w grupy i podgrupy.
289	Produkty	Możliwość używania alfanumerycznych identyfikatorów produktów.
290	Produkty	Możliwość definiowania produktów i określenia rodzaju jako usługa lub towar (materiał).
291	Produkty	Możliwość definiowania zestawów produktów tzw. komplet, które mogą składać się z towarów (materiałów) i usług.
292	Produkty	Możliwość definiowania kartoteki produktu poprzez kopiowanie kartoteki innego produktu.
293	Produkty	Możliwość definiowania dodatkowych cech produktów. Możliwość określenia dla cech typu danych (data, liczba, tekst, pozycja z listy wartości) oraz formatu ich wprowadzania.
294	Produkty	Możliwość definiowania dla kartoteki produktu pól dodatkowych. Możliwość określenia dla pól dodatkowych typu danych (data, liczba, tekst, pozycja z listy wartości) oraz formatu ich wprowadzania.
295	Produkty	Możliwość podpięcia do kartoteki produktu danych multimedialnych np. zdjęcie, skan broszury informacyjnej, link do strony WWW.
296	Produkty	Możliwość przypisania konta księgowego dla grupy produktów lub produktu.



297	Produkty	Możliwość zdefiniowania kartoteki produktów zawierającej minimum: identyfikator i nazwę, jednostka miary, stawka VAT, przypisanie dostawców i odbiorców do grup.
298	Produkty	Możliwość wprowadzenia nowego produktu do kartoteki podczas rejestracji dokumentu bez konieczności przerywania rejestracji dokumentu i utraty już wprowadzonych danych
299	Produkty	Możliwość określenia dla grupy domyślnych parametrów, które są propagowane podczas wprowadzania nowego produktu tj. stawka VAT, jednostka miary bazowa, kod PKWiU, kod CPV, cechy dodatkowe, dane dodatkowe.
300	Produkty	Możliwość deaktywowania produktu w systemie (np. z powodu wycofania z obrotu lub zaprzestania świadczenia usługi).
301	Produkty	Możliwość definiowania reguł sprawdzania poprawności wypełnienia kluczowych danych w kartotece produktu.
302	Produkty	Możliwość budowy dowolnego identyfikatora produktu (ograniczenie jedynie na długość kodu), maksymalna długość kodu indeksu materiałowego to 20 znaków.
303	Produkty	Możliwość budowania identyfikatora produktu w oparciu o definiowane segmenty składowe identyfikatora. Możliwość określenia dla segmentu formatu danych lub zdefiniowania jako słownik wartości.
304	Produkty	Możliwość przyporządkowania do produktu dodatkowego identyfikatora (ograniczenie: dla usług jeden dodatkowy, dla towarów i materiałów - 3 dodatkowe).
305	Produkty	Możliwość przypisania do kartoteki produktów identyfikatorów własnych stosowanych przez odbiorców.
306	Produkty	Możliwość przypisania do kartoteki produktów identyfikatorów własnych stosowanych przez dostawców.
307	Produkty	Możliwość przyporządkowania kodów klasyfikacyjnych PKWiU i CN
308	Produkty	Możliwość przyporządkowania kodów klasyfikacyjnych CPV
309	Produkty	Możliwość przypisania dla produktu wielu jednostek miar z zastosowania przeliczników do jednostki głównej (tzw. Bazowej).
310	Produkty	Możliwość obsługi kodów kreskowych, automatyczne generowania kodów kreskowych w standardzie EAN-13 i EAN-128.
311	Produkty	Współpraca z czytnikami kodów kreskowych: odczyt poprzez wykorzystanie skanerów kodów kreskowych.
312	Produkty	Ewidencja, przeglądanie i drukowanie kartoteki produktów
313	Zakup	Możliwość wprowadzenia zakupu do rejestru dokumentów przychodzących
314	Zakup	Obsługa rejestru do ewidencji dokumentów zakupu.
315	Zakup	Możliwość obsługi wielu rejestrów dokumentów zakupu z podziałem na rodzaje zakupów np. kosztowe, magazynowe, krajowe, zagraniczne itp.
316	Zakup	Możliwość rejestracji dokumentu zakupu poprzez skopiowanie innego dokumentu zakupu np. w celu obsługi transakcji cyklicznych i powtarzalnych.
317	Zakup	Możliwość podpięcia do dokumentów danych multimedialnych np. tekst umowy, zdjęcie inwestycji, skan dokumentu itp.
318	Zakup	Możliwość wskazania na etapie wprowadzania dokumentu zakupu nośników kosztowych (komórka kosztowa, pracownik). Możliwość wykorzystania wskazanych danych do dekretacji dokumentu.
319	Zakup	Możliwość propagacji danych dla wszystkich pozycji dokumentu poprzez jednokrotny wybór nośników kosztów w nagłówku dokumentu.

320	Zakup	Możliwość definiowania rozdzielników kosztów. Użycie definicji rozdzielnika do automatycznego podziału kosztów np. mediów na pozycje rozdzielnika.
321	Zakup	Możliwość importu rozdzielnika kosztów z pliku Excel i automatyczny podział wartości pozycji faktury zakupu na pozycje rozdzielnika
322	Zakup	Możliwość ręcznego wprowadzania pozycji rozdzielnika kosztów dla pozycji faktury zakupu.
323	Zakup	Możliwość zastosowania rozdzielnika kosztów do automatycznej dekretacji dokumentu zakupu.
324	Zakup	Możliwość zarejestrowania dokumentu zakupu, rozliczającego zaliczkę na pracownika.
325	Zakup	Możliwość definiowania różnych typów dokumentów zakupu – usług, środków trwałych, inwestycji, materiałów.
326	Zakup	Mechanizm automatycznej dekretacji dokumentów zakupu z możliwością utworzenia wspólnych lub oddzielnych szablonów księgowania dla różnych typów dokumentów zakupu.
327	Zakup	Możliwość wprowadzenia opisów do pozycji i nagłówka dokumentu zakupu i przeniesienie tych opisów do dekretów księgowych
328	Zakup	Określenia sposobu numeracji dokumentów zakupu (określenie postaci symbolu dokumentu zakupu); sposób numeracji wspólny lub oddzielny dla różnych typów dokumentów zakupu.
329	Zakup	Możliwość obsługi dokumentu zakupu dla jednorazowego dostawcy gotówkowego.
330	Zakup	Możliwość ewidencji dokumentu zakupu z zastosowaniem zdefiniowanych wskaźników odliczenia VAT np. 50/50, wskaźnika struktury i prewskaźnika.
331	Zakup	Możliwość sporządzania zestawień i rejestrów umożliwiających analizę zakupów.
332	Zakup	Możliwość określenia uprawnień do typów dokumentów zakupu dla konkretnych użytkowników systemu
333	Sprzedaż	Obsługa rejestru do ewidencji dokumentów sprzedaży.
334	Sprzedaż	Możliwość obsługi wielu rejestrów dokumentów sprzedaży z podziałem na rodzaje działalności np. usługi, magazynowe, krajowe, zagraniczne itp.
335	Sprzedaż	Grupowanie dokumentów sprzedaży i powiązanie grup dokumentów sprzedaży z grupami dokumentów modułu finansowo-księgowego
336	Sprzedaż	Określenia sposobu numeracji dokumentów sprzedaży (określenie postaci symbolu dokumentu sprzedaży); sposób numeracji wspólny lub oddzielny dla różnych typów dokumentów sprzedaży.
337	Sprzedaż	Wprowadzanie dokumentów sprzedaży z możliwością obsługi VAT
338	Sprzedaż	Wystawianie faktury korygującej w powiązaniu do dokumentu korygowanego (pierwotnego).
339	Sprzedaż	Możliwość wystawiania wielu korekt do dokumentu korygowanego; kolejne korekty uwzględniają wcześniej zarejestrowane dokumenty korygujące.
340	Sprzedaż	Obsługa zbioru faktur anulowanych, przegląd i raporty z faktur anulowanych
341	Sprzedaż	Możliwość zdefiniowania różnych typów dokumentów sprzedaży w celu rozróżnienia rodzaju działalności.
342	Sprzedaż	Rejestracja i rozliczenie faktur zaliczkowych
343	Sprzedaż	Monitorowanie rozrachunków w momencie wystawiania faktury
344	Sprzedaż	Obsługa umów z odbiorcami w celu automatycznego tworzenia miesięcznych faktur na stałe usługi lub dostawy

345	Sprzedaż	Obsługa własnych wzorów wydruku dokumentu sprzedaży, załączników i faktur w języku obcym.
346	Sprzedaż	Skojarzenie typu dokumentu sprzedaży z domyślnym szablonem wydruku dla faktury i faktury korygującej. Automatyczny wydruk faktury z zastosowaniem przypiętego szablonu.
347	Sprzedaż	Możliwość prowadzenia sprzedaży za granicę (wewnątrz Unii Europejskiej i poza obszar wspólnotowy) z uwzględnieniem wymogów dla dokumentu potwierdzającego taką sprzedaż.
348	Sprzedaż	Ewidencja dokumentów sprzedaży w walucie obcej z zastosowaniem zarejestrowanych tabel kursów walut lub kursu wprowadzonego podczas rejestracji dokumentu.
349	Sprzedaż	Możliwość rejestracji dokumentu sprzedaży poprzez skopiowanie innego dokumentu sprzedaży np. w celu obsługi transakcji cyklicznych i powtarzalnych.
350	Sprzedaż	Mechanizm automatycznej dekretacji dokumentów sprzedaży z możliwością utworzenia wspólnych lub oddzielnych szablonów dla różnych typów dokumentów sprzedaży
351	Sprzedaż	Wystawianie dokumentów sprzedaży z automatycznym generowaniem dokumentów wydania WZ.
352	Sprzedaż	Możliwość automatycznego generowania faktur na podstawie dokumentów wydania WZ lub zamówień od odbiorców
353	Sprzedaż	Możliwość ręcznej modyfikacji cen w momencie wystawiania dokumentów sprzedaży.
354	Sprzedaż	Możliwość automatycznego wyznaczania cen podczas rejestracji dokumentów sprzedaży z wykorzystaniem cenników ogólnych lub cenników dla grup odbiorców i odbiorców.
355	Sprzedaż	Ewidencja VAT sprzedaży, tworzenie rejestru VAT automatycznie na podstawie zarejestrowanych dokumentów sprzedaży lub poprzez wpisy ręczne do rejestru VAT.
356	Sprzedaż	Możliwość wystawienia dokumentu sprzedaży, gdzie pozycjami będą towary/materiały z magazynu i usługi.
357	Sprzedaż	Możliwość wystawiania dokumentów sprzedaży z wykorzystaniem podpowiedzi identyfikatorów produktów stosowanych przez odbiorców.
358	Sprzedaż	Możliwość wykorzystania identyfikatorów produktów stosowanych u odbiorcy na wydruku dokumentu sprzedaży.
359	Sprzedaż	Możliwość sporządzania zestawień i rejestrów umożliwiających analizę sprzedaży.
360	Sprzedaż	Możliwość podpięcia do dokumentów danych multimedialnych np. tekst umowy, zdjęcie, skan faktury itp.
361	Sprzedaż	Możliwość współpracy z drukarkami fiskalnymi
362	Sprzedaż	Możliwość rejestracji dokumentu sprzedaży produktów (usług, towarów, wyrobów) z zastosowaniem cen netto lub brutto.
363	Sprzedaż	Możliwość określenia parametrów rejestrowanego dokumentu sprzedaży tj. forma płatności, typu dokumentu, nabywca, płatnik.
364	Sprzedaż	Możliwość rejestracji dokumentu sprzedaży z wykorzystaniem katalogu kontrahentów (odbiorców) lub katalogu pracowników.
365	Sprzedaż	Możliwość rejestracji dokumentu sprzedaży dla jednorazowego nabywcy gotówkowego.
366	Sprzedaż	Możliwość określenia rozdziału wpływów ze sprzedaży na komórki organizacyjne, pracownika, zlecenia.
367	Sprzedaż	Możliwość obsługi rejestru sprzedaży, z możliwością wprowadzenia faktur zaliczkowych i ich rozliczania

368		Sprzedaż	Możliwość automatycznego tworzenia dokumentów kasowych KP i KW po zaakceptowaniu dokumentu sprzedaży/paragonu;
369		Sprzedaż	Możliwość określenia uprawnień do typów dokumentów sprzedaży dla konkretnych użytkowników systemu
370		Wewnętrzny obieg dokumentów	Zastosowanie mechanizmów obiegu dokumentów w celu określenia wieloetapowej pracy z dokumentami procesu zakupu, a w szczególności:
371		Wewnętrzny obieg dokumentów	<ul style="list-style-type: none"> <li>• możliwość określenia szablonów obiegu dla dokumentów zamówień do dostawców, faktur zakupu i dokumentów dostawy</li> </ul>
372		Wewnętrzny obieg dokumentów	<ul style="list-style-type: none"> <li>• możliwość określenia stanów dokumentów</li> </ul>
373		Wewnętrzny obieg dokumentów	<ul style="list-style-type: none"> <li>• możliwość określenia jakie role w przetwarzaniu dokumentów pełnią osoby lub grupy osób uczestniczące w wykonywaniu danej czynności</li> </ul>
374		Wewnętrzny obieg dokumentów	<ul style="list-style-type: none"> <li>• automatyczne przekazywanie informacji dla osób uczestniczących w procesie obiegu dokumentów</li> </ul>
375		Wewnętrzny obieg dokumentów	<ul style="list-style-type: none"> <li>• kontrola etapu dokumentu i stanu pracy poszczególnych użytkowników</li> </ul>
376		Wewnętrzny obieg dokumentów	<ul style="list-style-type: none"> <li>• możliwość podpięcia skanu dokumentu w postaci pliku pdf</li> </ul>
377		Wewnętrzny obieg dokumentów	<ul style="list-style-type: none"> <li>• możliwość aktywacji obiegu w związku z cechami dokumentu np.: powyżej założonej wartości</li> </ul>
378		Wewnętrzny obieg dokumentów	<ul style="list-style-type: none"> <li>• możliwość przekazania uwag własnych użytkownika</li> </ul>
379		Magazyn	Moduł realizujący funkcje gospodarki magazynowej powinien stanowić integralną część oferowanego systemu finansowo-księgowego ERP
380		Ogólne	Możliwość określenia uprawnień do magazynów dla konkretnych użytkowników systemu
381		Ogólne	Możliwość określenia uprawnień do typów dokumentów dla konkretnych użytkowników systemu
382		Magazyn	Obsługa dowolnej ilości magazynów
383		Magazyn	Możliwość wyboru sposobu prowadzenia danego magazynu w cenach netto lub cenach brutto
384		Magazyn	Możliwość zaliczenia do wartości magazynu podatku VAT nie podlegającego odliczeniu (tylko dla magazynu w cenach brutto).
385		Magazyn	Możliwość definiowania sposobu wyceny rozchodu materiałów na poszczególnych magazynach w oparciu o ceny rzeczywiste FIFO, ceny rzeczywiste LIFO, ceny rzeczywiste LOT (wybór z konkretnej dostawy), ceny średnioważone, ceny ewidencyjne
386		Magazyn	Możliwość wskazania dla magazynu sposobu rozliczania korekty kosztów przychodu poprzez automatyczne korygowanie dokumentów rozchodów wystawionych dla korygowanej partii towaru.
387		Magazyn	Możliwość określenia asortymentu ewidencjonowanego w poszczególnych magazynach
388		Magazyn	Możliwość definiowania miejsc składowania w magazynie

389	Magazyn	Możliwość zdefiniowania stanów minimalnych, bezpieczeństwa i maksymalnych dla produktu w magazynie
390	Magazyn	Ewidencja obrotu materiałowego w cyklu miesięcznym (prowadzenie rejestru wprowadzonych dokumentów)
391	Magazyn	Możliwość przypisania konta księgowego dla grupy magazynów lub magazynu
392	Magazyn	Kontrola kolejności wprowadzanych dokumentów magazynowych, w celu uniemożliwienia wydania materiałów z magazynu z datą wcześniejszą niż data ich przyjęcia na ten magazyn
393	Dokumenty magazynowe	Możliwość wprowadzenia bilansu otwarcia (ilościowo-wartościowego stanu zapasów materiałowych na dzień rozpoczęcia pracy systemu)
394	Dokumenty magazynowe	Możliwość dokonania korekty ilościowo - wartościowej bilansu otwarcia
395	Dokumenty magazynowe	Ewidencja przychodu materiałów (możliwość zdefiniowania różnych typów dokumentów przychodowych związanych z różnymi rodzajami działalności)
396	Dokumenty magazynowe	Możliwość wygenerowania dokumentu PZ z faktury zakupu zaewidencjonowanej w rejestrze zakupów. Możliwość podglądu powiązania pomiędzy dokumentami.
397	Dokumenty magazynowe	Możliwość wykonywania korekt przychodów ilościowo-wartościowych wraz z automatyczną korektą rozchodów, w przypadku skorygowanych cen dostaw
398	Dokumenty magazynowe	Ewidencja rozchodów wewnętrznych (możliwość zdefiniowania różnych typów dokumentów rozchodowych związanych z różnymi rodzajami działalności)
399	Dokumenty magazynowe	Możliwość wykonywania korekt rozchodów ilościowo-wartościowych
400	Dokumenty magazynowe	Podgląd historii wystawionych korekt dla dokumentu korygowanego z możliwością łatwego przejścia do dokumentu korygującego
401	Dokumenty magazynowe	Możliwość rozdzielenia pozycji w dokumencie wydania w celu wskazania różnych nośników kosztowych (komórka kosztowa, pracownik). Możliwość wykorzystania wskazanych danych do dekretacji dokumentu.
402	Dokumenty magazynowe	Ewidencja rozchodów zewnętrznych – ewidencjonowania różnych typów rozchodów (osobne typy dokumentów) np. ze względu na przyczynę przekazania materiałów
403	Dokumenty magazynowe	Możliwość wystawiania wielu korekt do dokumentu korygowanego (kolejne korekty uwzględniają wcześniej zarejestrowane dokumenty korygujące)
404	Dokumenty magazynowe	Ewidencja zwrotów do dokumentu rozchodu (wydania) wewnętrznego
405	Dokumenty magazynowe	Ewidencja zwrotów do wydań zewnętrznych (zwrot od odbiorcy)
406	Dokumenty magazynowe	Ewidencja przesunięć międzymagazynowych materiałów - ewidencjonowanie różnych typów przesunięć (osobne typy dokumentów)
407	Dokumenty magazynowe	Wydruk dokumentów związanych z obrotem materiałowym
408	Dokumenty magazynowe	Integracja z innymi obszarami systemu na poziomie korzystania ze wspólnych słowników: kontrahentów, magazynów, rodzajów kosztów, banków, komórek kosztowych, zleceń, budżetów kosztów

409	Dokumenty magazynowe	Mechanizm automatycznej dekretacji dokumentów magazynowych z możliwością utworzenia wspólnych lub oddzielnych szablonów księgowania dla różnych typów dokumentów magazynowych
410	Dokumenty magazynowe	Automatyczna aktualizacja obrotów na kontach księgi głównej na podstawie zatwierdzonych dekretów księgowych, wygenerowanych z dokumentów magazynowych
411	Dokumenty magazynowe	Możliwość określenia sposobu numeracji dokumentów magazynowych (określenie postaci symbolu dokumentu) - sposób numeracji wspólny lub oddzielny dla różnych typów dokumentów magazynowych
412	Dokumenty magazynowe	Możliwość automatycznej numeracji dokumentu, np. kolejno w ramach miesiąca, roku, OPK/MPK
413	Dokumenty magazynowe	Możliwość generowania dokumentu dostawy na podstawie wprowadzonych zamówień do dostawcy
414	Dokumenty magazynowe	Możliwość generowania dokumentu dostawy na podstawie wprowadzonych umów z dostawcą
415	Dokumenty magazynowe	Automatyczne generowanie dokumentu dostawy na podstawie wprowadzonej faktury zakupu
416	Dokumenty magazynowe	Możliwość generowania dokumentu wydania zewnętrznego na podstawie wprowadzonych zamówień od odbiorcy
417	Dokumenty magazynowe	Możliwość generowania dokumentu wydania zewnętrznego na podstawie wprowadzonych faktur sprzedaży
418	Stany magazynowe	Zapewnienie bieżącej informacji o stanach magazynowych
419	Stany magazynowe	Podgląd i wydruk historii obrotu materiałowego dla poszczególnych asortymentów materiałów za dowolnie wybrany okres
420	Stany magazynowe	Podgląd i wydruk stanów magazynowych dla wybranych lub wszystkich magazynów na dowolnie wybrany dzień
421	Stany magazynowe	Kontrola przekroczenia stanów minimalnych i maksymalnych, podgląd i wydruk stanów przekroczonych.
422	Stany magazynowe	Możliwość wyróżniania pozycji niezgodnych ze stanami minimalnym i maksymalnymi. Możliwość definiowania przez Użytkownika sposobu wyróżniania pozycji.
423	Stany magazynowe	Podgląd i wydruk raportu wiekowej struktury stanów magazynowych z możliwością podania własnych przedziałów czasowych
424	Stany magazynowe	Zestawienia na podstawie rozchodów dla wybranych materiałów, grup materiałów, ośrodków powstawania kosztów
425	Stany magazynowe	Zestawienia na podstawie przychodów dla wybranych dostawców, materiałów, grup materiałów, magazynów, pracowników, wybranych rodzajów kosztów
426	Stany magazynowe	Wykonanie raportu nota syntetyczna wg rodzajów dokumentów z wyszczególnieniem korekt dokumentów
427	Stany magazynowe	Wykonanie raportu obrotu magazynowe za dany okres
428	Stany magazynowe	Wykonanie raportów dokumentów magazynowych dla poszczególnych rodzajów dokumentów
429	Stany magazynowe	Wykonanie zestawienia dokumentów zaewidencjonowanych dla poszczególnych magazynów
430	Stany magazynowe	Wykonanie zestawienia kartoteki magazynowej: ilościowej i ilościowo-wartościowej

### XIII. Moduł ewidencji majątku

	System ERP	Ewidencja składników majątkowych	
432		Ogólne	Moduł realizujący funkcje ewidencji majątku trwałego stanowi integralną część oferowanego systemu ERP
432		Zgodność z przepisami	Zgodność modułu Majątek Trwały z poniższymi aktami prawnymi:
433		Zgodność z przepisami	- Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz.U. 2021 poz. 217 z późn. zm.).
434		Zgodność z przepisami	- Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz.U. 2020 poz. 1406 z późn. zm.).
435		Zgodność z przepisami	Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13.09.2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej
436		Ewidencja majątku	Możliwość prowadzenia ewidencji kart składników majątku trwałego według: środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, pozostałych środków trwałych (wyposażenia), składników niskocennych (ewidencja ilościowa),
437		Ewidencja majątku	Obsługa ilościowo-wartościowa składników majątku trwałego
438		Ewidencja majątku	Prowadzenie kartotek składników majątku trwałego (ilościowo-wartościowych), z uwzględnieniem następujących cech:
439		Ewidencja majątku	• Przynależność klasyfikacyjna GUS (KŚT)
440		Ewidencja majątku	• Informacje dotyczące przyjęcia środka trwałego
441		Ewidencja majątku	• Stawki i metody amortyzacji (naliczanie amortyzacji z określeniem metody: jednorazowa, liniowa, wraz z możliwością wyznaczenia amortyzacji na wszystkie lata użytkowania i wyboru wariantu: nie podlega amortyzacji )
442		Ewidencja majątku	• Bieżący stopień zużycia (umorzenia)
443		Ewidencja majątku	• Miejsce użytkowania
444		Ewidencja majątku	• Powiązanie składnika majątku trwałego z miejscami użytkowania, gdzie środki trwałe są użytkowane

445	Ewidencja majątku	• Obsługa wielu źródeł finansowania środków
446	Ewidencja majątku	• Osoba odpowiedzialna, osoba użytkująca
447	Ewidencja majątku	• numer inwentarzowy
448	Ewidencja majątku	• rodzaj składnika majątkowego (np. EP-ewidencja pozabilansowa, IZ – inwestor zastępczy (składnik majątkowy wytworzony przez inwestora zastęprzeczego))
449	Ewidencja majątku	Możliwość tworzenia własnych słowników, np. form własności, przeznaczenia, likwidacji itp.
450	Ewidencja majątku	Możliwość elastycznego nadawania własnego numeru inwentarzowego z możliwością określenia schematu jego automatycznej budowy
451	Ewidencja majątku	Obsługa automatycznego nadawania numerów inwentarzowych z możliwością definiowania struktury numeru
452	Ewidencja majątku	Możliwość definiowania słownika osób odpowiedzialnych za środek trwały i użytkujących środek trwały
453	Ewidencja majątku	Możliwość definiowania słownika dla miejsc użytkowania
454	Ewidencja majątku	Możliwość definiowania okresów sprawozdawczych dla środków trwałych z różną liczbą podokresów (miesiące)
455	Ewidencja majątku	Możliwość wprowadzenia listy źródeł finansowania
456	Ewidencja majątku	Możliwość przypisania konta księgowego do słownika źródeł finansowania środków trwałych
457	Ewidencja majątku	Wbudowana klasyfikacja GUS środków trwałych
458	Ewidencja majątku	Możliwość dołączenia plików (skany dokumentów, zdjęcia, itp.) do kartoteki majątku trwałego
459	Ewidencja majątku	Możliwość eksportu i importu struktury klasyfikacji GUS do formatu np. XML, txt, itp.
460	Ewidencja majątku	Podział składników majątku trwałego według grup Klasyfikacji Środków Trwałych GUS oraz definiowanych własnych klasyfikacji
461	Ewidencja majątku	Możliwość definiowania szablonów numeracji majątku trwałego np. podział na rodzaj majątku, rok przyjęcia, grupę GUS.
462	Ewidencja majątku	Możliwość przeglądania danych wprowadzonych na dokumencie przyjęcia do używania z poziomu ewidencji majątku trwałego
463	Ewidencja majątku	Możliwość przeglądania kartotek obiektów w różnych widokach wg parametrów nadanych przez użytkownika
464	Ewidencja majątku	Możliwość generowania etykiet kodów kreskowych EAN13 dla majątku trwałego z wykorzystaniem drukarki kodów kreskowych. Wykonawca w ramach Analizy Przedwdrozeniowej prześle wymagania sprzętu kompatybilnego z Systemem.
465	Ewidencja majątku	Możliwość generowania karty majątku trwałego z informacjami o wszystkich zmianach (zmiana miejsca użytkowania, zmiana osoby odpowiedzialnej, podpisane składowe, itp.)



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

486		Ewidencja majątku	<ul style="list-style-type: none"> <li>ulepszenia, zmiany wartości składnika majątku trwałego</li> </ul>
487		Ewidencja majątku	<ul style="list-style-type: none"> <li>wycofania składnika majątku trwałego z ewidencji bilansowej z uwzględnieniem sposobu wycofania: likwidacja środka trwałego, nieodpłatne przekazanie środka trwałego, sprzedaż środka trwałego</li> </ul>
488		Ewidencja majątku	<ul style="list-style-type: none"> <li>zmian informacji ewidencyjnych w kartotece składnika majątku trwałego</li> </ul>
489		Ewidencja majątku	<ul style="list-style-type: none"> <li>naliczenia odpisów umorzeniowych składników majątku trwałego</li> </ul>
490		Ewidencja majątku	<ul style="list-style-type: none"> <li>aktualizacji wartości składników majątku trwałego (na podstawie rozporządzenia Ministerstwa Finansów)</li> </ul>
491		Ewidencja majątku	<ul style="list-style-type: none"> <li>zmiany miejsca użytkowania: składników majątku trwałego, części składowych składników majątku trwałego</li> </ul>
492		Ewidencja majątku	<ul style="list-style-type: none"> <li>zmiany osoby odpowiedzialnej i użytkującej</li> </ul>
493		Ewidencja majątku	Likwidacja i sprzedaż (całkowita i częściowa) majątku z automatyczną zmianą wartości i planu amortyzacji
494		Ewidencja majątku	Prowadzenie kartotek wartości niematerialnych i prawnych (ilościowo-wartościowych), z uwzględnieniem następujących cech:
495		Ewidencja majątku	<ul style="list-style-type: none"> <li>informacje dotyczące przyjęcia wartości niematerialnych i prawnych</li> </ul>
496		Ewidencja majątku	<ul style="list-style-type: none"> <li>Stawki i metody amortyzacji (naliczanie amortyzacji z określeniem metody: jednorazowa, liniowa, wraz z możliwością wyznaczenia amortyzacji na wszystkie lata użytkowania</li> </ul>
497		Ewidencja majątku	<ul style="list-style-type: none"> <li>bieżący stopień zużycia (umorzenia)</li> </ul>
498		Ewidencja majątku	<ul style="list-style-type: none"> <li>miejsce użytkowania</li> </ul>
499		Ewidencja majątku	<ul style="list-style-type: none"> <li>obsługa wielu źródeł finansowania środków</li> </ul>
500		Ewidencja majątku	<ul style="list-style-type: none"> <li>osoby odpowiedzialnej i użytkującej</li> </ul>
501		Środki niskocenne	Możliwość obsługi środków niskocennych
502		Środki niskocenne	<ul style="list-style-type: none"> <li>przyjęcia, wydania, wymiany, kasacje środków niskocennych</li> </ul>
503		Środki niskocenne	<ul style="list-style-type: none"> <li>inwentaryzacja środków niskocennych w powiązaniu z inwentaryzacją w obszarze ewidencji środków trwałych wysokocennych</li> </ul>
504		Środki niskocenne	<ul style="list-style-type: none"> <li>zastosowanie czytników kodów kreskowych EAN podczas inwentaryzacji. Wykonawca w ramach Analizy Przedwdrożeniowej przekaze wymagania sprzętu kompatybilnego z Systemem.</li> </ul>
505		Środki niskocenne	<ul style="list-style-type: none"> <li>możliwość drukowania etykiet środków trwałych z wykorzystaniem drukarki kodów kreskowych. Wykonawca w</li> </ul>

			ramach Analizy Przedwdrozeniowej przekaże wymagania sprzętu kompatybilnego z Systemem.
506		Środki niskocenne	• obsługa licznych środków niskocennych
507		Inwentaryzacja	Możliwość przygotowania i wydruku arkuszy spisu z natury
508		Inwentaryzacja	Możliwość przygotowania i wydruku czystych lub wypełnionych arkuszy spisowych wg zadanych kryteriów np. miejsca użytkowania, pracownika odpowiedzialnego za środek, innych
509		Inwentaryzacja	Możliwość prowadzenia inwentaryzacji dla dowolnego miejsca użytkowania lub osoby odpowiedzialnej lub wybranych numerów inwentarzowych
510		Inwentaryzacja	Możliwość prowadzenia spisów inwentaryzacyjnych i rozliczenie inwentaryzacji
511		Inwentaryzacja	Wprowadzenie rzeczywistych ilości składników majątku trwałego na podstawie spisu z natury i ich porównanie z wartościami księgowymi
512		Inwentaryzacja	Możliwość wygenerowania raportu o niezgodnościach w inwentaryzacji (niedobory i nadwyżki)
513		Inwentaryzacja	Możliwość automatycznego wygenerowania dokumentów przyjęcia, likwidacji, zamiany miejsca użytkowania z poziomu dokumentu inwentaryzacji
514		Operacje	Wprowadzenie bilansu otwarcia – ilościowo-wartościowego stanu składników majątku trwałego na dzień rozpoczęcia pracy systemu
515		Operacje	Możliwość automatycznego wygenerowania dokumentu przyjęcia do używania z dokumentu zakupu środka trwałego
516		Operacje	Możliwość wprowadzenia symbolu klasyfikacji GUS, formy zakupu, formy własności, źródeł finansowania, kilku systemów amortyzacji (co najmniej podatkowego i bilansowego), osób odpowiedzialnych, miejsca użytkowania w dokumencie przyjęcia do używania
517		Operacje	Przypisanie środka do pracownika odpowiedzialnego z możliwością zachowania historii zmian
518		Operacje	Możliwość wygenerowania protokołu zdawczo-odbiorczego z dokumentu zmiana osoby odpowiedzialnej
519		Operacje	Możliwość wygenerowania dokumentów przekazania składników majątkowych (dla wybranych środków trwałych, pozostałych środków trwałych (wyposażenia), wartości niematerialnych i prawnych, środków niskocennych)
520		Operacje	Rejestracja dokumentów zmiany miejsca użytkowania
521		Operacje	Rejestracja dokumentów zmiany stawki amortyzacji oraz zmiany dodatkowych informacji o środku (np. zmiana przypisania do pracownika, etc.)
522		Operacje	Rejestracja dokumentów likwidacji i częściowej likwidacji środka
523		Operacje	Możliwość przeglądania historii operacji prowadzonych na majątku trwałym z poziomu ewidencji majątku trwałego
524		Operacje	Możliwość przeglądania wszystkich prowadzonych operacji w majątku trwałym

525		Operacje	Możliwość automatycznego wygenerowania dokumentu amortyzacji dla wszystkich systemów amortyzacji dla kolejnego miesiąca lub okresu sprawozdawczego
526		Operacje	Możliwość generowania kilku dokumentów amortyzacji w jednym miesiącu
527		Operacje	Możliwość definiowania wielu typów dokumentów dla jednego rodzaju operacji np. dla operacji przyjęcia do używania definiujemy typ OT i OT/OB, itp. (użyto oznaczeń przykładowych)
528		Operacje	Możliwość definiowania szablonów numeracji dla poszczególnych typów dokumentów
529		Operacje	Możliwość podłączenia wielu systemów amortyzacji do jednego typu dokumentu
530		Operacje	Możliwość przeprowadzenia anulowania wykonanych operacji – z zachowaniem historii zmian i parametrów obiektu z przed operacji anulowania, (możliwość przywrócenia na ewidencję pod tym samy nr inwentarzowym z zachowaniem historii środka trwałego po wykonanej operacji przekazania (wyksięgowaniu))
531		Plany amortyzacji	Automatyczne generowanie planu amortyzacji
532		Plany amortyzacji	Obsługa wieloletnich planów amortyzacji
533		Plany amortyzacji	Możliwość zdefiniowania systemu amortyzacji (bilansowego)
534		Plany amortyzacji	Możliwość prowadzenia amortyzacji wg różnych metod: liniowej, jednorazowej możliwość wyboru opcji nie podlega amortyzacji itp.
535		Plany amortyzacji	Możliwość przypisania sposobu amortyzacji środków trwałych (metoda liniowa, jednorazowa, możliwość wyboru opcji nie podlega amortyzacji)
536		Plany amortyzacji	Ewidencja amortyzacji i stanów, z uwzględnieniem wprowadzonych informacji o źródłach finansowania wpływających na księgowanie odpisów amortyzacyjnych.
537		Plany amortyzacji	Przygotowanie i prowadzenie tabel amortyzacyjnych dla każdego składnika majątku trwałego, zawierających:
538		Plany amortyzacji	• informacje nt. planowanych w danym roku odpisów umorzeniowych (plany amortyzacji)
539		Plany amortyzacji	• informacje o realizacji planu amortyzacji – faktycznie dokonanych odpisach umorzeniowych (tabele amortyzacji)
540		Plany amortyzacji	Możliwość określenia daty rozpoczęcia naliczania amortyzacji
541		Plany amortyzacji	Możliwość przeliczenia i wydruku planu amortyzacji na dany rok i w perspektywie kilkuletniej
542		Plany amortyzacji	Możliwość przeglądania planów amortyzacji w układzie rocznym i miesięcznym
543		Plany amortyzacji	Możliwość przeglądania planów amortyzacji co najmniej wg klasyfikacji GUS, zdefiniowanych własnych klasyfikacji dodatkowych, rodzajów amortyzacji, osoby odpowiedzialnej, itp.

544	Plany amortyzacji	Możliwość przeglądania i generowania wszystkich planów amortyzacji z poziomu ewidencji majątku trwałego
545	Plany amortyzacji	Możliwość wydruku planów amortyzacji naliczonej i nienaliczonej wg klasyfikacji GUS,
546	Plany amortyzacji	Możliwość przeglądania wygenerowanego planu amortyzacji dla roboczego dokumentu przyjęcia do używania
547	Plany amortyzacji	Możliwość automatycznego wstawienia stawki amortyzacji na podstawie podanej grupy GUS
548	Plany amortyzacji	Możliwość przeglądania planów amortyzacji naliczonej i nienaliczonej
549	Plany amortyzacji	naliczanie amortyzacji przez administratora w okresach obowiązujących w jednostce
550	Wymiana danych	Wymiana danych w ramach systemu:
551	Wymiana danych	<ul style="list-style-type: none"> <li>wartościowy, syntetyczny lub analityczny zapis na kontach księgi głównej modułu FK odzwierciedlający zdarzenia w MT (np. przyjęcie środka, naliczenie amortyzacji, likwidacja) poprzez automatyczny mechanizm tworzenia zapisów księgowych</li> </ul>
552	Wymiana danych	<ul style="list-style-type: none"> <li>elastyczne tworzenie wzorców eksportu do modułu FK</li> </ul>
553	Operacje	Dostęp spersonalizowany – zarządzanie uprawnieniami i nadawanie nowych dla wybranych użytkowników
554	Operacje	Możliwość importu danych z plików m.in. xlsx, .txt wraz z importem słownika użytkowników (atrybutów wskazanych przez użytkowników - import słowników, które użytkownik wytworzył poza systemem);
555	Operacje	Możliwość zbiorowego importowania z formatu xlsx danych do konkretnego atrybutu lub atrybutów, z możliwością nadpisywania danych już istniejących w danym atrybucie poprzez akceptację zmian pojedynczo lub zbiorowo
556	Operacje	możliwość dokonania przez użytkownika grupowych zmian dla wybranych obiektów i zakresie wskazanych atrybutów
557	Operacje	alerty dotyczące wprowadzania danych – np. info o niepoprawnej treści (spoza zakresu słownika); jednocześnie możliwość tworzenia własnego słownika;
558	Operacje	Walidacja danych przy wprowadzaniu (z określeniem przez użytkownika pól wymaganych )
559	Operacje	możliwość wydruku historii wprowadzonych zmian w zadanym czasookresie;
560	Operacje	<del>Możliwość łączenia obiektów z dwóch dostępnych modułów w zakresie parametrów wskazanych przez użytkownika (w szczególności z modułem do obsługi środków trwałych) – klonowanie danych z pokrywających się atrybutów, alert z możliwością zatwierdzania zmian przez użytkownika w sytuacji dokonania zmiany danych w jednym z modułów</del>

561		Operacje	Możliwość generowania raportów dziennych wprowadzonych zmian
562		Operacje	Możliwość klonowania wprowadzonych składników majątkowych przy wprowadzaniu nowych składników majątkowych (w szczególności składniki niskocenne, wyposażenie)
563		Operacje	Możliwość stosowania filtrów na wielu atrybutach jednocześnie, również przy wykorzystaniu wielu wartości dla danego filtra
564		Operacje	Możliwość wykonywania sortowania danych w zakresie parametrów wskazanych przez użytkownika ( przy pomocy 1 lub wielu argumentów)
565		Operacje	Możliwość zapisywania ustawień filtrów / modeli sortowań
566		Operacje	Umożliwienie generowania/eksportu sprawozdań i analiz do pakietu MS Office
567		Operacje	Możliwość wygenerowania danych (raportów) na potrzeby rocznego sprawozdania GUS ( o stanie i ruchu środków trwałych) obejmujących min. <ul style="list-style-type: none"> <li>Zwiększenia wartości majątku w poszczególnych grupach KŚT, rodzajach składników majątkowych, po danym rodzaju operacji lub danym typie dokumentu na podstawie którego dokonano zmiany wartości, dokonanych w danym czasookresie z możliwością eksportu raportu do pakietu MS Office</li> </ul>
568		Operacje	Generowanie raportów (danych) obejmujących zbiorcze zestawienia umorzenia dla wszystkich środków trwałych, poszczególnych grup KŚT, zaznaczonych obiektów etc.
569		Operacje	Możliwość tworzenia nieedytowalnych pól po zatwierdzeniu wprowadzania składnika majątkowego

#### XIV. Wymagania dodatkowe.

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

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

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

Lp.	Opis funkcjonalności	Spełnia TAK/NIE
<b>Wymagania ogólne dla ERP</b>		
1	<p>System posiada wbudowany mechanizm rozszerzania funkcjonalności bez konieczności modyfikacji kodu źródłowego aplikacji i struktury bazy danych; rozszerzenia te nie wpływają na możliwość instalowania nowych standardowych wersji systemu i jego aktualizacji.</p> <p>Elementem mechanizmu rozszerzania funkcjonalności, o którym mowa powyżej, jest zintegrowane środowisko Visual Basic Script (VBS) lub równoważne, umożliwiające rozbudowę aplikacji we własnym zakresie, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- uruchamianie skryptów na żądanie użytkownika</li> <li>- uruchamianie skryptów przy starcie systemu</li> <li>- uruchamianie skryptów po nastąpieniu zdarzeń systemowych</li> </ul>	
<b>Finanse i księgowość</b>		
1	Możliwość równoległego księgowania na kontach Księgi Głównej i w równoległych Planach Kont - ZPK	
2	Możliwość minimum dwustopniowego zatwierdzania dekretów księgowych z możliwością prezentacji danych w sprawozdaniach z rozróżnieniem i uwzględnieniem ich statusu (np. dokument w buforze, dokument zatwierdzony)	
3	Możliwość definiowania zakładowego planu kont (konta zespołów od 0 do 9) oraz minimum 2 dodatkowych planów kont (np. plan kont budżetowy, plan kont rachunkowości zarządczej, plan kont budżetów prowadzonych projektów i grantów itp.)	
<b>Zakupy i sprzedaż</b>		
1	System umożliwia po wprowadzeniu NIP lub REGON uzupełnianie danych kontrahenta na podstawie internetowej bazy GUS-BIR, a także weryfikację danych dla już istniejących kontrahentów.	