

**Minimalne wymagania funkcjonalne ERP**

L.p.	MINIMALNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NIEPODLEGAJĄCE NEGOCJACJOM - OBSZAR FINANSY I KSIĘGOWOŚĆ ORAZ ŚRODKI TRWAŁE
1	Prowadzenie pełnej ewidencji majątku, obejmującej oprócz środków trwałych także wartości niematerialne i prawne, inwestycje długoterminowe, środki trwałe w budowie itp.
2	Wprowadzanie zmian wartościowych, obliczeniowych i słownikowych dla poszczególnych pozycji lub grupowo.
3	Automatyczna dekretacja zmian wartościowych przy wykorzystaniu szablonów księgowania.
4	Definiowalne metody sposobu liczenia amortyzacji podatkowej i bilansowej. Obsługa sezonowości
5	Automatyczne księgowanie kwot umorzeń i amortyzacji z wykorzystaniem szablonów księgowania.
6	Możliwość dekretacji kwoty amortyzacji na wiele kont kosztowych.
7	Definiowalne klasy podziału majątku wg klasyfikacji rodzajowej, podgrup i grup, które mogą wykraczać poza dotychczas stosowaną Klasyfikację Środków Trwałych.
8	Inwentaryzacja majątku i jego rozliczenie w sposób uproszczony lub za pomocą spisu z natury.
9	Automatyczne naliczanie umorzeń, amortyzacji oraz amortyzacji podatkowej z możliwością wycofania operacji oraz ich dekretacja.
10	Możliwość utworzenia powiązania pomiędzy kartą środka trwałego a obiektem infrastruktury.
11	Tworzenie planów amortyzacyjnych- rocznych i wieloletnich również z uwzględnieniem planowych zakupów
12	Możliwość opisanie środka przez podanie jego elementów składowych, wyposażenia.
13	Możliwość dokonywania naliczeń podatków i innych opłat dla majątku oraz ich dekretacja.
14	Obsługa wyodrębnień według kryterium powierzchni lub udziału.
15	Wydruk zestawień powierzchni wyodrębnionych i niewyodrębnionych.
16	Możliwość udostępnienia przeglądania i wprowadzania modyfikacji w kartotece majątku użytkownikowi systemu tylko w zakresie majątku, za który jest materialnie odpowiedzialny.
17	Rejestracja i wydruk dokumentu OT, LT
18	Możliwość przypisania do środka dowolnej ilości atrybutów i filtrowanie wg atrybutów na różnych raportach/ekranie
19	Informacja o miejscu użytkowania, osobie odpowiedzialnej, użytkownika
20	Wydruk kartoteki wybranego środka lub zaznaczonych środków (na podstawie wyboru kryterium np. zestawienie ŚT dla konkretnej osoby odpowiedzialnej za ŚT)
21	Prowadzenie ewidencji środków trwałych według Grup Środków Trwałych, rodzaju ŚT i WNIP, według klasyfikacji GUS
22	Ewidencja w postaci: księgi inwentarzowej i kart inwentarzowych oraz tabel amortyzacyjnych
23	Podział majątku trwałego na środki trwałe, wartości niematerialne i prawne oraz wyposażenie niskocenne
24	Możliwość raportowania w trybie prowadzenia wydruków i ekranowym obiektów inwentarzowych i dokumentów przyjęcia, według własnych kryteriów (np. źródeł finansowania, wg zakresu dat przyjęcia do ewidencji, danych z opisu, charakterystyki obiektu, numeru inwentarzowego, danych dostawcy, wg grup ŚT)
25	Możliwość korygowania zapisów wprowadzonych wcześniej danych dokumentami korygującymi wraz z automatyczną korektą dokumentu korygowanego oraz dotychczasowych naliczeń amortyzacyjnych/umorzeniowych
26	Ewidencja obcych środków trwałych (użytkowanych w najmie, leasingu, użyczeniu itp.)
27	Możliwość prowadzenia i rozliczania zadań inwestycyjnych w podziale na zadania inwestycyjne, źródła finansowania, jednostki organizacyjne
28	System umożliwia przyjęcie ŚT z inwestycji na podstawie wyboru zaksięgowanych dokumentów po zamknięciu projektu inwestycyjnego
29	System umożliwia księgowanie nakładów (faktur) na konkretne zadania inwestycyjne
30	Przypisanie środka trwałego do jednostki organizacyjnej, miejsca użytkowania i osoby odpowiedzialnej z odniesieniem na księgowanie umorzenia
31	Przypisanie ŚT do MPK
32	Prowadzenie kartoteki elementów obiektów inwentarzowych z cenami jednostkowymi poszczególnych elementów
33	Kartoteka środka trwałego zawiera: nr inwentarzowy
34	Kartoteka środka trwałego zawiera: datę zakupu
35	Kartoteka środka trwałego zawiera: dane faktury (numer faktury, nazwa dostawcy, wartość netto, podatek VAT, wartość brutto, dotychczasowe umorzenie)
36	Kartoteka środka trwałego zawiera: datę przyjęcia do użytkowania
37	Kartoteka środka trwałego zawiera: nazwę ŚT

38	Kartoteka środka trwałego zawiera: cechy charakterystyczne
39	Kartoteka środka trwałego zawiera: nr klasyfikacji ŚT
40	Kartoteka środka trwałego zawiera: wartość początkową
41	Kartoteka środka trwałego zawiera: metodę amortyzacji
42	Kartoteka środka trwałego zawiera: stawkę amortyzacji
43	Kartoteka środka trwałego zawiera: miejsce użytkowania
44	Kartoteka środka trwałego zawiera: pola dla opisów dodatkowych urządzeń (producent, numer fabryczny, data produkcji, sprzedawca, dostawca, itp.)
45	Kartoteka środka trwałego zawiera: ewidencję środka trwałego na poziomie części składowych; łączenie w obiekt nadrzędny
46	System umożliwia wprowadzenie korekty wartości początkowej środka trwałego, WNIP na „minus” i „plus” po przyjęciu środka trwałego.
47	System umożliwia wprowadzenie blokady amortyzacji wprowadzonego środka trwałego nowego lub już amortyzowanego przez jakiś okres, a następnie zniesienie tej blokady
48	System posiada możliwość odłączenia części peryferyjnej od jednego środka i przyłączenia do drugiego z uwzględnieniem procentowej (kwotowej) amortyzacji
49	System obsługuje wszystkie metody amortyzacji
50	System umożliwia drukowanie arkuszy spisowych, protokołów i dokumentów rozliczeniowych
51	System umożliwia rozliczenie amortyzacji jednego środka trwałego na kilka MPK przy pomocy kluczy rozliczeniowych
52	System obsługuje likwidację ŚT
53	System obsługuje częściową likwidację ŚT
54	System obsługuje przesunięcia ŚT (z możliwością śledzenia historii zmian)
55	System wspiera przeprowadzanie inwentaryzacji obiektów majątkowych
56	Możliwość przeprowadzenia inwentaryzacji przy pomocy czytników/urządzeń elektronicznych
57	System umożliwia rozliczenie amortyzacji bilansowej i podatkowej
58	System umożliwia tworzenie osobnych tabel amortyzacyjnych dla amortyzacji bilansowej i podatkowej
59	System umożliwia wprowadzenie korekty amortyzacji bilansowej i podatkowej na „plus” i „minus” środka trwałego i WNIP
60	Możliwość uwzględnienia szczególnych przypadków amortyzacji np. środki trwałe w leasingu, sfinansowane z różnych źródeł m. in. dotacją, aparatura badawcza
61	Generowanie raportu historii operacji na danym środku trwałym
62	Generowanie planów amortyzacji z uwzględnieniem źródeł finansowania
63	Możliwość automatycznego podpowiadania stawki amortyzacji na podstawie podanej grupy KŚT
64	Plan amortyzacji na dowolny okres z uwzględnieniem wprowadzania nowych środków trwałych w kolejnych latach
65	Prowadzenie ewidencji ulepszenia konkretnego obiektu inwentarzowego z kontrolą limitu powodującego konieczność zwiększenia jego wartości (z uzupełnieniem opisu dodatkowego)
66	Możliwość prowadzenia wielu rejestrów wystawianych dokumentów OT, PT, LT, MT i innych
67	Możliwość zaksięgowania dokumentu OT automatycznie w przypadku kilku źródeł finansowania
68	Możliwość sporządzania sprawozdania F-03 w połączeniu z poniesionymi nakładami inwestycyjnymi i źródłami finansowania nakładów
69	Przeszacowanie wartości środka trwałego
70	EWIDENCJA NISKOCENNYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH TZW. WYPOSAŻENIE
71	Ewidencja w postaci: księgi inwentarzowej i kart inwentarzowych
72	Grupowanie niskocennych składników majątku według własnych kryteriów
73	Obsługa dokumentów dotyczących obrotu niskocennymi składnikami majątku
74	Możliwość stornowania wprowadzonych dokumentów
75	Wprowadzanie korekt w opisywanych dokumentach
76	Rozliczanie inwentaryzacji niskocennych składników majątku
77	Podwyższanie wartości niskocennego składnika majątku
78	Możliwość przekwalifikowania środka niskocennego na środek trwały i środka trwałego na niskocenny
79	Wydruk historii operacji na przedmiotach od zakupu aż do jego likwidacji.
80	Zastosowania szeregu filtrów podczas wyszukiwania elementów majątku. Podczas wyszukiwania wielkość zastosowanych znaków nie może mieć znaczenia
81	Ewidencja zawiera: Opis dodatkowy
82	Ewidencja zawiera: Data przyjęcia i przekazania do używania
83	Ewidencja zawiera: Opis miejsca użytkowania oraz nazwa i konto księgowe jednostki organizacyjnej odpowiedzialnej materialnie
84	Ewidencja zawiera: Informacje o dokumentach związanych z nabyciem, przekazaniem do użytkowania i zmianą miejsca użytkowania
85	Ewidencja zawiera: Historia niskocennego składnika majątku

86	Obsługa likwidacji składników niskocennych majątku
87	System obsługuje częściową likwidację niskocennych składników majątku
88	Grupowanie niskocennych składników majątku według własnych kryteriów (np. źródeł finansowania)
89	Kartoteka niskocennego składnika majątku zawiera: nr inwentarzowy
90	Kartoteka niskocennego składnika majątku zawiera: datę zakupu
91	Kartoteka niskocennego składnika majątku zawiera: dane faktury
92	Kartoteka niskocennego składnika majątku zawiera: datę przyjęcia do użytkowania
93	Kartoteka niskocennego składnika majątku zawiera: nazwę niskocennego składnika majątku
94	Kartoteka niskocennego składnika majątku zawiera: rodzaj asortymentu (np. biurka, monitory, komputery itp.)
95	Kartoteka niskocennego składnika majątku zawiera: wartość początkową
96	Kartoteka niskocennego składnika majątku zawiera: stawkę amortyzacji (umorzone w 100%)
97	Kartoteka niskocennego składnika majątku zawiera: miejsce użytkowania (jednostkę organizacyjną)
98	Kartoteka niskocennego składnika majątku zawiera: dane dla opisów dodatkowych urządzeń (producent, numer fabryczny, data produkcji, sprzedawca, dostawca, itp.)
99	Kartoteka niskocennego składnika majątku zawiera: ewidencję niskocennego składnika majątku na poziomie części składowych; łączenie w obiekt nadrzędny
100	Ustawienie stawek podatkowych (co rok)
101	Zbiornice arkusze np. wartość środków na dzień ...
102	Zbiornice arkusze dot. amortyzacji ŚT w okresie, wart. ŚT w latach
103	Elastyczny i definiowalny przez użytkownika strukturalny plan kont, z możliwością utworzenia konta o długości co najmniej 30 alfanumerycznych znaków.
104	System powinien dopuścić, aby poszczególne człony kont miały różną długość np. 401-01-001, 401-01-002 oraz 401-02-01, 401-02-02
105	Definiowalny rok obrachunkowy, z dowolną ilością okresów obrachunkowych.
106	Moduł powinien być zgodny z Ustawą o Rachunkowości i posiadać opinię biegłego rewidenta
107	Możliwość samodzielnego budowania szablonów i automatów wspomagających pracę księgowości (rozliczanie faktur wg powierzchni lub innych zdefiniowanych kluczy, szablony zamykające konta, szablony rozliczające koszty bezpośrednie)
108	Możliwość jednoczesnej pracy w 2 latach
109	Automatyczne przenoszenie bilansu otwarcia z bilansu zamknięcia roku poprzedniego. Opcja wielokrotnego przenoszenia BO i aktualizacji BO.
110	Możliwość definicji reguł kontroli kręgu kosztowego.
111	Możliwość śledzenia stanu rozrachunków, kosztów i wyników, wg stanu na moment tworzenia zestawienia, bez konieczności zamknięcia ksiąg bieżącego miesiąca.
112	Wieloletni system ewidencji księgowej.
113	Implementacja nowego kontrahenta z bazy GUS, weryfikacja czynnych podatników VAT.
114	Możliwość równoległej pracy na dowolnej liczbie okresów sprawozdawczych.
115	Możliwość równoległej pracy na dwóch kolejnych latach obrachunkowych.
116	Możliwość kopiowania i przenoszenia dowodów między różnymi okresami obrachunkowymi.
117	Możliwość stornowania dowodów.
118	Kontrola dokumentu w czasie jego ewidencji (zgodność VAT, kręgu kosztowego, bilansowanie się dowodu, kontrola numeracji).
119	Definiowalne przez użytkownika mechanizmy numeracji dokumentów, klientów, pracowników zapewniające ciągłość numeracji.
120	Możliwość budowania wielu schematów księgowych (szablony i wzorce).
121	Możliwość samodzielnego ustalania reguł automatycznych księgowania dla rejestracji kosztów bezpośrednich.
122	Możliwość samodzielnego ustalania reguł automatycznych przeksięgowania według dowolnego, definiowalnego rozdzielnika kosztów- dla kosztów pośrednich.
123	Możliwość automatycznego rozliczania kosztów konserwacji na poszczególne nieruchomości w powiązaniu z modułem do obsługi technicznej nieruchomości
124	Możliwość automatycznego rozliczania kosztów ogólnych wg dowolnie zdefiniowanej zasady
125	Możliwość zdefiniowania i zastosowania do rozksięgowania kosztów dowolnych kryteriów przyporządkowanych do dowolnych fragmentów kont księgowych – w trakcie ewidencji dokumentu.
126	Kontrola kręgu kosztów
127	Możliwość zdefiniowania i zastosowania do rozksięgowania kosztów i analiz dowolnych kryteriów wartościowych i ilościowych w oparciu o dowolne dane rejestrowane w systemie.
128	Dowolna definicja kont pozabilansowych.
129	Możliwość podglądu zapisów konta dla innych lat obrachunkowych z poziomu roku bieżącego. Możliwość porównania sald i obrotów na raporcie.
130	Automatyczne nadawanie nazw nowym kontom analitycznym według definicji.

131	Kierowanie dokumentów do rejestrów VAT według daty wpływu i terminu płatności niezależnie od operacji na kontach księgowych.
132	Możliwość tworzenia między innymi takich zestawień jak: Bilans, Rachunek Zysków i Strat, F-01, różnego rodzaju raportów dotyczących kosztów, przychodów i wyników poszczególnych komórek.
133	Możliwość przygotowywania analiz finansowych przedstawiających wskaźniki ekonomiczne, porównanie rzeczywistych wyników z założonymi budżetami itp.
134	Automatyczne kojarzenie rachunków i zapłat (wg kwot, numerów faktur). Kojarzenie rozrachunków musi być dostępne z poziomu zapisów konta jak również podczas księgowania dokumentów (np.. Wyciągu bankowego)
135	Obsługa różnych rodzajów zapłat: pełnych, częściowych, przedpłat, zapłat do wielu rachunków, zapłata kwoty faktury wraz z odsetkami.
136	Możliwość prowadzenia wielu kont rozrachunkowych dla jednego kontrahenta.
137	Planowanie wpływów i wydatków na podstawie analizy nieuregulowanych rozrachunków według terminów płatności.
138	Analizy rozrachunków według różnorodnych kryteriów.
139	Generowanie raportów wiekowania należności/zobowiązań w układzie kontami/kontrahentami/dokumentami
140	Wykaz należności/zobowiązań wszystkich/nierozliczonych/rozliczonych/przeterminowanych
141	Możliwość analizy odsetek – dla należności i zobowiązań, zarówno dla faktur zapłaconych jak i niezapłaconych.
142	Możliwość rozliczania odsetek – odsetki naliczone z odsetkami zapłaconymi.
143	Automatyczne księgowanie różnic kursowych.
144	Kontrola poprawności VAT w zarejestrowanych dokumentach.
145	Wydruki rejestrów VAT.
146	Wydruki deklaracji VAT-7, VAT-27 oraz informacji podsumowującej (UE).
147	Podczas księgowania dokumentu powinien automatycznie następować zapis do rejestru VAT (zakupu lub sprzedaży). Na koniec okresu dane powinny automatycznie przenoszone do deklaracji VAT7 (wydruk z systemu)
148	Automatyczne wyliczanie i księgowania VAT-u nie podlegającego odliczeniu w przypadku struktury VAT-u
149	Możliwość definiowania metod importowania wyciągów bankowych z systemu bankowości elektronicznej.
150	Automatyczne księgowanie wyciągów bankowych wg zasad określonych przez księgowych
151	Możliwość wydruku dziennika księgowania do pliku
152	Wydruk zestawienia obrotów i sald oraz kartoteki konta powinien być generowany wg stanu na dowolny dzień (nie tylko na koniec miesiąca)
153	Możliwość generowania jednego potwierdzenia salda dla konta księgowego oraz kontrahenta posiadającego wiele kont. System powinien generować wykaz wystawionych potwierdzeń sald
154	Możliwość wielowariantowego wydruku kartoteki konta (w układzie pionowym, poziomym, dla zakresu kont, dla zaznaczonych kont)
155	Opcja rejestracji wszystkich faktur zakupu w punkcie ich przyjęcia (np. w Biurze Podawczym)
156	Możliwość uzyskania szybkiej informacji gdzie znajduje się dana faktura
157	Możliwość definiowania obiegu faktur
158	Możliwość weryfikacji faktur z umowami
159	Wykaz faktur zarejestrowanych, a nie zapłaconych
160	Wykaz faktur zarejestrowanych, a nie zaksięgowanych
161	Możliwość dostosowania programu do każdej usługi Home Banking (elektroniczne przelewy)
162	Możliwość tworzenia planów płatności
163	Możliwość potrącania kwot z przelewów
164	Możliwość tworzenia jednego przelewu za kilka faktur
165	Możliwość skanowania faktur
166	Możliwość opisywania faktur bezpośrednio w systemie. Na podstawie tego opisu powinna powstać automatycznie deklaracja w systemie FK podczas księgowania dokumentu
167	Możliwość bezpośredniego wysyłania sprawozdania VAT7 w formie e-Deklaracji
168	System ma być zintegrowany z KSEF oraz obsługiwać import z PEF
169	Możliwość wysłania z ZSI e-faktur
170	Wyciągi bankowe
171	o System musi umożliwiać wczytywanie wyciągów bankowych z pliku (kontrahent, kwota operacji, rodzaj operacji, opis operacji, data operacji)

172	o Podczas wczytywania wyciągu bankowego z pliku system powinien, w przypadku zapłat za faktury, automatycznie skojarzyć zapłatę z konkretnym kontrahentem oraz transakcją (użytkownik nie musi wskazywać ręcznie kontrahenta ani transakcji – system identyfikuje dane na podstawie wcześniej wykonanego z systemu przelewu)
173	o System musi automatycznie księgować wczytane wyciągi bankowe na odpowiednie konta FK
174	o System musi zapewnić wykorzystanie usługi bankowej Connect, Collect.
175	Możliwość wysyłki deklaracji w wersji obowiązującej w danym okresie na portal MF wraz z plikami JPK( możliwość wygenerowania plików JPK )
176	Raporty ze stanu rozrachunków wymagalnych i niewymagalnych pojedynczo, zbiorczo i według określonych grup kontrahentów na dowolny dzień wybrany przez operatora
177	Możliwość stworzenia: RBN- kwartalne sprawozdanie do MNISW
178	Możliwość stworzenia: RBZ- kwartalne sprawozdanie do MNISW dotyczące zobowiązań
179	Możliwość stworzenia: RBUN- roczne sprawozdanie uzupełniające do MNISW dotyczące należności z tytułu papierów wartościowych
180	Definiowanie sprawozdań finansowych zgodnie z wymogami Ustawy Rachunkowości: bilans jednostek organizacyjnych, rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny i porównawczy, przepływy pieniężne
181	Możliwość ustalania wysokości opłat czesnego-kalkulacja kosztów kształcenia(koszty wynagrodzeń wykładowców+koszty najmu sal+ pozostałe koszty ogólnouczelniane itp.
182	Możliwość generowania sprawozdań do GUS-U, F-01/s, DNUK i inne
183	Możliwość generowania zbiorczych raportów dot.naliczonych i zapłaconych odsetek
184	Kontrola zgodności numeru konta bankowego pod względem poprawności numeru IBAN w przelewach.
185	Możliwość obsługi przelewów w różnych walutach np. euro, dolar itp.
186	Możliwość wpisania w rejestrze, danych kontrahenta oraz danych beneficjenta przelewu
187	Możliwość zdefiniowania wielu rachunków bankowych kontrahenta/beneficjenta, przypisanie polecenia zapłaty wybranemu rachunkowi spośród zdefiniowanych dla niego.
188	Możliwość generowania wielu przelewów dotyczących jednego dokumentu w podziale wg źródeł finansowania lub tytułów płatności
189	Tworzenie preliminarza płatności wg wybranych kryteriów (np. płatność we wskazanym dniu lub określonym czasie, przeterminowanych).
190	Możliwość importu plików z wpłatami i wyciągów bankowych oraz rozksięgowanie ich na właściwe konta.
191	Możliwość wprowadzania notatek przy dekrete przez operatora z możliwością ich wyszukiwania wg treści, operatora, daty wprowadzenia itp.
192	Możliwość raportowania wykonanych przelewów krajowych i zagranicznych z uwzględnieniem nazwy beneficjenta, waluty, kwoty w walucie obcej oraz złotychkach, daty wykonania przelewu, konta bankowego nadawcy i odbiorcy z sortowaniem wg dowolnego kryterium.
193	Możliwość wyszukiwania w systemie płatności wychodzących i przychodzących wg wybranych kryteriów (np. tytuł płatności, kwota, waluta, nazwa beneficjenta, konto beneficjenta)
194	Możliwość zidentyfikowania beneficjenta wg numeru rachunku bankowego przy imporcie wyciągu bankowego
195	Mechanizm łatwego eksportu danych zaewidencjonowanych w systemie do popularnych formatów (PDF, Excel).
196	System musi umożliwiać samodzielne konstruowanie, a następnie wykonywanie raportów / zestawień wg dowolnych danych występujących w kartotece rozrachunków
197	System musi umożliwiać równoległą pracę (przeglądanie operacji) w różnych okresach sprawozdawczych (miesiącach/latach) bez konieczności wykonywania procedur zamykania okresów sprawozdawczych (miesiący/lat).
198	System musi umożliwiać równoległą pracę (wprowadzanie, księgowanie operacji) w różnych okresach sprawozdawczych (miesiącach) bez konieczności wykonywania procedur zamykania okresów sprawozdawczych (miesiący).
199	Możliwość przeglądania zapisów (zaksięgowanych lub wraz z niezaksięgowanymi) na kontach oraz rozrachunków (wszystkich oraz z podziałem na rozliczone i nierozliczone) w dowolnie zdefiniowanym okresie czasu, również na przełomie wielu lat
200	System musi gwarantować możliwość wykonywania raportu obrotówki i zapisów na kontach z kont księgowych i dzienników za dowolny okres, dla wybranego zakresu kont syntetycznych/analitycznych
201	System musi posiadać funkcję polegającą na automatycznym kopiowaniu lub stornowaniu wskazanego przez użytkownika dokumentu księgowego, tworzącą nowy dokument we wskazanym przez użytkownika dzienniku oraz miesiącu księgowym z możliwością zmiany kwoty lub treści
202	System musi umożliwiać automatyczną dekreatację wybranych operacji (np. księgowani równoległych wg ustalonych algorytmów definiowanych dla poszczególnych kont projektów) według ustalonych schematów księgowania.

203	System musi umożliwiać samodzielne tworzenie i edycję schematów księgowania z wersjonowaniem i zapisem historii zmian (operator, data, rodzaj zmiany).
204	System musi umożliwiać tworzenie nowych schematów księgowania przez kopiowanie już istniejących.
205	System musi umożliwiać wystawianie wezwań do zapłaty, pojedynczo lub zbiorowo (dla wskazanego zakresu kont lub zdefiniowanego filtra)
206	System musi umożliwiać wystawianie not odsetkowych (z możliwością anulowania i umarzania) pojedynczo lub zbiorowo (dla wskazanego zakresu kont lub zdefiniowanego filtra) modyfikacji przed
207	Export raportów wezwań, not odsetkowych, potwierdzeń sald do Worda
208	System musi umożliwiać tworzenie wzorców potwierdzeń sald ze specyfikacją rozrachunków uwzględniających nierozliczone operacje na wszystkich kontach danego kontrahenta z podziałem na te konta.
209	System musi umożliwiać import wyciągów bankowych łącznie z treścią do systemu wraz z dekreacją i z możliwością ew. zmiany dekretu na inny
210	System musi umożliwiać łatwe przesyłanie na wskazane adresy mailowe informacji dotyczących danej pozycji wyciągu bankowego na etapie wprowadzania wyciągu po zadekreowaniu tej pozycji wraz z możliwością dodania załącznika.
211	System musi umożliwiać import do systemu wpłat kartą wraz z możliwością dekretacji i zachowaniem opisu wpłaty, w tym tytułu wpłaty, danych wpłacającego, identyfikację projektu (np. tytuł konferencji, imprezy sportowej, absolutorium) i innych danych.
212	System musi umożliwiać podgląd dokumentów nie zaksięgowanych
213	System musi umożliwiać podgląd skanu dokumentu (faktur i innych załączników, np. zapotrzebowań, kosztorysów) na poziomie przeglądania np. zapisów na koncie, rozrachunków, preliminarza.
214	System musi umożliwiać podgląd planu kont wraz z nazwami kont na poziomie dekretacji
215	System musi umożliwiać wyszukiwanie dekretu, pozycji np. po kwocie PLN lub walucie, nazwisku, opisie (również częściowym)
216	System musi umożliwiać automatyczne rozliczenie rozrachunków oraz dodatkowo rozliczanie ręczne
217	System musi zapewniać możliwość podglądu wydruku na ekranie przed przestaniem wydruku do drukarki (dotyczy także zapisu w formacie pdf)
218	System musi zapewniać możliwość swobodnego wyboru dowolnej z zainstalowanych drukarek
219	System musi zapewniać dodatkowe pola do notatek użytkowników dotyczących danego dokumentu z możliwością ich dodania w dowolnym momencie (wprowadzania dokumentu, jego księgowania i przeglądania) oraz zapewnić możliwość wyszukiwania notatek/dokumentów wg zdefiniowanych kryteriów (np. daty wpisania, fragmentu treści, operatora).
220	System musi zapewniać możliwość korekty dowodów księgowych (np. treści, terminu płatności, daty VAT) przed i po zaksięgowaniu próbnym
221	Możliwość edycji treści dokumentu księgowego lub pojedynczych pozycji bez konieczności usuwania i ponownego wprowadzania całego dokumentu
222	System musi zapewniać możliwość zaksięgowania jedynie kompletnych dowodów księgowych, których zapisy bilansują się
223	System musi zapewniać możliwość zaksięgowania jedynie na kontach zdefiniowanych w planie kont
224	Przeliczanie dokumentów wg kursów walut pobieranych automatycznie z tabeli kursów NBP lub wprowadzanych ręcznie
225	Możliwość tworzenia raportu z należności i zobowiązań wymagalnych/niewymagalnych na dany dzień
226	Tworzenie zestawienia obrotów i sald analitycznie i syntetycznie dla wybranego okresu sprawozdawczego
227	Generowanie zestawień analitycznych z zapisów na kontach według zadanych kryteriów, np. rodzaj dokumentu, strona księgowania, data dokumentu
228	System musi umożliwiać załączanie do zapisów księgowych plików w formatach (pdf xls doc jpg)
229	Księgowania próbne z możliwością ich wycofania, pełna sprawozdawczość księgowa z dowodów zaksięgowanych próbnie
230	Możliwość utworzenia storn dekretów
231	Automatyczna dekreatacja dokumentów przy użyciu mechanizmu szablonów dekretów z możliwością zmiany szablonu dekretacji
232	System umożliwia księgowanie dokumentów w oparciu o zdefiniowane schematy księgowania
233	Możliwość wygenerowania raportu/wydruku z wszystkimi zapisami na koncie lub zakresie kont
234	System musi zapewniać automatycznie rozliczenie rozrachunków dotyczących transakcji opłaconych w oparciu o system podzielonej płatności
235	Możliwość wykonywania raportów i sprawozdań przed ostatecznym zatwierdzeniem dekretów
236	Możliwość przeglądania obrotów i sald w tym sald dwustronnych dla kont rozrachunkowych
237	Możliwość przeglądania jednocześnie należności i zobowiązań dla jednego kontrahenta
238	Możliwość przeglądania zapisów na danym koncie z poziomu obrotów księgowych
239	Możliwość eksportu obrotów wybranych kont księgowych do MS Excela

240	Generowanie zestawienia obrotów i sald
241	Historia rozrachunków z podziałem na rozliczone, nierozliczone oraz raportowanie na koniec roku wg okresów zalegania (wiekowania)
242	Możliwość przeglądania rozliczonych rozrachunków i wykonania operacji anulowania rozliczenia
243	Możliwość wykonania częściowego rozliczenia rozrachunków
244	Możliwość bieżącej kontroli (przeglądu) stanu rozrachunków bez konieczności uruchamiania dodatkowych raportów i zestawień
245	System informuje o próbie zarejestrowania dla danego kontrahenta faktury zakupowej o tym samym numerze
246	System umożliwia parowanie operacji zrealizowanych kartą z fakturą
247	Naczytywanie danych kontrahentów z systemu GUS
248	Możliwość sprawdzenia daty wprowadzenia kontrahenta do systemu
249	Wystawianie faktur w PLN i walutach obcych
250	Wystawianie faktur zaliczkowych i rozliczających w PLN i walutach obcych
251	Wystawianie not księgowych w PLN i walutach obcych
252	Wydruk dokumentów (np. not, wezwań, potwierdzeń sald) do formatu pdf
253	Wydruk dokumentów (np. not, wezwań, potwierdzeń sald) i wysyłka na adres mailowy
254	System powinien umożliwiać podgląd wystawionego dokumentu sprzedaży z poziomu zapisu na koncie księgowym
255	Podgląd wszystkich dokumentów powiązanych z daną transakcją np. podgląd korekt do faktury
256	Możliwość definiowania umów dot. świadczenia usług cyklicznych z generowaniem faktur w terminach obowiązujących w umowach
257	We wszystkich miejscach, w których wystawienie dokumentu wymaga wprowadzenia danych pracownika, kontrahenta, studenta dane są nazywane z odpowiednich słowników
258	Możliwość drukowania dokumentów sprzedaży w innych językach
259	Przy wystawianiu dokumentów sprzedaży możliwość automatycznego uzupełniania rachunku bankowego dla wpłat w zależności od rodzaju transakcji sprzedaży wraz z wymaganymi kodami (SWIFT i IBAN) (np. wskazany rachunek bankowy dla wszystkich faktur czynszowych, indywidualny rachunek bankowy dla opłat za studia)
260	Automatyczne tworzenie rejestru VAT sprzedaży i zakupu z podziałem na zakupy służące sprzedaży opodatkowanej, do odliczenia wskaźnikiem VAT i zwolnionej
261	Obsługa wskaźnika i przewskaznika odliczenia VAT
262	Wydruk rejestrów VAT zakupu i sprzedaży zgodne z wymogami prawnymi
263	System musi umożliwiać obsługę transakcji objętych podatkiem VAT, np. zakupu, sprzedaży, nabycia i dostawy wewnątrznijnej, importu i eksportu usług, odwrotnego obciążenia
264	System musi umożliwiać wprowadzenie zmiany okresu zaliczenia do deklaracji VAT na dokumentach zaksięgowanych, również w historycznych okresach rozliczeniowych
265	System powinien wspomagać tworzenie deklaracji i informacji korygujących w oparciu o skorygowane dane na odpowiedniej dla danego okresu wersji druku deklaracji VAT oraz archiwizować wszystkie powstałe wersje deklaracji VAT (z możliwością ich przeglądania i wydruku)
266	Mechanizm automatycznej generacji wszystkich deklaracji i informacji VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami, np. VAT 7, VAT UE, VAT-27 oraz ich bezpośredni wydruk w dowolnym memencie
267	System powinien umożliwiać wysłanie wszystkich deklaracji i informacji VAT oraz plików JPK z możliwością wyboru sposobu autoryzacji (np. ePUAP, podpis kwalifikowany)
268	Możliwość zmiany dotychczasowych oraz definiowania nowych stawek podatku VAT w słownikach systemu z właściwym uwzględnieniem w rejestrach i deklaracjach VAT.
269	System musi zapewniać automatyczne rozliczenie i kwalifikowanie nieodliczonej części podatku VAT do każdej pozycji kosztów rodzajowych (4) i miejsc ich powstawania (5)
270	System musi umożliwiać tworzenie dokumentów proforma, ich ewidencję i raportowanie oraz wystawienie faktur właściwych na podstawie proformy
271	System powinien umożliwiać obsługę zdefiniowanych transakcji dla celów naliczenia podatku VAT i ujęcia w rejestrach i deklaracjach VAT (np. sprzedaż w bufecie pracowniczym, opłaty dot. korzystania z biblioteki, przekazanych nagród rzeczowych).
272	System musi zapewniać współpracę z Platformą Elektronicznego Fakturowania (PEF) zgodnie ze stanem prawnym na dzień uruchomienia produkcyjnego
273	Wykorzystanie schematów księgowych do automatycznego księgowania wszystkich dokumentów oraz deklaracji VAT
274	Obowiązek podatkowy powinien podpowiadać się już w momencie wystawiania FV
275	System umożliwia i wspomaga wystawianie faktur dot. czesnego dla studenta jako nabywcy i płatnika, dla studenta jako nabywcy, a wpłacającego jako płatnika oraz - w przypadku umowy trójstronnej - dla wpłacającego jako nabywcy.

276	System umożliwia definiowanie formularzy druków deklaracji i informacji oraz ich korekt do wykorzystania w systemie do wysyłania, drukowania itp.
277	System zapewnia kontrolę unikalności numerów NIP przy tworzeniu kartotek kontrahentów (system dopuszcza wprowadzenie kontrahenta z istniejącym już w systemie numerem NIP, ale ostrzega o jego istnieniu)
278	Zaciąganie danych o sprzedaży z systemu dziekanatowego
279	Możliwość prowadzenia księgowości dla wielu jednostek powiązanych z wykorzystaniem danych innego podmiotu
280	Automatyczne utworzenie bilansu otwarcia (BO) kont z poszczególnymi pozycjami nierozliczonych rozrachunków składających się na saldo
281	Możliwość korygowania BO
282	Automatyczna identyfikacja wszystkich MPK (jednostka organizacyjna, projekt ) związanych z pracownikiem podczas wprowadzania jego danych (nazwiska i imienia) na etapie wprowadzania dokumentów
283	Możliwość wprowadzania tekstu opisowego do pozycji dekretu o minimalnej długości 100 znaków
284	Automatyczne księgowanie list płac na podstawie danych definiowanych w części płacowej systemu (MPK)
285	Możliwość definiowania naliczenia wysokości narzutu do poszczególnych typów księgowości
286	Możliwość automatycznego rozliczenia RMK, wg ustalonego wzorca.
287	Możliwość podłączania słowników używanych w innych obszarach (sprzedaż, magazyn, środki trwałe, rozrachunki itp.) do tworzenia wybranych analityk
288	Możliwość tworzenia zestawień analitycznych z zapisów na kontach według każdej danej w pozycji dekretu księgowego
289	Podpowiedź podczas dekretacji analityki planu kont wraz z pełną nazwą
290	Rozbudowana struktura kont - różne długości analityk
291	Generowanie danych do zestawienia UZP - ZP-SR
292	Kopiowanie dekretów z innego dokumentu
293	Możliwość importowania dekretów z exela i do exela
294	Automatyczna aktualizacja stóp procentowych odsetek



L.p.	MINIMALNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NIEPODLEGAJĄCE NEGOCJACJOM - <b>OBSZAR ZAKUPY, ŁAŃCUCH DOSTAW, GOSPODARKA MAGAZYNOWA</b>
1	Możliwość prowadzenia wielu magazynów
2	Możliwość eksportowania dekretów związanych z obrotem magazynowym do systemu FK
3	Obsługa inwentaryzacji zapasów
4	Generowanie dokumentów związanych z obrotem magazynowym (PZ, RW, WZ, PW, ZW)
5	Możliwość wyceny stanów i obrotów wg zasad FIFO, LIFO lub w oparciu o manualne wskazanie przez operatora partii magazynowej do rozchodu skorygowanej o odchylenia lub dostawy
6	Możliwość wprowadzania dokumentów przychodowych z zerową ceną z możliwością rozchodowania materiałów (przed otrzymaniem faktury z ceną zakupu).
7	Możliwość korzystania z dyspozycji magazynowych (rezerwacja towaru), rozróżnianie etapów tworzenia dyspozycji oraz ich akceptacji, w tym odrębne wskazywanie osób uprawnionych, realizacja rozchodów na podstawie dyspozycji; kontrola ilości pozostałej do realizacji.
8	Możliwość bieżącej kontroli stanów magazynowych, z sygnalizacją przekroczenia normatywów zapasu danego asortymentu, dostępną już w trakcie rejestracji dokumentu magazynowego (minimalnego i ponadnormatywnego)
9	Możliwość analizy rozchodu materiałów wg wielu kryteriów i przekrojów, w tym również definiowanych przez użytkownika.
10	Możliwość analizy na przestrzeni kilku (wybranych) miesięcy.
11	Możliwość prowadzenia ewidencji obrotów oraz stanów magazynowych na lokalizacje magazynowe, opisane wskazanymi przez użytkowników atrybutami (np. hala, aleja, regał, półka, poziom, miejsce, itp.), opcjonalna kontrola zgodności lokalizacji wskazanej na dokumencie przychodowym z lokalizacją dozwoloną dla danego asortymentu
12	Możliwość zatwierdzania dokumentu RW poprzez rodzaj uprawnienia nadanego przez system na rzecz konkretnego konta użytkownika, np. poprzez zintegrowanie podpisu elektronicznego z systemem.
13	Możliwość wygenerowania i wydrukowania etykiety (kodów kreskowych) bezpośrednio po wykonaniu dokumentu PZ, wraz z możliwością ich skanowania (czytniki bądź aplikacje)
14	Ścisła integracja dokumentów PZ z zamówieniami
15	Możliwość ustawienia stanów magazynowych minimalnych i maksymalnych
16	Możliwość dołączania do WZ, RW dodatkowych dokumentów - certyfikaty itp.
17	Możliwość monitorowania rotacji w magazynie (analizowanie obrotu w czasie, surowców, towarów, wyrobów w ujęciach miesięcznym, kwartalnym, w zadanym okresie)
18	Możliwość kreacji zapotrzebowań na towary i usługi powiązane z określonymi budżetami
19	Możliwość kreacji zamówień/zleceń wychodzących powiązanych z zapotrzebowaniami wewnętrznymi
20	Awizacja dostaw z użyciem wielu terminów (data planowana dostawy, data potwierdzona itp.)
21	Możliwość zakładania/modyfikacji indeksów materiałowych
22	Możliwość zablokowania do użycia indeksów które nie są przypisane do żadnej umowy ewentualnie podpowieź przez system typu „UWAGA – INDEKS NIE JEST AKTYWNY” – tak aby ktoś kto wybierze zły indeks od razu miał informację o potrzebie wyboru innego
23	Możliwość „odznaczenia” na zapotrzebowaniu – „Towar POBRANY Z MAGAZYNU”
24	Podpowieź przez system (dla osób generujących zapotrzebowanie) -> „TOWAR MOŻLIWY DO POBRANIA Z MAG.”
25	Blakada możliwości ingerowania w zapotrzebowanie po wygenerowaniu zamówienia
26	Wprowadzenie statusu przy „Zapotrzebowaniu”: a. DO REALIZACJI = można edytować, uzupełniać – przed wygenerowaniem ZAMÓWIENIA b. ZREALIZOWANE = brak możliwości zmiany – wystawiony „WZ” (możemy czekać na fakturę) – DLA NAS to informacja potwierdzająca DOSTAWĘ do OPEC c. ZAMKNIĘTE = wystawiona faktura (PZ) = ZAMÓWIENIE ZREALIZOWANE d. ZWROT/WYMIANA = w razie kiedy przyszedł by towar nie zgodny z zamówieniem.
27	Możliwość wysyłania zamówień wychodzących wprost z systemu.

L.p.	MINIMALNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NIEPODLEGAJĄCE NEGOCJACJOM - OBSZAR KONTROLING
1	Możliwość definiowania dowolnej ilości sprawozdań kontrolingowych z dowolną ilością pozycji dla każdego.
2	Możliwość konfigurowania pozycji sprawozdań z wykorzystaniem pobierania lub przekształcania danych z kont księgowych lub z pozycji innych sprawozdań kontrolingowych w celu uzyskania układu informacji wymaganego przez użytkownika
3	Możliwość wykonania zestawień na dowolnych słownikach (obiekty, działy, infrastruktura).
4	Możliwość generowania arkuszy Excel zasilanymi danymi z pozycji sprawozdań. Musi być możliwość zaadresowania wybranych danych z pozycji sprawozdań do odpowiednich komórek arkusza Excel na podstawie powiązań zdefiniowanych w module Kontroling.
5	Możliwość tworzenia globalnych i okresowych budżetów kosztów, przychodów i wyników (strata/zysk) dla firmy jako całości, jak również dla jej jednostek organizacyjnych (centrów odpowiedzialności, dysponentów środków) z uwzględnieniem struktury organizacyjnej firmy i jej ew. zmian
6	Możliwość tworzenia globalnych i okresowych budżetów kosztów, przychodów i wyników realizowanych w formie projektów lub innych prowadzonych przedsięwzięć
7	Możliwość tworzenia słowników rodzajów/grup przedsięwzięć w celu grupowania budżetów na podstawie dowolnych słowników powiązanych z danymi segmentami kont księgowych
8	Możliwość tworzenia słowników kosztów pośrednich na podstawie segmentów kont księgowych, dla różnych rodzajów kont księgowych można zdefiniować inne słowniki
9	Możliwość elastycznego definiowania (np. liczba pozycji, kolejność, układ) szablonów budżetów cząstkowych
10	Możliwość budowania budżetu i połączenia budżetów cząstkowych w grupy
11	Możliwość przesunięcia środków z jednego budżetu do innego/nowego na podstawie wniosku elektronicznego w systemie zawierającego uzasadnienie i konieczność uzgodnienia/zatwierdzenia (według określonej procedury) ze zdefiniowanymi użytkownikami powiązanymi z danym parametrem (słownikiem) dla danego budżetu cząstkowego
12	Budowa struktury budżetu według słowników zdefiniowanych przez użytkowników powiązanych z segmentami kont księgowych
13	Możliwość zmiany budżetu z jednoczesną rejestracją zmian oraz podglądem historii zmian z uwzględnieniem nazwy użytkownika dokonującego zmiany
14	Możliwość filtrowania budżetów wg określonych kryteriów (np. wg dysponentów, jednostek organizacyjnych, rodzajów przedsięwzięć, okresów, przychodów, kosztów)
15	Uwzględnienie umów wieloletnich w trakcie tworzenia planów oraz kontrola rozliczenia umów wieloletnich
16	Możliwość planowania wartości kosztowo - przychodowych w ujęciu okresowym (miesięcznym, rocznym kalendarzowym, rocznym obrachunkowym przesuniętym w stosunku do kalendarzowego oraz wieloletnim)
17	Możliwość kontroli planu inwestycji w podziale na zadania - wartość, termin realizacji, rozkład kosztów i efektów w czasie
18	Możliwość określenia budżetu poprzez: wpisanie danych
19	Raportowanie wykonania budżetu bądź grupy budżetów w wybranym układzie, np. plan-wykonanie-historia-odchylenie-odch. %-dynamika dla całego budżetu, wybranych grup etc., w określonym zakresie czasowym i w odniesieniu do wybranych danych historycznych
20	System pozwala na eksportowanie raportów do formatu: MS Excel, PDF
21	Możliwość rejestrowania umów z kontrahentami oraz innych dokumentów finansowych (kontrola zaciąganych zobowiązań) wraz z przypisywaniem budżetów cząstkowych, z których finansowane będą zobowiązania oraz miesięcznego harmonogramu wydatków i przychodów
22	Możliwość kontroli i weryfikacji czasu trwania umowy, wydatków przypisanych do umowy na podstawie faktur w odniesieniu do budżetów cząstkowych
23	Możliwość generowania raportów/analiz danych prognozowanych według algorytmu określonego przez użytkownika, w tym planów przychodowo-kosztowych, przepływy pieniężne, RZiS na lata następne (np. do kredytów) i stawek taryfowych

L.p.	MINIMALNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NIEPODLEGAJĄCE NEGOCJACJOM - OBSZAR PŁACE
1	Ewidencja pracowników zawierająca, co najmniej: dane personalne, dane o wykształceniu, posiadanych przez pracownika zawodach i uprawnieniach, dane o obowiązku wobec służby wojskowej, dane dotyczące aktualnego zatrudnienia, a więc dział, stanowisko, wymiar etatu, wynagrodzenie itp., dane dotyczące poprzednich okresów zatrudnienia, dane o członkach rodziny, dane dotyczące zwolnienia pracownika, dane o ubezpieczeniach społecznych i zdrowotnych, dane o badaniach lekarskich.
2	Ewidencja danych związanych z przebiegiem pracy zawodowej, tj. zmiany działów, stanowisk, wymiaru etatu, stawek.
3	Ewidencja nagród i kar udzielanych pracownikowi.
4	Automatyczne wyliczenie należnego pracownikowi urlopu wypoczynkowego z uwzględnieniem wykształcenia, stażu pracy i wymiaru etatu.
5	Rozliczanie proporcjonalne urlopu wypoczynkowego przy zmianie pracodawcy lub zmianie wymiaru etatu w trakcie roku.
6	Automatyczne wyliczanie lat do stażu pracy, stażu do nagrody jubileuszowej i wysługi w oparciu o wprowadzone dane o poprzednich okresach zatrudnienia pracownika.
7	Rejestracja absencji pracowników różnego typu (chorobowych, urlopów) z automatycznym wyliczaniem ilości dni i godzin absencji.
8	Możliwość przeliczenia dni i godzin absencji w przypadku zmiany grafików pracy pracowników.
9	Kontrola należności różnego rodzaju absencji, np. urlopu wypoczynkowego, urlopu na żądanie, dni opieki nad dzieckiem do lat 14 zart.188 K.P
10	Automatyczne określanie procentu płatności absencji chorobowej i pilnowanie zmiany płatnika po 33/14 dniu.
11	Możliwość sporządzania wszystkich podstawowych formularzy kadrowych m.in. umowy o pracę (pełnej i aneksów do umowy), świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, zaświadczenia o zarobkach, wypowiedzeń (warunków pracy, płacy, umowy o pracę).
12	Przechowywanie archiwum danych o pracowniku oraz wielokrotne zatrudnianie tej samej osoby z uwzględnieniem istniejących już danych.
13	Możliwość wystawiania dokumentów zgłoszeniowych dotyczących pracownika do systemu Płatnik (ZUA, ZZA, ZIUA, ZWUA, ZCNA). Eksport danych do płatnika
14	Możliwość sporządzania raportów stanu zatrudnienia w dowolnych układach.
15	Możliwość tworzenia raportu stanu urlopów zaległych i bieżących na dany dzień.
16	Możliwość sporządzania sprawozdań na potrzeby GUS- zestawienia Z-03, Z-05, Z-06, Z-10, Z-12
17	Możliwość sporządzania raportów absencji.
18	Możliwość sporządzania list pracowników według zadanych przez użytkownika kryteriów, możliwość eksportu wyników raportu do MS Excel.
19	Możliwość ewidencji osób na umowach zlecenie i wystawianie dla nich formularzy zgłoszeniowych ZUS do Programu Płatnik.
20	Prowadzenie wielu kalendarzy pracy dla pracowników.
21	Możliwość ewidencjonowania czasu pracy pracowników z uwzględnieniem godzin nadliczbowych i innych.
22	Możliwość naliczania wynagrodzeń pracowników w oparciu o zaewidencjonowany czas pracy i liczone od angażu
23	Możliwość tworzenia zestawień czasu pracy dla wybranego pracownika, w tym: miesięcznej karty ewidencji czasu pracy, karty ewidencji czasu pracy za wybrany okres, rocznej karty ewidencji czasu pracy.
24	Możliwość układania grafików pracy zmianowej dla wybranych pracowników równocześnie.
25	Prowadzenie kartoteki szkoleń zewnętrznych i wewnętrznych pracowników.
26	Prowadzenie wieloletniej, miesięcznej kartoteki czasu pracy i składników płacy, w tym danych o czasie przepracowanym, absencjach, podatkach i składkach ZUS, w rozbiciu na elementy kadrowe i płacowe
27	Możliwość automatycznego zbierania podstaw do wyliczania wynagrodzenia za urlop, wynagrodzenia chorobowego/zasiłku ZUS oraz innych dowolnych średnich. AUTOMATYCZNE NALICZANIE ŚREDNICH CHOROBOWYCH, WYNAGRODZENIA URLOPOWEGO,EWIWALENTU NA PODSTAWIE SKŁADNIKÓW PŁACOWYCH Z SYSTEMU
28	Możliwość definiowania dowolnych składników wynagrodzenia, takich jak wynagrodzenie zasadnicze, premia, dodatek za wysługę lat, wynagrodzenie z tytułu nadgodzin, itp. oraz algorytmów ich naliczania.
29	Możliwość równoczesnej pracy z wieloma listami płac.
30	Możliwość rozliczania (narastająco) składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy w przypadku wielu list dla pracownika w miesiącu.
31	Możliwość eksportu i importu danych na listę do/z pliku tekstowego i z pliku Excel

32	Możliwość poprawnego wyliczenia wynagrodzenia także w przypadku zmiany stawki zasadniczej w trakcie miesiąca.
33	Możliwość próbnych obliczeń dla poszczególnych pracowników bez konieczności ostatecznego obliczania całej listy wynagrodzeń.
34	Możliwość sporządzania list płac z funduszu bezosobowego.
35	Możliwość rozbicia kosztów wynagrodzenia i narzutów według różnych kryteriów kosztowych, w tym także opartych o słowniki definiowane przez użytkownika.
36	Możliwość definiowania niezależnych wzorców dekretacji dla list.
37	Możliwość automatycznego tworzenia PIT-ów dla pracowników i zakładu pracy (PIT-2, PIT-12, PIT-4R, PIT-8AR, PIT-11/8B, PIT-40, PIT-8C, PIT-IFTR).
38	Możliwość tworzenia zbiorczych wydruków z wielu list płac.
39	Możliwość podziału kwoty wynagrodzenia na więcej niż jedno konto bankowe i gotówkę w kasie.
40	Możliwość współpracy z programem Płatnik.
41	Możliwość współpracy z dowolnymi systemami Homebanking w zakresie realizacji przelewów pracowniczych.
42	Sygnalizacja wystąpienia istotnych dla systemu Płace zdarzeń, jak np. przekroczenie 30-to krotności przeciętnego wynagrodzenia, osiągnięcia wieku uprawniającego do zaniechania poboru składek na FP i FGŚP, konieczność wystawienia formularzy ZUS-owskich do programu Płatnik itp.
43	Możliwość wprowadzenia wielokrotności składników wynagrodzeń: płacy zasadniczej, premii, wysługi lat, itp.
44	Miesięczny export wynagrodzeń do programu „Płatnik”
45	Roczne RMUA
46	Rozdzielnik płac kosztowy plus narzuty płatnika składek
47	Naliczenie świadczeń z funduszu socjalnego np.: wczasy, zapomogi, ZFSS
48	Potrącenia i alimenty, PZU, zajęcia Komornika itp.
49	Możliwość wygenerowania z systemu DEK-I-A oraz DEK-I-O
50	System umożliwia obsługę, w tym definiowanie wszelkich składników wynagrodzeń oraz innych elementów stanowiących podstawę do PIT i/lub ZUS, w tym m.in. różnych rodzajów dopłat np. premia regulaminowa, uznaniowa, nagrody; definiowanie indywidualnie lub dla wybranej grupy pracowników
51	System umożliwia automatyczne przypisanie mpk zgodnie ze wskazanym dla jednostki, dziedziny, dyscypliny, kierunku oraz umożliwia ręczną korektę tych danych np. dla danego składnika, dodatku
52	System umożliwia pobieranie do modułu budżetowania danych płacowych ze zrealizowanych wypłat
53	Definiowanie dowolnych zestawień oraz szablonów zestawień zbiorczych i wybranych składników wynagrodzeń, z możliwością prezentacji graficznej (np. wykresy), możliwość wybrania liczby egzemplarzy do wydruku oraz ich export do Excel, Word, pdf.
54	Definiowanie różnych rodzajów list płac, możliwość tworzenia nowych szablonów list
55	Definiowanie algorytmów naliczania wynagrodzeń przez uprawnionych użytkowników i administratora
56	Możliwość zdefiniowania grup pracowników, dla których przygotowywane są zbiorczo karty wypłat na daną datę wypłaty
57	Możliwość modyfikacji danych identyfikacyjnych pracownika lub osoby zwolnionej wraz zachowaniem historii zmian
58	System kontroluje KUP, ulgę podatkową, możliwość wprowadzenia % praw autorskich z wynagrodzenia o pracę i innych zdefiniowanych składników wynagrodzeń oraz naliczenie zaliczki na podatek dochodowy zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami
59	System kontroluje składniki powtarzalne oraz proporcjonalnie oblicza stawkę zaszeregowania, premie w przypadku zmiany warunków zatrudnienia lub zatrudnienia nowego pracownika lub zwolnienia pracownika w trakcie miesiąca
60	Obsługa regulacji płac - możliwość wskazania założeń wzrostu wynagrodzeń pracowników; możliwość przygotowania wyliczeń wyrównań do wynagrodzeń w systemie miesięcznym wraz z wyrównaniem wynagrodzenia chorobowego i innych składników wynagrodzeń wymagających przeliczenia
61	Możliwość przygotowania zestawień dla celów rozliczeń z ZUS i US wg uzgodnionych kryteriów
62	Obsługa konfigurowalnych zaświadczeń o zarobkach (np. wynagrodzenie brutto/netto, z wybranego okresu, ze składnikami periodycznymi i bez, z potrąceniami i bez, w rozbiciu na składniki)
63	Obsługa przygotowania druku Rp-7 automatycznie z systemu z możliwością ręcznej korekty np. o korekty podstawy w wyniku złożenia korekty dokumentu rozliczeniowego z uwagi na przekroczenie rocznej podstawy wymiaru składek u innego płatnika
64	Możliwość przygotowania kart wynagrodzeń dla pracownika, wybranej grupy pracowników, dla wszystkich przychodów z umów o pracę oraz z ZFSS i umów zleceń i o dzieło wg określonego wzoru przez UEP; możliwość przygotowania kart wynagrodzeń z wyłączeniem dat wypłat lub wybranych elementów, możliwość przygotowania karty dla danego pracownika dla wybranego okresu, miesięcy, lat, dla wybranego składnika wynagrodzenia, komórki organizacyjnej, w której był zatrudniony

65	Możliwość obsługi składników dla listy płac, wprowadzenia nowego składnika, modyfikacji, usunięcia (pojedynczo i grupowo), możliwość zdefiniowania umniejszania danego składnika wynagrodzeń, wliczania go do podstawy zasiłku chorobowego
66	Możliwość generowania dodatkowych list płac w trakcie miesiąca
67	Możliwość przygotowania korekt list płac
68	Możliwość zmiany daty wypłaty, okresu wypłaty w przygotowywanych listach płac przez uprawnionego pracownika
69	Obsługa generowania kart wypłat dla pracowników zatrudnionych w danym miesiącu wraz ze wszystkimi przypisanymi dla danego pracownika elementami wynagrodzeń oraz potrąceń stałych np. składek członkowskich, ubezpieczeniowych, pożyczek z PKZP i ZFŚS wraz z podglądem do sald pożyczek i pozostałych świadczeń i potrąceń
70	Możliwość definiowania i ewidencji progów podatkowych, KUP, możliwość zdefiniowania % kosztów autorskich dla wynagrodzenia zasadniczego oraz wybranych składników wynagrodzeń dla pracownika
71	Rejestracja podwyższonego progu podatkowego przed jego osiągnięciem lub niższego w związku z rozliczaniem zaliczki ze współmałżonkiem, rezygnacji ze stosowania kwoty wolnej od podatku
72	System uwzględnia progi podatkowe przy naliczaniu wynagrodzeń oraz ograniczenie rocznej podstawy wymiaru składek w tym umożliwia wskazanie blokady przez ZUS lub podstawę od innego płatnika
73	Obliczanie składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, FP i FGŚP, fundusz emerytur pomostowych z uwzględnieniem zwolnień, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, w tym obsługa krocącego liczenia składek społecznych i zdrowotnych oraz na fundusz pracy z umów cywilno-prawnych i umowy o pracę
74	Automatyczne blokowanie naliczania składek na FP w przypadku wynagrodzeń pracowników, od których zgodnie z przepisami nie powinny być naliczane (np. po urlopach wychowawczych, kobiety, mężczyźni po ukończeniu określonego w przepisach wieku)
75	Funkcjonalność obliczania ze zdefiniowanych składników wynagrodzenia podstawy zasiłku chorobowego, wynagrodzenia chorobowego oraz zasiłków z ubezpieczenia społecznego i wypadkowego z uwzględnieniem zawartych umów cywilno-prawnych. Automatyczne wyliczanie średnich chorobowych
76	Wyliczanie wynagrodzenia urlopowego ze zdefiniowanych składników wynagrodzenia stałych i zmiennych, automatyczne wyliczanie wynagrodzenia urlopowego
77	Ewidencja w karcie wypłat liczby godzin oraz kwot dot. 2 i 3 zmiany, godzin nadliczbowych oraz ponadwymiarowych
78	Ewidencja i rozliczanie świadczeń rzeczowych
79	Możliwość przygotowania list z przyznanymi świadczeniami z ZFŚS z uwzględnieniem kwot wolnych od podatku oraz zapewnieniem aktualizacji zgodnie z przepisami prawa
80	Obsługa potrąceń np. komorniczych, alimentacyjnych i innych zgodnie z obowiązującymi przepisami (w tym pilnowaniem limitów), automatyczne naliczenie potrąceń
81	Możliwość ewidencji tytułów egzekucji, kwot, komorników, nr kont bankowych komorników
82	Kontrola wynagrodzenia minimalnego, system sygnalizuje wystąpienie wynagrodzenia poniżej minimalnego
83	Wyliczanie ekwiwalentu za urlop, automatyczne naliczenie
84	Wyliczanie nagród jubileuszowych (weryfikacja nabycia uprawnień, wskazanie % nagrody) zgodnie z z Regulaminem Wynagradzania OPEC
85	Wyliczanie odpraw emerytalnej, pośmiertnej, odszkodowania za likwidację stanowiska pracy z Regulaminem Wynagradzania OPEC
86	Możliwość wprowadzania korekt do wybranych składników wynagrodzeń, w tym wynagrodzenia zasadniczego, usługi lat, premii, chorobowego oraz zasiłków z ubezpieczenia społecznego i wypadkowego
87	Możliwość rozliczenia zwrotu składek ZUS z lat poprzednich i z roku bieżącego
88	Tworzenie odrębnych list płac (odrębna numeracja) na podstawie zdefiniowanych kryteriów ( w tym: dla MPK projektowych i ZFŚS)
89	Eksport do programu Płatnik deklaracji rozliczeniowych i raportów, w tym również korekt (łączenie raportów dla osób osiągających przychody z osobowego i bezosobowego funduszu płac)
90	Wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu wg różnych kryteriów, (możliwość konfigurowania szablonów wydruków)
91	Możliwość generowania przelewów elektronicznych na rachunki pracowników
92	Możliwość generowania przelewów do komorników oraz innych potrąceń z list płac np. składek członkowskich, składek ubezpieczeniowych, PKZP, ZFŚS
93	System umożliwia przypisanie wypłat kosztowo do wskazanego okresu wypłaty, a podatkowo i ZUS-owsko do innego wskazanego
94	Możliwość przygotowania list próbnych i końcowych
95	Możliwość przygotowania storn wypłat wraz z automatycznym przygotowaniem not uznaniowych lub obciążeniowych oraz możliwością przygotowania kwot do potrącenia/zwrotu przez listę płac

96	System monitoruje i informuje użytkownika z określonym wyprzedzeniem o emerytach i rencistach, dla których niezbędne będzie złożenie zaświadczenia do ZUS o przychodach za rok poprzedni; funkcjonalność automatycznego generowania zaświadczenia
97	Funkcjonalność przygotowania planu wynagrodzeń dla wybranych grup pracowniczych na podstawie danych kadrowych, możliwość ręcznego korygowania raportu i eksportu do excel a następnie możliwość zaimportowania danych i pliku wg określonego wzoru do modułu budżetowania
98	Zapisywanie historii zmian danych płacowych
99	Kartoteka Zleceniobiorcy jest analogiczna do kartoteki pracownika z możliwością zdefiniowania dodatkowych pól
100	W przypadku zatrudnienia cudzoziemca ewidencja dodatkowych wymaganych prawem informacji w kartotece, np. obywatelstwo, numer paszportu, inny identyfikator podatkowy, karta stałego pobytu
101	Możliwości ewidencji umów dla pracowników własnych i obcych (powiązanie z modułem budżetowania)
102	Prowadzenie ewidencji zawartych umów w danym roku (kolejny numer, data zawarcia, okres obowiązywania, rodzaj umowy (wg słownika), temat (przedsięwzięcie, projekt), kwota) z możliwością filtrowania wg poszczególnych pól i generowania zestawień
103	System monitoruje i informuje użytkownika o kończących się umowach zleceniobiorców wewnętrznych/zewnętrznych np. w celu wyrejestrowania ubezpieczonego
104	System monitoruje i informuje użytkownika przed datą zdarzenia o emerytach, dla których niezbędne będzie złożenie zaświadczenia do ZUS; funkcjonalność automatycznego generowania zaświadczenia
105	Możliwość definiowania zestawień wg dowolnej danej/danych
106	Możliwość definiowania dowolnych szablonów zestawień zbiorczych wg dowolnej danej/danych
107	Obliczanie wynagrodzenia netto z danego rachunku z uwzględnieniem ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz zaliczki na podatek dochodowy lub podatku ryczałtowego zgodnie z obowiązującymi przepisami
108	Możliwość generowania przelewów z różnych rachunków bankowych UEP dla zleceniobiorców i eksportowania ich do systemu bankowości elektronicznej oraz możliwość przygotowania wypłaty w kasie
109	Możliwość zdefiniowania rodzajów umów wraz ze schematami rozliczeń, w tym również umów na prowadzenie wykładu częściowo z KUP 20% i 50% zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
110	Przychody z umów zleceń/o dzieło/umów wydawniczych/umów na prowadzenie wykładów uwzględniane w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe dla danego pracownika oraz deklaracjach podatkowych oraz karcie wynagrodzeń pracownika w podziale na wartości umów z 20% i 50% KUP w podziale na kategorie przychodu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
111	Możliwość ewidencji tytułu egzekucji, kwoty, komornika, nr konta bankowego komornika i przygotowania elektronicznych przelewów potrąceń z wypłat dla zleceniobiorców
112	System monitoruje i generuje z wyprzedzeniem informacje o konieczności wyrejestrowania zleceniobiorcy z ubezpieczeń w przypadku zakończenia umowy, która powoduje obowiązek wyrejestrowania (kontrola okresów podlegania zleceniobiorcy z tytułu zawartych umów) z możliwością filtrowania informacji np. alfabetycznie dla zakresu nazwisk
113	Eksport zgłoszeń i wyrejestrowań indywidualnych oraz dla określonej grupy (np. dla zakresu nazwisk) do ZUS do programu Płatnik
114	Kontrola podlegania ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnym z tytułu zawartych umów, wg zdefiniowanych kryteriów, zgodnie z obowiązującymi przepisami
115	Obsługa naliczania składek na FP zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym automatyczne blokowanie naliczania składek dla osób, dla których ustawowo nie powinny zostać naliczane, możliwość wprowadzenia podstawy osiągniętej w danym miesiącu poza UEP dla naliczenia FP dot. wypłaty zleceniobiorcy
116	Możliwość przygotowania karty wynagrodzeń wg tematu, dla danego zleceniobiorcy lub określonej grupy
117	Możliwość przygotowania list płac próbnych i końcowych
118	Możliwość przygotowania list płac w podziale na zakres tematów (projektów, przedsięwzięć)
119	Możliwość dodania lub usunięcia rachunku do umowy do listy płac przed przygotowaniem przelewów do banku
120	Możliwość prowadzenia numeracji list płac w odrębnych zakresach wg wskazanych kryteriów, np. dla wypłat z projektów oraz pozostałych
121	System umożliwia przygotowanie papierowych i elektronicznych e-deklaracji oraz ich wysyłkę zgodnie z obowiązującymi przepisami
122	System umożliwia przygotowanie danych adresowych do wydruku kopert zgodnie z adresami do korespondencji wraz z listą PIT do wysyłki wg określonego wzoru

123	System umożliwia przypisanie wypłat kosztowo do wskazanego okresu wypłaty, a dodatkowo i ZUS-owsko do innego wskazanego
124	System posiada zestaw podstawowych zdefiniowanych raportów zawierających: składniki wynagrodzenia, potrącenia, kwotę do wypłaty, składki ZUS po stronie pracownika i pracodawcy, podatek naliczony i do odprowadzenia do US. Możliwość zapisania zestawień w pliku xls np. i generowania raportów wg daty wypłaty, miesiąca, wskazanego okresu wypłaty z możliwością podziału na poszczególnych płatników, jednostki organizacyjne, MPK (miejsca powstawania kosztów) i grupy stanowisk (nauczyciele/nienauczyciele)
125	Zapisywanie historii zmian danych płacowych oraz możliwość przeglądania zapisów przez upoważnionych użytkowników - informacje o użytkowniku dokonującym zmian, dacie zmiany, wartościach ulegających zmianie
126	Otrzymujemy informację o każdej zmianie systemu - z dokładną instrukcją oraz wykazem zmian
127	Wymagana instrukcja użytkownika do systemu i instrukcja stanowiskowa dotycząca poszczególnych procesów
128	Możliwość podglądu budżetu ZFŚS i bieżącej realizacji wg zatwierdzonych do wypłaty świadczeń
129	Generowanie rozliczenia wykorzystania funduszu świadczeń socjalnych za dany okres vs założony budżet
130	Generowanie rozliczenia wykorzystania funduszu świadczeń socjalnych za dany okres vs poziom świadczeń z roku ubiegłego
131	Możliwość definiowania nowych grup i tytułów świadczeń socjalnych oraz budżetu dla tych grup
132	Ewidencja wg tytułów świadczeń w obrębie grup świadczeń socjalnych (np.: zapomogi - losowe, chorobowe, urodzenie dziecka)
133	System umożliwia ewidencję i rozliczanie świadczeń rzeczowych
134	System umożliwia prowadzenie kartoteki świadczeń socjalnych na podstawie kartotek osobowych pracowników prowadzonych w systemie kadrowym
135	System umożliwia podgląd niezbędnych danych z kartotek osobowych pracowników, także statusu pracownika, prowadzonych w systemie kadrowym
136	System umożliwia wprowadzanie informacji o członkach rodziny pracownika uprawnionych do korzystania z ZFŚS (w tym dane współmałżonka) - z określeniem świadczeń, z których może korzystać – pole wielokrotnego wyboru, wg wcześniej wskazanego katalogu świadczeń
137	System umożliwia podgląd danych dotyczących dzieci pracownika, w tym stopień niepełnosprawności, status ucznia - możliwość wpisania nazwy szkoły i przewidywanego roku zakończenia nauki
138	System umożliwia wygenerowanie zestawień wg statusu, przyznanych świadczeń, uprawnień do świadczeń i innych danych zawartych w kartotekach osobowych ich wydruk i eksport do excel
139	Kartoteka zawiera dane dotyczące świadczeń - wnioskowanych i przyznanych z możliwością filtrowania wg daty, rodzaju i grupy świadczeń; możliwość wydruku i eksportu do excel
140	Kartoteka zawiera dane dotyczące potrąceń na rzecz ulgowych świadczeń - wysokość potrąconej lub wpłaconej kwoty na rzecz karty sportowej, biletu, wycieczki lub pożyczki
141	Kartoteka zawiera dane dotyczące pożyczek - przyznane: data, numer, wysokość raty pierwszej, wysokość rat, termin spłaty, wysokość odsetek
142	Kartoteka zawiera dane dotyczące pożyczek - poręczeń – przyznane: data, numer, wysokość raty pierwszej, wysokość rat, termin spłaty, komu udzielono poręczenia
143	Kartoteka zawiera dane dotyczące pożyczek - poręczeń – informacja podsumowująca: ilość aktywnych poręczeń, całkowita wartość aktywnych poręczeń, ratałna wysokość miesięcznego poręczenia – możliwość wydruku tego podsumowania
144	Kartoteka zawiera dane dotyczące zmiany terminu spłacania, zawieszenia pożyczki (okres), zmienioną kwotę raty
145	Kartoteka zawiera dane dotyczące dochodu na osobę w rodzinie - możliwość rejestracji dochodu netto wg miesiąca i roku, możliwość zdefiniowania przedziału dochodu, możliwość sporządzenia raportu wg wprowadzonych dochodów, pobieranie dochodu z oświadczenia
146	System umożliwia filtrowanie kartotek wg nazwiska, imienia, statusu, jednostki zatrudnienia, uprawnień w ZFŚS, statusie - i wydruk/eksport danych w formacie xls w każdej z tych opcji, na wydruku - imię i nazwisko, pesel, adres korespondencyjny, status i inne opcjonalne dane
147	System ma możliwość wysłania maila do wszystkich pracowników/ wybranej grupy z możliwością wybrania poszczególnych pracowników
148	System umożliwia składanie elektronicznych oświadczeń o wysokości dochodu netto, na osobę w rodzinie, rejestrację tych informacji w systemie, przechowywanie danych do 5 lat wstecz
149	Wszystkie dane z kartoteki osobowej pracownika, potrzebne do wypełnienia formularza oświadczenia i dostępne w kartotece pracownika są do niego automatycznie pobierane z kartoteki pracownika
150	System ma możliwość definicji szablonu oświadczenia, jego treści i pól danych z niego pobieranych
151	oświadczenie zawiera: imię i nazwisko (wnioskujący)

152	oświadczenie zawiera: stanowisko, miejsce zatrudnienia, nauczyciel akademicki – pracownik nie będący nauczycielem, emeryt, doktorant
153	oświadczenie zawiera: ilość osób w gospodarstwie domowym (dzieci – dane pobierane z systemu kadrowego, możliwość dopisania współmałżonka-partnera)(wybór ze słownika)
154	oświadczenie zawiera: wysokość dochodu netto pracownika w poprzednim roku (pobierane z systemu kadrowo-płacowego), możliwość wyboru okresu rozliczeniowego ze słownika;
155	oświadczenie zawiera: wysokość dochodu współmałżonka - partnera (możliwość wpisania, z możliwością ustawienia podpowiedzenia minimalnej kwoty za rok poprzedni - możliwość modyfikacji tej kwoty)
156	oświadczenie zawiera wysokość dochodu dzieci
157	system wylicza dochód miesięczny netto na jednego członka gospodarstwa domowego za poprzedni rok wg. podanych danych, wynik winien być zapisany w systemie i przechowywany przez minimum 5 lat, oraz importowany do wniosków o świadczenia
158	System umożliwia sporządzenia raportu: np. wg ilość złożonych oświadczeń w rozbiciu na jednostki organizacyjne - nauczyciel, administracja, emeryt, rencista, renta rodzinna, doktorant; na wysokość dochodu netto; datę złożenia wniosku; rodzaj świadczenia i inne składniki w nim zawarte z możliwością eksportu do excela.
159	System umożliwia wydruk każdego oświadczenia indywidualnie dla uprawnionego pracownika
160	Wszystkie dane z kartoteki osobowej pracownika, potrzebne do wypełnienia formularza wniosku i dostępne w systemie kadrowo-płacowym są do niego automatycznie pobierane z kartoteki pracownika
161	System umożliwia złożenie w postaci elektronicznej wniosku o jednorazowe świadczenie socjalne przez pracownika lub o świadczenie powtarzane cyklicznie np. bilet do kina, karnet sportowy. Jeden wniosek zawierający wszystkie możliwe świadczenia socjalne w OPEC w danym roku. Wypełniany łącznie z oświadczeniem raz w roku. W tym miejscu również zgoda na potrącenia. Możliwość ewentualnej korekty. W ciągu roku dodatkowe listy chetnych na poszczególne świadczenia otrzymywane z rejonów.
162	Naliczanie list wypłat z ZFŚS (z listą główną lub dodatkową)
163	System uwzględnia progi podatkowe przy naliczaniu świadczeń i umożliwia weryfikację i zmianę tych progów zgodnie z wymaganiami prawnymi
164	System umożliwia generowanie wypłat masowych np. do PKO – przygotowanie pliku wg wymagań banku
165	System umożliwia kontrolę sald pożyczek - na podstawie danych z systemu FK
166	System umożliwia generowanie raportu dotyczącego dzieci pracowników, filtrowanie wielopoziomowe wg statusu świadczeniobiorcy, płci, roku urodzenia, imienia, nazwiska, progów dochodowych, nazwiska rodziców; wydruk i import do excela
167	Możliwość generowania raportu aktywnych emerytów, rencistów - filtr wg miesiąca i roku urodzenia, na raporcie widoczny adres korespondencyjny, konta bankowe, nr telefonu, adres mail - wydruk i eksport do excel
168	System umożliwia generowanie zestawienia wypłaconych świadczeń filtrowane np. wg daty wypłaty, rodzaju świadczenia. Dane widoczne ogółem np.: liczba wniosków, kwota dofinansowania, kwota podatku, kwota netto; dane w szczególe w podziale na progi dochodowe z możliwością rozwinięcia na poszczególne osoby. Wydruk, podgląd, eksport do excel
169	Moduł dotyczący obsługi PPK w szczególności tworzenie raportów zgłoszeniowych i wpłat składek w formacie wymaganym przez TFI (csv), wykaz pracowników z możliwością nanoszenia zmian dotyczących uczestnictwa i wysokości składek
170	Ewidencja uczestników przenoszona do excela
171	Raporty niezbędne do obsługi PPK: transfery, korekty składek, wysokość składek
172	Możliwość obsługi elektronicznych pasków płacowych
173	Możliwość obsługi różnych form zatrudnienia (umowy o pracę, zlecenia, dzieło, ryczałt dla rady nadzorczej, powołanie, kontrakt menadżerski, zgon)
174	Możliwość tworzenia list płac typu zwrot składek ZUS oraz masa spadkowa po zmarłym pracowniku
175	Możliwość tworzenia list płac socjalnych; możliwość automatycznego naliczania kwoty świadczeń w zależności od tabeli dopłat;
176	Możliwość automatycznego przenoszenia stałych składników płacowych z poprzedniego miesiąca
177	Możliwość importu danych z excela do systemu i eksportu danych z systemu do excela
178	Możliwość rozliczania pożyczek pracowników oraz automatyczne ściąganie comiesięcznych rat PKZP I FM
179	ewidencja uczestników KZP w różnych przekrojach tj. dotyczące wkładu, pożyczki, na działy, pracowników



L.p.	MINIMALNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NIEPODLEGAJĄCE NEGOCJACJOM - OBSZAR KADRY WRAZ Z APLIKACJĄ ZEWNĘTRZNĄ DLA PRACOWNIKÓW
1	Możliwość przechowywania akt pracowniczych w postaci elektronicznej z dostępem bezpośrednio z systemu.
2	Możliwość wystawiania dokumentów zgłoszeniowych dotyczących pracownika do systemu Płatnik (ZUA, ZZA, ZIUA, ZWUA, ZCNA). Eksport danych do płatnika
3	Możliwość wystawiania dokumentów zgłoszeniowych dla członków rodziny do systemu Płatnik (ZCNA).
4	Możliwość sporządzania raportów stanu zatrudnienia w dowolnych układach.
5	Możliwość tworzenia raportu stanu urlopów zaległych i bieżących na dany dzień.
6	Możliwość sporządzania sprawozdań na potrzeby GUS- zestawienia Z-03, Z-05, Z-06, Z-10, Z-12
7	Możliwość sporządzania raportu nagród jubileuszowych na rok.
8	Możliwość sporządzania raportów absencji.
9	Możliwość sporządzania list pracowników według zadanych przez użytkownika kryteriów, możliwość eksportu wyników raportu do MS Excel.
10	Możliwość ewidencji osób na umowach zlecenie i wystawianie dla nich formularzy zgłoszeniowych ZUS do Programu Płatnik.
11	Prowadzenie wielu kalendarzy pracy dla pracowników.
12	Możliwość ewidencjonowania czasu pracy pracowników z uwzględnieniem godzin nadliczbowych i innych.
13	Możliwość naliczania wynagrodzeń pracowników w oparciu o zaewidencjonowany czas pracy i liczone od angażu
14	Możliwość tworzenia zestawień czasu pracy dla wybranego pracownika, w tym: miesięcznej karty ewidencji czasu pracy, karty ewidencji czasu pracy za wybrany okres, rocznej karty ewidencji czasu pracy.
15	Możliwość tworzenia zestawień zbiorczych czasu pracy dla jednostek organizacyjnych.
16	Możliwość układania grafików pracy zmianowej dla wybranych pracowników równocześnie.
17	Prowadzenie kartoteki szkoleń zewnętrznych i wewnętrznych pracowników.
18	Import danych o czasie pracy pracowników z grafików prowadzonych w MS Excel.
19	Możliwość podziału kwoty wynagrodzenia na więcej niż jedno konto bankowe i gotówkę w kasie.
20	Możliwość współpracy z programem Płatnik.
21	Prowadzenie wielopoziomowej struktury organizacyjnej/tworzenie, zmiana i "zamykanie" jednostek organizacyjnych
22	Pola zapisu danych poszczególnych jednostek organizacyjnych (status, adres, mpk, limit etatów, data utworzenia, data likwidacji) łączenie i dzielenie jednostek - z historią zmian
23	Możliwość przypisywania w jednostkach organizacyjnych limitów etatów z alertowaniem osiągnięcia określonego poziomu
24	Modyfikowanie struktury organizacyjnej z uwzględnieniem podległych obiektów z pełną historią zmian (piony, wydziały, katedry, działy, sekcje, biura, oddziały)
25	Możliwość prezentacji struktury organizacyjnej na określony dzień wg dostępnej historii w formie elektronicznej i wydruku
26	Możliwość grupowania stanowisk w jednostce organizacyjnej wg grup pracowniczych i stanowisk
27	Przypisanie i podgląd zadań poszczególnych jednostek z Regulaminu Organizacyjnego Administracji określonych w Zarządzeniu Rektora UEP
28	Przypisanie i podgląd zakresu czynności z możliwością edycji i eksportu/druku
29	Przypisanie pracownika do struktury organizacyjnej (jednostka, stanowisko lub/i funkcja)
30	Nadawanie uprawnień oznaczonym stanowiskom kierowniczym/funkcyjnym (zatwierdzanie urlopów, delegacji, harmonogramów pracy)
31	Możliwość nadawania i delegowania uprawnień i ustawiania zastępstw w odniesieniu do każdego pracownika w systemie
32	Możliwość przypisania przez pracowników służby bhp czynników szkodliwych lub uciążliwych dla zdrowia do stanowisk (potrzebne do generowania skierowania na badania lekarskie i zapytań ofertowych na opiekę medyczną) = ograniczony dostęp do systemu dla pracowników BHP
33	Graficzne narzędzia wyświetlania dowolnego fragmentu struktury organizacyjnej wraz z głównymi informacjami o danej komórce, możliwość dostępu do danych podrzędnych oraz nadrzędnych
34	Możliwość przeglądania i generowania wydruku/ zapisu struktury organizacyjnej całości organizacji lub wybranych kilku jednostek -wg daty
35	Możliwość wygenerowania, zapisania i wydrukowania zbiorczego zestawienia zawierającego historię zatrudnienia pracowników w zadanej jednostce (liczba etatów, nazwiska pracowników, stanowiska, okres zatrudnienia w danej jednostce) - w zadanym przedziale dat od-do

36	Możliwość wygenerowania, zapisania i wydrukowania zbiorczego zestawienia zawierającego historię zatrudnienia pracowników w zadanej jednostce (liczba etatów, nazwiska pracowników, stanowiska, okres zatrudnienia w danej jednostce) - stan na wskazany dzień
37	Możliwość definiowania grup mailingowych wg założonej dowolnej danej z systemu
38	Możliwość wysłania maila do wszystkich pracowników/ wybranej grupy z możliwością wybrania poszczególnych pracowników (wysyłka masowa)
39	Możliwość określania limitów etatów (w ilości i czasie) - do planu rzeczowo - finansowego
40	Kartoteka pracownika musi mieć możliwość założenia dowolnej danej osobowej z poziomu użytkownika systemu
41	Dane osobowe muszą mieć możliwość agregacji w grupy (np. adres), mogą mieć zakres dat od do , mogą być zestawnikowane z możliwością samodzielnego definiowania słowników i ich zawartości, lub powiązane ze słownikami zewnętrznymi
42	Możliwość przyznawania uprawnień dla użytkowników do poziomu pojedynczej danej (grup danych) osobowych
43	Dostarczony system zawiera predefiniowane pola kartoteki osobowej zgodnie z załącznikiem nr 1
44	Dostarczony system zawiera predefiniowane słowniki zgodnie z wykazami słowników
45	Automatyczne uzupełnianie danych adresowych na podstawie kodu pocztowego (gmina, powiat, województwo)
46	Automatyczne podpowiadanie właściwego urzędu skarbowego na podstawie adresu zamieszkania
47	Automatyczne podpowiadanie właściwego zakładu ubezpieczeń społecznych na podstawie adresu zamieszkania
48	Możliwość modyfikacji danych identyfikacyjnych pracownika lub osoby zwolnionej wraz z historią zmian
49	Możliwość wyszukiwania pracownika po zmodyfikowanych danych identyfikacyjnych i sprzed zmiany
50	System umożliwia tworzenie e-teczki osobową pracownika (z częściami ABC) zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika
51	System umożliwia przejście na prowadzenie dokumentacji osobowej w formie elektronicznej na podstawie przepisów kodeksu pracy obowiązujących od 1.01.2019
52	System powinien posiadać narzędzie do udostępniania wskazanych danych dla zewnętrznych systemów (np. przez web service)
53	System przelicza i alertuje uprawnienia pracowników do nagrody jubileuszowej przyznawanej na podstawie ustawy o szkolnictwie wyższym i przepisów wykonawczych
54	System określa datę osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego generowaną na podstawie obowiązujących przepisów ZUS
55	System określa datę ochrony przedemerytalnej (od i do) generowaną na podstawie obowiązujących przepisów ZUS
56	Weryfikacja poprawności PESEL
57	System umożliwia wpisanie zobowiązań pracownika (benefity z ZFŚS, dofinansowań nauki, kursów i szkoleń)
58	System umożliwia procentowy, kwotowy lub wg dowolnie zdefiniowanych składników płacowych (wynagrodzenie zasadnicze, premia) podział wynagrodzenia na różne rachunki bankowe lub do wypłaty w kasie
59	System umożliwia wygenerowanie, zapisanie, wydrukowanie zestawienia zdefiniowanych dowolnie składników wynagrodzenia pracownika (także z umów cywilnoprawnych) w podziale netto/brutto
60	System umożliwia raportowanie wg dowolnie zdefiniowanych pól historii zatrudnienia pracownika (data, stanowisko, wymiar etatu, kat. zaszeregowania, wynagrodzenie zasadnicze, premia, dodatek funkcyjny, specjalny, stażowy)
61	System umożliwia ewidencjonowanie udzielonych pracownikowi upoważnień/pełnomocnictw (rodzaj upoważnienia, zakres, okres obowiązywania) oraz załączanie skanów dokumentów - nadanie uprawnień dla określonych użytkowników
62	Wpisanie informacji o powołaniu na pełnomocnik Rektora i inne funkcje (np. Komisje) oraz możliwość udostępniania danych dla zewnętrznych systemów (np. przez web service)- nadanie uprawnień dla określonych użytkowników
63	System pozwala na przypisanie do stanowisk, grup stanowisk w jednostkach i określonych pracowników uprawnienia do dodatku specjalnego za pracę w warunkach szkodliwych z określeniem jego wysokości
64	Rejestr (dopisywanie) przydzielonej pracownikowi odzieży i wyposażenia, data przydzielenia, okres użycia, rozmiar odzieży na podstawie tabeli przydziału - nadanie uprawnień dla określonych użytkowników

65	System umożliwia określenie systemu czasu pracy pracownika, który jest automatycznie uwzględniany w ewidencji i rozliczaniu czasu pracy
66	System umożliwia wpisanie indywidualnych rozkładów czasu pracy (dni i godziny pracy w poszczególnych dniach tygodnia) który jest automatycznie uwzględniany w ewidencji i rozliczaniu czasu pracy
67	System umożliwia określenie pracownikowi odpowiedzialności materialnej - zdefiniowanie i przypisanie w strukturze stanowisk związanych z odpowiedzialnością)
68	Definiowanie podległości służbowej na podstawie struktury organizacyjnej - informacja o bezpośrednim przełożonym
69	System umożliwia wpisywanie informacji o przyznanych pracownikowi dodatkach specjalnych(kwotowo i/lub procentowo) z określeniem źródła finansowania
70	Możliwość generowania (różne formaty), zapisywania i drukowania dokumentów pracowniczych wg wzorów określonych w przepisach prawa pracy (kwestionariusze, świadectwo pracy, skierowanie na badania lekarskie) dla pojedynczych pracowników i zdefiniowanej wg dowolnej danej grupy pracowników
71	Możliwość tworzenia i edycji własnych szablonów wg dowolnie zdefiniowanych pól w różnych formatach z opcją zapisu i wydruku dla pojedynczych pracowników i zdefiniowanej wg dowolnej danej grupy pracowników
72	System generuje dokumenty wg przykładowych załączników: (zaświadczenie o zatrudnieniu, umowa o pracę na okres próbny, na czas określony, na czas nieokreślony, na zastępstwo, akt mianowania, wypowiedzenie zmieniające, oddelegowanie, porozumienie zmieniające, informacja o ogólnych warunkach zatrudnienia (art. 29 KP), oświadczenie o podstawowym/ dodatkowym miejscu pracy lub prowadzonej działalności, informacja o zatrudnieniu w dodatkowym miejscu pracy, deklaracja odpowiedzialności materialnej, karta obiegowa, umowa o podnoszenie kwalifikacji, oświadczenia o braku pokrewieństwa w jednej jednostce, standardowe szablony odpowiedzi na pisma wg tematu sprawy) - wraz z możliwością edycji szablonów przez uprawnionych użytkowników, możliwość edycji wygenerowanych dokumentów
73	Generowanie, zapisywanie, drukowanie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu z uwzględnieniem różnych okresów i różnych składników wynagrodzenia (możliwość definiowania własnych szablonów)
74	System umożliwia określenie formy zatrudnienia pracownika (na podstawie: umowa na czas nieokreślony, umowa na czas określony, umowa na okres próbny, umowa na zastępstwo - zamknięte/otwarte ze wskazaniem osoby zastępowanej, akt mianowania na czas określony i nieokreślony
75	System przy zatrudnieniu pracownika w jednostce kontroluje limity etatów zdefiniowane w strukturze i informuje użytkownika o osiągniętym poziomie
76	System umożliwia równoległe zatrudnienie pracownika na etacie w jednostce organizacyjnej i/lub równoległe w projekcie/projektach (projekty powiązane z modułem finansowym), w tym na część etatu w różnych działach z oznaczeniem grup pracowniczych: nauczyciele i nienauczyciele lub w jednym dziale na różnych stanowiskach (podział etatu)
77	Przy zatrudnieniu pracownika weryfikacja czy dana osoba nie była wcześniej wprowadzona do systemu (np. student, pracownik, zleceniobiorca) - nie miała założonej kartoteki (PESEL, NIP); jeśli tak, to możliwość wykorzystania danych
78	W przypadku kolejnego zatrudnienia tego samego pracownika możliwość zaczytania danych historycznych z systemu i/lub wprowadzenie nowej umowy (bez konieczności ponownego wpisywania) z zapamiętaną historią zatrudnienia i nr osobowym
79	Naliczanie uprawnień pracowniczych (nagroda jubileuszowa, dodatek stażowy, wymiar urlopy wypoczynkowego) zgodnie z przepisami prawa pracy, po wprowadzeniu świadectw pracy z poprzednich miejsc zatrudnienia i innych okresów zaliczalnych i możliwość ich ponownego przeliczania przy dodaniu kolejnych okresów
80	Możliwość zaliczania/odliczania z uprawnień pracowniczych okresów pracy i innych okresów zaliczalnych zgodnie z obowiązującymi przepisami
81	System umożliwia przypisanie urlopów, zwolnień lekarskich opieki na dzieckiem wykorzystanego u poprzednich pracodawców z bieżącego roku
82	System umożliwia zaznaczenie zamiaru lub braku zamiaru korzystania przez pracownika z uprawnień rodzicielskich z automatycznym uwzględnianiem w czasie pracy
83	System umożliwia przypisane niezbędnych szkoleń do stanowiska wraz z okresami, w których powinny się odbyć z alertowaniem nadchodzącego upływu ważności
84	Kontrola długości trwania i liczby umów terminowych z zapewnieniem aktualizacji zgodnie z przepisami

85	System umożliwia zdefiniowanie, generowanie i wysyłanie komunikatów (maile/przypominajki) o określonych zdarzeniach (takich jak kończące się terminy umów o pracę, badań lekarskich, kursów, uprawnień, szkoleń BHP, określone absencje) zdefiniowanym pracownikom (przełożonym, pracownikom działu kadr, BHP) z określonym wyprzedzeniem (np. 1 mies.) z możliwością definiowania przez uprawnionego użytkownika algorytmu działania i treści informacji
86	System sygnalizuje o zbliżających się przekroczeniach (alerty - maksymalny % dodatków specjalnych, okresy zasiłkowe, wykorzystanie urlopów wypoczynkowych i okolicznościowych, opieki nad dzieckiem do lat 14 w dniach/godzinach) - z możliwością definiowania przez uprawnionego użytkownika algorytmu działania i treści informacji
87	Funkcja przeszerzegowania indywidualna i grupowa - możliwość pobrania danych o wysokości wynagrodzenia z zewnętrznego pliku (np. xls)
88	Obsługa regulacji płac - możliwość wskazania założeń wzrostu wynagrodzeń pracowników (np. procentowo, kwotowo, stanowiskowo), automatyczne generowanie porozumień zmieniających na podstawie wybranego wariantu
89	Generowanie do ZUS zbiorcze oraz indywidualne, dokumentów zgłoszeniowych/zmiany danych i wyrejestrowujących - eksport danych do programu Płatnik z zapewnieniem aktualizacji narzędzi eksportowych zgodnie z bieżącymi możliwościami i wymaganiami programu Płatnik
90	System umożliwia symulację wynagrodzenia zawierającą wszystkie składniki wynikające z umowy o pracę: wynagrodzenie zasadnicze, premia, dodatek funkcyjny, stażowy, specjalny
91	Możliwość generowania elektronicznej karty obiegowej w momencie rozpoczęcia pracy (lub innego zdefiniowanego zdarzenia kadrowego np. oddelegowania, awansie) do wybranych komórek organizacyjnych /pracowników i wydruku przez pracownika, przełożonego lub DSP
92	Rejestrowanie powodu i trybu rozwiązania umowy o pracę
93	Automatyczne przeliczanie wymiaru urlopu po wpisaniu/zmiany daty umowy terminowej, daty rozwiązania stosunku pracy
94	Naliczanie okresu wypowiedzenia (automatyczne na podstawie danych pracowników i zdefiniowanych parametrów z przepisów prawa) z zapewnieniem aktualizacji zgodnie z przepisami prawa
95	Generowanie świadectwa pracy i odpisu świadectwa pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pracy
96	Wyrejestrowywanie pracownika i członków rodziny z ZUS - generowanie danych do Płatnika z zapewnieniem aktualizacji narzędzi eksportowych zgodnie z bieżącymi możliwościami i wymaganiami programu Płatnik
97	System oblicza liczbę dni niewykorzystanego urlopu do wypłaty ekwiwalentu zgodnie z obowiązującymi przepisami i zapewnieniem aktualizacji
98	Możliwość wygenerowania, zapisania, i wydrukowania formularzy wg obowiązujących wzorów ZUS (w szczególności wnioski o emeryturę, rentę, świadczenie rehabilitacyjne, kapitał początkowy, okresy składowe i nieskładowe) - z zapewnieniem aktualizacji
99	Możliwość wygenerowania, zapisania, wydrukowania wypowiedzenia (dane osobowe + art. KP) z możliwością edycji dokumentu
100	Możliwość generowania elektronicznej karty obiegowej w momencie zakończenia pracy do wybranych komórek organizacyjnych /pracowników i wydruku przez pracownika, przełożonego lub DSP
101	System umożliwia tworzenie harmonogramów czasu pracy dla pracowników (przypisywanie systemów czasu pracy i okresów rozliczeniowych w zależności od stanowiska, jednostki organizacyjnej, możliwość definiowania indywidualnych i zbiorczych harmonogramów) - przy zachowaniu obowiązujących norm czasu pracy zgodnych z przepisami prawa pracy
102	System umożliwia edycję i tworzenie harmonogramów oraz podgląd planów urlopowych określonym grupom pracowników (nadanie uprawnień dla określonych użytkowników) przy zachowaniu obowiązujących norm czasu pracy zgodnych z przepisami prawa pracy
103	System umożliwia tworzenie indywidualnych harmonogramów czasu pracy (w różnych dniach tygodnia, różne godziny) - przy zachowaniu obowiązujących norm czasu pracy zgodnych z przepisami prawa pracy
104	System po zmianie harmonogramu automatycznie aktualizuje stan urlopu (np. odwołanie z urlopu, zwolnienia lekarskie itp. anulujące urlop). System generuje alert w postaci wiadomości e-mail o konieczności zaplanowania anulowanego urlopu
105	Przy tworzeniu harmonogramu czasu pracy system wskazuje nominalną liczbę godzin w miesiącu, czas przekroczenia/niedoboru godzin z poprzednich miesięcy okresu, czas pracy na koniec okresu rozliczeniowego z uwzględnieniem miesiąca planowanego
106	System umożliwia tworzenie harmonogramów dla określonej lokalizacji (weryfikacja pełnej obsady zgodnie z godzinami ochrony obiektu)
107	System zawiera roczne kalendarze dni roboczych dla poszczególnych grup pracowniczych z możliwością edycji i powiązane z systemem czasu pracy, ewidencją i rozliczeniem czasu pracy

108	System umożliwia planowanie czasu pracy dla pracowników pracujących w dwóch lub więcej lokalizacjach (weryfikacja pełnej obsady, zgodności z prawem - zachowanie norm dobowych i tygodniowych, doby pracowniczej, dni wolnych z tytułu pięciodniowego tygodnia pracy oraz świąt i niedziel (jedna niedziela na cztery wolna) - zgodnie z aktualnymi przepisami prawa pracy)
109	System umożliwia wyznaczenie do jakiej daty mają zostać utworzone harmonogramy i generuje z określonym czasowo wyprzedzeniem alert dla osób tworzących harmonogramy - zgodnie z obowiązującymi przepisami
110	System umożliwia definiowanie powiadomień do uprawnionych użytkowników w przypadku niezaplanowania harmonogramu w wyznaczonym terminie i delegowanie uprawnień do edycji i tworzenia harmonogramów dla określonych grup i/lub określonych pracowników
111	System weryfikuje zgodność harmonogramów z aktualnymi przepisami prawa pracy - zachowanie norm dobowych i tygodniowych, doby pracowniczej, dni wolnych z tytułu pięciodniowego tygodnia pracy oraz świąt i niedziel (jedna niedziela na cztery wolna)
112	Przy weryfikacji harmonogramów czasu pracy system wskazuje, w których miejscach i jaki popełniono błąd
113	Możliwość wygenerowania, zapisania, przestania i wydruku harmonogramu w czytelnej formie dla pracownika oraz grupy pracowników (zdefiniowanej wg dowolnej danej) w tym dla danej lokalizacji
114	Możliwość określenia okresu rozliczeniowego i jego powiązanie z ewidencją i rozliczeniem czasu pracy - zgodnie z obowiązującymi przepisami i jego zmiana
115	Możliwość wydruku list obecności na podstawie harmonogramu
116	System zapewnia obsługę elektronicznej rejestracji czasu pracy (RCP)
117	System umożliwia rozliczanie wypracowanych godzin za pracę na II i III zmianie, nadgodzin oraz dodatku za pracę w warunkach szkodliwych do wypłaty wg ewidencji czasu pracy
118	System kontroluje zgodność pracy w godzinach nadliczbowych z przepisami prawa pracy (normy dobowe, tygodniowe, roczne, doba pracownicza, okresy wypoczynku)
119	System umożliwia generowanie bilansu czasu pracy - różnica pomiędzy planowanym a rzeczywistym czasem pracy
120	Tworzenie, generowanie, zapisywanie i drukowanie rocznej karty czasu pracy
121	Tworzenie, generowanie, zapisywanie i drukowanie miesięcznej karty czasu pracy
122	Ustalanie liczby dni premiowych na podstawie ewidencji czasu pracy z systemu zgodnie z regulaminem premiowania
123	System umożliwia ewidencję różnych typów urlopów i absencji (w tym: urlop wypoczynkowy, naukowy, urlop macierzyński, rodzicielski, ojcowski, wychowawczy, bezpłatny, zdrowotny, okolicznościowy, na przygotowanie pracy doktorskiej, szkoleniowy i innych typów nieobecności) - ewidencja w godzinach i minutach, limity nieobecności, system kontroluje zgodnie z przepisami prawa
124	Zdefiniowanie absencji i ich wpływu na zdarzenia np. wpływ na uprawnienia do dodatkowego wynagrodzenia rocznego, okresu zatrudnienia nauczycieli na danym stanowisku
125	System umożliwia ewidencję i rozliczanie urlopów rodzicielskiego i wychowawczego łączonych z wykonywaniem pracy w części etatu - zgodnie z przepisami prawa
126	System umożliwia rozliczanie urlopów wypoczynkowych wraz z wynagrodzeniem w przypadkach łączenia urlopów rodzicielskiego i wychowawczego z wykonywaniem pracy w części etatu
127	System nalicza wymiar urlopu wypoczynkowego proporcjonalnie w przypadku zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wymiar urlopu zgodnie z przepisami prawa (np. obniżenie wymiaru etatu, urlop bezpłatny, wychowawczy, dla poratowania zdrowia)
128	System umożliwia rejestrację absencji (również spóźnień) i ich odpracowania/pokrycia z wypracowanych nadgodzin
129	Definiowanie liczby dni i godzin absencji dla danego rodzaju absencji (limity)
130	System posiada mechanizmy pozwalające na generowanie alertów/przypominajek o przekroczeniu liczby dni danej absencji (np. powiadomienie o konieczności skierowania na badania kontrolne po 30 dniach zwolnienia lekarskiego)-definiowane przez uprawnionego użytkownika
131	Kontrola liczby dni zwolnień lekarskich w danym roku oraz automatyczny podział absencji wynagrodzenie chorobowe, zasiłki, z uwzględnieniem zwolnień rozliczonych u poprzedniego pracodawcy (weryfikacja z datą urodzenia 50+) - możliwość zdefiniowania alertu/przypominalki o dacie końcowej uprawnienia z określonym wyprzedzeniem czasowym
132	System pozwala na ewidencję planów urlopowych (wypoczynkowych, szkoleniowych i innych absencji) na podstawie wymiarów urlopów (w tym również dodatkowy urlop os. niepełnosprawnej)
133	System umożliwia tworzenie planów urlopowych
134	System wylicza wymiar urlopu na podstawie danych z kartoteki pracownika zarówno dla pracowników pełnoetatowych, niepełnoetatowych, z niepełnosprawnością (weryfikacja w zależności od stopnia)
135	System na podstawie wprowadzonych nieobecności zmniejsza stan danego urlopu (w godzinach i minutach)

136	System weryfikuje przekroczenie ilości dni przy rejestracji absencji (m. in. urlop macierzyński, opieka nad dzieckiem, opieka nad dorosłym członkiem rodziny)
137	System umożliwia wykorzystanie przez pracownika 2 dni urlopu dla osób mających dzieci do 14 roku życia (w dniach i godzinach, z uwzględnieniem wymiaru etatu), tylko w przypadku wprowadzenia do systemu informacji o dostarczeniu/złożeniu oświadczenia w formie papierowej i elektronicznej poprzez portal pracowniczy
138	Możliwość przydzielenia pracownikowi 2 lub 3 dni na poszukiwanie pracy po wprowadzenia do systemu zdarzenia uprawniającego do urlopu - zgodnie z przepisami
139	System umożliwia definiowanie innych rodzajów nieobecności i ich rozliczenia (np. usprawiedliwionej np.: płatna - oddanie krwi, niepłatna - wezwanie do sądu, brak przyznania decyzji o świadczeniu rehabilitacyjnym (po upływie okresu 182 dni), informacja o zwolnieniu lekarskim (brak wpływu dokumentu)
140	System umożliwia dokonanie rozliczenia rocznego urlopów wypoczynkowych (ustalenie liczby niewykorzystanego urlopu, zapisanie i przeniesienie do wykorzystania na nowy rok kalendarzowy w ewidencji czasu pracy)
141	System oblicza rezerwy urlopowe
142	W przypadku obliczania ekwiwalentu za urlop, stawki urlopowej, chorobowego system umożliwia podgląd jakie składowe zostały uwzględnione w rozbiu na poszczególne miesiące
143	Kontrola zmiany wymiaru urlopu (informacja dla DSP o przejściu z wymiaru 20 na 26 dni oraz w przypadku zmiany wymiaru przysługującego urlopu)
144	System wyświetla informacje o stanie urlopu wypoczynkowego na zdefiniowany dzień z podziałem na urlop zaległy i urlop za rok bieżący
145	Możliwość definiowania nowych rodzajów absencji przez uprawnionego użytkownika
146	Zdefiniowanie składników, które wchodzi do podstawy absencji chorobowych według obowiązujących przepisów
147	Zdefiniowanie składników, które wchodzi do podstawy absencji urlopowych według obowiązujących przepisów
148	Import e-zwolnień lekarskich do ewidencji czasu pracy (platforma PUE ZUS) i ich rozliczenie
149	Generowanie, zapisywanie, wydruk i eksport danych do sprawozdań do GUS (Z-06) - aktualizacja na bieżąco
150	Generowanie, zapisywanie, wydruk i eksport danych do sprawozdań do GUS (Z-05)- aktualizacja na bieżąco
151	Generowanie, zapisywanie, wydruk i eksport danych do sprawozdań do GUS (Z- 12) -aktualizacja na bieżąco
152	Generowanie, zapisywanie, wydruk i eksport danych sprawozdań do GUS (Z-03) -aktualizacja na bieżąco
153	Generowanie, zapisywanie, wydruk i eksport danych do sprawozdań do GUS (PNT01) -aktualizacja na bieżąco
154	Generowanie, zapisywanie, wydruk i eksport danych do sprawozdań do GUS (Z-02) - aktualizacja na bieżąco
155	Generowanie, zapisywanie, wydruk i eksport danych sprawozdań do GUS ( ZRP-05) - aktualizacja na bieżąco
156	Generowanie, zapisywanie, wydruk i eksport danych z systemu do POLon (w tym S12 i sprawozdanie o zatrudnionych cudzoziemcach) z zapewnieniem aktualizacji narzędzi eksportu zgodnie z bieżącymi możliwościami i wymaganiami POLon.
157	Generowanie i eksport danych do sprawozdań do PFRON (INF-1)
158	Generowanie sprawozdania do Ministerstwa Finansów (RB-70)
159	Możliwość definiowania nowych raportów i eksportu danych w zależności od potrzeb (filtrowanie bazy pracowników wg dowolnej danej kadrowej)
160	Możliwość definiowania nowych raportów i eksportu danych w zależności od potrzeb (filtrowanie bazy pracowników wg dat historycznych)
161	Zapewnienie aktualizacji narzędzi eksportu zgodnie z bieżącymi wymaganiami systemów zewnętrznych (m.in. GUS, Płatnik, POLon, PFRON, US, MNiSW) w ramach umowy serwisowej
162	Integracja z obecnym systemem obsługi wyjazdów służbowych (dostęp poprzez portal pracowniczy, import nieobecności do grafików absencji w ewidencji czasu pracy, import rozliczenia delegacji do systemu FK)
163	Średnie zatrudnienie etaty/osoby z/bez uwzględnieniem absencji z możliwością podziału na jednostki organizacyjne, grupy pracownicze: nauczyciele i nienauczyciele , stanowiska
164	Możliwość tworzenia raportów dotyczących urlopów i innych absencji według zadanych kryteriów np. struktura organizacyjna, zdefiniowany okres, rodzaj absencji

165	Możliwość tworzenia własnych raportów - możliwość konfigurowania zakresu pól do zestawień oraz selekcji danych według zadanych kryteriów oraz nazwania i zapisania schematu raportu do wykorzystania w przyszłości
166	Historia zatrudnienia pracownika wg dowolnie zdefiniowanych parametrów z kartoreki np. zatrudnienie w jednostkach, zmiana stawki zasadniczej, zmiana wymiaru etetu, stanowiska i itp.
167	Historia uzyskiwania przez określonego pracownika lub zdefiniowaną grupę pracowników stopni naukowych, tytułów i uprawnień
168	Możliwość porównywania, analizowania raportów, zestawień, sprawozdań wraz z prezentowaniem danych na różnego rodzaju wykresach (m. in. Liniowe, kołowe, słupkowe)
169	Możliwość stworzenia cyklicznych raportów/zestawień wg zdefiniowanych pól z zaznaczeniem automatycznego i cyklicznego generowania (z opcją zapisu, wydruku)
170	Wyszukiwanie dowolnie zdefiniowanych zdarzeń w założonym przedziale dat/ lub na wskazany dzień wg dowolnie określonej danej (generowanie raportu, wydruk, zapis)
171	System umożliwia ewidencjonowanie badań (wstępnych, okresowych, kontrolnych, psychologicznych, sanitarno-epidemiologicznych) wraz z terminem ich ważności, możliwość dodania pola z komentarzem
172	System umożliwia ewidencjonowanie szkoleń BHP i szkoleń z zakresu pierwszej pomocy (możliwość kategoryzacji szkoleń) wraz z terminem upływu ich ważności, możliwość dodania pola z komentarzem - dostęp do edycji dla pracowników BHP
173	System umożliwia ewidencjonowanie innych szkoleń i uprawnień (możliwość kategoryzacji szkoleń i uprawnień) wraz z terminem upływu ich ważności, możliwość dodania pola z komentarzem
174	System monitoruje terminy upływu ważności szkoleń, uprawnień, kursów oraz badań lekarskich oraz wysyła/udostępnia informacje (przełożonym e-mail oraz pracownikom działu kadr alert/przypominalka)
175	Generowanie skierowania na badania (dane pracownika, stanowisko, związane ze stanowiskiem zagrożenia - wprowadzane przez dział BHP)
176	System umożliwia rejestracja obecności na szkoleniu + wpisanie szkolenia do ewidencji czasu pracy
177	System oblicza wewn. koszt szkolenia w postaci wynagrodzenia za czas uczestnictwa w szkoleniu na podstawie ewidencji czasu pracy/obecności na szkoleniu
178	System/portal umożliwia tworzenie katalogów szkoleń i jego prowadzenie
179	System umożliwia ewidencje zaplanowanych szkoleń i określanie ich priorytetów dla poszczególnych pracowników
180	System umożliwia generowanie planów szkoleń na podstawie ewidencji zaplanowanych szkoleń dla poszczególnych pracowników w podziale na jednostki organizacyjne
181	System umożliwia generowanie planów szkoleń na podstawie ewidencji zaplanowanych szkoleń dla poszczególnych pracowników w podziale na tematy
182	System/portal umożliwia tworzenie list obecności na szkolenia wewnętrzne
183	System umożliwia tworzenie budżetu szkoleń powiązanego z planem szkoleń (np. w podziale na pionowy, jednostki organizacyjne wg zdefiniowanej w systemie struktury)
184	System umożliwia określanie priorytetów dla zaplanowanych szkoleń
185	System umożliwia ewidencję kosztów szkoleń w module FK (podgląd dla uprawnionych użytkowników w DSP)
186	System umożliwia monitorowanie wykorzystania budżetu szkoleń (umniejsza plan o koszt wykorzystanych szkoleń)
187	System generuje arkusze oceny okresowej i wykorzystuje dane z kartoteki pracownika i zatrudnienia pracownika (imię, nazwisko, stanowisko, jednostka organizacyjna, imię i nazwisko przełożonego, data zatrudnienia, data ostatniej zmiany stanowiska, data ostatniej oceny, listę szkoleń odbytych w minionym okresie za który przeprowadzana jest ocena, itp. )
188	System/portal umożliwia import danych dotyczących osiągnięć (np. nagród, czynnego uczestnictwa w konferencji, publikacji i przyznanej za nie punktacji itp.), ocen przez studentów z innych baz/aplikacji funkcjonujących na UEP np. przez web service
189	System zapisuje w historii arkusze oceny do podglądu
190	System przetwarza dane z arkusza oceny - zapisuje planowane szkolenia do planu szkoleń poszczególnych pracowników po weryfikacji przez uprawnionego użytkownika, zapisuje ostateczną ocenę (cyfra) w powiązaniu z kategorią zaszeregowania, data następnej oceny.
191	System umożliwia eksport danych do programu Excel (np. w celu powiązania oceny z wysokością premii, tworzenia prognoz, analiz itp.)
192	Możliwość podsumowywania ocen w różnych konfiguracjach, np.wg grup pracowników, w tym możliwość analizowania procesu ocen (średnia, mediana, wykresy, procenty).
193	Dodatkowe pole opisowe, umożliwiające sporządzanie szczegółowych notatek
194	Nadawanie dostępów określonym użytkownikom systemu do podglądu i/lub edycji pojedynczej lub kilku danych w systemie
195	Obsługa korespondencji seryjnej (przypisanie formularza do zdarzenia, i zdefiniowanych wg dowolnej danej grupy pracowników)

196	Obsługa całego procesu wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego na podstawie obowiązujących przepisów
197	Możliwość generowania eksportu/importu dowolnie zdefiniowanych danych do/z excel, word ( w edytowalnej formie), pdf inne systemy np. prezentacje i wydruk
198	Możliwość indywidualnego zdefiniowania wyglądu i funkcjonalności pulpitu przez użytkownika (np. dostępu do określonych funkcji systemu za pomocą ikon, skrótów)
199	Możliwość przekazywania informacji o zadaniach i stopniu realizacji pomiędzy określonymi użytkownikami - komunikator między uprawnionymi użytkownikami
200	Zapisywanie historii zmian danych z możliwością przeglądania zapisów przez upoważnionych użytkowników - informacje o użytkowniku dokonującym zmian, dacie zmiany, wartościach ulegających zmianie
201	System monitoruje i generuje informacje o konieczności zgłoszenia, zmiany danych, wyrejestrowania pracownika/ i lub członków rodziny z ubezpieczeń społecznych po zaznaczeniu w systemie (a określonych w przepisach prawa) określonych zdarzeń
<b>OBSZAR PORTAL PRACOWNICZY</b>	
1	Podgląd dla pracownika do jego własnych danych kadrowych, umowy o pracę, stawki z angażu, itd.
2	Podgląd dla pracownika do jego list wypłat wynagrodzeń
3	Podgląd dla pracownika do jego dokumentów PIT11, RMUA
4	Podgląd dla pracownika do przypisanych do niego środków trwałych
5	Możliwość rejestracji wniosków urlopowych przez pracownika
6	Możliwość opiniowania wystawionych wniosków przez przełożonych lub inne osoby uprawnione
7	Możliwość zatwierdzania wystawionych wniosków urlopowych przez pracowników działu kadr
8	Możliwość akceptowania przez portal zastępstw w pracy
9	Możliwość rejestracji zleceń na pracę w godzinach nadliczbowych
10	Możliwość akceptacji zleceń na pracę w godzinach nadliczbowych
11	Możliwość opiniowania odbioru godzin nadliczbowych
12	Możliwość akceptowania wniosków o odbiór godzin nadliczbowych
13	Odbiór godzin nadliczbowych
14	System posiada usługę portalu pracowniczego (np. za pomocą przeglądarki www) z możliwością definiowania uprawnień określających zakres dostępu do danych dla poszczególnych użytkowników i grup użytkowników (np. pracownik, kierownik jednostki, pracownik działu DSP)
15	Dostęp dla pracowników za pomocą przeglądarki WWW do danych osobowych przechowywanych w systemie kadrowym z możliwością złożenia formularza do aktualizacji danych
16	Dostęp dla pracowników i przełożonych do danych pracownika związanych z zatrudnieniem (rodzaj umowy, stanowisko, składniki wynagrodzenia, data zakończenia umowy)
17	Portal umożliwia podgląd i wydruk przez pracownika swojego harmonogramu czasu pracy
18	Portal umożliwia rejestrację wyjść godzinowych (służbowych i prywatnych) oraz ich zatwierdzanie przez przełożonego poprzez portal pracowniczy
19	System umożliwia rozliczanie wypracowanych godzin nadliczbowych do odbioru (w różnych proporcjach 1:1 i 1:1,5) poprzez portal pracowniczy z wpisem do ewidencji czasu pracy
20	System/portal umożliwia z poziomu kierownika jednostki ewidencję nieobecności niepłatnej np. informacja o zwolnieniu lekarskim (brak wpływu dokumentu) oraz zmianę tej nieobecności z poziomu kadr (przez uprawnionych użytkowników) po faktycznym otrzymaniu zwolnienia
21	Portal umożliwia tworzenie i edycję harmonogramów uprawnionym użytkownikom
22	System umożliwia tworzenie planów urlopowych poprzez portal pracowniczy - zgodnie z obowiązującymi przepisami
23	Portal umożliwia zbiorczy wydruk planów urlopów danej jednostki przez upoważnionego pracownika (w tym m.in. przez bezpośredniego przełożonego lub jego zastępcę)
24	Portal umożliwia podgląd planów urlopowych dla osób tworzących harmonogramy
25	System/portal umożliwia pracownikowi składanie wniosków urlopowych (dotyczy to urlopów wypoczynkowych, wypoczynkowych na żądanie, okolicznościowych, opieki nad zdrowym dzieckiem do lat 14, dodatkowy urlop z tytułu niepełnosprawności) i innych zdefiniowanych typów nieobecności poprzez portal pracowniczy celem ich zaakceptowania przez bezpośredniego przełożonego lub jego zastępcę
26	System/portal umożliwia pracownikowi składanie wniosków urlopowych i innych zdefiniowanych typów nieobecności na dni i godziny
27	System/portal umożliwia akceptowanie planów urlopów wypoczynkowych/wniosków urlopowych przez bezpośredniego przełożonego i jego zastępcę indywidualnie i grupowo (możliwość akceptacji całego zestawienia wniosków lub wybranych pozycji)
28	System/portal powiadamia (e-mail) bezpośredniego przełożonego lub jego zastępcę o złożonym przez pracownika wniosku urlopowym z wymogiem akceptacji lub odrzucenia



29	System/portal umożliwia akceptowanie wniosków urlopowych przez bezpośredniego przełożonego lub jego zastępcę (akceptacja wniosków urlopowych możliwa z poziomu e-maila i po zalogowaniu się do portalu pracowniczego)
30	System/portal powiadamia (e-mail) pracownika o akceptacji lub odrzuceniu wniosku przez bezpośredniego przełożonego lub jego zastępcę
31	System/portal umożliwia zmianę terminów (przesunięcia) urlopu w całości lub w części przez pracownika po zaakceptowaniu przez bezpośredniego przełożonego lub jego zastępcę
32	System/portal powiadamia (e-mail) bezpośredniego przełożonego lub jego zastępcę o przesuniętym przez pracownika wniosku urlopowym z wymogiem akceptacji lub odrzucenia
33	System informuje kadry i płace (upoważnionych użytkowników) o przesunięciu przez pracownika urlopu, opieki lub innej zdefiniowanej nieobecności już rozliczonej
34	System przelicza liczbę wykorzystanego i pozostałego do wykorzystania urlopu wypoczynkowego w dniach i godzinach po zatwierdzeniu wprowadzonego lub zmienionego harmonogramu
35	System ma ustawione blokady w zakresie limitu wykorzystania przysługujących dni urlopu zgodnie z przepisami prawa (dotyczy to urlopów wypoczynkowych, wypoczynkowych na żądanie, okolicznościowych, urlopu opieki nad zdrowym dzieckiem do lat 14- dni/godziny)
36	System umożliwia ustawienie blokady w zakresie terminu wykorzystania przysługujących dni urlopu zgodnie z przepisami prawa (dotyczy to urlopów wypoczynkowych, wypoczynkowych na żądanie, okolicznościowych, urlopu opieki nad zdrowym dzieckiem do lat 14)
37	System umożliwia ustawienie blokady terminu składania wniosku przez pracownika w zależności od rodzaju absencji (np. urlop wypoczynkowy najpóźniej 1 dzień przed rozpoczęciem urlopu, urlop na żądanie najpóźniej w dniu rozpoczęcia urlopu)
38	System/portal umożliwia wykorzystanie przez pracownika opieki nad zdrowym dzieckiem do lat 14 zgodnie z przepisami prawa (pierwszy wniosek w roku kalendarzowym definiuje dalsze wykorzystanie opieki w dniach lub godzinach)
39	System/portal umożliwia wykorzystanie przez pracownika - zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy - dni urlopu wypoczynkowego w godzinach zgodnie z przepisami prawa pracy
40	System/portal umożliwia bezpośredniemu przełożonemu lub jego zastępcy bezpośredni podgląd stanu i wykorzystania urlopów i innych absencji wszystkich pracowników podległej jednostki
41	System/portal umożliwia bezpośredniemu przełożonemu lub jego zastępcy wygenerowanie, zapisanie i wydruk urlopów i innych absencji wszystkich pracowników podległej jednostki w dowolnej konfiguracji
42	System/portal umożliwia kierownikowi jednostki lub jego zastępcy wypełnienie wniosku urlopowego w imieniu pracownika wraz z wydrukiem takiego wniosku do podpisu przez pracownika
43	System/portal umożliwia wskazanie osoby zastępującej oraz osoby, której zostaną przekazane na czas urlopu uprawnienia
44	System/portal umożliwia przeniesienie uprawnień w zakresie akceptowania urlopów i innych absencji lub zmianę osoby, której zostaną przekazane uprawnienia
45	System/portal umożliwia wyświetlenie liczby wszystkich absencji pracownika wraz z podsumowaniem w podziale (np. urlop przysługujący/wykorzystany/pozostały)
46	System/portal umożliwia przełożonemu/zastępcy/uprawnionym użytkownikom wyświetlenie dowolnie zdefiniowanej - np. zbiorczo liczby wszystkich lub wybranych absencji pracownika wraz z podsumowaniem w podziale (urlop wypoczynkowy przysługujący/wykorzystany/pozostały, urlop na żądanie przysługujący/wykorzystany/pozostały, opieka przysługująca (po złożeniu oświadczenia)/wykorzystana pozostała, itp)
47	System/portal umożliwia graficzne wyświetlenie rocznego kalendarza pracownika z zaznaczonymi wszystkimi rodzajami nieobecności w różnych kolorach i z różnymi symbolami
48	System umieszcza wszystkie absencje wprowadzone przez portal pracowniczy w karcie ewidencji czasu pracy pracownika, po weryfikacji i akceptacji w trybie indywidualnym lub zbiorczym, przez uprawnionego użytkownika
49	System umożliwia wyłączenie funkcji weryfikacji poszczególnych rodzajów absencji wprowadzonych przez portal pracowniczy przed umieszczeniem absencji w karcie ewidencji czasu pracy pracownika
50	Integracja z obecnym system obsługi wyjazdów służbowych (dostęp poprzez portal pracowniczy, import nieobecności do grafików absencji w ewidencji czasu pracy, import rozliczenia delegacji do systemu FK)
51	System/portal umożliwia pracownikowi wypełnienie formularza oceny szkolenia
52	System/portal umożliwia przełożonemu wypełnienie formularza oceny efektów szkolenia np. po 3 mies. od daty ukończenia szkolenia
53	Portal umożliwia pracownikowi podgląd zaplanowanych i zrealizowanych szkoleń
54	System/portal umożliwia wysyłanie zaproszeń na szkolenie dla uczestników (e-mail)
55	System/portal umożliwia zapisy na szkolenia przez uczestników lub inne osoby uprawnione
56	System/portal umożliwia definiowanie i wysyłkę powiadomień do uprawnionych użytkowników (np. przełożonych) i uczestników o zdarzeniach związanych ze szkoleniami np. termin szkolenia

57	System umożliwia generowanie i wypełnianie arkuszy ocen okresowych poprzez portal pracowniczy
58	System/ portal umożliwia pracownikowi dokonanie samooceny
59	System/ portal umożliwia przełożonemu dokonanie oceny
60	System/porta! umożliwia uprawnionym użytkownikom (człokom komisji) dokonanie oceny
61	System/porta! umożliwia wysłanie maila z informacją o możliwości pobrania formularza, wypełnieniu formularza przez pracownika, przełożonego itd.
62	System umożliwia pobranie e-deklaracji PIT, pasków wynagrodzeń, RMUA przez pracownika na stronie www
63	System umożliwia umieszczenie spersonalizowanych plików w różnych formatach przygotowanych przez Dział Spraw Pracowniczych do pobrania przez pracownika na stronie www (np. zaświadczenia, informacje)
64	Możliwość złożenia elektronicznego wniosku, w tym dotyczącego % kosztów autorskich dla wynagrodzenia zasadniczego oraz wybranych składników wynagrodzeń dla pracownika, KUP oraz automatyczne zapisanie wniosku w kartotece danego zatrudnienia po zatwierdzeniu przez uprawnionego pracownika
65	Możliwość składania przez przełożonego wniosków o przyznanie/podwyższenie/obniżenie premii regulaminowej, przyznanie premii uznaniowej oraz nagrody Rektora dla podległych pracowników oraz ich dalszego procedowania aż do pobrania do kart wypłat
66	Możliwość generowania przez zleceniobiorcę rachunków do umów zleceń i pobierania wystawionych rachunków do realizacji po zatwierdzeniu przez uprawnione osoby
67	Możliwość składania wniosków o świadczenia z ZFŚŚ (po złożeniu oświadczenia o dochodach)
68	Możliwość podglądu statusu złożonych wniosków
69	Możliwość podglądu wypłaconych świadczeń
70	Możliwość złożenia oświadczenia o dochodach netto na osobę w rodzinie, rejestracja tych informacji w systemie, przechowywanie danych do 5 lat

L.p.	MINIMALNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NIEPODLEGAJĄCE NEGOCJACJOM - OBSZAR BILING
	<b>Klient</b>
	Ewidencja powinna zawierać / umożliwiać:
1	numer ewidencyjny odbiorcy (kod)
2	adres siedziby
3	adres do korespondencji (możliwość wprowadzenia kilku adresów dla różnych obiektów)
4	Adresy wybierane na podstawie bazy "Teryt"
5	Możliwość wyboru klienta na podstawie danych zaciągniętych z bazy GUS
6	dodatkowe, definiowalne pola teleadresowe
7	NIP, PESEL, REGON, KRS
8	konto bankowe (wiele)
9	Możliwość definiowania i dodawania do grupy odbiorców (np. osoba fizyczna, osoba prawna, Wspólnota mieszkaniowa, Spółdzielnia, grupowanie do celów promocyjnych) - przypisanie cechy klienta
10	podział na osoby prowadzące działalność gospodarczą i nie prowadzące działalności gospodarczej
11	PKD (pole słownikowe)
12	Pole tekstowe "uwagi" (autor i data)
13	Możliwość załączania plików (.pdf, .jpg, .msg, .docx, .xlsx...) - autor i data
14	Zabezpieczenie przed wielokrotnym wprowadzeniem tego samego kontrahenta (walidacja kodu, NIP-u...)
15	Podgląd pełnej historii zmian dot.: Klienta, Umów, Punktów poboru, Dokumentów rozliczeniowych, Salda
16	Możliwość definiowania metod importowania wyciągów bankowych z systemu bankowości elektronicznej w oparciu indywidualne rachunki bankowe/przy założeniu, że kontrahent może posiadać kilka wirtualnych rachunków bankowych/
17	Daje bezpośredni dostęp do danych dotyczących windykacji, ciepłomierzy, salda itp.
18	Umożliwia powiązanie klienta z wieloma umowami
19	Współpracuje z modułem windykacji należności
20	Współpracuje z modułem FK
21	Rozróżnia odbiorców aktywnych, nieaktywnych, jednorazowych w tym aktywnych okresowo.
22	Umożliwia bezpośredni dostęp do ewidencji korespondencji danego odbiorcy.
23	możliwość wprowadzenia kilku współwłaścicieli na jednym numerze i umieszczenie ich danych np. nr PESEL
24	dziennik reklamacji z zachowaniem historii wpisów
25	moduł reklamacji zintegrowany z bazą odbiorców (również sprzedaż pozostała, pozakoncesyjna itp.)
26	Automatyczne przysyłanie reklamacji do odpowiedniej jednostki oraz automatyczne otrzymywanie odpowiedzi z opinią (np. powiązanie systemu z Outlook – wiadomości email).
27	automatyczne powiadomienia pracownika o każdej zmianie dotyczącej reklamacji w systemie (np. umieszczonej odpowiedzi/opinii)
28	możliwość generowania raportów z reklamacji
29	Pole w kartotece klienta "numer PKD" wybierany na podstawie słownika
30	Możliwość przeglądania pełnej historii zmian (data zmiany, autor)
31	Masowa zmiana danych np. zmiana adresu siedziby administratora uwzględniana automatycznie u wszystkich klientów z nim powiązanych
32	Możliwość wyszukiwania klienta po dowolnym polu danych
	<b>Umowa</b>
	Ewidencja powinna zawierać / umożliwiać:
1	Numer umowy
2	dane płatnika
3	dane administratora
4	Możliwość definiowania i stosowania numeratorów, umożliwiających utrzymanie porządku w danych (numeracja roczna, wieloletnia, dostępne prefiksy i sufiksy)
5	Nadawanie umowom odpowiednich statusów i dat tych statusów (tj. w przygotowaniu, przekazana do podpisu, podpisana, odesłana, zawarta, itp.)
6	czas obowiązywania umowy (daty od - do), data zawarcia umowy (możliwość wprowadzania umowy z datą przyszłą)
7	dane punktu/ów poboru
8	sposób dostarczania faktur (np. wysyłka pocztowa polecona/zwykła, odbiór osobisty, itp.), obsługa eFaktur
9	zgody marketingowe
10	dane dotyczące sposobu zapłaty (np. polecenie zapłaty) oraz terminu płatności
11	Możliwość dodawania oraz modyfikacji szablonów umów
12	uwagi dotyczące lokalizacji ciepłomierzy
13	Przechowuje w bazie utworzone treści umów (w formie edytowalnej .docx oraz w formie końcowej, bez możliwości edycji .pdf przy statusie "zawarta").
14	Możliwość definiowania i dodawania do grupy umów (np. Sprzedaż ciepła, sprzedaż pozostała, objęte ustawą, itp.)

15	Posiada moduł obsługujący zawieranie umów z płatnikami wraz z wydrukiem niezbędnych załączników do umowy. Moduł pozwala na przygotowanie umów dla nowych płatników
16	Umożliwia szybki i łatwy dostęp do treści umowy.
17	Posiada wykaz odbiorców, z którymi umowy należy zawrzeć
18	Umożliwia proste, samodzielne tworzenie i definiowanie dowolnych zestawień, raportów i wydruków z wykorzystaniem danych Systemu.
19	Zarządza masową wymianą umów: do zweryfikowania, zweryfikowane, do drukowania, wydrukowane, odrzucone, oczekujące, podpisane, nie podpisane, rozniesione i wysłane.
20	Umożliwia uwzględnienie adresu wysyłkowego przy adresowaniu wysyłki umów.
21	Powiązanie z obiektami
22	Możliwość załączania plików (.pdf, .jpg, .msg, .docx, .xlsx...) - autor i data
23	Pole tekstowe "uwagi" (autor i data)
24	Możliwość przeglądu pełnej historii zmian (data zmiany, autor)
25	Możliwość przypisania opiekuna klienta
<b>Cenniki</b>	
1	Wprowadzanie alfanumerycznej nazwy cennika (zgodnej z nazwą taryfy)
2	Tworzenie nowego cennika na podstawie już istniejącego (kopiowanie i modyfikacja pozycji)
3	Tworzenie cenników z okresem ich obowiązywania (data od - do)
4	Pozycje cenników na podstawie listy pól towarów, z możliwością rozszerzania i modyfikacji tej listy.
5	Możliwość raportowania cenników za dowolny okres oraz ich eksport od .xlsx (np. w celu śledzenia zmian)
6	Pole tekstowe "uwagi" (autor i data)
7	Możliwość przeglądu pełnej historii zmian (data zmiany, autor)
8	Możliwość edycji stawki VAT danego towaru, bez konieczności wprowadzania wielu cenników
9	Możliwość importu cennika z pliku excel
<b>Obiekt</b>	
1	Nazwa, adres (Teryt)
2	numer rejonu
3	przypisana taryfa
4	Zapamiętuje dane w ujęciu historycznym tzn. wszelkie informacje o parametrach obiektów, odczytach, licznikach, umowach powinny być zapamiętywane nie tylko dla stanu aktualnego, ale również dla stanów przeszłych. Prowadzi pełną historię liczników, z zapamiętywaniem informacji o wszelkich zdarzeniach, miejscach instalacji, stanie licznika w momencie odczytu.
5	ilość mieszkańców
6	pow. mieszkalna, użytkowa itp.
7	Kubatura obiektu/ów
8	Ilość kondygnacji
9	Przepływ
10	Nr księgi wieczystej
11	Możliwość załączania plików (.pdf, .jpg, .msg, .docx, .xlsx...) - autor i data
12	numer trasy inkasenckiej
13	Możliwość definiowania i dodawania do grupy obiektów
14	Pole tekstowe "uwagi" (autor i data)
15	Znacznik rozliczany Tak/Nie
16	Możliwość przeglądu pełnej historii zmian (data zmiany, autor)
17	Możliwość przypisania numeru rejonu
18	Przenaczenie budynku (np. obiekty własne, pozostałe, WM, osób fizycznych itp.)
19	Rodzaj obiektu (np. hotel, szpital, kościół, budynki mieszkalne)
<b>Węzeł</b>	
1	Nazwa, adres (Teryt)
2	Grupa taryfowa
3	Umożliwia wyszukiwanie w systemie węzłów wg symboli, danych odbiorcy, adresu, numeru faktury, numeru umowy.
4	Umożliwia określenie niezależnie odbiorcy, płatnika i adresata faktury dla węzła.
5	Możliwość wielokrotnej modyfikacji miejsc rozliczeń w danym okresie.
6	Wprowadzenie ogarniczenia modyfikacji mocy poniżej lub powyżej możliwości urządzenia pomiarowego.
7	Pole tekstowe "uwagi" (autor i data)
8	Możliwość załączania plików (.pdf, .jpg, .msg, .docx, .xlsx...) - autor i data
9	Powiązanie z licznikami
10	Powiązanie z obiektami (np. 1 węzeł do wielu obiektów)
11	Dane źródła ciepła (kod, miejsce przyłączenia, własność, adres, itp.)
12	Typ węzła (indywidualny/grupowy)
13	Okres eksploatacji (data od - do)
14	Dane punktu przyłączenia do sieci

15	Dane właściciela węzła
16	Możliwość przeglądu pełnej historii zmian (data zmiany, autor)
17	Lokalizacja węzła, wskazanie kto jest właścicielem obiektu, w którym zlokalizowany jest węzeł
18	Eksploatator węzła
<b>Liczniki / Odczyty</b>	
	Ewidencja powinna zawierać poniższe dane:
1	powiązanie z węzłem (nr węzła)
2	informacje o aktualności, rozliczeniowości, definicji czy układ pomiarowo - rozliczeniowy jest licznikiem głównym, czy podlicznikiem (nr licznika głównego i możliwość przejścia do jego danych oraz wskazań)
3	sposób rozliczenia układu pomiarowo – rozliczeniowego ze słownika w systemie np. bezpośrednio / jest podzielnikiem
4	adres montażu licznika, nazwa ulicy ze słownika w systemie (Teryt)
5	nazwa odbiorcy
6	typ integratora, przepływomierza, pary czujników, wodomierzy (zasilanie i cyrkulacja) wprowadzane ze słownika w systemie
7	numery fabryczne integratora, przepływomierza, pary czujników, wodomierzy
8	numery opłombowania dla integratora (dwa pola), przepływomierza, pary czujników (dwa pola), wodomierzy
9	rok produkcji poszczególnych urządzeń
10	moc zamówiona dla danego ciepłomierza
11	Możliwość wielokrotnej modyfikacji mocy zarówno wstecz, jak i z datą przyszłą (np. z początkiem nowego roku kłika mc wcześniej)
12	stany początkowe przepisywane z protokołów odbioru w zakresie: energia, objętość, czas pracy
13	rodzaj pomiaru (co, cwu, co+cwu i rodzaj sieci) wprowadzane ze słownika systemu
14	data montażu
15	miejsce montażu (powrót/zasilanie) wprowadzane ze słownika systemu
16	data legalizacji
17	data końca legalizacji – obliczana zbiorczo (najstarsza) po wprowadzeniu dat cząstkowych oraz szczegółowo – dla każdego z elementów ciepłomierza (z możliwością późniejszej edycji w polu)
18	znacznik rejonu wprowadzany ze słownika systemu
19	pole opisowe informacji o charakterze obiektu
20	pola numeracji iso elementów układów pomiarowo-rozliczeniowych nadawanych przez zamawiającego spisywane z protokołu odbioru
21	skład komisji odbiorowej wprowadzany ze słownika systemu
22	pola zawierające informację o statusie działania licznika (sprawny, do wymiany, w legalizacji, pod obserwacją itp.) i ewentualnej przyczynie dokonanej wymiany (nowy, po naprawie, po legalizacji itp.) wprowadzane ze słownika.
23	Gospodarka licznikami (obsługa legalizacji, wymiany składników, naprawy itp.);
24	Analizy odczytów umożliwiające np. wybranie nieodczytanych układów, wybranie układów dla których zbliża się data legalizacji, niezafakturowanych, itp.
25	Możliwość przeglądu pełnej historii zmian (data zmiany, autor)
26	Możliwość załączania plików (.pdf, .jpg, .msg, .docx, .xlsx...) - autor i data
27	Pełna integracja z systemem OCS (telemetria - odczyty) w zakresie przesyłu danych dot. odczytów i parametrów liczników
<b>Biling</b>	
1	Umożliwia obliczanie oraz rozliczanie strat na licznikach głównych i podłączonych do nich podlicznikach.
2	Generuje paczki danych do banków lub innych instytucji finansowych (dotyczy elektronicznego sposobu rozliczania rachunków, polecenia zapłaty, dystrybucji zgody itp.).
3	Umożliwia rozliczanie ryczałtowe, zaliczkowe i prognozy.
4	Umożliwia rozliczanie wg wielu cenników opłat oraz inne asortymenty definiowane przez użytkownika (tj. opłaty stałe i inne).
5	Automatycznie rozlicza zmiany cen. Możliwość rozliczania usług ciągłych proporcjonalnie po starej i po nowej cenie oraz uwzględniającej każdą zmianę mocy zamówionej i korekty zużycia na licznikach
6	Przy wprowadzaniu odczytów - przeprowadza kontrolę poprawności wprowadzanych danych w zakresie stanu odczytów (porównanie stanów poprzedniego i nowego); Kontroluje wskazania z sygnalizacją: ujemnego zużycia, braku zużycia, zbyt dużej rozbieżności zużycia. Analizy odczytów umożliwiające np. wybranie nieodczytanych układów, oddzielnie wybranie układów dla których zbliża się data legalizacji
7	Umożliwia wystawianie faktur korygujących.
8	Ma możliwość dołączania do faktury dodatkowych załączników zawierających oprócz standardowych informacji wymaganych przepisami, informacji na temat np. przyłącza i stanu liczników, informacji dodatkowych takich jak: informacje adresowane do większej liczby klientów (np. informacje o godzinach otwarcia kasy, trybie postępowania reklamacyjnego), do wybranej grupy klientów (np. zmiana konkretnej taryfy), lub informacji adresowanych do konkretnego klienta (np. stan jego rozrachunków, informacje o zaległych fakturach i naliczonych odsetkach oraz inne informacje tekstowe.)
9	Umożliwia automatyczną numerację i dekretację faktur do systemu finansowo-księgowego, księgowanie w FK i rejestrach VAT.

10	Prognozuje zużycie według odpowiednich kryteriów (np. średniego zużycia za dowolny okres) bądź zaliczek kwotowych.
11	Umożliwia eksport i wydruk kartotek odczytów.
12	Umożliwia wydruk rejestru faktur VAT według terminu płatności czy daty obowiązku podatkowego.
13	Umożliwia wystawianie faktur korygujących do faktur zbiorczych i zaliczkowych.
14	Umożliwia wystawianie duplikatów faktur i ich rejestrowanie daty/ilości
15	Umożliwia tworzenie faktur i not obciążeniowych tytułem odszkodowania za bezumowny pobór ciepła oraz not korygujących dotyczących faktur i not obciążeniowych.
16	Umożliwia wystawianie faktury zbiorczej dla tego samego odbiorcy rozliczanego z różnych punktów poboru.
17	Umożliwia wystawianie faktury szacunkowej/prognozy na konkretnego płatnika uwzględniając wszystkie jego liczniki; w przypadku klienta grupowego wszystkie podmioty wchodzące w jego skład.
18	Umożliwia uzyskanie podglądu rachunków wystawionych na dany punkt, płatników związanych z danym punktem, przegląd historii punktu (wszystkie zdarzenia takie jak zawarcie i zakończenie umowy, zamontowanie i wymontowanie ciepłomierza, odczyt ciepłomierza, wystawianie rachunku oraz hierarchicznej struktury podliczników, data ostatniego rachunku).
19	Generuje raporty zawierające wykaz punktów zawierających określone uwagi dotyczące rozliczeń spowodowanych ewentualnym brakiem danych (np. brak odczytu, brak umowy)
20	Umożliwia korygowanie błędnych danych (np. błędnie wprowadzone dane płatnika) i ponownego prawidłowego ich rozliczania.
21	Umożliwia tworzenie wydruków poleceń przelewów.
22	Umożliwia rozpoczęcie fakturowania na poczet bieżącego miesiąca przed zamknięciem poprzedniego.
23	Jest pomocnym w uzgodnieniu miesiąca sprawozdawczego oferując szereg zestawień miesięcznych (np. zestawienie z wartości wystawionych dokumentów sprzedażowych, krótkie zestawienie obrotów miesięcznych itp.).
24	Umożliwia wystawianie faktur ryczałtowych-awaryjnych dla odbiorców z ciepłomierzem, w przypadku niedostępności ciepłomierza (na podstawie średniego zużycia za dany okres lub określenia wartości zużycia przez operatora).
25	Umożliwia wystawianie faktur szacunkowych/prognoz dla odbiorców z ciepłomierzem.
26	Umożliwia umieszczanie na fakturze informacji o ewentualnych zaległościach płatniczych/nadpłatach i ewentualnych odsetkach.
27	Umożliwia tworzenie standardowych wydruków i raportów, drukowanych wg różnych kryteriów i zakresów danych, zarówno ewidencyjnych jak i okresowych, raportujących sprzedaż i prognozowanie sprzedaży, oraz inne działania przedsiębiorstwa za dowolny okres i w/g różnych kryteriów. Musi istnieć możliwość drukowania, wyświetlania na ekranie monitora oraz eksportowania do pakietu MS-Office, a także przedstawiania w formie graficznej (wykresy).
28	Umożliwia pracę użytkownika modułu na wybranej części bazy klientów, stosownej do bieżąco wykonywanej pracy i uprawnień dostępu (profile klientów).
29	Umożliwia rozliczanie ryczałtowe oraz zaliczkowe.
30	Umożliwia rozliczanie wg dowolnie definiowanych cenników opłat oraz inne asortymenty definiowane przez użytkownika ( np. opłaty stałe i inne).
31	Możliwość importu odczytów z innych systemów inkasenckich (OCS).
32	Umożliwia dokładanie do wybranych kartotek dodatkowych pól o znaczeniu zdefiniowanym przez użytkownika.
33	Umożliwia wyświetlenie na jednym ekranie wszystkich rozliczeń klienta (dotyczy klienta posiadającego wiele punktów rozliczeniowych lub wiele umów), saldo ogółem, salda z poszczególnych tytułów, z możliwością łatwego dotarcia do szczegółowych informacji o rozrachunkach i odczytach
34	Umożliwia wyświetlenie pełnej historii rozliczeń w danym punkcie rozliczeniowym, uwzględniającej zmiany płatników, liczników, zaewidencjonowane zdarzenia (np. awarie liczników)
35	Umożliwia rozliczanie wody bezpowrotnie zużytej.
36	Umożliwia automatyczną dekretację faktur do systemu Finansowo-Księgowego.
37	Umożliwia odzyskanie oryginalnych wyglądków faktur zgodnych ze stanem z momentu ich wydruku
38	Umożliwia wystawianie faktur korygujących automatycznie i ręcznie.
39	Prognozuje zaliczki według zadanych parametrów.
40	Umożliwia wyliczenie szacunkowego zużycia na podstawie średniego zużycia za miniony okres do wystawienia faktury w przypadku niemożności dokonania odczytu.
41	Umożliwia fakturowanie dodatkowych usług wykonanych np. przez działy pomocnicze firmy.
42	Pełna kartoteka odbiorców, punktów, instalacji, układów pomiarowych, odczytów
43	Możliwość wykorzystania jednego układu pomiarowego w wielu instalacjach (rozliczeniach)
44	Wsparcie dla wyliczania ryczałtów układów pomiarowych wg wzorów zdefiniowanych przez użytkownika
45	Rozliczanie wg wielu taryf i cenników
46	Rozliczanie energii elektrycznej
47	Rozliczanie wszystkich typów liczników zaewidencjonowanych w systemie
48	Wsparcie dla zaliczek – generowanie i rozliczanie (opłaty stałe i zmienne)
49	Możliwość wystawiania i rozliczania wielu zaliczek w jednym okresie rozliczeniowym
50	Wyliczanie zaliczek i ryczałtów wg wzoru definiowanego przez użytkownika
51	Obsługa przerw w dostawie energii – wyliczanie bonifikat wg wzoru definiowanego przez użytkownika systemu
52	Automatyczne wystawianie faktur w podziale na typy dokumentów
53	Możliwość określenia niezależnie odbiorcy, płatnika i adresata faktury

54	Masowe zmiany danych np. ustalenie nowej taryfy dla wybranej grupy punktów
55	Automatyczne rozliczanie zmian cen i taryf, bez konieczności wprowadzania odczytów na dzień zmiany ceny
56	Mechanizm kontroli faktur – porównywanie faktur z poprzednim miesiącem oraz określanie wymagalności (faktur i asortymentów wymaganych do wystawienia)
57	Wyliczanie przekroczeń mocy
58	Możliwość definiowania własnych parametrów dla punktu, wg którego wyliczany będzie podzielnik (klucz podziału)
59	Zabezpieczenie przed wielokrotnym naliczeniem tego samego zużycia/obciążenia,
60	Rozliczanie złożonych powiązań pomiędzy odbiorcami, a licznikami/podlicznikami, podziały procentowe
61	Wsparcie dla otwierania i zamykania sezonu grzewczego (z możliwością generowania opłat za ponowne włączenie)
62	Dekretacja faktur /rachunków/ do systemu Finansowo-Księgowego
63	Faktury zwykłe dla odbiorców indywidualnych oraz grupowe dla dużych przedsiębiorstw, zawierające specyfikacje szczegółowe w postaci załączników
64	Rozbudowana specyfikacja faktury, umożliwiająca przedstawienie szczegółów rozliczenia przy wydruku
65	Możliwość tworzenia korekt odręcznych lub/i modyfikacja korekt wygenerowanych automatycznie
66	Obliczanie oraz rozliczanie strat na licznikach głównych i podłączonych do nich podlicznikach
67	Tworzenie zestawień sprzedaży i zestawień zużycia
68	Kontrola poprawności wprowadzanego odczytu w oparciu o ilość zużycia lub/i wg wzoru definiowanego przez użytkownika (określenie dopuszczalnego % tolerancji)
69	Generowanie parametryzowanych zestawień i sprawozdań
70	Import odczytów z zewnętrznych źródeł (plików csv, xml i bezpośrednio z bazy danych)
71	Elastyczny mechanizm ustalania/modyfikacji taryf
72	Grupowanie klientów (jeden klient może należeć do wielu grup, wykorzystanie między innymi w analizach i podczas wystawiania faktur)
73	Podgląd na wszystkie dokumenty klienta w jednym miejscu systemu (punkty, instalacje, odczyty, taryfy, deklaracje mocy zamówionej, wystawione dokumenty itp.)
74	Automatyczne generowanie faktur (z możliwością dowolnego wyboru: grup, węzłów klientów, typów punktów)
75	Możliwość generowania obrazów faktur w formacie PDF z zapisem w bazie danych
76	Obsługa wpłat należności
77	Możliwość definiowania i stosowania numeratorów, umożliwiających utrzymanie porządku w danych (numeracja roczna, wieloletnia, dostępne prefiksy i sufiksy)
78	Wgląd i edycja danych dotyczących punktu pomiarowego z jednego miejsca w systemie
79	Poziomy statusu faktur np. Wprowadzona/Rozrachunkowa/Zadektowana
80	Możliwość modyfikacji danych klienta lub miejsc rozliczeń podczas generacji faktur (bez konieczności jej okresowego blokowania bazy)
81	Wspólna baza danych dla wszystkich modułów np. bazy kontrahentów z bazą obiektów
82	W pełni automatyczne generowanie zbiorczo korekt + pozostawienie możliwości generacji ręcznej
83	Możliwość modyfikacji wstecz miejsc rozliczenia (dla dokumentów/decyzji wpływających po terminie)
84	System musi zapewniać współpracę z Platformą Elektronicznego Fakturowania (KSeF) zgodnie ze stanem prawnym na dzień uruchomienia produkcyjnego
85	Rejestracja zewnętrznych temperatur (z podziałem na rejony), możliwość importu temp.z zewnętrznych źródeł, wykorzystanie w naliczaniu przekroczeń mocy i ryczałtu
86	eksport danych nt. miejsca rozliczenia do systemu zdalnego odczytu w OPEC
87	Możliwość tworzenia dowolnej ilości rejestrów sprzedaży
88	Możliwość seryjnego wydruku zaznaczonych faktur
89	Możliwość udzielania rabatu
90	Kontrola zgodności numeracji i dat wystawionych dokumentów
91	Automatyczna dekretacja do systemu FK, z możliwością podglądu dekretacji z poziomu faktury
92	Możliwość drukowania na fakturze rachunku indywidualnego kontrahenta
93	Możliwość zmiany dotychczasowych oraz definiowania nowych stawek podatku VAT w słownikach systemu z właściwym uwzględnieniem w rejestrach i deklaracjach VAT
94	System musi umożliwiać tworzenie dokumentów proforma, ich ewidencję i raportowanie oraz wystawienie faktur właściwych na podstawie proformy
95	Możliwość tworzenia zestawień z danych historycznych, które muszą być systematycznie rejestrowane w systemie oraz możliwość ich eksportu do MS Office
96	Saldo należności aktualne na dzień wystawienia faktury widoczne na fakturze
97	Rozliczanie wstrzymywanych dostawy ciepła i odłączenia
98	Możliwość szacowania orientacyjnej wartości bonifikt (wyliczanych np. dla węzłów, odcinków sieci) w określonym przedziale czasowym
99	Raport sprzedaży według grup taryfowych według zużycia lub kwotowo, w podziale na składniki sprzedaży w dowolnych okresach
100	Raport danych istniejących w systemie: punktów poboru, instalacji liczników, ryczałtów, zaliczek, odczytów stanów liczników, dokumentów,
101	Raport sprzedaży wg grup odbiorców,

102	Raport płatników aktywnych i nieaktywnych,
103	Raport instalacji liczników wg różnych kryteriów,
104	Raport zużycia wybranego klienta/punktu,
105	Raport wystawionych dokumentów wg różnych kryteriów,
106	wyliczenie średniego zużycia wybranego klienta/punktu za dowolny dany okres.
107	Zawiera wiele standardowych wydruków i raportów zarówno ewidencyjnych drukowanych według różnych kryteriów i zakresów danych jak i okresowych, raportujących sprzedaż, podziały na grupy i sposoby rozliczania. System winien sporządzać między innymi:
108	sprawozdania ze sprzedaży ilościowe, wartościowe oraz podsumowania za dowolny okres czasu zarówno miesięcznie jak i narastająco
109	plany i raporty z odczytów
110	wykazy umów nie podpisanych lub nie zwróconych
111	dla wybranego odbiorcy lub punktu odbioru grupę raportów, obejmującą: zestawienie odczytów, faktur, płatności, ewidencji montowanych ciepłomierzy, zgłoszeń i poleceń obsługi monterskiej
112	raporty o punktach, w których nastąpił wzrost lub spadek zużycia względem wartości średniej w wybranym okresie czasu; analizę zużyć i sumowanie zużyć dla wybranych grup odbiorców i w wybranym okresie; optymalizację doboru ciepłomierzy
113	raporty pomocnicze i wydruki na indywidualne zapytania
114	Możliwość tworzenia własnych raportów i zestawień przez odpowiednio przeszkolonego pracownika.
115	Umożliwia tworzenie i definiowanie dowolnych zestawień, raportów i wydruków dla danych dotyczących ewidencji liczników oraz wybranych danych dotyczących ewidencji przyłączy i systemu bilingowego. Raporty i zestawienia o najczęściej używanych konfiguracjach winny być łatwo dostępne dla użytkownika. Generowanie zestawień według zadanych dowolnych parametrów: średnica ciepłomierza, data legalizacji, data montażu, rejon, ulica, miejscowość, lokalizacja ciepłomierza itp.
116	Raport klientów z przypisaniem obiektów i danych teleadresowych
117	Raport umów - zawarte na czas określony, nieokreślony, wypowiedziane
118	Raport umów zawartych w danym okresie, umów rozwiązanych
119	Raport użytkowników eBok, eFaktura
120	Raport reklamacji, z wyszczególnieniem zasadna, nie zasadna
121	Tworzenie raportów na porzeby przekazywanych informacji do GUS, URE ( pow. M2 , GJ, w zależności od rodzaju źródła oraz z podziałem na typy odbiorców)
<b>Windykacja</b>	
1	tworzenie zestawień przedstawiających historię dłużnika (data rozpoczęcia windykacji, daty wezwań, informacja o ugodach, sprawach sądowych itp.)
2	tworzenie zestawień zadłużeń indywidualnych i zbiorczych – dane pobierane w czasie rzeczywistym z modułu księgowego i innych modułów – możliwość wyboru różnych wariantów np. okres wymagalności, rodzaj zadłużenia itp. Możliwość eksportu do MS Office
3	pojedyncze lub zbiorcze wprowadzanie do bazy danych dotyczących wstrzymania dostawy ciepła oraz rozwiązania umowy
4	automatyzacja procesu wystawiania i wysyłki korespondencji windykacyjnej (wezwań do zapłaty, przedsądowych wezwań do zapłaty,) Słownik szablonów dokumentów windykacyjnych (wezwań do zapłaty, innych pism). Możliwość masowej wysyłki pism windykacyjnych w oparciu o zdefiniowane szablony dokumentów (możliwość edycji, dodawania, usuwania we własnym zakresie). Możliwość eksportu wygenerowanych dokumentów do edytowalnych plików (NP. XLSX/ DOCX,PPPT)
5	możliwość filtrowania/ nadawania parametrów i ich zapisywania, tworzenie zbiorów kontrahentów i możliwość aktualizowania oraz kasowania tych zbiorów
6	windykowanie kontrahentów z podziałem na sprzedaż ciepła i sprzedaż pozostałą, a także kwot lub faktur
7	ustalenie słownika etapu do każdej sprawy windykacyjnej (Informacja na jakim etapie jest sprawa. Np. 1 -wysłano wezwanie przez księgowść, 2 sprawa przekazana do windykacji, 3. wysłano wezwanie przedsądowe. Informacja dla użytkownika o nadchodzących/ przekroczonych terminach)
8	baza kontrahentów aktualnie windykowanych – dane pobierane z innych modułów oraz bezpośrednio wprowadzane do bazy (możliwość dostępu do danych z pozostałych modułów ERP, również do historii kontaktu (CRM) oraz możliwość dodawania własnych danych potrzebnych na etapie windykacji)
9	możliwość podglądu z poziomu windykacji danych i dokumentów z innych modułów (Dostęp do np. umów z kontrahentami, faktur, rachunków, not, korespondencji w procesie reklamacyjnym, widok salda płatności na dany dzień)
10	możliwość korzystania z różnych funkcji programu jednocześnie (program powinien dawać możliwość pracy i wykonywania raportów/zestawień w tle)
11	Pole tekstowe "uwagi" (autor i data)
12	Możliwość załączania plików (.pdf, .jpg, .msg, .docx, .xlsx...) - autor i data



L.p.	MINIMALNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NIEPODLEGAJĄCE NEGOCJACJOM - <b>OBSZAR EBOK WRAZ Z APLIKACJĄ ZEWNĘTRZNĄ NA POTRZEBY OBSŁUGI KLIENTÓW</b>
1	Moduł musi pracować w trybie online na bazie głównej bez konieczności wykonywania replikacji czy kopiowania danych
2	Komunikacja e-BOK z bazą produkcyjną musi odbywać się w trybie on-line (bez replikacji danych) poprzez WebService co zapewni bezpieczeństwo pobieranych danych
3	Moduł musi być dostępny dla nowoczesnych przeglądarek internetowych (np. Microsoft Edge, FireFox, Chrome)
4	e-saldo - możliwość bieżącego śledzenia salda opłat oraz historii wpłat i obciążeń finansowych
5	e-płatności – obsługa płatności elektronicznych poprzez e-BOK
6	Możliwość prezentacji na portalu e-faktur
7	Możliwość umieszczania na portalu wezwań do zapłaty, informacji o zmianie wysokości opłat, zawiadomień o rozliczeniach (np. mediów)
8	Analiza wielkości zużyć w podanym okresie
9	Rejestracja awarii i usterek
10	Dostęp do danych z dowolnego urządzenia (tablet, telefon, komputer) i dowolnego systemu operacyjnego
11	Efektywne i intuicyjne operowanie na udostępnionych danych, wraz z udogodnieniami w postaci wyboru preferowanego porządkowania oraz żądanego filtrowania,
12	Możliwość płatności internetowych za faktury i inne rozliczenia poprzez płatności BlueMedia, itp.
13	Integracja z aplikacją e-bok
14	konieczność powiązania systemów eBok i ERP np. email, telefon
15	możliwość wysyłania wiadomości do odbiorcy w e-bok (email, SMS)
16	możliwość przesyłania wiadomości do definiowanych grup odbiorców (email, SMS)
17	zapłata za FV z poziomu eBOK
18	możliwość wizualizacji do 10 parametrów pozyskanych z systemu zdalnych odczytów na potrzeby klientów prywatnych
19	możliwość wizualizacji do 20 parametrów pozyskanych z systemu zdalnych odczytów na potrzeby klientów komercyjnych
20	Możliwość podglądu formatki klienta przez pracownika OPEC
21	Możliwość publikowania komunikatów "push" (np. informujących o zaległych płatnościach, awariach, itp.)

L.p.	MINIMALNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NIEPODLEGAJĄCE NEGOCJACJOM - <b>OBSZAR RAPORTOWANIE</b>
1	Możliwość tworzenia dowolnych wielowymiarowych analiz danych na podstawie dowolnych danych dostępnych w bazie danych ERP.
2	Możliwość wykonywania analiz w tle. Po uruchomieniu analizy użytkownik może wykonywać dowolne inne prace w ERP.
3	Możliwość prezentacji danych w postaci tabeli prostej z opcją grupowania danych w tabeli wg dowolnych wielu kolumn oraz możliwością tworzenia stopek z podsumowaniami (ilość, min, max, suma, średnia) dla całej tabeli jak i poszczególnych grup.
4	Filtrowanie wg wielu pól jednocześnie.
5	Filtrowanie wg reguł (zaczyna się, kończy się, zawiera, większe, mniejsze, tylko wartości unikalne, tylko duplikaty, Pierwszej N wartości /TopN/).
6	Możliwość zapisywania filtrów.
7	Możliwość tworzenia przez użytkownika własnych kolumn wyliczeniowych. Użytkownik musi mieć możliwość tworzenia zasad obliczania wartości za pomocą edytora wyrażeń (np. [KOLUMNA1 * 20%]/[KOLUMNA2]).
8	Możliwość zapisania ustawień (co najmniej widoczność i kolejność kolumn, układ tabeli przestawnej) analizy wielowymiarowej do późniejszego wykorzystania.
9	Możliwość eksportu analizy wielowymiarowej do pliku Excela.
10	Możliwość wydruku danych.
11	Uprawnieni użytkownicy ze znajomością SQL będą mogli tworzyć w aplikacji zaawansowane raporty na podstawie samodzielnie formułowanych zapytań SQL.

L.p.	MINIMALNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NIEPODLEGAJĄCE NEGOCJACJOM - <b>OBSZAR PULPITY MENADŻERSKIE</b>
------	--

Na etapie Opisu Potrzeb i Wymagań Zamawiający nie definiuje minimalnych wymagań dotyczących przedmiotowego

L.p.	MINIMALNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NIEPODLEGAJĄCE NEGOCJACJOM - <b>OBSZAR ELEKTRONICZNY SYSTEM OBIEGU DOKUMENTÓW</b>
1	Odwzorowanie struktury organizacyjnej z przypisywaniem pracowników i komórek organizacyjnych
2	Ewidencja spraw wraz z załącznikami (pism, faktur, zamówień, wniosków, reklamacji, itp.) z obsługą dzienników korespondencji
3	Przekazywanie spraw do innych komórek organizacyjnych zgodnie z posiadanymi uprawnieniami
4	Zarządzanie wersjami dokumentów i uprawnieniami do nich
5	Możliwość skanowania dokumentów do systemu -możliwy podgląd -dokumenty będą automatycznie poddawane OCR, ilość dokumentów nieograniczona
6	Obsługę korespondencji seryjnej, tworzenie dzienników korespondencji, prowadzenie Elektronicznej Książki Nadawczej
7	Tworzenie oraz ewidencję bazy kontrahentów, tworzenie historii kontaktów z kontrahentem, prowadzenie książki telefonicznej
8	kontrola czasu procedowania procesu u danego użytkownika
9	Możliwość samodzielnego tworzenia i modyfikacji procesów obiegu dokumentów.
10	Dekretka dla pism (możliwość generowania pliku kolejnych kroków z niezbędnymi informacjami)
11	Kody kreskowe - możliwość wygenerowania i wydrukowania etykiety (kodów kreskowych) bezpośrednio po wykonaniu dokumentu PZ, wraz z możliwością ich skanowania (czytniki bądź aplikacje)

L.p.	MINIMALNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NIEPODLEGAJĄCE NEGOCJACJOM - OBSZAR KANCELARIA
1	Odwzorowanie w systemie kancelaryjnym struktury organizacyjnej Spółki z uwzględnieniem podziału na Piony oraz usytuowania poszczególnych działów (w tym ich pracowników) - umożliwiające przypisywanie spraw / korespondencji do poszczególnej osoby/osób. Możliwość późniejszych zmian/edycji w celu dostosowania do aktualnej struktury organizacyjnej Spółki. System powinien umożliwiać przypisanie sprawy/korespondencji [dalej:sprawa] do konkretnej osoby, przypisanie do osoby z automatu powinno przypisać sprawę do komórki organizacyjnej, do której pracownik przynależy, sprawa powinna być widoczna dla danego kierownika komórki organizacyjnej oraz Dyrektora danego Pionu, wszystkie sprawy/korespondencja w systemie powinny być widoczne dla Zarządu oraz kancelarii.
2	Dziennik korespondencyjny umożliwiający właściwe prowadzenie ewidencji spraw - jednolity rejestr zawierający unikatową, ciągłą numerację w zakresie danego roku kalendarzowego (odrębnie dla każdego roku) -zgodnie z wzorcem/szablonem podanym przez Spółkę). Uwzględnienie podziału na rejestr pism: 1) przychodzących, 2) wychodzących i 3) wewnętrznych - umożliwiające łatwe ich rozróżnienie ze względu na typ pochodzenia pisma - przychodzące/wychodzące/wewnętrzne np.za pomocą wyróżniającego znacznika typu "P"-przychodzące, "W"-wychodzące, "We"-wewnętrzne,
3	System powinien umożliwiać sprawdzenie aktualnego statusu danej sprawy / pisma np. poprzez zmianę statusu (np. do rejestracji, zarejestrowana, przekazana / przyjęta, nieprzyjęta/odrzucona, w trakcie relizacji, zakończona etc.) - do doprecyzowania wedle wskazań Spółki na etapie wdrożenia. Wsparcie statusów np. kolorami rekordów (przykładowo kolorem zielonym sprawa zamknięta, na żółto w trakcie realizacji, na czerwono nieprzyjęta etc.)
4	System monitorowania czasu realizacji oraz terminów granicznych na prowadzenie sprawy - poszczególne sprawy / pisma powinny mieć możliwość śledzenia ich przebiegu (kiedy i kto zarejestrował, kiedy i komu przekazano, ile dni ktoś realizował prace nad dokumentem - kiedy zakończył, termin graniczny załatwienia sprawy)
5	Możliwość zdefiniowania i parametryzacji różnych typów dokumentów (edycja i tworzenie własnych słowników) - wedle potrzeb Spółki (np. umowa, wnioski o przyłączenie, warunki techniczne, decyzja, pismo URE, pismo US - katalog wedle wskazań Spółki na etapie wdrożenia)
6	Interfejs umożliwiający zmianę widoku dla poszczególnych użytkowników systemu - wskazanie pól obligatoryjnych np. numer dziennika, data wpływu, nazwa kontrahenta, typ sprawy, przedmiot (opis), prowadzący sprawę, status sprawy, termin odpowiedzi etc. oraz fakultatywnych, które użytkownik będzie mógł wg uznania dodawać (spośród pól/danych dostępnych w systemie)
7	System powinien umożliwiać przekazywanie spraw do osoby / osób prowadzących (jako główna osoba) oraz do wiadomości innych zainteresowanych komórek, system powinien również umożliwiać "cofanie spraw" o krok wstecz (pomiędzy etapami/poszczególnymi krokami), na każdym z etapów osoby mogą dodać kogoś do wiadomości lub utworzyć na tej bazie jakąś inną oddzielną sprawę (czasem dana sprawa wymaga załatwienia różnych działań przez kilka komórek) - zgodnie z kompetencjami komórek lub zgodnie z procedurą workflow,
8	Możliwość załączania plików (pdf, jpg, excel) pod konkretne sprawy, pisma
9	Definiowanie wzorców, szablonów dokumentów, poszczególnych schematów obiegu, określenie jakie pola powinny wystąpić, jakie się obligatoryjnie wymagane do uzupełnienia (system nie przepuści dalej), jakie są fakultatywnie możliwe do wypełnienia pola z danymi
10	System powinien mieć odrębny rejestr faktur (faktury kosztowe) nie byłyby rejestrowane jako korespondencja tylko jako faktury - odrębny rejestr z oddzielną, unikatową numeracją, uwzględnienie podziału na typy i rodzaje faktur (zdefiniowane przez użytkownika), oddzielne schematy obiegu dokumentów dla danego typu faktury; obowiązkowo pola rejestru faktur - między innymi:data wystawienia, data sprzedaży, kontrahent, kod kontrahenta, adres, NIP, kwota netto, kwota brutto, VAT, MPK
11	Korzystanie z jednej wspólnej bazy kontrahentów - baza widoczna w kancelarii powinna być tożsama z bazą księgowości, sprzedaży etc.
12	Generowanie raportów dot. wprowadzonych faktur oraz korespondencji
13	Jednolity system zapisu NIP (bez kresek), alert o duplikującym się numerze NIP w bazie kontrahentów (do decyzji użytkownika czy zaakceptować - w przypadku oddziałów niektórych firm jest potrzeba zapisu różnych danych pod tym samym NIP-em, np. ENERGA)
14	Możliwość sortowania danych - po nazwie (A-Z, Z-A), po dacie (rosnąco/malejąco), po komórce odpowiedzialnej, po liczbie porządkowej etc. - po każdej z kolumn użytej w systemie
15	Możliwość filtrowania danych - w każdej z kolumn użytej w systemie

L.p.	MINIMALNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NIEPODLEGAJĄCE NEGOCJACJOM - <b>REPOZYTORIUM DOKUMENTÓW FIRMOWYCH</b>
------	--

Na etapie Opisu Potrzeb i Wymagań Zamawiający nie definiuje minimalnych wymagań dotyczących przedmiotowego

L.p.	MINIMALNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NIEPODLEGAJĄCE NEGOCJACJOM - OBSZAR PANEL ADMINISTRACYJNY SYSTEMU, KWESTIE IT	OPIS DODATKOWY
1	Rozwiązania lokalne (nie chmurowa)	Aplikacja ERP i jej komponenty, a także serwer bazy danych będą osadzone w zasobach własnych OPEC. Rozwiązania lokalne minimalizują ryzyka związane z nieupoważnionym dostępem z zewnątrz. System musi działać niezależnie od dostępu do internetu.
2	Otwarta powszechnie dostępna baza danych ewentualne licencje bazy danych w zakresie dostawcy	Dostawca zapewni system oparty na otwartej powszechnie dostępnej bazie danych (Oracle Database, PostgreSQL, MySQL, IBM DB2, Microsoft SQL Server). OPEC oczekuje sprawdzonego i stabilnego produktu. Po stronie Dostawcy będzie obowiązek nabycia, pokrycia kosztów i zarządzania licencjami bazy danych. OPEC opisie strukturę użytkowników systemu i zapotrzebowanie na stanowiska dostępu do bazy danych.
3	Środowisko testowe	Dostawca ustanowi środowisko testowe jako system bliźniaczy do środowiska produkcyjnego. Oba środowiska będą funkcjonowały niezależnie od siebie i będą w sposób wyraźny rozróżnialne, zarówno przy logowaniu jak i w trakcie pracy.
4	Obsługiwanie systemu windows	Aplikacja ERP będzie przygotowana do instalowania i/lub uruchamiania na stacjach roboczych i do pracy w środowisku sieciowym systemu MS Windows 7, 10, 11, oraz obecnie najnowszy na rynku jeśli inny niż wymienione
5	Integracja z szyną danych, gis, zdalne odczyty	Dostawca zapewni możliwość integracji systemu ERP z różnymi systemami funkcjonującymi w OPEC. Wymagana jest dwustronna komunikacja z szyną danych, wymiana danych z systemem GIS, systemem Zdalnych odczytów itp.
6	Instalacja aktualizacji do najnowszej wersji oprogramowania w ramach wsparcia	Dostawca w ramach wsparcia będzie aktualizował system ERP do najnowszej wersji oprogramowania. Każdorazowo zgodnie z OPEC termin wykonania aktualizacji, a po aktualizacji zweryfikuje czy system działa zgodnie z założeniami i w pozytywnym przypadku poinformuje o pozytywnym zakończeniu aktualizacji.
7	Robienie kopii bazy produkcyjnej na testową w ramach wsparcia	Dostawca w ramach wsparcia będzie robił kopię bazy produkcyjnej na bazę testową z ustaloną częstotliwością i w określonych godzinach doby, kopie mogą być tworzone automatycznie.
8	Pełen dostęp do bazy danych wraz z opisem tabel oraz relacji	Dostawca zapewni swobodny dostęp do bazy danych w środowisku SQL zarządzania i manipulacji danymi, przynajmniej w trybie do odczytu. Dostawca udostępni OPEC schemat bazy danych wraz ze szczegółowym opisem tabel oraz relacji.
9	Zawartość bazy danych należy do OPEC	Dostawca przyjmuje do wiadomości i zgadza się z tym, że dane zgromadzone w bazie danych są wyłączną własnością OPEC. Dane nie mogą być wykorzystywane do innych celów niż realizacja procesów biznesowych OPEC.
10	Jeden klient występuje tylko raz w całej bazie danych	Wszelkie obiekty tego samego typu (np. klient, pracownicy) powinni być wprowadzone do bazy danych tylko raz, być rozróżnialne za pomocą identyfikatora (np. pesel, nip) i być dostępne w razie potrzeby we wszystkich modułach
11	Jedna baza danych adresowych oparta o TERYT (...)	W systemie ERP wszelkie dane adresowe, rejestrowe itp. będą zesłownikowane w oparciu o NIP, GUS TERYT, CEDIg, KRS itp. Ponadto dla danej pozycji w słowniku TERYT powinno też być powiązanie ze słownikiem kodów pocztowych i miejscowości poczty. Wszystkie słowniki powinny mieć możliwość działania bez dostępu do internetu i być okresowo aktualizowane.
12	Możliwość samodzielnego tworzenia zawansowanych raportów za pomocą SQL	Uprawnieni użytkownicy ze znajomością SQL będą mogli tworzyć w aplikacji zaawansowane raporty na podstawie samodzielnego sformułowanych zapytań SQL.
13	Samodzielnie zarządzanie użytkownikami	Dostawca przydzieli wybranym użytkownikom OPEC rolę administratora. Administrator systemu będzie zarządzał użytkownikami, tworzył, modyfikował, przydzielał role (w tym administratora), nadawał i odbierał uprawnienia do określonych funkcji systemu ERP.
14	Centralne zarządzanie użytkownikami oraz uprawnieniami	Centralne nadawanie uprawnień użytkownikom do wszystkich funkcjonalności systemu
15	Możliwość zarządzania treścią oraz wyglądem eBooka za pomocą CMS	eBOK będzie przygotowany do modyfikowania przez OPEC w systemie CMS - oprogramowaniu umożliwiającym w łatwy sposób tworzenie, edytowanie i aktualizacje treści oraz formatowania na stronie bez znajomości HTML, CSS, PHP, czy JS. OPEC będzie posiadać wszelkie prawa do layoutu strony
16	Możliwość integracji z własną bramką SMS	OPEC zastrzega sobie prawo do wskazania własnej bramki SMS dla eBooka i również możliwość zmiany / dodania bramki SMS
17	Własne komunikaty SMS	eBOK będzie posiadał funkcję wysyłki SMSów, funkcja będzie dostępna dla OPEC. W dowolnym momencie, do dowolnej grupy odbiorców, OPEC będzie mógł wysłać komunikaty SMS o dowolnej, własnej treści.
18	Możliwość kontroli duplikatów	Możliwość kontroli duplikatów unikatowych obiektów - Kontrola i ostrzeżenie przy próbie wprowadzenie tego samego obiektu (np. numer faktury, konto bankowe, pesel, NIP, Regon, KRS itp.)
19	Wielowątkowość	Wielowątkowość - system powinien umożliwiać obsługę wielu okien systemu jednocześnie, wielu raportów, analiz
20	Przyjazny interfejs	Użyteczny, przyjazny dla użytkownika i intuicyjny interfejs, możliwość obsługi systemu za pomocą kursora myszy, skróty klawiaturowe mogą występować jako przyspieszenie operacji ale nie mogą być jedynym sposobem wykonania operacji
21	Historia zmian	Możliwość rejestrowania czynności użytkownika (kto, kiedy się logował, co zmieniał), rejestrowanie obejmuje cały system.
22	Kontrola dostępnych danych	Po zabraniu dostępu do modułu pracownik traci możliwość użytkowania z raportu wykorzystującego dane z tego modułu
23	Kanały komunikacji	System będzie umożliwiał komunikację sms, e-mail, portal www

L.p.	MINIMALNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NIEPODLEGAJĄCE NEGOCJACJOM - <b>OBSZAR SPRZEDAŻ</b>
1	Możliwość tworzenia dowolnej ilości rejestrów sprzedaży
2	Automatyczne wystawianie korekt
3	Możliwość generowania i rejestracji dokumentów sprzedaży.
4	Możliwość seryjnego wydruku zaznaczonych faktur
5	Możliwość udzielania rabatu
6	Kontrola zgodności numeracji i dat wystawionych dokumentów.
7	Automatyczna dekretacja do systemu FK, z możliwością podglądu dekretacji z poziomu faktury
8	Możliwość drukowania na fakturze rachunku indywidualnego kontrahenta
9	Możliwość zmiany dotychczasowych oraz definiowania nowych stawek podatku VAT w słownikach systemu z właściwym uwzględnieniem w rejestrach i deklaracjach VAT.
10	System musi umożliwiać tworzenie dokumentów proforma, ich ewidencję i raportowanie oraz wystawienie faktur właściwych na podstawie proformy
11	System musi zapewniać współpracę z Platformą Elektronicznego Fakturowania (KSeF) zgodnie ze stanem prawnym na dzień uruchomienia produkcyjnego
12	możliwość tworzenia zestawień z danych historycznych, które muszą być systematycznie rejestrowane w systemie i możliwość ich eksportu do MS Office
13	tworzenie zestawień przedstawiających historię dłużnika (data rozpoczęcia windykacji, daty wezwań, informacja o ugodach, sprawach sądowych itp.)
14	tworzenie zestawień zadłużeń indywidualnych i zbiorczych – dane pobierane w czasie rzeczywistym z modułu księgowego i innych modułów – możliwość wyboru różnych wariantów np. okres wymagalności, rodzaj zadłużenia itp. Możliwość eksportu do MS Office
15	pojedyncze lub zbiorcze wprowadzanie do bazy danych dotyczących wstrzymania dostawy ciepła oraz rozwiązania umowy
16	automatyzacja procesu wystawiania i wysyłki korespondencji windykacyjnej (wezwań do zapłaty, przedsądowych wezwań do zapłaty,) Słownik szablonów dokumentów windykacyjnych (wezwań do zapłaty, innych pism). Możliwość masowej wysyłki pism windykacyjnych w oparciu o zdefiniowane szablony dokumentów (możliwość edycji, dodawania usuwania we własnym zakresie). Możliwość eksportu wygenerowanych dokumentów do edytowalnych plików (NP. XLSX/ DOCX, PPPT)
17	możliwość filtrowania/ nadawania parametrów i ich zapisywania, tworzenie zbiorów kontrahentów i możliwość aktualizowania oraz kasowania tych zbiorów
18	windykowanie kontrahentów z podziałem na sprzedaż ciepła i sprzedaż pozostałą, a nie kwot czy faktur
19	ustalenie słownika etapu do każdej sprawy windykacyjnej (Informacja na jakim etapie jest sprawa. Np. 1 - wysłano wezwanie przez księgowść, 2 sprawa przekazana do windykacji, 3. wysłano wezwanie przedsądowe. Informacja dla użytkownika o nadchodzących/ przekroczonych terminach)
20	baza kontrahentów aktualnie windykowanych – dane pobierane z innych modułów oraz bezpośrednio wprowadzane do bazy (możliwość dostępu do danych z pozostałych modułów ERP, również do historii kontaktu (CRM) oraz możliwość dodawania własnych danych potrzebnych na etapie windykacji)
21	możliwość podglądu z poziomu windykacji danych i dokumentów z innych modułów (Dostęp do np. umów z kontrahentami, faktur, rachunków, not, korespondencji w procesie reklamacyjnym, widok salda płatności na dany dzień)
22	możliwość korzystania z różnych funkcji programu jednocześnie (program powinien dawać możliwość pracy i wykonywania raportów/zestawień w tle)