

## Załącznik nr 2 - OPIS FUNKCJONALNOŚCI OFEROWANEGO SYSTEMU

L.p.	Obszar	Opis funkcjonalności
1	2	3
<b>System musi posiadać daną funkcjonalność.</b>		
<b>I. Platforma bazodanowa</b>		
1	Baza danych	Wykonawca zapewni, że do utrzymania baz danych zastosowane zostaną powszechnie znane na rynku, komercyjne silniki bazodanowe z wykupioną bezterminową licencją, gwarantującą dostęp dla wszystkich użytkowników (np. licencja na lokalizację), a utrzymanie ww. silników u Zamawiającego musi być możliwe, przez co najmniej dwa inne podmioty niezależne od Wykonawcy.
2	Baza danych	Dostarczone oprogramowanie bazodanowe musi być ogólnodostępnym rozwiązaniem innego producenta niż oferowany system.
3	Baza danych	Dostarczone oprogramowanie bazodanowe umożliwia obsługę baz danych programu PŁATNIK.
4	Baza danych	Serwer bazy danych pracuje w środowisku systemowym 64 bitowym.
5	Baza danych	Baza danych musi spełniać warunki zgodności ze standardem ANSI SQL oraz zapewniać mechanizmy transakcyjne klasy SQL realizowane wg kryteriów ACID.
6	Baza danych	System posiada możliwość uruchamiania wielu instancji serwera bazy danych na jednym serwerze (jednostce sprzętowej lub maszynie wirtualnej).
7	Baza danych	System posiada możliwość podłączenia wielu baz danych do jednej instancji serwera bazy danych, przy czym każda baza może zawierać wiele schematów danych.
8	Baza danych	Serwer bazy danych umożliwia podzielenie plików bazy danych na różne dyski. Baza danych na jednym dysku, logi bazy danych na drugim dysku, baza tymczasowa na trzecim dysku.
9	Baza danych	Serwer bazy danych pozwala na zwiększenie wydajności, rozumianej jako szybkości dostępu do danych poprzez podzielenie tabel na kilka mniejszych fizycznych plików (partycjonowanie)
10	Baza danych	Oprogramowanie bazy danych udostępnia wbudowane narzędzia pozwalające administratorowi na strojenie i optymalizację baz danych oraz zapytań.
11	Baza danych	System bazodanowy posiada wbudowane narzędzia do budowy hurtowni danych i kostek OLAP oraz wbudowane mechanizmy ETL.
12	Baza danych	System bazodanowy posiada wbudowane mechanizmy przeszukiwania pełnotekstowego, umożliwia przechowywanie w bazie obiektów binarnych oraz geolokalizacyjnych.
13	Baza danych	Baza danych musi zapewnić przechowywanie minimum 1 PB danych.
14	Baza danych	Umożliwienie dostępu do danych w bazie za pomocą, co najmniej następujących sterowników baz danych: ODBC, JDBC, OLEDB.

L.p.	Obszar	Opis funkcjonalności
1	2	3
15	Baza danych	Możliwość wykorzystania systemu bazodanowego jako silnika relacyjnej bazy danych, wielowymiarowej bazy danych oraz platformy bazodanowej dla wielu aplikacji, narzędzi raportowania i analiz biznesowych.
16	Baza danych	Relacyjna baza danych musi pozwalać na kompresję i szyfrowanie samej bazy danych a także kopii zapasowej danych (backup) od razu w czasie jej tworzenia. Cecha niezależna od funkcji systemu operacyjnego ani od sprzętowego rozwiązania archiwizacji danych.
17	Baza danych	Wykonywanie typowych zadań administracyjnych bez konieczności przerywania pracy systemu lub przechodzenia w tryb jednorużownikowy.
18	Baza danych	Możliwość automatycznej aktualizacji systemu - możliwość automatycznego ściągnięcia i instalacji wszelkich poprawek producenta oprogramowania (redukowania zagrożeń powodowanych przez rozpoznane luki w zabezpieczeniach oprogramowania).
19	Baza danych	Wsparcie dla technologii XML - relacyjna baza danych musi udostępniać mechanizmy składowania i obróbki danych w postaci struktur XML. Zakres wsparcia: <ul style="list-style-type: none"> <li>• udostępnianie typu danych do przechowywania kompletnych dokumentów XML w jednym polu tabeli,</li> <li>• udostępnianie mechanizmu walidacji struktur XML-owych względem jednego lub wielu szablonów XSD,</li> <li>• udostępnianie języka zapytań do struktur XML,</li> <li>• udostępnianie języka modyfikacji danych w strukturach XML (dodawanie, usuwanie i modyfikację zawartości struktur XML),</li> <li>• udostępnianie możliwości indeksowania struktur XML w celu optymalizacji wykonywania zapytań.</li> </ul>
20	Baza danych	Dedykowana sesja administracyjna - musi pozwalać na zdalne połączenie sesji administratora systemu bazy danych w sposób niezależny od normalnych sesji klientów.
21	Baza danych	W ramach Zamówienia należy dostarczyć Bazę danych z licencjami umożliwiającymi: <ul style="list-style-type: none"> <li>- uruchomienie oprogramowania Bazy danych na serwerze (2 procesory 8 Core)</li> <li>- podłączenia do systemu 30 użytkowników</li> </ul>
22	Baza danych	Oczekiwana wydajność systemu: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) przeliczenie listy płac do 15s na jednego pracownika</li> <li>2) wydruk listy płac – powinien być generowany do 3 minut</li> <li>3) przeliczenie PIT11/ Karty wynagrodzeń dla 1 roku do 30s na jednego pracownika</li> <li>4) PIT 11/ Karty wynagrodzeń – wydruk dla 180 pracowników - nie dłużej 10 minut</li> <li>5) Rejestry VAT – wydruk dla ok.400 dokumentów - powinien być generowany nie dłużej niż 3 minuty</li> <li>6) Wykaz środki trwałe – wydruk dla ok.2000 pozycji – powinien być generowany nie dłużej niż 5 minut</li> </ol>
23	Baza danych	Możliwość pracy w trybie HA (wysoka dostępność, w przypadku awarii głównego serwera bazodanowego rolę głównego serwera bazodanowego przejmuje serwer zapasowy bez utraty aktywnych sesji użytkowników oraz spójności danych)
II. Wymagania ogólne dla systemu ERP		
1	Administracja	Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia dokumentacji dla administratora wraz z opisem procedury instalacji i aktualizacji systemu

L.p.	Obszar	Opis funkcjonalności
1	2	3
2	Administracja	Możliwość swobodnego ustalania harmonogramu automatycznego tworzenia kopii zapasowych baz danych, jak również wykonania kopii zapasowych baz danych w dowolnej chwili, na żądanie administratora
3	Administracja	Możliwość planowego wykonywania kopii zapasowych baz danych, w postaci pełnej lub przyrostowej z możliwością odtworzenia backupu przyrostowego do dowolnego punktu w czasie z wykonanych wcześniej kopii zapasowych.
4	Administracja	Możliwość wykonywania kopii zapasowych baz danych bez konieczności wylogowania użytkowników systemu
5	Administracja	System posiada wbudowany mechanizm do zarządzania raportami, w tym możliwość wykonywania kopii raportów i udostępniania ich wszystkim lub wybranym użytkownikom lub grupom użytkowników
6	Administracja	System posiada wbudowany mechanizm tworzenia analiz wielowymiarowych
7	Administracja	System udostępnia dodatkową, dedykowaną aplikację dla administratora systemu (poza narzędziami serwera bazy danych) umożliwiającą: <ul style="list-style-type: none"> <li>- tworzenie baz danych systemu włącznie z instalowaniem kompletnej bazy danych systemu, za pomocą kreatora;</li> <li>- aktualizację nowej wersji i wgrywanie poprawek do bieżącej wersji systemu;</li> <li>- zarządzanie licencjami systemu (w przypadku udzielania ograniczonej liczby licencji).</li> </ul>
8	Administracja	System posiada możliwość automatycznego pobierania aktualnych wersji aplikacji z zasobu sieciowego (w tym uniemożliwia pracę na niespójnych komponentach)
9	Administracja	System posiada mechanizm rejestrowania zmian wykonywanych na obiektach systemu przez użytkowników z poziomu aplikacji oraz z poziomu innych programów korzystających z obiektów systemu (w szczególności z poziomu bazy danych)
10	Administracja	System posiada wbudowany mechanizm rozszerzania funkcjonalności bez konieczności modyfikacji kodu źródłowego aplikacji i struktury bazy danych; rozszerzenia te nie wpływają na możliwość instalowania nowych standardowych wersji systemu i jego aktualizacji
11	Administracja	Elementem mechanizmu rozszerzania funkcjonalności, o którym mowa powyżej, jest zintegrowane środowisko Visual Basic Script (VBS) lub równoważne, umożliwiające rozbudowę aplikacji we własnym zakresie, w tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>- uruchamianie skryptów na żądanie użytkownika</li> <li>- uruchamianie skryptów przy starcie systemu</li> <li>- uruchamianie skryptów po nastąpieniu zdarzeń systemowych</li> </ul>
12	Administracja	Dostawca dostarczy niezbędne licencje do systemu produkcyjnego oraz licencje na systemy testowe i szkoleniowe
13	Administracja	Dostawca dostarczy pełną instrukcję instalacji systemu testowego i szkoleniowego
14	Bezpieczeństwo	System wyposażony jest w zabezpieczenia przed nieautoryzowanym dostępem. Zabezpieczenia funkcjonują zarówno na poziomie klienta (aplikacji) i serwera (bazy danych)
15	Bezpieczeństwo	System musi umożliwić w sposób jawny prezentację osób wykonujących operacje na dokumentach. Jawny sposób prezentacji danych umożliwia jednocześnie wyszukiwanie dokumentów wprowadzonych lub zatwierdzonych przez konkretnego użytkownika
16	Bezpieczeństwo	System umożliwia stosowanie polityki silnego hasła (tj. wymuszania odpowiedniej budowy hasła), wymuszanie zmiany hasła oraz integrację z Active Directory/LDAP i stosowanie zdefiniowanych tam polityk odnośnie haseł
17	Bezpieczeństwo	System uniemożliwia kasowanie kont użytkowników. Niepotrzebne konta użytkowników mogą być jedynie deaktywowane

L.p.	Obszar	Opis funkcjonalności
1	2	3
18	Bezpieczeństwo	System pozwala na zdefiniowanie dowolnej liczby użytkowników. Weryfikacja licencji (w przypadku udzielania ograniczonej liczby licencji) powinna być oparta o ilość jednocześnie zalogowanych w systemie użytkowników
19	Bezpieczeństwo	System umożliwia definiowanie grup użytkowników w systemie oraz integrację z grupami użytkowników ActiveDirectory/LDAP
20	Bezpieczeństwo	System umożliwia użytkownikom logowanie poprzez zastosowanie SSO z Active Directory
21	Bezpieczeństwo	System umożliwia nadawanie uprawnień na poziomie grup użytkowników oraz na poziomie pojedynczych użytkowników
22	Bezpieczeństwo	Przy modyfikowaniu posiadanych uprawnień możliwość określenia, czy edytowane uprawnienie jest nadawane lub odbierane
23	Bezpieczeństwo	Możliwość przypisywania użytkowników systemu do wielu zdefiniowanych grup
24	Bezpieczeństwo	System umożliwia nadawanie uprawnień do akcji i obiektów systemowych dla użytkowników
25	Bezpieczeństwo	System umożliwia nadawanie uprawnień wybranym użytkownikom na określony z góry okres (np. do wybranej daty)
26	Bezpieczeństwo	System umożliwia dla wybranych kont użytkowników wprowadzenie daty ważności konta (po zadanych terminie zalogowanie użytkownika będzie niemożliwe)
27	System	Zapewnienie powiązań logicznych pomiędzy modułami systemu oraz wykorzystywanie wspólnych danych w obrębie bazy danych w obrębie bazy danych na serwerze
28	System	System posiada konstrukcję modułów ze ściśle zdefiniowanymi powiązaniami i interfejsami międzymodułowymi oraz posiada możliwość rozbudowy
29	System	System przechowuje dane w relacyjnej bazie danych SQL i do komunikacji z serwerem baz danych wykorzystuje zapytania SQL zwracające wiele rekordów z żadanego zakresu danych. Serwer baz danych musi posiadać deklarowaną wysoką zgodność ze standardem co najmniej ANSI SQL w zakresie tworzenia struktur danych (DDL) jak i modyfikacji danych (DML) oraz posiadać wiele interfejsów dostępu do danych (np. ODBC, JDBC, OLEDB, ADO.NET)
30	System	Oferowane rozwiązanie musi pracować na jednej platformie bazodanowej
31	System	System musi mieć możliwość ewidencjonowania transakcji w różnych walutach z automatycznym przeliczaniem wartości na PLN
32	System	Możliwość zmiany waluty podstawowej na EURO i dalszej pracy w EURO (w przypadku przystąpienia Polski do unii walutowej)
33	System	System umożliwia wprowadzenie innego roku obrotowego niż rok kalendarzowy
34	System	System musi być wielodostępny i wielostanowiskowy, z mechanizmami kontroli współużytkowania danych/dokumentów, wykluczającymi możliwość powstawania konfliktów czy utraty informacji podczas jednoczesnego podglądu/edycji tych samych danych/dokumentów przez więcej niż jednego użytkownika
35	System	Poprawna praca serwera na systemie operacyjnym Windows Server 2019 i nowszych wersjach (Zamawiający dopuszcza systemy równoważne z zastrzeżeniem przepisu wynikającego z art. 30 ust. 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych).
36	System	Poprawna praca aplikacji klienckiej w środowisku graficznym na systemie operacyjnym Windows 10 i nowszych wersjach (Zamawiający dopuszcza systemy równoważne z zastrzeżeniem przepisu wynikającego z art. 30 ust. 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych).
37	System	Możliwość współpracy z systemami bankowości elektronicznej oraz z typowymi systemami wymaganymi przez polskie prawo, co najmniej z programem PŁATNIK.

L.p.	Obszar	Opis funkcjonalności
1	2	3
38	System	System musi pozwalać na swobodne definiowanie własnych typów/szablonów dokumentów oraz wykorzystywanie ich u Zamawiającego
39	System	Eksport danych w standardowych formatach, co najmniej plik tekstowy, MS Office, XML
40	System	System posiada menu tekstowe i menu graficzne
41	System	Menu graficzne przedstawiające skróty do wszystkich funkcji/obiektów systemu w postaci ikon
42	System	Możliwość personalizacji menu graficznego poprzez dodanie menu użytkownika, mogącego zawierać skróty w postaci ikon do wybranych przez użytkownika funkcji/obiektów systemu wraz z możliwością nadania skrótom własnych nazw
43	System	System umożliwia pracę w trybie klient-serwer jak również pracę terminalową
44	System	Możliwość pracy zdalnej z wykorzystaniem protokołu VPN
45	System	Możliwość tworzenia profili użytkowników pozwalających na personalizację systemu dla użytkowników różnych obszarów i różnych funkcjonalności (np. udostępnianie najczęściej używanych funkcji)
46	System	System posiada możliwość tworzenia wielu spersonalizowanych profili dla jednego użytkownika i możliwość przelączenia się pomiędzy nimi bez konieczności przelogowania
47	System	Graficzny interfejs użytkownika systemu
48	System	System dysponuje graficznym interfejsem użytkownika typu MDI (Multi Document Interface) lub podobnym, pozwalającym na jednoczesną pracę nad wieloma dokumentami w różnych oknach systemu
49	System	System komunikuje się z użytkownikiem w języku polskim
50	System	System udostępnia kontekstową pomoc w języku polskim wywoływaną klawiszem skrótu (np. F1)
51	System	System musi posiadać dokumentację w języku polskim (na nośniku danych) pozwalającą na samodzielna naukę obsługi każdego obszaru (modułu)
52	System	Możliwość łatwego przemieszczania się w systemie w kontekście danego zakresu informacji – łączy między powiązаныmi dokumentami
53	System	Możliwość uruchamiania formularzy z kilku obszarów funkcjonalnych w jednej instancji aplikacji, bez konieczności przerywania pracy i uruchamiania kolejnych kopii programu
54	System	System dysponuje wbudowanym komunikatorem tekstowym, umożliwiającym wymianę informacji między użytkownikami oraz wysyłanie informacji do użytkowników przez system, przekazywanie linków do dokumentów w systemie
55	System	System musi umożliwiać wykonywanie odwracalnych operacji w trybie testowym (np. do sprawdzenia skutków księgowania) lub ich realizację na bazie testowej z aktualnymi danymi i konfiguracją
56	System	System pozwala na przekazywanie wyników sprawozdań i analiz w postaci elektronicznej do modułów pakietu MS Office lub równoważnego
57	System	System przygotowuje wyniki sprawozdań i analiz w postaci plików MS Office (np. MS Excel) oraz automatycznie (mechanizm OLE) uruchamia wybrany moduł pakietu MS Office (lub inny skojarzony z danym typem na stacji roboczej), pozwalając użytkownikowi na dalszą obróbkę i zaprezentowanie wyników w opracowanej przez niego formie (tabela, wykres, pismo itp.)

L.p.	Obszar	Opis funkcjonalności
1	2	3
58	System	System umożliwia przenoszenie danych pomiędzy oprogramowaniem aplikacyjnym i innymi programami uruchomionymi na stacji roboczej z zastosowaniem technik Windows (poprzez schowek, mechanizmy OLE lub Active X)
59	System	System musi posiadać możliwość samodzielnego ograniczenia przez użytkownika zakresu danych poprzez zastosowanie łatwych w obsłudze filtrów, a także możliwość pracy na wyselekcjonowanej grupie danych
60	System	System musi przechowywać wystawione dokumenty (w szczególności faktury, wezwania do zapłaty) umożliwiające w przyszłości wydrukowanie dokumentu w identycznej postaci, jak w momencie jego pierwotnego wydruku (duplikat)
61	System	System musi automatycznie generować raport przyjętych zasad rachunkowości
62	System	System musi wykonywać wszystkie zadania samodzielnie, bez konieczności zakupu dodatkowego oprogramowania komercyjnego, chyba, że zostało ono uwzględnione w cenie oferty (nie dotyczy pakietu MS Office)
63	System	Definiowalne symbole i maski numeracji rodzajów i typów dokumentów
64	System	System umożliwia wykorzystanie serwera bazy danych w zvirtualizowanym środowisku
65	System	System umożliwia zainstalowanie w zvirtualizowanym środowisku serwera terminalowego
66	System	System posiada wbudowane mechanizmy do administrowania prawami użytkowników oraz grup użytkowników, w tym dziedziczenia, nadawania i odbierania (zakazywania) uprawnień
67	System	System umożliwia nadawanie użytkownikom praw do wybranych zakresów danych (np. klas kont księgowych, magazynów, komórek kosztowych, szablonów dokumentów)
68	System	System umożliwia wykorzystanie słowników zewnętrznych (Klasyfikacja Środków Trwałych) oraz wewnętrznych (np. słownik ośrodków powstawania kosztów) porządkujących powtarzalne dane w ramach systemu
69	System	System umożliwia po wprowadzeniu NIP lub REGON uzupełnianie danych kontrahenta na podstawie internetowej bazy GUS-BIR, a także weryfikację danych dla już istniejących kontrahentów
70	System	Wykonawca zapewnia inicjalne zapełnienie systemu danymi z systemów podlegających wymianie, w tym:
		a) import sald dwustronnych nierozliczonych rozrachunków,
		b) import katalogu środków trwałych, niskocennych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
		c) import bilansu otwarcia środków trwałych, niskocennych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
		d) import słownika pracowników,
		e) import danych kadrowych i płacowych niezbędnych do wyznaczenia wymaganych prawem danych o zasiłkach, rentach, emeryturach,
		f) import wypłaconych list płac z ostatnich 12 miesięcy,
		g) import raportów projektowych wraz ze zrealizowanymi budżetami.
71	System	Zamawiający dostarczy dane z systemów podlegających wymianie w formie i formacie uzgodnionym z Wykonawcą na etapie analizy
		Sygnalizacja czasu wykonywania operacji, np. czas wyszukiwania danych sygnalizowany standardowym wskaźnikiem zajętego kursora

L.p.	Obszar	Opis funkcjonalności
1	2	3
72	System	Powinien umożliwiać graficzną prezentację danych w następujący sposób: - szablony przygotowane przez Wykonawcę zgodnie z wymaganiami Zamawiającego - definiowana przez użytkownika - ukrywanie/ odsłanianie kolumn w wyświetlanych tabelach - tworzenie zaawansowanych filtrów wyświetlanych/ drukowanych danych
73	System	Możliwość eksportu danych w formatach: txt, csv, xls, xml, pdf
74	System	Możliwość importu danych do systemu: txt, csv, xls, xml
75	System	Możliwość zdefiniowania dowolnego interfejsu wymiany danych
76	System	Możliwość importu danych o kursach walut z witryn WWW
77	System	Eksport danych o dyspozycjach przelewów do systemów home banking dla różnych standardów stosowanych przez banki
78	System	Import danych o wyciągach bankowych z systemów home banking dla różnych standardów stosowanych przez banki
79	System	Zapewnienie ciągłej zgodności z przepisami w tym m.in. RODO, ustawą o rachunkowości, prawem bankowym, ustawami podatkowymi, przepisami w oparciu o które działa Instytut i innych obowiązujących dla poszczególnych funkcjonalności
80	System	W ramach obsługi serwisowej aktualizacja dokumentacji konfiguracji i użytkowej
81	System	Wykonawca zapewnia wielodniowe szkolenia dla pracowników Zamawiającego w obszarach: użytkownika systemu (księgowość, kadry, administracja, pracownicy, IT) i administracji systemem przed formalnym odbiorem systemu Zamawiającego
82	System	Wykonawca zapewni wsparcie systemowe przez minimum 10 lat od dnia odbioru systemu.
III. Finanse i księgowość		
1	Ogólne	Moduł obsługujący funkcje Finanse i Księgowość stanowi integralną część oferowanego systemu
2	Zgodność z przepisami	Zgodność modułu Finanse i Księgowość z poniższymi aktami prawnymi:
3	Zgodność z przepisami	- Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz.U. 2018 poz. 395 z późn. zm.).
4	Zgodność z przepisami	- Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz.U. 2018 poz. 1000 z późn. zm.).
5	Zgodność z przepisami	- Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz.U. 2018 poz. 2159 z późn. zm.).
6	Zgodność z przepisami	- Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz.U. 2018 poz. 2174 z późn. zm.).
7	Zgodność z przepisami	- Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz.U. 2018 poz. 1036 z późn. zm.).
8	Zgodność z przepisami	- Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz.U. 2018, poz. 800 z późn. zm.)
9	Bank i kasa	Możliwość definiowania nieograniczonej ilości kont bankowych prowadzonych w różnych bankach, również w walutach obcych
10	Bank i kasa	Możliwość prowadzenia wielu kas również w walutach obcych
11	Bank i kasa	Możliwość współpracy z systemami homebankingu w zakresie eksportu i importu pozycji przelewów oraz importu pozycji wyciągów bankowych
12	Bank i kasa	Możliwość automatycznego wyliczania i dekretowania różnic kursowych metodą FIFO z rachunków bankowych i kas prowadzonych w walucie
13	Bank i kasa	Możliwość przypisania konta księgowego do danego konta bankowego i kasy

L.p.	Obszar	Opis funkcjonalności
1	2	3
14	Bank i kasa	Automatyczne zakładanie kolejnego konta analitycznego w banku lub kasie
15	Bank i kasa	Możliwość wygenerowania zaliczek gotówkowych na podstawie zatwierdzonych w module obiegu dokumentów wniosków o zaliczkę
16	Księga Główna	Wymiana danych pomiędzy modułami systemu
17	Księga Główna	Wymóg prowadzenia księgi głównej (konta syntetyczne), ksiąg pomocniczych (konta analityczne) i ewidencji pozabilansowej (konta pozabilansowe)
18	Księga Główna	Dokumentowanie wszelkich zapisów w sposób umożliwiający identyfikację dowodów, a także osoby dokonującej zapisu i przeprowadzającej jego modyfikację w systemie.
19	Księga Główna	Możliwość równoległego księgowania na kontach Księgi Głównnej i w równoległych Planach Kont
20	Księga Główna	Prowadzenie zapisów księgowych równocześnie w polskich złotych, walucie transakcji (np. EUR, USD itp.) i ilościowo
21	Księga Główna	System powinien umożliwić prowadzenie dziennika księgowego oraz dzienników częściowych
22	Księga Główna	Generowanie dziennika księgowych dla transakcji księgowanych na kontach Zakładowego Planu Kont
23	Księga Główna	Generowanie kartotek kont, zawierających zapisy na kontach w kolejności chronologicznej
24	Księga Główna	Księgowania w dzienniku w czasie rzeczywistym z natychmiastowym uaktualnianiem sald na kontach
25	Księga Główna	Możliwość edycji treści dokumentu księgowego bez konieczności usuwania i ponownego wprowadzania całego dokumentu
26	Księga Główna	Kontrola bilansowania dowodu księgowego, kontrola zamknięcia kręgu kosztów z definicją kont podlegających kontroli oraz możliwość wyłączenia kontroli zamknięcia kręgu dla niektórych rodzajów dekretów (np. memoriały)
27	Księga Główna	Rejestracja transakcji wielowalutowych równolegle w walucie obcej i w PLN, z zapisem kursu wymiany
28	Księga Główna	Możliwość kopiowania i automatycznego stornowania dowodów księgowych
29	Księga Główna	System musi posiadać możliwość tworzenia katalogów pozwalających na dzielenie typów dekretów w celu uporządkowania dokumentów księgowych
30	Księga Główna	Możliwość minimum dwustopniowego zatwierdzania dekretów księgowych z możliwością prezentacji danych w sprawozdaniach z rozróżnieniem i uwzględnieniem ich statusu (np. dokument w buforze, dokument zatwierdzony)
31	Księga Główna	Podpowiedź podczas dekretacji, konta i jego nazwy z planu kont
32	Księga Główna	Automatyczna dekretacja dokumentów przy użyciu mechanizmu szablonów dekretów
33	Księga Główna	Możliwość zdefiniowania wielu szablonów dekretacji dla jednego typu dokumentu
34	Księga Główna	Możliwość modyfikacji szablonów dekretów księgowych w trakcie roku księgowego poprzez wersjonowanie szablonów z zachowaniem wersji wcześniejszych
35	Księga Główna	Możliwość automatycznego dekretowania w układzie rodzajowym i kalkulacyjnym
36	Księga Główna	Możliwość wprowadzenia opisu dowodu – dokumentu księgowego (nagłówek) i każdej pozycji dowodu minimum 100 znaków
37	Księga Główna	Możliwość wygenerowania wydruku z wszystkimi zapisami na koncie lub zakresie kont
38	Księga Główna	Możliwość wygenerowania wydruku z zapisami na koncie lub zakresie kont z użyciem filtrów na kwoty i opisy
39	Księga Główna	Możliwość wyszukiwania kont księgowych i przeglądania obrotów wg filtrów definiowanych na podstawie wprowadzonej struktury konta księgowego



L.p.	Obszar	Opis funkcjonalności
1	2	3
40	Księga Główna	Możliwość wygenerowania wydruku z zapisami wprowadzonymi w walutach na koncie lub zakresie kont (np. EUR, USD, itp.)
41	Księga Główna	Możliwość wydruku dekretu księgowego w postaci noty księgowej
42	Księga Główna	Możliwość nadawania uprawnień do typów dekretów
43	Księga Główna	Możliwość wykonywania raportów i sprawozdań przed ostatecznym zatwierdzeniem dekretów
44	Księga Główna	Możliwość przeglądania obrotów kont księgowych w systemie bezpośrednio w oknie bez konieczności wykonania podglądu raportu
45	Księga Główna	Możliwość przeglądania obrotów kont księgowych w systemie w układzie miesięcznym i narastającym
46	Księga Główna	Możliwość przeglądania obrotów kont walutowych w walucie PLN i walutach obcych (np. EUR, USD itp.)
47	Księga Główna	Możliwość dynamicznego podsumowywania obrotów wskazanego zbioru kont z listy
48	Księga Główna	Możliwość przeglądania obrotów kont księgowych z użyciem filtrów opartych o meta znaki i słowniki systemowe. Trwałe zapisywanie stworzonych filtrów
49	Księga Główna	Możliwość przeglądania obrotów i sald w tym sald dwustronnych dla kont rozrachunkowych
50	Księga Główna	Wbudowane zestawienia i raporty zapewniające pełną informację syntetyczną i analityczną o obrotach, saldach i transakcjach dla wybranych lub wszystkich kont
51	Księga Główna	Możliwość wydruku wszystkich raportów dostępnych w systemie obejmujących zarówno dekryty księgowe zatwierdzone ostatecznie i będące w buforze
52	Księga Główna	Możliwość przeglądania zapisów na danym koncie z poziomu obrotów księgowych
53	Księga Główna	Możliwość eksportu pozycji zapisów wybranych kont księgowych do Microsoft Excel
54	Księga Główna	Możliwość bezpośredniego przejścia od danych sumarycznych konta do odpowiednich zapisów księgowych i dokumentów źródłowych (drill down)
55	Księga Główna	Możliwość raportowania od ogółu do szczegółu (drill down)
56	Księga Główna	Podgląd zestawienia obrotów i sald z poziomu systemu i wydruk raportu obrotów i sald z uwzględnieniem filtru na zakres kont
57	Księga Główna	Możliwość wykonania raportu z zestawieniem obrotów i sald na podstawie zapisanych filtrów wskazujących numery kont księgowych
58	Księga Główna	Możliwość wykonania raportu z zestawieniem obrotów i sald na konkretny dzień roku obrotowego
59	Księga Główna	Możliwość wykonania raportu obrotów i sald dla dowolnych poziomów analityki
60	Księga Główna	Dostęp do sald kont z poprzednich okresów obrachunkowych
61	Księga Główna	Możliwość zapisu zestawienia obrotów i sald, jako plik w jednym z popularnych formatów np. MS Excel, HTML, tekstowym, itp.
62	Księga Główna	Obsługa długich identyfikatorów obcych minimum 50 znaków i opisy minimum 200 znaków
63	Księga Główna	Automatyczne zamknięcie kont wynikowych na koniec roku obrotowego w dodatkowym miesiącu rozrachunkowym
64	Księga Główna	Automatyczne generowanie dokumentu BO bez potrzeby zamykania kont wynikowych roku poprzedniego - tzw., BO próbne. Możliwość generowania dokumentu BO wielokrotnie
65	Księga Główna	Możliwość wprowadzenia dokumentów do zamkniętego okresu i generowanie automatycznej korekty BO
66	Księga Główna	Symbole dowodów definiowane przez użytkownika
67	Księga Główna	Możliwość dostępu do zeskanowanych w obiegu dokumentów faktur zakupu z poziomu księgowania

L.p.	Obszar	Opis funkcjonalności
1	2	3
68	Księga Główna	<p>Możliwość zdefiniowania dowolnego typu - np. jako FVZO, skrót i oznaczenie dokumentu, m.in.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dokument prosty (tj. nie zawierający rejestru VAT),</li> <li>- faktura VAT zakup,</li> <li>- faktura VAT zakup walutowa,</li> <li>- faktura korygująca zakup,</li> <li>- faktura VAT sprzedaż,</li> <li>- faktura korygująca sprzedaż,</li> <li>- faktura wewnątrzwspólnotowego nabycia,</li> <li>- wewnątrzwspólnotowa dostawa towaru,</li> <li>- dokument importowy,</li> <li>- dokument eksportowy,</li> <li>- raport kasowy,</li> <li>- wyciąg bankowy,</li> <li>- faktura wewnętrzna VAT,</li> <li>- rozliczenie zaliczki.</li> </ul>
69	Księga Główna	Kontrola księgowania z datą zakończenia projektu i/lub z datą płatności, w przypadku księgowania po dacie zakończenia/płatności stosowny komunikat
70	Księga Główna	<p>Podczas ewidencjonowania faktur, rozliczenia delegacji, rozliczenia zapotrzebowania, dokumentów księgowych musi być możliwość:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wykorzystania danych wprowadzanych na etapie rejestracji dokumentu, wykorzystując funkcjonalność Elektronicznego Obiegu Dokumentów z jednoczesnym podglądem obrazu dokumentu,</li> <li>- podłączania obrazu umowy, zamówienia, innych dokumentów w postaci danych (wiązanie dokumentów systemowych) oraz plików obrazu (dokumenty elektroniczne zarejestrowane i opisane w EOD).</li> </ul>
71	Kursy Walut	Możliwość obsługi dowolnej ilości tabel walut i kursów wymiany w rozbiciu na banki oraz na kurs kupna, średni i sprzedaży
72	Kursy Walut	Możliwość zautomatyzowanego pobierania kursów walut, np. ze strony internetowej NBP
73	Kursy Walut	Ręczne wprowadzanie kursów walutowych na określony dzień
74	Noty odsetkowe	Możliwość przypisania tabeli odsetek do grup kontrahentów lub kontrahenta
75	Noty odsetkowe	Możliwość wygenerowania not odsetkowych zgodnie z oprocentowaniem podatkowym i ustawowym
76	Noty odsetkowe	Generowanie ręczne not odsetkowych dla danego kontrahenta i możliwość automatycznego generowanie not odsetkowych w ramach ustawionego progu kwotowego
77	Noty odsetkowe	Możliwość generowania not odsetkowych dla kompensat
78	Noty odsetkowe	Automatyczna dekretacja not odsetkowych zgodnie ze zdefiniowanym szablonem dekretacji
79	Noty odsetkowe	Możliwość wygenerowania noty odsetkowej w postaci raportu dla kontrahenta
80	Obsługa kasy	Bieżąca ewidencja dokumentów kasowych rozchodu i przychodu gotówki w dowolnej walucie

L.p.	Obszar	Opis funkcjonalności
1	2	3
81	Obsługa kasy	Automatyczne tworzenie i księgowanie raportu kasowego
82	Obsługa kasy	Możliwość jednoczesnej pracy wielu stanowisk kasowych w odrębnych kasach
83	Obsługa kasy	Mechanizm ewidencji zaliczek pracowniczych
84	Obsługa kasy	Możliwość rozliczenia rozrachunku z poziomu wprowadzania raportów kasowych
85	Obsługa kasy	Możliwość zdefiniowania własnych rodzajów dokumentów kasowych, w celu rozróżnienia typów operacji (np. odsetki, wpłaty od odbiorców, wpłaty pracownicze)
86	Obsługa kasy	Mechanizm przepisujący stan zamknięcia raportu kasowego jako stan otwarcia nowo otwieranego raportu kasowego
87	Obsługa kasy	Możliwość wydruku dokumentów KP i KW
88	Obsługa kasy	Możliwość wydruku raportu kasowego, w tym historycznych
89	Obsługa kasy	Automatyczna dekretacja raportów kasowych na podstawie zdefiniowanych szablonów dekretacji
90	Obsługa kasy	
91	Obsługa płatności bankowych	Możliwość definiowania nie mniej jak 250 kont bankowych prowadzonych w różnych bankach, również w walutach obcych
92	Obsługa płatności bankowych	Możliwość automatycznego generowania różnic kursowych metodą FIFO z rachunków bankowych prowadzonych w walucie
93	Obsługa płatności bankowych	Emisja (eksport) wybranych przelewów w formie elektronicznej do systemów bankowości elektronicznej
94	Obsługa płatności bankowych	Elastyczne definiowanie elektronicznych formatów przelewów, akceptowalnych przez systemy bankowości elektronicznej
95	Obsługa płatności bankowych	Możliwość automatycznego generowania przelewów dla pracowników z list płac
96	Obsługa płatności bankowych	Możliwość automatycznego generowania przelewów dla komorników, związków zawodowych, potrąconych składek branżowych z naliczonych na listach płac pozycji
97	Obsługa płatności bankowych	Możliwość automatycznego generowania przelewów z dokumentów zakupowych z określonym typem płatności jako przelew
98	Obsługa płatności bankowych	Możliwość automatycznego generowania przelewów ze zobowiązań i ujemnych należności
99	Obsługa płatności bankowych	Możliwość wyboru danych do przelewu ze wstępnie przygotowanej listy płatności
100	Obsługa płatności bankowych	Wbudowane mechanizmy kontroli formatu IBAN w numerach rachunków bankowych
101	Obsługa płatności bankowych	Możliwość modyfikacji kont bankowych beneficjenta i płatnika z poziomu przelewów

L.p.	Obszar	Opis funkcjonalności
1	2	3
102	Obsługa płatności bankowych	Możliwość zaewidencjonowania wielu rachunków bankowych kontrahenta, przypisanie polecenia zapłaty konkretnemu rachunkowi kontrahenta
103	Obsługa płatności bankowych	możliwość generowania przelewów dla rozrachunków dot. pracowników (rozliczenia zaliczek, delegacji służbowych krajowych i zagranicznych)
104	Obsługa płatności bankowych	możliwość tworzenia listy zobowiązań wg terminu płatności i bezpośredniego generowania przelewów dla wybranych kontrahentów (przelewów pojedynczych, zbiorowych, dzielonych na różne konta bankowe nasze i beneficjentów),
105	Obsługa płatności bankowych	Mechanizm grupowania/łączenia transakcji w jedno zbiorcze polecenie przelewu dla kontrahenta (jeden przelew za kilka faktur)
106	Obsługa płatności bankowych	Możliwość podziału przelewów na kilka mniejszych
107	Obsługa płatności bankowych	Zmiana daty emisji przelewów
108	Obsługa płatności bankowych	Możliwość zastosowania Split Payment
109	Obsługa płatności bankowych	Powiązanie z Białą Listą – weryfikacja rachunku przed sporządzeniem przelewu
110	Obsługa płatności bankowych	Możliwość wydruku przelewów i zbiorówek.
111	Obsługa płatności bankowych	Możliwość podzielonych przelewów z kilku rachunków bankowych dla jednego dokumentu zakupowego lub zobowiązania
112	Obsługa płatności bankowych	Możliwość wydrukowania blankietów przelewów
113	Obsługa płatności bankowych	Możliwość obsługi przelewów w różnych walutach np. EUR, USD itp.
114	Obsługa płatności bankowych	Możliwość podania kodu SWIFT przy przelewach międzynarodowych
115	Obsługa płatności bankowych	Możliwość przesłania przelewów do systemów bankowych w co najmniej 2 standardach np. multicash, videotel, itp.
116	Obsługa płatności bankowych	Mechanizm parametryzacji funkcji eksportu przelewu, w przypadku podpisania umowy z innymi bankami w przyszłości
117	Obsługa płatności bankowych	Możliwość nadawania priorytetów ważności wysyłanych przelewów

L.p.	Obszar	Opis funkcjonalności
1	2	3
118	Obsługa płatności bankowych	Możliwość wygenerowania komunikatu w momencie utworzenie przelewu do faktury, do której przelew był już wcześniej napisany
119	Obsługa płatności bankowych	Możliwość ostrzegania o zaległych działaniach w zakresie płatności (np.: płatności przeterminowane)
120	Okresy sprawozdawcze	Możliwość automatycznego wygenerowania bilansu otwarcia na podstawie zapisów z roku poprzedniego
121	Okresy sprawozdawcze	Definiowalny przez użytkownika słownik okresów sprawozdawczych
122	Okresy sprawozdawcze	Możliwość zdefiniowania własnych lat obrotowych (przesunięcie względem kalendarzowego, inna niż 12 liczba okresów)
123	Okresy sprawozdawcze	System musi pozwalać na równoczesną pracę w dwóch otwartych latach podatkowych
124	Okresy sprawozdawcze	Księgowanie w nowym roku bez konieczności zamknięcia starego
125	Okresy sprawozdawcze	Księgowanie w nowym okresie bez konieczności zamykania poprzedniego
126	Okresy sprawozdawcze	Możliwość blokady (czasowego zamknięcia) i trwałego zamykania okresów rozrachunkowych
127	Okresy sprawozdawcze	System musi posiadać funkcjonalność zamykania roku obrotowego wraz z automatycznym przeksięgowaniem kont wynikowych
128	Plan Kont	Możliwość definiowania zakładowego planu kont (konta zespołów od 0 do 9) oraz minimum 2 dodatkowych planów kont (np. plan kont budżetowy, plan kont rachunkowości zarządczej, plan kont budżetów prowadzonych projektów i grantów itp.)
129	Plan Kont	Elastyczne tworzenie planu kont:
		- określenie sposobu budowy kont analitycznych (budowy segmentów kont) dla poszczególnych kont syntetycznych
		- określenie liczby i długości segmentów kont analitycznych
		- ręczne tworzenie segmentów kont analitycznych
		- automatyczne tworzenie segmentów kont analitycznych na podstawie zdefiniowanego zestawu grup analitycznych m.in.: katalogu kontrahentów, katalogu pracowników, katalogu ośrodków powstawania kosztów, stawek VAT
130	Plan Kont	Tworzenie kont pozabilansowych
131	Plan Kont	Definiowanie dowolnej liczby kont księgowych, w tym kont pozabilansowych.
132	Plan Kont	Obsługa numerów kont księgowych w postaci alfanumerycznej
133	Plan Kont	Możliwość prowadzenie kont księgowych z alfanumeryczną analityką np.: użycie identyfikatorów alfanumerycznych kontrahentów przy budowie kont analitycznych zespołu "2"

L.p.	Obszar	Opis funkcjonalności
1	2	3
134	Plan Kont	Możliwość definiowania różnych długości segmentów analityk w numerze konta dla różnych kont
135	Plan Kont	Co najmniej 5 poziomów analityki
136	Plan Kont	Możliwość stosowania dowolnej ilości dodatkowych wymiarów w budowie konta księgowego
137	Plan Kont	Możliwość budowania planu kont w oparciu o dowolne słowniki systemowe (np. kont kontrahentów, kont bankowych itp.) Pozycje słownikowe są pobierane automatycznie podczas dekretacji ze wskazanego słownika
138	Plan Kont	Automatyczne zakładanie nowych analitycznych kont kosztowych i przychodowych w przypadku rozpoczęcia realizacji nowego tematu (projektu) najpóźniej w momencie księgowania pierwszego dokumentu dotyczącego nowego tematu
139	Plan Kont	Możliwość zdefiniowania dowolnej liczby słowników własnych i wykorzystania ich jako analityk w strukturze konta
140	Plan Kont	Mechanizm kopiowania planu kont między poszczególnymi latami i automatyzacji generowania bilansu otwarcia
141	Plan kont	Możliwość definiowania dla pozycji dekretu oraz dla konta księgowego wielu atrybutów/wymiarów celem utworzenia struktury wielowymiarowej umożliwiającej szczegółowy opis operacji gospodarczych, ułatwiającej analizy i raportowanie bez potrzeby zwiększania ilości analityk na zdefiniowanych kontach
142	Podatki	Możliwość definiowania w systemie wskaźnika i przewspółczynnika odliczenia VAT w danym roku
143	Podatki	Możliwość rocznej korekty wskaźnika, przewspółczynnika VAT odrębnie dla środków trwałych i pozostałych
144	Podatki	Automatyczne tworzenie rejestrów VAT
145	Podatki	Obsługa rejestrów VAT zakupu, sprzedaży, nabycia i dostawy wewnątrznijnej, importu i eksportu usług
146	Podatki	Możliwość weryfikacji dokumentów, modyfikacji parametrów dokumentu (np. data obowiązku VAT przy korekcie, rodzaj podatku)
147	Podatki	Łączne podsumowanie wszystkich rejestrów
148	Podatki	Mechanizm automatycznej generacji deklaracji VAT i VAT UE (na dzień sporządzenia OPZ są to: VAT-7, VAT-7K, VAT-UE, VAT-UEK, VAT-27)
149	Podatki	Możliwość sporządzania rejestru VAT sprzedaży i zakupu z podziałem na zakupy służące sprzedaży opodatkowanej, do odliczenia wskaźnikiem, przewspółczynnikiem VAT i zwolnionej
150	Podatki	Wydruk rejestrów VAT częściowych i całosciowych, w dowolnym momencie za dowolny okres (również część okresu VAT)
151	Podatki	Wydruk deklaracji w wersji obowiązującej w danym okresie, w tym historycznych
152	Podatki	Możliwość definicji nowych stawek podatku VAT
153	Podatki	System prowadzi ewidencję faktur zakupu i sprzedaży nieprzydzielonych do danego okresu VAT i umożliwia automatyczne umieszczenie takiego dokumentu w rejestrze VAT w momencie wypełnienia okresu VAT dla tego dokumentu np. faktury korygujące
154	Podatki	Możliwość generowania deklaracji Intrastat
155	Podatki	Obsługa dokumentów kosztowych na przełomie miesięcy lub lat - inny okres kosztowy inny okres podatku VAT
156	Podatki	Poprawna obsługa dekretacji i kwalifikacji VAT dla faktur o szczególnych zasadach rozliczeń (np. koszty eksploatacji samochodu)
157	Podatki	Możliwość przesyłania w formie elektronicznej wszystkich deklaracji: VAT-7, VAT-7K wraz z załącznikami: ORD-ZU, VAT-UE, VAT-UEK wraz z załącznikami, VAT-27, PIT-4R, wraz z załącznikiem ORD-ZU, PIT-8AR wraz z załącznikiem ORD-ZU, deklaracji IFT-1R/IFT-1 (indywidualnie lub seryjnie), wraz załącznikiem ORD-ZU, PIT-40

L.p.	Obszar	Opis funkcjonalności
1	2	3
158	Podatki	Możliwość ręcznego uzupełnienia rejestrów VAT zakupu i sprzedaży wraz z aktualizacją deklaracji VAT
159	Podatki	Możliwość generowania deklaracji CIT-8, wraz z załącznikami CIT-8/O, CIT-D, CIT-ST, CIT-ST/A, ORD-ZU
160	Podatki	Rozliczenie podatku dochodowego dla potrzeb wyliczenia zaliczki na PDOP
161	Podatki	Możliwość kwalifikacji VAT i CIT do odpowiedniego okresu zgodnie z przepisami podatkowymi
162	Podróże służbowe	Niezależna ewidencja i rozliczanie delegacji krajowych i zagranicznych, z podziałem na elementy składowe kosztów
163	Podróże służbowe	Współpraca z modułem Kadry w zakresie ewidencji czasu trwania delegacji
164	Rachunek kosztów	Możliwość definicji różnych mechanizmów rozliczania kosztów
165	Rachunek kosztów	Możliwość kalkulowania i przetwarzania kosztów na podstawie odpowiednich kluczy podziałowych.
166	Rachunek kosztów	Możliwość alokacji kosztów do oddziału lub innej jednostki organizacyjnej
167	Rachunek kosztów	Możliwość definiowania typów nośników kosztów
168	Rachunek kosztów	Alokacja kosztów na poziomie stanowisk kosztowych/ centrów kosztów osób odpowiedzialnych i innych
169	Rachunek kosztów	Alokacja kosztów wg kluczy statystycznych (ilości kwot i procentów)
170	Rachunek kosztów	Zdefiniowane współczynniki alokacji przechowywane do powtórznego wykorzystania w przyszłości
171	Rachunek kosztów	Ewidencja informacji kosztowych dla potrzeb rachunku kosztów: - ewidencja kosztów na kontach księgi głównej i ksiąg pomocniczych w układzie rodzajowym - ewidencja kosztów na kontach księgi głównej i ksiąg pomocniczych w układzie kalkulacyjnym - możliwość automatycznego dekretowania w układzie rodzajowym i kalkulacyjnym (kontrola kręgu kosztowego)
172	Rachunek kosztów	Mechanizmy wspomagające automatyczne przeksięgowanie zapisów między kontami wg wyliczonych wskaźników
173	Rachunek kosztów	Mechanizmy wspomagające przeksięgowanie zapisów wg podanych rozdzielników (zakup mediów)
174	Rachunek kosztów	Mechanizmy wspomagające naliczanie kosztów pośrednich do projektów i automatyczną dekretację
175	Rozliczenia Międzyokresowe Kosztów i Przychodów	Możliwość naliczenia planu kwot częściowych m.in. - dla kosztów ubezpieczeń, mediów, prenumerat, remontów - dla przychodów przyszłych okresów związanych m.in. z dotacją rozliczaną proporcjonalnie do amortyzacji
176	Rozliczenia Międzyokresowe Kosztów i Przychodów	Ustalanie planu kwot częściowych proporcjonalnie do liczby dni, miesięcy, określanych kwotowo. Możliwość przypisania całej kwoty dotyczącej danego roku do pierwszego miesiąca roku – po spełnieniu np. kryterium wartości
177	Rozliczenia Międzyokresowe Kosztów i Przychodów	Możliwość zatwierdzenia planu przez osoby uprawnione przed rozliczeniem

L.p.	Obszar	Opis funkcjonalności
1	2	3
178	Rozliczenia Międzyokresowe Kosztów i Przychodów	Automatyczna dekretacja planu
179	Rozliczenia Międzyokresowe Kosztów i Przychodów	Możliwość automatycznego, comiesięcznego naliczenia kosztów pośrednich do projektów – jako procent od sumy kosztów bezpośrednich z możliwością wyłączenia z podstawy niektórych pozycji kosztów bezpośrednich
180	Rozliczenia Międzyokresowe Kosztów i Przychodów	Możliwość automatycznego podziału i przypisania do krótko i długoterminowych rozliczeń międzyokresowych kosztów i przychodów – w tym automatyczne przeniesienie pozycji w nowym roku
181	Rozrachunki	Możliwość przeglądania i wykonania operacji rozliczeń rozrachunków z odbiorcami, dostawcami, pracownikami, bankami, urzędem skarbowym, urzędem celnym, ZUS-em, bez konieczności zaewidencjonowania dekretu w Księdze Głównej z uwzględnieniem waluty operacji
182	Rozrachunki	Możliwość rozliczania rozrachunków wg. zdefiniowanych strategii, co najmniej wg. zgodności identyfikatora dokumentu, kwoty rozliczeń, terminu płatności, możliwość doboru kolejności kwot
183	Rozrachunki	Możliwość automatycznego rozpoznania kontrahenta i przeprowadzenia rozliczenia rozrachunku na podstawie cechy np. danych z opisu przelewu, numeru rachunku bankowego itp.
184	Rozrachunki	Klasyfikacja zapisów rozrachunkowych według definiowanych tytułów rozrachunków
185	Rozrachunki	Obsługa kompensat, automatyczna dekretacja wg. zdefiniowanych szablonów, możliwość wydruku dokumentu kompensaty
186	Rozrachunki	Możliwość wygenerowania raportu struktura wiekowa należności i zobowiązań
187	Rozrachunki	Możliwość definiowania przedziałów wykorzystywanych w raporcie struktury wiekowej należności i zobowiązań
188	Rozrachunki	Możliwość przeglądania rozliczonych rozrachunków i wykonania operacji anulowania rozliczenia
189	Rozrachunki	Możliwość wygenerowania raportu typu historia rozliczeń
190	Rozrachunki	Możliwość wykonania częściowego rozliczenia rozrachunków
191	Rozrachunki	Możliwość przeglądania i wykonania operacji rozliczeń rozrachunków wg różnych tytułów rozrachunkowych np. rozrachunki z kontrahentami zagranicznymi, rozrachunki kontrahentami krajowymi, itp.
192	Rozrachunki	Możliwość przeglądania i wykonania operacji rozliczenia rozrachunków wg. statusu np. nierozliczone, częściowo rozliczone, rozliczone
193	Rozrachunki	Możliwość przeglądania i wykonania operacji rozliczenia rozrachunków wg. stanu na dzień
194	Rozrachunki	Możliwość prezentowania stanu rozrachunków na dowolny dzień, bez uwzględniania rozrachunków wykonanych w późniejszym terminie
195	Rozrachunki	Możliwość wygenerowania raportu wg klasyfikacji grup i tytułów dla celów sprawozdań Rb-Z i Rb-N
196	Rozrachunki	Prowadzenie rozrachunków na podstawie zatwierdzonych dokumentów bez wymogu ich zaksięgowania na kontach
197	Rozrachunki	Prowadzenie rozrachunków, w sposób ciągły (wieloletni), nie wymagający przeniesienia BZ na BO
198	Rozrachunki	Możliwość kontroli naliczenia odsetek dla zobowiązań w celu sprawdzenia otrzymanych przez Zamawiającego not odsetkowych



L.p.	Obszar	Opis funkcjonalności
1	2	3
199	Rozrachunki	Możliwość prowadzenia rozrachunków na podstawie wprowadzonych ręcznie dekretów księgowych obejmujących konta rozrachunkowe
200	Rozrachunki	Możliwość nadawania dodatkowych statusów użytkownika poszczególnym pozycjom rozrachunkowym np. ściągane komorniczo, ściągane sądowo, wysłane wezwanie, itp.
201	Rozrachunki	Możliwość podglądu dokumentu źródłowego z poziomu podglądu pozycji rozrachunkowej
202	Rozrachunki	Możliwość przeglądania jednocześnie należności i zobowiązań gdy odbiorca jest jednocześnie dostawcą
203	Rozrachunki	Wydruk potwierdzenia salda, wezwania do zapłaty - indywidualny, seryjny
204	Rozrachunki	Możliwość wygenerowania potwierdzeń sald na dowolny dzień roku w walucie obcej i PLN
205	Rozrachunki	Możliwość wygenerowania raportu prowadzonych rozliczeń z kontrahentami
206	Rozrachunki	Możliwość wygenerowania raportu prowadzonych rozliczeń z kontrahentami jako stan na dzień
207	Rozrachunki	Możliwość bieżącej kontroli (przeglądu) stanu rozrachunków bez konieczności uruchamiania dodatkowych raportów i zestawień
208	Rozrachunki	Przechowywanie w systemie historii wezwań do zapłaty wygenerowanych dla danego kontrahenta
209	Rozrachunki	Możliwość modyfikacji przez Użytkownika formularzy: potwierdzenia sald, noty odsetkowe, wezwania do zapłaty
210	Rozrachunki	Możliwość kontroli naliczenia odsetek dla niezapłaconych należności
211	Rozrachunki	Możliwość rozliczenia jednej pozycji płatności z wieloma fakturami oraz jednej faktury z wieloma płatnościami (jeden do wielu/wiele do jednego)
212	Rozrachunki	Możliwość rozliczenia rozrachunków z pracownikami w PLN i walucie obcej
213	Rozrachunki	Możliwość rejestracji zaliczki na zakupy bieżące i rozliczenie tej zaliczki
214	Rozrachunki	Możliwość sprawdzania zdublowanych faktur dostawcy – poprzez kontrole identyfikatora obcego w ramach danego kontrahenta przy wprowadzaniu dokumentu
215	Rozrachunki	Możliwość kontrolowania limitu umowy z kontrahentem i powiadamiania użytkownika o przekroczeniach na każdym etapie realizacji umowy np. przy obsłudze zamówienia dostawy, dokumentu przyjęcia lub faktury zakupu. Możliwość określania parametrów finansowych kontrahenta np. limitu handlowego.
216	Rozrachunki	Możliwość tworzenia własnych szablonów wezwań do zapłaty
217	Rozrachunki	Możliwość blokowania płatności dla dostawcy, pojedynczej faktury zakupu
218	Różnice kursowe	Możliwość generowania przewalutowania dla rozrachunków i płatności na dowolny dzień w roku bez ograniczenia ilości takich operacji
219	Różnice kursowe	Obsługa różnic kursowych z rozrachunków, rachunków bankowych i kas prowadzonych w walucie obcej. Automatyczna dekretacja wg zdefiniowanych szablonów oraz możliwość wprowadzenia przewalutowania

L.p.	Obszar	Opis funkcjonalności
1	2	3
220	Różnice kursowe	Obsługa różnic kursowych na rachunkach bankowych w kasach z wykorzystaniem minimum algorytmu FIFO
221	Różnice kursowe	Możliwość wydrukowania raportu różnic kursowych wpłaty i wypłat wraz z historią i kolejnością pozycji rozliczanych oraz z wykazem pozycji pozostałych
222	Sprawozdawczość wewnętrzna	Możliwość wykonywania zestawień i raportów z kont księgowych i dzienników za dowolny okres księgowy (w tym za lata ubiegłe)
223	Sprawozdawczość wewnętrzna	Możliwość wykonywania zestawień i raportów z kont księgowych i dzienników za okres od dnia do dnia z dowolnego zakresu dat
224	Sprawozdawczość wewnętrzna	Możliwość wykonywania zestawień i raportów z kont księgowych i dzienników dla wybranego zakresu kont, dla więcej niż jednego konta syntetycznego, dla wybranego typu dowodu, dla wybranych typów dokumentów
225	Sprawozdawczość wewnętrzna	Możliwość wykonywania zestawień i raportów z kont księgowych i dzienników dla uprzednio zdefiniowanej grupy kont i/lub komórek organizacyjnych (MPK), grupy te muszą być edytowalne przez użytkowników
226	Sprawozdawczość wewnętrzna	Możliwość generowania automatycznych raportów (wysyłanych np. na e-mail lub pojawiających się w oknie po otwarciu systemu) o stanie rozrachunków na dany dzień według założonych filtrów np. wg typu rozrachunku (np. kontrahenci, pracownicy, należności, zobowiązania)
227	Sprawozdawczość wewnętrzna	Możliwość generowania automatycznych raportów (wysyłanych np. na e-mail lub pojawiających się w oknie po otwarciu systemu) o saldach na wybranych kontach księgowych
228	Sprawozdawczość wewnętrzna	Możliwość generowania automatycznych raportów (wysyłanych np. na e-mail lub pojawiających się w oknie po otwarciu systemu) o wyniku finansowych na dany dzień, o założonych wskaźnikach finansowych
229	Sprawozdawczość wewnętrzna	Raportowanie wyniku na poziomie jednostki, wg rodzajów działalności i umów/ projektów
230	Sprawozdawczość zewnętrzna	Definiowanie sprawozdań finansowych zgodnie z wymogami Ustawy Rachunkowości: bilans jednostek organizacyjnych, rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny i porównawczy, przepływy pieniężne
231	Sprawozdawczość zewnętrzna	Możliwość definiowania sprawozdań lub zestawień danych zgodnie z wymogami PAN. Możliwość przeszkolenia administratora systemu z definiowania sprawozdań, modyfikacji sprawozdań i zestawień.
232	Sprawozdawczość zewnętrzna	Wsparcie przygotowania sprawozdań zgodnie z wymogami GUS: F-01, F-02, F-03, PNT-01, DNU-K, SP / ZOS, PU, S-11, S-12 - możliwość eksportu jeżeli system GUS umożliwi eksport
233	Sprawozdawczość zewnętrzna	Wsparcie przygotowania PF-OSPR Plan finansowy Instytutu (nota budżetowa dla Ministerstwa) - (rok bieżący, rok kolejny faktycznie planowany wg zarejestrowanych budżetów częściowych, lata kolejne symulacja na danych zagregowanych - OLAP),

L.p.	Obszar	Opis funkcjonalności
1	2	3
234	Sprawozdawczość zewnętrzna	Wsparcie przygotowania RB_N - Sprawozdanie kwartalne o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych, RB_Z - Sprawozdanie kwartalne o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji, RB_WSB - Sprawozdanie o wydatkach strukturalnych w podziale wojewódzkim (regionalnym) poniesionych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych, z wyłączeniem placówek,
235	Sprawozdawczość zewnętrzna	Możliwość skojarzenia konta księgowego do pozycji sprawozdań (np. rachunek zysków i strat, bilans, F-01) z poziomu definiowania planu kont
236	Sprawozdawczość zewnętrzna	Możliwość automatycznego przypisania skojarzeń konta księgowego do pozycji sprawozdania do kont analitycznych z kont syntetycznych
237	Sprawozdawczość zewnętrzna	Możliwość budowy i emisji sprawozdań opartych na informacjach zawartych w księdze głównej i księgach pomocniczych modułu Finanse - Księgowość
238	Sprawozdawczość zewnętrzna	Możliwość tworzenia i zapisu szablonów sprawozdań w formacie MS Excel
239	Sprawozdawczość zewnętrzna	Możliwość budowania sprawozdań w zewnętrznych narzędziach (co najmniej MS Excel) z wykorzystaniem formuł operujących na stanach i obrotach kont, stanach i obrotach grup kont oraz stanach i obrotach rozrachunków z wielu okresów
240	Jednolity plik kontrolny	Obsługa Jednolitego Pliku Kontrolnego wg nowelizacji Ordynacji Podatkowej. Struktura plików JPK powinna zawierać poniższe grupy danych: - księgi rachunkowe; - wyciągi bankowe; - magazyn; - ewidencje zakupu i sprzedaży VAT; - faktura VAT.
241	Jednolity plik kontrolny	Dane do wysyłki JPK są pobierane bezpośrednio z systemu, podlegają kompresji, szyfrowaniu wg klucza dostarczonego przez Ministerstwo Finansów oraz podpisywane kwalifikowanym podpisem elektronicznym (certyfikat podpisu nie jest elementem dostawy)
242	Struktura organizacyjna	Obsługa hierarchicznej struktury organizacyjnej (wielopoziomowej)
243	Struktura organizacyjna	Możliwość definiowania komórek kosztowych z poziomu struktury organizacyjnej
244	Struktura organizacyjna	Możliwość przypisania konta księgowego do danej komórki ze struktury organizacyjnej
245	Wyciągi bankowe	Możliwość wprowadzenia w systemie wyciągów bankowych wraz z pozycjami
246	Wyciągi bankowe	Ręczne lub automatyczne (poprzez import wyciągów w formie elektronicznej) potwierdzanie przelewów
247	Wyciągi bankowe	Możliwość rozliczenia rozrachunku z poziomu wprowadzania wyciągów bankowych
248	Wyciągi bankowe	Automatyczna dekretacja wyciągów bankowych na podstawie zdefiniowanych szablonów dekretacji

L.p.	Obszar	Opis funkcjonalności
1	2	3
249	Wyciągi bankowe	Możliwość zaimportowania do systemu całego wyciągu bankowego wraz z pozycjami z pliku tekstowego
250	Wyciągi bankowe	Mechanizm parametryzacji funkcji importu wyciągów
251	Wyciągi bankowe	Mechanizm wyznaczający opisy pozycji wyciągu i automatyzujący proces księgowania
252	Wyciągi bankowe	Mechanizm przepisujący stan zamknięcia wyciągu bankowego jako stan otwarcia nowo otwieranego wyciągu
<b>IV. Majątek trwały</b>		
1	Ogólne	Moduł Majątek Trwały stanowi integralną część oferowanego systemu ZSI
2	Zgodność z przepisami	Zgodność modułu Majątek Trwały z poniższymi aktami prawnymi:
3	Zgodność z przepisami	- Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz.U. 2018 poz. 395 z późn. zm.).
4	Zgodność z przepisami	- Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz.U. 2018 poz. 1036 z późn. zm.).
5	Ewidencja majątku	Możliwość prowadzenia ewidencji kart składników majątku trwałego według: środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, składników niskocennych, wyposażenia, aparatury badawczej
6	Ewidencja majątku	Obsługa ilościowo-wartościowa składników majątku trwałego
7	Ewidencja majątku	Prowadzenie kartotek składników majątku trwałego (ilościowo-wartościowych), z uwzględnieniem następujących cech:
		- Przynależność klasyfikacyjna GUS (KŚT)
		- Informacje dotyczące przyjęcia środka trwałego
		- Stawki i metody amortyzacji (automatyczne naliczanie amortyzacji z określeniem metody: jednorazowa, liniowa, liniowa przyspieszona, degresywna) wraz z możliwością wyznaczenia amortyzacji na wszystkie lata użytkowania
		- Bieżący stopień zużycia (umorzenia)
		- Miejsce użytkowania
		- Powiązanie składnika majątku trwałego z miejscami użytkowania, gdzie środki trwałe są użytkowane
		- Możliwość przypisania kilku komórek kosztowych dla jednego środka trwałego z podziałem procentowym lub wartościowym kosztów
		- Obsługa wielu źródeł finansowania środków
		- Osoba odpowiedzialna
8	Ewidencja majątku	Możliwość tworzenia własnych słowników, np. form własności, przeznaczenia, likwidacji itp.
9	Ewidencja majątku	Możliwość elastycznego nadawania własnego numeru inwentarzowego z możliwością określenia schematu jego automatycznej budowy
10	Ewidencja majątku	Możliwość definiowania komórek kosztowych środków trwałych
11	Ewidencja majątku	Możliwość definiowania słownika osób odpowiedzialnych za środek trwały
12	Ewidencja majątku	Możliwość definiowania okresów sprawozdawczych dla środków trwałych z różną liczbą podokresów (miesiące)
13	Ewidencja majątku	Możliwość wprowadzenia listy źródeł finansowania oraz korzystania ze wspólnego zbioru z innymi modułami
14	Ewidencja majątku	Możliwość przypisania konta księgowego do słownika źródeł finansowania i stanowisk kosztów środków trwałych
15	Ewidencja majątku	Wbudowana klasyfikacja GUS środków trwałych
16	Ewidencja majątku	Możliwość dołączenia plików (skany dokumentów, zdjęcia, itp.) do kartoteki majątku trwałego
17	Ewidencja majątku	Możliwość eksportu i importu struktury klasyfikacji GUS do formatu np. XML, txt, itp.

L.p.	Obszar	Opis funkcjonalności
1	2	3
18	Ewidencja majątku	Możliwość prowadzenia zmian opisu majątku trwałego w postaci wersjonowania karty
19	Ewidencja majątku	Podział składników majątku trwałego według grup Klasyfikacji Środków Trwałych GUS, oraz definiowanych własnych klasyfikacji
20	Ewidencja majątku	Możliwość definiowania szablonów numeracji majątku trwałego np. podział na rodzaj majątku, rok przyjęcia, grupę GUS.
21	Ewidencja majątku	Możliwość przeglądania danych wprowadzonych na dokumencie przyjęcia do używania z poziomu ewidencji majątku trwałego
22	Ewidencja majątku	Możliwość generowania karty majątku trwałego z informacjami o wszystkich zmianach (zmiana miejsca użytkowania, zmiana osoby odpowiedzialnej, podpisane składowe, itp.)
23	Ewidencja majątku	Możliwość generowania zestawienia wartościowego majątku trwałego wg źródeł finansowania
24	Ewidencja majątku	Obsługa automatycznego nadawania numerów inwentarzowych z możliwością definiowania struktury numeru
25	Ewidencja majątku	Obsługa cech dodatkowych środka trwałego (nr fabryczny, typ urządzenia, opis konstrukcji, charakterystyka, dostawca i data dostawy, data przyjęcia na ewidencję, numer dokumentu zakupu, data zakupu)
26	Ewidencja majątku	Możliwość przeglądania historii zmian osoby odpowiedzialnej, stanowiska kosztowego i miejsca użytkowania z poziomu ewidencji majątku trwałego
27	Ewidencja majątku	Możliwość zdefiniowania przez użytkownika dowolnej ilości ewidencji dodatkowych ŚT na potrzeby różnych standardów (MSR, etc.)
28	Ewidencja majątku	Możliwość wprowadzenia wyceny początkowej środka trwałego wg zdefiniowanego przez użytkownika standardu (np. MSR, etc.)
29	Ewidencja majątku	Możliwość prowadzenia odpisów nieplanowanych z tytułu utraty wartości ŚT – zmiana umorzenia ŚT oraz ewidencja historii tych zmian
30	Ewidencja majątku	Możliwość obsługi składników majątku w różnych lokalizacjach
31	Ewidencja majątku	Możliwość budowania struktury (słownika) miejsc użytkowania uwzględniającej i/lub rozszerzającej strukturę organizacyjną
32	Ewidencja majątku	Możliwość prowadzenia dokumentów majątku trwałego w walucie obcej (co najmniej EUR, USD)
33	Ewidencja majątku	Wydruki i zestawienia uwzględniające przyporządkowanie składnika do danej jednostki organizacyjnej i źródła finansowania
34	Ewidencja majątku	Ewidencja z uwzględnieniem źródeł finansowania dla każdego ze składników, wpływająca na późniejszą dekretnację naliczonych odpisów amortyzacyjnych
35	Ewidencja majątku	Ewidencja części składowych poszczególnych składników majątku trwałego (komponentów)
36	Ewidencja majątku	Prowadzenie i wydruk dziennika dokumentów w układzie miesięcznym (wprowadzanie, księgowanie dokumentów z aktualizacją kartotek składników majątku trwałego)
37	Ewidencja majątku	Dowolne metody wyszukiwania i przeglądania majątku trwałego (wg miejsc użytkowania, osób odpowiedzialnych, klasyfikacji rodzajowej, ośrodków kosztów, kont ewidencji rodzaju umorzeń), wyszukiwarka hasłowa
38	Ewidencja majątku	Ewidencjonowanie oprócz podstawowych informacji również: atestu, typu produktu, roku produkcji, dodatkowej charakterystyki
39	Ewidencja majątku	Wyróżnianie majątku dzierżawionego i oddanego w dzierżawę
40	Ewidencja majątku	Ewidencja, przeglądanie oraz drukowanie składników majątku w podziale na różne źródła finansowania zakupu majątku trwałego (np. dotacje)
41	Ewidencja majątku	Ewidencja zmian w kartotekach składników majątku trwałego na podstawie dokumentów pierwotnych: <ul style="list-style-type: none"> <li>- przyjęcia składnika majątku trwałego (środka trwałego)</li> <li>- ulepszenia, zmiany wartości składnika majątku trwałego</li> </ul>

L.p.	Obszar	Opis funkcjonalności
1	2	3
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- wycofania składnika majątku trwałego z ewidencji bilansowej z uwzględnieniem sposobu wycofania: likwidacja środka trwałego, nieodpłatne przekazanie środka trwałego, sprzedaż środka trwałego</li> <li>- zmian informacji ewidencyjnych w kartotece składnika majątku trwałego</li> <li>- naliczenia odpisów umorzeniowych składników majątku trwałego</li> <li>- aktualizacji wartości składników majątku trwałego (na podstawie rozporządzenia Ministerstwa Finansów)</li> <li>- zmiany miejsca użytkowania: składników majątku trwałego, części składowych składników majątku trwałego</li> <li>- zmiany osoby odpowiedzialnej</li> </ul>
42	Ewidencja majątku	Likwidacja i sprzedaż (całkowita i częściowa) majątku z automatyczną zmianą wartości i planu amortyzacji
43	Ewidencja majątku	<p>Prowadzenie kartotek środków niematerialnych i prawnych (ilościowo-wartościowych), z uwzględnieniem następujących cech:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- przynależność klasyfikacyjna GUS (KŚT)</li> <li>- informacje dotyczące przyjęcia środków niematerialnych i prawnych</li> <li>- stawki i metody amortyzacji (automatyczne naliczanie amortyzacji z określeniem metody: jednorazowa, liniowa, liniowa przyspieszona, degresywna) wraz z możliwością wyznaczenia amortyzacji na wszystkie lata użytkowania</li> <li>- bieżący stopień zużycia (umorzenia)</li> <li>- miejsce użytkowania</li> <li>- powiązanie składnika środków niematerialnych i prawnych z ośrodkami powstawania kosztów, na rzecz, których środki trwałe są użytkowane</li> <li>- możliwość przypisania kilku komórek kosztowych dla środków niematerialnych i prawnych z podziałem procentowym kosztów</li> <li>- obsługa wielu źródeł finansowania środków</li> <li>- osoby odpowiedzialnej</li> </ul>
44	Ewidencja majątku	Możliwość nadawania różnych cech poszczególnym składnikom majątku
45	Ewidencja majątku	Możliwość łączenia składników majątku dla celów zarządczych (np. zestawy, sieci sejsmiczne, stacja) bez wpływu na amortyzację itp.
46	Środki niskocenne	<p>Możliwość obsługi środków niskocennych:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zdefiniowanie poszczególnych miejsc powstawania kosztów</li> <li>- przyjęcia, wydania, wymiany, kasacje środków niskocennych</li> <li>- inwentaryzacja środków niskocennych w powiązaniu z inwentaryzacją w obszarze ewidencji środków trwałych wysokocennych</li> </ul>
47	Inwentaryzacja	zastosowanie czytników kodów kreskowych EAN podczas inwentaryzacji
48	Inwentaryzacja	możliwość drukowania etykiet środków trwałych z wykorzystaniem drukarki kodów kreskowych
49	Inwentaryzacja	Możliwość przygotowania i wydruku arkuszy spisu z natury
50	Inwentaryzacja	Możliwość przygotowania i wydruku czystych lub wypełnionych arkuszy spisowych wg zadanych kryteriów np. miejsca użytkowania, pracownika odpowiedzialnego za środek, innych
51	Inwentaryzacja	Możliwość prowadzenia inwentaryzacji dla dowolnego miejsca użytkowania lub osoby odpowiedzialnej lub wybranych numerów inwentarzowych

L.p.	Obszar	Opis funkcjonalności
1	2	3
52	Inwentaryzacja	Możliwość prowadzenia spisów inwentaryzacyjnych i rozliczenie inwentaryzacji
53	Inwentaryzacja	Wprowadzenie rzeczywistych ilości składników majątku trwałego na podstawie spisu z natury i ich porównanie z wartościami księgowymi
54	Inwentaryzacja	Możliwość wygenerowania raportu o niezgodnościach w inwentaryzacji (niedobory i nadwyżki)
55	Inwentaryzacja	Możliwość automatycznego wygenerowania dokumentów przyjęcia, likwidacji, zamiany miejsca użytkowania z poziomu dokumentu inwentaryzacji
56	Operacje	Wprowadzenie bilansu otwarcia – ilościowo-wartościowego stanu składników majątku trwałego na dzień rozpoczęcia pracy systemu
57	Operacje	Możliwość automatycznego wygenerowania dokumentu przyjęcia do używania z dokumentu zakupu środka trwałego
58	Operacje	Możliwość wprowadzenia symbolu klasyfikacji GUS, formy zakupu, formy własności, źródeł finansowania, kilku systemów amortyzacji, (co najmniej podatkowego i bilansowego), osób odpowiedzialnych, miejsca użytkowania i komórki kosztowej w dokumencie przyjęcia do używania
59	Operacje	Przypisanie środka do pracownika odpowiedzialnego z możliwością zachowania historii zmian
60	Operacje	Możliwość wygenerowania protokołu zdawczo-odbiorczego z dokumentu zmiana osoby odpowiedzialnej
61	Operacje	Rejestracja dokumentów zmiany miejsca użytkowania
62	Operacje	Rejestracja dokumentów zmiany stawki amortyzacji oraz zmiany dodatkowych informacji o środku (np. zmiana przypisania do pracownika, stanowiska kosztów)
63	Operacje	Rejestracja dokumentów likwidacji i częściowej likwidacji środka
64	Operacje	Możliwość przeglądania historii operacji prowadzonych na majątku trwałym z poziomu ewidencji majątku trwałego
65	Operacje	Możliwość przeglądania wszystkich prowadzonych operacji w majątku trwałym
66	Operacje	Możliwość automatycznego wygenerowania dokumentu amortyzacji dla wszystkich systemów amortyzacji dla kolejnego miesiąca okresu sprawozdawczego
67	Operacje	Możliwość generowania kilku dokumentów amortyzacji w jednym miesiącu
68	Operacje	Możliwość definiowania wielu typów dokumentów dla jednego rodzaju operacji np. dla operacji przyjęcia do używania definiujemy typ OT i OT_P, itp. (użyto oznaczeń przykładowych)
69	Operacje	Możliwość definiowania szablonów numeracji dla poszczególnych typów dokumentów
70	Operacje	Możliwość podłączenia wielu systemów amortyzacji do jednego typu dokumentu
71	Operacje	Możliwość przeprowadzenia anulowania wykonanych operacji
72	Operacje	Możliwość automatycznej dekretacji dokumentów (co najmniej przyjęcia do używania, przyjęcia częściowego, dokumentu BO, zmiany wartości, zmiany umorzenia, likwidacji, amortyzacji) majątku trwałego według zdefiniowanych szablonów
73	Plany amortyzacji	Automatyczne generowanie planu amortyzacji
74	Plany amortyzacji	Obsługa wieloletnich planów amortyzacji
75	Plany amortyzacji	Możliwość definiowania co najmniej 2 systemów amortyzacji podatkowego i bilansowego
76	Plany amortyzacji	Możliwość prowadzenia amortyzacji wg różnych metod: liniowej, liniowej precyzyjnej, degresywnej, jednorazowej, sezonowej, itp.

L.p.	Obszar	Opis funkcjonalności
1	2	3
77	Plany amortyzacji	Równoległa ewidencja amortyzacji i stanów dla różnych systemów amortyzacji (co najmniej dwóch: podatkowy, bilansowy, inne), z uwzględnieniem wprowadzonych informacji o źródłach finansowania wpływających na księgowanie odpisów amortyzacyjnych.
78	Plany amortyzacji	Przygotowanie i prowadzenie tabel amortyzacyjnych dla każdego składnika majątku trwałego, zawierających: <ul style="list-style-type: none"> <li>- informacje nt. planowanych w danym roku odpisów umorzeniowych (plany amortyzacji)</li> <li>- informacje o realizacji planu amortyzacji – faktycznie dokonanych odpisach umorzeniowych (tabele amortyzacji)</li> </ul>
79	Plany amortyzacji	Możliwość przypisania sposobu amortyzacji środków trwałych (metoda liniowa, degresywna ze współczynnikiem, liniowa ze współczynnikiem, jednorazowa dla środków niskocennych)
80	Plany amortyzacji	Możliwość określenia daty rozpoczęcia naliczania amortyzacji
81	Plany amortyzacji	Możliwość przeliczenia i wydruku planu amortyzacji na dany rok i w perspektywie kilkuletniej
82	Plany amortyzacji	Możliwość przeglądania planów amortyzacji w układzie rocznym i miesięcznym
83	Plany amortyzacji	Możliwość przeglądania planów amortyzacji naliczonej i nienaliczonej
84	Plany amortyzacji	Możliwość przeglądania planów amortyzacji co najmniej wg klasyfikacji GUS, zdefiniowanych własnych klasyfikacji dodatkowych, rodzajów amortyzacji, stanowiska kosztów, osoby odpowiedzialnej, itp.
85	Plany amortyzacji	Możliwość przeglądania i generowania wszystkich planów amortyzacji z poziomu ewidencji majątku trwałego
86	Plany amortyzacji	Możliwość wydruku planów amortyzacji naliczonej i nienaliczonej wg klasyfikacji GUS, stanowisk kosztowych
87	Plany amortyzacji	Możliwość przeglądania wygenerowanego planu amortyzacji dla roboczego dokumentu przyjęcia do używania
88	Plany amortyzacji	Możliwość automatycznego wstawienia stawki amortyzacji na podstawie podanej grupy GUS
89	Plany amortyzacji	Możliwość przeglądania planów amortyzacji naliczonej i nienaliczonej
90	Plany amortyzacji	Wykonanie miesięcznego wydruku naliczonej amortyzacji z możliwością podziału na ośrodki powstawania kosztów
91	Plany amortyzacji	Automatyczna dekretacja amortyzacji dla środków trwałych dotowanych w podziale na stanowiącą i niestanowiącą kosztów uzyskania przychodów
92	Remonty	Możliwość ewidencji remontów majątku trwałego
93	Remonty	Możliwość automatycznego wygenerowania dokumentu zawieszenia czasowego amortyzacji z obszaru ewidencji remontów
94	Remonty	Możliwość wskazania daty następnego remontu lub przeglądu
95	Remonty	Możliwość powiadamiania przez komunikator o zbliżaniu się daty następnego remontu lub przeglądu
96	Umowy ubezpieczeniowe	Ewidencja ubezpieczeń poszczególnych środków trwałych (ubezpieczyciel, polisa, data obowiązywania itp.)
97	Umowy ubezpieczeniowe	Możliwość ewidencji szkód powstałych w ramach umów ubezpieczeniowych na majątku trwałych
98	Umowy ubezpieczeniowe	Możliwość powiadamiania o końcu trwania umowy ubezpieczeniowej



L.p.	Obszar	Opis funkcjonalności
1	2	3
99	Wymiana danych	Wymiana danych w ramach systemu: - wartościowy, syntetyczny lub analityczny zapis na kontach księgi głównej modułu FK odzwierciedlający zdarzenia w MT (np. przyjęcie środka, naliczenie amortyzacji, likwidacja) poprzez automatyczny mechanizm tworzenia zapisów księgowych - elastyczne tworzenie wzorców eksportu do modułu FK
100	Wymiana danych	Wymiana danych z modułem Zarządzania operacyjnego majątkiem w szczególności w zakresie remontów, inwestycji
101	Wymiana danych	Wymiana danych z modułem e-pracownik w zakresie wykazu powierzonych składników mienia
102	Sprawozdawczość wewnętrzną	Możliwość wykonania różnorodnych zestawień wartościowych majątku na zadany dzień, w podziale na stanowiska kosztów, osoby odpowiedzialne, źródła finansowania, klasy GUS, klasyfikacje własne z wykazaniem wartości brutto, umorzenia, wartości netto oraz pierwotnego dokumentu przyjęcia przy wykorzystaniu szerokiego wachlarza kryteriów selekcji - w tym zbiorczo wg grup KŚT
V. Kadry i płace		
1	Ogólne	Moduł realizujący funkcje kadry i płace stanowi integralną część oferowanego systemu ERP.
2	Zgodność z przepisami	Zgodność modułu Kadry-Płace z poniższymi aktami prawnymi:
3	Zgodność z przepisami	- Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. 2018 poz. 917 z późn. zm.)
4	Zgodność z przepisami	- Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz.U. 2018 poz. 2159 z późn. zm.).
5	Zgodność z przepisami	- Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tekst jedn.: Dz.U. 2017 poz. 1368 z późn. zm.)
6	Zgodność z przepisami	- Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn.: Dz.U. 2017 poz. 1778 z późn. zm.)
7	Zgodność z przepisami	- Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (tekst jedn.: Dz.U. 2018 poz. 1475)
8	Zgodność z przepisami	- Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1668 z późn.zm.)
9	Struktura organizacyjna	Możliwość odzwierciedlenia w systemie pełnej, wielopoziomowej struktury organizacyjnej Zamawiającego.
10	Struktura organizacyjna	Możliwość ewidencji danych jednostki organizacyjnej (status, adres, MPK).
11	Struktura organizacyjna	Możliwość modyfikowania struktury organizacyjnej z uwzględnieniem podległych obiektów.
12	Struktura organizacyjna	Możliwość przechowywania historii struktury organizacyjnej. Możliwość zaznaczania jednostek nieaktywnych.
13	Struktura organizacyjna	Możliwość przenoszenia pracownika wraz z całą kartoteką pomiędzy jednostkami organizacyjnymi.
14	Struktura organizacyjna	Zestawienia według różnych danych: struktura organizacyjna - wykaz komórek wraz z danymi je opisującymi
15	Kadry	Możliwość prowadzenia e-teczki pracownika ( w powiązaniu z innymi elementami ZSI)
16	Kadry	System musi zapewnić możliwość przenoszenia pracownika między komórkami organizacyjnymi razem z całą kartoteką.

L.p.	Obszar	Opis funkcjonalności
1	2	3
17	Kadry	System powinien umożliwiać zatrudnienie pracownika na podstawie następujących rodzajów umów o pracę: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Umowa na czas nieokreślony,</li> <li>- Umowa na czas określony,</li> <li>- Umowa na okres próbny,</li> <li>- Umowa na zastępstwo (wraz z możliwością wskazania osoby zastępowanej).</li> </ul>
18	Kadry	Możliwość wydruku umów o pracę z systemu oraz eksportu do pdf
19	Kadry	System musi pozwolić na wydruk następujących dokumentów dodatkowych dla pracownika: <ul style="list-style-type: none"> <li>- informacja dotycząca warunków zatrudnienia</li> <li>- umowa o zakresie konkurencji</li> <li>- oświadczenie o podstawowym miejscu pracy</li> <li>- oświadczenie o dodatkowym miejscu pracy lub prowadzonej działalności</li> <li>- skierowanie na badania lekarskie medycyny pracy</li> <li>- karta szkolenia wstępnego i stanowiskowego</li> <li>-informacja o równym traktowaniu w zatrudnieniu</li> </ul>
20	Kadry	System musi pozwolić zatrudnić pracownika na podstawie umowy cywilnoprawnej oraz na podstawie umowy o pracę.
21	Kadry	Po zmianie warunków umowy system umożliwia wydrukowanie zbiorczo informacji o nowych angażach dla grupy pracowników, dla których wystąpiła zmiana: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Zmiana stanowiska,</li> <li>- Zmianą jednostki organizacyjnej,</li> <li>- Zmiana wynagrodzenia.</li> </ul>
22	Kadry	Przed wydrukiem dokumentów (umowy, dodatkowe dokumenty, zmiany stanowiska, zmiany wynagrodzenia) Użytkownik powinien mieć możliwość naniesienia ręcznych uwag i dodatkowych informacji na przygotowanym do druku dokumencie.
23	Kadry	System musi umożliwiać zatrudnienie pracownika w kilku komórkach org. równocześnie na dowolny wymiar zatrudnienia, te informacje muszą być uwzględniane w raportach.
24	Kadry	System ma pozwalać na zaewidencjonowanie informacji dla pracowników o tym, w których projektach uczestniczą.
25	Kadry	Możliwość wypełniania kart czasu pracy w projekcie - w tym module lub zw. z zarządzaniem projektami lub w EOD lub e-pracownik
26	Kadry	Możliwość generowania powiadomień dla pracownika o konieczności wypełnienia karty czasu pracy za dany miesiąc w systemie (w tym module lub zw. z zarządzaniem projektami lub w EOD lub e-pracownik)
27	Kadry	System musi umożliwiać wprowadzenie informacji o czasie pracy pracownika w projekcie (część etatu, godziny) i stawce za godzinę pracy w projekcie (powiązanie z kartami czasu pracy)
28	Kadry	Musi być możliwość ewidencji wielu projektów równocześnie dla pracownika.
29	Kadry	Musi być możliwość przypisania pracownikowi danej roli w projekcie (np. wykonawca, Kierownik Projektu) – w tym module lub zw. z zarządzaniem projektami

L.p.	Obszar	Opis funkcjonalności
1	2	3
30	Kadry	Możliwość wprowadzenia podwyższonych kosztów uzyskania związanych z prawami autorskimi – procentowo, kwotowo, z możliwością wyłączenia niektórych składników wynagrodzenia
31	Kadry	System powinien zapewniać możliwość zatrudnienia pracowników w niepełnym wymiarze czasu pracy.
32	Kadry	Premia. System powinien umożliwiać zdefiniowanie dodatku typu premia regulaminowa i premia uznaniowa, określana procentowo i kwotowo dla wybranego pracownika.
33	Kadry	Dodatek, nagroda. System powinien pozwolić na wprowadzenie dodatku procentowego lub kwotowego.
34	Kadry	Dodatki funkcyjne. System powinien umożliwiać wprowadzenie różnych dodatków funkcyjnych, określanych procentowo lub kwotowo.
35	Kadry	Dodatek wysługa – system powinien umożliwić wprowadzenie historii zatrudnienia w poprzednich jednostkach, wyliczenia ilości lat pracy i procentu wysługi, pilnowania kalendarza (bilans powinien automatycznie otwierać się co rok po nabyciu prawa do kolejnego procentu dodatku stażowego- pierwszego dnia odpowiedniego miesiąca i roku)
36	Kadry	System powinien umożliwić dopisania uzupełnionego przez pracownika świadectwa pracy i przeliczyć na nowo.
37	Kadry	Nagroda jubileuszowa – system ma umożliwiać wygenerowanie zestawienia na zadany okres z pracownikami, którym przysługuje nagroda jubileuszowa. Musi pokazać się wysokość procentową przysługującej nagrody jubileuszowej zgodnie z przepisami określonymi w ustawie o PAN
38	Kadry	Możliwość poszerzenia w dowolnym momencie listy dodatków przez użytkownika (bez udziału producenta systemu).
39	Kadry	Możliwość określenia źródła finansowania (dla celów księgowania) dla poszczególnych składników płacowych oraz części tych składników (kwotowo, procentowo)
40	Kadry	Możliwość generowania deklaracji zgłoszeniowych, deklaracji zmiany, deklaracji wyrejestrowania do systemu ZUS-Płatnik.
41	Kadry	Przygotowanie i eksport danych do dokumentów zgłoszeniowych ZUS dla pracowników i ich stosunków pracy do programu ZUS-Płatnik. Przechowywanie pełnej historii wysyłanych dokumentów z systemu wraz z ich zawartością, niezależną od zmian aktualnych danych osobowych, np. nazwiska, wymiaru etatu, kodu ubezpieczenia.
42	Kadry	System powinien przechowywać historię dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych dla pracowników, ich datę wystania
43	Kadry	System powinien zapewnić obsługę przekazywania deklaracji do Płatnika przez dowolnie wybraną osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia bez wglądu do innych danych kadrowych i płacowych.
44	Kadry	System powinien pozwalać na rozwiązywanie stosunku pracy z pracownikiem zgodnie z przepisami prawa: kodeks pracy. System powinien posiadać definiowany przez użytkowników słownik sposobów rozwiązywania stosunku pracy. Powinny być ewidencjonowane dane związane z rozwiązaniem umowy (sposób rozwiązania, data rozwiązania, powód rozwiązania, okres wypowiedzenia).
45	Kadry	Pracownikowi, z którym został rozwiązany stosunek pracy system musi sporządzić następujące dokumenty: świadectwo pracy, informacja w sprawie przechowywania dokumentacji pracowniczej, obiegówka, pismo o wypłatę ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy , odprawę pieniężną z tytułu przejścia na emeryturę lub rentę, odprawę pieniężną z tytułu rozwiązania umowy o pracę z przyczyn nie dotyczących pracowników.
46	Kadry	Możliwość zaewidencjonowania informacji o tym, że pracownik jest cudzoziemcem wraz z dodatkowymi danymi: kraj pochodzenia, numer paszportu, karta stałego pobytu, obywatelstwo, wiza – typ oraz czas obowiązywania, numer dowodu (ID) karta stałego pobytu,

L.p.	Obszar	Opis funkcjonalności
1	2	3
47	Kadry	Możliwość zaewidencjonowania informacji o orzeczeniu niepełnosprawności dla pracownika.
48	Kadry	Możliwość ewidencji w systemie podstawowych danych osobowych i identyfikacyjnych pracownika, między innymi: imię, nazwisko, drugie imię, data urodzenia, nazwisko rodowe, NIP, PESEL, płeć, standardowe dane osobowe, osoba do kontaktu z rodziny
49	Kadry	Możliwość ewidencji informacji o posiadanych dokumentach: dowód osobisty, paszport.
50	Kadry	Możliwość ewidencji danych adresowych pracownika: adres zameldowania, adres zamieszkania i adres do korespondencji, adres dla potrzeb rozliczenia z US
51	Kadry	System powinien umożliwiać modyfikację i tworzenie historii zmian danych adresowych wraz z określeniem do kiedy obowiązują.
52	Kadry	Możliwość zbierania informacji o członkach rodziny pracownika, pozwalających zgłosić członka rodziny do ubezpieczenia (dane identyfikacyjne, dane adresowe). System powinien generować deklaracje zgłoszenia członka rodziny do ubezpieczenia dla programu Płatnik.
53	Kadry	Możliwość gromadzenia informacji o posiadanych przez pracownika dzieciach w celu kontroli wykorzystania uprawnień wynikających np. z art. 188 Kodeksu Pracy oraz innych uprawnień związanych z macierzyństwem i rodzicielstwem.
54	Kadry	Możliwość ewidencji danych o wykształceniu pracownika (dyplomy, stopień naukowy, tytuł naukowy, specjalność), odbytych kursach i szkoleniach, znajomości języków obcych i innych uprawnieniach.
55	Kadry	Możliwość ewidencji danych o poprzednim zatrudnieniu pracownika: - okres zatrudnienia, - tryb rozwiązania stosunku pracy, - nazwa i adres zakładu, - wymiar zatrudnienia, - do jakich stażów ma być zaliczany dany okres, z możliwością zaznaczania, które zatrudnienie liczy się do urlopu, - ilość wykorzystanego urlopu w ostatnim miejscu pracy.
56	Kadry	Możliwość ewidencji informacji o dodatkowym zatrudnieniu pracownika (nazwa i adres zakładu, wymiar zatrudnienia, okres zatrudnienia)
57	Kadry	Możliwość określenia głównego miejsca pracy.
58	Kadry	Możliwość ewidencji danych do kontaktu z pracownikiem: numer telefonu (służbowy, wewnętrzny, prywatny, komórkowy), adres e-mail.
59	Kadry	Możliwość ewidencji informacji o kompetencjach pracownika, zawodzie i uprawnieniach, wyróżnieniach i karach regulaminowych, podwyższeniu kwalifikacji i pełnionych funkcjach, odbytych kursach i szkoleniach.
60	Kadry	Możliwość zaewidencjonowania informacji typu: emeryt/rencista (numer świadczenia).
61	Kadry	Możliwość zaewidencjonowania danych o odpowiedzialności materialnej pracownika.
62	Kadry	Możliwość określenia kategorii zaszeregowania. Historia kategorii zaszeregowania dla pracownika powinna być zachowywana.
63	Kadry	Ewidencja historii zatrudnienia - gromadzenie informacji o wszystkich zawartych z pracownikiem umowach.
64	Kadry	Ewidencja historii stawek zaszeregowania - gromadzenie informacji o wszystkich stawkach zaszeregowania pracownika.
65	Kadry	Ewidencja historii stanowisk w powiązaniu z wymiarem etatu - gromadzenie informacji o wszystkich stanowiskach i wymiarach zatrudnienia pracownika.

L.p.	Obszar	Opis funkcjonalności
1	2	3
66	Kadry	Ewidencja historii komórek organizacyjnych pracownika - gromadzenie informacji o wszystkich jednostkach organizacyjnych, w jakich pracownik pracował.
67	Kadry	Ewidencja, kontrola terminów kursów i szkoleń BHP, system powiadomień o konieczności przeprowadzenia określonego rodzaju szkolenia BHP (z 90 dniowym wyprzedzeniem). Badania okresowe medycyny pracy z wyprzedzeniem 60 dniowym.
68	Kadry	System powiadomień o końcu ważności badań lekarskich oraz konieczności skierowania na badania po ciągłym zwolnieniu lekarskim (obecnie 30 dni zgodnie z przepisami prawa), na 14 dni przed upływem terminu ważności.
69	Kadry	Ewidencja, kontrola terminów badań lekarskich.
70	Kadry	System powinien zapewnić ewidencję i naliczanie staży występujących u Pracodawcy.
71	Kadry	Automatyczne powiadomienie dla uprawnionych Użytkowników o zbliżającym się upływie terminu ważności uprawnień do wykonywania czynności zawodowych dla poszczególnych pracowników – automatyczna kontrola ważności uprawnień.
72	Kadry	Ewidencja danych dotyczących ubezpieczenia pracownika: - informacje o nabytych prawach do świadczeń emerytalno-rentowych - informacje dotyczące tytułu i zakresu ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego (zakres danych wymaganych do sporządzenia dokumentów zgłoszeniowych dla potrzeb ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego)
73	Kadry	Gromadzenie informacji o: - przyznanych pracownikom świadczeniach socjalnych, - stosunku do służby wojskowej pracownika, - karach udzielonych pracownikowi, - przyznanych pracownikowi nagrodach, - historii zatrudnienia pracownika w aktualnym zakładzie.
74	Kadry	Przechowywanie informacji o historii każdego stosunku pracy.
75	Kadry	Przechowywanie informacji o pracy w szczególnych warunkach dla potrzeb ubezpieczenia.
76	Kadry	Przechowywanie informacji o obowiązku i zakresie ubezpieczenia dla każdego stosunku pracy (w zakresie danych wymaganych do sporządzenia dokumentów zgłoszeniowych dla potrzeb ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego).
77	Kadry	Przechowywanie informacji na temat stażu pracy na dzień rozpoczęcia stosunku pracy: - ręczne uzupełnienie stażu na dzień rozpoczęcia stosunku pracy - automatyczne wyliczenia stażu na dany dzień - zdefiniowanie i obliczanie wielu typów staży (wyróżnionych ze względu na różne regulaminy wyliczenia stażu) - odliczenia od stażu pracy dla danej pozycji historii zatrudnienia wynikające z urlopu bezpłatnego, wychowawczego lub innych przyczyn określonych przez zakład pracy
78	Kadry	System wykona raport informujący kiedy nastąpi zmiana % dodatku za staż pracy oraz uprawnienia do kolejnej nagrody jubileuszowej.
79	Kadry	Możliwość zapamiętania aktualnego procentu dodatku stażowego i przewidywanego terminu podwyższenia tego procentu.
80	Kadry	Możliwość ewidencji informacji o szczegółach zatrudnienia pracownika w ramach stosunku pracy:

L.p.	Obszar	Opis funkcjonalności
1	2	3
		- miejsce wykonywania pracy (ośrodek powstawania kosztów)
		- urlop (możliwość automatycznego wyliczenia urlopu)
		- zajmowane stanowiska
		- zaszeregowanie pracownika
81	Kadry	Możliwość grupowego wprowadzania danych pracownikom.
82	Kadry	Alert:
		- o kończących się badaniach okresowych medycyny pracy na 60 dni wcześniej
		- o przekroczeniu limitu zwolnienia lekarskiego i wykonaniu badań kontrolnych
		- o kończącej się umowie o pracę na 30 dni wcześniej
		- o kończącym się dodatku funkcyjnym na 30 dni wcześniej
		- o przekroczeniu normy czasu pracy u pracownika
		- o wykorzystaniu czasu wolnego za nadgodziny w okresie rozliczeniowym
83	Kadry	System musi umożliwiać przypisanie pracownikom odpowiednich grup i typów (np. pracownik naukowy, administracyjny, techniczny)
84	Kadry	Statystyka nieobecności dla stosunku pracy (zbiorcze informacje o przysługujących prawach do urlopu i zarejestrowanych okresach nieobecności pracownika w ramach stosunku pracy) w układzie rocznym.
85	Kadry	Dla zwolnień chorobowych przechowywanie informacji określonych w przepisach o świadczeniach z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.
86	Kadry	Ewidencja zwolnień chorobowych:
		- możliwość zaciągania elektronicznych zwolnień lekarskich do systemu
		- przechowywanie informacji określonych w przepisach o świadczeniach z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa
		- możliwość przechowywania typu i numeru dokumentu potwierdzającego chorobę
		- wbudowany katalog nieobecności chorobowych
		- automatyczne rozliczenie choroby na podstawie historii wynagrodzeń i danych kadrowych
		- możliwość uzupełnienia ręcznego miesiący uwzględnianych przy naliczaniu podstawy zasiłkowej przy braku danych historycznych
		- kontrola ilości dni choroby i automatyczne rozbieżności w przypadku przekroczenia 33 lub 14 dni płaconych przez pracodawcę, rozbieżności na okresy miesięczne w przypadku długich zwolnień lub z przełomu miesiąca, kontrola wyczerpania okresu zasiłkowego
		- możliwość potrącenia z kwoty wynagrodzenia za chorobę, kwoty za nieterminowe dostarczenie dokumentu ZLA lub innego potwierdzającego chorobę
		- automatyczne pobieranie danych o zwolnieniu do listy płac oraz do dokumentów RSA przekazywanych do Płatnika
		- rejestr wszystkich nieobecności w systemie w postaci kalendarza lub tabeli w układzie dokumentów
87	Kadry	System powinien zapewniać naliczanie i kontrolę wymiaru urlopu wypoczynkowego zgodnie z kodeksem pracy, ustawą o szkolnictwie wyższym, ustawą o PAN, ustawie o stopniach naukowych i tytule naukowym.
88	Kadry	Możliwość uzyskania informacji o urlopie na dany, bieżący dzień z podziałem na urlop zaległy i urlop za rok bieżący.

L.p.	Obszar	Opis funkcjonalności
1	2	3
89	Kadry	Możliwość ewidencji wymiarów urlopów dodatkowych (zdrowotnych, szkoleniowych, dodatkowych)
90	Kadry	Możliwość prowadzenia dowolnej ilości kalendarzy (z możliwością przypisania do pracownika).
91	Kadry	System powinien uwzględniać różne wymiary, normy i harmonogramy czasu pracy: 8h, 7:35h, 12h, 5h. Powinien pozwalać na rejestrację godzin nadliczbowych oraz udzielanie czasu wolnego za te godziny w okresie rozliczeniowym
92	Kadry	Możliwość ewidencji w systemie dowolnej ilości dodatkowych danych kadrowych zgodnie z potrzebami Użytkownika, np. numery służbowych telefonów komórkowych pracowników, posiadane klucze do pomieszczeń, dodatkowe uprawnienia, prawo jazdy, itp. (dane te mogą być dodawane z innego poziomu – takie dane jak numer pokoju, adres e-mail, numer wewnętrzny powinny być dostępne dla wszystkich pracowników; takie dane jak posiadane klucze, majątek i wyposażenie na stanie powinny być dostępne dla przełożonego oraz działu administracyjnego)
93	Kadry	Możliwość definiowania przez Użytkownika nieograniczonej ilości dodatkowych słowników danych.
94	Kadry	Możliwość nadania dostępu do wybranych dodatkowych danych kadrowych (np. posiadane klucze do pomieszczeń, dodatkowe uprawnienia, prawo jazdy, itp.) użytkownikom bez prawa dostępu do innych danych (oddzielnie do wprowadzania i podglądu) – lub możliwość skorzystania z listy pracowników w innym module (np. zarządzanie majątkiem) i zarządzania tymi danymi z poziomu innego modułu
95	Kadry	System powinien umożliwiać generowanie danych do sprawozdań GUS: - Z-03 - Z-05 - Z-06 - Z-10 - Z-12 - PNT-01 (działy związane z zatrudnieniem pracowników i wynagrodzeniem)
96	Kadry	Możliwość tworzenia raportów imiennych i ilościowych, informujących o kończących się badaniach lekarskich w wybranym miesiącu lub wybranym roku.
97	Kadry	Możliwość wydruku skierowania na badania z wykorzystaniem zawartych w systemie danych osobowych pracownika: adresu, stanowiska, etatu i związanych ze stanowiskiem zagrożeń.
98	Kadry	Możliwość wygenerowania: - zaświadczenia o zatrudnieniu, - zaświadczenia o zarobkach.
99	Kadry	Przeszkolony Użytkownik powinien móc samodzielnie przygotować następujące raporty: - Oświadczenie o korzystaniu z urlopu 188kp - Lista cudzoziemców - Lista emerytów zatrudnianych na podstawie umowy o pracę - Lista osób, dla których kończy się okres zatrudnienia

L.p.	Obszar	Opis funkcjonalności
1	2	3
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lista pracowników i etatów z podziałem na jednostki organizacyjne wybranego poziomu</li> <li>- Lista pracowników z informacją o stanowiskach</li> <li>- Lista pracowników z podziałem na grupy pracownicze</li> <li>- Lista pracowników z podziałem na formę zatrudnienia</li> <li>- Lista pracowników z informacją o podstawowym i dodatkowym zatrudnieniu w przeliczaniu na etaty i osoby</li> <li>- Zbiornicze zestawienia z podziałem na stanowiska, jednostki organizacyjne, zatrudnionych w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy, płeć pracownika</li> <li>- Lista pracowników w podziale na pracowników naukowych, badawczo - technicznych, inżynieryjno – technicznych bibliotecznym, dokumentacji i informacji naukowej, organizacyjno – ekonomicznych i administracyjnych oraz robotniczych i obsługi – zgodnie z podziałem wynikającym z Ustawy o PAN</li> <li>- Zestawienie pracowników odchodzących na emeryturę w zadanym roku kalendarzowym</li> <li>- Lista pracowników na urlopie wychowawczym, macierzyńskim oraz rodzicielskim</li> <li>- Lista pracowników, którym należy się nagroda jubileuszowa w zadanym okresie</li> <li>- Lista pracowników z historią stawek, dodatków</li> <li>- Lista pracowników z historią stanowisk z podziałem na płeć pracowników</li> <li>- Lista pracowników z historią jednostek</li> <li>- Lista pracowników z historią rodzajów zatrudnienia</li> <li>- Lista pracowników ze stażem pracy uwzględniająca wszystkie okresy zatrudnienia uwzględniając obecne zatrudnienie na konkretny dzień</li> </ul>
100	Kadry	Użytkownicy systemu powinni mieć możliwość budowy własnych raportów z pól dostępnych na kartotekach systemu.
101	Kadry	<p>Emisja dokumentów kadrowych na podstawie danych o pracownikach i ich stosunkach pracy:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- definiowanie i rejestracja szablonów pism</li> <li>- wydruk pism z wykorzystaniem możliwości korespondencji seryjnej (np. edytora MS Word)</li> </ul>
102	Kadry	Możliwość przypisania nadgodzin do rozliczenia we wskazanym miesiącu.
103	Kadry	Alert o przekroczeniu dostępnych dla pracownika w ramach jego umowy ilości godzin nadliczbowych
104	Kadry	Raport o rozliczeniu godzin nadliczbowych w zadanym okresie
105	Kadry	System umożliwia Alerty (powiadomienia) o zbliżającym się jubileuszu (nagroda jubileuszowa)
106	Kadry	System umożliwia Alerty (powiadomienia) o zmianie dodatku stażowego
107	Kadry	Integracja z EOD w zakresie nieobecności związanych z urlopami i delegacjami – rejestracja w systemie zatwierdzonych dokumentów
108	Kadry	U pracodawcy występują lub mogą wystąpić wszystkie absencje ujęte w prawie pracy lub innych ustawach. System powinien zapewnić możliwość ich ewidencji i rozliczania.
109	Kadry	System powinien w pełni obsługiwać PPK (Pracownicze Plany Kapitałowe) wraz z rozliczeniem i tworzeniem raportów
110	Płace	Gromadzenie danych podatkowych dotyczących pracownika:



L.p.	Obszar	Opis funkcjonalności
1	2	3
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- informacje o przynależności do urzędu skarbowego</li> <li>- informacje o stopie podatku</li> <li>- informacje o przysługujących pracownikowi kosztach uzyskania przychodu</li> <li>- informacje o przysługujących pracownikowi ulgach podatkowych</li> </ul>
111	Płace	Gromadzenie zbiorczych informacji o naliczonych podstawach składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne dla pracownika na podstawie jego stosunków pracy (w układzie rocznym).
112	Płace	Możliwość zdefiniowania schematu rozliczenia wynagrodzeń, poprzez przypisanie pracownikowi odpowiednich składników
113	Płace	Wszystkie absencje nanoszone w płacach powinny być widoczne również w systemie kadrowym. Absencje naniesione w kadrach powinny być widoczne w płacach.
114	Płace	Możliwość rozliczania zasiłków chorobowych, wynagrodzeń chorobowych oraz innych absencji pokrewnych zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w dniu oddania systemu do eksploatacji.
115	Płace	<p>System powinien:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- kontrolować, z jakich podstaw należy rozliczać dany rodzaj zasiłku,</li> <li>- kontrolować czy dany pracownik nabył uprawnienia do zasiłku,</li> <li>- podpowiadać odpowiednie procenty,</li> <li>- badać okres zasiłkowy,</li> <li>- uwzględniać zmiany wymiaru etatu i brać wysokość podstawy w poszczególnych miesiącach.</li> </ul>
116	Płace	System powinien kontrolować limitowane zwolnienia lekarskie w danym roku oraz automatycznie dzielić absencję na odpowiednie części (wynagrodzenie chorobowe, zasiłki) z uwzględnieniem zwolnień rozliczonych u poprzedniego pracodawcy.
117	Płace	System na bieżąco powinien liczyć podstawy do zasiłków chorobowych i urlopów.
118	Płace	System powinien prawidłowo rozliczać (również pod kątem waloryzacji podstawy) i pilnować czas trwania okresu zasiłkowego (182 dni).
119	Płace	System powinien rozliczać urlopy macierzyńskie, wychowawcze, bezpłatne, inne.
120	Płace	<p>Użytkownik systemu powinien mieć w dowolnym momencie możliwość:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- definiowania nowych absencji,</li> <li>- definiowania wpływu absencji na rozliczenie innych składników,</li> <li>- definiowania elementów, które wchodzi do podstawy absencji chorobowych według zasad określonych przez użytkownika,</li> <li>- definiowania elementów, które wchodzi do podstawy absencji urlopowych według zasad określonych przez użytkownika.</li> </ul>
121	Płace	Wszystkie zmiany związane z umową nanoszone w module kadrowym (obejmujące między innymi: zmiana stanowiska, zmiana rodzaju umowy, zmiana wysokości stawki zaszerzegowania, zmiana wartości dodatków okresowych takich jak: dodatki funkcyjne, dodatki specjalne, zmiana wysokości procentu premii regulaminowej, zmiana wymiaru zatrudnienia) powinny być od razu widoczne w module płacowym.
122	Płace	Ewidencja potrąceń takich jak: ubezpieczenia grupowe lub potrącenia stałe, które co miesiąc są potrącane w stałej kwocie lub stałym procencie powinna odbywać się w systemie jednorazowo.

L.p.	Obszar	Opis funkcjonalności
1	2	3
123	Płace	System powinien każdorazowo ujmować potrącenia stałe na liście płac.
124	Płace	Potrącenia stałe powinny być nanoszone kwotą lub procentowo.
125	Płace	Potrącenie raty z ZFŚS: Użytkownik zajmujący się obsługą funduszu socjalnego wprowadza zadłużenie i harmonogram spłat, system sam pilnuje, aby pożyczka była potrącana automatycznie do wysokości zadłużenia.
126	Płace	Potrącenie raty z PKZP: Użytkownik zajmujący się PKZP wprowadza zadłużenie i harmonogram spłat, system sam pilnuje, aby pożyczka była potrącana automatycznie do wysokości zadłużenia.
127	Płace	Potrącenia składek z PKZP nanosi Użytkownik zajmujący się obsługą PKZP jednorazowo, system sam potrąca składki do momentu zmiany. Powinna być możliwość określenia procentowego lub kwotowego wysokości składki dla każdego pracownika indywidualnie.
128	Płace	Potrącenia wpisowe z PKZP nanosi Użytkownik zajmujący się obsługą PKZP jednorazowo, system sam potrąca wpisowe jednorazowo. Powinna być możliwość określenia procentowej lub kwotowej wysokości wpisowego dla każdego pracownika indywidualnie.
129	Płace	W przypadku gdy rata PKZP nie zostanie potrącona w pełnej wysokości pracownikowi ze względu na ograniczenie wynikające z minimalnego wynagrodzenia, które musi zostać wypłacone pracownikowi, system powinien mieć możliwość wygenerowania raportu zbiorczego z informacją komu, i na jaką kwotę, zostało to zmniejszone.
130	Płace	Ewidencja alimentów i zajęć komorniczych. Alimenty i zajęcia komornicze powinny być ewidencjonowane jednorazowo. System powinien kontrolować maksymalną kwotę potrącenia określoną dla danego komornika z uwzględnieniem możliwych progów potrąceń. System powinien pilnować progu minimalnego wynagrodzenia jakie pracownik dostaje do wypłaty.
131	Płace	Dodatki za godziny nadwymiarowe, - możliwość rozliczenia.
132	Płace	Dodatek za nadgodziny 50% i 100%. Po wprowadzeniu ilości nadgodzin, system powinien sam naliczyć wynagrodzenie zgodnie kodeksem pracy po upływie okresu rozliczeniowego przyjętego w jednostce
133	Płace	Ryczałt samochodowy – wprowadzony kwotowo, możliwość rozliczenia.
134	Płace	Ekwiwalent za urlop – system sam wylicza ilość godzin ekwiwalentu po decyzji kadr, następnie system sam naliczy wynagrodzenie za ekwiwalent w płacach.
135	Płace	Nagrody jubileuszowe – według zasad określonych regulaminie, wartość nagrody jubileuszowej będzie wyliczana automatycznie
136	Płace	Odprawy emerytalne – wyliczane automatycznie na podstawie zadanej ilości miesięcy, z możliwością wprowadzenia kwoty.
137	Płace	Odprawy pośmiertne – wyliczane automatycznie na podstawie zadanej ilości miesięcy, z możliwością wprowadzenia kwoty.
138	Płace	Zapomogi opodatkowane, dofinansowania do wypoczynku powinny być wprowadzane przez Użytkownika zajmującego się obsługą funduszu socjalnego do modułu działalności socjalnej. Po wprowadzeniu powinny być automatycznie gotowe do ujęcia na listach płac w celu rozliczenia podatku oraz ewentualnej wypłaty przez listę płac (w przypadku wypłat przez listę płac powinna to być lista dodatkowa).
139	Płace	Możliwość wielokrotnego obliczania listy płac. Za każdym przeliczeniem powinny być ujmowane naniesione zmiany np. przez kadry czy płace (zmiana stawki, dodatków, nowe absencje, nowe lub zmienione absencje, naniesione dodatki), osoby zajmujące się działalnością socjalną (zapomogi, dofinansowania do wczasów).
140	Płace	Możliwość ujmowania świadczeń z ZFŚS, odpraw i nagród na listach dodatkowych.
141	Płace	Możliwość obliczania listy płac po każdej zmianie, aż do momentu ostatecznego zamknięcia listy.

L.p.	Obszar	Opis funkcjonalności
1	2	3
142	Płace	Możliwość wygenerowania raportów dostępnych w systemie z obliczonych, ale jeszcze niezamkniętych list.
143	Płace	Dostęp do raportu (lub poprzez inny mechanizm), informującego kto i kiedy wykonywał operacje ponownego przeliczania listy, jakie osoby zostały przeliczone oraz jakie składniki uległy zmianie (z podaną kwotą przed i po zmianie).
144	Płace	Dostęp do raportu (lub poprzez inny mechanizm) weryfikującego elementy (stawka zaszerogowania, dodatki funkcyjne, dodatki specjalne, procenty premii regulaminowej, procent wysługi, absencje, kończąca się umowa), które uległy zmianie w stosunku do poprzedniego miesiąca.
145	Płace	Możliwość zdefiniowania przez Użytkownika wydruku listy płac, paska, zbiorówki z listy wynagrodzeń.
146	Płace	Możliwość zdefiniowania paska wynagrodzeń w taki sposób, aby mógł zastąpić druk ZUS – Informacja dla osoby ubezpieczonej.
147	Płace	Możliwość wydruku listy, paska, zbiorówki z listy wynagrodzeń w dowolnym momencie, niezależnie od statusu listy (przeliczona, zamknięta).
148	Płace	Zamknięcie listy płac powinno blokować listę przed jej ponownym przeliczeniem.
149	Płace	Możliwość definiowania różnych rodzajów list płac i tworzenia własnych szablonów list.
150	Płace	Możliwość sporządzania korekt list płac
151	Płace	Możliwość zdefiniowania dowolnej ilości kont bankowych dla każdego pracownika i określenie między nimi procentowego, bądź kwotowego podziału wypłaty.
152	Płace	Możliwość eksportu przelewów do pliku. Użytkownik systemu powinien mieć możliwość dowolnego zdefiniowania formatów przelewu w postaci pliku tekstowego.
153	Płace	Możliwość sporządzenia przelewów na komorników i innych potrąceń na podstawie list płac.
154	Płace	Możliwość automatycznej dekretacji listy płac. System powinien zapewnić Użytkownikowi pobranie zadekretowanego dokumentu do modułu finansowo-księgowego.
155	Płace	Musi istnieć możliwość powiązania projektów ze składnikami wynagrodzenia tak aby umożliwić wykazanie kosztów wynagrodzeń z dokładnością do projektu.
156	Płace	Musi istnieć możliwość rozliczenia kosztów wynagrodzeń projektów w sytuacji gdy pracownik uczestniczy równocześnie w wielu projektach naraz.
157	Płace	Musi istnieć możliwość wyodrębnienia składek ZUS pracownika i pracodawcy w ramach projektu.
158	Płace	Rozksięgowanie wynagrodzeń na projekty powinno odzwierciedlać wymogi projektowe – np. kwalifikowane są poszczególne składniki w całości (np. dodatek) lub proporcjonalnie do wymiaru etatu w projekcie lub do ilości godzin przepracowanych w projekcie w stosunku do normatywnego czasu pracy lub innego przyjętego dla danego typu projektu
159	Płace	W systemie musi istnieć możliwość rozliczania stypendystów na listach płac. Musi istnieć możliwość zaewidencjonowania stypendysty, który nie będzie zatrudniony na umowę o pracę w celu naliczenia podatku i ubezpieczenia zdrowotnego.
160	Płace	Systemu musi rozliczać podatek i ubezpieczenie zdrowotne stypendystów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (Ustawa z dnia 24 listopada 2002 r. o zmianie ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym oraz niektórych innych ustaw. Dz.U. 2002 nr 200 poz 1689)

L.p.	Obszar	Opis funkcjonalności
1	2	3
161	Płace	W systemie muszą być ewidencjonowani stypendyści otrzymujący stypendium doktoranckie i studenci za którą opłaca się obowiązkową składkę na ubezpieczenie zdrowotne.
162	Płace	System musi również rozliczać stypendia finansowane z projektów. System musi mieć możliwość rozliczenia wielu stypendiów dla jednej osoby równocześnie finansowanych z różnych źródeł (projektów).
163	Płace	System musi umożliwiać ewidencję stypendiów opodatkowanych i nieopodatkowanych.
164	Płace	Możliwość ewidencjonowania różnych rodzajów umów (umowa o pracę, umowy cywilnoprawne) dla jednego pracownika. System powinien automatycznie w trakcie rozliczenia danej umowy uwzględniać wypłaty z innych rodzajów umów i wypłaty w kontekście podatku dochodowego i składek ZUS. Rozliczenia różnych rodzajów umów, list płac i tytułów wypłat w jednym miesiącu powinny skutkować wygenerowaniem zbiorczej deklaracji do ZUS z prawidłowo wyliczonymi składkami ZUS w ramach miesiąca wypłaty w taki sposób, aby nie powstały zaokrąglenia.
165	Płace	Możliwość wygenerowania jednej deklaracji PIT dla pracownika, niezależnie od ilości i rodzaju okresów zatrudnienia oraz tytułów wypłat w roku podatkowym.
166	Płace	Możliwość samodzielnego określania przez Użytkownika (w dowolnym momencie) składników wchodzących do podstawy średniej urlopowej.
167	Płace	System wyliczając wynagrodzenie urlopowe powinien ujmować prawidłowo okres zatrudnienia pracownika.
168	Płace	System powinien przechowywać historię zmian: stanowisk, umów, jednostek organizacyjnych, stawek zaszerogowania, wymiarów etatu, dodatków, MPK, tak aby była możliwość w dowolnym momencie sprawdzenia historycznych danych oraz sporządzenia raportów na zadaną datę wstecz.
169	Płace	Możliwość rozbudowy bazy składników płacowych.
170	Płace	Możliwość zdefiniowania przez Użytkownika nowych składników wynagrodzeń.
171	Płace	Możliwość dowolnej zmiany przez Użytkownika algorytmów istniejących składników. Zmiana algorytmów składników powinna być możliwa bez angażowania producenta oprogramowania.
172	Płace	Możliwość zdefiniowania dla każdego pracownika w danym miesiącu jednej listy głównej oraz nieograniczonej ilości list dodatkowych.
173	Płace	Każda lista powinna mieć swój numer, tytuł oraz informację, za jaki okres będzie rozliczana, w którym miesiącu będzie wypłacana, kiedy zostanie przekazana do ZUS i kiedy zostanie zaksięgowana.
174	Płace	System powinien generować plik z deklaracjami do programu płatnik RCA, RSA, RZA, DRA.
175	Płace	Możliwość zaczytywania wartości składników płacowych na kartoteki z plików tekstowych, z arkuszy Excel.
176	Płace	Możliwość zaewidencjonowania przychodów pracownika z zatrudnienia w innych firmach w taki sposób, aby ta informacja była uwzględniona w kontroli przekroczenia progu podatkowego i przekroczenia progu ZUS.
177	Płace	System powinien umożliwiać rozliczenie zwrotu składek ZUS z lat poprzednich i z roku bieżącego. Składki z lat poprzednich nie powinny być ujmowane w deklaracjach rozliczeniowych do ZUS.
178	Płace	System musi zapewnić rozliczenie świadczeń rzeczowych finansowanych przez jednostkę. Świadczenia są opodatkowane i stanowią przychód pracownika, nie są fizycznie wypłacane.

L.p.	Obszar	Opis funkcjonalności
1	2	3
179	Płace	System powinien zapewnić prawidłowe obliczenie podatku dochodowego.
180	Płace	System powinien umożliwić definiowanie zaniechania poboru podatku i naliczania indywidualnego podatku.
181	Płace	System powinien zapewnić kontrolę progów podatkowych wraz z wykazem przekroczeń.
182	Płace	System powinien zapewnić definiowanie kosztów uzyskania przychodu.
183	Płace	System powinien zapewnić rozliczenia roczne podatku dochodowego.
184	Płace	<p>Możliwość wygenerowania następujących sprawozdań i raportów (lub co najmniej danych do nich):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- asygnata zasiłkowa z podstawami miesięcznymi</li> <li>- raport Rp-7</li> <li>- deklaracje PIT11, PIT4R, PIT8C, IFT1 – zmiana stanowiska, jednostki organizacyjnej nie powinna powodować wygenerowania odrębnego dokumentu dla pracownika</li> <li>- karty zasiłkowe</li> <li>- listy płac</li> <li>- paski wynagrodzeń</li> <li>- zestawienia zbiorcze z list płac</li> <li>- karta wynagrodzeń (Użytkownik powinien mieć możliwość zdefiniowania samodzielnie jakie składniki płacowe chce widzieć w momencie wydruku na karcie wynagrodzeń)</li> <li>- zaświadczenie o zarobkach (Użytkownik powinien mieć możliwość definiowania jakie elementy wynagrodzenia będą pokazywane na zaświadczeniu, jaki jest cel zaświadczenia, okresu zaświadczenia)</li> <li>- raporty z wynagrodzeń na podstawie zadanego okresu z grupowaniem według: stanowisk, jednostek organizacyjnych, klasyfikacji GUS</li> <li>- zestawienia na potrzeby rozliczenia ZUS</li> <li>- wydruk wybranych przez użytkownika składników płacowych</li> <li>- raport na potrzeby określenia możliwości udzielenia pożyczek z działalności socjalnej</li> </ul>
185	Płace	Możliwość gromadzenia zbiorczych informacji o naliczonych podstawach składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne dla pracownika na podstawie jego stosunków pracy w układzie rocznym
186	Płace	<p>Możliwość przygotowania i emisji przelewów dla naliczonych wynagrodzeń:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wydruk przelewów w formie papierowej</li> <li>- wydruk przelewów zbiorczych</li> <li>- emisja przelewów w formie elektronicznej z wykorzystaniem systemu bankowości elektronicznej</li> </ul>
187	Płace	<p>Możliwość wydruku podstawowych zestawień na podstawie szablonów dostępnych w systemie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- listy płac</li> <li>- pasków wynagrodzeń dla pracowników</li> <li>- karty wynagrodzeń dla pracownika</li> <li>- karty zasiłkowej dla pracownika</li> </ul>

L.p.	Obszar	Opis funkcjonalności
1	2	3
		- zastępczej asygnaty zasiłkowej
		- formularzy rozliczeniowych PIT
188	Płace	Możliwość tworzenia dowolnych szablonów raportów z danych płacowych
189	Płace	Generowanie dokumentów płacowych (pism, zaświadczeń) na podstawie danych o naliczonych wynagrodzeniach.
190	Płace	Prowadzenie rejestru dochodów:
		- przegląd danych o dochodach pracownika naliczonych na listach płac w układzie miesięcznym
		- automatyczne uzupełnianie rejestru dochodów podczas generowania list płac
191	Płace	Zamykanie poszczególnych list płac powiązane powinna być z kontrolą:
		- rozliczenia na listach płacowych wszystkich przygotowanych składników wypłat
		- przekroczenia przez pracowników progów podatkowych
		- zakończenia stosunków pracy rozliczanych na listach płacowych
192	Płace	Możliwość korzystania w trakcie wypełniania informacji o pracownikach i listach płac ze słowników uzupełnianych przez Użytkownika, pozwalających na systematyczne grupowanie wprowadzanych danych.
193	Płace	Możliwość definiowania złożonych dekretów (księgowanie składnika listy płac na kilka kont kosztowych) składników listy płac przy pomocy zdefiniowanych szablonów, jak również przy pomocy dedykowanych funkcji.
194	Płace	Dekretacja powinna umożliwiać rozbić wynagrodzenia pracownika wg podziału procentowego lub kwotowego uzupełnionego przed naliczaniem listy. Powinna być dostępna możliwość, niezależnego od stałego wynagrodzenia, księgowania na inne konta kosztów składników typu: premia, wynagrodzenie za dyżur, godziny nadliczbowe, nagroda.
195	Płace	Rozksięgowanie kosztów powinno dotyczyć zarówno płacy brutto, jak i składek społecznych ZUS płaconych przez pracodawcę.
196	Płace	Automatyczna kontrola przedziałów podatkowych, możliwość wprowadzenia informacji o obniżeniu lub podwyższeniu podatku dla określonego przedziału czasowego.
197	Płace	Możliwość wydruku PIT-11 przy wykorzystaniu formularza papieru zaklejanego.
198	Płace	Automatyczna kontrola rocznego ograniczenia podstaw składek na ubezpieczenie społeczne oraz wprowadzania ręcznego kwot podstaw emerytalno-rentowych z innych zakładów pracy.
199	Płace	System powinien pilnować zaokrągleń składek społecznych i zdrowotnych, tak by w programie Płatnik nie pojawiały się różnice pomiędzy danymi wyeksportowanymi, a zweryfikowanymi.
200	Płace	Możliwość generowania przelewów płacowych na więcej niż jedno konto bankowe.
201	Płace	Możliwość wydruku zbiorczych zestawień z list płac dla potrzeb kontroli należności wobec US i ZUS.
202	Płace	Możliwość wykonywania dodatkowych wydruków z list płac dla wybranych składników, komórek organizacyjnych. Możliwość łatwego budowania przez Użytkownika własnych zestawów wydruków z list płac, np. wydruków samych potrąceń.
203	Płace	Możliwość ewidencji i automatycznej aktualizacji danych w kartotece przychodów pracownika po wygenerowaniu kolejnych list płac, również w przypadku wypłacenia kilku list płac dla danego pracownika w miesiącu.
204	Płace	Możliwość naliczenia podstawowej listy płac wszystkimi występującymi składnikami wynagrodzeń dotyczącymi stosunku pracy.

L.p.	Obszar	Opis funkcjonalności
1	2	3
205	Płace	Możliwość naliczenia dodatkowych list płac dla premii i innych dodatkowych wypłat poszczególnych składników wynagrodzeń.
206	Płace	Możliwość naliczenia list płac z tytułu wszystkich typów umów cywilnoprawnych.
207	Płace	Możliwość weryfikacji wygenerowanych dekretów listy płac, przed zamknięciem listy, np. sprawdzenie bilansowania WN/MA, sprawdzenie kręgu kosztowego.
208	Płace	Obsługa naliczeń i potrąceń wynikających z korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
209	Płace	Obsługa wpłat gotówkowych do kasy wynikających z korzystania z Kasy Zapomogowo – Pożyczkowych.
210	Płace	Obsługa potrąceń alimentacyjnych.
211	Płace	Obsługa potrąceń komorniczych.
212	Płace	Możliwość wydruku zestawień z dokonanych na listach płac potrąceń.
213	Płace	Możliwość modyfikowania listy składników płacowych wraz z ich algorytmami obliczania.
214	Płace	Możliwość wysyłania pasków wynagrodzeń elektronicznie do pracowników
215	Płace	System musi umożliwić sporządzenie raportów wynagrodzeń z grupowaniem co najmniej według stanowisk, tytułów i stopni naukowych, komórek organizacyjnych, klasyfikacji gusowskich, rodzaju zatrudnienia, MPK
216	Płace	Rozliczenie zasiłku związanego z rodzicielstwem
217	Płace	Podstawa do chorobowego - wyliczanie stawki za dzień zwolnienia oraz rozliczenie zasiłku
218	Płace	System powinien kontrolować wiek pracownika oraz powrót po macierzyńskim w celu nie odprowadzania składki za FP i FGŚP
219	Płace	Możliwość klasyfikowania potrąceń tzn. (lux med., fit profit, pzu)
220	Umowy cywilnoprawne	Możliwość ewidencjonowania umów cywilnoprawnych dla pracowników, jak również dla osób obcych.
221	Umowy cywilnoprawne	Dla pracowników własnych proces zawarcia umowy cywilnoprawnej powinien obejmować podanie jej parametrów, tj. tematu umowy, daty obowiązywania umowy od-do, rodzaju umowy cywilnoprawnej, a następnie zaewidencjonowanie rachunku, który będzie rozliczany na liście płac.
222	Umowy cywilnoprawne	Dla pracowników obcych proces powinien rozpocząć się od zaewidencjonowania pracownika wraz z jego niezbędnymi danymi osobowymi, adresowymi i innymi tak, aby możliwe było rozliczenie umowy cywilnoprawnej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
223	Umowy cywilnoprawne	System powinien mieć możliwość identyfikacji pracownika po numerze PESEL.
224	Umowy cywilnoprawne	System powinien umożliwiać zawieranie umów cywilnoprawnych z cudzoziemcami.
225	Umowy cywilnoprawne	System powinien obsługiwać następujące umowy cywilnoprawne:
		- Umowa zlecenie z kosztami 20%,
		- Umowa o dzieło z kosztami 20%,
		- Umowa o dzieło z kosztami 50%,

L.p.	Obszar	Opis funkcjonalności
1	2	3
		- Umowa zlecenie – ryczałtowa
		- Umowa o dzieło - ryczałtowa
		- Umowa z przeniesieniem praw autorskich,
		- Umowa wydawnicza – koszty 50%.
226	Umowy cywilnoprawne	Możliwość przypisania dla jednego pracownika równocześnie wiele różnych umów cywilnoprawnych.
227	Umowy cywilnoprawne	Możliwość zdefiniowania dla każdej umowy oddzielnych tematów, źródeł finansowania, elementów pozwalających opisać umowę pod potrzeby automatycznej dekretacji i przekazania polecenia księgowania do systemu księgowego.
228	Umowy cywilnoprawne	Możliwość przypisania wielu rachunków dla umowy. Dla każdego rachunku system powinien pozwolić zdefiniować wiele MPK (miejsc powstawania kosztów).
229	Umowy cywilnoprawne	Możliwość rozliczenia dowolnej ilości umów cywilnoprawnych w miesiącu dla pracownika.
230	Umowy cywilnoprawne	System powinien automatycznie podpowiadać zdefiniowane przy umowie koszty uzyskania.
231	Umowy cywilnoprawne	Na listach płac system powinien uwzględniać przychody pracownika z innych umów (umowy o pracę, umowy cywilnoprawne) w taki sposób, aby prawidłowo kontrolowane były progi podatkowe i prawidłowo rozliczane były składki ZUS w ramach wielu wypłat w miesiącu dla jednego pracownika.
232	Umowy cywilnoprawne	Możliwość zdefiniowania dowolnego terminu wypłaty dla każdej listy umów cywilnoprawnych.
233	Umowy cywilnoprawne	Po sporządzeniu list płac system powinien umożliwiać sporządzenie przelewów w postaci pliku tekstowego do zaczytania aplikacji obsługującej przelewy.
234	Umowy cywilnoprawne	System powinien umożliwiać ewidencję i rozliczenie umów, na których powinien być naliczony zryczałtowany podatek dochodowy.
235	Umowy cywilnoprawne	System powinien sporządzać jedną deklarację PIT dla pracownika niezależnie od ilości zawartych z nim umów (umów o pracę i umów cywilnoprawnych).
236	Umowy cywilnoprawne	System powinien umożliwić automatyczne sporządzenie deklaracji zgłoszeniowych, rozliczeniowych i wyrejestrowania do ZUS w formacie możliwym do zaczytania przez program Płatnik.
237	Umowy cywilnoprawne	Możliwość wygenerowania dla pracownika wydruku umowy cywilnoprawnej wg szablonu oraz rachunku.
238	Umowy cywilnoprawne	System powinien generować następujące raporty i zestawienia:
		- wydruk list płac dla umów cywilnoprawnych,
		- wydruk zestawienia zbiorczego dla list z umów cywilnoprawnych,



L.p.	Obszar	Opis funkcjonalności
1	2	3
		- karty wynagrodzeń, - zbiorcze zestawienie list płac.
239	Umowy cywilnoprawne	Przeszkolony Użytkownik powinien móc samodzielnie przygotować następujące raporty i zestawienia: - zestawienie z umów cywilnoprawnych z informacją o kosztach uzyskania przychodu, składkach ZUS, zaliczce na podatek, zaliczce na podatek zryczałtowany - zestawienie z podziałem na komórki organizacyjne - zestawienie z podziałem na tematy - zestawienie z podziałem na źródła finansowania - zestawienie według rodzajów wypłat - zestawienie na potrzeby uzgodnienia deklaracji rozliczeniowych ZUS - zestawienie podatku zryczałtowanego - raport według rodzajów umów - raport według wybranych składników płacowych
240	Umowy cywilnoprawne	Integracja z systemem płacowym, w którym zdefiniowane są algorytmy świadczeń socjalnych i pożyczek, w celu automatycznego rozliczenia elementów z obszaru działalności socjalnej.
241	Umowy cywilnoprawne	Dodatki za promotorstwo doktoratów (ilość razy stawka, jedna stawka ) – wprowadzana będzie ilość odpowiedniego rodzaju promotorstwa, system sam naliczy wynagrodzenie na podstawie stawki za odpowiedni rodzaj promotorstwa
242	Umowy cywilnoprawne	Dodatki za obronę prac (ilość razy stawka, występują różne stawki) – wprowadzana będzie ilość odpowiedniego rodzaju obron, system sam naliczy wynagrodzenie na podstawie stawki za odpowiedni rodzaj obrony.
243	Umowy cywilnoprawne	Recenzje – wprowadzana będzie ilość odpowiedniego rodzaju recenzji, system sam naliczy wynagrodzenie na podstawie stawki za odpowiedni rodzaj recenzji.
244	Umowy cywilnoprawne	Możliwość nadania uprawnień tylko do modułu Umowy cywilnoprawne oraz do poszczególnych operacji w ramach modułu
245	Umowy cywilnoprawne	Możliwość zdefiniowania wielu wzorców umów cywilnoprawnych w języku polskim, angielskim i w wersji dwujęzycznej
246	Działalność socjalna	Gromadzenie informacji o przyznanych pracownikom świadczeniach socjalnych: - zapomogach - udzielonych pożyczek - opodatkowanych i nieopodatkowanych - dofinansowaniu do wypoczynku opodatkowanym/nieopodatkowanym - dopłata do biletów na imprezy kulturalno – oświatowe - opieka nad dziećmi do lat 3

L.p.	Obszar	Opis funkcjonalności
1	2	3
		- dopłata do imprez sportowo – rekreacyjnych
		- dofinansowanie do programu sportowo – rekreacyjnego
		- możliwość wprowadzenia dodatkowych tytułów w przypadku zmian w regulaminie wewnętrznym.
247	Działalność socjalna	Gromadzenie informacji o przyznanych świadczeniach socjalnych doktorantów
248	Działalność socjalna	Wspomaganie działania Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej z możliwością ewidencji:
		- wkładów
		- udzielonych pożyczek
		- dokonanych potrąceń wraz z automatyczną aktualizacją sald (po dokonaniu wypłat/potrąceń z listy płac)
		- możliwość wygenerowania zestawienia do kasy i innych komórek zajmujących się naliczaniem w/w składników oraz dla celów statystyki wewnętrznej.
249	Działalność socjalna	Wspomaganie działania Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych np. pożyczki mieszkaniowe.
250	Działalność socjalna	Możliwość zdefiniowania zapomogi losowej (zapomoga bezzwrotna). Zapomoga losowa powinna być niepodatkowana lub opodatkowana według limitów ustalonych przez Użytkownika.
251	Działalność socjalna	Możliwość zdefiniowania zapomogi socjalnej (zapomoga bezzwrotna). System powinien umożliwiać:
		- przypisanie kwotowo wartości udzielonych zapomóg
		- zdefiniowanie odpowiednich algorytmów rozliczania podatku dla pracowników i emerytów zgodnie z obowiązującymi przepisami.
252	Działalność socjalna	Możliwość zdefiniowania przez Użytkownika w dowolnym momencie dowolnej ilości zapomóg.
253	Działalność socjalna	Zapomogi powinny być opodatkowane zgodnie obowiązującymi przepisami prawa.
254	Działalność socjalna	System powinien umożliwiać Użytkownikowi zdefiniowanie dowolnej ilości świadczeń rzeczowych, kulturalnych, sportowych.
255	Działalność socjalna	Świadczenia powinny być opodatkowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
256	Działalność socjalna	System powinien umożliwić Użytkownikowi zdefiniowanie dowolnych rodzajów dofinansowań.
257	Działalność socjalna	Dofinansowania do wypoczynku pracowników i dzieci pracowników powinny być opodatkowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
258	Działalność socjalna	Wypłaty świadczeń z działalności socjalnej powinny być możliwe do realizacji przez listę dodatkową.
259	Działalność socjalna	System powinien umożliwiać definiowanie dowolnych rodzajów pożyczek i algorytmów naliczania odsetek. Ewidencja spłat udzielonych pożyczek powinna być możliwa dla każdego pracownika, w tym również dla byłych pracowników. System powinien umożliwiać rozbudowę katalogu pożyczek.
260	Działalność socjalna	Spłaty rat pożyczek powinny odbywać się automatycznie poprzez listy płac.
261	Działalność socjalna	Możliwość zaewidencjonowania spłaty pożyczki jako wpłaty w kasie.
262	Działalność socjalna	System powinien kontrolować wysokość potrąceń rat pożyczki, do wysokości zadłużenia.
263	Działalność socjalna	Możliwość zmiany wysokości rat pożyczki, zawieszenia czasowego spłaty raty pożyczki, umorzenia pożyczki (co ma stanowić przychód pracownika).

L.p.	Obszar	Opis funkcjonalności
1	2	3
264	Działalność socjalna	Na podstawie udzielonych pożyczek, zaewidencjonowanych spłat automatycznych z listy płac i wprowadzonych spłat, które były pobrane przez kasę, system powinien wyświetlać aktualne zadłużenie z tytułu pożyczki.
265	Działalność socjalna	System ma umożliwiać automatyczne generowanie następujących raportów: Raporty o pożyczkach, wartość spłaty w danym miesiącu, Udzielone zapomogi w okresie, Udzielone dofinansowania do wypoczynku w okresie, Lista pracowników, którzy skorzystali i nie skorzystali z dofinansowania do wypoczynku.
266	Działalność socjalna	System ma umożliwić automatyczne generowanie ( w dowolnym momencie) listy zbiorczej pracowników, którzy skorzystali w danym roku, z danego świadczenia (wraz z kwotą) dotyczy:
		- dofinansowanie do wypoczynku
		- zapomogi losowe
		- udzielone w danym roku kalendarzowym pożyczki
		- dopłaty do biletów
		- dopłata do opieki nad dziećmi
267	Działalność socjalna	Zestawienie aktualnie udzielonych (niespłaconych) pożyczek zawierające następujące dane: imię i nazwisko, data rozpoczęcia i zakończenia spłaty pożyczki, udzielona kwota pożyczki, kwota pozostała do spłaty,
268	Działalność socjalna	Możliwość wprowadzenia kwoty przychodu pracownika zgodnie ze złożonym oświadczeniem o sytuacji bytowej do celów socjalnych. Oświadczenie składne jest raz w roku.
269	e-pracownik	Wszyscy pracownicy jednostki muszą mieć możliwość dostępu za pomocą przeglądarki WWW lub aplikację mobilną do przeglądu udostępnionych dla nich raportów, pozwalających zweryfikować dane osobowe i adresowe pracownika, będą mogli sprawdzić informacje o stanowiskach na umowie oraz będą mieli wgląd do swoich absencji.
270	e-pracownik	Pracownicy przy pomocy przeglądarki WWW lub aplikację mobilną powinni mieć możliwość weryfikacji salda swojego urlopu wypoczynkowego.
271	e-pracownik	System poprzez przeglądarkę WWW lub aplikację mobilną powinien umożliwiać rejestrowanie wniosków na urlopy wypoczynkowe oraz opiekę na dziecko przez pracowników oraz przeglądanie wystawionych wniosków. – ta funkcja może być zrealizowana również w module Obieg Dokumentów, gdyż wymaga zachowania odpowiedniej ścieżki
272	e-pracownik	Wszyscy pracownicy jednostki muszą mieć możliwość dostępu do informacji o historii wynagrodzenia, wydruku potwierdzenia ubezpieczenia
273	e-pracownik	Wszyscy pracownicy jednostki muszą mieć możliwość dostępu do informacji o powierzonych składnikach mienia

L.p.	Obszar	Opis funkcjonalności
1	2	3
274	e-pracownik	Operacje związane z czasem pracy pracownika (na potrzeby projektów dla wybranych pracowników): 1) o możliwość ewidencji czasu: 1.1) w powiązaniu z zadaniem/ami, projektem/ami, temat/ami etc., 1.2) z uwzględnieniem limitów: - PersonMonth, - wynikających z budżetów w projekcie, - etatu, 2) o elektroniczna karta godzinowa czasu pracy, Powiązanie z modułem do zarządzania projektami i naliczaniem wynagrodzeń
275	ePIT	Generowanie deklaracji PIT na aktualnie obowiązujących formularzach.
276	ePIT	Możliwość grupowej elektronicznej emisji deklaracji PIT-11, PIT-8C, PIT-8R na portal Ministerstwa Finansów.
277	ePIT	Automatyzacja procesu przyjęcia Urzędowego Potwierdzenia Odbioru (UPO).
278	ePIT	Kontrola przepływu deklaracji pomiędzy osobami upoważnionymi do emisji, podpisu i wysyłki.
279	ePIT	Możliwość odmowy podpisu i wysyłki z podaniem przyczyny.
280	ePIT	Wykorzystanie bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu.
281	ePIT	Pełna ewidencja historii zatwierdzeń, podpisów, wysyłek i potwierdzeń odbioru.
282	ePIT	Wysokie bezpieczeństwo procesu podpisywania – dokument źródłowy i podpisany przechowywane w bazie danych, podpisywanie w pamięci komputera bez zapisu, nawet chwilowego, dokumentu na dysku.
283	ePIT	Możliwość uruchamiania i wysyłki na portal Ministerstwa Finansów w trybie testowo-szkoleniowym.
284	Delegacje/ Wyjazdy	System musi zapewnić rejestrację delegacji (pracownicy i zleceniobiorcy) i wyjazdów (doktoranci) krajowych i zagranicznych a także rozliczeń kosztów podróży dla członków Rady Naukowej nie zatrudnionych w żadnej jednostce (dalej opisane jako „delegacje”)
285	Delegacje/ Wyjazdy	Elektroniczny obieg delegacji wraz z elektroniczną akceptacją.
286	Delegacje/ Wyjazdy	System musi zapewniać możliwość ewidencji i rozliczania delegacji wg obowiązujących stawek za diety krajowe i zagraniczne.
287	Delegacje/ Wyjazdy	Musi istnieć możliwość definiowania przez użytkownika zdarzeń powodujących zwiększenia lub zmniejszenia kosztów
288	Delegacje/ Wyjazdy	System musi zapewniać możliwość ewidencji zaliczek i kosztów związanych z wyjazdami w walucie obcej. System musi zapewnić ewidencje kursów walut. Na podstawie kursów system musi przeliczać koszty i diety na walutę polską.
289	Delegacje/ Wyjazdy	Rejestr dokumentów wyjazdowych w podziale na krajowe i zagraniczne
290	Delegacje/ Wyjazdy	Możliwość rozliczania kosztów podróży osób z zewnątrz (zwrot kosztów podróży, koszty związane z umowami cywilnoprawnymi) i doktorantów
291	Delegacje/ Wyjazdy	System musi umożliwiać ewidencję faktur i innych dokumentów związanych z wyjazdem. Musi istnieć możliwość określenia czy dokumenty są kosztem pracownika czy pracodawcy.
292	Delegacje/ Wyjazdy	Możliwość monitorowania procesu realizacji każdego wyjazdu – od złożenia wniosku do rozliczenia (data złożenia wniosku, daty wyjazdu, miejsce, skan wniosku, faktura za bilety lotnicze, ubezpieczenie, nocleg, itp.)

L.p.	Obszar	Opis funkcjonalności
1	2	3
293	Przyjazdy gości zagranicznych	System musi zapewnić rejestr gości zagranicznych i rozliczenie
294	Przyjazdy gości zagranicznych	Elektroniczny obieg dokumentów związanych z przybyciem gości zagranicznych i rozliczeniem ich kosztów pobytu
295	Wnioski	System dostarcza mechanizmy umożliwiające samodzielne zamodelowanie przez Zamawiającego obiegu wniosków urlopowych. Przeszkolenie administratora systemu z narzędzia do modelowania procesów w EOD.
296	Wnioski	System dostarcza mechanizmy umożliwiające samodzielne zamodelowanie przez Zamawiającego składanie wniosków premialnych, o dodatki, o zatrudnienie pracownika w ramach projektu, o przyznanie premii projektowej, o zwiększenie wynagrodzenia zasadniczego ze względu na udział w projekcie, o zwiększenie zatrudnienia (etatu) oraz inne, dla pracowników z możliwością ich przypisania do różnych osób jeśli są składane dla większej liczby osób na jednym dokumencie oraz ich udostępniania do poszczególnych projektów jeśli są z nich finansowane (elektroniczny obieg dokumentów)
297	Wnioski	System dostarcza mechanizmy umożliwiające samodzielne zamodelowanie przez Zamawiającego obiegu przyjęcia do pracy nowego pracownika, uwzględniający m.in. takie elementy jak: wypełnienie wniosku i jego akceptacja, utworzenie zakresu obowiązków, rejestracja wniosku w dziale Kadr, utworzenie konta w systemie i nadanie uprawnień

L.p.	Obszar	Opis funkcjonalności
1	2	3
298	Wymiana danych	<p>Wymiana danych w ramach systemu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- pełna integracja pomiędzy modułami: kadrowym, płacowym, umów cywilnoprawnych, działalność socjalna, e-pracownik, e-pit, delegacje – oraz modulem projektowym dla części dokumentów</li> <li>- zapis informacji wartościowych o wynagrodzeniach pracowników na kontach księgi głównej i ksiąg pomocniczych modułu finansowo-księgowego</li> <li>- przygotowanie i eksport danych dla dokumentów rozliczeniowych ZUS dla pracowników i ich stosunków pracy do programu ZUS-Płatnik</li> <li>- współpraca z systemami bankowości elektronicznej</li> <li>- współpraca z innymi modułami w potrzebnym zakresie (w szczególności: obieg dokumentów, zarządzanie majątkiem)</li> <li>- współpraca z systemem POLON</li> </ul>
VI. Zakupy, sprzedaż, magazyny, logistyka		
1	Ogólne	Moduł realizujący funkcje zakup i sprzedaż stanowi integralną część oferowanego systemu ZSI
2	Kontrahenci	Wspólna baza kontrahentów dla całego ZSI (w tym dla obiegu dokumentów)
3	Kontrahenci	Możliwość klasyfikowania kontrahentów w grupy i podgrupy
4	Kontrahenci	Możliwość używania alfanumerycznych identyfikatorów kontrahentów
5	Kontrahenci	Możliwość wprowadzania numeru NIP nadanego zarówno w Polsce jak i w dowolnym kraju należącym do Unii Europejskiej
6	Kontrahenci	Sprawdzanie NIP-u kontrahenta bez uwzględnienia podziału na segmenty i użyte separatory
7	Kontrahenci	Uzupełnianie danych kontrahenta z bazy GUS po wpisaniu NIP lub REGON
8	Kontrahenci	Weryfikacja podatnika VAT UE w systemie VIES
9	Kontrahenci	Weryfikacja podatnika VAT na stronie Ministerstwa Finansów – Portal Podatkowy
10	Kontrahenci	Możliwość pracy z kartoteką kontrahentów w podziale na dostawców, odbiorców
11	Kontrahenci	Możliwość definiowania i obsługi kontrahentów będących zarówno dostawcami, jak i odbiorcami
12	Kontrahenci	Automatyczne nadawanie księgowego konta analitycznego kontrahentowi
13	Kontrahenci	Możliwość zdefiniowania płatnika dla kontrahenta
14	Kontrahenci	Możliwość zdefiniowania wielu adresów dla kontrahenta np. podstawowego, do fakturowania, do wysyłki/do odbioru, itp.
15	Kontrahenci	Możliwość definiowania osób kontaktowych wraz z informacjami dodatkowymi (np. kompetencje, rola u kontrahenta itp.) do kontrahentów
16	Kontrahenci	Możliwość definiowania dodatkowych cech kontrahentów. Możliwość określenia dla cech typu danych (data, liczba, tekst, pozycja z listy wartości) oraz formatu ich wprowadzania
17	Kontrahenci	Możliwość definiowania dla dostawców dowolnej liczby kont bankowych prowadzonych w różnych bankach i różnych walutach
18	Kontrahenci	Możliwość zdefiniowania kont bankowych dla odbiorców (do płatności masowych – każdy z odbiorców może mieć zdefiniowane subkonto)

L.p.	Obszar	Opis funkcjonalności
1	2	3
19	Kontrahenci	Możliwość przypisania konta księgowego dla grupy kontrahentów lub kontrahenta; możliwość wprowadzenia kontrahenta incydentalnego – jedno konto księgowe dla wielu kontrahentów incydentalnych
20	Kontrahenci	Możliwość wprowadzania kontaktów z kontrahentami
21	Kontrahenci	Możliwość wprowadzenia nowego kontrahenta do kartoteki podczas rejestracji faktury (także z poziomu modułu obiegu dokumentów) bez konieczności przerywania rejestracji dokumentu i utraty już wprowadzonych danych
22	Kontrahenci	Możliwość zdefiniowania kartoteki kontrahenta zawierającej minimum: identyfikator i nazwę, dane adresowe, dane do komunikacji (w tym adres email, telefon, fax, osoba kontaktowa), domyślną walutę do transakcji z kontrahentem, domyślne warunki płatności, dane dotyczące rachunków bankowych, przypisanie dostawcy i odbiorcy do grupy
23	Kontrahenci	Możliwość blokowania dostawcy i odbiorcy w systemie (np. w celu blokowania zapłaty lub sprzedaży z powodu nierozliczonych należności)
24	Kontrahenci	Możliwość zrobienia zestawienia zablokowanych dostawców i odbiorców
25	Kontrahenci	Możliwość deaktywowania dostawcy i odbiorcy w systemie (np. z powodu zaprzestania działalności gospodarczej)
26	Kontrahenci	Możliwość definiowania reguł sprawdzania poprawności wypełnienia kluczowych danych w kartotece odbiorcy
27	Kontrahenci	Możliwość wprowadzania posiadanego u dostawcy rabatu
28	Produkty	Możliwość klasyfikowania produktów w grupy i podgrupy (zakupy, sprzedaż, rodzaj itd.)
29	Produkty	Możliwość używania alfanumerycznych identyfikatorów produktów
30	Produkty	Możliwość definiowania produktów i określenia rodzaju jako usługa lub towar (materiał)
31	Produkty	Możliwość definiowania zestawów produktów tzw. komplet, które mogą składać się z towarów (materiałów) i usług
32	Produkty	Możliwość definiowania kartoteki produktu poprzez kopiowanie kartoteki innego produktu
33	Produkty	Możliwość definiowania dodatkowych cech produktów. Możliwość określenia dla cech typu danych (data, liczba, tekst, pozycja z listy wartości) oraz formatu ich wprowadzania
34	Produkty	Możliwość definiowania dla kartoteki produktu pól dodatkowych. Możliwość określenia dla pól dodatkowych typu danych (data, liczba, tekst, pozycja z listy wartości) oraz formatu ich wprowadzania
35	Produkty	Możliwość podpięcia do kartoteki produktu danych multimedialnych np. zdjęcie, skan broszury informacyjnej, link do strony WWW
36	Produkty	Możliwość przypisania konta księgowego dla grupy produktów lub produktu
37	Produkty	Możliwość zdefiniowania kartoteki produktów zawierającej minimum: identyfikator i nazwę, jednostka miary, stawka VAT
38	Produkty	Możliwość wprowadzenia nowego produktu do kartoteki podczas rejestracji dokumentu bez konieczności przerywania rejestracji dokumentu (faktury, zamówienia, zapotrzebowania – także w innych modułach) i utraty już wprowadzonych danych
39	Produkty	Możliwość określenia dla grupy domyślnych parametrów, które są propagowane podczas wprowadzania nowego produktu tj. stawka VAT, jednostka miary bazowa, kod PKWiU, kod CPV, cechy dodatkowe, dane dodatkowe
40	Produkty	Możliwość powiązania produktu z innymi produktami z kartoteki (katalog zamienników
41	Produkty	Możliwość definiowania produktów złożonych (tzw. kompletów), składających się z materiałów i usług
42	Produkty	Możliwość przypisania różnych metod konfekcji i pakowania produktu, obsługi opakowań zbiorczych z określeniem ich liczebności

L.p.	Obszar	Opis funkcjonalności
1	2	3
43	Produkty	Możliwość ograniczenia użycia kartoteki materiału do jednego lub wybranych magazynów
44	Produkty	Możliwość określenia poziomu stanów minimalnych i maksymalnych produktu w magazynie
45	Produkty	Możliwość deaktywowania produktu w systemie (np. z powodu wycofania z obrotu lub zaprzestania świadczenia usługi)
46	Produkty	Możliwość definiowania reguł sprawdzania poprawności wypełnienia kluczowych danych w kartotece produktu
47	Produkty	Możliwość budowy dowolnego identyfikatora produktu (ograniczenie jedynie na długość kodu), maksymalna długość kodu indeksu materiałowego to 20 znaków
48	Produkty	Możliwość budowania identyfikatora produktu w oparciu o definiowane segmenty składowe identyfikatora. Możliwość określenia dla segmentu formatu danych lub zdefiniowania jako słownik wartości
49	Produkty	Możliwość przyporządkowania do produktu dodatkowego identyfikatora (ograniczenie: dla usług jeden dodatkowy, dla towarów i materiałów - 3 dodatkowe)
50	Produkty	Możliwość przypisania do kartoteki produktów identyfikatorów własnych stosowanych przez odbiorców
51	Produkty	Możliwość przypisania do kartoteki produktów identyfikatorów własnych stosowanych przez dostawców
52	Produkty	Możliwość przyporządkowania kodów klasyfikacyjnych PKWiU i CPV
53	Produkty	Możliwość przypisania dla produktu wielu jednostek miar z zastosowania przeliczników do jednostki głównej (tzw. bazowej)
54	Produkty	Możliwość powiązania produktów z kontrahentami (dostawcami) – z więcej niż jednym dostawcą
55	Produkty	Możliwość śledzenia cen historycznych z danym kontrahentem
56	Produkty	Ewidencja, przeglądanie i drukowanie kartoteki produktów
57	Zakup	Możliwość wprowadzenia zakupu do rejestru dokumentów przychodzących
58	Zakup	Możliwość połączenia ewidencji dokumentów zakupu z elektronicznym obiegiem dokumentów (obieg wewnętrzny ERP lub zewnętrzny system EOD/Workflow)
59	Zakup	Obsługa rejestru do ewidencji dokumentów zakupu
60	Zakup	Możliwość obsługi wielu rejestrów dokumentów zakupu z podziałem na rodzaje zakupów np. kosztowe, krajowe, zagraniczne itp.
61	Zakup	Możliwość rejestracji dokumentu zakupu poprzez skopiowanie innego dokumentu zakupu np. w celu obsługi transakcji cyklicznych i powtarzalnych
62	Zakup	Możliwość rejestracji dokumentu zakupu poprzez generowanie z zapisu do rejestrze dokumentów przychodzących
63	Zakup	Wystawianie dokumentów zakupu z automatycznym generowaniem dokumentów przyjęcia PZ
64	Zakup	Wystawianie dokumentów zakupu poprzez wygenerowanie z wcześniej zarejestrowanego dokumentu przyjęcia PZ
65	Zakup	Możliwość podpięcia do dokumentów danych multimedialnych np. tekst umowy, zdjęcie inwestycji, skan dokumentu itp.
66	Zakup	Możliwość wskazania na etapie wprowadzania lub opisu merytorycznego dokumentu zakupu nośników kosztowych (komórka kosztowa, pracownik, projekt). Możliwość wykorzystania wskazanych danych do dekretacji dokumentu
67	Zakup	Możliwość propagacji danych dla wszystkich pozycji dokumentu poprzez jednokrotny wybór nośników kosztów w nagłówku dokumentu
68	Zakup	Możliwość definiowania rozdzielników kosztów. Użycie definicji rozdzielnika do automatycznego podziału kosztów np. mediów na pozycje rozdzielnika



L.p.	Obszar	Opis funkcjonalności
1	2	3
69	Zakup	Możliwość importu rozdzielnika kosztów z pliku Excel i automatyczny podział wartości pozycji faktury zakupu na pozycje rozdzielnika
70	Zakup	Możliwość ręcznego wprowadzania pozycji rozdzielnika kosztów dla pozycji faktury zakupu
71	Zakup	Możliwość zastosowania rozdzielnika kosztów do automatycznej dekretacji dokumentu zakupu
72	Zakup	Możliwość zarejestrowania dokumentu zakupu, rozliczającego zaliczkę na pracownika– w dokumencie, jako odbiorca, musi być wykazany rzeczywisty kontrahent, od którego pochodzi dokument, a rozrachunek ma zostać wygenerowany automatycznie na konto pracownika
73	Zakup	Możliwość definiowania różnych typów dokumentów zakupu – usług, środków trwałych, inwestycji, materiałów
74	Zakup	Możliwość zarejestrowania dokumentu zakupu poprzez import elektronicznej faktury ustrukturyzowanej z Platformy Elektronicznego Fakturowania
75	Zakup	Możliwość zdefiniowania dla różnych typów dokumentów zakupu dodatkowych pól wprowadzania wraz z określeniem formatów wprowadzania np. pole daty, wartość liczbowa, tekst, pola wyboru ze słownika.
76	Zakup	Obsługa not korygujących do dokumentu zakupu oraz zbiorczej noty korygującej
77	Zakup	Obsługa not korygujących do dokumentu zakupu oraz zbiorczej noty korygującej
78	Zakup	Mechanizm automatycznej dekretacji dokumentów zakupu z możliwością utworzenia wspólnych lub oddzielnych szablonów księgowania dla różnych typów dokumentów zakupu
79	Zakup	Możliwość wprowadzenia opisów do pozycji i nagłówka dokumentu zakupu i przeniesienie tych opisów do dekretów księgowych
80	Zakup	Określenia sposobu numeracji dokumentów zakupu (określenie postaci symbolu dokumentu zakupu); sposób numeracji wspólny lub oddzielny dla różnych typów dokumentów zakupu
81	Zakup	Możliwość obsługi dokumentu zakupu dla jednorazowego dostawcy gotówkowego.
82	Zakup	Możliwość ewidencji dokumentu zakupu z zastosowaniem zdefiniowanych wskaźników odliczenia VAT np. 50/50, wskaźnika struktury i prewskaźnika.
83	Zakup	Obsługa ewidencji zakupu VAT z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności w powiązaniu z listą asortymentu objętego tym mechanizmem.
84	Zakup	Możliwość sporządzania zestawień i rejestrów umożliwiających analizę zakupów
85	Zakup	Możliwość określenia uprawnień do typów dokumentów zakupu dla konkretnych użytkowników systemu
86	Sprzedaż	Obsługa rejestru do ewidencji dokumentów sprzedaży
87	Sprzedaż	Możliwość obsługi wielu rejestrów dokumentów sprzedaży z podziałem na rodzaje działalności np. usługi, krajowe, zagraniczne itp.
88	Sprzedaż	Grupowanie dokumentów sprzedaży i powiązanie grup dokumentów sprzedaży z grupami dokumentów oprogramowania finansowo-księgowego
89	Sprzedaż	Określenia sposobu numeracji dokumentów sprzedaży (określenie postaci symbolu dokumentu sprzedaży); sposób numeracji wspólny lub oddzielny dla różnych typów dokumentów sprzedaży
90	Sprzedaż	Wprowadzanie dokumentów sprzedaży z możliwością obsługi VAT
91	Sprzedaż	Wystawianie faktury korygującej w powiązaniu do dokumentu korygowanego (pierwotnego)

L.p.	Obszar	Opis funkcjonalności
1	2	3
92	Sprzedaż	Możliwość wystawiania wielu korekt do dokumentu korygowanego; kolejne korekty uwzględniają wcześniej zarejestrowane dokumenty korygujące
93	Sprzedaż	Obsługa zbioru faktur anulowanych, przegląd i raporty z faktur anulowanych
94	Sprzedaż	Możliwość zdefiniowania różnych typów dokumentów sprzedaży w celu rozróżnienia rodzaju działalności
95	Sprzedaż	Wystawianie, rejestracja i rozliczenie faktur zaliczkowych, faktur wewnętrznych
96	Sprzedaż	Możliwość zdefiniowania dla różnych typów dokumentów sprzedaży dodatkowych pól wprowadzania wraz z określeniem formatów wprowadzania np. pole daty, wartość liczbowa, tekst, pola wyboru ze słownika
97	Sprzedaż	Wystawianie dokumentów sprzedaży poprzez wygenerowanie z wcześniej zarejestrowanego dokumentu wydania WZ
98	Sprzedaż	Monitorowanie rozrachunków w momencie wystawiania faktury
99	Sprzedaż	Obsługa umów z odbiorcami w celu automatycznego tworzenia miesięcznych faktur na stałe usługi lub dostawy (np. wynajem pomieszczeń)
100	Sprzedaż	Skojarzenie typu dokumentu sprzedaży z domyślnym szablonem wydruku dla faktury i faktury korygującej. Automatyczny wydruk faktury z zastosowaniem przypiętego szablonu
101	Sprzedaż	Możliwość prowadzenia sprzedaży za granicę (wewnątrz Unii Europejskiej i poza obszar wspólnotowy) z uwzględnieniem wymogów dla dokumentu potwierdzającego taką sprzedaż
102	Sprzedaż	Wystawianie dokumentów sprzedaży w PLN i w walucie obcej z zastosowaniem zarejestrowanych tabel kursów walut lub kursu wprowadzonego podczas rejestracji dokumentu
103	Sprzedaż	Możliwość wprowadzenia co najmniej dwóch kursów walut – dla potrzeb podatkowych i rachunkowych – ewidencja dla potrzeb CIT na kontach pozabilansowych
104	Sprzedaż	Możliwość rejestracji dokumentu sprzedaży poprzez skopiowanie innego dokumentu sprzedaży np. w celu obsługi transakcji cyklicznych i powtarzalnych
105	Sprzedaż	Mechanizm automatycznej dekretacji dokumentów sprzedaży z możliwością utworzenia wspólnych lub oddzielnych szablonów dla różnych typów dokumentów sprzedaży
106	Sprzedaż	Wystawianie dokumentów sprzedaży z automatycznym generowaniem dokumentów wydania WZ
107	Sprzedaż	Możliwość automatycznej generacji faktur na podstawie dokumentów wydania WZ lub zamówień od odbiorców
108	Sprzedaż	Możliwość ręcznej modyfikacji cen w momencie wystawiania dokumentów sprzedaży
109	Sprzedaż	Możliwość automatycznego wyznaczania cen podczas rejestracji dokumentów sprzedaży z wykorzystaniem cenników ogólnych lub cenników dla grup odbiorców i odbiorców
110	Sprzedaż	Ewidencja VAT sprzedaży, tworzenie rejestru VAT automatycznie na podstawie zarejestrowanych dokumentów sprzedaży lub poprzez wpisy ręczne do rejestru VAT
111	Sprzedaż	Możliwość wystawienia dokumentu sprzedaży, gdzie pozycjami będą towary i usługi
112	Sprzedaż	Możliwość wystawiania dokumentów sprzedaży z wykorzystaniem podpowiedzi identyfikatorów produktów stosowanych przez odbiorców

L.p.	Obszar	Opis funkcjonalności
1	2	3
113	Sprzedaż	Możliwość wykorzystania identyfikatorów produktów stosowanych u odbiorcy na wydruku dokumentu sprzedaży
114	Sprzedaż	Możliwość sporządzania zestawień i rejestrów umożliwiających analizę sprzedaży
115	Sprzedaż	Możliwość podpięcia do dokumentów danych multimedialnych np. tekst umowy, zdjęcie, skan faktury itp.
116	Sprzedaż	Możliwość współpracy z drukarkami fiskalnymi
117	Sprzedaż	Możliwość rejestracji dokumentu sprzedaży produktów (usług, towarów, wyrobów) z zastosowaniem cen netto lub brutto
118	Sprzedaż	Możliwość określenia parametrów rejestrowanego dokumentu sprzedaży tj. forma płatności, typ dokumentu, nabywca, płatnik
119	Sprzedaż	Możliwość rejestracji dokumentu sprzedaży z wykorzystaniem katalogu kontrahentów (odbiorców) lub katalogu pracowników
120	Sprzedaż	Możliwość rejestracji dokumentu sprzedaży dla jednorazowego nabywcy gotówkowego
121	Sprzedaż	Możliwość określenia rozdziału wpływów ze sprzedaży na komórki organizacyjne, pracownika, zlecenia, projekty
122	Sprzedaż	Możliwość obsługi rejestru sprzedaży, z możliwością wprowadzenia faktur zaliczkowych i ich rozliczania
123	Sprzedaż	Możliwość automatycznego tworzenia dokumentów kasowych KP i KW po zaakceptowaniu dokumentu sprzedaży/paragonu
124	Sprzedaż	Możliwość określenia uprawnień do typów dokumentów sprzedaży dla konkretnych użytkowników systemu
125	Sprzedaż	Możliwość ewidencjonowania faktury VAT - Odwrotne obciążenie oraz możliwość wydruku dokumentu
126	Obsługa umów sprzedaży	<p>Prowadzenie repozytorium i rejestrów umów sprzedaży z możliwością grupowania wg rodzajów:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wynajem pomieszczeń</li> <li>- B+R</li> <li>- udostępnienie infrastruktury PSP Hornsund</li> </ul>
127	Obsługa umów sprzedaży	Możliwość wykorzystania słownika produktów
128	Obsługa umów sprzedaży	Rozliczanie umów i kontrola ich realizacji w zakresie ilościowym i wartościowym
129	Obsługa umów sprzedaży	Możliwość zdefiniowania daty obowiązywania umów i alertów zakończenia umów
130	Obsługa umów sprzedaży	Możliwość powiązania z fakturami sprzedaży
131	Obsługa umów sprzedaży	Możliwość powiązania umów z innymi dokumentami (kontrolki wykorzystania zasobów /wypożyczenie sprzętu, zużycie materiałów/, zlecenia wystawienia faktury, protokoły) – może być z poziomu EOD
132	Obsługa umów zakupu	<p>Prowadzenie repozytorium i rejestrów umów zakupu z możliwością grupowania wg rodzajów:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zakupy w ramach procedury przetargowej</li> <li>- usługi - media</li> <li>- pozostałe zakupy - administracja</li> <li>- monitoring - stacje</li> </ul>

L.p.	Obszar	Opis funkcjonalności
1	2	3
		- zakupy dla PSP Hornsund
133	Obsługa umów zakupu	Możliwość wykorzystania słownika produktów
134	Obsługa umów zakupu	Rozliczanie umów i kontrola ich realizacji w zakresie ilościowym i wartościowym
135	Obsługa umów zakupu	Możliwość zdefiniowania daty obowiązywania umów
136	Obsługa umów zakupu	Możliwość zdefiniowania raportu o zbliżających się terminów zakończenia umów
137	Obsługa umów zakupu	Możliwość powiązania z fakturami zakupu
138	Obsługa umów zakupu	Możliwość zamieszczenia w umowach danych multimedialnych np. zdjęcie, skan broszury informacyjnej, link do strony WWW
139	Obsługa umów zakupu	Kontrola ilości i wartości podczas realizacji umów - automatyczna kontrola zgodności faktury dostawy z warunkami umowy
140	Obsługa umów zakupu	Raportowanie realizacji umów wg dostawców i zamawianych materiałów
141	Obsługa umów zakupu	Możliwość generowania zamówień bezpośrednio z poziomu umowy z jednoczesną kontrolą ilości już zamówionych lub zrealizowanych
142	Obsługa umów zakupu	Wersjonowanie i aneksowanie umów zakupu. Możliwość wielokrotnego aneksowania umów
143	Obsługa umów zakupu	Możliwość rejestracji nowych umów poprzez kopiowanie istniejących
144	Obsługa umów zakupu	Możliwość raportowania zamówień i dostaw, przypisanych do danej umowy oraz stanu realizacji umowy
145	Magazyn	Możliwość definiowania dowolnej ilości magazynów
146	Magazyn	Możliwość definiowania sposobu wyceny rozchodu materiałów na poszczególnych magazynach w oparciu o ceny rzeczywiste FIFO, ceny rzeczywiste LIFO, ceny rzeczywiste LOT (wybór z konkretnej dostawy), ceny średnioważone, ceny ewidencyjne.
147	Magazyn	Możliwość prowadzenia magazynu tylko pod względem ilościowym
148	Magazyn	Możliwość określenia stanów minimalnym i maksymalnym produktów na poszczególnych magazynach, przegląd i kontrola stanów niezgodnych z przyjętymi normatywami
149	Magazyn	Możliwość zdefiniowania raportu o zbliżaniu się do minimum zakupowego
150	Magazyn	Możliwość określenia uprawnień do magazynów dla konkretnych użytkowników systemu
151	Magazyn	Obsługa grup dokumentów magazynowych: wydania zewnętrzne WZ, przyjęcia zewnętrzne PZ, obrotu wewnętrznego RW i PW, przesunięć międzymagazynowych, przekwalifikowania i przeceny
152	Magazyn	Możliwość definiowania w ramach poszczególnych grup dokumentów odrębnych typów dokumentów identyfikujących rodzaje transakcji wraz z przypisaniem do typów dokumentów szablonów automatycznego księgowania
153	Magazyn	Obsługa inwentaryzacji dla całego magazynu lub wybranych indeksów
154	Magazyn	Obsługa inwentaryzacji ciągłej
155	Magazyn	Możliwość blokowania magazynu na czas inwentaryzacji
156	Magazyn	Ewidencja inwentaryzacji z określeniem parametrów: numeru i daty inwentaryzacji, magazynu inwentaryzowanego, zakresu inwentaryzacji, składu komisji
157	Magazyn	Obsługa arkuszy inwentaryzacyjnych, wydruk arkuszy do wypełnienia przez komisje spisową
158	Magazyn	Automatyczne ustalenie różnic inwentaryzacyjnych na podstawie wprowadzonych ilości ze spisu
159	Magazyn	Możliwość rozliczania korekt dokumentów magazynowych zgodnie z historią rozchodów

L.p.	Obszar	Opis funkcjonalności
1	2	3
160	Magazyn	Możliwość określenia asortymentu ewidencjonowanego w poszczególnych magazynach
161	Magazyn	Powiązanie dokumentu przychodu zewnętrznego z fakturą zakupu rejestrowaną w module zakupów
162	Magazyn	Kontrola kolejności wprowadzanych dokumentów magazynowych - uniemożliwienie wydania materiałów z magazynu z datą wcześniejszą niż data ich przyjęcia na ten magazyn
163	Magazyn	Integracja z modulem finansowo-księgowym na poziomie korzystania ze wspólnych słowników: kontrahentów, magazynów, rodzajów kosztów, banków, placówek, ośrodków powstawania kosztów
164	Magazyn	Rozliczenie różnic inwentaryzacyjnych i automatycznej generacji dokumentu niedoborów i nadwyżek
165	Magazyn	Możliwość przyporządkowania kodów klasyfikacyjnych PKWiU oraz CN
166	Magazyn	Automatyczne księgowanie transakcji magazynowych
167	Sprawozdawczość wewnętrzna	Podgląd i wydruk historii obrotu materiałowego dla poszczególnych asortymentów materiałów za dowolnie wybrany okres
168	Sprawozdawczość wewnętrzna	Podgląd i wydruk stanów magazynowych dla wybranych lub wszystkich magazynów na dowolnie wybrany dzień
169	Sprawozdawczość wewnętrzna	Podgląd i wydruk raportu wiekowej struktury stanów magazynowych z możliwością podania własnych przedziałów czasowych
170	Sprawozdawczość wewnętrzna	Generowanie raportu dla kontrahentów przekraczających termin płatności
171	Sprawozdawczość wewnętrzna	Generowanie raportu sprzedaży wg kontrahentów, produktów, grup produktów, kraju pochodzenia, w przedziale dat, w rozbiciu na różne stawki VAT
172	Sprawozdawczość zewnętrzna	System powinien umożliwiać generowanie danych do sprawozdań GUS (jeżeli dane z systemu to umożliwią; możliwe w innym module): G-02b, G-02o, G-05, M-01, M-01/Z1, EKB
173	Wewnętrzny obieg dokumentów	<p>Zastosowanie mechanizmów obiegu dokumentów w celu określenia wieloetapowej pracy z dokumentami procesu zakupu, a w szczególności:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- możliwość określenia szablonów obiegu dla dokumentów zamówień do dostawców, faktur zakupu i dokumentów dostawy</li> <li>- możliwość określenia stanów dokumentów</li> <li>- możliwość przypisywania kilku osób do zatwierdzenia pod względem merytorycznym dokumentów kosztowych – dla poszczególnych pozycji lub wartości (np. faktura za usługi telekomunikacyjne, faktura za bilety lotnicze – kilka MPK, projektów itp.)</li> <li>- możliwość określenia jakie role w przetwarzaniu dokumentów pełnią osoby lub grupy osób uczestniczące w wykonywaniu danej czynności</li> <li>- automatyczne przekazywanie informacji dla osób uczestniczących w procesie obiegu dokumentów</li> <li>- kontrola etapu dokumentu i stanu pracy poszczególnych użytkowników</li> <li>- możliwość podpięcia skanu dokumentu w postaci pliku pdf</li> <li>- możliwość aktywacji obiegu w związku z cechami dokumentu np.: powyżej założonej wartości</li> </ul>

L.p.	Obszar	Opis funkcjonalności
1	2	3
		- możliwość przekazania uwag własnych użytkownika
174	Zapotrzebowania wewnętrzne	Element elektronicznego obiegu dokumentów
175	Zapotrzebowania wewnętrzne	Rejestracja zapotrzebowania (zamówień wewnętrznych) wraz z możliwością wskazania komórki, projektu, zadania (zlecenia remontowego, inwestycyjnego, innego)
176	Zapotrzebowania wewnętrzne	Możliwość grupowania zapotrzebowania wg rodzaju zleceń (remontowe, inwestycyjne, inne), wg komórki składającej zapotrzebowanie
177	Zapotrzebowania wewnętrzne	Określenie przedmiotu zapotrzebowania wraz ze specyfikacją ilościowo-wartościową
178	Zapotrzebowania wewnętrzne	Możliwość wskazania w zapotrzebowaniu dostawcy usługi lub towaru. Wykorzystanie informacji podczas generowania zamówień do dostawców z zapotrzebowań
179	Zapotrzebowania wewnętrzne	Możliwość wykorzystania słownika produktów (towary i usługi) podczas rejestracji zapotrzebowania, możliwość uszczegółowienia opisu przedmiotu zapotrzebowania
180	Zapotrzebowania wewnętrzne	Możliwość zamieszczenia w zapotrzebowaniu danych multimedialnych np. zdjęcie, skan broszury informacyjnej, link do strony WWW
181	Zapotrzebowania wewnętrzne	Określenia sposobu numeracji zapotrzebowania (określenie postaci symbolu dokumentu zapotrzebowania); sposób numeracji wspólny lub oddzielny dla różnych typów zapotrzebowań wewnętrznych
182	Zapotrzebowania wewnętrzne	Możliwość rejestracji zapotrzebowania poprzez kopiowanie innego, wzorcowego.
183	Zapotrzebowania wewnętrzne	Automatyczne rozliczanie zapotrzebowania przez faktury zakupu lub umowy zakupu i kontrola ich realizacji
184	Zapotrzebowania wewnętrzne	Możliwość powiązania Zapotrzebowania z Fakturą Proforma lub Poleceniem Przelewu czy Poleceniem Zapłaty Kartą
185	Zapotrzebowania wewnętrzne	Możliwość rozliczenia 1 zapotrzebowania z kilkoma fakturami – możliwość wskazania rozliczanej fakturą pozycji na zapotrzebowaniu
186	Zapotrzebowania wewnętrzne	Możliwość rozliczenia kilku zapotrzebowań z jedną fakturą
187	Zapotrzebowania wewnętrzne	Możliwość wygenerowania raportu zapotrzebowań nie rozliczonych fakturami zakupu
188	Zapotrzebowania wewnętrzne	Śledzenie statusu realizacji zapotrzebowania
189	Zamówienia	Rejestracja zamówień do dostawców z możliwością kontroli stanu realizacji zamówienia
190	Zamówienia	Automatyczna generacja zamówienia na podstawie zapotrzebowania lub kilku zapotrzebowań.

L.p.	Obszar	Opis funkcjonalności
1	2	3
191	Zamówienia	Możliwość grupowania zamówień wg rodzaju realizacji (np. jednorazowe, z wolnej ręki, cykliczne, inne), wg komórki składającej zamówienie
192	Zamówienia	Możliwość przeglądania danych nt. wszystkich zakupów pod kątem dowolnego okresu z przeszłości (kod towaru / usługi; ilość; wartość; nazwa dostawcy; data zakupu)
193	Zamówienia	Możliwość automatycznego generowania zamówienia z zapotrzebowania oraz rejestracji ręcznego zamówienia zakupu
194	Zamówienia	Możliwość automatycznego generowania zamówienia z umowy z dostawcą.
195	Zamówienia	Wprowadzanie ręczne zamówień bez powiązania z umową z dostawcą (zamówienia jednorazowe, z wolnej ręki itp.)
196	Zamówienia	Dostępne statusy dla zamówienia co najmniej: robocze, zatwierdzone, częściowo rozliczone, zamknięte
197	Zamówienia	Możliwość śledzenia zamówień według stanu realizacji. Dostępne stany co najmniej: potwierdzone, częściowo zrealizowane, zrealizowane
198	Zamówienia	Dostępne stany rozliczenia zamówienia, co najmniej: nierozliczone, częściowo rozliczone, rozliczone
199	Zamówienia	Określenia sposobu numeracji zamówień dostawy (określenie postaci symbolu zamówienia); sposób numeracji wspólny lub oddzielny dla różnych typów zamówień
200	Zamówienia	Możliwość umieszczenia numeru umowy oraz numeru sprawy na zamówieniu zakupu
201	Zamówienia	Możliwość definiowania różnych typów zamówień zakupu w celu wyróżnienia rodzajów zamówienia
202	Zamówienia	Możliwość umieszczenia jednego lub wielu indeksów materiałowych/ usług w zamówieniu zakupu.
203	Zamówienia	Możliwość łączenia na zamówieniu pozycji usługowych z towarowymi.
204	Zamówienia	Zastosowanie w pozycjach zamówienia identyfikatorów produktów dostawcy. Umieszczenie identyfikatorów na wydruku zamówienia.
205	Zamówienia	Możliwość zamieszczenia w zapotrzebowaniu danych multimedialnych np. zdjęcie, skan broszury informacyjnej, link do strony WWW.
206	Zamówienia	Możliwość zastosowania zakupowych jednostek miary wraz z przelicznikami na jednostki pochodne
207	Zamówienia	Możliwość wprowadzania szczegółowych opisów do zamówienia zakupu dotyczących całego zamówienia lub poszczególnych pozycji.
208	Zamówienia	Możliwość zdefiniowania stałego (długoterminowego) zamówienia zakupu wraz z logiką jego dostaw
209	Zamówienia	Możliwość systemowego połączenia faktur z zamówieniem
210	Zamówienia	Możliwość automatycznego przesyłania zamówienia zakupu do dostawców formie załącznika do maila
211	Zamówienia	Możliwość przypisania do zamówień warunków dostawy i wymagań związanych z potwierdzeniem odbioru
212	Zamówienia	Możliwość określenia terminu dostawy i ilości dni dostawy. Drukowanie wskazanego terminu na zamówieniu.
213	Zamówienia	Możliwość określenia warunków płatności. Drukowanie warunków płatności na zamówieniu.
214	Zamówienia	Możliwość określenia sposobu dostawy/odbioru zamówienia
215	Zamówienia	Możliwość automatycznej propagacji warunków zamówienia (dostawa, płatność, termin) na podstawie zarejestrowanej umowy z dostawcą.
216	Zamówienia	Możliwość realizacji dostawy kompletnej lub częściowej dla danego zamówienia
217	Zamówienia	Możliwość wyszukiwania dostawców według dostarczanych indeksów materiałowych stosowanych u danego dostawcy

L.p.	Obszar	Opis funkcjonalności
1	2	3
218	Zamówienia	Możliwość dostępu do historii zamówień. Przegląd historii zamówień dla dostawcy, produktu, wg rodzaju zamówienia, okresów sprawozdawczych.
219	Zamówienia	Możliwość raportowania o potwierdzonych zamówieniach zakupu przez dostawców
220	Zamówienia	Możliwość wyświetlenia zaplanowanych zamówień zakupu
221	Zamówienia	Możliwość monitorowania terminów dostaw
222	Zamówienia	Weryfikacja zamówienia z dostawą, informacja o rozbieżnościach
223	Zamówienia	Dostęp do historii cen zakupu wg dostawcy/ indeksu
224	Plany zakupów	Możliwość tworzenia planów zakupowych
225	Plany zakupów	Możliwość generowania planu zakupów z zapotrzebowania lub kilku zapotrzebowań
226	Plany zakupów	Możliwość dołączenia nowego zapotrzebowania do istniejącego planu zakupów
227	Plany zakupów	Możliwość ręcznej edycji planów zakupowych
228	Plany zakupów	Możliwość automatycznego oznaczenia pozycji w planie zakupu wymagających procedury przetargu
VII. Budżetowanie		
1	Budżetowanie	Możliwość tworzenia budżetów przychodów i kosztów (np. wg. miejsc powstawania kosztów, realizowanych zadań, itp.), wykorzystujących automatyczną konsolidację i dekompozycję danych
2	Budżetowanie	Możliwość definiowania własnej struktury budżetu niezależnej od układu wynikającego z Planu Kont – Budżet Zarządczy
3	Budżetowanie	Możliwość tworzenia budżetów przychodów i kosztów w układzie memoriałowym i kasowym
4	Budżetowanie	Możliwość tworzenia budżetów na dowolnym poziomie struktury organizacyjnej – tworzenie indywidualnych budżetów komórkowych, jak i zbiorczego budżetu skonsolidowanego
5	Budżetowanie	Odzwierciedlenie hierarchii jednostek organizacyjnych
6	Budżetowanie	Planowanie budżetów w układzie rodzajowym, klasyfikatorów budżetowych, źródeł finansowania lub zadań budżetowych
7	Budżetowanie	Tworzenie budżetu na podstawie historycznego budżetu i danych historycznych
8	Budżetowanie	Tworzenie budżetu na podstawie historycznego budżetu oraz rzeczywistych i procentowych danych o wzrostach i zmniejszeniach
9	Budżetowanie	Wprowadzanie zmian struktur, tworzenia, modyfikacji i usuwania jednostek budżetowych przez uprawnionych użytkowników
10	Budżetowanie	Możliwość planowania budżetów w układzie "od dołu" i "od góry"
11	Budżetowanie	Widok planów w poszczególnych okresach takich jak miesiąc, kwartał, rok. Dostęp do formularza lub raportu prezentującego wartości planu w poszczególnych okresach
12	Budżetowanie	Widok danych budżetowych wg okresów i narastająco
13	Budżetowanie	Wprowadzanie planów, w poszczególnych okresach z dokładnością do wymiarów jednostek zgodnych z obowiązującą strukturą organizacyjną
14	Budżetowanie	Możliwość podziału globalnej kwoty planowanych kosztów, bądź przychodów na poszczególne budżety cząstkowe



L.p.	Obszar	Opis funkcjonalności
1	2	3
15	Budżetowanie	Możliwość dokonywania zmian planów częściowych jednostek w trakcie trwania roku kalendarzowego zgodnie z zatwierdzonymi zmianami organizacyjnymi (nowe jednostki, wydzielanie jednostek itp.) przy zachowaniu planu łącznego (zachowanie łącznej kwoty kosztów/przychodów planu dla całej jednostki)
16	Budżetowanie	Wprowadzanie wartości budżetowej dla wybranych pozycji budżetowych na poziomie budżetu zagregowanego
17	Budżetowanie	Mechanizmy ułatwiające tworzenie kolejnych wersji budżetu w oparciu o automatyczne procesy sterowane wskazanymi parametrami – np. tworzenie budżetu w oparciu o proporcje wynikające z wykonania roku poprzedniego
18	Budżetowanie	Możliwość dodawania komentarzy i notatek do formularzy budżetowych i komentarzy do pozycji budżetowych
19	Budżetowanie	Możliwość załączania dokumentów zewnętrznych (Word, Excel) i ich dystrybucja do użytkowników systemu
20	Budżetowanie	Możliwość pracy z formularzami budżetowymi w trybie off-line - możliwość eksportu arkusza budżetowego do pliku MS Excel, wprowadzanie danych budżetowanych do wyeksportowanego arkusza oraz zaimportowanie uzupełnionego arkusza do systemu
21	Budżetowanie	Możliwość eksportowania szablonów i zestawień budżetowych do formatów xls i pdf
22	Budżetowanie	Możliwość określenia Dysponenta dla danej kategorii kosztowej z obsługą przypisania prawa do edycji oraz zatwierdzania budżetu kategorii dla całej instytucji
23	Budżetowanie	Ręczna korekta wprowadzonych oraz automatycznie rozliczonych wartości planowanych
24	Budżetowanie	Możliwość przyznania uprawnień osobom, które mogą dysponować danym rodzajem kosztu w budżecie
25	Budżetowanie	Możliwość dystrybucji arkuszy budżetowych do wskazanych użytkowników
26	Budżetowanie	Możliwość dokonywania zmian w strukturach budżetowych (dodawanie, przenoszenie jednostek organizacyjnych, dodawanie usuwanie kategorii budżetowych) w dowolnym momencie
27	Budżetowanie	Wsparcie definiowania i obsługi procesu uzgadniania i zatwierdzania budżetu wewnątrz jednostek
28	Budżetowanie	Możliwość planowania i rozliczania zakupów (planowanie zakupów ilościowe i wartościowe)
29	Budżetowanie	Możliwość kontroli stanu realizacji budżetu
30	Budżetowanie	Możliwość kontroli ilościowej i/lub wartościowej realizacji zakupów
31	Budżetowanie	Rejestrowanie wniosków o zmianę budżetu przekazywanych przez jednostki (dysponentów): zadanie budżetowe, źródło finansowania, uzasadnienie
32	Budżetowanie	Obsługa definiowalnej ścieżki akceptacji wniosków o zmianę budżetu
33	Budżetowanie	Podgląd historii akceptacji dla dowolnego wniosku o zmianę budżetu
34	Budżetowanie	Powiązanie planu zakupów budżetowych z budżetem kosztowym poprzez przyporządkowanie pozycji zakupowych do określonych pozycji grup kosztowych
35	Budżetowanie	Automatyczne blokowanie środków pod realizację zakupów
36	Budżetowanie	Automatyczne zwalnianie zablokowanych i niewykorzystanych w procesie zakupów środków w budżecie

L.p.	Obszar	Opis funkcjonalności
1	2	3
37	Budżetowanie	Możliwość składania wniosków o rezerwację środków. Możliwość zablokowania określonej kwoty środków w ramach dostępnego budżetu kosztowego ze wskazaniem konkretnej komórki budżetowej i konkretnej pozycji budżetowej. Wniosek o rezerwację należy rozumieć jako zatwierdzony wniosek o zaangażowanie środków lub zapotrzebowanie zakupowe, przy czym zamówienie może dotyczyć towaru, jak i usługi
38	Budżetowanie	Możliwość automatycznego rozliczania wniosków o rezerwację (dokumenty kosztowe są generowane wprost z zatwierdzonego wniosku o rezerwację) lub ręcznie (poprzez wskazanie pozycji do rozliczenia na właściwym dokumencie kosztowym)
39	Budżetowanie	Możliwość dekretowania wartości zaangażowania wynikającej z wniosków o rezerwację środków
40	Budżetowanie	Powiązanie planu zakupów budżetowych z wnioskami o rezerwację środków oraz dokumentami realizującymi koszt (dokumenty zakupowe, dostawy czy rozchodu wewnętrznego – zależnie od przyjętego modelu rozliczania). Wniosek o rezerwację należy rozumieć jako zatwierdzone zapotrzebowanie zakupowe, przy czym zamówienie może dotyczyć towaru, jak i usługi
41	Budżetowanie	Automatyczne nanoszenie wykonania (realizacji) budżetów na podstawie dokumentów zaewidencjonowanych w systemie
42	Budżetowanie	Mechanizmy umożliwiające alokację wybranych wartości ekonomicznych do wskazanych komórek organizacyjnych i kategorii budżetowych (np. alokacja kosztów ogólnych na wybrane komórki organizacyjne)
43	Budżetowanie	Automatyczna kontrola kwot budżetu (blokady systemu przy przekroczeniach)
44	Budżetowanie	Możliwość ręcznego wprowadzania danych o budżecie i jego wykonaniu
45	Budżetowanie	Kontrola budżetów z poniesionymi wydatkami dla poszczególnych wymiarów, o których mowa wyżej, również wg źródeł finansowania i zadań budżetowych
46	Budżetowanie	Możliwość przekroczenia wartości budżetu dla użytkownika posiadającego odpowiednie uprawnienia (instytucja odstępstwa)
47	Budżetowanie	Możliwość wglądu w realizację budżetu dla większej liczby pracowników, z uwzględnieniem ograniczeń dostępu do danych
48	Budżetowanie	Możliwość porównywania wykonania przychodów i kosztów do wartości zaplanowanych w danym okresie
49	Budżetowanie	Pobieranie danych dotyczących wynagrodzenia osobowego do określonej pozycji budżetowej
50	Budżetowanie	Możliwość rozliczania budżetów na podstawie dokumentów źródłowych (dokument zakupu, dokument RW) lub z obszaru FK na podstawie kwot zaksięgowanych na odpowiednich kontach księgowych
51	Budżetowanie	Mechanizm powiązania konkretnego konta księgowego z pozycją budżetową i danym MPK (konfiguracja dostępna dla uprawnionego użytkownika)
52	Budżetowanie	Mechanizmy zarządzania rolami i uprawnieniami użytkowników z dokładnością do poszczególnych elementów struktur budżetowych. Możliwość definiowania indywidualnych praw dostępu do danych
53	Budżetowanie	Mechanizm parametryzowanych raportów, przedstawiających stan ich realizacji i odchylenia
54	Budżetowanie	Możliwość tworzenia raportów, zestawień i porównania wersji budżetowych na bazie mechanizmów tabel przestawnych
VIII. Zarządzanie projektami		
1	Ogólne	Możliwość prowadzenia projektów statutowych, inwestycyjnych, badawczo rozwojowych, naukowych, komercyjnych i innych. Możliwość grupowania projektów wg rodzaju działalności, instytucji finansujących oraz typu projektu.
2	Ogólne	Możliwość rejestracji projektów wraz z elementami składowymi (zadania, etapy, rodzaje kosztów)

L.p.	Obszar	Opis funkcjonalności
1	2	3
3	Ogólne	Wsparcie realizacji projektów wewnętrznych i zewnętrznych
4	Ogólne	Możliwość tworzenia projektów krótko- i długoterminowych
5	Ogólne	Możliwość tworzenia budżetu projektu wprost w systemie lub importu z pliku XLS oraz XML, wsparcie w zakresie tworzenia nowego słownika produktów.
6	Ogólne	Możliwość pracy z budżetami za pomocą arkuszy kalkulacyjnych
7	Ogólne	Planowanie kosztów projektu rozdzielnie dla kosztów bezpośrednich i pośrednich
8	Ogólne	Wbudowane mechanizmy walidacji poszczególnych parametrów projektu (zakres dat, środki przyznane na realizację projektu, czas trwania)
9	Ogólne	Podział na rodzaje realizowanych projektów (statutowe, wewnętrzne, komercyjne, krajowe, międzynarodowe). Możliwość definicji własnej listy rodzajów prowadzonych projektów
10	Ogólne	Planowanie kosztów inwestycji i projektu w wymiarze źródeł finansowania
11	Ogólne	Możliwość określania dostępu do elementów projektów jak i całych projektów dla poszczególnych użytkowników (w tym tylko dla zespołu projektowego)
12	Ogólne	Raportowanie oparte o mechanizm tabel przestawnych dostępny wprost w oknie systemu bez konieczności instalacji dodatkowych komponentów ani narzędzi
13	Ogólne	Możliwość rejestracji wniosków projektowych (na etapie ich tworzenia) wraz z elementami składowymi (zadania, etapy, rodzaje kosztów, pracownicy) z możliwością podłączenia wniosku w PDF lub word
14	Ogólne	Powiązanie z EOD – karta kontroli projektów (na etapie składania wniosku i kontrole okresowe)
15	Ogólne	Możliwość określania statusu wniosku (np. w przygotowaniu, złożony, odrzucony przyznany itp.) oraz opiekuna projektu
16	Planowanie budżetu projektu	Możliwość definicji projektu zawierającego tylko dane podstawowe z późniejszym uzupełnieniem danych szczegółowych
17	Planowanie budżetu projektu	Możliwość definicji pozostałych danych wynikających z rodzaju realizowanych projektów
18	Planowanie budżetu projektu	Możliwość definicji dowolnej liczby dodatkowych parametrów definiujących projekt
19	Planowanie budżetu projektu	Możliwość definicji ról zespołów projektowych i przypisanie do nich uprawnień na poziomie dostępu do konkretnego okna i akcji
20	Planowanie budżetu projektu	Zmiana osób w zespole projektowym i archiwizacja tych zmian w czasie, jak również możliwość podpięcia dokumentów z tym związanych z EOD
21	Planowanie budżetu projektu	Możliwość przypisania kont bankowych do realizacji płatności w ramach danego źródła finansowania projektu
22	Planowanie budżetu projektu	Możliwość przypisania wielu komórek realizujących projekt z funkcją określenia komórki wiodącej

L.p.	Obszar	Opis funkcjonalności
1	2	3
23	Planowanie budżetu projektu	Mechanizmy ułatwiające tworzenie kolejnych projektów w oparciu o dane historyczne oraz wskazane parametry
24	Planowanie budżetu projektu	Możliwość definicji w ramach jednego projektu wielu budżetów i przypisanie do poszczególnych budżetów różnych zespołów projektowych
25	Planowanie budżetu projektu	Tworzenie i obsługa budżetu kosztów projektu zawierającego harmonogram zadań projektu oraz pełną specyfikację kosztów poszczególnych zadań
26	Planowanie budżetu projektu	Możliwość podziału budżetu na etapy z przypisaniem zasobów/rodzajów kosztów
27	Planowanie budżetu projektu	Przypisanie zasobów niezbędnych do realizacji zadań projektowych
28	Planowanie budżetu projektu	Możliwość określania limitów zmian kosztów w poszczególnych kategoriach
29	Planowanie budżetu projektu	Możliwość ewidencji kosztów kwalifikowanych i niekwalifikowanych
30	Planowanie budżetu projektu	Przypisanie osób/zespołów do realizacji określonego zadania
31	Planowanie budżetu projektu	Możliwość planowania realizacji zadania siłami własnymi lub usługami obcymi
32	Planowanie budżetu projektu	Możliwość rejestrowania zmian zachodzących w zakresie wykonania budżetu kosztów bezpośrednich oraz wykonania budżetu w zakresie przychodów, kosztów bezpośrednich i kosztów pośrednich
33	Planowanie budżetu projektu	Archiwizacja projektów z określeniem rodzajów poszczególnych wersji: wersja umowna, bazowa, możliwość definicji własnego słownika wersji projektu
34	Planowanie budżetu projektu	Możliwość tworzenia własnych szablonów projektów i budżetów
35	Planowanie budżetu projektu	Możliwość tworzenia własnych szablonów elementów budżetów
36	Planowanie budżetu projektu	Podgląd dostępnego budżetu z poziomu zapotrzebowania generowanego dla danego projektu
37	Planowanie budżetu projektu	Kontrola i informacja w budżecie przy wprowadzeniu zapotrzebowania
38	Planowanie budżetu projektu	Prowadzenie projektów z możliwością ewidencją zapisów księgowych na konkrety projekt (np. wydzielona analityka projektu)

L.p.	Obszar	Opis funkcjonalności
1	2	3
39	Planowanie budżetu projektu	Możliwość rezerwacji środków w budżecie pod zakupy wraz z funkcją blokowania środków
40	Planowanie budżetu projektu	Planowanie i rozliczanie usług zewnętrznych podwykonawców w ramach projektu
41	Planowanie budżetu projektu	Możliwość definicji planu fakturowania dla prac zleconych do podwykonawców
42	Planowanie budżetu projektu	Możliwość przypisania przychodu dla projektów komercyjnych do zadań projektowych i określanie efektywności (marży) na danych zadaniu
43	Planowanie budżetu projektu	Możliwość łatwego podglądu budżetu projektu wg zadanych parametrów (rodzaje kosztów, wg dat, wg wartości niezrealizowanych - nieponiesionych, ilościowo i wartościowo)
44	Planowanie harmonogramu projektu	Tworzenie harmonogramu kosztów i przychodów projektu.
45	Planowanie harmonogramu projektu	Możliwość powiązania budżetu kosztów z planem przychodów - ewidencja planu przychodów rozłożonego w czasie na podstawie umowy zawartej ze zleceniodawcą projektu (jednostka finansująca lub zamawiająca)
46	Planowanie harmonogramu projektu	Możliwość rozdziału przychodów i kosztów według predefiniowanych kryteriów: proporcjonalnie według zakresu czasowego, na koniec zadanej daty i metodą ręcznego wprowadzenia wartości przychodów przez operatora systemu (oraz w przypadku kosztów: proporcjonalnie do przychodów)
47	Planowanie harmonogramu projektu	Możliwość wartościowego i ilościowego planowania przychodów
48	Planowanie harmonogramu projektu	Możliwość definicji planu wpływów dla projektu
49	Planowanie harmonogramu projektu	Możliwość planowania wpływów w kwotach netto i brutto
50	Planowanie harmonogramu projektu	Możliwość definicji zaliczek dla projektów komercyjnych
51	Rozliczenie budżetu projektu	Możliwość rejestracji i rozliczania pracy kooperantów, automatycznego generowania dokumentów zakupu z protokołów odbioru prac od poddostawców lub powiązanie z fakturami zakupu w module zakupów

L.p.	Obszar	Opis funkcjonalności
1	2	3
52	Rozliczenie budżetu projektu	Rejestracja wykorzystania aparatury w projekcie
53	Rozliczenie budżetu projektu	Bezpośredni podgląd planu i wykonania na budżecie
54	Rozliczenie budżetu projektu	Możliwość rejestracji kart pracy pracowników w zakresie rozliczenia prac oraz rejestracji czasu pracy pracowników zespołów zadaniowych
55	Rozliczenie budżetu projektu	Tworzenie protokołu częściowego i końcowego rozliczenia projektu.
56	Rozliczenie budżetu projektu	Tworzenie protokołu wykonanych prac w celu rozliczenia (np. z jednostką finansującą)
57	Rozliczenie budżetu projektu	Możliwość rejestracji przychodów osiąganych w ramach realizacji projektu, jeśli jest to projekt przychodowy (powiązanie z fakturami sprzedaży)
58	Rozliczenie budżetu projektu	System dostarcza mechanizmy umożliwiające samodzielne zamodelowanie przez Zamawiającego obiegu zapotrzebowań wewnętrznych.
59	Rozliczenie budżetu projektu	Możliwość przypisania źródła finansowania na zamawiane towary i/lub usługi
60	Rozliczenie budżetu projektu	Możliwość kontroli budżetu projektu lub budżetu komórki organizacyjnej na zakup towaru i/lub usługi
61	Rozliczenie budżetu projektu	Możliwość generowania zapytań ofertowych na zakup towarów i/lub usług
62	Rozliczenie budżetu projektu	Możliwość eksportu i importu zapytania ofertowego do arkusza Excel
63	Rozliczenie budżetu projektu	Wybór ofert i aktualizacja danych w budżecie
64	Rozliczenie budżetu projektu	Automatyczne naliczanie kosztów pośrednich – ryczałt (z możliwością wyłączenia naliczania kosztów pośrednich dla poszczególnych kategorii budżetu – np. aparatury)
65	Planowanie i realizacja dostaw materiałów	Generowanie zapotrzebowania dostawy na zasoby z możliwością filtrowania wg typu kosztu
66	Planowanie i realizacja dostaw materiałów	Możliwość budowania list domyślnych dostawców na materiały/usługi wg grup branżowych. Definicja rankingu dla dostawców

L.p.	Obszar	Opis funkcjonalności
1	2	3
67	Kontrola i analiza projektu	Rozliczanie przychodów w zależności od poziomu poniesionych kosztów
68	Kontrola i analiza projektu	Możliwość tworzenia raportów, zestawień i porównań wersji budżetowych na bazie mechanizmów tabel przestawnych
69	Kontrola i analiza projektu	możliwość tworzenia raportów sięgających bezpośrednio do danych z projektu i innych modułów źródłowych
70	Kontrola i analiza projektu	Możliwość eksportowania danych do formatu xls
71	Kontrola i analiza projektu	Analiza kosztów bezpośrednich w rozbiciu na koszty rodzajowe
72	Kontrola i analiza projektu	Analiza kosztów pośrednich w rozbiciu na koszty rodzajowe
73	Raportowanie	Możliwość eksportu widoku projektu do arkusza kalkulacyjnego Excel
74	Raportowanie	Możliwość budowania wielowymiarowych analiz danych projektowych
75	Raportowanie	Możliwość przeglądu projektów w układzie rodzajowym kosztów
76	Raportowanie	Możliwość prowadzenia statystyk: ilości złożonych wniosków do ilości otrzymanych wniosków w zależności od różnych parametrów w tym, np.: instytucji finansującej, zakładu, pracownika – może być w BI
77	Powiązanie z ERP i EOD	Wprowadzanie dokumentów kosztowych i przychodowych z poziomu klienta ERP
78	Powiązanie z ERP i EOD	Możliwość powiązania dokumentów z projektami (w tym: zapotrzebowania, faktury, umowy cywilno-prawne, wnioski o dodatki, zwiększenia wynagrodzeń z projektów i inne związane z projektami)
79	Powiązanie z ERP i EOD	Możliwość automatycznego zdejmowania wartości pozycji projektu przy wprowadzeniu faktury
80	Powiązanie z ERP i EOD	Możliwość rozliczania budżetu projektu dokumentami finansowymi
81	Powiązanie z ERP i EOD	Możliwość dodawania innych dokumentów do archiwum projektu (Repozytorium) np. interpretacje podatkowe, regulaminy, inne dokumenty projektowe
82	Obsługa umów projektowych	Prowadzenie rejestru projektów wraz z umową projektową, w tym grantów wewnętrznych. Możliwość ewidencji danych m.in. instytucja finansująca, wskazanie statusu jednostki – lider, partner przy umowach w ramach konsorcjum, rodzaj projektu wg wewnętrznej nomenklatury, konkurs, data wniosku, data decyzji, data umowy, kwota dofinansowania, termin realizacji projektu, możliwość umieszczania plików z wnioskiem, decyzją, umową, raportami okresowymi i raportem końcowym, możliwość przejścia z tego poziomu do budżetu projektu (plan vs. wykonanie)

L.p.	Obszar	Opis funkcjonalności
1	2	3
83	Obsługa umów zakupu	Prowadzenie rejestrów umów zakupu z możliwością grupowania wg rodzajów i źródeł finansowania. Możliwość załączania skanu umowy w rejestrze.
84	Obsługa umów zakupu	Możliwość zdefiniowania daty obowiązywania umów i alertów zakończenia umów
IX. Raporty i analizy / Portal BI		
1	Wymagania ogólne	Możliwość dostępu do raportów i analiz poprzez przeglądarkę internetową i/lub MS Excel
2	Wymagania ogólne dla Portalu BI	Możliwość tworzenia raportów w oparciu o dane zgromadzone w bazie danych w oparciu o System ERP poprzez wykorzystanie wymiarów i miar obszarowych kostek OLAP
3	Wymagania ogólne dla Portalu BI	Możliwość tworzenia zestawień i analiz obejmujących wiele lat obrotowych
4	Wymagania ogólne dla Portalu BI	Możliwość tworzenia wielowymiarowych analiz w technologii OLAP lub równoważnej, ze szczegółowym dostępem do wymiarów planu kont i lat obrotowych
5	Wymagania ogólne dla Portalu BI	Możliwość budowania zestawień z dowolnym przedziałem dat, innym jak rok obrotowy (np. od października jednego roku do października roku następnego)
6	Wymagania ogólne dla Portalu BI	Możliwość eksportowania raportów do formatu XLS
7	Wymagania ogólne dla Portalu BI	Możliwość różnorodnej graficznej prezentacji danych: wykresy liniowe, punktowe, słupkowe, kołowe, bąbelkowe, polowe, radarowe, drzewa dekompozycji, grafy rozkładu strukturalnego itp.
8	Wymagania ogólne dla Portalu BI	Możliwość tworzenia analiz konfigurowalnych przez Użytkownika na podstawie dostępnych wymiarów i miar.
9	Wymagania ogólne dla Portalu BI	Możliwość definiowania uprawnień Użytkowników decydujących o dostępie do określonych raportów i analiz.
10	Wymagania ogólne dla Portalu BI	Możliwość definiowania uprawnień Użytkowników poprzez tworzenie ról biznesowych i przyporządkowanie do poszczególnych ról Użytkowników.
11	Wymagania ogólne dla Portalu BI	Możliwość zapewnienia odrębnych uprawnień do tworzenia albo wyłącznie przeglądania przygotowanych raportów i analiz przez poszczególnych Użytkowników
12	Wymagania ogólne dla Portalu BI	Możliwość zastosowania funkcjonalności Drill Down (drążenie danych, od ogółu do szczegółu) wraz z definiowaniem parametrów drążenia danych
13	Wymagania ogólne dla Portalu BI	Możliwość nadawania uprawnień do danych oraz przechowywania informacji o uprawnieniach w swojej strukturze
14	Wymagania ogólne dla Portalu BI	Możliwość dostępu przez nieograniczoną liczbę użytkowników
15	Wymagania ogólne dla Portalu BI	Mechanizm parametryzowanych raportów, w tym z elementami graficznymi, przedstawiających stan ich realizacji i odchylenia.



L.p.	Obszar	Opis funkcjonalności
1	2	3
16	Wymagania ogólne dla Portalu BI	Możliwość definiowania połączenia do źródeł danych
17	Wymagania ogólne dla Portalu BI	Możliwość administracyjnego definiowania filtrów ograniczających dla użytkownika/roli
18	Wymagania ogólne dla Portalu BI	Możliwość sortowania rosnąco malejąco po każdej kolumnie
19	Wymagania ogólne dla Portalu BI	Możliwość definiowania stylów dla raportów oraz formatowania warunkowego dla komórek
20	Wymagania ogólne dla Portalu BI	Możliwość agregowania danych
21	Wymagania ogólne dla Portalu BI	Możliwość ograniczania liczby zwracanych rekordów
22	Wymagania ogólne dla Portalu BI	Zarządzanie strukturą raportów poprzez możliwość definiowania folderów i uprawnień do nich
23	Wymagania ogólne dla Portalu BI	Możliwość tworzenia Pulpitów Menadżerskich zawierających wiele raportów
24	Wymagania ogólne dla Portalu BI	Możliwość wyszukiwania raportów przynajmniej na podstawie: nazwy, opisu, typu, katalogu, autora, daty, subskrypcji
25	Wymagania ogólne dla Portalu BI	Możliwość automatycznej dystrybucji raportów i analiz do poszczególnych użytkowników z określoną częstotliwością i wskazaną godziną wysyłki (wiele harmonogramów).
26	Wymagania ogólne dla Portalu BI	Możliwość przenoszenia i kopiowania raportów
27	Wymagania ogólne dla Portalu BI	Możliwość subskrybowania raportów
28	Wymagania ogólne dla Portalu BI	Możliwość drukowania raportów
29	Wymagania ogólne dla Portalu BI	Możliwość tworzenia anglojęzycznych wersji raportów
30	Wymagania ogólne dla Portalu BI	Możliwość dodawania komentarzy do raportów
31	Wymagania ogólne dla Portalu BI	Wbudowany mechanizm tworzenia wielowymiarowych tabel w technologii OLAP w oparciu o dowolne dane zgromadzone w bazie danych systemu, na przykład zestawienia kosztów, przychodów, zobowiązań, należności i sprzedaży

L.p.	Obszar	Opis funkcjonalności
1	2	3
32	Wymagania ogólne dla Portalu BI	Przygotowanie modelu danych
33	Wymagania ogólne dla Portalu BI	Możliwość tworzenia analiz i raportów dla wszystkich pozostałych obszarów ZSI
34	Analizy zarządcze	Możliwość tworzenia zestawień i analiz sięgających do wielu komórek organizacyjnych i pozwalających na konsolidację danych finansowych
35	Analizy zarządcze	Możliwość tworzenia zestawień i analiz obejmujących wiele lat obrotowych
36	Analizy zarządcze	Możliwość tworzenia wielowymiarowych analiz w technologii OLAP, ze szczegółowym dostępem do wymiarów planu kont i lat obrotowych
37	Analizy zarządcze	Możliwość budowania zestawień z dowolnym przedziałem dat, innym jak rok obrotowy (np. od października jednego roku do października roku następnego)
38	Analizy zarządcze	Możliwość tworzenia raportów i zestawień dla różnych obszarów działalności w oparciu o dane zarejestrowane dla tych obszarów w bazie danych systemu ERP
39	Analizy zarządcze	Możliwość tworzenia raportów sięgających bezpośrednio do danych z budżetu
40	Analizy zarządcze	Możliwość zapisywania stworzonych przez użytkownika raportów i analiz.
41	Analizy finansowe	Możliwość tworzenia analiz kosztów rodzajowych dla okresu, w rozbiciu na podokresy wraz z możliwością porównania okres do okresu
42	Analizy finansowe	Możliwość tworzenia analiz struktury kosztów rodzajowych za okres, w rozbiciu na podokresy dla dowolnego Miejsca Powstawania Kosztów (MPK) wg struktury organizacyjnej wraz z możliwością porównania okres do okresu
43	Analizy finansowe	Możliwość tworzenia analiz struktury kosztów rodzajowych za okres, w rozbiciu na podokresy dla dowolnego obiektu występującego w słowniku który stanowi Miejsce Powstawania Kosztów lub jest nośnikiem kosztów wraz z możliwością porównania okres do okresu
44	Analizy finansowe	Możliwość tworzenia analiz struktury kosztów rodzajowych dla okresu, w rozbiciu na podokresy wraz z możliwością porównania okres do okresu w podziale na koszty zmienne i koszty stałe
45	Analizy finansowe	Możliwość tworzenia analiz struktury kosztów rodzajowych za okres, w rozbiciu na podokresy dla dowolnego Miejsca Powstawania Kosztów (MPK) wg struktury organizacyjnej wraz z możliwością porównania okres do okresu w podziale na koszty zmienne i stałe
46	Analizy finansowe	Możliwość tworzenia analiz struktury kosztów rodzajowych za okres, w rozbiciu na podokresy dla dowolnego obiektu występującego w słowniku który stanowi Miejsce Powstawania Kosztów wraz z możliwością porównania okres do okresu w podziale na koszty zmienne i stałe
47	Analizy finansowe	Możliwość tworzenia analiz struktury kosztów w układzie kalkulacyjnym na poziomie poszczególnych nośników kosztów w podziale na koszty bezpośrednie (zmienne) oraz pośrednie (zmienne) i pośrednie (stałe) wraz z identyfikacją źródła pochodzenia kosztu pośredniego za okres w rozbiciu na okresy, z możliwością porównania okres do okresu
48	Analizy finansowe	Możliwość tworzenia analiz struktury kosztów w układzie kalkulacyjnym na poziomie poszczególnych nośników kosztów w podziale na koszty bezpośrednie i pośrednie wraz z identyfikacją źródła pochodzenia kosztu pośredniego za okres w rozbiciu na okresy, z możliwością porównania okres do okresu

L.p.	Obszar	Opis funkcjonalności
1	2	3
49	Analizy finansowe	Możliwość tworzenia analiz struktury przychodów za okres w rozbiciu na podokresy według rodzajów działalności wraz z porównaniem okres do okresu
50	Analizy finansowe	Możliwość tworzenia analiz struktury przychodów za okres, w rozbiciu na podokresy według ośrodków powstawania przychodów wraz z porównaniem okres do okresu
51	Analizy finansowe	Możliwość tworzenia analiz struktury wyników za okres, w raz z rozbiciem na podokresy według ośrodków powstawania przychodów wraz z porównaniem okresu do okresu
52	Analizy finansowe	Możliwość tworzenia zestawień i analiz sięgających do wielu komórek organizacyjnych i pozwalających na konsolidację danych finansowych.
53	Analizy finansowe	Możliwość tworzenia analiz (pionowa i pozioma)/struktury i dynamiki zmian za wybrany okres sprawozdawczy wraz z porównaniem okresu do okresu
54	Analizy finansowe	Możliwość tworzenia analiz Rachunku Zysków i Strat, struktura oraz porównanie rachunku RZiS za dwa okresy sprawozdawcze.
X. Elektroniczny Obieg Dokumentów		
Wymagania ogólne		
1	Ogólne	Interfejs systemu dostępny przez przeglądarkę internetową, bez konieczności instalacji dodatkowego oprogramowania na stacjach roboczych użytkowników, bez instalowania dodatkowych wtyczek w przeglądarkach (typu: java, flash) - m.in. dla przeglądarek Firefox, Chrome, Edge – w najnowszych ich wersjach
2	Ogólne	System zrealizowany zgodnie z modelem budowy aplikacji internetowych - Rich Internet Application (RIA), w szczególności posiadający następujące cechy: - jednoekranowa prezentacja danych - brak konieczności przeładowania strony aplikacji podczas pracy w systemie (np. podczas uruchamiania kolejnych modułów); niezbędne dane ładowane są w tle, na żądanie.
3	Ogólne	System musi umożliwić, co najmniej elektroniczną ewidencję i obieg dokumentów, które w docelowym modelu obiegu dokumentacji należy podzielić na dwie grupy: - E-dokumenty – posiadające swoje źródło i postać wyłącznie w wersji elektronicznej (formularze elektroniczne wywoływane do wypełnienia przez użytkowników systemu) lub w postaci plików elektronicznych np. Excel. - Dokumenty papierowe poddane digitalizacji – papierowe dokumenty, które po oznakowaniu, zeskanowaniu i odpowiednim opisaniu trafiają do elektronicznego obiegu dokumentów, a wersja papierowa do archiwum (lub do ewentualnego dodatkowego opisu tradycyjnego).
4	Ogólne	Możliwość tworzenia grup odbiorców pism i zarejestrowania pisma czy dokumentu dla danej grupy odbiorców pism jednocześnie.
5	Ogólne	Możliwość zdefiniowania polityki bezpieczeństwa (poziom skomplikowania hasła, okres ważności hasła, powtarzalność hasła
6	Ogólne	System musi pozwalać na elastyczne określanie jakie role w przetwarzaniu dokumentów pełnią osoby uczestniczące w procesie przepływu dokumentów (np. kto może zaakceptować wniosek, przesłać dalej, odrzucić itp.).
7	Ogólne	System obsługuje rzeczowy wykaz akt oraz istnieje możliwość importu własnej struktury rzeczowego wykazu akt

L.p.	Obszar	Opis funkcjonalności
1	2	3
8	Ogólne	Integracja z ePuap (obsługa dokumentów przychodzących i wychodzących).
9	Ogólne	Możliwość tworzenia dokumentów (wnioski, zapotrzebowania) z poziomu tego modułu bez konieczności posiadania uprawnień do innych modułów
10	Ogólne	Oznaczenie poziomu poufności dokumentu m.in.: - jawny - wszyscy użytkownicy, - ograniczony - użytkownicy danej komórki Instytutu, - ograniczony projektem - użytkownicy przypisani do konkretnego projektu, - poufny - użytkownicy w grupie poufnej, - tajny - użytkownicy w grupie tajnej.
11	Integracja z ERP – dane wejściowe	System elektronicznego obiegu dokumentów, na potrzeby realizacji przedmiotu zamówienia, powinien być zintegrowany z systemem ERP min. w następującym zakresie danych wejściowych (pobieranych z ERP):
		- Struktura organizacyjna
		- Dane pracowników i doktorantów
		- Kontrahenci
		- Budżety jednostek / projektów
		- Źródła finansowania
		- Zamówienia do dostawców, Zapotrzebowania
		- Kartoteka towarów i usług
		- Słownik stawek VAT
		- Słownik walut
		- Słownik sposobów płatności
12	Integracja z ERP – dane wyjściowe	System elektronicznego obiegu dokumentów, na potrzeby realizacji przedmiotu zamówienia, powinien być zintegrowany z systemem ERP min. w następującym zakresie danych wyjściowych (przekazywanych do ERP):
		- Rezerwacje środków w budżecie. Możliwość założenia rezerwacji środków w ramach budżetu w ERP z poziomu aplikacji EOD.
		- Faktury zakupu. Możliwość przekazania zaakceptowanej faktury z poziomu EOD do ERP. Automatyczne utworzenie dekretu księgowego do zatwierdzenia w ERP. Możliwość dopisania nowego kontrahenta
13	Baza adresowa	Obsługa bazy danych adresowych i nadawców/adresatów
14	Baza adresowa	Mechanizmy zapobiegające redundancji wpisów o adresach, nadawcach/adresatach
15	Baza adresowa	Automatyczne wyszukiwanie podczas rejestracji w poszukiwaniu podobnych wpisów wg predefiniowanego zestawu danych
16	Baza adresowa	Automatyczna weryfikacja identyfikatorów (np. REGON, NIP, itp.)
17	Operacje na dokumentach	Automatyzacja rejestracji metadanych i atrybutów dokumentów w przypadku odpowiedzi na pismo

L.p.	Obszar	Opis funkcjonalności
1	2	3
18	Operacje na dokumentach	Obsługa etykiet kodów kreskowych
19	Operacje na dokumentach	Wyszukiwanie dokumentów/spraw po dowolnych metadanych
20	Operacje na dokumentach	Wyszukiwanie wg daty i zakresu dat
21	Operacje na dokumentach	Operacje na dokumencie:
		- Przeglądanie
		- Wprowadzanie
		- Modyfikacja
		- Usuwanie (ukrycie)
22	Operacje na dokumentach	Wywołanie przeglądania dokumentów za pomocą zewnętrznych aplikacji
23	Operacje na dokumentach	Automatyczna rejestracja historii dokumentu/sprawy, obejmująca:
		- dane dotyczące utworzenia
		- dane dotyczące przeglądania
		- dane dotyczące modyfikacji
		- dane dotyczące usunięcia
24	Operacje na dokumentach	Dane w historii dokumentu/sprawy, co najmniej:
		- data operacji
		- użytkownik wykonujący operację (w tym m.in.: imię, nazwisko)
		- rodzaj operacji
25	Operacje na dokumentach	Możliwość jednoczesnego przeglądania dokumentu przez wielu użytkowników
26	Struktura organizacyjna	Obsługa struktury organizacyjnej
27	Struktura organizacyjna	Możliwość definiowania hierarchicznej struktury dla każdej jednostki organizacyjnej
28	Struktura organizacyjna	Możliwość przypisania użytkowników do właściwej komórki organizacyjnej

L.p.	Obszar	Opis funkcjonalności
1	2	3
29	Struktura organizacyjna	Definiowanie podległości zgodnie ze strukturą organizacyjną
30	Zastępstwa	Obsługa zastępstw
31	Zastępstwa	Możliwość ustawiania zastępstw podczas nieobecności
32	Zastępstwa	Definiowanie zakresu uprawnień podczas zastępstwa
33	Zastępstwa	Możliwość przydzielania uprawnień wynikających z zastępstwa więcej niż jednej osobie
34	Zastępstwa	Określanie okresu zastępstwa
35	Zastępstwa	Blokowanie przez administratora uprawnień wynikających z zastępstwa
36	Zastępstwa	Automatyczne blokowanie uprawnień wynikających z zastępstwa po upływie okresu zastępstwa
37	Zastępstwa	Oznaczenie wszystkich aktywności wykonywanych w ramach zastępstwa
38	Komunikacja wewnętrzna	Obsługa komunikacji wewnętrznej formalnej
39	Komunikacja wewnętrzna	Możliwość wysyłania komunikatów do użytkowników, grup użytkowników w ramach wewnętrznego komunikatora zaimplementowanego w systemie (chat)
40	Komunikacja wewnętrzna	Możliwość definiowania ogłoszenia skierowanego do jednego lub wielu użytkowników
41	Komunikacja wewnętrzna	Możliwość definiowania ogłoszenia skierowanego do jednej lub wielu grup użytkowników
42	Komunikacja wewnętrzna	Możliwość definiowania ogłoszenia publicznego (dostępne dla wszystkich użytkowników) bez wymogu określania listy użytkowników lub grup użytkowników
43	Komunikacja wewnętrzna	Możliwość definiowania okresu obowiązywania ogłoszenia
44	Komunikacja wewnętrzna	Możliwość definiowania treści ogłoszenia przy użyciu rozbudowanego edytora (WYSIWYG) (pogrubienie tekstu, kursywa, wypunktowania, rozmiar i rodzaj czcionki, kolor czcionki, dołączanie tabel, obrazów)
45	Komunikacja wewnętrzna	Możliwość nadawania etykiet dla ogłoszeń (np. „Ważne”, „Kierownictwo”, „Instrukcje”, itp.)
46	Komunikacja wewnętrzna	Możliwość wymuszania potwierdzenia przeczytania ogłoszenia (blokada pracy w systemie do czasu potwierdzenia)
47	Komunikacja wewnętrzna	Wyświetlanie zadań dotyczących obsługi korespondencji (przyjmowanie dekretacji, opiniowanie pisma, itp.) w jednym scentralizowanym module z możliwością uruchomienia zadania i przeniesieniem nawigacji do miejsca jego powstania
48	Obsługa e-mail	Pobieranie korespondencji e-mail ręcznie – z poziomu skrzynki pocztowej
49	Obsługa e-mail	Możliwość wysyłania powiadomienia do nadawcy w momencie przyjęcia korespondencji przez Kancelarię / Sekretariat
50	Obsługa e-mail	Mechanizm emailowy powiadamiający użytkownika o wystąpieniu zdarzeń w systemie

L.p.	Obszar	Opis funkcjonalności
1	2	3
51	Sprawozdawczość wewnętrzna	Raport o stanie dokumentów/zadań: - wg aktualnego statusu, - wg stanowiska, grupy, projektu, komórki, pracownika, - wg typu dokumentu.
52	Sprawozdawczość wewnętrzna	raport dziennika korespondencji przychodzącej, wewnętrznej i wychodzącej,
53	Sprawozdawczość wewnętrzna	dziennik korespondencji zgodny ze standardem Poczty Polskiej.
Obsługa procesów i tworzenie rejestrów		
54	Obsługa procesów Workflow	System umożliwia tworzenie odrębnych rejestrów procesów dla każdej definicji procesu przez Administratora Systemu
55	Obsługa procesów Workflow	System posiada możliwość filtrowania procesów aktualnie trwających oraz archiwalnych (zakończonych)
56	Obsługa procesów Workflow	System posiada możliwość anulowania procesu
57	Obsługa procesów Workflow	System posiada możliwość wstrzymania procesu
58	Obsługa procesów Workflow	System posiada możliwość wznowienia procesu
59	Obsługa procesów Workflow	System posiada możliwość podglądu przebiegu danego procesu (lista zadań wykonanych, lista zadań w toku)
60	Obsługa procesów Workflow	System posiada możliwość podglądu wykonawców danego zadania w procesie
61	Obsługa procesów Workflow	System posiada możliwość określenia wykonawców dla zadania przez Administratora systemu w trakcie działania procesu niezależnie od definicji procesu
62	Obsługa procesów Workflow	System posiada listę zadań skierowanych do aktualnie zalogowanego w systemie użytkownika
63	Obsługa procesów Workflow	Mechanizm automatycznego dekretowania (księgowania) dokumentów zaakceptowanych ostatecznie
Implementacja procesów obiegu dokumentów		
64	Procesy obiegu dokumentów	W ramach wdrożenia Zamawiający oczekuje implementacji i uruchomienia następujących procesów biznesowych:
		- Obieg faktur zakupu

L.p.	Obszar	Opis funkcjonalności
1	2	3
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obieg zapotrzebowań</li> <li>- Obieg delegacji krajowych i zagranicznych – wnioski i rozliczenia – oraz rozliczeń kosztów pobytu i podróży z osobami nie będącymi pracownikami</li> <li>- Obieg pozostałych dokumentów księgowych</li> <li>- Obieg wniosków o zaliczki, przedpłaty, zapłatę kartą i rozliczenia</li> </ul>
Udostępnienie narzędzi pozwalających Zamawiającemu po przeszkoleniu na samodzielną implementację procesów obiegu dokumentów		
65	Procesy obiegu dokumentów	<p>W ramach wdrożenia Zamawiający oczekuje aby system udostępniał funkcjonalności pozwalające na samodzielną implementację, modelowanie i uruchomienie przez Zamawiającego następujących procesów:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Procesy kancelaryjne <ul style="list-style-type: none"> <li>- Obsługa pism wewnętrznych</li> <li>- Obsługa pism przychodzących</li> <li>- Obsługa pism wychodzących</li> </ul> </li> <li>2. Obieg wniosków urlopowych</li> <li>3. Obieg wniosków o premie i dodatki, oddelegowania</li> <li>4. Obieg wniosku personalnego, zmiany danych osobowych pracownika, zgłoszenia członków rodziny do ZUS</li> <li>5. Obieg karty obiegowej</li> <li>6. Obieg wniosków ZFŚS</li> <li>7. Obieg wniosków o wystawienie dokumentów sprzedaży</li> <li>8. Obieg wniosków projektowych i kontroli realizacji projektu</li> <li>9. Obieg dokumentów rozliczających czas pracy w projektach</li> <li>10. Obieg dokumentów związanych z odprawami celnymi</li> </ol>
66	Procesy obiegu dokumentów	Możliwość rozbudowy o dodatkowe procesy
Rejestry dokumentów		
67	Rejestr dokumentów	Możliwość definiowania odseparowanych rejestrów dokumentu dla każdego typu (klasy) dokumentu w ramach wbudowanego w system graficznego panelu administratorskiego
68	Rejestr dokumentów	Możliwość wskazania metadanych dokumentu (kolumn) które winny znaleźć w rejestrze w ramach wbudowanego w system graficznego panelu administratorskiego
69	Rejestr dokumentów	Możliwość ustawiania kolejności metadanych w rejestrze w ramach wbudowanego w system graficznego panelu administratorskiego
70	Rejestr dokumentów	Możliwość definiowania uprawnień: wglądu, dodawania, edycji, usuwania dokumentu w rejestrze w ramach wbudowanego w system graficznego panelu administratorskiego
71	Rejestr dokumentów	Możliwość filtrowania dokumentów w rejestrze po wszystkich zdefiniowanych metadanych (kolumnach) rejestru



L.p.	Obszar	Opis funkcjonalności
1	2	3
72	Rejestr dokumentów	Możliwość zdefiniowania hierarchicznej (drzewiastej) struktury z rejestrami dokumentów
73	Rejestr dokumentów	Możliwość eksportu dokumentu z jego metadanymi do postaci pliku xml
74	Rejestr dokumentów	Możliwość przeglądania historii zmian dokonanych na dokumencie: jaki użytkownik, kiedy (z dokładnością do sekund), jaką czynność wykonał (utworzenie / modyfikacja / usunięcie dokumentu. W przypadku modyfikacji wartości atrybutu system dostarcza informacji jaki atrybut został zmieniony oraz jaka była wartość przed modyfikacją, a jaka jest po modyfikacji
75	Rejestr dokumentów	Możliwość podglądu historii aktywności (zmian dokonywanych na dokumentach) przez konkretnego użytkownika
76	Rejestr dokumentów	Możliwość podglądu historii aktywności (zmian dokonywanych na dokumentach) przez wszystkich użytkowników
77	Biblioteka dokumentów	Możliwość budowania hierarchicznej struktury katalogów zawierających pliki lub artykuły
78	Biblioteka dokumentów	Rejestrowany wpis może być opisany przez każdy z następujących atrybutów: tytuł, opis, słowa kluczowe
79	Biblioteka dokumentów	Możliwość definiowania artykułów w edytorze WYSIWIG
80	Biblioteka dokumentów	Możliwość określania praw dostępu podczas rejestracji wpisu (co najmniej prawo edycji dla autora wpisu, możliwość skopiowania uprawnień z wpisu nadrzędnego, możliwość oznaczenia wpisu jako publiczny – ogólnodostępny)
81	Biblioteka dokumentów	Możliwość włączenia śledzenia zmian (utrwalanie wersji wpisu przed każdą modyfikacją)
82	Biblioteka dokumentów	Możliwość przywrócenia wcześniejszej wersji wpisu
83	Biblioteka dokumentów	Możliwość określania kolejności wpisów w strukturze drzewiastej
84	Biblioteka dokumentów	Możliwość sortowania wpisów podrzędnych dla wybranego wpisu wg: tytułu, daty dodania
85	Biblioteka dokumentów	Możliwość dziedziczenia uprawnień z wpisu nadrzędnego
86	Biblioteka dokumentów	Możliwość nadawania uprawnień widoczności i edycji wpisu dla dowolnej liczby użytkowników i dowolnej liczby grup użytkowników
Kalendarz i personalizacja systemu		
87	Kalendarz (terminarz)	Możliwość dodawania do kalendarza rezerwacji zasobów organizacji (sala konferencyjna, samochód służbowy, telefon, itd.)
88	Kalendarz (terminarz)	Możliwość tworzenia kalendarzy dla pracowników
89	Kalendarz (terminarz)	Możliwość nadawania uprawnień wglądu, edycji, zarządzania kalendarzem dla dowolnej liczby użytkowników i grup użytkowników podczas tworzenia kalendarza

L.p.	Obszar	Opis funkcjonalności
1	2	3
90	Kalendarz (terminarz)	Możliwość przeglądania informacji zgromadzonych w kalendarzu w różnych widokach (ciągły, dzienny, tygodniowy, miesięczny), możliwość wglądu do kalendarza innych pracowników na uprawnienie
91	Kalendarz (terminarz)	Możliwość definiowania terminów i zdarzeń w kalendarzu. Terminy mogą być definiowane dla siebie bądź dla innych pracowników zgodnie z uprawnieniami oraz jako jednorazowe bądź cykliczne.
92	Kalendarz (terminarz)	Możliwość dodawania terminów oraz zadań w kalendarzu z możliwością przypisania godziny oraz załączników plikowych
93	Kalendarz (terminarz)	Możliwość określenia zdarzenia w kalendarzu jako prywatne lub publiczne
94	Kalendarz (terminarz)	Możliwość konfiguracji wysyłki przypomnień do uczestników spotkania na X jednostek czasu przez zaplanowanym spotkaniem (np. 2 godziny, 3 dni, 30 minut)
95	Kalendarz (terminarz)	Możliwość sprawdzenia dostępności danego użytkownika podczas definiowania spotkania w ramach czasowym tworzonego wydarzenia
96	Kalendarz (terminarz)	Możliwość integracji kalendarza z innymi modułami systemu
97	Kalendarz (terminarz)	Kalendarz jako forma wizualizacji danych - nie tylko spotkania i rezerwacje ale również zadania i inne dane związane z zasobami organizacji, zawierające datę i czas od-do
98	Personalizacja systemu	Możliwość definiowania skrótów do najczęściej używanych modułów systemu na pulpicie roboczym
99	Personalizacja systemu	Możliwość określania modułów systemu, które są automatycznie uruchamiane w momencie zalogowania do systemu
100	Personalizacja systemu	Możliwość konfiguracji powiadomień wygenerowanych w ramach obsługi kalendarza (na maila, na tablicę ogłoszeń)
101	Personalizacja systemu	Możliwość określania tła dla pulpitu roboczego
102	Personalizacja systemu	Możliwość określania preferowanego rozmiaru okna dla poszczególnych modułów systemu
103	Personalizacja systemu	Dla każdej siatki/listy danych: możliwość personalizowania ustawień filtrów danych, kolejności, szerokości i widoczności kolumn oraz parametrów sortowania. System powinien umożliwiać zapamiętywanie ustawień dla każdej siatki/listy danych w kontekście zalogowanego użytkownika (brak konieczności personalizowania list po każdorazowym zalogowaniu do systemu).
Kancelaria		
104	Wymagania ogólne	Systemowa obsługa obiegu dokumentów:
		- papierowych
		- elektronicznych
105	Wymagania ogólne	Możliwość określenia trybu obiegu dokumentów:
		obieg tradycyjny wspierany elektronicznie
106	Wymagania ogólne	Wsparcie procesów biznesowych Zamawiającego związanych z obiegiem dokumentów:
		- obsługa korespondencji przychodzącej

L.p.	Obszar	Opis funkcjonalności
1	2	3
		- obsługa korespondencji wewnętrznej
		- obsługa korespondencji wychodzącej
107	Wymagania ogólne	Obsługa rejestru przesyłek wpływających
108	Wymagania ogólne	Obsługa rejestru przesyłek wychodzących
109	Wymagania ogólne	Obsługa rejestru przesyłek wewnętrznych
110	Wymagania ogólne	System będzie posiadał, co najmniej następujące moduły/obszary funkcjonalne:
		- Kancelaria
		- Obieg dokumentów
		- Administrator Centralny Systemu
		- Obsługa repozytorium dokumentów
111	Wymagania ogólne	Organizacja dokumentów w sprawy
112	Wymagania ogólne	Tworzenie i obsługa teczek spraw
113	Wymagania ogólne	Tworzenie i obsługa podteczek spraw
114	Wymagania ogólne	Tworzenie i obsługa teczek jednorodnych
115	Wymagania ogólne	Możliwość dodawania wielu dokumentów do sprawy
116	Wymagania ogólne	Możliwość dodawania jednego dokumentu do wielu spraw
117	Wymagania ogólne	Obsługa spisów spraw
118	Wymagania ogólne	Obsługa rejestrów spraw (grupowanie spraw, np. wg typu, JRWA, itp.)
119	Wymagania ogólne	Możliwość tworzenia nowych rejestrów spraw przez administratora Systemu
120	Wymagania ogólne	System umożliwia pracę w ramach przeglądarki internetowej bez mechanizmu przeładowania strony
121	Dokumenty	Obsługa różnych źródeł wpływu dokumentów:
		- forma tradycyjna (np. Poczta, kurier, osobiście)
		- e-mail
122	Dokumenty	Obsługa dodatkowych metadanych/atributów:
		- godzina wpływu przesyłki
		- numer nadania
		- numer wpływu przesyłki
		- numer JRWA
		- symbol komórki organizacyjnej
		- opis poszczególnych załączników (np. nośnik, liczba stron, itd.) - dla każdego z załączników oddzielne pole opisu
123	Dokumenty	Możliwość dodawania nowych metadanych i atrybutów przez administratora Systemu
124	Dokumenty	Możliwość definiowania metadanych/atributów opcjonalnych albo obowiązkowych
125	Dokumenty	Automatyczne nadanie identyfikatora dokumentu

L.p.	Obszar	Opis funkcjonalności
1	2	3
126	Dokumenty	Nadawanie znaku sprawy w oparciu o JRWA
127	Dokumenty	Obsługa JRWA
128	Dokumenty	Rejestracja danych o lokalizacji fizycznego (np. papierowego) oryginału dokumentu (teczka sprawy, u pracownika, w archiwum, itp.)
129	Obsługa korespondencji przychodzącej	Obsługa przesyłek wpływających
130	Obsługa korespondencji przychodzącej	Rejestracja wpływu dokumentów z różnych źródeł, w tym:
		- forma tradycyjna (np. poczta, kurier, osobiście)
		- e-mail
131	Obsługa korespondencji przychodzącej	Obsługa rejestru przesyłek wpływających
132	Obsługa korespondencji przychodzącej	Rejestracja metadanych i atrybutów dokumentów przychodzących
133	Obsługa korespondencji przychodzącej	Pobieranie danych o nadawcach i adresach z bazy adresów i nadawców/adresatów
134	Obsługa korespondencji przychodzącej	Możliwość dodania danych do bazy adresów i nadawców/adresatów
135	Obsługa korespondencji przychodzącej	Możliwość aktualizacji danych w bazie adresów i nadawców
136	Obsługa korespondencji przychodzącej	Rejestracja załączników do dokumentu
137	Obsługa korespondencji przychodzącej	Obsługa zwrotu dokumentu do nadawcy

L.p.	Obszar	Opis funkcjonalności
1	2	3
138	Obsługa korespondencji przychodzącej	Obsługa zwrotu dokumentu od odbiorcy
139	Obsługa korespondencji przychodzącej	Obsługa przekazania dokumentu z Kancelarii do adresata (właściwych komórek organizacyjnych/osób)
140	Obsługa korespondencji przychodzącej	Rejestracja danych o przekazaniu oryginału do adresata
141	Obsługa korespondencji wychodzącej	Obsługa przesyłek wychodzących
142	Obsługa korespondencji wychodzącej	Obsługa rejestru przesyłek wychodzących
143	Obsługa korespondencji wychodzącej	Przyjęcie dokumentu do wysyłki
144	Obsługa korespondencji wychodzącej	Potwierdzenie przyjęcia dokumentu do wysyłki
145	Obsługa korespondencji wychodzącej	Uzupełnienie metadanych dokumentu/przesyłki wychodzącej
146	Obsługa korespondencji wychodzącej	Obsługa wysyłki dokumentu:
		- tradycyjna (Poczta, kurier)
		- odbiór osobisty
147	Obsługa korespondencji wychodzącej	Rejestracja typu przesyłki (np. polecony, zwykły, priorytet, za potwierdzeniem zwrotnym odbioru, itp.)

L.p.	Obszar	Opis funkcjonalności
1	2	3
148	Obsługa korespondencji wychodzącej	Możliwość obsługi wysyłki wielu dokumentów w jednej przesyłce/kopercie
149	Obsługa korespondencji wychodzącej	Możliwość określania gabarytów i wagi przesyłek wychodzących
150	Obsługa korespondencji wychodzącej	Możliwość rejestracji danych o wartości przesyłki w przypadku przesyłek wartościowych
151	Obsługa korespondencji wychodzącej	Możliwość rejestracji nr przesyłki poleconej wychodzącej
152	Obsługa korespondencji wychodzącej	Możliwość wczytania nr przesyłki poleconej za pomocą czytnika kodów
153	Obsługa korespondencji wychodzącej	Obsługa książki nadawczej
154	Dekretacja	Obsługa dekretacji dokumentów
155	Dekretacja	Możliwość dekretacji na komórkę organizacyjną
156	Dekretacja	Możliwość dekretacji na osobę
157	Dekretacja	Możliwość dekretacji wielostopniowej
158	Dekretacja	Możliwość równoległej dekretacji na kilka komórek/osób jednocześnie
159	Dekretacja	Możliwość innej treści dekretacji dla każdej komórki/osoby
160	Dekretacja	Możliwość określenia roli odbiorcy dekretacji (np. wiodący, opiniujący, akceptujący, itp.)
161	Dekretacja	Określanie priorytetu realizacji
162	Dekretacja	Możliwość określenia różnego priorytetu dla każdej komórki/osoby
163	Dekretacja	Możliwość określania wymogu udzielenia odpowiedzi w momencie przyjmowania dekretacji
164	Dekretacja	Możliwość określania terminu związanego z wymogiem udzielenia odpowiedzi po przyjęciu dekretacji
165	Dekretacja	Określanie terminu realizacji
166	Dekretacja	Możliwość określenia różnego terminu realizacji dla każdej komórki/osoby i prolongaty terminu realizacji
167	Dekretacja	Systemowa obsługa realizacji w zależności od wyboru trybu/ścieżki realizacji
168	Dekretacja	Przyjęcie zwrotu dekretowanych dokumentów/spraw

L.p.	Obszar	Opis funkcjonalności
1	2	3
169	Dekretacja	Możliwość ponownej dekretacji zwróconych dokumentów/spraw
170	Dekretacja	Możliwość weryfikacji przyjęcia dekretacji do realizacji
171	Dekretacja	Możliwość monitowania terminów realizacji dekretacji
172	Dekretacja	Systemowe alerty zbliżających się i przekroczonych terminów realizacji dekretacji
173	Dekretacja	Możliwość jednoczesnego uruchomienie różnych funkcji na jednym stanowisku pracy, np. rejestrowanie dokumentów wpływających, a równoległe funkcję wyszukiwania dokumentów przychodzących lub wychodzących
174	Przyjęcie do realizacji	Wyróżnienie dokumentów/spraw wg statusów (np. nowe, przyjęte do realizacji, zagrożony termin, itp.)
175	Przyjęcie do realizacji	Przyjęcie dokumentu/sprawy do realizacji
176	Przyjęcie do realizacji	Potwierdzenie przyjęcia do realizacji
177	Przyjęcie do realizacji	Możliwość zwrotu dokumentu
178	Przyjęcie do realizacji	Opisanie przyczyny zwrotu dokumentu
179	Przyjęcie do realizacji	Przypisanie dokumentu do sprawy
180	Przyjęcie do realizacji	Rejestracja w rejestrze spraw
181	Przyjęcie do realizacji	Aktualizacja statusu dokumentu/sprawy
182	Przyjęcie do realizacji	Możliwość opiniowania korespondencji
183	Przyjęcie do realizacji	Możliwość opiniowania z jednoczesną akceptacją korespondencji
184	Przyjęcie do realizacji	Możliwość uruchamiania z poziomu obsługi korespondencji procesu biznesowego (co najmniej opisu faktury zakupu)
185	Przygotowanie korespondencji	Utworzenie nowego dokumentu
186	Przygotowanie korespondencji	Utworzenie dokumentu stanowiącego odpowiedź
187	Przygotowanie korespondencji	Możliwość rejestracji dokumentu/sprawy we właściwym rejestrze spraw
188	Przygotowanie korespondencji	Rejestracja metadanych dokumentu
189	Przygotowanie korespondencji	Możliwość przypisania wielu adresatów jednego dokumentu
190	Przygotowanie korespondencji	Możliwość określania adresata głównego i adresata do wiadomości
191	Przygotowanie korespondencji	Automatyczne wypełnianie metadanych w przypadku dokumentów stanowiących odpowiedź na dokument wcześniej zarejestrowany w Systemie
192	Przygotowanie korespondencji	Możliwość dołączenia dokumentu/projektu dokumentu z pliku danych (np. dokument tekstowy, PDF, skan, itp.)

L.p.	Obszar	Opis funkcjonalności
1	2	3
193	Przygotowanie korespondencji	Obsługa akceptacji dokumentu
194	Przygotowanie korespondencji	Przekazanie dokumentu do akceptacji
195	Przygotowanie korespondencji	Odnnotowanie akceptacji dokumentu
196	Przygotowanie korespondencji	Obsługa opiniowania dokumentu
197	Przygotowanie korespondencji	Przekazanie dokumentu do opinii
198	Przygotowanie korespondencji	Przekazanie opinii do dokumentu