

.....  
(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

### FORMULARZ WYMAGAŃ FUNKCJONALNYCH

Ja/My\* - niżej podpisany/ni\* działając w imieniu i na rzecz:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

pełna nazwa (firma) i dokładny adres Wykonawcy

składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym przez Zamawiającego w trybie przetargu nieograniczonego, na:

**„Dostawę oprogramowania/licencji zintegrowanego systemu finansowo-księgowego i kadrowego na potrzeby Krajowego Biura Wyborczego wraz z wdrożeniem, numer sprawy: KBW-PZP/PN/11/2016”**

przedkładam/my\* formularz wymagań funkcjonalnych, w zakresie dotyczącym kryterium numer 2 – „Funkcjonalność”:

#### Wymagania wspólne do Systemu

Lp	Moduł	Obszar	Opis funkcjonalności	W	STD	MOD
1.	Wymagania dla całego systemu	Wymagania formalne	System musi być zgodny z powszechnie obowiązującymi na terytorium RP dla jednostek budżetowych przepisami prawa.	2		X
2.	Wymagania dla całego systemu	Wymagania formalne	System musi posiadać pozytywną opinię biegłego księgowego lub Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.	2		X
3.	Wymagania dla całego systemu	Wymagania formalne	System musi posiadać dokumentację wynikającą z ustawy o rachunkowości dotyczącą prowadzenia ksiąg rachunkowych przy użyciu komputera: <ul style="list-style-type: none"> <li>• wykaz zbiorów danych tworzących księgi rachunkowe na informatycznych nośnikach danych, z określeniem ich struktury, wzajemnych powiązań oraz funkcji</li> <li>• opis systemu informatycznego, zawierającego wykaz programów, procedur lub funkcji, w zależności od struktury oprogramowania, wraz z opisem algorytmów i parametrów, określenie wersji oprogramowania,</li> <li>• programowe zasady ochrony danych, w tym w szczególności metody</li> </ul>	2		X

			zabezpieczenia dostępu do danych, systemu ich przetwarzania i archiwizacji.			
4.	Wymagania dla całego systemu	Wymagania formalne	System musi posiadać dokumentację przeznaczoną dla administratorów oraz użytkowników. Dostawca Systemu dostarczy dokumentację dla administratora wraz z opisem procedury instalacji i aktualizacji systemu.	2		X
5.	Wymagania dla całego systemu	Administracja	System musi umożliwiać wykonanie (z możliwością siłowego wylogowania użytkowników) i odtworzenie kopii bezpieczeństwa wszystkich zgromadzonych w systemie danych dla wszystkich jednostek organizacyjnych łącznie oraz dla każdej jednostki z osobna.	2		X
6.	Wymagania dla całego systemu	Administracja	System powinien posiadać możliwość wykonywania kopii zapasowych danych bez konieczności wylogowania użytkowników, z możliwością odtworzenia backupu przyrostowego do dowolnego punktu w czasie z wykonanych wcześniej kopii zapasowych dla wszystkich jednostek organizacyjnych łącznie oraz dla każdej jednostki z osobna.	1		
7.	-	-	-	-	-	-
8.	Wymagania dla całego systemu	Administracja	Zapewnienie powiązań logicznych pomiędzy modułami systemu oraz wykorzystywanie wspólnych danych na serwerze.	2		X
9.	Wymagania dla całego systemu	Administracja	System musi posiadać wspólne słowniki dla wszystkich modułów Systemu.	2		
10.	Wymagania dla całego systemu	Administracja	System musi obsługiwać nieograniczoną liczbę firm, zakładanych samodzielnie przez użytkownika / administratora KBW w miarę potrzeb.	2		
11.	Wymagania dla całego systemu	Administracja	Zamawiający będzie miał prawo, bez dodatkowych kosztów, wykorzystywać zakupiony System na platformie testowej także po odebraniu Systemu, do testowania nowych, poprawionych bądź zaktualizowanych wersji oraz szkoleń nowych użytkowników.	2		X
12.	Wymagania dla całego systemu	Administracja	System będzie umożliwiał (na żądanie administratora) wyeksportowanie z bazy danych wszystkich danych z platformy rzeczywistej (produkcyjnej) i zaimportowanie ich do platformy testowej.	2		
13.	Wymagania dla całego systemu	Administracja	System będzie umożliwiał (na żądanie administratora) wyeksportowanie z bazy danych wybranych danych z platformy rzeczywistej (produkcyjnej) i zaimportowanie ich do platformy testowej. Przez sformułowanie „wybrane dane” rozumie się dane przechowywane w bazie danych związane z każdym modułem.	1		
14.	Wymagania	Bezpieczeństwo	System musi być wyposażony w	2		

	dla całego systemu		zabezpieczenia przed nieautoryzowanym dostępem. Zabezpieczenia muszą funkcjonować na poziomie klienta (aplikacji) i serwera (serwera bazy danych, serwera aplikacyjnego).			
15.	Wymagania dla całego systemu	Bezpieczeństwo	System powinien umożliwić w sposób jawny prezentację osób wykonujących operacje na dokumentach.	1		
16.	Wymagania dla całego systemu	Bezpieczeństwo	System musi przechowywać informację o użytkowniku, który wprowadził informację do systemu oraz datę i dokładny czas wykonania tej operacji. Jednocześnie system musi przechowywać informacje o co najmniej ostatnim modyfikatorze informacji i dacie jej modyfikacji.	2		
17.	Wymagania dla całego systemu	Bezpieczeństwo	System musi zapewnić szyfrowanie hasła i symbolu użytkownika podczas logowania do systemu ze stacji roboczej oraz podczas przesyłania danych.	2		
18.	Wymagania dla całego systemu	Bezpieczeństwo	System umożliwia stosowanie polityki silnego hasła (tj. wymuszania odpowiedniej budowy hasła), wymuszanie okresowej zmiany hasła oraz ustawianie daty ważności konta.	2		
19.	Wymagania dla całego systemu	Bezpieczeństwo	System musi pozwalać na definiowanie dowolnej liczby użytkowników; weryfikacja licencji (w przypadku udzielania ograniczonej liczby licencji) oparta jest o ilość jednocześnie zalogowanych użytkowników do systemu.	2		
20.	Wymagania dla całego systemu	Bezpieczeństwo	System musi umożliwiać definiowanie grup/ról użytkowników.	2		
21.	Wymagania dla całego systemu	Bezpieczeństwo	System musi współpracować z usługą Active Directory w zakresie autentykacji użytkowników.	2		
22.	Wymagania dla całego systemu	Bezpieczeństwo	System powinien umożliwiać nadawanie uprawnień na poziomie grup/ról użytkowników oraz na poziomie pojedynczych użytkowników na podstawie informacji zapisanych w Active Directory.	1		
23.	Wymagania dla całego systemu	Bezpieczeństwo	System musi pozwalać na dowolne definiowane uprawnień, (co najmniej na poziomie modułu, formatek, funkcji, w tym z ziarnistością odczyt, tworzenie, modyfikowanie, usuwanie).	2		
24.	Wymagania dla całego systemu	System	System musi posiadać budowę modułową, a jednocześnie tworzyć w pełni zintegrowany System Finansowo-Księgowy, pracujący na jednej, wspólnej dla wszystkich użytkowników, bazie danych.	2		X
25.	Wymagania dla całego systemu	System	Wszystkie wymagane funkcjonalności muszą pochodzić od jednego dostawcy.	2		X
26.	Wymagania dla całego	System	System musi być zbudowany w architekturze zapewniającej odseparowanie	2		X

	systemu		środowiska bazy danych od aplikacji klienckiej.			
27.	Wymagania dla całego systemu	System	System powinien być zbudowany w architekturze trójwarstwowej.	1		
28.	Wymagania dla całego systemu	System	Wszystkie moduły i elementy systemu powinny być oparte o ten sam interfejs użytkownika i wykonane w tej samej technologii.	1		
29.	Wymagania dla całego systemu	System	System musi charakteryzować się elastyczną konfiguracją zapewniającą przystosowanie Systemu do zmian przepisów prawa oraz zmian zachodzących w organizacji wewnętrznej KBW.	2		X
30.	-	-	-	-	-	-
31.	Wymagania dla całego systemu	System	System musi posiadać możliwość współpracy z systemami bankowości elektronicznej oraz z typowymi systemami wymaganymi przez polskie prawo co najmniej z Programem Płatnik, e-Deklaracje.	2		
32.	Wymagania dla całego systemu	System	System musi być w całości spolonizowany. Wszystkie elementy systemu: komunikaty, opcje menu, raporty, pomoc kontekstowa, ekrany do wprowadzania danych, odpowiedzi, zapytania, instrukcje użytkownika i inne – muszą być zredagowane w języku polskim.	2		
33.	Wymagania dla całego systemu	System	System musi umożliwiać pracę zdalną w trybie „on-line” na głównej bazie danych serwera ze stanowisk zlokalizowanych poza główną siedzibą KBW.	2		X
34.	Wymagania dla całego systemu	System	System musi zapewniać wielodostępność i wielostanowiskowość.	2		X
35.	Wymagania dla całego systemu	System	System musi zapewniać jednokrotne wprowadzanie danych – wszystkie moduły muszą wymieniać pomiędzy sobą konieczne informacje tak, aby uniknąć wielokrotnego wprowadzania tych samych danych do systemu.	2		X
36.	Wymagania dla całego systemu	System	System musi posiadać możliwość uruchamiania formularzy z kilku obszarów funkcjonalnych, bez konieczności przerywania pracy i uruchamiania kolejnych kopii programu.	2		
37.	Wymagania dla całego systemu	System	System musi umożliwiać tworzenie raportów/sprawozdań wynikających z przepisów prawnych.	2		
38.	Wymagania dla całego systemu	System	System musi posiadać mechanizm zapewniający możliwość tworzenia w intuicyjny sposób przez użytkownika dowolnych zestawień informacji z bazy danych: <ul style="list-style-type: none"> <li>• dowolny wybór kolumn,</li> <li>• dowolne sortowanie,</li> </ul>	2		

			<ul style="list-style-type: none"> <li>• filtrowanie zakresu danych wg jednego lub więcej warunków (przedział lub określone wartości danych, z możliwością użycia operatorów logicznych: I, LUB, NIE),</li> <li>• możliwość sumowania danych, liczenia mediany i średniej wartości, wskazywania wartości minimalnej i maksymalnej,</li> <li>• możliwość wydruku oraz eksportu do plików minimum w formatach: .txt, .rtf, .csv, .xls, .xml, zgodnych z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (t.j. Dz.U.2016 poz. 113),</li> <li>• możliwość zapisu szablonu utworzonego zestawienia do wykorzystania w przyszłości łącznie ze wskazaniem uprawnień dostępu do niego (tylko twórca, określona rola/określony użytkownik, wszyscy),</li> <li>• możliwość wykonywania zestawień ze stanem na dany dzień lub za wskazany okres.</li> </ul>			
39.	Wymagania dla całego systemu	System	System musi posiadać mechanizm tworzenia dowolnych szablonów dokumentów (zaświadczeń, opinii, korespondencji seryjnej) z użyciem informacji zawartych w bazie danych umożliwiając wprowadzanie tekstu stałego oraz pól zmiennych określających informację, która zostanie uzupełniona na etapie drukowania ww. dokumentu dla konkretnego pracownika oraz możliwość zapisu szablonu dokumentu do wykorzystania w przyszłości.	2		
40.	Wymagania dla całego systemu	System	System powinien posiadać możliwość uzupełniania zaświadczeń kadrowo-płacowych przed ich wydrukiem o dane nie zawarte w Systemie.	1		
41.	Wymagania dla całego systemu	System	System musi ułatwiać wyszukiwanie danych poprzez funkcjonalność podpowiedzi w określonych polach, bez potrzeby wprowadzania pełnych wartości pól.	2		
42.	Wymagania dla całego systemu	System	Możliwość eksportu zawartości dowolnego ekranu do pliku Excela, HTML, tekstowego, XML.	1		
43.	Wymagania dla całego systemu	System	Możliwość eksportu każdego wydruku do pliku PDF bez konieczności instalowania wirtualnych drukarek np. PDF Creator.	1		

44.	Wymagania dla całego systemu	System	Możliwość eksportu każdego wydruku do pliku Excela, nawet na stacjach bez zainstalowanego pakietu MS Office.	1		
45.	Wymagania dla całego systemu	System	System musi posiadać możliwość filtrowania danych na ekranie wg dowolnej kolumny, w tym na zasadzie auto filtra.	2		
46.	Wymagania dla całego systemu	System	System musi posiadać możliwość tworzenia i zapamiętywania zaawansowanych warunków filtrowania obejmujących jednocześnie różne warunki (mniejsze, większe, równe, zaczyna się, zawiera) oraz różne kolumny.	2		
47.	Wymagania dla całego systemu	System	System musi posiadać możliwość tworzenia i zapamiętywania filtrów korzystających ze znaków specjalnych *, ?	2		
48.	Wymagania dla całego systemu	System	Możliwość definiowania wyglądu poszczególnych okien aplikacji przez każdego użytkownika (kolejność/szerokość/widoczność kolumn, ustawienia kolorów) niezależnie od stacji roboczej, do której zostanie zalogowany.	1		
49.	Wymagania dla całego systemu	System	Pożądanym jest, aby na wszystkich formatkach w systemie przedstawiających dane w postaci tabelarycznej możliwe było grupowanie danych wg dowolnej kolumny, tworzenie wielopoziomowych podsumowań, wraz ze wskazaniem funkcji agregującej (suma, ilość, minimum, maksimum, wartość średnia).	1		
50.	Wymagania dla całego systemu	System	System powinien pozwalać na przechowywanie plików o dowolnym formacie (graficzne, dokumenty tekstowe, arkusze kalkulacyjne, audio, wideo i inne), powiązanych z pozycjami kluczowych kartotek – odbiorcami i dostawcami, asortymentami, środkami trwałymi, obiektami infrastruktury, pracownikami, zleceniami, itp. Wymagane jest, aby dokumenty były przechowywane w centralnym repozytorium do wyboru w jednym z wybranych magazynów dokumentów, (co najmniej FTPS, baza).	1		
51.	Wymagania dla całego systemu	System	Możliwość współpracy ze skanerem w sposób umożliwiający digitalizację dokumentów papierowych bez konieczności opuszczania systemu i korzystania z jakiegokolwiek zewnętrznego oprogramowania, z możliwością zapisywania cyfrowych obrazów dokumentów w bazie danych, w sposób umożliwiający odszukanie ich z poziomu obiektów systemu, których dotyczą.	1		
52.	Wymagania dla całego systemu	System	Dane liczbowe, występujące w określonej kolumnie formatki tabelarycznej muszą być możliwe do zsumowania „ad hoc”, bez konieczności wykonywania raportu, copy-	1		

			paste, czy dowolnej, innej niż obsługa formatki, czynności – wymaganie dotyczy każdej formatki zawierającej dane w układzie tabelarycznym.			
53.	Wymagania dla całego systemu	System	System musi umożliwiać automatyczne generowanie sprawozdań wymaganych przepisami, w formacie dokumentów wymaganym przez instytucje zewnętrzne (m.in. Urząd Skarbowy, ZUS, Urząd Statystyczny, Ministerstwo Finansów), a w obszarach dopuszczonych przez organy państwowe – także w postaci e-deklaracji.	2		
54.	Wymagania dla całego systemu	System	System musi posiadać pomoc (w postaci pliku PDF oraz pomoc kontekstową).	2		
55.	Wymagania dla całego systemu	System	System powinien posiadać możliwość podpisu elektronicznego dokumentów.	1		
56.	Wymagania dla całego systemu	System	System powinien posiadać możliwość drukowania na fakturze kodów QR.	1		
57.	Wymagania dla całego systemu	System	System nie może posiadać ograniczeń, co do wielkości obsługiwanej bazy danych. Wyklucza się, aby dane historyczne były przechowywane w innej bazie danych.	2		
58.	Wymagania dla całego systemu	System	System nie może posiadać ograniczeń czasowych dla licencji na aplikację i na serwer bazy danych.	2		
59.	Wymagania dla całego systemu	System	Serwer bazy danych nie może posiadać ograniczeń licencyjnych co do liczby użytkowników.	2		
60.	Wymagania dla całego systemu	System	Wymaga się, aby oprogramowanie serwera bazy danych mogło zostać zainstalowane na dodatkowym fizycznym serwerze, bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów licencyjnych.	2		X
61.	Wymagania dla całego systemu	System	Replikacja on-line bazy danych oraz plików programu Systemu z serwerem zapasowym.	2		
62.	Wymagania dla całego systemu	System	Pożądana możliwość pracy systemu w trybie HA, z pełną replikacją w czasie rzeczywistym i możliwością przełączenia pomiędzy serwerem głównym a zapasowym.	1		
63.	Wymagania dla całego systemu	System	System musi zapewniać mechanizmy ułatwiające korzystanie z niego użytkownikom niepełnosprawnym ruchowo czy niedowidzącym, takie jak na przykład możliwość obsługi wyłącznie przy pomocy klawiatury czy możliwość zmiany rozmiaru czcionki.	2		

**Tabela 1. Moduł Finansowo-Księgowy (FK)**

Lp.	Moduł	Obszar	Opis funkcjonalności	W	STD	MOD
1.	Finanse i księgowość	Plan Kont	Definiowanie dowolnej liczby kont księgowych, w tym kont pozabilansowych.	2		
2.	Finanse i księgowość	Plan Kont	Elastyczny i definiowalny przez użytkownika strukturalny plan kont, z możliwością utworzenia konta o długości, co najmniej 30 alfanumerycznych znaków.	2		
3.	Finanse i księgowość	Plan Kont	Możliwość zdefiniowania dowolnej struktury konta.	2		
4.	Finanse i księgowość	Plan Kont	Dowolna definicja kont pozabilansowych.	2		
5.	Finanse i księgowość	Plan Kont	Możliwość definiowania różnych długości segmentów analityk w numerze konta dla różnych kont.	2		
6.	Finanse i księgowość	Plan Kont	Możliwość budowania planu kont w oparciu o dowolne słowniki systemowe (np. kont kontrahentów, pracowników, grup rodzajowych kosztów, zadań, itp.) Pozycje słownikowe są pobierane automatycznie podczas dekretacji ze wskazanego słownika.	2		
7.	-	-	-	-	-	-
8.	Finanse i księgowość	Plan Kont	Konieczny mechanizm definiowania wzorców kont analitycznych przez uprawnionego użytkownika, określający możliwe łańcuchy zależności między segmentami kont w celu zapobieżenia tworzeniu nieprawidłowych kont i dekretowaniu na nie.	2		
9.	Finanse i księgowość	Plan Kont	Możliwość utworzenia konta analitycznego z poziomu ewidencji dokumentu księgowego bez utraty wprowadzonych już danych.	1		
10.	Finanse i księgowość	Plan Kont	Komunikat Systemu podczas próby utworzenia konta analitycznego nie odpowiadającego zdefiniowanym wzorcom kont analitycznych z- lub bez blokady takiej operacji.	1		
11.	Finanse i księgowość	Plan Kont	Raport kontrolny z błędnych lub potencjalnie błędnych zapisów na kontach, w tym na nieprawidłowych kontach w przypadku niezablokowanej możliwości utworzenia kont poza dozwolonym wzorcem.	1		
12.	Finanse i księgowość	Plan Kont	Możliwość skojarzenia konta księgowego z pozycjami sprawozdań (np. rachunku zysków i strat, bilansu, zestawienia zmian w funduszu, F-01 itp.) z poziomu definiowania planu kont.	1		
13.	Finanse i księgowość	Plan Kont	Możliwość tworzenia kont wielowymiarowych, gdzie wymiar tworzą	1		

			kody utworzone w słownikach i przypisane do wskazanych kont/grup kont, z określeniem statusu ich wymagalności (wypełniane obowiązkowo, nieobowiązkowo, warunkowo).			
14.	Finanse i księgowość	Plan Kont	Możliwość blokowania przed zapisem kont nieobowiązujących w danym roku obrachunkowym, które były używane uprzednio, z zachowaniem ich dostępności do odczytu, podglądów, raportowania, wydruków, itp.	1		
15.	Finanse i księgowość	Plan Kont	Mechanizm kopiowania planu kont między poszczególnymi latami.	2		
16.	Finanse i księgowość	Okresy sprawozdawcze	Definiowalny rok obrotowy i okresy sprawozdawcze w roku obrotowym.	1		
17.	Finanse i księgowość	Okresy sprawozdawcze	Automatyczne przenoszenie bilansu otwarcia z bilansu zamknięcia roku poprzedniego. Opcja wielokrotnego przenoszenia BO i aktualizacji BO.	2		
18.	Finanse i księgowość	Okresy sprawozdawcze	Możliwość równoległej pracy w zakresie wykonywania podglądów i raportów na dowolnej liczbie okresów sprawozdawczych i lat obrachunkowych z wyłączeniem modyfikacji danych oraz równoległej pracy w zakresie wprowadzania, modyfikacji danych w dwóch kolejnych otwartych okresach sprawozdawczych.	2		
19.	Finanse i księgowość	Okresy sprawozdawcze	System musi pozwalać na równoległą pracę w dwóch otwartych latach obrachunkowych.	2		
20.	Finanse i księgowość	Okresy sprawozdawcze	Możliwość blokady (czasowego zamknięcia) i trwałego zamykania okresów sprawozdawczych.	2		
21.	Finanse i księgowość	Okresy sprawozdawcze	Mechanizm kontroli podczas zamykania okresu czy wszystkie dokumenty wprowadzone do danego okresu są zaksięgowane i przesłane do księgi głównej.	2		
22.	Finanse i księgowość	Okresy sprawozdawcze	Możliwość kopiowania i przenoszenia wszystkich typów dowodów księgowych między różnymi okresami sprawozdawczymi i latami obrachunkowymi, z wyjątkiem przenoszenia zapisów, o których mowa w art. 20 ust 5 ustawy o rachunkowości, w tym faktur elektronicznych.	2		
23.	Finanse i księgowość	Okresy sprawozdawcze	System musi posiadać funkcjonalność zamykania roku obrotowego wraz z automatycznym przeksięgowaniem kont wynikowych.	2		
24.	Finanse i księgowość	Księga główna	System powinien umożliwić prowadzenie dzienników częściowych.	2		
25.	Finanse i księgowość	Księga główna	Możliwość tworzenia obok standardowych typów dokumentów takich	2		

			jak Polecenie Księgowania, Wyciąg bankowy, Raport kasowy, KP, KW, Faktura, Noty księgowe, Noty odsetkowe, Rachunek, Plan wydatków, Zmiana planu wydatków itp., - własnych typów dokumentów.			
26.	Finanse i księgowość	Księga główna	Dwustopniowe księgowanie (księgowanie wstępne i właściwe) z możliwością korekty dekretów przed księgowaniem właściwym (ostatecznym).	2		
27.	Finanse i księgowość	Księga główna	Każdy zapis księgowy jest wprowadzany jednokrotnie do dziennika w porządku chronologicznym.	2		
28.	Finanse i księgowość	Księga główna	W formacie do wprowadzania dekretu widoczne obroty na wybranym do dekretacji koncie lub możliwość wywołania podglądu obrotów konta.	1		
29.	Finanse i księgowość	Księga główna	Podczas wprowadzania pozycji (linii dekretu) dowodu księgowego możliwość zautomatyzowanego powtórzenia wartości wpisanej w poprzedniej pozycji.	1		
30.	Finanse i księgowość	Księga główna	Podpowiedź kwoty bilansującej dekret.	2		
31.	Finanse i księgowość	Księga główna	Możliwość dodania pozycji (linii dekretu) w wybranym miejscu dokumentu wielopozycyjnego – system nie wymusza dodawania pozycji po ostatniej wprowadzonej.	2		
32.	Finanse i księgowość	Księga główna	Księgowanie z natychmiastowym uaktualnianiem sald na kontach.	2		
33.	Finanse i księgowość	Księga główna	System zapewnia zapisom księgowym automatycznie nadane kolejne numery pozycji, pod którą zostały wprowadzone do dziennika, oznaczenie osoby odpowiedzialnej za treść zapisu oraz automatyczną kontrolę ciągłości zapisów i przenoszenia obrotów i sald.	2		
34.	Finanse i księgowość	Księga główna	Definiowalne przez użytkownika mechanizmy numeracji dokumentów, klientów, pracowników zapewniające ciągłość numeracji.	2		
35.	Finanse i księgowość	Księga główna	Kontrola dokumentu w czasie jego ewidencji (bilansowanie się dowodu, kręgu kosztów, kontrola numeracji, kontrola wprowadzenia wszystkich niezbędnych danych z dokumentu, wprowadzonych dat pod względem ich poprawności).	2		
36.	Finanse i księgowość	Księga główna	Równoległe księgowanie w ewidencji bilansowej i pozabilansowej.	2		
37.	Finanse i księgowość	Księga główna	Jednostronny zapis na kontach pozabilansowych.	2		
38.	Finanse i księgowość	Księga główna	Możliwość samodzielnego budowania wielu schematów księgowych (szablony).	2		
39.	Finanse i księgowość	Księga główna	Możliwość zdefiniowania szablonów opisu pozycji dekretu.	1		

40.	-	-	-	-	-	-
41.	Finanse i księgowość	Księga główna	Możliwość samodzielnego ustalania reguł automatycznych księgowania.	2		
42.	-	-	-	-	-	-
43.	Finanse i księgowość	Księga główna	Możliwość definiowania do rozksięgowania kosztów i analiz kryteriów z użyciem maski do selekcji kont księgowych, operatorów logicznych i matematycznych oraz danych wartościowych zarejestrowanych na kontach (zapisy na kontach, obroty, salda).	2		
44.	Finanse i księgowość	Księga główna	Mechanizm storna ujemnego i dodatniego.	2		
45.	Finanse i księgowość	Księga główna	Możliwość śledzenia stanu rozrachunków, kosztów i wyników, wg stanu na moment tworzenia zestawienia, bez konieczności zamknięcia ksiąg bieżącego miesiąca.	2		
46.	Finanse i księgowość	Księga główna	Możliwość podglądu zapisów konta dla innych lat obrotowych z poziomu roku bieżącego.	1		
47.	Finanse i księgowość	Księga główna	Możliwość wyszukiwania kont księgowych i przeglądania obrotów wg filtrów definiowanych na podstawie wprowadzonej struktury konta księgowego.	2		
48.	Finanse i księgowość	Księga główna	Możliwość wyszukiwania dokumentów według wybranych kryteriów np. zakresu dat, typu dokumentu, numeru konta na wybranym poziomie analityki, kwoty, numeru kontrahenta, nazwy kontrahenta, numeru NIP, itp.	2		
49.	Finanse i księgowość	Księga główna	Możliwość wyszukiwania zapisów po kwotach wśród wszystkich kont.	2		
50.	Finanse i księgowość	Księga główna	Możliwość przeglądania obrotów i sald, w tym sald dwustronnych dla kont rozrachunkowych.	2		
51.	Finanse i księgowość	Księga główna	Możliwość przeglądania zapisów na danym koncie z poziomu obrotów księgowych.	2		
52.	Finanse i księgowość	Księga główna	Możliwość wykonywania zestawień i raportów z kont księgowych i dzienników: <ul style="list-style-type: none"> <li>• za dowolny okres księgowy (w tym za lata ubiegłe),</li> <li>• za okres od dnia do dnia z dowolnego zakresu dat,</li> <li>• dla wybranego zakresu kont,</li> <li>• dla wybranego typu dowodu,</li> <li>• dla wybranych typów dokumentów.</li> </ul>	2		
53.	Finanse i księgowość	Księga główna	Możliwość eksportu dziennika księgowania za wybrany okres, z wybranych dzienników częściowych, typów dokumentów, do pliku w formacie Excel z zachowaniem formatów kwot, dat i pól tekstowych.	1		
54.	Finanse i księgowość	Księga główna	Wydruk ksiąg rachunkowych oraz możliwość przeniesienia treści ksiąg rachunkowych na informatyczny nośnik	2		

			danych w sposób zapewniający ich czytelność i łatwość ich odtworzenia.			
55.	Finanse i księgowość	Rozrachunki	Automatyczne kojarzenie rozrachunków i zapłat (wg kwot, numerów faktur). Kojarzenie rozrachunków musi być dostępne z poziomu zapisów konta jak również podczas księgowania dokumentów (np.: wyciągu bankowego).	2		
56.	Finanse i księgowość	Rozrachunki	Obsługa różnych rodzajów zapłat: pełnych, częściowych, przedpłat, zapłat do wielu rachunków, zapłata kwoty faktury wraz z odsetkami.	2		
57.	Finanse i księgowość	Rozrachunki	Możliwość prowadzenia wielu kont rozrachunkowych dla jednego kontrahenta.	2		
58.	Finanse i księgowość	Rozrachunki	Możliwość sporządzania w systemie dokumentów związanych z rozrachunkami i kontrahentami np. potwierdzenie salda, wezwanie do zapłaty, monitowanie wezwań ostatecznych.	2		
59.	Finanse i księgowość	Rozrachunki	Możliwość generowania jednego potwierdzenia salda dla konta księgowego oraz kontrahenta posiadającego wiele kont. System powinien generować wykaz wystawionych potwierdzeń sald.	2		
60.	Finanse i księgowość	Rozrachunki	Możliwość przeglądania rozliczonych rozrachunków i wykonania operacji anulowania rozliczenia.	2		
61.	Finanse i księgowość	Rozrachunki	Możliwość wykonania częściowego rozliczenia rozrachunków.	2		
62.	Finanse i księgowość	Rozrachunki	Możliwość przeglądania i wykonania operacji rozliczenia rozrachunków wg statusu np. nierozliczone, częściowo rozliczone, rozliczone.	2		
63.	Finanse i księgowość	Rozrachunki	Możliwość przeglądania i wykonania operacji rozliczenia rozrachunków wg stanu na dzień.	2		
64.	Finanse i księgowość	Rozrachunki	Możliwość wygenerowania raportu prowadzonych rozliczeń z kontrahentami oraz stanu rozliczeń na dzień.	2		
65.	-	-	-	-	-	-
66.	Finanse i księgowość	Kontrahenci	Możliwość wprowadzenia nowego kontrahenta do kartoteki podczas rejestracji faktury bez utraty już wprowadzonych danych.	2		
67.	Finanse i księgowość	Kontrahenci	Możliwość zdefiniowania kartotek kontrahentów zawierających minimum: identyfikator i nazwę, dane adresowe, dane do komunikacji (w tym adres email, telefon, faks, osoba kontaktowa), domyślną walutę do transakcji z kontrahentem, domyślne warunki płatności, dane dotyczące rachunków bankowych, przypisanie dostawców i odbiorców do grup oraz nadanie konta księgowego dla rozliczeń z tytułu	2		

			rozrachunków.			
68.	Finanse i księgowość	Kontrahenci	Możliwość blokowania dostawcy i odbiorcy w systemie (np. w celu blokowania płatności czy sprzedaży).	1		
69.	Finanse i księgowość	Kontrahenci	Możliwość importu danych Wykonawcy/Firmy z CEIDG i KRS po podaniu NIP.	1		
70.	Finanse i księgowość	Zakup	System powinien odwzorowywać obieg dokumentów jednostki z możliwością budowania procedur obiegu dokumentu (WorkFlow).	1		
71.	Finanse i księgowość	Zakup	System powinien umożliwiać ewidencję dokumentów kosztowych (faktur) wraz z możliwością ich skanowania.	1		
72.	Finanse i księgowość	Zakup	Faktura powinna być przyjmowana w wybranym punkcie, wprowadzana do systemu, a następnie uzupełniania poprzez poszczególnych użytkowników systemu.	2		
73.	Finanse i księgowość	Zakup	System powinien umożliwiać sprawdzenie gdzie znajduje się dana faktura, czy została zaksięgowana, czy została zapłacona.	1		
74.	Finanse i księgowość	Zakup	Możliwość definiowania różnych typów dokumentów zakupu – usług, środków trwałych, inwestycji, materiałów.	2		
75.	Finanse i księgowość	Zakup	Mechanizm automatycznej dekretacji dokumentów zakupu z możliwością utworzenia oddzielnych szablonów dla różnych typów dokumentów zakupu.	2		
76.	Finanse i księgowość	Zakup	System powinien umożliwiać wykonywanie opisu merytorycznego w formie elektronicznej, zastępującej formę papierową. Dokonany opis merytoryczny powinien być podstawą do automatycznego księgowania faktury na konta kosztów.	1		
77.	Finanse i księgowość	Zakup	Określenia sposobu numeracji dokumentów zakupu.	2		
78.	Finanse i księgowość	Zakup	System powinien automatycznie przypisywać dekret budżetowy podczas księgowania wydatku, na podstawie dekretu przypisanego do memoriału.	1		
79.	Finanse i księgowość	Sprzedaż	Możliwość wystawienia dokumentu sprzedaży, gdzie pozycjami będą towary/materiały i usługi. Automatyczna dekretacja takiego dokumentu.	2		
80.	Finanse i księgowość	Sprzedaż	Możliwość ręcznej modyfikacji cen w momencie wystawiania dokumentów sprzedaży.	1		
81.	Finanse i księgowość	Sprzedaż	Możliwość zdefiniowania własnych typów dokumentów sprzedaży.	1		
82.	Finanse i księgowość	Sprzedaż	Mechanizm automatycznej dekretacji dokumentów sprzedaży z możliwością utworzenia oddzielnych szablonów dla różnych typów dokumentów sprzedaży.	1		
83.	Finanse i księgowość	Sprzedaż	Obsługa własnych wzorów wydruku dokumentu sprzedaży, załączników.	1		
84.	Finanse i	Należności,	Generowanie raportów wiekowania	2		

	księgowość	zobowiązania	należności/zobowiązań w układzie kontami, kontrahentami, dokumentami.			
85.	Finanse i księgowość	Należności, zobowiązania	Wykaz należności/zobowiązań wszystkich, nierozliczonych, rozliczonych, przeterminowanych.	2		
86.	Finanse i księgowość	Noty odsetkowe	Możliwość przypisania odsetek do grup kontrahentów lub kontrahenta.	2		
87.	Finanse i księgowość	Noty odsetkowe	Możliwość wygenerowania not odsetkowych zgodnie z oprocentowaniem podatkowym i ustawowym.	2		
88.	Finanse i księgowość	Noty odsetkowe	Automatyczne generowanie not odsetkowych.	2		
89.	Finanse i księgowość	Noty odsetkowe	Automatyczna dekretacja not odsetkowych zgodnie ze zdefiniowanym szablonem dekretacji.	2		
90.	-	-	-	-	-	-
91.	Finanse i księgowość	Noty odsetkowe	Możliwość wygenerowania noty odsetkowej w postaci dokumentu dla kontrahenta.	2		
92.	Finanse i księgowość	Noty odsetkowe	Możliwość analizy odsetek – dla należności i zobowiązań, zarówno dla faktur zapłaconych jak i niezapłaconych.	1		
93.	Finanse i księgowość	Noty odsetkowe	Możliwość rozliczania odsetek – odsetki naliczone z odsetkami zapłaconymi.	2		
94.	Finanse i księgowość	Noty odsetkowe	Możliwość naliczania odsetek od nieuregulowanych tytułów i ich zapisu księgowego za okresy sprawozdawcze (np. za okresy kwartalne). Okres naliczania określa użytkownik (np. na dowolny dzień). Możliwość naliczania odsetek również w opcji proporcjonalnego rozliczenia wpłaconej kwoty w pierwszej kolejności na odsetki.	2		
95.	Finanse i księgowość	Bank i kasa	Możliwość definiowania nieograniczonej ilości kont bankowych prowadzonych w różnych bankach.	2		
96.	Finanse i księgowość	Bank i kasa	Możliwość prowadzenia wielu kas.	2		
97.	Finanse i księgowość	Bank i kasa	Możliwość integracji z dowolnym systemem homebanking-u w zakresie eksportu i importu dokumentów bankowych.	2		
98.	Finanse i księgowość	Obsługa kasy	Bieżąca ewidencja dokumentów kasowych rozchodu i przychodu gotówki w dowolnej walucie.	2		
99.	Finanse i księgowość	Obsługa kasy	Mechanizm ewidencji i rozliczania zaliczek pracowniczych.	2		
100.	Finanse i księgowość	Obsługa kasy	Możliwość rozliczenia rozrachunku z poziomu wprowadzania raportów kasowych.	2		
101.	Finanse i księgowość	Obsługa kasy	Mechanizm przepisujący stan zamknięcia raportu kasowego, jako stan otwarcia nowo otwieranego raportu kasowego.	2		
102.	Finanse i księgowość	Obsługa kasy	Możliwość wydruku dokumentów KP i KW.	2		
103.	Finanse i	Obsługa kasy	Możliwość wydruku raportu kasowego, w	2		

	księgowość		tym historycznych.			
104.	Finanse i księgowość	Obsługa kasy	Automatyczna dekretacja raportów kasowych na podstawie zdefiniowanych szablonów dekretacji.	2		
105.	Finanse i księgowość	Obsługa płatności bankowych	Możliwość automatycznego generowania przelewów dla pracowników z list płac.	2		
106.	Finanse i księgowość	Obsługa płatności bankowych	Możliwość automatycznego generowania przelewów dla komorników, potrąconych składek branżowych, itp. z naliczonych na listach płac pozycji.	2		
107.	Finanse i księgowość	Obsługa płatności bankowych	Możliwość automatycznego generowania przelewów z dokumentów zakupowych z określonym typem płatności, jako przelew.	2		
108.	Finanse i księgowość	Obsługa płatności bankowych	Możliwość automatycznego generowania przelewów z zobowiązań i nadpłaconych należności.	2		
109.	Finanse i księgowość	Obsługa płatności bankowych	System powinien generować plany płatności (z możliwością rozbijania kwoty z pojedynczej faktury na wiele terminów oraz potrącania części kwot do zapłaty – np. odsetek).	1		
110.	Finanse i księgowość	Obsługa płatności bankowych	Możliwość wyboru danych do przelewu ze wstępnie przygotowanej listy płatności.	1		
111.	Finanse i księgowość	Obsługa płatności bankowych	Kontrola zgodności numeru konta bankowego pod względem poprawności numeru IBAN w przelewach.	2		
112.	Finanse i księgowość	Obsługa płatności bankowych	Możliwość zaewidencjonowania wielu rachunków bankowych kontrahenta, przypisanie polecenia zapłaty konkretnemu rachunkowi kontrahenta.	2		
113.	Finanse i księgowość	Obsługa płatności bankowych	Mechanizm grupowania/łączenia transakcji w jedno zbiorcze polecenie przelewu dla kontrahenta (jeden przelew za kilka faktur).	1		
114.	Finanse i księgowość	Obsługa płatności bankowych	Możliwość podziału przelewów na kilka mniejszych.	1		
115.	Finanse i księgowość	Obsługa płatności bankowych	Możliwość obsługi przelewów w różnych walutach.	2		
116.	Finanse i księgowość	Obsługa płatności bankowych	Zmiana daty emisji przelewów.	2		
117.	Finanse i księgowość	Obsługa płatności bankowych	Możliwość wygenerowania komunikatu w momencie utworzenia przelewu do faktury, do której przelew był już wcześniej utworzony, w przypadku, gdy System pozwala na ponowne wygenerowanie zapłaty.	2		
118.	Finanse i księgowość	Obsługa płatności bankowych	Możliwość przesłania przelewów do systemów bankowych w standardzie NBP.	2		
119.	Finanse i księgowość	Obsługa płatności bankowych	Mechanizm parametryzacji funkcji eksportu przelewu.	2		
120.	Finanse i księgowość	Wyciągi bankowe	Możliwość definiowania metod importowania wyciągów bankowych z systemu bankowości elektronicznej.	2		

121.	Finanse i księgowość	Wyciągi bankowe	System musi umożliwiać wczytywanie wyciągów bankowych z pliku (kontrahent, kwota operacji, rodzaj operacji, opis operacji, data operacji).	2		
122.	Finanse i księgowość	Wyciągi bankowe	Podczas wczytywania wyciągu bankowego z pliku system powinien, w przypadku zapłat za faktury, automatycznie skojarzyć zapłatę z konkretnym kontrahentem oraz transakcją (użytkownik nie musi wskazywać ręcznie kontrahenta ani transakcji – system identyfikuje dane na podstawie wcześniej wykonanego z systemu przelewu).	2		
123.	Finanse i księgowość	Wyciągi bankowe	System musi automatycznie księgować wczytane wyciągi bankowe na odpowiednie konta wg zasad określonych przez księgowych.	2		
124.	Finanse i księgowość	Wyciągi bankowe	Rozliczanie rozrachunku z poziomu wprowadzania wyciągów bankowych.	2		
125.	Finanse i księgowość	Wyciągi bankowe	Mechanizm przepisujący stan zamknięcia wyciągu bankowego, jako stan otwarcia nowo otwieranego wyciągu.	2		
126.	Finanse i księgowość	Kursy walut	Możliwość tworzenia dowolnej ilości tabel walut i kursów wymiany w rozbiciu na banki oraz na kurs kupna, średni i sprzedaży dla danego banku.	2		
127.	Finanse i księgowość	Kursy walut	Możliwość automatycznego pobierania kursów walut ze strony internetowej NBP.	1		
128.	Finanse i księgowość	Kursy walut	Ręczne wprowadzanie kursów walutowych na określony dzień.	2		
129.	Finanse i księgowość	Różnice kursowe	Automatyczne księgowanie różnic kursowych.	1		
130.	Finanse i księgowość	Różnice kursowe	Możliwość wydrukowania raportu różnic kursowych.	1		
131.	Finanse i księgowość	Obsługa budżetu	Planowanie budżetu w układzie tradycyjnym, możliwość tworzenia planów wieloletnich w układzie klasyfikacji budżetowej.	2		
132.	Finanse i księgowość	Obsługa budżetu	Planowanie budżetu w układzie zadaniowym, możliwość tworzenia planów wieloletnich w układzie zadaniowym.	2		
133.	Finanse i księgowość	Obsługa budżetu	Możliwość wprowadzania planu finansowego jednostki w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej oraz nanoszenia zmian na podstawie otrzymanych decyzji oraz decyzji własnych – powiązaniu z budżetem w układzie zadaniowym.	2		
134.	Finanse i księgowość	Obsługa budżetu	Możliwość oznaczania typu wprowadzonych kwot i zmian, jako: projekt ustawy budżetowej, ustawa budżetowa, nowelizacja ustawy budżetowej, decyzja MF, decyzja własna jednostki, blokada środków.	2		
135.	Finanse i	Obsługa budżetu	Możliwość prowadzenia równoległe	2		

	księgowość		planów wydatków i ich zmian, w układzie: budżet tradycyjny i budżet zadaniowy. Możliwość weryfikacji zgodności danych pomiędzy budżetem tradycyjnym i zadaniowym.			
136.	Finanse i księgowość	Obsługa budżetu	W ramach planu finansowego jednostki, wydzielenie planu rzeczowo – finansowego wydatków majątkowych.	2		
137.	Finanse i księgowość	Obsługa budżetu	System musi pozwalać na definiowanie planu finansowego w podziale na budżety poszczególnych komórek organizacyjnych.	2		
138.	Finanse i księgowość	Obsługa budżetu	System powinien pozwalać na definiowanie planu zamówień publicznych w podziale na budżety poszczególnych komórek organizacyjnych.	1		
139.	Finanse i księgowość	Obsługa budżetu	Możliwość wczytywania planu finansowego wg ustawy budżetowej z systemu TREZOR.	2		
140.	Finanse i księgowość	Obsługa budżetu	System musi posiadać słowniki klasyfikacji budżetowej wydatków/dochodów z obsługą planu, zaangażowania, wydatków/dochodów wykonanych.	2		
141.	Finanse i księgowość	Obsługa budżetu	Wprowadzany system musi posiadać funkcjonalność umożliwiającą rozliczanie i księgowanie wydatków w układzie budżetu zadaniowego, tj. w podziale na funkcje/zadanie/podzadanie/działanie w powiązaniu z układem tradycyjnym.	2		
142.	Finanse i księgowość	Obsługa budżetu	Podgląd obrotów i zapisów w częściach, działach, rozdziałach i paragrafach z podziałem na struktury kosztowe i wydatkowe z możliwością podglądu dokumentów źródłowych wraz z ich rozliczeniami.	2		
143.	Finanse i księgowość	Obsługa budżetu	Podgląd obrotów i zapisów w funkcjach, zadaniach, podzadaniach i działaniach z podziałem na struktury kosztowe i wydatkowe z możliwością podglądu dokumentów źródłowych wraz z ich rozliczeniami.	2		
144.	Finanse i księgowość	Obsługa budżetu	System powinien obsługiwać obieg wniosków o zakup wraz kontrolą planu zamówień publicznych i planu finansowego.	1		
145.	Finanse i księgowość	Obsługa budżetu	System powinien posiadać definiowalną przez administratora systemu procedurę obiegu wniosków o zakup. System powinien pozwalać na definiowanie wielu rodzajów wniosków wraz z przypisaniem procedury obiegu do rodzaju wniosku.	1		
146.	Finanse i księgowość	Obsługa budżetu	System powinien pozwalać na bieżącą kontrolę planu finansowego oraz zamówień publicznych. Kontrola powinna pozwalać na pokazywanie kwoty planu w podziale na pozycje zadaniowe/planu oraz źródła finansowania, kody CPV, kwoty wynikające z podpisanych umów, kwoty	1		

			wynikające z podpisanych wniosków, kwoty wynikające z otrzymanych faktur.			
147.	Finanse i księgowość	Obsługa budżetu	Kontrola planu musi być dostępna na poziomie wybranej komórki organizacyjnej.	2		
148.	Finanse i księgowość	Obsługa budżetu	System powinien umożliwiać tworzenia umów na podstawie wniosków o zakup.	1		
149.	Finanse i księgowość	Obsługa budżetu	System powinien umożliwiać powiązanie faktur z umowami/wnioskami o zakup wraz kontrolą.	1		
150.	Finanse i księgowość	Obsługa budżetu	Informowanie użytkownika o poziomie wydatkowania w stosunku do planu i zaangażowania oraz o możliwości przekroczenia planów w poszczególnych pozycjach wydatków budżetowych w układzie tradycyjnym i zadaniowym, w okresach dziennych lub na zadanie użytkownika.	1		
151.	Finanse i księgowość	Sprawozdawczość	Automatyczne tworzenie na podstawie danych zaksięgowanych w systemie następujących sprawozdań budżetowych: <ul style="list-style-type: none"> <li>• RB-23</li> <li>• RB-27</li> <li>• RB-28</li> <li>• RB-70</li> <li>• RB-N</li> <li>• RB-Z</li> <li>• RB-WSb</li> <li>• RB-BZ1</li> </ul>	2		
152.	Finanse i księgowość	Sprawozdawczość	Generowanie sprawozdań budżetowych w dowolnym momencie, uwzględniających zapisy zaksięgowane wstępnie.	2		
153.	Finanse i księgowość	Sprawozdawczość	Automatyczne wyliczenie zobowiązań/należności do sprawozdania Rb28/Rb27 bez konieczności podziału kont rozrachunkowych na rozdziały/paragrafy klasyfikacji budżetowej.	2		
154.	Finanse i księgowość	Sprawozdawczość	Eksport sprawozdań budżetowych do systemu TREZOR.	2		
155.	Finanse i księgowość	Sprawozdawczość	Definiowanie i tworzenie sprawozdań finansowych zgodnie z obowiązującymi wzorami: bilansu, rachunku zysków i strat - wariant porównawczy, zestawienia zmian w funduszu jednostki.	2		
156.	Finanse i księgowość	Sprawozdawczość	Definiowanie i tworzenie sprawozdań zgodnie z wymogami GUS: np. F-01.	2		
157.	Finanse i księgowość	Analizy	Możliwość przygotowywania analiz finansowych przedstawiających wskaźniki ekonomiczne, porównanie rzeczywistych wyników z założonymi budżetami itp.	1		
158.	Finanse i księgowość	Analizy	Możliwość korzystania z danych naliczonych w innych analizach (np. wskaźniki wyliczone na podstawie bilansu lub rachunku zysków i strat).	1		
159.	Finanse i księgowość	Analizy	Możliwość zestawiania i porównania danych z kolejnych lat.	2		

160.	Finanse i księgowość	Analizy	Możliwość przeprowadzania analiz według danych słownikowych, do których odnoszą się zapisy na kontach.	1		
161.	Finanse i księgowość	Analizy	Możliwość graficznej prezentacji wyników obliczeń i danych z systemu, w postaci wykresów, tabel.	1		

**Tabela 2. Moduł Kadry i Płace (KP)**

Lp.	Moduł	Obszar	Opis funkcjonalności	W	STD	MOD
1.	Moduł Kadry-Płace	Płace	Ewidencja, rozliczanie brutto-netto, przygotowywanie wydruków list płac wypłat wynagrodzeń osobowych w zakresie składników przysługujących pracownikom jednostek sfery budżetowej (w tym – składniki określone w ustawie o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa).	2		
2.	Moduł Kadry-Płace	Płace	Ewidencja, rozliczanie brutto-netto, przygotowywanie wydruków list płac wypłat wynagrodzeń bezosobowych.	2		
3.	Moduł Kadry-Płace	Płace	Ewidencja, rozliczanie brutto-netto, przygotowywanie wydruków 1) list wypłat ryczałtów samochodowych, 2) ryczałtów za użytkowanie samochodów służbowych do celów prywatnych, 3) ekwiwalentów za zakup odzieży roboczej, służbowej.	2		
4.	Moduł Kadry-Płace	Płace	Ewidencja, rozliczanie brutto-netto, przygotowywanie wydruków list wypłat świadczeń socjalnych z ZFŚS przyznawanych pracownikom oraz byłym pracownikom w zakresie składników określonych w ustawie o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.	2		
5.	Moduł Kadry-Płace	Płace	Możliwość definiowania rodzajów pożyczek z ZFŚS oraz algorytmów naliczania odsetek od tych pożyczek.	2		
6.	Moduł Kadry-Płace	Płace	Skalowalność systemu co najmniej w obszarach: 1) definiowania składników wypłaty wynagrodzeń osobowych i bezosobowych oraz związanego z ich wypłatą zakresu obowiązku składkowego i podatkowego, 2) definiowania składników potrąceń z wynagrodzenia netto, 3) stawek procentowych składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe, zdrowotne, wypadkowe, 4) stawek na Fundusz Pracy, 5) stawek procentowych i kwot progów podatkowych skali podatkowej, 6) wysokości rocznej kwoty wolnej od	2		

			<p>podatku,  7) wysokości kwot kosztów uzyskania przychodu ze stosunku pracy,  8) wysokości kwot rocznego minimalnego wynagrodzenia za pracę i kwot przeciętnego kwartalnego wynagrodzenia za pracę,  9) wysokości kwot rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.</p>			
7.	Moduł Kadry-Płace	Płace	Możliwość modyfikacji na stanowisku płacowym kwot składników stałych bądź zmiennych (np. jednorazowych) oraz możliwość włączenia do listy wynagrodzeń „wyrównania” dla każdego składnika.	2		
8.	Moduł Kadry-Płace	Płace	Możliwość wygenerowania listy płac dla osoby nie będącej pracownikiem.	1		
9.	Moduł Kadry-Płace	Płace	Możliwość usunięcia pracownika z listy płac.	2		
10.	Moduł Kadry-Płace	Płace	Możliwość wygenerowania planu wynagrodzeń (zaangażowania) w podziałkach klasyfikacji budżetowej i zadaniowej w perspektywie rocznej, wieloletniej, z możliwością wprowadzenia korekt istniejących parametrów wynagrodzeń (np. % wzrost wynagrodzenia z wyliczeniem składek i zaliczek na p.d.o.f) na potrzeby generowanego raportu.	2		
11.	Moduł Kadry-Płace	Płace	Automatyczne wyrównywanie wynagrodzeń oraz zasiłków.	2		
12.	Moduł Kadry-Płace	Płace	Możliwość rozliczania korekt deklaracji ZUS w związku ze zwrotem nadpłaconych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (na wniosek ZUS) a także generowania list wypłat z tego tytułu.	2		
13.	Moduł Kadry-Płace	Płace	Generowanie list płac z uwzględnieniem zmian składników płacowych i wymiaru czasu pracy wprowadzanych w trakcie miesiąca.	2		
14.	Moduł Kadry-Płace	Płace	Wykazywanie na listach płac podstaw: 1) składek na ubezpieczenie zdrowotne, 2) składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, 3) składek na ubezpieczenie chorobowe i wypadkowe, 4) składek na fundusz pracy, 5) podstawy opodatkowania oraz % podatku i ulgi podatkowej, 6) kwoty podatku i wszystkich składek, w tym sumy składek społecznych pracownika oraz składek społecznych pracodawcy.	2		
15.	Moduł Kadry-Płace	Płace	Przy tworzeniu listy płac możliwość wyboru miesiąca do rozliczenia w Płatniku.	2		
16.	Moduł Kadry-Płace	Płace	Możliwość dokonywania korekty list płac w miesiącu następnym, tj. po wypłaceniu wynagrodzeń – korekta przypisana i rozliczona do następnego miesiąca (np.	2		

			wynagrodzenie chorobowe, zasiłek chorobowy, urlop bezpłatny itp.).			
17.	Moduł Kadry-Płace	Płace	Wyrównanie wynagrodzeń z dowolną datą.	2		
18.	Moduł Kadry-Płace	Płace	Przygotowywanie wydruków: 1) sprawozdania budżetowego RB-70, 2) sprawozdań statystycznych GUS: Z-03 i Z-06 wraz z wydrukami pomocniczymi zawierające informacje ujęte w tych sprawozdaniach, 3) informacji ZUS RP-7 (dla wybranego pracownika za wskazany czasookres), 4) zestawienia wykonania funduszu wynagrodzeń osobowych (za wskazany czasookres dla wszystkich lub wybranych komórek organizacyjnych z podziałem na zadania wg klasyfikacji zadaniowej oraz z podziałem na rozdziały i paragrafy wg tradycyjnej klasyfikacji budżetowej), 5) zestawienia wykonania wynagrodzeń bezosobowych (za wskazany czasookres dla wszystkich lub wybranych komórek organizacyjnych), 6) zestawienia wykonania wypłat z ZFŚS (za wskazany czasookres dla wszystkich lub wybranych komórek organizacyjnych), 7) karty zasiłkowej ubezpieczonego, 8) kartoteki podatkowej pracownika (zatrudnionego z tytułu umowy o pracę i umowy cywilnoprawnej) uwzględniającej wszystkie uzyskane rodzaje przychodu, 9) kartoteki ubezpieczeniowej pracownika (zatrudnionego z tytułu umowy o pracę i umowy cywilnoprawnej) uwzględniającej wszystkie uzyskane rodzaje przychodu, 10) kartoteki wynagrodzeń pracownika (zatrudnionego z tytułu umowy o pracę i umowy cywilnoprawnej) uwzględniającej wszystkie uzyskane rodzaje przychodu, 11) zestawienia osób, którym naliczono składki na Fundusz Pracy, 12) informacji i deklaracji PIT: PIT-2, PIT-11, PIT-40, PIT-8C, PIT-4R, PIT-R, PIT-8AR, IFT-1/IFT-1R (w odniesieniu do PIT-11, PIT-40, PIT-8C, IFT-1/IFT-1R – uwzględnianie w jednym formularzu informacji/deklaracji wszystkich podlegających opodatkowaniu rodzajów przychodu osiągniętego przez podatnika w danym roku.	2		
19.	Moduł Kadry-Płace	Płace	Konfigurowalne zestawienia zbiorcze z jednej lub kilku typów list płac w ramach jednostek lub osób z podziałem na zadanie bądź bez podziału.	1		
20.	Moduł Kadry-Płace	Płace	Współpraca z systemami zewnętrznymi: eksport plików deklaracji rozliczeniowych ZUS DRA, ZUS RCA, ZUS RSA, ZUS	2		

			RZA do programu ZUS Płatnik, eksport plików przelewów do systemu Bankowość elektroniczna NBP, eksport plików zawierających informacje i deklaracje PIT-8C, PIT-11, PIT-R, PIT-40, PIT-4R, PIT-8AR, IFT-1/IFT-1R do bramki e-deklaracje Ministerstwa Finansów (z opcją wysyłki zbiorczej).			
21.	Moduł Kadry-Płace	Płace	Możliwość wygenerowania danych płacowych stanowiących podstawę wymiaru dodatkowego wynagrodzenia rocznego, wgląd do schematu rozliczenia podstawy wymiaru wynagrodzenia za chorobę oraz świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa wraz z możliwością modyfikacji tych danych przez operatora.	2		
22.	Moduł Kadry-Płace	Płace	Eksport zapisów księgowych dot. wykonania wynagrodzeń osobowych i bezosobowych do programu/modułu księgowego w podziałkach klasyfikacji budżetowej i zadaniowej.	2		
23.	Moduł Kadry-Płace	Płace	Prowadzenie wieloletniej, miesięcznej kartoteki czasu pracy i składników płacy wynagrodzeń osobowych, w tym danych o czasie przepracowanym, absencjach, podatkach i składkach ZUS.	2		
24.	Moduł Kadry-Płace	Płace	Prowadzenie wieloletniej kartoteki wypłat wynagrodzeń bezosobowych.	2		
25.	Moduł Kadry-Płace	Płace	Możliwość automatycznego zbierania podstaw do wyliczania wynagrodzenia za urlop, wynagrodzenia chorobowego/zasiłku ZUS oraz innych dowolnych średnich.	2		
26.	Moduł Kadry-Płace	Płace	Automatyczne uwzględnianie w rozliczeniu (opcjonalnie – dodatkowo sygnalizacja wystąpienia) istotnych dla systemu Płace zdarzeń, w tym, co najmniej: 1) czas trwania okresu zasiłkowego (182 lub 270 dni), 2) zaniechanie naliczania składek na ubezpieczenia em.-rent. w przypadku przekroczenia 30-tokrotności przeciętnego wynagrodzenia, a także możliwość zaewidencjonowania przychodów pracownika z tytułu zatrudnienia w innym zakładzie pracy w celu zablokowania naliczania składek na wniosek pracownika), 3) zaniechanie poboru składek na FP i FGŚP w przypadku osiągnięcia wieku uprawniającego do zaniechania, 4) uwzględnianie długości okresów wypłaty wynagrodzenia za chorobę (14 dni, 33 dni), 5) w przypadku rozliczeń potrąceń komorniczych – automatyczne ustalenie wysokości kwoty należnej do potrącenia z uwzględnieniem kwoty wolnej od potrąceń	2		

			(progów minimalnego wynagrodzenia), 6) automatyczna zmiana i naliczenie stawki procentowej dodatku stażowego, 7) w przypadku rozliczania wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych – automatyczne naliczenie należnego wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych a także dodatków za pracę w godzinach nadliczbowych (50%, 100%, dodatek za pracę w godzinach nocnych), 8) w przypadku wypłat umów o dzieło z 50% kosztami uzyskania przychodu – blokowanie naliczeń kosztów uzyskania w momencie osiągnięcia rocznej kwoty granicznej.			
27.	Moduł Kadry-Płace	Płace	Automatyczne ustalanie i pobieranie zaliczek na p.d.o.f podatników według stawek procentowych skali podatkowej, z uwzględnieniem osiągniętych przez nich przychodów od początku roku podatkowego (obecnie: 18 i 32%); naliczanie zryczałtowanych 10% zaliczek na p.d.o.f. w przypadku świadczeń przyznawanych emerytom z tytułu <i>wiążącej ich poprzednio z zakładem pracy umowy</i> .	2		
28.	Moduł Kadry-Płace	Płace	Obsługa na listach płac potrąceń dobrowolnych i potrąceń wynikających z tytułów wykonawczych takich, jak: zajęcia komornicze, zajęcia alimentacyjne, składki PZU, opłaty składek z tyt. indywidualnych ubezpieczeń medycznych.	2		
29.	Moduł Kadry-Płace	Płace	Wgląd z poziomu ewidencji płacowej do danych kadrowych, np. przeglądanie składników płac, nieobecności z rodzajem płatności i innych.	2		
30.	Moduł Kadry-Płace	Płace	Import danych adresowych Urzędów Skarbowych i ich rachunków bankowych dla celów podatkowych na podstawie oficjalnego wykazu ogłaszanego przez Ministra Finansów. Mechanizm powinien umożliwiać sygnalizację zmiany dotychczasowych danych w momencie importu do zaakceptowania bądź odrzucenia przez operatora.	2		
31.	Moduł Kadry-Płace	Płace	Możliwość eksportu przygotowanych wydruków do MS Excel z zachowaniem właściwych formatów danych (w szczególności – formaty liczbowe i daty) co najmniej w zakresie wydruków: 1) sprawozdania budżetowego RB-70, 2) sprawozdań statystycznych GUS: Z-03 i Z-06 wraz z wydrukami pomocniczymi zawierające informacje ujęte w tych sprawozdaniach, 3) informacji ZUS RP-7 (dla wybranego pracownika za wskazany czasookres),	2		

			<p>4) zestawienia wykonania funduszu wynagrodzeń osobowych (za wskazany czasookres dla wszystkich lub wybranych komórek organizacyjnych z podziałem na zadania wg klasyfikacji zadaniowej oraz z podziałem na rozdziały i paragrafy wg tradycyjnej klasyfikacji budżetowej),</p> <p>5) zestawienia wykonania wynagrodzeń bezosobowych (za wskazany czasookres dla wszystkich lub wybranych komórek organizacyjnych),</p> <p>6) zestawienia wykonania wypłat z ZFŚS (za wskazany czasookres dla wszystkich lub wybranych komórek organizacyjnych),</p> <p>7) karty zasiłkowej ubezpieczonego,</p> <p>8) kartoteki podatkowej pracownika (zatrudnionego z tytułu umowy o pracę i umowy cywilnoprawnej) uwzględniającej wszystkie uzyskane rodzaje przychodu,</p> <p>9) kartoteki ubezpieczeniowej pracownika (zatrudnionego z tytułu umowy o pracę i umowy cywilnoprawnej) uwzględniającej wszystkie uzyskane rodzaje przychodu,</p> <p>10) kartoteki wynagrodzeń pracownika (zatrudnionego z tytułu umowy o pracę i umowy cywilnoprawnej) uwzględniającej wszystkie uzyskane rodzaje przychodu,</p> <p>11) zestawienia osób, którym naliczono składki na Fundusz Pracy.</p>			
32.	Moduł Kadry-Płace	Kadry	Przygotowywanie wydruków formularzy umowy zlecenia/o dzieło, rachunku i protokołu odbioru zlecenia/dzieła wraz z możliwością modyfikacji danych i ich zapisania w programie.	2		
33.	Moduł Kadry-Płace	Kadry	Ewidencja danych osobowych zleceniobiorców – oprócz podstawowych danych identyfikacyjnych, także: 1) numer rachunku bankowego, 2) kod tytułu ubezpieczenia, 3) Urząd Skarbowy, 3) NFZ, 4) osoba niepełnosprawna/stopień niepełnosprawności, 5) emeryt/rencista.	2		
34.	Moduł Kadry-Płace	Kadry	Prowadzenie kartoteki osobowej: 1) danych personalnych (dane personalne pracownika, w szczególności: imiona, nazwisko, nazwiska poprzednie, w tym nazwisko rodowe, płeć, obywatelstwo, dokument identyfikacyjny (dowód osobisty, przez kogo wydany i kiedy, do kiedy ważny), data urodzenia, miejsce urodzenia, imię ojca, matki, PESEL i NIP z zapewnieniem kontroli poprawności numerów); 2) danych adresowych: adres zamieszkania, zameldowania,	2		

			<p>korespondencyjny, z możliwością zaznaczenia, który adres do PIT, historia zmian adresów;</p> <p>3) danych do ubezpieczeń, w tym kod ubezpieczeniowy zgłaszany do ZUS przebiegu zatrudnienia, historii awansów, podwyżek, zmian w wymiarze zatrudnienia, urlopów wychowawczych, bezpłatnych, absencji chorobowych;</p> <p>4) danych do podatku dochodowego, w szczególności: koszty uzyskania przychodu (podstawowe, podwyższone), ulga podatkowa, urząd skarbowy, obniżenie lub podwyższenie podatku (określenie dat obowiązywania), czy osoba prowadzi działalność gospodarczą;</p> <p>5) informacje o członkach rodziny, w tym możliwość wstawienia informacji: o potrzebie zgłoszenia członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego oraz o wprowadzeniu ZCNA w Płatniku;</p> <p>6) posiadane uprawnienia i kwalifikacje (słownik, w tym znajomość języków obcych), data uzyskania, data ważności uprawnienia oraz pole do ewentualnego opisu słownego;</p> <p>7) wydane legitymacje służbowe, identyfikatory;</p> <p>8) zdjęcie pracownika;</p> <p>9) rachunków bankowych;</p> <p>10) bieżącego zatrudnienia (rodzaj umowy, termin jej nawiązania, wynagrodzenie i jego składniki, miejsce świadczenia pracy, podległość służbowa, miejsce w schemacie organizacyjnym itd.);</p> <p>11) staży (staż ogółem, staż w KBW, staż do urlopu wypoczynkowego, emerytury, nagrody jubileuszowej);</p> <p>12) kar regulaminowych z zaznaczeniem jaka kara i daty udzielenia;</p> <p>13) historii pracy poza Krajowym Biurem Wyborczym (okres pracy w jednostce, stanowisko, ilość wykorzystanego urlopu wypoczynkowego w poprzedniej firmie, liczba dni chorobowych w poprzedniej firmie, tryb rozwiązania stosunku pracy, okresy do odliczenia z poszczególnych staży);</p> <p>14) wykształcenia (poziom wykształcenia, tytuł zawodowy, kategorie wykształcenia, nazwa uczelni, data ukończenia);</p> <p>15) odznaczenia państwowe;</p> <p>16) zatrudnienie dodatkowe (rejestr zgód na zatrudnienie w zewnętrznych organizacjach data</p>		
--	--	--	--	--	--

			zatrudnienia/zwolnienia dodatkowego, data uzyskania zgody na zatrudnienie dodatkowe, wymiar etatu).			
35.	Moduł Kadry-Płace	Kadry	Możliwość importu danych formularza ZUS e-ZLA z pliku CSV w formacie określonym w lokalizacji <a href="http://www.zus.pl/default.asp?p=1&amp;id=5824">http://www.zus.pl/default.asp?p=1&amp;id=5824</a>	1		
36.	Moduł Kadry-Płace	Zarządzanie czasem pracy	Ewidencja czasu pracy, a w tym ewidencja nieobecności pracowników w układzie dziennym: 1) Rejestracja urlopów wypoczynkowych (wymiar urlopu, urlop wykorzystany w bieżącym roku, urlop do wykorzystania w bieżącym roku, zaległy urlop); 2) Rejestracja urlopów okolicznościowych; 3) Rejestracja urlopów szkoleniowych; 4) Rejestracja urlopów bezpłatnych; 5) Rejestracja urlopów macierzyńskich, ojcowskich, rodzicielskich, wychowawczych; 6) Rejestracja świadczeń rehabilitacyjnych; 7) Rejestracja świadczeń opiekuńczych (na dziecko, dorosłego); 8) Rejestracja nieobecności na podstawie art. 188 Kp; 9) Rejestracja odbioru dnia za pracę poza normalnymi godzinami pracy, w soboty, niedziele i święta; 10) Rejestracja nieobecności usprawiedliwionych płatnych i niepłatnych; 11) Rejestracja nieobecności nieusprawiedliwionych; 12) Rejestracja – krwiodawstwo; 13) Rejestracja zwolnień lekarskich w podziale: z tytułu choroby, pobytu w szpitalu, wypadek w pracy lub w drodze do pracy, ciąża, dawcy organów, świadczenie rehabilitacyjne).	2		
37.	Moduł Kadry-Płace	Zarządzanie czasem pracy	Przenoszenie urlopów zaległych na nowy rok.	2		
38.	Moduł Kadry-Płace	Zarządzanie czasem pracy	Kontrola (alert) przekroczeń limitów poszczególnych rodzajów urlopów.	2		
39.	Moduł Kadry-Płace	Zarządzanie czasem pracy	Raportowanie niewykorzystanego urlopu.	2		
40.	Moduł Kadry-Płace	Zarządzanie czasem pracy	Naliczanie urlopu należnego.	2		
41.	Moduł Kadry-Płace	Zarządzanie czasem pracy	Wskazanie czy wynagrodzenie chorobowe jest płatne 80% czy 100%.	2		
42.	Moduł Kadry-Płace	Zarządzanie czasem pracy	Kontrola wieku w przypadku wynagrodzenia za czas choroby.	2		
43.	Moduł Kadry-Płace	Zarządzanie czasem pracy	Rejestracja godzin nadliczbowych 50%, 100%, nocnych.	2		

44.	Moduł Kadry-Płace	Zarządzanie czasem pracy	Tworzenie planów urlopów.	2		
45.	Moduł Kadry-Płace	Zarządzanie czasem pracy	Możliwość rejestrowania różnych rodzajów nieobecności w danym dniu w wymiarze godzinowym.	2		
46.	Moduł Kadry-Płace	Zarządzanie czasem pracy	Automatyczne wprowadzenie obowiązujących systemów czasu pracy.	2		
47.	Moduł Kadry-Płace	Zarządzanie czasem pracy	Możliwość tworzenia i rozliczania indywidualnych harmonogramów.	2		
48.	Moduł Kadry-Płace	Zarządzanie czasem pracy	Monitoring wykorzystania 14 dni ciągłego urlopu w roku, w tym: możliwość wydruku, podglądu listy osób, które w danym roku wypoczywały mniej niż 14 dni.	1		
49.	Moduł Kadry-Płace	Zarządzanie czasem pracy	Bilans w danym okresie rozliczeniowym pracy poza normalnymi godzinami pracy, w soboty, niedziele i święta z odbiorem godzin z ww. tytułu.	2		
50.	Moduł Kadry-Płace	Zarządzanie czasem pracy	Kartoteka ewidencji czasu pracy, z zaznaczeniem czasu przepracowanego i nieprzepracowanego.	2		
51.	Moduł Kadry-Płace	Urlopy	System musi wyliczać wymiar urlopu wypoczynkowego z uwzględnieniem wykształcenia, stażu pracy oraz rodzaju zawartej umowy.	2		
52.	Moduł Kadry-Płace	BHP	Ewidencja szkoleń BHP: 1) Szkolenia wstępne (termin szkolenia, termin kolejnego szkolenia); 2) Szkolenie okresowe (termin szkolenia, termin kolejnego szkolenia).	2		
53.	Moduł Kadry-Płace	BHP	Wydruk zaświadczenia o ukończeniu szkolenia BHP.	2		
54.	Moduł Kadry-Płace	BHP	Monitorowanie terminów kolejnych szkoleń BHP.	2		
55.	Moduł Kadry-Płace	BHP	Ewidencja wypadków oraz chorób zawodowych.	2		
56.	Moduł Kadry-Płace	Badania lekarskie	Ewidencja badań lekarskich: 1) wstępne (termin badania, termin kolejnego badania); 2) okresowe (termin badania, termin kolejnego badania); 3) kontrolne, (termin badania, termin kolejnego badania).	2		
57.	Moduł Kadry-Płace	Badania lekarskie	Możliwość zaznaczenia zaleceń lekarskich np. okulary do pracy przy komputerze.	1		
58.	Moduł Kadry-Płace	Nagrody jubileuszowe	System powinien automatycznie wyliczać datę nabycia prawa do nagrody jubileuszowej z uwzględnieniem przebiegu zatrudnienia.	2		
59.	Moduł Kadry-Płace	Wynagrodzenia	System powinien automatycznie wyliczać datę zmiany dodatku za wysługę lat uwzględniając przyjęte zasady, 5% po 5 latach i kolejne zmiany co rok, licząc jeżeli data nabycia wypada między 1 a 15 należy przyjąć datę 1 danego miesiąca, jeżeli data	2		

			wypada po 15 należy przyjąć datę 1 następnego miesiąca.			
60.	Moduł Kadry-Płace	Wynagrodzenia	System musi umożliwić zdefiniowanie nieobecności, od których będzie naliczony składnik „stażowy”.	2		
61.	Moduł Kadry-Płace	Wynagrodzenia	System powinien umożliwić możliwość dokonania rozliczenia np. absencji chorobowej w poprzednim okresie – w następnym miesiącu (np. za kwiecień – w maju) – ustawienia w programie KADRY do rozliczenia w płacach w miesiącu....., RSA w miesiącu.....	2		
62.	Moduł Kadry-Płace	ZUS	System powinien umożliwić generowanie zaświadczeń ZUS Z-3.	2		
63.	Moduł Kadry-Płace	Karta oceny pracownika	Ocena okresowa: 1) informacja o wszystkich ocenach okresowych: termin oceny, oceny z poszczególnych kryteriów, ocena końcowa w formie punktowej, opisowej; 2) zalecenia dotyczące rozwoju zawodowego; 3) przewidywany termin następnej oceny; 4) rejestracja odwołań od wyników oceny pracownika; 5) historia ocen okresowych.	2		
64.	Moduł Kadry-Płace	Budżet zadaniowy	Przypisanie pracownika do konkretnego podzadania/działania, z możliwością przypisania procentowego do więcej niż jednego podzadania/działania.	2		
65.	Moduł Kadry-Płace	Gospodarka etatowa	Tworzenie planów etatów w KBW, a w tym: 1) Modyfikacja planów; 2) Raporty dot. planu etatów; 3) Raporty – wykorzystanie planu etatów z liczbą wakatów na wskazany przez użytkownika dzień.	2		
66.	Moduł Kadry-Płace	Automatyzacja czynności	Generowanie i drukowanie dokumentów przy modyfikacji wzorów oraz automatycznego wykorzystywania danych wprowadzonych wcześniej do systemu, a w tym m.in.: 1) Kwestionariusz osobowy dla kandydata; 2) Kwestionariusz osobowy dla pracownika; 3) Umowa o pracę (umowa na okres próbny, czas określony, czas nieokreślony); 4) Informacja o miejscu świadczenia pracy; 5) Informacja z art. 29 Kodeksu pracy; 6) Zawiadomienie o nagrodzie jubileuszowej; 7) Wypowiedzenie umowy o pracę; 8) Aneksy do umów; 9) Porozumienie zmieniające umowę o pracę; 10) Wypowiedzenie warunków umowy o pracę;	2		

			<p>11) Zaświadczenie o zatrudnieniu;</p> <p>12) Świadczenie pracy;</p> <p>13) Karta obiegowa;</p> <p>14) Miesięczna lista obecności z podziałem na pracowników zatrudnionych w poszczególnych Zespołach/Delegaturach;</p> <p>15) Skierowanie na badania lekarskie;</p> <p>16) Oświadczenie pracownika:</p> <p>a) O zapoznaniu się z oceną ryzyka zawodowego,</p> <p>b) O zapoznaniu się z zagadnieniami ochrony ppoż,</p> <p>c) O znajomości regulaminu (rodzaj regulaminu),</p> <p>d) O polityce antymobbingowej,</p> <p>e) O zamiarze korzystania z uprawnień z art. 188 Kp,</p> <p>f) O niekaralności za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,</p> <p>g) O posiadaniu zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,</p> <p>h) O zapoznaniu się z polityką bezpieczeństwa informacji,</p> <p>i) O nieprzynależności do partii politycznych;</p> <p>17) Wykaz pracowników i stan zatrudnienia w komórkach organizacyjnych (Zespołach, delegaturach) na dany dzień w podziale na:</p> <p>a) Rodzaj stosunku o pracę (umowa o pracę, mianowanie),</p> <p>b) Typ umowy (okres próbny, czas określony, czas nieokreślony),</p> <p>c) Stanowiska,</p> <p>d) Wymiaru etatu,</p> <p>e) Poziom wykształcenia,</p> <p>f) Rodzaj wykształcenia,</p> <p>g) Płeć,</p> <p>h) Wiek,</p> <p>i) Staż ogółem,</p> <p>j) Staż w KBW,</p> <p>k) Stopień niepełnosprawności,</p> <p>l) Posiadanie statusu emeryta/rencisty,</p> <p>m) Kod zawodu GUS;</p> <p>18) Lista pracowników, którym kończy się umowa o pracę w danym okresie;</p> <p>19) Lista pracowników z adresami zameldowania i korespondencyjnymi na dany dzień;</p> <p>20) Lista pracowników z nazwą ukończonej szkoły;</p> <p>21) Lista pracowników wg. Stanowisk;</p> <p>22) Lista wybranych pracowników na wybrany dzień z wynagrodzeniami (podział na składowe);</p> <p>23) Średnia arytmetyczna etatów w danym okresie;</p>		
--	--	--	---	--	--

			<p>24) Lista pracowników konfigurowana według dowolnych kryteriów;</p> <p>25) Wykaz poszczególnych nieobecności pracownika (możliwość wyboru danej nieobecności lub grupy nieobecności (np. „rodzicielskie” lub całości, podsumowanie dni nieobecności w ujęciu kalendarzowym i roboczym w danym okresie czasu);</p> <p>26) Miesięczna/roczna karta czasu pracy;</p> <p>27) Liczba godzin do przepracowania dla każdego pracownika w ujęciu jednostkowym i grupowym w danym miesiącu/okresie rozliczeniowym w zestawieniu z rzeczywiście przepracowanymi godzinami oraz czasu nieprzepracowanego w związku z różnego rodzaju nieobecnościami (do wyboru);</p> <p>28) Lista pracowników którzy w danym okresie korzystają z różnego rodzaju nieobecności (możliwość wskazania nieobecności z podziałem urlopów wypoczynkowych na zaległy i bieżący);</p> <p>29) Zestawienie – urlop wykorzystany w bieżącym roku w ujęciu jednostkowym i grupowym (Zespoły, Delegatury);</p> <p>30) Zestawienie – urlop do wykorzystania w bieżącym roku w ujęciu jednostkowym i grupowym (Zespoły, Delegatury);</p> <p>31) Zestawienie – urlop zaległy w ujęciu jednostkowym i grupowym (Zespoły, Delegatury);</p> <p>32) Historia wykorzystanych urlopów;</p> <p>33) Dane do Rb-70;</p> <p>34) Średnie zatrudnienie (z możliwością wyboru za dany okres lub/i z wykluczeniem wskazanych rodzajów nieobecności);</p> <p>35) Średnie zatrudnienie na potrzeby PFRON;</p> <p>36) Zgłoszenie wypadku przy pracy;</p> <p>37) Protokół wypadkowy;</p> <p>38) Zestawienie ewidencji BHP dla pracownika, grup pracowników, wg rodzajów, terminów, stanowisk;</p> <p>39) Karta szkolenia BHP wraz z zapoznaniem się z ryzykiem zawodowym;</p> <p>40) Lista osób uprawnionych do otrzymania nagrody jubileuszowej w okresie od... do, w szczególności zawierająca: imię i nazwisko, stanowisko, jednostkę organizacyjną, wynagrodzenie brutto, datę dzienną nabycia uprawnienia, procentową wartość przysługującej nagrody, kwotę nagrody brutto;</p> <p>41) Lista osób ze zmianą dodatku stażowego (w danym okresie, wraz z wartościami 5-19%), zawierająca w szczególności imię i nazwisko, stanowisko,</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			wynagrodzenie zasadnicze, kwota wzrostu, data dzienne zmiany; 42) Lista osób pełniących obowiązki (możliwość wyboru daty od...do); 43) Prognoza emerytalna z datą nabycia prawa do emerytury, uprawnień do wcześniejszej emerytury, ochrona przedemerytalna dla wybranego okresu z uwzględnieniem płci.			
67.	Moduł Kadry-Płace	Automatyzacja czynności	Automatyczna weryfikacja poprawności wprowadzonych danych, np.: PESEL musi się zgadzać z datą urodzenia, odpowiednia ilość znaków w numerze NIP, rachunku bankowym.	2		
68.	Moduł Kadry-Płace	Automatyzacja czynności	Możliwość załączania do kartotek skanów dokumentów.	2		
69.	Moduł Kadry-Płace	Automatyzacja czynności	Generowanie przez system komunikatów o zbliżających się terminach np. końca umowy o pracę, terminie badań lekarskich, przyznania nagrody jubileuszowej.	2		
70.	Moduł Kadry-Płace	Założenia dodatkowe	Definiowanie symboliki ewidencji nieobecności w pracy.	2		
71.	Moduł Kadry-Płace	Założenia dodatkowe	Edycja zmian kadrowych (historyczna, dot. wszystkich zatrudnionych, jednostkowa, możliwość generowania zestawień)	2		
72.	Moduł Kadry-Płace	Założenia dodatkowe	Zatrudnianie, zwalnianie (terminy, podstawa prawna nawiązania/rozwiązania) umowy.	2		
73.	Moduł Kadry-Płace	Założenia dodatkowe	Możliwość wskazania pracownika bez obowiązku świadczenia pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia/bez prawa do wynagrodzenia	2		
74.	Moduł Kadry-Płace	Założenia dodatkowe	Uwzględnienie możliwości wprowadzenia odrębnych systemów czasu pracy.	2		
75.	Moduł Kadry-Płace	Założenia dodatkowe	Wyszukiwanie i sortowanie danych o pracowniku.	2		
76.	Moduł Kadry-Płace	Założenia dodatkowe	Wybór pracowników według dowolnych kryteriów.	2		
77.	Moduł Kadry-Płace	Założenia dodatkowe	Możliwość eksportu zestawień tabelarycznych do Excel.	2		
78.	Moduł Kadry-Płace	Założenia dodatkowe	Słownik sądów.	1		
79.	Moduł Kadry-Płace	Założenia dodatkowe	Słownik oddziałów ZUS.	1		
80.	Moduł Kadry-Płace	Założenia dodatkowe	Możliwość wprowadzania zmian z datą wsteczną (np. podwyżka wynagrodzeń).	2		

**Tabela 3. Moduł Środki trwale (ŚT)**

Lp.	Moduł	Obszar	Opis funkcjonalności	W	STD	MOD
1.	Majątek trwały	Ewidencja majątku	Prowadzenie ewidencji kart składników majątku trwałego wg: środków trwałych,	2		

			wartości niematerialnych i prawnych, składników niskocennych, wyposażenia.			
2.	Majątek trwały	Ewidencja majątku	Możliwość prowadzenia odrębnej ewidencji posiadanych obcych składników majątkowych lub własnych użyczonych na zewnątrz.	1		
3.	Majątek trwały	Ewidencja majątku	Obsługa składowych środków trwałych.	2		
4.	Majątek trwały	Ewidencja majątku	Możliwość definiowania komórek kosztowych środków trwałych pobieranych ze struktury organizacyjnej.	2		
5.	Majątek trwały	Ewidencja majątku	Możliwość definiowania słownika osób odpowiedzialnych za środek trwały.	2		
6.	Majątek trwały	Ewidencja majątku	Możliwość wprowadzenia listy źródeł finansowania.	2		
7.	Majątek trwały	Ewidencja majątku	Wbudowana Klasyfikacja Środków Trwałych GUS.	2		
8.	Majątek trwały	Ewidencja majątku	Ewidencja składników majątku trwałego według Klasyfikacji Środków Trwałych GUS, oraz definiowanych własnych klasyfikacji.	2		
9.	Majątek trwały	Ewidencja majątku	Możliwość definiowania maski numeracji majątku trwałego.	2		
10.	Majątek trwały	Ewidencja majątku	Możliwość przeglądania danych wprowadzonych na dokumencie przyjęcia do używania z poziomu ewidencji majątku trwałego.	2		
11.	Majątek trwały	Ewidencja majątku	Możliwość generowania etykiet kodów kreskowych dla majątku trwałego.	2		
12.	Majątek trwały	Ewidencja majątku	Możliwość generowania zestawienia wartościowego majątku trwałego wg źródeł finansowania.	2		
13.	Majątek trwały	Ewidencja majątku	Obsługa automatycznego nadawania numerów inwentarzowych z możliwością definiowania struktury numeru.	2		
14.	Majątek trwały	Ewidencja majątku	Możliwość prowadzenia odpisów z tytułu trwałej utraty wartości środka trwałego – zmiana umorzenia środka trwałego oraz ewidencja historii tych zmian.	2		
15.	Majątek trwały	Ewidencja majątku	Możliwość prowadzenia ewidencji pozabilansowej składników majątkowych, w tym postawionych w stan likwidacji do czasu ich fizycznej likwidacji.	1		
16.	Majątek trwały	Ewidencja majątku	Możliwość wprowadzania większej niż 1 szt. ilości składników majątkowych poprzez jednorazowe podanie danych a następnie wskazanie odpowiedniej ilości.	1		
17.	Majątek trwały	Ewidencja majątku	Możliwość prowadzenia indywidualnych kart wyposażenia.	2		
18.	Majątek trwały	Ewidencja majątku	Możliwość podłączenia załączników do karty środka trwałego, np. dokumentacji technicznej, wizualizacji obiektu, rysunku technicznego itp.	1		
19.	Majątek trwały	Ewidencja majątku	Wydruki i zestawienia uwzględniające przyporządkowanie składnika do danej	2		

			jednostki organizacyjnej i źródła finansowania.			
20.	Majątek trwały	Ewidencja majątku	Możliwość definiowania (tworzenia) i zachowywania w systemie różnych typów dokumentów używanych w ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz niskocennych środków trwałych i ich generowania oraz drukowania m. in.: 1) (OT) przyjęcie środka trwałego, 2) (PT) przekazanie środka trwałego, 3) (LT) likwidacja środka trwałego, 4) (UT) ulepszenie środka trwałego, 5) protokół zdawczo-odbiorczy, 6) protokół przejęcia-przekazania, 7) karta środka trwałego (karta inwentarzowa), 8) zmiana miejsca użytkowania, 9) protokół z rozliczenia inwentaryzacji.	2		
21.	Majątek trwały	Ewidencja majątku	Możliwość generowania karty majątku trwałego z informacjami o wszystkich zmianach (zmiana miejsca użytkowania, zmiana osoby odpowiedzialnej, podpisane składowe, itp.).	2		
22.	Majątek trwały	Ewidencja majątku	Definiowalne metody sposobu liczenia amortyzacji podatkowej i bilansowej.	2		
23.	Majątek trwały	Ewidencja majątku	Możliwość automatycznego przeszacowania wartości środków trwałych: 1) data przeszacowania, 2) możliwość wprowadzenia kryteriów przeszacowania (wskaźników przeliczeniowych), 3) możliwość dokonywania przeszacowań dla każdego środka trwałego osobno, 4) możliwość wydruku kryteriów przeszacowania, 5) możliwość wykonywania przeszacowań wstecznych, 6) możliwość wykonywania kilku przeszacowań w ciągu roku, 7) możliwość wykonywania raportu skutków przeszacowania.	2		
24.	Majątek trwały	Ewidencja majątku	Możliwość ulepszenia środka trwałego (modernizacje, przebudowy, rekonstrukcje itp.): 1) data ulepszenia, 2) zakres rzeczowy – opis, 3) informacja o dowodzie ulepszenia, 4) wielkość poniesionych wydatków (o ile zwiększyła się wartość początkowa środka trwałego), 5) procentowe wartości ulepszenia środka trwałego względem jego wartości początkowej.	2		
25.	Majątek trwały	Ewidencja majątku	Zbycie lub likwidacja środka trwałego: 1) data zbycia (sprzedaży) środka	2		

			trwałego, 2) opis zbycia (sprzedaży) środka trwałego, 3) data likwidacji środka trwałego, 4) opis likwidacji środka trwałego, 5) informacja o dowodzie likwidacji – LT, 6) możliwość sporządzania kilku LT dla jednego środka w danym miesiącu (w przypadku częściowej sprzedaży lub częściowej likwidacji).			
26.	Majątek trwały	Ewidencja majątku	Możliwość naliczania umorzeń środków trwałych: liniowo, nieliniowo, metoda degresywna, jednorazowo do pełnej wartości środka trwałego.	2		
27.	Majątek trwały	Ewidencja majątku	Możliwość korygowania wcześniej naliczonego umorzenia, ponownego naliczania umorzenia w przypadku błędów.	2		
28.	Majątek trwały	Ewidencja majątku	Możliwość wyłączenia środka trwałego z naliczenia umorzenia (środek nieczynny).	2		
29.	Majątek trwały	Ewidencja majątku	Możliwość zmiany wartości początkowej środka trwałego w wyniku jego ulepszenia bądź częściowej likwidacji środka trwałego.	2		
30.	Majątek trwały	Ewidencja majątku	Możliwość generowania raportów, w tym raportów z różnic inwentaryzacyjnych i sprawozdań statystycznych (np. F-03).	2		
31.	Majątek trwały	Ewidencja majątku	Możliwość tworzenia generowania i drukowania zestawień i sprawozdań na podstawie zdefiniowanych wzorów zestawień i sprawozdań środków trwałych np. zestawień ilościowych, ilościowo – wartościowych, zestawień dokumentów, zestawień zmian; z możliwością eksportowania zestawień w formacie MS Excel.	2		
32.	Majątek trwały	Inwentaryzacja	Możliwość definiowania arkusza spisu z natury.	1		
33.	Majątek trwały	Inwentaryzacja	Możliwość przygotowania i wydruku czystych lub wypełnionych arkuszy spisowych.	2		
34.	Majątek trwały	Inwentaryzacja	Możliwość prowadzenia spisów inwentaryzacyjnych i rozliczania inwentaryzacji, w tym z wykorzystaniem czytników kodów kreskowych.	2		
35.	Majątek trwały	Inwentaryzacja	Możliwość wygenerowania raportu o niezgodnościach w inwentaryzacji.	2		
36.	Majątek trwały	Inwentaryzacja	Możliwość automatycznego wygenerowania dokumentów przyjęcia, likwidacji, zamiany miejsca użytkowania z poziomu dokumentu inwentaryzacji.	1		
37.	Majątek trwały	Operacje	Możliwość wprowadzenia symbolu klasyfikacji GUS, formy zakupu, formy własności, źródeł finansowania, kilku	2		

			systemów amortyzacji (co najmniej podatkowego i bilansowego), osób odpowiedzialnych, miejsca użytkowania i komórki kosztowej w dokumencie przyjęcia do używania.			
38.	Majątek trwały	Operacje	Przypisanie środka do pracownika odpowiedzialnego z możliwością zachowania historii zmian.	2		
39.	Majątek trwały	Operacje	Wprowadzanie zmian wartościowych, obliczeniowych i słownikowych dla poszczególnych pozycji lub grupowo.	2		
40.	Majątek trwały	Operacje	Rejestracja dokumentów zmiany miejsca użytkowania.	2		
41.	Majątek trwały	Operacje	Rejestracja dokumentów zmiany stawki amortyzacji oraz zmiany dodatkowych informacji o środku (np. zmiana przypisania do pracownika, stanowiska kosztów).	2		
42.	Majątek trwały	Operacje	Rejestracja dokumentów likwidacji i częściowej likwidacji środka.	2		
43.	Majątek trwały	Operacje	Możliwość przeglądania historii operacji prowadzonych na majątku trwałym z poziomu ewidencji majątku trwałego.	2		
44.	Majątek trwały	Operacje	Możliwość przeglądania wszystkich prowadzonych operacji w majątku trwałym.	2		
45.	Majątek trwały	Operacje	Możliwość wyszukiwania i filtrowania danych wg różnorodnych kryteriów, cech składnika majątku trwałego, np. daty, zakresu dat, nazwy, numeru OT, numeru inwentarzowego, stanowiska kosztów, itp.	2		
46.	Majątek trwały	Operacje	Automatyczna dekretacja zmian wartościowych przy wykorzystaniu szablonów księgowania.	2		
47.	Majątek trwały	Operacje	Możliwość dekretacji kwoty amortyzacji na wiele kont kosztowych.	2		
48.	Majątek trwały	Operacje	Wydruk kartoteki wybranego środka.	2		
49.	Majątek trwały	Operacje	Możliwość eksportu wybranej (zaznaczonej) grupy środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych lub niskocennych środków trwałych do programu Excel.	1		
50.	Majątek trwały	Plany amortyzacji	Tworzenie i uaktualnianie planów amortyzacyjnych – rocznych i wieloletnich.	2		
51.	Majątek trwały	Plany amortyzacji	Automatyczne generowanie tabel amortyzacyjnych.	2		
52.	Majątek trwały	Plany amortyzacji	Możliwość przypisania sposobu amortyzacji środków trwałych (metoda liniowa, degresywna, liniowa ze współczynnikiem, jednorazowa dla środków niskocennych).	2		
53.	Majątek trwały	Plany amortyzacji	Możliwość określenia daty rozpoczęcia naliczania amortyzacji.	2		
54.	Majątek	Plany	Możliwość przeliczenia i wydruku planu	2		

	trwały	amortyzacji	amortyzacji na dany rok i w perspektywie kilkuletniej.			
55.	Majątek trwały	Plany amortyzacji	Możliwość przeglądania planów amortyzacji w układzie rocznym i miesięcznym.	1		
56.	Majątek trwały	Plany amortyzacji	Możliwość przeglądania planów amortyzacji naliczonej i nienaliczonej.	1		
57.	Majątek trwały	Plany amortyzacji	Możliwość przeglądania planów amortyzacji, co najmniej wg klasyfikacji GUS, zdefiniowanych własnych klasyfikacji dodatkowych, rodzajów amortyzacji, stanowiska kosztów, osoby odpowiedzialnej, itp.	1		
58.	Majątek trwały	Plany amortyzacji	Możliwość przeglądania i generowania wszystkich planów amortyzacji z poziomu ewidencji majątku trwałego.	1		

*Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem /potwierdzamy własnoręcznymi podpisami, świadom/świadomi odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu Karnego.*

Miejscowość: .....

Data: .....

*(podpis/y osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy na podstawie właściwego rejestru lub pełnomocnictwa)*