

## WYMAGANIA FUNKCJONALNE

### I. SYSTEM – WYMAGANIA OGÓLNE

OPIS PARAMETRU	CHARAKTER ŻĄDANEGO PARAMETRU
<b>Ogólne</b>	
Całkowita integracja Systemu – powiązanie między modułami Systemu	WYMAGANY
Obsługa dokumentacji na wydrukach i plikach w języku polskim oraz dostawcy i klienta	WYMAGANY
Wielofirmowość/wielooddziałowość i obsługa procesów pomiędzy firmami/oddziałami	WYMAGANY
Spełnienie wymagań Ustawy o Rachunkowości, Prawa Podatkowego, ZUS, Prawa Pracy, Ustawy o Zatrudnieniu i Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych, Kodeksu Spółek Handlowych, RODO i specyficznych dla branży wymagań i regulatorów	WYMAGANY
Współpraca z KSeF, w tym edycja dokumentów w formacie PDF	WYMAGANY
Wielowalutowość transakcji	WYMAGANY
Obsługa Systemu z poziomu przeglądarki WWW w Microsoft Windows i Mac OS oraz dostęp do wybranych przez Zamawiającego funkcjonalności poprzez urządzenia mobilne	WYMAGANY
Rejestr zdarzeń w Systemie (w tym awarie, wyjątki) wraz z oznaczeniem szczegółów zdarzenia, użytkownika, daty i czasu wykonania operacji	WYMAGANY
<b>System</b>	
Możliwość pełnej integracji na poziomie bazy danych z systemami analitycznymi (również zewnętrznymi)	WYMAGANY
Udostępnianie w ramach licencji rozwiązań analitycznych wraz z zaprojektowanymi modelami	WYMAGANY
Zachowanie aktualizacji użytkownika mimo autorskich aktualizacji Systemu (np. zmiana interfejsu użytkownika)	WYMAGANY
Możliwość dostosowywania i skalowania Systemu i jego poszczególnych obszarów funkcjonalnych w przyszłości w zależności od potrzeb Zamawiającego	WYMAGANY
<b>Uprawnienia</b>	
Rozbudowany system uprawnień i dostępu do poszczególnych modułów i funkcji, pozwalający na kontrolę dostępu przez użytkowników i administratorów do realizacji odczytu danych, funkcji/transakcji, raportów, modułów itp., celem zachowania bezpieczeństwa i poufności danych oraz wprowadzania ograniczeń przetwarzania wybranych danych	WYMAGANY
Nadawanie, modyfikacja, usunięcie uprawnień dla użytkowników i administratorów Systemu	WYMAGANY
Przy zarządzaniu uprawnieniami w Systemie: możliwość stosowania ról (możliwość dodawania roli/uprawnienia) według wewnętrznych procedur, role/uprawnienia sparаметryzowane jako szablony	WYMAGANY
Odebranie praw do Systemu: odebranie głównego prawa jest skuteczne w całym Systemie, obiegi rozpoczęte mogą być kontynuowane przez następcę	PREFEROWANY
<b>Administracja</b>	
Zapewnienie kompletnej informacji o dokonaniu zmian wpisów w Systemie do poziomu osoby i czasu	WYMAGANY
Identyfikacja użytkownika oraz śledzenie zmian w wybranych dokumentach	WYMAGANY
Rejestrowanie zdarzeń gospodarczych w Systemie w miejscu ich powstawania (jednorazowe wprowadzanie danych i ich dostępność w całym Systemie), również dokumentów międzyoddziałowych (automatyczna widoczność dokumentów u wszystkich stron zdarzenia gospodarczego)	WYMAGANY
Warunki licencji Systemu zapewniają stałą zgodność Systemu z prawodawstwem polskim	WYMAGANY
Predefiniowane indywidualne pulpity użytkowników (tzw. <i>dashboards</i> ), możliwe do uruchomienia w przeglądarce WWW, w tym na urządzeniach mobilnych w czytelny i wygodny dla użytkownika sposób	PREFEROWANY
Umożliwienie modyfikacji istniejących pulpity użytkowników, a także tworzenie nowych indywidualnych pulpity użytkowników	WYMAGANY
<b>Pulpity i wymiana danych</b>	
Eksport danych prezentowanych na ekranie oraz raportów do pakietu Microsoft Office (np. przycisk eksport do Word, Excel itp.)	WYMAGANY
Możliwość wyeksportowania każdego (wskazanego przez użytkownika) zestawienia (raportu)	WYMAGANY

wygenerowanego w Systemie do plików CSV, XLS, XLSX, XML, TXT	
Pobieranie z Systemu danych bezpośrednio w czasie rzeczywistym bez konieczności eksportu/importu	WYMAGANY
Import danych do Systemu z plików, m.in. CSV, XLS, XLSX, XML, TXT	WYMAGANY
Wymiana danych z systemami firm trzecich (np. dostawcami, podwykonawcami) – automatyczna (poprzez EDI, API)	WYMAGANY
Integracja z systemami zewnętrznymi za pośrednictwem plików płaskich w standardowych formatach, m.in.: CSV, XLS, XLSX, XML, TXT i możliwość zaczytywania danych ze stron internetowych (np. tabele kursów)	WYMAGANY
Gotowość Systemu na współpracę z systemami firm trzecich, możliwość elastycznej wymiany danych z systemami zewnętrznymi (w tym poprzez API)	WYMAGANY
Posiadanie narzędzi wykorzystujących sztuczną inteligencję w celu wsparcia użytkowników Systemu	PREFEROWANY
<b>Raportowanie</b>	
Możliwość tworzenia raportów i zestawień danych przez użytkowników i administratorów Systemu, zależnie od przyznanych uprawnień systemowych	WYMAGANY
Generowanie raportów na podstawie danych i powiązań między danymi zawartych w Systemie (generator raportów)	WYMAGANY
Tworzenie raportów przez użytkowników i administratorów Systemu, zależnie od przyznanych uprawnień systemowych, ze wszystkich danych przechowywanych w Systemie bez konieczności wykonywania modyfikacji programistycznych	WYMAGANY
Możliwość integracji ze środowiskiem Microsoft 365	WYMAGANY
Możliwość sporządzania raportów w różnym ujęciu czasowym	WYMAGANY
Możliwość filtrowania danych według dowolnych atrybutów zawartych w Systemie	WYMAGANY
Wyszukiwanie po dowolnym ciągu znaków (np. po części nazwy, numeru)	WYMAGANY
Konfigurowanie raportu na bazie danych w Systemie z możliwością zastosowania filtrów/podziałów, sortowania, dla dowolnie określonego przedziału czasowego	WYMAGANY
Możliwość tworzenia przez użytkowników i administratorów Systemu, zależnie od przyznanych uprawnień systemowych, dodatkowych szablonów raportów w przypadku niestandardowych procesów	WYMAGANY
<b>Środowisko IT</b>	
Możliwość korzystania przez Zamawiającego z bazy danych wynajmowanej w tzw. <i>chmurze</i> zapewnianej przez Wykonawcę (dostarczonej przez Wykonawcę bądź dostawcę rozwiązania chmurowego zaproponowanego przez Wykonawcę), przy zapewnieniu przez Wykonawcę pełnej zgodności funkcjonalnej i poprawnego funkcjonowania Systemu w pełnym zakresie w środowisku chmurowym (IaaS/PaaS/SaaS – zależnie od modelu rozwiązania chmurowego)	WYMAGANY
Możliwość instalacji Systemu w infrastrukturze bazowo-sprzętowej Zamawiającego (baza danych na stacjonarnych serwerach i urządzeniach Zamawiającego)	WYMAGANY

## II. KADRY I PŁACE

OPIS PARAMETRU	CHARAKTER ŻĄDANEGO PARAMETRU
<b>Ogólne</b>	
Prowadzenie wielopoziomowej struktury organizacyjnej	WYMAGANY
Dane jednostki organizacyjnej (status, MPK, data utworzenia, data likwidacji)	WYMAGANY
Przypisanie pracownika do struktury organizacyjnej (dział, jednostka, stanowisko)	WYMAGANY
Tworzenie zespołów i przypisywanie pracowników do zespołów	WYMAGANY
Możliwość przypisania do stanowiska czynników szkodliwych lub uciążliwych dla zdrowia (do skierowania na badania lekarskie)	WYMAGANY
Możliwość przeglądania struktury organizacyjnej całości organizacji lub wybranych kilku komórek organizacyjnych wg daty	WYMAGANY
Możliwość przyporządkowania zakresu obowiązków do danego stanowiska	WYMAGANY
Możliwość przyporządkowania do danego stanowiska wymaganego wyposażenia	WYMAGANY
Możliwość przydziału stanowisk do grup, typów stanowisk	WYMAGANY
Możliwość wysłania maila do wszystkich pracowników lub wybranej grupy (dział, stanowisko) z możliwością wybrania poszczególnych pracowników	WYMAGANY
Prowadzenie opisów stanowisk z uwzględnieniem zakresu czynności, wartościowania stanowisk itp.	WYMAGANY
Możliwość prowadzenia katalogu kompetencji	WYMAGANY
Ustrukturyzowane formularze definiowania/wprowadzania zmian dot. kompetencji/stanowisk – wprowadzenie formularzy systemowych ze zdefiniowanymi słownikami (nazwa, kategoria, definicja,	WYMAGANY

grupa, wskaźniki, opisy zachowań) oraz wszystkich innych elementów opisu stanowiska i modelu kompetencyjnego wg zdefiniowanego wzoru, z możliwością definiowania wzorów przez użytkowników)	
Możliwość definiowania kompetencji	WYMAGANY
Możliwość przydzielania skali ocen, wagi do danej kompetencji	WYMAGANY
Możliwość przydzielania wagi do danej kompetencji	WYMAGANY
Możliwość określania kompetencji wymaganych podczas rekrutacji oraz wykorzystanie ich do tworzenia rankingów kandydatów oraz rekrutacji wewnętrznej	WYMAGANY
Możliwość przyporządkowania zakresu obowiązków do danego stanowiska, z możliwością ograniczenia zakresu obowiązków dla poszczególnych pracowników	WYMAGANY
Obsługa procesów zatrudnienia, zakończenia zatrudnienia, obsługi urlopów, oceny pracownika, podróży służbowych (delegacji) i ich rozliczeń	WYMAGANY
<b>Kartoteka pracownika</b>	
Prowadzenie kartoteki pracownika z ograniczeniem dostępu do wybranych danych osobowych przez użytkowników i administratorów Systemu, zależnie od przyznanych uprawnień systemowych	WYMAGANY
Status (np. zatrudniony, w okresie wypowiedzenia, zwolniony)	WYMAGANY
Dane personalne (m.in. data miejsce urodzenia, typ pracownika (własny/obcy), płeć, adresy, nr dokumentu tożsamości, numery telefonów, nazwisko panieńskie, PESEL, NIP dla osób prowadzących działalność, dane teleadresowe osoby, którą należy powiadomić w razie wypadku, e-mail służbowy, e-mail prywatny, informacja o benefitach)	WYMAGANY
Dane dotyczące stopnia niepełnosprawności wraz z informacjami dot. orzeczenia, informacje o rentach, emeryturach	WYMAGANY
Poziom i rodzaj wykształcenia np. średnie, wyższe - inż., mgr, ekonomiczne, techniczne itp.	WYMAGANY
Historie zatrudnienia u poprzednich pracodawców z informacją o okresach zaliczanych lub zmniejszających staż pracy wraz z informacjami dodatkowymi (np. ogółem, zakład, urlop)	WYMAGANY
Rejestr przeszeręgowań pracownika wewnątrz organizacji/oddziału: data, stanowisko, miejsce pracy	WYMAGANY
Badania lekarskie (data wykonania, data obowiązywania, daty poprzednich badań)	WYMAGANY
Szkolenia/uprawnienia nabyte przez pracowników z datami ich ukończenia/uzyskania oraz datami obowiązywania	WYMAGANY
Numery rachunków bankowych pracownika	WYMAGANY
Baza potrąceń komorniczych	WYMAGANY
Informacje o systemie czasu pracy	WYMAGANY
Rejestr przydzielonego wyposażenia, data przydzielenia, okres użycia	WYMAGANY
Informacje o bezpośrednim przełożonym na podstawie struktury organizacyjnej	WYMAGANY
Możliwość definiowania nowych pól w kartotece przez administratora	WYMAGANY
<b>Zatrudnienie</b>	
Prowadzenie rejestru umów	WYMAGANY
Generowanie dokumentów: skierowanie na badania, zaświadczenia, umowy, aneks, informacja o ogólnych warunkach zatrudnienia, karta obiegowa, inne dokumenty tworzone na podstawie zdefiniowanych szablonów (możliwość edycji szablonów)	WYMAGANY
Tworzenie i dowolne modyfikacje szablonów: umów, aneksów, zaświadczeń, skierowań	WYMAGANY
Zatrudnienie pracownika w charakterze zatrudnienia zgodnym z Kodeksem Pracy	WYMAGANY
Możliwość generowania wniosków o zatrudnienie pracownika/zmianę warunków umowy z poziomu kierownika/dyrektora jednostki/komórki organizacyjnej	WYMAGANY
Możliwość definiowania ścieżki akceptacji wniosków o zatrudnienie/zmianę warunków umowy	WYMAGANY
Możliwość wprowadzenie zmian do umowy indywidualnie lub grupowo wraz z generowaniem aneksu	WYMAGANY
Weryfikacja poprawności PESEL, NIP, nr konta bankowego, formatu adresu e-mail przy wprowadzaniu nowego pracownika/modyfikacji	WYMAGANY
Możliwość wprowadzenia danych dot. wynagrodzenia – stawka godzinowa lub miesięczna, premie, dodatki	WYMAGANY
Przy zatrudnieniu pracownika weryfikacja czy dana osoba nie była wcześniej zatrudniona – nie miała założonej kartoteki (wg PESEL, NIP)	WYMAGANY
Możliwość przypisania MPK do pracownika (na podstawie komórki organizacyjnej)	WYMAGANY
Możliwość przypisania kilku MPK do pracownika wraz z podziałem wynagrodzenia wartościowym lub procentowym	WYMAGANY
Naliczanie staży po wprowadzeniu danych wpływających na naliczenie staży (m.in. świadectw pracy z poprzednich miejsc zatrudnienia, danych dot. wykształcenia, aktualnego zatrudnienia)	WYMAGANY
Obsługa zatrudnienia osób niepełnosprawnych	WYMAGANY
Naliczanie przysługującego wymiaru urlopu (dodatki, urlop dla osób niepełnosprawnych – kontrola nabycia, urlop rehabilitacyjny)	WYMAGANY

Naliczanie przysługującego wymiaru urlopu po wprowadzaniu danych dot. stażu – również wstecznie	WYMAGANY
Przypisanie urlopów, zwolnień lekarskich, opieki na dzieckiem wykorzystanych u poprzednich pracodawców z bieżącego roku	WYMAGANY
Prowadzenie rejestru wszystkich dokumentów kadrowych pracownika z możliwością przechowywania ich skanów	WYMAGANY
Kontrola czasowa i ilościowa umów terminowych oraz automatyczne przypomnienia/raporty o kończących się terminach umów o pracę (dla nowych i obecnych umów)	WYMAGANY
Automatyczne przypomnienia/raporty o kończących się terminach umów o pracę, umów cywilnoprawnych, badań lekarskich, kursów, uprawnień, szkoleń BHP	WYMAGANY
Generowanie do ZUS zbiorcze oraz indywidualne, dokumentów zgłoszeniowych i wyrejestrowujących – eksport danych do programu Płatnik	WYMAGANY
Generowanie protokołu przekazania wyposażenia	WYMAGANY
<b>Zakończenie zatrudnienia</b>	
Możliwość generowania wniosku o rozwiązanie stosunku pracy	WYMAGANY
Możliwość definiowania ścieżki akceptacji wniosku o rozwiązanie stosunku pracy	WYMAGANY
Generowanie dokumentów: wypowiedzenie, porozumienie, świadectwo pracy, karta obiegowa – możliwość modyfikacji i tworzenia nowych szablonów	WYMAGANY
Rejestrowanie powodu i trybu rozwiązania umowy o pracę	WYMAGANY
Naliczanie okresu wypowiedzenia	WYMAGANY
Generowanie świadectwa pracy z danego okresu zatrudnienia (wraz z informacjami z przebiegu zatrudnienia)	WYMAGANY
Generowanie karty obiegowej z uwzględnieniem wyposażenia przypisanego do pracownika, rozliczenia pracownika i komórek za nie odpowiedzialnych	WYMAGANY
Wyliczanie ekwiwalentu za niewykorzystany urlop (również z lat poprzednich)	WYMAGANY
<b>Szkolenia, badania, nieobecności i inne</b>	
Ewidencjonowanie badań, szkoleń, uprawnień (również wg rodzaju, okresu, daty ważności)	WYMAGANY
Generowanie skierowania na badania związane z zagrożeniami na stanowisku (dane pracownika, stanowisko)	WYMAGANY
Monitoring terminów szkoleń obowiązkowych, uprawnień oraz badań lekarskich oraz wysyłka/udostępnianie informacje (przełożonym/kierownikom oraz pracownikom działu personalnego)	WYMAGANY
Kontrola okresu nieobecności lekarskiej – skierowanie na badania kontrolne	WYMAGANY
Kontrola kontynuacji umowy oraz nieobecności powyżej 14 dni w przypadku monitorowania terminów szkoleń, badań – w przypadku urlopu macierzyńskiego/ojcowskiego/wychowawczego System pokazuje daną osobę w raporcie po zakończeniu urlopu	WYMAGANY
Ewidencja urlopów: wypoczynkowy, macierzyński, ojcowski, wychowawczy, bezpłatny, opieka na dzieci do 14 roku życia (w systemie dziennym i godzinowym), rehabilitacyjny, na poszukiwanie pracy i inne zgodne z wymogami prawnymi	WYMAGANY
Posiadanie mechanizmów pozwalających na powiadomienie o przekroczeniu liczby dni danej absencji (np. powiadomienie o konieczności skierowania na badania kontrolne po 30 dniach zwolnienia lekarskiego)	WYMAGANY
Kontrola liczby dni zwolnień lekarskich w danym roku oraz automatyczny podział absencji, wynagrodzenie chorobowe, zasiłki, z uwzględnieniem zwolnień rozliczonych u poprzedniego pracodawcy (weryfikacja z datą urodzenia 50+)	WYMAGANY
Wyliczenia wymiaru urlopu na podstawie danych z kartoteki pracownika	WYMAGANY
Elektroniczny obieg i ewidencja wniosków urlopowych wraz z akceptacją przełożonego (różne rodzaje urlopów)	WYMAGANY
Wskazanie osoby zastępującej oraz osoby, której zostaną przekazane na czas urlopu uprawnienia	WYMAGANY
W przypadku obliczania ekwiwalentu za urlop, stawki urlopowej, chorobowego – generowanie podglądu/raportu z informacją, jakie składowe zostały uwzględnione (w rozbiciu na poszczególne miesiące)	WYMAGANY
Możliwość uzyskania informacji o urlopie na dany dzień z podziałem na urlop zaległy i urlop za rok bieżący	WYMAGANY
Możliwość definiowania składników, które wchodzi do podstawy absencji chorobowych, urlopowych	WYMAGANY
Raport/podgląd składników, które wchodzi do podstawy absencji chorobowych	WYMAGANY
Raport/podgląd składników, które wchodzi do podstawy absencji urlopowych/ wyliczenia ekwiwalentu	WYMAGANY
Możliwość obliczania rezerw urlopowych	WYMAGANY
Automatyczne księgowanie rezerw urlopowych do obszaru funkcjonalnego <i>finanse i księgowość</i>	WYMAGANY
<b>Czas pracy</b>	
Możliwość obsługi czasu pracy z różnymi okresami rozliczeniowymi (w tym 12-miesięczny okres rozliczeniowy, m.in. podstawowy, równoważny, zadaniowy) wraz z tworzeniem harmonogramu	WYMAGANY

Możliwość wydruku grafiku dla pracownika	WYMAGANY
Możliwość ewidencji rzeczywistego czasu pracy przez potwierdzanie zgodności z harmonogramem lub wprowadzenie odstępstw	WYMAGANY
Możliwość ewidencji delegacji	WYMAGANY
Kwalifikacja nadgodzin: 50/100/dni wolne/święta/niedziele, do wypłaty, do odbioru, automatyczna kwalifikacja nieodebranych nadgodzin na koniec okresu do wypłaty, kontrola limitu nadgodzin	WYMAGANY
Możliwość wystawienia przez kierownika/dyrektora jednostki wniosku o odbiór nadgodzin – wskazanie kiedy, jaka ilość godzin, czy do odbioru czy do wypłaty wraz z obiegiem akceptacji	WYMAGANY
Możliwość ręcznej korekty czasu pracy oraz przypisanego MPK (monitorowanie co i przez kogo zostało zmienione)	WYMAGANY
Ewidencjonowanie czasu pracy pracownika z podziałem na poszczególne zlecenia/projekty	WYMAGANY
Ewidencjonowanie czasu pracy jednego pracownika w różnych oddziałach	WYMAGANY
Generowanie bilansu czasu pracy – różnica pomiędzy planowanym a rzeczywistym czasem pracy wraz z podziałem na oddziały/zlecenia/projekty	WYMAGANY
<b>Wyliczanie wynagrodzeń</b>	
Definiowanie różnych rodzajów list płac, możliwość tworzenia nowych szablonów list płac	WYMAGANY
Definiowanie algorytmów naliczania wynagrodzeń przez użytkowników i administratorów	WYMAGANY
Możliwość obsługi składników dla listy płac, wprowadzenia nowego składnika, modyfikacji, usunięcia	WYMAGANY
Możliwość generowania dodatkowych list płac w trakcie miesiąca	WYMAGANY
Obsługa wielokrotnego naliczania płac dla wybranego pracownika lub całej listy płac	WYMAGANY
Możliwość importu list premiowych	WYMAGANY
Możliwość przyznawania premii, nagród, dodatków	WYMAGANY
Rejestracja podwyższonego progu podatkowego przed jego osiągnięciem lub rozliczaniem zaliczki z współmałżonkiem	WYMAGANY
Możliwość ewidencji progów podatkowych, uwzględnienie przy naliczaniu wynagrodzeń	WYMAGANY
Obliczanie składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, FP i FGŚP z uwzględnieniem zwolnień (np. 55+ )	WYMAGANY
Obliczanie wynagrodzenia chorobowego oraz zasiłków z ubezpieczenia społecznego i wypadkowego	WYMAGANY
Wyliczanie wynagrodzenia urlopowego	WYMAGANY
Ewidencja i rozliczanie świadczeń rzeczowych (np. polisy ubezpieczeniowe, pakiety medyczne, benefity), możliwość definiowania zasad odpłatności świadczeń	WYMAGANY
Opodatkowanie i oskładkowanie zaliczek	WYMAGANY
Obsługa potrąceń komorniczych	WYMAGANY
Priorytetyzacja i ustalanie proporcji kwoty dopuszczalnej potrącenia wg rodzaju zajęcia	WYMAGANY
Kontrola wynagrodzenia minimalnego	WYMAGANY
Wyliczanie ekwiwalentu za urlop	WYMAGANY
Wyliczanie odprawy emerytalnej, rentowej, odszkodowania za likwidację stanowiska pracy	WYMAGANY
Możliwość wprowadzania korekt do wynagrodzenia zasadniczego, premii, chorobowego oraz zasiłków z ubezpieczenia społecznego i wypadkowego (automatyczne przeliczenie różnicy z uwzględnieniem miesięcy poprzednich)	WYMAGANY
Wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu wg różnych kryteriów	WYMAGANY
Możliwość generowania przelewów na rachunki pracowników, komorników, urzędów, ZUS, PFRON oraz eksportowanie ich do systemów bankowych	WYMAGANY
Możliwość wystawiania PIT dla pracownika i elektronicznej wysyłki do US	WYMAGANY
Automatyczne księgowania do obszaru funkcjonalnego <i>finanse i księgowość</i>	WYMAGANY
Eksport do programu Płatnik deklaracji rozliczeniowych i raportów, w tym również korekt	WYMAGANY
Kontrola podlegania ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnym	WYMAGANY
Możliwość generowania i ewidencji umów dla pracowników własnych i obcych	WYMAGANY
Kontrola wysokości kosztów uzyskania przychodu (z uwzględnieniem praw autorskich)	WYMAGANY
Możliwość generowania rachunków do umów zleceń	WYMAGANY
Obliczanie wynagrodzenia z uwzględnieniem ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych	WYMAGANY
Eksport zgłoszeń i wyrejestrowań, dokumentów rozliczeniowych do ZUS do programu Płatnik	WYMAGANY
Dochody z umów zleceń/o dzieło uwzględniane w PIT i kartotece wynagrodzeń pracownika	WYMAGANY
<b>Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (ZFŚS)</b>	
Ewidencja grup świadczeń socjalnych i ich budżet na rok	WYMAGANY
Rozliczanie i obsługa wypłat pracowniczych z ZFŚS zgodnie z przepisami podatkowymi i ZUS	WYMAGANY
Naliczanie list wypłat	WYMAGANY
Generowanie rozliczenia wykorzystania funduszu świadczeń socjalnych za dany okres	WYMAGANY
Możliwość potrąceń na listach płac związanych z ZFŚS (np. pożyczka mieszkaniowa)	WYMAGANY

Zarządzanie Funduszem Socjalnym i bieżąca kontrola realizacji budżetu funduszu socjalnego – zgodnie z obowiązującymi przepisami	WYMAGANY
<b>Delegacje</b>	
Wystawianie i rejestrowanie delegacji (w tym również dla wielu celów podróży, w wielu walutach)	WYMAGANY
Wyliczanie diet za delegacje krajowe i zagraniczne	WYMAGANY
Ewidencja kosztów przejazdów i ryczałtu na dojazdy, noclegów, innych kosztów	WYMAGANY
Powiązanie delegacji z harmonogramami czasu pracy	WYMAGANY
Rozliczenie delegacji z uwzględnieniem zaliczki pobranej na delegację w PLN lub walucie obcej	WYMAGANY
Generowanie raportów dot. delegacji	WYMAGANY
Automatyczne księgowanie rozliczenia delegacji do obszaru funkcjonalnego <i>finanse i księgowość</i>	WYMAGANY
<b>Zestawienia</b>	
Generowanie sprawozdań do ZUS (możliwość eksportu pliku do programu Płatnik)	WYMAGANY
Generowanie sprawozdań do US (w tym integracja z programem e-Deklaracje)	WYMAGANY
Generowanie sprawozdań do PFRON (możliwość eksportu pliku do portalu e-PFRON)	WYMAGANY
Raport danych kadrowych z kartoteki pracownika	WYMAGANY
Podział pracowników ze względu na płeć, wiek, stanowisko, MPK, jednostkę	WYMAGANY
Aktualne warunki zatrudnienia pracownika	WYMAGANY
Średnie oraz aktualne zatrudnienie: etaty/osoby z/bez uwzględnieniem absencji	WYMAGANY
Raport przyjęć/zwolnień	WYMAGANY
Raport kończących się terminów umów, szkoleń okresowych, badań, uprawnień	WYMAGANY
Czas pracy w ramach oddziału, zlecenia/projektu	WYMAGANY
Absencje pracowników w podziale na rodzaj, okres (np. pracownicy w delegacji)	WYMAGANY
Urlopy przysługujące, do wykorzystania, urlopy wykorzystane w podziale na ilość dni naliczonych za lata ubiegłe, ilość dni naliczonych w danym okresie (z uwzględnieniem urlopów dla pracowników niepełnosprawnych, urlopu na żądanie, data zmiany wymiaru urlopu)	WYMAGANY
Listy płac z umowami o pracę/umowami z funduszu bezosobowego	WYMAGANY
Zaświadczenia o zarobkach za dowolny okres z dowolnych składników brutto/netto z daty powstania listy/wypłaty	WYMAGANY
Koszty w podziale na MPK	WYMAGANY
Kartoteka zasiłkowa	WYMAGANY
Kartoteka wynagrodzeń/kartoteka wynagrodzeń pod względem podatkowym	WYMAGANY
Miesięczna, roczna karta czasu pracy	WYMAGANY
Zaświadczenie do ZUS o dochodach	WYMAGANY
<b>Samoobsługa - pracownicy</b>	
Obsługa wniosków urlopowych (wraz z zatwierdzeniem ich przez przełożonych)	WYMAGANY
Obsługa wniosków o wydanie zaświadczenia o zatrudnieniu, dochodach, przychodach	WYMAGANY
Obsługa wniosków i poleceń wyjazdu służbowego	WYMAGANY
Podgląd kalendarza absencji/urlopów	WYMAGANY
Podgląd paska płacowego (własnego)	WYMAGANY
Podgląd kartoteki (własnej)	WYMAGANY
Podgląd informacji o członkach rodzin	WYMAGANY
Podgląd informacji o odbytych i planowanych szkoleniach (informacja o terminie kolejnego szkolenia)	WYMAGANY
Podgląd umów o pracę (aktualnej umowy – termin umowy)	WYMAGANY
Podgląd listy wydanego wyposażenia pracownika	WYMAGANY
Tabela wykorzystania urlopów pracowników podległych	WYMAGANY

### III. FINANSE I KSIĘGOWOŚĆ

OPIS PARAMETRU	CHARAKTER ŻĄDANEGO PARAMETRU
<b>Ogólne</b>	
Obsługa dowolnej liczby oddziałów spośród uwzględnionych w Systemie	WYMAGANY
Automatyczna wymiana transakcji pomiędzy oddziałami (np. korekta, sprzedaż zakup, ruch materiałowy itp. )	WYMAGANY
Definiowanie planu kont w sposób umożliwiający edycję (dodawanie, usuwanie, blokowanie) planu kont przez uprawnionego użytkownika	WYMAGANY
Możliwość elastycznego definiowania schematów księgowania	WYMAGANY

Możliwość automatycznego wygenerowanie Bilansu, Rachunku wyników, Cash Flow, F-01, RF-01, PFRON, GUS i innych raportów sprawozdawczości zewnętrznej, wymaganych przepisami prawa	WYMAGANY
Możliwość przygotowania sprawozdawczości zarządczej	WYMAGANY
Generowanie rachunku wyników w układzie kalkulacyjnym i porównawczym	WYMAGANY
Prowadzenie kosztów w układzie kalkulacyjnym i porównawczym	WYMAGANY
Definiowanie sprawozdań finansowych na podstawie planu kont oraz dodatkowych klasyfikacji zapisów księgowych	WYMAGANY
Dopuszczenie jednoczesnego prowadzenia wielu okresów rozliczeniowych (miesięcznych, rocznych)	WYMAGANY
Alokacja transakcji na konta księgowe według MPK (miejsc powstawania kosztów) – co najmniej 10 poziomów	WYMAGANY
Wielopoziomowa struktura planu kont z możliwością <i>drill down</i> i podglądu dokumentów źródłowych	WYMAGANY
Możliwość zastosowania automatów księgowych oraz automatycznej dekretacji, w tym na podstawie dokumentów pobieranych z plików CSV, XLS, XLSX	WYMAGANY
Bezpośredni wgląd do dokumentów powiązanych z daną transakcją lub dokumentem źródłowym, np. korekta do faktury, WZ do faktury, dekret księgowy do dokumentu itp.	WYMAGANY
Kontrola daty wprowadzenia do Systemu, daty modyfikacji, osoby dokonującej modyfikacji oraz co uległo zmianie	WYMAGANY
Kontrola numeracji dokumentów i możliwość jej poprawy w przypadku wykrycia niezgodności	WYMAGANY
Automatyczne księgowanie operacji dotyczących gospodarki magazynowej z alokacją na odpowiednie MPK (Sprzedaż, Zakupy, WZ, PZ, PW, RW, MM itp. oraz Wynagrodzenia, według przyjętego klucza podziału)	WYMAGANY
Podgląd dekretu księgowania z pozycji dokumentu źródłowego oraz odwrotnie	WYMAGANY
Automatyczne księgowanie dokumentów korygujących (np. faktur korygujących) na podstawie schematów księgowania	WYMAGANY
Wgląd do dokumentów korygujących z poziomu dokumentów korygowanych i odwrotnie	WYMAGANY
Naliczanie zrealizowanych różnic kursowych w trakcie roku dla rozrachunków, środków pieniężnych na rachunkach bankowych oraz transakcji dokonanych w kasie	WYMAGANY
Wycena bilansowa pozycji w walutach obcych miesięcznie	WYMAGANY
Naliczanie niezrealizowanych różnic kursowych na koniec roku dla rozrachunków i odwrotne automatyczne księgowanie w kolejnym roku obrachunkowym	WYMAGANY
Podpowiadanie aktualnych kursów walut danego banku i średniego kurs NBP	WYMAGANY
Możliwość wyboru naliczania i rozliczania różnic kursowych (podatkowa, bilansowa)	WYMAGANY
Obsługa faktur elektronicznych i integracja z KSeF, podgląd dokumentów w PDF oraz automatyzacja księgowania	WYMAGANY
Obsługa rezerw (wyliczenia, księgowanie) według ustalonych kryteriów	WYMAGANY
<b>Sprzedaż i Należności</b>	
Automatyczne księgowanie faktur sprzedażowych – System odpowiednio definiuje/oznacza dla VAT transakcje sprzedaży jako WDT/WDU/EXP/KRAJ, w zależności od grupy czynników (przedmiot sprzedaży, miejsce dostawy, kraj odbiorcy, NIP unijny/jego brak odbiorcy)	WYMAGANY
Generowanie potwierdzeń sald z Systemu (dla rozrachunków z dowolnych tytułów)	WYMAGANY
Generowanie potwierdzeń sald walutowych z Systemu (w walucie i złotych)	WYMAGANY
Rejestracja otrzymanych od kontrahentów potwierdzeń sald	WYMAGANY
Rejestracja niezgodności wynikających z potwierdzenia sald	WYMAGANY
Generowanie faktur zbiorczych do sprzedaży	WYMAGANY
Prowadzenie rejestru należności	WYMAGANY
Powiązanie rejestru należności z kartoteką klienta – wymagane narzędzie do sprawnego uzgadniania rozbieżności	WYMAGANY
Systemowe kojarzenie płatności z wystawionymi fakturami	WYMAGANY
Generowanie zestawienia operacji walutowych dla danego kontrahenta lub konta walutowego (w walucie lub PLN)	WYMAGANY
Generowanie stanu należności na dowolny dzień	WYMAGANY
Raportowanie wiekowania należności	WYMAGANY
Tworzenie raportu przewidywanych wpływów, wg daty w Systemie oraz wg zadanego opóźnienia w spłacie dla poszczególnych kontrahentów	WYMAGANY
Sporządzenie dokumentu kompensaty z Systemu	WYMAGANY
Generowanie potwierdzenia sald z Systemu	WYMAGANY
<b>Zakupy i Zobowiązania</b>	
Powiązanie zamówienia z fakturą zakupową (w tym powiązanie jednego zamówienia do wielu faktur i odwrotnie)	WYMAGANY

Parowanie PZ z zamówieniem i z fakturą zakupową (w tym wzajemne wiązanie kilku dokumentów danej kategorii z kilkoma dokumentami innej kategorii, np. jednego PZ z kilkoma zamówieniami/fakturami bądź wielu PZ z jednym zamówieniem/fakturą itd.)	WYMAGANY
Powiązanie wielu PZ z 1 fakturą i wielu faktur z 1 PZ i częścią PZ	WYMAGANY
Tworzenie w Systemie obiegu dokumentów dla faktur kosztowych, powiązanego z obiegiem zamówienia zakupu	WYMAGANY
Obieg skanu faktury jako załącznika do obiektu systemowego	WYMAGANY
Obsługa wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów i wewnątrzwspólnotowego świadczenia usług	WYMAGANY
Obsługa importu towarów (w tym SAD)	WYMAGANY
Kontrola i blokada zarejestrowania dla danego kontrahenta faktury o tym samym numerze (możliwość zdjęcia blokady)	WYMAGANY
Obsługa terminów płatności: gotówka, płatności odroczone	WYMAGANY
Generowanie przelewów do systemów bankowych, w tym na dedykowane (związane z projektem) konta bankowe	WYMAGANY
Prowadzenie rejestru zobowiązań	WYMAGANY
Umożliwienie wprowadzenia daty ewidencji faktury VAT w rejestrze VAT	WYMAGANY
Automatyczna, bieżąca aktualizacja rejestru zobowiązań na podstawie faktur zakupowych, zarejestrowanych zobowiązań fiskalnych i pokrewnych, zobowiązań bankowych, innych zobowiązań	WYMAGANY
Integracja rejestru zobowiązań z systemem bankowości elektronicznej	WYMAGANY
Wiekowanie zobowiązań	WYMAGANY
Powiadamianie przez System o zbliżających się terminach zapłaty	WYMAGANY
Obsługa zamówień i rozliczeń wewnętrznych pomiędzy różnymi jednostkami organizacyjnymi (oddziałami) w Systemie	WYMAGANY
<b>Rozrachunki</b>	
Obsługa kompensat w PLN i walucie wraz z naliczeniem różnic kursowych	WYMAGANY
Wydruk/eksport do CSV, XLS, XLSX wszystkich dekretów księgowych ręcznych i automatycznych	WYMAGANY
Import danych dla księgowiń z plików CSV, XLS, XLSX np. transakcji PK	WYMAGANY
Kojarzenie (rozliczanie) dokumentów na koncie rozrachunkowym w celu ustalenia salda, tj. kojarzenie niepołączonych faktur z płatnościami, kojarzenie korekt, storn, generowanie raportu dotyczącego rozbieżności	WYMAGANY
Naliczanie i księgowanie różnic walutowych dla kompensat wielowalutowych	WYMAGANY
Generowanie potwierdzeń sald walutowych z Systemu	WYMAGANY
Możliwość wystawienia dekretów księgowych i dokumentów z datą wsteczną	WYMAGANY
Rozliczanie i księgowanie różnic kursowych	WYMAGANY
Wystawianie not korygujących	WYMAGANY
Prowadzenie rejestru not korygujących	WYMAGANY
Podgląd transakcji w podziale na rozliczone, nierozliczone (w tym wymagane i przeterminowane)	WYMAGANY
Automatyczna bieżąca aktualizacja rozrachunków po wprowadzeniu dokumentów rozliczających (zapłat całkowitych i częściowych, kompensat całkowitych, częściowych, przedpłat, korekt, storn itd.)	WYMAGANY
Obsługa rozrachunków z pracownikami	WYMAGANY
Generowanie raportu wiekowania należności/zobowiązań w różnych przedziałach zadanych przez użytkownika i wg daty historycznej	WYMAGANY
Obsługa dokumentów rozliczeniowych (faktur, rachunków itp.) niepowiązanych z zamówieniami	WYMAGANY
<b>Windykacja</b>	
Tworzenie monitów na różnych poziomach procesu windykacji	WYMAGANY
Generowanie wezwań do zapłaty o różnej treści – wybór szablonów wezwań	WYMAGANY
Naliczanie odsetek ustawowych lub umownych	WYMAGANY
Automatyczne naliczenie i księgowanie odsetek ustawowych od przeterminowanych należności	WYMAGANY
Raport zobowiązań i należności dla klienta, który jest zarówno dostawcą i odbiorcą (alert o nierozliczonych należnościach dla klienta przed wystawieniem wezwań do zapłaty)	WYMAGANY
Raport monitów dla płatności przeterminowanych	WYMAGANY
Raport działań windykacyjnych	WYMAGANY
<b>Magazyny</b>	
Księgowanie dokumentów magazynowych na podstawie szablonu dekretacji jak i zwykłego (ręcznego) księgowania	WYMAGANY
Powiązanie dokumentów magazynowych z odpowiednimi dokumentami w Systemie (np. WZ – faktura sprzedaży)	WYMAGANY
Metody wyceny magazynów: średnia, FIFO, LIFO, cena standardowa, średnia ważona	WYMAGANY
Wycena zakupów po cenie: nabycia, zakupu, standardowej	WYMAGANY



Prowadzenie inwentaryzacji towarów	WYMAGANY
Obsługa inwentaryzacji ciągłej	WYMAGANY
Generowanie dokumentu obciążenia/likwidacji do protokołu różnic	WYMAGANY
Sporządzanie raportów niezgodności na poziomie poszczególnych indeksów, podając stan przed inwenturą, stan po inwenturze, różnice	WYMAGANY
Rozliczanie odchyleń od stanów magazynowych z zapisami w systemie księgowym	WYMAGANY
<b>Banki i Płatności</b>	
Obsługa minimum dwóch kursów walut, np. bankowego i NBP	WYMAGANY
Obsługa rachunków walutowych w różnych walutach, automatyczne rozliczenie oraz księgowanie różnic kursowych	WYMAGANY
Blokowanie płatności dla danego kontrahenta/dokumentu kontrahenta również z poziomu harmonogramu zatwierdzonych dokumentów do płatności	WYMAGANY
Tworzenie polecenia przelewu na podstawie zarejestrowanych w Systemie wymagalnych płatności	WYMAGANY
Możliwość dowolnej budowy listy płatności	WYMAGANY
Generowanie plików do systemów bankowych	WYMAGANY
Eksport/import plików bankowych do systemów banku	WYMAGANY
Wycena środków walutowych wg FIFO/LIFO	WYMAGANY
Ewidencja oraz import wyciągów bankowych w tym przy pomocy <i>web service</i> ), w powiązaniu z obszarem funkcjonalnym rozrachunków w celu bieżącej aktualizacji stanu rozliczeń z kontrahentami w PLN i walucie	WYMAGANY
Prowadzenie rejestru wyciągów bankowych z BO i BZ każdej operacji	WYMAGANY
Eksport przelewów do bankowości elektronicznej z możliwością wyboru banku	WYMAGANY
<b>Kasa</b>	
Obsługa kasy walutowej i złotowej	WYMAGANY
Obsługa wielu kas	WYMAGANY
Generowanie i rejestrowanie dokumentów KP	WYMAGANY
Generowanie i rejestrowanie dokumentów KW	WYMAGANY
Możliwość wystawiania faktury do wystawionego paragonu fiskalnego	WYMAGANY
Możliwość powiązania dokumentu KP z dokumentami źródłowymi	WYMAGANY
Powiązanie dokumentu KP z raportem kasowym	WYMAGANY
Powiązanie dokumentu KW z dokumentami źródłowymi	WYMAGANY
Powiązanie dokumentu KW z raportem kasowym	WYMAGANY
Generowanie raportu kasowego	WYMAGANY
Definiowanie dodatkowych pól notatek przez użytkownika na dokumentach KP i KW	WYMAGANY
Księgowanie pozycji raportu kasowego według schematów księgowania zdefiniowanych przez użytkownika	WYMAGANY
Tworzenie zestawienia pozycji raportów kasowych dla cech definiowanych przez użytkownika (rodzaj operacji, pracownik, kontrahent, kasa, kasjer)	WYMAGANY
Raportowanie stanu kas na dzień – saldo	WYMAGANY
<b>Sprawozdawczość</b>	
Obsługa wszystkich przypadków VAT – w taki sposób, aby możliwe było wygenerowanie rejestru VAT, który stanowi bezpośrednie źródło do deklaracji VAT (bez dodatkowych, ręcznych przeliczeń)	WYMAGANY
Obsługa daty powstania obowiązku podatkowego na dokumencie – faktur sprzedaży, faktur zakupu	WYMAGANY
Kontrola kont VAT z rejestrami VAT	WYMAGANY
Obsługa i rozliczanie zgodnie z przepisami KSeF	WYMAGANY
Oznaczenie statusu faktur korygujących (potwierdzone/niepotwierdzone)	WYMAGANY
Generowanie zestawień faktur korygujących wraz ze statusem (potwierdzone/niepotwierdzone/ wszystkie)	WYMAGANY
Generowanie danych do sprawozdań dla GUS (F01, R01, DG1 i innych)	WYMAGANY
Generowanie danych do sprawozdań dla US (CIT, VAT7, VAT UE)	WYMAGANY
Generowanie JPK VAT dla dowolnej wielkości przedsiębiorstwa	WYMAGANY
Generowanie danych do sprawozdań dla NBP (import danych do systemu NBP)	WYMAGANY
Obsługa rozliczeń międzyokresowych kosztów i przychodów wg kluczy podziałowych oraz ręcznie	WYMAGANY
Generowanie raportów na potrzeby wewnętrzne: bilans (jednostkowy i skonsolidowany)	WYMAGANY
Generowanie raportów na potrzeby wewnętrzne: zestawienie przepływów środków pieniężnych	WYMAGANY
Generowanie raportów na potrzeby wewnętrzne: bilans, rachunek wyników oraz noty do sprawozdań	WYMAGANY
Obsługa not do sprawozdań	WYMAGANY
Tworzenie zestawień kosztów i przychodów niepodatkowych	WYMAGANY
Tworzenie zestawień z danych zawartych w Systemie – na potrzeby organizacji	WYMAGANY

<b>Raportowanie</b>	
Generowanie raportów według parametrów definiowanych przez użytkownika	WYMAGANY
Tworzenie zestawienia obrotów i sald dla wybranego okresu sprawozdawczego w ujęciu analitycznym i syntetycznym, z dokładnością do dowolnego okresu sprawozdawczego (np. dzień, tydzień, miesiąc)	WYMAGANY
Raport należności i zobowiązań	WYMAGANY
Raport zapadalności zobowiązań	WYMAGANY
Raport nierozliczonych klientów	WYMAGANY
Raport przedpłat, np. do faktur zaliczkowych	WYMAGANY
<b>Środki Trwałe (ŚT)</b>	
Prowadzenie klasyfikacji środków trwałych według Grup Środków Trwałych, rodzaju	WYMAGANY
Przypisanie środka trwałego do jednostki/komórki organizacyjnej – odniesienie na księgowanie kosztów i amortyzacji według MPK	WYMAGANY
Przypisanie ŚT do miejsca użytkowania i osoby odpowiedzialnej	WYMAGANY
Tworzenie dowolnych zestawień ŚT definiowanych przez użytkownika: miejsce użytkowania, grupa ŚT, amortyzacja, MPK	WYMAGANY
Prowadzenie kartoteki elementów majątku trwałego i wyposażenia	WYMAGANY
Prowadzenie rejestru środków trwałych	WYMAGANY
Prowadzenie rejestru wartości niematerialnych i prawnych oraz środków niskocennych	WYMAGANY
Prowadzenie rejestru środków trwałych w leasingu	WYMAGANY
Obsługa amortyzacji metodami dopuszczanymi w Ustawie o rachunkowości	WYMAGANY
Tworzenie niezależnych planów amortyzacji bilansowych i podatkowych	WYMAGANY
Automatyczne księgowanie amortyzacji na podstawie planów i rejestru środków trwałych	WYMAGANY
Możliwość ręcznej zmiany stawki i okresu amortyzacji z podaniem okresu obowiązywania	WYMAGANY
Rozróżnienie zmniejszeń środków trwałych na likwidacje i sprzedaż	WYMAGANY
Ewidencja zmian miejsca użytkowania środka trwałego (zmiana działu użytkowania)	WYMAGANY
Wystawianie faktur sprzedaży i dokumentów likwidacyjnych w powiązaniu z modułem ŚT	WYMAGANY
Plan amortyzacji pokazujący planowaną datę końca amortyzacji	WYMAGANY
Rejestracja środka trwałego w powiązaniu z przyjęciem do magazynu	WYMAGANY
Powiązanie faktury sprzedaży środka trwałego ze zdjęciem z ewidencji ŚT	WYMAGANY
Przypisanie informacji na temat ubezpieczenia do środka trwałego, z uwzględnieniem terminu i wartości ubezpieczenia	WYMAGANY
Przypisanie kodu kreskowego lub QR do środka trwałego	WYMAGANY
Definiowanie struktury środków trwałych jako zależności pomiędzy elementami będącymi niezależnymi środkami	WYMAGANY
Dołączanie dodatkowej dokumentacji do środka trwałego np. dokumentacji użytkowania	WYMAGANY
Raportowanie stanu środków trwałych według klasyfikacji GUS	WYMAGANY
Możliwość rozliczenia amortyzacji na kilka MPK przy pomocy kluczy rozliczeniowych	WYMAGANY
Obsługa środków trwałych w budowie	WYMAGANY
Generowanie etykiet środków trwałych	WYMAGANY
Generowanie zestawienia środków trwałych	WYMAGANY

#### IV. SPRZEDAŻ

OPIS PARAMETRU	CHARAKTER ŻĄDANEGO PARAMETRU
<b>Ogólne</b>	
Obsługa sprzedaży krajowej, wewnątrzwspólnotowej oraz eksportu	WYMAGANY
Obsługa sprzedaży wyrobów oznaczonych kodem identyfikacyjnym jednostki wyrobu	WYMAGANY
Obsługa sprzedaży w ramach projektu	WYMAGANY
Obsługa sprzedaży usług	WYMAGANY
Szybki dostęp do pełnych informacji dotyczących klienta – dane podstawowe, stany realizacji zamówienia klienta, wysyłki i faktury klienta, rozrachunki, wysokość zobowiązań	WYMAGANY
Wsparcie obsługi celnej sprzedaży	WYMAGANY
Obsługa rabatów (rabaty umowne, okresowe, rabaty retro, rabat za całkowitą zamówioną ilość)	WYMAGANY
<b>Klienci</b>	
Dostęp do kartoteki/danych klienta różnicowany według uprawnień nadanych konkretnemu użytkownikowi Systemu	WYMAGANY

Obsługa grup klientów - w podziale na Zarząd Główny (jako „spółkę-matkę”), oddziały i rejony	WYMAGANY
Wykonywanie operacji grupowych na kartotece klientów	WYMAGANY
Wyszukiwanie i sortowanie klientów po wszystkich atrybutach dostępnych w kartotece	WYMAGANY
Podgląd/przejsięcie z poziomu kartoteki do zamówień zrealizowanych wraz z ich statusem	WYMAGANY
Kartoteka klientów opisywana między innymi przez pola: NIP z kontrolą ilości cyfr, nazwa kontrahenta, nazwa dodatkowa kontrahenta, dane teleadresowe (w tym adresy wysyłkowe) kilku podmiotów, region/lokalizacja, numer konta bankowego (wymagana kontrola poprawności numeru konta), uwagi, status klienta (np. aktywny, zablokowany, nowy, ważny/strategiczny itp.), przypisanie do opiekuna, kwota maksymalnego zadłużenia po terminie, informacja, czy klient wyraził zgodę na otrzymywanie faktur elektronicznych, informacja o zadłużeniu klienta	WYMAGANY
Możliwość obsługi wielu adresów dostaw	WYMAGANY
Możliwość definiowania dodatkowych pól opisujących kartotekę klienta	WYMAGANY
<b>Ofertowanie</b>	
Możliwość przygotowywania ofert	WYMAGANY
Prowadzenie rejestru ofert wysłanych do klienta	WYMAGANY
Prowadzenie rejestru zapytań ofertowych	WYMAGANY
Kontrola terminu ważności oferty	WYMAGANY
<b>Zamówienia</b>	
Generowanie zamówienia na bazie uprzednio przygotowanej dla klienta oferty	WYMAGANY
Automatyczna rejestracja zamówień klienta	WYMAGANY
Kontrola przeterminowanych należności przy rejestrowaniu zamówień z opcją blokowania realizacji zamówienia	WYMAGANY
Automatyczne blokowanie/odblokowywanie realizacji zamówienia dla klientów spełniających kryteria zdefiniowane przez użytkownika	WYMAGANY
Ręczne zdjęcie blokady realizacji zamówienia przez uprawnione osoby	WYMAGANY
Śledzenie/raportowanie stanu realizacji zamówienia	WYMAGANY
Załączanie do zamówienia wymaganych załączników	WYMAGANY
Wszystkie statusy obsługi zamówienia automatycznie aktualizowane na bieżąco	WYMAGANY
Zamówienie opisywane między innymi przez pola: data rejestracji zamówienia i jego numer, priorytet zamówienia, status zamówienia, dane klienta, adres/adresy dostawy, oczekiwana przez klienta data realizacji zamówienia, oczekiwana przez klienta data (godzina) dostawy, oczekiwany przez klienta termin płatności, oczekiwana przez klienta forma płatności, powiązanie z projektem	WYMAGANY
Rejestracja historii zmian w Systemie	WYMAGANY
Kontrola kompletności uzupełnienia zamówienia przed zwolnieniem do realizacji	WYMAGANY
Grupowe przekazanie zamówień do realizacji	WYMAGANY
Obsługa zamówień realizowanych częściowo według uzgodnionego harmonogramu	WYMAGANY
<b>Sprzedaż i należności</b>	
Wystawienie faktury sprzedażowej	WYMAGANY
Generowanie faktur elektronicznych z podpisem lub bez wraz z blokadą wydruku faktur dla odbiorców obsługiwanych fakturami z podpisem elektronicznym	WYMAGANY
Obsługa faktur zaliczkowych	WYMAGANY
Wystawienie i obsługa (w tym międzyoddziałowa) not oraz ich korekt	WYMAGANY
Wystawienie faktury korygującej ilościowej i wartościowej oraz duplikatu	WYMAGANY
Generowanie faktury zbiorczej na podstawie kilku zamówień	WYMAGANY
Wprowadzanie dodatkowych adnotacji wymaganych na dokumencie sprzedaży	WYMAGANY
Systemowe kojarzenie płatności z wystawionymi fakturami, notami	WYMAGANY
Korygowanie korektą wszystkich elementów faktury, np. terminu płatności, danych kontrahenta, ilości wydanych indeksów, usług itd.	WYMAGANY
Obsługa faktur korygujących oraz faktur korygujących zbiorczych z wyborem kodu przyczyny korekty	WYMAGANY
Obsługa i rozliczanie zgodnie z przepisami KSeF – przetwarzanie faktur zapisanych w strukturze XML, na obraz PDF	WYMAGANY
Automatyczne powiadamianie o przeterminowanych należnościach	WYMAGANY
Status płatności prezentowany na zamówieniu	WYMAGANY
Raport sprzedaży planowanej vs. wykonanie	WYMAGANY
Raport sprzedaży planowanej vs. wykonanie w porównaniu do roku poprzedniego	WYMAGANY
Zestawienie sprzedaży historycznej (w dowolnym okresie) wartościowo/iłościowo/marża	WYMAGANY
Raportowanie sprzedaży dla każdego klienta (grupy klientów) – raporty generowane w dowolnym przedziale czasowym, dla krajów, wg oddziałów	WYMAGANY
Zestawienie niezrealizowanych lub zrealizowanych częściowo pozycji zamówienia	WYMAGANY

Czas realizacji zamówienia (od wpłynięcia zamówienia do wystawienia faktury)	WYMAGANY
Ilość zamówień zrealizowanych do ilości zamówień ogółem	WYMAGANY
Ilość zamówień zrealizowanych w terminie do ilości zamówień ogółem	WYMAGANY
Ilość zamówień przesuniętych w realizacji z czasem przesunięcia	WYMAGANY
Ilość zamówień niezgodnych (reklamowane, nieterminowe) do ilości zamówień ogółem	WYMAGANY
Zestawienie sprzedaży historycznej (w dowolnym okresie) wartościowo/ilościowo/marża	WYMAGANY

## V. ZAKUPY

OPIS PARAMETRU	CHARAKTER ŻĄDANEGO PARAMETRU
<b>Ogólne</b>	
Wysyłanie wiadomości e-mail z zamówieniem do dostawcy bezpośrednio z Systemu na wybrane adresy e-mail	WYMAGANY
Wysyłanie z Systemu zamówienia do dostawcy w formie e-mail z możliwością dodawania załączników	WYMAGANY
Elektroniczna (obustronna) wymiana dokumentów związanych z zamówieniami pomiędzy zamawiającym a dostawcą	WYMAGANY
Obsługa zamówień długoterminowych, realizowanych wieloma dostawami	WYMAGANY
Obsługa importu, w tym obsługa odpraw celnych, dokumentów celnych	WYMAGANY
<b>Towary</b>	
Zakładanie w kartotece nowego indeksu poprzez kopiowanie indeksu już założonego	WYMAGANY
Pojedyncze lub grupowe dodawanie/modyfikacja dowolnego pola w kartotece indeksu za pomocą importu z CSV, XML, XLS, XLSX	WYMAGANY
Pojedyncze lub grupowe eksportowanie wszystkich danych z kartoteki indeksu do CSV, XML, XLS, XLSX	WYMAGANY
Obsługa partii	WYMAGANY
Określenie dla danego indeksu stanów magazynowych minimalnych/optimalnych/maksymalnych	WYMAGANY
Definiowanie symbolu oraz nazwy towaru u dostawcy – nazwa i symbol powinna być prezentowana na dokumentach wystawianych dla dostawcy (zamówienie do dostawcy)	WYMAGANY
Obsługa kodu kreskowego i kodów alternatywnych (np. QR), a także kodów kreskowych i kodów alternatywnych (np. QR) dostawcy	WYMAGANY
Przypisanie do indeksu alternatywnych dostawców danego indeksu oraz używanych przez nich symboli indeksu	WYMAGANY
Definiowanie różnych czasów dostawy tego samego indeksu od różnych dostawców	WYMAGANY
Definiowanie zamienników dla indeksu	WYMAGANY
Szybki dostęp z poziomu kartoteki indeksów oraz listy indeksów do rozchodów i przychodów indeksów, zamówień zakupu, zamówień klienta, stanów magazynowych, reklamacji zgłaszanych do indeksu	WYMAGANY
Obsługa statusów indeksu: aktywny, nieaktywny, roboczy itp.	WYMAGANY
Pojedyncze lub grupowe (dla grupy produktowej) przypisanie statusu indeksu	WYMAGANY
<b>Dostawcy</b>	
Obsługa kartoteki dostawców w powiązaniu z cennikami i warunkami handlowymi dostawców	WYMAGANY
Wprowadzanie, przechowywanie, możliwość podglądu, edycji i modyfikacji w Systemie danych dotyczących dostawców	WYMAGANY
Kartoteka dostawców opisana między innymi przez pola: kod dostawcy, nazwa dostawcy, adresy, informacje kontaktowe (wiele osób kontaktowych), warunki płatności (formy płatności i terminy płatności), warunki dostawy, harmonogram dostaw, średni czas realizacji zamówienia ( <i>lead time</i> ), waluta, parametry dotyczące pakowania towaru, np. wymiary opakowań jednostkowych	WYMAGANY
Kartoteka dostawców umożliwia dostęp do pełnej historii współpracy, rejestrację ofert, cenników, rabatów, specyficznych zasad płatności i inne dokumentów	WYMAGANY
Dowolne grupowanie, sortowanie kartoteki	WYMAGANY
Grupowe nadawanie cech, atrybutów dla wybranych dostawców	WYMAGANY
Definiowanie dodatkowych pól, np. opisujących dostawców	WYMAGANY
Na karcie dostawcy widoczne oferty otrzymane od dostawcy	WYMAGANY
<b>Obsługa zapytań ofertowych i ofert</b>	
Tworzenie zapytania ofertowego do dostawcy oraz szablonów zapytań ofertowych do dostawcy	WYMAGANY
Generowanie zapytania ofertowego do dostawcy z szablonu	WYMAGANY
Import danych zawartych w wygenerowanym przez System zapytaniu ofertowym i uzupełnionych przez oferenta	WYMAGANY

Automatyczna rejestracja ofert (poprzez import np. z plików CSV, XML, XLS, XLSX itd.)	WYMAGANY
Zapytanie ofertowe opisywane między innymi przez pola: towar/usługa, termin dostawy, jednostka zamówienia, ilość, dodatkowe informacje, np. jednostki opakowaniowe, minimum logistyczne, wymagania jakościowe i specyfikacja	WYMAGANY
Możliwość definiowania dodatkowych pól opisujących zapytanie ofertowe	WYMAGANY
Możliwość definiowania nazw pól zapytania ofertowego oraz ich zawartości w języku polskim oraz w języku obcym	WYMAGANY
Możliwość bezpośredniego wysyłania zapytań ofertowych do dostawców poprzez e-mail (bez wykonywania dodatkowych kroków – adres pobierany z kartoteki dostawców)	WYMAGANY
Wysyłanie zapytania ofertowego wraz z dodatkowymi, zewnętrznymi plikami do jednego lub kilku dostawców	WYMAGANY
Możliwość zapisu zapytania ofertowego w pliku PDF po jego wygenerowaniu jak również eksportu pól zapytania ofertowego z wprowadzonymi danymi do pliku CSV, XML, XLS, XLSX itd.	WYMAGANY
Definiowanie statusów zapytań ofertowych i możliwość ich indywidualnego przypisania do danego zapytania ofertowego wraz odnotowaniem zmiany statusu	WYMAGANY
Dodawanie atrybutów (ze zdefiniowanej przez użytkownika listy dostępnych atrybutów) i notatek do zapytań ofertowych	WYMAGANY
Ewidencja wygenerowanych oraz wysłanych zapytań ofertowych wraz z ich statusem	WYMAGANY
<b>Obsługa zakupów</b>	
Tworzenie zapotrzebowań w przedmiocie zakupu w Systemie	WYMAGANY
Automatyczne generowanie zamówień dla zapotrzebowań (w tym jednego zamówienia dla kilku zapotrzebowań i odwrotnie, a także wielu zamówień dla wielu zapotrzebowań)	WYMAGANY
Powiązanie zamówienia z zapotrzebowaniem/zapotrzebowaniami, z którego/-ych wynika	WYMAGANY
Definiowanie statusów realizacji zamówienia (np. niezaakceptowane, zaakceptowane, potwierdzone, w drodze, oczekuje na kontrolę jakości itd. )	WYMAGANY
Definiowanie sposobów płatności za zamówienie (w tym również form mieszanych, np. 30% przedpłat, pozostała część przelewem lub gotówką, barter itp.)	WYMAGANY
Edycja słownika sposobów płatności dla zamówień zakupu (zaliczka, płatność przed wysyłką, płatność po otrzymaniu oryginałów dokumentów itp.)	WYMAGANY
Składanie zamówień do dostawcy w dowolnej walucie	WYMAGANY
Definiowanie kontroli dużych zamówień (przekraczających poziom założonego zapasu lub obrotu z dostawcą) – kontrola przez autoryzację	WYMAGANY
Ceny indeksów na zamówieniu do dostawcy wczytywane z cennika przypisanego do dostawcy	WYMAGANY
Wprowadzanie pozycji na zamówieniu wg indeksu własnego, indeksu obcego	WYMAGANY
Wprowadzanie zamówienia do dostawcy z uwzględnieniem rabatów	WYMAGANY
Dostęp do danych o indeksach w drodze z poziomu kartoteki indeksu – ilości i daty dostawy	WYMAGANY
Kontrola minimum logistycznego w ujęciu wartościowym i/lub ilościowym dla dostawcy/indeksu – wskazanie poziomów, wartości minimalnych	WYMAGANY
Podawanie na zamówieniu do dostawcy sposobu transportu, narzutów	WYMAGANY
Aktualizowanie zamówienia do dostawcy (np. zmiana statusu potwierdzana przez dostawcę)	WYMAGANY
Monitowanie do dostawcy o niepotwierdzonych zamówieniach do dostawcy oraz przeterminowanych dostawach	WYMAGANY
Pojedynczo lub grupowo przyporządkowanie kilku terminów realizacji, daty dostawy i warunków dostaw dla każdej pozycji zamówienia do dostawcy	WYMAGANY
Zmiana terminu realizacji dla całego i poszczególnych pozycji zamówienia, z możliwością podania przyczyny zmiany terminu	WYMAGANY
W przypadku zmiany terminu realizacji lub anulowaniu zamówienia, automatycznie wysłane powiadomienie do zaangażowanych w proces użytkowników i dostawców	WYMAGANY
Realizacja dostawy kompletnej lub częściowej	WYMAGANY
Wprowadzanie FV zakupu na podstawie dokumentu zamówienia do dostawcy oraz PZ	WYMAGANY
Powiązanie wielu PZ do jednego zamówienia	WYMAGANY
Obsługa korekty faktury zakupu	WYMAGANY
Wprowadzanie zbiorczej korekty zakupu (jedna korekta do kilku faktur zakupu)	WYMAGANY
Obsługa FV w walutach obcych	WYMAGANY
Podział zamówienia do dostawcy na partie, w jakich będzie dostarczane zamówienie – dla każdej partii zamówienia możliwość przypisania ilości poszczególnych indeksów oraz terminu gotowości do odbioru, terminu dostawy, terminu realizacji	WYMAGANY
Podgląd wszystkich dokumentów zapisanych w ramach obsługi zamówienia	WYMAGANY
Podgląd historii zmian statusu zamówienia (kto, kiedy i jakie wykonał zmiany: rejestracja, akceptacja,	WYMAGANY

wysłanie, potwierdzenie przez dostawcę itd.)	
Możliwość zamknięcia zamówienia niezrealizowanego w całości lub wygenerowanie zamówienia różnicowego	WYMAGANY
Rejestracja odpowiedzi dostawcy na reklamację dotyczącą dostawy	WYMAGANY
Systemowa obsługa ruchów magazynowych (korygujących)	WYMAGANY
Obsługa i rozliczanie zgodnie z przepisami KSeF – przetwarzanie faktur zapisanych w strukturze XML, na obraz PDF	WYMAGANY
Obsługa zakupów podlegających dostawom do wielu różnych lokalizacji (magazynów, oddziałów itd.)	WYMAGANY
<b>Raportowanie</b>	
Plan dostaw na dzień	WYMAGANY
Zamówione indeksy	WYMAGANY
Status zapytań ofertowych do dostawców	WYMAGANY
Status zamówień do dostawców	WYMAGANY
Opóźnienia/terminowość dostaw	WYMAGANY
Historia zmian cen zakupu	WYMAGANY
Raport rotacji indeksów	WYMAGANY
Możliwość definiowania raportów własnych	WYMAGANY

## VI. MAGAZYNY – FUNKCJONALNOŚCI PODSTAWOWE

OPIS PARAMETRU	CHARAKTER ŻĄDANEGO PARAMETRU
<b>Ogólne</b>	
Obsługa partii, serii oraz jednostkowych numerów identyfikacyjnych asortymentu	WYMAGANY
Obsługa dodatkowych pól opisujących asortyment, jak np. data ważności (BBD) wg partii/serii/dostawy itp.	WYMAGANY
Obsługa wielu magazynów	WYMAGANY
Obsługa magazynów typu depozyt	WYMAGANY
Obsługa magazynów pozabilansowych	WYMAGANY
Obsługa operacji przyjęcia zewnętrznego	WYMAGANY
Obsługa operacji przyjęcia wewnętrznego	WYMAGANY
Obsługa operacji wydania zewnętrznego/wewnętrznego	WYMAGANY
Obsługa operacji rozchodu wewnętrznego	WYMAGANY
Obsługa operacji przesunięcia międzymagazynowego i międzylokalizacyjnego	WYMAGANY
Definiowanie zadań kontroli jakości i możliwość rejestracji wyników kontroli jakości w referencji do transakcji magazynowych	WYMAGANY
Zastosowanie różnych strategii przepływów, np. FEFO, LIFO, FIFO	WYMAGANY
Przeprowadzanie ruchów materiałowych na towarze obcym (materiał powierzony)	WYMAGANY
Wsparcie dla inwentaryzacji ciągłej, częściowej i doraźnej	WYMAGANY
Drukowanie dokumentów magazynowych (np. MM – ruchy materiałowe wewnątrz magazynu, WZ – wydania z magazynu itd.), w tym zawierających zdjęcia produktów, kod kreskowy lub kod alternatywny (np. kod QR)	WYMAGANY
Obsługa INTRASTAT	WYMAGANY
Obsługa operacji magazynowych poprzez terminale przenośne (skanery kodów), w tym również na podstawie zadań dla magazynierów	WYMAGANY
<b>PZ/PW</b>	
Rejestrowanie w Systemie awizo dostawy do magazynu	WYMAGANY
Definiowanie przez użytkownika i administratora powiadomień e-mail o przyjęciu dostawy na magazyn	WYMAGANY
Automatycznie generowanie harmonogramu dostaw na dany dzień (lista z numerami zamówień, ilością i rodzajem towaru)	WYMAGANY
Przyjęcie towaru na podstawie zamówienia z Systemu	WYMAGANY
Raportowanie podczas przyjęcia różnic w stosunku do zamówienia z Systemu	WYMAGANY
Generowanie dokumentów PZ dla dostaw	WYMAGANY
Możliwość przyjęcia dostawy o innej ilości towarów niż na zamówieniu	WYMAGANY
Wprowadzanie przyjęcia do magazynu (PZ) bez zamówienia zakupu	WYMAGANY
Obsługa jednej dostawy dla wielu zamówień zakupu	WYMAGANY
Blokowanie dostawy wraz z rejestracją przyczyn blokady	WYMAGANY

Obsługa towaru zwróconego do magazynu (przyjęcie, utylizacja, przesunięcie)	WYMAGANY
<b>WZ/RW</b>	
Rejestracja zwrotu do dostawcy	WYMAGANY
Rejestracja zwrotu częściowego do dostawcy	WYMAGANY
Rejestracja zwrotu do dostawcy w korespondencji z zamówieniem zakupu	WYMAGANY
Częściowa realizacji wysyłki	WYMAGANY
Generowanie dokumentów wydania	WYMAGANY
Przeprowadzenie kontroli ilościowej, jakościowej przed wydaniem zamówienia	WYMAGANY
Grupowanie zleceń wydania względem jednego odbiorcy i adresu dostawy – wysłanie kilku zamówień w ramach jednej przesyłki	WYMAGANY
Generowanie <i>packing list</i>	WYMAGANY
Packing list zawiera: dane sprzedawcy, dane kontrahenta, datę i miejsce wystawienia, datę sprzedaży, tytuł dokumentu, nazwę i numer dokumentu powiązanego, specyfikację towarową	WYMAGANY
Definiowanie dodatkowych pól oraz układu <i>packing list</i>	WYMAGANY
Wystawienie jednego dokumentu wydania do kilku zamówień klienta	WYMAGANY
Drukowanie faktury do jednego lub kilku dokumentów wydania	WYMAGANY
Drukowanie dokumentów dla klienta na podstawie szablonów i danych w Systemie (WZ, faktura)	WYMAGANY
Obsługa zleceń załadunku	WYMAGANY
Kompletowanie jednego opakowania transportowego z różnych asortymentów	WYMAGANY
Możliwość uwzględniania zadań pakowania przy zleceniu wydania	WYMAGANY
<b>Stany magazynowe</b>	
Monitorowanie stanu towarów w magazynie	WYMAGANY
Stan magazynu na zadany dzień	WYMAGANY
Monitorowanie przesunięć towarów w magazynie i pomiędzy wewnętrznymi magazynami	WYMAGANY
Raport zapasów (nadwyżki zapasów, zapasy zalegające)	WYMAGANY
Raport stanów/zapasów wg dodatkowych pól opisujących asortyment, np. daty ważności ( <i>BBD</i> )	WYMAGANY
Raport stanu indeksu w magazynie ze wskazaniem ilości zarezerwowanych	WYMAGANY
Raport rozbieżności ilościowych pomiędzy przyjęciem a zamówieniem	WYMAGANY
Raport rodzaju i ilości opakowań wykorzystanych do realizacji zamówienia	WYMAGANY
Raport zajętości miejsc składowania	WYMAGANY

## VII. MAGAZYNY – FUNKCJONALNOŚCI ROZSZERZONE

OPIS PARAMETRU	CHARAKTER ŻĄDANEGO PARAMETRU
<b>Ogólne</b>	
Zapewnienie wszystkich funkcjonalności obszaru funkcjonalnego <i>magazynu – funkcjonalności podstawowe</i>	WYMAGANY
Obsługa zleceń operacji magazynowych wystawianych w referencji do zdarzeń w innych obszarach funkcjonalnych Systemu (z poziomu innych obszarów funkcjonalnych lub z poziomu obszaru funkcjonalnego do obsługi magazynu)	WYMAGANY
Obsługa operacji kompletacji	WYMAGANY
Pełna integracja z innymi obszarami funkcjonalnymi Systemu	WYMAGANY
Możliwość zastosowania różnych strategii przepływów, np. FIFO, LIFO, ze wskazaniem partii/serii/dostawy (ew. innych parametrów)	WYMAGANY
Możliwość przeprowadzenia inwentaryzacji w dowolnym momencie	WYMAGANY
Obsługa standardów EAN 13, EAN 128 i innych (kody produktów, w tym międzynarodowe)	WYMAGANY
Takie same funkcje Systemu dla klienta terminala (skanera kodów) i komputera PC	WYMAGANY
System rejestruje pełną historię dla w ujęciu dla artykułu, partii, serii itp. – daty, statusy kontroli, wydania, sortowania, przesunięcia itp.	WYMAGANY
Obsługa magazynów wysokiego składu	WYMAGANY
Określanie i zarządzanie lokalizacją towaru w magazynach wysokiego składu	WYMAGANY
Zarządzanie numerami serii i partii	WYMAGANY
Możliwość ewidencji i zarządzania parametrami fizycznymi jednostek towarów	WYMAGANY
<b>PZ/PW</b>	
Możliwość zdefiniowania kilku rodzajów przyjęć towaru – paletowe lub opakowaniowe/jednostkowe itp.	WYMAGANY

Możliwość przyjęcia towaru na stan magazynu poprzez odczytanie czytnikiem kodu kreskowego lub kodu alternatywnego (np. QR) z etykiety logistycznej dostarczonego towaru	WYMAGANY
W momencie przyjęcia możliwość ręcznego wybrania miejsca składowania z kartoteki	WYMAGANY
Możliwość rejestracji w Systemie kluczowych danych dla indeksu (termin przydatności, numer partii, data ważności itp.)	WYMAGANY
System podpowiada ilość etykiet wymaganych do wydrukowania w momencie przyjęcia dostawy (z możliwością edycji i poprawy ilości)	WYMAGANY
Definiowanie statusu zlecenia przyjęcia towaru (np. aktywne, zrealizowane, nieaktywne itp. )	WYMAGANY
<b>MM</b>	
Obsługa przesunięć indeksów między lokalizacjami magazynowymi na podstawie zleceń z Systemu	WYMAGANY
Obsługa przesunięć indeksów między lokalizacjami magazynowymi	WYMAGANY
Obsługa przesunięć międzymagazynowych (MM) – ręcznie i automatycznie	WYMAGANY
Definiowanie statusu zlecenia przesunięcia (np. aktywne, zrealizowane, nieaktywne itp. )	WYMAGANY
Możliwość przesunięcia towaru po odczytaniu czytnikiem kodu kreskowego lub kodu alternatywnego (np. QR) z etykiety logistycznej dostarczonego towaru	WYMAGANY
Możliwość wymuszenia w Systemie konieczności pobrania wskazanej partii produktu	WYMAGANY
Możliwość skompletowania jednego opakowania transportowego (np. palety) z różnych asortymentów i z różnych partii	WYMAGANY
Możliwość przeprowadzenia kompletacji z pominięciem sugerowanych partii i zapisanie w Systemie informacji o partiach faktycznie skompletowanych	WYMAGANY
<b>WZ/RW</b>	
Obsługa zleceń kompletacji i wydania	WYMAGANY
Możliwość generowania zleceń wydań/rozchodu towaru– zdefiniowanie zadania dla magazyniera w celu dokonania przesunięcia towaru	WYMAGANY
Definiowanie statusu zlecenia wydania/rozchodu (przykładowe nazwy statusów: aktywne, zrealizowane, nieaktywne itp.)	WYMAGANY
Możliwość tworzenia stref kompletacji	WYMAGANY
Możliwość wymuszenia w Systemie konieczności pobrania wskazanej partii produktu	WYMAGANY
Możliwość skompletowania jednego opakowania transportowego (np. palety) z różnych asortymentów i z różnych partii	WYMAGANY
Możliwość przeprowadzenia kompletacji z pominięciem sugerowanych partii i zapisanie w Systemie informacji o partiach faktycznie skompletowanych	WYMAGANY
<b>Zarządzanie</b>	
Możliwość dowolnego podziału magazynu na obszary	WYMAGANY
Możliwość blokowania magazynu, obszaru, regału, piętra, miejsca, artykułu	WYMAGANY
Możliwość definiowania opakowań (pudełko, karton, paleta itd.)	WYMAGANY
Monitorowanie stanu towarów na magazynie	WYMAGANY
Monitorowanie przesunięć towarów na magazynie	WYMAGANY
Integracja magazynów znajdujących się w różnych lokalizacjach w jeden system	WYMAGANY
Możliwość wprowadzania kilku artykułów (o różnych indeksach, różnych numerach partii) na jednym adresie magazynowym	WYMAGANY
Historia miejsca paletowego (przepływ artykułów na danym miejscu)	WYMAGANY
Rejestracja wszystkich operacji obrotowych	WYMAGANY
<b>Inwentaryzacja</b>	
Możliwość przeprowadzenia inwentaryzacji za pomocą terminali (skanerów kodów)	WYMAGANY
Korekta stanów magazynowych zgodnie z ostatecznym wynikiem spisu z natury i ich ewidencja w Systemie	WYMAGANY

## VIII. ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI

OPIS PARAMETRU	CHARAKTER ŻĄDANEGO PARAMETRU
<b>Ogólne</b>	
Możliwość prowadzenia projektów inwestycji (budowa środka trwałego)	WYMAGANY
Integracja z innymi obszarami funkcjonalnymi Systemu w celu zapewnienia pełnej ewidencji zdarzeń gospodarczych z poziomu projektu	WYMAGANY
Definiowanie budżetu projektu ze szczegółowością do zadania	WYMAGANY



Możliwość integracji z systemami zewnętrznymi za pośrednictwem plików płaskich w standardowych formatach, m.in.: CSV, XML, XLS, XLSX	WYMAGANY
Definiowanie zasobów (ludzie, urządzenia, materiały) do realizacji projektu, przypisanie zasobów do zadań w projekcie	WYMAGANY
Obsługa i zarządzanie dokumentacją projektową	WYMAGANY
Obsługa wielu projektów jednocześnie	WYMAGANY
Predefiniowanie struktury/szablonów różnych typów projektów	WYMAGANY
Możliwość dodawania określonych przez użytkownika pól do etapu/projektu	WYMAGANY
Możliwość kopiowania struktury z wcześniej zdefiniowanego (przez użytkownika) projektu wraz z budżetem kosztów	WYMAGANY
Powiązanie zadań projektu ze zleceniami, operacjami magazynowymi, zleceniami sprzedaży i zamówieniami zakupu	WYMAGANY
Korygowanie skopiowanego budżetu pod wymagania planowanego projektu	WYMAGANY
Rozliczanie kosztów projektów	WYMAGANY
Obsługa systemowa planów/budżetów projektów: planowanie przychodów	WYMAGANY
Obsługa systemowa planów/budżetów projektów: planowanie kosztów	WYMAGANY
<b>Projekty</b>	
Raportowanie wszystkich działań zrealizowanych w ramach projektu	WYMAGANY
Obsługa zapotrzebowań/zamówień na usługi i dostawy w referencji do projektu	WYMAGANY
Możliwość przyjmowania materiałów na magazyn/-y przyporządkowany/-e do konkretnego projektu	WYMAGANY
Nadzór nad realizacją budżetu projektu – informowanie o przekroczeniach	WYMAGANY
Informowanie o kosztach rzeczywistych projektu	WYMAGANY
Obliczanie rentowności projektu	WYMAGANY
Obliczanie rentowności w oparciu o zdefiniowane przez użytkownika algorytmy	WYMAGANY
Porównanie rentowności planowanej z rzeczywistą	WYMAGANY
Możliwość definiowania wskaźników dla projektów	WYMAGANY
Analiza obciążeń zasobów w projektach – sygnalizacja o obciążeniach	WYMAGANY
Automatyczne informowanie o braku lub zbyt dużym obciążeniu zasobu w fazie planowania projektu	WYMAGANY
Automatyczne informowanie o braku lub zbyt dużym obciążeniu zasobu w fazie realizacji projektu	WYMAGANY
Możliwość przydzielania zasobów (personel, urządzenia itp.) do projektów, ich migracja między projektami oraz blokada zasobu przy jego przydzieleniu do danego projektu	WYMAGANY
Zarządzanie personelem w projekcie, przydzielanie odpowiedzialności	WYMAGANY
Rejestrowanie stanu zaawansowania projektu (rzeczowo i finansowo)	WYMAGANY
Rejestracji stopnia zakończenia projektu z wykorzystaniem jednej lub kilku metod (kamienia milowego, estymacji, proporcjonalności czasowej)	WYMAGANY
Rozliczanie i przyporządkowywanie różnych rodzajów kosztów do projektu	WYMAGANY
Kalkulacja kosztów projektowych, w tym kosztów osobowych	
Ręczne wprowadzanie zapotrzebowań dla projektu	WYMAGANY
Zatwierdzanie projektu do realizacji i budżetów dla projektów – elektroniczna procedura zatwierdzania	WYMAGANY
Prezentowanie/wizualizacja stopnia zaawansowania projektu	WYMAGANY
Analiza stopnia realizacji rzeczowo-kosztowego projektu.	WYMAGANY
Rejestrowanie zatwierdzania zadań i produktów zadań oraz dokumentacji powiązanej	WYMAGANY
Rejestracja pracy uczestników na zadaniach projektowych	WYMAGANY
Raportowanie wszystkich działań zrealizowanych w projekcie	WYMAGANY
Możliwość przyjęcia środka trwałego z projektu inwestycyjnego	WYMAGANY
Przyjęcie wyrobu gotowego z projektu	WYMAGANY

## IX. KONTROLING

OPIS PARAMETRU	CHARAKTER ŻĄDANEGO PARAMETRU
<b>Ogólne</b>	
Generowanie zestawień z danych zarejestrowanych w dowolnym miejscu Systemu, służących celom kontrolingu – elastyczny mechanizm raportowania	WYMAGANY
Możliwość eksportu wygenerowanych zestawień/raportów do plików, m.in. CSV, XLS, XLSX	WYMAGANY
Integracja z Power BI w zakresie zasilania danymi z Systemu	WYMAGANY
Możliwość eksportu wybranych/wszystkich zdefiniowanych transakcji/zdarzeń do Power BI w celu	WYMAGANY

prowadzenia analiz	
Możliwość definiowania kluczy rozliczeniowych kosztu, procentowych, wartościowych	WYMAGANY
Pełna integracja z innymi modułami Systemu	WYMAGANY
Możliwość analizy danych na podstawie różnych schematów księgowania	WYMAGANY
Analiza kosztów projektowych, w tym kosztów osobowych	WYMAGANY
<b>Raportowanie</b>	
Raportowanie danych historycznych w dowolnych przekrojach, wspomagające planowanie budżetów	WYMAGANY
Raportowanie kosztów i przychodów poszczególnych komórek organizacyjnych	WYMAGANY
Raportowanie kosztów od ogólnych kategorii do poziomu pojedynczej operacji (od ogólnego konta syntetycznego do opisu konkretnej faktury)	WYMAGANY
Raportowanie odchyleń od planowanych przychodów i kosztów	WYMAGANY
Generowanie raportów definiowanych przez użytkownika	WYMAGANY
Generowanie prognozy <i>cashflow</i> , w tym prognozy <i>cashflow</i> uwzględniającej średnie opóźnienia w płatnościach dla kontrahentów	WYMAGANY
Raportowanie wyników rozliczenia projektów	WYMAGANY

#### X. ELEKTRONICZNY SYSTEM ZARZĄDZANIA OBIEGIEM DOKUMENTÓW

OPIS PARAMETRU	CHARAKTER ŻĄDANEGO PARAMETRU
<b>Ogólne</b>	
Wbudowany w System mechanizm obiegu dokumentów transakcyjnych (faktura zakupu, faktura sprzedaży, dokumenty dostawy, zamówienia do dostawców, zapotrzebowania zakupu, zadania projektowe, BOM itp.)	WYMAGANY
Definiowanie reguł zatwierdzeń/akceptacji dokumentów transakcyjnych w Systemie (faktura zakupu, faktura sprzedaży, dokumenty dostawy, zamówienia do dostawców, zapotrzebowania dostawy, zamówienie od odbiorcy itp.)	WYMAGANY
Dla obiegu dokumentów transakcyjnych można definiować role realizujące wskazane czynności (np. przeczytanie lub modyfikowanie dokumentu) oraz gromadzić wartości atrybutów zdefiniowanych w ramach czynności lub związanych z procesowanym dokumentem	WYMAGANY
Wyszukiwanie dokumentów w Systemie o zadanych atrybutach	WYMAGANY
Możliwość prześledzenia obiegu dokumentów transakcyjnych na wszystkich etapach (od zamówienia, poprzez PZ, WZ, faktury, korekty faktury, itp.)	WYMAGANY
Możliwość łączenia załączników z dokumentami transakcyjnymi	WYMAGANY
Możliwość edycji obiegu dokumentów transakcyjnych	WYMAGANY
Możliwość użycia wewnętrznego i zewnętrznego podpisu elektronicznego do akceptacji dokumentów	WYMAGANY
Zatwierdzanie wniosków urlopowych	WYMAGANY
Rozliczanie delegacji i ich akceptacja	WYMAGANY
Dodawanie opisów, komentarzy	WYMAGANY
Szybka akceptacja dokumentów na komputerze lub na urządzeniach mobilnych	WYMAGANY
Organizowanie dokumentów w sprawy, aby w dowolnym momencie móc odtworzyć ciągłość korespondencji	WYMAGANY
Ewidencja korespondencji wraz z elektronicznym dziennikiem	WYMAGANY
Rejestracja korespondencji przychodzącej, wewnętrznej i wychodzącej oraz możliwość zatwierdzania dokumentów na wiele sposobów i na wielu urządzeniach	WYMAGANY
Zapewnienie układu chronologicznego dokumentów	WYMAGANY
Funkcje rozpoznawania tekstu OCR z możliwością importu do Systemu	WYMAGANY
Szybkie i intuicyjne wyszukiwanie dokumentów	WYMAGANY
Zapewnienie archiwizacji elektronicznej	WYMAGANY

#### XI. SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTEM

OPIS PARAMETRU	CHARAKTER ŻĄDANEGO PARAMETRU
<b>Ogólne</b>	

Możliwość wprowadzania dowolnej ilości rekordów (jedynym, ewentualnym ograniczeniem może być dostępna przestrzeń do przechowywania danych, przy czym w takim przypadku rozwiązanie powinno oferować możliwość jej przyszłego, opcjonalnego powiększenia i/lub zastąpienia inną przestrzenią o większych możliwościach przechowywania)	WYMAGANY
Możliwość pośredniego importu danych do Systemu z plików w szczególności w formacie CSV i innych formatach, w szczególności XLS, XLSX	WYMAGANY
Możliwość ręcznego wprowadzania oraz importu i eksportu danych	WYMAGANY
Bezpośredni import danych z PayU i PayPal – integracja poprzez wtyczkę lub inne ekwiwalentne rozwiązanie, umożliwiające automatyczne pobieranie pełnego zakresu danych dot. zrealizowanych płatności w czasie rzeczywistym (z możliwością wdrożenia i integracji innych systemów płatności)	WYMAGANY
Integracja z rachunkiem bankowym – import danych pośrednio z plików płaskich	WYMAGANY
Integracja ze stroną WWW Zamawiającego – pobieranie do Systemu danych dot. wykonanych na stronie WWW akcji poprzez API	WYMAGANY
Pełna integracja z systemem do obsługi mailingu: bezpośredni import/eksport danych – przekazanie z Systemu adresu e-mail, imienia i nazwiska do systemu obsługi mailingu, zapisy na newsletter, żądania wypisania z newslettera, reakcje na wiadomości mailowe CTA – otwarcie, kliknięcie, wysokość dokonanej płatności lub jej brak itp.	WYMAGANY
Pełna zgodność z RODO – aktualizowanie zgodnie z najnowszymi standardami bezpieczeństwa	WYMAGANY
Możliwość tworzenia i personalizowania konta klienta – możliwość dodawania i konfiguracji nowych pól i ich widoczności (w m.in. parametrów: imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, adres korespondencyjny w układzie podzielonym: kod pocztowy/miasto/ulica, klient jednorazowy/stały)	WYMAGANY
System walidacji danych klientów przed wprowadzeniem na listę, możliwość ręcznego usuwania lub edycji błędnych danych	WYMAGANY
Integracja z bazą CEIDG oraz KRS – tworzenie konta klienta korporacyjnego w oparciu o KRS i/lub NIP i/lub REGON	WYMAGANY
Możliwość importu kodów PKD	WYMAGANY
Możliwość ustalania i śledzenia KPI – w tym dla poszczególnych źródeł wpłaty, dla kampanii, w określonym przedziale czasowym, możliwość wskazywania rodzajów KPI	WYMAGANY
System raportowania wspierający analitykę kanałów pozyskania klienta (darowizny jednorazowe/rekurencyjne, zbiórki, cele i wysokość darowizn itp.)	WYMAGANY
Możliwość oznaczania klientów zdefiniowanymi przez użytkowników atrybutami (m.in. <i>tagami</i> )	
Możliwość sortowania/segmentacji klientów wg wybranych kryteriów (również po atrybutach, tagach itp.)	WYMAGANY
Integracja prezentacji danych oraz KPI stworzonych w oparciu o dane z narzędzi do mailingu oraz systemów płatności	WYMAGANY
Możliwość pobierania danych dla potrzeb trackingu KPI (jakościowego i ilościowego) z narzędzia do mailingu (np. odnotowywanie wysyłki i wskaźników otwarć wiadomości), systemów płatności (np. wysokość, częstotliwość wpłat)	WYMAGANY
Możliwość obsługi mailingu wychodzącego z funkcjami wysyłki wiadomości i ich parametryzacji/personalizacji, funkcjami sortowania i filtrowania oraz zarządzania korespondencją w związku z prowadzonymi kampaniami komunikacyjnymi/promocyjnymi	PREFEROWANY
Możliwość integracji z mechanizmami prowadzenia kampanii promocyjnych/komunikacyjnych w mediach społecznościowych celem ich definiowania i śledzenia rezultatów	PREFEROWANY
Import danych bezpośrednio z rachunku bankowego – przy zgodności z Dyrektywą PSD2	PREFEROWANY
W ramach integracji ze stroną WWW Zamawiającego: pobieranie do Systemu poprzez API danych dotyczących tzw. „porzuconych koszyków” (danych dot. wpłat zainicjowanych a niezrealizowanych)	PREFEROWANY