

| | |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Beneficjent | Agencja Rozwoju Nysy Sp. z o.o. |
| Nr umowy | RPOP. 10.03.00-16-0027/17-00 z 28.02.2018 r. |
| Tytuł projektu | „Świadczenie e-usług w obszarze mieszkalnictwa i rekreacji przez Agencję Rozwoju Nysy Sp. z o.o. w Gminie Nysa” |

Załącznik nr 2 do SIWZ

Minimalne wymagania dotyczące funkcjonalności zintegrowanego systemu informatycznego

| Wymagania ogólne dla Systemu | | Tak/Nie |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 1. | Oferowany ZSI musi być systemem w pełni zintegrowanym, pracującym na jednej - wspólnej dla wszystkich modułów i użytkowników - bazie danych typu SQL. | |
| 2. | Baza danych nie może posiadać ograniczeń czasowych na jej użytkowanie oraz ograniczeń na liczbę użytkowników, procesorów i rdzeni procesorów | |
| 3. | ZSI musi być oprogramowaniem przystosowanym w warstwie bazy danych do pracy w środowisku MS Windows, Linux | |
| 4. | ZSI musi zapewnić szyfrowanie hasła i identyfikatora użytkownika podczas logowania do systemu ze stacji roboczej oraz podczas przesyłania danych | |
| 5. | Hasła muszą podlegać polityce wymuszającej cykliczne (o częstotliwości ustalonej przez administratora) zmiany przez użytkowników; polityka ta musi wymuszać określoną długość hasła (minimum 8 znaków) oraz użycie dużych i małych liter, cyfr oraz znaków specjalnych. | |
| 6. | 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 | |
| 7. | Wszystkie elementy systemu: - komunikaty, opcje menu, raporty, pomoc kontekstowa, ekrany do wprowadzania danych, podpowiedzi, zapytania, instrukcje użytkownika i inne – muszą być zredagowane w języku polskim | |
| 8. | ZSI powinien mieć wbudowaną funkcjonalność generowania raportów w tle. Użytkownik podczas generowania wydruku, powinien mieć możliwość pracy w systemie. | |
| 9. | System musi obsługiwać nieograniczoną liczbę firm, zakładanych samodzielnie przez użytkownika w miarę potrzeb. | |
| 10. | System musi pracować w technologii klient-serwer | |
| 11. | System musi zapewniać możliwość wykonywania kopii bazy danych podczas pracy systemu | |
| 12. | System musi umożliwiać pracę zdalną w trybie „on-line” na bazie danych ze stanowisk zlokalizowanych poza główną siedzibą | |
| 13. | Możliwość tworzenia wykresów (co najmniej słupkowe, kolumnowe, kołowe, liniowe, warstwowe) | |
| 14. | Możliwość eksportu zawartości dowolnego ekranu do pliku Excela, HTML, tekstowego, XML | |
| 15. | Możliwość eksportu każdego wydruku do pliku PDF bez konieczności instalowania wirtualnych drukarek np. PDF Creator | |
| 16. | Możliwość eksportu każdego wydruku do pliku Excela, nawet na stacjach bez zainstalowanego pakietu MS Office | |
| 17. | Możliwość filtrowania danych na ekranie wg jednej dowolnej lub kilku kolumn, w tym na zasadzie auto-filtra | |
| 18. | Możliwość tworzenia i zapamiętywania zaawansowanych warunków filtrowania | |

„Zakup, dostawa, wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego wraz z bazą danych i serwerem bazy danych.”

| | | |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| | obejmujących jednocześnie różne warunki (mniejsze, większe, równe, zaczyna się, zawiera) oraz różne kolumny | |
| 19. | Możliwość tworzenia i zapamiętywania filtrów korzystające ze znaków specjalnych *, ? | |
| 20. | Możliwość definiowania wyglądu poszczególnych okien aplikacji przez każdego użytkownika (kolejność/szerokość/widoczność kolumn, ustawienia kolorów) niezależnie od stacji roboczej do której zostanie zalogowany | |
| 21. | ZSI powinien mieć wbudowaną funkcjonalność zakładek w ten sposób, aby użytkownik mógł pracować z wieloma oknami aplikacji jednocześnie z możliwością przełączania się między oknami, bez konieczności zamykania okien | |
| 22. | System musi posiadać możliwość definiowania wielkości czcionki | |
| 23. | Ustawienia ekranów i wyglądu aplikacji muszą być przechowywane w bazie danych w kontekście użytkownika. | |
| 24. | Wymaganym jest aby na wszystkich formatkach 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) | |
| 25. | System musi być wyposażony w kontrolę uprawnień użytkowników do wykonywania określonych funkcji systemu. Kontrola uprawnień musi opierać się na dowolnie definiowanych rolach, które mogą pełnić pracownicy, realizujący określoną funkcję w firmie (np. administrator, księgowy, pracownik działu rozliczeń, magazynier, itp.). Efektywne uprawnienia użytkownika zależą muszą od ról, do których jest przypisany oraz indywidualnie nadawanych lub odbieranych uprawnień. System musi pozwalać na dowolne definiowane uprawnień (co najmniej na poziomie modułu, formatek, funkcji, zakresu wyświetlanych danych) | |
| 26. | System musi posiadać definiowania przez administratora filtrów obligatoryjnych – ograniczających dostępność danych na poszczególnych formatkach | |
| 27. | System musi posiadać możliwość nadania/zabrania uprawnień do funkcji w zależności od danych (np. funkcja Popraw dane lokalu, dostępna tylko dla lokalu mieszkalnego, ale nie użytkowego) | |
| 28. | System musi 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, budynkami, lokalami, pracownikami, zleceniami, itp. Wymagane jest aby dokumenty były przechowywane w centralnym repozytorium do wyboru w jednym z wybranych magazynów dokumentów (co najmniej FTPS, baza danych) | |
| 29. | Dane liczbowe, występujące w określonej kolumnie formatki tabelarycznej muszą być możliwe do zsumowania „ad hoc”, bez konieczności wykonywania raportu, copy-paste, czy dowolnej, innej niż obsługa formatki, czynności - wymagane dotyczy każdej formatki zawierającej dane w układzie tabelarycznym | |
| 30. | System musi umożliwiać automatyczne generowanie sprawozdań wymaganych przepisami, w formacie dokumentów wymaganych przez instytucje zewnętrzne (Urząd Skarbowy, ZUS, Urząd Statystyczny) a w obszarach dopuszczonych przez organy państwowe – także w postaci e-deklaracji. | |
| 31. | System musi posiadać pomoc (w postaci pliku PDF oraz pomoc kontekstową) | |
| 32. | System musi posiadać możliwość podpisu elektronicznego dokumentów | |
| 33. | System nie może posiadać ograniczeń co do wielkości obsługiwanej bazy danych. Wyklucza się, aby dane historyczne były przechowywane w innej bazie danych | |
| 34. | System nie może posiadać ograniczeń czasowych dla licencji na aplikację i na serwer bazy danych | |

| | | |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 35. | ZSI powinien pracować na bazie danych typu opensource. System nie może posiadać ograniczeń licencyjnych (w szczególności czasowych, na ilość użytkowników, procesorów, pamięć itp.)- dla aplikacja jak i dla serwera bazy danych. | |
| 36. | ZSI powinien mieć w każdym oknie przeglądarki wbudowane mechanizmy filtrowania danych, pozwalające na jednoczesne filtrowanie wg wszystkich kolumn widocznych w przeglądarce, bez konieczności wskazywania kolumny wg której następuje filtrowanie | |
| 37. | Oferowana baza danych nie powinna generować w przyszłości dodatkowych opłat licencyjnych /aktualizacyjnych i innych/ | |
| 38. | Wymaga się aby serwer bazy danych był serwerem SQL. Nie dopuszcza się przechowywania żadnych danych w systemie w plikach typu DBF. | |
| 39. | Wymaga się aby oprogramowanie serwera bazy danych mogło zostać zainstalowane na dodatkowym fizycznym serwerze, bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów licencyjnych | |
| 40. | Wszystkie moduły i elementy systemu muszą być oparte o ten sam interfejs użytkownika i muszą być zaprojektowane za pomocą tego samego narzędzia i w tej samej technologii | |
| 41. | Wszystkie moduły powinny posiadać wbudowaną funkcjonalność analiz, pozwalającą na prezentację wybranych przez użytkownika pól z bazy danych w układzie tabelarycznym. Funkcjonalność powinna być dostępna z poziomu ZSI i nie może wymagać wiedzy technicznej (np. języka SQL) | |
| 42. | Wbudowany moduł analiz powinien umożliwiać tworzenie wykresów | |
| 43. | Wbudowany moduł analiz powinien umożliwiać tworzenie tabel przestawnych | |
| 44. | Wyklucza się, aby wbudowany moduł analiz wymagał zainstalowanego pakietu Excel lub OpenOffice | |
| 45. | Poszczególne moduły muszą współpracować z modułem do Elektronicznego Obiegu Informacji w zakresie obsługi korespondencji wychodzącej (obsługa potwierdzeń odbioru, nadruki na koperty, pocztowa książka nadawcza) | |
| 46. | ZSI musi posiadać wbudowaną obsługę systemu zgłaszającego Wykonawcy, w ten sposób aby użytkownik ZSI miał możliwość rejestracji zgłoszenia bezpośrednio z poziomu ZSI, bez konieczności dodatkowego logowania. Użytkownik powinien być informowany. | |
| 47. | ZSI musi pracować w administracjach zdalnych. Dostęp zdalny powinien odbywać się za pomocą protokołu RDP | |
| Migracja danych | | |
| 1. | FK - wymaga się aby dane zostały przeniesione od BO roku bieżącego wraz z wszystkich dokumentami zaksięgowanymi do dnia migracji z zachowaniem numeracji dokumentów, opisów księgowañ, kont, dat | |
| 2. | Migracja danych kontrahentów (dane adresowe), rachunków bankowych | |
| 3. | Czynsze - wymaga się aby dane zostały przeniesione od BO roku bieżącego wraz z wszystkimi dokumentami zaksięgowanymi do dnia migracji z zachowaniem numeracji dokumentów, opisów księgowañ, dat. Przeniesienie punktów rozliczeniowych, parametrów cennika, ostatnich odczytów. | |
| 4. | Migracja danych powinna być przeprowadzona w ten sposób, aby nie była konieczna równoległa praca w 2 systemach (nowym wdrażanym i starym) | |
| 5. | Wyklucza się możliwość wykonywania migracji na podstawie szablonów dostarczonych przez Wykonawcę. Wykonawca zobowiązany będzie do samodzielnego wczytania oraz przetworzenia danych z aktualnie użytkowanego oprogramowania. | |

| Elektroniczna obsługa klienta; powiadomienia | | |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 1. | Moduł musi pracować w trybie online na bazie głównej bez konieczności wykonywania replikacji czy kopiowania danych | |
| 2. | Komunikacja e-BOK z bazą produkcyjną musi odbywać się w trybie on-line (bez replikacji danych) poprzez Webservice co zapewni bezpieczeństwo pobieranych danych | |
| 3. | Moduł musi być dostępny dla nowoczesnych przeglądarek internetowych (np. Internet Explorer, FireFox, Chrome) | |
| 4. | Komunikacja musi odbywać się wg protokołu HTTPS - wymaga zakupu dodatkowego certyfikatu przez Zamawiającego | |
| 5. | e-saldo - możliwość bieżącego śledzenia salda opłat oraz historii wpłat i obciążeń finansowych | |
| 6. | e-naliczenie - możliwość bieżącego śledzenia składników i stawek składających się na naliczony czynsz | |
| 7. | e-osoby - możliwość zgłaszania zmian osobowych w lokalu | |
| 8. | e-zaliczki - możliwość zgłaszania zmiany zaliczek na zimną i ciepłą wodę oraz centralne ogrzewanie | |
| 9. | e-media - możliwość podawania odczytów liczników zimnej i ciepłej wody | |
| 10. | e-książeczki - możliwość zamawiania książeczek opłat z indywidualnym rachunkiem lokalu | |
| 11. | e-awarie - przyjmowanie zgłoszeń o usterkach i awariach | |
| 12. | e-remonty - przyjmowanie zgłoszeń remontów zasobów spółdzielni | |
| 13. | e-zaświadczenia - możliwość występowania o wystawienie różnych zaświadczeń | |
| 14. | e-płatności – obsługa płatności elektronicznych poprzez e-BOK | |
| 15. | Możliwość prezentacji na portalu e-faktur | |
| 16. | Możliwość umieszczania na portalu wezwań do zapłaty , informacji o zmianie wysokości opłat, zawiadomień o rozliczeniach (np. mediów) | |
| 17. | Powiadomienia | |
| 18. | automatyczne rozsyłanie powiadomień | |
| 19. | dostępne kanały komunikacji – sms, e-mail, portal www | |
| 20. | wysyłanie wiadomości e-mail/SMS z informacją o zadłużeniu: kwota zaległości ..zł na dzień... | |
| 21. | wysyłanie wiadomości o różnej treści bez wykorzystania danych z ZSI np. życzenia świąteczne | |
| 22. | rejestracja powiadomień o odczytaniu wiadomości dla kanału e-mail | |
| Czynsze | | |
| 1. | System musi być oparty o wspólną dla całego ZSI bazę zasobów | |

| | | |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 2. | Baza zasobów musi posiadać podział co najmniej na administracje /nieruchomości/ budynki/ klatki/ lokale | |
| 3. | System musi zapewnić ewidencję działek oraz nieruchomości | |
| 4. | System musi przechowywać historię udziałów w nieruchomości wspólnej | |
| 5. | <p>Rozrachunki z najemcami:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Moduł oparty o centralną bazę kontrahentów i lokali. Możliwość sprawdzenia kart opłat kontrahenta (jeden kontrahent może posiadać wiele kart) oraz sprawdzenia kontrahentów związanych z danym lokalem System powinien weryfikować aby w bazie kontrahentów nie mogli znaleźć się kontrahenci z takim samym numerem NIP, PESEL • Elastyczny sposób definiowania opłat (wg ilości osób, powierzchni, standardów wyposażenia, opłaty zaliczkowe, opłaty czasowe). Możliwość naliczania opłat w dowolnym cyklu (miesięczny, kwartalny, dwumiesięczny) • Elastyczne mechanizmy wyszukiwania danych: wg nazwy, adresu, powierzchni, kwoty zadłużenia, standardów zadłużenia • Automatyczne kojarzenie rozrachunków na podstawie <ul style="list-style-type: none"> ○ Kwoty wpłaty ○ Numerów faktur • Możliwość ewidencjonowania w kontekście karty opłat wielu indywidualnych rachunków bankowych • Księgowanie wyciągów bankowych: możliwość automatycznego wczytywania wpłat z pliku i automatycznego księgowania ich na konta najemców • Możliwość automatycznego wystawiania dokumentów korygujących • Możliwość automatycznego stosowania bonifikat i rabatów | |
| 6. | Wymaga się, aby w systemie możliwe było przeglądanie pełnej historii lokalu bez konieczności przełączania się między latami | |
| 7. | Automatyczne wystawianie faktur | |
| 8. | Możliwość drukowania na fakturach informacji o saldzie. | |
| 9. | Możliwość drukowania na fakturach blankietów wpłat | |
| 10. | Możliwość automatycznego wystawiania kilku dokumentów dla pojedynczego lokalu | |
| 11. | Automatyczne wystawianie faktur za najem lokali. Możliwość tworzenia faktur zbiorczych dla kontrahentów wynajmujących wiele lokali | |
| 12. | Możliwość ewidencji dodatków mieszkaniowych, wraz z ich automatycznym księgowaniem na podstawie decyzji zarejestrowanej w systemie. | |
| 13. | Możliwość automatycznego znajdowania osób, którym należy zawiesić dodatek | |
| 14. | Możliwość wprowadzania /na pojedynczym lokalu/ wielu zmian do przodu (np. stawek opłat, ilości osób) | |
| 15. | Dostęp do pełnej historii lokalu (ilość osób, stawki, kartotek finansowa, parametry lokalu) | |

| | | |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 16. | System musi umożliwiać kojarzenia rozrachunków: automatyczne (wg opisu, numerów faktur, innych zdefiniowanych zasad), ręczne | |
| 17. | System musi zapewniać integrację z systemem członkowskim. Przykładowo rejestracja sprzedaży lokalu, wyodrębnienia lokalu, powinna generować informacje do modułu Czysze. | |
| 18. | System powinien umożliwiać rejestrację zmian ilości osób do rejestru zmian, który następnie powinien być po weryfikacji zatwierdzany przez pracownika Czyszy | |
| 19. | System powinien generować deklarację za gospodarowanie odpadami komunalnymi na obowiązującym gminę wzorze | |
| Media | | |
| 1. | Definiowalny mechanizm rozliczania mediów | |
| 2. | Rozliczanie mediów olicznikowanych wg zużyć urządzeń pomiarowych | |
| 3. | Możliwość rozliczania mediów wg powierzchni, ilości osób | |
| 4. | Automatyczne rozliczanie różnicy między licznikiem budynkowym, a sumą liczników indywidualnych | |
| 5. | Automatyczne rozliczanie zaliczek za media | |
| 6. | Automatyczne księgowanie rozliczenia na karcie opłat | |
| 7. | Generowania zawiadomienia o wyniku rozliczenia | |
| 8. | Możliwość eksportu danych o najemcach i zaliczkach do firm zewnętrznych rozliczających media | |
| 9. | Możliwość importu rozliczenia od firm rozliczających media | |
| 10. | Wyszukiwanie przypadków zbyt dużego/podejrzenie małego zużycia | |
| 11. | Możliwość podania uwag do odczytu | |
| 12. | Możliwość automatycznego wygenerowania odczytu szacunkowego | |
| 13. | Możliwość wydruku arkusza stanu liczników | |
| 14. | Automatyczne wyliczania zaliczek na kolejnej okresy rozliczeniowe | |
| 15. | Obsługa liczników chodzących wstecz | |
| 16. | Możliwość podania ujemnego zużycia (tylko na żądanie operatora) | |
| 17. | Ewidencja liczników i punktów pomiarowych | |
| 18. | Obsługa ryczałtowców | |
| 19. | Obsługa liczników ogrodowych | |

| | | |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 20. | Obsługa liczników radiowych i import odczytów z pliku | |
| 21. | Możliwość wyliczenia średniego dziennego zużycia przypadającego na licznik | |
| 22. | Możliwość umieszczenia na pojedynczym wydruku rozliczenia, rozliczenia z tytułu różnych mediów (np. gaz zbiorczy wg ilości osób, centralne ogrzewanie wg powierzchni oraz woda wg zużycia) | |
| 23. | Możliwość rozliczania liczników wykorzystywanych przez kilku lokatorów wg zdefiniowanego sposobu | |
| 24. | Obsługa legalizacji urządzeń pomiarowych | |
| 25. | Kartoteka techniczna liczników – rodzaj licznika, średnica, przepływ, producent, inne | |
| Windykacja | | |
| 1. | Druk upomnień, wezwań do zapłaty, potwierdzeń sald, not odsetkowych | |
| 2. | Stopniowanie wezwań do zapłaty (pierwsze wezwanie, drugie – ostateczne, trzecie – przesądowe). | |
| 3. | Możliwość ustalenia treści pism i możliwość zdefiniowania w systemie dowolnej ilości pism windykacyjnych: <ul style="list-style-type: none"> ○ Wezwanie do zapłaty ○ Potwierdzenie salda ○ Nota odsetkowa | |
| 4. | Ustalanie minimalnych kwot na noty odsetkowe i wezwania do zapłaty | |
| 5. | Ustalanie słownika tabeli odsetek (możliwość definiowania różnych odsetek dla różnych lokali) | |
| 6. | Możliwość blokowania naliczania odsetek, drukowania wezwań do zapłaty i itd. dla dowolnego kontrahenta lub grupy kontrahentów | |
| 7. | Dostęp do historii rozliczeń z kontrahentem | |
| 8. | Ewidencja spraw sądowych lokalu (jeden lokal może mieć wiele spraw). Sprawy sądowe powinny być ewidencjonowane w kontekście tego samego numeru ewidencyjnego lokalu co należności bieżące | |
| 9. | Możliwość uzyskania w szybki sposób informacji o zaległości w podziale na : bieżące, rozłożone na raty, wymagalne/niewymagalne, roszczenia sporne, egzekucja komornicza, odsetki, koszty | |
| 10. | Możliwość pokazania historii finansowej poszczególnych spraw sądowych. Możliwość ustalenia zaległości oddzielnie na każdej sprawie sądowej, bez konieczności ręcznej analizy kartotek konta | |
| 11. | Możliwość sprawnego przeglądania repertorium spraw sądowych, z możliwościami wyszukiwania m.in. wg dłużników, etapu sprawy, numeru sprawy u komornika, sygnaturze akt, adresie lokalu | |
| 12. | Możliwość wydruku wezwania przed egzekucyjnego | |
| 13. | Możliwość wydruku wniosku do komornika | |
| 14. | Możliwość oznaczenia egzekucji jako nieskutecznej wraz z podaniem daty konieczności wznowienia egzekucji | |

| | | |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 15. | Ewidencja dłużników sprawy sądowej. Każdy dłużnik powinien pochodzić z centralnej bazy kontrahentów | |
| 16. | Możliwość wygenerowania raportu wiekowania należności (z uwzględnieniem, że zaległości jednego lokalu może trafić do kilku przedziałów wiekowania) - wymaga kojarzenia rozrachunków | |
| 17. | Możliwość wysyłania informacji o zadłużeniu za pomocą wiadomości SMS/e-mail | |
| 18. | Możliwość wysyłania informacji o nie wykonanej wpłacie za pomocą wiadomości SMS/e-mail | |
| 19. | Możliwość automatyczne kwalifikowania wpłat wg określonych priorytetów. Możliwość zdefiniowania wielu priorytetów - oddzielny dla wpłat własnych, oddzielny dla spraw komorniczych | |
| 20. | Zestawiania podjętych działań windykacyjnych wg osiedli, budynków, rodzajów lokali, daty z informacją o ilość działań oraz kwotach | |
| 21. | Wydruk wezwania dla lokali użytkowych powinien zawierać specyfikację niezapłaconych faktur wraz z odsetkami. Wymaga kojarzenia rozrachunków | |
| 22. | Możliwość definiowania treści wezwań i upomnień w edytorze tekstu, którego obsługa nie wymaga specjalistycznej wiedzy informatycznej z zakresu programowania/projektowania raportów. | |
| 23. | Możliwość ewidencji porozumień ratalnych / ugód | |
| 24. | Możliwość zawieszenia odsetek na czas obowiązywania porozumienia ratalnego | |
| 25. | Możliwość automatycznego kontrolowania terminowości spłaty rat | |
| 26. | Możliwość dowolnego definiowania wysokości rat | |
| 27. | Podczas księgowania wpłaty dot. sprawy sądowej, system powinien mieć możliwość naliczania odsetek od sprawy sądowej na dzień dokonania wpłaty i zakwalifikowania wpłaty w pierwszej kolejności na odsetki | |
| 28. | Wydruk zestawień w podziale na lokale, budynki, klatki schodowe, piętra, budynki, nieruchomości, osiedla | |
| 29. | Możliwość automatycznego generowania wezwań do zapłaty do wszystkich osób pełnoletnich zamieszkujących lokal (system powinien automatycznie rozpoznawać takie osoby) | |
| Finanse i księgowość | | |
| 1. | Elastyczny i definiowalny przez użytkownika strukturalny plan kont, z możliwością utworzenia konta o długości co najmniej 30 alfanumerycznych znaków. | |
| 2. | System powinien dopuścić, aby poszczególne człony kont miały różną długość. Np 401-01-001, 401-01-002 oraz 401-02-01, 401-02-02 | |
| 3. | Możliwość definiowania odrębnych planów kont dla wspólnot. | |
| 4. | Możliwość prowadzenia podwójnego JPK: dla Zamawiającego i dla podmiotu, w imieniu którego działa Zamawiający | |
| 5. | System nie może posiadać ograniczeń ilościowych co do ilości obsługiwanych wspólnot | |
| 6. | Definiowalny rok obrachunkowy, z dowolną ilością okresów obrachunkowych. | |
| 7. | Moduł powinien być zgodny z Ustawą o Rachunkowości i posiadać opinię biegłego rewidenta | |

| | | |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 8. | Możliwość samodzielnego budowania szablonów i automatów wspomagających pracę księgowości (rozliczanie faktur wg powierzchni lub innych zdefiniowanych kluczy, szablony zamykające konta, szablony rozliczające koszty bezpośrednie) | |
| 9. | Możliwość jednoczesnej pracy w 2 latach | |
| 10. | Automatyczne przenoszenie bilansu otwarcia z bilansu zamknięcia roku poprzedniego. Opcja wielokrotnego przenoszenia BO i aktualizacji BO. | |
| 11. | Możliwość definicji reguł kontroli kręgu kosztowego. | |
| 12. | Możliwość śledzenia stanu rozrachunków, kosztów i wyników, wg stanu na moment tworzenia zestawienia, bez konieczności zamknięcia ksiąg bieżącego miesiąca. | |
| 13. | Wieloletni system ewidencji księgowej. | |
| 14. | Możliwość równoległej pracy na dowolnej liczbie okresów sprawozdawczych. | |
| 15. | Możliwość równoległej pracy na dwóch kolejnych latach obrachunkowych. | |
| 16. | Możliwość kopiowania i przenoszenia dowodów między różnymi okresami obrachunkowymi. | |
| 17. | Możliwość stornowania dowodów. | |
| 18. | Kontrola dokumentu w czasie jego ewidencji (zgodność VAT, kręgu kosztowego, bilansowanie się dowodu, kontrola numeracji). | |
| 19. | Definiowalne przez użytkownika mechanizmy numeracji dokumentów, klientów, pracowników zapewniające ciągłość numeracji. | |
| 20. | Możliwość budowania wielu schematów księgowych (szablony i wzorce). | |
| 21. | Możliwość samodzielnego ustalania reguł automatycznych księgowania dla rejestracji kosztów bezpośrednich. | |
| 22. | Możliwość samodzielnego ustalania reguł automatycznych przeksięgowania według dowolnego, definiowalnego rozdzielnika kosztów- dla kosztów pośrednich. | |
| 23. | Możliwość automatycznego rozliczania kosztów konserwacji na poszczególne nieruchomości w powiązaniu z modułem do obsługi technicznej nieruchomości | |
| 24. | Możliwość automatycznego rozliczania kosztów ogólnych wg dowolnie zdefiniowanej zasady | |
| 25. | Możliwość zdefiniowania i zastosowania do rozksięgowania kosztów dowolnych kryteriów przyporządkowanych do dowolnych fragmentów kont księgowych – w trakcie ewidencji dokumentu. | |
| 26. | Możliwość zdefiniowania i zastosowania do rozksięgowania kosztów i analiz dowolnych kryteriów wartościowych i ilościowych w oparciu o dowolne dane rejestrowane w systemie. | |
| 27. | Dowolna definicja kont pozabilansowych. | |
| 28. | Możliwość podglądu zapisów konta dla innych lat obrachunkowych z poziomu roku bieżącego. Możliwość porównania sald i obrotów na raporcie. | |
| 29. | Automatyczne nadawanie nazw nowym kontom analitycznym według definicji. | |
| 30. | Kierowanie dokumentów do rejestrów VAT według daty wpływu i terminu płatności niezależnie od operacji na kontach księgowych. | |
| 31. | Możliwość tworzenia między innymi takich zestawień jak: Bilans, Rachunek Zysków i Strat, F-01, różnego rodzaju raportów dotyczących kosztów, | |

| | | |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| | przychodów i wyników poszczególnych komórek. | |
| 32. | Możliwość przygotowywania analiz finansowych przedstawiających wskaźniki ekonomiczne, porównanie rzeczywistych wyników z założonymi budżetami itp. | |
| 33. | Automatyczne kojarzenie rachunków i zapłat (wg kwot, numerów faktur). Kojarzenie rozrachunków musi być dostępne z poziomu zapisów konta jak również podczas księgowania dokumentów (np.. Wyciągu bankowego) | |
| 34. | Obsługa różnych rodzajów zapłat: pełnych, częściowych, przedpłat, zapłat do wielu rachunków, zapłata kwoty faktury wraz z odsetkami. | |
| 35. | Możliwość prowadzenia wielu kont rozrachunkowych dla jednego kontrahenta. | |
| 36. | Planowanie wpływów i wydatków na podstawie analizy nieuregulowanych rozrachunków według terminów płatności. | |
| 37. | Analizy rozrachunków według różnorodnych kryteriów. | |
| 38. | Generowanie raportów wiekowania należności /zobowiązań w układzie kontami/kontrahentami/dokumentami | |
| 39. | Wykaz należności/zobowiązań wszystkich/nierozliczonych/rozliczonych/przeterminowanych | |
| 40. | Możliwość analizy odsetek – dla należności i zobowiązań, zarówno dla faktur zapłaconych jak i niezapłaconych. | |
| 41. | Możliwość rozliczania odsetek – odsetki naliczone z odsetkami zapłaconymi. | |
| 42. | Automatyczne księgowanie różnic kursowych. | |
| 43. | Kontrola poprawności VAT w zarejestrowanych dokumentach. | |
| 44. | Wydruki rejestrów VAT. | |
| 45. | Wydruki deklaracji VAT-7, VAT-27 oraz informacji podsumowującej (UE). | |
| 46. | Podczas księgowania dokumentu powinien automatycznie następować zapis do rejestru VAT (zakupu lub sprzedaży). Na koniec okresu dane powinny automatycznie przenoszone do deklaracji VAT7 (wydruk z systemu) | |
| 47. | Automatyczne wyliczanie i księgowania VAT-u nie podlegającego odliczeniu w przypadku struktury VAT-u | |
| 48. | Możliwość definiowania metod importowania wyciągów bankowych z systemu bankowości elektronicznej. | |
| 49. | Automatyczne księgowanie wyciągów bankowych wg zasad określonych przez księgowych | |
| 50. | Możliwość wydruku dziennika księgowania do pliku | |
| 51. | Wydruk zestawienia obrotów i sald oraz kartoteki konta powinien być generowany wg stanu na dowolny dzień (nie tylko na koniec miesiąca) | |
| 52. | Możliwość generowania jednego potwierdzenie salda dla konta księgowego oraz kontrahenta posiadającego wiele kont. System powinien generować wykaz wystawionych potwierdzeń sald | |
| 53. | Możliwość wielowariantowego wydruku kartoteki konta (w układzie pionowym, poziomym, dla zakresu kont, dla zaznaczonych kont) | |
| 54. | Opcja rejestracji wszystkich faktur zakupu w punkcie ich przyjęcia (np. w Biurze Podawczym) | |

| | | |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 55. | Możliwość uzyskania szybkiej informacji gdzie znajduje się dana faktura | |
| 56. | Możliwość definiowania obiegu faktur | |
| 57. | Możliwość weryfikacji faktur z umowami | |
| 58. | Wykaz faktur zarejestrowanych, a nie zapłaconych | |
| 59. | Wykaz faktur zarejestrowanych, a nie księgowanych | |
| 60. | Możliwość dostosowania programu do każdej usługi Home Banking (elektroniczne przelewy). | |
| 61. | Możliwość tworzenia planów płatności | |
| 62. | Możliwość potrącania kwot z przelewów | |
| 63. | Możliwość tworzenia jednego przelewu za kilka faktur | |
| 64. | Możliwość skanowania faktur | |
| 65. | Możliwość opisywania faktur bezpośrednio w systemie. Na podstawie tego opisu powinna powstać automatycznie dekretnacja w systemie FK podczas księgowania dokumentu | |
| 66. | Możliwość bezpośredniego wysyłania sprawozdania VAT7 w formie e-Deklaracji | |
| 67. | <p>Wyciągi bankowe</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ System musi umożliwiać wczytywanie wyciągów bankowych z pliku (kontrahent, kwota operacji, rodzaj operacji, opis operacji, data operacji) ○ 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) ○ System musi automatycznie księgować wczytane wyciągi bankowe na odpowiednie konta FK | |
| Zestawienia i sprawozdawczość | | |
| 1. | Możliwość tworzenia dowolnej ilości arkuszy i definiowania pozycji arkuszy. | |
| 2. | Pozycje arkuszy powinny być zasilane danymi z planu kont lub być pobierane z innych arkuszy/pozycji | |
| 3. | Możliwość tworzenia między innymi takich zestawień jak: Bilans, Rachunek Zysków i Strat, F-01, różnego rodzaju raportów dotyczących kosztów, przychodów i wyników poszczególnych komórek. | |
| 4. | Możliwość korzystania z danych naliczonych w innych analizach (np. wskaźniki wyliczone na podstawie Bilansu lub Rachunku zysków i strat). | |
| 5. | Możliwość przygotowywania analiz finansowych przedstawiających wskaźniki ekonomiczne, porównanie rzeczywistych wyników z założonymi budżetami itp. | |
| 6. | Możliwość zestawiania i porównania danych z kolejnych lat. | |
| 7. | Możliwość przeprowadzania analiz na dowolnych słownikach (np. elementach infrastruktury). | |

| | | |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 8. | Możliwość graficznej prezentacji wyników obliczeń i danych z systemu, w postaci wykresów, tabel, schematów, | |
| 9. | System musi posiadać wbudowany mechanizm analiz oparty o zasady tworzenia tabel przestawnych. System w tym zakresie nie może wymagać zainstalowanego pakietu Excel/Open Office | |
| 10. | System musi umożliwiać na definiowanie szablonów arkuszy w programie Excel, podpinanie ich do programu, a następnie automatyczne zasilanie arkuszy Excela na podstawie danych z ZSI | |
| Rejestry faktur | | |
| 1. | Możliwość tworzenia dowolnej ilości rejestrów sprzedaży | |
| 2. | Automatyczne wystawianie korekt | |
| 3. | Możliwość generowania i rejestracji dokumentów sprzedaży. | |
| 4. | Możliwość wystawiania faktur z danymi pobieranymi z wybranego dokumentu sprzedaży. | |
| 5. | Możliwość kopiowania faktur z poprzednich okresów (w tym lat) | |
| 6. | Możliwość seryjnego wydruku zaznaczonych faktur | |
| 7. | Możliwość określenia wagi, kubatury oraz innych cech charakterystycznych asortymentu. | |
| 8. | Możliwość prowadzenia wielu cenników | |
| 9. | Wprowadzanie cenników indywidualnych dla poszczególnych kontrahentów. | |
| 10. | Możliwość udzielania rabatu | |
| 11. | Kontrola zgodności numeracji i dat wystawionych dokumentów. | |
| 12. | Automatyczna dekretacja do systemu FK, z możliwością podglądu dekretacji z poziomu faktury | |
| 13. | Możliwość wystawiania faktur proforma, faktur zaliczkowych | |
| 14. | Współpraca systemu z drukarkami fiskalnymi. | |
| 15. | Współpraca z modułem KASA | |
| 16. | Możliwość drukowania na fakturze rachunku indywidualnego kontrahenta | |
| 17. | Możliwość wystawiania faktur dewizowych | |
| Kasa, bank | | |
| 1. | Możliwość tworzenia wielu kas | |
| 2. | Możliwość tworzenia raportów kasowych (w tym kilkudniowych) | |
| 3. | Możliwość automatycznego wystawiania dokumentu KP i KW | |

| | | |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 4. | Możliwość prowadzenia kasy walutowej | |
| 5. | Automatyczne księgowania raportów kasowych w module FK | |
| 6. | Możliwość określania kont księgowych do pozycji raportu kasowego przez kasjerkę poprzez wybór czytelnych słownikowych (niebędących symbolami ani nazwami kont) | |
| 7. | Możliwość określania kont księgowych do pozycji raportu kasowego przez osobę księgującą raport, po zakończeniu raportu | |
| 8. | Współpraca z czytnikiem kodów kreskowych | |
| 9. | Możliwość sprawdzenia stanu rozrachunków przez kasjerkę | |
| 10. | Możliwość naliczenia odsetek przez kasjerkę | |
| 11. | Obsługa KP wielopozycyjnego - kasjerka przyjmuje kilka wpłat od jednego kontrahenta z różnych tytułów; Kontrahent otrzymuje jeden dokument KP z wyszczególnieniem poszczególnych pozycji wpłat | |
| 12. | Podczas przyjmowania wpłaty możliwość wskazania faktury z listy faktur z systemu FK. Automatyczne tworzenie rozrachunków | |
| 13. | Możliwość wprowadzania operacji kasowych przy użyciu czytnika kodów kreskowych. | |
| 14. | Możliwość definiowania dowolnego przeliczenia wkładów budowlanych. | |

Remonty i zlecenia

| | | |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 1. | Prowadzenie kartoteki zleceń konserwacyjnych w powiązaniu z poszczególnymi nieruchomościami, budynkami. | |
| 2. | Możliwość ewidencji prac budowlanych (rodzaj prac, Oferent, data odbioru, gwarancja) | |
| 3. | Zestawienia planów konserwacji z faktycznymi kosztami prac w podziale na poszczególne obiekty infrastruktury. | |
| 4. | Planowanie finansowe i kontrola kosztów remontów. | |
| 5. | Prowadzenie kartoteki przeglądów instalacji, wentylacji oraz budynków i obiektów infrastruktury. | |
| 6. | Prowadzenie kartoteki zleceń z możliwością grupowania zleceń w definiowalne typy zleceń wg kryteriów określonych przez użytkownika. | |
| 7. | Możliwość prowadzenia ewidencji zleceń w wykonawstwie obcym. | |
| 8. | Ewidencja kosztów realizacji zleceń w rozbiciu na zużyte zasoby: materiały (zakupione i pobrane z magazynu), robocizna, sprzęt (w tym pojazdy), usługi obce, środki trwałe. | |
| 9. | Możliwość przejrzystego porównywania poszczególnych rodzajów kosztów z wartościami planowanymi. | |
| 10. | Przechowywanie informacji o statusie zlecenia (co najmniej: otwarte, w realizacji, zamknięte). | |

| | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 11 | Kontrola dostępu do zlecenia, z wyszczególnieniem kolejnych etapów otwierania i realizacji zlecenia, na poziomie uprawnionych użytkowników. | |
| 12 | Tworzenie rozdzielników kosztów dla przebiegowań w oparciu o wartość robocizny, materiałów, itp. | |
| 13 | Obsługa procesu uruchomienia realizacji zlecenia: przydzielenie potrzebnych zasobów (materiałów, pracowników, sprzętu) w oparciu o zarejestrowane zlecenia niezamknięte. | |
| 14 | Ewidencja prowadzonych robót z podziałem na poszczególne elementy infrastruktury. | |
| 15 | Rozliczenie zleceń, uwzględniające zużyte materiały, robociznę, sprzęt, faktury zakupu i sprzedaży. | |
| 16 | Fakturowanie robót wykonywanych na potrzeby własnych zasobów i dla podmiotów zewnętrznych. | |
| 17 | Rozliczanie czasu pracy pracowników oraz sporządzanie kart pracy według stawek godzinowych | |
| Ewidencja środków trwałych | | |
| 1. | Prowadzenie pełnej ewidencji majątku, obejmującej oprócz środków trwałych także wartości niematerialne i prawne, inwestycje długoterminowe, środki trwałe w budowie itp. | |
| 2. | Wprowadzanie zmian wartościowych, obliczeniowych i słownikowych dla poszczególnych pozycji lub grupowo. | |
| 3. | Automatyczna dekretacja zmian wartościowych przy wykorzystaniu szablonów księgowania. | |
| 4. | Możliwość podłączenia załączników do karty środka trwałego, np. dokumentacji technicznej, wizualizacji obiektu, rysunku technicznego itp. | |
| 5. | Definiowalne metody sposobu liczenia amortyzacji podatkowej i bilansowej. Obsługa sezonowości | |
| 6. | Automatyczne księgowanie kwot umorzeń i amortyzacji z wykorzystaniem szablonów księgowania. | |
| 7. | Możliwość dekretacji kwoty amortyzacji na wiele kont kosztowych. | |
| 8. | Definiowalne klasy podziału majątku wg klasyfikacji rodzajowej, podgrup i grup, które mogą wykraczać poza dotychczas stosowaną Klasyfikację Środków Trwałych. | |
| 9. | Inwentaryzacja majątku i jego rozliczenie w sposób uproszczony lub za pomocą spisu z natury. | |
| 10 | Inwentaryzacja majątku z możliwością wykorzystania czytnika kodów kreskowych. | |
| 11 | Automatyczne naliczanie umorzeń, amortyzacji oraz amortyzacji podatkowej z możliwością wycofania operacji oraz ich dekretacja. | |
| 12 | Możliwość utworzenia powiązania pomiędzy kartą środka trwałego a obiektem infrastruktury. | |
| 13 | Tworzenie planów amortyzacyjnych- rocznych i wieloletnich również z uwzględnieniem planowych zakupów | |
| 14 | Możliwość opisanie środka przez podanie jego elementów składowych, wyposażenia. | |
| 15 | Możliwość dokonywania naliczeń podatków i innych opłat dla majątku oraz ich dekretacja. | |

| | | |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 16 | Obsługa wyodrębnień według kryterium powierzchni lub udziału. | |
| 17 | Powiązanie kartoteki środka trwałego z kartoteką wkładów w trakcie dokonywania wyodrębnień. | |
| 18 | Wydruk zestawień powierzchni wyodrębnionych i niewyodrębnionych. | |
| 19 | Możliwość udostępnienia przeglądania i wprowadzania modyfikacji w kartotece majątku użytkownikowi systemu tylko w zakresie majątku, za który jest materialnie odpowiedzialny. | |
| 20 | Rejestracja i wydruk dokumentu OT, LT | |
| 21 | Możliwość przypisana do środka dowolnej ilości atrybutów i filtrowanie wg atrybutów na różnych raportach/ekranie | |
| 22 | Informacja o miejscu użytkowania, osobie odpowiedzialnej, użytkownika | |
| 23 | Wydruk kartoteki wybranego środka lub zaznaczonych środków | |
| Kadry-Płace-BHP | | |
| 1. | Możliwość ustawienia uprawnień wyłącznie do listy pracowników i opcji BHP w zakresie przydziału odzieży. | |
| 2. | Definiowalne słowniki występujących norm, rozmiarów obuwia, rozmiarów odzieży, rodzajów wyposażenia z polami „symbol” i „opis” oraz samych wyposażzeń z polami „symbol”, „opis”, „rodzaj wyposażenia” i „jednostka miary” | |
| 3. | Możliwość zdefiniowania normy i przydziału z niej wynikającego z uwzględnieniem opisu wyposażenia, przysługującej ilości, wymaganego okresu użytkowania (w miesiącach) i informacji czy wyposażenie jest przydzielone „do zużycia” czy na określony czas. | |
| 4. | Możliwość skojarzenia wybranego stanowiska z normą posiadającą zdefiniowany przydział wyposażenia | |
| 5. | Możliwość generowania list ewidencji wyposażenia dla jednego pracownika lub wybranych pracowników w zależności od planowanego terminu wydania wyposażenia z uwzględnieniem stanowiska i związanej z nią normy. Możliwość ustawienia automatycznej numeracji list | |
| 6. | Możliwość szybkiego wglądu w wygenerowane listy z pracownikami i przysługującym im wyposażeniem. | |
| 7. | Możliwość szybkiego wglądu w ewidencję wyposażenia wybranego pracownika m.in. z planowaną datą wydania, datą rzeczywistego wydania, datą zwrotu wyposażenia. | |
| 8. | Rejestracja absencji pracowników różnego typu (chorobowych, urlopów) z automatycznym wyliczaniem ilości dni i godzin absencji. | |
| 9. | Możliwość przeliczenia dni i godzin absencji w przypadku zmiany grafików pracy pracowników. | |
| 10 | Kontrola należności różnego rodzaju absencji, np. urlopu wypoczynkowego, urlopu na żądanie, dni opieki nad dzieckiem do lat 14 zart.188K.P | |

| | | |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 11 | Automatyczne określenie procentu płatności absencji chorobowej i pilnowanie zmiany płatnika po 33/14 dniu. | |
| 12 | Możliwość definiowania własnych typów absencji według potrzeb użytkownika. | |
| 13 | Możliwość sporządzania wszystkich podstawowych formularzy kadrowych m.in. umowy o pracę (pełnej i aneksów do umowy), świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, zaświadczenia o zarobkach, wypowiedzeń (warunków pracy, płacy, umowy o pracę). | |
| 14 | Sygnalizacja zaistnienia różnych istotnych dla Kadr faktów, np. upłynięcia ważności badań lekarskich, uprawnień, szkoleń, czy upłynięcia terminu umowy okresowej, nabycia prawa do emerytury, nabycia prawa do nagrody jubileuszowej. | |
| 15 | Przechowywanie archiwum danych o pracowniku oraz wielokrotne zatrudnianie tej samej osoby z uwzględnieniem istniejących już danych. | |
| 16 | Możliwość przechowywania akt pracowniczych w postaci elektronicznej z dostępem bezpośrednio z systemu. | |
| 17 | Możliwość wystawiania dokumentów zgłoszeniowych dotyczących pracownika do systemu Płatnik (ZUA, ZZA, ZIUA, ZWUA, ZCNA). | |
| 18 | Możliwość wystawiania dokumentów zgłoszeniowych dla członków rodziny do systemu Płatnik (ZCNA). | |
| 19 | Możliwość sporządzania raportów stanu zatrudnienia w dowolnych układach. | |
| 20 | Możliwość tworzenia raportu stanu urlopów zaległych i bieżących na dany dzień. | |
| 21 | Możliwość sporządzania sprawozdań na potrzeby GUS- zestawienia Z-03, Z-05, Z-06, Z-10, Z-12 | |
| 22 | Możliwość sporządzania raportu nagród jubileuszowych na rok. | |
| 23 | Możliwość sporządzania raportów absencji. | |
| 24 | Możliwość sporządzania list pracowników według zadanych przez użytkownika kryteriów, możliwość eksportu wyników raportu do MS Excel. | |
| 25 | Możliwość ewidencji osób na umowach zlecenie i wystawianie dla nich formularzy zgłoszeniowych ZUS do Programu Płatnik. | |
| 26 | Prowadzenie wielu kalendarzy pracy dla pracowników. | |
| 27 | Możliwość ewidencjonowania czasu pracy pracowników z uwzględnieniem godzin nadliczbowych i innych. | |
| 28 | Możliwość naliczania wynagrodzeń pracowników w oparciu o zaewidencjonowany czas pracy. | |
| 29 | Możliwość tworzenia zestawień czasu pracy dla wybranego pracownika, w tym: miesięcznej karty ewidencji czasu pracy, karty ewidencji czasu pracy za wybrany okres, rocznej karty ewidencji czasu pracy. | |
| 30 | Możliwość tworzenia zestawień zbiorczych czasu pracy dla jednostek organizacyjnych. | |
| 31 | Możliwość układania grafików pracy zmianowej dla wybranych pracowników równocześnie. | |

| | | |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 32 | Prowadzenie kartoteki szkoleń zewnętrznych i wewnętrznych pracowników. | |
| 33 | Import danych o czasie pracy pracowników z grafików prowadzonych w MS Excel. | |
| 34 | Możliwość wielopłaszczyznowego definiowania dostępu użytkowników (do funkcjonalności/do wskazanych pracowników). | |
| 35 | Możliwość ewidencji udzielonych pożyczek i ich spłat, w szczególności PKZP i ZFM. System powinien umożliwiać także dodawanie spłat ręcznych w kasie oraz możliwość definiowania własnych rodzajów pożyczek. [PKZP ZFSS] | |
| 36 | Prowadzenie wieloletniej, miesięcznej kartoteki czasu pracy i składników płacy, w tym danych o czasie przepracowanym, absencjach, podatkach i składkach ZUS. | |
| 37 | Możliwość automatycznego zbierania podstaw do wyliczania wynagrodzenia za urlop, wynagrodzenia chorobowego/zasiłku ZUS oraz innych dowolnych średnich. | |
| 38 | Możliwość definiowania dowolnych składników wynagrodzenia, takich jak wynagrodzenie zasadnicze, premia, dodatek za wysługę lat, wynagrodzenie z tytułu nadgodzin, itp. Oraz algorytmów ich naliczania. | |
| 39 | Możliwość równoczesnej pracy z wieloma listami płac. | |
| 40 | Możliwość rozliczania (narastająco) składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy w przypadku wielu list dla pracownika w miesiącu. | |
| 41 | Możliwość eksportu i importu danych na listę do/z pliku tekstowego. | |
| 42 | Możliwość definiowania i przechowywania wartości parametrów służących do obliczeń w ujęciu czasowym (tak, aby umożliwić równoległe, poprawne naliczanie wielu list dla różnych okresów). | |
| 43 | Możliwość poprawnego wyliczenia wynagrodzenia także w przypadku zmiany stawki zasadniczej w trakcie miesiąca. Prowadzenie miesięcznych i narastająco rocznych kartotek zasiłkowych pracowników. | |
| 44 | Możliwość próbnego obliczenia dla poszczególnych pracowników bez konieczności ostatecznego obliczania całej listy wynagrodzeń. | |
| 45 | Możliwość sporządzania list płac z funduszu bezosobowego. | |
| 46 | Przygotowanie rachunków do umów cywilno-prawnych. | |
| 47 | Możliwość rozbicia kosztów wynagrodzenia i narzutów według różnych kryteriów kosztowych, w tym także opartych o słowniki definiowane przez użytkownika. | |
| 48 | Możliwość definiowania niezależnych wzorców dekretacji dla list. | |
| 49 | Możliwość automatycznego tworzenia PIT-ów dla pracowników i zakładu pracy (PIT-2, PIT-12, PIT-4R, PIT-8AR, PIT-11/8B, PIT-40, PIT-8C, PIT-IFTR). | |
| 50 | Możliwość prawidłowego "wystawienia" PIT-a w przypadku zmiany adresu pracownika w trakcie roku. | |
| 51 | Możliwość tworzenia zbiorczych wydruków z wielu list płac. | |
| 52 | Możliwość podziału kwoty wynagrodzenia na więcej niż jedno konto bankowe i gotówkę w kasie. | |

| | | |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 53 | Możliwość współpracy z programem Płatnik. | |
| 54 | Możliwość generowania zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu ZUS Rp-7 oraz innych formularzy ZUS-owskich (ZUS Z-3, ZUS Z-3a) | |
| 55 | Możliwość współpracy z dowolnymi systemami Homebanking w zakresie realizacji przelewów pracowniczych. | |
| 56 | Możliwość przekazania wynagrodzenia jednocześnie na kilka rachunków bankowych pracownika, (co najmniej 5 rachunków oraz dodatkowo wypłata gotówki w kasie). | |
| 57 | Sygnalizacja wystąpienia istotnych dla systemu Płace zdarzeń, jak np. przekroczenie 30-to krotności przeciętnego wynagrodzenia, osiągnięcia wieku uprawniającego do zaniechania poboru składek na FP i FGŚP, konieczność wystawienia formularzy ZUS-owskich do programu Płatnik itp.. | |
| 58 | Możliwość komunikowania się pracowników poprzez dedykowany _portal internetowy WWW w zakresie umożliwiającym przynajmniej: | |
| 59 | Przeglądanie zarejestrowanych pracownikowi absencji. | |
| 60 | Sprawdzenie pozostałego pracownikowi do wykorzystania urlopu wypoczynkowego oraz dni opieki nad dzieckiem art.188 K.P. | |
| 61 | Przeglądanie grafiku pracy pracownika. | |
| 62 | Sprawdzenie wysokości pobieranego pracownikowi % podatku dochodowego, wynikającego z jego przychodu od początku roku podatkowego. | |
| 63 | Przeglądanie informacji o spłatach i stanie udzielonych pracownikowi pożyczek. | |
| 64 | Wydruk dla pracownika pasków wypłat z list wynagrodzeń. | |
| 65 | Możliwość prowadzenia miesięcznych i rocznych kartotek wynagrodzeń pracowników. | |
| 66 | Możliwość wprowadzenia wielokrotności składników wynagrodzeń: płacy zasadniczej, premii, wysługi lat, itp. | |
| 67 | Miesięczny export wynagrodzeń do programu „Płatnik” | |
| 68 | Roczne RMUA | |
| 69 | Rozdzielnik płac kosztowy plus narzuty płatnika składek | |
| 70 | Naliczenie świadczeń z funduszu socjalnego np.: wczasy, zapomogi, ZFŚS | |
| 71 | Potrącenia i alimenty, PZU, zajęcia Komornika itp. | |
| 72 | Możliwość ustawienia uprawnień wyłącznie do listy pracowników i opcji BHP w zakresie przydziału odzieży. | |
| 73 | Definiowalne słowniki występujących norm, rozmiarów obuwia, rozmiarów odzieży, rodzajów wyposażenia z polami „symbol” i „opis” oraz samych wyposażzeń z polami „symbol”, „opis”, „rodzaj wyposażenia” i „jednostka miary” | |
| 74 | Możliwość zdefiniowania normy i przydziału z niej wynikającego z uwzględnieniem opisu wyposażenia, przysługującej ilości, wymaganego okresu | |

| | | |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| | użytkowania (w miesiącach) i informacji czy wyposażenie jest przydzielone „do zużycia” czy na określony czas. | |
| 75 | Możliwość skojarzenia wybranego stanowiska z normą posiadającą zdefiniowany przydział wyposażenia | |
| 76 | Możliwość generowania list ewidencji wyposażenia dla jednego pracownika lub wybranych pracowników w zależności od planowanego terminu wydania wyposażenia z uwzględnieniem stanowiska i związanej z nią normy. Możliwość ustawienia automatycznej numeracji list | |
| 77 | Możliwość szybkiego wglądu w wygenerowane listy z pracownikami i przysługującym im wyposażeniem. | |
| 78 | Możliwość szybkiego wglądu w ewidencję wyposażenia wybranego pracownika m.in. z planowaną datą wydania, datą rzeczywistego wydania, datą zwrotu wyposażenia. | |
| Odpady komunalne | | |
| 1. | Wyliczanie wysokości opłat dla każdej nieruchomości | |
| 2. | Obsługa odpadów segregowanych i niesegregowanych | |
| 3. | Zróżnicowanie stawki opłaty podatku w zależności od ilości osób w lokalu mieszkalnym oraz od deklaracji segregacji odpadów | |
| 4. | Wyliczanie opłat w zależności od przyjętej przez gminę metody naliczania opłat | |
| 5. | Ewidencja ilości i pojemności pojemników dla lokali niemieszkalnych | |
| 6. | Możliwość wydruku deklaracji podatku za wywóz nieczystości | |
| Obieg dokumentów | | |
| 1. | Ewidencja dokumentów w postaci elektronicznej | |
| 2. | Ewidencję spraw (pisma, zamówienia, wnioski, reklamacje itp.) z uwzględnieniem ewidencji korespondencji | |
| 3. | Skanowanie dokumentów | |
| 4. | Przydzielanie zadań do zaewidencjonowanych spraw | |
| 5. | Kontrolowanie terminowości realizowanych zadań i spraw | |
| 6. | Obsługa poczty elektronicznej | |
| 7. | Obsługa korespondencji seryjnej | |
| 8. | Możliwość tworzenia centralnego rejestru dokumentów, np. rejestr umów | |
| 9. | Prowadzenie elektronicznej książki nadawczej | |

| | | |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 10. | Automatyczne tworzenie dziennika korespondencji przychodzącej i wychodzącej | |
| 11. | Śledzenie przebiegu spraw | |
| 12. | Prowadzenie bazy kontrahentów i książki telefonicznej | |
| 13. | Definiowanie wzorców dokumentów np. pism, ofert, zamówień, protokołów. | |
| 14. | Ewidencjonowanie faktur z uwzględnieniem ich skanowania i dalszego obiegu w module rejestr faktur | |
| Pracownik | | |
| 1. | Autoryzowany, łatwy i bezpieczny dostęp do aktualnych danych kadrowo-płacowych pracowników poprzez przeglądarkę internetową | |
| 2. | Podgląd dla pracownika m.in. do takich danych jak: - umowa o pracę, - list wypłat wynagrodzeń, - do dokumentów RMUA i PIT 11, - do przypisanych pracownikowi środków trwałych, | |
| 3. | Rejestrację wniosków urlopowych przez pracowników | |
| 4. | Opiniowanie wystawionych wniosków urlopowych przez przełożonych lub inne osoby uprawnione | |
| 5. | Akceptowanie zastępstwa w pracy | |
| 6. | Zatwierdzanie wystawionych wniosków urlopowych przez pracowników działu kadr | |
| 7. | Rejestrację, akceptację, opiniowanie zleceń na pracę w godzinach nadliczbowych | |