

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Spis treści

1. Wstęp
2. Ogólny opis systemu informatycznego
3. Wyszczególnienie modułów systemu informatycznego
4. Przewidywana przez Zamawiającego ilość użytkowników systemu informatycznego
5. Opis wymagań szczegółowych dla poszczególnych modułów systemu
6. Pozostałe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia

1. Wstęp

Głównym celem Zintegrowanego Systemu Informatycznego (ZSI) jest usprawnienie pracy w przedsiębiorstwie Zamawiającego, które jest przedsiębiorstwem wielobranżowym oraz w jego poszczególnych działach, uzyskanie spójności danych zawartych obecnie w kilku bazach danych, a także ułatwienie zarządzania i planowania. Poprzez kompleksową informatyzację Zamawiający dąży do minimalizacji roli czynnika ludzkiego w procesach administracyjnych, skupiając uwagę na przyspieszeniu przetwarzania i wymiany informacji. Konieczność wdrożenia ZSI wynika także z przepisów prawa, tj. z konieczności spełnienia obowiązku wynikającego z zapisów określonych w art. 82 § 1b ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2016 poz. 846), związanego z raportowaniem danych w formie Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK).

Główne zadania systemu to:

- zarządzanie obiegiem dokumentów,
- klasyfikacja i przechowywanie dokumentacji,
- spełnienie nowych wymagań wynikających z przepisów prawa,
- standaryzacja dokumentacji,
- prowadzenie bazy danych przedsiębiorstwa z dostępem do wszystkich informacji zgromadzonych w Systemie dotyczących odbiorców usług, rozrachunków, umów itp.,
- analizowanie i raportowanie zadań,
- usprawnienie planowania zadań krótko i długoterminowych,
- monitoring przychodów i kosztów,
- racjonalizacja kosztów,
- sprawniejsza realizacja działalności przedsiębiorstwa,
- wysoka jakość obsługi Klienta.

2. Ogólny opis Systemu Informatycznego

Zintegrowany System Informatyczny, będący przedmiotem zamówienia powinien spełniać niżej wymienione warunki ogólne:

- 1) system powinien zapewniać bezpieczną metodę jednorazowego logowania użytkownika na czas jednej sesji umożliwiającą dostęp do wszystkich wymaganych obszarów i funkcjonalności systemu,
- 2) system winien pracować na wspólnej dla wszystkich użytkowników bazie danych,
- 3) system baz danych musi być oparty o jedną, profesjonalną, komercyjną, licencjonowaną, nowoczesną relacyjną bazę danych, wykorzystującą język SQL,
- 4) Zamawiający dopuszcza czasową licencję na bazę danych w okresie trwania umowy,
- 5) system musi być systemem, pracującym na bazie danych o maksymalnie prostej, dobrze udokumentowanej strukturze i czytelnym opisie tabel oraz pól w niej występujących; Zamawiający jako właściciel bazy danych musi mieć możliwość pełnego dostępu do informacji zawartej w tej bazie; nie dopuszcza się rozwiązań, do których ta sama informacja musi być do systemu wprowadzana więcej niż jeden raz,
- 6) system baz danych musi spełniać następujące wymagania bezpieczeństwa danych:
 - Musi zapewniać wysoką skalowalność i bezpieczeństwo przechowywanych danych.
 - Musi zapewniać automatyczną optymalizację danych zapewniającą efektywne zarządzanie większą ilością danych przy niższych kosztach przechowywania i udoskonalonej wydajności bazy danych.
 - Musi zapewniać maksymalną dostępność i ochronę przed awarią serwera i błędem ludzkim.
 - Musi zapewniać ograniczony czas planowanych przestojuów oraz ciągłość działania aplikacji.
- 7) system baz danych musi charakteryzować się poniższymi cechami:
 - integracja danych, współdzielenie danych (dostęp współbieżny),
 - walidacja i integralność danych,
 - rozbudowany system kontroli uprawnień użytkowników, w celu umożliwienia dostępu do funkcji i danych przechowywanych przez system,
 - niezawodność, zastosowanie mechanizmów eliminujących typowe awarie, a także umożliwienie odtworzenia bazy z zadanego okresu,
 - rozbudowane możliwości parametryzacji,
 - możliwość przechowywania informacji o użytkownikach wprowadzających i zmieniających dane,
 - zapewnienie możliwości odzysku danych w przypadku awarii do ostatnio zatwierdzonej transakcji,
 - zarządzanie zasobami serwera baz danych dla poszczególnych użytkowników,
 - wbudowane mechanizmy zarządzania profilem/hasłem użytkownika pozwalające na jednoznaczną jego identyfikację,
 - możliwość pracy w środowisku wieloplatformowym, umożliwiać instalację bazy danych na serwerze Windows lub Linux,
 - wsparcie dla technologii JAVA i gotowością na integrację z oprogramowaniem firm trzecich,

- automatyczne zarządzanie pamięcią masową (ASM),
 - umożliwianie, na jednej instancji bazy danych, instalacji i zarządzania wieloma bazami danych,
 - umożliwianie instalacji wielu instancji baz danych na jednym serwerze fizycznym lub wirtualnym tak by instalacje były całkowicie od siebie niezależne,
 - nie posiadać ograniczeń co do wielkości bazy danych,
 - posiadać graficzny interfejs użytkownika (GUI), przeznaczony do administrowania, tworzenia baz, obiektów bazodanowych oraz do pisania i testowania skryptów, zapytań. Interfejs powinien zapewnić elastyczne metody wyszukiwania danych, budowanie zapytań według metody: "zapytanie przez przykład",
 - posiadać funkcjonalność śledzenia przetwarzanych poleceń w silniku bazodanowym, analizy wąskich gardeł, zbierania danych do optymalizacji systemu (zautomatyzowana funkcja dostrajania i zarządzania),
 - posiadać możliwość wykonywania kopii bezpieczeństwa w trybie offline oraz w trybie online (hot backup), bez uszczerbku wydajności i szybkości działania systemu,
 - powinna umożliwiać wykonywanie niektórych operacji związanych z utrzymaniem bazy danych bez konieczności pozbawienia dostępu użytkowników do danych w szczególności dotyczy to tworzenia / przebudowywania indeksów oraz reorganizacji bądź redefinicji tabel,
 - baza danych musi spełniać warunki zgodności ze standardem ANSI SQL-92,
 - baza musi zapewniać mechanizmy transakcyjne klasy SQL realizowane wg kryteriów ACID - wbudowane narzędzia utrzymania spójności danych systemu, na wypadek sytuacji utraty zasilania, awarii sprzętu lub utraty łączności z komputerem centralnym.
- 8) poszczególne obszary systemu powinny być zintegrowane pomiędzy sobą za pomocą mechanizmów integracyjnych typu "online" tzn. wymiana informacji pomiędzy poszczególnymi obszarami powinna odbywać się w sposób natychmiastowy i bez konieczności ręcznego wyzwalania dodatkowej akcji przez użytkownika,
- 9) system musi pracować w technologii klient-serwer,
- 10) system musi posiadać rozbudowany system uprawnień i ról systemowych,
- 11) system musi zapewnić zarządzanie hasłem użytkownika pozwalając jednocześnie na jednoznaczną jego identyfikację. Przez zarządzanie hasłem rozumie się: definiowanie liczby znaków w hasle, okresu ważności hasła oraz niepowtarzalność hasła,
- 12) system musi zapewnić szyfrowanie hasła podczas logowania do systemu ze stacji roboczej,
- 13) system musi mieć możliwość na zastosowanie urządzeń do identyfikacji użytkownika na podstawie danych biometrycznych np. czytnik linii papilarnych,
- 14) system powinien umożliwiać autoryzację i uwierzytelnianie użytkownika za pomocą mechanizmów autoryzacji konta aktualnie zalogowanego użytkownika domeny Active Directory lub umożliwiać autoryzację i uwierzytelnianie użytkownika za pomocą unikalnego identyfikatora oraz tajnego hasła,
- 15) w przypadku autoryzacji innej niż konto domeny Active Directory 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, małych liter, cyfr lub znaków specjalnych,
- 16) uruchamianie poszczególnych obszarów systemu musi być możliwe bez opuszczania aplikacji i konieczności ponownego logowania się do systemu,
 - 17) 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,
 - 18) interfejs powinien zapewnić elastyczne metody wyszukiwania danych, łatwe sortowanie tabel według dowolnej kolumny występującej w analizowanych danych. W systemie interfejs ma być jednolity.
 - 19) wymagana jest personalizowana parametryzacja interfejsu – tzn. ustalanie wielkości formatek kolorów wyświetlania danych, występujących na nich kolumn, ich kolejności, wyboru kryterium sortowania oraz inicjalnego zakresu wyświetlanych danych – muszą odbywać się niezależnie dla każdego z użytkowników,
 - 20) szczegółowa parametryzacja systemu powinna spełniać wymagania klienta,
 - 21) system musi spełniać aktualnie obowiązujące wymogi polskiego prawa, a w szczególności: ustawy o rachunkowości, ustawy Ordynacja podatkowa, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, ustawy Prawo energetyczne, ustawy Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach, ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, rozporządzenia ministra środowiska w sprawie katalogu odpadów,
 - 22) system musi być systematycznie aktualizowany, zgodnie ze zmieniającymi się przepisami,
 - 23) system musi wspomagać przejście na walutę Euro oraz późniejsze funkcjonowanie w przypadku przystąpienia Polski do unii monetarnej,
 - 24) system musi być oparty o wspólną dla wszystkich obszarów, dostępną wszystkim uprawnionym użytkownikom systemu bazę danych słownikowych (np. słowniki: ulic, miast, obiektów, liczników, płatników, banków, komórek organizacyjnych, zleceń, pracowników, itp.),
 - 25) podczas wprowadzania danych wymagana jest kontrola merytoryczna i formalna z wykorzystaniem słowników systemowych,
 - 26) system musi umożliwiać pracę zdalną w trybie „on-line” na głównej bazie danych serwera ze stanowisk zlokalizowanych poza główną siedzibą,
 - 27) system musi przechowywać informacje o użytkowniku dokonującym modyfikacji (co najmniej ostatniej) konkretnego zapisu (dokumentu, pozycji dowolnej kartoteki, itp.) oraz datę i dokładny czas wykonania tej operacji,
 - 28) możliwość prezentacji autora oraz daty zmiany konkretnego zapisu bezpośrednio od strony aplikacji,
 - 29) 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

- przedsiębiorstwie (np. administrator, księgowy, pracownik działu rozliczeń, magazynier itp.); efektywne uprawnienia użytkownika zależą od ról, do których jest przypisany oraz indywidualnie nadawanych lub odbieranych uprawnień,
- 30) system musi umożliwiać użytkownikowi samodzielne tworzenie raportów oraz pozwalać na ograniczanie lub przyznawanie dostępu innym użytkownikom do poszczególnych raportów w zakresie podglądu, edycji i usuwania,
- 31) system musi umożliwiać tworzenie raportów przy pomocy kreatora wydruków, którego komunikaty i obsługa będą sformułowane w języku polskim,
- 32) wymagana jest pełna integracja obszarów systemu, zapewniająca powszechną, ograniczoną jedynie uprawnieniami, dystrybucję danych natychmiast po ich wprowadzeniu do systemu, w szczególności wymaga się natychmiastowego dostępu do zarejestrowanych faktur (zakupu i/lub sprzedaży) w rozrachunkach, kasie, podczas wystawiania przelewów, wystawiania dokumentów magazynowych itp., bez konieczności wykonywania jakichkolwiek dodatkowych czynności operatorskich,
- 33) system musi posiadać funkcję generatora raportów, który umożliwi tworzenie raportów innych od dostępnych standardowo w aplikacji – tworzone szablony wydruków mogą opierać się o szablon stworzony w MS Word,
- 34) wymagany jest, by raporty, zestawienia i inne wydruki tworzone w systemie mogły zawierać dane w postaci tabelarycznej, wraz z wielopoziomowymi podsumowaniami, by mogły zawierać wartości z bazy danych, występujące jako element statycznego tekstu o zadanej treści (np. wszelkiego rodzaju zaświadczenia, w których dane np. pracownika pobrane z bazy danych występują jako człony zdań stanowiących treść zaświadczenia), wykresy oparte o dane z systemu, kody kreskowe, obiekty graficzne,
- 35) system musi bezwzględnie zapewniać możliwość sprawnej dystrybucji sporządzonych raportów do osób zainteresowanych, w tym nie będących użytkownikami systemu – system powinien umożliwiać rozsyłanie raportów na dowolne, wskazane konta mailowe zainteresowanych w formie plików powszechnie wykorzystywanych programów,
- 36) system musi współpracować z pakietem pracy biurowej MS Office oraz zapewniać przekazywanie wybranych fragmentów tabel z danymi, lub tekstów do programów pakietu MS Office poprzez funkcję „kopiuj do schowka”, lub inny, równie prosty w obsłudze, sposób,
- 37) system musi posiadać zabezpieczenia przed skasowaniem danych, które są powiązane z innymi danymi w systemie lub ich ostateczność została potwierdzona w inny sposób poprzez odpowiednio wysoki status, przynależność do już zamkniętego miesiąca, itp.,
- 38) system musi mieć możliwość wprowadzania samodzielnie przez użytkownika nowych pól do kartotek bazy danych, składników oraz nowych słowników, bez potrzeby wzywania konsultanta Wykonawcy (wprowadzane informacje w nowych polach muszą być obsługiwane przez oprogramowanie w zakresie selekcji danych do przeglądania lub wydruków wg kryteriów zadanych przez użytkownika),
- 39) konieczna jest współpraca ze skanerem w sposób umożliwiający digitalizację dokumentów papierowych bez konieczności opuszczania systemu i korzystania z jakiegokolwiek zewnętrznego oprogramowania, z możliwością zapisywania cyfrowych obrazów dokumentów w bazie danych, w sposób umożliwiający ich odszukanie z poziomu obiektów systemu, których dotyczą,

- 40) system musi pozwalać użytkownikowi na samodzielne tworzenie formatek ekranowych, pozwalających na przeglądanie dowolnych danych systemu w układzie tabelarycznym, w tym – z ustalaniem kolejności przeglądania, wyszukiwaniem wg podanej wartości klucza, itp.,
- 41) 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 sieci, pracownikami, zleceniami, itp.,
- 42) wymaga się, by dane wyświetlane na formatkach tabelarycznych mogły podlegać selekcji bezpośrednio z poziomu określonej formatki, w oparciu o dowolną wyświetlaną kolumnę lub ich kombinację, np. poprzez mechanizm wzorowany na „autofiltr” dostępny w arkuszach kalkulacyjnych,
- 43) dane liczbowe, występujące w określonej kolumnie formatki tabelarycznej muszą być możliwe do zsumowania „ad hoc”, bez konieczności wykonywania raportu, copy-paste (kopiuj-wklej) czy dowolnej, innej niż obsługa formatki, czynności,
- 44) system musi umożliwiać zapisywanie wykonanych zestawień w celu ich późniejszego wydrukowania wraz z możliwością wznowienia wydruku od danego numeru strony,
- 45) system musi posiadać możliwość zapamiętywania każdego wykonanego wydruku oraz każdego przyjętego do przedsiębiorstwa dokumentu, pliku graficznego, wiadomości e-mail w centralnym repozytorium dokumentów, aby umożliwić i zminimalizować obrót dokumentami papierowymi, dając w zamian prosty dostęp do wszelkich dokumentów uprawnionym użytkownikom systemu,
- 46) definiowanie użytkowników systemu nie posiadających uprawnień do logowania się do bazy danych ani innych narzędzi, niż system – tj. zabezpieczenie przed dostępem użytkownika do danych spoza systemu,
- 47) definiowanie użytkowników systemowych o uprawnieniach wynikających z przynależności do określonej grupy użytkowników, z indywidualnie odebranymi/nadanymi uprawnieniami,
- 48) personalizacja dowolnej formatki tabelarycznej w zakresie dostępnych kolumn, zakresu wyświetlanych wierszy i kolorów kolumn oddzielnie dla każdego z operatorów,
- 49) system musi umożliwiać automatyczne generowanie sprawozdań wymaganych przepisami, w formacie dokumentów wymaganym przez instytucje zewnętrzne (Urząd Skarbowy, ZUS, Urząd Statystyczny) a w obszarach dopuszczonych przez organy państwowe – także w postaci e-deklaracji,
- 50) możliwość przesyłania użytkownikom informacji o zarządzeniach, poleceniach i zadaniach poprzez komunikat na ekranie,
- 51) system musi posiadać mechanizm alarmu, do którego funkcjonalności należy m.in. możliwości dostarczenia informacji konkretnemu użytkownikowi o konieczności podjęcia określonej akcji np. wysłanie określonych pracowników na okresowe badania lekarskie czy wykonania przeglądu pojazdu,
- 52) system winien być oprogramowaniem autorskim jednego Wykonawcy we wszystkich jego obszarach funkcjonalnych,
- 53) system musi mieć opracowany zestaw dokumentacji zawierający instrukcje obsługi dla użytkowników oprogramowania w postaci podręczników.

3. Wyszczególnienie modułów systemu

System powinien posiadać budowę modułową o szerokiej gamie funkcjonalności, z możliwością rozbudowy o kolejne moduły funkcjonalne, które będą w pełni spełniać oczekiwania Zamawiającego w zakresie wspierania zarządzania, logistyki, produkcji i obsługi. Moduły systemu mają być w pełni zintegrowane.

W szczególności system powinien zawierać niżej wymienione moduły funkcjonalne.

- 3.1. Moduł Finansowo-księgowy
- 3.2. Moduł Rozrachunki (należności i zobowiązania, kasa, bank)
- 3.3. Moduł Rozliczanie wody i ścieków
- 3.4. Moduł Rozliczanie ciepła (energetyka cieplna)
- 3.5. Moduł Gospodarka odpadami
- 3.6. Moduł Sprzedaż i fakturowanie (w tym: sprzedaż pozostała i magazyn)
- 3.7. Moduł Zarządzanie infrastrukturą (w tym wodomierze i ciepłomierze)
- 3.8. Moduł Aplikacja inkasencka
- 3.9. Moduł Administrowanie systemem
- 3.10. Moduł Zarządzanie i planowanie (zestawienia analityczne)
- 3.11. Moduł BOK (biuro obsługi klienta)
- 3.12. Moduł Środki trwałe
- 3.13. Moduł Zlecenia
- 3.14. Moduł Kadry
- 3.15. Moduł Płace
- 3.16. Moduł Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta (e-BOK)
- 3.17. Moduł Transport i sprzęt
- 3.18. Moduł Obsługa korespondencji elektronicznej i SMS

Dla potrzeb Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK), o którym mowa w pkt 1 (Wstęp) niniejszego Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia, Zamawiający wymaga aby wdrożenie modułów wymienionych w ppkt 3.1.-3.9 powyżej, Wykonawca dokonał w nieprzekraczalnym terminie do dnia **31.12.2016 r.**

Jeśli z powodów, które mogą być określone przez przepisy prawa, po terminie składania ofert, wyniknie konieczność wdrożenia także innych koniecznych modułów lub funkcjonalności dla potrzeb JPK, to Wykonawca jest zobligowany do ich wdrożenia w terminie do dnia **31.12.2016 r.**

Użyte w SIWZ i w załącznikach do SIWZ nazwy modułów, w mniemaniu Zamawiającego, oddają w pełni ich funkcjonalność – mają za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych i technologicznych Zamawiającego. Nazwy modułów w systemie oferowanym przez Wykonawcę mogą być zbliżone lub zastosowane w innym podziale, jednakże w pełni mają spełniać wymagania Zamawiającego określone w niniejszym Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia odnośnie funkcjonalności i usprawnienia planowania.

4. Przewidywana przez Zamawiające ilość Użytkowników

Zamawiający określa, że planowana ilość użytkowników Zintegrowanego Systemu Informatycznego (pracowników zdefiniowanych z imienia i nazwiska) będzie wynosiła: **30 osób**, w tym w szczególności ilość użytkowników uprawnionych do korzystania z poszczególnych modułów przedstawia tabela poniżej:

Lp	Nazwa modułu	Ilość użytkowników
1	Moduł Finansowo-księgowy	11
2	Moduł Rozrachunki (należności i zobowiązania, kasa, bank)	10
3	Moduł Rozliczanie wody i ścieków	7
4	Moduł Rozliczanie ciepła (energetyka cieplna)	6
5	Moduł Gospodarka odpadami	6
6	Moduł Sprzedaż i fakturowanie (w tym: sprzedaż pozostała i magazyn)	24
7	Moduł Zarządzanie infrastrukturą (w tym wodomierze i ciepłomierze)	8
8	Moduł Aplikacja inkasencka	4
9	Moduł Administrowanie systemem	1
10	Moduł Zarządzanie i planowanie (zestawienia analityczne)	5
11	Moduł BOK (biuro obsługi klienta)	25
12	Moduł Środki trwałe	4
13	Moduł Zlecenia	24
14	Moduł Kadry	4
15	Moduł Płace	4
16	Moduł Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta (e-BOK)	5
17	Moduł Transport i sprzęt	18
18	Moduł Obsługa korespondencji elektronicznej i SMS	3

Zamawiający prowadzi przedsiębiorstwo wielobranżowe, zatrudnionych jest ok. 160 pracowników. Ze strukturą organizacyjną przedsiębiorstwa można zapoznać się na stronie internetowej: www.zukwarka.pl Przedsiębiorstwo świadczy wielobranżowe usługi na terenie gminy Warka (ilość mieszkańców gminy ok. 20000) i na terenie gmin sąsiednich.

5. Opis wymagań szczegółowych dla poszczególnych modułów systemu

5.1. Moduł Finansowo-księgowy

Moduł ten musi charakteryzować się następującymi funkcjonalnościami (cechami):

- 1) Elastyczny i definiowalny przez użytkownika plan kont, pozwalający na definiowanie kont wielocłonowych, związanych z określonymi pojęciami, podlegającymi kontroli w oparciu o słowniki, pozwalający na tworzenie kont o długości do 60 alfanumerycznych znaków.
- 2) Automatyczne przenoszenie nazw kont analitycznych do wydruków i na ekran ze słownika systemowego, po podaniu numeru konta.
- 3) Definiowalny rok obrachunkowy, z dowolną ilością okresów obrachunkowych.
- 4) Automatyczne przenoszenie bilansu otwarcia z bilansu zamknięcia roku poprzedniego.
- 5) Możliwość definicji reguł kontroli kręgu kosztowego.

- 6) Możliwość śledzenia stanu rozrachunków, kosztów i wyników, wg stanu na moment tworzenia zestawienia, bez konieczności zamknięcia ksiąg bieżącego miesiąca.
- 7) Wieloletni system ewidencji księgowej.
- 8) Możliwość równoległej pracy na dowolnej liczbie okresów sprawozdawczych w ramach jednego okresu obrachunkowego.
- 9) Możliwość równoległej pracy na dwóch kolejnych latach obrachunkowych bez konieczności zamykania okresów roku poprzedzającego rok bieżący.
- 10) Możliwość kopiowania i przenoszenia dowodów między różnymi okresami obrachunkowymi.
- 11) Możliwość stornowania dowodów.
- 12) Kontrola dokumentu w czasie jego ewidencji (zgodność VAT, kręgu kosztowego, bilansowanie się dowodu, kontrola numeracji).
- 13) Definiowalne przez użytkownika mechanizmy numeracji dokumentów, klientów, pracowników zapewniające ciągłość numeracji.
- 14) Możliwość budowania wielu schematów księgowych (szablony i wzorce).
- 15) Możliwość samodzielnego ustalania reguł automatycznych księgowania dla rejestracji kosztów bezpośrednich.
- 16) Możliwość samodzielnego ustalania reguł automatycznych przeksięgowania według dowolnego, definiowalnego rozdzielnika kosztów dla kosztów pośrednich.
- 17) Możliwość zdefiniowania i zastosowania do rozksięgowania kosztów dowolnych kryteriów przyporządkowanych do dowolnych fragmentów kont księgowych – w trakcie ewidencji dokumentu.
- 18) Możliwość prognozowania/symulowania wyników finansowych za pomocą wstępnego (próbnego, łatwo odwracalnego) księgowania dowodów księgowych.
- 19) Dowolna definicja kont pozabilansowych.
- 20) Możliwość podglądu zapisów konta dla innych lat obrachunkowych z poziomu roku bieżącego. Możliwość porównania sald i obrotów na raporcie.
- 21) Automatyczne nadawanie nazw nowym kontom analitycznym według definicji.
- 22) Kierowanie dokumentów do rejestrów VAT według daty wpływu i terminu płatności niezależnie od operacji na kontach księgowych.
- 23) Możliwość wprowadzenia faktury zakupu obejmującej zakup środka trwałego i zakupów pozostałych jednym dowodem księgowym, poprawnie ujętej w deklaracji VAT-7.
- 24) Możliwość zdefiniowania zestawień dla Dyrekcji, opartych o dane symulowane (jedynie wstępnie zaksięgowane na kartotekach księgi głównej), możliwość graficznej prezentacji tych wyników.
- 25) Możliwość prowadzenia wielu kont rozrachunkowych dla jednego kontrahenta.
- 26) Wystawianie kompensaty rozrachunków wzajemnych z kontrahentem.
- 27) Wystawianie wezwań do kompensaty.
- 28) Planowanie wpływów i wydatków na podstawie analizy nieuregulowanych rozrachunków według terminów płatności.
- 29) Analizy rozrachunków według różnorodnych kryteriów.

- 30) Możliwość analizy odsetek – dla należności i zobowiązań, zarówno dla faktur zapłaconych jak i niezapłaconych.
- 31) Możliwość rozliczania odsetek – odsetki naliczone z odsetkami zapłaconymi.
- 32) Automatyczne księgowanie różnic kursowych.
- 33) Kontrola poprawności VAT w zarejestrowanych dokumentach.
- 34) Wydruki rejestrów VAT.
- 35) Wydruki deklaracji VAT-7 oraz informacji podsumowującej (UE).
- 36) Zestawienie zapłaconych faktur VAT, pomocne przy określaniu kwoty VAT, podlegające zwrotowi w przyśpieszonym terminie.
- 37) Możliwość budowy hierarchicznej struktury kont kosztowych umożliwiających analizę kosztów na kilku poziomach szczegółowości w zakresie rodzaju i miejsc powstawania kosztów.
- 38) Możliwość dołączenia do każdego dokumentu dodatkowego opisu, komentarza lub innej danej, o znaczeniu nadanym przez użytkownika.
- 39) Możliwość automatycznego kojarzenia dokumentów obciążeniowych z zapłatami - w podziale na typy dokumentów i ich wiekowanie.
- 40) Możliwość podglądu i wydruku rejestrów VAT w dowolnym momencie nawet po zamknięciu okresu obrachunkowego w systemie finansowo księgowym.
- 41) Zestawienie zapłaconych faktur VAT, pomocne przy określaniu kwoty VAT do rozliczenia.
- 42) Zestawienie kontroli płatności VAT pomocne przy określaniu limitu kwoty do zwrotu.

5.2. Moduł Rozrachunki (należności i zobowiązania, kasa, bank)

Moduł ten musi charakteryzować się następującymi funkcjonalnościami (cechami):

- 1) Możliwość definicji dowolnej liczby kas i rachunków bankowych.
- 2) Możliwość prowadzenia wielu kas i rachunków bankowych, w tym kas walutowych w dowolnych walutach.
- 3) Obsługa wyciągów bankowych, obsługa rachunków dewizowych.
- 4) Kontrola uprawnień dostępu do poszczególnych kas i rachunków bankowych.
- 5) Rejestracja dokumentów kasowych (KP, KW, Inne wpłaty/wypłaty, Bankowy Dowód Wpłaty, w poszczególnych kasach).
- 6) Możliwość wprowadzania operacji kasowych przy użyciu czytnika kodów kreskowych.
- 7) Możliwość rejestracji specyfikacji gotówki.
- 8) Rejestracja gotówkowych faktur zakupu z zapisem do rejestru VAT oraz z zapisem na konto księgowe pracownika.
- 9) Dostęp do aktualnego salda i rozrachunków kontrahenta w trakcie wprowadzania operacji kasowej i bankowej.
- 10) Dostęp do aktualnego salda odsetek kontrahenta w trakcie wprowadzania operacji kasowej i bankowej.
- 11) Obsługa różnych rodzajów zapłat: pełnych, częściowych, przedpłat, zapłat do wielu rachunków, zapłata kwoty faktury wraz z odsetkami, zapłata za notę odsetkową.

- 12) Możliwość wybrania pozycji rozrachunków do rozliczenia z wprowadzoną zapłatą.
- 13) Wydruki dokumentów kasowych, raportów kasowych i wyciągów bankowych.
- 14) Rejestrowanie wpłat i wypłat na poszczególnych rachunkach bankowych.
- 15) Dostęp do rzeczywistych stanów środków na wyciągach bankowych.
- 16) Rejestracja wpłat na subkonta kontrahentów z automatycznym księgowaniem plików otrzymanych z banku (import wyciągów bankowych).
- 17) Możliwość przeliczenia i przenumerowania wyciągów bankowych w przypadku ich niechronologicznej ewidencji.
- 18) Wspomaganie kojarzenia zapłat z fakturami.
- 19) Automatyzacja procesu dekretacji dokumentów kasowych i bankowych przez wykorzystanie definiowalnych rodzajów operacji i wzorców dekretacji.
- 20) Przygotowanie i przesłanie dowodów księgowych do księgi głównej oraz zapłat do rozrachunków.
- 21) Dostosowanie programu do usługi Home Banking (elektroniczne przelewy).
- 22) Możliwość opracowania definicji emisji przelewów do różnych banków.
- 23) Możliwość definiowania metod importowania wyciągów bankowych z systemu bankowości elektronicznej.
- 24) Wyraźne rozgraniczenie wprowadzania dla raportów kasowych i wyciągów bankowych.
- 25) Możliwość opracowania własnych wzorców wydruku przelewu.
- 26) Praca modułu w trybie „jeden rok obrachunkowy”: wyraźne rozgraniczenie obrotów środków na przełomie lat.
- 27) Dokumenty typu rozliczenie delegacji i rozliczenie zaliczki ułatwiające rozliczenia z pracownikami.
- 28) Wszystkie typy dokumentów mogą być wielopozycyjne i są wprowadzane w trybie zatwierdzania „wszystko albo nic”.
- 29) Dostępna kartoteka wszystkich operacji wykonanych w module.
- 30) Współpraca z modułem Sprzedaż i Fakturowanie, która dotyczy automatycznej ewidencji przy wprowadzaniu faktur sprzedaży w powiązaniu z raportem kasowym.
- 31) Obszar **Windykacji** powinien posiadać w szczególności:
 - możliwość automatycznego naliczanie i księgowanie odsetek wg dowolnie zdefiniowanych modeli, z dokładnością do dnia.
 - możliwość generowania potwierdzeń sald i wezwań do zapłaty.
 - możliwość rozksięgowania nadpłat na poszczególne tytuły płatności.
 - możliwość prowadzenie kartotek spraw i dokumentów windykacyjnych (np. rozpraw sądowych, egzekucji, kosztów prowadzenia windykacji, ugód itp.), w tym: wspomaganie procesu windykowania należności, z rejestrowaniem kolejnych kroków procedury, ponoszonych kosztów windykacji)
 - możliwość ustalenia ilości stopni upomnienia, nadając każdemu z nich priorytet.
 - możliwość automatycznego wyliczenia rat wg zdefiniowanych szablonów.

5.3. Moduł Rozliczanie wody i ścieków

Moduł ten musi charakteryzować się następującymi funkcjonalnościami (cechami):

- 1) Prowadzenie bazy danych przedsiębiorstwa z dostępem do wszystkich informacji zgromadzonych w Systemie dotyczących odbiorców usług, umów i przyporządkowanych im adresach (posesjach), rejestrze wodomierzy głównych i dodatkowych (ich numerów, średnic i terminów ważności legalizacji), odczytów, sald i całej historii rozrachunków z kontrahentem.
- 2) Możliwość pracy użytkownika modułu na wybranej części bazy klientów, stosownej do bieżąco wykonywanej pracy i uprawnień dostępu (profile klientów).
- 3) Możliwość dodawania do wybranych kartotek dodatkowych pól o znaczeniu zdefiniowanym przez użytkownika.
- 4) Możliwość prowadzenia klasyfikacji działalności zakładu według Katalogu Wyrobów i Usług.
- 5) Możliwość wyświetlenia na jednym ekranie wszystkich rozliczeń klienta (dotyczy klienta posiadającego wiele punktów rozliczeniowych lub wiele umów), saldo ogółem, salda z poszczególnych tytułów, z możliwością łatwego dotarcia do szczegółowych informacji o rozrachunkach i odczytach.
- 6) Kartoteki odbiorców, punktów rozliczeniowych, instalacji, liczników głównych, podliczników, liczników sprzężonych.
- 7) Wystawianie faktur dla wybranych grup klientów i wg wybranych cenników.
- 8) Możliwość określenia niezależnie odbiorcy, płatnika i adresata faktury dla punktu rozliczeniowego.
- 9) Wystawianie faktur do wszystkich niezafakturowanych odczytów.
- 10) Możliwość cofnięcia dekretacji przez operatora systemu bilingowego.
- 11) Wystawianie faktur korygujących automatycznie i ręcznie.
- 12) Prognozowanie zaliczek według zadanych parametrów.
- 13) Możliwość monitorowania spadków oraz wzrostów zużycia dobowego, liczonego od początku instalacji lub od poprzedniego odczytu.
- 14) Drukowanie dokumentów według wzorców zdefiniowanych przez użytkownika.
- 15) Tworzenie zestawień sprzedaży i zestawień zużycia za dowolnie wybrany okres.
- 16) Możliwość tworzenia własnych kartotek (siatki użytkownika).
- 17) Wyszukiwanie liczników wg zadanych przez operatora kryteriów.
- 18) Generowanie parametryzowanych zestawień i sprawozdań.
- 19) Automatyczne, proporcjonalne dzielenie zużycia w okresach, gdy podczas okresu podlegającego fakturowaniu wystąpiła zmiana cen lub stawek VAT.
- 20) Możliwość grupowej zmiany stawek VAT w cennikach.
- 21) Możliwość zmiany wskaźników stawek VAT przez użytkownika z uprawnieniami administratora w przypadku zmiany obowiązujących w kraju stawek.
- 22) Możliwość importu odczytów z innych systemów inkasenckich.
- 23) Możliwość szybkiego ręcznego wprowadzania odczytów oraz stanów ryczałtów.
- 24) Możliwość posługiwania się kilkoma nazwami tego samego asortymentu (np. handlowa i wewnętrzna).

- 25) Możliwość tworzenia nowej pozycji asortymentu przez skopiowanie danych z wybranej, już istniejącej, pozycji asortymentu.
- 26) Zapisywanie i zapamiętanie obrazu faktury, umowy i innych dokumentów w celu uzyskania duplikatu dokumentu całkowicie zgodnego z oryginałem niezależnie od modyfikacji danych wykorzystanych na fakturze, zmiany wzorca faktury, itp. oraz łatwość dostępu do oryginalnych wydruków.
- 27) Kontrola poprawności wprowadzanych danych w zakresie m.in. danych klienta, odczytów, rozliczeń, faktur, dekretów.
- 28) Możliwość określenia cykli odczytów dla liczników.
- 29) Załączanie plików do różnych obiektów systemu np. elementów infrastruktury, punktów, instalacji, dokumentów, klientów i przechowywanie ich w bazie danych.
- 30) Przechowywanie historii i szczegółów zmian danych na kartotekach klienta oraz punktów.
- 31) Zasilanie wybranych obcych systemów inkasenckich danymi systemu.
- 32) Centralne zarządzanie licznikami (jedna funkcjonalna kartoteka).
- 33) Informacja o obecnych i historycznych powiązaniach liczników (główne, podliczniki, węzły).
- 34) Rejestracja wymian liczników wraz z pełną historią instalacji.
- 35) Automatyczna oraz ręczna ewidencja zdarzeń innych na liczniku (legalizacje, naprawy, likwidacje, kradzieże i inne).
- 36) Wgląd w pełną historię wskazań i stanów licznika, niezależnie i zależnie od instalacji.
- 37) Monitorowanie terminów legalizacyjnych liczników, w tym obsługa procesu legalizacji i tworzenie zestawień liczników do legalizacji wg zadanych kryteriów.
- 38) Automatyczne przepisywanie powiązań oraz rozliczeń do wymienianych liczników.
- 39) Możliwość rozbudowy kartotek liczników za pomocą pól użytkownika.
- 40) Możliwość tworzenia dowolnych podziałów i rejestrów liczników.
- 41) Możliwość zbiorowego tworzenia zleceń wymian wodomierzy.
- 42) Ewidencja szczegółowych danych technicznych liczników oraz modułów radiowych.
- 43) Obsługa liczników zwykłych i sprzężonych.
- 44) Wykrywanie przekręceń liczników.
- 45) Obsługa zaliczek wraz z ich automatycznym rozliczaniem.
- 46) Zaawansowane sposoby rozliczania liczników (liczniki główne, węzły, podliczniki, udziały procentowe).
- 47) Kontrola kompletności wprowadzanych odczytów w układach główny - podlicznik.
- 48) Rozbudowany system upustów i rabatów do usług (możliwość udzielania procentowych rabatów wg różnych metod (stały rabat dla asortymentu, stały rabat dla kontrahenta lub jednorazowy rabat podczas wprowadzania faktury).
- 49) Rozliczanie wód opadowych z automatycznym uwzględnianiem powierzchni z której odprowadzone są wody opadowe i stawki taryfowej.

- 50) Możliwość stosowania kodów kreskowych na wydrukach dokumentów oraz wykorzystywania kodów kreskowych w czasie wprowadzania danych (np. wprowadzanie do ewidencji nowych wodomierzy).
- 51) Obsługa odczytów w tym liczniki odczytywane radiowo.
- 52) Obsługa alarmów z modułów radiowych.
- 53) Kontrola poprawności wprowadzanego odczytu, z sygnalizacją odchyień od średniodobowego zużycia za poprzedni okres.
- 54) Rozliczenie kilku klientów wg zużycia jednego licznika w oparciu o zadane udziały procentowe.
- 55) Rozliczanie wody bezpowrotnie zużytej.
- 56) Rozliczanie ryczałtowe oraz zaliczkowe.
- 57) Rozliczanie wg dowolnie definiowanych cenników opłat za wodę i ścieki oraz inne asortymenty definiowane przez użytkownika (np. opłaty stałe i inne).
- 58) Wyliczenie szacunkowego zużycia na podstawie średniego zużycia za miniony okres do wystawienia faktury w przypadku niemożności dokonania odczytu.
- 59) Obliczanie oraz rozliczanie strat na licznikach głównych i podłączonych do nich podlicznikach (ręczne lub automatyczne).
- 60) Automatyczne wystawianie not odsetkowych i wezwań wraz z fakturami inkasenckimi i bilingowymi.
- 61) Możliwość automatycznego rozdzielania punktów jednego odbiorcy na osobne faktury.
- 62) Monitorowanie pracy inkasentów, w tym aktualizowana na bieżąco kartoteka nanoszonych odczytów oraz faktur, szczegółowe rozliczanie czasu pracy inkasentów i zarządzanie ich uprawnieniami do kluczowych operacji.
- 63) Automatyczna dekretacja wprowadzonych w systemie dokumentów.
- 64) Rozliczanie ryczałtów – w tym ryczałtów normowanych wyliczanych na podstawie dowolnie zdefiniowanego wzoru.
- 65) Automatyczne uwzględnianie zmian cen, zmian na instalacjach (wymiany, deinstalacje) podczas fakturowania.
- 66) Uwzględnianie sytuacji braku odczytów podliczników oraz różnych dat odczytów licznika głównego i podlicznika podczas fakturowania.
- 67) Możliwość kompensacji odliczeń licznika głównego na fakturach.
- 68) Szerokie możliwości planowania tras odczytowych.
- 69) Możliwość wydruku faktury z systemu stacjonarnego w identycznej formie jak z systemu inkasenckiego – zapamiętywanie obrazu faktury wystawionej w systemie inkasenckim.
- 70) Mechanizm grup roboczych ułatwiający organizację pracy operatora systemu bilingowego. Możliwość dowolnego podziału rozliczanych odbiorców/punktów na grupy wraz ze szczegółową kontrolą i prezentacją stanu rozliczenia danej grupy, od rejestracji odczytów, stanów ryczałtów czy zaliczek aż do końcowego etapu wystawienia i wysłania faktury dla odbiorcy.
- 71) Możliwość wystawiania w przód faktur okresowych (zaliczkowych) w zadanym przedziale czasowym z podziałem na wybrane okresy, np.: miesięczne, dwu miesięczne, kwartalne.

- 72) Automatyczne naliczanie zaliczek oraz odczytów szacunkowych przed fakturowaniem. Wraz z fakturowaniem okresowym umożliwia to automatyczne naliczenie szacunków i wystawienie faktur dla wybranych odbiorców lub punktów.
- 73) Kontrola fakturowania względem aktualnej umowy z odbiorcą.
- 74) Rejestrowanie odcięć wody w powiązaniu z procedurą windykacyjną dotyczącą braku płatności oraz automatycznym uwzględnianiem tego faktu w rozliczaniu odbiorcy.
- 75) Możliwość automatycznego rozbijania płatności faktury na raty w przypadku przekroczenia określonego progu wartości brutto faktury.

5.4. Moduł Rozliczanie ciepła (energetyka ciepła)

Moduł ten musi charakteryzować się następującymi funkcjonalnościami (cechami):

- 1) Udzielenie szybkiej i wszechstronnej informacji o stanie rozliczeń z kontrahentami (saldo i analitycznie wszystkie operacje finansowe, odczyty, liczniki zainstalowane i zdemontowane itp.) oraz zarejestrowania w systemie spraw zgłaszanych przez klienta (moduł programowy dedykowany dla Rejestru Klienta).
- 2) Wystawianie faktur za dostarczone ciepło wg zużycia GJ i stawek taryfowych (moc zamówiona, ciepło, przesył opłaty stałe, przesył opłaty zmienne, nośnik).
- 3) Obsługa faktur zaliczkowych dla opłat stałych i zmiennych.
- 4) Pełna i aktualna informacja o kliencie – saldo, rozliczenia, odczyty liczników bieżące i historyczne, liczniki zainstalowane i zdemontowane faktury, zapłaty, sprawy zgłaszane, zlecenia, dotyczące wszystkich obiektów (liczników), dla których jest on płatnikiem.
- 5) Możliwość wystawiania faktur korygujących lub/i modyfikacja korekt wygenerowanych automatycznie.
- 6) Możliwość naliczenia opłat dodatkowych – zdefiniowanych przez użytkownika.
- 7) Ewidencja ciepłomierzy i odczytów ciepłomierzy, z prowadzeniem pełnej historii odczytów i zdarzeń na licznikach (montaż, legalizacja, naprawy).
- 8) Pełna kartoteka odbiorców, punktów, rozliczeń, ewidencja informacji o odbiorcy (adres, opis, taryfa).
- 9) Wyszukiwanie ciepłomierzy wg zadanych kryteriów.
- 10) Kontrola poprawności wprowadzanego odczytu wg wzoru definiowanego przez użytkownika.
- 11) Możliwość podziału odbiorców na grupy taryfowe.
- 12) Elastyczny mechanizm ustalania/modyfikacji taryf, w tym masowe zmiany danych dot. wprowadzenia nowej taryfy dla określonych grup taryfowych odbiorców, w tym automatyczne rozliczanie zmian cen taryfowych.
- 13) Podgląd na dokumenty klienta w jednym miejscu (punkty, wystawione dokumenty itp.).
- 14) Wgląd i edycja danych dotyczących punktu pomiarowego z poziomu jednego miejsca.
- 15) Import odczytów układów pomiarowych z pliku – struktura pliku definiowana przez użytkownika.

- 16) Możliwość grupowania punktów na fakturach wg określonego klucza (typu punktu, elementu zasilającego, wybrane punkty mogą pojawiać się na odrębnych fakturach).
- 17) Obsługa sezonów grzewczych – możliwość automatycznego naliczania opłaty za ponowne włączenie/wyłączenie.
- 18) Możliwość modyfikacji raportów (analiz) przez użytkownika oraz tworzenie nowych raportów.
- 19) Wizualne przedstawienie struktury sieci ciepłowniczej, zawierające elementy sieci od źródła poprzez komory do węzłów ciepłowniczych z układami pomiarowymi.
- 20) Możliwość określenia niezależnie odbiorcy, płatnika i adresata faktury.
- 21) Dekretacja faktur i wyników rozliczeń do modułu Finansowo-księgowego.
- 22) Obliczanie i rozliczanie strat na licznikach głównych i podłączonych podlicznikach.
- 23) Drukowanie dokumentów według wzorców zewnętrznych zdefiniowanych przez użytkownika.
- 24) Tworzenie zestawień sprzedaży i zestawień zużycia.
- 25) Generowanie parametryzowanych zestawień i sprawozdań.
- 26) Możliwość definiowania pól dodatkowych przez użytkownika w układach pomiarowych, elementach sieci i punktach (np. brakujące informacje dotyczące liczników).
- 27) Możliwość generowania danych kartotek do zewnętrznych programów np. Excel.
- 28) Możliwość współpracy z zewnętrznymi systemami inkasenckimi.
- 29) Analiza naliczeń i możliwość raportowania wysokości naliczonych opłat w ujęciu jednostkowym, grupowym w podziale na budynki lub odbiorców w dowolnym przedziale czasu.

5.5. Moduł Gospodarka odpadami

Moduł ten musi charakteryzować się następującymi funkcjonalnościami (cechami):

- 1) Możliwość prowadzenia ewidencji pojemników i worków.
- 2) Możliwość wyszukiwania pojemników wg zadanych kryteriów.
- 3) Możliwość ewidencji informacji o klientach i przyporządkowanych im posesjach, pojemnikach.
- 4) Możliwość prowadzenia pełnej ewidencji jednorazowych usług dodatkowych.
- 5) Możliwość rejestracji zamówień telefonicznych oraz zamówień na dodatkowe pojemniki, wywozy.
- 6) Możliwość drukowania wystawionych dokumentów wraz z kwitem przekazu.
- 7) Możliwość stworzenia zestawienia pojemników z podziałem lub bez podziału na typy klientów.
- 8) Możliwość stworzenia zestawienia usług stałych i dodatkowych.
- 9) Możliwość stworzenia zestawienia wykonanych usług z uwzględnieniem klasyfikacji odpadów.
- 10) Możliwość stworzenia rejestru VAT dla wywozu nieczystości.

- 11) Możliwość stworzenia zestawienia potwierdzeń wywozu wystawionych dla usług stałych lub dodatkowych.
- 12) Możliwość tworzenia własnych zestawień wg kryteriów zadanych przez użytkownika.
- 13) Obsługa klasyfikacji odpadów, możliwość przypisania odbieranym odpadom właściwego kodu.
- 14) Możliwość utworzenia bazy danych dotyczącej harmonogramu wywozów nieczystości.
- 15) Możliwość tworzenia harmonogramów na określony dzień lub okres, dla wybranej brygady lub wielu brygad naraz.
- 16) Możliwość pracy z usługami stałymi i dodatkowymi w kontekście wybranej umowy.
- 17) Możliwość automatycznego wiązania definiowanych usług z wybraną umową podczas pracy w jej kontekście.
- 18) Obsługa wzorców cykli wywozowych, możliwość automatycznego wiązania pojemnika ze wzorcem.
- 19) Możliwość rejestracji zrzutów odpadów w RIPOK-u (informacje ilościowe, pochodzenie i rodzaj odpadu, data).
- 20) Możliwość naliczania płac dla członków brygad z uwzględnieniem ilości wywiezionych przez nich nieczystości bądź rejonu wywozu.

5.6. Moduł Sprzedaż i fakturowanie (w tym: sprzedaż pozostała i magazyn)

Moduł ten musi charakteryzować się następującymi funkcjonalnościami (cechami):

- 1) Możliwość generowania i rejestracji dokumentów sprzedaży.
- 2) Możliwość ewidencji faktur zakupu oraz dekretacji tych faktur, jak również poszczególnych składników faktur, w określone w planie kont koszty,
- 3) Możliwość ewidencji wszystkich opłat będących k.u.p. i dekretacji tych opłat w określone w planie kont koszty,
- 4) Możliwość ewidencji opłat nie będących k.u.p.
- 5) Wystawianie dokumentów sprzedaży na podstawie dokumentów magazynowych w oparciu o stany magazynowe.
- 6) Możliwość wystawiania faktur z danymi pobieranymi z wybranego dokumentu sprzedaży (np. proste wystawienie faktury na podstawie faktury pro forma).
- 7) Generowanie dokumentów magazynowych na podstawie wystawionych dokumentów sprzedaży (WZ na podstawie pozycji faktury).
- 8) Wprowadzanie cenników indywidualnych dla poszczególnych kontrahentów.
- 9) Możliwość tworzenia nowej pozycji asortymentu przez skopiowanie danych z wybranej, już istniejącej, pozycji asortymentu.
- 10) Kontrola zgodności numeracji i dat wystawionych dokumentów.
- 11) Kontrola zapisywania faktur przez zamykanie okresów, po których nie można już dopisać nowych dokumentów sprzedaży.
- 12) Możliwość kontroli zadłużenia klienta (sprawdzanie salda) podczas wprowadzania faktury.
- 13) Możliwość wprowadzenia blokady wystawiania faktur dla danego kontrahenta.

- 14) Symulacja dekretacji (próbne księgowanie) grupy wybranych faktur.
- 15) Automatyczna dekretacja wprowadzonych w systemie dokumentów.
- 16) Możliwość sporządzania różnego rodzaju zestawień wg kryteriów zadanych przez użytkownika.
- 17) Możliwość grupowej zmiany stawek VAT dla asortymentów i cenników.
- 18) Możliwość automatycznego generowania wezwań do zapłaty i not odsetkowych.
- 19) Współpraca systemu z drukarkami fiskalnymi.
- 20) Możliwość automatycznego tworzenia dokumentów KP i KW dla faktur gotówkowych.
- 21) Możliwość dwukierunkowej integracji z oprogramowaniem magazynowym – faktura tworzona na podstawie dok. magazynowego lub dokument magazynowy tworzony na podstawie faktury.
- 22) W obszarze **Magazynu**:
 - możliwość definiowania własnych rodzajów dokumentów magazynowych, w tym określanie sposobów numeracji, atrybutów dostępnych/ wymaganych dla każdego z rodzajów dokumentów; możliwość oparcia atrybutów o dowolny ze słowników systemu lub o słowniki utworzone przez użytkownika.
 - możliwość prowadzenia ewidencji obrotów oraz stanów magazynowych na lokalizacje magazynowe, opisane wskazanymi przez użytkowników atrybutami (np. hala, aleja, regał, półka, poziom, miejsce, itp.), opcjonalna kontrola zgodności lokalizacji wskazanej na dokumencie przychodowym z lokalizacją dozwoloną dla danego asortymentu.
 - możliwość odwzorowania wieloetapowego cyklu tworzenia, akceptacji oraz dekretacji dokumentów magazynowych, ze wskazaniem osób uprawnionych do każdego z kroków.
 - wymagane jest automatyczne rozwiązywanie przez system problemu błędów zaokrągleń, wynikających z różnicy pomiędzy wartością zakupu a sumą wielu drobnych rozchodów tego samego asortymentu; integracja z systemem finansowo-księgowym w zakresie tworzenia dekretu na tę kwotę na wskazane konta zaokrągleń.
 - możliwość bieżącej kontroli stanów magazynowych, z sygnalizacją przekroczenia normatywów zapasu danego asortymentu, dostępną już w trakcie rejestracji dokumentu magazynowego (minimalnego i ponadnormatywnego).
 - możliwość programowego przeprowadzenia preceny i rozliczenia inwentaryzacji.
 - możliwość programowego przeprowadzenia i rozliczenia inwentaryzacji wyposażenia w użytkowaniu.
 - możliwość analizy na przestrzeni kilku (wybranych) miesięcy.
 - możliwość tworzenia raportów dla GUS w tym w oparciu o dostarczoną wraz z systemem klasyfikację PKWiU.
 - możliwość tworzenia wydruków dokumentów obrotu materiałowego w formie zgodnej z używanymi formularzami.
 - możliwość definiowania dokumentów magazynowych z opisem sposobów automatycznej numeracji, zakresem informacji nagłówka oraz pozycji

dokumentu, opisu dekretu księgowego, w tym dekretacji różnic powstałych w wyniku zaokrążeń.

- kontrola przekraczania zapasów minimalnych oraz maksymalnych, natychmiast w chwili przekroczenia wartości granicznej.
- kontrola stanów wyposażenia na kartotekach pracowniczych oraz realizacja obrotu indywidualnym wyposażeniem pracowników z wykorzystaniem norm stanowiskowych.
- możliwość prowadzenia magazynu paliw – rozliczanie zużytego paliwa na środki transportu lub sprzęt na podstawie danych z systemu zarządzającego wewnętrzną stacją paliw.

5.7. Moduł Zarządzanie infrastrukturą (w tym wodomierze i ciepłomierze)

Moduł ten musi charakteryzować się następującymi funkcjonalnościami (cechami):

- 1) Centralne zarządzanie infrastrukturą przedsiębiorstwa.
- 2) Ewidencji infrastruktury przedsiębiorstwa (grunty, budowle, budynki, sieci itd.).
- 3) Rozbudowany moduł infrastruktury umożliwia współpracę z zewnętrznymi systemami (mapy cyfrowe).
- 4) Możliwość podłączania zdjęć/schematów pod elementy infrastruktury.
- 5) Zarządzanie dokumentacją techniczną obiektów infrastruktury.
- 6) Ewidencja szeroko definiowalnych sieci: wodociągowych, kanalizacyjnych, ciepłowniczych, w podziale na warstwy opomiarowania, rury, studzienki i inne elementy infrastruktury: fontanny, źródła itp.
- 7) Możliwość integracji z systemami GIS na poziomie elementów sieci (przyłącza wodociągowe, kanalizacyjne, deszczowe).
- 8) Automatyczne wprowadzanie liczników z wykorzystaniem kodów kreskowych – również całej partii liczników poprzez zakres serii kodów.
- 9) Pełna ewidencja plomb wraz z historią ich instalacji.
- 10) Odwzorowanie całego cyklu życia liczników z łatwym dostępem do aktualnego stanu licznika oraz całej jego dotychczasowej historii.
- 11) Graficzna prezentacja zbliżającego się terminu legalizacji w kartotece liczników.
- 12) Współpraca z systemem e-BOK w zakresie rejestracji odczytów, prognozowanie wartości faktury.
- 13) Import operacji dotyczących instalacji, wymian i deinstalacji liczników z zewnętrznych systemów.

5.8. Moduł Aplikacja inkasencka

Moduł ten musi charakteryzować się następującymi cechami (funkcjonalnościami):

- 1) Możliwość współpracy z urządzeniami inkasenckimi z systemem operacyjnym Windows Mobile lub CE.
- 2) Możliwość wykorzystania technologii bezprzewodowego internetu i pakietowej transmisji danych do łączności inkasenta w terenie z serwerem bazy danych w trybie on-line.
- 3) Możliwość nanoszenia odczytów i wystawiania faktur w trybie off-line.

- 4) Faktura wystawiona dla klienta przez inkasenta tworzona jest w centralnej bazie danych na podstawie przesłanego bezprzewodowo aktualnego odczytu, a tylko drukowana na zestawie inkasenckim, wykorzystując łączność zestawu inkasenckiego z serwerem w trybie on-line. Niezbędne przy tym jest określenie parametrów transmisji.
- 5) Możliwość nanoszenia uwag do punktu / instalacji / odczytu przez inkasenta.
- 6) Dokumenty wystawione przez inkasenta od razu dostępne są w systemie stacjonarnym – nie ma potrzeby przesyłania danych po powrocie pracownika z terenu.
- 7) Informacje o zaległych fakturach oraz saldach na fakturach inkasenckich, obsługa nadpłat.
- 8) Możliwość bezpośredniego odczytywania modułów radiowych liczników wybranych producentów.
- 9) Zapisywanie obrazów faktur inkasenckich w systemie.
- 10) Aktualizacja wersji systemu inkasenckiego, parametrów oraz wydruków w trybie on-line.
- 11) Praca on-line z systemem inkasenckim, aktualizacją danych w czasie rzeczywistym w głównej bazie danych oraz możliwość pracy w trybie awaryjnym w przypadku braku połączenia z serwerem firmowym.
- 12) Możliwość tworzenia własnych raportów i wydruków z systemu inkasenckiego.
- 13) Zaawansowane zarządzanie płatnościami – przyjmowanie i rozliczanie zapłat przez inkasentów.
- 14) Rozwiązanie pozwalające na wykorzystanie funkcji zestawów inkasenckich na smartfonach i tabletach, wykorzystujących system operacyjny Android, w tym:
 - możliwość pracy w oparciu o dowolną ilość tras inkasenckich, które przygotowywane są w systemie stacjonarnym.
 - możliwość pobierania paczek bez wizyty w biurze,
 - możliwość pracy w trybie dotykowym (także rysik) lub z wykorzystaniem klawiatury.
 - wszystkie najważniejsze funkcje tj.: wybranie punktu, wprowadzenie odczytu, wystawienie i wydruk faktury wraz z obsługą rozliczeń z Klientem obsługiwane w jednym podstawowym oknie.
 - faktury wystawiane przez inkasenta w momencie ich wystawienia od razu dostępne są w systemie stacjonarnym.
 - możliwość kontrolowania pracy inkasentów poprzez automatyczne tworzenie dziennika pracy. Dziennik powinien zawierać informacje o miejscu i czasie wykonywania poszczególnych czynności związanych z odczytem liczników i wystawianiem faktur.

5.9. Moduł Administrowanie systemem

Moduł ten musi charakteryzować się następującymi cechami (funkcjonalnościami):

- 1) Posiadać możliwość nadawania i cofania uprawnień użytkownikom systemu z dokładnością od modułu do np. poszczególnego typu zlecenia.

- 2) Możliwość definiowania i określania różnego zakresu uprawnień dostępu do poszczególnych modułów, magazynów, dokumentów i funkcjonalności dla użytkowników (np. pełne uprawnienia dot. dokumentów magazynowych w jednym magazynie, w innym – tylko podgląd).
- 3) Kontrola działań i czynności wszystkich zdefiniowanych użytkowników.

5.10. Moduł Zarządzanie i planowanie (zestawienia analityczne)

Moduł ten musi charakteryzować się następującymi cechami (funkcjonalnościami):

- 1) Możliwość zdefiniowania dowolnego zestawienia analitycznego wykorzystującego oprócz danych finansowych zarejestrowanych na kontach księgowych również dane ilościowe.
- 2) Wykorzystanie funkcji finansowych opartych o dane zaksięgowane i wstępnie /próbnie zaksięgowane w systemie.
- 3) Możliwość tworzenia nowych zestawień i wydruków oraz modyfikowanie istniejących, samodzielnie przez odpowiednio wyszkolonego operatora, wraz z możliwością zapamiętania takich definicji do wielokrotnego użycia przez dowolnego, uprawnionego użytkownika systemu.
- 4) Możliwość tworzenia między innymi takich zestawień jak: Bilans, Rachunek Zysków i Strat, F-01, różnego rodzaju raportów dotyczących kosztów, przychodów i wyników poszczególnych komórek, z uwzględnieniem sporządzania i ujawniania informacji wskazanych w art. 44 prawa energetycznego oraz sporządzania informacji finansowej regulacyjnej (sprawozdanie finansowe regulacyjne).
- 5) Możliwość wykonania analiz na konkretny dzień.
- 6) Możliwość wykonania analizy cash flow.
- 7) Możliwość korzystania z danych naliczonych w innych analizach (np. wskaźniki wyliczone na podstawie Bilansu lub Rachunku Zysków i Strat).
- 8) Możliwość przygotowywania analiz finansowych przedstawiających wskaźniki ekonomiczne, porównanie rzeczywistych wyników z założonymi budżetami itp.
- 9) Możliwość zestawiania i porównania danych z kolejnych lat.
- 10) Możliwość graficznej prezentacji wyników obliczeń i danych z systemu, w postaci wykresów, tabel, schematów, w formie dostosowanej do specyfiki wybranych do prezentacji danych.
- 11) Sporządzanie analiz w układzie arkuszowym, czyli takich, na które składa się wiele różnych informacji liczbowych, z których każda ustalana odrębną regułą, zdefiniowaną w definicji takiej analizy.
- 12) Porównywanie i zestawianie wartości wyliczonych według zadanych reguł w oparciu o dane systemu z wartościami wprowadzanymi ręcznie dla każdej takiej wartości (analizy realizacji planów, kontrola wielkości wskaźników do wartości założonych, itp.).
- 13) Możliwość definiowania analiz wzorowanych na raportach tabel przestawnych, pozwalających na definiowanie wielu wymiarów i miar, wraz z analizą danych według wybranych przez użytkownika kryteriów.

5.11. Moduł BOK (biuro obsługi klienta)

Moduł ten musi charakteryzować się następującymi cechami (funkcjonalnościami):

- 1) Ewidencja pełnej informacji o Klientach: Imię i Nazwisko/Nazwa, dane adresowe, w tym adres do korespondencji, NIP/PESEL, wszystkie punkty rozliczeniowe.
- 2) Ewidencja dokumentacji związanej z każdym klientem (dowolnej ilości umów i aneksów, spraw, wniosków, protokołów i innych dokumentów).
- 3) Podział umów na dowolnie zdefiniowane przez użytkownika grupy.
- 4) Możliwość powiązania z typem umowy domyślnego wzorca wydruku umowy.
- 5) Możliwość wyszukiwania klientów po fragmencie nazwy, nazwiska, NIP, adresu.
- 6) Prosty sposób wglądu z kartoteki Klienta w szczegółowe rozliczenia (historia wystawionych faktur, zapłat, not odsetkowych, wezwań do zapłaty).
- 7) Możliwość zdefiniowania specyficznych dla wybranego klienta warunków świadczenia usług (cenniki, rabaty, model odsetkowy, termin płatności itp.).
- 8) Możliwość podglądu pełnej informacji o rozliczeniach z klientem – saldo ogólne z wszystkich rodzajów należności i zobowiązań klienta, salda dla poszczególnych rodzajów usług, w podziale na punkty rozliczeniowe klienta.
- 9) Prowadzenie historii korespondencji z klientem, ewidencja reklamacji, wniosków i innych dokumentów złożonych przez klienta.
- 10) Możliwość przechowywania dowolnych załączników (np. zeskanowanych dokumentów) związanych z kartoteką klienta, z prostym sposobem wyświetlenia potrzebnego załącznika z poziomu programu.
- 11) Ewidencja w systemie innych spraw zgłoszonych przez klienta (np. telefonicznie, mailem, ustnie), ze śledzeniem toku załatwienia sprawy.
- 12) Możliwość utworzenia zlecenia dla służb technicznych celem załatwienia sprawy (awaria, reklamacja, wniosek itp.) zgłoszonej przez klienta.
- 13) Prowadzenie historii zmian danych w kartotece klienta (zmiana nazwy/nazwiska, adresu, punktów rozliczeniowych).
- 14) Możliwość definiowania przez użytkownika systemu dowolnych pól, grupowanych według określonego klucza, pozwalająca na dołączenie do karty klienta dowolnej informacji typu słownik, tekst, data, liczba wykorzystywanych przy opracowaniu różnych raportów oraz do filtrowania danych.
- 15) Wbudowany mechanizm do porządkowania bazy klientów, pozwalający np. na scalenie podwójnie wprowadzonych danych klienta do jednego zapisu, z zachowaniem danych zarejestrowanych dla klienta.
- 16) Dostęp do szybkiej i wszechstronnej informacji o stanie rozliczeń z kontrahentami (saldo i analitycznie wszystkie operacje finansowe, naliczenia, faktury, faktury korygujące, wpłaty, sprawy windykacyjne itp).
- 17) Dostęp do rozproszonych w całym systemie danych związanych z klientem.
- 18) Generowanie wydruków umów i innych dokumentów.
- 19) Szybki dostęp do szczegółowych danych bilingowych (instalacje, odczyty i in.).
- 20) Zbiorcza kartoteka załączników i obrazów związanych z Klientem.

5.12. Moduł Środki trwałe

Moduł ten musi charakteryzować się następującymi funkcjonalnościami (cechami):

- 1) Prowadzenie pełnej ewidencji majątku, obejmującej oprócz środków trwałych także wartości niematerialne i prawne, inwestycje długoterminowe, środki trwałe w budowie itp.
- 2) Automatyczna dekretacja zmian wartościowych przy wykorzystaniu szablonów księgowania.
- 3) Szerokie możliwości wpływania na sposób prezentacji danych - ograniczanie zakresów, dowolne porządkowanie i parametryzowanie widocznych informacji, niezależnie dla każdego użytkownika.
- 4) Definiowalne metody sposobu liczenia amortyzacji podatkowej i bilansowej z możliwością definiowania sezonów.
- 5) Automatyczne księgowanie kwot umorzeń i amortyzacji z wykorzystaniem szablonów księgowania.
- 6) Możliwość dekretacji kwoty amortyzacji na wiele kont kosztowych.
- 7) Definiowalne klasy podziału majątku wg klasyfikacji rodzajowej, podgrup i grup, które mogą wykraczać poza dotychczas stosowaną Klasyfikację Środków Trwałych.
- 8) Definiowalne operacje zmiany stanów, ułatwiające pełne opisanie obrotów w majątku trwałym.
- 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 integracji informacji o środku trwałym z informacjami dotyczącymi odpowiadającym im obiektom infrastruktury.
- 13) Tworzenie planów amortyzacyjnych- rocznych i wieloletnich.
- 14) Możliwość opisanie środka przez podanie elementów składowych jego wyposażenia.
- 15) Możliwość generowania według ustalonych szablonów danych do sprawozdania F-03.
- 16) Wprowadzanie zmian wartościowych, obliczeniowych i słownikowych dla poszczególnych pozycji lub grupowo.
- 17) Możliwość podłączenia załączników do karty środka trwałego np. dokumentacji technicznej, wizualizacji obiektu, rysunku technicznego itp.
- 18) Możliwość dokonywania naliczeń podatków i innych opłat dla majątku oraz ich dekretacja.
- 19) Możliwość prowadzenia ewidencji z uwzględnieniem źródeł finansowania w Środkach Trwałych np. dofinansowanie ze środków unijnych.

5.13. Moduł Zlecenia

Moduł ten musi charakteryzować się następującymi funkcjonalnościami (cechami):

- 1) Kompleksowa prowadzenie robót od przetargu, poprzez umowę, opracowania, zlecenia, protokoły, przeglądy do zakończenia i rozliczenia kosztów.
- 2) Prowadzenie kartoteki zleceń konserwacyjnych oraz napraw w powiązaniu z pojazdami i innymi obiektami.
- 3) Możliwość ustalania granicznych wartości (np. kosztów) na poziomie zleceń nadrzędnych i konfrontowanie ich z sumą rzeczywistych kosztów zleceń podrzędnych, należących do wskazanej grupy.
- 4) Ewidencja kosztów realizacji zleceń w rozbiciu na zużyte zasoby: materiały (zakupione i pobrane z magazynu), robocizna, sprzęt (w tym pojazdy), usługi obce, środki trwałe.
- 5) Możliwość dodatkowego, dowolnego opisywania zleceń atrybutami wynikającymi ze specyfiki danego zlecenia, w sposób umożliwiający selekcję/agregację danych wg podanych wartości w/w atrybutów.
- 6) Możliwość przejrzystego porównywania poszczególnych rodzajów kosztów z wartościami planowanymi.
- 7) Przechowywanie informacji o statusie zlecenia (co najmniej: otwarte, w realizacji, zamknięte).
- 8) Kontrola dostępu do zlecenia, z wyszczególnieniem kolejnych etapów otwierania i realizacji zlecenia, na poziomie uprawnionych w danym etapie użytkowników.
- 9) Tworzenie rozdzielników kosztów dla przedsięwzięć w oparciu o wartość robocizny, materiałów, itp.
- 10) Obsługa procesu uruchomienia realizacji zlecenia: przydzielenie potrzebnych zasobów (materiałów, pracowników, sprzętu) w oparciu o zarejestrowane zlecenia.
- 11) Wgląd w kartotekę magazynową podczas przydzielania materiałów do realizacji zlecenia.
- 12) Rozliczenie zleceń, uwzględniające zużyte materiały, robociznę, sprzęt, faktury zakupu i sprzedaży.
- 13) Przechowywanie informacji o pracownikach, którzy realizowali zlecenie.
- 14) Definiowanie typów zleceń z indywidualnym opisem przynależnych informacji dotyczących kontroli ilościowej i kosztowej wykonywanych prac.
- 15) Hierarchiczność zleceń oparta o nadrzędność (jednostka główna) i podrzędność (jednostka/i pomocnicza/e) wykonywanych prac.
- 16) Tworzenie arkuszy kalkulacyjnych zleceń, bazujących na danych wygenerowanych przez inne moduły systemu (materiały, koszty obce, czas pracy, robocizna, transport, sprzedaż).

5.14. Moduł Kadry

Moduł ten musi charakteryzować się następującymi funkcjonalnościami (cechami):

- 1) Ewidencja pracowników zawierająca co najmniej: dane personalne, dane o wykształceniu, posiadanych przez pracownika zawodach i uprawnieniach,

- dane o obowiązku wobec służby wojskowej, dane dotyczące aktualnego zatrudnienia, a więc dział, stanowisko, wymiar etatu, wynagrodzenie itp., dane dotyczące poprzednich okresów zatrudnienia, dane o członkach rodziny, dane dotyczące zwolnienia pracownika, dane o ubezpieczeniach społecznych i zdrowotnych, dane o badaniach lekarskich i szkoleniach.
- 2) Ewidencja danych związanych z przebiegiem pracy zawodowej, tj. zmiany działów, stanowisk, wymiaru etatu, stawek.
 - 3) Ewidencja nagród i kar udzielanych pracownikowi.
 - 4) Możliwość definiowania dodatkowych informacji rejestrowanych o pracowniku wg potrzeb.
 - 5) Kontrola czasowa i ilościowa limitu umów na czas określony.
 - 6) Automatyczne wyliczenie należnego pracownikowi urlopu wypoczynkowego z uwzględnieniem wykształcenia, stażu pracy i wymiaru etatu.
 - 7) Rozliczanie proporcjonalne urlopu wypoczynkowego przy zmianie pracodawcy lub zmianie wymiaru etatu w trakcie roku.
 - 8) Automatyczne wyliczanie lat do stażu pracy, stażu do nagrody jubileuszowej i wysługi w oparciu o wprowadzone dane o poprzednich okresach zatrudnienia pracownika.
 - 9) Rejestracja absencji pracowników różnego typu (chorobowych, urlopów) z automatycznym wyliczaniem ilości dni i godzin absencji.
 - 10) Możliwość przeliczenia dni i godzin absencji w przypadku zmiany grafików pracy pracowników.
 - 11) Możliwość definiowania własnych typów absencji według potrzeb użytkownika.
 - 12) Możliwość grupowych przeszerogowań pracowników.
 - 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) Możliwość zmiany wzorców formularzy, jak również definiowania własnych formularzy.
 - 15) Możliwość ewidencjonowania opisu stanowisk pracy z zakresem obowiązków i podległości służbowej oraz wydruku kart opisu stanowiska.
 - 16) 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.
 - 17) Przechowywanie archiwum danych o pracowniku oraz wielokrotne zatrudnianie tej samej osoby z uwzględnieniem istniejących już danych.
 - 18) Możliwość przechowywania akt pracowniczych w postaci elektronicznej z dostępem bezpośrednio z systemu.
 - 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, DG-1.

- 22) Możliwość sporządzania raportu nagród jubileuszowych na rok.
- 23) Możliwość sporządzania raportów absencji.
- 24) Możliwość ewidencjonowania czasu pracy pracowników z uwzględnieniem godzin nadliczbowych i innych.
- 25) Ewidencja czasu pracy z rozbiciem na miejsca powstawania kosztów.
- 26) Możliwość sporządzania list pracowników według zadanych przez użytkownika kryteriów, możliwość eksportu wyników raportu do MS Excel.
- 27) Możliwość ewidencji osób na umowach zlecenie i wystawianie dla nich formularzy zgłoszeniowych ZUS do Programu Płatnik.
- 28) 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.
- 29) Możliwość tworzenia zestawień zbiorczych czasu pracy dla jednostek organizacyjnych.
- 30) Możliwość wydruku harmonogramu pracy w miesiącu.
- 31) Możliwość układania grafików pracy zmianowej dla wybranych pracowników równocześnie, np.: z jednego działu.
- 32) Kontrole poprawności układanych grafików czasu pracy zgodnie z przepisami dla określonych systemów czasu pracy: norma dobowa i tygodniowa, odpoczynek dobowy i tygodniowy, praca w niedziele, itp.
- 33) Możliwość planowania i rozliczania dyżurów pracowników.
- 34) Możliwość zablokowania zmian w danych za okres rozliczeniowy (grafiki, czas przepracowany) po zamknięciu okresu rozliczeniowego.
- 35) Prowadzenie kartoteki szkoleń zewnętrznych i wewnętrznych pracowników.
- 36) Możliwość planowania budżetu szkoleń dla pracowników i działów.
- 37) Możliwość podpięcia ksero/skanu/obrazu dokumentów pracowniczych.

5.15. Moduł Płace

Moduł ten musi charakteryzować się następującymi funkcjonalnościami (cechami):

- 1) Możliwość automatycznego zbierania podstaw do wyliczania wynagrodzenia za urlop, wynagrodzenia chorobowego/zasiłku ZUS oraz innych dowolnych średnich.
- 2) Możliwość definiowania dowolnych składników wynagrodzenia, takich jak wynagrodzenie zasadnicze, premia, dodatek za wysługę lat, wynagrodzenie z tytułu nadgodzin, itp. oraz algorytmów ich naliczania.
- 3) Możliwość naliczania wynagrodzeń pracowników w oparciu o zaewidencjonowany czas pracy.
- 4) Możliwość wystawiania dokumentów do systemu Płatnik (ZUA, ZZA, ZIUA, ZWUA, ZCNA, DRA, RCA, RZA, RSA).
- 5) Kontrola należności różnego rodzaju absencji, np. urlopu wypoczynkowego, urlopu na żądanie, dni opieki nad dzieckiem do lat 14 z art.188 K.P. (z możliwością wykorzystania opieki na dzieckow dniach lub godzinach).
- 6) Automatyczne określanie procentu płatności absencji chorobowej i pilnowanie zmiany płatnika po 33/14 dniu.

- 7) Możliwość równoczesnej pracy z wieloma listami płac.
- 8) Możliwość rozliczania (narastająco) składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy w przypadku wielu list dla pracownika w miesiącu.
- 9) Możliwość definiowania i przechowywania wartości parametrów służących do obliczeń w ujęciu czasowym (tak, aby umożliwiać równoległe, poprawne naliczanie wielu list dla różnych okresów).
- 10) Możliwość poprawnego wyliczenia wynagrodzenia także w przypadku zmiany stawki zasadniczej w trakcie miesiąca.
- 11) Możliwość próbnych obliczeń dla poszczególnych pracowników bez konieczności ostatecznego obliczania całej listy wynagrodzeń.
- 12) Możliwość sporządzania list płac z funduszu bezosobowego.
- 13) Przypisanie do miejsc powstawania kosztów już na etapie sporządzania ewidencji czasu pracy lub kart pracy i sporządzanie list płac na podstawie tak rozdzielonego czasu pracy bez potrzeby ponownej dekretacji.
- 14) Przygotowanie rachunków do umów cywilno-prawnych.
- 15) Możliwość rozbicia kosztów wynagrodzenia i narzutów według różnych kryteriów kosztowych, w tym także opartych o słowniki definiowane przez użytkownika.
- 16) 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).
- 17) Możliwość prawidłowego "wystawienia" PIT-a w przypadku zmiany adresu pracownika w trakcie roku.
- 18) Możliwość tworzenia zbiorczych wydruków z wielu list płac.
- 19) Możliwość generowania zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu ZUS Rp-7 oraz innych formularzy ZUS-owskich (ZUS Z-7, ZUS Z-17).
- 20) Możliwość współpracy z dowolnymi systemami Homebanking w zakresie realizacji przelewów pracowniczych.
- 21) 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.
- 22) Możliwość współpracy z programem SODIR (PFRON).
- 23) Możliwość automatycznego generowania pozycji z absencji, czasu pracy, składników stałych i potrąceń w momencie otwarcia listy płac.
- 24) Automatyczny podział absencji na płatną przez zakład i przez ZUS (również z uwzględnieniem osób po 50 roku życia).
- 25) 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.
- 26) Rozliczanie honorariów.
- 27) Prowadzenie wieloletniej, miesięcznej kartoteki czasu pracy i składników płacy, w tym danych o czasie przepracowanym, absencjach, podatkach i składkach ZUS.
- 28) Możliwość wycofania z obliczonej listy płac obliczeń dla jednej osoby.

5.16. Moduł Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta (e-BOK)

Moduł ten musi charakteryzować się następującymi funkcjonalnościami (cechami):

- 1) Możliwość komunikowania się klientów poprzez dedykowany portal internetowy www.
- 2) Wyświetlenie przypisanych do klienta punktów rozliczeniowych.
- 3) Uzyskanie przez klienta informacji o ogólnym saldzie i odsetkach, w tym także w podziale na punkty rozliczeniowe.
- 4) Uzyskanie zestawienia wystawionych faktur, wraz ze szczegółowymi informacjami o pozycjach faktur.
- 5) Możliwość wyświetlenia faktury w formie graficznej, jak oryginalny dokument (np. plik w formacie PDF).
- 6) Uzyskanie informacji o dokonanych przez klienta płatnościach.
- 7) Możliwość śledzenia przez klienta stanu realizacji zgłoszonej przez niego sprawy na stronie www.
- 8) Zapewnienie całkowitego bezpieczeństwa danych systemu poprzez fizyczny rozdział danych Elektronicznego Biura Obsługi Klienta i danych głównych systemu.
- 9) Dostęp klienta przez internet do takich informacji jak: faktury, rozliczenia, rozrachunki, salda, odczyty, instalacje, umowy, korespondencja, sprawy np. w postaci plików PDF.
- 10) Możliwość podawania za pośrednictwem Elektronicznego Biura Obsługi Klienta odczytów zapisywanych do kartotek systemu.
- 11) Płatności eCard.
- 12) Elektroniczny wniosek o udzielenie dostępu do Elektronicznego Biura Obsługi Klienta.
- 13) Uwierzytelnienie dostępu oraz zabezpieczenie poufności danych.

5.17. Moduł Transport i sprzęt

Moduł ten musi charakteryzować się następującymi cechami (funkcjonalnościami):

- 1) Prowadzenie pełnej ewidencji transportu, obejmującej oprócz pojazdów także sprzęt, w tym ewidencję opon, akumulatorów, części zamiennych i innych akcesoriów, przeglądów technicznych, certyfikatów ubezpieczeń i polis.
- 2) Obsługa kart drogowych i raportów pracy sprzętu, ewidencja, dekretacja do systemu finansowo-księgowego.
- 3) Rozliczanie kosztów pracy pojazdów i sprzętu na podstawie przejechanych kilometrów, godzin pracy lub motogodzin.
- 4) Możliwość analizy kosztów obsługi pojazdów (zużycia paliwa, wykorzystania części zamiennych, kosztów ubezpieczeń).
- 5) Rozliczanie zużycia paliwa pojazdów i sprzętu.
- 6) Rozliczenie końcowe na podstawie zużycia rzeczywistego lub zużycia wg normy.
- 7) Ewidencja dodatków paliwowych wpływających na oszczędności zużycia.
- 8) Możliwość importu danych z zewnętrznych źródeł (stacji paliw) dotyczących przebiegu czy pobranego paliwa w określonym przedziale czasu.

- 9) Powiązanie kart drogowych i kart pracy sprzętu z ewidencją czasu pracy.
- 10) Kontrola ważności przeglądów technicznych, certyfikatów, ubezpieczeń i polis.
- 11) Automatyczne alarmowanie dotyczące czasu ubezpieczeń i przeglądów technicznych.

5.18. Moduł Obsługa korespondencji elektronicznej i SMS

Moduł ten musi charakteryzować się następującymi cechami (funkcjonalnościami):

- 1) Redagowanie, a następnie grupowe przesyłanie wiadomości do klientów, o których informacje przechowywane są w bazie klientów z poziomu biura obsługi klienta.
- 2) Dołączanie dowolnego formatu załączników do przesyłanych wiadomości z poziomu systemu np. aneks o zmianie opłat, faktura, wezwanie, nota odsetkowa.
- 3) Redagowanie i wykorzystywanie przez użytkownika szablonów dla przesyłanych seryjnie wiadomości.
- 4) Personalizacja wysyłanych wiadomości (wplatanie w treść wiadomości informacji typowych dla konkretnego jej odbiorcy).
- 5) Zapamiętywanie w centralnym archiwum wszystkich przesłanych klientom wiadomości z możliwością ich późniejszej analizy, bez względu na to, kto wiadomości do klientów wysyłał.
- 6) Grupowa wysyłka faktur wystawionych w systemie, jako załączników do wiadomości w formacie PDF, bez konieczności ich wcześniejszego drukowania na papierze.
- 7) Pełna kontrola nad procesem wysyłania faktur klientom, oddzielająca proces tworzenia załączników do przesyłanych wiadomości od procesu ich wysyłania klientom.
- 8) Możliwość tworzenia i wysyłania dowolnych wiadomości email w formacie html z załącznikami oraz osadzonymi plikami graficznymi.
- 9) Możliwość wykorzystania podpisu elektronicznego do uwierzytelnienia (autentykacji) i podpisywania dokumentów np. faktur, potwierdzeń sald, wezwań do zapłaty, not odsetkowych.
- 10) Możliwość przejścia wyłącznie na elektroniczny obieg faktur zakupu i sprzedaży.
- 11) Możliwość generowania informacji SMS-owej o stanie zadłużenia lub o zbliżającym się terminie płatności.
- 12) Sygnalizowanie nadejścia nowych informacji incydentalnym użytkownikom systemu (powiadomienia e-mail lub SMS).

6. Pozostałe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia

6.1. Wdrożenie systemu informatycznego.

- 1) Zamawiający wymaga wdrożenia ZSI w zakresie:
 - przeprowadzenie szczegółowej analizy zachodzących w przedsiębiorstwie Zamawiającego procesów,
 - uzgodnienie zakresu i przeniesienie danych,
 - założenia parametryzacji i sprawozdawczości ZSI,

- opracowanie harmonogramu wdrożenia,
 - przygotowanie i przekazanie dokumentu „Projekt Wdrożenia”
 - szkolenia administratorów i użytkowników.
- 2) Zamawiający wymaga wdrożenia systemu w terminie do dnia **31.12.2017 r.** z tym zastrzeżeniem, że bezwzględnie konieczne jest, aby do dnia **31.12.2016 r.** została wdrożona część ZSI umożliwiająca obsługę jednolitego pliku kontrolnego od 01.01.2017 r.
 - 3) Minimalna ilość godzin wdrożenia oczekiwana przez Zamawiającego, wynosi: 600 godzin.
 - 4) Zamawiający oświadcza, że jest uprawniony do korzystania i rozporządzania danymi oraz że udostępni dane w formacie ogólnie czytelnym (dba, txt) w celu przeprowadzenia przeniesienia danych. W przypadku braku uprawnień do korzystania i rozporządzania danymi, Zamawiający zobowiązuje się do uzyskania odpowiednich uprawnień do udzielenia niewyłącznego prawa korzystania z danych w celu ich przeniesienia.

6.2. Usługa serwisowania systemu informatycznego.

- 1) Usługa serwisowania będzie obowiązywać od 1-go dnia miesiąca następującego po podpisaniu Protokołu zakończenia wdrożenia w terminie minimum 12 miesięcy lub 24 lub 36 miesięcy – w zależności od deklaracji Wykonawcy w ofercie.
- 2) Usługa serwisowania będzie obejmować:
 - konserwację całości dostarczonego systemu informatycznego,
 - aktualizację – prawo do bezpłatnego otrzymywania kolejnych (nowych) wersji Systemu, uwzględniających zmiany w obowiązującym prawodawstwie,
 - bieżącą pomoc dla użytkowników systemu informatycznego w siedzibie Zamawiającego w wymiarze minimum 5 roboczogodzin miesięcznie,
 - konsultacje: telefoniczne, za pomocą poczty elektronicznej lub/i faxu, w dni robocze w godzinach 8:00-15:00,
 - Usuwanie wszelkich awarii lub błędów ZSI, przy czym termin podjęcia prac zmierzających do usunięcia błędu awarii ustala się na maksymalnie 24 godziny, z zastrzeżeniem, że awarię krytyczną należy usunąć w ciągu max. 4 godzin od czasu zgłoszenia takiej awarii,
 - W sytuacjach awarii krytycznych, wymaga się osobistego dojazdu w czasie nie dłuższym niż **3 h** od chwili zgłoszenia przez Zamawiającego
- 3) Usługa serwisowania musi być świadczona przez pracowników Wykonawcy.
- 4) Modyfikacje systemu, rozumiane jako zmiany w systemie, będące wynikiem dodatkowych prac programistycznych, wykonane przez Wykonawcę, nie są objęte usługą serwisowania.