



Załącznik nr 1 do SIWZ
Załącznik nr 2 do Umowy

Opis Przedmiotu Zamówienia

Założenia funkcjonalno-techniczne systemu Backoffice

Spis treści

SPIS TREŚCI	1
1. WPROWADZENIE	3
WARUNKI UDZIELENIA LICENCJI NA OPROGRAMOWANIE	7
WYKORZYSTANIE BAZ DANYCH	7
WYKORZYSTANIE SYSTEMÓW OPERACYJNYCH	8
WYKORZYSTANIE SERWERÓW WWW	8
UWARUNKOWANIA PRAWNE, NORMY I SYSTEMY	8
2. OGÓLNA ARCHITEKTURA SYSTEMU BACKOFFICE	10
3. OGÓLNE WYMAGANIA DLA SYSTEMU BACKOFFICE	11
4. WYMAGANIA DLA SZYNY DANYCH	13
5. WYMAGANIA DLA SYSTEMU RDBMS	14
WSPIERANE PROCESY I OBIEKTY BIZNESOWE	14
PRZEPŁYWY DANYCH	14
PLATFORMA BAZODANOWA	14
WIRTUALIZACJA DANYCH	15
BUSINESS INTELLIGENCE	17
INTEGRACJA Z PLATFORMĄ ML/AI	17
6. WYMAGANIA DLA SYSTEMU DOCUMENT MANAGMENT SYSTEM (DMS)	19

WYMAGANIA FUNKCJONALNE	20
<u>7. WYMAGANIA DLA SYSTEMU ENTERPRISE RESOURCE PLANNING (ERP)</u>	<u>22</u>
WYMAGANIA FUNKCJONALNE	25
<u>8. WYMAGANIA DLA SYSTEMU CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT (CRM)</u>	<u>83</u>
WYMAGANIA FUNKCJONALNE	84
<u>9. INTEGRACJE</u>	<u>90</u>
PRZEPŁYW DANYCH	90
INTEGRACJA Z EZD PUW	91
INTEGRACJA Z SYSTEMEM ASSET NINJA	91
INTEGRACJA Z SYSTEMEM ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI	92
INTEGRACJA Z SYSTEMEM UNIS RCP	93
INTEGRACJA Z SYSTEMEM CRUIP	93
<u>10. ZAŁĄCZNIKI DO DOKUMENTU</u>	<u>94</u>

1. Wprowadzenie

System Backoffice obejmuje elementy zintegrowane w architekturze zorientowanej na usługi (SOA), wykorzystujące integracyjną szynę danych ESB WSO2. Przedmiotem postępowania przetargowego dla NIZP PZH – PIB (Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH – Państwowy Instytut Badawczy), zwanego w dalszej części dokumentu Zamawiającym, są:

1. Integracyjna szyna danych ESB WSO2
2. Platforma RDBMS rozszerzona o system wirtualizacji danych i zintegrowana z system analitycznym BI Zamawiającego
3. System klasy DMS (Document Management System) stanowiący centralne repozytorium dokumentów
4. System klasy ERP
5. System klasy CRM
6. System Zarządzania projektami oparty o Microsoft Project w wersji opartej na chmurze i Microsoft SharePoint

Wskazane wyżej systemy wspierają opisane i wystandaryzowane procesy NIZP PZH – PIB w tym:

- Procesy zakupowe
- Procesy sprzedaży
- Procesy kadrowe
- Procesy finansowo-księgowo
- Wybrane procesy zarządcze
- Wybrane procesy pomocnicze

Systemy Backoffice **integrowane** w ramach zamówienia:

- Planowane do wdrożenia:
 1. System obiegu dokumentów EZD PUW
- Obecnie funkcjonujące u Zamawiającego:
 1. Dedykowany system Centralny Rejestr Użytkowników i Podmiotów
 2. System zarządzania środkami trwałymi (EAM) – Assets Ninja
 3. System centralnego konfigurowania ustawień systemu, użytkownika i aplikacji oraz administrowania – Active Directory
 4. System zarządzania dostępem – system uwierzytelniania OpenAM
 5. System do rejestracji czasu pracy – Unis RCP
 6. Platforma ML/AI (Machine Learning/Artificial Intelligence)
 7. Business Intelligence - Microsoft Power BI

Systemy Backoffice **nieintegrowane** w ramach zamówienia

1. System EpiBaza przetwarzający i udostępniający dane w zakresie zdrowia populacji Polski, jak również bezpieczeństwa żywności i zagrożeń środowiskowych

2. System ProfiBaza udostępniający informacje publiczne na temat sytuacji zdrowotnej ludności oraz realizacji programów zdrowotnych dla potrzeb profilaktyki chorób i promocji zdrowia w Polsce.
3. Dedykowany system Chorobowość Szpitalna Ogólna
4. Oprogramowanie medyczne klasy HIS – Atende Medica Medicus
5. System obsługi laboratoryjnej (LIMS - Laboratory Information Management System) – system planowany do wdrożenia

W przyszłości w ramach Systemu Backoffice mogą pojawić się kolejne systemy.

Wykonawca poprzez odpowiednie założenia projektowe wdrażanego Systemu oraz wsparcie merytoryczne Zamawiającego dołoży wszelkich starań, aby podczas trwania Umowy przyczynić się do tego, aby integracje systemów wdrażanych w ramach obecnego zamówienia, z systemami wdrażanymi poza postępowaniem oraz systemami wdrażanymi w przeszłości, przebiegały możliwie najefektywniej.

Zakres zamówienia obejmuje:

1. Wykonanie szczegółowego projektu technicznego wdrożenia uzgadniając z Zamawiającym:
 - Zdalne dostępy do systemów i baz danych Zamawiającego w tym środowiska testowego oraz produkcyjnego
 - Narzędzia informatyczne oraz sposób komunikacji z Wykonawcą
 - Harmonogramu i zakres szkoleń
 - Zakres scenariuszy testów akceptacyjnych i funkcjonalnych
 - Zakres i sposób przeprowadzenia audytu bezpieczeństwa kodu oraz testów swobodnych
 - Zakres dostarczanych diagramów klas i struktur bazy danych w formacie zgodnym z Enterprise Architect.
 - Zakres raportów bezpieczeństwa i administratora we wdrażanym systemach.
2. Instalację, konfigurację i parametryzację Systemu
3. Integrację dostarczanych komponentów z systemami NIZP PZH – PIB
 - Zamawiający pozyska we własnym zakresie i na własny koszt wszelkie umożliwiające przeprowadzenie integracji informacje i dane od producentów lub autorów eksploatowanych systemów, z którymi ma nastąpić integracja, a także zapewni na własny koszt wsparcie tych producentów w przypadku problemów z przeprowadzeniem integracji, jak również wsparcie przy procesie testowania integracji.
4. Migrację danych z obecnie użytkowanych systemów szczegółowo opisaną w rozdziale 7.
5. Dostawę oprogramowania wraz z udzieleniem niezbędnych licencji na czas nieoznaczony w zakresie opisanym w rozdziale WARUNKI UDZIELENIA LICENCJI NA OPROGRAMOWANIE.
6. Uruchomienie środowiska testowego
7. Udostępnienie scenariuszy testów (w szczególności testów akceptacyjnych, funkcjonalnych)

8. Udzielenie Zamawiającemu wsparcia podczas testów Systemu przeprowadzanych przez Zamawiającego
9. Uruchomienie produkcyjne Systemu
10. Przeprowadzenie audytu bezpieczeństwa kodu oraz testów swobodnych
11. Asystę wdrożeniową w okresie realizacji zamówienia w wymiarze co najmniej 1 000 roboczogodzin
12. Asystę powdrożeniową w okresie gwarancji w wymiarze co najmniej 1 000 roboczogodzin
13. Szkolenia użytkowników i administratorów technicznych
 - Ogólne szkolenie dla wszystkich użytkowników Systemu (łącznie 450 osób), wymagana forma zdalna
 - Szkolenia z modułów dla liczby użytkowników na podstawie liczby licencji dla poszczególnych modułów i dla administratorów
 - E-learning dla wszystkich użytkowników Systemu - dostarczenie paczki SCORM na platformę e-learningową Zamawiającego wraz z materiałami szkoleniowymi.
 - E-learning dla liczby użytkowników na podstawie liczby licencji dla poszczególnych modułów i dla administratorów - dostarczenie paczek SCORM na platformę e-learningową Zamawiającego wraz z materiałami szkoleniowymi.
 - Wykonawca musi uwzględnić ciągłość pracy Zamawiającego
 - Wykonawca utrwali w formie audio-video przynajmniej jedno pełne Szkolenie z każdej kategorii
14. Dostawę dokumentacji dostarczanych komponentów:
 - Użytkownika zawierająca:
 - instrukcję użycia systemów krok po kroku dla wszystkich wymaganych funkcjonalności
 - komplet zrzutów ekranu z systemów dla każdego indywidualnego ekranu/okna systemu, w celu obrazowego zaprezentowania użytkownikowi koniecznych kroków
 - wyjaśnienie zasady komunikacji systemu z użytkownikiem – kolory błędów, zasady walidacji, schemat rozwiązywania problemów
 - Administratora zawierająca:
 - kompletną instrukcję instalacji i konfiguracji:
 - systemów
 - baz danych
 - szyny danych
 - kolejek
 - opis postępowania w przypadku sytuacji awaryjnych – lista poleceń potrzebnych do uruchomienia wszystkich komponentów systemu
 - komplet skryptów bazodanowych do odtworzenia baz danych
 - Techniczna zawierająca:
 - funkcje API oraz strukturę baz danych w formacie dokumentu DOC(X) lub PDF

- diagramy klas i struktura bazy danych w formacie zgodnym z Enterprise Architect w wersji 15 lub nowszej (XML)
- Powykonawcza zawierająca:
 - kompletny opis środowiska produkcyjnego i testowego
 - Opis maszyn wirtualnych i ich rozmieszczenia na serwerze/serwerach
 - Opis zainstalowanych komponentów/systemów/aplikacji, ich lokalizacji, roli, uprawnieniach
 - spis wszystkich użytkowników administracyjnych (serwerowych, bazodanowych, aplikacyjnych itp.) wraz z danymi autoryzacyjnymi
 - spis wszystkich utworzonych użytkowników (serwerowych, bazodanowych, aplikacyjnych itp.) z zakresem praw jakie posiadają oraz opisem
 - raporty zawierające wyniki testów akceptacyjnych, funkcjonalnych, swobodnych
 - protokoły zdawczo – odbiorcze dla poszczególnych składowych systemu
 - raport z przeprowadzenia audytu bezpieczeństwa kodu
- 15. Aktualizację dokumentacji będącą wynikiem aktualizacji komponentów Systemu/Systemu
- 16. Udzielenie Gwarancji na wdrożony System i świadczenie usług w zakresie Gwarancji
 - Okres gwarancji minimum 3 lata od zakończenia wdrożenia (odbioru końcowego Systemu)
 - W każdym przypadku, w którym będzie to możliwe, Wykonawca będzie świadczył opiekę serwisową/gwarancyjną w sposób zdalny.
 - Usługi gwarancyjne świadczone na zasadach SLA określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ.
- 17. Dostarczanie nowych wersji Systemu w okresie gwarancji wraz z ich instalacją i konfiguracją w celu zapewnienia zgodności z aktualnym stanem prawnym
- 18. Usługi rozwojowe w okresie gwarancji w wymiarze co najmniej 1 000 roboczogodzin oraz stawka za roboczogodzinę po przekroczeniu puli godzin dostępnych w ramach zamówienia.
- 19. Opcje Umowy utrzymaniowej z wyceną odpowiednio na okres 1 roku, 2 lat, 3 lat i 5 lat

HARMONOGRAM ETAPÓW ZARZĄDCZYCH		
Etap	Zakres etapu	Termin zakończenia etapu
Etap Zarządczy 1 – Organizacja i analiza rozwiązania		30.11.2021
Etap Techniczny 1	Projekt techniczny wdrożenia	30.11.2021
Etap Zarządczy 2 – Dostarczenie wersji testowej Systemu		30.07.2022
Etap Techniczny 2	Scenariusze testów	30.06.2022
Etap Techniczny 3	Testy akceptacyjne, funkcjonalne	30.07.2022
Etap Techniczny 4	Protokół przyjęcia usług do testów	30.07.2022

Etap Zarządczy 3 – Wytworzenie docelowego Systemu		29.04.2023
Etap Techniczny 5	Budowa i weryfikacja rozwiązania.	29.04.2023
Etap Zarządczy 4 – Przeprowadzenie szkoleń, audytu bezpieczeństwa kodu. Stabilizacja Systemu		15.06.2023
Etap Techniczny 6	Dostarczenie paczki SCORM na platformę e-learningową wraz z materiałami szkoleniowymi. Przeprowadzenie szkoleń dla użytkowników i administratorów	15.06.2023
Etap Techniczny 7	Wprowadzenie poprawek wynikających z przeprowadzonego Audytu bezpieczeństwa kodu oraz testów swobodnych. Dostarczenie dokumentacji powykonawczej. Stabilizacja i odbiór Systemu.	15.06.2023

Warunki udzielenia licencji na Oprogramowanie

Wykonawca udzieli Zamawiającemu jednorazowej licencji na czas nieoznaczony na Oprogramowanie w oparciu o liczbę użytkowników na moduł. Liczby użytkowników są wskazane w rozdziałach dotyczących wymagań do odpowiednich systemów.

Dla systemu RDBMS Wykonawca udzieli Zamawiającemu jednorazowej licencji na czas nieoznaczony na Oprogramowanie w oparciu o liczbę procesorów/rdzeni. Licencja zostanie udzielona dla liczby 16 rdzeni.

Dla systemu Microsoft Project opartego na chmurze Wykonawca udzieli Zamawiającemu licencji na czas wdrożenia Systemu, tj. do końca Etapu Zarządczego 4, dla 10 użytkowników. Najefektywniejszy sposób licencjonowania Microsoft Project zostanie zaproponowany przez Wykonawcę biorąc pod uwagę koszty licencji oraz zapewnienie realizacji wymagań Systemu w szczególności dla modułu Projekty systemu ERP oraz założenia rozdziału INTEGRACJA Z SYSTEMEM ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI. Zamawiający zapewnia, że posiada licencje na MS SharePoint i nie wymaga ich udzielenia.

Licencja obejmuje wszystkie komponenty i biblioteki Oprogramowania, w tym stosowanych przez Wykonawcę komponentów OpenSource i komponentów firm trzecich oraz musi umożliwiać integrację z Nielimitowaną liczbą usług i systemów poprzez interfejsy integracyjne REST lub SOAP API oraz połączenia ODBC/JDBS/ADO.NET

Wykorzystanie baz danych

W przypadku korzystania przez System z platformy bazy danych będzie ona oparta o wybrane bazy ze wskazanych niżej platform danych w wersji stabilnej na dzień zawarcia Umowy:

1. Oracle,
2. Microsoft SQL Server,
3. PostgreSQL.

Wykorzystanie systemów operacyjnych

Oprogramowanie musi zostać zainstalowane na udostępnionej przez Zamawiającego platformie sprzętowo-programowej opartej o jeden ze wskazanych niżej systemów operacyjnych:

1. Windows Server 2016,
2. RedHat Enterprise Linux - w wersji najbardziej aktualnej i stabilnej na dzień wdrożenia wraz z płatnym wsparciem producenta (subskrypcją) zapewnionym przez Wykonawcę przez okres co najmniej 3 lat od dnia przekazania licencji Zamawiającemu.

Wykorzystanie serwerów WWW

Interfejsu Użytkownika i administratora dla Oprogramowania będzie oparty o interfejs WWW. Stosować można alternatywnie następujące serwery w wersji stabilnej i najbardziej aktualnej na dzień zawarcia Umowy:

1. WildFly,
2. Apache/Tomcat,
3. IIS Microsoft,
4. Oracle WebLogic Server

Uwarunkowania prawne, normy i systemy

Oprogramowanie powinno spełniać wymagania prawne obowiązujące w Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności:

1. RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679) z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - ogólne unijne rozporządzenie zawierające przepisy o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz przepisy o swobodnym przepływie danych osobowych.
2. Ustawa z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych – Ustawę stosuje się do ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w zakresie określonym w art. 2 i art. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. i Sprostowanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 23 maja 2018r.
3. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 12 kwietnia 2012r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (tekst jednolity Dz.U. 2247) i teleinformatycznych oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 października 2016r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany

- informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych z późniejszymi zmianami.
4. Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (Dz.U. 2018 poz. 1560)
 5. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. 2020 poz. 1320 j.t. z późn. zm.)
 6. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. 2019 poz. 351 j.t. z późn. zm.)
 7. Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2020 poz. 106 j.t. z późn. zm.)
 8. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. 2020 poz. 1426 j.t. z późn. zm.)
 9. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. 2020 poz. 1406 j.t. z późn. zm.)
 10. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2019 poz. 869 j.t. z późn. zm.)
 11. Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U. 2020 poz. 1070 j.t. z późn. zm.)
 12. Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. 2020 poz. 266 j.t. z późn. zm.)
 13. Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. 2020 poz. 53 j.t. z późn. zm.)
 14. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o emeryturach kapitałowych (Dz.U. 2018 poz. 926 j.t..).
 15. Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych (Dz.U. 2018 poz. 1924 j.t. z późn. zm.)
 16. Ustawa z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz.U. 2020 poz. 105 j.t. z późn. zm.)
 17. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych (Dz.U. 2020 poz. 686 j.t. z późn. zm.)
 18. Ustawa z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U. 2020 poz. 1342 j.t. z późn. zm.)
 19. Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz.U. 2019 poz. 1205 j.t. z późn. zm.)
 20. Ustawa z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. 2018 poz. 2177 j.t. z późn. zm.)
 21. Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz.U. 2020 poz. 443 j.t. z późn. zm.)
 22. Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. 2019 poz. 1440 j.t. z późn. zm.)
 23. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019 poz. 1843 j.t. z późn. zm.)
 24. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. 2020 poz. 1325 j.t. z późn. zm.)

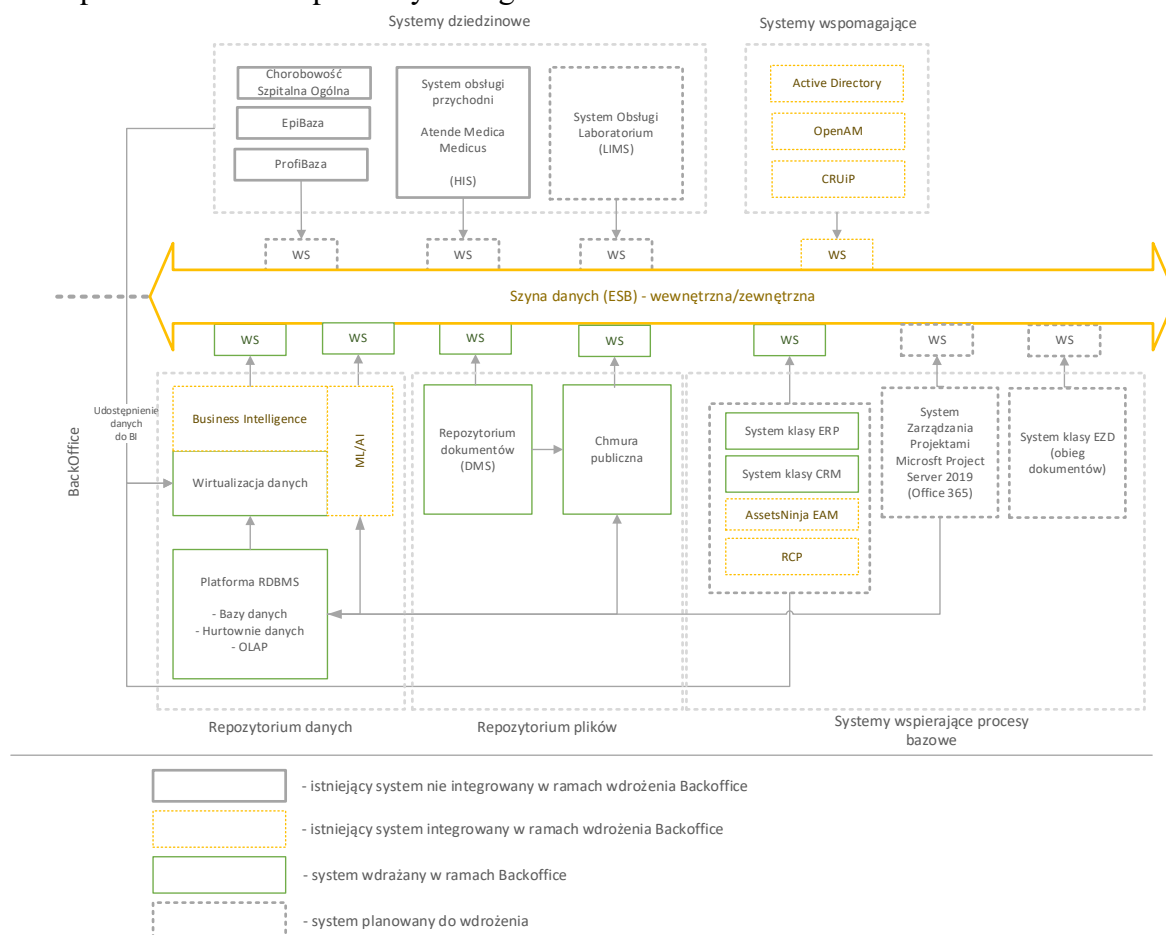


2. Ogólna architektura Systemu Backoffice

System Backoffice będzie integrowany z systemami NIZP PZH – PIB zgodnie z architekturą zorientowaną na usługi (SOA). Integracje pomiędzy systemami odbywają się w oparciu o:

1. Wymianę danych poprzez centralne repozytorium danych RDBMS i warstwę wirtualizacji danych
2. Wymianę usług poprzez usługi sieciowe (Web Serwisy) udostępniane przez poszczególne systemy na szynach danych ESB WSO2:
 - a. wewnętrznej (LAN) – dla usług wykorzystywanych przez użytkowników wewnętrznych – pracowników NIZP PZH – PIB
 - b. zewnętrznej (DMZ) – dla usług wykorzystywanych przez systemy dostępne na zewnątrz NIZP PZH – PIB, używane przez użytkowników zewnętrznych

Ogólna architektura systemów NIZP PZH – PIB zintegrowanych w ramach architektury SOA przedstawiono na poniższym diagramie:



Informacje szczegółowe na temat koncepcji integracji poszczególnych komponentu Systemu znajdują się w rozdziale 9. INTEGRACJE.

Szczegółowy zakres danych i usług udostępnianych przez poszczególne systemy powinien być przedmiotem projektu technicznego będącego częścią wdrożenia poszczególnych systemów.

3. Ogólne wymagania dla Systemu Backoffice

Poszczególne elementy Systemu Backoffice powinny spełniać poniższe wymagania:

1. **Zarządzanie uprawnieniami** do poszczególnych systemów i ich modułów oraz danych i usług powinno być realizowane poprzez integrację z Active Directory (dla użytkowników wewnętrznych) oraz OpenAM (dla użytkowników zewnętrznych)
2. **Jednokrotne logowanie (single sign-on)** do poszczególnych systemów i ich modułów poprzez integrację z Active Directory (dla użytkowników wewnętrznych)
3. **Modułowość** pozwalająca na wyłączenie bądź zastąpienie poszczególnych modułów Systemu bez utraty integralności danych oraz w sposób zapewniający poprawność działania pozostałych modułów Systemu.
4. **Trójwarstwowa architektura** z wydzieloną warstwą interfejsu użytkownika (frontend), warstwą logiki biznesowej (middleware) i warstwą danych (database).
5. **Udokumentowane interfejsy programistyczne (API)** pozwalające na integrację poszczególnych systemów i ich modułów w ramach architektury usługowej przez niezależnych dostawców (integratorów).
6. **Udokumentowana struktura bazy danych** pozwalająca na dostęp do danych przechowywanych w warstwie bazodanowej poszczególnych systemów na potrzeby ich wirtualizacji i wykorzystania przez systemy zewnętrzne.
7. **Interfejs webowy** w języku polskim pozwalający na dostęp przez najbardziej popularne przeglądarki internetowe (Microsoft Edge, Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari) spełniający wymagania dla osób z dysfunkcjami.
8. **Interfejs mobilny** realizowany przez dedykowaną aplikację dla systemów Android i iOS lub webowy interfejs responsywny co najmniej dla modułu systemu ERP Pulpit Pracownika.
9. **SLA** – szczegółowe zasady SLA opisane są we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ.
10. **Kopie zapasowe** zapewnienie przez Wykonawcę rozwiązania pozwalającego na tworzenie kopii zapasowych, wykorzystując system do tworzenia backup Veeam Enterprise Edition Zamawiającego, które ma realizować następujące wymagania:
 - możliwość zabezpieczenia danych przed ich celowym lub przypadkowym usunięciem;
 - zarządzanie kopiami zapasowymi z poziomu konsoli fizycznej oraz poprzez graficzny interfejs
 - możliwość odtworzenia Systemu Backoffice w zakresie dostarczanym przez Wykonawcę lub jego elementów po błędach.
 - wykonywanie kopii zapasowych plików konfiguracyjnych, logów systemowych oraz dzienników zdarzeń na poziomie baz danych.
 - w ramach dokumentacji administratora, Wykonawca opracuje i przekaze instrukcję odtwarzania Systemu Backoffice w zakresie dostarczanym przez Wykonawcę lub jego części na podstawie kopii zapasowych. W dokumentacji technicznej powinien znaleźć się proces tworzenia kopii zapasowych.
 - podczas wykonywania kopii zapasowej będą tworzone każdorazowo po dwie kopie, które będą przechowywane w miejscach wskazanych przez

Zamawiającego, w miejscu bezpiecznym, zapewniającym ochronę przed dostępem osób nieuprawnionych, modyfikacją, uszkodzeniem, zniszczeniem oraz wpływem środowiska.

- kopie zapasowe Systemu należy tworzyć przynajmniej w następującym cyklu:
 - pełny backup - raz w tygodniu
 - backup przyrostowy lub różnicowy – raz dziennie;
- kopie zapasowe powinny być zabezpieczone przed nieuprawnionym dostępem.
- okres przechowywania kopii zapasowych wynosi 3 miesiące od wytworzenia. Po ustaniu użyteczności kopii zapasowych są one usuwane. Po upływie okresu przechowywania nośnik może być wykorzystany ponownie po wcześniejszym upewnieniu się, iż wcześniejsze dane zostały w sposób trwały usunięte. Wykorzystując ponownie ten sam nośnik należy bezwzględnie weryfikować poprawność zapisu i możliwość odczytania jego zawartości. Za wadliwe kopie zapasowe lub procedurę ich tworzenia, Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadzie ryzyka.

4. Wymagania dla szyny danych

Szyna danych oparta o technologię WSO2 w wersji co najmniej 6.5.0 powinna być zainstalowana w dwóch instancjach: wewnętrznej do obsługi komunikacji pomiędzy systemami wewnętrznymi Zamawiającego oraz zewnętrznej do udostępniania usług i integracji z systemami zewnętrznymi, zgodnie z przyjętą przez Zamawiającego Strategią Bezpieczeństwa.

W poniższej tabeli znajdują się wymagania wydajnościowe i skalowalnościowe do szyny danych

Lp.	Opis funkcjonalności
1.	ESB musi umożliwiać jednoczesną pracę co najmniej 15 Użytkowników (aktywnych sesji). Wymaganie dotyczy użytkowników administracji szyną i nie jest to liczba użytkowników usług.
2.	ESB będzie umożliwiać przesłanie jednocześnie co najmniej: <ul style="list-style-type: none">• 70000 Komunikatów/sek. o wielkości do 1KB,• 30000 Komunikatów/sek. o wielkości do 4KB,• 20000 Komunikatów/sek. o wielkości do 16KB,• 7500 Komunikatów/sek. o wielkości do 64KB.
3.	ESB musi umożliwiać skalowanie rozwiązania poprzez tworzenie logicznych klastrów serwerów.
4.	Przy zastosowaniu więcej niż jednego serwera ESB musi umożliwiać wykorzystanie mechanizmu równoważenia obciążenia (load balancing).
5.	ESB musi być tak skonfigurowana, że możliwe będzie automatyczne przejęcie przez elementy redundantne funkcji elementu, który uległ awarii. Takie przejęcie musi być niewidoczne dla Użytkowników i Aplikacji zintegrowanych.
6.	ESB wspiera mechanizm fail-over - automatyczne (niewymagające akcji ludzkiej) przejęcia działania serwera głównego przez serwer zapasowy;
7.	ESB zapewnia łatwość zarządzania usługami np. poprzez udostępnienie interfejsu graficznego.
8.	ESB zapewnia statystyki wykorzystania usług.

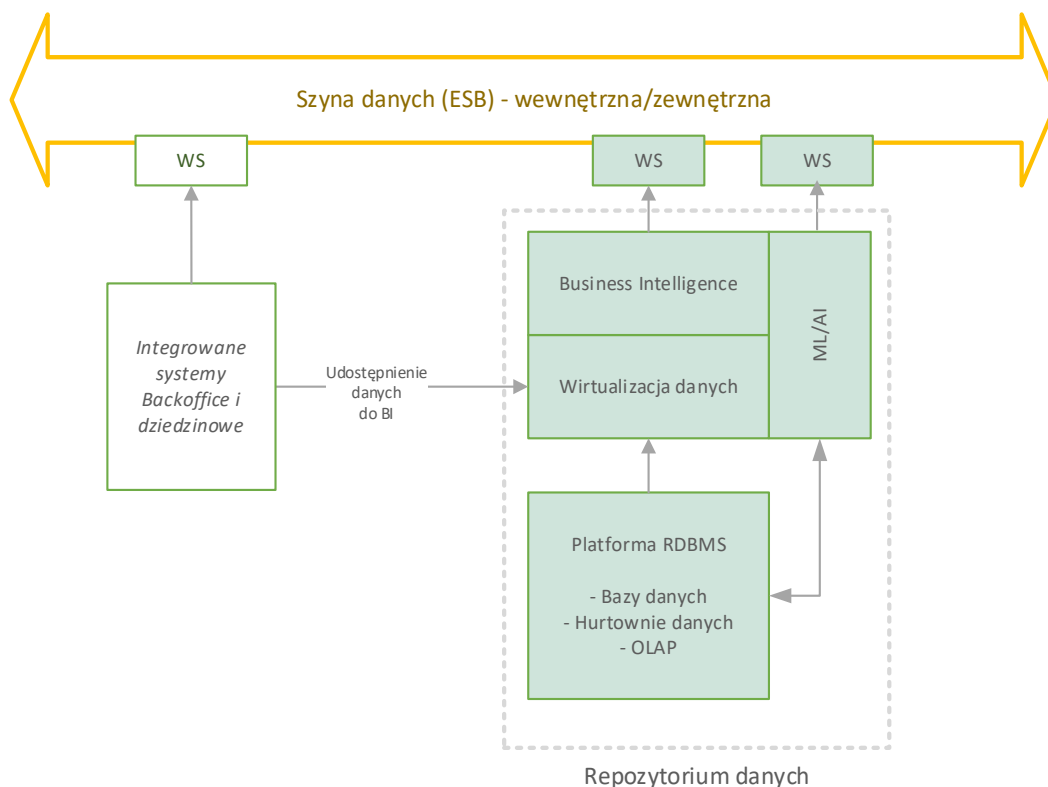
5. Wymagania dla systemu RDBMS

Wspierane procesy i obiekty biznesowe

System RDBMS jest systemem umożliwiającym realizację usług biznesowych. Bezpośrednio nie wspiera żadnego z procesów głównych (bazowych).

Przepływy danych

System RDBMS jest adresatem strumieni danych przesyłanych z pozostałych, zintegrowanych systemów Backoffice i aplikacji dziedzinowych. Udostępnia zagregowane dane dla pozostałych systemów poprzez zaimplementowane raporty. W zależności od architektury i rozwiązań technicznych poszczególnych systemów może stanowić platformę bazodanową dla integrowanych systemów lub platformę dla dodatkowych (buforowych) hurtowni danych.



Platforma bazodanowa

System RDBMS powinien zostać oparty o jedną ze wskazanych w p. Wykorzystanie baz danych platform bazodanowych. Platforma bazodanowa powinna mieć możliwość:

- definiowania i zarządzania relacyjnymi bazami danych
- tworzenia widoków baz danych
- definiowania i zarządzania hurtowniami danych
- zarządzania uprawnieniami użytkowników

Wirtualizacja danych

Celem wdrożenia modułu Wirtualizacji Danych jest zapewnienie możliwości tworzenia wirtualnych baz danych w celu ich udostępniania w ramach Systemu Backoffice. Oprogramowanie powinno umożliwiać pozyskiwanie informacji w postaci zdefiniowanych przez użytkownika wirtualnych baz agregujących dane z zewnętrznych w stosunku do oprogramowania źródeł danych. Oprogramowanie musi umożliwiać dołączanie źródeł danych z systemów wewnętrznych i zewnętrznych poprzez wykorzystanie standardowych sterowników bazodanowych ODBC, ADO.NET, JDBC jak również źródeł plikowych oraz interfejsów usługowych REST lub SOAP API.

Założono następujące parametry obciążenie komponentu wirtualizacji danych:

Lp.	Parametr	Wartość minimalna	Wartość maksymalna
1	Liczba źródłowych baz danych	5	20
2	Wielkość danych w pojedynczej źródłowej bazie	1 GB	5 TB

Wymagania funkcjonalne Wirtualizacji Danych zostały podzielone na grupy funkcyjne:

F1. Konfiguracja źródeł danych – grupa odpowiedzialna za możliwość nawiązywania połączeń z zewnętrznymi bazami danych. W ramach tej grupy oprogramowanie powinno zapewniać:

1. Podłączenie do baz danych we wszystkich technologiach dostępowych: ODBC, JDBC, ADO.NET.
2. Definiowanie połączenia do interfejsów REST i SOAP API
3. Definiowanie połączenia do plików lokalnych oraz plików zlokalizowanych w Internecie poprzez adres URL
4. Wybieranie poszczególnych tabel, widoków oraz kolumn
5. Funkcjonalność optymalizacji zapytań federacyjnych pomiędzy systemami, w szczególności spychanie predykatów (predicate push-down), spychanie danych (data push-down). Funkcjonalność nie powinna działać automatycznie, powinna być możliwość ręcznej konfiguracji przez Użytkownika.
6. Pobieranie danych z hurtowni danych różnych producentów, w tym co najmniej Oracle, Microsoft, IBM.
7. Co najmniej jeden wbudowany silnik bazodanowy przeznaczony do składowania danych (ekstrakty danych) lub możliwość konfiguracji połączenia z zewnętrzną bazą danych zgodnie ze standardem Zamawiającego

Szczegółowe wymagania funkcjonalne dla tej grupy funkcjonalnej zamieszczono w tabeli:

ID	Grupa funkcyjna/funkcjonalność
----	--------------------------------

F1.1	Konfiguracja i zarządzanie połączeniami do źródeł danych
	Możliwość konfiguracji źródeł danych z systemów zewnętrznych z możliwością określenia zakresu informacji w postaci definicji poszczególnych atrybutów, ich typów danych oraz wymagalności
	Konfiguracja przestrzeni danych, w których przechowywane są dane z systemów zewnętrznych, w tym możliwość buforowania danych we wskazanych w konfiguracji bazach danych (ekstrakt danych).
	Przełęczanie listy zdefiniowanych źródeł danych
	Aktywacja, dezaktywacja i usuwanie zdefiniowanych źródeł danych
	Monitorowanie przebiegu przetwarzania danych z systemów źródłowych oraz ma zapisać komunikaty błędów na potrzeby audytu w zakresie błędów struktury źródeł danych, błędów dostępu do źródeł danych, błędów transformacji danych, błędów zapisu danych do docelowego źródła danych w ramach systemu
	Nadawanie uprawnień użytkownikom do zdefiniowanych źródeł danych
	Przełęczanie statusów przeprowadzonych importów danych (zwizualizowanych w postaci list/tabel) wraz z możliwością podejrzenia ewentualnych błędów
F1.2	Wykonanie ekstraktu danych
	Wykonanie ekstraktu danych z Systemów Zewnętrznych celem przeniesienia obciążenia przetwarzania danych na Oprogramowanie
	Możliwość ręcznego uruchomienia procesu ekstraktu
	Funkcjonalność harmonogramowania wykonywania akcji w systemie (np. według daty, godziny lub cykliczności), oraz funkcjonalność diagnozowania
F1.3	Obsługa danych personalnych
	Możliwość zdefiniowania procesu dynamicznej anonimizacji lub pseudonimizacji danych, w przypadku danych wrażliwych

F2. Konfiguracja i zarządzanie wirtualnymi bazami danych – grupa odpowiedzialna za konfigurację i udostępnianie systemom zewnętrznym wirtualnych baz danych wraz z zarządzaniem uprawnieniami. W ramach tej grupy oprogramowanie powinno zapewniać:

1. Dostęp do wirtualnych baz danych przez systemy zewnętrzne za pośrednictwem standardowych sterowniki ODBS, JDBC, ADO.NET
2. Udostępnianie danych dla hurtowni danych różnych producentów, w tym co najmniej Oracle, Microsoft, IBM.
3. Udostępnianie danych do systemów analizy biznesowej BI, w tym co najmniej Microsoft Power BI Embedded, Microsoft Power BI Pro, Oracle Business Intelligence Enterprise Edition (OBIEE), SAS Business Intelligence & Analytics.

Szczegółowe wymagania funkcjonalne dla tej grupy funkcjonalnej zamieszczono w tabeli:

ID	Grupa funkcyjna/funkcjonalność
F2.1	Zarządzanie bazami wirtualnymi
	Przełęczanie listy baz wirtualnych
	Definiowanie baz wirtualnych w oparciu o dostępne dla Użytkownika źródła danych w postaci zgodnej z architekturą Relacyjnej Bazy Danych przy użyciu

	Definiowanie widoków do zdefiniowanych wirtualnych baz danych
	Wywoływanie zapytań SQL do wirtualnych baz danych
	Aktywacja, dezaktywacja i usuwanie wirtualnych baz danych
	Nadawanie uprawnień do wirtualnych baz danych i widoków

F3. Administracja – grupa odpowiedzialna za administrację oprogramowaniem w tym za zarządzanie dostępem oprogramowania i uprawnieniami użytkowników. W ramach tej grupy oprogramowanie powinno zapewniać możliwość definiowania ról dostępu do Oprogramowania na poziomie:

- administrator techniczny/architekt – rola umożliwia dostęp do wszystkich funkcjonalności Oprogramowania związanych z konfigurowaniem źródeł danych (T1) administrowaniem Oprogramowaniem (T3) i zarządzaniem uprawnieniami oraz do związanych z tym słowników i parametrów (np. modyfikacja opisu roli, okresowe raporty kont i przyznanych im ról, dostęp do logów, zarządzanie parametrami, weryfikacja nieautoryzowanych dostępu, łączenie ze źródłami danych),
- analityk - rola dająca dostęp do wszystkich funkcjonalności związanych z merytoryczną obsługą. Ma możliwość definiowania wirtualnych baz danych, podglądu wybranych danych, tworzenia widoków, łączenia z narzędziami analityki biznesowej, bez możliwości bezpośredniego połączenia bądź konfiguracji połączenia ze źródłami danych.

Business Intelligence

W ramach komponentu Business Intelligence systemu RDBMS Zamawiający posiada wdrożone poniższe narzędzia wraz z licencjami:

- Microsoft Power BI Embedded
- Microsoft Power BI Pro

Powyższe narzędzia są centralnymi w architekturze Zamawiającego i wymagane jest, aby system RDBMS wdrażany w ramach projektu integrował się z nimi poprzez udostępnienie źródeł danych z Platformy bazodanowej oraz Platformy wirtualizacji danych.

Zamawiający udostępnia możliwość użycia dodatkowego narzędzia BI w celu spełnienia wymagań dotyczących raportów dla systemów wdrażanych w ramach zamówienia.

Integracja z platformą ML/AI

Moduł integracji danych odpowiedzialny jest za przyjmowanie danych oraz ich transport do modułu odpowiadającego za ich przechowywanie (baza danych PostgreSQL). Komunikacja z modułem odbywa się poprzez udostępnione REST API. Zapewnia on możliwość zasilania systemu danymi przesyłanymi w postaci dowolnych plików CSV, a także pobieranymi z zewnętrznych serwisów, które zostały zdefiniowane w pliku konfiguracyjnym. Dodatkowo moduł pozwala na zarządzanie danymi znajdującymi się w bazie, m.in. umożliwia usunięcie wybranych rekordów czy całej tabeli. W przypadku integracji z wewnętrznymi źródłami

danych (systemy będące w posiadaniu NIZP PZH – PIB), moduł uczenia maszynowego może mieć do nich bezpośredni dostęp za pośrednictwem widoków tabel. Decyzja o wyborze metody integracji nastąpi w trakcie ustaleń wdrożeniowych.

6. Wymagania dla systemu Document Management System (DMS)

System DMS stanowi centralne repozytorium dokumentów (plików) w ramach zintegrowanego Systemu Backoffice. Umożliwia dostęp do dokumentów (plików) zarówno poprzez interfejs Web jak i usługi sieciowe (Web Services) w celu integracji systemu DMS z pozostałymi systemami wchodzącymi w skład Backoffice.

Wdrożenie systemu obejmuje:

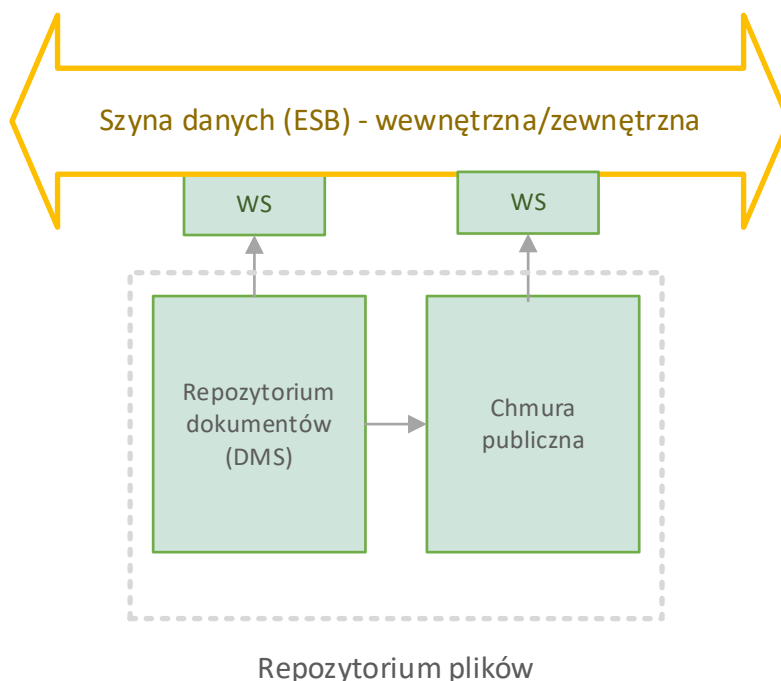
- Wykonanie projektu technicznego systemu w zakresie udostępnionych usług (Web Serwisy)
- Instalację i konfigurację systemu
- Integrację systemu w ramach Backoffice

Liczba użytkowników systemu: 450

Liczba użytkowników zalogowanych jednocześnie w systemie: 200

Szacunkowa liczba dokumentów: 37500 / rok

System DMS może być modułem systemu ERP.



System DMS udostępnia usługi pozwalające na:

- Pobranie dokumentu o zadanym identyfikatorze
- Załadowanie (upload) dokumentu o zadanym identyfikatorze
- Pobranie metadanych dokumentu o zadanym identyfikatorze

System DMS stanowi repozytorium dokumentów. Dane przetwarzane w systemie dotyczą plików, ich wersji i historii zmian. Mają charakter pomocniczy, wykorzystywany do administracji systemem. Dane te nie muszą być udostępniane innym systemom zintegrowanym w ramach Backoffice, w szczególności systemowi RDBMS.

System DMS jest systemem umożliwiającym realizację usług biznesowych. Bezpośrednio nie wspiera żadnego z procesów bazowych. Podstawowym obiektem biznesowym przetwarzanym w ramach systemu DMS jest dokument reprezentujący plik udostępniany w systemie. Zakres danych podstawowych opisujących dokument to: nazwa, typ, numer wersji, autor, status, URL

Wymagania funkcjonalne

Poniżej przedstawiono wymagania funkcjonalne systemu DMS.

Lp.	Opis funkcjonalności
1.	Operacje podstawowe na dokumentach: <ul style="list-style-type: none"> wgrywanie, kopiowanie, usuwanie Otwieranie dokumentów w odpowiednich aplikacjach systemu operacyjnego (np. otwieranie plików *.doc w programie MS Word) podgląd (PDF, XML)
2.	Opisywanie dokumentów metadanymi
3.	Organizacja dokumentów – nadawanie hierarchii w strukturze drzewiastej
4.	Wersjonowanie dokumentów
5.	Archiwizacja dokumentów (bez zasad instrukcji kancelaryjnej)
6.	Powiadomienia o zmianach dokumentów – e-mail
7.	Komentarze dotyczące dokumentów (forum)
8.	Wyszukiwanie dokumentów po nazwach, zawartości (wyszukiwanie pełnotekstowe), oraz metadanych
9.	Udostępnianie w chmurze prywatnej i publicznej
10.	Automatyczne wykonywanie kopii zapasowej całego repozytorium lub wybranych elementów (gałęzi)
11.	Raporty bezpieczeństwa i administratora.
12.	System DMS musi współpracować z planowanym do wdrożenia u Zamawiającego sprzętem i oprogramowaniem OCR Kodak Alaris Capture Pro, zapewniającymi skanowanie oraz OCR dokumentów w zakresie przyjmowania przetworzonych dokumentów. Planowany do wdrożenia sprzęt oraz oprogramowanie są opisane w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia znajdującym się na stronie https://nizp-pzh.ezamawiajacy.pl/pn/nizp-pzh/demand/notice/public/21749/details w opisie zadania 1. Dokument znajduje się również w załączniku nr 1 do OPZ. Wykonawca na etapie projektu technicznego określi zakres metadanych z

	przetwarzanych dokumentów niezbędnych do poprawnej współpracy z wdrażanymi systemami.
--	---

7. Wymagania dla systemu Enterprise Resource Planning (ERP)

System ERP stanowi główne oprogramowanie wspierające zarządzanie Instytutem. Jego poszczególne moduły wspierają kluczowe procesy opisane w niniejszej dokumentacji. System jest zintegrowany z pozostałymi systemami wchodzącymi w skład Backoffice.

Wdrożenie systemu obejmuje:

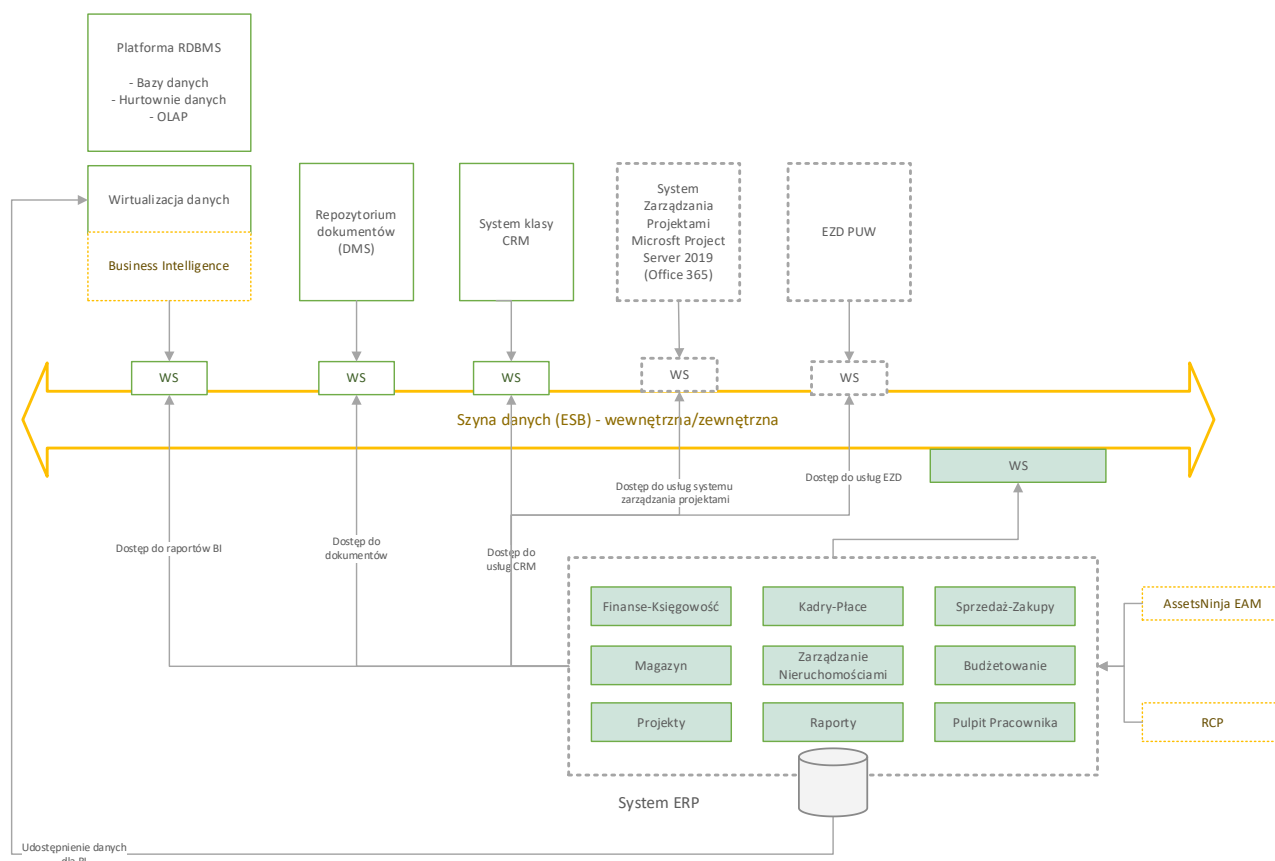
- Wykonanie projektu technicznego systemu w zakresie dostosowania interfejsów użytkownika, struktur danych, raportów
- Instalację i konfigurację systemu
- Integrację z systemem BI umożliwiającą generowanie w systemie BI raportów bazujących na danych z systemu ERP
- Integrację systemu
- Migrację danych z systemu SAGE Symfonia
 - Odpowiedzialność za migrację danych po stronie Wykonawcy. Zamawiający dostarczy dostęp nadzorowany do bazy danych oraz interfejsu systemu Sage
 - Migracja danych dla modułów: Finanse i księgowość, Handel, Środki Trwałe, E-deklaracje, Gospodarka Magazynowa, w zakresie ustalenia bilansu otwarcia
 - Migracja danych historycznych od początku ich istnienia w systemie SAGE (ok. 9 lat) dla modułu Kadry i Płace

Integracje z systemami obejmują:

- Assets Ninja (EAM) – w zakresie zarządzania środkami trwałymi.
- System Unis RCP – w zakresie niezbędnym do rejestracji czasu pracy pracowników.
- Document Management System (DMS)¹ – w zakresie wykorzystywania i zapisywania dokumentów w centralnym repozytorium dokumentów
- CRM¹ - w zakresie wymiany danych dotyczących wsparcia procesów sprzedaży przez system CRM. w zakresie dostępu do danych i usług przechowywanych w systemie CRM.
- EZD PUW - w zakresie przekazywania dokumentów i spraw obsługiwanych w ERP
- RDBMS - w zakresie udostępniania danych dla systemów raportujących i analitycznych
- Systemu Zarządzania Projektami w zakresie dostępu do danych zarządczych dotyczących projektów (harmonogramów, terminów, kamieni milowych).
- Platforma MarketPlanet w zakresie realizacji zamówień publicznych. Szczegóły integracji opisane w wymaganiach do modułu Sprzedaż i Zakupy.

¹ Systemy DMS i CRM mogą być modułami systemu ERP. W tym wypadku integracja tych systemów może odbywać się w parciu o wewnętrzne mechanizmy systemu ERP przy zapewnieniu jego modułowości.

- Platforma Elektronicznego Fakturowania (Platforma PEF) do odbierania i wysyłania dokumentów pomiędzy zamawiającymi a wykonawcami. Szczegóły integracji opisane w wymaganiach do modułu Sprzedaż i Zakupy.
- Baza Danych Odpadowych (BDO) w ramach gospodarki odpadami. Szczegóły integracji opisane w wymaganiach do modułu Magazyn



Szczegółowa koncepcja integracji dla całego Systemu Backoffice opisana jest w rozdziale 9. INTEGRACJE

W skład systemu ERP wchodzi moduły:

- Finanse-Księgowość
- Kadry-Płace
- Sprzedaż i Zakupy
- Magazyn
- Zarządzanie Nieruchomościami
- Budżetowanie
- Projekty
- Raporty
- Pulpit Pracownika

Liczbę użytkowników systemu ERP oraz jego poszczególnych modułów przedstawia poniższa tabela.

System/ Moduł	Liczba użytkowników	Liczba użytkowników zalogowanych jednocześnie
ERP Finanse-Księgowość	15	15
ERP Kadry-płace	8	8
ERP Sprzedaż i Zakupy	20	20
ERP Magazyn	5	5
ERP Zarządzanie Nieruchomościami	5	5
ERP Budżetowanie	15	15
ERP Projekty	100	50
ERP Raporty	30	15
ERP Pulpit Pracownika	450	200

System ERP wspiera następujące procesy

- PB.1. Zakupy
- PB.3. Kadry
- PB.4. Finanse i księgowość
- P.3.16 Testy ureazowe
- P.4.1 Sprawozdawczość do systemów zewnętrznych (POLON, Ministerstwo Zdrowia, GUS)
- PP.5.11 Zarządzanie odpadami
- PP.5.17 Inwentaryzacja
- PP.5.25 Ubezpieczenia
- PP.5.28 Zarządzanie nieruchomościami – zmiana struktury
- PP.5.29 Wynajem powierzchni
- PP.5.31 Eksploatacja i konserwacje
- PP.5.32 Zgłaszanie awarii i potrzeb związane z nieruchomościami i majątkiem
- PP.5.38 Gospodarka magazynowa
- PP.5.40 Zwiększony koszt uzyskania przychodów
- PZ.1.1 Budżetowanie
- PZ.1.2 Monitoringi i nadzór portfela
- PZ.1.3 Monitorowanie i aktualizowanie budżetu
- PZ.1.4 Monitorowanie strategii
- PZ.1.5 Planowanie strategiczne
- PZ.1.6 Przyjmowanie inicjatyw do portfela
- PZ.1.7 Zarządzanie projektami – planowanie i realizacja
- PZ.1.8 Zarządzanie projektami – przygotowanie projektu
- PZ.1.9 Finansowanie projektu

Opisy procesów, diagramy procesów oraz obiekty biznesowe przetwarzane w ramach procesów są przedstawione w raportach procesów, które zostały dodane jako załączniki do niniejszego dokumentu.

Wymagania funkcjonalne

Poniżej przedstawiono wymagania funkcjonalne dla poszczególnych modułów systemu. Poszczególne moduły stanowią integralną część systemu ERP.

Moduł Finanse-Księgowość

Lp.	Opis funkcjonalności
1.	Zgodność modułu Finanse-Księgowość z obowiązującymi regulacjami prawnymi dotyczącymi finansów i księgowości wraz z aktualizacją systemu w przypadkach zmian regulacji prawnych.
2.	Możliwość definiowania nieograniczonej ilości kont bankowych prowadzonych w różnych bankach, również w walutach obcych.
3.	Możliwość prowadzenia wielu kas również w walutach obcych.
4.	Możliwość współpracy z systemami homebankingu w zakresie eksportu i importu pozycji przelewów oraz importu pozycji wyciągów bankowych.
5.	Możliwość przypisania konta księgowego do danego konta bankowego i kasy.
6.	Automatyczne zakładanie kolejnego konta analitycznego w banku lub kasie.
7.	Obsługa prowadzenia księgi głównej (konta syntetyczne), ksiąg pomocniczych (konta analityczne) i ewidencji pozabilansowej (konta pozabilansowe)
8.	Dokumentowanie wszelkich zapisów w sposób umożliwiający identyfikację dowodów, a także osoby dokonującej zapisu i przeprowadzającej jego modyfikację w systemie.
9.	Prowadzenie zapisów księgowych równocześnie w polskich złotych, walucie transakcji (np. EUR, USD itp.) i ilościowo -możliwość ewidencji dokumentów w walucie źródłowej z automatycznym przeliczeniem na PLN w księgach pomocniczych a tym samym w konsekwencji dane przenoszone muszą być w tej samej konfiguracji do księgi głównej. Możliwość importowania tabel kursów i automatyczny wybór daty i waluty do przeliczenia na PLN, ze względu na fakt, iż zgodnie z UoR oraz Ordynacją Podatkową księgi prowadzone są w polskich złotych. Istotne są dla nas tabele kupna, sprzedaży oraz średni NBP.
10.	Prowadzenie dziennika księgowego oraz dzienników cząstkowych.
11.	Generowanie dziennika księgowania dla transakcji księgowanych na kontach Zakładowego Planu Kont.
12.	Generowanie kartotek kont, zawierających zapisy na kontach w kolejności chronologicznej.
13.	Księgowanie w dzienniku w czasie rzeczywistym (po wprowadzeniu i zapisaniu zmian) z natychmiastowym uaktualnianiem sald na kontach.
14.	Możliwość edycji treści dokumentu księgowego bez konieczności usuwania i ponownego wprowadzania całego dokumentu.

15.	Kontrola bilansowania dowodu księgowego, kontrola zamknięcia kręgu kosztów z definicją kont podlegających kontroli oraz możliwość wyłączenia kontroli zamknięcia kręgu dla wybranych rodzajów dekretów.
16.	Rejestracja transakcji wielowalutowych równoległe w walucie obcej i w PLN, z zapisem kursu wymiany.
17.	Możliwość kopiowania i automatycznego stornowania dowodów księgowych.
18.	Możliwość tworzenia różnych rodzajów dokumentów księgowych (np. klika rodzajów dokumentów dla transakcji sprzedaży) pozwalających na dzielenie typów dekretów w celu uporządkowania dokumentów księgowych.
19.	Podpowiedź, konta i jego nazwy z planu kont, podczas dekretacji.
20.	Automatyczna dekretacja dokumentów przy użyciu mechanizmu szablonów dekretów.
21.	Możliwość modyfikacji szablonów dekretów księgowych w trakcie roku księgowego wraz z wersjonowaniem szablonów z możliwością zachowania wersji wcześniejszych.
22.	Możliwość automatycznego dekretowania w układzie rodzajowym i kalkulacyjnym.
23.	Możliwość wprowadzenia opisu dowodu – dokumentu księgowego (nagłówek) i każdej pozycji dowodu minimum 80 znaków.
24.	Możliwość wygenerowania wydruku z wszystkimi zapisami na koncie lub zakresie kont.
25.	Możliwość wygenerowania wydruku z zapisami na koncie lub zakresie kont z użyciem filtrów na kwoty i opisy.
26.	Możliwość wyszukiwania kont księgowych i przeglądania obrotów wg filtrów definiowanych na podstawie wprowadzonej struktury konta księgowego.
27.	Możliwość wygenerowania wydruku z zapisami wprowadzonymi w walutach na koncie lub zakresie kont (np. EUR, USD, itp.).
28.	Możliwość wydruku dekretu księgowego w postaci noty księgowej.
29.	Możliwość nadawania użytkownikom uprawnień do typów dekretów - .
30.	Możliwość wykonywania raportów i sprawozdań przed ostatecznym zatwierdzeniem dekretów.
31.	Możliwość przeglądania obrotów kont księgowych w systemie bezpośrednio w oknie bez konieczności wykonania podglądu raportu.
32.	Możliwość przeglądania obrotów kont księgowych w systemie w układzie miesięcznym i narastającym.
33.	Możliwość przeglądania obrotów kont walutowych w walucie PLN i walutach obcych (np. EUR, USD itp.).
34.	Możliwość dynamicznego podsumowywania obrotów wskazanego zbioru kont z listy.
35.	Możliwość przeglądania obrotów kont księgowych z użyciem filtrów opartych o metaznaki i słowniki systemowe. Możliwość trwałego zapisywania stworzonych filtrów
36.	Możliwość przeglądania obrotów i sald, w tym sald dwustronnych dla kont rozrachunkowych.

37.	Wbudowane zestawienia i raporty zapewniające pełną informację syntetyczną i analityczną o obrotach, saldach i transakcjach dla wybranych lub wszystkich kont.
38.	Możliwość wydruku wszystkich raportów dostępnych w systemie obejmujących zarówno dekrety księgowe zatwierdzone ostatecznie i będące w buforze.
39.	Możliwość przeglądania zapisów na danym koncie z poziomu obrotów księgowych.
40.	Możliwość eksportu pozycji zapisów wybranych kont księgowych do formatu MS Excel. Operacja może być wykonana z poziomu raportu.
41.	Podgląd zestawienia obrotów i sald z poziomu systemu i wydruk raportu obrotów i sald z uwzględnieniem filtru na zakres kont.
42.	Możliwość wykonania raportu z zestawieniem obrotów i sald na podstawie zapisanych filtrów wskazujących numery kont księgowych.
43.	Możliwość wykonania raportu z zestawieniem obrotów i sald na konkretny dzień roku obrotowego.
44.	Możliwość wykonania raportu obrotów i sald dla dowolnych poziomów analityki.
45.	Możliwość zapisu zestawienia obrotów i sald, jako plik w formacie MS Excel.
46.	Możliwość odwołania się w zestawieniu do pozycji z wygenerowanego raportu (np. odwołanie do pozycji raportu RZiS wygenerowanego wybranego dnia)
47.	Obsługa długich identyfikatorów obcych minimum 50 znaków i opisy minimum 200 znaków dla wprowadzania dokumentów księgowych.
48.	Automatyczne zamknięcie kont wynikowych na koniec roku obrotowego w dodatkowym miesiącu rozrachunkowym.
49.	Automatyczne generowanie dokumentu BO (Bilans otwarcia) bez potrzeby zamykania kont wynikowych roku poprzedniego, tzw. BO próbne.
50.	Możliwość generowania dokumentu BO wielokrotnie.
51.	Możliwość wprowadzenia dokumentów do zamkniętego okresu i generowanie automatycznej korekty BO możliwość otwarcia wcześniej zamkniętego okresu i dokonania księgowania. Po tej operacji BO generowane jest automatycznie. Po tych zmianach wszelkie finansowe podsumowujące raporty generowane są ze znacznikiem (do ustalenia na kolejnym etapie).
52.	Możliwość obsługi dowolnej ilości tabel walut i kursów wymiany w rozbiciu na banki oraz na kurs kupna, średni i sprzedaży .
53.	Możliwość zautomatyzowanego pobierania kursów walut, np. ze strony internetowej NBP.
54.	Ręczne wprowadzanie kursów walutowych na określony dzień.
55.	Możliwość przypisania tabeli odsetek do grup kontrahentów lub kontrahenta.
56.	Możliwość wygenerowania not odsetkowych zgodnie z oprocentowaniem podatkowym i ustawowym.
57.	Generowanie ręczne not odsetkowych dla danego kontrahenta i możliwość automatycznego generowania not odsetkowych w ramach ustawionego progu kwotowego.
58.	Możliwość generowania not odsetkowych dla kompensat.

59.	Automatyczna dekretacja not odsetkowych zgodnie ze zdefiniowanym szablonem dekretacji.
60.	Możliwość grupowania not odsetkowych minimum po dacie sporządzenia noty, danych dłużnika i wierzyciela, podstawy naliczania odsetek w tym jego kwoty, rodzaju, numerze dokumentu, okresu opóźnienia w zapłacie, zakresie kwot należnych odsetek, terminie płatności zobowiązania oddzielnie dla każdego dokumentu oraz łącznie dla całego zestawienia.
61.	Możliwość wygenerowania noty odsetkowej w postaci raportu dla kontrahenta
62.	Bieżąca ewidencja dokumentów kasowych rozchodu i przychodu gotówki w dowolnej walucie
63.	Automatyczne tworzenie raportu kasowego
64.	Możliwość jednoczesnej pracy wielu stanowisk kasowych w odrębnych kasach
65.	Mechanizm ewidencji zaliczek pracowniczych - możliwość ewidencji zaliczki na delegację pracownika tj. obsługę wniosku o wypłatę zaliczki, ewidencję wypłaty zaliczki, rozliczenie zaliczki, zaliczki (księgowanie), zwrot niewykorzystanych środków, ewentualny monit/wezwanie do rozliczenia, potwierdzenie salda.
66.	Możliwość rozliczenia rozrachunku z poziomu wprowadzania raportów kasowych
67.	Możliwość zdefiniowania własnych rodzajów dokumentów kasowych, w celu rozróżnienia typów operacji (np. odsetki, wpłaty od odbiorców, wpłaty pracownicze)
68.	Mechanizm przepisujący stan zamknięcia raportu kasowego jako stan otwarcia nowo otwieranego raportu kasowego
69.	Możliwość wydruku dokumentów KP i KW
70.	Możliwość wydruku raportu kasowego, w tym historycznych raportów kasowych
71.	Automatyczna dekretacja raportów kasowych na podstawie zdefiniowanych szablonów dekretacji
72.	Możliwość definiowania nie mniej jak 30 kont bankowych prowadzonych w różnych bankach, również w walutach obcych
73.	Możliwość automatycznego generowania różnic kursowych metodą FIFO z rachunków bankowych prowadzonych w walucie
74.	Eksport wybranych przelewów w formie elektronicznej do systemów bankowości elektronicznej
75.	Elastyczne definiowanie elektronicznych formatów przelewów, akceptowalnych przez systemy bankowości elektronicznej.
76.	Możliwość automatycznego generowania przelewów dla pracowników z list płac
77.	Możliwość automatycznego generowania przelewów dla komorników, związków zawodowych, potrąconych składek branżowych z naliczonych na listach płac pozycji
78.	Możliwość automatycznego generowania przelewów z dokumentów zakupowych z określonym typem płatności jako przelew

79.	Możliwość automatycznego generowania przelewów z zobowiązań i ujemnych należności
80.	Możliwość wyboru danych do przelewu ze wstępnie przygotowanej listy płatności
81.	Wbudowane mechanizmy kontroli formatu IBAN w numerach rachunków bankowych
82.	Możliwość modyfikacji kont bankowych beneficjenta i płatnika z poziomu przelewów
83.	Możliwość zaewidencjonowania wielu rachunków bankowych kontrahenta, przypisanie polecenia zapłaty konkretnemu rachunkowi kontrahenta
84.	Mechanizm grupowania/łączenia transakcji w jedno zbiorcze polecenie przelewu dla kontrahenta (np. jeden przelew za kilka faktur)
85.	Możliwość podziału przelewów na kilka mniejszych
86.	Możliwość zmiany daty emisji przelewów
87.	Możliwość wydruku przelewów i zbiorówek
88.	Możliwość wydrukowania blankietów przelewów
89.	Możliwość obsługi przelewów w różnych walutach
90.	Możliwość podania kodu SWIFT przy przelewach międzynarodowych
91.	Możliwość przesłania przelewów do systemów bankowych w co najmniej 2 standardach np. multicash, videotel, itp.
92.	Mechanizm parametryzacji funkcji eksportu przelewu, w przypadku podpisania umowy z innymi bankami w przyszłości
93.	Możliwość realizowania transakcji bankowych bezpośrednio z poziomu systemu na podstawie współpracy z oprogramowaniem home-banking dla maksymalnie 3 banków wybranych przez Zamawiającego na etapie projektu technicznego wdrożenia z poniższej listy: Bank Gospodarstwa Krajowego, PKO S.A. PKO BP, Santander Bank Polska, mBank, ING Bank Śląski, Bank Millenium, Alior Bank, Raiffeisen Bank Polska, Bank Handlowy, Deutsche Bank Polska, Bank Ochrony Środowiska, Narodowy Bank Polski, Bank Pocztowy. Dla pozostałych banków z listy możliwość integracji na podstawie importu/exportu plików. Zamawiający informuje, że System powinien mieć możliwość rozbudowy ww. listy obsługiwanych banków o dodatkowe banki.
94.	Możliwość nadawania priorytetów ważności wysyłanych przelewów.
95.	Możliwość wygenerowania komunikatu w momencie utworzenia przelewu do faktury, do której przelew był już wcześniej napisany
96.	Możliwość automatycznego wygenerowania bilansu otwarcia na podstawie zapisów z roku poprzedniego
97.	Definiowalny przez użytkownika słownik okresów sprawozdawczych
98.	Możliwość zdefiniowania własnych lat obrotowych (przesunięcie względem kalendarzowego, inna niż 12 liczba okresów)
99.	Możliwość równoczesnej pracy w dwóch otwartych latach podatkowych
100.	Księgowanie w nowym roku bez konieczności zamknięcia starego.
101.	Księgowanie w kilku otwartych okresach jednocześnie.

102.	Możliwość blokady (czasowego zamknięcia) i trwałego zamykania okresów rozrachunkowych
103.	Funkcjonalność zamykania roku obrotowego wraz z przeksięgowaniem kont wynikowych.
104.	Elastyczne tworzenie planu kont: <ul style="list-style-type: none"> określenie sposobu budowy kont analitycznych (budowy segmentów kont) dla poszczególnych kont syntetycznych określenie liczby i długości segmentów kont analitycznych ręczne tworzenie segmentów kont analitycznych automatyczne tworzenie segmentów kont analitycznych na podstawie zdefiniowanego zestawu grup analitycznych m.in.: katalogu kontrahentów, katalogu pracowników, katalogu ośrodków powstawania kosztów, stawek VAT
105.	Tworzenie kont pozabilansowych
106.	Definiowanie dowolnej liczby kont księgowych, w tym kont pozabilansowych.
107.	Obsługa numerów kont księgowych w postaci alfanumerycznej
108.	Możliwość prowadzenia kont księgowych z alfanumeryczną analityką, np. użycie identyfikatorów alfanumerycznych kontrahentów przy budowie kont analitycznych
109.	Możliwość definiowania różnych długości segmentów analityk w numerze konta dla różnych kont
110.	Brak ograniczeń na ilość poziomów analityk
111.	Możliwość budowania planu kont w oparciu o dowolne słowniki systemowe (np. kont kontrahentów, kont bankowych itp.) Pozycje słownikowe są pobierane automatycznie podczas dekretacji ze wskazanego słownika
112.	Automatyczne zakładanie nowych analitycznych kont kosztowych i przychodowych w przypadku rozpoczęcia realizacji nowego projektu najpóźniej w momencie księgowania pierwszego dokumentu dotyczącego nowego projektu.
113.	Możliwość zdefiniowania dowolnej liczby własnych słowników i wykorzystania ich jako analityk w strukturze konta
114.	Mechanizm kopiowania planu kont między poszczególnymi latami i automatyzacji generowania bilansu otwarcia
115.	Możliwość definiowania dla pozycji dekretu oraz dla konta księgowego wielu atrybutów/wymiarów celem utworzenia struktury wielowymiarowej umożliwiającej szczegółowy opis operacji gospodarczych, ułatwiającej analizy i raportowanie bez potrzeby zwiększania ilości analityk na zdefiniowanych kontach
116.	Możliwość definiowania w systemie współczynnika i prewspółczynnika odliczenia VAT w danym roku.
117.	Wsparcie systemu w wyliczaniu prewspółczynnika – automatyczne w oparciu o zaewidencjonowane dane w systemie bądź w oparciu o raport.
118.	Możliwość rocznej korekty współczynnika, prewspółczynnika VAT.
119.	Automatyczne tworzenie rejestru VAT

120.	Obsługa rejestrów VAT zakupu, sprzedaży, nabycia i dostawy wewnątrzwspólnotowej, importu i eksportu usług
121.	Możliwość weryfikacji dokumentów i modyfikacji parametrów dokumentu (np. data obowiązku VAT przy korekcie, rodzaj podatku)
122.	Mechanizm automatycznej generacji deklaracji VAT i VAT UE
123.	Możliwość sporządzania rejestru VAT sprzedaży i zakupu z podziałem na zakupy służące sprzedaży opodatkowanej, do odliczenia współczynnikiem, prewspółczynnikiem VAT i zwolnionej z VAT
124.	Wydruk rejestrów VAT częściowych i całościowych, w dowolnym momencie za dowolny okres
125.	Wydruk deklaracji w wersji obowiązującej w danym okresie, w tym historycznych.
126.	Możliwość definiowania nowych stawek podatku VAT.
127.	Możliwość rozdzielania pozycji faktury. Możliwość księgowania rozdzielonej pozycji na wiele sposobów, np. część zwolniona z VAT, część VAT proporcjonalny, część VAT pełny.
128.	Ewidencja faktur zakupu i sprzedaży nieprzydzielonych do danego okresu VAT i możliwość automatycznego umieszczenia takich dokumentów w rejestrze VAT w momencie wypełnienia okresu VAT dla tego dokumentu, np. faktury korygujące
129.	Możliwość generowania deklaracji Intrastat.
130.	Obsługa dokumentów kosztowych na przełomie miesięcy lub lat - inny okres kosztowy inny okres podatku VAT
131.	Obsługa dekretacji i kwalifikacji VAT dla faktur za media
132.	Możliwość przesyłania w formie elektronicznej deklaracji minimum VAT-UE i plików JPK_V7K i JPK_V7M.
133.	Możliwość ręcznego uzupełnienia rejestrów VAT zakupu i sprzedaży wraz z aktualizacją deklaracji VAT
134.	Możliwość kalkulowania i przetwarzania kosztów na podstawie odpowiednich kluczy podziałowych.
135.	Możliwość alokacji kosztów do oddziału lub innej jednostki organizacyjnej
136.	Możliwość definiowania typów nośników kosztów
137.	Alokacja kosztów na poziomie stanowisk kosztowych/centrów kosztów osób odpowiedzialnych i innych
138.	Alokacja kosztów wg kluczy statystycznych (ilości kwot i procentów)
139.	Definiowanie współczynników alokacji z możliwością ich powtórnego wykorzystania w przyszłości
140.	Ewidencja informacji kosztowych dla potrzeb rachunku kosztów: <ul style="list-style-type: none"> • ewidencja kosztów na kontach księgi głównej i ksiąg pomocniczych w układzie rodzajowym • ewidencja kosztów na kontach księgi głównej i ksiąg pomocniczych w układzie kalkulacyjnym • możliwość automatycznego dekretowania w układzie rodzajowym i kalkulacyjnym (kontrola kręgu kosztowego)

141.	Mechanizmy wspomagające automatyczne przeksięgowanie zapisów między kontami według wyliczonych wskaźników.
142.	Mechanizmy wspomagające przeksięgowanie zapisów wg podanych rozdzielników.
143.	Możliwość przeglądania i wykonania operacji rozliczeń rozrachunków z odbiorcami, dostawcami, pracownikami, bankami, urzędem skarbowym, urzędem celnym, ZUS-em, bez konieczności zaewidencjonowania dekretu w Księdze Głównej z uwzględnieniem waluty operacji
144.	Możliwość rozliczania rozrachunków wg zdefiniowanych strategii
145.	Możliwość automatycznego rozpoznania kontrahenta i przeprowadzenia rozliczenia rozrachunku na podstawie informacji zapisanych w koncie bankowym z którego wpłynęła płatność np. numer w koncie zgodny z numerem kontrahenta, cechy dodatkowe np. numer umowy, itp.
146.	Klasyfikacja zapisów rozrachunkowych według definiowanych tytułów rozrachunków
147.	Obsługa kompensat, automatyczna dekretacja wg. zdefiniowanych szablonów, możliwość wydruku dokumentu kompensaty
148.	Możliwość wygenerowania raportu struktury wiekowej należności i zobowiązań
149.	Możliwość definiowania przedziałów wykorzystywanych w raporcie struktury wiekowej należności i zobowiązań
150.	Możliwość przeglądania rozliczonych rozrachunków i wykonania operacji anulowania rozliczenia
151.	Możliwość wygenerowania raportu typu historia rozliczeń
152.	Możliwość wykonania częściowego rozliczenia rozrachunków
153.	Możliwość przeglądania i wykonania operacji rozliczeń rozrachunków wg różnych tytułów rozrachunkowych np. rozrachunki z kontrahentami zagranicznymi, rozrachunki kontrahentami krajowymi, itp.
154.	Możliwość przeglądania i wykonania operacji rozliczenia rozrachunków wg statusu, np. nierozliczone, częściowo rozliczone, rozliczone
155.	Możliwość przeglądania i wykonania operacji rozliczenia rozrachunków wg stanu na dzień
156.	Możliwość prezentowania stanu rozrachunków na dowolny dzień, bez uwzględniania rozrachunków wykonanych w późniejszym terminie
157.	Prowadzenie rozrachunków na podstawie zatwierdzonych dokumentów bez wymogu ich zaksięgowania na kontach.
158.	Prowadzenie rozrachunków, w sposób ciągły (wieloletni), niewymagający przeniesienia BZ na BO
159.	Możliwość kontroli naliczenia odsetek dla zobowiązań w celu sprawdzenia otrzymanych przez Zamawiającego not odsetkowych
160.	Możliwość prowadzenia rozrachunków na podstawie wprowadzonych ręcznie dekretów księgowych obejmujących konta rozrachunkowe
161.	Możliwość nadawania dodatkowych statusów użytkownika poszczególnym pozycjom rozrachunkowym np. ściągalne komorniczo, ściągalne sądowo, wysłane wezwanie, itp.

162.	Możliwość przejścia do podgląd dokumentu źródłowego z poziomu podglądu pozycji rozrachunkowej
163.	Możliwość przeglądania jednocześnie należności i zobowiązań, gdy odbiorca jest jednocześnie dostawcą i odbiorcą
164.	Możliwość wygenerowania potwierdzeń sald na dowolny dzień roku w walucie obcej i PLN
165.	Możliwość wygenerowania raportu prowadzonych rozliczeń z kontrahentami z możliwością wyboru stanu na dzień
166.	Możliwość bieżącej kontroli (przeglądu) stanu rozrachunków bez konieczności uruchamiania dodatkowych raportów i zestawień
167.	Przechowywanie w systemie historii wezwań do zapłaty wygenerowanych dla danego kontrahenta
168.	Możliwość modyfikacji przez użytkownika formularzy: potwierdzenia sald, noty odsetkowe, wezwania do zapłaty
169.	Możliwość kontroli naliczenia odsetek dla niezapłaconych należności – tj. możliwość generowania not odsetkowych oraz wezwań do zapłaty wraz z informacją o wysokości odsetek.
170.	Możliwość rozliczenia jednej pozycji płatności z wieloma fakturami oraz jednej faktury z wieloma płatnościami (jeden do wielu/wiele do jednego)
171.	Możliwość rozliczenia rozrachunków z pracownikami w PLN i walucie obcej
172.	Możliwość rejestracji zaliczki na zakupy bieżące i rozliczenie tej zaliczki
173.	Możliwość generowania przewalutowania dla rozrachunków i płatności na dowolny dzień w roku bez ograniczenia ilości takich operacji
174.	Obsługa różnic kursowych z rozrachunków, rachunków bankowych i kas prowadzonych w walucie obcej. Automatyczna dekretacja wg zdefiniowanych szablonów oraz możliwość wprowadzenia przewalutowania
175.	Obsługa różnic kursowych na rachunkach bankowych w kasach z wykorzystaniem minimum algorytmu FIFO
176.	Możliwość wydrukowania raportu różnic kursowych wpłaty i wypłat wraz z historią i kolejnością pozycji rozliczanych oraz z wykazem pozycji pozostałych
177.	Możliwość wykonywania zestawień i raportów z kont księgowych i dzienników za dowolny okres księgowy (w tym za lata ubiegłe)
178.	Możliwość wykonywania zestawień i raportów z kont księgowych i dzienników za okres od dnia do dnia z dowolnego zakresu dat
179.	Możliwość wykonywania zestawień i raportów z kont księgowych i dzienników dla wybranego zakresu kont, dla więcej niż jednego konta syntetycznego, dla wybranego typu dowodu, dla wybranych typów dokumentów
180.	Możliwość wykonywania zestawień i raportów z kont księgowych i dzienników dla uprzednio zdefiniowanej grupy kont i/lub komórek organizacyjnych (MPK), grupy te muszą być edytowalne przez użytkowników
181.	Definiowanie sprawozdań finansowych zgodnie z wymogami Ustawy Rachunkowości: bilans jednostek organizacyjnych, rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny i porównawczy, przepływy pieniężne, roczne sprawozdanie finansowe

182.	Definiowanie sprawozdania do jednostki nadrzędnej (do Ministerstwa Zdrowia). Sprawozdanie zgodnie ze statutem NIZP-PZH rozdział 7, ust. 17, pkt. 6-10.
183.	Wsparcie przygotowania sprawozdań zgodnie z wymogami GUS minimum F-01, PNT-01, MN-01
184.	Możliwość skojarzenia konta księgowego do pozycji sprawozdań (np. rachunek zysków i strat, bilans, F-01) z poziomu definiowania planu kont
185.	Możliwość automatycznego przypisania skojarzeń konta księgowego do pozycji sprawozdania do kont analitycznych z kont syntetycznych
186.	Możliwość budowy i emisji sprawozdań opartych na informacjach zawartych w księdze głównej i księgach pomocniczych
187.	Możliwość tworzenia i zapisu szablonów sprawozdań w formacie MS Excel
188.	Możliwość budowania sprawozdań w zewnętrznych narzędziach np. Excel z wykorzystaniem formuł operujących na stanach i obrotach kont, stanach i obrotach grup kont oraz stanach i obrotach rozrachunków z wielu okresów
189.	Obsługa Jednolitego Pliku Kontrolnego wg nowelizacji Ordynacji Podatkowej (w tym JPK V7). Struktura plików JPK powinna zawierać poniższe grupy danych: <ul style="list-style-type: none"> • księgi rachunkowe • wyciągi bankowe • ewidencje zakupu i sprzedaży VAT • faktura VAT • ewidencja przychodów • magazyn
190.	Dane do wysyłki JPK są pobierane bezpośrednio z systemu, podlegają kompresji, szyfrowaniu wg klucza dostarczonego przez Ministerstwo Finansów oraz podpisywane kwalifikowanym podpisem elektronicznym (certyfikat podpisu nie jest elementem dostarczanego systemu).
191.	Obsługa wielopoziomowej struktury organizacyjnej.
192.	Możliwość definiowania komórek kosztowych z poziomu struktury organizacyjnej.
193.	Możliwość przypisania konta księgowego do danej komórki ze struktury organizacyjnej
194.	Możliwość wprowadzenia w systemie wyciągów bankowych wraz z pozycjami
195.	Ręczne lub automatyczne (poprzez import wyciągów w formie elektronicznej) potwierdzanie przelewów
196.	Możliwość rozliczenia rozrachunku z poziomu wprowadzania wyciągów bankowych
197.	Automatyczna dekretacja wyciągów bankowych na podstawie zdefiniowanych szablonów dekretacji
198.	Możliwość zaimportowania do systemu całego wyciągu bankowego wraz z pozycjami z pliku tekstowego
199.	Mechanizm parametryzacji funkcji importu wyciągów - możliwość wyboru różnych formatów dla różnych banków.

200.	Mechanizm wyznaczający opisy pozycji wyciągu i automatyzujący proces księgowania - mechanizm automatycznego łączenia przelewów z rozrachunkami, np. automatyczne rozliczenie faktury sprzedażowej na podstawie pozycji z wyciągu bankowego, która będzie posiadać w opisie numer faktury pobrany z tytułu przelewu.
201.	Mechanizm przepisujący stan zamknięcia wyciągu bankowego jako stan otwarcia nowo otwieranego wyciągu
202.	System obsługuje funkcje rozliczenia międzyokresowego kosztów i przychodów (RMK, RMP)
203.	Definiowanie dowolnej ilości typów rozliczeń międzyokresowych w podziale na kosztowe i przychodowe.
204.	Możliwość kwalifikowania do rozliczeń międzyokresowych kwot netto lub brutto z dokumentów sprzedaży (przychód) i zakupu (koszt).
205.	Pojedyncze i grupowe generowanie pozycji rozliczeń międzyokresowych z możliwością określenia rodzajów okresów (np. miesiąc, kwartał) oraz ilości okresów rozliczeniowych.
206.	Tworzenie planu rozliczeń międzyokresowych - możliwość tworzenia planu rozliczeń kosztów, a następnie aktywowania kosztów podczas księgowania dokumentu potwierdzającego zakup. W planie rozliczeń międzyokresowych możliwość dodawania i edycji kosztów, modyfikacji poszczególnych rat, dodawania i usuwania okresów rozliczeń –z zastrzeżeniem możliwości ustalenia dostępu dla poszczególnych osób księgujących
207.	Generowanie operacji rozliczeń międzyokresowych. Automatyczna dekretacja według zdefiniowanego szablonu dekretacji i z zastosowaniem zdefiniowanych zmiennych (np. kontrahent, zlecenie produkcyjne).
208.	Możliwość wprowadzenia składowych umowy leasingu do pozycji rozliczeń międzyokresowych.
209.	Generowanie planu rozliczeń międzyokresowych leasingu. Generowanie operacji rozliczeń na podstawie planu. Automatyczna dekretacja według szablonu dekretacji.
210.	Sprawdzenie aktywności kontrahenta w bazie: <ul style="list-style-type: none"> • Ministerstwa Finansów (Portal Podatkowy), • UE VIES, • KRS - system co najmniej umożliwi uruchomienie przeglądarki na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości • GUS.
211.	Możliwość sprawdzenia kontrahentów pojedynczo lub grupowo.
212.	Możliwość uruchomienia weryfikacji z poziomu: kartoteki kontrahentów, dokumentu zakupu i sprzedaży, rejestrów VAT.
213.	Przegląd wyników weryfikacji. Możliwość wydruku raportu weryfikacji ze statusem weryfikacji poszczególnych podmiotów poddanych sprawdzeniu.
214.	Przegląd historii weryfikacji statusów VAT kontrahentów.
215.	Obsługa windykacji kontrahentów.

216.	Możliwość tworzenia poleceń wyjazdu służbowego, ich ewidencji, akceptacji i wydruku, zgodnie z ogólnokrajowymi przepisami (ustawami, rozporządzeniami). Funkcjonalność może być realizowana w module Kadrowo-Płacowym lub Pulpitu Pracownika.
217.	Polecenie wyjazdu powinno zawierać następujące pola: nr polecenia, osoba, stanowisko, data wyjazdu i powrotu, miejscowość docelowa, cel wyjazdu, środek lokomocji ze szczegółami (np. nr rejestracyjny), wartość zaliczki, planowane koszty, źródło finansowania
218.	Możliwość automatycznego zaksięgowania rachunku kosztów polecenia służbowego oraz rozliczenie z pracownikiem
219.	Możliwość definiowania przez użytkownika w rachunku kosztów delegacji zdarzeń powodujących zwiększenia lub zmniejszenia planowanych wydatków
220.	Możliwość wprowadzania korekt do delegacji/skierowania przed i po ich ostatecznym rozliczeniu i zaksięgowaniu

Moduł Kadry-Płace

Lp.	Opis funkcjonalności
1.	Zgodność modułu Kadry-Płace z obowiązującymi regulacjami prawnymi dotyczącymi spraw kadrowych i płacowych wraz z aktualizacją systemu w przypadków zmian regulacji prawnych.
2.	Możliwość odzwierciedlenia w systemie pełnej, wielopoziomowej struktury organizacyjnej Zamawiającego.
3.	Możliwość ewidencji danych jednostki organizacyjnej (status, adres, MPK).
4.	Możliwość modyfikowania struktury organizacyjnej z uwzględnieniem podległych obiektów.
5.	Możliwość przechowywania historii struktury organizacyjnej. Możliwość zaznaczania jednostek nieaktywnych.
6.	Możliwość tworzenia równoległych struktur organizacyjnych utworzonych w oparciu o inne kryteria niż przynależność organizacyjna, np. przynależność do komisji/zespołów, pełnione funkcje.
7.	Możliwość przenoszenia pracownika wraz z całą kartoteką pomiędzy jednostkami organizacyjnymi w ramach jednego podmiotu prawnego.
8.	Możliwość wygenerowania zestawienia struktury organizacyjnej w formie wykazu komórek wraz z danymi je opisującymi.
9.	Możliwość zatrudnienia pracownika na podstawie następujących rodzajów umów o pracę: <ul style="list-style-type: none"> • Umowa na czas nieokreślony, • Umowa na czas określony, • Umowa na czas próbny, • Umowa na zastępstwo (wraz z możliwością wskazania osoby zastępowanej).
10.	Możliwość wydruku umów o pracę z systemu.
11.	Po zmianie warunków umowy system umożliwia wydrukowanie zbiorczo informacji o nowych angażach dla grupy pracowników, dla których wystąpiła zmiana: <ul style="list-style-type: none"> • Zmiana stanowiska, • Zmianą jednostki organizacyjnej, • Zmiana wynagrodzenia.
12.	Przed wydrukiem dokumentów (umowy, dodatkowe dokumenty, zmiany stanowiska, zmiany wynagrodzenia) użytkownik powinien mieć możliwość naniesienia ręcznych uwag i dodatkowych informacji na przygotowanym do druku dokumencie.
13.	Możliwość zatrudnienia pracowników w niepełnym wymiarze czasu pracy.
14.	Możliwość zdefiniowania dodatku typu premia regulaminowa, określana procentowo dla wybranego pracownika. Historia dodatku powinna być zachowana w systemie.
15.	Możliwość wprowadzenia dodatku specjalnego procentowego lub kwotowego.

16.	Możliwość wprowadzenia różnych dodatków funkcyjnych, określanych procentowo lub kwotowo, od całości bądź określonych składników listy płac. Historia zmian dodatków powinna być zachowana w systemie.
17.	Możliwość generowania deklaracji zgłoszeniowych, deklaracji zmiany, deklaracji wyrejestrowania do systemu ZUS-Płatnik.
18.	Przygotowanie i eksport danych do dokumentów zgłoszeniowych ZUS dla pracowników i ich stosunków pracy do programu ZUS-Płatnik. Przechowywanie pełnej historii wysyłanych dokumentów z systemu wraz z ich zawartością, niezależną od zmian aktualnych danych osobowych, np. nazwiska, wymiaru etatu, kodu ubezpieczenia.
19.	Przechowywanie historii dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych dla pracowników, ich datę wysłania oraz zawartość.
20.	Możliwość rozwiązania stosunku pracy z pracownikiem zgodnie z przepisami prawa (Kodeks Pracy).
21.	Definiowalny przez użytkowników słownik sposobów rozwiązywania stosunku pracy.
22.	Ewidencja danych związanych z rozwiązaniem umowy (sposób rozwiązania, data rozwiązania, powód rozwiązania, okres wypowiedzenia).
23.	Możliwość wydruku dla pracownika, z którym został rozwiązany stosunek pracy, raportu świadectwa pracy.
24.	Możliwość zaewidencjonowania informacji o tym, że pracownik jest cudzoziemcem wraz z dodatkowymi danymi: kraj pochodzenia, numer paszportu, karta stałego pobytu.
25.	Możliwość zaewidencjonowania informacji o orzeczeniu niepełnosprawności dla pracownika.
26.	Możliwość ewidencji w systemie podstawowych danych osobowych i identyfikacyjnych pracownika, między innymi: imię, nazwisko, drugie imię, data urodzenia, imię matki, imię ojca, nazwisko rodowe, NIP, PESEL, płeć.
27.	Możliwość ewidencji informacji o posiadanych dokumentach: dowód osobisty, paszport.
28.	Możliwość ewidencji danych adresowych pracownika: adres zameldowania, adres zamieszkania i adres do korespondencji.
29.	Możliwość modyfikacji i tworzenia historii zmian danych adresowych wraz z określeniem daty do kiedy obowiązują.
30.	Możliwość zbierania informacji o członkach rodziny pracownika, pozwalających zgłosić członka rodziny do ubezpieczenia (dane identyfikacyjne, dane adresowe). System powinien generować deklaracje zgłoszenia członka rodziny do ubezpieczenia dla programu ZUS-Płatnik.
31.	Możliwość gromadzenia informacji o posiadanych przez pracownika dzieciach w celu kontroli wykorzystania uprawnień wynikających np. z art. 188 Kodeksu Pracy oraz innych uprawnień związanych z macierzyństwem i rodzicielstwem.
32.	Możliwość ewidencji danych o wykształceniu pracownika (dyplomy, stopień naukowy, tytuł naukowy, specjalność), odbytych kursach i szkoleniach, znajomości języków obcych i innych uprawnieniach dostosowanych do ewidencji dorobku pracowników naukowych Instytutu.

33.	Możliwość ewidencji danych o poprzednim zatrudnieniu pracownika: <ul style="list-style-type: none"> okres zatrudnienia, tryb rozwiązania stosunku pracy, nazwa i adres zakładu, wymiar zatrudnienia, do jakich stażów ma być zaliczany dany okres, z możliwością zaznaczania, które zatrudnienie liczy się do urlopu, zawieszenie w poprzednim zakładzie, ilość wykorzystanego urlopu w ostatnim miejscu pracy.
34.	Możliwość ewidencji informacji o dodatkowym zatrudnieniu pracownika (nazwa i adres zakładu, wymiar zatrudnienia, okres zatrudnienia).
35.	Możliwość określenia głównego miejsca pracy.
36.	Możliwość ewidencji danych do kontaktu z pracownikiem: numer telefonu (służbowy, wewnętrzny, prywatny, komórkowy), adres e-mail.
37.	Możliwość ewidencji informacji o kompetencjach pracownika, zawodzie i uprawnieniach, wyróżnieniach i karach regulaminowych, podwyższeniu kwalifikacji i pełnionych funkcjach, odbytych kursach i szkoleniach.
38.	Możliwość zaewidencjonowania informacji typu: emeryt/rencista (numer świadczenia).
39.	Możliwość zaewidencjonowania danych o odpowiedzialności materialnej pracownika.
40.	Możliwość określenia kategorii zaszeregowania. Historia kategorii zaszeregowania dla pracownika powinna być zachowywana.
41.	Ewidencja historii zatrudnienia - gromadzenie informacji o wszystkich zawartych z pracownikiem umowach.
42.	Ewidencja historii stawek zaszeregowania - gromadzenie informacji o wszystkich stawkach zaszeregowania pracownika.
43.	Ewidencja historii stanowisk w powiązaniu z wymiarem etatu - gromadzenie informacji o wszystkich stanowiskach i wymiarach zatrudnienia pracownika.
44.	Ewidencja historii jednostek organizacyjnych pracownika - gromadzenie informacji o wszystkich jednostkach organizacyjnych, w jakich pracownik pracował.
45.	Ewidencja, kontrola terminów kursów i szkoleń BHP, system powiadomień o konieczności przeprowadzenia określonego rodzaju szkolenia BHP.
46.	System powiadomień o końcu ważności badań lekarskich oraz konieczności skierowania na badania po ciągłym zwolnieniu lekarskim.
47.	Ewidencja, kontrola terminów badań lekarskich.
48.	Ewidencja i naliczanie staży występujących u Pracodawcy.
49.	Ewidencja danych dotyczących ubezpieczenia pracownika: <ul style="list-style-type: none"> informacje o nabytych prawach do świadczeń emerytalno-rentowych, informacje dotyczące tytułu i zakresu ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego (zakres danych wymaganych do sporządzenia dokumentów zgłoszeniowych dla potrzeb ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego).
50.	Gromadzenie informacji o:

	<ul style="list-style-type: none"> • stosunku do służby wojskowej pracownika, • karach udzielonych pracownikowi, • przyznanych pracownikowi nagrodach, • historii zatrudnienia pracownika w aktualnym zakładzie.
51.	Przechowywanie informacji o historii każdego stosunku pracy.
52.	Przechowywania informacji o pracy w szczególnych warunkach dla potrzeb ubezpieczenia.
53.	Przechowywanie informacji o obowiązku i zakresie ubezpieczenia dla każdego stosunku pracy (w zakresie danych wymaganych do sporządzenia dokumentów zgłoszeniowych dla potrzeb ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego).
54.	Przechowywanie informacji na temat stażu pracy na dzień rozpoczęcia stosunku pracy: <ul style="list-style-type: none"> • ręczne uzupełnienie stażu na dzień rozpoczęcia stosunku pracy • automatyczne wyliczenia stażu zgodnie z aktualną datą • zdefiniowanie i obliczanie wielu typów staży (wyróżnionych ze względu na różne regulaminy wyliczenia stażu) • odliczenia od stażu pracy dla danej pozycji historii zatrudnienia wynikające z urlopu bezpłatnego, wychowawczego lub innych przyczyn określonych przez zakład pracy
55.	Możliwość zapamiętania aktualnego procentu dodatku stażowego i przewidywanego terminu podwyższenia tego procentu.
56.	Możliwość ewidencji informacji o szczegółach zatrudnienia pracownika w ramach stosunku pracy: <ul style="list-style-type: none"> • miejsce wykonywania pracy (ośrodek powstawania kosztów) • urlop (możliwość automatycznego wyliczenia urlopu) • wykonywane stanowiska • zaszeregowanie pracownika
57.	Możliwość grupowego wprowadzania danych pracownikom – możliwość wprowadzić oraz edycji danych wielu pracowników za pomocą jednego formularza, bez potrzeby wprowadzania i zatwierdzania osobno każdego pracownika. Konieczność wprowadzania grupowo w szczególności poniższych danych: <ul style="list-style-type: none"> • Wysokość premii • Jednostka organizacyjna • Wysokość wynagrodzenia • Świadczenia z Zakładowego Funduszu Pracy • Prawa autorskie.
58.	Statystyka nieobecności dla stosunku pracy (zbiorcze informacje o przysługujących prawach do urlopu i zarejestrowanych okresach nieobecności pracownika w ramach stosunku pracy) w układzie rocznym, - w ujęciu jednego pracownika, zbiorczo, wg stanowisk, wg grup stanowisk (np. stanowisko adiunkta w grupie stanowisk naukowych); informacje o różnych rodzajach obecności i nieobecności.
59.	Ewidencja zwolnień chorobowych:

	<ul style="list-style-type: none"> • Import zwolnień lekarskich z ZUS PUE • przechowywanie informacji określonych w przepisach o świadczeniach z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa • możliwość przechowywania typu i numeru dokumentu potwierdzającego chorobę • wbudowany katalog nieobecności chorobowych • automatyczne rozliczenie choroby na podstawie historii wynagrodzeń i danych kadrowych • możliwość uzupełnienia ręcznego miesiący uwzględnianych przy naliczaniu podstawy zasiłkowej przy braku danych historycznych • kontrola ilości dni choroby i automatyczne rozbiecie w przypadku przekroczenia 33 dni płaconych przez pracodawcę, rozbiecie na okresy miesięczne w przypadku długich zwolnień lub z przełomu miesiąca, kontrola wyczerpania okresu zasiłkowego • możliwość potrącenia z kwoty wynagrodzenia za chorobę, kwoty za nieterminowe dostarczenie dokumentu ZLA lub innego potwierdzającego chorobę • automatyczne pobieranie danych o zwolnieniu do listy płac oraz do dokumentów RSA przekazywanych do programu ZUS Płatnik • rejestr wszystkich nieobecności w systemie w postaci kalendarza lub tabeli w układzie dokumentów
60.	System powinien zapewniać naliczanie i kontrolę wymiaru urlopu wypoczynkowego zgodnie z kodeksem pracy.
61.	Możliwość uzyskania informacji o urlopie na dany, bieżący dzień z podziałem na urlop zaległy i urlop za rok bieżący.
62.	Możliwość ewidencji wymiarów urlopów dodatkowych (zdrowotnych, szkolnych)
63.	Możliwość prowadzenia dowolnej ilości kalendarzy (z możliwością przypisania do pracownika).
64.	System powinien uwzględniać różne normy czasu pracy: 8h, 7:35h, 12h, 5h.
65.	Możliwość ewidencji w kartotece pracownika dowolnej ilości dodatkowych danych kadrowych zgodnie z potrzebami użytkownika, np. numery służbowych telefonów komórkowych pracowników, posiadane klucze do pomieszczeń, dodatkowe uprawnienia, prawo jazdy, itp. - minimum 30 miejsc na dodatkowe dane kadrowe (możliwość wprowadzania danych w oparciu o tekst, tekst wielowierszowy, liczby, lista jednokrotnego i wielokrotnego wyboru oraz możliwości wprowadzenia minimum 10 pól słownikowych wraz z możliwością zdefiniowania słowników. Możliwość wyszukiwania pracowników po zdefiniowanych przez użytkownika danych.
66.	Możliwość definiowania przez użytkownika nieograniczonej ilości dodatkowych słowników danych.
67.	System powinien umożliwiać generowanie danych do sprawozdań GUS: <ul style="list-style-type: none"> • Z-03 • Z-05

	<ul style="list-style-type: none"> • Z-06 • Z-12 • PNT-01 • PNT-05 • S-12 (w części zwolnień lekarskich i stanowisk) • MN-01
68.	Możliwość tworzenia raportów imiennych i ilościowych, informujących o kończących się badaniach lekarskich w wybranym miesiącu lub wybranym roku.
69.	Możliwość wydruku skierowania na badania z wykorzystaniem zawartych w systemie danych osobowych pracownika: adresu, stanowiska, etatu i związanych ze stanowiskiem zagrożeń.
70.	Możliwość wygenerowania: <ul style="list-style-type: none"> • zaświadczenia o zatrudnieniu, • zaświadczenia o zarobkach.
71.	Użytkownicy systemu powinni mieć możliwość budowy własnych raportów z pól dostępnych na kartotekach systemu.
72.	Emisja dokumentów kadrowych na podstawie danych o pracownikach i ich stosunkach pracy: <ul style="list-style-type: none"> • definiowanie i rejestracja szablonów pism • wydruk pism z wykorzystaniem możliwości korespondencji seryjnej (np. edytora MS Word)
73.	Gromadzenie danych podatkowych dotyczących pracownika: <ul style="list-style-type: none"> • informacje o przynależności do urzędu skarbowego • informacje o stopie podatku • informacje o przysługujących pracownikowi kosztach uzyskania przychodu • informacje o przysługujących pracownikowi ulgach podatkowych
74.	Gromadzenie zbiorczych informacji o naliczonych podstawach składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne dla pracownika na podstawie jego stosunków pracy (w układzie rocznym).
75.	Możliwość zdefiniowania schematu rozliczenia wynagrodzeń, poprzez przypisanie pracownikowi odpowiednich składników definiowanych indywidualnie przez użytkownika systemu (operacja jednorazowa zaraz po przyjęciu pracownika).
76.	Możliwość rozliczania zasiłków chorobowych, wynagrodzeń chorobowych oraz innych absencji pokrewnych zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w dniu oddania systemu do eksploatacji.
77.	Możliwość obsługi zasiłków w zakresie: <ul style="list-style-type: none"> • kontroli, z jakich podstaw należy rozliczać dany rodzaj zasiłku, • kontroli czy dany pracownik nabył uprawnienia do zasiłku, • podpowiadania odpowiednich procentów zasiłków, • badania okresu zasiłkowego, • uwzględnienia zmiany wymiaru etatu i ustalenia wysokości podstawy w poszczególnych miesiącach.

78.	Kontrola limitowanych zwolnień lekarskich w danym roku oraz automatyczne dzielenie absencji na odpowiednie części (wynagrodzenie chorobowe, zasiłki) z uwzględnieniem zwolnień rozliczonych u poprzedniego pracodawcy.
79.	Liczenie na bieżąco podstaw do zasiłków chorobowych i urlopów.
80.	Prawidłowe rozliczanie (również pod kątem waloryzacji podstawy) i pilnowanie czasu trwania okresu zasiłkowego (182 dni).
81.	Możliwość rozliczania urlopów macierzyńskich, wychowawczych, bezpłatnych i innych.
82.	Użytkownik systemu powinien mieć w dowolnym momencie możliwość: <ul style="list-style-type: none"> definiowania nowych absencji, definiowania wpływu absencji na rozliczenie innych składników, definiowania elementów, które wchodzi do podstawy absencji chorobowych według zasad określonych przez użytkownika, definiowania elementów, które wchodzi do podstawy absencji urlopowych według zasad określonych przez użytkownika.
83.	Możliwość ustawiania stałych/na żądanie zastępstw za pracowników ze struktury organizacyjnej skutkującym przeniesieniem uprawnień użytkownika systemu
84.	Ewidencja potrąceń takich jak ubezpieczenia grupowe lub potrącenia stałe, które co miesiąc są potrącane w stałej kwocie lub stałym procencie, powinna odbywać się w systemie jednorazowo.
85.	System powinien każdorazowo ujmować potrącenia stałe na liście płac.
86.	Potrącenia stałe powinny być nanoszone kwotą lub procentowo.
87.	Obsługa potrącenia raty z ZFŚS. Użytkownik zajmujący się obsługą funduszu socjalnego wprowadza zadłużenie i harmonogram spłat, system sam pilnuje, aby pożyczka była potrącana automatycznie do wysokości zadłużenia.
88.	Obsługa potrącenia raty z PKZP. Użytkownik zajmujący się PKZP wprowadza zadłużenie i harmonogram spłat, system sam pilnuje, aby pożyczka była potrącana automatycznie do wysokości zadłużenia.
89.	Potrącenia składek z PKZP nanosi użytkownik zajmujący się obsługą PKZP jednorazowo, system sam potrąca składki do momentu zmiany. Powinna być możliwość określenia procentowego lub kwotowego wysokości składki dla każdego pracownika indywidualnie.
90.	Potrącenia wpisowe z PKZP nanosi użytkownik zajmujący się obsługą PKZP jednorazowo, system sam potrąca wpisowe jednorazowo. Powinna być możliwość określenia procentowej lub kwotowej wysokości wpisowego dla każdego pracownika indywidualnie.
91.	W przypadku gdy rata PKZP nie zostanie potrącona w pełnej wysokości pracownikowi ze względu na ograniczenie wynikające z minimalnego wynagrodzenia, które musi zostać wypłacone pracownikowi, system powinien mieć możliwość wygenerowania raportu zbiorczego z informacją komu, i na jaką kwotę, zostało to zmniejszone.
92.	Obsługa ewidencji alimentów i zajęć komorniczych. Alimenty i zajęcia komornicze powinny być ewidencjonowane jednorazowo. System powinien kontrolować maksymalną kwotę potrącenia określoną dla danego komornika

	z uwzględnieniem możliwych progów potrąceń. System powinien pilnować progu minimalnego wynagrodzenia jakie pracownik dostaje do wypłaty.
93.	Obsługa dodatków za drugą zmianę. Wprowadzana powinna być ilość godzin, system powinien naliczyć wynagrodzenie na podstawie stawki zaszeregowania i nominalnego czasu pracy.
94.	Wynagrodzenie za nadgodziny 50% i 100%. Po wprowadzeniu ilości nadgodzin, system powinien sam naliczyć wynagrodzenie zgodnie kodeksem pracy.
95.	Dodatek za nadgodziny 50% i 100%. Po wprowadzeniu ilości nadgodzin, system powinien sam naliczyć wynagrodzenie zgodnie kodeksem pracy.
96.	Obsługa zapomogi opodatkowanej i dofinansowania do wczasów. Po wprowadzeniu zapomogi, powinny być automatycznie gotowe do ujęcia na listach płac w celu rozliczenia podatku oraz ewentualnej wypłaty przez listę płac (w przypadku wypłat przez listę płac powinna to być lista dodatkowa).
97.	Możliwość wielokrotnego obliczania listy płac. Za każdym przeliczeniem powinny być ujmowane naniesione zmiany np. zmiana stawki, dodatków, nowe absencje, nowe lub zmienione absencje, naniesione dodatki, zapomogi, dofinansowania do wczasów.
98.	Możliwość ujmowania świadczeń z ZFŚS na listach dodatkowych.
99.	Możliwość obliczania listy płac po każdej zmianie, aż do momentu ostatecznego zamknięcia listy.
100.	Możliwość wygenerowania raportów dostępnych w systemie z obliczonych, ale jeszcze niezamkniętych list - w raportach dostępnych w systemie dotyczących list płac pracowników powinny znaleźć się dane z obliczonych, ale niezamkniętych list płac pracowników. Dane z niezamkniętych list płac powinny być niewidoczne z poziomu Pulpitu Pracownika.
101.	Dostęp do raportu (lub poprzez inny mechanizm), informującego kto i kiedy wykonywał operacje ponownego przeliczania listy, jakie osoby zostały przeliczone oraz jakie składniki uległy zmianie (z podaną kwotą przed i po zmianie).
102.	Dostęp do raportu (lub poprzez inny mechanizm) weryfikującego elementy (stawka zaszeregowania, dodatki funkcyjne, dodatki specjalne, procenty premii regulaminowej, procent wysługi, absencje, kończąca się umowa), które uległy zmianie w stosunku do poprzedniego miesiąca.
103.	Możliwość zdefiniowania przez użytkownika wydruku listy płac, paska, zbiorówki z listy wynagrodzeń.
104.	Możliwość zdefiniowania paska wynagrodzeń w taki sposób, aby mógł zastąpić RMUA.
105.	Możliwość zdefiniowania wydruku paska wynagrodzeń w taki sposób, aby była możliwość wydruku na kopercie utajnionej.
106.	Możliwość wydruku listy, paska, zbiorówki z listy wynagrodzeń w dowolnym momencie, niezależnie od statusu listy (przeliczona, zamknięta).
107.	Zamknięcie listy płac powinno blokować listę przed jej ponownym przeliczeniem.

108.	Możliwość definiowania różnych rodzajów list płac i tworzenia własnych szablonów list.
109.	Możliwość zdefiniowania dowolnej ilości kont bankowych dla każdego pracownika i określenie między nimi procentowego, bądź kwotowego podziału wypłaty.
110.	Możliwość eksportu przelewów do pliku. Użytkownik systemu powinien mieć możliwość dowolnego zdefiniowania formatów przelewu w postaci pliku tekstowego.
111.	Możliwość sporządzenia przelewów na komorników i innych potrąceń na podstawie list płac.
112.	Możliwość automatycznej dekretacji listy płac. System powinien zapewnić użytkownikowi pobranie zadekretowanego dokumentu do modułu finansowo-księgowego.
113.	Możliwość ewidencjonowania różnych rodzajów umów (umowa o pracę, umowy cywilnoprawne) dla jednego pracownika. System powinien automatycznie w trakcie rozliczenia danej umowy uwzględniać wypłaty z innych rodzajów umów i wypłaty w kontekście podatku dochodowego i składek ZUS. Rozliczenia różnych rodzajów umów, list płac i tytułów wypłat w jednym miesiącu powinny skutkować wygenerowaniem zbiorczej deklaracji do ZUS z prawidłowo wyliczonymi składkami ZUS w ramach miesiąca wypłaty w taki sposób, aby nie powstały zaokrąglenia.
114.	Możliwość wygenerowania jednej deklaracji PIT dla pracownika, niezależnie od ilości i rodzaju okresów zatrudnienia oraz tytułów wypłat w roku podatkowym.
115.	Możliwość samodzielnego określania przez użytkownika (w dowolnym momencie) składników wchodzących do podstawy średniej urlopowej.
116.	System wyliczając wynagrodzenie urlopowe powinien ujmować prawidłowo okres zatrudnienia pracownika.
117.	System powinien przechowywać historię zmian: stanowisk, umów, jednostek organizacyjnych, stawek zaszeregowania, wymiarów etatu, dodatków, MPK, tak aby była możliwość w dowolnym momencie sprawdzenia historycznych danych oraz sporządzenia raportów na zadaną datę wstecz.
118.	Możliwość rozbudowy bazy składników płacowych.
119.	Możliwość zdefiniowania przez użytkownika nowych składników wynagrodzeń.
120.	Możliwość zdefiniowania dla każdego pracownika w danym miesiącu jednej listy głównej oraz nieograniczonej ilości list dodatkowych.
121.	Każda lista powinna mieć swój numer, tytuł oraz informację, za jaki okres będzie rozliczana, w którym miesiącu będzie wypłacana, kiedy zostanie przekazana do ZUS i kiedy zostanie zaksięgowana.
122.	System powinien generować plik z deklaracjami do programu ZUS-Płatnik RCA, RSA, RZA, DRA.
123.	Możliwość zaczytywania wartości składników płacowych na kartoteki z plików tekstowych lub z arkuszy Excel.

124.	Możliwość zaewidencjonowania przychodów pracownika z zatrudnienia w innych firmach w taki sposób, aby ta informacja była uwzględniona w kontroli przekroczenia progu podatkowego i przekroczenia progu ZUS.
125.	Możliwość rozliczenia zwrotu składek ZUS z lat poprzednich i z roku bieżącego. Składki z lat poprzednich nie powinny być ujmowane w deklaracjach rozliczeniowych do ZUS.
126.	System powinien zapewnić prawidłowe obliczenie podatku dochodowego z płać pracowniczych.
127.	Możliwość definiowania zaniechania poboru podatku i naliczania indywidualnego podatku dla płać pracowniczych.
128.	Kontrola progów podatkowych płać pracowników wraz z wykazem przekroczeń.
129.	Możliwość definiowania kosztów uzyskania przychodu.
130.	Możliwość rozliczenia rocznego podatku dochodowego płać pracowników.
131.	Ewidencja danych oraz generowanie raportów w celu sprawozdawczości do systemu POLon wymaganej na podstawie poniższych regulacji prawnych: - Ustawa z dnia 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Ustawa 2.0) - Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie danych przetwarzanych w Zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on
132.	Możliwość wygenerowania następujących sprawozdań i raportów (lub co najmniej danych do nich): <ul style="list-style-type: none"> • asygnata zasiłkowa z podstawami miesięcznymi • raport Rb-70 • raport Rp-7 • deklaracje PIT11, PITER, PIT4R, PIT8C, IFT1, IFT1R – zmiana stanowiska, jednostki organizacyjnej nie powinna powodować wygenerowania odrębnego dokumentu dla pracownika • ZUS IMIR, • karty zasiłkowe • listy płać • paski wynagrodzeń • zestawienia zbiorcze z list płać • karta wynagrodzeń (użytkownik powinien mieć możliwość zdefiniowania samodzielnie jakie składniki płacowe chce widzieć w momencie wydruku na karcie wynagrodzeń) • zaświadczenie o zarobkach (użytkownik powinien mieć możliwość definiowania jakie elementy wynagrodzenia będą pokazywane na zaświadczeniu, jaki jest cel zaświadczenia, okresu zaświadczenia) • raporty z wynagrodzeń na podstawie zadanego okresu z grupowaniem według: stanowisk, jednostek organizacyjnych, klasyfikacji GUS • zestawienia na potrzeby rozliczenia ZUS • wydruk wybranych przez użytkownika składników płacowych

	<ul style="list-style-type: none"> raport na potrzeby określenia możliwości udzielenia pożyczek z działalności socjalnej
133.	Możliwość gromadzenia zbiorczych informacji o naliczonych podstawach składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne dla pracownika na podstawie jego stosunków pracy w układzie rocznym
134.	Możliwość przygotowania i emisji przelewów dla naliczonych wynagrodzeń: <ul style="list-style-type: none"> wydruk przelewów w formie papierowej wydruk przelewów zbiorczych emisja przelewów w formie elektronicznej z wykorzystaniem systemu bankowości elektronicznej
135.	Możliwość wydruku podstawowych zestawień na podstawie szablonów dostępnych w systemie: <ul style="list-style-type: none"> listy płac pasków wynagrodzeń dla pracowników karty wynagrodzeń dla pracownika karty zasiłkowej dla pracownika zastępczej asygnaty zasiłkowej formularzy rozliczeniowych PIT
136.	Możliwość tworzenia dowolnych szablonów raportów z danych płacowych
137.	Generowanie dokumentów płacowych (pism, zaświadczeń) na podstawie danych o naliczonych wynagrodzeniach.
138.	Prowadzenie rejestru dochodów: <ul style="list-style-type: none"> przegląd danych o dochodach pracownika naliczonych na listach płac w układzie miesięcznym automatyczne uzupełnianie rejestru dochodów podczas generowania list płac
139.	Zamykanie poszczególnych list płac powiązane powinna być z kontrolą: <ul style="list-style-type: none"> rozliczenia na listach płacowych wszystkich przygotowanych składników wypłat przekroczenia przez pracowników progów podatkowych zakończenia stosunków pracy rozliczanych na listach płacowych
140.	Możliwość korzystania w trakcie wypełniania informacji o pracownikach i listach płac ze słowników uzupełnianych przez użytkownika, pozwalających na systematyczne grupowanie wprowadzanych danych.
141.	Możliwość definiowania złożonych dekretów (księgowanie składnika listy płac na kilka kont kosztowych) składników listy płac przy pomocy zdefiniowanych szablonów, jak również przy pomocy dedykowanych funkcji.
142.	Możliwość podziału listy płac na projekty w celu odpowiedniego zaksięgowania listy płac.
143.	Dekretacja powinna umożliwiać rozbiecie wynagrodzenia pracownika wg podziału procentowego lub kwotowego uzupełnionego przed naliczaniem listy. Powinna być dostępna możliwość, niezależnego od stałego wynagrodzenia, księgowania na inne konta kosztów składników typu: premia, wynagrodzenie za dyżur, godziny nadliczbowe, nagroda.

144.	Rozksięgowanie kosztów powinno dotyczyć zarówno płacy brutto, jak i składek społecznych ZUS płaconych przez pracodawcę.
145.	Wymiana danych w ramach systemu: <ul style="list-style-type: none"> • zapis informacji wartościowych o wynagrodzeniach pracowników na kontach księgi głównej i ksiąg pomocniczych modułu finansowo-księgowego • przygotowanie i eksport danych dla dokumentów rozliczeniowych ZUS dla pracowników i ich stosunków pracy do programu ZUS-Płatnik • współpraca z systemami bankowości elektronicznej
146.	Automatyczna kontrola przedziałów podatkowych, możliwość wprowadzenia informacji o obniżeniu lub podwyższeniu podatku dla określonego przedziału czasowego.
147.	Możliwość wydruku PIT-11 przy wykorzystaniu formularza papieru zaklejanego.
148.	Automatyczna kontrola rocznego ograniczenia podstaw składek na ubezpieczenie społeczne oraz wprowadzania ręcznego kwot podstaw emerytalno-rentowych z innych zakładów pracy.
149.	System powinien pilnować zaokrążeń składek społecznych i zdrowotnych, tak by w programie ZUS-Płatnik nie pojawiały się różnice pomiędzy danymi wyeksportowanymi, a zweryfikowanymi.
150.	Możliwość generowania przelewów płacowych na więcej niż jedno konto bankowe.
151.	Możliwość wydruku zbiorczych zestawień z list płac dla potrzeb kontroli należności wobec US i ZUS.
152.	Możliwość wykonywania dodatkowych wydruków z list płac dla wybranych składników, komórek organizacyjnych. Możliwość łatwego budowania przez użytkownika własnych zestawów wydruków z list płac, np. wydruków samych potrąceń.
153.	Możliwość ewidencji i automatycznej aktualizacji danych w kartotece przychodów pracownika po wygenerowaniu kolejnych list płac, również w przypadku wypłacenia kilku list płac dla danego pracownika w miesiącu.
154.	Możliwość naliczenia podstawowej listy płac z wszystkimi występującymi składnikami wynagrodzeń dotyczącymi stosunku pracy.
155.	Możliwość naliczenia dodatkowych list płac dla premii i innych dodatkowych wypłat poszczególnych składników wynagrodzeń.
156.	Możliwość naliczenia list płac z tytułu wszystkich typów umów cywilnoprawnych.
157.	Możliwość weryfikacji wygenerowanych dekretów listy płac, przed zamknięciem listy, np. sprawdzenie bilansowania WN/MA, sprawdzenie kręgu kosztowego.
158.	Możliwość wydruku zestawień z dokonanych na listach płac potrąceń.
159.	Możliwość modyfikowania listy składników płacowych wraz z ich algorytmami obliczania.

160.	Możliwość ewidencjonowania umów cywilnoprawnych dla pracowników, jak również dla osób obcych.
161.	Dla pracowników własnych proces zawarcia umowy cywilnoprawnej powinien obejmować podanie jej parametrów, tj. tematu umowy, daty obowiązywania umowy od-do, rodzaju umowy cywilnoprawnej, a następnie zaewidencjonowanie rachunku, który będzie rozliczany na liście płac.
162.	Dla pracowników obcych proces powinien rozpocząć się od zaewidencjonowania pracownika wraz z jego niezbędnymi danymi osobowymi, adresowymi i innymi tak, aby możliwe było rozliczenie umowy cywilnoprawnej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
163.	Możliwość identyfikacji pracownika po numerze PESEL.
164.	Możliwość zawierania umów cywilnoprawnych z cudzoziemcami.
165.	Obsługa następujących rodzajów umów cywilnoprawnych: <ul style="list-style-type: none"> • Umowa zlecenie z kosztami 20%, • Umowa o dzieło z kosztami 20%, • Umowa o dzieło z kosztami 50%, • Umowa z przeniesieniem praw autorskich, • Umowa wydawnicza – koszty 50%.
166.	Możliwość przypisania dla jednego pracownika równocześnie wiele różnych umów cywilnoprawnych.
167.	Możliwość zdefiniowania dla każdej umowy oddzielnych tematów, źródeł finansowania, elementów pozwalających opisać umowę pod potrzeby automatycznej dekretacji i przekazania polecenia księgowania do systemu księgowego.
168.	Możliwość przypisania wielu rachunków dla umowy. Dla każdego rachunku system powinien pozwolić zdefiniować wiele MPK (miejsc powstawania kosztów).
169.	Możliwość rozliczenia dowolnej ilości umów cywilnoprawnych w miesiącu dla pracownika.
170.	System powinien automatycznie podpowiadać zdefiniowane przy umowie koszty uzyskania przychodu.
171.	Na listach płac system powinien uwzględniać przychody pracownika z innych umów (umowy o pracę, umowy cywilnoprawne) w taki sposób, aby prawidłowo kontrolowane były progi podatkowe i prawidłowo rozliczane były składki ZUS w ramach wielu wypłat w miesiącu dla jednego pracownika.
172.	Możliwość zdefiniowania dowolnego terminu wypłaty dla każdej listy umów cywilnoprawnych.
173.	System powinien umożliwiać ewidencję i rozliczenie umów, na których powinien być naliczony zryczałtowany podatek dochodowy.
174.	System powinien sporządzać jedną deklarację PIT dla pracownika niezależnie od ilości zawartych z nim umów (umów o pracę i umów cywilnoprawnych).
175.	System powinien umożliwić automatyczne sporządzenie deklaracji zgłoszeniowych, rozliczeniowych i wyrejestrowania do ZUS w formacie możliwym do zacytowania przez program ZUS-Płatnik.

176.	Możliwość wygenerowania dla pracownika wydruku umowy cywilnoprawnej wg szablonu oraz rachunku.
177.	System powinien generować następujące raporty i zestawienia: <ul style="list-style-type: none"> • wydruk list płac dla umów cywilnoprawnych, • wydruk zestawienia zbiorczego dla list z umów cywilnoprawnych, • karty wynagrodzeń, • zbiorcze zestawienie list płac.
178.	Obsługa naliczeń i potrąceń wynikających z korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
179.	Obsługa wpłat gotówkowych do kasy wynikających z korzystania z Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej.
180.	Gromadzenie informacji o przyznanych pracownikom świadczeniach socjalnych: <ul style="list-style-type: none"> • zapomogach zwrotnych i bezzwrotnych • opodatkowanych i nieopodatkowanych • świadczeniach urlopowych • dofinansowaniu do wypoczynku opodatkowanym/nieopodatkowanym • paczkach dla dzieci • bonach towarowych
181.	Możliwość wprowadzenia dodatkowych tytułów świadczeń socjalnych w przypadku zmian w regulaminie wewnętrznym.
182.	Wspomaganie działania Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej z możliwością ewidencji: <ul style="list-style-type: none"> • wkładów • udzielonych pożyczek • dokonanych potrąceń wraz z automatyczną aktualizacją sald (po dokonaniu wypłat/potrąceń z listy płac)
183.	Możliwość wygenerowania zestawienia do kasy i innych komórek zajmujących się naliczaniem w/w składników oraz dla celów statystyki wewnętrznej.
184.	Wspomaganie działania Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych: <ul style="list-style-type: none"> • Wniosek o mieszkanie • Wniosek o wczasy pod gruszą • Wniosek o zapomogę • Benefity pracownicze • Wypoczynek urlopowy • Wypoczynek dzieci zorganizowany przez pracownika we własnym zakresie lub w formie obozów kolonii, zimowisk. • Pomoc finansowa (w formie zapomóg). • Uczestnictwo w imprezach kulturalno-rozrywkowych lub sportowych. • Pożyczki zwrotne na cele mieszkaniowe. • Zakup bonów towarowych lub kart podarunkowych (kart przedpłaconych) <p>Zgodnie z modelem procesu PB.3 Kadry „Sprawy socjalne” stanowiącym jeden z załączników do OPZ.</p>

185.	Możliwość zdefiniowania zapomogi losowej (zapomoga bezzwrotna). Zapomoga losowa powinna być nieopodatkowana lub opodatkowana według limitów ustalonych przez użytkownika.
186.	Możliwość zdefiniowania zapomogi socjalnej (zapomoga bezzwrotna). System powinien umożliwiać: <ul style="list-style-type: none"> • przypisanie kwotowo wartości udzielonych zapomóg • zdefiniowanie odpowiednich algorytmów rozliczania podatku dla pracowników i emerytów zgodnie z obowiązującymi przepisami.
187.	Możliwość zdefiniowania zapomogi losowej na chorobę (zapomoga bezzwrotna). System powinien umożliwiać: <ul style="list-style-type: none"> • wyrażenie zapomogi kwotowo • podanie informacji na jaki cel przyznana jest zapomoga • zdefiniowanie wydruków z zapomóg, na których niewidoczny będzie cel wypłaty zapomogi.
188.	Możliwość zdefiniowania przez użytkownika w dowolnym momencie dowolnej ilości zapomóg.
189.	Zapomogi powinny być opodatkowane zgodnie obowiązującymi przepisami prawa.
190.	Możliwość zdefiniowania przez użytkownika dowolnej ilości świadczeń rzeczowych, kulturalnych, sportowych.
191.	Świadczenia powinny być opodatkowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
192.	System powinien umożliwić użytkownikowi zdefiniowanie dowolnych rodzajów dofinansowań.
193.	Dofinansowania do wypoczynku pracowników i dzieci pracowników powinny być opodatkowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
194.	W przypadku dofinansowań do wypoczynku powinna być możliwość elastycznego określenia procentu dofinansowania dla pracownika.
195.	Wypłaty świadczeń z działalności socjalnej powinny być możliwe do realizacji przez listę dodatkową. Użytkownik powinien mieć możliwość wypłaty świadczeń z działalności socjalnej również razem z wynagrodzeniem zasadniczym.
196.	Możliwość definiowania dowolnych rodzajów pożyczek i algorytmów naliczania odsetek. Ewidencja spłat udzielonych pożyczek powinna być możliwa dla każdego pracownika, w tym również dla byłych pracowników. System powinien umożliwiać rozbudowę katalogu pożyczek.
197.	Spłaty rat pożyczek powinny odbywać się automatycznie poprzez listy płac.
198.	Możliwość zaewidencjonowania spłaty pożyczki jako wpłaty w kasie.
199.	System powinien kontrolować wysokość potrąceń rat pożyczki, do wysokości zadłużenia.
200.	Możliwość zmiany wysokości rat pożyczki, zawieszenia czasowego spłaty raty pożyczki, umorzenia pożyczki (co ma stanowić przychód pracownika).

201.	Na podstawie udzielonych pożyczek, zaewidencjonowanych spłat automatycznych z listy płac i wprowadzonych spłat, które były pobrane przez kasę, system powinien wyświetlać aktualne zadłużenie z tytułu pożyczki.
202.	Generowanie deklaracji PIT na aktualnie obowiązujących formularzach.
203.	Możliwość grupowej elektronicznej emisji deklaracji PIT-11, PIT-8C, PIT-8R na portal Ministerstwa Finansów.
204.	Automatyzacja procesu przyjęcia Urzędowego Potwierdzenia Odbioru (UPO).
205.	Kontrola przepływu deklaracji pomiędzy osobami upoważnionymi do emisji, podpisu i wysyłki.
206.	Możliwość odmowy podpisu deklaracji i wysyłki z podaniem przyczyny.
207.	Wykorzystanie bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu (certyfikat podpisu nie jest elementem dostarczanego systemu).
208.	Pełna ewidencja historii zatwierdzeń, podpisów, wysyłek i potwierdzeń odbioru deklaracji.
209.	Wysokie bezpieczeństwo procesu podpisywania – dokument źródłowy i podpisany przechowywane w bazie danych, podpisywanie w pamięci komputera bez zapisu, nawet chwilowego, dokumentu na dysku.
210.	Możliwość uruchamiania i wysyłki na portal Ministerstwa Finansów w trybie testowo-szkoleniowym.
211.	Obsługa danych zgłoszeniowych do PPK.
212.	Obsługa składek podstawowych i dodatkowych PPK.
213.	Naliczanie składek PPK w listach płac.
214.	Eksport składek PPK w postaci przelewu do instytucji finansowej.
215.	Eksport pliku z raportem o naliczonych składkach PPK do instytucji finansowej. Eksport przez usługę sieciową (preferowany) lub w postaci pliku w zależności od możliwości technicznych instytucji finansowej. Szczegóły zostaną określone na etapie projektu technicznego.
216.	Import i eksport danych o uczestnikach PPK do/z instytucji finansowej.
217.	Przeszkolony użytkownik powinien móc samodzielnie przygotować następujące raporty i zestawienia: <ul style="list-style-type: none"> • Oświadczenie o korzystaniu z urlopu 188kp • Lista cudzoziemców • Lista emerytów zatrudnianych na podstawie umowy o pracę • Lista osób, dla których kończy się okres zatrudnienia • Lista pracowników i etatów z podziałem na jednostki organizacyjne wybranego poziomu • Lista pracowników z informacją o stanowiskach • Lista pracowników z podziałem na grupy pracownicze • Lista pracowników z podziałem na formę zatrudnienia, umowę o pracę • Lista pracowników z informacją o podstawowym i dodatkowym zatrudnieniu w przeliczaniu na etaty i osoby

	<ul style="list-style-type: none"> • Zbiorcze zestawienia z podziałem na stanowiska, jednostki organizacyjne, zatrudnionych w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy, płeć pracownika • Zestawienie pracowników odchodzących na emeryturę w zadanym roku kalendarzowym • Lista pracowników na urlopie wychowawczym • Lista pracowników, którym należy się nagroda jubileuszowa w zadanym okresie • Lista pracowników z historią stawek, dodatków • Lista pracowników z historią stanowisk z podziałem na płeć pracowników • Lista pracowników z historią jednostek • Lista pracowników z historią rodzajów zatrudnienia • Zestawienie z umów z informacją o kosztach uzyskania przychodu, składkach ZUS, zaliczce na podatek, zaliczce na podatek zryczałtowany • Zestawienie umów z podziałem na komórki organizacyjne • Zestawienie umów z podziałem na projekty • Zestawienie umów z podziałem na źródła finansowania • Zestawienie umów według rodzajów wypłat • Zestawienie na potrzeby uzgodnienie deklaracji rozliczeniowych ZUS • Zestawienie podatku zryczałtowanego • Raport według rodzajów umów • Raport według wybranych składników płacowych • Zestawienie przeszeregowań, zawartych lub rozwiązanych umów o pracę lub stałą współpracę.
218.	Wsparcie systemu w zakresie wypracowania oceny okresowej pracownika.
219.	Możliwość przechowywania teczki pracownika w formie elektronicznej. Wymaganie uznane za spełnione, jeśli w systemie będzie możliwość dodawania załączników do kartoteki pracownika.
220.	Możliwość zgłoszenia w systemie wniosku o zapotrzebowanie na pracownika wraz z możliwością skorzystania ze zdefiniowanego słownika stanowisk pracowników podczas jego wypełniania. Dopuszczalne jest wykorzystanie wdrażanego u Zamawiającego systemu EZD PUW w celu spełnienia wymagania (w zakresie możliwości technicznych systemu EZD PUW do integracji w ramach obszaru kadrowego)
221.	Wnioski o przyznanie premii uznaniowej powinny być automatycznie agregowane do zestawienia. Zestawienie powinno umożliwiać grupowanie na Działy/Piony ze struktury organizacyjnej. Dopuszczalne jest wykorzystanie wdrażanego u Zamawiającego systemu EZD PUW w celu spełnienia wymagania (w zakresie możliwości technicznych systemu EZD PUW do integracji w ramach obszaru kadrowego)

Moduł Sprzedaż i Zakupy

Lp.	Opis funkcjonalności
1.	Obsługa rejestru do ewidencji dokumentów sprzedaży.
2.	Możliwość obsługi wielu rejestrów dokumentów sprzedaży z podziałem na rodzaje działalności np. usługi, krajowe, zagraniczne itp.
3.	Możliwość określenia sposobu numeracji dokumentów sprzedaży (określenie postaci symbolu dokumentu sprzedaży); sposób numeracji wspólny lub oddzielny dla różnych typów dokumentów sprzedaży.
4.	Możliwość wystawiania faktur elektronicznych.
5.	Wprowadzanie dokumentów sprzedaży z możliwością obsługi VAT.
6.	Wystawianie faktury korygującej w powiązaniu do dokumentu korygowanego (pierwotnego).
7.	Możliwość wystawiania wielu korekt do dokumentu korygowanego; kolejne korekty uwzględniają wcześniej zarejestrowane dokumenty korygujące.
8.	Obsługa zbioru faktur anulowanych, przegląd i raporty z faktur anulowanych.
9.	Możliwość zdefiniowania różnych typów dokumentów sprzedaży w celu rozróżnienia rodzaju działalności.
10.	Rejestracja i rozliczenie faktur zaliczkowych.
11.	Monitorowanie rozrachunków w momencie wystawiania faktury - w momencie wystawienia faktury możliwość wyświetlenia rozrachunków z kontrahentem, którego wystawiana faktura dotyczy.
12.	Obsługa umów z odbiorcami w celu automatycznego tworzenia miesięcznych faktur na stałe usługi lub dostawy.
13.	Skojarzenie typu dokumentu sprzedaży z domyślnym szablonem wydruku dla faktury i faktury korygującej. Automatyczny wydruk faktury z zastosowaniem przypiętego szablonu.
14.	Możliwość prowadzenia sprzedaży za granicę (wewnątrz Unii Europejskiej i poza obszar wspólnotowy) z uwzględnieniem wymogów dla dokumentu potwierdzającego taką sprzedaż.
15.	Ewidencja dokumentów sprzedaży w walucie obcej z zastosowaniem zarejestrowanych tabel kursów walut lub kursu wprowadzonego podczas rejestracji dokumentu.
16.	Możliwość rejestracji dokumentu sprzedaży poprzez skopiowanie innego dokumentu sprzedaży np. w celu obsługi transakcji cyklicznych i powtarzalnych.
17.	Mechanizm automatycznej dekretacji dokumentów sprzedaży z możliwością utworzenia wspólnych lub oddzielnych szablonów dla różnych typów dokumentów sprzedaży.
18.	Wystawianie dokumentów sprzedaży z automatycznym generowaniem dokumentów wydania WZ.
19.	Możliwość automatycznej generacji faktur na podstawie dokumentów wydania WZ lub zamówień od odbiorców.

20.	Możliwość ręcznej modyfikacji cen w momencie wystawiania dokumentów sprzedaży.
21.	Możliwość automatycznego wyznaczania cen podczas rejestracji dokumentów sprzedaży z wykorzystaniem cenników ogólnych lub cenników dla odbiorców i grup odbiorców.
22.	Ewidencja VAT sprzedaży, tworzenie rejestru VAT automatycznie na podstawie zarejestrowanych dokumentów sprzedaży lub poprzez wpisy ręczne do rejestru VAT.
23.	Możliwość wystawienia dokumentu sprzedaży, gdzie pozycjami będą usługi.
24.	Możliwość wystawiania dokumentów sprzedaży z wykorzystaniem podpowiedzi identyfikatorów produktów stosowanych przez odbiorców.
25.	Możliwość wykorzystania identyfikatorów produktów stosowanych u odbiorcy na wydruku dokumentu sprzedaży.
26.	Możliwość sporządzania zestawień i rejestrów umożliwiających analizę sprzedaży.
27.	Możliwość podpięcia do dokumentów danych multimedialnych np. tekst umowy, zdjęcie, skan faktury itp.
28.	Możliwość współpracy z drukarkami fiskalnymi.
29.	Możliwość rejestracji dokumentu sprzedaży produktów (usług, towarów) z zastosowaniem cen netto lub brutto - w ramach rejestracji dokumentu sprzedaży przez pracownika możliwość wpisania kwoty brutto lub kwoty netto. Po wyborze stawki VAT przez użytkownika System powinien obliczyć i przedstawić użytkownikowi wyliczone kwoty brutto, netto i VAT niezależnie od tego, która kwota (netto czy brutto) została wpisana na początku.
30.	Możliwość określenia parametrów rejestrowanego dokumentu sprzedaży tj. forma płatności, typ dokumentu, nabywca, płatnik.
31.	Możliwość rejestracji dokumentu sprzedaży z wykorzystaniem katalogu kontrahentów (odbiorców) lub katalogu pracowników.
32.	Możliwość rejestracji dokumentu sprzedaży dla jednorazowego nabywcy gotówkowego.
33.	Możliwość określenia rozdziału wpływów ze sprzedaży na komórki organizacyjne, pracownika, zlecenia, projekty.
34.	Możliwość obsługi rejestru sprzedaży, z możliwością wprowadzenia faktur zaliczkowych i ich rozliczania.
35.	Możliwość automatycznego tworzenia dokumentów kasowych KP i KW po zaakceptowaniu dokumentu sprzedaży/paragonu.
36.	Możliwość określenia uprawnień do typów dokumentów sprzedaży dla konkretnych użytkowników systemu.
37.	Możliwość wprowadzenia zakupu do rejestru dokumentów przychodzących.
38.	Integracja modułu z platformą MarketPlanet. Zakres integracji: - Powiązanie postępowania prowadzonego na Platformie MarketPlanet z wnioskiem, zamówieniem, projektem prowadzonym w systemie Backoffice

	<ul style="list-style-type: none"> - Możliwość utworzenia postępowania na platformie MarketPlanet bezpośrednio z systemu Backoffice na podstawie zaakceptowanego wniosku o zakup - Pobieranie dokumentów w formie załączników (word, excel, pdf) z platformy MarketPlanet, możliwość ich podpisania elektronicznie w systemie, możliwość przesłania podpisanych dokumentów do odpowiedniego postępowania na platformę MarketPlanet.
39.	<p>Integracja modułu z Platformą Elektronicznego Fakturowania (PEF). Zakres integracji:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Przyjmowanie i ewidencja dokumentów z platformy PEF Instytutu, - Wysyłanie i odnotowywanie wysyłek dokumentów na platformę PEF Instytutu, <p>dla wszystkich rodzajów dokumentów z platformy PEF, tj.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zamówienie - Awizo dostawy - Potwierdzenie odbioru - Faktura - Faktura korekta - Nota księgowa
40.	Elektroniczna obsługa postępowań o zamówienie publiczne zgodna z załączonym do dokumentu procesem PB.1. Zakupy.
41.	Możliwość odbioru faktur powiązanych z zamówieniami publicznymi od Wykonawców w formie elektronicznej
42.	Obsługa rejestru do ewidencji dokumentów zakupu.
43.	Możliwość obsługi wielu rejestrów dokumentów zakupu z podziałem na rodzaje zakupów np. kosztowe, krajowe, zagraniczne itp.
44.	Możliwość rejestracji dokumentu zakupu poprzez skopiowanie innego dokumentu zakupu np. w celu obsługi transakcji cyklicznych i powtarzalnych.
45.	Możliwość podpięcia do dokumentów danych multimedialnych np. tekst umowy, zdjęcie inwestycji, skan dokumentu itp.
46.	Możliwość wskazania na etapie wprowadzania dokumentu zakupu nośników kosztowych: komórka kosztowa, pracownik, projekt, MPK, źródło finansowania, rodzaj działalności (statut, B+R, usługa lecznicza itp.). Możliwość wykorzystania wskazanych danych do dekretacji dokumentu.
47.	Możliwość definiowania rozdzielników kosztów. Użycie definicji rozdzielnika do automatycznego podziału kosztów np. mediów na pozycje rozdzielnika.
48.	Możliwość importu rozdzielnika kosztów z pliku MS Excel i automatyczny podział wartości pozycji faktury zakupu na pozycje rozdzielnika.
49.	Możliwość ręcznego wprowadzania pozycji rozdzielnika kosztów dla pozycji faktury zakupu.
50.	Możliwość zastosowania rozdzielnika kosztów do automatycznej dekretacji dokumentu zakupu.
51.	Możliwość zarejestrowania dokumentu zakupu, rozliczającego zaliczkę na pracownika.

52.	Możliwość definiowania różnych typów dokumentów zakupu – usług, środków trwałych, inwestycji, materiałów.
53.	Mechanizm automatycznej dekretacji dokumentów zakupu z możliwością utworzenia wspólnych lub oddzielnych szablonów księgowania dla różnych typów dokumentów zakupu.
54.	Możliwość wprowadzenia opisów do pozycji i nagłówka dokumentu zakupu i przeniesienie tych opisów do dekretów księgowych.
55.	Określenia sposobu numeracji dokumentów zakupu (określenie postaci symbolu dokumentu zakupu); sposób numeracji wspólny lub oddzielny dla różnych typów dokumentów zakupu.
56.	Możliwość obsługi dokumentu zakupu dla jednorazowego dostawcy gotówkowego.
57.	Możliwość ewidencji dokumentu zakupu z zastosowaniem zdefiniowanych wskaźników odliczenia VAT np. 50/50, wskaźnika struktury i prewspółczynnika.
58.	Obsługa mechanizmu „split payment” tzw. Mechanizm Podzielonej Płatności.
59.	Możliwość sporządzania zestawień i rejestrów umożliwiających analizę zakupów.
60.	Możliwość określenia uprawnień do typów dokumentów zakupu dla konkretnych użytkowników systemu.
61.	<p>Zastosowanie mechanizmów obiegu dokumentów w celu określenia wieloetapowej pracy z dokumentami procesu zakupu, a w szczególności:</p> <ul style="list-style-type: none"> • możliwość określenia szablonów obiegu dla dokumentów zamówień do dostawców, faktur zakupu i dokumentów dostawy, • możliwość określenia stanów dokumentów, • możliwość określenia jakie role w przetwarzaniu dokumentów pełnią osoby lub grupy osób uczestniczące w wykonywaniu danej czynności, • automatyczne przekazywanie informacji dla osób uczestniczących w procesie obiegu dokumentów, • kontrola etapu dokumentu i stanu pracy poszczególnych użytkowników, • możliwość podpisania skanu dokumentu w postaci pliku pdf, • możliwość aktywacji obiegu w związku z cechami dokumentu, np. powyżej założonej wartości, • możliwość przekazania uwag własnych użytkownika. <p>Nie jest dopuszczalne użycie zewnętrznego systemu EOD. Dopuszczalna jest integracja z wdrażanym u Zamawiającego systemem EZD PUW w celu spełnienia wymagania (w zakresie możliwości technicznych systemu EZD PUW do integracji w ramach obszaru zakupów).</p>
62.	Rejestracja zapotrzebowania (zapotrzebowanie rozumiane jako obiekt biznesowy „Wniosek o wyrażenie zgody na udzielenie zamówienia publicznego” wskazany w dokumentach dla procesu PB.1. Zakupy, również w kolejnych wymaganiach do modułu sprzedaż i zakupy) wraz z możliwością wskazania komórki, projektu, rodzaju działalności/projektu (statut, B+R, usługa lecznicza, inne), grantu, zgodności z planem zakupowym, MPK, źródła

	finansowania, rodzaju kosztu (materiały, usługa etc.), szczegółowego kosztu. Po wskazaniu powyższych informacji w tle powinny ewidencjonować się konta syntetyczne i analityczne odpowiadające konkretnemu wyborowi.
63.	Podgląd dostępnego budżetu komórki organizacyjnej z poziomu generowania zapotrzebowania.
64.	Możliwość zatwierdzenia wstępnej dekretacji wskazanej na zapotrzebowaniu co skutkuje pojawieniem się dekretu automatycznie w buforze modułu finansowo-księgowego z jednoczesnym automatycznym księgowaniem dla zaangażowania. Możliwość edycji wstępnej dekretacji na zapotrzebowaniu.
65.	Możliwość grupowania zapotrzebowania wg rodzaju zleceń (remontowe, inwestycyjne, inne), wg komórki składającej zapotrzebowanie.
66.	Określenie przedmiotu zapotrzebowania wraz ze specyfikacją ilościowo-wartościową.
67.	Możliwość wskazania w zapotrzebowaniu dostawcy usługi lub towaru. Wykorzystanie informacji podczas generowania zamówień do dostawców z zapotrzebowań.
68.	Możliwość wykorzystania słownika produktów (towary i usługi) podczas rejestracji zapotrzebowania, możliwość uszczegółowienia opisu przedmiotu zapotrzebowania.
69.	Możliwość zamieszczenia w zapotrzebowaniu danych multimedialnych np. zdjęcie, skan broszury informacyjnej, link do strony WWW.
70.	Określenia sposobu numeracji zapotrzebowania (określenie postaci symbolu dokumentu zapotrzebowania); sposób numeracji wspólny lub oddzielny dla różnych typów zapotrzebowań wewnętrznych.
71.	Możliwość rejestracji zapotrzebowania poprzez kopiowanie innego, wzorcowego.
72.	Automatyczne rozliczanie zapotrzebowania przez zamówienia i kontrola ich realizacji.
73.	Automatyczne rozliczanie zapotrzebowania przez umowy zakupu i kontrola ich realizacji.
74.	Śledzenie statusu realizacji zapotrzebowania.
75.	Rejestracja zamówień do dostawców z możliwością kontroli stanu realizacji zamówienia.
76.	Automatyczna generacja zamówienia na podstawie zapotrzebowania lub kilku zapotrzebowań.
77.	Możliwość grupowania kilku zapotrzebowań w jedno zapytanie/przetarg.
78.	Możliwość dzielenia wniosków na osobne zapytania/przetargi.
79.	Możliwość grupowania zamówień wg rodzaju realizacji (np. jednorazowe, z wolnej ręki, cykliczne, inne), wg komórki składającej zamówienie.
80.	Możliwość tworzenia planów zakupowych (Plan Zamówień Publicznych).
81.	Możliwość generowania planu zakupów z zapotrzebowania lub kilku zapotrzebowań.
82.	Możliwość dołączenia nowego zapotrzebowania do istniejącego planu zakupów.
83.	Możliwość ręcznej edycji planów zakupowych.

84.	Możliwość automatycznego oznaczenia pozycji w planie zakupu wymagających procedury przetargu.
85.	Możliwość przeglądania danych nt. wszystkich zakupów pod kątem dowolnego okresu z przeszłości (kod towaru / usługi; ilość; wartość; nazwa dostawcy; data zakupu).
86.	Możliwość automatycznego generowania zamówienia z zapotrzebowania oraz rejestracji ręcznego zamówienia zakupu.
87.	Możliwość automatycznego generowania zamówienia z umowy z dostawcą.
88.	Wprowadzanie ręczne zamówień bez powiązania z umową z dostawcą (zamówienia jednorazowe, z wolnej ręki itp.).
89.	Dostępne statusy dla zamówienia co najmniej: robocze, zatwierdzone, częściowo rozliczone, zamknięte.
90.	Możliwość śledzenia zamówień według stanu realizacji. Dostępne stany co najmniej: potwierdzone, częściowo zrealizowane, zrealizowane.
91.	Dostępne stany rozliczenia zamówienia, co najmniej: nierozliczone, częściowo rozliczone, rozliczone.
92.	Możliwość określenia sposobu numeracji zamówień dostawy (określenie postaci symbolu zamówienia); sposób numeracji wspólny lub oddzielny dla różnych typów zamówień.
93.	Możliwość umieszczenia numeru umowy oraz numeru sprawy na zamówieniu zakupu.
94.	Automatyczne tworzenie rejestru umów/zleceń w momencie udzielenia zamówienia. W momencie udzielenia zamówienia powinien automatycznie tworzyć się rejestr umów lub zleceń w zależności od podstawy udzielenia zamówienia publicznego, do którego zapytania będzie kierował proces finansowo-księgowy na etapie wykonywania kontroli merytorycznej dowodu księgowego przed jego zatwierdzeniem.
95.	Możliwość definiowania różnych typów zamówień zakupu w celu wyróżnienia rodzajów zamówienia.
96.	Możliwość umieszczenia jednego lub wielu indeksów materiałowych / usług w zamówieniu zakupu.
97.	Możliwość łączenia na zamówieniu pozycji usługowych z towarowymi.
98.	Zastosowanie w pozycjach zamówienia identyfikatorów produktów dostawcy. Umieszczenie identyfikatorów na wydruku zamówienia.
99.	Możliwość zastosowania zakupowych jednostek miary wraz z przelicznikami na jednostki pochodne.
100.	Możliwość wprowadzania szczegółowych opisów do zamówienia zakupu dotyczących całego zamówienia lub poszczególnych pozycji.
101.	Możliwość zdefiniowania stałego (długoterminowego) zamówienia zakupu wraz z logiką jego dostaw.
102.	Możliwość systemowego połączenia faktur z zamówieniem.
103.	Możliwość automatycznego przesyłania zamówienia zakupu do dostawców formie załącznika do maila.
104.	Możliwość przypisania do zamówień warunków dostawy i wymagań związanych z potwierdzeniem odbioru

105.	Możliwość określenia terminu dostawy i ilości dni dostawy. Drukowanie wskazanego terminu na zamówieniu.
106.	Możliwość określenia warunków płatności. Drukowanie warunków płatności na zamówieniu.
107.	Możliwość określenia sposobu dostawy/odbioru zamówienia.
108.	Możliwość automatycznej propagacji warunków zamówienia (dostawa, płatność, termin) na podstawie zarejestrowanej umowy z dostawcą.
109.	Możliwość realizacji dostawy kompletnej lub częściowej dla danego zamówienia.
110.	Możliwość wyszukiwania dostawców według dostarczanych indeksów materiałowych stosowanych u danego dostawcy.
111.	Możliwość dostępu do historii zamówień. Przegląd historii zamówień dla dostawcy, produktu, wg rodzaju zamówienia, okresów sprawozdawczych.
112.	Możliwość raportowania o potwierdzonych zamówieniach zakupu przez dostawców.
113.	Możliwość wyświetlenia zaplanowanych zamówień zakupu.
114.	Możliwość monitorowania terminów dostaw.
115.	Weryfikacja zamówienia z dostawą, informacja o rozbieżnościach.
116.	Dostęp do historii cen zakupu wg dostawcy/ indeksu.
117.	Ewidencja umów powstałych z zapotrzebowań.
118.	Możliwość ewidencji podpisanych umów z dostawcami materiałów i usług.
119.	Możliwość grupowania umów wg rodzajów (sukcesywne, remontowe, inne), wg komórki realizującej umowę.
120.	Określenie przedmiotu umowy wraz ze specyfikacją ilościowo-wartościową.
121.	Możliwość wykorzystania słownika produktów (towary i usługi) podczas rejestracji umowy, możliwość uszczegółowienia opisu przedmiotu i zakresu umowy.
122.	Obsługa zestawów materiałowych, rozliczanie zestawów (zespołów) materiałowych.
123.	Możliwość rozliczania umów w wartościach netto lub brutto.
124.	Możliwość zamieszczenia w umowach danych multimedialnych np. zdjęcie, skan broszury informacyjnej, link do strony WWW.
125.	Rozliczanie umów i kontrola ich realizacji w zakresie ilościowym i wartościowym.
126.	Możliwość rozliczania umów dokumentami zamówienia do dostawcy. Automatyczne generowanie zamówienia na podstawie umowy.
127.	Możliwość obsługi realizacji zamówienia kilkoma dokumentami przyjęcia (dostawy częściowe, sukcesywne).
128.	Automatyczna generacja z zamówienia dokumentu zakupu i automatyczna realizacja zamówienia (pomniejszanie ilości i wartości zamówionej).
129.	Kontrola ilości i wartości podczas realizacji umów.
130.	Raportowanie realizacji umów wg dostawców i zamawianych materiałów.

131.	Automatyczne wprowadzanie na stan towarów dostarczanych w ramach umów - wygenerowanie dokumentu magazynowego na podstawie faktury po poprzednim zweryfikowaniu przez System faktury z umową.
132.	Automatyczna kontroli zgodności faktury dostawy z warunkami umowy – automatyczna kontrola relacji pomiędzy umową, protokołem odbioru, fakturą (produkt/usługa na umowie, cena, ilość, termin (z uwzględnieniem podziału na etapy)).
133.	Możliwość wpisania daty rozpoczęcia i zakończenia dla każdej umowy.
134.	Możliwość generowania zamówień bezpośrednio z poziomu umowy.
135.	Możliwość powiązania dokumentów dostaw oraz faktur zakupu z umową.
136.	Możliwość przeglądania umów z dostawcami pod kątem przedmiotów dostawy.
137.	Możliwość dostępu z systemu ERP do skanu umowy.
138.	Wersjonowanie i aneksowanie umów zakupu. Możliwość wielokrotnego aneksowania umów.
139.	Możliwość rejestracji nowych umów poprzez kopiowanie istniejących.
140.	Możliwość dokonania opisowej oceny jakości wykonanej usługi zakupu.
141.	Możliwość raportowania zamówień i dostaw, przypisanych do danej umowy oraz stanu realizacji umowy.

Moduł Magazyn

Lp.	Opis funkcjonalności
1.	Możliwość definiowania dowolnej liczby magazynów i typów magazynu (związane z kontami księgowymi FK) oraz zawierać obsługę gospodarki magazynowej (podmagazyny, magazyny depozytowe).
2.	Możliwość przypisania kodów kreskowych (lub kodów QR) jednoznacznie identyfikujących towar/materiał oraz magazyn, w którym się znajduje.
3.	Możliwość wprowadzania danych towarów/materiałów i ich rozliczania za pomocą kodów kreskowych (lub kodów QR), z co najmniej wymienionych czynności: przyjęcie do magazynu, rozchód z magazynu, przesunięcie międzymagazynowe.
4.	Możliwość stworzenia dokumentów: przesunięcia magazynowego (MM), wydania zewnętrznego (WZ), rozchodu wewnętrznego (RW), przyjęcia zewnętrznego (PZ) i przyjęcia wewnętrznego (PW), zwrotu wewnętrznego (ZW), zwroty zewnętrznego (ZZ) oraz korekt wymienionych dokumentów z przywołaniem dokumentu korygowanego.
5.	Możliwość tworzenia zestawień stanów magazynowych ilościowo – wartościowych i obrotów magazynowych.
6.	Możliwość ustawienia dowolnych statusów dokumentów obrotowych i ich obsługa.
7.	Możliwość zagregowania wielu informacji z jednego bądź wielu dokumentów obrotowych.
8.	Możliwość powiązania dokumentów zakupu i sprzedaży z dokumentami obrotowymi.
9.	Możliwość czasowego wstrzymania wybranego stanu magazynowego dla rozchodu.
10.	Obsługa dowolnej ilości jednostek miar alternatywnych.
11.	Możliwość zdefiniowania wielu miejsc składowania pozwalających na uszczegółowienie fizycznego miejsca przechowywania towarów.
12.	Możliwość stworzenia indeksów na towary, materiały i usługi.
13.	Możliwość wprowadzania dodatkowych danych do indeksów zapewniających automatyczną dekretację.
14.	Możliwość zdefiniowania różnych szablonów indeksów artykułów w zależności od rodzaju indeksu (indeks na magazyn, usługa).
15.	Możliwość wprowadzania kodów CN, PKWiU do danych indeksów materiałowych.
16.	Możliwość zdefiniowania własnych grup i atrybutów indeksów.
17.	Obsługa serii – dodatkowe opcjonalne uszczegółowienie indeksu, pozwalające na przesłedzenie ścieżki produktu.
18.	Możliwość definiowania statusów indeksów – dowolne przypisanie statusów indeksów przez użytkownika z możliwością dowolnego ich wykorzystania (np.: raportowanie).
19.	Możliwość przypisania stawki VAT do indeksu.
20.	Możliwość grupowania towarów i usług wg pochodzenia (UE, poza UE)

21.	Możliwość przypisania do indeksów kodu ze słownika CPV, CPC.
22.	Możliwość zastosowania przeliczników jednostek miar.
23.	Możliwość podglądu historii operacji z poziomu artykułu.
24.	Możliwość wydruku dokumentów magazynowych.
25.	Możliwość tworzenia rezerwacji własnych (na żądanie) bez konieczności generowanie dokumentów.
26.	Możliwość weryfikacji osoby pobierającej materiał z magazynu z wykorzystaniem czytnika kodów kreskowych.
27.	Możliwość wskazania relacji pomiędzy towarem a jego zamiennikiem.
28.	Możliwość prowadzenia inwentaryzacji okresowej i ciągłej.
29.	Możliwość tworzenia arkuszy inwentaryzacyjnych w oparciu o pola spisowe.
30.	Możliwość inwentaryzacji z wykorzystaniem urządzeń skanujących.
31.	Możliwość dokonania przeceny wskazanego stanu magazynowego.
32.	Automatyczne generowanie dokumentów różnic inwentaryzacyjnych na podstawie wprowadzonych stanów faktycznych.
33.	Możliwość definiowania szablonów numeracji dokumentów obrotowych.
34.	Moduł powinien uniemożliwiać operację rozchodu poniżej stanu magazynowego.
35.	Możliwość stworzenia dokumentu wydania w referencji do zlecenia sprzedaży.
36.	Możliwość automatycznego tworzenie dokumentów magazynowych na podstawie zamówień zakupu.
37.	Możliwość kontroli budżetu projektu w momencie zarejestrowania RW dla tego projektu.
38.	Możliwość bezpośredniego obciążenia poszczególnych projektów zgodnie z dokumentami RW.
39.	Możliwość generowania informacji o aktualnym poziomie zapasu na poszczególnych indeksach.
40.	Możliwość zdefiniowania schematów automatycznych księgowania dla ruchów magazynowych.
41.	Możliwość zliczania ilości przy użyciu czytników kodów kreskowych.
42.	Możliwość rozliczania różnic inwentaryzacyjnych.
43.	Możliwość generowania arkuszy spisowych dla spisu z natury.
44.	Możliwość zablokowania magazynów (wraz ze stanami magazynowymi) na czas inwentaryzacji.
45.	Możliwość przeprowadzenia inwentaryzacji dla wszystkich i wybranych indeksów materiałowych
46.	Możliwość przeprowadzenia inwentaryzacji dla wszystkich i wybranych magazynów
47.	Możliwość dodania komisji inwentaryzacyjnych.
48.	Możliwość przypisania komisji inwentaryzacyjnej do arkusza spisowego i inwentaryzacyjnego.
49.	Możliwość automatycznego generowanie dokumentów niedoborów i nadwyżek po wprowadzeniu spisów z natury.
50.	Możliwość podglądu stanów magazynowych wg magazynów, grup indeksów materiałowych.

51.	Możliwość zestawienia indeksów materiałowych wg ilości i wartości.
52.	Wskazywanie stanu ilościowo wartościowego na dowolny dzień bieżący lub historyczny dla indeksu lub magazynu lub grupy magazynów / indeksów.
53.	Możliwość ewidencji indeksów materiałowych wg ruchów (przyjęcie, przesunięcie, zwrot, wydanie).
54.	Podgląd historii ruchów na indeksie materiałowym wg zadanego okresu.
55.	Możliwość zestawienia struktury wiekowej (po dacie przyjęcia) stanów magazynowych dla danego indeksu materiałowego.
56.	Możliwość zestawienia ilości zliczonej podczas inwentaryzacji oraz ilości zaksięgowanej.
57.	Zgodność modułu magazynowego z okresami rozliczeniowymi stosowanymi w module finansowo-księgowym.
58.	Moduł powinien udzielać wsparcia podczas wprowadzania informacji poprzez słowniki: <ul style="list-style-type: none"> • słownik materiałów magazynowych, w szczególności SWW, PKWiU, CN, CPV, nazwa, cena jednostkowa, jednostka miary, konto materiałowe, data aktualizacji, • słownik dokumentów, w szczególności symbol cyfrowy i literowy dokumentów, nazwa, symbol ruchu, dokument przychodowy lub rozchodowy, konto F-K • słownik magazynów, w szczególności symbol, nazwa, rodzaj (typ), konto syntetyczne i analityczne zgodne z modułem finansowo-księgowym • słownik użytkowników, w szczególności symbol, nazwa, MPK w ramach którego występuje użytkownik kosztowy, • słownik PKWiU, słownik CPV, słownik CPC, słownik CN
59.	Możliwość zdefiniowania słownika katalogu odpadów.
60.	Możliwość ewidencji wytwarzanych odpadów.
61.	Możliwość przypisania danego odpadu do wartości ze słownika katalogu odpadów.
62.	Możliwość ewidencjonowania dat odbioru i przekazania odpadu wraz z informacją jakie komórki organizacyjne bądź podmioty zewnętrzne uczestniczyły w transakcji.
63.	Możliwość utworzenia oraz wydruku dokumentu karty przekazania odpadów według zdefiniowanego szablonu.
64.	Możliwość ewidencjonowania odbioru, przekazania, unieszkodliwiania, likwidacji, odzysku odpadów
65.	Możliwość przypisania kategorii odpadów ze słownika katalogu odpadów do magazynów odpadów
66.	Możliwość przypisania odpadu do magazynu odpadów. Magazyn powinien podpowiadać się na podstawie wybranej kategorii odpadu ze słownika katalogu odpadów
67.	Możliwość zdefiniowania oraz wydruku dowolnej ilości rodzajów etykiet dla odpadów

68.	Możliwość przypisania rodzaju etykiety dla kategorii odpadu ze słownika katalogu odpadów
69.	Podpowiadanie odpowiedniej etykiety dla odpadu na podstawie przypisanej odpadowi kategorii ze słownika katalogu odpadów
70.	Możliwość elektronicznego potwierdzenia przekazania odpadów
71.	Możliwość przypisania identyfikatora do danego odpadu, który będzie mógł następnie znaleźć się na etykietce odpadu (np. w postaci kodu qr, bądź kodu kreskowego).
72.	Możliwość identyfikacji odpadu w systemie poprzez zeskanowanie identyfikatora na etykietce odpadu.
73.	Możliwość przypisania wagi odpadowi po jego zidentyfikowaniu.
74.	Możliwość filtrowania odpadów po kategorii ze słownika katalogu odpadów.
75.	Możliwość przypisania odpadu do miejsca postawiania kosztów (komórki organizacyjnej, w której dany odpad został wyprodukowany).
76.	Możliwość generowania zestawienia ilości wytworzonych odpadów po kodzie odpadów dla dowolnego przedziału czasowego, z podziałem na odpady wytworzone w różnych lokalizacjach.
77.	Prowadzenie osobnej ewidencji odpadów dla różnych lokalizacji.
78.	Powiązanie dokumentu Wewnętrzna karta przekazania odpadów z lokalizacją.
79.	Wyszukiwanie, filtrowanie i grupowanie odpadów po kodzie odpadów, komórce organizacyjnej w której zostały wytworzone.
80.	Możliwość zmiany danych przez cały personel tylko do momentu przekazania odpadów wraz z wewnętrzną kartą przekazania odpadów, po tym etapie edycja danych zawartych na karcie możliwa wyłącznie dla uprawnionego użytkownika.
81.	Powiązanie daty na etykietce odpadów z datą wytworzenia na Wewnętrznej karcie przekazania odpadów. Powiązanie utrzymywałoby jedną datę na obu dokumentach.
82.	Możliwość konfiguracji wpisywania masy na Wewnętrznej karcie przekazania odpadów, np. tylko w kg, nie mniej niż 1 kg.
83.	Wykorzystanie ilości odpadów (o danym kodzie odpadu) z Wewnętrznych kart przekazania odpadów, wytworzonych przez poszczególne zakłady z jednej lokalizacji do rozliczenia faktury.
84.	Po podaniu kodu odpadów system zestawia zawartości wszystkich etykiet dla danej lokalizacji.
85.	Po wpisaniu kodu odpadów system pokaże daty wytworzenia odpadów (z wewnętrznych kart) od najwcześniejszej do aktualnej.
86.	Integracja z systemem BDO (Baza danych odpadowych). Minimalny zakres integracji: <ul style="list-style-type: none"> • Przekazywanie zaewidencjonowanych w systemie wytworzonych odpadów na podstawie wewnętrznych kart przekazania odpadów do systemu BDO dla uprawnionego użytkownika na żądanie. • Możliwość zmiany statusu wytworzonych odpadów grupowo i pojedynczo

	<ul style="list-style-type: none">• Możliwość przekazywania danych do BDO na temat wytwarzanych odpadów grupowo i pojedynczo• Przekazywanie danych o wytworzonych odpadach do BDO powinno składać się z minimum: masy odpadów w megagramach (tonach), daty wytworzenia, kodu odpadów, źródła wytworzenia, lokalizacji wytworzenia, lokalizacji ewidencji odpadów• Obsługa statusów wytworzonych odpadów na podstawie wewnętrznych kart przekazania odpadów:<ul style="list-style-type: none">○ Wytworzone/na stanie - możliwość edycji danych○ Zatwierdzone - zatwierdzanie ręczne przez uprawnionego użytkownika, możliwość anulowania zatwierdzenia w celu edycji○ Przekazane do BDO - status uzyskiwany przez przekazanie danych do systemu BDO z systemu ERP na żądanie, brak możliwości edycji danych po przekazaniu○ Odebrane - status ustawiany w momencie zatwierdzenia przekazania odpadów w systemie BDO, w momencie przekazania odpadów w systemie BDO karta otrzymuje status odebrane wraz z ewidencją daty przekazania odpadów• Możliwość wyświetlenia zestawienia przekazanych odpadów po dacie przekazania importowanej z systemu BDO• Możliwość wyświetlenia zestawienia wytworzonych i nieprzekazanych odpadów w danym okresie czasowym (np. miesiąc, data od..do)• Synchronizacja słowników z systemem BDO: kody odpadów, lokalizacje wytworzenia odpadów
87.	Migracja danych z systemu BDO od początku roku kalendarzowego (w szczególności kart ewidencji odpadów) dla poszczególnych kodów odpadów na dzień startu produkcyjnego Systemu Backoffice. Za migrację danych odpowiada Wykonawca.

Zarządzanie Nieruchomościami

Lp.	Opis funkcjonalności
1.	Możliwość ewidencji obiektów, czyli budynków, pomieszczeń, powierzchni, działek, konstrukcji, instalacji.
2.	Powiązanie obiektów z kartoteką środków trwałych z systemu Asset Ninja (EAM) w celu powiązania środków trwałych z obiektami.
3.	Możliwość przechowywania w postaci skanów (załączników) pełnej dokumentacji obiektów
4.	Możliwość stworzenia struktur załączników.
5.	Możliwość prowadzenia rejestru majątku obcego.
6.	Możliwość tworzenia powiązań pomiędzy obiektami, w wyniku których zapisana zostanie struktura obiektów.
7.	Możliwość zapisu historii zmian w strukturach relacji pomiędzy obiektami.
8.	Możliwość sterowania na poziomie krotności wzajemnych powiązań pomiędzy obiektami (sterowanie dopuszczalną ilością powiązań pomiędzy poszczególnymi obiektami).
9.	Możliwość importu składników majątku z arkusza kalkulacyjnego.
10.	Możliwość grupowania składników wg własnych typów obiektów.
11.	Możliwość zapisania pełnej specyfikacji obiektu, w tym możliwość rozbudowania opisu o własne słowniki danych.
12.	Możliwość eksportu listy obiektów wraz ze słownikami własnymi do arkusza kalkulacyjnego. Funkcjonalność może być realizowana poprzez raport.
13.	Możliwość odwzorowania podziału obiektu na kondygnacje/pomieszczenia.
14.	Możliwość przypisania do obiektu instalacji (prąd, woda, gaz, etc.).
15.	Obsługa liczników mediów: <ul style="list-style-type: none"> • powiązanie licznika z obiektami, • rejestracja pomiarów liczników, • określenie planowanej daty kolejnego odczytu, • przypomnienie w systemie o dacie kolejnego odczytu.
16.	Obsługa wynajmu obiektów: <ul style="list-style-type: none"> • rejestracja umów najmu, • powiązanie umowy z deklaracją podatkową – przy zawieraniu umowy najmu powinna być informacja czy została już zgłoszona deklaracja, • powiadomienie o konieczności korekty deklaracji przy zakończeniu umowy najmu, • tworzenie planu fakturowania w powiązaniu z umową najmu, • wsparcie w zakresie generowania faktur za wynajem wg zdefiniowanego planu fakturowania, • informacja w systemie o aktualnie wynajmowanych obiektach i terminie wynajmu.
17.	Obsługa zdarzeń terminowych, badań technicznych, przeglądów, atestów, ubezpieczeń, konserwacji, kontroli wraz z powiadomieniami o tych terminach.
18.	Zarządzanie interwałem czasowym powiadomień.

19.	Możliwość zarządzania kalendarzem zdarzeń terminowych.
20.	Obsługa planowania, opiniowania oraz rozliczania remontów i prac serwisowych wraz z możliwością wskazania w ramach jakiego kontraktu jest rozliczana dany remont lub praca serwisowa.
21.	Ewidencja zawartych polis ubezpieczeniowych oraz możliwość ich przypisania do obiektów.
22.	Powiadomienie o zbliżającym się końcu okresu na jaki zawarta została polisa.
23.	Możliwość podglądu/wydruku zawartych polis ubezpieczeniowych wraz z warunkami OWU.
24.	Możliwość podglądu/wydruku listy zawartych polis ubezpieczeniowych wraz z okresem ich obowiązywania oraz informacją czy zostały opłacone.
25.	Możliwość podglądu zgłoszonych szkód w powiązaniu z poszczególnymi polisami z informacją czy ubezpieczyciel przyznał odszkodowanie czy też nie, w jakiej wysokości i czy wpłynęło na konto Zamawiającego lub inne przez niego wskazane.
26.	<p>Obsługa zgłoszeń od użytkowników:</p> <ul style="list-style-type: none"> • możliwość zgłoszenia awarii, remontów, modernizacji (wg definiowalnej listy rodzajów zgłoszeń), szkód objętych ubezpieczeniem, • możliwość realizacji oraz ewidencji kosztów zgłoszeń, • możliwość zdefiniowania i obsługi ścieżki opiniowania, akceptacji i realizacji. <p>Dopuszczalne jest wykorzystanie wdrażanego u Zamawiającego systemu EZD PUV w celu spełnienia wymagania (w zakresie możliwości technicznych systemu EZD PUV do integracji w ramach obszaru nieruchomości)</p>
27.	Wsparcie w przemieszczaniu komórek organizacyjnych pomiędzy pomieszczeniami/budynkami (zmiana struktury) wraz z informacją na temat statusu przeniesienia infrastruktury IT oraz statusie zarządzania odpadami w obiekcie.
28.	Wsparcie w planowaniu i realizacji inwestycji dotyczących nieruchomości. Planowanie i realizacja inwestycji powinna być powiązana z odpowiednim projektem w module Projekty.
29.	Graficzne i dynamiczne przedstawienie struktury obiektów wraz z wyszczególnieniem ich statusów i możliwością definiowania legendy.
30.	Określenie środków trwałych, które są przypisane na stałe do danego obiektu. Filtrowanie obiektów na tej podstawie.

Moduł Budżetowanie

Lp.	Opis funkcjonalności
1.	Możliwość tworzenia budżetów (Plan Rzeczowo-Finansowy) przychodów i kosztów (np. wg. miejsc powstawania kosztów, realizowanych zadań, itp.), wykorzystujących automatyczną konsolidację i dekompozycję danych.
2.	Możliwość definiowania własnej struktury budżetu niezależnej od układu wynikającego z Planu Kont.
3.	Możliwość tworzenia budżetów na dowolnym poziomie struktury organizacyjnej – tworzenie indywidualnych budżetów komórkowych, jak i zbiorczego budżetu skonsolidowanego.
4.	Odzwierciedlenie hierarchii jednostek organizacyjnych.
5.	Planowanie budżetów w układzie rodzajowym, klasyfikatorów budżetowych, źródeł finansowania lub zadań budżetowych.
6.	Tworzenie budżetu na podstawie historycznego budżetu i danych historycznych.
7.	Tworzenie budżetu na podstawie historycznego budżetu oraz rzeczywistych i procentowych danych o wzrostach i zmniejszeniach. Przykładowo możliwość utworzenia budżetu, np. na rok następny w oparciu o historyczny budżet, np. z poprzedniego roku zawierający budżet planowany, budżet zrealizowany (rzeczywisty) wraz z informacją o wzrostach i zmniejszeniach dla całości budżetu i jego składowych (kwotowych i procentowych). Na podstawie tych danych Zamawiający chce mieć możliwość zbudowania nowego budżetu
8.	Uwzględnienie algorytmu podziału subwencji na poszczególne zakłady naukowe w oparciu o dorobek naukowy na etapie budżetowania. Algorytm opisują załączniki nr 3 oraz 4 do niniejszego dokumentu.
9.	Wprowadzanie zmian struktur, tworzenia, modyfikacji i usuwania jednostek budżetowych przez uprawnionych użytkowników.
10.	Możliwość planowania budżetów w układzie "od dołu" i "od góry".
11.	Widok planów w poszczególnych okresach takich jak miesiąc, kwartał, rok. Dostęp do formularza lub raportu prezentującego wartości planu w poszczególnych okresach.
12.	Widok danych budżetowych wg okresów i narastająco.
13.	Wprowadzanie planów, w poszczególnych okresach z dokładnością do wymiarów jednostek zgodnych z obowiązującą strukturą organizacyjną.
14.	Możliwość podziału globalnej kwoty planowanych kosztów bądź przychodów na poszczególne budżety cząstkowe.

15.	Możliwość dokonywania zmian planów cząstkowych jednostek w trakcie trwania roku kalendarzowego zgodnie z zatwierdzonymi zmianami organizacyjnymi (nowe jednostki, wydzielanie jednostek itp.) przy zachowaniu planu łącznego (zachowanie łącznej kwoty kosztów/przychodów planu dla całej jednostki).
16.	Wprowadzanie wartości budżetowej dla wybranych pozycji budżetowych na poziomie budżetu zagregowanego.
17.	Mechanizmy ułatwiające tworzenie kolejnych wersji budżetu w oparciu o automatyczne procesy sterowane wskazanymi parametrami – np. tworzenie budżetu w oparciu o proporcje wynikające z wykonania roku poprzedniego. Przykładowo Zamawiający chciałby, aby w bieżącym roku budżet przeznaczony na badania naukowe wyniósł 1,2 tego samego budżetu w roku poprzednim. System powinien umożliwiać, po wpisaniu atrybutu proporcji, wytworzenie kolejnej wersji budżetu tj. dany budżet w roku bieżącym = 1,2 x dany budżet w roku poprzednim. Ponadto system powinien umożliwiać przypisanie proporcji do tworzenia kolejnych wersji budżetów na stałe tj. proporcja powinna przeliczać się automatycznie dla każdej nowej wersji budżetu.
18.	Możliwość dodawania komentarzy i notatek do formularzy budżetowych i komentarzy do pozycji budżetowych.
19.	Możliwość pracy z formularzami budżetowymi w trybie offline - możliwość eksportu arkusza budżetowego do pliku MS Excel, wprowadzanie danych budżetowanych do wyeksportowanego arkusza oraz zaimportowanie uzupełnionego arkusza do systemu.
20.	Możliwość eksportowania szablonów i zestawień budżetowych do formatów MS Excel i pdf.
21.	Możliwość określenia Dysponenta dla danej kategorii kosztowej z obsługą przypisania prawa do edycji oraz zatwierdzania budżetu kategorii dla całej instytucji.
22.	Możliwość ręcznej korekty wprowadzonych oraz automatycznie rozliczonych wartości planowanych. Zamawiający poprzez wymaganie oczekuje, że System pozwoli wprowadzać ręczną korektę do zaplanowanych i automatycznie rozliczonych przychodów i kosztów. Wartość planowana to zdefiniowany przyszły przychód lub koszt, który, gdy zostanie wprowadzony odpowiadający mu dokument księgowy, zostaje automatycznie rozliczony. Przykładowo Zamawiający potrzebuje możliwości zaplanowania spłat ratalnych na okres 3 miesięcy do przodu. Gdy te wartości zostaną rozliczone w oparciu o dokumenty księgowe Zamawiający oczekuje od Systemu możliwości korekty wcześniej zaplanowanych spłat ratalnych.
23.	Możliwość przyznania uprawnień osobom, które mogą dysponować danym rodzajem kosztu w budżecie.
24.	Możliwość dystrybucji arkuszy budżetowych do wskazanych użytkowników.

25.	Możliwość dokonywania zmian w strukturach budżetowych (dodawanie, przenoszenie jednostek organizacyjnych, dodawanie usuwanie kategorii budżetowych) w dowolnym momencie.
26.	Wsparcie definiowania i obsługi procesu uzgadniania i zatwierdzania budżetu wewnątrz jednostek zgodnie z opisem i diagramem procesu PZ.1.1 Budżetowanie.
27.	Możliwość planowania i rozliczania zakupów. Planowanie zakupów ilościowe i wartościowe. Powiązanie budżetu z planami zakupowymi.
28.	Możliwość kontroli stanu realizacji budżetu.
29.	Możliwość kontroli ilościowej i/lub wartościowej realizacji zakupów.
30.	Rejestrowanie wniosków o zmianę budżetu przekazywanych przez jednostki (dysponentów): zadanie budżetowe, źródło finansowania, uzasadnienie.
31.	Obsługa definiowalnej ścieżki akceptacji wniosków o zmianę budżetu. Dopuszczalne jest wykorzystanie wdrażanego u Zamawiającego systemu EZD PUW w celu spełnienia wymagania (w zakresie możliwości technicznych systemu EZD PUW do integracji w ramach obszaru budżetowanie)
32.	Podgląd historii akceptacji dla dowolnego wniosku o zmianę budżetu.
33.	Powiązanie planu zakupów budżetowych z budżetem kosztowym poprzez przyporządkowanie pozycji zakupowych do określonych pozycji grup kosztowych.
34.	Automatyczne blokowanie środków pod realizację zakupów.
35.	Automatyczne zwalnianie zablokowanych i niewykorzystanych w procesie zakupów środków w budżecie.
36.	Możliwość składania wniosków o rezerwację środków. Możliwość zablokowania określonej kwoty środków w ramach dostępnego budżetu kosztowego ze wskazaniem konkretnej komórki budżetowej i konkretnej pozycji budżetowej. Wniosek o rezerwację należy rozumieć jako zatwierdzony wniosek o zaangażowanie środków lub zapotrzebowanie zakupowe, przy czym zamówienie może dotyczyć towaru, jak i usługi.
37.	Możliwość automatycznego rozliczania wniosków o rezerwację (dokumenty kosztowe są generowane wprost z zatwierdzonego wniosku o rezerwację) lub ręcznie (poprzez wskazanie pozycji do rozliczenia na właściwym dokumencie kosztowym).
38.	Możliwość dekretowania wartości zaangażowania wynikającej z wniosków o rezerwację środków poprzez przypisanie do wartości zaangażowania na wniosku o rezerwację środków miejsca powstania kosztów.

39.	Powiązanie planu zakupów budżetowych z wnioskami o rezerwację środków oraz dokumentami realizującymi koszt (dokumenty zakupowe, dostawy czy rozchodu wewnętrznego – zależnie od przyjętego modelu rozliczania). Wniosek o rezerwację należy rozumieć jako zatwierdzone zapotrzebowanie zakupowe, przy czym zamówienie może dotyczyć towaru, jak i usługi.
40.	Automatyczne nanoszenie wykonania (realizacji) budżetów na podstawie dokumentów zaewidencjonowanych w systemie.
41.	Automatyczna kontrola kwot budżetu (blokady systemu przy przekroczeniach).
42.	Możliwość ręcznego wprowadzania danych o budżecie i jego wykonaniu.
43.	Kontrola budżetów z poniesionymi wydatkami dla poszczególnych wymiarów wg źródeł finansowania i zadań budżetowych.
44.	Możliwość wglądu w realizację budżetu dla większej liczby pracowników, z uwzględnieniem ograniczeń dostępu do danych.
45.	Możliwość porównywania wykonania przychodów i kosztów do wartości zaplanowanych w danym okresie.
46.	Pobieranie danych dotyczących wynagrodzenia osobowego do określonej pozycji budżetowej.
47.	Możliwość rozliczania budżetów na podstawie dokumentów źródłowych (dokument zakupu, dokument RW) lub z obszaru FK na podstawie kwot zaksięgowanych na odpowiednich kontach księgowych.
48.	Mechanizmy zarządzania rolami i uprawnieniami użytkowników z dokładnością do poszczególnych elementów struktur budżetowych. Możliwość definiowania indywidualnych praw dostępu do danych.
49.	Mechanizm parametryzowanych raportów, przedstawiających stan ich realizacji i odchylenia.
50.	Możliwość tworzenia raportów, zestawień i porównania wersji budżetowych na bazie mechanizmów tabel przestawnych.

Moduł Projekty

Nadrzędnym systemem, w którym będą prowadzone projekty w Instytucie będzie System Zarządzania projektami oparty o Microsoft Project w wersji opartej na chmurze i Microsoft SharePoint. Poprzez system nadrzędny Zamawiający ma na myśli to, że projekty będą zakładane i prowadzone w tym systemie, natomiast w module Projekty systemu ERP będzie możliwość rozliczania części budżetowej projektów. Zamawiający dopuszcza spełnienie części poniższych wymagań, wykorzystując System Zarządzania projektami po uprzednim przedstawieniu korzyści takiego podejścia na realizację wymagania oraz zatwierdzeniu podejścia przez Zamawiającego na etapie projektu technicznego wdrożenia.

Lp.	Opis funkcjonalności
1.	Możliwość prowadzenia projektów statutowych, inwestycyjnych, badawczo rozwojowych, naukowych, komercyjnych i innych.
2.	Możliwość prowadzenia zarówno pojedynczych projektów jak i portfeli projektów.
3.	Możliwość grupowania projektów wg rodzaju działalności.
4.	Możliwość rejestracji projektów wraz z elementami składowymi (zadania, etapy, rodzaje kosztów).
5.	Wsparcie w realizacji projektów wewnętrznych i zewnętrznych pozwalające na minimum rozróżnienie obu rodzajów projektów.
6.	Możliwość tworzenia projektów krótkoterminowych i długoterminowych.
7.	Możliwość tworzenia budżetu projektu wprost w systemie lub importu z pliku XLS oraz XML.
8.	Możliwość pracy z budżetami za pomocą arkuszy kalkulacyjnych.
9.	Planowanie kosztów projektu rozdzielnie dla kosztów bezpośrednich i pośrednich.
10.	Wbudowane mechanizmy walidacji poszczególnych parametrów projektu (zakres dat, środki przyznane na realizację projektu, czas trwania).
11.	Możliwość definicji własnej listy rodzajów prowadzonych projektów.
12.	Planowanie kosztów inwestycji i projektu w wymiarze źródeł finansowania.
13.	Możliwość określania dostępu do elementów projektów jak i całych projektów dla poszczególnych użytkowników (w tym tylko dla zespołu projektowego).
14.	Raportowanie oparte o mechanizm tabel przestawnych. Funkcjonalność może być zrealizowana w module Projekty, module Raporty lub poprzez integrację z systemem BI
15.	Możliwość definicji projektu zawierającego tylko dane podstawowe z późniejszym uzupełnieniem danych szczegółowych.
16.	Możliwość definicji pozostałych danych wynikających z rodzaju realizowanych projektów.
17.	Możliwość definicji dowolnej liczby dodatkowych parametrów definiujących projekt.
18.	Możliwość definicji ról zespołów projektowych i przypisanie do nich uprawnień na poziomie dostępu do czynności i danych.

19.	Zmiana osób w zespole projektowym i archiwizacja tych zmian w czasie.
20.	Możliwość przypisania kont bankowych do realizacji płatności w ramach danego źródła finansowania projektu.
21.	Możliwość przypisania wielu komórek realizujących projekt z funkcją określenia komórki wiodącej.
22.	Mechanizmy ułatwiające tworzenie kolejnych projektów w oparciu o dane historyczne oraz wskazane parametry.
23.	Możliwość definicji w ramach jednego projektu wielu budżetów i przypisanie do poszczególnych budżetów różnych zespołów projektowych.
24.	Tworzenie i obsługa budżetu kosztów projektu zawierającego harmonogram zadań projektu oraz pełną specyfikację kosztów poszczególnych zadań.
25.	Możliwość podziału budżetu na etapy z przypisaniem zasobów/rodzajów kosztów.
26.	Przypisanie zasobów niezbędnych do realizacji zadań projektowych.
27.	Możliwość ewidencji kosztów kwalifikowanych i niekwalifikowanych.
28.	Przypisanie osób/zespołów do realizacji określonego zadania.
29.	Możliwość planowania realizacji zadania własnymi zasobami lub usługami obcymi.
30.	Możliwość rejestrowania zmian zachodzących w zakresie wykonania budżetu kosztów bezpośrednich oraz wykonania budżetu w zakresie przychodów, kosztów bezpośrednich i kosztów pośrednich.
31.	Archiwizacja projektów z określeniem rodzajów poszczególnych wersji: wersja umowna, bazowa, możliwość definicji własnego słownika wersji projektu.
32.	Możliwość tworzenia własnych szablonów projektów i budżetów.
33.	Możliwość tworzenia własnych szablonów elementów budżetów.
34.	Podgląd dostępnego budżetu z poziomu zapotrzebowania generowanego dla danego projektu.
35.	Kontrola i informacja w budżecie o wprowadzonym zapotrzebowaniu.
36.	Prowadzenie projektów z możliwością ewidencji zapisów księgowych na konkrety projekt (np. wydzielona analityka projektu).
37.	Możliwość rezerwacji środków w budżecie pod zakupy wraz z funkcją blokowania środków.
38.	Planowanie i rozliczanie usług zewnętrznych podwykonawców w ramach projektu.
39.	Możliwość definicji planu fakturowania dla prac zleconych do podwykonawców.
40.	Generowanie dokumentów zakupu z protokołów odbioru prac od podwykonawców.
41.	Możliwość przypisania przychodu dla projektów komercyjnych do zadań projektowych i określanie efektywności (marży) na danym zadaniu.
42.	Możliwość podglądu budżetu projektu wg zadanych parametrów (rodzaje kosztów, wg dat, wg wartości niezrealizowanych - nieponiesionych, ilościowo i wartościowo).
43.	Tworzenie harmonogramu kosztów i przychodów projektu.

44.	Możliwość powiązania budżetu kosztów z planem przychodów - ewidencja planu przychodów rozłożonego w czasie na podstawie umowy zawartej ze zleceniodawcą projektu (jednostka finansująca lub zamawiająca).
45.	Możliwość rozdzielenia przychodów i kosztów według predefiniowanych kryteriów: proporcjonalnie według zakresu czasowego, na koniec zadanej daty i metodą ręcznego wprowadzenia wartości przychodów przez operatora systemu (oraz w przypadku kosztów rozdzielenie proporcjonalnie do przychodów).
46.	Możliwość wartościowego planowania przychodów.
47.	Możliwość definicji planu wpływów dla projektu.
48.	Możliwość planowania wpływów w kwotach netto i brutto.
49.	Możliwość definiowania zaliczek dla projektów komercyjnych.
50.	Rejestracja wykorzystania aparatury w projekcie.
51.	Bezpośredni podgląd planu i wykonania na budżecie.
52.	Możliwość powiązania ewidencji czasu pracy pracowników z projektami i zadaniami projektów.
53.	Tworzenie protokołu częściowego i końcowego rozliczenia projektu. Funkcjonalność może być realizowana jako raport.
54.	Tworzenie protokołu wykonanych prac w celu rozliczenia (np. z jednostką finansującą).
55.	Możliwość rejestracji przychodów osiągniętych w ramach realizacji projektu, jeśli jest to projekt przychodowy.
56.	Ewidencja zapotrzebowań wewnętrznych na zakup towarów i/lub usług.
57.	Możliwość przypisania źródła finansowania na zamawiane towary i/lub usługi.
58.	Możliwość kontroli budżetu projektu lub budżetu komórki organizacyjnej na zakup towaru i/lub usługi.
59.	Aktualizacja danych w budżecie po wyborze oferty przez Zamawiającego na podstawie przypisanych do oferty danych.
60.	Generowanie zapotrzebowania dostawy na zasoby z możliwością filtrowania wg typu kosztu.
61.	Możliwość budowania list domyślnych dostawców na materiały/usługi wg grup branżowych. Definicja rankingu dla dostawców.
62.	Rozliczanie przychodów w zależności od poziomu poniesionych kosztów przez jednostki organizacyjne.
63.	Możliwość tworzenia raportów, zestawień i porównań wersji budżetowych na bazie mechanizmów tabel przestawnych lub kostek OLAP. Funkcjonalność może być zrealizowana w module Projekty, module Raporty lub poprzez integrację z systemem BI
64.	Możliwość analizy kosztów bezpośrednich w rozbiciu na koszty rodzajowe. Funkcjonalność może być zrealizowana w module Projekty, module Raporty lub poprzez integrację z systemem BI.
65.	Możliwość analizy kosztów pośrednich w rozbiciu na koszty rodzajowe. Funkcjonalność może być zrealizowana w module Projekty, module Raporty lub poprzez integrację z systemem BI.

66.	Możliwość eksportu danych projektu do arkusza kalkulacyjnego MS Excel.
67.	Możliwość budowania wielowymiarowych analiz danych projektowych. Funkcjonalność może być zrealizowana w module Projekty, module Raporty lub poprzez integrację z systemem BI
68.	Możliwość przeglądu projektów w układzie rodzajowym kosztów. Funkcjonalność może być zrealizowana w module Projekty, module Raporty lub poprzez integrację z systemem BI
69.	Możliwość powiązania dokumentów z projektami.
70.	Możliwość automatycznego zdejmowania wartości pozycji budżetowej przeznaczonej na projekt po wprowadzeniu i zaksięgowaniu faktury będącej rezultatem wykonanego projektu.
71.	Możliwość rozliczania budżetu projektu dokumentami finansowymi.

Moduł Raporty

Wszystkie lub wybrane funkcjonalności realizowane przez moduł mogą być realizowane przez moduł Raporty lub poprzez integrację z systemem BI Zamawiającego.

Lp.	Opis funkcjonalności
1.	Możliwość dostępu do raportów i analiz poprzez przeglądarkę internetową.
2.	Możliwość tworzenia raportów w oparciu o dane zgromadzone w bazie danych w oparciu o system ERP i CRM lub możliwość wykorzystania z poziomu systemu ERP i CRM raportów zdefiniowanych w systemie RDBMS w module BI.
3.	Możliwość tworzenia wielowymiarowych analiz ze szczegółowym dostępem do wymiarów planu kont i lat obrotowych.
4.	Możliwość tworzenia zestawień i analiz obejmujących wiele lat obrotowych.
5.	Możliwość budowania zestawień z dowolnym przedziałem dat, innym niż rok obrotowy (np. od października jednego roku do października roku następnego).
6.	Możliwość eksportowania raportów do formatu MS Excel.
7.	Możliwość różnorodnej graficznej prezentacji danych: wykresy liniowe, punktowe, słupkowe, kołowe, bąbelkowe, polowe, radarowe itp. (podane rodzaje graficznej prezentacji mają charakter przykładowy)
8.	Możliwość tworzenia analiz konfigurowalnych przez użytkownika na podstawie dostępnych wymiarów i miar.
9.	Możliwość definiowania uprawnień użytkowników decydujących o dostępie do określonych raportów i analiz.
10.	Możliwość definiowania uprawnień użytkowników poprzez tworzenie ról biznesowych i przyporządkowanie do poszczególnych ról użytkowników.
11.	Możliwość zapewnienia odrębnych uprawnień do tworzenia lub wyłącznie przeglądania przygotowanych raportów i analiz przez poszczególnych użytkowników
12.	Możliwość zastosowania funkcjonalności Drill Down (drażenie danych, od ogółu do szczegółu) wraz z definiowaniem parametrów drażenia danych.
13.	Możliwość nadawania uprawnień do danych wyświetlanych użytkownikom na raportach.
14.	Mechanizm parametryzacji raportów tj. możliwość zdefiniowania raportu i wygenerowania go z wybranymi przez użytkownika atrybutami, w tym możliwość parametryzacji elementów graficznych, raportu przedstawiających, np. odchylenia.
15.	Możliwość definiowania połączenia do źródeł danych.
16.	Możliwość administracyjnego definiowania filtrów ograniczających dostęp do danych, analiz i raportów dla użytkownika/roli.
17.	Możliwość sortowania rosnąco/malejąco po każdej kolumnie.
18.	Możliwość definiowania stylów dla raportów oraz formatowania warunkowego dla komórek.
19.	Możliwość agregowania danych.
20.	Możliwość ograniczania liczby zwracanych rekordów.

21.	Możliwość zapisywania stworzonych przez użytkownika raportów i analiz.
22.	Zarządzanie strukturą raportów poprzez możliwość definiowania folderów / grup raportów i uprawnień do nich.
23.	Możliwość tworzenia pulpitów (np. pulpit kierowniczy) zawierających wiele raportów.
24.	Możliwość wyszukiwania raportów przynajmniej na podstawie: nazwy, opisu, typu, katalogu, autora, daty, subskrypcji.
25.	Możliwość przenoszenia i kopiowania raportów.
26.	Możliwość subskrybowania raportów polegającego na powiadomieniach użytkownika w przypadku dokonywania zmian w subskrybowanym raporcie, zmianach w wersji raportu, zmianie statusu raportu.
27.	Możliwość drukowania raportów.
28.	Możliwość zatwierdzania raportów przez uprawnionego użytkownika w ramach modułu. Wymaganie spełnione, jeśli będzie umożliwiać stworzenie wersji roboczej raportu, która następnie może być zatwierdzona przez uprawnionego użytkownika. Raport po zatwierdzeniu powinien być widoczny dla wszystkich użytkowników jako zatwierdzona wersja.
29.	Możliwość tworzenia zestawień i analiz sięgających do wielu komórek organizacyjnych i pozwalających na konsolidację danych finansowych.
30.	Możliwość tworzenia raportów sięgających bezpośrednio do danych z budżetu przygotowanego w formie formalnej. Możliwość porównania planu do wykonania z aktualnym budżetem. Widoczność zaangażowania budżetu w raportach.
31.	Możliwość tworzenia analiz kosztów rodzajowych dla okresu, w rozbiciu na podokresy wraz z możliwością porównania okres do okresu.
32.	Możliwość tworzenia analiz struktury kosztów rodzajowych za okres, w rozbiciu na podokresy dla dowolnego Miejsca Powstawania Kosztów (MPK) wg struktury organizacyjnej wraz z możliwością porównania okres do okresu.
33.	Możliwość tworzenia analiz struktury kosztów rodzajowych za okres, w rozbiciu na podokresy dla dowolnego obiektu występującego w słowniku który stanowi Miejsce Powstawania Kosztów lub jest nośnikiem kosztów wraz z możliwością porównania okres do okresu.
34.	Możliwość tworzenia analiz struktury kosztów rodzajowych dla okresu, w rozbiciu na podokresy wraz z możliwością porównania okres do okresu w podziale na koszty zmienne i koszty stałe.
35.	Możliwość tworzenia analiz struktury kosztów rodzajowych za okres, w rozbiciu na podokresy dla dowolnego Miejsca Powstawania Kosztów (MPK) wg struktury organizacyjnej wraz z możliwością porównania okres do okresu w podziale na koszty zmienne i stałe.
36.	Możliwość tworzenia analiz struktury kosztów rodzajowych za okres, w rozbiciu na podokresy dla dowolnego obiektu występującego w słowniku który stanowi Miejsce Powstawania Kosztów wraz z możliwością porównania okres do okresu w podziale na koszty zmienne i stałe.
37.	Możliwość tworzenia analiz struktury kosztów w układzie kalkulacyjnym na poziomie poszczególnych nośników kosztów w podziale na koszty

	bezpośrednie zmienne oraz pośrednie zmienne i stałe, wraz z identyfikacją źródła pochodzenia kosztu pośredniego za okres w rozbiciu na okresy, z możliwością porównania okres do okresu.
38.	Możliwość tworzenia analiz struktury kosztów w układzie kalkulacyjnym na poziomie poszczególnych nośników kosztów w podziale na koszty bezpośrednie i pośrednie wraz z identyfikacją źródła pochodzenia kosztu pośredniego za okres w rozbiciu na okresy, z możliwością porównania okres do okresu.
39.	Możliwość tworzenia analiz struktury przychodów za okres w rozbiciu na podokresy według rodzajów działalności wraz z porównaniem okres do okresu.
40.	Możliwość tworzenia analiz struktury przychodów za okres, w rozbiciu na podokresy, według ośrodków powstawania przychodów, wraz z porównaniem okres do okresu.
41.	Możliwość tworzenia analiz struktury wyników za okres, wraz z rozbiciem na podokresy, według ośrodków powstawania przychodów, wraz z porównaniem okresu do okresu.
42.	Możliwość tworzenia analizy struktury i dynamiki zmian za wybrany okres sprawozdawczy, wraz z porównaniem okresu do okresu (np. struktury kosztów, przychodów).
43.	Możliwość tworzenia analiz Rachunku Zysków i Strat oraz porównanie rachunku RZiS w poszczególnych okresach sprawozdawczych.
44.	Wsparcie systemu w zakresie wypracowania dokumentu rocznej/kwartalnej strategii kadrowej na podstawie danych z systemu takich jak m.in.: liczba zatrudnionych osób, obciążenie zadaniami, wynagrodzenie, przychody i koszty, wakaty, potrzeby zatrudnienia.

Pulpit Pracownika

Lp.	Opis funkcjonalności
1.	Dostęp do modułu z dowolnego miejsca wewnątrz lub na zewnątrz organizacji Zamawiającego za pomocą przeglądarki stron WWW.
2.	Wyświetlanie użytkownikom zawsze aktualnych danych z systemu ERP. Minimalny interwał czasowy odświeżania to 2 godziny.
3.	Definiowanie możliwości logowania danego pracownika do modułu musi następować przez uprawnionego użytkownika. Tylko uprawnieni pracownicy powinni zostać zarejestrowani jako użytkownicy modułu Pulpit Pracownika.
4.	Dostęp do danych dopiero po prawidłowej operacji zalogowania użytkownika oraz wyświetlenie danych identyfikujących zalogowanego użytkownika (Pracownika).
5.	Możliwość zapamiętania informacji niezbędnych do kolejnego logowania i logowanie automatyczne.
6.	Możliwość wylogowania użytkownika i ponownego zalogowania na inne konto.
7.	Interfejs modułu dostępny w językach polskim i angielskim z możliwością wyboru wersji językowej z poziomu modułu indywidualnie dla każdego użytkownika.
8.	Prezentacja czasu pracy, urlopów, delegacji, pracy zdalnej, szkoleń oraz pozostałych typów absencji zdefiniowanych w module Kadry-Płace.
9.	Prezentacja planu pracy pracownika (kalendarza).
10.	Pracownik musi mieć możliwość przełączania dostępnych widoków danych ze względu na zawarte z nim umowy (np. wiele umów o pracę) i wyświetlać dane właściwe dla wybranej umowy.
11.	Możliwość dostępu pracownika do jego danych kadrowych w tym m.in.: <ul style="list-style-type: none"> • Swoich danych osobowych i adresowych • Informacji o zatrudnieniu i historii zatrudnienia (umowy, stanowiska, pełnione funkcje, pełnomocnictwa, upoważnienia) • Informacji o wynagrodzeniach (wynagrodzenia, dodatki, potrącenia, wysługa, nagrody) • Informacji o badaniach okresowych i szkoleniach BHP • Paska płacowego. • Konta bankowego
12.	Możliwość podglądu przez przełożonego do: <ul style="list-style-type: none"> • Listy pracowników mu podległych • Stanu urlopów pracowników mu podległych • Historii zaakceptowanych przez niego urlopów pracowników • Listy pracowników podległych aktualnie nieobecnych • Planu pracy pracowników podległych
13.	Definiowanie zakresu danych kadrowych dostępnych dla pracowników musi następować z poziomu użytkownika z modułu Kadry-Płace, bez konieczności angażowania Wykonawcy.

14.	Możliwość przeglądania, filtrowania i sortowania listy pasków płacowych pracownika, zawierającej przynajmniej dane: numer listy płac, data sporządzenia, data wypłacenia.
15.	Możliwość przeglądania i filtrowania wszystkich pozycji wybranego przez pracownika paska płacowego, zarówno wg opisu jak i wartości pozycji.
16.	Dostęp do danych o bilansach/limitach urlopowych pracownika, przynajmniej w podziale na zdefiniowane w systemie typy urlopów (np. wypoczynkowy, szkoleniowy, inny).
17.	Wyświetlanie aktualnych wartości wymiarów urlopu: należnego, wykorzystanego, oczekującego na akceptację.
18.	Możliwość składania wniosków urlopowych wg zdefiniowanych w module Kadry-Płace rodzajów urlopów (np. wypoczynkowy, na żądaniem okolicznościowy, ślub własny/dziecka, urodzenie dziecka, pogrzeb bliskiej rodziny, pogrzeb dalszej rodziny itp.).
19.	Składany przez pracownika wniosek urlopowy musi zawierać zakres dat nieobecności od-do (wyznaczany na formacie kalendarza), rodzaj nieobecności, możliwość wskazania zastępcy oraz wprowadzenia uwag.
20.	Wybór zastępcy z listy pracowników zdefiniowanych w module Kadry-Płace dla pracownika lub jego komórki organizacyjnej.
21.	Bieżąca aktualizacja limitu dostępnych dni urlopu wg wybieranego przez pracownika zakresu dat.
22.	Wyświetlanie pracownikowi jego oczekujących wniosków urlopowych i możliwość ich wycofania.
23.	Wyświetlanie pracownikowi jego zaakceptowanych wniosków urlopowych.
24.	Wprowadzane przez pracownika wnioski urlopowe są przekazywane do przełożonego lub przełożonych, zdefiniowanych dla pracownika lub jego komórki organizacyjnej w systemie.
25.	Przełożony będzie informowany powiadomieniem o każdym wniosku urlopowym złożonym lub wycofanym przez pracowników jemu podległych.
26.	Pracownik będący jednocześnie przełożonym musi mieć dostęp zarówno do swoich własnych wniosków urlopowych jak i do wniosków urlopowych pracowników jemu podległych. Zarówno wniosków aktualnie procedowanych jak i historycznych.
27.	Przełożony może zaakceptować wniosek urlopowy pracownika, zwrócić w celu poprawy do pracownika lub wniosek odrzucić. W każdym przypadku z możliwością wpisania komentarza dla pracownika.
28.	Pracownik może modyfikować tylko wnioski urlopowe oczekujące na akceptację i zwrócone w celu poprawy (w każdym przypadku z możliwością wpisania komentarza dla przełożonego), nie może edytować wniosków odrzuconych.
29.	Kolejne komentarze do wniosku urlopowego nie mogą zamazywać poprzednich.
30.	Możliwość składania wniosków o delegację

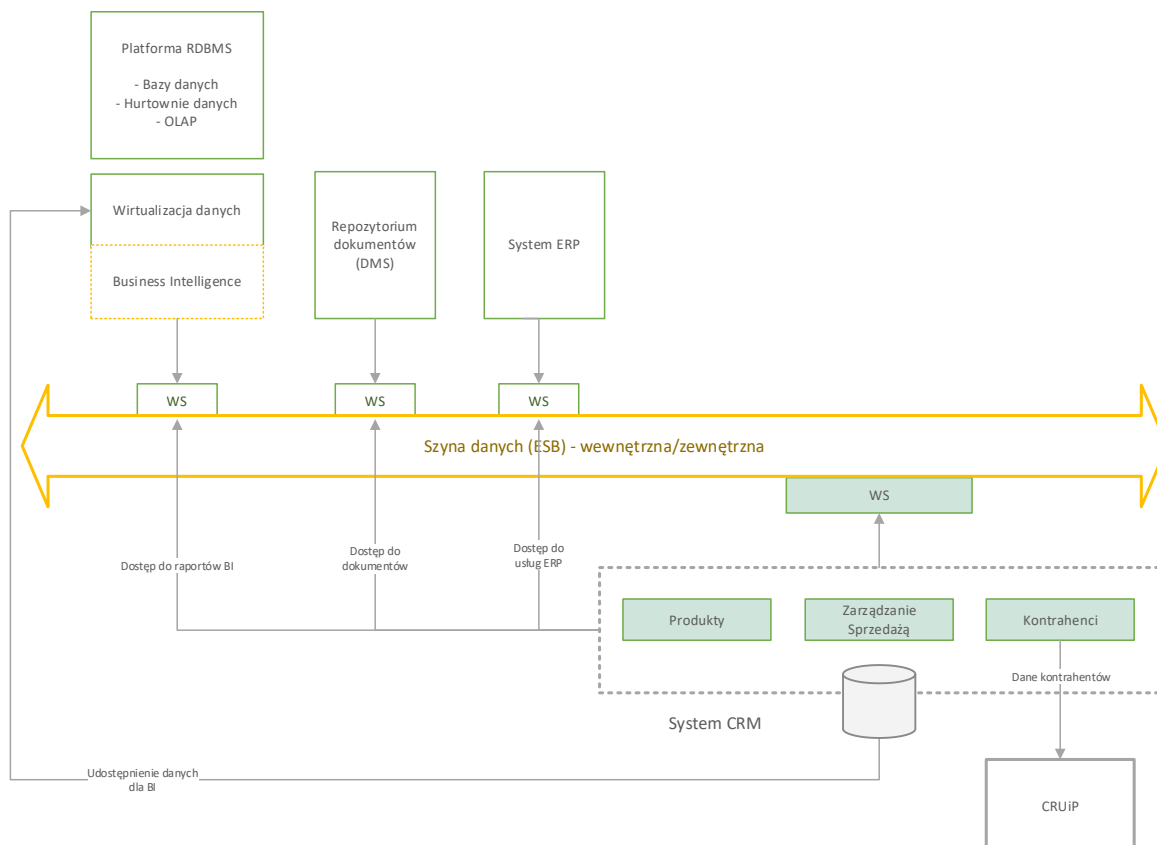
31.	Składany przez pracownika wniosek o delegację musi zawierać czas trwania wyjazdu, zakres dat od-do (wyznaczany na formacie kalendarza), oraz wprowadzenia uwag.
32.	Automatyczne wyliczanie diety na podstawie czasu trwania wyjazdu i odpowiednich stawek podczas rozliczania delegacji.
33.	Wyświetlanie pracownikowi jego oczekujących wniosków o delegację i możliwość ich wycofania.
34.	Wyświetlanie pracownikowi jego zaakceptowanych wniosków o delegację.
35.	Wprowadzane przez pracownika wnioski o delegację są przekazywane do przełożonego lub przełożonych, zdefiniowanych dla pracownika lub jego komórki organizacyjnej w systemie.
36.	Przełożony będzie informowany powiadomieniem o każdym wniosku o delegację złożonym lub wycofanym przez pracowników jemu podległych.
37.	Pracownik będący jednocześnie przełożonym musi mieć dostęp zarówno do swoich własnych wniosków o delegację jak i do wniosków o delegację pracowników jemu podległych. Zarówno wniosków aktualnie procedowanych jak i historycznych.
38.	Przełożony może zaakceptować lub odrzucić wniosek o delegację pracownika. W każdym przypadku z możliwością wpisania komentarza dla pracownika.
39.	Kolejne komentarze do wniosku o delegację nie mogą zamazywać poprzednich.
40.	Możliwość rejestracji okresowych ocen pracownika składających się z: daty, oceny, liczby uzyskanych punktów przez pracownika(samoocena), oceny przełożonego, ogólnej ocena, wniosków. Zachowanie historii poprzednich ocen.
41.	Zapewnienie obiegu oceny okresowej zgodnego z procesem oceny okresowej pracownika znajdującym się w załączniku do dokumentu w raporcie procesu PB.3. Kadry.
42.	Możliwość przeglądania i przeszukiwania listy udzielonych przez pracownika zgód na przetwarzanie danych osobowych. Przeglądanie ich pełnej treści wraz z aktualnym statusem zgody zdefiniowanym.
43.	Możliwość przeglądania w wersji elektronicznej, pobrania oraz wydruku przez pracownika jego list płac (w tym historycznych) oraz dokumentów sprawozdawczości pracowniczej zgodnych z aktualnym stanem prawnym.

8. Wymagania dla systemu Customer Relationship Management (CRM)

System CRM jest podstawowym systemem wspierającym proces sprzedaży. Pozwala na zarządzanie produktami, kontrahentami oraz procesem sprzedaży wraz z wyceną i ofertowaniem produktów katalogowych oraz produktów na zamówienie. Dodatkowo system powinien dawać możliwość raportowania stanu sprzedaży poprzez raporty lejka sprzedaży – przy wykorzystaniu własnych raportów lub raportów BI.

Wdrożenie systemu obejmuje:

- Wykonanie projektu technicznego systemu w zakresie dostosowania interfejsów użytkownika, struktur danych, raportów
- Instalację i konfigurację systemu
- Implementację raportów wykorzystujących system BI
- Integrację systemu



Jest zintegrowany z systemami:

- ERP – w zakresie przekazywania informacji dotyczących rozliczenia kontraktów
- DMS – w zakresie dostępu do dokumentów
- RDBMS – w zakresie udostępniania danych dla warstwy BI oraz wykorzystania raportów BI

- CRUiP – w zakresie przekazywania danych o kontrahentach
- EZD PUW – w zakresie obsługi spraw obsługiwanych w CRM

W skład systemu wchodzi moduły:

- Moduł produktów – pozwalający na zarządzanie bazą produktów katalogowych wraz z cennikami
- Moduł kontrahentów - pozwalający na zarządzanie z bazą kontrahentów, zintegrowany z rejestrami NIP i Regon w zakresie pobierania danych kontrahentów
- Moduł zarządzania sprzedażą – pozwalający na wsparcie procesu sprzedaży poprzez obsługę zapytań ofertowych, wycenę, ofertowanie, zarządzanie kontaktami z kontrahentami.

Liczbę użytkowników systemu CRM oraz jego poszczególnych modułów przedstawia poniższa tabela.

System/ Moduł	Liczba użytkowników	Liczba użytkowników zalogowanych jednocześnie
CRM Kontrahenci	30	30
CRM Produkty	30	30
CRM Zarządzanie sprzedażą	30	30

System CRM wspiera następujący proces główny (bazowy):

- a) PB.2. Sprzedaż
- b) P.3.18 Atesty
- c) P.3.19 Usługa konsultacyjna ogólna

Opisy procesów, diagramy procesów oraz obiekty biznesowe przetwarzane w ramach procesów są przedstawione w raportach procesów, które zostały dodane jako załączniki do niniejszego dokumentu.

Wymagania funkcjonalne

Poniżej zamieszczono listę wymagań funkcjonalnych dla poszczególnych modułów.

Moduł Kontrahenci

Lp.	Opis funkcjonalności
1.	Możliwość klasyfikowania kontrahentów w grupy i podgrupy.
2.	Możliwość używania alfanumerycznych identyfikatorów kontrahentów.
3.	Możliwość wprowadzania numeru NIP nadanego zarówno w Polsce jak i w dowolnym kraju należącym do Unii Europejskiej.
4.	Sprawdzanie NIP-u kontrahenta bez uwzględnienia podziału na segmenty i użyte separatory.

5.	Możliwość pracy z kartoteką kontrahentów w podziale na dostawców i odbiorców.
6.	Możliwość definiowania i obsługi kontrahentów będących zarówno dostawcami, jak i odbiorcami.
7.	Automatyczne nadawanie księgowego konta analitycznego kontrahentowi.
8.	Możliwość zdefiniowania płatnika dla kontrahenta.
9.	Możliwość zdefiniowania wielu adresów dla kontrahenta np. podstawowego, do fakturowania, do wysyłki/do odbioru, itp.
10.	Możliwość definiowania osób kontaktowych wraz z informacjami dodatkowymi (np. kompetencje, rola u kontrahenta itp.) do kontrahentów.
11.	Możliwość definiowania dodatkowych cech kontrahentów. Możliwość określenia dla cech typu danych (data, liczba, tekst, pozycja z listy wartości) oraz formatu ich wprowadzania.
12.	Możliwość definiowania dla dostawców dowolnej liczby kont bankowych prowadzonych w różnych bankach i różnych walutach.
13.	Możliwość zdefiniowania kont bankowych dla odbiorców (do płatności masowych – każdy z odbiorców może mieć zdefiniowane subkonto).
14.	Możliwość przypisania konta księgowego dla grupy kontrahentów lub kontrahenta.
15.	Możliwość wprowadzenia nowego kontrahenta do kartoteki podczas rejestracji faktury bez konieczności przerywania rejestracji dokumentu i utraty już wprowadzonych danych.
16.	Możliwość zdefiniowania kartoteki kontrahenta zawierającej minimum: identyfikator i nazwę, dane adresowe, dane do komunikacji (w tym adres email, telefon, fax, osoba kontaktowa), domyślną walutę do transakcji z kontrahentem, domyślne warunki płatności, dane dotyczące rachunków bankowych, przypisanie dostawcy i odbiorcy do grupy.
17.	Możliwość blokowania dostawcy i odbiorcy w systemie (np. w celu blokowania sprzedaży z powodu nierozliczonych należności).
18.	Możliwość deaktywowania dostawcy i odbiorcy w systemie (np. z powodu zaprzestania działalności gospodarczej).
19.	Możliwość definiowania reguł sprawdzania poprawności wypełnienia kluczowych danych w kartotece dostawcy i odbiorcy.
20.	Integracja z rejestrami państwowymi – NIP, REGON (pobieranie danych kontrahentów z rejestrów państwowych)

Moduł Produkty

Lp.	Opis funkcjonalności
1.	Możliwość klasyfikowania produktów w grupy i podgrupy.
2.	Możliwość używania alfanumerycznych identyfikatorów produktów.
3.	Możliwość definiowania produktów i określenia rodzaju jako usługa lub towar (materiał).
4.	Możliwość definiowania zestawów produktów tzw. komplet, które mogą składać się z towarów (materiałów) i usług.
5.	Możliwość definiowania kartoteki produktu poprzez kopiowanie kartoteki innego produktu.
6.	Możliwość definiowania dodatkowych cech produktów. Możliwość określenia dla cech typu danych (data, liczba, tekst, pozycja z listy wartości) oraz formatu ich wprowadzania.
7.	Możliwość definiowania dla kartoteki produktu pól dodatkowych. Możliwość określenia dla pól dodatkowych typu danych (data, liczba, tekst, pozycja z listy wartości) oraz formatu ich wprowadzania.
8.	Możliwość podpięcia do kartoteki produktu danych multimedialnych np. zdjęcie, skan broszury informacyjnej, link do strony WWW.
9.	Możliwość przypisania konta księgowego dla grupy produktów lub produktu.
10.	Możliwość zdefiniowania kartoteki grup produktów zawierającej minimum: identyfikator i nazwę, jednostka miary, stawka VAT, przypisanie dostawców i odbiorców do grup.
11.	Możliwość wprowadzenia nowego produktu do kartoteki podczas rejestracji dokumentu bez konieczności przerywania rejestracji dokumentu i utraty już wprowadzonych danych.
12.	Możliwość określenia dla grupy produktów domyślnych parametrów, które są propagowane podczas wprowadzania nowego produktu tj. stawka VAT, jednostka miary bazowa, kod PKWiU, kod CPV, cechy dodatkowe, dane dodatkowe.
13.	Możliwość deaktywowania produktu w systemie (np. z powodu wycofania z obrotu lub zaprzestania świadczenia usługi).
14.	Możliwość definiowania reguł sprawdzania poprawności wypełnienia kluczowych danych w kartotece produktu.
15.	Możliwość budowy dowolnego identyfikatora produktu ograniczonego jedynie zdefiniowaną przez użytkownika długością (ilością znaków) kodu.
16.	Możliwość budowania identyfikatora produktu w oparciu o zdefiniowane segmenty składowe identyfikatora. Możliwość określenia dla segmentu formatu danych lub zdefiniowania jako słownik wartości.
17.	Możliwość przyporządkowania do produktu dodatkowego identyfikatora.
18.	Możliwość przypisania do kartoteki produktów identyfikatorów własnych stosowanych przez odbiorców lub dostawców.
19.	Możliwość przyporządkowania kodów klasyfikacyjnych PKWiU i CPV.
20.	Możliwość przypisania dla produktu wielu jednostek miar z zastosowaniem przeliczników do jednostki głównej (tzw. bazowej).

21.	Możliwość obsługi kodów kreskowych, w tym automatycznego generowania kodów kreskowych w standardzie EAN-13 i EAN-128.
22.	Ewidencja, przeglądanie i drukowanie kartoteki produktów.

Moduł zarządzania sprzedażą

Lp.	Opis funkcjonalności
1.	Rejestracja zapytań kontrahentów o ofertę na produkt/usługę.
2.	Możliwość tworzenia i redagowania materiałów informacyjnych, ofert i wycen.
3.	Możliwość komponowania dedykowanych, zindywidualizowanych i spersonalizowanych materiałów informacyjnych, ofert i wycen.
4.	Możliwość przekazania ofert / wycen klientowi bezpośrednio z systemu CRM z wykorzystaniem, np. email.
5.	Definiowanie szablonów maili wraz z tworzonymi w systemie umowami/ofertami jako załączniki.
6.	Historia wysyłanych maili do klientów z systemu
7.	Możliwość planowania czynności marketingowych.
8.	Przygotowywanie korespondencji seryjnej do klientów: e-mail lub w sposób tradycyjny (możliwość nadruku na koperty). Dopuszczalne jest wykorzystanie zewnętrznego narzędzia w przypadku, gdy integracja z nim będzie niewidoczna z punktu widzenia użytkownika modułu. Rozwiązanie zewnętrzne nie może być objęte dodatkowymi kosztami abonamentowymi.
9.	Wspomaganie procesu negocjacji z klientem, rozumiane jako komunikacja od zapytania do oferty, ewidencja zmiany cen oferty, ewidencja zdarzeń na linii Zamawiający – klient, dokumentowanie procesu sprzedaży.
10.	Możliwość przeglądania historii relacji z wybranymi klientami, np. podpisane umowy, szanse sprzedaży, rodzaj obsługi, kontakty, wnioski, spotkania, itp.
11.	Zarządzanie kalendarzem zdarzeń dla pracownika oraz działu/firmy
12.	Dodawanie/usuwanie/edycja przyszłych spotkań i telefonów do kalendarza
13.	Historia kontaktów z klientami
14.	Lista oferowanych produktów klientom
15.	Lista sprzedanych produktów klientom
16.	Lista wysyłanych do klienta dokumentów
17.	Historia oraz wersjonowanie składanych ofert
18.	Przypisanie ofert do różnych produktów
19.	Dodawanie notatek do kontaktów / spotkań z klientami
20.	Lista notatek w ramach obsługi klienta
21.	Wygenerowanie historii spotkań/telefonów, notatek, złożonych ofert i zamówień do postaci pdf, doc, xls.
22.	Możliwość raportowania i filtrowania danych, w tym według predefiniowanych szablonów. Nie wymagamy przygotowania szablonów raportów przez Wykonawcę.
23.	Możliwość kontroli wpłat należności przez klientów oraz automatyczne powiadamianie o ewentualnych opóźnieniach.
24.	Obsługa prośby o przedpłatę za produkt/usługę.
25.	Możliwość zdefiniowania przebiegu procesu sprzedażowego i pokrewnych z poziomu aplikacji.

26.	Możliwość przeprowadzenia procesu aktualizacji cennika produktów katalogowych z udziałem w procesie więcej niż jednego użytkownika.
27.	Możliwość przeprowadzenia procesu wyceny produktu na zamówienie z udziałem w procesie więcej niż jednego użytkownika.
28.	Automatyczne i ręczne przydzielanie zadań użytkownikom
29.	Definiowanie osób wykonujących określone w procesie czynności
30.	Wprowadzanie do procesu wybranych produktów/usług
31.	Automatyczna wysyłka maili w zdefiniowanych procesach
32.	Automatyczne uzupełnianie kalendarza zadaniami
33.	Mailowe powiadamianie o spotkaniach/telefonach/opłatach
34.	Możliwość analizowania wcześniejszej współpracy z klientami.
35.	Możliwość oceny prowadzonych działań i wyciągania wniosków (np. przygotowanie nowej oferty).
36.	Możliwość definiowania upustów / dopłat (procentowych lub kwotowych) w odniesieniu do zdefiniowanych cenników, produktów / usług.
37.	Możliwość przeliczania cen o podany współczynnik podczas operacji kopiowania pozycji cennika.
38.	Możliwość podania okresów obowiązywania upustów / dopłat.
39.	Możliwość powiązania cennika ze zdefiniowaną wcześniej grupą klientów.
40.	Raportowanie lejka sprzedaży

9. Integracje

Integracja systemów poprzez wymianę usług powinna być realizowana w oparciu o usługi sieciowe (Web Serwis) udostępniane na wewnętrznej i zewnętrznej szynie danych w oparciu o udokumentowane interfejsy programistyczne REST API lub SOAP API. W poniższej tabeli zamieszczono listę standardowych usług charakterystycznych dla poszczególnych systemów integrowanych w ramach Backoffice.

Metadane, będące parametrami wywołania lub rezultatem wywołania poszczególnych usług powinny być zapisywane w powszechnie stosowanym standardzie przeznaczonym do otwartych typów danych (np. XML lub JSON).

Id	Usługa	Charakterystyka i rezultat
U.BO.1	getBusinessObject(ObjectId): Data	Usługa pozwalająca na pobranie danych obiektu biznesowego o zadanym identyfikatorze. Parametrem wywołania jest identyfikator obiektu, opcjonalnie wersja obiektu. Rezultatem są metadane zawierające opis obiektu w tym, jeśli obiekt biznesowy reprezentuje fizyczny plik, dynamicznie generowany adres URL pozwalający na pobranie pliku w ramach aktywnej sesji.
U.BO.2	putBusinessObject(Data): ObjectID	Usługa pozwalająca na aktualizację obiektu biznesowego. Parametrami wywołania są metadane obiektu, rezultatem – identyfikator obiektu w systemie docelowym lub kod błędu.
U.BO.3	deleteBusinessObject(ID):result	Usługa pozwalająca na usunięcie obiektu biznesowego z systemu.
U.BO.4	getObjectList(ObjectId, Type): Data	Usługa pozwalająca na pobranie listy obiektów biznesowych powiązanych z obiektem o zadanym identyfikatorze relacją zadanego typu.

Interfejsy programistyczne (API) poszczególnych systemów powinny umożliwiać implementację wymienionych wyżej usług lub ich kombinacji w postaci usług sieciowych (WS).

Przepływ danych

Przepływ danych pomiędzy integrowanymi komponentami musi odbywać się poprzez standardowe sterowniki ODBC/JDBC/ADO.NET. Integracja odbywa się sposób:

- Synchroniczny – w czasie rzeczywistym

- Asynchroniczny – w określonych parametrach konfiguracyjnymi odstępach czasu

Przepływy danych systemu ERP.

Dane	System docelowy i cel udostępniania
Dane syntetyki finansowej (asynchroniczny)	RDBMS – raporty i analizy syntetyki finansowej Zamawiającego
Dane finansowe dot. kontraktów (synchroniczny)	CRM – rozliczenie kontraktu
Dane pracowników (asynchroniczny)	RCP – Dane pracowników w celu rejestracji czasu pracy
Dane dot. środków trwałych (synchroniczny)	Asset Ninja – plan kont księgowych, lata obrotowych, słowniki
Dane dot. projektów (asynchroniczny)	System zarządzania projektami - część budżetowa zarządzania projektami

Przepływy danych systemu CRM

Dane	System docelowy i cel udostępniania
Dane kontrahentów (synchroniczny)	ERP – baza kontrahentów EZD PUW – baza kontrahentów
Dane kontrahentów (asynchroniczny)	CRUiP – baza kontrahentów
Dane ofertowe (synchroniczny)	ERP – dane dotyczące warunków kontraktu na podstawie oferty
Dane sprzedaży (asynchroniczny)	RDBMS – raporty ze sprzedaży

Integracja z EZD PUW

System EZD PUW powinien zostać zintegrowany z systemem ERP oraz CRM zakresie przekazywania dokumentów i spraw obsługiwanych przez te systemy. Integracja może przebiegać z wykorzystaniem systemu DMS, który to system przechowywałby dokumenty z systemu EZD PUW.

Modyfikacje systemu EZD PUW nie wchodzą w zakres projektu Backoffice, ale powinny zostać wskazane w projekcie technicznym przez Wykonawcę.

Integracja z systemem Asset Ninja

Producent systemu firma Pirxon SA.

System zintegrowany z Active Directory.

System wspiera u Zamawiającego:

- Ewidencję środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz pozostałego wyposażenia

- Amortyzację środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz pozostałego wyposażenia
- Tworzenie i wydruk dokumentów dotyczących ewidencjonowanych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz pozostałego wyposażenia
- Wspiera procesy: zarządzanie transportem, zarządzanie środkami trwałymi

Punkty integracji:

Dane z systemu ERP do systemu Asset Ninja	Dane z systemu Asset Ninja do systemu ERP
Synchronizacja planu kont księgowych i lat obrotowych	Dane z dokumentów dot. środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz pozostałego wyposażenia, i ich wydruki do celów finansowo-księgowych. W celu dynamicznego budżetowania dane i dokumenty powinny być przekazywane na bieżąco
Wprowadzanie środka trwałego na podstawie dokumentu zakupu	Przekazywanie danych księgowych - umorzenia, zmiany wartości, dekretacja
Sprzedaż środka trwałego na podstawie dokumentu sprzedaży	Lista środków trwałych w celu przypisania ich do obiektów w module zarządzania nieruchomościami
Synchronizacja słowników: Dostawcy, Odbiorcy, Gwaranci, Serwisy; Firmy Ubezpieczeniowe; Jednostki organizacyjne; Lokalizacje magazynowe; Magazyny; Konta; Lata obrotowe; Miejsca użytkownika; Pracownicy; Źródła finansowania;	

Integracja z systemem zarządzania projektami

W ramach projektu System Backoffice powinien zostać zintegrowany z wdrażanym w ramach zamówienia Systemem Zarządzania projektami opartym o Microsoft Project w wersji opartej na chmurze i Microsoft SharePoint.

System Zarządzania projektami będzie realizować część zarządczą realizacji projektów w skład, której wchodzi zadania takie jak:

- harmonogramowanie,
- zadania,
- ustalanie i pilnowanie terminów,
- kamienie milowe,
- zarządzanie zmianą i zagadnieniami projektowymi
- zarządzanie ryzykiem

System Backoffice powinien odpowiadać za część budżetową zarządzania projektami zgodnie z wymaganiami funkcjonalnymi modułu Projekty systemu ERP. Dane dotyczące budżetu projektów i realizacji projektów powinny być możliwe do uzyskania w systemie Zarządzania projektami w celu raportowania. System Backoffice powinien mieć możliwość pobrania z systemu Zarządzania projektami wskazanych zadań i kamieni milowych w celu przypisania do nich danych budżetowych.

Integracja z systemem Unis RCP

Producent systemu firma AutoID Polska S.A

Poniżej przedstawiony jest opis koncepcji integracji systemu ERP z systemem RCP. Dane pomiędzy systemami powinny być przekazywane minimum 2 razy dziennie w trakcie czasu pracy (godziny 7:00-17:00 w dni robocze) Zamawiającego.

Informacje przekazywane z systemu ERP do systemu RCP:

- Dane o urloпах, delegacjach, zwolnieniach lekarskich i pozostałych absencjach odnotowywanych w systemie.
- Powiązanie pracownika systemu ERP z odpowiadającym pracownikiem w systemie RCP. Dane pracownika ewidencjonowane w systemie ERP powinny być nadrzędne w stosunku do systemu RCP

Informacje przekazywane z systemu RCP do systemu ERP:

- Zestawienie składające się z naliczonych czasów pracy pracowników, rodzajach obecności (szkolenie, praca zdalna), nieobecnościach, absencjach, planu pracy pracownika.
- Zestawienie powinno cyklicznie aktualizować dane w systemie ERP w celu wyświetlenia ich w Pulpicie Pracownika oraz module Kadry-Płace.
- Powinna być również możliwość pobrania zestawienia na żądanie w celu naliczenia listy płac pracownika i zaktualizowania danych. Pobranie zestawienia możliwe dla jednego i grupy pracowników.

Zakłada się rozszerzenie systemu RCP o dodatkowe moduły. Nie wpłynie to na zakres integracji opisany w projekcie Backoffice.

Integracja z systemem CRUiP

Integracja będzie polegać na przekazywaniu danych dotyczących kontrahentów i podmiotów przechowywanych w systemie CRM do systemu CRUiP - Centralny Rejestr Użytkowników i Podmiotów. Będzie to integracja jednokierunkowa. Dokumentacja interfejsu do przekazywania danych kontrahentów i podmiotów znajduje się w załączniku nr 2 niniejszego dokumentu.

10. Załączniki do dokumentu

1. Załącznik nr 1 do OPZ - PZH_BO_OPZ_ZAL1_OPZ_OCR
2. Załącznik nr 2 do OPZ - PZH_BO_OPZ_ZAL2_wsdlpzhpodmiotyuzytownicy
3. Załącznik nr 3 do OPZ - PZH_BO_OPZ_ZAL3_Alorytm podziału środków z subwencji na statutowe zadania badawcze na zakłady
4. Załącznik nr 4 do OPZ - PZH_BO_OPZ_ZAL4_Alorytm podziału środków z subwencji na statutowe zadania badawcze na zakłady
5. Załącznik nr 5 do OPZ - Raporty procesów:
 - PB.1 Zakupy
 - PB.2 Sprzedaż
 - PB.3 Kadry
 - PB.4 Finanse i księgowość
 - P.3.16 Testy ureazowe
 - P.3.18 Atesty
 - P.3.19 Usługa konsultacyjna ogólna
 - P.4.1 Sprawozdawczość do systemów zewnętrznych (POLON, Ministerstwo Zdrowia, GUS)
 - PP.5.11 Zarządzanie odpadami
 - PP.5.17 Inwentaryzacja
 - PP.5.25 Ubezpieczenia
 - PP.5.28 Zarządzanie nieruchomościami – zmiana struktury
 - PP.5.29 Wynajem powierzchni
 - PP.5.31 Eksploatacja i konserwacje
 - PP.5.32 Zgłaszanie awarii i potrzeb związane z nieruchomościami i majątkiem
 - PP.5.38 Gospodarka magazynowa
 - PP.5.40 Zwiększony koszt uzyskania przychodów
 - PZ.1.1 Budżetowanie
 - PZ.1.2 Monitoringi i nadzór portfela
 - PZ.1.3 Monitorowanie i aktualizowanie budżetu
 - PZ.1.4 Monitorowanie strategii
 - PZ.1.5 Planowanie strategiczne
 - PZ.1.6 Przyjmowanie inicjatyw do portfela
 - PZ.1.7 Zarządzanie projektami – planowanie i realizacja
 - PZ.1.8 Zarządzanie projektami – przygotowanie projektu
 - PZ.1.9 Finansowanie projektu