

AKADEMIA TEATRALNA
IM. ALEKSANDRA ZELWEROWICZA W WARSZAWIE
UL. MIODOWA 22/24
00-246 WARSZAWA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Tytuł postępowania:

Dostawa i wdrożenie systemów informatycznych w Akademii Teatralnej w podziale na dwie części zamówienia:

Część 1 - Dostawa platformy zarządzania wiedzą i rozwojem potencjału naukowego wraz z licencją, usługą jej wdrożenia oraz asystą powdrożeniową

Część 2 – Dostawa licencji i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego (ZSI) wraz z dostawą niezbędnej infrastruktury technicznej (serwer) wraz z gwarancją

Nr postępowania: POWER.ZOP.26.1.2019

ZATWIERDZAM

/prof. dr hab. Wojciech Malajkat/
Rektor Akademii Teatralnej
Im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie

Warszawa, dnia 26 kwietnia 2019 r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zawiera:

Część 1: INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW

Rozdział 1 Instrukcja dla Wykonawców (IDW)

Rozdział 2 Formularz „Oferta”

Rozdział 3 Formularze dotyczące spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu/ wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania:

- Formularz 3.1. Jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ-ESPD)
- Formularz 3.2. Propozycja treści zobowiązania podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia;
- Formularz 3.3. Wzór oświadczenia o przynależności/ braku przynależności do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp (SKŁADANY W TERMINIE 3 DNI OD ZAMIESZCZENIA INFORMACJI O KTÓREJ MOWA W ART. 86 UST. 5 USTAWY PZP);

Część 2: ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY DLA KAŻDEJ Z CZĘŚCI ZAMÓWIENIA

- Załącznik nr 1 Protokół odbioru końcowego
- Załącznik nr 2 Oferta Wykonawcy wraz z załącznikami będącymi przedmiotem oceny w kryterium oceny ofert
- Załącznik nr 3 Wykaz podwykonawców

Część 3: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Załącznik nr 1 Wymagania funkcjonalne dodatkowo punktowane
- Załącznik nr 2 Scenariusz prezentacyjny



Fundusze Europejskie
Wiedza Edukacja Rozwój



Rzeczpospolita
Polska

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



Część 1

INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW

Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcą, odbywa się za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Składanie ofert odbywa się za pomocą dedykowanych formularzy dostępnych na Platformie ePUAP. Wykonawcy powinni posiadać konto na Platformie ePUAP.

Rozdział 1

Instrukcja dla Wykonawców (IDW)

1. ZAMAWIAJĄCY

Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie

00-246 Warszawa ul. Miodowa 22/24

Telefon: 22 831 02 16 ÷ 17 wew. 113

Faks: 22 831 91 01

e-mail: a.zajktworkowska@at.edu.pl

adres strony internetowej: www.at.edu.pl

2. OZNACZENIE POSTĘPOWANIA

Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem: **POWER.ZOP.26.1.2019**.

Wykonawcy powinni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyżej podane oznaczenie.

3. TRYB POSTĘPOWANIA

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) zwanej dalej „ustawą Pzp”.

4. WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA I INFORMACJE O WSPÓŁFINANSOWANIU

Wartość szacunkowa zamówienia przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 221.000,00 euro.

Zamówienie realizowane jest w ramach projektu „Nowa jakość kształcenia w Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie” nr POWR.03.05.00-00-Z070/17-00 realizowanego przez Akademię Teatralną im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie ze środków Europejskiego Funduszu



Spolecznego oraz budżetu państwa w ramach Działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych, Oś priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju PO WER 2014-2020.

5. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

5.1 Przedmiotem zamówienia jest **Dostawa licencji i wdrożenie systemów informatycznych w Akademii Teatralnej w podziale na dwie części zamówienia:**

- **Część 1 - Dostawa platformy zarządzania wiedzą i rozwojem potencjału naukowego wraz z licencją, usługą jej wdrożenia oraz asystą powdrożeniową**
- **Część 2 – Dostawa licencji i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego (ZSI) wraz z dostawą niezbędnej infrastruktury technicznej (serwer) wraz z gwarancją**

CPV (Wspólny Słownik Zamówień):

48612000-1 System zarządzania bazą danych

48611000-4 Pakiety oprogramowania dla baz danych

48517000-5 Pakiety oprogramowania informatycznego

72000000-5 Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia

72253200-5 Usługi w zakresie wsparcia systemu

48820000-2 Serwery

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zwana jest dalej „SIWZ” lub „Specyfikacją”.

Zamawiający **dopuszcza** składanie ofert częściowych, zgodnie z podziałem na części wskazanym przez Zamawiającego.

Zamawiający **nie dopuszcza** składania ofert wariantowych.

UWAGA (dotyczy Części 2)!

Zamawiający zaleca, aby Wykonawcy przed złożeniem oferty przeprowadzili wizję lokalną u Zamawiającego w celu oceny obecnej infrastruktury informatycznej, tak aby oferowany w ramach Części 2 zamówienia, serwer zapewniał pełną kompatybilność z infrastrukturą Zamawiającego.

5.2. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy Pzp.

5.3. Szczegółowo przedmiot zamówienia opisany został w Części 2-3 SIWZ.

5.5. Wszędzie tam, gdzie Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia poprzez wskazanie znaków towarowych lub odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i/lub systemów referencji technicznych, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.

Rozwiązania równoważne zaproponowane przez Wykonawcę będą posiadały, co najmniej takie same lub lepsze parametry techniczne i funkcjonalne, co najmniej w zakresie opisanym daną normą i nie obniżą określonych przez Zamawiającego standardów.



Pod pojęciem „równoważności” rozwiązania w szczególności rozumie się: wykazanie się, że oferowane rozwiązanie posiada co najmniej takie same lub lepsze - opisane daną normą - parametry techniczne i funkcjonalne cechy jakościowe, które dotyczą wartości użytkowych przedmiotu zamówienia, odpowiednich dla zastosowanego materiału, komponentu, produktu takie jak: funkcjonalność, wydajność, łatwość obsługi, bezpieczeństwo, komfort użytkowania, oraz cechy, które opisują fizyczne właściwości przedmiotu zamówienia.

Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

W przypadku zaoferowania rozwiązań równoważnych – innych niż określone w SIWZ do oferty należy załączyć dokumenty potwierdzające, że zastosowane rozwiązania równoważne spełniają wymogi zamawiającego (np. opisy, karty katalogowe, karty techniczne).

5.6. Podwykonawstwo:

- a) Zamawiający **nie zastrzega** obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.
- b) Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.
- c) Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców, zgodnie z pkt 10.9 IDW.

6. TERMIN REALIZACJI USŁUGI

6.1. Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w następujących terminach:

Część 1:

Dostawa wraz z wdrożeniem platformy w terminie maksymalnie **9 miesięcy** od daty zawarcia umowy.

Świadczenie asysty powdrożeniowej **do dnia 30 września 2022 roku**.

Zamawiający informuje, że termin dostawy wraz z wdrożeniem platformy stanowi kryterium oceny ofert – zgodnie z pkt 19.1.1.2. SIWZ.

Część 2:

Etap I - analiza przedwdrożeniowa w terminie maksymalnie 60 dni kalendarzowych od daty zawarcia Umowy

Etap II - dostawa i instalacja licencji na oprogramowanie oraz dostawa i instalacja sprzętu w terminie maksymalnie 60 dni kalendarzowych od daty podpisania przez strony bezusterkowego protokołu odbioru Etapu I

Etap III - wdrożenie obszarów wraz ze szkoleniem - finanse i księgowość, obrót towarowy, majątek trwały w terminie maksymalnie 60 dni kalendarzowych od daty podpisania przez strony bezusterkowego protokołu odbioru Etapu II

Etap IV - wdrożenie obszarów wraz ze szkoleniem - zarządzanie projektami w terminie maksymalnie 60 dni kalendarzowych od daty podpisania przez strony bezusterkowego protokołu odbioru Etapu III

Etap V - wdrożenie pozostałych obszarów wraz ze szkoleniem - kadry i płace, budżetowanie, elektroniczny obieg dokumentów w terminie maksymalnie 60 dni kalendarzowych od daty podpisania przez strony bezusterkowego protokołu odbioru Etapu IV

6.2. WARUNKI GWARANCJI:

Część 1 zamówienia – Wykonawca udzieli pisemnej gwarancji jakości na wykonany przedmiot umowy na okres do dnia 30 września 2022 roku.

Część 2 zamówienia - Wykonawca udzieli pisemnej gwarancji jakości na wykonany przedmiot umowy na okres 36 miesięcy (liczone od momentu pozytywnego odbioru końcowego potwierdzającego zakończenie wdrożenia). Baza danych jest również objęta 36 miesięczną gwarancją Producenta.

Wykonawca udzieli pisemnej gwarancji na serwer dostarczany w ramach Części 2 zamówienia na okres minimum 3 lat od dnia podpisania bez uwag Protokołu Odbioru Przedmiotu Umowy w Części 2 (kryterium oceny ofert).

Dotyczy Części 1 i 2: Bez względu na powyższe, jeżeli warunki gwarancji jakości udzielonej przez producenta materiałów i urządzeń przewidują dłuższy okres gwarancji jakości niż gwarancja udzielona przez Gwaranta – obowiązuje okres gwarancji w wymiarze równym okresowi gwarancji producenta.

7. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

7.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają określone przez zamawiającego warunki **udziału w postępowaniu**.

7.2. **O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:**

1) **kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:**

Zamawiający nie określa warunku

2) **sytuacji ekonomicznej lub finansowej:**

Zamawiający nie określa warunku

3) **zdolności technicznej lub zawodowej:**

a) **Wykonawcy:**

Zamawiający dokona oceny spełniania przedmiotowego warunku w celu zweryfikowania zdolności Wykonawcy do należytego wykonania udzielanego zamówienia.

Zamawiający uzna, iż Wykonawca zdolny do należytego wykonania udzielanego zamówienia to taki, który w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:

Dla Części 1 - wykonał (ukończył) co najmniej dwa zadania polegające na dostawie i wdrożeniu systemu komputerowego przeznaczonego do parametryzacji osiągnięć naukowych i estymacji kategorii naukowej



wraz z usługą asysty powdrożeniowej o wartości dostawy wraz z usługą nie mniejszej niż **180 000,00 zł brutto każde**.

Dla Części 2 - wykonał (ukończył) dla jednostki działającej na podstawie Ustawy prawo o szkolnictwie wyższym co najmniej dwa zadania polegające na dostawie i wdrożeniu systemu typu ERP o wartości nie mniejszej niż **800 000,00 zł brutto każde**, z których każde:

- Obejmowało swoim zakresem zapewnienie usługi serwisu powdrożeniowego,
- Zapewniało jednoczesną pracę użytkowników na co najmniej 15 (piętnastu) stanowiskach roboczych,
- Obejmowało co najmniej trzy z wymienionych obszarów: finanse-księgowość, zakupy i sprzedaż, majątek trwałe, kadry, płace, zarządzanie projektami.

Dopuszcza się zamówienia, które zostały w pełni wdrożone, a okres opieki gwarancyjnej (sewisowej) systemu trwa minimum 12 miesięcy od zakończenia wdrożenia.

Wartości podane w dokumentach w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego, zostaną przeliczone wg średniego kursu NBP dla tej waluty z dnia publikacji ogłoszenia o niniejszym zamówieniu w Dz. U. UE.

W przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia powyższy warunek (dot. części 1 i 2) powinien zostać wykazany łącznie. Zamawiający nie określa szczególnego sposobu spełniania warunków przez konsorcja.

b) **osób:**

Wykonawca musi wykazać osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia spełniające minimalne warunki dotyczące kwalifikacji zawodowych i doświadczenia, umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości i odpowiednie do funkcji jakie zostaną im powierzone. Wykonawca na funkcję wymienioną poniżej wskaże osoby, które muszą być dostępne na etapie realizacji zamówienia, spełniające następujące wymagania:

Kierownik ds. wdrożenia – wymagania:

- co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w zarządzaniu co najmniej jednym projektem w obszarze wdrażania systemów typu ERP na stanowisku kierownika projektu lub równoważnym,
- w tym okresie wykonał (ukończył) co najmniej dwa zadania polegające na dostawie i wdrożeniu systemu typu ERP wraz z usługą asysty powdrożeniowej dla jednostki działającej na podstawie Ustawy prawo o szkolnictwie wyższym.

W przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia powyższy warunek powinien zostać wykazany łącznie. Zamawiający nie określa szczególnego sposobu spełniania warunków przez konsorcja.

- 7.3. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.



8. PRZESŁANKI WYKLUCZENIA WYKONAWCÓW

- 8.1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku, do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 ustawy Pzp.
- 8.2. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 24 ust. 7 ustawy Pzp.
- 8.3. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20 ustawy Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Regulacji, o której mowa w zdaniu pierwszym nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.
- 8.4. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie pkt 8.3 IDW.
- 8.5. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

9. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE ZOBOWIĄZANI SĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU WYKAZANIA BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA ORAZ POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

- 9.1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca:
 - a) nie podlega wykluczeniu;
 - b) spełnia warunki udziału w postępowaniu.
- 9.2. Oświadczenie, o którym mowa w pkt 9.1. IDW (w formie jednolitego dokumentu sporządzonego zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu Wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE, zwanego dalej „jednolitym dokumentem” lub „JEDZ”), Wykonawca zobowiązany jest przesłać Zamawiającemu w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zgodnie z zasadami określonymi w pkt 12 IDW.

Wykonawca wypełnia JEDZ, tworząc dokument elektroniczny. Może korzystać z narzędzia ESPD lub innych dostępnych narzędzi lub oprogramowania, które umożliwiają wypełnienie JEDZ i utworzenie dokumentu elektronicznego.

JEDZ powinien być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym (zalecamy stosowanie podpisu wewnętrznego – patrz pkt 12.16 SIWZ).

Zamawiający – na podstawie „Instrukcji Wypełniania Jednolitego Europejski Dokument Zamówienia (European Single Procurement Document ESPD)” dostępnej na stronie Urzędu Zamówień Publicznych (www.uzp.gov.pl) – zastrzega, że w Części III Sekcja C Jednolitego dokumentu „Podstawy związane z

niewypłacalnością, konfliktem interesów lub wykroczeniami zawodowymi” w podsekcji „Czy wykonawca, wedle własnej wiedzy, naruszył swoje obowiązki w dziedzinie prawa środowiska, prawa socjalnego i prawa pracy” Wykonawca składa oświadczenie w zakresie:

- przestępstw przeciwko środowisku wymienionych w art. 181 – 188 Kodeksu karnego;
- przestępstw przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową z art. 218 – 221 Kodeksu karnego;
- przestępstwa, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769).

W zakresie „części IV Kryteria kwalifikacji” JEDZ, Wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji α, w takim przypadku Wykonawca nie wypełnia żadnej z pozostałych sekcji (A-D) w części IV JEDZ.

- 9.3. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia (wzór oświadczenia stanowi Formularz 3.3.).

Oświadczenie należy przekazać Zamawiającemu poprzez Formularze ePUAP.

- 9.4. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, może wezwać Wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp.
- 9.5. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.
- 9.6. **Zamawiający, zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp, przewiduje możliwość w pierwszej kolejności dokonania oceny ofert, a następnie zbadania czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.**
- 9.7. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:

1) **W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu:**

- a) wykazu dostaw wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego



dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy;

- b) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich doświadczenia niezbędnego do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

2) **W celu potwierdzenia przez Wykonawcę braku podstaw do wykluczenia:**

- a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
- b) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;
- c) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.

Dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt. 9.7 SIWZ należy na wezwanie Zamawiającego złożyć za pośrednictwem formularzy ePUAP.

- 9.8. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty, o których mowa w pkt 9.7.1) IDW budzą wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego dostawy były wykonane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.
- 9.9. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 9.7.2) lit. a) IDW – składa informację z odpowiedniego rejestru albo w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy;
- 9.10. Dokumenty, o których mowa w pkt 9.9. IDW, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
- 9.11. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w 9.9 IDW, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Zapis pkt 9.10 IDW stosuje się.
- 9.12. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt 9.7.2) lit. a) IDW, składa dokument, o którym mowa w pkt 9.9 IDW, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał



dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Zapis pkt 9.10 IDW stosuje się.

- 9.13. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
- 9.14. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352).

W przypadku, gdy ww. bazy danych są prowadzone w języku innym niż język polski, Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów.

10. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW POLEGAJĄCYCH NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW, NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 22A USTAWY PZP ORAZ ZAMIERZAJĄCYCH POWIERZYĆ WYKONANIE CZĘŚCI ZAMÓWIENIA PODWYKONAWCOM

- 10.1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
- 10.2. Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, **w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia** (propozycja zobowiązania stanowi Formularz 3.2.).
- 10.3. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 ustawy Pzp.
- 10.4. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu, na którego zdolnościach polega Wykonawca, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:
- zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
 - zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w pkt 10.1. IDW.



- 10.5. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa JEDZ dotyczące tych podmiotów.

Zgodnie z informacją zawartą w JEDZ, o ile ma to znaczenie dla określonych zdolności, na których polega Wykonawca, należy dołączyć – dla każdego z podmiotów, których to dotyczy – informacje wymagane w części IV JEDZ.

Oświadczenia podmiotów udostępniających potencjał składane na formularzu JEDZ powinny mieć formę **dokumentu elektronicznego**, podpisanego **kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdy z tych podmiotów** w zakresie w jakim potwierdzają okoliczności, o których mowa w treści art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. Należy je przesłać w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zgodnie z zasadami określonymi w pkt 12 IDW.

- 10.6. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, zobowiązany jest do przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 9.7.2) IDW oraz właściwych dokumentów wskazanych w pkt 9.7.1) IDW odpowiednio do udostępnianych zasobów.

- 10.7. W celu oceny czy Wykonawca polegając na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności:

- 1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;
- 2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
- 3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
- 4) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

- 10.8. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

- a) jest zobowiązany wypełnić część II sekcja D jednolitego dokumentu, w tym, o ile jest to wiadome, podać firmy podwykonawców;
- b) nie jest zobowiązany do przedstawienia dla każdego podwykonawcy informacji wymaganych w części II Sekcja A i B oraz części III jednolitego dokumentu.
- c) jest zobowiązany wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz o ile jest to wiadome, podać firmy podwykonawców.



11. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIELAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA (SPÓŁKI CYWILNE/ KONSORCJA)

- 11.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
- 11.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, natomiast spełnianie warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy wykazują zgodnie z pkt 7.2. IDW.
- 11.3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w pkt. 9.1. IDW składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
- 11.4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o przynależności braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o którym mowa w pkt. 9.3. IDW składa każdy z Wykonawców.
- 11.5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców są oni zobowiązani na wezwanie Zamawiającego złożyć dokumenty i oświadczenia o których mowa w pkt 9.7., przy czym:
- 1) dokumenty i oświadczenia o których mowa w pkt 9.7.1) składa odpowiednio Wykonawca/ Wykonawcy, który/którzy wykazuje/ą spełnianie warunku, w zakresie i na zasadach opisanych w pkt 7.2 IDW.
 - 2) dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt 9.7.2) składa każdy z Wykonawców.

12. SPOSÓB KOMUNIKACJI ORAZ WYMAGANIA FORMALNE DOTYCZĄCE SKŁADANYCH OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW

- 12.1. Zamawiający wyznacza Panią Agnieszkę Zajk-Tworkowską (tel.: 22 831 69 25), e-mail a.zajktworkowska@at.edu.pl) do kontaktowania się z Wykonawcami, Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie, ul. Miodowa 22/24, 00-246 Warszawa.
- 12.2. Komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie. **Postępowanie prowadzone jest w języku polskim przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem miniPortalu** znajdującego się pod adresem: www.uzp.gov.pl/e-zamowienia2/miniportal oraz ePUAPu: epuap.gov.pl/wps/portal a także poczty elektronicznej: a.zajktworkowska@at.edu.pl.

We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia z Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej lub Identyfikatorem postępowania: **POWER.ZOP.26.1.2019**.

Wykonawca powinien zapoznać się z aktualnymi wytycznymi technicznymi zawartymi w Regulaminach i warunkach korzystania z miniPortalu i ePUAP.



- 12.3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.
- 12.4. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP.
- 12.5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji **wynosi 150 MB**.

UWAGA!

Zgodnie ze stanowiskiem Urzędu Zamówień publicznych dostępnym na stronie: www.uzp.gov.pl (miniPortal - Najczęściej zadawane pytania) w ramach odpowiedzi na pytanie „Czy do formularza do składania ofert, ofert wstępnych, ofert dodatkowych i wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można załączyć więcej niż jeden dokument” - do formularza do składania ofert, ofert wstępnych, ofert dodatkowych i wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu **można załączyć tylko jeden załącznik o maksymalnym rozmiarze do 150 MB**. W celu załączenia większej ilości dokumentów w jednym załączniku należy podpisać je kwalifikowanym podpisem elektronicznym, skompresować te pliki w formacie ZIP, a następnie załączyć do formularza.

- 12.6. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP. **Potwierdzeniem przekazania jest Urzędowe Potwierdzenie wygenerowane przez ePUAP.**
- 12.7. Identyfikator postępowania i klucz publiczny dla danego postępowania o udzielenie zamówienia dostępne są na Liście wszystkich postępowań na miniPortalu.
Klucz publiczny pobrany do zaszyfrowania oferty nie może być zmieniony. Aby prawidłowo zaszyfrować ofertę należy użyć klucza w formacie pobranym z miniPortalu.
- 12.8. Korzystanie z ePUAP oraz miniPortalu przez Wykonawcę jest bezpłatne.
- 12.10. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji, jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany w pkt 12.2 IDW adres e-mail.
- 12.11. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych wraz z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 października 2018 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia wraz z rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 16 października 2018 r. zmieniającym rozporządzenie w



sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

12.12. **Ofertę i JEDZ** sporządza się pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej i opatruje się **kwalifikowanym podpisem elektronicznym** (patrz pkt 12.8 SIWZ).

Wszystkie podpisy elektroniczne winny zostać złożone przy pomocy programu wskazanego przez dostawcę usługi zaufania wystawiającego certyfikat podpisu kwalifikowanego.

Wykonawca składa ofertę na miniportalu za pomocą platformy ePUAP w następujący sposób:

1. dokumenty wskazane w pkt 14.5 i 14.6 SIWZ, czyli:
 - 1) formularz „Oferta” - podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym;
 - 2) JEDZ - podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym;
 - 3) zobowiązanie, o którym mowa w pkt 10.2. IDW – sporządzone w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca.
 - 4) pełnomocnictwo do podpisania oferty - sporządzone w postaci elektronicznej i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym), jeżeli prawo to nie wynika z dokumentów, o których mowa w pkt. 6 poniżej
 - 5) pełnomocnictwo - sporządzone w postaci elektronicznej i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, do działania w imieniu konsorcjum lub spółki cywilnej, jeśli oferta jest składana przez takie podmioty;
 - 6) dokumenty z których wynika prawo do podpisania oferty - oryginał w postaci dokumentu elektronicznego, chyba, że Zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych (np. KRS, CEIDG)
 - 7) oryginał gwarancji lub poręczenia, jeśli wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniądź - oryginał dokumentu elektronicznego podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez gwaranta

należy zamieścić poprzez Formularze na platformie ePUAP („Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku”) posługując się identyfikatorem postępowania (numer ogłoszenia o zamówieniu)

Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2018 r. poz. 1419), które Wykonawca pragnie zastrzec jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP).

Pliki powinny być odrębnie podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym.

UWAGA!

- ✓ W zależności od wielkości pliku, obciążenia serwera dostępności serwisu ePUAP oraz szybkości łącza internetowego Wykonawcy, pliki mogą być wczytywane przez kilka, kilkanaście sekund. Mając to na uwadze, zalecamy rozpoczęcie przesyłania plików z odpowiednim wyprzedzeniem.



- ✓ Pliki dodane przez Wykonawcę są powinny zostać zaszyfrowane przez aplikację do szyfrowania dostępną w serwisie miniportalu

Zaszyfrowane pliki nie są widoczne przez Zamawiającego. Zamawiający ma możliwość otwarcia tych plików dopiero po ich odszyfrowaniu, które następuje po upływie terminu otwarcia ofert.

- 12.13. Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. poz. 1126 ze zm.), zwanym dalej „rozporządzeniem”, dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na zdolnościach lub sytuacji których polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp oraz dotyczące podwykonawców, składane są **w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem.**

Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą.

Poświadczenie za zgodność z oryginałem elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia, następuje przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Informacja

Elektroniczna kopia dokumentu to skan oświadczenia lub dokumentu papierowego, a następnie potwierdzenie go za zgodność z oryginałem przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

- 12.14. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów lub oświadczeń, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
- 12.15. Dokumenty lub oświadczenia sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
- 12.16. Zalecenia Zamawiającego odnośnie kwalifikowanego podpisu elektronicznego:
- dla dokumentów w formacie „pdf” zaleca się podpis w formacie PAdES;
 - dokumenty w formacie innym niż „pdf” zaleca się podpisywać formatem XAdES.

Informacja

Zalecamy stosowanie podpisu wewnętrznego, który polega na tym, że jest zapisany łącznie z podpisywanym dokumentem (tworzą jeden plik), a nie oddzielnie (plik podpisywany i plik podpisu).

Szczegółowy sposób utworzenia podpisu wewnętrznego zawarty jest w instrukcji użytkownika programu, za pomocą którego składany jest kwalifikowany podpis elektroniczny. W przypadku programów Sigilium Sign 4, Sigilium Sign 5, Szafir 2.0, proCertum SmartSign oraz PEM-HEART 3.9 można również skorzystać ze wskazówek zawartych na stronie internetowej www.biznes.gov.pl/pl/firma/sprawy-urzedowe/chce-zalatwic-sprawe-w-urzedzie/dlaczego-warto-zalatwiac-sprawy-urzedowe-przez-biznes-gov-pl-i-jak-to-zrobic/jak-zlozyc-podpis-kwalifikowany:



- 12.17. Zamawiający dopuszcza przesyłanie danych w formatach dopuszczonych odpowiednimi przepisami prawa, tj. m.in.: .doc, .docx, .txt, .xls, .xlsx, .ppt, .csv, .pdf, .jpg, .gif, .png, .tif, .dwg, .ath, .kst, .zip, .rar, przy czym zaleca się wykorzystywanie plików w formacie .pdf.

Oprogramowanie użyte do sporządzenia oferty przez Wykonawcę oraz do złożenia podpisów musi być legalne.

13. UDZIELANIE WYJAŚNIEŃ TREŚCI SIWZ

- 13.1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ), zgodnie ze sposobami komunikacji, o których mowa w pkt 12 IDW.

Zamawiający prosi o przekazywanie pytań na adres wskazany w pkt. 12.1 IDW w formie edytowalnej, gdyż skróci to czas udzielania wyjaśnień.

- 13.2. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert – pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
- 13.3. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 13.2, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
- 13.4. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 13.2.
- 13.5. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania, a także zamieści na stronie internetowej.
- 13.6. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ a treścią udzielonych wyjaśnień lub zmian SIWZ, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.
- 13.7. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę SIWZ Zamawiający udostępni na stronie internetowej.
- 13.8. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu będzie niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieści informację na stronie internetowej.
- 13.9. Jeżeli zmiana treści SIWZ, będzie prowadziła do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający dokona zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu w sposób przewidziany w art. 38 ust. 4a ustawy Pzp oraz jeżeli będzie to konieczne przedłuży termin składania ofert, zgodnie z art. 12a ustawy Pzp.
- 13.10. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców przed składaniem ofert.



14. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

- 14.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na każdą część zamówienia.
- 14.2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych zgodnie z podziałem na części wskazanym przez Zamawiającego.
- 14.3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
- 14.4. Oferta musi być zabezpieczona wadium.
- 14.5. Ofertę stanowi wypełniony Formularz „Oferta”.
- 14.6. Wraz z ofertą powinny być złożone:
 - 1) JEDZ;
 - 2) Zobowiązania wymagane postanowieniami pkt 10.2. IDW, w przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.
 - 3) pełnomocnictwo do podpisania oferty względnie do podpisania innych oświadczeń lub dokumentów składanych wraz z ofertą (sporządzone w postaci elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym), o ile prawo to nie wynika z dokumentów rejestrowych Wykonawcy;

Informacja

Pełnomocnictwo musi być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez mocodawcę (osobę udzielającą pełnomocnictwa), a nie przez osobę otrzymującą pełnomocnictwo.

- 4) Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być sporządzone w postaci elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Informacja

Pełnomocnictwo powinno być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez mocodawców, czyli osoby upoważnione do reprezentowania poszczególnych członków konsorcjum lub przez wspólników spółki cywilnej.

- 5) Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (oryginał w postaci dokumentu elektronicznego) względnie do podpisania innych oświadczeń lub dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba, że Zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne Dz.U. z 2014 poz. 1114 oraz z 2016 poz. 352), a Wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty.
- 6) Oryginał gwarancji lub poręczenia, jeśli wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniądź.

7) **Dotyczy Części 2:**

Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty komputer (laptop) z przygotowaną próbką oferowanego systemu ZSI, która pozwoli na weryfikację oferowanego przez danego Wykonawcę systemu ZSI w zakresie spełnienia funkcjonalności zadeklarowanych przez



Wykonawcę. Wymagania i scenariusz prezentacji (próbki) funkcjonalności podstawowych i dodatkowych opisano w pkt 19.1.2.2 SIWZ oraz w Załączniku 1 i 2 do OPZ.

Próbka składana jest osobiście przez Wykonawcę w terminie i miejscu wskazanym w SIWZ jako termin i miejsce składania ofert.

Brak złożenia próbki do upływu terminu składania ofert skutkuje odrzuceniem oferty Wykonawcy.

- 14.7. Oferta oraz JEDZ powinny być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upelnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.
- 14.8. Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie formularzy zamieszczonych w Rozdziale 2 i w Rozdziale 3 Części 1 SIWZ, powinny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy.
- 14.9. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim.
- 14.10. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, w sposób niebudzący wątpliwości zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane **oraz wykazał, załączając stosowne wyjaśnienia, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa**. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 419 ze zm.), które Wykonawca pragnie zastrzec jako tajemnicę przedsiębiorstwa, **winy być załączone w osobnym pliku i opisane „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”**.
- 14.11. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub wycofać ofertę **za pośrednictwem Formularza ePUAP do złożenia, zmiany, wycofania oferty**. Sposób zmiany i wycofania oferty został opisany w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty (załączników).
- 14.12. **UWAGA! Po załączeniu oferty na ePUAP pojawi się komunikat „podpisz i wyślij”. Podpisanie w tym miejscu oferty profilem zaufanym lub podpisem kwalifikowanym nie oznacza podpisania oferty, jedynie podpisanie formularza wysyłkowego ePUAP.**

15. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY

- 15.1. Wykonawca określi cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia na załączonym do SIWZ Formularzu „Oferta” (załącznik nr 1 do SIWZ) według zasad określonych w sposobie wypełnienia tego formularza.
- 15.2. Cena ofertowa musi być skalkulowana w sposób jednoznaczny, uwzględniać wszystkie wymagania Zamawiającego określone w SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.



- 15.3. W zakresie Części 1 - Wykonawca wyodrębni w oferowanej cenie miesięczny koszt świadczenia usługi asysty podróżeniowej w zł brutto.

UWAGA!

Miesięczny koszt świadczenia usługi asysty powdrożeniowej nie może przekroczyć 0,34 % ceny całkowitej oferty Wykonawcy. W przypadku, gdy wyodrębniony przez Wykonawcę miesięczny koszt świadczenia usługi przekroczy 0,34 % ceny całkowitej oferty Wykonawcy Zamawiający dokona stosownej korekty rachunkowej.

- 15.4. W zakresie Części 2 – Wykonawca wyodrębni w oferowanej cenie ceny za: analizę przedwdrożeniową, bezterminową licencję, prace wdrożeniowe, opiekę serwisową, serwer w zł brutto.

UWAGA!

Miesięczny koszt świadczenia usługi opieki serwisowej nie może przekroczyć 0,34 % ceny całkowitej oferty Wykonawcy. W przypadku, gdy wyodrębniony przez Wykonawcę miesięczny koszt świadczenia usługi przekroczy 0,34 % ceny całkowitej oferty Wykonawcy Zamawiający dokona stosownej korekty rachunkowej.

- 15.5. Cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich (zł) z dokładnością do 1 grosza, tj. do dwóch miejsc po przecinku.
- 15.6. Całkowita cena brutto oferty określona przez Wykonawcę zostanie podana jako wartość brutto oferty złożonej przez Wykonawcę, tj. wraz z należnym podatkiem VAT od towarów i usług, w wysokości przewidzianej ustawowo.
- 15.7. Jeżeli złożona zostanie Oferta, której wybór prowadzić będzie do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

16. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

- 16.1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości:

- **2 000,00 PLN** (słownie: dwa tysiące 00/100 złotych) – gdy Wykonawca składa ofertę na Część 1 zamówienia
- **10 000,00 PLN** (słownie: dziesięć tysięcy 00/100 złotych) - gdy Wykonawca składa ofertę na Część 2 zamówienia.

W przypadku gdy Wykonawca składa ofertę na obydwie części zamówienia, zobowiązany jest do wniesienia wadium stanowiącego sumę ww. wartości.

W przypadku pomyłek w wysokości wnoszonego wadium i niemożności identyfikacji, na którą część/ części zostało złożone, negatywne konsekwencje obciążają Wykonawcę.



- 16.2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach, w zależności od wyboru Wykonawcy:
- pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy: 48 1140 1010 0000 2659 4500 1009 (*w tytule przelewu należy wpisać: sygnatura przetargu oraz wskazać część zamówienia*)
 - poręczeniach bankowych;
 - poręczeniach pieniężnych spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych;
 - gwarancjach bankowych;
 - gwarancjach ubezpieczeniowych;
 - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 poz. 1804 oraz z 2015 poz. 978 i 1240).
- 16.3. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji powinno być złożone w oryginale **w postaci dokumentu elektronicznego** i musi obejmować cały okres związania ofertą.
- Oryginał wadium, sporządzony w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez gwaranta, nie może zawierać postanowień uzależniających jego dalsze obowiązywanie od zwrotu oryginału dokumentu gwarancyjnego do gwaranta.
- Zamawiający nie dopuszcza złożenia wadium w pliku xml. Plik z wadium może być również przesłany za pomocą poczty e-mail w sposób umożliwiający jego identyfikację.
- Jako Beneficjenta wadium wnoszonego w formie poręczeń lub gwarancji należy wskazać – „**AKADEMIA TEATRALNA im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie, ul. Miodowa 22/24, 00-246 Warszawa**”.
- W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, koniecznym jest, aby gwarancja lub poręczenie obejmowały odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp.
- Gwarancja lub poręczenie musi zawierać w swojej treści **nieodwołalne i bezwarunkowe** zobowiązanie wystawcy dokumentu do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty wadium.
- Wadium wniesione w formie gwarancji (bankowej czy ubezpieczeniowej) musi mieć taką samą płynność jak wadium wniesione w pieniądzu – dochodzenie roszczenia z tytułu wadium wniesionego w tej formie nie może być utrudnione. Dlatego w treści gwarancji powinna znaleźć się klauzula stanowiąca, iż wszystkie spory odnośnie gwarancji będą rozstrzygane zgodnie z prawem polskim i poddane jurysdykcji sądów polskich, chyba, że wynika to z przepisów prawa.
- 16.4. Wadium wniesione w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy musi wpłynąć na wskazany w pkt 16.2.a) IDW rachunek bankowy Zamawiającego, najpóźniej przed upływem terminu składania ofert.
- Ze względu na ryzyko związane z czasem trwania okresu rozliczeń międzybankowych Zamawiający zaleca dokonanie przelewu ze stosownym wyprzedzeniem.
- 16.5. Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 46 ust. 1-4 ustawy Pzp.
- 16.6. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami zgodnie z art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp.

17. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

- 17.1. Ofertę należy złożyć **za pośrednictwem formularza ePUAP** w terminie do **30 maja 2019 roku, do godziny 11:00**.
- 17.2. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego przy ul. Miodowa 22/24, 00-246 Warszawa w pok. nr **012** w dniu **30 maja 2019 roku, o godzinie 11:15, na komputerze Zamawiającego, po odszyfrowaniu ofert. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.**
- 17.3. Otwarcie ofert jest jawne.
- 17.4. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje, o których owa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp.

18. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

- 18.1. Termin związania ofertą wynosi **60 dni**. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
- 18.2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu, o którym mowa w ust. 1 o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
- 18.3. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
- 18.4. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulegnie zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.

19. KRYTERIA WYBORU I SPOSÓB OCENY OFERT ORAZ UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

- 19.1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria oceny ofert:

KRYTERIA OCENY OFERT W ZAKRESIE CZĘŚCI 1 ZAMÓWIENIA:

1. Cena ofert brutto – 60%
2. Termin realizacji zamówienia – 40%

19.1.1. Kryterium „Cena” (C)

Kryterium „Cena” będzie rozpatrywana na podstawie całkowitej ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę na Formularzu Oferty dla Części 1 zamówienia.

Zamawiający ofercie o najniższej cenie przyzna **60 punktów** a każdej następnej zostanie przyporządkowana liczba punktów proporcjonalnie mniejsza, według wzoru:

$$C = \frac{C_{\min}}{C_o} \times 60 \text{ pkt}$$

gdzie: C_{\min} – najniższa cena brutto z ocenianych ofert (zł)
 C_o – cena brutto badanej oferty (zł)

W kryterium „Cena” wynik zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku.

19.1.2. „Termin realizacji zamówienia” (T)

W kryterium „Termin realizacji zamówienia” Komisja przetargowa przydzieli punkty na podstawie terminu realizacji przedmiotu zamówienia, zadeklarowanego przez Wykonawcę w Formularzu „Oferta” dla Części 1 zamówienia.

UWAGA:

- Najdłuższy możliwy termin realizacji zamówienia wymagany przez Zamawiającego: **9 miesięcy** od daty zawarcia Umowy.
- Za każdy zadeklarowany miesiąc skrócenia terminu realizacji zamówienia oferta Wykonawcy otrzyma 5 pkt, przy czym za zadeklarowanie 9 miesięcznego terminu realizacji oferta Wykonawcy nie otrzyma dodatkowych punktów.
- W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 40 punktów. Przyznane punkty zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.
- Wykonawca może zaproponować termin realizacji zamówienia tylko w pełnych miesiącach, tj. np. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lub 9 miesięcy.
- Jeżeli Wykonawca nie poda w formularzu oferty terminu realizacji zamówienia lub gdy błędnie wypełni ofertę w zakresie tego kryterium (niezgodnie z zaleceniami Zamawiającego) Zamawiający przyzna ofercie zero (0) pkt w tym kryterium, a do umowy zostanie przyjęty 9 miesięczny termin realizacji zamówienia, z zastrzeżeniem sytuacji opisanej w lit. f).
- Jeżeli Wykonawca poda w formularzu oferty termin realizacji zamówienia powyżej maksymalnego (tj. 9 miesięcy) Zamawiający odrzuci taką ofertę jako niezgodną z SIWZ.

$$T = \frac{T_{\min}}{T_o} \times 40 \text{ pkt}$$

gdzie: T_{\min} – najkrótszy oferowany termin realizacji
 T_o – termin realizacji badanej oferty

19.1.3. Obliczenie punktacji końcowej (W) dla Części 1

KRYTERIA	Maksymalna ilość punktów do uzyskania
1. Kryterium C	60 pkt
2. Kryterium T	40 pkt
Maksymalna ilość punktów do uzyskania	100 pkt

Łączna ilość punktów ocenianej oferty (ocena końcowa): $W = C + T$

W – ocena końcowa, C, T – poszczególne kryteria wskazane powyżej.

Za najkorzystniejszą w Części 1 zamówienia, zostanie uznana oferta, która otrzyma największą ilość (sumę) punktów w ramach ww. kryteriów.

KRYTERIA OCENY OFERT W ZAKRESIE CZĘŚCI 2 ZAMÓWIENIA:

1. Cena oferty brutto – 35%
2. Okres gwarancji dla serwera – 5%
3. Funkcjonalności dodatkowe ZSI – 30%
4. Cechy użytkowe ZSI – 20%,
5. Koncepcja wdrożenia przedmiotu zamówienia – 10%

19.1.2.1. Kryterium „Cena” (C)

Kryterium „Cena” będzie rozpatrywana na podstawie całkowitej ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę na Formularzu Oferty dla Części 2 zamówienia.

Zamawiający ofercie o najniższej cenie przyzna 35 punktów a każdej następnej zostanie przyporządkowana liczba punktów proporcjonalnie mniejsza, według wzoru:

$$C = \frac{C_{\min}}{C_o} \times 35 \text{ pkt}$$

gdzie: C_{\min} – najniższa cena brutto z ocenianych ofert (zł)

C o – cena brutto badanej oferty (zł)

W kryterium Cena (C) – wynik zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku.

19.1.2.2. Kryterium „Okres gwarancji dla serwera” (G):

Kryterium „Okres gwarancji serwera” będzie oceniane na podstawie zadeklarowanego przez Wykonawcę w Formularzu oferty okresu gwarancji. Okres gwarancji liczony jest od dnia podpisania bez uwag Protokołu Odbioru Przedmiotu Umowy. W Formularzu Oferty Wykonawca zaoferuje jeden z trzech wariantów okresu gwarancji.

Zamawiający przyzna punkty za zadeklarowanie przez Wykonawcę okresu gwarancji według następujących zasad:

- za zadeklarowanie okresu gwarancji – 3 lata od dnia podpisania bez uwag Protokołu Odbioru Przedmiotu Umowy - **0 pkt**;
- za zadeklarowanie okresu gwarancji – 4 lata od dnia podpisania bez uwag Protokołu Odbioru Przedmiotu Umowy – **2,5 pkt**;
- za zadeklarowanie okresu gwarancji – 5 lat od dnia podpisania bez uwag Protokołu Odbioru Przedmiotu Umowy – **5 pkt**

Wykonawca określa okres gwarancji jakości tylko w pełnych latach od dnia podpisania bez uwag protokołu odbioru, tj.: 3, 4 lub 5 lat od dnia podpisania bez uwag Protokołu Odbioru Przedmiotu Umowy.

Wykonawca nie może zaoferować okresu gwarancji krótszego niż 3 lata od dnia podpisania bez uwag Protokołu Odbioru Przedmiotu Umowy, pod rygorem odrzucenia oferty jako niezgodnej z SIWZ.

Najkorzystniejsza oferta w odniesieniu do tego kryterium może uzyskać maksymalnie 5 punktów.

W przypadku błędnego wypełnienia oferty w zakresie Okresu gwarancji (niezgodnie z zaleceniami Zamawiającego, np. brak wskazania okresu gwarancji lub wskazanie błędnego zakresu) oferta otrzyma 0 pkt w tym kryterium, a jako deklarowany okres gwarancji zostanie przyjęty okres 3 lata od dnia podpisania bez uwag Protokołu Odbioru Przedmiotu Umowy.

W przypadku zaoferowania okresu gwarancji dłuższego niż 5 lat od dnia podpisania bez uwag Protokołu Odbioru Przedmiotu Umowy oferta otrzyma 5 pkt w tym kryterium.

Bez względu na powyższe: Jeżeli warunki gwarancji jakości udzielonej przez producenta materiałów i urządzeń przewidyują dłuższy okres gwarancji jakości niż gwarancja udzielona przez Gwaranta – obowiązuje okres gwarancji w wymiarze równym okresowi gwarancji producenta.

19.1.2.3 Kryterium „Funkcjonalności dodatkowe ZSI” (F)

1. Kryterium „Funkcjonalności dodatkowe ZSI” rozpatrywane będzie na podstawie złożonej próbki Systemu ZSI zgodnie z postanowieniami pkt 14.6. ppkt 7 SIWZ, na zasadach określonych w Załącznikach nr 1 i 2 do OPZ.

1. W kryterium „Funkcjonalności dodatkowe ZSI” ocenie podlegać będą prezentacje Wymagań Dodatkowych zadeklarowanych przez Wykonawcę i przedstawionych w złożonej ofercie zgodnie z Załącznikiem nr 1 do OPZ.
2. Prezentacje Wymagań Dodatkowych zostaną przeprowadzone zgodnie z zasadami określonymi w Załączniku nr 2 do OPZ - Scenariusz prezentacyjny.
3. Każde z zaprezentowanych Wymagań Dodatkowych będzie weryfikowane przez Komisję Przetargową na zasadzie "jest-brak" (TAK/NIE). W przypadku pozytywnej weryfikacji danej funkcjonalności dodatkowej Komisja Przetargowa uzna, że wymaganie zostało zaprezentowane i prezentacja wykazała jego spełnienie. W takim przypadku, Wykonawca otrzyma odpowiednią liczbę punktów za dane pozytywnie ocenione wymaganie, zgodnie z punktacją określoną w Załączniku 1 do OPZ. W przypadku negatywnej weryfikacji danego wymagania dodatkowego Komisja Przetargowa uzna, że wymaganie nie zostało zaprezentowane lub prezentacja nie wykazała jego spełnienia. W takim przypadku, Wykonawca nie otrzyma punktów za niniejsze wymaganie.
4. W każdym z obszarów funkcjonalnych wymienionych w Załączniku nr 1 do OPZ dokonana zostanie odrębna ocena według udzielonych odpowiedzi zgodnie tabelą poniżej. Ocena końcowa jest sumą ocen uzyskanych w poszczególnych obszarach.

Obszar funkcjonalny	Maksymalna liczba punktów
Wymagania ogólne	8
Finanse i księgowość	8
Majątek trwały	5
Logistyka	2
Kadry i Płace	7
RAZEM	30 pkt

5. Suma ocen wszystkich pozytywnie zweryfikowanych Wymagań Dodatkowych stanowić będzie ilość punktów uzyskaną przez ofertę Wykonawcy podczas oceny prezentacji. Suma punktów zostanie następnie podstawiona do wzoru:

$$F = \text{liczba punktów oferty ocenianej} / \text{liczba punktów oferty najwyższej ocenionej} \times 30$$

6. Zaprezentowane funkcjonalności dodatkowe Systemu ZSI stanowią również integralną część umowy w sprawie zamówienia publicznego. W związku z tym, wszystkie dodatkowe zadeklarowane i potwierdzone funkcjonalności Systemu ZSI stanowić będą przedmiot umowy w sprawie zamówienia publicznego.

19.1.2.4 Kryterium „Cechy użytkowe ZSI” (U)

1. Kryterium „Cechy użytkowe ZSI” Zamawiający będzie oceniał na podstawie próbki Systemu, złożonej zgodnie z postanowieniami pkt 14.6 ppkt 7 SIWZ, na zasadach określonych w Załącznikach nr 1 i 2 do OPZ.
2. Kryterium „Cechy użytkowe ZSI” Zamawiający będzie oceniał poprzez następujące parametry oceny:
 - 1) wygląd aplikacji – a w nim czytelność, przejrzystość, czytelność pól na ekranie;

- 2) intuicyjność w zakresie obsługi – a w nim chronologia koniecznych do podjęcia działań w danym procesie, logika działania, łatwość poruszania się w ramach wykonywanych działań w poszczególnych obszarach i podobszarach;
 - 3) złożoność wprowadzania danych, wykonywania poleceń – a w nim ilość operacji koniecznych do przeprowadzenia w celu uzyskania wyniku działania;
 - 4) nazewnictwo – a w nim prostota zastosowanych określeń, adekwatność nazewnictwa opisu pól do danego modułu; łatwość zrozumienia zastosowanych skrótów; zwięzłość i czytelność opisów;
 - 5) pomoc dla użytkownika z poziomu aplikacji – w tym łatwość wyszukiwania informacji, szybkość dotarcia do potrzebnej informacji.
3. Każdy z Członków Komisji Przetargowej oceni każde z pięciu podkryteriów w skali punktowej 0-3 (0-niedostateczny, 1 – akceptowalny, 2 – dobry, 3 – bardzo dobry). Następnie w obrębie danej oferty zostanie wyliczona średnia z punktów przynanych przez wszystkich Członków Komisji Przetargowej (suma wszystkich ocen dla danej oferty podzielona przez liczbę Członków Komisji Przetargowej).
4. Taka średnia arytmetyczna wartość punktacji będzie podstawą do naliczenia punktów danej oferty w kryterium według następującego wzoru:

$$U = (U_o / U_{max}) \times 20 \text{ pkt (waga kryterium)}$$

gdzie:

U – liczba punktów uzyskanych w kryterium,

U_o – średnia wszystkich punktów uzyskanych w kryterium dla oferty badanej

U_{max} – średnia wszystkich punktów dla oferty najkorzystniejszej

5. Powyższe będzie wyliczane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
6. **Otrzymanie średniej z ocen w danym parametrze oceny równej 0 pkt skutkować będzie odrzuceniem takiej oferty w postępowaniu jako oferty niezgodnej z treścią SIWZ.**

19.1.2.5 Kryterium „Koncepcja wdrożenia przedmiotu zamówienia” (K)

1. Kryterium „Koncepcja wdrożenia przedmiotu zamówienia” zostanie ocenione na podstawie złożonego wraz z ofertą: Opracowania Koncepcja Wdrożenia Przedmiotu Zamówienia (K)
2. Koncepcja wdrożenia przedmiotu zamówienia będzie oceniana pod kątem zapewnienia należytej kontroli realizacji projektu w zakresie planowania, monitorowania i kontrolowania wszystkich etapów prac, aby osiągnąć docelowe wskaźniki wykonania dla czasu, kosztów, jakości i zakresu.
3. **Zamawiający zastrzega, że Opracowanie nie może być większe objętościowo niż 10 stron papieru A4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niedokonywania oceny tych treści, które będą wykraczały poza ww. limit stron.**
4. Kryterium oceny Koncepcja wdrożenia przedmiotu zamówienia (K) będzie **oceniane na podstawie 4 podkryteriów:**
 - 1) plan wdrożenia zawierający również opis metodyki wdrożenia;

- 2) skuteczność kontroli,
- 3) minimalizacja ryzyka,
- 4) optymalizacja zaangażowania zasobów.

5. W ramach oceny Zamawiający przyznaje punkty przyznaje się w skali od **0 do 3 punktów**, w oparciu o następujące elementy:

- 1) **Plan wdrożenia** –adekwatność i kompletność opisu czynności i działań zakładanych do podjęcia przez Wykonawcę dla osiągnięcia założonych w Projekcie celów, poprawność sekwencji etapów wdrożenia pod względem zgodności z przyjętą metodyką wdrożenia, minimalizacji czasu i kolejności realizacji.

Punkty będą przyznawane w sposób opisany poniżej, w oparciu o następujące pytania pomocnicze:

- czy przedstawiono działania, które służyć będą wyborowi optymalnego rozwiązania wraz z uzasadnieniem i analizą możliwych wariantów?
- czy działania mające na celu wybór rozwiązania są adekwatne do realizacji celów zadania?
- czy przedstawiono wszystkie działania niezbędne do realizacji projektu?

Jeżeli na podstawie oceny tego elementu możliwe jest udzielenie odpowiedzi twierdzącej:

- na każde z postawionych pytań pomocniczych, oferta otrzymuje **3 punkty**;
- na dwa z postawionych pytań pomocniczych, oferta otrzymuje **2 punkty**;
- na jedno z postawionych pytań pomocniczych, oferta otrzymuje **1 punkt**.

Jeżeli na podstawie oceny tego elementu nie jest możliwe udzielenie odpowiedzi twierdzącej na żadne z postawionych pytań pomocniczych, oferta otrzymuje **0 punktów**.

- 2) **Skuteczność kontroli realizacji** – propozycja produktów i przewidywanych procesów związanych z zarządzaniem wdrożeniem, która uwzględnia kompleksowy charakter wdrożenia, szczegółowość danych i założeń, które zostaną wykorzystane do wykonania zadania i ich adekwatność do specyfiki realizowanego Projektu; skuteczność metod i źródeł pozyskiwania oraz weryfikacji danych.

Punkty będą przyznawane w sposób opisany poniżej, w oparciu o następujące pytania pomocnicze:

- czy przedstawiono działania, które służyć będą wyborowi optymalnego rozwiązania wraz z uzasadnieniem i analizą możliwych wariantów?
- czy przedstawiono produkty i procesy adekwatne do specyfiki realizowanego Projektu?
- czy metody oraz źródła pozyskiwania i weryfikacji danych są skuteczne dla planowanej kontroli realizacji wdrożenia?

Jeżeli na podstawie oceny tego elementu możliwe jest udzielenie odpowiedzi twierdzącej:

- na każde z postawionych pytań pomocniczych, oferta otrzymuje **3 punkty**;
- na dwa z postawionych pytań pomocniczych, oferta otrzymuje **2 punkty**;
- na jedno z postawionych pytań pomocniczych, oferta otrzymuje **1 punkt**.



Jeżeli na podstawie oceny tego elementu nie jest możliwe udzielenie odpowiedzi twierdzącej na żadne z postawionych pytań pomocniczych, oferta otrzymuje **0 punktów**.

- 3) **Minimalizacja ryzyka** – proponowane metody identyfikacji i zarządzania ryzykiem– Wykonawca obowiązany jest do identyfikacji od 5 do maksymalnie 10 ryzyk oraz przedstawienia sposobów zarządzania danym ryzykiem w celu minimalizacji skutków opóźnień lub niepowodzenia w realizacji etapów wdrożenia wraz z uzasadnieniem własnego wyboru.

Punkty będą przyznawane w sposób opisany poniżej, w oparciu o następujące pytania pomocnicze:

- czy właściwie zidentyfikowano obszary problematyczne lub zagadnienia niewiadome z przyczyn obiektywnych dla realizowanego Projektu?
- czy właściwie zidentyfikowano prawdopodobne ryzyka związane z tymi obszarami?
- czy wskazano wiarygodne instrumenty lub rozwiązania służące do ominięcia lub zminimalizowania potencjalnych problemów?

Jeżeli na podstawie oceny tego elementu możliwe jest udzielenie odpowiedzi twierdzącej:

- na każde z postawionych pytań pomocniczych, oferta otrzymuje **3 punkty**;
- na dwa z postawionych pytań pomocniczych, oferta otrzymuje **2 punkty**;
- na jedno z postawionych pytań pomocniczych, oferta otrzymuje **1 punkt**.

Jeżeli na podstawie oceny tego elementu nie jest możliwe udzielenie odpowiedzi twierdzącej na żadne z postawionych pytań pomocniczych, oferta otrzymuje **0 punktów**.

- 4) **Optymalizacja zaangażowania zasobów** - propozycja planu wdrożenia zapewniająca optymalizację zaangażowania zespołu Zamawiającego i Wykonawcy, w szczególności pod kątem obszarów wymagających przeszkolenia po wdrożeniu ZSI i szczegółowości szkoleń kompetencyjnych. Wykonawca obowiązany będzie przygotować Plan szkolenia wraz z uzasadnieniem koniecznych do podjęcia działań.

Punkty będą przyznawane w sposób opisany poniżej, w oparciu o następujące pytania pomocnicze:

- czy właściwie określono konieczne kompetencje personelu Zamawiającego, które winny zostać osiągnięte w wyniku przeszkolenia?
- czy wskazano optymalne instrumenty służące do osiągnięcia wymaganego poziomu kompetencji
- czy plan szkoleń, ich zakres tematyczny, harmonogram pozwala na skuteczne osiągnięcie wymaganego poziomu wiedzy personelu Zamawiającego?

Jeżeli na podstawie oceny tego elementu możliwe jest udzielenie odpowiedzi twierdzącej:

- na każde z postawionych pytań pomocniczych, oferta otrzymuje **3 punkty**;
- na dwa z postawionych pytań pomocniczych, oferta otrzymuje **2 punkty**;
- na jedno z postawionych pytań pomocniczych, oferta otrzymuje **1 punkt**.

Jeżeli na podstawie oceny tego elementu nie jest możliwe udzielenie odpowiedzi twierdzącej na żadne z postawionych pytań pomocniczych, oferta otrzymuje **0 punktów**.

6. Każdy z Członków Komisji Przetargowej oceni każde z czterech podkryteriów w skali punktowej 0-3 i zostanie z tych ocen wyliczona średnia arytmetyczna, oparta o sumę wszystkich uzyskanych punktów przyznanych

przez członków komisji przetargowej, następnie zostanie podzielona przez liczbę osób komisji oceniającej, zaokrąglona do jednego miejsca po przecinku liczby całkowitej w górę.

Każda oferta, za poszczególne oceniane walory w 4 podkryteriach, w ramach opisanej powyżej oceny może uzyskać sumarycznie maksymalnie 12 punktów (4 podkryteria oceniane, po maksymalnie 3 punkty, wynikające z średniej ocenianej).

Otrzymanie średniej z ocen w danym podkryterium równej 0 pkt skutkować będzie odrzuceniem takiej oferty w postępowaniu jako oferty niezgodnej z treścią SIWZ.

UWAGA! Jeżeli Wykonawca nie złoży opracowania Koncepcji (K), jego oferta w ramach tego kryterium otrzyma 0 pkt.

7. W obrębie danej oferty zostanie wyliczona średnia z punktów przynanych przez wszystkich Członków Komisji Przetargowej (suma wszystkich ocen dla danej oferty podzielona przez liczbę Członków Komisji Przetargowej).
8. Taka średnia arytmetyczna wartość punktacji będzie podstawą do naliczenia punktów danej oferty w kryterium według następującego wzoru:

$$K = K_o / K_{max} \times 10\% \times 100$$

gdzie:

K – liczba punktów, jakie otrzyma badana oferta „x” za kryterium „Koncepcja (K)”;

K_o – suma średniej punktów uzyskanych w podkryterium przyznanych badanej ofercie za kryterium „Koncepcja (K)”;

K_{max} – maksymalna liczba punktów częściowych jakie może otrzymać badana oferta;

Oferta Wykonawcy stanowić będzie integralną część umowy zawieranej z wyłonionym w drodze niniejszego postępowania Wykonawcą, wobec tego Wykonawca będzie związany proponowanymi rozwiązaniami i odpowiedzialny wobec Zamawiającego za realizację zamówienia zgodnie z ofertą.

19.1.2.6. Obliczenie punktacji końcowej (W) dla Części 2

KRYTERIA	Maksymalna ilość punktów do uzyskania
1. Kryterium C	35 pkt
2. Kryterium G	5 pkt
3. Kryterium F	30 pkt
4. Kryterium U	20 pkt
5. Kryterium K	10 pkt
Maksymalna ilość punktów do uzyskania	100 pkt

Łączna ilość punktów ocenianej oferty (ocena końcowa): $W = C + G + F + U + K$



W – ocena końcowa, C, G, F, U, K – poszczególne kryteria wskazane powyżej.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma największą ilość (sumę) punktów w ramach ww. kryteriów.

- 19.2. Dla każdej Części zamówienia za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta Wykonawcy, który spełni wszystkie postawione w niniejszej SIWZ warunki oraz uzyska łącznie największą liczbę punktów stanowiących sumę punktów przyznanych w ramach każdego z podanych kryteriów.
- 19.3. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
- 19.4. Zamawiający poinformuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców o:
- 1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,
 - 2) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,
 - 3) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5 ustawy Pzp, braku równoważności lub braku spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności,
 - 4) unieważnieniu postępowania
- podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
- 19.5. W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 8 ustawy Pzp, informacja, o której mowa w pkt. 19.4.2 IDW, zawiera wyjaśnienie powodów, dla których dowody przedstawione przez Wykonawcę, Zamawiający uznał za niewystarczające.
- 19.6. Zamawiający udostępni informacje, o których mowa w pkt 19.4.1 IDW, na stronie internetowej.

20. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKICH NALEŻY DOPEŁNIĆ PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY

- 20.1. Wykonawca przed zawarciem umowy na wezwanie Zamawiającego poda wszelkie informacje niezbędne do wypełnienia treści umowy.
- 20.2. W przypadku gdy Wykonawca wybrany w postępowaniu wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie gwarancji lub poręczenia, musi uzyskać przed zawarciem umowy akceptację treści gwarancji lub poręczenia przez Zamawiającego. Z treści gwarancji lub poręczenia musi w szczególności jednoznacznie wynikać, że dotyczy zabezpieczenia należytego wykonania umowy i służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy oraz że jest ona bezwarunkowa/-e, nieodwołalna/-e, a wnioskowana kwota zostanie wypłacona przez gwaranta na każde żądanie Zamawiającego.
- 20.3. W przypadku kiedy za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zobowiązani oni będą, po uprawomocnieniu się decyzji o wyborze, a przed

podpisaniem umowy przedłożyć do wglądu Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych Wykonawców (umowę konsorcjum) stwierdzającą solidarną odpowiedzialność wszystkich Wykonawców za realizację zamówienia oraz zawierającą upoważnienie dla jednego z Wykonawców do składania i przyjmowania oświadczeń wobec Zamawiającego w imieniu wszystkich Wykonawców, a także do otrzymywania należnych płatności.

- 20.4. W związku z zawarciem Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych Wykonawca obowiązany jest podać informacje dotyczące Dalszych Podmiotów przetwarzających, o których mowa w Załączniku do Umowy powierzenia przetwarzania.
- 20.5. O terminie na przedłożenie powyższych dokumentów Wykonawca zostanie powiadomiony przez Zamawiającego w odrębny sposób.
- 20.6. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na warunkach określonych w pkt 21.

21. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

- 21.1. Dotyczy Części 1 zamówienia – Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.
- 21.2. Dotyczy Części 2 zamówienia - Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy najpóźniej w dniu podpisania Umowy.
- 21.3. Wartość zabezpieczenia wynosi **10 %** ceny całkowitej brutto podanej w ofercie dla Części 2 zamówienia.
- 21.4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 148 ust. 1 ustawy Pzp.
- 21.5. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.
- 21.6. W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie innej niż w pieniądzu:
- 1) przed podpisaniem umowy Wykonawca jest zobowiązany przedstawić do akceptacji Zamawiającemu treść dokumentu gwarancji (bankowej lub ubezpieczeniowej) lub poręczenia.
 - 2) jako beneficjenta gwarancji lub poręczenia należy wskazać: Akademię Teatralną.
 - 3) dokument gwarancji (bankowej lub ubezpieczeniowej) musi reprezentować nieodwołalną i bezwarunkową gwarancję płatną na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego.
- 21.6. Zamawiający zwróci zabezpieczenie należytego wykonania umowy w terminie i na warunkach określonych w Tomie II SIWZ.

22. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ

- 22.1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej

- wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.
- 22.2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.
- 22.3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
- 22.4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
- Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
- 22.5. Terminy wniesienia odwołania:
- 22.5.1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
- 22.5.2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
- 22.5.3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 22.5.1. i 22.5.2. IDW wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
- 22.5.4. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
- 1) 30 dni od dnia publikacji w Dz.U. UE ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;
 - 2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dz. U. UE o udzieleniu zamówienia.
- 22.6. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy Działu VI ustawy Pzp.
- 22.7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
- 22.8. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce

pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529) jest równoznaczne z jej wniesieniem.

23. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

Zamawiający - Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie - względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał, w szczególności: wykonawcy będącego osobą fizyczną, pełnomocnika wykonawcy członka organu zarządzającego wykonawcy, osób skierowanych do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;

- współadministratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

Urząd Zamówień Publicznych [ul. Postępu 17a, 02-676 Warszawa, reprezentowany przez Prezesa UZP] - względem osób fizycznych, od których dane osobowe pozyskał w toku kontroli.

Krajowa Izba Odwoławcza ul. Postępu 17a, 02-676 Warszawa, reprezentowany przez Prezesa KIO - względem osób fizycznych, od których dane osobowe pozyskał w ramach wniesionych środków ochrony prawnej

- inspektorem ochrony danych osobowych w Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie jest Pan Patryk Koralewski, kontakt: patryk.koralewski@at.edu.pl, tel. 22 831 02 16 wew. 165
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie
 - art. 6 ust. 1 lit. b rodo - w przypadku, gdy w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zostanie zawarta umowa z osobą fizyczną (np. umowa zlecenia);
 - art. 6 ust. 1 lit. c RODO – na mocy i zgodnie z ustawą Pzp
 - art. 6 ust. 1 lit. e:
 - art. 6 ust. 1 lit. f - w celu umożliwienia kontaktu w sprawie zamówienia publicznego.

w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na Opracowanie strategii i realizacja kampanii informacyjno-promocyjnej PZ/17/2018 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego oraz wykonania umowy – w kategorii dane zwykłe/ dane wrażliwe, o których mowa w art 9 i/lub 10 RODO.

- do przetwarzania danych osobowych w kategorii dane wrażliwe dotyczące wyroków skazujących, o których mowa w art. 10 RODO dopuszczone są **wyłącznie osoby posiadające pisemne upoważnienie administratora danych**. Osoby takie są ponadto zobowiązane do zachowania tych danych w poufności.



- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), dalej „ustawa Pzp”, w związku z zawartą umową o dofinansowanie pomiędzy IOS-PIB a NFOSiGW, do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć dostęp Instytucje Kontrolujące, Wdrażające i Zarządzające (NFOSiGW, Ministerstwo Środowiska, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju)
- w odniesieniu do danych osobowych w kategorii dane wrażliwe dotyczące wyroków skazujących, o których mowa w art. 10 RODO Zamawiający będzie udostępniał te dane jedynie do sytuacji, w której ujawnianie jest niezbędne **w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej**. Po upływie terminu na skorzystanie ze środków ochrony prawnej albo w przypadku, gdy o dostęp do dokumentów zawierających te dane ubiegają się podmioty, którym nie przysługuje prawo do korzystania ze środków ochrony prawnej, Zamawiający będzie udostępniał dane osobowe zawarte w ww. dokumentach **po ich odpowiednim spseudonimizowaniu**.
- Protokół postępowania wraz z załącznikami jest jawny **z wyłączeniem danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO**, zebranych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a następnie 5 lat, od daty płatności końcowej na rzecz IOS-PIB (I kw. 2022 r.), chyba że niezbędny będzie dłuższy okres przetwarzania np.: z uwagi na dochodzenie roszczeń lub inny obowiązek wymagany przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
- Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
- posiada Pani/Pan:
 - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
Jeżeli podanie informacji o Pani/Pana danych wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowania Pani/Pana żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.
 - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
Realizacja tego prawa nie może prowadzić do zmiany wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu, zmiany postanowień umowy ani nie może naruszać integralności protokołu i załączników do niego.
 - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO.



Wniesienie żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych skutkuje obowiązkiem po stronie Wykonawcy niezwłocznego wskazania innej osoby w miejsce osoby żądającej ograniczenia przetwarzania jej danych osobowych.

Wystąpienie z ww. żądaniem nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.

W przypadku ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych Zamawiający będzie udostępniał protokół postępowania tylko w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii lub państwa członkowskiego.¹

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych;
 - nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO - prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, o którym mowa w art. 21 RODO, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

23.3. W myśl przepisów RODO administratorem danych osobowych osób fizycznych jest Wykonawca - względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał, w szczególności:

- osoby fizycznej skierowanej do realizacji zamówienia,
- podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną,
- podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą,
- pełnomocnika podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w pełnomocnictwie),
- członka organu zarządzającego podwykonawcy/podmiotu trzeciego, będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w informacji z KRK);

23.4. W myśl przepisów RODO administratorem danych osobowych osób fizycznych jest Podwykonawca/podmiot trzeci - względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał, w szczególności osoby fizycznej skierowanej do realizacji zamówienia.

23.5. Wykonawca obowiązany jest wypełnić obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z udziałem wykonawcy w postępowaniu, zgodnie z art. 13 lub art. 14 RODO.



Rozdział 2

Formularz Oferty

<i>(nazwa Wykonawcy/Wykonawców)</i>	OFERTA
---	--------

Do: AKADEMIA TEATRALNA
im. ALEKSANDRA ZELWEROWICZA
ul. Miodowa 22/24
00-246 Warszawa

Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

Dostawa i wdrożenie systemów informatycznych w Akademii Teatralnej w podziale na dwie części zamówienia:

- Część 1 - Dostawa platformy zarządzania wiedzą i rozwojem potencjału naukowego wraz z licencją, usługą jej wdrożenia oraz asystą powdrożeniową
- Część 2 – Dostawa licencji i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego (ZSI) wraz z dostawą niezbędnej infrastruktury technicznej (serwer) wraz z gwarancją

Nr ref: _____

Adres skrzynki **ePUAP Wykonawcy**, na którą Zamawiający będzie przekazywał korespondencję związaną z postępowaniem

MY NIŻEJ PODPISANI

działając w imieniu i na rzecz

(nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców)

(w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy(firmy) i dokładne adresy wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum)

1. **SKŁADAMY OFERTĘ** na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA: _____

Dla części 1: Nazwa oferowanej platformy do zarządzania wiedzą i rozwojem potencjału naukowego, spełniającej wymagania określone w części 3 SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia:

Dla części 2: Nazwa oferowanego Zintegrowanego Systemu Informatycznego, spełniającego wymagania określone w części 3 SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia:

2. **OŚWIADCZAMY**, że zapoznaliśmy się z SIWZ oraz wyjaśnieniami i zmianami SIWZ przekazanymi przez Zamawiającego i uznajemy się za związanych określonymi w nich postanowieniami i zasadami postępowania.
3. **OFERUJEMY** wykonanie przedmiotu zamówienia **za całkowitą cenę brutto:**

CZĘŚĆ 1:

_____ zł (słownie złotych: _____)

Na powyższą cenę składa się nw. elementy:

Przedmiot	Sztuk	Cena brutto za sztukę	Cena łączna
Dostawa platformy wraz z licencją	-	-	_____ zł
Usługa wdrożenia	-	-	_____ zł
Usługa szkolenia użytkowników i administratorów platformy	-	-	_____ zł
Asysta powdrożeniowa UWAGA patrz pkt. 15.3. SIWZ „Opis sposobu obliczenia ceny oferty”	46 m-c*	_____ zł	_____ zł

CZĘŚĆ 2:

_____ zł (słownie złotych: _____)

Na powyższą cenę składa się nw. elementy: analizę przedwdrożeniową, bezterminową licencję, prace wdrożeniowe, opiekę serwisową, serwer

Przedmiot	Sztuk	Cena jednostkowa brutto	Cena łączna
Analiza przedwdrożeniowa	-	-	_____ zł
Dostawa zintegrowanego systemu informatycznego wraz z bezterminową licencją	-	-	_____ zł
Usługa wdrożenia wraz z usługą szkolenia użytkowników		_____ zł	_____ zł
Opieka serwisowa UWAGA patrz pkt. 15.4. SIWZ „Opis sposobu obliczenia ceny oferty”			
Dostawa serwera wraz z gwarancją			

4. INFORMUJEMY, że (właściwe zakreślić):

- wybór oferty **nie będzie** prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego.
- wybór oferty **będzie** prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w odniesieniu do następujących towarów/ usług (w zależności od przedmiotu zamówienia): _____ . Wartość towaru/ usług (w zależności od przedmiotu zamówienia) powodująca obowiązek podatkowy u Zamawiającego to _____ zł netto ***.

DEKLARACJA WYKONAWCÓW DOTYCZĄCA POZACENOWYCH KRYTERIÓW OCENY OFERT

DLA CZĘŚCI 1:

5. **ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ** do wykonania zamówienia: w terminiemiesiący od daty zawarcia umowy.

DLA CZĘŚCI 2:

6. **OFERUJEMY** okres gwarancji serweralat/-a od dnia podpisania bez uwag Protokołu Odbioru Przedmiotu Umowy

7. **KRYTERIUM FUNKCJONALNOŚCI DODATKOWE ZSI** – w celu oceny naszej oferty w tym kryterium złożyliśmy próbkę i poddajemy się badaniu w zakresie wskazanym w kryterium

8. **KRYTERIUM CECHY UŻYTKOWE ZSI** – w celu oceny naszej oferty w tym kryterium złożyliśmy próbkę i poddajemy się badaniu w zakresie wskazanym w kryterium

9. **KRYTERIUM KONCEPCJA WDROŻENIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA** – w celu oceny naszej oferty w tym kryterium załączamy Opracowanie Koncepcja Wdrożenia Przedmiotu Zamówienia.

10. **ZAMIERZAMY** powierzyć podwykonawcom wykonanie następujących części zamówienia:

CZĘŚĆ 1: _____

CZĘŚĆ 2: _____

ZAMIERZAMY powierzyć wykonanie części zamówienia następującym podwykonawcom (o ile jest to wiadome, podać firmy podwykonawców)*.

CZĘŚĆ 1: _____

CZĘŚĆ 2: _____

11. **AKCEPTUJEMY** warunki płatności określone przez Zamawiającego w SIWZ.

12. **JESTEŚMY** związani ofertą przez okres wskazany w SIWZ.

Na potwierdzenie powyższego wnieśliśmy wadium w formie _____

Wadium należy zwrócić przelewem na konto nr _____ (w przypadku wniesienia w formie pieniądza)

13. **OŚWIADCZAMY**, iż informacje i dokumenty zawarte na stronach nr od ___ do ___ stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co wykazaliśmy w załączniku nr ___ do Oferty i zastrzegamy, że nie mogą być one udostępniane.

14. **OŚWIADCZAMY**, że zapoznaliśmy się z Istotnymi dla Stron postanowieniami umowy zawartymi w SIWZ i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w SIWZ, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

15. **OFERTĘ** składamy na _____ stronach.

16. **WRAZ Z OFERTĄ** składamy następujące oświadczenia i dokumenty na ___ stronach:

- _____

- _____

* do oceny ofert Zamawiający przyjmuje okres świadczenia asysty powdrożeniowej w wysokości **46 miesięcy**; do Umowy zawieranej z wybranym Wykonawcą zostanie przyjęty okres świadczenia asysty powdrożeniowej zależny od daty wdrożenia platformy, a cena za świadczenie usługi asysty powdrożeniowej zostanie odpowiednio dostosowana.

** niepotrzebne skreślić

*** dotyczy Wykonawców, których oferty będą generować obowiązek doliczania wartości podatku VAT do wartości netto oferty, tj. w przypadku:

- wewnątrzspółnotowego nabycia towarów,
- mechanizmu odwróconego obciążenia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku od towarów i usług,
- importu usług lub importu towarów, z którymi wiąże się obowiązek doliczenia przez zamawiającego przy porównywaniu cen ofertowych podatku VAT.



Rozdział 3

Formularz 3.2.

<i>(nazwa Wykonawcy)</i>	PROPOZYCJA TREŚCI ZOBOWIĄZANIA PODMIOTU TRZECIEGO
--------------------------	--

Działając w imieniu podmiotu trzeciego (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) podmiotu)

.....
.....

Składam niniejsze zobowiązanie:

UWAGA!

Zamiast niniejszego Formularza można przedstawić inne dokumenty, w szczególności:

1. zobowiązanie podmiotu, o którym mowa w art. 22a ust. 2 ustawy Pzp sporządzone w oparciu o własny wzór
2. inne dokumenty stanowiące dowód, że Wykonawca realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami podmiotów w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami będzie gwarantował rzeczywisty dostęp do ich zasobów, określające w szczególności:
 - a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
 - b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego,
 - c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,

Ja:

.....
(imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania Podmiotu, stanowisko (właściciel, prezes zarządu, członek zarządu, prokurent, upoważniony reprezentant itp.))

Działając w imieniu i na rzecz:

.....
(nazwa Podmiotu)

Zobowiązuję się do oddania nw. zasobów:

(określenie zasoby – osoby zdolne do wykonania zamówienia)

do dyspozycji Wykonawcy:

(nazwa Wykonawcy)

na potrzeby realizacji zamówienia pod nazwą:

Dostawa i wdrożenie systemów informatycznych w Akademii Teatralnej w podziale na dwie części zamówienia:

Część 1 - Dostawa platformy zarządzania wiedzą i rozwojem potencjału naukowego wraz z licencją, usługą jej wdrożenia oraz asystą powdrożeniową

Część 2 – Dostawa licencji i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego (ZSI) wraz z dostawą niezbędnej infrastruktury technicznej (serwer) wraz z gwarancją

Oświadczam, iż:

a) udostępniam Wykonawcy ww. zasoby, w następującym zakresie:

b) sposób wykorzystania udostępnionych przeze mnie zasobów będzie następujący:

c) zakres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia publicznego będzie następujący:

d) okres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia publicznego będzie następujący:



OŚWIADCZENIE SKŁADANE W TERMINIE 3 DNI OD INFORMACJI ZAMIESZCZANEJ PO OTWARCIU OFERT (ART. 86 UST. 5 USTAWY PZP) NA STRONIE INTERNETOWEJ ZAMAWIAJĄCEGO

Formularz 3.3.

<p>(nazwa Wykonawcy)</p>	<p>WZÓR TREŚCI OŚWIADCZENIA o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust 1 pkt 23 ustawy Pzp</p>
--------------------------	--

OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ, O KTÓREJ MOWA W ART. 24 UST. 1 PKT 23 USTAWY PZP*

Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego w postępowaniu na:

Dostawa i wdrożenie systemów informatycznych w Akademii Teatralnej w podziale na dwie części zamówienia:

Część 1 - Dostawa platformy zarządzania wiedzą i rozwojem potencjału naukowego wraz z licencją, usługą jej wdrożenia oraz asystą powdrożeniową

Część 2 – Dostawa licencji i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego (ZSI) wraz z dostawą niezbędnej infrastruktury technicznej (serwer) wraz z gwarancją

Działając w imieniu wykonawcy (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)) wykonawcy lub wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia)

.....
.....

Oświadczam, iż NALEŻĘ / NIE NALEŻĘ**

** niepotrzebne skreślić

do tej samej grupy kapitałowej co wykonawcy, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp - w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. nr 50, poz. 331 z późn. zm.).

Jeżeli wykonawca należy do tej samej grupy kapitałowej, co wykonawcy, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, poniżej musi wskazać wszystkie podmioty należące do tej samej grupy kapitałowej.

LISTA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp:***

- 1).....
- 2).....

Zgodnie z art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. nr 50, poz. 331 z późn. zm.) przez **grupę kapitałową – „rozumie się przez to wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę”**

* dokument składa osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

*** Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

**** w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, każdy z wykonawców składa niniejsze oświadczenie.



Część 2
ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY



Część 3
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Opis przedmiotu zamówienia:

Dostawa i wdrożenie systemów informatycznych w Akademii Teatralnej w podziale na dwie części zamówienia:

- **Część 1 - Dostawa platformy zarządzania wiedzą i rozwojem potencjału naukowego wraz z licencją, usługą jej wdrożenia oraz asystą powdrożeniową**
- **Część 2 – Dostawa licencji i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego (ZSI) wraz z dostawą niezbędnej infrastruktury technicznej (serwer) wraz z gwarancją**

CZĘŚĆ 1:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa platformy zarządzania wiedzą i rozwojem potencjału naukowego wraz z licencją, usługą jej wdrożenia oraz asystą powdrożeniową w Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie.

Platforma zarządzania wiedzą i rozwojem musi spełniać następujące wymagania minimalne:

I. Szczegółowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:

L.p.	Opis
1	Import danych z zewnętrznych systemów poprzez opisane w standardzie .xsd API, .xml lub poprzez Webservice.
2	Określanie poziomów dostępu do gromadzonych na Platformie informacji i raportów dla poszczególnych użytkowników i grup użytkowników – nadawanie uprawnień w zakresie przeglądania, dodawania, edycji i usuwania informacji jednostki również poza Uczelnią.
3	Import danych o osiągnięciach z zewnętrznych systemów i repozytoriów za pomocą plików w formacie .xml. Walidacja danych w oparciu o zaawansowane walidatory opracowane na podstawie baz referencyjnych. Dane zaimportowane do Platformy mogą być następnie edytowane i uzupełniane o brakujące informacje.
4	Platforma zapewnia tzw. Asystentów Wprowadzania Danych (kreatory) pomagających użytkownikom przy ręcznym wprowadzaniu danych – w tym dostęp do baz referencyjnych.
5	Agregowanie informacji dotyczących pracowników z zewnętrznych systemów informatycznych za pomocą wymiany danych Webservice /Api/ xml.
6	Weryfikacja prawidłowości i kompletności informacji o osiągnięciach naukowych, w celu zapewnienia ich kwalifikowalności w procesie ewaluacji jednostek naukowych prowadzonej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub w postępowaniach grantowych na podstawie algorytmów odpowiadających zasadom określonym w przepisach prawa .
7	Estymacja punktacji dla poszczególnych osiągnięć naukowych w ewaluacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego zgodnie z obowiązującym stanem prawnym wykazów (wykaz czasopism punktowanych) i algorytmów.
8	Dostęp do raportów zawierających wskaźniki określające efektywność jednostki naukowej i poszczególnych pracowników w zakresie tworzenia osiągnięć naukowych biorących udział w procesie parametryzacji jednostek naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

9	Estymacja punktacji, na jaką może liczyć jednostka naukowa w przyszłej ewaluacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie dotąd wypracowanych osiągnięć naukowych oraz bieżących (aktualnych) przepisów prawa.
10	Określanie wkładu poszczególnych pracowników w wynik ewaluacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego całej jednostki naukowej.
11	Eksport informacji o osiągnięciach naukowych jednostki do Modułu Sprawozdawczego, PBN oraz systemu POL-on .
12	Funkcjonalność ręcznego de-duplikowania danych z poziomu operatora Platformy.
13	Możliwość przechowywania załączników w formie plików.
14	Możliwość drukowania raportów oraz zestawień w formacie PDF.
15	Wbudowane zaawansowane walidatory kompletności oraz poprawności danych o osiągnięciach naukowych jednostki naukowej.
16	Planowanie działań oraz przyszłych osiągnięć w ramach poszczególnych typów zdarzeń.
17	Licencja zapewnia aktualizacje w zakresie zasad (mechanizmów, algorytmów) ewaluacji jednostek naukowych, wynikające z przyszłych zmian w przepisach prawa.
18	Licencja zapewnia możliwość prowadzenia szkoleń on-line z zakresu korzystania z Platformy w formule „przejęcia widoku” szkolonego użytkownika
19	Licencja zapewnia możliwość bezpośredniego kontaktu z działem wsparcia merytorycznego w zakresie procesów ewaluacji osiągnięć i zdarzeń naukowych (helpdesk).
20	Licencja zapewnia serwis powdrożeniowy przez cały okres trwania współpracy, serwis techniczny oraz wsparcie użytkowników Platformy.

II. Lista modułów i zakres funkcjonalności platformy

Lp.	Moduł	Opis funkcjonalności
1	Repozytorium osiągnięć	Gromadzenie danych o osiągnięciach naukowych w logice zdarzeń ewaluacyjnych, w obszarze „nauka”.
		Gromadzenie danych o innych typach aktywności, istotnych z punktu widzenia strategii jednostki naukowej, w obszarach „dydaktyka” oraz „kultura przedsiębiorczości” – również w metodyce zdarzeń ewaluacyjnych.
		Łączenie zdarzeń ewaluacyjnych z odpowiadającymi im materiałami źródłowymi.
		Import danych ze źródeł zewnętrznych poprzedzony zaawansowaną walidacją danych.
		Dwukierunkowa Wymiana danych z zewnętrznymi repozytoriami metadanych, w tym z repozytoriami krajowymi, takimi jak Platforma POL-on, Polska Bibliografia Naukowa, POL-index, itp.
2	Wewnętrzne zasoby wiedzy	Gromadzenie materiałów źródłowych dotyczących osiągnięć naukowych – tzw. pełnych treści wraz ze swoistą strukturą metadanych – funkcjonalność Platformau bibliograficznego.
		Repozytorium prac oryginalnych: <ul style="list-style-type: none"> • Prace dyplomowe (licencjackie, inżynierskie, magisterskie), • Rozprawy doktorskie, • Monografie wydawane przez oficynę uczelni (w zależności od typu licencji
		Łączenie materiałów źródłowych z odpowiadającymi im zdarzeniami (osiągnięciami).
3	Profile naukowców	Tworzenie kompletnych profili poszczególnych naukowców na podstawie zdarzeń ewaluacyjnych.

		Powiązanie profili ze zdarzeniami ewaluacyjnymi oraz z odpowiadającymi im pozycjami z Bazy Wewnętrznych Zasobów Wiedzy. Profile pracowników w celu umożliwienia studentom lepszego wyboru opiekunów naukowych (w tym promotorów).
4	Otwarty zasób wiedzy	Prezentacja osiągnięć uczelni zewnętrznym interesariuszom za pośrednictwem strony www do logowania. Prezentacja profili naukowców w zakresie uprzednio zdefiniowanym Prezentacja wybranych zasobów z Uczelnianej Bazy Wiedzy (realizacja postulatu otwartych zasobów edukacyjnych).
5	Sylabus	Prezentacja sylabusów poszczególnych kursów w połączeniu z zasobami wiedzy uczelni dedykowanymi lub przydatnymi dla danego kursu (sylabus wraz z listą dorobku naukowego, na podstawie którego sylabus został przygotowany ze wskazaniem na projekty naukowe, badania, poziom komercjalizacji lub aplikacyjności realizowanego materiału). Prezentacja sylabusów wraz z linkami do treści źródłowych z możliwością przechodzenia do powiązanych poszczególnych materiałów źródłowych. Pozwoli to znacznie skrócić czas poszukiwań wiedzy w Internecie.
6	Planowanie działalności	Definiowanie projektów przewidzianych do realizacji. Definiowanie zadań dla poszczególnych członków grup projektowych Planowanie zdarzeń ewaluacyjnych. Rejestrowanie zdarzeń realizowanych przez jednostkę naukową w powiązaniu z wcześniej zdefiniowanymi projektami.
7	Sprawozdawczość	Import/export danych w formatach XML. Walidacja danych importowanych. Walidacja danych eksportowanych.
8	Estymacja kategorii naukowej	Weryfikacja prawidłowości i kompletności informacji o osiągnięciach naukowych, w celu zapewnienia ich kwalifikowalności w procesie ewaluacji jednostek naukowych prowadzonej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub w postępowaniach grantowych. Estymacja ewaluacji uwzględniająca estymację w koncepcji dyscyplin naukowych. Estymacja wkładu pracowników. Raporty ewaluacji.
9	Raporty	Raport struktury publikacji. Raport „pracownicy w osiągnięciach”. Karta osiągnięć naukowca. Predefiniowane zrzuty do plików co najmniej w formacie MS Excel.
10	Bazy referencyjne	Baza Osiągnięć Nauki Polskiej. Globalna Baza Czasopism Naukowych. Baza naukowców.

III. Asysta powdrożeniowa

Zamawiający wymaga zapewnienia świadczenia asysty podwdrożeniowej dotyczącej wdrożonej platformy w okresie do 30 września 2022 r. Asysta powdrożeniowa ma być realizowana w szczególności poprzez:

- zapewnienie wsparcia zdalnego i telefonicznego w dni powszednie w godzinach od 8:00 do 16:00
- Możliwość rejestracji zgłoszeń poprzez portal www lub w innej formie zdalnej
- Możliwość stałej kontroli postępu w realizacji zgłoszeń
- *** Możliwość przeglądu / dostępu do zgłoszeń historycznych

CZĘŚĆ 2:

1. Zakres zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego (ZSI) w siedzibie Zamawiającego, oraz dostawa serwera do siedziby Zamawiającego, obejmujące:

- 1) usługę dostarczenia, wdrożenia oraz utrzymania Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy ERP (Enterprise Resource Planning), (dalej ZSI) dla Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie wraz z gwarancją, a w szczególności:
- 2) dostawę serwera (dalej: sprzęt) wraz z gwarancją
 - dostarczenie licencji Systemu i Oprogramowania systemowego oraz ich instalację w środowisku rozwojowym i testowym,
 - szkolenie zespołu Pracowników, wykonanie Analizy przedwdrożeniowej i odbiór efektów prac,
 - instalację Systemu i Oprogramowania systemowego w środowisku produkcyjnym wraz z wdrożeniem modułu Finanse i Księgowość,
 - wdrożenie modułu Majątek Trwały (uruchomienie produktywne),
 - Zakupy i sprzedaż, Logistyka, Gospodarka Magazynowa (uruchomienie produktywne),
 - wdrożenie modułu Kadry i Płace (uruchomienie produktywne),
 - wdrożenie modułu Budżetowanie (uruchomienie produktywne),
 - wdrożenie modułu Zarządzanie Projektami (uruchomienie produktywne),
 - wdrożenie modułu Elektroniczny Obieg Dokumentów (uruchomienie produktywne) wraz z integracją Systemu (jako całości) z systemami używanymi przez Zamawiającego oraz Start Produktywny Systemu,
 - asystę powdrożeniową wraz z opieką serwisową,
 - odbiór końcowy Systemu,
 - świadczenie gwarancji jakości,
 - usługę utrzymania systemu.

2. Warunki licencyjne

Wszystkie dostarczone licencje nie mogą nakładać ograniczeń czasowych na prawo do użytkowania oprogramowania.

Dla oprogramowania wymagającego licencji obcych, niebędącego własnością Wykonawcy, ma on dostarczyć oryginalne nośniki, dokumentację, licencje oraz wszelkie inne składniki dołączone do oprogramowania przez jego producenta. Licencje muszą być wystawione na Zamawiającego,

a Wykonawca dopełni wszystkich formalności wymaganych prawem, licencją i innymi wymogami producenta zapewniających, że Zamawiający będzie pełnoprawnym użytkownikiem dostarczonego ZSI.

Zamawiający oczekuje dostarczenia pod potrzeby ZSI bazy danych spełniającej wymagania określone w SIWZ oraz niniejszym opisie przedmiotu zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia w ramach niniejszego postępowania licencji oprogramowania bazodanowego, jego instalacji i konfiguracji pod oferowany ZSI. Jednocześnie Wykonawca zapewni nadzór i asystę nad niniejszym oprogramowaniem bazodanowym na warunkach określonych w SIWZ.

3. Zobowiązania Wykonawcy

W trakcie realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest m.in. do:

1. dostarczenia, instalacji i konfiguracji ZSI pod potrzeby Zamawiającego,
2. wydania dokumentacji ZSI przynajmniej w wersji elektronicznej,
3. dokumentacja w wersji elektronicznej musi być dostarczona w formacie umożliwiającym jej łatwe odczytanie (np. PDF) oraz wydrukowanie w całości lub części, a także musi być zgodna z dostarczoną wersją systemu na dzień rozpoczęcia wdrożenia danego modułu. Musi umożliwiać wyszukiwanie słów lub fraz, wprowadzonych w trakcie jej przeglądania przez użytkownika, jak również posiadać spis treści (rozdziałów),
4. cała dokumentacja musi być sporządzona w języku polskim, posiadać jednolity wygląd, być czytelna i zrozumiała dla czytelnika. Wyjątkiem od tej reguły jest dokumentacja dla administratora w zakresie oprogramowania nie mającego odpowiednika w języku polskim.
5. dokumentacja powinna być podzielona na dokumentację użytkownika i dokumentację administratora systemu.
6. dokumentacja użytkownika musi zawierać instrukcję obsługi systemu umożliwiającą na samodzielny naukę obsługi systemu, która będzie przekazywana etapami zgodnie z harmonogramem wdrożenia.
7. dokumentacja administratora oprócz instrukcji obsługi pod kątem zarządzania systemem musi zawierać: opisy struktur bazy danych, opisy interfejsów międzymodułowych, opisy plików i/lub parametrów konfiguracyjnych i parametryzujących system, instrukcje instalacji, deinstalacji każdego z elementów systemu tak, aby przeprowadzenie tych czynności mogło zostać wykonane samodzielnie przez administratorów systemu Zamawiającego.
8. dostarczenia dokładnej procedury wykonywania i odtwarzania kopii zapasowych poszczególnych części składowych systemu. Zamawiający wykona pod nadzorem Wykonawcy próby wykonania kopii bezpieczeństwa i odzyskania z kopii systemu zgodnie z

przekazanymi przez Wykonawcę procedurami. Pozytywne przeprowadzenie tego testu jest warunkiem koniecznym do otrzymania przez Wykonawcę ostatecznego odbioru.

9. w przypadku wprowadzenia zmian w systemie w trakcie trwania umowy Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego dostarczenia w ciągu 30 dni od dnia wprowadzenia zmian zaktualizowanej dokumentacji zarówno użytkownika jak i administratora.
10. wydania dokumentu licencyjnego dla ZSI,
11. przekazania kont i haseł dostępowych administratora (najwyższy poziom dostępu) do wszystkich elementów wchodzących w skład zamówienia dla których takie konta zostały utworzone tj. zintegrowanego systemu informatycznego, programów narzędziowych, baz danych oraz innego oprogramowania dostarczonego w ramach postępowania. Przekazanie kont i haseł musi zostać wykonane najpóźniej przed odbiorem końcowym systemu.

4. Licencje ZSI

1. Wykonawca zobowiązany jest udzielić licencji na czas nieoznaczony na użytkowanie zaoferowanego ZSI.
2. W przypadku zaoferowania rozwiązania z koniecznością instalacji oprogramowania klienta systemu, licencja nie może ograniczać liczby miejsc jego instalacji (tzw. „stanowiska”).
3. Udzielona licencja musi umożliwiać Zamawiającemu tworzenie nieograniczonej liczby kont użytkownika w systemie, nie może wprowadzać ograniczenia na tzw. „nazwanych użytkowników”.
4. Dla zakresów funkcjonalnych systemu, dla których zostały określone wartości liczbowe, dopuszcza się jedynie wprowadzenie ograniczenia co do liczby jednocześnie pracujących osób w systemie. Jednakże ograniczenie to musi umożliwić jednoczesną pracę wymienionej w tabeli liczbie osób.

Zakres funkcjonalny ZSI cz. ERP	Liczba osób jednocześnie pracujących
1) Finanse i Księgowość 2) Majątek Trwały 3) Zakupy i Sprzedaż, Logistyka, Gospodarka Magazynowa 4) Kadry i Płace 5) Budżetowanie 6) Zarządzanie Projektami 7) Elektroniczny Obieg Dokumentów	15 użytkowników jednoczesnych

Licencje obejmą również wszelkie poprawki i aktualizacje systemu pojawiające się w trakcie obowiązywania umowy.

5. Wdrożenie ZSI

ZSI musi wydajnie usprawnić system ewidencjonowania i umożliwić rozliczanie wszelkich zdarzeń w dziedzinach objętych obszarami (modułami) ZSI i umożliwić szybkie uzyskanie informacji o sytuacji Zamawiającego, w celu usprawnienia procesu efektywnego zarządzania.

Usługi związane z wdrożeniem ZSI będą obejmowały w szczególności:

1. Dostawę, instalację i konfigurację baz/y danych na potrzeby ZSI,
2. Wykonawca musi dokonać instalacji całości oprogramowania w ramach ZSI w siedzibie Zamawiającego
3. Wykonanie analizy przedwdrożeniowej i dostarczenie Dokumentu Analizy Przedwdrożeniowej
4. Dostosowanie ZSI do potrzeb Zamawiającego, łącznie z przeprowadzeniem niezbędnych modyfikacji, w celu spełnienia wymagań określonych w SIWZ
5. Przeprowadzenie szkolenia dla użytkowników końcowych, administratorów ZSI, administratorów bazy danych
6. Przeprowadzenie testów poprawności działania ZSI, w warunkach rzeczywistych Zamawiającego aż do osiągnięcia zamierzonych rezultatów
7. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia obecności w siedzibie Zamawiającego osób realizujących kolejne etapy wdrożenia ZSI
8. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia kompletnej dokumentacji ZSI (w wersji papierowej oraz elektronicznej) w języku polskim, obejmującej opis czynności i zasad umożliwiających wykorzystywanie wszystkich cech funkcjonalnych ZSI przez użytkowników oraz dokumentację dla administratora ZSI zawierającą: opis czynności i zasad umożliwiających administratorom wykorzystywanie wszystkich cech funkcjonalnych ZSI w zakresie przewidzianym dla pracy administratora (opis wraz z procedurami instalacji i konfiguracji całego ZSI, instalacji baz danych ZSI, konfiguracji stacji roboczych, opis wymaganych pakietów instalacyjnych i ich wersji, archiwizacji danych, odtwarzania danych, wymagane formaty danych przy imporcie i eksporcie danych, plan odtwarzania ZSI po awarii itp.) i postępowania w sytuacjach awaryjnych, informacje na temat logicznej struktury baz danych (spis tabel, ich struktura i zawartość oraz wzajemne powiązania), sposób i zasady integracji z systemami zewnętrznymi
9. Wykonawca w toku realizacji umowy nie może żądać jakichkolwiek dodatkowych opłat za ponowne weryfikowanie zawartości plików przy migracji danych do nowego systemu z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego

10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wglądu w dowolnym momencie do zamówionych prac projektowych, wykonawczych i wdrożeniowych opracowywanych przez Wykonawcę
11. Wykonawca przeniesie do ZSI dane z aktualnie używanych systemów. Zamawiający dostarczy pliki z danymi w formacie uzgodnionym z Wykonawcą na etapie Analizy Przedwdrożeńiowej.

6. Etapy projektu i termin realizacji

Etap	Zakres prac	Termin zakończenia etapu
I	I etap – analiza przedwdrożeńiowa.	Do 60 dni od podpisania umowy
II	II etap – dostawa i instalacja licencji na oprogramowanie oraz dostawa i instalacja sprzętu	maksymalnie 60 dni kalendarzowych od daty podpisania przez strony bezusterkowego protokołu odbioru Etapu I
III	III etap – wdrożenie obszarów wraz ze szkoleniem – finanse i księgowość, obrót towarowy, majątek trwały	maksymalnie 60 dni kalendarzowych od daty podpisania przez strony bezusterkowego protokołu odbioru Etapu II
IV	IV etap – wdrożenie obszarów wraz ze szkoleniem – zarządzanie projektami	maksymalnie 60 dni kalendarzowych od daty podpisania przez strony bezusterkowego protokołu odbioru Etapu III
V	V etap – wdrożenie pozostałych obszarów wraz ze szkoleniem - kadry i płace, budżetowanie, elektroniczny obieg dokumentów	maksymalnie 60 dni kalendarzowych od daty podpisania przez strony bezusterkowego protokołu odbioru Etapu IV

Etapy mogą być realizowane równolegle w celu optymalizacji procesu wdrożenia.

Szczegółowy harmonogram realizacji projektu zostanie opracowany jako element analizy przedwdrożeńiowej.

7. Szkolenia użytkowników

1. Podczas szkolenia użytkowników musi zostać przekazana niezbędna wiedza w zakresie poprawnego użytkowania ZSI w obrębie poszczególnych modułów w zakresie funkcjonowania, obsługi, administrowania i utrzymania ZSI.
2. Zakres szkoleń musi obejmować praktyczną obsługę wszystkich funkcjonalności ZSI.
3. Szkolenia muszą być prowadzone przez wykwalifikowanych specjalistów Wykonawcy, posiadających niezbędną wiedzę fachową w zakresie tematyki szkoleń.
4. Szkolenia będą musiały być przeprowadzane w siedzibie Zamawiającego, na dokumentach i sprzęcie Zamawiającego.
5. Wykonawca zapewni realizację szkoleń użytkowników w wymiarze co najmniej **120h w tym 40h dla administratorów**.
6. Szkolenia będą prowadzone w grupach maksymalnie do 10 użytkowników oraz do 4 administratorów.
7. Szkolenia będą prowadzone na stanowiskach pracy użytkowników w siedzibie Zamawiającego
8. Szczegółowy harmonogram realizacji szkoleń zostanie uzgodniony na etapie Analizy Przedwdrożeńowej.

8. Migracja danych

Wykonawca zobowiązany jest do dokonania przeniesienia do oferowanego systemu z systemów funkcjonujących u Zamawiającego. Zamawiający przygotuje zestaw danych podlegających migracji i przedstawi Wykonawcy w formie zasilonych i zdefiniowanych plików wymiany danych. Pliki wymiany danych będą zawierały ustaloną strukturę, którą zaproponuje Wykonawca. Ustalony format plików migracji to plik CSV (wraz ze zdefiniowaną stroną kodową, ustalonymi separatorami oraz określoną strukturą) lub plik xml (z ustaloną strukturą). Zamawiający zobowiązuje się do zasilenia plików migracji wyłącznie w zakresie danych obecnie posiadanego systemu informatycznego na wskazany ustalony dzień (brak migracji przyrostowej).

Wykonawca zapewnia inicjalne zapełnienie systemu ERP danymi z systemów podlegających wymianie, w tym:

- a) import słownika dostawców i odbiorców,
- b) import księgowego bilansu otwarcia,
- c) import sald dwustronnych nierozliczonych rozrachunków,
- d) import katalogu towarów i usług,
- e) import katalogu środków trwałych, nisko cennych oraz wartości niematerialnych i prawnych,

- f) import bilansu otwarcia środków trwałych, nisko cennych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
- g) import słownika pracowników,
- h) import danych kadrowych i płacowych (realizowany dla obecnie zatrudnionych pracowników) niezbędnych do wyznaczenia wymaganych prawem danych o zasiłkach, rentach, emeryturach,
- i) import wypłaconych list płac.

Zamawiający dostarczy dane z systemów podlegających wymianie w formie i formacie uzgodnionym z Wykonawcą na etapie analizy.

9. Zasady gwarancji

Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usług gwarancyjnych przez okres 36 miesięcy (liczone od momentu pozytywnego odbioru końcowego potwierdzającego zakończenie wdrożenia) dla oferowanego ZSI. Baza danych jest również objęta 36 miesięczną gwarancją Producenta. Wyłączeniu podlega serwerowy system operacyjny. Okres gwarancji musi być zgodny ze złożoną w niniejszym postępowaniu ofertą.

1. Klasyfikacja zmian oprogramowania w trakcie eksploatacji:
 - a) poprawki - to zmiany oprogramowania, naprawiające wady produktu, które ujawniły się po jego sprzedaniu. Wady te powodują, że program nie posiada gwarantowanych przez Wykonawcę funkcjonalności. Dokonywane w ramach gwarancji,
 - b) udoskonalenia - zmiany oprogramowania mające na celu poprawienie funkcjonalności, stabilności lub bezpieczeństwa użytkownika. Nie zmieniają cech podstawowych produktu, poprawiają jego funkcjonowanie, objęte realizowanym zamówieniem,
 - c) uaktualnienia - zmiany prowadzące do uaktualnienia wersji oprogramowania objęte realizowanym zamówieniem,
2. Klasyfikacja błędów:
 - a) błąd krytyczny (awaria) – oznacza zaprzestanie działania oprogramowania ZSI, wynikających z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca
 - b) błąd niekrytyczny (usterki) – oznacza ograniczenie działania oprogramowania ZSI, wynikających z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca
3. Wykonawca w ramach trwania gwarancji zobowiązany jest do utrzymywania gotowości do czynności serwisowych, przyjmowania zgłoszeń i podejmowania czynności serwisowych głównie poprzez łącza zdalne oraz w wymagających tego okolicznościach przyjazd do siedziby Zamawiającego.

4. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał aplikację internetową do przyjmowania i obsługi zgłoszeń, będącej podstawą komunikacji między Zamawiającym i Wykonawcą w zakresie zgłoszeń. Aplikacja powinna posiadać możliwość wysyłania powiadomień na temat zgłoszeń na podany adres e-mail, możliwość generowania raportów związanych ze zgłoszeniami.
5. Wszelkie wady będą zgłaszane przez Zamawiającego poprzez dedykowaną aplikację internetową w wyjątkowych sytuacjach drogą elektroniczną lub telefonicznie.
6. Wykonawca będzie zobowiązany do niezwłocznego potwierdzania otrzymanego zgłoszenia drogą elektroniczną.
7. W ramach usług gwarancyjnych Wykonawca zobowiązuje się usuwać wykryte lub powstałe awarie, usterki (wady i błędy systemu) na swój koszt w terminie określonym w serwisie gwarancyjnym.
8. Wykonawca świadczyć będzie usługi serwisu gwarancyjne na zasadach określonych poniżej.
9. W ramach gwarancji Zamawiający zobowiązany jest zgłaszać wykryte awarie, wady lub błędy Oprogramowania a Wykonawca usuwać zgodnie z uzgodnioną procedurą zgłaszania wad lub błędów.
10. Naprawy gwarancyjne odbywać się będą na poniższych zasadach i w określonych terminach:
 - 10.1. Dostępność usług gwarancyjnych 8:00 – 16:00 w dni robocze
 - 10.2. Usuwanie awarii i usterek w oprogramowaniu (godziny robocze liczone w dniach pracy Zamawiającego)
 - a) błąd krytyczny – oznacza zaprzestanie działania oprogramowania ZSI lub jego części
 - dostęp zdalny (pierwszorzędnie) - czas reakcji: liczba godzin roboczych od momentu zgłoszenia do Wykonawcy, czas usunięcia błędu: liczba godzin roboczych od momentu przyjęcia zgłoszenia przez Wykonawcę

Błąd krytyczny	ZSI
Czas reakcji	12 h
Czas naprawy	24 h

- b) błąd niekrytyczny - oznacza ograniczenie działania oprogramowania ZSI
 - dostęp zdalny (pierwszorzędnie) - czas reakcji: liczba godzin roboczych od momentu zgłoszenia do Wykonawcy, czas usunięcia błędu: liczba dni roboczych od momentu przyjęcia zgłoszenia przez Wykonawcę ;

Błąd niekrytyczny	ZSI
Czas reakcji	24 h
Czas naprawy	10 dni

10.3. Wykonawca zapewni szybką reakcję i pierwszeństwo obsługi, do 24 godzin roboczych, w przypadku wystąpienia awarii lub usterek w niżej wymienionych:

- sporządzania sprawozdań VAT-7, VAT-UE, JPK - w dniach 23 - 25 każdego miesiąca,
- sporządzania sprawozdań rocznych (GUS, US) – w okresie od 2 stycznia do 15 marca tego samego roku,

10.4. W przypadku wykazania awarii, wad i błędów zgłoszonych do Wykonawcy przez Zamawiającego w internetowym systemie rozwiązywania problemów, Wykonawca wypełni swoje zobowiązanie gwarancyjne, w ramach struktur organizacji serwisowej Wykonawcy, albo poprzez dostarczenie Zamawiającemu, według wyboru Wykonawcy, Update'u lub Upgrade'u oprogramowania, lub też, - według wyboru Wykonawcy - poprzez usunięcie awarii, błędu, wady; usunięciem awarii, błędu lub wady może być, między innymi, wskazanie stosownego, akceptowalnego sposobu uniknięcia skutków awarii, błędu lub wady, które to działania muszą skutkować wyeliminowaniem awarii, błędu lub wady. Zamawiający zapewni Wykonawcy pełne i bezpłatne wsparcie, w szczególności poprzez zapewnienie współpracy pracowników, zapewnienie pomieszczeń do pracy oraz możliwie najdokładniejszego opisu awarii, błędu lub wady, dostarczając wymagane dane oraz tworząc połączenia telekomunikacyjne z serwerem bazy danych. Zamawiający zobowiązuje się do zaakceptowania każdej bezpłatnej nowej wersji oprogramowania, chyba, że prace związane z jej wdrożeniem zostałyby uznane za nadmierne.

10.5. Zgłaszanie awarii i usterek przez Zamawiającego:

- a) Zgłaszanie awarii i usterek przez Zamawiającego może następować w jednej z niżej wymienionych form:
- pierwszorzędnie poprzez dedykowaną witrynę internetową Wykonawcy,
 - telefonicznie,
 - pocztą elektroniczną.

Zgłoszenia awarii i usterek Zamawiający może wykonywać całodobowo z wyłączeniem zgłoszeń telefonicznych, które mogą się odbywać w godzinach od 8.00 – 16.00.

Czas reakcji dla zgłoszeń przesłanych w godzinach 16 – 8.00 w dni robocze oraz zgłoszeń przesłanych w dni świąteczne liczony jest od godz. 8.00 następnego dnia roboczego

Po usunięciu przez Wykonawcę awarii lub usterki, Wykonawca zobowiązany jest poinformować o tym niezwłocznie Zamawiającego. Dopuszcza się następujące formy przekazywania potwierdzenia o usunięciu awarii/usterki:

- wpis potwierdzający poprawność wykonanych zmian, dokonany przez Zamawiającego na dedykowanym portalu
- pocztą elektroniczną na wskazany przez Zamawiającego adres poczty elektronicznej,
- protokołem usunięcia awarii/usterki utworzonym w trakcie wizyty serwisanta Wykonawcy,

- b) potwierdzenie zakończenia prac naprawczych przez Wykonawcę może zostać wydane wyłącznie przez upoważnioną przez Zamawiającego osobę;

11. W ramach usług gwarancyjnych Wykonawca zapewnia Zamawiającemu:

11.1. Dostarczanie nowych wersji oprogramowania uwzględniających:

- a) Zmiany zachodzące w powszechnie obowiązujących przepisach prawa lub przepisach prawa wewnętrznego obowiązujących na podstawie delegacji ustawowej, z zastrzeżeniem, że wyżej wymienione zmiany zostaną udostępnione nie później niż w dniu rozpoczęcia ich obowiązywania. W przypadku, gdy pomiędzy dniem opublikowania, a dniem obowiązywania okres jest krótszy niż 30 dni, przyjmuje się, że zmiany zostaną dokonane w okresie 30 dni od dnia ich opublikowania, jednak nie później niż w ciągu 7 dni od dnia ich wejścia w życie. Zmiany związane z dostosowaniem systemu do przepisów prawa pracy i podatkowego wchodzące w życie z pierwszym dniem roku następnego muszą zostać udostępnione w systemie nie później niż z dniem ich wejścia w życie,
- b) Zmiany związane z podniesieniem jakości i funkcjonalności oprogramowania lub usuwających wykryte przez Wykonawcę błędy w działaniu oprogramowania.

11.2. Wykonawca zobowiązany jest informować o wszystkich nowych wersjach oprogramowania wraz z przedstawieniem wykazu dokonywanych zmian, na wskazany przez Zamawiającego adres poczty elektronicznej.

11.3. Reakcję na zgłaszane przez Zamawiającego problemy.

11.4. Analizę zgłoszonego problemu i jego usunięcie.

12. Na dzień podpisania Protokołu odbioru przedmiotu zamówienia, Wykonawca zapewni, że ZSI działa poprawnie i jest zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.
13. Niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji, Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi na okres 12 miesięcy.
14. Gwarancja na oprogramowanie osób trzecich (oprogramowanie zewnętrzne) dostarczone przez Wykonawcę będzie świadczona zgodnie z warunkami zapewnianymi przez producenta tego oprogramowania w okresie 36 miesięcy od daty instalacji z zastrzeżeniem warunków opisanych w OPZ
 - 14.1. Wykonawca zapewni dostępność do aktualizacji producentów dostarczonego oprogramowania narzędziowego i motorów baz danych. Aktualizacje muszą obejmować co najmniej poprawki w szczególności poprawki bezpieczeństwa. Okres wsparcia dla tego oprogramowania rozpoczyna się z dniem podpisania przez Strony Protokołu Odbioru Przedmiotu Umowy i trwa do dnia wygaśnięcia gwarancji na dostarczony System ZSI

Warunki gwarancyjne dla sprzętu

15. Wykonawca gwarantuje, że dostarczony serwer jest wolny od wad prawnych oraz od wad fizycznych, produkcyjnych, bądź wynikających z jakiegokolwiek działania, lub zaniechania Wykonawcy,
16. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na okres 3, 4 lub 5 lub więcej lat liczone od dnia podpisania bez uwag Protokołu Odbioru Przedmiotu Umowy (zgodnie z deklaracją Wykonawcy złożoną w ofercie w kryterium oceny ofert);
17. dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy (rok produkcji 2018 lub nowszy),
18. gwarancja na dostarczony przez Wykonawcę sprzęt wymieniony w pkt 1 musi umożliwiać:
19. wykonywanie całej usługi naprawy w miejscu instalacji siedzibie Zamawiającego,
20. zgłaszanie uszkodzeń 5 dni w tygodniu - w dni robocze
21. czas naprawy nie dłuższy niż 4 dni robocze od momentu zgłoszenia awarii, w przypadku braku możliwości naprawy na miejscu, dostarczenie na koszt i ryzyko Wykonawcy urządzenia zastępczego o parametrach zgodnych z urządzeniem uszkodzonym, wraz z jego instalacją i konfiguracją do pracy w miejsce urządzenia uszkodzonego,
22. w przypadku, gdy czas naprawy przekroczy 30 dni roboczych - wymianę uszkodzonego urządzenia na nowe o parametrach nie gorszych niż urządzenie uszkodzone, wraz z jego instalacją i konfiguracją do pracy w miejsce urządzenia uszkodzonego,
23. transport sprzętu do naprawy jak i naprawionego/wymienionego pomiędzy Zamawiającym a serwisem na swój koszt i ryzyko gwaranta,

24. automatyczne przedłużenia okresu gwarancji o czas trwania naprawy, w sytuacji, gdy wady nie są istotne (dotyczy napraw wykonywanych w serwisie zewnętrznym). W przypadku gdy Wykonawca zamiast sprzętu wadliwego dostarczy sprzęt wolny od wad albo dokona istotnych napraw sprzętu objętego gwarancją, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia sprzętu wolnego od wad lub zwrócenia sprzętu naprawionego. Jeżeli Wykonawca wymieni część sprzętu, powyższe postanowienie stosuje się odpowiednio do części wymienionej;
25. ponadto w ramach gwarancji dla całego dostarczonego sprzętu:
26. Zamawiający nie ma obowiązku przekazywania sprzętu do naprawy z oryginalnymi opakowaniami fabrycznymi,
27. okres gwarancji dla dostarczonego sprzętu i wszystkich podzespołów rozpoczyna się nie wcześniej niż z dniem jego odbioru przez Zamawiającego i podpisaniem przez obie Strony końcowego protokołu odbioru,
28. Wykonawca ma obowiązek zapewnienia nieodpłatnie sprzętu zastępczego na czas naprawy o parametrach nie gorszych wraz z konfiguracją i instalacją w miejsce sprzętu uszkodzonego; Zamawiający może każdorazowo zrezygnować z obowiązku dostawy sprzętu zastępczego na czas naprawy,

1. Platforma (baza danych i system operacyjny serwera)

Lp.	Obszar	Wymagania funkcjonalne w ramach obszaru
1.	Baza danych	Wykonawca zapewni, że do utrzymania baz danych zastosowane zostaną powszechnie znane na rynku, komercyjne silniki bazodanowe z wykupioną bezterminową licencją, gwarantującą dostęp dla wszystkich użytkowników (np. licencja na lokalizację), a utrzymanie ww. silników u Zamawiającego musi być możliwe, przez co najmniej dwa inne podmioty niezależne od Wykonawcy.
2.	Baza danych	Dostarczone oprogramowanie bazodanowe musi być ogólnodostępnym rozwiązaniem komercyjnym innego producenta niż oferowany system.
3.	Baza danych	Oprogramowanie bazodanowe umożliwi obsługę baz innych systemów i aplikacji dostępnych na rynku. Oprogramowanie nie może być dedykowane tylko do dostarczanego rozwiązania.
4.	Baza danych	Serwer bazy danych pracuje w środowisku systemowym 64 bitowym.

5.	Baza danych	Baza danych musi spełniać warunki zgodności ze standardem ANSI SQL oraz zapewniać mechanizmy transakcyjne klasy SQL realizowane wg kryteriów ACID.
6.	Baza danych	System posiada możliwość uruchamiania wielu instancji serwera bazy danych na jednym serwerze (jednostce sprzętowej lub maszynie wirtualnej).
7.	Baza danych	System posiada możliwość podłączenia wielu baz danych do jednej instancji serwera bazy danych, przy czym każda baza może zawierać wiele schematów danych.
8.	Baza danych	Serwer bazy danych umożliwia podzielenie plików bazy danych na różne dyski. Baza danych na jednym dysku, logi bazy danych na drugim dysku, baza tymczasowa na trzecim dysku.
9.	Baza danych	Serwer bazy danych pozwala na zwiększenie wydajności, rozumianej jako szybkości dostępu do danych poprzez podzielenie tabel na kilka mniejszych fizycznych plików (partycjonowanie)
10.	Baza danych	Oprogramowanie bazy danych udostępnia wbudowane narzędzia pozwalające administratorowi na strojenie i optymalizację baz danych oraz zapytań.
11.	Baza danych	System bazodanowy posiada wbudowane narzędzia do budowy hurtowni danych i kostek OLAP oraz wbudowane mechanizmy ETL.
12.	Baza danych	System bazodanowy posiada wbudowane mechanizmy przeszukiwania pełnotekstowego, umożliwia przechowywanie w bazie obiektów binarnych oraz geolokalizacyjnych.
13.	Baza danych	Baza danych musi zapewnić przechowywanie minimum 500 PB danych.
14.	Baza danych	Umożliwienie dostępu do danych w bazie za pomocą, co najmniej następujących sterowników baz danych: ODBC, JDBC, OLEDB.
15.	Baza danych	Możliwość wykorzystania relacyjnej bazy danych jako silnika relacyjnej bazy danych, wielowymiarowej bazy danych oraz platformy bazodanowej dla wielu aplikacji, narzędzi raportowania i analiz biznesowych.
16.	Baza danych	Relacyjna baza danych musi pozwalać na kompresję i szyfrowanie kopii zapasowej danych (backup) od razu w czasie jej tworzenia. Cecha niezależna od funkcji systemu operacyjnego ani od sprzętowego rozwiązania archiwizacji danych.
17.	Baza danych	Relacyjna baza danych pozwala na przezroczystą dla aplikacji kompresję i szyfrowanie danych. Cecha niezależna od funkcji systemu operacyjnego ani od sprzętowego rozwiązania archiwizacji danych.
18.	Baza danych	Wykonywanie typowych zadań administracyjnych bez konieczności przerywania pracy systemu lub przechodzenia w tryb jednorużtkownikowy.

19.	Baza danych	Możliwość automatycznej aktualizacji systemu - możliwość automatycznego ściągania i instalacji wszelkich poprawek producenta oprogramowania (redukowania zagrożeń powodowanych przez rozpoznane luki w zabezpieczeniach oprogramowania).
20.	Baza danych	Wsparcie dla technologii XML - relacyjna baza danych musi udostępniać mechanizmy składowania i obróbki danych w postaci struktur XML. Zakres wsparcia: <ul style="list-style-type: none"> • udostępnianie typu danych do przechowywania kompletnych dokumentów XML w jednym polu tabeli, • udostępnianie mechanizmu walidacji struktur XML-owych względem jednego lub wielu szablonów XSD, • udostępnianie języka zapytań do struktur XML, • udostępnianie języka modyfikacji danych w strukturach XML (dodawanie, usuwanie i modyfikację zawartości struktur XML), • udostępnianie możliwości indeksowania struktur XML w celu optymalizacji wykonywania zapytań.
21.	Baza danych	Dedykowana sesja administracyjna - musi pozwalać na zdalne połączenie sesji administratora systemu bazy danych w sposób niezależny od normalnych sesji klientów.
22.	System operacyjny serwera	Możliwość obsługi, co najmniej 512 logicznych procesorów oraz co najmniej 24 TB pamięci RAM w środowisku fizycznym.
23.	System operacyjny serwera	Możliwość wykorzystywania 240 procesorów wirtualnych oraz 12TB pamięci RAM w maszynie wirtualnej
24.	System operacyjny serwera	Wsparcie (na umożliwiającym to sprzęcie) dodawania i wymiany pamięci RAM bez przerywania pracy.
25.	System operacyjny serwera	Wsparcie (na umożliwiającym to sprzęcie) dodawania i wymiany procesorów bez przerywania pracy.
26.	System operacyjny serwera	Wsparcie (na umożliwiającym to sprzęcie) dodawania i wymiany kart sieciowych bez przerywania pracy.

27.	System operacyjny serwera	Automatyczna weryfikacja cyfrowych sygnatur sterowników w celu sprawdzenia, czy sterownik przeszedł testy jakości przeprowadzone przez producenta systemu operacyjnego.
28.	System operacyjny serwera	Możliwość dynamicznego obniżania poboru energii przez rdzenie procesorów niewykorzystywane w bieżącej pracy.
29.	System operacyjny serwera	Wbudowane wsparcie instalacji i pracy na wolumenach, które: <ul style="list-style-type: none"> • pozwalają na zmianę rozmiaru w czasie pracy systemu, • umożliwiają tworzenie w czasie pracy systemu migawek, dających użytkownikom końcowym (lokalnym i sieciowym) prosty wgląd w poprzednie wersje plików i folderów, • umożliwiają kompresję "w locie" dla wybranych plików i/lub folderów.
30.	System operacyjny serwera	Wbudowany mechanizm klasyfikowania i indeksowania plików (dokumentów) w oparciu o ich zawartość.
31.	System operacyjny serwera	Graficzny interfejs użytkownika.
32.	System operacyjny serwera	Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, przeglądarka internetowa, pomoc, komunikaty systemowe.
33.	System operacyjny serwera	Wbudowana zaporę internetowa (firewall) z obsługą definiowanych reguł dla ochrony połączeń internetowych i intranetowych.
34.	System operacyjny serwera	Możliwość zdalnej konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu.
35.	System operacyjny serwera	Dostępność bezpłatnych narzędzi producenta systemu umożliwiających badanie i wdrażanie zdefiniowanego zestawu polityk bezpieczeństwa.

36.	System operacyjny serwera	Zdalna dystrybucja oprogramowania na stacje robocze.
37.	System operacyjny serwera	Praca zdalna na serwerze z wykorzystaniem terminala (cienkiego klienta) lub odpowiednio skonfigurowanej stacji roboczej.
38.	System operacyjny serwera	Możliwość automatycznej aktualizacji w oparciu o poprawki publikowane przez producenta wraz z dostępnością bezpłatnego rozwiązania producenta umożliwiającego lokalną dystrybucję poprawek zatwierdzonych przez administratora, bez połączenia z siecią Internet.
39.	System operacyjny serwera	Materiały edukacyjne i dokumentacja techniczna w języku polskim.

2. Wymagania ogólne dla ERP

Lp.	Obszar	Wymagania funkcjonalne w ramach obszaru
1.	Administracja	Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia dokumentacji dla administratora wraz z opisem procedury instalacji i aktualizacji systemu.
2.	Administracja	Możliwość swobodnego ustalania harmonogramu automatycznego tworzenia kopii zapasowych baz danych, jak również wykonania kopii zapasowych baz danych w dowolnej chwili, na żądanie administratora.
3.	Administracja	Możliwość planowego wykonywania kopii zapasowych baz danych, w postaci pełnej lub przyrostowej z możliwością odtworzenia backupu przyrostowego do dowolnego punktu w czasie z wykonanych wcześniej kopii zapasowych
4.	Administracja	Możliwość wykonywania kopii zapasowych baz danych bez konieczności wylogowania użytkowników systemu.

5.	Administracja	System posiada wbudowany mechanizm do zarządzania raportami, w tym możliwość wykonywania kopii raportów i udostępniania ich wszystkim lub wybranym użytkownikom lub grupom użytkowników
6.	Administracja	System posiada wbudowany mechanizm tworzenia analiz wielowymiarowych
7.	Administracja	System udostępnia dodatkową, dedykowaną aplikację dla administratora systemu (poza narzędziami serwera bazy danych) umożliwiającą: - tworzenie baz danych systemu włącznie z instalowaniem kompletnej bazy danych systemu, za pomocą kreatora; - aktualizację nowej wersji i wgrzywanie poprawek do bieżącej wersji systemu; - zarządzanie licencjami systemu (w przypadku udzielania ograniczonej liczby licencji).
8.	Administracja	System posiada możliwość automatycznego pobierania aktualnych wersji aplikacji z zasobu sieciowego (w tym uniemożliwia pracę na niespójnych komponentach)
9.	Administracja	System posiada mechanizm rejestrowania zmian wykonywanych na obiektach systemu przez użytkowników z poziomu aplikacji oraz z poziomu innych programów korzystających z obiektów systemu (w szczególności z poziomu bazy danych)
10.	Bezpieczeństwo	System wyposażony jest w zabezpieczenia przed nieautoryzowanym dostępem. Zabezpieczenia funkcjonują zarówno na poziomie klienta (aplikacji) i serwera (bazy danych)
11.	Bezpieczeństwo	System musi umożliwić w sposób jawny prezentację osób wykonujących operacje na dokumentach. Jawny sposób prezentacji danych umożliwia jednocześnie wyszukiwanie dokumentów wprowadzonych lub zatwierdzonych przez konkretnego użytkownika.
12.	Bezpieczeństwo	System umożliwia stosowanie polityki silnego hasła (tj. wymuszania odpowiedniej budowy hasła), wymuszanie zmiany hasła oraz integrację z Active Directory/LDAP i stosowanie zdefiniowanych tam polityk odnośnie haseł.
13.	Bezpieczeństwo	System uniemożliwia kasowanie kont użytkowników. Niepotrzebne konta użytkowników mogą być jedynie deaktywowane.
14.	Bezpieczeństwo	System pozwala na zdefiniowanie dowolnej liczby użytkowników. Weryfikacja licencji (w przypadku udzielania ograniczonej liczby licencji) powinna być oparta o ilość jednocześnie zalogowanych w systemie użytkowników.
15.	Bezpieczeństwo	System umożliwia definiowanie grup użytkowników w systemie oraz integrację z grupami użytkowników ActiveDirectory/LDAP

16.	Bezpieczeństwo	System umożliwia użytkownikom logowanie przy użyciu kont domenowych Active Directory/LDAP
17.	Bezpieczeństwo	System umożliwia nadawanie uprawnień na poziomie grup użytkowników oraz na poziomie pojedynczych użytkowników
18.	Bezpieczeństwo	Przy modyfikowaniu posiadanych uprawnień możliwość określenia, czy edytowane uprawnienie jest nadawane lub odbierane
19.	Bezpieczeństwo	Możliwość przypisywania użytkowników systemu do wielu zdefiniowanych grup
20.	Bezpieczeństwo	System umożliwia nadawanie uprawnień do akcji i obiektów systemowych dla użytkowników
21.	Bezpieczeństwo	System umożliwia nadawanie uprawnień wybranym użytkownikom na określony z góry okres (np. do wybranej daty)
22.	Bezpieczeństwo	System umożliwia dla wybranych kont użytkowników wprowadzenie daty ważności konta (po zadanym terminie zalogowanie użytkownika będzie niemożliwe)
23.	System	Zapewnienie powiązań logicznych pomiędzy modułami systemu oraz wykorzystywanie wspólnych danych w obrębie bazy danych na serwerze
24.	System	System posiada konstrukcję modułów ze ściśle zdefiniowanymi powiązaniem i interfejsami międzymodułowymi oraz posiada możliwość rozbudowy
25.	System	System przechowuje dane w relacyjnej bazie danych SQL i do komunikacji z serwerem baz danych wykorzystuje zapytania SQL zwracające wiele rekordów z żądanego zakresu danych. Serwer baz danych musi posiadać deklarowaną wysoką zgodność ze standardem co najmniej ANSI SQL w zakresie tworzenia struktur danych (DDL) jak i modyfikacji danych (DML) oraz posiadać wiele interfejsów dostępu do danych (np. ODBC, JDBC, OLEDB, ADO.NET)
26.	System	Oferowane rozwiązanie musi pracować na jednej platformie bazodanowej
27.	System	System musi mieć możliwość ewidencjonowania transakcji w różnych walutach z automatycznym przeliczaniem wartości na PLN
28.	System	Możliwość zmiany waluty podstawowej na EURO i dalszej pracy w EURO (w przypadku przystąpienia Polski do unii walutowej)
29.	System	System umożliwia wprowadzenie innego roku obrotowego niż rok kalendarzowy
30.	System	System musi być wielodostępny i wielostanowiskowy, z mechanizmami kontroli współużytkowania danych/dokumentów, wykluczającymi możliwość powstawania konfliktów czy utraty informacji podczas jednoczesnego podglądu/edycji tych samych danych/dokumentów przez więcej niż jednego użytkownika

31.	System	Poprawna praca serwera na systemie operacyjnym Windows 2008 R2 i nowszych wersjach (Zamawiający dopuszcza systemy równoważne z zastrzeżeniem przepisu wynikającego z art. 30 ust. 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych).
32.	System	Poprawna praca aplikacji klienckiej w środowisku graficznym na systemie operacyjnym Windows 7 i nowszych wersjach (Zamawiający dopuszcza systemy równoważne z zastrzeżeniem przepisu wynikającego z art. 30 ust. 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych).
33.	System	Możliwość zdefiniowania dowolnego słownika (także z możliwością traktowania go jako cechy, parametru, wymiaru oraz analityki konta) i wykorzystanie go we wszystkich obszarach systemu ERP.
34.	System	Możliwość współpracy z systemami bankowości elektronicznej oraz z typowymi systemami wymaganymi przez polskie prawo, co najmniej z programem PŁATNIK.
35.	System	System musi pozwalać na swobodne definiowanie własnych typów/szablonów dokumentów oraz wykorzystywanie ich u Zamawiającego
36.	System	Eksport danych w standardowych formatach, co najmniej plik tekstowy, MS Office, XML
37.	System	System posiada menu tekstowe i menu graficzne
38.	System	Menu graficzne przedstawiające skróty do wszystkich funkcji/obiektów systemu w postaci ikon
39.	System	Możliwość personalizacji menu graficznego poprzez dodanie menu użytkownika, mogącego zawierać skróty w postaci ikon do wybranych przez użytkownika funkcji/obiektów systemu wraz z możliwością nadania skrótom własnych nazw
40.	System	System umożliwia pracę w trybie klient-serwer jak również pracę terminalową
41.	System	Możliwość pracy zdalnej z wykorzystaniem protokołu VPN
42.	System	Możliwość tworzenia profili użytkowników pozwalających na personalizację systemu dla użytkowników różnych obszarów i różnych funkcjonalności (np. udostępnianie najczęściej używanych funkcji).
43.	System	Możliwość tworzenia wielu spersonalizowanych profili dla jednego użytkownika i możliwość przełączania się pomiędzy nimi bez konieczności przelogowania
44.	System	Graficzny interfejs użytkownika systemu
45.	System	System dysponuje graficznym interfejsem użytkownika typu MDI (Multi Document Interface) lub podobnym, pozwalającym na jednoczesną pracę nad wieloma dokumentami w różnych oknach systemu
46.	System	System komunikuje się z użytkownikiem w języku polskim.

47.	System	System udostępnia kontekstową pomoc w języku polskim wywoływaną klawiszem skrótów (np. F1)
48.	System	System musi posiadać dokumentację w języku polskim (na nośniku danych) pozwalającą na samodzielną naukę obsługi każdego obszaru (modułu).
49.	System	Możliwość łatwego przemieszczania się w systemie w kontekście danego zakresu informacji – łączy między powiązаныmi dokumentami.
50.	System	Możliwość uruchamiania formularzy z kilku obszarów funkcjonalnych w jednej instancji aplikacji, bez konieczności przerywania pracy i uruchamiania kolejnych kopii programu
51.	System	System dysponuje wbudowanym komunikatorem tekstowym, umożliwiającym wymianę informacji między użytkownikami oraz wysyłanie informacji do użytkowników przez system, przekazywanie linków do dokumentów w systemie
52.	System	System musi umożliwiać wykonywanie odwracalnych operacji w trybie testowym (np. do sprawdzenia skutków księgowania) lub ich realizację na bazie testowej z aktualnymi danymi i konfiguracją
53.	System	System pozwala na przekazywanie wyników sprawozdań i analiz w postaci elektronicznej do modułów pakietu MS Office lub równoważnego
54.	System	System przygotowuje wyniki sprawozdań i analiz w postaci plików MS Office (np. MS Excel) oraz automatycznie (mechanizm OLE) uruchamia wybrany moduł pakietu MS Office (lub inny skojarzony z danym typem na stacji roboczej), pozwalając użytkownikowi na dalszą obróbkę i zaprezentowanie wyników w opracowanej przez niego formie (tabela, wykres, pismo itp.).
55.	System	System umożliwia przenoszenie danych pomiędzy oprogramowaniem aplikacyjnym i innymi programami uruchomionymi na stacji roboczej z zastosowaniem technik Windows (poprzez schowek, mechanizmy OLE lub Active X)
56.	System	System musi posiadać możliwość samodzielnego ograniczenia przez użytkownika zakresu danych poprzez zastosowanie łatwych w obsłudze filtrów, a także możliwość pracy na wyselekcjonowanej grupie danych
57.	System	System musi przechowywać wystawione dokumenty (w szczególności faktury, wezwania do zapłaty) umożliwiające w przyszłości wydrukowanie dokumentu w identycznej postaci, jak w momencie jego pierwotnego wydruku (duplikat)
58.	System	System musi automatycznie generować raport przyjętych zasad rachunkowości

59.	System	System musi wykonywać wszystkie zadania samodzielnie, bez konieczności zakupu dodatkowego oprogramowania komercyjnego, chyba, że zostało ono uwzględnione w cenie oferty (nie dotyczy pakietu MS Office).
60.	System	Definiowalne symbole i maski numeracji rodzajów i typów dokumentów
61.	System	System umożliwia wykorzystanie serwera bazy danych w zwiertalizowanym środowisku
62.	System	System umożliwia zainstalowanie w zwiertalizowanym środowisku serwera terminalowego
63.	System	System posiada wbudowane mechanizmy do administrowania prawami użytkowników oraz grup użytkowników, w tym dziedziczenia, nadawania i odbierania (zakazywania) uprawnień
64.	System	System umożliwia nadawanie użytkownikom praw do wybranych zakresów danych (np. klas kont księgowych, magazynów, komórek kosztowych, szablonów dokumentów).
65.	System	System umożliwia wykorzystanie słowników zewnętrznych (Klasyfikacja Środków Trwałych) oraz wewnętrznych (np. słownik ośrodków powstawania kosztów) porządkujących powtarzalne dane w ramach systemu.
66.	System	Sygnalizacja czasu wykonywania operacji, np. czas wyszukiwania danych sygnalizowany standardowym wskaźnikiem zajętego kursora
67.	System	Możliwość eksportu danych w formatach: txt, csv, xls, xml, pdf
68.	System	Możliwość importu danych do systemu: txt, csv, xls, xml
69.	Zgodność z przepisami	System gwarantuje stałą zgodność wszelkich realizowanych funkcji/algorytmów rozliczeń/formatów sprawozdań z obowiązującymi wymogami prawnymi (prowadzenie działalności gospodarczej, rachunkowość, sprawozdawczość finansowa).
70.	Zgodność z przepisami	Dostosowywanie systemu do zmian przepisów obowiązującego prawa powinno odbywać się z odpowiednim wyprzedzeniem, tak aby nie zakłócić działalności Zamawiającego.

3. Finanse i Księgowość

Lp.	Obszar	Wymagania funkcjonalne w ramach obszaru
1.	Ogólne	Moduł obsługujący funkcje Finanse i Księgowość stanowi integralną część oferowanego systemu ERP

2.	Zgodność z przepisami	Zgodność modułu Finanse i Księgowość z poniższymi aktami prawnymi:
3.	Zgodność z przepisami	- Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz.U. 2018 poz. 395 z późn. zm.).
4.	Zgodność z przepisami	- Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz.U. 2016 poz. 922 z późn. zm.).
5.	Zgodność z przepisami	- Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz.U. 2018 poz. 200 z późn. zm.).
6.	Zgodność z przepisami	- Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz.U. 2017 poz. 1221 z późn. zm.).
7.	Zgodność z przepisami	- Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz.U. 2017 poz. 2343 z późn. zm.).
8.	Zgodność z przepisami	- Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz.U 2017, poz. 201 z późn. zm.)
9.	Bank i kasa	Możliwość definiowania nieograniczonej ilości kont bankowych prowadzonych w różnych bankach, również w walutach obcych
10.	Bank i kasa	Możliwość prowadzenia wielu kas również w walutach obcych
11.	Bank i kasa	Możliwość współpracy z systemami homebankingu w zakresie eksportu i importu pozycji przelewów oraz importu pozycji wyciągów bankowych
12.	Bank i kasa	Możliwość automatycznego generowania różnic kursowych metodą FIFO z rachunków bankowych prowadzonych w walucie
13.	Bank i kasa	Możliwość przypisania konta księgowego do danego konta bankowego i kasy
14.	Bank i kasa	Automatyczne zakładanie kolejnego konta analitycznego w banku lub kasie
15.	Księga Główna	Wymiana danych pomiędzy modułami systemu
16.	Księga Główna	Wymóg prowadzenia księgi głównej (konta syntetyczne), ksiąg pomocniczych (konta analityczne) i ewidencji pozabilansowej (konta pozabilansowe)
17.	Księga Główna	Dokumentowanie wszelkich zapisów w sposób umożliwiający identyfikację dowodów, a także osoby dokonującej zapisu i przeprowadzającej jego modyfikację w systemie.

18.	Księga Główna	Prowadzenie zapisów księgowych równocześnie w polskich złotych, walucie transakcji (np. EUR, USD itp.) i ilościowo
19.	Księga Główna	System powinien umożliwić prowadzenie dziennika księgowego oraz dzienników cząstkowych
20.	Księga Główna	Generowanie dziennika księgowania dla transakcji księgowanych na kontach Zakładowego Planu Kont
21.	Księga Główna	Generowanie kartotek kont, zawierających zapisy na kontach w kolejności chronologicznej
22.	Księga Główna	Księgowania w dzienniku w czasie rzeczywistym z natychmiastowym uaktualnianiem sald na kontach
23.	Księga Główna	Możliwość edycji treści dokumentu księgowego bez konieczności usuwania i ponownego wprowadzania całego dokumentu
24.	Księga Główna	Kontrola bilansowania dowodu księgowego, kontrola zamknięcia kręgu kosztów z definicją kont podlegających kontroli oraz możliwość wyłączenia kontroli zamknięcia kręgu dla niektórych rodzajów dekretów (np. memoriały)
25.	Księga Główna	Rejestracja transakcji wielowalutowych równolegle w walucie obcej i w PLN, z zapisem kursu wymiany
26.	Księga Główna	Możliwość kopiowania i automatycznego stornowania dowodów księgowych
27.	Księga Główna	System musi posiadać możliwość tworzenia katalogów pozwalających na dzielenie typów dekretów w celu uporządkowania dokumentów księgowych
28.	Księga Główna	Możliwość minimum dwustopniowego zatwierdzania dekretów księgowych z możliwością prezentacji danych w sprawozdaniach z rozróżnieniem i uwzględnieniem ich statusu (np. dokument w buforze, dokument zatwierdzony)
29.	Księga Główna	Podpowiedź podczas dekretacji, konta i jego nazwy z planu kont
30.	Księga Główna	Możliwość tworzenia automatów księgujących, pobierających dane z kont księgowych i plików zewnętrznych w formacie np. XLS, TXT, itp.
31.	Księga Główna	Automatyczna dekretacja dokumentów przy użyciu mechanizmu szablonów dekretów
32.	Księga Główna	Wbudowany mechanizm tworzenia automatów przeksięgujących dane z kont księgowych na inne konta księgowe w oparciu o klucze podziałowe zapisane w formularzach MS Excel lub w innej formie elektronicznej (np. spisane liczniki energii elektrycznej, spisane liczniki przebiegu samochodów.)
33.	Księga Główna	Możliwość zdefiniowania wielu szablonów dekretacji dla jednego typu dokumentu (dla różnych planów kont)

34.	Księga Główna	Możliwość modyfikacji szablonów dekretów księgowych w trakcie roku księgowego poprzez wersjonowanie szablonów z zachowaniem wersji wcześniejszych
35.	Księga Główna	Możliwość automatycznego dekretowania w układzie rodzajowym i kalkulacyjnym
36.	Księga Główna	Możliwość wprowadzenia opisu dowodu – dokumentu księgowego (nagłówek) i każdej pozycji dowodu minimum 100 znaków
37.	Księga Główna	Możliwość wygenerowania wydruku z wszystkimi zapisami na koncie lub zakresie kont
38.	Księga Główna	Możliwość wygenerowania wydruku z zapisami na koncie lub zakresie kont z użyciem filtrów na kwoty i opisy
39.	Księga Główna	Możliwość wyszukiwania kont księgowych i przeglądania obrotów wg filtrów definiowanych na podstawie wprowadzonej struktury konta księgowego
40.	Księga Główna	Możliwość wygenerowania wydruku z zapisami wprowadzonymi w walutach na koncie lub zakresie kont (np. EUR, USD, itp.)
41.	Księga Główna	Możliwość wydruku dekretu księgowego w postaci noty księgowej
42.	Księga Główna	Obsługa not księgowych obciążeniowych i uznaniowych
43.	Księga Główna	Możliwość nadawania uprawnień do typów dekretów
44.	Księga Główna	Możliwość wykonywania raportów i sprawozdań przed ostatecznym zatwierdzeniem dekretów
45.	Księga Główna	Możliwość przeglądania obrotów kont księgowych w systemie bezpośrednio w oknie bez konieczności wykonania podglądu raportu
46.	Księga Główna	Możliwość przeglądania obrotów kont księgowych w systemie w układzie miesięcznym i narastającym
47.	Księga Główna	Możliwość przeglądania obrotów kont walutowych w walucie PLN i walutach obcych (np. EUR, USD itp.)
48.	Księga Główna	Możliwość przeglądania obrotów kont księgowych w wartościach i ilościach
49.	Księga Główna	Możliwość dynamicznego podsumowywania obrotów wskazanego zbioru kont z listy
50.	Księga Główna	Możliwość przeglądania obrotów kont księgowych z użyciem filtrów opartych o meta znaki i słowniki systemowe. Trwałe zapisywanie stworzonych filtrów
51.	Księga Główna	Możliwość przeglądania obrotów i sald w tym sald dwustronnych dla kont rozrachunkowych
52.	Księga Główna	Wbudowane zestawienia i raporty zapewniające pełną informację syntetyczną i analityczną o obrotach, saldach i transakcjach dla wybranych lub wszystkich kont

53.	Księga Główna	Możliwość wydruku wszystkich raportów dostępnych w systemie obejmujących zarówno dekryty księgowe zatwierdzone ostatecznie i będące w buforze
54.	Księga Główna	Możliwość przeglądania zapisów na danym koncie z poziomu obrotów księgowych
55.	Księga Główna	Możliwość eksportu pozycji zapisów wybranych kont księgowych do Microsoft Excel
56.	Księga Główna	Podgląd zestawienia obrotów i sald z poziomu systemu i wydruk raportu obrotów i sald z uwzględnieniem filtra na zakres kont
57.	Księga Główna	Możliwość wykonania raportu z zestawieniem obrotów i sald na podstawie zapisanych filtrów wskazujących numery kont księgowych
58.	Księga Główna	Możliwość wykonania raportu z zestawieniem obrotów i sald na konkretny dzień roku obrotowego
59.	Księga Główna	Możliwość wykonania raportu obrotów i sald dla dowolnych poziomów analityki
60.	Księga Główna	Możliwość zapisu zestawienia obrotów i sald, jako plik w jednym z popularnych formatów np. MS Excel, HTML, tekstowym, itp.
61.	Księga Główna	Obsługa długich identyfikatorów obcych minimum 50 znaków i opisy minimum 200 znaków
62.	Księga Główna	Automatyczne zamknięcie kont wynikowych na koniec roku obrotowego w dodatkowym miesiącu rozrachunkowym
63.	Księga Główna	Automatyczne generowanie dokumentu BO bez potrzeby zamykania kont wynikowych roku poprzedniego - tzw., BO próbne. Możliwość generowania dokumentu BO wielokrotnie
64.	Księga Główna	Możliwość wprowadzenia dokumentów do zamkniętego okresu i generowanie automatycznej korekty BO
65.	Kursy Walut	Możliwość obsługi dowolnej ilości tabel walut i kursów wymiany w rozbiciu na banki oraz na kurs kupna, średni i sprzedaży
66.	Kursy Walut	Możliwość zautomatyzowanego pobierania kursów walut, np. ze strony internetowej NBP
67.	Kursy Walut	Ręczne wprowadzanie kursów walutowych na określony dzień
68.	Noty odsetkowe	Możliwość przypisania tabeli odsetek do grup kontrahentów lub kontrahenta
69.	Noty odsetkowe	Możliwość wygenerowania not odsetkowych zgodnie z oprocentowaniem podatkowym i ustawowym
70.	Noty odsetkowe	Generowanie ręczne not odsetkowych dla danego kontrahenta i możliwość automatycznego generowania not odsetkowych w ramach ustawionego progu kwotowego
71.	Noty odsetkowe	Możliwość generowania not odsetkowych dla kompensat
72.	Noty odsetkowe	Automatyczna dekretacja not odsetkowych zgodnie ze zdefiniowanym szablonem dekretacji

73.	Noty odsetkowe	Możliwość grupowania not odsetkowych
74.	Noty odsetkowe	Możliwość wygenerowania noty odsetkowej w postaci raportu dla kontrahenta
75.	Obsługa kasy	Bieżąca ewidencja dokumentów kasowych rozchodu i przychodu gotówki w dowolnej walucie
76.	Obsługa kasy	Automatyczne tworzenie raportu kasowego
77.	Obsługa kasy	Możliwość jednoczesnej pracy wielu stanowisk kasowych w odrębnych kasach
78.	Obsługa kasy	Mechanizm ewidencji zaliczek pracowniczych
79.	Obsługa kasy	Możliwość rozliczenia rozrachunku z poziomu wprowadzania raportów kasowych
80.	Obsługa kasy	Możliwość zdefiniowania własnych rodzajów dokumentów kasowych, w celu rozróżnienia typów operacji (np. odsetki, wpłaty od odbiorców, wpłaty pracownicze)
81.	Obsługa kasy	Mechanizm przepisujący stan zamknięcia raportu kasowego jako stan otwarcia nowo otwieranego raportu kasowego
82.	Obsługa kasy	Możliwość wydruku dokumentów KP i KW
83.	Obsługa kasy	Możliwość wydruku raportu kasowego, w tym historycznych
84.	Obsługa kasy	Automatyczna dekretacja raportów kasowych na podstawie zdefiniowanych szablonów dekretacji
85.	Obsługa płatności bankowych	Możliwość definiowania nie mniej jak 30 kont bankowych prowadzonych w różnych bankach, również w walutach obcych
86.	Obsługa płatności bankowych	Możliwość automatycznego generowania różnic kursowych metodą FIFO z rachunków bankowych prowadzonych w walucie
87.	Obsługa płatności bankowych	Emisja (eksport) wybranych przelewów w formie elektronicznej do systemów bankowości elektronicznej
88.	Obsługa płatności bankowych	Elastyczne definiowanie elektronicznych formatów przelewów, akceptowalnych przez systemy bankowości elektronicznej
89.	Obsługa płatności bankowych	Możliwość automatycznego generowania przelewów dla pracowników z list płac
90.	Obsługa płatności bankowych	Możliwość automatycznego generowania przelewów dla komorników, związków zawodowych, potrąconych składek branżowych z naliczonych na listach płac pozycji
91.	Obsługa płatności bankowych	Możliwość automatycznego generowania przelewów z dokumentów zakupowych z określonym typem płatności jako przelew

92.	Obsługa płatności bankowych	Możliwość automatycznego generowania przelewów ze zobowiązań i ujemnych należności
93.	Obsługa płatności bankowych	Możliwość wyboru danych do przelewu ze wstępnie przygotowanej listy płatności
94.	Obsługa płatności bankowych	Wbudowane mechanizmy kontroli formatu IBAN w numerach rachunków bankowych
95.	Obsługa płatności bankowych	Możliwość modyfikacji kont bankowych beneficjenta i płatnika z poziomu przelewów
96.	Obsługa płatności bankowych	Możliwość zaewidencjonowania wielu rachunków bankowych kontrahenta, przypisanie polecenia zapłaty konkretnemu rachunkowi kontrahenta
97.	Obsługa płatności bankowych	Mechanizm grupowania/łączenia transakcji w jedno zbiorcze polecenie przelewu dla kontrahenta (jeden przelew za kilka faktur)
98.	Obsługa płatności bankowych	Możliwość podziału przelewów na kilka mniejszych
99.	Obsługa płatności bankowych	Zmiana daty emisji przelewów
100.	Obsługa płatności bankowych	Możliwość wydruku przelewów i zbiorówek.
101.	Obsługa płatności bankowych	Możliwość wydrukowania blankietów przelewów
102.	Obsługa płatności bankowych	Możliwość obsługi przelewów w różnych walutach np. EUR, USD itp.
103.	Obsługa płatności bankowych	Możliwość podania kodu SWIFT przy przelewach międzynarodowych
104.	Obsługa płatności bankowych	Możliwość przesłania przelewów do systemów bankowych w co najmniej 2 standardach np. multicash, videotel, itp.
105.	Obsługa płatności bankowych	Mechanizm parametryzacji funkcji eksportu przelewu, w przypadku podpisania umowy z innymi bankami w przyszłości

106.	Obsługa płatności bankowych	Możliwość nadawania priorytetów ważności wysyłanych przelewów
107.	Obsługa płatności bankowych	Możliwość wygenerowania komunikatu w momencie utworzenie przelewu do faktury, do której przelew był już wcześniej napisany
108.	Obsługa płatności bankowych	Możliwość automatycznej transmisji przelewu do systemu bankowości elektronicznej online
109.	Okresy sprawozdawcze	Możliwość automatycznego wygenerowania bilansu otwarcia na podstawie zapisów z roku poprzedniego
110.	Okresy sprawozdawcze	Definiowalny przez użytkownika słownik okresów sprawozdawczych
111.	Okresy sprawozdawcze	Możliwość zdefiniowania własnych lat obrotowych (przesunięcie względem kalendarzowego, inna niż 12 liczba okresów)
112.	Okresy sprawozdawcze	System musi pozwalać na równoczesną pracę w dwóch otwartych latach podatkowych
113.	Okresy sprawozdawcze	Księgowanie w nowym roku bez konieczności zamknięcia starego
114.	Okresy sprawozdawcze	Księgowanie w kilku otwartych okresach jednocześnie
115.	Okresy sprawozdawcze	Możliwość blokady (czasowego zamknięcia) i trwałego zamykania okresów rozrachunkowych
116.	Okresy sprawozdawcze	System musi posiadać funkcjonalność zamykania roku obrotowego wraz z automatycznym przeksięgowaniem kont wynikowych
117.	Plan Kont	Elastyczne tworzenie planu kont:
118.	Plan Kont	• określenie sposobu budowy kont analitycznych (budowy segmentów kont) dla poszczególnych kont syntetycznych
119.	Plan Kont	• określenie liczby i długości segmentów kont analitycznych
120.	Plan Kont	• ręczne tworzenie segmentów kont analitycznych

121.	Plan Kont	• automatyczne tworzenie segmentów kont analitycznych na podstawie zdefiniowanego zestawu grup analitycznych m.in.: katalogu kontrahentów, katalogu pracowników, katalogu ośrodków powstawania kosztów, stawek VAT
122.	Plan Kont	Tworzenie kont pozabilansowych
123.	Plan Kont	Definiowanie dowolnej liczby kont księgowych, w tym kont pozabilansowych.
124.	Plan Kont	Obsługa numerów kont księgowych w postaci alfanumerycznej
125.	Plan Kont	Możliwość prowadzenie kont księgowych z alfanumeryczną analityką np.: użycie identyfikatorów alfanumerycznych kontrahentów przy budowie kont analitycznych zespołu "2"
126.	Plan Kont	Możliwość definiowania różnych długości segmentów analityk w numerze konta dla różnych kont
127.	Plan Kont	Brak ograniczeń na ilość poziomów analityk
128.	Plan Kont	Możliwość stosowania różnych separatorów analitycznych w planie kont
129.	Plan Kont	Możliwość budowania planu kont w oparciu o dowolne słowniki systemowe (np. kont kontrahentów, magazynów, kont bankowych itp.) Pozycje słownikowe są pobierane automatycznie podczas dekretacji ze wskazanego słownika
130.	Plan Kont	Automatyczne zakładanie nowych analitycznych kont kosztowych i przychodowych w przypadku rozpoczęcia realizacji nowego tematu (projektu) najpóźniej w momencie księgowania pierwszego dokumentu dotyczącego nowego tematu
131.	Plan Kont	Możliwość zdefiniowania dowolnej liczby słowników własnych i wykorzystania ich jako analityk w strukturze konta
132.	Plan Kont	Mechanizm kopiowania planu kont między poszczególnymi latami i automatyzacji generowania bilansu otwarcia
133.	Plan kont	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
134.	Podatek VAT	Możliwość definiowania w systemie wskaźnika struktury i prewskaźnika odliczenia VAT w danym roku
135.	Podatek VAT	Możliwość rocznej korekty wskaźnika, prewskaźnika VAT odrębnie dla środków trwałych i pozostałych
136.	Podatek VAT	Automatyczne tworzenie rejestru VAT
137.	Podatek VAT	Obsługa rejestrów VAT zakupu, sprzedaży, nabycia i dostawy wewnątrzunijnej, importu i eksportu usług

138.	Podatek VAT	Możliwość weryfikacji dokumentów, modyfikacji parametrów dokumentu (np. data obowiązku VAT przy korekcie, rodzaj podatku)
139.	Podatek VAT	Mechanizm automatycznej generacji deklaracji VAT i VAT UE
140.	Podatek VAT	Możliwość sporządzania rejestru VAT sprzedaży i zakupu z podziałem na zakupy służące sprzedaży opodatkowanej, do odliczenia wskaźnikiem, przewskaźnikiem VAT i zwolnionej
141.	Podatek VAT	Wydruk rejestrów VAT częściowych i całościowych, w dowolnym momencie za dowolny okres (również część okresu VAT)
142.	Podatek VAT	Wydruk deklaracji w wersji obowiązującej w danym okresie, w tym historycznych
143.	Podatek VAT	Możliwość definicji nowych stawek podatku VAT
144.	Podatek VAT	System prowadzi ewidencję faktur zakupu i sprzedaży nieprzydzielonych do danego okresu VAT i umożliwia automatyczne umieszczenie takiego dokumentu w rejestrze VAT w momencie wypełnienia okresu VAT dla tego dokumentu np. faktury korygujące
145.	Podatek VAT	Możliwość generowania deklaracji Intrastat
146.	Podatek VAT	Obsługa dokumentów kosztowych na przełomie miesięcy lub lat - inny okres kosztowy inny okres podatku VAT
147.	Podatek VAT	Poprawna obsługa dekretacji i kwalifikacji VAT dla faktur za media
148.	Podatek VAT	Możliwość przesyłania w formie elektronicznej deklaracji minimum VAT-7, VAT-UE
149.	Podatek VAT	Możliwość ręcznego uzupełnienia rejestrów VAT zakupu i sprzedaży wraz z aktualizacją deklaracji VAT
150.	Podatek VAT	Możliwość obsługi szczególnych momentów powstawania obowiązku podatkowego VAT
151.	Rachunek kosztów	Możliwość kalkulowania i przetwarzania kosztów na podstawie odpowiednich kluczy podziałowych.
152.	Rachunek kosztów	Możliwość alokacji kosztów do oddziału lub innej jednostki organizacyjnej
153.	Rachunek kosztów	Możliwość definiowania typów nośników kosztów
154.	Rachunek kosztów	Alokacja kosztów na poziomie stanowisk kosztowych/ centrów kosztów osób odpowiedzialnych i innych

155.	Rachunek kosztów	Alokacja kosztów wg kluczy statystycznych (ilości kwot i procentów)
156.	Rachunek kosztów	Zdefiniowane współczynniki alokacji przechowywane do powtórnego wykorzystania w przyszłości
157.	Rachunek kosztów	Ewidencja informacji kosztowych dla potrzeb rachunku kosztów:
158.	Rachunek kosztów	• ewidencja kosztów na kontach księgi głównej i ksiąg pomocniczych w układzie rodzajowym
159.	Rachunek kosztów	• ewidencja kosztów na kontach księgi głównej i ksiąg pomocniczych w układzie kalkulacyjnym
160.	Rachunek kosztów	• możliwość automatycznego dekretowania w układzie rodzajowym i kalkulacyjnym (kontrola kręgu kosztowego)
161.	Rachunek kosztów	Mechanizmy wspomagające automatyczne przeksięgowanie zapisów między kontami wg wyliczonych wskaźników
162.	Rachunek kosztów	Mechanizmy wspomagające przeksięgowanie zapisów wg podanych rozdzielników (zakup mediów)
163.	Rozrachunki	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
164.	Rozrachunki	Możliwość rozliczania rozrachunków wg. zdefiniowanych strategii, co najmniej wg. zgodności identyfikatora dokumentu, kwoty rozliczeń +/-x gdzie x –procent odchylenia, terminu płatności +/- x gdzie x –ilość dni, możliwość doboru kolejności kwot rosnąco lub malejąco
165.	Rozrachunki	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.
166.	Rozrachunki	Klasyfikacja zapisów rozrachunkowych według definiowanych tytułów rozrachunków
167.	Rozrachunki	Obsługa kompensat, automatyczna dekretacja wg. zdefiniowanych szablonów, możliwość wydruku dokumentu kompensaty
168.	Rozrachunki	Możliwość wygenerowania raportu struktura wiekowa należności i zobowiązań

169.	Rozrachunki	Możliwość definiowania przedziałów wykorzystywanych w raporcie struktury wiekowej należności i zobowiązań
170.	Rozrachunki	Możliwość przeglądania rozliczonych rozrachunków i wykonania operacji anulowania rozliczenia
171.	Rozrachunki	Możliwość wygenerowania raportu typu historia rozliczeń
172.	Rozrachunki	Możliwość wykonania częściowego rozliczenia rozrachunków
173.	Rozrachunki	Możliwość przeglądania i wykonania operacji rozliczeń rozrachunków wg różnych tytułów rozrachunkowych np. rozrachunki z kontrahentami zagranicznymi, rozrachunki kontrahentami krajowymi, itp.
174.	Rozrachunki	Możliwość przeglądania i wykonania operacji rozliczenia rozrachunków wg statusu np. nierozliczone, częściowo rozliczone, rozliczone
175.	Rozrachunki	Możliwość przeglądania i wykonania operacji rozliczenia rozrachunków wg stanu na dzień
176.	Rozrachunki	Możliwość prezentowania stanu rozrachunków na dowolny dzień, bez uwzględniania rozrachunków wykonanych w późniejszym terminie
177.	Rozrachunki	Prowadzenie rozrachunków na podstawie zatwierdzonych dokumentów bez wymogu ich zaksięgowania na kontach
178.	Rozrachunki	Prowadzenie rozrachunków, w sposób ciągły (wieloletni), nie wymagający przeniesienia BZ na BO
179.	Rozrachunki	Możliwość kontroli naliczenia odsetek dla zobowiązań w celu sprawdzenia otrzymanych przez Zamawiającego not odsetkowych
180.	Rozrachunki	Możliwość prowadzenia rozrachunków na podstawie wprowadzonych ręcznie dekretów księgowych obejmujących konta rozrachunkowe
181.	Rozrachunki	Możliwość nadawania dodatkowych statusów użytkownika poszczególnym pozycjom rozrachunkowym np. ściągalne komorniczo, ściągalne sądowo, wysłane wezwanie, itp.
182.	Rozrachunki	Możliwość podglądu dokumentu źródłowego z poziomu podglądu pozycji rozrachunkowej
183.	Rozrachunki	Możliwość przeglądania jednocześnie należności i zobowiązań gdy odbiorca jest jednocześnie dostawcą
184.	Rozrachunki	Możliwość wygenerowania potwierdzeń sald na dowolny dzień roku w walucie obcej i PLN
185.	Rozrachunki	Możliwość wygenerowania raportu prowadzonych rozliczeń z kontrahentami
186.	Rozrachunki	Możliwość wygenerowania raportu prowadzonych rozliczeń z kontrahentami jako stan na dzień

187.	Rozrachunki	Możliwość bieżącej kontroli (przeglądu) stanu rozrachunków bez konieczności uruchamiania dodatkowych raportów i zestawień
188.	Rozrachunki	Przechowywanie w systemie historii wezwań do zapłaty wygenerowanych dla danego kontrahenta
189.	Rozrachunki	Możliwość modyfikacji przez Użytkownika formularzy: potwierdzenia sald, noty odsetkowe, wezwania do zapłaty
190.	Rozrachunki	Możliwość kontroli naliczenia odsetek dla niezapłaconych należności
191.	Rozrachunki	Możliwość rozliczenia jednej pozycji płatności z wieloma fakturami oraz jednej faktury z wieloma płatnościami (jeden do wielu/wiele do jednego)
192.	Rozrachunki	Możliwość rozliczenia rozrachunków z pracownikami w PLN i walucie obcej
193.	Rozrachunki	Możliwość rejestracji zaliczki na zakupy bieżące i rozliczenie tej zaliczki
194.	Różnice kursowe	Możliwość generowania przewalutowania dla rozrachunków i płatności na dowolny dzień w roku bez ograniczenia ilości takich operacji
195.	Różnice kursowe	Obsługa różnic kursowych z rozrachunków, rachunków bankowych i kas prowadzonych w walucie obcej. Automatyczna dekretacja wg zdefiniowanych szablonów oraz możliwość wprowadzenia przewalutowania
196.	Różnice kursowe	Obsługa różnic kursowych na rachunkach bankowych w kasach z wykorzystaniem minimum algorytmu FIFO
197.	Różnice kursowe	Możliwość wydrukowania raportu różnic kursowych wpłaty i wypłat wraz z historią i kolejnością pozycji rozliczanych oraz z wykazem pozycji pozostałych
198.	Sprawozdawczość wewnętrzna	Możliwość wykonywania zestawień i raportów z kont księgowych i dzienników za dowolny okres księgowy (w tym za lata ubiegłe)
199.	Sprawozdawczość wewnętrzna	Możliwość wykonywania zestawień i raportów z kont księgowych i dzienników za okres od dnia do dnia z dowolnego zakresu dat
200.	Sprawozdawczość wewnętrzna	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
201.	Sprawozdawczość wewnętrzna	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

202.	Sprawozdawczość zewnętrzna	Definiowanie sprawozdań finansowych zgodnie z wymogami Ustawy Rachunkowości: bilans jednostek organizacyjnych, rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny i porównawczy, przepływy pieniężne
203.	Sprawozdawczość zewnętrzna	Wsparcie przygotowania danych do sprawozdań zgodnie z wymogami GUS: np. F-01s RB-N, RB-Z RB-UN, RB-UZ
204.	Sprawozdawczość zewnętrzna	Możliwość skojarzenia konta księgowego do pozycji sprawozdań (np. rachunek zysków i strat, bilans, F-01) z poziomu definiowania planu kont
205.	Sprawozdawczość zewnętrzna	Możliwość automatycznego przypisania skojarzeń konta księgowego do pozycji sprawozdania do kont analitycznych z kont syntetycznych
206.	Sprawozdawczość zewnętrzna	Możliwość tworzenia i zapisu szablonów sprawozdań w formacie MS Excel
207.	Sprawozdawczość zewnętrzna	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
208.	Sprawozdawczość zewnętrzna	Budowanie sprawozdań w oparciu o wybrane okresy sprawozdawcze
209.	Jednolity plik kontrolny	Obsługa Jednolitego Pliku Kontrolnego wg nowelizacji Ordynacji Podatkowej. Struktura plików JPK powinna zawierać poniższe grupy danych: <ul style="list-style-type: none"> • księgi rachunkowe • wyciągi bankowe • magazyn • ewidencje zakupu i sprzedaży VAT • faktura VAT
210.	Jednolity plik kontrolny	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 dostawy)
211.	Struktura organizacyjna	Obsługa hierarchicznej struktury organizacyjnej (wielopoziomowej)
212.	Struktura organizacyjna	Możliwość definiowania komórek kosztowych z poziomu struktury organizacyjnej

213.	Struktura organizacyjna	Możliwość przypisania konta księgowego do danej komórki ze struktury organizacyjnej
214.	Wyciągi bankowe	Możliwość wprowadzenia w systemie wyciągów bankowych wraz z pozycjami
215.	Wyciągi bankowe	Możliwość importu wyciągów bankowych w formie elektronicznej (także pozycji nie będących przelewami) poprzez system bankowości elektronicznej wraz z możliwością ręcznego wprowadzania dokumentów wyciągów bankowych do dziennika modułu FK
216.	Wyciągi bankowe	Możliwość automatycznego importu wyciągu z systemu bankowości elektronicznej online
217.	Wyciągi bankowe	Ręczne lub automatyczne (poprzez import wyciągów w formie elektronicznej) potwierdzanie przelewów
218.	Wyciągi bankowe	Możliwość rozliczenia rozrachunku z poziomu wprowadzania wyciągów bankowych
219.	Wyciągi bankowe	Automatyczna dekretacja wyciągów bankowych na podstawie zdefiniowanych szablonów dekretacji
220.	Wyciągi bankowe	Możliwość zaimportowania do systemu całego wyciągu bankowego wraz z pozycjami z pliku tekstowego
221.	Wyciągi bankowe	Mechanizm parametryzacji funkcji importu wyciągów, w przypadku podpisania umowy z innymi bankami w przyszłości.
222.	Wyciągi bankowe	Mechanizm wyznaczający opisy pozycji wyciągu i automatyzujący proces księgowania
223.	Wyciągi bankowe	Mechanizm przepisujący stan zamknięcia wyciągu bankowego jako stan otwarcia nowo otwieranego wyciągu
224.	Wyciągi bankowe	Możliwość utworzenia lokaty, powrotu lokaty z poziomu wprowadzania wyciągów bankowych zgodnie z regulami prowadzenia lokat walutowych

4. Majątek trwały

Lp.	Obszar	Wymagania funkcjonalne w ramach obszaru
1.	Ogólne	Moduł realizujący funkcje ewidencji majątku trwałego stanowi integralną część oferowanego systemu ERP
2.	Zgodność z przepisami	Zgodność modułu Majątek Trwały z poniższymi aktami prawnymi:

3.	Zgodność z przepisami	<ul style="list-style-type: none"> • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz.U. 2018 poz. 395 z późn. zm.)
4.	Zgodność z przepisami	<ul style="list-style-type: none"> • Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz.U. 2017 poz. 2343 z późn. zm.).
5.	Ewidencja majątku	Możliwość prowadzenia ewidencji kart składników majątku trwałego według: środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, składników niskocennych, wyposażenia, aparatury badawczej
6.	Ewidencja majątku	Obsługa ilościowo-wartościowa składników majątku trwałego
7.	Ewidencja majątku	Prowadzenie kartotek składników majątku trwałego (ilościowo-wartościowych), z uwzględnieniem następujących cech:
8.	Ewidencja majątku	<ul style="list-style-type: none"> • Przynależność klasyfikacyjna GUS (KŚT)
9.	Ewidencja majątku	<ul style="list-style-type: none"> • Informacje dotyczące przyjęcia środka trwałego
10.	Ewidencja majątku	<ul style="list-style-type: none"> • Stawki i metody amortyzacji (automatyczne naliczanie amortyzacji z określeniem metody: jednorazowa, liniowa, liniowa przyspieszona, degresywna) wraz z możliwością wyznaczenia amortyzacji na wszystkie lata użytkowania
11.	Ewidencja majątku	<ul style="list-style-type: none"> • Bieżący stopień zużycia (umorzenia)
12.	Ewidencja majątku	<ul style="list-style-type: none"> • Miejsce użytkowania
13.	Ewidencja majątku	<ul style="list-style-type: none"> • Powiązanie składnika majątku trwałego z miejscami użytkowania, gdzie środki trwałe są użytkowane
14.	Ewidencja majątku	<ul style="list-style-type: none"> • Możliwość przypisania kilku komórek kosztowych dla jednego środka trwałego z podziałem procentowym lub wartościowym kosztów
15.	Ewidencja majątku	<ul style="list-style-type: none"> • Obsługa wielu źródeł finansowania środków
16.	Ewidencja majątku	<ul style="list-style-type: none"> • Osoba odpowiedzialna

17.	Ewidencja majątku	Możliwość tworzenia własnych słowników, np. form własności, przeznaczenia, likwidacji itp.
18.	Ewidencja majątku	Możliwość elastycznego nadawania własnego numeru inwentarzowego z możliwością określenia schematu jego automatycznej budowy
19.	Ewidencja majątku	Możliwość definiowania komórek kosztowych środków trwałych pobieranych ze struktury organizacyjnej oraz dodatkowo definiowania własnych
20.	Ewidencja majątku	Możliwość definiowania słownika osób odpowiedzialnych za środek trwały
21.	Ewidencja majątku	Możliwość definiowania okresów sprawozdawczych dla środków trwałych z różną liczbą podokresów (miesiące)
22.	Ewidencja majątku	Możliwość wprowadzenia listy źródeł finansowania
23.	Ewidencja majątku	Możliwość przypisania konta księgowego do słownika źródeł finansowania i stanowisk kosztów środków trwałych
24.	Ewidencja majątku	Wbudowana klasyfikacja GUS środków trwałych
25.	Ewidencja majątku	Możliwość dołączenia plików (skany dokumentów, zdjęcia, itp.) do kartoteki majątku trwałego
26.	Ewidencja majątku	Możliwość eksportu i importu struktury klasyfikacji GUS do formatu np. XML, txt, itp.
27.	Ewidencja majątku	Podział składników majątku trwałego według grup Klasyfikacji Środków Trwałych GUS, oraz definiowanych własnych klasyfikacji
28.	Ewidencja majątku	Możliwość definiowania szablonów numeracji majątku trwałego np. podział na rodzaj majątku, rok przyjęcia, grupę GUS.
29.	Ewidencja majątku	Możliwość przeglądania danych wprowadzonych na dokumencie przyjęcia do używania z poziomu ewidencji majątku trwałego
30.	Ewidencja majątku	Możliwość generowania etykiet kodów kreskowych EAN13 dla majątku trwałego z wykorzystaniem drukarki kodów kreskowych

31.	Ewidencja majątku	Możliwość generowania karty majątku trwałego z informacjami o wszystkich zmianach (zmiana miejsca użytkowania, zmiana osoby odpowiedzialnej, podpisane składowe, itp.)
32.	Ewidencja majątku	Możliwość generowania zestawienia wartościowego majątku trwałego wg źródeł finansowania
33.	Ewidencja majątku	Obsługa automatycznego nadawania numerów inwentarzowych z możliwością definiowania struktury numeru
34.	Ewidencja majątku	Obsługa cech dodatkowych środka trwałego (nr fabryczny, typ urządzenia, opis konstrukcji, charakterystyka, dostawca i data dostawy, data przyjęcia na ewidencję, numer dokumentu zakupu, data zakupu)
35.	Ewidencja majątku	Możliwość przeglądania historii zmian osoby odpowiedzialnej, stanowiska kosztowego i miejsca użytkowania z poziomu ewidencji majątku trwałego
36.	Ewidencja majątku	Możliwość zdefiniowania przez użytkownika dowolnej ilości ewidencji dodatkowych ŚT na potrzeby różnych standardów (MSR, etc.)
37.	Ewidencja majątku	Możliwość wprowadzenia wyceny początkowej środka trwałego wg zdefiniowanego przez użytkownika standardu (np. MSR)
38.	Ewidencja majątku	Możliwość prowadzenia odpisów nieplanowanych z tytułu utraty wartości ŚT – zmiana umorzenia ŚT oraz ewidencja historii tych zmian
39.	Ewidencja majątku	Możliwość obsługi składników majątku w różnych lokalizacjach
40.	Ewidencja majątku	Możliwość budowania struktury (słownika) miejsc użytkowania uwzględniającej i/lub rozszerzającej strukturę organizacyjną
41.	Ewidencja majątku	Możliwość prowadzenia dokumentów majątku trwałego w walucie obcej (co najmniej EUR, USD)
42.	Ewidencja majątku	Wydruki i zestawienia uwzględniające przyporządkowanie składnika do danej jednostki organizacyjnej i źródła finansowania
43.	Ewidencja majątku	Ewidencja z uwzględnieniem źródeł finansowania dla każdego ze składników, wpływająca na późniejszą dekretację naliczonych odpisów amortyzacyjnych
44.	Ewidencja majątku	Ewidencja części składowych poszczególnych składników majątku trwałego (komponentów)

45.	Ewidencja majątku	Prowadzenie i wydruk dziennika dokumentów w układzie miesięcznym (wprowadzanie, księgowanie dokumentów z aktualizacją kartotek składników majątku trwałego)
46.	Ewidencja majątku	Dowolne metody wyszukiwania i przeglądania majątku trwałego (wg miejsc użytkowania, osób odpowiedzialnych, klasyfikacji rodzajowej, ośrodków kosztów, kont ewidencji rodzaju umorzeń)
47.	Ewidencja majątku	Ewidencjonowanie oprócz podstawowych informacji również: atestu, typu produktu, roku produkcji, dodatkowej charakterystyki
48.	Ewidencja majątku	Wyróżnianie majątku dzierżawionego i oddanego w dzierżawę
49.	Ewidencja majątku	Możliwość ewidencjonowania aparatury specjalnej (badawczej)
50.	Ewidencja majątku	Ewidencja, przeglądanie oraz drukowanie składników majątku w podziale na różne źródła finansowania zakupu majątku trwałego (np. dotacje)
51.	Ewidencja majątku	Ewidencja zmian w kartotekach składników majątku trwałego na podstawie dokumentów pierwotnych:
52.	Ewidencja majątku	<ul style="list-style-type: none"> • przyjęcia składnika majątku trwałego (środka trwałego)
53.	Ewidencja majątku	<ul style="list-style-type: none"> • ulepszenia, zmiany wartości składnika majątku trwałego
54.	Ewidencja majątku	<ul style="list-style-type: none"> • wycofania składnika majątku trwałego z ewidencji bilansowej z uwzględnieniem sposobu wycofania: likwidacja środka trwałego, nieodpłatne przekazanie środka trwałego, sprzedaż środka trwałego
55.	Ewidencja majątku	<ul style="list-style-type: none"> • zmian informacji ewidencyjnych w kartotece składnika majątku trwałego
56.	Ewidencja majątku	<ul style="list-style-type: none"> • naliczenia odpisów umorzeniowych składników majątku trwałego
57.	Ewidencja majątku	<ul style="list-style-type: none"> • aktualizacji wartości składników majątku trwałego (na podstawie rozporządzenia Ministerstwa Finansów)
58.	Ewidencja majątku	<ul style="list-style-type: none"> • zmiany miejsca użytkowania: składników majątku trwałego, części składowych składników majątku trwałego

59.	Ewidencja majątku	• zmiany osoby odpowiedzialnej
60.	Ewidencja majątku	Likwidacja i sprzedaż (całkowita i częściowa) majątku z automatyczną zmianą wartości i planu amortyzacji
61.	Ewidencja majątku	Prowadzenie kartotek środków niematerialnych i prawnych (ilościowo-wartościowych), z uwzględnieniem następujących cech:
62.	Ewidencja majątku	• przynależność klasyfikacyjna GUS (KŚT)
63.	Ewidencja majątku	• informacje dotyczące przyjęcia środków niematerialnych i prawnych
64.	Ewidencja majątku	• stawki i metody amortyzacji (automatyczne naliczanie amortyzacji z określeniem metody: jednorazowa, liniowa, liniowa przyspieszona, degresywna) wraz z możliwością wyznaczenia amortyzacji na wszystkie lata użytkowania
65.	Ewidencja majątku	• bieżący stopień zużycia (umorzenia)
66.	Ewidencja majątku	• miejsce użytkowania
67.	Ewidencja majątku	• powiązanie składnika środków niematerialnych i prawnych z ośrodkami powstawania kosztów, na rzecz, których środki trwale są użytkowane
68.	Ewidencja majątku	• możliwość przypisania kilku komórek kosztowych dla środków niematerialnych i prawnych z podziałem procentowym kosztów
69.	Ewidencja majątku	• obsługa wielu źródeł finansowania środków
70.	Ewidencja majątku	• osoby odpowiedzialnej
71.	Środki niskocenne	Możliwość obsługi środków niskocennych
72.	Środki niskocenne	• zdefiniowanie poszczególnych miejsc powstawania kosztów

73.	Środki niskocenne	• przyjęcia, wydania, wymiany, kasacje środków niskocennych
74.	Środki niskocenne	• inwentaryzacja środków niskocennych w powiązaniu z inwentaryzacją w obszarze ewidencji środków trwałych wysokocennych
75.	Środki niskocenne	• zastosowanie czytników kodów kreskowych EAN podczas inwentaryzacji
76.	Środki niskocenne	• możliwość drukowania etykiet środków trwałych z wykorzystaniem drukarki kodów kreskowych
77.	Środki niskocenne	• obsługa licznych środków niskocennych
78.	Inwentaryzacja	Możliwość przygotowania i wydruku arkuszy spisu z natury
79.	Inwentaryzacja	Możliwość przygotowania i wydruku czystych lub wypełnionych arkuszy spisowych wg zadanych kryteriów np. miejsca użytkowania, pracownika odpowiedzialnego za środek, innych
80.	Inwentaryzacja	Możliwość prowadzenia inwentaryzacji dla dowolnego miejsca użytkowania lub osoby odpowiedzialnej lub wybranych numerów inwentarzowych
81.	Inwentaryzacja	Możliwość prowadzenia spisów inwentaryzacyjnych i rozliczenie inwentaryzacji
82.	Inwentaryzacja	Wprowadzenie rzeczywistych ilości składników majątku trwałego na podstawie spisu z natury i ich porównanie z wartościami księgowymi
83.	Inwentaryzacja	Rozliczenie różnic inwentaryzacyjnych – protokół różnic inwentaryzacyjnych
84.	Inwentaryzacja	Możliwość wygenerowania raportu o niezgodnościach w inwentaryzacji (niedobory i nadwyżki)
85.	Inwentaryzacja	Możliwość automatycznego wygenerowania dokumentów przyjęcia, likwidacji, zamiany miejsca użytkowania z poziomu dokumentu inwentaryzacji
86.	Inwentaryzacja	Możliwość prowadzenia inwentaryzacji przy pomocy czytników i/lub kolektorów kodów kreskowych

87.	Operacje	Wprowadzenie bilansu otwarcia – ilościowo-wartościowego stanu składników majątku trwałego na dzień rozpoczęcia pracy systemu
88.	Operacje	Możliwość automatycznego wygenerowania dokumentu przyjęcia do używania z dokumentu zakupu środka trwałego
89.	Operacje	Możliwość wprowadzenia symbolu klasyfikacji GUS, formy zakupu, formy własności, źródeł finansowania, kilku systemów amortyzacji, (co najmniej podatkowego i bilansowego), osób odpowiedzialnych, miejsca użytkowania i komórki kosztowej w dokumencie przyjęcia do używania
90.	Operacje	Przypisanie środka do pracownika odpowiedzialnego z możliwością zachowania historii zmian
91.	Operacje	Możliwość wygenerowania protokołu zdawczo-odbiorczego z dokumentu zmiana osoby odpowiedzialnej
92.	Operacje	Rejestracja dokumentów zmiany miejsca użytkowania
93.	Operacje	Rejestracja dokumentów zmiany stawki amortyzacji oraz zmiany dodatkowych informacji o środku (np. zmiana przypisania do pracownika, stanowiska kosztów)
94.	Operacje	Rejestracja dokumentów likwidacji i częściowej likwidacji środka
95.	Operacje	Możliwość przeglądania historii operacji prowadzonych na majątku trwałym z poziomu ewidencji majątku trwałego
96.	Operacje	Możliwość przeglądania wszystkich prowadzonych operacji w majątku trwałym
97.	Operacje	Możliwość automatycznego wygenerowania dokumentu amortyzacji dla wszystkich systemów amortyzacji dla kolejnego miesiąca okresu sprawozdawczego
98.	Operacje	Możliwość generowania kilku dokumentów amortyzacji w jednym miesiącu
99.	Operacje	Możliwość definiowania wielu typów dokumentów dla jednego rodzaju operacji np. dla operacji przyjęcia do używania definiujemy typ OT i OT_P, itp. (użyto oznaczeń przykładowych)
100.	Operacje	Możliwość definiowania szablonów numeracji dla poszczególnych typów dokumentów
101.	Operacje	Możliwość podłączenia wielu systemów amortyzacji do jednego typu dokumentu
102.	Operacje	Możliwość przeprowadzenia anulowania wykonanych operacji
103.	Operacje	Możliwość automatycznej dekretacji dokumentów (co najmniej przyjęcia do używania, przyjęcia częściowego, dokumentu BO, zmiany wartości, zmiany umorzenia, likwidacji, amortyzacji) majątku trwałego według zdefiniowanych szablonów

104.	Plany amortyzacji	Automatyczne generowanie planu amortyzacji
105.	Plany amortyzacji	Obsługa wieloletnich planów amortyzacji
106.	Plany amortyzacji	Możliwość definiowania co najmniej 2 systemów amortyzacji podatkowego i bilansowego
107.	Plany amortyzacji	Możliwość prowadzenia amortyzacji wg różnych metod: liniowej, liniowej precyzyjnej, degresywnej, jednorazowej, sezonowej, itp.
108.	Plany amortyzacji	Równoległa ewidencja amortyzacji i stanów dla różnych systemów amortyzacji (co najmniej dwóch: podatkowy, bilansowy, inne), z uwzględnieniem wprowadzonych informacji o źródłach finansowania wpływających na księgowanie odpisów amortyzacyjnych.
109.	Plany amortyzacji	Przygotowanie i prowadzenie tabel amortyzacyjnych dla każdego składnika majątku trwałego, zawierających:
110.	Plany amortyzacji	<ul style="list-style-type: none"> informacje nt. planowanych w danym roku odpisów umorzeniowych (plany amortyzacji)
111.	Plany amortyzacji	<ul style="list-style-type: none"> informacje o realizacji planu amortyzacji – faktycznie dokonanych odpisach umorzeniowych (tabele amortyzacji)
112.	Plany amortyzacji	Możliwość przypisania sposobu amortyzacji środków trwałych (metoda liniowa, degresywna ze współczynnikiem, liniowa ze współczynnikiem, jednorazowa dla środków niskocennych)
113.	Plany amortyzacji	Możliwość określenia daty rozpoczęcia naliczania amortyzacji
114.	Plany amortyzacji	Możliwość przeliczenia i wydruku planu amortyzacji na dany rok i w perspektywie kilkuletniej
115.	Plany amortyzacji	Możliwość przeglądania planów amortyzacji w układzie rocznym i miesięcznym
116.	Plany amortyzacji	Możliwość przeglądania planów amortyzacji naliczonej i nienaliczonej
117.	Plany amortyzacji	Możliwość przeglądania planów amortyzacji co najmniej wg klasyfikacji GUS, zdefiniowanych własnych klasyfikacji dodatkowych, rodzajów amortyzacji, stanowiska kosztów, osoby odpowiedzialnej, itp.

118.	Plany amortyzacji	Możliwość przeglądania i generowania wszystkich planów amortyzacji z poziomu ewidencji majątku trwałego
119.	Plany amortyzacji	Możliwość wydruku planów amortyzacji naliczonej i nienaliczonej wg klasyfikacji GUS, stanowisk kosztowych
120.	Plany amortyzacji	Możliwość przeglądania wygenerowanego planu amortyzacji dla roboczego dokumentu przyjęcia do używania
121.	Plany amortyzacji	Możliwość automatycznego wstawienia stawki amortyzacji na podstawie podanej grupy GUS
122.	Plany amortyzacji	Możliwość przeglądania planów amortyzacji naliczonej i nienaliczonej
123.	Plany amortyzacji	Wykonanie miesięcznego wydruku naliczonej amortyzacji z możliwością podziału na ośrodki powstawania kosztów
124.	Plany amortyzacji	Automatyczna dekretacja amortyzacji dla środków trwałych dotowanych w podziale na stanowiącą i niestanowiącą kosztów uzyskania przychodów
125.	Remonty	Możliwość ewidencji remontów majątku trwałego
126.	Remonty	Możliwość automatycznego wygenerowania dokumentu zawieszenia czasowego amortyzacji z obszaru ewidencji remontów
127.	Remonty	Możliwość wskazania daty następnego remontu lub przeglądu
128.	Wymiana danych	Wymiana danych w ramach systemu:
129.	Wymiana danych	<ul style="list-style-type: none"> wartościowy, syntetyczny lub analityczny zapis na kontach księgi głównej modułu FK odzwierciedlający zdarzenia w MT (np. przyjęcie środka, naliczenie amortyzacji, likwidacja) poprzez automatyczny mechanizm tworzenia zapisów księgowych
130.	Wymiana danych	<ul style="list-style-type: none"> elastyczne tworzenie wzorców eksportu do modułu FK

5. Zakupy i sprzedaż, Logistyka, Gospodarka Magazynowa

Lp.	Obszar	Wymagania funkcjonalne w ramach obszaru
1.	Ogólne	Moduł realizujący funkcje zakup i sprzedaż stanowi integralną część oferowanego systemu ERP
2.	Kontrahenci	Możliwość klasyfikowania kontrahentów w grupy i podgrupy
3.	Kontrahenci	Możliwość używania alfanumerycznych identyfikatorów kontrahentów
4.	Kontrahenci	Możliwość wprowadzania numeru NIP nadanego zarówno w Polsce jak i w dowolnym kraju należącym do Unii Europejskiej
5.	Kontrahenci	Sprawdzanie NIP-u kontrahenta bez uwzględnienia podziału na segmenty i użyte separatory
6.	Kontrahenci	Możliwość pracy z kartoteką kontrahentów w podziale na dostawców, odbiorców
7.	Kontrahenci	Możliwość definiowania i obsługi kontrahentów będących zarówno dostawcami jak i odbiorcami
8.	Kontrahenci	Automatyczne nadawanie księgowego konta analitycznego kontrahentowi
9.	Kontrahenci	Możliwość zdefiniowania płatnika dla kontrahenta
10.	Kontrahenci	Możliwość zdefiniowania wielu adresów dla kontrahenta np. podstawowego, do fakturowania, do wysyłki/do odbioru, itp.
11.	Kontrahenci	Możliwość definiowania osób kontaktowych wraz z informacjami dodatkowymi (np. kompetencje, rola u kontrahenta itp.) do kontrahentów
12.	Kontrahenci	Możliwość definiowania dodatkowych cech kontrahentów. Możliwość określenia dla cech typu danych (data, liczba, tekst, pozycja z listy wartości) oraz formatu ich wprowadzania.
13.	Kontrahenci	Możliwość definiowania dla dostawców dowolnej liczby kont bankowych prowadzonych w różnych bankach i różnych walutach
14.	Kontrahenci	Możliwość zdefiniowania kont bankowych dla odbiorców (do płatności masowych – każdy z odbiorców może mieć zdefiniowane subkonto)
15.	Kontrahenci	Możliwość przypisania konta księgowego dla grupy kontrahentów lub kontrahenta
16.	Kontrahenci	Możliwość wprowadzania kontaktów z kontrahentami
17.	Kontrahenci	Możliwość wprowadzenia nowego kontrahenta do kartoteki podczas rejestracji faktury bez konieczności przerywania rejestracji dokumentu i utraty już wprowadzonych danych

18.	Kontrahenci	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.
19.	Kontrahenci	Możliwość blokowania dostawcy i odbiorcy w systemie (np. w celu blokowania sprzedaży z powodu nierozliczonych należności)
20.	Kontrahenci	Możliwość deaktywowania dostawcy i odbiorcy w systemie (np. z powodu zaprzestania działalności gospodarczej)
21.	Kontrahenci	Możliwość definiowania reguł sprawdzania poprawności wypełnienia kluczowych danych w kartotece dostawcy i odbiorcy
22.	Produkty	Możliwość klasyfikowania produktów w grupy i podgrupy.
23.	Produkty	Możliwość używania alfanumerycznych identyfikatorów produktów.
24.	Produkty	Możliwość definiowania produktów i określenia rodzaju jako usługa lub towar (materiał).
25.	Produkty	Możliwość definiowania zestawów produktów tzw. komplet, które mogą składać się z towarów (materiałów) i usług.
26.	Produkty	Możliwość definiowania kartoteki produktu poprzez kopiowanie kartoteki innego produktu.
27.	Produkty	Możliwość definiowania dodatkowych cech produktów. Możliwość określenia dla cech typu danych (data, liczba, tekst, pozycja z listy wartości) oraz formatu ich wprowadzania.
28.	Produkty	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.
29.	Produkty	Możliwość podpięcia do kartoteki produktu danych multimedialnych np. zdjęcie, skan broszury informacyjnej, link do strony WWW.
30.	Produkty	Możliwość przypisania konta księgowego dla grupy produktów lub produktu.
31.	Produkty	Możliwość zdefiniowania kartoteki produktów zawierającej minimum: identyfikator i nazwę, jednostka miary, stawka VAT, przypisanie dostawców i odbiorców do grup.
32.	Produkty	Możliwość wprowadzenia nowego produktu do kartoteki podczas rejestracji dokumentu bez konieczności przerywania rejestracji dokumentu i utraty już wprowadzonych danych

33.	Produkty	Możliwość określenia dla grupy domyślnych parametrów, które są propagowane podczas wprowadzania nowego produktu tj. stawka VAT, jednostka miary bazowa, kod PKWiU, kod CPV, cechy dodatkowe, dane dodatkowe.
34.	Produkty	Możliwość deaktywowania produktu w systemie (np. z powodu wycofania z obrotu lub zaprzestania świadczenia usługi).
35.	Produkty	Możliwość definiowania reguł sprawdzania poprawności wypełnienia kluczowych danych w kartotece produktu.
36.	Produkty	Możliwość budowy dowolnego identyfikatora produktu (ograniczenie jedynie na długość kodu), maksymalna długość kodu indeksu materiałowego to 20 znaków.
37.	Produkty	Możliwość budowania identyfikatora produktu w oparciu o definiowane segmenty składowe identyfikatora. Możliwość określenia dla segmentu formatu danych lub zdefiniowania jako słownik wartości.
38.	Produkty	Możliwość przyporządkowania do produktu dodatkowego identyfikatora (ograniczenie: dla usług jeden dodatkowy, dla towarów i materiałów - 3 dodatkowe).
39.	Produkty	Możliwość przypisania do kartoteki produktów identyfikatorów własnych stosowanych przez odbiorców.
40.	Produkty	Możliwość przypisania do kartoteki produktów identyfikatorów własnych stosowanych przez dostawców.
41.	Produkty	Możliwość przyporządkowania kodów klasyfikacyjnych PKWiU
42.	Produkty	Możliwość przyporządkowania kodów klasyfikacyjnych PKWiU i CPV
43.	Produkty	Możliwość przypisania dla produktu wielu jednostek miar z zastosowania przeliczników do jednostki głównej (tzw. Bazowej).
44.	Produkty	Możliwość obsługi kodów kreskowych, automatyczne generowanie kodów kreskowych w standardzie EAN-13 i EAN-128.
45.	Produkty	Współpraca z czytnikami kodów kreskowych: odczyt poprzez wykorzystanie skanerów kodów kreskowych.
46.	Produkty	Ewidencja, przeglądanie i drukowanie kartoteki produktów
47.	Zakup	Możliwość wprowadzenia zakupu do rejestru dokumentów przychodzących
48.	Zakup	Możliwość połączenia ewidencji dokumentów zakupu z elektronicznym obiegiem dokumentów (obieg wewnętrzny ERP lub zewnętrzny system EOD/Workflow)

49.	Zakup	Obsługa rejestru do ewidencji dokumentów zakupu.
50.	Zakup	Możliwość obsługi wielu rejestrów dokumentów zakupu z podziałem na rodzaje zakupów np. kosztowe, magazynowe, krajowe, zagraniczne itp.
51.	Zakup	Możliwość rejestracji dokumentu zakupu poprzez skopiowanie innego dokumentu zakupu np. w celu obsługi transakcji cyklicznych i powtarzalnych.
52.	Zakup	Możliwość podpięcia do dokumentów danych multimedialnych np. tekst umowy, zdjęcie inwestycji, skan dokumentu itp.
53.	Zakup	Możliwość wskazania na etapie wprowadzania dokumentu zakupu nośników kosztowych (komórka kosztowa, pracownik, projekt). Możliwość wykorzystania wskazanych danych do dekretacji dokumentu.
54.	Zakup	Możliwość propagacji danych dla wszystkich pozycji dokumentu poprzez jednokrotny wybór nośników kosztów w nagłówku dokumentu .
55.	Zakup	Możliwość definiowania rozdzielników kosztów. Użycie definicji rozdzielnika do automatycznego podziału kosztów np. mediów na pozycje rozdzielnika.
56.	Zakup	Możliwość importu rozdzielnika kosztów z pliku Excel i automatyczny podział wartości pozycji faktury zakupu na pozycje rozdzielnika
57.	Zakup	Możliwość ręcznego wprowadzania pozycji rozdzielnika kosztów dla pozycji faktury zakupu.
58.	Zakup	Możliwość zastosowania rozdzielnika kosztów do automatycznej dekretacji dokumentu zakupu.
59.	Zakup	Możliwość zarejestrowania dokumentu zakupu, rozliczającego zaliczkę na pracownika.
60.	Zakup	Możliwość definiowania różnych typów dokumentów zakupu – usług, środków trwałych, inwestycji, materiałów.
61.	Zakup	Mechanizm automatycznej dekretacji dokumentów zakupu z możliwością utworzenia wspólnych lub oddzielnych szablonów księgowania dla różnych typów dokumentów zakupu.
62.	Zakup	Możliwość wprowadzenia opisów do pozycji i nagłówka dokumentu zakupu i przeniesienie tych opisów do dekretów księgowych
63.	Zakup	Określenia sposobu numeracji dokumentów zakupu (określenie postaci symbolu dokumentu zakupu); sposób numeracji wspólny lub oddzielny dla różnych typów dokumentów zakupu.
64.	Zakup	Możliwość obsługi dokumentu zakupu dla jednorazowego dostawcy gotówkowego.

65.	Zakup	Możliwość ewidencji dokumentu zakupu z zastosowaniem zdefiniowanych wskaźników odliczenia VAT np. 50/50, wskaźnika struktury i prewskaźnika.
66.	Zakup	Obsługa ewidencji zakupu VAT typu "odwrotne obciążenie".
67.	Zakup	Możliwość sporządzania zestawień i rejestrów umożliwiających analizę zakupów.
68.	Zakup	Możliwość określenia uprawnień do typów dokumentów zakupu dla konkretnych użytkowników systemu
69.	Sprzedaż	Obsługa rejestru do ewidencji dokumentów sprzedaży.
70.	Sprzedaż	Możliwość obsługi wielu rejestrów dokumentów sprzedaży z podziałem na rodzaje działalności np. usługi, magazynowe, krajowe, zagraniczne itp.
71.	Sprzedaż	Grupowanie dokumentów sprzedaży i powiązanie grup dokumentów sprzedaży z grupami dokumentów oprogramowania finansowo-księgowego
72.	Sprzedaż	Określenia sposobu numeracji dokumentów sprzedaży (określenie postaci symbolu dokumentu sprzedaży); sposób numeracji wspólny lub oddzielny dla różnych typów dokumentów sprzedaży.
73.	Sprzedaż	Wprowadzanie dokumentów sprzedaży z możliwością obsługi VAT
74.	Sprzedaż	Wystawianie faktury korygującej w powiązaniu do dokumentu korygowanego (pierwotnego).
75.	Sprzedaż	Możliwość wystawiania wielu korekt do dokumentu korygowanego; kolejne korekty uwzględniają wcześniej zarejestrowane dokumenty korygujące.
76.	Sprzedaż	Obsługa zbioru faktur anulowanych, przegląd i raporty z faktur anulowanych
77.	Sprzedaż	Możliwość zdefiniowania różnych typów dokumentów sprzedaży w celu rozróżnienia rodzaju działalności.
78.	Sprzedaż	Rejestracja i rozliczenie faktur zaliczkowych
79.	Sprzedaż	Monitorowanie rozrachunków w momencie wystawiania faktury
80.	Sprzedaż	Obsługa umów z odbiorcami w celu automatycznego tworzenia miesięcznych faktur na stałe usługi lub dostawy
81.	Sprzedaż	Obsługa własnych wzorów wydruku dokumentu sprzedaży, załączników i faktur w języku obcym.
82.	Sprzedaż	Skojarzenie typu dokumentu sprzedaży z domyślnym szablonem wydruku dla faktury i faktury korygującej. Automatyczny wydruk faktury z zastosowaniem przypiętego szablonu.
83.	Sprzedaż	Możliwość prowadzenia sprzedaży za granicę (wewnątrz Unii Europejskiej i poza obszar wspólnotowy) z uwzględnieniem wymogów dla dokumentu potwierdzającego taką sprzedaż.

84.	Sprzedaż	Ewidencja dokumentów sprzedaży w walucie obcej z zastosowaniem zarejestrowanych tabel kursów walut lub kursu wprowadzonego podczas rejestracji dokumentu.
85.	Sprzedaż	Możliwość rejestracji dokumentu sprzedaży poprzez skopiowanie innego dokumentu sprzedaży np. w celu obsługi transakcji cyklicznych i powtarzalnych.
86.	Sprzedaż	Mechanizm automatycznej dekretacji dokumentów sprzedaży z możliwością utworzenia wspólnych lub oddzielnych szablonów dla różnych typów dokumentów sprzedaży
87.	Sprzedaż	Wystawianie dokumentów sprzedaży z automatycznym generowaniem dokumentów wydania WZ.
88.	Sprzedaż	Możliwość automatycznej generacji faktur na podstawie dokumentów wydania WZ lub zamówień od odbiorców
89.	Sprzedaż	Możliwość ręcznej modyfikacji cen w momencie wystawiania dokumentów sprzedaży.
90.	Sprzedaż	Możliwość automatycznego wyznaczania cen podczas rejestracji dokumentów sprzedaży z wykorzystaniem cenników ogólnych lub cenników dla grup odbiorców i odbiorców.
91.	Sprzedaż	Ewidencja VAT sprzedaży, tworzenie rejestru VAT automatycznie na podstawie zarejestrowanych dokumentów sprzedaży lub poprzez wpisy ręczne do rejestru VAT.
92.	Sprzedaż	Możliwość wystawienia dokumentu sprzedaży, gdzie pozycjami będą towary/materiały z magazynu i usługi.
93.	Sprzedaż	Możliwość wystawiania dokumentów sprzedaży z wykorzystaniem podpowiedzi identyfikatorów produktów stosowanych przez odbiorców.
94.	Sprzedaż	Możliwość wykorzystania identyfikatorów produktów stosowanych u odbiorcy na wydruku dokumentu sprzedaży.
95.	Sprzedaż	Możliwość sporządzania zestawień i rejestrów umożliwiających analizę sprzedaży.
96.	Sprzedaż	Możliwość podpięcia do dokumentów danych multimedialnych np. tekst umowy, zdjęcie, skan faktury itp.
97.	Sprzedaż	Możliwość współpracy z drukarkami fiskalnymi
98.	Sprzedaż	Możliwość rejestracji dokumentu sprzedaży produktów (usług, towarów, wyrobów) z zastosowaniem cen netto lub brutto.
99.	Sprzedaż	Możliwość określenia parametrów rejestrowanego dokumentu sprzedaży tj. forma płatności, typu dokumentu, nabywca, płatnik.

100.	Sprzedaż	Możliwość rejestracji dokumentu sprzedaży z wykorzystaniem katalogu kontrahentów (odbiorców) lub katalogu pracowników.
101.	Sprzedaż	Możliwość rejestracji dokumentu sprzedaży dla jednorazowego nabywcy gotówkowego.
102.	Sprzedaż	Możliwość określenia rozdziału wpływów ze sprzedaży na komórki organizacyjne, pracownika, zlecenia, projekty.
103.	Sprzedaż	Możliwość obsługi rejestru sprzedaży, z możliwością wprowadzenia faktur zaliczkowych i ich rozliczania
104.	Sprzedaż	Możliwość automatycznego tworzenia dokumentów kasowych KP i KW po zaakceptowaniu dokumentu sprzedaży/paragonu;
105.	Sprzedaż	Możliwość określenia uprawnień do typów dokumentów sprzedaży dla konkretnych użytkowników systemu
106.	Wewnętrzny obieg dokumentów	Zastosowanie mechanizmów obiegu dokumentów w celu określenia wieloetapowej pracy z dokumentami procesu zakupu, a w szczególności:
107.	Wewnętrzny obieg dokumentów	<ul style="list-style-type: none"> • możliwość określenia szablonów obiegu dla dokumentów zamówień do dostawców, faktur zakupu i dokumentów dostawy
108.	Wewnętrzny obieg dokumentów	<ul style="list-style-type: none"> • możliwość określenia stanów dokumentów
109.	Wewnętrzny obieg dokumentów	<ul style="list-style-type: none"> • możliwość określenia jakie role w przetwarzaniu dokumentów pełnią osoby lub grupy osób uczestniczące w wykonywaniu danej czynności
110.	Wewnętrzny obieg dokumentów	<ul style="list-style-type: none"> • automatyczne przekazywanie informacji dla osób uczestniczących w procesie obiegu dokumentów
111.	Wewnętrzny obieg dokumentów	<ul style="list-style-type: none"> • kontrola etapu dokumentu i stanu pracy poszczególnych użytkowników

112.	Wewnętrzny obieg dokumentów	<ul style="list-style-type: none"> • możliwość podpięcia skanu dokumentu w postaci pliku pdf
113.	Wewnętrzny obieg dokumentów	<ul style="list-style-type: none"> • możliwość aktywacji obiegu w związku z cechami dokumentu np.: powyżej założonej wartości
114.	Wewnętrzny obieg dokumentów	<ul style="list-style-type: none"> • możliwość przekazania uwag własnych użytkownika

6. Logistyka

Lp.	Obszar	Wymagania funkcjonalne w ramach obszaru
1.	Ogólne	Moduł realizujący funkcje logistyki stanowi integralną część oferowanego systemu ERP
2.	Zapotrzebowania wewnętrzne	Rejestracja zapotrzebowania (zamówień wewnętrznych) wraz z możliwością wskazania komórki, projektu, zadania (zlecenia remontowego, inwestycyjnego, innego)
3.	Zapotrzebowania wewnętrzne	Możliwość grupowania zapotrzebowania wg rodzaju zleceń (remontowe, inwestycyjne, inne), wg komórki składającej zapotrzebowanie
4.	Zapotrzebowania wewnętrzne	Określenie przedmiotu zapotrzebowania wraz ze specyfikacją ilościowo-wartościową
5.	Zapotrzebowania wewnętrzne	Możliwość wskazania w zapotrzebowaniu dostawcy usługi lub towaru. Wykorzystanie informacji podczas generowania zamówień do dostawców z zapotrzebowań.

6.	Zapotrzebowania wewnętrzne	Możliwość wykorzystania słownika produktów (towary i usługi) podczas rejestracji zapotrzebowania, możliwość uszczegółowienia opisu przedmiotu zapotrzebowania.
7.	Zapotrzebowania wewnętrzne	Możliwość zamieszczenia w zapotrzebowaniu danych multimedialnych np. zdjęcie, skan broszury informacyjnej, link do strony www
8.	Zapotrzebowania wewnętrzne	Możliwość określenia sposobu numeracji zapotrzebowania (określenie postaci symbolu dokumentu zapotrzebowania) - sposób numeracji wspólny lub oddzielny dla różnych typów zapotrzebowań wewnętrznych
9.	Zapotrzebowania wewnętrzne	Możliwość rejestracji zapotrzebowania poprzez kopiowanie innego, wzorcowego
10.	Zapotrzebowania wewnętrzne	Automatyczne rozliczanie zapotrzebowania przez zamówienia i kontrola ich realizacji
11.	Zapotrzebowania wewnętrzne	Automatyczne rozliczanie zapotrzebowania przez umowy zakupu i kontrola ich realizacji
12.	Zapotrzebowania wewnętrzne	Możliwość śledzenia statusu realizacji zapotrzebowania
13.	Zapotrzebowania wewnętrzne	Możliwość dołączenia nowego zapotrzebowania do istniejącego planu zakupów
14.	Zapotrzebowania wewnętrzne	Obsługa procesu akceptacji zapotrzebowania w obiegu dokumentów
15.	Zamówienia	Rejestracja zamówień do dostawców z możliwością kontroli stanu realizacji zamówienia
16.	Zamówienia	Automatyczna generacja zamówienia na podstawie zapotrzebowania lub kilku zapotrzebowań

17.	Zamówienia	Możliwość grupowania zamówień wg rodzaju realizacji (np. jednorazowe, z wolnej ręki, cykliczne, inne), wg komórki składającej zamówienie
18.	Plany zakupów	Możliwość tworzenia planów zakupowych
19.	Plany zakupów	Możliwość generowania planu zakupów z zapotrzebowania lub kilku zapotrzebowań
20.	Plany zakupów	Możliwość dołączenia nowego zapotrzebowania do istniejącego planu zakupów
21.	Plany zakupów	Możliwość ręcznej edycji planów zakupowych
22.	Plany zakupów	Możliwość automatycznego oznaczenia pozycji w planie zakupu wymagających procedury przetargu
23.	Zamówienia	Możliwość przeglądania danych nt. wszystkich zakupów pod kątem dowolnego okresu z przeszłości (kod towaru / usługi; ilość; wartość; nazwa dostawcy; data zakupu)
24.	Zamówienia	Możliwość automatycznego generowania zamówienia z zapotrzebowania oraz rejestracji ręcznego zamówienia zakupu
25.	Zamówienia	Możliwość automatycznego generowania zamówienia z umowy z dostawcą
26.	Zamówienia	Wprowadzanie ręczne zamówień bez powiązania z umową z dostawcą (zamówienia jednorazowe, z wolnej ręki itp.)
27.	Zamówienia	Dostępne statusy dla zamówienia co najmniej: robocze, zatwierdzone, częściowo rozliczone, zamknięte
28.	Zamówienia	Możliwość śledzenia zamówień według stanu realizacji. Dostępne stany co najmniej: potwierdzone, częściowo zrealizowane, zrealizowane
29.	Zamówienia	Dostępne stany rozliczenia zamówienia, co najmniej: nierozliczone, częściowo rozliczone, rozliczone
30.	Zamówienia	Określenia sposobu numeracji zamówień dostawy (określenie postaci symbolu zamówienia); sposób numeracji wspólny lub oddzielny dla różnych typów zamówień
31.	Zamówienia	Możliwość umieszczenia numeru umowy oraz numeru sprawy na zamówieniu zakupu
32.	Zamówienia	Możliwość definiowania różnych typów zamówień zakupu w celu wyróżnienia rodzajów zamówienia
33.	Zamówienia	Możliwość umieszczenia jednego lub wielu indeksów materiałowych/usług w zamówieniu zakupu

34.	Zamówienia	Możliwość wykorzystania słownika produktów (towary i usługi) podczas rejestracji zamówienia, możliwość uszczegółowienia opisu przedmiotu zamówienia
35.	Zamówienia	Możliwość łączenia na zamówieniu pozycji usługowych z towarowymi
36.	Zamówienia	Zastosowanie w pozycjach zamówienia identyfikatorów produktów dostawcy wraz z możliwością umieszczenia identyfikatorów na wydruku zamówienia
37.	Zamówienia	Możliwość zamieszczenia w zapotrzebowaniu danych multimedialnych np. zdjęcie, skan broszury informacyjnej, link do strony www
38.	Zamówienia	Możliwość odwołania się z poziomu zamówienia do listy kwalifikowanych dostawców
39.	Zamówienia	Możliwość zastosowania zakupowych jednostek miary wraz z przelicznikami na jednostki pochodne
40.	Zamówienia	Możliwość wprowadzania szczegółowych opisów do zamówienia zakupu dotyczących całego zamówienia lub poszczególnych pozycji
41.	Zamówienia	Możliwość zdefiniowania stałego (długoterminowego) zamówienia zakupu wraz z logiką jego dostaw
42.	Zamówienia	Możliwość systemowego połączenia faktur i dokumentów magazynowych z zamówieniem
43.	Zamówienia	Możliwość automatycznego przesyłania zamówienia zakupu do dostawcy w formie załącznika do maila
44.	Zamówienia	Możliwość przypisania do zamówień warunków dostawy i wymagań związanych z potwierdzeniem odbioru
45.	Zamówienia	Możliwość określenia terminu dostawy i ilości dni dostawy. Drukowanie wskazanego terminu na zamówieniu
46.	Zamówienia	Możliwość określenia warunków płatności. Drukowanie warunków płatności na zamówieniu
47.	Zamówienia	Możliwość określenia sposobu dostawy/odbioru zamówienia
48.	Zamówienia	Możliwość automatycznej propagacji warunków zamówienia (dostawa, płatność, termin) na podstawie zarejestrowanej umowy z dostawcą
49.	Zamówienia	Określenie podstawy prawnej zamówienia tzw. tryb zamówień publicznych
50.	Zamówienia	Możliwość realizacji dostawy kompletnej lub częściowej dla danego zamówienia
51.	Zamówienia	Możliwość wyszukiwania dostawców według dostarczanych indeksów materiałowych stosowanych u danego dostawcy
52.	Zamówienia	Możliwość dostępu do historii zamówień. Przegląd historii zamówień dla dostawcy, produktu, wg rodzaju zamówienia, okresów sprawozdawczych

53.	Zamówienia	Możliwość raportowania o potwierdzonych zamówieniach zakupu przez dostawców
54.	Zamówienia	Możliwość wyświetlenia zaplanowanych zamówień zakupu
55.	Zamówienia	Możliwość monitorowania terminów dostaw
56.	Zamówienia	Weryfikacja zamówienia z dostawą, informacja o rozbieżnościach
57.	Zamówienia	Dostęp do historii cen zakupu wg dostawcy/indeksu
58.	Zamówienia	Automatyczna generacja z zamówienia dokumentu przyjęcia na magazyn i automatyczna realizacja zamówienia (pomniejszanie ilości zamówionej)
59.	Zamówienia	Możliwość obsługi realizacji zamówienia kilkoma dokumentami przyjęcia (dostawy częściowe, sukcesywne)
60.	Zamówienia	Automatyczna generacja z zamówienia dokumentu zakupu i automatyczna realizacja zamówienia (pomniejszanie ilości i wartości zamówionej)
61.	Zamówienia	Raport realizacji zamówień (poprzez bezpośrednie powiązanie zamówienia z fakturą zakupu lub dokumentem przyjęcia PZ)
62.	Zamówienia	Możliwość konfiguracji automatycznej weryfikacji ilość/wartość pomiędzy zamówieniem zakupu a dokumentem dostawy i fakturą zakupową
63.	Zamówienia	Możliwość uzyskania danych statystycznych o dostawach zrealizowanych na czas, za wcześniej i opóźnionych
64.	Zamówienia	Możliwość uzyskania danych statystycznych o dostawach zrealizowanych w zadanym okresie czasu
65.	Obsługa umów zakupu	Ewidencja umów powstałych z zapotrzebowań
66.	Obsługa umów zakupu	Możliwość ewidencji podpisanych umów z dostawcami materiałów i usług
67.	Obsługa umów zakupu	Możliwość grupowania umów wg rodzajów (sukcesywne, remontowe, inne), wg komórki realizującej umowę
68.	Obsługa umów zakupu	Określenie przedmiotu umowy wraz ze specyfikacją ilościowo-wartościową
69.	Obsługa umów zakupu	Możliwość wykorzystania słownika produktów (towary i usługi) podczas rejestracji umowy, możliwość uszczegółowienia opisu przedmiotu i zakresu umowy

70.	Obsługa umów zakupu	Obsługa zestawów materiałowych, rozliczanie zestawów (zespołów) materiałowych
71.	Obsługa umów zakupu	Możliwość rozliczania umów w wartościach netto lub brutto
72.	Obsługa umów zakupu	Możliwość zamieszczenia w umowach danych multimedialnych np. zdjęcie, skan broszury informacyjnej, link do strony www
73.	Obsługa umów zakupu	Rozliczanie umów i kontrola ich realizacji w zakresie ilościowym i wartościowym
74.	Obsługa umów zakupu	Możliwość rozliczania umów dokumentami zamówienia do dostawy. Automatyczne generowanie zamówienia na podstawie umowy
75.	Obsługa umów zakupu	Automatyczna generacja z umowy dokumentu przyjęcia na magazyn i automatyczna realizacja umowy (pomniejszanie ilości zamówionej)
76.	Obsługa umów zakupu	Możliwość obsługi realizacji zamówienia kilkoma dokumentami przyjęcia (dostawy częściowe, sukcesywne)
77.	Obsługa umów zakupu	Automatyczna generacja z zamówienia dokumentu zakupu i automatyczna realizacja zamówienia (pomniejszanie ilości i wartości zamówionej)
78.	Obsługa umów zakupu	Kontrola ilości i wartości podczas realizacji umów
79.	Obsługa umów zakupu	Raportowanie realizacji umów wg dostawców i zamawianych materiałów
80.	Obsługa umów zakupu	Integracja z modułem zakupów w zakresie automatyzacji wprowadzania na stan towarów dostarczanych w ramach umów dostępnych w tym module, a w szczególności automatycznej kontroli zgodności faktury dostawy z warunkami umowy
81.	Obsługa umów zakupu	Możliwość zdefiniowania daty obowiązywania umów
82.	Obsługa umów zakupu	Możliwość generowania zamówień bezpośrednio z poziomu umowy
83.	Obsługa umów zakupu	Możliwość powiązania dokumentów dostaw oraz faktur zakupu z umową

84.	Obsługa umów zakupu	Możliwość określenia maski numerowania umów
85.	Obsługa umów zakupu	Możliwość przeglądania umów z dostawcami pod kątem przedmiotów dostawy
86.	Obsługa umów zakupu	Możliwość dostępu z systemu ERP do skanu umowy
87.	Obsługa umów zakupu	Możliwość wersjonowania i aneksowania (również wielokrotnego) umów zakupu
88.	Obsługa umów zakupu	Rejestracja nowych umów poprzez kopiowanie istniejących
89.	Obsługa umów zakupu	Możliwość raportowania zamówień i dostaw, przypisanych do danej umowy oraz stanu realizacji umowy

7. Gospodarka magazynowa

Lp.	Obszar	Wymagania funkcjonalne w ramach obszaru
1.	Ogólne	Moduł realizujący funkcje gospodarki magazynowej powinien stanowić integralną część oferowanego systemu ERP
2.	Ogólne	Możliwość określenia uprawnień do magazynów dla konkretnych użytkowników systemu
3.	Ogólne	Możliwość określenia uprawnień do typów dokumentów dla konkretnych użytkowników systemu
4.	Magazyn	Obsługa dowolnej ilości magazynów
5.	Magazyn	Możliwość definiowania sposobu wyceny rozchodu materiałów na poszczególnych magazynach w oparciu o ceny rzeczywiste FIFO, ceny rzeczywiste LIFO, ceny rzeczywiste LOT (wybór z konkretnej dostawy), ceny średnioważone, ceny ewidencyjne
6.	Magazyn	Możliwość przypisania konta księgowego dla grupy magazynów lub magazynu
7.	Magazyn	Kontrola kolejności wprowadzanych dokumentów magazynowych, w celu uniemożliwienia wydania materiałów z magazynu z datą wcześniejszą, niż data ich przyjęcia na ten magazyn

8.	Dokumenty magazynowe	Możliwość wprowadzenia bilansu otwarcia (ilościowo-wartościowego stanu zapasów materiałowych na dzień rozpoczęcia pracy systemu)
9.	Dokumenty magazynowe	Możliwość dokonania korekty bilansu otwarcia wraz z możliwością automatycznej korekty rozchodów dokonanych na podstawie bilansu otwarcia
10.	Dokumenty magazynowe	Ewidencja przychodu materiałów (możliwość zdefiniowania różnych typów dokumentów przychodowych związanych z różnymi rodzajami działalności)
11.	Dokumenty magazynowe	Ewidencja rozchodów wewnętrznych (możliwość zdefiniowania różnych typów dokumentów rozchodowych związanych z różnymi rodzajami działalności)
12.	Dokumenty magazynowe	Możliwość wykonywania korekt rozchodów ilościowo-wartościowych
13.	Dokumenty magazynowe	Możliwość rozdzielenia pozycji w dokumencie wydania w celu wskazania różnych nośników kosztowych (komórka kosztowa, pracownik, projekt). Możliwość wykorzystania wskazanych danych do dekretacji dokumentu.
14.	Dokumenty magazynowe	Ewidencja rozchodów zewnętrznych – ewidencjonowania różnych typów rozchodów (osobne typy dokumentów) np. ze względu na przyczynę przekazania materiałów
15.	Dokumenty magazynowe	Ewidencja zwrotów do dokumentu rozchodu (wydania) wewnętrznego
16.	Dokumenty magazynowe	Ewidencja zwrotów do wydań zewnętrznych (zwrot od odbiorcy)
17.	Dokumenty magazynowe	Wydruk dokumentów związanych z obrotem materiałowym
18.	Dokumenty magazynowe	Integracja z innymi obszarami systemu na poziomie korzystania ze wspólnych słowników: kontrahentów, magazynów, rodzajów kosztów, banków, komórek kosztowych, zleceń, projektów, budżetów kosztów
19.	Dokumenty magazynowe	Możliwość grupowego zatwierdzania dokumentów RW
20.	Dokumenty magazynowe	Mechanizm automatycznej dekretacji dokumentów magazynowych z możliwością utworzenia wspólnych lub oddzielnych szablonów księgowania dla różnych typów dokumentów magazynowych
21.	Dokumenty magazynowe	Automatyczna aktualizacja obrotów na kontach księgi głównej na podstawie zatwierdzonych dekretów księgowych, wygenerowanych z dokumentów magazynowych

22.	Dokumenty magazynowe	Możliwość określenia sposobu numeracji dokumentów magazynowych (określenie postaci symbolu dokumentu) - sposób numeracji wspólny lub oddzielny dla różnych typów dokumentów magazynowych
23.	Dokumenty magazynowe	Możliwość automatycznej numeracji dokumentu, np. kolejno w ramach miesiąca, roku, OPK/MPK
24.	Dokumenty magazynowe	Możliwość generowania dokumentu dostawy na podstawie wprowadzonych zamówień do dostawcy
25.	Dokumenty magazynowe	Możliwość generowania dokumentu dostawy na podstawie wprowadzonych umów z dostawcą
26.	Dokumenty magazynowe	Automatyczne generowanie dokumentu dostawy na podstawie wprowadzonej faktury zakupu
27.	Dokumenty magazynowe	Możliwość generowania dokumentu wydania zewnętrznego na podstawie wprowadzonych zamówień od odbiorcy
28.	Dokumenty magazynowe	Możliwość generowania dokumentu wydania zewnętrznego na podstawie wprowadzonych faktur sprzedaży
29.	Inwentaryzacja	Obsługa inwentaryzacji stanów magazynowych na poziomie indeksów lub partii
30.	Inwentaryzacja	Możliwość wykonania inwentaryzacji dla wybranych pozycji materiałowych lub całego magazynu
31.	Inwentaryzacja	Możliwość prowadzenia inwentaryzacji ciągłej
32.	Inwentaryzacja	Możliwość blokowania magazynu na okres inwentaryzacji lub wykonania inwentaryzacji bez blokowania pracy magazynu
33.	Inwentaryzacja	Możliwość przygotowania i wydruku arkuszy spisu z natury (wydruk powinien być zgodny z kolejnością pozycji na spisie z natury)
34.	Inwentaryzacja	Możliwość podziału inwentaryzacji na arkusze o wybranej ilości pozycji
35.	Inwentaryzacja	Możliwość podziału arkuszy na grupy towarowe

36.	Inwentaryzacja	Przyporządkowanie składu komisji inwentaryzacyjnej (przypisanie z katalogu pracowników)
37.	Inwentaryzacja	Aktualizacja rzeczywistych wartości stanów magazynowych na podstawie spisu z natury i ich porównanie z wartościami księgowymi
38.	Inwentaryzacja	Rozliczenie różnic inwentaryzacyjnych i automatycznej generacji dokumentu niedoborów i nadwyżek oraz protokołów ujawnienia nowych materiałów (towarów)
39.	Inwentaryzacja	Rozliczenie różnic inwentaryzacyjnych i automatycznej generacji dokumentu nadwyżek
40.	Inwentaryzacja	Automatyczne księgowanie dokumentów różnic inwentaryzacyjnych w oparciu o zdefiniowane schematy księgowania.
41.	Stany magazynowe	Zapewnienie bieżącej informacji o stanach magazynowych
42.	Stany magazynowe	Podgląd i wydruk historii obrotu materiałowego dla poszczególnych asortymentów materiałów za dowolnie wybrany okres
43.	Stany magazynowe	Podgląd i wydruk stanów magazynowych dla wybranych lub wszystkich magazynów na dowolnie wybrany dzień
44.	Stany magazynowe	Kontrola przekroczenia stanów minimalnych i maksymalnych, podgląd i wydruk stanów przekroczonych.
45.	Stany magazynowe	Możliwość wyróżniania pozycji niezgodnych ze stanami minimalnym i maksymalnymi. Sposób wyróżniania pozycji definiowalny przez Użytkownika.
46.	Stany magazynowe	Podgląd i wydruk raportu wiekowej struktury stanów magazynowych z możliwością podania własnych przedziałów czasowych
47.	Stany magazynowe	Zestawienia na podstawie rozchodów dla wybranych materiałów, grup materiałów, ośrodków powstawania kosztów
48.	Stany magazynowe	Zestawienia na podstawie przychodów dla wybranych dostawców, materiałów, grup materiałów, magazynów, pracowników, wybranych rodzajów kosztów
49.	Stany magazynowe	Wykonanie raportu nota syntetyczna wg rodzajów dokumentów z wyszczególnieniem korekt dokumentów

50.	Stany magazynowe	Wykonanie raportu obrotu magazynowe za dany okres
51.	Stany magazynowe	Wykonanie raportów dokumentów magazynowych dla poszczególnych rodzajów dokumentów
52.	Stany magazynowe	Wykonanie zestawienia dokumentów zaewidencjonowanych dla poszczególnych magazynów
53.	Stany magazynowe	Wykonanie zestawienia kartoteki magazynowej: ilościowej i ilościowo-wartościowej

8. Kadry i płace

Kod	Obszar	Wymagania funkcjonalne w ramach obszaru
1.	Ogólne	Moduł realizujący funkcje kadry i płace powinien stanowić integralną część oferowanego systemu ERP.
2.	Zgodność z przepisami	Zgodność modułu Kadry i Płace z poniższymi aktami prawnymi:
3.	Zgodność z przepisami	• Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. 2018 poz. 108 z późn. zm.)
4.	Zgodność z przepisami	• Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz.U. 2018 poz. 200 z późn. zm.)
5.	Zgodność z przepisami	• Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tekst jedn.: Dz.U. 2017 poz. 1368 z późn. zm.)
6.	Zgodność z przepisami	• Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn.: Dz.U. 2017 poz. 1778 z późn. zm.)
7.	Ogólne	Możliwość zdefiniowania przez uprawnionego użytkownika nowych ekranów/zakładek oraz określenia zbioru przypisanych do ekranów danych kadrowych i płacowych. Możliwość udostępnienia utworzonych ekranów innym użytkownikom zgodnie z nadanymi uprawnieniami.

8.	Struktura organizacyjna	Możliwość odzwierciedlenia w systemie pełnej, wielopoziomowej struktury organizacyjnej.
9.	Struktura organizacyjna	Możliwość ewidencji danych jednostki organizacyjnej (status, adres, MPK).
10.	Struktura organizacyjna	Możliwość modyfikowania struktury organizacyjnej z uwzględnieniem podległych obiektów.
11.	Struktura organizacyjna	Możliwość przechowywania historii struktury organizacyjnej. Możliwość zaznaczania jednostek nieaktywnych.
12.	Struktura organizacyjna	Możliwość przenoszenia pracownika wraz z całą kartoteką pomiędzy jednostkami organizacyjnymi.
13.	Struktura organizacyjna	Zestawienia według różnych danych: struktura organizacyjna - wykaz komórek wraz z danymi je opisującymi
14.	Kadry	Możliwość zatrudnienia pracownika na podstawie aktu mianowania oraz na podstawie umowy o pracę. Akt mianowania musi umożliwiać zatrudnienie pracownika na czas określony lub na czas nieokreślony
15.	Kadry	System powinien umożliwiać zatrudnienie pracownika na podstawie następujących rodzajów umów o pracę: - Umowa na czas nieokreślony, - Umowa na czas określony, - Umowa na czas próbnny, - Umowa na zastępstwo (wraz z możliwością wskazania osoby zastępowanej).
16.	Kadry	Możliwość wydruku umów o pracę z systemu.
17.	Kadry	Możliwość wydruku następujących dokumentów dodatkowych dla pracownika: - Dodatkowe informacje dotyczące zatrudnienia, - Umowa o zakazie konkurencji, - Oświadczenie o podstawowym miejscu pracy, - Oświadczenie o dodatkowym miejscu pracy lub prowadzonej działalności, - Oświadczenie o niekaralności.
18.	Kadry	Po zmianie warunków umowy system umożliwia wydrukowanie zbiorczo informacji o nowych angażach dla grupy pracowników, dla których wystąpiła zmiana:

		- Zmiana stanowiska, - Zmianą jednostki organizacyjnej, - Zmiana wynagrodzenia.
19.	Kadry	Przed wydrukiem dokumentów (umowy, akta mianowania, dodatkowe dokumenty, zmiany stanowiska, zmiany wynagrodzenia) użytkownik powinien mieć możliwość naniesienia ręcznych uwag i dodatkowych informacji na przygotowanym do druku dokumencie.
20.	Kadry	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.
21.	Kadry	System powinien umożliwiać zatrudnienie pracownika na kilku wydziałach równocześnie na dowolny wymiar zatrudnienia. Informacje z tym związane powinny być uwzględniane w raportach.
22.	Kadry	System powinien zapewniać możliwość zatrudnienia pracowników w niepełnym wymiarze czasu pracy.
23.	Kadry	Możliwość zaewidencjonowania dodatków, tak aby możliwe było rozliczenie ich na liście płac z podziałem na część związaną z prawami autorskimi i część rozliczaną na zasadach ogólnych.
24.	Kadry	Dodatek wysługa. Zasady wyliczania procentu powinny być elastyczne, system powinien zapewniać możliwość definiowania przez użytkownika procentu dodatku obowiązującego w poszczególnych latach, od kiedy przysługuje dodatek oraz do jakiej maksymalnej wartości może zostać przydzielony po przekroczeniu danej ilości lat stażu.
25.	Kadry	Nagroda jubileuszowa. System powinien umożliwiać wygenerowanie zestawienia na zadany okres z pracownikami, którym przysługuje nagroda jubileuszowa. Widoczna powinna być wysokość procentowa przysługującej nagrody jubileuszowej, zgodnie z przepisami prawa dzień wdrażania systemu.
26.	Kadry	Premia. System powinien umożliwiać zdefiniowanie dodatku typu premia regulaminowa, określana procentowo dla wybranego pracownika. Historia dodatku powinna być zachowana w systemie.
27.	Kadry	Dodatek specjalny. System powinien pozwolić na wprowadzenie dodatku procentowego lub kwotowego.
28.	Kadry	Dodatki funkcyjne. System powinien umożliwiać wprowadzenie różnych dodatków funkcyjnych, określanych procentowo lub kwotowo. Historia zmian dodatków powinna być zachowana w systemie.
29.	Kadry	Możliwość generowania deklaracji zgłoszeniowych, deklaracji zmiany, deklaracji wyrejestrowania do systemu ZUS-Płatnik.

30.	Kadry	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.
31.	Kadry	System powinien przechowywać historię dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych dla pracowników, ich datę wysłania oraz zawartość.
32.	Kadry	System powinien zapewnić obsługę przekazywania deklaracji do Płatnika przez dowolnie wybraną osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia bez wglądu do innych danych kadrowych i płacowych.
33.	Kadry	System powinien mieć możliwość elastycznego definiowania nowych przypominaczy mailowych. Użytkownik powinien mieć możliwość definiowania przypominaczy w zakresie treści oraz odbiorcy wiadomości.
34.	Kadry	System powinien pozwalać na rozwiązanie stosunku pracy z pracownikiem zgodnie z przepisami prawa: kodeks pracy. System powinien posiadać definiowany przez użytkowników słownik sposobów rozwiązywania stosunku pracy. Powinny być ewidencjonowane dane związane z rozwiązaniem umowy (sposób rozwiązania, data rozwiązania, powód rozwiązania, okres wypowiedzenia).
35.	Kadry	Możliwość wydruku dla pracownika, z którym został rozwiązany stosunek pracy, raportu świadectwa pracy.
36.	Kadry	Możliwość zaewidencjonowania informacji o tym, że pracownik jest cudzoziemcem wraz z dodatkowymi danymi: kraj pochodzenia, numer paszportu, karta stałego pobytu.
37.	Kadry	Możliwość zaewidencjonowania informacji o orzeczeniu niepełnosprawności dla pracownika.
38.	Kadry	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, standardowe dane osobowe.
39.	Kadry	Możliwość ewidencji informacji o posiadanych dokumentach: dowód osobisty, paszport.
40.	Kadry	Możliwość ewidencji danych adresowych pracownika: adres zameldowania, adres zamieszkania i adres do korespondencji.
41.	Kadry	System powinien umożliwiać modyfikację i tworzenie historii zmian danych adresowych wraz z określeniem do kiedy obowiązują.

42.	Kadry	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 Płatnik.
43.	Kadry	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.
44.	Kadry	Możliwość ewidencji danych o wykształceniu pracownika (dyplomy, stopień naukowy, tytuł naukowy, specjalność), odbytych kursach i szkoleniach, znajomości języków obcych i innych uprawnieniach.
45.	Kadry	Możliwość ewidencji danych o poprzednim zatrudnieniu pracownika: - okres zatrudnienia, - tryb rozwiązania stosunku pracy, - nazwa i adres zakładu, - wymiar zatrudnienia, - do jakich stażów ma być zaliczany dany okres, z możliwością zaznaczenia, które zatrudnienie liczy się do urlopu, - zawieszenie w poprzednim zakładzie, - ilość wykorzystanego urlopu w ostatnim miejscu pracy.
46.	Kadry	Możliwość ewidencji informacji o dodatkowym zatrudnieniu pracownika (nazwa i adres zakładu, wymiar zatrudnienia, okres zatrudnienia).
47.	Kadry	Możliwość określenia głównego miejsca pracy.
48.	Kadry	Możliwość ewidencji danych do kontaktu z pracownikiem: numer telefonu (służbowy, wewnętrzny, prywatny, komórkowy), adres e-mail.
49.	Kadry	Możliwość ewidencji informacji o kompetencjach pracownika, zawodzie i uprawnieniach, wyróżnieniach i karach regulaminowych, podwyższeniu kwalifikacji i pełnionych funkcjach, odbytych kursach i szkoleniach.
50.	Kadry	Możliwość zaewidencjonowania informacji typu: emeryt/rencista (wraz z numerem świadczenia).
51.	Kadry	Możliwość zaewidencjonowania danych o odpowiedzialności materialnej pracownika.
52.	Kadry	Możliwość określenia kategorii zaszeregowania. Historia kategorii zaszeregowania dla pracownika powinna być zachowywana.

53.	Kadry	Weryfikacja ilości i kolejności zawartych umów o pracę.
54.	Kadry	Ewidencja historii: - zatrudnienia (zawartych z pracownikiem umów) - stawek zaszeregowania - stanowisk w powiązaniu z wymiarem etatu - jednostek organizacyjnych, do których był przypisany pracownik
55.	Kadry	Ewidencja i kontrola terminów kursów i szkoleń BHP. System powinien powiadamiać o konieczności przeprowadzenia określonego rodzaju szkolenia BHP (z 30 dniowym wyprzedzeniem).
56.	Kadry	Ewidencja i kontrola terminów badań lekarskich. System powinien powiadamiać o końcu ważności badań lekarskich oraz konieczności skierowania na badania po ciągłym zwolnieniu lekarskim (zgodnie z przepisami prawa), na 14 dni przed upływem terminu ważności.
57.	Kadry	Ewidencja danych dotyczących ubezpieczenia pracownika:
58.	Kadry	• informacje o nabytych prawach do świadczeń emerytalno-rentowych
59.	Kadry	• informacje dotyczące obowiązku, tytułu i zakresu ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego dla każdego stosunku pracy (w zakresie danych wymaganych do sporządzenia dokumentów zgłoszeniowych dla potrzeb ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego)
60.	Kadry	Przechowywania informacji o pracy w szczególnych warunkach dla potrzeb ubezpieczenia.
61.	Kadry	Gromadzenie informacji o:
62.	Kadry	• przyznanych świadczeniach socjalnych,
63.	Kadry	• stosunku do służby wojskowej,
64.	Kadry	• udzielonych karach,
65.	Kadry	• przyznanych nagrodach,
66.	Kadry	System powinien zapewnić ewidencję i naliczanie staży.
67.	Kadry	Przechowywanie informacji na temat stażu pracy na dzień rozpoczęcia stosunku pracy:
68.	Kadry	• ręczne uzupełnienie stażu na dzień rozpoczęcia stosunku pracy
69.	Kadry	• automatyczne wyliczenia stażu zgodnie z aktualną datą
70.	Kadry	• zdefiniowanie i obliczanie wielu typów staży (wyróżnionych ze względu na różne regulaminy wyliczenia stażu)

71.	Kadry	<ul style="list-style-type: none"> • odliczenia od stażu pracy dla danej pozycji historii zatrudnienia wynikające z urlopu bezpłatnego, wychowawczego lub innych przyczyn określonych przez zakład pracy
72.	Kadry	Możliwość zapamiętania aktualnego procentu dodatku stażowego i przewidywanego terminu podwyższenia tego procentu.
73.	Kadry	Możliwość ewidencji informacji o szczegółach zatrudnienia pracownika w ramach stosunku pracy:
74.	Kadry	<ul style="list-style-type: none"> • miejsce wykonywania pracy (ośrodek powstawania kosztów)
75.	Kadry	<ul style="list-style-type: none"> • urlop (możliwość automatycznego wyliczenia urlopu)
76.	Kadry	<ul style="list-style-type: none"> • wykonywane stanowiska
77.	Kadry	<ul style="list-style-type: none"> • zaszeregowanie pracownika
78.	Kadry	Możliwość grupowego wprowadzania danych pracownikom.
79.	Kadry	Statystyka nieobecności dla stosunku pracy (zbiorcze informacje o przysługujących prawach do urlopu i zarejestrowanych okresach nieobecności pracownika w ramach stosunku pracy) w układzie rocznym.
80.	Kadry	Dla zwolnień chorobowych przechowywanie informacji określonych w przepisach o świadczeniach z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.
81.	Kadry	Ewidencja zwolnień chorobowych:
82.	Kadry	<ul style="list-style-type: none"> • przechowywanie informacji określonych w przepisach o świadczeniach z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa
83.	Kadry	<ul style="list-style-type: none"> • możliwość przechowywania typu i numeru dokumentu potwierdzającego chorobę
84.	Kadry	<ul style="list-style-type: none"> • wbudowany katalog nieobecności chorobowych
85.	Kadry	<ul style="list-style-type: none"> • automatyczne rozliczenie choroby na podstawie historii wynagrodzeń i danych kadrowych
86.	Kadry	<ul style="list-style-type: none"> • możliwość uzupełnienia ręcznego miesiący uwzględnianych przy naliczaniu podstawy zasiłkowej przy braku danych historycznych
87.	Kadry	<ul style="list-style-type: none"> • kontrola ilości dni choroby i automatyczne rozbitcie w przypadku przekroczenia 33 dni płaconych przez pracodawcę, rozbitcie na okresy miesięczne w przypadku długich zwolnień lub z przełomu miesiąca, kontrola wyczerpania okresu zasiłkowego
88.	Kadry	<ul style="list-style-type: none"> • możliwość potrącenia z kwoty wynagrodzenia za chorobę, kwoty za nieterminowe dostarczenie dokumentu ZLA lub innego potwierdzającego chorobę

89.	Kadry	• automatyczne pobieranie danych o zwolnieniu do listy płac oraz do dokumentów RSA przekazywanych do Płatnika
90.	Kadry	• rejestr wszystkich nieobecności w systemie w postaci kalendarza lub tabeli w układzie dokumentów
91.	Kadry	System powinien zapewniać naliczanie i kontrolę wymiaru urlopu wypoczynkowego zgodnie z kodeksem pracy.
92.	Kadry	Możliwość ustalenia daty zmiany wymiaru urlopu.
93.	Kadry	Możliwość uzyskania informacji o urlopie na dany, bieżący dzień z podziałem na urlop zaległy i urlop za rok bieżący.
94.	Kadry	Możliwość ewidencji wymiarów urlopów dodatkowych (zdrowotnych, szkolnych)
95.	Kadry	Możliwość prowadzenia dowolnej ilości kalendarzy (z możliwością przypisania do pracownika).
96.	Kadry	System powinien uwzględniać różne normy czasu pracy: 8h, 7:35h, 12h, 5h.
97.	Kadry	Możliwość ewidencji w systemie dowolnej ilości dodatkowych danych kadrowych zgodnie z potrzebami Użytkownika, np. numery służbowych telefonów komórkowych pracowników, posiadane klucze do pomieszczeń, dodatkowe uprawnienia, prawo jazdy, itp.
98.	Kadry	Możliwość definiowania przez Użytkownika nieograniczonej ilości dodatkowych słowników danych.
99.	Kadry	System powinien umożliwiać generowanie danych do sprawozdań GUS:
100.	Kadry	• Z-03
101.	Kadry	• Z-05
102.	Kadry	• Z-06
103.	Kadry	• Z-12
104.	Kadry	• S-10
105.	Kadry	Możliwość tworzenia raportów imiennych i ilościowych, informujących o kończących się badaniach lekarskich w wybranym miesiącu lub wybranym roku.
106.	Kadry	Możliwość wydruku skierowania na badania z wykorzystaniem zawartych w systemie danych osobowych pracownika: adresu, stanowiska, etatu i związanych ze stanowiskiem zagrożeń.
107.	Kadry	Możliwość tworzenia raportów imiennych osób, które powinny odbyć określony rodzaj szkolenia BHP.

108.	Kadry	Możliwość wygenerowania: - zaświadczenia o zatrudnieniu, - zaświadczenia o zarobkach.
109.	Kadry	Przeszkolony Użytkownik powinien móc samodzielnie przygotować następujące raporty:
110.	Kadry	• Oświadczenie o korzystaniu z urlopu 188kp
111.	Kadry	• Lista cudzoziemców
112.	Kadry	• Lista emerytów zatrudnianych na podstawie umowy o pracę
113.	Kadry	• Lista osób, dla których kończy się okres zatrudnienia
114.	Kadry	• Lista pracowników i etatów z podziałem na jednostki organizacyjne wybranego poziomu
115.	Kadry	• Lista pracowników z informacją o stanowiskach
116.	Kadry	• Lista pracowników z podziałem na grupy pracownicze
117.	Kadry	• Lista pracowników z podziałem na formę zatrudnienia, umowę o pracę
118.	Kadry	• Lista pracowników z informacją o podstawowym i dodatkowym zatrudnieniu w przeliczaniu na etaty i osoby
119.	Kadry	• Zbiorcze zestawienia z podziałem na stanowiska, jednostki organizacyjne, zatrudnionych w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy, płęć pracownika
120.	Kadry	• Zestawienie pracowników odchodzących na emeryturę w zadanym roku kalendarzowym
121.	Kadry	• Lista pracowników na urlopie wychowawczym
122.	Kadry	• Lista pracowników, którym należy się nagroda jubileuszowa w zadanym okresie
123.	Kadry	• Lista pracowników z historią stawek, dodatków
124.	Kadry	• Lista pracowników z historią stanowisk z podziałem na płęć pracowników
125.	Kadry	• Lista pracowników z historią jednostek
126.	Kadry	• Lista pracowników z historią rodzajów zatrudnienia
127.	Kadry	Użytkownicy systemu powinni mieć możliwość budowy własnych raportów z pól dostępnych na kartotekach systemu.
128.	Kadry	Emisja dokumentów kadrowych na podstawie danych o pracownikach i ich stosunkach pracy:
129.	Kadry	• definiowanie i rejestracja szablonów pism
130.	Kadry	• wydruk pism z wykorzystaniem możliwości korespondencji seryjnej (np. edytora MS Word)

131.	Płace	Gromadzenie danych podatkowych dotyczących pracownika:
132.	Płace	• informacje o przynależności do urzędu skarbowego
133.	Płace	• informacje o stopie podatku
134.	Płace	• informacje o przysługujących pracownikowi kosztach uzyskania przychodu
135.	Płace	• informacje o przysługujących pracownikowi ulgach podatkowych
136.	Płace	Gromadzenie zbiorczych informacji o naliczonych podstawach składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne dla pracownika na podstawie jego stosunków pracy (w układzie rocznym).
137.	Płace	Możliwość zdefiniowania schematu rozliczenia wynagrodzeń, poprzez przypisanie pracownikowi odpowiednich składników definiowanych indywidualnie przez Użytkownika systemu (operacja jednorazowa zaraz po przyjęciu pracownika).
138.	Płace	Wszystkie absencje nanoszone w płacach powinny być widoczne również w systemie kadrowym. Absencje naniesione w kadrach powinny być widoczne w płacach.
139.	Płace	Możliwość rozliczania zasiłków chorobowych, wynagrodzeń chorobowych oraz innych absencji pokrewnych zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w dniu oddania systemu do eksploatacji.
140.	Płace	System powinien: - kontrolować, z jakich podstaw należy rozliczać dany rodzaj zasiłku, - kontrolować czy dany pracownik nabył uprawnienia do zasiłku, - podpowiadać odpowiednie procenty, - badać okres zasiłkowy, - uwzględniać zmiany wymiaru etatu i brać wysokość podstawy w poszczególnych miesiącach.
141.	Płace	System powinien kontrolować limitowane zwolnienia lekarskie w danym roku oraz automatycznie dzielić absencję na odpowiednie części (wynagrodzenie chorobowe, zasiłki) z uwzględnieniem zwolnień rozliczonych u poprzedniego pracodawcy.
142.	Płace	System na bieżąco powinien liczyć podstawy do zasiłków chorobowych i urlopów.
143.	Płace	System powinien prawidłowo rozliczać (również pod kątem waloryzacji podstawy) i pilnować czas trwania okresu zasiłkowego (182 dni).
144.	Płace	System powinien rozliczać urlopy macierzyńskie, wychowawcze, bezpłatne, inne.
145.	Płace	Użytkownik systemu powinien mieć w dowolnym momencie możliwość:
146.	Płace	• definiowania nowych absencji,

147.	Płace	• definiowania wpływu absencji na rozliczenie innych składników,
148.	Płace	• definiowania elementów, które wchodzą do podstawy absencji chorobowych według zasad określonych przez użytkownika,
149.	Płace	• definiowania elementów, które wchodzą do podstawy absencji urlopowych według zasad określonych przez użytkownika.
150.	Płace	Wszystkie zmiany związane z umową nanoszone w module kadrowym (obejmujące między innymi: zmiana stanowiska, zmiana rodzaju umowy, zmiana wysokości stawki szeregowania, zmiana wartości dodatków okresowych takich jak: dodatki funkcyjne, dodatki specjalne, zmiana wysokości procentu premii regulaminowej, zmiana wymiaru zatrudnienia) powinny być od razu widoczne w module płacowym.
151.	Płace	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.
152.	Płace	System powinien każdorazowo ujmować potrącenia stałe na liście płac.
153.	Płace	Potrącenia stałe powinny być nanoszone kwotą lub procentowo.
154.	Płace	Potrącenie 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.
155.	Płace	Potrącenie raty z PKZP: Użytkownik zajmujący się PKZP wprowadza zadłużenie i harmonogram spłat, system sam pilnuje, aby pożyczka była potrącana automatycznie do wysokości zadłużenia.
156.	Płace	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.
157.	Płace	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.
158.	Płace	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.

159.	Płace	Ewidencja 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.
160.	Płace	Dodatki nocne (ilość godzin nocnych razy stawka zasadnicza za godzinę). Wprowadzana powinna być ilość godzin, system powinien naliczyć wynagrodzenie na podstawie stawki zaszeregowania i nominalnego czasu pracy. System powinien wyliczać dodatki nocne od stawki nie niższej od najniższego wynagrodzenia.
161.	Płace	Dodatki za drugą zmianę. Wprowadzana powinna być ilość godzin, system powinien naliczyć wynagrodzenie na podstawie stawki zaszeregowania i nominalnego czasu pracy.
162.	Płace	Możliwość rozliczenia dodatków za godziny ponadwymiarowe.
163.	Płace	Możliwość automatycznego wyliczania odpraw emerytalnych na podstawie zadanej ilości miesięcy, z możliwością wprowadzenia kwoty.
164.	Płace	Możliwość automatycznego wyliczania odpraw pośmiertnych na podstawie zadanej ilości miesięcy, z możliwością wprowadzenia kwoty.
165.	Płace	Możliwość rozliczenia wprowadzonego ręcznie ryczałtu samochodowego.
166.	Płace	Rozliczenie ryczałtu za używanie samochodu służbowego wg przepisów obowiązujących od 2015 roku.
167.	Płace	Wynagrodzenie za nadgodziny 50% i 100%. Po wprowadzeniu ilości nadgodzin, system powinien sam naliczyć wynagrodzenie zgodnie kodeksem pracy.
168.	Płace	Dodatek za nadgodziny 50% i 100%. Po wprowadzeniu ilości nadgodzin, system powinien sam naliczyć wynagrodzenie zgodnie kodeksem pracy.
169.	Płace	Ekwiwalent za urlop. Po decyzji działu kadr system powinien sam wyliczyć ilość godzin ekwiwalentu oraz naliczyć w płacach wynagrodzenie za ekwiwalent.
170.	Płace	Zapomogi opodatkowane, dofinansowania do wypoczynku powinny być wprowadzane przez Użytkownika zajmującego się obsługą funduszu socjalnego do modułu działalności socjalnej. Po wprowadzeniu 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).

171.	Płace	Możliwość wielokrotnego obliczania listy płac. Za każdym przeliczeniem powinny być ujmowane naniesione zmiany np. przez kadry (zmiana stawki, dodatków, nowe absencje), przez płace (nowe lub zmienione absencje, naniesione dodatki), osoby zajmujące się działalnością socjalną (zapomogi, dofinansowania do wczasów).
172.	Płace	Możliwość ujmowania świadczeń z ZFŚS na listach dodatkowych.
173.	Płace	Możliwość obliczania listy płac po każdej zmianie, aż do momentu ostatecznego zamknięcia listy.
174.	Płace	Możliwość wygenerowania raportów dostępnych w systemie z obliczonych, ale jeszcze niezamkniętych list.
175.	Płace	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).
176.	Płace	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.
177.	Płace	Możliwość zdefiniowania przez Użytkownika wydruku listy płac, paska, zbiorówki z listy wynagrodzeń.
178.	Płace	Możliwość zdefiniowania paska wynagrodzeń w taki sposób, aby mógł zastąpić RMUA.
179.	Płace	Możliwość zdefiniowania wydruku paska wynagrodzeń w taki sposób, aby była możliwość wydruku na kopercie utajnionej.
180.	Płace	Możliwość wydruku listy, paska, zbiorówki z listy wynagrodzeń w dowolnym momencie, niezależnie od statusu listy (przeliczona, zamknięta).
181.	Płace	Zamknięcie listy płac powinno blokować listę przed jej ponownym przeliczeniem.
182.	Płace	Możliwość definiowania różnych rodzajów list płac i tworzenia własnych szablonów list.
183.	Płace	Możliwość zdefiniowania dowolnej ilości kont bankowych dla każdego pracownika i określenie między nimi procentowego, bądź kwotowego podziału wypłaty.
184.	Płace	Możliwość eksportu przelewów do pliku. Użytkownik systemu powinien mieć możliwość dowolnego zdefiniowania formatów przelewu w postaci pliku tekstowego.
185.	Płace	Możliwość sporządzenia przelewów na komorników i innych potrąceń na podstawie list płac.
186.	Płace	Możliwość automatycznej dekretacji listy płac. System powinien zapewnić Użytkownikowi pobranie zadekretowanego dokumentu do modułu finansowo-księgowego.

187.	Płace	Możliwość stosowania kosztów na prawach autorskich w stosunku do wszystkich pracowników i w stosunku do wszystkich składników stanowiących brutto. W każdym składniku stanowiącym brutto w kontekście pracownika powinna być możliwość zdefiniowania procentowego podziału na część stanowiącą koszty uzyskania na prawach autorskich i część opodatkowaną na zasadach ogólnych. Koszty na prawach autorskich nie powinny obejmować absencji pracownika.
188.	Płace	Możliwość rozliczania stypendystów na listach płac. Możliwość zaewidencjonowania stypendysty, niezatrudnionego na umowę o pracę w celu naliczenia podatku i ubezpieczenia zdrowotnego.
189.	Płace	Systemu powinien rozliczać podatek i ubezpieczenie zdrowotne stypendystów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
190.	Płace	System powinien rozliczać stypendia finansowane z projektów. Możliwość rozliczenia wielu stypendiów dla jednej osoby, równocześnie finansowanych z różnych źródeł (projektów).
191.	Płace	Możliwość ewidencji stypendiów opodatkowanych i nieopodatkowanych.
192.	Płace	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.
193.	Płace	Możliwość wygenerowania jednej deklaracji PIT dla pracownika, niezależnie od ilości i rodzaju okresów zatrudnienia oraz tytułów wypłat w roku podatkowym.
194.	Płace	Możliwość samodzielnego określania przez Użytkownika (w dowolnym momencie) składników wchodzących do podstawy średniej urlopowej.
195.	Płace	Możliwość ponownego przeliczenia podstawy urlopowej wstecz w przypadku zmiany składników wchodzących do podstawy lub zmiany wysokości składników wynagrodzenia pracownika (np. stawki zasadniczej).
196.	Płace	System wyliczając wynagrodzenie urlopowe powinien ujmować prawidłowo okres zatrudnienia pracownika.

197.	Płace	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.
198.	Płace	Możliwość rozbudowy bazy składników płacowych.
199.	Płace	Możliwość zdefiniowania przez Użytkownika nowych składników wynagrodzeń.
200.	Płace	Możliwość zdefiniowania dla każdego pracownika w danym miesiącu jednej listę głównej oraz nieograniczonej ilości list dodatkowych.
201.	Płace	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.
202.	Płace	System powinien generować plik z deklaracjami do programu płatnik RCA, RSA, RZA, DRA.
203.	Płace	Możliwość zczytywania wartości składników płacowych na kartoteki z plików tekstowych, z arkuszy Excel.
204.	Płace	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.
205.	Płace	System powinien umożliwiać rozliczenie zwrotu składek ZUS z lat poprzednich i z roku bieżącego. Składki z lat poprzednich nie powinny być ujmowane w deklaracjach rozliczeniowych do ZUS.
206.	Płace	System powinien pozwolić na wypłatę trzynastki raz w roku. Podstawa trzynastki powinna być pomniejszana o wynagrodzenie otrzymane za czas nieobecności w pracy (z wyjątkiem urlopów wypoczynkowych).
207.	Płace	Możliwość rozliczenia świadczeń rzeczowych finansowanych przez pracodawcę, np. dopłata do mieszkania (świadczenia takie są opodatkowane i stanowią przychód pracownika, nie są fizycznie wypłacane).
208.	Płace	System powinien zapewnić prawidłowe obliczenie podatku dochodowego.
209.	Płace	System powinien umożliwić definiowanie zaniechania poboru podatku i naliczania indywidualnego podatku.
210.	Płace	System powinien zapewnić kontrolę progów podatkowych wraz z wykazem przekroczeń.
211.	Płace	System powinien zapewnić definiowanie kosztów uzyskania przychodu.
212.	Płace	System powinien zapewnić rozliczenia roczne podatku dochodowego.

213.	Płace	Możliwość wygenerowania następujących sprawozdań i raportów (lub co najmniej danych do nich):
214.	Płace	• asygnata zasiłkowa z podstawami miesięcznymi
215.	Płace	• raport Rb-70
216.	Płace	• raport Rp-7
217.	Płace	• deklaracje PIT11, PIT4R, PIT8C, PIT-8AR, IFT1 – zmiana stanowiska, jednostki organizacyjnej nie powinna powodować wygenerowania odrębnego dokumentu dla pracownika
218.	Płace	• karty zasiłkowe
219.	Płace	• listy płac
220.	Płace	• paski wynagrodzeń (wydruk paska w postaci koperty utajnionej powinien zawierać informacje zgodne z RMUA tak aby istniała możliwość zastąpienia druku RMUA paskiem)
221.	Płace	• zestawienia zbiorcze z list płac
222.	Płace	• karta wynagrodzeń (Użytkownik powinien mieć możliwość zdefiniowania samodzielnie jakie składniki płacowe chce widzieć w momencie wydruku na karcie wynagrodzeń)
223.	Płace	• zaświadczenie o zarobkach (Użytkownik powinien mieć możliwość definiowania jakie elementy wynagrodzenia będą pokazywane na zaświadczeniu, jaki jest cel zaświadczenia, okresu zaświadczenia)
224.	Płace	• raporty z wynagrodzeń na podstawie zadanego okresu z grupowaniem według: stanowisk, jednostek organizacyjnych, klasyfikacji GUS
225.	Płace	• zestawienia na potrzeby rozliczenia ZUS
226.	Płace	• wydruk wybranych przez użytkownika składników płacowych
227.	Płace	• raport na potrzeby określenia możliwości udzielenia pożyczek z działalności socjalnej
228.	Płace	Możliwość gromadzenia zbiorczych informacji o naliczonych podstawach składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne dla pracownika na podstawie jego stosunków pracy w układzie rocznym
229.	Płace	Możliwość przygotowania i emisji przelewów dla naliczonych wynagrodzeń:
230.	Płace	• wydruk przelewów w formie papierowej
231.	Płace	• wydruk przelewów zbiorczych
232.	Płace	• emisja przelewów w formie elektronicznej z wykorzystaniem systemu bankowości elektronicznej
233.	Płace	Możliwość wydruku podstawowych zestawień na podstawie szablonów dostępnych w systemie:
234.	Płace	• listy płac

235.	Płace	• pasków wynagrodzeń dla pracowników
236.	Płace	• karty wynagrodzeń dla pracownika
237.	Płace	• karty zasiłkowej dla pracownika
238.	Płace	• zastępczej asygnaty zasiłkowej
239.	Płace	• formularzy rozliczeniowych PIT
240.	Płace	Możliwość tworzenia dowolnych szablonów raportów z danych płacowych
241.	Płace	Generowanie dokumentów płacowych (pism, zaświadczeń) na podstawie danych o naliczonych wynagrodzeniach.
242.	Płace	Prowadzenie rejestru dochodów:
243.	Płace	• przegląd danych o dochodach pracownika naliczonych na listach płac w układzie miesięcznym
244.	Płace	• automatyczne uzupełnianie rejestru dochodów podczas generowania list płac
245.	Płace	Zamykanie poszczególnych list płac powiązane powinna być z kontrolą:
246.	Płace	• rozliczenia na listach płacowych wszystkich przygotowanych składników wypłat
247.	Płace	• przekroczenia przez pracowników progów podatkowych
248.	Płace	• zakończenia stosunków pracy rozliczanych na listach płacowych
249.	Płace	Możliwość korzystania w trakcie wypełniania informacji o pracownikach i listach płac ze słowników uzupełnianych przez Użytkownika, pozwalających na systematyczne grupowanie wprowadzanych danych.
250.	Płace	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.
251.	Płace	Dekretacja powinna umożliwiać rozbięcie 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.
252.	Płace	Rozksięgowanie kosztów powinno dotyczyć zarówno płacy brutto, jak i składek społecznych ZUS płaconych przez pracodawcę.
253.	Płace	Wymiana danych w ramach systemu:

254.	Płace	<ul style="list-style-type: none"> • pełna integracja z modulem kadrowym
255.	Płace	<ul style="list-style-type: none"> • zapis informacji wartościowych o wynagrodzeniach pracowników na kontach Księgi Głównej i ksiąg pomocniczych modułu finansowo-księgowego
256.	Płace	<ul style="list-style-type: none"> • przygotowanie i eksport danych dla dokumentów rozliczeniowych ZUS dla pracowników i ich stosunków pracy do programu ZUS-Płatnik
257.	Płace	<ul style="list-style-type: none"> • współpraca z systemami bankowości elektronicznej
258.	Płace	Automatyczna kontrola przedziałów podatkowych, możliwość wprowadzenia informacji o obniżeniu lub podwyższeniu podatku dla określonego przedziału czasowego.
259.	Płace	Możliwość wydruku PIT-11 przy wykorzystaniu formularza papieru zaklejanego.
260.	Płace	Automatyczna kontrola rocznego ograniczenia podstaw składek na ubezpieczenie społeczne oraz wprowadzania ręcznego kwot podstaw emerytalno-rentowych z innych zakładów pracy.
261.	Płace	System powinien pilnować zaokrągleń składek społecznych i zdrowotnych, tak by w programie Płatnik nie pojawiały się różnice pomiędzy danymi wyeksportowanymi, a zweryfikowanymi.
262.	Płace	Możliwość generowania przelewów płacowych na więcej niż jedno konto bankowe.
263.	Płace	Możliwość wydruku zbiorczych zestawień z list płac dla potrzeb kontroli należności wobec US i ZUS.
264.	Płace	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.
265.	Płace	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.
266.	Płace	Możliwość naliczenia podstawowej listy płac wszystkimi występującymi składnikami wynagrodzeń dotyczącymi stosunku pracy.
267.	Płace	Możliwość naliczenia dodatkowych list płac dla premii i innych dodatkowych wypłat poszczególnych składników wynagrodzeń.
268.	Płace	Możliwość naliczenia list płac z tytułu wszystkich typów umów cywilnoprawnych.
269.	Płace	Możliwość weryfikacji wygenerowanych dekretów listy płac, przed zamknięciem listy, np. sprawdzenie bilansowania WN/MA, sprawdzenie kręgu kosztowego.

270.	Płace	System powinien generować komunikaty dla operatora systemu o niepoprawnym naliczaniu wynagrodzenia dla pracownika w trakcie obliczania listy, np. brak wprowadzonych ilości godzin pracy dla pracowników rozliczanych wg stawki godzinowej, pomniejszenia niezachowujące min. wynagrodzenia.
271.	Płace	Automatyczne wyliczanie średnich urlopowych, ekwiwalentów za urlop, premii procentowych innych sparametryzowanych składników płac w oparciu o dane wprowadzone w module kadrowym oraz z wypłaconych list płac.
272.	Płace	Obsługa naliczeń i potrąceń wynikających z korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
273.	Płace	Obsługa wpłat gotówkowych do kasy wynikających z korzystania z Kasy Zapomogowo – Pożyczkowych.
274.	Płace	Obsługa potrąceń alimentacyjnych.
275.	Płace	Obsługa potrąceń komorniczych.
276.	Płace	Możliwość wydruku zestawień z dokonanych na listach płac potrąceń.
277.	Płace	Możliwość modyfikowania listy składników płacowych wraz z ich algorytmami obliczania.
278.	Umowy cywilnoprawne	Możliwość ewidencjonowania umów cywilnoprawnych dla pracowników własnych, jak również dla osób obcych.
279.	Umowy cywilnoprawne	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.
280.	Umowy cywilnoprawne	Dla pracowników obcych proces zawarcia umowy cywilnoprawnej 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.
281.	Umowy cywilnoprawne	System powinien umożliwiać zawieranie umów zleceń jednorazowych, jak również umów długoterwałych.
282.	Umowy cywilnoprawne	System powinien mieć możliwość identyfikacji pracownika po numerze PESEL.

283.	Umowy cywilnoprawne	System powinien umożliwiać zawieranie umów cywilnoprawnych z cudzoziemcami.
284.	Umowy cywilnoprawne	System powinien obsługiwać następujące umowy cywilnoprawne: - 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%.
285.	Umowy cywilnoprawne	Możliwość zdefiniowania podziału umów według poniższego schematu: • Umowa o dzieło – H - H1 – wykłady własne - H2 – wykłady obce - H3 – granty • Umowa o zlecenie – B - B1 – zlecenia własne - B2 – zlecenia obce - B3 – zlecenia pozostałe • Prawa autorskie – Au
286.	Umowy cywilnoprawne	Możliwość przypisania dla jednego pracownika równocześnie wiele różnych umów cywilnoprawnych.
287.	Umowy cywilnoprawne	Możliwość zdefiniowania dla każdej umowy oddzielnych tematów, źródeł finansowania, elementów pozwalających opisać umowę pod potrzeby automatycznej dekretacji i przekazania polecenia księgowania do systemu księgowego.
288.	Umowy cywilnoprawne	Możliwość przypisania wielu rachunków dla umowy. Dla każdego rachunku system powinien pozwolić zdefiniować wiele MPK (miejsc powstawania kosztów).

289.	Umowy cywilnoprawne	Możliwość rozliczenia dowolnej ilości umów cywilnoprawnych w miesiącu dla pracownika.
290.	Umowy cywilnoprawne	System powinien automatycznie podpowiadać zdefiniowane przy umowie koszty uzyskania.
291.	Umowy cywilnoprawne	System powinien umożliwiać ewidencjonowanie rozliczania umów cywilnoprawnych związanych z projektami.
292.	Umowy cywilnoprawne	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.
293.	Umowy cywilnoprawne	Możliwość zdefiniowania dowolnego terminu wypłaty dla każdej listy umów cywilnoprawnych.
294.	Umowy cywilnoprawne	Po sporządzeniu list płac system powinien umożliwiać sporządzenie przelewów w postaci pliku tekstowego do zaczytania aplikacji obsługującej przelewy.
295.	Umowy cywilnoprawne	System powinien umożliwiać ewidencję i rozliczenie umów, na których powinien być naliczony zryczałtowany podatek dochodowy.
296.	Umowy cywilnoprawne	System powinien sporządzać jedną deklarację PIT dla pracownika niezależnie od ilości zawartych z nim umów (umów o pracę i umów cywilnoprawnych).
297.	Umowy cywilnoprawne	System powinien umożliwić automatyczne sporządzenie deklaracji zgłoszeniowych, rozliczeniowych i wyrejestrowania do ZUS w formacie możliwym do zaczytania przez program Płatnik.

298.	Umowy cywilnoprawne	Możliwość wygenerowania dla pracownika wydruku umowy cywilnoprawnej wg szablonu oraz rachunku.
299.	Umowy cywilnoprawne	System powinien generować następujące raporty i zestawienia: - wydruk list płac dla umów cywilnoprawnych, - wydruk zestawienia zbiorczego dla list z umów cywilnoprawnych, - karty wynagrodzeń, - zbiorcze zestawienie list płac.
300.	Umowy cywilnoprawne	Przeszkolony Użytkownik powinien móc samodzielnie przygotować następujące raporty i zestawienia:
301.	Umowy cywilnoprawne	<ul style="list-style-type: none"> • zestawienie z umów cywilnoprawnych z informacją o kosztach uzyskania przychodu, składkach ZUS, zaliczce na podatek, zaliczce na podatek zryczałtowany
302.	Umowy cywilnoprawne	<ul style="list-style-type: none"> • zestawienie z podziałem na komórki organizacyjne
303.	Umowy cywilnoprawne	<ul style="list-style-type: none"> • zestawienie z podziałem na źródła finansowania
304.	Umowy cywilnoprawne	<ul style="list-style-type: none"> • zestawienie według rodzajów wypłat
305.	Umowy cywilnoprawne	<ul style="list-style-type: none"> • zestawienie na potrzeby uzgodnienie deklaracji rozliczeniowych ZUS
306.	Umowy cywilnoprawne	<ul style="list-style-type: none"> • zestawienie podatku zryczałtowanego

307.	Umowy cywilnoprawne	• raport według rodzajów umów
308.	Umowy cywilnoprawne	• raport według wybranych składników płacowych
309.	Umowy cywilnoprawne	Integracja z systemem płacowym, w którym zdefiniowane są algorytmy świadczeń socjalnych i pożyczek, w celu automatycznego rozliczenia elementów z obszaru działalności socjalnej.
310.	Działalność socjalna	Gromadzenie informacji o przyznanych pracownikom świadczeniach socjalnych: - zapomogach zwrotnych i bezzwrotnych - opodatkowanych i nieopodatkowanych - świadczeniach urlopowych - dofinansowaniu do wypoczynku opodatkowanym/nieopodatkowanym - paczkach dla dzieci - bonach towarowych z możliwością wprowadzenia dodatkowych tytułów w przypadku zmian w regulaminie wewnętrznym.
311.	Działalność socjalna	Wspomaganie działania Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej z możliwością ewidencji: - wkładów - udzielonych pożyczek - dokonanych potrąceń wraz z automatyczną aktualizacją sald (po dokonaniu wypłat/potrąceń z listy płac) oraz możliwością wygenerowania zestawienia do kasy i innych komórek zajmujących się naliczaniem w/w składników oraz dla celów statystyki wewnętrznej.
312.	Działalność socjalna	Wspomaganie działania Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych np. pożyczki mieszkaniowe.
313.	Działalność socjalna	Możliwość zdefiniowania zapomogi losowej (zapomoga bezzwrotna). Zapomoga losowa powinna być nieopodatkowana lub opodatkowana według limitów ustalonych przez Użytkownika.

314.	Działalność socjalna	Możliwość zdefiniowania zapomogi socjalnej (zapomoga bezzwrotna). System powinien umożliwiać: - przypisanie kwotowo wartości udzielonych zapomóg - zdefiniowanie odpowiednich algorytmów rozliczania podatku dla pracowników i emerytów zgodnie z obowiązującymi przepisami.
315.	Działalność socjalna	Możliwość zdefiniowania zapomogi losowej na chorobę (zapomoga bezzwrotna). System powinien umożliwiać: - wyrażenie zapomogi kwotowo - podanie informacji na jaki cel przyznana jest zapomoga - zdefiniowanie wydruków z zapomóg, na których niewidoczny będzie cel wypłaty zapomogi.
316.	Działalność socjalna	Możliwość zdefiniowania przez Użytkownika w dowolnym momencie dowolnej ilości zapomóg.
317.	Działalność socjalna	Zapomogi powinny być opodatkowane zgodnie obowiązującymi przepisami prawa.
318.	Działalność socjalna	System powinien umożliwiać Użytkownikowi zdefiniowanie dowolnej ilości świadczeń rzeczowych, kulturalnych, sportowych.
319.	Działalność socjalna	Świadczenia powinny być opodatkowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
320.	Działalność socjalna	System powinien umożliwić Użytkownikowi zdefiniowanie dowolnych rodzajów dofinansowań.
321.	Działalność socjalna	Dofinansowania do wypoczynku pracowników i dzieci pracowników powinny być opodatkowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
322.	Działalność socjalna	W przypadku dofinansowań do wypoczynku powinna być możliwość elastycznego określenia procentu dofinansowania dla pracownika.
323.	Działalność socjalna	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.
324.	Działalność socjalna	System powinien umożliwiać definiowanie 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.

325.	Działalność socjalna	Splaty rat pożyczek powinny odbywać się automatycznie poprzez listy płac.
326.	Działalność socjalna	Możliwość zaewidencjonowania splaty pożyczki jako wpłaty w kasie.
327.	Działalność socjalna	System powinien kontrolować wysokość potrąceń rat pożyczki, do wysokości zadłużenia.
328.	Działalność socjalna	Możliwość zmiany wysokości rat pożyczki, zawieszenia czasowego splaty raty pożyczki, umorzenia pożyczki (co ma stanowić przychód pracownika).
329.	Działalność socjalna	Na podstawie udzielonych pożyczek, zaewidencjonowanych splat automatycznych z listy płac i wprowadzonych splat, które były pobrane przez kasę, system powinien wyświetlać aktualne zadłużenie z tytułu pożyczki.
330.	Działalność socjalna	System powinien umożliwiać elastyczne definiowanie uprawnień również tak, aby wybrani użytkownicy np. modułu płacowego mieli dostęp do modułu działalności socjalnej w określonym zakresie i nie powinno to powodować dodatkowego przelogowania się w systemie.
331.	ePIT	Generowanie deklaracji PIT na aktualnie obowiązujących formularzach.
332.	ePIT	Możliwość grupowej elektronicznej emisji deklaracji PIT-11, PIT-8C, PIT-8R na portal Ministerstwa Finansów.
333.	ePIT	Automatyzacja procesu przyjęcia Urzędowego Potwierdzenia Odbioru (UPO).
334.	ePIT	Kontrola przepływu deklaracji pomiędzy osobami upoważnionymi do emisji, podpisu i wysyłki.
335.	ePIT	Możliwość odmowy podpisu i wysyłki z podaniem przyczyny.
336.	ePIT	Wykorzystanie bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu.
337.	ePIT	Pełna ewidencja historii zatwierdzeń, podpisów, wysyłek i potwierdzeń odbioru.
338.	ePIT	Wysokie bezpieczeństwo procesu podpisywania – dokument źródłowy i podpisany przechowywane w bazie danych, podpisywanie w pamięci komputera bez zapisu, nawet chwilowego, dokumentu na dysku.
339.	ePIT	Możliwość uruchamiania i wysyłki na portal Ministerstwa Finansów w trybie testowo-szkoleniowym.

9. Budżetowanie

Kod	Obszar	Wymagania funkcjonalne w ramach obszaru
1.	Budżetowanie	Możliwość tworzenia budżetów przychodów i kosztów (np. wg. miejsc powstawania kosztów, realizowanych zadań, itp.), wykorzystujących automatyczną konsolidację i dekompozycję danych
2.	Budżetowanie	Możliwość definiowania własnej struktury budżetu niezależnej od układu wynikającego z Planu Kont – Budżet Zarządczy
3.	Budżetowanie	Możliwość tworzenia budżetów na dowolnym poziomie struktury organizacyjnej – tworzenie indywidualnych budżetów komórkowych, jak i zbiorczego budżetu skonsolidowanego
4.	Budżetowanie	Odzwierciedlenie hierarchii jednostek organizacyjnych
5.	Budżetowanie	Planowanie budżetów w układzie rodzajowym, klasyfikatorów budżetowych, źródeł finansowania lub zadań budżetowych
6.	Budżetowanie	Tworzenie budżetu na podstawie historycznego budżetu i danych historycznych
7.	Budżetowanie	Tworzenie budżetu na podstawie historycznego budżetu oraz rzeczywistych i procentowych danych o wzrostach i zmniejszeniach
8.	Budżetowanie	Wprowadzanie zmian struktur, tworzenia, modyfikacji i usuwania jednostek budżetowych przez uprawnionych użytkowników
9.	Budżetowanie	Możliwość planowania budżetów w układzie "od dołu" i "od góry"
10.	Budżetowanie	Widok planów w poszczególnych okresach takich jak miesiąc, kwartał, rok. Dostęp do formularza lub raportu prezentującego wartości planu w poszczególnych okresach
11.	Budżetowanie	Widok danych budżetowych wg okresów i narastająco
12.	Budżetowanie	Wprowadzanie planów, w poszczególnych okresach z dokładnością do wymiarów jednostek zgodnych z obowiązującą strukturą organizacyjną
13.	Budżetowanie	Możliwość podziału globalnej kwoty planowanych kosztów, bądź przychodów na poszczególne budżety cząstkowe
14.	Budżetowanie	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)

15.	Budżetowanie	Wprowadzanie wartości budżetowej dla wybranych pozycji budżetowych na poziomie budżetu zagregowanego
16.	Budżetowanie	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
17.	Budżetowanie	Możliwość dodawania komentarzy i notatek do formularzy budżetowych i komentarzy do pozycji budżetowych
18.	Budżetowanie	Możliwość załączania dokumentów zewnętrznych (Word, Excel) i ich dystrybucja do użytkowników systemu
19.	Budżetowanie	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.	Budżetowanie	Możliwość eksportowania szablonów i zestawień budżetowych do formatów .xls i .pdf
21.	Budżetowanie	Możliwość określenia Dysponenta dla danej kategorii kosztowej z obsługą przypisania prawa do edycji oraz zatwierdzania budżetu kategorii dla całej instytucji
22.	Budżetowanie	Ręczna korekta wprowadzonych oraz automatycznie rozliczonych wartości planowanych
23.	Budżetowanie	Możliwość przyznania uprawnień osobom, które mogą dysponować danym rodzajem kosztu w budżecie
24.	Budżetowanie	Możliwość dystrybucji arkuszy budżetowych do wskazanych użytkowników
25.	Budżetowanie	Możliwość dokonywania zmian w strukturach budżetowych (dodawanie, przenoszenie jednostek organizacyjnych, dodawanie usuwanie kategorii budżetowych) w dowolnym momencie
26.	Budżetowanie	Wsparcie definiowania i obsługi procesu uzgadniania i zatwierdzania budżetu wewnątrz jednostek
27.	Budżetowanie	Możliwość planowania i rozliczania zakupów (planowanie zakupów ilościowe i wartościowe)
28.	Budżetowanie	Możliwość kontroli stanu realizacji budżetu
29.	Budżetowanie	Możliwość kontroli ilościowej i/lub wartościowej realizacji zakupów
30.	Budżetowanie	Rejestrowanie wniosków o zmianę budżetu przekazywanych przez jednostki (dysponentów): zadanie budżetowe, źródło finansowania, uzasadnienie
31.	Budżetowanie	Obsługa definiowalnej ścieżki akceptacji wniosków o zmianę budżetu
32.	Budżetowanie	Podgląd historii akceptacji dla dowolnego wniosku o zmianę budżetu

33.	Budżetowanie	Powiązanie planu zakupów budżetowych z budżetem kosztowym poprzez przyporządkowanie pozycji zakupowych do określonych pozycji grup kosztowych
34.	Budżetowanie	Automatyczne blokowanie środków pod realizację zakupów
35.	Budżetowanie	Automatyczne zwalnianie zablokowanych i niewykorzystanych w procesie zakupów środków w budżecie
36.	Budżetowanie	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.	Budżetowanie	Możliwość automatycznego rozliczania wniosków o rezerwację (dokumenty kosztowe są generowane wprost z zatwierzonego wniosku o rezerwację) lub ręcznie (poprzez wskazanie pozycji do rozliczenia na właściwym dokumencie kosztowym)
38.	Budżetowanie	Możliwość dekretowania wartości zaangażowania wynikającej z wniosków o rezerwację środków
39.	Budżetowanie	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.	Budżetowanie	Automatyczne nanoszenie wykonania (realizacji) budżetów na podstawie dokumentów zaewidencjonowanych w systemie
41.	Budżetowanie	Mechanizmy umożliwiające alokację wybranych wartości ekonomicznych do wskazanych komórek organizacyjnych i kategorii budżetowych (np. alokacja kosztów ogólnych na wybrane komórki organizacyjne)
42.	Budżetowanie	Automatyczna kontrola kwot budżetu (blokady systemu przy przekroczeniach)
43.	Budżetowanie	Możliwość ręcznego wprowadzania danych o budżecie i jego wykonaniu
44.	Budżetowanie	Kontrola budżetów z poniesionymi wydatkami dla poszczególnych wymiarów, o których mowa wyżej, również wg źródeł finansowania i zadań budżetowych
45.	Budżetowanie	Możliwość definicji własnych reguł kontroli budżetowych
46.	Budżetowanie	Możliwość przekroczenia wartości budżetu dla użytkownika posiadającego odpowiednie uprawnienia (instytucja odstępstwa)

47.	Budżetowanie	Możliwość wglądu w realizację budżetu dla większej liczby pracowników, z uwzględnieniem ograniczeń dostępu do danych
48.	Budżetowanie	Możliwość porównywania wykonania przychodów i kosztów do wartości zaplanowanych w danym okresie
49.	Budżetowanie	Pobieranie danych dotyczących wynagrodzenia osobowego do określonej pozycji budżetowej
50.	Budżetowanie	Możliwość rozliczania budżetów na podstawie dokumentów źródłowych (dokument zakupu, dokument RW) lub z obszaru FK na podstawie kwot zaksięgowanych na odpowiednich kontach księgowych
51.	Budżetowanie	Możliwość powiązania konkretnego konta księgowego z pozycją budżetową i danym MPK (konfiguracja dostępna dla uprawnionego użytkownika)
52.	Budżetowanie	Możliwość zarządzania rolami i uprawnieniami użytkowników z dokładnością do poszczególnych elementów struktur budżetowych oraz definiowania indywidualnych praw dostępu do danych
53.	Budżetowanie	Możliwość tworzenia parametryzowanych raportów przedstawiających stan realizacji budżetów i odchylenia
54.	Budżetowanie	Możliwość tworzenia raportów, zestawień i porównania wersji budżetowych na bazie mechanizmów tabel przestawnych

10. Zarządzanie projektami

Kod	Obszar	Wymagania funkcjonalne w ramach obszaru
1.	Ogólne	Możliwość prowadzenia projektów statutowych, inwestycyjnych, badawczo rozwojowych, naukowych, komercyjnych i innych. Możliwość grupowania projektów wg rodzaju działalności.
2.	Ogólne	Możliwość rejestracji projektów wraz z elementami składowymi (zadania, etapy, rodzaje kosztów)
3.	Ogólne	Wsparcie realizacji projektów wewnętrznych i zewnętrznych
4.	Ogólne	Możliwość tworzenia projektów krótko- i długoterminowych
5.	Ogólne	Możliwość tworzenia budżetu projektu wprost w systemie lub importu z pliku XLS oraz XML, wsparcie w zakresie tworzenia nowego słownika produktów.
6.	Ogólne	Możliwość pracy z budżetami za pomocą arkuszy kalkulacyjnych

7.	Ogólne	Planowanie kosztów projektu rozdzielnie dla kosztów bezpośrednich i pośrednich
8.	Ogólne	Wbudowane mechanizmy walidacji poszczególnych parametrów projektu (zakres dat, środki przyznane na realizację projektu, czas trwania)
9.	Ogólne	Podział na rodzaje realizowanych projektów (statutowe, wewnętrzne, komercyjne, krajowe, międzynarodowe). Możliwość definicji własnej listy rodzajów prowadzonych projektów
10.	Ogólne	Planowanie kosztów inwestycji i projektu w wymiarze źródeł finansowania
11.	Ogólne	Możliwość określania dostępu do elementów projektów jak i całych projektów dla poszczególnych użytkowników (w tym tylko dla zespołu projektowego)
12.	Ogólne	Raportowanie oparte o mechanizm tabel przestawnych dostępny wprost w oknie systemu bez konieczności instalacji dodatkowych komponentów ani narzędzi
13.	Planowanie budżetu projektu	Możliwość definicji projektu zawierającego tylko dane podstawowe z późniejszym uzupełnieniem danych szczegółowych
14.	Planowanie budżetu projektu	Możliwość definicji pozostałych danych wynikających z rodzaju realizowanych projektów
15.	Planowanie budżetu projektu	Możliwość definicji dowolnej liczby dodatkowych parametrów definiujących projekt
16.	Planowanie budżetu projektu	Możliwość definicji ról zespołów projektowych i przypisanie do nich uprawnień na poziomie dostępu do konkretnego okna i akcji
17.	Planowanie budżetu projektu	Zmiana osób w zespole projektowym i archiwizacja tych zmian w czasie
18.	Planowanie budżetu projektu	Możliwość przypisania kont bankowych do realizacji płatności w ramach danego źródła finansowania projektu

19.	Planowanie budżetu projektu	Możliwość przypisania wielu komórek realizujących projekt z funkcją określenia komórki wiodącej
20.	Planowanie budżetu projektu	Mechanizmy ułatwiające tworzenie kolejnych projektów w oparciu o dane historyczne oraz wskazane parametry
21.	Planowanie budżetu projektu	Możliwość definicji w ramach jednego projektu wielu budżetów i przypisanie do poszczególnych budżetów różnych zespołów projektowych
22.	Planowanie budżetu projektu	Tworzenie i obsługa budżetu kosztów projektu zawierającego harmonogram zadań projektu oraz pełną specyfikację kosztów poszczególnych zadań
23.	Planowanie budżetu projektu	Możliwość podziału budżetu na etapy z przypisaniem zasobów/rodzajów kosztów
24.	Planowanie budżetu projektu	Przypisanie zasobów niezbędnych do realizacji zadań projektowych
25.	Planowanie budżetu projektu	Możliwość ewidencji kosztów kwalifikowanych i niekwalifikowanych
26.	Planowanie budżetu projektu	Przypisanie osób/zespołów do realizacji określonego zadania
27.	Planowanie budżetu projektu	Możliwość planowania realizacji zadania siłami własnymi lub usługami obcymi

28.	Planowanie budżetu projektu	Możliwość rejestrowania zmian zachodzących w zakresie wykonania budżetu kosztów bezpośrednich oraz wykonania budżetu w zakresie przychodów, kosztów bezpośrednich i kosztów pośrednich
29.	Planowanie budżetu projektu	Archiwizacja projektów z określeniem rodzajów poszczególnych wersji: wersja umowna, bazowa, możliwość definicji własnego słownika wersji projektu
30.	Planowanie budżetu projektu	Możliwość tworzenia własnych szablonów projektów i budżetów
31.	Planowanie budżetu projektu	Możliwość tworzenia własnych szablonów elementów budżetów
32.	Planowanie budżetu projektu	Podgląd dostępnego budżetu z poziomu zapotrzebowania generowanego dla danego projektu
33.	Planowanie budżetu projektu	Kontrola i informacja w budżecie przy wprowadzeniu zapotrzebowania
34.	Planowanie budżetu projektu	Prowadzenie projektów z możliwością ewidencją zapisów księgowych na konkrety projekt (np. wydzielona analityka projektu)
35.	Planowanie budżetu projektu	Możliwość rezerwacji środków w budżecie pod zakupy wraz z funkcją blokowania środków
36.	Planowanie budżetu projektu	Planowanie i rozliczanie usług zewnętrznych podwykonawców w ramach projektu

37.	Planowanie budżetu projektu	Możliwość definicji planu fakturowania dla prac zleconych do podwykonawców
38.	Planowanie budżetu projektu	Możliwość przypisania przychodu dla projektów komercyjnych do zadań projektowych i określanie efektywności (marży) na danych zadaniu
39.	Planowanie kosztów projektu	Możliwość łatwego podglądu budżetu projektu wg zadanych parametrów (rodzaje kosztów, wg dat, wg wartości niezrealizowanych - nieponiesionych, ilościowo i wartościowo)
40.	Planowanie harmonogramu projektu	Tworzenie harmonogramu kosztów i przychodów projektu.
41.	Planowanie harmonogramu projektu	Możliwość powiązania budżetu kosztów z planem przychodów - ewidencja planu przychodów rozłożonego w czasie na podstawie umowy zawartej ze zleceniodawcą projektu (jednostka finansująca lub zamawiająca)
42.	Planowanie harmonogramu projektu	Możliwość rozdziału 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: proporcjonalnie do przychodów)
43.	Planowanie harmonogramu projektu	Możliwość wartościowego i ilościowego planowania przychodów
44.	Planowanie harmonogramu projektu	Możliwość definicji planu wpływów dla projektu
45.	Planowanie harmonogramu projektu	Możliwość planowania wpływów w kwotach netto i brutto

46.	Planowanie harmonogramu projektu	Możliwość definicji zaliczek dla projektów komercyjnych
47.	Rozliczenie budżetu projektu	Możliwość rejestracji i rozliczania pracy kooperantów, automatycznego generowania dokumentów zakupu z protokołów odbioru prac od poddostawców,
48.	Rozliczenie budżetu projektu	Rejestracja wykorzystania aparatury w projekcie
49.	Rozliczenie budżetu projektu	Bezpośredni podgląd planu i wykonania na budżecie
50.	Rozliczenie budżetu projektu	Możliwość rejestracji kart pracy pracowników w zakresie rozliczenia prac oraz rejestracji czasu pracy pracowników zespołów zadaniowych
51.	Rozliczenie budżetu projektu	Tworzenie protokołu częściowego i końcowego rozliczenia projektu.
52.	Rozliczenie budżetu projektu	Tworzenie protokołu wykonanych prac w celu rozliczenia (np. z jednostką finansującą)
53.	Rozliczenie budżetu projektu	Możliwość rejestracji przychodów osiąganych w ramach realizacji projektu, jeśli jest to projekt przychodowy
54.	Rozliczenie budżetu projektu	Ewidencja zapotrzebowań wewnętrznych na zakup towarów i/lub usług

55.	Rozliczenie budżetu projektu	Możliwość przypisania źródła finansowania na zamawiane towary i/lub usługi
56.	Rozliczenie budżetu projektu	Możliwość kontroli budżetu projektu lub budżetu komórki organizacyjnej na zakup towaru i/lub usługi
57.	Rozliczenie budżetu projektu	Możliwość generowania zapytań ofertowych na zakup towarów i/lub usług
58.	Rozliczenie budżetu projektu	Możliwość eksportu i importu zapytania ofertowego do arkusza Excel
59.	Rozliczenie budżetu projektu	Wybór ofert i aktualizacja danych w budżecie
60.	Planowanie i realizacja dostaw materiałów	Generowanie zapotrzebowania dostawy na zasoby z możliwością filtrowania wg typu kosztu
61.	Planowanie i realizacja dostaw materiałów	Możliwość budowania list domyślnych dostawców na materiały/usługi wg grup branżowych. Definicja rankingu dla dostawców
62.	Kontrola i analiza projektu	Rozliczanie przychodów w zależności od poziomu poniesionych kosztów
63.	Kontrola i analiza projektu	Możliwość tworzenia raportów, zestawień i porównań wersji budżetowych na bazie mechanizmów tabel przestawnych

64.	Kontrola i analiza projektu	możliwość tworzenia raportów sięgających bezpośrednio do danych z projektu i innych modułów źródłowych
65.	Kontrola i analiza projektu	Możliwość eksportowania danych do formatu xls
66.	Kontrola i analiza projektu	Analiza kosztów bezpośrednich w rozbiciu na koszty rodzajowe
67.	Kontrola i analiza projektu	Analiza kosztów pośrednich w rozbiciu na koszty rodzajowe
68.	Raportowanie	Możliwość eksportu widoku projektu do arkusza kalkulacyjnego Excel
69.	Raportowanie	Możliwość budowania wielowymiarowych analiz danych projektowych
70.	Raportowanie	Możliwość przeglądu projektów w układzie rodzajowym kosztów
71.	Powiązanie z ERP	Wprowadzanie dokumentów kosztowych i przychodowych z poziomu klienta ERP
72.	Powiązanie z ERP	Możliwość powiązania dokumentów z projektami
73.	Powiązanie z ERP	Możliwość automatycznego zdejmowania wartości pozycji projektu przy wprowadzeniu faktury
74.	Powiązanie z ERP	Możliwość rozliczania budżetu projektu dokumentami finansowymi

11. INTEGRACJA – wymagania funkcjonalne opisujące zakres integracji Systemu ZSI z systemem obsługi toku studiów (integracja z USOS)

Poniżej wymagania funkcjonalne opisujące zakres integracji ERP-System obsługi toku studiów (system dziekanatowy). Zamawiający zapewni wykonanie wszelkich niezbędnych prac po stronie posiadanego systemu obsługi toku studiów.

Z systemu dziekanatowego powinny być pobierane przez ERP poniższe dane (**Dziekanat -> ERP**).

1. Dane osobowe studentów [Imię, drugie imię, nazwisko, PESEL, numer dowodu osobistego, NIP, numer paszportu (obcokrajowcy)].
2. Dane teleadresowe studentów [adres stały (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość), adres korespondencyjny (j.w.), numer telefonu, adres email].
3. Rachunki bankowe, na które wypłacane mają być stypendia.
4. Dane dotyczące toków studiów realizowanych przez studentów [kierunek studiów, wydział, etap studiów, tryb studiów, rodzaj studiów].
5. Dane dotyczące należności studentów, wpłat oraz rozliczeń należności z wpłatami.
6. Dane dotyczące wypłat stypendiów [identyfikator osoby, rodzaj stypendium, typ operacji, kwota, numer konta].
7. Rozliczenie godzin przepracowanych przez pracowników.

System ERP powinien przekazywać do systemu dziekanatowego poniższe dane (**ERP -> Dziekanat**).

1. Struktura organizacyjna uczelni [kod jednostki, nazwa jednostki, kod jednostki nadrzędnej].
2. Dane osobowe pracowników [Imię, drugie imię, nazwisko, PESEL, numer dowodu osobistego, NIP, numer paszportu (obcokrajowcy), tytuł naukowy stosowany w korespondencji, płeć].
3. Dane teleadresowe pracowników [adres stały (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość), adres korespondencyjny (j.w.), numer telefonu, adres email].
4. Dane dotyczące zatrudnienia na umowy o pracę [stanowisko, funkcja, rodzaj umowy, jednostka organizacyjna, data zawarcia umowy, data zakończenia umowy].

12. INTEGRACJA – wymagania funkcjonalne opisujące zakres integracji ERP-System RCP Roger

System ERP powinien przekazywać do systemu RCP Roger poniższe dane (**ERP -> RCP Roger**).

1. Eksport danych o pracownikach,
2. Eksport nieobecności pracowników.

System RCP Roger powinien przekazywać do systemu ERP poniższe dane (**RCP Roger -> ERP**)

1. Import planowanych w RCP Roger kalendarzy pracy,
2. Import podsumowania godzin pracy pracownika w ramach miesiąca.

13. SPRZĘT – opis 1 sztuka

Obudowa	<ol style="list-style-type: none"> 1. do zabudowy w szafie serwerowej 19", plus wszystkie elementy niezbędne do mocowania i wysuwania do celów serwisowych razem z ramieniem do zarządzania kablami 2. maksymalna wysokość - 2U 3. mieszcząca co najmniej 32 dyski 2.5" SAS/SATA 4. wszystkie wyspecyfikowane elementy serwera muszą być w niej zamontowane, o ile nie określono inaczej, 5. wyprodukowana przez producenta płyty głównej
Zasilacz	<ol style="list-style-type: none"> 1. co najmniej 2 szt., nadmiarowe (redundantne) 2. 230V 50Hz, każdy o mocy 750 W klasy „Platinum” 3. hot-plug
Chłodzenie	Nadmiarowe wentylatory typu hot-plug
Płyta główna	<ol style="list-style-type: none"> 1. z chipsetem dedykowanym przez producenta procesora do pracy w serwerach co najmniej dwuprocessorowych 2. posiadająca co najmniej 4 interfejsy LAN 1Gb RJ45 nie zajmujące slotów PCI-e 3. posiadająca zintegrowaną kartę graficzną z wyjściem VGA 4. posiadająca dodatkowy dedykowany interfejs do zarządzania i monitoringu 1GbE RJ45 5. posiadająca co najmniej 4 porty USB, w tym co najmniej 2 USB2.0 z przodu obudowy i 2 USB3.0 z tyłu 7. pozwalająca na zainstalowanie co najmniej 3TB pamięci RAM 8. pozwalająca na zainstalowanie co najmniej 2 fizycznych procesorów 9. posiadająca złącza PCI - co najmniej 3x PCI-E 3.0 x8, z możliwością rozbudowy do 6x PCI-e 3.0 x8 - minimum 2 złącza PCI-E muszą pozostać wolne przy wymaganej konfiguracji serwera 10. identyczna we wszystkich serwerach

Procesor	Minimum dwa procesory minimum ośmiordzeniowe , x86 - 64 bity, osiągające w testach SPECrate2017_int_peak wynik nie gorszy niż 69 punktów. W przypadku zaferowania procesora równoważnego, wynik testu musi być publikowany na stronie www.spec.org Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą wyników w/w testów.
Pamięć RAM	1. co najmniej 128 GB w pełni buforowanej pamięci DDR4 ECC w modułach co najmniej po 32 GB, taktowanie co najmniej 2666 MHz 2. możliwość rozbudowy RAM do 3TB
Kontroler dysków	1. co najmniej 1 szt. 2. instalowany w dedykowanym złączu lub zintegrowany 3. obsługujący dyski SAS/SATA o przepustowości 12 Gb/s 4. obsługujący RAID 0, 1, 5, 10, 50, 6, 60 5. z co najmniej 2 GB pamięci cache do odczytu i zapisu 6. podtrzymanie baterijne/kondensatorowe dla pamięci cache kontrolera 7. możliwość rozbudowy cache kontrolera do minimum 6GB przez wymianę lub zmianę pamięci kontrolera
Dodatkowe kontrolery sieciowe	Kontroler posiadający co najmniej 2 interfejsy LAN 10Gb SFP+, nie zajmujący slotów PCI-e.
Dyski twarde	1. zainstalowane co najmniej 2 dyski 2,5" SSD, hot-plug, o pojemności co najmniej 240GB każdy, skonfigurowane w RAID1 2. dodatkowo zainstalowane w serwerze dyski 2,5" SSD hot-plug, w ilości odpowiedniej dla uzyskania pojemności surowej (RAW) co najmniej 16TB (nie mniej niż 8 dysków) 3. Możliwość instalacji 2 dysków M.2
Zdalny interfejs zarządzający	Serwer musi być wyposażony w sprzętowe rozwiązanie zdalnego zarządzania, pochodzące od producenta serwera, niezależne od systemów operacyjnych, posiadające dedykowane złącze RJ-45. Rozwiązanie musi mieć możliwość pracy zdalnej w serwerze (wirtualny KVM) z użyciem przeglądarki internetowej, licencja musi zawierać pełną możliwość zdalnego podłączenia napędów wirtualnych typu: FDD, CD/DVD, pamięć USB oraz wirtualnych folderów jak również przechwycenia konsoli graficznej.
Inne	Dodatkowo sprzęt: 1. musi być wspierany przez system Windows 2016 Server, Windows 2012 R2, Vmware, Linux

	2. musi zawierać wszystkie licencje i akcesoria niezbędne do uruchomienia serwerów (w tym szyny rack oraz panele przednie maskujące dyski)
Dodatkowe wyposażenie	Dwa moduły SFP+ 10GBase-LR
System operacyjny	<p>Licencje na serwerowy system operacyjny muszą być przypisane do każdego rdzenia procesora fizycznego na serwerze. Licencja musi uprawniać do uruchamiania serwerowego systemu operacyjnego w środowisku fizycznym i liczbie minimum dwóch wirtualnych środowisk serwerowego systemu operacyjnego za pomocą wbudowanych mechanizmów wirtualizacji. Dodatkowo musi pozwalać na uruchamianie wirtualnych środowisk serwerowego systemu operacyjnego w usłudze hostowanej platformy producenta serwerowego systemu operacyjnego.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Możliwość wykorzystania 320 logicznych procesorów oraz co najmniej 4 TB pamięci RAM w środowisku fizycznym. 2. Możliwość wykorzystywania 64 procesorów wirtualnych oraz 1TB pamięci RAM i dysku o pojemności do 64TB przez każdy wirtualny serwerowy system operacyjny. 3. Możliwość budowania klastrów składających się z 64 węzłów, z możliwością uruchamiania 7000 maszyn wirtualnych. 4. Możliwość migracji maszyn wirtualnych bez zatrzymywania ich pracy między fizycznymi serwerami z uruchomionym mechanizmem wirtualizacji (hypervisor) przez sieć Ethernet, bez konieczności stosowania dodatkowych mechanizmów współdzielenia pamięci. 5. Wsparcie (na umożliwiającym to sprzęcie) dodawania i wymiany pamięci RAM bez przerywania pracy. 6. Wsparcie (na umożliwiającym to sprzęcie) dodawania i wymiany procesorów bez przerywania pracy. 7. Automatyczna weryfikacja cyfrowych sygnatur sterowników w celu sprawdzenia czy sterownik przeszedł testy jakości przeprowadzone przez producenta systemu operacyjnego. 8. Możliwość dynamicznego obniżania poboru energii przez rdzenie procesorów niewykorzystywane w bieżącej pracy. Mechanizm ten musi uwzględniać specyfikę procesorów wyposażonych w mechanizmy Hyper-Threading. 9. Wbudowane wsparcie instalacji i pracy na wolumenach, które: <ul style="list-style-type: none"> • pozwalają na zmianę rozmiaru w czasie pracy systemu, • umożliwiają tworzenie w czasie pracy systemu migawek, dających użytkownikom końcowym (lokalnym i sieciowym) prosty wgląd w poprzednie wersje plików i folderów, • umożliwiają kompresję "w locie" dla wybranych plików i/lub folderów, • umożliwiają zdefiniowanie list kontroli dostępu (ACL). 10. Wbudowany mechanizm klasyfikowania i indeksowania plików (dokumentów) w oparciu o ich zawartość.

11. Wbudowane szyfrowanie dysków przy pomocy mechanizmów posiadających certyfikat FIPS 140-2 lub równoważny wydany przez NIST lub inną agendę rządową zajmującą się bezpieczeństwem informacji.
12. Możliwość uruchamianie aplikacji internetowych wykorzystujących technologię ASP.NET
13. Możliwość dystrybucji ruchu sieciowego HTTP pomiędzy kilka serwerów.
14. Wbudowana zapora internetowa (firewall) z obsługą definiowanych reguł dla ochrony połączeń internetowych i intranetowych.
15. Dostępne dwa rodzaje graficznego interfejsu użytkownika:
16. Klasyczny, umożliwiający obsługę przy pomocy klawiatury i myszy,
17. Dotykowy umożliwiający sterowanie dotykiem na monitorach dotykowych.
18. Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, przeglądarka internetowa, pomoc, komunikaty systemowe,
19. Możliwość zmiany języka interfejsu po zainstalowaniu systemu, dla co najmniej 10 języków poprzez wybór z listy dostępnych lokalizacji.
20. Mechanizmy logowania w oparciu o:
 - Login i hasło,
 - Karty z certyfikatami (smartcard),
 - Wirtualne karty (logowanie w oparciu o certyfikat chroniony poprzez moduł TPM),
21. Możliwość wymuszania wieloelementowej dynamicznej kontroli dostępu dla: określonych grup użytkowników, zastosowanej klasyfikacji danych, centralnych polityk dostępu w sieci, centralnych polityk audytowych oraz narzuconych dla grup użytkowników praw do wykorzystywania szyfrowanych danych..
22. Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play).
23. Możliwość zdalnej konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu.
24. Dostępność bezpłatnych narzędzi producenta systemu umożliwiających badanie i wdrażanie zdefiniowanego zestawu polityk bezpieczeństwa.
25. Pochodzący od producenta systemu serwis zarządzania polityką dostępu do informacji w dokumentach (Digital Rights Management).
26. Wsparcie dla środowisk Java i .NET Framework 4.x – możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach.

27. Możliwość implementacji następujących funkcjonalności bez potrzeby instalowania dodatkowych produktów (oprogramowania) innych producentów wymagających dodatkowych licencji:

- Podstawowe usługi sieciowe: DHCP oraz DNS wspierający DNSSEC,
- Usługi katalogowe oparte o LDAP i pozwalające na uwierzytelnianie użytkowników stacji roboczych, bez konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania na tych stacjach, pozwalające na zarządzanie zasobami w sieci (użytkownicy, komputery, drukarki, udziały sieciowe), z możliwością wykorzystania następujących funkcji:
 - Podłączenie do domeny w trybie offline – bez dostępnego połączenia sieciowego z domeną,
 - Ustanawianie praw dostępu do zasobów domeny na bazie sposobu logowania użytkownika – na przykład typu certyfikatu użytego do logowania,
 - Odzyskiwanie przypadkowo skasowanych obiektów usługi katalogowej z mechanizmu kosza.
 - Bezpieczny mechanizm dołączania do domeny uprawnionych użytkowników prywatnych urządzeń mobilnych opartych o iOS i Windows 8.1.
- Zdalna dystrybucja oprogramowania na stacje robocze.
- Praca zdalna na serwerze z wykorzystaniem terminala (cienkiego klienta) lub odpowiednio skonfigurowanej stacji roboczej
- Centrum Certyfikatów (CA), obsługa klucza publicznego i prywatnego umożliwiające:
 - Dystrybucję certyfikatów poprzez http
 - Konsolidację CA dla wielu lasów domeny,
 - Automatyczne rejestrowania certyfikatów pomiędzy różnymi lasami domen,
 - Automatyczne występowanie i używanie (wystawianie) certyfikatów PKI X.509.
 - Szyfrowanie plików i folderów.
 - Szyfrowanie połączeń sieciowych pomiędzy serwerami oraz serwerami i stacjami roboczymi (IPSec).
 - Możliwość tworzenia systemów wysokiej dostępności (klastry typu fail-over) oraz rozłożenia obciążenia serwerów.
- Serwis udostępniania stron WWW.
- Wsparcie dla protokołu IP w wersji 6 (IPv6),
- Wsparcie dla algorytmów Suite B (RFC 4869),

	<ul style="list-style-type: none"> • Wbudowane usługi VPN pozwalające na zestawienie nielimitowanej liczby równoczesnych połączeń i niewymagające instalacji dodatkowego oprogramowania na komputerach z systemem Windows, • Wbudowane mechanizmy wirtualizacji (Hypervisor) pozwalające na uruchamianie do 1000 aktywnych środowisk wirtualnych systemów operacyjnych. Wirtualne maszyny w trakcie pracy i bez zauważalnego zmniejszenia ich dostępności mogą być przenoszone pomiędzy serwerami klastra typu failover z jednoczesnym zachowaniem pozostałej funkcjonalności. Mechanizmy wirtualizacji mają zapewnić wsparcie dla: <ul style="list-style-type: none"> – Dynamicznego podłączania zasobów dyskowych typu hot-plug do maszyn wirtualnych, – Obsługi ramek typu jumbo frames dla maszyn wirtualnych. – Obsługi 4-KB sektorów dysków – Nielimitowanej liczby jednocześnie przenoszonych maszyn wirtualnych pomiędzy węzłami klastra – Możliwości wirtualizacji sieci z zastosowaniem przełącznika, którego funkcjonalność może być rozszerzana jednocześnie poprzez oprogramowanie kilku innych dostawców poprzez otwarty interfejs API. – Możliwości kierowania ruchu sieciowego z wielu sieci VLAN bezpośrednio do pojedynczej karty sieciowej maszyny wirtualnej (tzw. trunk mode) <p>28. Możliwość automatycznej aktualizacji w oparciu o poprawki publikowane przez producenta wraz z dostępnością bezpłatnego rozwiązania producenta serwerowego systemu operacyjnego umożliwiającego lokalną dystrybucję poprawek zatwierdzonych przez administratora, bez połączenia z siecią Internet.</p> <p>29. Wsparcie dostępu do zasobu dyskowego poprzez wiele ścieżek (Multipath).</p> <p>30. Możliwość instalacji poprawek poprzez wgranie ich do obrazu instalacyjnego.</p> <p>31. Mechanizmy zdalnej administracji oraz mechanizmy (również działające zdalnie) administracji przez skrypty.</p> <p>32. Możliwość zarządzania przez wbudowane mechanizmy zgodne ze standardami WBEM oraz WS-Management organizacji DMTF.</p>
System wirtualizacyjny	Dowolny system wirtualizacyjny pozwalający na późniejszą rozbudowę o kolejne hosty fizyczne (np. za pomocą odpowiednich licencji). System musi po rozbudowie pozwalać na centralne zarządzanie maszynami wirtualnymi (np. migrację maszyn, tworzenie i usuwanie maszyn, zarządzanie storage).
Gwarancja	3-letnia gwarancja producenta w miejscu instalacji z czasem reakcji w następnym dniu roboczym.

	W okresie gwarancji Zamawiający ma prawo do otrzymywania poprawek oraz aktualizacji oprogramowania dostarczonego wraz z serwerem.
--	---

Silnik bazodanowy – 1 sztuka

1	Wykonawca zapewni, że do utrzymania baz danych zastosowane zostaną powszechnie znane na rynku, komercyjne silniki bazodanowe z wykupioną bezterminową licencją, gwarantującą dostęp dla nielimitowanej liczby użytkowników.
2	Dostarczone oprogramowanie bazodanowe musi być ogólnodostępnym rozwiązaniem komercyjnym innego producenta niż oferowany system
3	Oprogramowanie bazodanowe umożliwi obsługę baz innych systemów i aplikacji dostępnych na rynku. Oprogramowanie nie może być dedykowane tylko do dostarczanego rozwiązania.
4	Serwer bazy danych pracuje w środowisku systemowym 64 bitowym.
5	Dostarczona Baza danych obsługę serwera 24 rdzeniowego i 15 użytkowników
6	Baza danych musi spełniać warunki zgodności ze standardem ANSI SQL oraz zapewniać mechanizmy transakcyjne klasy SQL realizowane wg kryteriów ACID.
7	System posiada możliwość uruchamiania wielu instancji serwera bazy danych na jednym serwerze (jednostce sprzętowej lub maszynie wirtualnej).
8	System posiada możliwość podłączenia wielu baz danych do jednej instancji serwera bazy danych, przy czym każda baza może zawierać wiele schematów danych.
9	Serwer bazy danych umożliwia podzielenie plików bazy danych na różne dyski. Baza danych na jednym dysku, logi bazy danych na drugim dysku, baza tymczasowa na trzecim dysku.
10	Serwer bazy danych pozwala na zwiększenie wydajności, rozumianej jako szybkości dostępu do danych poprzez podzielenie tabel na kilka mniejszych fizycznych plików (partycjonowanie)
11	Serwer bazy danych pozwala na zwiększenie wydajności przetwarzania transakcji, pobierania i ładowania danych poprzez wsparcie dla technologii In-memory OLTP
12	Serwer bazy danych pozwala na zwiększenie przyspieszenie wykonywania operacji na danych poprzez mechanizmy indeksów filtrowanych

13	Oprogramowanie bazy danych udostępnia wbudowane narzędzia pozwalające administratorowi na strojenie i optymalizację baz danych oraz zapytań.
14	System bazodanowy posiada wbudowane narzędzia do budowy hurtowni danych i kostek OLAP oraz wbudowane mechanizmy ETL.
15	System bazodanowy posiada wbudowane mechanizmy przeszukiwania pełnotekstowego, umożliwia przechowywanie w bazie obiektów binarnych oraz geolokalizacyjnych.
16	Baza danych musi zapewnić przechowywanie minimum 500 PB danych.
17	Umożliwienie dostępu do danych w bazie za pomocą, co najmniej następujących sterowników baz danych: ODBC, JDBC, OLEDB.
18	Możliwość wykorzystania relacyjnej bazy danych jako silnika relacyjnej bazy danych, wielowymiarowej bazy danych oraz platformy bazodanowej dla wielu aplikacji, narzędzi raportowania i analiz biznesowych.
19	Relacyjna baza danych musi pozwalać na kompresję i szyfrowanie kopii zapasowej danych (backup) od razu w czasie jej tworzenia. Cecha niezależna od funkcji systemu operacyjnego ani od sprzętowego rozwiązania archiwizacji danych.
20	Relacyjna baza danych pozwala na przezroczystą dla aplikacji kompresję i szyfrowanie danych. Cecha niezależna od sprzętowego rozwiązania archiwizacji danych.
21	Wykonywanie typowych zadań administracyjnych bez konieczności przerywania pracy systemu lub przechodzenia w tryb jednonużytkownikowy.
22	Możliwość automatycznej aktualizacji systemu - możliwość automatycznego ściągania i instalacji wszelkich poprawek producenta oprogramowania (redukowania zagrożeń powodowanych przez rozpoznane luki w zabezpieczeniach oprogramowania).
23	Wsparcie dla technologii XML - relacyjna baza danych musi udostępniać mechanizmy składowania i obróbki danych w postaci struktur XML. Zakres wsparcia: <ul style="list-style-type: none"> • udostępnianie typu danych do przechowywania kompletnych dokumentów XML w jednym polu tabeli, • udostępnianie mechanizmu walidacji struktur XML-owych względem jednego lub wielu szablonów XSD, • udostępnianie języka zapytań do struktur XML, • udostępnianie języka modyfikacji danych w strukturach XML (dodawanie, usuwanie i modyfikację zawartości struktur XML),

	<ul style="list-style-type: none">• udostępnianie możliwości indeksowania struktur XML w celu optymalizacji wykonywania zapytań.
24	Dedykowana sesja administracyjna - musi pozwalać na zdalne połączenie sesji administratora systemu bazy danych w sposób niezależny od normalnych sesji klientów.
25	Wsparcie Producenta systemu bazodanowego tj co najmniej udostępnianie poprawek w tym bezpieczeństwa w okresie co najmniej 60 miesięcy

Załącznik nr 1 do OPZ – Funkcjonalności dodatkowe ZSI

Poprzez wpisanie w ostatnią kolumnę tabeli słowa TAK, Komisja Przetargowa potwierdza:

- spełnienie oznaczonych wymagań dodatkowych przez oferowany ZSI,
- przedstawienie oznaczonych wymagań w trakcie prezentacji ZSI po złożeniu oferty,
- dostarczenie i wdrożenie oznaczonych wymagań w obrębie zamówienia.

Lp.	Opis funkcjonalności	Punkty	Spełnia TAK/NIE
Wymagania ogólne dla ERP			
1.	Dostarczone oprogramowanie bazodanowe umożliwi obsługę baz danych programu PŁATNIK	4	
2.	System posiada wbudowany mechanizm rozszerzania funkcjonalności bez konieczności modyfikacji kodu źródłowego aplikacji i struktury bazy danych; rozszerzenia te nie wpływają na możliwość instalowania nowych standardowych wersji systemu i jego aktualizacji. Elementem mechanizmu rozszerzania funkcjonalności, o którym mowa powyżej, jest zintegrowane środowisko Visual Basic Script (VBS) lub równoważne, umożliwiające rozbudowę aplikacji we własnym zakresie, w tym: - uruchamianie skryptów na żądanie użytkownika - uruchamianie skryptów przy starcie systemu - uruchamianie skryptów po nastąpieniu zdarzeń systemowych	4	
Finanse i księgowość			
3.	Możliwość równoległego księgowania na kontach Księgi Głównej i w równoległych Planach Kont	3	
4.	Możliwość minimum dwustopniowego zatwierdzania dekretów księgowych z możliwością prezentacji danych w sprawozdaniach z rozróżnieniem i uwzględnieniem ich statusu (np. dokument w buforze, testowy dokument zatwierdzony)	2	
5.	Możliwość definiowania zakładowego planu kont (konta zespołów od 0 do 9) oraz minimum 2 dodatkowych planów kont (np. plan kont budżetowy, plan kont rachunkowości zarządczej, plan kont budżetów prowadzonych projektów i grantów itp.)	3	
Majątek trwały			
6.	Możliwość prowadzenia zmian opisu majątku trwałego w postaci wersjonowania karty	1	
7.	Możliwość wprowadzenia umów ubezpieczeniowych majątku trwałego (ubezpieczyciel, polisa, data obowiązywania itp.)	1	
8.	Możliwość ewidencji szkód powstałych w ramach umów ubezpieczeniowych na majątku trwałych	2	
9.	Możliwość powiadamiania o końcu trwania umowy ubezpieczeniowej	1	
Logistyka			
10.	Możliwość wygenerowania raportu z planu zakupów o pozycjach wymagających przetargu	2	
Kadry i płace			
11.	Możliwość poszerzenia w dowolnym momencie listy dodatków przez użytkownika (bez udziału producenta systemu).	3	



12.	Możliwość dowolnej zmiany przez Użytkownika algorytmów istniejących składników. Zmiana algorytmów składników powinna być możliwa bez angażowania producenta oprogramowania.	2	
13.	System powinien udostępniać kalkulator wynagrodzeń umożliwiający przeliczenie podanej kwoty brutto lub netto w układzie rocznym, z uwzględnieniem zmiany: procentu podatku, składek ZUS, kosztów uzyskania, wspólnego opodatkowania z małżonkiem. Kalkulator powinien operować na danych rzeczywistych pracownika zaewidencjonowanych w systemie.	2	

Załącznik nr 2 do OPZ – Scenariusz prezentacyjny

WYMAGANIA

1. W celu oceny oferty Wykonawcy, Wykonawca złoży Zamawiającemu komputer wraz z oprogramowaniem stanowiący jednocześnie próbkę.
2. *Próbka* obejmuje przygotowane przez Wykonawcę oprogramowanie i dane demonstracyjne (testowe) zainstalowane na sprzęcie Wykonawcy (przenośny komputer) w pełni skonfigurowane i gotowe do praktycznej prezentacji (przetworzenia) pozwalającego na potwierdzenie zadeklarowanych funkcjonalności.
3. Komputer powinien być zabezpieczony w odpowiednim trwałym opakowaniu (gruba koperta, pudełko kartonowe) odpowiednio opisany i podpisany. Opakowanie powinno być trwałe i niemożliwe do zdjęcia bez rozerwania. Komputer ten, pod względem formalnym, stanowić będzie załącznik do oferty.
4. Próbką musi zostać przygotowana z użyciem oferowanej wersji systemu, nie dopuszcza się prezentacji poglądowych z użyciem oprogramowania prezentacyjnego np. Microsoft Power Point.
5. Lista weryfikowanych funkcjonalności została wskazana w Załączniku nr 1 do OPZ.

REGULAMIN PREZENTACJI

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zaproszenia Wykonawców, którzy złożyli oferty a ich oferta nie została odrzucona lub nie zostali wykluczeni, do prezentacji oferowanego oprogramowania aplikacyjnego. O konieczności prezentacji Wykonawcy zostaną poinformowani z 3 dniowym wyprzedzeniem. Jeżeli Zamawiający podejmie decyzję o prezentacji Próbką przez Wykonawcę, wówczas każdy z Wykonawców będzie zaproszony do prezentacji.
2. W każdej z ofert zostaną sprawdzone te same funkcjonalności, zgodnie z Załącznikiem nr 4
3. Zamawiający przygotowuje na potrzeby prezentacji odpowiednie pomieszczenie.
4. Prezentacje będą przeprowadzane:
 - a) jawnie,
 - b) oddzielnie dla każdego Wykonawcy,
 - c) w wyznaczonym terminie w godzinach od 8:00 do 16:00 w siedzibie Zamawiającego na sprzęcie Wykonawcy.
5. Na wniosek Wykonawcy Zamawiający może udostępnić mu pomieszczenie, w którym będzie prowadzona prezentacja celem przygotowania się do niej w godz. od 7:30 do 8:00 w dniu prezentacji.
6. Wykonawca zapewnia niezbędny sprzęt do prezentacji (komputer z rzutnikiem multimedialnym) oraz skonfigurowany do prezentacji oferowany system.
7. Wykonawca może korzystać z pomocy technicznej podczas uruchamiania próbki z zastrzeżeniem wyłączenie możliwości konsultacji telefonicznej głosowej ze swoim konsultantem technicznym lub konsultantem technicznym producenta oprogramowania.
8. W przypadku rozpoczęcia prezentacji później niż przewiduje niniejszy regulamin z winy leżącej po stronie Wykonawcy, Zamawiający nie przesunie terminu zakończenia prezentacji.
9. W czasie prezentacji osoby prezentujące muszą posiadać pełnomocnictwo udzielone przez Wykonawcę do przeprowadzenia prezentacji u Zamawiającego. Pełnomocnictwo może wynikać z dokumentów złożonych w ofercie lub może być doręczone Zamawiającemu przed rozpoczęciem prezentacji (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza).
10. Ze strony Zamawiającego podczas prezentacji będą obecni członkowie komisji przetargowej powołanej przez Zamawiającego
11. Zamawiający sporządzi pisemny protokół z przebiegu prezentacji, który będzie załącznikiem do protokołu postępowania.
12. W przypadku wystąpienia błędu oprogramowania dopuszcza się wykonanie odpowiednich modyfikacji celem usunięcia błędu. Czas przerw przeznaczonych na usunięcie błędów nie wydłuża czasu przeznaczonego na prezentację.

13. Przez błąd Zamawiający rozumie nieprawidłowe funkcjonowanie oprogramowania przejawiające się w niemożności wykonania określonej operacji lub utrudnieniach w jej wykonaniu spowodowanych przez niestabilność oferowanego rozwiązania.
14. Ewentualne awarie sprzętowe nie będą traktowane jako dysfunkcyjność Systemu. W takim przypadku dopuszcza się możliwość przedłużenia czasu prezentacji ponad wyznaczony czas lub dokończenia prezentacji w dniu następnym.
15. Jeżeli podczas prezentacji wystąpi błąd, który nie będzie możliwy do naprawienia, prezentacja zostanie zakończona i uznana za niezgodną z SIWZ, co spowoduje odrzucenie oferty.
16. Zamawiający ma prawo zażądać zmiany danych (parametrów) wprowadzonych do Systemu na inne, podane przez Zamawiającego, w celu wykluczenia ewentualnego zasymulowania danej funkcjonalności.
17. Każda z zaprezentowanych **funkcjonalności dodatkowych** będzie weryfikowana przez Komisję Przetargową na zasadzie "jest-brak" (TAK/NIE). W przypadku pozytywnej weryfikacji danej funkcjonalności dodatkowej Komisja Przetargowa uzna, że funkcjonalność została zaprezentowana i prezentacja wykazała jej spełnienie. W takim przypadku, Wykonawca otrzyma odpowiednią liczbę punktów za daną pozytywnie ocenioną funkcjonalność. W przypadku negatywnej weryfikacji danej funkcjonalności dodatkowej Komisja Przetargowa uzna, że funkcjonalność nie została zaprezentowana lub prezentacja nie wykazała jej spełnienia. W takim przypadku, Wykonawca nie otrzyma punktów za niniejszą funkcjonalność.
18. Zamawiający, zgodnie z art. 97 ust. 2 ustawy Pzp, zwróci *Próbki* Wykonawcom, których oferty nie zostały wybrane, na ich wniosek.
19. *Próbkę* Wykonawcy, który złożył ofertę najkorzystniejszą, Zamawiający, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przechowuje w terminach wyznaczonym przez przepisy prawa, w sposób gwarantujący jej nienaruszalność.
20. Jeżeli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, którą Wykonawca chce zastrzec, Zamawiający sugeruje by takie informacje załączyć do oferty w oddzielnej zaklejonej kopercie opisanej „tajemnica przedsiębiorstwa”

SCENARIUSZ PREZENTACJI OFEROWANEGO SYSTEMU

Ocena oferowanego przez wykonawcę ZSI następuje poprzez wrywkowe sprawdzenie za pomocą *Próbki* w trakcie Prezentacji – czy faktycznie oferowany system ZSI, posiada deklarowane funkcjonalności.