**Załącznik nr 1**

**Wymagania obligatoryjne systemu**

|  |  |
| --- | --- |
| **Lp.** | **Wymagania ogólne dla systemu ERP** |
| 1. | ERP działa w architekturze Klient – Serwer – rozumianej jako sytuacja, w której baza danych znajduje się na serwerze centralnym obsługującym zarządzanie i przetwarzanie danych. Poszczególne aplikacje pracując na stacjach roboczych otrzymują z serwera wyniki obliczeń jednak również same mogą  wykonywać indywidualne zadania w ramach systemu nie angażując serwera. |
| 2. | ERP działa w oparciu o ten sam motor bazy danych co HIS. |
| 3. | ERP jest zintegrowany pod względem przepływu informacji. Informacja wprowadzona do ERP jest wielokrotnie wykorzystywana w całym systemie. |
|  | **Aplikacja** |
| 4. | ERP jest zintegrowany pod względem przepływu informacji. Informacja wprowadzona do ERP jest  wielokrotnie wykorzystywana w systemie. |
| 5. | ERP posiada konstrukcję modułową ze ściśle zdefiniowanymi powiązaniami i interfejsami  międzymodułowymi oraz posiada możliwość rozbudowy. |
| 6. | ERP zapewnia udostępnienie danych innym systemom w poradni w formie i zakresie ustalonym w trakcie wdrożenia wykorzystując jeden ze standardowych formatów wymiany danych np. dbf, xml, txt,  xls, rtf, html. |
| 7. | ERP posiada możliwość pracy na platformach systemowych: Windows 7, Windows 8, Windows 10. |
| 8. | Wszystkie Aplikacje muszą być dostarczone w najnowszych dostępnych wersjach a w zakresie funkcjonalnym zgodnym z Dokumentacją przy czym nie mniejszym niż zadeklarowana w niniejszym  załączniku. |
| 9. | ERP umożliwia administratorowi łatwe utrzymanie zbioru standardowych raportów (dodawanie,  modyfikowanie, usuwanie raportów). |
|  | W ramach ERP zapewnione jest oprogramowanie narzędziowe dla Administratorów systemu ERP pozwalające na definiowanie i generowanie dowolnych zestawień i raportów związanych z zawartością informacyjną bazy danych. Raporty takie muszą mieć możliwość wywołania przez użytkownika z  poziomu aplikacji: |
| 10. | * System raportujący oparty o przeglądarki danych (Grid) umożliwia tworzenie raportów   powiązanych, tworzenie mechanizmu drill-down, |
| 11. | * Raporty oparte o swartstę prezentacyjną Grid umożliwiają eksport danych przy użyciu   standardowego mechanizmu kopiuj-wklej, |
| 12. | * Raporty umożliwiają eksport danych do formatu xls. |
| 13. | * Każdy standardowy raport ERP może zostać skopiowany i zmodyfikowany wg indywidualnych potrzeb użytkownika, |
| 14. | * Silnik raportujący umożliwia współpracę z oprogramowaniem MS Office, OpenOffice |
| 15. | * Raporty umożliwiają eksport danych do formatu html. |
| 16. | * Raporty umożliwiają eksport danych do formatu pdf. |
| 17. | W ERP jest możliwy podgląd wszystkich dostępnych raportów z jednego miejsca. |
| 18. | System raportowania umożliwia definiowanie parametrów raportów włącznie z dynamicznymi listami  wyboru. |
| 19. | Każdemu użytkownikowi można zdefiniować odrębny zakres raportów. |
| 20. | W ERP są zaimplementowane mechanizmy walidacji haseł zgodnie z wymaganiami ustawowymi  przewidzianymi dla rodzaju danych przetwarzanych przez ERP. |
| 21. | Interfejs użytkownika jest oparty na standardzie GUI Windows. |
|  | GUI jest zaprojektowanych w sposób umożliwiający wykorzystanie technologii Grid-owych: |
| 22. | * rozciąganie i przesuwanie okien, |
| 23. | * prezentacja danych w formie tabeli przestawnej, |
| 24. | * przesuwanie, zmiana kolejności i rozmiarów kolumn, |
| 25. | * zamrażanie pozycji kolumn, |
| 26. | * usuwanie kolumn, |
| 27. | * filtrowanie lokalne i na bazie (Query By Example), |
| 28. | * sortowanie lokalne i na bazie, |
| 29. | * wydruk browsera i zapis do pliku i do arkusza, |
| 30. | * dowolne sumowanie danych (w tym w grupach, group by + rollup), |
| 31. | * tryb autosearch (wpisuję i wyszukuję) na danych lokalnych bez wykonywania zapytania. |
| 32. | Możliwość zapisu i odczytu ustawień dotyczących warunków filtrowania, sortowania (wiele  wariantów). |
| 33. | W miejscach Interfejsu użytkownika, w których prezentowane są dane w formie tabelarycznej jest możliwość wielopoziomowego grupowania danych i zmiany pozycji w hierarchii poszczególnych  kolumn z wykorzystaniem funkcji przeciągnij/upuść. |
| 34. | We wszystkich miejscach Interfejsu użytkownika, w których prezentowane są dane w formie tabelarycznej ERP zapewnia możliwość zastosowania w podsumowaniu funkcji matematycznych:  suma, średnia, max, min, inne definiowane przez użytkownika. |
| 35. | We wszystkich miejscach Interfejsu użytkownika, w których prezentowane są dane w formie tabelarycznej ERP zapewnia możliwość formatowania warunkowego danych. ( np. jeżeli wartość w  pozycji jest większa niż „n” zaznacza wiersz na kolor „x”). |
| 36. | W miejscach Interfejsu użytkownika, w których prezentowane są dane w formie tabelarycznej jest możliwość dodawania nowych kolumn prezentujących dane pozyskane w oparciu o dowolne zapytanie  SQL do bazy danych. |
| 37. | ERP umożliwia łączenie danych z wielu tabel na jednym ekranie poprzez część wspólną dla tych danych  (np. kontrahent). Przewijanie danych w jednej z tabel powoduje proporcjonalne przewijanie danych w innych tabelach pozostających w relacji. |
| 38. | Obsługa wielu jednostek gospodarczych (obsługa wielu podmiotów). Niezbędne sporządzanie  sprawozdań skonsolidowanych. |
| 39. | ERP współpracuje z zewnętrznymi bankowymi systemami informatycznymi płatności masowych w  zakresie eksportu i importu transakcji. |
| 40. | W ERP wykorzystywany jest pasek zadań udostępniający najczęściej używane funkcje. |
| 41. | W ERP zaimplementowana jest obsługa skrótów klawiaturowych (kombinacje klawiszy hot-keys) dla  najczęściej używanych funkcji. ERP musi mieć możliwość obsługi bez konieczności korzystania z myszki. |
|  | ERP udostępnia możliwość samodzielnego tworzenia indywidualnego menu przez każdego  użytkownika z zachowaniem wyszczególnionych funkcjonalności: |
| 42. | * tworzenie za pomocą metody przeciągnij/upuść (drag&drop) menu pozwalającego na szybki dostęp   dla dowolnie wybranych funkcji i raportów systemu (w tym też bez podziału na moduły), |
| 43. | * tworzenie w menu własnej hierarchii funkcji i raportów (podmenu), |
| 44. | * tworzenie dowolnej ilości zestawów menu, |
| 45. | * dowolne modyfikowanie w menu nazw funkcji i raportów (zamiast „Zestawienie obrotów i sald” można użyć określenia „Obrotówka”), |
| 46. | * pełna swoboda w określeniu rozmiaru menu i jego umiejscowieniu na ekranie (dokowanie i   autoukrywanie menu), |
| 47. | * zdefiniowanie w menu dowolnej czcionki zainstalowanej w systemie operacyjnym. |
| 48. | ERP umożliwia odwzorowanie struktury organizacyjnej SZLO. |
|  | Podstawowe funkcje nawigacji po strukturze menu są jednolite i logiczne dla całego ERP oraz mają  przyporządkowane stałe dla całego ERP klawisze. Dotyczy to w szczególności: |
| 49. | * przejścia pomiędzy poziomami Menu, |
| 50. | * wyjścia do najwyższego poziomu, |
| 51. | * zatwierdzenie i anulowanie transakcji. |
|  | Udostępnienie wspólnej dla całego ERP bazy kontrahentów (dostawców, odbiorców i innych  partnerów). Konieczne jest gromadzenie m.in. następujących informacji: |
| 52. | * numer unikalny w ramach całej bazy, |
| 53. | * baza korespondencji wchodzącej i wychodzącej, |
| 54. | * nazwa (pełna i skrócona), |
| 55. | * kod (np. analityczne konto księgowe), |
| 56. | * adres, |
| 57. | * przydzielone grupy (jeden kontrahent do wielu grup), |
| 58. | * REGON, |
| 59. | * NIP (Unia Europejska), |
| 60. | * podstawowe dane obsługi bankowej, |
| 61. | * możliwość dołączania plików zewnętrznych. |
| 62. | Przyporządkowania kontrahentów/ partnerów do dowolnie zdefiniowanych grup. |
| 63. | Zaimplementowany w ERP system uprawnień umożliwia definiowanie uprawnień na poziomie  użytkownika i grup użytkowników. |
| 64. | ERP musi zapewniać proces wyszukiwania danych z zastosowaniem znaków specjalnych zastępujących  co najmniej fragment wyszukiwanego tekstu lub pojedynczy znak (np. analogicznie do systemu DOS  „\*” - fragment tekstu, „?” – pojedynczy znak). |
| 65. | W ERP jest dostępna pomoc kontekstowa – Help dla wszystkich modułów w języku polskim minimalnie  z dokładnością do ekranu, z którego została uruchomiona pomoc. |
| 66. | ERP posiada mechanizmy przesyłania i odbierania komunikatów tekstowych do poszczególnych użytkowników i ich grup. Alerty generują się automatyczne na podstawie zdefiniowanych uprzednio warunków takich jak: zmiana wartości pola w bazie danych, zajście zdarzenia, brak czynności/zdarzenia  po upłyniecie określonego czasu. |
| 67. | Językiem obowiązującym w ERP, w chwili instalacji, musi być język polski. Dotyczy to wszystkich menu, ekranów, raportów, wszelkich komunikatów, wprowadzania, wyświetlania, sortowania i drukowania. Polskie znaki diakrytyczne będą, w chwili instalacji, dostępne w każdym miejscu i dla każdej funkcji w ERP łącznie z wyszukiwaniem, sortowaniem (zgodnie z kolejnością liter w polskim alfabecie),  drukowaniem i wyświetlaniem na ekranie. |
| 68. | Zgodność z aktualnie obowiązującym na terenie Polski prawem w tym sprawna realizacja wytycznych  artykułów 71 i 72 o ochronie danych Ustawy o Rachunkowości z 29.09.1994. |
| 69. | ERP posiada rekomendację (certyfikat) wystawiony przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce lub biegłego notariusza predysponującą system do stosowania w jednostkach, które zobowiązane są do  prowadzenia ksiąg rachunkowych. |
| 70. | ERP współpracuje z czytnikami kodów kreskowych i kolektorami danych. |
| 71. | ERP umożliwia wyświetlanie na jednym ekranie połączonych merytorycznie danych z kilku formularzy poprzez: |
| 72. | * wybór minimum 3 formularzy na danym ekranie, |
| 73. | * definicję nadrzędności jednego formularza w stosunku do drugiego, |
| 74. | * definicję części wspólnej/łączącej dane w formularzach |
| 75. | * automatyczne odświeżanie informacji w podrzędnych formularzach przy zmianie danych w formularzu nadrzędnym |

|  |  |
| --- | --- |
| **Lp.** | **Moduł Finanse i Księgowość – wymagania minimalne** |
| 1. | System zgodny z polskimi przepisami prawa - Ustawą o Rachunkowości oraz aktualnymi przepisami  prawa podatkowego. |
|  | System posiada możliwość: |
| 2. | * tworzenia dowolnej liczby lat obrotowych. |
| 3. | * Rok obrachunkowy nie musi pokrywać się z rokiem kalendarzowym |
| 4. | * rok obrachunkowy może być wydłużony lub skrócony |
| 5. | Możliwość zdefiniowania w ramach roku obrotowego dowolnej liczby okresów sprawozdawczych |
| 6. | Możliwość zdefiniowania dodatkowych okresów sprawozdawczych np. tygodnie, dekady, kwartały,  dni). |
| 7. | Możliwość używania dwóch różnych wersji planu kont na przełomie roku obrotowego. |
| 8. | Podczas zakładania konta w systemie możliwość określenia jego struktury. |
| 9. | Możliwość kopiowania wersji planu kont. |
| 10. | Możliwość definiowania w systemie słownika grup analitycznych dla określonych segmentów konta. |
| 11. | Wspomaganie procesu tworzenia i aktualizacji planu kont w oparciu o słowniki (klasyfikatory kont). |
| 12. | Zapewnienie prowadzenia ewidencji na kontach pozabilansowych. |
| 13. | System umożliwia blokowanie księgowań na wybranych kontach. |
| 14. | Możliwość zdefiniowania dowolnej liczby rodzajów dowodów księgowych oraz dzienników |
| 15. | System powinien kontrolować bilansowania się dowodów księgowych oraz kręgu kosztów kont  bilansowych. |
| 16. | System powinien umożliwić wykonanie analizy obrotów i sald kont np. poprzez przegląd danych w  zakresu obrotów i sald kont z możliwością podglądu szczegółowych zapisów na kontach księgowych. |
| 17. | System umożliwia prowadzenie porównawczej analizy obrotów i sald dla kilku okresów  sprawozdawczych. |
| 18. | Bieżąca informacja o stanach i obrotach na kontach w zdefiniowanych okresach. |
| 19. | Możliwość prowadzenia analiz porównawczych wieloletnich i okresowych obrotów i sald. |
| 20. | Obsługa wielowalutowości – możliwość ewidencji księgowej w dowolnej walucie. |
| 21. | Możliwość prowadzenia tabel kursów walut (w rozbiciu na:   * banki, * daty kursu * kurs kupna, średni i sprzedaży. |
| 22. | Możliwość wczytania kursów z bankowości elektronicznej. |
| 23. | Możliwość ręcznego określania kursów walut lub wskazania dowolnie innej tabeli kursów walut oraz  dowolnego dnia tabeli. |
| 24. | Możliwość kopiowania i automatycznego stornowania dowodów księgowych. |
| 25. | Możliwość prowadzenia równoległych zapisów dla otwartych miesięcy księgowych. |
| 26. | Możliwość prowadzenia w systemie dziennika głównego oraz wcześniej zdefiniowanych dzienników  cząstkowych. |
| 27. | Możliwość zapisu dzienników na trwały nośnik. |
| 28. | Karty kontowe – możliwość wgląda do szczegółowych zapisów na wybranym koncie księgowym. |
| 29. | Na koniec roku obrotowego system powinien automatyczne zamknąć konta wynikowe obrotami lub  saldami. |
| 30. | Możliwość kopiowania na nowy rok obrotowy planu kont. |
| 31. | Możliwość sprawdzenia w systemie źródła każdego zapisu dowodu księgowego (daty wprowadzenia,  użytkownika wprowadzającego, daty modyfikacji, użytkownika modyfikującego). |
| 32. | Automatyczne przeniesienie bilansu zamknięcia jako bilansu otwarcia nowego roku obrotowego, możliwość odwzorowania kont między różnymi wersjami planów kont (możliwość wielokrotnego  wykonywania przeniesienie BZ na BO). |
| 33. | Możliwość automatycznego przeniesienia danych słownikowych między wybranymi przez użytkownika  latami obrotowymi. |
|  | Możliwość wykonywania analiz w rozbiciu na jednostki organizacyjne: |
| 34. | * analiza obrotów i sald, |
| 35. | * analiza obrotów i sald według okresów, |
| 36. | * analiza kosztów działalności według miejsc powstawania, |
| 37. | * analiza kosztów w układzie rodzajowym. |
| 38. | Możliwość automatycznego kontrolowania sumowanych operacji na poziomie kont syntetycznych na  podstawie wprowadzonych zapisów na kontach analitycznych dotyczących danej syntetyki. |
| 39. | Możliwość przeglądanie zaksięgowanych dokumentów wg: symbolu dokumentu, użytkownika, daty  wprowadzenia, daty księgowania, kwoty. |
| 40. | Możliwość zdefiniowania automatów księgujących równocześnie na zespołach kont zespołu „ 4” i „5”. |
| 41. | Automatyczne księgowanie w module FK dokumentów wprowadzonych w module Środki Trwałe oraz  naliczonej amortyzacji i umorzenia. |
| 42. | Możliwość rozksięgowania płac i kosztów płacowych wg MPK-ów zdefiniowanych w module płace. |

|  |  |
| --- | --- |
| 43. | Mechanizmy zapewniające integralność powstających MPK-ów i składników płacowych w module  kadrowo-płacowym z modułem FK (Podczas definicji kont analitycznych w module FK system powinien wg określonego układu tworzyć MPK-i w module kadrowo-płacowym). |
| 44. | Możliwość zdefiniowania automatów księgujących podpiętych do dokumentu lub/i do konta. |
| 45. | Wystawianie dokumentu sprzedaży na podstawie kilku WZ. |
|  | Obsługa rachunków bankowych |
| 46. | Definiowanie rachunków bankowych prowadzonych w walucie krajowej, walutach obcych i  mieszanych. |
| 47. | Możliwość uzyskania informacji o bieżącym saldzie wraz z obrotami konta bankowego na podstawie  danych z wyciągów bankowych bez konieczności dekretacji poszczególnych pozycji wyciągu. |
| 48. | Wgląd w stany kont bankowych na dowolnie wybrany dzień. |
| 49. | Wgląd w bieżący stan rozrachunków z kontrahentami i pracownikami. |
| 50. | Możliwość przydziału różnych poziomów uprawnień: podgląd, ewidencja i dekretacja wyciągów  bankowych. |
| 51. | Możliwość wczytywania wyciągów bankowych z systemów Homebanking. |
| 52. | Możliwość automatycznego tworzenia raportów bankowych na podstawie zrealizowanych poleceń  przelewu. |
| 53. | Możliwość automatycznej dekretacji wyciągów bankowych i pojedynczych operacji bankowych |
| 54. | Możliwość uzyskania informacji o bieżącym saldzie wraz z obrotami konta bankowego na podstawie  danych z wyciągów bankowych bez konieczności dekretacji poszczególnych pozycji wyciągu. |
| 55. | System powinien posiadać wbudowany słownik banków i ich oddziałów zawierający nazwę banku, dane  adresowe oraz numer rozliczeniowy wraz z możliwością jego edycji. |
| 56. | Integracja kartoteki banków i oddziałów z kartoteką kontrahentów oraz kartoteką przelewów. |
|  | Kartoteka przelewów |
| 57. | Możliwość automatycznego generowania przelewów do spłaty zobowiązań w momencie wystawienia  faktury zakupu. |
| 58. | Możliwość ręcznej rejestracji przelewów. |
| 59. | Możliwość generowania przelewów z automatycznym uwzględnieniem należności i zobowiązań np. Kontrahent posiadający zobowiązania w stosunku do SZLO na kwotę 50zł oraz jednocześnie  należności na kwotę 30 zł system powinien wygenerować przelew na kwotę 20zł). |
| 60. | System powinien uniemożliwić generowanie przelewów ujemnych. |
| 61. | Możliwość przeglądania w jednym miejscu przelewów które zostały już zapłacone i tych które czekają  na zapłatę. |
|  | Możliwość obsługi planu płatności w zakresie: |
| 62. | * generowanie planu płatności zobowiązań – zatwierdzanie płatności zgodnie z terminem   płatności, możliwość zmiany daty zapłaty na dowolny inny dzień |
| 63. | * rozbijanie płatności na operacje z różnymi terminami realizacji zapłaty |
| 64. | * generowanie przelewów na podstawie zatwierdzonego planu płatności |
| 65. | Możliwość kontroli salda rozrachunku podczas generowania przelewu |
|  | Wydruk poleceń przelewu w różnych formatach: |
| 66. | * Układ pionowy na papierze wstępnie zadrukowanym (dwa duże oraz dwa małe blankiety) |
| 67. | * Układ pionowy z wydrukiem szablonu (dwa duże oraz dwa małe blankiety) |
| 68. | Możliwość scalania niezrealizowanych przelewów kontrahenta w ramach jednej paczki przelewów. |
| 69. | Współpraca z systemami Homebanking (bankowość elektroniczna). |
| 70. | Możliwość automatycznego przekazania paczki przelewów do systemu Homebanking (bankowość  elektroniczna). |

|  |  |
| --- | --- |
| 71. | Możliwość automatycznego zadekretowania wcześniej wysłanych przelewów powracających w  wyciągu bankowym. |
| 72. | Możliwość automatycznego wstępnego rozpoznawania otrzymanych wpłat: według konta  wpłacającego, według opisu zawierającego symbole należności, według nieuregulowanych sald. |
|  | Zakup |
| 73. | Możliwość definiowania dowolnej liczby rejestrów zakupu. |
| 74. | Możliwość prowadzenia rejestru zakupu krajowego w walucie obcej. |
| 75. | Możliwość automatycznego dekretowania dokumentów zakupu według ustalonych szablonów  księgowania. |
| 76. | Możliwość prowadzenia rozliczeń dostaw nie fakturowanych oraz towarów i materiałów w drodze. |
| 77. | Wyliczenie odchyleń dla kont rozliczenia zakupu podczas rejestrowania dokumentu zakupu. |
| 78. | Możliwość prowadzenia i wydruku rejestrów zakupu VAT. |
| 79. | Możliwość wsparcia procesu rozliczenia podatku VAT naliczonego poprzez system raportowania. |
| 80. | Możliwość dodatkowej rejestracji zobowiązań wobec urzędu celnego w rejestrze zakupów z importu. |
| 81. | Możliwość wystawiania faktur ratalnych – odrębne zobowiązania z różnymi terminami płatności dla  poszczególnych rat. |
| 82. | Wprowadzanie dokumentów zakupu korygujących z możliwością zaciągania pozycji nagłówkowych z dokumentu korygowanego (pozycja korygowana z kwotą ujemną/przeciwnym znakiem, pozycja korygująca z kwotą dodatnią/znak kwoty tak jak na fakturze pierwotnej) - zarówno dokumenty zakupu  krajowe i zagraniczne. |
| 83. | Możliwość wystawiania Faktur oraz Faktur Korygujących dla Rolnika Ryczałtowego – rejestracja i  wydruk (np. przy dostawach żywności). |
| 84. | Kartoteka not korygujących wychodzących i przychodzących, wydruk noty korygującej. Załączniki do not korygujących. Możliwość sporządzenia Noty Korygującej dla Wierzyciela lub Dostawcy (kontrahenci  z Faktury Zakupu). |
| 85. | Powiązania faktur zakupu z zamówieniami materiałów/towarów oraz usług. Możliwość kontroli różnicy  wartości faktur i zamówień. |
| 86. | Możliwość automatycznego generowania pozycji faktury zakupu na podstawie zamówienia zakupu  usług (konta kosztowe usług). |
| 87. | Możliwość podpinania załączników do dokumentów zakupu. |
| 88. | Możliwość przenoszenia i kopiowania dokumentów zakupu pomiędzy rejestrami zakupu oraz okresami (dla dokumentów niezadekretowanych). Kopiowanie dokumentów zakupu pomiędzy latami  obrotowymi. |
| 89. | Możliwość modyfikacji terminu odliczenia podatku VAT dotyczącego okresów zablokowanych.  Możliwość przypisania uprawnień wybranym użytkownikom do wybranej funkcjonalności. |
| 90. | Możliwość automatycznego wystawienia dokumentów zakupu na podstawie dokumentów  magazynowych PZ. |
|  | Obsługa sprzedaży |
| 91. | Możliwość definiowania dowolnej liczby sprzedaży przez użytkownika. |
| 92. | Wystawianie dokumentów sprzedaży - faktury, paragony, faktury zaliczkowe, faktury pro-forma,  faktury korygujące, zbiorcze faktury korygujące, faktury upustowe, inne definiowalne rodzaje przez użytkownika. |
| 93. | Automatyczna numeracja dokumentów sprzedaży z możliwością ręcznej zmiany. |
| 94. | Definiowanie dokumentów sprzedaży (sposób numeracji, liczony od cen brutto, netto, fiskalizowany,  eksport, rodzaj dokumentu korygującego). |

|  |  |
| --- | --- |
| 95. | Możliwość przyporządkowania do rodzaju dokumentów sprzedaży listy kontrahentów, którzy mogą być  płatnikiem. |
| 96. | Możliwość kopiowania dokumentów sprzedaży i faktur pro-forma na faktury sprzedaży. |
|  | Możliwość zdefiniowania praw ograniczających czynności na fakturach: |
| 97. | * potwierdzanie faktur |
| 98. | * modyfikację dat wystawienia, sprzedaży, terminu płatności |
| 99. | * modyfikację sposobu płatności |
| 100. | * modyfikację cenników |
| 101. | * modyfikację rabatów |
| 102. | Możliwość rozróżnienia na fakturze zamawiającego, nabywcy oraz odbiorcy. |
| 103. | Możliwość rozróżnienia katalogu kontrahentów i katalogu osób fizycznych. |
| 104. | Wystawianie pozycji faktur na podstawie danych z kartoteki usług. |
| 105. | Możliwość seryjnego wystawiania dokumentów sprzedaży wg zdefiniowanych wcześniej wzorców. |
| 106. | Możliwość wystawienia z systemu faktur tzn. zbiorczych (zamiast 10 faktur na koniec miesiąca  wystawienie jednej zbiorczej). |
| 107. | Możliwość naliczania VAT od ceny netto lub brutto w zależności od rodzaju dokumentu. |
| 108. | Możliwość naliczanie VAT jako sumy VAT po pozycjach dokumentu lub od sumy wartości netto. |
| 109. | Możliwość p przygotowanie i wydruk rejestrów sprzedaży VAT. |
| 110. | Możliwość tworzenia w systemie korekt ilościowo-wartościowych. |
| 111. | Możliwość wystawienia jednej korekty do wielu faktur. |
| 112. | Możliwość automatycznego dekretowania dokumentów sprzedaży według ustalonych szablonów  księgowania. |
| 113. | Możliwość dekretacji dokumentów sprzedaży w systemie. |
| 114. | Możliwość automatycznego wystawiania dokumentów KP/KW (w kasie powiązanej z rejestrem  sprzedaży) |
| 115. | Możliwość grupowego zatwierdzania dokumentów sprzedaży. |
| 116. | Możliwość grupowego dekretowania dokumentów sprzedaży. |
| 117. | Możliwość współpracy z drukarkami fiskalnymi (protokoły zgodne z POSNET Thermal 2.01, 5v lub ELZAB  Omega 2, Mera). |
| 118. | Możliwość ustawienia sposobu fiskalizacji w zależności od rodzaju dokumentu (automatyczna lub na  życzenie użytkownika). |
| 119. | Możliwość ustawienia fiskalizacji automatycznej dla kontrahenta. |
| 120. | Możliwość wydruku dokumentów sprzedaży w walucie krajowej. |
| 121. | Możliwość wydruku dokumentów sprzedaży w walucie obcej. |
| 122. | Możliwość blokowania drukowania faktur niezatwierdzonych. |
| 123. | System umożliwia obsługę transakcji wewnątrzwspólnotowych. |
| 124. | Możliwość anulowania faktur niezatwierdzonych. |
| 125. | Możliwość pobrania informacji do deklaracji rozliczeniowej VAT, PIT, CIT. |
| 126. | Możliwość dowiązywania zaliczek do rejestrowanych dokumentów sprzedaży. |
|  | Rozrachunki z kontrahentami |
| 127. | Prowadzenie jednej wspólnej kartoteki dostawców i odbiorców dla wszystkich modułów. |
|  | Możliwość wyszukiwania kontrahentów po dowolnej informacji wprowadzonej w kartotece  kontrahentów |
| 128. | * Numer kontrahenta |
| 129. | * Nazwa kontrahenta |
| 130. | * NIP |

|  |  |
| --- | --- |
| 131. | * Miejscowość |
| 132. | * Ulica |
| 133. | Możliwość podziału kontrahentów na grupy i branże (zdefiniowane przez użytkownika) np., sądy i  komornicy, urzędy skarbowe, dostawcy leków itp. |
| 134. | Możliwość ewidencji należności i zobowiązań na wspólnym lub odrębnych kontach rozrachunkowych  bilansowych lub pozabilansowych. |
| 135. | Możliwość ewidencji należności i zobowiązań na odrębnych kontach rozrachunkowym. |
| 136. | Możliwość ewidencji należności i zobowiązań na kontach pozabilansowych. |
|  | Możliwość prowadzenia przekrojowej analizy rozrachunków wg |
| 137. | * kontrahentów |
| 138. | * grup kontrahentów |
| 139. | * jednostek organizacyjnych |
| 140. | * rodzajów rozrachunków |
| 141. | * dowolnych kryteriów zdefiniowanych przez użytkownika |
| 142. | Możliwość zdefiniowania własnego słownika rodzajów rozrachunków, który będzie można wykorzystać  przy rejestracji rozrachunków np. w podziale na uregulowane i nieuregulowane . |
| 143. | Możliwość zdefiniowania dowolnej liczby tabel odsetek za zwłokę. |
| 144. | Możliwość wskazania dowolnej tabeli odsetek podczas wprowadzania rozrachunków. |
| 145. | Możliwość podpięcia pod kontrahenta domyślnej tabeli odsetek za zwłokę. |
| 146. | Możliwość prowadzenia rejestru wystawionych monitów - kartoteka monitów. |
| 147. | Możliwość konfiguracji w systemie odpowiedniej treści monitu i powiązanie jej z liczbą dni  przeterminowania rozrachunku. |
| 148. | Możliwość automatycznego wystawienia monitów wraz z doborem przez system treści monitu na podstawie liczby dni przeterminowania rozrachunku. Automat w systemie powinien sprawdzić jakie są zaewidencjonowane nieuregulowane należności i na tej podstawie wystawić odpowiednie monity z  odpowiednią treścią. |
| 149. | Możliwość prowadzenia kartoteki not odsetkowych wychodzących. |
| 150. | Możliwość prowadzenia kartoteki not odsetkowych przychodzących. |
| 151. | Możliwość automatycznego wystawienia not odsetkowych wychodzących (system na podstawie kryteriów podanych przez użytkownika - samodzielnie wyszukuje nieuregulowane należności i  przygotowuje odpowiednie noty odsetkowe). |
| 152. | Możliwość wystawiania not od części uregulowanej i nieuregulowanej. |
| 153. | Możliwość wystawiania not odsetkowych wychodzących od zapłat z lat ubiegłych. |
| 154. | Możliwość prowadzenia kontroli zasadności roszczeń odsetkowych (system na podstawie danych). |
| 155. | Możliwość przygotowania potwierdzeń sald z kontrahentami na dowolnie wybrany dzień. |
| 156. | Możliwość wydruku monitów, potwierdzeń sald i not odsetkowych. |
| 157. | Wydruk monitów, potwierdzeń sald i not odsetkowych w formacie umożliwiającym kopertowanie. |
| 158. | Możliwość definiowania wielu tabel struktury wiekowej. |
| 159. | Analiza struktury wiekowej rozrachunków według dowolnych okresów przeterminowania i jednostek  organizacyjnych (struktura wiekowa należności, zobowiązań, rozrachunków). |
| 160. | Możliwość prowadzenia rejestru wystawionych kompensat. |
| 161. | Możliwość rejestracji kompensat (dokumentów umożliwiających prowadzenie wzajemnych rozliczeń  rozrachunków). |
| 162. | Możliwość automatycznego księgowania kompensat. |
| 163. | Możliwość uwzględnienia kompensat niezadekretowanych w analizie należności, zobowiązań, podczas  wystawiania przelewów. |

|  |  |
| --- | --- |
| 164. | Możliwość tworzenia odpisów aktualizujących według definiowanych przez Użytkownika kryteriów  zawierających powiązanie liczby dni przeterminowania należności ze wskazaniem, w jakiej wysokości ma być utworzony odpis. |
| 165. | Możliwość automatycznego rozliczania kontrahentów wg określonych przez użytkownika zasad np. wg  numeru faktury i kwoty dla kontrahentów. |
| 166. | Możliwość definiowania schematów dekretacji pozwalających w określony sposób zarejestrować kolejne etapy obsługi odpisu, uwzględniając kwoty z poprzednich odpisów dla poszczególnych  należności. |
|  | Rozrachunki z pracownikami |
| 167. | W systemie ERP powinna znajdować się jedna wspólna kartoteka z danymi osobowymi pracowników  na podstawie której w module FK jest możliwość prowadzenia ewidencji rozrachunków z  pracownikami. |
| 168. | System ERP powinien umożliwiać ewidencję rozrachunków z pracownikami w walutach |
| 169. | Ewidencja rozrachunków z pracownikiem odbywa się w oparciu o zintegrowaną z modułem kadrowym  kartotekę osobową |
| 170. | Możliwość przygotowania przekrojowej analizy rozrachunków (wg podanych przez użytkownika  kryteriów) |
| 171. | Możliwość zdefiniowania własnego słownika rodzajów rozrachunków |
| 172. | Możliwość rejestracji rozrachunków w podziale na zdefiniowane słowniki rodzajowe |
| 173. | Możliwość wystawiania monitów/potwierdzeń sald dla pracowników |
| 174. | Możliwość automatycznego rozliczenia pracowników wg określonych przez użytkownika zasad |
|  | Koszty |
| 175. | Analiza kosztów według miejsc powstawania, projektów np. unijnych   * Analiza kosztów w układzie rodzajowym * Analiza porównawcza kosztów |
|  | Automatyczne rozliczenie kosztów. Rozdzielniki kosztów przygotowywane na podstawie własnych  definicji minimum w zakresie: |
| 176. | * Rozliczenia międzyokresowe np. prenumerat, ubezpieczenia oc, majątkowe itp. |
| 177. | * Narzuty kosztów pośrednich np. koszty apteki wg wydanych leków |
| 178. | * Narzuty kosztów bezpośrednich |
| 179. | * Dowolne przeksięgowanie |
| 180. | * Procedura w bazie danych |
| 181. | Możliwość przeprowadzania kontroli kręgu kosztów w oparciu o zdefiniowanie reguły |
|  | Sprawozdania |
| 182. | Możliwość sporządzenia sprawozdań finansowych (np. Bilans, rachunek zysków i strat). |
| 183. | Możliwość przygotowania sprawozdań umożliwiających analizy wg dowolnie wybranych okresów. |
| 184. | Możliwość przygotowania sprawozdań umożliwiających analizy porównawcze -okresowe, wieloletnie. |
| 185. | Możliwość przygotowywania skonsolidowanych sprawozdań finansowych. |
| 186. | Możliwość zdefiniowania własnych elementów składowych sprawozdania (składników). |
| 187. | Możliwość wykorzystania składnika w wielu sprawozdaniach (bez konieczności ponownego  definiowania nowych składników). |
| 188. | Możliwość wprowadzenia dowolnej definicji składnika sprawozdania. |
| 189. | Możliwość sprawdzenia poprawności definicji składnika przy jego wprowadzaniu. |
| 190. | Możliwość definiowania dowolnej liczby wierszy zawartych w sprawozdaniach wraz z możliwością ich  wydruku. |
| 191. | Możliwość definiowania dowolnej liczby kolumn zawartych w sprawozdaniach. |

|  |  |
| --- | --- |
| 192. | Możliwość zdefiniowania postaci sprawozdania np. rachunek wyników, w którym jako parametr może być wykorzystany klasyfikator konta (stanowisko kosztów, jednostka organizacyjna) w efekcie, czego  uzyskujemy wynik na ośrodek kosztów. |
| 193. | Możliwość przygotowania sprawozdań dla całej jednostki gospodarczej lub wybranych jednostek  organizacyjnych. |
| 194. | Możliwość prezentacji graficznej (np. w postaci wykresu) danych zawartych w sprawozdaniu. |
| 195. | Możliwość wykonania dowolnego raportu w oparciu o kryteria, którymi mogą być wszystkie (lub  wybrane) dane wprowadzane do systemu przez użytkownika. |
| 196. | Możliwość przygotowania dynamicznych raportów w oparciu o dane wyświetlone na formularzu (wg  podanych przez użytkownika kryteriów i sposobów agregacji danych). |
|  | Możliwość ewidencji faktur przychodzących minimum w zakresie: |
| 197. | * Nr i rodzaj dokumentu |
| 198. | * Data wystawienia i otrzymania faktury |
| 199. | * Data otrzymania towaru |
| 200. | * Termin płatności |
| 201. | * Wartość netto, brutto, VAT |
| 202. | Możliwość wprowadzania kontrahenta lub wykorzystania kontrahenta z bazy FKK w podziale na  wierzyciela i dostawcę. |
| 203. | Generowanie faktury do rejestru zakupu – na podstawie zaewidencjonowanych danych automatyczny  przesył faktury z danymi do rejestru. |
| 204. | Wybór procedury elektronicznej akceptacji faktur. |
| 205. | Uruchomienie procedury elektronicznej akceptacji faktur. |
| 206. | Ewidencja podjętej decyzji na etapie akceptacji formalnej. |
| 207. | Wskazanie osoby dla akceptacji merytorycznej. |
| 208. | Przesłanie faktury do akceptacji merytorycznej. |
| 209. | Prezentacji informacji o osobie akceptującej i etapie, na której znajduje się faktura. |
| 210. | Możliwość podpinania dokumentu, w tym zeskanowanych faktur. |
|  | Akceptacja merytoryczna i finansowa |
| 211. | Prezentacja listy dokumentów do akceptacji z podziałem na etapy procedury. |
| 212. | Filtrowanie dostępnych danych w liście dokumentów. |
| 213. | Możliwość podjęcia decyzji w ramach akceptacji merytorycznej i finansowej |
| 214. | Wybór osoby, do której ma trafić dokument (faktura elektroniczna) w procesie akceptacji. |
| 215. | Możliwość obsługi załączników (podgląd, dodanie kolejnego). |
| 216. | * Przegląd historia korespondencji / procesu akceptacji faktury minimum w zakresie. |
| 217. | * od kogo do kogo była przesyłana |
| 218. | * etap, na którym znajduje się faktura wraz z osobą, u której jest obecnie |
| 219. | * data wejścia faktury na bieżący etap |
| 220. | * Przejście do formularza rozliczania faktury, w którym ewidencjonowane są następujące   informacje: |
| 221. | * Stanowisko kosztów wraz z kwotą do niego przynależną |
| 222. | * Pozycja kalkulacji kosztów |
| 223. | * Schemat księgowania |
| 224. | * Uwagi |
| 225. | * Możliwość ustalenia uprawnień osób w odniesieniu do progów wartości faktury. |
|  | Rozliczenie faktur |
| 226. | * Możliwość wglądu w listę rozliczonych pozycji w fakturach. |
| 227. | * Możliwość dodania nowych pozycji do faktur. |

|  |  |
| --- | --- |
| 228. | * Wprowadzenie pozycji z wyborem schematu, w jakim jest rozliczana faktura. |
| 229. | * Wprowadzenie informacji na temat obiektów ewidencji kosztów, na które pozycja będzie   rozliczana. |
|  | Raporty, wydruki |
| 230. | * Możliwość wydruku rozliczonego dokumentu z pełną informacją o przebiegu procesu akceptacji i   o osobach akceptujących. |
| 231. | * Raport zalegania korespondencji na poszczególnych etapach akceptacji. |
| 232. | * Raport / alert w postaci maila dotyczący zalegania korespondencji. |
| 233. | * e-deklaracje |
| 234. | Globalny mechanizm umożliwiający obsługę różnych typów e-Deklaracji. |
| 235. | Możliwość generacji dokumentów xml w formacie zgodnym ze schematami wymaganymi przez  Ministerstwo Finansów [(http://www.finanse.mf.gov.pl/systemy-informatyczne/e-](http://www.finanse.mf.gov.pl/systemy-informatyczne/e-deklaracje/struktury-dokumentow-xml) [deklaracje/struktury-dokumentow-xml](http://www.finanse.mf.gov.pl/systemy-informatyczne/e-deklaracje/struktury-dokumentow-xml)). |
| 236. | Kartoteka e-Deklaracji wraz z możliwością podglądu wygenerowanych dokumentów. |
| 237. | Sprawdzanie poprawności formalnej wygenerowanych dokumentów. |
| 238. | Możliwość eksportu niepodpisanych dokumentów. |
| 239. | Integracja z urządzeniami do podpisu elektronicznego. |
| 240. | Możliwość wysyłki podpisanych dokumentów do WebService Systemu e-Deklaracji Ministerstwa  Finansów oraz pobierania potwierdzeń odbioru (UPO). |
| 241. | Płace - Formularze dostępne w postaci e-Deklaracji: |
| 242. | * PIT-11 |
| 243. | * PIT-40 |
| 244. | * PIT-4R |
| 245. | * PIT-8AR |
| 246. | * PIT-8C |
| 247. | * IFT-1/IFT-1R |
| 248. | * PIT-R |
| 249. | * ORD-ZU |
| 250. | Finansowe - Formularze dostępne w postaci e-Deklaracji: |
| 251. | * CIT-8   + CIT-8/O (załącznik do CIT-8)   + SSE-R (załącznik do CIT-8)   + SSE/A (załącznik do SSE-R)   + SSE-R/A (załącznik do SSE-R)   + CIT-D Z (wysyłany jako załącznik do CIT-8, CIT-8A, CIT-8B; jako zestawienia miesięczne)   + CIT-ST (wysyłany jako załącznik do CIT-8, CIT-8A, CIT-8B)   -CIT-ST/A |
| 252. | * CIT-8A |
| 253. | * CIT-8B |
| 254. | * CIT-D (składane jako deklaracja roczna) |
| 255. | * IFT-2 |
| 256. | * IFT-2R |
| 257. | * VAT-7   + VAT-ZD (załącznik do VAT-7, VAT-7K, VAT-7D)   + VAT-ZZ (załącznik do VAT-7, VAT-7K, VAT-7D)   + VAT-ZT (załącznik do VAT-7, VAT-7K, VAT-7D) |
| 258. | * VAT-7K |

|  |  |
| --- | --- |
| 259. | * VAT-7D   - NAD-ZP |
| 260. | * VAT-UE |
| 261. | * VAT-UEK |
| 262. | * ORD-ZU wysyłany jako załącznik z uzasadnieniem przyczyn korekty deklaracji (załącznik do CIT-8, CIT-8A, CIT-8B, CIT-D, ITF-2, ITF-2R, VAT-7, VAT-7K) |

|  |  |
| --- | --- |
| **Lp.** | **Moduł Gospodarki Magazynowej – wymagania minimalne** |
| 1. | Możliwość definiowania dowolnej liczby magazynów. |
| 2. | Możliwość tworzenia czteropoziomowej hierarchicznej struktury magazynów np.  oddział/klinika/magazyn lokalny/magazyn centralny |
|  | Możliwość wyceny magazynów wg metod: |
| 3. | * FIFO |
| 4. | * Ceny średnie ważone |
| 5. | * Ceny ewidencyjne (wycena wg cen ustalonych dla danego indeksu w danym okresie) |
| 6. | * Ceny rzeczywiste. |
|  | Możliwość konfiguracji uprawnień do poszczególnych funkcji systemu gospodarki magazynowej  pozwalające na kontrolę dostępu do: |
| 7. | * podglądu stanów magazynowych, |
| 8. | * wglądu w dokumenty, |
| 9. | * wystawiania dokumentów. |
| 10. | Możliwość zdefiniowania liczby miejsc po przecinku na dokumencie magazynowym dla ceny towaru. |

|  |  |
| --- | --- |
| 11. | Możliwość zdefiniowania wielu miejsc składowania dla każdego magazynu pozwalające na  uszczegółowienie fizycznego miejsca przechowywania towarów. |
|  | Indeksy magazynowe |
| 12. | Cechy indeksów – parametry grup indeksów, pozwalające na określenie jej własności (kolor, długość)  oraz budowę nazwy indeksu przypisanego do grupy na podstawie jej cech. |
| 13. | Możliwość tworzenia własnych słowników indeksów, każdy indeks musi mieć możliwość zdefiniowania  nawet kilkunastu własnych cech (własności). |
| 14. | Obsługa grup indeksów. |
| 15. | Kartoteka indeksów towarów. |
| 16. | Możliwość tworzenia wzorców indeksów towarów. |
| 17. | Możliwość tworzenia wzorców dla wersji handlowych. |
| 18. | Możliwość zdefiniowania dysponentów dla poszczególnych indeksów (osób uprawnionych do obioru). |
| 19. | Możliwość określenia dostawców indeksów (ograniczenie dostawców, od których przyjmujemy towar). |
| 20. | Możliwość określenia dostawców indeksów (ograniczenie dostawców, od których przyjmujemy towar)  dla każdego magazynu niezależnie. |
| 21. | Możliwość określenia domyślnego dostawcy indeksu. |
| 22. | Możliwość przypisania indeksu towaru z dokładnością do magazynu, w którym ma być dostępny. |
| 23. | Obsługa serii towaru – dodatkowe opcjonalne uszczegółowienie indeksu, pozwalające na prześledzenie  ścieżki produktu. |
| 24. | Obsługa wersji handlowych - możliwość dodatkowego uszczegółowienia indeksu, charakterystyczne dla  danego asortymentu. |
| 25. | Możliwość zdefiniowania grup cenowych indeksów. |
| 26. | Możliwość definiowania zamienników do poszczególnych indeksów towarów. |
| 27. | Możliwość definiowania dodatkowych atrybutów do indeksów i wzajemnych relacji indeksów  (możliwość zdefiniowania elementów składowych danego indeksu). |
|  | Możliwość definiowania stanów min/max zapasów na poziomie: |
| 28. | * magazynu |
| 29. | * miejsca składowania |
| 30. | * indeksu (niezależnie od magazynu) |
| 31. | Możliwość przeglądu stanów min/max zapasów wg magazynu, miejsca składowania, indeksu |
| 32. | Możliwość wyboru sposobu obsługi wydań towarów poniżej stanu minimalnego zapasów:   1. Wydanie z komunikatem ostrzegającym 2. Brak możliwości wydania |
| 33. | Możliwość wyboru sposobu obsługi przyjęć towarów powyżej stanu maksymalnego zapasów:   1. przyjęcie z komunikatem ostrzegającym 2. brak możliwości przyjęcia |
| 34. | Statusy indeksów – umożliwiające dowolne oznaczenie (przypisanie statusu) indeksów przez  użytkownika z możliwością dowolnego ich wykorzystania (np.: raportowanie). |
| 35. | Możliwość wprowadzenia blokady obrotu towaru na poziomie indeksu. |
|  | Przeliczniki jednostek miar indeksów wg: |
| 36. | * wersji handlowych |
| 37. | * serii |
| 38. | Definicje kodów CN, PKWiU, CPV – umożliwia użytkownikom uzupełnienie niniejszych kartotek i  wykorzystywanie ich przy pracy w systemie. |
| 39. | Możliwość wykorzystania oddzielnej kartoteki producentów towarów z możliwością przypisania  wybranych indeksów (poza katalogiem kontrahentów). |

|  |  |
| --- | --- |
| 40. | Obsługa tłumaczenia indeksów i nazw na języki obce – umożliwiające utworzenie przez użytkownika  własnego tłumaczenia w języku obcym. |
| 41. | Rezerwacja indeksów – system umożliwia rezerwację towarów na podstawie wprowadzonych zamówień klientów zewnętrznych i dokumentów rezerwacji z możliwością ustalenia priorytetów  rezerwacji. |
| 42. | Ilości do zaoferowania – alternatywne rozwiązanie dla rezerwacji towarów polegające na bilansowym zestawieniu potencjalnych przychodów i rozchodów w systemie ERP umożliwiające określenie ilości  „bezpiecznej ilości” na dany dzień. |
|  | Dokumenty magazynowe |
|  | Możliwość konfiguracji uprawnień do podglądu, modyfikacji lub usuwania dokumentów  magazynowych wg: |
| 43. | * rodzajów dokumentów, |
| 44. | * określonego statusu, |
| 45. | * magazynu na którym występują . |
| 46. | Kartoteka dokumentów magazynowych - możliwość przeglądu wszystkich dokumentów magazynowych w jednym miejscu w systemie (ekranie /formularzu/formatce) z prezentacją minimum  rodzaju dokumentu, numeru dokumentu, daty dokumentu, kontrahenta / MPK, schematu dekretacji-. |
|  | Odrębna kartoteka do analizy dokumentów magazynowych umożliwiająca robienie własnych analiz na  podstawie prezentowanych danych: |
| 47. | * stanowisk kosztów, |
| 48. | * asortymentów – historia obrotu towaru w z dokładnością do jednej sztuki, |
| 49. | * kontrahentów – analiza obrotów magazynowych związanych z kontrahentem, |
| 50. | * schematów księgowania, |
| 51. | * magazynów, |
| 52. | * osoby wprowadzającej lub modyfikującej lub zatwierdzającej dowolnych dokumentów   magazynowych, |
| 53. | * okresów sprawozdawczych, |
| 54. | * dat lub godzin wystawienia lub realizacji lub zaksięgowania lub modyfikacji dowolnych dokumentów magazynowych, |
| 55. | * nazwa schematu księgowania, |
| 56. | * dowolnych informacji zawartych w dokumentach magazynowych np. uwag, numeru faktury. |
| 57. | Możliwość wystawiania faktury na podstawie wybieranych w trakcie wystawiania kliku dokumentów  WZ. |
| 58. | Możliwość konfiguracji tak, aby na podstawie każdego dokumentu WZ z wskazanego magazynu system  automatycznie generował fakturę sprzedaży. |
| 59. | Generowanie dokumentów sprzedaży z dokumentów magazynowych (łącznie z korektami). |
| 60. | Możliwość wprowadzenia kontroli dozwolonych dostawców przypisanych do danego asortymentu, -  system przy składaniu zamówień podpowiada listę dostawców przypisanych do wybranego indeksu. |
| 61. | Możliwość wystawienia nowego dokumentu przy wykorzystaniu opcji kopiowania wcześniej wystawionego dokumentu magazynowego (kopiowanie zarówno informacji o dokumencie jak i pozycji  dokumentu). |
| 62. | Grupowe wystawianie dokumentów przy wykorzystaniu opcji kopiowania dokumentów  magazynowych. |
| 63. | Bilans otwarcia dla magazynów – możliwość wprowadzenia bilansu otwarcia magazynu za pomocą  dokumentu BO. |
| 64. | Możliwość przyjmowania zwrotów towarów, opakowań towarów wydanych przez użytkownika  pojedynczych lub grupowych. |

|  |  |
| --- | --- |
| 65. | Obsługa wielu alternatywnych jednostek miary w trakcie wprowadzania dokumentów wg  zdefiniowanych przeliczników na poziomie indeksu. |
| 66. | Definiowanie własnych, dodatkowych informacji na dokumentach i pozycjach dokumentów. |
| 67. | Możliwość filtrowania dokumentów po wcześniej wprowadzonych dodatkowych informacjach. |
| 68. | Możliwość zawężania wyceny rozchodowych dokumentów magazynowych do miejsc składowania. |
|  | Wprowadzanie dokumentów magazynowych w różnych miejscach SZLO w podziale na statusy: |
| 69. | * Wystawiony (brak rezerwacji towaru, bez obrotu na stanie magazynowym), |
| 70. | * Do realizacji (rezerwacja towaru, bez obrotu na stanie magazynowym), |
| 71. | * Zrealizowany (faktyczny obrót na stanie magazynowym). |
| 72. | Możliwość określenia informacji niezbędnych do zarejestrowania dokumentu z dokładnością do  magazynu i rodzaju dokumentu. |
|  | Kontrola poprawności wprowadzonych danych na podstawie wymaganych informacji dla dokumentu  na różnych poziomach: |
| 73. | * w momencie rejestracji dokumentu, |
| 74. | * w momencie modyfikacji stanu materiałowego, |
| 75. | * w momencie dekretacji okresu w magazynie. |
| 76. | Możliwość wyboru konfiguracji numeracji dokumentów magazynowych w skali miesiąca lub w skali  roku. |
| 77. | Możliwość wglądu w kartotekę stanów magazynowych – wyświetlającą informacje o aktualnych  stanach magazynowych indeksów z poziomu dokumentu magazynowego. |
| 78. | Możliwość wglądu w ilości zarezerwowanych asortymentów. |
| 79. | Wydruk wszystkich dokumentów magazynowych według dostępnych w systemie wzorców. |
|  | Możliwość wprowadzenia ceny na dokumentach magazynowych wg: |
| 80. | * cennika, |
| 81. | * ostatniego przychodu, |
| 82. | * własnej ceny wprowadzonej ręcznie. |
| 83. | Możliwość wprowadzania storn do dokumentów magazynowych. |
| 84. | Możliwość przejrzenia powiązania dokumentu magazynowego z zamówieniami zakupu, fakturami i  innymi dokumentami magazynowymi. |
|  | Inwentaryzacja |
|  | Możliwość prowadzenia inwentaryzacji: |
| 85. | * okresowej (blokada obrotu towaru) |
| 86. | * ciągłej (brak blokady obrotu towaru) |
|  | Prowadzenie inwentaryzacji z dokładnością do: |
| 87. | * magazynu |
| 88. | * miejsca składowania |
| 89. | * grupy magazynowej |
| 90. | * nr seryjnych |
| 91. | * wersji handlowych |
| 92. | Drukowanie arkuszy spisowych i raportów kontrolnych. |
| 93. | Możliwość ewidencji w systemie spisu z natury z jednoczesnym podglądem stanów magazynowych i  automatycznym wyliczaniem różnic. |
| 94. | Zamknięcie inwentaryzacji udokumentowane protokołami różnic. |
|  | Dekretacja dokumentów magazynowych |
| 95. | Definiowanie schematów księgowania dla wszystkich dokumentów obrotu magazynowego. |

|  |  |
| --- | --- |
| 96. | Możliwość zadekretowania dokumentów magazynowych w oparciu o zdefiniowane schematy  dekretacji. |
| 97. | Dekretacja dokumentów magazynowych do modułu FK za dowolnie wybrany zakres dni w obrębie  danego miesiąca. |
| 98. | Możliwość utworzenia podczas dekretowania magazynu dokumentów korygujących różnice wartości  stanu magazynowego wynikające z zaokrągleń. |
|  | Zapewnienie informacji o poprawności dekretacji dokumentów magazynowych minimum w zakresie: |
| 99. | * wprowadzenia cen na wszystkich dokumentach, |
| 100. | * wprowadzenia cen niezerowych na wszystkich dokumentach, |
| 101. | * wprowadzenia cen domyślnych (ze słownika) przez użytkownika, |
| 102. | * zatwierdzenia wszystkich dokumentów (wszystkie dokumenty są zrealizowane). |
| 103. | Dekretacja protokołów różnic inwentaryzacyjnych. |
| 104. | Obsługa przeszacowań. |
|  | Historia zmian |
|  | System zapewnia automatyczne zapisywanie historii zmian: |
| 105. | * dokumentów magazynowych, |
| 106. | * pozycji dokumentów magazynowych, |
| 107. | * zamówień zakupów, |
| 108. | * Indeksów. |
| 109. | Możliwość przeglądu w systemie historii zmian dokumentów magazynowych. |
| 110. | Możliwość przeglądu w systemie historii zmian indeksów. |
| 111. | Możliwość przeglądu w systemie historii zmian zamówień zakupu. |
| 112. | Możliwość przeglądu w systemie historii zmian pozycji dokumentów. |
|  | Obsługa Kodów Kreskowych |
| 113. | Obsługa klawiaturowych czytników kodów kreskowych – wykorzystanie podczas dodawania pozycji  dokumentów magazynowych. |
| 114. | Możliwość zaimportowania zewnętrznej bazy kodów kreskowych (EAN-8, EAN-13). |
| 115. | Możliwość wtórzenia wewnętrznych kodów kreskowych, z możliwością ustawienia własnego formatu  informacji. |
|  | Zamówienia zakupu |
| 116. | Możliwość ewidencji ofert dostawców. |
| 117. | Możliwość przeglądu wszystkich zamówień zakupu towarów i usług. |
| 118. | Możliwość filtrowania, sortowania i grupowania danych w trakcie przeglądu wszystkich zamówień  zakupu towarów i usług. |
| 119. | Możliwość ewidencji podpisanych umów z dostawcami wraz z aneksami. |
| 120. | Możliwość zatwierdzenia zamówienia, w wyniku którego można wydrukować zamówienie do dostawcy. |
| 121. | Wskazanie terminu realizacji w ramach pozycji zamówienia. |
| 122. | Możliwość definicji rodzaju i statusu generowanego dokumentu magazynowego na podstawie rodzaju  zamówienia. |
| 123. | Możliwość podgląd dokumentów magazynowych związanych z zamówieniem. |
| 124. | Możliwość wglądu w kartotekę stanów magazynowych – wyświetlającą informacje o aktualnych  stanach magazynowych indeksów z poziomu zamówienia. |
|  | System powinien umożliwiać i wspierać kontrolowanie stopnia realizacji zamówienia na podstawie wcześniej wprowadzonych dokumentów magazynowych pod kątem: |
| 125. | * wartościowym – system przy wprowadzeniu dokumentu powinien informować o   przekroczeniu wartości określonej w zamówieniu, |

|  |  |
| --- | --- |
| 126. | * ilościowym - przy wprowadzeniu dokumentu system powinien informować o przekroczeniu ilości z pozycji określonej w zamówieniu. |
| 127. | Możliwość śledzenia w systemie historii oraz stopnia realizacji zamówień na poziomie pozycji  zamówienia. |
| 128. | Przekrojowe analizy zamówień - formularz umożliwiający robienie własnych analiz na podstawie  wyświetlanych danych. |
| 129. | Możliwość wystawienia jednego zamówienia do dostawcy na podstawie kilku wprowadzonych  zamówień. |
| 130. | Możliwość tworzenie zamówienia na podstawie niezrealizowanych zamówień zakupu. |
| 131. | Generowanie zamówień zakupu na podstawie zapotrzebowań jednopozycyjnych i wielopozycyjnych z  kartoteki analizy zapotrzebowani. |
| 132. | Drukowanie seryjne zamówień zakupu. |
| 133. | Wyszukiwanie najlepszej oferty według zadanych kryteriów (minimum: cena, termin realizacji). |
| 134. | Możliwość powołania się na kontrakt zdefiniowany w systemie i stworzenie pozycji zamówienia zakupu  powiązanej ze wskazanym kontraktem. |
|  | Kontrakty |
| 135. | Możliwość rejestrowania kontraktów realizowanych na potrzeby SZLO z możliwością załączenia  dokumentów w formie elektronicznej, jako załącznik. |
|  | Możliwość przeglądania kontraktów pod kątem: |
| 136. | * Kontrahentów |
| 137. | * Statusów (nowy, w trakcie realizacji, zakończony) |
| 138. | * Okresu obowiązywania (od dnia – do dnia) |
| 139. | * Wartości kontraktu |
| 140. | * Wartości zrealizowanych zamówień |
|  | Możliwość wprowadzenia w systemie statusów kontraktów : |
| 141. | * nowy – czyli otwarty |
| 142. | * realizowany – w trakcie realizacji rozpoczęto proces realizacji kiedy pierwszy dokument został zaewidencjonowany dotyczący kontraktu |
| 143. | * zrealizowany – kiedy zostaną spełnione warunki kontraktu pod względem ilościowym lub wartościowym |
| 144. | * zamknięty – możliwość zamknięcia kontraktu samemu w dowolnym momencie |
| 145. | * anulowanie – po zaewidencjonowaniu kontraktu lecz odstąpieniu od jego realizacji |
|  | Możliwość kontrolowania stopnia realizacji kontraktu na podstawie wcześniej wprowadzonych  dokumentów zamówień zakupu pod kątem: |
| 146. | * wartościowym – system przy wprowadzeniu dokumentu powinien informować o przekro-   czeniu wartości określonej w kontrakcie |
| 147. | * ilościowym - przy wprowadzeniu dokumentu system powinien informować o przekroczeniu ilości z pozycji określonej w kontrakcie |
| 148. | Automatyczna zmienia statusów kontraktu lub poszczególnych pozycji kontraktu w od momentu  rozpoczęcia realizacji aż do całkowitego zrealizowania kontraktu pod względem wartościowym lub ilościowym. |
|  | Zapotrzebowania |
| 149. | Możliwość wprowadzania przez jednostki SZLO zapotrzebowań zarówno jednopozycyjne jak i  wielopozycyjnych z poziomu aplikacji dostępnej prze stronę www |
| 150. | Możliwość przeglądania w jednym miejscu wszystkich przesłanych do magazynu zapotrzebowań  (kartoteka analizy zapotrzebowań). |

|  |  |
| --- | --- |
| 151. | Możliwość wykonania przekrojowych analiz zapotrzebowań - formularz umożliwiający filtrowanie  informacji o za potrzebowaniach na podstawie danych wprowadzonych do systemu. |
| 152. | Generowanie zamówień zakupu do dostawcy na podstawie zapotrzebowań jednopozycyjnych i  wielopozycyjnych z kartoteki analizy zapotrzebowań. |
| 153. | Generacja zapotrzebowań na podstawie zamówień klientów zewnętrznych (np. w przypadku  zaopatrzenia innych podmiotów działających na terenie SZLO). |
| 154. | Możliwość generowanie zapytań ofertowych bezpośrednio z kartoteki analizy zapotrzebowań. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Lp.** | **Moduł Środki Trwałe – wymagania minimalne** |
|  | Obsługa dokumentów |
|  | Możliwość obsługi następujących dokumentów: |
| 1. | * OT - przyjęcie środka. |
| 2. | * LT+ - likwidacja ze sprzedażą. |
| 3. | * LT- - likwidacja całkowita lub częściowa. |
| 4. | * PT+ - nieodpłatne przyjęcie środka trwałego. |
| 5. | * PT- - nieodpłatne przekazanie środka trwałego |
| 6. | * MT - zmiana stanowiska kosztów, miejsca użytkowania |
| 7. | * PK - polecenie księgowania. |
| 8. | Możliwość grupowego wprowadzenia ww. dokumentów (tworzenie kartoteki środków trwałych z całą  historią środka) |
| 9. | Możliwość przyjęcia środka na podstawie dokumentu MT. W przypadku np. rozkompletowania zestawu  komputerowego, z którego wydzielamy dokumentem MT monitor, który musi być przyjęty do ewidencji z nowym numerem, jako odrębny środek trwały |
| 10. | Możliwość obsługi zmian statusów mających na celu trzyetapową akceptację wszystkich wprowadzonych dokumentów (PK, LT, MT, OT, PT):   1. Wprowadzony 2. Sprawdzony 3. zatwierdzony |
| 11. | Możliwość dekretowania do systemu FK wyłącznie dokumentów o statusie zatwierdzony. |
| 12. | Możliwość procentowej likwidacji środków na dokumentach typu LT. |
| 13. | Możliwość definiowania słownika typów operacji dla dokumentów np. przekazany, wypożyczony, w  serwisie, nowy, inne oznakowanie dla dokumentów |
| 14. | Możliwość wygenerowania planu naliczenia amortyzacji dla dokumentów OT w momencie przyjęcia nowego elementu majątku trwałego według określonych parametrów:   1. Do końca roku 2. Do końca okresu umarzania 3. Do wybranego dnia |
| 15. | Możliwość odrębnego zatwierdzania i księgowania poszczególnych (wybranych) dokumentów:   1. Pojedynczo 2. Grupowo |
| 16. | Możliwość wprowadzenia w jednej operacji np. 100 środków trwałych o tych samych właściwościach. |
| 17. | Możliwość wprowadzenia informacji, z jakich elementów składa się dany środek trwały (wraz z wyceną  poszczególnych składników). |
| 18. | Moduł powinien umożliwiać zmianę elementu środka trwałego bez zmiany jego wartości np. nastąpiła wymiana dysku twardego ze względu na uszkodzenie wcześniej zamontowanego. Koszt zakupu dysku  jest ewidencjonowany jako koszt w całości i nie zwiększa to wartości środka trwałego. |
|  | Kartoteka środków trwałych |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Możliwość ewidencji, grupowania i filtrowania elementów majątku według: |
| 19. | * środków trwałych |
| 20. | * środków niskocennych |
| 21. | * wartości niematerialnych i prawnych |
| 22. | * własnych rodzajów środków (zdefiniowanych w słowniku) |
| 23. | Ewidencja miesięcznych odpisów amortyzacyjnych w całym okresie umarzania. |
| 24. | Naliczanie amortyzacji metodą: liniowa, degresywną, sezonową, planową, uwzględniającą granicę dla  samochodów luksusowych oraz 30% w miesiącu przyjęcia. |
| 25. | Możliwość naliczanie amortyzacji według stawek amortyzacji przypisanych do poszczególnych:   1. Środków trwałych 2. Środków niskocennych 3. Wartości niematerialnych i prawnych 4. Własnych rodzajów środków (zdefiniowanych w słowniku) |
| 26. | Ewidencja historii środka trwałego. |
| 27. | Możliwość wyfiltrowania środków trwałych zlikwidowanych w kartotece elementów majątku  trwałego. |
| 28. | Możliwość wyfiltrowania dokumentów likwidacji poszczególnych elementów majątku trwałego. |
| 29. | Podział amortyzacji na podatkową i bilansową (KUP i NKUP). |
| 30. | Obsługa tabeli amortyzacyjnej (bilansowej i podatkowej). |
| 31. | Możliwość rozdzielenia kosztów amortyzacji bilansowej na wiele stanowisk kosztów (MPK) według:   1. Procentowego podziału 2. Wartościowego podziału   w celu automatycznego rozliczenie amortyzacji na dane ośrodki kosztów na podstawie wprowadzonych powyżej parametrów. |
| 32. | Możliwość rozdzielenia kosztów amortyzacji podatkowej na wiele stanowisk kosztów (MPK) według:   1. Procentowego podziału 2. Wartościowego podziału   w celu automatycznego rozliczenie amortyzacji na dane ośrodki kosztów na podstawie  wprowadzonych powyżej parametrów. |
|  | Możliwość tworzenia wersji planu amortyzacji z uwzględnieniem wszystkich dokumentów bieżących  oraz możliwością przerwania tworzenia planu w dowolny momencie wg określonych parametrów: |
| 33. | * do końca roku |
| 34. | * końca okresu umarzania |
| 35. | * do wybranej daty, |
| 36. | * dla wszystkich środków |
| 37. | * dla wybranych środków (symulacja) |
|  | Obsługa źródeł finansowania środków: |
| 38. | * definiowanie źródła finansowania (nazwa, opis), |
| 39. | * podpięcie jednego lub wielu źródeł finansowania do danego środka trwałego (podczas przyjęcia dokumentem ot lub później dokumentem pk), |
| 40. | * uwzględnienie podpiętych źródeł finansowania podczas naliczania amortyzacji podatkowej (amortyzacja naliczana od źródeł nie stanowi kup), |
| 41. | * zmiana wartości i umorzenia podpiętych źródeł przy pomocy dokumentów pk, lt. |
| 42. | Możliwość klasyfikacji środków trwałych według dowolnie zdefiniowanych klasyfikatorów – możliwość  stworzenia własnego słownika przez użytkownika. |
| 43. | Możliwość ograniczenie praw użytkownika zgodnie z przypisanymi jednostkami organizacyjnymi do  ewidencji elementów majątku. |

|  |  |
| --- | --- |
| 44. | Możliwość definiowana własnych rodzajów elementu majątku trwałego (np. środki obce) z podaniem parametrów:   1. Bilansowy/Pozabilansowy 2. Naliczać amortyzacje/ Nie naliczać 3. Generować dowody księgowe/Nie generować dowodów 4. Kontrola schematów księgowania. |
| 45. | Możliwość definiowania książek inwentarzowych i grupowania według nich elementów majątku. |
| 46. | Możliwość zdefiniowania sposobu automatycznego nadawania numerów inwentarzowych. |
| 47. | Obsługa odpisów aktualizacyjnych i wartości rezydualnej podczas naliczania amortyzacji. |
| 48. | Historia zmian elementów składowych środka. |
| 49. | Historia zmian miejsca użytkowania i osób odpowiedzialnych za dany środek. |
| 50. | Funkcja kompletowania z zakupionych np. 100 monitorów, 100 klawiatur, 100 obudów, 100 dysków  itd., 100 środków trwałych i wprowadzenia ich jednym dokumentem OT. |
| 51. | Możliwość wydrukowania wszystkich rodzajów dokumentów wprowadzane do modułu. |
|  | Księgowanie |
| 52. | Definiowanie schematów księgowania amortyzacji, dokumentów, podatku. |
|  | Możliwość definiowania schematów księgowania amortyzacji bez konieczności wielokrotnego  definiowania schematów dla: |
| 53. | * Środków trwałych |
| 54. | * Środków niskocennych |
| 55. | * Wartości niematerialnych i prawnych |
| 56. | * Własnych zdefiniowanych środków |
| 57. | Możliwość definiowania schematów księgowania amortyzacji dla   1. Poszczególnych grup KŚT 2. Dostępnych globalnie dla wszystkich elementów majątku bez konieczności wielokrotnego definiowania schematów |
| 58. | Generowanie dowodów księgowych do modułu FK |
|  | Możliwość określenia sposobu generowania dowodów księgowych dla dokumentów i amortyzacji: |
| 59. | * Każdy księgowany dokument z modułu ST to osobny dowód księgowy lub osobna pozycja   dowodu księgowego, |
| 60. | * Pogrupowana wg klasyfikatorów amortyzacja od środków z różnymi schematami księgowania może trafić na odrębne dowody księgowe lub na kolejne pozycje w ramach jednego dowodu. |
| 61. | Możliwość przypisania procentowego podziału kwoty naliczonej amortyzacji elementów majątku trwałego na wiele ośrodków kosztów. System powinien umożliwić przekazywanie do modułu FK  kwoty amortyzacji na wiele ośrodków kosztów w podziale na źródła finansowania zgodnie z wcześniej  zdefiniowanym w module ST schematem księgowania. |
| 62. | Możliwość przeglądania dowodów księgowych. |
|  | Sprawdzanie bilansowania się wygenerowanych dowodów księgowych: |
| 63. | * Automatycznie podczas zamykania miesiąca |
| 64. | * Manualnie dla dowolnego zamkniętego miesiąca |
|  | Obsługa przeszacowań |
| 65. | Oddzielna kartoteka do przeprowadzenia operacji związanych z przeszacowaniami. |
|  | Możliwość wykonania i wycofania symulacji przeszacowań w oparciu o wskaźniki zdefiniowane przez  użytkownika na określony termin dla wybranych: |
| 66. | * grup środków |
| 67. | * poszczególnych środków |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Możliwość przeprowadzenia i wycofania aktualizacji wyceny w oparciu o wskaźniki zdefiniowane przez  użytkownika na określony termin dla wybranych: |
| 68. | * grup środków |
| 69. | * poszczególnych środków |
|  | Obsługa podatku od nieruchomości |
| 70. | Możliwość naliczania w module miesięcznego lub rocznego podatku od nieruchomości wraz z  zaksięgowaniem naliczonego podatku w module FK na podstawie wcześniej zdefiniowanych:   1. Schematów księgowania 2. Stawek podatkowych 3. Parametrów wprowadzonych do poszczególnych nieruchomości np. lokalizacji geograficznej, rodzaju podatku, długości i powierzchni budynku, wartości lub procentu wartości, stawki za m2   W przypadku naliczenia rocznego podatku możliwość określenia daty naliczenia. |
| 71. | Możliwość definiowania oddzielnych stawek i procentów podatku dla każdego elementu majątku trwałego w zależności od przypisanej do niego lokalizacji i rodzaju podatku. System powinien umożliwiać indywidualne liczenie podatku na podstawie przypisanej lokalizacji i rodzaju podatku, gdzie każda  lokalizacja może mieć różne stawki podatku. |
| 72. | Możliwość wglądu w naliczone poszczególne miesięczne raty podatku od nieruchomości przekazane do  modułu FK. |
|  | Inwentaryzacja |
|  | Możliwość przeprowadzanie w systemie inwentaryzacji elementów majątku trwałego dla wybranych: |
| 73. | * Jednostek organizacyjnych |
| 74. | * Stanowisk kosztów |
| 75. | * Osób odpowiedzialnych za poszczególne elementy majątku trwałego |
| 76. | * Lokalizacje geograficzne (np. budynki) |
| 77. | Dla poszczególnych inwentaryzacji możliwość wprowadzania i przypisania statusów (zamknięta,  otwarta), tak by mieć możliwość wglądu w stan ich przeprowadzenia. |
| 78. | Możliwość wydrukowania arkusza spisu z natury. |
| 79. | Zestawienie rozliczenia różnic inwentaryzacyjnych. |
|  | Dodatkowe funkcje modułu ST |
| 80. | Możliwość generowania w aplikacji kodów kreskowych dla poszczególnych środków trwałych. |
| 81. | Drukowanie etykiet z kodem kreskowym w celu oznakowania środków trwałych. |
| 82. | Możliwość przeprowadzenia spisu z natury przy użyciu kolektora danych. Wykonawca jest zobligowany  do wskazania w kolumnie „Informacje Wykonawcy” modelu kolektora danych, z którym współpracuje ERP wraz załączeniem jego opisu technicznego. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Lp.** | **Moduł Kadry – wymagania minimalne** |
|  | Struktura organizacyjna |
|  | Możliwość utworzenia w systemie struktury organizacyjnej SZLO w zakresie: |
| 1. | * hierarchii jednostek organizacyjnych (struktura posiada budowę hierarchiczną) |
| 2. | * własnej symboliki SZLO |
| 3. | * okresu istnienia jednostki organizacyjnej (data utworzenia i data likwidacji jednostki) |
|  | Możliwość przeglądania struktury organizacyjnej w postaci: |
| 4. | * drzewa |
| 5. | * graficznej (schematu blokowego) |
|  | Podczas tworzenia jednostki organizacyjnej możliwość określenia: |
| 6. | * symbolu jednostki |
| 7. | * nazwy skróconej |
| 8. | * nazwy pełnej |
| 9. | * nazwa wydłużonej |
| 10. | * rodzaju jednostki organizacyjnej |
| 11. | * ulicy, numer domu, numer lokalu |
| 12. | * kod pocztowy, miejscowość |
| 13. | * poczta |
| 14. | * gmina, województwo |
| 15. | * telefon, fax |
| 16. | * email |
| 17. | Możliwość wprowadzenia jednostek organizacyjnych używanej tylko przez moduł Kadry i Płace i nie  używanej przez inne moduły. |
| 18. | Możliwość przemieszczanie (przesuwanie) wybranej jednostki organizacyjnej pod jednostkę która ma  być nadrzędną dla jednostki przenoszonej wewnątrz struktury. |
|  | Możliwość zdefiniowania kalendarza obowiązującego w całym SZLO u wraz z odstępstwami dni  wolnych w roku kalendarzowym z uwzględnieniem: |
| 19. | * wybranej daty |
| 20. | * rodzaju dnia (roboczy czy dzień wolny) |
| 21. | * rodzaj wolnego (święto, dodatkowy dzień wolny, dzień roboczy) |
|  | Możliwość stworzenia raportów dotyczących struktury organizacyjnej: |
| 22. | * jednostki organizacyjne w układzie hierarchicznym. |
| 23. | * ilościowy wykaz pracowników według jednostek organizacyjnych |
| 24. | * zestawienie zatrudnienia w jednostkach organizacyjnych |
| 25. | * lista zatrudnionych pracowników według jednostek organizacyjnych. |
|  | Możliwość zdefiniowania własnych słowników: |
| 26. | * rodzaje jednostek organizacyjnych służące do grupowania jednostek organizacyjnych   wchodzących w skład struktury organizacyjnej |
| 27. | * miejsca wypłaty |
| 28. | * miejsca pracy |
| 29. | * stanowiska pracy |
| 30. | * rodzaje stanowisk pracy |
| 31. | * grupy pracownicze |
| 32. | * rodzaje pionów |
|  | Kadry |
|  | Możliwość definiowania własnych słowników minimum w zakresie: |
| 33. | * rodzaje umów o pracę |
| 34. | * rodzaje umów cywilno-prawnych |
| 35. | * sposoby rozwiązania umowy o pracę |
| 36. | * przyczyny nieobecności |
| 37. | * kwalifikacji pracowników |
| 38. | * grup kwalifikacji i przypisania ich do kwalifikacji w celu pogrupowania |
| 39. | * dodatkowe cechy osób (np. nr szafki, nr karty parkingowej, nr buta itp.) |
| 40. | * rodzaje staży pracy |
| 41. | * tytuły ubezpieczeń |
| 42. | * stopnie niepełnosprawności |
| 43. | * rodzaje harmonogramów pracy, |
| 44. | * rodzaje zmian pracy |
| 45. | * wykonywane zawody |
| 46. | * usług do rozliczania umów cywilnoprawnych (np. dyżur na oddziale, wykonanie zabiegu) |
| 47. | * dodatków do wynagrodzeń |
| 48. | Możliwość zaewidencjonowania pod jednym numerem pracownika kartoteki osobowej powiązanej z zatrudnieniami wynikającymi z różnych stosunków pracy wraz z możliwością kontynuacji zatrudnienia  po przerwie bez konieczności zakładania kolejnej kartoteki. |
| 49. | Możliwość łączenia dwóch kartotek osobowych jednego pracownika podstawowym numerem  ewidencyjnym w przypadku kilku równoczesnych zatrudnień na umowy o pracę. |
|  | Możliwość wprowadzenia w kartotece osobowej następujących danych osobowych: |
| 50. | * nazwisko |
| 51. | * pierwsze i drugie imię |
| 52. | * nazwisko rodowe |
| 53. | * imię ojca i imię matki |
| 54. | * nazwisko rodowe matki |
| 55. | * Datę i miejsce urodzenia |
| 56. | * rejonowy urząd pracy |
| 57. | * obywatelstwo |
| 58. | * dane osoby, którą należy zawiadomić w razie wypadku |
| 59. | * nip |
| 60. | * pesel |
| 61. | * płeć |
| 62. | * nr akt osobowych |
| 63. | Możliwość zapisu, przeglądania i wymiany zapisanego w bazie zdjęcia pracownika |
|  | Możliwość wprowadzenia w kartotece osobowej następujących adresów: |
| 64. | * adres zameldowania |
| 65. | * adres zamieszkania |
| 66. | * adres do korespondencji |
|  | Możliwość wprowadzenia w kartotece osobowej informacji o posiadanych dokumentach: |
| 67. | * dowód tożsamości |
| 68. | * paszport, |
| 69. | * legitymacja służbowa |
| 70. | * legitymacja ubezpieczeniowa |
|  | Możliwość wprowadzenia informacji dotyczącej ZUS pracownika: |
| 71. | * tytuł ubezpieczenia |
| 72. | * informacje o obowiązkowych ubezpieczeniach socjalnych |
| 73. | * informacje o dobrowolnych ubezpieczeniach społecznych |
| 74. | * stopień niezdolności, okres obowiązywania od – do |
| 75. | * informacje o pobieranym świadczeniu emerytalnym i/lub rentowym wraz z numerem i datą   decyzji, okresem pobierania świadczenia, podstawą przyznania, możliwość zaznaczenie w przypadku zawieszenia świadczenia |
| 76. | * stopień niepełnosprawności, numer, data decyzji, orzecznik, okres obowiązywania od – do, treść   orzeczenia |
| 77. | * informacje o przekroczeniu kwoty rocznego ograniczenia podstawy ubezpieczenia emerytalnego   i rentowego wraz z datą przekroczenia, źródłem informacji o przekroczeniu oraz listą płac, na której przekroczenia nastąpiło |
| 78. | * informacje o wstrzymywaniu naliczania składek na fundusz pracy, lub fundusz gwarantowanych   świadczeń pracowniczych w zależności od wieku lub rodzaju absencji pracownika |
| 79. | Możliwość wprowadzenia informacji dotyczącej powszechnego obowiązku obrony. |
| 80. | Możliwość wprowadzenia informacji dotyczącej przynależności do oddziału NFZ wraz z datą  przystąpienia. |
|  | Możliwość zaewidencjonowania pod jednym numerem pracownika przebiegu pracy zawodowej w  ramach różnych stosunków pracy: |
| 81. | * umowa o pracę |
| 82. | * umowa zlecenia |
| 83. | * umowa o dzieło |
| 84. | * mianowanie |
| 85. | * powołanie |
| 86. | * inne rodzaje umów |
| 87. | * informacje o zatrudnieniu w poprzednich zakładach pracy |
|  | Możliwość wpisania następujących informacji przy ewidencjonowaniu w systemie zatrudnień z innych  zakładów pracy: |
| 88. | * nr umowy |
| 89. | * okres trwania (od dnia - do dnia) |
| 90. | * sposób rozwiązania umowy |
| 91. | * stanowisko pracy |
| 92. | * wymiar etatu |
| 93. | * miejscowość |
| 94. | * nazwę poprzedniego zakładu pracy |
| 95. | * ile urlopu wypoczynkowego wykorzystał pracownik w czasie trwania zatrudnienia |
| 96. | * ile urlopu na krótką niedyspozycję wykorzystał pracownik w czasie trwania zatrudnienia |
| 97. | * ilość dni zwolnienia chorobowego do 33 dni |
| 98. | * dni wykorzystanej opieki nad dzieckiem |
| 99. | * absencje wpływające na pomniejszenie wybranego stażu pracy |
|  | Możliwość wyboru do jakiego stażu pracy ewidencjonowane zatrudnienie ma być doliczane: |
| 100. | * staż pracy u obecnego pracodawcy |
| 101. | * staż w poprzednich zakładach pracy |
| 102. | * staż do jubileuszu |
| 103. | * staż do urlopu wypoczynkowego |
| 104. | * staż do emerytury |
| 105. | * dowolnego stażu pracy np. staż pracy w służbie zdrowia |
| 106. | System pozwala na prezentację staży pracy w podziale na poszczególne zatrudnienia w poprzednich  zakładach pracy. |
|  | Możliwość zaewidencjonowania przebiegu pracy zawodowej w SZLO z wyszczególnieniem: |
| 107. | * numeru umowy |
| 108. | * rodzaju umowy |
| 109. | * data zawarcia |
| 110. | * okres trwania |
| 111. | * wymiar etatu |
| 112. | * wymiar godzinowy czasu pracy na pełnym etacie np. 7:35 |
| 113. | * norma dobowa |
| 114. | * norma tygodniowa |
| 115. | * rodzaj stawki |
| 116. | * kategoria zaszeregowania |
| 117. | * kwota podstawy wynagrodzenia na pełnym etacie z automatycznym przeliczeniem kwoty stawki   wg etatu |
| 118. | * kwota stawki wynikającej z etatu i automatyczne przeliczenie kwoty podstawy wynagrodzenia na   pełnym etacie |
| 119. | * dodatki stałe |
| 120. | * system pracy np. podstawowy, równoważny, równoważny do 16h, równoważny do 24 h |
| 121. | * okres rozliczeniowy |
| 122. | * rodzaj harmonogramu do którego pracownik jest przypisany |
| 123. | * czy pracownik pracuje w warunkach szczególnych |
| 124. | * kod pracy w warunkach szczególnych |
| 125. | * wykonywany zawód |
| 126. | * jednostka organizacyjna |
| 127. | * grupa pracownicza |
| 128. | * pion |
| 129. | * miejsce pracy |
| 130. | * miejsce wypłaty |
| 131. | * stanowisko pracy |
| 132. | * ubezpieczenia społeczne obowiązkowe |
| 133. | * ubezpieczenia społeczne dobrowolne |
| 134. | * informacji o wysłaniu dokumentów zgłoszeniowych ZUA do ZUS |
| 135. | * informacji o wysłaniu dokumentów zgłoszeniowych ZWUA do ZUS |
| 136. | * informacji o przyczynie zmiany stosunku pracy |
| 137. | * rodzaju zdarzenia kadrowego |
| 138. | * możliwość wyboru, czy dana umowa jest kontynuacją wcześniejszego zatrudnienia |
| 139. | * możliwość zaznaczenia, czy dany zakład jest zakładem podstawowym |
| 140. | * czy następuje rozwiązanie zatrudnienia |
| 141. | * wpisania własnych, dowolnych uwag użytkownika |
| 142. | * przypisania danego okresu zatrudnienia do wybranego stażu pracy |
| 143. | Możliwość rejestracji równoległych okresów zatrudnienia z zachowaniem spójności danych pod kątem  programu PŁATNIK oraz rozliczeń podatkowych. |
|  | Możliwość ewidencjonowania danych dotyczących umów cywilnoprawnych: |
| 144. | * numer umowy |
| 145. | * przedmiot umowy |
| 146. | * rodzaj umowy |
| 147. | * data zawarcia |
| 148. | * okres trwania ( od – do) |
| 149. | * data wykonania umowy |
| 150. | * wartość umowy |
| 151. | * wprowadzenie dowolnej ilości stawek na umowie dla różnych usług np. lekarz na kontrakcie ma płacone różne stawki za wykonanie różnych usług: dyżur na oddziale – stawka x, porada –   stawka y, wykonanie zabiegu – stawka z |
| 152. | * umowy ryczałtowej wraz z określeniem jej podstawy prawnej |
| 153. | * kontynuacji umowy |
| 154. | * warunki szczególne |
| 155. | * kod pracy w warunkach szczególnych |
| 156. | * procent podatku |
| 157. | * podatek ustalany progowo |
| 158. | * koszty uzyskania przychodu |
| 159. | * stanowisko |
| 160. | * grupa pracownicza |
| 161. | * jednostka organizacyjna |
| 162. | * miejsce pracy |
| 163. | * miejsce wypłaty |
| 164. | * tytuł ubezpieczenia |
| 165. | * ubezpieczenia obowiązkowe |
| 166. | * ubezpieczenia dobrowolne |
| 167. | * informacja o wysłaniu dokumentów zgłoszeniowych do ZUS |
| 168. | * stanowiska kosztów |
| 169. | * do jakiego stażu pracy dane zatrudnienie ma być zaliczone |
|  | Możliwość wyboru sposobu rozliczenia umowy: |
| 170. | * przez rachunek |
| 171. | * tylko przez listę płac |
| 172. | * w przypadku wybrania sposobu rozliczenia tylko przez listę płac, możliwość wprowadzenia kwoty   częściowej umowy każdorazowo rozliczanej na liście płac |
| 173. | Możliwość tworzenia rachunków do umów cywilnoprawnych. |
|  | Możliwość rejestracji posiadanych przez pracowników kwalifikacji minimum w zakresie: |
| 174. | * prawo wykonywania zawodu |
| 175. | * wykształcenie |
| 176. | * badania lekarskie |
| 177. | * inne uprawnienia zawodowe |
| 178. | * znajomość języków obcych |
| 179. | * ukończone kursy |
| 180. | * szkolenia |
| 181. | * inne kwalifikacje wg własnego słownika. |
| 182. | Możliwość raportowania osób, którym kończy się ważność wybranej kwalifikacji (np. badań lekarskich  poprzez uzyskanie wykazu terminów wykonania kolejnych badań). |
| 183. | Możliwość zdefiniowania zmiany wymiaru urlopu w zależności od posiadanej kwalifikacji. |
| 184. | Możliwość przypisania oceny posiadanej kwalifikacji. |
| 185. | Możliwość dołączenia do kartoteki osobowej skanów wszelkich dokumentów związanych z wybranymi  kwalifikacjami (dyplomy, zaświadczenia itp.) |
| 186. | Możliwość rejestrowania informacji o członkach rodziny wybranego pracownika (imiona, nazwiska,  daty urodzenia, NIP, PESEL, stopień pokrewieństwa, płeć, stan cywilny, adresy, nr dowodu, nr |
|  | paszportu, dane o niepełnosprawności, informacje dotyczące nauki w szkole, ubezpieczenie  zdrowotne, czy pełne lub wyłączne utrzymanie). |
| 187. | Możliwość ewidencjonowania dodatków do wynagrodzeń przysługujących w danym okresie. |
| 188. | Możliwość rejestrowania w systemie informacji o sprawowanych przez pracowników funkcjach nie  wynikających bezpośrednio z umowy o pracę, które mogą wiązać się z dodatkiem kwotowym. |
|  | Możliwość rejestracji informacji o zajęciach wynagrodzeń nałożonych na pracownika: |
| 189. | * oznaczenie komornika |
| 190. | * nr sprawy sądowej |
| 191. | * wartość zajęcia |
| 192. | * sposób naliczania raty do potrącenia: procent (od ustalonej w algorytmach płacowych podstawy   zgodnie z obowiązującymi przepisami) lub kwota raty |
| 193. | * czy dane zajęcie sądowe jest zajęciem alimentacyjnym |
| 194. | * okres potrącania od - do |
| 195. | * określenie wierzyciela na rzecz którego potrącane będą zajęcia |
| 196. | * numer rachunku bankowego na który mają być przekazywane potrącenia zajęć sądowych |
| 197. | * sposób wypłaty zajęć wierzycielowi (przekaz pocztowy, przelew bankowy, wypłata w kasie) |
| 198. | * uwagi |
| 199. | Automatyczne tworzenie historii spłat zajęcia wynagrodzeń z możliwością przeglądu historii spłat. |
| 200. | Możliwość ewidencjonowania nagród i kar (rodzaj, data udzielenia, data anulowania, kwota, opis). |
| 201. | Możliwość rejestrowania dodatkowych informacji dotyczących cech pracowników według słownika np.  rozmiar buta, rozmiar fartucha. |
| 202. | Możliwość rejestracji dodatków funkcyjnych, z uwzględnieniem dat kadencji. |
| 203. | Możliwość rejestracji posiadanych stopni naukowych pracowników. |
| 204. | Możliwość zapisu, przeglądania i wymiany zapisanego w bazie wzoru podpisu pracownika . |
| 205. | Możliwość zapisania informacji o zarejestrowanych w bazie wszelkiego rodzaju dokumentach  związanych z wybraną osobą. |
| 206. | Możliwość wprowadzenia danych dotyczących odznaczeń posiadanych przez pracownika, a także tych  o które aktualnie się ubiega. |
|  | Możliwość prowadzenia w ramach kartoteki nieobecności: |
| 207. | * nieobecności określonych w kodeksie pracy. |
| 208. | * definiowania dodatkowych rodzajów nieobecności. |
| 209. | * informacji w dniach lub w godzinach o wymiarze urlopu wypoczynkowego jaki przysługuje   pracownikowi w całym roku lub na wybrany dzień, urlopie zaległym, urlopie proporcjonalnym |
| 210. | * informacji o wymiarze urlopu na dziecko |
| 211. | * informacji o wymiarze innych urlopów limitowanych np. urlop szkoleniowy |
| 212. | * bilansu ze stanem urlopu na wybrany dzień w godzinach lub w dniach |
| 213. | * automatycznego ustalenia wymiaru należnego pracownikowi urlopu na podstawie danych   wprowadzonych w modułu kadry. |
|  | Możliwość grupowego wprowadzania: |
| 214. | * nieobecności dla całej jednostki lub wybranych pracowników np. w przypadku strajku |

|  |  |
| --- | --- |
| 215. | * nieobecności na wszystkie nr ewidencyjne pracownika w przypadku gdy jeden pracownik   posiada kilka równoległych okresów zatrudnienia |
| 216. | Możliwość rejestracji i wyliczenia ekwiwalentu za urlop za wybrany rok dla wybranego pracownika. |
| 217. | Możliwość rejestracji i przeglądania zarejestrowanych delegacji pracownika. |
| 218. | Możliwość tworzenia planu urlopu dla pracownika. System powinien pozwalać na realizację już zaplanowanych urlopów oraz na analizowanie zarejestrowanych danych pod kątem realizacji planu  urlopowego pracownika. |
|  | Możliwość automatycznego naliczenia staży pracy na podstawie danych wprowadzonych w module  Kadry: |
| 219. | * staż pracy u obecnego pracodawcy |
| 220. | * staż w poprzednich zakładach pracy |
| 221. | * staż do jubileuszu |
| 222. | * staż do urlopu wypoczynkowego |
| 223. | * staż do emerytury |
| 224. | * możliwość zdefiniowania dowolnego stażu pracy np. staż pracy w służbie zdrowia. |
| 225. | Możliwość prowadzenia w systemie harmonogramów czasu pracy dla pracowników. |
| 226. | Możliwość prowadzenia w systemie ewidencji czasu pracy. |
| 227. | System powinien umożliwiać Import i eksport odczytów z kart zegarowych. |
| 228. | Możliwość przeglądania w odrębnym wykazie wszystkich pracowników niepełnosprawnych wraz z ich  wcześniej uzupełnionymi danymi dotyczącymi niepełnosprawności. |
|  | Możliwość wykonania w systemie przeszeregowań dla grupy wcześniej wybranych pracowników z  uwzględnieniem: |
| 229. | * zmiany stawki zaszeregowania procentowej |
| 230. | * zmiany stawki zaszeregowania o kwotę |
| 231. | * zmiany stawki zaszeregowania do określonej kwoty |
| 232. | * zmiany stawki zaszeregowania wg kategorii zaszeregowania |
| 233. | * sposobu zaokrąglenia z jaką dokładnością ma być zaokrąglona wartość np. 0.01,0.1,1 itp. |
| 234. | * zmiany jednostki organizacyjnej. |
| 235. | * zmiany stanowiska pracy |
| 236. | * zmiany miejsca pracy |
| 237. | * zmiany miejsca wypłaty. |
|  | * zmiany grupy pracowniczej |
| 238. | Możliwość generowania danych do sprawozdania GUS Z-12 za wybrany rok dla wybranych przez użytkownika osób. System powinien tworzyć plik wsadowy w formacie „CSV”, który można zaimportować do programu Z-12 dla Jednostek Sprawozdawczych dostarczanego przez GUS na  potrzeby automatycznej generacji i losowania osób do sprawozdania Z12. |
|  | Możliwość przesyłania dokumentów zgłoszeniowych ZUS do programu Płatnik: |
| 239. | * ZUS ZUA |
| 240. | * ZUS ZIUA |
| 241. | * ZUS ZCNA |

|  |  |
| --- | --- |
| 242. | * ZUS ZWUA |
| 243. | * ZUS ZZA |
| 244. | * ZUS ZSWA |
|  | Możliwość wykorzystania standardowych zdefiniowanych w systemie szablony pism kadrowych: |
| 245. | * umowa o pracę, |
| 246. | * informacja o zmianie warunków zatrudnienia, |
| 247. | * zaświadczenia o pracy, |
| 248. | * rachunek do umów cywilnoprawnych |
| 249. | * umowa zlecenie |
| 250. | * decyzja o przyznaniu nagrody |
| 251. | * decyzja o przyznaniu kary |
| 252. | * skierowanie na badania profilaktyczne |
| 253. | * decyzja o przyznaniu nagrody jubileuszowej |
| 254. | * świadectwo pracy |
| 255. | * wykaz nieobecności pracownika. |
| 256. | Możliwość sporządzania własnych raportów kadrowych wg dowolnego zestawu informacji i warunków  (filtrów) znajdujących się w module Kadry. |
| 257. | Możliwość definiowania i modyfikacji własnych szablonów pism kadrowych. |
| 258. | Moduł powinien umożliwiać wygenerowanie pism kadrowych do programu biurowego (Microsoft  Word lub Open Office). |
| 259. | W systemie powinna być możliwość tworzenia własnych zestawień i raportów na podstawie  dostępnych danych w module Kadrowym. |
|  | System umożliwia wykonanie następujących raportów i zestawień: |
| 260. | * wykaz ilości pracowników zatrudnionych na wybrany dzień w zakładzie z podziałem wg wieku |
| 261. | * wykaz ilości pracowników zatrudnionych na wybrany dzień w zakładzie z podziałem wg   wykształcenia |
| 262. | * wykaz wszystkich nieobecności w danym roku dla pracowników z możliwością pominięcia dni   wolnych |
| 263. | * wykaz pracowników posiadających w danym okresie wybrane absencje |
| 264. | * zestawienie ilości pracowników zatrudnionych w wybranym okresie w osobach i etatach z   podziałem na kobiety i mężczyźni. możliwość wyliczenia średniego zatrudnienia z okresu: za który generuje się raport, z końców okresu lub końców miesięcy z uwzględnieniem lub bez uwzględnienia pracowników przebywających na urlopach bezpłatnych, świadczeń  rehabilitacyjnych, uczniów, wojska, urlopów wychowawczych, urlopów macierzyńskich |
| 265. | * zestawienie ilości pracowników zatrudnionych w osobach i etatach z podziałem dla   pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych na wybrany dzień wg wybranych stanowisk pracy,  jednostek organizacyjnych czy rodzaju pracy (umysłowi/fizyczni) |
| 266. | * wykaz pracowników z aktualnym na wybrany dzień wg zatrudnienia stanowiskiem, jednostką organizacyjną, kategorią zaszeregowania, stawką wynagrodzeniową, wymiarem etatu,   wybranymi dodatkami pracowników |

|  |  |
| --- | --- |
| 267. | * wykaz przebiegu pracy zawodowej w bieżącym SZLO na wybrany dzień z uwzględnieniem   początku umowy, historii zmiany do dnia - do dnia, |
| 268. | * wykaz emerytów i rencistów |
| 269. | * wykaz pracowników którym kończy się ważność orzeczenia o niepełnosprawności |
| 270. | * rotacja zatrudnienia |
| 271. | * rzeczywisty stan zatrudnienia osób niepełnosprawnych. |
| 272. | * poziom zatrudnienia w zakładzie pracy |
| 273. | * wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych. |
| 274. | * wykaz pracowników z podziałem na pełnosprawnych i niepełnosprawnych. |
| 275. | * pracownicy wg wieku. |
| 276. | * roczna karta nieobecności pracownika. |
| 277. | * dane do sprawozdania o zatrudnieniu, wynagrodzeniach i czasie pracy (dla sprawozdawczości   GUS). |
| 278. | * dane do sprawozdana o stanie zatrudnienia (dla sprawozdawczości GUS). |
| 279. | * raporty posiadające dane niezbędnymi do wypełnienia sprawozdań statystycznych GUS: Z-03, Z-   06 z zakresu administracji |
| 280. | * lista dzieci w wybranym przedziale wiekowym. |
| 281. | * wykaz kar/nagród przyznanych pracownikom w podanym okresie. |
| 282. | * wykaz wybranych staży pracy pracowników. |
| 283. | * wykaz osób do przyznania nagrody jubileuszowej. |
| 284. | * przebieg pracy zawodowej pracowników poza bieżącym SZLO. |
| 285. | * wykazy dotyczące kwalifikacji pracowników (osoby posiadające wybrane kwalifikacje, osoby z   przedawnionymi kwalifikacjami, wykaz terminów ważności kwalifikacji np. badania lekarskie). |
| 286. | * zestawienie rotacji zatrudnienia na dany dzień (przyjęci, zatrudnieni: ogółem, w tym   niepełnosprawni). |
| 287. | * zestawienie wykorzystania urlopów wypoczynkowych. |
|  | Możliwość konfiguracji uprawnień do modułu tak by użytkownicy pracowali na danych w obrębie  wybranych: |
| 288. | * pracowników |
| 289. | * grup pracowniczych |
| 290. | * jednostek organizacyjnych |
| 291. | * miejsc wypłat |
| 292. | * miejsc pracy |
|  | Tworzenie wniosku urlopowego: |
| 293. | * Automatyczne obliczanie dni roboczych na podstawie dat początku i końca urlopu |
| 294. | * Podgląd historii urlopów |
| 295. | * Podgląd ilości dostępnego urlopu |
| 296. | * Brak możliwości uruchomienia procedury akceptacji urlopów w przypadku braku   wystarczających dni urlopu |
| 297. | * Możliwość rejestracji wniosku w opcji Plan urlopu |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Procedura akceptacji urlopu |
| 298. | Możliwość przygotowania dowolnie modyfikowalnej procedura akceptacji urlopu. |
| 299. | Realizacja standardowej procedury obejmującej: |
| 300. | * Zgodę osoby zastępującej |
| 301. | * Akceptację przełożonego |
| 302. | * Akceptację Działu Kadr |
| 303. | Podgląd w listę dokumentów do akceptacji z podziałem na etapy procedury. |
| 304. | Możliwość filtrowania dostępnych danych. |
| 305. | Możliwość przeglądu historii korespondencji |
|  | Rozliczenie wniosków urlopowych |
| 306. | Automatyczne wpisy w module KP dotyczące absencji pracownika na podstawie ostatecznie  zaakceptowanych wniosków urlopowych. |
|  | Raporty, wydruki |
| 307. | Możliwość wydruku wniosku urlopowego z pełną informacją o przebiegu procesu akceptacji i o  osobach akceptujących. |
| 308. | Raport zalegania korespondencji na poszczególnych etapach akceptacji. |
| 309. | Raport / alert w postaci maila dotyczący zalegania korespondencji. |
|  | Możliwość zdefiniowania Portalu www odpowiadającego za analizę danych z obszaru Kadrowo-  Płacowego (Analizy pracownicze), w tym: |
| 310. | * Zestawienie wynagrodzeń tzw. paski wynagrodzeń |
| 311. | * Rozrachunki z pracownikiem |
| 312. | * Kartoteka osobowa |
| 313. | * Zestawienie danych ewidencyjnych |
| 314. | * Stan urlopów |
| 315. | * Faktury do akceptacji ujęte w procesach Elektronicznego Obiegu Faktur |

|  |  |
| --- | --- |
| **Lp.** | **Moduł Płace – wymagania minimalne** |
|  | Moduł ma predefiniowane następujące składniki płacowe zgodnie z przepisami KP oraz ustawą o ZOZ  wraz z możliwością podania kwot i % przy składnikach dotyczących wyliczeń na podstawie  wewnętrznych regulaminów: |
| 1. | * płaca zasadnicza |
| 2. | * dodatek funkcyjny |
| 3. | * dodatek naukowy |
| 4. | * dodatek stażowy |
| 5. | * premie kwotowa |
| 6. | * premia procentowa |
| 7. | * dodatek nocny 20% |
| 8. | * dodatek nocny 65% |
| 9. | * dodatek świąteczny 45% |
| 10. | * dyżury lekarskie |
| 11. | * dyżury lekarskie - dodatek 50% |
| 12. | * dyżury lekarskie - dodatek 100% |

|  |  |
| --- | --- |
| 13. | * dyżury lekarskie – dodatek 20% |
| 14. | * wezwania |
| 15. | * wezwania 50% |
| 16. | * wezwania 100% |
| 17. | * dopłata do nwk (najniższego wynagrodzenia krajowego) |
| 18. | * średnia urlopowa - wynagrodzenie za urlopy wypoczynkowe i inne |
| 19. | * ekwiwalent za urlop |
| 20. | * jubileusz |
| 21. | * odprawy emerytalno-rentowe |
| 22. | * wynagrodzenie chorobowe (do 33 dni) oraz zasiłki za czas nieobecności wskutek choroby. |
| 23. | * składki na ubezpieczenie pracownika: emerytalne, rentowe, chorobowe, zdrowotne |
| 24. | * zaliczki na podatek dochodowy (z uwzględnieniem: zwiększonych kosztów, obniżonej zaliczki, zwiększonej zaliczki, wstrzymania poboru zaliczki, kosztów autorskich, pobytu na kontrakcie   zagranicznym). |
| 25. | * nadpłata/niedopłata podatku wynikająca z rozliczenia i obliczenia podatku na pit-40 |
| 26. | * dodatkowe świadczenie nie wypłacane i stanowiące podstawę naliczenia podatku dochodowego (np. paczki, dofinansowanie do biletów miesięcznych). |
| 27. | * zajęcie komornicze egzekwowane na podstawie tytułów wykonawczych. |
| 28. | * alimenty |
| 29. | * wkłady i raty z tytułu KZP |
| 30. | * raty pożyczek mieszkaniowych |
| 31. | * krajowa izba diagnostów laboratoryjnych |
| 32. | * izba pielęgniarek i położnych |
| 33. | * izba lekarska |
| 34. | * izba aptekarska |
| 35. | * związek zawodowy pielęgniarek i położnych |
| 36. | * związek zawodowy lekarzy |
| 37. | * związek zawodowy pracowników ochrony zdrowia |
| 38. | * związek zawodowy solidarność |
| 39. | * dobrowolne ubezpieczenia np. PZU |
| 40. | * świadczenia socjalne opodatkowane. |
| 41. | * świadczenia socjalne nieopodatkowane |
| 42. | * składki na ubezpieczenie płatnika: emerytalne, rentowe wypadkowe, fundusz pracy, fundusz   gwarantowanych świadczeń pracowniczych, fundusz emerytur pomostowych |
| 43. | * składki refundowane z budżetu państwa i PFRON. |
|  | Moduł umożliwia rozliczanie kosztów dydaktycznych, w tym: |
|  | * rozliczanie kosztów autorskich (przychodów dydaktycznych) na przestrzeni miesiąca, |
|  | * roczne obliczenie przychodów i kosztów autorskich. |
| 44. | Moduł zapewnia możliwość naliczania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych dla zakładu,  który utracił status ZPCHR z uwzględnieniem odliczenia na ZFRON. |
| 45. | Moduł umożliwia tworzenie dowolnych nowych składników płacowych do potrąceń i wynagrodzeń  pracowników z możliwością wykorzystania każdych danych zawartych w module kadrowym i płacowym. |
| 46. | Możliwość modyfikacji algorytmów obliczania wynagrodzeń, bądź tworzenia nowych wg  indywidualnych potrzeb użytkownika opartych na wykorzystaniu każdych danych zawartych w module kadrowym i płacowym. |

|  |  |
| --- | --- |
| 47. | Do każdego składnika płacowego wyliczanego na liście płac możliwość wprowadzenia korekty mającej  skutek na bieżącej liście płac. |
| 48. | Moduł umożliwia tworzenie wielu list płac w jednym miesiącu dla jednego pracownika np. lista  dodatkowa, lista dyżurowa, lista umów zleceń. |
|  | Możliwość tworzenia list płac dla: |
| 49. | * całego SZLO – jedna lista płac |
| 50. | * jednostki organizacyjnej |
| 51. | * miejsca wypłaty |
| 52. | * grupy pracowniczej |
|  | Przy tworzeniu listy płac możliwość określenia: |
| 53. | * numeru listy płac |
| 54. | * tytułu listy płac |
| 55. | * rodzaju listy płac (główna, dodatkowa korekta, zleceń itp.) |
| 56. | * daty wypłaty |
| 57. | * okresu rozliczeniowego |
| 58. | * jednostki organizacyjnej |
| 59. | * grupy pracowniczej |
| 60. | * miejsca wypłaty |
| 61. | * informacji, które mogą być wydrukowane na paskach dla pracowników |
| 62. | * daty dekretacji |
| 63. | * rodzaju dowodu księgowego |
| 64. | * daty okres rozliczeniowego dla składników rocznych lub kwartał |
| 65. | Możliwość przeglądania pracowników, którzy znajdują się na liście płac wraz z możliwością dodania lub  usunięcia pracownika na listę płac. |
| 66. | Możliwość tworzenia list korygujących do wskazanych list płac. |
| 67. | Tworzenie list korygujących z zapewnieniem zasad: kwoty na listach korekt powinny być automatycznie wyliczane na podstawie zmian wprowadzonych w systemie np. lista płac została wypłacona za m-c luty. W miesiącu marcu została przyznana podwyżka pracownikowi od m-c lutego. Składniki na liście korekt założonej w m-c marcu dotyczącej listy za m-c luty powinny się automatycznie naliczyć jako różnica  wynagrodzenia wraz ze składnikami pochodnymi miedzy kwotą wypłaconą a przyznaną. |
|  | Lista korekt powinna zawierać następujące informację: |
| 68. | * kwoty składników jakie były na liście pierwotnie wypłaconej |
| 69. | * kwoty składników korygowanych |
| 70. | * kwoty składników po korekcie (różnica wypłaconych + wprowadzonej korekty) |
| 71. | Możliwość tworzenia list ujemnych korekt wraz z narzutami ZUS podatek. |
| 72. | Możliwość rejestracji i rozliczania list płac do zwrotu nadpłaconych składek ZUS |
| 73. | Możliwość wielokrotnego korygowania absencji na listach zatwierdzonych i zamkniętych z  zachowaniem historii zmian absencji. |
| 74. | Rozliczanie umów cywilno-prawnych (umowa zlecenia, o dzieło i inne), z możliwością generowania  rachunków do umów w zadanym cyklu (tygodniowy, miesięczny, kwartalny, okres umowy). |
| 75. | Możliwość przechowywania list płac przez dowolny okres. |
|  | Możliwość wprowadzania danych do wyliczeń listy płac: |
|  | * Bezpośrednio dla pracownika na wybranej liście płac, |
| 76. | * Wg wcześniej zdefiniowanego szablonu składników płacowych – wybieramy dla jakiej listy płac oraz grupy pracowników, wprowadzane są wybrane z szablonu składniki płacowe |

|  |  |
| --- | --- |
| 77. | * Określenie składników płacowych np. dyżurów z możliwością przypinania ich do odpowiednich komórek kosztowych np. lekarzy dyżurujących na wybranym oddziale |
| 78. | * Przepisywanie wartości stałych składników płacowych z jednej listy do drugiej listy. |
| 79. | * Zaczytanie danych wraz z absencjami z modułu kadr. |
| 80. | System oblicza podstawy do chorobowego na podstawie umowy o pracę i umów cywilnoprawnych, od  których są doprowadzane składki ZUS. |
| 81. | Możliwość korygowania podstaw do chorobowego. Korekty są zapamiętywane i przepisywane z listy  płac na listę płac do momentu kolejnego ustalenia podstaw zgodnie z przepisami. |
| 82. | Możliwość rozliczania przychodów autorskich w ramach umowy o pracę, pracy z możliwością rozliczania przychodów i kosztów autorskich (po zakończeniu roku podatkowego) według  zdefiniowanego klucza podziału. |
|  | Możliwość pracy na liście płac w trybie: |
| 83. | * Lista płac otwarta do modyfikacji |
| 84. | * Lista płac naliczona i zatwierdzona – nie można przeliczyć i zmienić składników płacowych jednak jeśli jest taka potrzeba to w każdej chwili można ją otworzyć i poprawić (przelewy i dekrety nie zostały wygenerowane) |
| 85. | * Lista płac zamknięta – dekrety i przelewy zostały wygenerowane. |
| 86. | Zapewnienie blokady dla użytkowników możliwości modyfikowania zatwierdzonej listy płac. Status  listy na „niezatwierdzoną” może zmienić tylko administrator. |
| 87. | Możliwość ustawienia w systemie schematów dekretacji poszczególnych składników płacowych. |
|  | Możliwość przypisania ośrodków kosztów na poziomie: |
| 88. | * jednostki organizacyjnej |
| 89. | * pracownika |
| 90. | * składnika płacowego |
| 91. | Możliwość przypisania dowolnej ilości stanowisk kosztów do pracowników. |
| 92. | Możliwość grupowania list płac za dany m-c i przekazywanie do księgowości. |
| 93. | Możliwość dekretacji list płac z uwzględnieniem stanowisk kosztów oraz pozycji kalkulacji kosztów. |
|  | Moduł umożliwia automatyczną generację przelewów bankowych (homebanking): |
| 94. | * dla pracowników, |
| 95. | * do ZUS |
| 96. | * do urzędów skarbowych |
| 97. | * do komorników |
| 98. | * do związków zawodowych |
| 99. | * na dobrowolne ubezpieczenia |
| 100. | Możliwość generowania zaświadczenia ZUS RP7 |
|  | Możliwość generowania następujących dokumentów podatkowych wraz z historią wygenerowanych  formularzy PIT (informacja o wykazanych na PIT wartościach): |
| 101. | * PIT-4R, |
| 102. | * PIT-8AR |
| 103. | * PIT-8C |
| 104. | * PIT-11 |
| 105. | * PIT-40 |
| 106. | * IFT-1 |
| 107. | * IFT-1R |
| 108. | System powinien umożliwiać przesyłanie dokumentów rozliczeniowych ZUS do programu Płatnik. |

|  |  |
| --- | --- |
| 109. | System powinien umożliwiać generowanie dokumentów INF-D oraz INF-D-P (dla zakładów  korzystających z dofinansowania z PFRON). |
| 110. | Możliwość generowania zestawienia ZUS Z-3. |
|  | Moduł powinien posiadać obsługę Kasy zapomogowo-pożyczkowej w zakresie ewidencji: |
| 111. | * wpisowe |
| 112. | * wkłady (stan, wypłata) |
| 113. | * składki |
| 114. | * pożyczki (ewidencja przyznanych pożyczek, ustalanie rat spłaty, pobrane zaliczki) |
|  | Funkcjonalność obsługi kasy zapomogowo-pożyczkowej powinna umożliwiać definiowanie  parametrów do KZP: |
| 115. | * typ wpisowego (kwota czy procent) |
| 116. | * wartość wpisowego |
| 117. | * typ składki (kwota czy procent) |
| 118. | * wartość składki |
| 119. | * kiedy ma nastąpić spłata pierwszej raty |
| 120. | Moduł powinien umożliwiać prowadzenie kartoteki pracowniczej wykorzystania ZFŚS w zakresie  ewidencji posiadanych przez pracowników świadczeń socjalnych |
|  | Moduł świadczenia socjalne powinien umożliwiać definiowanie parametrów: |
| 121. | * typ świadczenia |
| 122. | * podatek ( opodatkowane w całości, nieopodatkowane, opodatkowane powyżej progu) |
| 123. | * czy tylko jeden raz w roku należy się świadczenie |
| 124. | * świadczenie wypłacane na pracownika czy na członka rodziny. |
| 125. | Możliwość przeglądania w jednej kartotece danych o zarobkach pracownika uzyskanych w wybranym roku kalendarzowym na wybranych rodzajach list płac z możliwością pogrupowania danych według  miesięcy wynikających z daty końca okresu rozliczeniowego listy płac na której zostały wypłacone. |
| 126. | Możliwość przeglądania na jednej kartotece danych zawierających informację o zarobkach pracownika  w ramach jednego zatrudnienia lub wielu zatrudnień. |
| 127. | Możliwość przeglądania w jednym miejscu asygnat chorobowych rozliczonych na listach płac wraz z  ustalonymi do rozliczeń podstawami, a także z wartościami ewentualnych korekt zasiłków. |
| 128. | Możliwość w jednej kartotece przeglądania, rejestracji oraz korygowania informacji o osiągniętych przychodach oraz odprowadzonych zaliczkach na podatek oraz wszystkich danych związanych z jego naliczeniem. Podstawowe dane, które są wyliczone na listach płac, i zapisywane w danej kartotece w  momencie zatwierdzania listy płac. |
| 129. | Możliwość w jednej kartotece przeglądania, rejestracji oraz korygowania informacji o składkach na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.  Podstawowe dane, wyliczone na listach płac, które zapisywane są do tej kartoteki w momencie zatwierdzania listy płac. |
|  | Możliwość określenia rodzaju wypłaty pracownika: |
| 130. | * przelew bankowy |
| 131. | * wypłata w kasie |
| 132. | Możliwość określenia w systemie kwoty do wypłaty jak ma być wypłacona pracownikowi w kasie |
| 133. | Możliwość wpisania i modyfikacji kilku kont bankowych pracownika wraz z określeniem podziału  kwotowego lub procentowego na zaewidencjonowane rachunki. |
| 134. | Możliwość sporządzania zaświadczeń o pracy i płacy wg dowolnie zdefiniowanego pobierania  informacji o zarobkach, z możliwością redagowania treści zaświadczenia. |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Możliwość tworzenia własnych zestawień opartych na wyliczonych składnikach płacowych wraz z  możliwością grupowania ich wg: |
| 135. | * osób |
| 136. | * jednostek organizacyjnych |
| 137. | * grup pracowniczych |
| 138. | * miejsc wypłat |
| 139. | * miesiąca wypłat |
| 140. | * okresem rozliczeniowym list płac |
| 141. | * stanowisk pracy |
|  | Możliwość wykonania następujących raportów i zestawień: |
| 142. | * Lista płac – paski (w wersji podstawowej lub poszerzonej o RMUA). |
| 143. | * Zestawienie płac, dodatków i potrąceń. |
| 144. | * Zestawienie płac dla przedsiębiorstwa. |
| 145. | * Rachunki bankowe pracowników. |
| 146. | * Sorty pieniężne do wypłaty w kasie. |
| 147. | * Wydruk kartoteki zasiłkowej. |
| 148. | * Wykaz wypłat przez kasę i rachunki bankowe. |
| 149. | * Urzędy skarbowe i dane pracownika |
| 150. | * Dane podatkowe pracownika. |
| 151. | * Zestawienie składek ZUS pracowników dla wybranej listy płac lub okresu rozliczeniowego. |
| 152. | * Zestawienie absencji dla wybranej listy płac lub okresu rozliczeniowego. |
| 153. | * Wydruk kartoteki podatkowej. |
| 154. | * Rachunki do umów cywilno-prawnych. |
| 155. | * Analiza podstaw ubezpieczenia emerytalnego i rentowego. |
| 156. | * Analiza obniżenia składek na ubezpieczenia społeczne. |
| 157. | * Analiza podstaw wyliczenia nieobecności. |
| 158. | * Zestawienie pracowników z przekroczeniem 90/180 dni choroby. |
| 159. | * Wydruk miesięcznej karty wynagrodzeń |
| 160. | * Wydruk rocznej karty wynagrodzeń |
| 161. | * Wykaz (lista) pracowników do PIT rocznego |
| 162. | Możliwość wypłaty wyrównań pracownikom poprzez listy korekt lub listy dodatkowe |
| 163. | Możliwość eksportu danych płacowych do formatu xls według zdefiniowanych raportów własnych z  możliwością dowolnego grupowania oraz formatowania. |
| 164. | Możliwość wprowadzenia w systemie zestawu obowiązujących w danym roku podatkowym progów podatkowych oraz informacji o wysokości przysługujących kosztów uzyskania przychodu oraz ulgi  podatkowej. |
|  | Możliwość konfiguracji uprawnień do modułu tak by użytkownicy pracowali na danych w obrębie  wybranych: |
| 165. | * pracowników |
| 166. | * grup pracowniczych |
| 167. | * jednostek organizacyjnych |
| 168. | * miejsc wypłat |
| 169. | * miejsc pracy |

|  |  |
| --- | --- |
| **Lp.** | **Rachunek Kosztów Leczenia – wymagania minimalne** |
|  | Moduł RKL umożliwia dokonywanie wyceny kosztów hospitalizacji pacjenta z uwzględnieniem: |
|  | procedur medycznych (np. diagnostycznych, zabiegowych, laboratoryjnych) wykonanych  w jednostkach organizacyjnych, |
|  | osobodni (uzależnione od oddziału, standardu łóżka), |
|  | leków (koszty rzeczywiste leków podanych pacjentowi), z możliwością rozróżnienia np. na materiały opatrunkowe i sprzęt, |
|  | kosztów hotelowych i administracyjnych w tym zarządu, |
|  | wyżywienia (w zależności od rodzaju diety zaleconej pacjentowi), |
|  | skierowań na usługi zewnętrzne, |
|  | kosztów przetoczenia krwi, |
|  | Moduł daje możliwość zdefiniowania własnego nośnika kosztów w ramach następujących wzorców: |
|  | koszt liczony na podstawie podanych środków z Apteki (np. możliwość wprowadzenia dwóch odrębnych nośników kosztów Leki i Materiały opatrunkowe), |
|  | koszt liczony na podstawie długości pobytu pacjenta w szpitalu, |
|  | koszt liczony na podstawie procedur medycznych wykonanych pacjentowi, |
|  | dowolny bezpośredni koszt ewidencjonowany na podstawie indywidualnych rachunków (np. faktura za transport pacjenta, konsultacje zewnętrzne), |
|  | Moduł umożliwia zdefiniowanie czy pierwszy dzień pobytu ma być uwzględniany przy obliczaniu liczby dni pobytu. |
|  | Moduł umożliwia wycenę kosztów hospitalizacji w oparciu o datę przyjęcia lub datę wypisu pacjenta ze szpitala. |
|  | Moduł umożliwia wprowadzenie blokady polegającej na wyliczaniu kosztów pacjenta tylko do pobytów już zakończonych. |
|  | Moduł umożliwia ewidencję różnych cen procedur medycznych w zależności od jednostki wykonującej procedurę. |
|  | Moduł umożliwia przypisanie różnych cen kosztów pobytu w zależności od jednostki organizacyjnej i typu łóżka, na którym przebywa pacjent. Katalog łóżek definiowany jest w oddziałach w module Ruch Chorych. |
|  | Moduł umożliwia określenie różnych cen wyżywienia w zależności od typu posiłku (np. śniadanie, obiad, kolacja) podanego pacjentowi. Katalog typów posiłków definiowany jest w module Ruch Chorych. |
|  | Moduł umożliwia ręczne wprowadzanie cen procedur medycznych, osobodnia, wyżywienia. |
|  | Moduł dostarcza mechanizmy ułatwiające wycenę kosztów hospitalizacji pacjenta które umożliwiają: |
|  | import wycenionych procedur medycznych z modułu Kalkulacja Procedur Medycznych do cennika procedur medycznych modułu Rachunek Kosztów Leczenia ze wskazaniem dowolnej marż, |
|  | import wycen procedur medycznych z arkuszy programu Excel, |
|  | import wyceny kosztu osobodnia (oraz każdego innego nośnika kosztów opartego na długości pobytu) dla danego ośrodka powstawania kosztów z modułu Finansowo-Księgowego, |
|  | tworzenie historii wycen, obowiązujących w podanych rozłącznych okresach, |
|  | kopiowanie wycen z poprzednich okresów wraz z wszystkimi pozycjami, |
|  | eksport stworzonej wyceny do arkusza kalkulacyjnego w formacie .xls, |
|  | Moduł pozwala na obliczanie wskaźnika średniej z poniesionego kosztu w ramach danego nośnika kosztów dla konkretnej wyceny i jednostki organizacyjnej (np. średni koszt środków farmakologicznych podanych na oddziale A). |
|  | Moduł pozwala na obliczanie wskaźnika średniej z poniesionego kosztu dla konkretnej wyceny i jednostki chorobowej w danej jednostce (np. średni koszt leczenia na oddziale A dla jednostki chorobowej A.01). |
|  | Moduł umożliwia wgląd w bieżące koszty hospitalizacji w trakcie pobytu szpitalnego. |
|  | Moduł prezentuje koszty hospitalizacji pacjenta w podziale na pobyty w jednostkach organizacyjnych, w których pacjent przebywał. |
|  | Moduł udostępnia informację o uzyskanym od płatnika wpływie : |
|  | faktycznym dotyczącym hospitalizacji na podstawie ujęcia produktu jednostkowego na fakturze |
|  | potencjalnym dotyczącym hospitalizacji na podstawie zaewidencjonowanych produktów jednostkowych |
|  | Moduł umożliwia ustalenie wyniku finansowego pobytu szpitalnego - porównanie kosztów hospitalizacji pacjenta z przychodami uzyskanymi od płatnika za jego realizację (wraz z informacją o oczekiwanym wpływie). |
|  | Moduł umożliwia ustalenie wyniku finansowego dotyczącego wizyt w poradniach niezwiązanych z hospitalizacją pacjenta - porównanie kosztów pacjenta z przychodami uzyskanymi od płatnika za ich realizację (wraz z informacją o oczekiwanym wpływie) |
|  | Moduł uwzględnia w kosztach osobodnia (i innych nośnikach opartych na długości pobytu) efektywną długość pobytu tzn. długość pobytu pomniejszoną o przepustki pacjenta |
|  | Moduł umożliwia bezpośredni wgląd w dane dotyczące analizowanej hospitalizacji |
|  | Moduł umożliwia wygenerowanie Rachunku Kosztów Leczenia Pacjenta zawierającego dane o pacjencie, pobycie szpitalnym, rozpoznaniach, wpływach oraz kosztach |
|  | Moduł umożliwia wygenerowanie Rachunku Kosztów Leczenia Pacjenta, o którym mowa w punkcie powyżej zawierającym dodatkową informację o niewycenionych procedurach medycznych wykonanych pacjentowi |
|  | Moduł umożliwia ograniczenie zakresu danych prezentowanych na Rachunku Kosztów Leczenia Pacjenta |
|  | Moduł posiada wydruk zestawienia kosztów hospitalizacji uwzględniający dopłatę pacjenta |
|  | Moduł wylicza i prezentuje średnią cenę pozycji kosztowej w jednostce medycznej (np. średni koszt stawki za osobodzień w szpitalu, średni koszt procedur 89.00 w szpitalu). |
|  | Moduł umożliwia wygenerowanie Rachunku Kosztów Leczenia Pacjenta opartego na średnich cenach szpitala wyliczonych w punkcie powyższym. |
|  | Moduł posiada możliwość wygenerowania do arkusza kalkulacyjnego zestawienia kosztów i przychodów pobytów dla danego oddziału w określonym przedziale czasowym zawierającego: |
|  | informacje takie jak: rozpoznanie zasadnicze, procedura rozliczeniowa, średni koszt osobodnia na oddziale, wpływ potencjalny, liczba osobodni na oddziale, długość pobytu pojedynczego pacjenta, numer księgi głównej |
|  | opcję filtrowania danych według rozpoznania zasadniczego, |
|  | opcję filtrowania danych według produktu jednostkowego, |
|  | automatyczne wyróżnienia (np. poprzez inny kolor) pobytów, których wynik finansowy przekracza określoną przez użytkownika wartość progową, |
|  | automatyczne wyróżnienia (np. poprzez inny kolor) poszczególne pozycje kosztów składających się na łączny koszt hospitalizacji pacjenta mające wartość większą niż średnia dla wyświetlonych pobytów. |
|  | Moduł umożliwia wygenerowanie zestawienia niewycenionych procedur medycznych wraz z ich ilością, wykonanych w określonym przedziale czasowym w konkretnej jednostce organizacyjnej |
|  | Moduł umożliwia wydruk zestawienia kosztów hospitalizacji na oddziale z uwzględnieniem cen badań diagnostycznych określonych w lokalnych cennikach modułów |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Moduł Kalkulacja Kosztów Procedur – wymagania minimalne** | |
|  | Moduł umożliwia definiowanie kosztu normatywnego procedury medycznej z uwzględnieniem następujących składników: | |
|  | | koszty środków farmakologicznych, |
|  | | koszty materiały medycznych, |
|  | | koszty pracy aparatury medycznej, |
|  | | koszty pracy personelu, |
|  | | inne koszty (na przykład punkty). |
|  | | Moduł umożliwia obsługę katalogów elementów składowych wyceny procedur medycznych poprzez: |
|  | | wykorzystanie katalogu środków farmakologicznych zawartego w module Apteka, |
|  | | ręczne definiowanie katalogu materiałów medycznych, |
|  | | wykorzystanie katalogu materiałów medycznych zawartego w module Magazyn, |
|  | | ręczne definiowanie katalogu aparatury medycznej, |
|  | | wykorzystanie katalogu środków trwałych prowadzonego w module Środki Trwałe |
|  | | ręczne definiowanie katalogu grup zawodowych w celu wspólnego liczenia kosztu godziny pracy (np. lekarze wg specjalizacji), |
|  | | wykorzystywanie katalogu grup zawodowych zawartego w modułach Kadry/Płace, |
|  | | ręczne definiowanie katalogu zawierającego dowolne inne składniki kosztowe wykorzystywane do wyceny procedur medycznych, np. jednostki kalkulacyjne, punkty. |
|  | | Moduł umożliwia obsługę cen jednostkowych w zakresie: |
|  | | ręcznego przypisania oraz modyfikacji cen poszczególnych środków farmakologicznych, |
|  | | automatycznego przypisania cen jednostkowych środków farmakologicznych z modułu Apteka z możliwością wyboru ceny maksymalnej, minimalnej, średniej, średniej ważonej, |
|  | | ręcznego przypisania oraz modyfikacji cen materiałów medycznych, |
|  | | automatycznego przypisania cen jednostkowych materiałów medycznych z modułu Magazyn z możliwością wyboru ceny maksymalnej, minimalnej, średniej, średniej ważonej, |
|  | | ręcznego przypisania modyfikacji cen aparatury medycznej, |
|  | | ręcznego przypisania oraz modyfikacji uśrednionej ceny godziny pracy dla poszczególnych grup zawodowych, |
|  | | automatycznego przypisania uśrednionej ceny godziny pracy poszczególnym grupom zawodowym, pobranego z danych płacowych zawartych w modułach Kadry/Płace, |
|  | | kopiowania z poprzednich cenników cen godziny pracy grup zawodowych, |
|  | | ręcznego przypisania kosztu innych składników kosztowych opisanych w punkcie 5, |
|  | | kopiowania z poprzednich cenników cen innych składników kosztowych. |
|  | | Moduł dostarcza mechanizm, który pozwala na prezentowanie w cenniku tylko wycenionych pozycji. |
|  | | Moduł umożliwia obsługę wielu cenników wykorzystywanych do wyceny normatywów procedur medycznych. |
|  | | Moduł umożliwia w definicji cennika określenie przedziału czasowego w jakim obowiązuje cennik. |
|  | | Moduł waliduje rozłączność zdefiniowanych okresów obowiązywania cenników. |
|  | | Moduł umożliwia określenie domyślnego cennika wykorzystywanego do wyceny normatywów procedur medycznych. |
|  | | Moduł umożliwia definiowanie szablonów opisów kosztów normatywnych procedur medycznych. |
|  | | Moduł umożliwia wykorzystanie szablonów opisów normatywnych kosztów procedur medycznych w dowolnych ośrodkach powstawania kosztów. |
|  | | Moduł umożliwia przepisanie opisów wybranych procedur medycznych wykonanych w jednym ośrodku powstawania kosztów do innych. |
|  | | Moduł umożliwia przypisanie do kosztów normatywnych procedury medycznej: |
|  | | środków farmakologicznych potrzebnych do wykonania świadczenia, wraz z ich cenami, |
|  | | materiałów medycznych, potrzebnych do wykonania świadczenia wraz z ich cenami, |
|  | | aparatury medycznej, potrzebnej do wykonania świadczenia wraz z jej cenami, |
|  | | nakładów osobowych personelu uczestniczącego w wykonaniu świadczenia, |
|  | | kosztów normatywnych wcześniej zdefiniowanych procedur, np. przypisanie do definicji normatywu kosztowego procedury zabiegowej kosztów procedury anestezjologicznej będącej procedurą składową procedury zabiegowej, |
|  | | innych kosztów zdefiniowanych i opisanych w punkcie 5. |
|  | | Moduł umożliwia określenie kosztu normatywnego wykonania procedury medycznej za pomocą jednej wartości wskaźnika Jednostka Kalkulacyjna. |
|  | | Moduł posiada predefiniowane wartości wskaźnika Jednostka Kalkulacyjna dla minimum 1000 procedur medycznych zgodnych z Międzynarodową Klasyfikacją Procedur Medycznych ICD-9-CM. |
|  | | Moduł umożliwia utrzymywanie historii definicji normatywów procedur medycznych o tym samym symbolu z określeniem rozłącznego okresu ich obowiązywania. |
|  | | Moduł wspomaga wycenę kosztów normatywnych procedur medycznych poprzez wycenę kosztów normatywnych dla procedur medycznych zdefiniowanych w ośrodkach powstawania kosztów. |
|  | | Moduł umożliwia dokonywanie zmian (dodawanie, usuwanie) w katalogach procedur medycznych poszczególnych ośrodków powstawania kosztów przez autoryzowane osoby. |
|  | | Moduł umożliwia definiowanie dowolnych rozłącznych okresów rozliczeniowych, w których ustalany jest rzeczywisty koszt wykonania procedur. W szczególności: miesięcznych, kwartalnych, półrocznych, rocznych. |
|  | | Moduł umożliwia ręczną ewidencję bezpośrednich i pośrednich kosztów związanych z wykonaniem procedur medycznych danego ośrodka powstawania kosztów ujętych w układzie podmiotowym, dotyczących konkretnego okresu rozliczeniowego. |
|  | | Moduł umożliwia szczegółową ręczną ewidencję kosztów bezpośrednich procedur medycznych związanych z wykonaniem procedur medycznych w podziale na: koszty dotyczące środków farmakologicznych, materiałów medycznych, aparatury medycznej, personelu. |
|  | | Moduł umożliwia automatyczne pobieranie kosztów bezpośrednich i pośrednich związanych z wykonaniem procedur medycznych danego ośrodka powstawania kosztów ujętych w układzie podmiotowym, dotyczących konkretnego okresu rozliczeniowego, które pochodzą z modułu Finansowo-Kosztowego. |
|  | | Moduł umożliwia automatyczne pobieranie ilości wystąpień procedur medycznych w przyjętym okresie rozliczeniowym dla konkretnego ośrodka powstawania kosztów z modułów Ruchu Chorych. |
|  | | Moduł pozwala na ręczne uzupełnienia lub korygowania ilości wystąpień procedur medycznych w przyjętym okresie rozliczeniowym. |
|  | | Moduł umożliwia wycenę kosztów rzeczywistych wykonania procedur medycznych uwzględnieniem: |
|  | | wybranego do przeliczenia cennika, |
|  | | współczynników podziałowych uzyskanych z wyceny kosztów normatywnych procedur medycznych na poziomie poszczególnych ośrodków powstawania kosztów, |
|  | | liczby wykonanych procedur medycznych w ośrodku kosztów, |
|  | | rzeczywistych kosztów bezpośrednich i pośrednich dotyczących wykonania procedur medycznych zarejestrowanych w systemie Finansowo-Księgowym. |
|  | | Moduł umożliwia rozliczenie kosztów procedur medycznych w przyjętym okresie rozliczeniowym oraz konkretnych ośrodkach powstawania kosztów za pomocą różnych cenników. |
|  | | Moduł pozwala na ustalenie kosztu niewykorzystanych zasobów danego ośrodka powstawania kosztów w konkretnym okresie rozliczeniowym poprzez porównanie kosztów normatywnych procedur medycznych z kosztami rzeczywistymi wykonanych procedur medycznych. |
|  | | Moduł umożliwia wydruk kart technologicznych wraz z informacją o wykorzystanych środkach farmakologicznych, materiałach medycznych, aparaturze medycznej, procedurach wchodzących w jej skład, grupach zawodowych, innych składnikach kosztowych wraz z ich kosztem normatywnym. |
|  | | Moduł umożliwia eksport do arkusza kalkulacyjnego wykonanych procedur medycznych wraz z ich ilością, ceną normatywną, wartością normatywną i jednostką wykonującą. |
|  | | Moduł umożliwia eksport do arkusza kalkulacyjnego danych wyliczeniowych dla zadanego okresu rozliczeniowego z dokładnością do różnych ośrodków powstawania kosztów. |