

Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ)

Przedmiotem zamówienia jest „Dostosowanie części administracyjnej systemu informatycznego Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Złotoryi do obowiązujących przepisów prawa i obowiązków” w tym:

1. Zakup licencji Oprogramowania Aplikacyjnego ERP (dalej Oprogramowanie Aplikacyjne,
2. Instalacja i konfiguracja (wdrożenie) dostarczonego Oprogramowania Aplikacyjnego u Zamawiającego,
3. Szkolenie personelu Zamawiającego,
4. Objęcie dostarczonego Oprogramowania Aplikacyjnego min. 24 miesięcznym okresem gwarancyjnego nadzoru, na warunkach określonych w załącznikach do SWZ.
5. Przyjęcie przez wykonawcę zamówienia innych zobowiązań, o których mowa w SWZ, w szczególności w projekcie umowy (załącznik nr 6 do SWZ).

Wszystkie nazwy własne oprogramowania i sprzętu, użyte w Opisie Przedmiotu Zamówienia należy traktować jako określenie standardów, parametrów technicznych, użytkowych, funkcjonalnych i jakościowych oczekiwanych przez Zamawiającego i należy odczytywać wraz z wyrazami „lub równoważne”.

Wymagania dotyczące realizacji projektu

I. Założenia podstawowe

1. Organizacja projektu opiera się o powszechnie stosowane standardy.
2. W szczególności organizacja Projektu zakłada, że:
 - a. Projekt będzie realizowany w oparciu o zdefiniowany przez Wykonawcę na podstawie Harmonogramu Ramowego - Szczegółowy Harmonogram Projektu, który musi być uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiającego oraz odpowiednio utrzymywany w toku realizacji prac,
 - b. Wykonawca umożliwi Zamawiającemu udział we wszystkich pracach realizowanych przez Wykonawcę w ramach realizacji przedmiotu zamówienia (m.in. w czasie projektowania, instalacji, konfiguracji i szkoleń),
 - c. Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić dostawy i prace związane z realizacją przedmiotu zamówienia w dokładnych terminach i godzinach uzgodnionych z Zamawiającym,
 - d. oferowane Oprogramowanie Aplikacyjne i gwarancyjny nadzór autorski muszą pochodzić od producenta lub być świadczone przez sieć serwisową producenta,
 - e. zamawiane Oprogramowanie Aplikacyjne musi być dostarczane w całości do aktualnej lokalizacji Zamawiającego.
3. W ramach realizacji dostaw, wykonawca dostarczy Zamawiającemu licencje na zakupione oprogramowanie, pozwalające na korzystanie z dostarczonego oprogramowania na warunkach określonych w załącznikach do SWZ dla Oprogramowania Aplikacyjnego lub na warunkach określonych przez producentów w przypadku pozostałego oprogramowania.

II. Dostawa Oprogramowania Aplikacyjnego ERP

1. Zamawiający wymaga dostarczenia minimum określonych w tabeli poniżej licencji na poszczególne moduły Oprogramowania Aplikacyjnego:

Tabela 1. – Wykaz zamawianych licencji dla poszczególnych modułów Oprogramowania Aplikacyjnego

nazwa modułu	ilość jednoczesnych użytkowników
Finansowo-Księgowy	5
Rejestr sprzedaży	2
Rejestr zakupów	2
Koszty	2
Wycena kosztów normatywnych / Wycena procedur medycznych	1
Rejestr bankowy	open
Kasa	1
Budżetowanie	1
Środki trwałe	1
Wyposażenie	1
Gospodarka magazynowa	1
Kadry	2
Płace	2
Ewidencja czasu pracy	5
Funkcjonalność – Biała lista podatników	1
BHP	1

Podane nazwy modułów są przykładowe, Zamawiający dopuszcza inne nazewnictwo modułów, pod warunkiem, że Wykonawca dostarczy licencje na moduły swojego oprogramowania w takiej ilości, aby zakresem posiadanych funkcjonalności odpowiadały podanym w tabeli ilościom.

2. Wymagane przez Zamawiającego funkcjonalności dostarczanego Oprogramowania Aplikacyjnego opisane zostały w załącznikach do SWZ.
3. W przypadku, gdy Wykonawca dostarczy licencje modułów Oprogramowania Aplikacyjnego oferując rozbudowę posiadanego przez Zamawiającego systemu, zobowiązany jest zaktualizować wszystkie posiadane przez Zamawiającego moduły systemu do ich najnowszej wersji oraz do objęcia zaktualizowanego oprogramowania gwarancyjnym nadzorem autorskim, przez okres i na zasadach opisanych w SWIZ, w ramach złożonej w niniejszym postępowaniu oferty.
4. W przypadku, gdy Wykonawca dostarczy licencje modułów Oprogramowania Aplikacyjnego z innej linii produktowej (rozumianej jako produkt o innej nazwie handlowej lub innym zarejestrowanym znaku towarowym lub nowszej wersji technologicznej) niż system posiadany przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do migracji posiadanego systemu oraz zgromadzonych w nim danych do oferowanego Oprogramowania Aplikacyjnego.

III. Instalacja i konfiguracja (wdrożenie) dostarczonego Oprogramowania Aplikacyjnego u Zamawiającego,

Instalacja i konfiguracja (wdrożenie) dostarczonego Oprogramowania Aplikacyjnego obejmuje wykonanie poniższych zadań:

1. Przeprowadzenie Analizy przedwdrożeniowej.
 - 1) Na potrzeby przeprowadzenia Analizy przedwdrożeniowej Zamawiający zobowiązany będzie do przekazania Wykonawcy wszelkich informacji, niezbędnych mu do przeprowadzenia instalacji i konfiguracji dostarczonego Oprogramowania Aplikacyjnego, w tym:
 - a) informacji o sposobie pracy i strukturze danej jednostki,
 - b) informacji o wykonywanych zestawieniach i raportach,
 - c) informacji słownikowych,
 - d) informacji dotyczących uprawnień personelu do pracy w systemie
 - e) informacji o infrastrukturze technicznej,
 - f) informacji o obowiązujących dokumentach.

- 2) Na podstawie otrzymanych informacji i we współpracy z Zamawiającym, Wykonawca przygotowuje dokument zawierający:
 - a) opis organizacji i sposobu realizacji prac,
 - b) szczegółowy harmonogram realizacji prac,
 - c) opis sposobu zarządzania Projektem,
 - d) opis sposobu i zasady komunikowania się pomiędzy członkami zespołów wdrożeniowych, zgodny z metodyką Prince, PMI lub inną równoważną, do której Kierownik Projektu Wykonawcy posiada potwierdzone certyfikatem doświadczenie,
 - e) propozycje scenariuszy testowych.
 - 3) Wykonawca przygotowuje dokument – Dokument analizy przedwdrożeniowej – zawierający opis pozyskanych informacji oraz proponowany sposób instalacji i konfiguracji Oprogramowania Aplikacyjnego, pozwalający na realizację wymagań Zamawiającego.
 - 4) Dokument analizy przedwdrożeniowej dostarczony będzie w jednym egzemplarzu papierowym oraz w formie elektronicznej na odpowiednio oznakowanych nośnikach elektronicznych DVD/USB/HDD.
2. Instalacja dostarczonego Oprogramowania Aplikacyjnego i baz danych oprogramowania aplikacyjnego.
- W ramach realizacji zadania Wykonawca zobowiązany będzie do:
- 1) instalacji aplikacji na serwerze aplikacyjnym,
 - 2) instalacji bazy Oprogramowania Aplikacyjnego na serwerze,
 - 3) instalacji odpowiednich sterowników dla urządzeń peryferyjnych,
 - 4) instalacji procesów wymiany danych z systemami zewnętrznymi,
 - 5) instalacji programów niezbędnych do korzystania z oprogramowania Aplikacyjnego na 6 stacjach roboczych, ustawienie odpowiednich zmiennych środowiskowych.
3. Konfiguracja i uruchomienie Oprogramowania Aplikacyjnego.
- W ramach realizacji zadania Wykonawca zobowiązany będzie do:
- 1) konfiguracji (parametryzacja) bazy danych Oprogramowania Aplikacyjnego, wraz z przeniesieniem zawartości baz danych obecnie używanych systemów do nowej instalacji,
 - 2) konfiguracji (parametryzacja) Oprogramowania Aplikacyjnego,
 - 3) nadawania odpowiednich uprawnień użytkownikom,
 - 4) konfiguracji specyficznych wydruków, zestawień, raportów,
 - 5) sprawdzenia uruchamiania wszystkich niezbędnych funkcji na stacjach roboczych,
 - 6) zebranie uwag od użytkowników i parametryzacja Oprogramowania Aplikacyjnego wynikająca z uwag.
4. Migracja danych z obecnie używanego systemu ERP
- Migracja danych opisana została w załącznikach do SWZ.
5. Testy i odbiory
- W ramach realizacji zadania Wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzenia testów poprawności działania Oprogramowania Aplikacyjnego w warunkach rzeczywistych Zamawiającego.
- 1) Odbiorom podlegać będą poszczególne etapy realizacji prac.
 - 2) W trakcie odbioru weryfikowana będzie zgodność konfiguracji Oprogramowania Aplikacyjnego z wytycznymi z audytu przedwdrożeniowego i organizacją pracy (weryfikacja techniczna konfiguracji Oprogramowania Aplikacyjnego) oraz zgodności funkcjonalności danego Modułu Oprogramowania Aplikacyjnego z wymaganiami Zamawiającego, tj. funkcjami określonymi w załącznikach do SWZ (weryfikacja istnienia danej funkcji Oprogramowania Aplikacyjnego).
 - 3) Odbiór końcowy Przedmiotu Zamówienia ma na celu potwierdzenie wykonania wszystkich zadań wynikających z Umowy, w tym odebrania wszystkich Etapów i dostaw oraz dostarczenia wymaganej zamówieniem Dokumentacji.
 - 4) Testy będą przeprowadzane przez Wykonawcę przy współudziale Zamawiającego jak i wskazanych przez Zamawiającego osób i podmiotów zewnętrznych.

- 5) Zamawiający ma prawo do weryfikacji należytego wykonania Umowy dowolną metodą, w tym także z wykorzystaniem opinii zewnętrznego audytora. W szczególności uzgodnienie określonych scenariuszy testowych nie wyklucza prawa do weryfikacji prac innymi testami i scenariuszami.
6. Dokumentacja użytkowa i powykonawcza:
W ramach realizacji zadania Wykonawca zobowiązany będzie przygotować i dostarczyć dokumenty będące instrukcjami obsługi, które w przystępny sposób pokazują, jak personel ma się posłużyć Oprogramowaniem Aplikacyjnym, aby obsłużyć procesy jakie Oprogramowanie Aplikacyjne może realizować. Dokumentacja użytkowa powinna zawierać podręczniki użytkownika, umożliwiające samodzielne korzystanie z dostarczonego Oprogramowania Aplikacyjnego, zawierające również:
 - 1) opis funkcjonalny modułów wykorzystanych w Oprogramowaniu Aplikacyjnym
 - 2) opis formatek w poszczególnych modułach wraz z opisem ich przeznaczenia,
 - 3) opis funkcji dostępnych na pojedynczej formatce modułu,
 - 4) opis poruszania się pomiędzy formatkami poszczególnych modułów,
 - 5) instrukcje instalacji, konfiguracji i administracji Oprogramowania Aplikacyjnego,
 - 6) instrukcje postępowania w przypadkach szczególnych oraz awarii,
 - 7) odtworzenie po awarii,
 - 8) instrukcje archiwizacji oraz backup'owania.
 - 9) opis konfiguracji Oprogramowania Aplikacyjnego, adresowany do Administratora, pozwalający na samodzielne administrowanie Oprogramowania Aplikacyjnego przez Zamawiającego.

Dokumentacja powykonawcza dostarczona będzie w jednym egzemplarzu papierowym oraz w formie elektronicznej na odpowiednio oznakowanych nośnikach elektronicznych DVD/USB/HDD.

IV. Szkolenie personelu Zamawiającego

W ramach realizacji zadania Wykonawca zobowiązany będzie do przeszkolenia personelu Zamawiającego na opisanych poniżej zasadach:

1. Wykonawca zaplanuje w uzgodnieniu z Zamawiającym szkolenia i instruktaże stanowiskowe w wymiarze min. 120 godzin,
2. Za jedną godzinę lekcyjną szkolenia przyjmuje się 45 minut, za jedną godzinę instruktażu stanowiskowego przyjmuje się 60 minut,
3. Szkolenia i instruktaże prowadzone będą w języku polskim,
4. Szkolenia grupowe prowadzone będą dla maksymalnie 6 osobowych grup,
5. Wykonawca powinien przewidzieć czas na 15-minutowe przerwy kawowe po każdym 2 godzinach lekcyjnych szkolenia
6. Wykonawca będzie zobowiązany:
 - 1) przed przystąpieniem do szkolenia przedstawić pisemnie do akceptacji Zamawiającego plan szkoleń ze szczegółowym harmonogramem ich realizacji,
 - 2) w harmonogramie realizacji szkoleń uwzględnić równomierne rozłożenie ich realizacji, z uwzględnieniem zastrzeżenia, że Zamawiający nie może skierować wszystkich osób zgłoszonych na dany temat szkolenia w jednym terminie,
 - 3) prowadzenia szkoleń w dniach roboczych od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 14:00,
 - 4) zapewnienia trenerów i/lub ekspertów w danych dziedzinach do przeprowadzenia szkoleń,
 - 5) opracowania materiałów szkoleniowych do każdego szkolenia i przesyłania ich w wersji elektronicznej z trzydniowym wyprzedzeniem.
7. Sale do realizacji szkoleń nieodpłatnie udostępni Wykonawcy, Zamawiający.
8. Wykonawca dostarczy sprzęt komputerowy i sieciowy niezbędny do przeprowadzenia szkoleń, zakłada się, że przy jednym stanowisku szkoleniowym może siedzieć jedna lub 2 osoby.
9. Zakres szkoleń musi obejmować praktyczną obsługę wszystkich funkcjonalności dostarczonego Oprogramowania Aplikacyjnego.
10. Instruktaże stanowiskowe (asysta powdrożeniowa) obejmą w szczególności:
 - 1) pomoc użytkownikom w korzystaniu z Oprogramowania Aplikacyjnego w miejscu instalacji,

- 2) pomoc w administracji i konfiguracji całości dostarczonego oprogramowania,
 - 3) wykonywanie dodatkowych prac konfiguracyjnych,
 - 4) konsultacje,
11. Po ukończeniu szkoleń i instruktaży stanowiskowych pracownicy Zamawiającego mają w szczególności umieć posługiwać się Oprogramowaniem Aplikacyjnym i jego modułami odpowiednio do swojej roli, a także znać i rozumieć ich funkcjonowanie w Systemie.
12. Po ukończeniu szkoleń i instruktaży administratorzy Zamawiającego muszą w szczególności:
- 1) znać wdrożoną konfigurację dostarczonego Oprogramowania Aplikacyjnego,
 - 2) umieć wykonywać czynności administracji i instalacji dostarczonego i Oprogramowania Aplikacyjnego,
 - 3) znać i umieć realizować procedury backupu,
 - 4) znać wytyczne w zakresie polityki bezpieczeństwa i umieć je stosować,
 - 5) znać typowe zagrożenia i problemy związane z funkcjonowaniem dostarczonego sprzętu i oprogramowania, a także sposoby ich wykrywania oraz przeciwdziałania
 - 6) umieć instalować, konfigurować, rekonfigurować, monitorować i prawidłowo eksploatować dostarczone Oprogramowanie Aplikacyjne.
13. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za organizacyjną i merytoryczną realizację szkoleń.
14. Każde szkolenie musi zostać potwierdzone protokołem przeprowadzenia szkolenia i listą obecności uczestników wraz z ich podpisem.
15. Materiały szkoleniowe muszą być dostarczone Zamawiającemu również w formie elektronicznej. Powyższe informacje dotyczą wszystkich zakresów szkoleń.
16. Szkolenia i instruktaże będą przeprowadzone dla wskazanych poniżej grup i ilości pracowników:

Tabela wykaz osób do szkolenia dla poszczególnych modułów – personel administratorzy

L.p	Nazwa modułu	Ilość osób do przeszkolenia
1	Finansowo - Księgowy	6
2	Kadry	1
3	Płace	1
4	Administracja	2

V. Gwarancyjny nadzór autorski

Zakres i sposób świadczenia usług gwarancyjnego nadzoru autorskiego dla Oprogramowania Aplikacyjnego opisany jest w załącznikach do SWZ

OPIS FUNKCJI I FUNKCJONALNOŚCI WYMAGANYCH DLA OPROGRAMOWANIA APLIKACYJNEGO

Zamawiający poniżej przedstawił wykaz oczekiwanych funkcji i funkcjonalności Oprogramowania Aplikacyjnego. Przedstawione wymagania posegregowane są wg. grup funkcjonalnych (Modułów). Zamawiający dopuszcza, aby poszczególne funkcje były realizowane w innych modułach niż przypisano poniżej pod warunkiem dostarczenia wymaganej ilości licencji modułów, w których występuje dana funkcja.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia prezentacji oferowanego rozwiązania, przed wyborem najkorzystniejszej oferty, w celu potwierdzenia zgodności oferowanych funkcji Oprogramowania Aplikacyjnego z wymaganiami określonymi w dokumentacji przetargowej. Zasady przeprowadzania prezentacji określone są w dalszej części niniejszego załącznika.

Zamawiający wymaga, aby zaoferowane Oprogramowanie Aplikacyjne (system) było rozwiązaniem istniejącym, działającym, gotowym do wdrożenia i zapewniającym na dzień składania ofert realizację wszystkich wymaganych w SIWZ (w szczególności OPZ) funkcjonalności oraz nie może być w fazie opracowywania, budowy, testów, projektowania itp.

Wymagania funkcjonalne dla Oprogramowania Aplikacyjnego.

Wymagania prawne	
Lp.	Opis parametrów wymaganych
	Oferowane oprogramowanie winno być zgodne z aktualnymi aktami prawnymi regulującymi organizację i działalność sektora usług medycznych i opieki zdrowotnej, w tym m.in.:
1.	Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (j.t. Dz.U. z 2016r. poz. 1047 ze zm.),
2.	Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (j.t. Dz.U. z 2017r. poz. 1938),
3.	Ustawa z dnia 12 maja 2011r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (j.t. Dz.U. z 2017r. poz. 1844),
4.	Ustawa z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (j.t. Dz.U. z 2017r. poz. 1221 ze zm.),wraz z rozporządzeniami.)
5.	Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz.U. z 2016r. poz. 2032 ze zm.),
6.	Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (j.t. Dz.U. z 2017r. poz. 570) ze szczególnym uwzględnieniem przepisów wykonawczych do ww. ustawy,
7.	Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urzędnicy i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. z 2004 nr 100, poz.1024),
8.	Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (j.t. Dz.U. z 2016r. poz. 1666 ze zm.),
9.	Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (j.t. Dz.U. z 2017r. poz. 1368),
10.	Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (j.t. Dz.U. z 2017r. poz. 1778),
11.	System bezwzględnie musi spełniać wymogi wynikające z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz.U. z 2016r. poz. 922 ze zm.)
12.	System bezwzględnie musi spełniać wymogi wynikające z Rozporządzenia MSWiA z 29 kwietnia 2004 roku w sprawie przetwarzania danych osobowych (...), w szczególności system musi przechowywać informacje o: - dacie wprowadzenia danych osobowych,

	<ul style="list-style-type: none"> - identyfikatorze użytkownika wprowadzającego dane osobowe, - źródle danych (o ile dane nie pochodzą od osoby, której te dane dotyczą), - odbiorcach danych, którym dane osobowe zostały udostępnione, - dacie i zakresie tego udostępnienia, - dacie modyfikacji danych osobowych, - identyfikatorze operatora modyfikującego dane.
13.	Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2032 z późn. zm.)
14.	Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. 2016 poz. 1888)
15.	Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. z 2017 r., poz. 1368)
16.	Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 922)
17.	Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2017 r. poz. 459)
18.	Ustawa o minimalnym wynagrodzeniu z dnia 10 października 2002 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 847)
19.	Ustawa z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników. (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 1474).
20.	Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 1881)
21.	Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1773)
22.	Rozporządzenie ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. z 2017 r., poz. 894)
23.	Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy. (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 2067)
24.	Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu za pieniężnego za urlop. (Dz.U. Nr 2, poz. 14 z późn. zm.)
25.	Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy. (tj. Dz.U. z 2014 r. poz. 1632)
26.	Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. z 2017 r., poz. 927)
27.	Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie świadectwa pracy. (Dz.U. z 2016 r. poz. 2292)
28.	Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 1996 r. w sprawie trybu udzielania urlopu bezpłatnego i zwolnień od pracy pracownikom pełniącym z wyboru funkcje w związkach zawodowych oraz zakresu uprawnień przysługujących pracownikom w czasie urlopu bezpłatnego i zwolnień od pracy. (Dz. U. z 1996 r., Nr 71, poz. 336)
29.	Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2017 r., poz. 201)
30.	Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 1876)
31.	Ustawa o terminach zapłaty w transakcjach handlowych z dnia 10 maja 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 684 z późn. zm)

Obszar finanse-księgowość	
1.	<p>System umożliwia prowadzenie księgi głównej (konta syntetyczne), ksiąg pomocniczych (konta analityczne) i ewidencji pozabilansowej (konta pozabilansowe), tj.:</p> <ul style="list-style-type: none"> • określenia sposobu budowy kodów kont analitycznych (budowy segmentów kont) dla poszczególnych kont syntetycznych, • określenia liczby i długości segmentów kont analitycznych, • ręcznego okodowania segmentów kont analitycznych, • automatycznego okodowania segmentów kont analitycznych na podstawie zdefiniowanego przez użytkownika zestawu grup analitycznych:

	<ul style="list-style-type: none"> ➤ katalogu kontrahentów, ➤ katalogu pracowników, ➤ katalogu ośrodków powstawania kosztów, ➤ katalogu źródeł finansowania działalności (typów płatników), ➤ stawek VAT, • grup analitycznych do dowolnego wykorzystania – dostępność pięciu grup katalogu rodzajów kosztów z możliwością ich rozszerzenia
2.	System przedstawia bieżącą informację o obrotach i stanie konta, z możliwością uwzględnienia obrotów niezaksięgowanych,
3.	Możliwość minimum dwustopniowego zatwierdzania dokumentów
4.	System umożliwia automatyczne przenoszenie i aktualizację bilansu otwarcia kont księgi głównej nowego roku obrotowego na podstawie bilansu zamknięcia poprzedniego roku,
5.	System umożliwia definiowanie grup kont dla potrzeb sprawozdawczości,
6.	System umożliwia wprowadzanie planów kont, grup kont Księgi głównej dla celów budżetowania,
7.	System umożliwia miesięczne prowadzenie dziennika obrotów z możliwością prowadzenia dzienników cząstkowych (rejestrów dokumentów), w tym: <ul style="list-style-type: none"> • możliwość wprowadzania dokumentów z ręcznym określeniem sposobu dekretacji, • możliwość wprowadzania dokumentów z automatycznym określeniem sposobu dekretacji, poprzez zdefiniowane przez użytkownika schematy księgowania dokumentów dla określonych kategorii operacji gospodarczych,
8.	System umożliwia kontrolę kompletności wprowadzonych dokumentów zgodnie z zasadą podwójnego zapisu i kręgu kosztowego
9.	Możliwość edycji treści dokumentu księgowego lub pojedynczych pozycji bez konieczności usuwania i ponownego wprowadzania całego dokumentu
10.	Kontrola księgowania dowodu (bilansowanie stron WN i MA, zamknięcie kręgu kosztów z możliwością włączenia zespołu „6” w krąg kosztowy, a także z możliwością wyłączenia niektórych rodzajów dekretów (np. memoriały)
11.	Możliwość kopiowania i automatycznego stornowania dowodów księgowych
12.	Stornowanie dokumentów poprzez wartości ujemne zapisane po tej samej stronie konta księgowego
13.	System musi posiadać możliwość tworzenia folderów lub grup dekretów pozwalających na dzielenie typów dekretów w celu uporządkowania dokumentów księgowych
14.	Podpowiedź podczas dekretacji planu kont wraz z nazwami kont
15.	Możliwość tworzenia automatów księgujących, pobierających dane z kont księgowych i plików zewnętrznych z formatu np. XML
16.	Automatyczna dekretacja dokumentów przy użyciu mechanizmu szablonów dekretów
17.	Definicja automatów przeksięgujących koszty według zadanego klucza podziału
18.	Wbudowany mechanizm tworzenia automatów przeksięgujących dane z kont księgowych na inne konta księgowe w oparciu o klucze podziałowe.
19.	Możliwość wprowadzenia opisu dowodu – dokumentu księgowego (nagłówek) i każdej pozycji dowodu minimum 50 znaków
20.	Możliwość wygenerowania wydruku z zapisami na koncie lub zakresie kont z użyciem filtrów na kwoty i opisy
21.	Możliwość wyszukiwania kont księgowych i przeglądania obrotów wg filtrów
22.	Możliwość wygenerowania wydruku z zapisami wprowadzonymi w walutach na koncie lub zakresie kont (np. euro, dolar, itp.)
23.	Możliwość wydruku dekretu księgowego w postaci noty księgowej
24.	Możliwość wykonywania raportów i sprawozdań przed ostatecznym zatwierdzeniem dekretów
25.	Możliwość przeglądania obrotów kont księgowych w systemie bezpośrednio w oknie bez konieczności wykonania podglądu raportu
26.	Możliwość przeglądania obrotów kont księgowych w systemie w układzie miesięcznym i narastającym
27.	Możliwość przeglądania obrotów kont księgowych z użyciem filtrów opartych o meta znaki i słowniki systemowe. Trwałe zapisywanie stworzonych filtrów
28.	Możliwość przeglądania obrotów i sald w tym sald dwustronnych dla kont rozrachunkowych
29.	Wbudowane zestawienia i raporty zapewniające pełną informację syntetyczną i analityczną o obrotach, saldach i transakcjach dla wybranych lub wszystkich kont
30.	Możliwość wydruku wszystkich raportów dostępnych w systemie zarówno dla dekretów księgowych zatwierdzonych ostatecznie i będących w buforze albo wyłącznie dla dekretów księgowych zatwierdzonych

31.	Podgląd zestawienia obrotów i sald z poziomu systemu i wydruk raportu obrotów i sald z uwzględnieniem filtru na zakres kont.
32.	Możliwość wykonania raportu z zestawieniem obrotów i sald na podstawie zapisanych filtrów wskazujących numery kont księgowych
33.	Możliwość wykonania raportu z zestawieniem obrotów i sald.
34.	Możliwość wykonania raportu obrotów i sald dla dowolnych poziomów analityki
35.	Możliwość zapisu zestawienia obrotów i sald, jako plik w jednym z popularnych formatów np. MS Excel, HTML, tekstowym.
36.	System posiada wbudowane mechanizmy ułatwiające wprowadzanie dokumentów, tj.:
37.	- tworzenie pozycji dokumentu na podstawie pozycji wcześniej wprowadzonej,
38.	- tworzenie dekretów na podstawie zaewidencjonowanych rozrachunków (rozliczenie rozrachunków),
39.	- automatyczne przeksięgowanie obrotów wybranych kont,
40.	- automatyczne rozksięgowanie kosztów na konta ośrodków powstawania kosztów zgodnie z określonym kluczem rozdziału.
41.	- automatyczne przeksięgowanie kosztów z kont układu kalkulacyjnego na konta sprzedaży zgodnie ze zdefiniowanym sposobem rozdziału kosztów,
42.	- wspomaganie tworzenia dokumentów związanych z międzyokresowymi rozliczeniami kosztów.
43.	kontrola kompletności wprowadzania danych: bilansowanie się dekretu, dekretacja na ostatnim poziomie konta, wypełnienie danych identyfikacyjnych dla rozrachunków;
44.	Obsługa długich identyfikatorów obcych minimum 50 znaków i opisy minimum 200 znaków
45.	Automatyczne zamknięcie kont wynikowych na wynik na koniec roku obrotowego w dodatkowym miesiącu zamknięcia roku
46.	Automatyczne generowanie, BO bez potrzeby zamykania kont wynikowych roku poprzedniego - tzw., BO próbne. Możliwość generowania, BO wielokrotnie
47.	Możliwość wprowadzenia korekty dla zamkniętego okresu w dodatkowym „13”okresie po zatwierdzeniu BO oraz wygenerowanie korekty BO
48.	System umożliwi wykorzystanie dodatkowych słowników niestanowiących analityki kont przy dekretacji dokumentów (np. do ewidencji kosztów wg samochodów służbowych, urzędzeń medycznych),
49.	System umożliwi księgowanie dokumentów wprowadzonych (zadekretowanych).
50.	Możliwość automatycznego wygenerowania bilansu otwarcia na podstawie zapisów z roku poprzedniego
51.	Możliwość zdefiniowania własnych lat obrotowych (przesunięcie względem kalendarzowego, inna niż 12 liczba okresów)
52.	System musi pozwalać na równoczesną pracę w dwóch otwartych latach podatkowych
53.	Księgowanie w nowym roku bez konieczności zamknięcia starego
54.	Księgowanie w kilku otwartych okresach jednocześnie
55.	Tworzenie kont pozabilansowych
56.	Definiowanie dowolnej liczby kont księgowych, w tym kont pozabilansowych
57.	Obsługa numerów kont księgowych w postaci alfanumerycznej
58.	Możliwość prowadzenie kont księgowych z alfanumeryczną analityką np.: użycie identyfikatorów alfanumerycznych kontrahentów przy budowie kont analitycznych zespołu "2"
59.	Możliwość zdefiniowania dowolnej struktury konta
60.	Możliwość definiowania różnych długości segmentów analityk w numerze konta dla różnych kont
61.	Brak ograniczeń na ilość poziomów analityk
62.	Mechanizm kopiowania planu kont między poszczególnymi latami i automatyzacji generowania bilansu otwarcia
63.	Możliwość definiowania dla pozycji dekretu oraz dla konta księgowego wielu atrybutów/wymiarów celem utworzenia struktury wielowymiarowej umożliwiającej szczegółowy opis operacji gospodarczych, ułatwiającej analizy i raportowanie bez potrzeby zwiększania ilości analityk na zdefiniowanych kontach
64.	Definiowalny przez użytkownika słownik okresów sprawozdawczych
65.	Możliwość zdefiniowania własnych lat obrotowych (przesunięcie względem kalendarzowego, inna niż 12 liczba okresów)
66.	System musi pozwalać na równoczesną pracę w dwóch otwartych latach podatkowych
67.	Księgowanie w nowym roku bez konieczności zamknięcia starego
68.	Księgowanie w kilku otwartych okresach jednocześnie
69.	Elastyczne tworzenie planu kont:
70.	Określenie sposobu budowy kont analitycznych (budowy segmentów kont) dla poszczególnych kont syntetycznych
71.	Obsługa numerów kont księgowych w postaci alfanumerycznej

72.	Możliwość prowadzenie kont księgowych z alfanumeryczną analityką np.: użycie identyfikatorów alfanumerycznych kontrahentów przy budowie kont analitycznych zespołu "2"
73.	Możliwość zdefiniowania dowolnej struktury konta
74.	Możliwość definiowania różnych długości segmentów analityk w numerze konta dla różnych kont
75.	Brak ograniczeń na ilość poziomów analityk
76.	Możliwość budowania planu kont w oparciu o dowolne słowniki systemowe (np. kont kontrahentów, magazynów) Pozycje słownikowe są pobierane automatycznie podczas dekretacji ze wskazanego słownika
77.	Zakładanie nowych analitycznych kont kosztowych i przychodowych w przypadku rozpoczęcia realizacji nowego tematu (np. projektu) najpóźniej w momencie księgowania pierwszego dokumentu dotyczącego nowego tematu
78.	Możliwość nadawania praw dostępu dla użytkowników na poziomie konta księgowego
79.	Mechanizm kopiowania planu kont między poszczególnymi latami i automatyzacji generowania bilansu otwarcia
80.	Możliwość kontroli naliczenia odsetek dla zobowiązań w celu sprawdzenia otrzymanych przez Zamawiającego not odsetkowych
81.	Możliwość przeglądania jednocześnie należności i zobowiązań, gdy odbiorca jest jednocześnie dostawcą
82.	Możliwość wygenerowania raportu prowadzonych rozliczeń z kontrahentami – możliwość wygenerowania noty odsetkowej ze wskazaniem wartości należności oraz wartości odsetek.
83.	Możliwość modyfikacji przez Użytkownika formularzy: potwierdzenia sald, noty odsetkowe, wezwania do zapłaty
84.	Możliwość kontroli naliczenia odsetek dla niezapłaconych należności
85.	Możliwość rozliczeń częściowych, w tym: <ul style="list-style-type: none"> • system umożliwia dokonywanie rozrachunku jednorazowo wielu pozycji nierozliczonych • system umożliwia ustalenie spłat ratalnych rozrachunków, wg harmonogramu
86.	System umożliwia gromadzenie informacji o stanie rozrachunków z pracownikami i ich obsługą tj.: <ul style="list-style-type: none"> • szczegółowa identyfikacja rozrachunków z pracownikami, • gromadzenie informacji identyfikacyjnych pracowników (kartoteka pracowników), • możliwość syntetycznej informacji o stanie rozrachunków z pracownikiem (kartoteka pracownika), • możliwość analitycznej informacji o stanie rozrachunków z pracownikiem (zapisy szczegółowe kartoteki pracownika), • możliwość przeglądu stanu i historii poszczególnych rozrachunków z pracownikiem, • możliwość naliczenia odsetek i wydruku noty odsetkowej, • możliwość zmiany terminu płatności rozrachunku.
87.	System umożliwia ewidencję informacji kosztowych dla potrzeb rachunku kosztów w układzie rodzajowym i kalkulacyjnym, czyli: <ul style="list-style-type: none"> • gromadzi informacje o schemacie organizacyjnym zakładu – ośrodkach powstawania kosztów (katalog Ośrodków Powstawania Kosztów), • ewidencjonuje koszty na kontach księgi głównej i ksiąg pomocniczych w układzie rodzajowym, • ewidencjonuje koszty na kontach księgi głównej i ksiąg pomocniczych w układzie kalkulacyjnym, • posiada możliwość uszczegółowienia ewidencji kosztów bez konieczności rozbudowy planu kont (prowadzenie kartotek kosztów szczegółowych dla kont układu kalkulacyjnego), • posiada możliwość bieżącej i okresowej informacji o poziomie kosztów poszczególnych OPK (kartoteka OPK), • posiada możliwość bieżącej i okresowej informacji o poziomie kosztów dowolnej grupy ośrodków powstawania kosztów (możliwość tworzenia grup OPK).
88.	Możliwość kalkulowania i przetwarzania kosztów na podstawie odpowiednich kluczy podziałowych
89.	Możliwość alokacji kosztów do oddziału lub innej jednostki organizacyjnej
90.	Możliwość definiowania typów nośników kosztów
91.	Automatyczna aktualizacja nośników kosztów
92.	Alokacja kosztów wg kluczy statystycznych (ilości kwot i procentów)
93.	Zadekretowane wyniki alokacji kosztów do księgowania
94.	Wyniki alokacji kosztów dostępne dla raportowania
95.	Zdefiniowane współczynniki alokacji przechowywane do powtórnego wykorzystania w przyszłości
96.	Ewidencja informacji kosztowych dla potrzeb rachunku kosztów: <ul style="list-style-type: none"> • możliwość automatycznego dekretywania w układzie rodzajowym i kalkulacyjnym (kontrola kręgu

	kosztowego)
97.	Ewidencja informacji kosztowych dla potrzeb rachunku kosztów w układzie rodzajowym i kalkulacyjnym, w zakresie gromadzenia bieżącej i okresowej informacji o poziomie kosztów dowolnej grupy ośrodków powstawania kosztów (możliwość tworzenia grup OPK) w układzie miesięcy
98.	Mechanizmy wspomagające automatyczne przeksięgowanie zapisów między kontami wg wyliczonych wskaźników
99.	Mechanizmy wspomagające przeksięgowanie zapisów wg podanych rozdzielników (zakup mediów)
100.	System emituje zestawienia i sprawozdania określone w ustawie o rachunkowości oraz zestawienia i sprawozdania dla potrzeb Zamawiającego, czyli: <ul style="list-style-type: none"> • wydruk dziennika obrotów lub dzienników cząstkowych. • wydruk księgi głównej (zestawienie stanu kont), • wydruk zestawienia obrotów i sald księgi głównej, • wydruk zestawienia obrotów i sald ksiąg pomocniczych,
101.	Możliwość wykonywania zestawień i raportów z kont księgowych i dzienników dla wybranego zakresu kont, dla więcej niż jednego konta syntetycznego, dla wybranego typu dowodu, dla wybranych typów dokumentów: <ul style="list-style-type: none"> - wydruk sprawozdań rocznych: <ul style="list-style-type: none"> • bilansu, • sprawozdania z przepływu środków pieniężnych, • rachunku zysków i strat (metodą kalkulacyjną i porównawczą), • zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym,
102.	Wsparcie przygotowania sprawozdań zgodnie z wymogami GUS: np. F0-1
103.	Możliwość definiowania własnych szablonów sprawozdań przez użytkownika lub wsparcie przy zasileniu arkuszy Excel danymi.
104.	Możliwość budowania sprawozdań w zewnętrznych narzędziach np. Excel z wykorzystaniem formuł operujących na stanach i obrotach kont, stanach i obrotach grup kont oraz stanach i obrotach rozrachunków z wielu okresów
105.	System umożliwia tworzenie bieżących i okresowych zestawień definiowanych dla potrzeb użytkownika z możliwością zapisu w formacie xls i csv. Posiada przygotowane wzory sprawozdań wg określonego szablonu (zgodnie z załączonymi plikami).
106.	System umożliwia tworzenie zestawień z zapisów ksiąg finansowych różnego rodzaju z wybranych kont i różnych okresów i eksport do Excela lub programu równoważnego.
107.	System umożliwia obsługę rejestrów i deklaracji VAT, w tym: <ul style="list-style-type: none"> • określenie dzienników cząstkowych (rejestrów dokumentów) dla dokumentów VAT zakupu i sprzedaży + wydruk rejestrów VAT • określenie sposobu dekretacji dla poszczególnych stawek VAT w rejestrze VAT, • definicję pól deklaracji VAT (dla zakupu i sprzedaży), • dekretację zakupów i sprzedaży VAT z określeniem pól deklaracji VAT dla poszczególnych zapisów oraz miesiąca rozliczenia VAT, • wydruk rejestru zakupów VAT, • wydruk rejestru sprzedaży VAT, • wydruk danych do deklaracji (zestawienia) VAT dla sprzedaży, • wydruk danych do deklaracji (zestawienia) VAT dla zakupów.
108.	Możliwość definiowania w systemie wskaźnika odliczenia VAT w danym roku
109.	Automatyczne tworzenie rejestru VAT
110.	Obsługa rejestrów VAT zakupu, sprzedaży, nabycia i dostawy wewnątrzunijnej, importu i eksportu usług
111.	Możliwość weryfikacji dokumentów, modyfikacji parametrów dokumentu (np. data obowiązku VAT przy korekcie, rodzaj podatku)
112.	Mechanizm automatycznej generacji deklaracji VAT i VAT UE
113.	Możliwość sporządzania rejestru VAT sprzedaży i zakupu z podziałem na zakupy służące sprzedaży opodatkowanej, do odliczenia wskaźnikiem VAT i zwolnionej
114.	Wydruk deklaracji w wersji obowiązującej w danym okresie, w tym historycznych
115.	Możliwość definicji nowych stawek podatku VAT przez użytkownika
116.	System prowadzi ewidencję faktur zakupu i sprzedaży nieprzydzielonych do danego okresu VAT i umożliwia automatyczne umieszczenie takiego dokumentu w rejestrze VAT w momencie wypełnienia okresu VAT dla tego dokumentu np. faktury korygujące
117.	Możliwość generowania deklaracji Intrastat
118.	Obsługa zmian przepisów dotyczących VAT z dnia 1 kwietnia 2014

119.	Obsługa dokumentów kosztowych na przełomie miesięcy lub lat - inny okres kosztowy inny okres podatku VAT
120.	Poprawna obsługa dekretacji i kwalifikacji VAT dla faktur za media
121.	Możliwość przesyłania w formie elektronicznej raporty deklaracji minimum VAT-UE
122.	Możliwość ręcznego uzupełnienia i modyfikacji rejestrów VAT zakupu i sprzedaży, wraz z aktualizacją deklaracji VAT
123.	System umożliwia emisję (wydruk) przelewów w formie papierowej pozwalającego na: <ul style="list-style-type: none"> wybór przed wydrukiem konta bankowego zleceniodawcy (możliwość obsługi wielu kont Zamawiającego), wydruk przelewów zbiorczych dla kontrahenta/pracownika.
124.	System umożliwia emisję (eksport) przelewów w formie elektronicznej poprzez system bankowości elektronicznej, w tym: <ul style="list-style-type: none"> możliwość elastycznego definiowania elektronicznego formatu przelewu, możliwość określenia formatu przelewu dla kont użytkownika, możliwość wyboru przed eksportem konta bankowego zleceniodawcy (możliwość obsługi wielu kont zakładu).
125.	System umożliwia eksport przelewów do systemów bankowych
126.	System umożliwia import wyciągów bankowych w formie elektronicznej poprzez system bankowości elektronicznej System umożliwia prowadzenie transakcji na wielu kontach, których struktura pozwala na podział transakcji na kategorię przychodów i wydatków w szczególności wydatki inwestycyjne będące wydatkiem strukturalnym, wydatki inwestycyjne nie będące wydatkiem strukturalnym, szkolenia będące wydatkiem strukturalnym, szkolenia nie będące wydatkiem strukturalnym, wynagrodzenia i składniki na ubezpieczenia społeczne, leki, materiały medyczne pozostałym materiałom, odsetki, spłata kredytu, odczynniki, zużycie energii, kontrakty, usługi medyczne, obce, usługi remontowe, podatki
127.	System umożliwia import wyciągów bankowych w formie elektronicznej poprzez system bankowości elektronicznej
128.	System umożliwia ręczne lub automatyczne (poprzez import wyciągów w formie elektronicznej) potwierdzania przelewów,
129.	System umożliwia tworzenie zestawień wykonanych przelewów dla kontrahentów i pracowników.
130.	Możliwość definiowania nie mniej jak 20 kont bankowych prowadzonych w różnych bankach,
131.	Emisja (wydruk) pojedynczych przelewów w formie papierowej, z wyborem konta bankowego zleceniodawcy (obsługa wielu rachunków bankowych)
132.	Emisja (eksport) wybranych przelewów w formie elektronicznej do systemów bankowości elektronicznej
133.	Elastyczne definiowanie elektronicznych formatów przelewów, akceptowalnych przez systemy bankowości elektronicznej
134.	Możliwość automatycznego generowania przelewów dla pracowników z list płac
135.	Możliwość automatycznego generowania przelewów dla komorników, związków zawodowych, potrąconych składek branżowych z naliczonych na listach płac pozycji
136.	Możliwość generowania przelewów z dokumentów zakupowych z określonym typem płatności, jako przelew
137.	Możliwość generowania przelewów ze zobowiązań i ujemnych należności
138.	Możliwość generowania przelewów
139.	Możliwość wyboru danych do przelewu ze wstępnie przygotowanej listy płatności
140.	Wbudowane mechanizmy kontroli formatu IBAN w numerach rachunków bankowych
141.	Możliwość modyfikacji kont bankowych beneficjenta i płatnika z poziomu przelewów
142.	Możliwość zaewidencjonowania wielu rachunków bankowych kontrahenta, przypisanie polecenia zapłaty konkretnemu rachunkowi kontrahenta
143.	Mechanizm grupowania/łączenia transakcji w jedno zbiorcze polecenie przelewu dla kontrahenta (jeden przelew za kilka faktur)
144.	Możliwość podziału przelewów na kilka mniejszych
145.	Zmiana daty emisji przelewów
146.	Możliwość wydruku przelewów i zbiorówek
147.	Możliwość wydrukowania blankietów przelewów
148.	Możliwość przesłania przelewów do systemów bankowych, w co najmniej 2 standardach np. multicash, videotel
149.	Mechanizm parametryzacji funkcji eksportu przelewu, w przypadku podpisania umowy z innymi bankami w przyszłości

150.	System ma uniemożliwić utworzenie przelewu w przypadku transakcji, dla której przelew został już wysłany.
151.	Możliwość prowadzenia wielu kas również w walutach obcych
152.	Możliwość współpracy z systemami homebankingu w zakresie eksportu i importu pozycji przelewów oraz importu pozycji wyciągów bankowych
153.	Możliwość przypisania identyfikatora słownikowego do danego konta bankowego i kasy
154.	Możliwość tworzenia dowolnej ilości tabel walut i kursów wymiany w rozbięciu na banki oraz na kurs kupna, średni i sprzedaży dla danego banku
155.	Ręczne wprowadzanie kursów walutowych na określony dzień
156.	System umożliwia integrację z innymi modułami systemu, realizującymi funkcjonalność następujących zakresów (na poziomie dekretów do księgi głównej): <ul style="list-style-type: none"> • fakturowanie, • obsługa kasy gotówkowej, • obsługa magazynu materiałów, • obsługa magazynu leków. • obsługa środków trwałych, • obsługa wynagrodzeń.
157.	System umożliwia tworzenie Jednolitych Plików Kontrolnych JPK z rejestrów VAT dla potrzeb Ministerstwa co miesiąc lub innych wskazanych przez Ministerstwo na żądanie.
158.	System umożliwia wysyłanie JPK bezpośrednio z programu
159.	System współpracuje z systemami zewnętrznymi na poziomie dekretów do Księgi Głównej.
160.	System umożliwia wysłanie faktury drogą elektroniczną
161.	System umożliwia integrację w zakresie faktur sprzedaży wystawionych w systemie AMMS
162.	Wymagany raport : Naliczanie rezerwy na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne zgodnie z przepisami
163.	System zapewnia bieżący dostęp do aktualnej pomocy

Obszar Rejestr sprzedaży	
1.	System umożliwia obsługę wielu rejestrów sprzedaży z poziomu Centralnego Rejestru Sprzedaży,
2.	System umożliwia dostęp do wszystkich rejestrów sprzedaży w placówkach medycznych Zamawiającego,
3.	System umożliwia umieszczenie na wydruku, oprócz danych Zamawiającego również dane placówki medycznej wystawiającej fakturę
4.	System umożliwia dostęp do zintegrowanego z systemem Finansowo-Księgowym katalogu kontrahentów i pracowników
5.	System umożliwia dostęp do skorowidza pacjentów zintegrowanego z aplikacjami medycznymi (Recepcja, Gabinet),
6.	System umożliwia prowadzenie katalogów (cenników) sprzedawanych składników, czyli: <ul style="list-style-type: none"> - materiałów przeznaczonych do odsprzedaży, - świadczonych usług.
7.	System umożliwia definicję rejestrów sprzedaży i ich powiązanie z rejestrami systemu Finansowo-Księgowego,
8.	System umożliwia określenie sposobu numeracji dokumentów sprzedaży: roczna lub miesięczna,
9.	W przypadku numeracji miesięcznej System umożliwia równoczesną pracę w więcej niż jednym miesiącu rozrachunkowym
10.	System umożliwia określenie sposobu numeracji dokumentów sprzedaży.
11.	System umożliwia wystawienie faktury do paragonu.
12.	System umożliwia generowanie plików JPK i wysyłanie deklaracji podatkowej.
13.	System umożliwia wprowadzanie dokumentów sprzedaży z możliwością obsługi VAT, czyli: <ul style="list-style-type: none"> • określenie formy płatności, • określenie typu wystawianego dokumentu (faktura, faktura korygująca), • określenie nabywcy (płatnika), • określenie odbiorcy, • określenie zawartości faktury – wybór z cennika sprzedawanych składników,
14.	System umożliwia określenie rozdziału stosunku wpływów ze sprzedaży na ośrodki powstawania

	kosztów.
15.	System umożliwia wydruk dokumentu sprzedaży zgodnie z określonym typem wystawianego dokumentu (faktura, faktura korygująca, paragon zafiskalizowany, paragon niezafiskalizowany).
16.	System umożliwia współpracę z drukarkami fiskalnymi.
17.	System umożliwia współpracę z modulem realizującym funkcjonalność z zakresu Finanse – Księgowość na poziomie dekretów do Księgi głównej.
18.	System umożliwia wydruk następujących zestawień na podstawie dokumentów sprzedaży: <ul style="list-style-type: none"> • rejestr sprzedaży, • zestawienie dokumentów sprzedaży, • zestawienie w podziale na sprzedane usługi, • zestawienie przychodów wg ośrodków powstawania kosztów i wg usług, • zestawienie według nabywców wraz z kontem analitycznym lub symbolem kartoteki kontrahenta
19.	System umożliwia wystawianie faktur wewnątrz-wspólnotowych.
20.	System obsługuje drukarki fiskalne
21.	Prowadzenie dziennika dokumentów sprzedaży
22.	Grupowanie dokumentów sprzedaży i powiązanie grup dokumentów sprzedaży z grupami dokumentów oprogramowania finansowo-księgowego
23.	Określenia sposobu numeracji dokumentów sprzedaży (określenie postaci symbolu dokumentu sprzedaży)
24.	Wprowadzanie dokumentów sprzedaży z możliwością obsługi VAT
25.	Wystawianie faktury korygującej na podstawie dokumentu korygowanego
26.	Możliwość korygowania korekt
27.	Możliwość zdefiniowania własnych typów dokumentów sprzedaży w celu rozróżnienia rodzaju działalności
28.	Rejestracja i rozliczenie faktur zaliczkowych
29.	możliwość kopiowania zawartości faktur wystawionych wcześniej do nowo wystawianej faktury w celu wsparcia w wystawianiu faktur cyklicznych
30.	Możliwość prowadzenia sprzedaży za granicę (wewnątrz Unii Europejskiej i poza obszar wspólnotowy) z uwzględnieniem wymogów dla dokumentu potwierdzającego taką sprzedaż.
31.	Mechanizm automatycznej dekretacji dokumentów sprzedaży z możliwością utworzenia oddzielnych szablonów dla różnych typów dokumentów sprzedaży
32.	Możliwość wystawienia dokumentu sprzedaży na podstawie wystawionego dokumentu WZ
33.	Możliwość automatycznej generacji faktur na podstawie dokumentów wydania WZ lub zamówień od odbiorców
34.	Możliwość ręcznej modyfikacji cen w momencie wystawiania dokumentów sprzedaży
35.	Ewidencja VAT sprzedaży, tworzenie rejestru VAT
36.	Możliwość wystawienia dokumentu sprzedaży, gdzie pozycjami będą towary/materiały z magazynu i usługi. Automatyczna dekretacja takiego dokumentu
37.	Możliwość sporządzania zestawień i rejestrów ułatwiających analizę sprzedaży
38.	Możliwość podpięcia do dokumentów danych multimedialnych np. tekst umowy, zdjęcie inwestycji, zeskanowanie faktury itp.
39.	Możliwość współpracy z drukarkami fiskalnymi
40.	Możliwość określenia uprawnień do grupy dokumentów sprzedaży dla konkretnych użytkowników systemu
41.	Obsługa sprzedaży usług medycznych, towarów: <ul style="list-style-type: none"> • prowadzenie katalogów (cenników) sprzedawanych składników: usług, towarów, wyrobów, materiałów • prowadzenie dziennika dokumentów sprzedaży • grupowanie dokumentów sprzedaży i powiązanie grup dokumentów sprzedaży z grupami dokumentów oprogramowania finansowo-księgowego (dalej zwanego modulem FK) • określenia sposobu numeracji dokumentów sprzedaży (określenie postaci symbolu dokumentu sprzedaży) • możliwość sprzedaży usług, towarów i wyrobów wyliczanych od cen netto lub brutto • możliwość definiowania w systemie wskaźnika odliczenia VAT w danym roku • obsługa szczególnych momentów powstawania obowiązku podatkowego VAT • określenie formy płatności, typu wystawianego dokumentu oraz nabywcy • wykorzystanie katalogu kontrahentów i pracowników zintegrowanego z modulem FK

	<ul style="list-style-type: none"> obsługa jednorazowego nabywcy gotówkowego określenie rozdziału stosunku wpływów ze sprzedaży na komórki kosztowe wydruk dokumentu sprzedaży zgodnie z określonym typem wystawianego dokumentu współpraca z modułem Finanse – Księgowość na poziomie dekretów do Księgi wydruk wymaganych zestawień na podstawie dokumentów sprzedaży głównej rejestr sprzedaży, z możliwością wprowadzenia faktur zaliczkowych i ich rozliczania możliwość obsługi wielu stanowisk kasowych i wielu kas, między innymi kas walutowych możliwość automatycznego tworzenia dokumentów kasowych KP i KW po zaakceptowaniu dokumentu sprzedaży/paragonu obsługa not księgowych obciążeniowych i uznaniowych obsługa sprzedaży i VAT dotyczących usług za poprzedni miesiąc
42.	Możliwość grupowania kontrahentów w klasy lub grupy
43.	Możliwość używania alfanumerycznych identyfikatorów kontrahentów
44.	Możliwość wprowadzania numeru NIP nadanego zarówno w Polsce jak i w dowolnym kraju należącym do Unii Europejskiej
45.	Sprawdzanie NIP-u kontrahenta bez uwzględnienia podziału na segmenty i użyte separatory
46.	Możliwość pracy z kartoteką kontrahentów w podziale na dostawców, odbiorców
47.	Możliwość definiowania i obsługi kontrahentów będących zarówno dostawcami jak i odbiorcami
48.	Możliwość księgowania na kontrahenta zaraz po jego dodaniu do słownika bez konieczności dodawania dla niego konta analitycznego
49.	Możliwość zdefiniowania wielu adresów dla kontrahenta np. podstawowego, do fakturowania, do wysyłki, do odbioru, itp.
50.	Możliwość definiowania dowolnej liczby kont bankowych dla dostawców prowadzonych w różnych bankach
51.	Możliwość zdefiniowania kont bankowych dla odbiorców (do płatności masowych – każdy odbiorców może mieć zdefiniowane subkonto)
52.	Możliwość przypisania konta księgowego dla kontrahenta
53.	Możliwość wprowadzania kontaktów z kontrahentami
54.	Możliwość wprowadzenia nowego kontrahenta do kartoteki podczas rejestracji faktury bez utraty już wprowadzonych danych
55.	Możliwość zdefiniowania kartotek kontrahentów zawierających minimum: identyfikator i nazwę, dane adresowe, dane do komunikacji (w tym adres email, telefon, fax, osoba kontaktowa), dane dotyczące rachunków bankowych, przypisanie dostawców i odbiorców do grup
56.	Możliwość tworzenia jednorazowych dostawców i odbiorców
57.	Wydruk dla sprzedaży i zakupu

Obszar Rejestr zakupów	
1.	System ma możliwość obsługę wielu rejestrów zakupu (Centralny Rejestr Zakupów).
2.	System umożliwia dostęp/(pracuje w oparciu) do katalogu kontrahentów i pracowników modułu Finansowo-Księgowym,
3.	System pozwala na definiowanie rejestrów zakupu i ich powiązanie z rejestrami systemu FK,
4.	System pozwala na określenie sposobu numeracji dokumentów zakupu
5.	<ul style="list-style-type: none"> Możliwość podpięcia do dokumentów danych multimedialnych np. tekst umowy, zdjęcie inwestycji, zeskanowanie faktury itp. Możliwość importu faktur zakupowych / dokumentów „WZ” z pliku
6.	Możliwość połączenia ewidencji dokumentów zakupu z elektronicznym obiegiem dokumentów (obieg wewnętrzny ERP lub zewnętrzny system EOD/Workflow)
7.	Możliwość wskazania na etapie wprowadzania dokumentu zakupu miejsc kosztowych (komórka kosztowa, pracownik, grant) wykorzystanych później przy dekretacji dokumentów
8.	Mechanizm automatycznej dekretacji dokumentów zakupu z możliwością utworzenia oddzielnych szablonów dla różnych typów dokumentów zakupu
9.	Możliwość wprowadzenia opisów do pozycji i nagłówka dokumentu zakupu i przeniesienie tych opisów do dekretów księgowych
10.	System umożliwia wprowadzanie dokumentów zakupu z możliwością obsługi VAT, w tym: <ul style="list-style-type: none"> określenie formy płatności, określenie typu wystawianego dokumentu (faktura, faktura korygująca), określenie rozdziału wartości zakupów na ośrodki powstawania kosztów

11.	System ma możliwość współpracy z modulem realizującym funkcjonalność z zakresu Finanse – Księgowość na poziomie dekrétów do Księgi głównej,
12.	System ma możliwość wydruku zestawień na podstawie dokumentów zakupu, w tym co najmniej: <ul style="list-style-type: none"> • rejestru zakupu, • zestawienia dokumentów zakupu,
13.	System ma możliwość śledzenia historii wypożyczeń faktur zakupowych w ramach jednostki.
14.	System ma możliwość określenia osób/jednostek odpowiedzialnych za wypożyczone dokumenty.
15.	System umożliwia autoryzację hasłem wypożyczenia dokumentu przez osobę/jednostkę wypożyczającą.
16.	System generuje raporty średniego czasu wypożyczenia dokumentów z podziałem na osoby/jednostki odpowiedzialne.
17.	System generuje raporty czasu wypożyczenia dokumentów z dokładnością do pojedynczych faktur zakupowych z podziałem na osoby/jednostki odpowiedzialne.
18.	System umożliwia wygenerowanie pozycji faktury na podstawie dokumentu dostawy zaewidencjonowanego w module Gospodarki Materiałowej bez konieczności ponownego wprowadzania tych danych w przypadku zgodności faktury z dostawą.

Obszar Koszty	
1.	System umożliwia określanie struktury ośrodków powstawania kosztów (OPK) i prowadzenie cenników wewnętrznych świadczeń w rozbiciu na: <ul style="list-style-type: none"> • możliwość wprowadzania struktury ośrodków powstawania kosztów w przekroju rodzajów działalności, • możliwość zdefiniowania katalogu wykonywanych świadczeń i integracja z aplikacjami medycznymi w zakresie ewidencji wykonania: <ul style="list-style-type: none"> ✓ na podstawie klasyfikacji procedur medycznych ICD-9, ✓ na podstawie klasyfikacji badań laboratoryjnych, ✓ innych zdefiniowanych przez użytkownika klasyfikacji.
2.	System umożliwia przypisanie do ośrodka listy wykonywanych świadczeń,
3.	System umożliwia wprowadzenie cen wewnętrznych do rozliczeń wzajemnych pomiędzy jednostkami organizacyjnymi udzielającymi świadczenia,
4.	System umożliwia wycenę rzeczywistych kosztów świadczeń, tj.: <ul style="list-style-type: none"> • System musi umożliwiać korektę rozliczenia kosztów w zamkniętych okresach rozliczeniowych, Możliwość blokady okresu (z możliwością otwarcia) ≠ zamknięcia okresu • możliwość bieżącej i okresowej informacji o poziomie kosztów bezpośrednich poszczególnych OPK na podstawie zapisów księgowych realizowanych przez Finanse – Księgowość, • możliwość bieżącej i okresowej informacji o poziomie kosztów dowolnej grupy ośrodków powstawania kosztów (możliwość tworzenia grupy OPK), na podstawie zapisów księgowych,
5.	System umożliwia przygotowanie rozliczenia kosztów działalności pomocniczej, zleceń wewnętrznych i zarządu poprzez: <ul style="list-style-type: none"> • określenie OPK biorących udział w rozdziale kosztów poprzez określenie statusów ośrodków w danych identyfikacyjnych OPK, • określenie rodzajów kluczy rozdziału kosztów dla OPK, • automatyczne pobieranie wartości kluczy z miesięcy poprzednich lub z aktualnych zapisów księgowych realizowanych przez Finanse – Księgowość (np. koszty leków, koszty osobowe), • ręczną modyfikację wartości kluczy (w tym wielkości wykonanych zadań), • określenie planu rozdziału dla każdego ośrodka (określenie ośrodków, na które będą rozliczone koszty ośrodka).
6.	System umożliwia podawanie informacji o wykonaniu świadczeń przez ośrodki realizujące procedury medyczne dwoma sposobami: <ul style="list-style-type: none"> • ręczne wypełnienia informacji o ilości wykonanych świadczeń, • automatyczne pobierania informacji o ilości wykonanych świadczeń z aplikacji medycznych (Ruch Chorych, Gabinet, Laboratorium, Pracownia itp.).
7.	System umożliwia rozliczenie kosztów ośrodków działalności pomocniczej,
8.	System umożliwia rozliczenie kosztów ośrodków proceduralnych w części dotyczącej zleceń wewnętrznych,
9.	System umożliwia rozliczenie kosztów działalności ośrodków zarządu.
10.	System pozwala na wprowadzanie statystyki wykonanych nośników kosztów innych niż procedury medyczne: osobodni, leczonych, łóżek, itp.

11.	<p>System umożliwia wycenę, sprawozdania i analizy kosztowe OPK i nośników, takich jak:</p> <ul style="list-style-type: none"> • analiza kosztów bezpośrednich w rozbiciu na koszty rodzajowe, • analiza kosztów pośrednich w rozbiciu na koszty rodzajowe, • analiza kosztów całkowitych (bezpośrednich + pośrednich) w rozbiciu na koszty rodzajowe, • analiza kosztów wytworzenia (całkowitych + zleceń wewnętrznych) w rozbiciu na koszty rodzajowe, • analiza kosztów sprzedaży (wytworzenia + zarządu) w rozbiciu na koszty rodzajowe, • analiza kosztów jednostkowych nośników kosztów dla OPK, • analiza źródeł pochodzenia kosztów pośrednich, • analiza rozpiętości kosztów dla ośrodka na różnych etapach procesu rozdziału kosztów, • analiza kosztów świadczeń wykonywanych w ośrodkach, • analiza uśredniona kosztów świadczeń wykonywanych w jednostce Zamawiającego, • możliwość wydruku karty kosztów dla ośrodków, • możliwość elastycznego definiowania przez użytkownika zestawień dotyczących zbiorczych informacji na temat rozliczonych kosztów dla ośrodka.
12.	Możliwość prowadzenia odrębnych ksiąg rachunkowych dla zakładów obsługiwanych przez Szpital w szczególności Zakładowej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej wraz z prowadzeniem rozrachunków
13.	<p>Możliwość kalkulacji kosztów procedury zabiegowej z pominięciem opisu normatywnego przy wykorzystaniu szczegółowej ewidencji prowadzonej na bloku operacyjnym tj:</p> <ul style="list-style-type: none"> • - materiałów, • - środków wysokocennych, • - ewidencji personelu wraz z czasem zaangażowania w wykonanie procedury, • - czasu trwania procedury, • - sumaryczny czas wykorzystania personelu.
14.	Możliwość pobrania z systemu KP i wykorzystania do kalkulacji kosztu personelu w ramach procedury zabiegowej stawek jednostkowych za minutę pracy.
15.	Możliwość alternatywnej wyceny kosztu personelu w ramach procedury zabiegowej z wykorzystaniem opisu normatywnego personelu.
16.	Możliwość rekalkulacji opisu normatywnego personelu dla procedury zabiegowej w oparciu o rzeczywisty czas trwania procedury (proporcjonalne zwiększenie i zmniejszenie kosztu normatywnego) z opcjonalnym pominięciem wpisów opisanych jednostką inną niż czas (stała składowa niezależna od czasu procedury nie podlega rekalkulacji).

Obszar Wycena kosztów normatywnych / Wycena procedur medycznych	
1.	System umożliwia określenie nakładów materiałowych potrzebnych do wykonania świadczenia lub grupy JGP na podstawie zdefiniowanego słownika materiałów i słownika leków z możliwością systemowej integracji w tym zakresie ze słownikami użytkowymi przez moduły realizujące funkcjonalność w zakresie obsługi magazynu materiałów i obsługi magazynu leków,
2.	System umożliwia określenie nakładów osobowych personelu uczestniczącego w wykonaniu świadczenia,
3.	System umożliwia określenie ilości lub czasu pracy urządzenia użytego do wykonania świadczenia oraz jednostkowego kosztu pracy (dane pobierane są automatycznie z modułu środki trwałe i wyliczane na podstawie amortyzacji)
4.	System ma możliwość wykorzystania do opisu świadczenia – świadczeń prostych wcześniej opisanych
5.	System ma możliwość wykorzystania do opisu JGP – świadczeń wcześniej opisanych, z określeniem miejsca wykonania
6.	System umożliwia określenie średniej ilości osobodni w ramach JGP dla oddziału rozliczającego dane JGP lub innego oddziału
7.	System umożliwia wydruk przygotowanych opisów świadczeń,
8.	System umożliwia automatyczne stworzenie opisu świadczenia dla ośrodka powstawania kosztów na podstawie wzorca przygotowanego dla całego zakładu.
9.	System umożliwia opisywanie tych samych świadczeń w sposób różny dla każdego ośrodka wykonującego,
10.	<p>System umożliwia aktualizację kosztów zasobów w trybie miesięcznym poprzez:</p> <ul style="list-style-type: none"> • aktualizację „ręczną”, • automatyczne przepisanie kosztów materiałów i leków z poprzedniego miesiąca, • integrację w zakresie średnich cen dostaw materiałów i leków z modułami realizującymi

	<p>funkcjonalność w zakresie obsługi magazynu materiałów i obsługi magazynu leków,</p> <ul style="list-style-type: none"> • integrację w zakresie kosztu personelu na jednostkę czasu w ramach OPK z systemem KP.
11.	System umożliwia wyliczenie aktualnych sumarycznych kosztów normatywnych z możliwością zapisu w formacie xls.
12.	System umożliwia wydruk wyliczonych kosztów normatywnych.
13.	System umożliwia stworzenie raportów kontroli celowości wydania materiałów z magazynu do miejsc udzielania świadczeń (w ramach systemowej integracji z modułami realizującymi funkcjonalność obsługi magazynu i apteki oraz ewidencją udzielonych świadczeń w miejscach udzielania),
14.	System umożliwia analizy porównawcze kosztów zaksięgowanych w kartotece ośrodka powstawania kosztów FK z kosztami wynikającymi z normatywu i zaewidencjonowanej ilości wykonań z możliwością zapisu w formacie xls.
15.	System umożliwia określenie kosztu osobodnia do wyliczenia kosztu JGP poprzez: <ul style="list-style-type: none"> • aktualizację „ręczną”, • automatyczne przepisanie kosztów osobodnia z poprzedniego miesiąca, • obliczenie kosztu osobodnia z na podstawie kosztów rzeczywistych (do wyboru koszty bezpośrednie, całkowite, wytworzenia, sprzedaży) z wybranych miesięcy, z wyłączeniem wybranych kosztów szczegółowych, wg określonego klucza podziału

Obszar Rejestr bankowy	
1.	Wymagania opisane w ramach obszaru finansowo księgowego

Obszar Kasa	
1.	System posiada możliwość obsługi wielu stanowisk kasowych (Centralny Rejestr Kasowy),
2.	System posiada możliwość dedykowania stanowisk kasowych do placówek medycznych Zamawiającego,
3.	System umożliwia pracę kasy w kontekście placówki medycznej Zamawiającego (na wydruku umieszczane powinny być oprócz danych Zamawiającego także dane placówki medycznej wystawiającej dokument kasowy),
4.	System zapewnia dostęp do raportów kasowych wszystkich stanowisk,
5.	System zapewnia dostęp do zintegrowanego z systemem Finansowo-Księgowym katalogu kontrahentów i pracowników,
6.	System Zapewnia dostęp do zintegrowanego z aplikacjami medycznymi (Recepcja, Gabinet, Pracownia) skorowidza pacjentów,
7.	System pozwala na wprowadzanie dokumentów kasowych dla stanowisk, w tym: <ul style="list-style-type: none"> • automatyczne tworzenie raportu kasowego – praca w kontekście raportu kasowego, • automatyczne generowanie operacji kasowych na stanowiskach dedykowanych dla placówki medycznej, w oparciu o wystawiane w niej automatycznie faktury (dla każdej zrealizowanej odpłatnie usługi medycznej) – integracja z fakturowaniem na poziomie placówki, • operacje otwarcia/zamknięcia raportu kasowego, • obsługa operacji gotówkowych • obsługi operacji bezgotówkowych (np. karty płatnicze), • obsługi operacji walutowych, • wprowadzanie dokumentów poprzez schematy księgowania (automatyczne określenie sposobu dekretacji FK), • wydruk dokumentów kasowych.
8.	System pozwala na dodanie dodatkowych dekretów uzupełniających w raporcie kasowym przed jego zamknięciem
9.	System generuje wydruk raportu kasowego, w tym historycznych
10.	System generuje bieżące i wsteczne zestawienia stanu kasy na podstawie: <ul style="list-style-type: none"> • bieżących obrotów, • raportów kasowych.
11.	System ma możliwość zapisu wartościowego operacji kasowych, na kontach księgi głównej i ksiąg pomocniczych, w module realizującym funkcjonalność w zakresie Finanse – Księgowość, zgodnie z określonym sposobem dekretacji. (automat)
12.	System zapewnia obsługę drukarek fiskalnych
13.	Bieżąca ewidencja dokumentów kasowych rozchodu i przychodu gotówki w dowolnej walucie

14.	Automatyczne tworzenie raportu kasowego
15.	Praca kasjera zawsze w kontekście otwartego raportu kasowego
16.	Możliwość jednoczesnej pracy wielu stanowisk kasowych
17.	Mechanizm ewidencji i rozliczania zaliczek pracowniczych
18.	Możliwość rozliczenia rozrachunku z poziomu wprowadzania raportów kasowych
19.	Możliwość zdefiniowania własnych rodzajów dokumentów kasowych, w celu rozróżnienia typów operacji (np. odsetki, wpłaty od odbiorców, wpłaty pracownicze)
20.	Mechanizm przepisujący stan zamknięcia raportu kasowego, jako stan otwarcia nowo otwieranego raportu kasowego
21.	Możliwość wydruku dokumentów KP i KW
22.	Możliwość wydruku raportu kasowego, w tym historycznych
23.	Automatyczna dekretacja raportów kasowych na podstawie zdefiniowanych szablonów dekretacji
24.	Uproszczona obsługa kasy (wyodrębnienie obsługi kasowej, ewidencja operacji kasowych, wydruk raportu kasowego)

Obszar Budżetowanie	
1.	System posiada możliwość podziału ośrodków powstawania kosztów na: <ul style="list-style-type: none"> ośrodki podlegające analizom rentowności poprzez określenie zysku/straty w standardzie rachunkowości zarządczej (porównanie kosztów i przychodów ze sprzedaży wewnętrznej i zewnętrznej), ośrodki nie podlegające analizom rentowności – nie rozliczane na poziomie zysku/straty – przekazujące swoje koszty ośrodkom opisanym powyżej jako tzw. koszty pośrednie.
2.	System posiada możliwość wykorzystania cenników wewnętrznych świadczeń, jako podstawy rozliczeń wzajemnych (sprzedaży wewnętrznej/zakupów wewnętrznych) dla ośrodków podlegających analizom rentowności,
3.	System ma możliwość pobierania cen wewnętrznych, automatycznie wygenerowanych na podstawie rzeczywistych historycznych kosztów świadczeń w wybranych miesiącach,
4.	System pozwala na wprowadzanie budżetów kosztowych z podziałem na: <ul style="list-style-type: none"> koszty bezpośrednie ośrodka w podziale na rodzaje kosztów, koszty zakupionych świadczeń wewnętrznych, koszty pośrednie przeniesione z ośrodków nie podlegających budżetowaniu, w tym koszty zarządu.
5.	System ma możliwość wprowadzania budżetów przychodowych z podziałem na: <ul style="list-style-type: none"> przychody z tytułu sprzedanych świadczeń wewnętrznych, przychody z tytułu sprzedanych usług zewnętrznych.
6.	System ma możliwość budżetowania zysku/straty (różnica budżetów przychodowych i kosztowych),
7.	System posiada możliwość generowania kart rentowności dla ośrodków podlegających analizom rentowności z podziałem na: <ul style="list-style-type: none"> wykonane koszty bezpośrednie ośrodka w podziale na rodzaje kosztów, wykonane koszty zakupionych świadczeń wewnętrznych, koszty pośrednie przeniesione z ośrodków nie podlegających budżetowaniu, w tym koszty zarządu, wykonane przychody z tytułu sprzedanych świadczeń wewnętrznych, wykonane przychody z tytułu sprzedanych usług zewnętrznych. zysk/strata (różnica przychodów i kosztów)
8.	System umożliwi automatyczne generowanie budżetów: <ul style="list-style-type: none"> na podstawie poprzedniego miesiąca, poprzez rozdzielenie kwoty zbiorczej na wskazane miesiące.
9.	System ma możliwość generowania raportów monitorujących procentowe wykonanie budżetu przychodów i kosztów,
10.	System ma możliwość generowania procentowej realizacji budżetu w układzie kart rentowności,
11.	System ma możliwość generowania raportów wartościowych odchylenia wykonania od planu w układzie kart rentowności,
12.	System ma możliwość weryfikacji poprawności zestawienia wyników dla wszystkich ośrodków poprzez: <ul style="list-style-type: none"> sprawdzenie ustalenia właściwego poziomu cen wewnętrznych z punktu widzenia całości jednostki Zamawiającego, porównanie z tradycyjnym modelem rozliczenia kosztów realizowanym w zakresie Rachunek

	kosztów leczenia,
13.	System ma możliwość automatycznego wielowymiarowego agregowania budżetów i ich realizacji w jednostkach organizacyjnych wg: <ul style="list-style-type: none"> • rodzajów działalności, • grup ośrodków powstawania kosztów, • placówek, • rodzajów kosztów.
14.	System ma możliwość transmisji danych raportowych do arkusza kalkulacyjnego Excel.
15.	System ma możliwość wprowadzenie pozycji budżetowych w podziale na: <ul style="list-style-type: none"> • koszty bezpośrednie, • pozostałe koszty, • przychód, • wartość statystyczna, • inne, • plan cząstkowy – wynagrodzenia, • plan cząstkowy – urządzenia, • plan cząstkowy – inne.
16.	System ma możliwość wprowadzenie wielu planów budżetowych dla OPK.
17.	System ma możliwość wersjonowania planów budżetowych.
18.	System ma możliwość kopiowania planów budżetowych.
19.	System ma możliwość określenia agregatów (suma, średnia, minimum, maksimum) dla pozycji budżetowych w przekroju miesięcy lub OPK.
20.	System ma możliwość pojedynczego lub zbiorczego dopisywania OPK do planu budżetowego.
21.	System ma możliwość pojedynczego lub zbiorczego dopisywania pozycji budżetowych do planu budżetowego.
22.	System ma możliwość pojedynczego lub zbiorczego dopisywania okresów, których dotyczy plan budżetowy.
23.	System ma możliwość określenia sposobu liczenia pozycji budżetowej, w zakresie planu, z użyciem następujących funkcji (ta sama pozycja może mieć inną definicję dla różnych OPK lub dla tego samego OPK, ale w innych miesiącach): <ul style="list-style-type: none"> • wartość określana ręcznie przez Użytkownika, • koszt całkowity JGP pobrany z modułu wyceny kosztów normatywnych z uwzględnieniem zaplanowanej ilości sprzedawanych JGP, • koszt materiałów z JGP pobrany z modułu wyceny kosztów normatywnych z uwzględnieniem zaplanowanej ilości sprzedawanych JGP, • koszt osobodni z JGP pobrany z modułu wyceny kosztów normatywnych z uwzględnieniem zaplanowanej ilości sprzedawanych JGP, • koszt świadczeń z JGP pobrany z modułu wyceny kosztów normatywnych z uwzględnieniem zaplanowanej ilości sprzedawanych JGP, • narzut kosztów pośrednich wynikający z rozliczenia wartości planowanych kosztów bezpośrednich ośrodków pomocniczych, • narzut kosztów pośrednich od wybranego OPK wynikający z rozliczenia wartości planowanych kosztów bezpośrednich ośrodków pomocniczych, • narzut kosztów procedur wynikający z rozliczenia wartości planowanych kosztów bezpośrednich ośrodków diagnostycznych, • narzut kosztów procedur od wybranego OPK wynikający z rozliczenia wartości planowanych kosztów bezpośrednich ośrodków diagnostycznych, • narzut kosztów zarządu wynikający z rozliczenia wartości planowanych kosztów bezpośrednich ośrodków pomocniczych, • narzut kosztów zarządu od wybranego OPK wynikający z rozliczenia wartości planowanych kosztów bezpośrednich ośrodków zarządu, • wartość planu sprzedaży wybranego rodzaju świadczeń przez OPK: <ul style="list-style-type: none"> ○ wg ceny wewnętrznej, ○ wg kosztu normatywnego, ○ wartość planu sprzedaży wybranego świadczenia przez OPK, ○ wg ceny wewnętrznej, ○ wg kosztu normatywnego, • wartość planu zakupu wybranego rodzaju świadczeń przez OPK,

	<ul style="list-style-type: none"> ○ wg ceny wewnętrznej, ○ wg kosztu normatywnego, • wartość planu zakupu wybranego świadczenia przez OPK, <ul style="list-style-type: none"> ○ wg ceny wewnętrznej, ○ wg kosztu normatywnego, • przychody zaplanowanych do sprzedaży JGP, • wartość zaplanowanych na wybrany kwartał zakupów w ramach rocznego planu zakupów, pobrany z modułu Zamówień Wewnętrznych w podziale na: <ul style="list-style-type: none"> ○ materiały, ○ środki trwałe, ○ usługi, • wartość średnia pozycji budżetowej z wybranego kwartału roku poprzedniego, • wartość średnia pozycji budżetowej z roku poprzedniego, • wartość wykonania pozycji budżetowej z poprzedniego miesiąca, • wartość wybranej innej pozycji budżetowej z tego samego okresu (sumowanie pozycji).
24.	System ma możliwość przypisania wielu funkcji liczących do tej samej pozycji, z określeniem operacji arytmetycznej między funkcjami (dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie), w zakresie planu.
25.	<p>System ma możliwość określenia sposobu liczenia pozycji budżetowej, w zakresie wykonania, z użyciem następujących funkcji (ta sama pozycja może mieć inną definicję dla różnych OPK lub dla tego samego OPK, ale w innych miesiącach):</p> <ul style="list-style-type: none"> • wartość kosztów dla grupy kosztów szczegółowych z dokumentów: <ul style="list-style-type: none"> ✓ zaksięgowanych, ✓ niezaksięgowanych, • wartość kosztów dla wybranego kosztu szczegółowego z dokumentów wg daty księgowania, <ul style="list-style-type: none"> ✓ zaksięgowanych, ✓ niezaksięgowanych, • wartość kosztów bezpośrednich: <ul style="list-style-type: none"> ✓ wszystkich kosztów szczegółowych, ✓ grupy kosztów szczegółowych, • wartość kosztów całkowitych: <ul style="list-style-type: none"> ✓ wszystkich kosztów szczegółowych, ✓ grupy kosztów szczegółowych, • wartość kosztów pośrednich: <ul style="list-style-type: none"> ✓ wszystkich kosztów szczegółowych, ✓ grupy kosztów szczegółowych, • wartość kosztów procedur: <ul style="list-style-type: none"> ✓ wszystkich kosztów szczegółowych, ✓ grupy kosztów szczegółowych, • wartość kosztów sprzedaży: <ul style="list-style-type: none"> ✓ wszystkich kosztów szczegółowych, ✓ grupy kosztów szczegółowych, • wartość kosztów wytworzenia: <ul style="list-style-type: none"> ✓ wszystkich kosztów szczegółowych, ✓ grupy kosztów szczegółowych, • wartość kosztów zarządu: <ul style="list-style-type: none"> ✓ wszystkich kosztów szczegółowych, ✓ grupy kosztów szczegółowych, • wartość kosztów zarządu: <ul style="list-style-type: none"> ✓ wszystkich kosztów szczegółowych, ✓ grupy kosztów szczegółowych, • wartość narzutu grupy kosztów pośrednich od grupy OPK, • wartość narzutu grupy kosztów pośrednich od wybranego OPK, • wartość narzutu grupy kosztów procedur od grupy OPK, • wartość narzutu grupy kosztów procedur od wybranego OPK, • wartość narzutu grupy kosztów sprzedaży od grupy OPK, • wartość narzutu grupy kosztów sprzedaży od wybranego OPK, • wartość narzutu grupy kosztów wytworzenia od grupy OPK,

	<ul style="list-style-type: none"> • wartość narzutu grupy kosztów wytworzenia od wybranego OPK, • wartość narzutu grupy kosztów zarządu od grupy OPK, • wartość narzutu grupy kosztów zarządu od wybranego OPK, • obroty WN, MA, Saldo, Per saldo kont mających w swojej budowie symbol OPK, • wartość narzutu świadczeń wg ceny wewnętrznej: <ul style="list-style-type: none"> ✓ wszystkich świadczeń, ✓ od grupy OPK, ✓ wybranego OPK, • wartość narzutu świadczeń wg kosztu normatywnego: <ul style="list-style-type: none"> ✓ wszystkich świadczeń, ✓ od grupy OPK, ✓ wybranego OPK,
26.	System ma możliwość przypisania wielu funkcji liczących do tej samej pozycji, z określeniem operacji arytmetycznej między funkcjami (dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie) w zakresie wykonania.

Obszar Środki trwałe	
1.	System umożliwia prowadzenie kartotek składników majątku trwałego (ilościowo-wartościowych) obejmujących następujące informacje: <ul style="list-style-type: none"> • klasyfikacja GUS • klasyfikacja własna z możliwością modyfikowania, dopisywania: <ul style="list-style-type: none"> ✓ informacji dotyczących przyjęcia, ✓ stawka i metoda amortyzacji, ✓ wartość początkowa, ✓ bieżący stopień zużycia (umorzenia), ✓ bieżąca wartość netto, ✓ miejsce użytkowania, pobierane ze struktury organizacyjnej z możliwością definiowania i wybierania własnych miejsc ✓ podział na sprzęt medyczny i niemedyczny ✓ części składowe środka trwałego (komponentów). ✓ dla aparatury medycznej dane klasyfikacyjne wg SEWAM, ECRI oraz dane o producencie i kraju,
2.	Ośrodki powstawania kosztów (możliwość powiązania jednego środka z kilkoma ośrodkami kosztów: <ul style="list-style-type: none"> • osoby odpowiedzialne, • źródła finansowania (możliwość przypisania do środka trwałego kilku źródeł finansowania), z dekreacją amortyzacji na odpowiednich analitykach. • dla wszystkich środków i aparatury medycznej dane klasyfikacyjne wg SEWAM, ECRI oraz dane o producencie i kraju, nr fabryczny, • model, rok produkcji, dostawca, nr SZOI – wszystkie pola edytowalne i z możliwością uzupełniania ich w dowolnym czasie
3.	System dostarcza bieżącej informacji o stanie składników majątku trwałego – wydruk informacji z kartotek składników majątku trwałego, możliwość zapisania w xls z wszystkimi danymi zapisanymi każda w oddzielnej kolumnie
4.	Możliwość wprowadzenia listy źródeł finansowania
5.	Obsługa automatycznego nadawania numerów inwentarzowych z możliwością definiowania struktury numeru
6.	Generowanie karty środka z poziomu ewidencji ze wszystkimi danymi (aktualnymi) wraz ze składowymi
7.	Przeglądanie i raportowanie danych (wszystkich) z poziomu ewidencji
8.	Zestawienia wartościowe z podziałem na źródła finansowania (ze wskazaniem jakie źródło i jaka wartość) w kolejnych kolumnach których suma da wartość środka z uwzględnieniem wszystkich przypisanych źródeł dla danego środka z możliwością zapisania w formacie xls.
9.	Możliwość tworzenia raportów wg dowolnych filtrów (użytych pojedynczo lub wielu naraz w różnych kombinacjach)
10.	Edytowalne pole pozwalające w każdej chwili uzupełniać opis dla danego środka
11.	Ewidencja majątku dzierżawionego (wraz ze składowymi) i oddanego w dzierżawę
12.	Możliwość prowadzenia odpisów nieplanowanych z tytułu utraty wartości ŚT – zmiana umorzenia ŚT oraz ewidencja historii tych zmian
13.	System umożliwia prowadzenie ksiąg inwentarzowych (możliwość wydruku informacji z kartotek zgrupowanych według ksiąg inwentarzowych),

14.	Możliwość przeglądania historii operacji prowadzonych na majątku trwałym z poziomu ewidencji majątku trwałego
15.	Możliwość definiowania wielu typów dokumentów dla jednego rodzaju operacji np. dla operacji przyjęcia do użytkowania definiowane typy OT i OT_P, itp. (użyto oznaczeń przykładowych)
16.	Możliwość przeprowadzenia anulowania wykonanych operacji
17.	Możliwość wygenerowania Karty Aparatury Medycznej dla danego środka zawierającej wszystkie dane
18.	Dokumenty pozwalające na korektę wszystkich istniejących danych
19.	<p>Amortyzacja:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Możliwość przypisania sposobu amortyzacji środków trwałych (metoda liniowa, degresywna, liniowa ze współczynnikiem, jednorazowa dla środków niskocennych) • Możliwość określenia daty rozpoczęcia naliczania amortyzacji • Możliwość przeglądania planów amortyzacji w układzie rocznym i miesięcznym • Możliwość przeglądania planów amortyzacji naliczonej i nienaliczonej • Możliwość przeglądania planów amortyzacji co najmniej wg klasyfikacji GUS, zdefiniowanych własnych klasyfikacji dodatkowych, rodzajów amortyzacji, stanowiska kosztów, osoby odpowiedzialnej, • Możliwość przeglądania i generowania wszystkich planów amortyzacji z poziomu ewidencji majątku trwałego • Możliwość wydruku planów amortyzacji naliczonej i nienaliczonej wg klasyfikacji GUS, stanowisk kosztowych • Możliwość automatycznego wstawienia stawki amortyzacji na podstawie podanej grupy GUS • Możliwość przeglądania planów amortyzacji naliczonej i nienaliczonej • Wykonanie miesięcznego wydruku naliczonej amortyzacji z możliwością podziału na ośrodki powstawania kosztów
20.	<p>System pozwala na przygotowanie i prowadzenie tabel amortyzacyjnych bilansowych dla każdego składnika majątku trwałego, zawierających:</p> <ul style="list-style-type: none"> • informacje na temat planowanych w danym roku odpisów umorzeniowych (plany amortyzacji), • informacje o realizacji planu amortyzacji – faktycznie dokonanych odpisach umorzeniowych
21.	Automatyczny plan amortyzacji na rok i lata kolejne
22.	Możliwość naliczenia amortyzacji bilansowej i podatkowej
23.	System pozwala na przygotowanie i prowadzenie tabel amortyzacyjnych dla celów podatkowych,
24.	System ma możliwość zapisu zawartości tabel amortyzacji w formacie MS Excel, zarówno am. bilansowej jak i podatkowej oraz tabeli porównawczej zawierającej dla każdego środka wartość początkową bilansową i wartość początkową podatkową oraz am. bilansową i podatkową a także umorzenie bilansowe i podatkowe
25.	System ma możliwość wprowadzenia bilansu otwarcia – ilościowo-wartościowego stanu składników majątku trwałego na dzień rozpoczęcia pracy modułu,
26.	<p>System posiada możliwość ewidencji zmian w kartotekach składników majątku trwałego na podstawie poniższych dokumentów:</p> <ul style="list-style-type: none"> • przyjęcia składnika majątku trwałego (środka trwałego), • ulepszenia, zmiany wartości składnika majątku trwałego, • wycofania składnika majątku trwałego z ewidencji bilansowej z uwzględnieniem sposobu wycofania: <ul style="list-style-type: none"> ✓ likwidacja środka trwałego, ✓ nieodpłatne przekazania środka trwałego, ✓ sprzedaż środka trwałego, • kradzieży, niedoboru, możliwość dopisania sposobu, • zmian informacji ewidencyjnych w kartotece składnika majątku trwałego, • naliczenia odpisów umorzeniowych składników majątku trwałego, • aktualizacji wartości składników majątku trwałego (na podstawie rozporządzenia Ministerstwa Finansów, • rozliczenia różnic inwentaryzacyjnych składników majątku trwałego, • zmiany miejsca użytkowania: składników majątku trwałego, części składowych składników majątku trwałego. możliwość przeniesienia do innej komórki części licznego środka
27.	Raport ilościowo wartościowy pokazujący likwidację środków w okresie od...do.... z uwzględnieniem zlikwidowanej wartości i umorzenia
28.	Raport ilościowo wartościowy pokazujący na jakich środkach dokonano likwidacji częściowej w okresie od...do.... z uwzględnieniem zlikwidowanej wartości i umorzenia

29.	Raport pokazujący wartości (z podsumowaniem) oraz umorzenie (z podsumowaniem) zlikwidowanych środków, komórka organizacyjna z której środek został zlikwidowany
30.	W chwili tworzenia dokumentu LT chcę widzieć czy jest to środek czynny i jakie jest jego miejsce użytkowania. System nie powinien pozwolić wybrać do LT środka już zlikwidowanego.
31.	Raport zlikwidowanych środków za wybrany okres (z uwzględnieniem likwidacji częściowych: nr inwentarzowy, nazwa środka zlikwidowana wartość, umorzenie, komórka organizacyjna z której środek został zlikwidowany
32.	Raport zlikwidowanych środków wg wybranego GUS za wybrany okres (z uwzględnieniem likwidacji częściowych: nr inwentarzowy, nazwa środka zlikwidowana wartość, umorzenie), komórka organizacyjna z której środek został zlikwidowany
33.	Raport pokazujący ilości zlikwidowanych środków w przypadku likwidacji licznych z podsumowaniem zlikwidowanych wartości i umorzenia, komórka organizacyjna z której środek został zlikwidowany
34.	System pozwala na prowadzenie i wydruk dziennika dokumentów w układzie miesięcznym,
35.	automatyczna dekretacja dokumentów (z możliwością odtwierdzenia(i dokonania poprawek) zanim dokumenty będą „ostatecznie” zadekretowane)
36.	System umożliwi miesięczny wydruk naliczonej amortyzacji z możliwością podziału na ośrodki powstawania kosztów,
37.	System wspiera obsługę inwentaryzacji składników majątku trwałego w zakresie: <ul style="list-style-type: none"> • możliwość inwentaryzacji wg zadanych kryteriów i zakresów kryteriów: GUS, komórka organizacyjna, rodzaj majątku, środków powyżej 3500,00zł, poniżej 3500,00zł, wartości niematerialnych i prawnych, środków dzierżawionych, środków oddanych w dzierżawę, środków podlegających ewidencji bilansowej, pozabilansowych itd. oraz kombinacji różnych kryteriów: • przygotowania i wydruku pustych oraz zaczytanych arkuszy spisu z natury wg kryteriów j/w • wprowadzenia rzeczywistych ilości składników majątku trwałego na podstawie spisu z natury i ich porównanie z wartościami księgowymi, • rozliczenia różnic inwentaryzacyjnych – protokół różnic inwentaryzacyjnych.
38.	System współpracuje z poniższymi modułami w zakresie: <ul style="list-style-type: none"> • Finanse – Księgowość: <ul style="list-style-type: none"> ✓ możliwość wartościowego, syntetycznego zapisu zmian w majątku trwałym na kontach księgi głównej FK, ✓ możliwość elastycznego tworzenia wzorców eksportu do FK, ✓ możliwość wykorzystania słowników FK kontrahentów, rodzajów kosztów, ośrodków powstawania kosztów. • Wycena Kosztów Normatywnych Świadczeń: <ul style="list-style-type: none"> ✓ możliwość przesłania danych o miesięcznym potencjale urządzenia (środka trwałego) oraz jego miesięcznej amortyzacji

Obszar Wyposażenie	
1.	System pozwala na prowadzenie kartotek składników majątku trwałego (ilościowo-wartościowych) obejmujących: <ul style="list-style-type: none"> • numer inwentarzowy elementów wyposażenia, • ilość składników danego elementu wyposażenia, • wartość składników danego elementu wyposażenia, • informacje o miejscu użytkowania każdego składnika majątku trwałego.
2.	System dostarcza bieżącej informacji o stanie składników wyposażenia – wydruk informacji z kartotek składników wyposażenia,
3.	System wspomaga prowadzenie ksiąg inwentarzowych (możliwość wydruku informacji z kartotek zgrupowanych według ksiąg inwentarzowych),
4.	Wszystkie funkcje jak dla środków trwałych
5.	System umożliwia ewidencję zmian w kartotekach składników wyposażenia w zakresie: <ul style="list-style-type: none"> • definicja typów dokumentów, • ewidencja wpisów do ksiąg inwentarzowych, na bieżąco modyfikujących stan kartoteki składnika wyposażenia, • wykazy na podstawie dokumentów (wpisów do kartotek inwentarzowych).
6.	System wspiera obsługę inwentaryzacji niskocennych składników majątku trwałego w zakresie: <ul style="list-style-type: none"> • przygotowania i wydruku arkuszy spisu z natury, • wprowadzenia rzeczywistych ilości niskocennych składników majątku trwałego na podstawie spisu z natury i ich porównanie z wartościami księgowymi,

- rozliczenia różnic inwentaryzacyjnych – protokół różnic inwentaryzacyjnych.

System magazynowy - Obsługa magazynu materiałów	
1.	System umożliwia obsługę wielu magazynów
2.	System ma możliwość określenia asortymentu materiałów ewidencjonowanych w poszczególnych magazynach,
3.	Możliwość określenia uprawnień do magazynów dla konkretnych użytkowników systemu,
4.	Możliwość wyboru sposobu prowadzenia danego magazynu w cenach netto lub cenach brutto.
5.	System pozwala na elastyczne tworzenie indeksu materiałowego, tj. na: - dowolną budowę kodu indeksu materiałowego (ograniczenie jedynie na długość kodu)
6.	Możliwość importu bazy indeksów magazynowych z obecnego SSI
7.	Możliwość zastosowania przeliczników jednostek miar.
8.	Ewidencja, przeglądanie i drukowanie kartoteki indeksów magazynowych.
9.	System ma możliwość przyporządkowania kodów klasyfikacyjnych (PKWiU) do materiału,
10.	System pozwala na obsługę kilku metod wyceny rozchodów materiałów, w tym: <ul style="list-style-type: none"> • ceny rzeczywiste – FIFO, • ceny rzeczywiste – LIFO, • ceny rzeczywiste - szczegółowa identyfikacja (wybór z konkretnej dostawy), • ceny ewidencyjne – średnia ważona.
11.	System pozwala na ewidencję obrotu materiałowego w cyklu miesięcznym (prowadzenie dzienników wprowadzonych dokumentów), w tym na: <ul style="list-style-type: none"> • rejestrację bilansu otwarcia dla magazynów – ilościowo-wartościowego stanu zapasów materiałowych na dzień rozpoczęcia pracy, • możliwość automatycznego przeniesienia bilansu otwarcia (ilościowo-wartościowego) z uwzględnieniem różnych cen dostaw dla danego materiału z obecnego systemu informatycznego • wprowadzanie korekt bilansu otwarcia – możliwość automatycznej korekty rozchodów dokonanych z bilansu otwarcia, • ewidencję przychodów materiałów – różne typy przyjęcia (osobne typy dokumentów) np. związanych z różnymi typami działalności, • wprowadzanie korekt przychodów (ilościowe i wartościowe) – możliwość automatycznej korekty rozchodów dokonanych na podstawie skorygowanych dostaw, • ewidencję rozchodów materiałów zgodnie z przyjętym sposobem wyceny - różne typy rozchodów (osobne typy dokumentów) np. związanych z różnymi typami działalności; kontrola limitów kwotowych dla wydawanych materiałów zgodnie z limitem przypisanym do odbiorcy
12.	System ma możliwość powiązania dokumentów rozchodu materiałów z ośrodkami powstawania kosztów dla celów rachunku kosztów,
13.	Kontrola kolejności wprowadzanych dokumentów magazynowych - uniemożliwienie wydania materiałów z magazynu z datą wcześniejszą niż data ich przyjęcia na ten magazyn,
14.	Możliwość wykonywania korekt rozchodów ilościowo-wartościowych,
15.	System pozwala na rozbitcie pojedynczych pozycji rozchodu dla celów rachunku kosztów, poprzez zastosowanie mechanizmu tzw. „relewów” (wydania z magazynu żywności),
16.	System generuje wydruk dokumentu przekazania towaru (PT) na podstawie dokumentu rozchodu wewnętrznego,
17.	System generuje dokument korekty rozchodów,
18.	Możliwość rozliczania korekt dokumentów magazynowych zgodnie z historią rozchodów (korekta kosztu magazynowego na przychodzie powoduje automatyczną korektę kosztów na dokumentach rozchodowych, które pobrały ilości z korygowanej partii),
19.	System pozwala na ewidencję rozchodów zewnętrznych – możliwość ewidencjonowania różnych typów rozchodów (osobne typy dokumentów) np. ze względu na przyczynę przekazania materiałów,
20.	System pozwala na obsłużenie ewidencji zwrotów od odbiorcy,
21.	System pozwala na obsłużenie ewidencji przesunięć międzymagazynowych materiałów,
22.	System generuje wydruki dokumentów związanych z obrotem materiałowym,
23.	Możliwość automatycznej numeracji dokumentu, np. kolejno w ramach magazynu dowolnej stałej
24.	System wspomaga obsługę inwentaryzacji stanów magazynowych poprzez: <ul style="list-style-type: none"> • wspieranie obsługi inwentaryzacji stanów magazynowych na poziomie indeksów • możliwość wykonania inwentaryzacji dla wybranych pozycji materiałowych lub całego magazynu,

	<ul style="list-style-type: none"> • możliwość prowadzenia inwentaryzacji ciągłej, • przygotowanie i wydruk arkuszy spisu z natury, • możliwość prowadzenia rzeczywistych wartości stanów magazynowych na podstawie spisu z natury i ich porównanie z wartościami księgowymi, • możliwość podziału arkuszy na magazyny, • definiowanie komisji remanentowych wraz z przyporządkowaniem do arkusza spisu z natury, • możliwość rozliczenia różnic inwentaryzacyjnych – dokument niedoborów, • możliwość rozliczenia różnic inwentaryzacyjnych – dokument nadwyżek, • możliwość inwentaryzacji wybranego zakresu indeksów materiałowych (nie tylko całego magazynu).
25.	<p>System zapewnia bieżącą informacją o stanach magazynowych, poprzez:</p> <ul style="list-style-type: none"> • podgląd i wydruk historii obrotu materiałowego dla poszczególnych asortymentów materiałów za dowolnie wybrany okres, na dany dzień m-ca, • podgląd i wydruk stanów magazynowych dla wybranych lub wszystkich magazynów na dowolnie wybrany dzień, • wykonanie raportu stany magazynowe na koniec okresu lub na dany dzień, • kontrolę przekroczenia stanów minimalnych i maksymalnych. • wykonanie raportu obrotu magazynowe za dany okres. • wykonanie raportów dokumentów magazynowych dla poszczególnych rodzajów dokumentów,
26.	<p>System generuje wykazy i zestawienia, co najmniej:</p> <ul style="list-style-type: none"> • na podstawie rozchodów: dla wybranych materiałów, dla wybranych grup materiałów, • na podstawie przychodów: dla wybranych materiałów, dla wybranych grup materiałów, dla wybranych rodzajów kosztów, • zestawienia dokumentów zaewidencjonowanych dla poszczególnych magazynów, • możliwość definiowania przez Użytkownika własnych raportów i analiz, • karty materiałowej: ilościowej i ilościowo-wartościowej.
27.	<p>Wymiana danych w ramach systemu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • przenoszenie wartościowego, syntetycznego zapisu obrotu materiałowego na konta księgi głównej w module FK, • elastyczne tworzenie wzorców eksportu danych do modułu FK, • integracja z modułem FK na poziomie korzystania ze wspólnych słowników: kontrahentów, magazynów, słownika rodzajów kosztów, banków, oddziałów bankowych, placówek, ośrodków powstawania kosztów, pracowników
28.	<p>System wspomaga obsługę zamówień (w tym publicznych), poprzez analizy zużycia, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> • możliwość wyliczania daty, po upływie której skończy się bieżący zapas materiału (na podstawie średniego zużycia za wybrany okres czasu), • możliwość tworzenia wykazów towarów, których zapas wystarczy na dłużej niż zadana ilość dni, • możliwość tworzenia wykazów towarów, których bieżące zużycie ilościowe za wybrany okres jest większe od średniego zużycia ilościowego za inny porównywalny okres czasu, • możliwość tworzenia wykazu materiałów i generowania raportów z zapasów, które zalegają w magazynie powyżej zadanej ilości dni.
29.	System pozwala na przygotowanie i kontrolę zamówień poprzez:
30.	przygotowanie zamówienia na podstawie analizy zużycia za dany okres,
31.	dostęp do przeglądu zawartych umów dotyczących zakupu materiałów,
32.	kontrola realizacji dostaw i poziomu cen.
integracja z innymi modułami realizującymi funkcjonalności w zakresach:	
33.	<p>Finanse – Księgowość:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dostępność funkcji wartościowego, syntetycznego zapisu obrotu materiałowego na kontach księgi głównej FK • możliwość elastycznego tworzenia wzorców eksportu do FK, • możliwość wykorzystania słowników FK: kontrahentów, rodzajów kosztów, ośrodków powstawania kosztów, magazynów
34.	<p>Rachunek kosztów leczenia:</p> <ul style="list-style-type: none"> • w zakresie udostępnienia danych o aktualnych cenach materiałów do określenia normatywów materiałowych świadczeń, • w zakresie rozchodów materiałów według ośrodków powstawania kosztów w celu porównania z normatywnym zużyciem materiałów wynikającym z ewidencji wykonanych świadczeń.

35.	<p>Środki Trwałe:</p> <ul style="list-style-type: none"> • możliwość przesyłania danych o rozchodach materiałów (urządzeń przyjętych na magazyn) będących, po imporcie w module Środki Trwałe, podstawą do założenia kartoteki środka trwałego
-----	---

Obszar Kadry	
1.	System musi zapewnić odzwierciedlenie pełnej struktury organizacyjnej Szpitala. System musi pozwolić na zmiany w strukturze organizacyjnej.
2.	System musi zapewnić przechowywanie historii struktury organizacyjnej. Użytkownik musi mieć możliwość zaznaczenia jednostek nieaktywnych.
3.	System musi zapewnić możliwość przeniesienia pracownika między jednostkami organizacyjnymi razem z całą kartoteką.
4.	System musi pozwolić zatrudnić osoby na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenie, umowy o dzieło, umowy godzinowej, umowy kontraktowej na świadczenie usług medycznych, umowy o świadczenie pomocy prawnej (dotyczy radców prawnych i adwokatów).
5.	System musi umożliwić zatrudnienie pracownika na podstawie następujących rodzajów umów o pracę: umowy na okres próbny, umowa na czas określony (przy umowie na zastępstwo – ważne, aby można było wskazać imię i nazwisko osoby zastępowanej), umowy na czas nieokreślony.
6.	Użytkownik musi mieć możliwość wydruku umów o pracę z systemu.
7.	System musi pozwolić na wydruk następujących dokumentów: <ul style="list-style-type: none"> • dodatkowe informacje dotyczące zatrudnienia, • skierowanie na badania lekarskie, • oświadczenie o korzystaniu z urlopu 188 Kp
8.	System musi mieć możliwość zbiorczego dopisania wybranej grupie pracowników danych np.: zmiany wynagrodzenia.
9.	Po zmianie warunków umowy system ma mieć możliwość wydrukowania zbiorczo informacji o nowych angażach dla grupy pracowników, dla których wystąpiła zmiana: zmiana stanowiska, zmiana wynagrodzenia.
10.	Przed wydrukiem dokumentów (umowy, dodatkowe dokumenty, zmiana stanowiska, zmiany wynagrodzenia) użytkownik musi mieć możliwość naniesienia ręcznych uwag i dodatkowych informacji na przygotowanym do druku dokumencie.
11.	System musi umożliwiać zatrudnienie pracownika w kilku komórkach organizacyjnych równocześnie na dowolny wymiar zatrudnienia, te informacje muszą być uwzględniane w raportach. (Pracownik musi być w systemie zaewidencjonowany tylko pod jednym numerem, ale w raportach musi być uwzględniane faktyczne miejsce pracy np.: na 2 oddziałach po ½ etatu).
12.	System musi zapewnić możliwość zatrudnienia pracowników w niepełnym wymiarze czasu pracy.
13.	System musi pozwolić na zaewidencjonowanie informacji o tym, że pracownik jest cudzoziemcem wraz z dodatkowymi informacjami: kraj pochodzenia, numer paszportu, karta stałego pobytu.
14.	System musi zapewnić możliwość definiowania przez użytkownika procentu dodatku stażowego obowiązującego w poszczególnych latach, od kiedy przysługuje oraz do jakiej maksymalnej wartości może zostać naliczony – zgodnie z przepisami wewnętrznymi obowiązującymi w Szpitalu.
15.	System musi pozwalać na rozwiązanie stosunku pracy z pracownikiem zgodnie z przepisami prawa. System powinien posiadać definiowany przez użytkowników słownik sposobów rozwiązania stosunku pracy. System musi pozwolić na ewidencjonowanie danych związanych z rozwiązaniem umowy (sposób rozwiązania, data rozwiązania, powód rozwiązania, okres wypowiedzenia – dane, które przenoszą się do druku świadectwa pracy).
16.	Pracownikowi, z którym został rozwiązany stosunek pracy system musi pozwalać sporządzić następujące dokumenty: świadectwo pracy (z uwzględnieniem wszystkich danych - włącznie z zajęciem komorniczym i wykazem zwolnień lekarskich), obiegówka, pismo o wypłatę niewykorzystanego ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy.
17.	System musi pozwolić na zaewidencjonowanie informacji o orzeczeniu stopnia niepełnosprawności pracownika i na jaki okres orzeczenie zostało wydane. System powinien pozwolić na wpisanie od kiedy przysługuje pracownikowi dodatkowy urlop.
18.	System musi pozwolić na zaewidencjonowanie danych osobowych i identyfikacyjnych pracownika zgodnie z wytycznymi Kodeksu pracy (między innymi: imiona, nazwisko, datę urodzenia, imiona rodziców, nazwisko rodowe, NIP, PESEL, płeć, adres zameldowania, adres zamieszkania, adres do korespondencji, adres do PIT).
19.	System musi pozwolić na przygotowanie i eksport danych do dokumentów zgłoszeniowych ZUS dla

	pracowników i ich stosunków pracy do programu PŁATNIK. System musi przechowywać pełną historię wysyłanych dokumentów z systemu wraz z ich zawartością, niezależną od zmian aktualnych danych osobowych, np.: nazwiska, wymiaru etatu, kodu ubezpieczenia – możliwość ich wydruku w stanie sprzed zmiany.
20.	System musi przechowywać historię dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych dla pracowników, zawartość oraz datę ich wysłania.
21.	System musi umożliwiać modyfikację i tworzenie historii zmian danych adresowych wraz z określeniem, do kiedy obowiązują.
22.	System musi umożliwiać ewidencjonowanie informacji o członkach rodziny pracownika, pozwalających zgłosić członka rodziny do ubezpieczenia (dane identyfikacyjne, dane adresowe), system powinien generować deklaracje zgłoszenia członka rodziny do ubezpieczenia do programu PŁATNIK
23.	System musi umożliwiać ewidencjonowanie informacji o posiadanych przez pracownika dzieciach w związku z uprawnieniami wynikającymi z Kodeksu pracy oraz innych uprawnień związanych z macierzyństwem i rodzicielstwem.
24.	System musi umożliwiać ewidencjonowanie danych o wykształceniu (dyplomy, stopień naukowy, tytuł naukowy, specjalność, prawo wykonywaniu zawodu, informacje o trwających i zakończonych specjalizacjach i tytułach zawodowych), odbytych kursach i szkoleniach, znajomości języków obcych i innych uprawnieniach, nr telefonu, adres e-mail, informacji o kompetencjach, zawodzie i uprawnieniach, wyróżnieniach i karach, podwyższeniu kwalifikacji, pełnionych funkcjach, stosunku do służby wojskowej.
25.	System musi umożliwiać zaewidencjonowanie danych o odpowiedzialności materialnej pracownika.
26.	System musi umożliwić wpisanie czy dany pracownik jest emerytem/rencistą i w jakim okresie czasu.
27.	System musi umożliwiać wygenerowanie zestawienia na zadany okres z pracownikami, którym przysługuje nagroda jubileuszowa, z uwzględnieniem % przysługującej nagrody zgodnie z regulaminem wynagradzania.
28.	System musi pozwolić na wprowadzenie różnych dodatków (procentowych lub kwotowych), z zachowaniem historii ich przyznawania i okresów ich obowiązywania, np.: <ul style="list-style-type: none"> • dodatek funkcyjny, • dodatek stażowy, • dodatek za stopień naukowy, • premia uznaniowa, • premia sprzedaż usług, • dodatkowe zadanie.
29.	System musi umożliwić użytkownikowi systemu możliwość poszerzenia listy dodatków bez udziału producenta oprogramowania.
30.	System musi mieć możliwość elastycznego definiowania przypominaaczy mailowych. Przypominacze powinien definiować użytkownik systemu w zakresie treści i wiadomości, jak również w zakresie odbiorcy wiadomości. System musi umożliwiać wyłączenie przypominaaczy przez użytkownika (poszczególnych lub wszystkich).
31.	System musi umożliwiać zapisanie wyników raportów do excella i worda.
32.	System musi umożliwiać gromadzenie informacji (z zachowaniem historii) o: <ul style="list-style-type: none"> • kategorii zaszeregowania, • wszystkich umowach zawartych z pracownikiem (również tych na dodatkowe zadanie, umów zlecenia) i daty kiedy umowa została zawarta, • wszystkich stawkach zaszeregowania, • stanowisk w powiązaniu z wymiarem etatu, • komórek organizacyjnych, w jakich pracownik pracował, • klauzuli opt-out i w jakim okresie ona obowiązuje, • indywidualnym rozkładzie czasu pracy i w jakim okresie on obowiązuje.
33.	System musi przechowywać informacje o pracy w szczególnych warunkach i w szczególnym charakterze dla potrzeb ubezpieczenia i sporządzenia raportu ZUS do systemu PŁATNIK z uwzględnieniem nieobecności chorobowych wpisanych do grafików absencji poszczególnych pracowników.
34.	System musi przechowywać informacje pozwalające poprawnie naliczyć składki na Fundusz Pracy (np. w zależności od wieku czy powrotu z urlopu macierzyńskiego, musi być możliwość wpisania zaniechania FP).
35.	System musi powiadamiać o końcu badań lekarskich – na 60 dni przed końcem. Każda z osób obsługujących system ma otrzymywać powiadomienia tylko do „swojego” personelu.
36.	System musi zapewnić ewidencję i kontrolę terminów kursów i szkoleń obowiązkowych np.: BHP, z przetaczania krwi, ochrony radiologicznej. System musi przypominać o konieczności przeprowadzenia

	określonego rodzaju szkolenia z 30 dniowym wyprzedzeniem. Musi istnieć możliwość wyłączenia przez użytkownika opcji przypomnaczy.
37.	System musi zapewnić ewidencję i kontrolę ważności badań lekarskich.
38.	System musi zapewnić raport do kontroli terminów badań lekarskich.
39.	System musi zapewnić ewidencję i naliczanie stażu pracy z uwzględnieniem stażu pracy u poprzedniego pracodawcy. System musi pozwolić na: <ul style="list-style-type: none"> • ręczne uzupełnienie stażu pracy na dzień rozpoczęcia stosunku pracy, • automatyczne wyliczenie stażu pracy na dzień rozpoczęcia umowy, • odliczanie od stażu pracy dla danej pozycji historii zatrudnienia okresów wynikających z urlopu bezpłatnego, wychowawczego (zgodnie z przepisami prawa) lub innych przyczyn określonych przez Szpital, • określenie wyliczenia przynajmniej 10 pozycji stażu pracy wyliczanych na podstawie odrębnych regulaminów, • zapamiętanie aktualnego % dodatku stażowego i przewidywanie terminu podwyższenia tego procentu.
40.	System musi pozwolić na przechowywanie informacji o szczegółach zatrudnienia pracownika w ramach stosunku pracy (oraz innych form zatrudnienia) z dokładnością do miejsca wykonywania pracy (ośrodka powstawania kosztów): <ul style="list-style-type: none"> • przechowywanie informacji ewidencyjnych o miejscach zatrudnienia, • przechowywanie informacji o urloпах i automatyczne wyliczanie urloпów, • przechowywanie informacji o stanowiskach i zawodach wykonywanych w poszczególnych OPK, • przechowywanie informacji o zaszeregowaniu pracownika w poszczególnych OPK.
41.	System musi pozwolić na dokonanie grupowego przeszerogowania pracowników z możliwością wydruku.
42.	System musi umożliwiać gromadzenie informacji dotyczących ubezpieczenia pracownika: <ul style="list-style-type: none"> • informacje o nabytych prawach do świadczeń emerytalno-rentowych, • informacje dotyczące tytułu i zakresu ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego (zakres danych wymaganych do sporządzenia dokumentów zgłoszeniowych dla potrzeb ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego).
43.	System musi umożliwiać ewidencję zwolnień chorobowych: <ul style="list-style-type: none"> • przechowywanie informacji określonych w przepisach o świadczeniach z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, • przechowywania typu i numeru dokumentu potwierdzającego chorobę.
44.	System musi umożliwiać automatyczne rozliczanie zwolnienia lekarskiego na podstawie historii wynagrodzeń i danych kadrowych.
45.	System musi umożliwiać ręczne uzupełnienie miesięcy uwzględnianych przy naliczaniu podstawy zasiłkowej.
46.	System musi umożliwiać pobranie e-zwolnień i kontrolować czy takie zwolnienie nie zostało już zaimportowane do systemu
47.	System musi automatycznie zapisywać e-zwolnienie w grafiku absencji danego pracownika.
48.	System musi kontrolować ilości dni choroby i automatycznie rozbijać w przypadku przekroczenia 33 lub 14 dni płaconych przez Szpital, rozbijać na okresy miesięczne w przypadku długich zwolnień lub z przełomu miesiąca oraz kontrolować wyczerpanie okresu zasiłkowego.
49.	System musi umożliwiać potrącanie kwoty za nieterminowe dostarczenie zwolnienia lekarskiego.
50.	System musi umożliwiać automatyczne pobieranie danych o zwolnieniu do listy płac oraz do dokumentów RSA przekazywanych do PŁATNIKA.
51.	System musi mieć zdefiniowany słownik wszystkich nieobecności chorobowych zgodny z przepisami ZUS.
52.	System musi umożliwiać łączenie zasiłku rodzicielskiego z pracą. Pracownik, który pracuje na zasiłku rodzicielskim musi mieć w grafiku absencji oprócz informacji o zasiłku rodzicielskim, miejsce na wprowadzenie innych nieobecności np. choroby czy urlopu. System musi umożliwiać naliczenie na listach płac zasiłku rodzicielskiego jak i innych nieobecności.
53.	System musi umożliwiać rejestr wszystkich nieobecności w postaci kalendarza w układzie rok-miesiąc-nieobecności lub wybrany miesiąc-nieobecności
54.	System musi umożliwiać naliczanie i kontrolę wymiaru urlopu wypoczynkowego zgodnie z Kodeksem pracy.
55.	System musi umożliwiać ustalenie daty zmiany wymiaru urlopu.
56.	System musi umożliwiać uzyskanie informacji o urlopie na dany dzień z podziałem na urlop zaległy i

	urlop za bieżący rok.
57.	System musi umożliwiać prowadzenie dowolnej liczby kalendarzy, w tym kalendarz ma być przypisany do każdego pracownika.
58.	System musi umożliwiać ewidencję wymiarów urlopów dodatkowych – np. z tytułu niepełnosprawności.
59.	System musi umożliwiać rozliczanie urlopu w dniach, godzinach i minutach.
60.	Przy wyliczaniu minut przysługującego urlopu system musi uwzględniać dzienny wymiar czasu pracy, w jakim pracuje pracownik np.: 6 godz, 7 godz, 7,35, 8 godz. oraz uwzględniać wymiar urlopu tj. 20 lub 26 dni. System musi również uwzględniać informację o dodatkowym urlopie wypoczynkowym z tytułu grupy inwalidzkiej w wymiarze 10 dni.
61.	System musi umożliwiać rozliczanie dni opieki na dziecko w godzinach lub dniach.
62.	System musi umożliwiać generowanie sprawozdań: <ul style="list-style-type: none"> • Z02, • Z03, • Z05, • Z06, • Z12, • MZ11 • MZ 29, • MZ88, • MZ89, • , • DEK-I-O, • PNT-01 • .
63.	System musi wyliczać przeciętne zatrudnienie.
64.	System musi umożliwiać tworzenie raportów imiennych informujących o kończących się badaniach lekarskich w wybranym przez użytkownika okresie.
65.	System musi umożliwiać drukowanie skierowań na badania z wykorzystaniem zawartych w systemie danych osobowych pracownika, adresu, stanowiska, powinna być uwzględniana informacja czy ktoś ma umowę na korzystanie z samochodu do celów służbowych.
66.	System musi pozwolić na wygenerowanie zaświadczenia o zatrudnieniu.
67.	System musi umożliwiać wygenerowanie raportów: <ul style="list-style-type: none"> • listy emerytów zatrudnionych w Szpitalu • listy osób, którym kończy się okres zatrudnienia, • listy pracowników i etatów z podziałem na komórki organizacyjne (musi również uwzględniać lekarzy rezydentów), • listy pracowników z informacją o stanowiskach, • listy pracowników z podziałem na formę zatrudnienia, • listy pracowników z podziałem na grupy pracownicze, • listy pracowników z informacją o podstawowym i dodatkowym zatrudnieniu w przeliczeniu na etaty i osoby, • listy pracowników przebywających na urlopie wychowawczym, • listy zatrudnionych cudzoziemców, • listy osób korzystających z urlopu 188 Kp, • listy pracowników, którym należy się nagroda jubileuszowa w zadanym okresie, • listy pracowników z historią stawek i dodatków, • listy pracowników z historią stanowisk z podziałem na płęć pracowników, • listy pracowników z historią zatrudnienia, • zbiorcze zestawienie z podziałem na stanowiska, komórki organizacyjne, zatrudnionych w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy, płęć pracownika, • zestawienie pracowników nabywających uprawnienia do emerytury w zadanym roku kalendarzowym, • listy osób z ukończonym stopniem i rodzajem specjalizacji (powinien uwzględniać wszystkie ukończone przez pracownika specjalizacje) • użytkownicy systemu muszą mieć możliwość budowy własnych raportów z pól dostępnych w kartotekach systemu.
68.	System musi pozwolić na ewidencję dokumentów kadrowych na podstawie danych o pracownikach i ich

	<p>stosunkach pracy:</p> <ul style="list-style-type: none"> • definiowanie i rejestracja szablonów pism, • wydruk pism z wykorzystaniem możliwości korespondencji seryjnej (np.: edytora MS Word).
69.	System musi pozwolić na ewidencję przysługującej pracownikowi odzieży roboczej wraz z ewidencją odzieży wydanej pracownikowi oraz okresem użytkowania.
70.	System musi przechowywać historię zmian: stanowisk, umów, komórek organizacyjnych, stawek zaszergowania, wymiarów etatów, MPK tak, aby była możliwość w dowolnym momencie sprawdzenia historycznych danych oraz sporządzenia raportów na zadaną datę wstecz.
71.	System musi pozwolić na ewidencję umów na korzystanie z samochodu służbowego do celów służbowych, z uwzględnieniem pojemności silnika.
72.	W systemie musi istnieć możliwość wpisania lekarzowi rezydentowi w jakim oddziale pracuje. Ta dana powinna być uwzględniana przy robieniu raportów kadrowych z ilości personelu na danym oddziale.
73.	System musi umożliwić wprowadzenie informacji dotyczących szkoleń, w których pracownik brał udział: <ul style="list-style-type: none"> • tytuł szkolenia, • dane firmy przeprowadzającej szkolenie, • datę szkolenia, • ocenę szkolenia.
74.	System musi pozwalać ewidencjonować umowy cywilnoprawne dla pracowników jak również dla osób obcych.
75.	Obsługa procesu w przypadku pracowników musi zaczynać się od zawarcia umowy i podania jej parametrów między innymi temat umowy, data obowiązywania umowy od - do, rodzaj umowy cywilnoprawnej. Następnie musi być możliwość zaewidencjonowania rachunku, który będzie rozliczany na liście płac.
76.	System powinien kontrolować czy dana umowa podlega ubezpieczeniom społecznym.
77.	Dla zleceniobiorców obcych proces powinien zacząć się od zaewidencjonowania pracownika wraz z jego niezbędnymi danymi osobowymi, adresowymi, i innymi danymi tak, aby możliwe było rozliczenie umowy cywilnoprawnej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na dzień dostarczenie systemu.
78.	System musi umożliwiać zawieranie umów jednorazowych jak również umów długotrwałych.
79.	System ma mieć możliwość identyfikacji zleceniobiorcy po numerze PESEL.
80.	System ma mieć możliwość zawierania umów cywilnoprawnych z cudzoziemcami.
81.	System powinien obsługiwać następujące umowy cywilnoprawne: Umowa zlecenie z kosztami 20%, Umowa o dzieło z kosztami 20%, Umowa o dzieło z kosztami 50%, Umowa z przeniesieniem praw autorskich.
82.	System powinien umożliwiać przypisanie dla jednego zleceniobiorcy równocześnie wiele różnych umów cywilnoprawnych.
83.	System powinien umożliwiać dla każdej umowy zdefiniowanie oddzielnych tematów, źródeł finansowanie, elementów pozwalających opisać umowę pod potrzeby automatycznej dekretacji i przekazania polecenia księgowania do systemu księgowego.
84.	System powinien umożliwiać przypisanie wielu rachunków dla umowy. Dla każdego rachunku system powinien pozwolić zdefiniować wiele miejsc powstawania kosztów.
85.	System powinien umożliwiać rozliczenie dowolnej ilości umów cywilnoprawnych w miesiącu dla zleceniobiorcy.
86.	System ma podpowiadać automatycznie koszty uzyskania raz zdefiniowane przy umowie.
87.	Na listach płac system powinien uwzględniać przychody zleceniobiorcy z innych umów (umowy o pracę, umowy cywilnoprawne) tak, aby prawidłowo były kontrolowane progi podatkowe i prawidłowo rozliczane składki ZUS w ramach wielu wypłat w miesiącu dla jednego pracownika/zleceniobiorcy.
88.	Każda lista umów cywilnoprawnych ma mieć możliwość zdefiniowania dowolnie terminu wypłaty.
89.	Po sporządzeniu list płac system musi umożliwiać sporządzenie przelewów w postaci pliku tekstowego do zaczytania aplikacji obsługującej przelewy.
90.	System powinien umożliwiać ewidencję i rozliczenie umów, na których powinien być naliczony zryczałtowany podatek dochodowy.
91.	System musi sporządzać jedną deklarację PIT dla zleceniobiorcy niezależnie od ilości zawartych umów.
92.	System powinien umożliwić automatyczne sporządzenie deklaracji zgłoszeniowych, rozliczeniowych i wyrejestrowania do ZUS w formacie możliwym do zaczytania przez program PŁATNIK.
93.	System powinien generować wydruk umów cywilnoprawnych dla pracownika - występuje kilka szablonów oraz wydruk rachunku dla pracownika.
94.	System powinien generować następujące raporty i zestawienia: wydruk list płac dla umów cywilnoprawnych, wydruk zestawienia zbiorczego dla list z umów cywilnoprawnych, karty wynagrodzeń,

	zbiorcze zestawienie list płac.
95.	<p>System powinien odpowiednio przeszkolonemu pracownikowi pozwolić przygotować następujące raporty:</p> <ul style="list-style-type: none"> • zestawienia z umów cywilnoprawnych z informacją o kosztach uzyskania przychodu, składkach ZUS, zaliczce na podatek, zaliczce na podatek zryczałtowany, • zestawienia z podziałem na MPK, • zestawienia z podziałem na tematy, • zestawienia z podziałem na źródła finansowania, • zestawienie według rodzajów wypłat, • zestawienie na potrzeby uzgodnienie deklaracji rozliczeniowych ZUS, • zestawienie podatku zryczałtowanego, • zestawienie podatkowe urzędami skarbowymi, • zestawienie numer listy (ilość rachunków, dat wypłaty – kwota do kasy), • raportowanie według rodzajów umów, • raportowanie według wybranych składników płacowych.
96.	Dane dotyczące umów cywilnoprawnych muszą przenosić się do sprawozdań GUS, MZ i jeśli powinny być uwzględnione jeśli formularz sprawozdania to przewiduje.
97.	System musi pozwolić na rozliczenie zwolnień lekarskich.
98.	System musi pozwolić na wprowadzenie danych osób świadczących usługi medyczne w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, np.: imię i nazwisko osoby świadczącej usługi, nazwę firmy, adres firmy, NIP, REGON, dane dotyczące badań lekarskich, ubezpieczenia OC, nr umowy, okresu obowiązywania umowy, nr zamówienia wewnętrznego lub nr zarządzenia, informacji o wykształceniu, specjalizacji, kursach i szkoleniach, dodatkowych uprawnieniach, stawek za świadczone usługi.
99.	System musi pozwolić na przygotowanie przelewu za świadczone usługi.
100.	Dane dotyczące umów kontraktowych na świadczenie usług medycznych muszą przenosić się do sprawozdań GUS, MZ i jeśli formularz sprawozdania to przewiduje.
101.	Deklaracje PIT muszą być generowane na aktualnie obowiązujących formularzach.
102.	System musi dać możliwość grupowej elektronicznej emisji deklaracji PIT-11, PIT-8C, PIT-8R na portal Ministerstwa Finansów.
103.	Automatyzacja procesu przyjęcia Urzędowego Potwierdzenia Odbioru (UPO).
104.	Kontrola przepływu deklaracji pomiędzy osobami upoważnionymi do emisji, podpisu i wysyłki.
105.	Wykorzystanie bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu.
106.	W systemie musi być pełna ewidencja historii zatwierdzeń, podpisów, wysyłek i potwierdzeń odbioru.
107.	System musi zachować wysokie bezpieczeństwo procesu podpisywania – dokument źródłowy i podpisany przechowywane w bazie danych, podpisywanie w pamięci komputera bez zapisu nawet chwilowego dokumentu na dysku.
108.	W systemie musi być możliwość uruchamiania i wysyłki na portal Ministerstwa Finansów w trybie testowo-szkoleniowym.
109.	<p>System musi pozwolić na gromadzenie informacji o przyznanych pracownikom świadczeniach socjalnych:</p> <ul style="list-style-type: none"> • zapomogach zwrotnych i bezzwrotnych, • opodatkowanych i nieopodatkowanych, • świadczeniach urlopowych, • dofinansowaniu do wypoczynku opodatkowanym/nieopodatkowanym, • paczkach dla dzieci, • bonach towarowych, • z możliwością wprowadzenia dodatkowych tytułów w przypadku zmian w regulaminie wewnętrznym, • z możliwością wprowadzenia dodatkowych tytułów w przypadku zmian w regulaminie wewnętrznym.
110.	<p>System musi wspomagać działania Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej z możliwością ewidencji:</p> <ul style="list-style-type: none"> • wkładów, • udzielonych pożyczek, • dokonanych potrąceń wraz z automatyczną aktualizacją sald (po dokonaniu wypłat/potrąceń z listy płac), • generowanie zestawienia do kasy i innych komórek zajmujących się naliczaniem w/w składników oraz dla celów statystyki wewnętrznej.

111.	System musi wspomagać działania Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, np.: pożyczki mieszkaniowe.
112.	W systemie musi być możliwe zdefiniowanie zapomogi bezzwrotnej: Zapomogi losowe – mają być nieopodatkowane lub opodatkowane według limitów ustalanych przez użytkownika systemu.
113.	W systemie musi być możliwe zdefiniowanie zapomogi bezzwrotnej: Zapomogi socjalne – ma być możliwość przypisywania kwotowo wartości udzielonych zapomóg. System ma umożliwiać zdefiniowanie odpowiednich algorytmów rozliczania podatku dla pracowników i emerytów zgodnie z obowiązującymi przepisami.
114.	W systemie musi być możliwe zdefiniowanie zapomogi bezzwrotnej: Zapomogi losowe na chorobę – ma być możliwe zdefiniowanie zapomogi kwotowo i podanie informacji na jaki cel przyznana jest zapomoga , ma być możliwość zdefiniowania wydruków z zapomóg na których niewidoczny będzie cel wypłaty zapomogi
115.	System musi pozwalać na zdefiniowanie dowolnej ilości zapomóg w dowolnym momencie eksploatacji systemu. Definiowanie nowych zapomóg musi być możliwe dla użytkownika systemu
116.	Zapomogi muszą być opodatkowane zgodnie obowiązującymi przepisami prawa na dzień przekazania systemu do użytkownika
117.	Świadczenia rzeczowe, kulturalne, sportowe - system musi pozwalać na zdefiniowanie dowolnej ilości świadczeń, definiowanie nowych świadczeń musi być możliwe dla użytkownika systemu.
118.	Świadczenia muszą być opodatkowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na dzień przekazania systemu do użytkownika.
119.	System musi zapewnić możliwość zdefiniowania dowolnych rodzajów dofinansowań. Definiowanie musi być możliwe przez użytkownika systemu.
120.	Dofinansowania do wypoczynku pracowników i dzieci pracowników musi być opodatkowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na dzień przekazania systemu do użytkownika.
121.	W przypadku dofinansowania do wypoczynku musi być możliwe elastyczne określenie procentu dofinansowania dla pracownika.
122.	Wypłaty świadczeń z działalności socjalnej powinny być możliwe do realizacji przez listę dodatkową. Użytkownik powinien mieć możliwość wypłaty świadczeń z działalności socjalnej również razem z wynagrodzeniem zasadniczym
123.	System ma umożliwiać definiowanie dowolnych rodzajów pożyczek i algorytmów naliczania odsetek. Ewidencja spłat udzielonych pożyczek ma być możliwa dla każdego pracownika w tym również dla byłych pracowników. System musi umożliwiać rozbudowę katalogu pożyczek.
124.	Spłaty rat pożyczek mają odbywać się automatycznie poprzez listy płac.
125.	Musi istnieć możliwość zaewidencjonowania spłaty pożyczki poprzez kasę.
126.	W systemie ma być kontrolowana wysokość potrąceń rat pożyczki, do wysokości zadłużenia.
127.	Możliwa ma być zmiana wysokości rat pożyczki, zawieszenia czasowego spłaty raty pożyczki, umorzenie pożyczki co ma stanowić przychód pracownika.
128.	Na podstawie udzielonych pożyczek, zaewidencjonowanych spłat automatycznych z listy płac i wprowadzonych spłat, które pobrała kasa system ma wyświetlać aktualne zadłużenie z tytułu pożyczki.
129.	System powinien umożliwiać elastyczne definiowanie uprawnień również tak, aby wybrani użytkownicy np. modułu płacowego, kwestury mieli dostęp do modułu działalności socjalnej w określonym zakresie i nie powinno to powodować dodatkowego przelogowania się w systemie.
130.	System ma umożliwiać automatyczne generowanie następujących raportów: <ul style="list-style-type: none"> • raporty o pożyczkach, • wartość spłaty w danym miesiącu, • udzielone zapomogi w zadanym okresie, • udzielone dofinansowania do wypoczynku w zadanym okresie, • lista pracowników, którzy skorzystali i nie skorzystali z dofinansowania do wypoczynku.
131.	System pozwala na gromadzenie danych personalnych pracowników, w tym: <ul style="list-style-type: none"> • informacji identyfikacyjne z wykorzystaniem identyfikatorów określonych przepisami prawa podatkowego i ubezpieczeniowego, • informacji meldunkowe z uwzględnieniem aktualnego podziału terytorialnego kraju, • informacji o wykształceniu pracownika.
132.	System pozwala na gromadzenie informacji o kwalifikacjach uzyskanych przez pracownika, takich jak: <ul style="list-style-type: none"> • informacje o trwających i zakończonych specjalizacjach i tytułach zawodowych, • informacje o posiadanych uprawnieniach do wykonywania czynności zawodowych, • informacje o przyznanych, na mocy odrębnych przepisów prawach do wykonywania zawodu, • informacje o podnoszeniu kwalifikacji przez pracownika ukończonych kursach i studiach

	<p>dokształcających,</p> <ul style="list-style-type: none"> informacje o umiejętnościach językowych pracownika z uwzględnieniem stopnia biegłości w posługiwaniu się językiem obcym, wyodrębnione informacje o ukończonych kursach BHP,
133.	<p>System pozwala na gromadzenie informacji dotyczących ubezpieczenia pracownika, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> informacji o nabytych prawach do świadczeń emerytalno-rentowych, informacji dotyczące tytułu i zakresu ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego (zakres gromadzonych informacji powinien pokrywać się z zakresem danych wymaganych do sporządzenia dokumentów zgłoszeniowych dla potrzeb ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego).
134.	<p>System pozwala na gromadzenie informacji o przyznanych pracownikom świadczeniach socjalnych, system ma możliwość zdefiniowania wypłaty w/w świadczeń socjalnych na liście płac,</p>
135.	<p>System pozwala na gromadzenie informacji o wykonanych przez pracowników obowiązkowych badaniach lekarskich,</p>
136.	<p>System pozwala na gromadzenie informacji na temat stosunku do służby wojskowej pracownika,</p>
137.	<p>System pozwala na gromadzenie informacji o członkach rodziny pracownika:</p> <ul style="list-style-type: none"> informacje identyfikacyjne członków rodziny pracownika, informacje meldunkowe członków rodziny pracownika, informacje o świadczeniach należnych członkom rodziny na mocy przepisów ubezpieczeniowych dotyczących przyznawania i wypłaty zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych, informacje dotyczące zakresu ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego (zakres gromadzonych informacji powinien pokrywać się z zakresem danych wymaganych do sporządzenia dokumentów zgłoszeniowych dla potrzeb ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego członków rodziny pracownika).
138.	<p>System pozwala na obsługę historii zatrudnienia pracownika</p>
139.	<p>System pozwala na gromadzenie informacji o historii zatrudnienia pracownika poza aktualnym zakładem pracy, takich jak:</p> <ul style="list-style-type: none"> informacje o okresie i trybie rozwiązania stosunku pracy w poprzednim zakładzie, informacje o zaliczeniu danej pozycji historii zatrudnienia do stażu pracy dla co najmniej 10 możliwych do zdefiniowania staży (wyróżnionych ze względu na możliwość określenia różnych regulaminów wyliczenia stażu), informacje o odliczeniach od stażu pracy dla danej pozycji historii zatrudnienia wynikających z urlopu bezpłatnego, wychowawczego lub innych przyczyn określonych przez zakład.
140.	<p>System pozwala na gromadzenie informacji o odznaczeniach nadanych pracownikowi,</p>
141.	<p>System pozwala na gromadzenie informacji o karach pracownika,</p>
142.	<p>System pozwala na gromadzenie informacji o przyznanych pracownikowi nagrodach,</p>
143.	<p>System pozwala na gromadzenie informacji o przyznanej odzieży roboczej (z określeniem norm przydziałów dla stanowisk),</p>
144.	<p>System pozwala na gromadzenie informacji o zatrudnieniu pracownika w aktualnym zakładzie:</p>
145.	<p>System ma możliwość ewidencji informacji o zatrudnieniu pracownika na podstawie różnych stosunków pracy, czyli różnych typów umów: umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa godzinowa, kontrakty na czynności medyczne),</p>
146.	<p>System pozwala na przechowywanie informacji o historii każdego stosunku pracy,</p>
147.	<p>System ma możliwość przechowywania informacji o pracy w szczególnych warunkach dla potrzeb ubezpieczenia,</p>
148.	<p>System pozwala na przechowywanie informacji o obowiązku i zakresie ubezpieczenia dla każdego stosunku pracy (zakres gromadzonych informacji powinien pokrywać się z zakresem danych wymaganych do sporządzenia dokumentów zgłoszeniowych dla potrzeb ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego),</p>
149.	<p>System umożliwi przechowywanie informacji na temat stażu pracy na dzień rozpoczęcia stosunku pracy:</p>
150.	<p>System ma możliwość ręcznego uzupełnienia stażu na dzień rozpoczęcia stosunku pracy,</p>
151.	<p>System ma możliwość automatycznego wyliczenia stażu na dzień rozpoczęcia umowy,</p>
152.	<p>System ma możliwość określenia - wyliczenia co najmniej 10 pozycji stażu pracy wyliczanych na podstawie odrębnych regulaminów.</p>
153.	<p>System ma możliwość wyliczenia stażu bieżącego lub stażu na określoną datę na podstawie stażu na dzień rozpoczęcia umowy i przebiegu aktualnego stosunku pracy:</p>
154.	<p>System ma możliwość określenia - wyliczenia co najmniej 10 pozycji stażu pracy wyliczanych na</p>

	podstawie odrębnych regulaminów,
155.	System ma możliwość wyliczenia stażu tylko z okresu pracy w bieżącym zakładzie.
156.	System pozwala na przechowywanie informacji o statystyce nieobecności dla stosunku pracy (zbiorcze informacje o przysługujących prawach do urlopu i zarejestrowanych okresach nieobecności pracownika w ramach stosunku pracy) w układzie rocznym, w tym wyróżnienie nieobecności na część dnia pracy,
157.	System pozwala na automatyczną modyfikację statystyki nieobecności po zmianie wymiaru zatrudnienia lub dobowej normy czasu pracy,
158.	System ma możliwość godzinowego rozliczania urlopów,
159.	System pozwala na przechowywanie informacji o oddelegowaniach pracownika do innych zakładów w ramach stosunku pracy,
160.	System pozwala na przechowywanie informacji o aktualnym procencie dodatku stażowego i przewidywanym terminie podwyższenia tego procentu zgodnie z przyjętym regulaminem,
161.	System ma możliwość zdefiniowania dla umów pracowników innych niż ogólnie obowiązujących regulaminów obliczania procentu dodatku stażowego,
162.	System pozwala na przechowywanie informacji o planowanym terminie przyznania nagrody jubileuszowej zgodnie z obowiązującym regulaminem przyznawania nagrody za staż pracy,
163.	System podaje informacje o okresach nieobecności pracownika w ramach stosunku pracy, dla zwolnień chorobowych system pozwala na przechowywanie informacji określonych w przepisach o świadczeniach z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa,
164.	System pozwala na obsługę kandydatów do pracy
165.	System pozwala na gromadzenie informacji o kwalifikacjach kandydata
166.	System pozwala na gromadzenie podstawowych danych osobowych kandydata
167.	System pozwala na gromadzenie danych teleadresowych kandydata
168.	System pozwala na odnotowywanie informacji o stanowisku, na jakie kandydat aplikuje
169.	System ma możliwość wybierania kandydatów z grona byłych lub aktualnych pracowników jednostki
170.	System ma możliwość przechowywania informacji o szczegółach zatrudnienia pracownika w ramach stosunku pracy z dokładnością do miejsca wykonywania pracy (ośrodka powstawania kosztów) dla potrzeb rachunku kosztów (etaty pracownika):
171.	System pozwala na przechowywanie informacji ewidencyjnych o miejscu zatrudnienia w ramach etatu,
172.	System pozwala na przechowywanie informacji o stanowisku i zawodzie wykonywanym w ramach etatu,
173.	System pozwala na przechowywanie informacji o zaszeregowaniu pracownika w ramach etatu.
174.	System ma możliwość dokonywania grupowego przeszerogowania pracowników – grupowa zmiana warunków zaszeregowania w ramach stosunku pracy,
175.	System ma możliwość prowadzenia miesięcznej ewidencji czasu pracy dla poszczególnych stosunków pracy zgodnie z wymogami prawa pracy,
176.	System pozwala na planowanie i realizację (na podstawie ofert i planów) szkoleń pracowników
177.	System ma możliwość elastycznego tworzenia wykazów i zestawień na podstawie danych o pracownikach i ich stosunkach pracy.
178.	System ma możliwość tworzenia szablonów wykazów (biblioteka wykazów),
179.	System ma możliwość zapisu wykazów w formacie arkusza MS-Excel, HTML, CSV, Open Office.
180.	System ma możliwość emisji dokumentów kadrowych na podstawie danych o pracownikach i ich stosunkach pracy:
181.	System ma możliwość definiowania szablonów pism (biblioteka pism),
182.	System ma możliwość wydruku pism z wykorzystaniem edytora MS-Word, Open Office.
183.	System ma możliwość przygotowania i eksportu dokumentów zgłoszeniowych ZUS dla pracowników i ich stosunków do programu ZUS-Płatnik,
184.	System posiada mechanizmy ochrony danych osobowych.
185.	System ma możliwość zdefiniowania dla użytkowników systemu dostępu do danych osobowych tylko dla wybranych pracowników.

Obszar Płace	
1.	System musi umożliwić grupowe wprowadzanie danych.
2.	System musi umożliwiać gromadzenie danych podatkowych pracownika/zleceniobiorcy: <ul style="list-style-type: none"> informacji o przynależności do urzędu skarbowego, informacje o stopie podatku, z możliwością podwyższenia lub obniżenia % podatku zgodnie z oświadczeniem podatnika (zachowanie historii tych zmian), informacje o przysługujących pracownikowi kosztach uzyskania przychodu (i zachowanie historii zmian),

	<ul style="list-style-type: none"> informacji o przysługujących pracownikowi ulgach w podatku (i zachowaniem historii zmian), ulgę w podatku system musi naliczać zgodnie z przepisami o podatku dochodowym od osób fizycznych.
3.	System musi pozwolić na przypisanie pracownikowi nr konta bankowego (zgodnie z międzynarodowymi standardami IBAN), na które będzie otrzymywał wynagrodzenie.
4.	System musi umożliwiać gromadzenie zbiorczych informacji o naliczonych podstawach składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne dla osób zatrudnionych na podstawie ich stosunków pracy w układzie rocznym.
5.	System musi pozwolić na zdefiniowanie schematu rozliczenia wynagrodzeń, poprzez przypisanie pracownikowi odpowiednich składników definiowanych indywidualnie przez użytkownika systemu (operacja jednorazowa zaraz po przyjęciu pracownika).
6.	System musi umożliwiać, aby wszystkie absencje nanoszone w płacach były widoczne również w systemie kadrowym i wszystkie absencje nanoszone w systemie kadrowym były widoczne w systemie płacowym.
7.	System musi umożliwiać rozliczenie zasiłków chorobowych, wynagrodzeń chorobowych oraz innych absencji pokrewnych zgodnie z przepisami prawa. System musi uwzględniać zmianę wynagrodzenia w trakcie miesiąca.
8.	System musi kontrolować, z jakich podstaw należy rozliczać dany rodzaj zasiłku, kontrolować czy dany pracownik nabył prawo do zasiłku, podpowiadać odpowiednie procenty, badać okres zasiłkowy, uwzględniać zmiany wymiaru etatu i badać wysokość podstawy w poszczególnych miesiącach.
9.	System musi umożliwiać wykonanie raportu, w którym użytkownik sprawdzi poprawność wyliczenia dokonanego przez system.
10.	System musi kontrolować limitowane zwolnienia lekarskie (opieka na dorosłego członka rodziny) oraz automatycznie dzielić absencję na części (wynagrodzenie chorobowe, zasiłki) z uwzględnieniem zwolnień rozliczonych u poprzedniego pracodawcy.
11.	System musi prawidłowo rozliczać (również waloryzować podstawę) i pilnować czas trwania okresu zasiłkowego (182 lub 270 dni) oraz powiadamiać o zbliżającym się końcu okresu zasiłkowego.
12.	System musi rozliczać urlopy macierzyńskie, rodzicielskie, wychowawcze, bezpłatne i inne absencje.
13.	Wybrany użytkownik musi mieć możliwość: <ul style="list-style-type: none"> definiowania nowych absencji, w dowolnym momencie eksploatacji systemu, definiowania elementów, które wchodzi do podstawy absencji chorobowych, wg zasad obowiązujących w Szpitalu, w dowolnym momencie eksploatacji systemu, definiowania elementów, które wchodzi do podstawy absencji urlopowej, w dowolnym momencie eksploatacji systemu, definiowania wpływu absencji na rozliczane innych składników, w dowolnym momencie eksploatacji systemu.
14.	Wszystkie zmiany związane z umową nanoszone będą w module kadrowym (obejmują one między innymi: zmiany stanowiska, zmiany rodzaju umowy, zmiany wysokości stawki zaszeregowania, zmiany wartości dodatków okresowych takich jak dodatki funkcyjne, dodatki specjalne, zmiana wymiaru zatrudnienia, zmianę komórki organizacyjnej) automatycznie muszą być widoczne w module płacowym.
15.	W ubezpieczeniu grupowym na życie musi być możliwość: <ul style="list-style-type: none"> wybrania stawki ubezpieczenia (zgodnie ze składkami obowiązującymi w Szpitalu), wpisania, za jakiego współubezpieczonego opłacana jest składka, możliwość potrącanie składek w różnej wysokości.
16.	System musi mieć raport, na podstawie którego będzie można zbilansować potrącone składki na ubezpieczenie na życie w podziale na wysokość składek. Na liście płac ubezpieczenie potrąca jest w jednej pozycji.
17.	System musi pozwolić na ewidencję potrąceń stałych, które potrącają się co miesiąc w stałej wysokości (np. składkę na izby lekarskie, izby aptekarskie, izby pielęgniarskie, składkę na związki zawodowe, składkę na ubezpieczenie na życie) lub w stałym % (np. składkę na izby pielęgniarskie) – z odnotowaniem historii potrącenia. Potrącenie wpisuje się tylko raz, a potrącenia dokonujemy na każdej liście poborowej.
18.	System musi pozwolić na ewidencjonowanie zajęć komorniczych i alimentacyjnych. Alimenty, zajęcia komornicze, potrącenia z Urzędu Skarbowego, ZUS-u będą ewidencjonowane jednorazowo. System musi kontrolować maksymalną kwotę potrącenia określonego dla danego komornika z uwzględnieniem możliwych progów potrąceń (musi np. uwzględniać czy potrącenie jest z wynagrodzenia za chorobę czy z zasiłku chorobowego). W drzewku komorniczym musi być możliwość zaznaczenia potrącenia z wierzytelności, które będzie

	powiązane z listą płac z wypłatami z funduszu socjalnego (wczasów pod gruszą, zapomóg). W drzewku komorniczym musi być możliwość wpisania numeru zajęcia komorniczego i numeru konta komornika, na który będzie przekazane zajęcie.
19.	System musi pilnować minimalnego wynagrodzenia, jakie pracownik dostaje do wypłaty w miesiącu.
20.	System musi pozwolić na potrącanie zajęć komornicznych na listach dodatków zmianowych (w związku z tym, że u części pracowników listy główne wypłacane są przed listami dodatkowymi).
21.	Potrącenie raty z ZFŚS – pracownicy zajmujący się obsługą funduszu socjalnego wprowadzają zadłużenie i harmonogram spłat, system sam pilnuje, aby pożyczka była potrącana automatycznie do wysokości zadłużenia. W przypadku gdy nie starcza pieniędzy na całą ratę, system powinien potrącić część raty z zachowaniem kwot wolnych od potrąceń.
22.	Potrącenie raty z PKZP - pracownik zajmujący się PKZP wprowadza zadłużenie i harmonogram spłat, system sam pilnuje, aby pożyczka była potrącana automatycznie do wysokości zadłużenia. W przypadku gdy nie starcza pieniędzy na całą ratę, system powinien potrącić część raty z zachowaniem kwot wolnych od potrąceń.
23.	Potrącenia składek z PKZP – nanosi pracownik zajmujący się obsługą PKZP jednorazowo, system sam potrąca składki do momentu zmiany, musi być możliwość określenia procentowego lub kwotowego wysokości składki dla każdego pracownika indywidualnie.
24.	Potrącenia wpisowe z PKZP – nanosi pracownik zajmujący się obsługą PKZP jednorazowo, system sam potrąca wpisowe jednorazowo, musi być możliwość określenie procentowej lub kwotowej wysokości wpisowego dla każdego pracownika indywidualnie.
25.	W przypadku, gdy rata na PKZP lub ZFŚS nie zostanie potrącona w pełnej wysokości pracownikowi ze względu na ograniczenie wynikające z kwot wolnych od potrąceń, system musi mieć możliwość wygenerowania raportu zbiorczego z informacją komu i na jaką kwotę została pomniejszona rata.
26.	System musi pozwolić na naliczenie kwot za dyżury i dodatki zmianowe zgodnie z kodeksem pracy, ustawą o działalności leczniczej i przepisami wewnętrznymi. Do tych składników należą m.in.: <ul style="list-style-type: none"> • - dodatki nocne, • - dodatki zmianowe, • - średnie urlopowe, • - dodatki wyrównawcze (średnia ciężowa), • - rozliczenie godzin ponadwymiarowych, • - wynagrodzenie za dyżury z dodatkiem 50% i 100 %. • System musi mieć możliwość pobrania danych z Grafików (Ewidencji czasu pracy).
27.	System musi pozwolić na naliczanie kwot za dyżury, dla określonej grupy lub pojedynczych pracowników z innej kwoty niż zasadnicza.
28.	System musi pozwolić na rozliczenie godzin ponadwymiarowych.
29.	System musi pozwolić na automatyczne naliczenie nagrody jubileuszowej i ekwiwalentu za urlop (po wprowadzeniu decyzji w module kadrowym).
30.	System musi pozwolić na automatyczne naliczenie odprawy emerytalnej na podstawie zadanej ilości miesięcy, z możliwością wprowadzenia kwoty.
31.	System musi pozwolić na automatyczne wyliczenie odprawy pośmiertnej na podstawie zadanej ilości miesięcy, z możliwością wprowadzenia kwoty.
32.	System musi pozwolić na automatyczne naliczenie ryczałtu za samochód z uwzględnieniem absencji pobieranych z grafiku absencji.
33.	Osoba obsługująca fundusz socjalny będzie wprowadzała, do modułu działalności socjalnej, dane dotyczące wczasów pod gruszą, zapomóg, dofinansowania do wypoczynku dzieci i młodzieży, pomocy rzeczowej, dane po wprowadzeniu będą gotowe do ujęcia na dodatkowych listach płac. Na tych listach musi być możliwość potrącenia zajęcia komorniczego u osób, które mają zajęcie wierzytelności.
34.	Obliczanie list płac winno być możliwe wielokrotnie, za każdym przeliczeniem powinny być ujmowane nowe wprowadzone zmiany np.: premii uznaniowej, zmiany stawki uposażenia, wymiaru etatu, nowe absencje. Obliczanie musi być możliwe każdorazowo po zmianie do momentu ostatecznego zamknięcia listy.
35.	Z list obliczonych, a jeszcze niewypłaconych, system musi pozwolić na wygenerowanie raportów dostępnych w systemie.
36.	System powinien mieć raport lub inną formę informowania użytkownika, kto i kiedy wykonał operację ponownego przeliczenia listy, jakie osoby zostały przeliczone oraz jakie składniki uległy zmianie z podaną kwotą przed i po zmianie.
37.	System musi mieć możliwość zdefiniowania wydruku listy płac, paska, zbiorówki z listy wynagrodzeń przez użytkownika.

38.	System musi mieć możliwość zdefiniowania paska wynagrodzeń tak, aby mógł zastąpić RMUA.
39.	System powinien mieć możliwość wydruku paska wynagrodzeń na kopercie utajnionej.
40.	System musi dawać możliwość wydrukowania dowolnych składników z listy, wydruku listy, zbiorówki z list wynagrodzeń niezależnie od statusu listy (przeliczona, zamknięta).
41.	System powinien blokować ponowne przeliczenie listy po zamknięciu listy.
42.	Użytkownik musi mieć możliwość definiowania różnych rodzajów list płac i tworzenie własnych szablonów list płac.
43.	System musi umożliwić przygotowanie i emisję przelewów dla naliczonych wynagrodzeń w zakresie: <ul style="list-style-type: none"> - wydruku przelewów w formie papierowej, - wydruku przelewów zbiorczych, - emisji przelewów w formie elektronicznej z wykorzystaniem systemu bankowości elektronicznej. Użytkownik musi mieć możliwość zdefiniowania dowolnie formatów przelewów w postaci pliku tekstowego. Przy eksporcie przelewu użytkownik musi mieć możliwość wyboru konta, z którego będzie sporządzony przelew.
44.	Na podstawie list płac system musi pozwolić na sporządzenie przelewów na komorników i inne potrącenia. Każy przelew komorniczy (zajęcie na rzecz ZUS, US, innych wierzycieli) musi być przekazany na indywidualne konta z podaniem imienia i nazwiska dłużnika oraz nr zajęcia.
45.	System musi pozwolić na sporządzenie raportu z potrąceń komorniczych i innych, które będą zawierały imię i nazwisko dłużnika, dane komornika/innych wierzycieli oraz nr konta, na które zajęcie będzie przekazane.
46.	System musi automatycznie dekretować listę płac. System musi zapewnić użytkownikowi systemu FK samodzielny pobór zadekretowanego dokumentu do modułu finansowo-księgowego.
47.	W systemie musi istnieć możliwość rozliczenia „podwyżek pielęgniarek” w podziale na umowy i komórki organizacyjne. Raport musi dać możliwość wyodrębnienia kwoty podwyżki, wszystkich pochodnych od tej podwyżki (dodatek stażowy, dodatek funkcyjny, dodatki zmianowe, nagroda jubileuszowa, odprawa emerytalna, składki ZUS pracownika, składki ZUS pracodawcy, podatek, wynagrodzenie za chorobę). Raport musi mieć możliwość przeliczenia danych do formatu xls. W systemie musi być możliwość przypisania każdej z pielęgniarek konkretnej umowy z NFZ. Przy wyliczaniu dodatku system musi uwzględniać współczynnik etatowości i okres zatrudnienia (czy pracuje od 1-go dnia miesiąca, czy została zatrudniona w trakcie miesiąca).
48.	System musi pozwolić na przypisanie lekarzom rezydentom numeru konkretnej umowy zawartej z Ministerstwem Zdrowia na finansowanie etatów rezydenckich. System musi pozwolić na wykonanie raportu z wynagrodzeń do sporządzenia ewidencji księgowej potrzebnej do rozliczenia finansowego umów rezydenckich. Do rozliczenia potrzebne są: wynagrodzenie należne, wynagrodzenie za czas choroby (naliczone tylko od wynagrodzenia zasadniczego) oraz składki ZUS pracodawcy. Powyższe dane powinny dekretować się na odpowiednie konto w systemie finansowo-księgowym.
49.	System musi pozwolić na przypisanie lekarzom stażystom konkretnych numerów umów zawartych z Urzędem Marszałkowskim na finansowanie wynagrodzeń i dyżurów w/w lekarzy. System musi pozwolić na rozliczenie również dodatkowego zadania dla koordynatorów stażu. Powyższe składniki wynagrodzeń powinny się automatycznie księgować na odpowiednie konto w systemie finansowo-księgowym.
50.	Musi istnieć możliwość naliczenia lekarzom stażystom wynagrodzenia za dodatkowe dyżury (finansowane ze źródeł pracodawcy) z innej stawki niż wynagrodzenie zasadnicze.
51.	System musi pozwolić na ewidencjonowanie różnych rodzajów umów – umowy o pracę, umowy zlecenia dla jednego pracownika. System musi automatycznie w trakcie rozliczenia danej umowy uwzględniać wypłaty z innych rodzajów umów i wypłat w kontekście podatku dochodowego i składek ZUS. Rozliczenie różnych rodzajów umów, jak i różnych tytułów do wypłat muszą być rozliczane w ten sposób, aby po sporządzeniu i zaimportowaniu pliku do PŁATNIKA nie było zaokrągleń groszowych.
52.	W systemie musi być możliwość wygenerowania jednej deklaracji PIT dla pracownika niezależnie od tego ile i jakich okresów zatrudnienia oraz jakich tytułów wypłat w roku podatkowym posiadał.
53.	Użytkownik musi mieć możliwość samodzielnego definiowania składników, które mają wchodzić do podstawy wynagrodzenia za urlop w dowolnym momencie eksploatacji systemu. System wyliczając średnią urlopową musi prawidłowo ujmować okres zatrudnienia pracownika.
54.	Musi istnieć mechanizm, który pozwoli ponownie przeliczyć podstawy urlopowe wstecz, w przypadku zmiany składników wchodzących do podstawy lub zmiany wysokości składników wynagrodzenia pracownika (np. stawka zasadnicza).
55.	System musi automatycznie naliczać dodatek wyrównawczy (średnią ciężową) ze składników zmiennych

	z uwzględnieniem daty złożenia zaświadczenia o ciąży.
56.	Baza składników płacowych musi być otwarta. Uprawniony użytkownik systemu musi mieć: <ul style="list-style-type: none"> • możliwość zdefiniowania nowych składników wynagrodzeń, • zmiany algorytmów istniejących składników.
57.	System powinien umożliwić automatyczne rozliczenie podwyżek, które zostały udzielone za okres poprzedni. System powinien pozwolić na wyrównanie zasiłków, nagród jubileuszowych, dyżurów, dodatków zmianowych, odpraw emerytalnych oraz innych składników.
58.	Każda lista ma mieć swój numer, tytuł oraz informację, za jaki okres będzie rozliczana, kiedy będzie wypłacona, kiedy składki zostaną przekazane do ZUS i kiedy zostanie zadekretowana.
59.	Dla każdego pracownika w danym miesiącu musi być możliwość jednej listy głównej oraz nieograniczonej ilości list dodatkowych.
60.	System musi posiadać możliwość zaewidencjonowania przychodów pracownika z innych firm i aby ta informacja była uwzględniana przy kontroli przekroczenia podstawy przekroczenia progu ZUS i progu podatkowego. Informacja o sposobie uzyskania informacji o przekroczeniu podstawy emerytalno-rentowej musi przenosić się do raportu RCA.
61.	System musi zapewnić rozliczenie zwrotu składek ZUS z lat poprzednich i z roku bieżącego. Składki z lat ubiegłych nie są ujmowane w deklaracjach rozliczeniowych do ZUS.
62.	System musi zapewnić rozliczenie świadczeń rzeczowych – są one opodatkowane i stanowią przychód pracownika, ale nie są fizycznie wypłacane.
63.	System musi zapewnić prawidłowe naliczenie podatku dochodowego i kontrolować progi podatkowe. System musi uwzględniać kwotę wolną od podatku z funduszu socjalnego. System musi umożliwiać wprowadzenia danych o podwyższeniu lub obniżeniu podatku dla określonego przedziału czasowego.
64.	System musi zapewnić definiowanie kosztów uzyskania przychodu.
65.	System musi zapewnić rozliczenie roczne podatku dochodowego.
66.	System musi zapewnić rozliczenia na liście płac nadpłaty oraz dokonania pobrania podatku (przy rozliczeniu PIT-40).
67.	System musi zapewnić generowanie sprawozdań i raportów oraz sporządzanie ich wydruków: <ul style="list-style-type: none"> • sprawozdanie GUS Z02, Z03, Z05, Z06, Z12, • sprawozdanie MZ11, MZ29, MZ88, MZ 89, • Raport Rb-70, • , • , • raport do sprawdzenia podstawy zasiłkowej, • zaświadczenie Rp-7; • zaświadczenie Z-3, • zestawienia na potrzeby rozliczenia z ZUS, • RMUA roczne; • PIT-2, PIT-12, • PIT-11, PIT-40, PIT-8C, PIT-4R, IFT1 i przekazanie elektronicznej wersji na portal Ministerstwa Finansów przez uprawnionych do tego użytkowników z wykorzystaniem bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu.. • raportu z listy płac, • zestawienia zbiorczego z list płac, • zestawienia zbiorczego z list płac w układzie list, • kartoteki wynagrodzeń w układzie miesięcznym (użytkownik musi mieć możliwość wyboru składników, jakie chce widzieć na kartotece oraz wyboru przedziału czasowego), • kartoteki wynagrodzeń w układzie list, • raporty z wynagrodzeń (na nazwiska) na podstawie zadanego okresu z grupowaniem wg stanowisk, grup zawodowych, komórek organizacyjnych, klasyfikacji GUS, • wydruk przez użytkownika wybranych składników płacowych, • wydruk listy płac, • wydruk pasków wynagrodzeń dla pracowników, • wydruk karty wynagrodzeń dla pracownika, • wydruk karty zasiłkowej dla pracownika, • wydruk zastępczej asygnaty zasiłkowej dla pracownika,

	<ul style="list-style-type: none"> raport na potrzeby określenia możliwości udzielenia pożyczek z działalności socjalnej.
68.	Użytkownik systemu musi mieć możliwość tworzenia dowolnych szablonów i ich zapisywania.
69.	Użytkownik systemu musi mieć możliwość samodzielnego zdefiniowania składników płacowych, jakie chce widzieć w momencie wydruku na karcie wynagrodzeń.
70.	<p>System musi umożliwiać generowanie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu brutto i netto za różne okresy. Użytkownik musi mieć możliwość definiowania, jakie elementy wynagrodzenia będą pokazywane na zaświadczeniu, jaki jest cel zaświadczenia, okresu zaświadczenia. System musi pozwolić na wygenerowanie na zaświadczeniu informacji o:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zwolnieniach chorobowych rozliczonych w określonym przedziale czasowym, - nr rachunku bankowego pracownika, - czy wynagrodzenie jest zajęte przez komornika. <p>Zaświadczenie musi mieć unikalny numer np.: DKP/numer komputerowy pracownika/rok/inicjały użytkownika systemu.</p> <p>W systemie musi być historia sporządzonych (danemu pracownikowi) zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu.</p>
71.	System musi umożliwiać emisję dokumentów płacowych (pism, zaświadczeń) na podstawie danych o naliczonych wynagrodzeniach.
72.	<p>System musi zapewnić możliwość przygotowania i emisji przelewów dla naliczonych wynagrodzeń:</p> <ul style="list-style-type: none"> wydruk przelewów w formie papierowej, wydruk przelewów zbiorczych, dla wybranych osób, wg daty wypłaty, emisji przelewów w formie elektronicznej z wykorzystaniem systemu bankowości elektronicznej.
73.	<p>Przelewy z potrąceń innych np.: dla Izb Lekarskich, Izb pielęgniarskich, pożyczek z KZP mają być zbiorcze.</p> <p>System musi zapewnić możliwość sporządzenia raportu, kto miał dokonane potrącenie na liście płac.</p>
74.	System musi pozwolić na wpisanie wszystkich danych potrzebnych m.in. do sporządzenia sprawozdań do GUS, , Ministerstwa Zdrowia.
75.	<p>System musi pozwolić na prowadzenie rejestru dochodów:</p> <ul style="list-style-type: none"> przegląd danych o dochodach pracownika naliczonych na listach płac w układzie miesięcznym, automatyczne uzupełnianie rejestru dochodów podczas generacji list płac.
76.	<p>System podczas operacji zamykania poszczególnych list płac powinien kontrolować:</p> <ul style="list-style-type: none"> rozliczenia na listach płacowych wszystkich przygotowanych składników wypłat, przekroczenia przez pracowników progów podatkowych, zakończenia stosunków pracy rozliczanych na listach płacowych
77.	System musi w trakcie wypełniania informacji o pracownikach i listach płac korzystać ze słowników uzupełnianych przez użytkownika, pozwalających na systematyczne grupowanie wprowadzanych danych.
78.	System musi zapewnić definiowanie złożonych dekretów (księgowanie składnika listy płac na kilka kont kosztowych) składników listy płac przy pomocy zdefiniowanych szablonów, jak również przy pomocy dedykowanych funkcji.
79.	Dekretacja musi umożliwiać rozbiecie wynagrodzenia pracownika wg podziału % lub kwotowego uzupełnionego przed naliczaniem listy. Powinna być możliwość niezależnego od stałego wynagrodzenia, księgowania na inne konta kosztów składników typu premia, wynagrodzenie za dyżur, godziny nadliczbowe, nagroda.
80.	Rozksięgowanie kosztów dotyczy zarówno płacy brutto, jak i składek społecznych ZUS płaconych przez pracodawcę.
81.	<p>System musi pozwolić na wymianę danych w ramach systemu:</p> <ul style="list-style-type: none"> pełna integracja z modułem kadrowym, zapis informacji wartościowych o wynagrodzeniach pracowników na kontach księgi głównej i ksiąg pomocniczych modułu FK, przygotowanie i eksport danych dla dokumentów rozliczeniowych ZUS dla pracowników i ich stosunków do programu ZUS-Płatnik, współpraca z systemami bankowości elektronicznej.
82.	System musi automatycznie kontrolować przedziały podatkowe. Musi być możliwość wprowadzenia informacji o obniżeniu lub podwyższeniu podatku dla określonego przedziału czasowego.
83.	W systemie musi być możliwość automatycznego generowania i wydruku PIT-11 przy wykorzystaniu oryginalnego formularza wbudowanego w system.

84.	W systemie musi być automatyczna kontrola rocznego ograniczenia podstaw składek na ubezpieczenie społeczne oraz wprowadzania ręcznego kwot podstaw emerytalno-rentowych z innych zakładów
85.	System musi pilnować zaokrągleń składek społecznych i zdrowotnych, tak by w programie PŁATNIK nie pojawiały się różnice pomiędzy danymi wyeksportowanymi a zweryfikowanymi
86.	System musi dać możliwość generowania przelewów płacowych na więcej niż jedno konto bankowe.
87.	System musi dać możliwość wydruków zbiorczych zestawień z list płac dla potrzeb kontroli należności wobec US i ZUS
88.	System musi umożliwić wykonywanie dodatkowych wydruków z list płac dla wybranych składników, komórek organizacyjnych. Możliwość łatwego budowania przez Użytkownika własnych zestawów wydruków z list płac, np. wydruków samych potrąceń.
89.	System musi ewidencjonować i automatycznie aktualizować dane w kartotece przychodów pracownika po wygenerowaniu kolejnych list płac, również w przypadku wypłacenia kilku list płac dla danego pracownika w miesiącu.
90.	System musi pozwolić na naliczenie podstawowej listy płac wszystkimi występującymi składnikami wynagrodzeń dotyczącymi stosunku pracy.
91.	System musi pozwolić na naliczenie dodatkowych list płac dla premii i innych dodatkowych wypłat poszczególnych składników wynagrodzeń.
92.	System musi pozwolić na naliczenie list płac z tytułu wszystkich typów umów cywilnoprawnych.
93.	Sprawdzanie kompletności dekretacji list płac w trakcie naliczania poszczególnych składników.
94.	Generowanie komunikatów dla operatora systemu.
95.	System musi pozwolić na automatyczne wyliczanie średnich urlopowych, ekwiwalentów za urlop, premii procentowych, innych sparametryzowanych składników płac w oparciu o dane wprowadzone w module kadrowym oraz z wypłaconych list płac.
96.	System musi pozwolić na obsługę naliczeń i potrąceń wynikających z korzystania z Funduszu Świadczeń Socjalnych.
97.	System musi pozwolić na obsługę wpłat gotówkowych do kasy wynikających z korzystania z Kasy Zapomogowo – Pożyczkowych.
98.	System musi pozwolić na: <ul style="list-style-type: none"> • obsługę potrąceń alimentacyjnych, • obsługę potrąceń komorniczych, • obsługę potrąceń z Urzędu Skarbowego, ZUS-u i innych.
99.	System musi pozwolić na tworzenie wydruków zestawień z dokonanych na listach płac potrąceń.
100.	System musi pozwolić upoważnionemu użytkownikowi na modyfikowanie listy składników płacowych wraz z ich algorytmami obliczania.
101.	System musi dać możliwość automatycznego naliczania ryczałtu za korzystanie z samochodu prywatnego do celów służbowych, po uwzględnieniu nieobecności pracownika i pojemności silnika.
102.	System gromadzi dane podatkowe dotyczące pracownika w zakresie: <ul style="list-style-type: none"> • informacje o przynależności do urzędu skarbowego, • informacje o stopie podatku, • informacje o przysługujących pracownikowi kosztach uzyskania przychodu, • informacje o przysługujących pracownikowi ulgach podatkowych.
103.	System gromadzi zbiorcze informacje o naliczonych podstawach i procentach składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne dla pracownika na podstawie jego stosunków pracy w układzie rocznym,
104.	System ma możliwość wyodrębnienia następujących list płac: <ul style="list-style-type: none"> • podstawowych – generacja wynagrodzenia zasadniczego raz w miesiącu, • dodatkowych – generacja wynagrodzeń dodatkowych w trakcie miesiąca, • dyżurowych – generacja wypłat dyżurów i nadgodzin (możliwość pobrania przygotowanego rozliczenia z Grafików), • premiowych – generacja wypłat premii miesięcznych, kwartalnych, rocznych, • przeszacowanych – ponowne wyliczenie wartości dla pozycji z listy wejściowej (po wstecznej zmianie stawki zaszeregowania) dla wszystkich zależnych składników wynagrodzenia, • zlecenia – generacja wypłat dla umów cywilno-prawnych, • kontrakty – generacja wypłat dla umów kontrakty na czynności medyczne • prawa majątkowe – generacja wypłat dla spadkobierców z określeniem udziału, • osoby niezatrudnione – generacja wypłat dla osób niezatrudnionych.
105.	System ma możliwość korzystania w trakcie wypełniania informacji o pracownikach i listach płac z klasyfikacji uzupełnianych przez użytkownika pozwalających na systematyczne grupowanie wprowadzanych danych,

106.	<p>System wspomaga przygotowanie danych do list płacowych w zakresie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • elastycznego określania sposobu naliczania przez użytkownika składników wypłat (możliwość definiowania algorytmów składników płacowych), • określenia stałych składników wypłat dla każdego stosunku pracy pracownika z możliwością określenia składników wypłat dla każdego miejsca pracy (etatu), • ewidencji ilościowo-wartościowa dyżurów i nadgodzin wypracowanych w ramach stosunku pracy w danym miesiącu z możliwością określenia miejsca pracy, • pobierania danych o godzinach dyżurów i nadgodzin z rozliczenia godzin przygotowanego w module realizującym funkcjonalność z zakresu ewidencji czasu pracy, • wprowadzania korekt wypłat wynagrodzenia za dyżury i nadgodziny wypłacone w poprzednich miesiącach (zarówno powiększających jak i zmniejszających wypłatę tego wynagrodzenia). • określenia informacji o przyznanych pracownikowi premiach i nagrodach pieniężnych, • automatycznego przepisania list premiowych z miesiąca poprzedniego
107.	<p>System umożliwia przygotowanie nieobecności pracownika dla potrzeb rozliczenia na liście płac, tj.:</p> <ul style="list-style-type: none"> • możliwość określenia sposobu rozliczenia dla poszczególnych typów nieobecności, • możliwość automatycznego wyliczenia kwot należnych z tytułu nieobecności na podstawie przepisów o świadczeniach z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, przepisy prawa pracy i przepisy wewnątrz zakładowe, • możliwość dokonania automatycznego przeszacowania nieobecności, jeśli podstawa dla wypłaconej już nieobecności powinna zostać wyliczona na nowo z powody zmian w wynagrodzeniu, • możliwość rozliczania zwolnień dla umów-zleceń.
108.	System umożliwia przygotowanie informacji o spłacie pożyczek,
109.	System umożliwia przygotowanie informacji o zajęciach sądowych wynagrodzenia pracowników,
110.	System umożliwia przygotowanie i gromadzenie informacji o świadczeniach socjalnych, jakie mają zostać wypłacone pracownikom (określenie kwoty, terminu wypłaty),
111.	System wspomaga przygotowanie informacji o wyrównaniach i potrąceniach.
112.	System umożliwia tworzenie list płac poprzez określenie stosunków pracy rozliczanych w ramach listy,
113.	System ma możliwość utworzenia listy płac poprzez przepisanie informacji z miesiąca poprzedniego,
114.	<p>System pozwala na automatyczne naliczenie wynagrodzeń pracowników na podstawie danych podatkowych i danych przygotowanych dla list płacowych, czyli:</p> <ul style="list-style-type: none"> • naliczenie przychodów, • naliczenie potrąceń, • naliczenie składek na ubezpieczenie społeczne, • naliczenie składek na ubezpieczenie zdrowotne, • naliczenie podatków, • bieżąca kontrola i sygnalizacja poprawności dokonywanych naliczeń. • możliwość ręcznej korekty, uzupełnienia wyliczeń dokonanych automatycznie, • potwierdzenie poprawności dokonanych wyliczeń – zatwierdzenie listy płac.
115.	<p>System ma możliwość przygotowania i emisji przelewów dla naliczonych wynagrodzeń w zakresie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • wydruku przelewów w formie papierowej, • wydruku przelewów zbiorczych, • emisji przelewów w formie elektronicznej z wykorzystaniem systemu bankowości elektronicznej.
116.	<p>System posiada możliwość wydruku podstawowych zestawień, takich jak:</p> <ul style="list-style-type: none"> • lista płac, • paski wynagrodzeń dla pracowników, w tym możliwość definiowania własnych wzorów pasków (np. utajnione), • karta wynagrodzeń pracownika, • karta zasiłkowa pracownika, • formularze rozliczeniowe PIT, • zestawienia nominałów dla list płac.
117.	<p>System wspiera zamknięcie miesiąca płacowego w zakresie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • kontroli rozliczenia na listach płacowych wszystkich przygotowanych składników wypłat, • kontroli przekroczenia przez pracowników progów podatkowych.
118.	System pozwala na symulację wypłaty wynagrodzenia na podstawie wprowadzonych parametrów dotyczących sposobu pobierania wynagrodzenia z umowy. Każda z symulacji obejmuje grupę umów, dla których jest ona wykonywana.

119.	System ma możliwość elastycznego tworzenia wykazów i zestawień, dostosowanych do potrzeb Zamawiającego, na podstawie danych o naliczonych wynagrodzeniach w tym: <ul style="list-style-type: none"> • worzenia szablonów wykazów (biblioteka wykazów), • zapisu wykazów w formacie arkusza MS-Excel, HTML, CSV, Open Office.
120.	System umożliwi emisję dokumentów płacowych (pism, zaświadczeń) na podstawie danych o naliczonych wynagrodzeniach, czyli: <ul style="list-style-type: none"> • definiowania szablonów pism (biblioteka pism), • wydruk pism z wykorzystaniem edytora MS-Word, Open Office.
121.	System posiada możliwość tworzenia sprawozdań: <ul style="list-style-type: none"> • DEK-I-0, • Z-02, • Z-03, • Z-05, • Z-06, • Z-12, • PNT-01.
122.	System pozwala na prowadzenie rejestru dochodów w zakresie: <ul style="list-style-type: none"> • możliwość przeglądu danych o dochodach pracownika naliczonych na listach płac w układzie miesięcznym • automatyczne uzupełnianie rejestru dochodów podczas generacji list płac.
123.	System współpracuje z systemem Finanse-Księgowość w zakresie: <ul style="list-style-type: none"> • - zapisu informacji wartościowych o wynagrodzeniach pracowników na kontach księgi głównej i ksiąg pomocniczych modułu realizującego funkcjonalność z zakresu Finanse - Księgowość • - elastycznego określenia sposobu zapisu wynagrodzeń w module realizującym funkcjonalność z zakresu Finanse-Księgowość (definicja szablonów eksportu), (możliwość podglądu dok. wchodzących do szablonów) • - przygotowania i eksportu dokumentów rozliczeniowych ZUS dla pracowników i ich stosunków do programu ZUS-Płatnik.
124.	System umożliwia obsługę kas pożyczkowych, w tym: <ul style="list-style-type: none"> • możliwość obsługi wielu kas pożyczkowych, • ewidencja zbieranych składek (kasy PKZP), • ewidencja udzielonych pożyczek: <ul style="list-style-type: none"> ✓ ewidencja poręczycieli, ✓ możliwość wypłaty pożyczki na liście płac, ✓ określenie sposobu spłaty (generacja planu spłaty rat pożyczki), ✓ ewidencja bieżącego stanu zadłużenia, ✓ możliwość przeglądu historii spłaty pożyczki. • generacja zestawień dotyczących kas: <ul style="list-style-type: none"> ✓ bilans kasy, ✓ raport o stanie zadłużenia i spłaty.

Obszar Ewidencja czasu pracy	
1.	System musi umożliwić sporządzenie grafiku zgodnie z przepisami prawa pracy, z uwzględnieniem informacji czy dany pracownik podpisał klauzulę opt-out, ma indywidualny rozkład czasu pracy, ma skrócony czas pracy - te dane system będzie pobierał z modułu kadrowego.
2.	System musi umożliwiać definiowanie rodzajów godzin, jakie są stosowane do wprowadzania ewidencji czasu pracy, czyli czasu trwania tzw. pory nocnej, doby świątecznej; ilości godzin w tygodniu pracy.
3.	System umożliwia ewidencję czasu pracy pracowników w podziale na umowy, czyli: <ul style="list-style-type: none"> • planowanie czasu pracy pracowników z dokładnością do godzin i minut pracy w poszczególne dni z informacją o ilości godzin do przepracowania, ilością godzin nocnych i świątecznych, • wprowadzanie faktycznego czasu pracy pracowników (rejestracja godzin nieobecności, dodatkowych godzin pracy, także w zakresie podziału na miejsca zatrudnienia), • wydruk grafika czasu pracy, • zatwierdzanie zaplanowanego i faktycznego czasu pracy przez osoby do tego uprawnione, • wykonywania raportów w oparciu o dane wprowadzone dla pracowników.
4.	System powinien umożliwiać współpracę z RCP (eksport i import danych z RCP - Rejestr Czasu Pracy).
5.	System musi dawać możliwość rozliczenia godzin pracy dla potrzeb naliczenia wynagrodzeń, czyli: <ul style="list-style-type: none"> • automatyczne obliczanie w oparciu o faktyczny czas pracy pracownika liczby przepracowanych

	<p>godzin świątecznych, nocnych, nadgodzin (rozliczenie powinno być przygotowywane w rozbiu na miejsca zatrudnienia pracownika),</p> <ul style="list-style-type: none"> • możliwość modyfikacji przygotowanego rozliczenia godzin (w zakresie podziału na miejsca zatrudnienia), • możliwość przekazania przygotowanego rozliczenia automatycznie realizującego funkcjonalność w zakresie obsługi wynagrodzeń.
6.	System musi umożliwić grupowania oraz podsumowania danych o czasie pracy i nieobecnościach w planie pracy i ewidencji czasu pracy wg zadanych kryteriów.
7.	Grafiki sporządzone na oddziałach ostatecznie mają być zatwierdzane przez pracownika działu kadr i płac.
8.	System musi poprawnie rozliczać czas wolny udzielony pracownikowi bez wniosku pracownika w zamian za nadgodziny.
9.	System umożliwia definiowanie kalendarza, dni świątecznych oraz rozkładu standardowego pięciodniowego tygodnia pracy,
10.	System ma możliwość przydzielania pracowników do poszczególnych grup umów na okresy zatrudnienia w danej jednostce zakładu,
11.	System umożliwia definiowanie rodzajów godzin, jakie są stosowane do wprowadzania ewidencji czasu pracy; czyli czasu trwania tzw. pory nocnej, doby świątecznej; ilości godzin w tygodniu pracy.
12.	System umożliwia ewidencję czasu pracy pracowników w podziale na grupy umów, czyli: <ul style="list-style-type: none"> • planowanie czasu pracy pracowników z dokładnością do godzin pracy w poszczególne dni z informacją o ilości godzin do przepracowania, ilością godzin nocnych i świątecznych, • wprowadzanie faktycznego czasu pracy pracowników (rejestracja godzin nieobecności, dodatkowych godzin pracy także w zakresie podziału na miejsca zatrudnienia), • wydruk grafika czasu pracy, • zatwierdzanie zaplanowanego i faktycznego czasu pracy przez osoby do tego uprawnione, • wykonywania raportów w oparciu o dane wprowadzone dla pracowników.
13.	System umożliwia współpracę z RCP (eksport i import danych z RCP - Rejestr Czasu Pracy)
14.	System umożliwia rozliczenia godzin pracy dla potrzeb naliczenia wynagrodzeń, czyli: <ul style="list-style-type: none"> • automatyczne obliczanie w oparciu o faktyczny czas pracy pracownika liczby przepracowanych godzin świątecznych, nocnych, nadgodzin (rozliczenie powinno być przygotowywane w rozbiu na miejsca zatrudnienia pracownika), • możliwość przekazania przygotowanego rozliczenia automatycznie realizującego funkcjonalność w zakresie obsługi wynagrodzeń.

Obszar BHP	
1.	System umożliwia obsługę rejestru pracowników dla służb BHP.
2.	System umożliwia obsługę rejestru wypadków.
3.	System umożliwia utworzenie pakietów danych, na podstawie zgromadzonych danych, i przesłanie ich do programu Płatnik formularza ZUS-IWA.
4.	System prezentuje widoki danych kadrowych, w tym co najmniej: <ul style="list-style-type: none"> • podstawowe dane pracowników (dane osobowe, umowy), • nieobecności, • badania okresowe, • uprawnienia, • kursy BHP, • odzież robocza, • stanowiska – dane dotyczące oceny narażenia.
5.	System wspomaga obsługę rejestru chorób zawodowych, w tym umożliwia: <ul style="list-style-type: none"> • udostępnienie danych, gromadzonych w ramach funkcjonalności modułu, na potrzeby tworzenia definiowanych przez użytkowników wykazów i pism w dedykowanym do tego celu module.

Obszar Biała lista podatników	
1.	System umożliwia weryfikację kontrahenta jako aktywnego płatnika VAT wraz z zapisem daty jego weryfikacji
2.	System umożliwia sprawdzenie czy dla danego numeru NIP kontrahenta przypisany dla niego rachunek bankowy jest obecny w dniu weryfikacji w bazie białej listy podatników
3.	System umożliwia weryfikację rachunku podczas generowania przelewu w dniu jego generacji
4.	System działa poprzez Platformę Integracyjną (PI)

Wymagania dotyczące prezentacji oferowanego oprogramowania

W celu potwierdzenia, że oferowane Oprogramowanie Aplikacyjne odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający ma prawo wezwać Wykonawcę do wykonania prezentacji. W trakcie prezentacji oferowane Oprogramowanie Aplikacyjne zostanie poddane testowaniu przez Zamawiającego, przeprowadzone testy będą miały wykazać, czy posiada ono funkcje i funkcjonalności, których istnienie potwierdził Wykonawca składając ofertę. Brak zaprezentowania funkcji i funkcjonalności, zadeklarowanej w OPZ - Wymagania szczegółowe, będzie równoważny z niespełnieniem wymagań w danym obszarze i odrzuceniem oferty.

I. Przygotowanie sprzętu i Oprogramowania Aplikacyjnego do prezentacji.

1. Prezentacja odbędzie się z wykorzystaniem komputera / laptopa z zainstalowanym i skonfigurowanym w zakresie umożliwiającym zaprezentowanie działania wymaganych w OPZ funkcjonalności oraz wypełnionym danymi prezentacyjnymi (testowymi) Oprogramowaniem Aplikacyjnym.
2. Zamawiający wymaga, aby prezentacyjna instalacja Oprogramowania Aplikacyjnego obejmowała następujące moduły:
 - Finansowo-Księgowy
 - Rejestr sprzedaży
 - Rejestr zakupów
 - Koszty
 - Wycena kosztów normatywnych / Wycena procedur medycznych
 - Budżetowanie
 - Środki trwałe
 - Kadry
 - Płace
 - Ewidencja czasu pracy
 - BHP
3. Zamawiający na prezentacji nie będzie wymagał zaprezentowania funkcjonalności, których działanie wymaga interakcji z systemami zewnętrznymi, które nie są przedmiotem zamówienia. Nie mniej, jeśli dla zaprezentowania istnienia / działania wymaganej w OPZ funkcjonalności wymagane są dane w bazie Oprogramowania Aplikacyjnego, Wykonawca powinien zasilić prezentacyjną bazę danych przykładowymi / testowymi danymi.
4. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia sobie wszelkiego niezbędnego do przeprowadzenia prezentacji sprzętu, w tym ekranu, rzutnika oraz sprzętu komputerowego, a także urządzeń peryferyjnych (drukarki, czytniki kodów kreskowych, smartfon, itp.) jeśli będą potrzebne, z zainstalowanym oprogramowaniem koniecznym do uruchomienia oferowanego Oprogramowania Aplikacyjnego.
5. Prezentowane Oprogramowanie Aplikacyjne powinno zawierać co najmniej fragment struktury organizacyjnej jednostki opieki zdrowotnej obejmujący minimum jednostki organizacyjne umożliwiające zaprezentowanie oferowanych modułów.
6. Środowisko prezentacyjne (sprzęt i programy) powinny być tak skonfigurowane, aby umożliwić sprawdzenie czy oferowane Oprogramowanie Aplikacyjne posiada wymagane funkcje i funkcjonalności. Prezentacja każdej funkcjonalności musi w czytelny sposób pokazać jej działanie. Jeżeli badana funkcjonalność wymaga przedstawienia określonego procesu logicznego do jej zaprezentowania, Wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzenia tego procesu, w celu uznania jej działania za spełnienie wymagania.
7. Z uwagi na to, że zamiarem Zamawiającego jest pozyskanie Oprogramowania Aplikacyjnego dającego jego użytkownikom i administratorom duże możliwości samodzielnej jego konfiguracji, na co wskazują wymagane w OPZ funkcjonalności, w trakcie prezentacji Zamawiający wymagał będzie zmiany wartości parametrów pracy Oprogramowania Aplikacyjnego oraz wykazania możliwości samodzielnego tworzenia formularzy, raportów zestawień, szablonów dokumentów, itp..

8. Wszelkie koszty przeprowadzenia prezentacji w tym m.in. dostarczenie, skonfigurowanie i użycie niezbędnego sprzętu, dostarczenie, zainstalowanie i skonfigurowanie specjalizowanego oprogramowania, w siedzibie Zamawiającego, dojazd przedstawicieli Wykonawcy, itp., ponosi Wykonawca.

II. Przeprowadzenie prezentacji.

1. Prezentacje poszczególnych Wykonawców będą odbywały się w wyznaczonych przez Zamawiającego dniach, zgodnie z zasadą pierwszy prezentuje Wykonawca, który przedłożył ofertę z najwyższą ilością punktów, następnie kolejny itd.
2. Prezentacja zostanie przeprowadzona w dzień roboczy, w terminie wskazanym przez Zamawiającego w wezwaniu, lecz nie krótszym niż 3 dni robocze od dnia wysłania Wykonawcy wezwania.
3. Prezentacje zostaną przeprowadzone według identycznego dla wszystkich Wykonawców scenariusza – u wszystkich oferentów będą sprawdzane te same funkcje, funkcjonalności i procesy. Scenariusz zostanie wysłany Wykonawcom co najmniej 3 dni robocze przed wyznaczoną datą prezentacji, wraz z wezwaniem.
4. Prezentacja zostanie przeprowadzona w siedzibie Zamawiającego. Zamawiający zapewni pomieszczenie do przeprowadzenia weryfikacji i dostęp do sieci energetycznej.
5. Niedozwolone jest korzystanie z sieci internet w trakcie prezentacji.
6. Przewidywany czas Prezentacji to 5 godzin w ciągu dnia przy założeniu, że weryfikacja będzie się odbywać w godzinach 09.00 – 14.00. W przypadku, gdy Oferent potrzebuje czasu na przygotowanie się do prezentacji, zobowiązany jest stawić się do 60 minut (według potrzeby Oferenta) przed wskazaną godziną rozpoczęcia prezentacji, celem przygotowania się. Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego, o potrzebie wcześniejszego przybycia, z wyprzedzeniem.
7. W przypadku, gdy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy dojdzie do opóźnienia w terminie rozpoczęcia weryfikacji złożonego przez niego Oprogramowania Aplikacyjnego Zamawiający nie przewiduje przesunięcia terminu jej zakończenia. W przypadku niezakończenia prezentacji, spowodowanego opóźnieniem z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, ocena prezentowanego rozwiązania obejmuje tylko te elementy, które zostały przedstawione do upływu czasu przeznaczanego na prezentację. W takim przypadku Zamawiający odstąpi od oceny pozostałego zakresu funkcjonalności, a prezentowane rozwiązanie zostanie uznane za niespełniające wymagań SIWZ.
8. Wykonawca będzie zobowiązany przedstawić listę osób uczestniczących w prezentacji, ze wskazaniem jaką funkcję pełni każdy członek zespołu. W pomieszczeniu, gdzie będzie wykonywana prezentacja, może przebywać jednocześnie maksymalnie 5 osób po stronie Wykonawcy. Wykonawcę w czasie prezentacji reprezentuje osoba (lub osoby) uprawniona do działania w jego imieniu - upoważniona na podstawie pełnomocnictwa załączonego do oferty lub złożonego przed rozpoczęciem prezentacji.
9. W trakcie prezentacji kolejno sprawdzane będą funkcjonalności poszczególnych modułów Oprogramowania Aplikacyjnego, wskazane w przekazanym Wykonawcy scenariuszu. Ilość badanych funkcjonalności nie przekroczy 100 pozycji (średnio 3 min / wymaganie). Niedozwolone będzie pomijanie punktów prezentacji. Przejście do kolejnego punktu możliwe będzie wyłącznie po zakończonej pozytywnie weryfikacji punktu poprzedniego lub jednoznacznej deklaracji Wykonawcy, że poprzedni punkt nie zostanie zaprezentowany, co zostanie wpisane do protokołu z posiedzenia komisji przetargowej.
10. W trakcie prezentacji Wykonawca powinien w sposób jednoznaczny wykazać, że weryfikowana funkcja lub funkcjonalność jest dostępna w oprogramowaniu aplikacyjnym, że Oprogramowanie Aplikacyjne potrafi obsłużyć wskazane procesy z wykorzystaniem funkcjonalności opisanych w OPZ oraz że wybrane przez Zamawiającego parametry Oprogramowania Aplikacyjnego są zgodne z wymaganiami opisanymi w SIWZ.
11. Komisja przetargowa może w trakcie weryfikacji zadawać Wykonawcy pytania zmierzające do ustalenia czy dana funkcjonalność jest realizowana. W trakcie prezentacji Wykonawca może udzielać Zamawiającemu dodatkowych informacji związanych z weryfikowaną funkcjonalnością

12. W trakcie prezentacji zostanie zweryfikowana zgodność funkcjonalności modułów oferowanego Oprogramowania Aplikacyjnego, z wymaganiami określonymi w SWIZ. Stwierdzenie jakiegokolwiek niezgodności z deklaracją przedstawioną w ofercie, w zakresie wymagań i oferowanych w OPZ funkcji i funkcjonalności, będzie traktowane jako niespełnienie wymagań w danym obszarze i skutkować będzie odrzuceniem oferty, jako niespełniającej wymagań SIWZ.
13. Ocena spełnienia przez oferowane Oprogramowania Aplikacyjnego opisanych w SIWZ wymagań funkcjonalnych przeprowadzona zostanie według jednej skali logicznej – prawda / fałsz – dla wszystkich funkcjonalności wymaganych w OPZ.
14. Po wykonaniu prezentacji zostanie podpisany przez strony protokół przeprowadzenia prezentacji.
15. Zamawiający ma prawo do rejestracji audio lub wideo prezentacji.
16. Podczas prezentacji oferty Wykonawcy, nie przewiduje się obecności przedstawicieli innych Wykonawców w tym tych, którzy złożyli oferty w tym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

III. Nieprawidłowości w trakcie prezentacji Oprogramowania Aplikacyjnego:

1. Zamawiający dopuszcza wystąpienie w trakcie prezentacji awarii sprzętu komputerowego, błędu Oprogramowania Aplikacyjnego lub niesprawności środowiska, na którym zainstalowane jest Oprogramowanie Aplikacyjne.
2. Awaria sprzętu nie będzie przez Zamawiającego traktowana jako błąd oferowanego Oprogramowania Aplikacyjnego. W przypadku wystąpienia awarii sprzętu Zamawiający wyznaczy termin dokończenia prezentacji na następny dzień roboczy. Wykonawca ma prawo do dokończenia prezentacji tylko jeden raz. W przypadku ponownego wystąpienia awarii sprzętu oferowane Oprogramowanie Aplikacyjne zostanie uznane za niespełniające wymagań SIWZ.
3. Przez błąd Zamawiający rozumie niepoprawne działanie prezentowanego Oprogramowania Aplikacyjnego, jego niestabilność lub inne zdarzenie znacząco utrudniające lub uniemożliwiające weryfikację zgodności oferowanego rozwiązania z wymaganiami SIWZ, zadeklarowanymi przez Wykonawcę w złożonej przez niego ofercie.
4. Przez niesprawność Zamawiający rozumie niepoprawne działanie motoru bazy danych lub inne czynniki softwarowe i zdarzenia utrudniające lub uniemożliwiające pracę Oprogramowania Aplikacyjnego i utrudniające weryfikację zgodności oferowanego rozwiązania z wymaganiami SIWZ, zadeklarowanymi przez Wykonawcę w złożonej przez niego ofercie.
5. Zamawiający dopuszcza przywrócenie prawidłowego działania prezentowanego rozwiązania, rozumiane jako usunięcie ujawnionych w trakcie trwania prezentacji błędów lub niesprawności, z zastrzeżeniem utrzymania wyznaczonego czasu prezentacji – tj. bez jego przedłużenia o czas konieczny do przywrócenia sprawności prezentowanego rozwiązania.
6. Łączny czas przerw, ogłaszanych na wniosek Wykonawcy, nie powinien przekroczyć 1 godziny zegarowej, przy czym maksymalny czas jednej przerwy, ogłaszanej na wniosek Wykonawcy, nie może przekraczać 30 minut zegarowych.
7. W przypadku niezakończenia prezentacji, spowodowanego opóźnieniem w usuwaniu: niesprawności lub błędu prezentowanego Oprogramowania Aplikacyjnego, ocena prezentowanego rozwiązania obejmuje tylko te elementy, które zostały przedstawione do chwili ich wystąpienia. W takim przypadku Zamawiający odstąpi od oceny pozostałego zakresu funkcjonalności, a prezentowane rozwiązanie zostanie uznane za niespełniające wymagań SIWZ.

Opis dostarczanego sprzętu

W niniejszym dziale przedstawiono minimalne parametry urządzeń. W przypadku, gdy nie określono, że parametr określa maksymalną wartość jest to jego wartość minimalna.

I. Wymagania ogólne:

1. Całość dostarczanego sprzętu i oprogramowania standardowego musi pochodzić z autoryzowanego kanału sprzedaży producenta.
2. Całość dostarczanego rozwiązania, tzn. każde z dostarczonych urządzeń, musi być nowa, wcześniej nieużywana.
3. Urządzenia i ich komponenty muszą być oznakowane przez producentów w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja zarówno produktu, producenta, jak i daty produkcji danego elementu.
4. Do każdego urządzenia musi być dostarczony komplet standardowej dokumentacji dla użytkownika w formie papierowej lub elektronicznej w języku polskim lub angielskim.
5. Do każdego urządzenia musi być dostarczony niezbędny sprzęt eksploatacyjny (przewody zasilające, przewody sygnałowe itp.) niezbędny do uruchomienia danego urządzenia w budowanym rozwiązaniu w miejscu dostawy wskazanym przez Zamawiającego. Sprzęt, o którym mowa powyżej jest integralną częścią oferty i przechodzi na własność Zamawiającego.
6. Wszystkie urządzenia muszą posiadać oznakowanie CE.
7. Wszystkie dostarczane urządzenia na dzień złożenia oferty nie mogą być w fazie end-of-life (EOL) lub nie może być wskazana data wejścia urządzenia w EOL (brak wsparcia producenta lub wycofanie urządzenia z oficjalnej dystrybucji).
8. Wszystkie urządzenia muszą współpracować z siecią energetyczną o parametrach: 230 V \pm 10%, 50 Hz.
9. Wszystkie odpady związane z dostawami i realizacją przedmiotu zamówienia Wykonawca usunie na własny koszt, poza terenem Zamawiającego, zgodnie z przepisami obowiązującymi na terenie Rzeczypospolitej Polski.
10. Wymagane jest, aby składnikami oferowanej infrastruktury sprzętowej były urządzenia zintegrowane i zwalidowane przez producenta (lub zespół producentów) na etapie procesu produkcyjnego. Pod pojęciem walidacji Zamawiający rozumie zaprojektowanie, wykonanie i testy wszystkich elementów do wzajemnej prawidłowej współpracy (dotyczy infrastruktury sprzętowej i oprogramowania standardowego).
11. Wymagane jest, aby infrastruktura sprzętowej była gotowym produktem posiadającym nazwę handlową i złożonym z zamkniętej, ściśle zdefiniowanej listy komponentów posiadających odpowiednie numery katalogowe.
12. Dostarczane oprogramowanie musi zostać dostarczonej w najnowszej stabilnej wersji, która uzyskała certyfikację producenta dostarczanego sprzętu (jeśli podlega certyfikacji).

II. Specyfikacja ilościowa

Tabela 1 Specyfikacja ilościowa sprzętu i oprogramowania

L.P	TYP SPRZĘTU	ILOŚĆ (KPL)
1.	Serwer bazodanowy	1
2.	Sprzęt komputerowy	9 zestawów
3.	Drukarka laserowa	5
4.	Switch zarządzany	3

III. Specyfikacja techniczna infrastruktury sprzętowej

1. Serwer bazodanowy

L.p	Element	Opis
	Obudowa	Obudowa Rack o wysokości maksymalnie 2U, wraz z kompletem wysuwanych szyn umożliwiających montaż w szafie Rack 19” i wysuwanie serwera do celów serwisowych i organizatorem kabli.
	Płyta Główna	Płyta główna musi być zaprojektowana przez producenta serwera i oznaczona jego znakiem firmowym.
	Chipset	Dedykowany przez producenta procesora do pracy w serwerach dwuprocesorowych.
	Procesor	Min. 1 procesor czterordzeniowe klasy x86 dedykowane do pracy z zaferowanym serwerem umożliwiające osiągnięcie wyniku minimum 827 punktów w teście SPECint_rate_base2006 dostępnym na stronie www.spec.org.
	Pamięć operacyjna	Pojemność 32 GB, Typu RDIMM o częstotliwości pracy minimum 1600MHz, przy zachowaniu, co najmniej 8 slotów wolnych do rozbudowy pamięci.
	Gniazda PCI	4 sloty PCI-Express trzeciej generacji
	Interfejs sieciowy	Jedna czteroportowa karta sieciowa 4 x 1GBaseT
	Dyski twarde	Możliwość instalacji minimum 8 dysków SATA, SAS, SSD. Zainstalowane 2 dyski 1TB typu HotPlug skonfigurowane jako RAID 1.
	Kontroler dysków	Dedykowany sprzętowy kontroler dyskowy. Możliwe minimalne konfiguracje poziomów RAID: 0, 1, 5, 10, 50
	Wbudowane porty	4 x USB 2.0 1 x VGA
	Karta graficzna	Zintegrowana karta graficzna, umożliwiająca wyświetlanie ekranu w rozdzielczości minimum 1280x1024.
	Elementy redundancyjne HotPlug	Dwa zasilacze typu Hot-plug o mocy maksymalnie 900 W każdy, wentylatory, dyski twarde.
	Zarządzanie	Serwer musi być wyposażony w kartę zdalnego zarządzania (konsoli) pozwalającej na: włączenie, wyłączenie i restart serwera, podgląd logów sprzętowych serwera i karty, przejęcie pełnej konsoli tekstowej serwera niezależnie od jego stanu (także podczas startu, restartu OS). Możliwość przejęcia zdalnej konsoli graficznej i podłączania wirtualnych napędów CD/DVD. Rozwiązanie sprzętowe, niezależnie od systemów operacyjnych, zintegrowane z płytą główną lub jako karta zainstalowana w gnieździe PCI.
	Warunki gwarancji	Przynajmniej trzy lata gwarancji z czasem naprawy 24 godziny od zgłoszenia, przyjmowanie zgłoszeń 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. W przypadku awarii dysków twardych w okresie gwarancji, dyski pozostają u Zamawiającego. Serwis urządzeń musi być realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta.

2. Sprzęt komputerowy: Komputer stacjonarny PC

Element	Opis
Procesor:	Procesor x86 umożliwiający wykonywanie ośmiu wątków jednocześnie, wyposażony w technologię automatycznego zwiększania szybkości taktowania przy obciążeniu tylko jednego rdzenia.
Płyta główna:	Dwukanałowa obsługa pamięci DDR 4 1600MHz, 1 PCI Express x 16, 2 sloty PCI, 4 gniazda DIMM, 4 gniazda Serial ATA II, 4 gniazd USB 2.0 + dwa gniazda USB umieszczone na płycie czołowej stacji roboczej lub na ścianie bocznej stacji roboczej (w miejscach łatwo dostępnych), nie dopuszcza się możliwości stosowania zewnętrznych koncentratorów USB
Pamięć operacyjna:	Pamięć min. RAM 16 GB DDR4 1600MHz dwukanałowa
Karta grafiki:	Zintegrowana wyposażona w złącza 1 porty - DVI, 1 port HDMI
Karta dźwiękowa:	obsługująca standard stereo dopuszcza się kartę zintegrowaną lub nie zintegrowaną z płytą główną,
Karta sieciowa:	10/100/1000 Mb/s dopuszcza się kartę zintegrowaną lub nie zintegrowaną z płytą główną,
Dysk twardy:	Min. 500GB, Serial ATA2, 7200rpm
Napęd optyczny:	DVD Dual Layer +-R/RW, Serial ATA2
Klawiatura:	typ QWERTY, oddzielne bloki klawiszy alfanumerycznych, sterujących i numerycznych, podłączana przez USB
Mysz:	optyczna USB - 2 przyciski + rolka przewijania
System operacyjny:	Microsoft Windows 10 PRO 64 bit, z deklarowaną przez producenta licencją

Monitor LCD - minimalne wymagania

Nazwa wymagania	Opis
Przekątna ekranu:	21,5"
Rozdzielczość:	Min. 1440x900 pikseli
Format obrazu:	16:9
Jasność:	Min. 250 cd/m ²
Czas reakcji matrycy:	Min. 5 ms
Kontrast:	Min. 1000:1

Rodzaj złącza video:	Kompatybilne ze złączami karty graficznej komputera PC
Podstawa:	Obrotowa podstawa umożliwiająca zmianę wysokości, kąta pochylenia ekranu oraz obrót ekranu

3. Drukarka laserowa

- metoda druku: druk laserowy monochromatyczny
- rozdzielczość: 1200 x 1200 dpi
- szybkość druku min 24 strony A4 na minutę
- dostępne interfejsy: USB, FastEthernet
- Zgodność z systemami operacyjnymi Windows
- czas wydruku pierwszej strony: max 6sek
- Toner: Dostępne tonery o podniesionej wydajności minimum do 2000 stron A4 przy zadruku 5 % określony w specyfikacji urządzenia i zalecany przez producenta
- Bęben: nie mniejszy 25.000 stron A4

4. Switch zarządzany

Przełącznik musi być dedykowanym urządzeniem sieciowym przystosowanym do montowania w szafie rack. Wymagane dostarczenie z przełącznikiem zestawu montażowego.

Wymagane parametry fizyczne:

- możliwość montażu w stelażu/szafie 19”,
- wysokość maksymalna 1U

Przełącznik musi posiadać interfejsy:

- Minimum 48 portów 10/100/1000Base-T, 2 porty SFP z wkładką 1000Base-SX, 2porty SFP+.
- dedykowany port do zarządzania out-of-band 10/100Base-T

Bezpłatny dostęp do najnowszych wersji oprogramowania na stronie producenta przez cały okres eksploatacji urządzeń

IV. Usługa montażu i konfiguracji infrastruktury sprzętowej

Wykonawca w ramach postępowania zobowiązany jest do wykonania co najmniej następujących usług związanych z montażem i konfiguracją dostarczanej infrastruktury sprzętowej:

1. Dostawa wraz wniesieniem oraz montażem sprzętu w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
2. Konfiguracja serwerów
3. Instalacja oraz konfiguracji oprogramowanie standardowego
4. Testy rozwiązania
5. Krótki instruktaż dla administratorów demonstrujący sposób zarządzania środowiskiem

V. Gwarancja

Zamawiający wymaga aby dostarczony sprzęt objęty był minimum 36 okresem gwarancji na warunkach określonych przez producenta danego sprzętu