

## Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 3/1.4.3-0091 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

### I. Zakres dostawy

Przedmiotem zamówienia jest dostawa systemu informatycznego ERP (zwanego dalej Systemem) dla obsługi procesów zarządzania przedsiębiorstwem wraz z wdrożeniem oraz dostawą niezbędnych licencji. Przy czym pod pojęciem Systemu Zamawiający rozumie system informatyczny służący do generowania, gromadzenia, ewidencjonowania, przetwarzania, analizy i wymiany danych oraz dokumentów wraz z ich archiwizowaniem. Przedmiotowa dostawa obejmuje:

1. Dostawę Systemu zgodnego ze specyfikacją przedstawioną w pkt. V. Wymagania oraz VI. Specyfikacja funkcjonalna.
2. Wdrożenie Systemu, przez które rozumie się: analizę wdrożeniową, instalację, konfigurację, parametryzację, następnie uruchomienie testowe i produkcyjne Systemu na serwerach, macierzy i stacjach roboczych udostępnionych przez Zamawiającego, a znajdujących się w jego siedzibie.

### II. Realizacja

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

1. Dostarczenia oprogramowania i zainstalowania go na dedykowanej infrastrukturze IT.
2. Wydania dokumentacji systemu w wersji elektronicznej.
  - a) Dokumentacja w wersji elektronicznej musi być dostarczona w formacie umożliwiającym jej łatwe odczytanie (np. PDF) oraz wydrukowanie w całości lub części, a także musi być zgodna z dostarczoną wersją systemu na dzień rozpoczęcia wdrożenia danego modułu/obszaru. Musi umożliwiać wyszukiwanie słów lub fraz, wprowadzonych w trakcie jej przeglądania przez użytkownika, jak również posiadać spis treści (rozdziałów).
  - b) Cała dokumentacja musi być sporządzona w języku polskim, być czytelna i zrozumiała dla czytelnika.
  - c) Dokumentacja powinna być podzielona na dokumentację użytkownika i dokumentację administratora systemu i dotyczyć wersji systemu aktualnie wykorzystywanej przez Zamawiającego.
  - d) Dokumentacja musi zawierać instrukcję obsługi indeksów i istniejących pomiędzy nimi powiązań, opisy plików i/lub parametrów konfiguracyjnych i parametryzujących system, instrukcje instalacji, modyfikacji i deinstalacji każdego z elementów systemu tak, aby przeprowadzenie tych czynności mogło zostać wykonane samodzielnie przez administratorów systemu Zamawiającego.
3. Dostarczenia dokładnej procedury zamykania i ponownego uruchomienia całego systemu, gwarantującej zachowanie pełnej spójności, poprawności i bezpieczeństwa danych, np. w przypadku zaniku zasilania. Zamawiający wykona pod nadzorem Wykonawcy próbę „ręcznego” wyłączenia i uruchomienia systemu zgodnie z przekazanymi przez Wykonawcę procedurami. Oprócz próby „ręcznego” zatrzymania systemu, zostanie również wykonany test automatycznego zamknięcia systemu w przypadku zaniku zasilania, oraz automatycznego uruchomienia systemu po odzyskaniu zasilania, a także testy redundancji elementów sprzętowych oraz działania rozwiązań wysokiej dostępności. Pozytywne przeprowadzenie tych testów jest warunkiem koniecznym do otrzymania przez Wykonawcę ostatecznego odbioru.
4. Udostępnienia na czas wdrożenia narzędzia do śledzenia błędów, stanów zgłoszeń oraz zarządzania projektem.
5. Przekazania kont i haseł dostępowych administratora (najwyższy poziom dostępu) do wszystkich elementów wchodzących w skład zamówienia, dla których takie konta zostały utworzone tj. Systemu oraz bazy danych. Przekazanie kont i haseł musi zostać wykonane najpóźniej przed odbiorem końcowym systemu.

### III. Licencje

1. Przedmiotem Zamówienia jest odpowiednia ilość licencji do obsługi wskazanych w poniższej tabeli ilości pracowników w podziale na obszary działalności. Obowiązkiem Wykonawcy jest dostarczenie odpowiedniej ilości licencji w podziale na moduły/obszary oferowanego przez niego systemu.

Obszar działalności	Ilość użytkowników
Sprzedaż, Zakupy, Zamówienia	60
CRM	10
Administracja systemem ERP	3
Kadry i płace	2
Księgowość i finanse	7
Produkcja / serwis	10
Środki trwałe	1

2. Wykonawca oświadcza, że przysługują mu prawa do udzielania licencji/sublicencji lub posiada nadane przez autora prawo do udzielania licencji/sublicencji na użytkowanie Systemu.
3. Wykonawca zobowiązany jest udzielić licencji na czas nieoznaczony na użytkowanie zaofertowanego Systemu.
4. Udzielona licencja musi umożliwić Zamawiającemu tworzenie nieograniczonej liczby kont użytkownika w systemie, nie może wprowadzać ograniczenia na tzw. „nazwanych użytkowników”.
5. System nie może ograniczać możliwości delegowania uprawnień między użytkownikami systemu.
6. Licencją objęte zostaną również wszelkie poprawki i aktualizacje systemu pojawiające się w trakcie obowiązywania przedmiotowej Umowy i przez cały okres gwarancji.
7. Wykonawca oświadcza, że przysługują mu wszelkie prawa do udzielenia zgody Zamawiającemu na modyfikacje systemu ERP bez jakichkolwiek ograniczeń i takie modyfikacje wykonane przez Zamawiającego wolne będą od wad prawnych, a w szczególności nie będą naruszać praw i dóbr osób trzecich. Przez modyfikację Zamawiający rozumie dostosowywanie systemu ERP do własnych potrzeb poprzez modyfikacje struktury i logiki bazy danych oraz integrację własnych funkcjonalności.

#### IV. Wdrożenie systemu

Wykonawca zobowiązany jest do wdrożenia Systemu wg. Specyfikacji funkcjonalnej przewidzianej w punkcie VI.

Prace wchodzące w zakres wdrożenia:

1. Analiza wdrożeniowa:
  - a) zapoznanie się z strukturą organizacyjną Zamawiającego i zakresami działania poszczególnych jednostek organizacyjnych w kontekście wdrożenia Systemu,
  - b) weryfikacja dokładnej ilości licencji dla użytkowników wdrażanego Systemu,
  - c) konsultacje w zakresie procesów wdrożeniowych w jednostkach organizacyjnych, w których wdrażany będzie System,
  - d) zapoznanie się z istniejącym obiegiem dokumentów i informacji, oraz ich relacjami z poszczególnymi jednostkami organizacyjnymi Zamawiającego,
  - e) zapoznanie się z prowadzoną przez Zamawiającego dokumentacją, treścią i wyglądem raportów, zestawień i wydruków wskazanych do odwzorowania w systemie,
  - f) ustalenie metodologii wymiany danych z systemami użytkowymi przez Zamawiającego,
  - g) ustalenie metodologii migracji danych do wdrażanego Systemu,
  - h) przedstawienie przez Wykonawcę wszelkich przesłanek organizacyjnych mogących wpłynąć na przebieg wdrożenia,
  - i) przygotowanie w porozumieniu z zamawiającym szczegółowego harmonogramu wdrożenia z podziałem na etapy,
  - j) przygotowanie scenariuszy testów akceptacyjnych przez Zamawiającego przy współpracy i z wsparciem Wykonawcy.
2. Konfiguracja silnika bazy danych.
3. Konfiguracja Systemu: odwzorowanie struktury organizacyjnej Zamawiającego, podpięcie wszystkich katalogów i list wraz z ustawieniem dla nich wartości domyślnych, parametryzacja.
4. Dostosowanie Systemu do specyfiki Zamawiającego, dotyczy modyfikacji raportów, zestawień oraz wydruków niezbędnych dla Zamawiającego.
5. Przeniesienie (migracja) danych z systemów funkcjonujących u Zamawiającego (kolejność przenoszenia danych uzależniona jest od realizacji poszczególnych etapów wdrożenia i podlega ustaleniom między Wykonawcą a Zamawiającym).

Potwierdzeniem realizacji każdego z etapów wdrożenia jest podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę protokół częściowy zakończenia etapu wdrożenia. Etap uważa się za zakończony, jeżeli w protokole odbioru Zamawiający potwierdzi zakończenie i odebranie etapu wdrożenia bez zastrzeżeń.

Wdrożenie Systemu zostanie uznane za zakończone dopiero po zakończeniu realizacji wszystkich etapów szczegółowych wdrożenia oraz podpisanie przez obydwie ze stron protokołu odbioru końcowego zawierające w swojej treści potwierdzenie odbioru końcowego Systemu.

## V. Wymagania

LP.	OBSZAR	WYMAGANIA OGÓLNE
1.	Język systemu	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rozwiązanie i jego dokumentacja zostanie dostarczona w języku polskim.</li> </ul>
2.	Menu i wygląd informacji	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dostosowane do layoutu organizacji. Dostosowanie kolorystyczne z możliwością umieszczenia logo firmy.</li> <li>Menu dostępne w języku polskim.</li> </ul>
3.	Raportowanie	<ul style="list-style-type: none"> <li>Elastyczna możliwość tworzenia raportów, wydruków, zestawień na podstawie danych przechowywanych w bazie danych. Raporty, wydruki i zestawienia co najmniej częściowo definiowane przez użytkownika. Różnicowanie raportów w zależności od typu / uprawnień użytkownika.</li> </ul>
4.	Funkcja Administratora biznesowego	<ul style="list-style-type: none"> <li>Możliwość zarządzania uprawnieniami, wprowadzania zmian (niewymagających programowania) z poziomu administratora.</li> <li>Możliwość edytowania i modyfikowania ustawień konfiguracyjnych takich jak, m.in. zmiana stawki podatku VAT, CIT, PIT, składek ZUS itp.</li> <li>Możliwość zmian ścieżki akceptacji poszczególnych typów wniosków.</li> <li>Dodawanie i usuwanie dostawców zdefiniowanych przez zamawiającego a niewystępujących w narzędziu.</li> <li>Możliwość definiowania i parametryzowania własnych obiektów w systemie.</li> <li>Możliwość automatycznego wylogowania użytkownika z systemu / modułu po określonym przez administratora czasie bezczynności. W takim przypadku możliwość przechowania niezapisanych danych w pamięci systemu/modułu do czasu ponownego zalogowania.</li> <li>Obsługa wieloodziałości firmy we wszystkich modułach Systemu ERP.</li> </ul>
5.	Integracja z systemami zewnętrznymi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Możliwość pobierania danych z systemów zewnętrznych (np. baza dostawców z innych systemów).</li> <li>Otwarte środowisko programistyczne z dostępem dla Zamawiającego (API wraz z dokumentacją).</li> <li>Integracja ze skrzynką mailową (import dokumentów, w tym faktur elektronicznych).</li> <li>Wszystkie moduły współdzielą jedną bazę danych i wymieniają informacje w czasie rzeczywistym. Zdarzenia w jednym module powodują natychmiastowe zdarzenia w pozostałych modułach oraz zintegrowanych systemach Zamawiającego.</li> <li>Współpraca z systemami CAD, import i eksport plików, obsługa plików modeli 3D z zasobów sieciowych oraz repozytoriów (np. AutoDesk Vault).</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>Możliwość integracji Systemu ERP z systemami WMS z pełną wymianą danych w czasie rzeczywistym oraz obsługą algorytmów optymalizacyjnych.</li> <li>Integracja z istniejącym u Zamawiającego systemem RCP.</li> </ul>
6.	Lokalizacja systemu	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rozwiązanie będzie w pełni zainstalowane na infrastrukturze zamawiającego w siedzibie firmy (on-premises).</li> </ul>
7.	Eksport danych	<ul style="list-style-type: none"> <li>W przypadku zakończenia współpracy z dostawcą systemu możliwość eksportu danych w formacie plików płaskich lub kopii bazy danych.</li> </ul>
8.	Obsługa normatywów	<ul style="list-style-type: none"> <li>Możliwość przypisania określonym czynnościom (m.in. magazynowym, produkcyjnym, serwisowym) czasu trwania danej czynności.</li> </ul>
9	Administracja IT	<ul style="list-style-type: none"> <li>Możliwość rozbudowywania systemu o nowe funkcjonalności z wykorzystaniem dowolnych narzędzi programistycznych.</li> <li>Możliwość modyfikacji logiki bazy danych na potrzeby utworzenia nowych funkcjonalności.</li> </ul>

## VI. Specyfikacja funkcjonalna

LP.	ZAKUPY i ZAMÓWIENIA
1.	Założenie kartoteki dostawcy z obsługą dostawców krajowych i zagranicznych (m.in. obsługa kodów CN).
2.	Możliwość oceny dostawcy wg ustalonych kryteriów i skali ocen zgodnie z księgą jakości. Kryteria oceny możliwe do parametryzacji bez udziału firmy trzeciej.
3.	Kontrola i analiza stanów magazynowych na podstawie ilości min/max w magazynie centralnym i w magazynach oddziałowych.
4.	Uruchomienie procesu zakupowego w trybie automatycznym (np. na podstawie stanów minimalnych / maksymalnych) oraz w trybie ręcznym.
5.	Wygenerowanie i wysłanie zapytania ofertowego do dostawcy.
6.	Wygenerowanie i wysłanie zamówienia do dostawcy.
7.	Obsługa rezerwacji na towar znajdujący się w magazynie, u dostawcy, w drodze od dostawcy z możliwością definiowania reguł (np. FIFO, FEFO, LIFO, inne) oraz podglądu w innych modułach.
8.	Ustalenie oraz monitorowanie przewidywanych czasów oraz dat dostarczenia zamówionych towarów dla produktów krajowych oraz produktów zagranicznych.
9.	Obsługa zamówień zrealizowanych częściowo (niepełnych dostaw).
10.	Obsługa koszyków cen z uwzględnieniem polityki cenowej firmy, różne poziomy cen dla różnych grup towarowych oraz klientów.
11.	Obsługa cenników dostawców oraz dodatkowych wariantów rabatów za ilości, przedpłaty, wcześniejsze płatności, warunki dostawy na podstawie INCOTERMS 2010, inne wg. parametryzacji.
12.	Automatyczna zmiana cenników dla całych grup towarowych oraz wybranych towarów.
13.	Obsługa zamówień projektowych, w tym obsługa harmonogramów zakupów i dostaw całościowych oraz niepełnych. System na podstawie danych historycznych zamówień u dostawców sugeruje przewidywane daty realizacji zamówień.
14.	Obsługa zamówień na podstawie umów ramowych z tworzeniem harmonogramów uwzględniających daty dostaw prognozowane na podstawie danych historycznych oraz informacji otrzymanych od dostawców.
15.	Optymalizacja obsługi zamówień zgodnie z minimami logistycznymi (MOQ), programami rabatowymi, czasami dostaw.
16.	Klasyfikacja towarów ABC, XYZ i obsługa sklasyfikowanego towaru wg. kryteriów definiowanych przez klienta (m.in. standardowy, niestandardowy, rotujący, nierotujący, zalegający).

17.	Automatyczne dostosowywanie stanów min/max na podstawie rotacji, czasów dostaw z obsługą wykluczeni.
18.	Możliwość tworzenia raportów z obsługą alertów np. o towarach nierotujących, niesprzedanych zamówionych pod konkretne zapytanie ofertowe.
19.	Obsługa elektronicznej wymiany danych z dostawcami, np. automatyczne potwierdzenia zamówień, dokumenty handlowe, cenniki, dokumenty celne, powiązania między dokumentami, etc.
20.	Automatyczne sygnalizowanie zmian cen podczas wciągania faktur zakupowych – system alertów wg. specyfikacji klienta.
21.	Możliwość automatycznego kalkulowania cen bazowych uwzględniających wszystkie koszty rzeczywiste.
22.	Obsługa zamienników towarów z możliwością wprowadzania kodów własnych, obcych, dodawania pól własnych. System powinien wskazywać dostępność zamienników dla towarów niedostępnych na stanie magazynowym.
23.	Obsługa CTO (Configure to order).
24.	Obsługa BOM oraz super BOM.
25.	Obsługa wskaźnika ATP (Available To Promise).
26.	Obsługa wskaźnika PAB (Projected Available Balance).
27.	Rejestracja i obsługa reklamacji do dostawców (m.in. ilościowa, jakościowa, cenowa...) z dostępem do reklamacji z poziomu kartotek towarów.
28.	Obsługa systemu elektronicznej wymiany dokumentów EDI oraz zarządzania dokumentacją elektroniczną EDM.
29.	Możliwość podglądu i generowania raportu kursów walut przy jakich była realizowania płatność do dostawcy zarówno przy odroczonej płatności jak i przy przedpłacie.
30.	Możliwość tworzenia własnych szablonów zamówień (innych dokumentów) w różnych językach (obsługa słowników) konfigurowalne przez klienta.
31.	Obsługa elastycznego systemu raportowania.
32.	Obsługa zakupów interwencyjnych z możliwością wprowadzania towarów do systemu przez pracowników działu handlowego.
33.	Możliwość flagowania towarów wprowadzonych do systemu w trybie zakupu interwencyjnego. Zakup interwencyjny nie powinien trafić na półkę magazynu – inny obieg towaru (strefa buforowa wejście/wyjście).
34.	Możliwość parametryzacji ścieżki towaru i obiegu dokumentów dla zakupów interwencyjnych.
35.	Możliwość wprowadzania do systemu nowych towarów poprzez filtrowanie list rozwijalnych prowadzących do zawężenia wyboru lokującego dany towar w docelowej kategorii materiałowej w celu wygenerowania parametryzowanego kodu towaru.
36.	Możliwość generowania i drukowania kodu QR na dokumentach handlowych w celu szybkiego wyszukiwania oraz identyfikacji dokumentów w systemie za pomocą czytnika kodów QR.
37.	System automatycznie zaczytuje z dokumentów (FV lub Packing List) dane do Dokumentów eksportowych (kod ceny CN, kraj pochodzenia, waga).
LP.	<b>SPRZEDAŻ i CRM</b>
38.	Generowanie ofert w powiązaniu z zapytaniem ofertowym.
39.	Automatyczna archiwizacja otrzymywanej oraz wysyłanej przez dział handlowy korespondencji z programu pocztowego do klientów.
40.	Automatyczne generowanie dokumentów handlowych.
41.	Umieszczanie na fakturach numeru listu przewozowego, masy towarów, kodów obcych, kodów własnych z możliwością dodawania / odejmowania pól na fakturze.
42.	Możliwość edytowania zmian w przygotowanych szablonach oferty i innych dokumentów przez uprawnionych użytkowników systemu.
43.	Możliwość podglądu przez handlowców stanów magazynowych we wszystkich oraz tylko w wybranych magazynach.
44.	Możliwość automatycznego dołączania kart technicznych, linków np. do www/B2B/B2C, zdjęć towarów ujętych w ofercie wysyłanej do klienta.

45.	Możliwość częściowej realizacji oferty, np. kilku z wielu pozycji/linii.
46.	Możliwość obsługi rezerwacji towarów.
47.	W przypadku rezerwacji na wybranym towarze opcjonalnie możliwość wyłączenia podglądu zarezerwowanego stanu.
48.	Możliwość parametryzacji ścieżek zatwierdzeń wg specyfikacji klienta (np. dla ofert powyżej określonych progów kwotowych, dla zakupów interwencyjnych, dla sprzedaży poniżej określonych poziomów marż, etc.).
49.	Możliwość podglądu dostępności oraz planowanych dat dostawy danej pozycji SKU.
50.	Możliwość wskazania orientacyjnych dat realizacji zamówienia dla poszczególnych pozycji SKU podczas tworzenia oferty – ATP (Available To Promise).
51.	Obsługa wielooddziałości.
52.	Możliwość ustawienia alertów dla korelacji takich samych ofert generowanych w różnych oddziałach lub przez różnych pracowników dla tego samego klienta z linkiem do utworzonej wcześniej oferty - eliminowanie zdublowanych ofert.
53.	Możliwość automatycznej kalkulacji cen kompletów z uwzględnieniem wszystkich kosztów jak rozpakowanie, skręcanie, montaż, etc. - Obsługa ABC (Activity Based Costing).
54.	Obsługa systemu automatycznych alertów np. przekroczone terminy płatności, brak potwierdzenia zamówienia od klienta etc. – definiowalne przez klienta.
55.	Możliwość automatycznego blokowania sprzedaży do klientów po przekroczeniu określonego limitu zadłużenia (windykacja/polityka płatności).
56.	Możliwość blokowania cen z oferty zgodnie z terminem ważności oferty – istotne w przypadku sprzedaży towarów importowanych (wpływ wahań kursowych).
57.	Obsługa wielu poziomów cen, wielu walut, cenników i kalkulacji w PLN i walutach obcych (USD, EUR).
58.	Możliwość podglądu czy i jaki dokument (np. FV) została wysłana przez System do klienta w korelacji z modułem księgowości.
59.	Możliwość sprawdzenia kiedy wskazana linia (pozycja) w ofercie była ostatni raz oferowana klientowi wraz z warunkami oferty.
60.	Obsługa e-faktur zgodnie z wymogami formalno-prawnymi. Rejestracja zgód na otrzymywanie e-faktur. Wysyłanie e-faktur w formie linku do pobrania dokumentu – możliwość rejestracji potwierdzeń pobrań dokumentów (kliknięć w link).
61.	Podczas tworzenia oferty lub zamówienia (ZM) automatyczna informacja w systemie o ilości brakującej w magazynie. Informacja przy każdej rozbieżności w stosunku do generowanych dokumentów.
62.	Obsługa wielu kodów oraz dodatkowych pól.
63.	Możliwość podglądu numeru listu przewozowego z poziomu modułu sprzedaż.
64.	W przypadku sprzedaży i wysyłki towaru do klienta z wielu magazynów, podgląd listów przewozowych poszczególnych paczek oraz możliwość generowania wspólnej faktury.
65.	Obsługa zamówień ramowych z uwzględnieniem wskaźnika ATP i PAB.
66.	Obsługa zamienników towarów – możliwość podglądu i sugerowanie towarów zamiennych przez system.
67.	Możliwość sugerowania przez system towarów powiązanych na etapie generowania oferty, zamówienia.
68.	Obsługa etapów procesu zamówień i potwierdzeń.
69.	Możliwość definiowania automatycznego oraz ręcznego generowania zapotrzebowania na towar do działu zakupów.
70.	Możliwość pełnej oraz częściowej realizacji zamówień z harmonogramowaniem wysyłek.
71.	Przy zamówieniu kompletu przez klienta system w dokumencie WZ zamieszcza informację o komplecie i jego elementach składowych, generuje etykietę z kodem kompletu oraz FV z kodem kompletu, możliwość w FV rozwinięcia kodu kompletu na elementy składowe.
72.	Obsługa programów lojalnościowych.
73.	Obsługa płatności elektronicznych i terminali płatniczych.
74.	Obsługa klasyfikacji grup klientów i przypisywania poziomów cenowych, rabatów, sztywnych cen zgodnie z polityką cenową.

75.	Możliwość identyfikacji klienta m.in. na podstawie nr telefonu – współpraca z centralą telefoniczną dla połączeń przychodzących i wychodzących.
76.	Obsługa kalendarza i planera spotkań z systemem powiadomień o nadchodzących oraz nieodbytych zdarzeniach.
77.	Ocena jakości obsługi klienta na podstawie wskaźnika OTIF (On Time In Full).
78.	Obsługa sprzedaży w strukturze wielooddziałowej wg przyjętej w firmie rejonizacji.
79.	Możliwość tworzenia i edycji szablonów korespondencji i dokumentów w wielu językach (PL, EN, DE, UKR, RUS) wg uprawnień.
80.	Możliwość parametryzacji częstotliwości kontaktów z klientami wg grup.
81.	Informowanie o zaległych należnościach klientów oddziałów na etapie generowania oferty.
82.	Możliwość informowania nt. trwających kampanii promocyjnych oraz wyprzedaży dedykowanych dla określonych grup klientów.
83.	Możliwość analizowania szans sprzedaży, wykorzystanie i obsługa lejków sprzedażowych.
84.	Obsługa statusów ofert oraz zamówień.
85.	Integracja modułu CRM z klientem oraz serwerem poczty e-mail.
86.	Możliwość generowania ankiet i badania satysfakcji klientów.
87.	Obsługa sprzedaży detalicznej z obsługą drukarek fiskalnych.
88.	Obsługa sprzedaży sklepowej (w tym detalicznej) w placówkach stacjonarnych z możliwością wykorzystania skanerów / czytników kodów kreskowych oraz możliwość wdrożenia technologii RFID.
LP	KADRY I PŁACE
89.	Możliwość wygenerowania skierowania na badania lekarskie dla pracownika.
90.	Komunikacja systemu ERP z rejestratorem czasu pracy i zaczytywanie danych do modułu rozliczania płac.
91.	Tworzenie kartotek pracowników w systemie. Możliwość uwzględniania niezbędnych informacji, w tym stopień o niepełnosprawności, szczególne uprawnienia, wykształcenie, staż pracy, przysługujący limit urlopowy, wysokość wynagrodzenia, początek zatrudnienia i koniec umowy (w przypadku umów terminowych), data ważności badań okresowych.
92.	Możliwość zaznaczenia w kartotece pracownika, że Pracownik korzysta z benefitów w postaci karnetu sportowego lub grupowego ubezpieczenia.
93.	Możliwość wygenerowania i wydrukowania z systemu umowy o pracę.
94.	Możliwość zgłoszenia pracownika do ZUS poprzez eksport do programu Płatnik.
95.	Możliwość wysłania automatycznego powiadomienia do wskazanej osoby o zatrudnieniu nowego pracownika oraz o konieczności wysłania zgłoszenia do ZUS w postaci zadania do wykonania, które można później oznaczyć jako wykonane.
96.	Możliwość wysłania informacji do Działu IT o zatrudnieniu nowego Pracownika i konieczności nadania odpowiednich uprawnień (wstęp do budynku i poszczególnych pomieszczeń), przygotowania komputera, skrzynki mailowej, dostępu do zasobów IT, etc.
97.	Opcjonalnie możliwość automatycznego wysłania do Działu IT powiadomienia o zatrudnieniu nowego pracownika oraz o konieczności nadania uprawnień w postaci zadania do wykonania, które można później oznaczyć jako wykonane.
98.	Możliwość wygenerowania i wydrukowania z systemu skierowania na szkolenia (m.in. BHP ogólne i stanowiskowe, specjalistyczne).
99.	Możliwość wygenerowania i wydrukowania z systemu skierowania na szkolenie PPOŻ.
100.	Możliwość wygenerowania i wydrukowania z systemu protokołu przekazania wyposażenia.
101.	Możliwość ustawienia w kartotece pracownika daty zakończenia umowy terminowej.
102.	System domyślnie wyświetla powiadomienie w postaci Alertu o wygasających umowach w ciągu np. kolejnych 2 tygodni, licząc od dnia wyświetlenia powiadomienia, zarówno Pracownikowi Działu Kadr i Płac, jak i Przełożonym Pracowników, którym umowy wygasają.
103.	Opcjonalnie możliwość aby powiadomienie pojawiało się w Dziale Kadr i Płac oraz u Przełożonego również w postaci zadania do wykonania, które można oznaczyć jako wykonane.

104.	Możliwość rejestracji rozmów oceniających, podsumowujących pomiędzy Przełożonym a Pracownikiem oraz wprowadzenia do systemu informacji o ustalonych warunkach przedłużenia umowy.
105.	Możliwość wygenerowania i wydrukowania z systemu kolejnej umowy o pracę.
106.	Możliwość wprowadzenia do systemu daty ważności badań okresowych.
107.	System domyślnie wyświetla powiadomienie w postaci Alertu o wygasających badaniach lekarskich np. w ciągu kolejnych 4 tygodni, licząc od dnia wyświetlenia powiadomienia, zarówno Pracownikowi Działu Kadr i Płac. Możliwość wysłania wiadomości email jako zadanie do wykonania przełożonym Pracowników oraz samym Pracownikom, których ważność badań się kończy.
108.	Opcjonalnie aby powiadomienie pojawiało się w Dziale Kadr i Płac, u Przełożonego oraz u Pracownika również w postaci zadania do wykonania, które można oznaczyć jako wykonane.
109.	Możliwość wprowadzenia do systemu daty ważności szkolenia okresowego.
110.	System domyślnie wyświetla powiadomienie w postaci Alertu o wygasających szkoleniach okresowych np. w ciągu kolejnych 4 tygodni, licząc od dnia wyświetlenia powiadomienia, zarówno Pracownikowi Działu Kadr i Płac, Przełożonym Pracowników, jak i samym Pracownikom, których ważność szkoleń się kończy.
111.	Opcjonalnie aby powiadomienie pojawiało się w Dziale Kadr i Płac, u Przełożonego oraz u Pracownika również w postaci zadania do wykonania, które można oznaczyć później jako wykonane.
112.	Możliwość wygenerowania i wydrukowania wypowiedzenia dla pracownika ze strony pracodawcy.
113.	Opcjonalnie aby na tydzień przed wygaśnięciem okresu wypowiedzenia pojawiło się w Dziale Kadr i Płac powiadomienie o zbliżającym się wygaśnięciu okresu wypowiedzenia i konieczności sporządzenia świadectwa pracy.
114.	Możliwość wygenerowania i wydrukowania świadectwa pracy dla pracownika.
115.	Możliwość naliczenia ekwiwalentu z tytułu niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego.
116.	Opcjonalnie aby system wyświetlił przypomnienie w postaci komunikatu o konieczności wyrejestrowania Pracownika z programu.
117.	Opcjonalnie aby system wyświetlił przypomnienie w postaci komunikatu o konieczności wyrejestrowania Pracownika z ubezpieczenia grupowego.
118.	Możliwość sporządzenia formularza wyrejestrowującego Pracownika z ZUS, eksportu formularza do programu Płatnik oraz przekazania informacji do pracownika, który posiada uprawnienia do wysłania wyrejestrowania.
119.	Opcjonalnie aby Głównej Księgowej pojawiało się powiadomienie o konieczności wysłania wyrejestrowania Pracownika z ZUS w postaci zadania do wykonania, które można później oznaczyć jako wykonane.
120.	Możliwość wygenerowania i wydrukowania dokumentu obiegowki, celem rozliczenia się wychodzącego Pracownika z firmą.
121.	System posiada możliwość tworzenia spersonalizowanych druków na potrzeby firmy, na przykład druk obiegowki z edycją pól.
122.	Możliwość wygenerowania i wydrukowania z systemu protokołu zdania wyposażenia.
123.	Mile widziane jest, aby do Działu IT zostało skierowane powiadomienie o rozwiązaniu umowy o pracę z pracownikiem oraz o konieczności zablokowania uprawnień w postaci zadania do wykonania, które można oznaczyć jako wykonane.
124.	Opcjonalnie aby system dawał możliwość zainicjowania procesu zapotrzebowania na szkolenie przez Pracownika i aby mogło odbywać się to drogą elektroniczną w postaci zadania wymagającego akceptacji przez Przełożonego.
125.	Po odbytych szkoleniu / kursie Pracownik dostarcza kopię zaświadczenia / certyfikatu / dyplomu, które można załączyć do kartoteki pracownika w systemie.
126.	Możliwość generowania z systemu zestawienia o odbytych szkoleniach i kursach w wybranym okresie, według potrzeb.
127.	Możliwość generowania wniosku o udzielenie dofinansowania do zakupu okularów oraz opcjonalnie załączania dokumentów do elektronicznego wniosku, wysyłanego do Działu Kadr i Płac w postaci zadania.



128.	Możliwość uzupełnienia wniosku o urlop drogą elektroniczną poprzez wykorzystanie systemu, a następnie wysłania go w formie zadania do Przełożonego. Możliwość wyznaczenia osoby zastępującej na czas nieobecności.
129.	Możliwość akceptacji lub odrzucenia wniosku urlopowego w formie zadań dostępnych w systemie.
130.	Zaakceptowany wniosek o urlop kierowany jest do Działu Kadr i Płac, gdzie również podlega akceptacji. Po akceptacji wniosku przez Dział Kadr i Płac, nieobecność jest zaczytywana do systemu kadrowo-płacowego, do kalendarza Pracownika.
131.	Po akceptacji wniosku urlopowego kierowane jest powiadomienie do osoby wyznaczonej na zastępstwo z informacją o terminie zastępstwa drogą elektroniczną w postaci zadania do wykonania.
132.	Po akceptacji wniosku urlopowego kierowane jest powiadomienie do osoby składającej wniosek, że proces został zakończony.
133.	Mile widziane, aby informacja była kierowana drogą elektroniczną w postaci komunikatu do zapoznania się przez Pracownika.
134.	W systemie istnieje możliwość wycofania urlopu przez Pracownika z zachowaniem ścieżki akceptacji i powiadomień.
135.	Możliwa jest ewidencja urlopu wypoczynkowego lub okolicznościowego w systemie kadrowo-płacowym.
136.	Automatyczne odświeżenie informacji o dostępnej wysokości bieżącego urlopu na platformie. Pracownicy mają możliwość podglądu ich bieżącego limitu urlopu.
137.	Pracownik ma możliwość wprowadzenia swojego zwolnienia lekarskiego drogą elektroniczną poprzez wykorzystanie systemu, a następnie wysłania go w formie zadania do Działu Kadr i Płac. Po wprowadzeniu zwolnienia lekarskiego oraz określeniu typu zwolnienia, pojawia się odpowiedni komunikat z informacją, jakie dokumenty, w jakiej formie (elektronicznie/papierowo) i w jakich terminach powinny być dostarczone przez Pracownika.
138.	Informacja o nieobecności kierowana jest do Działu Kadr i Płac, gdzie podlega akceptacji. Po akceptacji wniosku przez Dział Kadr i Płac, nieobecność jest zaczytywana do systemu kadrowo-płacowego, do kalendarza Pracownika.
139.	Po akceptacji wniosku o nieobecność kierowane jest powiadomienie do Przełożonego Pracownika z informacją o terminach nieobecności Pracownika.
140.	Po akceptacji wniosku o nieobecność kierowane jest powiadomienie do osoby wyznaczonej na zastępstwo z informacją o terminie zastępstwa.
141.	Mile widziane, aby informacja była kierowana drogą elektroniczną w postaci zadania do wykonania.
142.	Pracownik Działu Kadr importuje czas pracy z systemu rejestrującego czas pracy do modułu kadrowego.
143.	Pracownik Działu Kadr weryfikuje zaimportowany czas pracy pod kątem braku "odbić" oraz braku wprowadzonych nieobecności.
144.	Mile widziane, aby system podpowiadał braki w ewidencji (na przykład, że w danym dniu dany Pracownik nie "odbił" karty na rozpoczęcie oraz zakończenie dnia pracy).
145.	Pracownik Działu Kadr po zweryfikowaniu zaimportowanego czasu pracy, akceptuje/zatwierdza go.
146.	Pracownik Działu Kadr po zaakceptowaniu/zatwierdzeniu zaimportowanego czasu pracy, nalicza nadgodziny poprzez wykorzystanie dostępnego w systemie narzędzia.
147.	Pracownik Działu Kadr po naliczeniu nadgodzin w systemie kieruje je do wypłaty.
148.	Możliwość rejestracji zleceń w systemie przez Pracownika przyjmującego zlecenie do wykonania.
149.	Możliwość wprowadzenia czasu pracy przez Pracownika, wybierając z wyszukiwarki zlecenie, nad którego realizacją pracował.
150.	Możliwość wysłania czasu pracy Pracownika na koniec każdego tygodnia do akceptacji Przełożonego.
151.	Możliwość akceptacji lub odesłania do korekty czasu pracy Pracownika.
152.	W przypadku konieczności skorygowania czasu pracy, Pracownik ma możliwość wprowadzenia zmian i ponownego wysłania do akceptacji Przełożonego.

153.	Zaakceptowane zadania z wprowadzania czasu pracy zaczytywane są do systemu automatycznie.
154.	Możliwość rozksięgowania płac w podziale na zlecenia.
155.	Możliwość prowadzenia ewidencji odzieży roboczej oraz obuwia BHP.
156.	Możliwość powiązania pozycji ww. ewidencji z dokumentem źródłowym (faktura) oraz pracownikiem, który odzież użytkuje.
157.	Możliwość wygenerowania ewidencji odzieży roboczej oraz obuwia BHP na wybrany dzień.
158.	Możliwość usunięcia z ewidencji wybranych elementów wyposażenia przez uprawnionego pracownika.
159.	Mile widziane wprowadzenie elektronicznych list obecności, które byłyby powiązane z Ewidencją nieobecności oraz które byłyby zaczytywane do systemu kadrowo-płacowego.
160.	Możliwość sporządzenia listy płac.
161.	Możliwość wygenerowania z systemu paczki przelewów z wynagrodzeniami i zaimportowania ich do banku.
162.	Możliwość wygenerowania z systemu wyliczenia składek ZUS na podstawie wybranych list płac.
163.	Możliwość wygenerowania i wyeksportowania do Płatnika paczki DRA.
164.	Dział Kadr i Płac przesyła informację do Głównej Księgowej o obowiązku wysłania paczki DRA do ZUS.
165.	Mile widziane, aby informacja była przekazywana w formie zadania do wykonania.
166.	Możliwość wyeksportowania do banku przelewów do ZUS.
167.	Możliwość wygenerowania z systemu wyliczenia podatku dochodowego na podstawie wybranych list płac.
168.	Możliwość wyeksportowania do banku przelewu do Urzędu Skarbowego z tytułu podatku dochodowego od wynagrodzeń (PIT).
169.	Możliwość założenia kartoteki dziecka pracownika.
170.	Możliwość wygenerowania listy dzieci pracowników.
171.	Możliwość wygenerowania z systemu rocznej deklaracji podatkowej PIT-11.
172.	Możliwość tworzenia standardowych raportów do GUS.
173.	Możliwość tworzenia standardowych raportów do ZUS.
174.	Możliwość tworzenia standardowych zaświadczeń o zarobkach, zatrudnieniu oraz innych.
175.	Możliwość automatycznego rozliczania delegacji.
176.	Możliwość generowania druków dla PFRON: INF-1, WN-D + INF-D-P.
177.	Możliwość obsługi i rozliczania Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK).
LP.	<b>KSIĘGOWOŚĆ I FINANSE</b>
178.	Możliwość utworzenia protokołu przesunięcia wyposażenia do innego Działu/Pracownika.
179.	Możliwość wydruku remanentu wyposażenia na dany dzień.
180.	Ewidencja wyposażenia o określonej wartości np. powyżej określonej kwoty.
181.	Ewidencja samochodów służbowych – przejazdy.
182.	Możliwość przypisywania kosztu transportu, dojazdu do zleceń serwisowych na etapie tworzenia oferty oraz rozliczania zlecenia na podstawie definiowalnych kategorii kosztów (np. kilometrówka, amortyzacja, koszt paliwa, opłaty drogowe).
183.	Możliwość generowania dokumentów w oparciu o dane zawarte w karcie pracownika.
184.	Dostęp do modułu Księga główna oraz do analityk księgowych wg udzielonych uprawnień.
185.	Możliwość definiowania Zakładowego Planu Kont oraz analityk księgowych poprzez zakładanie (dodawanie) nowych kont.
186.	Możliwość definiowania Zakładowego Planu Kont oraz do analityk księgowych poprzez modyfikowanie (edytowanie) lub blokowanie (zmiana statusu konta na nieaktywny) istniejących kont.
187.	Możliwość definiowania analityk księgowych poprzez ich dodawanie, edytowanie oraz usuwanie lub zmianę ich statusu na nieaktywny.

188.	Możliwość łączenia analityk z kontami księgowymi w Zakładowym Planie Kont.
189.	Możliwość tworzenia i zapisywania stworzonych schematów księgowania.
190.	Podczas pierwszego logowania się do systemu danego dnia pojawia się komunikat z zapytaniem, czy zaktualizować średnie kursy NBP, możliwość wybrania opcji „aktualizuj”, po czym system pobiera ze strony NBP aktualne średnie kursy.
191.	Możliwość prowadzenia książki odbiorczej (rejestr korespondencji przychodzącej) m.in. dla faktur kosztowych w powiązaniu z innymi modułami do wglądu pracowników z odpowiednimi uprawnieniami.
192.	Możliwość filtrowania dokumentów w książce odbiorczej (rejestrze korespondencji przychodzącej) według rodzaju, źródła pochodzenia, typu oraz innych parametrów.
193.	Możliwość importowania faktur kosztowych w postaci elektronicznych zapisów z zewnętrznego oprogramowania w tym obsługa elektronicznego obiegu dokumentów (faktur kosztowych) od kroku walidacji, poprzez rozpisanie dokumentów, akceptację oraz weryfikację, po krok importu faktur do modułu faktur kosztowych (rejestr faktur kosztowych). Możliwość skanowania, rozpoznawania i automatycznego wprowadzania faktur kosztowych do systemu.
194.	Możliwość wykrywania duplikatów zapisów księgowych oraz informowania w formie alertu, że importowany dokument już jest w systemie.
195.	Możliwość dekretacji oraz księgowania zaimportowanych dokumentów.
196.	Księgowanie zadekretowanych dokumentów odbywa się przy wykorzystaniu zdefiniowanych schematów księgowych.
197.	System nadaje zaksięgowanemu dokumentowi unikalny numer ID celem powiązania dokumentu z zapisem księgowym.
198.	Możliwość prowadzenia książki odbiorczej (rejestr korespondencji przychodzącej) m.in. dla faktur zakupowych w powiązaniu z innymi modułami do wglądu pracowników z odpowiednimi uprawnieniami.
199.	System daje możliwość porównania oraz powiązania faktury zakupowej z zamówieniem.
200.	Możliwość importowania faktur zakupowych w postaci elektronicznych zapisów z zewnętrznego oprogramowania w tym obsługa elektronicznego obiegu dokumentów (faktur zakupowych, magazynowych). Możliwość skanowania, rozpoznawania i automatycznego wprowadzania faktur kosztowych do systemu.
201.	Możliwość powiązania faktury zakupowej z dokumentem magazynowym PZ (Przyjęcie Zewnętrzne).
202.	System daje możliwość wygenerowania propozycji płatności (preliminarz płatności) na podstawie podanych w kartotekach faktur dat płatności generuje listę nierozliczonych transakcji, których termin zapłaty wypada w zadanym okresie.
203.	Możliwość filtrowania i zawężania liczby transakcji do płatności poprzez wybranie konkretnych dostawców, waluty lub innych atrybutów transakcji.
204.	System daje możliwość wyboru tych zobowiązań, które mają zostać zapłacone.
205.	System daje możliwość usunięcia z propozycji płatności tych płatności, które są zablokowane (nie będą realizowane tymczasowo lub wcale) lub są możliwe do skompensowania.
206.	System sumuje w propozycji przelewów przelewy do tego samego dostawcy (na ten sam numer rachunku bankowego).
207.	Możliwość wygenerowania pliku z przelewami do wybranego banku.
208.	System daje możliwość ręcznego odznaczenia płatności zleconych do banku oraz możliwość ustawienia takiej czynności jako automatyczna.
209.	Możliwość wygenerowania przelewu dla pojedynczej płatności za dokument, który nie jest dowodem księgowym (np. faktura proforma, przedpłata).
210.	Możliwość obsługi (np. faktury z rabatem – jeżeli zapłata zostanie dokonana do wskazanej daty to zostanie uwzględniony rabat w danej wysokości). Proces jest odnogą dla procesów dotyczących obsługi dokumentu kosztowego oraz faktur zakupowych, co oznacza, że występuje wyłącznie wówczas, gdy pojawi się dokument wymagający szybkiej płatności.

211.	Możliwość wprowadzania do systemu dokumentu PZ, sprawdzenia jego poprawności i zatwierdzenia.
212.	Możliwość podpinania w systemie pod dokumentem PZ numeru przesyłki przychodzącej oraz numerów innych dokumentów, jeżeli występują.
213.	Możliwość blokowania zatwierdzenia dokumentu PZ, jeśli numer przesyłki nie jest wprowadzony.
214.	Możliwość wystawienia dokumentu WZ z systemu, sprawdzenia jego poprawności i zatwierdzenia.
215.	Możliwość podpinania w systemie pod dokumentem WZ numeru przesyłki wychodzącej oraz numerów innych dokumentów, jeżeli występują.
216.	Możliwość blokowania zatwierdzenia dokumentu WZ, jeśli numer przesyłki nie jest wprowadzony.
217.	Możliwość importowania wystawionych dokumentów PZ i WZ do Księgi Głównej.
218.	Możliwość księgowania dokumentów PZ i WZ.
219.	Możliwość weryfikowania przez Pracownika Działu Handlowego statusu Klienta w KRS/CEIDG i KR D poprzez wykorzystanie systemu (możliwość połączenia bazy danych systemu z bazami KRS, CEIDG, KR D).
220.	Możliwość zdefiniowania jednego wzoru wpisywania nr NIP Klienta - cyfry ciągiem, bez odstępów oraz bez znaków specjalnych. System umożliwia blokowanie występowania odstępów i znaków specjalnych w polu z nr NIP w kartotece Klienta.
221.	System wyświetla komunikat z informacją, że istnieje już kartoteka Klienta o wprowadzonym numerze NIP lub brak komunikatu, jeśli wpisywany numer NIP jest pierwszym takim w bazie.
222.	Pole w kartotece Klienta na wpisanie adresu mailowego. Mile widziane, aby pole z adresem mailowym było polem obowiązkowym. W przypadku, gdy Klient nie posiada adresu mailowego, system powinien pozwolić na wpisanie w to pole informacji „brak adresu mailowego”.
223.	Możliwość dodania do kartoteki Klienta parametrów: termin płatności, limit kredytowy, forma płatności, informacja o występowaniu Klienta w KR D, rabaty.
224.	Możliwość automatycznej blokady kredytu kupieckiego, jako jednej z formy płatności dla Klientów występujących w KR D.
225.	Automatycznie ustawiony zerowy limit kredytowy dla Klientów występujących w KR D.
226.	Pracownik Działu Handlowego ma możliwość podglądu historii rozrachunków z Klientem, jeśli udzielono uprawnień.
227.	System wyświetla informację o bieżącym saldzie z Klientem oraz o wysokości przyznanego Klientowi limitu kredytowego.
228.	Pracownik Działu Handlowego ma możliwość wystawienia w systemie faktury sprzedaży FVS na podstawie danych i specyfikacji z dokumentu WZ.
229.	Możliwość ręcznego oraz automatycznego powiązania dokumentu FVS z dokumentem WZ, na podstawie którego została wystawiona faktura.
230.	Możliwość wysłania do Klienta wiadomości mailowej z linkiem do pobrania faktury sprzedaży lub taka wiadomość jest generowana i wysyłana systemowo.
231.	Możliwość importowania wystawionych faktur sprzedaży.
232.	Możliwość wybrania przez użytkownika dokumentów do importu.
233.	Możliwość ustawienia w systemie prawidłowego okresu rozliczenia podatku VAT.
234.	Możliwość dekretowania i księgowania faktur sprzedaży.
235.	Możliwość wystawienia faktur korygujących sprzedaż.
236.	Możliwość automatycznego powiązania faktury korygującej z fakturą sprzedaży, do której ją wystawiono oraz z dokumentami magazynowymi.
237.	Możliwość wysłania do Klienta wiadomości mailowej z linkiem do pobrania faktury korygującej sprzedaż lub taka wiadomość jest generowana i wysyłana systemowo.
238.	Obsługa sprzedaży detalicznej.
239.	Obsługa drukarek fiskalnych.
240.	Rejestracja i obsługa paragonów, paragonów imiennych oraz innych dokumentów fiskalnych.

241.	Możliwość rejestrowania w systemie księgowym operacji wpłat i wypłat gotówki.
242.	Gdy wpłata lub wypłata gotówki odnosi się do rozrachunku zaewidencjonowanego już w systemie i transakcje są w tej samej walucie, możliwość skojarzenia transakcji do rozliczenia, przed zaksięgowaniem dokumentu.
243.	W przypadku, gdy płatność i rozrachunek są w różnych walutach, należy je rozliczyć po zaksięgowaniu arkusza kasowego. W tym celu użytkownik z poziomu nierozliczonych (otwartych) transakcji kontrahenta wskazuje te, które mają być rozliczone i podaje tzw. „kurs krzyżowy” – kurs, po którym zostanie przeliczona wybrana transakcja do transakcji rozliczanej.
244.	Możliwość drukowania transakcji KP i KW.
245.	Możliwość Drukowania raportów kasowych.
246.	Możliwość generowania z systemu raportów otwartych transakcji Klientów i Dostawców.
247.	Możliwość wyboru rozrachunków (otwartych transakcji) do skompensowania.
248.	Możliwość wygenerowania kompensaty lub potrącenia wybranych otwartych transakcji Klienta lub Dostawcy. Po podaniu daty, która domyślnie ustawi się na datę „dzisiaj + 30 dni”, pod jaką mają zostać rozliczone transakcje, z systemu wygenerowany zostanie wydruk kompensaty.
249.	Możliwość zaksięgowania wygenerowanej przez system kompensaty lub potrącenia.
250.	Możliwość automatycznego oraz ręcznego generowania i wysłania do kontrahenta dokumentu potwierdzającego dokonanie kompensaty lub potrącenia.
251.	Możliwość zaimportowania wyciągu bankowego z banku.
252.	Możliwość edytowania transakcji, uzupełniając o dane, które nie zostały uwzględnione podczas importu.
253.	W przypadku gdy Klient dokonał płatności w innej walucie niż ta, w której wystawiona i zaksięgowana została faktura transakcji należy rozliczyć po zaksięgowaniu wyciągu bankowego z poziomu otwartych transakcji Klienta. Takie rozliczenie wymaga wskazania kursu krzyżowego, który służy do przeliczenia kwoty z jednej waluty na tę, w której dokonane ma zostać rozliczenie. W zależności od podanego kursu wymiany do rozliczonej transakcji doksiegują się różnice kursowe lub nie.
254.	Możliwość generowania raportu z transakcjami bezgotówkowymi z terminala płatniczego i importowania go do systemu. Możliwość generowania raportu z widocznym numerem kontrahenta, możliwość automatycznego rozliczania płatności z terminala płatniczego i za pobraniem.
255.	W przypadku gdy płatność od Klienta jest zrealizowana w tej samej walucie co należność, której dotyczy wpłata przed zaksięgowaniem płatności dokonywane jest jej parowanie z rozrachunkami, których dotyczą.
256.	Wprowadzenie do systemu transakcji bezgotówkowych.
257.	System generuje i wysyła automatycznie przypomnienie o nadchodzącym terminie płatności do Klientów. Możliwe formy przypomnienia: e-mail, sms.
258.	Możliwość wygenerowania raportu otwartych transakcji przeterminowanych w podziale na Oddziały.
259.	Wysłanie monitu do Klienta z informacją o braku płatności w terminie.
260.	Możliwość ustawienia automatycznej blokady sprzedaży do Klienta w przypadku gdy należność jest przeterminowana (np. dłużej niż 'n' dni). Blokada skutkuje brakiem możliwości wystawienia nowego dokumentu magazynowego WZ oraz dokumentu sprzedaży dla tego Klienta.
261.	Istnieje możliwość ręcznego cofnięcia ww. blokady przez osobę do tego uprawnioną.
261.	Możliwość ustawienia automatycznego ściągnięcia blokady w przypadku zapłaty przeterminowanych należności.
262.	System daje możliwość sporządzenia adnotacji w kartotece Klienta o występujących zaległościach.
263.	Możliwość wygenerowania i wydrukowania z systemu pierwszego ponaglenia do zapłaty.
264.	System daje możliwość sporządzenia adnotacji w kartotece Klienta o wysłanym ponagleniu.
265.	Możliwość wygenerowania i wydrukowania z systemu drugiego ponaglenia do zapłaty.

266.	System daje możliwość sporządzenia adnotacji w kartotece Klienta o wysłanym drugim ponagleniu.
267.	Możliwość wygenerowania i wydrukowania z systemu ostatecznego przedsądowego wezwania do zapłaty.
268.	System daje możliwość sporządzenia adnotacji w kartotece Klienta o wysłanym ostatecznym przedsądowym wezwaniu do zapłaty.
269.	Możliwość wyliczania odsetek bez księgowania i generowania noty odsetkowej na potrzeby wydruku wezwania do zapłaty. Podczas generowania ponagleń, sposób naliczenia będzie pobierany z umowy. Odsetki naliczane będą według algorytmu zdefiniowanego i przypisanego do typu odsetek (hipotetycznych, ustawowych lub umownych), a informacja o wartości wyliczony odsetek zapisana na wierszach ponagleń – oddzielnie do każdej faktury widniejącej na ponagleniu.
270.	Możliwość wygenerowania podsumowania ponagleń, które będzie specyfikowało oddzielnie wartość niezapłaconych faktur oraz oddzielnie wartość wyliczonych odsetek (hipotetycznych).
271.	Możliwość generowania raportu otwartych transakcji Klientów oraz transakcji rozliczonych po terminie płatności, które są podstawą do weryfikacji transakcji Klientów i wybrania tych, dla których będą w następnych krokach generowane odsetki.
272.	Możliwość naliczenia odsetek ustawowych do wybranych należności Klientów za wybrany okres czasu.
273.	Możliwość drukowania noty odsetkowej.
274.	Naliczone w postaci noty odsetki księgowane są w systemie. Powstają zarówno transakcje Klientów jak i zapisy w Księdze Głównej. Jednocześnie aktualizowana jest informacja na nierozliczonych transakcjach o naliczeniu odsetek, aby ponownie za ten okres odsetki nie zostały naliczone.
275.	Możliwość zaksięgowania wpływu otrzymanej kwoty odsetek od Klienta i rozliczenia jej z notą odsetkową.
276.	Możliwość automatycznego przeksięgowania wartości odsetek z konta księgowego odsetek naliczonych na konto odsetek zapłaconych w przypadku gdy otrzymana wpłata dotyczy odsetek z bieżącego roku.
277.	Możliwość utworzenia planu rozliczeń międzyokresowych kosztów na podstawie zaksięgowanej faktury zakupu. Plan tworzony jest półautomatycznie – wybrany wiersz faktury rozbijany jest na raty po wybraniu na jaką liczbę okresów system ma podzielić kwotę kosztu.
278.	Utworzony plan RMK jest edytowalny i może zostać zmieniony w razie potrzeby.
279.	Możliwość pobrania z planu RMK raty kosztu za odpowiedni okres księgowy i zaksięgowania jej. Przed księgowaniem możliwość uzupełnienia lub zmiany danych pobranych z planu RMK. Krok powtarzany jest co okres obrachunkowy, aż do pełnego rozksięgowania kosztów dotyczących danego RMK.
280.	Możliwość księgowania dokumentów dotyczących rozliczenia zaliczki z Pracownikiem w dedykowanym w tym celu rejestrze (module).
281.	Możliwość powiązania dokumentów z danym rozliczeniem zaliczki danego Pracownika.
282.	Możliwość księgowania dokumentów dotyczących rozliczenia delegacji z Pracownikiem w dedykowanym w tym celu rejestrze (module).
283.	Możliwość powiązania dokumentów z daną delegacją danego Pracownika.
284.	Możliwość dokonania kalkulacji całkowitego kosztu delegacji. Do wykonania tej czynności wykorzystywany jest rejestr oraz kalkulator delegacji, który wylicza koszt diety na podstawie podanych danych takich jak miejsce pobytu, liczba dni spędzonych w delegacji czy liczba i rodzaj zapewnionych posiłków. Do obliczonej wysokości należnej diety doliczane są pozostałe koszty – kilometrówka, kwalifikowalne rachunki i paragony.
285.	Możliwość wygenerowania propozycji planu płatności.
286.	Pracownik Magazynu wprowadza numer przesyłki przychodzącej w procesie obsługi dokumentów magazynowych.
287.	Pracownik Magazynu wprowadza numer przesyłki wychodzącej w procesie Obsługi dokumentów magazynowych.

288.	Możliwość wygenerowania raportu zaewidencjonowanych przesyłek przez Pracownika Działu Księgowości.
289.	Rozliczanie kosztów przesyłek kurierskich odbywa się w oparciu o zdefiniowane przez Zamawiającego klucze.
290.	Pracownik Działu Księgowości generuje raport niepowiązanych faktur FVS i dokumentów WZ.
291.	Pracownik Działu Księgowości generuje raport niepowiązanych faktur FVZ i dokumentów PZ.
292.	Pracownik Działu Księgowości generuje raport dokumentów występujących w buforze.
293.	Możliwość przekształcenia dokumentów buforowych w faktury lub dokumenty magazynowe, albo usunięcie niepotrzebnych zapisów.
294.	Możliwość prowadzenia rejestru (ewidencji) opakowań z podziałem na drewno, papier i plastik, metal. W ewidencji można rejestrować masy opakowań wprowadzonych na rynek krajowy oraz wywiezionych za granicę na potrzeby spełnienia obowiązku sprawozdawczego.
295.	Pracownik Działu Księgowości generuje zestawienie opakowań wprowadzonych w wybranym okresie.
296.	Możliwość wprowadzenia do kartoteki dokumentu kosztowego dodatkowego wymiaru poprzez wpisanie liczby litrów z faktur oraz rodzaj zakupionego paliwa.
297.	Pracownik Działu Księgowości generuje zestawienie faktur za zakup paliwa wprowadzonych w wybranym okresie. Zestawienie ilustruje liczbę łącznie zakupionych litrów paliwa w podziale na rodzaje.
298.	Możliwość importu faktur sprzedaży z modułu handlowego z zastosowaniem schematów księgowania.
299.	Możliwość importu faktur zakupu z zastosowaniem schematów księgowania, w tym z wiadomości email.
300.	Możliwość importu dokumentów magazynowych z zastosowaniem schematów księgowania.
301.	Wygenerowanie listy dokumentów WZ wystawionych do faktur sprzedaży (w podziale na Oddziały).
302.	Wygenerowanie listy dokumentów WZ nierozliczonych z fakturami sprzedażowymi (w podziale na Oddziały).
303.	Możliwość zdefiniowania schematu do księgowania dotyczących kosztu własnego sprzedaży.
304.	Możliwość ustalenia (zdefiniowania) w systemie szablonu rozliczenia Oddziału.
305.	Możliwość wystawienia faktury sprzedaży na Oddział.
306.	Import list płac z systemu kadrowo-płacowego.
307.	Księgowanie list płac.
308.	Możliwość ustawienia rozdzielnika kosztów oraz schematu rozksięgowywania kosztów pośrednich w koszty działalności podstawowej na poszczególne projekty.
	Możliwość naliczenia w systemie następujących różnic kursowych na koniec miesiąca:
309.	niezrealizowane RK dla rozrachunków z dostawcami i klientami.
310.	niezrealizowane RK dla środków pieniężnych (bank i kasa).
311.	zrealizowane RK dla środków pieniężnych (bank i kasa).
312.	zrealizowane RK dla rozrachunków z dostawcami i klientami.
313.	Zrealizowane różnice kursowe dla rozrachunków są naliczane i księgowane na bieżąco podczas rozliczania transakcji. Zaksięgowane z końcem miesiąca niezrealizowane różnice kursowe wyksięgowywane są stornem z datą pierwszego dnia następnego miesiąca.
314.	Wygenerowanie z systemu danych potrzebnych do uzupełnienia deklaracji INTRASTAT lub generowanie deklaracji INTRASTAT z systemu.
315.	Narzędzie do kalkulacji podatku odroczonego.
316.	Narzędzie do księgowania podatku odroczonego.

317.	Możliwość wygenerowania i wydrukowania zestawienia obrotów i sald za wybrany okres według określonych przez użytkownika parametrów (konta bilansowe, wynikowe, razem i osobno). Wydruki zestawienia obrotów i sald cząstkowe dotyczące wybranych kont.
318.	Możliwość wygenerowania z systemu rachunku zysków i strat.
319.	Możliwość wygenerowania z systemu bilansu.
320.	Możliwość generowania i drukowania dzienników ksiąg analitycznych.
321.	Możliwość generowania i drukowania dzienników księgi głównej.
322.	Możliwość wygenerowania z systemu raportu będącego podstawą do wyliczenia zaliczki na podatek dochodowy.
323.	Możliwość skalkulowania zaliczki na podatek dochodowy w systemie.
324.	Możliwość sporządzenia rocznej deklaracji PIT w systemie.
325.	Możliwość wysłania rocznej deklaracji PIT za pomocą systemu.
326.	Wygenerowanie rejestrów VAT za wybrany okres. Możliwość ustawiania filtrów.
	Możliwość wygenerowania raportu tzw. „złych długów” w podatku VAT. W tym celu stworzone zostaną dedykowane zestawienia (raporty) umożliwiające odpowiednie skorygowanie danych:
327.	raport transakcji niezapłaconych, o które należy skorygować rozliczenie VAT z Urzędem Skarbowym in minus.
328.	raport transakcji, które wyłączono z rozliczenia VAT, a następnie po opłaceniu należy je na powrót włączyć do rozliczenia VAT z Urzędem Skarbowym.
329.	Możliwość zaksięgowania korekty rozliczenia VAT z Urzędem Skarbowym na podstawie danych wynikających z wygenerowanych raportów „złych długów”.
330.	Wygenerowanie deklaracji VAT za wybrany okres.
331.	Sporządzenie deklaracji CIT.
332.	Obsługa e-deklaracji.
333.	Możliwość wysłania za pomocą systemu deklaracji VAT.
334.	Plik JPK generowany jest z systemu poprzez wybranie odpowiedniej funkcji w systemie oraz ustalenie przedziału czasowego.
335.	Możliwość weryfikacji wygenerowanego pliku.
336.	Możliwość wysłania pliku JPK do Urzędu Skarbowego z systemu.
337.	Możliwość wygenerowania i wydrukowania potwierdzeń sald dla dostawców i odbiorców.
338.	Możliwość wygenerowania i wydrukowania druków inwentaryzacyjnych (kasa, magazyn, środki trwałe).
339.	Możliwość wygenerowania rachunku przepływów pieniężnych.
340.	Możliwość wygenerowania zestawienia zmian w kapitale własnym.
341.	Możliwość wygenerowania e-sprawozdania finansowego.
342.	Możliwość ustawienia schematu księgowego służącego przeksięgowaniu kosztów oraz przychodów na wynik finansowy.
343.	Możliwość otwarcia nowego roku obrachunkowego bez konieczności zamykania poprzedniego roku.
344.	Możliwość przeniesienia bilansu zamknięcia poprzedniego roku na bilans otwarcia nowego roku.
345.	Możliwość zaczytywania informacji o zużyciu mediów za pomocą protokołu SNMP i wystawiania faktur.
346.	System daje możliwość podglądu modułu rozrachunków z klientami i analizy wiekowania należności.
347.	System daje możliwość podglądu modułu rozrachunków z dostawcami i analizy wiekowania zobowiązań.
348.	System pozwala na generowanie raportów nierozliczonych transakcji wg daty dnia, na który ma zostać wygenerowany raport.
349.	Możliwość zawężania / filtrowania danych w raportach wg poziomów szczegółowości.



350.	System daje możliwość generowania planów ilościowych oraz wartościowych sprzedaży w różnych konfiguracjach (dla Oddziałów, wybranych Handlowców).
351.	System daje możliwość generowania planów jakościowych działań sprzedażowych (ilości spotkań, rozmów telefonicznych, sporządzonych i wysłanych ofert, etc.) zrealizowanych przez dział obsługi klienta / handlowy oraz Oddziały.
352.	Możliwość generowania raportu sprzedaży z planowaną minimalną marżą.
353.	Możliwość generowania raportu działań handlowych (np. generowane oferty, sprzedaż, spotkania) zrealizowanych przez Oddziały poza ich rejonem.
354.	Możliwość wygenerowania raportu zakupów u dostawców z filtracją danych.
355.	Możliwość filtrowania wszelkich generowanych raportów wg, różnych kryteriów (towary, grupy towarów, magazyny, kontrahenci, etc.).
356.	Możliwość wygenerowania raportu z informacją nt. wartości sprzedaży firmy w danym okresie, jej dynamiki oraz marży.
357.	Możliwość eksportowania wszelkich raportów min. do arkuszy kalkulacyjnych (Excel) oraz do pliku pdf.
358.	Możliwość wygenerowania raportu z informacją nt. wartości sprzedaży poszczególnych towarów, grup towarowych w danym okresie, jej dynamice oraz marży w danym oddziale.
359.	Możliwość generowania struktury należności klientów oraz obliczenia wskaźnika rotacji tych należności z możliwością filtrowania danych wg Oddziałów, klientów, grup klientów.
360.	Możliwość wygenerowania raportu z informacjami nt. nowych klientów w danym okresie z możliwością filtrowania wg Oddziałów, poszczególnych pracowników.
361.	Możliwość wygenerowania raportu na temat wartości sprzedaży do klientów istniejących w danym okresie.
362.	Możliwość wygenerowania raportu z ilością wystawionych dokumentów (faktur, paragonów, faktur korygujących, itp.).
363.	Możliwość wygenerowania raportu z informacją na temat wartości oraz ilości towarów w magazynie/magazynach Oddziałów - wiekowanie towarów.
364.	Możliwość wyświetlania w zestawieniu i wiekowaniu towarów z zerowym stanem magazynowym.
365.	Możliwość generowania szczegółowego podsumowania dla poszczególnych jednostek miar towarów.
366.	Możliwość graficznych wizualizacji generowanych raportów.
367.	Możliwość generowania raportów rozliczeń centrali z Oddziałami oraz agencjami.
368.	Możliwość tworzenia tzw. zdarzeń dot. automatycznego generowania określonych raportów i wysyłania ich do wskazanych odbiorców poprzez email zgodnie z harmonogramem.
369.	Możliwość generowania raportów dot. efektywności gospodarki magazynowej oraz materiałowej.
370.	Możliwość generowania raportów jakości współpracy z dostawcami (reklamacje, opóźnienia w dostawach, koszty transportu i obsługi).
371.	Możliwość generowania raportów jakości współpracy z klientami (opóźnienia w płatnościach, zwroty, reklamacje, koszty obsługi długu, obroty, marże,).
372.	Możliwość generowania raportu z utraconych szans sprzedaży wg. kryteriów definiowanych przez uprawnionych użytkowników.
373.	Możliwość zamieszczania notatek nt. umów z klientami, w tym. m.in. harmonogramy dostaw, czasy reakcji w razie awarii, bonusy, inne.
LP.	<b>PRODUKCJA</b>
374.	Możliwość obsługi procesu produkcji w ścisłej współpracy z systemem ERP oraz WMS.
375.	Możliwość generowania zleceń produkcyjnych.
376.	Możliwość planowania produkcji.
377.	Możliwość tworzenia i modyfikowania harmonogramów automatycznie oraz manualnie.
378.	Możliwość tworzenia kompletów, receptur, BOM.
379.	Możliwość sprawdzenia ile kompletów wg. danej receptury można wyprodukować na podstawie ilości dostępnych elementów składowych kompletu w magazynie.

380.	Możliwość edytowania, kopiowania receptur oraz tworzenia wariantów produktów – BOM, Super BOM.
381.	Możliwość tworzenia kompletów jednorazowych.
382.	Możliwość importu oraz eksportu danych pomiędzy ERP i systemami CAD.
383.	Możliwość kalkulowania planowanych oraz rzeczywistych kosztów materiałów, operacji, pracowników, maszyn. – ABC.
384.	Możliwość symulacji i kalkulacji technicznego kosztu wytworzenia.
385.	Przy wprowadzaniu do systemu receptury spełniającej kryteria wcześniej wyprodukowanego kompletu możliwość wyboru istniejącego już kodu SKU.
386.	Możliwość projektowania procesów produkcyjnych z obsługą gniazd produkcyjnych i stanowisk produkcyjnych.
387.	Możliwość śledzenia danych produkcyjnych wykonanego kompletu (np. przewodu hydraulicznego) na podstawie zestawu znaków (np. kodu kreskowego, kodu kompletu) umieszczonych na komplecie (np. tulei przewodu). Możliwość umieszczania nazwy, kodu obcego, daty produkcji, parametrów pracy, etc.
388.	Możliwość integracji systemu z zewnętrznym oprogramowaniem służącym do konfiguracji kompletów (np. przewodów, zasilaczy).
389.	Możliwość generowania definiowalnych list materiałowych na podstawie kompletu stworzonego za pomocą konfiguratora.
390.	Obsługa list materiałowych (BOM) z możliwością importowania danych z programów CAD (np. Inventor).
391.	Generowanie dokumentów rozchodu materiałów i przyjęcia produktów (kompletów).
392.	Obsługa funkcjonalności „Wypożyczalnia sprzętu”.
393.	Ewidencja maszyn i urządzeń w firmie.
394.	Możliwość podglądu i edycji statusu urządzeń (zarezerwowany, zwrócony, wypożyczony, w serwisie/przeglądzie).
395.	Historia wynajmu sprzętu z możliwością podglądu dokumentów (umowy, zamówienia, faktury).
396.	Rozliczenia wynajmu sprzętu i obsługa powiązanych dokumentów handlowych.
397.	Możliwość naliczenia rabatu od ceny wynajmu maszyn za obrót sprzedaży towarów powyżej określonych poziomów.
398.	Możliwość generowania i obsługi zleceń serwisowych z funkcją przypisywania określonych prac do pracowników.
399.	Możliwość planowania przeglądów i automatycznego powiadamiania o przeglądach.
400.	Możliwość kalkulacji kosztu usługi serwisowej.
401.	Możliwość podglądu i edycji statusu usługi serwisowej z obsługą powiadomień email do wskazanych odbiorców wewnętrznych i zewnętrznych.
402.	Rozliczenia usługi serwisowej i obsługa dokumentów handlowych, w tym rozchodu materiałów.
LP.	<b>ŚRODKI TRWAŁE</b>
403.	Możliwość ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz ustalenia sposobu i okresu ich amortyzacji.
404.	Możliwość ustawienia w systemie automatycznych cyklicznych odpisów amortyzacyjnych.
405.	Możliwość tworzenia planów amortyzacyjnych.
406.	Księgowanie odpisów amortyzacyjnych – automatyczne przenoszenie odpisów amortyzacyjnych na odpowiednie konta księgowe zgodnie z utworzonymi przez użytkownika schematami księgowymi.
407.	Możliwość rozliczenia amortyzacji w ujęciu podatkowym i bilansowym.
408.	Możliwość przypisania środka trwałego lub wartości niematerialnych i prawnych do wybranego użytkownika oraz do miejsca użytkowania.
409.	Na liście środków trwałych możliwość zamieszczenia następujących informacji o środkach trwałych: liczba porządkowa, grupa, nazwa, numer inwentarzowy, Klasyfikacja Środków Trwałych (KŚT), data przyjęcia, data likwidacji, przyczyna likwidacji, wartość nabycia,

	stawka amortyzacji, kategoria, miejsce użytkowania, osoba odpowiedzialna, wartość brutto, wartość netto.
410.	Możliwość dostosowania wyglądu list oraz pokazywania / ukrywania określonych pól w zależności od uprawnień lub ustawień pracownika.
411.	Możliwość prowadzenia ewidencji wyposażenia.
412.	Możliwość ustalania indywidualnych stawek amortyzacyjnych.