

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

1. TYTUŁ

„Zakup, instalacja i wdrożenie systemu finansowo-księgowego z uwzględnieniem migracji danych”

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Zadaniem systemu finansowo-księgowego jest prowadzenie ewidencji księgowej, zgodnie z wymogami Ustawy o rachunkowości i w oparciu o zakładowy plan kont.

FK musi dostarczać informacji o aktualnych saldach i obrotach na wszystkich kontach, dając tym samym podstawę do sporządzenia obowiązkowych sprawozdań finansowych.

Finanse i księgowość – ma zapewnić konieczną ewidencję księgową jednostki dzięki precyzyjnie zdefiniowanemu planowi kont wraz z analitykami oraz powiązaniu z modułami, które generują dekrety dowodów księgowych.

Moduł powinien umożliwiać:

- utworzenie planu kont syntetycznych,
- definiowanie dowolnych analityk np. kontrahenci, projekty, paragrafy, zadania, itd.,
- przypisanie do kont syntetycznych zdefiniowanych analityk,
- określenie nazwy konta syntetycznego oraz nazwy konta na poziomie każdej z analityk,
- określenie parametrów dla każdego konta syntetycznego np. bilansowe, pozabilansowe, walutowe, rozrachunkowe wynikowe,
- drukowanie planu kont w postaci analitycznej i syntetycznej,
- tworzenie symboli dowodów (rejestrów księgowych) w podziale na grupy: dokumenty sprzedaży, zakupu, dokumenty bankowe, kasowe, pozostałe,
- numerację dowodów księgowych miesięczna lub roczna,
- ewidencjonowanie dokumentów w podziale na miesiące obliczeniowe,
- wprowadzenie dodatkowych miesięcy obliczeniowych do zamknięcia roku obrotowego,
- ewidencję zdarzeń gospodarczych z uwzględnieniem klasyfikacji budżetowej,
- wprowadzanie konta księgowego zgodnie z zadeklarowaną strukturą w planie kont,
- bieżącą kontrolę wprowadzanych dekretów pod względem bilansowania, sprawdzenie kręgu kosztowego, sum strony Wn i Ma,
- wspomaganie wprowadzania danych przy pomocy słowników, list wyboru, auto

uzupełnień,

- przyspieszenie księgowania poprzez deklaracje schematów księgowania,
- automatyczne parowanie rozrachunków w czasie księgowania zapłat,
- przepisanie dowolnego dowodu księgowego z poprzedniego okresu obliczeniowego,
- przeglądanie obrotów za dowolny okres,
- przeszukiwanie dokumentów według wybranych kryteriów np. zakresu dat, konta, rodzaju dokumentu,
- generowanie raportów z kont syntetycznych i analitycznych według podanej kumulacji np. zestawienie obrotów, dziennik księgowania, analityka konta, dziennik dowodów,
- możliwość tworzenia i prowadzenia dowolnej liczby rejestrów VAT wraz z podaniem sposobu dekretacji pozycji rejestru,
- definiowanie własnych raportów – rachunek zysków i strat, bilans otwarcia i zamknięcia, bilans aktywów i pasywów, przepływy finansowe, zestawienia utworzone do celów kontrolnych, kalkulacje z zespołu 5 i 7,
- automatyczne tworzenie deklaracji VAT-7, VAT-27, VAT-UE – deklaracja VAT oparta być powinna na powiązaniu kolumn deklaracji z kontami planu kont,
- automatyczne tworzenie deklaracji CIT-2, CIT-8 – deklaracja CIT oparta ma być na powiązaniu kolumn deklaracji z kontami planu kont,
- sygnowania zapisów księgowych przez identyfikator użytkownika systemu,
- określania dla użytkowników indywidualnych uprawnień do korzystania z poszczególnych funkcji programu,
- możliwość dodatkowego (poza identyfikatorem) zabezpieczenia dostępu do systemu przez nadanie użytkownikom haseł dostępu,
- prowadzenie ewidencji księgowej w postaci pomocniczych ksiąg rozrachunkowych,
- wspomaganie dokonywania zapłat w modułach Kasa i Bank,
- opracowanie kompensat dwustronnych,
- informowanie modułu Sprzedaż o stanie należności przeterminowanych,
- generowanie raportu struktur wiekowych dla transakcji,
- prowadzenie wielu kas, w tym też walutowych,
- możliwość definiowania dodatkowych dowodów kasowych poza KP i KW,
- możliwość stosowania wzorników księgowania,
- obsługa zaliczek dla pracowników.
- prowadzenie wielu rachunków bankowych, w tym też walutowych,
- automatyczny import wyciągów z systemów bankowych,
- rozliczenia lokat bankowych.
- definiowanie wielu rejestrów sprzedaży
- wystawiania faktur z ceną netto lub brutto,

- wystawianie faktur towarowych, usługowych i mieszanych,
- tworzenie faktur, korekt, zaliczkowych, końcowych, duplikatów,
- drukowanie faktury z możliwości deklarowania wersji tekstowych faktur,
- dodatkowe nadruki na fakturze oraz nadruk logo firmy,
- stosowanie kopert okienkowych,
- przepisywanie faktury z poprzednich okresów co znacznie przyspiesza proces wystawiania faktur,
- wystawianie faktur z istniejących dokumentów WZ,
- stosowanie cenników,
- wysyłanie faktury drogą elektroniczną w postaci pliku PDF,
- obsługa paragonów na drukarkach fiskalnych,
- automatyczną obsługę kasy,
- automatyczną dekretację do księgowości z możliwością uwzględnienia procentowego lub kwotowego podziału dla kont sprzedaży,
- tworzenie raportów według kryteriów podanych w czasie rejestracji,
- bieżącą kontrolę należności i zobowiązań, korespondencję seryjną (noty odsetkowe, wezwania do zapłaty, potwierdzenia sald),
- wspomaganie procesu windykacji,
- zgodność z obowiązującą Ustawą o Rachunkowości („UoR”) oraz ustawami prawa podatkowego.

Majątek trwały – ma zapewnić kompleksową obsługę ewidencyjno-rozliczeniową środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz niskocennych składników majątku trwałego.

Moduł powinien umożliwiać:

- klasyfikację rodzajową środków trwałych,
- obliczanie amortyzacji w podziale na ewidencje bilansową i podatkową,
- prowadzenie i obliczanie amortyzacji w podziale na kilka źródeł finansowania,
- przypisywanie środka trwałego do działów, miejsc oraz do osób odpowiedzialnych,
- przypisanie wyposażenia do użytkownika bądź miejsca użytkowania,
- ewidencje informacji takich jak nr fabryczny, data przyjęcia do użytkowania, data nabycia, wartość początkowa,
- dla gruntów ewidencjonowane są takie informacje jak: numer działki, województwo, powiat, gmina, obręb, miejscowość,
- zmiany wartościowe lub informacyjne są wprowadzane za pomocą zdefiniowanych dokumentów (OT, LT, LTC, PK),
- wyróżnianie za pomocą koloru środków zlikwidowanych,
- przeszukiwanie po podstawowych właściwościach środka trwałego,
- generowanie planu amortyzacji na dowolny okres,

- inwentaryzacje środków trwałych (generowanie arkuszy spisowych w dowolnym podziale, automatyczne wyliczanie różnic inwentaryzacyjnych oraz aktualizacja kartotek),
- drukowanie podstawowych zestawień zbiorczych i analitycznych pełną notę księgową z amortyzacji, z dokumentów oraz z podatku,
- generowanie podstawowych wydruków oraz wydruków pomocniczych do raportów GUS.

Magazyn – odpowiada za prowadzenie ewidencji ilościowej oraz wartościowej surowców, wyrobów i towarów handlowych, zarówno w cenach zakupu jak i cenach sprzedaży.

Moduł powinien umożliwiać:

- prowadzenie wielu magazynów,
- dowolną ilość dowodów magazynowych,
- śledzenie przychodów i rozchodów w ujęciu ilościowym i wartościowym w kartotece magazynowej,
- śledzenie stanów magazynowych poszczególnych dostaw w kartotece przychodowo – rozchodowej,
- inwentaryzację wspomagającą proces weryfikacji stanów magazynowych,
- automatyczną dekretację dokumentów magazynowych w księgach,
- generowanie raportów wg kryteriów wprowadzonych w czasie rejestracji dokumentów,
- tworzenie zestawień zbiorczych.

Zakup – ma za zadanie prowadzić ewidencję faktur zakupu zapewniając przy tym: kompletację faktur, rozliczenie z dowodami PZ oraz rozliczenie wynikające ze sposobu zapłaty wraz z niezbędną kontrolą poprawności wartości netto i VAT.

Moduł powinien umożliwiać:

- deklarowanie wielu rejestrów zakupu,
- wystawianie not korygujących,
- wystawianie faktur wewnętrznych,
- automatyczną dekretację według schematów księgowania,
- generowanie przelewów do systemu bankowego,
- rozliczenie zaliczek dla pracowników,
- deklarację rozliczeń międzyokresowego RMK,
- generowanie przelewów na podstawie faktur zakupowych.

Kadry – ma za zadanie ułatwić codzienną pracę osób odpowiedzialnych za kadry i zapewnić ewidencję niezbędnych danych o pracownikach i zleceniobiorcach:

- podstawowe dane personalne,
- przebieg pracy zawodowej,
- szkolenia zawodowe i uprawnienia,
- szkolenia BHP,
- badania lekarskie,
- pożyczki zakładowe,
- rodzina,
- umowy o pracę oraz angaże,
- ewidencję czasu pracy w postaci harmonogramu,
- ewidencję nieobecności w tym ewidencję nieobecności limitowanych takich jak urlopy czy opieki.

Moduł powinien umożliwiać ewidencję niezbędnych danych o pracownikach i zleceniobiorcach z podziałem na struktury organizacyjne w tym:

- spersonalizowany numer ewidencyjny,
- podstawowe dane personalne,
- ewidencja wykształcenia,
- przebieg pracy zawodowej (z możliwością zaewidencjonowania okresów nieskładkowych (np. urlop bezpłatny u poprzedniego pracodawcy),
- szkolenia zawodowe i uprawnienia,
- szkolenia BHP,
- badania lekarskie,
- pożyczki zakładowe,
- rodzina,
- powszechny obowiązek obrony,
- ewidencja upoważnień i pełnomocnictw,
- ewidencja nagród i kar,
- umowy o pracę oraz porozumienia zmieniające,
- opisy stanowisk pracy i ich wartościowanie,
- oceny pracownicze,
- ewidencję czasu pracy i współpracę z systemem RCP,
- ewidencję nieobecności w tym ewidencję nieobecności limitowanych takich jak urlopy czy zwolnienie od pracy w trybie art. 188 Kp., zasiłku opiekuńczego oraz pozostałych nieobecności (delegacje, szkolenia itp.),
- automatycznego przeliczania urlopów w przypadku niepełnych etatów i zmiany etatów w ciągu miesiąca),

- eksport danych zgłoszeniowych do Płatnika (ZUA, ZZA, ZIUA, ZCNA, ZWUA),
- import elektronicznych zwolnień lekarskich z platformy E-ZLA,
- generowanie wydruków na każdym etapie zatrudnienia (umowa o pracę, porozumienia zmieniające, informacja o przyznaniu nagrody, zaświadczenie o zatrudnieniu, świadectwo pracy, informacja pracodawcy itp.),
- tworzenie wydruków z uwzględnieniem podziałów na zadania, obiekty,
- możliwość przygotowywania własnych szablonów pism kadrowych w formacie plików WORD/PDF
- możliwość eksportu i importu danych do excel,
- kontrolę unikalności numeru PESEL pracowników,
- sporządzanie deklaracji dla PFRON, GUS itp.

Płace – mają umożliwiać ewidencję płacową jednostki w zakresie:

- tworzenia list płac głównych i dodatkowych,
- tworzenia list płac dla umów bezosobowych,
- rozdzielnika gotówki - dla wypłaty poprzez kasę,
- eksport danych rozliczeniowych do programu Płatnik (RCA, RSA, RZA),
- generowanie dokumentów PIT (PIT-4R, PIT-8AR, PIT-8C, PIT-11, PIT-40, IFT-1),
- pełną obsługę E-deklaracji,
- eksport ROR-ów do systemu bankowego,
- pełne przygotowanie noty księgowej i przesłanie jej do modułu księgowego,
- stosowania tabel kosztowych z podziałem procentowym lub w dowolnej jednostce miary,
- definiowania składników płacowych,
- definiowania indywidualnych algorytmów obliczeniowych płac,
- ewidencja i kontrola wysokości potrąceń (w tym komorniczych i alimentacyjnych),
- obsługę kas zapomogowo-pożyczkowych: przynależność do PKZP, rejestracja składek (wkładów), przydzielanie zapomóg, udzielanie pożyczek z tworzeniem harmonogramów spłat, raportowanie,
- minimalizacji wprowadzania danych poprzez stosowanie składników powielanych,
- generowania zaświadczeń o zarobkach za podaną ilość miesięcy,
- wydruków list płac i zestawień zbiorczych.

Budżetowanie – służy do kontroli planu z wykonaniem na bazie zdefiniowanych zadań i paragrafów będących analitykami kont księgowych. Powinien obsługiwać, zarówno klasyfikację budżetową, budżet zadaniowy jak i inne zdefiniowane budżety (np. budżet

inwestycyjny w ujęciu rzeczowym).

Wykonanie może opierać się na kontach bilansowych, kontach pozabilansowych oraz informacjach ujętych w dokumentach księgowych, które nie są ewidencjonowane na kontach księgowych.

Moduł powinien umożliwiać:

- tworzenie wielu planów i ich korektę w kolejnych miesiącach,
- tworzenie planu dla kosztów pośrednich,
- tworzenie planu dla wykonania rzeczowego poza planem kont księgowych,
- automatyczne zasilanie wykonania z modułu księgowego,
- bieżącą analizę procentową i kwotową stopnia wykonania planu,
- podgląd dokumentów wykonania finansowego,
- kontrolę planu na różnych poziomach,
- automatyczne rozliczenie kosztów pośrednich w oparciu o współczynniki,
- rozliczenie transz otrzymanych dotacji,
- rozliczanie umów dotacji wg wzoru określonego przez Ministerstwo Środowiska.