

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wdrożenie w pełni zintegrowanego systemu informatycznego, które obejmuje:

- a) udzielenie licencji nieograniczonej w czasie na zintegrowany system informatyczny;
- b) analizę przedwdrożeniową;
- c) konwersję danych, migrację danych w obszarze co najmniej finanse i księgowość, sprzedaż – biling oraz dane kadrowe pracowników;
- d) szkolenia pracowników w poszczególnych modułach;
- e) instalacja na wskazanym sprzęcie, parametryzacja;
- f) asystę podczas wdrożenia;
- g) świadczenie usług wsparcia powdrożeniowego przez okres 24 miesięcy.

Zamawiający za wykonany przedmiot zamówienia zapłaci kwotę w wysokości 30 000,00 zł brutto jako pierwszą płatność, a pozostałą część wynagrodzenia w 36 równych ratach miesięcznych.

2. CHARAKTERYSTYKA ZAMÓWIENIA

Zakres zamówienia obejmuje:

- udzielenie licencji oraz analizę przedwdrożeniową, instalację oprogramowania, migrację danych co najmniej w obszarze finanse i księgowość oraz sprzedaż biling oraz dane kadrowe pracowników, parametryzację oraz szkolenia zintegrowanego systemu informatycznego oferowanych modułów,
- Zamawiający wymaga od Dostawcy, aby oferowany program, obsługiwał co najmniej poniższe obszary:
 - Biuro Obsługi Klienta,
 - e-BOK,
 - Finanse i Księgowość, Sprawozdawczość i Rozliczanie Kosztów oraz Zleceń,
 - Rozliczenia Finansowe - uwzględniające masowe płatności,
 - Sprzedaż pozostała wraz z obsługą lokali komunalnych i wspólnot mieszkaniowych z Windykacją,
 - Zakup wraz z obiegiem dokumentów zakupowych,
 - Środki Trwałe,
 - Wbudowane mechanizmy analiz na poziomie każdego modułu,
 - Seryjne Powiadomienia, umożliwiające ich wysyłkę za pomocą maila lub sms,
 - Kadry i Płace,

- Biling-Woda,
- Mobilna aplikacja inkasencka,
- Moduł Zlecenia wraz z rozwiązaniami mobilnymi wspierającymi ich realizację,
- analizę przedwdrożeniową;
- konwersję danych, migrację danych w obszarze co najmniej finanse i księgowość, sprzedaż – system bilingowy oraz dane kadrowe pracowników,
- instalację na wskazanym sprzęcie, parametryzację;
- asystę podczas wdrożenia;
- szkolenia pracowników,
- możliwość wsparcia powdrożeniowego przez okres 24 miesięcy,

Oferowany system musi być zgodny z obowiązującym prawem na dzień ostatecznego odbioru całości przedmiotu zamówienia w szczególności z:

- 1) Ustawą z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych;
- 2) Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych;
- 3) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
- 4) Ustawą z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług;
- 5) Kodeksem pracy – Ustawa z dnia 26.06.1974 r.
- 6) Ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych z dnia 13 października 1998r.
- 7) Ustawą z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych;
- 8) Ustawą z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych;
- 9) Ustawą z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości;
- 10) Ustawą z dnia 6 grudnia 2008r. o podatku akcyzowym;
- 11) Ustawą z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych;
- 12) Ustawą Prawo Wodne z dnia 20 lipca 2017 r.;
- 13) Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z 7 czerwca 2001 r.;
- 14) Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryfy oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków;
- 15) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody;
- 16) Ustawą Prawo Budowlane z dnia 07 lipca 1994r.;

- 17) Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska;
- 18) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów;
- 19) Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dn. 07.12.2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi;
- 20) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie;
- 21) Innymi przepisami prawnymi.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - moduły:

Zamawiający wymaga dostawy, instalacji i wdrożenia zintegrowanego systemu informatycznego w nie mniejszym zakresie obszarów opisanych powyżej. Zamawiający akceptuje inne nazewnictwo obszarów funkcjonalnych systemu, jak również zawarcie wymaganych funkcjonalności w innych obszarach niż wstępnie opisał to Zamawiający.

Zamawiający wymaga, aby oferowany system spełniał poniższe wymagania:

- był systemem autorskim Wykonawcy we wszystkich jego obszarach oraz modułach,
- pracował na wspólnej dla wszystkich modułów bazie danych,
- umożliwiał pracę 23 użytkownikom w całym programie.

Zamawiający wymaga udzielenia na dostarczony przez Wykonawcę system niewyłącznej i niezbywalnej licencji, na czas nieoznaczony, w ramach wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia i z prawem wypowiedzenia przysługującym Wykonawcy jedynie w razie naruszenia jej warunków przez Zamawiającego.

Zamawiający wymaga, aby kompleksowe wdrożenie systemu wspomagające zarządzanie uwzględniało następujące działania:

- instalację oprogramowania wraz z udzieleniem bezterminowej licencji
- analizę przedwdrożeniową;
- konwersję danych, migrację danych w obszarze co najmniej finanse i księgowość, sprzedaż – biling oraz dane kadrowe pracowników,
- szkolenia pracowników – w zakresie funkcji podstawowych poszczególnych modułów,
- asystę podczas wdrożenia.

Oferowany zintegrowany system informatyczny powinien spełniać następujące, minimalne wymagania ogólne:

Wymagania ogólne	
1.	Oferowany zintegrowany system informatyczny musi być rozwiązaniem w pełni zintegrowanym, pracującym na wspólnej dla wszystkich modułów bazie danych typu SQL.

2.	Wszystkie moduły zintegrowanego systemu informatycznego muszą być rozwiązaniami autorskimi producenta tego programu
3.	Baza danych zintegrowanego systemu informatycznego powinna być dostarczona w co najmniej w dwóch 18-rdzeniowych procesorach i dwóch serwerach oraz umożliwiać korzystanie z niej przez nieograniczoną liczbę użytkowników.
4.	Baza danych SQL musi być dostarczona w wersji bez ograniczeń rozmiaru gromadzonych w niej danych.
5.	Baza danych SQL nie może posiadać ograniczeń czasowych na korzystanie z serwera bazy danych.
6.	System musi zapewniać możliwość wykonywania kopii bazy danych podczas pracy zintegrowanego systemu informatycznego.
7.	Serwer bazy danych zintegrowanego systemu informatycznego musi być oprogramowaniem przystosowanym do pracy w środowisku MS Windows i Linux.
8.	Zintegrowany system informatyczny nie może posiadać ograniczeń ilościowych obsługiwanych danych, np. ilości wystawianych faktur, dowodów, pracowników, itp.
9.	Wymaga się aby oprogramowanie serwera bazy danych mogło być instalowane na dodatkowych serwerach fizycznych/wirtualnych bez konieczności ponoszenia dodatkowych opłat licencyjnych.
10.	Zintegrowany system informatyczny musi zapewnić szyfrowanie: hasła i identyfikatora użytkownika podczas logowania do systemu oraz przesyłanych danych.
11.	Hasła muszą podlegać polityce cyklicznego ich zmieniania przez użytkowników (o częstotliwości ustalonej przez administratora). Polityka ta musi obsługiwać minimalną długość hasła (np. minimum 8 znaków), używanie dużych i małych liter, cyfr, znaków specjalnych.
12.	Jeśli użytkownik jest uprawniony do korzystania z kilku modułów zintegrowanego systemu informatycznego to powinien mieć możliwość korzystania z nich z wykorzystaniem jednokrotnego logowania.
13.	Zintegrowany system informatyczny musi przechowywać informacje o użytkowniku, który wprowadził dane wraz z dokładnym czasem wykonania tej operacji oraz co najmniej dane o użytkowniku, który dokonał ostatniej modyfikacji wraz z datą i dokładnym czasem jej wykonania.
14.	Wszystkie elementy systemu: komunikaty, opcje menu, raporty, pomoc kontekstowa, ekrany do wprowadzania danych, podpowiedzi, zapytania, instrukcje użytkownika i inne – muszą być zredagowane w języku polskim.
15.	Moduły desktopowe zintegrowanego systemu informatycznego powinny umożliwiać korzystanie z trybu generowanie raportów w tle niezależnie dla każdego modułu. Oznacza to, że po uruchomieniu generowania dowolnego raportu, użytkownik może korzystać z pozostałych funkcji modułu.
16.	Moduły desktopowe zintegrowanego systemu informatycznego muszą pracować w technologii klient-serwer lub trójwarstwowej, a moduły webowe i mobilne w wersji trójwarstwowej.
17.	System musi umożliwiać pracę w trybie „on-line” użytkownikom znajdujących się w różnych lokalizacjach z wykorzystaniem dostępu do Internetu.
18.	Moduły desktopowe zintegrowanego systemu informatycznego muszą obsługiwać możliwość eksportu zawartości grida dowolnego ekranu do pliku Excel, HTML, tekstowego, XML.
19.	Moduły desktopowe zintegrowanego systemu informatycznego muszą obsługiwać możliwość eksportu każdego wydruku do pliku PDF bez konieczności instalowania wirtualnych drukarek np. PDF Creator.
20.	Moduły desktopowe zintegrowanego systemu informatycznego muszą obsługiwać możliwość eksportu każdego wydruku do pliku Excel. Także na stacjach bez zainstalowanego pakietu MS Office.

21.	Moduły desktopowe zintegrowanego systemu informatycznego muszą obsługiwać możliwość filtrowania danych na ekranie wg dowolnej lub kilku kolumn, w tym na zasadzie auto-filtra.
22.	Dane liczbowe, występujące w kolumnie formatki tabelarycznej modułów desktopowych zintegrowanego systemu informatycznego muszą być możliwe do zsumowania na tej formacie „ad hoc”, bez konieczności wykonywania raportu, copy-paste lub innej czynności, funkcji. Wymaganie dotyczy każdej formatki zawierającej dane w układzie tabelarycznym.
23.	Zintegrowany system informatyczny musi być wyposażony w kontrolę uprawnień użytkowników do wykonywania funkcji systemu. Kontrola uprawnień musi opierać się na dowolnie definiowanych rolach, które mogą pełnić użytkownicy (np. administrator, księgowy, pracownik działu rozliczeń, magazynier, itp.). Efektywne uprawnienia stanowią sumę ról, do których użytkownik został przypisany. O ilości ról decyduje administrator. System musi pozwalać na dowolne definiowane uprawnienia (co najmniej na poziomie modułu, formatek, funkcji, zakresu dostępnych danych).
24.	Zintegrowany system informatyczny musi posiadać możliwość nadawania/zabrania uprawnień do funkcji w zależności od danych (np. funkcja Popraw dane, dostępna dla pracownika fizycznego, ale bez tych ograniczeń dla pracownika umysłowego).
25.	Zintegrowany system informatyczny musi pozwalać na przechowywanie plików o dowolnym formacie (graficzne, dokumenty tekstowe, arkusze kalkulacyjne, audio, wideo i inne), powiązanych z pozycjami kluczowych kartotek – odbiorcami i dostawcami, asortymentami, środkami trwałymi, obiektami infrastruktury, budynkami, lokalami, pracownikami, zleceniami, itp. Wymagane jest aby dokumenty były przechowywane w centralnym repozytorium – do wyboru w jednym z wybranych magazynów dokumentów (co najmniej FTPS, baza danych).
26.	System musi umożliwiać automatyczne generowanie sprawozdań wymaganych przepisami, w formacie dokumentów wymaganym przez instytucje zewnętrzne (Urząd Skarbowy, ZUS, Urząd Statystyczny) a w obszarach dopuszczonych przez organy państwowe – także w postaci e-deklaracji
27.	Moduły desktopowe muszą posiadać pomoc (w np. postaci pliku PDF oraz pomoc kontekstową).
28.	Wszystkie moduły desktopowe muszą korzystać z jednolitego interfejsu użytkownika, tj. korzystać z tych samych bibliotek, narzędzi oraz tej samej technologii prezentacji danych.
29.	Moduły desktopowe powinny posiadać wbudowaną funkcjonalność analiz, pozwalającą na prezentację wybranych przez użytkownika pól z bazy danych zintegrowanego systemu informatycznego w układzie tabelarycznym. Funkcjonalność powinna być dostępna z poziomu modułów zintegrowanego systemu informatycznego i nie może wymagać wiedzy technicznej (np. języka SQL). Funkcjonalność analiz nie może mieć ograniczeń na ilość pamięci RAM dostępnej na stacji roboczej, na której jest uruchamiana.
30.	Interfejs modułów webowych powinien być responsywny.
31.	Interfejs modułów webowych powinien spełniać rekomendacje zawarte w WCAG 2.1.
32.	System nie może mieć ograniczeń co do liczby lokali, wspólnot mieszkaniowych, budynków, pracowników czy środków trwałych.
33.	Oczekuje się, aby wykonawca zaproponował wdrożenie bez limitu godzin .
34.	Oczekuje się, aby wykonawca zaproponował umowę serwisową bez limitu godzin serwisowych.
Migracja danych	
1.	Finanse i Księgowość - wymaga się aby dane zostały przeniesione od BO roku bieżącego wraz z wszystkimi dokumentami zaksięgowanymi do dnia migracji z zachowaniem numeracji dokumentów, opisów księgowości, kont, dat

2.	Migracja danych kontrahentów (dane adresowe), rachunków bankowych
3.	Czynsze - wymaga się aby dane zostały przeniesione od BO roku bieżącego wraz z wszystkimi dokumentami zaksięgowanymi do dnia migracji z zachowaniem numeracji dokumentów, opisów księgowania, dat. Przeniesienie punktów rozliczeniowych, parametrów cennika, ostatnich odczytów.
4.	Migracja danych powinna być przeprowadzona w ten sposób, aby nie była konieczna równoległa praca w 2 systemach (nowym wdrażanym i starym)
5.	Kadry-Płace migracja danych z płatnika (ZUS)
6.	Wyklucza się możliwość wykonywania migracji na podstawie szablonów dostarczonych przez Wykonawcę. Wykonawca zobowiązany będzie do samodzielnego wczytania oraz przetworzenia danych z aktualnie użytkowanego oprogramowania.
Czynsze	
1.	System musi być oparty o wspólną dla całego zintegrowanego systemu informatycznego bazę zasobów.
2.	Baza zasobów musi posiadać podział co najmniej na nieruchomości/ budynki/ klatki/ lokale
3.	System musi zapewnić ewidencję działek oraz nieruchomości
4.	System musi przechowywać historię udziałów w nieruchomości wspólnej
5.	<p>Rozrachunki z najemcami:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Moduł oparty o centralną bazę kontrahentów i lokali. Możliwość sprawdzenia kart opłat kontrahenta (jeden kontrahent może posiadać wiele kart) oraz sprawdzenia kontrahentów związanych z danym lokalem System powinien weryfikować aby w bazie kontrahentów nie mogli znaleźć się kontrahenci z takim samym numerem NIP, PESEL • Elastyczny sposób definiowania opłat (wg ilości osób, powierzchni, standardów wyposażenia, opłaty zaliczkowe, opłaty czasowe). Możliwość naliczania opłat w dowolnym cyklu (miesięczny, kwartalny, dwumiesięczny) • Elastyczne mechanizmy wyszukiwania danych: wg nazwy, adresu, powierzchni, kwoty zadłużenia, standardów zadłużenia • Automatyczne kojarzenie rozrachunków na podstawie <ul style="list-style-type: none"> ○ Kwoty wpłaty ○ Numerów faktur • Możliwość ewidencjonowania w kontekście karty opłat wielu indywidualnych rachunków bankowych • Księgowanie wyciągów bankowych: możliwość automatycznego wczytywania wpłat z pliku i automatycznego księgowania ich na konta najemców • Możliwość automatycznego wystawiania dokumentów korygujących • Możliwość automatycznego stosowania bonifikat i rabatów
6.	Wymaga się, aby w systemie możliwe było przeglądanie pełnej historii lokalu bez konieczności przełączania się między latami
7.	Automatyczne wystawianie faktur
8.	Możliwość drukowania na fakturach informacji o saldzie.
9.	Możliwość drukowania na fakturach blankietów wpłat
10.	Możliwość automatycznego wystawiania kilku dokumentów dla pojedynczego lokalu
11.	Automatyczne wystawianie faktur za najem lokali. Możliwość tworzenia faktur zbiorczych dla kontrahentów wynajmujących wiele lokali

12.	Możliwość ewidencji dodatków mieszkaniowych, wraz z ich automatycznym księgowaniem na podstawie decyzji zarejestrowanej w systemie.
13.	Możliwość automatycznego znajdowania osób, którym należy zawiesić dodatek
14.	Możliwość wprowadzania /na pojedynczym lokalu/ wielu zmian do przodu (np. stawek opłat, ilości osób)
15.	Dostęp do pełnej historii lokalu (ilość osób, stawki, kartotek finansowa, parametry lokalu)
16.	System musi umożliwiać kojarzenia rozrachunków: automatyczne (wg opisu, numerów faktur, innych zdefiniowanych zasad), ręczne
17.	Obsługa spraw sądowych na kartotece lokalu z możliwością wykazania salda bieżącego oraz salda sprawy sądowej
Media	
1.	Rozliczanie mediów olicznikowanych wg zużyć urządzeń pomiarowych
2.	Możliwość rozliczania mediów wg powierzchni, ilości osób
3.	Automatyczne rozliczanie różnicy między licznikiem budynkowym, a sumą liczników indywidualnych
4.	Automatyczne rozliczanie zaliczek za media
5.	Automatyczne księgowanie rozliczenia na karcie opłat
6.	Generowania zawiadomienia o wyniku rozliczenia
7.	Możliwość eksportu danych o najemcach i zaliczkach do firm zewnętrznych rozliczających media
8.	Wyszukiwanie przypadków zbyt dużego/podejrzanie małego zużycia
9.	Możliwość podania uwag do odczytu
10.	Możliwość automatycznego wygenerowania odczytu szacunkowego
11.	Możliwość wydruku arkusza stanu liczników
12.	Automatyczne wyliczania zaliczek na kolejnej okresy rozliczeniowe
13.	Obsługa liczników chodzących wstecz
14.	Możliwość podania ujemnego zużycia (tylko na żądanie operatora)
15.	Ewidencja liczników i punktów pomiarowych
16.	Obsługa ryczałtowców
17.	Obsługa liczników ogrodowych
18.	Obsługa liczników radiowych i import odczytów z pliku
19.	Możliwość wyliczenia średniego dziennego zużycia przypadającego na licznik
20.	Możliwość umieszczenia na pojedynczym wydruku rozliczenia, rozliczenia z tytułu różnych mediów (np. gaz zbiorczy wg ilości osób, centralne ogrzewanie wg powierzchni oraz woda wg zużycia)

21.	Możliwość rozliczania liczników wykorzystywanych przez kilku lokatorów wg zdefiniowanego sposobu
22.	Obsługa legalizacji urządzeń pomiarowych
23.	Kartoteka techniczna liczników – rodzaj licznika, średnica, przepływ, producent, inne
Windykacja	
1.	Druk upomnień, wezwań do zapłaty, potwierdzeń sald, not odsetkowych
2.	Stopniowanie wezwań do zapłaty (pierwsze wezwanie, drugie – ostateczne, trzecie – przesądowe).
3.	Możliwość ustalenia treści pism i możliwość zdefiniowania w systemie dowolnej ilości pism windykacyjnych: <ul style="list-style-type: none"> ○ Wezwanie do zapłaty ○ Potwierdzenie salda ○ Nota odsetkowa
4.	Ustalanie minimalnych kwot na noty odsetkowe i wezwania do zapłaty
5.	Ustalanie słownika tabeli odsetek (możliwość definiowania różnych odsetek dla różnych lokali)
6.	Możliwość blokowania naliczania odsetek, drukowania wezwań do zapłaty i itd. dla dowolnego kontrahenta lub grupy kontrahentów
7.	Dostęp do historii rozliczeń z kontrahentem
8.	Ewidencja spraw sądowych lokalu (jeden lokal może mieć wiele spraw). Sprawy sądowe powinny być ewidencjonowane w kontekście tego samego numeru ewidencyjnego lokalu co należności bieżące
9.	Możliwość uzyskania w szybki sposób informacji o zaległości w podziale na : bieżące, rozłożone na raty, wymagalne/niewymagalne, roszczenia sporne, egzekucja komornicza, odsetki, koszty
10.	Możliwość pokazania historii finansowej poszczególnych spraw sądowych. Możliwość ustalenia zaległości oddzielnie na każdej sprawie sądowej, bez konieczności ręcznej analizy kartotek konta
11.	Możliwość sprawnego przeglądania repertorium spraw sądowych, z możliwościami wyszukiwania m.in. wg dłużników, etapu sprawy, numeru sprawy u komornika, sygnaturze akt, adresie lokalu
12.	Możliwość wydruku wezwania przed egzekucyjnego
13.	Możliwość wydruku wniosku do komornika
14.	Możliwość oznaczenia egzekucji jako nieskutecznej wraz z podaniem daty konieczności wznowienia egzekucji
15.	Ewidencja dłużników sprawy sądowej. Każdy dłużnik powinien pochodzić z centralnej bazy kontrahentów
16.	Możliwość automatycznego kwalifikowania wpłat wg określonych priorytetów. Możliwość zdefiniowania wielu priorytetów - oddzielny dla wpłat własnych, oddzielny dla spraw komorniczych
17.	Zestawiania podjętych działań windykacyjnych wg osiedli, budynków, rodzajów lokali, daty z informacją o ilości działań oraz kwotach
18.	Wydruk wezwania dla lokali użytkowych powinien zawierać specyfikację niezapłaconych faktur wraz z odsetkami. Wymaga kojarzenia rozrachunków

19.	Możliwość definiowania treści wezwań i upomnień w edytorze tekstu, którego obsługa nie wymaga specjalistycznej wiedzy informatycznej z zakresu programowania/projektowania raportów.
20.	Możliwość ewidencji porozumień ratalnych/ugód
21.	Możliwość zawieszenia odsetek na czas obowiązywania porozumienia ratalnego
22.	Podczas księgowania wpłaty dot. sprawy sądowej, system powinien mieć możliwość naliczania odsetek od sprawy sądowej na dzień dokonania wpłaty i zakwalifikowania wpłaty w pierwszej kolejności na odsetki
23.	Wydruk zestawień w podziale na lokale, budynki, klatki schodowe, piętra, budynki, nieruchomości, osiedla
24.	Możliwość automatycznego generowania wezwań do zapłaty do wszystkich osób pełnoletnich zamieszkujących lokal (system powinien automatycznie rozpoznawać takie osoby)

Oferowany zintegrowany system informatyczny powinien zawierać m.in. następujące moduły oraz spełniać poniższe, minimalne funkcjonalności:

Lp.	Opis wymagań funkcjonalnych
Finanse i księgowość dla spółki	
1.	Elastyczny i definiowalny przez użytkownika strukturalny plan kont, z możliwością utworzenia konta o długości co najmniej 30 alfanumerycznych znaków.
2.	System powinien dopuścić, aby poszczególne człony kont miały różną długość np. 401-01-001, 401-01-002 oraz 401-02-01, 401-02-02
3.	Definiowalny rok obrachunkowy, z dowolną ilością okresów obrachunkowych.
4.	Moduł powinien być zgodny z Ustawą o Rachunkowości i posiadać opinię biegłego rewidenta
5.	Możliwość samodzielnego budowania szablonów i automatów wspomagających pracę księgowości (rozliczanie faktur wg powierzchni lub innych zdefiniowanych kluczy, szablony zamykające konta, szablony rozliczające koszty bezpośrednie)
6.	Możliwość jednoczesnej pracy w 2 latach
7.	Automatyczne przenoszenie bilansu otwarcia z bilansu zamknięcia roku poprzedniego. Opcja wielokrotnego przenoszenia BO i aktualizacji BO.
8.	Możliwość definicji reguł kontroli kręgu kosztowego.
9.	Możliwość śledzenia stanu rozrachunków, kosztów i wyników, wg stanu na moment tworzenia zestawienia, bez konieczności zamknięcia ksiąg bieżącego miesiąca.
10.	Wieloletni system ewidencji księgowej.
11.	Implementacja nowego kontrahenta z bazy GUS, weryfikacja czynnych podatników VAT.
12.	Możliwość równoległej pracy na dwóch kolejnych latach obrachunkowych.
13.	Możliwość kopiowania i przenoszenia dowodów między różnymi okresami obrachunkowymi.
14.	Możliwość stornowania dowodów.
15.	Kontrola dokumentu w czasie jego ewidencji (zgodność VAT, kręgu kosztowego, bilansowanie się dowodu, kontrola numeracji).

16.	Definiowalne przez użytkownika mechanizmy numeracji dokumentów, klientów, pracowników zapewniające ciągłość numeracji.
17.	Możliwość budowania wielu schematów księgowych (szablony i wzorce).
18.	Możliwość samodzielnego ustalania reguł automatycznych księgowania dla rejestracji kosztów bezpośrednich.
19.	Możliwość samodzielnego ustalania reguł automatycznych przeksięgowania według dowolnego, definiowalnego rozdzielnika kosztów- dla kosztów pośrednich.
20.	Możliwość automatycznego rozliczania kosztów ogólnych wg dowolnie zdefiniowanej zasady
21.	Możliwość zdefiniowania i zastosowania do rozksięgowania kosztów dowolnych kryteriów przyporządkowanych do dowolnych fragmentów kont księgowych – w trakcie ewidencji dokumentu.
22.	Kontrola kręgu kosztów
23.	Możliwość zdefiniowania i zastosowania do rozksięgowania kosztów i analiz dowolnych kryteriów wartościowych i ilościowych w oparciu o dowolne dane rejestrowane w systemie.
24.	Dowolna definicja kont pozabilansowych.
25.	Możliwość podglądu zapisów konta dla innych lat obrachunkowych z poziomu roku bieżącego. Możliwość porównania sald i obrotów na raporcie.
26.	Automatyczne nadawanie nazw nowym kontom analitycznym według definicji.
27.	Kierowanie dokumentów do rejestrów VAT według daty wpływu i terminu płatności niezależnie od operacji na kontach księgowych.
28.	Możliwość tworzenia między innymi takich zestawień jak: Bilans, Rachunek Zysków i Strat, F-01, różnego rodzaju raportów dotyczących kosztów, przychodów i wyników poszczególnych komórek.
29.	Możliwość przygotowywania analiz finansowych przedstawiających wskaźniki ekonomiczne, porównanie rzeczywistych wyników z założonymi budżetami itp.
30.	Automatyczne kojarzenie rachunków i zapłat (wg kwot, numerów faktur). Kojarzenie rozrachunków musi być dostępne z poziomu zapisów konta jak również podczas księgowania dokumentów (np.. Wyciągu bankowego)
31.	Obsługa różnych rodzajów zapłat: pełnych, częściowych, przedpłat, zapłat do wielu rachunków, zapłata kwoty faktury wraz z odsetkami.
32.	Możliwość prowadzenia wielu kont rozrachunkowych dla jednego kontrahenta.
33.	Planowanie wpływów i wydatków na podstawie analizy nieuregulowanych rozrachunków według terminów płatności.
34.	Analizy rozrachunków według różnorodnych kryteriów.
35.	Generowanie raportów wiekowania należność/zobowiązań w układzie kontami/kontrahentami/dokumentami
36.	Wykaz należności/zobowiązań wszystkich/nierozliczonych/rozliczonych/przeterminowanych
37.	Możliwość analizy odsetek – dla należności i zobowiązań, zarówno dla faktur zapłaconych jak i niezapłaconych.
38.	Możliwość rozliczania odsetek – odsetki naliczone z odsetkami zapłaconymi.
39.	Kontrola poprawności VAT w zarejestrowanych dokumentach.
40.	Wydruki rejestrów VAT.
41.	Wydruki deklaracji VAT-7, VAT-27 oraz informacji podsumowującej (UE).
42.	Podczas księgowania dokumentu powinien automatycznie następować zapis do rejestru VAT (zakupu lub sprzedaży). Na koniec okresu dane powinny automatycznie przenoszone do deklaracji VAT7 (wydruk z systemu)

43.	Automatyczne wyliczanie i księgowania VAT-u nie podlegającego odliczeniu w przypadku struktury VAT-u
44.	Możliwość wydruku dziennika księgowania do pliku
45.	Wydruk zestawienia obrotów i sald oraz kartoteki konta powinien być generowany wg stanu na dowolny dzień (nie tylko na koniec miesiąca)
46.	Możliwość generowania jednego potwierdzenia salda dla konta księgowego oraz kontrahenta posiadającego wiele kont. System powinien generować wykaz wystawionych potwierdzeń sald
47.	Możliwość wielowariantowego wydruku kartoteki konta (w układzie pionowym, poziomym, dla zakresu kont, dla zaznaczonych kont)
48.	Opcja rejestracji wszystkich faktur zakupu w punkcie ich przyjęcia (np. w Biurze Podawczym)
49.	Możliwość uzyskania szybkiej informacji gdzie znajduje się dana faktura
50.	Możliwość definiowania obiegu faktur
51.	Możliwość weryfikacji faktur z umowami
52.	Wykaz faktur zarejestrowanych, a nie zapłaconych
53.	Wykaz faktur zarejestrowanych, a nie zaksięgowanych
54.	Możliwość dostosowania programu do każdej usługi Home Banking (elektroniczne przelewy)
55.	Możliwość tworzenia planów płatności
56.	Możliwość potrącania kwot z przelewów
57.	Możliwość tworzenia jednego przelewu za kilka faktur
58.	Możliwość skanowania faktur
59.	Możliwość opisywania faktur bezpośrednio w systemie. Na podstawie tego opisu powinna powstać automatycznie deklaracja w systemie FK podczas księgowania dokumentu
60.	Możliwość bezpośredniego wysyłania sprawozdania VAT7 w formie e-Deklaracji
61.	System ma być zintegrowany z KSEF oraz obsługiwać import z PEF
62.	Możliwość wysłania z zintegrowanego systemu informatycznego e-faktur
63.	<p>Wyciągi bankowe:</p> <p>System musi umożliwiać wczytywanie wyciągów bankowych z pliku (kontrahent, kwota operacji, rodzaj operacji, opis operacji, data operacji)</p> <p>Podczas wczytywania wyciągu bankowego z pliku system powinien, w przypadku zapłat za faktury, automatycznie skojarzyć zapłatę z konkretnym kontrahentem oraz transakcją (użytkownik nie musi wskazywać ręcznie kontrahenta ani transakcji – system identyfikuje dane na podstawie wcześniej wykonanego z systemu przelewu)</p> <p>System musi automatycznie księgować wczytane wyciągi bankowe na odpowiednie konta FK</p> <p>System musi zapewnić wykorzystanie usługi bankowej Connect, Collect.</p>
Moduł wspomagający proces podejmowania decyzji w przedsiębiorstwie (definiowanie sprawozdań dla wyodrębnionych obszarów przychodów i kosztów)	
1.	Możliwość definiowania dowolnej ilości sprawozdań kontrolingowych z dowolną ilością pozycji dla każdego.
2.	Możliwość konfigurowania pozycji sprawozdań z wykorzystaniem pobierania lub przekształcania danych z kont księgowych lub z pozycji innych sprawozdań kontrolingowych w celu uzyskania układu informacji wymaganego przez użytkownika
3.	Możliwość zasilania pozycji sprawozdań danymi z innych modułów systemu, poprzez wpisywanie ręcznie, import z pliku, użycie dedykowanej funkcji
4.	Możliwość wprowadzania planów dla dowolnych pozycji sprawozdania.

5.	Możliwość drukowania predefiniowanych raportów dla zdefiniowanych sprawozdań w układzie wynik miesięczny, plan miesięczny, wynik narastająco, plan narastająco.
6.	Możliwość wygenerowania analizy wielowymiarowej z danymi zawartymi w sprawozdaniu.
7.	Możliwość wykonywania operacji na danych za pomocą schematów (szybkie wykonywanie powtarzalnych operacji).
8.	Możliwość przygotowania analiz w oparciu o wskaźniki (np. ekonomiczne), porównanie założonych wartości z rzeczywistymi.
9.	Możliwość zestawienia i porównywania danych z różnych lat bez konieczności zmiany księgi rocznej w systemie.
10.	Możliwość wykonania zestawień na dowolnych słownikach (obiekty, działy, infrastruktura).

Analizy wielowymiarowe

1.	Możliwość tworzenia dowolnych wielowymiarowych analiz danych na podstawie dowolnych danych dostępnych w bazie danych zintegrowanym systemie informatycznym
2.	Możliwość wykonywania analiz w tle. Po uruchomieniu analizy użytkownik może wykonywać dowolne inne prace w zintegrowanym systemie informatycznym .
3.	Moduł do tworzenia analiz wielowymiarowych musi korzystać z dostępnej pamięci stacji roboczej, na której analiza jest uruchamiana. Moduł musi pracować po stronie serwera jak i klienta w wersji 64-bitowej aby wyeliminować ograniczenia adresowania pamięci RAM stacji roboczej i serwera.
4.	Tworzenie analiz musi być łatwo dostępne dla użytkownika końcowego i nie może wymagać wiedzy związanej ze strukturą bazy danych ani języka SQL.
5.	Użytkownik powinien mieć możliwość wizualnego budowania filtrów.
6.	Filtrowanie wg wartości (autofiltr).
7.	Filtrowanie wg wielu pól jednocześnie.
8.	Filtrowanie wg reguł (zaczyna się, kończy się, zawiera, większe, mniejsze, tylko wartości unikalne, tylko duplikaty, Pierwszej N wartości /TopN/).
9.	Możliwość zapisywania filtrów w bazie danych.
10.	Możliwość zapisania ustawień (co najmniej widoczność i kolejność kolumn, układ tabeli przestawnej) analizy wielowymiarowej do późniejszego wykorzystania.
11.	Możliwość eksportu analizy wielowymiarowej do pliku Excela.
12.	Możliwość wydruku danych.

Pozostała sprzedaż

1.	Możliwość tworzenia dowolnej ilości rejestrów sprzedaży
2.	Automatyczne wystawianie korekt
3.	Możliwość generowania i rejestracji dokumentów sprzedaży.
4.	Możliwość wystawiania faktur z danymi pobieranymi z wybranego dokumentu sprzedaży.
5.	Możliwość kopiowania faktur z poprzednich okresów (w tym lat)
6.	Możliwość seryjnego wydruku zaznaczonych faktur
7.	Możliwość określenia wagi, kubatury oraz innych cech charakterystycznych asortymentu.
8.	Możliwość prowadzenia wielu cenników
9.	Wprowadzanie cenników indywidualnych dla poszczególnych kontrahentów.
10.	Możliwość udzielania rabatu
11.	Kontrola zgodności numeracji i dat wystawionych dokumentów.
12.	Automatyczna dekretacja do systemu FK, z możliwością podglądu dekretacji z poziomu faktury
13.	Możliwość wystawiania faktur proforma, faktur zaliczkowych

14.	Współpraca systemu z drukarkami fiskalnymi.
15.	Współpraca z modułem KASA-BANK
16.	Możliwość drukowania na fakturze rachunku indywidualnego kontrahenta
System bilingowy woda wraz z systemem inkasenckim	
1.	<p>Umożliwia prowadzenie bazy odbiorców zawierającej następujące dane:</p> <ul style="list-style-type: none"> · numer ewidencyjny odbiorcy(kod); · numer punktu odbioru; · numer umowy; · rodzaj umowy, ilość i rodzaj załączników; · data zawarcia umowy; · czas obowiązywania umowy (dotyczy umów na czas określony); · adres punktu odbioru; · adres do korespondencji; · telefon kontaktowy; · uwagi dotyczące lokalizacji wodomierzy; · NIP; PESEL; · przynależność do grupy odbiorców; · podział na osoby prowadzące działalność gospodarczą i nie prowadzące działalności gospodarczej; · konto bankowe; · ilość osób korzystających z wody/ścieków; · numer rejonu; · numer trasy inkasenckiej; · przypisana taryfa (z możliwością przypisania kilku taryf do jednego odbiorcy); · rodzaj abonamentu; · dane dotyczące sposobu zapłaty (np. polecenie zapłaty); · termin płatności;
2.	Posiada zabezpieczenie przed wielokrotnym wprowadzeniem tego samego kontrahenta.
3.	Rejestruje wszystkie zmiany dotyczące danych klienta.
4.	Możliwość definiowania metod importowania wyciągów bankowych z systemu bankowości elektronicznej w oparciu indywidualne rachunki bankowe/przy założeniu, że kontrahent może posiadać kilka wirtualnych rachunków bankowych/
5.	Daje bezpośredni dostęp do danych dotyczących windykacji, wodomierzy, salda itp.
6.	Umożliwia obliczanie oraz rozliczanie strat na licznikach głównych i podłączonych do nich podlicznikach.
7.	Umożliwia pobieranie i wprowadzanie odczytów przez inkasentów za pomocą systemów przenośnych PSION lub innych urządzeń pracujących na bazie systemu Android.
8.	Umożliwia wprowadzanie danych przekazywanych przez klientów za pośrednictwem Portalu Internetowego (w szczególności odczyty zużycia wody)
9.	Umożliwia powiązanie klienta z jednym lub kilkoma wodomierzami.

10.	Zapamiętuje dane w ujęciu historycznym tzn. wszelkie informacje o parametrach obiektów, odczytach, licznikach, umowach powinny być zapamiętywane nie tylko dla stanu aktualnego, ale również dla stanów przeszłych.
11.	Współpracuje z modułem windykacji należności.
12.	Współpracuje z modułem FK
13.	Generuje paczki danych do banków lub innych instytucji finansowych (dotyczy elektronicznego sposobu rozliczania rachunków, polecenia zapłaty, dystrybucji zgody itp.).
14.	Posiada moduł obsługujący zawieranie umów z płatnikami wraz z wydrukiem niezbędnych załączników do umowy. Moduł pozwala na przygotowanie umów dla nowych płatników,
15.	Umożliwia definiowanie własnych szablonów umów.
16.	Przechowuje w bazie utworzone treści umów.
17.	Umożliwia definiowanie dowolnych tras odczytów dla zestawów inkasenckich.
18.	Umożliwia wystawianie faktur u klienta z zestawów inkasenckich.
19.	Umożliwia inkasentowi wystawienie faktur płatnych gotówką lub przelewem.
20.	Przenosi do systemu głównego wszelkie informacje wytworzone przez inkasenta podczas pracy w trasie.(włącznie z uwagami)
21.	Umożliwia rozliczanie ryczałtowe, zaliczkowe i prognozy.
22.	Umożliwia rozliczanie wg wielu cenników opłat za wodę i ścieki oraz inne asortymenty definiowane przez użytkownika (tj. opłaty stałe i inne).
23.	Automatycznie rozlicza zmiany cen. Możliwość rozliczania usług ciągłych proporcjonalnie po starej i po nowej cenie.
24.	Przy wprowadzaniu odczytów - przeprowadza kontrolę poprawności wprowadzanych danych w zakresie stanu odczytów.
25.	Umożliwia wystawianie faktur korygujących.
26.	Ma możliwość dołączania do faktury dodatkowych załączników zawierających oprócz standardowych informacji wymaganych przepisami informacji na temat np. przyłącza i stanu liczników, informacji dodatkowych takich jak: informacje adresowane do większej liczby klientów np. informacje o godzinach otwarcia kasy, trybie postępowania reklamacyjnego lub informacji adresowanych do konkretnego klienta np. stan jego rozrachunków, informacje o zaległych fakturach i naliczonych odsetkach oraz inne informacje tekstowe.
27.	Umożliwia automatyczną numerację i dekretację faktur do systemu finansowo-księgowego, księgowanie w FK i rejestrach VAT.
28.	Prognozuje zużycie według odpowiednich kryteriów (np. średniego zużycia za dowolny okres) bądź zaliczek kwotowych.
29.	Obsługuje faktury elektroniczne.
30.	Umożliwia wydruk kartotek odczytów.
31.	Umożliwia wydruk rejestru faktur VAT według terminu płatności czy daty obowiązku podatkowego.
32.	Umożliwia wyliczanie ryczału/abonamentu za miesiąc kalendarzowy.
33.	Umożliwia wystawianie faktury za sam abonament.
34.	Umożliwia wystawianie faktur korygujących do faktur zbiorczych i zaliczkowych.
35.	Umożliwia wystawianie duplikatów faktur.
36.	Umożliwia tworzenie faktur, not obciążeniowych tytułem odszkodowania za bezumowny pobór wody i bezumowne odprowadzanie ścieków oraz faktur, not korygujących dotyczących faktur i not obciążeniowych.
37.	Umożliwia wystawianie faktury zbiorczej dla tego samego odbiorcy rozliczanego z różnych punktów poboru.

38.	Umożliwia wystawianie faktury szacunkowej/prognozy na konkretnego płatnika uwzględniając wszystkie jego liczniki; w przypadku klienta grupowego wszystkie podmioty wchodzące w jego skład.
39.	Umożliwia uzyskanie podglądu rachunków wystawionych na dany punkt, płatników związanych z danym punktem, przegląd historii punktu (wszystkie zdarzenia takie jak zawarcie i zakończenie umowy, zamontowanie i wymontowanie wodomierza, odczyt wodomierza, wystawianie rachunku oraz hierarchicznej struktury podliczników, data ostatniego rachunku).
40.	Generuje raporty zawierające wykaz punktów zawierających określone uwagi dotyczące rozliczeń spowodowanych ewentualnym brakiem danych (np. brak odczytu, brak umowy)
41.	Umożliwia korygowanie błędnych danych i ponownego prawidłowego ich rozliczania.
42.	Umożliwia tworzenie wydruków poleceń przelewów.
43.	Umożliwia rozpoczęcie fakturowania na poczet bieżącego miesiąca przed zamknięciem poprzedniego.
44.	Zatwierdzenie rachunków poprawnie rozliczonych musi być połączone z automatycznym przesłaniem do windykacji odpowiednich należności, z uwzględnieniem ewentualnych przedpłat.
45.	Jest pomocnym w uzgodnieniu miesiąca sprawozdawczego oferując szereg zestawień miesięcznych (np. zestawienie z wartości wystawionych rachunków, krótkie zestawienie obrotów miesięcznych itp.).
46.	Umożliwia wystawianie faktur ryczałtowych - awaryjnych dla odbiorców z wodomierzem, w przypadku niedostępności wodomierza (na podstawie średniego zużycia za dany okres lub określenia wartości zużycia przez operatora).
47.	Umożliwia wystawianie faktur szacunkowych/prognoz dla odbiorców z wodomierzem.
48.	Umożliwia umieszczanie na fakturze informacji o ewentualnych zaległościach płatniczych/nadpłatach i ewentualnych odsetkach.
49.	Umożliwia tworzenie standardowych wydruków i raportów, drukowanych wg różnych kryteriów i zakresów danych, zarówno ewidencyjnych jak i okresowych, raportujących sprzedaż oraz inne działania przedsiębiorstwa za dowolny okres i w/g różnych kryteriów. Musi istnieć możliwość drukowania, wyświetlania na ekranie monitora oraz eksportowania do pakietu MS-Office, a także przedstawiania w formie graficznej (wykresy).
50.	Umożliwia pracę użytkownika modułu na wybranej części bazy klientów, stosownej do bieżąco wykonywanej pracy i uprawnień dostępu (profile klientów).
51.	Umożliwia rozliczanie ryczałtowe oraz zaliczkowe.
52.	Umożliwia rozliczanie wg dowolnie definiowanych cenników opłat za wodę i ścieki oraz inne asortymenty definiowane przez użytkownika (tj. oczyszczanie wody, opłaty stałe i inne).
53.	Automatycznie wystawia faktury dla wybranych grup klientów
54.	Umożliwia tworzenie zestawień liczników do legalizacji wg zadanych kryteriów.
55.	Umożliwia wprowadzenia przez inkasenta dowolnej notatki tekstowej dotyczącej odbiorcy.
56.	Przechowuje dane oraz aplikacje na karcie pamięci (komputerki PSION)
57.	Kontroluje wskazania z sygnalizacją: ujemnego zużycia, braku zużycia, zbyt dużej rozbieżności zużycia.
58.	Umożliwia korzystanie z wielu wzorów umów.
59.	Przechowuje pełną historię zawieranych umów.
60.	Umożliwia szybki i łatwy dostęp do treści umowy.
61.	Posiada wykaz odbiorców, z którymi umowy należy zawrzeć
62.	Umożliwia proste, samodzielne tworzenie i definiowanie dowolnych zestawień, raportów i wydruków z wykorzystaniem danych systemu.

63.	Możliwość importu odczytów z innych systemów inkasenckich.
64.	Rozróżnia odbiorców aktywnych, nieaktywnych, jednorazowych w tym aktywnych okresowo.
65.	Umożliwia bezpośredni dostęp do ewidencji korespondencji danego odbiorcy.
66.	Umożliwia wyszukiwanie w systemie punktów wg symboli, danych odbiorcy, adresu, numeru faktury, numeru umowy.
67.	Umożliwia wydruk szeregu zestawień kontrolnych ułatwiających pracę inkasentowi oraz umożliwiających rozliczenie jego pracy, w tym planowanie odczytów zgodnie z upływem okresów rozliczeniowych.
68.	Obsługuje okresowość użytkowania.
69.	Sygnalizuje sytuacje niebezpieczne (przekręcenie licznika, zużycie poza tolerancją)
70.	Umożliwia obliczanie statystyczne sprzedaży wody i odbioru ścieków wg ram czasowych zdefiniowanych przez użytkownika, np. wg rodzajów odbiorców.
71.	Umożliwia tworzenie i wydruk zestawień (z podziałem wg gmin, rejonu zlewni, sektora itp.): <ul style="list-style-type: none"> • sporządzanie zestawień za dowolny okres i prognozowanie sprzedaży, • sprzedaży wody i odbioru ścieków za dany okres np. 6 miesięcy według zaznaczonych gmin, rejonów, • sprzedaży według grup taryfowych według zużycia lub kwotowo, • danych istniejących w systemie: punktów poboru, instalacji liczników, ryczałtów, zaliczek, odczytów stanów liczników, dokumentów, • sprzedaży wg grup odbiorców, • klientów aktywnych i nieaktywnych, • płatników aktywnych i nieaktywnych, • punktów poboru wody aktywnych i nieaktywnych, • instalacji liczników wg różnych kryteriów, • zużycia wybranego klienta/punktu, • wystawionych dokumentów wg różnych kryteriów, • wyliczenie średniego zużycia wybranego klienta/punktu za dowolny dany okres.
72.	Umożliwia dokładanie do wybranych kartotek dodatkowych pól o znaczeniu zdefiniowanym przez użytkownika.
73.	Umożliwia wyświetlenie na jednym ekranie wszystkich rozliczeń klienta (dotyczy klienta posiadającego wiele punktów rozliczeniowych lub wiele umów), saldo ogółem, salda z poszczególnych tytułów, z możliwością łatwego dotarcia do szczegółowych informacji o rozrachunkach i odczytach
74.	Umożliwia wyświetlenie pełnej historii rozliczeń w danym punkcie rozliczeniowym, uwzględniającej zmiany płatników, liczników, zaewidencjonowane zdarzenia (np. awarie liczników)
75.	Prowadzi pełną historię liczników, z zapamiętywaniem informacji o wszelkich zdarzeniach, miejscach instalacji, stanie licznika w momencie odczytu.
76.	Kontroluje poprawność wprowadzanego odczytu w oparciu o ilość zużycia.
77.	Umożliwia rozliczanie wody bezpowrotnie zużytej.
78.	Umożliwia określenie niezależnie odbiorcy, płatnika i adresata faktury dla punktu rozliczeniowego.
79.	Automatycznie wystawia faktury do wszystkich niezafakturowanych odczytów.
80.	Umożliwia automatyczną dekretację faktur do systemu Finansowo-Księgowego.
81.	Umożliwia odzyskanie oryginalnych wyglądków faktur zgodnych ze stanem z momentu ich wydruku
82.	Umożliwia wystawianie faktur korygujących automatycznie i ręcznie.

83.	Prognozuje zaliczki według zadanych parametrów.
84.	Umożliwia wyliczenie szacunkowego zużycia na podstawie średniego zużycia za miniony okres do wystawienia faktury w przypadku niemożności dokonania odczytu.
85.	Umożliwia ponowne sporządzenie grupy złożonej tylko z punktów nie odczytanych, jeśli trasa nie zostanie odczytana całkowicie.
86.	Zarządza masową wymianą umów: do zweryfikowania, zweryfikowane, do drukowania, wydrukowane, odrzucone, oczekujące, podpisane, nie podpisane, rozniesione i wysłane.
87.	Umożliwia uwzględnienie adresu wysyłkowego przy adresowaniu wysyłki umów.
88.	Umożliwia fakturowanie dodatkowych usług wykonanych np. przez działy pomocnicze firmy.
89.	<p>Zawiera wiele standardowych wydruków i raportów zarówno ewidencyjnych drukowanych według różnych kryteriów i zakresów danych jak i okresowych, raportujących sprzedaż, podziały na grupy i sposoby rozliczania. System winien sporządzać między innymi:</p> <ul style="list-style-type: none"> · sprawozdania ze sprzedaży ilościowe, wartościowe oraz podsumowania za dowolny okres czasu zarówno miesięcznie jak i narastająco · plany i raporty z odczytów · wykazy umów nie podpisanych lub nie zwróconych · raporty o punktach, w których nastąpił wzrost lub spadek zużycia względem wartości średniej w wybranym okresie czasu; analizę zużyć i sumowanie zużyć dla wybranych grup odbiorców i w wybranym okresie; optymalizację doboru wodomierzy · dla wybranego odbiorcy lub punktu odbioru grupę raportów, obejmującą: zestawienie odczytów, faktur, płatności, ewidencji montowanych wodomierzy, zgłoszeń i poleceń obsługi monterskiej · prognozowanie sprzedaży · raporty pomocnicze i wydruki na indywidualne zapytania
90.	Możliwość tworzenia własnych raportów i zestawień przez odpowiednio przeszkolonego pracownika.

System gospodarki wodomierzowej

1.	Umożliwia prowadzenie ewidencji wodomierzy i ich wymian, wraz z dokumentowaniem historii ruchu. Ewidencja powinna być prowadzona w taki sposób aby umożliwić archiwizowanie i przeglądanie historii punktu.
2.	<p>Ewidencja powinna zawierać poniższe dane:</p> <ul style="list-style-type: none"> • numer fabryczny wodomierza - dla wodomierzy • data wymiany, • typ wodomierza (wybór opcji ze słownika), • średnica wodomierza • liczbę cyfr znaczących wodomierza, (ilość cyfr liczydła), • sposób rozliczania (licznik główny - zwykły, licznik główny z podlicznikami, podlicznik) wybór opcji ze słownika, » informacje o module zdalnego odczytu (data zamontowania, numer itp.), • bieżący status licznika • oznaczenie własności wodomierza i przyłącza • stan początkowy wodomierza w momencie montażu, • powód wymiany, • informacja o orientacji wodomierza (pion/poziom), • monter - wybór opcji ze słownika,

	<ul style="list-style-type: none"> • numer zlecenia wyjazdu, cel wyjazdu, • data legalizacji • kod odbiorcy
3.	Umożliwia tworzenie i definiowanie dowolnych zestawień, raportów i wydruków dla danych dotyczących ewidencji wodomierzy oraz wybranych danych dotyczących ewidencji przyłączy i systemu bilingowego. Raporty i zestawienia o najczęściej używanych konfiguracjach winny być łatwo dostępne dla użytkownika.
4.	Generowanie zestawień według zadanych dowolnych parametrów: średnica wodomierza, data legalizacji, data założenia, numer rejonu, ulicy, miejscowości, lokalizacji wodomierza itp.
5.	Umożliwia prowadzenie planowania gospodarki wodomierzowej dla zadanych parametrów np. sugerować kolejność wymian wodomierzy dla zadanych parametrów: gmina, ulica, suma ulic, zakres dat legalizacji, zakres średnic, ilości wymian na kolejne lata itp.
6.	Umożliwia podgląd stanu nierozliczonych należności danego odbiorcy/punktu oraz jego salda.
7.	Możliwość tworzenia własnych raportów i zestawień przez odpowiednio przeszkolonego pracownika.
Elektroniczny system powiadomień	
1.	Automatyczne rozsyłanie powiadomień
2.	Dostępne kanały komunikacji – sms, e-mail, portal www
3.	Wysyłanie wiadomości e-mail/SMS z informacją o zadłużeniu: kwota zaległości ..zł na dzień...
4.	Wysyłanie wiadomości o różnej treści bez wykorzystania danych z zintegrowanego systemu informatycznego np. życzenia świąteczne, informacja o braku wody, awarii, itd.
5.	Rejestracja powiadomień o odczytaniu wiadomości dla kanału e-mail
6.	Alerty i powiadomienia dla użytkowników zintegrowanym systemie informatycznym np. niezapłacone faktury, zbliżające się przeglądy, itd.
Elektroniczne biuro obsługi klienta e-BOK	
1.	Moduł musi pracować w trybie online na bazie głównej bez konieczności wykonywania replikacji czy kopiowania danych
2.	Komunikacja e-BOK z bazą produkcyjną musi odbywać się w trybie on-line (bez replikacji danych) poprzez Webservice co zapewni bezpieczeństwo pobieranych danych
3.	Moduł musi być dostępny dla nowoczesnych przeglądarek internetowych (np. Internet Explorer, FireFox, Chrome)
4.	Komunikacja musi odbywać się wg protokołu HTTPS - wymaga zakupu dodatkowego certyfikatu przez Zamawiającego
5.	e-saldo - możliwość bieżącego śledzenia salda opłat oraz historii wpłat i obciążeń finansowych
6.	e-naliczenie - możliwość bieżącego śledzenia składników i stawek składających się na naliczone opłaty
7.	e-media - możliwość podawania odczytów liczników zimnej i ciepłej wody
8.	e-książeczki - możliwość zamawiania książeczek opłat z indywidualnym rachunkiem lokalu
9.	e-zaświadczenia - możliwość występowania o wystawienie różnych zaświadczeń
10.	e-płatności – obsługa płatności elektronicznych poprzez e-BOK
11.	Możliwość prezentacji na portalu e-faktur
12.	Możliwość umieszczania na portalu wezwań do zapłaty, informacji o zmianie wysokości opłat, zawiadomień o rozliczeniach (np. mediów)
13.	Aplikacja e-bok musi być przystosowana dla osób niepełnosprawnych

14.	e-bok musi być aplikacją mobilną tzn. użytkownik będzie mógł z niej skorzystać na tablecie lub smartfonie
15.	Rejestracja awarii i usterek
16.	Mobilna obsługa prac zleconych przez konserwatorów i firmy zewnętrzne
17.	Realizacja przeglądów i kontroli okresowych
18.	Obsługa elektronicznych podpisów mieszkańców
19.	Rejestracja zdjęć i notatek
20.	Dostęp do danych z dowolnego urządzenia (tablet, telefon, komputer) i dowolnego systemu operacyjnego
Elektroniczna kontrola zleceń i procesów	
1.	Prowadzenie kartoteki zleceń z możliwością grupowania zleceń w definiowalne typy zleceń wg kryteriów określonych przez użytkownika.
2.	Możliwość prowadzenia ewidencji zleceń w wykonawstwie obcym.
3.	Ewidencja kosztów realizacji zleceń w rozbiciu na zużyte zasoby: materiały (zakupione i pobrane z magazynu), robocizna, sprzęt (w tym pojazdy), usługi obce, środki trwałe.
5.	Przechowywanie informacji o statusie zlecenia (co najmniej: otwarte, w realizacji, zamknięte).
6.	Kontrola dostępu do zlecenia, z wyszczególnieniem kolejnych etapów otwierania i realizacji zlecenia, na poziomie uprawnionych użytkowników.
7.	Tworzenie rozdzielników kosztów dla przedsięwzięć w oparciu o wartość robocizny, materiałów, itp.
8.	Obsługa procesu uruchomienia realizacji zlecenia: przydzielenie potrzebnych zasobów (materiałów, pracowników, sprzętu) w oparciu o zarejestrowane zlecenia niezamknięte.
9.	Ewidencja prowadzonych robót z podziałem na poszczególne elementy infrastruktury.
10.	Rozliczenie zleceń, uwzględniające zużyte materiały, robociznę, sprzęt, faktury zakupu i sprzedaży.
11.	Rozliczanie czasu pracy pracowników oraz sporządzanie kart pracy według stawek godzinowych
Środki trwałe	
1.	Prowadzenie pełnej ewidencji majątku, obejmującej oprócz środków trwałych także wartości niematerialne i prawne, inwestycje długoterminowe, środki trwałe w budowie itp.
2.	Wprowadzanie zmian wartościowych, obliczeniowych i słownikowych dla poszczególnych pozycji lub grupowo.
3.	Automatyczna dekretacja zmian wartościowych przy wykorzystaniu szablonów księgowania.
4.	Możliwość podłączenia załączników do karty środka trwałego, np. dokumentacji technicznej, wizualizacji obiektu, rysunku technicznego itp.
5.	Definiowalne metody sposobu liczenia amortyzacji podatkowej i bilansowej. Obsługa sezonowości
6.	Automatyczne księgowanie kwot umorzeń i amortyzacji z wykorzystaniem szablonów księgowania.
7.	Możliwość dekretacji kwoty amortyzacji na wiele kont kosztowych.
8.	Definiowalne klasy podziału majątku wg klasyfikacji rodzajowej, podgrup i grup, które mogą wykraczać poza dotychczas stosowaną Klasyfikację Środków Trwałych.
9.	Inwentaryzacja majątku i jego rozliczenie w sposób uproszczony lub za pomocą spisu z natury.
10.	Inwentaryzacja majątku z możliwością wykorzystania czytnika kodów kreskowych.
11.	Automatyczne naliczanie umorzeń, amortyzacji oraz amortyzacji podatkowej z możliwością wycofania operacji oraz ich dekretacja.
12.	Możliwość utworzenia powiązania pomiędzy kartą środka trwałego a obiektem infrastruktury.

13.	Tworzenie planów amortyzacyjnych- rocznych i wieloletnich
14.	Możliwość opisanie środka przez podanie jego elementów składowych, wyposażenia.
15.	Możliwość dokonywania naliczeń podatków i innych opłat dla majątku oraz ich dekretacja.
16.	Obsługa wyodrębnień według kryterium powierzchni lub udziału.
17	Możliwość udostępnienia przeglądania i wprowadzania modyfikacji w kartotece majątku użytkownikowi systemu tylko w zakresie majątku, za który jest materialnie odpowiedzialny.
18	Rejestracja i wydruk dokumentu OT, LT
19	Możliwość przypisana do środka dowolnej ilości atrybutów i filtrowanie wg atrybutów na różnych raportach/ekranie
20	Informacja o miejscu użytkowania, osobie odpowiedzialnej, użytkownika
21	Wydruk kartoteki wybranego środka lub zaznaczonych środków

Kadry-Płace

1.	Ewidencja pracowników zawierająca, co najmniej: dane personalne, dane o wykształceniu, posiadanych przez pracownika zawodach i uprawnieniach, dane o obowiązku wobec służby wojskowej, dane dotyczące aktualnego zatrudnienia, a więc dział, stanowisko, wymiar etatu, wynagrodzenie itp., dane dotyczące poprzednich okresów zatrudnienia, dane o członkach rodziny, dane dotyczące zwolnienia pracownika, dane o ubezpieczeniach społecznych i zdrowotnych, dane o badaniach lekarskich.
2.	Ewidencja danych związanych z przebiegiem pracy zawodowej, tj. zmiany działów, stanowisk, wymiaru etatu, stawek.
3.	Ewidencja nagród i kar udzielanych pracownikowi.
4.	Możliwość nadawania poszczególnym użytkownikom praw dostępu do danych wybranych pracowników.
5.	Automatyczne wyliczenie należnego pracownikowi urlopu wypoczynkowego z uwzględnieniem wykształcenia, stażu pracy i wymiaru etatu.
6.	Rozliczanie proporcjonalne urlopu wypoczynkowego przy zmianie pracodawcy lub zmianie wymiaru etatu w trakcie roku.
7.	Automatyczne wyliczanie lat do stażu pracy, stażu do nagrody jubileuszowej i wysługi w oparciu o wprowadzone dane o poprzednich okresach zatrudnienia pracownika.
8.	Rejestracja absencji pracowników różnego typu (chorobowych, urlopów) z automatycznym wyliczaniem ilości dni i godzin absencji.
9.	Możliwość przeliczenia dni i godzin absencji w przypadku zmiany grafików pracy pracowników.
10.	Kontrola należności różnego rodzaju absencji, np. urlopu wypoczynkowego, urlopu na żądanie, dni opieki nad dzieckiem do lat 14 zart.188 K.P
11.	Automatyczne określanie procentu płatności absencji chorobowej i pilnowanie zmiany płatnika po 33/14 dniu.
12.	Możliwość definiowania własnych typów absencji według potrzeb użytkownika.
13.	Możliwość sporządzania podstawowych formularzy kadrowych m.in. umowy o pracę (pełnej i aneksów do umowy), świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, zaświadczenia o zarobkach, wypowiedzeń (warunków pracy, płacy, umowy o pracę).
14.	Sygnalizacja zaistnienia różnych istotnych dla Kadr faktów, np. upłyńnięcia ważności badań lekarskich, uprawnień, szkoleń, czy upłyńnięcia terminu umowy okresowej, nabycia prawa do emerytury, nabycia prawa do nagrody jubileuszowej.
15.	Przechowywanie archiwum danych o pracowniku oraz wielokrotne zatrudnianie tej samej osoby z uwzględnieniem istniejących już danych.
16.	Możliwość przechowywania akt pracowniczych w postaci elektronicznej z dostępem bezpośrednio z systemu.

17.	Możliwość wystawiania dokumentów zgłoszeniowych dotyczących pracownika do systemu Płatnik (ZUA, ZZA, ZIUA, ZWUA, ZCNA).
18.	Możliwość wystawiania dokumentów zgłoszeniowych dla członków rodziny do systemu Płatnik (ZCNA).
19.	Możliwość sporządzania raportów stanu zatrudnienia w dowolnych układach.
20.	Możliwość tworzenia raportu stanu urlopów zaległych i bieżących na dany dzień.
21.	Możliwość sporządzania sprawozdań na potrzeby GUS- zestawienia Z-03, Z-05, Z-06, Z-12
22.	Możliwość sporządzania raportu nagród jubileuszowych na rok.
23.	Możliwość sporządzania raportów absencji.
24.	Możliwość sporządzania list pracowników według zadanych przez użytkownika kryteriów, możliwość eksportu wyników raportu do MS Excel.
25.	Możliwość ewidencji osób na umowach zlecenie i wystawianie dla nich formularzy zgłoszeniowych ZUS do Programu Płatnik.
26.	Prowadzenie wielu kalendarzy pracy dla pracowników.
27.	Możliwość ewidencjonowania czasu pracy pracowników z uwzględnieniem godzin nadliczbowych i innych.
28.	Możliwość naliczania wynagrodzeń pracowników w oparciu o zaewidencjonowany czas pracy.
29.	Możliwość tworzenia zestawień czasu pracy dla wybranego pracownika, w tym: miesięcznej karty ewidencji czasu pracy, karty ewidencji czasu pracy za wybrany okres, rocznej karty ewidencji czasu pracy.
30.	Możliwość tworzenia zestawień zbiorczych czasu pracy dla jednostek organizacyjnych.
31.	Możliwość układania grafików pracy zmianowej z ewentualnym wykorzystaniem plików Excel, będących w użytkowaniu Zamawiającego
32.	Prowadzenie kartoteki szkoleń zewnętrznych i wewnętrznych pracowników.
33.	Import danych o czasie pracy pracowników z grafików prowadzonych w MS Excel.
34.	Możliwość wielopłaszczyznowego definiowania dostępu użytkowników (do funkcjonalności/do wskazanych pracowników).
35.	Prowadzenie wieloletniej, miesięcznej kartoteki czasu pracy i składników płacy, w tym danych o czasie przepracowanym, absencjach, podatkach i składkach ZUS.
36.	Możliwość automatycznego zbierania podstaw do wyliczania wynagrodzenia za urlop, wynagrodzenia chorobowego/zasiłku ZUS oraz innych dowolnych średnich.
37.	Możliwość definiowania dowolnych składników wynagrodzenia, takich jak wynagrodzenie zasadnicze, premia, dodatek za wysługę lat, wynagrodzenie z tytułu nadgodzin, itp. oraz algorytmów ich naliczania.
38.	Możliwość równoczesnej pracy z wieloma listami płac.
39.	Możliwość rozliczania (narastająco) składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy w przypadku wielu list dla pracownika w miesiącu.
40.	Możliwość eksportu i importu danych na listę do/z pliku tekstowego.
41.	Możliwość definiowania i przechowywania wartości parametrów służących do obliczeń w ujęciu czasowym (tak, aby umożliwił równoległe, poprawne naliczanie wielu list dla różnych okresów).
42.	Możliwość poprawnego wyliczenia wynagrodzenia także w przypadku zmiany stawki zasadniczej w trakcie miesiąca.
43.	Możliwość próbnych obliczeń dla poszczególnych pracowników bez konieczności ostatecznego obliczania całej listy wynagrodzeń.
44.	Możliwość sporządzania list płac z funduszu bezosobowego.
45.	Przygotowanie rachunków do umów cywilno-prawnych.

46.	Możliwość rozbicia kosztów wynagrodzenia i narzutów według różnych kryteriów kosztowych, w tym także opartych o słowniki definiowane przez użytkownika.
47.	Możliwość definiowania niezależnych wzorców dekretacji dla list.
48.	Możliwość automatycznego tworzenia PIT-ów dla pracowników i zakładu pracy (PIT-4, PIT-8AR, PIT-11/8B, PIT-8C).
49.	Możliwość prawidłowego "wystawienia" PIT-a w przypadku zmiany adresu pracownika w trakcie roku.
50.	Możliwość tworzenia zbiorczych wydruków z wielu list płac.
51.	Możliwość podziału kwoty wynagrodzenia na więcej niż jedno konto bankowe i gotówkę w kasie.
52.	Możliwość współpracy z programem Płatnik.
53.	Możliwość generowania zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu ZUS Rp-7 oraz innych formularzy ZUS-owskich (ZUS Z-3, ZUS Z-3a)
54.	Możliwość współpracy z dowolnymi systemami Homebanking w zakresie realizacji przelewów pracowniczych.
55.	Możliwość przekazania wynagrodzenia jednocześnie na kilka rachunków bankowych pracownika, (co najmniej 5 rachunków oraz dodatkowo wypłata gotówki w kasie).
56.	Możliwość prowadzenia miesięcznych i rocznych kartotek wynagrodzeń pracowników.
57.	Możliwość wprowadzenia wielokrotności składników wynagrodzeń: płacy zasadniczej, premii, wysługi lat, itp.
58.	Miesięczny export wynagrodzeń do programu „Płatnik”
59.	Roczne RMUA
60.	Naliczenie świadczeń z funduszu socjalnego np.: wczasy, zapomogi, ZFSS
61.	Potrącenia i alimenty, PZU, zajęcia Komornika itp.
62.	Możliwość wygenerowania z systemu DEK-I-A oraz DEK-I-0

4. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – SERWIS SYSTEMU

Zamawiający wymaga świadczenia usług serwisu powdrożeniowego zintegrowanego systemu informatycznego, co najmniej w poniższym zakresie:

- konserwacji systemu – usuwanie awarii i usterek (gwarancja),
- aktualizacji systemu – zapewnienie otrzymywania kolejnych (nowych) wersji systemu, uwzględniających zmiany w obowiązujących prawodawstwie oraz uaktualnienia dokonywane przez Wykonawcę w ramach rozwijania systemu,
- bieżącej pomocy dla użytkowników systemu zdalnie i/lub w siedzibie Zamawiającego,
- konsultacji telefonicznych, za pomocą poczty elektronicznej, w dni robocze w godzinach 7:00 – 15:00,

Zamawiający wymaga świadczenia serwisu po odbiorze zintegrowanego systemu informatycznego – przez okres 24 miesięcy, licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego. Zamawiający szacuje wykorzystanie co najmniej 8 godzin miesięcznie prac specjalistów Wykonawcy w ramach serwisu.

5. GWARANCJA

1. W ramach przedmiotu zamówienia wykonawca udzieli Zamawiającemu Gwarancję jakości na okres minimum 24 miesięcy. Okres Gwarancji rozpoczyna swój bieg w dniu podpisania protokołu odbioru końcowego, na zasadach określonych w Projektowanych postanowieniach umowy.
2. Gwarancja udzielana jest w ramach ceny ofertowej, a Wykonawcy nie będzie należne jakiegokolwiek dodatkowe wynagrodzenie z tytułu wykonania świadczeń gwarancyjnych.