



**KOMPETENCJE  
WIEDZA  
INNOWACJE**  
Zintegrowany program rozwoju WSEI



**WYŻSZA SZKOŁA EKONOMII I INNOWACJI W LUBLINIE**  
CENTRUM PROJEKTÓW I WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ WSEI  
ul. Projektowa 4, 20-209 Lublin (Pokój 107), tel.: +48 81 749 32 49  
[www.wsei.lublin.pl](http://www.wsei.lublin.pl)

Lublin, 23.10.2019

## Ogłoszenie

**o postępowaniu prowadzonym zgodnie z Zasadą konkurencyjności na realizację usługi polegającej na analizie przedwdrożeniowej, zakupie i wdrożeniu systemu ERP wraz z licencjami oraz uzupełnienie baz danych w systemie FK dla WSEI Lublin**

### I. Postanowienia wstępne

1. Postępowanie odbywa się na podstawie Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 Ministerstwa Rozwoju
2. Organizatorem postępowania jest Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie z siedzibą przy ul. Projektowa 4, 20-209 Lublin.
3. Postępowanie przeprowadzane jest w ramach projektu POWR.03.05.00-00-Z037/17-00 z 26.04.2018r.
4. Ogłoszenie o postępowaniu wraz z załącznikami dostępne jest na stronach: <https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl/> i <http://www.wsei.lublin.pl/>

### II. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

1. Wspólny słownik zamówień (CPV):

**Kod:** 48000000-8

**Opis:** Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

**Kod:** 48442000-8

**Opis:** Pakiety oprogramowania do systemów finansowych

**Kod:** 48412000-9

**Opis:** Pakiety oprogramowania do przygotowywania deklaracji podatkowych

**Kod:** 48450000-7

**Opis:** Pakiety oprogramowania do rozliczania czasu lub zarządzania zasobami ludzkimi

**Kod:** 48720000-1

**Opis:** Pakiety oprogramowania do kodów kreskowych

**Kod:** 48310000-4

**Opis:** Usługi informatyczne: konsultacje, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia

**Kod:** 72268000-1

**Opis:** Usługi dostawy oprogramowania

**Kod:** 72262000-9

**Opis:** Usługi rozbudowy oprogramowania

**Kod:** 2611000-6

**Opis:** Usługi w zakresie wsparcia technicznego

2. Przedmiotem zamówienia jest **usługi polegającej na analizie przedwdrożeniowej, zakupie i wdrożeniu systemu ERP wraz z licencjami oraz uzupełnienie baz danych w systemie FK dla WSEI Lublin:**





**KOMPETENCJE  
WIEDZA  
INNOWACJE**

Zintegrowany program rozwoju WSEI



**WYŻSZA SZKOŁA EKONOMII I INNOWACJI W LUBLINIE**

CENTRUM PROJEKTÓW I WSPÓLPRACY MIĘDZYNARODOWEJ WSEI  
ul. Projektowa 4, 20-209 Lublin (Pokój 107), tel.: +48 81 749 32 49

[www.wsei.lublin.pl](http://www.wsei.lublin.pl)

## Finanse i księgowość

Lp.	Obszar	Wymagania funkcjonalne w ramach obszaru
1.	Ogólne	Moduł obsługujący funkcje Finanse i Księgowość stanowi integralną część całości oferowanego systemu
2.	Zgodność z przepisami	Zgodność modułu Finanse i Księgowość z poniższymi aktami prawnymi:
3.	Zgodność z przepisami	- Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz.U. 2018 poz. 395 z późn. zm.).
4.	Zgodność z przepisami	- Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz.U. 2016 poz. 922 z późn. zm.).
5.	Zgodność z przepisami	- Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz.U. 2018 poz. 200 z późn. zm.).
6.	Zgodność z przepisami	- Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz.U. 2017 poz. 1221 z późn. zm.).
7.	Zgodność z przepisami	- Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz.U. 2017 poz. 2343 z późn. zm.).
8.	Zgodność z przepisami	- Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz.U. 2017, poz. 201 z późn. zm.)
9.	Bank i kasa	Możliwość definiowania nieograniczonej ilości kont bankowych prowadzonych w różnych bankach, również w walutach obcych
10.	Bank i kasa	Możliwość prowadzenia wielu kas również w walutach obcych
11.	Bank i kasa	Możliwość współpracy z systemami homebankingu w zakresie eksportu i importu pozycji przelewów oraz importu pozycji wyciągów bankowych
12.	Bank i kasa	Możliwość automatycznego generowania różnic kursowych metodą FIFO z rachunków bankowych prowadzonych w walucie
13.	Bank i kasa	Możliwość przypisania konta księgowego do danego konta bankowego i kasy
14.	Bank i kasa	Automatyczne zakładanie kolejnego konta analitycznego w banku lub kasie
15.	Księga Główna	Wymiana danych pomiędzy modułami systemu
16.	Księga Główna	Wymóg prowadzenia księgi głównej (konta syntetyczne), ksiąg pomocniczych (konta analityczne) i ewidencji pozabilansowej (konta pozabilansowe)
17.	Księga Główna	Dokumentowanie wszelkich zapisów w sposób umożliwiający identyfikację dowodów, a także osoby dokonującej zapisu i przeprowadzającej jego modyfikację w systemie.



**KOMPETENCJE  
WIEDZA  
INNOWACJE**

Zintegrowany program rozwoju WSEI



**WYŻSZA SZKOŁA EKONOMII I INNOWACJI W LUBLINIE**

CENTRUM PROJEKTÓW I WSPÓLPRACY MIĘDZYNARODOWEJ WSEI  
ul. Projektowa 4, 20-209 Lublin (Pokój 107), tel.: +48 81 749 32 49

[www.wsei.lublin.pl](http://www.wsei.lublin.pl)

18.	Księga Główna	Prowadzenie zapisów księgowych równocześnie w polskich złotych, walucie transakcji (np. EUR, USD itp.) i ilościowo
19.	Księga Główna	System powinien umożliwić prowadzenie dziennika księgowego oraz dzienników cząstkowych
20.	Księga Główna	Generowanie dziennika księgowania dla transakcji księgowanych na kontach Zakładowego Planu Kont
21.	Księga Główna	Generowanie kartotek kont, zawierających zapisy na kontach w kolejności chronologicznej
22.	Księga Główna	Księgowania w dzienniku w czasie rzeczywistym z natychmiastowym uaktualnianiem sald na kontach
23.	Księga Główna	Możliwość edycji treści dokumentu księgowego bez konieczności usuwania i ponownego wprowadzania całego dokumentu
24.	Księga Główna	Kontrola bilansowania dowodu księgowego, kontrola zamknięcia kręgu kosztów z definicją kont podlegających kontroli oraz możliwość wyłączenia kontroli zamknięcia kręgu dla niektórych rodzajów dekretów (np. memoriały)
25.	Księga Główna	Rejestracja transakcji wielowalutowych równoległe w walucie obcej i w PLN, z zapisem kursu wymiany
26.	Księga Główna	Możliwość kopiowania i automatycznego stornowania dowodów księgowych
27.	Księga Główna	System musi posiadać możliwość tworzenia katalogów pozwalających na dzielenie typów dekretów w celu uporządkowania dokumentów księgowych
28.	Księga Główna	Możliwość minimum dwustopniowego zatwierdzania dekretów księgowych z możliwością prezentacji danych w sprawozdaniach z rozróżnieniem i uwzględnieniem ich statusu (np. dokument w buforze, dokument zatwierdzony)
29.	Księga Główna	Podpowiedź podczas dekretacji, konta i jego nazwy z planu kont
30.	Księga Główna	Możliwość tworzenia automatów księgujących, pobierających dane z kont księgowych i plików zewnętrznych w formacie np. XLS, TXT, itp.
31.	Księga Główna	Automatyczna dekretacja dokumentów przy użyciu mechanizmu szablonów dekretów
32.	Księga Główna	Możliwość zdefiniowania wielu szablonów dekretacji dla jednego typu dokumentu (dla różnych planów kont)
33.	Księga Główna	Możliwość modyfikacji szablonów dekretów księgowych w trakcie roku księgowego poprzez wersjonowanie szablonów z zachowaniem wersji wcześniejszych
34.	Księga Główna	Możliwość automatycznego dekretowania w układzie rodzajowym i kalkulacyjnym
35.	Księga Główna	Możliwość wprowadzenia opisu dowodu – dokumentu księgowego (nagłówek) i każdej pozycji dowodu minimum 100 znaków
36.	Księga Główna	Możliwość wygenerowania wydruku z wszystkimi zapisami na koncie lub zakresie kont
37.	Księga Główna	Możliwość wygenerowania wydruku z zapisami na koncie lub zakresie kont z użyciem filtrów na kwoty i opisy



**KOMPETENCJE  
WIEDZA  
INNOWACJE**

Zintegrowany program rozwoju WSEI



**WYŻSZA SZKOŁA EKONOMII I INNOWACJI W LUBLINIE**

CENTRUM PROJEKTÓW I WSPÓLPRACY MIĘDZYNARODOWEJ WSEI  
ul. Projektowa 4, 20-209 Lublin (Pokój 107), tel.: +48 81 749 32 49

[www.wsei.lublin.pl](http://www.wsei.lublin.pl)

38.	Księga Główna	Możliwość wyszukiwania kont księgowych i przeglądania obrotów wg filtrów definiowanych na podstawie wprowadzonej struktury konta księgowego
39.	Księga Główna	Możliwość wygenerowania wydruku z zapisami wprowadzonymi w walutach na koncie lub zakresie kont (np. EUR, USD, itp.)
40.	Księga Główna	Możliwość wydruku dekretu księgowego w postaci noty księgowej
41.	Księga Główna	Obsługa not księgowych obciążeniowych i uznaniowych
42.	Księga Główna	Możliwość nadawania uprawnień do typów dekretów
43.	Księga Główna	Możliwość wykonywania raportów i sprawozdań przed ostatecznym zatwierdzeniem dekretów
44.	Księga Główna	Możliwość przeglądania obrotów kont księgowych w systemie bezpośrednio w oknie bez konieczności wykonania podglądu raportu
45.	Księga Główna	Możliwość przeglądania obrotów kont księgowych w systemie w układzie miesięcznym i narastającym
46.	Księga Główna	Możliwość przeglądania obrotów kont walutowych w walucie PLN i walutach obcych (np. EUR, USD itp.)
47.	Księga Główna	Możliwość przeglądania obrotów kont księgowych w wartościach i ilościach
48.	Księga Główna	Możliwość dynamicznego podsumowywania obrotów wskazanego zbioru kont z listy
49.	Księga Główna	Możliwość przeglądania obrotów kont księgowych z użyciem filtrów opartych o meta znaki i słowniki systemowe. Trwałe zapisywanie stworzonych filtrów
50.	Księga Główna	Możliwość przeglądania obrotów i sald w tym sald dwustronnych dla kont rozrachunkowych
51.	Księga Główna	Wbudowane zestawienia i raporty zapewniające pełną informację syntetyczną i analityczną o obrotach, saldach i transakcjach dla wybranych lub wszystkich kont
52.	Księga Główna	Możliwość wydruku wszystkich raportów dostępnych w systemie obejmujących zarówno dekrety księgowe zatwierdzone ostatecznie i będące w buforze
53.	Księga Główna	Możliwość przeglądania zapisów na danym koncie z poziomu obrotów księgowych
54.	Księga Główna	Możliwość eksportu pozycji zapisów wybranych kont księgowych do Microsoft Excel
55.	Księga Główna	Podgląd zestawienia obrotów i sald z poziomu systemu i wydruk raportu obrotów i sald z uwzględnieniem filtru na zakres kont
56.	Księga Główna	Możliwość wykonania raportu z zestawieniem obrotów i sald na podstawie zapisanych filtrów wskazujących numery kont księgowych
57.	Księga Główna	Możliwość wykonania raportu z zestawieniem obrotów i sald na konkretny dzień roku obrotowego



**KOMPETENCJE  
WIEDZA  
INNOWACJE**

Zintegrowany program rozwoju WSEI



**WYŻSZA SZKOŁA EKONOMII I INNOWACJI W LUBLINIE**

CENTRUM PROJEKTÓW I WSPÓLPRACY MIĘDZYNARODOWEJ WSEI  
ul. Projektowa 4, 20-209 Lublin (Pokój 107), tel.: +48 81 749 32 49

[www.wsei.lublin.pl](http://www.wsei.lublin.pl)

58.	Księga Główna	Możliwość wykonania raportu obrotów i sald dla dowolnych poziomów analityki
59.	Księga Główna	Możliwość zapisu zestawienia obrotów i sald, jako plik w jednym z popularnych formatów np. MS Excel, HTML, tekstowym, itp.
60.	Księga Główna	Obsługa długich identyfikatorów obcych minimum 50 znaków i opisy minimum 200 znaków
61.	Księga Główna	Automatyczne zamknięcie kont wynikowych na koniec roku obrotowego w dodatkowym miesiącu rozrachunkowym
62.	Księga Główna	Automatyczne generowanie dokumentu BO bez potrzeby zamykania kont wynikowych roku poprzedniego - tzw., BO próbne. Możliwość generowania dokumentu BO wielokrotnie
63.	Księga Główna	Możliwość wprowadzenia dokumentów do zamkniętego okresu i generowanie automatycznej korekty BO
64.	Kursy Walut	Możliwość obsługi dowolnej ilości tabel walut i kursów wymiany w rozbiciu na banki oraz na kurs kupna, średni i sprzedaży
65.	Kursy Walut	Możliwość zautomatyzowanego pobierania kursów walut, np. ze strony internetowej NBP
66.	Kursy Walut	Ręczne wprowadzanie kursów walutowych na określony dzień
67.	Noty odsetkowe	Możliwość przypisania tabeli odsetek do grup kontrahentów lub kontrahenta
68.	Noty odsetkowe	Możliwość wygenerowania not odsetkowych zgodnie z oprocentowaniem podatkowym i ustawowym
69.	Noty odsetkowe	Generowanie ręczne not odsetkowych dla danego kontrahenta i możliwość automatycznego generowanie not odsetkowych w ramach ustawionego progu kwotowego
70.	Noty odsetkowe	Możliwość generowania not odsetkowych dla kompensat
71.	Noty odsetkowe	Automatyczna dekretacja not odsetkowych zgodnie ze zdefiniowanym szablonem dekretacji
72.	Noty odsetkowe	Możliwość grupowania not odsetkowych
73.	Noty odsetkowe	Możliwość wygenerowania noty odsetkowej w postaci raportu dla kontrahenta
74.	Obsługa kasy	Bieżąca ewidencja dokumentów kasowych rozchodu i przychodu gotówki w dowolnej walucie
75.	Obsługa kasy	Automatyczne tworzenie raportu kasowego
76.	Obsługa kasy	Możliwość jednoczesnej pracy wielu stanowisk kasowych w odrębnych kasach
77.	Obsługa kasy	Mechanizm ewidencji zaliczek pracowniczych
78.	Obsługa kasy	Możliwość rozliczenia rozrachunku z poziomu wprowadzania raportów kasowych
79.	Obsługa kasy	Możliwość zdefiniowania własnych rodzajów dokumentów kasowych, w celu rozróżnienia typów operacji (np. odsetki, wpłaty od odbiorców, wpłaty pracownicze)





**KOMPETENCJE  
WIEDZA  
INNOWACJE**

Zintegrowany program rozwoju WSEI



**WYŻSZA SZKOŁA EKONOMII I INNOWACJI W LUBLINIE**

CENTRUM PROJEKTÓW I WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ WSEI  
ul. Projektowa 4, 20-209 Lublin (Pokój 107), tel.: +48 81 749 32 49

[www.wsei.lublin.pl](http://www.wsei.lublin.pl)

80.	Obsługa kasy	Mechanizm przepisujący stan zamknięcia raportu kasowego jako stan otwarcia nowo otwieranego raportu kasowego
81.	Obsługa kasy	Możliwość wydruku dokumentów KP i KW
82.	Obsługa kasy	Możliwość wydruku raportu kasowego, w tym historycznych
83.	Obsługa kasy	Automatyczna dekretacja raportów kasowych na podstawie zdefiniowanych szablonów dekretacji
84.	Obsługa płatności bankowych	Możliwość definiowania wielu kont bankowych prowadzonych w różnych bankach, również w walutach obcych
85.	Obsługa płatności bankowych	Możliwość automatycznego generowania różnic kursowych metodą FIFO z rachunków bankowych prowadzonych w walucie
86.	Obsługa płatności bankowych	Emisja (eksport) wybranych przelewów w formie elektronicznej do systemów bankowości elektronicznej
87.	Obsługa płatności bankowych	Elastyczne definiowanie elektronicznych formatów przelewów, akceptowalnych przez systemy bankowości elektronicznej
88.	Obsługa płatności bankowych	Możliwość automatycznego generowania przelewów dla pracowników z list płac
89.	Obsługa płatności bankowych	Możliwość automatycznego generowania przelewów dla komorników, związków zawodowych, potrąconych składek branżowych z naliczonych na listach płac pozycji
90.	Obsługa płatności bankowych	Możliwość automatycznego generowania przelewów z dokumentów zakupowych z określonym typem płatności jako przelew
91.	Obsługa płatności bankowych	Możliwość automatycznego generowania przelewów ze zobowiązań i ujemnych należności
92.	Obsługa płatności bankowych	Możliwość wyboru danych do przelewu ze wstępnie przygotowanej listy płatności
93.	Obsługa płatności bankowych	Wbudowane mechanizmy kontroli formatu IBAN w numerach rachunków bankowych
94.	Obsługa płatności bankowych	Możliwość modyfikacji kont bankowych beneficjenta i płatnika z poziomu przelewów



**KOMPETENCJE  
WIEDZA  
INNOWACJE**

Zintegrowany program rozwoju WSEI



**WYŻSZA SZKOŁA EKONOMII I INNOWACJI W LUBLINIE**

CENTRUM PROJEKTÓW I WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ WSEI  
ul. Projektowa 4, 20-209 Lublin (Pokój 107), tel.: +48 81 749 32 49

[www.wsei.lublin.pl](http://www.wsei.lublin.pl)

95.	Obsługa płatności bankowych	Możliwość zaewidencjonowania wielu rachunków bankowych kontrahenta, przypisanie polecenia zapłaty konkretnemu rachunkowi kontrahenta
96.	Obsługa płatności bankowych	Mechanizm grupowania/łączenia transakcji w jedno zbiorcze polecenie przelewu dla kontrahenta (jeden przelew za kilka faktur)
97.	Obsługa płatności bankowych	Możliwość podziału przelewów na kilka mniejszych
98.	Obsługa płatności bankowych	Zmiana daty emisji przelewów
99.	Obsługa płatności bankowych	Możliwość wydruku przelewów i zbiorówek.
100.	Obsługa płatności bankowych	Możliwość wydrukowania blankietów przelewów
101.	Obsługa płatności bankowych	Możliwość obsługi przelewów w różnych walutach np. EUR, USD itp.
102.	Obsługa płatności bankowych	Możliwość podania kodu SWIFT przy przelewach międzynarodowych
103.	Obsługa płatności bankowych	Możliwość przesłania przelewów do systemów bankowych w wielu standardach
104.	Obsługa płatności bankowych	Możliwość definiowania własnych standardów przelewów
105.	Obsługa płatności bankowych	Mechanizm parametryzacji funkcji eksportu przelewu, w przypadku podpisania umowy z innymi bankami w przyszłości
106.	Obsługa płatności bankowych	Możliwość nadawania priorytetów ważności wysyłanych przelewów
107.	Obsługa płatności bankowych	Możliwość automatycznej transmisji przelewu do systemu bankowości elektronicznej online
108.	Okresy sprawozdawcze	Możliwość automatycznego wygenerowania bilansu otwarcia na podstawie zapisów z roku poprzedniego



**KOMPETENCJE  
WIEDZA  
INNOWACJE**

Zintegrowany program rozwoju WSEI



**WYŻSZA SZKOŁA EKONOMII I INNOWACJI W LUBLINIE**

CENTRUM PROJEKTÓW I WSPÓLPRACY MIĘDZYNARODOWEJ WSEI  
ul. Projektowa 4, 20-209 Lublin (Pokój 107), tel.: +48 81 749 32 49

[www.wsei.lublin.pl](http://www.wsei.lublin.pl)

109.	Okresy sprawozdawcze	Definiowalny przez użytkownika słownik okresów sprawozdawczych
110.	Okresy sprawozdawcze	Możliwość zdefiniowania własnych lat obrotowych (przesunięcie względem kalendarzowego, inna niż 12 liczba okresów)
111.	Okresy sprawozdawcze	System musi pozwalać na równoczesną pracę w dwóch otwartych latach podatkowych
112.	Okresy sprawozdawcze	Księgowanie w nowym roku bez konieczności zamknięcia starego
113.	Okresy sprawozdawcze	Księgowanie w kilku otwartych okresach jednocześnie
114.	Okresy sprawozdawcze	Możliwość blokady (czasowego zamknięcia) i trwałego zamykania okresów rozrachunkowych
115.	Okresy sprawozdawcze	System musi posiadać funkcjonalność zamykania roku obrotowego wraz z automatycznym przeksięgowaniem kont wynikowych
116.	Plan Kont	Elastyczne tworzenie planu kont: <ul style="list-style-type: none"><li>• określenie sposobu budowy kont analitycznych (budowy segmentów kont) dla poszczególnych kont syntetycznych</li><li>• określenie liczby i długości segmentów kont analitycznych</li><li>• ręczne tworzenie segmentów kont analitycznych</li><li>• automatyczne tworzenie segmentów kont analitycznych na podstawie zdefiniowanego zestawu grup analitycznych m.in.: katalogu kontrahentów, katalogu pracowników, katalogu ośrodków powstawania kosztów, stawek VAT</li></ul>
117.	Plan Kont	Tworzenie kont pozabilansowych
118.	Plan Kont	Definiowanie dowolnej liczby kont księgowych, w tym kont pozabilansowych oraz kont rozrachunkowych.
119.	Plan Kont	Obsługa numerów kont księgowych w postaci alfanumerycznej
120.	Plan Kont	Możliwość prowadzenie kont księgowych z alfanumeryczną analityką np.: użycie identyfikatorów alfanumerycznych kontrahentów przy budowie kont analitycznych zespołu "2"
121.	Plan Kont	Możliwość definiowania różnych długości segmentów analityk w numerze konta dla różnych kont
122.	Plan Kont	Możliwość stosowania różnych separatorów analitycznych w planie kont





**KOMPETENCJE  
WIEDZA  
INNOWACJE**

Zintegrowany program rozwoju WSEI



**WYŻSZA SZKOŁA EKONOMII I INNOWACJI W LUBLINIE**

CENTRUM PROJEKTÓW I WSPÓLPRACY MIĘDZYNARODOWEJ WSEI  
ul. Projektowa 4, 20-209 Lublin (Pokój 107), tel.: +48 81 749 32 49

[www.wsei.lublin.pl](http://www.wsei.lublin.pl)

123.	Plan Kont	Możliwość budowania planu kont w oparciu o dowolne słowniki systemowe (np. kont kontrahentów, magazynów, kont bankowych itp.) Pozycje słownikowe są pobierane automatycznie podczas dekretacji ze wskazanego słownika
124.	Plan Kont	Automatyczne zakładanie nowych analitycznych kont kosztowych i przychodowych w przypadku rozpoczęcia realizacji nowego tematu (projektu) najpóźniej w momencie księgowania pierwszego dokumentu dotyczącego nowego tematu
125.	Plan Kont	Możliwość zdefiniowania dowolnej liczby słowników własnych i wykorzystania ich jako analityk w strukturze konta
126.	Plan Kont	Mechanizm kopiowania planu kont między poszczególnymi latami i automatyzacji generowania bilansu otwarcia
127.	Plan kont	Możliwość definiowania dla pozycji dekretu oraz dla konta księgowego wielu atrybutów/wymiarów celem utworzenia struktury wielowymiarowej umożliwiającej szczegółowy opis operacji gospodarczych, ułatwiającej analizy i raportowanie bez potrzeby zwiększania ilości analityk na zdefiniowanych kontach
128.	Podatek VAT	Możliwość definiowania w systemie wskaźnika struktury i prewskaźnika odliczenia VAT w danym roku
129.	Podatek VAT	Możliwość rocznej korekty wskaźnika, prewskaźnika VAT odrębnie dla środków trwałych i pozostałych
130.	Podatek VAT	Automatyczne tworzenie rejestru VAT
131.	Podatek VAT	Obsługa rejestrów VAT zakupu, sprzedaży, nabycia i dostawy wewnątrzunijnej, importu i eksportu usług
132.	Podatek VAT	Możliwość weryfikacji dokumentów, modyfikacji parametrów dokumentu (np. data obowiązku VAT przy korekcie, rodzaj podatku)
133.	Podatek VAT	Mechanizm automatycznej generacji deklaracji VAT i VAT UE
134.	Podatek VAT	Możliwość sporządzania rejestru VAT sprzedaży i zakupu z podziałem na zakupy służące sprzedaży opodatkowanej, do odliczenia wskaźnikiem, prewskaźnikiem VAT i zwolnionej
135.	Podatek VAT	Wydruk rejestrów VAT częściowych i całościowych, w dowolnym momencie za dowolny okres (również część okresu VAT)
136.	Podatek VAT	Wydruk deklaracji w wersji obowiązującej w danym okresie, w tym historycznych
137.	Podatek VAT	Możliwość definicji nowych stawek podatku VAT
138.	Podatek VAT	System prowadzi ewidencję faktur zakupu i sprzedaży nieprzydzielonych do danego okresu VAT i umożliwia automatyczne umieszczenie takiego dokumentu w rejestrze VAT w momencie wypełnienia okresu VAT dla tego dokumentu np. faktury korygujące
139.	Podatek VAT	Możliwość generowania deklaracji Intrastat



**KOMPETENCJE  
WIEDZA  
INNOWACJE**

Zintegrowany program rozwoju WSEI



**WYŻSZA SZKOŁA EKONOMII I INNOWACJI W LUBLINIE**

CENTRUM PROJEKTÓW I WSPÓLPRACY MIĘDZYNARODOWEJ WSEI  
ul. Projektowa 4, 20-209 Lublin (Pokój 107), tel.: +48 81 749 32 49

[www.wsei.lublin.pl](http://www.wsei.lublin.pl)

140.	Podatek VAT	Obsługa dokumentów kosztowych na przełomie miesięcy lub lat - inny okres kosztowy inny okres podatku VAT
141.	Podatek VAT	Możliwość przesyłania w formie elektronicznej deklaracji minimum VAT-7, VAT-UE
142.	Podatek VAT	Możliwość ręcznego uzupełnienia rejestrów VAT zakupu i sprzedaży wraz z aktualizacją deklaracji VAT
143.	Podatek VAT	Możliwość obsługi szczególnych momentów powstawania obowiązku podatkowego VAT
144.	Rachunek kosztów	Możliwość kalkulowania i przetwarzania kosztów na podstawie odpowiednich kluczy podziałowych.
145.	Rachunek kosztów	Możliwość alokacji kosztów do oddziału lub innej jednostki organizacyjnej
146.	Rachunek kosztów	Możliwość definiowania typów nośników kosztów
147.	Rachunek kosztów	Alokacja kosztów na poziomie stanowisk kosztowych/ centrów kosztów osób odpowiedzialnych i innych
148.	Rachunek kosztów	Alokacja kosztów wg kluczy statystycznych (ilości kwot i procentów)
149.	Rachunek kosztów	Zdefiniowane współczynniki alokacji przechowywane do powtórnego wykorzystania w przyszłości
150.	Rachunek kosztów	Ewidencja informacji kosztowych dla potrzeb rachunku kosztów: <ul style="list-style-type: none"><li>• ewidencja kosztów na kontach księgi głównej i ksiąg pomocniczych w układzie rodzajowym</li><li>• ewidencja kosztów na kontach księgi głównej i ksiąg pomocniczych w układzie kalkulacyjnym</li><li>• możliwość automatycznego dekretowania w układzie rodzajowym i kalkulacyjnym (kontrola kręgu kosztowego)</li></ul>
151.	Rachunek kosztów	Mechanizmy wspomagające automatyczne przeksięgowanie zapisów między kontami wg wyliczonych wskaźników
152.	Rachunek kosztów	Mechanizmy wspomagające przeksięgowanie zapisów wg podanych rozdzielników (zakup mediów)
153.	Rozrachunki	Możliwość przeglądania i wykonania operacji rozliczeń rozrachunków z odbiorcami, dostawcami, pracownikami, bankami, urzędem skarbowym, urzędem celnym, ZUS-em, bez konieczności zaewidencjonowania dekretu w Księdze Głównej z uwzględnieniem waluty operacji
154.	Rozrachunki	Możliwość rozliczania rozrachunków wg. zdefiniowanych strategii, co najmniej wg. zgodności identyfikatora dokumentu, kwoty rozliczeń +/-x gdzie x –procent odchylenia, terminu płatności +/- x gdzie x –ilość dni, możliwość doboru kolejności kwot rosnąco lub malejąco
155.	Rozrachunki	Możliwość automatycznego rozpoznania kontrahenta i przeprowadzenia rozliczenia rozrachunku na podstawie informacji zapisanych w koncie bankowym z którego wpłynęła płatność np. numer w koncie zgodny z numerem kontrahenta, cechy dodatkowe np. numer umowy, itp.
156.	Rozrachunki	Klasyfikacja zapisów rozrachunkowych według definiowanych tytułów rozrachunków



**KOMPETENCJE  
WIEDZA  
INNOWACJE**

Zintegrowany program rozwoju WSEI



**WYŻSZA SZKOŁA EKONOMII I INNOWACJI W LUBLINIE**

CENTRUM PROJEKTÓW I WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ WSEI  
ul. Projektowa 4, 20-209 Lublin (Pokój 107), tel.: +48 81 749 32 49

[www.wsei.lublin.pl](http://www.wsei.lublin.pl)

157.	Rozrachunki	Obsługa kompensat, automatyczna dekretacja wg. zdefiniowanych szablonów, możliwość wydruku dokumentu kompensaty
158.	Rozrachunki	Możliwość wygenerowania raportu struktura wiekowa należności i zobowiązań
159.	Rozrachunki	Możliwość definiowania przedziałów wykorzystywanych w raporcie struktury wiekowej należności i zobowiązań
160.	Rozrachunki	Możliwość przeglądania rozliczonych rozrachunków i wykonania operacji anulowania rozliczenia
161.	Rozrachunki	Możliwość wygenerowania raportu typu historia rozliczeń
162.	Rozrachunki	Możliwość wykonania częściowego rozliczenia rozrachunków
163.	Rozrachunki	Możliwość przeglądania i wykonania operacji rozliczeń rozrachunków wg różnych tytułów rozrachunkowych np. rozrachunki z kontrahentami zagranicznymi, rozrachunki kontrahentami krajowymi, itp.
164.	Rozrachunki	Możliwość przeglądania i wykonania operacji rozliczenia rozrachunków wg statusu np. nierozliczone, częściowo rozliczone, rozliczone
165.	Rozrachunki	Możliwość przeglądania i wykonania operacji rozliczenia rozrachunków wg stanu na dzień
166.	Rozrachunki	Możliwość prezentowania stanu rozrachunków na dowolny dzień, bez uwzględniania rozrachunków wykonanych w późniejszym terminie
167.	Rozrachunki	Prowadzenie rozrachunków na podstawie zatwierdzonych dokumentów bez wymogu ich zaksięgowania na kontach
168.	Rozrachunki	Prowadzenie rozrachunków, w sposób ciągły (wieloletni), nie wymagający przeniesienia BZ na BO
169.	Rozrachunki	Możliwość kontroli naliczenia odsetek dla zobowiązań w celu sprawdzenia otrzymanych przez Zamawiającego not odsetkowych
170.	Rozrachunki	Możliwość prowadzenia rozrachunków na podstawie wprowadzonych ręcznie dekretów księgowych obejmujących konta rozrachunkowe
171.	Rozrachunki	Możliwość nadawania dodatkowych statusów użytkownika poszczególnym pozycjom rozrachunkowym np. ściągalne komorniczo, ściągalne sędowo, wysłane wezwanie, itp.
172.	Rozrachunki	Możliwość podglądu dokumentu źródłowego z poziomu podglądu pozycji rozrachunkowej
173.	Rozrachunki	Możliwość przeglądania jednocześnie należności i zobowiązań gdy odbiorca jest jednocześnie dostawcą
174.	Rozrachunki	Możliwość wygenerowania potwierdzeń sald na dowolny dzień roku w walucie obcej i PLN
175.	Rozrachunki	Możliwość wygenerowania raportu prowadzonych rozliczeń z kontrahentami
176.	Rozrachunki	Możliwość wygenerowania raportu prowadzonych rozliczeń z kontrahentami jako stan na dzień



**KOMPETENCJE  
WIEDZA  
INNOWACJE**

Zintegrowany program rozwoju WSEI



**WYŻSZA SZKOŁA EKONOMII I INNOWACJI W LUBLINIE**

CENTRUM PROJEKTÓW I WSPÓLPRACY MIĘDZYNARODOWEJ WSEI  
ul. Projektowa 4, 20-209 Lublin (Pokój 107), tel.: +48 81 749 32 49

[www.wsei.lublin.pl](http://www.wsei.lublin.pl)

177.	Rozrachunki	Możliwość bieżącej kontroli (przeglądu) stanu rozrachunków bez konieczności uruchamiania dodatkowych raportów i zestawień
178.	Rozrachunki	Przechowywanie w systemie historii wezwań do zapłaty wygenerowanych dla danego kontrahenta
179.	Rozrachunki	Możliwość modyfikacji przez Użytkownika formularzy: potwierdzenia sald, noty odsetkowe, wezwania do zapłaty
180.	Rozrachunki	Możliwość kontroli naliczenia odsetek dla niezapłaconych należności
181.	Rozrachunki	Możliwość rozliczenia jednej pozycji płatności z wieloma fakturami oraz jednej faktury z wieloma płatnościami (jeden do wielu/wiele do jednego)
182.	Rozrachunki	Możliwość rozliczenia rozrachunków z pracownikami w PLN i walucie obcej
183.	Rozrachunki	Możliwość rejestracji zaliczki na zakupy bieżące i rozliczenie tej zaliczki
184.	Różnice kursowe	Możliwość generowania przewalutowania dla rozrachunków i płatności na dowolny dzień w roku bez ograniczenia ilości takich operacji
185.	Różnice kursowe	Obsługa różnic kursowych z rozrachunków, rachunków bankowych i kas prowadzonych w walucie obcej. Automatyczna dekretacja wg zdefiniowanych szablonów oraz możliwość wprowadzenia przewalutowania
186.	Różnice kursowe	Obsługa różnic kursowych na rachunkach bankowych w kasach z wykorzystaniem minimum algorytmu FIFO
187.	Różnice kursowe	Możliwość wydrukowania raportu różnic kursowych wpłaty i wypłat wraz z historią i kolejnością pozycji rozliczanych oraz z wykazem pozycji pozostałych
188.	Sprawozdawczość wewnętrzna	Możliwość wykonywania zestawień i raportów z kont księgowych i dzienników za dowolny okres księgowy (w tym za lata ubiegłe)
189.	Sprawozdawczość wewnętrzna	Możliwość wykonywania zestawień i raportów z kont księgowych i dzienników za okres od dnia do dnia z dowolnego zakresu dat
190.	Sprawozdawczość wewnętrzna	Możliwość wykonywania zestawień i raportów z kont księgowych i dzienników dla wybranego zakresu kont, dla więcej niż jednego konta syntetycznego, dla wybranego typu dowodu, dla wybranych typów dokumentów
191.	Sprawozdawczość wewnętrzna	Możliwość wykonywania zestawień i raportów z kont księgowych i dzienników dla uprzednio zdefiniowanej grupy kont i/lub komórek organizacyjnych (MPK), grupy te muszą być edytowalne przez użytkowników
192.	Sprawozdawczość zewnętrzna	Definiowanie sprawozdań finansowych zgodnie z wymogami Ustawy Rachunkowości: bilans jednostek organizacyjnych, rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny i porównawczy, przepływy pieniężne
193.	Sprawozdawczość zewnętrzna	Wsparcie przygotowania sprawozdań zgodnie z wymogami GUS: np. F-01



**KOMPETENCJE  
WIEDZA  
INNOWACJE**

Zintegrowany program rozwoju WSEI



**WYŻSZA SZKOŁA EKONOMII I INNOWACJI W LUBLINIE**

CENTRUM PROJEKTÓW I WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ WSEI  
ul. Projektowa 4, 20-209 Lublin (Pokój 107), tel.: +48 81 749 32 49

[www.wsei.lublin.pl](http://www.wsei.lublin.pl)

194.	Sprawozdawczość zewnętrzna	Możliwość skojarzenia konta księgowego do pozycji sprawozdań (np. rachunek zysków i strat, bilans, F-01) z poziomu definiowania planu kont
195.	Sprawozdawczość wewnętrzna	Możliwość automatycznego przypisania skojarzeń konta księgowego do pozycji sprawozdania do kont analitycznych z kont syntetycznych
196.	Sprawozdawczość zewnętrzna	Możliwość tworzenia i zapisu szablonów sprawozdań w formacie MS Excel
197.	Sprawozdawczość zewnętrzna	Możliwość budowania sprawozdań w zewnętrznych narzędziach np. Excel z wykorzystaniem formuł operujących na stanach i obrotach kont, stanach i obrotach grup kont oraz stanach i obrotach rozrachunków z wielu okresów
198.	Sprawozdawczość wewnętrzna	Budowanie sprawozdań w oparciu o wybrane okresy sprawozdawcze
199.	Jednolity plik kontrolny	Obsługa Jednolitego Pliku Kontrolnego wg nowelizacji Ordynacji Podatkowej. Struktura plików JPK powinna zawierać poniższe grupy danych: <ul style="list-style-type: none"><li>• księgi rachunkowe</li><li>• wyciągi bankowe</li><li>• magazyn</li><li>• ewidencje zakupu i sprzedaży VAT</li><li>• faktura VAT</li></ul>
200.	Jednolity plik kontrolny	Dane do wysyłki JPK są pobierane bezpośrednio z systemu, podlegają kompresji, szyfrowaniu wg klucza dostarczonego przez Ministerstwo Finansów oraz podpisywane kwalifikowanym podpisem elektronicznym (certyfikat podpisu nie jest elementem dostawy)
201.	Jednolity plik kontrolny	Automatyczne tworzenie łącznego JPK na podstawie plików cząstkowych
202.	Struktura organizacyjna	Obsługa hierarchicznej struktury organizacyjnej (wielopoziomowej)
203.	Struktura organizacyjna	Możliwość definiowania komórek kosztowych z poziomu struktury organizacyjnej
204.	Struktura organizacyjna	Możliwość przypisania konta księgowego do danej komórki ze struktury organizacyjnej
205.	Wyciągi bankowe	Możliwość wprowadzenia w systemie wyciągów bankowych wraz z pozycjami





**KOMPETENCJE  
WIEDZA  
INNOWACJE**

Zintegrowany program rozwoju WSEI



**WYŻSZA SZKOŁA EKONOMII I INNOWACJI W LUBLINIE**

CENTRUM PROJEKTÓW I WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ WSEI  
ul. Projektowa 4, 20-209 Lublin (Pokój 107), tel.: +48 81 749 32 49

[www.wsei.lublin.pl](http://www.wsei.lublin.pl)

206.	Wyciągi bankowe	Możliwość importu wyciągów bankowych w formie elektronicznej (także pozycji nie będących przelewami) poprzez system bankowości elektronicznej wraz z możliwością ręcznego wprowadzania dokumentów wyciągów bankowych do dziennika modułu FK
207.	Wyciągi bankowe	Możliwość automatycznego importu wyciągu z systemu bankowości elektronicznej online
208.	Wyciągi bankowe	Ręczne lub automatyczne (poprzez import wyciągów w formie elektronicznej) potwierdzanie przelewów
209.	Wyciągi bankowe	Możliwość rozliczenia rozrachunku z poziomu wprowadzania wyciągów bankowych
210.	Wyciągi bankowe	Automatyczna dekretacja wyciągów bankowych na podstawie zdefiniowanych szablonów dekretacji
211.	Wyciągi bankowe	Możliwość zaimportowania do systemu całego wyciągu bankowego wraz z pozycjami z pliku tekstowego
212.	Wyciągi bankowe	Mechanizm parametryzacji funkcji importu wyciągów, w przypadku podpisania umowy z innymi bankami w przyszłości.
213.	Wyciągi bankowe	Mechanizm wyznaczający opisy pozycji wyciągu i automatyzujący proces księgowania
214.	Wyciągi bankowe	Mechanizm przepisujący stan zamknięcia wyciągu bankowego jako stan otwarcia nowo otwieranego wyciągu
215.	Wyciągi bankowe	Możliwość utworzenia lokaty, powrotu lokaty z poziomu wprowadzania wyciągów bankowych zgodnie z regulami prowadzenia lokat walutowych

**Liczba licencji umożliwiających pracę jednocześnie dla 6 osób.**

**Kadry i płace**

Kod	Obszar	Wymagania funkcjonalne w ramach obszaru
1.	Ogólne	Moduł realizujący funkcje kadry i płace powinien stanowić integralną część oferowanego systemu
2.	Zgodność z przepisami	Zgodność modułu Kadry i Płace z poniższymi aktami prawnymi: <ul style="list-style-type: none"><li>• Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. 2018 poz. 108 z późn. zm.)</li><li>• Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz.U. 2018 poz. 200 z późn. zm.)</li><li>• Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tekst jedn.: Dz.U. 2017 poz. 1368 z późn. zm.)</li></ul>





**KOMPETENCJE  
WIEDZA  
INNOWACJE**

Zintegrowany program rozwoju WSEI



**WYŻSZA SZKOŁA EKONOMII I INNOWACJI W LUBLINIE**

CENTRUM PROJEKTÓW I WSPÓLPRACY MIĘDZYNARODOWEJ WSEI  
ul. Projektowa 4, 20-209 Lublin (Pokój 107), tel.: +48 81 749 32 49

[www.wsei.lublin.pl](http://www.wsei.lublin.pl)

3.	Ogólne	Możliwość zdefiniowania przez uprawnionego użytkownika nowych ekranów/zakładek oraz określenia zbioru przypisanych do ekranów danych kadrowych i płacowych. Możliwość udostępnienia utworzonych ekranów innym użytkownikom zgodnie z nadanymi uprawnieniami.
4.	Struktura organizacyjna	Możliwość odzwierciedlenia w systemie pełnej, wielopoziomowej struktury organizacyjnej.
5.	Struktura organizacyjna	Możliwość ewidencji danych jednostki organizacyjnej (status, adres, MPK).
6.	Struktura organizacyjna	Możliwość modyfikowania struktury organizacyjnej z uwzględnieniem podległych obiektów.
7.	Struktura organizacyjna	Możliwość przechowywania historii struktury organizacyjnej. Możliwość zaznaczania jednostek nieaktywnych.
8.	Struktura organizacyjna	Możliwość przenoszenia pracownika wraz z całą kartoteką pomiędzy jednostkami organizacyjnymi.
9.	Struktura organizacyjna	Zestawienia według różnych danych: struktura organizacyjna - wykaz komórek wraz z danymi je opisującymi
10.	Kadry	Możliwość oddelegowania pracownika do różnych zadań w wybranych miejscach powstawania kosztów w ramach stosunku pracy
11.	Kadry	Możliwość zatrudnienia pracownika na podstawie aktu mianowania oraz na podstawie umowy o pracę. Akt mianowania musi umożliwiać zatrudnienie pracownika na czas określony lub na czas nieokreślony
12.	Kadry	System powinien umożliwiać zatrudnienie pracownika na podstawie następujących rodzajów umów o pracę: - Umowa na czas nieokreślony, - Umowa na czas określony, - Umowa na czas próbny, - Umowa na zastępstwo (wraz z możliwością wskazania osoby zastępowanej).
13.	Kadry	Możliwość wydruku umów o pracę z systemu.
14.	Kadry	Po zmianie warunków umowy system umożliwi wydrukowanie zbiorczo informacji o nowych angażach dla grupy pracowników, dla których wystąpiła zmiana: - Zmiana stanowiska, - Zmianą jednostki organizacyjnej, - Zmiana wynagrodzenia.
15.	Kadry	Przed wydrukiem dokumentów (umowy, akta mianowania, dodatkowe dokumenty, zmiany stanowiska, zmiany wynagrodzenia) użytkownik powinien mieć możliwość naniesienia ręcznych uwag i dodatkowych informacji na przygotowanym do druku dokumencie.



**KOMPETENCJE  
WIEDZA  
INNOWACJE**

Zintegrowany program rozwoju WSEI



**WYŻSZA SZKOŁA EKONOMII I INNOWACJI W LUBLINIE**

CENTRUM PROJEKTÓW I WSPÓLPRACY MIĘDZYNARODOWEJ WSEI  
ul. Projektowa 4, 20-209 Lublin (Pokój 107), tel.: +48 81 749 32 49

[www.wsei.lublin.pl](http://www.wsei.lublin.pl)

16.	Kadry	System powinien umożliwiać zatrudnienie pracownika w kilku komórkach organizacyjnych równocześnie na dowolny wymiar zatrudnienia. Informacje z tym związane powinny być uwzględniane w raportach.
17.	Kadry	System powinien umożliwiać przypisanie pracownika do kilku MPK (miejsc powstawania kosztów) bez względu na zatrudnienie pracownika w jednej lub kilku komórkach organizacyjnych równocześnie. Przypisanie wynagrodzenia do MPK (miejsc powstawania kosztów) winno być procentowe lub kwotowe. Informacje z tym związane powinny być uwzględniane w raportach.
18.	Kadry	System powinien zapewniać możliwość zatrudnienia pracowników w niepełnym wymiarze czasu pracy.
19.	Kadry	Możliwość zaewidencjonowania dodatków, tak aby możliwe było rozliczenie ich na liście płac z podziałem na część związaną z prawami autorskimi i część rozliczaną na zasadach ogólnych.
20.	Kadry	Dodatek wysługa. Zasady wyliczania procentu powinny być elastyczne, system powinien zapewniać możliwość definiowania przez użytkownika procentu dodatku obowiązującego w poszczególnych latach, od kiedy przysługuje dodatek oraz do jakiej maksymalnej wartości może zostać przydzielony po przekroczeniu danej ilości lat stażu.
21.	Kadry	Nagroda jubileuszowa. System powinien umożliwiać wygenerowanie zestawienia na zadany okres z pracownikami, którym przysługuje nagroda jubileuszowa. Widoczna powinna być wysokość procentowa przysługującej nagrody jubileuszowej, zgodnie z przepisami prawa <b>wewnętrznego</b> na dzień wdrażania systemu.
22.	Kadry	Premia. System powinien umożliwiać zdefiniowanie dodatku typu premia regulaminowa, określana dla wybranego pracownika. Historia dodatku powinna być zachowana w systemie.
23.	Kadry	Dodatek specjalny. System powinien pozwolić na wprowadzenie dodatku procentowego lub kwotowego.
24.	Kadry	Dodatki funkcyjne. System powinien umożliwiać wprowadzenie różnych dodatków funkcyjnych, określanych procentowo lub kwotowo. Historia zmian dodatków powinna być zachowana w systemie.
25.	płace	Możliwość generowania deklaracji zgłoszeniowych, deklaracji zmiany, deklaracji wyrejestrowania do systemu ZUS-Płatnik.
26.	płace	Przygotowanie i eksport danych do dokumentów zgłoszeniowych ZUS dla pracowników i ich stosunków pracy do programu ZUS-Płatnik. Przechowywanie pełnej historii wysyłanych dokumentów z systemu wraz z ich zawartością, niezależną od zmian aktualnych danych osobowych, np. nazwiska, wymiaru etatu, kodu ubezpieczenia.
27.	płace	System powinien przechowywać historię dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych dla pracowników, ich datę wysłania oraz zawartość.



**KOMPETENCJE  
WIEDZA  
INNOWACJE**

Zintegrowany program rozwoju WSEI



**WYŻSZA SZKOŁA EKONOMII I INNOWACJI W LUBLINIE**

CENTRUM PROJEKTÓW I WSPÓLPRACY MIĘDZYNARODOWEJ WSEI  
ul. Projektowa 4, 20-209 Lublin (Pokój 107), tel.: +48 81 749 32 49

[www.wsei.lublin.pl](http://www.wsei.lublin.pl)

28.	płace	System powinien zapewnić obsługę przekazywania deklaracji do Płatnika przez dowolnie wybraną osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia.
29.	Kadry	System powinien pozwalać na rozwiązanie stosunku pracy z pracownikiem zgodnie z przepisami prawa: kodeks pracy. System powinien posiadać definiowany przez użytkownika słownik sposobów rozwiązywania stosunku pracy. Powinny być ewidencjonowane dane związane z rozwiązaniem umowy (sposób rozwiązania, data rozwiązania, powód rozwiązania, okres wypowiedzenia).
30.	Kadry	Możliwość wydruku dla pracownika, z którym został rozwiązany stosunek pracy, raportu świadectwa pracy.
31.	Kadry	Możliwość zaewidencjonowania informacji o tym, że pracownik jest cudzoziemcem wraz z dodatkowymi danymi: kraj pochodzenia, numer paszportu, karta stałego pobytu.
32.	Kadry	Możliwość zaewidencjonowania informacji o orzeczeniu niepełnosprawności dla pracownika.
33.	Kadry	Możliwość ewidencji w systemie podstawowych danych osobowych i identyfikacyjnych pracownika dopuszczonych przepisami prawa
34.	Kadry	Możliwość ewidencji informacji o posiadanych dokumentach: dowód osobisty, paszport.
35.	Kadry	Możliwość ewidencji danych adresowych pracownika: adres zameldowania, adres zamieszkania i adres do korespondencji.
36.	Kadry	System powinien umożliwiać modyfikację i tworzenie historii zmian danych adresowych wraz z określeniem do kiedy obowiązują.
37.	płace	Możliwość zbierania informacji o członkach rodziny pracownika, pozwalających zgłosić członka rodziny do ubezpieczenia (dane identyfikacyjne, dane adresowe). System powinien generować deklaracje zgłoszenia członka rodziny do ubezpieczenia dla programu Płatnik.
38.	Kadry	Możliwość gromadzenia informacji ewidencyjnych dot. posiadanych przez pracownika dzieciach w celu kontroli wykorzystania uprawnień wynikających np. z art. 188 Kodeksu Pracy oraz innych uprawnień związanych z macierzyństwem i rodzicielstwem.
39.	Kadry	Możliwość ewidencji danych o wykształceniu pracownika (dyplomy, stopień naukowy, tytuł naukowy, specjalność), odbytych kursach i szkoleniach, znajomości języków obcych i innych uprawnieniach.
40.	Kadry	Możliwość ewidencji danych o poprzednim zatrudnieniu pracownika: - okres zatrudnienia, - tryb rozwiązania stosunku pracy, - nazwa i adres zakładu,



**KOMPETENCJE  
WIEDZA  
INNOWACJE**

Zintegrowany program rozwoju WSEI



**WYŻSZA SZKOŁA EKONOMII I INNOWACJI W LUBLINIE**

CENTRUM PROJEKTÓW I WSPÓLPRACY MIĘDZYNARODOWEJ WSEI  
ul. Projektowa 4, 20-209 Lublin (Pokój 107), tel.: +48 81 749 32 49

[www.wsei.lublin.pl](http://www.wsei.lublin.pl)

		- wymiar zatrudnienia, - do jakich stażów ma być zaliczany dany okres, z możliwością zaznaczania, które zatrudnienie liczy się do urlopu, - ilość wykorzystanego urlopu w poprzednim miejscu pracy w roku kalendarzowym, w którym nawiązano stosunek pracy.
41.	Kadry	Możliwość ewidencji informacji o dodatkowym zatrudnieniu pracownika (nazwa i adres zakładu, wymiar zatrudnienia, okres zatrudnienia).
42.	Kadry	Możliwość określenia podstawowego miejsca pracy.
43.	Kadry	Możliwość ewidencji danych do kontaktu z pracownikiem: numer telefonu (służbowy, wewnętrzny, prywatny, komórkowy), adres e-mail.
44.	Kadry	Możliwość zaewidencjonowania informacji typu: emeryt/rencista (wraz z numerem świadczenia).
45.	Kadry	Możliwość określenia kategorii zaszeregowania. Historia kategorii zaszeregowania dla pracownika powinna być zachowywana.
46.	Kadry	Weryfikacja ilości i długości trwania zawartych umów o pracę.
47.	Kadry	Ewidencja historii: - zatrudnienia (zawartych z pracownikiem umów) - stawek zaszeregowania - stanowisk w powiązaniu z wymiarem etatu - jednostek organizacyjnych, do których był przypisany pracownik
48.	Kadry	Ewidencja i kontrola terminów kursów i szkoleń BHP. System powinien powiadamiać o konieczności przeprowadzenia określonego rodzaju szkolenia BHP (z 30 dniowym wyprzedzeniem).
49.	Kadry	Ewidencja i kontrola terminów badań lekarskich. System powinien powiadamiać o końcu ważności badań lekarskich oraz konieczności skierowania na badania kontrolne (zgodnie z przepisami prawa), na 14 dni przed upływem terminu ważności.
50.	Kadry	Ewidencja danych dotyczących ubezpieczenia pracownika: • informacje o nabytych prawach do świadczeń emerytalno-rentowych • informacje dotyczące obowiązku, tytułu i zakresu ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego dla każdego stosunku pracy (w zakresie danych wymaganych do sporządzenia dokumentów zgłoszeniowych dla potrzeb ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego)
51.	płace	Przechowywania informacji o pracy w szczególnych warunkach dla potrzeb ubezpieczenia.



**KOMPETENCJE  
WIEDZA  
INNOWACJE**

Zintegrowany program rozwoju WSEI



**WYŻSZA SZKOŁA EKONOMII I INNOWACJI W LUBLINIE**

CENTRUM PROJEKTÓW I WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ WSEI  
ul. Projektowa 4, 20-209 Lublin (Pokój 107), tel.: +48 81 749 32 49

[www.wsei.lublin.pl](http://www.wsei.lublin.pl)

52.	Kadry	Gromadzenie informacji o: <ul style="list-style-type: none"><li>• przyznanych świadczeniach socjalnych,</li><li>• stosunku do służby wojskowej,</li><li>• udzielonych karach,</li><li>• przyznanych odznaczeniach,</li><li>• przyznanych nagrodach,</li></ul>
53.	Kadry	System powinien zapewnić ewidencję i naliczanie stażu pracy
54.	Kadry	Przechowywanie informacji na temat stażu pracy na dzień rozpoczęcia stosunku pracy: <ul style="list-style-type: none"><li>• ręczne uzupełnienie stażu na dzień rozpoczęcia stosunku pracy</li><li>• automatyczne wyliczenia stażu zgodnie z aktualną datą</li><li>• zdefiniowanie i obliczanie wielu typów staży (wyróżnionych ze względu na różne regulaminy wyliczenia stażu)</li><li>• odliczenia od stażu pracy dla danej pozycji historii zatrudnienia wynikające z urlopu bezpłatnego, wychowawczego lub innych przyczyn określonych przez zakład pracy</li></ul>
55.	Kadry	Możliwość zapamiętania aktualnego procentu dodatku stażowego i przewidywanego terminu podwyższenia tego procentu.
56.	Kadry	Możliwość ewidencji informacji o szczegółach zatrudnienia pracownika w ramach stosunku pracy: <ul style="list-style-type: none"><li>• miejsce wykonywania pracy (ośrodek powstawania kosztów)</li><li>• urlop (możliwość automatycznego wyliczenia urlopu)</li><li>• zajmowane stanowiska</li><li>• kody zawodów</li><li>• zaszeregowanie pracownika</li></ul>
57.	Kadry	Możliwość grupowego wprowadzania danych pracownikom.
58.	Kadry	Możliwość sporządzania harmonogramów pracy pracowników i kart ewidencji czasu pracy oraz ich generowania w obowiązującym okresie rozliczeniowym bądź innym (miesięcznym, kwartalnym, rocznym),
59.	Kadry	Możliwość tworzenia i modyfikacji planów harmonogramów pracy dla poszczególnych pracowników DLA UPRAWNIONYCH PRACOWNIKÓW, BEZ MOŻLIWOŚCI WGLĄDU DO DANYCH KADROWO – PŁACOWYCH



**KOMPETENCJE  
WIEDZA  
INNOWACJE**

Zintegrowany program rozwoju WSEI



**WYŻSZA SZKOŁA EKONOMII I INNOWACJI W LUBLINIE**

CENTRUM PROJEKTÓW I WSPÓLPRACY MIĘDZYNARODOWEJ WSEI  
ul. Projektowa 4, 20-209 Lublin (Pokój 107), tel.: +48 81 749 32 49

[www.wsei.lublin.pl](http://www.wsei.lublin.pl)

60.	Kadry	EWIDENCJA nieobecności pracowników Z PODZIAŁEM NA RÓŻNE JEJ RODZAJE (WYNARODZENIE CHOROBY, OKRES ZASIŁKU CHOROBY, ŚWIADCZENIE REHABILITACYJNE, URLOPY WYPOCZYNKOWE, URLOPY ZDROWOTNE I IN.
61.	Kadry	Ewidencja czasu pracy pracowników, tworzenie kart czasu pracy dla poszczególnych pracowników
62.	Kadry	Statystyka obecności /nieobecności dla stosunku pracy (zbiorcze informacje o przysługujących prawach do urlopu i zarejestrowanych okresach nieobecności pracownika w ramach stosunku pracy) w układzie rocznym.
63.	Płace/Kadry	Dla zwolnień chorobowych przechowywanie informacji określonych w przepisach o świadczeniach z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.
64.	Płace/Kadry	Ewidencja zwolnień chorobowych: <ul style="list-style-type: none"><li>• przechowywanie informacji określonych w przepisach o świadczeniach z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa</li><li>• możliwość przechowywania typu i numeru dokumentu potwierdzającego chorobę</li><li>• wbudowany katalog nieobecności chorobowych</li><li>• automatyczne rozliczenie choroby na podstawie historii wynagrodzeń i danych kadrowych</li><li>• możliwość uzupełnienia ręcznego miesiący uwzględnianych przy naliczaniu podstawy zasiłkowej przy braku danych historycznych</li><li>• kontrola ilości dni choroby i automatyczne rozbięcie w przypadku przekroczenia 33 dni płaconych przez pracodawcę, rozbięcie na okresy miesięczne w przypadku długich zwolnień lub z przełomu miesiąca, kontrola wyczerpania okresu zasiłkowego</li><li>• możliwość potrącenia z kwoty wynagrodzenia za chorobę, kwoty za nieterminowe dostarczenie dokumentu ZLA lub innego potwierdzającego chorobę</li><li>• automatyczne pobieranie danych o zwolnieniu do listy płac oraz do dokumentów RSA przekazywanych do Płatnika</li><li>• rejestr wszystkich nieobecności w systemie w postaci kalendarza lub tabeli w układzie dokumentów</li></ul>
65.	Kadry	System powinien zapewniać naliczanie i kontrolę wymiaru urlopu wypoczynkowego zgodnie z kodeksem pracy, z uwzględnieniem różnych wymiarów dla poszczególnych grup pracowników .
66.	Kadry	Możliwość ustalenia daty zmiany wymiaru urlopu.
67.	Kadry	Możliwość uzyskania informacji o urlopie na dany, bieżący dzień z podziałem na urlop zaległy i urlop za rok bieżący.





**KOMPETENCJE  
WIEDZA  
INNOWACJE**

Zintegrowany program rozwoju WSEI



**WYŻSZA SZKOŁA EKONOMII I INNOWACJI W LUBLINIE**

CENTRUM PROJEKTÓW I WSPÓLPRACY MIĘDZYNARODOWEJ WSEI  
ul. Projektowa 4, 20-209 Lublin (Pokój 107), tel.: +48 81 749 32 49

[www.wsei.lublin.pl](http://www.wsei.lublin.pl)

68.	Kadry	Możliwość ewidencji wymiarów urlopów dodatkowych (zdrowotnych, SZKOLENIOWYCH)
69.	Kadry	Możliwość prowadzenia dowolnej ilości kalendarzy (z możliwością przypisania do pracownika).
70.	Kadry	System powinien uwzględniać różne normy czasu pracy: 8h, 12h, i innych
71.	Kadry	Możliwość ewidencji w systemie dowolnej ilości dodatkowych danych kadrowych zgodnie z potrzebami Użytkownika, np. numery służbowych telefonów komórkowych pracowników, posiadane klucze do pomieszczeń, dodatkowe uprawnienia, prawo jazdy, itp.
72.	Kadry	Możliwość definiowania przez Użytkownika nieograniczonej ilości dodatkowych słowników danych.
73.	Kadry	System powinien umożliwiać generowanie danych do sprawozdań GUS: <ul style="list-style-type: none"><li>• Z-03</li><li>• Z-05</li><li>• Z-06</li><li>• Z-12 oraz innych wg wskazań zamawiającego</li></ul>
74.	Kadry	Możliwość tworzenia raportów imiennych i ilościowych, informujących o kończących się badaniach lekarskich w wybranym miesiącu lub wybranym roku.
75.	Kadry	Możliwość wydruku skierowania na badania z wykorzystaniem zawartych w systemie danych osobowych pracownika: adresu, stanowiska, etatu i związanych ze stanowiskiem zagrożeń.
76.	Kadry	Możliwość tworzenia raportów imiennych osób, które powinny odbyć określony rodzaj szkolenia BHP.
77.	Kadry	Możliwość wygenerowania: <ul style="list-style-type: none"><li>- zaświadczenia o zatrudnieniu,</li><li>- zaświadczenia o zarobkach.</li><li>- INNYCH ZAŚWIADCZEŃ WG POTRZEB ZAMAWIAJĄCEGO - chodzi o techniczną możliwość generowania danych, a przygotowanie danych do innych sprawozdań będzie podlegało ewentualnemu dodatkowemu zleceniu rozbudowy lub dodania funkcjonalności w przyszłości i ewentualnemu dodatkowemu wynagrodzeniu</li></ul>
78.	Kadry	Przeszkolony Użytkownik powinien móc samodzielnie przygotować co najmniej następujące raporty: <ul style="list-style-type: none"><li>• Oświadczenie o korzystaniu z urlopu 188kp</li><li>• Lista cudzoziemców</li><li>• Lista emerytów zatrudnianych na podstawie umowy o pracę</li><li>• Lista osób, dla których kończy się okres zatrudnienia</li><li>• Lista pracowników i etatów z podziałem na jednostki organizacyjne wybranego poziomu</li></ul>



**KOMPETENCJE  
WIEDZA  
INNOWACJE**

Zintegrowany program rozwoju WSEI



**WYŻSZA SZKOŁA EKONOMII I INNOWACJI W LUBLINIE**

CENTRUM PROJEKTÓW I WSPÓLPRACY MIĘDZYNARODOWEJ WSEI  
ul. Projektowa 4, 20-209 Lublin (Pokój 107), tel.: +48 81 749 32 49

[www.wsei.lublin.pl](http://www.wsei.lublin.pl)

		<ul style="list-style-type: none"><li>• Lista pracowników z informacją o stanowiskach</li><li>• Lista pracowników z podziałem na grupy pracownicze</li><li>• Lista pracowników z podziałem na formę zatrudnienia, umowę o pracę</li><li>• Lista pracowników z informacją o podstawowym i dodatkowym zatrudnieniu w przeliczaniu na etaty i osoby</li><li>• Zbiorcze zestawienia z podziałem na stanowiska, jednostki organizacyjne, zatrudnionych w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy, płeć pracownika</li><li>• Zestawienie pracowników odchodzących na emeryturę w zadanym roku kalendarzowym</li><li>• Lista pracowników na urlopie wychowawczym</li><li>• Lista pracowników, którym należy się nagroda jubileuszowa w zadanym okresie</li><li>• Lista pracowników z historią stawek, dodatków</li><li>• Lista pracowników z historią stanowisk z podziałem na płeć pracowników</li><li>• Lista pracowników z historią jednostek</li></ul>
79.	Kadry	<ul style="list-style-type: none"><li>• Lista pracowników z historią rodzajów zatrudnienia</li></ul>
80.	Kadry	Użytkownicy systemu powinni mieć możliwość budowy własnych raportów z pól dostępnych na kartotekach systemu.
81.	Kadry	Emisja dokumentów kadrowych na podstawie danych o pracownikach i ich stosunkach pracy: <ul style="list-style-type: none"><li>• definiowanie i rejestracja szablonów pism</li><li>• wydruk pism z wykorzystaniem możliwości korespondencji seryjnej (np. edytora MS Word)</li></ul>
82.	Płace	Gromadzenie danych podatkowych dotyczących pracownika: <ul style="list-style-type: none"><li>• informacje o przynależności do urzędu skarbowego</li><li>• informacje o stopie podatku</li><li>• informacje o przysługujących pracownikowi kosztach uzyskania przychodu</li><li>• informacje o przysługujących pracownikowi ulgach podatkowych</li></ul>
83.	Płace	Gromadzenie zbiorczych informacji o naliczonych podstawach składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne dla pracownika na podstawie jego stosunków pracy (w układzie rocznym).
84.	Płace	Możliwość zdefiniowania schematu rozliczenia wynagrodzeń, poprzez przypisanie pracownikowi odpowiednich składników definiowanych indywidualnie przez Użytkownika systemu (operacja jednorazowa zaraz po przyjęciu pracownika).



**KOMPETENCJE  
WIEDZA  
INNOWACJE**

Zintegrowany program rozwoju WSEI



**WYŻSZA SZKOŁA EKONOMII I INNOWACJI W LUBLINIE**

CENTRUM PROJEKTÓW I WSPÓLPRACY MIĘDZYNARODOWEJ WSEI  
ul. Projektowa 4, 20-209 Lublin (Pokój 107), tel.: +48 81 749 32 49

[www.wsei.lublin.pl](http://www.wsei.lublin.pl)

85.	Płace	Wszystkie absencje nanoszone w płacach powinny być widoczne również w systemie kadrowym. Absencje naniesione w kadrach powinny być widoczne w płacach.
86.	Płace	Możliwość rozliczania zasiłków chorobowych, wynagrodzeń chorobowych oraz innych absencji pokrewnych zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w dniu oddania systemu do eksploatacji.
87.	Płace	System powinien: - kontrolować, z jakich podstaw należy rozliczać dany rodzaj zasiłku, - kontrolować czy dany pracownik nabył uprawnienia do zasiłku, - podpowiadać odpowiednie procenty, - badać okres zasiłkowy, - uwzględnić zmiany wymiaru etatu i brać wysokość podstawy w poszczególnych miesiącach.
88.	Płace	System powinien kontrolować limitowane zwolnienia lekarskie w danym roku oraz automatycznie dzielić absencję na odpowiednie części (wynagrodzenie chorobowe, zasiłki) z uwzględnieniem zwolnień rozliczonych u poprzedniego pracodawcy.
89.	Płace	System na bieżąco powinien liczyć podstawy do zasiłków chorobowych i urlopów.
90.	Płace	System powinien prawidłowo rozliczać (również pod kątem waloryzacji podstawy) i pilnować czas trwania okresu zasiłkowego (182 dni).
91.	Płace	System powinien rozliczać urlopy macierzyńskie, wychowawcze, bezpłatne, inne.
92.	Płace	Użytkownik systemu powinien mieć w dowolnym momencie możliwość: • definiowania nowych absencji, • definiowania wpływu absencji na rozliczenie innych składników, • definiowania elementów, które wchodzi do podstawy absencji chorobowych według zasad określonych przez użytkownika, • definiowania elementów, które wchodzi do podstawy absencji urlopowych według zasad określonych przez użytkownika.
93.	Płace	Wszystkie zmiany związane z umową nanoszone w module kadrowym (obejmujące między innymi: zmiana stanowiska, zmiana rodzaju umowy, zmiana wysokości stawki zaszerogowania, zmiana wartości dodatków okresowych takich jak: dodatki funkcyjne, dodatki specjalne, zmiana wysokości procentu premii regulaminowej, zmiana wymiaru zatrudnienia) powinny być od razu widoczne w module płacowym.



**KOMPETENCJE  
WIEDZA  
INNOWACJE**

Zintegrowany program rozwoju WSEI



**WYŻSZA SZKOŁA EKONOMII I INNOWACJI W LUBLINIE**

CENTRUM PROJEKTÓW I WSPÓLPRACY MIĘDZYNARODOWEJ WSEI  
ul. Projektowa 4, 20-209 Lublin (Pokój 107), tel.: +48 81 749 32 49

[www.wsei.lublin.pl](http://www.wsei.lublin.pl)

94.	Płace	Ewidencja potrąceń takich jak: ubezpieczenia grupowe lub potrącenia stałe, które co miesiąc są potrącane w stałej kwocie lub stałym procencie powinna odbywać się w systemie jednorazowo.
95.	Płace	System powinien każdorazowo ujmować potrącenia stałe na liście płac.
96.	Płace	Potrącenia stałe powinny być nanoszone kwotą lub procentowo.
97.	Płace	Potrącenie raty z ZFŚS: Użytkownik zajmujący się obsługą funduszu socjalnego wprowadza zadłużenie i harmonogram spłat, system sam pilnuje, aby pożyczka była potrącana automatycznie do wysokości zadłużenia.
98.	Płace	Potrącenie raty z PKZP: Użytkownik zajmujący się PKZP wprowadza zadłużenie i harmonogram spłat, system sam pilnuje, aby pożyczka była potrącana automatycznie do wysokości zadłużenia.
99.	Płace	Potrącenia składek z PKZP nanosi Użytkownik zajmujący się obsługą PKZP jednorazowo, system sam potrąca składki do momentu zmiany. Powinna być możliwość określenia procentowego lub kwotowego wysokości składki dla każdego pracownika indywidualnie.
100.	Płace	Potrącenia wpisowe z PKZP nanosi Użytkownik zajmujący się obsługą PKZP jednorazowo, system sam potrąca wpisowe jednorazowo. Powinna być możliwość określenia procentowej lub kwotowej wysokości wpisowego dla każdego pracownika indywidualnie.
101.	Płace	W przypadku gdy rata PKZP nie zostanie potrącona w pełnej wysokości pracownikowi ze względu na ograniczenie wynikające z minimalnego wynagrodzenia, które musi zostać wypłacone pracownikowi, system powinien mieć możliwość wygenerowania raportu zbiorczego z informacją komu, i na jaką kwotę, zostało to zmniejszone.
102.	Płace	Ewidencja alimentów i zajęć komorniczych. Alimenty i zajęcia komornicze powinny być ewidencjonowane jednorazowo. System powinien kontrolować maksymalną kwotę potrącenia określoną dla danego komornika z uwzględnieniem możliwych progów potrąceń. System powinien pilnować progu minimalnego wynagrodzenia jakie pracownik dostaje do wypłaty.
103.	Płace	Dodatki nocne (ilość godzin nocnych razy stawka zasadnicza za godzinę). Wprowadzana powinna być ilość godzin, system powinien naliczyć wynagrodzenie na podstawie stawki zaszergowania i nominalnego czasu pracy. System powinien wyliczać dodatki nocne od stawki nie niższej od najniższego wynagrodzenia.
104.	Płace	Dodatki za drugą zmianę. Wprowadzana powinna być ilość godzin, system powinien naliczyć wynagrodzenie na podstawie stawki zaszergowania i nominalnego czasu pracy.
105.	Płace	Możliwość rozliczenia dodatków za godziny ponadwymiarowe.
106.	Płace	Wynagrodzenie za nadgodziny 50% i 100%. Po wprowadzeniu ilości nadgodzin, system powinien sam naliczyć wynagrodzenie zgodnie kodeksem pracy.



**KOMPETENCJE  
WIEDZA  
INNOWACJE**

Zintegrowany program rozwoju WSEI



**WYŻSZA SZKOŁA EKONOMII I INNOWACJI W LUBLINIE**

CENTRUM PROJEKTÓW I WSPÓLPRACY MIĘDZYNARODOWEJ WSEI  
ul. Projektowa 4, 20-209 Lublin (Pokój 107), tel.: +48 81 749 32 49

[www.wsei.lublin.pl](http://www.wsei.lublin.pl)

107.	Płace	Ekwiwalent za urlop. Po decyzji działu kadr system powinien sam wyliczyć ilość godzin ekwiwalentu oraz naliczyć w płacach wynagrodzenie za ekwiwalent.
108.	Płace	Zapomogi opodatkowane, dofinansowania do wypoczynku powinny być wprowadzane przez Użytkownika zajmującego się obsługą funduszu socjalnego do modułu działalności socjalnej. Po wprowadzeniu powinny być automatycznie gotowe do ujęcia na listach płac w celu rozliczenia podatku oraz ewentualnej wypłaty przez listę płac (w przypadku wypłat przez listę płac powinna to być lista dodatkowa).
109.	Płace	Możliwość wielokrotnego obliczania listy płac. Za każdym przeliczeniem powinny być ujmowane naniesione zmiany np. przez kadry (zmiana stawki, dodatków, nowe absencje), przez płace (nowe lub zmienione absencje, naniesione dodatki), osoby zajmujące się działalnością socjalną (zapomogi, dofinansowania do wczasów).
110.	Płace	Możliwość ujmowania świadczeń z ZFSS na listach dodatkowych.
111.	Płace	Możliwość obliczania listy płac po każdej zmianie, aż do momentu ostatecznego zamknięcia listy.
112.	Płace	Możliwość wygenerowania raportów dostępnych w systemie z obliczonych, ale jeszcze niezamkniętych list.
113.	Płace	Dostęp do raportu (lub poprzez inny mechanizm), informującego kto i kiedy wykonywał operacje ponownego przeliczania listy, jakie osoby zostały przeliczone oraz jakie składniki uległy zmianie (z podaną kwotą przed i po zmianie).
114.	Płace	Dostęp do raportu (lub poprzez inny mechanizm) weryfikującego elementy (stawka zaszeregowania, dodatki funkcyjne, dodatki specjalne, procenty premii regulaminowej, procent wysługi, absencje, kończąca się umowa), które uległy zmianie w stosunku do poprzedniego miesiąca.
115.	Płace	Możliwość zdefiniowania przez Użytkownika wydruku listy płac, paska, zbiorówki z listy wynagrodzeń.
116.	Płace	Możliwość zdefiniowania paska wynagrodzeń w taki sposób, aby mógł zastąpić RMUA.
117.	Płace	Możliwość zdefiniowania wydruku paska wynagrodzeń w taki sposób, aby była możliwość wydruku na kopercie utajnionej.
118.	Płace	Możliwość wydruku listy, paska, zbiorówki z listy wynagrodzeń w dowolnym momencie, niezależnie od statusu listy (przeliczona, zamknięta).
119.	Płace	Zamknięcie listy płac powinno blokować listę przed jej ponownym przeliczeniem.
120.	Płace	Możliwość definiowania różnych rodzajów list płac i tworzenia własnych szablonów list.
121.	Płace	Możliwość zdefiniowania dowolnej ilości kont bankowych dla każdego pracownika i określenie między nimi procentowego, bądź kwotowego podziału wypłaty.



**KOMPETENCJE  
WIEDZA  
INNOWACJE**

Zintegrowany program rozwoju WSEI



**WYŻSZA SZKOŁA EKONOMII I INNOWACJI W LUBLINIE**

CENTRUM PROJEKTÓW I WSPÓLPRACY MIĘDZYNARODOWEJ WSEI  
ul. Projektowa 4, 20-209 Lublin (Pokój 107), tel.: +48 81 749 32 49

[www.wsei.lublin.pl](http://www.wsei.lublin.pl)

122.	Płace	Możliwość eksportu przelewów do pliku. Użytkownik systemu powinien mieć możliwość dowolnego zdefiniowania formatów przelewu w postaci pliku tekstowego.
123.	Płace	Możliwość sporządzenia przelewów na komorników i innych potrąceń na podstawie list płac.
124.	Płace	Możliwość automatycznej dekretacji listy płac. System powinien zapewnić Użytkownikowi pobranie zadekretowanego dokumentu do modułu finansowo-księgowego.
125.	Płace	Możliwość stosowania kosztów na prawach autorskich w stosunku do wszystkich pracowników i w stosunku do wszystkich składników stanowiących brutto. W każdym składniku stanowiącym brutto w kontekście pracownika powinna być możliwość zdefiniowania procentowego podziału na część stanowiącą koszty uzyskania na prawach autorskich i część opodatkowaną na zasadach ogólnych. Koszty na prawach autorskich nie powinny obejmować absencji pracownika.
126.	Płace	Możliwość rozliczania stypendystów na listach płac. Możliwość zaewidencjonowania stypendysty, niezatrudnionego na umowę o pracę w celu naliczenia podatku i ubezpieczenia zdrowotnego.
127.	Płace	Systemu powinien rozliczać podatek i ubezpieczenie zdrowotne stypendystów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
128.	Płace	System powinien rozliczać stypendia finansowane z projektów. Możliwość rozliczenia wielu stypendiów dla jednej osoby, równocześnie finansowanych z różnych źródeł (projektów).
129.	Płace	Możliwość ewidencji stypendiów opodatkowanych i nieopodatkowanych.
130.	Płace	Możliwość ewidencjonowania różnych rodzajów umów (umowa o pracę, umowy cywilnoprawne) dla jednego pracownika. System powinien automatycznie w trakcie rozliczenia danej umowy uwzględniać wypłaty z innych rodzajów umów i wypłaty w kontekście podatku dochodowego i składek ZUS. Rozliczenia różnych rodzajów umów, list płac i tytułów wypłat w jednym miesiącu powinny skutkować wygenerowaniem zbiorczej deklaracji do ZUS z prawidłowo wyliczonymi składkami ZUS w ramach miesiąca wypłaty w taki sposób, aby nie powstały zaokrąglenia.
131.	Płace	Możliwość wygenerowania jednej deklaracji PIT dla pracownika, niezależnie od ilości i rodzaju okresów zatrudnienia oraz tytułów wypłat w roku podatkowym.
132.	Płace	Możliwość samodzielnego określania przez Użytkownika (w dowolnym momencie) składników wchodzących do podstawy średniej urlopowej.
133.	Płace	Możliwość ponownego przeliczenia podstawy urlopowej wstecz w przypadku zmiany składników wchodzących do podstawy lub zmiany wysokości składników wynagrodzenia pracownika (np. stawki zasadniczej).





**KOMPETENCJE  
WIEDZA  
INNOWACJE**

Zintegrowany program rozwoju WSEI



**WYŻSZA SZKOŁA EKONOMII I INNOWACJI W LUBLINIE**

CENTRUM PROJEKTÓW I WSPÓLPRACY MIĘDZYNARODOWEJ WSEI  
ul. Projektowa 4, 20-209 Lublin (Pokój 107), tel.: +48 81 749 32 49

[www.wsei.lublin.pl](http://www.wsei.lublin.pl)

134.	Płace	System wyliczając wynagrodzenie urlopowe powinien ujmować prawidłowo okres zatrudnienia pracownika.
135.	Płace	System powinien przechowywać historię zmian: stanowisk, umów, jednostek organizacyjnych, stawek zaszerogowania, wymiarów etatu, dodatków, MPK, tak aby była możliwość w dowolnym momencie sprawdzenia historycznych danych oraz sporządzenia raportów na zadaną datę wstecz.
136.	Płace	Możliwość rozbudowy bazy składników płacowych.
137.	Płace	Możliwość zdefiniowania przez Użytkownika nowych składników wynagrodzeń.
138.	Płace	Możliwość zdefiniowania dla każdego pracownika w danym miesiącu jednej listy głównej oraz nieograniczonej ilości list dodatkowych.
139.	Płace	Każda lista powinna mieć swój numer, tytuł oraz informację, za jaki okres będzie rozliczana, w którym miesiącu będzie wypłacana, kiedy zostanie przekazana do ZUS i kiedy zostanie zaksięgowana.
140.	Płace	System powinien generować plik z deklaracjami do programu płatnik RCA, RSA, RZA, DRA i innych.
141.	Płace	Możliwość zaewidencjonowania przychodów pracownika z zatrudnienia w innych firmach w taki sposób, aby ta informacja była uwzględniona w kontroli przekroczenia progu podatkowego i przekroczenia progu ZUS.
142.	Płace	System powinien umożliwiać rozliczenie zwrotu składek ZUS z lat poprzednich i z roku bieżącego. Składki z lat poprzednich nie powinny być ujmowane w deklaracjach rozliczeniowych do ZUS.
143.	Płace	System powinien pozwolić na wypłatę trzynastki raz w roku. Podstawa trzynastki powinna być pomniejszana o wynagrodzenie otrzymane za czas nieobecności w pracy (z wyjątkiem urlopów wypoczynkowych).
144.	Płace	Możliwość rozliczenia świadczeń rzeczowych finansowanych przez pracodawcę, np. dopłata do mieszkania (świadczenia takie są opodatkowane i stanowią przychód pracownika, nie są fizycznie wypłacane).
145.	Płace	System powinien zapewnić prawidłowe obliczenie podatku dochodowego.
146.	Płace	System powinien umożliwić definiowanie zaniechania poboru podatku i naliczania indywidualnego podatku.
147.	Płace	System powinien zapewnić kontrolę progów podatkowych wraz z wykazem przekroczeń.
148.	Płace	System powinien zapewnić definiowanie kosztów uzyskania przychodu.
149.	Płace	System powinien zapewnić rozliczenia roczne podatku dochodowego.
150.	Płace	Możliwość wygenerowania następujących sprawozdań i raportów (lub co najmniej danych do nich): <ul style="list-style-type: none"><li>• asygnata zasiłkowa z podstawami miesięcznymi</li><li>• raport Rb-70</li><li>• raport Rp-7</li></ul>



**KOMPETENCJE  
WIEDZA  
INNOWACJE**

Zintegrowany program rozwoju WSEI



**WYŻSZA SZKOŁA EKONOMII I INNOWACJI W LUBLINIE**

CENTRUM PROJEKTÓW I WSPÓLPRACY MIĘDZYNARODOWEJ WSEI  
ul. Projektowa 4, 20-209 Lublin (Pokój 107), tel.: +48 81 749 32 49

[www.wsei.lublin.pl](http://www.wsei.lublin.pl)

		<ul style="list-style-type: none"><li>• deklaracje PIT11, PIT4R, PIT8C, IFT1 – zmiana stanowiska, jednostki organizacyjnej nie powinna powodować wygenerowania odrębnego dokumentu dla pracownika</li><li>• karty zasiłkowe</li><li>• listy płac</li><li>• paski wynagrodzeń (wydruk paska w postaci koperty utajnionej powinien zawierać informacje zgodne z RMUA tak aby istniała możliwość zastąpienia druku RMUA paskiem)</li><li>• zestawienia zbiorcze z list płac</li><li>• karta wynagrodzeń (Użytkownik powinien mieć możliwość zdefiniowania samodzielnie jakie składniki płacowe chce widzieć w momencie wydruku na karcie wynagrodzeń)</li><li>• zaświadczenie o zarobkach (Użytkownik powinien mieć możliwość definiowania jakie elementy wynagrodzenia będą pokazywane na zaświadczeniu, jaki jest cel zaświadczenia, okresu zaświadczenia)</li><li>• raporty z wynagrodzeń na podstawie zadanego okresu z grupowaniem według: stanowisk, jednostek organizacyjnych, klasyfikacji GUS</li><li>• zestawienia na potrzeby rozliczenia ZUS</li><li>• wydruk wybranych przez użytkownika składników płacowych</li><li>• raport na potrzeby określenia możliwości udzielenia pożyczek z działalności socjalnej</li></ul>
151.	Płace	Możliwość gromadzenia zbiorczych informacji o naliczonych podstawach składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne dla pracownika na podstawie jego stosunków pracy w układzie rocznym
152.	Płace	Możliwość przygotowania i emisji przelewów dla naliczonych wynagrodzeń: <ul style="list-style-type: none"><li>• wydruk przelewów w formie papierowej</li><li>• wydruk przelewów zbiorczych</li><li>• emisja przelewów w formie elektronicznej z wykorzystaniem systemu bankowości elektronicznej</li></ul>
153.	Płace	Możliwość wydruku podstawowych zestawień na podstawie szablonów dostępnych w systemie: <ul style="list-style-type: none"><li>• listy płac</li><li>• pasków wynagrodzeń dla pracowników</li><li>• karty wynagrodzeń dla pracownika</li><li>• karty zasiłkowej dla pracownika</li><li>• zastępczej asygnaty zasiłkowej</li><li>• formularzy rozliczeniowych PIT</li></ul>



**KOMPETENCJE  
WIEDZA  
INNOWACJE**

Zintegrowany program rozwoju WSEI



**WYŻSZA SZKOŁA EKONOMII I INNOWACJI W LUBLINIE**

CENTRUM PROJEKTÓW I WSPÓLPRACY MIĘDZYNARODOWEJ WSEI  
ul. Projektowa 4, 20-209 Lublin (Pokój 107), tel: +48 81 749 32 49

[www.wsei.lublin.pl](http://www.wsei.lublin.pl)

154.	Płace	Możliwość tworzenia dowolnych szablonów raportów z danych płacowych
155.	Płace	Generowanie dokumentów płacowych (pism, zaświadczeń) na podstawie danych o naliczonych wynagrodzeniach.
156.	Płace	Prowadzenie rejestru dochodów: <ul style="list-style-type: none"><li>• przegląd danych o dochodach pracownika naliczonych na listach płac w układzie miesięcznym</li><li>• automatyczne uzupełnianie rejestru dochodów podczas generowania list płac</li></ul> Zamykanie poszczególnych list płac powiązane powinna być z kontrolą: <ul style="list-style-type: none"><li>• rozliczenia na listach płacowych wszystkich przygotowanych składników wypłat</li><li>• przekroczenia przez pracowników progów podatkowych</li><li>• zakończenia stosunków pracy rozliczanych na listach płacowych</li></ul>
157.	Płace	Możliwość korzystania w trakcie wypełniania informacji o pracownikach i listach płac ze słowników uzupełnianych przez Użytkownika, pozwalających na systematyczne grupowanie wprowadzanych danych.
158.	Płace	Możliwość definiowania złożonych dekretów (księgowanie składnika listy płac na kilka kont kosztowych) składników listy płac przy pomocy zdefiniowanych szablonów, jak również przy pomocy dedykowanych funkcji.
159.	Płace	Dekretacja powinna umożliwiać rozbięcie wynagrodzenia pracownika wg podziału procentowego lub kwotowego uzupełnionego przed naliczaniem listy. Powinna być dostępna możliwość niezależnego od stałego wynagrodzenia, księgowania na inne konta kosztów składników typu: premia, wynagrodzenie za dyżur, godziny nadliczbowe, nagroda.
160.	Płace	Rozksięgowanie kosztów powinno dotyczyć zarówno płacy brutto, jak i składek społecznych ZUS płaconych przez pracodawcę.
161.	Płace	Wymiana danych w ramach systemu: <ul style="list-style-type: none"><li>• pełna integracja z modułem kadrowym</li><li>• zapis informacji wartościowych o wynagrodzeniach pracowników na kontach Księgi Głównej i ksiąg pomocniczych modułu finansowo-księgowego</li><li>• przygotowanie i eksport danych dla dokumentów rozliczeniowych ZUS dla pracowników i ich stosunków pracy do programu ZUS-Płatnik</li><li>• współpraca z systemami bankowości elektronicznej</li></ul>
162.	Płace	Automatyczna kontrola przedziałów podatkowych, możliwość wprowadzenia informacji o obniżeniu lub podwyższeniu podatku dla określonego przedziału czasowego.



**KOMPETENCJE  
WIEDZA  
INNOWACJE**

Zintegrowany program rozwoju WSEI



**WYŻSZA SZKOŁA EKONOMII I INNOWACJI W LUBLINIE**

CENTRUM PROJEKTÓW I WSPÓLPRACY MIĘDZYNARODOWEJ WSEI  
ul. Projektowa 4, 20-209 Lublin (Pokój 107), tel.: +48 81 749 32 49

[www.wsei.lublin.pl](http://www.wsei.lublin.pl)

163.	Płace	Automatyczna kontrola rocznego ograniczenia podstaw składek na ubezpieczenie społeczne oraz wprowadzania ręcznego kwot podstaw emerytalno-rentowych z innych zakładów pracy.
164.	Płace	System powinien pilnować zaokrągleń składek społecznych i zdrowotnych, tak by w programie Płatnik nie pojawiały się różnice pomiędzy danymi wyeksportowanymi, a zweryfikowanymi.
165.	Płace	Możliwość generowania przelewów płacowych na więcej niż jedno konto bankowe.
166.	Płace	Możliwość wydruku zbiorczych zestawień z list płac dla potrzeb kontroli należności wobec US i ZUS.
167.	Płace	Możliwość wykonywania dodatkowych wydruków z list płac dla wybranych składników, komórek organizacyjnych. Możliwość łatwego budowania przez Użytkownika własnych zestawów wydruków z list płac, np. wydruków samych potrąceń.
168.	Płace	Możliwość ewidencji i automatycznej aktualizacji danych w kartotece przychodów pracownika po wygenerowaniu kolejnych list płac, również w przypadku wypłacenia kilku list płac dla danego pracownika w miesiącu.
169.	Płace	Możliwość naliczenia podstawowej listy płac wszystkimi występującymi składnikami wynagrodzeń dotyczącymi stosunku pracy.
170.	Płace	Możliwość naliczenia dodatkowych list płac dla premii i innych dodatkowych wypłat poszczególnych składników wynagrodzeń.
171.	Płace	Możliwość naliczenia list płac z tytułu wszystkich typów umów cywilnoprawnych.
172.	Płace	Możliwość weryfikacji wygenerowanych dekretów listy płac, przed zamknięciem listy, np. sprawdzenie bilansowania WN/MA, sprawdzenie kręgu kosztowego.
173.	Płace	System powinien generować komunikaty dla operatora systemu o niepoprawnym naliczaniu wynagrodzenia dla pracownika w trakcie obliczania listy, np. brak wprowadzonych ilości godzin pracy dla pracowników rozliczanych wg stawki godzinowej, pomniejszenia niezachowujące min. wynagrodzenia.
174.	Płace	Automatyczne wyliczanie średnich urlopowych, ekwiwalentów za urlop, premii procentowych innych sparametryzowanych składników płac w oparciu o dane wprowadzone w module kadrowym oraz z wypłaconych list płac.
175.	Płace	Obsługa naliczeń i potrąceń wynikających z korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
176.	Płace	Obsługa wpłat gotówkowych do kasy wynikających z korzystania z Kasy Zapomogowo – Pożyczkowych.
177.	Płace	Obsługa potrąceń alimentacyjnych.



**KOMPETENCJE  
WIEDZA  
INNOWACJE**

Zintegrowany program rozwoju WSEI



**WYŻSZA SZKOŁA EKONOMII I INNOWACJI W LUBLINIE**

CENTRUM PROJEKTÓW I WSPÓLPRACY MIĘDZYNARODOWEJ WSEI  
ul. Projektowa 4, 20-209 Lublin (Pokój 107), tel.: +48 81 749 32 49

[www.wsei.lublin.pl](http://www.wsei.lublin.pl)

178.	Płace	Obsługa potrąceń komorniczych.
179.	Płace	Możliwość wydruku zestawień z dokonanych na listach płac potrąceń.
180.	Płace	Możliwość modyfikowania listy składników płacowych wraz z ich algorytmami obliczania.
181.	Umowy cywilnoprawne	Możliwość ewidencjonowania umów cywilnoprawnych dla pracowników własnych, jak również dla osób obcych.
182.	Umowy cywilnoprawne	Dla pracowników własnych proces zawarcia umowy cywilnoprawnej powinien obejmować podanie jej parametrów, tj. tematu umowy, daty obowiązywania umowy od-do, rodzaju umowy cywilnoprawnej, a następnie zaewidencjonowanie rachunku, który będzie rozliczany na liście płac.
183.	Umowy cywilnoprawne	Dla pracowników obcych proces zawarcia umowy cywilnoprawnej powinien rozpocząć się od zaewidencjonowania pracownika wraz z jego niezbędnymi danymi osobowymi, adresowymi i innymi tak, aby możliwe było rozliczenie umowy cywilnoprawnej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
184.	Umowy cywilnoprawne	System powinien umożliwiać zawieranie umów zleceń jednorazowych, jak również umów długotrwałych.
185.	Umowy cywilnoprawne	System powinien mieć możliwość identyfikacji pracownika po numerze PESEL.
186.	Umowy cywilnoprawne	System powinien umożliwiać zawieranie umów cywilnoprawnych z cudzoziemcami.
187.	Umowy cywilnoprawne	System powinien obsługiwać następujące umowy cywilnoprawne: - Umowa zlecenie z kosztami 20%, - Umowa o dzieło z kosztami 20%, - Umowa o dzieło z kosztami 50%, - Umowa z przeniesieniem praw autorskich, - Umowa wydawnicza – koszty 50%.
188.	Umowy cywilnoprawne	Możliwość zdefiniowania podziału umów według poniższego schematu: • Umowa o dzieło – D - D1 – wykłady własne - D2 – wykłady obce - D3 – granty • Umowa o zlecenie – Z - Z1 – zlecenia własne - Z2 – zlecenia obce - Z3 – zlecenia pozostałe • Prawa autorskie – Au



**KOMPETENCJE  
WIEDZA  
INNOWACJE**

Zintegrowany program rozwoju WSEI



**WYŻSZA SZKOŁA EKONOMII I INNOWACJI W LUBLINIE**

CENTRUM PROJEKTÓW I WSPÓLPRACY MIĘDZYNARODOWEJ WSEI  
ul. Projektowa 4, 20-209 Lublin (Pokój 107), tel.: +48 81 749 32 49

[www.wsei.lublin.pl](http://www.wsei.lublin.pl)

189.	Umowy cywilnoprawne	Możliwość przypisania dla jednego pracownika równocześnie wiele różnych umów cywilnoprawnych.
190.	Umowy cywilnoprawne	Możliwość zdefiniowania dla każdej umowy oddzielnych tematów, źródeł finansowania, elementów pozwalających opisać umowę pod potrzeby automatycznej dekretacji i przekazania polecenia księgowania do systemu księgowego.
191.	Umowy cywilnoprawne	Możliwość przypisania wielu rachunków dla umowy. Dla każdego rachunku system powinien pozwolić zdefiniować wiele MPK (miejsc powstawania kosztów).
192.	Umowy cywilnoprawne	Możliwość rozliczenia dowolnej ilości umów cywilnoprawnych w miesiącu dla pracownika.
193.	Umowy cywilnoprawne	System powinien automatycznie podpowiadać zdefiniowane przy umowie koszty uzyskania.
194.	Umowy cywilnoprawne	System powinien umożliwiać ewidencjonowanie rozliczania umów cywilnoprawnych związanych z projektami.
195.	Umowy cywilnoprawne	Na listach płac system powinien uwzględniać przychody pracownika z innych umów (umowy o pracę, umowy cywilnoprawne) w taki sposób, aby prawidłowo kontrolowane były progi podatkowe i prawidłowo rozliczane były składki ZUS w ramach wielu wypłat w miesiącu dla jednego pracownika.
196.	Umowy cywilnoprawne	Możliwość zdefiniowania dowolnego terminu wypłaty dla każdej listy umów cywilnoprawnych.
197.	Umowy cywilnoprawne	Po sporządzeniu list płac system powinien umożliwiać sporządzenie przelewów w postaci pliku tekstowego do zacytowania aplikacji obsługującej przelewy.
198.	Umowy cywilnoprawne	System powinien umożliwiać ewidencję i rozliczenie umów, na których powinien być naliczony zryczałtowany podatek dochodowy.
199.	Umowy cywilnoprawne	System powinien sporządzać jedną deklarację PIT dla pracownika niezależnie od ilości zawartych z nim umów (umów o pracę i umów cywilnoprawnych).
200.	Umowy cywilnoprawne	System powinien umożliwić automatyczne sporządzenie deklaracji zgłoszeniowych, rozliczeniowych i wyrejestrowania do ZUS w formacie możliwym do zacytowania przez program Płatnik.
201.	Umowy cywilnoprawne	Możliwość wygenerowania dla pracownika wydruku umowy cywilnoprawnej wg szablonu oraz rachunku.
202.	Umowy cywilnoprawne	System powinien generować następujące raporty i zestawienia: - wydruk list płac dla umów cywilnoprawnych, - wydruk zestawienia zbiorczego dla list z umów cywilnoprawnych, - karty wynagrodzeń, - zbiorcze zestawienie list płac.
203.	Umowy cywilnoprawne	Przeszkolony Użytkownik powinien móc samodzielnie przygotować następujące raporty i zestawienia:





**KOMPETENCJE  
WIEDZA  
INNOWACJE**

Zintegrowany program rozwoju WSEI



**WYŻSZA SZKOŁA EKONOMII I INNOWACJI W LUBLINIE**

CENTRUM PROJEKTÓW I WSPÓLPRACY MIĘDZYNARODOWEJ WSEI  
ul. Projektowa 4, 20-209 Lublin (Pokój 107), tel.: +48 81 749 32 49

[www.wsei.lublin.pl](http://www.wsei.lublin.pl)

		<ul style="list-style-type: none"><li>• zestawienie z umów cywilnoprawnych z informacją o kosztach uzyskania przychodu, składkach ZUS, zaliczce na podatek, zaliczce na podatek zryczałtowany</li><li>• zestawienie z podziałem na komórki organizacyjne</li><li>• zestawienie z podziałem na źródła finansowania</li><li>• zestawienie według rodzajów wypłat</li><li>• zestawienie na potrzeby uzgodnienia deklaracji rozliczeniowych ZUS</li><li>• zestawienie podatku zryczałtowanego</li><li>• raport według rodzajów umów</li><li>• raport według wybranych składników płacowych</li></ul>
204.	Umowy cywilnoprawne	Integracja z systemem płacowym, w którym zdefiniowane są algorytmy świadczeń socjalnych i pożyczek, w celu automatycznego rozliczenia elementów z obszaru działalności socjalnej.
205.	Działalność socjalna	Gromadzenie informacji o przyznanych pracownikom świadczeniach socjalnych: - zapomogach zwrotnych i bezzwrotnych - opodatkowanych i nieopodatkowanych - świadczeniach urlopowych - dofinansowaniu do wypoczynku opodatkowanym/nieopodatkowanym - paczkach dla dzieci - bonach towarowych z możliwością wprowadzenia dodatkowych tytułów w przypadku zmian w regulaminie wewnętrznym.
206.	Działalność socjalna	Wspomaganie działania Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej z możliwością ewidencji: - wkładów - udzielonych pożyczek - dokonanych potrąceń wraz z automatyczną aktualizacją sald (po dokonaniu wypłat/potrąceń z listy płac) oraz możliwością wygenerowania zestawienia do kasy i innych komórek zajmujących się naliczaniem w/w składników oraz dla celów statystyki wewnętrznej.
207.	Działalność socjalna	Wspomaganie działania Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych np. pożyczki mieszkaniowe.
208.	Działalność socjalna	Możliwość zdefiniowania zapomogi losowej (zapomoga bezzwrotna). Zapomoga losowa powinna być nieopodatkowana lub opodatkowana według limitów ustalonych przez Użytkownika.



**KOMPETENCJE  
WIEDZA  
INNOWACJE**

Zintegrowany program rozwoju WSEI



**WYŻSZA SZKOŁA EKONOMII I INNOWACJI W LUBLINIE**

CENTRUM PROJEKTÓW I WSPÓLPRACY MIĘDZYNARODOWEJ WSEI  
ul. Projektowa 4, 20-209 Lublin (Pokój 107), tel.: +48 81 749 32 49

[www.wsei.lublin.pl](http://www.wsei.lublin.pl)

209.	Działalność socjalna	Możliwość zdefiniowania zapomogi socjalnej (zapomoga bezzwrotna). System powinien umożliwiać: - przypisanie kwotowo wartości udzielonych zapomóg - zdefiniowanie odpowiednich algorytmów rozliczania podatku dla pracowników i emerytów zgodnie z obowiązującymi przepisami.
210.	Działalność socjalna	Możliwość zdefiniowania zapomogi losowej na chorobę (zapomoga bezzwrotna). System powinien umożliwiać: - wyrażenie zapomogi kwotowo - podanie informacji na jaki cel przyznana jest zapomoga - zdefiniowanie wydruków z zapomóg, na których niewidoczny będzie cel wypłaty zapomogi.
211.	Działalność socjalna	Możliwość zdefiniowania przez Użytkownika w dowolnym momencie dowolnej ilości zapomóg.
212.	Działalność socjalna	Zapomogi powinny być opodatkowane zgodnie obowiązującymi przepisami prawa.
213.	Działalność socjalna	System powinien umożliwiać Użytkownikowi zdefiniowanie dowolnej ilości świadczeń rzeczowych, kulturalnych, sportowych.
214.	Działalność socjalna	Świadczenia powinny być opodatkowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
215.	Działalność socjalna	System powinien umożliwić Użytkownikowi zdefiniowanie dowolnych rodzajów dofinansowań.
216.	Działalność socjalna	Dofinansowania do wypoczynku pracowników i dzieci pracowników powinny być opodatkowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
217.	Działalność socjalna	W przypadku dofinansowań do wypoczynku powinna być możliwość elastycznego określenia procentu dofinansowania dla pracownika.
218.	Działalność socjalna	Wypłaty świadczeń z działalności socjalnej powinny być możliwe do realizacji przez listę dodatkową. Użytkownik powinien mieć możliwość wypłaty świadczeń z działalności socjalnej również razem z wynagrodzeniem zasadniczym.
219.	Działalność socjalna	System powinien umożliwiać definiowanie dowolnych rodzajów pożyczek i algorytmów naliczania odsetek. Ewidencja spłat udzielonych pożyczek powinna być możliwa dla każdego pracownika, w tym również dla byłych pracowników. System powinien umożliwiać rozbudowę katalogu pożyczek.
220.	Działalność socjalna	Spłaty rat pożyczek powinny odbywać się automatycznie poprzez listy płac.
221.	Działalność socjalna	Możliwość zaewidencjonowania spłaty pożyczki jako wpłaty w kasie.
222.	Działalność socjalna	System powinien kontrolować wysokość potrąceń rat pożyczki, do wysokości zadłużenia.
223.	Działalność socjalna	Możliwość zmiany wysokości rat pożyczki, zawieszenia czasowego spłaty raty pożyczki, umorzenia pożyczki (co ma stanowić przychód pracownika).



**KOMPETENCJE  
WIEDZA  
INNOWACJE**

Zintegrowany program rozwoju WSEI



**WYŻSZA SZKOŁA EKONOMII I INNOWACJI W LUBLINIE**

CENTRUM PROJEKTÓW I WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ WSEI  
ul. Projektowa 4, 20-209 Lublin (Pokój 107), tel.: +48 81 749 32 49

[www.wsei.lublin.pl](http://www.wsei.lublin.pl)

224.	Działalność socjalna	Na podstawie udzielonych pożyczek, zaewidencjonowanych spłat automatycznych z listy płac i wprowadzonych spłat, które były pobrane przez kasę, system powinien wyświetlać aktualne zadłużenie z tytułu pożyczki.
225.	Działalność socjalna	System powinien umożliwiać elastyczne definiowanie uprawnień również tak, aby wybrani użytkownicy np. modułu płacowego mieli dostęp do modułu działalności socjalnej w określonym zakresie i nie powinno to powodować dodatkowego przelogowania się w systemie.
226.	ePIT	Generowanie deklaracji PIT na aktualnie obowiązujących formularzach.
227.	ePIT	Możliwość grupowej elektronicznej emisji deklaracji PIT-11, PIT-8C, PIT-8R na portal Ministerstwa Finansów.
228.	ePIT	Automatyzacja procesu przyjęcia Urzędowego Potwierdzenia Odbioru (UPO).
229.	ePIT	Kontrola przepływu deklaracji pomiędzy osobami upoważnionymi do emisji, podpisu i wysyłki.
230.	ePIT	Możliwość odmowy podpisu i wysyłki z podaniem przyczyny.
231.	ePIT	Wykorzystanie bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu.
232.	ePIT	Pełna ewidencja historii zatwierdzeń, podpisów, wysyłek i potwierdzeń odbioru.
233.	ePIT	Wysokie bezpieczeństwo procesu podpisywania – dokument źródłowy i podpisany przechowywane w bazie danych, podpisywanie w pamięci komputera bez zapisu, nawet chwilowego, dokumentu na dysku.
234.	ePIT	Możliwość uruchamiania i wysyłki na portal Ministerstwa Finansów w trybie testowo-szkoleniowym.

**Liczba licencji umożliwiających pracę jednocześnie dla 4 osoby.**

**Majątek trwały**

Lp.	Obszar	Wymagania funkcjonalne w ramach obszaru
1.	Ogólne	Moduł realizujący funkcje ewidencji majątku trwałego stanowi integralną część oferowanego systemu
2.	Zgodność z przepisami	Zgodność modułu Majątek Trwały z poniższymi aktami prawnymi: <ul style="list-style-type: none"><li>• Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz.U. 2018 poz. 395 z późn. zm.)</li><li>• Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz.U. 2017 poz. 2343 z późn. zm.).</li></ul>
3.	Ewidencja majątku	Możliwość prowadzenia ewidencji kart składników majątku trwałego według: środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, składników niskocennych, wyposażenia, aparatury badawczej
4.	Ewidencja majątku	Obsługa ilościowo-wartościowa składników majątku trwałego



**KOMPETENCJE  
WIEDZA  
INNOWACJE**

Zintegrowany program rozwoju WSEI



**WYŻSZA SZKOŁA EKONOMII I INNOWACJI W LUBLINIE**

CENTRUM PROJEKTÓW I WSPÓLPRACY MIĘDZYNARODOWEJ WSEI  
ul. Projektowa 4, 20-209 Lublin (Pokój 107), tel.: +48 81 749 32 49

[www.wsei.lublin.pl](http://www.wsei.lublin.pl)

5.	Ewidencja majątku	<p>Prowadzenie kartotek składników majątku trwałego (ilościowo-wartościowych), z uwzględnieniem następujących cech:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Przynależność klasyfikacyjna GUS (KŚT)</li><li>• Informacje dotyczące przyjęcia środka trwałego</li><li>• Stawki i metody amortyzacji (automatyczne naliczanie amortyzacji z określeniem metody: jednorazowa, liniowa, liniowa przyspieszona, degresywna) wraz z możliwością wyznaczenia amortyzacji na wszystkie lata użytkowania</li><li>• Bieżący stopień zużycia (umorzenia)</li><li>• Miejsce użytkowania</li><li>• Powiązanie składnika majątku trwałego z miejscami użytkowania, gdzie środki trwałe są użytkowane</li><li>• Możliwość przypisania kilku komórek kosztowych dla jednego środka trwałego z podziałem procentowym lub wartościowym kosztów</li><li>• Obsługa wielu źródeł finansowania środków</li><li>• Osoba odpowiedzialna</li></ul>
6.	Ewidencja majątku	Możliwość tworzenia własnych słowników, np. form własności, przeznaczenia, likwidacji itp.
7.	Ewidencja majątku	Możliwość elastycznego nadawania własnego numeru inwentarzowego z możliwością określenia schematu jego automatycznej budowy
8.	Ewidencja majątku	Możliwość definiowania komórek kosztowych środków trwałych pobieranych ze struktury organizacyjnej oraz dodatkowo definiowania własnych
9.	Ewidencja majątku	Możliwość definiowania słownika osób odpowiedzialnych za środek trwały
10.	Ewidencja majątku	Możliwość definiowania okresów sprawozdawczych dla środków trwałych z różną liczbą podokresów (miesiące)
11.	Ewidencja majątku	Możliwość wprowadzenia listy źródeł finansowania
12.	Ewidencja majątku	Możliwość przypisania konta księgowego do słownika źródeł finansowania i stanowisk kosztów środków trwałych
13.	Ewidencja majątku	Wbudowana klasyfikacja GUS środków trwałych
14.	Ewidencja majątku	Możliwość dołączenia plików (skany dokumentów, zdjęcia, itp.) do kartoteki majątku trwałego
15.	Ewidencja majątku	Możliwość eksportu i importu struktury klasyfikacji GUS do formatu np. XML, txt, itp.
16.	Ewidencja majątku	Podział składników majątku trwałego według grup Klasyfikacji Środków Trwałych GUS, oraz definiowanych własnych klasyfikacji



**KOMPETENCJE  
WIEDZA  
INNOWACJE**

Zintegrowany program rozwoju WSEI



**WYŻSZA SZKOŁA EKONOMII I INNOWACJI W LUBLINIE**

CENTRUM PROJEKTÓW I WSPÓLPRACY MIĘDZYNARODOWEJ WSEI  
ul. Projektowa 4, 20-209 Lublin (Pokój 107), tel.: +48 81 749 32 49

[www.wsei.lublin.pl](http://www.wsei.lublin.pl)

17.	Ewidencja majątku	Możliwość definiowania szablonów numeracji majątku trwałego np. podział na rodzaj majątku, rok przyjęcia, grupę GUS.
18.	Ewidencja majątku	Możliwość przeglądania danych wprowadzonych na dokumencie przyjęcia do użytkowania z poziomu ewidencji majątku trwałego
19.	Ewidencja majątku	Możliwość generowania etykiet kodów kreskowych EAN13 dla majątku trwałego z wykorzystaniem drukarki kodów kreskowych
20.	Ewidencja majątku	Możliwość generowania karty majątku trwałego z informacjami o wszystkich zmianach (zmiana miejsca użytkowania, zmiana osoby odpowiedzialnej, podpisane składowe, itp.)
21.	Ewidencja majątku	Możliwość generowania zestawienia wartościowego majątku trwałego wg źródeł finansowania
22.	Ewidencja majątku	Obsługa automatycznego nadawania numerów inwentarzowych z możliwością definiowania struktury numeru
23.	Ewidencja majątku	Obsługa cech dodatkowych środka trwałego (nr fabryczny, typ urządzenia, opis konstrukcji, charakterystyka, dostawca i data dostawy, data przyjęcia na ewidencję, numer dokumentu zakupu, data zakupu)
24.	Ewidencja majątku	Możliwość przeglądania historii zmian osoby odpowiedzialnej, stanowiska kosztowego i miejsca użytkowania z poziomu ewidencji majątku trwałego
25.	Ewidencja majątku	Możliwość zdefiniowania przez użytkownika dowolnej ilości ewidencji dodatkowych ŚT na potrzeby różnych standardów (MSR, etc.)
26.	Ewidencja majątku	Możliwość wprowadzenia wyceny początkowej środka trwałego wg zdefiniowanego przez użytkownika standardu (np. MSR)
27.	Ewidencja majątku	Możliwość prowadzenia odpisów nieplanowanych z tytułu utraty wartości ŚT – zmiana umorzenia ŚT oraz ewidencja historii tych zmian
28.	Ewidencja majątku	Możliwość obsługi składników majątku w różnych lokalizacjach
29.	Ewidencja majątku	Możliwość budowania struktury (słownika) miejsc użytkowania uwzględniającej i/lub rozszerzającej strukturę organizacyjną
30.	Ewidencja majątku	Wydruki i zestawienia uwzględniające przyporządkowanie składnika do danej jednostki organizacyjnej i źródła finansowania
31.	Ewidencja majątku	Ewidencja z uwzględnieniem źródeł finansowania dla każdego ze składników, wpływająca na późniejszą dekretację naliczonych odpisów amortyzacyjnych
32.	Ewidencja majątku	Ewidencja części składowych poszczególnych składników majątku trwałego (komponentów)



**KOMPETENCJE  
WIEDZA  
INNOWACJE**

Zintegrowany program rozwoju WSEI



**WYŻSZA SZKOŁA EKONOMII I INNOWACJI W LUBLINIE**

CENTRUM PROJEKTÓW I WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ WSEI  
ul. Projektowa 4, 20-209 Lublin (Pokój 107), tel.: +48 81 749 32 49

[www.wsei.lublin.pl](http://www.wsei.lublin.pl)

33.	Ewidencja majątku	Prowadzenie i wydruk dziennika dokumentów w układzie miesięcznym (wprowadzanie, księgowanie dokumentów z aktualizacją kartotek składników majątku trwałego)
34.	Ewidencja majątku	Dowolne metody wyszukiwania i przeglądania majątku trwałego (wg miejsc użytkowania, osób odpowiedzialnych, klasyfikacji rodzajowej, ośrodków kosztów)
35.	Ewidencja majątku	Ewidencjonowanie oprócz podstawowych informacji również: atestu, typu produktu, roku produkcji, dodatkowej charakterystyki
36.	Ewidencja majątku	Wyróżnianie majątku dzierżawionego i oddanego w dzierżawę
37.	Ewidencja majątku	Ewidencja, przeglądanie oraz drukowanie składników majątku w podziale na różne źródła finansowania zakupu majątku trwałego (np. dotacje)
38.	Ewidencja majątku	Ewidencja zmian w kartotekach składników majątku trwałego na podstawie dokumentów pierwotnych: <ul style="list-style-type: none"><li>• przyjęcia składnika majątku trwałego (środka trwałego)</li><li>• ulepszenia, zmiany wartości składnika majątku trwałego</li><li>• wycofania składnika majątku trwałego z ewidencji bilansowej z uwzględnieniem sposobu wycofania: likwidacja środka trwałego, nieodpłatne przekazanie środka trwałego, sprzedaż środka trwałego</li><li>• zmian informacji ewidencyjnych w kartotece składnika majątku trwałego</li><li>• naliczenia odpisów umorzeniowych składników majątku trwałego</li><li>• aktualizacji wartości składników majątku trwałego (na podstawie rozporządzenia Ministerstwa Finansów)</li><li>• zmiany miejsca użytkowania: składników majątku trwałego, części składowych składników majątku trwałego</li><li>• zmiany osoby odpowiedzialnej</li></ul>
39.	Ewidencja majątku	Likwidacja i sprzedaż (całkowita i częściowa) majątku z automatyczną zmianą wartości i planu amortyzacji
40.	Ewidencja majątku	Prowadzenie kartotek środków niematerialnych i prawnych (ilościowo-wartościowych), z uwzględnieniem następujących cech: <ul style="list-style-type: none"><li>• przynależność klasyfikacyjna GUS (KŚT)</li><li>• informacje dotyczące przyjęcia środków niematerialnych i prawnych</li><li>• stawki i metody amortyzacji (automatyczne naliczanie amortyzacji z określeniem metody: jednorazowa, liniowa, liniowa przyspieszona, degresywna) wraz z możliwością wyznaczenia amortyzacji na wszystkie lata użytkowania</li><li>• bieżący stopień zużycia (umorzenia)</li><li>• miejsce użytkowania</li></ul>





**KOMPETENCJE  
WIEDZA  
INNOWACJE**

Zintegrowany program rozwoju WSEI



**WYŻSZA SZKOŁA EKONOMII I INNOWACJI W LUBLINIE**

CENTRUM PROJEKTÓW I WSPÓLPRACY MIĘDZYNARODOWEJ WSEI  
ul. Projektowa 4, 20-209 Lublin (Pokój 107), tel.: +48 81 749 32 49

[www.wsei.lublin.pl](http://www.wsei.lublin.pl)

		<ul style="list-style-type: none"><li>• powiązanie składnika środków niematerialnych i prawnych z ośrodkami powstawania kosztów, na rzecz, których środki trwałe są użytkowane</li><li>• możliwość przypisania kilku komórek kosztowych dla środków niematerialnych i prawnych z podziałem procentowym kosztów</li><li>• obsługa wielu źródeł finansowania środków</li><li>• osoby odpowiedzialnej</li></ul>
41.	Środki niskocenne	Możliwość obsługi środków niskocennych <ul style="list-style-type: none"><li>• zdefiniowanie poszczególnych miejsc powstawania kosztów</li><li>• przyjęcia, wydania, wymiany, kasacje środków niskocennych</li><li>• inwentaryzacja środków niskocennych w powiązaniu z inwentaryzacją w obszarze ewidencji środków trwałych wysokocennych</li><li>• zastosowanie czytników kodów kreskowych EAN podczas inwentaryzacji</li><li>• możliwość drukowania etykiet środków trwałych z wykorzystaniem drukarki kodów kreskowych</li><li>• obsługa licznych środków niskocennych</li></ul>
42.	Inwentaryzacja	Możliwość przygotowania i wydruku arkuszy spisu z natury
43.	Inwentaryzacja	Możliwość przygotowania i wydruku czystych lub wypełnionych arkuszy spisowych wg zadanych kryteriów np. miejsca użytkowania, pracownika odpowiedzialnego za środek, innych
44.	Inwentaryzacja	Możliwość prowadzenia inwentaryzacji dla dowolnego miejsca użytkowania lub osoby odpowiedzialnej lub wybranych numerów inwentarzowych
45.	Inwentaryzacja	Możliwość prowadzenia spisów inwentaryzacyjnych i rozliczenie inwentaryzacji
46.	Inwentaryzacja	Wprowadzenie rzeczywistych ilości składników majątku trwałego na podstawie spisu z natury i ich porównanie z wartościami księgowymi
47.	Inwentaryzacja	Rozliczenie różnic inwentaryzacyjnych – protokół różnic inwentaryzacyjnych
48.	Inwentaryzacja	Możliwość wygenerowania raportu o niezgodnościach w inwentaryzacji (niedobory i nadwyżki)
49.	Inwentaryzacja	Możliwość automatycznego wygenerowania dokumentów przyjęcia, likwidacji, zamiany miejsca użytkowania z poziomu dokumentu inwentaryzacji
50.	Inwentaryzacja	Możliwość prowadzenia inwentaryzacji przy pomocy czytników i/lub kolektorów kodów kreskowych
51.	Operacje	Wprowadzenie bilansu otwarcia – ilościowo-wartościowego stanu składników majątku trwałego na dzień rozpoczęcia pracy systemu



**KOMPETENCJE  
WIEDZA  
INNOWACJE**

Zintegrowany program rozwoju WSEI



**WYŻSZA SZKOŁA EKONOMII I INNOWACJI W LUBLINIE**

CENTRUM PROJEKTÓW I WSPÓLPRACY MIĘDZYNARODOWEJ WSEI  
ul. Projektowa 4, 20-209 Lublin (Pokój 107), tel.: +48 81 749 32 49

[www.wsei.lublin.pl](http://www.wsei.lublin.pl)

52.	Operacje	Możliwość automatycznego wygenerowania dokumentu przyjęcia do używania z dokumentu zakupu środka trwałego
53.	Operacje	Możliwość wprowadzenia symbolu klasyfikacji GUS, formy zakupu, formy własności, źródeł finansowania, kilku systemów amortyzacji, (co najmniej podatkowego i bilansowego), osób odpowiedzialnych, miejsca użytkowania i komórki kosztowej w dokumencie przyjęcia do używania
54.	Operacje	Przypisanie środka do pracownika odpowiedzialnego z możliwością zachowania historii zmian
55.	Operacje	Możliwość wygenerowania protokołu zdawczo-odbiorczego z dokumentu zmiana osoby odpowiedzialnej
56.	Operacje	Rejestracja dokumentów zmiany miejsca użytkowania
57.	Operacje	Rejestracja dokumentów zmiany stawki amortyzacji oraz zmiany dodatkowych informacji o środku (np. zmiana przypisania do pracownika, stanowiska kosztów)
58.	Operacje	Rejestracja dokumentów likwidacji i częściowej likwidacji środka
59.	Operacje	Możliwość przeglądania historii operacji prowadzonych na majątku trwałym z poziomu ewidencji majątku trwałego
60.	Operacje	Możliwość przeglądania wszystkich prowadzonych operacji w majątku trwałym
61.	Operacje	Możliwość automatycznego wygenerowania dokumentu amortyzacji dla wszystkich systemów amortyzacji dla kolejnego miesiąca okresu sprawozdawczego
62.	Operacje	Możliwość generowania kilku dokumentów amortyzacji w jednym miesiącu
63.	Operacje	Możliwość definiowania wielu typów dokumentów dla jednego rodzaju operacji np. dla operacji przyjęcia do używania definiujemy typ OT i OT_P, itp. (użyto oznaczeń przykładowych)
64.	Operacje	Możliwość definiowania szablonów numeracji dla poszczególnych typów dokumentów
65.	Operacje	Możliwość podłączenia wielu systemów amortyzacji do jednego typu dokumentu
66.	Operacje	Możliwość przeprowadzenia anulowania wykonanych operacji
67.	Operacje	Możliwość automatycznej dekretacji dokumentów (co najmniej przyjęcia do używania, przyjęcia częściowego, dokumentu BO, zmiany wartości, zmiany umorzenia, likwidacji, amortyzacji) majątku trwałego według zdefiniowanych szablonów
68.	Plany amortyzacji	Automatyczne generowanie planu amortyzacji
69.	Plany amortyzacji	Obsługa wieloletnich planów amortyzacji
70.	Plany amortyzacji	Możliwość definiowania co najmniej 2 systemów amortyzacji: podatkowego i bilansowego



**KOMPETENCJE  
WIEDZA  
INNOWACJE**

Zintegrowany program rozwoju WSEI



**WYŻSZA SZKOŁA EKONOMII I INNOWACJI W LUBLINIE**

CENTRUM PROJEKTÓW I WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ WSEI  
ul. Projektowa 4, 20-209 Lublin (Pokój 107), tel.: +48 81 749 32 49

[www.wsei.lublin.pl](http://www.wsei.lublin.pl)

71.	Plany amortyzacji	Możliwość prowadzenia amortyzacji wg różnych metod: liniowej, liniowej precyzyjnej, degresywnej, jednorazowej, sezonowej, itp.
72.	Plany amortyzacji	Równoległa ewidencja amortyzacji i stanów dla różnych systemów amortyzacji (co najmniej dwóch: podatkowy, bilansowy, inne), z uwzględnieniem wprowadzonych informacji o źródłach finansowania wpływających na księgowanie odpisów amortyzacyjnych.
73.	Plany amortyzacji	Przygotowanie i prowadzenie tabel amortyzacyjnych dla każdego składnika majątku trwałego, zawierających: <ul style="list-style-type: none"><li>• informacje nt. planowanych w danym roku odpisów umorzeniowych (plany amortyzacji)</li><li>• informacje o realizacji planu amortyzacji – faktycznie dokonanych odpisach umorzeniowych (tabele amortyzacji)</li></ul>
74.	Plany amortyzacji	Możliwość przypisania sposobu amortyzacji środków trwałych (metoda liniowa, degresywna ze współczynnikiem, liniowa ze współczynnikiem, jednorazowa dla środków niskocennych)
75.	Plany amortyzacji	Możliwość określenia daty rozpoczęcia naliczania amortyzacji
76.	Plany amortyzacji	Możliwość przeliczenia i wydruku planu amortyzacji na dany rok i w perspektywie kilkuletniej
77.	Plany amortyzacji	Możliwość przeglądania planów amortyzacji w układzie rocznym i miesięcznym
78.	Plany amortyzacji	Możliwość przeglądania planów amortyzacji naliczonej i nienaliczonej
79.	Plany amortyzacji	Możliwość przeglądania planów amortyzacji co najmniej wg klasyfikacji GUS, zdefiniowanych własnych klasyfikacji dodatkowych, rodzajów amortyzacji, stanowiska kosztów, osoby odpowiedzialnej, itp.
80.	Plany amortyzacji	Możliwość przeglądania i generowania wszystkich planów amortyzacji z poziomu ewidencji majątku trwałego
81.	Plany amortyzacji	Możliwość wydruku planów amortyzacji naliczonej i nienaliczonej wg klasyfikacji GUS, stanowisk kosztowych
82.	Plany amortyzacji	Możliwość przeglądania wygenerowanego planu amortyzacji dla roboczego dokumentu przyjęcia do używania
83.	Plany amortyzacji	Możliwość automatycznego wstawienia stawki amortyzacji na podstawie podanej grupy GUS
84.	Plany amortyzacji	Możliwość przeglądania planów amortyzacji naliczonej i nienaliczonej
85.	Plany amortyzacji	Wykonanie miesięcznego wydruku naliczonej amortyzacji z możliwością podziału na ośrodki powstawania kosztów
86.	Plany amortyzacji	Automatyczna dekretacja amortyzacji dla środków trwałych dotowanych w podziale na stanowiącą i niestanowiącą kosztów uzyskania przychodów
87.	Remonty	Możliwość ewidencji remontów majątku trwałego



**KOMPETENCJE  
WIEDZA  
INNOWACJE**

Zintegrowany program rozwoju WSEI



**WYŻSZA SZKOŁA EKONOMII I INNOWACJI W LUBLINIE**

CENTRUM PROJEKTÓW I WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ WSEI  
ul. Projektowa 4, 20-209 Lublin (Pokój 107), tel.: +48 81 749 32 49

[www.wsei.lublin.pl](http://www.wsei.lublin.pl)

88.	Remonty	Możliwość automatycznego wygenerowania dokumentu zawieszenia czasowego amortyzacji z obszaru ewidencji remontów
89.	Remonty	Możliwość wskazania daty następnego remontu lub przeglądu
90.	Wymiana danych	Wymiana danych w ramach systemu: <ul style="list-style-type: none"><li>• wartościowy, syntetyczny lub analityczny zapis na kontach księgi głównej modułu FK odzwierciedlający zdarzenia w MT (np. przyjęcie środka, naliczenie amortyzacji, likwidacja) poprzez automatyczny mechanizm tworzenia zapisów księgowych</li><li>• elastyczne tworzenie wzorców eksportu do modułu FK</li></ul>

**ZAMAWIAJĄCY NIE POSIADA ROZWIĄZANIA POZWALAJĄCEGO NA DRUKOWANIE KODÓW KRESOWYCH I ICH ZCZYTYWANIE. ZAMAWIAJĄCY OCZEKUJE DOSTARCZENIA JEDNEJ DRUKARKI KODÓW KRESKOWYCH ORAZ JEDNEGO KOLEKTORA DANYCH Z CZYTNIKIEM KODÓW**

Liczba licencji umożliwiających pracę jednocześnie dla 1 osoba.

**Zakupy i sprzedaż**

Lp.	Obszar	Wymagania funkcjonalne w ramach obszaru
1.	Ogólne	Moduł realizujący funkcje zakup i sprzedaż stanowi integralną część oferowanego systemu
2.	Kontrahenci	Możliwość klasyfikowania kontrahentów w grupy i podgrupy
3.	Kontrahenci	Możliwość używania alfanumerycznych identyfikatorów kontrahentów
4.	Kontrahenci	Możliwość wprowadzania numeru NIP nadanego zarówno w Polsce jak i w dowolnym kraju należącym do Unii Europejskiej
5.	Kontrahenci	Sprawdzanie NIP-u kontrahenta bez uwzględnienia podziału na segmenty i użyte separatory
6.	Kontrahenci	Możliwość pracy z kartoteką kontrahentów w podziale na dostawców, odbiorców
7.	Kontrahenci	Możliwość definiowania i obsługi kontrahentów będących zarówno dostawcami jak i odbiorcami
8.	Kontrahenci	Automatyczne nadawanie księgowego konta analitycznego kontrahentowi
9.	Kontrahenci	Możliwość zdefiniowania płatnika dla kontrahenta
10.	Kontrahenci	Możliwość zdefiniowania wielu adresów dla kontrahenta np. podstawowego, do fakturowania, do wysyłki/do odbioru, itp.





**KOMPETENCJE  
WIEDZA  
INNOWACJE**

Zintegrowany program rozwoju WSEI



**WYŻSZA SZKOŁA EKONOMII I INNOWACJI W LUBLINIE**

CENTRUM PROJEKTÓW I WSPÓLPRACY MIĘDZYNARODOWEJ WSEI  
ul. Projektowa 4, 20-209 Lublin (Pokój 107), tel.: +48 81 749 32 49

[www.wsei.lublin.pl](http://www.wsei.lublin.pl)

11.	Kontrahenci	Możliwość definiowania osób kontaktowych wraz z informacjami dodatkowymi (np. kompetencje, rola u kontrahenta itp. ) do kontrahentów
12.	Kontrahenci	Możliwość definiowania dodatkowych cech kontrahentów. Możliwość określenia dla cech typu danych (data, liczba, tekst, pozycja z listy wartości) oraz formatu ich wprowadzania.
13.	Kontrahenci	Możliwość definiowania dla dostawców dowolnej liczby kont bankowych prowadzonych w różnych bankach i różnych walutach
14.	Kontrahenci	Możliwość zdefiniowania kont bankowych dla odbiorców (do płatności masowych – każdy z odbiorców może mieć zdefiniowane subkonto)
15.	Kontrahenci	Możliwość przypisania konta księgowego dla grupy kontrahentów lub kontrahenta
16.	Kontrahenci	Możliwość wprowadzania kontaktów z kontrahentami
17.	Kontrahenci	Możliwość wprowadzenia nowego kontrahenta do kartoteki podczas rejestracji faktury bez konieczności przerywania rejestracji dokumentu i utraty już wprowadzonych danych
18.	Kontrahenci	Możliwość zdefiniowania kartoteki kontrahenta zawierającej minimum: identyfikator i nazwę, dane adresowe, dane do komunikacji (w tym adres email, telefon, fax, osoba kontaktowa), domyślną walutę do transakcji z kontrahentem, domyślne warunki płatności, dane dotyczące rachunków bankowych, przypisanie dostawcy i odbiorcy do grupy.
19.	Kontrahenci	Możliwość blokowania dostawcy i odbiorcy w systemie (np. w celu blokowania sprzedaży z powodu nierozliczonych należności)
20.	Kontrahenci	Możliwość deaktywowania dostawcy i odbiorcy w systemie (np. z powodu zaprzestania działalności gospodarczej)
21.	Kontrahenci	Możliwość definiowania reguł sprawdzania poprawności wypełnienia kluczowych danych w kartotece dostawcy i odbiorcy
22.	Produkty/Usługi	Możliwość klasyfikowania produktów w grupy i podgrupy.
23.	Produkty/Usługi	Możliwość używania alfanumerycznych identyfikatorów produktów.
24.	Produkty/Usługi	Możliwość definiowania produktów i określenia rodzaju jako usługa lub towar (materiał).
25.	Produkty/Usługi	Możliwość definiowania zestawów produktów tzw. komplet, które mogą składać się z towarów (materiałów) i usług.
26.	Produkty/Usługi	Możliwość definiowania kartoteki produktu poprzez kopiowanie kartoteki innego produktu.





**KOMPETENCJE  
WIEDZA  
INNOWACJE**

Zintegrowany program rozwoju WSEI



**WYŻSZA SZKOŁA EKONOMII I INNOWACJI W LUBLINIE**

CENTRUM PROJEKTÓW I WSPÓLPRACY MIĘDZYNARODOWEJ WSEI  
ul. Projektowa 4, 20-209 Lublin (Pokój 107), tel.: +48 81 749 32 49

[www.wsei.lublin.pl](http://www.wsei.lublin.pl)

27.	Produkty/Usługi	Możliwość definiowania dodatkowych cech produktów. Możliwość określenia dla cech typu danych (data, liczba, tekst, pozycja z listy wartości) oraz formatu ich wprowadzania.
28.	Produkty/Usługi	Możliwość definiowania dla kartoteki produktu pól dodatkowych. Możliwość określenia dla pól dodatkowych typu danych (data, liczba, tekst, pozycja z listy wartości) oraz formatu ich wprowadzania.
29.	Produkty/Usługi	Możliwość podpięcia do kartoteki produktu danych multimedialnych np. zdjęcie, skan broszury informacyjnej, link do strony WWW.
30.	Produkty/Usługi	Możliwość przypisania konta księgowego dla grupy produktów lub produktu.
31.	Produkty/Usługi	Możliwość zdefiniowania kartoteki produktów zawierającej minimum: identyfikator i nazwę, jednostka miary, stawka VAT, przypisanie dostawców i odbiorców do grup.
32.	Produkty/Usługi	Możliwość wprowadzenia nowego produktu do kartoteki podczas rejestracji dokumentu bez konieczności przerywania rejestracji dokumentu i utraty już wprowadzonych danych
33.	Produkty/Usługi	Możliwość określenia dla grupy domyślnych parametrów, które są propagowane podczas wprowadzania nowego produktu tj. stawka VAT, jednostka miary bazowa, kod PKWiU, kod CPV, cechy dodatkowe, dane dodatkowe.
34.	Produkty/Usługi	Możliwość deaktywowania produktu w systemie (np. z powodu wycofania z obrotu lub zaprzestania świadczenia usługi).
35.	Produkty/Usługi	Możliwość definiowania reguł sprawdzania poprawności wypełnienia kluczowych danych w kartotece produktu.
36.	Produkty/Usługi	Możliwość budowy dowolnego identyfikatora produktu (ograniczenie jedynie na długość kodu), maksymalna długość kodu indeksu materiałowego to 20 znaków.
37.	Produkty/Usługi	Możliwość budowania identyfikatora produktu w oparciu o definiowane segmenty składowe identyfikatora. Możliwość określenia dla segmentu formatu danych lub zdefiniowania jako słownik wartości.
38.	Produkty/Usługi	Możliwość przyporządkowania do produktu dodatkowego identyfikatora (ograniczenie: dla usług jeden dodatkowy, dla towarów i materiałów - 3 dodatkowe).
39.	Produkty/Usługi	Możliwość przypisania do kartoteki produktów identyfikatorów własnych stosowanych przez odbiorców.
40.	Produkty/Usługi	Możliwość przypisania do kartoteki produktów identyfikatorów własnych stosowanych przez dostawców.
41.	Produkty/Usługi	Możliwość przyporządkowania kodów klasyfikacyjnych PKWiU
42.	Produkty/Usługi	Możliwość przyporządkowania kodów klasyfikacyjnych PKWiU i CPV
43.	Produkty/Usługi	Możliwość przypisania dla produktu wielu jednostek miar z zastosowania przeliczników do jednostki głównej (tzw. Bazowej).





**KOMPETENCJE  
WIEDZA  
INNOWACJE**

Zintegrowany program rozwoju WSEI



**WYŻSZA SZKOŁA EKONOMII I INNOWACJI W LUBLINIE**

CENTRUM PROJEKTÓW I WSPÓLPRACY MIĘDZYNARODOWEJ WSEI  
ul. Projektowa 4, 20-209 Lublin (Pokój 107), tel.: +48 81 749 32 49

[www.wsei.lublin.pl](http://www.wsei.lublin.pl)

44.	Produkty/Usługi	Możliwość obsługi kodów kreskowych, automatyczne generowania kodów kreskowych w standardzie EAN-13 i EAN-128.
45.	Produkty/Usługi	Współpraca z czytnikami kodów kreskowych: odczyt poprzez wykorzystanie skanerów kodów kreskowych.
46.	Produkty/Usługi	Ewidencja, przeglądanie i drukowanie kartoteki produktów
47.	Zakup	Możliwość wprowadzenia zakupu do rejestru dokumentów przychodzących
48.	Zakup	Możliwość połączenia ewidencji dokumentów zakupu z elektronicznym obiegiem dokumentów (obieg wewnętrzny systemu lub zewnętrzny system EOD/Workflow)
49.	Zakup	Obsługa rejestru do ewidencji dokumentów zakupu.
50.	Zakup	Możliwość obsługi wielu rejestrów dokumentów zakupu z podziałem na rodzaje zakupów np. kosztowe, magazynowe, krajowe, zagraniczne itp.
51.	Zakup	Możliwość rejestracji dokumentu zakupu poprzez skopiowanie innego dokumentu zakupu np. w celu obsługi transakcji cyklicznych i powtarzalnych.
52.	Zakup	Możliwość podpięcia do dokumentów danych multimedialnych np. tekst umowy, zdjęcie inwestycji, skan dokumentu itp.
53.	Zakup	Możliwość wskazania na etapie wprowadzania dokumentu zakupu nośników kosztowych (komórka kosztowa, pracownik, projekt). Możliwość wykorzystania wskazanych danych do dekretacji dokumentu.
54.	Zakup	Możliwość propagacji danych dla wszystkich pozycji dokumentu poprzez jednokrotny wybór nośników kosztów w nagłówku dokumentu .
55.	Zakup	Możliwość definiowania rozdzielników kosztów. Użycie definicji rozdzielnika do automatycznego podziału kosztów np. mediów na pozycje rozdzielnika.
56.	Zakup	Możliwość importu rozdzielnika kosztów z pliku Excel i automatyczny podział wartości pozycji faktury zakupu na pozycje rozdzielnika
57.	Zakup	Możliwość ręcznego wprowadzania pozycji rozdzielnika kosztów dla pozycji faktury zakupu.
58.	Zakup	Możliwość zastosowania rozdzielnika kosztów do automatycznej dekretacji dokumentu zakupu.
59.	Zakup	Możliwość zarejestrowania dokumentu zakupu, rozliczającego zaliczkę na pracownika.
60.	Zakup	Możliwość definiowania różnych typów dokumentów zakupu – usług, środków trwałych, inwestycji, materiałów.
61.	Zakup	Mechanizm automatycznej dekretacji dokumentów zakupu z możliwością utworzenia wspólnych lub oddzielnych szablonów księgowania dla różnych typów dokumentów zakupu.



**KOMPETENCJE  
WIEDZA  
INNOWACJE**

Zintegrowany program rozwoju WSEI



**WYŻSZA SZKOŁA EKONOMII I INNOWACJI W LUBLINIE**

CENTRUM PROJEKTÓW I WSPÓLPRACY MIĘDZYNARODOWEJ WSEI  
ul. Projektowa 4, 20-209 Lublin (Pokój 107), tel.: +48 81 749 32 49

[www.wsei.lublin.pl](http://www.wsei.lublin.pl)

62.	Zakup	Możliwość wprowadzenia opisów do pozycji i nagłówek dokumentu zakupu i przeniesienie tych opisów do dekretów księgowych
63.	Zakup	Określenia sposobu numeracji dokumentów zakupu (określenie postaci symbolu dokumentu zakupu); sposób numeracji wspólny lub oddzielny dla różnych typów dokumentów zakupu.
64.	Zakup	Możliwość obsługi dokumentu zakupu dla jednorazowego dostawcy gotówkowego.
65.	Zakup	Możliwość ewidencji dokumentu zakupu z zastosowaniem zdefiniowanych wskaźników odliczenia VAT np. 50/50, wskaźnika struktury i prewskaźnika.
66.	Zakup	Obsługa ewidencji zakupu VAT typu "odwrotne obciążenie".
67.	Zakup	Możliwość sporządzania zestawień i rejestrów umożliwiających analizę zakupów.
68.	Zakup	Możliwość określenia uprawnień do typów dokumentów zakupu dla konkretnych użytkowników systemu
69.	Sprzedaż	Obsługa rejestru do ewidencji dokumentów sprzedaży.
70.	Sprzedaż	Możliwość obsługi wielu rejestrów dokumentów sprzedaży z podziałem na rodzaje działalności np. usługi, magazynowe, krajowe, zagraniczne itp.
71.	Sprzedaż	Grupowanie dokumentów sprzedaży i powiązanie grup dokumentów sprzedaży z grupami dokumentów oprogramowania finansowo-księgowego
72.	Sprzedaż	Określenia sposobu numeracji dokumentów sprzedaży (określenie postaci symbolu dokumentu sprzedaży); sposób numeracji wspólny lub oddzielny dla różnych typów dokumentów sprzedaży.
73.	Sprzedaż	Wprowadzanie dokumentów sprzedaży z możliwością obsługi VAT
74.	Sprzedaż	Wystawianie faktury korygującej w powiązaniu do dokumentu korygowanego (pierwotnego).
75.	Sprzedaż	Możliwość wystawiania wielu korekt do dokumentu korygowanego; kolejne korekty uwzględniają wcześniej zarejestrowane dokumenty korygujące.
76.	Sprzedaż	Obsługa zbioru faktur anulowanych, przegląd i raporty z faktur anulowanych
77.	Sprzedaż	Możliwość zdefiniowania różnych typów dokumentów sprzedaży w celu rozróżnienia rodzaju działalności.
78.	Sprzedaż	Rejestracja i rozliczenie faktur zaliczkowych
79.	Sprzedaż	Monitorowanie rozrachunków w momencie wystawiania faktury
80.	Sprzedaż	Obsługa umów z odbiorcami w celu automatycznego tworzenia miesięcznych faktur na stałe usługi lub dostawy
81.	Sprzedaż	Obsługa własnych wzorów wydruku dokumentu sprzedaży, załączników i faktur w języku obcym.



**KOMPETENCJE  
WIEDZA  
INNOWACJE**

Zintegrowany program rozwoju WSEI



**WYŻSZA SZKOŁA EKONOMII I INNOWACJI W LUBLINIE**

CENTRUM PROJEKTÓW I WSPÓLPRACY MIĘDZYNARODOWEJ WSEI  
ul. Projektowa 4, 20-209 Lublin (Pokój 107), tel.: +48 81 749 32 49

[www.wsei.lublin.pl](http://www.wsei.lublin.pl)

82.	Sprzedaż	Skojarzenie typu dokumentu sprzedaży z domyślnym szablonem wydruku dla faktury i faktury korygującej. Automatyczny wydruk faktury z zastosowaniem przypiętego szablonu.
83.	Sprzedaż	Możliwość prowadzenia sprzedaży za granicę (wewnątrz Unii Europejskiej i poza obszar wspólnotowy) z uwzględnieniem wymogów dla dokumentu potwierdzającego taką sprzedaż.
84.	Sprzedaż	Ewidencja dokumentów sprzedaży w walucie obcej z zastosowaniem zarejestrowanych tabel kursów walut lub kursu wprowadzonego podczas rejestracji dokumentu.
85.	Sprzedaż	Możliwość rejestracji dokumentu sprzedaży poprzez skopiowanie innego dokumentu sprzedaży np. w celu obsługi transakcji cyklicznych i powtarzalnych.
86.	Sprzedaż	Mechanizm automatycznej dekretacji dokumentów sprzedaży z możliwością utworzenia wspólnych lub oddzielnych szablonów dla różnych typów dokumentów sprzedaży
87.	Sprzedaż	Wystawianie dokumentów sprzedaży z automatycznym generowaniem dokumentów wydania WZ.
88.	Sprzedaż	Możliwość automatycznej generacji faktur na podstawie dokumentów wydania WZ lub zamówień od odbiorców
89.	Sprzedaż	Możliwość ręcznej modyfikacji cen w momencie wystawiania dokumentów sprzedaży.
90.	Sprzedaż	Możliwość automatycznego wyznaczania cen podczas rejestracji dokumentów sprzedaży z wykorzystaniem cenników ogólnych lub cenników dla grup odbiorców i odbiorców.
91.	Sprzedaż	Ewidencja VAT sprzedaży, tworzenie rejestru VAT automatycznie na podstawie zarejestrowanych dokumentów sprzedaży lub poprzez wpisy ręczne do rejestru VAT.
92.	Sprzedaż	Możliwość wystawienia dokumentu sprzedaży, gdzie pozycjami będą towary/materiały z magazynu i usługi.
93.	Sprzedaż	Możliwość wystawiania dokumentów sprzedaży z wykorzystaniem podpowiedzi identyfikatorów produktów stosowanych przez odbiorców.
94.	Sprzedaż	Możliwość wykorzystania identyfikatorów produktów stosowanych u odbiorcy na wydruku dokumentu sprzedaży.
95.	Sprzedaż	Możliwość podpięcia do dokumentów danych multimedialnych np. tekst umowy, zdjęcie, skan faktury itp.
96.	Sprzedaż	Możliwość rejestracji dokumentu sprzedaży produktów (usług, towarów, wyrobów) z zastosowaniem cen netto lub brutto.
97.	Sprzedaż	Możliwość określenia parametrów rejestrowanego dokumentu sprzedaży tj. forma płatności, typu dokumentu, nabywca, płatnik.



**KOMPETENCJE  
WIEDZA  
INNOWACJE**

Zintegrowany program rozwoju WSEI



**WYŻSZA SZKOŁA EKONOMII I INNOWACJI W LUBLINIE**

CENTRUM PROJEKTÓW I WSPÓLPRACY MIĘDZYNARODOWEJ WSEI  
ul. Projektowa 4, 20-209 Lublin (Pokój 107), tel.: +48 81 749 32 49

[www.wsei.lublin.pl](http://www.wsei.lublin.pl)

98.	Sprzedaż	Możliwość rejestracji dokumentu sprzedaży z wykorzystaniem katalogu kontrahentów (odbiorców) lub katalogu pracowników.
99.	Sprzedaż	Możliwość rejestracji dokumentu sprzedaży dla jednorazowego nabywcy gotówkowego.
100.	Sprzedaż	Możliwość określenia rozdziału wpływów ze sprzedaży na komórki organizacyjne, pracownika, zlecenia, projekty.
101.	Sprzedaż	Możliwość obsługi rejestru sprzedaży, z możliwością wprowadzenia faktur zaliczkowych i ich rozliczenia
102.	Sprzedaż	Możliwość automatycznego tworzenia dokumentów kasowych KP i KW po zaakceptowaniu dokumentu sprzedaży/paragonu;
103.	Sprzedaż	Możliwość określenia uprawnień do typów dokumentów sprzedaży dla konkretnych użytkowników systemu

**Liczba licencji umożliwiających pracę jednocześnie dla 2 osoby.**

**Zarządzanie projektami**

Kod	Obszar	Wymagania funkcjonalne w ramach obszaru
1.	Ogólne	Możliwość prowadzenia projektów statutowych, inwestycyjnych, badawczo rozwojowych, naukowych, komercyjnych i innych. Możliwość grupowania projektów wg rodzaju działalności.
2.	Ogólne	Możliwość rejestracji projektów wraz z elementami składowymi (zadania, etapy, rodzaje kosztów)
3.	Ogólne	Wsparcie realizacji projektów wewnętrznych i zewnętrznych
4.	Ogólne	Możliwość tworzenia projektów krótko- i długoterminowych
5.	Ogólne	Możliwość tworzenia budżetu projektu wprost w systemie lub importu z pliku XLS oraz XML, wsparcie w zakresie tworzenia nowego słownika produktów.
6.	Ogólne	Możliwość pracy z budżetami za pomocą arkuszy kalkulacyjnych
7.	Ogólne	Planowanie kosztów projektu rozdzielnie dla kosztów bezpośrednich i pośrednich
8.	Ogólne	Wbudowane mechanizmy walidacji poszczególnych parametrów projektu (zakres dat, środki przyznane na realizację projektu, czas trwania)
9.	Ogólne	Podział na rodzaje realizowanych projektów (statutowe, wewnętrzne, komercyjne, krajowe, międzynarodowe). Możliwość definicji własnej listy rodzajów prowadzonych projektów
10.	Ogólne	Planowanie kosztów inwestycji i projektu w wymiarze źródeł finansowania
11.	Ogólne	Możliwość określania dostępu do elementów projektów jak i całych projektów dla poszczególnych użytkowników (w tym tylko dla zespołu projektowego)



**KOMPETENCJE  
WIEDZA  
INNOWACJE**

Zintegrowany program rozwoju WSEI



**WYŻSZA SZKOŁA EKONOMII I INNOWACJI W LUBLINIE**

CENTRUM PROJEKTÓW I WSPÓLPRACY MIĘDZYNARODOWEJ WSEI  
ul. Projektowa 4, 20-209 Lublin (Pokój 107), tel.: +48 81 749 32 49

[www.wsei.lublin.pl](http://www.wsei.lublin.pl)

12.	Ogólne	Raportowanie oparte o mechanizm tabel przestawnych dostępny wprost w oknie systemu bez konieczności instalacji dodatkowych komponentów ani narzędzi
13.	Planowanie budżetu projektu	Możliwość definicji projektu zawierającego tylko dane podstawowe z późniejszym uzupełnieniem danych szczegółowych
14.	Planowanie budżetu projektu	Możliwość definicji pozostałych danych wynikających z rodzaju realizowanych projektów
15.	Planowanie budżetu projektu	Możliwość definicji dowolnej liczby dodatkowych parametrów definiujących projekt
16.	Planowanie budżetu projektu	Możliwość definicji ról zespołów projektowych i przypisanie do nich uprawnień na poziomie dostępu do konkretnego okna i akcji
17.	Planowanie budżetu projektu	Zmiana osób w zespole projektowym i archiwizacja tych zmian w czasie
18.	Planowanie budżetu projektu	Możliwość przypisania kont bankowych do realizacji płatności w ramach danego źródła finansowania projektu
19.	Planowanie budżetu projektu	Możliwość przypisania wielu komórek realizujących projekt z funkcją określenia komórki wiodącej
20.	Planowanie budżetu projektu	Mechanizmy ułatwiające tworzenie kolejnych projektów w oparciu o dane historyczne oraz wskazane parametry
21.	Planowanie budżetu projektu	Tworzenie i obsługa budżetu kosztów projektu zawierającego harmonogram zadań projektu oraz pełną specyfikację kosztów poszczególnych zadań
22.	Planowanie budżetu projektu	Możliwość podziału budżetu na etapy z przypisaniem zasobów/rodzajów kosztów
23.	Planowanie budżetu projektu	Przypisanie zasobów niezbędnych do realizacji zadań projektowych
24.	Planowanie budżetu projektu	Możliwość ewidencji kosztów kwalifikowanych i niekwalifikowanych
25.	Planowanie budżetu projektu	Przypisanie osób/zespołów do realizacji określonego zadania



**KOMPETENCJE  
WIEDZA  
INNOWACJE**

Zintegrowany program rozwoju WSEI



**WYŻSZA SZKOŁA EKONOMII I INNOWACJI W LUBLINIE**

CENTRUM PROJEKTÓW I WSPÓLPRACY MIĘDZYNARODOWEJ WSEI  
ul. Projektowa 4, 20-209 Lublin (Pokój 107), tel.: +48 81 749 32 49

[www.wsei.lublin.pl](http://www.wsei.lublin.pl)

26.	Planowanie budżetu projektu	Możliwość planowania realizacji zadania siłami własnymi lub usługami obcymi
27.	Planowanie budżetu projektu	Możliwość rejestrowania zmian zachodzących w zakresie wykonania budżetu kosztów bezpośrednich oraz wykonania budżetu w zakresie przychodów, kosztów bezpośrednich i kosztów pośrednich
28.	Planowanie budżetu projektu	Możliwość tworzenia własnych szablonów projektów i budżetów
29.	Planowanie budżetu projektu	Możliwość tworzenia własnych szablonów elementów budżetów
30.	Planowanie budżetu projektu	Podgląd dostępnego budżetu z poziomu zapotrzebowania generowanego dla danego projektu
31.	Planowanie budżetu projektu	Kontrola i informacja w budżecie przy wprowadzeniu zapotrzebowania
32.	Planowanie budżetu projektu	Prowadzenie projektów z możliwością ewidencją zapisów księgowych na konkrety projekt (np. wydzielona analityka projektu)
33.	Planowanie budżetu projektu	Możliwość rezerwacji środków w budżecie pod zakupy wraz z funkcją blokowania środków
34.	Planowanie budżetu projektu	Planowanie i rozliczanie usług zewnętrznych podwykonawców w ramach projektu
35.	Planowanie budżetu projektu	Możliwość przypisania przychodu dla projektów komercyjnych do zadań projektowych i określanie efektywności (marży) na danych zadaniu
36.	Planowanie kosztów projektu	Możliwość łatwego podglądu budżetu projektu wg zadanych parametrów (rodzaje kosztów, wg dat, wg wartości niezrealizowanych - nieponiesionych, ilościowo i wartościowo)
37.	Planowanie harmonogramu projektu	Tworzenie harmonogramu kosztów i przychodów projektu.
38.	Planowanie harmonogramu projektu	Możliwość powiązania budżetu kosztów z planem przychodów - ewidencja planu przychodów rozłożonego w czasie na podstawie umowy zawartej ze zleceniodawcą projektu (jednostka finansująca lub zamawiająca)





**KOMPETENCJE  
WIEDZA  
INNOWACJE**

Zintegrowany program rozwoju WSEI



**WYŻSZA SZKOŁA EKONOMII I INNOWACJI W LUBLINIE**

CENTRUM PROJEKTÓW I WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ WSEI  
ul. Projektowa 4, 20-209 Lublin (Pokój 107), tel.: +48 81 749 32 49

[www.wsei.lublin.pl](http://www.wsei.lublin.pl)

39.	Planowanie harmonogramu projektu	Możliwość rozdziału przychodów i kosztów według predefiniowanych kryteriów: proporcjonalnie według zakresu czasowego, na koniec zadanej daty i metodą ręcznego wprowadzenia wartości przychodów przez operatora systemu (oraz w przypadku kosztów: proporcjonalnie do przychodów)
40.	Planowanie harmonogramu projektu	Możliwość wartościowego i ilościowego planowania przychodów
41.	Planowanie harmonogramu projektu	Możliwość definicji planu wpływów dla projektu
42.	Planowanie harmonogramu projektu	Możliwość planowania wpływów w kwotach brutto
43.	Planowanie harmonogramu projektu	Możliwość definicji zaliczek dla projektów komercyjnych
44.	Rozliczenie budżetu projektu	Rejestracja wykorzystania aparatury w projekcie
45.	Rozliczenie budżetu projektu	Bezpośredni podgląd planu i wykonania na budżecie
46.	Rozliczenie budżetu projektu	Tworzenie protokołu częściowego i końcowego rozliczenia projektu.
47.	Rozliczenie budżetu projektu	Tworzenie protokołu wykonanych prac w celu rozliczenia (np. z jednostką finansującą)
48.	Rozliczenie budżetu projektu	Możliwość rejestracji przychodów osiągniętych w ramach realizacji projektu, jeśli jest to projekt przychodowy
49.	Rozliczenie budżetu projektu	Możliwość przypisania źródła finansowania na zamawiane towary i/lub usługi
50.	Rozliczenie budżetu projektu	Możliwość kontroli budżetu projektu lub budżetu komórki organizacyjnej na zakup towaru i/lub usługi



**KOMPETENCJE  
WIEDZA  
INNOWACJE**

Zintegrowany program rozwoju WSEI



**WYŻSZA SZKOŁA EKONOMII I INNOWACJI W LUBLINIE**

CENTRUM PROJEKTÓW I WSPÓLPRACY MIĘDZYNARODOWEJ WSEI  
ul. Projektowa 4, 20-209 Lublin (Pokój 107), tel.: +48 81 749 32 49

[www.wsei.lublin.pl](http://www.wsei.lublin.pl)

51.	Rozliczenie budżetu projektu	Możliwość generowania zapytań ofertowych na zakup towarów i/lub usług
52.	Rozliczenie budżetu projektu	Możliwość eksportu i importu zapytania ofertowego do arkusza Excel
53.	Rozliczenie budżetu projektu	Wybór ofert i aktualizacja danych w budżecie
54.	Kontrola i analiza projektu	Rozliczanie przychodów w zależności od poziomu poniesionych kosztów
55.	Kontrola i analiza projektu	Możliwość eksportowania danych do formatu xls
56.	Kontrola i analiza projektu	Analiza kosztów bezpośrednich w rozbiciu na koszty rodzajowe
57.	Kontrola i analiza projektu	Analiza kosztów pośrednich w rozbiciu na koszty rodzajowe
58.	Raportowanie	Możliwość eksportu widoku projektu do arkusza kalkulacyjnego Excel
59.	Raportowanie	Możliwość przeglądu projektów w układzie rodzajowym kosztów
60.	Powiązanie z ERP	Wprowadzanie dokumentów kosztowych i przychodowych z poziomu klienta ERP
61.	Powiązanie z ERP	Możliwość powiązania dokumentów z projektami
62.	Powiązanie z ERP	Możliwość automatycznego zdejmowania wartości pozycji projektu przy wprowadzeniu faktury
63.	Powiązanie z ERP	Możliwość rozliczania budżetu projektu dokumentami finansowymi

**Liczba licencji umożliwiających pracę jednocześnie dla 4 osoby.**

**Wymagania ogólne**

Lp.	Obszar	Opis funkcjonalności
1.	Ogólne	System powinien oferować dodatkowo możliwość dostępu przez przeglądarkę internetową.
2.	Ogólne	System zrealizowany zgodnie z modelem budowy aplikacji internetowych - Rich Internet Application (RIA), w szczególności posiadający następujące cechy:



**KOMPETENCJE  
WIEDZA  
INNOWACJE**

Zintegrowany program rozwoju WSEI



**WYŻSZA SZKOŁA EKONOMII I INNOWACJI W LUBLINIE**

CENTRUM PROJEKTÓW I WSPÓLPRACY MIĘDZYNARODOWEJ WSEI  
ul. Projektowa 4, 20-209 Lublin (Pokój 107), tel.: +48 81 749 32 49

[www.wsei.lublin.pl](http://www.wsei.lublin.pl)

		<ul style="list-style-type: none"><li>• jednoekranowa prezentacja danych</li><li>• brak konieczności przeładowania strony aplikacji podczas pracy w systemie (np. podczas uruchamiania kolejnych modułów); niezbędne dane ładowane są w tle, na żądanie.</li></ul>
--	--	--



## KOMPETENCJE WIEDZA INNOWACJE

Zintegrowany program rozwoju WSEI



### WYŻSZA SZKOŁA EKONOMII I INNOWACJI W LUBLINIE

CENTRUM PROJEKTÓW I WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ WSEI  
ul. Projektowa 4, 20-209 Lublin (Pokój 107), tel.: +48 81 749 32 49

[www.wsei.lublin.pl](http://www.wsei.lublin.pl)

3. Całość rozwiązań musi zostać wdrożona w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie **do 30.06.2020**

4. Harmonogram wdrożenia oraz szczegółowy zakres prac zostanie zaproponowany przez Wykonawcę i stanowić będzie załącznik do oferty.

#### **5. Wymagania ogólne**

- Poszczególne elementy systemu muszą mieć budowę modułową.
- Każdy moduł musi posiadać możliwość wymiany danych z innymi systemami, tj. import/export do plików csv, xml.
- Oferta powinna zawierać wszystkie koszty związane z licencjami firm trzecich (tj. licencja serwera bazy danych, licencja serwera aplikacji itp.).
- System będzie wdrożony w siedzibie Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie, przy ul. Projektowej 4.
- Po wdrożeniu systemu wykonawca dostarczy **Instrukcje obsługi wdrożonych modułów**.
- Do obowiązków wykonawcy należeć będzie:
  - a) w okresie 3 lat od wdrożenia wykonawca zapewnia możliwość rozbudowy dostarczonego oprogramowania. Wdrożony system musi posiadać możliwość rozbudowy wdrożonego oprogramowania o nowe funkcjonalności na podstawie odrębnych zleceń podlegających odrębnemu wynagrodzeniu.
  - b) w okresie 3 lat od wdrożenia wykonawca zapewni bezpłatny dostęp do aktualizacji i modyfikacji wdrożonego oprogramowania.
  - c) w okresie 12 miesięcy od wdrożenia wykonawca zapewni bezpłatną asystę powdrożeniową w ilości do 15 godzin miesięcznie

#### **6. Serwer bazodanowy**

Jego architektura i parametry musi zapewnić wysoką wydajność systemu.

Wymagane jest wsparcie producenta lub certyfikowanego dostawcy wsparcia dla serwera bazy danych w czasie trwania gwarancji na system. Wymagania dotyczą oprogramowania silnika bazodanowego. Zamawiający udostępni na potrzeby zwirtualizowany serwer Dell PowerEdge R540, 2xIntel Xeon Gold 5118 2,3 GHz z Win2016 Std. Jeśli oferowana konfiguracja jest nie wystarczająca, wykonawca powinien dostarczyć w ramach wdrożenia hardware gwarantujący wysoką wydajność.

#### **7. Architektura systemu**

System musi działać zgodnie z wzorcem architektury wielowarstwowej.

#### **8. Szybkość działania systemu**

Szybkość systemu musi zapewniać komfort pracy obsługujących go użytkowników. Wyniki dla wszystkich bieżących operacji muszą wyświetlać się natychmiastowo. Dłuższy czas generacji wyników jest dopuszczalny dla raportów sporządzanych okresowo.

**9. Dla oprogramowania wymagającego licencji obcych**, Wykonawca dopełni wszystkich formalności wymaganych prawem, licencją i innymi wymogami producenta zapewniających, że Zamawiający będzie pełnoprawnym użytkownikiem dostarczonego Systemu ERP. Zamawiający oczekuje dostarczenia pod potrzeby Systemu ERP baz/y danych spełniającej wymagania określone w Zapytaniu ofertowym oraz niniejszym Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia w ramach niniejszego postępowania licencji oprogramowania bazodanowego, jego instalacji i konfiguracji pod oferowany System ERP.

#### **10. Zobowiązania Wykonawcy**

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

- a) dostarczenia, instalacji i konfiguracji Systemu ERP pod potrzeby Zamawiającego,





## KOMPETENCJE WIEDZA INNOWACJE

Zintegrowany program rozwoju WSEI



WYŻSZA SZKOŁA EKONOMII I INNOWACJI W LUBLINIE

CENTRUM PROJEKTÓW I WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ WSEI  
ul. Projektowa 4, 20-209 Lublin (Pokój 107), tel.: +48 81 749 32 49

www.wsei.lublin.pl

- b) wydania dokumentacji Systemu ERP w wersji elektronicznej,
- c) 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. Musi umożliwiać wyszukiwanie słów lub fraz, wprowadzonych w trakcie jej przeglądania przez użytkownika, jak również posiadać spis treści (rozdziałów),
- d) cała dokumentacja musi być sporządzona w języku polskim, posiadać ujednoliconą strukturę, być czytelna i zrozumiała dla czytelnika. Wyjątkiem od tej reguły jest dokumentacja dla administratora w zakresie oprogramowania nie mającego odpowiednika w języku polskim.
- e) dokumentacja powinna być podzielona na dokumentację użytkownika i dokumentację administratora systemu.
- f) dokumentacja użytkownika musi zawierać instrukcję obsługi systemu umożliwiającą na samodzielny naukę obsługi systemu, która będzie przekazywana etapami zgodnie z harmonogramem wdrożenia.
- g) dokumentacja administratora oprócz instrukcji obsługi pod kątem zarządzania systemem musi zawierać: opisy struktur bazy danych, opisy interfejsów międzymodułowych, opisy plików i/lub parametrów konfiguracyjnych i parametryzujących system, instrukcje instalacji, deinstalacji każdego z elementów systemu tak, aby przeprowadzenie tych czynności mogło zostać wykonane samodzielnie przez administratorów systemu Zmawiającego.
- h) dostarczenia dokładnej procedury wykonywania i odtwarzania kopii zapasowych poszczególnych części składowych systemu. Zamawiający wykona pod nadzorem Wykonawcy próby wykonania kopii bezpieczeństwa i odzyskania z kopii systemu zgodnie z przekazanymi przez Wykonawcę procedurami.
- i) w przypadku wprowadzenia zmian w systemie w trakcie trwania umowy Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego dostarczenia w ciągu 30 dni od dnia wprowadzenia zmian zaktualizowanej dokumentacji zarówno użytkownika jak i administratora.
- j) wydania dokumentu licencyjnego dla Systemu ERP oraz wszystkich innych licencji wymaganych przez system,
- k) przekazania kont i haseł dostępowych administratora (najwyższy poziom dostępu) do wszystkich elementów wchodzących w skład zamówienia dla których takie konta zostały utworzone tj. zintegrowanego systemu informatycznego, programów narzędziowych, baz danych oraz innego oprogramowania dostarczonego w ramach postępowania. Przekazanie kont i haseł musi zostać wykonane najpóźniej przed odbiorem końcowym systemu.

### 11. Licencje.

#### Warunki licencyjne

Wszystkie dostarczone licencje nie mogą nakładać ograniczeń czasowych na prawo do użytkowania oprogramowania.

1. Wykonawca zobowiązany jest udzielić licencji na czas nieoznaczony na użytkowanie zaoferowanego Systemu. Do każdego modułu opisana jest jaka jest liczba jednoczesnychostępów. Licencje nie mogą być czasowe. Systemy powinny umożliwiać założenie większej ilości kont niż liczba jednoczesnych licencji dostępowych
2. W przypadku zaoferowania rozwiązania z koniecznością instalacji oprogramowania klienta systemu, licencja nie może ograniczać liczby miejsc jego instalacji (tzw. „stanowiska”).
3. Udzielona licencja musi umożliwiać Zamawiającemu tworzenie nieograniczonej liczby kont użytkownika w systemie, nie może wprowadzać ograniczenia na tzw. „nazwanych użytkowników”.
4. Dla zakresów funkcjonalnych systemu, dla których zostały określone wartości liczbowe, dopuszcza się jedynie wprowadzenie ograniczenia co do liczby jednocześnie pracujących osób





**KOMPETENCJE  
WIEDZA  
INNOWACJE**  
Zintegrowany program rozwoju WSEI



**WYŻSZA SZKOŁA EKONOMII I INNOWACJI W LUBLINIE**  
CENTRUM PROJEKTÓW I WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ WSEI  
ul. Projektowa 4, 20-209 Lublin (Pokój 107), tel.: +48 81 749 32 49  
[www.wsei.lublin.pl](http://www.wsei.lublin.pl)

w systemie. Jednakże ograniczenie to musi umożliwić jednoczesną pracę wymienionej poniżej liczbie osób.

**Liczba osób jednocześnie pracujących w danym module została podana pod szczegółowym opisem każdej z części.**

Licencje obejmą również wszelkie poprawki i aktualizacje systemu pojawiające się w trakcie obowiązywania umowy. Zamawiający nie dopuszcza dostarczenia bazy danych typu runtime.

Wdrożenie Systemu ERP. System ERP musi wydajnie usprawnić system ewidencjonowania i umożliwić rozliczanie wszelkich zdarzeń w dziedzinach objętych obszarami (modułami) systemu i umożliwić szybkie uzyskanie informacji o sytuacji Zamawiającego, w celu usprawnienia procesu efektywnego zarządzania.

Usługi związane z wdrożeniem Systemu ERP będą obejmowały w szczególności:

1. Dostawę, instalację i konfigurację baz/y danych na potrzeby systemu,
2. Dostosowanie Systemu do potrzeb Zamawiającego, łącznie z przeprowadzeniem niezbędnych modyfikacji, w celu spełnienia wymagań określonych w Zapytaniu ofertowym,
3. Przeprowadzenie szkolenia dla użytkowników końcowych, administratorów Systemu ERP, administratorów bazy danych,
4. Przeprowadzenie testów poprawności działania Systemu ERP, w warunkach rzeczywistych Zamawiającego aż do osiągnięcia zamierzonych rezultatów,
5. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia kompletnej dokumentacji w języku polskim, obejmującej opis czynności i zasad umożliwiających wykorzystywanie wszystkich cech funkcjonalnych systemu przez użytkowników oraz dokumentację dla administratora ERP zawierającą: opis czynności i zasad umożliwiających administratorom wykorzystywanie wszystkich cech funkcjonalnych w zakresie przewidzianym dla pracy administratora (opis wraz z procedurami instalacji i konfiguracji całego systemu ERP, instalacji baz danych, konfiguracji stacji roboczych, opis wymaganych pakietów instalacyjnych i ich wersji, archiwizacji danych, odtwarzania danych, wymagane formaty danych przy imporcie i eksporcie danych, itp.) i postępowania w sytuacjach awaryjnych, informacje na temat logicznej struktury baz danych (spis tabel, ich struktura i zawartość oraz wzajemne powiązania), sposób i zasady integracji z systemami zewnętrznymi,
6. Wykonawca w toku realizacji umowy nie może żądać jakichkolwiek dodatkowych opłat za ponowne weryfikowanie zawartości plików przy migracji danych do nowego systemu z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wglądu w dowolnym momencie do zamówionych prac projektowych, wykonawczych i wdrożeniowych opracowywanych przez Wykonawcę
8. Wykonawca przeniesie do systemu ERP dane z aktualnie używanych systemów. Zamawiający dostarczy pliki z danymi w formacie uzgodnionym z Wykonawcą na etapie Analizy Przedwdrożeniowej. Wraz w wdrożeniem Zamawiający przygotuje dane do importu w formacie uzgodnionym z Wykonawcą. Import danych dotyczyć będzie głównie systemu ERP i dotyczyć będzie słowników, danych kadrowych. Jeżeli Wykonawca przed złożeniem oferty w celu jej rzetelnego oszacowania potrzebuje informacji na temat zakresu danych do przeniesienia, po podpisaniu umowy o zachowaniu poufności dane takie zostaną przekazane.

## **12. Etapy projektu i termin realizacji**

Etapy mogą być realizowane równolegle w celu optymalizacji procesu wdrożenia. **Szczegółowy harmonogram realizacji projektu zostanie opracowany jako element analizy przedwdrożeniowej.**







## KOMPETENCJE WIEDZA INNOWACJE

Zintegrowany program rozwoju WSEI



**WYŻSZA SZKOŁA EKONOMII I INNOWACJI W LUBLINIE**

CENTRUM PROJEKTÓW I WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ WSEI  
ul. Projektowa 4, 20-209 Lublin (Pokój 107), tel.: +48 81 749 32 49

[www.wsei.lublin.pl](http://www.wsei.lublin.pl)

**etap I** Wdrożenie Systemu ERP w obszarach: Finanse i księgowość, Zakupy i sprzedaż

Przeniesienie danych migracyjnych

**etap II** Wdrożenie Systemu ERP w obszarach: Majątek trwały, Zarządzanie Majątkiem

**etap III** Wdrożenie Systemu ERP w obszarach: Kadry i płace, Przeniesienie danych

migracyjnych- danych kadrowo-płacowych

**etap IV** Dostawa licencji na oprogramowanie

### 13. Szkolenia użytkowników

1. Podczas szkolenia użytkowników musi zostać przekazana niezbędna wiedza w zakresie poprawnego użytkowania systemu w obrębie poszczególnych modułów w zakresie funkcjonowania, obsługi, administrowania i utrzymania systemu.
2. Zakres szkoleń musi obejmować praktyczną obsługę wszystkich funkcjonalności systemu.
3. Szkolenia muszą być prowadzone przez wykwalifikowanych specjalistów Wykonawcy, posiadających niezbędną wiedzę fachową w zakresie tematyki szkoleń.
5. Wykonawca zapewni realizację szkoleń użytkowników w wymiarze co najmniej 50 h zegarowych, w tym 10 h dla administratorów.
6. Szkolenia będą prowadzone w grupach maksymalnie do 5 użytkowników oraz do 2 administratorów.
7. Szkolenia będą prowadzone na stanowiskach pracy użytkowników w siedzibie Zamawiającego
8. Szczegółowy harmonogram realizacji szkoleń zostanie uzgodniony na etapie Analizy Przedwdrożeniowej.

### 14. Migracja danych

Wykonawca zobowiązany jest do dokonania przeniesienia danych do oferowanego systemu z systemów funkcjonujących u Zamawiającego. Zamawiający przygotowuje zestaw danych podlegających migracji i przedstawi Wykonawcy w formie zasilonych i zdefiniowanych plików wymiany danych. Pliki wymiany danych będą zawierały ustaloną strukturę, którą zaproponuje Wykonawca. Ustalony format plików migracji to plik CSV (wraz ze zdefiniowaną stroną kodową, ustalonymi separatorami oraz określoną strukturą) lub plik xml (z ustaloną strukturą).

Wykonawca zapewnia inicjalne wypełnienie Systemu ERP danymi z systemów podlegających wymianie, w tym:

- a) import słownika dostawców i odbiorców,
- b) import księgowego bilansu otwarcia,
- c) import sald dwustronnych nierozliczonych rozrachunków,
- d) import katalogu towarów i usług,
- e) import bilansu otwarcia magazynów (ilościowo i wartościowo),
- f) import katalogu środków trwałych, nisko cennych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
- g) import bilansu otwarcia środków trwałych, nisko cennych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
- h) import słownika pracowników,
- i) import danych kadrowych i płacowych (realizowany dla obecnie zatrudnionych pracowników) niezbędnych do wyznaczenia wymaganych prawem danych o zasiłkach, rentach, emeryturach,
- j) import wypłaconych list płac. Zamawiający dostarczy dane z systemów podlegających wymianie w formie i formacie uzgodnionym z Wykonawcą na etapie analizy przedwdrożeniowej.





## 15. Zasady gwarancji

### 1. Klasyfikacja zmian oprogramowania w trakcie eksploatacji:

- a) poprawki - to zmiany oprogramowania, naprawiające wady produktu, które ujawniły się po jego sprzedaniu. Wady te powodują, że program nie posiada gwarantowanych przez Wykonawcę funkcjonalności. Dokonywane w ramach gwarancji,
- b) udoskonalenia - zmiany oprogramowania mające na celu poprawienie funkcjonalności, stabilności lub bezpieczeństwa użytkownika. Nie zmieniają cech podstawowych produktu, poprawiają jego funkcjonowanie, objęte realizowanym zamówieniem,
- c) uaktualnienia - zmiany prowadzące do uaktualnienia wersji oprogramowania objęte realizowanym zamówieniem,

### 2. Klasyfikacja błędów:

- a) błąd krytyczny (awaria) – oznacza zaprzestanie działania oprogramowania systemu, wynikających z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca
- b) błąd niekrytyczny (usterki) – oznacza ograniczenie działania oprogramowania systemu, wynikających z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca

3. Wykonawca w ramach trwania gwarancji zobowiązany jest do utrzymywania gotowości do czynności serwisowych, przyjmowania zgłoszeń i podejmowania czynności serwisowych głównie poprzez łącza zdalne oraz w wymagających tego okolicznościach przyjazd do siedziby Zamawiającego.

4. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał aplikację internetową do przyjmowania i obsługi zgłoszeń, będącej podstawą komunikacji między Zamawiającym i Wykonawcą w zakresie zgłoszeń. Aplikacja powinna posiadać możliwość wysyłania powiadomień na temat zgłoszeń na podany adres email, możliwość generowania raportów związanych ze zgłoszeniami.

5. Wszelkie wady będą zgłaszane przez Zamawiającego poprzez dedykowaną aplikację internetową w wyjątkowych sytuacjach drogą elektroniczną lub telefonicznie.

6. Wykonawca będzie zobowiązany do niezwłocznego potwierdzenia otrzymanego zgłoszenia drogą elektroniczną.

7. W ramach usług gwarancyjnych Wykonawca zobowiązuje się usuwać wykryte lub powstałe awarie, usterki (wady i błędy systemu) na swój koszt w terminie określonym w serwisie gwarancyjnym.

8. Wykonawca świadczyć będzie usługi serwisu gwarancyjne na zasadach określonych poniżej.

9. W ramach gwarancji Zamawiający zobowiązany jest zgłaszać wykryte awarie, wady lub błędy Oprogramowania a Wykonawca usuwać zgodnie z uzgodnioną procedurą zgłaszania wad lub błędów.

10. Naprawy gwarancyjne odbywać się będą na poniższych zasadach i w określonych terminach:

10.1. Dostępność usług gwarancyjnych 8:00 – 16:00 w dni robocze

10.2. Usuwanie awarii i usterek w oprogramowaniu (godziny robocze liczone w dniach pracy Zamawiającego)

a) błąd krytyczny – oznacza zaprzestanie działania oprogramowania ZSI lub jego części - dostęp zdalny (pierwszorzędnie) - czas reakcji: liczba godzin roboczych od momentu zgłoszenia do Wykonawcy, czas usunięcia błędu: liczba godzin roboczych od momentu przyjęcia zgłoszenia przez Wykonawcę Czas reakcji 4 h Czas naprawy 8 h

b) błąd niekrytyczny - oznacza ograniczenie działania oprogramowania systemu ERP - dostęp zdalny (pierwszorzędnie) - czas reakcji: liczba godzin roboczych od momentu zgłoszenia do Wykonawcy, czas usunięcia błędu: liczba dni roboczych od momentu przyjęcia zgłoszenia przez Wykonawcę ; Czas reakcji 8 h Czas naprawy 2 dni

10.3. Wykonawca zapewni szybką reakcję i pierwszeństwo obsługi, do 8 godzin roboczych, w przypadku wystąpienia awarii lub usterek w niżej wymienionych:

- sporządzania sprawozdań VAT-7, VAT-UE, JPK - w dniach 23 - 25 każdego miesiąca,





## KOMPETENCJE WIEDZA INNOWACJE

Zintegrowany program rozwoju WSEI



### WYŻSZA SZKOŁA EKONOMII I INNOWACJI W LUBLINIE

CENTRUM PROJEKTÓW I WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ WSEI  
ul. Projektowa 4, 20-209 Lublin (Pokój 107), tel.: +48 81 749 32 49

[www.wsei.lublin.pl](http://www.wsei.lublin.pl)

- sporządzania sprawozdań rocznych (GUS, US) – w okresie od 2 stycznia do 15 marca tego samego roku,

10.4. W przypadku wykazania awarii, wad i błędów zgłoszonych do Wykonawcy przez Zamawiającego, Wykonawca wypełni swoje zobowiązanie gwarancyjne, w ramach struktur organizacji serwisowej Wykonawcy, albo poprzez dostarczenie Zamawiającemu, według wyboru Wykonawcy, Update'u lub Upgrade'u oprogramowania, lub też, - według wyboru Wykonawcy - poprzez usunięcie awarii, błędu, wady; usunięciem awarii, błędu lub wady może być, między innymi, wskazanie stosownego, akceptowalnego sposobu uniknięcia skutków awarii, błędu lub wady, które to działania muszą skutkować wyeliminowaniem awarii, błędu lub wady. Zamawiający zapewni Wykonawcy pełne i bezpłatne wsparcie, w szczególności poprzez zapewnienie współpracy pracowników, zapewnienie pomieszczeń do pracy oraz możliwie najdokładniejszego opisu awarii, błędu lub wady, dostarczając wymagane dane oraz tworząc połączenia telekomunikacyjne z serwerem bazy danych. Zamawiający zobowiązuje się do zaakceptowania każdej bezpłatnej nowej wersji oprogramowania, chyba, że prace związane z jej wdrożeniem zostałyby uznane za nadmierne.

10.5. Zgłaszanie awarii i usterek przez Zamawiającego:

a) Zgłaszanie awarii i usterek przez Zamawiającego może następować w jednej z niżej wymienionych form:

- pierwszorzędnie poprzez dedykowaną witrynę internetową Wykonawcy,
- telefonicznie,
- pocztą elektroniczną.

Zgłoszenia awarii i usterek Zamawiający może wykonywać całodobowo z wyłączeniem zgłoszeń telefonicznych, które mogą się odbywać w godzinach od 8.00 – 16.00.

Po usunięciu przez Wykonawcę awarii lub usterki, Wykonawca zobowiązany jest poinformować o tym niezwłocznie Zamawiającego. Dopuszcza się następujące formy przekazywania potwierdzenia o usunięciu awarii/usterki:

- wpis potwierdzający poprawność wykonanych zmian, dokonany przez Zamawiającego na dedykowanym portalu
- pocztą elektroniczną na wskazany przez Zamawiającego adres poczty elektronicznej,
- protokołem usunięcia awarii/usterki utworzonym w trakcie wizyty serwisanta Wykonawcy,

b) potwierdzenie zakończenia prac naprawczych przez Wykonawcę może zostać wydane wyłącznie przez upoważnioną przez Zamawiającego osobę;

11. W ramach usług gwarancyjnych Wykonawca zapewnia Zamawiającemu:

11.1. Dostarczanie nowych wersji oprogramowania uwzględniających:

a) Zmiany zachodzące w powszechnie obowiązujących przepisach prawa lub przepisach prawa wewnętrznego obowiązujących na podstawie delegacji ustawowej, z zastrzeżeniem, że wyżej wymienione zmiany zostaną udostępnione nie później niż w dniu rozpoczęcia ich obowiązywania. W przypadku, gdy pomiędzy dniem opublikowania, a dniem obowiązywania okres jest krótszy niż 30 dni, przyjmuje się, że zmiany zostaną dokonane w okresie 30 dni od dnia ich opublikowania, jednak nie później niż w ciągu 7 dni od dnia ich wejścia w życie. Zmiany związane z dostosowaniem systemu do przepisów prawa pracy i podatkowego wchodzące w życie z pierwszym dniem roku następnego muszą zostać udostępnione w systemie nie później niż z dniem ich wejścia w życie,





## KOMPETENCJE WIEDZA INNOWACJE

Zintegrowany program rozwoju WSEI



### WYŻSZA SZKOŁA EKONOMII I INNOWACJI W LUBLINIE

CENTRUM PROJEKTÓW I WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ WSEI  
ul. Projektowa 4, 20-209 Lublin (Pokój 107), tel.: +48 81 749 32 49

[www.wsei.lublin.pl](http://www.wsei.lublin.pl)

b) Zmiany związane z podniesieniem jakości i funkcjonalności oprogramowania lub usuwających wykryte przez Wykonawcę błędy w działaniu oprogramowania.

11.2. Wykonawca zobowiązany jest informować o wszystkich nowych wersjach oprogramowania wraz z przedstawieniem wykazu dokonywanych zmian, na wskazany przez Zamawiającego adres poczty elektronicznej.

11.3. Reakcję na zgłaszane przez Zamawiającego problemy.

11.4. Analizę zgłoszonego problemu i jego usunięcie.

12. Na dzień podpisania Protokołu odbioru przedmiotu zamówienia, Wykonawca zapewni, że system ERP działa poprawnie i jest zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.

13. Niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji, Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi na okres 12 miesięcy.

14. Gwarancja na oprogramowanie osób trzecich (oprogramowanie zewnętrzne) dostarczone przez Wykonawcę będzie świadczona zgodnie z warunkami zapewnianymi przez producenta tego oprogramowania w okresie 48 miesięcy od daty instalacji z zastrzeżeniem warunków opisanych w SOPZ.

14.1. Wykonawca zapewni dostępność do aktualizacji producentów dostarczonego oprogramowania narzędziowego i motorów baz danych. Aktualizacje muszą obejmować co najmniej poprawki w szczególności poprawki bezpieczeństwa. Okres wsparcia dla tego oprogramowania rozpoczyna się z dniem podpisania przez Strony Protokołu Odbioru Przedmiotu Umowy i trwa do dnia wygaśnięcia gwarancji na dostarczony System ERP

### III. Wykonawca na każdym etapie realizacji zamówienia jest zobowiązany do uwzględniania uwag Organizatora postępowania.

#### 1. Kary umowne:

Z uwagi na istotny interes Organizatora postępowania do umowy zostanie wprowadzony zapis dotyczący wprowadzenia kar umownych w wysokości 0,25% od całości wartości umowy za każdy dzień opóźnienia liczony od całości wartości zamówienia.

#### 2. Płatności:

Płatność nastąpi po zrealizowaniu całości zamówienia i podpisaniu protokołu zdawczo – odbiorczego bez uwag.

#### 3. Termin i miejsce złożenia oferty

Pisemną ofertę należy złożyć w Sekretariacie Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie, **20-209 Lublin, ul. Projektowa 4, pok. 100** od dnia: **23.10.2019 do 12.11.2019. roku do godz. 15.00.** Decyduje data wpływu do sekretariatu WSEI w Lublinie.

### IV. Termin realizacji i związania ofertą:

1. Oferent jest związany ofertą w terminie do 60 dni od dnia złożenia oferty
2. Termin realizacji Usługi zgodnie z załącznikiem do Ogłoszeniu o postępowaniu.

### V. Sposób porozumiewania się Organizatora z Oferentami

1. Wszelkie pytania i wątpliwości związane z niniejszym postępowaniem należy zgłaszać **wyłącznie w formie pisemnej** na adres e-mailowy: [konkurencyjnosc@wsei.lublin.pl](mailto:konkurencyjnosc@wsei.lublin.pl)
2. Pytania można zadawać **do 03.11.2019 r. Na wszystkie pytania odpowiedź zostanie udzielona w tym samym czasie poprzez umieszczenie pliku w Bazie konkurencyjności zawierającego wszystkie pytania, które wpłynęły w związku z Ogłoszeniem. Na pytania które wpłyną po wskazanym terminie nie będą udzielane odpowiedzi.**







**KOMPETENCJE  
WIEDZA  
INNOWACJE**

Zintegrowany program rozwoju WSEI



**WYŻSZA SZKOŁA EKONOMII I INNOWACJI W LUBLINIE**

CENTRUM PROJEKTÓW I WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ WSEI  
ul. Projektowa 4, 20-209 Lublin (Pokój 107), tel.: +48 81 749 32 49

[www.wsei.lublin.pl](http://www.wsei.lublin.pl)

## VI. Wadium

Organizator nie przewiduje wniesienia wadium przez oferentów.

## VII. Sposób przygotowania oferty

1. Oferta powinna być sporządzona czytelnie w języku polskim i umieszczona w zaklejonej kopercie z adnotacją:

- a) Nazwa oferenta, dane adresowe oferenta
- b) „**Dotyczy – Oferta na system ERP dla WSEI w Lublinie**”

1. Oferta powinna być sporządzona czytelnie w języku polskim i powinna zawierać:

- a) **formularz ofertowy – wypełniony i podpisany przez osobę lub podmiot składający ofertę.**
- b) aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu — wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
- c) aktualne zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu — wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
- d) oświadczenie, że nie otwarto postępowania związanego z likwidacją Oferenta ani nie ogłoszono jego upadłości;
- e) oświadczenie o posiadaniu niezbędnej wiedzy i doświadczeniu oraz dysponowaniu potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Wykaz osób, które będą uczestniczyły w wykonaniu zamówienia w szczególności odpowiadających za realizację usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami;
- f) upoważnienie dla osób uprawnionych do reprezentowania Oferenta w toczącym się postępowaniu o ile nie wynika to z załączonych dokumentów (odpis z KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej);
- g) oświadczenie, że Oferent uzyskał wszelkie niezbędne informacje w celu prawidłowego oszacowania wartości zamówienia;
- h) Oferent zobowiązany jest przedstawić wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat (jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie) prac polegających na dostarczeniu, wdrożeniu systemów ERP - co najmniej dwa wdrożenia (umowy), o wartości łącznej nie mniejszej niż 150.000,00 zł brutto. Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające wykonanie wymienionych prac określające, czy wdrożenia te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujące, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami i prawidłowo ukończone np. referencje/protokoły zawierające wartość zamówienia, rodzaj zrealizowanego zamówienia oraz czy zamówienie zostało wykonane i odebrane przez zamawiającego;
- i) Oferent zobowiązany jest złożyć wstępny harmonogram etapów rozbudowy i wdrożenia systemów oraz szczegółowy zakres prac.
- j) Oświadczenie oferenta potwierdzające, że oferowane systemy spełniają wymagania wynikające z specyfikacji technicznej.





- k) Opis oferowanego systemu z nazwą, specyfikacją techniczną.
- l) liczbę oferowanych licencji umożliwiających jednoczesną pracę kilku osobom.
- ł) okres licencji

3. Powyższe dokumenty i oświadczenia muszą być w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby upoważnione do reprezentacji Oferenta.

**4. Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę obejmującą całość zamówienia. Nie ma możliwości składania ofert częściowych i wariantowych.**

5. Wszystkie strony oferty powinny być kolejno ponumerowane, a dokumenty i załączniki ułożone zgodnie z kolejnością wymienioną w zapytaniu ofertowym.

6. Wymaga się, by oferta była przygotowana na piśmie pod rygorem nieważności w formie zapewniającej pełną czytelność jej treści, napisana na maszynie do pisania, komputerze bądź nieścieralnym atramentem.

7. Cena oferty jest ceną ryczałtową.

8. Cena może być tylko jedna; nie dopuszcza się wariantowości cen.

**9. Nie dopuszcza się składanie ofert częściowych.**

**VIII. Ocena ofert**

1. Ocena ofert jest dwuetapowa: I etap - ocena formalna i II etap - ocena merytoryczna.
2. Ocena formalna odbywa się niezwłocznie po otwarciu ofert i ma na celu sprawdzanie czy oferty spełniają formalne wymagania wynikające z treści ogłoszenia. Ocena formalna dokonywana jest na zasadzie „spełnia /nie spełnia”.
3. Organizator odrzuca oferty, jeżeli:
  - a) oferta została złożona po wyznaczonym terminie lub/i w niewłaściwym miejscu,
  - b) do oferty nie załączono wszystkich wymaganych dokumentów przewidzianych w ogłoszeniu i załącznikach/ nie została sporządzona zgodnie z ogłoszeniem o postępowaniu,
  - c) oferta nie została złożona na formularzu oferty dołączonym do ogłoszenia o postępowaniu,
  - d) oferent nie posiada wymaganego doświadczenia,
  - e) oferta nosi ślady naruszenia przed jej otwarciem.
4. Oferty spełniające kryteria oceny formalnej zostaną przekazane do oceny merytorycznej.
5. Kryteria merytoryczne oceny ofert:

**a) cena ofertowa brutto (łącznie – maksymalnie można uzyskać 100 pkt.)**

$$\text{Liczba punktów} = \frac{\text{cena oferowana brutto najtańszej oferty}}{\text{cena ofertowa brutto ocenianej oferty}} \times 100$$

6. Za najkorzystniejszą, zostanie uznana oferta przedstawiająca najkorzystniejszy bilans punktów, przyznanych na podstawie ustalonych kryteriów oceny ofert.
7. Wybór najkorzystniejszej oferty odbywa się na posiedzeniu komisji składającej się z pracowników Organizatora postępowania.







**KOMPETENCJE  
WIEDZA  
INNOWACJE**

Zintegrowany program rozwoju WSEI



**WYŻSZA SZKOŁA EKONOMII I INNOWACJI W LUBLINIE**

CENTRUM PROJEKTÓW I WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ WSEI  
ul. Projektowa 4, 20-209 Lublin (Pokój 107), tel.: +48 81 749 32 49

[www.wsei.lublin.pl](http://www.wsei.lublin.pl)

8. Organizator postępowania może prowadzić negocjacje cenowe z Oferentem, którego oferta została wybrana.
9. Po wyborze oferty najkorzystniejszej Organizator wezwie niezwłocznie oferenta, który złożył najkorzystniejszą ofertę do zawarcia umowy. Jeżeli w terminie 3 dni od wezwania do podpisania umowy oferent nie zawrze umowy, Organizator może zawrzeć umowę z oferentem, którego oferta była następna w kolejności, pod warunkiem, że nie upłynął termin związania ofertą.
10. Organizator postępowania niezwłocznie po wybraniu oferty albo zamknięciu postępowania bez dokonania wyboru, zamieści odpowiednią informację na stronach: <https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl/> i <http://www.wsei.lublin.pl/>

**IX. Postanowienia końcowe:**

1. Organizator zastrzega sobie prawo do:
  - i. odwołania postępowania, unieważnienia go w całości lub w części w każdym czasie bez podania przyczyny,
  - ii. zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty,
  - iii. zmiany terminów wyznaczonych w ogłoszeniu,
  - iv. żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień od Oferentów na każdym etapie postępowania,
  - v. wyłącznej interpretacji zapisów ogłoszenia.

2. Organizator od chwili udostępnienia warunków, a Oferent od chwili złożenia oferty zgodnie z ogłoszeniem są obowiązani postępować zgodnie z postanowieniami ogłoszenia.

3. Organizator nie może udzielić zamówienia podmiotom powiązanim z nim osobowo lub kapitałowo.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Organizatorem postępowania lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu organizatora postępowania lub osobami wykonującymi w imieniu organizatora postępowania czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

- a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,
- c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
- d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Załączniki:

**1. Formularz ofertowy**

.....  
**Kanclerz**  
**Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji**  
**w Lublinie**

