

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Akcja ofertowa z możliwością negocjacji

na

dostawę i wdrożenie oprogramowania

Spis treści

I. Informacje wprowadzające	3
II. Wymagania:.....	3
III. Opis przedmiotu zamówienia	4
1. Analiza przedwdrożeniowa	4
2. Infrastruktura sprzętowa.....	4
3. Instalacja środowiska pracy	5
4. System Billingowy - kryteria podstawowe	5
5. Funkcjonalność Systemu Billingowego	7
6. Import danych.	19
7. Integracja	19
III. Kryteria oceny ofert.....	19

I. Informacje wprowadzające

1. Łęczyńska Energetyka Spółka z o.o. w Bogdance zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie akcji ofertowej.
2. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, wdrożenie, serwis i szkolenie autorskie – Systemu Billingowego PEC wraz z niezbędną infrastrukturą i licencjami, w zakresie określonym w pkt III.
3. Użyte w specyfikacji terminy mają następujące znaczenie:
Zamawiający – „Łęczyńska Energetyka” Spółka z o.o. w Bogdance

Zamówienie – zamówienie którego przedmiot został w sposób szczegółowy opisany w pkt III.

Wykonawca – podmiot który ubiega się o wykonanie Zamówienia

System Billingowy – System Informatyczny będący przedmiotem Zamówienia

II. Wymagania:

Warunki jakie spełniać musi oferent:

1. Posiada wieloletnie (minimum 10 lat) doświadczenie w tworzeniu, wdrażaniu i utrzymaniu (serwisie) systemów klasy ERP dla sektora ciepłowniczego i/lub wodno-kanalizacyjnego (poświadczone listami referencyjnymi) i w przeciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert wykonał (zakończył) co najmniej 2 zamówienia na usługi polegające na wdrożeniu systemu informatycznego klasy ERP w przedsiębiorstwach z sektora ciepłowniczego lub wodociągowo-kanalizacyjnego
2. Posiada w swej ofercie system klasy ERP o funkcjonalności obejmującej co najmniej:
 - a) billing dla sektora ciepłowniczego
 - b) billing dla sektora wodno-kanalizacyjnego
 - c) zarządzanie infrastrukturą sieciową
 - d) środki trwałe i magazyn
 - e) finansowo – księgowy
 - f) analizy ekonomiczne
 - g) kadrowo – płacowy
 - h) kasa - banki
 - i) zarządzanie obiegiem informacji i dokumentów
 - j) internetowe biuro obsługi klienta.
2. Tworzy, wdraża i utrzymuje (serwisuje) systemy klasy ERP dla sektora ciepłowniczego i wodno-kanalizacyjnego we własnym zakresie (bez podwykonawców) – warunek ten nie dotyczy traktowanego jako integralna część systemu: sprzętu (serwery, macierze, infrastruktura sieciowa itp.), systemów operacyjnych, silników baz danych, itp.

Zakres:

Dostawa i wdrożenie obejmuje co najmniej następujące podstawowe moduły (funkcjonalności):

1. billing dla sektora ciepłowniczego,

2. wdrożone moduły bezwzględnie muszą posiadać możliwość integracji z systemami:

- a) billing dla sektora wodno-kanalizacyjnego
- b) zarządzanie infrastrukturą sieciową
- c) środki trwałe i magazyn
- d) finansowo – księgowy
- e) analizy ekonomiczne
- f) kadrowo – płacowy
- g) kasa - banki
- h) zarządzanie obiegiem informacji i dokumentów
- i) internetowe biuro obsługi klienta

będącymi w ofercie Wykonawcy jak i podmiotów trzecich,

3. możliwość integracji z systemami typu SCADA i GIS

III. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:

1. Analiza przedwdrożeniowa

Wykonawca przeprowadzi wstępną analizę przedwdrożeniową mającą na celu uzyskanie wiedzy niezbędnej do pełnego wdrożenia Systemu Billingowego zgodnie z potrzebami i oczekiwaniami Zamawiającego oraz określenie szczegółowej koncepcji wdrożenia Systemu Billingowego, a także opracowanie szczegółowego harmonogramu prac związanych z realizacją umowy.

2. Infrastruktura sprzętowa

Wykonawca dostarczy i skonfiguruje niezbędną do poprawnej, bezpiecznej i wydajnej pracy infrastrukturę sprzętową (licencje, serwery, macierze, ups itp.)

- 2.1 Infrastruktura powinna być skalowalna i uwzględniać przyrost niezbędnej mocy obliczeniowej, pamięci, przestrzeni dyskowej, przepustowości sieci i IOPS oraz innych parametrów mogących mieć wpływ na pracę Systemu Billingowego. Konfiguracja sprzętowa powinna gwarantować możliwość pracy systemu bez konieczności jego rozbudowy na przestrzeni 3 lat od dnia pełnego wdrożenia Systemu Billingowego.
- 2.2 Konfiguracja powinna dawać możliwość dalszej, łatwej rozbudowy w zakresie o którym mowa w punkcie 2.1.
- 2.3 Serwery powinny być zgodne z VMware Compatibility List dla ESXi 5.0 - 5.5.
- 2.4 Serwerowe systemy operacyjne powinny być zwirtualizowane w oparciu o rozwiązania VMware, przy czym Wykonawca dostarczy wszelkie niezbędne licencje i dokona konfiguracji środowiska.
- 2.5 Serwery powinny posiadać minimum 8 portów sieciowych, minimum 1Gb/s.
- 2.6 Serwery powinny posiadać minimum 2 zasilacze hot-plug.
- 2.7 Macierz dyskowa (Zamawiający dopuszcza również rozwiązanie VMware Virtual SAN) spełniać powinna kryteria bezpiecznej, ciągłej i wydajnej pracy oraz łatwej rozbudowy.
- 2.8 Kontroler macierzowy SAS/SATA, umożliwiający konfigurację dysków w macierzach RAID 0/1/10/5/50/6/60, posiadający min.512 MB wewnętrznej pamięci cache z podtrzymywaniem baterijnym.
- 2.9 Dyski hot-plug.

- 2.10 Zarządzanie: Serwery muszą być wyposażone w kartę zdalnego zarządzania (konsoli) pozwalającej na: włączenie, wyłączenie i restart serwera, podgląd logów sprzętowych serwera i karty, przejście pełnej konsoli tekstowej serwera niezależnie od jego stanu (także podczas startu, restartu OS). Rozwiązanie sprzętowe, niezależne od systemów operacyjnych, zintegrowane z płytą główną lub jako karta zainstalowana w gnieździe PCI.
- 2.11 Obudowa serwera o wysokości maksymalnie 3U dedykowana do zamontowania w szafie rack 19" z zestawem szyn do mocowania w szafie i wysuwania do celów serwisowych.
- 2.12 Sprzęt musi być fabrycznie nowy, produkcji uznanych producentów (np. HP, DELL, IBM), pochodzić z oficjalnego kanału dystrybucyjnego w Polsce - wymagane oświadczenie producenta sprzętu, że oferowany do przetargu sprzęt spełnia ten wymóg. Sprzęt powinien być wyprodukowany nie wcześniej niż 3 miesiące przed dostarczeniem (sprzęt musi zostać dostarczony wraz z oświadczeniem producenta potwierdzającym spełnienie powyższego wymagania). Sprzęt należy dostarczyć wraz z oprzyrządowaniem i niezbędnym oprogramowaniem.
- 2.13 Gwarancja: okres bezpłatnej gwarancji (części i robocizna) co najmniej 5 lat od daty obustronnego podpisania Końcowego Protokołu Zdawczo-Odbiorczego, na miejscu u Zamawiającego. Czas reakcji serwisu - do 48 godzin od zgłoszenia awarii. Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzację producenta komputera. Uszkodzony sprzęt pozostaje u Zamawiającego.

3. Instalacja środowiska pracy

Wykonawca dostarczy (licencje, nośniki), zainstaluje, uruchomi i sparametryzuje:

- 3.1 środowisko wirtualizacyjne oparte o rozwiązania VMware,
- 3.2 serwerowe systemy operacyjne,
- 3.3 oprogramowanie bazodanowe,
- 3.4 innego typu oprogramowanie niezbędne do prawidłowego działania dostarczonego Systemu Billingowego.

Wykonawca ponadto sparametryzuje i przygotuje do pracy klienckie stacje robocze.

4. System Billingowy - kryteria podstawowe

Wdrażany w „Łęczyńskiej Energetyce” Spółka z o.o. w Bogdanie System Billingowy PEC spełniać musi następujące kryteria:

- 4.1 Być wydzieloną z ERP samodzielną i funkcjonalną jego częścią, dającą jednocześnie możliwość rozbudowy o pozostałe funkcjonalności
- 4.2 Mieć możliwość rozbudowy do funkcjonalności systemu klasy ERP w tym co najmniej o moduły:
 - billing wody
 - zarządzanie infrastrukturą sieciową
 - środki trwałe i magazyn
 - finansowo – księgowy
 - analizy ekonomiczne
 - kadrowo – płacowy
 - kasa - banki
 - zarządzanie obiegiem informacji i dokumentów
 - internetowe biuro obsługi klienta
- 4.3 Wszystkie wymienione w punkcie 4.2 moduły muszą być w aktualnej ofercie Wykonawcy

- 4.4 wykorzystywane przez ERP narzędzia, programy, podsystemy niezbędne do stworzenia i prawidłowego funkcjonowania oparte być powinny o rozwiązania aktualne i w pełni wspierane przez ich producentów
- 4.5 ERP jest zgodny z obowiązującym prawem polskim w szczególności z: Ustawą o Rachunkowości, ustawie o ochronie danych osobowych, spełnia wymogi wynikające z Prawa Energetycznego
- 4.6 Interfejs aplikacji klienckiej pracuje bezproblemowo w środowisku graficznym windows (2000, XP, 7, 8), wszystkie wyświetlane informacje, komunikaty, elementy menu, komunikaty o błędach itp. muszą być w języku polskim.
- 4.7 Interfejs aplikacji klienckiej zapewnia elastyczne metody wyszukiwania danych
- 4.8 ERP pracuje w architekturze dwuwarstwowej: klient-serwer
- 4.9 ERP musi być oprogramowaniem przystosowanym w warstwie bazy danych do pracy w środowisku MS Windows lub linux/UNIX
- 4.10 System powinien umożliwiać autoryzację i uwierzytelnianie użytkownika za pomocą mechanizmów autoryzacji konta aktualnie zalogowanego użytkownika domeny Active Directory lub umożliwiać autoryzację i uwierzytelnianie użytkownika za pomocą unikalnego identyfikatora oraz tajnego hasła
- 4.11 W przypadku autoryzacji innej niż konto domeny Active Directory hasła muszą podlegać polityce wymuszającej cykliczne (o częstotliwości ustalonej przez administratora) zmiany przez użytkowników; polityka ta musi wymuszać określoną długość hasła użycie dużych, małych liter, cyfr lub znaków specjalnych.
- 4.12 ERP powinien pozwalać na zastosowanie urządzeń do identyfikacji użytkownika na podstawie danych biometrycznych - np.: czytnik linii papilarnych.
- 4.13 Wszystkie dane przechowuje we wspólnej dla wszystkich modułów - relacyjnej bazie danych; preferowany silnik bazy danych - Oracle lub równorzędny – posiadający wsparcie techniczne producenta silnika bazy danych.
- 4.14 Wszystkie moduły systemu ERP muszą tworzyć system zintegrowany tzn. zapewnić jednokrotne wprowadzanie danych, dostęp do niezbędnych dla danej funkcjonalności danych bez konieczności ich replikowania, kopiowania czy też ponownego wprowadzania, a także natychmiastową widoczność wprowadzonych zmian w danych we wszystkich miejscach, w których dane są wykorzystywane
- 4.15 System ERP musi mieć wbudowane narzędzia utrzymania spójności danych systemu, na wypadek sytuacji utraty zasilania, awarii sprzętu lub utraty łączności pomiędzy dowolnymi składowymi systemu
- 4.16 System ERP musi pozwalać na tworzenie kopii zapasowej w czasie pracy bazy bez uszczerbku wydajności i szybkości działania systemu
- 4.17 System ERP musi być „otwarty” na współpracę/integrację z innymi systemami (np. odczytowymi liczników, typu SCADA, GIS) oraz na wprowadzanie własnych opisów czy formuł
- 4.18 System ERP musi zapewniać pełną ochronę danych, ciągłą archiwizację oraz pełny wielodostęp
- 4.19 Uruchamianie poszczególnych modułów systemu musi być możliwe bez opuszczania aplikacji i konieczności ponownego logowania się do systemu.
- 4.20 ERP musi być systematycznie aktualizowany na wszystkich płaszczyznach (aplikacje, systemy operacyjne, systemy baz danych, uruchomione usługi), zgodnie ze zmieniającymi się przepisami, wymogami i zaleceniami producentów.
- 4.21 System ERP musi umożliwiać pracę zdalną w trybie „on-line” na głównej bazie danych serwera ze stanowisk zlokalizowanych poza główną siedzibą, a przesyłane dane muszą być szyfrowane.

- 4.22 System ERP musi przechowywać informacje o użytkowniku dokonującym modyfikacji (co najmniej ostatniej) konkretnego zapisu (dokumentu, pozycji dowolnej kartoteki, itp.) oraz datę i dokładny czas wykonania tej operacji.
- 4.23 System ERP musi być wyposażony w kontrolę uprawnień użytkowników do wykonywania określonych funkcji systemu. Kontrola uprawnień musi opierać się na dowolnie definiowanych rolach, które mogą pełnić pracownicy, realizujący określoną funkcję w przedsiębiorstwie. Efektywne uprawnienia użytkownika zależeć muszą od ról, do których jest przypisany oraz indywidualnie nadawanych lub odbieranych uprawnień.
- 4.24 System ERP musi umożliwiać użytkownikowi samodzielne tworzenie raportów oraz pozwalać na ograniczanie lub przyznawanie dostępu innym użytkownikom do poszczególnych raportów w zakresie podglądu, edycji i usuwania.
- 4.25 Wymaganiem jest, by raporty, zestawienia i inne wydruki tworzone w systemie ERP mogły zawierać dane w postaci tabelarycznej, wraz z wielopoziomowymi podsumowaniami, by mogły zawierać wartości z bazy danych, występujące jako element statycznego tekstu o zadanej treści (np. pisma, w których dane np. pracownika lub klienta pobrane z bazy danych występują jako człony zdań stanowiących treść pisma), wykresy oparte o dane z systemu, kody kreskowe, obiekty graficzne, itp.
- 4.26 System powinien bezwzględnie zapewniać możliwość sprawnej dystrybucji sporządzonych raportów do osób zainteresowanych, w tym nie będących użytkownikami systemu ERP. Raporty powinny być rozsyłane na dowolne, wskazane konta mailowe zainteresowanych w formie plików powszechnie wykorzystywanych programów (minimalnie wymagane standardy: Acrobat Reader, MS Word, MS Excel).
- 4.27 System ERP musi współpracować z pakietem pracy biurowej MS Office (wszystkie edycje począwszy od Office 2000) oraz zapewniać przekazywanie wybranych fragmentów tabel z danymi, lub tekstów do programów pakietu MS Office.
- 4.28 ERP musi posiadać zabezpieczenia przed skasowaniem danych, które są powiązane z innymi danymi w systemie lub ich ostateczność została potwierdzona w inny sposób – poprzez odpowiednio wysoki status, przynależność do już zamkniętego miesiąca, itp.
- 4.29 System ERP musi pozwalać użytkownikowi na samodzielne tworzenie formatek ekranowych, pozwalających na przeglądanie dowolnych danych systemu w układzie tabelarycznym, w tym – z określaniem wyświetlanych kolumn, ustalaniem kolejności przeglądania, wyszukiwaniem wg podanej wartości klucza, itp.
- 4.30 System ERP musi pozwalać na przechowywanie plików o dowolnym formacie (graficzne, dokumenty tekstowe, arkusze kalkulacyjne, audio, wideo i inne), powiązanych z pozycjami kluczowych kartotek – odbiorcami i dostawcami, asortymentami, środkami trwałymi, obiektami sieci, pracownikami, zleceniami, itp.
- 4.31 Dane liczbowe, występujące w określonej kolumnie formatki tabelarycznej muszą być możliwe do zsumowania „ad hoc”, bez konieczności wykonywania raportu, copy-paste, czy dowolnej, innej niż obsługa formatki, czynności.
- 4.32 System musi umożliwiać automatyczne generowanie sprawozdań wymaganych przepisami, w formacie dokumentów wymaganych przez instytucje zewnętrzne (Urząd Skarbowy, ZUS, Urząd Statystyczny, URE ...) a w obszarach dopuszczonych przez organy państwowe – także w postaci e-deklaracji.

5. Funkcjonalność Systemu ERP

5.1 Billing dla sektora ciepłowniczego (wdrażany) i wodno-kanalizacyjnego (nie wdrażany, ale część składowa ERP):

- 5.1.1 Prowadzenie bazy danych zakładu z dostępem do wszystkich informacji zgromadzonych w ERP dotyczących odbiorców usług, umów i przyporządkowanych im adresach (posesjach), rejestrze urządzeń pomiarowych głównych i dodatkowych (ich numerów, średnic, terminów ważności legalizacji i inne), odczytów, sald i całej historii rozrachunków z kontrahentem.
- 5.1.2 Pełną i aktualną informację o kliencie – saldo, rozliczenia, odczyty liczników bieżące i historyczne, liczniki zainstalowane i zdemontowane faktury, zapłaty, sprawy zgłaszane, zlecenia, dotyczące wszystkich obiektów (liczników), dla których jest on płatnikiem.
- 5.1.3 Możliwość pracy użytkownika modułu na wybranej części bazy klientów, stosownej do bieżąco wykonywanej pracy i uprawnień dostępu (profile klientów).
- 5.1.4 Możliwość dokładania do wybranych kartotek dodatkowych pól o znaczeniu zdefiniowanym przez użytkownika.
- 5.1.5 Możliwość prowadzenia klasyfikacji działalności zakładu według Katalogu Wyrobów i Usług.
- 5.1.6 Możliwość wyświetlenia na jednym ekranie wszystkich rozliczeń klienta (dotyczy klienta posiadającego wiele punktów rozliczeniowych lub wiele umów), saldo ogółem, salda z poszczególnych tytułów, z możliwością łatwego dotarcia do szczegółowych informacji.
- 5.1.7 Możliwość wyświetlenia pełnej historii rozliczeń w danym punkcie rozliczeniowym, uwzględniającej zmiany płatników, liczników, zaewidencjonowane zdarzenia (np. awarie liczników).
- 5.1.8 Prowadzenie pełnej historii liczników, z zapamiętywaniem informacji o wszelkich zdarzeniach, miejscach instalacji, stanie licznika w momencie odczytu.
- 5.1.9 Kontrola poprawności wprowadzanego odczytu, z sygnalizacją znacznych odchyłek od średniodobowego zużycia za poprzedni okres.
- 5.1.10 Kartoteki odbiorców, punktów rozliczeniowych, instalacji, liczników głównych, podliczników, liczników sprzężonych.
- 5.1.11 Rozliczenie kilku klientów wg zużycia jednego licznika w oparciu o zadane udziały procentowe.
- 5.1.12 Rozliczanie ryczałtowe oraz zaliczkowe.
- 5.1.13 Rozliczanie wg dowolnie definiowanych cenników
- 5.1.14 Automatyczne wystawianie faktur dla wybranych grup klientów i wybranych cenników.
- 5.1.15 Automatyczne wystawianie faktur do wszystkich niezafakturowanych odczytów.
- 5.1.16 Możliwość określenia niezależnie odbiorcy, płatnika i adresata faktury dla punktu rozliczeniowego.
- 5.1.17 Możliwość generowania faktur zaliczkowych przez określenie udziału procentowego (np. 70% energia, 80% moc zamówiona – pozostała część faktury powinna zostać rozliczona podczas wystawienia faktury rozliczeniowej).
- 5.1.18 Automatyczna dekretacja faktur do systemu Finansowo-Księgowego.
- 5.1.19 Możliwość cofnięcia dekretacji przez operatora systemu bilingowego.
- 5.1.20 Możliwość odzyskiwania oryginalnych wyglądków faktur zgodnych ze stanem z momentu ich wydruku.
- 5.1.21 Wystawianie faktur korygujących automatycznie i ręcznie.
- 5.1.22 Prognozowanie zaliczek według zadanych parametrów.
- 5.1.23 Wyliczenie szacunkowego zużycia na podstawie średniego zużycia za miniony okres do wystawienia faktury w przypadku niemożności dokonania odczytu.

- 5.1.24 Funkcjonalność przeliczania faktur (bez konieczności usuwania i ponownego generowania faktury).
- 5.1.25 Możliwość grupowania punktów na fakturach wg określonego klucza [typu punktu, elementu zasilającego, wybrane punkty mogą pojawiać się na odrębnych fakturach].
- 5.1.26 Możliwość naliczenia opłat dodatkowych – zdefiniowanych przez użytkownika
- 5.1.27 Możliwość wykorzystania układów pomiarowych w tym układów energii elektrycznej w celu wystawienia faktury, końcowemu odbiorcy ciepła.
- 5.1.28 Możliwość rozliczania zimnej wody i ścieków.
- 5.1.29 Obsługa sezonów grzewczych – możliwość automatycznego naliczania opłaty za ponowne włączenie/wyłączenie.
- 5.1.30 Możliwość określenia niezależnie odbiorcy, płatnika i adresata faktury.
- 5.1.31 Rozliczenie kilku klientów wg zużycia jednego licznika.
- 5.1.32 Rozliczanie wg wielu cenników opłat za dostawę energii cieplnej oraz inne asortymenty definiowane przez użytkownika (tj. przesył, medium, opłaty stałe i inne).
- 5.1.33 Automatyczne rozliczanie zmian cen.
- 5.1.34 Generowanie parametryzowanych zestawień i sprawozdań.
- 5.1.35 Funkcjonalność szybkiego fakturowania (wystarczy zaznaczyć punkty lub odbiorców z kartoteki).
- 5.1.36 Ewidencja dziennych temperatur, wykorzystanie w naliczaniu przekroczeń mocy i wyliczaniu ryczałtu integratorów i wodomierzy.
- 5.1.37 Możliwość importu informacji o zewnętrznych temperaturach z zewnętrznych plików.
- 5.1.38 Analizy odczytów umożliwiające np. wybranie nieodczytanych układów, wybranie układów, dla których zbliża się data legalizacji
- 5.1.39 Kontrola powtórnego fakturowania tego samego asortymentu (zabezpieczenie przed podwójnym fakturowaniem).
- 5.1.40 Możliwość monitorowania spadków oraz wzrostów zużycia dobowego, liczonego od początku instalacji lub od poprzedniego odczytu.
- 5.1.41 Drukowanie dokumentów według wzorców zdefiniowanych przez użytkownika.
- 5.1.42 Dowolne tworzenie zestawień sprzedaży i zestawień zużycia za dowolnie wybrany okres.
- 5.1.43 Możliwość tworzenia własnych kartotek (siatki użytkownika).
- 5.1.44 Tworzenie zestawień liczników do legalizacji wg zadanych kryteriów.
- 5.1.45 Wyszukiwanie liczników wg zadanych przez operatora kryteriów.
- 5.1.46 Generowanie dowolnych parametryzowanych zestawień i sprawozdań.
- 5.1.47 Obliczanie oraz rozliczanie strat na licznikach głównych i podłączonych do nich podlicznikach. Możliwość rozliczania dowolnej struktury liczników i podliczników.
- 5.1.48 Ręczne oraz automatyczne rozliczanie strat.
- 5.1.49 Automatyczne, proporcjonalne dzielenie zużycia w okresach, gdy podczas okresu podlegającego fakturowaniu wystąpiła zmiana cen lub stawek VAT.
- 5.1.50 Możliwość grupowej zmiany stawek VAT w cennikach.
- 5.1.51 Możliwość importu odczytów z innych systemów
- 5.1.52 Importowanie odczytów z zewnętrznych źródeł (np. obce systemy inkasenckie).
- 5.1.53 Możliwość bezpośredniego sczytywania modułów radiowych liczników wybranych producentów.
- 5.1.54 Możliwość stosowania kodów kreskowych na wydrukach dokumentów i ich wykorzystywania w czasie wprowadzania danych.
- 5.1.55 Możliwość szybkiego ręcznego wprowadzania odczytów oraz stanów ryczałtów.

- 5.1.56 Odzworowanie rzeczywistego stanu infrastruktury sieci – powiązań ze źródłami, licznikami głównymi i podlicznikami.
- 5.1.57 Możliwość wystawiania faktur uwzględniających częściowe dopłaty

5.2 Zarządzanie infrastrukturą siecią

- 5.2.1 Centralne zarządzanie infrastrukturą przedsiębiorstwa,
- 5.2.2 Ewidencja infrastruktury przedsiębiorstwa (ulice, budynki, nieruchomości, lokale, itd),
- 5.2.3 Kartoteki nieruchomości, budynków z podziałem na dane ogólne, eksploatacyjne, techniczne,
- 5.2.4 Możliwość podłączania zdjęć/schematów pod elementy infrastruktury,
- 5.2.5 Mechanizm tworzenia kryteriów w oparciu o parametry punktu,
- 5.2.6 Ewidencja liczników, układów pomiarowych,
- 5.2.7 Ewidencja odczytów na licznikach,
- 5.2.8 Ewidencja zdarzeń na licznikach w czasie,
- 5.2.9 Ewidencja liczników sprzężonych,
- 5.2.10 Kontrola poprawności wprowadzanego odczytu,
- 5.2.11 Wyszukiwanie liczników, wodomierzy, wg zadanego kryterium.

5.3 Środki trwale (nie wdrażany, ale część składowa ERP)

- 5.3.1 Prowadzenie pełnej ewidencji majątku, obejmującej oprócz środków trwałych także wartości niematerialne i prawne, inwestycje długoterminowe, środki trwałe w budowie itp.
- 5.3.2 Wprowadzanie zmian wartościowych, obliczeniowych i słownikowych dla poszczególnych pozycji lub grupowo.
- 5.3.3 Automatyczna dekretacja zmian wartościowych przy wykorzystaniu szablonów księgowania.
- 5.3.4 Szerokie możliwości wpływania na sposób prezentacji danych -ograniczanie zakresów, dowolne porządkowanie i parametryzowanie widocznych informacji, niezależnie dla każdego użytkownika.
- 5.3.5 Możliwość podłączenia załączników do karty środka trwałego, np. dokumentacji technicznej, wizualizacji obiektu, rysunku technicznego itp.
- 5.3.6 Definiowalne metody sposobu liczenia amortyzacji podatkowej i bilansowej z możliwością definiowania sezonów.
- 5.3.7 Automatyczne księgowanie kwot umorzeń i amortyzacji z wykorzystaniem szablonów księgowania.
- 5.3.8 Możliwość dekretacji kwoty amortyzacji na wiele kont kosztowych.
- 5.3.9 Definiowalne klasy podziału majątku wg klasyfikacji rodzajowej, podgrup i grup, które mogą wykraczać poza dotychczas stosowaną Klasyfikację Środków Trwałych.
- 5.3.10 Definiowalne operacje zmiany stanów, ułatwiające pełne opisanie obrotów w majątku trwałym danego przedsiębiorstwa.
- 5.3.11 Inwentaryzacja majątku i jego rozliczenie w sposób uproszczony lub za pomocą spisu z natury.
- 5.3.12 Inwentaryzacja majątku z możliwością wykorzystania czytnika kodów kreskowych.
- 5.3.13 Automatyczne naliczanie umorzeń, amortyzacji oraz amortyzacji podatkowej z możliwością wycofania operacji oraz ich dekretacja.

- 5.3.14 Możliwość integracji informacji o środku trwałym z informacjami dotyczącymi odpowiadającemu mu obiektowi infrastruktury
- 5.3.15 Tworzenie planów amortyzacyjnych- rocznych i wieloletnich.
- 5.3.16 Możliwość opisanie środka przez podanie elementów składowych jego, wyposażenia.
- 5.3.17 Możliwość dokonywania naliczeń podatków i innych opłat dla majątku oraz ich dekretacja.
- 5.3.18 Możliwość generowania według ustalonych szablonów danych do sprawozdania F-03.

5.4 Magazyn (nie wdrażany, ale część składowa ERP)

- 5.4.1 Możliwość definiowania własnych rodzajów dokumentów magazynowych, w tym określanie sposobów numeracji, atrybutów dostępnych/ wymaganych dla każdego z rodzajów dokumentów; możliwość oparcia atrybutów o dowolny ze słowników systemu lub o słowniki utworzone przez użytkownika.
- 5.4.2 Możliwość prowadzenia ewidencji obrotów oraz stanów magazynowych na lokalizacje magazynowe, opisane wskazanymi przez użytkowników atrybutami (np. hala, aleja, regał, półka, poziom, miejsce, itp.), opcjonalna kontrola zgodności lokalizacji wskazanej na dokumencie przychodowym z lokalizacją dozwoloną dla danego asortymentu.
- 5.4.3 Możliwość wyceny stanów i obrotów wg zasad FIFO, LIFO lub w oparciu o manualne wskazanie przez operatora partii magazynowej do rozchodu.
- 5.4.4 Możliwość odwzorowania wieloetapowego cyklu tworzenia, akceptacji oraz dekretacji dokumentów magazynowych, ze wskazaniem osób uprawnionych do każdego z kroków.
- 5.4.5 Wymagane jest automatyczne rozwiązywanie przez system problemu błędów zaokrążeń, wynikających z różnicy pomiędzy wartością zakupu a sumą wielu drobnych rozchodów tego samego asortymentu; integracja z FK w zakresie tworzenia dekretu na tą kwotę na wskazane konta zaokrążeń.
- 5.4.6 Możliwość prowadzenia ewidencji materiałów tylko ilościowo.
- 5.4.7 Możliwość wprowadzania dokumentów przychodowych z zerową ceną z możliwością rozchodowania materiałów (przed otrzymaniem faktury z ceną zakupu).
- 5.4.8 Możliwość odwzorowania w systemie operacji złożonych typu „przychód-natychmiastowy rozchód”, niewymagających oddzielnego wprowadzania obu dokumentów.
- 5.4.9 Ścisła integracja dokumentów WZ z fakturami sprzedaży.
- 5.4.10 Możliwość korzystania z dyspozycji magazynowych (rezerwacja towaru), rozróżnianie etapów tworzenia dyspozycji oraz ich akceptacji, w tym odrębne wskazywanie osób uprawnionych, realizacja rozchodów na podstawie dyspozycji; kontrola ilości pozostałej do realizacji.
- 5.4.11 Możliwość bieżącej kontroli stanów magazynowych, z sygnalizacją przekroczenia normatywów zapasu danego asortymentu, dostępną już w trakcie rejestracji dokumentu magazynowego (minimalnego i ponadnormatywnego).
- 5.4.12 Możliwość programowego przeprowadzenia przeceny i rozliczenia inwentaryzacji.
- 5.4.13 Możliwość programowego przeprowadzenia i rozliczenia inwentaryzacji na lokalizacje np. regał, półka, miejsce.
- 5.4.14 Możliwość analizy rozchodu materiałów wg wielu kryteriów i przekrojów, w tym również definiowanych przez użytkownika.

- 5.4.15 Możliwość analizy na przestrzeni kilku (wybranych) miesięcy.
- 5.4.16 Możliwość tworzenia raportów dla GUS w tym w oparciu o dostarczoną wraz z systemem aktualną klasyfikację PKWiU.
- 5.4.17 Możliwość tworzenia wydruków dokumentów obrotu materiałowego w formie zgodnej z używanymi formularzami.
- 5.4.18 Możliwość wydruku szczegółowego zestawienia saldowo-obrotowego.
- 5.4.19 Tworzenie dekretów księgowych na podstawie definiowalnych wzorców dekretacyjnych.
- 5.4.20 Możliwość zdefiniowania uprawnień dostępu do magazynów, dokumentów i funkcjonalności dla poszczególnych użytkowników. Wymagane jest określanie różnego zakresu uprawnień danego użytkownika dla różnych magazynów (np. pełne uprawnienia dot. dokumentów magazynowych w jednym magazynie, w innym – tylko ich podgląd).
- 5.4.21 Możliwość prowadzenia ewidencji obrotów i stanów wyposażenia u użytkowników: podział na grupy asortymentowe, integracja z operacjami rozchodów magazynowych, definiowanie stanowiskowych norm wyposażenia, kontrola stanów wyposażenia u użytkowników w oparciu o normy.
- 5.4.22 Możliwość programowego przeprowadzenia i rozliczenia inwentaryzacji wyposażenia w użytkowaniu.

5.5 Transport, remonty i zlecenia (nie wdrażany, ale część składowa ERP)

- 5.5.1 Prowadzenie pełnej ewidencji transportu, obejmującej oprócz pojazdów także sprzęt, w tym ewidencję opon, przeglądów technicznych, certyfikatów ubezpieczeń i polis.
- 5.5.2 Kontrolę ważności przeglądów technicznych, certyfikatów, ubezpieczeń i polis.
- 5.5.3 Obsługę kart drogowych i raportów pracy sprzętu, ewidencja, dekretacja do systemu finansowo-księgowego.
- 5.5.4 Rozliczanie kosztów pracy pojazdów i sprzętu.
- 5.5.5 Rozliczanie zużycia paliwa pojazdów i sprzętu.
- 5.5.6 Możliwość analizy kosztów obsługi pojazdów (zużycia paliwa, wykorzystania części zamiennych, kosztów ubezpieczeń).
- 5.5.7 Możliwość importu danych z zewnętrznych źródeł dotyczących przebiegu czy pobranego paliwa.
- 5.5.8 Współpraca z modułem odpowiedzialnym za ewidencję czasu pracy – przekazywanie czasu pracy kierowców.
- 5.5.9 Prowadzenie kartoteki zleceń konserwacyjnych oraz napraw w powiązaniu z pojazdami i innymi obiektami.
- 5.5.10 Zestawienia planów konserwacji z faktycznymi kosztami prac w podziale na poszczególne obiekty infrastruktury.
- 5.5.11 Planowanie finansowe i kontrola kosztów remontów.
- 5.5.12 Możliwość grupowania zleceń w zlecenia „nadrzędne” pozwalająca na szczegółową sprawozdawczość kosztową zarówno na poziomie zleceń szczegółowych, jak i nadrzędnych.
- 5.5.13 Możliwość ustalania granicznych wartości (np. kosztów) na poziomie zleceń nadrzędnych i konfrontowanie ich z sumą rzeczywistych kosztów zleceń podrzędnych, należących do wskazanej grupy.

- 5.5.14 Ewidencja kosztów realizacji zleceń w rozbiciu na zużyte zasoby: materiały (zakupione i pobrane z magazynu), robocizna, sprzęt (w tym pojazdy), usługi obce, środki trwałe.
- 5.5.15 Możliwość dodatkowego, dowolnego opisywania zleceń atrybutami wynikającymi ze specyfiki danego zlecenia, w sposób umożliwiający selekcję/agregację danych wg podanych wartości w/w atrybutów.
- 5.5.16 Możliwość przejrzystego porównywania poszczególnych rodzajów kosztów z wartościami planowanymi.
- 5.5.17 Przechowywanie informacji o statusie zlecenia (co najmniej: otwarte, w realizacji, zamknięte).
- 5.5.18 Kontrola dostępu do zlecenia, z wyszczególnieniem kolejnych etapów otwierania i realizacji zlecenia, na poziomie uprawnionych w danym etapie użytkowników.
- 5.5.19 Tworzenie rozdzielników kosztów dla przedsięwzięć w oparciu o wartość robocizny, materiałów, itp.
- 5.5.20 Obsługa procesu uruchomienia realizacji zlecenia: przydzielenie potrzebnych zasobów (materiałów, pracowników, sprzętu) w oparciu o zarejestrowane zlecenia.
- 5.5.21 Wgląd w kartotekę magazynową podczas przydzielania materiałów do realizacji zlecenia.
- 5.5.22 Ewidencja prowadzonych robót z podziałem na poszczególne elementy infrastruktury.
- 5.5.23 Rozliczenie zleceń, uwzględniające zużyte materiały, robociznę, sprzęt, faktury zakupu i sprzedaży.
- 5.5.24 Możliwość ustalania wartości robocizny na podstawie rzeczywistych kosztów wybranych składników wynagrodzeń z systemu płacowego.
- 5.5.25 Fakturowanie robót wykonywanych na potrzeby własnych zasobów i dla podmiotów zewnętrznych.
- 5.5.26 Rozliczanie czasu pracy pracowników oraz sporządzanie kart pracy według stawek godzinowych i akordowych.
- 5.5.27 Integracja z oprogramowaniem kadrowo-płacowym w zakresie rejestracji danych o czasie pracy wykonanej na rzecz zleceń.
- 5.5.28 Przechowywanie informacji o pracownikach, którzy realizowali zlecenie.
- 5.5.29 Tworzenie dekretów dla księgi głównej zawierających informacje o numerze zlecenia, pełnych kosztach realizacji zlecenia z podziałem na koszty rodzajowe oraz o miejscach powstawania kosztów (nieruchomościach, budynkach).
- 5.5.30 Integracja kartoteki zleceń z informacjami pochodzącymi z ewidencji czasu pracy w zakresie wymiaru robocizny na danym zleceniu.

5.6 Finansowo-księgowy, kasa, banki (nie wdrażany, ale część składowa ERP)

- 5.6.1 Elastyczny i definiowalny przez użytkownika plan kont, pozwalający na definiowanie kont wielocłonowych, związanych z określonymi pojęciami, podlegającymi kontroli w oparciu o słowniki, pozwalający na tworzenie kont o długości min. 60 alfanumerycznych znaków.
- 5.6.2 Automatyczne przenoszenie nazw kont analitycznych do wydruków i na ekran ze słownika systemowego, po podaniu numeru konta.
- 5.6.3 Definiowalny rok obrachunkowy, z dowolną ilością okresów obrachunkowych.
- 5.6.4 Automatyczne przenoszenie bilansu otwarcia z bilansu zamknięcia roku poprzedniego.

- 5.6.5 Możliwość samodzielnego tworzenia nowych zestawień i wydruków oraz modyfikowanie istniejących, wraz z możliwością zapamiętania takich definicji do wielokrotnego użycia przez dowolnego, uprawnionego użytkownika systemu.
- 5.6.6 Możliwość śledzenia stanu rozrachunków, kosztów i wyników, wg stanu na moment tworzenia zestawienia, bez konieczności zamknięcia ksiąg bieżącego miesiąca.
- 5.6.7 Wieloletni system ewidencji księgowej.
- 5.6.8 Możliwość równoległej pracy na dowolnej liczbie okresów sprawozdawczych w ramach jednego okresu obrachunkowego
- 5.6.9 Możliwość równoległej pracy na dwóch kolejnych latach obrachunkowych bez konieczności zamykania okresów roku poprzedzającego rok bieżący.
- 5.6.10 Kontrola dokumentu w czasie jego ewidencji (zgodność VAT, kręgu kosztowego, bilansowanie się dowodu, kontrola numeracji).
- 5.6.11 Definiowalne przez użytkownika mechanizmy numeracji dokumentów, klientów, pracowników, zapewniające ciągłość numeracji.
- 5.6.12 Możliwość budowania wielu schematów księgowych (szablony i wzorce).
- 5.6.13 Możliwość samodzielnego ustalania reguł automatycznych księgowania.
- 5.6.14 Możliwość prognozowania/symulowania wyników finansowych za pomocą wstępnego (próbnego, łatwo odwracalnego) księgowania dowodów księgowych.
- 5.6.15 Dowolna definicja kont pozabilansowych.
- 5.6.16 Kierowanie dokumentów do rejestrów VAT według daty wpływu i terminu płatności niezależnie od operacji na kontach księgowych.
- 5.6.17 Możliwość zdefiniowania zestawień dla dyrekcji, opartych o dane symulowane (jedynie wstępnie/próbnie zaksięgowane na kartotekach księgi głównej), możliwość graficznej prezentacji tych wyników.
- 5.6.18 Możliwość tworzenia między innymi takich zestawień jak: Bilans, Rachunek Zysków i Strat, F-01, różnego rodzaju raportów dotyczących kosztów, przychodów i wyników poszczególnych komórek.
- 5.6.19 Obsługa różnych rodzajów zapłat: pełnych, częściowych, przedpłat, zapłat do wielu rachunków, zapłata kwoty faktury wraz z odsetkami.
- 5.6.20 Możliwość prowadzenia wielu kont rozrachunkowych dla jednego kontrahenta.
- 5.6.21 Planowanie wpływów i wydatków na podstawie analizy nieuregulowanych rozrachunków według terminów płatności.
- 5.6.22 Analizy rozrachunków według różnorodnych kryteriów.
- 5.6.23 Możliwość rozliczania odsetek.
- 5.6.24 Kontrola poprawności VAT w zarejestrowanych dokumentach.
- 5.6.25 Wydruki rejestrów i deklaracji VAT.
- 5.6.26 Wydruki deklaracji VAT-7 oraz informacji podsumowującej (UE).
- 5.6.27 Obsługa wyciągów bankowych.
- 5.6.28 Wydruki dokumentów kasowych, raportów kasowych i wyciągów bankowych.
- 5.6.29 Możliwość dostosowania programu do każdej usługi Home Banking (elektroniczne przelewy).
- 5.6.30 Możliwość opracowania własnych wzorców wydruku przelewu.
- 5.6.31 Przygotowanie poleceń zapłaty dla kontrahentów na podstawie wygenerowanych dokumentów sprzedaży.
- 5.6.32 Możliwość budowy hierarchicznej struktury kont kosztowych umożliwiających analizę kosztów na kilku poziomach szczegółowości w zakresie rodzaju i miejsc powstawania kosztów.

- 5.6.33 Możliwość zestawiania i porównania danych z kolejnych lat.
- 5.6.34 Możliwość przeprowadzania analiz w oparciu o dowolne słowniki (np. elementach infrastruktury).
- 5.6.35 Możliwość graficznej prezentacji wyników obliczeń i danych z systemu, w postaci wykresów, tabel, schematów, w formie dostosowanej do specyfiki wybranych do prezentacji danych.
- 5.6.36 Możliwość dołączenia do każdego dokumentu dodatkowego opisu, komentarza lub innej danej, o znaczeniu nadanym przez użytkownika.
- 5.6.37 Możliwość sporządzania żądanych raportów zarówno do pliku jak i na drukarkę.

5.7 Analizy ekonomiczne (nie wdrażany, ale część składowa ERP)

- 5.7.1 Możliwość opracowania i procesowania wniosków taryfowych dla energii cieplnej (i elektrycznej). Kalkulacja cen pozostałych usług świadczonych przez Spółkę (wody, odprowadzania ścieków, etc.).
- 5.7.2 Możliwość zdefiniowania dowolnego zestawienia analitycznego wykorzystującego oprócz danych finansowych zarejestrowanych na kontach księgowych również dane ilościowe.
- 5.7.3 Wykorzystanie funkcji finansowych opartych o dane zaksięgowane i wstępnie/próbnie zaksięgowane w systemie.
- 5.7.4 Możliwość tworzenia między innymi takich zestawień jak: Bilans, Rachunek Zysków i Strat, F-01, różnego rodzaju raportów dotyczących kosztów, przychodów i wyników poszczególnych komórek.
- 5.7.5 Możliwość korzystania z danych naliczonych w innych analizach (np. wskaźniki wyliczone na podstawie Bilansu lub Rachunku Zysków i Strat).
- 5.7.6 Możliwość tworzenia budżetów/planów.
- 5.7.7 Możliwość przygotowywania analiz finansowych przedstawiających wskaźniki ekonomiczne, porównanie rzeczywistych wyników z założonymi budżetami itp.
- 5.7.8 Możliwość zestawiania i porównania danych z kolejnych lat.
- 5.7.9 Możliwość przeprowadzania analiz na dowolnych słownikach (np. elementach infrastruktury).
- 5.7.10 Możliwość zdefiniowania zestawień dla zarządu i dla rady nadzorczej, opartych o dane symulowane (jedynie wstępnie zaksięgowane na kartotekach księgi głównej), możliwość graficznej prezentacji tych wyników.
- 5.7.11 Możliwość graficznej prezentacji wyników obliczeń i danych z systemu, w postaci wykresów, tabel, schematów, w formie dostosowanej do specyfiki wybranych do prezentacji danych.

5.8 Kadry (nie wdrażany, ale część składowa ERP)

- 5.8.1 Ewidencja pracowników zawierająca co najmniej: dane personalne, dane o wykształceniu, posiadanych przez pracownika zawodach i uprawnieniach, dane o obowiązku wobec służby wojskowej, dane dotyczące aktualnego zatrudnienia, a więc dział, stanowisko, wymiar etatu, wynagrodzenie itp., dane dotyczące poprzednich okresów zatrudnienia, dane o członkach rodziny, dane dotyczące zwolnienia pracownika, dane o ubezpieczeniach społecznych i zdrowotnych, dane o badaniach lekarskich.
- 5.8.2 Ewidencja danych związanych z przebiegiem pracy zawodowej, tj. zmiany działów, stanowisk, wymiaru etatu, stawek.
- 5.8.3 Ewidencja nagród i kar udzielanych pracownikowi.

- 5.8.4 Możliwość nadawania poszczególnym użytkownikom praw dostępu do danych wybranych pracowników.
- 5.8.5 Możliwość definiowania dodatkowych informacji rejestrowanych o pracowniku wg potrzeb.
- 5.8.6 Automatyczne wyliczenie należnego pracownikowi urlopu wypoczynkowego z uwzględnieniem wykształcenia, stażu pracy i wymiaru etatu.
- 5.8.7 Automatyczne wyliczanie lat do stażu pracy, stażu do nagrody jubileuszowej i wysługi w oparciu o wprowadzone dane o poprzednich okresach zatrudnienia pracownika.
- 5.8.8 Rejestracja absencji pracowników różnego typu (chorobowych, urlopów) z automatycznym wyliczaniem ilości dni i godzin absencji.
- 5.8.9 Kontrola należności różnego rodzaju absencji, np. urlopu wypoczynkowego, urlopu na żądanie, dni opieki nad dzieckiem do lat 14 z art.188 K.P
- 5.8.10 Możliwość definiowania własnych typów absencji według potrzeb użytkownika.
- 5.8.11 Możliwość sporządzania wszystkich podstawowych formularzy kadrowych m.in. umowy o pracę (pełnej i aneksów do umowy), świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, zaświadczenia o zarobkach, wypowiedzeń (warunków pracy, płacy, umowy o pracę).
- 5.8.12 Możliwość zmiany wzorców formularzy, jak również definiowania własnych formularzy.
- 5.8.13 Możliwość ewidencjonowania opisu stanowisk pracy z zakresem obowiązków i podległości służbowej oraz wydruku kart opisu stanowiska.
- 5.8.14 Sygnalizacja zaistnienia różnych istotnych dla Kadr faktów, np. upłynięcia ważności badań lekarskich, uprawnień, szkoleń, czy upłynięcia terminu umowy okresowej, nabycia prawa do emerytury, nabycia prawa do nagrody jubileuszowej.
- 5.8.15 Przechowywanie archiwum danych o pracowniku oraz wielokrotne zatrudnianie tej samej osoby z uwzględnieniem istniejących już danych.
- 5.8.16 Możliwość przechowywania akt pracowniczych w postaci elektronicznej z dostępem bezpośrednio z systemu.
- 5.8.17 Możliwość wystawiania dokumentów do systemu Płatnik (ZUA, ZZA, ZIUA, ZWUA, ZCNA).
- 5.8.18 Możliwość sporządzania raportów stanu zatrudnienia w dowolnych układach.
- 5.8.19 Możliwość tworzenia raportu stanu urlopów zaległych i bieżących na dany dzień.
- 5.8.20 Możliwość sporządzania sprawozdań na potrzeby GUS– zestawienia Z-03, Z-05, Z-06, Z-12, DG-1
- 5.8.21 Możliwość sporządzania raportu nagród jubileuszowych na rok.
- 5.8.22 Możliwość sporządzania raportów absencji.
- 5.8.23 Możliwość sporządzania list pracowników według zadanych przez użytkownika kryteriów, możliwość eksportu wyników raportu do MS Excel.
- 5.8.24 Możliwość ewidencji osób na umowach zlecenie i wystawianie dla nich formularzy zgłoszeniowych ZUS do Programu Płatnik.
- 5.8.25 Prowadzenie wielu kalendarzy pracy dla pracowników.
- 5.8.26 Możliwość ewidencjonowania czasu pracy pracowników z uwzględnieniem godzin nadliczbowych i innych.
- 5.8.27 Ewidencja czasu pracy z rozbiem na miejsca powstawania kosztów.
- 5.8.28 Możliwość naliczania wynagrodzeń pracowników w oparciu o zaewidencjonowany czas pracy.

- 5.8.29 Możliwość tworzenia zestawień czasu pracy dla wybranego pracownika, w tym: miesięcznej karty ewidencji czasu pracy, karty ewidencji czasu pracy za wybrany okres, rocznej karty ewidencji czasu pracy.
- 5.8.30 Możliwość tworzenia zestawień zbiorczych czasu pracy dla jednostek organizacyjnych.
- 5.8.31 Możliwość układania grafików pracy zmianowej dla wybranych pracowników równocześnie.
- 5.8.32 Możliwość wydruku harmonogramu pracy w miesiącu.
- 5.8.33 Możliwość planowania i rozliczania dyżurów pracowników.
- 5.8.34 Możliwość zablokowania zmian w danych za okres rozliczeniowy (grafiki, czas przepracowany) po zamknięciu okresu rozliczeniowego.
- 5.8.35 Prowadzenie kartoteki szkoleń zewnętrznych i wewnętrznych pracowników.
- 5.8.36 Możliwość planowania budżetu szkoleń dla pracowników i działów.
- 5.8.37 Możliwość współpracy z systemem Ewidencja Czasu Pracy

5.9 Płace (nie wdrażany, ale część składowa ERP)

- 5.9.1 Prowadzenie wieloletniej, miesięcznej kartoteki czasu pracy i składników płacy, w tym danych o czasie przepracowanym, absencjach, podatkach i składkach ZUS.
- 5.9.2 Możliwość automatycznego zbierania podstaw do wyliczania wynagrodzenia za urlop, wynagrodzenia chorobowego/zasiłku ZUS oraz innych dowolnych średnich.
- 5.9.3 Możliwość definiowania dowolnych składników wynagrodzenia, takich jak wynagrodzenie zasadnicze, premia, dodatek za wysługę lat, wynagrodzenie z tytułu nadgodzin, itp. oraz algorytmów ich naliczania.
- 5.9.4 Możliwość eksportu i importu danych na listę do/z pliku tekstowego.
- 5.9.5 Możliwość definiowania i przechowywania wartości parametrów służących do obliczeń w ujęciu czasowym (tak, aby umożliwiać równoległe, poprawne naliczanie wielu list dla różnych okresów).
- 5.9.6 Możliwość próbnych obliczeń dla poszczególnych pracowników bez konieczności ostatecznego obliczania całej listy wynagrodzeń.
- 5.9.7 Przygotowanie rachunków do umów cywilno-prawnych.
- 5.9.8 Przypisanie do miejsc powstawania kosztów już na etapie sporządzania ewidencji czasu pracy lub kart pracy i sporządzanie list płac na podstawie tak rozdzielonego czasu pracy bez potrzeby ponownej dekretacji.
- 5.9.9 Możliwość rozbicia kosztów wynagrodzenia i narzutów według różnych kryteriów kosztowych, w tym także opartych o słowniki definiowane przez użytkownika.
- 5.9.10 Możliwość automatycznego tworzenia PIT-ów dla pracowników i zakładu pracy (PIT-2, PIT-12, PIT-4R, PIT-8AR, PIT-11/8B, PIT-40, PIT-8C, PIT-IFTR).
- 5.9.11 Możliwość współpracy z programem Płatnik.
- 5.9.12 Możliwość generowania zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu ZUS Rp-7 oraz innych formularzy ZUS-owskich (ZUS Z-7, ZUS Z-17)
- 5.9.13 Możliwość współpracy z dowolnymi systemami Homebanking w zakresie realizacji przelewów pracowniczych.
- 5.9.14 Możliwość przekazania wynagrodzenia jednocześnie na kilka rachunków bankowych pracownika.
- 5.9.15 Sygnalizacja wystąpienia istotnych dla systemu Płace zdarzeń, jak np. przekroczenie 30-to krotności przeciętnego wynagrodzenia, osiągnięcia wieku uprawniającego do

zaniechania poboru składek na FP i FGŚP, konieczność wystawienia formularzy ZUS-owskich do programu Płatnik itp.

- 5.9.16 Możliwość komunikowania się pracowników poprzez dedykowany portal internetowy WWW w zakresie umożliwiającym przynajmniej:
 - a. Przeglądanie zarejestrowanych pracownikowi absencji.
 - b. Sprawdzenie pozostałego pracownikowi do wykorzystania urlopu wypoczynkowego oraz dni opieki nad dzieckiem art.188 K.P.
 - c. Przeglądanie grafika pracy pracownika.
 - d. Przeglądanie informacji o spłatach i stanie udzielonych pracownikowi pożyczek.
 - e. Przeglądanie przez pracownika pasków wypłat z list wynagrodzeń.
- 5.9.17 Możliwość współpracy z programem PFRON.
- 5.9.18 Możliwość integracji z systemem Rejestracji Czasu Pracy.

5.10 Zarządzanie obiegiem informacji i dokumentów (nie wdrażany, ale część składowa ERP)

- 5.10.1 Możliwość elastycznego definiowania procedury obiegu dokumentu.
- 5.10.2 Ewidencja pism przychodzących i wychodzących (z podziałem na formę przesyłki) z kontrolą historii korespondencji (prowadzenie dziennika podawczego).
- 5.10.3 Kontrola obiegu dokumentów papierowych polegająca na możliwości wskazywania bieżącego posiadacza papierowego egzemplarza dokumentu (oryginału), który jest przekazywany również w postaci zeskanowanego załącznika.
- 5.10.4 Możliwość sygnalizowania nadejścia nowych informacji w czasie rzeczywistym w obrębie systemu bez konieczności ręcznego kontrolowania skrzynki informacji.
- 5.10.5 Możliwość skontrolowania tego, czy zadania realizowane w procedurach przebiegają zgodnie z założonymi terminami ich wykonywania.
- 5.10.6 Integracja z innymi obszarami systemu: możliwość automatycznego wysyłania informacji podczas wykonywania często powtarzających się czynności wymagających powiadomienia innych użytkowników, np. rejestracji pisma przychodzącego.
- 5.10.7 Współpraca z modułem kadrowym: pobieranie danych o absencji i na tej podstawie ewentualne przekierowywanie informacji do osoby zastępującej nieobecnego pracownika w danej procedurze.
- 5.10.8 Współpraca z modułem finansowo - księgowym w celu definicji i śledzenia obiegu faktury zakupu.
- 5.10.9 Definicja zróżnicowanych ścieżek obiegu informacji w zależności od typu faktury zakupu.
- 5.10.10 Możliwość załączenia zeskanowanej faktury zakupu.
- 5.10.11 Możliwość wykazania niezwróconych lub przetrzymywanych faktur zakupu.
- 5.10.12 Repozytorium dokumentów umożliwiające wgląd we wszystkie zgromadzone w systemie dokumenty – stworzone w systemie lub przyjęte z zewnątrz w formie plików elektronicznych z uwzględnieniem uprawnień użytkowników do dokumentów danego typu. Zapewnienie metod selekcji dokumentów zgromadzonych w repozytorium uwzględniające czas ich powstania, klientów związanych z dokumentami, obiekty, których dotyczą itp.

5.11 Internetowe biuro obsługi klienta (nie wdrażany, ale część składowa ERP)

- 5.11.1 Redagowanie a następnie grupowe przesyłanie wiadomości do klientów, o których informacje przechowywane są w Bazie Klientów z poziomu modułu Biuro Obsługi Klientów.

- 5.11.2 Dołączanie dowolnego formatu załączników do przesyłanych wiadomości z poziomu systemu.
- 5.11.3 Redagowanie i wykorzystywanie przez użytkownika szablonów dla przesyłanych seryjnie wiadomości.
- 5.11.4 Personalizacja wysyłanych wiadomości (wplatanie w treść wiadomości informacji typowych dla konkretnego jej odbiorcy).
- 5.11.5 Zapamiętywanie w centralnym archiwum wszystkich przesłanych klientom wiadomości z możliwością ich późniejszej analizy, bez względu na to, kto wiadomości do klientów wysyłał.
- 5.11.6 Grupowa wysyłka faktur wystawionych w ZSI, jako załączników do wiadomości (w formacie pdf), bez konieczności ich wcześniejszego drukowania na papierze.
- 5.11.7 Możliwość komunikowania się klientów poprzez dedykowany portal internetowy www.
- 5.11.8 Wyświetlenie przypisanych do klienta punktów rozliczeniowych.
- 5.11.9 Uzyskanie informacji o ogólnym saldzie i odsetkach klienta, w tym także w podziale na punkty rozliczeniowe.
- 5.11.10 Uzyskanie zestawienia wystawionych faktur, wraz ze szczegółowymi informacjami o pozycjach faktur.
- 5.11.11 Możliwość wyświetlenia faktury w formie graficznej takiej jak oryginalny dokument (np. plik w formacie PDF).
- 5.11.12 Uzyskanie informacji o dokonanych przez klienta płatnościach.
- 5.11.13 Możliwość śledzenia przez Klienta stanu realizacji zgłoszonej przez niego sprawy na stronie www.
- 5.11.14 Zapewnienie całkowitego bezpieczeństwa danych systemu poprzez fizyczny rozdział danych e-aplikacji i danych głównych systemu.

6. Import danych.

Wykonawca dokona importu danych z eksploatowanego aktualnie przez Zamawiającego systemu billingowego dla sektora ciepłowniczego – oprogramowanie Przedsiębiorstwa Usług Informatycznych „MKW” .

7. Integracja

Oferowany ERP powinien dawać możliwość integracji (dwustronnej wymiany danych) z innymi systemami Informatycznymi klasy ERP.

Ponadto ERP powinien być przygotowany do integracji z systemami typu:

- a. SCADA
- b. GIS

III. Kryteria oceny ofert

1. CS - cena systemu z licencjami, wdrożenie i szkolenia - **50%**
2. CU - cena utrzymania (serwisu): **20%**
 - a. CUa - pierwszy rok po pełnym wdrożeniu - 10%

- b. CUb - drugi i każdy kolejny rok po pełnym wdrożeniu - 10%
- 3. FD - funkcjonalności i doświadczenie: **30%**
 - a. F - funkcjonalność - 15%
 - b. D - doświadczenie - 15%
 - D1 dowolne – 5%
 - D2 tożsame – 10%

Sposób oceny ofert:

Ad.1. Ocena ofert dokonywana będzie w kryterium **cena systemu z licencjami, wdrożenie i szkolenia** (brutto) według następującego wzoru:

$$CS = (\text{najniższa cena ofertowa brutto} / \text{cena brutto oferty badanej}) \times 50\%$$

Obliczenia dokonywane będą poprzez zaokrąglenie do dwóch miejsc po przecinku.

Ad.2. Ocena ofert dokonywana będzie w kryterium **cena utrzymania (serwisu) systemu** według następującego wzoru:

$$CU = CUa + CUb$$

$$CUa = (\text{najniższa cena ofertowa brutto} / \text{cena brutto oferty badanej}) \times 10\%$$

$$CUb = (\text{najniższa cena ofertowa brutto} / \text{cena brutto oferty badanej}) \times 10\%$$

Obliczenia dokonywane będą poprzez zaokrąglenie do dwóch miejsc po przecinku

Ad.3. Ocena ofert dokonywana będzie w kryterium **funkcjonalność i doświadczenie** według następującego wzoru:

$$FD = F + D$$

$$F = (\text{liczba punktów za użyteczność systemu oferty badanej} / \text{liczba wymaganych funkcjonalności wymienionych w SOPZ}) \times 15\%$$

Komisja przyzna po 1 punkcie za każdą z wymienionych w SOPZ funkcjonalności obecnych w oferowanym ZSI.

$$D = D1 + D2$$

Liczba wdrożeń w przedsiębiorstwach wodociągowo- kanalizacyjnych lub/i ciepłowniczych

$$D1 = (\text{liczba wykazanych przedsiębiorstw oferty badanej} / \text{najwyższa liczba wykazanych przedsiębiorstw}) \times 5\%$$

Wykonawca, aby otrzymać punkty w ramach podkryterium, do oferty ostatecznej winien załączyć wykaz obsługiwanych przedsiębiorstw, który nie będzie podlegał reżimowi uzupełnienia.

Liczba wdrożeń w przedsiębiorstwach wodociągowo- kanalizacyjnych lub/i ciepłowniczych tożsama z przedmiotem zamówienia

D2 = (liczba wykazanych przedsiębiorstw tożsamych z przedmiotem zamówienia oferty badanej / najwyższa liczba wykazanych przedsiębiorstw tożsamych z przedmiotem zamówienia) x **10%**

Punkty przyznawane będą dla przedstawionych dostaw i wdrożeń, w których dostarczono oraz wdrożono jednocześnie i bezwzględnie:

billing dla sektora ciepłowniczego

billing dla sektora wodno-kanalizacyjnego

zarządzanie infrastrukturą sieciową (rozumiane jako infrastruktura i remonty)

środki trwałe i magazyn,

finansowo – księgowy,

analizy ekonomiczne,

kadrowo – płacowy,

kasa – banki,

Wykonawca, aby otrzymać punkty w ramach podkryterium, do oferty ostatecznej winien załączyć wykaz dostaw, który nie będzie podlegał reżimowi uzupełnienia.

Komisja przetargowa zastrzega sobie prawo oceny niniejszego podkryterium poprzez wizytę referencyjną lub/i weryfikację wdrożenia.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska łącznie najwyższą liczbę punktów przyznaną przez komisję przetargową wg wzoru CS + CU + FD.