

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA – OGÓLNY OPIS I WYMAGANIA

Przedmiotem zamówienia jest Dostawa oraz wdrożenie oprogramowania do zarządzania przedsiębiorstwem wielobranżowym na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamieniu Krajeńskim Sp z o.o.,

W zakres realizacji przedmiotu zamówienia wchodzi w szczególności:

- 1) Dostawa i instalacja bazy danych wraz z niezbędnymi licencjami.
- 2) Dostawa i udzielenie licencji oprogramowania do zarządzania przedsiębiorstwem wielobranżowym.
- 3) Pełne uruchomienie oprogramowania do zarządzania przedsiębiorstwem wielobranżowym (wdrożenie systemu).

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA – SZCZEGÓLNE WYMAGANIA

1) Dostawa i instalacja bazy danych wraz z niezbędnymi licencjami

Zamawiający w ramach zamówienia wymaga dostawy, instalacji i udzielenia licencji na bazę danych SQL.

Dostarczone oprogramowanie powinno działać na bazie danych o poniższych parametrach:

- relacyjna baza danych SQL zapewniająca bezpieczeństwo,
- dla 10 użytkowników,
- okres ważności bazy danych: minimum 12 miesięcy z możliwością odnawiania,
- wymagane minimalne cechy bazy danych:
 - integracja danych, współdzielenie danych (dostęp współbieżny),
 - walidacja i integralność danych,
 - rozbudowany system kontroli uprawnień użytkowników, w celu umożliwienia dostępu do funkcji i danych przechowywanych przez system
 - niezawodność, zastosowanie mechanizmów eliminujących typowe awarie, a także umożliwienie odtworzenia bazy z zadanego okresu,
 - rozbudowane możliwości parametryzacji,
 - możliwość przechowywania informacji o użytkownikach wprowadzających i zmieniających dane,
 - zapewnienie możliwości odzysku danych w przypadku awarii do ostatnio zatwierdzonej transakcji,
 - zarządzanie zasobami serwera baz danych dla poszczególnych użytkowników,
 - wbudowane mechanizmy zarządzania profilem/ hasłem użytkownika pozwalające na jednoznaczną jego identyfikację,

- możliwość pracy w środowisku wieloplatformowym, umożliwić instalację bazy danych na serwerze Windows lub Linux,
- wsparcie dla technologii JAVA i gotowością na integrację z oprogramowaniem firm trzecich,
- automatyczne zarządzanie pamięcią masową (ASM),
- umożliwianie, na jednej instancji bazy danych, instalacji i zarządzania wieloma bazami danych,
- umożliwianie instalacji wielu instancji baz danych na jednym serwerze fizycznym lub wirtualnym tak by instalacje były całkowicie od siebie niezależne,
- nie posiadać ograniczeń co do wielkości bazy danych,
- posiadać graficzny interfejs użytkownika (GUI), przeznaczony do administrowania, tworzenia baz, obiektów bazodanowych oraz do pisania i testowania skryptów, zapytań. Interfejs powinien zapewnić elastyczne metody wyszukiwania danych, budowanie zapytań według metody: "zapytanie przez przykład",
- posiadać funkcjonalność śledzenia przetwarzanych poleceń w silniku bazodanowym, analizy wąskich gardeł, zbierania danych do optymalizacji systemu, Zautomatyzowana funkcja dostrajania i zarządzania,
- posiadać możliwość wykonywania kopii bezpieczeństwa w trybie offline oraz w trybie online (hot backup), bez uszczerbku wydajności i szybkości działania systemu,
- powinna umożliwiać wykonywanie niektórych operacji związanych z utrzymaniem bazy danych bez konieczności pozbawienia dostępu użytkowników do danych w szczególności dotyczy to tworzenia / przebudowywania indeksów oraz reorganizacji bądź redefinicji tabel,
- baza danych musi spełniać warunki zgodności ze standardem ANSI SQL-92,
- baza musi zapewniać mechanizmy transakcyjne klasy SQL realizowane wg kryteriów ACID - wbudowane narzędzia utrzymania spójności danych systemu, na wypadek sytuacji utraty zasilania, awarii sprzętu lub utraty łączności z komputerem centralnym.

2) Wskazanie obszarów działalności i modułów branżowych

Dostawa, udzielenie licencji i wdrożenie oprogramowania obejmuje następujące obszary działalności i moduły/systemy:

- system bilingowy woda,
- mobilna aplikacja inkasencka,
- system bilingowy śmieci,
- finanse i księgowość,
- eSprawozdania,
- kadry i płace
- biuro obsługi klienta,
- eBOK,
- analizy i raporty,
- rozrachunki z windyacją,
- zakup-sprzedaż,

- magazyn,
- środki trwałe
- korespondencja seryjna,
- Infrastruktura,
- terminarz,
- administrator,
- obsługa gospodarki mieszkaniowej.

Zamawiający dopuszcza inną organizację modułów/obszarów (tzn. inne nazewnictwo lub np. zawarcie funkcjonalności dwóch lub więcej modułów/obszarów w jednym lub odwrotnie, tzn. funkcjonalności jednego modułu/obszaru rozłożone na kilka modułów/obszarów).

Oferowane oprogramowanie musi być napisany przy pomocy nowoczesnych narzędzi programistycznych w technologii, która nadal jest rozwijana przez producenta.

Zamawiający wymaga, aby oferowane oprogramowanie miało możliwość rozbudowy o moduły branżowe, będące częścią jednego zintegrowanego systemu takie jak system GIS.

3) Wymagania i funkcjonalności ogólne oprogramowania

Poniżej Zamawiający wskazuje **wymagania ogólne systemu**, które ze względu na swoją naturę odnoszą się do wszystkich lub większości obszarów rozwiązania.

- System powinien posiadać rozbudowany system uprawnień i grup uprawnień (ról systemowych).
- System powinien zapewnić zarządzanie hasłem użytkownika pozwalając jednocześnie na jednoznaczny jego identyfikację; Przez zarządzanie hasłem rozumie się: definiowanie liczby znaków w hasle, okresu ważności hasła oraz niepowtarzalność hasła.
- System powinien zapewnić szyfrowanie hasła podczas logowania do systemu ze stacji roboczej.
- 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.
- W przypadku autoryzacji innej niż konto domeny Active Directory hasła powinny podlegać polityce wymuszającej cykliczne (o częstotliwości ustalonej przez administratora) zmiany przez użytkowników; polityka ta musi wymuszać określoną długość hasła (minimum 8 znaków) oraz użycie dużych, małych liter, cyfr lub znaków specjalnych.
- Wszystkie elementy systemu: komunikaty, opcje menu, raporty, pomoc kontekstowa, ekrany do wprowadzania danych, podpowiedzi, zapytania, instrukcje użytkownika i inne powinny być zredagowane w języku polskim.
- Interfejs powinien zapewnić elastyczne metody wyszukiwania danych, łatwe sortowanie tabel według dowolnej kolumny występującej w analizowanych danych.
- Wymagana jest personalizowana parametryzacja interfejsu – tzn. ustalanie wielkości formatek, kolorów wyświetlania danych, występujących na nich kolumn, ich kolejności,

wyboru kryterium sortowania oraz inicjalnego zakresu wyświetlanych danych – powinny odbywać się niezależnie dla każdego z użytkowników.

- W całym systemie powinien być jednolity interfejs.
- Możliwość dostosowywania interfejsu tzn. usuwanie/dodawanie/grupowanie pól ekranowych, zmiana ich wymagalności, możliwość wyszukiwania informacji wg dowolnie wybranych pól opisowych, bez znajomości języka programowania.
- Możliwość zdefiniowania wszystkich obiektów w systemie, rodzajów relacji pomiędzy nimi, reguł biznesowych, bez konieczności pisania kodu (programowania) a przy zastosowaniu pomocy stosownych mechanizmów zaoferowanych przez system
- System winien bazować na graficznym, okienkowym interfejsie użytkownika.
- Dostęp do odpowiednich funkcji menu winien być uwarunkowany poprzez przypisane uprawnienia dla użytkownika lub grupy użytkowników.
- Użytkownik winien mieć możliwość definiowania i zapamiętywania na stałe wyglądu i zawartości interfejsu.
- System powinien umożliwiać samodzielne modyfikowanie i uzupełnianie wszystkich dostępnych słowników.
- System powinien być wyposażony w kontrolę uprawnień użytkowników do wykonywania określonych funkcji systemu. Kontrola uprawnień powinna opierać się na dowolnie definiowanych grupach uprawnień – ról systemowych, które mogą pełnić pracownicy, realizujący określoną funkcję w przedsiębiorstwie (np. administrator, księgowy, pracownik działu rozliczeń, magazynier itp.); efektywne uprawnienia użytkownika zależeć powinny od ról, do których jest przypisany oraz indywidualnie nadawanych lub odbieranych uprawnień.
- System powinien umożliwiać użytkownikowi samodzielne tworzenie raportów oraz pozwalać na ograniczanie lub przyznawanie dostępu innym użytkownikom do poszczególnych raportów w zakresie podglądu, edycji i usuwania.
- System powinien umożliwiać tworzenie raportów przy pomocy kreatora wydruków, którego komunikaty i obsługa będą sformułowane w języku polskim.
- Wymagana jest pełna integracja obszarów systemu, zapewniająca powszechną, ograniczoną jedynie uprawnieniami, dystrybucję danych natychmiast po ich wprowadzeniu do systemu; w szczególności wymaga się natychmiastowego dostępu do zarejestrowanych faktur (zakupu i/lub sprzedaży) w rozrachunkach, kasie, podczas wystawiania przelewów, wystawiania dokumentów magazynowych itp. bez konieczności wykonywania jakichkolwiek dodatkowych czynności operatorskich.
- System powinien posiadać funkcję generatora raportów, który umożliwi tworzenie raportów innych od dostępnych standardowo w aplikacji; tworzone szablony wydruków mogą opierać się o szablon stworzony w MS Word.
- Wymaganiem jest, by raporty, zestawienia i inne wydruki tworzone w systemie 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. wszelkiego rodzaju zaświadczenia, w których dane np. pracownika pobrane z bazy danych występują jako człony zdań stanowiących treść zaświadczenia), wykresy oparte o dane z systemu, kody kreskowe, obiekty graficzne, itp.

- System powinien bezwzględnie zapewniać możliwość sprawnej dystrybucji sporządzonych raportów do osób zainteresowanych, w tym nie będących użytkownikami systemu; raporty powinny być rozsyłane na dowolne, wskazane konta mailowe zainteresowanych w formie plików powszechnie wykorzystywanych programów.
- System powinien współpracować z pakietem pracy biurowej MS Office oraz zapewniać przekazywanie wybranych fragmentów tabel z danymi, lub tekstów do programów pakietu MS Office poprzez funkcję „kopiuj do schowka” lub inny, równie prosty w obsłudze sposób.
- System powinien 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.
- System powinien mieć możliwość wprowadzania samodzielnie przez użytkownika nowych pól do kartotek bazy danych, składników oraz nowych słowników, bez potrzeby wzywania konsultanta Wykonawcy (wprowadzane informacje w nowych polach powinny być obsługiwane przez oprogramowanie w zakresie selekcji danych do przeglądania lub wydruków wg kryteriów zadanych przez użytkownika).
- System powinien pozwalać użytkownikowi na samodzielne tworzenie formatk ekranowych, pozwalających na przeglądanie dowolnych danych systemu w układzie tabelarycznym, w tym – z ustalaniem kolejności przeglądania, wyszukiwaniem wg podanej wartości klucza, itp.
- System powinien 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.
- Współpraca ze skanerem w sposób umożliwiający digitalizację dokumentów papierowych bez konieczności opuszczania systemu i korzystania z jakiegokolwiek zewnętrznego oprogramowania, z możliwością zapisywania cyfrowych obrazów dokumentów w bazie danych, w sposób umożliwiający odszukanie ich z poziomu obiektów systemu, których dotyczą.
- Wymaga się, by dane wyświetlane na formatkach tabelarycznych mogły podlegać selekcji bezpośrednio z poziomu określonej formatki, w oparciu o dowolną wyświetlaną kolumnę lub ich kombinację, np. poprzez mechanizm wzorowany na „autofiltr” dostępny w arkuszach kalkulacyjnych.
- Dane liczbowe, występujące w określonej kolumnie formatki tabelarycznej powinny być możliwe do zsumowania „ad hoc” w całości lub dla wybranych wierszy, bez konieczności wykonywania raportu, copy-paste, czy dowolnej, innej niż obsługa formatki, czynności.
- System powinien umożliwiać zapisywanie wykonanych zestawień w celu ich późniejszego wydrukowania wraz z możliwością wznowienia wydruku od danego numeru strony.
- System powinien posiadać możliwość zapamiętywania każdego wykonanego wydruku oraz każdego przyjętego do przedsiębiorstwa dokumentu, pliku graficznego, wiadomości e-mail w centralnym zbiorze (repozytorium) dokumentów, aby umożliwić

i zminimalizować obrót dokumentami papierowymi, dając w zamian prosty dostęp do wszelkich dokumentów uprawnionym użytkownikom systemu.

- Definiowanie użytkowników systemowych o uprawnieniach wynikających z przynależności do określonej grupy użytkowników, z indywidualnie odebranymi/nadanymi uprawnieniami zawężającymi/ poszerzającymi zbiór uprawnień wynikowych.
- Personalizacja dowolnej formatki tabelarycznej w zakresie dostępnych kolumn, zakresu wyświetlanych wierszy i kolorów kolumn oddzielnie dla każdego z operatorów.
- System powinien umożliwiać automatyczne generowanie sprawozdań wymaganych przepisami, w formacie dokumentów wymaganym przez instytucje zewnętrzne (Urząd Skarbowy, ZUS, Urząd Statystyczny), a w obszarach dopuszczonych przez organy państwowe – także w postaci e-deklaracji.
- Możliwość przesyłania użytkownikom informacji o zarządzeniach, poleceniach i zadaniach poprzez komunikat na ekranie.
- System powinien posiadać mechanizm alarmu, do którego możliwości należy m.in. dostarczenie informacji konkretnemu użytkownikowi o konieczności podjęcia określonej akcji np. wysłanie określonych pracowników na okresowe badania lekarskie czy wykonania przeglądu pojazdu.
- Być w pełni zintegrowanym, wielokierunkowym systemem jednego autora (zmiana dokonywana przez dowolnego użytkownika systemu winna być wprowadzona w całym systemie).

4) Spójność i integralność danych

Ze względu na specyfikę przedsiębiorstwa wielobranżowego, Zamawiający preferuje rozwiązania, w których zachowana jest integralność wprowadzanych danych. Oznacza to, że dane, które mogą być wspólne dla różnych obszarów systemu (np. dane klientów, faktury sprzedaży, baza rozrachunków, pracownicy, pojazdy, słowniki systemowe i definiowane przez użytkownika) występowały będą w całym oprogramowaniu jednokrotnie, bez powielania w poszczególnych obszarach.

Wszystkie obszary oprogramowania do zarządzania przedsiębiorstwem wielobranżowym będą tworzyć autorski zintegrowany system Wykonawcy, zapewniający:

- integralność wprowadzanych danych tzn. 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;
- możliwość uruchamiania poszczególnych obszarów systemu bez opuszczania aplikacji oraz konieczności ponownego logowania się do systemu;
- jednolity system zarządzania użytkownikami i uprawnieniami, zapewniający możliwość jednokrotnego logowania do systemu.

Poprzez oprogramowanie autorskie Zamawiający rozumie zbiór integralnych modułów (obszarów/funkcjonalności), składających się na oprogramowanie/system jednego producenta, co do których pełne autorskie prawa majątkowe posiada jeden podmiot (producent).

5) Wymagania i funkcjonalności dla poszczególnych obszarów

Poniżej Zamawiający wskazuje **wymagania systemu dla każdego wymaganego obszaru działalności i modułu.**

SYSTEM BILINGOWY WODA

- Możliwość określenia niezależnie odbiorcy, płatnika i adresata faktury dla punktu rozliczeniowego.
- Możliwość pracy użytkownika modułu na wybranej części bazy klientów, stosownej do bieżąco wykonywanej pracy i uprawnień dostępu (profile klientów).
- Możliwość dodawania do wybranych kartotek dodatkowych pól o znaczeniu zdefiniowanym przez użytkownika.
- Przechowywanie historii i szczegółów zmian danych na kartotekach klienta oraz punktów.
- Możliwość prowadzenia klasyfikacji działalności przedsiębiorstwa według Katalogu Wyrobów i Usług.
- Możliwość prowadzenia klasyfikacji klientów wg Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), poprzez wybór słownikowy.
- 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 rozrachunkach i odczytach.
- Możliwość tworzenia własnych kartotek (siatki użytkownika).
- Kontrola poprawności wprowadzanych danych w zakresie m.in. danych klienta, odczytów, rozliczeń, faktur, dekretów.
- Załączanie plików do różnych obiektów systemu, np. elementów infrastruktury, punktów, instalacji, dokumentów, klientów i przechowywanie ich w bazie danych.
- Zapisywanie obrazów faktur, umów i innych dokumentów oraz łatwość dostępu do oryginalnych wydruków.
- Możliwość stosowania kodów kreskowych na wydrukach dokumentów i ich wykorzystywania w czasie wprowadzania danych.
- Umożliwiać określenie dla użytkowników programu poziomu dostępu do jego poszczególnych funkcji oraz rejestrację aktywności użytkowników w systemie.
- Współpraca z systemem Internetowe Biuro Klienta w zakresie rejestracji odczytów, prognozowanie wartości faktury.
- Wystawianie faktur dla wybranych grup klientów i wybranych cenników.
- Wystawianie faktur do wszystkich niezafakturowanych odczytów.
- Wystawianie faktur korygujących automatycznie i ręcznie.
- Automatyczne wystawianie not odsetkowych i wezwań wraz z fakturami inkasenckimi i bilingowymi.
- Automatyczna dekretacja wprowadzonych w systemie dokumentów.
- Możliwość cofnięcia dekretacji przez operatora systemu bilingowego.
- Możliwość rozliczania różnych struktur liczników i podliczników.
- Możliwość wystawiania faktur uwzględniających częściowe dopłaty, np. gminy.

- Możliwość udzielania procentowych rabatów.
- Możliwość kompensacji odliczeń licznika głównego na fakturach.
- Możliwość automatycznego rozdzielania punktów jednego odbiorcy na osobne faktury.
- Możliwość szybkiego sprawdzenia salda klienta oraz rozrachunków klienta.
- Możliwość zeskanowania dokumentów oraz dołączenia ich do kartoteki klienta.
- Możliwość szybkiego przejścia z kartoteki klienta do modułu zawierającego wszystkie pisma, sprawy, wnioski, itp. klienta.
- Szerokie możliwości wpływania na wartość wyliczanych usług z wykorzystaniem definiowalnych wzorów.
- Zaawansowane sposoby rozliczania liczników (liczniki główne, węzły, podliczniki, odliczniki, cyrkulacyjne, udziały procentowe).
- Automatyczne, proporcjonalne dzielenie zużycia w okresach, gdy podczas okresu podlegającego fakturowaniu wystąpiły zmiany cen lub stawek VAT, wymiany bądź deinstalacje liczników.
- Rozliczanie wód opadowych z automatycznym uwzględnianiem powierzchni opadowej oraz wskaźników opadów.
- Rozliczenie kilku klientów wg zużycia jednego licznika w oparciu o zadane udziały procentowe.
- Rozliczanie wody bezpowrotnie zużytej.
- Rozliczanie ryczałtowe oraz zaliczkowe.
- Rozliczanie wg dowolnie definiowanych cenników opłat za wodę i ścieki oraz inne asortymenty definiowane przez użytkownika (tj. oczyszczanie wody, opłaty stałe i inne).
- Ręczne lub automatyczne rozliczanie strat na licznikach głównych i podłączonych do nich podlicznikach oraz odlicznikach.
- Prognozowanie zaliczek według zadanych parametrów.
- Możliwość wystawiania w przód faktur okresowych (zaliczkowych) w zadanym przedziale czasowym z podziałem na wybrane okresy, np.: miesięczne, dwumiesięczne, kwartalne.
- Automatyczne naliczanie zaliczek oraz ryczałtów normowanych przed fakturowaniem. Wraz z fakturowaniem okresowym umożliwia to automatyczne naliczenie szacunków i wystawienie faktur dla wybranych odbiorców lub punktów.
- Obsługa zaliczek na instalacjach wraz z ich automatycznym rozliczaniem – odczytami rzeczywistymi.
- Drukowanie dokumentów według wzorców zdefiniowanych przez użytkownika.
- Możliwość wydruku faktury z systemu stacjonarnego w identycznej formie jak z systemu inkasenckiego – zapamiętywanie obrazu faktury wystawionej w systemie inkasenckim.
- Zapamiętanie obrazu faktury lub inna metoda uzyskania duplikatu dokumentu całkowicie zgodnego z oryginałem niezależnie od modyfikacji danych wykorzystanych na fakturze, zmiany wzorca faktury, itp.
- Tworzenie zestawień sprzedaży i zestawień zużycia za dowolnie wybrany okres z zakresem na poszczególne zakłady, księgi, PKD, itp.
- Generowanie parametryzowanych zestawień i sprawozdań.

- Możliwość grupowej zmiany stawek VAT w cennikach.
- Możliwość zmiany stawek VAT przez użytkownika z uprawnieniami administratora w przypadku zmiany obowiązujących w kraju stawek.
- Możliwość posługiwania się kilkoma nazwami tego samego asortymentu (np. handlowa i wewnętrzna).
- Możliwość tworzenia nowej pozycji asortymentu przez skopiowanie danych z wybranej, już istniejącej, pozycji asortymentu.
- Ewidencja pełnej informacji o Klientach: Imię i Nazwisko/Nazwa, dane adresowe, w tym adres do korespondencji, NIP/PESEL, wszystkie punkty rozliczeniowe.
- Ewidencja pełnej informacji o umowach: numer umowy, data zawarcia, data obowiązywania (od – do w przypadku umów na czas określony), osoba sporządzająca, powód zawarcia, dane płatnika.
- Ewidencja dowolnej ilości umów i aneksów dla każdego klienta.
- Podział umów na dowolnie zdefiniowane przez użytkownika typy.
- Możliwość powiązania z typem umowy domyślnego wzorca wydruku umowy.
- Możliwość dodawania dodatkowych informacji poprzez pola użytkownika.
- Możliwość generowania treści umów/aneksów z szablonów oraz dodawanie treści jako pliki zewnętrzne.
- Możliwość przypisania do umowy wielu punktów, instalacji oraz rozliczeń.
- Możliwość przypisania wielu klientów do umowy.
- Możliwość wyświetlenia w szybki sposób punktów przypisanych do danej umowy.
- Możliwość aneksowania umów.
- Możliwość dołączenia skanów podpisanych dokumentów.
- Możliwość wprowadzenia kartoteki dokumentacji przyłączeniowej.
- Możliwość dołączania różnych grup i typów dokumentów do konkretnej teczki.
- Możliwość przypisywana do każdego obiektu plików zewnętrznych oraz skanów.
- Możliwość przejścia w łatwy sposób do kartoteki klientów, punktów, instalacji powiązanych z teczką.
- Możliwość rejestracji dostępu do dokumentacji przyłączeniowej.
- Możliwość rejestrowania przyłączy wraz ze szczegółami zawierającymi dane ogólne, adresowe, własność, właściwości fizyczne, itp.
- Możliwość obsługi kartoteki działek z poziomu dokumentacji przyłączeniowej.
- Obsługa dokumentów Biura Obsługi Klienta.
- Centralne zarządzanie licznikami (jedna funkcjonalna kartoteka).
- Wszystkie prace w dziale wodomierzy realizowane będą z wykorzystaniem zleceń oraz terminarza.
- Umożliwienie ergonomicznego i wydajnego ewidencjonowania i zarządzania zleceniami monterskimi dotyczącymi wykonania prac w obrębie węzłów wodomierzowych także z wykorzystaniem kodów i czytników kodów elektronicznych.
- Program winien mieć możliwość blokady wymiany wodomierzy.
- Rejestrowanie protokołów wymiany w formie skanów.

- Umożliwić planowanie prac brygad monterskich z wykorzystaniem buforów prac przewidzianych do realizacji oraz kalendarza dat.
- Program winien posiadać możliwość sugerowania uzupełnienia zaplanowanych prac/wyjazdów dla monterów (dla umówionych już prac uzupełnienie o dodatkowe prace dla brygad, np. w tej samej dzielnicy i dla założonych średnic).
- Winien tworzyć zestawienia przewidzianych do wykonania i wykonanych prac dla brygad/monterów dla założonych dat.
- Możliwość zbiorowego tworzenia zleceń dotyczących instalacji, np. zleceń odczytów kontrolnych, deinstalacji.
- Możliwość wydruku protokołów wymian, demontaży na podstawie zleceń.
- Szybki sposób przypisania zlecenia do brygady.
- Wszystkie zlecenia (protokoły) z miasta powinny być podzielone na rejony, a pozostały obszar na gminy.
- Możliwość rejestracji awarii, na podstawie której można wygenerować zlecenie.
- Możliwość ewidencji materiałów, które posiada brygada na samochodzie w tzw. wirtualnych magazynach.
- Możliwość generowania dokumentu magazynowego podczas rejestracji wymiany wodomierza, zawierającego zużyte materiały.
- Wyszukiwanie liczników wg zadanych przez operatora kryteriów.
- Odwzorowanie całego cyklu życia liczników z łatwym dostępem do aktualnego stanu licznika oraz całej jego dotychczasowej historii.
- Prowadzenie pełnej historii liczników, z zapamiętywaniem informacji o zdarzeniach, miejscach instalacji, stanie licznika w momencie odczytu.
- Ewidencja szczegółowych danych technicznych liczników oraz modułów radiowych.
- Automatyczne wprowadzanie liczników do systemu z wykorzystaniem kodów kreskowych – również całej partii liczników poprzez zakres serii kodów.
- Tworzenie zestawień liczników do legalizacji wg zadanych kryteriów.
- Obsługa procesu legalizacji wodomierzy.
- Graficzna prezentacja zbliżającego się terminu legalizacji w kartotece liczników (kolorowanie instalacji).
- Możliwość rozbudowy kartotek liczników za pomocą pól użytkownika.
- Informacja o obecnych i historycznych powiązaniach liczników (główne, podliczniki, węzły, odliczniki).
- Rejestracja wymian liczników wraz z pełną historią instalacji. Monitorowanie terminów legalizacyjnych liczników.
- Automatyczna oraz ręczna ewidencja zdarzeń innych na liczniku (legalizacje, naprawy, likwidacje, kradzieże i in.).
- Rejestrowanie odcięć wody w powiązaniu z procedurą windykacyjną dotyczącą braku płatności oraz automatycznym uwzględnianiem tego faktu w rozliczaniu odbiorcy.
- Możliwość zbiorowego tworzenia zleceń wymian wodomierzy.
- Obsługa liczników zwykłych i sprzężonych.

- Wykrywanie przekręceń liczników.
- Możliwość zastosowania mnożnika dla wskazań wodomierzy.
- Import operacji dotyczących instalacji, wymian i deinstalacji liczników z zewnętrznych systemów.
- Pełna ewidencja plomb wraz z historią ich instalacji.
- Pełna ewidencja nakładek radiowych wraz z historią ich instalacji.
- Możliwość przypisania wodomierza, nakładki, plomby do montera.
- Informacja na punkcie o przygotowanym zleceniu oraz informacja o liczbie wykonanych zleceń.
- Ewidencjonowanie teczek jako odzwierciedlenie zawartości archiwum.
- Tworzenie różnych kategorii teczek z możliwością ustalania indywidualnego zakresu informacji w obrębie kategorii. Zakres informacji powinien być dowolny - możliwość tworzenia dowolnych atrybutów charakteryzujących teczkę określonej kategorii.
- Możliwość dopinania dokumentów w obrębie teczki.
- Tworzenie różnych kategorii dokumentów z możliwością ustalania indywidualnego zakresu informacji w obrębie kategorii. Zakres informacji powinien być dowolny - możliwość tworzenia dowolnych atrybutów charakteryzujących dokument określonej kategorii.
- Elektroniczne archiwum. Możliwość gromadzenia obrazów powiązanych z teczką. Powiązane repozytorium może zawierać dowolnego rodzaju pliki (doc, pdf, xls, jpg, itd.).
- Możliwość powiązania teczki z obiektem (np. sprawa, wniosek, zgłoszenie, etc) rejestrowanym w Biurze Obsługi Klienta.
- Rejestrowanie wypożyczeń teczek z atrybutami: kto, od dnia, do dnia. Czytelna, bezpośrednia informacja w kartotece teczki czy teuszka znajduje się w archiwum czy jest wypożyczona.
- Możliwość użycia teczki, dokumentu teczki w obiegu informacji (przesyłanie informacji o teczce lub dokumencie pomiędzy zainteresowanymi osobami) w celu rejestracji i śledzenia obiegu informacji pomiędzy osobami pracującymi w różnych działach przedsiębiorstwa.
- Możliwość pełnego odwzorowania sieci wodociągowej po stronie produkcyjnej z możliwością podziału na rejony, zakłady.
- Ewidencja obiektów sieciowych, w tym: studni, źródeł, stacji uzdatniania wody, przepompowni i innych dowolnie określonych obiektów.
- Ewidencja zużycia wody, energii elektrycznej i gazu z możliwością podziału na dowolne kategorie, np. cele socjalne, technologiczne, zużycie własne itd.
- Możliwość rejestracji i analizy zużycia na dowolnych obiektach sieci.
- Szerokie możliwości tworzenia analiz dotyczących wydobycia i produkcji wody oraz porównania produkcji ze sprzedażą wody.
- Ewidencja badanych wskaźników czyli substancji znajdujących się w badanej próbce oraz ich parametrów fizykochemicznych (np.: pH, temperatura).
- Grupowanie wskaźników wg rodzaju zanieczyszczeń (np. metale, siarczany, organiczne, nieorganiczne itp.).

- Ewidencja norm badanych wskaźników – wartości dopuszczalnych oraz wartości przekroczonych wraz z cenami dla każdego z przekroczonych zakresów
- Ewidencja klasyfikacji norm - grupowanie norm obowiązujących w zadanym przedziale czasowym, dla każdego rodzaju sieci (kanalizacja, szambo). Oprócz klasyfikacji ogólnych, program umożliwia również ustalanie indywidualnych klasyfikacji dla poszczególnych odbiorców zgodnie z zapisami umowy.
- Ewidencja miejsc poboru próbek.
- Ewidencja umów dotyczących kontroli zanieczyszczeń sieci kanalizacyjnych zawierająca: wskazanie klasyfikacji na podstawie której następuje kontrola i naliczanie przekroczenia norm, punkty zużycia wody, na podstawie których określana jest ilość odprowadzanych ścieków wskaźnik procentowy – określający ile procent zużywanej wody w danym punkcie poboru jest zanieczyszczanych badanymi substancjami.
- Tworzenie zleceń badań laboratoryjnych pobranych próbek.
- Możliwość ustalania algorytmu wyliczenia jednej wartości wyniku wskaźnika na podstawie wyników pochodzących z kilku badań jednej próbki: wartość maksymalna – algorytm zwraca wynik zawierający maksymalną wartość, wartość średnia – algorytm zwraca wynik będący uśrednioną wartością poszczególnych wyników.
- Możliwość ustalania algorytmu wyliczenia wartości wyniku na podstawie badań pochodzących z kilku próbek: Suma – tworzenie próbki zbiorczej zawierającej wszystkie wyniki pochodzące z każdej z próbek, Średnia arytmetyczna – tworzenie próbki zbiorczej zawierającej po jednym uśrednionym wyniku z każdej próbki.
- Możliwość ustalania algorytmu wyznaczania wartości odpłatności za przekroczone normy wskaźników w danej grupie: wartość maksymalna – do odpłatności brany jest wskaźnik z największą wartością przekroczenia normy w danej grupie wskaźników, wartość średnia – odpłatność wyliczana jest jako uśredniona wartość płatności każdego przekroczonego wskaźnika w danej grupie.
- Możliwość definiowania przy każdym wskaźniku jednostki przeliczenia na ładunek pozwalającej obliczyć ile jednostek (zazwyczaj kilogramów) danej substancji jest odprowadzana do kanalizacji.
- Tworzenie analiz wyników zawierających: informacje o przekroczeniach badanych wskaźników, średnie zużycie dobowe, informacje o naliczanych opłatach.
- Możliwość wysyłania informacji do klienta o przekroczeniu dopuszczalnych norm ściekowych wraz naliczonymi opłatami.
- Możliwość wystawiania faktur obciążeniowych za przekroczenie norm ściekowych.
- Możliwość współpracy z zewnętrznym oprogramowaniem laboratoryjnym CSMS, umożliwiając: Automatyczne zlecenie przeprowadzania badania, Przekazywanie danych podmiotów podlegających badaniu, Pobieranie próbek oraz wyników badań, Synchronizację wskaźników podlegających badaniu.
- Możliwość automatycznego przekazywania Próbek jako załącznik w systemie obiegu informacji
- Możliwość kopiowania istniejących klasyfikacji Norm Środowiskowych wraz z całym zestawem norm i zakresów pod nową nazwą oraz możliwość modyfikacji wartości, które się zmieniły.

- Możliwość tworzenia Listy grup wskaźników podobnych pod względem właściwości fizykochemicznych substancji .
- Możliwość tworzenia do celów sprawozdawczych: Grupy statystyczne miejsc poboru, Grupy statystyczne wskaźników.
- Możliwość kontroli dostępu użytkowników do poszczególnych etapów postępowania.
- Możliwość zdefiniowania dowolnej liczby wniosków taryfowych – w ramach każdego wniosku niezależnie definiowany okres obrachunkowy oraz rok taryfowy.
- Wykorzystanie MS Excel (osadzonego wewnątrz systemu) jako bardzo dobrego środowiska obliczeniowego, prezentowania wyników oraz ich drukowania zgodnie z decyzjami użytkownika podejmowanymi ad hoc.
- Wniosek taryfowy dostępny „od ręki” – moduł w standardzie oferuje wstępnie sparametryzowane formuły automatycznego zbierania danych oraz arkusze z wypełnionym wnioskiem taryfowym.
- Wersjonowanie wniosków – w zależności od założeń możliwość przygotowania wielu wariantów wniosku bazującego na różnych założeniach (np. zmodyfikowanych współczynnikach wzrostu kosztów czy marży zysku).
- Możliwość wykorzystania tych samych reguł podczas przygotowywania danych do wniosku taryfowego dla kolejnych gmin, ale także opcja tworzenia reguł odrębnych dla różnych gmin w przypadku kiedy zasady uzyskiwania informacji dla różnych gmin różnią się od siebie.
- Możliwość uzupełniania, na poziomie osadzanego w systemie skoroszytu MS Excel, o dane naturalnie niedostępne w bazach systemu, wartości planowane, wskaźniki itp.
- Bezpieczeństwo przechowywanych wniosków – przechowywanie skoroszytów z wnioskami taryfowymi w bazie danych systemu a dzięki temu objęcie ich rygorystycznymi zasadami zabezpieczeń danych tj. zabezpieczenie przed nieautoryzowanym dostępem (uprawnienia nadawane imiennie dla każdej taryfy z osobna).
- Sprawozdawczość oparta na danych systemu – ze względu na pracę w ramach systemu na jednej bazie danych wnioski taryfowe zasilany jest najświeższymi danymi.
- Automatyzacja procesu pobierania danych z wielu działów przedsiębiorstwa oraz współdzielenie wniosków pomiędzy wszystkimi osobami odpowiedzialnymi.
- Możliwość kontroli wykonania założonych planów bezpośrednio we wniosku taryfowym – po zamknięciu i naliczeniu każdego nowego miesiąca księgowego dane we wniosku mogą być aktualizowane zasilając danymi o wykonaniu kolejne okresy obowiązywania nowej taryfy
- Elastyczne formy prezentacji danych na wielu poziomach agregacji – dedykowana analiza danych dla kadry zarządzającej zarówno w formie tabel, jak i wykresów przestawnych.
- Możliwość centralnego zarządzania infrastrukturą przedsiębiorstwa.
- Możliwość odwzorowania rzeczywistej infrastruktury technicznej.
- Możliwość podłączania zdjęć/schematów pod elementy infrastruktury.
- Możliwość zarządzania dokumentacją techniczną obiektów infrastruktury.
- Definicja zdarzeń na elementach infrastruktury.

- Definiowanie ciągów technologicznych oraz miejsc instalacji w obrębie ciągu.
- Kopiowanie ciągów technologicznych wraz z miejscami instalacji.
- Zarządzanie instalowaniem oraz wymianą urządzeń w miejscach instalacji.
- Dostęp do kartotek infrastruktury technicznej przedsiębiorstwa wodociągowego: budynków, urządzeń technicznych, obiektów sieci wodociągowej, kanalizacyjnej zdefiniowanych w module Infrastruktura.
- Centralna kartoteka przeglądów z automatycznym mechanizmem kontroli cykliczności przeglądów i możliwością powiązania z elementem infrastruktury technicznej.
- Centralna kartoteka wszystkich awarii z możliwością podziału kartoteki na różne rejestry lub grupy awarii oraz możliwością powiązania awarii z elementem infrastruktury technicznej.

MOBILNA APLIKACJA INKASENCKA

- Możliwość przesyłania danych odczytowych z wodomierzy do stacjonarnego systemu bilingowego w celu wystawienia faktury.
- Możliwość pobierania faktur wystawionych w stacjonarnym systemie bilingowym na podstawie uprzednio przesłanych odczytów.
- Możliwość drukowania pobranych faktur przy użyciu drukarek przenośnych.
- Możliwość pobierania odczytów z wodomierzy wyposażonych w nakładki radiowe (tzw. odczyt zdalny).
- W przypadku braku dostępu do sieci GSM możliwość wystawiania i drukowania faktur w trybie offline tj. wyłącznie w oparciu o zasoby zgromadzone w urządzeniu inkasenckim, bez konieczności kontaktu z serwerem firmy.
- Możliwość automatycznej synchronizacji (przesyłania) danych ze stacjonarnym systemem bilingowym, w momencie odzyskania zasięgu GSM.
- Możliwość zdalnego pobierania paczek - tzw. tras inkasenckich przygotowywanych w stacjonarnym systemie.
- Możliwość pracy w trybie dotykowym (także rysik) lub z wykorzystaniem klawiatury.
- Możliwość automatycznego tworzenia i przesyłania do serwera Zamawiającego dzienników pracy inkasentów, zawierających informacje o miejscu i czasie wykonywania poszczególnych czynności związanych z odczytem liczników i wystawianiem faktur.

SYSTEM BILINGOWY ŚMIECI

- Możliwość ewidencji infrastruktury przedsiębiorstwa (ulice, budynki, posesje, itd.).
- Możliwość prowadzenia ewidencji pojemników i worków.
- Możliwość wyszukiwania pojemników wg zadanych kryteriów.
- Możliwość ewidencji informacji o klientach i przyporządkowanych im posesjach, pojemnikach
- Możliwość prowadzenia pełnej ewidencji jednorazowych usług dodatkowych.

- Możliwość rejestracji zamówień telefonicznych oraz zamówień na dodatkowe pojemniki, wywozy.
- Możliwość drukowania wystawionych dokumentów wraz z kwitem przekazu.
- Możliwość stworzenia zestawienia pojemników z podziałem lub bez podziału na typy klientów.
- Możliwość stworzenia zestawienia klientów wg typów, numerów identyfikacyjnych, nazw, kont księgowych.
- Możliwość stworzenia zestawienia usług stałych i dodatkowych.
- Możliwość stworzenia zestawienia wykonanych usług z uwzględnieniem klasyfikacji odpadów.
- Możliwość stworzenia rejestru VAT dla wywozu nieczystości.
- Możliwość stworzenia zestawienia potwierdzeń wywozu wystawionych dla usług stałych lub dodatkowych.
- Obsługa klasyfikacji odpadów, możliwość przypisania odbieranym odpadom właściwego kodu.
- Możliwość utworzenia bazy danych dotyczącej harmonogramu wywozów nieczystości.
- Możliwość pracy z usługami stałymi i dodatkowymi w kontekście wybranej umowy.
- Możliwość automatycznego wiązania definiowanych usług z wybraną umową podczas pracy w jej kontekście.
- Możliwość grupowego podstawienia pojemników dla wybranych punktów.
- Obsługa wzorców cykli wywozowych, możliwość automatycznego wiązania pojemnika ze wzorcem.
- Możliwość rejestracji zrzutów odpadów w RIPOK-u (informacje ilościowe, pochodzenie i rodzaj odpadu, data).
- Możliwość grupowania wywozów w zlecenia.
- Możliwość naliczania płac dla członków brygad z uwzględnieniem ilości wywiezionych przez nich nieczystości bądź rejonu wywozu.
- Określanie szczegółowych uprawnień do każdej funkcji systemu oraz identyfikacji autora zapisów w systemie (kto wprowadził zapis i co najmniej ostatnia zmiana).
- Rozbudowane raportowanie z możliwością tworzenia dowolnych raportów i sprawozdań przez użytkownika.
- Wydruk kart przekazania odpadu, karty ewidencji odpadu, dziennika dostaw.

SYSTEM FINANSE I KSIĘGOWOŚĆ

- 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 max. 60 alfanumerycznych znaków.
- Automatyczne przenoszenie nazw kont analitycznych do wydruków i na ekran ze słownika systemowego, po podaniu numeru konta.

- Definiowalny rok obrachunkowy, z dowolną ilością okresów obrachunkowych
- Automatyczne przenoszenie bilansu otwarcia z bilansu zamknięcia roku poprzedniego.
- Definicje reguł kontroli kręgu kosztowego.
- śledzenie stanu rozrachunków, kosztów i wyników, wg stanu na moment tworzenia zestawienia, bez konieczności zamknięcia ksiąg bieżącego miesiąca.
- Wieloletni system ewidencji księgowej.
- Równoległa praca na dowolnej liczbie okresów sprawozdawczych w ramach jednego okresu obrachunkowego.
- Równoległa praca na dwóch kolejnych latach obrachunkowych bez konieczności zamykania okresów roku poprzedzającego rok bieżący.
- Kopiowanie i przenoszenie dowodów między różnymi okresami obrachunkowymi.
- Stornowanie dowodów.
- Wydruk dowodów PK z systemu.
- Wydruk dekretu z systemu.
- Rozliczenia międzyokresowe kosztów. Możliwość stworzenia rat dowolnej ilości, naliczanie miesięczne wraz z możliwością przesuwania naliczeń np naliczanie co drugi miesiąc; przypisanie podziału kosztów do różnego MPK.
- Kontrola dokumentu w czasie jego ewidencji (zgodność VAT, kręgu kosztowego, bilansowanie się dowodu, kontrola numeracji).
- Definiowalne przez użytkownika mechanizmy numeracji dokumentów, klientów, pracowników zapewniające ciągłość numeracji.
- Budowanie wielu schematów księgowych (szablony i wzorce).
- Samodzielne ustalanie reguł automatycznych księgowania dla rejestracji kosztów bezpośrednich.
- Samodzielne ustalanie reguł automatycznych przeksięgowania według dowolnego, definiowalnego rozdzielnika kosztów- dla kosztów pośrednich.
- Zdefiniowanie i zastosowanie do rozksięgowania kosztów dowolnych kryteriów przyporządkowanych do dowolnych fragmentów kont księgowych – w trakcie ewidencji dokumentu.
- Prognozowanie/symulowanie wyników finansowych za pomocą wstępnego (próbnego, łatwo odwracalnego) księgowania dowodów księgowych.
- Dowolna definicja kont pozabilansowych.
- Podgląd zapisów konta dla innych lat obrachunkowych z poziomu roku bieżącego.
- Porównanie sald i obrotów na raporcie.
- Automatyczne nadawanie nazw nowym kontom analitycznym według definicji.
- Kierowanie dokumentów do rejestrów VAT według daty wpływu i terminu płatności niezależnie od operacji na kontach księgowych - ruchoma data obowiązku Vat.
- Wprowadzenie faktury zakupu obejmującej zakup środka trwałego i zakupów pozostałych jednym dowodem księgowym, poprawnie ujętej w deklaracji VAT-7.
- Zdefiniowanie zestawień, opartych o dane symulowane (jedynie wstępnie zaksięgowane na kartotekach księgi głównej), graficzna prezentacja tych wyników.

- Prowadzenie wielu kont rozrachunkowych dla jednego kontrahenta.
- Generowanie wydruku kompensaty w celu wysłania do kontrahenta.
- Wystawianie wezwań do zapłaty, z naliczonymi odsetki lub bez odsetek, oznaczenie dokumentu po wydrukowaniu w kartotece.
- Generowanie potwierdzeń sald (możliwość wyboru np. bez sald zerowych lub tylko zerowe itp.),
- Wystawianie not odsetkowych z systemu – dla należności i zobowiązań, zarówno dla faktur zapłaconych jak i niezapłaconych oraz potrącenie odsetek z tyt. wcześniejszej zapłaty zobowiązań.
- Kontrola poprawności VAT w zarejestrowanych dokumentach.
- Wydruki rejestrów VAT.
- Wydruki deklaracji VAT-7 oraz informacji podsumowującej (UE).
- Zestawienie zapłaconych faktur VAT, pomocne przy określaniu kwoty VAT, podlegające zwrotowi w przyśpieszonym terminie.
- Budowa hierarchicznej struktury kont kosztowych umożliwiających analizę kosztów na kilku poziomach szczegółowości w zakresie rodzaju i miejsc powstawania kosztów.
- Dołączenie do każdego dokumentu dodatkowego opisu, komentarza lub innej danej, o znaczeniu nadanym przez użytkownika.
- Automatyczne kojarzenie dokumentów obciążeniowych z zapłatami - w podziale na typy dokumentów i ich wiekowanie.
- Podgląd i wydruk rejestrów VAT w dowolnym momencie nawet po zamknięciu okresu obrachunkowego w systemie finansowo księgowym.
- Zestawienie zapłaconych faktur VAT, pomocne przy określaniu kwoty VAT do rozliczenia.
- Zestawienie kontroli płatności VAT pomocne przy określaniu limitu kwoty do zwrotu.
- Generowanie danych w żądanych przez Ministerstwo Finansów formatach z dziedzic:
 - Księgi rachunkowe,
 - Wyciągi bankowe,
 - Magazyn,
 - Ewidencja zakupu i sprzedaży VAT,
 - Faktury VAT,
- Realizacja podpisywania i składania plików JPK dla ewidencji VAT.
- Generowanie rejestrów sprzedaży i zakupów VAT w postaci plików JPK – celem przekazania organom podatkowym bez wezwania w tradycyjnym terminie do 25 dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu.
- Dokonywanie samodzielnej oceny zawartości wygenerowanych plików JPK w formacie xml oraz w plikach pdf.

SYSTEM eSPRAWOZDANIA

- Import reguł z pliku csv
- Przeprowadzenie naliczenia w oparciu o zdefiniowane reguły celem uzyskania sprawozdania rocznego za dany miesiąc lub rok.

- Skontrolowanie i zmianę naliczonych danych z opcją zablokowania przeliczania dla już zweryfikowanych fragmentów.
- Prezentację wartości (w układzie arkusza danych o czytelnej konstrukcji) dla wybranego fragmentu sprawozdania (Bilans, RZiS itd.).
- Przygotowanie wydruku pozwalającego na prezentację danych osobom decyzyjnym niekorzystającym na co dzień z oprogramowania.
- Dołączanie do naliczonego sprawozdania dodatkowych dokumentów związanych ze sprawozdawczością finansową (np. sprawozdanie z badania Biegłego Rewidenta, sprawozdanie z działalności, uchwała o podziale z zysku itd.).
- Wygenerowanie pliku xml zgodnego z dostarczoną definicją xslt i jego zapamiętanie w bazie danych.
- Podpisanie sprawozdania finansowego wraz z dokumentami dodatkowymi.
- Eksport kompletnego pliku xml poza obszar bazy danych.
- Prezentacja graficzna w postaci wykresów pozycji sprawozdań w zakresie analizy zmian wartości każdej z pozycji sprawozdania w stosunku do pozycji z poprzedniego miesiąca lub roku
- Prezentacja graficzna w postaci wykresów podstawowych wskaźników ekonomicznych, których wyliczenie możliwe jest na podstawie pozycji sprawozdań
- Definiowanie reguł formatowania warunkowego (kolor, wypełnienie, ikona) wskazującego na alarmową wartość wskaźnika ekonomicznego

SYSTEM KADRY I PŁACE

- 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.
- Ewidencja danych związanych z przebiegiem pracy zawodowej, tj. Zmiany działów, stanowisk, wymiaru etatu, stawek.
- Ewidencja nagród i kar udzielanych pracownikowi.
- Nadawanie poszczególnym użytkownikom praw dostępu do danych wybranych pracowników.
- Definiowanie dodatkowych informacji rejestrowanych o pracowniku wg potrzeb.
- Automatyczne wyliczenie należnego pracownikowi urlopu wypoczynkowego z uwzględnieniem wykształcenia, stażu pracy i wymiaru etatu.
- Rozliczanie proporcjonalne urlopu wypoczynkowego przy zmianie pracodawcy lub zmianie wymiaru etatu w trakcie roku.
- Automatyczne wyliczanie lat do stażu pracy, stażu do nagrody jubileuszowej i wysługi w oparciu o wprowadzone dane o poprzednich okresach zatrudnienia pracownika.
- Rejestracja absencji pracowników różnego typu (chorobowych, urlopow) z automatycznym wyliczaniem ilości dni i godzin absencji.
- Przeliczenie dni i godzin absencji w przypadku zmiany grafików pracy pracowników.

- Kontrola należności różnego rodzaju absencji, np. urlopu wypoczynkowego, urlopu na żądanie, dni opieki nad dzieckiem do lat 14 z art.188 K.P.
- Automatyczne określanie procentu płatności absencji chorobowej i pilnowanie zmiany płatnika po 33/14 dniu.
- Definiowanie własnych typów absencji według potrzeb użytkownika.
- Grupowe przeszerogowanie pracowników.
- Sporządzanie 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).
- Zmiana wzorców formularzy, jak również definiowania własnych formularzy.
- Ewidencjonowanie opisu stanowisk pracy z zakresem obowiązków i podległości służbowej oraz wydruk kart opisu stanowiska.
- Sygnalizacja zaistnienia różnych istotnych dla działu kadr faktów, np. upłynięcia ważności badań lekarskich, uprawnień, szkoleń, czy upłynięcia terminu umowy okresowej, nabycia prawa do emerytury, nabycia prawa do nagrody jubileuszowej.
- Przechowywanie archiwum danych o pracowniku oraz wielokrotne zatrudnianie tej samej osoby z uwzględnieniem istniejących już danych.
- Przechowywanie akt pracowniczych w postaci elektronicznej z dostępem bezpośrednio z systemu.
- Wystawianie dokumentów do systemu Płatnik (ZUA, ZZA, ZIUA, ZWUA, ZCNA, DRA, RCA, RZA, RSA).
- Sporządzanie raportów stanu zatrudnienia w dowolnych układach.
- Tworzenie raportu stanu urlopów zaległych i bieżących na dany dzień.
- Sporządzanie sprawozdań na potrzeby GUS– zestawienia Z-03, Z-05, Z-06, Z-10, Z-12, DG-1,
- Sporządzanie raportu nagród jubileuszowych na rok.
- Sporządzanie raportów absencji.
- Sporządzanie list pracowników według zadanych przez użytkownika kryteriów, eksportu wyników raportu do MS Excel.
- Ewidencja osób na umowach zlecenie i wystawianie dla nich formularzy zgłoszeniowych ZUS do Programu Płatnik.
- Prowadzenie wielu kalendarzy pracy dla pracowników.
- Ewidencjonowanie czasu pracy pracowników z uwzględnieniem godzin nadliczbowych i innych.
- Ewidencja czasu pracy z rozbiciem na miejsca powstawania kosztów.
- Naliczanie wynagrodzeń pracowników w oparciu o zaewidencjonowany czas pracy.
- Tworzenie 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.
- Tworzenie zestawień zbiorczych czasu pracy dla jednostek organizacyjnych.

- Układanie grafików pracy zmianowej dla wybranych pracowników równocześnie.
- Wydruk harmonogramu pracy w miesiącu.
- Planowanie i rozliczanie dyżurów pracowników.
- Zablokowanie zmian w danych za okres rozliczeniowy (grafiki, czas przepracowany) po zamknięciu okresu rozliczeniowego
- Prowadzenie kartoteki szkoleń zewnętrznych i wewnętrznych pracowników.
- Planowanie budżetu szkoleń dla pracowników i działów.
- Podpięcie ksero/skanu/obrazu dokumentów pracowniczych.
- Automatyczny podział absencji na płatną przez zakład i przez ZUS (również z uwzględnieniem osób po 50 roku życia).
- Dodawanie kolejnych umów na jednym symbolu (numerze ewidencyjnym) bez potrzeby powtórnego wprowadzania danych osobowych przy kolejnej umowie, analiza danych w kartotekach (płacowej, podatkowej, zusowskiej) sumarycznie dla osoby lub w rozbiciu na poszczególne umowy danej osoby.
- Wielopłaszczyznowe definiowanie dostępu użytkowników (do funkcjonalności/ do wskazanych pracowników).
- Ewidencja udzielonych pożyczek i ich spłat, w szczególności PKZP i ZFM. System powinien umożliwiać także dodawanie spłat ręcznych w kasie oraz definiowanie własnych rodzajów pożyczek.
- Prowadzenie wieloletniej, miesięcznej kartoteki czasu pracy i składników płacy, w tym danych o czasie przepracowanym, absencjach, podatkach i składkach ZUS.
- Automatyczne zbieranie podstaw do wyliczania wynagrodzenia za urlop, wynagrodzenia chorobowego/zasiłku ZUS oraz innych dowolnych średnich.
- Definiowanie dowolnych składników wynagrodzenia, takich jak wynagrodzenie zasadnicze, premia, dodatek za wysługę lat, wynagrodzenie z tytułu nadgodzin, itp. oraz algorytmów ich naliczania.
- Równoczesna praca z wieloma listami płac.
- Rozliczanie (narastająco) składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy w przypadku wielu list dla pracownika w miesiącu.
- Definiowanie i przechowywanie wartości parametrów służących do obliczeń w ujęciu czasowym (tak, aby umożliwiać równoległe, poprawne naliczanie wielu list dla różnych okresów).
- Poprawne wyliczenie wynagrodzenia także w przypadku zmiany stawki zasadniczej w trakcie miesiąca.
- Próbne obliczenia dla poszczególnych pracowników bez konieczności ostatecznego obliczania całej listy wynagrodzeń.
- Sporządzanie list płac z funduszu bezosobowego.
- Przygotowanie rachunków do umów cywilno-prawnych.
- 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.

- Rozbicie kosztów wynagrodzenia i narzutów według różnych kryteriów kosztowych, w tym także opartych o słowniki definiowane przez użytkownika.
- Definiowanie niezależnych wzorców dekretacji dla list.
- Automatyczne tworzenie PIT-ów dla pracowników i zakładu pracy (PIT-2, PIT-12, PIT-4R, PIT-8AR, PIT-11/8B, PIT-40, PIT-8C).
- Prawidłowe "wystawienia" PIT-a w przypadku zmiany adresu pracownika w trakcie roku.
- Tworzenie zbiorczych wydruków z wielu list płac.
- Generowanie zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu ZUS Rp-7 oraz innych formularzy ZUS-owskich (ZUS Z-7, ZUS Z-17).
- Współpraca z dowolnymi systemami Homebanking w zakresie realizacji przelewów pracowniczych.
- Przekazanie wynagrodzenia jednocześnie na kilka rachunków bankowych pracownika (nie mniej niż 2 rachunków oraz dodatkowo wypłata gotówki w kasie).
- Sygnalizowanie przekroczenia norm pracy dobowych i tygodniowych oraz w okresie rozliczeniowym.
- 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.
- Współpraca z programem SODIR (PFRON).
- Dodatkowy poziom uprawnień (względem tych, które funkcjonują w całym systemie) tj. nadanie poszczególnym użytkownikom uprawnień dostępu do wybranych osób z Mobilnego Pracownika
- Obsługa premii okresowych np. tak zwanych 13-tek (odpowiednie ujęcie w podstawach chorobowych itp.).
- Rozliczanie honorariów.
- Niezależny podział wypłaty kasa-bank dla list głównych i dodatkowych.
- Niezależne numeratory dla poszczególnych rodzajów list płac.
- W momencie otwarcia listy płac automatycznie mogą być generowane pozycje z absencji, czasu pracy, składników stałych i potrąceń niezrealizowanych.
- Wycofanie z obliczonej listy płac obliczeń dla jednej osoby.
- Gromadzenie danych dotyczących uczestnictwa w PPK i instytucji zarządzającej, w tym m.in.: dane Instytucji zarządzającej PPK, rachunek bankowy na, który będą wysyłane przelewy do Instytucji zarządzającej, Numer umowy PPK.
- Przekazywanie do instytucji zarządzającej informacji o przystąpieniu, rezygnacji i zmianie wysokości składek uczestników PPK.
- Naliczanie i rejestrowanie naliczonych składek PPK.
- Przekazywanie do instytucji zarządzającej informacji o składkach na PPK, w tym w podziale na składki opłacone przez pracowników oraz przez pracodawców za pracowników.
- Wykonywanie przelewów do instytucji zarządzającej PPK.

- Tworzenie szablonów opisów do przelewów, w tym: szablon opisu przelewu PPK dla 1 listy i pozycji przelewu, szablon opisu pozycji przelewu PPK, szablon opisu przelewu PPK dla wielu list.
- Wybór typu/formatu pliku jaki ma być przekazany do instytucji zarządzającej PPK (plik tekstowy csv lub plik xml).
- Obsługa świadczeń socjalnych dla pracowników i ich rodzin, byłych pracowników (emeryci, renciści) i ich rodzin, innych osób (przewidzianych w regulaminie np. dzieci zmarłych pracowników, pracownicy innego podmiotu, który podpisał wspólną umowę o świadczeniach z ZFŚS).
- Gromadzenie danych o osobach uprawnionych do świadczeń socjalnych niezbędnych do ich przydzielania, np. informacje z oświadczeń o dochodach w rodzinie pracownika, czy też dla członków rodziny informacja o posiadaniu aktualnego zaświadczenia o kontynuacji nauki dla dzieci pomiędzy 18 a 25 rokiem życia, która może być warunkiem koniecznym przyznania określonych świadczeń.
- Ustalanie progów dochodowych w każdym roku i przyznawania świadczeń w oparciu o dochód osiągnięty w rodzinie pracownika.
- Ewidencja udzielanych świadczeń socjalnych.
- Definiowania słownika rodzajów świadczeń udzielanych pracownikom.
- Automatyzacji tworzenia list osób, którym należy się dane świadczenie (np. wszyscy pracownicy, emeryci, dzieci do 18-tego roku życia itp.).
- Wprowadzania wartości świadczeń ręcznie oraz przy wykorzystaniu zdefiniowanych w oprogramowaniu metod, np. kwotowo, procentowo od kosztu poniesionego przez pracownika itp.
- Zasilanie Listy wartościami przyznanych świadczeń.
- Pilnowanie limitów kwot zwolnionych od opodatkowania zgodnie z obowiązującymi przepisami,
- Tworzenie różnorodnych zestawień, w tym planu i realizacji budżetu ZFŚS.

SYSTEM BIURO OBSŁUGI KLIENTA BOK

- Ewidencja pełnej informacji o klientach: Imię i Nazwisko/Nazwa, dane adresowe, w tym adres do korespondencji, NIP/PESEL, wszystkie punkty rozliczeniowe.
- Ewidencja dowolnej liczby umów i aneksów dla każdego klienta.
- Podział umów na dowolnie zdefiniowane przez użytkownika grupy.
- Powiązanie z typem umowy domyślnego wzorca wydruku umowy.
- wyszukiwanie klientów po fragmencie nazwy, nazwiska, NIP, adresu.
- Podgląd pełnej informacji o rozliczeniach z klientem – saldo ogólne z wszystkich rodzajów należności i zobowiązań klienta, salda dla poszczególnych rodzajów usług, w podziale na punkty rozliczeniowe klienta.
- Podział odbiorców na grupy, z których każdą zajmuje się inny pracownik i tylko on ma uprawnienia do wprowadzania i aktualizacji danych.
- Prosty sposób wglądu z kartoteki klienta w szczegółowe rozliczenia (historia wystawionych faktur, zapłat, not odsetkowych, wezwań do zapłaty).

- Określanie specyficznych dla wybranego klienta warunków świadczenia usług (cenniki, rabaty, model odsetkowy, termin płatności itp.).
- Prowadzenie historii korespondencji z klientem, ewidencja reklamacji, wniosków i innych dokumentów złożonych przez klienta.
- Przechowywanie dowolnych załączników (np. zeskanowanych dokumentów) związanych z kartoteką klienta, z prostym sposobem wyświetlenia potrzebnego załącznika z poziomu programu.
- Ewidencja w systemie innych spraw zgłoszonych przez klienta (np. Telefonicznie, mailem, ustnie), ze śledzeniem toku załatwienia sprawy.
- Utworzenie zlecenia dla służb technicznych celem załatwienia sprawy (awaria, reklamacja, wniosek itp.) Zgłoszonej przez klienta.
- Prowadzenie historii zmian danych w kartotece klienta (zmiana nazwy/nazwiska, adresu, punktów rozliczeniowych).
- Definiowanie przez użytkownika oprogramowania dowolnych pól, grupowanych według określonego klucza, pozwalających na dołączenie do karty klienta dowolnej informacji typu tekst, data.
- Wbudowany mechanizm do porządkowania bazy klientów, pozwalający np. Na scalenie podwójnie wprowadzonych danych klienta do jednego zapisu, z zachowaniem danych zarejestrowanych dla klienta.
- Dostęp do szybkiej i wszechstronnej informacji o stanie rozliczeń z kontrahentami (saldo i analitycznie wszystkie operacje finansowe, naliczenia, faktury, faktury korygujące, wpłaty, sprawy windykacyjne itp).
- Dostęp do rozproszonych w całym oprogramowaniu danych związanych z klientem
- Ewidencja dokumentacji związanej z klientem (umowy, sprawy, wnioski, protokoły i inne definiowalne dokumenty).
- Generowanie wydruków umów i innych dokumentów.
- Szybki dostęp do szczegółowych danych bilingowych (instalacje, odczyty i in.).
- Zbiorcza kartoteka załączników i obrazów związanych z klientem.

SYSTEM eBOK

- Możliwość komunikowania się klientów poprzez dedykowany portal internetowy www.
- Możliwość wprowadzenia elektronicznego wniosku o udzielenie dostępu do eBOK.
- Możliwość automatycznej rejestracji do eBOK wraz z możliwością wysyłki danych logowania na email.
- Dostęp przez Internet do takich informacji jak: faktury, rozrachunki, salda, punkty, instalacje, odczyty, przypisane rozliczenia, umowy, korespondencja, sprawy.
- Wyświetlenie przypisanych do klienta kartotek punktów rozliczeniowych.
- Uzyskanie informacji o ogólnym saldzie i odsetkach, w tym także w podziale na punkty rozliczeniowe.
- Uzyskanie zestawienia wystawionych faktur, wraz ze szczegółowymi informacjami o pozycjach faktur.
- Uzyskanie informacji o dokonanych przez klienta płatnościach.

- Możliwość wyświetlenia faktury w formie graficznej, jak oryginalny dokument (np. plik w formacie PDF).
- Możliwość wyświetlenia umów i aneksów w postaci plików PDF.
- Możliwość wprowadzenia za pośrednictwem internetowej Obsługi Klienta spraw podzielonych na bloki tematyczne.
- Możliwość śledzenia przez Klienta stanu realizacji zgłoszonej przez niego sprawy na stronie www.
- Możliwość podawania za pośrednictwem internetowej Obsługi Klienta odczytów zapisywanych do kartotek systemu.
- Zapewnienie całkowitego bezpieczeństwa danych systemu poprzez fizyczny rozdział danych Internetowej Obsługi Klienta i danych głównych systemu.
- Uwierzytelnienie dostępu oraz zabezpieczenie poufności danych.
- Płatności typu eCard, Blue Media.

SYSTEM ANALIZY I RAPORTY

- Zdefiniowanie dowolnego zestawienia analitycznego wykorzystującego oprócz danych finansowych zarejestrowanych na kontach księgowych również dane ilościowe miejsce powstawania kosztów, jednostka czyli np. jaki kontrahent, lub pracownik itp. żeby to było widać na wyciągu z konta lub zestawieniu.
- Tworzenie nowych zestawień i wydruków oraz modyfikowanie istniejących, samodzielnie przez odpowiednio wyszkolonego operatora, wraz z możliwością zapamiętania takich definicji do wielokrotnego użycia przez dowolnego, uprawnionego użytkownika systemu.
- Wykorzystanie funkcji finansowych opartych o dane zaksięgowane i wstępnie /próbnie zaksięgowane w systemie.
- Tworzenie różnego rodzaju raportów dotyczących kosztów, przychodów i wyników poszczególnych komórek.
- Wykonanie analiz na konkretny dzień.
- Wykonanie analizy cash flow.
- korzystanie z danych naliczonych w innych analizach (np. wskaźniki wyliczone na podstawie Bilansu lub Rachunku Zysków i Strat).
- Przygotowywanie analiz finansowych przedstawiających wskaźniki ekonomiczne, porównanie rzeczywistych wyników z założonymi budżetami itp.
- Zestawianie i porównanie danych z kolejnych lat.
- Prezentację wyników obliczeń i danych z systemu, w postaci wykresów, tabel, schematów, w formie dostosowanej do specyfiki wybranych do prezentacji danych.
- Sporządzanie analiz w układzie arkusza kalkulacyjnego, czyli takich, na które składa się wiele różnych informacji liczbowych, z których każda ustalana odrębną regułą, zdefiniowaną w definicji takiej analizy.
- Porównywanie i zestawianie wartości wyliczonych według zadanych reguł w oparciu o dane systemu z wartościami wprowadzanymi ręcznie dla każdej takiej wartości (analizy realizacji planów, kontrola wielkości wskaźników do wartości założonych, itp.).

- Definiowanie analiz wzorowanych na raportach tabel przestawnych, pozwalających na definiowanie wielu wymiarów i miar, wraz z analizą danych według wybranych przez użytkownika kryteriów.
- Możliwość stosowania dowolnych słowników dostępnych w systemie, w tym założonych przez uprawnionych operatorów.
- Możliwość nadawania szczegółowych uprawnień na poziomie pojedynczej analizy.
- Możliwość porównania dowolnych wartości dla słowników i wartości wprowadzanych (plany, budżety).
- Samodzielne tworzenie reguł wykorzystujących działania arytmetyczne i funkcje logiczne na podstawie danych z systemu, np. danych księgowych, magazynowych, zakupu, sprzedaży.
- Naliczanie i zapamiętanie wyników analiz dla poszczególnych okresów sprawozdawczych, możliwość naliczania grupowego.
- Możliwość sortowania i sumowania danych po dowolnej kolumnie zdefiniowanej w modelu analizy.
- Możliwość podglądu dokumentów źródłowych, które złożyły się na wartość prezentowaną w danej komórce analizy.
- Przenoszenie zawartości modelu (wyliczonych danych) do arkusza Excel.
- Możliwość ustawienia i zapamiętania rozbudowanych zakresów dla danego modelu analizy, w tym np. zakres lat obrachunkowych, miesiące, sposobu agregacji, sumowania.
- Zaawansowane raportowanie – szybka i bieżąca informacja.

SYSTEM ROZRACHUNKI Z WINDYKACJĄ

- Ewidencja pełnej informacji o klientach: imię i nazwisko/nazwa, dane adresowe, w tym adres do korespondencji, NIP/PESEL, wszystkie punkty rozliczeniowe.
- Automatyczne kojarzenie rachunków i zapłat.
- Obsługa różnych rodzajów zapłat: pełnych, częściowych, przedpłat, zapłat do wielu rachunków, zapłata kwoty faktury wraz z odsetkami.
- Planowanie wpływów i wydatków na podstawie analizy nieuregulowanych rozrachunków według terminów płatności.
- Analizy rozrachunków według różnorodnych kryteriów np. wiekowanie należności.
- Analizy odsetek – dla należności i zobowiązań, zarówno dla faktur zapłaconych jak i niezapłaconych.
- prowadzenie wielu kont rozrachunkowych dla jednego kontrahenta.
- Automatyczne wystawianie kompensaty rozrachunków wzajemnych z kontrahentem.
- Wystawianie wezwań do kompensaty.
- Rozliczanie odsetek – odsetki naliczone z odsetkami zapłaconymi.
- Automatyczne księgowanie różnic kursowych.
- Automatyczne naliczanie i księgowanie odsetek wg dowolnie zdefiniowanych modeli, z dokładnością do dnia.
- Generowanie potwierdzeń sald i wezwań do zapłaty. Oznaczenie dokumentu po wydrukowaniu,

- Rozsięgowanie nadpłat na poszczególne tytuły płatności.
- Prowadzenie kartoteki spraw windykacyjnych z wyszczególnieniem rozpraw sądowych, egzekucji, kosztów prowadzenia windykacji, dokumentów, ugód.
- Ewidencja spraw skierowanych do sądu z informacją o kwocie.
- Ustalenie ilości stopni upomnienia, nadając każdemu z nich priorytet.
- Automatyczne wyliczenie rat wg zdefiniowanych szablonów.
- Ewidencja sądów, komorników.
- Wspomaganie procesu windykowania należności, z rejestrowaniem kolejnych kroków procedury windykacyjnej, ponoszonych kosztów windykacji, ewidencją korespondencji, zawartych ugód i spraw sądowych, itp.
- Dostosowanie systemu do usługi Home Banking (elektroniczne przelewy).
- Opracowanie definicji emisji przelewów do różnych banków.
- Definiowanie metod importowania wyciągów bankowych z systemu bankowości elektronicznej.
- Opracowanie własnych wzorców wydruku przelewu.
- Definiowanie dowolnej liczby kas i rachunków bankowych.
- Prowadzenie wielu kas i rachunków bankowych, w tym kas walutowych w dowolnych walutach.
- Obsługa wyciągów bankowych, obsługa rachunków dewizowych.
- Kontrola uprawnień dostępu do poszczególnych kas i rachunków bankowych.
- Rejestracja dokumentów kasowych (KP, KW, Inne wpłaty/wypłaty, Bankowy Dowód Wpłaty, w poszczególnych kasach.
- Wprowadzanie operacji kasowych przy użyciu czytnika kodów kreskowych.
- Rejestracja specyfikacji gotówki.
- Rejestracja gotówkowych faktur zakupu z zapisem do rejestru VAT oraz z zapisem na konto księgowe pracownika.
- Dostęp do aktualnego salda i rozrachunków kontrahenta w trakcie wprowadzania operacji kasowej i bankowej.
- Dostęp do aktualnego salda odsetek kontrahenta w trakcie wprowadzania operacji kasowej i bankowej.
- Wybranie pozycji rozrachunków do rozliczenia z wprowadzoną zapłatą.
- Wydruk dokumentów kasowych, raportów kasowych i wyciągów bankowych.
- Rejestrowanie wpłat i wypłat na poszczególnych rachunkach bankowych.
- Dostęp do rzeczywistych stanów środków na wyciągach bankowych.
- Rejestracja wpłat na subkonta kontrahentów z automatycznym księgowaniem plików otrzymanych z banku (import wyciągów bankowych).
- Przeliczenie i przenieumerowanie wyciągów bankowych w przypadku ich niechronologicznej ewidencji.
- Wspomaganie kojarzenia zapłat z fakturami.

- Automatyzacja procesu dekretacji dokumentów kasowych i bankowych przez wykorzystanie definiowalnych rodzajów operacji i wzorców dekretacji.
- Przygotowanie i przesłanie dowodów księgowych do księgi głównej oraz zapłat do rozrachunków.
- Wyraźne rozgraniczenie wprowadzania dla raportów kasowych i wyciągów bankowych.
- praca modułu w trybie „jeden rok obrachunkowy”: wyraźne rozgraniczenie obrotów środków na przełomie lat.
- Dokumenty typu rozliczenie delegacji i rozliczenie zaliczki ułatwiające rozliczenia z pracownikami.
- Wszystkie typy dokumentów mogą być wielopozycyjne i są wprowadzane w trybie zatwierdzania „wszystko albo nic”.
- Dostępna kartoteka wszystkich operacji wykonanych w module.
- Współpraca z modułem Zakup-Sprzedaż, która dotyczy automatycznej ewidencji przy wprowadzaniu faktur sprzedaży w powiązaniu z raportem kasowym.

SYSTEM ZAKUP - SPRZEDAŻ

- Generowanie i rejestracja dokumentów sprzedaży.
- Wystawianie dokumentów sprzedaży na podstawie dokumentów magazynowych w oparciu o stany magazynowe.
- Wystawianie faktur z danymi pobieranymi z wybranego dokumentu sprzedaży (np. proste wystawienie faktury na podstawie faktury pro forma).
- Generowanie dokumentów magazynowych na podstawie wystawionych dokumentów sprzedaży (WZ na podstawie pozycji faktury).
- Wprowadzanie wielu cenników w różnych walutach.
- Wprowadzanie cenników indywidualnych dla poszczególnych kontrahentów.
- Tworzenie nowej pozycji asortymentu przez skopiowanie danych z wybranej, już istniejącej, pozycji asortymentu.
- Kontrola zgodności numeracji i dat wystawionych dokumentów.
- Kontrola zapisywania faktur przez zamykanie okresów, po których nie można już dopisać nowych dokumentów sprzedaży.
- Kontrola zadłużenia klienta (sprawdzanie salda) podczas wprowadzania faktury.
- Symulacja dekretacji (próbne księgowanie) grupy wybranych faktur.
- Automatyczna dekretacja wprowadzonych w systemie dokumentów.
- Sporządzanie różnego rodzaju zestawień wg kryteriów zadanych przez użytkownika.
- Grupowa zmiana stawek VAT dla asortymentów i cenników.
- Automatyczne generowanie wezwań do zapłaty i not odsetkowych.
- Grupowanie faktur sprzedaży i nadawania operatorom uprawnień do wprowadzania, modyfikacji i usuwania dokumentów do wybranych grup.
- Automatyczne tworzenie dokumentów KP i KW dla faktur gotówkowych.

SYSTEM MAGAZYN

- Definiowanie własnych rodzajów dokumentów magazynowych, w tym określanie sposobów numeracji, atrybutów dostępnych/ wymaganych dla każdego z rodzajów

dokumentów; oparcie atrybutów o dowolny ze słowników systemu lub o słowniki utworzone przez użytkownika.

- Prowadzenie ewidencji obrotów oraz stanów magazynowych na lokalizacje magazynowe, opisane wskazanymi przez użytkownikami atrybutami (np. hala, aleja, regał, półka, poziom, miejsce, itp.), opcjonalna kontrola zgodności lokalizacji wskazanej na dokumencie przychodowym z lokalizacją dozwoloną dla danego asortymentu.
- Wycena stanów i obrotów wg zasad FIFO, LIFO lub w oparciu o manualne wskazanie przez operatora partii magazynowej do rozchodu.
- Automatyczne rozwiązywanie przez oprogramowanie problemu błędów zaokrążeń, wynikających z różnicy pomiędzy wartością zakupu a sumą wielu drobnych rozchodów tego samego asortymentu; integracja z modułem finansowo-księgowym w zakresie tworzenia dekretu na tę kwotę na wskazane konta zaokrążeń.
- Prowadzenie ewidencji materiałów tylko ilościowo.
- Wprowadzanie dokumentów przychodowych z zerową ceną z możliwością rozchodowania materiałów (przed otrzymaniem faktury z ceną zakupu).
- Odwzorowanie w oprogramowaniu operacji złożonych typu „przychód-natychmiastowy rozchód”, niewymagających oddzielnego wprowadzania obu dokumentów.
- Ścisła integracja dokumentów WZ z fakturami sprzedaży.
- Korzystanie 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.
- Bieżąca kontrola stanów magazynowych, z sygnalizacją przekroczenia normatywów zapasu danego asortymentu, dostępną już w trakcie rejestracji dokumentu magazynowego (minimalnego i ponadnormatywnego).
- Systemowe przeprowadzenie preceny i rozliczenie inwentaryzacji.
- Systemowe przeprowadzenie i rozliczenie inwentaryzacji na lokalizacje np. regał, półka, miejsce.
- Systemowe przeprowadzenie i rozliczenie inwentaryzacji wyposażenia w użytkowaniu.
- Analiza rozchodu materiałów wg wielu kryteriów i przekrojów, w tym również definiowanych przez użytkownika.
- Analiza na przestrzeni kilku (wybranych) miesięcy.
- Tworzenie raportów dla GUS w tym w oparciu o dostarczoną wraz z oprogramowaniem klasyfikację PKWiU.
- Tworzenie wydruków dokumentów obrotu materiałowego w formie zgodnej z używanymi formularzami.
- Wydruk szczegółowego zestawienia saldowo-obrotowego.
- Tworzenie dekretów księgowych na podstawie definiowalnych wzorców dekretacyjnych.
- Zdefiniowanie 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 podgląd).

- Prowadzenie 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.
- Definiowanie kartoteki asortymentowej, obsługującej równocześnie kilka symboli (Indeks, CPV, PKWiU), pozwalającej na ewidencję w 3 jednostkach miary wg ustalonych przeliczników, definiującej dowolny zakres dodatkowych atrybutów, opisujących pojedynczy asortyment.
- Definiowanie dokumentów magazynowych z opisem sposobów automatycznej numeracji, zakresem informacji nagłówka oraz pozycji dokumentu, opisu dekretu księgowego, w tym dekretacji różnic powstałych w wyniku zaokrągleń.
- Kontrola przekraczania zapasów minimalnych oraz maksymalnych, natychmiast w chwili przekroczenia wartości granicznej.
- Realizacja wydań magazynowych w oparciu o złożone wcześniej rezerwacje, kontrola stopnia realizacji rezerwacji.
- Zarządzanie zapasem magazynowym poprzez definiowanie n-wymiarowych lokalizacji, kontrolę poprawności składowania materiału w określonej lokalizacji oraz śledzenie zapasu magazynowego w lokalizacjach.
- Kontrola stanów wyposażenia na kartotekach pracowniczych oraz realizacja obrotu indywidualnym wyposażeniem pracowników z wykorzystaniem norm stanowiskowych.

SYSTEM ŚRODKI TRWAŁE

- Prowadzenie pełnej ewidencji majątku, obejmującej oprócz środków trwałych także wartości niematerialne i prawne, inwestycje długoterminowe, środki trwałe w budowie, itp.
- Automatyczna dekretacja zmian wartościowych przy wykorzystaniu szablonów księgowania.
- Szerokie możliwości wpływania na sposób prezentacji danych - ograniczanie zakresów, dowolne porządkowanie i parametryzowanie widocznych informacji, niezależnie dla każdego użytkownika.
- Definiowalne metody sposobu liczenia amortyzacji podatkowej i bilansowej z możliwością definiowania sezonów.
- Automatyczne księgowanie kwot umorzeń i amortyzacji z wykorzystaniem szablonów księgowania.
- Dekretacja kwoty amortyzacji na wiele kont kosztowych.
- Definiowalne klasy podziału majątku wg klasyfikacji rodzajowej, podgrup i grup, które mogą wykraczać poza dotychczas stosowaną Klasyfikację Środków Trwałych.
- Definiowalne operacje zmiany stanów, ułatwiające pełne opisanie obrotów w majątku trwałym.
- Inwentaryzacja majątku i jego rozliczenie w sposób uproszczony lub za pomocą spisu z natury.
- Automatyczne naliczanie umorzeń, amortyzacji oraz amortyzacji podatkowej z możliwością wycofania operacji oraz ich dekretacja.
- Tworzenie planów amortyzacyjnych - rocznych i wieloletnich.

- Opisanie środka przez podanie elementów składowych jego wyposażenia.
- Generowanie według ustalonych szablonów danych do sprawozdania F-03.
- Wprowadzanie zmian dla poszczególnych pozycji lub grupowo.
- Podłączenie załączników do karty środka trwałego, np. dokumentacji technicznej, wizualizacji obiektu, rysunku technicznego, itp.
- Dokonywanie naliczeń podatków i innych opłat dla majątku oraz ich dekretacja.
- Prowadzenie ewidencji nakładów obcych w Środkach Trwałych, np. dofinansowanie ze środków unijnych.
- Sporządzanie raportów o wybranym zakresie szczegółowości i wg różnych kryteriów (rodzaje, grupy, klasyfikacja, MPK, miejsca użytkowania i inne słowniki).
- W definicji metod opodatkowania zapisywanie historii zmian stawek, wskaźników.
- Dynamiczna prezentacja kontroli nakładów w każdej podzakładce.

SYSTEM KORESPODENCJA SERYJNA

- Redagowanie a następnie grupowe przesyłanie wiadomości do klientów, o których informacje przechowywane są w Bazie Klientów z poziomu Obsługi Klienta.
- Dołączanie dowolnego formatu załączników do przesyłanych wiadomości z poziomu systemu, np. aneks o zmianie opłat, faktura, wezwanie, nota odsetkowa.
- Redagowanie i wykorzystywanie przez użytkownika szablonów dla przesyłanych seryjnie wiadomości.
- Personalizacja wysyłanych wiadomości (wplatanie w treść wiadomości informacji typowych dla konkretnego jej odbiorcy).
- Zapamiętywanie w centralnym archiwum wszystkich przesłanych klientom wiadomości z możliwością ich późniejszej analizy, bez względu na to, kto wiadomości do klientów wysyłał.
- Grupowa wysyłka faktur wystawionych w systemie, jako załączników do wiadomości w formacie pdf), bez konieczności ich wcześniejszego drukowania na papierze.
- Pełna kontrola nad procesem wysyłania faktur klientom, oddzielająca proces tworzenia załączników do przesyłanych wiadomości od procesu ich wysyłania klientom.
- Możliwość tworzenia i wysyłania dowolnych wiadomości email w formacie html z załącznikami oraz osadzonymi plikami graficznymi.
- Możliwość wysyłania wiadomości SMS zarówno do pojedynczego klienta jak i wielu zaznaczonych.
- Możliwość wykorzystania podpisu elektronicznego do autentykacji i podpisywania dokumentów, np. faktur, potwierdzeń sald, wezwań do zapłaty, not odsetkowych.
- Możliwość przejścia wyłącznie na elektroniczny obieg faktur zakupu i sprzedaży.

SYSTEM REMONTY I INNE ZLECENIA

- Możliwość ustalania granicznych wartości (np. kosztów) na poziomie zleceń nadrzędnych i konfrontowanie ich z sumą rzeczywistych kosztów zleceń podrzędnych, należących do wskazanej grupy.
- Ewidencja kosztów realizacji zleceń w rozbiciu na zużyte zasoby: materiały (zakupione i pobrane z magazynu), robocizna, sprzęt (w tym pojazdy), usługi obce, środki trwałe.

- Możliwość dodatkowego, dowolnego opisywania zleceń atrybutami wynikającymi ze specyfiki danego zlecenia, w sposób umożliwiający selekcję/agregację danych wg podanych wartości w/w atrybutów.
- Możliwość przejrzystego porównywania poszczególnych rodzajów kosztów z wartościami planowanymi.
- Przechowywanie informacji o statusie zlecenia (co najmniej: otwarte, w realizacji, zamknięte).
- Kontrola dostępu do zlecenia, z wyszczególnieniem kolejnych etapów otwierania i realizacji zlecenia, na poziomie uprawnionych użytkowników.
- Tworzenie rozdzielników kosztów dla przedsięwzięć w oparciu o wartość robocizny, materiałów, itp.
- Obsługa procesu uruchomienia realizacji zlecenia: przydzielenie potrzebnych zasobów (materiałów, pracowników, sprzętu) w oparciu o zarejestrowane zlecenia.
- Wgląd w kartotekę magazynową podczas przydzielania materiałów do realizacji zlecenia.
- Rozliczenie zleceń, uwzględniające zużyte materiały, robociznę, sprzęt, faktury zakupu i sprzedaży.
- Przechowywanie informacji o pracownikach, którzy realizowali zlecenie.
- Automatyczne alarmowanie dotyczące czasu nadchodzących przeglądów urządzeń technicznych.
- Definiowanie typów zleceń z indywidualnym opisem przynależnych informacji dotyczących kontroli ilościowej i kosztowej wykonywanych prac.
- Nadawanie uprawnień użytkownikom systemu z dokładnością poszczególnego typu zlecenia.
- Hierarchiczność zleceń oparta o nadrzędność (jednostka główna) i podrzędność (jednostka/i pomocnicza/e) wykonywanych prac.
- Tworzenie arkuszy kalkulacyjnych zleceń, bazujących na danych wygenerowanych przez inne moduły oprogramowania (materiały, koszty obce, czas pracy, robocizna, sprzedaż).
- Możliwość zarejestrowania godziny zgłoszenia sprawy/awarii.
- Możliwość rozliczania czasu pracy pracowników oraz sporządzanie kart pracy według stawek godzinowych i akordowych.
- Zestawienia planów remontowych z faktycznymi kosztami prac w podziale na poszczególne obiekty infrastruktury.
- Planowanie rzeczowe i finansowe remontów, modernizacji, konserwacji i inwestycji.
- Porównanie wykonania prac w odniesieniu do planowania rzeczowego i finansowego remontów, modernizacji, konserwacji i inwestycji.
- Kompleksowe prowadzenie robót od przetargu, poprzez umowę, opracowania, zlecenia, protokoły, przeglądy do zakończenia i rozliczenia kosztów.
- Opisywanie faktur zakupu pozycją planu remontowego.
- Możliwość podziału roboty na etapy.
- Ewidencja wadium, kaucji oraz zabezpieczeń należytego wykonania roboty. Powiadomianie o terminach zwrotów kaucji i zabezpieczeń.
- Tworzenie symulacji planu remontowego.

- Automatyczna ewidencja robót przeprowadzonych na danym obiekcie – metryczki obiektów.
- Informacja o historii obiektu – ewidencja zdarzeń, które wystąpiły na elemencie infrastruktury: awariach, sprawach, zleceniach, robotach, przeglądach.
- Tworzenie terminarzy dla zasobów ludzkich i sprzętowych. Możliwość powiązania zgłaszanych awarii i spraw z terminarzem i generowanie zleceń. Tworzenie dziennej karty pracy na podstawie terminarza.
- Ewidencja ubezpieczeń i szkód dla elementów infrastruktury.
- Możliwość budowania własnych formularzy wydruków.

SYSTEM ADMINISTRATOR

- Ustawienia parametrów ogólnych systemu
- Ustawienia parametrów ogólnych systemu,
- Zarządzanie słownikami systemu, w tym predefiniowanymi oraz słownikami użytkownika,
- Zarządzanie danymi właściciela aplikacji,
- Zakładanie użytkowników systemu,
- Zarządzanie uprawnieniami dla użytkowników i ról systemowych (grupowanie uprawnień),
- Zarządzanie hasłami systemowymi,
- Zarządzanie profilami bezpieczeństwa,
- Kontrola pracy użytkowników w systemie.

OBSŁUGA GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ

- Elastyczna ewidencja punktów rozliczeniowych: lokale, zasoby (parkingi, garaże, pawilony handlowe, itp.).
- Automatyczne naliczanie czynszu wg dowolnie zadanych algorytmów (składniki i formuły naliczania są definiowane przez użytkownika), indywidualnie i w sposób masowy dla dowolnie określonego zakresu.
- Definiowanie cenników na różnych poziomach infrastruktury (wspólnota, nieruchomość, ulica, budynek, klatka, lokal, zasób niemieszkalniowy) oraz dla określonych tytułów prawnych do lokalu i różnych rodzajów zasobów nie mieszkaniowych.
- Wprowadzenie zmian cen, składników opłat i parametrów lokalu mających wpływ na naliczenie opłat obowiązujących w przyszłych okresach. Planowanie przyszłych zmian przychodów na podstawie wprowadzonych zmian.
- Dowolna liczba składników i parametrów do naliczania opłat.
- Automatyczne naliczenie czynszu za okres krótszy niż miesiąc (do określonego dnia),
- Automatyczne księgowanie składników naliczeń na kontach analitycznych poszczególnych lokali mieszkalnych i niemieszkalnych.
- Stosowanie różnych algorytmów naliczeń dla każdego składnika opłat.
- Dowolny podział składników naliczenia na typy dokumentów, dla których można określić czy będą fakturowane.
- Zdefiniowanie indywidualnego terminu płatności dla wybranego lokalu/zasobu.

- Uruchomienie naliczeń dla wybranej grupy wielu Wspólnot/ budynków/ nieruchomości w jednym cyklu przetwarzania.
- Grupowa zmiana stawek opłat dla wybranego zakresu zasobów z masowym generowaniem zawiadomień (aneksów).
- Korekty naliczonego czynszu za dowolnie wybrany okres.
- Automatyczne korygowanie naliczeń czynszu za dowolnie wybrany okres z dokładnością do dnia (również takich, które odwołują się do wielu faktur).
- Automatyczne księgowanie dodatków mieszkaniowych wg zdefiniowanego sposobu.
- Korygowanie danych o dodatkach mieszkaniowych.
- Tworzenie raportów o braku dopłat do dodatku mieszkaniowego.
- Przechowywanie historii przeprowadzonych zmian tj. cen, parametrów i składników wraz z opisem informacją o dacie początku i końca okresu ich obowiązywania.
- Automatyczne (masowe) wystawianie faktur dla lokali/zasobów na podstawie naliczonych typów dokumentów i masowy wydruk faktur.
- Wydruk faktury VAT dla lokali użytkowych uwzględniający automatyczną kontrolę numeracji oraz kwot i dat obowiązkowego VAT.
- Wydruk faktury VAT dla lokalu mieszkalnego.
- Wykazanie na wydruku faktury VAT współwłaścicieli lokalu mieszkalnego.
- Dostarczenie lokatorowi lub najemcy e-faktury podpisanej certyfikatem kwalifikowanym.
- Generowanie parametryzowanych zestawień naliczeń za zadany okres.
- Uzyskanie szybkiej informacji o zmianach na punktach rozliczeniowych, które mają wpływ na zmianę wartości naliczenia w zadanym okresie (nazwa użytkownika, data zmiany, symbol punktu, na czym - element definicyjny zmieniał wartości/przypisania mające wpływ na zmienioną wartość naliczenia).
- Automatyczne wystawianie faktur zaliczkowych.
- Wystawienie i drukowanie faktury VAT dla punktu rozliczeniowego nie związanej z naliczeniem opłat czynszowych.
- Łatwe zmienianie zakresu wyświetlanych, przetwarzanych, lub drukowanych informacji wg kryteriów zadanych przez użytkownika (wykonywanie operacji na wybranej przez użytkownika części kartoteki).
- Stworzenie analizy wyniku finansowego na nieruchomość lub budynek.
- Rozliczanie wyniku nieruchomości na lokatorów z automatycznym wygenerowaniem dokumentu.
- Pełna i aktualna informacja o rozliczeniach, stanach odczytów liczników (bieżące i historyczne), z hierarchiczną strukturą układu sieci , licznikach zainstalowanych i zdemonstrowanych.
- Obliczanie i rozliczanie strat na licznikach głównych i podłączonych podlicznikach
- Rozliczenie zużycia mediów na nieruchomości, lub budynki wg różnorodnych metod, definiowanych indywidualnie na wybrane zakresy zasobów mieszkaniowych, z wyliczeniem kwot nadpłat/ niedopłat przypadających na poszczególne lokale (opomiarowane i nieopomiarowane).

- Ewidencja parametrów technicznych liczników i dat legalizacji, z możliwością wyszukiwania i wydruków liczników do legalizacji w zadanym okresie.
- Ewidencja odczytów na licznikach, z prowadzeniem pełnej historii odczytów.
- Ewidencja dodatkowych informacji przy odczycie – uwaga, komentarz itp.
- Ewidencja zdarzeń na licznikach z prowadzeniem pełnej historii zdarzeń.
- Kontrola poprawności wprowadzanego odczytu.
- Symulacja brakujących odczytów na podstawie danych zawartych w systemie.
- Automatyczne wprowadzanie odczytów liczników z plików tekstowych.
- Ewidencja faktur zakupu mediów oraz specyfikacji.
- Powiązanie infrastruktury z dokumentami zakupu mediów.
- Podział kosztów w oparciu o dokumenty zakupu powiązane z infrastrukturą z dalszym przypisaniem kosztów do budynków i innych grup zasobów (garaże, pralnie, itp.) Z możliwością dekretacji do systemu finansowo-księgowego.
- Rozliczenie kilku klientów wg zużycia jednego licznika.
- Rozliczanie opłat za dostawę mediów oraz inne asortymenty definiowane przez użytkownika (tj. Przesył, medium, opłaty stałe i inne).
- Automatyczne rozliczanie zmian cen, w oparciu o średnie dobowe zużycie z poprzedniego okresu.
- Import rozliczeń wykonanych przez firmę zewnętrzną.
- Dekretacja faktur zakupu mediów do systemu finansowo-księgowego.
- Dekretacja dokumentów rozliczeń mediów do systemu finansowo-księgowego.
- Prognozowanie zaliczek dla lokali według obowiązujących u zamawiającego kryteriów, wyliczenie średniego zużycia nośnika i przewidywanej opłaty zaliczkowej na następny okres.
- Uwzględnienie w rozliczeniu lokali wody zużytej na cele gospodarcze (podlewanie ogródka, mycie klatki schodowej itp.).
- Tworzenie zestawień liczników do legalizacji wg zadanych kryteriów.
- Gromadzenie informacji o lokatorach zamieszkałych, właścicielach i ewentualnych oczekujących na lokale, a także o tychże lokalach oraz m.in. Współmieszkańcach i sublokatorach.
- Kartoteka mieszkańców zawierające w szczególności: nazwisko i imię, adres zamieszkania, tytuł prawny do lokalu, adres do korespondencji, informacja o założonej księdze wieczystej
- Obsługa administracyjno-meldunkowa (wymeldowania, zameldowania stałe i czasowe).
- Wykonanie operacji zmiany kontrahenta zajmującego lokal mieszkalny, lub użytkowy, z zachowaniem pełnej informacji o lokalu oraz historii rozrachunków z dotychczasowym kontrahentem. Bez potrzeby ponownego wpisywania tych informacji.
- Wpisywanie dowolnych informacji o lokalu (najemcy, właścicielu) - w polu tekstowym przypisanym do lokalu - bez ograniczeń ilości miejsca na takie notatki.
- Ewidencja udziałów w prawie do lokalu.
- Ewidencja dokumentów nabycia praw, tj. Akty notarialne, postanowienia sądu, itp.

- Prowadzenie analityki księgowej (poszczególnych lokali) z automatycznymi przeksięgowaniami przy przekształceniach prawa do lokalu.
- Ewidencja wspólnot mieszkaniowych jako odrębnych jednostek organizacyjnych, które pomogą podlegać indywidualnej parametryzacji.
- Ewidencja właścicieli nieruchomości.
- Prowadzenie kont rozrachunkowych właścicieli lokali we wspólnocie mieszkaniowej.
- Automatyczne naliczanie miesięcznych dokumentów obciążeń na podstawie wprowadzonych składników opłat.
- Prowadzenie odrębnej księgi głównej w systemie finansowo-księgowym dla każdej wspólnoty
- Agregowanie poszczególnych składników kosztowych i naliczeń w grupy danego rodzaju (np. Media, na które składają się: woda zimna, woda ciepła, centralne ogrzewanie) w procesie rozliczania wspólnot/ nieruchomości.
- Wykonanie rozliczenia rocznego pobranych zaliczek i poniesionych kosztów (w rozbiciu na poszczególne składniki) dla wybranej grupy wielu wspólnot /budynków/ nieruchomości w jednym cyklu przetwarzania.
- Wykonanie rozliczenia pobranych zaliczek i poniesionych kosztów (w rozbiciu na poszczególne składniki) za zadany okres podany przez użytkownika (niekoniecznie cały rok).
- Rozliczenie wspólnoty na lokale/zasoby zgodnie z definiowanymi przez użytkownika wzorcami rozliczeń opartych o parametry lokalu (np. Powierzchnia, liczba osób) adekwatnych do składników naliczeń.
- Programowe cofanie wykonanych operacji (naliczeń, rozliczeń) w przypadku wykrycia błędów w danych do obliczeń celem powtórnego wykonania operacji po skorygowaniu danych, przy czym ponowne wykonanie operacji dotyczy wyłącznie wybranych zasobów wymagających korekty.
- Centralne zarządzanie infrastrukturą przedsiębiorstwa.
- Ewidencja zasobów mieszkaniowych (ulice, budynki, nieruchomości, wspólnoty, klatki, bramy, lokale, itp.).
- Gromadzenie danych o zasobach niemieszkaniowych, tj parkingach, garażach, miejscach postojowych, placach zabaw, zielenicach, miejscach pod reklamy, pomieszczeniach gospodarczych itp.
- Prowadzenie ewidencji informacji o działkach.
- Relacyjne powiązanie z budynkami informacji o działkach – łatwe uzyskiwanie informacji o budynkach znajdujących się na danej działce z poziomu działki.
- Podłączanie plików graficznych (np. zdjęć/map/skanowanych dokumentów) „podpiętych” do odpowiednich zasobów mieszkaniowych i nie mieszkaniowych.
- Hierarchiczna struktura zasobów (podział zasobów na administracje, rejony, nieruchomości).
- Mechanizm tworzenia kryteriów wyszukiwania zasobów spełniających zadane warunki w oparciu o parametry punktu rozliczeniowego.
- Rozliczanie faktycznych kosztów z naliczeniami na dowolnych obiektach: budynek, nieruchomość, wspólnota na poziomie dowolnie zdefiniowanych grup kosztów.

- Kartoteka budynków/ nieruchomości/ wspólnot z wykazaniem kosztów, parametrów, lokali, zasobów.
- Dodawanie przez uprawnionego użytkownika dowolnej ilości pól dodatkowych typu: tekst, data, wartość, do kartotek: budynków, lokali, pomieszczeń, obsługiwanych analogicznie, jak pola występujące w standardowej wersji systemu.
- Prowadzenie kartotek nieruchomości, budynków, wspólnot z podziałem na dane ogólne, eksploatacyjne, techniczne.
- Prowadzenie pełnej dokumentacji technicznej budynków, gruntów, lokali, instalacji, obiektów niemieszkalnych, dróg i innych zasobów nie mieszkaniowych.
- Dowolna liczba cech opisujących lokal, podział na typy i charakterystyki lokali.
- Szybkie znalezienie lokalu wg numeru księgi wieczystej.
- Ewidencja liczników, wodomierzy, układów pomiarowych, lokalizacje i ich numery, zdarzeń na licznikach indywidualnych i zbiorczych z zapamiętaniem daty i stanu licznika każdego zdarzenia w zakresie c.o., c.w., zimnej wody, energii elektrycznej.
- Ewidencja szeroko definiowalnej sieci wodociągowej lub ciepłowniczej w podziale na warstwy opomiarowania, komory, węzły, stacje wymiennikowe, studzienki, fontanny, źródła, zgodnie z faktycznym stanem struktury sieci na cele rozliczeń oraz rozksięgowania i rozksięgowania faktur zakupu mediów.
- Prowadzenie kartoteki zleceń konserwacyjnych w powiązaniu z poszczególnymi nieruchomościami, budynkami.
- Rejestrowanie spraw, awarii na poszczególnych elementach infrastruktury.
- Planowanie finansowe i kontrola kosztów remontów.
- Prowadzenie kartoteki przeglądów instalacji, wentylacji oraz budynków i obiektów infrastruktury,
- Ewidencja napraw oraz prac konserwacyjnych prowadzonych na poszczególnych nieruchomościach.
- Ewidencja dokumentacji technicznej z możliwością podłączania skanów dokumentów.

6) Pełne uruchomienie oprogramowania do zarządzania

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia wszystkich prac związanych z wdrożeniem systemu tj. pełnym uruchomieniem oprogramowania w terminie do **8 miesięcy** (szacowana liczba godzin na wdrożenie całości funkcjonalności: 400 h).

Wdrożenie i pełne uruchomienie w szczególności obejmuje:

- analizę przedwdrożeniową i uzgodnienie harmonogramu wdrożenia,
- dostawę bazy danych wraz z wymaganymi licencjami,
- dostawę oprogramowania,
- udzielenie bezterminowej licencji na ZSI,
- instalację oraz konfigurację oprogramowania,
- przeniesienie danych (migracja),
- integracja z użytkowymi systemami,
- szkolenia pracowników Zamawiającego z obsługi systemu w siedzibie Zamawiającego.

Zamawiający przewiduje pracę na wdrożonym oprogramowaniu przez 10 docelowych użytkowników

Wykonawca zaplanuje, zorganizuje i przeprowadzi migrację danych z systemów oraz baz obecnie eksploatowanych przez Zamawiającego.

W obszarach planowanych do objęcia systemem obecnie Zamawiający wykorzystuje wskazane poniżej rozwiązania:

- P88-FK, P88-Czynsze, P88-Obrót, P88-Środki Trwałe, P88-Kadry-Płace, P88-Kasa, P88-Ewidencja, P88-JPK, Płatnik-ZUS.
- Hydrosoft,
- IZAR Sappel.

Wykonawca zobowiązuje się do weryfikacji spójności przeniesionych danych, tak aby zminimalizować nakłady pracy Zamawiającego przed uruchomieniem pracy produktywnej. Zamawiający oświadcza, że jest uprawniony do korzystania i rozporządzania danymi oraz że udostępni dane w formacie ogólnie czytelnym (tabele bazy mssql, tabele bazy dbf, pliki txt, xls, xlsx, csv) w celu przeprowadzenia przeniesienia danych.

Wykonawca w ramach realizacji Wdrożenia musi zrealizować integrację systemu z następującymi rozwiązaniami:

- P88-FK, P88-Czynsze, P88-Obrót, P88-Środki Trwałe, P88-Kadry-Płace, P88-Kasa, P88-Ewidencja, P88-JPK, Płatnik-ZUS.
- Hydrosoft,
- IZAR Sappel.