

Przedmiot oferty

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa pakietu programów logistycznych i finansowych, zwany dalej Programami .
2. Oferowany pakiet, będzie się składał z następujących programów:
 - 2.1. Program finansowo-księgowy,
 - 2.2. Program do obsługi faktur,
 - 2.3. Program do obsługi kasy,
 - 2.4. Program do obsługi rozrachunków,
 - 2.5. Program do obsługi stołówki,
 - 2.6. Program do obsługi magazynów,
 - 2.7. Program do ewidencji wyposażenia oraz majątku trwałego.
3. Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia wskazanych programów z zachowaniem wymaganej funkcjonalności.

Wymagania techniczne

- 1) Programy umożliwiają pracę na platformie wirtualizacyjnej VMware w środowisku maszyn wirtualnych, opartych na systemach operacyjnych: Windows lub Linux.
- 2) Zabezpieczenia własności intelektualnej dostarczanego oprogramowania, będą dostosowane do wymienionej powyżej platformy wirtualizacyjnej.
- 3) Programy zapewniają pracę sieciową, dla co najmniej 8 stanowisk komputerowych (dla każdego programu wchodzącego w skład pakiet programów logistycznych i finansowych).
- 4) Programy będą instalowane w sieci informatycznej zamawiającego.
- 5) Programy umożliwiają wykonanie przez użytkownika lub administratora, kopii zapasowej zgromadzonych danych.
- 6) Zamawiający zapewnia możliwość skorzystania z posiadanej bazy MS SQL Server 2008, lub stworzy możliwość instalacji innego serwera bazodanowego na serwerach wirtualnych zamawiającego.
- 7) Programy stanowią zintegrowane środowisko programistyczne, umożliwiające przepływ danych pomiędzy poszczególnymi programami wchodzącymi w skład pakietu programów logistycznych i finansowych.
- 8) Programy zapewniają pracę na wspólnych, zdefiniowanych lub zbudowanych przez użytkownika strukturach (słowniki, listy itp.), umożliwiając użytkownikom pracę bez redundancji wprowadzanych danych.
- 9) Programy umożliwiają nadanie każdemu użytkownikowi loginu i hasła oraz ustalenie poziomu uprawnień niezbędnych do realizacji przypisanych mu zadań.
- 10) Programy powinny posiadać zbliżony do siebie interfejs użytkownika oraz podobną dla wszystkich programów oprawę graficzną.
- 11) Dostawca zobowiązuje się do zapewnienia wsparcia technicznego i funkcjonalnego oraz uaktualnienia wersji zakupionego oprogramowania, przez okres 12 miesięcy. Po tym okresie dostawca zapewni zamawiającemu komercyjne świadczenie powyższej usługi, w zakresie i na warunkach finansowych określonych ramami zawartej umowy.

Wdrożenie oprogramowania

- 1) Wdrożenie Programów miałoby nastąpić w terminie określonym w umowie.



- 2) Wdrożenie następowaloby się w siedzibie zamawiającego, na sprzęcie komputerowym będącym jego własnością.
- 3) Wdrożeniem objęte byłyby wszystkie wchodzące w skład pakiet programów logistycznych i finansowych programy, zakupione przez zamawiającego.
- 4) W szkoleniach organizowanych przez dostawcę, będą brali udział wytypowani przez zamawiającego pracownicy.

Program finansowo-księgowy / sprawozdawczość / budżet

Program przygotowany dla jednostek sektora finansów publicznych w celu prowadzenia pełnej księgowości, a także obsługi sprawozdawczości budżetowej i finansowej, zgodnej z obowiązującymi normami prawa. System został ukierunkowany na zindywidualizowane potrzeby sektora budżetowego, uwzględnia jego specyfikę rachunkowości oraz wykorzystuje klasyfikację dochodów i wydatków środków publicznych.

- 1) Zgodny z obowiązującymi przepisami prawa w tym: w zakresie zasad prowadzenia ksiąg rachunkowych, finansów publicznych oraz podatku od towarów i usług.
- 2) Posiada możliwość prowadzenia wielu ksiąg oraz dzienników (rejestrów).
- 3) Zapewnia ewidencję danych, zarówno wg klasyfikacji budżetowej, jak i równolegle w tzw. układzie zadaniowym budżetu z zachowaniem zasady jednokrotnego wprowadzania dokumentów, z możliwością przypisywania wielu pozycji klasyfikacji budżetowej (paragrafów) do danego zadania.
- 4) Umożliwia prowadzenie wykonania w układzie klasyfikacji wydatków strukturalnych (Rb WS).
- 5) Umożliwia prowadzenie równoległej ewidencji syntetycznej (konta księgi głównej) i analitycznej (wg podziałki budżetowej).
- 6) Umożliwia prowadzenie rejestru podatku VAT.
- 7) Umożliwia dekretowanie danych pochodzących z innych programów wchodzących w skład pakietu Programów.
- 8) Umożliwia eksport danych do zewnętrznych systemów (NBP NBE, TREZOR).
- 9) Umożliwia tworzenie automatycznych przebiegowań miesięcznych i rocznych.
- 10) Zapewnia pełen dostęp do danych archiwalnych - w ramach bieżącego roku obliczeniowego jak i lat ubiegłych.
- 11) Zapewnia narzędzia weryfikacji poprawności wprowadzanych obrotów celem ujmowania w dziennikach tylko zapisów sprawdzonych (zatwierdzanie dokumentów, blokowanie rejestrów).
- 12) Umożliwia prowadzenie dzienników cząstkowych oraz jednego dziennika ciągłego.
- 13) Umożliwia kontrolę wykonania w oparciu o plan budżetowy.
- 14) Umożliwia tworzenie sprawozdań budżetowych oraz finansowych.
- 15) Umożliwia nadawanie uprawnień dla użytkowników do poszczególnych ksiąg, dzienników, wydziałów budżetowych oraz rejestrów kontrahentów.
- 16) Umożliwia wyliczanie danych do sprawozdań na podstawie stanów i obrotów kont księgowych, stanów rozliczeń z kontrahentami i wartości w rejestrach VAT.
- 17) Umożliwia wykonania korekt oraz tworzenia własnych wzorców zestawień.
- 18) Zapewnia sporządzenie kompletu sprawozdań wynikających z przepisów prawa (patrz pkt 1),
- 19) Umożliwia generowanie planu budżetowego w systemie do obsługi budżetu, z dokładnością do minimum 6-stej cyfry klasyfikacji budżetowej (paragrafu).
- 20) Umożliwia wypełnianie standardowych sprawozdań budżetowych i finansowych.



- 21) Umożliwia automatycznie przygotowanie kompletnych sprawozdań budżetowych i finansowych w oparciu o zapisy na kontach księgowych.
- 22) Umożliwia weryfikację poprawności danych na sprawozdaniach w układzie miesięcznym i kwartalnym.
- 23) Tworzy wydruki sprawozdań zgodnie z obowiązującymi rozporządzeniami.
- 24) Umożliwia wysyłanie sprawozdań w formie elektronicznej.
- 25) Zawiera identyfikację sprawozdań umożliwiającą weryfikację zgodności danych na wydruku z wersją elektroniczną.
- 26) Posiada filtry danych umożliwiające analizę i wydruk sprawozdania w całości i fragmentach.

Program fakturowanie

- 1) Umożliwia wystawianie faktur VAT, dokumentów korygujących oraz paragonów.
- 2) Umożliwia automatyczne naliczanie odpowiedniego % podatku VAT przy wystawianiu faktur i bieżącą kontrolę naliczonego podatku VAT (od brutto, od netto).
- 3) Zawiera kompletną informację dotyczącą faktury (numer, data, pełna informacja o kontrahencie sposób i termin zapłaty, % podatku, terminy płatności, wartość faktury, wielkość naliczonego podatku itp.).
- 4) Umożliwia wydruk faktur z możliwością podglądu przed wydrukiem.
- 5) Umożliwia prowadzenie kartoteki zawierającej kompletne dane dotyczące klientów między innymi: numer identyfikacji podatkowej NIP, podział klientów wg dowolnych kryteriów itp..
- 6) Umożliwia tworzenie dowolnych zestawień dotyczących wystawionych faktur, sprzedanych usług, towarów i współpracujących kontrahentów.
- 7) Umożliwia współpracę dostępnymi w sieci zamawiającego drukarkami.
- 8) Umożliwia wykorzystanie słowników w trakcie wprowadzania danych.
- 9) Umożliwia ograniczenie dostępu do niektórych funkcji systemu w zależności od uprawnień poszczególnych operatorów.
- 10) Zapewnia obsługę kartoteki kontrahentów i kartoteki osób fizycznych.

Program kasa

- 1) Umożliwia obsługę minimum 5-ciu kas.
- 2) Umożliwia rejestrację wpłat dla poszczególnych tytułów płatności w oddzielnych rejestrach kasowych.
- 3) Umożliwia podgląd wszystkich zobowiązań klienta z informacją, w jakim podsystemie są ewidencjonowane i jaka jest wysokość odsetek, kosztów upomnienia, opłaty prolongacyjnej itp..
- 4) Umożliwia prowadzenie wszelkich rozliczeń kasowych z równoczesną ich automatyczną dekretacją.
- 5) Umożliwia sporządzanie raportów kasowych z bieżącą kontrolą salda kasowego.
- 6) Umożliwia wystawianie dowolnych dokumentów kasowych typu KP, KW i innych.
- 7) Umożliwiająca ewidencją przyjęcia w kasie wpłaty lub przyjęcie w kasie wpłaty z odsetkami.
- 8) Umożliwia zdefiniowanie własnych dokumentów kasowych.



- 9) Umożliwia wydruk raportu kasowego w układzie szczegółowym, lub w układzie sum na poszczególnych tytułach wpłat.
- 10) Umożliwia zamknięcie uzgodnionego raportu kasowego i otwarcia nowego.


Program rozrachunki

- 1) Posiada moduł rozrachunków z kontrahentami, w tym windykację należności wraz z zapewnieniem odpowiedniej korespondencji dotyczącej: uzgadniania sald, wezwania do zapłaty, wystawienia noty odsetkowej.
- 2) Umożliwia przeglądanie aktualnej listy zobowiązań i należności.
- 3) Umożliwia przeglądanie archiwalnej listy należności i zobowiązań według kryterium daty.
- 4) Umożliwia generowanie dokumentów wezwania do zapłaty z określonymi odsetkami, które zostaną automatycznie naliczone dla jednego lub wielu kontrahentów.
- 5) Umożliwia generowanie wezwania do zapłaty bez, lub z określonymi odsetkami.
- 6) Umożliwia wydruk generowanych (jednego lub wielu) zaznaczonych w systemie wezwań do zapłaty.
- 7) Umożliwia generowanie i drukowanie potwierdzenia salda na wskazaną datę, pojedynczo lub dla wskazanej grupy kontrahentów.
- 8) Umożliwia sortowanie i filtrowanie listy nie rozliczonych płatności wg kontrahenta, kwoty płatności, kwoty dokumentu, daty płatności, daty dokumentu, długości przeterminowania

Program stołówka:

Program dedykowany dla jednostkom sektora finansów publicznych w celu prowadzenia stołówki w tym gospodarki magazynowej.

- 1) Słowniki:
 - a) artykułów spożywczych,
 - b) potraw,
 - c) dostawców,
 - d) pododdziałów,
 - e) należności żywnościowych,
 - f) wartości odżywczo-energetycznych produktów i potraw,
- 2) Żywnienie:
 - a) raporty dzienne,
 - b) dziennik stanów żywionych,
 - c) asygnata kuchenna,
 - d) jadłospis,
 - e) receptura jadłospisu,
 - f) wydruk jadłospisu dekadowego,
 - g) koszty żywienia (np. należności żywionych, limit finansowy na żywienie),
 - h) tworzenie, kasowanie, przeglądanie receptur potraw.
- 3) Wydruki i zestawienia:
 - a) jadłospis dekadowy,
 - b) jadłospis dzienny z wartościami odżywczymi i kalorycznością,
 - c) limity dzienne i zbiorcze (miesięczne) na żywienie.



- 4) Prowadzenie gospodarki magazynowej zgodnie z wymaganiami określonymi dla programu magazynowego.

Program magazynowy.

- 1) Umożliwia prowadzenie minimum 15 magazynów zdefiniowanych przez użytkownika,
- 2) Tworzy kartoteki magazynowanych towarów oraz zapisywanie na nich operacji magazynowych
- 3) Nadaje przyjmowanym towarom indeksów magazynowych (głębokość min. 4 znaków),
- 4) Umożliwia obsługę obrotu magazynowego metodą ilościowo-wartościową lub ilościową,
- 5) Umożliwia definiowania sposobu wyceny towarów:
 - a) LIFO,
 - b) FIFO,
 - c) wydanie towaru z konkretnej dostawy,
 - d) ceny średnioważone,
 - e) ceny ewidencyjne.
- 6) Generuje standardowe dokumenty magazynowe: przyjęcia, wydania, zwrotu towaru oraz przesunięcia: PZ, WZ, ZW, MM, ponadto dokumenty magazynowe powinny umożliwiać:
 - a) dokument PZ - wpisanie danych szczegółowych przyjmowanego towaru (np.: numer – oznaczenie partii towaru, data badania obuwia, uwagi) oraz wpisanie dowolnej jednostki miary (np. szt., pary, kpl., karton itp.),
 - b) dokument WZ - wpisanie danych osoby odbierającej towar.
- 7) Generuje oddzielną numerację dokumentów magazynowych dla każdego utworzonego magazynu, możliwość definiowana przez użytkownika struktury numeru.
- 8) Generuje zestawienia ich podgląd oraz wydruk wg wskazanego okresu:
 - a) przyjęcia, wydania, zwroty, przesunięcia magazynowe,
 - b) stany ilościowe i wartościowe posiadanego towaru dla każdego magazynu,
 - c) obroty towarowe według dostawców, asortymentu, osób pobierających,
 - d) export danych do arkusza Excel.
- 9) Umożliwia wprowadzania korekt do błędnie wprowadzonych dokumentów.
- 10) Zapewnia możliwość współpracy z kolektorami danych oraz drukarkami etykiet - kodów kreskowych w celu oznakowania towaru.

Program wyposażenie

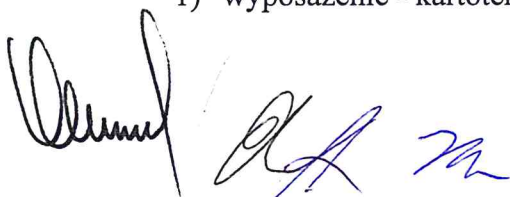
Program dedykowany dla jednostek budżetowych sektora finansów publicznych.

Umożliwia prowadzenie pełnej ewidencji majątku ruchomego, określanego mianem wyposażenia, oraz aktywów trwałych, takich jak środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne.

Program w pełni automatyzuje proces inwentaryzacji mienia jednostki, a także znacznie usprawnia wykonywanie wielu operacji, związanych z prowadzeniem ksiąg inwentarzowych. Umożliwia tworzenie bieżących raportów o stanie mienia jednostki.

Prowadzone kartoteki:

- 1) wyposażenie - kartoteki ilościowej i ilościowo - wartościowej, środki trwałe,



- 2) wartości niematerialne i prawne,
- 3) pozostałe środki trwałe,
- 4) inwentaryzacja,
- 5) wydruki,
- 6) słowniki.

Program wyposażenie umożliwia:

- 1) Umożliwia pracę w dowolnym momencie roku (poprzez wprowadzenie wszystkich środków z bilansu otwarcia wraz z ich umorzeniami oraz wprowadzanie niezbędnych danych opisujących obecny stan środka trwałego i rozpoczęcie umarzania od chwili obecnej, po zamknięciu BO).
- 2) Umożliwia automatyczne obliczanie nowych wartości odpisów amortyzacyjnych w przypadku: sprzedaży, likwidacji przekazania lub zmiany wartości środków trwałych.
- 3) Umożliwia dostosowanie unikalności numeru inwentarzowego do potrzeb jednostki, możliwość ustalenia ich z dokładnością do rodzaju, klasyfikacji, grupy lub kartoteki (możliwość nadawania kolejnych numerów podpowiadanych w zależności od wybranej unikalności, lub bez podpowiadania, wówczas można tworzyć numery inwentarzowe bardziej skomplikowane).
- 4) Umożliwia drukowanie etykiet dla środków zawierających numer ewidencyjny i kod kreskowy.
- 5) Umożliwia inwentaryzację środków trwałych, również przy użyciu czytników kodów kreskowych i terminali.
- 6) Umożliwia wydruk do pliku XLS i PDF
- 7) Umożliwia wystawianie niezbędnych dokumentów, związanych z przychodem i rozchodem mienia.
- 8) Umożliwia całkowity opis cech środka trwałego (począwszy od rodzaju ewidencji, klasyfikacji, numeru inwentarzowego, nazwy, daty przyjęcia do użytkowania i wartości początkowej, do zdjęcia ze stanu, daty umorzenia, wyróżnika, danych dodatkowych, stawek amortyzacji, działu gospodarczego, i wielu innych dodatkowych kolumn, możliwych do wyświetlenia w kartotece środków trwałych).
- 9) Umożliwia grupowanie środków trwałych, np.: ze względu na pozycję w Klasyfikacji Rodzajowej Środków Trwałych, miejsca ich użytkowania. W zależności od zdefiniowanych wcześniej słowników można narastająco i malejąco grupować wszystkie pozycje z kartoteki środków trwałych.
- 10) Umożliwia ewidencję miejsc użytkowania środków w ujęciu historycznym - śledzenie zmian miejsc użytkowania poprzez historie zmian wprowadzanych w środku trwałym za pomocą dowodów księgowych. Każda zmiana dotycząca np. zwiększenia wartości środka trwałego, zmniejszenia wartości, przekazania, likwidacji powinna być łatwo dostępna i widoczna „na środku trwałym”.
- 11) Umożliwia prowadzenie jednolitej kartoteki wyposażenia zapewniającej unikalność numerów inwentarzowych.
- 12) Umożliwia współpracę z innymi modułami Programów.
- 13) Umożliwia prowadzenie kartoteki ilościowej wyposażenia.
- 14) Umożliwia przeszacowania wyposażenia.
- 15) Umożliwia sporządzanie rozliczeń w oparciu o spis z natury.
- 16) Umożliwia dokumentacyjną zmianę lokalizacji ewidencjonowanej pozycji.
- 17) Umożliwia eksport danych do arkusza kalkulacyjnego,
 - a) zapisanie każdego wydruku w wielu funkcjonalnych formatach,
 - b) pełną dokumentację historii zmian,
 - c) archiwizację danych na dowolnym nośniku.

Główny Księgowy

brygadierka Anna Katarzyna Kulkowska

Kierownik Działu
Administracyjno-Gospodarczego

pl. kpt. mgr Adam Zbruch