

Wykaz modułów i opis funkcjonalności Zintegrowanego Systemu Informatycznego

I. Wykaz wymaganych modułów wchodzących w skład ZSI przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Nazwa modułu	Ilość licencji
1	Finanse i księgowość	65
2	Kasa-bank	
3	Windykacja należności	
4	Zakupy	
5	Sprzedaż	
6	Rejestr VAT, JPK	
7	Rozrachunki	
8	Rejestr dokumentów (faktur)	
9	Controlling	
10	Kadry i płace + Portal pracowniczy	
11	Kasa zapomogowo-pożyczkowa	
12	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	
13	Sprzedaż wody (system bilingowy)	
14	Gospodarka licznikami + Inkasent	
15	Magazyn (gospodarka materiałowa)	
16	Środki trwałe	
17	Remonty i Awarie	
18	Transport	
19	Masowe płatności	
20	Zarządzanie obiegiem informacji i dokumentów - elektroniczny obieg dokumentów	
21	Internetowe Biuro Obsługi klienta i-BOK	

II. Opis funkcjonalności dla poszczególnych modułów wchodzących w skład ZSI.

1. Finanse i księgowość:

Moduł przeznaczony do prowadzenia księgi głównej zgodnie z wymogami Ustawy o rachunkowości. Dostosowany do generowania Jednolitego Pliku Kontrolnego. Umożliwiający pełną obsługę ksiąg handlowych oraz zbierający i analizujący dokumenty księgowe z całego przedsiębiorstwa. Moduł powinien zapewnić: wieloletni system ewidencji księgowej, pracę w więcej niż jednym roku obrachunkowym, szczegółową analitykę z podziałem na zakłady, elastyczny plan kont, wstępne księgowanie umożliwiające analizę dokumentów i wstępne uzyskanie wyników, elastyczne wprowadzanie bilansu otwarcia, jego korekty na dowolny dzień, kontrolę dowodów podczas dekretacji i bilansowania się, sporządzanie sprawozdań finansowych wymaganych ustawą o rachunkowości, polecenie księgowania dokumentów nie związanych z dowodami kasowymi i fakturami zakupu i sprzedaży (np. uchwały Zgromadzenia Wspólników o podziale zysku, miesięczna opłata za wodę).

Moduł powinien zapewniać również:

- elastyczny i definiowalny przez użytkownika plan kont, pozwalający na definiowanie kont wielocłonowych, związanych z określonymi pojęciami, podlegającymi kontroli w oparciu o słowniki,
- automatyczne przenoszenie nazw kont analitycznych do wydruków i na ekran ze słownika systemowego, po podaniu numeru konta,
- definiowalny rok obrachunkowy,
- automatyczne przenoszenie bilansu otwarcia z bilansu zamknięcia roku poprzedniego,
- możliwość tworzenia nowych zestawień i wydruków oraz modyfikowanie istniejących,
- możliwość śledzenia stanu rozrachunków, kosztów i wyników, wg stanu na moment tworzenia zestawienia, bez konieczności zamknięcia ksiąg bieżącego miesiąca,

- wieloletni system ewidencji księgowej,
- możliwość pracy na dowolnej liczbie okresów sprawozdawczych,
- analizy rozrachunków według różnorodnych kryteriów,
- możliwość analizy odsetek - dla należności zarówno dla faktur zapłaconych jak i niezapłaconych,
- możliwość rozliczania odsetek - odsetki naliczone z odsetkami zapłaconymi,
- kontrola poprawności VAT w zarejestrowanych dokumentach,
- wykorzystanie funkcji finansowych opartych o dane zaksięgowane i wstępnie/próbnie zaksięgowane w systemie,
- możliwość wykorzystywania w definiowanych analizach danych wcześniej wyliczonych (np. wskaźniki wyliczone na podstawie bilansu lub rachunku zysków i strat),
- możliwość zestawiania i porównania danych z kolejnych lat,
- możliwość wykonania analiz na konkretny dzień,
- możliwość wykonania analizy CASH FLOW
- możliwość graficznej prezentacji wyników obliczeń i danych z systemu, w postaci wykresów, tabel, schematów, w formie dostosowanej do specyfiki wybranych do prezentacji danych,
- możliwość tworzenia odrębnych od FK ewidencji dla potrzeb rozliczania projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej,
- możliwość definicji reguł kontroli kręgu kosztowego,
- możliwość tworzenia własnych raportów i zestawień,
- możliwość rejestrowania operacji księgowych zgodnie z obowiązującą ustawą o rachunkowości, ustawą o finansach publicznych wraz z obowiązującymi przepisami wykonawczymi,
- możliwość tworzenia zestawień sprawozdania finansowego – bilans, rachunek zysków i strat, zgodnie z załącznikiem do ustawy o rachunkowości oraz sprawozdań zgodnych z wymogami GUS, różnego rodzaju zestawień dotyczących przychodów i kosztów, zestawień do sprawozdawczości z należności, zobowiązań, dochodów i wydatków.

Wydruk zestawienia obrotów i sald - wymagania:

- za dowolny okres roku (np. od III do VII 2017 r.)
- dla wybranych kont analitycznych
- dla wybranych kont syntetycznych
- z możliwością zastosowania trybu pytania o zakres;

Moduł powinien mieć możliwość drukowania:

- listy faktur zapłaconych - za dowolny okres i dowolnego rejestru,
- listy faktur niezapłaconych - dowolnego rejestru,
- listy faktur przeterminowanych;
- zestawienia faktur sprzedaży lub zakupu dla konkretnego kontrahenta za dowolny okres.

Na fakturach będą umieszczone kody kreskowe – do ustalenia o mają zawierać.

2. Kasa-bank

Moduł jest przeznaczony do ewidencji operacji gospodarczych związanych z obrotem środkami pieniężnymi. Pozwala na obsługę wielu kas i wyciągów bankowych dla wielu rachunków banków w różnych bankach. Moduł powinien zapewniać:

- obsługę nieograniczonej ilości raportów kasowych,
- możliwość sporządzania raportów kasowych za jeden dzień lub za wskazany okres dni, np. tydzień, dekada, miesiąc, itp., możliwość sporządzenia tego samego dnia kilku raportów w tej samej kasie,
- rejestracja operacji kasowych i generowanie związanych z nimi dokumentów; KP, KW w poszczególnych kasach,
- możliwość rejestrowania i wystawiania wielopozycyjnych dokumentów KP i/lub KW,
- rozliczanie delegacji i zaliczek,
- rejestracja gotówkowych faktur zakupu z zapisem do rejestrów VAT podczas dekretacji pozycji raportu do modułu Finanse i księgowość,
- możliwość identyfikacji wpłacającego i operacji przy użyciu czytnika kodów kreskowych
- możliwość specyfikacji gotówki,
- podgląd danych o stanie rozrachunków z wpłacającym,
- ustalanie wysokości odsetek do zapłaty na dzień zapłaty, za wskazaną zaległość – na podstawie podglądu stanu konta wpłacającego,
- możliwość zaliczenia wpłaty na wskazaną przez wpłacającego należność z możliwością utworzenia rozrachunku,
- definiowanie sposobu dekretowania poszczególnych pozycji raportu kasowego do modułu Finansowo księgowego,
- obsługę nieograniczonej ilości wyciągów bankowych, w tym w dowolnych walutach obcych,

- importowanie elektronicznych wyciągów bankowych z plików w dowolnych formatach oferowanych przez banki (zmiana banku obecnie obsługującego przedsiębiorstwo tj. PKO BP S.A. nie będzie wiązała się z dodatkowymi kosztami dla Zamawiającego za dostosowanie programu do wczytywania wyciągów z innego banku),
- możliwość wczytania całego wyciągu do automatycznego księgowania nie tylko części z masowych płatności,
- możliwość ręcznego rejestrowania wpłat i wypłat dla rachunków i wyciągów bankowych,
- podgląd danych o stanie rozrachunków z wybranym klientem,
- możliwość wybrania pozycji rozrachunkowych do rozliczenia z właśnie wprowadzaną zapłatą,
- definiowanie sposobu dekretowania poszczególnych pozycji wyciągu do modułu Finanse i księgowość,
- wspomaganie kojarzenia zapłat z fakturami,
- kontrolę formalną wprowadzanych danych,
- drukowanie raportu kasowego i wyciągu bankowego,

3. Windykacja należności:

możliwość raportowania już wystawionych dokumentów rozrachunkowych za dowolny okres wg stanu zadłużeń (wartość, ilość), ilości wystawionych not odsetkowych i ich wartości, ilości upomnień, wezwań do zapłaty, ilości i wartości spraw sądowych, rozrachunki ujęte historycznie, dostęp do rozrachunków wg stanu rozliczenia, terminów płatności, generowanie potwierdzenia sald, wezwań do zapłaty, not odsetkowych, wezwań przedsądowych, kojarzenie wpłat z należnościami, ratalne terminy płatności należności i ugody, obsługę różnych zapłat: pełne, częściowe, przedpłaty, kompensaty, obsługę korespondencji rozrachunkowej (windykacja: upomnienia, zawiadomienia), naliczanie odsetek, przegląd historii sald, definiowanie procedur windykacyjnych począwszy od upomnień do wezwań przedsądowych do zapłaty, możliwość anulowania odsetek, ustalanie innych terminów płatności, sporządzenie kartoteki dłużnika (wykaz wezwań, spraw sądowych, egzekucji, kosztów, ugody), raport z prowadzonych spraw sądowych i komorniczych.

Moduł windykacja powinien zapewniać:

- druk upomnień, wezwań do zapłaty, potwierdzeń sald, not odsetkowych,
- stopniowanie wezwań do zapłaty (pierwsze wezwanie, drugie ostateczne, trzecie przesądowe)
- możliwość ustalenia treści pism i możliwość zdefiniowania w systemie dowolnej ilości pism windykacyjnych tj.: wezwanie do zapłaty, potwierdzenie salda, nota odsetkowa, ugoda (z możliwością rozbicia faktury na raty, system sam będzie monitorował terminy spłat),
- drukowanie wezwań do zapłaty bez ograniczeń czasowych,
- przeglądanie rozrachunków wg kryteriów, rozliczone/nierozliczone, rodzaju terminów płatności, daty wystawienia, innych,
- wydruk i selekcjonowanie należności przeterminowanych według różnych kryteriów: rodzaju kontrahentów, wielkości zadłużenia, czasu trwania zadłużenia, ilości wystawionych not odsetkowych i ich wartości, ilości upomnień, wezwań do zapłaty, itp.
- ustalanie minimalnych kwot na noty odsetkowe i wezwania do zapłaty,
- ustalanie słownika tabeli odsetek
- zestawienia za dowolny okres zapłaconych faktur i odsetek, ściągniętych należności przeterminowanych, wygranych i przegranych spraw sądowych,
- możliwość blokowania naliczania odsetek, drukowania wezwań do zapłaty i itd. dla dowolnego kontrahenta lub grupy kontrahentów,
- dostęp do historii rozliczeń z kontrahentem
- wydruki na papier, ekran, do pliku tekstowego eksport do MS Office,
- emisja różnego rodzaju zestawień i raportów dotyczących zobowiązań i należności - wydruk według różnych kryteriów: wielkości obrotów z klientem, wielkości zadłużenia podanych przez użytkownika przedziałów czasowych, wyszukiwanie należności i zobowiązań przeterminowanych lub ze zbliżającym się terminem płatności, druk informacji o stanie zadłużenia wraz z informacją o wielkości odsetek na konkretny dzień,
- kwalifikacja i ewidencjonowanie spraw o odcięcie mediów,
- uwzględnienie systemu ratalnego płatności za usługi,
- dostęp z poziomu windykacji do danych ewidencyjnych i umów z kontrahentem oraz historii korespondencji i wprowadzonych uwag dotyczących kontrahenta.

4. Zakupy.

Moduł powinien umożliwiać:

- wprowadzenie dokumentów zakupu (wraz z podaniem rodzaju dokumentu: faktura, paragon itp., rodzaju płatności: przelew, gotówka) z możliwością korekty błędnego wpisu,
- zdefiniowanie w systemie rejestru zakupu: nazwa i kod rejestru, sposób numeracji, sposoby dekretacji dokumentów zakupu,

- przegląd wszystkich faktur rejestru,
- możliwość dokonania wydruku wprowadzonych faktur zakupu ze względu na miesiąc wprowadzenia albo miesiąc odliczania,
- drukowanie przelewów dla faktur zakupowych,
- automatyczne przesyłanie dekretów do modułu Finansowo-księgowego z możliwością ich modyfikacji,
- rejestr zakupu VAT,
- kontrola zgodności faktur z rozrachunkami,
- przeniesienie zarejestrowanych faktur do systemu przelewów,
- możliwość księgowania faktur w Rejestrze Zakupu w dowolnym miesiącu bez względu na datę wystawienia i wpływu,
- rejestrowanie faktur zakupowych (kosztowych),
- automatyczną dekretację dokumentów,
- elektroniczną obsługę opisu merytorycznego i księgowego dokumentów zakupu,
- elektroniczny opis merytoryczny pozwala na kompleksową obsługę faktur, różne warianty opisu w zależności od typu dokumentu zakupu,
- opis merytoryczny dokumentów związanych z zakupem mediów obejmuje następujące czynności: ewidencję liczników i węzłów, ewidencję odczytów,
- wyliczenie wartości na podstawie odczytów i opłat stałych wg taryfy przypisanej do danego rodzaju medium,
- rozliczenie kosztów węzła/licznika wg dowolnie zdefiniowanych kluczy podziału,
- możliwość przygotowania kwoty do refakturowania,
- opis merytoryczny dokumentów pozostałych,
- ewidencja nośników i wartości kosztów bezpośrednich,
- ewidencja nośników kosztów pośrednich i przypisanie wartości kosztów do rozliczenia,
- rozliczenie kosztów wg dowolnie zdefiniowanych kluczy podziałów.

5. Sprzedaż.

Moduł powinien zapewniać:

- możliwość wystawiania faktur w Rejestrze Sprzedaży dotyczących okresów zamkniętych (miesiące i lat), faktury te winny trafiać do odpowiednich miesięcy w rejestrze VAT,
- po wystawieniu faktury - polecenie zapłaty automatycznie powinna pojawiać się informacja o wystawieniu takiej faktury lub automatycznie wystawiany jest przelew bankowy,
- podział na rejestry sprzedaży usług dodatkowych wg wymagań użytkownika,
- możliwość definiowania numeracji faktur i dekretacji w ramach rejestru sprzedaży usług dodatkowych wg wymagań użytkownika,
- fakturowanie dodatkowych usług świadczonych przez Zamawiającego: w zakresie wydawania warunków technicznych, uzgadniania dokumentacji, odbiorów technicznych, wynajem sprzętu, usługi obce budowlano-montażowe, diagnostyka sieci wod-kan i inne,

Moduły do fakturowania mają zapewnić: jednolity sposób fakturowania wszystkich działalności przedsiębiorstwa, dołączanie do faktur dodatkowych informacji tj. godziny pracy kasy przedsiębiorstwa, informacje o zaległych fakturach, naliczonych odsetkach i inne informacje tekstowe (chodzi o stałe informacje na fakturze np. w stopce faktury), możliwość druku dokumentów rozliczeniowych (faktur) ze zdefiniowanym kodem kreskowym umożliwiającym ich jednoznaczny identyfikację w kasie.

- obsługa sprzedaży krajowej: faktury, paragony fiskalne,
- rozliczanie zaliczek,
- prowadzenie sprzedaży w walucie krajowej i obcej,
- analiza sprzedaży według dowolnych kryteriów,
- kontrola stanu rozliczeń z kontrahentem w trakcie operacji sprzedaży,
- automatyczne wystawianie dowodów kasowych przy zapłatach gotówkowych
- możliwość przeglądania obrotów z kontrahentem pod względem wartościowym i asortymentowym.

6. Rejestr VAT, JPK.

Moduł powinien zapewniać:

- rejestrację dokumentów sprzedaży i zakupu,
- prowadzenie dowolnej ilości rejestrów sprzedaży i zakupu,
- możliwość modyfikacji daty obowiązku podatkowego przyporządkowania do danego rejestru lub poszczególnych faktur,
- podsumowanie rejestrów i ich wydruki,
- przeniesienie danych do deklaracji VAT 7, e-Deklaracja VAT – przesyłanie deklaracji VAT drogą elektroniczną,
- po wygenerowaniu JPK możliwość wygenerowania deklaracji VAT-7 i podsumowującej;
- obsługa Jednolitego Pliku Kontrolnego w zakresie:

JPK_VAT – JPK – rejestry VAT,

JPK_KR – JPK – księgi rachunkowe,
JPK_MAG – JPK – magazyn,
JPK_FA – JPK – faktury,
JPK_WB – JPK – wyciągi bankowe.

7. Rozrachunki.

Moduł powinien zapewniać:

- kontrolę zgodności modułu FK z Rozrachunkami (pokazywanie wszystkich dokumentów wpływających na ewentualną niezgodność),
- rozrachunki ujęte historycznie, dostęp do rozrachunków wg stanu rozliczenia, terminów płatności,
- obsługę różnych zapłat: pełne, częściowe, przedpłaty, kompensaty,
- przegląd historii sald, ustalanie innych terminów płatności,
- automatyczne rozliczanie rozrachunków

8. Rejestr dokumentów (faktur).

Moduł powinien zapewniać:

- prowadzenie rejestracji faktur zakupu w wielu definiowanych rejestrach w module Rejestry faktur oraz w module elektroniczny obieg dokumentów w powiązaniu.
- wprowadzenie do wybranego rejestru dokumentów zakupu faktury wprowadzając wybrane dane z tej faktury: datę wystawienia faktury, wymaganą datę zapłaty, wystawcę-kontrahenta, itp.
- rejestrację faktur w module EOD, które automatycznie przez system są zapisywane do modułu Rejestry faktur. Możliwość zeskanowania faktury i umieszczenia jej obrazu w wybranym lub dedykowanym dla faktur zakupu magazynie dokumentów,
- prowadzenie wielu rejestrów faktur sprzedaży, dla tzw. sprzedaży pozostałej,
- obsługę płatności, w tym elektronicznych, za zaakceptowane faktury zakupu,
- elektroniczną obsługę opisu merytorycznego i księgowego dokumentów zakupu.

Opis merytoryczny dokumentów związanych z zakupem mediów obejmuje następujące czynności:

- o Ewidencję liczników i węzłów
- o Ewidencję odczytów
- o Wyliczenie wartości na podstawie odczytów i opłat stałych wg taryfy przypisanej do danego rodzaju medium.
- o Rozliczenie kosztów węzła/licznika wg dowolnie zdefiniowanych kluczy podziału
- o Możliwość przygotowania kwoty do refakturowania

Opis merytoryczny dokumentów pozostałych:

- o Ewidencja nośników i wartości kosztów bezpośrednich
- o Ewidencja nośników kosztów pośrednich i przypisanie wartości kosztów do rozliczenia
- o Rozliczenie kosztów wg dowolnie zdefiniowanych kluczy podziałów

Import opisanych dokumentów do modułu Finanse i księgowość.

9. Controlling

Moduł pozwalający na definiowanie i wykonywanie różnorodnych zestawień i wskaźników ekonomicznych.

1. Moduł powinien posiadać następujące możliwości:

- możliwość tworzenia raportów i zestawień z danych zawartych w zintegrowanym systemie informatycznym
- zakres zestawień i analiz powinien będzie uzależniony od indywidualnych potrzeb
- tworzenie planów finansowych w oparciu o dane z dowolnego okresu obrachunkowego
- możliwość sporządzania analiz opartych o dane finansowe wstępnie zaksięgowane lub ostatecznie zaksięgowane
- samodzielne tworzenie raportów na podstawie danych z systemu czyli danych księgowych, magazynowych, zakupu i sprzedaży
- duża ilość zdefiniowanych wskaźników gotowych do wykorzystania (np. wskaźników ekonomicznych: rentowność, płynność oraz wskaźników branżowych)
- naliczanie i zapamiętywanie wyników analiz finansowych dla dowolnych okresów obrachunkowych
- prezentacja wyników analiz w postaci tabel, raportów, wykresów graficznych

2. Moduł powyższy powinien umożliwić:

- eksport danych do Excela
- możliwość tworzenia raportów i zestawień, na podstawie których można bezpośrednio sporządzić wniosek taryfowy (bez części opisowej) zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3. Moduł analizy ekonomiczne i finansowe powinien umożliwić analizę rynku klienta, uwzględniając:

- ilość odbiorców w zależności od rodzaju świadczonych usług
- zużycie wody na mieszkańca w poszczególnych rejonach i w zadanym okresie czasowym
- ilość ścieków odprowadzanych na jednego mieszkańca

10. Kadry i płace

Obecnie Zamawiający korzysta z systemu kadrowo-płacowego KOMAX z firmy DATA-COMP.

MODUŁ KADRY

I. PRACOWNICY - pozwalający na prowadzenie Kartoteki umów o pracę, ewidencjonowanie danych o pracowniku i zawartych z nim umowach związanych z zatrudnieniem. Moduł powinien posiadać następujące elementy w zakresie zbiorów danych o pracownikach :

- dane personalne pracownika
 - dane o członkach rodziny pracownika
 - dane o wykształceniu
 - dane o posiadanych uprawnieniach, ukończonych kursach
 - dane o stażach pracy u poprzednich pracodawców
 - dane o urlopach wypoczynkowych
 - dane o urlopach szkoleniowych
 - dane o udzielonych pracownikowi urlopach bezpłatnych, wychowawczych, macierzyńskich
 - dane o kontaktach bankowych pracownika
 - dane o udzielonych nagrodach i karach
 - dane o szkoleniach pracownika
 - dane o planowanych oraz zrealizowanych badaniach wstępnych i okresowych
 - dane o szkoleniach BHP
 - dane dotyczące poprzednich okresów zatrudnienia
 - dane dotyczące bieżącego okresu zatrudnienia: stanowisko, wymiar czasu pracy, etat, dział, stawka zaszeregowania.
 - dane o dodatkach do wynagrodzeń np.: dodatkach funkcyjnych, premiach itp.
 - dane dotyczące wypowiedzenia umowy o pracę oraz zwolnienia pracownika
 - dane o ewidencji wojskowej
 - dane o kodzie tytułu ubezpieczenia oraz o obowiązkowych i dobrowolnych ubezpieczeniach społecznych i zdrowotnych , którym podlega pracownik.
 - możliwość dopisywania dodatkowych informacji w kartotekach o pracowniku z możliwością rozbudowania według potrzeb przedsiębiorstwa.
- 1) W zakresie przetwarzania zbiorów danych o pracowniku powyższy moduł powinien umożliwić:
- wyliczenie stażu pracy do różnych celów np. wyliczenie stażu do nagrody jubileuszowej lub wysługi w oparciu o wprowadzone dane o poprzednich okresach zatrudnienia pracownika i bieżące zatrudnienie
 - eksport danych do programu excel
 - naliczanie urlopu wypoczynkowego i dodatkowego w oparciu o wyliczony staż pracy i dane pracownika, z uwzględnieniem pracowników; którzy posiadają decyzję o lub znacznym stopniu niepełnosprawności, jak również rozliczenie na podstawie zarejestrowanego wykorzystania urlopów w dniach i godzinach urlopowych
 - możliwość tworzenia rejestrów związanych ze zmianą stanowiska wymiaru czasu pracy, etatu, stawek, itp.
 - sporządzanie różnych formularzy kadrowych : m.in. umowy o pracę i aneksów do umowy, świadectwa pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu, wypowiedzeń oraz zmiany wzorów formularzy, jak również możliwość tworzenia własnych formularzy z wykorzystaniem danych o pracowniku oraz możliwość nadania im dowolnej szaty graficznej
 - możliwość seryjnego wydruku formularzy dla grupy pracowników według zadanych komend
 - możliwość sporządzania zestawień i sprawozdań
 - możliwość dokonywania potrąceń np. alimenty bieżące, zaległe, zaległości sądowe
 - sporządzanie raportów stanu zatrudnienia i średniego zatrudnienia
 - sporządzanie stanu urlopów zaległych i bieżących na dany dzień,
 - możliwość bieżącej kontroli wykorzystanego urlopu wypoczynkowego
 - sporządzanie sprawozdań na potrzeby GUS
 - sporządzanie list pracowników według zadanych przez użytkownika kryteriów
 - automatyczne wyliczenie dat do jubileuszu, wysługi lat, emerytury, urlopu
 - automatyczne rozliczanie absencji w płacach

2) W zakresie obsługi absencji program powinien umożliwić ewidencjonowanie danych o nieobecnościach z wykorzystaniem kodów absencji oraz przygotowanie formularzy i raportów absencji.

Kartoteka absencji urlopowych, chorobowych, nieobecności usprawiedliwionych, nieobecności nieusprawiedliwionych oraz spóźnień powinna umożliwić:

- rejestr danych
- kontrolę poprawności wprowadzonych informacji
- wyliczenie ilości dni i godzin absencji, w oparciu o istniejący w systemie kalendarz czasu pracy
- przeliczenie należnego urlopu wypoczynkowego po zarejestrowaniu urlopu bezpłatnego, wychowawczego lub służby wojskowej

3) W zakresie ewidencji kalendarza czasu pracy program powinien umożliwić:

- definiowanie odrębnego czasu pracy nominalnego dla wybranej grupy kalendarzowej na każdy dzień roku
- definiowanie różnych czasów nominalnych dla odrębnych grup kalendarzowych
- wprowadzanie czasu nominalnego w dowolnej kolejności

4) W zakresie archiwizacji zbiorów danych o pracownikach moduł powinien umożliwić:

- przechowywanie danych o pracowniku
- wielokrotne zatrudnienie tej samej osoby uwzględniając dane umieszczone w systemie

II. UMOWY CYWILNE

Moduł powinien umożliwiać:

- prowadzenie kartoteki umów cywilnoprawnych obejmującej dane takie jak:

- dane personalne osoby
- dane o kontaktach bankowych
- dane dotyczące szczegółów danej umowy, a więc treść umowy, kwotę umowy, sposób wypłaty
- dane o kodach ZUS

- sporządzanie formularzy różnego typu umów cywilno – prawnych z możliwością zmiany wzorów formularzy oraz możliwość generowania własnych formularzy, z wykorzystaniem istniejącej bazy danych z możliwością nadania im dowolnej szaty graficznej.

- udostępnienie danych o umowach cywilno- prawnych do systemu PŁACE.

III. EWIDENCJA CZASU PRACY.

Moduł musi służyć do ewidencji danych o przepracowanym przez pracowników czasie, z uwzględnieniem pracy w godzinach nadliczbowych, w niedzielę i święta, w porze nocnej i innych. Moduł, a właściwie kalendarz pracy dla każdego pracownika powinien umożliwiać automatyczną generację godzin nadliczbowych "50%" i "100%" w zależności od wprowadzonego do systemu przez bezpośredniego kierownika, brygadzystę, czasu pracy w nadgodzinach (godzina rozpoczęcia i zakończenia) oraz przeliczenia dodatków za dyżury. Powinien również umożliwiać identyfikację (wprowadzenie) przyporządkowania godzin pracy i nadgodzin do odpowiednich zleceń (np. 500 400 - kanalizacja sanitarna, czy 500 600 - deszczowa, czy też inne zlecenia (zewnątrzne)). Moduł powinien udostępniać dane o czasie pracy dla systemu PŁACE, jako dane wejściowe do naliczania wynagrodzeń.

Moduł ewidencji czasu pracy powinien umożliwiać:

- udostępnienie listy występujących składników czasu pracy
- zdefiniowanie dodatkowych składników na potrzeby przedsiębiorstwa
- wprowadzanie czasu pracy na dany dzień poprzez podpowiedzi systemu takie jak lista pracowników, dane z kalendarza czasu pracy, czas nominalny danego dnia, składniki czasu pracy
- możliwość automatycznego wprowadzania danego składnika czasu za wybrany okres
 - możliwość tworzenia zastawień czasu pracy np.: miesięcznej karty ewidencji czasu pracy, karty ewidencji czasu pracy za wybrany okres, rocznej karty ewidencji czasu pracy
 - indywidualne lub grupowe przydzielanie pracownikom wzorca harmonogramu
 - możliwość modyfikacji wzorca harmonogramu w dowolnym momencie i na dowolnie wskazany okres
 - możliwość przeglądania i modyfikacji wynikowych harmonogramów
 - indywidualne albo zbiorowe wprowadzanie zmian w harmonogramach
 - możliwość zdefiniowania harmonogramu dla ruchomego czasu pracy rozliczanego w ramach dnia
 - możliwość rozbudowy programu o funkcje zarządzania harmonogramu czasu pracy na zlecenia/projekty
 - obsługa harmonogramu zespołu
 - walidacja wprowadzanych danych zgodnie z obowiązującymi przepisami KP w oparciu o mechanizmy kontrolne informujące użytkownika o próbach przekroczenia lub niedopełnienia norm
 - możliwość konfiguracji w zakresie sposobu pobierania i interpretacji danych, sposobu uznawania czasu pracy, naliczania nadgodzin, zaokrąglania czasu pracy, innych
 - możliwość interpretacji uznanego czasu pracy, czasu nadgodzin i czasu do odpracowania

- możliwość wyliczenia czasu absencji i rozliczenie godzin nocnych
- automatyczne bilansowanie czasu do odpracowania w ramach okresu rozliczeniowego
- rejestracja specyficznych dla firmy składników czasu pracy w dodatkowych kolumnach
- możliwość zatwierdzania danych w karcie pracy na trzech poziomach
- bezpośredni dostęp do podręcznych kartotek harmonogramów, absencji i zapisów zdarzeń
- możliwość przeglądania, monitorowania statusu, grupowego zamykania i zatwierdzania kart pracy
- sygnalizacja zmian danych źródłowych w trakcie i po zatwierdzeniu karty pracy
- eksport zatwierdzonej karty pracy do systemu kadrowo-płacowego i do programu Excel
- raportowanie pozwalające na szybki dostęp do zagregowanych danych w funkcjonalnych przekrojach

IV. ZUS ZGŁOSZENIA

Moduł powinien umożliwiać:

- wprowadzanie danych dla umów o pracę i umów cywilno – prawnych,
- wprowadzanie do umów o pracę i umów cywilno-prawnych danych umożliwiających przygotowanie formularzy ZUS-owskich (ZUS ZUA, ZZA, ZIUA, ZWUA),
- automatyczne przygotowywanie informacji o potrzebach zgłoszenia zarejestrowania lub wyrejestrowania do/z ZUS pracownika lub członków jego rodziny,
- wystawianie do programu Płatnika plików z danymi do następujących formularzy: zgłoszenie do ubezpieczenia (ZUS ZUA), zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego (ZUS ZZA), zgłoszenie zmiany danych identyfikacyjnych osoby ubezpieczonej (ZUS ZIUA) oraz wyrejestrowanie z ubezpieczeń (ZWUA)

V. SZKOLENIA

Moduł powinien umożliwiać rejestrację i rozliczanie szkoleń z możliwością tworzenia planów i zestawień dla każdego pracownika.

MODUŁ PŁACE

I. KARTOTEKA PRACOWNIKÓW powinien zawierać:

- dane personalne pracownika
- dane o kontaktach bankowych pracownika
- dane dotyczące zatrudnienia, a więc dział, stanowisko, wymiar etatu, wynagrodzenie itp.
- dane o zasadach podziału wypłaty przekazywanych na konta pracownika i wypłatę gotówkową
- dane o stażach
- dane o Kasie Zapomogowo-Pożyczkowej, Zakładach Funduszu Mieszkaniowego oraz udziałach
- dane o pożyczkach oraz ewidencję ich spłat
- dane o podstawach zasiłków chorobowych i macierzyńskich oraz podstawach urlopowych
- dane o różnego rodzaju średnich miesięcznych
- dane związane z naliczaniem podatku dochodowego od osób fizycznych dla poszczególnych pracowników
- dane o kodzie tytułu ubezpieczenia oraz o obowiązkowych i dobrowolnych ubezpieczeniach społecznych i zdrowotnych, którym podlega pracownik
- dane o podstawach składek emerytalno-rentowych, chorobowych i wypadkowych
- dowolną ilość dodatkowych informacji o pracowniku i umowie definiowalnych przez użytkownika
- automatyczne prowadzenie Kartoteki Zasiłkowej ZUS oraz wymaganego przez ZUS miesięcznego wykazu osób, którym składka zdrowotna przewyższyła podatek

II. KARTOTEKA UMÓW CYWILNYCH powinien umożliwiać prowadzenie umów cywilnoprawnych, tzn. ewidencjonowanie wszelkich potrzebnych do płac danych o osobie i zawartych z nią umowach cywilnoprawnych. Przy współpracy z modułem **KADRY** kartoteka winna opierać się o wspólne dane kadrowo-płacowe.

Kartoteka umów powinna zawierać następujące dane:

- dane personalne
- dane o kontaktach bankowych osoby
- dane dotyczące szczegółów danej umowy, a więc treść umowy, ustalenia szczegółowe, kwota umowy, sposób wypłaty itp.
- dane o zasadach podziału wypłaty przekazywanych na konta pracownika i wypłatę gotówkową
- dane o rachunkach do umowy
- dane o Kasie Zapomogowo-Pożyczkowej, Zakładach Funduszu Mieszkaniowego oraz udziałach
- dane o pożyczkach i ich spłatach
- dane o podstawach zasiłków chorobowych i macierzyńskich oraz podstawach urlopowych
- dane o średnich zarobkach miesięcznych
- dane związane z naliczaniem podatku dochodowego od osób fizycznych dla poszczególnych pracowników

- dane o kodzie tytułu ubezpieczenia oraz o obowiązkowych i dobrowolnych ubezpieczeniach społecznych i zdrowotnych, którym podlega pracownik
- dane o podstawach składek emerytalno-rentowych, chorobowych i wypadkowych

III. LISTY PŁAC powinien umożliwić:

- możliwość równoczesnej pracy z wieloma listami płac
- wprowadzanie danych o czasie pracy (w przypadku współdziałania systemu Płace z modułem Ewidencja Czasu Pracy w Kadrach dane te muszą być przejęte w sposób automatyczny)
- wprowadzanie absencji (w przypadku współdziałania systemu Płace z systemem Kadry dane te również muszą być przejęte w sposób automatyczny)
- obliczanie dowolnych elementów wynagrodzenia: płac zasadniczych, premii, dodatków, zasiłków, potrąceń, zaliczek itp.
- wydruk list płac, rozdzielnika kosztów, potrąceń, specyfikacji gotówki, rejestru listy płac
- naliczanie kosztów uzyskania i podatków dla pracowników
- automatyczne zbieranie podstaw do chorobowego i urlopów
- automatyczne wyliczanie wysługi (dodatku stażowego)
- automatyczne wyliczanie podatku dochodowego z uwzględnieniem wszystkich umów o pracę i umów cywilno-prawnych danej osoby
- automatyczne naliczanie składek na poszczególne fundusze ZUS
- sporządzanie list płac funduszu bezosobowego, tj. dotyczących umów zleceń, umów o dzieło, wynagrodzeń z tytułu Rad Nadzorczych, itp.
- przygotowanie rachunków do umów cywilno-prawnych
- „szybkie” próbne przeliczanie listy dowolnych pracowników bez konieczności wykonywania pełnych obliczeń
- symulacja naliczeń listy wynagrodzeń przy kwotowym lub procentowym wzroście wynagrodzenia
- zbieranie danych do rozdzielnika kosztów
- przygotowanie danych do modułu PRZELEWY
- drukowanie zaświadczeń o zarobkach
- drukowanie odcinków płacowych zawierających m.in. informacje o podstawach i składkach na poszczególne Fundusze oraz kod Narodowego Funduszu Zdrowia (umożliwia to traktowanie paska płacowego jako RMUA)
- prowadzenie wieloletniej, miesięcznej kartoteki czasu pracy i składników płacy, w tym danych o czasie przepracowanym, absencjach, podatkach i składkach ZUS
- tworzenie dekretów księgowych i przekazywanie ich do systemu Finansowo-Księgowego (w tym koszty z tytułu wynagrodzeń, dekretacja dodatków płacowych i potrąceń, dekrety imienne przy obsłudze PKZP lub ZFM);
- prowadzenie miesięcznego rejestru zbiorczego obliczonych list zarówno wg „miesiąca księgowego” jak też wg „miesiąca ZUS”,
- zbiorcze wydruki z wielu list płac
- ewidencja kalendarzy czasu pracy i definiowanie dziennych czasów nominalnych z możliwością prowadzenia równocześnie wielu kalendarzy, dla różnych grup pracowników w przedsiębiorstwie (w przypadku współdziałania systemu Płace z systemem Kadry kalendarze tworzone są w systemie Kadry i udostępniane Płacom)
- możliwość niezależnej obsługi miesięcznych czasów nominalnych
- automatyczne połączenie z systemem F-K

IV. PITY powinien umożliwić :

- zbieranie danych do PIT-ów na podstawie list płac,
- edycja danych do PIT-ów
- wydruk PIT-ów (PIT 11, PIT 40, PIT 8A, PIT 8B, PIT 8B-11, PIT 4, PIT 2 i PIT 12).

V. ZUS ROZLICZENIA powinien umożliwić :

- zbieranie danych dotyczących rozliczeń z ZUS na podstawie list płac,
- wystawianie na potrzeby Programu Płatnik ZUS plików z danymi do formularzy rozliczeniowych typu RCA, DRA, RSA, RZA, IWA
- pełna współpraca z programem Płatnik poprzez emisję wszystkich dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych
- automatyczne prowadzenie kartoteki zasiłkowej oraz wymaganego przez ZUS miesięcznego wykazu osób, dla których składka zdrowotna przewyższa podatek
- automatyczne wyrównanie wynagrodzenia do kwoty minimalnego wynagrodzenia u osób, dla których z powodu wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę oraz liczby godzin pracy wynagrodzenie jest niższe od minimalnego wynagrodzenia
- możliwość eksportu danych do programu Excel i Word.

Moduł **KADRY** musi współpracować z modułem **PŁACE**.

PORTAL PRACOWNICZY

Moduł ma być udostępniony na serwerze razem z i-BOK-iem. Moduł powinien zawierać profil każdego pracownika i umożliwiać:

- złożenie wniosku o aktualizację danych kadrowo-finansowych,
- złożenie wniosku o zaliczkę,
- elektroniczny obieg wniosków urlopowych i innych nieobecności,
- dostęp do pasków płac z możliwością ich wydrukowania,
- integracja z elektronicznym programem pocztowym,
- dostęp do portalu przez przeglądarkę,
- integrację z systemem kadrowym.

11. Kasa zapomogowo-pożyczkowa.

Moduł przeznaczony jest do obsługi członków kasy zapomogowo-pożyczkowej wraz z prowadzeniem ich ewidencji z uwzględnieniem wpisowego, wkładów i rozliczania pożyczek.

Moduł powinien umożliwiać:

- budowanie powiązań z innymi modułami ZSI a w szczególności z modułami Kadry-Płace oraz Kasa-Banki,
- wprowadzanie i zarządzanie strukturą organizacyjną oraz powiązanie jej ze strukturą modułu Kadry-Płace,
- przechowywanie informacji ewidencyjnych o członkach kasy zapomogowo-pożyczkowej,
- przechowywanie informacji o stanie wkładów z możliwością ich przeksięgowania,
- przechowywanie informacji o udzielonych pożyczkach, chwilówkach, poręczycielach, formie wypłaty,
- wgląd w dane o pożyczkach poręczonych przez członków kasy zapomogowo-pożyczkowej,
- wgląd w kartoteki członków z informacjami o historii przychodów i rozchodów wkładów, pożyczek i chwilówek,
- generowanie potrąceń na termin dla modułu Kadry-Płace,
- generowanie rzeczywistych potrąceń dla terminu, pobieranie danych z programu Kadry-Płace,
- ewidencja przychodów i rozchodów na kontach; m.in. kasa, bank, wpisowe, wkłady, pożyczki, chwilówki, rozliczenie z zakładem pracy, odsetki, koszt obsługi bankowej, lokaty,
- ewidencjonowanie przychodów i rozchodów zarejestrowanych na raportach kasowych i wyciągach bankowych w module Kasa-Banki,
- generowanie raportów dla zakresu dat; m.in. kartoteki członka, potwierdzenia salda członka, stanu zadłużeń i wkładów członków, bilans zbiorczy, księga główna dla terminu, lista potrąceń,
- sporządzanie raportów z listy raportów zestawu standardowego.

12. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Moduł służy do ewidencji i obsługi wniosków składanych przez pracowników o przyznanie świadczenia z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

Moduł powinien umożliwiać:

- budowanie powiązań z innymi modułami w ramach ZSI, w szczególności z modułami Kadry-Płace oraz Kasa-Banki,
- wprowadzanie i zarządzanie strukturą organizacyjną oraz powiązanie jej ze strukturą w module Kadry-Płace,
- przechowywanie danych o wnioskujących, rodzajach wniosków, informacji o sposobie wypłaty,
- przechowywanie danych o złożonych wnioskach dotyczących dofinansowania do wypoczynku, dopłat do działalności, pożyczkach mieszkaniowych i zapomogach bezzwrotnych,
- wprowadzanie i śledzenie historii złożonych wniosków oraz zmian ich statusów,
- ewidencjonowanie zapisów wniosków dotyczących ich weryfikacji i akceptacji,
- gromadzenie i przechowywanie załączników wniosków,
- generowanie planu spłat pożyczek oraz śledzenie kolejności spłat i kojarzenie ich z listami płac w module Kadry-Płace,
- generowanie wypłat dofinansowań oraz zapomóg bezzwrotnych dla modułu Kadry-Płace,
- generowanie informacji o terminach spłat rat pożyczek, na podstawie planu spłat, i terminowe przekazywanie ich do modułu Kadry-Płace,
- generowanie wypłat dopłat do działalności do modułu Kadry-Płace na podstawie wygenerowanego wcześniej planu wypłat w przewidzianym terminie,
- kojarzenie rat spłat pożyczek z ratami wypłat dopłat z list wynagrodzeń,

- ewidencja danych do sporządzenia raportu „Roczny plan wpływów i wydatków”,
- przeglądanie zaimportowanych wyciągów bankowych i raportów kasowych z programu Kasa-Banki,
- szybki dostęp do wniosków wnioskodawcy,
- podgląd obrotów wnioskodawcy,
- sporządzanie raportów z zestawu standardowego.

13. Sprzedaż wody (system bilingowy).

Moduł powinien umożliwiać:

- generowanie: faktur, faktur korygujących,
- definiowanie dowolnych składników taryf - stałych i zmiennych (np. opłata abonamentowa, opłata za odczyt),
- możliwość naliczania dowolnej ilości opłat od dowolnych kryteriów ewidencyjnych oraz ilościowych,
- możliwość wystawiania faktur dla masowych odbiorców ze specyfikacją (faktura z dołączonym szczegółowym załącznikiem rozliczeniowym),
- numerację faktur w układzie rocznym lub miesięcznym,
- możliwość wystawiania faktur uwzględniających dopłaty gminy,
- uwzględnienie masowych płatności przy wydrukach faktur,
- możliwość rozliczania zużycia wody/ścieków po wymianie wodomierza z uwzględnieniem wskazań wodomierza zdjętego i nowego,
- możliwość rozliczania proporcjonalnego (wodomierz główny i dowolna ilość wodomierzy podliczników), wodomierzy sprzężonych, pośrednich,
- dostęp do danych historycznych (odczyty, płatnicy, wymiany wodomierzy),
- dostęp do rozrachunków danego kontrahenta niezależnie od umiejscowienia ich na kontach księgowych,
- możliwość rozliczania odbiorców z odczytów, ryczałtem i w systemie zaliczek, wg średniomiesięcznego zużycia wody/ścieków,
- możliwość wprowadzania wymian wodomierzy na bieżąco w każdym momencie okresu rozliczeniowego,
- możliwość dostępu do adresów nie odczytanych w zadanym okresie czasowym,
- możliwość rozliczania dowolnej struktury liczników i podliczników,
- sygnalizacja o nie odczytanych wodomierzach lub z odczytami odbiegającymi od zadanej tolerancji zużycia,
- rejestr sprzedaży VAT z podziałem na okresy obowiązku podatkowego,
- możliwość tworzenia zbiorczych zestawień sprzedaży wody/ścieków w ujęciu ilościowym i wartościowym w wymaganym okresie i z określonego rejonu,
- sygnalizowanie przez system nierozliczonych punktów za zadany przedział czasowy,
- możliwość ustalenia średniego zużycia wody/ścieków w zadanym przedziale czasowym w celu ustalenia wielkości rachunku w przypadku uszkodzenia licznika lub dla celów statystycznych,
- możliwość prowadzenia symulacji polegających na ustaleniu szacunkowej sprzedaży dla wybranego klienta lub grupy klientów w oparciu o kopie danych ewidencyjnych klienta (funkcja prognozy na potrzeby wystawiania odczytu/zużycia i wystawienia faktur),
- możliwość automatycznego rozliczenia nadpłaty przy wystawieniu faktur (zależnie od konfiguracji systemu) – chodzi o faktury zaliczkowe i kompensowanie rozrachunków,
- możliwość stosowania różnych taryf dla różnych grup klientów i stosowanie cen i taryf indywidualnie negocjowanych,
- możliwość wielocłonowego sposobu numeracji faktur,
- możliwość numeracji faktur wg zadanych rejestrów sprzedaży,
- możliwość swobodnego definiowania taryf przez użytkownika
- możliwość definiowania dowolnej ilości algorytmów rozliczeń dla kontrahentów z określeniem właściwości: przypis na konto rozrachunkowe, bank (chodzi o sposób rozliczeń należności np. przelew, zlecenie stałe, inne),
- możliwość tworzenia raportów sprzedaży wody/ścieków za zadany okres czasu wg podziałów przyjętych przez użytkownika: albo wg klientów, albo wg posesji albo wg punktów rozliczeniowych,
- liczba odbiorców wody/ścieków z możliwością uzyskania informacji wg podziałów zdefiniowanych przez użytkownika w zbiorze klientów, posesji lub punktów rozliczeniowych,
- możliwość drukowania dla klienta prognozy za świadczone usługi stałe w ustalonym przedziale czasowym z możliwością uzyskania informacji wg podziałów zdefiniowanych przez użytkownika w zbiorze klientów, posesji lub punktów rozliczeniowych,
- uwzględnienie systemu ratalnego płatności za usługi oraz możliwość rozliczania zaliczkowego odbiorcy,
- możliwość bezpośredniego przejścia z wykazu płatników do wykazu umów,
- możliwość prowadzenia statystyk zdefiniowanych grup odbiorców,
- definiowanie schematów dekretacji do FK,
- automatyczna dekretacja dokumentów,
- Umowy:
tworzenie dowolnej ilości szablonów umów, aneksów,

dostęp do danych historycznych,
powiązanie umów z odbiorcami i posesjami,
pełna modyfikacja treści umów dostępna z poziomu użytkownika,
możliwość ustawienia statusu umowy (przygotowana, podpisana wysłana itp.).

14. Gospodarka licznikami + Inkasent.

Moduł powinien umożliwiać:

- współpracę z wodomierzami i nakładkami do zdalnego odczytu z firmy Diehl Metering sp. z o.o. (w chwili obecnej Zamawiający pracuje na PSION-ach z systemem Windows CE). Wykonawca może zaproponować własne rozwiązanie w zakresie zdalnego odczytu posiadanych przez Zamawiającego wodomierzy, pod warunkiem zapewnienia współpracy ZSI z systemem ww. firmy. W takim przypadku Zamawiający poniesie koszty zakupu nowych urządzeń do zdalnego odczytu, a Wykonawca poniesie koszty dostosowania oferowanego Systemu do pracy z systemem firmy Diehl Metering sp. z o.o.
- prowadzenie kartotek wodomierzy,
- wprowadzanie parametrów technicznych wodomierzy,
- wprowadzanie informacji o miejscu instalacji wodomierza,
- prowadzenie historii wodomierzy,
- ewidencja liczników wraz z możliwością wyszukiwania według zadanego kryterium (numerów fabrycznych, podziałów na grupy klientów, punktu, w którym został zamontowany wodomierz, zabudowany u klienta, niesprawny, w magazynie, w naprawie, po naprawie, w okresie legalizacji, po okresie legalizacji, wodomierz zdjęty, wodomierz zamrożony),
- ewidencjonowanie odczytów na licznikach oraz kontrola poprawności wprowadzonego odczytu,
- prowadzenie wszechstronnych i wielopłaszczyznowych analiz i zestawień w oparciu o zadane parametry, takie jak: producent, typ, średnica, przepływ, data legalizacji, numer fabryczny, własność, zakres,
- możliwość kontroli przewymiarowania wodomierzy lub ich nadmiernej awaryjności,
- dostarczenie informacji o alarmach dla danego wodomierza,
- dokonanie zestawienia liczników kwalifikujących się do legalizacji w zadanym zakresie czasowym oraz planowanie i wyznaczanie punktów do wymiany wodomierzy,
- sporządzanie harmonogramów wymiany wodomierzy oraz zapotrzebowań na wodomierze - system powinien obsługiwać ok. 10 tys. sztuk wodomierzy,
- rozliczenie wodomierza wg wskazania licznika, średniej, ryczałtu,
- wprowadzanie przez inkasenta dowolnej notatki tekstowej dotyczącej odbiorcy z możliwością archiwizacji w bazie danych, np.: ilość osób korzystających z przyłącza
- generowanie raportu z Systemu dot. informacji o zaległościach płatniczych, zawiadomienia o zadanej treści,
- możliwość zdefiniowania tras i wprowadzania do nich poszczególnych posesji z podziałem na poszczególnych odczytywaczy z uwzględnieniem zaległych odczytów i uwzględnieniem priorytetów odczytów,
- kontrola pracy inkasenta,
- możliwość pracy w systemach zdalnego odczytu urządzeń pomiarowych,
- wyszukiwanie wg zadanych kryteriów,
- system zabezpieczeń przed utratą danych w przypadku awarii komputera,
- uruchamianie na urządzeniu do odczytu wodomierzy, obecnie na PSION-ie z systemem Windows CE.

15. Magazyn (gospodarka materiałowa).

Powyższy moduł musi umożliwiać obsługę w zakresie ewidencji stanów i obrotów magazynowych oraz zarządzania zasobami magazynowymi tj.:

- prowadzenie kart magazynowych wraz z przypisaną ilością i ceną magazynową towaru, dostawca, producent,
- ewidencja obrotu magazynowego za pomocą standardowych dokumentów magazynowych,
- zarządzanie stanami magazynowymi oraz wycena stanów magazynowych,
- zestawienia obrotów magazynowych za dowolny okres według zadanych kryteriów (nazwa, symbol, nr seryjny, data ważności, jednostka miary),
- rozliczanie inwentaryzacji, która umożliwia kontrolę nadwyżek i niedoborów w magazynie,
- generowanie arkuszy spisowych oraz ich rejestracja,
- sporządzanie protokołów poinwentaryzacyjnych,
- zestawienie materiałów magazynowych nie wykazujących ruchu,
- możliwość rezerwacji materiałów przez uprawnione osoby,
- możliwość porównywania cen towarów dostarczonych przez różnych producentów (dostawców),
- automatyczna dekretacja do systemu FK (finansowo-księgowego),
- wycena materiałów wg różnych algorytmów (pierwsze przyszło, pierwsze wyszło, cena średnia itp.)

16. Środki trwałe.

Moduł powinien być związany z systemem finansowo-księgowym i zapewnić:

- prowadzenie pełnej ewidencji środków trwałych, wyposażenia, wartości niematerialnych i prawnych, środków trwałych w budowie (ilość inwestycji nie będzie przekraczać 50 w ciągu roku),
- sporządzenie szczegółowej kartoteki majątku trwałego (np. numer inwentarzowy i fabryczny, klasyfikacje, polisy ubezpieczeniowe, historia zmian, naliczeń amortyzacji, plan amortyzacji, dodatkowe informacje opisowe, dodatkowe informacje dotyczące środków infrastruktury sieciowej np. rodzaj materiału, średnica, możliwość dodania grup klasyfikujących środki, podział na zakłady, na osoby odpowiedzialne, podział na gminy, podział na ulice, podział wg dodatkowych kryteriów),
- możliwość tworzenia zestawień środków wg wszystkich kryteriów znajdujących się w kartotece środka trwałego,
- możliwość wydruku różnych zestawień środków generowanych bezpośrednio z systemu
- możliwość eksportu zestawień do plików xls
- wybór różnych metod naliczania amortyzacji (zgodnie z przepisami),
- automatyczne naliczanie umorzeń, amortyzacji i amortyzacji podatkowej, planów amortyzacji z możliwością wycofania wcześniej wykonanych operacji,
- inwentaryzacje majątku, wydruk arkuszy inwentaryzacyjnych, rozliczanie ich,
- przesyłanie danych gotowych do systemu finansowo-księgowego, możliwość podłączenia do kartotek majątku trwałego skanu dokumentacji technicznej, rysunku lub innych dokumentów, zdjęć.

17. Remonty i Awarie.

Moduł powinien umożliwiać:

- ewidencję sieci wraz z uzbrojeniem z możliwością wprowadzania danych opisowych (zawierających: długość, średnice, materiał, rok budowy, dane geodezyjne itp.),
- ewidencję liczników,
- pełną ewidencję odbiorców wody,
- możliwość tworzenia lub wstawiania szkiców sytuacyjnych, szkiców fragmentów infrastruktury oraz podłączania zdjęć np. z wizji lokalnej, dokumentacji technicznej,
- ewidencję awarii (oddzielnie awarie sieci i awarie przyłączy) z możliwością gromadzenia danych opisowych dotyczących awarii: rozpoznania i usunięcia awarii, zasobów ludzkich i materiałowych, które zostały wykorzystane oraz możliwość podłączania dodatkowych informacji np. zdjęć, dodatkowej dokumentacji,
- możliwość generowania raportów awarii w oparciu o zadane kryteria (np. liczba awarii sieci we wskazanej lokalizacji, długość sieci o określonych parametrach itp.)
- planowanie remontów i inwestycji (tworzenie harmonogramów robót, zestawienie materiałów, kontrola kosztów itp.),
- zarządzanie uzyskanymi danymi,
- możliwość pełnej integracji modułu z systemem informacji przestrzennej w technologii GIS.

18. Transport.

Moduł powinien umożliwiać:

- dysponowanie i nadzór nad pracą i właściwe zarządzanie samochodami firmowymi oraz maszynami (koparki, walce, dźwigi itd.),
- rozliczanie kosztów utrzymania i parametrów eksploatacyjnych pojazdów,
- powiadamianie o terminach badań, przeglądów technicznych, ubezpieczenia,
- możliwość generowania raportów wg zadanych kryteriów oraz możliwość ich eksportu do plików xls.

19. Masowe płatności.

Moduł powinien umożliwiać:

- zapewnienie komunikacji z bankami: bezpośrednio lub poprzez systemy bankowości elektronicznej,
- wspomaganie czynności zachodzących na linii bank – przedsiębiorstwo oraz wewnętrznych procesów przedsiębiorstwa związanych z obiegiem, transferem i rejestracją informacji o płatnościach,
- odbiór elektronicznego wyciągu z rachunku bankowego,
- automatyczną rejestrację elektronicznego wyciągu w systemie rozrachunkowym
- automatyczną rejestrację elektronicznego wyciągu w systemie finansowo-księgowym,
- emisję poleceń przelewów (papierowa i elektroniczna),
- emisję list związanych ze zleceniami stałymi (papierowa i elektroniczna),
- emisję list związanych z poleceniami zapłaty (papierowa i elektroniczna),
- zarządzanie emisją poleceń zapłaty,
- możliwość opracowania dowolnej definicji emisji dla różnych banków,
- potwierdzanie poleceń zapłaty za pomocą importu pliku z banku,

- współpracę ze wszystkimi standardami wymiany danych stosowanymi przez banki działające na rynku polskim w ramach homebankingu,
- przygotowywanie przelewów dla kontrahentów na podstawie niezapłaconych dokumentów zarejestrowanych w rozrachunkach wraz z możliwością korekty pewnych danych, np. kwot przelewów, rachunków bankowych przedsiębiorstwa i kontrahenta,
- przygotowywanie przelewów dla pracowników na podstawie listy płac wygenerowanej z systemu Płace,
- możliwość przygotowania przelewów dotyczących innych zobowiązań, na przykład: podatków czy ZUS,
- zarządzanie emisją przelewów,
- możliwość dostosowania do każdej usługi Home Banking (elektroniczne przelewy),
- wykorzystanie danych o wyemitowanych przelewach podczas późniejszej rejestracji wyciągów bankowych w procesie kojarzenia rozrachunków.

20. Zarządzanie obiegiem informacji i dokumentów – elektroniczny obieg dokumentów.

Moduł ma służyć do rejestracji i śledzenia biegu informacji, dokumentów przychodzących i wychodzących z firmy (w tym faktur zakupu) lub takich, które powstają wewnątrz niej. Podstawowe funkcjonalności tego systemu to:

- definiowanie procedur obiegu informacji, definiowanie uprawnień dla dokumentów,
- ewidencja wychodzącej i przychodzącej korespondencji z możliwością wglądu w bieżące i archiwalne zapisy, historia zmian (system powinien odnotować fakt zmian wraz z datą ich dokonania, ale zachowuje też poprzednie wersje z możliwością powrotu do nich i porównania)
- wysyłanie informacji, odpowiadanie na informację, przesyłanie dalej (do jednego lub kilku odbiorców),
- możliwość dołączenia do wysyłanej informacji załączników z różnych modułów np. zlecenia, faktury, a także plików zewnętrznych w różnych formatach,
- przegląd informacji oraz przegląd wszelkiego typu plików zewnętrznych, jakie zostały dołączone do obiektów w zintegrowanym systemie informatycznym,
- integracja z innymi modułami Systemu (ZSI) umożliwiająca przesyłanie informacji do innych użytkowników i jej odczytanie,
- wprowadzenie dokumentu poprzez: wczytanie go z dysku lokalnego i sieciowego, bezpośrednio ze skanera, poczty elektronicznej,
- rejestracja wszystkich spraw przetwarzanych w Biurze Obsługi Klienta wraz z dokumentami ich dotyczącymi,
- obsługa dodatkowych, wewnętrznych numerów dokumentów i spraw,
- określenie przez system: liczby porządkowej dokumentu, nadawcy, rodzaju dokumentu, daty otrzymania, przedmiotu sprawy, osoby, która otrzymała dokument z poleceniem załatwienia sprawy (dekretacja), sposób załatwienia sprawy (np. załatwiona, w toku, niezałatwiona), daty wysyłki, określenie sposobu załatwienia sprawy (np. ustnie, pisemnie, telefonicznie, elektronicznie),
- możliwość łatwego wyszukiwania spraw, które oczekują na realizację przez daną komórkę czy osobę, przeszukiwanie kontekstowe, strefa pilności sprawy (np. pilne, bardzo pilne itp.)
- obsługa etykiet z kodami kreskowymi,
- automatyczne przesyłanie sprawy do następnych komórek, osób zgodnie z określonym dla sprawy obiegiem, w momencie zatwierdzenia w systemie realizacji danej czynności,
- obsługa kalendarza prac dla kontrahenta i dla pracownika, w tym np. powiadomienie o zbliżającym się terminie załatwienia sprawy,
- powiadamiania e-mail o przychodzącej sprawie,
- integracja modułu z i-BOK - na podstawie zgłoszenia zarejestrowanego w systemie i-BOK możliwość utworzenia dokumentu obiegu spraw,
- sprawozdawczość syntetyczna pokazująca ilość i terminowość spraw poszczególnych rodzajów realizowanych we właściwych komórkach lub przez osoby odpowiedzialne
- podstawowe ścieżki dotyczące obiegu dokumentów u Zamawiającego ma stworzyć Wykonawca na podstawie ustaleń z Zamawiającym.

Moduł powinien umożliwiać przykładowo w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji (ZWIK):

- rejestr i obieg dokumentacji technicznej,
- śledzenie procesu związanego z obsługą techniczną klienta, w tym:
 - wydawanie warunków technicznych przez ZWIK,
 - uzgadnianie projektów sieci i przyłączy wod-kan
 - odbiór wykonanej sieci i przyłączy
 - sporządzanie dokumentacji poodbiorowej
- śledzenie realizacji procesu inwestycyjnego, w tym:
 - przygotowanie dokumentacji projektowej przez ZWIK,
 - uzgodnienie dokumentacji projektowej,
 - przeprowadzenie i rozstrzygnięcie przetargu,
 - realizacja procesu inwestycji,

- odbiór wykonanej inwestycji,
- sporządzanie dokumentacji poodbiorowej
- śledzenie procesu zapytań ofertowych w zakresie realizacji usług, w tym:
 - wycenę oferowanych usług przez ZWiK,
 - przygotowanie dokumentacji projektowej,
 - realizacja procesu wykonania usługi,
 - odbiór wykonanej usługi,
 - sporządzanie dokumentacji poodbiorowej
- archiwizacja wytworzonej dokumentacji technicznej.

21. Internetowe Biuro Obsługi Klienta (i-BOK) + portal pracowniczy.

Moduł powinien umożliwiać:

- zapewnienie odbiorcom branży wodociągowej i kanalizacyjnej wglądu w aktualny stan swoich płatności i historii rozliczeń,
 - możliwość zapisania faktury w formacie PDF oraz możliwość jej wydruku,
 - możliwość rezygnacji z otrzymywania faktur papierowych,
 - brak możliwości logowania się klienta do macierzystej bazy danych,
 - możliwość zmiany przez klienta hasła dostępowego do serwisu bez potrzeby korzystania z pomocy obsługi,
 - możliwość umieszczenia na stronie głównej zamieszczenia dowolnych informacji przez przedsiębiorstwo.
- Użytkownicy dopuszczeni przez przedsiębiorstwo do i-BOK-a mają dostęp do wybranych informacji bez potrzeby komunikowania się innymi kanałami lub wizyty w siedzibie przedsiębiorstwa.
- O przyznaniu dostępu do i-BOK-a decyduje przedsiębiorstwo poprzez udostępnienie loginu i hasła pierwszego dostępu.
- Przy pierwszym logowaniu, poprzez dowolną przeglądarkę internetową, istnieje konieczność zmiany hasła pierwszego dostępu, które od tego momentu jest znane tylko temu użytkownikowi. Gdy użytkownik zapomni hasła administrator ZSI może wygenerować mu kolejne hasło pierwszego dostępu.

- III. Jeżeli struktura Systemu oferowanego przez Wykonawcę jest inna niż przedstawiona przez Zamawiającego w niniejszym opisie Wykonawca ma obowiązek dostarczyć taką ilość licencji do Systemu i do Bazy danych, aby zapewnić pracę wszystkim użytkownikom przewidzianym do pracy w Systemie.
- IV. Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych nazw modułów i struktury Systemu pod warunkiem zachowania wymaganych funkcjonalności całości Systemu.