

Załącznik 1 B

pieczęć wykonawcy

DEKLARACJA FUNKCJONALNOŚCI I TECHNOLOGII

W odpowiedzi na ogłoszenie o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na:

„e-Usługi dla Gminy Wołomin”

Część I Funkcjonalności Systemów

Deklaruję w załączonej próbce oprogramowania następujące zgodności funkcjonalne:

Funkcja* oznacza:

- „W” oznacza minimalną funkcjonalność wymaganą na moment składania oferty. Zamawiający zweryfikuje czy system posiada wymaganą funkcjonalność w oparciu o załączoną próbkę systemu informatycznego.

- „O” oznacza funkcję opcjonalną, którą system może realizować na dzień składania oferty, a posiadanie której umożliwia zdobycie dodatkowych punktów w ramach funkcjonalnego kryterium oceny ofert. Jeśli wykonawca nie zadeklaruje opisanej funkcjonalności to nie będzie ona wymagana.

***W trzeciej kolumnie poprzez wpisanie stwierdzenia „TAK” bądź „NIE” stwierdzić należy zgodność oferowanego przedmiotu dostawy ze wszystkimi zapisami specyfikacji.*

	Zintegrowany system dziedziny	Funkcja*	PEŁNA ZGODNOŚĆ ZE SPECYFIKACJĄ [TAK/NIE]**
		Wymagana – W, Opcjonalna - O	
1.	System musi zapewnić pracę wielofirmową w każdym z poniższych obszarów; - budżetowo-sprawozdawczym, - finansowo-księgowym, - ewidencyjnym i administracyjnym, - kadrowo-płacowym.	W	TAK/NIE
2.	System musi posiadać wspólne dla wszystkich modułów słowniki i wspólną bazę kontrahentów.	W	TAK/NIE
3.	System musi umożliwiać zapamiętanie dla jednego kontrahenta: a) imienia i nazwiska lub nazwy, b) numeru identyfikacyjnego PESEL lub NIP, c) numerów rachunków bankowych (wielu), d) adresów: zameldowania/ siedziby głównej, korespondencyjnych (wielu), poczty e-mail i innych,	W	TAK/NIE

	e) informacji o powiązaniach z firmą, jednostką centralną, oddziałem, pełnomocnikiem.		
4.	W systemie generatora raportów musi istnieć możliwość przetwarzania on-line danych dostępnych w zakresie: 1) sortowania danych, 2) ukrywania kolumn, 3) dodawania dodatkowych kolumn z wyliczeniami, 4) agregacji, grupowania danych według wskazanych kolumn, 5) filtrowanie danych, 6) wyróżnianie wierszy spełniających określone przez użytkowników kryterium, 7) prezentacji graficznej danych za pomocą wykresów słupkowych i kołowych.	W	TAK/NIE
5.	System musi umożliwiać administratorowi ustalenie polityki dostępu do systemu, w szczególności w zakresie definicji haseł użytkowników oraz musi: 1) umożliwiać definiowanie i modyfikację czasu ważności hasła, 2) umożliwiać wskazanie minimalnej długości hasła i liczby znaków specjalnych, 3) umożliwiać wymuszanie stosowania małych i dużych liter w hasle, 4) umożliwiać wskazanie minimalnego terminu wymuszenia zmiany hasła, 5) umożliwiać zdefiniowanie blokady użytkownika po określonej liczbie prób błędnego logowania.	W	TAK/NIE
Wymagania dla obszaru budżetowo-sprawozdawczego			
6.	System musi posiadać możliwość wprowadzenia do każdego zadania następujących parametrów (nazwy, celu realizacji -wraz z określeniem priorytetu, jednostki nadzorującej zadanie, jednostek realizujących zadanie, będącego przedsięwzięciem ujętym w wieloletniej prognozie finansowej, dziedziny, kategorii, zadania strategicznego, wskaźników/mienników, opisu dodatkowego, okresu realizacji w podziale na planowaną datę rozpoczęcia, datę rozpoczęcia, planowaną datę zakończenia, datę zakończenia, priorytety, typ zadania).	W	TAK/NIE
7.	System musi posiadać funkcjonalność umożliwiającą udostępnienie elementów wprowadzania projektu budżetu oraz zmian budżetowych przez jednostki organizacyjne.	W	TAK/NIE
8.	System musi posiadać możliwość obsługi harmonogramów wydatków i dochodów w szczególności do miesięcy lub do dni. W ramach obsługi harmonogramów musi istnieć możliwość dodania pozycji autonomicznych, modyfikacji i usuwania pod warunkiem nie wykonania przelewu.	W	TAK/NIE
9.	System musi posiadać możliwość raportowania w zakresie planu oraz wykonania na podstawie sprawozdań budżetowych do arkusza kalkulacyjnego (w formacie xls, kwoty w formacie liczbowym), które muszą posiadać następujące funkcjonalności: 1) definiowanie dynamicznych zestawień przez użytkowników modułu w oparciu o dane zarejestrowane w module, 2) generowanie raportów w dowolnym momencie czasu, które wcześniej zostaną zdefiniowane przez użytkowników, zarówno z danych aktualnych, jak i historycznych zarejestrowanych w module, 3) blokady raportu dla użytkowników, aby pracownik mógł wygenerować raport bez ingerencji do definicji, 4) udostępnienie gotowych raportów zdefiniowanych przez użytkownika, w szczególności raporty wykonane na podstawie planu lub sprawozdań	W	TAK/NIE

	budżetowych w szczególności uchwały budżetowej określonej przez Radę Miejską.		
10.	System musi posiadać możliwość udostępnienia elementów sprawozdawczości dla jednostek zewnętrznych w ramach sprawozdawczości budżetowej.	W	TAK/NIE
11.	System musi posiadać możliwość wprowadzania sprawozdania online dla jednostek podległych w systemie - zaciągając automatycznie aktualny plan (do sprawozdań Rb27S i Rb28S). Obsługa musi być prowadzona analogicznie jak przy sprawozdawczości urzędu (na tych samym formularzach).	W	TAK/NIE
12.	System musi posiadać możliwość weryfikacji, które jednostki wprowadziły i ukończyły sprawozdanie w postaci wydruku.	W	TAK/NIE
13.	System musi posiadać możliwość generowania zbiorczej deklaracji VAT dla całej Gminy (centralizacja VAT) wraz z danymi niezbędnymi do JPK VAT.	W	TAK/NIE
14.	System musi umożliwiać ewidencjonowanie deklaracji elementarnej VAT-7 dedykowanej dla jednostek podległych wraz z danymi niezbędnymi do JPK VAT.	W	TAK/NIE
	Wymagania dla obszaru finansowo-księgowego, obszaru fakturowania, rejestru umów i rejestru sprzedaży rejestru umów		
15.	System musi umożliwiać zmianę nazwy kont bez zmiany numeru. System musi drukować odpowiednie nazwy kont księgowych na zestawieniach obrotów i sald adekwatnie do daty zmiany nazwy danego konta.	W	TAK/NIE
16.	System musi umożliwiać utworzenie noty korygującej dla wybranego dokumentu.	W	TAK/NIE
17.	System musi posiadać ewidencję faktur zakupów.	W	TAK/NIE
18.	System musi umożliwić zaewidencjonowanie jednej faktury zakupów do dwóch lub więcej różnych deklaracji VAT-7 (z różnych okresów) ze wskazaniem jakie nastąpiło odliczenie podatku naliczonego (minimum wartości: pełne odliczenie, współczynnikiem, pre-współczynnikiem).	W	TAK/NIE
19.	System musi posiadać możliwość generowania paczki przelewów oraz pliku elektronicznego do systemu bankowego.	W	TAK/NIE
20.	System musi umożliwiać wyszukiwanie dowolnych dokumentów po wybranych parametrach z dokumentów (numer, data wystawienia, data zapłaty, rodzaj dokumentu, typ operacji księgowej, jednostka organizacyjna).	W	TAK/NIE
21.	System musi posiadać możliwość rozbudowy analityki według potrzeb jednostek za pomocą wykorzystania zdefiniowanych słowników pomocniczych: 1) klasyfikacji budżetowej – dział, rozdział, paragraf oraz opcjonalnie pozycja paragrafu – słownik wspólny z modulem budżetowym, 2) listy zadań budżetowych – słownik wspólny z modulem budżetowym, 3) listy jednostek organizacyjnych 4) listy źródeł finansowania – słownik wspólny z modulem budżetowym, 5) listy kontrahentów, 6) listy pracowników – na bazie modułu kadrowo-płacowego, 7) słownika zadań inwestycyjnych, 8) słownika klasyfikacji strukturalnej – wspólny z modulem budżetowym, 9) listy umów z rejestru umów, 10) listy dokumentów – wspólna z system ewidencji dokumentów rozrachunkowych.	W	TAK/NIE
22.	System musi zapewniać możliwość oznaczania przy definicji typów dekretów, czy dany słownik lub pole dodatkowe klucza jest wymagane lub opcjonalne.	W	TAK/NIE
23.	System musi umożliwiać hurtowe dekretowanie na podstawie automatów dekretujących pojedynczych dokumentów i paczek dokumentów źródłowych lub grup dokumentów wyszukanych po dowolnym atrybucie zaewidencjonowanych w	W	TAK/NIE

	module rozrachunkowym oraz tworzyć z nich automatycznie dowody księgowe w module księgowym.		
24.	System musi zapewniać możliwość tworzenia elektronicznej kopii faktury.	W	TAK/NIE
25.	System powinien umożliwić hurtowe przeksięgowanie (przygotowanie odpowiedniego dowodu PK-Polecenie Księgowania) zapisów na wskazanym koncie księgowym z równoczesną zmianą elementów na dekretach, w tym co najmniej: 1) zmiana klasyfikacji A na B, 2) zmiana zadania budżetowego A na B, 3) zmiana dysponenta/jednostki organizacyjnej A na B, 4) zmiana kontrahenta z A na B. W ramach jednego dowodu PK musi istnieć możliwość zmiany jednego lub więcej elementów dekretów podanych powyżej.	W	TAK/NIE
Wymagania dla obszaru obsługi dochodów podatkowych i opłat			
26.	System musi umożliwiać ewidencje złożonych informacji podatkowych z uwzględnieniem rodzaju informacji, składającego oraz daty złożenia.	W	TAK/NIE
27.	System musi umożliwiać wczytywania do systemu daty odbioru zwrotnego potwierdzenia odbioru decyzji wymiarowych posiadających znaki paskowe które następnie skanowane są do systemu za pomocą czytnika znaków. Za pomocą czytnika ewidencjonowane są daty odbioru decyzji wszystkich współwłaścicieli.	W	TAK/NIE
28.	System musi umożliwiać blokadę kartoteki podatkowej wraz ze wskazaniem typu blokady. Wprowadzenie blokady wybranej kartoteki skutkuje wstrzymaniem wyliczenia podatku i wydruku raportu decyzji. Lista zablokowanych kartotek jest widoczna podczas przeglądu danych oraz w zestawieniach kartotek.	W	TAK/NIE
29.	System musi posiadać możliwość pełnej rejestracji druku deklaracji DT-1 wraz z załącznikami, umożliwiając wydruk wypełnionej deklaracji z systemu.	W	TAK/NIE
30.	System powinien umożliwiać podglądu rat przed zmianą i po zmianie podczas zatwierdzania deklaracji w podatku od nieruchomości osób prawnych.	W	TAK/NIE
31.	System musi umożliwiać generowanie numerów indywidualnych kont bankowych oraz generowanie korespondencji do podatników dotyczącej indywidualnych numerów rachunków.	W	TAK/NIE
32.	System musi umożliwiać naliczanie odsetek od zaległości wraz z opcjami: 1) możliwości wstrzymania naliczania odsetek w danym okresie, 2) przywrócenia naliczania odsetek od wskazanego dnia, 3) zawieszenie naliczania odsetek w wielu przedziałach czasowych.	W	TAK/NIE
33.	System musi posiadać możliwość wystawiania not odsetkowych dla należności zapłaconych po terminie pojedynczo lub hurtowo na podstawie wskazanych parametrów ograniczających: 1) przedział dat wystawienia, rodzaj dokumentu, 2) przedział dat terminu płatności, 3) suma zaległości, 4) uwzględnienie terminów objętych tytułem wykonawczym lub upomnieniem, 5) przedział dat zapłaty, 6) innych zadeklarowanych w filtrze.	W	TAK/NIE
34.	System musi posiadać możliwość rejestracji wniosku, na podstawie którego zostaną wystawione zezwolenia na sprzedaż alkoholu z funkcjonalnością dostępu do historii punktu sprzedaży.	W	TAK/NIE

35.	System powinien posiadać możliwość wyświetlenia monitu informującego o stanie zaległości lub nadpłat kontrahenta podczas rejestrowania wpłaty. Komunikat musi być wyświetlany po wskazaniu informacji na temat osoby dokonującej wpłaty.	O	TAK/NIE
36.	System musi umożliwiać uzyskanie informacji o liczbie punktów sprzedaży alkoholu wraz z określeniem obrotów dla każdego typu alkoholu na potrzeby bieżącego określenia i kontroli limitów przyznawanych koncesji na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży ustalonych w drodze uchwały przez Radę Gminy.	W	TAK/NIE
Wymagania dla obsługi przed egzekucyjnej i windykacyjnej			
37.	System musi umożliwiać rejestrację, przeglądanie, modyfikację i usuwanie tytułów wykonawczych, dla użytkowników posiadających odpowiednie role.	W	TAK/NIE
38.	System powinien wysyłać powiadomienia sms i e-mail z przypomnieniem o zaległościach w płatnościach dla dłużnika i definiowanej grupy dłużników	O	TAK/NIE
Wymagania dla portalu informacyjno-płatniczego			
39.	System musi pozwalać na uzyskanie danych o aktualnych zobowiązaniach zalogowanego klienta w zakresie: • terminu płatności, • tytułu rozrachunku, • opisu rozrachunku, • identyfikatora raty, • aktualnej kwoty do zapłaty, - kwoty należności ubocznych (kwota odsetek należnych do zapłaty i/lub kosztów upomnienia) i oznaczenia należności w egzekucji, poprzez dodanie do opisu rozrachunku informacji „zobowiązanie objęte tytułem wykonawczym” i/lub oznaczenie pozycji odpowiednim kolorem , • oznaczenia należności, na które zostało wystawione upomnienie/wezwanie do zapłaty, poprzez dodanie do opisu rozrachunku informacji „zobowiązanie kontrahenta/podatnika objęte upomnieniem/wezwaniem do zapłaty” i lub oznaczenie pozycji odpowiednim kolorem ,	W	TAK/NIE
40.	System musi prezentować listę podmiotów, w stosunku do których podmiot logujący się jest pełnomocnikiem,	W	TAK/NIE
41.	System musi umożliwiać wybranie do opłacenia pozycji, które są możliwe do realizacji za pomocą jednej transakcji.	W	TAK/NIE
42.	Płatność BLIK	O	TAK/NIE

	System Elektronicznego Obiegu Dokumentów	Funkcja*	PEŁNA ZGODNOŚĆ ZE SPECYFIKACJĄ [TAK/NIE]**
43.	System ma umożliwiać przeglądanie list spraw i dokumentów oraz innych elementów systemu w postaci listy kafelek lub listy tabelarycznej.	W	TAK/NIE
44.	System ma posiadać funkcjonalność przekazywania odwzorowania cyfrowego do więcej niż jednego użytkownika bez konieczności jego powielania.	W	TAK/NIE

44a.	System ma możliwość dołączenia dokumentów, połączeń/powiązania z dokumentami, elementów w formie elektronicznej.	W	TAK/NIE
45.	System pozwala na cykliczne, automatyczne pobieranie dokumentów z ePUAP	W	TAK/NIE
46.	System ma posiadać funkcję predefiniowania ścieżek akceptacji. Poprzez ścieżkę akceptacji należy rozumieć automatyczne wytypowanie kolejnych akceptujących wg schematu i automatyczne przekazywanie dokumentów pomiędzy akceptującymi użytkownikami	W	TAK/NIE
47.	Dokumenty w systemie mają być wersjonowane w taki sposób, że modyfikacja metadanych, obrazu dokumentu, załączonych plików i formularzy może powodować powstanie nowej wersji dokumentu. Użytkownik dokonujący zmiany w dokumencie ma mieć możliwość zdecydowania czy zmiana powinna powodować utworzenie nowej wersji dokumentu.	O	TAK/NIE
48.	System ma posiadać możliwość dołączania do spraw: - Plików multimedialnych - Notatki - Terminy z terminarza.	O	TAK/NIE
49.	Użytkownik posiadający podwładnych ma mieć wgląd w sprawy oraz dokumenty przypisane do nich. Funkcja wyświetlana ma być w widoku tabelarycznym (matrycy) poszczególnych użytkowników wraz z informacją ilościową o posiadanych sprawach: sumarycznie, przeterminowanych, załatwionych w terminie, załatwionych po terminie, oczekujących na załatwienie, anulowanych, zamkniętych; dokumentach odebranych, nieodebranych. Opisana informacja ma być dostępna bez konieczności wchodzenia w profil poszczególnego użytkownika, ale poprzez widok tabelaryczny.	W	TAK/NIE
50.	System ma posiadać formularze do spraw jak również do dokumentów i rejestrów.	W	TAK/NIE
51.	Budowanie formularzy powinno odbywać się z wykorzystaniem mechanizmu przeciągnij i upuść dla umieszczania na nich poszczególnych elementów. System ma być wyposażony w mechanizm budowania definicji formularzy.	O	TAK/NIE
52.	OCR ma być dostępny z poziomu dokumentu. Wykonanie żądania rozpoznania treści mechanizmem OCR ma być realizowane na żądanie użytkownika.	O	TAK/NIE
53.	System ma umożliwiać zabezpieczanie rejestrowanych dokumentów wykorzystując mechanizm sum kontrolnych.	O	TAK/NIE
54.	System ma posiadać funkcjonalność nadawania uprawnień do rejestrów z podziałem: - Uprawnienie dodawania/edycji - Uprawnienie podglądu	W	TAK/NIE
55.	System ma posiadać moduł asystenta pracy prezentujący użytkownikom listę elementów, które zostały im przydzielone do realizacji.	W	TAK/NIE
56.	System ma umożliwiać automatyczne usunięcie elementu z listy do realizacji po tym jak użytkownik daną operację wykonał.	O	TAK/NIE
57.	Budowanie szczegółowej listy elementów do realizacji ma być intuicyjne i oparte o mechanizm przeciągnij i upuść.	O	TAK/NIE
58.	System ma dawać użytkownikowi możliwość indywidualnych ustawień motywów graficznych, umożliwiać konfigurację kolumn widocznych oraz ukrytych, ustawienie dowolnej kolejności wyświetlanych kolumn	O	TAK/NIE
59.	System ma umożliwiać automatyczne grupowanie przesyłek wysyłanych pod jeden adres w celu minimalizacji kosztów obsługi pocztowej, ale umożliwia też	O	TAK/NIE

	wyłączenie wybranych przesyłek z grupowania, gdy konieczne jest np. odrębne potwierdzenie odbioru.		
60.	System umożliwia podpisanie podpisem elektronicznym kwalifikowanych wielu (dużej ilości np. 200 szt.) decyzji i wysyłkę dokumentów przez ePUAP.	O	TAK/NIE

	<i>Wymagania dla obszaru obsługi Kadrowo-Płacowej</i>	Funkcja*	PEŁNA ZGODNOŚĆ ZE SPECYFIKACJĄ [TAK/NIE]**
61.	System musi zapewnić pracę wielofirmową.	W	TAK/NIE
62.	Integracja z Active Directory w zakresie automatycznego tworzenia kont na podstawie wprowadzonych danych nowego pracownika do systemu kadrowego.	W	TAK/NIE
63.	Elementy sprawozdawczości, generowanie Z-03, Z-05, Z-06.	W	TAK/NIE
64.	Ewidencję danych płacowych, w tym gromadzenie danych o zadłużeniach, oświadczenia pracownika, zasiłki chorobowe (ustalenie zasiłku, korekty zasiłków), wnioski premiowe, przyporządkowanie do listy, konto, urząd skarbowy.	W	TAK/NIE
65.	Wykonywanie dodatkowych funkcji; świadczenia socjalne (przyznawanie, wypłata, raporty), ustalanie prawa i obliczanie wynagrodzenia rocznego, liczenie nadpłat wynagrodzenia, symulacje /(dodatkowe wynagrodzenie roczne, podwyżki płac).	W	TAK/NIE
66.	System ma automatycznie przekazywać zaangażowanie do systemu finansowo-księgowego będącego przedmiotem zamówienia bez ujawniania danych osobowych na listach płacowych.	O	TAK/NIE
67.	System ma umożliwić składanie elektronicznych wniosków urlopowych wraz z kreowaną ścieżką akceptacji, rejestru wyjść prywatnych, służbowych oraz planów urlopowych.	O	TAK/NIE
68.	Ewidencja Kadrowa ma zapewnić bogaty zestaw raportów w zakresie zestawień imiennych, statystyki, dokumentów wydawanych pracownikowi, list pracowników, umów o pracę, angaży, list obecności, zestawień urlopowych, świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu. Możliwe jest również dokonywanie różnego rodzaju analiz przekrojowych dotyczących kwalifikacji pracowników, składników angażu, przyjęć i zwolnień i wiele innych tworzonych na indywidualne życzenia użytkowników.	W	TAK/NIE

Liczba punktów.....

....., dnia

Pełnomocnika

podpis Wykonawcy/

Część II

Ocena technologii systemów

Deklaruję w załączonej próbie oprogramowania poprawne działanie systemów w technologii webowej wg. poniższej tabeli:

<i>Lp.</i>	<i>System opisany w OPZ w punkcie</i>	<i>Nazwa obszaru / systemu</i>	<i>Punkty za wersję webową oprogramowania dostarczonego w próbie</i>	<i>PEŁNA ZGODNOŚĆ ZE SPECYFIKACJĄ [TAK/NIE]**</i>
1.	7.3.1.1.	Obszar budżetowo-sprawozdawczego	3	TAK/NIE
2.	7.3.1.2.	Obszar zarządzania wieloletnią prognozą finansową	3	TAK/NIE
3.	7.3.1.4.	Obszar finansowo-księgowego	3	TAK/NIE
4.	7.3.1.5.	Obszar fakturowania i rejestru sprzedaży	3	TAK/NIE
5.	7.3.1.6.	Obszar obsługi kasowej	3	TAK/NIE
6.	7.3.1.10.	Obsługi środków trwałych	3	TAK/NIE
7.	7.3.1.23.	Ewidencji płac	3	TAK/NIE
8.	7.3.1.24.	Ewidencji kadrowej	3	TAK/NIE
9.	7.3.1.25.	Centralny rejestr umów	3	TAK/NIE
10	7.3.1.26.	Elektroniczny obieg dokumentów	3	TAK/NIE

Liczba punktów.....

....., dnia

.....

Pełnomocnika

podpis Wykonawcy/