

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest:

- 1.) zakup i dostawa zaawansowanego oprogramowania finansowo-księgowego (pakiet licencji dla kadry i studentów - **25 licencji**, w tym 5 dla pracowników i 20 dla studentów).
- 2.) organizacja i przeprowadzenie szkolenia dla kadry Wydziału Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu Zielonogórskiego z obsługi oprogramowania w ramach realizowanego projektu **pn. „Nowoczesne nauczanie oraz praktyczna współpraca z przedsiębiorcami-program rozwoju Uniwersytetu Zielonogórskiego”**, nr **POWR.03.05.00-00-Z014/18-00**, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

Opis przedmiotu zamówienia dotyczy:

1. zakupu i dostawy wraz z instalacją zaawansowanego oprogramowania finansowo-księgowego
2. usługi organizacji i przeprowadzenia zamkniętego szkolenia dla pracowników z funkcjonalności zakupionego oprogramowania finansowo – księgowego. Wydziału Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu Zielonogórskiego (WEZ UZ).

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa zaawansowanego oprogramowania finansowo-księgowego oraz organizacja i przeprowadzenie szkolenia z oprogramowania dla pracowników WEZ UZ.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

I. Zakup i dostawa zaawansowanego oprogramowania finansowo-księgowego

1. Ogólne wymogi oprogramowania:
 - 1.1. Program musi maksymalnie jak tylko możliwe automatyzować czynności wykonywane przez użytkownika.
 - 1.2. Wszystkie moduły muszą wymieniać pomiędzy sobą konieczne informacje tak, aby uniknąć wielokrotnego wprowadzania tych samych danych do programu.
 - 1.3. Program musi zapewnić dostęp do danych w czasie rzeczywistym, być oparty o popularną, ogólnie znaną technologię bazodanową z możliwością wykonywania zapytań SQL.

- 1.4. Program musi umożliwiać udostępnianie, eksportowanie i drukowanie plików minimum w jednym z formatów: .txt, .rtf, .csv, .xls, .xml
- 1.5. Program musi posiadać dokumentację dla użytkowników programu w formie elektronicznej dostępnej w formie nielimitowanej.
- 1.6. Program musi posiadać możliwość definiowania uprawnień określających zarówno dostęp do danych (wg rodzaju informacji, np. typu dokumentu w FK) jak i do funkcji poszczególnych modułów poprzez tworzenie ról i przydzielanie ich użytkownikom.
- 1.7. Wszystkie dane dostępne w programie powinny wyświetlać się w takiej formie w jakiej zostały wprowadzone i w jakiej zostaną wyeksportowane/wydrukowane.

2. Szczegółowe wymogi oprogramowania:

- 2.1. Program musi umożliwiać ewidencję zdarzeń gospodarczych zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami, w szczególności:
 - Ustawą o rachunkowości (Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.),
 - Ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 101 poz. 926 z 2002r. z późn. zm.),
 - Ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 14 poz. 176 z 2000r. z późn. zm.),
 - Ustawą o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54 poz. 535 z 2004r. z późn. zm.),
 - Ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. Nr 54 poz. 654 z 2000r. z późn. zm.),
 - Ordynacją podatkową (Dz.U. Nr 137 poz. 926 z 1997r. z późn. zm.).
- 2.2. Dokumentowanie zapisów musi się odbywać w sposób umożliwiający identyfikację dowodów, a także osoby dokonującej zapisu.
- 2.3. Dokumenty wprowadzone do programu muszą być widoczne na kontach księgowych przez wszystkich uprawnionych użytkowników.
- 2.4. Program musi obsługiwać transakcje walutowe, ewidencjonując równolegle wartości w złotych i walucie obcej oraz kurs, po jakim dokonano przeliczenia. Musi być również możliwość automatycznego naliczenia i rozksięgowania różnic kursowych zrealizowanych po rozliczeniu operacji.
- 2.5. Program musi umożliwiać równoległą pracę w różnych okresach sprawozdawczych (miesiącach) bez konieczności wykonywania procedur zamykania okresów sprawozdawczych (miesiące).
- 2.6. Konto księgowe o minimum 5 poziomach analityki. W ramach kont analitycznych musi istnieć możliwość tworzenia słowników. Ponadto musi być dostępna możliwość dodatkowego cechowania zapisów w formie wymiarów/trybutów (minimum 5 oznaczeń). W celu zachowania zgodności pomiędzy powiązаныmi kontami księgowymi, struktura konta musi umożliwiać wykorzystanie jako poszczególnych analityk słowników systemowych (kontrahenci, pracownicy, miejsca powstawania kosztów, rodzaje kosztów) oraz założonych w tym celu słowników własnych.

- 2.7. Program musi umożliwiać przydzielenie uprawnień do widoczności danego typu dokumentu dla użytkowników, np. do listy płac lub określonego typu zakupów.
- 2.8. Program musi udostępniać użytkownikom możliwość definiowania rodzajów dowodów księgowych, oraz ograniczanie dostępu do wybranych typów dokumentów dla poszczególnych użytkowników lub grup użytkowników.
- 2.9. Program musi umożliwiać zdefiniowanie sprawozdań finansowych zgodnie z wymogami Ustawy o Rachunkowości, a w szczególności:
- bilansu jednostek,
 - rachunku zysków i strat w wariancie kalkulacyjnym i porównawczym,
 - zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym.
 - VAT-7 deklaracja dla podatku od towarów i usług,
 - VAT-UE informacja podsumowująca o dokonanych wewnątrzspółnotowych transakcjach,
 - CIT-8 zeznanie o wysokości dochodu/straty podatników PDOP,
- 2.10. Program musi gwarantować możliwość wykonywania zestawień i raportów z kont księgowych i dzienników o następujących parametrach:
- za dowolny okres księgowy (w tym za lata ubiegłe),
 - za dowolny okres czasu,
 - dla wybranego zakresu kont, dla więcej niż jednego konta syntetycznego,
 - z wykorzystaniem dodatkowych cech/trybutów zapisów zdefiniowanych przez użytkownika
- 2.11. Program musi zapewniać:
- Możliwość definicji więcej niż jednego układu Rachunku Wyników i Bilansu
 - Budowa konta księgowego musi być ustalana przez użytkownika w zakresie poszczególnych modułów analityki z wyróżnieniem kont bilansowych, wynikowych i pozabilansowych.
 - Możliwość importu danych faktur z zewnętrznych Systemów (integracja bazodanowa lub import plików)
 - Możliwość prowadzenia dzienników księgowych
 - Automatyczna numeracja kolejności poszczególnych typów dokumentów. Kontrola kolejności numeracji w poszczególnych typach dokumentów w poszczególnych okresach sprawozdawczych.
 - Możliwość określenia miesięcy zamkniętych i aktywnych z opcją otwarcia awaryjnego okresu zamkniętego.
 - Możliwość wprowadzania własnych nazw typów dokumentów.
 - Kontrola dokumentów pod względem poprawności okresu sprawozdawczego (np. wg daty wpływu)
 - Kontrolowanie na bieżąco poprawności wprowadzonych dat, dekretów i wykonanych księgowych poprzez kontrolę bilansowania się pozycji i dokumentu.
 - Kontrola wprowadzenia wszystkich niezbędnych danych z dokumentu.

- Określanie okresu sprawozdawczego każdego dowodu (automatyczne na podstawie daty dokumentu z możliwością ręcznej korekty)
- Automatyczna rejestracja daty wprowadzenia dekretów księgowych.
- Księgowanie na czerwono (storno).
- Możliwość wyszukiwania dokumentów według wybranych kryteriów np. zakresu dat, typu dokumentu, numeru konta na wybranym poziomie analityki, identyfikatora, kwoty, numeru kontrahenta, nazwy kontrahenta, numeru NIP, itp.
- Automatyczne tworzenie bilansu na każdy dzień i bilansu otwarcia na początek okresu obrachunkowego.
- Możliwość rozszerzenia Zakładowego Planu Kont w ciągu roku oraz założenie kont księgowych w procesie wprowadzania operacji do Systemu.
- Możliwość zmian Zakładowego Planu Kont dla nowego okresu obrotowego, generowanie Zakładowego Planu Kont na bazie Planu z poprzedniego roku.
- Możliwość zdefiniowania roku obrotowego do 23 miesięcy, początek pracy w dowolnym miesiącu w roku
- Możliwość sprawdzenia poprawności wprowadzonych dekretów i księgowania przed ich ostatecznym zatwierdzeniem (dwuetapowość zapisu dowodów księgowych z wykorzystaniem mechanizmu buforowania zapisów)
- Generowanie typowych raportów z kont syntetycznych i analitycznych (zapisy dla kont syntetycznie lub analitycznie, zestawienia obrotów i sald syntetycznie lub analitycznie) z bilansem otwarcia lub bez bilansu, za wskazany okres i/lub narastająco wg wybranego zakresu struktury analityki z możliwością wykorzystania dokumentów buforowanych jak i dokumentów zaksięgowanych.
- Tworzenie wzorców księgowania (schematów księgowania, automatów księgowych) z możliwością prowadzenia zapisów dokumentów na podstawie wzorca lub skopiowanie dokumentu istniejącego jako nowy dokument z nowym numerem (np. faktura cykliczna co miesiąc)
- Możliwość pracy z wykorzystaniem skrótów klawiszowych (praca z dokumentami bez myszy)
- Możliwość generowania not odsetkowych od tytułów uregulowanych po terminie płatności z automatycznym ich księgowaniem.
- Definiowanie i otrzymywanie wyniku finansowego na dowolny moment na podstawie danych w buforze i zaksięgowanych
- Możliwość automatycznego tworzenia deklaracji VAT-7, wraz z bieżącą aktualizacją formularza oraz możliwością ręcznej edycji pól deklaracji przez użytkownika.
- Umożliwienie szukania kontrahentów poprzez zastosowanie filtrów (nazwa kontrahenta, miejscowość, NIP, itp.), w celu ich szybkiego znalezienia wraz z weryfikacją w rejestrze podatników VAT
- Możliwość prowadzenia kilku rejestrów zakupu, oraz ich automatyczne księgowanie z dokumentem.
- Możliwość eksportu danych do innych aplikacji (MS Excel, MS Word, pdf)

- Schematy księgowania, system parametrów kontrolujących poprawność zapisów w celu wyeliminowania błędów powstających w trakcie księgowania.
- 2.12. W zakresie ewidencji transakcji program musi zapewniać:
 - automatyczne ustalanie i księgowanie różnic kursowych,
 - przechowywanie tabel kursowych oraz automatyczny import kursów z NBP dla wybranych walut
- 2.13. W zakresie zamykania okresów program musi zapewniać:
 - mechanizm kontroli podczas zamykania okresu w modułach finansowych, czy wszystkie dokumenty w danym okresie są zaksięgowane i przesłane do księgi głównej,
 - mechanizm zamykania roku obejmujący automatyczne przeniesienie bilansu zamknięcia na bilans otwarcia oraz wykonania niezbędnych przeksięgowania
 - możliwość pracy na kilku otwartych okresach księgowych w tym samym czasie.
- 2.14. W zakresie rozrachunków i obsługi/ewidencji płatności program musi zapewniać:
 - Wczytywanie wyciągów bankowych z raportu generowanego przez Bank Zamawiającego oraz możliwość przygotowania przelewów i eksportowania danych.
 - Bieżące określanie stanu rozrachunków z kontrahentami tj. stanu należności i zobowiązań z uwzględnieniem waluty operacji niezależnie od zamknięcia okresu sprawozdawczego, wyszukiwanie po dacie, terminie płatności, kontrahencie, numerze dokumentu
 - Możliwość generowania zestawienia zbiorczego przelewów.
 - Rejestracja operacji wykonanych na rachunkach bankowych na podstawie wyciągów bankowych poprzez automatyczny import do systemu wyciągów bankowych z systemu bankowego Zamawiającego w ramach usług typu Home Banking wraz z mechanizmem ich wstępnego automatycznego zadekretowania (forma podpowiedzi parowania przez system).
 - Możliwość ręcznego wprowadzania wyciągów z systemem podpowiedzi, w szczególności numerów rachunków bankowych kontrahentów.
 - Tworzenie zestawień zobowiązań i należności budżetowych
 - Możliwość sporządzania dokumentów związanych z rozrachunkami i kontrahentami np. potwierdzenie salda, wezwanie do zapłaty, monitowanie wezwań ostatecznych.
 - Moduł bankowy musi umożliwiać obsługę dowolnej ilości rachunków bankowych (w tym walutowych) prowadzonych w dowolnej liczbie banków.
 - Tworzenie plików z poleceniami przelewów w formacie akceptowanym przez Bank Zamawiającego, umożliwiając import na stronach transakcyjnych banku oraz import do oprogramowania bankingowego, w tym dla przelewów walutowych i zagranicznych systemu SWIFT.
 - Bieżącą ewidencję dokumentów kasowych rozchodu i przychodu gotówki w dowolnej walucie, w rozbiciu na dowolną liczbę kas systemowych. W każdej z kas musi być możliwość zakładania raportów kasowych niezależnie.
 - Mechanizm ostrzegania przy próbie ponownego wprowadzenia istniejącego w bazie kontrahenta. Sprawdzanie np. wg nazwy kontrahenta, numeru NIP, numeru Regon,

- Możliwość rejestrowania rachunków bankowych kontrahentów (więcej niż 1 dla kontrahenta)
- 2.15. Wydruki komputerowe ksiąg rachunkowych powinny składać się z automatycznie numerowanych stron, z oznaczeniem pierwszej i ostatniej, oraz być sumowane na kolejnych stronach w sposób ciągły w roku obrotowym. Powinny również zawierać nazwę jednostki (pełną lub skróconą) oraz nazwę danego rodzaju księgi rachunkowej wraz z nazwą programu przetwarzania.
- 2.16. Program powinien umożliwiać wprowadzanie numeru dekretu o długości co najmniej 10 znaków z możliwością rozszerzenia o kolejne znaki w przyszłości.
- 2.17. Program musi umożliwiać automatyczne rozliczanie i rozksięgowywanie wybranych kosztów wg zadanego klucza podziałowego np. odpowiednie rozdzielniki kosztów przygotowane na podstawie własnych definicji dokonujące podziału kosztów.
- 2.18. W zakresie podatku VAT program musi umożliwiać obsługę rejestrów VAT zakupu, sprzedaży, nabycia i dostawy wewnątrzunijnej, importu i eksportu usług, w sposób zapewniający:
 - weryfikację dokumentów zaewidencjonowanych w Księdze Głównej, a dotyczących podatku od towarów i usług,
 - wyliczanie zobowiązań podatkowych
 - modyfikację parametrów dokumentu dotyczących podatku VAT (np. data obowiązku VAT przy korekcie, rodzaj podatku – zakupy pozostałe, zakup środków trwałych itp.),
 - wydruk rejestrów VAT częściowych i całościowych, w dowolnym momencie za dowolny okres,
 - automatyczne generowanie deklaracji VAT-7 i VAT-UE,
 - wydruk deklaracji w wersji obowiązującej w danym okresie, w tym historycznych.
- 2.19. W zakresie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia, program musi zapewniać możliwość:
 - klasyfikacji rodzajowej środków trwałych,
 - automatycznego nadawania numerów inwentarzowych o zdefiniowanej strukturze,
 - przypisania składnika majątku do jednostek organizacyjnych i osób odpowiedzialnych
 - ewidencji informacji dodatkowych (nr fabryczny, typ urządzenia, opis konstrukcji, charakterystyka,
 - dostawca i data dostawy, data przyjęcia do ewidencji),
 - ewidencji wartości początkowych, umorzenia, przeszacowań, stawek i metod amortyzacji,
 - zmian wartościowych (przyjęcie, ulepszenie, likwidacja częściowa i całościowa, naliczenie amortyzacji, zmiana stawki i metody amortyzacji) i kartotekowych (modyfikacja numeru inwentarzowego i nazwy, opisów).
- 2.20. Naliczanie amortyzacji musi się odbywać z podziałem na bilansową i kosztową. Ponadto niezbędna jest obsługa inwentaryzacji pełnej (spis z natury), uproszczonej (arkusze spisowe zasilone stanem księgowym) i wspomaganą czytnikami kodów kreskowych.

2.21. W zakresie budżetowania, program musi zapewniać m.in.:

- Możliwość tworzenia budżetów przychodów i kosztów (np. wg miejsc powstawania kosztów, prowadzonych projektów, realizowanych zadań, itp.)
- Możliwość tworzenia budżetów krótkoterminowych (rocznych) i wieloletnich.
- Automatyczne nanoszenie wykonania (realizacji) budżetów na podstawie dokumentów zaewidencjonowanych w systemie (zarówno już zaksięgowanych, jak i zaksięgowanych wstępnie buforowo)
- Możliwość tworzenia raportów, zestawień i porównań wersji budżetowych na bazie mechanizmów tabel przestawnych.

2.22. W zakresie analiz program musi pozwalać na przeprowadzanie analiz zarządczych oraz analiz finansowych; w szczególności musi pozwalać na :

- dostęp do systemu dla zdefiniowanych użytkowników końcowych z poziomu programu, przeglądarki internetowej, oraz przez arkusza kalkulacyjny
- tworzenia analiz wskaźnikowych z automatyczną aktualizacją wartości wskaźników,
- zapisywania stworzonych przez użytkownika raportów i analiz,
- tworzenia zestawień i analiz obejmujących wiele lat obrotowych,
- tworzenia wielowymiarowych analiz w technologii OLAP, ze szczegółowym dostępem do wymiarów planu kont i lat obrotowych,
- budowania zestawień z dowolnym przedziałem dat, innym jak rok obrotowy (np. od października jednego roku do października roku następnego),
- tworzenia raportów i zestawień w oparciu o dane pochodzące z różnych obszarów działalności
- eksportowania raportów do formatu .xls,
- definiowania kluczowych wskaźników wydajności, automatycznego wskazywania ich trendów przy pomocy symboli graficznych,
- tworzenia pulpitów menadżerskich zawierających kluczowe raporty, analizy, karty wyników, grafy dedykowanych dla użytkowników systemu,
- analizy kosztów
- możliwość korzystania z wymienionych wyżej funkcjonalności (w tym tworzenia i modyfikacji raportów, analiz, zestawień) we własnym zakresie.

3. Zamawiający zapewni usługę instalacji zaawansowanego oprogramowania finansowo-księgowego.

4. Zaawansowane oprogramowania finansowo-księgowego musi posiadać licencję na okres realizacji zajęć/projektu, tj. do 31.12.2023 r.

5. W okresie realizacji zajęć/projektu tj. do 31.12.2023 r. Zamawiający musi zapewnić usługę platformy e-learningowej.

II. Organizacja i przeprowadzenie szkolenia z zaawansowanego oprogramowania finansowo-księgowego

1. Przedmiot zamówienia

1.1. Przedmiotem zamówienia jest usługa zorganizowania i przeprowadzenia 2-dniowego szkolenia dla 2 pracowników Wydziału Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu Zielonogórskiego (WEZ UZ).

1.2. Szkolenia przeznaczone będą dla kadry badawczo-dydaktycznej i dydaktycznej WEZ UZ.

1.3. Szkolenie będzie miało formę teoretyczno-praktyczną, uczestnicy będą szkoleni przy stanowiskach komputerowych.

2. Miejsce i warunki realizacji przedmiotu zamówienia

2.1. Wykonawca zrealizuje usługę w siedzibie Zamawiającego, gdzie Zamawiający zapewni w pełni wyposażoną salę szkoleniową. Wszystkie szkolenia będą przeprowadzane na terenie Campusu A Uniwersytetu Zielonogórskiego. Wykonawca nie poniesie żadnych kosztów związanych z wynajmem sal. Zamawiający wskaże Wykonawcy miejsce odbywania szkolenia nie później niż 3 dni przed jego rozpoczęciem.

2.2. W przypadku utrzymywania się stanu zagrożenia epidemiologicznego w okresie przewidzianym na realizację umowy, Wykonawca zobowiązany jest, na wniosek Zamawiającego do zdalnej realizacji przedmiotu zamówienia w całości lub w części.

2.3. Wykonawca powinien wyposażyć trenera w laptop, w celu prezentacji materiałów dydaktycznych zapisanych w postaci elektronicznej oraz we wszelkie niezbędne materiały do przeprowadzenia szkolenia. Pozostały sprzęt audiowizualny Zamawiający zapewni w swoim zakresie.

3. Trenerzy

3.1. Do realizacji zamówienia Wykonawca zapewni odpowiednio wykwalifikowany personel, gwarantujący efektywne przekazanie wiedzy grupie odbiorców, jaką jest kadra badawczo-dydaktyczna i dydaktyczna.

4. Metodologia

4.1. Szkolenie ma być prowadzone nowoczesnymi i sprawdzonymi metodami aktywnymi, obejmującymi prezentacje multimedialne, ćwiczenia interaktywne, analizę case study, ćwiczenia indywidualne, symulacje oraz dyskusje moderowane.

5. Materiały szkoleniowe

5.1. Wykonawca przygotowuje na szkolenie materiały szkoleniowe.

Każdy komplet musi być nowy, nieużywany przed dniem szkolenia, powinien składać się z:

- materiałów dydaktycznych,
- szczegółowego programu szkolenia.

5.2. Wykonawca ma obowiązek opatrzyć materiały szkoleniowe w odpowiednie logotypy. Zamawiający prześle logotypy Wykonawcy w terminie do 3 dni od daty zawarcia umowy.

6. Zaświadczenia/certyfikaty:

6.1. Uczestnik szkolenia otrzyma od Wykonawcy imienny certyfikat/zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia. Wzór certyfikatu/zaświadczenia musi zostać zaakceptowany przez Zamawiającego i musi zawierać logotypy i informacje zgodnie z „Wytocznymi dotyczącymi oznaczania projektów w Ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój”. Wzór certyfikatu/zaświadczenia wraz z logotypami zostanie przedstawiony do akceptacji Zamawiającemu do 2 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia.

7. Dokumentacja szkoleniowa

7.1. Zamawiający przekaze Wykonawcy imienną listę uczestników szkolenia nie później niż 2 dni przed szkoleniem.

7.2. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia bilansu kompetencji, polegającego na sprawdzeniu wiedzy przed rozpoczęciem szkolenia oraz po jego zakończeniu.

7.3. Wykonawca zobowiązany jest dokumentować prowadzenie każdego szkolenia w osobnym dzienniku szkolenia w sposób uzgodniony z Koordynatorem Jednostki Realizującej Projekt/Koordynatorem Wydziałowym Projektu.

7.4. Wykonawca przekaze Zamawiającemu w ciągu 5 dni (roboczych) od zakończenia szkolenia kopie potwierdzone „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę wydanych uczestnikowi szkolenia zaświadczeń oraz pozostałych dokumentów związanych z realizacją szkoleń max. 7 dni od ich zakończenia.