

**Projekt współfinansowany  
przez Unię Europejską  
w ramach  
Europejskiego Funduszu Społecznego**

**pt. Program rozwojowy Wyższej Szkoły Zarządzania – Efektywne Zarządzanie**

**Zapytanie ofertowe na dostarczenie i wdrożenie  
Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy ERP  
w Wyższej Szkole Zarządzania w Częstochowie**

**nr 4/POKL/4.4.1/PR-WSZ/12**

**Częstochowa 2012**



## I. WSTĘP

### 1. Cel dokumentu

Celem niniejszego dokumentu jest przedstawienie zasadniczych wymogów dla Informatycznego Zintegrowanego Systemu Zarządzania (IZSZ) klasy ERP oraz warunków przeprowadzenia postępowania ofertowego w zakresie implementacji systemu jak i organizacji szkoleń w zakresie jego użytkowania.

### 2. Przeznaczenie dokumentu

Dokument jest przeznaczony dla firm zainteresowanych udziałem w postępowaniu ofertowym na dostarczenie i wdrożenie IZSZ dla:

## Wyższej Szkoły Zarządzania

ul. Rząsawska 40, 42-200 Częstochowa

tel: (34) 364 33 72, fax: (34) 364 34 26, e-mail [m.pudlo@wsz.edu.pl](mailto:m.pudlo@wsz.edu.pl)

NIP: 949-00-82-859 REGON: 150151257

### 3. Definicje

Poniżej przedstawiono skróty oraz definicje używane w niniejszym dokumencie:

- Zamawiający – Wyższa Szkoła Zarządzania (WSZ)
- Oferent – firma ubiegająca się o realizację przedmiotu zamówienia.
- Dostawca – Oferent wybrany w wyniku postępowania ofertowego.
- IZSZ – Informatyczny Zintegrowany System Zarządzania.
- Zapytanie ofertowe – propozycja Zamawiającego skierowana do Oferentów w sprawie warunków dostarczenia i wdrożenia ZSI.

## II. Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, implementacja zintegrowanego oprogramowania do zarządzania uczelnią wyższą składającego się z systemu klasy ERP i systemu elektronicznego obiegu dokumentów ZSZ klasy ERP, jego integracja z istniejącymi systemami (systemem Dziekanat) oraz przeprowadzenie szkoleń w zakresie funkcjonalności i użytkowania systemu.

obszary:

System ERP obejmuje moduły:

- finanse-księgowość,
- kadry-płace,
- majątek trwały,

System elektronicznego obiegu dokumentów.

Kody CPV: 72.26.30.00, 72.26.00.00, 72.26.80.00, 72.26.50.00, 48.00.00.00, 48.44.20.00, 48.44.30.00, 48.45.00.00, 48.90.00.00

2. Zakres przedmiotu zamówienia /Zamówienie obejmuje:

- a) przygotowanie do wdrożenia systemu klasy ERP – przeprowadzenie analizy wstępnej
- b) dostawę licencji i instalację niezbędnego środowiska informatycznego obejmującego:
  - oprogramowanie systemowe,
  - oprogramowanie bazodanowe,
  - inne oprogramowanie narzędziowe niezbędne do uruchomienia i prawidłowej eksploatacji systemu.
- c) import i ewentualną konwersję danych z systemów obecnie użytkowanych:
  - PROBIT (system kadrowo-płacowy, majątek trwały),
  - INFOMAG (system finansowo-księgowy).
- d) Integrację z systemem e-szkoła obsługa dziekanatu firmy Abaco.



- e) przygotowanie pracowników Zamawiającego do wykorzystywania systemu (organizacja szkoleń - minimum trzy spotkania – 11 użytkowników),
- f) przygotowanie administratora (organizacja szkoleń - minimum trzy spotkania - 1 osoba) Zamawiającego do:
  - zarządzania systemem,
  - zarządzania wykorzystywanymi przez system bazami danych,
- g) opiekę eksploatacyjną nad oprogramowaniem stanowiącą pakiet usług zapewniający użytkownikom możliwość szybkiego i sprawnego rozwiązywania problemów, związanych z wykorzystaniem systemu informatycznego (czas opieki nad systemem powinien być podany w miesiącach, natomiast czas usuwania usterek i awarii w dniach roboczych – zgodnie z pkt. 6 i 7 oraz z tabelą Ocena punktowa całości oferty – pkt. III).

### 3. Wymagania ogólne dla systemu

Lp.	Opis
1.	System pracuje w architekturze klient/serwer w oparciu o systemy operacyjne rodziny MS Windows (MS Windows Server 2003 lub nowszy dla serwera oraz MS Windows XP/Vista/7 dla użytkowników końcowych)
2.	Jedna relacyjna baza danych zarządzana przez system MS SQL Server 2005/2008
3.	System obsługiwany jest poprzez interfejs graficzny w języku polskim
4.	System dostarczany jest wraz z dokumentacją użytkownika w języku polskim
5.	W zakresie zapewnienia bezpieczeństwa danych, system jest wyposażony w jednolity mechanizm nadawania uprawnień do poszczególnych funkcji dla użytkowników lub grup użytkowników

### 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

#### 4.1. Analiza wstępna

W celu przygotowania do wdrożenia systemu klasy ERP firma wdrażająca musi przeprowadzić analizę wstępną, która obejmować będzie prace polegające na rozpoznaniu warunków panujących w Wyższej Szkole Zarządzania oraz zdefiniowaniu sposobu i zakresu ich implementacji do wdrażanego systemu. Analiza wstępna będzie miała na celu:

- uszczegółowienie koncepcji wdrożenia (analiza funkcjonalna i strukturalna polegająca m.in. na określeniu zakresu uprawnień do systemu przez poszczególnych użytkowników systemu),
- ustrukturyzowanie prac i osób za nie odpowiedzialnych,
- zaplanowanie projektu i dat końca prac wdrożeniowych,
- sporządzenie szczegółowego planu wdrożenia.

#### 4.2. Szczegółowe wymagania w stosunku do wdrażanych modułów systemu ERP.

4.2.1. **Moduł finanse-księgowość** musi umożliwiać ewidencję zdarzeń gospodarczych zgodnie z obowiązującymi w kraju 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.),
- Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2009 nr 205 poz. 1585 • Brzmienie od 21 lipca 2012)
- Kodeks pracy ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. stan prawny na dzień 8 września 2012 r.
- Ordynacją podatkową ( Dz. U. Nr 137 poz. 926 z 1997r. z późn. zm).
- Ponadto, w poszczególnych obszarach, system musi cechować się odpowiednią funkcjonalnością, która zapewni komfort i ergonomię pracy.



Poniżej przedstawiono szczegółowe wymagania w stosunku do wdrażanych modułów systemu ERP.

#### a) Księga Główna

Moduł ten musi umożliwiać dokumentowanie wszelkich zapisów w sposób umożliwiający identyfikację dowodów, a także osoby dokonującej zapisu i przeprowadzającej jego późniejszą modyfikację w systemie. Dokumenty wprowadzone do systemu muszą być widoczne na kontach księgowych dla wszystkich uprawnionych użytkowników.

System musi obsługiwać transakcje walutowe, ewidencjonując równolegle wartości w złotych i walucie obcej oraz kurs, po jakim dokonano przeliczenia. Ponadto musi mieć możliwość automatycznego naliczenia i rozksięgowania różnic kursowych zrealizowanych po rozliczeniu operacji i niezrealizowanych na dzień bilansowy w oparciu o tabele walut i kursy wymiany, tworzenie dowolnej ilości tabel walut i kursów wymiany w rozbiciu na banki oraz na kurs kupna, średni i sprzedaży dla danego banku.

System musi umożliwiać równoległą pracę w różnych okresach sprawozdawczych (miesiącach) bez konieczności wykonywania procedur zamykania okresów sprawozdawczych (miesiące). Okresy sprawozdawcze muszą być definiowalne przez użytkowników, system musi również umożliwiać zdefiniowanie własnych lat obrotowych (ewentualne przesunięcie względem roku kalendarzowego). Jednoczesny dostęp do danych z poszczególnych lat umożliwiających ich porównanie musi się odbywać bez konieczności zmiany roku obrachunkowego, przelogowywania się lub uruchamiania kopii programu/archiwum.

System musi udostępniać użytkownikom możliwość definiowania rodzajów dowodów księgowych, dzienników głównych oraz dzienników częściowych oraz zapewniać ograniczanie dostępu do wybranych typów dzienników dla poszczególnych użytkowników lub grup użytkowników.

Niezbędna jest funkcjonalność polegająca na automatycznym kopiowaniu lub stornowaniu wskazanego przez użytkownika dokumentu księgowego, tworząca nowy dokument we wskazanym przez użytkownika miesiącu księgowym.

System musi umożliwiać zdefiniowanie przez użytkowników dowolnej struktury konta i nieograniczonej systemowo liczby kont księgowych, w tym pozabilansowych. 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, zadania) oraz założonych w tym celu słowników własnych. Poszczególne słowniki analityk muszą być więc „klockami”, które wykorzystywane będą w budowie poszczególnych kont w dowolnym miejscu (kolejności). Ponadto system musi umożliwiać kopiowanie kont między poszczególnymi latami i automatyzację generowania bilansu otwarcia.

System musi umożliwiać automatyczne rozliczanie i rozksięgowywanie wybranych kosztów wg zadanego klucza podziałowego, np. odpowiednie rozdzielniki kosztów przygotowane na podstawie własnych definicji dokonujące podziału kosztów. Mechanizm ten musi funkcjonować dwuetapowo:

- dla kosztów, które można podzielić już na etapie wprowadzania dokumentu, system musi umożliwiać zdefiniowanie i wykorzystanie stałych kluczy podziału, wpływających na zadekretowanie dokumentu, np. dla kosztów energii elektrycznej, abonamentów telekomunikacyjnych itp.
- dla kosztów, których podział odbywa się po jakimś czasie, system musi umożliwiać zdefiniowanie i wykorzystanie mechanizmu cyklicznego automatycznego rozksięgowywania kosztów, np. dla kosztów jednostek pomocniczych/usługowych.

Ponadto system musi umożliwiać automatyczną dekretację wybranych operacji (np. rozliczenia międzyokresowe kosztów, dokumenty sprzedaży, listy płac) według ustalonych schematów księgowania, a także możliwość samodzielnej ingerencji w schematy księgowania.

#### b) Rozrachunki

Wdrożony system musi umożliwiać bieżącą ewidencję należności i zobowiązań, bez konieczności zaewidencjonowania dokumentu w Księdze Głównej (np. na przełomie roku, przed przeniesieniem bilansu otwarcia) z uwzględnieniem waluty operacji. Niezbędna jest możliwość bieżącej kontroli (przeglądu) stanu rozrachunków bez konieczności uruchamiania dodatkowych raportów i zestawień, zarówno dla poszczególnych kontrahentów, jak i zbiorczo, z uwzględnieniem filtrowania i statutowania/wiekowania.

Ponadto niezbędna jest również obsługa kompensat, a także wspomaganie użytkownika w zakresie dochodzenia należności na drodze sądowej.



System musi również ułatwiać skuteczną windykację należności – poprzez monitorowanie terminu zapłaty, raportowanie związane z upływem terminu płatności i stopniem przeterminowania według własnych zdefiniowanych zakresów czasowych przeterminowania. Ponadto niezbędna jest obsługa korespondencji: wezwań do zapłaty, not odsetkowych (z możliwością anulowania i umarzania) oraz potwierdzeń sald.

#### c) Obsługa płatności bankowych

System musi zapewniać możliwość automatycznego tworzenia poleceń przelewu na podstawie dokumentów zaewidencjonowanych w systemie (faktury zakupu, listy płac). Ponadto mechanizm zarządzania poleceniami przelewu musi zapewniać funkcjonalność:

- zmiany rachunku bankowego zleceniodawcy,
- grupowania/łączenia transakcji w jedno zbiorcze polecenie przelewu dla kontrahenta (jeden przelew za kilka faktur),
- rozbijania transakcji (płatność w ratach),
- tworzenia plików z poleceniami przelewów w formacie akceptowalnym przez bank PKO BP, umożliwiając tym samym import na stronach transakcyjnych, w tym dla przelewów walutowych i zagranicznych systemu SWIFT,
- mechanizm parametryzacji funkcji eksportu przelewu, umożliwiający zdefiniowanie nowych formatów eksportu plików przelewów w przypadku podpisania umowy z innymi bankami w przyszłości.

#### d) Obsługa kasy

System musi umożliwiać bieżącą ewidencję dokumentów kasowych rozchodu i przychodu gotówki w dowolnej walucie, a także mechanizm ewidencji i rozliczania zaliczek pracowniczych, w rozbiciu na dowolną liczbę kas systemowych. W każdej z kas musi być możliwość zakładania raportów kasowych niezależnie. System musi zapewniać funkcjonalność ewidencji kolejki kasowej (historii kursów waluty na stanie kasy) oraz automatyczne naliczanie różnic kursowych przy sprzedaży waluty. Ponadto niezbędna jest możliwość zdefiniowania własnych rodzajów dokumentów kasowych, w celu rozróżnienia typów operacji (np. wpłata czesnego, odsetek, opłat administracyjnych przez studenta, wpłata za akademik, wpłaty i wypłaty pracownicze).

Dokumenty kasowe muszą się dekretować automatycznie, w oparciu o rodzaj dokumentu i szablon dekretacji.

#### e) Podatek VAT

System musi umożliwiać obsługę rejestrów VAT zakupu, sprzedaży, nabycia i dostawy wewnętrznej, importu i eksportu usług, w sposób zapewniający:

- weryfikację dokumentów zaewidencjonowanych w Księdze Główniej, a dotyczących podatku od towarów i usług,
- przyporządkowanie danej operacji zakupu w zależności od źródła finansowania i przeznaczenia zakupu (zakup związany z działalnością opodatkowaną, niepodlegającą opodatkowaniu, mieszaną i zwolnioną, zakup bez prawa do odliczenia),
- wyliczanie zobowiązań podatkowych zgodnie z obowiązującą na dany rok strukturą sprzedaży, oraz musi mieć możliwość wprowadzenia innej wartości wskaźnika struktury na każdy rok,
- 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 (również część okresu VAT),
- automatyczne generowanie deklaracji VAT-7 i VAT-UE,
- wydruk deklaracji w wersji obowiązującej w danym okresie, w tym historycznych,
- możliwość tworzenia rejestrów indywidualnych dla osób,
- możliwość tworzenia oddzielnych rejestrów dla projektów.

#### f) Sprawozdawczość wewnętrzna

System 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,
- dla uprzednio zdefiniowanej grupy kont, grupy te muszą być edytowalne przez użytkowników,
- z dowolnego dziennika cząstkowego lub głównego,
- z możliwością zapisania wyniku raportu w pliku o popularnym formacie (PDF, XML, tekstowy, arkusz kalkulacyjny zgodny z MS Excel)

g) Sprawozdawczość zewnętrzna i urzędowa

System musi umożliwiać zdefiniowanie dowolnych sprawozdań finansowych zgodnie z wymogami Ustawy o Rachunkowości, a w szczególności:

- bilansu jednostek organizacyjnych,
- rachunku zysków i strat w wariantach kalkulacyjnym i porównawczym,
- rachunku przepływów pieniężnych (wersja pośrednia i bezpośrednia),
- zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym.

Ponadto niezbędne jest by system umożliwiał definiowanie sprawozdań zgodnie z wymogami GUS, np. sprawozdania F-01, jak również raporty:

1. VAT-7 deklaracja dla podatku od towarów i usług,
2. VAT-UE informacja podsumowująca o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach,
3. CIT-8 zeznanie o wys. dochodu/straty podatników PDOP,
4. F-01/s sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym (GUS),
5. F-03 sprawozdanie o stanie i ruchu środków trwałych (GUS),
6. PNT-01/s sprawozdanie o działalności badawczej i rozwojowej (GUS),
7. Rb-N sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych (Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego),
8. Rb-Z sprawozdanie o stanie zobowiązań (Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego), musi mieć możliwość definiowania własnych sprawozdań zgodnie z potrzebami użytkowników systemu komputerowego, opartych na wspólnym słowniku składników.

Wszystkie sprawozdania muszą mieć możliwość odświeżania zawartości w poszczególnych okresach sprawozdawczych, tzn. że sprawozdanie finansowe definiowane jest tylko raz w systemie, a informacje otrzymywane są w dowolnym momencie dla wybranego przez użytkownika okresu księgowego.

h) Ewidencja zakupu

Ewidencja zakupu w całości musi przebiegać w ramach elektronicznego obiegu dokumentów. Ma to zapewnić między innymi:

- kontrolę pochodzenia i ścieżki dokumentu,
- obsługę wszystkich rodzajów zakupów – usług, środków trwałych, inwestycji, materiałów,
- mechanizm automatycznej dekretacji opartej na treści dokumentów i ujmowanie dokumentów w Księdze Głównej.

#### 4.2.2. Moduł Kadry

System musi zapewnić odzwierciedlenie pełnej struktury organizacyjnej uczelni. System musi pozwolić na zmiany w strukturze organizacyjnej. Użytkownik w każdej chwili musi mieć dostęp do wglądu do pełnej struktury na daną datę określoną przez użytkownika. Przy pracowniku musi być również możliwość wskazania lokalizacji w jakiej pracownik pracuje.

Pracownicy kadr na podstawie zgromadzonych i dostarczonych dokumentów będą zatrudniać pracownika w systemie kadrowo płacowym.



Ponadto system musi pozwolić zatrudnić pracownika na podstawie umowy o pracę na czas określony lub na czas nieokreślony. System musi umożliwiać zatrudnienie pracownika na podstawie następujących rodzajów umów cywilno-prawnych:

- Umowa o dzieło,
- Umowa zlecenie.

System ERP musi zapewniać elastyczne definiowanie nowych szablonów pism i raportów. Przed wydrukiem dokumentów użytkownik musi mieć możliwość naniesienia ręcznych uwag i dodatkowych informacji na przygotowanym do druku dokumencie. W przypadku zawierania terminowego stosunku pracy wydruk umowy musi zapewniać klauzulę o wypowiedzeniu, które wynosi 2 tygodnie.

System ma pozwalać na zaewidencjonowanie informacji dla pracowników o tym, w których projektach uczestniczą. Muszą być również możliwe do wprowadzenia informacje o czasie pracy pracownika w projekcie i stawce za godzinę pracy. W systemie musi być możliwość ewidencji wielu projektów równocześnie dla pracownika. Również w tej sytuacji musi być możliwy do wprowadzenia procentowy podział wynagrodzenia między wynagrodzeniem zasadniczym a wygradzeniem z wyższymi kosztami uzyskania przychodu związanymi z prawami autorskimi.

Wynagrodzenie zasadnicze pracownika będącego nauczycielem akademickim musi w systemie zostać zaewidencjonowane z podziałem procentowym na część związaną z prawami autorskimi oraz część rozliczaną na zasadach ogólnych. Również w przypadku innych składników wynagrodzenia musi istnieć możliwość zaewidencjonowania tych dodatków w sposób umożliwiający ich rozliczenie na liście płac z podziałem na część związaną z prawami autorskimi i część rozliczaną na zasadach ogólnych.

W podstawowym zakresie funkcjonalność systemu ERP w zakresie modułu kadrowo-płacowego musi obejmować:

a) Zakres danych o pracowniku:

- Podstawowe dane osobowe (między innymi : imię, nazwisko, drugie imię, data urodzenia, imię matki, imię ojca, nazwisko rodowe, NIP, PESEL, numer dowodu osobistego, płeć, standardowe dane osobowe),
- Adresy (stały, tymczasowy, korespondencyjny),
- Stan rodziny,
- Wykształcenie (dyplomy, stopień naukowy, tytuł naukowy, specjalność),
- Znajomość języków obcych,
- Poprzednie zatrudnienie,
- Informacja o tym, które miejsce pracy jest podstawowym miejscem pracy,
- Informacje o dodatkowym zatrudnieniu (nazwa zakładu, gdzie mieści się firma, w jakim wymiarze, w jakim okresie jest zatrudnienie),
- Stawki i dodatki,
- Umowy (rodzaj umowy, data zawarcia, data obowiązywania: od, data obowiązywania: do),
- Stanowiska (nazwa stanowisk, data od, data do),
- Przebieg pracy na stanowiskach,
- Grupa stanowisk (data od , data do, grupa),
- Wymiar zatrudnienia,
- Chronologia wymiaru zatrudnienia (w obecnym systemie brak takiej możliwości, dane są ewidencjonowane w kartotekach),
- Chronologia zatrudnienia,
- Badania (data ważności badań), szkolenia BHP (ważność szkoleń BHP),
- Absencje,
- Informacje ZUS i NFZ, US
- Zawód i uprawnienia,
- Harmonogram czasu pracy,
- Wymiary urlopów,



- Rozwiązanie umowy (sposób rozwiązania, data rozwiązania, powód rozwiązania, okres wypowiedzenia),
- Wystawione dokumenty,
- Numery telefonów (służbowy, wewnętrzny, prywatny, komórkowy),
- Mail,
- Obcokrajowiec (kraj pochodzenia, numer paszportu, karta stałego pobytu),
- Odpowiedzialność materialna,
- Prawo jazdy,
- Kursy, szkolenia,
- Plany urlopowe,

b) Przygotowywanie następujących raportów:

- Oświadczenie o korzystaniu z urlopu 188kp,
- Oświadczenie o minimum kadrowym,
- Lista minimum kadrowe,
- Lista cudzoziemców,
- Lista osób, dla których kończy się okres zatrudnienia (bez względu na jego formę),
- Lista pracowników z informacją o stanowiskach, z wynagrodzeniem
- Lista pracowników z podziałem na grupy pracownicze, nauczyciele akademicy, pracownicy administracyjno-techniczni i pracownicy obsługi,
- Lista pracowników z podziałem na formę zatrudnienia, umowę o pracę,
- Lista pracowników z informacją o podstawowym i dodatkowym zatrudnieniu w przeliczaniu na etaty i osoby,
- Zbiorcze zestawienia z podziałem na stanowiska, jednostki organizacyjne, zatrudnionych w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy,
- Zestawienie pracowników odchodzących na emeryturę w zadanym roku kalendarzowym,
- Lista pracowników na urlopie wychowawczym ,
- Lista pracowników z historią stawek, dodatków,
- Lista pracowników z historią rodzajów zatrudnienia,
- Lista pracowników na urloпах.

Użytkownicy systemu muszą mieć możliwość budowy własnych raportów z pól dostępnych na kartotekach systemu. W raportach, które przekazywane są na zewnątrz uczelni, data urodzenia pracownika musi być pokazywana tylko w formie roku.

c) płace w podstawowym zakresie zapewniające realizację:

- Procesu naliczania list płac w systemie płacowym poprzez obsługę następujących etapów:

- Dla nowo zatrudnionych pracowników – zdefiniowanie schematu rozliczenia wynagrodzeń, poprzez przypisanie odpowiednich składników definiowanych indywidualnie przez użytkownika systemu. Operacja jednorazowa zaraz po przyjęciu pracownika. Wybrany pracownik/pracownicy działu kadr i płac dostaną automatyczną informację mailową o takim zdarzeniu zaraz po zarejestrowaniu pracownika w module kadry.
- Zaewidencjonowanie absencji zasiłkowych i pozostałych – wszystkie absencje chorobowe będą nanoszone w płacach. Absencje chorobowe mają być widoczne również w systemie kadrowym. W płacach ma być również możliwość nanoszenia innych absencji. Absencje urlopowe nanoszone w kadrach automatycznie są widoczne w aplikacji płacowej i gotowe do ujęcia na liście płac. Aplikacja musi umożliwiać rozliczanie zasiłków chorobowych, wynagrodzeń chorobowych oraz innych absencji pokrewnych zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w dniu oddania systemu do eksploatacji. System musi kontrolować z jakich podstaw należy rozliczać dany rodzaj zasiłku, kontrolować czy dany pracownik nabył uprawnienia do zasiłku, podpowiadać odpowiednie procenty, badać okres zasiłkowy, uwzględniać zmiany wymiaru etatu i wysokość podstawy w poszczególnych miesiącach.



- Aplikacja na bieżąco musi liczyć podstawy do zasiłków, do urlopów, a w razie obliczania list korygujących musi również automatycznie korygować podstawy. Wybrany użytkownik aplikacji musi mieć możliwość:
  - definiowania nowych absencji, w dowolnym momencie eksploatacji systemu,
  - definiowania wpływu absencji na rozliczenie innych składników, w dowolnym momencie eksploatacji systemu,
  - definiowania elementów, które wchodzi do podstawy absencji chorobowych według zasad określonych przez użytkownika, w dowolnym momencie eksploatacji systemu ,
  - definiowania elementów, które wchodzi do podstawy absencji urlopowych według zasad określonych przez użytkownika, w dowolnym momencie eksploatacji systemu.
- Nanoszenia zmian związanych z umową – wszystkie zmiany związane z umową nanoszone będą w module kadrowym (obejmują one między innymi: zmiany stanowiska, zmiany rodzaju umowy, zmiany wysokości stawki zaszergowania, zmiany wartości dodatków okresowych, takich jak dodatki funkcyjne, dodatki specjalne, zmiana wymiaru zatrudnienia).
- Obliczanie i weryfikację listy płac – obliczanie listy musi być możliwe wielokrotnie, za każdym przeliczeniem muszą być ujmowane nowo naniesione zmiany, np. przez kadry (zmiana stawki, dodatków, nowe absencje), przez płace (nowe lub zmienione absencje, naniesione dodatki), osoby zajmujące się działalnością socjalną (zapomogi, dofinansowania do wczasów). Obliczanie listy płac musi być możliwe każdorazowo po zmianie do momentu ostatecznego zamknięcia listy. Z list obliczonych, a jeszcze niezamkniętych musi być możliwość wygenerowania raportów dostępnych w systemie. W systemie musi istnieć raport weryfikujący elementy (stawka zaszergowania, dodatki funkcyjne, dodatki specjalne, procenty premii regulaminowej, procent wysługi, absencje, kończąca się umowa), które uległy zmianie w stosunku do poprzedniego miesiąca.
- Wydruk listy wynagrodzeń – system musi mieć możliwość zdefiniowania wydruku listy płac, paska, zbiorówki z listy wynagrodzeń przez użytkownika. Musi istnieć możliwość zdefiniowania tak paska wynagrodzeń aby mógł zastąpić RMUA.
- Zamknięcia listy płac – zamknięcie listy musi blokować listę przed ponownym przeliczeniem.
- Wykonania przelewów z listy płac – dla każdego pracownika musi istnieć możliwość zdefiniowania dowolnej ilości kont bankowych i określenie między nimi procentowego bądź kwotowego podziału wypłaty. System musi umożliwiać eksport przelewów do pliku. Użytkownik systemu sam musi mieć możliwość zdefiniowania dowolnie formatów przelewu w postaci pliku tekstowego.
- Wysłania listy płac do dekretacji – system musi automatycznie dekretować listę płac. System musi zapewnić użytkownikowi systemu FK samodzielny pobór zadekretowanego dokumentu do modułu finansowo księgowego.

Ponadto system powinien umożliwiać stosowanie kosztów na prawach autorskich w stosunku do wszystkich pracowników i w stosunku do wszystkich składników stanowiących brutto. W każdym składniku stanowiącym brutto w kontekście pracownika musi być możliwy do zdefiniowania procentowy podział na część stanowiącą koszty uzyskania na prawach autorskich.

- Rozliczania projektów – W systemie musi istnieć możliwość powiązania projektów ze składnikami wynagrodzenia tak aby możliwe było wykazanie kosztów wynagrodzeń wg udziału w poszczególnych projektach. Musi istnieć możliwość określenia dowolnych składników wynagrodzeń stanowiących brutto, które będą związane z projektami. Ponadto w systemie musi istnieć możliwość rozliczenia kosztów wynagrodzeń projektów w sytuacji gdy pracownik uczestniczy równocześnie w wielu projektach naraz. Dla wypłat pracowniczych z tytułu projektów, przelewy muszą być generowane z kont przypisanych do projektów w postaci pliku tekstowego. Musi istnieć możliwość wyodrębnienia składek ZUS pracownika i pracodawcy w ramach projektu. Musi istnieć integracja systemu płacowego z systemem finansowym, raz założony projekt w systemie finansowym, musi być dostępny w systemie płacowym w postaci słownika odpowiedzi. System musi wyodrębnić składki ZUS i podatki związane z projektem od składek związanych z normalnym wynagrodzeniem. W systemie musi być możliwość zdefiniowania raportu generującego sumę składek według poszczególnych projektów. Każdy projekt rozliczany jest na oddzielnej liście według poszczególnych osób.

W systemie muszą być ewidencjonowane różne rodzaje umów (umowa o pracę, umowy cywilno- prawne) dla jednego pracownika. System musi automatycznie w trakcie rozliczenia danej umowy uwzględniać wypłaty



z innych rodzajów umów i wypłat w kontekście podatku dochodowego i składek ZUS. Rozliczenia różnych rodzajów umów, list płac i tytułów wypłat jednym miesiącu musi skutkować wygenerowaniem zbiorczej deklaracji do ZUS z prawidłowo wyliczonymi składkami ZUS w ramach miesiąca wypłaty tak aby nie powstały zaokrąglenia. Musi być również możliwe wygenerowanie jednej deklaracji PIT dla pracownika niezależnie od tego ile i jakich okresów zatrudnienia oraz jakich tytułów wypłat w roku podatkowym posiadał.

Użytkownik systemu musi mieć możliwość samodzielnego określania składników wchodzących do podstawy średniej urlopowej w dowolnym momencie eksploatacji systemu. Musi istnieć mechanizm, który pozwoli ponownie przeliczyć podstawy urlopowe wstecz w przypadku zmiany składników wchodzących do podstawy lub zmiany wysokości składników wynagrodzenia pracownika (np. stawka zasadnicza).

d) System musi umożliwiać:

- generowanie informacji do systemu Płatnik,
- generowanie informacji do PFRON-u: SOD INF 1.

#### 4.2.3. Moduł majątek trwały

Moduł ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia, musi zapewniać możliwość:

- klasyfikacji rodzajowej środków trwałych,
- automatycznego nadawania numerów inwentarzowych o zdefiniowanej strukturze,
- przypisania składnika majątku do jednostek organizacyjnych i osób odpowiedzialnych (w tym przypisanie jednego składnika do kilku jednostek i kilku osób w ustalonej proporcji),
- 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, przesunięcie między jednostkami organizacyjnymi, zmiana stawki i metody amortyzacji) i kartotekowych (modyfikacja numeru inwentarzowego i nazwy, opisów),
- przeglądu historii składnika majątku,
- wyróżnienia składników zlikwidowanych.

Ponadto moduł musi umożliwiać ewidencję dokumentów i generowanie raportów (dokumenty zmian wartościowych i kartotekowych, karta analityczna, księgi inwentarzowe, stan składników majątku na dzień z uwzględnieniem podsumowań po KŚT, jednostce organizacyjnej itp.). Musi mieć możliwość obsługi składników majątku w różnych lokalizacjach (wydziałach) zrealizowana musi zostać poprzez osobne typy dokumentów dla poszczególnych jednostek oraz wydruki i zestawienia uwzględniające przyporządkowanie składnika do danej jednostki organizacyjnej.

Naliczanie amortyzacji musi się odbywać z podziałem na bilansową i podatkową, z uwzględnieniem wprowadzonych informacji o źródłach finansowania wpływających na późniejszą dekretację naliczonych odpisów amortyzacyjnych (np. zakup częściowo ze środków własnych, a częściowo z kilku dotacji).

Niezależnie od KŚT, system musi posiadać mechanizm własnej klasyfikacji składników majątku, np. w celu pogrupowania składników majątku, które dotyczą wybranych zagadnień, a podatkowo sklasyfikowane są w odrębnych kategoriach KŚT.

Ponadto niezbędna jest obsługa inwentaryzacji pełnej (spis z natury), uproszczonej (arkusze spisowe zasilone stanem księgowym) i wspomaganej czynnikami kodów kreskowych, a także prowadzenie inwentaryzacji z dokładnością do jednostki organizacyjnej (pola spisowego) lub osoby odpowiedzialnej materialnie. Automatycznie generowane protokoły różnic inwentaryzacyjnych, po zaakceptowaniu, muszą rozliczać inwentaryzację.

Niezbędny jest również mechanizm konfigurowalnej automatycznej dekretacji opartej na typach dokumentów i szablonach dekretacji, i ujmowanie dokumentów w Księdze Głównej.



## 5. System elektronicznego obiegu dokumentów.

Oferta dostawcy musi zapewnić elektroniczny obieg dokumentów pomiędzy użytkownikami systemu ERP a pozostałymi pracownikami WSZ posiadającymi bezpośredni dostęp do wewnętrznej sieci komputerowej (sieć wewnętrzna obejmować będzie około 20 użytkowników, w tym 11 użytkowników systemu ERP).

## 6. Opieka eksploatacyjna i autorska

Oferta dostawcy musi obejmować opiekę eksploatacyjną nad oprogramowaniem stanowiącą pakiet usług zapewniający użytkownikom możliwość szybkiego i sprawnego rozwiązywania problemów, związanych z wykorzystaniem systemu informatycznego. Opieka eksploatacyjna musi obejmować co najmniej:

a) bezpłatnie:

- Opracowywanie i wydawanie aktualizacji oprogramowania, polegające na dostosowaniu systemu do zmian w powszechnie obowiązujących przepisach prawa nie później niż w dniu wejścia w życie zmiany.
- Wprowadzanie nowości w funkcjonalności systemu w ramach jego rozwoju rynkowego.
- Dostarczanie co najmniej jednej aktualizacji oprogramowania rocznie.
- Eliminowanie usterek i rozwiązywanie zgłaszanych problemów powstałych w wyniku błędnego funkcjonowania systemu.
- Umożliwienie bezpłatnego doszkolenia administratora systemu z zakresu konfiguracji i eksploatacji systemu ERP (maksymalnie 1 osoba rocznie) w trakcie trwania umowy serwisowej.
- Przeprowadzania wizyt serwisantów w okresie podlegającym gwarancji nie rzadziej niż raz na kwartał.
- Zdalny dostęp do narzędzi zarządzania i naprawy wad systemu ERP
- Możliwość zgłaszania usterek za pomocą systemu typu bugtracker. W przypadku braku dostępu lub awarii tego systemu za pomocą poczty elektronicznej i/lub telefonicznie.
- Wsparcie telefoniczne i/lub pocztą elektroniczną umożliwiające jak najsprawniejsze usunięcie awarii systemu.

Wraz z dostarczeniem nowej wersji systemu muszą zostać dostarczone pisemne informacje na temat zmian w systemie.

b) odpłatnie:

- asystę techniczną w celu dodatkowych prac programistycznych i szkoleniowych.
- Eliminację usterek i rozwiązywanie zgłaszanych problemów powstałych w wyniku nieprawidłowego użytkownika systemu przez użytkowników mających dostęp do systemu ERP.
- Możliwość zgłaszania potrzeb dotyczących systemu ERP za pomocą bezpłatnej linii typu Hotline
- Możliwość zgłaszania potrzeb dotyczących usprawnienia systemu za pomocą systemu typu bugtracker. W przypadku braku dostępu lub awarii tego systemu za pomocą poczty elektronicznej i/lub telefonicznie.
- Udostępnianie modyfikacji i ulepszeń wynikających z rozwoju systemu (np. nowe wersje).
- okresową kontrolę stanu systemu.

## 7. Planowany harmonogram realizacji zamówienia

XII 2012 r. – II 2013 r. - analiza przedwdrożeniowa.

II- IV 2013 r. - przygotowanie projektu i planu wdrożenia.

V – IX 2013 r. - implementacja systemu – konfiguracja, wprowadzenie danych.

X 2013 r.– III 2014 r. - testowanie systemu.

VI 2013 r.– III 2014 r. - szkolenie pracowników objętych systemem (w tym administratora).

IV-V 2014 r. odbiór i start systemu.



### III. WARUNKI PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO

#### 1. Wymagania wobec oferentów.

O wykonanie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie firmy, które:

- a) funkcjonują jako podmioty gospodarcze od co najmniej 2 lat,
- b) posiadają pozytywne i udokumentowane doświadczenie jako dostawcy prac o zbliżonej złożoności do przedmiotu zamówienia (w tym w zakresie implementacji ZSZ klasy ERP w uczelniach wyższych – co najmniej dwa wdrożenia),
- c) są zdolne organizacyjnie, finansowo i technicznie do sprawnej realizacji kontraktu,
- d) mają możliwość przedstawienia propozycji etapowego harmonogramu wdrożenia z uwzględnieniem własnej metodyki, celów strategicznych i specyfiki biznesowej Zamawiającego,
- e) nie są w trakcie postępowania likwidacyjnego, upadłościowego lub które ogłosiły upadłość,
- f) nie dokonały poważnych, podważających ich wiarygodność uchybień i niedociągnięć we wcześniejszych projektach realizowanych w podobnym zakresie,
- g) nie są powiązane z Wyższą Szkołą Zarządzania osobowo lub kapitałowo przez co należy rozumieć wzajemne powiązanie między WSZ lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu WSZ lub osobami wykonującymi w imieniu WSZ czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na: 1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 2) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji; 3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; 4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

#### 2. Wymagania dotyczące oferty

Oferty należy składać na Formularzu Ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. Oferent jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu egzemplarza ofert w wersji papierowej oraz wersji elektronicznej. Oferta powinna być opracowana w edytorze tekstu Word w wersji 2003 lub wyższej. Pliki mogą być skompresowane do formatów zip lub rar.

Oferty w wersji pisemnej powinny być opieczątowane imiennymi pieczęciami przez osoby upoważnione do reprezentowania Oferenta, wymienione w rejestrze przedsiębiorców lub innym odpowiednim dokumencie upoważniającym do takiego reprezentowania.

Oferta powinna być zatytułowana „**Zapytanie ofertowe na dostarczenie i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy ERP w Wyższej Szkole Zarządzania w Częstochowie**”.

Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:

- 1) Odpis KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (kopia).
- 2) Zaświadczenie o nadaniu numeru NIP (kopia).
- 3) Zaświadczenie o nadaniu numeru REGON (kopia).
- 4) Referencje (co najmniej dwa wdrożenia w uczelniach wyższych).

#### 3. Miejsce składania ofert

Oferty należy przysyłać do siedziby Zamawiającego na adres:

**Wyższa Szkoła Zarządzania**

**ul. Rząsawska 40, 42-209 Częstochowa**

**Koordinator ds. systemów informatycznych**

**Mariusz Pudło**

**Kontakt telefoniczny: (34 3643382)**

**Email: [m.pudlo@wsz.edu.pl](mailto:m.pudlo@wsz.edu.pl) w temacie: oferta wdrożenia ZSI**



#### 4. Terminy dotyczące zapytania ofertowego

Lp.	Zdarzenie zapytania ofertowego	Data
1.	Ostateczny termin składania pytań do zapytania ofertowego	15.11.2012 r.
2.	Ostateczny termin udzielania odpowiedzi na pytania dotyczące zapytania ofertowego	19.11.2012 r.
3.	<b>Ostateczny termin składania ofert</b>	<b>22.11.2012 r.</b>
	Prezentacje systemów	23.11.2012 r.– 04.12.2012 r.
4.	Przewidywany termin ostatecznej oceny ofert	06.12.2012 r.
5.	Przewidywany termin negocjacji z wybranym oferentem	07.12.2012 r.
6.	Przewidywany termin podpisania umowy z wybranym oferentem	17.12.2012 r.
7.	Zakładany termin rozpoczęcia prac przez wybranego Dostawcę	18.12.2012 r.

#### 5. Okres ważności oferty

Oferty należy składać nie później niż do dnia **22.11.2012 r.**. Za datę złożenia oferty uznana zostanie data wpływu oferty do Zamawiającego, w przypadku wersji elektronicznej lub data stempla pocztowego.

Składający ofertę jest zobowiązany do utrzymania ważności oferty do momentu zawarcia umowy pomiędzy Zamawiającym a firmą wdrożeniową.

Warunki zaprezentowane w ofertach będą warunkami wyjściowymi do dalszych ustaleń i negocjacji.

#### 6. Kryteria oceny ofert

Ocenie podlegać będą tylko i wyłącznie oferty złożone przez oferentów spełniających warunki określone w pkt. 1 przygotowane zgodnie z wymaganiami przedstawionymi w pkt. 2.

#### Ocena punktowa całości oferty:

Lp.	Nazwa kryterium wyboru	Waga	Sposób przyznawania punktacji	Maksymalna liczba punktów
1.	Cena oprogramowania	20	$P_1 = \text{cena najniższej oferty} / \text{cena badanej ofert} * \text{waga}$	20
2.	Ocena funkcjonalności (opis sposobu oceny funkcjonalności systemu zamieszczono w pkt. 7 rozdz. III)	35	$P_2 = \text{ocena funkcjonalności badanej oferty} / \text{najwyższa ocena funkcjonalności} / * \text{waga}$	35
3.	Warunki gwarancji (czas * objęcia gwarancją wdrożonego systemu w miesiącach)	5	$P_3 = \text{okres gwarancji badanej oferty} / \text{najdłuższy okres gwarancji} * \text{waga}$	5
4.	Warunki serwisu pogwarancyjnego (czas ** usuwania usterek systemu w dniach roboczych)	5	$P_4 = \text{czas usunięcia usterki badanej oferty} / \text{najkrótszy czas usunięcia usterki} * \text{waga}$	5
5.	Warunki za aktualizacje systemu po wdrożeniu (czas** dostarczenia aktualizacji po zmianach ustawodawczych w dniach roboczych)	5	$P_5 = \text{czas dostarczenia aktualizacji badanej oferty} / \text{najkrótszy czas dostarczenia aktualizacji} * \text{waga}$	5
6.	Koszt za 1 rok opieki eksploatacyjnej i autorskiej (opisanej w cz. II, p. 6 b)	15	$P_6 = \text{koszt najniższej oferty} / \text{koszt badanej ofert} * \text{waga}$	15
7.	Koszt szkoleń personelu WSZ (11 użytkowników oraz 1 administrator)	15	$P_7 = \text{koszt najniższej oferty} / \text{koszt badanej ofert} * \text{waga}$	15
RAZEM:				100

\* czas wyrażony w miesiącach

\*\* czas wyrażony w dniach roboczych



## 7. Ocena funkcjonalności systemu pod kątem wdrożenia w WSZ.

Ocena przeprowadzona zostanie przez przyszłych użytkowników systemu - 5 osób po zakończeniu prezentacji w skali 1-10. Maksymalna ocena możliwa do uzyskania w tym etapie wynosi 50 pkt. Wymagania odnośnie prezentacji:

- termin ustalony wspólnie przez Zamawiającego i Oferenta
- prezentacja w siedzibie Zamawiającego w Częstochowie
- Wymagany laptop z zainstalowanym systemem ERP podczas prezentacji,
- maksymalny czas podstawowej prezentacji funkcjonalności – 30 minut

8. O wynikach postępowania Zamawiający poinformuje wszystkich oferentów biorących udział w postępowaniu. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zostanie powiadomiony przez Zamawiającego o miejscu i terminie podpisania umowy.

Z tytułu odrzucenia oferty, Oferentowi nie przysługuje prawo odwołania się od decyzji Zamawiającego. Złożona oferta staje się własnością Zamawiającego.

Kierownik Projektu  
*Agnieszka Gieszczyk*  
mgr Agnieszka Gieszczyk