
OPIS PRZEDMIOTU ZAPYTANIA

Dostawa i wdrożenie zintegrowanego systemu finansowo księgowego wraz ze świadczeniem prac dodatkowych oraz usługi serwisu utrzymaniowego i wsparcia

Spis treści

Definicje	3
Rozdział 1 Opis przedmiotu zapytania	4
Rozdział 2 Zakres zamówienia	15
Rozdział 3 Pozostałe wymagania	18
1. Zapewnienie zgodności z obowiązującymi aktami prawnymi	18
2. Wymagania w zakresie migracji danych	21
3. Wymagania w zakresie integracji	23
4. Wymagania w zakresie infrastruktury sprzętowej	26
5. Wymagania w zakresie metodyki prowadzenia prac.....	29
6. Wymagania w zakresie organizacyjnym sposobu realizacji wdrożenia	32
7. Wymagania w zakresie dokumentacji	33
8. Wymagania w zakresie warsztatów szkoleniowych oraz certyfikowanych szkoleń ...	34
9. Wymagania w zakresie testów akceptacyjnych Systemu	42
10. Produkty Projektu	45
11. Wymagania dotyczące poziomu dostępności Systemu	60
12. Ramowy harmonogram realizacji przedmiotu zamówienia	61
13. Wymagania w zakresie świadczenia usługi serwisu utrzymaniowego i wsparcia	62
14. Wymagania techniczne odnośnie Systemu	63
Załącznik nr 1 Wymagania funkcjonalne Systemu	71

Definicje

W OPZ następujące wyrażenia i określenia będą miały znaczenie zgodnie z podanymi poniżej definicjami:

1. „Analiza Przedwdrożeńiowa” – cykl prac analitycznych i organizacyjnych mający na celu ustalenie szczegółowego sposobu spełnienia wymagań Zamawiającego oraz sposobu realizacji wdrożenia Systemu, zakończony dostarczeniem dokumentu zawierającego w szczególności opis koncepcji wdrożenia wraz z mapowaniem wymagań Zamawiającego na funkcjonalności Systemu. Analizą Przedwdrożeńiową muszą zostać objęte wszystkie funkcjonalności Systemu, które zostały wyszczególnione w załączniku nr 1 do OPZ oraz ewentualne dodatkowe funkcjonalności, które mogą zostać zlecone do realizacji w ramach prac dodatkowych. Analiza Przedwdrożeńiowa obejmuje swoim zakresem elementy zawarte w Rozdziale 1, ust. 2, pkt 2 OPZ
2. „Dokumentacja Użytkowa” – opracowana przez Wykonawcę dokumentacja zawierająca co najmniej te elementy, które zawarte zostały w Rozdziale 1, ust. 2, pkt 6, litera h OPZ jak np. szczegółowe instrukcje dla użytkowników końcowych oraz zasady administrowania środowiskiem systemowym i aplikacyjnym, w tym instrukcje dla administratorów Systemu, procedury backup’u, upgrade’u, update’u itp.
3. „Dokumentacja Powdrożeńiowa” – opracowana przez Wykonawcę dokumentacja zawierająca co najmniej te elementy, które zawarte zostały w Rozdziale 1, ust. 2, pkt 6, litera h OPZ jak np. opis konfiguracji Systemu, opis rozszerzeń, modyfikacji, procedury tworzenia kopii zapasowych oraz opis interfejsów, opis struktury bazy/baz danych, wykaz dostarczonego oprogramowania (aplikacji), opis programowych zasad bezpieczeństwa i ochrony danych itp.
4. „Plan projektu” – opracowana przez Wykonawcę dokumentacja, której celem jest określenie szczegółowych zasad realizacji przedmiotu Umowy. Plan projektu nie może pozostać sprzeczny z postanowieniami Umowy i wymaga akceptacji Zamawiającego
5. „Plan Testów” – opracowany przez Wykonawcę dokument przedstawiający wszelkie założenia dotyczące zakresu i sposobu przeprowadzenia testów Systemu, który jest zgodny z zapisami ujętymi w OPZ w Rozdziale nr 3 ust. 9
6. „Projekt” – powiązane ze sobą działania, mające na celu realizację przedmiotu Umowy. Projekt obejmuje Etapy 0-VI, o których mowa w OPZ
7. „Raport z Realizacji Działań Etapu lub Raporty Częściowe z Realizacji Działań Etapu” – opracowany przez Wykonawcę dokument, wymagający zatwierdzenia przez Zamawiającego, zawierający szczegółowe informacje na temat zrealizowanych produktów w trakcie trwania poszczególnych Etapów, wraz z wykazem ich zgodności z OPZ, Umową lub Analizą Przedwdrożeńiową z wyszczególnieniem czasochłonności

realizacji poszczególnych produktów. Dokument powinien zawierać listę ewentualnych uwag Zamawiającego, wraz z informacją o sposobie odniesienia się do nich przez Wykonawcę

8. „System” – zintegrowany system informatyczny klasy ERP wspomagający procesy biznesowe w Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, spełniający wszystkie wymagania określone w Umowie oraz odebranej dokumentacji Analizy Przedwdrożeniowej, Dokumentacji Użytkowej i Dokumentacji Powdrożeniowej. W skład Systemu wchodzi oprogramowanie standardowe dostarczone przez Wykonawcę tj. wytwarzane seryjnie, gotowe do sprzedaży lub udostępniane na zasadach licencji, o dojrzałej i czytelnej dokumentacji technicznej, objęte wsparciem producenta, oprogramowanie dedykowane wytworzone przez Wykonawcę na potrzeby Zamawiającego w celu wdrożenia i uruchomienia funkcjonalności wymaganych przez Zamawiającego, konfiguracja i parametryzacja oprogramowania zgodna z ww. dokumentami oraz ewentualne modyfikacje oprogramowania, wytworzone przez Wykonawcę w wyniku realizacji Umowy na potrzeby Zamawiającego
9. „Uruchomienie Operacyjne” – uruchomienie operacyjne Systemu, w którym możliwa jest realizacja wszystkich funkcjonalności określonych w Analizie Przedwdrożeniowej
10. „Usługa prac dodatkowych” – zlecane przez Zamawiającego na zasadach opisanych w OPZ i Umowie prace, polegające między innymi na analizach, warsztatach, konfiguracji, tworzeniu interfejsów i parametryzacji Systemu, rozbudowywaniu funkcjonalności, uruchamianiu nowych funkcjonalności czy pracach developerskich

Rozdział 1 Opis przedmiotu zapytania

1. Przedmiotem zapytania jest:
 - 1) dostawa, instalacja i wdrożenie zintegrowanego finansowo-księgowego Systemu informatycznego klasy ERP,
 - 2) świadczenie w trakcie trwania Umowy jednak nie wcześniej niż od zakończenia Etapu 0 prac dodatkowych w wymiarze do 1800 roboczodni,
 - 3) gwarancja na System udzielona na okres 36 miesięcy, począwszy od daty podpisania protokołu odbioru Etapu VI,
 - 4) świadczenie usługi serwisu utrzymaniowego i wsparcia przez okres 30 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu VI.
2. Zakres przedmiotu zapytania o którym mowa w ust. 1 pkt 1 realizowany będzie jako Projekt, który został podzielony na części, wśród których wyszczególniono następujące Etapy:

- 1) **Etap 0** – ma charakter organizacyjny, obejmuje organizację ram Projektu kończącą się na opracowaniu i dostarczeniu przez Wykonawcę uzgodnionego i zatwierdzonego przez Zamawiającego Planu projektu zawierającego opis zasad, które będą przestrzegane w ramach realizacji przedmiotu zamówienia oraz zdefiniowane zostaną kamienie milowe Projektu, które będą uwzględniały zapisy OPZ i Umowy.

Plan projektu będzie opracowany zgodnie z zapisami i standardami ujętymi w metodyce zarządzania projektami PRINCE2 i będzie zawierał co najmniej:

- a) kamienie milowe Projektu,
- b) standardy i procedury projektowe dotyczące: planowania prac, zarządzania ryzykiem, zarządzania zmianami, zarządzania dokumentacją projektową, komunikacji i raportowania, przeglądu jakości produktów,
- c) rejestr ryzyk i zdarzeń,
- d) plan komunikacji,
- e) wzory dokumentów, raportów używanych w trakcie realizacji Projektu, o których mowa w OPZ, które mają powstać w tym Etapie.

Dodatkowo Wykonawca opracuje wykaz osób po stronie Wykonawcy, które będą niezbędne i odpowiedzialne za realizację poszczególnych Etapów z podaniem do każdej z nich danych teleadresowych, a w szczególności numeru telefonu kontaktowego oraz adresu e-mail.

- 2) **Etap I** – obejmujący swym zakresem wstępne warsztaty szkoleniowe dla użytkowników oraz opracowanie i dostarczenie przez Wykonawcę uzgodnionego i zatwierdzonego przez Zamawiającego dokumentu Analizy Przedwdrożeńiowej. Dokument Analizy Przedwdrożeńiowej między innymi będzie zawierał opis koncepcji funkcjonowania Systemu wraz z mapowaniem zapisów analizy na wymagania dla wszystkich obszarów funkcjonalnych objętych wdrożeniem. Etap ten składać się będzie w szczególności z następujących zadań:

- a) przed przystąpieniem do prac związanych z przeprowadzeniem Analizy Przedwdrożeńiowej Wykonawca musi przeprowadzić co najmniej 13 dni warsztatów (po 6 godzin szkoleniowych każdego dnia) w okresie nie dłuższym niż 20 kolejnych dni roboczych dla maksymalnie 15 użytkowników. Warsztaty szkoleniowe:

- i. muszą być przeprowadzone przez wykwalifikowanych konsultantów,
- ii. muszą być prowadzone w siedzibie Zamawiającego w godzinach pracy Zamawiającego,
- iii. celem warsztatów jest przekazanie uczestnikom niezbędnej wiedzy w zakresie funkcjonowania dostarczonego oprogramowania

w poszczególnych obszarach funkcjonalnych z perspektywy zaawansowanego użytkownika końcowego wraz z prezentacją obszarów pozwalających między innymi na dokonywanie opcji konfiguracyjnych dostarczonego oprogramowania czy wprowadzania elementów kastomizacyjnych niezbędnych do przeprowadzenia procesu Analizy Przedwdrożeńowej,

- iv. Zamawiający nie dopuszcza przeprowadzenia warsztatów w inny sposób niż w oparciu o dostarczone oprogramowanie, tzn. Zamawiający wyklucza prezentację w oparciu o filmy instruktarzowe czy prezentacje itp.,
 - v. każdy z uczestników warsztatów przed ich rozpoczęciem musi otrzymać w formie elektronicznej i drukowanej podręczniki z całego zakresu warsztatów,
- b) inwentaryzację procesów wspieranych przez System wraz z określeniem stanu docelowego oraz określeniem co najmniej:
- i. źródeł danych i informacji inicjujących procesy,
 - ii. sposobów przetwarzania tych danych i informacji,
 - iii. produktów procesów,
 - iv. sposobu implementacji procesu i produktów w Systemie,
 - v. sposobu prezentacji produktów procesów,
- c) opracowanie i dostarczenie szczegółowego opisu sposobu realizacji wszystkich wymagań zawartych w załączniku nr 1 do OPZ z uwzględnieniem założeń konfiguracji i parametryzacji Systemu w celu zapewnienia spójności pomiędzy poszczególnymi obszarami funkcjonalnymi i procesami wspieranymi przez System,
- d) opracowanie i dostarczenie opisu założeń konfiguracji i parametryzacji Systemu, uwzględniających dane historyczne, bilans otwarcia oraz wszelkie dane/parametry niezbędne do prawidłowego uruchomienia Systemu,
- e) opracowanie i dostarczenie opisu produktów przeznaczonych do dostarczenia podczas realizacji Projektu, ich listy oraz koncepcji kryteriów/mierników akceptacji,
- f) opracowanie i dostarczenie szczegółowego harmonogramu wdrożenia ze szczególnym uwzględnieniem testów Systemu,
- g) opracowanie zakresu i metod walidacji danych w Systemie,

- h) opracowanie i dostarczenie planu migracji danych z obecnie wykorzystywanych przez Zamawiającego systemów informatycznych/zestawień do Systemu, zawierającego w szczególności szczegółowe uzgodnienia dotyczące:
- i. zakresu, przepływu i sposobu przeniesienia danych (migracji automatycznej lub wprowadzenia ręcznego),
 - ii. częstotliwości i sposobu uruchamiania migracji,
 - iii. monitorowania poprawności działania narzędzia integracyjnego,
 - iv. zasad postępowania w przypadku pojawienia się błędów,
 - v. postępowania awaryjnego,
 - vi. harmonogramu migracji, przy jednoczesnym uwzględnieniu wymagań w zakresie migracji danych,
- i) opracowanie i dostarczenie planu integracji Systemu z innymi systemami Zamawiającego uwzględniającego wymagania w zakresie integracji oraz koncepcję realizacji samej integracji,
- j) opracowanie i dostarczenie Planu Testów,
- k) opracowanie i dostarczenie koncepcji uprawnień zawierającej opis ról systemowych wraz z relacjami pomiędzy poszczególnymi rolami, z wykazem funkcjonalności/uprawnień do których dana rola ma dostęp oraz wykazem wszystkich nazw czynności które można wykonywać w danej roli wraz z podaniem obszaru funkcjonalnego Systemu z którego dana czynność pochodzi,
- l) opracowanie i dostarczenie planu warsztatów szkoleniowych oraz zakresu szkoleń certyfikowanych przez producenta oprogramowania,
- m) przygotowanie przez Wykonawcę założeń do architektury logicznej i fizycznej Systemu, która ma uwzględniać infrastrukturę techniczną posiadaną przez Zamawiającego, która musi zostać zwymiarowana przez Wykonawcę i uzyskać akceptację przez Zamawiającego,
- n) uzgodnienie ze służbami IT Zamawiającego sposobu, zakresu i harmonogramu przekazania Wykonawcy dostępu do infrastruktury technicznej posiadanej przez Zamawiającego,
- o) opracowanie i dostarczenie opisu architektury Systemu wraz z określeniem docelowej listy i ilości niezbędnych licencji, aplikacji i innych elementów infrastruktury systemowej potrzebnych do prawidłowej realizacji zmapowanych i opracowanych w trakcie Analizy Przedwdrożeniowej procesów biznesowych Zamawiającego,

- p) szczegółowy opis rozszerzeń i modyfikacji opracowany zgodnie ze standardem przyjętym przez producenta oprogramowania, zawierający co najmniej informacje o celu rozszerzenia/modyfikacji i opisie ich działania, ewentualnych rozwiązaniach alternatywnych, skutkach rozszerzenia dla pozostałych obszarów Systemu, założeniach technicznych niezbędnych do ich realizacji,
- q) założenia do administracji Systemem w trakcie eksploatacji,
- r) zasady i plany instalacji, uruchomienia i wdrożenia Systemu,
- s) sposoby weryfikacji parametrów dostępności Systemu,
- t) uwarunkowania, spostrzeżenia i zalecenia dotyczące realizacji wdrożenia Systemu.

Analizą Przedwdrożeńiową muszą zostać objęte wszystkie funkcjonalności Systemu, które zostały wyszczególnione w załączniku nr 1 do OPZ oraz ewentualne dodatkowe funkcjonalności, które mogą zostać zlecone do realizacji w ramach prac dodatkowych. Harmonogram szczegółowy, który powstanie w trakcie realizacji Analizy Przedwdrożeńiowej musi dokładnie przedstawiać, które funkcjonalności zostaną uruchomione na moment Uruchomienia Operacyjnego Systemu, a które po tym terminie z zastrzeżeniem, że w momencie Uruchomienia Operacyjnego Systemu wszystkie funkcjonalności, które w załączniku nr 1 do OPZ posiadają oznaczenie 1 w kolumnie „Część wdrożenia” muszą być odpowiednio sparymetryzowane, przetestowane, odebrane przez Zamawiającego, a użytkownicy Systemu odpowiednio przeszkoleni najpóźniej w momencie Uruchomienia Operacyjnego Systemu. Zamawiający dopuszcza możliwość uruchomienia w momencie Uruchomienia Operacyjnego Systemu wszystkich lub części funkcjonalności, które w załączniku nr 1 do OPZ posiadają oznaczenie 2 w kolumnie „Część wdrożenia”.

Zamawiający informuje, że funkcjonalności, które w załączniku nr 1 do OPZ posiadają oznaczenie 2 w kolumnie „Część wdrożenia” realizowane będą w ramach prac dodatkowych, o których mowa w OPZ i Umowie, a zakres prac dodatkowych został opisany w OPZ i Umowie.

- 3) **Etap II** – obejmujący swoim zakresem dostawę niezbędnego oprogramowania wraz z częściową dostawą licencji użytkowników końcowych. Etap ten składać się będzie w szczególności z następujących zadań:

- a) udzielenia oraz dostarczenia licencji niezbędnego oprogramowania wystarczającego do uruchomienia kompletnego rozwiązania zgodnie z wymaganiami określonymi w OPZ i Umowie, a w szczególności zawierającego wszelkie licencje systemu operacyjnego, licencje

bazodanowe, licencje serwerowe, wszelkie licencje producenta oprogramowania umożliwiające realizację wszystkich funkcjonalności Systemu zawartych w załączniku nr 1 do OPZ oraz w Wymaganiach technicznych odnośnie Systemu,

b) instalacja dostarczonego oprogramowania polegająca między innymi na:

- i. instalacji niezbędnego oprogramowania aplikacyjnego, bazodanowego, operacyjnego na serwerach dedykowanych dla instancji Systemu,
- ii. wykonanie wszelkich niezbędnych czynności mających na celu uruchomienie, podstawowe skonfigurowanie i zapewnienie prawidłowego działania Systemu na infrastrukturze Zamawiającego,
- iii. instalacja licencji użytkowników Systemu,

c) udzielenia, dostarczenia licencji dla 15 użytkowników z pełnym dostępem do wszystkich funkcjonalności Systemu, 2 administratorów Systemu, 1 developera Systemu.

Ww. licencje muszą umożliwiać przydzielanie uprawnień oraz pozwalać na:

- i. parametryzację i konfigurację Systemu wraz z wykorzystaniem wszystkich dostępnych dla nich funkcjonalności,
- ii. rozwój i modyfikację standardowych funkcjonalności Systemu,
- iii. zarządzanie ogólnymi parametrami Systemu, co najmniej takimi jak: konfiguracja uprawnień, tworzenie kopii, instalacja i reinstalacja, upgrade, tworzenie raportów itp.

Do momentu ostatecznego odbioru Systemu, który będzie miał miejsce w Etapie VI, zarządzającym wydzieloną dla tego wdrożenia infrastrukturą IT (środowiskiem bazodanowym i aplikacyjnym) jest Wykonawca.

4) **Etap III** – obejmujący realizację prac wdrożeniowych Systemu zgodnie z niniejszym dokumentem oraz zapisami Umowy, mający na celu dostarczenie przez Wykonawcę gotowego i sparametryzowanego Systemu po odbytych testach akceptacyjnych. Prace, które należy wykonać w tym Etapie to w szczególności:

- a) wykonanie konfiguracji, niezbędnych modyfikacji programistycznych i prac opisanych w Analizie Przedwdrożeniowej przygotowanej w ramach realizacji prac Etapu I,
- b) konfiguracja środowiska produkcyjnego, zapasowego, testowo-developersko-szkoleniowego,

- c) implementacja przygotowanego modelu uprawnień w Systemie wraz z utworzeniem kont użytkowników i przeprowadzeniem niezbędnej ich konfiguracji wraz z implementacją odpowiednich uprawnień,
- d) opracowanie i dostarczenie zaakceptowanego przez Zamawiającego opisu struktury migrowanych danych w formie szablonów plików arkuszy migracyjnych,
- e) przygotowanie narzędzi i mechanizmów służących migracji danych,
- f) przeprowadzenie migracji danych na potrzeby testów akceptacyjnych,
- g) przygotowanie i uzgodnienie z Zamawiającym scenariuszy testowych na podstawie przeprowadzonej Analizy Przedwdrożeniowej, zgodnych z Rozdziałem nr 3 ust. 9 OPZ uwzględniających w szczególności:
 - i. opis środowiska do przeprowadzania testu,
 - ii. opis przypadków testowych,
 - iii. opis kroków testowych,
 - iv. opis kryteriów poprawności danego przypadku testowego,
- h) przeprowadzenie szkoleń certyfikowanych przez producenta oprogramowania,
- i) przeprowadzenie minimum czterech iteracji testów akceptacyjnych zgodnie z przygotowanym i zaakceptowanym przez Zamawiającego Planem Testów akceptacyjnych w oparciu o zaakceptowany przez Zamawiającego dokument zawierający scenariusze testowe. Czynności wykonane w ramach testów akceptacyjnych będą obejmowały w szczególności:
 - i. przeprowadzenie testów wydajnościowych,
 - ii. przeprowadzenie testów funkcjonalnych,
 - iii. przeprowadzenie testów migracji danych historycznych,
 - iv. przeprowadzenie testów integracyjnych Systemu,
 - v. przeprowadzenie testów uprawnień użytkowników końcowych,
 - vi. przygotowanie raportu z testów akceptacyjnych,
 - vii. naprawa zidentyfikowanych błędów Systemu zgłoszonych podczas przeprowadzania testów,
 - viii. przeprowadzenie ponownych testów wydajnościowych,
 - ix. przeprowadzenie ponownych testów funkcjonalnych,
 - x. przeprowadzenie ponownych testów migracji danych historycznych,

- xi. przeprowadzenie ponownych testów integracyjnych Systemu,
 - xii. przeprowadzenie ponownych testów uprawnień użytkowników końcowych,
 - j) dostarczenie przetestowanego Systemu,
 - k) dostarczenie zaakceptowanych przez Zamawiającego właściwych materiałów szkoleniowych dla użytkowników i administratorów Systemu oraz pozostałych elementów planu warsztatów szkoleniowych.
- 5) **Etap IV** – mający na celu przeprowadzenie przez Wykonawcę warsztatów szkoleniowych dla użytkowników i administratorów zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozdziale 3 ust. 8 OPZ w oparciu o dostarczone materiały szkoleniowe.
- 6) **Etap V** – obejmujący przygotowanie Systemu do Uruchomienia Operacyjnego, przeprowadzenie Uruchomienia Operacyjnego oraz przygotowanie Dokumentacji Użytkowej i Dokumentacji Powdrożeniowej, na który złoży się w szczególności:
- a) opracowanie i dostarczenie zaakceptowanego przez Zamawiającego planu Uruchomienia Operacyjnego wraz ze szczegółowym harmonogramem realizacji,
 - b) zaplanowanie, przygotowanie i przeprowadzenie migracji danych z obecnie wykorzystywanych przez Zamawiającego systemów informatycznych/zestawień do Systemu na potrzeby Uruchomienia Operacyjnego,
 - c) przygotowanie i dostarczenie środowiska pracy użytkowników końcowych,
 - d) przetestowanie Systemu po przeprowadzeniu migracji danych,
 - e) dostarczenie pozostałych licencji użytkowników Systemu,
 - f) Uruchomienie Operacyjne Systemu,
 - g) przetestowanie Systemu pod względem weryfikacji jego dostępności i wydajności,
 - h) wykonanie, przygotowanie i dostarczenie kompletnej Dokumentacji Użytkowej oraz Dokumentacji Powdrożeniowej w szczególności zawierającej:
 - i. koncepcję Systemu w której podane zostaną wszystkie informacje o tym w jaki sposób System został skonfigurowany (zakres Analizy Przedwdrożeniowej poszerzony/zaktualizowany o ewentualne modyfikacje zaakceptowane przez Zamawiającego wprowadzone

w trakcie realizacji ustaleń Analizy Przedwdrożeniowej lub o produkty zleconych prac dodatkowych),

- ii. przekrojowe podręczniki ze wszystkich obszarów opisujące wszystkie (jak, gdzie, w jakim celu) czynności, które są wykonywane w danym obszarze funkcjonalnym, z wyjaśnieniem co oznaczają poszczególne funkcjonujące w Systemie oznaczenia,
- iii. instrukcje dla użytkowników ze wszystkich obszarów funkcjonalnych,
- iv. instrukcje dla administratorów Systemu,
- v. opis Systemu zgodny ze standardami producenta oprogramowania posiadający między innymi opis struktury bazy/baz danych, wykazu dostarczonego oprogramowania (aplikacji), opisu programowych zasad bezpieczeństwa i ochrony danych,
- vi. procedury instalacji Systemu, archiwizacji danych, awaryjnej, procedury administracji Systemem, procedury aktualizacji Systemu, procedury implementowania nowych rozwiązań, procedury tworzenia kopii zapasowych oraz dodatkowych środowisk posiadających takie elementy jak: identyfikator procedury, nazwę procedury, rodzaj procedury, datę utworzenia procedury, datę zatwierdzenia procedury, datę edycji procedury, wersję procedury, cel i zakres procedury, warunki początkowe uruchomienia procedury, oczekiwany rezultat procedury, list działań, które należy wykonać, aby osiągnąć oczekiwany rezultat, w tym określenie ról, które powinny wykonywać poszczególne działania,
- vii. procedury naprawczej mającej na celu przywrócenie stanu normalnej, poprawnej pracy Systemu po wystąpieniu awarii – opis procedury przywrócenia kopii awaryjnej Systemu i restartu,
- viii. opis struktury zbiorów danych wskazujący zawartość poszczególnych pól informacyjnych i powiązania między nimi oraz sposób przepływu danych między nimi, a innymi systemami Zamawiającego,
- ix. dokładny opis sposobu integracji Systemu z innymi systemami Zamawiającego wraz z opisem interfejsów łączących systemy Zamawiającego z Systemem,
- x. zbiór wszystkich raportów Systemu – obejmujący opis raportów oraz przedstawianych przez nie wyników,
- xi. opis błędów oraz innych komunikatów generowanych przez System.

System w momencie Uruchomienia Operacyjnego, na którym rozpoczną pracę użytkownicy i administratorzy musi być wolny od wszelkich wad i usterek. Podpisany protokół odbioru dla tego Etapu nie oznacza, że Zamawiający odebrał System wolny od wad. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wnoszenia usunięcia wad i usterek w cenie opłat za poszczególne Etapy do momentu podpisania końcowego odbioru Systemu. Wady i usterki zgłaszane po odbiorze Systemu będą realizowane w ramach udzielonej gwarancji.

- 7) **Etap VI** – polegający na zapewnieniu przez Wykonawcę asysty operacyjnej dla każdego z obszarów funkcjonalnych Systemu przez okres pięciu miesięcy od Uruchomienia Operacyjnego Systemu, w ramach którego zawierać się będą: zamknięcie i otwarcie co najmniej czterech kolejnych okresów rozliczeniowych (miesiące).

Asysta operacyjna będzie obejmowała w szczególności:

- a) konsultacje osobiste Wykonawcy w Centrali Zamawiającego przez okres pięciu miesięcy we wszystkie dni robocze w okresie tych pięciu miesięcy w wymiarze ciągłych 8 roboczogodzin w każdym dniu roboczym dla każdego z obszarów funkcjonalnych,

Zamawiający wymaga zapewnienia przez Wykonawcę 5 konsultantów (z pełnym zakresem wiedzy) pracujących jednocześnie podczas świadczenia asysty operacyjnej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

- i. obszar wymagań wspólnych – od 0 do 1 konsultanta,
 - ii. obszar księgowości – od 0 do 3 konsultantów,
 - iii. obszar sprzedaży – od 0 do 2 konsultantów,
 - iv. obszar zakupów – od 0 do 2 konsultantów,
 - v. obszar kontrolingu – od 0 do 3 konsultantów,
- b) konsultacje telefoniczne w godzinach pracy Zamawiającego poprzez które zapewniony zostanie dostęp do konsultantów Wykonawcy znających uwarunkowania wdrożonego u Zamawiającego Systemu, którzy będą w stanie rozwiązać zgłaszane przez Zamawiającego zagadnienia związane z prawidłowym i właściwym funkcjonowaniem Systemu,
- c) udostępnienie dedykowanego serwisu/portalu w zakresie obsługi powdrożeniowej Systemu za pośrednictwem, którego Zamawiający będzie mógł co najmniej zgłaszać problemy czy zagadnienia,
- d) zapewnienie obsługi błędów oprogramowania i ich rozwiązania zgodnego z wymaganiami Zamawiającego składającego się co najmniej z:

- i. obsługi wszelkich zapytań Zamawiającego związanych ze sposobem funkcjonowania poszczególnych funkcjonalności Systemu polegającej na wskazaniu/zaprezentowaniu metod rozwiązania zgłaszanych zapytań wraz ze wskazaniem opisu postępowania w Dokumentacji Użytkowej oraz Dokumentacji Powdrożeniowej,
 - ii. obsługi wszelkich zgłoszeń błędów na zasadach opisanych w Umowie,
- e) zaplanowanie, przygotowanie i przeprowadzenie migracji danych z obecnie wykorzystywanych przez Zamawiającego systemów informatycznych/zestawień do Systemu na potrzeby stworzenia bilansu otwarcia,
 - f) wsparcie przy bezpośrednim administrowaniu i zarządzaniu Systemem w celu zapewnienia jego poprawnego działania zgodnego z Dokumentacją Użytkową oraz Dokumentacją Powdrożeniową,
 - g) opracowanie zbiorczego raportu z usługi asysty operacyjnej obejmującego co najmniej informacje w zakresie zidentyfikowanych zgłoszeń w podziale na obszary funkcjonalne, daty, osoby zgłaszające ze strony Zamawiającego, czy status zgłoszenia,
 - h) zaktualizowanie i dostarczenie zaakceptowanej przez Zamawiającego ostatecznej wersji Dokumentacji Użytkowej oraz Dokumentacji Powdrożeniowej Systemu.

W ramach realizacji Etapu Wykonawca opracuje raport z realizacji wdrożenia zawierający podsumowanie całego wdrożenia, w którym znajdą się co najmniej takie informacje jak: wyszczególnione zostaną zrealizowane prace w ramach całego projektu czy przedstawione zostanie porównanie harmonogramu ramowego i szczegółowego z rzeczywistymi terminami wykonania poszczególnych prac.

W ramach Etapu nastąpi odbiór Systemu wolnego od wad z uwzględnieniem obsługi wszelkich ewentualnych błędów zgłoszonych na Etapie VI potwierdzonych podpisanym przez Strony protokołem bez zastrzeżeń oraz raportu, który będzie zawierał wynik weryfikacji zgodności Systemu z OPZ, Umową, złożoną ofertą oraz z Analizą Przedwdrożeniową i Dokumentacją Powdrożeniową.

3. W każdym z wyżej wymienionych Etapów w zależności od potrzeb, na bieżąco, w trakcie realizacji i po każdorazowym zrealizowaniu przez Wykonawcę określonych zadań przewidzianych do realizacji w poszczególnym Etapie, zostanie sporządzony raport/raporty ze stanu realizacji ww. zadań zawierające co najmniej wszelkie istotne dane, zagadnienia, parametry, informacje, zagrożenia, odchylenia, wyniki przeprowadzonych ewentualnych testów potwierdzających stan faktyczny itp. Za przygotowanie raportu odpowiada Wykonawca. Raport musi być podpisany przez

Wykonawcę i zatwierdzony przez Zamawiającego. Sporządzenie i zatwierdzenie przez Zamawiającego raportów, o których mowa w tym ustępie nie jest równoznaczne z dokonaniem przez Zamawiającego odbioru tych zadań. Ostateczny odbiór nastąpi podczas odbioru poszczególnych Etapów na zasadach określonych w OPZ oraz w Umowie.

4. W ramach realizacji Etapów Wykonawca na bieżąco przedstawiał będzie Zamawiającemu powstałe w wyniku realizacji prac produkty wraz z ewentualnymi testami potwierdzającymi ich zgodność z OPZ i Umową. Podsumowanie tych działań prezentowane będzie w formie Raportu z Realizacji Działań Etapu lub Raportów Częściowych z Realizacji Działań Etapu, które muszą być zatwierdzone przez Zamawiającego.
5. W każdym z wyżej wymienionych Etapów powstaną produkty, których opis przedstawiono w Rozdziale 3 ust. 10 OPZ i których dostarczenie oraz odbiór bez uwag przez Zamawiającego będzie stanowił podstawę do zakończenia prac w ramach danego Etapu. Opis produktów zawarty w Rozdziale 3 ust. 10 OPZ należy traktować jako pomocnicze zestawienie produktów, które mają powstać w trakcie realizacji wdrożenia. Wszystkie wymagane produkty, które mają powstać w trakcie realizacji wdrożenia zostały opisane w OPZ, w Umowie oraz zostaną dookreślone podczas Analizy Przedwdrożeniowej.
6. Realizacja przedmiotu zamówienia będzie odbywać się zgodnie z harmonogramem ramowym określonym w Rozdziale 3 ust. 12 OPZ oraz na podstawie szczegółowego harmonogramu opracowanego podczas Etapu I.

Rozdział 2 Zakres zamówienia

1. Zakres zamówienia obejmie wdrożenie zintegrowanego finansowo-księgowego Systemu informatycznego klasy ERP w Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej w:
 - 1) Centrali Zamawiającego,
 - 2) Ośrodkach Terenowych PAŻP zlokalizowanych na terenie Polski.
2. Zakres zamówienia obejmie wdrożenie wszystkich funkcjonalności w następujących obszarach:
 - 1) wymagań wspólnych,
 - 2) księgowości,
 - 3) sprzedaży,
 - 4) zakupów,
 - 5) kontrolingu,

określonych w załączniku nr 1 do OPZ z uwzględnieniem wszelkich niezbędnych funkcji do prawidłowego działania Systemu opisanych jako Wymagania techniczne odnośnie Systemu, które znajdują się w Rozdziale 3 ust. 14 OPZ.

Zamawiający oczekuje, że żadna funkcjonalność oprogramowania wchodzącego w skład Systemu nie może zostać w żaden sposób zubożona przez producenta oprogramowania czy Wykonawcę jeżeli z OPZ wynika, że Zamawiającego interesuje ograniczony zakres danej funkcjonalności, a oprogramowanie dostarczone w ramach wdrożenia posiada dodatkowe możliwości - w takim przypadku Zamawiający oczekuje dostępu do pełnej funkcjonalności. Analizując poszczególne funkcjonalności Systemu znajdujące się w załączniku nr 1 do OPZ należy czytać je i rozumieć łącznie z pozostałymi funkcjonalnościami w celu dokładniejszego zrozumienia wymagań Zamawiającego.

3. System zawierać będzie co najmniej te funkcjonalności opisane powyżej oraz te, które zostaną opracowane podczas Etapu I w trakcie którego Wykonawca wspólnie z Zamawiającym przeanalizuje procesy funkcjonujące w organizacji, w obszarach które zostały objęte wdrożeniem i wspólnie z Zamawiającym wypracują sposób ich realizacji w Systemie, który zostanie zaakceptowany przez Zamawiającego i który będzie podlegał odbiorowi.
4. W okresie od zakończenia Etapu 0 do zakończenia trwania Umowy Zamawiający będzie miał możliwość skorzystania z prawa opcji w postaci usługi prac dodatkowych w wymiarze do 1800 roboczodni.

Prace dodatkowe, o których mowa powyżej muszą obejmować co najmniej:

- 1) przygotowanie dodatkowych analiz,
- 2) przeprowadzenie dodatkowych warsztatów,
- 3) prace nad konfiguracją i parametryzacją Systemu,
- 4) tworzenie interfejsów integracyjnych z innymi systemami,
- 5) rozbudowywanie funkcjonalności,
- 6) uruchamianie nowych funkcjonalności,
- 7) prace developerskie,

a jednocześnie nie mogą wykraczać poza Wymagania techniczne odnośnie Systemu, które przedstawione są w Rozdziale 3 ust. 14 OPZ oraz możliwości technologiczne oprogramowania standardowego lub dedykowanego.

5. Od dnia podpisania bez uwag protokołu odbioru Etapu VI Wykonawca będzie zobowiązany do:

- 1) świadczenia usługi serwisu utrzymaniowego i wsparcia przez okres 30 miesięcy na zasadach opisanych w OPZ i Umowie,
- 2) świadczenia usług gwarancyjnych na System przez okres 36 miesięcy na zasadach opisanych w OPZ i Umowie,
- 3) świadczenia niewykorzystanych prac dodatkowych na zasadach opisanych w OPZ i Umowie.

W ramach realizacji prac, Wykonawca dostarczy i udzieli Zamawiającemu niezbędnych licencji do prawidłowego funkcjonowania Systemu, o których mowa w OPZ i Umowie oraz w momencie Uruchomienia Operacyjnego Systemu umożliwi równoległą pracę 200 użytkownikom w podziale na:

- 1) 3 technicznych administratorów Systemu,
- 2) 2 developerów Systemu,
- 3) 20 użytkowników z pełnym dostępem do wszystkich funkcjonalności Systemu wraz z dostępem do biznesowego administrowania Systemem polegającym na np. nadawaniu uprawnień, edycji słowników, powoływaniu nowych kont itp.,
- 4) 175 użytkowników posiadających ograniczone funkcje w zakresie: wprowadzania, akceptacji, edycji dokumentów, przeglądania i raportowania w obszarach funkcjonalnych wynikających z Analizy Przedwdrożeńowej.

W organizacji Zamawiającego pracuje obecnie około 2000 pracowników. Zamawiający szacuje, że w momencie uruchomienia Systemu, równolegle w Systemie będzie mogło pracować 200 użytkowników w podziale:

- 1) w obszarze księgowości wraz z częścią obszaru wspólnego lub/i innych obszarów w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania procesów księgowych – około 60 użytkowników,
- 2) w obszarze sprzedaży wraz z częścią obszaru wspólnego lub/i innych obszarów w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania procesów sprzedażowych – około 30 użytkowników,
- 3) w obszarze kontrolingu wraz z częścią obszaru wspólnego lub/i innych obszarów w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania procesów kontrolingowych – około 50 użytkowników,
- 4) w obszarze zakupów wraz z częścią obszaru wspólnego lub/i innych obszarów w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania procesów zakupowych – około 60 użytkowników.

Dostawa ww. licencji została podzielona na dwie tury:

- 1) I tura – w trakcie trwania Etapu II w zakresie i na zasadach opisanych w OPZ

i Umowie,

- 2) II tura – w trakcie trwania Etapu V w zakresie i na zasadach opisanych w OPZ i Umowie.

Zamawiający informuje, że docelowa liczba użytkowników szacowana jest na dwukrotność powyżej wymienionej liczby użytkowników, a System musi być skalowalny i umożliwiać równoległą pracę dowolnej liczbie użytkowników.

Rozdział 3 Pozostałe wymagania

Poniżej znajdują się wymagania Zamawiającego w stosunku do Systemu jak i sposobu realizacji wdrożenia. Wszystkie nw. zapisy muszą zostać spełnione.

1. Zapewnienie zgodności z obowiązującymi aktami prawnymi

Zamawiający wymaga by wdrożony System był zgodny z następującymi przepisami prawa oraz regulacjami zewnętrznymi i wewnętrznymi Zamawiającego w aktualnie obowiązujących wersjach lub z następującymi w ich miejsce aktami prawnymi wraz z ich ewentualnymi zmianami:

- 1) System musi być zgodny z wymaganiami wynikającymi z ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1183 z późn. zm.),
- 2) System musi być zgodny z wymaganiami wynikającymi Ustawy z dnia 8 grudnia 2006 r. o Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1967),
- 3) System musi być zgodny z wymaganiami wynikającymi z Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 869, z późn. zm.),
- 4) System musi być zgodny z wymaganiami wynikającymi z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie nadania statutu Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 39),
- 5) System musi być zgodny z wymaganiami wynikającymi z Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 351, z późn. zm.),
- 6) System musi być zgodny z wymaganiami wynikającymi z Ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 300 z późn. zm.),
- 7) System musi być zgodny z wymaganiami wynikającymi z Rozporządzenia Ministra Transportu z dnia 15 maja 2007 r. w sprawie opłat nawigacyjnych (Dz. U. z 2007 r., Nr 92, poz. 619),

- 8) System musi być zgodny z wymaganiami wynikającymi z Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 sierpnia 2013 roku w sprawie sposobu i trybu rozliczania i dokumentowania kosztów związanych z zapewnieniem służb żeglugi powietrznej za loty zwolnione z opłat nawigacyjnych (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1875),
- 9) System musi być zgodny z wymaganiami wynikającymi z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 września 2014 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania wymagań EUROCONTROL w zakresie przepisów systemu opłat trasowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1229),
- 10) System musi być zgodny z wymaganiami wynikającymi z ogłoszenia nr 12 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie wymagań EUROCONTROL w zakresie przepisów systemu opłat trasowych (Dz. U. ULIC z 2015 r., poz. 33),
- 11) System musi być zgodny z wymaganiami wynikającymi z Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej (Dz. U. z 2019 r., poz. 183),
- 12) System musi być zgodny z wymaganiami wynikającymi z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie certyfikacji działalności w lotnictwie cywilnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1400, z późn. zm.),
- 13) System musi być zgodny z wymaganiami wynikającymi z umowy Wielostronnej w sprawie opłat trasowych, sporządzonej w Brukseli dnia 12 lutego 1981 r. (Dz. U. z 2006 r., Nr 238, poz. 1725),
- 14) System musi być zgodny z wymaganiami wynikającymi z Rozporządzenia (WE) nr 549/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 10 marca 2004 r. ustanawiającego ramy tworzenia Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej – jednolite podstawy prawne do stworzenia Jednolitej Przestrzeni Powietrznej (Dz. U. L 96/1 z dnia 31.03.2004 r.)¹,
- 15) System musi być zgodny z wymaganiami wynikającymi z Rozporządzenia (WE) nr 550/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 10 marca 2004 r. w sprawie zapewniania służby żeglugi powietrznej w Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej – określenie wspólnych wymogów bezpiecznego i sprawnego zapewniania służb żeglugi powietrznej we Wspólnocie (Dz. U. L 96/10 z dn. 31.03.2004 r.)²,
- 16) System musi być zgodny z wymaganiami wynikającymi z Rozporządzenia (WE) nr 551/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 10 marca 2004 r. w sprawie

¹ Rozporządzenie zmienione Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1070/2009 z dnia 21 października 2009 r., zmieniającym rozporządzenia (WE) nr 549/2004, (WE) nr 550/2004, (WE) nr 551/2004 oraz (WE) nr 552/2004 w celu poprawienia skuteczności działania i zrównoważonego rozwoju europejskiego systemu lotnictwa (Dz. U. L 300/34 z dnia 14.11.2009 r.).

² Jak wyżej.

organizacji i użytkowania przestrzeni powietrznej w Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej (Dz. U. L 96/20 z dnia 31.03.2004 r.)³,

- 17) System musi być zgodny z wymaganiami wynikającymi z Rozporządzenia (WE) nr 552/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 10 marca 2004 r. w sprawie interoperacyjności Europejskiej Sieci Zarządzania Ruchem Lotniczym (Dz. U. L 96/26 z dnia 31.03.2004 r.)⁴,
- 18) System musi być zgodny z wymaganiami wynikającymi z Rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 390/2013 z dnia 3 maja 2013 r. ustanawiającego system skuteczności działania dla służb żeglugi powietrznej i funkcji sieciowych (Dz. U. L 128/1 z dnia 9.05.2013 r.),
- 19) System musi być zgodny z wymaganiami wynikającymi z Rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 391/2013 z dnia 3 maja 2013 r. ustanawiającego wspólny system opłat za korzystanie ze służb żeglugi powietrznej (Dz. U. L 128/31 z dnia 9.05.2013 r.),
- 20) System musi być zgodny z wymaganiami wynikającymi z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. L 119/1 z dnia 4.05.2016 r.),
- 21) System musi być zgodny z wymaganiami wynikającymi z Rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2017/373 z dnia 1 marca 2017 r. ustanawiającego wspólne wymogi dotyczące instytucji zapewniających zarządzanie ruchem lotniczym/służby żeglugi powietrznej i inne funkcje sieciowe zarządzania ruchem lotniczym oraz nadzoru nad nimi, uchylającego rozporządzenie (WE) nr 482/2008, rozporządzenia wykonawcze (UE) nr 1034/2011, (UE) nr 1035/2011 i (UE) 2016/1377 oraz zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 677/2011 (Dz. U. L 62/1 z dnia 8.03.2017 r.),
- 22) System musi być zgodny z wymaganiami wynikającymi z Rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2019/317 z dnia 11 lutego 2019 r. ustanawiającego system skuteczności działania i opłat w jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej oraz uchylające rozporządzenia wykonawcze (UE) nr 390/2013 i (UE) nr 391/2013 (Dz. U. L 56/1 z dnia 25.2.2019 r.),
- 23) System musi być zgodny z wymaganiami wynikającymi z ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. 2018 r. poz. 2174 z późn. zm.) i wydanymi na tej podstawie przepisami wykonawczymi,
- 24) System musi być zgodny z wymaganiami wynikającymi z ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity: Dz. U. 2019 r. poz. 865 z późn. zm.) i wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi,

³ Jak wyżej.

⁴ Jak wyżej.

- 25) System musi być zgodny z wymaganiami wynikającymi z ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz. U. 2018 r. poz. 1509 z późn. zm.) i wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi,
- 26) System musi być zgodny z wymaganiami wynikającymi z ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) i wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi,
- 27) System musi sporządzać sprawozdania finansowe zgodnie z wymaganiami obowiązujących PAŻP przepisów prawa polskiego jak i Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami zawartymi w rozporządzeniach Komisji Europejskiej,
- 28) System musi być dostosowany do odbierania i przetwarzania ustrukturyzowanych faktur o których mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. poz. 2191),
- 29) System musi być zgodny z wymaganiami Artykułu 25 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1).

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia zgodności Systemu zgodnego z ww. aktami prawnymi ze stanem prawnym obowiązującym na dwa miesiące przed Uruchomieniem Operacyjnym Systemu oraz przepisami pozostającymi na ten dzień w okresie vacatio legis. Dostosowanie Systemu do zmienionych lub nowych przepisów prawa ogłoszonych po upływie tego terminu nastąpi bez ponoszenia przez Zamawiającego dodatkowych kosztów w ramach usługi serwisu utrzymaniowego i wsparcia.

2. Wymagania w zakresie migracji danych

Poniżej przedstawiono wymagania Zamawiającego w jaki sposób powinna zostać przeprowadzona migracja danych z używanych przez Zamawiającego systemów/zestawień do Systemu:

- 1) Wymagane jest, by na Etapie tworzenia Analizy Przedwdrożeńowej Wykonawca opracował i dostarczył zaakceptowany przez Zamawiającego plan migracji danych z obecnie wykorzystywanych przez Zamawiającego systemów informatycznych/zestawień zawierający co najmniej uzgodnienia dotyczące szczegółowego zakresu i sposobu przenoszenia danych oraz harmonogram migracji,
- 2) Zamawiający nie będzie wymagał pełnej migracji danych historycznych, np. dokonanych w funkcjonującym systemie transakcji księgowych jednak

Zamawiający wskaże konieczny i prawidłowy zakres danych potrzebnych do migracji, a następnie Wykonawca zobowiązany będzie do przygotowania odpowiednich narzędzi w celu przeprowadzenia zautomatyzowanej migracji np. arkuszy migracyjnych w postaci plików .xls lub .xlsx zawierających strukturę migrowanych danych wraz z opisem umożliwiającym prawidłowe wypełnienie arkuszy,

- 3) Zakres migrowanych danych, a w konsekwencji przygotowane przez Wykonawcę schematy arkuszy migracyjnych muszą zapewniać poprawną pracę Systemu oraz spełniać wszystkie wymagania funkcjonalne Systemu,
- 4) Arkusze migracyjne muszą zostać zaakceptowane przez Zamawiającego oraz wymagane jest, aby Wykonawca dostarczył zaakceptowane przez Zamawiającego arkusze migracyjne minimum 5 tygodni przed planowanym pierwszym terminem migracji i na minimum 2 tygodnie przed planowanymi terminami kolejnych migracji,
- 5) Za wypełnienie arkuszy migracyjnych danymi odpowiedzialny będzie Zamawiający,
- 6) Migracja i aktualizacja danych powinna zostać przeprowadzona za pośrednictwem np. plików .xls lub .xlsx zawierających strukturę migrowanych danych oraz narzędzia umożliwiającego wprowadzanie danych, aktualizację już istniejących danych poprzez dopisanie dodatkowych danych lub/i nadpisanie już istniejących wartości lub wykasowanie istniejących danych i w ich miejsce wprowadzenie nowych. Wykonawca w ramach realizacji Projektu przekaże Zamawiającemu narzędzia migracyjne używane podczas wdrożenia oraz przeszkoli minimum 4 pracowników Zamawiającego z obsługi tych narzędzi oraz przekaże Zamawiającemu dokumentację narzędzi migracyjnych zawierającą co najmniej instrukcję ich obsługi, modyfikacji i sposobu zarządzania oraz sposób ich konfiguracji,
- 7) Wykonawca w trakcie trwania Projektu przeprowadzi migracje danych w podziale na migracje próbne, które odbędą się przed i w trakcie testów akceptacyjnych Systemu oraz migracje właściwe które odbędą się w trakcie przygotowania Systemu do Uruchomienia Operacyjnego oraz w trakcie trwania asysty operacyjnej Systemu:
 - a) celem migracji próbnej jest przetestowanie procedur eksportu/importu danych, czyszczenia, uzupełniania, agregacji danych oraz weryfikacji danych,
 - b) celem migracji właściwej jest przeniesienie do nowego Systemu niezbędnych danych, które są potrzebne by móc realizować w nim wszystkie wdrażane funkcjonalności,
- 8) Zaakceptowane przez Zamawiającego metody weryfikacji zmigrowanych danych muszą być szczegółowo wyspecyfikowane i opisane przez Wykonawcę w ramach

Analizy Przedwdrożeniowej, a przygotowanie i zastosowanie odpowiednich narzędzi np. skryptów czy raportów do automatycznej weryfikacji, leżeć będzie po stronie Wykonawcy,

- 9) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za poprawność danych migrowanych do nowego Systemu i będzie zobowiązany bez zbędnej zwłoki usunąć wszelkie skutki wynikające z błędów migracji (próbnej czy właściwej) i dokonać naprawy danych oraz działania Systemu o ile błędy wynikają ze źle skonstruowanych narzędzi migracyjnych czy przeprowadzonych migracji, a nie danych w nich zawartych,
- 10) Proces migracji danych musi uwzględniać wymagania wynikające z zakończenia procesów w starym systemie np. przeniesienie danych księgowych w postaci bilansu otwarcia będzie możliwe po zamknięciu (a przynajmniej po uzgodnieniu) ostatniego okresu księgowego w starym systemie,
- 11) Zamawiający dopuszcza możliwość migracji przyrostowej, w przypadkach, w których nie będzie można dokonać migracji wszystkich danych przed Uruchomieniem Operacyjnym,
- 12) Jeżeli po zakończeniu migracji i rozpoczęciu pracy operacyjnej pojawią się wcześniej niezidentyfikowane błędy dotyczące danych powstałe na etapie migracji powodujące błędne działanie Systemu to:
 - a) jeśli błąd dotyczyć będzie danych źródłowych to odpowiedzialność za usunięcie błędu w danych źródłowych leży po stronie Zamawiającego, a implementacja prawidłowych danych leży po stronie Wykonawcy,
 - b) jeśli migracja niepoprawnych danych wynika z błędnie działających procedur weryfikacji i przygotowania danych odpowiedzialność za usunięcie błędów leży po stronie Wykonawcy.

3. Wymagania w zakresie integracji

Zamawiający wymaga, by wdrażany System wymieniał się danymi z innymi systemami funkcjonującymi u Zamawiającego lub systemami/programami z których Zamawiający korzysta. Wymiana danych musi być możliwa w taki sposób, że System będzie źródłem danych dla innych systemów oraz System przejmie od innych systemów dane, które następnie będą odpowiednio przetwarzane w Systemie. Każda wymiana danych pomiędzy systemami musi być rejestrowana w Systemie w obszarze administracyjnym.

W szczególności wymagana jest możliwość wymiany danych z:

1) SERIS

Rodzaj systemu: wewnętrzny Zamawiającego

Opis: system Zamawiającego służący walidacji danych lotniczych na podstawie których System będzie generował faktury sprzedaży usług nawigacyjnych

Częstotliwość uruchamiania: co najmniej na żądanie generowane w Systemie oraz w systemie SERIS

Przezywane dane do Systemu: dane niezbędne do wygenerowania faktur sprzedaży usług nawigacyjnych np. nr lotu, typ statku powietrznego, nr rejestracyjny statku powietrznego, miejsce wylotu, miejsce lądowania, data wykonania operacji lotniczej, ID kontrahenta, masa startowa statku powietrznego, liczba jednostek usługowych SUL

Przekazywane dane z Systemu: dane z kartoteki kontrahenta

Kierunek integracji: integracja dwustronna – odbieranie informacji przez System na podstawie wysłanego z poziomu Systemu zapytania dotyczącego danych niezbędnych do wygenerowania faktury; przekazywanie do systemu SERIS danych dotyczących kontrahenta

2) System kadrowo płacowy

Rodzaj systemu: wewnętrzny Zamawiającego

Opis: integracja na potrzeby przekazywania danych kadrowo-płacowych ewidencjonowanych w Systemie oraz przekazywania danych z Systemu do systemu kadrowo-płacowego

Częstotliwość uruchamiania: automatycznie oraz na żądanie generowane w Systemie

Przezywane dane: co najmniej takie dane jak: zbiorcze zestawienia składników z listy płac, zgromadzone dane pracowników np. na potrzeby obciążeń pożyczek czy przypisania środka trwałego, integracja bazy pracowników z systemu kadrowego z kartoteką kontrahentów Systemu

Kierunek integracji: integracja dwustronna – pobieranie i wysyłanie danych przez System oraz przez system kadrowo-płacowy

3) System bankowości elektronicznej BGK

Rodzaj systemu: zewnętrzny

Opis: współpraca z bankowością elektroniczną w zakresie pobierania i wysyłania plików zgodnych ze standardem banku

Częstotliwość uruchamiania: co najmniej na żądanie generowane w Systemie

Przezywane dane: co najmniej pobieranie wyciągów bankowych czy przesyłanie pojedynczych i zbiorczych pakietów przelewów

Kierunek integracji: integracja dwustronna – odbieranie informacji przez System na podstawie wysłanego z poziomu Systemu zapytania; przesyłanie i odbieranie plików

4) eDeklaracje/Ministerstwo Finansów

Rodzaj systemu: zewnętrzny

Opis: generowanie plików JPK oraz obsługa wszelkich deklaracji czy sprawozdań wymaganych prawem realizowanych za pośrednictwem Ministerstwa Finansów

Częstotliwość uruchamiania: co najmniej na żądanie generowane w Systemie

Przezywane dane: co najmniej eDeklaracje, plik JPK

Kierunek integracji: integracja dwustronna – odbieranie i rejestrowanie informacji przez System np. UPO na podstawie wysłanego z poziomu Systemu pliku/formularza np. pliku JPK

5) **Platforma Elektronicznego Fakturowania (PEF)**

Rodzaj systemu: zewnętrzny

Opis: przekazywanie i pobieranie faktur oraz innych przewidzianych prawem ustrukturyzowanych dokumentów

Częstotliwość uruchamiania: co najmniej na żądanie generowane w Systemie

Przezywane dane: co najmniej ustrukturyzowana wersja faktury, faktury korygującej czy noty księgowej

Kierunek integracji: integracja dwustronna – odbieranie i rejestrowanie w Systemie informacji generowanych przez PEF oraz przysyłanie do PEF niezbędnych dokumentów/danych

6) **Wykaz informacji o podatnikach VAT**

Rodzaj systemu: zewnętrzny

Opis: Portal Ministerstwa Finansów służący weryfikacji kontrahenta w zakresie przewidzianym prawem

Częstotliwość uruchamiania: co najmniej na żądanie generowane w Systemie

Przezywane dane: informacje niezbędne do weryfikacji kontrahenta

Kierunek integracji: integracja dwustronna – odbieranie informacji przez System na podstawie wysłanego z poziomu Systemu zapytania dotyczącego kontrahenta

7) **VIES**

Rodzaj systemu: zewnętrzny

Opis: weryfikacja statusu płatnika VAT EU

Częstotliwość uruchamiania: co najmniej na żądanie generowane w Systemie

Przezywane dane: informacja czy kontrahent posiada aktywny nr VAT

Kierunek integracji: integracja dwustronna – odbieranie informacji przez System na podstawie wysłanego z poziomu Systemu zapytania dotyczącego kontrahenta

8) **REGON**

Rodzaj systemu: zewnętrzny

Opis: weryfikacja kontrahenta w zakresie danych udostępnianych przez GUS

Częstotliwość uruchamiania: co najmniej na żądanie generowane w Systemie

Przezywane dane: informacje dotyczące kontrahentów

Kierunek integracji: integracja dwustronna – odbieranie informacji przez System na podstawie wysłanego z poziomu Systemu zapytania dotyczącego kontrahenta

9) **NBP**

Rodzaj systemu: zewnętrzny

Opis: dostęp do aktualnych oraz historycznych tabel kursów walut. Pobieranie kursów walut na wskazany dzień

Częstotliwość uruchamiania: co najmniej na żądanie generowane w Systemie

Przezywane dane: automatyczne pobieranie danych dotyczących kursów walut

Kierunek integracji: integracja dwustronna – odbieranie informacji przez System na podstawie wysłanego z poziomu Systemu zapytania dotyczącego kursów walut

10) **MS Active Directory**

Rodzaj systemu: zewnętrzny

Opis: integracja na potrzeby zapewnienia dostępu dla użytkowników domeny Active Directory; w zakresie SSO

Częstotliwość uruchamiania: co najmniej na żądanie generowane w Systemie

Przezywane dane: pobieranie danych niezbędnych do logowania poprzez domenę Active Directory

Kierunek integracji: jednostronny

Dokładny zakres i sposób wymiany danych pomiędzy ww. systemami a wdrażanym System zostanie dookreślony podczas Analizy Przedwdrożeńiowej.

4. Wymagania w zakresie infrastruktury sprzętowej

Poniżej znajdują się informacje oraz wymagania dotyczące infrastruktury sprzętowej oraz systemowej na której System będzie pracował. Zamawiający wymaga i oczekuje w szczególności że:

- 1) Wykonawca zapewni sprawne działanie Systemu na infrastrukturze sprzętowej posiadanej przez Zamawiającego.

Zamawiający może przeznaczyć na realizację przedmiotu zamówienia następującą lub nie gorszą infrastrukturę sprzętową:

- a) redundantną sieć WAN o przepływności 12 Mbps łączącą Centralę Zamawiającego z ośrodkami terenowymi (Gdańsk, Poznań, Kraków, Katowice) oraz 8 Mbps łączącą Centralę Zamawiającego z ośrodkami terenowymi (Szczecin, Wrocław, Rzeszów, Łódź, Bydgoszcz),
- b) redundantną sieć LAN z rdzeniem sieci wyposażonym w przełączniki dysponujące portami 10 GbE (Zamawiający udostępni 2 porty 10GbE per przełącznik rdzeniowy),
- c) redundantną sieć SAN z przełącznikami wyposażonymi w porty 8 GbFC (Zamawiający udostępni 10 portów 8 GbFC per przełącznik),
- d) przestrzeń dyskowa: macierze dyskowe 3PAR8440N; 2 serwery klasy Blade,
- e) konfiguracja serwerów:
 - i. HPE BL460c Gen10 2xProcesor Xeon Gold5122, 512GB RAM; 2x SAN 8Gb FC HBA; 2x LAN 10 Gb,
 - ii. Dell M640 2xProcesor Xeon Gold 5122 512GB RAM; 2x SAN 8Gb FC HBA; 2x LAN 10 Gb,
- f) standard stacji roboczej: procesor: Intel i5/i7 4 generacji lub nowszej; pamięć RAM: 16GB; system operacyjny: Windows 10; oprogramowanie: Office 2016/2019/O365 lub nowsze,

W przypadku niewystarczających mocy sprzętowych Zamawiający na podstawie dokonanego opomiarowania przeprowadzonego podczas Analizy Przedwdrożeniowej dokona rozbudowy infrastruktury sprzętowej w oparciu o wytyczne uzyskane podczas opomiarowania,

- 2) System, poza Centralą Zamawiającego będzie mógł być użytkowany w ośrodkach terenowych Zamawiającego,
- 3) System musi mieć możliwość instalacji zdalnej w przypadku jego instalacji na stacjach roboczych,
- 4) Jeżeli dostęp do Systemu zapewniony będzie za pośrednictwem przeglądarki internetowej z wykorzystaniem łączy Zamawiającego to bieżące wykorzystanie łączy przez System nie może przekroczyć maksymalnie 80 Mb/s,
- 5) Wykonawca dostarczy oprogramowanie bazodanowe niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Systemu łącznie z parametryzacją w zakresie ustalonym w OPZ oraz niezbędne oprogramowanie/narzędzia potrzebne do edycji/rozwoju/tworzenia np. nowych raportów czy funkcjonalności Systemu,

- 6) Wykonawca zobowiązany będzie przeprowadzić szkolenia certyfikowane przez producenta oprogramowania dla 3 administratorów z obsługi i administracji dostarczonego systemu operacyjnego i bazodanowego pozwalające na zdobycie wiedzy i umiejętności potrzebnych do codziennej pracy z systemem i udzielania wsparcia technicznego przyszłym użytkownikom,
- 7) Wykonawca Zamawiający posiada do dyspozycji nw. licencje obecnie używanego systemu finansowo-księgowego, które mogą zostać wykorzystane przez Wykonawcę:

Lp.	Nazwa produktu	Liczba licencji	CSI	Typ licencji
1	Internet Application Server Enterprise Edition- Processor Perpetual	2	16124698	FULL USE
2	SOA Suite for Oracle Middleware – Processor Perpetual	2	16124698	FULL USE
3	Internet Application Server Enterprise Edition- Processor Perpetual	4	15917647	FULL USE
4	Oracle Database Enterprise Edition - Processor Perpetual	4	15917647	FULL USE
5	Partitioning – Processor Perpetual	4	15917647	FULL USE
6	SOA Suite for Oracle Middleware – Processor Perpetual	4	15917647	FULL USE
7	Oracle Supply Chain & Order Management Intelligence Application User Perpetual	200	15906125	FULL USE
8	Oracle Service Contracts - Application User Perpetual	200	15906125	FULL USE
9	Oracle Enterprise Asset Management – Application User Perpetual	200	15906125	FULL USE
10	Oracle Financials Intelligence - Application User Perpetual	200	15906125	FULL USE
11	Oracle Purchasing - Application User Perpetual	200	15906125	FULL USE
12	Oracle Sales Contracts - Application User Perpetual	200	15906125	FULL USE
13	Oracle Human Resources – Employee Perpetual	600	15906125	FULL USE
14	Oracle Financials - Application User Perpetual	200	15906125	FULL USE
15	Oracle Project Contracts - Application User Perpetual	200	15906125	FULL USE
16	Oracle Internet Expenses – Expense Report Perpetual	2000	15906125	FULL USE
17	Oracle Advanced Benefits – Employee Perpetual	600	15906125	FULL USE
18	Oracle Financials & Sales Analyzers - Application User Perpetual	200	15906125	FULL USE
19	Oracle Advanced Collections - Application User Perpetual	200	15906125	FULL USE

20	Oracle Advanced Pricing for Oracle Order Management- Application User Perpetual	200	15906125	FULL USE
21	Oracle Payroll – Employee Perpetual	600	15906125	FULL USE
22	Oracle Projects Intelligence - Application User Perpetual	200	15906125	FULL USE
23	Oracle iProcurement - Application User Perpetual	200	15906125	FULL USE
24	Oracle Project Resource Management – Person Perpetual	200	15906125	FULL USE
25	Oracle Project Costing - Application User Perpetual	200	15906125	FULLUSE
26	Oracle Configurator - Application User Perpetual	200	15906125	FULLUSE
27	Oracle Procurement Intelligence - Application User Perpetual	200	15906125	FULLUSE
28	Oracle Inventory Management – Application User Perpetual	200	15906125	FULL USE
29	Oracle Self- service Human Resources – Employee Perpetual	600	15906125	FULL USE
30	Oracle Order Management - Application User Perpetual	200	15906125	FULL USE
31	Oracle HR Intelligence – Employee Perpetual	600	15906125	FULL USE

Dodatkowo, Zamawiający posiada do dyspozycji licencje Windows Server 2019 (Standard lub Datacenter) oraz MS SQL Standard Edition, które mogą zostać wykorzystane przez Wykonawcę.

5. Wymagania w zakresie metodyki prowadzenia prac

- 1) Zamawiający wymaga od Wykonawcy podejścia projektowego w celu realizacji przedmiotowego wdrożenia by zostały zrealizowane wszystkie prace określone w OPZ i Umowie.
- 2) Zamawiający w swojej organizacji powołał strukturę projektową odpowiedzialną za realizację tego przedsięwzięcia. W strukturze tej wyróżnione są następujące hierarchiczne role:
 - a) Komitet Sterujący w którego skład wchodzi: Przewodniczący, Główny Użytkownik, Główny Użytkownik ds. optymalizacji procesów, Główny Użytkownik ds. teleinformatycznych oraz Główny Dostawca,
 - b) Kierownik Projektu,
 - c) Koordynatorzy Zespołów Projektowych.
- 3) Zamawiający wymaga by Wykonawca wyznaczył osobę, która na czas realizacji Projektu wejdzie w skład Komitetu Sterującego i w imieniu Wykonawcy będzie pełniła rolę Głównego Dostawcy. Komitet Sterujący w niniejszym Projekcie odpowiada w szczególności za:

- a) kontrolę realizacji Projektu,
 - b) podejmowanie kluczowych decyzji w ramach Projektu,
 - c) zatwierdzenie raportów i/lub protokołów,
 - d) zatwierdzenie bez uwag protokołu Etapu VI będącego podstawą do zamknięcia Projektu.
- 4) Główny Dostawca w szczególności odpowiadać będzie za:
- a) całokształt spraw należących do jego obowiązków wynikających z treści OPZ oraz Umowy,
 - b) skutki podjętych decyzji, jak i decyzji niepodjętych w sytuacjach tego wymagających,
 - c) dostarczenie produktów Projektu zgodne z zapisami OPZ i Umowy,
 - d) jakość dostarczanych produktów zgodną z zapisami OPZ i Umowy,
 - e) terminową realizację zadań projektowych zgodną z zapisami OPZ i Umowy,
 - f) rzetelne i efektywne wykonanie powierzonych mu obowiązków.
- 5) Zamawiający wymaga również powołania po stronie Wykonawcy Koordynatora Projektu, który będzie pełnił rolę koordynacyjną prac leżących do zrealizowania po stronie Wykonawcy oraz będzie pełnił rolę komunikacyjną tzn. będzie głównym kanałem komunikacyjnym, za pośrednictwem którego Zamawiający będzie komunikował się z Wykonawcą w sprawach projektowych,
- 6) Zamawiający wymaga by w trakcie trwania Umowy ze strony Wykonawcy uczestniczyły co najmniej osoby spełniające poniższe wymagania:
- a) Architekt biznesowy, który ma wiedzę i kompetencje do wykonywania co najmniej takich zadań jak:
 - I. projektowanie architektury Systemu,
 - II. implementacja oraz rozwój procesów biznesowych,
 - III. zarządzanie kodem aplikacji oraz jego jakością,
 - IV. wsparcie przy rozwiązywaniu zgłoszeń i zagadnień,
 - V. odbiór i ocena produktów dostarczanych przez dostawców zewnętrznych,
 - VI. współpraca w opracowywaniu nowych rozwiązań i obieraniu kierunków rozwojowych,
 - b) Architekt systemów, który ma wiedzę i kompetencje do wykonywania co najmniej takich zadań jak:

- I. projektowanie architektury rozwiązań systemowych produktów w zakresie nowych składników i modyfikacji,
 - II. identyfikacja wymagań dotyczących środowiska sprzętowego, infrastruktury i oprogramowania,
 - III. współpraca z właścicielami biznesowymi w celu zrozumienia potrzeb i zaprojektowania optymalnych rozwiązań,
 - IV. dobór technologii, produktów i narzędzi,
 - V. identyfikowanie i zarządzanie czynnikami ryzyka związanymi z przyjętą architekturą,
- c) Konsultanci wdrożeniowi, którzy mają wiedzę i kompetencje do wykonywania co najmniej takich zadań jak:
- I. dokonanie wspólnie z Zamawiającym analizy procesów w poszczególnych obszarach oraz przeprowadzenie parametryzacji i konfiguracji standardowych funkcjonalności Systemu, przeprowadzenie procesu wdrożenia i migracji danych,
 - II. prowadzenie warsztatów,
 - III. udział w świadczeniu asysty operacyjnej,
 - IV. współpraca z Zamawiającym w zakresie bieżącego rozwiązywania problemów projektowych,
 - V. udział w testach Systemu,
- d) Administrator systemów informatycznych do spraw baz danych, który ma wiedzę i kompetencje do wykonywania co najmniej takich zadań jak:
- I. administracja, monitorowanie i wsparcie dla systemów stworzonych przez wykonawcę,
 - II. współpraca z zespołem analityków i programistów,
 - III. identyfikowanie i rozwiązywanie bieżących problemów,
 - IV. tworzenie i aktualizacja dokumentacji technicznych administrowanych systemów,
- e) Developer, który ma wiedzę i kompetencje do wykonywania co najmniej takich zadań jak:
- I. projektowanie i tworzenie aplikacji na wewnętrzne potrzeby,
 - II. tworzenie dokumentacji dla wytwarzanego oprogramowania,
 - III. proponowanie nowych rozwiązań i technologii.

6. Wymagania w zakresie organizacyjnym sposobu realizacji wdrożenia

Zamawiający oczekuje i informuje, że:

- 1) Wykonawca zobowiązany jest na bieżąco oraz niezwłocznie, w formie elektronicznej lub pisemnej, informować Zamawiającego o ewentualnych zagrożeniach, trudnościach lub przeszkodach związanych z realizacją, w tym także o okolicznościach leżących po stronie Zamawiającego, które powodują lub mogą powodować nieterminową i/lub niewłaściwą realizację Projektu. Ww. informacje powinny być zgodne z wytycznymi zawartymi w strategii zarządzania ryzykiem opracowanej w Etapie 0,
- 2) Wykonawca w okresie realizacji Umowy zobowiązany jest do przedstawiania Zamawiającemu comiesięcznych raportów ze stanu realizacji prac. Raporty te należy przekazywać Zamawiającemu do siódmego dnia (kalendarzowego) następnego miesiąca. Dodatkowo Wykonawca zobowiązany jest do przedstawiania raportu ze stanu realizacji prac na każde żądanie Zamawiającego w terminie do trzech dni roboczych od wystawienia wezwania. W czasie trwania Etapu I raport ze stanu realizacji prac należy przedstawiać Zamawiającemu nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie. W tym czasie również obowiązuje możliwość sporządzenia raportu na żądanie Zamawiającego jednak musi on być sporządzony do dwóch dni roboczych od wystawienia wezwania. Ww. raport musi zawierać w szczególności:
 - a) dokładny opis postępu realizacji prac wdrożeniowych,
 - b) szczegóły dotyczące ewentualnych różnic w porównaniu z ramowym harmonogramem lub szczegółowym harmonogramem,
 - c) wskazanie głównych problemów i szans występujących przy realizacji Projektu i środków podjętych w celu ich rozwiązania,
 - d) informacje o planowanych do zrealizowania zadaniach do momentu sporządzenia następnego raportu,
 - e) informacje dotyczące przeprowadzonej analizy ryzyk,

Szczegółowy wzór raportu zostanie zaproponowany przez Wykonawcę w ramach realizacji Etapu 0,

- 3) Projekt będzie prowadzony Etapami, które opisano w Rozdziale 1 OPZ,
- 4) Prace związane z realizacją wdrożenia będą prowadzone w Centrali PAŻP w Warszawie. W uzasadnionych sytuacjach oraz po wyrażeniu zgody przez Zamawiającego prace wdrożeniowe mogą odbywać się w Ośrodkach Terenowych PAŻP,

- 5) Pracownicy Wykonawcy, którzy będą uczestniczyć w realizacji wdrożenia bezwzględnie będą musieli stosować się do wszystkich regulacji i regulaminów obowiązujących w PAŻP,
- 6) Projekt prowadzony będzie wyłącznie w języku polskim oraz wszystkie produkty Projektu i Umowy będą sporządzone w języku polskim i zostaną dostarczone Zamawiającemu w formie określonej w OPZ,
- 7) Zamawiający każdy dostarczony w ramach realizacji wdrożenia produkt przed jego przyjęciem do eksploatacji będzie kontrolował, w razie potrzeby testował i odbierał. Jeśli pojawią się jakieś wątpliwości Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie dokonać wszelkich niezbędnych korekt i poprawek,
- 8) Zamawiający może w trakcie realizacji wdrożenia korzystać z usług osób trzecich w celu dokonania audytu prowadzenia całości Projektu lub poszczególnych jego części czy kontroli produktów wytworzonych w trakcie realizacji Projektu itp. Wykonawca będzie zobowiązany do udzielenia takim osobom wszelkich informacji, danych lub wyjaśnień dotyczących realizacji wdrożenia.

7. Wymagania w zakresie dokumentacji

Poniżej zostały opisane wymagania Zamawiającego odnośnie dokumentacji projektowej:

- 1) Wszystkie dokumenty wytworzone w ramach wdrożenia muszą charakteryzować się wysoką jakością wykonania, na którą będą miały wpływ w szczególności następujące czynniki:
 - a) czytelna i zrozumiała struktura poszczególnych produktów oraz całej dokumentacji z wyodrębnieniem rozdziałów, podrozdziałów i sekcji,
 - b) stosowanie standardów – czyli zachowanie jednolitej i spójnej struktury informacji, formy i sposobu prezentacji treści poszczególnych produktów, ich fragmentów oraz całej dokumentacji,
 - c) kompletność produktu – czyli pełne, bez wyraźnych czy ewidentnych braków przedstawienie zagadnienia obejmujące całość informacji z danego zakresu – oznacza to w szczególności jednoznaczne i wyczerpujące przedstawienie wszystkich zagadnień w odniesieniu do Systemu,
 - d) spójność i niesprzeczność produktu – czyli zachowanie wzajemnej zgodności pomiędzy wszystkimi rodzajami informacji umieszczonymi w produkcie, jak i brak logicznych sprzeczności pomiędzy informacjami zawartymi we wszystkich przekazanych produktach oraz we fragmentach tego samego produktu jak i całej dokumentacji,

- e) zachowanie najwyższych standardów stylistycznych i edytorskich powstałej dokumentacji, rozumiane jako wolne od błędów ortograficznych, stylistycznych itp.,
- 2) Dokumentacja projektowa musi być regularnie aktualizowana w dalszych Etapach Projektu, tak by jej zapisy były stale aktualne w trakcie realizacji oraz w momencie zakończenia Projektu,
- 3) Dokumentacja Systemu musi być przygotowana w języku polskim oraz musi być kompletna,
- 4) Zamawiający wymaga by dokumentacja była dostarczana: w wersji elektronicznej, w wersji elektronicznej umożliwiającej edycję oraz w wersji papierowej,
- 5) Zamawiający przed dokonaniem odbioru dokumentacji będzie ją weryfikował i akceptował. W przypadku pojawienia się wątpliwości czy stwierdzenia braków itp. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego ich skorygowania. Wykonawca powinien przewidzieć w szczegółowym harmonogramie niezbędny czas na weryfikację dokumentacji.

8. Wymagania w zakresie warsztatów szkoleniowych oraz certyfikowanych szkoleń

Poniżej zostały przedstawione wymagania Zamawiającego w zakresie warsztatów szkoleniowych oraz szkoleń certyfikowanych przez producenta oprogramowania.

Szkolenia certyfikowane przez producenta oprogramowania

- 1) Zamawiający wymaga by w trakcie trwania Etapu III przeprowadzone zostały szkolenia certyfikowane przez producenta oprogramowania dla:
 - a) 3 administratorów Systemu (technicznych),
 - b) 3 kluczowych ogólnych użytkowników Systemu,
 - c) 7 kluczowych obszarowych użytkowników Systemu.
- 2) Administratorzy po skończonych szkoleniach certyfikowanych przez producenta oprogramowania muszą posiadać wiedzę i uprawnienia do wykonywania czynności co najmniej między innymi w zakresie: administrowania i eksploataowania Systemu, tworzenia i odtwarzania kopii zapasowych, instalacji i konfiguracji bazy danych, zarządzania system uprawnień, zarządzania strukturami danych, monitorowania bezpieczeństwa i wydajności Systemu itp.,
- 3) Kluczowi użytkownicy ogólni po skończonych szkoleniach certyfikowanych przez producenta oprogramowania muszą posiadać wiedzę i uprawnienia do wykonywania czynności co najmniej między innymi w zakresie: funkcjonalności wszystkich obszarów, parametryzacji atrybutów i procesów księgowych, parametryzacji i zarządzania słownikami i atrybutami kontrolingowymi, modyfikacjami Systemu

- w zakresie dostępnych parametrów w kluczowych obszarach wdrożenia, parametryzacji i zarządzania raportami z wyłączeniem działań developerskich itp.,
- 4) Kluczowi użytkownicy obszarowi po skończonych szkoleniach certyfikowanych przez producenta oprogramowania muszą posiadać wiedzę i uprawnienia do wykonywania czynności co najmniej między innymi w zakresie: funkcjonalności poszczególnych obszarów, parametryzacji atrybutów i procesów księgowych, parametryzacji i zarządzania słownikami i atrybutami kontrolingowymi, modyfikacjami Systemu w zakresie dostępnych parametrów w kluczowych obszarach wdrożenia, parametryzacji i zarządzania raportami z wyłączeniem działań developerskich itp.,
 - 5) Szczegółowy zakres szkoleń certyfikowanych przez producenta oprogramowania określony zostanie wspólnie z Wykonawcą w trakcie realizacji Analizy Przedwdrożeniowej. Zakres szkoleń musi być zaakceptowany przez Zamawiającego,
 - 6) Szkolenia certyfikowane przez producenta oprogramowania muszą być podzielone na ścieżki kompetencji, a dedykowany program szkoleń dla każdego z kluczowych ogólnych użytkowników nie może być krótszy niż 30 dni roboczych, a dla każdego z kluczowych obszarowych użytkowników nie może być krótszy niż 20 dni roboczych. Ścieżka szkoleń powinna rozpocząć się w trakcie wdrożenia i zakończyć przed Uruchomieniem Operacyjnym,
 - 7) Przeprowadzenie szkoleń certyfikowanych przez producenta oprogramowania dla 3 administratorów Systemu (technicznych) obejmujących pełną zalecaną przez producenta ścieżkę. Ścieżka szkoleń powinna rozpocząć się w trakcie wdrożenia i zakończyć przed Uruchomieniem Operacyjnym,
 - 8) Materiały szkoleniowe dostarczone w trakcie szkoleń certyfikowanych przez producenta muszą być dostarczone w wersji elektronicznej i papierowej dla każdego uczestnika szkolenia na poziomie szczegółowości pozwalającym na późniejszą samodzielną pracę,
 - 9) Szkolenia certyfikowane przez producenta oprogramowania powinny odbyć się w ośrodku szkoleniowym zlokalizowanym w Polsce posiadającym niezbędną infrastrukturę do przeprowadzenia szkolenia lub w Centrali Zamawiającego. Wszelkie koszty związane z organizacją szkoleń certyfikowanych zawarte są w Cenie Umowy,
 - 10) Uczestnicy certyfikowanych szkoleń, po ich zakończeniu muszą otrzymać co najmniej imienne dyplomy/certyfikaty potwierdzające udział w danym szkoleniu z wyszczególnieniem zakresu szkolenia oraz dat kiedy szkolenie było przeprowadzane.

Niezależnie od powyższego, Wykonawca zobowiązany będzie przeprowadzić szkolenia certyfikowane przez producenta oprogramowania dla 3 administratorów z obsługi i administracji dostarczonego systemu operacyjnego i bazodanowego pozwalające na zdobycie wiedzy i umiejętności potrzebnych do codziennej pracy z systemem i udzielania wsparcia technicznego przyszłym użytkownikom.

Warsztaty szkoleniowe

1) Wykonawca musi przeprowadzić warsztaty szkoleniowe dla:

- a) administratorów Systemu – zapewniające umiejętności i wiedzę oraz uprawnienia do wykonywania czynności między innymi w zakresie: administrowania i eksploataowania Systemu, tworzenia i odtwarzania kopii zapasowych, instalacji i konfiguracji bazy danych, zarządzania systemem uprawnień, zarządzania strukturami danych, monitorowania bezpieczeństwa i wydajności Systemu itp.,
- b) kluczowych ogólnych użytkowników Systemu – zapewniające umiejętności i wiedzę oraz uprawnienia do samodzielnego wykonywania czynności między innymi w zakresie: funkcjonalności wszystkich obszarów, parametryzacji atrybutów i procesów księgowych, parametryzacji i zarządzania słownikami, atrybutami kontrolingowymi, indeksami, kontrahentami i innymi danymi podstawowymi, modyfikacjami Systemu w zakresie dostępnych parametrów w kluczowych obszarach wdrożenia, parametryzacji i zarządzania raportami z wyłączeniem działań developerskich, zarządzanie uprawnieniami i zastępstwami, zarządzanie i konfigurowanie ścieżkami obiegu dokumentów itp.,
- c) kluczowych obszarowych użytkowników Systemu – zapewniające umiejętności i wiedzę oraz uprawnienia do samodzielnego wykonywania czynności między innymi w zakresie: funkcjonalności poszczególnych obszarów, parametryzacji atrybutów i procesów księgowych, parametryzacji atrybutów i procesów księgowych, parametryzacji i zarządzania słownikami, atrybutami kontrolingowymi, indeksami, kontrahentami i innymi danymi podstawowymi, modyfikacjami Systemu w zakresie dostępnych parametrów w kluczowych obszarach wdrożenia, parametryzacji i zarządzania raportami z wyłączeniem działań developerskich, obsługi ścieżek obiegu dokumentów itp.,
- d) podstawowych użytkowników Systemu – zapewniające umiejętności i wiedzę oraz uprawnienia do samodzielnego korzystania z przypisanych funkcjonalności oraz wykonywania czynności procesowych wspieranych przez System w podziale na obszary:

- i. księgowość – wraz z częścią obszaru wspólnego lub/i innych obszarów w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania procesów księgowych,
- ii. sprzedaż – wraz z częścią obszaru wspólnego lub/i innych obszarów w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania procesów sprzedażowych,
- iii. zakupy – wraz z częścią obszaru wspólnego lub/i innych obszarów w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania procesów zakupowych,
- iv. kontroling – wraz z częścią obszaru wspólnego lub/i innych obszarów w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania procesów kontrolingowych,

2) W trakcie trwania Analizy Przedwdrożeniowej Wykonawca dostarczy Zamawiającemu do akceptacji plan warsztatów szkoleniowych w szczególności zawierający:

- a) prezentację multimedialną (może to być również film lub szkolenie e-learningowe) w zakresie podstawowej obsługi dostarczonego oprogramowania zawierającą między innymi informacje jak w jaki sposób się zalogować, do czego służą poszczególne przyciski, jak się poruszać, w jaki sposób wykonywać podstawowe czynności, jakie są możliwości poszczególnych obszarów itp.,
- b) wzór testów wiedzy merytorycznej dla uczestników warsztatów dla wszystkich obszarów funkcjonalnych objętych wdrożeniem,
- c) wzór protokołu z przeprowadzonych testów końcowych zawierający co najmniej następujące informacje: nazwę Wykonawcy i Zamawiającego, nazwę warsztatu szkoleniowego, datę i miejsce przeprowadzenia warsztatu szkoleniowego, informację o przekazaniu materiałów szkoleniowych, informację, że warsztat szkoleniowy został zrealizowany zgodnie z zatwierdzonym programem, indywidualne wyniki testów uczestników oraz uzyskaną średnią dla danej grupy itp. Załącznikiem do protokołu będzie imienna lista obecności (uczestnicy warsztatów szkoleniowych potwierdzają udział w każdym dniu warsztatów swoim podpisem) wraz testami uczestników i z wynikami uzyskanymi z testów z wiedzy merytorycznej przekazanej uczestnikom warsztatów szkoleniowych,
- d) wzór ankiety oceniającej poziom warsztatów szkoleniowych oraz umiejętności wykładowcy,

- e) wzór zaświadczenia potwierdzającego zdobycie wiedzy przez uczestnika warsztatów na odpowiednim poziomie z wyszczególnionym obszarem funkcjonalnym Systemu,
 - f) szczegółowy harmonogram warsztatów szkoleniowych (podział na grupy, czas warsztatów, zakres i poziom warsztatów),
 - g) wymagania dotyczące środowiska szkoleniowego,
 - h) wymagania dotyczące infrastruktury szkoleniowej,
- 3) W trakcie trwania Etapu III, minimum 3 tygodnie przed rozpoczęciem warsztatów szkoleniowych Wykonawca dostarczy Zamawiającemu do akceptacji właściwe materiały szkoleniowe zgodne z planem warsztatów szkoleniowych,
- 4) Warsztaty szkoleniowe nie mogą się rozpocząć dopóki nie zostaną zaakceptowane przez Zamawiającego wszystkie elementy wchodzące w skład planu warsztatów szkoleniowych oraz nie zostaną przygotowane przez Wykonawcę i zaakceptowane przez Zamawiającego, materiały szkoleniowe do poszczególnych warsztatów szkoleniowych napisane w języku polskim z zakresu funkcjonalnego objętego wdrożeniem, zawierające opis realizacji danego procesu, jego produkty, wykaz niezbędnych czynności jakie należy wykonać by przejść cały proces wraz z ich opisem i dokładnym wskazaniem w jaki sposób i gdzie należy tą czynność wykonać w Systemie oraz wykaz ćwiczeń jakie będą realizowane podczas warsztatów szkoleniowych ilustrujących sposób obsługi procesów w Systemie i prezentacje multimedialne wspierające poszczególne warsztaty szkoleniowe,
- 5) Każdy warsztat szkoleniowy musi składać się z następujących części:
- a) wykład wprowadzający – służący przede wszystkim zaprezentowaniu w sposób zwięzły najważniejszych kwestii jakie będą omawiane podczas warsztatu, wyjaśnieniu szczególnych pojęć dotyczących danego warsztatu oraz zaprezentowaniu procesu, którego warsztat szkoleniowy jest elementem,
 - b) prezentacja multimedialna – może być wykorzystywana podczas wykładu wprowadzającego dla podkreślenia szczególnie ważnych elementów warsztatu,
 - c) ćwiczenia praktyczne – wszystkie omawiane na zajęciach tematy muszą być odzwierciedlone w ćwiczeniach praktycznych w Systemie. Ćwiczenia zawarte w materiałach szkoleniowych stanowią podstawę programową, która musi być zrealizowana, dodatkowo mogą zostać rozbudowane przez wykładowcę. Każdy z uczestników warsztatów samodzielnie wykonuje ćwiczenia pod nadzorem prowadzącego dany warsztat szkoleniowy,

- d) analiza przypadku – analizowanie wspólne z grupą wybranego przez wykładowcę lub grupę problemu,
 - e) podsumowania materiału (po poszczególnych partiach materiału),
 - f) czas na pytania i odpowiedzi – wytłumaczenie wszystkich niejasności z danego tematu,
 - g) końcowe podsumowanie materiału,
 - h) odpowiedzi wykładowcy na ewentualne pytania dodatkowe kursantów,
 - i) przeprowadzenie testu na zakończenie warsztatów szkoleniowych, który oceniany będzie przez wykładowcę, a wyniki testów poszczególnych kursantów będą przedstawione na podpisanym przez wykładowcę protokole, który na koniec dnia lub następnego roboczego dnia zostanie przekazany Zamawiającemu wraz z wypełnionymi testami kursantów,
 - j) zebranie wypełnionych anonimowych ankiet oceniających poziom warsztatów szkoleniowych oraz umiejętności wykładowcy i przekazanie ich Zamawiającemu po zakończeniu warsztatu lub następnego roboczego dnia,
- 6) Warsztaty szkoleniowe muszą odbyć się na oddzielnych stanowiskach szkoleniowych dla każdego z uczestników. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się odstępstwa od tej zasady za zgodą Zamawiającego przy odpowiednim uzasadnieniu przez Wykonawcę takiego przypadku,
- 7) Wykonawca musi udostępnić infrastrukturę sprzętową niezbędną do przeprowadzenia warsztatów szkoleniowych o ile wcześniej nie zostanie zrealizowana instalacja i konfiguracja środowiska testowego u Zamawiającego,
- 8) Wykonawca przed rozpoczęciem warsztatów musi skonfigurować środowisko szkoleniowe w ramach środowiska testowego oraz zasilić środowisko szkoleniowe odpowiednimi danymi wymaganymi do przeprowadzenia warsztatów szkoleniowych. Dane szkoleniowe muszą uwzględniać specyfikę organizacji Zamawiającego,
- 9) Przed rozpoczęciem warsztatów szkoleniowych Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania kont dostępowych umożliwiających zalogowanie do Systemu dla każdego uczestnika warsztatów,
- 10) Wykonawca musi przekazać materiały szkoleniowe uczestnikom warsztatów przed ich rozpoczęciem w formie elektronicznej, formie elektronicznej edytowalnej i papierowej,
- 11) Wykonawca musi przeprowadzić warsztaty szkoleniowe w języku polskim,
- 12) Maksymalna liczebność grupy warsztatowej nie może przekroczyć 10 osób,

- 13) Wykonawca zapewni prowadzenie warsztatów przez wykwalifikowaną kadrę,
- 14) Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić warsztaty szkoleniowe w trakcie tygodnia roboczego od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Zamawiającego (nie przewiduje się możliwości przeprowadzenia warsztatów szkoleniowych w dni ustawowo wolne od pracy lub weekendy),
- 15) Dzień warsztatowy będzie trwał maksymalnie 6 godzin (1 godz. warsztatowa = 45 minut) oraz może zostać podzielony na obszary funkcjonalne. Warsztaty będą rozpoczynały się nie wcześniej niż o godzinie 7:30 i kończyły po upływie przeznaczonych na dane warsztaty liczby godzin, nie później jednak niż o godzinie 15:30. Godzina warsztatowa nie zawiera w sobie czasu przeznaczonego na przerwę, Minimalna oczekiwana przez Zamawiającego liczba osób do przeszkolenia w ramach warsztatów szkoleniowych dla Systemu wynosi:
- a) 3 administratorów,
 - b) 4 kluczowych ogólnych użytkowników,
 - c) 10 kluczowych obszarowych użytkowników,
 - d) od 90 do 195 podstawowych użytkowników, a w tym:
 - i. od 30 do 55 podstawowych użytkowników z obszaru księgowości wraz z częścią obszaru wspólnego lub/i innych obszarów w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania procesów księgowych,
 - ii. od 10 do 30 podstawowych użytkowników z obszaru sprzedaży wraz z częścią obszaru wspólnego lub/i innych obszarów w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania procesów sprzedażowych,
 - iii. do 20 do 50 podstawowych użytkowników z obszaru kontrolingu wraz z częścią obszaru wspólnego lub/i innych obszarów w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania procesów kontrolingowych,
 - iv. od 30 do 60 podstawowych użytkowników z obszaru zakupów wraz z częścią obszaru wspólnego lub/i innych obszarów w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania procesów zakupowych.

Jedna sesja szkoleniowa nie powinna być dłuższa niż 2 dni robocze z rzędu, a minimalna oczekiwana przez Zamawiającego liczba dni warsztatów szkoleniowych dla Systemu wynosi 400 dni warsztatowych, a ich dokładna liczba zostanie doprecyzowana w ramach Analizy Przedwdrożeńowej tak by odpowiadała potrzebom Zamawiającego w zakresie warsztatów szkoleniowych dla poszczególnych grup.

Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić warsztaty szkoleniowe w podziale na tury:

- a) tura I – dla kluczowych ogólnych użytkowników, kluczowych obszarowych użytkowników oraz podstawowych użytkowników w wymiarze do 40% ilości dni warsztatów. Tura I warsztatów szkoleniowych musi się odbyć przed przystąpieniem Zamawiającego do testów akceptacyjnych Systemu,
- b) tura II – dla kluczowych ogólnych użytkowników, kluczowych obszarowych użytkowników oraz podstawowych użytkowników w wymiarze pozostałej ilości dni warsztatów. Tura II warsztatów szkoleniowych musi się odbyć pomiędzy pierwszą iteracją testów akceptacyjnych, a przed Uruchomieniem Operacyjnym Systemu

z zastrzeżeniem, że szkolenia dla administratorów Systemu powinny trwać minimum 10 dni warsztatowych.

- 16) Wykonawca musi przeprowadzić na koniec każdego warsztatu szkoleniowego test sprawdzający wiedzę zdobytą przez uczestników w trakcie warsztatów (test imienny z koniecznością złożenia podpisu), dokonać oceny testu oraz przekazać Zamawiającemu ww. testy oraz wyniki oceny na zatwierdzonym przez Zamawiającego wzorze protokołu. Wyniki testu będą stanowiły podstawę do odbioru warsztatu szkoleniowego,
- 17) Wykonawca musi przekazać każdemu uczestnikowi, który uzyska ocenę pozytywną z przeprowadzonego testu, zaświadczenie potwierdzające zdobycie wiedzy. Wręczenie zaświadczeń musi odbyć się przed Uruchomieniem Operacyjnym,
- 18) Wykonawca musi przeprowadzić ocenę warsztatu szkoleniowego po zakończeniu każdej sesji warsztatowej w formie ankiety warsztatowej wypełnianej przez uczestników warsztatów szkoleniowych. Warunkiem odbioru danego warsztatu szkoleniowego będzie uzyskanie na podstawie ankiet warsztatowych średniej oceny warsztatów co najmniej 3,0 w skali pięciopunktowej (w przypadku nie osiągnięcia wymaganej średniej Wykonawca powtórzy warsztat szkoleniowy w terminie uzgodnionym z Zamawiającym) oraz warunkiem odbioru warsztatów szkoleniowych będzie uzyskanie minimum 80% poprawnych odpowiedzi z testów dla danej grupy szkoleniowej. W przypadku braku uzyskania ww. wyniku - powtórzenie warsztatu w uzgodnionym terminie na koszt Wykonawcy,
- 19) Jeżeli Zamawiający uzna, że warsztat szkoleniowy przebiegł niezgodnie z ustalonym zakresem tematycznym Wykonawca zobowiązany jest do powtórnego przeprowadzenia warsztatu, za które Wykonawcy nie będzie przysługiwało wynagrodzenie,
- 20) W przypadku niemożności przeprowadzenia warsztatu szkoleniowego, w którymkolwiek z terminów, wskazanych w zaakceptowanym przez Zamawiającego harmonogramie warsztatów szkoleniowych, Wykonawca

zobowiązuje się niezwłocznie poinformować o powyższym Zamawiającego. W takiej sytuacji Zamawiający ma prawo wskazać termin, w którym ma być przeprowadzony dany warsztat szkoleniowy. Termin wskazany przez Zamawiającego jest wiążący dla Wykonawcy.

9. Wymagania w zakresie testów akceptacyjnych Systemu

Ze względu na złożoność Systemu oraz konieczność zapewnienia stabilności, wydajności, zgodności z wymaganiami zawartymi w OPZ, a także bezpieczeństwa niezbędne jest przeprowadzenie testów akceptacyjnych. Opis testów, ich charakter oraz wymagania Zamawiającego w tym zakresie zostały zawarte poniżej:

- 1) Testy odbędą się zgodnie z zaakceptowanym przez Zamawiającego Planem Testów opracowanym przez Wykonawcę podczas prac realizowanych w ramach Analizy Przedwdrożeniowej,
- 2) Zamawiający przewiduje przeprowadzenie następujących rodzajów testów akceptacyjnych:
 - a) integracyjnych Systemu z innymi systemami/zestawieniami Zamawiającego,
 - b) funkcjonalnych mających na celu sprawdzenie w każdy możliwy sposób wszystkich wdrożonych funkcjonalności Systemu,
 - c) bezpieczeństwa mających na celu ocenę Systemu pod kątem występowania potencjalnych błędów bezpieczeństwa spowodowanych niewłaściwą konfiguracją, lukami w oprogramowaniu lub sprzęcie itp.,
 - d) wydajnościowych mających na celu zbieranie statystyk, zawierających między innymi informacje o czasach odpowiedzi na zapytania przy zdefiniowanym obciążeniu Systemu,
- 3) Zaakceptowany przez Zamawiającego Plan Testów musi składać się co najmniej z:
 - a) opisanej metodyki przeprowadzenia testów akceptacyjnych Systemu dla wszystkich rodzajów testów,
 - b) koncepcji testów akceptacyjnych z wyszczególnioną strukturą scenariuszy testowych, w której muszą się znajdować co najmniej takie elementy jak: opis przypadków testowych, opis kroków testowych, opis kryteriów poprawności danego przypadku testowego itp.,
 - c) zdefiniowanych faz i cykli testów,
 - d) kategoryzacji błędów oraz terminów ich rozwiązania przez Wykonawcę,
 - e) wytycznych dotyczących sposobu oraz zakresu migracji danych do wykonania testów,

- f) opisanych i wyspecyfikowanych narzędzi, które są niezbędne do przeprowadzenia testów,
 - g) wzoru formularza testowego w którym uczestnicy testów będą zgłaszać wszelkie nieprawidłowości w tym opisywać błędy oraz wybierać ich kategorie. Formularz między innymi musi zawierać: numer nieprawidłowości, miejsce do opisanie nieprawidłowości, wskazane powiązanie ze scenariuszem testowym oraz przypadkiem testowym, kategorię błędu, nazwę uczestnika testu, który zidentyfikował nieprawidłowość,
 - h) wzoru protokołu testowego w którym muszą się znajdować co najmniej takie elementy jak: miejsce przeprowadzenia testów, wykaz osób przeprowadzających testy, terminy prowadzenia testów, opis przebiegu testów wraz z listą przedstawionych scenariuszy i przypadków testowych, wykaz wszystkich zgłaszanych nieprawidłowości które powinny zostać wyeliminowane przez Wykonawcę, adnotacje Wykonawcy. Jego załącznikiem będzie wypełniony oraz podpisany przez uczestników testów formularz testowy,
 - i) wzoru zbiorczego protokołu wykonania testów między innymi zawierającego informacje o wynikach realizacji przypadków testowych we wszystkich iteracjach testów czy opisanych wszystkich poprawkach które zrealizował Wykonawca itp.,
 - j) harmonogramu testów,
 - k) informacji dotyczących sposobu oraz zakresu migracji danych do wykonania testów,
- 4) Wykonawca przed rozpoczęciem testów przedstawi do akceptacji Zamawiającego wszystkie scenariusze testowe i przypadki testowe na podstawie których testy zostaną przeprowadzone. Scenariusz testowy musi odzwierciedlać wszystkie możliwości Systemu, które zostaną objęte niniejszym wdrożeniem. W ramach scenariusza testowego musi być wykonany szereg tzw. kroków sprawdzających działanie Systemu dla różnych wariantów wprowadzanych danych (poprawne i błędne). Każdy krok sprawdzający musi mieć określony oczekiwany rezultat,
- 5) Każda niezgodność pomiędzy oczekiwanym wynikiem testu, a wynikiem otrzymanym podczas wykonywania testu, stanowi podstawę do zgłoszenia nieprawidłowości,
- 6) W ramach wdrożenia Systemu przeprowadzone zostaną co najmniej cztery iteracje testów akceptacyjnych, gdzie:

- a) w celu przeprowadzenia drugiej i każdej następnej iteracji testów Wykonawca musi naprawić wszystkie zidentyfikowane błędy we wcześniejszej iteracji. Zamawiający każdorazowo wymaga pisemnego potwierdzenia Wykonawcy, że błędy zdefiniowane we wcześniejszej iteracji testów akceptacyjnych zostały naprawione i System jest gotowy do testów,
 - b) każda iteracja testów wymaga ponownego przeprowadzenia pełnego zakresu testów akceptacyjnych,
 - c) jeśli po pierwszej iteracji testów Systemu nie będzie zidentyfikowanych jakichkolwiek błędów to Komitet Sterujący może podjąć decyzję o rezygnacji z kolejnych iteracji testów uznając, że System spełnia wszystkie wymagania zawarte w OPZ i Umowie i można przejść do dalszych prac wdrożeniowych,
- 7) Zamawiający przewiduje możliwość przeprowadzenia testów poszczególnych funkcjonalności Systemu w sposób przyrostowy tzn. testowane będą na bieżąco poszczególne funkcjonalności, które zostały przygotowane przez Wykonawcę,
 - 8) Każdy przypadek testowy zakończy się wynikiem pozytywnym, gdy zostanie osiągnięty założony w nim cel oraz gdy podczas jego wykonywania nie wystąpią błędy. Scenariusz testowy zostanie zakończony pozytywnie, gdy wszystkie przypadki testowe zakończą się wynikiem pozytywnym,
 - 9) Kryterium odebrania testów jest zakończenie z wynikiem pozytywnym wszystkich scenariuszy testowych,
 - 10) Wykonawca przed rozpoczęciem testów przedstawi do akceptacji Zamawiającego co najmniej instrukcje dla uczestników testów, z których będzie wynikało w jaki sposób należy przeprowadzić testy, w jaki sposób należy wypełniać formularz testowy itp. Instrukcje muszą być przekazane uczestnikom testów przed rozpoczęciem testów,
 - 11) Testy zostaną wykonane zgodnie z przygotowaną metodyką i przy użyciu narzędzi do przeprowadzenia testów, weryfikujących spełnienie wymagań opisanych w poszczególnych krokach testowych,
 - 12) Z chwilą rozpoczęcia testów środowisko, na którym będą prowadzone testy bezpieczeństwa zostanie "zamrożone" co oznacza, że do momentu zakończenia testów nie będą wprowadzane żadne modyfikacje Systemu (w szczególności testowanych elementów). Dopuszcza się możliwość zaistnienia sytuacji wyjątkowej, w której System będzie modyfikowany w czasie trwania testów, przy czym Zamawiający zostanie powiadomiony o propozycji modyfikacji i musi wyrazić zgodę na jej wykonanie,

- 13) Wykonawca Systemu ma obowiązek zapewnienia środowiska testowego potrzebnego do realizacji testów, które musi być identyczne jak środowisko produkcyjne,
- 14) Testy będą odbywać się w Centrali Zamawiającego,
- 15) Zamawiający przeprowadzi testy w uzgodnieniu z Wykonawcą i przy jego współpracy,
- 16) W przypadku wykrycia niezgodności krytycznej uniemożliwiającej przeprowadzenie testów Zamawiający ma prawo do wstrzymania testów do czasu wprowadzenia odpowiedniej poprawki do Systemu,
- 17) Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia nieprawidłowości wykrytych w Systemie podczas przeprowadzania testów akceptacyjnych,
- 18) Każda sesja testów zakończona będzie sporządzeniem protokołu z testów akceptacyjnych,
- 19) Po wykonaniu testów akceptacyjnych zostanie sporządzony i przekazany Zamawiającemu do zatwierdzenia protokół wykonania testów, zawierający wyniki realizacji przypadków testowych wymienionych w specyfikacji przypadków testowych. Wraz z wynikami testów Wykonawca musi przekazać Zamawiającemu dane testowe oraz skrypty dla narzędzi testowych, a także narzędzia testowe, jeżeli takowe zostały wykonane przez Wykonawcę na potrzeby realizacji testów odbieranego Systemu.

10. Produkty Projektu

W ramach realizacji wdrożenia Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wolnych od wad produktów, których odbiór przez Zamawiającego będzie stanowił podstawę do zakończenia prac realizowanych w poszczególnych Etapach. Ostateczna lista produktów wdrożenia (z wyłączeniem produktów Etapu 0) zostanie dookreślona w trakcie Analizy Przedwdrożeńowej. Produkty oraz czynności projektowe muszą zostać wykonane zgodnie z wymaganiami określonymi w OPZ i Umowie.

Zestawienie produktów powstałych w ramach realizacji przedmiotu zamówienia, które przed odbiorem muszą zostać zaakceptowane przez Zamawiającego to:

Etap 0

1) Plan projektu

Opis produktu – dokument Planu projektu zawierający niezbędne informacje dotyczące sposobu realizacji Projektu, między innymi takie jak:

- a) wykaz kamieni milowych Projektu,

- b) standardy i procedury projektowe dotyczące: planowania prac, zarządzania ryzykiem, zarządzania zmianami, zarządzania dokumentacją projektową, komunikacji i raportowania, przeglądu jakości produktów,
- c) rejestr ryzyk i zdarzeń,
- d) plan komunikacji,
- e) wzory dokumentów, raportów używanych w trakcie realizacji Projektu, o których mowa w OPZ, które mają powstać w tym Etapie.

Forma dostarczenia – wymagane jest dostarczenie dokumentu w wersji papierowej podpisanej przez Wykonawcę (1 egzemplarz/komplet), w formie zeskanowanej w formie plików .pdf oraz w elektronicznej w formie plików edytowalnych MS Word i/lub MS Project i/lub MS Excel (1 pendrive z danymi oraz płyta DVD/CD) oraz wymagane jest sporządzenie wykazu/listy przekazywanych produktów.

Odpowiedzialny – Wykonawca

Wspierający – Zamawiający

- 2) Lista oddelegowanych osób po stronie Wykonawcy do realizacji poszczególnych Etapów

Opis produktu – opracowana przez Wykonawcę lista osób po stronie Wykonawcy niezbędnych i odpowiedzialnych za realizację poszczególnych Etapów zawierająca dane teleadresowe tych osób, a w szczególności numer telefonu kontaktowego oraz adres e-mail.

Forma dostarczenia – wymagane jest dostarczenie dokumentu w wersji papierowej podpisanej przez Wykonawcę (1 egzemplarz/komplet), w formie zeskanowanej w formie plików .pdf oraz w elektronicznej w formie plików edytowalnych MS Word i/lub MS Excel (1 pendrive z danymi oraz płyta DVD/CD) oraz wymagane jest sporządzenie wykazu/listy przekazywanych produktów.

Odpowiedzialny – Wykonawca

Wspierający – Zamawiający

Etap I

- 1) Przeprowadzone warsztaty i protokół z przeprowadzonych warsztatów

Opis produktu – przeprowadzone warsztaty oraz podsumowujący protokół potwierdzający odbycie warsztatów w którym muszą znaleźć się co najmniej takie informacje jak: imię i nazwisko prowadzącego, daty w których były prowadzone warsztaty, ilość godzin warsztatów, zakres warsztatów.

Dodatkowo do protokołu musi być dołączona podpisana przez uczestników warsztatów lista obecności.

Forma dostarczenia – przeprowadzone warsztaty oraz dostarczenie dokumentu w wersji papierowej podpisanej przez Wykonawcę (1 egzemplarz/komplet), w formie zeskanowanej w formie plików .pdf oraz w elektronicznej w formie plików edytowalnych MS Word i/lub MS Excel (1 pendrive z danymi oraz płyta DVD/CD) oraz wymagane jest sporządzenie wykazu/listy przekazywanych produktów.

Odpowiedzialny – Wykonawca

Wspierający – Zamawiający

2) Dokument Analizy Przedwdrożeńiowej

Opis produktu – Analiza Przedwdrożeńiowa obejmująca wszystkie elementy, które zostały przedstawione do realizacji, a w szczególności:

- a) wynik inwentaryzacji procesów wspieranych przez System z określeniem ich stanu docelowego, źródeł danych i informacji inicjujących procesy, sposobów przetwarzania tych danych i informacji, produktów procesów, sposobu implementacji procesu i produktów w Systemie, sposobu prezentacji produktów procesów,
- b) szczegółowy opis sposobu realizacji wszystkich wymagań zawartych w załączniku nr 1 do OPZ z zapewnieniem spójności pomiędzy poszczególnymi obszarami funkcjonalnymi i procesami,
- c) założenia konfiguracji i parametryzacji Systemu, uwzględniające dane historyczne, bilans otwarcia oraz wszelkie dane/parametry niezbędne do prawidłowego uruchomienia Systemu,
- d) opracowaną listę i charakterystykę produktów planowanych do dostarczenia podczas realizacji Projektu wraz z ich dokładną parametryzacją oraz koncepcją kryteriów/mierników akceptacji,
- e) szczegółowy harmonogram wdrożenia Systemu,
- f) koncepcję, zakres oraz metody i możliwości walidacji danych w Systemie,
- g) plan migracji danych z obecnie wykorzystywanych przez Zamawiającego systemów informatycznych/zestawień do Systemu zawierający co najmniej koncepcję realizacji migracji danych składającej się co najmniej z:
 - i. zakresu, przepływu i sposobu przeniesienia danych (migracji automatycznej lub wprowadzenia ręcznego),
 - ii. częstotliwości i sposobu uruchamiania migracji,
 - iii. zasad i wskaźników monitorowania poprawności działania narzędzia integracyjnego,
 - iv. zasad postępowania w przypadku błędów,

- v. opisanego sposobu postępowania awaryjnego,
- vi. harmonogramu migracji, przy jednoczesnym uwzględnieniu wymagań w zakresie migracji danych,
- h) koncepcję i plan realizacji integracji Systemu z innymi systemami wykorzystywanymi przez Zamawiającego,
- i) Plan Testów, stanowiący podstawę przeprowadzenia testów akceptacyjnych Systemu,
- j) koncepcję uprawnień, zawierającą wykaz opisanych ról z przypisanymi do nich uprawnieniami z wykazanymi relacjami pomiędzy poszczególnymi rolami, z wykazem funkcjonalności/uprawnień do których dana rola ma dostęp oraz wykazem wszystkich nazw czynności które można wykonywać do których dana rola ma dostęp wraz z podaniem obszaru funkcjonalnego Systemu z którego dana czynność pochodzi,
- k) plan warsztatów szkoleniowych oraz plan oraz wykaz certyfikowanych przez producenta oprogramowania szkoleń,
- l) koncepcję Systemu zawierającą opis architektury logicznej i fizycznej Systemu przy uwzględnieniu środowiska informatycznego Zamawiającego,
- m) plan zawierający sposób, zakres i harmonogram przekazania Wykonawcy dostępu do infrastruktury technicznej posiadanej przez Zamawiającego,
- n) raport z wykonanego przez Wykonawcę wymiarowania infrastruktury technicznej Zamawiającego,
- o) opis architektury Systemu oraz opis realizacji wszystkich funkcjonalności w Systemie wraz z określeniem docelowej listy i liczby niezbędnych licencji, aplikacji i innych elementów infrastruktury systemowej potrzebnych do prawidłowej realizacji zmapowanych i opracowanych w trakcie Analizy Przedwdrożeniowej procesów biznesowych,
- p) szczegółowy opis rozszerzeń i modyfikacji opracowany zgodnie ze standardem przyjętym przez producenta oprogramowania, zawierający w szczególności informacje o celu rozszerzenia/modyfikacji i opisie ich działania, rozwiązaniach alternatywnych, skutkach rozszerzenia dla pozostałych obszarów Systemu, założeniach technicznych niezbędnych do ich realizacji itp.,
- q) założenia do administracji Systemem w trakcie eksploatacji,
- r) zasady i plany instalacji, uruchomienia i wdrożenia Systemu,
- s) sposoby weryfikacji parametrów dostępności Systemu,

- t) uwarunkowania, spostrzeżenia i zalecenia dotyczące realizacji wdrożenia Systemu.

Forma dostarczenia – wymagane jest dostarczenie dokumentu w wersji papierowej podpisanej przez Wykonawcę (1 egzemplarz/komplet), w formie zeskanowanej w formie plików .pdf oraz w elektronicznej w formie plików edytowalnych MS Word i/lub MS Project i/lub MS Excel (1 pendrive z danymi oraz płyta DVD/CD). Wymagane jest sporządzenie wykazu/listy przekazywanych produktów.

Odpowiedzialny – Wykonawca

Wspierający – Zamawiający

Etap II

1) Oprogramowanie oraz licencje

Opis produktu – dostarczenie wymaganego oprogramowania i licencji użytkowników zgodnie z zapisami OPZ i Umowy.

Forma dostarczenia – dostawa nośników danych zawierających oprogramowanie licencje, dostawa dokumentów potwierdzających udzielenie licencji oraz dostawa pozostałych dokumentów dotyczących licencji. Lista dostarczonego oprogramowania i licencji z ich opisem oraz ilościami.

Odpowiedzialny – Wykonawca

Wspierający – Zamawiający

2) Zainstalowane oprogramowanie

Opis produktu – zainstalowane oprogramowanie odzwierciedlające wszystkie obszary funkcjonalne ujęte w OPZ oraz wszystkie elementy oprogramowania, które są niezbędne do zapewnienia ciągłego i prawidłowego funkcjonowania Systemu wraz z licencjami użytkowników oraz raport przedstawiający co najmniej co zostało zainstalowane, w jakiej ilości, sposób instalacji, lokalizację instalacji, ścieżkę dojścia itp.

Forma dostarczenia – zainstalowane oprogramowanie oraz dostarczenie dokumentu w wersji papierowej podpisanej przez Wykonawcę (1 egzemplarz/komplet), w formie zeskanowanej w formie plików .pdf oraz w elektronicznej w formie plików edytowalnych MS Word i/lub MS Excel (1 pendrive z danymi oraz płyta DVD/CD) oraz wymagane jest sporządzenie wykazu/listy przekazywanych produktów.

Odpowiedzialny – Wykonawca

Wspierający – Zamawiający

Etap III

1) Konfiguracja oraz niezbędne modyfikacje programistyczne wykonane

Opis produktu – sparametryzowany i gotowy do testów akceptacyjnych System, po co najmniej:

- a) wykonaniu wszelkich konfiguracji i prac w celu dostarczenia wszystkich wymaganych funkcjonalności Systemu zawartych w Analizie Przedwdrożeńiowej,
- b) skonfigurowaniu środowiska produkcyjnego, testowo-szkoleniowego, developerskiego i zapasowego,
- c) implementacji modelu uprawnień w Systemie,
- d) opracowaniu zaakceptowanego przez Zamawiającego opisu struktury migrowanych danych,
- e) opracowaniu narzędzi i mechanizmów służących migracji danych,
- f) utworzeniu kont użytkowników wraz z przeprowadzeniem niezbędnej ich konfiguracji oraz zaimplementowaniem uprawnień.

Forma dostarczenia – pliki ze sparametryzowanym Systemem.

Odpowiedzialny – Wykonawca

Wspierający – Zamawiający

2) Arkusze migracyjne

Opis produktu – przygotowane przez Wykonawcę i zaakceptowane przez Zamawiającego arkusze migracyjne w postaci pliku Excel zawierające nagłówki oraz opisy danych do dostarczenia.

Forma dostarczenia – dostawa nośników danych zawierających odpowiednio sformatowane pliki .xls lub .xlsx.

Odpowiedzialny – Wykonawca

Wspierający – Zamawiający

3) Wypełnione arkusze migracyjne na potrzeby migracji próbnej

Opis produktu – dostarczone przez Zamawiającego arkusze migracyjne wypełnione danymi z obecnie funkcjonujących rozwiązań informatycznych i innych zestawień.

Forma dostarczenia – wypełnione pliki .xls lub .xlsx.

Odpowiedzialny – Zamawiający

Wspierający – Wykonawca

4) Migracja testowa

Opis produktu – przeprowadzona przez Wykonawcę migracja danych do Systemu oraz raport z migracji.

Forma dostarczenia – przeprowadzenie migracji oraz weryfikacji danych oraz dostarczenie dokumentu w wersji papierowej podpisanej przez Wykonawcę (1 egzemplarz/komplet), w formie zeskanowanej w formie plików .pdf oraz w elektronicznej w formie plików edytowalnych MS Word i/lub MS Excel (1 pendrive z danymi oraz płyta DVD/CD) oraz wymagane jest sporządzenie wykazu/listy przekazywanych produktów.

Odpowiedzialny – Wykonawca

Wspierający – Zamawiający

5) Scenariusze testowe

Opis produktu – przygotowane zgodnie z OPZ scenariusze testowe, które mają być wykorzystane przez zespół Zamawiającego do sprawdzenia poprawności działania Systemu oraz jego zgodności z wymaganiami, dlatego muszą obejmować wszystkie funkcjonalności Systemu oraz muszą być opracowane w sposób jasny i zrozumiały, również dla użytkownika nieznającego wcześniej Systemu. Scenariusze testowe będą uwzględniać w szczególności:

- a) opis przypadków testowych,
- b) opis kroków testowych,
- c) opis kryteriów poprawności danego przypadku testowego.

Forma dostarczenia – wymagane jest dostarczenie dokumentów w wersji papierowej podpisanej przez Wykonawcę po 1 egzemplarzu/komplecie dla każdego uczestnika każdej iteracji testów, w formie zeskanowanej w formie plików .pdf oraz w formie elektronicznej w postaci plików edytowalnych MS Word i/lub MS Excel (1 pendrive z danymi oraz płyta DVD/CD). Wymagane jest sporządzenie wykazu/listy przekazywanych produktów.

Odpowiedzialny – Wykonawca

Wspierający – Zamawiający

6) Przeprowadzone certyfikowane szkolenia

Opis produktu – przeprowadzone certyfikowane przez producenta oprogramowania szkolenia zgodne z zakresem określonym podczas Etapu I oraz podsumowujący protokół potwierdzający odbycie certyfikowanych szkoleń w którym muszą znaleźć się co najmniej takie informacje jak: imię i nazwisko prowadzącego, imię i nazwisko uczestników, daty w których były prowadzone szkolenia, ilość godzin szkoleń, zakres szkoleń przedstawiający w szczególności wykaz obszarów zaprezentowanych tematycznych, informacji o ewentualnie uzyskanych certyfikatach przez uczestników itp.

Dodatkowo do protokołu musi być dołączona podpisana przez uczestników szkoleń lista obecności.

Forma dostarczenia – przeprowadzone certyfikowane przez producenta oprogramowania szkolenia oraz dostarczenie dokumentu w wersji papierowej podpisanej przez Wykonawcę (1 egzemplarz/komplet), w formie zeskanowanej w formie plików .pdf oraz w elektronicznej w formie plików edytowalnych MS Word i/lub MS Excel (1 pendrive z danymi oraz płyta DVD/CD) oraz wymagane jest sporządzenie wykazu/listy przekazywanych produktów.

Odpowiedzialny – Wykonawca

Wspierający – Zamawiający

7) Protokoły z testów akceptacyjnych

Opis produktu – każdy protokół z testów akceptacyjnych będzie zawierać co najmniej:

- a) informację o miejscu prowadzenia testów,
- b) wykaz osób przeprowadzających testy,
- c) terminy przeprowadzenia testów,
- d) opis przebiegu testów wraz z listą przetestowanych scenariuszy i przypadków testowych oraz wyniki ich przeprowadzenia,
- e) wykaz zgłoszonych nieprawidłowości,
- f) adnotacje Wykonawcy.

Załącznikiem do protokołów będą wypełnione przez zespół Zamawiającego scenariusze testowe, podpisane przez uczestników testów. Każdy scenariusz testowy musi zawierać wynik testu oraz wykaz zarejestrowanych błędów. Celem protokołu z testów akceptacyjnych jest dostarczenie opisu błędów, które powinny zostać wyeliminowane przez Wykonawcę przed dostarczeniem Systemu, na którym rozpoczną pracę użytkownicy i administratorzy. Protokół z testów akceptacyjnych musi zostać wykonany po każdej iteracji testów.

Forma dostarczenia – przeprowadzone testy oraz dostarczenie dokumentu w wersji papierowej podpisanej przez Wykonawcę (1 egzemplarz/komplet), w formie zeskanowanej w formie plików .pdf oraz w elektronicznej w formie plików edytowalnych MS Word i/lub MS Excel (1 pendrive z danymi oraz płyta DVD/CD). Wymagane jest sporządzenie wykazu/listy przekazywanych produktów.

Odpowiedzialny – Wykonawca

Wspierający – Zamawiający

8) Zbiorczy protokół wykonania testów

Opis produktu – zbiorczy protokół z wykonanych wszystkich iteracji testów akceptacyjnych prezentujący w szczególności:

- a) informacje o wynikach realizacji przypadków testowych we wszystkich iteracjach testów,
- b) opisy wszystkich poprawek które zrealizował Wykonawca,
- c) statystykę ile nieprawidłowości zostało zdefiniowanych w podziale na każdy rodzaj testów oraz każdą iterację,
- d) wnioski z przeprowadzonych testów.

Forma dostarczenia – wymagane jest dostarczenie dokumentu w wersji papierowej podpisanej przez Wykonawcę (1 egzemplarz/komplet), w formie zeskanowanej w formie plików .pdf oraz w elektronicznej w formie plików edytowalnych MS Word i/lub MS Excel (1 pendrive z danymi oraz płyta DVD/CD). Wymagane jest sporządzenie wykazu/listy przekazywanych produktów.

Odpowiedzialny – Wykonawca

Wspierający – Zamawiający

9) System po testach akceptacyjnych

Opis produktu – System po przeprowadzonych testach akceptacyjnych powinien być docelowym rozwiązaniem wolnym od wszelkich wad i usterek zgłoszonych podczas przebiegu etapu testów akceptacyjnych.

Forma dostarczenia – pliki ze sparametryzowanym, przetestowanym Systemem.

Odpowiedzialny – Wykonawca

Wspierający – Zamawiający

10) Materiały na warsztaty szkoleniowe oraz pozostałe elementy planu warsztatów szkoleniowych

Opis produktu – materiały na warsztaty szkoleniowe obejmujące wszystkie elementy opisane w OPZ, a w szczególności:

- a) materiały dla administratorów,
- b) materiały dla różnych rodzajów użytkowników.

Ww. materiały co najmniej muszą:

- i. zawierać podręczniki i procedury obejmujące zakres merytoryczny odpowiadający warsztatom szkoleniowym na poziomie pozwalającym na rozpoczęcie pracy nowemu użytkownikowi/administratorowi,
- ii. zapewniać wizualizację treści przekazywanych na warsztatach szkoleniowych,

- iii. zostać przygotowane na bazie Systemu po przeprowadzonych testach akceptacyjnych.

Materiały na warsztaty szkoleniowe muszą zostać dostosowane do potrzeb każdej z grup warsztatowych, w taki sposób, aby korzystanie z nich było możliwe zarówno przed, w trakcie jak i po warsztatach szkoleniowych.

Forma dostarczenia – wymagane jest dostarczenie dokumentu w wersji papierowej podpisanej przez Wykonawcę (1 egzemplarz/komplet), w formie zeskanowanej w formie plików .pdf oraz w elektronicznej w formie plików edytowalnych MS Word i/lub MS Excel i/lub MS Power Point (1 pendrive z danymi oraz płyta DVD/CD). Wymagane jest sporządzenie wykazu/listy przekazywanych produktów.

Odpowiedzialny – Wykonawca

Wspierający – Zamawiający

Etap IV

1) Protokół z warsztatów szkoleniowych

Opis produktu – dokument potwierdzający przeprowadzenie określonych w harmonogramie warsztatów szkoleniowych.

Forma dostarczenia – podpisana wersja papierowa.

Odpowiedzialny – Wykonawca

Wspierający – Zamawiający

Etap V

1) Plan Uruchomienia Operacyjnego

Opis produktu – przygotowana dokumentacja zawierająca zasady przeprowadzenia i uruchomienia środowiska operacyjnego dla użytkowników końcowych i administratorów. Plan przejścia na środowisko operacyjne zawiera co najmniej:

- a) szczegółowy harmonogram przeprowadzenia przejścia na środowisko operacyjne,
- b) harmonogram migracji danych z obecnie wykorzystywanych systemów Zamawiającego,
- c) harmonogram przygotowania i dostarczenia środowiska operacyjnego pracy różnych rodzajów użytkowników i administratorów,
- d) plan awaryjny zawierający opis planowanych działań w przypadku nieudanego Uruchomienia Operacyjnego wraz z określeniem odpowiedzialności za poszczególne działania.

Forma dostarczenia – wymagane jest dostarczenie dokumentu w wersji papierowej podpisanej przez Wykonawcę (1 egzemplarz/komplet), w formie zeskanowanej w formie plików .pdf oraz w elektronicznej w formie plików edytowalnych MS Word i/lub MS Excel i/lub MS Project (1 pendrive z danymi oraz płyta DVD/CD). Wymagane jest sporządzenie wykazu/listy przekazywanych produktów.

Odpowiedzialny – Wykonawca

Wspierający – Zamawiający

2) Dostarczone środowisko pracy

Opis produktu – przygotowany zgodnie z zapisami OPZ i Umowy System, który jest gotowy do pracy użytkowników Systemu i administratorów uwzględniający wszelkie niezbędne prace konfiguracyjne Systemu oraz wszelką niezbędną parametryzację kont użytkowników. Wraz z przygotowaniem Systemu Wykonawca musi dostarczyć raport przedstawiający gotowość Systemu we wszystkich jego obszarach wraz z opracowaniem pliku przedstawiającego co najmniej podstawowe dane w zakresie parametryzacji Systemu oraz kont użytkowników Systemu.

Forma dostarczenia – sparametryzowany zgodnie z zapisami OPZ i Umowy System oraz dokument w wersji papierowej podpisanej przez Wykonawcę (1 egzemplarz/komplet), w formie zeskanowanej w formie plików .pdf oraz w elektronicznej w formie plików edytowalnych MS Word i/lub MS Excel i/lub MS Project (1 pendrive z danymi oraz płyta DVD/CD) oraz plik w formie edytowalnego pliku MS Excel zawierającego podstawowe dane w zakresie parametryzacji Systemu oraz kont użytkowników Systemu. Wymagane jest sporządzenie wykazu/listy przekazywanych produktów.

Odpowiedzialny – Wykonawca

Wspierający – Zamawiający

3) Wypełnione arkusze migracyjne na potrzeby Uruchomienia Operacyjnego

Opis produktu – wypełnione przez Zamawiającego arkusze migracyjne wypełnione danymi z obecnie funkcjonujących rozwiązań informatycznych.

Forma dostarczenia – wypełnione pliki .xls lub .xlsx.

Odpowiedzialny – Zamawiający

Wspierający – Wykonawca

4) Migracja na potrzeby Uruchomienia Operacyjnego

Opis produktu – przeprowadzona migracja na potrzeby Uruchomienia Operacyjnego zgodnie z zasadami ustalonymi w planie przejścia na środowisko operacyjne oraz zasadami określonymi w Analizie Przedwdrożeniowej.

Forma dostarczenia – wypełnione pliki migracyjne widoczne w Systemie.

Odpowiedzialny – Wykonawca

Wspierający – Zamawiający

5) System po Uruchomieniu Operacyjnym

Opis produktu – System po Uruchomieniu Operacyjnym to docelowe rozwiązanie biznesowe, pozwalające na pracę wszystkim rodzajom użytkowników i administratorom.

Forma dostarczenia – pliki ze skonfigurowanym Systemem.

Odpowiedzialny – Wykonawca

Wspierający – Zamawiający

6) Protokół z weryfikacji migracji danych do Uruchomienia Operacyjnego

Opis produktu – dokument zawierający potwierdzenie poprawności zmigrowanych danych na potrzeby Uruchomienia Operacyjnego.

Forma dostarczenia – wymagane jest dostarczenie dokumentu w wersji papierowej podpisanej przez Wykonawcę (1 egzemplarz/komplet), w formie zeskanowanej w formie plików .pdf oraz w elektronicznej w formie plików edytowalnych MS Word i/lub MS Excel (1 pendrive z danymi oraz płyta DVD/CD). Wymagane jest sporządzenie wykazu/listy przekazywanych produktów.

Odpowiedzialny – Wykonawca

Wspierający – Zamawiający

7) Protokół z dostępności oraz wydajności Systemu

Opis produktu – przeprowadzenie przez Wykonawcę testów dostępności oraz wydajności Systemu oraz stworzenie protokołu prezentującego wyniki tych testów.

Do protokołu należy dołączyć raport z przeprowadzonych testów wraz z opisaną metodyką ich przeprowadzenia.

Forma dostarczenia – wymagane jest dostarczenie dokumentu w wersji papierowej podpisanej przez Wykonawcę (1 egzemplarz/komplet), w formie zeskanowanej w formie plików .pdf oraz w elektronicznej w formie plików edytowalnych MS Word i/lub MS Excel (1 pendrive z danymi oraz płyta DVD/CD). Wymagane jest sporządzenie wykazu/listy przekazywanych produktów.

Odpowiedzialny – Wykonawca

Wspierający – Zamawiający

8) Dokumentacja Użytkowa oraz Dokumentacja Powdrożeniowa

Opis produktu – wytworzona przez Wykonawcę Dokumentacja Użytkowa oraz Dokumentacja Powdrożeniowa składająca się co najmniej z następujących dokumentów:

- a) koncepcji Systemu w której podane zostaną wszystkie informacje o tym w jaki sposób System został skonfigurowany (zakres Analizy Przedwdrożeniowej poszerzony/zaktualizowany o ewentualne modyfikacje zaakceptowane przez Zamawiającego wprowadzone w trakcie realizacji ustaleń Analizy Przedwdrożeniowej czy o produkty zleconych prac dodatkowych,
- b) przekrojowych podręczników ze wszystkich obszarów opisujących wszystkie (jak, gdzie, w jakim celu) czynności, które są wykonywane w danym obszarze funkcjonalnym, z wyjaśnieniem co oznaczają poszczególne funkcjonujące w Systemie oznaczenia,
- c) instrukcji dla użytkowników ze wszystkich obszarów funkcjonalnych,
- d) instrukcji dla administratorów Systemu,
- e) opisu Systemu zgodnego ze standardami producenta oprogramowania, opisu struktury bazy/baz danych, wykazu dostarczonego oprogramowania (aplikacji), opisu programowych zasad bezpieczeństwa i ochrony danych,
- f) procedury instalacji Systemu, archiwizacji danych, awaryjnej, procedury administracji Systemem, procedury aktualizacji Systemu, procedury implementowania nowych rozwiązań, procedury tworzenia kopii zapasowych oraz dodatkowych środowisk posiadających takie elementy jak: identyfikator procedury, nazwę procedury, rodzaj procedury, datę utworzenia procedury, datę zatwierdzenia procedury, datę edycji procedury, wersję procedury, cel i zakres procedury, warunki początkowe uruchomienia procedury, oczekiwany rezultat procedury, list działań, które należy wykonać, aby osiągnąć oczekiwany rezultat, w tym określenie ról, które powinny wykonywać poszczególne działania,
- g) procedury naprawczej mającej na celu przywrócenie stanu normalnej, poprawnej pracy Systemu po wystąpieniu awarii – opis procedury przywrócenia kopii awaryjnej Systemu i restartu,
- h) opisu struktury zbiorów danych wskazujący zawartość poszczególnych pól informacyjnych i powiązania między nimi oraz sposób przepływu danych między nimi, a innymi systemami Zamawiającego,
- i) dokładnego opisu sposobu integracji Systemu z innymi systemami Zamawiającego wraz z opisem interfejsów łączących systemy Zamawiającego z Systemem,

- j) zbioru wszystkich raportów Systemu – obejmującego opis raportów oraz przedstawianych przez nie wyników,
- k) opisu błędów oraz innych komunikatów generowanych przez System.

Forma dostarczenia – wymagane jest dostarczenie dokumentu w wersji papierowej podpisanej przez Wykonawcę (1 egzemplarz/komplet), w formie zeskanowanej w formie plików .pdf oraz w elektronicznej w formie plików edytowalnych MS Word i/lub MS Excel (1 pendrive z danymi oraz płyta DVD/CD). Wymagane jest sporządzenie wykazu/listy przekazywanych produktów.

Odpowiedzialny – Wykonawca

Wspierający – Zamawiający

Etap VI

1) System po okresie 5 miesięcznej asysty operacyjnej

Opis produktu – System po upływie okresu asysty z usuniętymi wszystkimi ewentualnymi nieprawidłowościami wykrytymi po Uruchomieniu Operacyjnym. Sporządzenie przez Wykonawcę raportu z asysty.

Forma dostarczenia – pliki z Systemem oraz raport z przeprowadzonej asysty potwierdzający wykonanie konsultacji oraz usunięcie błędów zawierający informacje w zakresie zidentyfikowanych zgłoszeń w podziale na obszary funkcjonalne, daty, osoby zgłaszające ze strony Zamawiającego, status zamknięcia zgłoszenia itp. w wersji papierowej podpisanej przez Wykonawcę (1 egzemplarz/komplet), w formie zeskanowanej w formie plików .pdf oraz w elektronicznej w formie plików edytowalnych MS Word i/lub MS Excel (1 pendrive z danymi oraz płyta DVD/CD). Wymagane jest sporządzenie wykazu/listy przekazywanych produktów.

Odpowiedzialny – Wykonawca

Wspierający – Zamawiający

2) Wypełnione arkusze migracyjne na potrzeby stworzenia bilansu otwarcia

Opis produktu – wypełnione przez Zamawiającego arkusze migracyjne wypełnione danymi z obecnie funkcjonujących rozwiązań informatycznych.

Forma dostarczenia – wypełnione pliki .xls lub .xlsx.

Odpowiedzialny – Zamawiający

Wspierający – Wykonawca

3) Migracja na potrzeby stworzenia bilansu otwarcia

Opis produktu – przeprowadzona migracja na potrzeby bilansu otwarcia zgodnie z zasadami ustalonymi w planie przejścia na środowisko operacyjne oraz zasadami określonymi w Analizie Przedwdrożeńiowej.

Forma dostarczenia – wypełnione pliki migracyjne widoczne w Systemie.

Odpowiedzialny – Wykonawca

Wspierający – Zamawiający

4) Aktualizacja Dokumentacji Użytkowej oraz Dokumentacji Powdrożeńiowej

Opis produktu – w przypadku dokonania zmian w Systemie podczas trwania okresu asysty Dokumentacja Użytkowa i Dokumentacja Powdrożeńiowa musi zostać uaktualniona o zmiany, których dokonano.

Forma dostarczenia – wymagane jest dostarczenie dokumentu w wersji papierowej podpisanej przez Wykonawcę (1 egzemplarz/komplet), w formie zeskanowanej w formie plików .pdf oraz w elektronicznej w formie plików edytowalnych MS Word i/lub MS Excel i/lub MS Power Point i/lub MS Project (1 pendrive z danymi oraz płyta DVD/CD). Wymagane jest sporządzenie wykazu/listy przekazywanych produktów.

Odpowiedzialny – Wykonawca

Wspierający – Zamawiający

5) Raport z realizacji wdrożenia

Opis produktu – dokument zawierający podsumowanie przeprowadzonych prac w ramach wdrożenia zawierający w szczególności: kompletną listę wykonanych prac, porównanie terminów planowanych określonych w szczegółowym harmonogramie z faktyczną realizacją prac, spostrzeżenia Wykonawcy itp.

Forma dostarczenia – wymagane jest dostarczenie dokumentu w wersji papierowej podpisanej przez Wykonawcę (1 egzemplarz/komplet), w formie zeskanowanej w formie plików .pdf oraz w elektronicznej w formie plików edytowalnych MS Word i/lub MS Excel i/lub MS Project (1 pendrive z danymi oraz płyta DVD/CD). Wymagane jest sporządzenie wykazu/listy przekazywanych produktów.

Odpowiedzialny – Wykonawca

Wspierający – Zamawiający

6) Raport weryfikacji zgodności

Opis produktu – wynik przeprowadzonej weryfikacji zgodności Systemu z OPZ, Umową, złożoną ofertą oraz Analizą Przedwdrożeńiową i Dokumentacją Powdrożeńiową. Weryfikacja stanowić będzie podsumowanie realizacji poszczególnych Etapów wdrożenia opartych na Raportach z Realizacji Działań Etapu lub Raportach Częściowych z Realizacji Działań Etapu.

Forma dostarczenia – wymagane jest dostarczenie dokumentu w wersji papierowej podpisanej przez Wykonawcę (1 egzemplarz/komplet), w formie zeskanowanej w formie plików .pdf oraz w elektronicznej w formie plików edytowalnych MS Word i/lub MS Excel (1 pendrive z danymi oraz płyta DVD/CD). Wymagane jest sporządzenie wykazu/listy przekazywanych produktów.

Odpowiedzialny – Wykonawca

Wspierający – Zamawiający

11. Wymagania dotyczące poziomu dostępności Systemu

Poniżej przedstawiono wymagania względem Systemu odnośnie poziomu jego dostępności:

- 1) System pozwalający na niezakłóconą pracę użytkowników końcowych powinien być dostępny co najmniej w godzinach od 06:00 do 20:00 w dni robocze,
- 2) Wszelkie prace konserwacyjne, tworzenie kopii zapasowych itp. powinny odbywać się w godzinach gdy rejestrowana jest najmniejsza aktywność użytkowników Systemu, a aktualizacje i inne czynności techniczne, które wpływają na ciągłość pracy muszą być wykonywane poza godzinami pracy Zamawiającego lub w dni wolne od pracy,
- 3) Wszystkie obszary funkcjonalne oraz ogólne Systemu muszą charakteryzować się minimum 98,0% dostępnością w skali roku liczoną w godzinach dostępności Systemu,
- 4) Proces generowania raportów w Systemie powinien być obrazowany za pomocą wskaźnika graficznego łatwo dostrzegalnego i zrozumiałego dla użytkownika,
- 5) Środowisko produkcyjne musi być oddzielone od środowiska testowo-developerskiego w sposób fizyczny tzn. środowisko produkcyjne musi funkcjonować na innych serwerach fizycznych niż środowisko testowo-developerskie,
- 6) Środowisko testowe musi być oddzielone od środowiska developerskiego przynajmniej na poziomie logicznym,
- 7) Dla środowiska testowo-developerskiego nie wymaga się budowy układów wysokiej dostępności w zakresie nadmiarowości serwerów,
- 8) Wszystkie obszary funkcjonalne oraz ogólne Systemu muszą pracować w układzie wydajnościowo-niezawodnościowym tj.:
 - a) serwery baz danych – układ Active-Active,
 - b) serwery aplikacyjne – układ klastra lub farmy serwerów,
- 9) Wykonanie pełnej kopii zapasowej nie może trwać dłużej niż 5 godzin od rozpoczęcia procedury.

System musi spełniać co najmniej poniższe wymagania wydajnościowe:

1. Maksymalny czas odpowiedzi na akcję użytkownika czyli wprowadzanie przez użytkownika danych do Systemu nie może przekroczyć 1 sekundy,
2. Czas realizacji dla funkcji wyszukiwujących nie może być dłuższy niż 5 sekund,
3. Czas realizacji funkcji zapisujących w Systemie (poza funkcjami raportującymi i agregującymi) nie dłuższy niż 5 sekund. Wyjątkiem jest zapisywanie załączników (plików),
4. Czas realizacji funkcji raportujących i agregujących w tym tworzenia np. miesięcznych czy rocznych zestawień i sprawozdań nie może być dłuższy niż 15 minut.

Szczegółowe sposoby weryfikacji parametrów zdefiniowanych powyżej zostaną określone podczas Analizy Przedwdrożeńiowej.

Wolumen przetwarzanych danych ilościowych:

1. Liczba obsługiwanych przez workflow faktur zakupowych – około 25 000 rocznie,
2. Liczba obsługiwanych wyciągów bankowych – około 2 500 rocznie,
3. Liczba generowanych faktur sprzedaży – około 12 000 rocznie,
4. Liczba dokumentów OT – około 2 000 rocznie,
5. Liczba dokumentów PK – około 1 000 rocznie,
6. Ilość środków trwałych – około 25 000.

12. Ramowy harmonogram realizacji przedmiotu zamówienia

Poniższy harmonogram stanowi podstawę dla realizacji Projektu. Ewentualne możliwości zmiany terminów lub konsekwencje wynikające z ich przekroczenia zostały opisane w Umowie. Ramowy harmonogram przedstawia się następująco:

- 1) Przystąpienie do realizacji Etapu 0 musi nastąpić nie później niż 10 dni roboczych od dnia podpisania Umowy i musi trwać maksymalnie do 20 dni roboczych,
- 2) Realizacja Analizy Przedwdrożeńiowej nie może trwać krócej niż 80 dni roboczych,
- 3) Asysta operacyjna Systemu musi trwać 5 miesięcy zgodnie z zapisami OPZ i Umowy.
- 4) Maksymalny czas trwania wdrożenia (realizacja Etapów od 0 do VI włącznie) nie może przekraczać 18 miesięcy od momentu podpisania Umowy. Czas wdrożenia z uwzględnieniem powyższych założeń został określony przez Wykonawcę w ramach złożonej oferty.

Wykonawca w trakcie realizacji Etapu I między innymi przygotuje szczegółowy harmonogram, w którym uwzględni daty kamieni milowych Projektu oraz dokładne daty realizacji poszczególnych Etapów i daty przekazania produktów wdrożenia. Wykonawca tworząc ww. harmonogram zobowiązany jest uwzględnić zasoby Zamawiającego niezbędne do realizacji planowanego szczegółowego harmonogramu. Zamawiający zastrzega sobie prawo do możliwości wprowadzenia ewentualnych korekt w szczegółowym harmonogramie zaproponowanym przez Wykonawcę. Szczegółowy harmonogram musi zostać zaakceptowany przez Zamawiającego przed rozpoczęciem prac.

Zamawiający przewiduje możliwość realizacji prac w sposób równoległy jednak nie mogą zostać pominięte żadne czynności wynikające bezpośrednio i pośrednio z zapisów OPZ oraz Umowy z zastrzeżeniem możliwości wykorzystania zasobów Zamawiającego. Wszystkie ww. Etapy będą podlegały odbiorowi przez Zamawiającego.

13. Wymagania w zakresie świadczenia usługi serwisu utrzymaniowego i wsparcia

Na zasadach opisanych w Umowie oraz OPZ Wykonawca będzie świadczył usługę serwisu utrzymaniowego i wsparcia dla Systemu. Poniżej zostały przedstawione podstawowe wymagania w zakresie świadczenia ww. usługi:

- 1) Zapewnienie przez Wykonawcę ciągłego, poprawnego i zgodnego z OPZ, Dokumentacją Powdrożeniową oraz Dokumentacją Użytkową działania wdrożonego Systemu,
- 2) Wszystkie elementy Systemu muszą być objęte usługą serwisową producenta oprogramowania,
- 3) Wszelkie aktualizacje, upgrade'y do najnowszych wersji oraz poprawki muszą być zapewnione wraz z ich instalacją (realizacją ww. aktualizacji) w ramach opłaty serwisowej bez konieczności ponoszenia z tego tytułu przez Zamawiającego żadnych dodatkowych kosztów czy dodatkowych opłat licencyjnych,
- 4) W ramach usługi serwisu utrzymaniowego i wsparcia świadczona będzie usługa obejmująca dostosowanie Systemu do zmieniających się przepisów prawa, rozumiana jako monitorowanie stanu prawnego przez Wykonawcę, informowanie Zamawiającego o zmianach prawa i instalowanie niezbędnych aktualizacji w terminie pozwalającym na terminowe realizowanie obowiązków Zamawiającego,
- 5) Wykonawca w ramach świadczenia usługi serwisu utrzymaniowego i wsparcia zapewni:
 - a) konsultacje telefoniczne w godzinach od 08:00 do co najmniej 18:00 w dni robocze,
 - b) pomoc w diagnostyce i rozwiązywaniu problemów, nieprawidłowości związanych z działaniem Systemu,

- c) wsparcie przy odtworzeniu Systemu z kopii zapasowej,
 - d) wsparcie przy zarządzaniu zmianami dokonywanymi w Systemie np. przy wprowadzaniu zmian ustawień konfiguracyjnych, powoływania nowych jednostek organizacyjnych itp.,
 - e) konsultacje operacyjne związane z funkcjonowaniem Systemu jak i ewentualnymi możliwościami jego rozbudowy,
 - f) wsparcie przy monitorowaniu dostępności i wydajności Systemu,
 - g) wsparcie przy migrowaniu danych czy przenoszeniu opracowanych nowych rozwiązań z systemu testowego lub developerskiego na system produkcyjny,
 - h) aktualizację dokumentacji,
 - i) narzędzia diagnostyczne i usługi monitorujące kluczowe aktywności w Systemie,
- 6) Wykonawca musi dostarczyć oprogramowanie wspierające administrację i organizację własnego portalu pomocniczego (Help/ServiceDesk'u) pozwalającego na obsługę zgłoszeń użytkowników Systemu z możliwością automatycznego przekazywania ich do centrum pomocy Wykonawcy lub centrum pomocy oferowanego przez producenta oprogramowania,
- 7) Wykonawca w ramach świadczenia usługi serwisu utrzymaniowego i wsparcia zapewni dostępność serwisu/wsparcia 24h na dobę w przypadku pojawienia się problemów krytycznych, uniemożliwiających pracę w Systemie oraz zapewni nielimitowany czasowo dostęp do prowadzonego on-line systemu serwisowego,
- 8) W ramach usługi serwisu utrzymaniowego i wsparcia muszą być zapewnione narzędzia pozwalające na zdalne wsparcie i analizę zgłaszanych przez Zamawiającego problemów realizowane przez Wykonawcę lub producenta oprogramowania bezpośrednio w Systemie Zamawiającego z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa,
- 9) Zamawiający wymaga udostępnienia w okresie trwania usługi serwisu utrzymaniowego i wsparcia ogólnodostępnej platformy do samodzielnego szkolenia się użytkowników, administratorów i developerów Systemu gdzie będą dostępne najnowsze informacje oraz rozwiązania i sposoby pokazujące jak krok po kroku móc konfigurować, rozwijać i zarządzać oprogramowaniem wchodzącym w skład Systemu.

14. Wymagania techniczne odnośnie Systemu

Zamawiający wymaga by wdrożony System spełniał co najmniej wszystkie niżej opisane wymagania:

- 1) System musi być zbudowany w oparciu o oprogramowanie standardowe tj. wytwarzane seryjnie, gotowe do sprzedaży lub udostępniane na zasadach licencji, o dojrzałej i czytelnej dokumentacji technicznej, objęte wsparciem producenta,
- 2) W zakresie oprogramowania aplikacyjnego, System musi być zbudowany w oparciu o oprogramowanie standardowe działające produkcyjnie w podmiocie niezależnym kapitałowo od Wykonawcy i/lub od producenta oprogramowania standardowego, w środowisku teleinformatycznym podobnym do środowiska Zamawiającego tj. w organizacji wielooddziałowej, zatrudniającej min. 1500 osób, na którą składa się Centrala oraz minimum 5 oddziałów połączonych ze sobą siecią WAN zlokalizowanych na terenie całej Polski,
- 3) W zakresie oprogramowania aplikacyjnego, oferowane oprogramowanie standardowe musi być objęte przez producenta tego oprogramowania gwarancją utrzymania dostępności wsparcia przez okres minimum 10 lat od zakończenia wdrożenia. W przypadku zaprzestania wspierania przez producenta oprogramowania standardowego w okresie 10 lat od zakończenia wdrożenia Wykonawca zapewni bezpłatną migrację Systemu na oprogramowanie standardowe posiadające wsparcie producenta,
- 4) System musi być zbudowany co najmniej w architekturze trójwarstwowej: warstwa prezentacji obsługiwana przez stację użytkownika, warstwa logiki biznesowej obsługiwana przez serwer aplikacji, warstwa danych obsługiwana przez bazę danych,
- 5) System musi być zbudowany w oparciu o oprogramowanie standardowe w zakresie: oprogramowania aplikacyjnego, serwerów aplikacji, oprogramowania bazodanowego oraz systemów operacyjnych,
- 6) System musi wykorzystywać system bazodanowy jednego producenta,
- 7) System musi posiadać co najmniej 3 niezależne środowiska: produkcyjne, zapasowe, testowo-developarsko-szkoleniowe,
- 8) System musi zapewniać nowoczesną technologię integracji i udostępniać: API programowe umożliwiające integrację, usługi Webservice udostępnianie innym systemom, mieć możliwość skonfigurowania klienta usług Webservice udostępnianych przez inne systemy oraz wspierać integrację w architekturze SOA oraz posiadać odpowiednie narzędzia pozwalające na realizację procesów integracyjnych z innymi systemami,
- 9) System musi w warstwach aplikacji klienckiej, serwera aplikacyjnego i serwera bazy danych prawidłowo funkcjonować w środowisku x86/64-bitowym,

- 10) System musi zapewnić dostęp przy wykorzystaniu protokołów szyfrowanych (na poziomie protokołu SSL lub równoważnego z kluczem min. 128 bit dla algorytmu symetrycznego),
- 11) System musi umożliwiać komunikację w zakresie uwierzytelnienia i autoryzacji z rozwiązaniem stosowanym przez Zamawiającego (Microsoft Active Directory),
- 12) System musi posiadać zdolność do pracy Systemu w sieci rozległej WAN,
- 13) System musi mieć możliwość wirtualizacji infrastruktury serwerowej serwerów aplikacyjnych w oparciu o technologię VMWare,
- 14) System musi posiadać mechanizmy automatycznego tworzenia kopii zapasowych danych umożliwiające współpracę z posiadanym systemem centralnego backupu Commvault,
- 15) System musi umożliwiać codzienne wykonywanie kopii przyrostowej oraz kopii pełnej przynajmniej raz na tydzień,
- 16) System musi zapewnić narzędzie do monitorowania stanu warstwy sprzętowej, aplikacyjnej i bazodanowej. Narzędzie to musi mieć możliwość konfigurowania progów alertów dla monitorowanych parametrów oraz przekazywania informacji w przypadku ich przekroczenia do innych systemów (interfejs API) oraz na wskazane adresy mailowe,
- 17) System musi współpracować z systemami operacyjnymi Linux i/lub MS Windows Server,
- 18) System musi współpracować z systemami operacyjnymi stacji roboczych: Windows 10 (wersja 64 bitowa) wraz z kolejnymi wersjami,
- 19) System musi być wielostanowiskowy/wielodostępowy – tzn. musi umożliwiać pracę wielu równoczesnych użytkowników w sieci komputerowej, w ramach posiadanych licencji,
- 20) System musi współpracować z oprogramowaniem biurowym: MS Office 2016/2019/365. System musi posiadać możliwość współpracy z tym oprogramowaniem poprzez zapewnienie importu do Systemu i eksportu z Systemu oraz rozpoznawania poszczególnych typów plików ww. oprogramowania oraz co najmniej takich formatów jak: jpg, xml, html, pdf, txt przez System na konfigurowalnych portach,
- 21) System musi współpracować z: Active Directory, LDAP,
- 22) System musi w przypadku interfejsu webowego być poprawnie interpretowany i wyświetlany przez wszystkie przeglądarki, a w szczególności przez IE 10, FireFox, Chrome oraz w ich nowszych wersjach,

- 23) System musi posiadać polski interfejs. Dotyczy to między innymi wszelkich komunikatów również tych o błędach, interfejsu użytkownika, obszaru pomocy, raportów, sortowania czy wyszukiwania,
- 24) System musi zawierać narzędzia do budowy interfejsów użytkownika – GUI,
- 25) System musi być rozwiązaniem otwartym, zapewniającym możliwość rozbudowy o nowe funkcje,
- 26) System musi zachować taką samą stabilność i wydajność pracy niezależnie od wzrostu liczby użytkowników poprzez skalowalność,
- 27) System musi zapewniać możliwość monitorowania i udokumentowania aktywności administratorów i użytkowników wraz z raportowaniem historii aktywności poprzez tworzenie odpowiednich zapisów, tzw. śladów kontrolnych dla wszystkich czynności wykonanych w Systemie zapewniających co najmniej identyfikację każdego użytkownika tworzącego, modyfikującego, zatwierdzającego, usuwającego zapisy z określeniem czasu wykonania operacji,
- 28) System musi zapewniać możliwość bezpośredniego dostępu do danych bazy danych przez administratorów Systemu,
- 29) System musi umożliwiać integrację z MS Exchange,
- 30) System musi w zakresie bazy danych zapewniać spójność informacji w razie awarii/zawieszenia komputera/sesji użytkownika. Awaria Systemu lub któregośkolwiek z jego elementów nie może prowadzić do utraty danych bądź utraty integralności danych,
- 31) System musi umożliwiać administratorowi podgląd aktualnie zalogowanych użytkowników do Systemu z możliwością ich wylogowania,
- 32) System musi zapewniać możliwość automatycznego zamykania nieaktywnych sesji użytkownika po przekroczeniu zdefiniowanego okresu braku aktywności,
- 33) System musi uniemożliwiać wyświetlanie hasła oraz poszczególnych jego znaków w trakcie wprowadzania. Może ukrywać wprowadzane znaki pod symbolami maskującymi,
- 34) System musi posiadać menu, jednolity wygląd i jednolitą obsługę standardowych czynności typu zapisz, sprawdź, cofnij itp. we wszystkich obszarach funkcjonalnych

- 35) System musi posiadać możliwość wywoływania poleceń bez konieczności przechodzenia przez menu – obsługa skrótów klawiaturowych,
- 36) System musi umożliwiać wyznaczanie myszką szerokości kolumn w wyświetlanych tabelach,
- 37) System musi umożliwiać współpracę z drukarkami sieciowymi oraz umożliwiać wydruk do pdf,
- 38) System musi umożliwiać ukrywanie/odslanianie kolumn w wyświetlanych tabelach, podsumowanie w kolumnach dla wyznaczonych wierszy, wstępne filtrowanie wyświetlanych/drukowanych danych czy tworzenie zaawansowanych filtrów wyświetlanych/drukowanych danych,
- 39) System musi realizować dowolne sortowanie oraz filtrowania oparte na danych tekstowych zgodne z zasadami obowiązującymi w języku polskim tzn. musi być zachowana właściwa kolejność znaków polskich podczas sortowania i podczas wykorzystywania operatorów porównania „<” „=” „>”,
- 40) System musi realizować sortowanie oparte na danych numerycznych zgodne z zasadami arytmetycznymi, to znaczy z zachowaniem kolejności prezentacji liczb rosnąco lub malejąco zgodnie z prezentowanymi wartościami,
- 41) System musi posiadać mechanizmy wyszukiwania danych na formatkach ekranowych,
- 42) System musi umożliwić wyszukiwanie danych bez względu na wielkość użytych znaków jakimi jest zapisany,
- 43) System musi zapewnić centralne zarządzanie konfiguracją Systemu: ustawieniami, rozszerzeniami i modyfikacjami, użytkownikami, uprawnieniami użytkowników, konfigurację, mierzenie wydajności,
- 44) System musi posiadać obszar przeznaczony do administracji i zarządzania biznesowym aspektem Systemu pozwalający co najmniej na parametryzację Systemu, tworzenie i edytowanie słowników i ich zawartości, tworzenia i edytowania szablonów dokumentów, wzorców numeracji, wzorców dekretacji czy tworzenia i edycji struktury planu kont,
- 45) System musi umożliwiać zarządzanie uprawnieniami na poziomie poszczególnych użytkowników, ich grup w odniesieniu do funkcji i pól Systemu,
- 46) System musi mieć możliwość kopiowania wzorców uprawnień użytkowników,
- 47) System musi zapewniać możliwość czasowego odbierania/nadawania uprawnień,
- 48) System musi zapewnić obsługę zastępstw,

- 49) System musi umożliwiać ścisłą integrację pomiędzy modułami zapewniającą wymianę danych on-line, ich integralność oraz zasadę jednokrotnego wprowadzania do Systemu – dane do Systemu będą wprowadzane tylko raz, a następnie udostępniane w miejscach, w których są niezbędne. System musi opierać się na jednej zintegrowanej bazie danych oraz wykazywać ergonomię i integralność w zakresie zarządzania co najmniej danymi/atrybutami/słownikami/indeksami co najmniej poprzez mechanizmy weryfikujące poprawność danych, kompletność oraz spójność w oparciu o ww. zasadę jednokrotnego wprowadzania danych do Systemu,
- 50) System musi umożliwiać zastosowanie funkcji drill down polegającej na możliwości przejścia od zagregowanej pozycji do poszczególnych jej składowych,
- 51) System musi umożliwiać zastosowanie obliczeń, implementację algorytmów oraz posiada odpowiednie narzędzia do zarządzania ww. w zakresie pozwalającym na dokonywanie tych obliczeń, ich ewidencję i raportowanie,
- 52) System musi umożliwiać wprowadzenie do Systemu tabel pomocniczych wspomagających procesy obliczeniowe czy wariantowanie danych,
- 53) System musi umożliwiać wykorzystanie wszelkich słowników i atrybutów oraz danych finansowych i danych pomocniczych zaewidencjonowanych w dowolnym obszarze Systemu do celów kalkulacyjnych i raportowych,
- 54) System musi zezwalać na równoczesną pracę użytkownika w kilku różnych obszarach/modułach Systemu tzn. System nie może wymagać od użytkownika konieczności wylogowania się, wyłączenia, opuszczenia jakiegoś obszaru by móc pracować w innym,
- 55) System musi umożliwiać raportowanie danych np. w obszarze księgi głównej bez konieczności dokonywania przez użytkownika jakichkolwiek dodatkowych czynności związanych z transferem danych z innych obszarów Systemu,
- 56) System musi umożliwiać wyeksportowanie do arkusza kalkulacyjnego wyników wszystkich raportów i zestawień generowanych w Systemie,
- 57) System musi umożliwiać importowanie danych za pomocą odpowiednio sparametryzowanych arkuszy kalkulacyjnych,
- 58) System musi posiadać możliwość oznaczania, które pola w np. formularzach czy dokumentach tworzonych w Systemie są bezwzględnie konieczne go wypełnienia przez użytkownika,
- 59) System musi umożliwiać wprowadzanie walidacji danych rozumiane jako możliwość zaprogramowania jakiego typu czy formatu dane mogą się pojawić w danym polu oraz walidacji danych polegającej na uzależnieniu kolejnych możliwości wyboru (w trakcie tworzenia np. jakiegoś dokumentu) od poprzedniego wyboru,

- 60) Użytkownicy poszczególnych obszarów funkcjonalnych będą mieć wzajemny dostęp do innych obszarów np. obszar księgowy do obszaru środków trwałych czy zakupów, a zakres dostępu do danych w Systemie, funkcji Systemu, obszarów czy np. raportów musi być regulowany za pomocą odpowiednich uprawnień, które muszą być konfigurowalne w pełnym zakresie,
- 61) System musi umożliwiać co najmniej wprowadzanie (również częściowe), modyfikację danych i zatwierdzanie dokumentów w Systemie,
- 62) System musi umożliwiać generowanie raportów na podstawie zdefiniowanych obiektów i wymiarów np. OLAP obejmujących dane pochodzące z różnych obszarów funkcjonalnych oraz z całego zakresu danych dostępnych w Systemie w perspektywie miesięcznej, kwartalnej, rocznej i wieloletniej w ujęciu za okres i narastająco z uwzględnieniem danych historycznych, bieżących i planowych,
- 63) System musi umożliwiać udostępnianie zdefiniowanych raportów z poziomu Systemu innym użytkownikom,
- 64) System musi umożliwiać na żądanie użytkownika przerwanie generowania raportu,
- 65) System musi umożliwiać wydruk raportu z podaniem informacji odnośnie parametrów w oparciu, o które raport powstał wraz z numeracją stron raportu oraz numeracją poszczególnych pozycji,
- 66) System musi umożliwiać budowania raportów samodzielnie przez użytkownika lub administratorów dla wszystkich zgromadzonych w Systemie danych poprzez zintegrowany z Systemem generator raportów, w którym między innymi będzie możliwość tworzenia i programowania relacji między danymi i wprowadzania algorytmów umożliwiających dokonanie obliczeń, których wyniki również będą widoczne w raportach,
- 67) System musi umożliwiać wybór danych do przeglądania na ekranach za pomocą określania zakresów od do, oraz poprzez wskazywanie ciągów znaków występujących w wartościach liczbowych i tekstowych w perspektywie miesięcznej, kwartalnej, rocznej i wieloletniej w ujęciu za okres i narastająco,
- 68) System musi zawierać elastyczne metody wyszukiwania, filtrowania i sortowania danych co najmniej na raportach pozwalające użytkownikom Systemu na dokonywanie samodzielnych zmian parametrów filtrowania i sortowania,
- 69) System musi posiadać możliwość identyfikacji użytkownika wprowadzającego dane i zmiany w dokumentach i zapisywać historię wprowadzanych zmian z uwzględnieniem daty i czasu,
- 70) System musi umożliwiać tworzenie i edytowanie automatycznych czynności tzw. automatów w zakresie co najmniej rozksięgowania dokumentów czy dokonywania przeliczeń,

- 71) System musi umożliwiać wielokrotne drukowanie dokumentów wytwarzanych w każdym obszarze Systemu z możliwością podania ilości potrzebnych kopii, drukowanie określonych zakresów stron, w tym bieżącej strony i wszystkich stron dokumentów,
- 72) System musi umożliwiać pracę użytkownika w co najmniej 5 oknach jednocześnie,
- 73) System musi umożliwiać alertowanie o zbliżających się terminach czy czynnościach do wykonania, a określanie warunków i obszarów objętych alertowaniem czy definiowanie adresatów alertów musi być możliwe do konfiguracji,
- 74) System musi umożliwiać użytkownikom logowanie się do niego na wielu urządzeniach. Jeśli użytkownik nie zakończył poprzedniej sesji na innym urządzeniu to podczas logowania się na innym urządzeniu System musi poinformować użytkownika o tym fakcie i dać możliwość podjęcia decyzji przez użytkownika czy zaniechać czy kontynuować próbę zalogowania się na nowym urządzeniu,
- 75) System musi umożliwiać import plików o dowolnej godzinie oraz umożliwia ustawienie dowolnego cyklu powtarzania importu, z możliwością uruchamiania importu w trybie ad-hoc,
- 76) System musi umożliwiać tworzenie szablonów dokumentów w oparciu o narzędzia zgodne z MS Office lub posiada własne narzędzia w tym zakresie,
- 77) System musi umożliwiać korzystanie z funkcji matematycznych by automatycznie wyliczały wartości w poszczególnych polach Systemu czy w raportach,
- 78) System musi umożliwiać informowanie użytkownika, że jest w trakcie wykonywania jakiejś czynności,
- 79) System powinien zapewnić jednolity interfejs użytkownika dla większości obszarów Systemu gdzie funkcje i nazwy etykiet powtarzające się w różnych obszarach powinny być dostępne dla użytkownika pod taką samą nazwą w menu oraz pod taką samą etykietą oraz powinny wykonywać te same funkcje.

Załącznik nr 1 Wymagania funkcjonalne Systemu

	1. Wymagane funkcjonalności Systemu	Część wdrożenia
	1.1 Obszar wymagań wspólnych	
	Baza kontrahentów	
1 – WFS	System umożliwia wspólny dla całości Systemu rejestr kontrahentów. Jednorazowo wprowadzone dane kontrahenta muszą być widoczne w odpowiednich modułach/obszarach funkcjonalnych i być dostępne do wykorzystania do oznaczania nimi dokumentów i operacji w odpowiednich miejscach w Systemie	1
2 – WFS	System umożliwia rejestrowanie co najmniej takich podstawowych informacji o kontrahencie jak (w zależności od potrzeb): - rodzaj kontrahenta - np. dostawca, odbiorca, wewnętrzny, inny itp. - nazwa pełna i skrócona - pełen adres (kod pocztowy, ulica, numer domu/lokalu, miasto, gmina, województwo, państwo, kod państwa) - dane teleadresowe (numery telefonów, fax, e-mail, strona www) - NIP, w tym numer NIP UE - REGON - PKD - PESEL – dla osób fizycznych - numer KRS - imiona i nazwiska – dla osób fizycznych - płeć, data urodzenia – dla osób fizycznych/pracowników - status kontrahenta: aktywny, nieaktywny - waluta kontrahenta - z możliwością edycji oraz z możliwością przypisania do kontrahenta kilku walut z jedną domyślną - stawkę podatku VAT, w tym VAT UE - kod i stawkę podatku do kontrahenta korzystającego z usług nawigacyjnych - przypisanie do branży	1

	- nr ewidencyjny, kod kontrahenta ICAO - nr kontrahenta w CRCO - krajowy/zagraniczny - banki oraz konta bankowe w różnych walutach - informacje o konsorcjum - czy jest płatnikiem dla innego kontrahenta jeśli tak to którego	
3 – WFS	System umożliwia automatyczne generowanie unikalnych numerów kontrahentów (ID kontrahenta) w zależności od rodzaju kontrahenta	1
4 – WFS	System umożliwia zapisywanie dla kontrahenta minimum 40 siedzib/oddziałów wraz z podaniem typu siedziby (np. siedziba główna, adres do korespondencji, itp.) z ich identyfikacją w ramach ID kontrahenta	1
5 – WFS	System umożliwia rejestrowanie dla poszczególnej siedziby kontrahenta co najmniej 10 adresów (typ adresu, kraj, miejscowość, ulica, kod pocztowy, poczta, nr doku, nr lokalu, województwo)	1
6 – WFS	System umożliwia rejestrowanie co najmniej 10 adresów e-mail dla kontrahenta w podziale na typy np. do wysyłki faktur, do potwierdzania sald, dot. windykacji, do kontaktu itp.	1
7 – WFS	System umożliwia rejestrację wielu rachunków bankowych krajowych i zagranicznych dla danego kontrahenta	1
8 – WFS	System umożliwia przypisanie do kontrahenta floty statków powietrznych z możliwością wyszczególnienia co najmniej 10 atrybutów pojedynczego elementu floty, a w szczególności: znaki rejestracyjne statku (do 10 znaków), nazwa i numer właściciela z bazy kontrahentów, typ statku wg ICAO, MTOW statku w kg, data rozpoczęcia i zakończenia aktywności	1
9 – WFS	System umożliwia zastosowanie mechanizmu przeciwdziałającego dublowaniu się podmiotów w kartotece w trakcie wprowadzania i modyfikowania danych. Mechanizm musi: - weryfikować kontrahentów po powtarzającym się numerze NIP, REGON, PESEL, KRS - ostrzegać o tym, że w kartotece istnieje podmiot o takiej samej nazwie, nazwisku, adresie, numerze rachunku bankowego Mechanizm musi ignorować wielkości liter	1
10 – WFS	System umożliwia zmianę danych kontrahentów z zachowaniem poprzednich danych w archiwum (wersjonowanie danych) w sposób niepowodujący zmian w dotychczasowych obiektach, do których przypisany był dany kontrahent (w szczególności już wystawionych fakturach i zarejestrowanych umowach), a możliwość dokonywania zmiany dostępna jest w oparciu o mechanizm uprawnień, dostępny do konfiguracji przez administratora Systemu	1

11 – WFS	System umożliwia kontrolę poprawności numerów rachunków bankowych wg formatu IBAN oraz NRB	1
12 – WFS	System umożliwia oznaczenie dla kontrahenta domyślnego rachunku na który mają być realizowane płatności z możliwością jego zmiany/edycji. Niezależnie od tego czy dany kontrahent ma zaznaczony domyślny rachunek czy nie, to na późniejszym etapie realizacji procesów musi być możliwość zmiany rachunku poprzez wybranie pozostałych już zdefiniowanych dla danego kontrahenta rachunków lub przejście do formularza rejestracji nowego rachunku bez konieczności porzucenia dotychczas wprowadzonych danych	1
13 – WFS	System umożliwia we wszystkich wymagających podania tych informacji obszarach funkcjonalnych wybór kontrahenta z listy wyboru po informacjach identyfikujących kontrahenta w sposób dokładny lub przybliżony (podanie fragmentu danych) po co najmniej takich atrybutach jak: nr ID kontrahenta, nazwa, imię, nazwisko, dane adresowe, NIP, REGON, PESEL, atrybuty statków powietrznych	1
14 – WFS	System umożliwia zasilanie i aktualizację bazy kontrahentów z pliku np. arkusza kalkulacyjnego oraz eksport bazy kontrahentów do arkusza kalkulacyjnego z podaniem wszystkich zarejestrowanych w Systemie atrybutów dotyczących kontrahentów	1
15 – WFS	System umożliwia zaznaczenie pola informującego czy kontrahent wyraził zgodę na otrzymywanie faktury elektronicznej z zapamiętaniem daty wyrażenia tej zgody i automatycznego sprawdzenia czy pole z podaniem adresu e-mail do wysyłki faktury jest wypełnione	1
16 – WFS	System umożliwia dodawanie przez uprawnionego użytkownika reguł walidacji wprowadzanych danych w polach w rejestrze kontrahentów oraz wprowadzenia oznacznika decydującego o wymagalności wypełnienia poszczególnych pól	1
17 – WFS	System umożliwia rejestrowanie dla kontrahenta różnych typów danych teleadresowych, a w tym danych kontaktowych właściciela kontaktu zawierającego co najmniej: imię, nazwisko, funkcja, telefony, adresy e-mail, itp.	1
18 – WFS	System umożliwia rejestrację wspólnej bazy kontrahentów dla wszystkich spółek i oddziałów/ośrodków zdefiniowanych w Systemie. System umożliwia aktywowanie danego kontrahenta w bazie dla każdej ze spółek i oddziałów/ośrodków zdefiniowanych w Systemie	1
19 – WFS	System umożliwia automatyczną weryfikację danych o kontrahentach w Portalu Podatkowym Ministerstwa Finansów w zakresie weryfikacji danych wymaganych przez prawo i udostępnianych na portalu Ministerstwa. Informacja o weryfikacji kontrahenta oraz jego statucie zapisywana jest w Systemie. Weryfikacja dostępna jest również na żądanie	1
	Raporty	

20 – WFS	System umożliwia wygenerowanie raportu dotyczącego kontrahentów pokazujący wszystkie dane o kontrahencie oraz sytuacje, w których dany kontrahent został użyty w Systemie z podaniem szczegółów tych sytuacji np. ilość i wartość wystawionych faktur na danego kontrahenta w określonym zakresie czasowym lub bez definiowania okresu czasowego z podaniem pełnej historii	1
	Baza indeksów	
21 – WFS	System umożliwia korzystanie ze wspólnej dla całości Systemu bazy indeksów sprzedażowych oraz zakupowych używanych we wszystkich obszarach funkcjonalnych Systemu. Jednorazowo wprowadzone dane o indeksach muszą być widoczne w odpowiednich modułach, i być dostępne do wykorzystania do oznaczania nimi dokumentów i operacji w odpowiednich miejscach w Systemie	1
22 – WFS	System umożliwia rejestrowanie co najmniej takich podstawowych informacji o indeksie jak (w zależności od potrzeb):	1
	- rodzaj indeksu - np. sprzedażowy, zakupowy, ilościowy, inny itp.	
	- pełna i skrócona nazwa	
	- parametry księgowe oraz kontrolingowe	
	- kod grupy towarowej/asortymentowej	
	- jednostka miary	
	- ilość sztuk w opakowaniu	
	- informacje dodatkowe	
	- PKWiU, EAN, CN, CPV	
	- stawka podatku	
	- numer seryjny	
23 – WFS	System umożliwia automatyczne generowanie unikalnych numerów indeksów (ID indeksów) w zależności od rodzaju indeksu	1
24 – WFS	System umożliwia modyfikację i korektę określonych danych indeksów w oparciu o mechanizm uprawnień, dostępny do konfiguracji przez administratora Systemu	1
25 – WFS	System umożliwia dodawanie i edytowanie do każdego z indeksów plików zewnętrznych co najmniej w formacie: jpg, xml, pdf, txt i pakietu MS Office	1
26 – WFS	System umożliwia blokowanie i odblokowywanie indeksów między innymi do używania, do sprzedaży czy do kupowania	1

27 – WFS	System umożliwia tworzenie indeksów w oparciu o wzorzec tj. inny indeks z bazy, gdzie podczas procesu tworzenia uprzednio uzupełnione dane są już uzupełnione ale możliwe do edycji. Po dokonaniu zmian indeks zapisywany jest przez użytkownika i w bazie tworzy się nowy indeks	1
28 – WFS	System umożliwia eksport bazy indeksów do arkusza kalkulacyjnego z podaniem wszystkich zarejestrowanych w Systemie atrybutów dotyczących indeksów	1
29 – WFS	System umożliwia import bazy indeksów z arkusza kalkulacyjnego z weryfikacją poprawności importowanych danych	1
30 – WFS	System umożliwia we wszystkich wymagających podania tych informacji obszarach funkcjonalnych wybór indeksu z listy wyboru po informacjach identyfikujących indeks w sposób dokładny lub przybliżony (podanie fragmentu danych) po co najmniej takich atrybutach jak: nazwa indeksu, numer ID indeksu, typ indeksu, grupa towarowa, parametry księgowe i kontrolingowe	1
31 – WFS	System umożliwia oznaczenie dla indeksu domyślnej stawki podatku z możliwością jej zmiany/edycji	1
32 – WFS	System umożliwia zmiany danych indeksu z zachowaniem poprzednich danych w archiwum (wersjonowanie danych) w sposób niepowodujący zmian w dotychczasowych obiektach, do których przypisany był dany indeks (w szczególności już wystawionych fakturach i zarejestrowanych umowach)	1
33 – WFS	System umożliwia prowadzenie wspólnej bazy indeksów dla wszystkich spółek i oddziałów/ośrodków zdefiniowanych w Systemie. System zapewnia możliwość zarządczego aktywowania danego indeksu w bazie dla każdej ze spółek i oddziałów/ośrodków zdefiniowanych w Systemie	1
34 – WFS	System umożliwia blokowanie próby zablokowania/dezaktywacji/usunięcia indeksów jeżeli dany indeks znajduje się na stanie magazynowym lub jest użyty w zatwierdzonym do realizacji dokumencie zakupu lub sprzedaży	1
35 – WFS	System umożliwia wprowadzenie do indeksu atrybutów, które wymuszają w Systemie odpowiedni edytowalny przez uprawnionego użytkownika sposób dalszego ich procedowania np. użycie indeksu, który posiada konkretny atrybut powoduje że musi dany indeks przejść przez magazyn i jego wydanie musi być zrealizowane w odpowiedni sposób np. wydanie na wyposażenie i w przypadku próby zrealizowania procesu w inny sposób System musi informować użytkownika, że dana operacja nie jest możliwa do realizacji	1
36 – WFS	System umożliwia dodawanie przez uprawnionego użytkownika nowych atrybutów indeksów oraz reguł walidacji wprowadzanych danych dla pól w rejestrze indeksów	1
37 – WFS	System umożliwia przeliczanie jednostek miar	1

38 – WFS	System umożliwia rejestrację indeksów, kodów EAN i nazw towarów funkcjonujących u kontrahentów wraz z powiązaniem ich z indeksami magazynowymi funkcjonującymi w Systemie	2
39 – WFS	System umożliwia definiowanie nowo wprowadzanych produktów wraz z ich cennikami z możliwością udostępnienia tych informacji na poziomie zamówienia	1
	Raporty	
40 – WFS	System umożliwia wygenerowanie raportu dotyczącego indeksów pokazującego wszystkie sytuacje, w których dany indeks został użyty w Systemie z podaniem szczegółów tych sytuacji np. ilość i wartość wystawionych faktur z użyciem danego indeksu w określonym zakresie czasowym lub bez definiowania okresu czasowego z podaniem pełnej historii	1
41 – WFS	System umożliwia wygenerowanie raportu pokazującego wszystkie zarejestrowane atrybuty wszystkich indeksów	1
	Baza umów/kontraktów	
42 – WFS	System umożliwia korzystanie ze wspólnej dla całości Systemu bazy umów we wszystkich obszarach funkcjonalnych Systemu. Jednorazowo wprowadzone dane w umowach muszą być widoczne w odpowiednich modułach, i być dostępne do wykorzystania do oznaczania nimi dokumentów i operacji w odpowiednich miejscach w Systemie	1
43 – WFS	System umożliwia rejestrowanie co najmniej następujących rodzajów kontraktów jak:	1
	- przychodowe nawigacyjne	
	- przychodowe pozanawigacyjne np. najem, dzierżawa, o dzieło, zlecenia, sprzedaż majątku trwałego	
	- kosztowe/zakupowe	
	- wewnętrzne z pracownikami	
	- bez skutku finansowego - np. porozumienia	
44 – WFS	System umożliwia rejestrowanie co najmniej następujących informacji o umowie (w zależności od potrzeb):	1
	- rodzaj kontraktu	
	- kontrahenta z bazy danych kontrahentów - automatycznie wypełnią się pola, które zostały zdefiniowane podczas jego zakładania i które to pola będą potrzebne w danym typie kontraktu	
	- numer umowy	
	- okres obowiązywania kontraktu od do oraz datę zawarcia kontraktu	
	- wartość kontraktu z podziałem na rok bieżący oraz kolejne lata (jeśli dotyczy)	
	- cenniki, waluty kontraktu, data i rodzaj kursu	

	- terminy i warunki płatności - opis kontraktu - imię i nazwisko inicjatora kontraktu oraz koordynatora kontraktu - listę indeksów z bazy indeksów których będzie można użyć w ramach realizacji kontraktu - automatycznie wypełnią się pola, które zostały zdefiniowane podczas ich zakładania i które to pola będą potrzebne w kontrakcie - ceny jednostkowe indeksów oraz ich ilości - numer wniosku zakupowego, pozycja budżetowa, numer projektu - pole na wprowadzenie komentarza - informacje o podwykonawcach, członkach konsorcjum co najmniej nazwa oraz NIP - informacja o MSSF 16	
45 – WFS	System umożliwia automatyczne generowanie unikalnych numerów umów (ID kontraktu) w zależności od rodzaju umowy	1
46 – WFS	System umożliwia dodanie do zarejestrowanego w Systemie kontraktu skanu umowy i innych załączników, ich podglądu oraz ich raportowania z możliwością zapisania na dysku	1
47 – WFS	System umożliwia dokonanie konfiguracji poszczególnych typów kontraktów poprzez możliwość dodawania/ukrywania dodatkowych dostępnych w Systemie pól informacyjnych. Pola te, muszą mieć możliwość wprowadzenia oznacznika decydującego o wymagalności jego wypełnienia np. podczas rejestracji kontraktu oraz określenia walidacyjnych reguł wymuszających wprowadzanie danych w określonej formie	1
48 – WFS	System umożliwia zmiany danych kontraktów z zachowaniem poprzednich danych w archiwum (wersjonowanie danych) w sposób niepowodujący zmian w dotychczasowych obiektach, do których przypisany był dany kontrakt	1
49 – WFS	System umożliwia we wszystkich wymagających podania tych informacji obszarach funkcjonalnych wybór kontraktu z listy wyboru po informacjach identyfikujących kontrakt w sposób dokładny lub przybliżony (podanie fragmentu danych) po co najmniej takich atrybutach jak: ID kontraktu, nazwa i ID kontrahenta, typ kontraktu, data obowiązywania kontraktu, numer umowy, ID indeksu, nazwa indeksu	1
50 – WFS	System umożliwia w trakcie tworzenia zapotrzebowania zakupu lub zamówienia wskazywanie użytkownikom z którego kontraktu można realizować zakup danego indeksu	2
51 – WFS	System umożliwia wprowadzanie i gromadzenie danych o terminach związanych z harmonogramem dostaw, harmonogramem wykonania usług czy harmonogramem płatności	1

52 – WFS	System umożliwia wprowadzanie i gromadzenie danych o przewidywanych przychodach i kosztach zawartych umów	1
53 – WFS	System umożliwia definiowanie cennika oraz warunków rabatowych indywidulanie dla umowy	1
54 – WFS	System umożliwia rejestrowanie informacji o upustach i ich warunkach dla towarów oferowanych przez dostawcę	1
55 – WFS	System umożliwia na podstawie harmonogramu obciążeń danej umowy automatycznie i ręczne tworzenie obciążeń kontrahentów tytułem zawartych umów przychodowych	1
56 – WFS	System umożliwia w harmonogramie obciążeń danej umowy zawarcie co najmniej następujących danych:	1
	- wartość netto, VAT, brutto	
	- nazwa i numer indeksu będącego przedmiotem umowy przychodowej (z odniesieniem do konkretnych indeksów), ilość, jednostka miary, stawka VAT dla towaru	
	- nazwa i numer indeksu będącego przedmiotem umowy kosztowej	
	- data sprzedaży, data wystawienia obciążeń (z góry, z dołu), data płatności	
	- terminy płatności	
57 – WFS	System umożliwia eksport bazy umów do arkusza kalkulacyjnego z podaniem wszystkich danych dotyczących umów	1
58 – WFS	System umożliwia import kontraktów z arkusza kalkulacyjnego z weryfikacją poprawności importowanych danych	1
59 – WFS	System umożliwia rejestrację umów ramowych i powiązania z nimi umów wykonawczych wraz z możliwością monitorowania poziomu wykorzystania budżetu umowy ramowej i poszczególnych umów wykonawczych	1
60 – WFS	System umożliwia konfigurowalne poziomy dostępu do rejestru umów	2
61 – WFS	System umożliwia dodawanie przez administratora nowych atrybutów umów oraz reguł walidacji wprowadzanych danych dla pól w rejestrze umów	1
62 – WFS	System umożliwia wprowadzenie definiowalnych przez upoważnionego użytkownika statusów umów	1
63 – WFS	System umożliwia blokowanie i odblokowywanie kontraktów	1
64 – WFS	System umożliwia na podstawie harmonogramu obciążeń danej umowy wysyłanie do użytkownika przypomnienia o zbliżającym się terminie fakturowania pozycji umowy	1
65 – WFS	System umożliwia generowanie powiadomień dotyczących umów, które będą zarządzalne przez uprawnionego użytkownika między innymi w zakresie ich tworzenia, określania warunków kiedy mają się pojawić czy wskazywania użytkowników do których trafi powiadomienie itp.	1

66 – WFS	System umożliwia gromadzenie wszelkich danych dot. umów przychodowych, a w szczególności:	1
	- informacji o wartość przychodu wynikających z zamówień, faktur sprzedaży, dotacji, not	
	- informacji o cennikach powiązanych z umową	
	- informacji o zrealizowanych i planowanych płatnościach	
	- informacji księgowych i kontrolingowych powiązanych z umową i z niej wynikających	
	Raporty	
67 – WFS	System umożliwia monitorowanie stopnia wykorzystania procentowego i wartościowego umowy kosztowej między innymi po wartości złożonych zamówień, po wartościach dokonanych przyjęć, z wyszczególnieniem ile sztuk zamówień i jakiego typu zostało zrealizowanych, ile sztuk danego materiału zostało zamówionych w określonym zakresie czasowym lub bez definiowania okresu czasowego z podaniem pełnej historii	1
68 – WFS	System umożliwia wyraportowanie danych dotyczących umów przychodowych z podaniem ogólnej wartości wygenerowanych przychodów z wyszczególnieniem wszystkich faktur przychodowych, ze wskazaniem, które zostały opłacone, a które nie w zdefiniowanym zakresie czasowym lub bez definiowanego okresu czasowego z podaniem pełnej historii	1
69 – WFS	System umożliwia raportowanie pełnej historii kontraktu od momentu jego utworzenia z podaniem wszystkich zmian, dat tych zmian, użytkowników dokonujących zmian	1
70 – WFS	System umożliwia przegląd wszystkich umów zawartych z kontrahentem zarówno tych zakończonych i aktywnych	1
71 – WFS	System umożliwia wygenerowanie raportu zarejestrowanych w Systemie umów z podaniem wszystkich danych, które mogą być uzupełniane podczas tworzenia umowy	1
72 – WFS	System umożliwia powiązanie naliczonych kar umownych z umową	1
73 – WFS	System umożliwia kontrolę dat obowiązywania umów i sygnalizacji daty ich zakończenia lub wyczerpania wartości z możliwością indywidualnego ustawienia okresów oraz odbiorców powiadomień	1
74 – WFS	System umożliwia rejestrację i dostęp do podglądu określonych danych w rejestrze umów np. danych finansowych - wartość, harmonogramy fakturowań, szczegółowe warunki, itp. z zastosowaniem mechanizmów uprawnień	2

75 – WFS	System umożliwia wygenerowanie raportu dotyczącego umów pokazującego wszystkie sytuacje, w których każda umowa została użyta w Systemie z podaniem szczegółów tych sytuacji np. ilość i wartość wystawionych faktur, kar do umowy, ilość i wartość wystawionych zamówień, zgłoszeń w określonym zakresie czasowym lub bez definiowania okresu czasowego z podaniem pełnej historii, wystawionych przez konkretnego użytkownika czy przez wszystkich użytkowników	1
	Baza słowników Systemu	
76 – WFS	System umożliwia tworzenie słowników oraz zapewnia możliwość ich wykorzystania w Systemie np. podpinanie ich pod pola formularzy. Definiowane słowniki mogą być dedykowane do konkretnego obszaru Systemu lub do wszystkich jego modułów, a ich liczba, zakres czy typ są wynikiem funkcjonalności Systemu	1
77 – WFS	System umożliwia modyfikację słownika w jednym miejscu Systemu z automatyczną synchronizacją w pozostałych miejscach Systemu	1
78 – WFS	System umożliwia operacje grupowe, między innymi polegające na grupowej aktualizacji danych	1
79 – WFS	System umożliwia definiowanie szczegółowych uprawnień dotyczących możliwości edycji i dostępu do modyfikacji słowników	1
80 – WFS	System umożliwia zastosowanie mechanizmu wieloetapowego zatwierdzania samych słowników jak i ich atrybutów	2
81 – WFS	System umożliwia konfigurację poziomów oraz uczestników procesu zatwierdzania słowników i ich atrybutów	2
82 – WFS	System umożliwia:	1
	- dodawanie, modyfikację i usuwanie (z archiwizacją) elementów słownikowych	
	- przeglądanie elementów słownikowych	
	- definiowanie wielu poziomów hierarchii słowników	
	- obsługę zmiany hierarchii wraz z utrzymaniem historii	
	- dla jednego rekordu słownika System umożliwia wprowadzenie co najmniej: kodu, nazwy, nazwy skróconej i opisu pozycji (co najmniej 200 znaków)	
	- określanie statusu poszczególnych słowników i ich elementów np. archiwalne, aktualne, blokada itp.	
	- określanie parametrów słowników kod/symbol, nazwa, opis, czas obowiązywania, dodatkowe definiowalne parametry itp.	

	- możliwość zarządzania historią zmian i wykorzystania danych historycznych w celach raportowych adekwatnie do okresów	
83 – WFS	System umożliwia eksportowanie oraz importowanie do/z plików słowników	1
84 – WFS	System umożliwia określenie formatu wzorców dla słowników ich atrybutów oraz wartości	1
85 – WFS	System umożliwia automatyczne nadawanie kodu słowników i ich elementów	1
86 – WFS	System umożliwia wprowadzanie różnej długości znaków dla identyfikacji danego pola słownikowego (ID pola słownikowego)	1
Elektroniczny obieg dokumentów		
87 – WFS	System umożliwia elektroniczny obieg dokumentów który musi być ściśle zintegrowany ze wszystkimi obszarami funkcjonalnymi Systemu w zakresie umożliwiającym obsługę co najmniej takich dokumentów jak: - faktury przelewowe (faktury z VAT, bez VAT, rachunki, noty) - dokumenty związane z zarządzaniem majątkiem: OT, OTC, OT+, MT, LT, LTC, LTS, MT, PR, PT, WN, WN+, zmiana lokalizacji lub osoby/MPK - obsługa delegacji	1
88 – WFS	System umożliwia automatyczne nadawanie niepowtarzalnego, odpowiedniego dla danego typu dokumentu numeru ID dokumentu	1
89 – WFS	System umożliwia monitoring wszystkich czynności i kroków jakie zostały wykonane między innymi od momentu zaimportowania, wprowadzenia ręcznego/czy z innego źródła dokumentu do Systemu/powstania dokumentu w Systemie po koniec przebiegu całego procesu. W trakcie trwania tego procesu System musi umożliwiać monitorowanie czasu realizacji kroków w obiegu, a w przypadku przekroczenia czasu lub zbliżenia się do tego momentu, możliwość wysyłania monitów przypominających (w ramach Systemu oraz poprzez pocztę elektroniczną) do zdefiniowanych użytkowników. Wszystkie czynności, które zostały wykonane w trakcie trwania procesu muszą być identyfikowalne z konkretnymi użytkownikami	1
90 – WFS	System umożliwia wysyłanie powiadomienia e-mail do użytkownika lub grupy użytkowników o pojawieniu się nowej faktury/dokumentu w Systemie	1
91 – WFS	System umożliwia zmianę przypisania dokumentu do użytkownika przez użytkownika np. w sytuacji błędnego przypisania dokumentu do użytkownika lub grupy użytkowników	1
92 – WFS	System umożliwia przejęcie danego dokumentu do dalszego procedowania przez użytkownika z grupy. W takiej sytuacji pozostali użytkownicy z grupy już nie powinni widzieć danego dokumentu w swoim obszarze. System umożliwia odłożenie z powrotem do grupy danego dokumentu	1
93 – WFS	System umożliwia zamianę przypisania typu dokumentu bez konieczności jego ponownego skanowania lub importowania	1

94 – WFS	System umożliwia tworzenie statusów dokumentów i ich automatyczne zmienianie w przypadku wystąpienia konkretnych zdarzeń podczas procesu obiegu dokumentu np. dokument przeszedł kontrolę merytoryczną, dokument przeszedł kontrolę formalno-rachunkową, została zaakceptowana zapłata, dokument został zaakceptowany, dokument został opłacony	1
95 – WFS	System umożliwia jednoczesne wyświetlanie wielu dokumentów przez wielu użytkowników	1
96 – WFS	System umożliwia dekretację dokumentów w obiegu między innymi na obiekty kontrolingowe, użytkownika, grupę, rolę czy jednostkę organizacyjną	1
97 – WFS	System umożliwia zapisywanie faktury/dokumentu na dysku sieciowym czy lokalnym	1
98 – WFS	System umożliwia wprowadzanie komentarzy przez poszczególnych uczestników procesu obiegu dokumentu	1
99 – WFS	System umożliwia wyszukiwanie dokumentów co najmniej po atrybutach przypisanych do pliku dokumentu, nadanych przez użytkownika lub System	1
100 – WFS	System umożliwia dołączanie załączników elektronicznych (obsługa różnych formatów w szczególności pliki: jpg, xml, pdf, txt i pakietu MS Office itp.) do dokumentów obsługiwanych w ramach elektronicznego obiegu dokumentów	1
101 – WFS	System umożliwia blokadę wprowadzenia dwukrotnie tej samej faktury/dokumentu, niezależnie od wielkości zastosowanych liter	1
102 – WFS	System umożliwia definiowanie nowych schematów obiegu dokumentów oraz modyfikację już istniejących schematów obiegu z wieloetapowym minimum 5 poziomowym zatwierdzaniem	1
103 – WFS	System umożliwia dostęp do zarchiwizowanych (przeprocesowanych) dokumentów obsługiwanych w ramach elektronicznego obiegu dokumentów wraz z dostępem do załączników	1
104 – WFS	System umożliwia wprowadzanie dokumentów zobowiązań w sposób umożliwiający monitorowanie terminu płatności od chwili wpływu dokumentu	1
105 – WFS	System umożliwia automatyczne implementowanie do Systemu ustrukturyzowanych faktur elektronicznych z platformy elektronicznego fakturowania	1
106 – WFS	System umożliwia rejestrację nagłówka faktury i posłania jej w obieg przy zachowaniu możliwości uzupełnienia pozycji, dekretów, rozrachunków oraz rozliczenia faktury bez zakończonego obiegu	1
107 – WFS	System umożliwia definiowanie nowych (oraz modyfikację istniejących) typów obsługiwanych dokumentów wraz z definicją formularzy służących do ich ewidencjonowania, obiegu, szablonów wydruku, numeracji, procesu akceptacji i innych elementów konfiguracji	1

108 – WFS	System umożliwia tworzenie, edytowanie i usuwanie projektów dokumentów np.: projekt pisma, wezwania, faktury itp.	1
109 – WFS	System umożliwia opisywanie dokumentów między innymi za pomocą atrybutów (metadanych), a w szczególności takich jak:	1
	- ID dokumentu	
	- nazwa i numer kontrahenta	
	- wartość faktury netto, brutto, wartość podatku, waluta	
	- pierwotny/oryginalny numer dokumentu	
	- termin płatności	
	- nr zamówienia	
	- data wystawienia dokumentu	
	- wartość faktury przeliczona na PLN	
110 – WFS	System umożliwia automatyczne sprawdzanie unikalności numerów faktury zakupowej dla kontrahenta	1
111 – WFS	System umożliwia monitorowanie zakończonych i niezakończonych procesów obsługi obiegu dokumentów oraz przysyłanie powiadomień do odpowiednich osób	1
	Raporty	
112 – WFS	System umożliwia generowanie raportu śledzenia przebiegu obiegu dokumentów, w którym dokładnie widać na jakim etapie procedowania jest dany dokument oraz u jakiego użytkownika aktualnie znajduje się dany dokument oraz pokazujący całą historię danego dokumentu	1
113 – WFS	System umożliwia raportowanie dowolnego zbioru dokumentów lub pojedynczego dokumentu objętego obiegiem oraz wygenerowania i wyeksportowania do np. arkusza kalkulacyjnego wszystkich komentarzy, dołączonych dokumentów, informacji o zmianach które miały miejsce podczas obiegu dokumentu z podaniem użytkownika odpowiedzialnego za wykonanie danej czynności oraz podaniem dokładnej daty i godziny z możliwością podania wszystkich pozostałych danych dotyczących tego procesu	1
	1.2 Obszar księgowości	
	Wymagania ogólne	
114 – WFS	System umożliwia definiowanie rejestrów księgowych i przypisywanie do nich poszczególnych dowodów księgowych i księgowi	1

115 – WFS	System umożliwia zastosowanie ksiąg pomocniczych takich jak np. należności, zobowiązania, środki trwałe i ewidencja majątku, ewidencja źródeł finansowania uwzględniając wydzielenie segmentów działalności nawigacyjnej, działalności pozanawigacyjnej oraz segmentu działalności własnej, w podziale na poszczególne umowy, produkty lub grupy produktów	1
116 – WFS	System umożliwia prowadzenie dzienników dokumentów, księgowania w układzie chronologicznym	1
117 – WFS	System umożliwia tworzenie dzienników cząstkowych	1
118 – WFS	System umożliwia księgowanie w bieżącym okresie, gdy poprzednie nie są jeszcze zamknięte oraz umożliwia księgowania w wielu okresach jednocześnie w tym w różnych latach z wyszczególnieniem co najmniej takich danych jak rodzaj księgowania, numer księgowania (automatycznie nadawany przez System), data księgowania, waluta, wartość księgowania w podziale na debet i kredyt, opis księgowania	1
119 – WFS	System umożliwia blokowanie księgowania w danym okresie bez potrzeby zamykania okresu	1
120 – WFS	System umożliwia odblokowanie księgowania w zablokowanym okresie uprawnionym użytkownikom	1
121 – WFS	System umożliwia prowadzenie ksiąg w określonej walucie w możliwością rozliczania operacji i sporządzania raportów w wielu walutach	1
122 – WFS	System umożliwia automatyczne generowanie bilansu zamknięcia	1
123 – WFS	System umożliwia automatyczne generowanie bilansu otwarcia na podstawie bilansu zamknięcia	1
124 – WFS	System umożliwia automatyczne przenoszenie sald kont bilansowych i rozrachunkowych do następnych okresów na koniec każdego okresu obrachunkowego	1
125 – WFS	System umożliwia automatyczne powiązanie i przetwarzanie kont ksiąg pomocniczych z kontami syntetycznymi	1
126 – WFS	System umożliwia zdefiniowanie początku roku obrachunkowego w dowolnym miesiącu roku	1
127 – WFS	System umożliwia wprowadzanie kalendarza księgowego z większą lub mniejszą ilością okresów niż 12 oraz dowolną liczbą lat obrotowych oraz umożliwia zdefiniowanie okresów specjalnych	1
128 – WFS	System umożliwia księgowanie wstępne z możliwością uwzględnienia tych zapisów na raportach, formularzach, deklaracjach oraz zestawieniach kontrolingowych	1
129 – WFS	System umożliwia generowanie raportów, formularzy czy deklaracji na podstawie wskazanego statusu dokumentu np. zaksięgowany, niezaksięgowany czy na podstawie wszystkich dokumentów w Systemie	1
130 – WFS	System umożliwia odtworzenie zbiorów obrotów i sald na podstawie dokumentów	1

131 – WFS	System umożliwia zmianę waluty funkcjonalnej	1
132 – WFS	System umożliwia automatyczne i/lub ręczne wprowadzanie kursów walutowych oraz zarządzanie tabelami kursów	1
133 – WFS	System umożliwia rozliczanie wielowalutowe - rozliczanie waluty funkcjonalnej za pomocą innych walut i na odwrót	1
134 – WFS	System umożliwia automatyczne wyliczanie, rozliczanie i księgowanie zrealizowanych i niezrealizowanych różnic kursowych (dodatnie i ujemne)	1
135 – WFS	System umożliwia przeszacowywanie rozrachunków na poszczególnych dokumentach księgowych lub sald kont księgowych według wskazanego typu kursu waluty z możliwością automatycznej dekretacji przeszacowań	1
136 – WFS	System umożliwia przejście od danych sumarycznych konta do odpowiednich zapisów księgowych i dokumentów źródłowych	1
137 – WFS	System umożliwia definiowanie różnych rodzajów lub typów dokumentów pochodzących z różnych obszarów między innymi sprzedaży, zakupów, środków trwałych, magazynu, inwestycji czy budżetu	1
138 – WFS	System umożliwia wielokrotne zamykanie i otwieranie roku obrotowego przed zamknięciem ostatecznym	1
139 – WFS	System umożliwia zamknięcie księgi lub okresu na podstawie zatwierdzonych dokumentów i umożliwia przeniesienie niezatwierdzonych dokumentów do następnego okresu	1
140 – WFS	System umożliwia zabezpieczenie przed zamknięciem księgi głównej/okresów sprawozdawczych przed rozliczeniem powiązanych obszarów	1
141 – WFS	System umożliwia kontrolę konta księgowego odpowiednio dla typu konta - bilansowe i wynikowe	1
142 – WFS	System umożliwia kontrolę dwustronnego księgowania	1
143 – WFS	System umożliwia kontrolę dublowania kont	1
144 – WFS	System umożliwia sumy kontrolne dowodu księgowego	1
145 – WFS	System umożliwia automatyczne generowanie wyniku finansowego dla poszczególnych oddziałów firmy lub segmentów działalności z uwzględnieniem obiektów kontrolingowych	1
146 – WFS	System umożliwia zdefiniowanie wielu ksiąg rachunkowych np. podatkowej, bilansowej, zarządczej i kosztowej, również uwzględniając wydzielenie segmentów i obiektów kontrolingowych	1
147 – WFS	System umożliwia obsługę dokumentów korygujących w zakresie zarówno księgowości jak i sprawozdawczości, szczególnie podatkowej oraz wewnętrznej	1

148 – WFS	System umożliwia wprowadzenie schematów księgowania dla każdego rodzaju dokumentu/dowodu księgowego	1
149 – WFS	System umożliwia powiązanie dokumentów zarejestrowanych w elektronicznym obiegu dokumentów z zamówieniami wytworzonymi w Systemie	1
150 – WFS	System umożliwia procedowanie dokumentów zarejestrowanych w elektronicznym obiegu dokumentów bez konieczności powiązania ich z zamówieniami wytworzonymi w Systemie	1
151 – WFS	System umożliwia grupowe zatwierdzenie i odtwierdzenie dokumentów Systemu np. automatycznych dekretów księgowania	1
152 – WFS	System umożliwia wystornowanie dokumentu (zarówno dekretów jak i rozrachunków) ze wskazaniem powiązania stornowanego dokumentu oraz automatycznym rozliczeniem rozrachunku	1
153 – WFS	System umożliwia dołączanie skanów dokumentów źródłowych do dokumentów księgowych	1
154 – WFS	System umożliwia prowadzenie dodatkowej, równoległej ewidencji wg. wskazanej waluty sprawozdawczej	1
155 – WFS	System umożliwia określenie statusu okresu obrachunkowego:	1
	- nigdy nie otwarty	
	- okres otwarty dla księgowania	
	- okres zamknięty/będzie otwarty w przyszłości (możliwość wielokrotnego otwierania i zamykania)	
156 – WFS	- okres definitywnie zamknięty dla księgowania	1
	System umożliwia ewidencję i wyszukiwanie danych na kontach co najmniej wg:	
	- numeru konta	
	- numeru segmentu konta	
	- wybranych segmentów konta	
	- wartości/kwoty transakcji	
	- opisu konta	
	- opisu operacji (dokumentu lub pozycji dokumentu księgowego)	
	- rodzaju typu transakcji (np. zakup, płatność, memoriał)	
	- okresu księgowania	
	- według waluty	
	- terminu płatności	
	- typu dokumentu	

	- daty VAT	
	- wg nr dokumentu źródłowego	
	- wg daty dokumentu źródłowego	
	- wg nazwy kontrahenta (dostawcy i odbiorcy)	
	- wg nr zadania inwestycyjnego	
	- wg MPK i pozostałych obiektów kontrolingowych	
	- wg kodu podatkowego	
	- wg dotacji	
157 – WFS	System umożliwia dostęp do obrotów, bilansu i zapisów na kontach w zakresie: - danych aktualnych - danych budżetowych - danych księgowych - danych historycznych - pojedynczego okresu - wielu okresów z podaniem danych dla każdego okresu - wielu okresów sumarycznie	1
158 – WFS	System umożliwia wprowadzanie dowolnej liczby zapisów księgowych/dekretów w ciągu roku	1
159 – WFS	System umożliwia stornowanie zaksięgowanych dokumentów: storno czerwone i czarne	1
160 – WFS	System umożliwia dokonanie opisu każdej linii w dowodzie księgowym, również ze słownika (pole opisowe powinno zawierać maksimum 200 znaków)	1
161 – WFS	System umożliwia podpowiedź konta z planu kont z uwzględnieniem wprowadzonego ciągu znaków przy księgowaniu	1
162 – WFS	System umożliwia wyświetlanie nazwy konta przy księgowaniu	1
163 – WFS	System umożliwia dodawanie i tworzenie funkcji matematycznych i logicznych/kluczy podziałowych w definicji automatycznych księgowi np. możliwość stosowania obliczeń matematycznych w zdefiniowanych schematach księgowych	1
164 – WFS	System umożliwia generowanie dodatkowych potwierdzeń, co najmniej w zakresie: dodawania, modyfikacji, kasowania zapisów, księgowania do poprzedniego okresu, księgowania do przyszłego okresu	1
165 – WFS	System umożliwia automatyczną aktualizację zapisów oraz sald dzienników księgowi	1

166 – WFS	System umożliwia analizę rozrachunków, wpisów w dziennikach i księdze głównej metodą 'zagłębiania' (drill down)	1
167 – WFS	System umożliwia prowadzenie osobnej sprawozdawczości (wielu ksiąg) dla każdego zakładu i/lub jednostki zależnej np. nie są to odrębne podmioty gospodarcze, nie posiadają odrębnego NIP czy REGON	1
168 – WFS	System umożliwia zamykanie roku obrotowego wraz z automatycznym przeksięgowaniem kont rozrachunkowych	1
169 – WFS	System umożliwia zapisanie przez użytkownika niedokończonego dokumentu np. księgowania czy zamówienia. Użytkownik w dowolnym momencie np. następnego dnia może odszukać zapisany dokument i kontynuować na nim pracę	1
170 – WFS	System umożliwia księgowanie w dowolnej walucie z automatycznym przeliczeniem na PLN wg obowiązujących przepisów	1
171 – WFS	System umożliwia księgowanie dokumentów wg różnych kursów np. NBP, REUTERS, użytkownika	1
172 – WFS	System umożliwia kopiowanie dokumentów do księgowania oraz tworzenie nowych na podstawie wzorca	1
173 – WFS	System umożliwia prowadzenie i ewidencjonowanie pozostałych (poza wynagrodzeniami) rozliczeń z pracownikami	1
174 – WFS	System umożliwia ewidencję księgową i poza księgową oraz wykorzystanie w obszarze raportowym i kontrolingowym danych z zakresu kosztów wynagrodzeń pracowników oraz danych pomocniczych w podziale między innymi na:	1
	- poszczególnych pracowników	
	- poszczególne stanowiska	
	- grupy PRU	
	- składniki wynagrodzeń i pochodnych i innych świadczeniach	
	- rodzaje kosztów (koszt krańcowy i podstawowy)	
	- lokalizacje	
	- zasoby	
	- MPK/biura	
	- projekty	
	- organy	
	- usługi działalności	

	- okresy sprawozdawcze	
	- czasochłonność w podziale na projekty/obiekty kontrolingowe	
	Część ww. danych może pochodzić ze źródeł zewnętrznych	
175 – WFS	System umożliwia prezentację, ewidencję i obliczenie kosztów związanych z dotacją za loty zwolnione zgodnie z przyjętą metodologią opartą między innymi na informacji o:	2
	- składnikach wynagrodzenia i pochodnych i innych świadczeniach	
	- stanowiskach pracy pracowników oraz ich przypisanie do PRU	
	- normatywie czasu pracy	
	- czasie pracy na rzecz obsługi lotów VFR	
	- liczbie jednostek usługowych w podziale na kategorie zwolnień	
	- cenach jednostek usługowych	
	- koszcie ustalonym VFR na dany rok	
	Część ww. danych może pochodzić ze źródeł zewnętrznych	
176 – WFS	System umożliwia powiązanie i raportowanie poszczególnych pozycji kosztów stanowiących podstawę do wyliczenia dotacji i sald mechanizmów wyrównawczych z uwzględnieniem okresów ich powstania	2
177 – WFS	System umożliwia zachowanie historycznych poziomów dotacji i sald mechanizmów wyrównawczych wraz z informacją szczegółową stanowiącą podstawę ich wyliczenia	2
178 – WFS	System umożliwia automatyczną identyfikację korekt, pozycji wchodzących w algorytm wyliczenia dotacji i sald mechanizmów wyrównawczych	2
179 – WFS	System umożliwia księgowanie odchyleń od ceny zakupu w przypadku stwierdzenia ewentualnych różnic pomiędzy zamówieniem a fakturą	1
180 – WFS	System umożliwia przechowywanie w ramach tabel aktualnych i historycznych kursów NBP dla walut wraz z numerem tabeli kursowej i datą jej publikacji	1
181 – WFS	System umożliwia automatyczne zaciąganie kursów walut ze wskazanej witryny lub serwisu wraz z mechanizmem akceptacji	1
182 – WFS	System umożliwia generowanie przelewów zbiorczych dla danego kontrahenta	1
183 – WFS	System umożliwia rozliczanie rozrachunków bezgotówkowych	1
184 – WFS	System umożliwia kompensatę należności ze zobowiązaniami zarówno od strony należności jak i zobowiązań przy uwzględnieniu waluty	1

185 – WFS	System umożliwia zarządzanie korektami mającymi wpływ na wyniki finansowe, w szczególności w zakresie okresów rozliczonych lub/i zamkniętych z możliwością określenia zakresu i sposobu uwzględnienia skutków korekty w obszarze kontrolingu (efektywność obiektów kontrolingowych) w obszarze projektów, w obszarze rozliczeń dotacji za loty oraz w obszarze baz kosztowych i tabel sprawozdawczych	2
186 – WFS	System umożliwia rozliczanie faktur z udzielonymi przedpłatami oraz korektami	1
187 – WFS	System umożliwia obsługę dokumentów niepodlegających VAT (np. noty obciążeniowe, rachunki) oraz ewidencję ich korekt z możliwością podłączenia pod księgowanie dokumentów korygujących	1
188 – WFS	System umożliwia wiekowanie zobowiązań i należności wraz z możliwością ich raportowania	1
189 – WFS	System umożliwia ewidencję pozabilansową usług trasowych w rozliczeniu na poszczególnych kontrahentów	1
190 – WFS	System umożliwia obieg i ewidencję w określonym rejestrze (na zasadach elektronicznego obiegu dokumentu) wniosków o realizację wyjazdu służbowego krajowego i zagranicznego	1
191 – WFS	System umożliwia w trakcie procesu realizacji wniosku o realizację wyjazdu służbowego (kalkulacji kosztów) automatyczne wyliczenie przysługujących diet	1
192 – WFS	System umożliwia zarządzanie procesem ewidencji, obiegu i rozliczenia delegacji na zasadzie możliwości definiowania obiegu dla tych dokumentów	1
193 – WFS	System umożliwia stworzenie specyfikacji kosztów wyjazdu służbowego i powiązanie z obiektami kontrolingowymi i projektami	1
194 – WFS	System umożliwia sporządzenie rozliczenia dokumentów wyjazdu służbowego w Systemie, w tym podpięcie odpowiednich kwot poniesionych kosztów i ich ewidencję na kontach z uwzględnieniem obiektów kontrolingowych	1
195 – WFS	System umożliwia przechowywanie w bazie zagranicznych podróży służbowych co najmniej następujących informacji niezbędnych w procesie realizacji umowy ubezpieczenia oraz rozliczenia składki po zakończeniu umowy:	1
	- data zgłoszenia do ubezpieczenia	
	- nazwisko osoby delegowanej	
	- imię osoby delegowanej	
	- symbol komórki organizacyjnej	
	- data wyjazdu	
	- data powrotu	
	- kraj wyjazdu	

	- tel. do ubezpieczonego	
	- data wydania karty/wprowadził	
196 – WFS	System umożliwia wygenerowanie i przesłanie informacji mailowej do pracownika z powiadomieniem o zbliżającym się terminie rozliczenia zaliczki lub o nierozliczonej zaliczce	2
197 – WFS	System umożliwia wygenerowanie raportu o wystawionych fakturach zaliczkowych nierozliczonych z fakturami końcowymi	1
198 – WFS	System umożliwia ewidencję danych:	1
	- budżetowych, związanych z ustawą o finansach publicznych	
	- statystycznych na potrzeby GUS	
	- na potrzeby innych zewnętrznych podmiotów, w tym ULC, Eurocontrol, PRB	
	- finansowych, wynikających z ustawy o rachunkowości i międzynarodowych standardów rachunkowości	
	- finansowych wynikających z regulacji unijnych w zakresie tabel sprawozdawczych dla jednostek prowadzących swoje bazy kosztowe i rozrachunki z przewoźnikami	
	Zarządzanie planem kont	
199 – WFS	System umożliwia zdefiniowanie własnej struktury konta księgowego np. wprowadzanie kont o różnej ilości segmentów analitycznych dla różnych kont syntetycznych	1
200 – WFS	System umożliwia zdefiniowanie nazwy konta księgowego	1
201 – WFS	System umożliwia zdefiniowanie opisów kont księgowych	1
202 – WFS	System umożliwia zdefiniowanie alfanumerycznego numeru konta	1
203 – WFS	System umożliwia zdefiniowanie różnej struktury zespołów kont	1
204 – WFS	System umożliwia zdefiniowanie przez uprawnionego użytkownika dodatkowych pól dla atrybutów konta	1
205 – WFS	System umożliwia obsługę kont bilansowych i pozabilansowych	1
206 – WFS	System umożliwia obsługę kont wynikowych	1
207 – WFS	System umożliwia obsługę kont rozrachunkowych i rozliczeniowych	1
208 – WFS	System umożliwia blokadę możliwości księgowania na wybranych kontach	1
209 – WFS	System umożliwia modyfikację struktury planu kont oraz danych powiązanych (np. schematów księgowania, definicji sprawozdań) w sposób umożliwiający ciągłość ewidencji księgowej	1
210 – WFS	System umożliwia przydzielenie do poszczególnych kont lub do poszczególnych grup kont księgowych atrybutów określających ich umiejscowienie w sprawozdaniu finansowym i innych raportach i sprawozdaniach obowiązkowych zarówno krajowych i zagranicznych	1

211 – WFS	System umożliwia prowadzenie kont kosztowych zarówno w zespole 4 jak i 5 w celu umożliwienia sporządzenia sprawozdań zarówno w wariantie porównawczym jak i w wariantie kalkulacyjnym	1
212 – WFS	System umożliwia przy ewidencji zapisów księgowych na kontach zespołu 4 i zespołu 5 kontrolę kręgu kosztowego na poziomie konta i na poziomie dowodu księgowego	1
213 – WFS	System umożliwia kontrolę bilansowania zapisów księgowych na kontach bilansowych (zasada podwójnego zapisu)	1
214 – WFS	System umożliwia rozróżnianie następujących rodzajów kont:	1
	- rozrachunkowe	
	- nierozrachunkowe	
	- aktywne	
	- pasywne	
	- wynikowe	
	- bilansowe	
	- budżetowe	
	- pozabilansowe	
	- rozliczeniowe	
215 – WFS	System umożliwia powiązanie konta z obiektami kontrolingowymi oraz ze wszystkimi atrybutami zdefiniowanymi w dowolnym obszarze Systemu, którego efektem jest zapis na koncie	1
216 – WFS	System umożliwia powoływanie nowych jednostek w strukturze kapitałowej oraz umożliwia prowadzenie sprawozdawczości skonsolidowanej	2
217 – WFS	System umożliwia prowadzenie wyodrębnionych ksiąg dla jednostek zależnych i powiązanych oraz wyszczególnienie ewidencji dla poszczególnych segmentów działalności oraz wybranych produktów	2
	Automatyzacja procesów	
218 – WFS	System umożliwia rozliczanie kosztów w czasie wraz z tworzeniem harmonogramu ich rozliczania z uwzględnieniem nieotwartych przyszłych okresów księgowych	1
219 – WFS	System umożliwia ewidencjonowanie harmonogramu rozliczeń międzyokresowych w postaci kwot do przeksięgowania w określonych terminach na określonych kontach księgowych (nawet dla nieotwartych przyszłych okresów księgowych)	1

220 – WFS	System umożliwia powiązanie harmonogramu z dokumentem, na podstawie którego powstał, w celu umożliwienia zmian w harmonogramie rozliczeń międzyokresowych w przypadku korekty faktury	1
221 – WFS	System umożliwia wygenerowanie na podstawie harmonogramu przeksięgować odpowiednie dowody księgowe	1
222 – WFS	System umożliwia automatyczne przenoszenie sald kont wynikowych na konto wyniku finansowego	1
223 – WFS	System umożliwia automatyczne tworzenie odpisów aktualizacyjnych powiązanych z dokumentami	1
224 – WFS	System umożliwia tworzenie harmonogramów płatności dla danego dokumentu	1
225 – WFS	System umożliwia alokowanie przychodów, kosztów i rozrachunków na poszczególne segmenty działalności	1
226 – WFS	System umożliwia przeksięgowanie ręczne i/lub automatyczne wpłaconego wadium na poczet należytego wykonania umowy	1
227 – WFS	System umożliwia generowanie komunikatów (komunikat systemowy, e-mail) informujących o zbliżającym się terminie płatności faktur	2
228 – WFS	System umożliwia zaimportowanie z banku wyciągu bankowego oraz rozliczeń kart płatniczych i rozksięgowanie na wybranych kontach i dokumentach z wykorzystaniem automatów co najmniej uwzględniających numer rachunku bankowego kontrahenta, nazwę, NIP, tytuł przelewu, kwotę, walutę, zakres dat, kraj wpłaty, nr umowy, nr zamówienia, nr faktury, adres kontrahenta itp. Każdy wyciąg bankowy musi mieć nadany przez System numer ID oraz numer ID każdej pozycji	1
	Zarządzanie płynnością finansową	
229 – WFS	System umożliwia ewidencję depozytów i lokat (w tym środków konsolidowanych na rachunku Ministra Finansów) w oparciu o wskazane warunki co najmniej takie jak: data lokaty, kwota, termin od dnia do dnia, stopa procentowa, należne odsetki, nr rachunku obciążanego	1
230 – WFS	System umożliwia ewidencję transakcji wymiany walut w oparciu o co najmniej takie dane jak: data transakcji, data rozliczenia, waluta sprzedawana, kwota sprzedaży, wartość transakcji w PLN, nr rachunku obciążanego, nr rachunku uznawanego	1
231 – WFS	System umożliwia ewidencję kredytów i innych źródeł finansowania w oparciu o co najmniej takie dane jak: kwota kredytu, waluta, wartość wykorzystanie na dzień, harmonogram spłaty, oprocentowanie w okresie od dnia do dnia, harmonogram spłaty, koszty związane z obsługą, w tym odsetki na dzień sporządzenia raportu lub do wskazanego terminu, przewidywane odsetki lub koszty obsługi pozostałe do terminu spłaty kredytu	1

232 – WFS	System umożliwia raportowanie informacji o oczekiwanych datach zapłaty (ze wskazaniem nr faktury lub innej referencji do pozycji należności lub zobowiązań) w podziale na waluty	1
	Zarządzanie środkami pieniężnymi	
233 – WFS	System umożliwia wygenerowanie raportu niezamkniętych wyciągów bankowych	1
234 – WFS	System umożliwia kontrolowanie ciągłości operacji na danym rachunku bankowym podczas rejestracji i zatwierdzania wyciągu bankowego	1
235 – WFS	System umożliwia obsługę operacji bankowych w zakresie wielu rachunków bankowych złotych i dewizowych oraz konsolidacji środków w jednym banku	1
236 – WFS	System umożliwia obsługę przelewów elektronicznych w partiach płatności oraz umożliwia ich wydrukowanie, odrębnie dla przelewów krajowych i zagranicznych	1
237 – WFS	System umożliwia korygowanie i anulowanie płatności z utworzonej partii przelewów przed wygenerowaniem pliku wsadowego do systemu bankowego	1
238 – WFS	System umożliwia nadawanie płatnościom unikalnych identyfikatorów	1
239 – WFS	System umożliwia generowanie pliku zgodnego ze standardem bankowości elektronicznej w zakresie przelewów krajowych i zagranicznych z uwzględnieniem weryfikacji prawidłowości numeru konta (np. IBAN, NRB) w różnych formatach przelewów w tym ZUS, podatki, split payment, krajowe, zagraniczne, poza UE, ekspresowe, obsługa wypłaty gotówkowej	1
240 – WFS	System umożliwia stosowanie różnego rodzaju metod wyceny środków pieniężnych na rachunkach bankowych w zgodzie z przepisami prawa w szczególności rozliczanie rozchodu środków pieniężnych wg metody FIFO, LIFO, kursu średnioważonego lub kursu użytkownika	1
241 – WFS	System umożliwia zadekretowanie jednej operacji na wyciągu bankowym wieloma zapisami księgowymi	1
242 – WFS	System umożliwia obsługę mechanizmu split payment zarówno po stronie wpłat jak i wypłat z rachunku bankowego	1
	Raporty	
243 – WFS	System umożliwia przygotowanie, definiowanie, tworzenie i obsługę e-sprawozdań finansowych zgodne z wymogami Ministerstwa Finansów	1
244 – WFS	System umożliwia sporządzenie w postaci raportów, wydruków i w postaci elektronicznej deklaracji VAT, CIT, PIT oraz zapisywanie ich w Systemie z lub bez możliwości edycji oraz przekazywanie ich do odpowiednich organów przy wykorzystaniu podpisu elektronicznego (kwalifikowanego) z możliwością uzyskania i zapisania UPO w Systemie	1
245 – WFS	System umożliwia wygenerowanie raportu pokazującego informację o stanie gotówki wg stanu na dzień	1

246 – WFS	System umożliwia generowanie raportu cash flow przy zachowaniu co najmniej następujących wymagań:	1
	- szczegółowość: co do dnia, tygodnia, miesiąca	
	- horyzont czasu: od dnia, przynajmniej do 12 miesięcy	
	- prowadzona w walutach oryginalnych wpływów i wydatków oraz równolegle w PLN	
	- przeliczenie kwot w walucie po wskazanych kursach (w szczególności średnich NBP)	
247 – WFS	System umożliwia wyeksportowanie raportu cash flow do arkusza kalkulacyjnego	1
248 – WFS	System umożliwia sporządzanie bilansu, rachunku zysków i strat, not pomocniczych oraz rachunku przepływów pieniężnych na dowolną datę z możliwością określenia statusu dokumentów uwzględnianych w zestawieniach	1
249 – WFS	System umożliwia raportowanie zestawienia obrotów i sald na kontach syntetycznych i analitycznych wraz z możliwością raportowania zestawień po dekretych księgowych	1
250 – WFS	System umożliwia raportowanie planu kont oraz wybranych analityk	1
251 – WFS	System umożliwia raportowanie dzienników księgowych między innymi wg daty, konta, transakcji i numeru dowodów księgowych	1
252 – WFS	System umożliwia raportowanie:	1
	- zestawienia stanu i ruchów środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych czy składników niskocennych	
	- wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz składników niskocennych	
	- zestawienia stanu i zmian przychodów i kosztów w podziale na MPK oraz projekty i pozostałe obiekty kontrolingowe	
	- zestawienia stanu i zmian przychodów w podziale na usługi nawigacyjne i pozanawigacyjne oraz segmenty działalności	
	- zestawienia i zmian przychodów w podziale na porty lotnicze w przypadku TNC	
	- inwentaryzacji ksiąg	
	- poszczególnych księgowania na kontach	
253 – WFS	System umożliwia uzyskanie sprawozdań finansowych wraz z notami pomocniczymi za dowolny okres, w tym:	1
	- rachunku zysków i strat sporządzany wg wariantu porównawczego i kalkulacyjnego	
	- bilansu skróconego (uproszczonego)	
	- rachunku i przepływu środków pieniężnych sporządzany metodą pośrednią i/lub bezpośrednią	

	- zmian w kapitale własnym	
	z możliwością podziału prezentowanych danych na obiekty kontrolingowe i projekty	
254 – WFS	System umożliwia automatyczne wygenerowanie wszystkich wymaganych prawem Jednolitych Plików Kontrolnych (JPK) i deklaracji VAT do systemu Ministerstwa Finansów	1
255 – WFS	System umożliwia wgląd do całej historii Systemu, wszystkich zdarzeń i czynności oraz do raportowania i wyeksportowania do arkusza kalkulacyjnego wyników tych raportów	1
256 – WFS	System umożliwia raportowanie danych o kontach po wszystkich zdefiniowanych polach w Systemie, a w szczególności:	1
	- planu kont	
	- numeru konta	
	- numeru segmentu konta	
	- wybranych segmentów konta	
	- wartości/kwoty transakcji	
	- opisu konta	
	- opisu operacji (dokumentu lub pozycji dokumentu księgowego)	
	- rodzaju typu transakcji (np. zakup, płatność, memoriał)	
	- okresu księgowania	
	- według waluty	
	- terminu płatności	
	- typu dokumentu	
	- daty VAT	
	- wg nr dokumentu źródłowego	
	- wg daty dokumentu źródłowego	
	- wg nazwy kontrahenta (dostawcy i odbiorcy)	
	- wg nr zadania inwestycyjnego	
	- wg MPK i pozostałych obiektów kontrolingowych	
	- wg projektów	
	- wg kodu podatkowego	

257 – WFS	System umożliwia wygenerowanie raportu pozwalającego na grupowanie dokumentów po rodzaju operacji z przyporządkowaniem do każdego dokumentu użytkownika, który wprowadził dokumenty oraz wskazaniem dokładnego czasu wykonania danej operacji	2
258 – WFS	System umożliwia wygenerowanie raportu rozliczonej/nierozliczonej części harmonogramu rozliczenia kosztów w czasie	1
259 – WFS	System umożliwia wygenerowanie raportów z księgi głównej i ksiąg pomocniczych uwzględniających możliwość włączenia lub wyłączenia transakcji niezatwierdzonych	1
260 – WFS	System umożliwia raportowanie rozliczonych i nierozliczonych zapisów na danym koncie księgowym np. na koncie rozliczenia zakupów	1
261 – WFS	System umożliwia sporządzanie raportów:	1
	- budżetowych, związanych z ustawą o finansach publicznych	
	- statystycznych na potrzeby GUS	
	- finansowych, wynikających z ustawy o rachunkowości i międzynarodowych standardów rachunkowości	
262 – WFS	System umożliwia sporządzanie raportów:	2
	- na potrzeby innych zewnętrznych podmiotów, w tym ULC, Eurocontrol, PRB	
	- finansowych wynikających z regulacji unijnych w zakresie tabel sprawozdawczych dla jednostek prowadzących swoje bazy kosztowe i rozrachunki z przewoźnikami	
263 – WFS	System umożliwia wygenerowanie raportu pokazującego strukturę wiekową należności i zobowiązań z dokładnością do dokumentów i kontrahenta co najmniej, wg daty płatności i waluty, daty wystawienia/otrzymania faktury, kodu klasyfikacji	1
264 – WFS	System umożliwia pokazanie kwot netto dokumentów z rejestru sprzedaży po kursie księgowym w celu oszacowania różnic między wyceną kwot dokumentów po kursie NBP i po kursie Reuters	1
265 – WFS	System umożliwia modyfikację szablonów deklaracji i sprawozdań przez uprawnionych użytkowników również w formacie XHTML oraz umożliwia ich prezentację przy użyciu języka znaczników XBRL i iXBRL	1
266 – WFS	System umożliwia generowanie raportu pokazującego przygotowane ale niewysłane do banku przelewy	1
267 – WFS	System umożliwia generowanie raportu o kosztach delegacji pracownika narastająco miesięcznie lub narastająco rocznie	1
268 – WFS	System umożliwia generowanie raportu analizy kont wg dowolnego poziomu analitycznego	1

269 – WFS	System umożliwia generowanie raportu wg centrali i oddziałów/ośrodków i segmentów działalności	1
270 – WFS	System umożliwia generowanie raportu udziału w obrotach konta lub grupy kont wg zadań inwestycyjnych i wytworzonych z nich środków trwałych oraz zadań remontowych	1
271 – WFS	System umożliwia generowanie raportu dowodów według rodzajów	1
272 – WFS	System umożliwia ewidencję i generowanie raportu przedstawiającego wykaz płatności oraz informacji o powiązanych z nimi dokumentami (faktury, noty itp.) w powiązaniu ze źródłem finansowania (dotacje, kredyt itp.) oraz z uwzględnieniem obiektów kontrolingowych i projektów	1
273 – WFS	System umożliwia raportowanie stanu kosztów/przychodów zamkniętych lat bez uwzględnienia przeksięgowania na wynik	1
	Obsługa podatku VAT i innych	
274 – WFS	System umożliwia ewidencję danych w sposób umożliwiający rozliczenie podatku i złożenie wymaganych prawem deklaracji	1
275 – WFS	System umożliwia generowanie oraz wysyłanie deklaracji podatkowych: VAT, VAT UE i innych wymaganych prawem w podziale miesięcznym, kwartalnym oraz rocznym	1
276 – WFS	System umożliwia ewidencję sprzedaży i zakupów i tworzenie rejestrów umożliwiających wypełnienie deklaracji VAT między innymi: ewidencję WDT (dostawy wewnątrzwspólnotowe), WNT (nabycia wewnątrzwspólnotowe), ewidencja DTN, DTN kraj (dostawy dla których podatnikiem jest nabywca), ewidencja sprzedaży wg stawek (kraj), ewidencja sprzedaży niepodatkowej do UE i poza UE, ewidencja sprzedaży niepodatkowej kraj, NP	1
277 – WFS	System umożliwia stosowanie słownika kodów podatkowych umożliwiający automatyczne i prawidłowe ujęcie dokumentów w rejestrach podatkowych oraz deklaracjach podatkowych	1
278 – WFS	System umożliwia pozycjonowanie rejestrów VAT	1
279 – WFS	System umożliwia przeliczanie faktur walutowych wg różnych kursów	1
280 – WFS	System umożliwia częściowe rozliczenie podatku VAT wykazanego na fakturze zgodnie z obowiązującymi wymogami prawa np. 50/50 gdzie 50% VAT należy wykazać w deklaracji natomiast pozostałe 50% jako koszt podatkowy oraz utworzyć rejestr dla takich transakcji	1
281 – WFS	System umożliwia zarządzanie i bieżącą parametryzację słowników/rejestrów w zakresie częściowego rozliczenia podatku VAT	1
282 – WFS	System umożliwia definiowanie rejestrów VAT:	1
	- sprzedaży wg stawek VAT	
	- sprzedaży niepodatkowej (NP - wszystkie, NP UE, NP kraj)	

	- sprzedaż WDT	
	- sprzedaży następnych okresów	
	- sprzedaży faktur korygujących niepotwierdzonych	
	- sprzedaży wg tabeli 11 ustawy o VAT	
	- zakupów wg stawek VAT	
	- zakupów WNT	
	- zakupów RIU	
	- ŚT oraz WN	
	- zakupów DTN	
	- zakupów DTN kraj	
	- zakupów transakcje trójstronne	
283 – WFS	System umożliwia określanie w ramach rejestru VAT faktur zapłaconych i niezapłaconych ustawiając dowolny okres czasu np. 90, 120 dni	1
284 – WFS	System umożliwia kwalifikację VAT do innego okresu niż faktura zakupowa, faktura eksportowa	1
285 – WFS	System umożliwia definiowanie algorytmu wyliczania wskaźnika i wskaźnika prewspółczynnika struktury (zakupów) oraz ręcznej korekty wskaźnika i wskaźnika prewspółczynnika struktury	1
286 – WFS	System umożliwia wyeksportowanie wszystkich rejestrów do arkusza kalkulacyjnego	1
287 – WFS	System umożliwia zamknięcie wstępnego i ostatecznego rejestru VAT za dany okres	1
288 – WFS	System umożliwia uzgodnienie konta księgowego (kont księgowych) do dekretacji VAT	1
289 – WFS	System umożliwia uwzględnienie w nagłówku rejestru VAT wszystkich wymaganych prawem kryteriów, a w szczególności:	1
	- nr dokumentu	
	- nr faktury	
	- opis faktury	
	- data wpływu faktury	
	- data sprzedaży	
	- data wystawienia faktury	
	- data księgi głównej	
	- data VAT	

	- data zapłaty	
	- kontrahenta (nazwa, siedziba, NIP)	
	- stawka VAT	
	- kwota netto	
	- kwota VAT	
	- kwota brutto	
290 – WFS	System umożliwia prowadzenie ewidencji dla celu podatku dochodowego w podziale na podatkowe i niepodatkowe operacje gospodarcze	1
291 – WFS	System umożliwia wydruk deklaracji podatkowych na definiowalnym szablonie	1
292 – WFS	System umożliwia prowadzenie zapisów księgowych w sposób na tyle szczegółowy by umożliwić rozliczenie podatku dochodowego	1
293 – WFS	System umożliwia dla podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego szczegółową ewidencję księgową oraz ewidencję przedmiotów opodatkowania w sposób umożliwiający rozliczenie tego podatku	1
294 – WFS	System umożliwia definiowanie szablonów deklaracji podatkowych z możliwością ich późniejszego wydruku	1
295 – WFS	System umożliwia wersjonowanie deklaracji podatkowych w sposób umożliwiający automatyczne drukowanie deklaracji na wzorze obowiązującym dla okresu, którego dotyczy deklaracja	1
296 – WFS	System umożliwia wersjonowanie deklaracji podatkowych w sposób umożliwiający wybór przez użytkownika wersji obowiązującej w okresie, którego dotyczy deklaracja	1
297 – WFS	System umożliwia wydruk deklaracji i informacji VAT oraz ich korekt na obowiązującym szablonie	1
298 – WFS	System umożliwia sporządzenie zestawienia w układzie deklaracji CIT-8 wg ustawy o PDOP	1
299 – WFS	System umożliwia przygotowanie wymaganych przepisami prawa deklaracji podatkowych i deklaracji korygujących	1
	Ewidencja majątku	
300 – WFS	System umożliwia prowadzenie ewidencji majątku w podziale na co najmniej następujące rodzaje majątku:	1
	- środki trwałe	
	- środki trwałe w budowie w tym z wyszczególnieniem skapitalizowanych nakładów kosztu pracy MSR 16	

	- wartości niematerialne i prawne	
	- grunty	
	- majątku wynajmowanego, leasingu, dzierżawy	
	- inwestycji przeprowadzonych na obcym środku trwałym	
	- finansowanych z dotacji	
	- odkładanie kosztów na budowę własnych WN	
	z uwzględnieniem podziału na obiekty kontrolingowe i projekty	
301 – WFS	System umożliwia prowadzenie jednolitej i spójnej ewidencji majątku między innymi w oparciu o:	1
	- MSR (bilansowa)	
	- CIT podatkowa	
	- TRP (trwałych różnic podatkowych)	
	- dla naliczenia amortyzacji dla środków finansowanych z dotacji	
302 – WFS	System umożliwia rejestr oraz procedowanie w Systemie dokumentów wprowadzanych dla majątku:	1
	- OT (przyjęcie majątku)	
	- OTC (przyjęcie majątku częściowe)	
	- OT+ (zmiana wartości)	
	- MT (zmiana miejsca użytkowania)	
	- LT (likwidacja majątku)	
	- LTC (wycofanie częściowe)	
	- LTS (sprzedaż)	
	- PR (protokół likwidacji)	
	- PT (nieodpłatne przekazanie)	
	- WN (przyjęcia wartości niematerialno-prawnej)	
	- WN+ (zwiększenia wartości niematerialno-prawnej)	
	- Rwn1 (przyjęcia majątku z magazynu)	
	- Protokół ujawnienia majątku	
	- Zmiana lokalizacji lub osoby/MPK	

	- inne, wynikające z ewidencji i użytkowania majątku z wykorzystaniem niezbędnych danych do ich wytworzenia i procedowania, a System musi umożliwiać nadawanie odpowiednich numerów ID poszczególnym dokumentom	
303 – WFS	System umożliwia rejestrację majątku z wykorzystaniem co najmniej następujących pól wspomagających ich klasyfikację:	1
	- ID majątku, ID majątku 2	
	- rodzaj środka, grupa i podgrupa, nadrzędny, podrzędny oraz klasyfikacja środków trwałych wg GUS	
	- nazwa składnika majątku	
	- nr zadania inwestycyjnego, numer wniosku zakupowego, zasób	
	- data dotacji, nazwa dotacji, wartość oraz typ dotacji, kwota do rozliczenia poprzez amortyzację odwróconą, wartość amortyzacji odwróconej	
	- użytkownik majątku, jednostka organizacyjna oraz osoba/osoby odpowiedzialne	
	- data nabycia, przyjęcia do użytkowania, likwidacji, zwiększenia/zmniejszenia (wraz z ich numerami) oraz data rozpoczęcia i zakończenia amortyzacji, data wycofania z eksploatacji	
	- metoda, rodzaj amortyzacji, pozostałe lata eksploatacji, stawka amortyzacji	
	- okres użytkowania/stawka podatkowa oraz oznaczenie do podatku nieruchomości	
	- wartość: bieżąca, początkowa, umorzenia, likwidacji, rezydualną oraz koszty demontażu	
	- numer, rodzaj dokumentu zakupu/przyjęcia oraz dane kontrahenta	
	- konto księgowe majątku	
	- miejsca użytkowania, miejsca i pomieszczenia - muszą dawać możliwość przypisywania ich do poszczególnych budynków	
	- adres (ulica, numer domu/lokalu, miejscowość, kod pocztowy, gmina, woj.)	
	- powierzchnia użytkowa i całkowita oraz kubatura	
	- numer działki - musi dawać możliwość przypisywania składników majątku do numeru działki	
	- akt notarialny	
	- obiekt strzeżony	
	- leasing	
	- przyczyna likwidacji	
	- termin zakończenia gwarancji, ewidencja gwarancji oraz oznaczenie do ubezpieczenia	
	- obiekty kontrolingowe i projekty	

	- nr serwisowy, seryjny, fabryczny, rejestracyjny, typ, wersja, marka, pojemność silnika, nr podwozia/nadwozia, rok produkcji, stary numer inwentarzowy	
	- pole opisowe - miejsce na komentarz, dodatkowe informacje itp.	
304 – WFS	System umożliwia uprawnionemu użytkownikowi możliwość definiowania nowych kategorii/typów ewidencyjnych majątku oraz definiowanie nowych pól, słowników wspomagających klasyfikację majątku	1
305 – WFS	System umożliwia tworzenie przez uprawnionego użytkownika dodatkowych wzorów dokumentów obsługujących zarządzanie majątkiem	1
306 – WFS	System umożliwia automatyczne nadawanie numerów inwentarzowych (ID majątku) w zależności od rodzaju majątku	1
307 – WFS	System umożliwia prowadzenie ewidencji księgowej, podatkowej i pomocniczej dla MSSF16 Leasing w podziale na obiekty kontrolingowe i projekty	1
308 – WFS	System umożliwia prowadzenie ewidencji księgowej, podatkowej i pomocniczej dla MSR16 (kapitalizacja kosztów pracy) w podziale co najmniej na obiekty kontrolingowe i projekty	1
309 – WFS	System umożliwia stworzenie rejestru kodów KŚT z przypisaną domyślną stawką amortyzacji podatkowej	1
310 – WFS	System umożliwia stworzenie rejestru majątku wraz z pełną historią zmian parametrów finansowo-księgowych niezbędnych do prawidłowej ewidencji majątku w księgach, z możliwością określenia kto i kiedy wprowadzał daną zmianę	1
311 – WFS	System umożliwia zarejestrowanie danych niezbędnych do naliczenia podatku od nieruchomości oraz wspiera naliczanie i ewidencję księgową kwoty podatku od nieruchomości	1
312 – WFS	System umożliwia przypisanie środka trwałego do wielu obiektów kontrolingowych, zdań inwestycyjnych, użytkowników i miejsc użytkowania z możliwością określenia procentowego udziału dla każdego z nich	1
313 – WFS	System umożliwia parametryzację rodzajów dokumentów wykorzystanych przy ewidencji księgowej operacji wykonywanych na majątku	1
314 – WFS	System umożliwia wieloetapowe zatwierdzanie dokumentów dotyczących środków trwałych	1
315 – WFS	System umożliwia dodawanie załączników elektronicznych dotyczących środka trwałego	1
316 – WFS	System umożliwia przeprowadzenie procesu całkowitej likwidacji środka, nieodpłatnego przekazania środka oraz umożliwia częściową likwidację wraz z podaniem wartości pozostałej części	1
317 – WFS	System umożliwia ewidencję sprzedaży majątku poprzez schematy księgowe	1
318 – WFS	System umożliwia ewidencję likwidacji majątku poprzez schematy księgowe	1

319 – WFS	System umożliwia przesunięcie całości ŚT lub WN i/lub tylko jego części pomiędzy działami, użytkownikami, miejscami powstawania kosztów uwzględniając możliwość zmian w zamkniętych okresach obrotowych lub bez takiej możliwości	1
320 – WFS	System umożliwia generowanie kodów kreskowych w celu ewidencjonowania środków trwałych wraz z ich wydrukiem w postaci naklejek	2
321 – WFS	System umożliwia podział środka trwałego na nadrzędne i podrzędne środki według następujących zasad:	1
	- środki nadrzędne posiadają numer inwentarzowy, który grupuje środki podrzędne w całość	
	- wszystkie środki podrzędne są tej samej kategorii, mają tę samą grupę KŚT	
	- mogą mieć natomiast różne numery inwentarzowe oraz różne kody KŚT	
	- amortyzacja naliczana jest w ramach pojedynczego ŚT bądź WN	
	- na zestawieniach/wydrukach powinna być możliwość oznaczenia, czy mają być pokazywane środki nadrzędne (zgrupowane wartości) czy podrzędne	
322 – WFS	System umożliwia podział środka trwałego na osobne składniki (wydzielenie środka trwałego z innego środka)	1
323 – WFS	System umożliwia połączenie różnych elementów majątku w jeden np. środek trwały	1
324 – WFS	System umożliwia grupowe/ą i pojedyncze/ą:	1
	- wprowadzanie środków trwałych	
	- weryfikację i aktualizację okresów użytkowania wybranych elementów majątku	
	- przekazanie majątku	
	- zmianę kategorii środków trwałych	
	- zmianę miejsca użytkowania środka	
	- likwidację	
325 – WFS	System umożliwia wprowadzanie zmiany (skrócenie i wydłużenie) okresu użytkowania majątku wraz z wynikającymi z tego konsekwencjami np. w postaci aktualizacji obliczeń amortyzacji	1
326 – WFS	System umożliwia wykonanie przeklasyfikowania środka trwałego, czyli zmiany grupy KŚT lub kategorii ŚT bez zmiany numeru inwentarzowego	1
327 – WFS	System umożliwia automatyczne tworzenie się elementów wyposażenia na podstawie przyjętych zamówień i wydań materiałów z magazynu	1

328 – WFS	System umożliwia generowanie oraz procedowanie przez wszystkie szczeble akceptacji dokumentów związanych z obsługą majątku z możliwością wydruku (na każdym etapie) danego dokumentu	1
329 – WFS	System umożliwia wprowadzenie przez uprawnionego użytkownika statusów procedowanych dokumentów np. wystawiony, zatwierdzony itp. z możliwością raportowania na jakim etapie oraz gdzie znajduje się dany dokument związany z obsługą majątku	1
330 – WFS	System umożliwia wprowadzanie korekt majątku	1
331 – WFS	System umożliwia wprowadzanie daty likwidacji majątku oraz numeru dokumentu likwidacji w sposób automatyczny na podstawie dokumentu likwidacji wraz z opcją ręcznej modyfikacji	1
332 – WFS	System umożliwia prowadzenie kartoteki środków trwałych w trakcie likwidacji	1
333 – WFS	System umożliwia wskazanie/powiązanie jednego lub wielu źródeł finansowania do jednego środka trwałego wraz ze wskazaniem/rozdzieleniem wartości dofinansowania	1
334 – WFS	System umożliwia ulepszanie środka trwałego z obsługą zmiany odpowiednich parametrów z zachowaniem pełnej historii zmian	1
335 – WFS	System umożliwia łączenie środków trwałych	1
	Inwentaryzacja majątku	
336 – WFS	System umożliwia inwentaryzację wszystkich składników majątku	1
337 – WFS	System umożliwia wydruk arkuszy spisu inwentaryzacyjnego, arkuszy różnic i niedoborów, protokołu z inwentaryzacji	1
338 – WFS	System umożliwia definiowanie kartoteki inwentaryzacji poprzez wskazanie co najmniej takich informacji jak:	1
	- numeru inwentaryzacji	
	- symbolu inwentaryzacji	
	- zakresu inwentaryzacji	
	- składu komisji inwentaryzacyjnej	
	- osób odpowiedzialnych	
	- daty inwentaryzacji	
	- osoby akceptującej	
339 – WFS	System umożliwia automatyczne generowanie numerów inwentaryzacyjnych	1
340 – WFS	System umożliwia wybór zakresu inwentaryzowanego majątku np. w oparciu o typy majątku czy poszczególne elementy majątku	1

341 – WFS	System umożliwia inwentaryzację przy użyciu czytników kodów kreskowych z możliwością wydzielenia szczegółowej lokalizacji i odwzorowanie tego na arkuszu spisowym	2
342 – WFS	System umożliwia wygenerowanie pełnego rozliczenia inwentaryzacji, w szczególności w zakresie:	1
	- stwierdzonych niedoborów	
	- ujawnionych środków	
	- niezgodności w lokalizacji środków	
343 – WFS	System umożliwia zatwierdzanie inwentaryzacji wraz z zapisaniem danych użytkownika, który dokonał takiej operacji	1
344 – WFS	System umożliwia na podstawie zatwierdzonego spisu inwentaryzacyjnego:	1
	- generowanie dokumentów zmiany lokalizacji	
	- generowanie dokumentów likwidacji na podstawie niedoborów	
	- generowanie dokumentów przyjęcia na stan dla środków ujawnionych	
	Amortyzacja	
345 – WFS	System umożliwia automatyczne niezależne naliczanie amortyzacji dla celów podatkowych i bilansowych	1
346 – WFS	System umożliwia obliczanie różnic pomiędzy tymi wariantami amortyzacji do księgowania	1
347 – WFS	System umożliwia zarządzanie tabelami amortyzacji oraz powiązanie ich z kartoteką ŚT i WN	1
348 – WFS	System umożliwia niezależne naliczanie amortyzacji dla środków finansowych z dotacji liczonej od wartości dotacji (amortyzacja odwrócona)	1
349 – WFS	System umożliwia dostęp do salda amortyzacji i metody amortyzacji - wartość księgowa i podatkowa	1
350 – WFS	System umożliwia naliczanie i ewidencję amortyzacji poszczególnym elementom środka trwałego z podziałem na kapitalizację kosztów pracy MSR16 z uwzględnieniem co najmniej podziału na obiekty kontrolingowe i projekty	1
351 – WFS	System umożliwia naliczanie miesięcznych kwot amortyzacji środków wg stawki amortyzacji	1
352 – WFS	System umożliwia księgowanie kwot odpisów umorzeniowych z wybraną częstością np. miesięczną, kwartalną czy roczną	1
353 – WFS	System umożliwia automatyczne naliczanie miesięcznych amortyzacji zgodnie z wymogami MSR oraz ustawy podatkowej	1

354 – WFS	System umożliwia wyłączenie środka trwałego z naliczania amortyzacji (środek nieczynny)	1
355 – WFS	System umożliwia automatyczne zaprzestanie liczenia amortyzacji dla środków całkowicie umorzonych	1
356 – WFS	System umożliwia naliczanie pełnego odpisu umorzeniowego dla środków umarzanych jednorazowo	1
357 – WFS	System umożliwia naliczanie zaległej amortyzacji dla środków nowo ujawnionych	1
358 – WFS	System umożliwia zmiany wskaźników amortyzacji (procentowa stawka amortyzacji)	1
359 – WFS	System umożliwia kalkulację amortyzacji na rok bieżący i kolejne lata	1
360 – WFS	System umożliwia naliczenie amortyzacji co najmniej metodami: na n-miesięcy (amortyzacja MSR – podany okres użytkowania w miesiącach, CIT, TRP), metodą liniową lub degresywną (amortyzacja podatkowa)	1
361 – WFS	System umożliwia wyliczanie prognoz (planu) amortyzacji w okresie do całkowitego zamortyzowania się danego aktywa	1
362 – WFS	System umożliwia przeliczanie korekt amortyzacji poszczególnych środków trwałych wstecz od daty przyjęcia środka (np. dotacja na zakup środka może być dopisana do środka dopiero po kilku latach jego używania) z księgowaniem różnicy w bieżącym okresie rozrachunkowym. System generuje zestawienie informacyjne (może być na raporcie) zawierające wartość korekty w rozbiciu na poszczególne miesiące, których zmiany dotyczą	1
363 – WFS	System umożliwia zamianę stawki amortyzacji lub okresu użytkowania środka w ciągu roku obrachunkowego z automatycznym przeliczeniem planu amortyzacji w tym również wstecz ze skutkiem w bieżącym okresie	1
364 – WFS	System umożliwia rejestrację dotacji unijnej dla środków objętych dotacją z możliwością podziału amortyzacji na część kosztową i nie kosztową (również wstecz)	1
365 – WFS	System umożliwia trzyetapowe naliczanie amortyzacji:	1
	- Etap I - naliczenie w trybie kalkulacji bez księgowania do sprawdzenia	
	- Etap II - akceptacja kalkulacji z księgowaniem	
	- Etap III - możliwość odwrócenia zaksięgowanej kalkulacji i ponowne naliczenie i zaksięgowanie	
366 – WFS	System umożliwia rozdzielenie amortyzacji danego środka proporcjonalnie na różne konta wg zdefiniowanego schematu	1
367 – WFS	System umożliwia definiowanie okresów amortyzacji przez uprawnionego użytkownika	1
368 – WFS	System umożliwia automatyczne wyksięgowanie nieumorzonych wartości środka trwałego w przypadku jego sprzedaży, likwidacji, przekazania	1

	Raporty	
369 – WFS	System umożliwia wyszukiwanie środków według danych zawartych w kartotece, a w szczególności:	1
	- rodzaju ewidencji	
	- klasyfikacji KŚT	
	- numeru inwentarzowego	
	- opisu	
	- typu	
	- stawka amortyzacji	
	- okres użytkowania	
	- miejsca użytkowania	
	- faktury	
	- dokumentu i daty przyjęcia	
	- wartość księgowa	
	- likwidacji	
	- lokalizacji (komórki organizacyjnej)	
	- obiektu kontrolingowego i projektu	
	- numeru projektu itp.	
370 – WFS	System umożliwia wygenerowanie raportu składników majątku w oparciu o wszystkie atrybuty i dane przypisane do składnika majątku	1
371 – WFS	System umożliwia dostęp raportowy do zlikwidowanych elementów majątku	1
372 – WFS	System umożliwia wygenerowanie raportu składników majątku w oparciu o ich okres użytkowania	1
373 – WFS	System umożliwia wygenerowanie raportu naliczonej amortyzacji miesięcznie i narastająco, rocznie	1
374 – WFS	System umożliwia wygenerowanie raportu składników majątku w pełni umorzonych oraz wg zaawansowania umorzenia w procentach	1
375 – WFS	System umożliwia wygenerowanie raportu z przeszacowania środków	1
376 – WFS	System umożliwia wygenerowanie raportu zrealizowanej i planowanej amortyzacji	1
377 – WFS	System umożliwia wygenerowanie raportu składników majątku nadrzędnych posiadających elementy podrzędne	1

378 – WFS	System umożliwia wygenerowanie raportu o zobowiązaniach z tytułu leasingu finansowego i płatnościach	1
379 – WFS	System umożliwia wygenerowanie raportu o płatnościach z tytułu leasingu operacyjnego	1
380 – WFS	System umożliwia wygenerowanie raportu o płatnościach z tytułu leasingu zgodnie z MSSF 16 oraz raportowanie informacji dotyczącej amortyzacji naliczonej i planowanej wynikającej z MSR 16	1
381 – WFS	System umożliwia wygenerowanie raportu przedstawiającego zmianę stawki amortyzacji, okresu użytkowania czy grupy środka trwałego	1
382 – WFS	System umożliwia wygenerowanie raportu wykazu środków trwałych przyjętych w danym okresie	1
383 – WFS	System umożliwia wygenerowanie raportu majątku który może być wygenerowany według wszystkich możliwych danych używanych w tym procesie, a w szczególności: po ID majątku, użytkownikach tworzących i akceptujących, opisach majątku, datach, wartościach, typach, statusach	1
384 – WFS	System umożliwia wygenerowanie raportu w którym można sprawdzić i prześledzić wszystkie czynności i ruchy jakie zostały zrealizowane w związku z obsługą majątku pokazujący wszystkie dane jakie zostały wprowadzone i wygenerowane przez System z identyfikacją użytkowników biorących udział w poszczególnych czynnościach oraz dokładnym określeniem czasu kiedy dana czynność została wykonana w Systemie	1
	1.3 Obszar sprzedaży	
	Wymagania ogólne	
385 – WFS	System umożliwia rejestrację faktur na oddziały kontrahenta	1
386 – WFS	System umożliwia zastosowanie masowych płatności	1
387 – WFS	System umożliwia generowanie dokumentów finansowych w różnych walutach	1
388 – WFS	System umożliwia wystawianie korekt do faktur pierwotnych i korygowanych	1
389 – WFS	System umożliwia wystawianie dokumentów przychodowych niebędących fakturami VAT, ich korygowanie i wystawianie dokumentów korygujących	1
390 – WFS	System umożliwia przypisanie schematów księgowych w zależności od rodzaju należności np. normalna, sporna, przeterminowana	1
391 – WFS	System umożliwia automatyczne wysyłanie faktur za pomocą e-maili	1
392 – WFS	System umożliwia wydruk naklejek z danymi adresowymi kontrahentów oraz wydruk na kopertach danych adresowych kontrahentów	2

393 – WFS	System umożliwia tworzenie cenników sprzedaży i ich edycję. Cennik musi zawierać co najmniej następujące informacje:	1
	- typ cennika	
	- indeks materiałowy	
	- status cennika aktywny/nieaktywny z ograniczeniem czasowym od do	
	- cena sprzedaży z możliwością tworzenia algorytmów cenowych z ograniczeniem czasowym od do	
	- zakres czasowy obowiązywania cennika	
	- stawki jednostkowe opłat nawigacji trasowej (UR En Route) dla FIR Warszawa obowiązująca w danym roku wartość bazowa w PLN	
	- stawki jednostkowe opłat nawigacji terminalowej (TNC) obowiązujące w danym roku - różne wartości w PLN dla różnych stref pobierania opłat	
	- cena i stawki jednostkowe dla pozostałej działalności pozanawigacyjnej oraz pozostałej działalności operacyjnej	
394 – WFS	System umożliwia automatyczne generowanie unikalnych numerów cenników (ID cennika) w zależności od typu cennika	1
395 – WFS	System umożliwia oznaczenie konieczności wypełnienia poszczególnych pól cennika, które w momencie jego tworzenia muszą zostać uzupełnione oraz umożliwia wprowadzenie zasad walidacji danych np. w polu numerycznym nie mogą pojawić się litery	1
396 – WFS	System umożliwia powiązanie stawki rocznej UR ER z miesięcznymi dostosowanymi wartościami stawki UR wyrażonymi w EUR z uwzględnieniem przelicznika dla PLN	1
397 – WFS	System umożliwia powiązanie cennika do: kontrahenta, umowy, zamówienia sprzedaży czy faktury sprzedaży	1
398 – WFS	System umożliwia ręczną lub automatyczną zmianę cen w cennikach przez uprawnionego użytkownika	1
399 – WFS	System umożliwia definiowanie zakresu czasowego obowiązywania cen i cenników	1
400 – WFS	System umożliwia archiwizowanie cenników	1
401 – WFS	System umożliwia tworzenie nowych cenników na podstawie istniejących poprzez ich kopiowanie i nanoszenie aktualizacji	1
402 – WFS	System umożliwia etapowe zatwierdzanie cenników z możliwością nadawania odpowiednich statusów typu: w opracowaniu, przesłany do zatwierdzenia, zatwierdzony, aktywny z możliwością raportowania statusów	2
403 – WFS	System umożliwia definiowanie rabatów procentowych i wartościowych	1

404 – WFS	System umożliwia stosowanie rabatów do: grupy kontrahentów, kontrahenta, grup produktów, produktów, umowy, zamówienia sprzedaży, pozycji faktury czy faktury sprzedaży	1
405 – WFS	System umożliwia prezentowanie udzielonych rabatów na fakturze i zamówieniu	1
	Zamówienie sprzedaży	
406 – WFS	System umożliwia przypisanie zamówienia sprzedaży do kontrahenta z bazy kontrahentów	1
407 – WFS	System umożliwia tworzenie oraz edytowanie różnych typów zamówień sprzedaży w zależności od typu usługi lub towaru	1
408 – WFS	System umożliwia rejestrowanie co najmniej następujących informacji w zamówieniu sprzedaży (w zależności od potrzeb)	1
	- sprzedawcy	
	- ID kontrahenta - w przypadku wyboru ID kontrahenta automatycznie wypełnią się pola, które zostały zdefiniowane podczas jego zakładania i które to pola będą potrzebne na zamówieniu sprzedaży	
	- ID płatnika - w przypadku wyboru ID kontrahenta automatycznie wypełnią się pola, które zostały zdefiniowane podczas jego zakładania i które to pola będą potrzebne na zamówieniu sprzedaży	
	- typ zamówienia sprzedaży	
	- informacje o statku powietrznym	
	- cennika	
	- nr umowy	
	- data utworzenia	
	- indeks, opis indeksu, miara - w przypadku wyboru ID indeksu automatycznie wypełnią się pola, które zostały zdefiniowane podczas jego zakładania i które to pola będą potrzebne na zamówieniu sprzedaży	
	- ilość, cena jednostkowa netto i brutto, wartość netto i brutto, kod podatku, stawka podatku VAT, data sprzedaży dla każdej pozycji	
	- dodatkowe pole opisowe	
	- schematu księgowego dla poszczególnych pozycji zamówienia	
409 – WFS	System umożliwia automatyczne generowanie unikalnych numerów zamówień sprzedaży (ID zamówienia sprzedaży) w zależności od typu zamówienia sprzedaży	1
410 – WFS	System umożliwia konfigurację wymaganych pól dla zamówienia sprzedaży w zależności od rodzaju zamówienia sprzedaży wraz z przypisaniem do nich mechanizmów walidacji	1

411 – WFS	System umożliwia tworzenie nowych zamówień sprzedaży poprzez wskazanie istniejącego w Systemie zamówienia sprzedaży w celu skopiowania zamieszczonych w nim danych z możliwością ich edycji	1
412 – WFS	System umożliwia zatwierdzanie i odtwierdzanie poszczególnych zamówień sprzedaży pojedynczo i/lub grupowo przez uprawnionych użytkowników	1
413 – WFS	System umożliwia dowolne edytowanie danych zamówienia sprzedaży do momentu jego zatwierdzenia	1
414 – WFS	System umożliwia automatyczne i/lub ręczne generowanie i wydruk faktur sprzedażowych na podstawie zatwierdzonych zamówień sprzedaży oraz umożliwia podejmowanie tej akcji na grupie wybranych dokumentów lub pojedynczo	1
415 – WFS	System umożliwia automatyczne generowanie statusów zamówień sprzedaży np. zamówienie utworzone, zapisane, wystawiona faktura w oparciu o zamówienie	1
416 – WFS	System umożliwia automatyczne wprowadzenie do zatwierdzonego zamówienia sprzed numerów faktur, które powstały na podstawie tego zamówienia sprzedaży	1
417 – WFS	System umożliwia wprowadzenie ceny sprzedaży oraz jej zmianę bez konieczności używania cennika bezpośrednio na zamówieniu sprzedaży	1
418 – WFS	System umożliwia tworzenie harmonogramów zamówień sprzedaży na podstawie których System automatycznie i/lub ręcznie w oparciu o zadane mu kryteria wygeneruje zamówienia sprzedaży, a na ich podstawie wygenerowane zostaną faktury sprzedaży	1
419 – WFS	System umożliwia dowolną modyfikację harmonogramów z zapamiętaniem danych sprzed modyfikacji	1
	Wystawianie dokumentów finansowych	
420 – WFS	System umożliwia generowanie co najmniej następujących dokumentów finansowych:	1
	- faktury	
	- faktury korygujące	
	- noty debetowe, kredytowe oraz odsetkowe	
421 – WFS	System umożliwia generowanie faktury zgodnie z wytycznymi dotyczącymi wyglądu faktury określonymi prawem jak również możliwość dodawania elementów dodatkowych:	1
	- numer faktury, oryginał, kopia, duplikat	
	- dane dotyczące wystawcy: logo, dane teleadresowe	
	- dane dotyczące kontrahenta - w przypadku wyboru ID kontrahenta automatycznie wypełnią się pola, które zostały zdefiniowane podczas jego zakładania i które to pola będą potrzebne na fakturze	

	- dane dotyczące płatnika - w przypadku wyboru ID kontrahenta automatycznie wypełnią się pola, które zostały zdefiniowane podczas jego zakładania i które to pola będą potrzebne na fakturze - data wystawienia, data sprzedaży, wskazanie okresu świadczenia usługi oraz okresu od – do - komentarz, komentarz 2 - numer konta do przelewu oraz nazwa banku - numer zamówienia sprzedaży, numer faktury korygowanej - termin płatności, warunki i data płatności - pozycje faktury obejmujące nazwę sprzedanej usługi lub towaru - w przypadku wyboru ID indeksu automatycznie wypełnią się pola, które zostały zdefiniowane podczas jego zakładania i które to pola będą potrzebne na fakturze - cena jednostkowa, podatek, kod podatku, waluta - zagregowane dane: ilość, miara, wartość netto, wartość VAT, wartość brutto - załącznik do faktury w postaci specyfikacji danych lotniczych pochodzących z zewnętrznego systemu lub zaczytane do Systemu z zewnętrznego źródła danych - pola opisowe na fakturze między innymi takie jak: do zapłaty, podpis, wartość faktury słownie, numer faktury korygowanej, było, powinno być	
422 – WFS	System umożliwia edycję szablonu dokumentów finansowych oraz podgląd faktury przed i po jej wygenerowaniu	1
423 – WFS	System umożliwia automatyczne nadawanie numerów faktur sprzedażowych zgodnie ze zdefiniowanym wzorcem numeracji w oparciu o typ zamówienia sprzedaży i/lub bez zamówienia sprzedaży	1
424 – WFS	System umożliwia numerowanie faktur sprzedażowych w systemie alfanumerycznym	1
425 – WFS	System umożliwia rozróżnianie numerów faktur sprzedażowych w poszczególnych latach	1
426 – WFS	System umożliwia wygenerowanie faktury zbiorczej np. za cały miesiąc. Na fakturze musi się znaleźć pozycja zbiorcza dla danego typu usługi, a cały szczegółowy spis usług powinien być w załączniku	1
427 – WFS	System umożliwia wystawianie faktur bez uprzedniego tworzenia zamówienia sprzedaży i/lub na podstawie zaakceptowanego zamówienia sprzedaży	1
428 – WFS	System umożliwia tworzenie faktury sprzedaży na podstawie jednego i/lub wielu zamówień sprzedaży	1
429 – WFS	System umożliwia wprowadzenie terminów płatności automatycznie i/lub ręcznie na etapie wystawiania faktury	1

430 – WFS	System umożliwia wprowadzenie warunków płatności automatycznie i/lub ręcznie na etapie wystawiania faktury	1
431 – WFS	System umożliwia wystawianie duplikatu faktury z informacją o dacie wygenerowania duplikatu z określeniem, że jest to duplikat	1
432 – WFS	System umożliwia wystawianie faktur elektronicznych w formacie np. pdf czy jpg	1
433 – WFS	System umożliwia wystawianie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych oraz współpracę z platformą elektronicznego fakturowania	1
434 – WFS	System umożliwia generowanie faktury okresowej - faktura za wszystkie zrealizowane usługi i materiały w określonym czasie	1
435 – WFS	System umożliwia określenie ilości kopii przed wydrukiem wraz z określeniem czy drukować fakturę sprzedaży z załącznikiem czy bez	1
436 – WFS	System umożliwia wprowadzenie domyślnej ilości drukowanych kopii faktury sprzedaży	1
437 – WFS	System umożliwia automatyczne naliczanie podatku VAT od sprzedaży	1
438 – WFS	System umożliwia zmianę numeru konta przy wystawieniu faktury, na który ma być dokonana płatność oraz ustawienie domyślnego numeru konta	1
439 – WFS	System umożliwia wielokrotne drukowanie faktury na żądanie	1
440 – WFS	System umożliwia generowanie faktur w języku polskim oraz języku angielskim brytyjskim	1
441 – WFS	System umożliwia pojedynczy i grupowy wydruk faktur czy korekt faktur	1
442 – WFS	System umożliwia korektę faktur sprzedażowych poprzez utworzenie specjalnego typu zamówienia sprzedaży - korekty	1
443 – WFS	System umożliwia korektę wszystkich elementów wyszczególnionych na fakturze	1
444 – WFS	System umożliwia korektę faktury sprzedażowej poprzez wybór pierwotnego zamówienia sprzedaży i/lub samej faktury sprzedaży i dokonanie korekty na podstawie której wygenerowana zostanie faktura korygująca ze wszystkimi niezbędnymi informacjami	1
445 – WFS	System umożliwia powiązanie dokumentu sprzedaży z dokumentem magazynowym czy elementem majątku	1
446 – WFS	System umożliwia sprzedaż zapasów magazynowych z automatycznym wyksięgowaniem zapasów magazynowych oraz sprzedaż majątku z automatycznym wykreśleniem go z ewidencji	1
447 – WFS	System umożliwia tworzenie zamówienia/zamówień sprzedaży czy faktury/faktur na podstawie zaimportowanego przez System odpowiednio sparametryzowanego pliku	1
448 – WFS	System umożliwia wprowadzenie ceny sprzedaży oraz jej zmianę bez konieczności używania cennika bezpośrednio na fakturze sprzedaży	1

449 – WFS	System umożliwia obliczenie - na etapie tworzenia zamówienia sprzedaży usług nawigacji terminalowej na poszczególnych kontrahentów w oparciu o informacje o wykonanych operacjach lotniczych pochodzących z systemu walidacyjno-sprawozdawczego PAŻP z wykorzystaniem określonych typów statków powietrznych - wartości usług nawigacji terminalowej w zadanym okresie - miesiąc lub inny okres wskazany przez użytkownika	1
450 – WFS	System umożliwia obliczenie - na etapie tworzenia zamówienia sprzedaży usług nawigacyjnych na poszczególnych kontrahentów w oparciu o informacje o przewidywanych do wykonanych operacjach lotniczych z wykorzystaniem określonych typów statków powietrznych pochodzących z systemu walidacyjno-sprawozdawczego PAŻP - wartości usług nawigacyjnych w zadanym okresie - miesiąc lub inny okres wskazany przez użytkownika	1
451 – WFS	System umożliwia tworzenie i ewidencję dokumentów finansowych wewnętrznych odzwierciedlających wartość sprzedaży usług nawigacji trasowej (En Route) zafakturowanej w imieniu PAŻP przez CRCO w danym okresie	1
452 – WFS	System umożliwia ewidencję pozabilansową sprzedaży usług nawigacji trasowej (En Route) zafakturowanej w imieniu PAŻP przez CRCO w podziale na poszczególnych kontrahentów	1
453 – WFS	System umożliwia tworzenie i edycję schematów obliczeń wartości usług nawigacji terminalowej i trasowej wykazywanych na zamówieniu i dokumentach księgowych	1
454 – WFS	System umożliwia automatyczne tworzenie faktur sprzedaży na podstawie odpowiednich danych zawartych w Systemie, dokonanych niezbędnych obliczeń w Systemie w oparciu o dane operacyjne pochodzące z zewnętrznego źródła danych (system walidacji danych lotniczych) z którego pochodzić będą między innymi takie dane jak: ID pozycji z systemu źródłowego, numer rejsu, typ i numer statku powietrznego, data wykonania operacji lotniczej, lotnisko startu, lotnisko lądowania	1
455 – WFS	System umożliwia automatyczne rozliczanie rozrachunków na podstawie danych o wpłatach za usługi nawigacji trasowej udostępnianych przez CRCO w zakresie not obciążeniowych i kredytowych	1
456 – WFS	System umożliwia definiowanie harmonogramów sprzedaży do umowy	1
457 – WFS	System umożliwia automatyczne generowanie zamówień sprzedaży na podstawie harmonogramów zdefiniowanych do umowy	1
458 – WFS	System umożliwia informowanie o zbliżającym się terminie wystawienia faktury sprzedażowej zgodnie z harmonogramem	1
	Raporty	

459 – WFS	System umożliwia, dla wskazanych okresów, tworzenie zestawienia uwzględniającego co najmniej: bilans otwarcia na początek okresu, przychody ze sprzedaży w podziale na faktury lub sumarycznie i bilans zamknięcia na koniec danego okresu obrachunkowego dla każdego kontrahenta	1
460 – WFS	System umożliwia wygenerowanie raportu sprzedaży usługi TNC w okresach minimum miesięcznych w podziale na porty lotnicze	1
461 – WFS	System umożliwia wygenerowanie raportu wiekowania należności w przedziałach czasowych określanych przez użytkownika według co najmniej kontrahenta, konta księgowego oraz dowolnej waluty	1
462 – WFS	System umożliwia wygenerowanie dla wskazanego przedziału czasowego raportu przedstawiającego wykaz faktur sprzedażowych z powiązanymi do niego ewentualnymi fakturami korygującymi wraz z informacją o stanie należności	1
463 – WFS	System umożliwia dostęp do historii zamówień i faktur kontrahenta	1
464 – WFS	System umożliwia wygenerowanie dla wskazanego przedziału czasowego (po dacie księgowania) raportu przedstawiającego wartość i ilość sprzedaży w podziale na indeksy także wg wybranych grup asortymentowych oraz kontrahentów	1
465 – WFS	System umożliwia raportowanie po statusach zamówień sprzedaży	1
466 – WFS	System umożliwia wyszukiwanie faktury co najmniej po zdefiniowanych danych znajdujących się na fakturze, takich jak:	1
	- numer faktury/zamówienia sprzedaży	
	- kontrahent – nazwa, ID kontrahenta, nr identyfikacji podatkowej, kod ICAO kontrahenta	
	- data sprzedaży od/do oraz daty księgowania	
	- data wystawienia od/do	
	- indeks	
467 – WFS	System umożliwia wygenerowanie raportu historii przedpłaty kontrahenta (kwoty, daty)	1
468 – WFS	System umożliwia wygenerowanie raportu historii sprzedaży dla kontrahenta (numery faktur, kwoty, terminy, materiały/usługi jakie zostały sprzedane)	1
469 – WFS	System umożliwia wygenerowanie raportu historii płatności kontrahenta (kwoty, daty, wartości, waluta)	1
470 – WFS	System umożliwia wygenerowanie raportu wskazującego na przekroczenie przez kontrahenta terminu płatności w podziale na przedziały ilości dni i wartości	1
471 – WFS	System umożliwia wygenerowanie raportu wskazującego kontrahentów z zadłużeniem z podaniem wszystkich danych dotyczących zadłużenia	1

472 – WFS	System umożliwia wygenerowanie raportu wskazującego pełną historię udzielonych rabatów	1
473 – WFS	System umożliwia raportowanie wszystkich wprowadzonych do Systemu danych o cennikach wraz z podaniem informacji o ich powiązaniach z np. umową czy fakturą	1
474 – WFS	System umożliwia wygenerowanie raportu wskazującego nałożone na kontrahenta kary np. w podziale na ich typy	1
475 – WFS	System umożliwia wygenerowanie raportu wskazującego na osiągnięte wielkości sprzedaży (m.in. ilość, wartość) danego produktu lub usługi oraz grup produktów w określonym przedziale czasowym w podziale na wszystkie elementy z obszaru sprzedaży, a w szczególności:	1
	- produkty/usługi lub grup produktów/usług	
	- kontrahentów lub grup kontrahentów	
	- umów/rodzajów umów, w określonym zakresie dat	
476 – WFS	System umożliwia analizę zaległości w płatnościach za faktury sprzedażowe w podziale na wszystkie elementy z obszaru sprzedaży, a w szczególności:	1
	- produkty/usługi lub grup produktów/usług	
	- kontrahentów lub grup kontrahentów	
	- umów/rodzajów umów, w określonym zakresie dat	
	- numer zamówienia sprzedaży	
477 – WFS	System umożliwia dostęp do historii sprzedaży dla danego produktu/usługi, grupy produktów, kontrahenta	1
478 – WFS	System umożliwia wygenerowanie raportu wskazującego czy dla zamówienia sprzedaży została wystawiona faktura	1
479 – WFS	System umożliwia wygenerowanie raportu po pozycjach z faktur sprzedażowych z podaniem wszystkich danych dotyczących pozycji z faktury, a w szczególności takich jak: ilość, wartość, kontrahent, umowa, nr faktur, daty wystawienia płatności, sprzedaż w podziale na komunikacyjne porty lotnicze	1
480 – WFS	System umożliwia wygenerowanie raportu dokumentów finansowych który może być wygenerowany według wszystkich możliwych danych używanych w tym procesie, a w szczególności po numerze faktury czy zamówienia sprzedaży, rodzaju zamówienia sprzedaży, użytkownikach tworzących i akceptujących, indeksach użytych w zamówieniach, statusach zamówień, po dacie realizacji, po umowie itp. itd.	1

481 – WFS	System umożliwia wygenerowanie raportu w którym można sprawdzić i prześledzić wszystkie czynności i ruchy jakie zostały zrealizowane w związku z realizacją procesów sprzedażowych pokazującego wszystkie dane jakie zostały wprowadzone i wygenerowane przez System z identyfikacją użytkowników biorących udział w poszczególnych czynnościach oraz dokładnym określeniem czasu kiedy dana czynność została wykonana w Systemie	1
	Windykacja należności	
482 – WFS	System umożliwia automatyczne obliczanie odsetek od przeterminowanych należności wg. wskazanych algorytmów i na podstawie tabel odsetkowych (karne, ustawowe, umowne i inne)	1
483 – WFS	System umożliwia generowanie zestawienia należności kontrahenta z podziałem na poszczególne faktury wraz z wyliczeniem wartości odsetek za przeterminowane należności do dnia wygenerowania takiego zestawienia	1
484 – WFS	System umożliwia generowanie raportu w oparciu o kontrahenta dotyczącego historii fakturowania oraz rozliczenia w tym z uwzględnieniem not odsetkowych, wysłanych monitów i rozliczeń wg parametrów zadanych przez użytkownika dla wybranych parametrów czasowych	1
485 – WFS	System umożliwia generowanie raportu o nieuregulowanych należnościach i/lub zobowiązaniach dla kontrahentów w podziale na zadane okresy	1
486 – WFS	System umożliwia wygenerowanie raportu należności przeterminowanych na dany dzień z danego okresu rozliczeniowego wg terminu płatności oraz w podziale na kontrahentów	1
487 – WFS	System umożliwia tworzenie, edytowanie, wersjonowanie wzorców monitów w różnych językach z wyszczególnieniem między innymi takich danych jak: wystawca monitu wraz z jego danymi teleadresowymi, treść monitu, załącznik do monitu w postaci np. nieuregulowanych faktur, salda, daty płatności itp.	2
488 – WFS	System umożliwia automatyczne nadawanie numerów monitów zgodnie ze zdefiniowanym wzorcem numeracji w oparciu o wzorzec monitu	2
489 – WFS	System umożliwia wprowadzenie do treści monitu elementów graficznych, tekstowych	2
490 – WFS	System umożliwia formatowanie fragmentów tekstu na szablonach monitów np.: pogrubienie	2
491 – WFS	System umożliwia automatyczne dodanie do monitu raportu z Systemu o zestawieniu należności kontrahenta	2
492 – WFS	System umożliwia dodawanie do monitu zewnętrznych plików	2
493 – WFS	System umożliwia generowanie monitów w formacie pdf i wysłanie ich e-mailem do wskazanego kontrahenta	2
494 – WFS	System umożliwia wystawianie kilku wersji monitów np. wezwanie do zapłaty, drugie wezwanie do zapłaty	2

495 – WFS	System umożliwia raportowanie wysłanych monitów między innymi według wzorców, zakresu czasowego, kontrahentów	2
496 – WFS	System umożliwia generowanie okresowych zestawień kontrahentów, którym należy wysłać monit z uwzględnieniem:	2
	- zakresów czasowych	
	- adekwatnych kategorii monitów	
	- wartości roszczenia w odniesieniu do szacowanego kosztu windykacji	
497 – WFS	System umożliwia skonfigurowanie okresu od wystawienia pierwszego wezwania do zapłaty, po którym zostanie wystawione automatycznie drugie wezwanie w przypadku nieopłacenia należności	1
498 – WFS	System umożliwia nadawanie statusu rozliczenia należności np. w trakcie realizacji, zakończone	1
499 – WFS	System umożliwia dodatkowe oznaczenie statusu rozliczenia należności jako zakończony, gdy:	1
	- windykowane zadłużenie zostaje spłacone	
	- stwierdzi się bezskuteczność działań windykacyjnych	
	- zapadnie decyzja o spisaniu należności, jako nieściągalnych	
500 – WFS	System umożliwia wystawienie monitu po raz drugi, gdy od czasu wysłania monitu nastąpi wpłata zmniejszająca saldo zaległości lub gdy zostaną wystawione nowe faktury	2
501 – WFS	System umożliwia umieszczenie na monitach wszystkich należności, nie tylko zaległych	2
502 – WFS	System umożliwia generowanie monitów z poziomu utworzonego raportu, poprzez wybranie z niego kontrahenta, a następnie przygotowanie właściwego monitu	2
503 – WFS	System umożliwia wystawianie noty odsetkowej obejmującej wszystkie wymagalne i/lub wskazane należności kontrahenta	1
504 – WFS	System umożliwia modyfikowanie wygenerowanych not odsetkowych	1
505 – WFS	System umożliwia wystawianie korekt not odsetkowych wraz z możliwością przypisania do tej czynności odpowiednich dokumentów i schematów księgowych	1
506 – WFS	System umożliwia ponowne wystawienie noty odsetkowej i anulowanie poprzedniej wraz z możliwością przypisania do tej czynności odpowiednich dokumentów i schematów księgowych	1
507 – WFS	System umożliwia ręczne wprowadzenie noty odsetkowej wraz z możliwością przypisania do tej czynności odpowiednich dokumentów i schematów księgowych	1

508 – WFS	System umożliwia przechowywanie tabeli stawek odsetkowych z oznaczeniem czasu obowiązywania tabeli i stawki. Kalkulacja odsetek musi uwzględniać zmiany wysokości obowiązujących stawek w całym okresie naliczania. W każdym z okresów kwota odsetek powinna być naliczona według właściwej, obowiązującej w nim stawki.	1
509 – WFS	System umożliwia naliczanie odsetek według wskazanej dla kontrahenta, umowy lub dokumentu (faktura lub inny dokument obciążeniowy) stawki odsetkowej	1
510 – WFS	System umożliwia definiowanie i monitorowanie harmonogramów płatności należności	1
511 – WFS	System umożliwia zdefiniowanie indywidualnego terminu płatności	1
512 – WFS	System umożliwia zablokowanie automatycznej wysyłki monitów oraz ponownego odblokowania	2
513 – WFS	System umożliwia automatyczne rozsyłanie e-mailem przypomnień o zbliżającym się terminie zapłaty	1
	Raportowanie	
514 – WFS	System umożliwia wygenerowanie raportu należności do spisania z podziałem na kontrahentów oraz pozycje składające się na saldo należności	1
515 – WFS	System umożliwia wygenerowanie raportu ukazującego w różnych układach salda zadłużenia kontrahentów oraz pozycje nierozliczonych dokumentów	1
516 – WFS	System umożliwia wygenerowanie raportu należności kontrahenta, prezentującego numer kontrahenta, nazwę kontrahenta, numer faktury, datę wystawienia faktury, termin płatności, liczbę dni opóźnienia, walutę, wartość pierwotną faktury, saldo należności z faktury	1
517 – WFS	System umożliwia wygenerowanie raportu transakcji kontrahenta, prezentującego wszystkie operacje na koncie kontrahenta	1
518 – WFS	System umożliwia dla raportów sprzedażowych i windykacyjnych:	1
	- możliwość definiowalnego sortowania wybór z listy parametrów – poprzez wybór „od – do”	
	- podsumowanie kolumn liczbowych	
	- wyświetlanie stanu należności na dowolny dzień w przeszłości, odcinając skutki operacji mających miejsce po dacie na dzień (parametr raportu)	
	- możliwość wyszukiwania na gotowym raporcie	
	- możliwość odfiltrowania faktur wymagalnych, niewymagalnych i wszystkich	
519 – WFS	- możliwość zawężania raportów do wskazanych kontrahentów z możliwością podziału na kraj i zagranicę oraz z możliwością wiekowania należności przeterminowanych	2
	System umożliwia sporządzenie zestawienia według typów monitów wysyłanych do kontrahentów	

520 – WFS	System umożliwia wygenerowanie raportu w którym można sprawdzić i prześledzić wszystkie czynności i ruchy jakie zostały zrealizowane w związku z realizacją procesów windykacyjnych pokazujących wszystkie dane jakie zostały wprowadzone i wygenerowane przez System z identyfikacją użytkowników biorących udział w poszczególnych czynnościach oraz dokładnym określeniem czasu kiedy dana czynność została wykonana w Systemie	1
	1.4 Obszar zakupów	
	Wymagania ogólne	
521 – WFS	System umożliwia obsługę umów zakupowych w powiązaniu z bazą umów z Systemu	1
522 – WFS	System umożliwia spójność informacji pomiędzy obszarem zakupowym a księgowym. Dokumenty zakupowe muszą zawierać niezbędne parametry konieczne do prawidłowej dekretacji w obszarze księgowym i obszarze kontrolingu (dekretacja na obiekty kontrolingowe)	1
523 – WFS	System umożliwia spójność informacji między obszarem zakupowym a zarządzaniem umowami. Musi istnieć możliwość powiązania umowy z zamówieniem (i pozycjami na zamówieniu) na podstawie, której realizowane jest zamówienie	1
524 – WFS	System umożliwia spójność informacji między obszarem magazynowym a zakupami. Podczas rejestracji przyjęcia oraz wydania z magazynu musi istnieć możliwość automatycznego powiązania pozycji dokumentu z pozycją realizowanego zapotrzebowania i/lub pozycją zamówienia w połączeniu z wnioskiem zakupowym	1
525 – WFS	System umożliwia spójność informacji między obszarem magazynowym a sprzedażowym. System musi zapewnić możliwość wskazania, który materiał znajdujący się na magazynie może zostać sprzedany i w momencie wystawienia faktury sprzedażowej taki materiał automatycznie znika ze stanu magazynowego. Musi istnieć możliwość wystornowania całego procesu	1
526 – WFS	System umożliwia spójność informacji pomiędzy obszarem magazynowym, a np. środkami trwałymi. Wydanie z magazynu środka niskocennego lub środka trwałego musi mieć ścisłe powiązanie z dokumentem przekazania środka w ewidencji majątku	1
	Zgłoszenia zapotrzebowania	
527 – WFS	System umożliwia zgłaszanie potrzeb zakupowych przez uprawnionych użytkowników	1
528 – WFS	System umożliwia rejestrację różnych rodzajów zgłoszeń zapotrzebowania np. podstawowe, w oparciu o umowę, awaryjne	1
529 – WFS	System umożliwia zarządzanie przez uprawnionego użytkownika rodzajami zgłoszeń poprzez np. tworzenie nowych ich rodzajów czy zarządzania słownikami przypisanymi do poszczególnych pól czy wskazywaniu jakie pola muszą być wypełnione w zależności od rodzaju zapotrzebowania czy opracowaniem sposobu walidacji danych	1

530 – WFS	System umożliwia wprowadzanie do zgłoszenia zapotrzebowania co najmniej takich danych jak (w zależności od potrzeb):	1
	- wybór rodzaju zgłoszenia zapotrzebowania	
	- ID indeksu - w przypadku wyboru ID indeksu automatycznie wypełnią się pola, które zostały zdefiniowane podczas jego zakładania i które to pola będą potrzebne w zgłoszeniu	
	- ilość zapotrzebowanych indeksów	
	- dekretację	
	- lokalizację i inne obiekty kontrolingowe	
	- projekt	
	- datę dostawy, data zgłoszenia zapotrzebowania	
	- cenę jednostkową	
	- rodzaj waluty	
	- miejsce dostawy	
	- numer kontraktu - w przypadku wyboru numeru kontraktu automatycznie wypełnią się pola, które zostały zdefiniowane podczas jego zakładania i które to pola będą potrzebne w zgłoszeniu	
	- numer pozycji z kontraktu	
	- ID osoby zgłaszającej	
	- dane osoby do kontaktu	
	- wartość całego zapotrzebowania oraz poszczególnych pozycji	
	- miejsce na podanie dodatkowych informacji o zgłoszeniu i pozycjach	
531 – WFS	System umożliwia automatyczne tworzenie ID zgłoszenia zapotrzebowania w momencie jego zapisania. Schemat numeru musi być różny w zależności od rodzaju zgłoszenia	1
532 – WFS	System umożliwia podgląd stanów magazynowych w momencie tworzenia zapotrzebowania poprzez wyświetlenie użytkownikowi informacji o zapasie bezpośrednio w oknie w którym tworzone jest zapotrzebowanie - bez konieczności przechodzenia do innego obszaru dokumentu zgłoszenia zapotrzebowania czy innego raportu Systemu	1
533 – WFS	System umożliwia dodawanie do zgłoszenia zapotrzebowania plików zewnętrznych. System musi pokazywać w raporcie zgłoszeń zapotrzebowania oraz w samym zgłoszeniu zapotrzebowania, że dołączone zostały pliki zewnętrzne	1
534 – WFS	System umożliwia oddzielne tworzenie, akceptowanie, podglądanie, edytowanie i usuwanie zgłoszenia zapotrzebowania przez użytkowników posiadających odpowiednie uprawnienia	1

535 – WFS	System umożliwia wprowadzenie kontroli budżetu w momencie rejestracji zapotrzebowania co najmniej poprzez akceptację budżetu, modyfikację budżetu, ewidencję zmian, raportowanie zmian, przeniesienie limitów pomiędzy wskazanymi obiektami z zachowaniem informacji o tej zmianie oraz z możliwością jej edycji i raportowania. Kontrola budżetów może być wieloetapowa i może wymagać określenia ścieżki akceptacji zmian.	2
536 – WFS	System umożliwia automatyczne generowanie ostrzeżeń przed akceptacją zapotrzebowania wiążącą się z przekroczeniem limitu progu budżetowego	2
537 – WFS	System umożliwia wprowadzanie zmian w zapotrzebowaniu, które automatycznie powodują zmiany w zaangażowaniu budżetu	2
538 – WFS	System umożliwia przypisanie pozycji budżetu do każdej pozycji zapotrzebowania	2
539 – WFS	System umożliwia blokowanie realizacji zapotrzebowania bez przypisanej pozycji budżetowej	2
540 – WFS	System umożliwia dokonywanie zmian w zapotrzebowaniu do momentu jego zatwierdzenia	1
541 – WFS	System umożliwia wprowadzenie zmian w dokumencie zaopatrzeniowym w momencie jego akceptacji z możliwością pozostawienia komentarza	1
542 – WFS	System umożliwia cofanie akceptacji zapotrzebowania	1
543 – WFS	System umożliwia grupowe zatwierdzanie/odtwierdzenie zgłoszeń zapotrzebowań	1
544 – WFS	System umożliwia anulowanie zatwierdzonego zapotrzebowania w części lub całości przez uprawnionego użytkownika	1
545 – WFS	System umożliwia powiązanie zgłoszenia zapotrzebowania z zamówieniem. W momencie powiązania automatycznie muszą zostać wypełnione uzupełnione dane, które pozostały wprowadzone w trakcie tworzenia zgłoszenia zapotrzebowania	1
546 – WFS	System umożliwia agregację zatwierdzonych zgłoszeń zapotrzebowań i/lub samych wskazanych pozycji z różnych zatwierdzonych zgłoszeń w jedno zamówienie z przeniesieniem wszystkich informacji wprowadzonych do zgłoszeń	1
547 – WFS	System umożliwia powiadamianie użytkownika zgłaszającego potrzebę zakupową, że materiał został zakupiony i że np. znajduje się na magazynie	2
548 – WFS	System umożliwia wprowadzenie statusów zapotrzebowań oraz możliwość opracowania i edytowania ich automatycznego wyzwalania w Systemie np. w realizacji, zrealizowane, odrzucone	1
549 – WFS	System umożliwia informowanie użytkownika, który chce dokonać edycji danych na zgłoszeniu zapotrzebowania, że jest to niemożliwe w przypadku gdy dane zgłoszenie zapotrzebowania zostało przekonwertowane na zamówienie jakie jest w trakcie realizacji	1
	Raporty	

550 – WFS	System umożliwia śledzenie historii zmian zapotrzebowania ze wskazaniem jakich dokonano zmian, przez kogo i kiedy z uwzględnieniem zmian systemowych dotyczących np. zmian statusów	1
551 – WFS	System umożliwia wygenerowanie raportu zapotrzebowań prezentującego stworzone i zaakceptowane zapotrzebowania wraz z pokazaniem danych, które zostały na tych zapotrzebowaniach zarejestrowane	1
	Rezerwacje	
552 – WFS	System umożliwia pobranie materiałów z magazynu na podstawie zatwierdzonej rezerwacji	1
553 – WFS	System umożliwia rejestrację różnych sposobów rezerwacji materiałów np. rezerwacja materiału na inwestycję, na MPK lub inny obiekt kontrolingowy, na zlecenie, na wyposażenie	1
554 – WFS	System umożliwia zarządzanie przez uprawnionego użytkownika rodzajami sposobów rezerwacji materiałów np. tworzenie nowych rodzajów czy zarządzania słownikami przypisanymi do poszczególnych pól czy wskazywaniu jakie pola muszą być wypełnione w zależności od sposobu dokonywania rezerwacji czy opracowaniem sposobu walidacji danych	1
555 – WFS	System umożliwia wprowadzanie do rezerwacji co najmniej następujących danych:	1
	- wybór rodzaju zgłoszenia zapotrzebowania	
	- ID indeksu i jego nazwę	
	- nr partii	
	- ilość zarezerwowanych indeksów	
	- dekretację (numer i nazwa)	
	- lokalizację i inne obiekty kontrolingowe	
	- magazyn z którego następuje rezerwacja	
	- ID osoby rezerwującej	
	- miejsce na podanie dodatkowych informacji o rezerwacji i pozycjach	
556 – WFS	System umożliwia automatyczne tworzenie ID rezerwacji w momencie jej zapisania. Schemat numeru musi być różny w zależności od rodzaju rezerwacji	1
557 – WFS	System umożliwia podgląd stanów magazynowych w momencie tworzenia rezerwacji poprzez wyświetlenie użytkownikowi informacji o zapasie bezpośrednio w oknie w którym tworzona jest rezerwacja - bez konieczności przechodzenia do innego obszaru rezerwacji czy innego raportu Systemu	1

558 – WFS	System umożliwia podczas tworzenia przez uprawnionego użytkownika rezerwacji automatyczne zaczytywanie numeru partii materiału, który najdłużej znajduje się na stanie magazynowym z możliwością jej zmiany przez użytkownika tworzącego rezerwację	1
559 – WFS	System umożliwia oddzielne tworzenie, akceptowanie, podglądanie, edytowanie i usuwanie rezerwacji przez użytkowników posiadających odpowiednie uprawnienia	1
560 – WFS	System umożliwia wprowadzenie kontroli budżetu w momencie rejestracji rezerwacji	2
561 – WFS	System umożliwia automatyczne generowanie ostrzeżeń przed akceptacją rezerwacji przekraczającą limit progu budżetowego	2
562 – WFS	System umożliwia wprowadzanie zmian w rezerwacji, które automatycznie powodują zmiany w zaangażowaniu budżetu	2
563 – WFS	System umożliwia dokonywanie zmian w rezerwacji do momentu jej zatwierdzenia	1
564 – WFS	System umożliwia wprowadzenie zmian w rezerwacji w momencie jej akceptacji z możliwością pozostawienia komentarza	1
565 – WFS	System umożliwia cofanie akceptacji rezerwacji	1
566 – WFS	System umożliwia grupowe zatwierdzanie/odtwierdzenie rezerwacji	1
567 – WFS	System umożliwia anulowanie zatwierdzonej rezerwacji w części lub całości przez uprawnionego użytkownika	1
568 – WFS	System umożliwia wprowadzenie statusów rezerwacji oraz możliwość opracowania i edytowania ich automatycznego wyzwalania w Systemie np. częściowo zrealizowana, zrealizowana, odrzucona	1
569 – WFS	System umożliwia przypisanie do każdej pozycji rezerwacji atrybutów księgowych i obiektów kontrolingowych i pozycji budżetowych	2
570 – WFS	System umożliwia blokowanie rezerwacji bez przypisanych atrybutów księgowych i obiektów kontrolingowych i pozycji budżetowych	2
571 – WFS	System umożliwia tworzenie rezerwacji w której dla każdej rezerwowanej pozycji należy podać sposób rezerwacji materiału tzn. np. jedna pozycja będzie mogła być zadekretowana w MPK a inna spowoduje utworzenie elementu wyposażenia. W zależności od parametrów indeksu System musi określać sposób rezerwacji materiałów	1
	Raporty	
572 – WFS	System umożliwia śledzenie historii zmian w rezerwacji ze wskazaniem jakich dokonano zmian, przez kogo i kiedy z uwzględnieniem zmian systemowych dotyczących np. zmian statusów	1

573 – WFS	System umożliwia wygenerowanie raportu pokazującego które pozycje z rezerwacji zostały wydane, a które jeszcze nie	1
574 – WFS	System umożliwia wygenerowanie raportu rezerwacji który może być wygenerowany według danych używanych w tym procesie np. po ID rezerwacji, użytkownikach tworzących i akceptujących, indeksach użytych w rezerwacji, statusach, po magazynie	1
	Zamówienia zakupu	
575 – WFS	System umożliwia tworzenie zamówień zakupu przez uprawnionych użytkowników w celu realizacji potrzeb zakupowych	1
576 – WFS	System umożliwia rejestrację różnych rodzajów zamówień np. podstawowe, w oparciu o zgłoszenie zapotrzebowania, w oparciu o umowę, awaryjne, cykliczne	1
577 – WFS	System umożliwia zarządzanie przez uprawnionego użytkownika rodzajami zamówień poprzez np. tworzenie nowych ich rodzajów czy zarządzania słownikami przypisanymi do poszczególnych pól czy wskazywaniu jakie pola muszą być wypełnione w zależności od rodzaju zamówienia czy opracowaniem sposobu walidacji danych	1
578 – WFS	System umożliwia wprowadzanie do zamówienia co najmniej następujących danych (w zależności od potrzeb):	1
	- wybór rodzaju zamówienia oraz jego numer	
	- ID kontrahenta - w przypadku wyboru ID kontrahenta automatycznie wypełnią się pola, które zostały zdefiniowane podczas jego zakładania i które to pola będą potrzebne w zamówieniu	
	- ID indeksu - w przypadku wyboru ID indeksu automatycznie wypełnią się pola, które zostały zdefiniowane podczas jego zakładania i które to pola będą potrzebne w zgłoszeniu	
	- ilość zamawianych indeksów	
	- dekretację (numer i nazwę)	
	- lokalizację i inne obiekty kontrolingowe	
	- projekty	
	- datę dostawy	
	- cenę jednostkową	
	- rodzaj waluty	
	- miejsce dostawy	
	- numer kontraktu - w przypadku wyboru numeru kontraktu automatycznie wypełnią się pola, które zostały zdefiniowane podczas jego zakładania i które to pola będą potrzebne w zamówieniu	

	- numer pozycji z kontraktu - ID osoby zgłaszającej - dane osoby do kontaktu - wartość całego zamówienia oraz poszczególnych pozycji - terminy płatności - numer wniosku zakupowego - numer zapotrzebowania - harmonogram dostaw - miejsce na podanie dodatkowych informacji o zgłoszeniu i pozycjach	
579 – WFS	System umożliwia automatyczne tworzenie ID zamówienia w momencie jego zapisania. Schemat numeru musi być różny w zależności od rodzaju zamówienia. System umożliwia podgląd zamówienia zarówno przed jak i po jego zatwierdzeniu	1
580 – WFS	System umożliwia podgląd stanów magazynowych w momencie tworzenia zamówienia poprzez wyświetlenie użytkownikowi informacji o zapasie bezpośrednio w oknie w którym tworzone jest zamówienie - bez konieczności przechodzenia do innego obszaru dokumentu zamówienia czy innego raportu Systemu	1
581 – WFS	System umożliwia utworzenie zamówienia z zerową wartością zamówienia	1
582 – WFS	System umożliwia dodawanie do zamówienia plików zewnętrznych. System musi pokazywać w raporcie zamówień oraz w samym zamówieniu, że dołączone zostały pliki zewnętrzne	1
583 – WFS	System umożliwia oddzielne tworzenie, akceptowanie, podglądanie, edytowanie i usuwanie zamówienia przez użytkowników posiadających odpowiednie uprawnienia	1
584 – WFS	System umożliwia wprowadzenie kontroli np. budżetu czy umowy w momencie rejestracji zamówienia	2
585 – WFS	System umożliwia automatyczne generowanie ostrzeżeń przed akceptacją zamówienia przekraczającego np. limit progu budżetowego czy umowy	2
586 – WFS	System umożliwia wprowadzanie zmian w zamówieniu, które automatycznie powodują zmiany w zaangażowaniu budżetu czy umowy	2
587 – WFS	System umożliwia przypisanie pozycji budżetu do każdej pozycji zamówienia	2
588 – WFS	System umożliwia blokowanie realizacji zamówienia bez przypisanej pozycji budżetowej	2
589 – WFS	System umożliwia dokonywanie zmian w zamówieniu do momentu jego zatwierdzenia	1
590 – WFS	System umożliwia wprowadzenie zmian w zamówieniu w momencie jego akceptacji z możliwością pozostawienia komentarza	1

591 – WFS	System umożliwia cofanie akceptacji zamówienia	1
592 – WFS	System umożliwia grupowe zatwierdzanie/odtwierdzenie zamówień	1
593 – WFS	System umożliwia anulowanie zatwierdzonego zamówienia w części lub całości przez uprawnionego użytkownika	1
594 – WFS	System umożliwia wprowadzenie statusów zamówień oraz możliwość opracowania i edytowania ich automatycznego wyzwalania w Systemie np. w realizacji, zrealizowane, zrealizowane częściowo, odrzucone	1
595 – WFS	System umożliwia definiowanie stałych/cyklicznych zamówień na podstawie harmonogramu umowy	1
596 – WFS	System umożliwia kopiowanie zamówień na nowe i kopiowanie pozycji zamówienia	1
597 – WFS	System umożliwia obsługę dostawy przez magazyn lub z pominięciem magazynu	1
598 – WFS	System umożliwia potwierdzenie w Systemie zrealizowanego zamówienia – przyjęcie zamówienia. Potwierdzenie musi następować poprzez podanie wszystkich niezbędnych do tego danych, a w szczególności:	1
	- daty dostawy	
	- daty księgowania	
	- numeru dokumentu potwierdzającego dostawę	
	- pozycji i ilości zamówionych indeksów	
	Po dokonaniu przyjęcia zamawiania System musi automatycznie generować unikalny numer ID przyjęcia zamawiania	
599 – WFS	System umożliwia definiowanie i edytowanie przez uprawnionego użytkownika schematu automatycznie generowanego unikalnego numeru dla każdej dostawy oraz numeru księgowania	1
600 – WFS	System umożliwia alokowanie zamówionego towaru na magazynie lub zaewidencjonowanie zakupu bezpośrednio w koszty obiektów kontrolingowych. Wymuszenie na użytkowniku zastosowania się do odpowiedniego rodzaju działań powinno wynikać z użytych w dokumentach systemowych indeksów	1
601 – WFS	System umożliwia wystornowanie przyjęcia całego zamówienia lub poszczególnych jego pozycji. W momencie storna System automatycznie nadaje unikalny numer storna	1
602 – WFS	System umożliwia obsługę zobowiązań w różnych walutach	1
603 – WFS	System umożliwia tworzenie zamówień na kontrahenta w podziale na oddziały	1
604 – WFS	System umożliwia realizację dostawy kompletnej lub częściowej	1
605 – WFS	System umożliwia powiązanie zatwierdzonego zamówienia z fakturą	1

606 – WFS	System umożliwia importowanie do Systemu zewnętrznych odpowiednio sparametryzowanych plików z możliwością ich wstępnego sprawdzenia/zwalidowania przez System, pokazaniem ewentualnych błędów ze szczegółowością do pozycji w celu np. utworzenia zamówienia zawierającego wiele pozycji czy wprowadzenia listy numerów seryjnych w trakcie tworzenia przyjęcia	1
607 – WFS	System umożliwia obsługę dokumentów niepodlegających VAT (np. noty uznaniowe, rachunki) oraz ich korekty i dokumenty korygujące	1
	Raporty	
608 – WFS	System umożliwia śledzenie historii zmian zamówienia ze wskazaniem jakich dokonano zmian, przez kogo i kiedy z uwzględnieniem zmian systemowych dotyczących np. zmian statusów	1
609 – WFS	System umożliwia wygenerowanie raportu zamówień prezentującego stworzone i zaakceptowane zamówienia wraz z pokazaniem danych, które zostały na tych zamówieniach zarejestrowane	1
610 – WFS	System umożliwia wygenerowanie raportu zamówień prezentującego zamówienia do realizacji, w trakcie realizacji, zrealizowane, częściowo zrealizowane i nie zrealizowane	1
611 – WFS	System umożliwia wygenerowanie raportu zamówień prezentującego opłacone i nie opłacone zamówienia	1
612 – WFS	System umożliwia wygenerowanie raportu zamówień prezentującego dane z dokumentów magazynowych związanych z zamówieniem	1
613 – WFS	System umożliwia wygenerowanie raportu zamówień który może być wygenerowany według danych używanych w tym procesie, np. ID zamówienia, rodzaju zamówienia, użytkownikach tworzących i akceptujących, indeksach użytych w zamówieniach, statusach zamówień, po dacie realizacji, po umowie, po numerze wniosku zakupowego	1
614 – WFS	System umożliwia wygenerowanie raportu zamówień w którym można sprawdzić i prześledzić wszystkie czynności i ruchy jakie zostały zrealizowane w związku z obsługą każdego zamówienia pokazującego wszystkie dane jakie zostały wprowadzone i wygenerowane przez System z identyfikacją użytkowników biorących udział w poszczególnych czynnościach oraz dokładnym określeniem czasu kiedy dana czynność została wykonana w Systemie	1
	Gospodarka materiałowa wymagania ogólne	
615 – WFS	System umożliwia prowadzenie magazynów (co najmniej 25) wraz z ich podmagazynami (co najmniej 10) w podziale na różne typy z możliwością ewidencji towarów z cenami i ilościami oraz z pominięciem ceny - w zależności od użytego indeksu materiałowego	1
616 – WFS	System umożliwia wycenę zapasów wg ceny średniej ważonej	1
617 – WFS	System umożliwia wycenę zapasów wg metody FIFO i/lub LIFO	1

618 – WFS	System umożliwia wycenę zapasów wg cen ewidencyjnych	1
619 – WFS	System umożliwia wycenę zapasów na dzień bilansowy wg cen nabycia lub kosztu wytworzenia	1
620 – WFS	System umożliwia prowadzenie ewidencji ilościowo – wartościowej operacji magazynowych w rzeczywistych cenach zakupu	1
621 – WFS	System umożliwia po wprowadzeniu towaru na stany magazynowe automatycznie powiadamianie użytkownika zgłaszającego potrzebę zakupową, że zamawiany przez niego asortyment jest już dostępny z podaniem magazynu na którym znalazł się zamawiany asortyment	1
622 – WFS	System umożliwia przyjęcie na magazyn z referencją do zamówienia zakupu oraz przyjęcia towaru bez referencji do zamówienia zakupu	1
	Zarządzanie magazynem	
623 – WFS	System umożliwia:	1
	- prowadzenie wielu magazynów i podmagazynów	
	- definiowanie magazynów pozabilansowych	
	- definiowanie magazynów depozytowych	
	- grupowanie materiałów w danym magazynie	
624 – WFS	System umożliwia w każdym z magazynów obsługę co najmniej następujących dokumentów magazynowych:	1
	- przyjęcie zewnętrzne od dostawcy	
	- przyjęcie bez zamówienia	
	- wydanie zewnętrzne	
	- wydanie zewnętrzne na sprzedaż lub przekazanie odpadu	
	- przesunięcie pomiędzy magazynami	
	- rozchód/wydanie wewnętrzne	
	- przyjęcie wewnętrzne	
	- bilans otwarcia	
	- inwentaryzacja	
	- arkusz spisowy	
	- nadwyżki magazynowe	
	- niedobory magazynowe	

	- protokół różnic	
	- likwidacje	
	- zwroty na magazyn	
	- przeksięgowanie materiałów	
	- dokumenty korygujące/storna dokumentów	
625 – WFS	System umożliwia definiowanie własnych dokumentów magazynowych (ilościowych, wartościowych i ilościowo-wartościowych)	1
626 – WFS	System umożliwia w momencie potwierdzenia przyjęcia do magazynu materiałów automatyczne tworzenie indywidualnego numeru partii innego dla każdego materiału z dostawy	1
627 – WFS	System umożliwia w momencie przyjęcia materiału do magazynu:	1
	- automatyczne ewidencjonowanie każdej partii z każdej dostawy	
	- oznaczanie daty produkcji partii	
	- przypisywanie dostawcy/producenta do partii	
628 – WFS	System umożliwia realizowanie odpowiednich rodzajów wydań z magazynu co w konsekwencji stworzy odpowiednie działanie np. wydanie materiału bezpośrednio w MPK lub inny obiekt kontrolingowy, wydanie materiału na inwestycję, remont, wyposażenie, środek trwały itp. Wszystkie wydania można wystornować	1
629 – WFS	System umożliwia rejestrację oraz wykorzystanie przeliczników jednostek miar dla towarów np. istnieje możliwość przyjęcia danego towaru do magazynu w kartonie a wydawania go zarówno w kartonach jak i w sztukach	1
630 – WFS	System umożliwia dokonanie korekty dokumentu przychodowego. System umożliwia automatyczną korektę dokumentów związanych z rozchodem towarów z korygowanego dokumentu	1
631 – WFS	System umożliwia rejestrację korekt dokumentów magazynowych pod kątem ilościowym lub/i wartościowym w zależności od posiadanych uprawnień oraz typu dokumentu	1
632 – WFS	System umożliwia konfigurację uprawnień do dokumentów magazynowych co najmniej takich jak możliwość tworzenia, zatwierdzania, wprowadzania na magazyn czy stornowania	1
633 – WFS	System umożliwia wielostopniową akceptację dokumentu magazynowego przez uczestników procesu magazynowego zgodnie z uprawnieniami	1

634 – WFS	System umożliwia rejestrację oraz wydruk dodatkowych szczegółów dla dokumentu lub jego pozycji np. możliwość dodawania dodatkowego opisu przy zamówieniu czy poszczególnych pozycjach z zamówienia czy dodawanie do zamówień załączników	1
635 – WFS	System umożliwia generowanie poleceń wydań towaru z magazynu na podstawie odpowiednio sparametryzowanych rezerwacji	1
636 – WFS	System umożliwia potwierdzenie dokonania wydania materiału z magazynu	1
637 – WFS	System umożliwia w trakcie wydawania materiału z magazynu zmianę numeru partii materiału przeznaczonego do wydania	1
638 – WFS	System umożliwia na dokumencie magazynowym wskazanie osoby lub grupy osób, które będą mogły odebrać zarezerwowany asortyment	2
639 – WFS	System umożliwia w momencie wydania odnotowanie informacji o osobie odbierającej asortyment	2
640 – WFS	System umożliwia rejestrację zwrotów wg wartości z wydania. System umożliwia rejestrację zwrotu polegającej na wskazaniu dokumentu, dla którego ma nastąpić zwrot, jego pozycji oraz wprowadzenia zwracanej ilości. Ceny muszą zostać pobrane z dokumentu wydania. Musi również istnieć możliwość rejestracji zwrotu bez wskazania na dokument źródłowy	1
641 – WFS	System umożliwia automatyczne nadawanie niepowtarzalnych numerów dla dokumentów magazynowych podczas ich rejestracji	1
642 – WFS	System umożliwia automatyczne powiązanie pozycji dokumentu przyjęcia na magazyn z pozycją faktury zakupowej/zamówienia	1
643 – WFS	System umożliwia dokonywanie częściowych przyjęć do zamówienia oraz jednego przyjęcia do wielu zamówień	1
644 – WFS	System umożliwia wydruk wszystkich zdefiniowanych dokumentów magazynowych	1
645 – WFS	System umożliwia dołączanie plików do dokumentów magazynowych	1
646 – WFS	System umożliwia zastosowanie funkcji drill down z poziomu zapasu magazynowego do zgłoszenia zapotrzebowania przechodząc poprzez zamówienie	1
	Gospodarka odzieżą roboczą	
647 – WFS	System umożliwia prowadzenie wielu elektronicznych kartotek przydziału odzieży i obuwia roboczego dla pracowników między innymi z wyszczególnieniem ich rodzajów, ID kartoteki czy jej nazwy	1
648 – WFS	System umożliwia w elektronicznej kartotece przydziału odzieży zawarcie co najmniej następujących danych:	1
	- imię i nazwisko pracownika (dane z ewidencji kadrowej)	

	- stanowisko, dział, MPK	
	- listę asortymentu który się należy oraz okresu na jaki się należy (musi istnieć możliwość definiowania i edytowania listy)	
	- określenie do kiedy dany asortyment się należy (data graniczna np. związana zakończeniem umowy o pracę)	
	- określenie daty utraty praw do przydziału odzieży	
	- dla poszczególnych pozycji asortymentu okres co jaki należy się dany asortyment z podaniem daty planowanych wydań	
	- dla poszczególnych pozycji asortymentu możliwość rejestracji rozmiarów pracownika oraz możliwość przechowywania historii zmian rozmiarów pracownika	
649 – WFS	System umożliwia w elektronicznej kartotece przydziału odzieży: - rozplanowane daty wydań w przód na co najmniej 5 lat (System musi dawać możliwość konfiguracji na jaki okres mają zostać rozplanowane wydania oraz uwzględniać ewentualną datę graniczną) - odnotowane faktycznej daty wydania - automatycznie przeliczone daty planowanych kolejnych wydań po faktycznym wydaniu - wstrzymanie wydań lub/i przesunięcie wydań - częściową lub całkowitą zmianę asortymentu który się należy (przy zmianie System powinien usunąć pozycje z planu które nie będą już wydawane i automatycznie wstawić nowe pozycje planu) - zmianę częstotliwości wydań z równoczesnym automatycznym przeliczeniem planów	1
650 – WFS	System umożliwia automatyczne np. za pośrednictwem e-mail powiadamianie o konieczności odbioru odzieży w wyznaczonym terminie. System musi umożliwiać ustalanie i edytowanie wysyłanych komunikatów oraz ich odbiorców	1
651 – WFS	System umożliwia w przypadku braku odbioru odzieży w wyznaczonym terminie wysłanie ponaglenia według zadanej częstotliwości	2
	Inwentaryzacja	
652 – WFS	System umożliwia obsługę inwentaryzacji magazynu	1
653 – WFS	System umożliwia wygenerowanie bezpośrednio z Systemu arkuszy spisu inwentaryzacyjnego magazynów dla każdego magazynu na każdy dowolny dzień	1
654 – WFS	System umożliwia wygenerowanie arkuszy spisu inwentaryzacyjnego zawierającego w nagłówku co najmniej takie informacje: - symbol inwentaryzacji	1

	- numer inwentaryzacji	
	- numer/nazwę inwentaryzowanego magazynu	
	- opis zakresu inwentaryzacji	
	- skład komisji inwentaryzacyjnej	
	- osoba/osoby odpowiedzialne	
	- daty inwentaryzacji	
	- miejsce na podpisy	
655 – WFS	System umożliwia w ramach inwentaryzacji danego magazynu wygenerowanie wielu arkuszy spisowych	1
656 – WFS	System umożliwia generowanie arkusza w podziale na jeden, kilka lub wszystkie magazyny, a w nich możliwość podziału na:	1
	- wszystkie towary z magazynu	
	- wybrane grupy/grupę towarów	
	- wybrane poszczególne towary	
657 – WFS	System umożliwia wygenerowanie arkuszy spisowych zawierających co najmniej takie informacje jak: numer indeksu, nazwę indeksu, systemowe dane magazynu, nr partii oraz miejsce na podanie stanu	1
658 – WFS	System umożliwia przed wyeksportowaniem arkuszy spisowych na ich modyfikację przez uprawnionego użytkownika w postaci możliwości dodania/usunięcia/zmiany kolejności opisowych kolumn dotyczących gospodarki magazynowej np. dodanie do arkusza spisowego kolumny z datą przyjęcia materiału	1
659 – WFS	System umożliwia wprowadzanie danych ze spisów inwentaryzacyjnych do Systemu	1
660 – WFS	System umożliwia blokowanie operacji magazynowych na czas prowadzenia inwentaryzacji	1
661 – WFS	System umożliwia rozliczenie inwentaryzacji w zakresie stwierdzonych niedoborów oraz ujawnionych nadwyżek	1
662 – WFS	System umożliwia wygenerowanie dokumentów rozliczających inwentaryzację w postaci protokołu inwentaryzacyjnego zawierającego informację o wszystkich odchyleniach	1
663 – WFS	System umożliwia zatwierdzanie inwentaryzacji wraz z zapisaniem danych użytkownika, który dokonał takiej operacji	1
	Raporty	
664 – WFS	System umożliwia raportowanie stanów magazynowych:	1
	- pokazujący stan na wybrany dowolny dzień	

	- pokazujący stan bieżący w momencie generowania raportu - pokazujący dany materiał lub grupę dowolnie wybranych materiałów - w ograniczeniu do jednego magazynu, kilku wybranych lub wszystkich magazynów - pokazujący ilość, wartość, numery partii, numery i nazwy indeksów, daty przyjęć, numery przyjęć oraz pozostałe dane dotyczące stanu - pokazujący wszystkie informacje o zarezerwowanych materiałach z rozróżnieniem na zaakceptowane rezerwacje i otwarte rezerwacje - pokazujący wszystkie materiały w drodze opracowania i rozróżniane na podstawie danych z zatwierdzonych i otwartych zamówień - pokazujący stan z pokazaniem wszystkich obrotów w magazynach - pokazujący strukturę wiekową zapasów - pokazujący zestawienie materiałów dla których określono stany minimalne, maksymalne wraz ze wskazaniem aktualnego stanu i czy został osiągnięty wskazany próg - pokazujący jakie ruchy zostały wykonane dowolnego dnia/zakresie dni - pokazujący stany, obroty, zmiany salda i stanów z uwzględnieniem co najmniej podziału na obiekty kontrolingowe i projekty	
665 – WFS	System umożliwia dla raportów gospodarki magazynowej zawężenie prezentowanych danych do co najmniej: - dat/daty - materiału lub grupy towarowej - rodzaju dokumentu - osoby/osób pobierających - obiektów kontrolingowych i projektów - umowy/zamówienia	1
666 – WFS	System umożliwia wygenerowanie raportu w którym można sprawdzić i prześledzić czynności i ruchy jakie zostały zrealizowane w związku z obsługą każdego zakupu pokazującego dane jakie zostały wprowadzone i wygenerowane przez System z identyfikacją użytkowników biorących udział w poszczególnych czynnościach oraz dokładnym określeniem czasu kiedy dana czynność została wykonana w Systemie	1

667 – WFS	System umożliwia w ramach elektronicznej kartoteki wydań odzieży i obuwia roboczego wygenerowanie raportu przedstawiającego planowany asortyment wydań w zadanym okresie w podziale co najmniej na pracownika, stanowisko, asortyment, rozmiar z/bez pomniejszeniem o ewentualny dostępny w chwili tworzenia raportu na magazynie asortyment	1
668 – WFS	System umożliwia wiekowanie zapasów	1
669 – WFS	System umożliwia wygenerowanie raportu pokazującego zestawienie pobrań danego asortymentu w zadanym okresie przez poszczególne obiekty kontrolingowe z podaniem co najmniej daty, ilości, ceny, wartości	1
670 – WFS	System umożliwia wygenerowanie raportu pokazującego zestawienie obrotów magazynowych, syntetyczne (bez dokumentów) i analityczne (z możliwością przejrzania dokumentów)	1
671 – WFS	System umożliwia wygenerowanie raportu pokazującego gdzie i kiedy były realizowane inwentaryzacje	1
1.5 Obszar kontrolingu		
672 – WFS	System umożliwia ewidencję składników bilansu oraz rachunku zysków i strat, w szczególności przychodów, kosztów, nakładów, wydatków, rozliczeń, płatności, zobowiązań, należności, rozrachunków, na poszczególne obiekty kontrolingowe i projekty w tym co najmniej uwzględniając:	1
	- lokalizację	
	- MPK (komórki organizacyjne) i biura	
	- służby i organy	
	- segmenty działalności, grupy produktów i produkty	
	- strefy opłat	
	- koszty kwalifikowane	
	- koszty wyłączone	
	- koszty podmiotów trzecich	
	- grupy PRU	
	- zasoby	
	- działania	
	- grupy CAPEX i OPEX	
	- sposób finansowania i dane finansowe i otrzymanych i rozliczonych dopłat	
673 – WFS	System umożliwia tworzenie przestrzeni do zapisywania i przechowywania i zarządzania danymi, co najmniej w zakresie:	2

	- tabel kluczy podziałowych, działań i zasobów	
	- tabel pomocniczych ze zmiennymi do wyliczania kosztu kapitału oraz kosztu finansowania	
	- tabel pomocniczych w procesie wypełnienia tabel sprawozdawczych i wyliczenia stawek płatnych	
	- tabel pomocniczych w zakresie projektów, w tym projektów dofinansowywanych	
674 – WFS	System umożliwia tworzenie przestrzeni do zapisywania i przechowywania i zarządzania danymi, co najmniej w zakresie:	1
	- danych makroekonomicznych	
	- danych o ruchu lotniczym co najmniej wykonanym i planowanym w podziale na loty płatne i zwolnione w zakresie MVS, SU i SU-L	
	- danych kadrowo-płacowych	
	- danych o czasochłonności usług i projektów	
	- tabel opłat trasowych i terminalowych	
	- rozliczeń i rozrachunków z przewoźnikami	
675 – WFS	- tabel pomocniczych w zakresie implementacji, rozliczania i monitoringu stosowania MSSF16 i MSR16	1
	System umożliwia ewidencję, edycję, zapisywanie danych finansowych oraz danych pomocniczych umożliwiając przygotowanie informacji zarządczej (zarządczy bilans, rachunek zysków i strat, oraz rachunek przepływów finansowych), w podziale na co najmniej:	
	- MPK/biura	
	- projekty, portfele	
	- segmenty działalności, grupy produktów i produkty	
	- jednostki	
676 – WFS	- lokalizacje	2
	- służby i organy	
	System umożliwia przetwarzanie, zarządzanie i raportowanie danych finansowych oraz danych pomocniczych umożliwiając przygotowanie informacji zarządczej (zarządczy bilans, rachunek zysków i strat, oraz rachunek przepływów finansowych), w podziale na co najmniej:	
	- MPK/biura	
	- projekty, portfele	
	- segmenty działalności, grupy produktów i produkty	

	- jednostki	
	- lokalizacje	
	- służby i organy	
677 – WFS	System umożliwia w zakresie obiektów kontrolingowych i projektów: - dodawanie modyfikację i usuwanie z archiwizacją obiektów kontrolingowych i projektów - przeglądanie elementów obiektów kontrolingowych i projektów - definiowanie wielu poziomów hierarchii - obsługę zmiany hierarchii - określanie statusu poszczególnych obiektów kontrolingowych i projektów np. archiwalne, aktualne, blokada - określanie parametrów obiektów kontrolingowych i projektów takich jak kod/symbol, nazwa, opis, czas obowiązywania - definiowanie nowych parametrów i atrybutów obiektów kontrolingowych i projektów	1
678 – WFS	System umożliwia budowę i zarządzanie słownikami oraz ich atrybutami w zakresie obiektów kontrolingowych i projektów, z uwzględnieniem możliwości przypisania słowników i atrybutów do danych finansowo księgowych i danych pomocniczych (poza księgowych)	1
679 – WFS	System umożliwia budowę, zarządzanie i ewidencję tabel pomocniczych będących podstawą do kalkulacji kosztów pośrednich na obiekty kontrolingowe i projekty (klucze podziałowe)	1
680 – WFS	System umożliwia budowę, zarządzanie i ewidencję tabel pomocniczych z informacją o zasobach i działaniach będących podstawą do kalkulacji kosztów przy wykorzystaniu metody ABC	2
681 – WFS	System umożliwia zarządzania słownikami z poziomu uprawnionego użytkownika co najmniej w zakresie: - edycji istniejących wartości słownika - wprowadzania nowych wartości słownika - zastępowania, grupowania poszczególnych pozycji słownika - zarządzania w czasie wartościami słownika - możliwość określania obowiązywania wartości od daty do daty - zarządzania statusami dla wartości słownikowych: „Aktywny”, „Nie aktywny”, „W trakcie tworzenia”, „Rzeczywisty”, „Planowany” - zarządzania wariantami kluczy podziałowych	1

682 – WFS	System umożliwia zarządzanie dostępem i uprawnieniami w zakresie danych księgowych, obiektów kontrolingowych i słowników oraz umożliwia ustawienie procesów (workflow) w zakresie tych obszarów i obiektów	1
683 – WFS	System umożliwia zarządzanie obiektami kontrolingowymi i projektami z poziomu uprawnionego użytkownika w zakresie edycji informacji o obiekcie kontrolingowym i projekcie (nazwa, kod, data funkcjonowania, opis, itp.)	1
684 – WFS	System umożliwia zarządzanie obiektami kontrolingowymi i projektami z poziomu uprawnionego użytkownika w zakresie definiowania nowych pól informacyjnych z możliwością ich uwzględnienia w kalkulacjach zarządczych i raportach	1
685 – WFS	System umożliwia zarządzanie obiektami kontrolingowymi i projektami z poziomu uprawnionego użytkownika w zakresie hierarchizacji i grupowania	1
686 – WFS	System umożliwia zarządzanie obiektami kontrolingowymi i projektami z poziomu uprawnionego użytkownika w zakresie definiowania sposobu ich powiązania z danymi finansowymi i pomocniczymi	1
687 – WFS	System umożliwia zarządzanie obiektami kontrolingowymi i projektami z poziomu uprawnionego użytkownika w zakresie definiowania sposobu, metod powiązania z danymi finansowymi i danymi pomocniczymi	1
688 – WFS	System umożliwia zarządzanie obiektami kontrolingowymi i projektami z poziomu uprawnionego użytkownika w zakresie definiowania wariantów, metod i modeli alokacji danych finansowych i pomocniczych	1
689 – WFS	System umożliwia zarządzanie obiektami kontrolingowymi i projektami z poziomu uprawnionego użytkownika w zakresie definiowania i zarządzania wartościami dla określonych wariantów, metod i modeli alokacji danych finansowych i pomocniczych	1
690 – WFS	System umożliwia zarządzanie obiektami kontrolingowymi i projektami z poziomu uprawnionego użytkownika w zakresie zarządzania statusami dla wartości słownikowych: „Aktywny”, „Nie aktywny”, „W trakcie tworzenia”, „Rzeczywisty”, „Planowany”	1
691 – WFS	System umożliwia zarządzanie danymi pomocniczymi poprzez ich ewidencję, aktualizację, dokonywanie obliczeń i statystyk, zapisywanie oraz przechowywanie wyników tych obliczeń, a także wykorzystywanie tych informacji na dowolnym polu eksploatacji Systemu	1
692 – WFS	System umożliwia zarządzanie projektami z poziomu uprawnionego użytkownika w zakresie zarządzania w czasie projektami, grupami projektów i ich portfelami poprzez:	1
	- możliwość określania obowiązywania projektów, grup i portfeli w czasie (od wskazanej daty do wskazanej daty)	

	- możliwość zamykania funkcjonujących, otwierania nowych oraz łączenia projektów z różnym skutkiem dla okresów wcześniejszych (z możliwością nie uwzględniania bieżącej zmiany wstecz, lub z uwzględnieniem bieżącej zmiany wstecz)	
693 – WFS	System umożliwia ewidencję czasu pracy na projektach z uwzględnieniem informacji o czasie pracy bezpośrednim na projekcie, i czasem pracy na zadania ogólne. Suma czasu pracy pracownika na projektach musi być równa wymiarowi czasu pracy danego pracownika z wyszczególnieniem informacji o czasie przepracowanym, urlopach, szkoleniach, chorobach itp.	1
694 – WFS	System umożliwia łączenie danych finansowo - księgowych i pomocniczych historycznych i bieżących z danymi planowanymi i budżetami w zakresie poszczególnych obiektów, słowników, atrybutów i danych księgowych, kontrolingowych, projektowych	1
695 – WFS	System umożliwia wycenę zaraportowanego na projekcie czasu pracy wg. stawek i wartości wynagrodzenia pracownika z podziałem na jego składniki oraz uwzględnienie tej wyceny w procesie kalkulacji rentowności projektów i obiektów kontrolingowych	1
696 – WFS	System umożliwia implementację metod i algorytmów określających statystyczną stawkę kosztową dla pracownika w celu określenia rozliczeń wewnętrznych pomiędzy projektami lub/i MPK lub w celach planistycznych i analitycznych	1
697 – WFS	System umożliwia powiązanie projektów z MPK z możliwością przypinania jednego projektu do wielu MPK	1
698 – WFS	System umożliwia definiowanie i zarządzanie metodami alokacji projektów pomiędzy MPK	1
699 – WFS	System umożliwia automatyczne rozksięgowanie kosztów wspólnych na poszczególne obiekty kontrolingowe i projekty	2
700 – WFS	System umożliwia automatyczne rozliczanie kosztów na podstawie zdefiniowanych parametrów lub w oparciu o wprowadzone ręcznie dane dodatkowe z uwzględnieniem statusów danych	1
701 – WFS	System umożliwia definiowanie kluczy dla przebiegów pomiędzy wymiarami analitycznymi obliczanych automatycznie przez System w oparciu o dane finansowe oraz ilościowe i jakościowe (ujęcie księgowe części danych zarządczych)	1
702 – WFS	System umożliwia automatyczne wyliczanie kluczy z opcją wprowadzania wartości kluczy ręcznie do Systemu lub zaczytywanie ich wartości z plików zewnętrznych, lub wyliczanie ich wartości na podstawie danych zawartych w Systemie w innych obszarach funkcjonalnych (sprzedaż, inwestycje, majątek, dane księgowe)	1
703 – WFS	System umożliwia definiowanie procesów, działań i zasobów oraz powiązanie ich z obiektami kontrolingowymi i projektami	1

704 – WFS	System umożliwia implementację wielowymiarowego modelu oceny rentowności produktów i usług przy wykorzystaniu zaawansowanych i wieloetapowych metod alokacji w podziale na obiekty kontrolingowe i projekty	2
705 – WFS	System umożliwia implementację rachunku kosztów w koncepcji miejsc powstawania kosztów, uwzględniając procesy, zasoby i nośniki kosztów na obiekty kontrolingowe i projekty	1
706 – WFS	System umożliwia implementację wielowymiarowego i wielopoziomowego rozdziału przychodów i kosztów, w tym implementację koncepcji ABC	2
707 – WFS	System umożliwia implementację rozliczeń wewnętrznych pomiędzy obiektami kontrolingowymi i projektami uwzględniających udział pracowników z różnych MPK w projektach nie przypisanych do danego MPK	1
708 – WFS	System umożliwia implementację rozliczeń wewnętrznych pomiędzy obiektami kontrolingowymi i projektami, uwzględniając koncepcję cen transferowych	1
709 – WFS	System umożliwia równoczesne zastosowanie kilku metod kalkulacji kosztów np. wg metody ABC, wg. tradycyjnych metod kalkulacji kosztów rodzajowych na koszty stałe i zmienne oraz na koszty produkcji i wsparcia oraz z uwzględnieniem modelu kompensacyjnego lub/i absorpcyjnego	1
710 – WFS	System umożliwia kalkulację, planowanie i monitorowanie wartości finansowych w cenach nominalnych i w cenach realnych wskazanego okresu lub wariantowo dla kilku okresów	1
711 – WFS	System umożliwia pełen proces zarządzania i obsługi kluczy podziałowych, poprzez co najmniej:	2
	- edycję, tworzenie, zmianę przypisanie wartości kluczy podziałowych lub/i ich algorytmów lub/i tabel z kluczami	
	- zarządzania kluczami w czasie z określaniem konsekwencji zmiany wstecz lub bez zmiany wstecz	
	- dedykowanie i zmianę klucza na poziomie pojedynczego zapisu księgowego	
	- stosowanie kilku kluczy dla jednorodnych transakcji np. do księgowania kosztu istnieje możliwość przypisania klucza dot. MPK, lokalizacji, segmentu itd. oraz/lub przypisanie tego samego klucza ale w innej wersji wartościowej	
	- w zakresie jednego rodzaju klucza istnieje możliwość stosowania kilku wariantów klucza, np. klucz planowany, klucz rzeczywisty, klucz bazowy	
712 – WFS	- prognozowanie i wersjonowanie wartości kluczy	2
	System umożliwia ewidencję oraz monitorowanie i prognozowanie szczegółowych rozliczeń i odpisów, wynikających z mechanizmów wyrównawczych wynikających z rozliczeń z kontrahentami, które są podstawą do księgowania oraz zasilają tabele sprawozdawcze i bazy kosztowe	

713 – WFS	System umożliwia edycję i raportowanie wartości rozliczeń i odpisów wynikających z mechanizmów wyrównawczych	2
714 – WFS	System umożliwia blokowanie wskazanych danych dla zamkniętych i rozliczonych okresów dla wybranych obszarów kalkulacji i analiz	1
715 – WFS	System umożliwia kalkulację, planowanie i monitorowanie kosztu kapitału w oparciu o dane finansowe i zewnętrzne wskaźniki zasilane i przechowywane w bazie w Systemie	1
716 – WFS	System umożliwia pełną obsługę procesu pozyskiwania, przetwarzania i ewidencji danych oraz umożliwia kalkulację, ujęcie finansowe oraz sprawozdawcze skutków stosowania MSSF16 oraz MSR16	1
717 – WFS	System umożliwia dokonywanie przeksięgowień pomiędzy wymiarami oraz / lub w ramach danego wymiaru analitycznego pomiędzy jego wartościami bez zaburzania obrotów na kontach oraz z uwzględnieniem okresów zamkniętych	1
718 – WFS	System umożliwia ewidencję, planowanie, monitorowanie i analizy środków trwałych w budowie oraz ujmowanie ich w bilansie i rachunku zysków i strat również w wariantach zarządczym	1
719 – WFS	System umożliwia stworzenie wielowymiarowego zarządczego rachunku wyników i bilansu dla poszczególnych obiektów kontrolingowych i projektów przy wykorzystaniu różnych metod alokacji w wielu wariantach	1
720 – WFS	System umożliwia określanie struktury czasowej gdzie:	1
	- podstawową jednostką raportową jest okres miesięczny z możliwością grupowania po kwartałach i latach	
	- możliwość generowania raportów na dowolną datę i dowolny okres	
	- zarządzanie datami w zakresie kluczy podziałowych i wartości słownikowych odbywa się na zasadzie pełnych okresów miesięcznych. Zakłada się, że zmiana wartości nie może odbywać się w trakcie miesiąca	
721 – WFS	System umożliwia implementację w całościowym procesie workflow podprocesu związanego z kontrolą zgodności pod względem finansowym i rzeczowym z planami, budżetami i dokumentami stanowiącymi podstawę księgowania kosztów, wydatków, nakładów, rozliczeń, wpłat i wypłat	1
	Planowanie finansowe i prognozy	
722 – WFS	System umożliwia planowanie i prognozowanie finansowe zgodnie z planem kont w okresie miesięcznym z możliwością grupowania po kwartałach, latach	1

723 – WFS	System umożliwia planowanie i prognozowanie w horyzoncie wieloletnim, co najmniej 6 letnim z automatycznym uwzględnieniem pozycji stanowiących bilans otwarcia kolejnego okresu na podstawie bilansu zamknięcia okresu poprzedzającego, z uwzględnieniem okresów miesięcznych / kwartalnych / rocznych	1
724 – WFS	System umożliwia planowanie i prognozowanie finansowe po wszystkich obiektach, atrybutach, słownikach finansowo - księgowych, kontrolingowych, projektach, zasobach, procesach, działaniach, kluczach podziałowych, danych pomocniczych	2
725 – WFS	System umożliwia integrację i powiązanie obiektów, atrybutów, słowników, algorytmów oraz danych historycznych i bieżących ze wszystkich obszarów funkcjonowania Systemu na potrzeby tworzenia planów, budżetów, prognoz i analiz oraz na potrzeby opracowania zestawień i raportów w zakresie poziomów wskazanych pozycji oraz ich odchyleń od zadanych wartości	2
726 – WFS	System umożliwia przygotowanie planu finansowego i prognoz w układzie wykonawczym (ustawy budżetowej), w układzie baz kosztowych tabel sprawozdawczych oraz w układzie zadaniowym w okresie rocznym i wieloletnim	2
727 – WFS	System umożliwia tworzenie prognozy płynności w wersji pośredniej i bezpośredniej w okresie miesięcznym, kwartalnym, rocznym i wieloletnim	2
728 – WFS	System umożliwia planowanie i prognozowanie bilansu, rachunku zysków i start oraz przepływów finansowych w układzie sprawozdania finansowego wraz z notami pomocniczymi, w układzie ustawy budżetowej, w układzie baz kosztowych, w układzie tabel sprawozdawczych z uwzględnieniem obiektów kontrolingowych	2
729 – WFS	System umożliwia planowanie, monitorowanie i raportowanie planów co najmniej w zakresie całego obszaru kontrolingowego i projektów w zakresie danych finansowych, w zakresie danych pozafinansowych oraz w zakresie rzeczowej kontroli realizowanych zadań kosztowych i inwestycyjnych	2
730 – WFS	System umożliwia planowanie i prognozowanie zadań inwestycyjnych, z uwzględnieniem co najmniej:	2
	- wartości i struktury środków w budowie	
	- terminów ponoszenia nakładów	
	- terminów realizacji płatności	
	- terminów oddań	
	- bilansów otwarcia	
	- informacji z karty środka trwałego	

	- wartości odpisów amortyzacji i amortyzacji odwróconej - okresu amortyzacji - wartości i struktury nakładów - wartości płatności - wartości, źródeł i harmonogramów dofinansowania - grup i struktur środków trwałych i WN - zadań oraz pojedynczych aktywów wytworzonych w ramach inwestycji - obszarów, zadań i procesów strategicznych - wartości kapitalizacji kosztów pracy - atrybutów księgowych i kontrolingowych i projektów	
731 – WFS	System umożliwia wersjonowanie budżetów, planów i prognoz	1
732 – WFS	System umożliwia kopiowanie dowolnej wersji planu, budżetu i prognozy na jej podstawie tworzenie kolejnych wersji z wykorzystaniem pozostałych funkcjonalności Systemu	1
733 – WFS	System umożliwia: - planowanie finansowe metodą oddolną, odgórną, mieszaną oraz przyrostową - planowanie finansowe w wielu wariantach - planowanie finansowe rzeczowe oraz statystyczne - planowanie z uwzględnieniem kont i obiektów kontrolingowych i projektów z uwzględnieniem dla poszczególnych pozycji, indeksację o poziom inflacji wskazany dla danego okresu	1
734 – WFS	System umożliwia: - przeprowadzenie wieloetapowego procesu planowania - przygotowanie i wystawienie online formularzy planistycznych do wprowadzania danych - wprowadzenie reguł kalkulacji/funkcji obliczeniowych i przenoszenia danych pozwalające na kilkukrotne wykonanie obliczeń na tym samym zakresie danych - zamknięcie etapu z automatycznym zachowaniem wersji planu - uruchomienie kolejnego etapu procesu planowania na podstawie zachowanej wersji - blokowanie do planowania części danych, które zostały wstępnie zaakceptowane z możliwością ich odblokowania bez konieczności ponownego planowania	2

	- porównanie dowolnych wersji planu między sobą, między wykonaniem oraz między planami wieloletnimi oraz planami wynikającymi z ustawy budżetowej	
735 – WFS	System umożliwia zdefiniowanie wielopoziomowych słowników wspierających proces planowania, prognozowania i analiz w oparciu o różne obiekty kontrolingowe, a w szczególności:	2
	- komórek i jednostek organizacyjnych wg struktury	
	- miejsc powstawania kosztów	
	- projekty	
	- usługi	
	- źródła finansowania	
	- zadania inwestycyjne	
	- cele strategiczne	
	- grupy CAPEX i OPEX	
	- grupy PRU	
	- definiowanie wielu poziomów hierarchii	
	- porty lotnicze	
	- dane operacyjne	
736 – WFS	System umożliwia planowanie, prognozowanie i monitorowanie oraz dokonywanie analiz poziomu przychodów, kosztów, nakładów w szczególności uwzględniając podział na:	2
	- zasoby	
	- lokalizacje	
	- plan kont	
	- MPK (komórki organizacyjne)	
	- służby / usługi	
	- segmenty działalności	
	- projekty	
	- koszty kwalifikowane	
	- strefy opłat	
	- grupy PRU	
	- grupy CAPEX i OPEX	

	- grupy rodzajowe kosztów	
737 – WFS	System umożliwia zastosowanie kwotowego limitu dla konta księgowego, MPK, wskazanego obiektu kontrolingowego, projektu zgodnie z zaplanowanym budżetem	2
738 – WFS	System umożliwia planowanie i prognozowanie danych pomocniczych poprzez ich ewidencję, aktualizację, wykorzystanie danych historycznych, dokonywanie obliczeń i statystyk, zapisywanie oraz przechowywanie wyników tych obliczeń, a także wykorzystywanie tych informacji na dowolnym polu eksploatacji Systemu	2
739 – WFS	System umożliwia planowanie i monitoring waloryzacji wybranych kosztów lub grup kosztowych o zakładany wskaźnik inflacji wraz z wyszczególnieniem jej wartości nominalnej dla każdego rodzaju kosztów w odniesieniu na atrybuty/obiekty księgowe, planistyczne, budżetowe i kontrolingowe	2
740 – WFS	System umożliwia określenie uprawnień poszczególnym użytkownikom do planowania i prognozowania wybranych danych planistycznych	1
741 – WFS	System umożliwia określenie procedury akceptacji planów na różnych poziomach, etapach procesu planistycznego i w różnych obszarach z możliwością jej edycji i rekonfiguracji przez uprawnionego użytkownika	2
742 – WFS	System umożliwia planowanie i prognozowanie z uwzględnieniem MSSF16 i MSR16 wraz z pozyskiwaniem danych niezbędnych do obliczeń	1
743 – WFS	System umożliwia dopisywanie nowych i planowanie nowych numerów zadań inwestycyjnych z ich parametryzacją	1
744 – WFS	System umożliwia harmonogramowanie i monitoring procesu planowania	1
745 – WFS	System umożliwia tworzenie planów prognoz i analiz w zakresie danych finansowych, danych pomocniczych z uwzględnieniem słowników, atrybutów i obiektów księgowych, kontrolingowych oraz planistycznych w okresie wieloletnim (co najmniej 6) z możliwością określania które dane mają być ujęte w zestawieniu, w zależności od statusu danych w księgach lub/i w procesie obiegu dokumentów	1
746 – WFS	System umożliwia wykonywanie analiz i symulacji w zakresie zmian efektywności poszczególnych obiektów kontrolingowych z wykorzystaniem danych bieżących, danych prognozowanych oraz zadanych parametrów	2
747 – WFS	System umożliwia wariantowanie danych, prognoz, analiz i symulacji w oparciu o wskazane zmienne, w tym co najmniej od:	2
	- poziomu i struktury ruchu,	
	- poziomu wskaźników makroekonomicznych	

	- zmian przepisów podatkowych, kosztów pracowniczych, wytycznych komisji w zakresie efektywności kosztowej - poziomu przewidywanego wykonania budżetów - poziomu przychodów, w tym stawek, dotacji oraz mechanizmów wyrównawczych - zmian poziomu inwestycji i nakładów - zmian liczby i wartości projektów - zmiany liczby obiektów kontrolingowych	
748 – WFS	System umożliwia generowanie zestawień porównujących plan/budżet z rzeczywistym i prognozowanym wykonaniem z uwzględnieniem wielu wymiarów planowania tj wymiar sprawozdania finansowego, wymiar zarządczy, wymiar baz kosztowych, wymiar ustawy budżetowej	1
749 – WFS	System umożliwia definiowanie walidacji wprowadzanych danych np. System nie pozwala na przekroczenie planu kosztów stanowiących więcej niż zadany procent kosztów poprzedniego roku jeżeli ustawiono taki parametr w podziale na poszczególne pozycje słownikowe	2
750 – WFS	System umożliwia eksportowanie do arkusza kalkulacyjnego wszystkich danych planistycznych na poszczególnych etapach procesu planistycznego zarówno w trakcie jak i po zamknięciu etapu	1
751 – WFS	System umożliwia zaimportowanie planistycznych danych do Systemu na podstawie odpowiednio sparametryzowanego arkusza kalkulacyjnego	1
752 – WFS	System umożliwia określenie statusu oraz unikalnego/niepowtarzalnego nadawanego automatycznie numeru wersji poszczególnych planów, arkuszy planistycznych i całego stworzonego modelu	1
753 – WFS	System umożliwia uczestnikom procesu planistycznego wprowadzanie komentarzy przy pozycjach planistycznych czy poszczególnych etapach akceptacji procesu planistycznego	2
754 – WFS	System umożliwia elektroniczną akceptację dla poszczególnych odpowiednio skategoryzowanych uczestników procesu planistycznego całych arkuszy planistycznych, planowanych wartości lub wybranych pozycji z zapisaniem informacji o osobie akceptującej	2
755 – WFS	System umożliwia wprowadzanie centralnych korekt z uwzględnieniem dostępnych wymiarów. System umożliwia zmianę o zadany procentowo poziom kosztów we wskazanych pozycjach planu wraz z zachowaniem informacji o wartości nominalnej korekty	2
756 – WFS	System umożliwia dokonywanie przesunięć zaplanowanych kosztów (w trakcie realizacji planu) pomiędzy słownikowymi obszarami planistycznymi zgodnym ze schematem określonym przez uprawnionego użytkownika. Przesunięcia kosztów pomiędzy słownikowymi obszarami planistycznymi mogą mieć miejsce jedynie po odpowiednich akceptacjach	2

757 – WFS	System umożliwia zwalnianie zaplanowanych środków i przekazanie ich do budżetu ogólnego	1
758 – WFS	System umożliwia przedstawienie zatwierdzonego planu przychodów i kosztów w wielu widokach np. dla ustawy budżetowej, sprawozdania finansowego MSR wraz z notami pomocniczymi, dla baz kosztowych i stawek EN-ROUTE i TNC	2
759 – WFS	System umożliwia zarządzanie procesem akceptacji arkuszy planistycznych	2
760 – WFS	System umożliwia oznaczenie obowiązującego planu finansowego	1
761 – WFS	System umożliwia określanie statusu procesu planistycznego, dla określonych statusów dane nie są zablokowane do edycji	2
762 – WFS	System umożliwia prezentowanie planu finansowego w dowolnym, edytowalnym przez uprawnionego użytkownika układzie np. budżetu tradycyjnego w formie sprawozdania z sytuacji finansowej, sprawozdania z całkowitych dochodów czy sprawozdania z przepływów pieniężnych	2
763 – WFS	System umożliwia definiowanie z możliwością edycji szczegółowych uprawnień użytkowników biorących udział w procesie planistycznym w ramach każdego cyklu planistycznego z możliwością zapisania wielu wariantów uprawnień	2
764 – WFS	System umożliwia uprawnionemu użytkownikowi możliwość edycji, rekonfiguracji, walidacji danych, wymagalności wprowadzenia danych wszystkich elementów procesu planistycznego	2
765 – WFS	System umożliwia tworzenie rocznych i wieloletnich planów amortyzacji w różnych układach, np. wg konta kosztowego, głównego użytkownika, miejsca użytkowania, jednostek, grup, projektów i inne	1
766 – WFS	System umożliwia planowanie w powiązaniu z celami strategicznymi poprzez konieczność określenia celów dla tworzonych w Systemie planów	1
	Raporty	
767 – WFS	System umożliwia automatyczne generowanie sprawozdań, sprawozdań budżetowych (obowiązujących ustawowo dla PAŻP) oraz ich przekazywanie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa zarówno na podstawie danych rzeczywistych (wykonanie) jak i planistycznych oraz z uwzględnieniem wymiarów kontrolingowych i wymiaru projektu	2
768 – WFS	System umożliwia raportowanie wykonania względem różnych wersji planów oraz raportowania odchyleń pomiędzy wersjami planów	2
769 – WFS	System umożliwia równoczesne raportowanie w różnych układach oraz umożliwia porównanie ich np.: porównanie planu i wykonania w układzie sprawozdania finansowego (MSR), w układzie zarządczym, w układzie ustawy budżetowej oraz w układzie baz kosztowych z uwzględnieniem wymiarów kontrolingowych i wymiaru projektu	2
770 – WFS	System umożliwia w zakresie filtrowania i raportowania:	2

	- wyszukiwanie wszystkich zapisów księgowych i pomocniczych z podziałem za możliwe atrybuty wskazane w słownikach oraz wynikające z kluczy podziałowych - generowanie raportów do plików txt i xls lub innych bezpośrednio obsługiwanych przez pakiet MS Office - przechodzenie z funkcji raportowania, przeglądania danych do funkcji edycji i zapisu - zagnieżdżanie danych w raportach, tworzenie tabel przestawnych, drill down do poszczególnych transakcji - łączenie wartości zapisu księgowanego z dokumentem inicjującym i poszczególnymi etapami np.: możliwość uzyskania informacji dot. kwoty, numeru faktury, numeru zlecenia zakupowego wniosku zakupowego, numeru DIP jeżeli występuje, numeru umowy jeżeli występuje	
771 – WFS	System umożliwia raportowanie po wszystkich obiektach finansowych, kontrolingowych i planistycznych w procesie monitorowania stopnia wykonania planu, a w szczególności: - komórek i jednostek organizacyjnych wg struktury - miejsc powstawania kosztów - projekty - usługi - źródła finansowania - zadania inwestycyjne - cele strategiczne - grupy CAPEX i OPEX - grupy PRU - definiowanie wielu poziomów hierarchii - porty lotnicze - dane operacyjne - konta	1
772 – WFS	System umożliwia planowanie, monitoring, prognozowanie oraz tworzenie analiz w określonych terminach zasobów przypisanych do projektów zarówno pod względem ilościowo i wartościowo uwzględniają co najmniej: - czasochłonność projektu w podziale na poszczególnych realizatorów zadań - kosztochłonność projektu w podziale na poszczególnych realizatorów zadań - podział na część nakładową i kosztową	1

	- podział na koszty pośrednie i bezpośrednie projektu	
	- możliwość ewidencji kosztów na wybrane obiekty kontrolingowe	
	- możliwość podziału na sposób finansowania i ewidencji rozliczeń związanych z tym finansowaniem	
	- możliwość ewidencji i prezentacji kosztów danego projektu w układzie sprawozdania finansowego	
773 – WFS	System umożliwia wygenerowanie raportu w którym można sprawdzić i prześledzić czynności i ruchy jakie zostały zrealizowane w związku z obsługą procesu planistycznego pokazującego dane jakie zostały wprowadzone i wygenerowane przez System z identyfikacją użytkowników biorących udział w poszczególnych czynnościach oraz dokładnym określeniem czasu kiedy dana czynność została wykonana w Systemie	2
	Realizacja planu	
774 – WFS	System umożliwia w zakresie filtrowania i raportowania wyszukiwanie wszystkich zapisów księgowych z podziałem na możliwe atrybuty wskazane w słownikach oraz wynikające z kluczy podziałowych	2
775 – WFS	System umożliwia dystrybuowanie raportów okresowych do wskazanych przez uprawnionego użytkownika odbiorców	2
776 – WFS	System umożliwia raportowanie wszystkich odchyleń od zaplanowanych wartości na poszczególnych pozycjach przychodów, kosztów, nakładów, w którym uprawniony użytkownik będzie mógł wskazać akceptowalny poziom odchylenia (przekroczenia i niewykonania) z uwzględnieniem wymiarów kontrolingowych i wymiaru projektu	2
777 – WFS	System umożliwia tworzenie wielu modeli akceptowalnych odchyleń	2
778 – WFS	System umożliwia raportowanie listy pozycji przychodów, kosztów, nakładów które nie mieszczą się w akceptowalnych poziomach oraz wyeksportowania ich do arkusza kalkulacyjnego z możliwością określenia które pozycje mają być wyeksportowane z uwzględnieniem wymiarów kontrolingowych i wymiaru projektu	2
779 – WFS	System umożliwia wprowadzanie i zapisywanie komentarzy i uwag do odchyleń pomiędzy wielkościami wykonanymi i planowanymi	2
780 – WFS	System umożliwia raportowanie jednostkowe dla poszczególnych komórek i jednostek organizacyjnych, MPK, obiektów kontrolingowych oraz zbiorczo dla wszystkich	1
781 – WFS	System umożliwia powiązanie z pozycjami planu dokumentów rozliczeniowych związanych z dokonaniem zakupem oraz sprzedażą z uwzględnieniem wymiarów kontrolingowych i wymiaru projektu	1

782 – WFS	System umożliwia prowadzenie bieżącej kontroli, monitoringu i zarządzania budżetami co najmniej poprzez:	1
	- weryfikację wniosków i zestawienie ich z planowanymi lub/i prognozowanymi działaniami	
	- przesuwanie kwot budżetu pomiędzy obiekty w ramach ustalonych limitów	
	- określanie i aktualizację kwot limitów	
	- dokonywanie korekt wartości i powiązania ich z już istniejącymi lub przyszłymi dokumentami lub bez takiego powiązania	
	z uwzględnieniem możliwości zachowania informacji o dokonanych zmianach poprzez ich ewidencję oraz możliwość ich raportowania	
783 – WFS	System umożliwia prowadzenie monitoringu, rejestracji i ewidencji danych w zakresie poziomu złożonych, wykorzystanych, zakończonych, zrealizowanych wniosków zakupowych, wniosków szkoleń, wniosków remontów, wniosków w zakresie podróży służbowych i innych zgodnych z ewidencją księgową w celu zarządzania budżetami, dokonywania analiz oraz przygotowania planów i prognoz	1
784 – WFS	System umożliwia przygotowanie wielowymiarowych analiz, prognoz i raportów między innymi historycznych i planowanych bazujących na wszelkich danych pomocniczych w tym danych lotniczych pochodzących z samego Systemu jak i pochodzących z plików zewnętrznych i innych systemów wspomagających zintegrowanych z System	2
785 – WFS	System umożliwia zabezpieczenie przed przekroczeniem planu w poszczególnych liniach budżetowych kosztów operacyjnych w skali roku bieżącego lub kolejnych lat w których zakup ma być realizowany	1
786 – WFS	System umożliwia przygotowanie raportu z bieżącej realizacji oraz monitorowania planów (różnych jego wersji) w układzie sprawozdania finansowego zawierającego bilans, rachunek wyników oraz rachunek przepływów pieniężnych na podstawie stworzonego modelu planistycznego z uwzględnieniem wymiarów kontrolingowych i wymiaru projektu	1
787 – WFS	System umożliwia uwzględnienie czynników waloryzacji, czasu obowiązywania zawartych umów oraz ich wielkości przychodów z nich wynikających	2
788 – WFS	System umożliwia przygotowanie prognoz sprzedaży w ujęciu miesięcznym, kwartalnym, rocznym i wieloletnim w zakresie przychodów ze sprzedaży usług nawigacyjnych, pozanawigacyjnych oraz ich kosztów	2
789 – WFS	System umożliwia dokonanie analiz polegających na np. oszacowaniu wpływu zmian kursów walutowych na przychody ze sprzedaży, wpływ zmian cen na wynik finansowy itp.	2

790 – WFS	System umożliwia wprowadzanie, pobieranie automatycznie i/lub ręcznie, zapisywanie, wersjonowanie oraz wykorzystywanie w późniejszych przeliczeniach tabel dotyczących pracochłonności, natężenia ruchu lotniczego, stawek operacyjnych itp. pochodzących spoza Systemu z uwzględnieniem wymiarów kontrolingowych i wymiaru projektu	2
791 – WFS	System umożliwia raportowanie stanu realizacji zadań inwestycyjnych w porównaniu do budżetowanych zadań, grup KST, obiektów kontrolingowych i projektów	2
	Zarządzanie projektami	
792 – WFS	System umożliwia ewidencjonowanie programów, projektów, etapów projektu, zadań i działań oraz powiązań między tymi obiektami tzn. projekty realizowane w ramach programów, projekt może być podzielony na etapy, zadania realizowane w ramach projektów lub etapów projektu	1
793 – WFS	System umożliwia przypisywanie dat rozpoczęcia, zakończenia i czasu trwania (w dniach, tygodniach, miesiącach i latach) do programu, projektów, etapów projektu i zadań, a także sumowanie czasów trwania zgodnie z powiązaniem między tymi obiektami	1
794 – WFS	System umożliwia tworzenie i edytowanie dokumentu inicjującego projekt wraz ze ścieżką jego akceptacji	1
795 – WFS	System umożliwia ewidencję w określonych terminach zasobów przypisanych do projektów zarówno pod względem ilościowo i wartościowo uwzględniają co najmniej:	1
	- czasochłonność projektu w podziale na poszczególnych realizatorów zadań	
	- kosztochłonność projektu w podziale na poszczególnych realizatorów zadań	
	- podział na część nakładową i kosztową	
	- podział na koszty pośrednie i bezpośrednie projektu	
	- możliwość ewidencji kosztów na wybrane obiekty kontrolingowe	
	- możliwość podziału na sposób finansowania i ewidencji rozliczeń związanych z tym finansowaniem	
796 – WFS	- możliwość ewidencji i prezentacji kosztów danego projektu w układzie sprawozdania finansowego	1
796 – WFS	System umożliwia rejestrację w Systemie wszystkich dokumentów związanych z projektem oraz ewidencję wszystkich wydatków oraz informacji pomocniczych umożliwiającą kapitalizację kosztów pracy zgodnie z MSR 16	1
797 – WFS	System umożliwia ewidencję i monitoring realizacji projektu zawierającego m.in. nazwę projektu, etapy projektu, terminy realizacji projektu, opóźnienia w realizacji projektu, koszty realizacji, informacje o zasobach, o dokumentach związanych z projektem, o ilości i wartości pracy	1

798 – WFS	System umożliwia akceptację raportu końcowego w ramach obiegu dokumentów	2
799 – WFS	System umożliwia tworzenie budżetu projektu i powiązanie tego budżetu z planami inwestycyjnymi	1
800 – WFS	System umożliwia tworzenie i zapamiętywanie wersji budżetu projektów	1
801 – WFS	System umożliwia kontrolę zaawansowania finansowego/kosztowego realizacji projektu względem wybranej wersji planu lub/i prognozy	2
802 – WFS	System umożliwia automatyczne lub ręczne przeksięgowanie kosztów projektu na wybrane konto rozliczeniowe	1
803 – WFS	System umożliwia powiązanie projektów z obiektami kontrolingowymi	1
804 – WFS	System umożliwia planowanie wielkości amortyzacji dla poszczególnych elementów projektu (etap, zadanie)	1
805 – WFS	System umożliwia powiązanie z pozycjami dokumentów kosztowych rejestrowanych i księgowanych w Systemie z projektem na poziomie zadania	1
806 – WFS	System umożliwia monitorowanie i raportowanie rzeczowej i finansowej realizacji projektu	1
807 – WFS	System umożliwia rozliczenie finansowe projektu poprzez porównanie zestawień planu projektu z jego wykonaniem	2
808 – WFS	System umożliwia ewidencjonowanie czasu pracy i kosztów kwalifikowanych do projektów finansowanych z zewnętrznych źródeł	1
809 – WFS	System umożliwia zarządzanie prawami dostępu do danych ewidencjonowanych na projektach oraz umożliwia wielopoziomową weryfikację danych, a także umożliwia wieloetapowy proces zatwierdzania	2