

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja, wdrożenie oprogramowania księgowego z modulem finansowo-księgowym, kadrowo-płacowym, fakturowania, budżetowania, ewidencji VAT, ewidencji środków trwałych i wyposażenia, e-deklaracje CIT, PIT, VAT, JPK wraz z przeszkoleniem pracowników z obsługi programu i 24-miesięczną asystą powdrożeniową dla Filharmonii im. H. Wieniawskiego w Lublinie.

Wykonawca musi uwzględnić niezbędne parametry systemu finansowo kadrowego koniecznego do obsługi instytucji kultury oraz wysokie wymagania w module systemu kadrowego, m. in. w zakresie rozliczania czasu pracy artystów: systemu równoważnego, przerywanego, podstawowego oraz pracy w niedziele i święta.

Zamawiający wymaga 24 miesięcznej gwarancji na dostarczone/zainstalowane moduły programu. Termin gwarancji, rozpoczyna bieg od dnia podpisania protokołu przyjęcia prawidłowo funkcjonującego Systemu (protokołu odbioru końcowego wdrożenia zakończonego pozytywnymi testami).

Szczegółowe wymagania opisane zostały poniżej.

Zamawiający dopuszcza możliwość negocjacji w zakresie realizacji poszczególnych punktów opisu przedmiotu zamówienia.

Wymagania funkcjonalne oprogramowania

1. System musi działać na stanowiskach użytkowników w obecnie eksploatowanym środowisku systemowym Zamawiającego: Microsoft Windows 10 (wersje 64 bitowe).
2. System musi umożliwiać tworzenie i modyfikowanie planu kont (definiowanie konta, korekta definicji, usuwanie konta z planu kont, blokada konta, oznaczanie kont bilansowych, pozabilansowych) oraz generowanie i drukowanie planu kont.
3. System musi umożliwiać prowadzenie rejestrów oraz dzienników księgowych (w dziennikach musi być zachowane automatyczne i ciągłe numerowanie dowodów księgowych), a także tworzenie dzienników cząstkowych – wg. rodzajów dokumentów.
4. System musi umożliwiać wydruk dziennika.
5. System musi umożliwiać wyszukanie pozycji dziennika według określonego przez użytkownika przedziału dat, podanych parametrów wyszukiwania tj. numer dokumentu księgowego, nazwa kontrahenta, kwota, opis zdarzenia gospodarczego.
6. System musi umożliwiać próbne księgowania dzienników.
7. System musi umożliwić dokonywanie zmian i stornowanie próbnych dekretacji.
8. System musi umożliwiać nieodwracalne zaksięgowanie zapisów próbnych (zamknięcie ksiąg).
9. System powinien umożliwić wprowadzanie dokumentów z możliwością automatycznych księgowania (wg ustalonych schematów księgowych sporządzanych wspólnie przez Wykonawcę i Zamawiającego) z odpowiednią planu kont.
10. System musi umożliwiać wykonanie miesięcznego zestawienie obrotów i sald (z kont analitycznych i syntetycznych).
11. System powinien umożliwiać generowanie sprawozdań finansowych zgodnie z ustawą o rachunkowości (bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale/funduszu własnym, rachunku przepływów pieniężnych) oraz sprawozdań GUS: szczególnie F01/dk, F02/dk, F03, Z03, Z06, DG-1.
12. System musi umożliwiać generowanie deklaracji CIT, VAT, JPK, PIT, IFT.

13. System powinien umożliwiać eksport sprawozdań w formacie XML.
14. System powinien umożliwić eksportowanie zapisów z poszczególnych rejestrów do formatu XLS i PDF.
15. System musi umożliwić wykonywanie na żądanie użytkownika automatycznych kopii danych (zgodnie z art. 13 ust. 6 Ustawy o rachunkowości t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 351, 1495, 1571, 1655, 1680) wraz z możliwością ich odtworzenia według stanu na dzień wykonywania archiwizacji bez konieczności stosowania dodatkowych narzędzi.

Program powinien zapewniać wykonanie następujących zadań:

1. Finanse-Księgowość

- Rejestracja i dekretowanie dokumentów księgowych (schematy księgowania),
- Księgowanie dowodów w walutach obcych,
- Przeliczanie walut; mile widziane automatyczne wyliczanie i księgowanie różnic kursowych,
- Zapłata faktury dostawcy w walucie obcej,
- Generowanie płatności do banku i eksport przelewu do realizacji,
- Definiowanie rachunków bankowych prowadzonych w PLN i walutach obcych,
- Przystosowanie numerów rachunków bankowych do standardu IBAN,
- Obsługa wyciągów bankowych,
- Importowanie danych z systemu bankowego do Systemu (format MT940, Elixir); System powinien zapewniać mechanizm uzgodnień pomiędzy wyciągiem bankowym a określonym rodzajem i zakresem dokumentów,
- Generowanie raportu bankowego,
- Obsługa stanowisk kasowych,
- Import operacji sprzedaży realizowanych w kasie biletowej do systemu księgowego (format np. xml) – warunek konieczny,
- Generowanie raportu kasowego,
- Rozliczanie rozrachunków,
- Wystawianie potwierdzeń sald, upomnień i not odsetkowych od każdej należności na konkretny dzień,
- Rozliczanie delegacji służbowych (w Polsce i zagranicznych),
- Wykonywanie procedur automatycznego zamknięcia roku,
- Tworzenie bilansu zamknięcia i bilansu otwarcia,
- Współpraca z drukarkami fiskalnymi,
- Automatyczne naliczanie RMK i predekretacja na wskazane konta dla poszczególnego kosztu RMK,
- System musi umożliwić możliwość dowolnego definiowania daty (miesiąca) ujęcia zdarzenia w kosztach/przychodach, deklaracji VAT i JPK,
- Tworzenie rejestrów VAT,
- Rozliczanie VAT metodą preproporcji z przewspółczynnikiem,
- Generowanie skorygowanych rejestrów VAT i JPK,
- Generowanie dekretu dokumentu księgowego oraz zestawień obrotów i sald w układzie dwustronnym WN i MA,
- Rozwijanie danych z raportu do dokumentu źródłowego.
- Prowadzenie ewidencji pozabilansowej,
- Wydruki ksiąg rachunkowych:
 - dziennika,
 - księgi głównej (syntetyka),

Załącznik nr 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

- ksiąg pomocniczych (analityka),
 - zestawienia obrotów i sald kont syntetycznych i analitycznych,
 - wykazu składników aktywów i pasywów.
- Generowanie informacji (deklaracji) VAT dla transakcji wewnętrznych,
- Zestawienie należności, np. przeterminowanych, za dowolny okres, powyżej kwoty, dla kontrahenta,
- Wykaz stanu rozrachunków, wykaz rozrachunków wykonanych,
- Generowanie listy wymaganych płatności na dany dzień,
- Generowanie zestawień przeterminowanych należności i zobowiązań na dany dzień,
- Generowanie zestawień należności i zobowiązań wg „stanu na dzień” uregulowanych „do dnia”,
- Generowanie zestawień informujących o zbliżającym się terminie przedawnienia,

2. Budżetowanie

- Możliwość tworzenia budżetów (plan kosztów i przychodów) w ujęciu wartościowym i ilościowym,
- Plan budżetu powinien umożliwić tworzenia zestawienia kont syntetycznych i analitycznych po stronie planowanych Kosztów i zestawienie kont syntetycznych i analitycznych, określających źródła finansowania – strona prognozowanych Przychodów.
- Możliwość tworzenia budżetu projektu będącego częścią budżetu nadrzędnego,
- Możliwość kwalifikacji kwot z dokumentów źródłowych do projektu – przypisanie konkretnego pojedynczego dokumentu do budżetu, a nie przypisanie całego konta księgowego do budżetu,
- Możliwość dokonywania korekt w budżetach,
- Kontrolowanie stopnia realizacji budżetu,
- Tworzenie zestawienia z kontroli realizacji budżetu w formie tabelarycznej Koszty-Przychody z przypisanymi kwotami w rozbiciu na konta z planu kont.

3. Faktury sprzedaży

- Emisja faktur sprzedaży oraz faktur korygujących,
- Możliwość definiowania szczególnych cech charakteryzujących sprzedawane produkty i usługi,
- Wystawianie faktur dla klientów w walutach obcych,
- Prowadzenie dowolnej liczby rejestrów dla wystawionych faktur,
- Automatyczne dekretowanie faktur,
- Sporządzanie zestawień sprzedaży na podstawie wyemitowanych faktur.

4. Kadry-place

- Prowadzenie elektronicznych kartotek kadrowych (m.in. nazwisko, imiona, datę urodzenia, NIP, PESEL, numer ewidencyjny, aktualnie zajmowane stanowisko, aktualny wymiar zatrudnienia i stawkę zaszeregowania, typ pracownika, dane dot. miejsca zamieszkania oraz stanu rodzinnego a także grupy inwalidzkiej), w tym również informacje specyficzne (odmienne) dla poszczególnych grup pracowniczych, a zmieniające się dane winny być zapamiętywane; kartoteka powinna być łatwa w obsłudze i modyfikacji oraz zapewniać możliwość wprowadzenia danych nieprzewidzianych w momencie jej tworzenia - około 130 pracowników etatowych,
- Obsługa bieżących zadań kadrowych (na przykład kontrola ważności umów o pracę, badań okresowych, uprawnień do emerytury czy jubileuszu),
- Generowanie dokumentów związanych z ustaniem stosunku pracy - dyspozycji wypłat należnych z tytułu zakończenia pracy, wypowiedzeń umów, świadectw pracy,
- Procedury takiego przechowywania danych osób zwolnionych, aby można je było przywołać np. w przypadku ponownego zatrudnienia, również przechowywanie danych byłych pracowników,
- Kontrola poprawności PESEL,

Załącznik nr 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

- Ewidencja nieobecności,
- Automatyczne obliczanie i ewidencja urlopów pracowników,
- Prowadzenie elektronicznej imiennej ewidencji czasu pracy w zarówno ujęciu miesięcznym i rocznym,
- Definiowanie dowolnych harmonogramów pracy dla poszczególnych grup pracowniczych,
W przypadku artystów podział czasu pracy na:
 - czas efektywny: próba, koncert, ipa – indywidualny czas pracy artystycznej
 - czas nieefektywny: pi – praca indywidualna,
- Kontrolowanie wykorzystania dozwolonego limitu godzin nadwymiarowych i nadliczbowych,
- Ewidencja szkoleń pracowników,
- Prowadzenie sprawozdawczości dla GUS,
- Tworzenie deklaracji dla ZUS (współpraca z programem Płatnik),
- Generowanie zgłoszenia na podstawie danych zgromadzonych w Systemie,
- Przechowywanie informacji o historii zgłoszenia,
- Obsługa zgłoszeń związanych z wielokrotnymi umowami cywilno-prawnymi, możliwość wyszukiwania umów wymagających wyrejestrowania,
- Kontrola konieczności dokonania wyrejestrowania,
- Generowanie dokumentu wyrejestrowującego,
- Eksport danych do programu „Płatnik”,
- Rejestrowanie danych potrzebnych do generowania raportów korekcyjnych,
- Generowanie raportów zerowych,
- Powtarzanie procesu generowania raportu nie wysłanego jeszcze do ZUS,
- Uniemożliwienie wprowadzania korekt po wysłaniu raportu do ZUS,
- Zasada pełnej zgodności i kompletności danych w zbiorach systemowych oraz w programie „Płatnik”,
- Generowanie corocznej informacji dla oddziału ZUS o dochodach emerytów/rencistów z tytułu stosunku pracy i umów cywilno-prawnych,
- Ograniczanie składek emerytalno-rentowych do wysokości przekroczenia rocznej kwoty składek z uwzględnieniem wszystkich wypłat w szczególności dla pracowników na kilku etatach,
- W przypadku występowania w danym miesiącu kilku wypłat (podstawowa i dodatkowe) system winien automatycznie rozliczać różnice groszowe powstające na składkach ZUS,
- Kontrola i rozliczanie niedopłaty składki zdrowotnej z podatku i z dochodu przy listach głównych i dodatkowych w ramach miesiąca wypłaty,
- Prawidłowe rozliczanie zwrotów nadpłaconych składek społecznych z uwzględnieniem różnic w składce zdrowotnej za poszczególne lata.
- Ewidencja informacji niezbędnych do obliczania wynagrodzeń w programie płacowym (na przykład dodatki do wynagrodzeń),
- Naliczanie i wypłata wynagrodzeń dla pracowników i zleceniobiorców zgodnie z obowiązującymi przepisami,
- Rozliczanie obcokrajowców zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych i umów o pracę,
- Tworzenie korekt list płac, generowanie korekt z tytułu przekroczenia granicznej kwoty składek emerytalno-rentowych,
- Możliwość zmiany daty listy płac i terminu zapłaty,
- Możliwość cofnięcia już zaksięgowanej listy płac do edycji i poprawy,
- Naliczanie, wydruk i elektroniczne przekazanie deklaracji podatkowych do US (PIT 11, IFT-1R, PIT-4R, PIT-8AR)
- Generowanie deklaracji RUD, możliwość wczytania do PUE,

Załącznik nr 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

- Rejestrowanie w Systemie wszystkich danych niezbędnych do naliczenia zasiłków, także dla osób zatrudnionych tylko na umowy cywilno-prawne,
- Obliczanie podstawy zasiłku, wynagrodzenia chorobowego, średniej urlopowej, ekwiwalentu za urlop, nagrody jubileuszowej, odprawy emerytalno-rentowej,
- Automatyczne naliczanie składek finansowanych z budżetu państwa,
- Kontrola podziału liczby dni zwolnienia i zasiłku chorobowego na okres wypłacania zasiłku przez ZUS i wynagrodzenia przez pracodawcę,
- Kontrola przekroczenia limitów zwolnień pod kątem poszczególnych rodzajów zasiłków,
- Automatyczne wyliczenie korekty zasiłku w przypadku zmiany jego podstawy,
- Waloryzacja zasiłków chorobowych powyżej 180 dni dla celów obliczenia zasiłku rehabilitacyjnego,
- Kontrola zgodności typu zwolnienia lekarskiego z kodem ZUS - program „Płatnik”.
- Swobodne definiowanie i modyfikowanie elementów wynagrodzenia (w tym potrąceń i zasiłków), algorytmów ich obliczania, metod kontroli oraz klasyfikacji,
- Definiowanie okresu obowiązywania elementu wynagrodzenia przypisanego do umowy o pracę,
- Naliczanie wysokości składników płacowych z uwzględnieniem zmian w trakcie miesiąca (zwolnienie, zatrudnienie, zmiana etatu, zmiana wysokości wynagrodzenia),
- Definiowanie rodzaju kosztów na poziomie etatu pracownika lub umowy o pracę jak również na poziomie poszczególnych składników wypłaty,
- Definiowanie rodzaju kosztów dla zleceniobiorców i artystów z podziałem na konkretne zlecenia (np. poszczególne koncerty),
- Rozliczanie wynagrodzeń z bezosobowego funduszu płac (około 500 umów zlecenia/o dzieło rocznie),
- Rejestrowanie i kontrola wg ustalonych zasad umów cywilno-prawnych z uwzględnieniem następujących relacji:
 - jedna osoba może mieć wiele umów, umowa może dotyczyć wielu osób (związek typu „wiele do wielu”),
 - jedna umowa może mieć wiele wypłat („jeden do wielu”),
 - jedno zgłoszenie do ubezpieczeń może dotyczyć wielu umów („jeden do wielu”),
- Naliczenie należnych do wypłaty składników wynagrodzenia oraz ich pochodnych, kontrola prawidłowości naliczenia, możliwość dokonania korekty,
- Realizowanie wypłat dla pracownika na kilka kont bankowych,
- Kontrola poprawności rachunków bankowych,
- Naliczanie podstawy do urlopu, ustalenie wynagrodzenia za urlop, średniej urlopowej,
- Automatyczne naliczanie wszelkiego rodzaju wypłat dodatkowych,
- Obsługa wypłat związanych z korektą ZUS,
- Obliczanie składek ubezpieczeniowych,
- Obliczanie nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych,
- Rozliczanie zaliczek na podatek dochodowy,
- Możliwość generowania sprawozdań dla ZUS, US, GUS, PFRON,
- Sporządzanie zaświadczeń o zarobkach dla pracowników, RMUA, „pasek wynagrodzeń”,
- Automatyczne dekretowanie listy płac,
- Generowanie przelewów dla urzędów skarbowych,
- Automatyczne wyliczanie egzekucji z umów o pracę, zlecenia i dzieło,
- Automatyczne obliczanie stawek podatkowych przy dwóch etatach oraz możliwość ręcznego wprowadzenia stawki podatkowej.

WARUNEK KONIECZNY funkcjonalności modułu PŁACE.

Ze względu na specyfikę naliczania płac pracowników artystycznych wynikających z przepisów prawa o możliwości stosowania 50% kosztów uzyskania przychodów wymagane jest, żeby System:

- wyliczał podstawę płacy zasadniczej do naliczania 50% KUP od rzeczywiście przepracowanego czasu na stworzenie utworu w świetle prawa autorskiego. W przypadku Zamawiającego jest to czas pracy zwany efektywnym, na który składa się czas pracy określony jako: „próba”, „koncert”, „ipa” – indywidualny czas pracy artystycznej.
- od czasu pracy nieefektywnego określonego jako „pi” – praca indywidualna, nalicza się zwykłe KUP.
- Czas nieefektywny „pi” stanowi dzienną normę czasu pracy – 8h lub 4h.
- Na liście płac mają być pokazane trzy elementy płacy zasadniczej:
 1. Płaca zasadnicza – cała płaca zasadnicza (składnik wynagrodzenia z umowy o pracę) będąca podstawą wynagrodzenia w danym miesiącu, i rozbitcie na dwie podkategorie:
 2. Honorarium - część płacy zasadniczej, od której nalicza się 50% KUP;
 3. Pozostała płaca zasadnicza – część płacy zasadniczej, od której nalicza się zwykłe KUP.
- 50% KUP dla pracowników artystycznych naliczane jest również za koncerty ponadnormowe, nagrania. Koncerty ponadnormowe mają ustalone stawki kwotowo. Jest to oddzielny składnik wynagrodzenia.
- Na liście płac muszą być wyszczególnione dwa rodzaje stosowanych KUP.
- Każda z podkategorii płac musi być odpowiednio zaszeregowana do deklaracji PIT-11.

Obsługa Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

- naliczanie różnorodnych świadczeń z uwzględnieniem limitów podatkowych

Obsługa Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej (wymóg nie jest obligatoryjny, mile widziane możliwość obsługi PKZP w ramach modułu kadrowo-płacowego):

- ewidencja składek z tytułu przynależności,
- kontrola prawa do otrzymania pożyczki,
- kontrola i rozliczanie otrzymanych pożyczek.

Obsługa Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK):

- rejestr pracowników,
- prowadzenie ewidencji pracowników,
- integracja z modułem kadry-płace lub import z pliku,
- rejestr deklarowanych procentowych składek członkowskich dla PPK,
- rejestr wystąpień i przystąpień pracowników do PPK,
- naliczanie i ewidencja miesięcznych składek na PPK,
- generowanie plików zgłoszeniowych, wyrejestrowujących, aktualizujących dane dla instytucji finansowych,
- generowanie plików o składkach na PPK dla instytucji finansowych.

5. Środki trwale i wyposażenie

- Ewidencja ilościowa oraz ilościowo-wartościowa środków trwałych w formie kartotek (w tym niskocennych środków trwałych), zgodna z klasyfikacją GUS,

Załącznik nr 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

- Ewidencja ilościowa oraz ilościowo-wartościowa wyposażenie z możliwością częściowej likwidacji (około 4000 pozycji).
- Generowanie i rejestracja dokumentów związanych z obrotem środkami trwałymi,
- Ulepszenie środka trwałego (doksięgowanie do istniejącego środka trwałego wartości, ponowne przeliczenie odpisu umorzeniowego),
- Przeszacowanie wartości środka trwałego,
- Sprawozdania dotyczące ruchu i historii środka trwałego,
- Ewidencja środków trwałych w budowie,
- Pełny nadzór nad inwestycjami i modernizacjami,
- Elastyczny sposób definiowania dekretacji kosztów ponoszonych podczas budowy środków trwałych lub/i ich modernizacji,
- Automatyczne naliczanie i dekretowanie miesięcznej amortyzacji i umorzenia według schematów księgowania zdefiniowanych dla poszczególnych środków trwałych. Każdy środek trwały powinien mieć możliwość, przy wprowadzeniu do ewidencji, zdefiniowania na jakie konta z planu kont będzie dekretowana amortyzacja i umorzenie,
- Naliczanie i automatyczna dekretacja amortyzacji bilansowej i podatkowej ,
- Zmiany stawki amortyzacji w ciągu roku obrachunkowego,
- Naliczanie amortyzacji w cyklu sezonowym,
- Czasowe wyłączenie naliczania amortyzacji,
- Tworzenie planów amortyzacji,
- Przygotowanie zestawień dotyczących środków trwałych (stan środków trwałych na dzień, przyjęcia na dzień, likwidacje na dzień, zestawienie obrotów i sald końcowych środków i umorzeń za dowolny dzień/miesiąc),
- Wykonanie i rozliczenie spisu z natury (z możliwością wykorzystania etykiet z kodem kreskowym i kolektora identyfikującego środek trwały na podstawie kodu).

Usługi wdrożenia i szkolenia:

- Analiza przedwdrożeniowa,
- Dostarczenie, implementacja i konfiguracja systemu na serwerze i 6 stacjach roboczych,
- Konfiguracja w szczególności będzie polegała na:
 - zbudowaniu siatki schematów dekretacji w oparciu o plan kont (koszty księgowane w zespole kont 4 i 5),
 - parametryzacja rejestru VAT – VAT rozliczany metodą przewspółczynnik z preproporcją,
 - parametryzacja składników wynagrodzeń związana ze specyfiką działalności Zamawiającego, tj. ustalenie KUP dla poszczególnych składników; ustalanie, które składniki wynagrodzenia wchodzi do podstawy naliczania zasiłków,
- szczególny sposób prowadzenie ewidencji czasu pracy pracowników artystycznych.
- Wykonawca po instalacji przetestuje wszystkie operacje systemowe, funkcje oraz dokona niezbędnych ustawień systemowych, konfiguracji i dostosowań koniecznych do prawidłowego działania Systemu.
- Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiającym zapewni wszystkie prace związane z planowaniem i organizacją prac w środowisku Zamawiającego,
- Zamawiający zobowiązuje się przygotować Wykonawcy schematy dekretacji poszczególnych operacji gospodarczych,
- Szkolenie administratorów,
- Szkolenie użytkowników.

Asysta powdrożeniowa obejmująca okres 24 miesiące od daty podpisania protokołu odbioru:

- Dostarczanie i aktualizacja oprogramowania,
- Instalacja aktualizacji oprogramowania,
- Usługi rekonfiguracji i rozwoju funkcjonalności,
- Usługi obsługi zgłoszeń, błędów, awarii i problemów systemu,
- Aktualizacja systemu wynikająca ze zmian przepisów prawnych,
- Asysta techniczna świadczona m.in. telefonicznie (hot-line), poprzez e-mail, w formie zdalnej lub w siedzibie Zamawiającego.

Naprawy serwisowe odbywać się będą na poniższych zasadach i w określonych terminach:

1) usuwanie awarii i usterek w oprogramowaniu:

- a) błąd krytyczny (awaria) – oznacza zaprzestanie działania oprogramowania Systemu, wynikających z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca - dostęp zdalny (pierwszorzędnie) - czas reakcji: maksymalnie 4 godziny robocze od momentu zgłoszenia do Wykonawcy, czas usunięcia błędu: w ciągu 12 godzin roboczych od momentu przyjęcia zgłoszenia przez Wykonawcę
- b) błąd niekrytyczny (usterki) – oznacza ograniczenie działania oprogramowania Systemu wynikający z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca - dostęp zdalny (pierwszorzędnie) - czas reakcji: maksymalnie 16 godzin roboczych od momentu zgłoszenia do Wykonawcy, czas usunięcia błędu: do 5 dni roboczych od momentu przyjęcia zgłoszenia przez Wykonawcę;
- c) obowiązek reakcji priorytetowej:

Wykonawca zapewnia szybką reakcję i pierwszeństwo obsługi, do 12 godzin roboczych, w przypadku wystąpienia awarii lub powstania błędu dotyczącego:

- sporządzania jpk VAT - w dniach 20 - 25 każdego miesiąca,
- sporządzania sprawozdań rocznych (GUS, US) – w okresie od 2 stycznia do 30 marca tego samego roku,
- sporządzania list płac – w dniach 1-10 każdego miesiąca.

*****Informacje dodatkowe**

Rodzaj modułu	Liczba modułów	Liczba niejednoczesnych użytkowników
Księga Handlowa	3	4
Kadry i Płace	2	4
Kasa-Bank z elektronicznymi wyciągami	2	5
Środki trwałe	1	3
Faktury	1	3
Budżetowanie (projekty)	1	3
PPK (o ile stanowi oddzielny moduł)	1	3