

Opis przedmiotu zamówienia

1. ZAMAWIAJĄCY:

**Filharmonia im. H. Wieniawskiego w Lublinie
ul. M. Curie-Skłodowskiej 5,20-029 Lublin**

Przedmiotem zamówienia jest Zakup, instalacja i wdrożenie oprogramowania księgowego z modułem finansowo-księgowym, kadrowo-płacowym, fakturowania, ewidencji VAT, ewidencji środków trwałych, ewidencji wyposażenia, e-deklaracje CIT, PIT, VAT, JPK, z uwzględnieniem przeszkolenia pracowników z obsługi programu.

Wymagania funkcjonalne oprogramowania

1. System musi działać na stanowiskach użytkowników w obecnie eksploatowanym środowisku systemowym Zamawiającego: Microsoft Windows 10 (wersje 64 bitowe) oraz na serwerze Producent- Dell, Gniazdo procesora - Socket 1151, Typ obsługiwanej pamięci - DDR4-2400 (PC4-19200), Procesor - Intel® Xeon Processor E3-1220 v6 (8M Cache, 3.00GHz), Ilość gniazd pamięci 4, Maks. pojemność pamięci 8 GB, Obsługa Raid tak (0,1,5,10), Ilość portów sieciowych 10/100/1000 2, Zainstalowane dyski twarde 2 x 1TB, Napęd DVD – tak, Ilość zasilaczy - 1, Moc zasilacza - 290 W, System operacyjny - Windows Server Foundation 2012R2, Rodzaj pamięci: DIMM (do PC), Pojemność pojedynczego modułu:8 GB, Ilość modułów: 1, Całkowita pojemność pamięci:8 GB, Częstotliwość pracy:2400 MHz.
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 operacji (w tym rejestr: wyciągów bankowych, dokumentów PK i innych zdefiniowanych) 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 musi umożliwić wprowadzanie dokumentów z możliwością automatycznych księgowania (wg ustalonych schematów) z podpowiedzią planu kont.
10. System musi umożliwiać wykonanie miesięcznego zestawienie obrotów i sald (z kont analitycznych i syntetycznych).
11. System musi 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-1R, IFT-2R.
13. System musi umożliwiać eksport sprawozdań w formacie XML.
14. System powinien umożliwić eksportowanie zapisów z poszczególnych rejestrach do formatu XLS i PDF.
15. System powinien umożliwić import raportu kasowego z Kasy Biletowej (z systemu pomocniczego) oraz automatyczne dekretowanie operacji gospodarczych. Warunek nieobligatoryjny.
16. System musi umożliwić wykonywanie 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. Druga kopia zapasowa w chmurze.

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 musi zapewniać mechanizm uzgodnień pomiędzy wyciągiem bankowym a określonym rodzajem i zakresem dokumentów,
- Generowanie raportu bankowego,
- Obsługa stanowisk kasowych,
- 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),
- Przydzielanie faktur zakupowych do źródeł finansowania,
- 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 i deklaracji VAT,
- Tworzenie rejestru VAT,
- Generowanie skorygowanych rejestrów VAT i deklaracji VAT,
- 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),
 - ksiąg pomocniczych (analityka),
 - zestawienia obrotów i sald kont syntetycznych i analitycznych,
 - wykazu składników aktywów i pasywów.
- Generowanie informacji (sprawozdań) 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. 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.

3. Kadry-płace

- 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, świadectw,
- Procedury takiego przechowywania danych osób zwolnionych, aby można je było przywołać np. w przypadku ponownego zatrudnienia, również przechowywanie danych byłych pracowników,
- Ewidencja nieobecności,
- Automatyczne obliczanie i ewidencja urlopów pracowników,
- Definiowanie dowolnych harmonogramów pracy dla poszczególnych grup pracowniczych – czas pracy efektywny i nieefektywny (dotyczy pracowników artystycznych) ,przerywany, równoważny, zadaniowy,
- Kontrolowanie wykorzystania dozwolonego limitu godzin ponadwymiarowych 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”,
- Generowanie wszystkich raportów wymaganych przez ZUS,
- Rejestrowanie danych potrzebnych do generowania raportów korekcyjnych,
- Generowanie raportów zerowych,
- Powtarzanie procesu generowania raportu nie wysłanego jeszcze do ZUS,
- Uniemożliwienie wprowadzania korekt po wystaniu 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),
- Obliczanie i wypłata wynagrodzeń,
- Rejestrowanie w Systemie wszystkich danych niezbędnych do naliczenia zasiłków, także dla osób zatrudnionych tylko na umowy cywilno-prawne,
- Obliczanie podstawy zasiłku,
- Obliczenie wielkości zasiłków,
- 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,
- 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,
- jedna umowa może mieć wiele wypłat („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,
- Naliczanie podstawy do urlopu, ustalenie wynagrodzenia za urlop,
- 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.

Obsługa Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej (wymóg nie jest obligatoryjny, mile widziany 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.

4. Środki trwałe i wyposażenie

- Ewidencja ilościowa oraz ilościowo-wartościowa środków trwałych w formie kartotek (w tym niskocennych środków trwałych), zgodna z klasyfikacją GUS,
- Ewidencja ilościowa oraz ilościowo-wartościowa wyposażenie z możliwością częściowej likwidacji.
- Generowanie i rejestracja dokumentów związanych z obrotem środkami trwałymi,

- Ulepszenie środka trwałego (dosięgnięcie do istniejącego środka trwałego wartości, uzupełnienie opisu dodatkowego),
- 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 rozliczanie międzyokresowych przychodów w odniesieniu do amortyzacji środków trwałych sfinansowanych z dotacji,
- Automatyczne naliczanie i dekrebowanie 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 dekrebowana amortyzacja i umorzenie,
- Prowadzenie rozdzielnych wycen np. dla potrzeb podatkowych, bilansowych,
- Zmiany stawki amortyzacji w ciągu roku obrachunkowego,
- Naliczanie amortyzacji w cyklu sezonowym,
- Czasowe wyłączenie naliczania amortyzacji,
- Tworzenie planów amortyzacji,
- Obliczanie odpisów amortyzacyjnych i umorzeniowych,
- Przygotowanie zestawień dotyczących środków trwałych (stan środków trwałych, zestawienie dokumentów, zestawienie obrotów i sald końcowych środków i umorzeń za dowolny 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,
- 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.

Usługi serwisowe:

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