Kraków, 11.10.2019

**Zapytanie o szacunek dotyczy dostarczenia i wdrożenia Systemu typu ERP**

**w obiektach Akademii Ignatianum w Krakowie (AIK)**

W ramach projektu realizowanego na podstawie umowy nr POWR.03.05.00-00Z203/18-00, zawartej w dniu 10 czerwca 2019 roku pomiędzy Narodowym Centrum Badań i Rozwoju a Akademią Ignatianum w Krakowie, o realizację i finansowanie projektu wdrożeniowego pn. „Zintegrowany Program Rozwoju Uczelni” w ramach konkursu nr POWR.03.05.00-IP.08-00-PZ2/18, AIK planuje zakup i wdrożenie systemu typu ERP.

Szacunek dotyczy wdrożenia systemu klasy ERP. Zadania obejmują:

* dostawę licencji systemu
* konfigurację systemu, parametryzacje, wdrożenie procesów
* integracje z systemami USOS, personalizacji i KD
* gwarancje i wsparcie na 3 lata

Wdrażany system klasy ERP obsługuje m.in. następujące obszary: finanse, kadry, płatności, podatki, rozrachunki. Poniżej znajduje się lista najważniejszych obszarów wymaganych do wdrożenia.

System powinien umożliwiać budowanie wielopoziomowej struktury jednostek organizacyjnych. System powinien umożliwiać pełną obsługę zakładowego planu kont. System powinien umożliwiać wprowadzanie dokumentów i ich księgowanie, generowanie bilansów. System powinien umożliwiać wygenerowanie sprawozdania finansowego. System powinien umożliwiać kontrolę bilansowania się stron dekretu w dokumencie księgowym poprzez centra kosztowe.

System powinien umożliwiać księgowanie i rozliczanie podatku VAT, w tym generować odpowiednie raporty i zestawianie (VAT 7, JPK).

System powinien pozwalać na prowadzenie bazy kontrahentów: wielu kont, adres email, oddziały z pokrywającym się NIP, statusy, weryfikację NIP.

System powinien umożliwiać podział rozrachunków na rodzaje (rozliczone, nierozliczone itp.), na grupy (dostawcy, odbiorcy, pracownicy itp.).

System powinien pozwalać na obsługę rozrachunków w walutach obcych z jednoczesną prezentacją danych w PLN.

System powinien obsługiwać windykację należności – monitorowanie terminu zapłaty, raportowanie związane z upływem terminu płatności i stopniem przeterminowania według własnych zdefiniowanych zakresów czasowych przeterminowania.

System powinien umożliwiać ewidencję dokumentu w rejestrze VAT, także w innym okresie niż okres księgowy, zgodnie z okresem obowiązku podatkowego np. przypisanie dokumentu do rejestru VAT zgodnie z terminem płatności, wg zapłat. System powinien umożliwiać uzyskanie danych do deklaracji VAT w związku ze zmianą przeznaczenia towarów, usług lub środka trwałego (VAT 7, VAT-UE i ich korekty). System powinien umożliwiać obsługę rejestrów VAT zakupu, sprzedaży, nabycia i dostawy wewnątrz unijnej, importu i eksportu. System powinien umożliwiać rejestracje zakresu danych niezbędnych do wygenerowania rejestru zakupu VAT.

System powinien zapewnić obsługę wszystkich rodzajów zakupów – usług, środków trwałych, inwestycji, materiałów i innych, oraz faktur do nich.

System powinien pozwalać na możliwość automatycznego tworzenia poleceń przelewu krajowego i zagranicznego (w tym w formacie akceptowalnym przez bank w którym Uczelnia posiada rachunek bankowy) na podstawie dokumentów zaewidencjonowanych w systemie (faktury zakupu, listy płac, noty obciążeniowej itp.). System powinien posiadać mechanizm grupowania/łączenia transakcji w jedno zbiorcze polecenie przelewu dla kontrahenta (jeden przelew za kilka faktur). System powinien posiadać mechanizm rozbijania transakcji (płatność w ratach).

System powinien pozwalać na prowadzenie kas.

System powinien zapewniać możliwość wykonywania zestawień i raportów z kont księgowych i dzienników. System powinien zapewniać możliwość definiowania sprawozdań finansowych zgodnie z wymogami Ustawy Rachunkowości:

1. bilans jednostek organizacyjnych,
2. rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny i porównawczy,
3. przepływy pieniężne (wersja pośrednia i bezpośrednia), zmiany stanu kapitałów.

System powinien zapewniać możliwość zapisania wyniku raportu w pliku o popularnym formacie (PDF, XML, CSV, arkusz kalkulacyjny zgodny z MS Excel, dokument tekstowy zgodny z MS Word), jak również wysłanie go jako załącznik e-mail.

System musi spełniać wymogi prawne względem danych kadrowych i ich przetwarzania. Sytemu musi umożliwiać rejestrację : danych osobowych, zawodowych, danych dot wynagrodzenia, dane uzupełniające (m.in. niepełnosprawność, uprawnienia emerytalno-rentowe, dodatki, ochrona związkowa, pełnione funkcje). System musi zapewnić możliwość cyklicznego i/lub na żądanie operatora przekazywania danych, których zakres zostanie określony w analizie przedwdrożeniowej do innych systemów użytkownika, m.in. system dziekanatowy (USOS), system personalizacji kart pracowniczych, POLon, Płatnik, system bankowy. System musi zapewnić odzwierciedlenie pełnej struktury organizacyjnej Uczelni w każdym okresie.

System musi umożliwiać zatrudnienie pracownika na podstawie następujących rodzajów umów o pracę:

1. Umowa na czas nieokreślony,
2. Umowa na czas określony,
3. Umowa na czas próbny,
4. Umowa na zastępstwo – ważne, aby na umowie o zastępstwo można było wskazać osobę zastępowaną.

System musi pozwalać na rozwiązanie stosunku pracy z pracownikiem zgodnie z przepisami prawa: kodeks pracy, ustawa o szkolnictwie wyższym, ustawa o stopniach naukowych i tytule naukowym, ustawa o szczególnych zasadach rozwiazywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników. System powinien posiadać definiowany przez użytkowników słownik sposobów rozwiązywania stosunku pracy. Powinny być ewidencjonowane dane związane z rozwiązaniem umowy (sposób rozwiązania, data rozwiązania, powód rozwiązania, okres wypowiedzenia).

System powinien umożliwiać zdefiniowanie schematu rozliczenia wynagrodzeń, poprzez przypisanie pracownikowi odpowiednich składników definiowanych indywidualnie przez użytkownika systemu oraz termin wypłaty. Operacja przypisania składników powinna być możliwa w każdym okresie (po przyjęciu pracownika, po zmianie warunków zatrudnienia i wynagradzania). System musi umożliwiać rozliczanie zasiłków chorobowych, wynagrodzeń chorobowych oraz innych absencji pokrewnych zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w dniu oddania systemu do eksploatacji. Automatyczne wyliczenie podstawy i obliczenie wynagrodzenia i zasiłków chorobowych wg obowiązujących przepisów (w tym: z uwzględnieniem ilości dni wynagrodzenia chorobowego, które wykorzystano u innego pracodawcy) z uwzględnieniem waloryzacji podstawy dla zasiłków rehabilitacyjnych. W systemie wszystkie zmiany związane z umową naniesione w części kadrowej (które obejmują między innymi: zmianę komórki, zmiany stanowiska, zmiany rodzaju umowy, zmiany wysokości stawki zaszeregowania, zmiany wartości dodatków periodycznych takich jak dodatki funkcyjne, dodatki specjalne, zmiana wysokości procentu premii uznaniowej, zmiana wymiaru zatrudnienia) muszą być od razu widoczne w części płacowej. System musi zapewnić rozliczenia roczne podatku dochodowego, System powinien generować deklaracje PIT11, PIT40, PIT4r, PIT4, PIT8C, IFT. System powinien generować raporty GUS z12, z05,z03,z06, Rb-70, Rp-7. System powinien pozwalać na generowanie zestawień na potrzeby rozliczenia ZUS.

System powinien zapewniać automatyczną wymianę danych pomiędzy częścią płacową, a finansowo – księgową.

System powinien pozwalać na sporządzenie informacji miesięcznej (raportu) do PIT-4R, PIT-8AR. Na tej podstawie mają być przygotowane miesięczne przelewy podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego.

System musi pozwalać ewidencjonować umowy cywilnoprawne dla pracowników jak również dla osób obcych, System powinien obsługiwać następujące umowy cywilnoprawne:

1. Umowa zlecenie z kosztami 20%,
2. Umowa o dzieło z kosztami 20%,
3. Umowa o dzieło z kosztami 50%,
4. Umowa z przeniesieniem praw autorskich,
5. Umowa wydawnicza – koszty 50%.

System musi sporządzać jedną deklarację PIT dla pracownika niezależnie od ilości zawartych umów (umów o pracę i umów cywilnoprawnych) z pracownikiem.

System musi być zintegrowany z systemem płacowym, gdzie muszą być odpowiednio zdefiniowane algorytmy świadczeń socjalnych i pożyczek pozwalające na automatyczne rozliczenie elementów z obszaru działalności socjalnej Uczelni.

System powinien umożliwiać prowadzenie kasy zapomogowopożyczkowej.

Zamawiający wymaga aby system ERP został zintegrowany z wewnętrznymi systemami i aplikacjami oraz zewnętrznymi rozwiązaniami wykorzystywanymi przez Zamawiającego miedzy innymi:

1) Wymiana informacji z Bankowością elektroniczną dla banków: Alior i BGK;

2) System eDeklaracje (deklaracje VAT, JPK);

3) System PŁATNIK ZUS;

4) System USOS w zakresie zdarzeń finansowych: czesne, opłaty itd.;

5) System personalizacji Opticamp w zakresie danych i uprawnień pracowników;

6) Systemem kontroli dostępu w zakresie zdarzeń potrzebnych do kontroli czasu pracy.