

Zestawienie Wymagań Funkcjonalnych dla Systemu ERP

Wszystkie wymienione moduły powinny zawierać standardowe funkcjonalności oraz zintegrowane narzędzia analityczne i raportowe oraz opisane poniżej wymagania:

W całym obrocie magazynowym i finansowo-księgowym kluczowa jest identyfikacja dokumentów/transakcji oraz powiązanie zawartych w nich danych:

- ilościowych (tony i/lub kilogramy dla towarów, wyrobów, materiałów oraz usług przerobu złomów) i wartościowych (w walucie oryginalnej oraz w przeliczeniu na PLN)

(W tym przypadku oryginalna waluta, to waluta w jakiej podana jest kwota netto na fakturze lub innym dokumencie dotyczącym danej transakcji. W naszym przypadku większość transakcji handlowych jest w walucie EUR. Natomiast System księgowy przelicza wartości z EUR na PLN.)

- pozostałych ewidencjonowanych danych takich jak: nazwa towaru, rodzaj usługi, nazwa kontrahenta po stronie zakupu i sprzedaży, data zakupu i sprzedaży oraz innych dat i wprowadzanych danych

Powiązanie transakcji handlowych zakupowych i sprzedażowych z tzw. SWAP-ami towarowymi zawierającymi następujące dane: rodzaj zabezpieczanej transakcji, rodzaj metalu, ilości w tonach oraz daty transakcji handlowych i transakcji zabezpieczających, ceny i rozliczenie wyniku.

1. Gospodarka Magazynowa i Ewidencja Odpadów

- Dokumentacja magazynowa:
 - Obsługa dokumentów PZ, WZ i faktur obejmujących wiele magazynów w ramach jednego dokumentu, z rozdzieleniem pozycji na poszczególne magazyny.
 - Generowanie raportu G-06 o odpadach dla GUS.

Dział 1. Obrót odpadami metalicznymi nadającymi się do recyklingu w tonach (= jednym znakiem po przecinku)

Wyszczególnienie			Symbol PKWiU 2015	Zapas na początek roku	Przychód z własnej działalności	Skup (zakup) ⁹⁾			Import	Zużycie własne	Sprzedaż ¹⁰⁾			Eksport	Ubytki naturalne i straty	Zapas na koniec roku
						ogółem	w tym				ogółem	z tego				
							od jednostek produkcyjnych	od jednostek handlowych				jednostkom produkcyjnym	jednostkom handlowym			
0			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Złom i odpady	miedzi	1	ex. 38.11.58.0													
	mosiądzu i brązu	2	ex. 38.11.58.0													
	ołowiu	3	ex. 38.11.58.0													
	cynku	4	ex. 38.11.58.0													
	cyny	5	ex. 38.11.58.0													
	aluminium	6	ex. 38.11.58.0													
	stalowe i żelazne	7	ex. 24.10.14.0 ex. 38.11.58.0													

⁹⁾ Suma ilości wykazanej w rubrykach 5 i 6 może być równa lub mniejsza od ilości wykazanej w rubryce 4. ¹⁰⁾ Rubryka 9 Sprzedaż ogółem równa się sumie ilości wykazanej w rubrykach 10 i 11.
ex. - dotyczy części grupowania.

- Mechanizm Blokowania Dokumentów WZ:

- Automatyczne blokowanie dokumentów typu WZ w przypadku przekroczenia wewnętrznych limitów kredytowych lub ubezpieczeniowych kontrahenta z możliwością odblokowania wyłącznie przez upoważnione osoby.
- Algorytm blokowania powinien uwzględniać następujące czynniki:
 - saldo nierozliczonych należności,
 - limity ubezpieczenia należności,
 - wartości brutto wydanych, ale jeszcze niezafakturowanych towarów,
 - saldo nierozliczonych zobowiązań,
 - wartości brutto przyjętych towarów wg dokumentów typu PZ, nieujętych w zobowiązaniach
 - nieuregulowane w terminie przez poszczególnych kontrahentów kwoty należności z podaniem dni opóźnienia oraz numerów faktur.
- Na potrzeby mechanizmu blokowania, system ERP powinien:
 - Automatycznie aktualizować dane o limitach ubezpieczenia kontrahentów z systemu ubezpieczyciela (jeżeli system elektroniczny ubezpieczyciela to umożliwi)
 - Przechowywać dane o limitach ubezpieczenia kontrahentów (dane kontrahenta, limit ubezpieczenia, data przyznania limitu, data obowiązywania limitu, wraz z danymi historycznymi)
 - Generować na żądanie raporty z powyższymi danymi dla wybranego kontrahenta, w wybranym przedziale czasowym, z obliczaniem sumy wartości sprzedaży brutto objętej ubezpieczeniem w danym okresie.
- Dołączanie załączników - możliwość dodawania do dokumentów magazynowych załączników (analizy chemiczne, wity wagowe, zdjęcia), powiązanych z odpowiednimi PZ i WZ.
- Ewidencja Odpadów i Integracja z BDO:
 - Integracja z API BDO, pobierania i przeszukiwanie danych zawartych w bazie
 - Obsługa kodów odpadów z BDO, filtrowanie i generowanie zestawień wg kodów, raportowanie miesięczne i roczne o stanie magazynowym dla odpadów, wraz z możliwością nałożenia indywidualnych kryteriów (np. limitu magazynowego)
 - Możliwość przeliczania rotacji magazynowej - import/eksport towaru - wraz z bieżącą analizą poziomu danego towaru (procentowo) w odniesieniu do ustalonego limitu
 - Podgląd rzeczywistego i aktualnego stanu łańcucha dostaw
 - Podgląd rzeczywistego i aktualnego stanu magazynowego indywidualnych odpadów
 - System przypomnień i zaplanowanych zadań (np. okresowy przegląd)
- Przykładowe zestawienie dla odpadu wraz z przekroczonym limitem magazynowym:

Kod odpadu																						
C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W		
Kod odpadu	Pochodzenie odpadu	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień	SUMA	Proces przetwarzania (R4 v R12)		Ilość w decyzji (Mg/rok)	Zgodność z decyzją (Mg/rok)				
															R4	R12						
10 01 01	Wytwarzane				2,300									2,3000			-	Brak przekroczenia				
	Przekazane (sprzedaż)				2,300									2,3000			-	Brak przekroczenia				
10 03 16	Zebrane	95,950	129,680	206,506	88,240	225,970	210,091	348,640	260,840	152,173	618,540	256,178	381,400	2974,0000			-	Brak przekroczenia				
	Ilość poddana przetwarzaniu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0000	-	-	3 000,000	Brak przekroczenia				
	Przekazane (sprzedaż)	119,660	69,840	46,200	232,080	328,540	535,640	160,180	401,540	116,880	382,440	280,520	305,540	2979,0600			-	Brak przekroczenia				
10 10 12	Zebrane													0,0000			-	Brak przekroczenia				
	Przekazane (sprzedaż)													0,0000			-	Brak przekroczenia				
	Zebrane	810,440		1 585,440	692,560		46,540	1 253,960	560,900	177,380	2 842,060	750,840	953,060	9673,1800			-	Brak przekroczenia				
10 10 03	Ilość poddana przetwarzaniu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0000	-	-	5 000,000	Brak przekroczenia				
	Przekazane (sprzedaż)	826,520	451,380	833,060	329,920	541,880	658,540	701,480	891,460	868,020	1 002,880	748,080	694,680	8547,9000			-	Brak przekroczenia				
12 01 01	Zebrane	381,230	481,158	461,112	408,433	614,489	560,392	393,542	433,841	532,052	509,406	420,710	437,497	5633,8620			-	Brak przekroczenia				
	Ilość poddana przetwarzaniu	261,192	329,656	315,922	279,830	421,005	383,941	269,627	297,238	354,525	349,009	288,241	376,145	3859,9286	964,982	2 894,946	3 000,000	Przekroczenie				
	Przekazane (sprzedaż)	43,705	75,850	76,780	100,930	136,206	254,060	400,364	46,120	671,614	216,500	128,364	166,686	2326,7088			-	Brak przekroczenia				
	Zebrane	669,481	244,331	671,692	406,587	339,088	732,385	529,990	271,302	526,834	476,213	345,827	307,845	5521,5760			-	Brak przekroczenia				
12 01 02	Ilość poddana przetwarzaniu	213,432	8,650	21,508	14,211	11,868	25,633	18,550	9,486	18,438	16,667	12,104	19,775	193,2552	193,255	-	5 000,000	Brak przekroczenia				
	Przekazane (sprzedaż)	326,360	350,760	495,180	469,000	376,960	66,500	119,580	153,360	40,140	39,710	45,640	141,310	2624,5000			-	Brak przekroczenia				
12 01 03	Zebrane	653,925	554,935	471,249	523,454	491,090	940,296	573,074	721,263	760,042	797,112	790,091	895,443	8272,5740			-	Brak przekroczenia				
	Ilość poddana przetwarzaniu	358,605	257,755	-41,831	308,351	281,914	549,756	393,264	581,363	375,128	505,867	654,553	392,118	4516,8430	-	4 516,843	5 000,000	Brak przekroczenia				
	Przekazane (sprzedaż)	206,320	297,180	613,080	216,103	200,176	300,640	179,810	130,000	385,614	201,246	236,638	603,326	3765,7310			-	Brak przekroczenia				
	Zebrane	260,039	121,064	158,713	69,895	229,316	174,990	181,129	198,392	199,669	203,063	267,985	221,168	2285,4230			-	Brak przekroczenia				

2. Zamówienia i Kontrakty

- Terminy Realizacji - Możliwość definiowania i monitorowania terminów realizacji kontraktów zakupowych oraz automatyczne powiadomienia o zbliżających się datach realizacji zamówień.
- Obsługa pełnej dokumentacji związanej z zamówieniami, w tym:
 - Korespondencja mailowa.
 - Oferty, kopie kontraktów, zdjęcia z dostawy.
 - Analizy chemiczne i inne niezbędne dane.
- Szybki Dostęp do Danych Kontraktu:
 - Przejrzysta struktura kontraktów z intuicyjnym linkowaniem między powiązanymi elementami systemu.
 - Jedno kliknięcie do danych kontraktu, umożliwiające szybkie przeglądanie dokumentacji, statusu oraz szczegółów realizacji.
- Automatyczne Pobieranie Cen Surowców:
 - Codzienne pobieranie aktualnych cen surowców (np. metali) z giełdy LME.
 - Możliwość generowania potwierdzeń fiksacji cen dla klientów, uwzględniając notowania rynkowe.
- Generowanie raportów wg:
 - Rodzajów materiałów.
 - Terminów realizacji.
 - Statusu kontraktów dla danego klienta.
- Podstawowe i Szczegółowe Saldowanie:
 - Możliwość saldowania kontraktów wg zakupów, sprzedaży, klientów, kodów towarowych, ilości (do realizacji, zrealizowane, zafiksowane).
 - Zarządzanie kontraktami ramowymi, w tym tworzenie „podkontraktów” dla zafiksowanych ilości z odrębnymi cenami.
- Obsługa SWAP-ów Towarowych - Powiązanie kontraktów oraz poszczególnych transakcji handlowych z transakcjami zabezpieczającymi (SWAP) oraz generowanie raportów uwzględniających zmienne warunki realizacji i wyniki na SWAPach.
- Generowanie Dokumentów dla Zamówień i Sprzedaży:
 - Automatyczne tworzenie dokumentów sprzedażowych i zakupowych z pełnymi danymi (nazwa klienta, adresy, kontakty, fax, email, dodatkowe miejsca rozładunku).
 - Obsługa dokumentów w językach PL, EN, DE.
- Generowanie dokumentów wysyłkowych takich jak:
 - WZ: Z możliwością obsługi wielu magazynów na jednym dokumencie.
 - CMR: Dokumentacja transportowa uwzględniająca pełne dane kontaktowe i miejsca dostaw w różnych lokalizacjach.
 - Annex VII: Dokumentacja zgodna z regulacjami środowiskowymi.
 - Annex 333: Specjalistyczne dokumenty wymagane w branży metalowej.
- Łączenie Zamówień - Możliwość powiązania zamówień własnych (zakupowych i sprzedażowych) z zamówieniami kontrahentów oraz zleceń transportowych.
- Potwierdzenia dla Dostawców - Generowanie potwierdzeń dla dostawców (np. PZ) i wysyłka bezpośrednio z systemu w wersjach wielojęzycznych (PL, EN, DE).
- Baza Klientów:
 - Przechowywanie dokumentów rejestrowych klientów, pozwoleń środowiskowych, umów (np. Annex VII).
 - Weryfikacja statusu podatnika VAT.
- Generowanie Zestawień dla Kontrahentów - Tworzenie raportów dla kontrahenta wg wybranych kryteriów (okres, ilość, kod towaru).
- Proponowane funkcjonalności usprawniające:

- Szybkie generowanie dokumentów na podstawie zintegrowanych danych magazynowych i kontraktowych.
- Możliwość przypisania danych przewoźnika, adresów dostaw, kontaktów do zamówień.
- Integracja z Systemami Bankowymi i Hedgingiem - Zarządzanie terminami SWAP-ów towarowych z automatycznymi przypomnieniami o realizacji zabezpieczeń.
- Elektroniczna Wysyłka - Możliwość przesyłania kontraktów mailowo bezpośrednio z systemu.

3. Produkcja

- Planowanie i Monitorowanie Produkcji:
 - Planowanie produkcji na liniach, tworzenie harmonogramów oraz raportów produkcyjnych (dziennych, miesięcznych).
 - Zarządzanie czasem pracy pracowników oraz rejestracja rzeczywistego czasu pracy.
- Raportowanie Produkcji w cyklu dobowym - generowanie raportów produkcyjnych dla poszczególnych linii z informacją o ilościach przerobionych na każdej zmianie materiałów wg gatunków i/lub Dostawców, czasie pracy linii i czasie ich przestojów oraz pełnymi bilansami materiałowymi poszczególnych frakcji uzyskanymi w przerobie i stratach materiałowych.
- Generowanie miesięcznych (lub za inny zadany okres) analitycznych raportów produkcji w układzie dobowym i/lub gatunkowym przerabianych materiałów.
- Zarządzanie łańcuchem dostaw (We wniosku o dofinansowanie wskazano: „Planowany system zapewni nie tylko narzędzia wspierające planowanie łańcucha dostaw, ale także wykorzystanie elementów sztucznej inteligencji do np. prognozowania popytu metodami matematycznymi/algorytmami na podstawie historii”. (...) „system zapewni m.in. możliwości integracji z cyfrowymi logistycznymi platformami uczestniczącymi w łańcuchu dostaw”. Zastosowanie rozwiązań typu MRP)

4. Handel

- Tworzenie i Zarządzanie Bazą Klientów:
 - Przechowywanie danych rejestrowych, umów (np. Annex VII), dokumentacji środowiskowej, kwestionariuszy klienta, certyfikatów i specyfikacji.
 - Automatyczna weryfikacja statusu podatnika VAT dla klientów.
- Generowanie Kontraktów, Potwierdzeń Sprzedaży i Zakupu:
 - Możliwość tworzenia dokumentów w wersjach językowych PL, EN, DE.
 - Obsługa dostaw w różnych lokalizacjach: magazynach klientów, firm trzecich, z uwzględnieniem różnorodnych miejsc rozładunkowych.
- Saldowanie Kontraktów:
 - Podstawowe saldowanie: Zakupy, sprzedaże, kontrahenci, kody towarowe, ilości (do realizacji, zrealizowane, zafiksowane).

- Szczegółowe saldowanie: Zarządzanie kontraktami ramowymi i „podkontraktami”, które powstają na bazie ilości zafiksowanego towaru z różnymi cenami, niezbędnymi do awizacji.

KONTRAKT NR	ILOSC w kg	DATA PRZEJAZDU / LIME	ILOSC ZAFIKSOWANA	TOWAR	DATA WYSYŁKI	NR REG. SARA	WAGA	DATA DOST.	WAGA DOST.	CENA SPRZEDAŻY	F-R	RODNICIA WAGOWA	Zakup
252/405/2023	350 000	24.01.2023	38 000	Al. Szw. czyst pak/pak z dom 5-10% foliowaniem	26.01.2023		33 530	26.01.2023	33 530	1924,42	ALU011/1/03/23	50	
55% LIME		4500385157	38 000										
		lims official 2023, 70											
		07.03.2024	22 000		17.03.2024		22 930	13.03.2024	22 990	1920,90	ALU0075/03/24	60	
		lims 2022, 26											
		4500389288											
		04.04.2024	35 000		21.05.2024		33 230	22.05.2024	33 270	2095,55	ALU0178/05/24	40	
		official 2205, 84											
		4500390050											
Dost.	lims dla fil	80 000					62 400		62 820				
							311 400						

- Generowanie Dokumentacji Wysyłkowej:
 - Tworzenie dokumentów wysyłkowych (WZ) z uwzględnieniem różnych magazynów w ramach jednego dokumentu.
 - Możliwość automatycznego generowania dokumentów w wersjach wielojęzycznych (PL, EN, DE) z pełnymi danymi kontrahentów i lokalizacji.
- Powiadomienia o Realizacji Zamówień - Automatyczne przypomnienia o zbliżającym się terminie zakończenia zamówienia.
- Zarządzanie SWAP-ami Towarowymi - Powiązanie transakcji zakupowych i sprzedażowych z zabezpieczeniami SWAP, z możliwością saldacji zamówień według dostawców, odbiorców, asortymentu, terminów realizacji czy osób odpowiedzialnych.
- Ograniczone Uprawnienia w Systemie - Możliwość definiowania uprawnień do obsługi systemu według użytkownika, działu lub funkcji.
- Ewidencja Obrotu Towarowego:
 - Prowadzenie dodatkowej ewidencji rzeczywistego obrotu towarowego poza standardową rachunkowością (np. metoda FIFO).
 - Obliczanie wyników na zrealizowanych transakcjach handlowych.
- Parowanie Transakcji Zakupowych i Sprzedażowych
 - Powiązanie zakupów i sprzedaży z kosztami dodatkowymi (np. transport, prowizje, analizy chemiczne), uwzględniając zabezpieczenia SWAP.
 - Wyliczanie marży handlowej oraz wyniku sprzedaży w walutach EUR i PLN, zarówno dla całych transakcji, jak i jednostkowo (na tonę).
- Planowanie Transakcji Handlowych - Planowanie materiału/towaru, ilości, cen, dostawcy, odbiorcy i osób odpowiedzialnych, z historią zmian.

- Integracja z Danymi Giełdowymi - Automatyczne pobieranie danych z Londyńskiej Giełdy Metali (LME) dotyczących oficjalnych notowań cen metali, aktualizowanych codziennie po publikacji.
- Proponowane i oczekiwane usprawnienia:
 - Automatyzacja Obsługi Kontraktów:
 - Podłączenie cen sprzedaży oraz ilości ton do kontraktów z fiksacjami wagowymi na poszczególne punkty realizacji.
 - System powinien wskazywać ilości otwarte na podstawie zabezpieczeń SWAP.
 - Obsługa przewoźników - Tworzenie bazy danych przewoźników (pełne dane firmy i kontaktowe) z automatycznym importem do CRM i dokumentacji transportowej.
 - Elektroniczna wysyłka kontraktów - Możliwość bezpośredniego przesyłania kontraktów mailowo do klientów z poziomu systemu.
 - Monitorowanie zabezpieczeń hedgingowych - Automatyczne przypomnienia o zbliżającym się terminie zabezpieczeń SWAP z możliwością wprowadzania wartości hedgingu i rozliczeń.
 - Rozliczenie zakupów - Automatyczne generowanie raportów dla dostawców, obejmujących dokumentację wagową i zdjęcia dostawy
 - Dodatkowe dane w kontraktach - Możliwość dodawania analizy chemicznej, zdjęć i dodatkowych danych do dokumentacji kontraktowej w celu łatwego sprawdzenia zgodności dostawy.
- Wygodny dostęp do historii kontraktów i zamówień - Pełne powiązanie kontraktów z ich realizacją, automatyczne generowanie raportów i saldowania.
- Zautomatyzowane raportowanie - Zestawienia wg klientów, produktów, kodów towarowych, zamówień i odpowiedzialnych osób, z możliwością eksportu danych do Excela.
- Integracja z Transportem i Logistyką - Połączenie danych przewoźników, dokumentacji wysyłkowej i raportów dostaw w ramach jednego systemu.

System powinien monitorować i powiadamiać/ raportować o ilościach otwartych (niezabezpieczonych na LME).

Możliwość wystawiania zamówień bez ceny jednostkowej (czyli z formułą cen z kilkoma niewiadomymi parametrami)

Możliwość dzielenia zamówień (zakup i sprzedaż) z formułą ceny na kilka cen końcowych (tzn. ilość kontraktowa 500 ton, jeden rodzaj towaru, fiksacja zamówienia wg formuły np. po 20-ton, 10-ton, 6 ton, czyli różne parametry składowych)

Możliwość generowania zestawień materiałów wg:

- niezabezpieczonych pozycji (kontraktów sprzedażowych oraz zakupowych), również wg asortymentu, klienta.

5. Logistyka i Transport

- System Awizacji i Kolejowania - Awizowanie dostaw, zarządzanie kolejkami dla wjazdów na teren zakładu (podział na dostawy i załadunki).
- Tworzenie Dokumentów Transportowych - Generowanie dokumentów transportowych (CMR, Annex VII, dokumenty WZ) z pełnymi danymi kontrahenta, wielojęzyczne wersje dokumentów (PL, EN, DE), dostawy w różnych lokalizacjach, inne miejsce dostawy względem danych kupującego.

6. Księgowość

- Generowanie Sprawozdań Finansowych - Obsługa generowania pliku XML dla sprawozdań finansowych zgodnie z przepisami prawa.

- Obsługa Ulgi na Złe Długi - Wsparcie dla rozrachunków krajowych realizowanych w walutach obcych.
- Transakcje Trójstronne - Możliwość powiązania transakcji zakupowych i sprzedażowych z rejestrami VAT oraz deklaracjami VAT-UE.
- Rozliczenia Międzyokresowe - Automatyzacja obsługi kosztów rozliczanych w czasie.
- Wiekowanie Należności i Zobowiązań - Możliwość generowania zestawień w różnych konfiguracjach, np. według grup kontrahentów, przedziałów czasowych.
- Rozliczenia na Wybrane Dni - Tworzenie zestawień spłat na konkretny dzień wstecz, z uwzględnieniem historii spłat poszczególnych pozycji.
- Wycena Walut na Wybrane Dni - Funkcjonalność pozwalająca na wycenę walut według wskazanych kryteriów, np. konta bankowego lub kursu ustalonego przez użytkownika.
- Obsługa rozrachunków w EUR, PLN, USD z różnymi konfiguracjami, np. kwota netto w EUR + VAT w PLN.
- Obsługa faktur kosztowych od dostawców krajowych w PLN oraz EUR, z automatycznym rozliczeniem VAT.
- Obsługa faktur leasingowych z podziałem na różne typy aktywów:
 - Urządzenia (PLN, EUR).
 - Samochody osobowe poniżej 150 tys. PLN i powyżej tej kwoty, z rozliczeniem VAT i podziałem kosztów na kup/nkup.
- Parowanie Dokumentów - Powiązanie dokumentów wydania z magazynu (WZ) z fakturami sprzedaży oraz kosztami sprzedaży, co zapewnia współmierność kosztów i przychodów w danym okresie.
- Automatyzacja podziału kosztów na wydziały i inne kategorie:
 - Wydział recyklingu (ilość produkcji, wsad, ilość sprzedaży).
 - Wydział handlowy (wg marży, tonażu sprzedaży, % od przychodów).
- Zestawienia Analityczne - Sporządzanie raportów należności i zobowiązań na podstawie faktur oraz kontrahentów na wybrany dzień.
- Obsługa Deklaracji CIT-8 - Generowanie deklaracji wraz z załącznikami, uwzględniających pozycje wyłączone i włączone do kosztów/przychodów podatkowych, z możliwością szczegółowego wglądu w te dane.
- Sprawozdania o Terminach Zapłaty - Automatyczne tworzenie zestawień zgodnych z wymogami prawnymi dotyczącymi terminów zapłaty w transakcjach handlowych.
- Płatności w Transzach:
 - Wsparcie dla faktur podzielonych na części, np. 80% zaliczki i 20% dopłaty po upływie dłuższego okresu.
 - Obsługa skonta w przypadku szybkich płatności, z automatycznym oznaczaniem tych transakcji w systemie.
- Monitorowanie Skonta - Możliwość śledzenia wykorzystania skonta i jego wpływu na koszty i przychody firmy.
- Obsługa następujących konfiguracji walutowych:
 - Zakupy: netto w EUR + VAT w PLN, netto w PLN + VAT w PLN.
 - Sprzedaż: netto w EUR + VAT w PLN, netto w PLN + VAT w PLN (lub VAT 0%).
- Raportowanie kosztów i przychodów na poziomie szczegółowym i ogólnym z możliwością eksportu danych do Excela lub innego arkusza kalkulacyjnego.
- Sprawozdanie NBP

7. Finanse

- Moduł Finanse zawierający standardowe funkcjonalności oraz zintegrowane narzędzia analityczne i raportowe, a poza tym:

- Tworzenie zestawienia instrumentów finansowych SWAP, obejmującego transakcje:
 - Aktywne – będące w trakcie realizacji.
 - Zamknięte – zakończone transakcje.
 - Częściowo zamknięte/aktywne – transakcje realizowane etapami.
- Rozliczanie transakcji w EUR i PLN, z uwzględnieniem notowań cen metali z Londyńskiej Giełdy Metali (LME).
- Wprowadzanie szczegółowych danych dotyczących każdej transakcji, w tym:
 - Data zawarcia SWAP-a.
 - Notowania metalu w momencie zawarcia.
 - Rodzaj metalu i linii produkcyjnej.
 - Ilość towaru oraz jego wartość w EUR i PLN.
- Generowanie miesięcznych raportów z wynikami SWAP-ów towarowych.
- Podsumowanie wyników za wybrane okresy oraz narastająco w roku obrachunkowym, z rozbiciem na:
 - Rodzaje metali (np. aluminium, ołów, miedź i inne metale).
 - Linie produkcyjne (np. Aluminium X, Aluminium Y, Miedź i inne metale).
 - Inne dowolnie wybierane kryteria transakcji wg: kontrahenta, rodzaju towaru, rodzaju transakcji wg stosowanej ewidencji.
- Uwzględnianie wyników w Rachunku Zysków i Strat.
- Generowanie tabel przedstawiających wyniki w podziale miesięcznym i rocznym:
 - Dane w EUR i PLN.
 - Szczegółowe podsumowanie według rodzaju metalu i linii produkcyjnej.

Wynik na transakcji w EUR	Okres ujęcia wyniku SWAPa w Rachunku zysków i strat							
Rodzaje transakcji / linii produkcyjnych	Październik	Listopad	grudzień	styczeń	Luty	narastająco w EUR
Aluminium linia X								
Aluminium pozostałe								
Ołów								
Aluminium linia Y								
Aluminium linia Z								
Miedź								
(Inne poz. do uzgodnienia)								
Suma								

- Zestawienie transakcji zabezpieczających ryzyko kursów walutowych (pary EUR/PLN):
 - Transakcje aktywne – w trakcie realizacji.
 - Transakcje zamknięte – zakończone.
 - Transakcje częściowo zamknięte/aktywne – realizowane etapami.
- Możliwość wprowadzania i aktualizacji danych transakcji FX Forward w formacie Excel:
 - Data zawarcia i zamknięcia transakcji.
 - Kurs waluty w momencie realizacji.
 - Ilość zabezpieczonej waluty.
- Powiązanie z Modułem Księgowości:
 - Automatyczne przesyłanie rozliczeń transakcji SWAP i FX Forward do systemu księgowego.
 - Uwzględnianie wyników w budżetach i prognozach finansowych.

- Analiza i Prognozy:
 - Generowanie prognoz finansowych na podstawie aktywnych instrumentów finansowych.
 - Raportowanie ryzyk i wyników dla zarządu.
- Automatyczne Aktualizacje - Pobieranie notowań cen metali z LME oraz danych kursów walutowych w czasie rzeczywistym.
- Łatwy dostęp do wyników SWAP-ów i FX Forward w podziale na okresy, waluty, rodzaje metali i linie produkcyjne.

Data transakcji	Kwota bazowa	Kwota transakcji zamykającej	waluta bazowa	kurs sprzedaży	kurs kupna	Data zakończenia	Bank	Przedmiot zabezpieczenia	Pozostałe	skrócona kwota	Data - skróconego FX	Kurs realizowany	liczba dni - skróconego FX	Kurs średni z dnia sprzedaży	Wynik w zł na zabezpieczeniu	Wynik w EUR
16.01.2024	€ 200 000,00		EUR	4,4540		31.07.2024										
08.07.2024		€ 200 000,00	EUR		4,2770	31.07.2024			€	- € 200 000,00	08.07.2024	4,4540			35 400,00 zł	

- Możliwość eksportu raportów do Excela lub innego arkusza kalkulacyjnego

8. Kadry i Płace

- Program kadrowo-płacowy musi być w pełni kompatybilny z:
 - Excel – możliwość eksportu i importu danych.
 - Word – generowanie dokumentów i raportów.
 - PDF – tworzenie plików gotowych do wydruku.
 - Obsługa zrzutów formularzy i raportów.
- System powinien automatycznie generować raporty zgodne z wymogami Głównego Urzędu Statystycznego:
 - Z-12 – Miesięczne dane o zatrudnieniu i wynagrodzeniach.
 - Z-3 oraz Z3-A – Ustalanie i obliczanie wysokości zasiłku chorobowego.
 - DG-1 – Dane dotyczące działalności gospodarczej.
 - Z-02 – Statystyka zatrudnienia.
 - Z-03 – Dane o zatrudnieniu i wynagrodzeniach w poszczególnych sektorach.
 - Z-05 – Raport o wynagrodzeniach.
 - Z-06 – Struktura zatrudnienia według formy zatrudnienia.
 - Z-10 – Sprawozdanie o warunkach pracy.
 - Z-14 – Raport o strukturze wynagrodzeń.
 - IFT1R – Generowanie wypłat dywidendy.
- Generowanie statystyk dotyczących:
 - Struktury zatrudnienia – wg stanowisk, działów, płci, wieku, itp.
 - Zatrudnienia na dzień – raportowanie liczby zatrudnionych w wybranym dniu.
- Rozliczenia z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON):
 - Raporty dotyczące zatrudnienia pracowników pełnosprawnych, niepełnosprawnych.
 - Wyliczanie ulgi na PFRON.
- Generowanie formularzy i zestawień (INF-1, INF-2, INF-W, DEK-1-0, DEK-1-A, DEK-II, DEK-2-A).
- Rejestrowanie badań lekarskich oraz szkoleń BHP.
- Automatyczne przypomnienia o zbliżających się terminach.
 - Ważności badań lekarskich.
 - Konieczności przeprowadzenia szkoleń BHP.
 - Odnowienia uprawnień pracowników.
- Obsługa dokumentacji płacowej i świadczeń:
 - Karty wynagrodzeń.
 - Karty zasiłkowe.

- Zaświadczenia o zarobkach (zwykłych i szczegółowych).
 - Zaświadczenia dotyczące emerytur i rent.
 - Zestawienia wypłaconych zasiłków i wynagrodzeń.
- Generowanie deklaracji podatkowych (PIT-4, PIT-4R, PIT-8, PIT-11)
- Obsługa list nierozliczonych elementów - Automatyczne wskazywanie brakujących danych w rozliczeniach płacowych.
- Drukowanie ERP-7 - Generowanie formularzy dla ZUS, związanych z ustaleniem podstawy wymiaru zasiłku.
- Integracja modułu z innymi systemami w ERP w celu efektywnego raportowania i zarządzania.
- Możliwość przeglądania i eksportowania danych do różnych formatów (Excel, PDF) na potrzeby analiz.

9. Analityka, budżetowanie, planowanie i controlling operacyjny

W systemie planuje wykorzystanie sztucznej inteligencji (AI) do zarządzania procesami biznesowymi, na przykład prognozowania popytu metodami matematycznymi/algorytmami na podstawie danych historycznych.

- Możliwość przeprowadzania analiz rentowności:
 - Linii biznesowych, produkcyjnych, recyklingowych.
 - Towarów, kontrahentów i innych podmiotów (zgodnie z potrzebami użytkownika).
 - Transakcji określonych wg innych kryteriów możliwych do wyodrębnienia wg stosowanej ewidencji.
- Analizy w różnych konfiguracjach:
 - Wartościowo – z podziałem na przychody i koszty.
 - Wartościowo/ilościowo – np. na tonę produkcji lub sprzedaży.
- Analiza płynności finansowej na dany moment z możliwością zastosowania modyfikowalnych kryteriów (np. terminy zapłaty, struktura należności).
- Prognozowanie płynności finansowej z uwzględnieniem zmiennych dostosowanych do potrzeb firmy.
- Generowanie raportów w podziale na waluty (EUR, PLN, USD) z możliwością wyboru zakresu czasowego i daty przez użytkownika.
- Tworzenie prognoz bilansu oraz RZiS na podstawie aktualnych i prognozowanych danych finansowych.
- Tworzenie planów sprzedaży według kluczowych parametrów:
 - Rodzaj metalu, ilość, cena za tonę.
 - Rodzaj/kod towaru lub usługi.
 - Kontrahent i inne istotne zmienne.
- Tworzenie planów zakupowych uwzględniających:
 - Rodzaj metalu, ilość, cena za tonę.
 - Rodzaj/kod towaru lub usługi.
 - Dostawca oraz parametry specyficzne dla zamówienia.
- Tworzenie planów produkcji/przerobu, w tym:
 - Ilości przerabianego surowca.
 - Cena za tonę, rodzaj materiału, kontrahent.
 - Optymalizacja zasobów na podstawie zapotrzebowania i dostępnych mocy produkcyjnych.
- Monitorowanie czasu pracy maszyn/linii produkcyjnych, uwzględniające:
 - Efektywny czas pracy – rzeczywiste godziny produkcji.
 - Czas przebrojeń – okresy przygotowania do przetwarzania nowych materiałów.
 - Inne czynności – konserwacje, remonty cykliczne i planowane.

- Powiązanie ewidencji czasu pracy maszyn z tonażem przerabianych materiałów:
 - Rodzaje/gatunki materiałów.
 - Wydajność na linii produkcyjnej w odniesieniu do tonażu i rodzaju materiału.
- Ustalanie kosztów przerobu różnych materiałów z podziałem na linie produkcyjne.
- Obliczanie zróżnicowanych wyników finansowych dla różnych produktów lub procesów.
- Łączone raporty obejmujące analitykę finansową, budżetowanie i controlling operacyjny.
- Eksport raportów do formatów Excel, PDF z możliwością personalizacji danych.
- Generowanie wykresów i tabel w czasie rzeczywistym na potrzeby zarządu.
- Wskaźniki KPI dotyczące wydajności maszyn, linii produkcyjnych, rentowności i płynności finansowej.

10. Utrzymanie Ruchu i Projekty Inwestycyjne

- Rejestracja i Monitorowanie Inwestycji:
 - Ewidencja wszystkich projektów inwestycyjnych z podziałem na lokalizacje
 - Przechowywanie pełnej dokumentacji projektowej, w tym harmonogramów, kosztorysów oraz zdjęć.
- Generowanie zestawień kosztów poszczególnych inwestycji z możliwością filtrowania według:
 - Projektu.
 - Lokalizacji.
 - Rodzaju wydatków (materiały, usługi zewnętrzne, praca własna itp.).
- Raportowanie i Analiza:
 - Tworzenie raportów inwestycyjnych w podziale na projekty i etapy realizacji.
 - Możliwość eksportu danych do Excela lub PDF w celu prezentacji dla zarządu.
- Tworzenie kartotek maszyn i urządzeń z pełną historią:
 - Daty zakupu, instalacji.
 - Przeprowadzonych przeglądów technicznych i UDT.
 - Aktualnego stanu technicznego.
- Rejestrowanie awarii i usterek maszyn z podziałem na:
 - Datę wystąpienia.
 - Rodzaj awarii.
 - Koszty naprawy.
 - Status zgłoszenia (otwarte, w trakcie realizacji, zamknięte).
- Monitorowanie zużycia energii przez maszyny i urządzenia.
- Tworzenie raportów bilansu energetycznego w podziale na:
 - Maszyny.
 - Działy.
 - Lokalizacje.
- Ewidencja Serwisów Zewnętrznych:
 - Tworzenie rejestru usług serwisowych realizowanych przez firmy zewnętrzne.
 - Automatyczne przypisywanie kosztów do konkretnych maszyn lub urządzeń.
- Materiały Eksploatacyjne i Części Zamienne:
 - Ewidencja magazynowa materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych.
 - Monitorowanie poziomów zapasów oraz automatyczne generowanie zamówień przy niskim stanie magazynowym.
- Zlecenia Napraw Wewnętrznych:
 - Rejestr napraw realizowanych przez wewnętrzne warsztaty mechaniczne.
 - Generowanie zestawień kosztów pracy, materiałów i części zużytych w ramach napraw.
- Przeglądy UDT:
 - Tworzenie bazy danych dot. przeglądów UDT (Urząd Dozoru Technicznego) dla maszyn i urządzeń.
 - Automatyczne przypomnienia o zbliżających się terminach przeglądów.

- Ewidencja dostawców i firm serwisowych:
 - Pełne dane kontaktowe.
 - Zakres świadczonych usług.
 - Historia współpracy.
- Zamówienia i Faktury:
 - Rejestr zamówień realizowanych dla dostawców krajowych.
 - Możliwość parowania dokumentów WZ dostaw z fakturami kosztowymi w celu weryfikacji poprawności rozliczeń.
- Ewidencja Pracowników Fizycznych - tworzenie kartotek pracowników z informacjami o rozmiarach odzieży i potrzebach w zakresie artykułów BHP.
- Rejestr wydań odzieży i artykułów BHP z podziałem na:
 - Pracowników.
 - Działy.
 - Okresy rozliczeniowe.
- Generowanie zestawień kosztów związanych z zakupem i wydawaniem odzieży roboczej oraz artykułów BHP w podziale na:
 - Działy.
 - Projekty.
 - Okresy czasowe.
- Integracja z Modułem Finansowym i Magazynowym - powiązanie kosztów napraw, serwisów i zakupów z budżetami działów i projektów.
- Automatyczne Generowanie Raportów:
 - Tworzenie raportów i zestawień dla zarządu w czasie rzeczywistym.
 - Eksport do Excel i PDF w celu dalszej analizy.

11. Środki trwałe

- Brak ograniczeń co do liczby środków trwałych – system powinien obsługiwać dowolną liczbę wpisów.
- Możliwość ewidencji zarówno fizycznych środków trwałych (maszyny, budynki, pojazdy), jak i wartości niematerialnych i prawnych (licencje, oprogramowanie).
- Obsługa różnych metod amortyzacji:
 - Liniowa – równomierne rozłożenie kosztów przez okres użytkowania.
 - Jednorazowa – pełna amortyzacja w momencie zakupu (dla uprawnionych firm i limitowanych kwot).
 - Degresywna – większe odpisy w początkowym okresie użytkowania.
 - Opcja bez amortyzacji – dla środków trwałych, które nie podlegają amortyzacji.
- Rodzaje amortyzacji: Miesięczna, kwartalna lub roczna – z możliwością wyboru odpowiedniego schematu.
- Automatyczne księgowanie odpisów amortyzacyjnych - Integracja z modułem księgowym w celu automatycznego księgowania odpisów amortyzacyjnych.
- Obsługa operacji na środkach trwałych:
 - Ulepszenia – możliwość dodania dodatkowych kosztów zwiększających wartość środka trwałego.
 - Zmniejszenia – rejestrowanie obniżenia wartości środków trwałych.
 - Przerwy w amortyzacji – czasowe zawieszenie amortyzacji i jej wznowienie w późniejszym terminie.
 - Aktualizacja umorzeń – zmiany w wartości netto środków trwałych.
- Likwidacja środków trwałych - Możliwość wycofania środka trwałego z użytkowania, zarówno w formie sprzedaży, jak i likwidacji wewnętrznej.
- Edycja i usuwanie wprowadzonych środków trwałych - funkcjonalność pozwalająca na poprawianie błędnych wpisów lub usunięcie nieaktualnych danych.
- Wydruk dokumentów:
 - OT (przyjęcie środka trwałego).
 - LT (likwidacja środka trwałego).

- Korekty roczne amortyzacji.
- Obsługa limitu wartości samochodów osobowych (150 tys. PLN) - System powinien pilnować limitów amortyzacji dla samochodów osobowych i automatycznie obliczać część podlegającą odliczeniu.
- Amortyzacja w aspekcie podatkowym - system powinien uwzględniać różne zasady księgowe i podatkowe dotyczące amortyzacji.
- Prognozowanie zakończenia amortyzacji - System powinien automatycznie obliczać:
 - Pozostałą kwotę do zamortyzowania.
 - Ilość rat amortyzacyjnych do zakończenia okresu amortyzacji.
- Obsługa współczynników amortyzacyjnych - możliwość dostosowania współczynników amortyzacji w zależności od rodzaju środka trwałego i polityki firmy.
- Wydruk planu amortyzacyjnego - Możliwość generowania i drukowania pełnego harmonogramu amortyzacji dla każdego środka trwałego.
- Opcje widoku planu amortyzacyjnego - Miesięczne, kwartalne i roczne zestawienia amortyzacji z możliwością zmiany perspektywy czasowej.
- Możliwość sortowania i przeglądania środków trwałych według różnych kategorii, takich jak:
 - Rodzaj środka trwałego (np. budynki, maszyny, pojazdy).
 - Lokalizacja użytkowania.
 - Osoba odpowiedzialna za środek trwały.
- Wybór grupy przypisania środka trwałego - użytkownik powinien mieć możliwość przypisania środka trwałego do określonej grupy w ewidencji, zgodnie z klasyfikacją środków trwałych
- Zaawansowane filtrowanie środków trwałych - Możliwość wyszukiwania według nazwy, numeru inwentarzowego, daty zakupu, wartości itp.
- Dodawanie komentarzy i uwag - użytkownicy mogą dodawać dodatkowe informacje dotyczące każdego środka trwałego, np.:
 - Notatki o stanie technicznym.
 - Terminy serwisów i przeglądów.
 - Informacje o przypisanych użytkownikach.
- Integracja z pozostałymi modułami (np. księgowym, handlowym)
- Automatyczne naliczanie amortyzacji - System powinien co miesiąc/kwartał/rok automatycznie generować zapisy amortyzacyjne.
- Powiadomienia o zakończeniu amortyzacji - Przypomnienia o zbliżającym się zakończeniu okresu amortyzacji danego środka trwałego.
- Kontrola limitów podatkowych - System powinien informować o przekroczeniu wartości kwalifikujących się do odliczenia podatkowego (np. samochody powyżej 150 tys. PLN).

12. Kasa

- Obsługa kasy w walucie podstawowej (PLN) oraz kas walutowych (EUR, USD, inne).
- Automatyczne pobieranie kursów walutowych z NBP – codzienne zaciąganie aktualnych kursów walut dla prawidłowego przeliczenia wartości transakcji.
- Rozliczanie kas walutowych w PLN – przeliczenie operacji walutowych po kursie NBP obowiązującym w danym dniu.
- Generowanie dokumentów KP (kasa przyjmie) oraz KW (kasa wypłaci) dla każdej z kas walutowych i kasy głównej.
- Numeracja dokumentów kasowych według wybranych schematów:
 - Możliwość oddzielnej numeracji dla każdej kasy.
 - Opcja miesięcznej lub rocznej numeracji dokumentów.
- Tworzenie raportów kasowych dla każdej kasy osobno z podziałem na:
 - Dokumenty KP i KW.
 - Waluty transakcji.
 - Daty operacji kasowych.

- Eksport raportów kasowych do formatów m.in. XLS, PDF – możliwość przekazywania raportów do działu księgowości.
- Automatyczne Zaciąganie Przelewów Wynagrodzeń
 - Integracja z modułem kadrowo-płacowym w celu automatycznego pobierania przelewów wynagrodzeń.
 - Obsługa przelewów do wszystkich głównych banków z możliwością eksportu plików w formacie kompatybilnym z wymaganiami banków.
- Automatyczne Zaciąganie Przelewów Wynagrodzeń
 - Integracja z modułem kadrowo-płacowym w celu automatycznego pobierania przelewów wynagrodzeń.
 - Obsługa przelewów do wszystkich głównych banków z możliwością eksportu plików w formacie kompatybilnym z wymaganiami banków.
- Tworzenie Raportów Płatności
 - Generowanie raportu płatności na cały tydzień na podstawie rozrachunków w systemie księgowym.
 - Struktura raportu: Kwoty płatności, terminy płatności, podział na kontrahentów i rodzaje zobowiązań.
- Automatyczne generowanie raportu przeterminowanych należności z podziałem na dni zaległości. Przykład:

L. dni	TERMIN	KWOTA EUR	WALUTA	NR KONTRAHENTA	PODMIOT	NIP	NR DOKUMENTU
30	01.03.2024	10,000	EUR	123456	Firma X	123- 456- 78-90	FV/2024/001

- Zaciąganie Wyciągów Bankowych
 - Automatyczne pobieranie wyciągów bankowych i ich integracja z systemem ERP.
 - Rozliczanie płatności na podstawie wyciągów – system powinien umożliwiać automatyczne przypisanie wpłat do odpowiednich faktur i kontrahentów.
- Obsługa formatów przelewów dla różnych banków – system powinien umożliwiać eksport przelewów i pobieranie wyciągów w formatach:
 - Elixir – dla przelewów krajowych w PLN.
 - SEPA – dla przelewów w EUR w Unii Europejskiej.
 - SWIFT – dla przelewów międzynarodowych w innych walutach.
 - MT940 – dla wyciągów bankowych.
 - XML ISO 20022 – nowoczesny format dla przelewów zgodny z wymogami europejskich instytucji finansowych.

13. Obieg Dokumentów i Archiwizacja

- Obsługa Faktur Zagranicznych - Możliwość automatycznego odczytywania faktur zagranicznych w obiegu dokumentów (pliki PDF w walucie EUR).
- Tworzenie powiązań faktur transportowych z:
 - Dokumentami magazynowymi.
 - Kontraktami.
 - Zamówieniami.
 - Zleceniami transportowymi.
- Obsługa Dwuwalutowych Faktur Krajowych:
 - Wprowadzenie możliwości rejestracji faktur w dwóch walutach (EUR i PLN).
 - Opcja przypisania dwóch kont bankowych (EUR i PLN) dla jednej faktury.

- Integracja z Symfonia Handel - Automatyczne powiązanie faktur w obiegu z dokumentami w module Symfonia Handel.
- Integracja z ePUAP - Integracja ze skrzynką ePUAP, umożliwiającą bezpośredni odbiór korespondencji przychodzącej bez konieczności logowania do systemu ePUAP.
- Integracja usługi E-Doręczenia z Elektronicznym Obiegiem Dokumentów
- Rejestracja dokumentów administracyjnych (np. umowy, deklaracje podatkowe, uchwały, polecenia, zarządzenia) z możliwością:
 - Dodawania dat ważności i uwag.
 - Tworzenia jednej bazy dla certyfikatów, decyzji, pozwoleń.
- Korespondencja Przychodząca i Wychodząca:
 - Tworzenie rejestrów pocztowych z pełną ewidencją prowadzoną cyfrowo.
 - Możliwość filtrowania i wyszukiwania według dat, typów dokumentów czy nadawcy.
- Cyfrowe archiwum dokumentów z podziałem na lata:
 - Możliwość odłączenia starszych lat od aktywnej bazy.
 - Opcja bezpiecznego przechowywania lub likwidacji starszych dokumentów.
- Automatyczne tworzenie zestawień faktur w obiegu z możliwością filtrowania wg:
 - Typu (krajowe/zagraniczne).
 - Walut (EUR, PLN).
 - Statusu (zrealizowane/oczekujące/rozliczone).
- Import i Rozpoznawanie Faktur:
 - Automatyczne pobieranie faktur z dedykowanej skrzynki mailowej.
 - Systemowe rozpoznawanie treści faktur (OCR) z możliwością odczytu danych w różnych językach i walutach.
 - Informacja o potencjalnym duplikacie w przypadku istniejącej już faktury w systemie.
- Dodawanie, edytowanie i usuwanie załączników (np. dodatkowych dokumentów, zdjęć) na każdym etapie obiegu dokumentów.
- Automatyczne przypomnienia o zbliżających się terminach płatności, ważności dokumentów czy konieczności przesłania faktur do księgowości.
- Automatyczne wprowadzania nowych kontrahentów po zaczytaniu faktury.
- Ewidencja Dwuwalutowa:
 - Rejestracja faktur z VAT w PLN i kwotą netto w EUR.
 - Automatyczne przeliczanie walut w oparciu o obowiązujące kursy NBP.
- Powiązanie z Kontami Bankowymi - Przypisywanie płatności do odpowiednich kont walutowych (EUR, PLN, USD).
- Tworzenie szczegółowych raportów dla działu księgowości z możliwością eksportu do formatów Excel i PDF.
- Centralizacja Danych - Jedna baza danych obejmująca faktury, dokumenty administracyjne, korespondencję i inne.
- Szybkie wyszukiwanie dokumentów według:
 - Numeru faktury.
 - Kontrahenta.
 - Dat wpływu i terminów płatności.
- Możliwość dostosowania struktury modułu do specyficznych potrzeb organizacji, np. poprzez dodawanie nowych typów dokumentów.

14. Synchronizacja i integracja danych

- Przeniesienie danych z obecnie użytkowanych programów do nowego systemu ERP:
 - Przeniesienie danych archiwalnych na potrzeby analiz i raportowania.

- Przeniesienie aktywnych danych do dalszego użytkowania w nowym systemie.
- Stała wymiana danych między nowym systemem ERP, a dotychczasowymi aplikacjami, które pozostaną w użyciu.
- Obsługa popularnych formatów eksportu i importu, takich jak: CSV, XML, JSON, Excel, PDF.
- Automatyczne rozpoznawanie i mapowanie struktur danych.
- Integracja w czasie rzeczywistym z dotychczasowymi systemami, np. Symfonia, poprzez:
 - API (interfejsy programowania aplikacji).
 - Pliki wsadowe i harmonogramowane procesy synchronizacji.
- Regularne aktualizacje danych w określonych odstępach czasu (np. co godzinę, dziennie, tygodniowo).
- Funkcjonalność synchronizacji „na żądanie”.
- Interfejs umożliwiający:
 - Konfigurację źródeł i docelowych systemów.
 - Monitorowanie statusu migracji i synchronizacji.
 - Zarządzanie harmonogramami synchronizacji.
- Bezpieczeństwo Danych:
 - Szyfrowanie danych podczas migracji i synchronizacji.
 - Tworzenie kopii zapasowych przed każdym procesem migracyjnym.
- Zgodność z regulacjami - Zapewnienie zgodności z przepisami prawnymi dotyczącymi ochrony danych osobowych i księgowych (np. RODO, przepisy podatkowe).
- Możliwość integracji z oprogramowaniem wagowym

15. Wymaganie pozostałe

- Oprogramowanie powinno zostać zainstalowane na dedykowanym serwerze
- Przechowywanie i bezpieczeństwo danych:
 - System powinien przechowywać i zapisać dane w relacyjnej bazie danych
 - Baza danych powinna umożliwiać szyfrowanie
 - System i/lub baza danych powinna umożliwiać tworzenie kopii zapasowych, weryfikować ich poprawność oraz
- Kompatybilność z najnowszymi wersjami popularnych przeglądarek internetowych
- Skalowalność i wydajność:
 - Obsługa wielu użytkowników: System powinien wspierać ilość równoczesnych sesji zgodną z posiadaną licencją stanowiskową.
- Autoryzacja i uwierzytelnianie:
 - Dwuskładnikowe uwierzytelnianie (2FA) dla użytkowników.
 - Funkcjonalność SSO (Single Sign-On) – integracja z Active Directory, Azure AD, LDAP.
 - Role i uprawnienia – precyzyjna kontrola dostępu, tworzenie szablonów użytkowników
- Logowanie zdarzeń – oprogramowanie systemu oraz bazodanowe powinny logować informacje dotyczące:
 - Zmian w konfiguracji, w szczególności konfiguracji bezpieczeństwa
 - Aktywności użytkowników
 - Błędów oraz ostrzeżeń
- Logowanie zdarzeń powinno być możliwe do zewnętrznych rozwiązań typu kolektory zdarzeń

DODATKOWO ZAMAWIAJĄCY PODAJE PONIŻSZE INFORMACJE

Zamawiający wskazał zakres wymagań i funkcjonalności w załączniku do zapytania ofertowego. Jest to zakres obligatoryjny, zgodny z wnioskiem o dofinansowanie. Zamawiający nie będzie wprowadzał zmian, ponieważ każda zmiana musi zostać zaakceptowana przez Instytucję Pośredniczącą w FEŚL 2021-2027.

Zamawiający informuje, że terminy realizacji zamówienia określone w zapytaniu ofertowym są ostateczne i brak jest możliwości ich wydłużenia. W ramach niniejszego projektu wymagane jest zakończenie wdrożenia nie później niż w ciągu 12 miesięcy od daty zawarcia Umowy z ŚCP, co nastąpi najprawdopodobniej w II kwartale 2025 roku.

Zamawiający wymaga przekazania kodów źródłowych w przypadku niestandardowych rozwiązań, stworzonych podczas wdrożenia na indywidualne potrzeby AMS.

Zamawiający informuje, że płatności będą realizowane na podstawie faktury Vat wystawionej po podpisaniu protokołów częściowych. Zamawiający dopuszcza faktury miesięczne składane na podstawie harmonogramu ramowego (szczegółowego) (zawierającego poszczególne główne etapy realizacji przedmiotu zamówienia). Ostatnia faktura będzie wystawiona po dokonanych odbiorze na podstawie Protokołu Odbioru Końcowego.

Globalnie zamawiający planuje zakup systemu ERP zapewniający korzystanie 44 użytkownikom. Część użytkowników nazwanych będzie miała jednoczesny dostęp do kilku modułów. Będzie to zależało od stopnia nadawanych uprawnień.

Zamawiający nie przewiduje w ramach tego postępowania zakupu sprzętów: czytników kodów kreskowych itd. Sprzęt niezbędny do działań projektowych będzie objęty osobnym postępowaniem.

Poniżej ilość użytkowników, którzy obecnie mają dostęp, ze względu na wdrożenie nowego systemu są to informacje, które w trakcie wdrażanego systemu mogą ulec modyfikacji.

Przedstawiamy dane szacunkowe dla zobrazowania projektu naszych potrzeb:

- 1) Gospodarka Magazynowa i Ewidencja Odpadów - 32 *użytk. nazw*;
- 2) Zamówienia i Kontrakty; - 22 *użytk. nazw*
- 3) Produkcja - 8 *użytk. nazw*.
- 4) Handel- 21 *użytk. nazw*.
- 5) Logistyka i Transport – 2 *użytk. nazw*.
- 6) Księgowość – 6 *użytk. nazw*.
- 7) Finanse – 5 *użytk. nazw*.
- 8) Kadry i Płace – 2 *użytk. nazw*.
- 9) Analityka, budżetowanie, planowanie i controlling operacyjny – 3 *użytk. nazw*.
- 10) Utrzymanie Ruchu i Projekty Inwestycyjne – 4 *użytk. nazw*.
- 11) Obieg Dokumentów i Archiwizacja – 2 *użytk. Nazw*+30 *użytk. (2 osoby wprowadzające faktury + 30 do akceptacji i rozliczania faktur)*.
- 12) Synchronizacja i integracja danych – 1 *użytk. nazw*.
- 13) Kasa – 2 *użytk. nazw*.
- 14) Środki trwałe – 3 *użytk. nazw*.

15) Wymaganie pozostałe

Kadra zarządzająca: 3 osoby – dostęp do każdego modułu (nie doliczono powyżej)

Produkcja: tylko dostęp do pełnej funkcjonalności dla modułu produkcja. Korzystanie tylko ze stanowiska komputerowego.

Zamawiający nie dopuszcza wdrożenia systemu w modelu chmurowym (cloud) - system powinien zostać wdrożony w ramach infrastruktury przedsiębiorstwa (on-premises).

Wdrożeniem systemu ERP będą objęte procesy produkcyjne takie jak: Planowanie, ewidencja, raportowanie i rozliczenie mechanicznych procesów przetwarzania złomów na różnych liniach i urządzeniach recyklingowych.

System ma nam umożliwić i usprawnić planowanie produkcji na podstawie realizowanych kontraktów sprzedażowych i zakupowych w powiązaniu z aktualnym stanem zapasów surowców i produktów.

Zamawiający nie przewiduje na ten moment rozwiązań IoT czy też MES.

Zamawiający oczekuje, że system ERP da nam możliwość zarządzania transportem i logistyką. Nie oczekujemy integracji z innymi rozwiązaniami wspierającymi transport i logistykę.

W zakresie integracji z BDO oraz ewidencji odpadów nie istnieją już gotowe rozwiązania po stronie Zamawiającego.

Kamienie milowe oraz harmonogram ich wdrażania zostaną ustalone po przeprowadzeniu analizy wdrożeniowej.

Umowa na serwis i wsparcie powdrożeniowe będzie odrębną umową poza dofinansowaniem.

Środowisko produkcyjne oraz deweloperskie powinny stanowić integralną całość środowiska ERP wdrożonego w ramach projektu. Środowisko deweloperskie powinno być wykorzystywane podczas wdrożenia, a także podczas wprowadzania zmian/ulepszeń po zakończeniu projektu (w ramach wsparcia i utrzymania).

....., dnia 2025 r.

.....

Podpis osób/ osoby upoważnionej

Uwaga: Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowalnym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.