

Z-O

Arkusz funkcjonalności modułu Zakupy - funkcjonalność obligatoryjna

Załącznik nr 2 g)

Kod		Zakres wymagań - funkcjonalność obligatoryjne	Dostępność funkcjonalności (T - tak; N - nie)	Funkcjonalność dostępna w standardzie (X - tak)	Funkcjonalność dostępna przez konfigurację (X - tak)
1	2	3	4	5	6
		PLAN ZAKUPÓW/ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH			
Z-O	1	System umożliwia zdefiniowanie rocznego planu zakupów i zamówień w oparciu o informacje zebrane z planowania (budżetowania).			
Z-O	2	System umożliwia zdefiniowanie planu zakupów/zamówień i w oparciu o informacje zebrane z planowania oraz informacje o usługach i dostawach powtarzających się okresowo; plan zamówień realizowany w podziale na grupy wynikające z przepisów PZP			
Z-O	3	System umożliwia zbudowanie listy słownikowej zamawianych towarów, usług i robót budowlanych w oparciu o dane z rocznego planu zamówień			
Z-O	4	Możliwość tworzenia planów zakupowych / zamówień na podstawie danych zawartych w systemie (historyczne zapotrzebowania, zamówienia)			
Z-O	5	Możliwość ręcznej edycji planów zakupowych			
Z-O	6	Obsługa procesu wielostopniowego zatwierdzania planów zakupowych w ujęciu rocznym dla komórek organizacyjnych.			
Z-O	7	Możliwość przygotowania zestawień planów zakupowych min. pod kątem:			
		• Czasowym: zestawienie planów jednostek organizacyjnych na wybrane lata			
		• Jednostki organizacyjnej: zestawienie planów wybranej jednostki organizacyjnej			
		• Grup asortymentowych: zestawienie planów na daną grupę asortymentową np. po kodzie CPV			
		• Wartościowych: zestawienie planów opiewających na wartość netto / brutto zawartą w przedziale			
		ZAPOTRZEBOWANIE			
Z-O	8	System umożliwia wybieranie pozycji zapotrzebowania w formie wyboru z listy słownikowej			
Z-O	9	System umożliwia rozbudowę listy słownikowej zamawianych towarów, usług i robót budowlanych			
Z-O	10	System umożliwia oznaczyć powiązania pomiędzy grupami towarów i usług zdefiniowanymi w PKWiU oraz CPV			

Z-O	11	System umożliwia umieszczenie na zapotrzebowaniu informacji o proponowanym trybie realizacji zamówienia (w kontekście ustawy o zamówieniach publicznych) poprzez wybór z listy			
Z-O	12	Możliwość dodania do dokumentu zapotrzebowania załączników związanych z zamówieniami publicznymi (dedykowane wzory np. wniosek o przeprowadzenie postępowania)			
Z-O	13	System umożliwia wystawienie dokumentu zapotrzebowania, rozumianego jako zgłoszenia zamiaru zakupu skierowanego do właściwej komórki organizacyjnej Instytutu. Dokument musi zawierać pozycje: opis, jednostka miary, ilość, poz. z planu zamówień, cena, oznaczenie CPV lub PKWiU. Istnieje możliwość podpięcia do dokumentu załączników			
Z-O	14	System umożliwia przypisanie źródła finansowania do zapotrzebowania			
Z-O	15	System umożliwia przypisanie wielu źródeł finansowania do zapotrzebowania z określeniem procentowym ich udziału w sfinansowaniu zapotrzebowania - źródła finansowania przypisane są do nagłówka dokumentu			
Z-O	16	System umożliwia przypisanie do zapotrzebowania jednostki organizacyjnej, której zapotrzebowanie dotyczy			
Z-O	17	System umożliwia przypisanie do zapotrzebowania wielu jednostek organizacyjnych, których zapotrzebowanie dotyczy			
Z-O	18	System umożliwia przypisanie pozycjom zapotrzebowania przewidywanej ceny netto za zakup			
Z-O	19	System umożliwia wpisanie jako pozycji zapotrzebowania dowolnego opisu spoza listy słownikowej			
Z-O	20	System umożliwia przypisanie do pozycji na dokumencie zapotrzebowania kategorii rodzajowej z listy słownikowej			
Z-O	21	System umożliwia oznaczenie pozycji na zapotrzebowaniu jeżeli dotyczy planowanego zakupu środka trwałego (poz. planu inwestycyjnego)			
Z-O	22	System udostępnia przynajmniej 5 etapów zatwierdzenia zapotrzebowania			
Z-O	23	System umożliwia na każdym etapie zatwierdzenia zapotrzebowania zwrócenie go do poprzedniego etapu celem zmiany elementów na zapotrzebowaniu			
Z-O	24	System umożliwia utworzenie i wykorzystywanie modyfikowalnego szablonu zapotrzebowania			
Z-O	25	System umożliwia wydruk zapotrzebowania wraz z elementami, o których mowa w wymaganiach poz. 8 do 24			

Z-O	26	System umożliwia aktualizowanie wartości zapotrzebowania przez uprawnionych użytkowników, przy czym system przechowuje informację o czasie i użytkownika aktualizującym zapotrzebowanie			
Z-O	27	System umożliwia tworzenie zestawień (rejestrów) zapotrzebowań poprzez ich wygenerowanie na podstawie wprowadzonych wcześniej do systemu danych (raporty wg różnych filtrów m.in. z podziałem na komórki organizacyjne, kod CPV, miesięczne, okresowe) z podziałem na realizowane w ramach zamówień publicznych lub nie.			
Z-O	28	System umożliwia tworzenie alertów dotyczących zapotrzebowań (np. z powodu przekroczenia progów dot. stosowania przetargów lub alerty przy dokonywaniu zakupu surowców odpadowych)			
Z-O	29	Obsługa procesu wielostopniowego zatwierdzania wniosków o zapotrzebowanie na grupy asortymentowe:			
		• ujęte w planie zakupów na dany rok,			
		• nie ujęte w planie zakupów na dany rok.			
		REALIZACJA ZAPOTRZEBOWANIE / ZAMÓWIENIE / ZAMÓWIENIE PUBLICZNE			
Z-O	30	System umożliwia rejestrację i analizę ofert dostawców			
Z-O	31	System umożliwia generowanie zapytań ofertowych do dostawców wg zdefiniowanego szablonu			
Z-O	32	System umożliwia na podstawie zapotrzebowania wygenerowanie zamówienia do dostawcy			
Z-O	33	System umożliwia wydruk zamówienia do dostawcy			
Z-O	34	Możliwość wprowadzania adnotacji/opisu do zamówienia zakupu			
Z-O	35	Możliwość zdefiniowania stałego (długoterminowego) zamówienia zakupu wraz z logistyką jego dostaw			
Z-O	36	Możliwość przypisania do zamówień warunków dostawy i wymagań związanych z potwierdzeniem odbioru			
Z-O	37	Możliwość wyszukiwania dostawców według dostarczanych indeksów materiałowych stosowanych u danego dostawcy			
Z-O	38	Możliwość odwołania się z poziomu zamówienia do listy kwalifikowanych dostawców			
Z-O	39	System umożliwia automatyczne z poziomu systemu wysłanie zamówienia do dostawcy na adres e-mail zapisany w bazie kontrahentów w systemie			
Z-O	40	Możliwość wprowadzania maski numeracji dokumentów do automatycznego numerowania zamówień zakupu			
Z-O	41	Możliwość umieszczenia numeru umowy oraz numeru sprawy na zamówieniu zakupu			
Z-O	42	Możliwość definiowania różnych typów zamówień zakupu w celu wyróżnienia rodzajów zamówienia			

Z-O	43	System umożliwia wprowadzenie do systemu faktury zakupowej poprzez jej wygenerowanie na podstawie wprowadzonego wcześniej do systemu zapotrzebowania - wygenerowana faktura zakupu zawiera dane wprowadzone do zapotrzebowania, użytkownik uzupełnia dane, których nie posiada zapotrzebowanie takie jak np. data wystawienia faktury, nr faktury			
Z-O	44	Możliwość systemowego połączenia faktur i dokumentów magazynowych z zamówieniem			
Z-O	45	System przy przekształceniu zamówienia w fakturę zakupową zapewnia powiązanie informacji z zapotrzebowania z fakturą zakupu (dziedziczenie danych z zamówienia na fakturę zakupu)			
Z-O	46	System umożliwia rozpisanie kosztów z faktury zakupowej wg miejsc powstawania kosztów z wykorzystaniem zdefiniowanych algorytmów			
Z-O	47	System umożliwia rozbicie faktury zakupowej w systemie na różne źródła finansowania z wykorzystaniem zdefiniowanych algorytmów			
Z-O	48	Raport realizacji zamówień (poprzez bezpośrednie powiązanie zamówienia z fakturą zakupu)			
Z-O	49	Możliwość wyświetlenia i wydruk zaplanowanych zamówień zakupu			
Z-O	50	System umożliwia ocenę realizacji zamówień poprzez zdefiniowane przez użytkownika kryteria oraz umożliwia tworzenie historii realizacji zamówienia (np. robocze, zatwierdzone, realizowane, częściowo rozliczone, zamknięte)			
Z-O	51	Możliwość dostępu do historii zamówień			
Z-O	52	Możliwość przeglądania danych nt. wszystkich zakupów pod kątem dowolnego okresu z przeszłości (kod towaru / usługi; ilość; wartość; nazwa dostawcy; data zakupu)			
Z-O	53	Możliwość monitorowania terminów dostaw			
Z-O	54	Weryfikacja zamówienia z dostawą, informacja o rozbieżnościach			
Z-O	55	Możliwość uzyskania danych statystycznych o dostawach zrealizowanych na czas, za wcześnie i opóźnionych			
Z-O	56	Możliwość uzyskania danych statystycznych o dostawach zrealizowanych w zadanym okresie czasu			
Z-O	57	System umożliwia tworzenie zestawień (rejestrów) zamówień poprzez ich wygenerowanie na podstawie wprowadzonych wcześniej do systemu danych (raporty wg różnych filtrów m.in. z podziałem na komórki organizacyjne, kod CPV, miesięczne, okresowe) z podziałem na realizowane w ramach zamówień publicznych lub nie.			
Z-O	58	Bieżąca kontrola realizacji zakupów oraz przyjęcia materiałów będących odpadami w ilościach i kodach w ramach posiadanych zezwoleń (alerty w przypadku błędnego kodu lub ilości)			
Z-O	59	Możliwość eksportu zestawień do plików w formacie docx i xlsx			

Z-O	60	System umożliwia przypisanie produktu do kodu CPV			
Z-O	61	Możliwość utworzenia postępowania na bazie wniosków o zapotrzebowanie wygenerowanych przez jednostki			
Z-O	62	Obsługa procesu generowania zamówień do dostawców na podstawie danych postępowania / umowy. Automatyczne utworzenie dokumentu zamówienia w systemie ERP.			
Z-O	63	Procesowa obsługa zamówień realizowanych w ramach zawartych umów na dostawy sukcesywne			
Z-O	64	Powiązanie rejestru zamówień z rejestrem umów (możliwość podglądu szczegółów zawartej umowy z poziomu zamówienia i odwrotnie)			
		UMOWY			
Z-O	65	Możliwość ewidencji podpisanych umów z dostawcami materiałów i usług			
Z-O	66	System umożliwia tworzenie rejestru zawartych umów z wykonawcami. System umożliwia podpisanie treści umów			
Z-O	67	Ewidencja umów powstałych z zapotrzebowań. System umożliwia podpisanie treści umów			
Z-O	68	Rozliczanie umów i kontrola ich realizacji			
Z-O	69	Kontrola ilości i wartości podczas realizacji umów			
Z-O	70	Raportowanie realizacji umów wg dostawców i zamawianych materiałów			
Z-O	71	Integracja z modulem zakupów w zakresie automatyzacji wprowadzania na stan towarów dostarczanych w ramach umów dostępnych w tym module, a w szczególności automatycznej kontroli zgodności faktury dostawy z warunkami umowy			
Z-O	72	Możliwość zdefiniowania daty obowiązywania umów			
Z-O	73	Możliwość generowania zamówień bezpośrednio z poziomu umowy			
Z-O	74	Możliwość powiązania dokumentów dostaw oraz faktur zakupu z umową			
Z-O	75	Możliwość określenia maski numerowania umów			
Z-O	76	Możliwość przeglądania umów z dostawcami pod kątem przedmiotów dostawy			
Z-O	77	Możliwość raportowania zamówień i dostaw stanu realizacji umowy przypisanych do danej umowy			
Z-O	78	Uzupełnianie danych kontrahenta z bazy GUS po wpisaniu NIP lub REGON			

Z-O	79	Możliwość wprowadzenia zakupu do zbioru dokumentów przychodzących			
Z-O	80	System musi zapewnić eksport widoków danych z systemu co najmniej do jednego z formatów: csv, xls, txt,			

