

ZAPYTANIE OFERTOWE – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zakupu subskrypcji systemu informatycznego **Symfonia** oraz usług profesjonalnych wraz z wynajmem serwera na okres 12 m-cy dla Agro Aplikacje sp. z o.o.

I. Słownik pojęć:

AD – Active Directory, usługa katalogowa dla systemów Windows.

API – Application Programming Interface, interfejs programowania aplikacji, rozumiany jako zestaw reguł umożliwiających przesyłanie danych między aplikacjami.

JPK – Jednolity Plik Kontrolny to generowane przez system informatyczny dane firmowe, które przedsiębiorcy zobowiązani są każdego miesiąc przekazywać do urzędu skarbowego.

KSeF – Krajowy System e-Faktur, ogólnopolski system teleinformatyczny, który służyć ma do wystawiania, przechowywania i wysyłania faktur ustrukturyzowanych.

LDAP – protokół definiujący standardową metodę dostępu do informacji i ich aktualizacji w katalogu (bazie danych) lokalnym lub zdalnym w przypadku modelu klient/serwer.

RDP – Remote Desktop Protocol, sieciowy protokół komunikacyjny, który umożliwia użytkownikom zdalne połączenie z komputerami w bezpieczny sposób.

SaaS – Software-as-a-Service, czyli oprogramowanie jako usługa. Zarządzanie, aktualizowanie, wspieranie techniczne spoczywa po stronie dostawcy/administrатора systemu.

VPN – Virtual Private Network, wirtualna sieć prywatna – usługa, chroniąca połączenia internetowe i prywatność online.

II. Wymagania formalno-prawne:

System musi zawierać rozwiązania zgodne z aktualnymi przepisami prawa, do których stosowania zobowiązana jest Agro Aplikacje sp. z o.o. Wykonawca musi zapewnić jego aktualność i na bieżąco bez dodatkowych opłat aktualizować go co do zgodności z obowiązującym prawem oraz harmonogramem aktualizacji systemu przygotowanym przez producenta oprogramowania Symfonia, bez konieczności informacji ze strony Zamawiającego.

W związku z powyższym ma on uwzględniać m.in. niniejsze akty prawne wraz z wprowadzanymi w nich zmianami oraz aktami wykonawczymi:

- Ustawa o rachunkowości (Dz.U. 2023 poz. 120 z późn. zm.);
- Ustawa o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2024 poz. 361 z późn. zm.);
- Ordynacja podatkowa (Dz.U. 2023 poz. 2383 z późn. zm.);
- Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. 2023 poz. 2805 z późn. zm.);
- Ustawa o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2019 poz.1781 z późn. zm.).

III. Wymagania ogólne dla systemu:

1. System – system powinien w całości znajdować się na serwerach dostawcy, który będzie odpowiedzialny za:

- a) utrzymanie i administrowanie serwerów oraz innych niezbędnych systemów teleinformatycznych dla prawidłowego działania oprogramowania Symfonia;
 - b) bezpieczeństwo przechowywanych danych, w celu spełnienia minimalnych wymagań Zamawiającego należy zastosować następujące zasady:
 - ✓ Kontrola dostępu – zaporą ogniową.
 - ✓ Poufność transmisji danych – połączenia szyfrowane IPSec VPN oraz SSL VPN.
 - ✓ Ochrona przed malware – co najmniej dla protokołów SMTP, POP3, IMAP, HTTP, FTP, HTTPS.
 - ✓ Ochrona przed atakami – Intrusion Prevention System.
 - ✓ Analiza ruchu szyfrowanego protokołem SSL.
 - c) Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykonywania audytów bezpieczeństwa danych.
2. System powinien posiadać udokumentowany interfejs komunikacyjny (API), umożliwiający komunikację z danymi z innych systemów.
 3. Wymagany model przedstawienia usługi – SaaS, powinien umożliwiać szyfrowane połączenie min.: zdalnie, w sesjach terminalowych (RDP); na różnych urządzeniach mobilnych za pomocą wszystkich dostępnych w Symfonia interfejsów. Zamawiający oczekuje możliwość połączenia 100% użytkowników do systemu bez podziału terytorialnego, czyli 100 % użytkowników muszą posiadać możliwość połączenia zdalnego min. na terenie EU.
 4. Zamawiający nie wyklucza możliwości zastosowania usługi jednego połączenia Site-to-Site VPN dla organizacji oraz możliwości zrealizowania logowania do RDP przy pomocy wewnętrznych poświadczeń z AD poprzez LDAP.
 5. Zamawiający nie oczekuje potwierdzenia o własności serwerów Wykonawcy, natomiast Wykonawca odpowiada w pełni za należyte utrzymanie serwerów i ich bezpieczeństwo pod każdym aspektem, oraz dla Zamawiającego jednym punktem kontaktu zostaje Wykonawca, przez cały czas świadczenia usługi. Geograficznie serwery powinni znajdować się na terenie EU i podlegać regulacji prawnym EU.
 6. Zamawiający wymaga tworzenia kopii bezpieczeństwa bazy danych po zamknięciu dnia, tygodnia i miesiąca.
 7. Oprogramowanie Symfonia na czas trwania umowy musi zawierać niżej wymienione licencje.

Licencje	Ilość
Symfonia Finanse i Księgowość Subskrypcja z Gwarancją Podstawową+ oraz e-Wsparcie na 12 miesięcy pakiet Profesjonalny*	4
Symfonia Handel Subskrypcja z Gwarancją Podstawową+ oraz e-Wsparcie na 12 miesięcy pakiet Profesjonalny*	4

IV. Moduły sytemu:

1. Finansowo-Księgowy

Moduł finansowo-księgowy powinien spełniać wszystkie wymagania polskiego ustawodawstwa, zgodność z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa (przede wszystkim ustawą o rachunkowości, ustawa o finansach publicznych, ustawą o podatku od towarów i usług, ustawą o ochronie danych osobowych).

Lp.	Nazwa	Opis minimalnych wymagań
1	Definiowanie okresów obrotowych	Definiowanie okresów obrotowych, otwierania i zamykania okresów obrotowych (w tym możliwość definiowania roku obrotowego innego niż kalendarzowy).
2	Ewidencja dokumentów	Możliwość ewidencji księgowej określonych rodzajów dokumentów w odrębnych grupach rodzajowych (np. wyciągi bankowe – gr. 01, faktury zakupu – gr. 21, etc.) o co najmniej 8 znakowych alfanumerycznych symbolach i 30 znakowych opisach
3	Ewidencja w „buforze roboczym”	Ewidencjonowanie dowodów źródłowych najpierw w „buforze roboczym”, dopuszczającym poprawki lub całkowite usunięcie z jednoczesną prezentacją danych w takim samym zakresie, w jakim odbywa się prezentacja z dowodu już zatwierdzonego.
4	Zbiorcze zatwierdzanie dowodów księgowy	Zbiorcze zatwierdzanie dowodów księgowych podczas zamykania miesiąca (np. poszczególnymi grupami rodzajowymi – patrz punkt 2) (FIC 02)
5	Dołączanie e-dokumentu	Możliwość dołączenia e-dokumentu i przeglądanie dołączonego skanu dowodu źródłowego
6	Symbol identyfikujący dowód księgowy	Standardowo zdefiniowane dowody księgowe takie, jak: faktura zakupu, faktury sprzedaży (dokument prosty oraz dokument VAT), WNT, IU, PIC, WB, RK, LP o numerze identyfikującym (np. numer faktury) na więcej niż 30 znaków.
7	Słownik treści operacji gospodarczych	Możliwość zdefiniowania (dla każdego użytkownika odrębnie) słownika treści operacji gospodarczych i wyboru z rozwijanej listy w trakcie wprowadzania dowodu w system jak również możliwość ręcznego wprowadzenia w dowodzie księgowym dowolnego tekstu min. 50 znakowego opisującego operację gospodarczą
8	Dokument źródłowy	Jednokrotne wprowadzanie dowodów w systemie powodujące ukazanie się informacji w nich zawartych we wszystkich powiązanych kartotekach, rejestrach, słownikach, zakresach funkcjonalnych systemu

9	Mechanizmy kontrolne dla dokumentów	Wyposażenie w mechanizmy walidujące wprowadzane do systemu dane, np. bilansowanie dowodu, zachowanie tzw. "kręgu kosztowego", kontrola salda ujemnego (bank, kasa), wypełnianie wszystkich pól oznaczonych jako wymagane, wprowadzenie dowodu z tym samym numerem – według zadanych schematów.
10	Formuły automatycznej rejestracji	Generowanie stałych automatycznych księgowania oraz tworzenie reguł automatycznych księgowania wg zadanego algorytmu, pobierającego dane z rejestrów, kartotek i słowników (np. rozliczanie pożyczek z ZFŚS, naliczanie kosztów pośrednich)
11	Aktualizacja bilansu otwarcia i kartoteki rozrachunków	Automatyczne przenoszenie sald kont bilansowych i pozabilansowych do nowego roku obrachunkowego oraz rozrachunków
12	Formuła automatycznego przeksięgowania	Automatyczne przeksięgowanie sald kont wynikowych na wynik finansowy
13	Konta księgi głównej i ksiąg pomocniczych	Automatyczne łączenie i przetwarzanie księgowania kont księgi głównej z kontami ksiąg pomocniczych
14	Weryfikacja dokumentu księgowego	Automatyczne generowanie raportów (lub alertów) z błędami i ostrzeżeniami dotyczącymi wprowadzanych danych księgowych
15	Budowa planu kont	Drzewiasta budowa planu kont, możliwość zwiżania i rozwijania poszczególnych poziomów analitycznych, przy zapewnieniu automatycznego przenoszenia zapisów z kont analitycznych na konta syntetyczne (ewidencja dowodu na najniższym poziomie analityki)
16	Automatyczna aktualizacja bilansu otwarcia	Automatyczne uaktualnianie sald w BO przy ewidencji księgowej na przełomie lat obrotowych (w grudniu i styczniu)
17	Typy kont	Podział kont na bilansowe, wynikowe, rozrachunkowe, pozabilansowe z możliwością rozbudowy o dowolną liczbę kont każdego rodzaju
18	Budowa konta analitycznego	Alfanumeryczne – minimum 16 znakowe symbole kont z minimum 50 znakowym do nich opisem
19	Parametry kont, definiowanie sprawozdań finansowych	Przypisywanie:
		- kont księgowych do poszczególnych pozycji raportów
		- walut do kont księgowych
20	Blokowanie kont analitycznych	- obowiązku rozliczania rozrachunków do kont księgowych
		Oznaczenie konta jako nieaktywne z możliwością przywrócenia do stanu aktywnego
21	Wyszukiwanie kont	Wyszukiwanie kont wg dowolnych kluczy i z dowolnego poziomu

22	Obsługa wyciągów bankowych	Wczytywanie z systemu bankowego elektronicznych wyciągów bankowych, z możliwością ręcznego ewidencjonowania w przypadku kont bankowych nie obsługiwanych przez bankowość elektroniczną, możliwość jednoczesnej ewidencji wielu kont bankowych.
23	Dekretacja wyciągów bankowych	Automatyczne dekretowanie operacji z wyciągów bankowych oraz rozliczanie rozrachunków wynikających z dowodów źródłowych (kojarzenie poszczególnych elementów wg wielu kryteriów)
24	Rozpoznawanie wyciągów bankowych	Wyróżnianie i informowanie o transakcjach z wczytanego wyciągu bankowego, które nie zostały automatycznie zadekretowane lub rozliczone, z możliwości ręcznej dekretacji i rozliczenia
25	Obsługa dokumentów walutowych	Ewidencjonowanie dowodów w walucie wystawienia (obsługa wszystkich walut) wraz z oznaczeniem kraju oraz automatyczne przeliczanie po wskazanym kursie na walutę polską; przegląd operacji w walucie obcej i PLN
26	Import tabel kursów walut z NBP	Automatyczne pobieranie kursów walut z banku (NBP) w podziale na kurs kupna, sprzedaży, średni z możliwości ręcznej aktualizacji kursów walutowych
27	Wycena środków pieniężnych i rozrachunków	Automatyczna wycena środków pieniężnych oraz rozrachunków w walutach obcych na dzień bilansowy
28	Zrealizowane różnice kursowe	Automatyczne naliczanie i księgowanie zrealizowanych różnic kursowych
29	Wycena bilansowa różnic kursowych	Automatyczne naliczanie i księgowanie różnic kursowych z wyceny bilansowej
30	Słowniki kontrahentów	Możliwość zdefiniowania dowolnej liczby typów kartotek kontrahentów o co najmniej 8 znakowych symbolach alfanumerycznych i minimum 100 znakowych opisach
31	Informacje w tabeli kontrahentów	Swoboda dodawania nowych rodzajów informacji do kartoteki, np. nazwa, NIP (wymagana kontrola poprawności numeru), adres, rachunek bankowy.
32	Dodatkowe informacje w kartotece kontrahentów	Możliwość przypisania kontrahenta do:
		- kraju kontrahenta wg wymogów sprawozdawczości GUS (sprawozdanie DNU-R) - w podziale na projekty (wg potrzeb użytkownika)
33	Wspólna kartoteka kontrahentów	Równoczesne funkcjonowanie jednego podmiotu w kilku kartotekach (np. dostawców i odbiorców) z możliwości przeglądania wszystkich rozrachunków danego kontrahenta zaewidencjonowanych w różnych kartotekach

34	Dołączanie kontrahenta z poziomu dokumentu	Możliwość dodawania kontrahentów z poziomu ewidencji dowodu w dowolnej kartotece
35	Dołączanie kontrahentów	Pobieranie danych kontrahentów z bazy GUS
36	Wyszukiwanie kontrahentów	Wyszukiwanie kontrahentów po dowolnych danych wprowadzonych w kartotece, np. NIP, nazwa, nazwa skrócona, część adresu
37	Blokowanie kontrahentów	Oznaczenie kontrahentów jako nieaktywnych z możliwości przywrócenia statutu aktywnego, przy zachowaniu historii danych
38	Automatyczne rozliczanie rozrachunków	Automatyczne rozliczanie rozrachunków, przy możliwości ręcznego rozliczania rozrachunków w przypadku braku możliwości identyfikacji automatycznej lub konieczności zmiany automatycznie stworzonego rozliczenia
39	Częściowe rozliczanie rozrachunków	Częściowe rozliczanie rozrachunków przez kilka dowodów i różne formy rozliczeń
40	Wiekowanie należności i zobowiązań	Wiekowanie należności i zobowiązań po wszystkich datach je charakteryzujących, wraz z monitorowaniem terminów płatności
41	Statusy rozrachunków	Podział rozrachunków wg ich statusu na rozliczone, nierozliczone, przeterminowane, roszczenia sporne, dochodzone sądownie, itp.
42	Raportowanie należności i zobowiązań	Możliwość raportowania według struktury wiekowej należności i zobowiązań w ustalonych przez Zamawiającego okresach czasowych (podział na nie przeterminowane i przeterminowane np. do 90 dni, 91-180 dni, etc.)
43	Noty odsetkowe	Automatyczne naliczanie odsetek od przeterminowanych należności wraz z generowaniem i drukowaniem not odsetkowych z możliwością automatycznego ewidencjonowania oraz definiowania szablonu dokumentu z poziomu rozrachunków z odbiorcami i dostawcami
44	Potwierdzenia sald	Generowanie i drukowanie potwierdzeń sald z możliwością wskazania daty, której potwierdzenie dotyczy, innej niż data sporządzenia oraz definiowania szablonu dokumentu
45	Wezwania do zapłaty	Generowanie i drukowanie wezwań do zapłaty (różnych wersji w zależności od etapu procesu windykacyjnego) zawierających szczegółowe dane nieuregulowanych dokumentów, kwotę naliczonych odsetek dla każdej pozycji, termin zapłaty
46	Aktualizacja rozrachunków na przełomie lat	Automatyczne uaktualnianie rozrachunków w BO przy ewidencji księgowej na przełomie lat obrotowych (w grudniu i styczniu)

47	Wielowymiarowe identyfikowanie kosztów	Wielowymiarowe (wieloaspektowe) identyfikowanie kosztów za pomocą słowników kosztów (bez konieczności rozbudowy analitycznej planu kont)
48	Identyfikacja kosztów według różnych kryteriów	Tworzenie i przypisywanie dowolnej liczby słowników kosztów, identyfikujących koszty według różnych kryteriów, do dowodów księgowych (np. projekty)
49	Rozliczanie kosztów w czasie	Automatyczne rozliczanie i ewidencjonowanie kosztów w czasie wg określonych algorytmów
50	Rozliczenia kosztów	Możliwość automatycznego rozliczania kosztów według samodzielnie zdefiniowanych algorytmów, np. procentowo lub według rozdzielnika kosztów (naliczanie kosztów pośrednich dla wybranych kont)
51	Raporty z kosztów	Możliwość tworzenia raportów z kosztów (tj. wg zaewidencjonowanych dokumentów) za wybrany przez użytkownika okres, np. koszty projektu w okresie od 01.03.xxxx do 30.06.xxxx; sumowanie kosztów według zadanych kryteriów, np. według zadań, kategorii kosztów, wybranych kont syntetycznych / analitycznych, wartości netto, podatku VAT, itp.
52	Rejestry VAT	Tworzenie rejestrów do podatku VAT zawierających komplet wymaganych przepisami danych i niezbędnych do prawidłowego rozliczenia z US, w tym podział na rejestry bieżące i oczekujące: sprzedaży, zakupu, zakupu środków trwałych, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, importu usług, eksportu usług itp.; możliwość wydzielenia kilku rejestrów danego rodzaju np. wyodrębnienie rejestrów zakupu dla projektów, sprzedaży dla miejsc sprzedaży; Rejestry zakupu dla działalności mieszanej powinny dodatkowo zawierać automatycznie wyliczone przez system według przewspółczynnika VAT kwoty netto, VAT i brutto części faktury podlegającej odliczeniu od VAT należnego.
53	Domyślne rejestry VAT	Automatyczne przypisanie rejestrów podatku VAT do typów dokumentów z możliwością ręcznej zmiany przypisanego rejestru
54	Automatyczna ewidencja rejestrów VAT	Automatyczne uzupełnianie rejestrów podatku VAT podczas ewidencjonowania dokumentu
55	Okres rozliczenia VAT	Możliwość przypisania podatku VAT do rejestru dotyczącego innego okresu niż okres sprawozdawczy dokumentu w sposób ręczny i automatyczny (wg z góry ustalonego parametru np.: zgodnie z terminem płatności faktury)

56	Wydruki rejestrów VAT	Wydruk rejestrów do podatku VAT z podziałem na kwoty netto, brutto i stawki / kwoty podatku VAT oraz dane faktury i identyfikujące kontrahenta
57	Możliwość przypisania podatku VAT naliczonego	Możliwość przypisania podatku VAT naliczonego do sprzedaży opodatkowanej lub mieszanej
58	Słownik stawek VAT	Możliwość dodawania stawek podatku VAT (w przypadku zmiany w przepisach obowiązujących)
59	Częściowe odliczanie podatku VAT	Definiowanie różnych współczynników do rozliczania podatku naliczonego oraz automatyczne rozliczenie podatku VAT naliczonego w dokumencie wg. przypisanego współczynnika na dotyczący sprzedaży zwolnionej i opodatkowanej
60	Deklaracje JPK_V7, JPK_V7K, JPK_CIT	Automatyczne generowanie deklaracji i deklaracji korygujących dotyczących podatku VAT i podatku CIT
61	E-deklaracje	Możliwość wysyłania rozliczeń podatkowych dotyczących np.: VAT-UE, JPK_V7, JPK_V7K, JPK_CIT, CIT w formie elektronicznej (e-deklaracje)
62	Przechowywanie e-deklaracji	Archiwizacja i chronologiczne przeglądanie deklaracji podatkowych oraz wersji rejestrów, na podstawie których zostały sporządzone deklaracje, dla poszczególnych okresów
63	UPO dla e-deklaracji	Możliwość pobierania i archiwizowania potwierdzeń UPO wysłanych rozliczeń podatkowych
64	Wskaźnik struktury VAT	a) Możliwość automatycznego ustalenia wskaźnika proporcji struktury VAT, zgodnie z art.90 ust.3 Ustawy o VAT za poprzedni rok obrotowy oraz prewspółczynnika VAT zgodnie z art.86 ust.2g. Zamawiający poda Wykonawcy proporcję % do przeliczenia wskaźnika proporcji i wyliczenia prewspółczynnika;
		b) Możliwość automatycznego wyliczenia naliczonego podatku VAT dla nabycia towarów i usług rozliczanych według prewspółczynnika wstępnego;
		c) Możliwość automatycznego przeliczenia naliczonego podatku VAT podlegającego odliczeniu za rok poprzedni według wyliczonego prewspółczynnika rzeczywistego; wyliczenie korekty rocznej VAT.
65	E-sprawozdanie	Możliwość sporządzania, wysyłania i przechowywania E-sprawozdania wraz z dowodem wysyłki
66	Integracja z Krajowym Systemem e-Faktur	Wysyłanie i odbieranie faktur z KSeF.
67	Użytkownicy	Możliwość jednoczesnej pracy kilku użytkowników

68	Uprawnienia użytkowników	Możliwość przypisywania użytkownikom uprawnień (m.in. oglądanie, wprowadzanie, usuwanie i zatwierdzanie oraz ograniczenia dostępu do wybranych danych)
69	Praca zdalna	Możliwość pracy online w programie

2. Księga inwentarzowa

Lp.	Nazwa	Opis minimalnych wymagań
1	Księga inwentarzowa prowadzona wg Krajowych Standardów Rachunkowości	Ewidencja majątku oraz zasady amortyzacji zgodne z przepisami ustawy o rachunkowości i KSR
2	Ewidencjonowanie majątku	Prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, wyposażenia
3	Prowadzenie kartotek	Rozdzielenie amortyzacji bilansowej i podatkowej. Automatyczne nadawanie kolejnych numerów ewidencyjnych nowo wprowadzanym i zaimportowanym kartotekom (ŚT, WNiP, wyposażenie)
4	Metody amortyzacji	Możliwość wyboru metody amortyzacji danego składnika majątku: jednorazowa, liniowa, dygresyjna
5	Amortyzacja bilansowa, podatkowa	Odpisy amortyzacyjne obliczane niezależnie według zasad bilansowych i podatkowych
6	Zbiornicze dodawanie dokumentów	OT, LT, przeszacowanie, zmiana wartości, odpis aktualizujący, zmiana miejsca użytkowania, zmiana parametrów amortyzacji, zmiana centrum kosztów
7	Zestawy środków trwałych	Możliwość łączenia środków trwałych w zestawy
8	Źródła finansowania środków trwałych – podzielnik kosztów	Podzielnik kosztów źródeł finansowania środków trwałych, z możliwością zdefiniowania źródła (dotacje, środki własne, projekty, itp.). Naliczanie amortyzacji dla każdego śt z podziałem na źródła finansowania.
9	Inwentaryzacja	Możliwość tworzenia dokumentu inwentaryzacji ręcznie lub z wykorzystaniem kodów kreskowych

3. Handel

Lp.	Nazwa	Opis minimalnych wymagań
1	Dokumenty	Sprzedaży – faktury, paragony, faktury do paragonu, faktury korygujące, proforma oraz zaliczkowe, wszystkie dokumenty mogą być wystawiane w różnych walutach
2	Umowy i faktury cykliczne	Rejestrowanie umowy na stałą dostawę lub wykonanie usługi z okresowym fakturowaniem
3	Jednolity Plik Kontrolny	Pełna obsługa przygotowania i wysyłki plików JPK do bramki Ministerstwa Finansów, wraz z możliwością

		sprawdzenia pliku przed jego wysłaniem. Możliwe jest zaimportowanie pliku JPK wygenerowanego w innym systemie, w celu weryfikacji poprawności oraz wysyłki
4	Definiowalne uprawnienia	Zdefiniowanie wzorców uprawnień pozwala przypisać je do wielu operatorów jednocześnie.
5	E-faktura (KSeF)	Możliwość wystawiania i wysyłania faktur ustrukturyzowanych do KSeF.

V. Usługa KSeF

- 1) Integracja z Krajowym Systemem e-Faktur (wysyłanie i odbieranie faktur z KSeF, integracja z ewidencją dokumentów).

VI. Usługi profesjonalne – serwis, wdrożenie, szkolenia

Usługi profesjonalne – serwis, wdrożenie	Umowa serwisowa Limit godzin w miesiącu 7
	Instalacja Oprogramowania Symfonia ERP wraz z silnikiem bazodanowym MS SQL Standard
	Wdrożenie Symfonia ERP Finanse i Księgowość Ilość: 2 pakiety do 7 godzin
	Wdrożenie Symfonia ERP Handel Ilość: 2 pakiety do 7 godzin
	Wdrożenie Symfonia ERP Środki Trwałe Ilość: 1 pakiet do 7 godzin
	Wymiana danych księgowych między Enova (obszar Kadrowy) a Symfonia ERP Finanse i Księgowość poprzez „Eksport dekretów list płac” ¹ Ilość: 1 pakiet do 7 godzin
	Wczytanie danych do Symfonia ERP Finanse i Księgowość ² Zakres przeniesienia: nierozliczone rozrachunki na dzień bilansu otwarcia lub obrotów rozpoczęcia, bazy dostawców, migracja bazy odbiorców
Szkolenia	W ramach wybranej usługi jednorazowej: 21 godzin

VII. Postanowienia ogólne

- 1) Czas trwania umowy 12 miesięcy od daty zawarcia umowy,
- 2) Przekazanie danych po zakończeniu umowy:
 - a) Po rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy niezależnie od przyczyny, wszystkie dane zgromadzone w okresie świadczenia usługi muszą zostać przekazane przez Usługodawcę do Zamawiającego oraz wskazanego przez Zamawiającego Wykonawcę w ostatnim dniu obowiązywania umowy (bez dodatkowych opłat) w formie kopii bazy danych zgromadzonych w systemie Symfonia umożliwiającym zachowanie ciągłości prac dla Zamawiającego.
 - b) Wykonawca przekaze bazę danych Zamawiającemu w ostatnim dniu obowiązywania umowy i zapewni możliwość przeglądania, drukowania danych oraz generowania i przekazywania JPK wymaganych przepisami

prawa przez okres 5 lat licząc od końca roku, w którym umowa została rozwiązana lub uległa wygaśnięciu.

- 3) Wykonawca zobowiązuje się do odebrania danych, o których mowa w pkt 2 a) od poprzedniego Usługodawcy, który świadczył usługę, w dniu poprzedzającym dzień świadczenia usług zgodnych z zawieraną umową i bez dodatkowych opłat.

Powyższy OPZ stanowi integralną część umowy.