

**Załącznik nr 1 do formularza oferty: Lista zgodności systemu, który pozostaje w dysponowaniu Oferenta z wymogami opisanymi w Konkursie na Partnera w ramach podregionu „KOM wraz Metropolią Krakowską (powiaty: miechowski, krakowski, m. Kraków, proszowicki, wielicki, bocheński, myślenicki)”**

lp	Wymagane funkcjonalności poszczególnych modułów	Informacja o posiadanych funkcjonalnościach systemu	
		tak	nie
	<b>Moduł obsługi rekrutacji</b>		
1	Moduł zapewnia możliwość zasilania danych do rekrutacji z zewnętrznych formularzy online.		
2	Moduł zapewnia spójne wyświetlanie danych zarówno po stronie Przedsiębiorców aplikujących do udziału w projekcie, jak również Lidera obsługującego proces rekrutacji.		
3	Moduł posiada stronę startową do logowania przedsiębiorców, z nazwą firmy, NIPem, danymi kontaktowymi, wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w projekcie, funkcjonalność w zakresie generowania danych do logowania w systemie w celu wypełnienia danych niezbędnych do zgłoszenia.		
4	Moduł zapewnia przekazanie danych do logowania na adres mailowy Przedsiębiorcy.		
5	Moduł umożliwia przedsiębiorcy możliwość zapisania formularza, na każdym etapie jego wypełniania, tak aby w sposób dla siebie dogodny rozłożyć aplikowanie do projektu w czasie.		
6	Moduł posiada formularz rekrutacyjny w formie elektronicznej zawierający : Dane Przedsiębiorcy, określenie typu przedsiębiorcy, - Dane dotyczące możliwości otrzymania pomocy de minimis, - Deklaracje w zakresie zamówienia bonów – w tym zakresie system musi zapewnić funkcjonalności uniemożliwiające przyznanie większej liczby bonów niż wynika to z limitów w projekcie, możliwość deklaracji w zakresie dofinansowania bonów w 80% zgodnie z założeniami w dokumentacji konkursowej, -Dane w zakresie określenia czy przedsiębiorca jest, czy nie czynnym płatnikiem podatku VAT, - Dane w zakresie oświadczenia Przedsiębiorcy w kwestiach wymaganych wytycznymi projektowymi. W przypadku złożenia oświadczenia, które powoduje brak możliwości ubiegania się przez przedsiębiorcę o udział w projekcie, system musi generować taką informację. -Określenie wysokości wkładu własnego. System musi posiadać funkcjonalność, na podstawie której przedsiębiorca na etapie rekrutacji będzie mógł zweryfikować wysokość wkładu własnego, który jest zobowiązany wpłacić w związku z ubieganiem się o bony.		
7	Moduł posiada funkcjonalności, które pozwolą na odpowiednie zaciąganie danych, taka aby Przedsiębiorca nie musiał podawać kilkakrotnie tych samych informacji.		
8	Moduł posiada funkcjonalność, która pozwoli na wysłanie formularza do Lidera projektu w celu jego weryfikacji. Wymagane jest aby system posiadał funkcjonalność, która nie pozwoli na przesłanie formularza do weryfikacji w przypadku braku kompletnego jego uzupełnienia. System musi wskazywać pola wymagane do uzupełnienia.		
9	Moduł posiada funkcjonalność pozwalającą na tożsame wyświetlanie danych, w zakresie przesłanego przez Przedsiębiorcę formularza rekrutacyjnego w panelu dostępnym dla Lidera projektu. Pracownicy Lidera muszą mieć możliwość zamieszczenia komentarza w przypadku stwierdzenia uchybień w formularzu. W przypadku prawidłowego wypełnienia formularza pracownik Lidera musi mieć możliwość jego zatwierdzenia w formie elektronicznej		
10	Moduł posiada funkcjonalność pozwalającą na przesyłanie informacji o błędach w formularzu, które po odrzuceniu zgłoszenia będą widoczne w panelu dostępnym dla Przedsiębiorcy, tak aby Przedsiębiorca mógł w sposób sprawny poprawić formularz i wysłać go ponownie do weryfikacji. W przypadku odrzucenia zgłoszenia przedsiębiorca nie musi wypełniać formularza od podstaw tylko dane, które wymagają poprawy. W przypadku braku poprawienia wszystkich uchybień, system powinien wskazywać taką informację.		
11	Moduł posiada funkcjonalność pozwalającą Przedsiębiorcy po zalogowaniu się do systemu uzyskać informację na jakim etapie jest weryfikacja jego formularza		
	<b>Moduł obsługi procesu obiegu umów</b>		
1	Moduł posiada funkcjonalność, w zakresie zautomatyzowanego procesu generowania umów, uwzględniającego zmienne odnośnie każdego Przedsiębiorcy aplikującego o udział w projekcie. Umowa wraz z załącznikami musi być uzupełniona o dane, które zadeklarował Przedsiębiorca na etapie wypełniania formularza rekrutacyjnego. Wymagane jest zapewnienie funkcjonalności, które pozwolą na wygenerowanie umowy oraz ponowne jej wygenerowanie w przypadku naniesienia zmian w systemie dotyczących treści umowy przez Lidera, udostępnienie umowy Przedsiębiorcy do jego panelu, zapisania umowy w wersji podpisanej przez strony. System musi zapewniać wykorzystanie podpisu elektronicznego, w tym e-puap w procesie obsługi dokumentów. System musi posiadać funkcjonalność zarządzania datami w zakresie obiegu umów.		
2	Moduł posiada funkcjonalność pozwalającą na udostępnienie umowy w panelu Przedsiębiorcy w wersji nieedytowalnej, natomiast Przedsiębiorca musi mieć możliwość kompletnego uzupełnienia załączników. Wymagane jest aby system posiadał funkcjonalność, która nie pozwoli na zatwierdzenie załączników w przypadku braku kompletnego ich uzupełnienia. Przedsiębiorca w sposób czytelny musi mieć określone jakie pola powinien jeszcze uzupełnić. Wymagana jest funkcjonalność zapisu załączników z możliwością ich dalszej edycji, tak aby przedsiębiorca mógł rozłożyć uzupełnienie załączników w czasie. Po zatwierdzeniu załączniki mają być udostępniane w wersji do wydruku bez możliwości dalszej ich edycji. W przypadku błędnego uzupełnienia załączników pracownik Lidera musi mieć możliwość ponownego ich wygenerowania i udostępnienia Przedsiębiorcy de edycji.		

3	Moduł posiada funkcjonalność w zakresie możliwości wgrania przelewów bankowych dotyczących wpłat wkładu własnego przez Przedsiębiorcę. System musi posiadać funkcjonalności pozwalające na weryfikację poprawności wpłaty wkładu własnego w stosunku do wymaganej kwoty do wpłaty wkładu własnego zgodnie z zapisami umowy.		
4	Moduł posiada funkcjonalność w zakresie generowania niepowtarzalnego ID wsparcia klienta. ID wsparcia jest automatycznie przypisywane do Przedsiębiorcy, w momencie wpłaty wkładu własnego.		
5	Moduł posiada funkcjonalność do generowania bonów, zgodnie z zapisami umowy. Każdy bon musi posiadać niepowtarzalny ciąg znaków. Bony są przypisywane do Przedsiębiorcy w momencie wpłaty wkładu własnego przez Przedsiębiorcę, w kwocie zgodnej z umową.		
<b>Moduł obsługi procesu obiegu bonów</b>			
1	Moduł posiada funkcjonalność udostępnienia informacji o bonach zarówno w panelu administratora jak również przedsiębiorcy		
2	Moduł posiada funkcjonalność zapewniającą spójne wyświetlanie danych w zakresie wykorzystania bonów dla trzech użytkowników systemu tj. Przedsiębiorcy, Usługodawcy usług rozwojowych oraz Lidera projektu.		
3	Moduł posiada funkcjonalność w zakresie kompatybilności z funkcjonującą Bazą Usług Rozwojowych, zwaną dalej BUR, w zakresie zapisu przez uczestników projektu na usługi w BUR z wykorzystaniem ID wsparcia w projekcie.		
4	Moduł posiada funkcjonalność w zakresie zarządzania wykorzystaniem bonów oraz terminem ich ważności przez poszczególnych przedsiębiorców. Na bieżąco muszą być aktualizowane statystyki w zakresie liczby wykorzystanych bonów oraz ich aktualnego statusu, począwszy od przypisania bonów do konkretnego Przedsiębiorcy, uwzględniając zapis przedsiębiorcy na usługę, stan realizacji usługi, aż po jej rozliczenie		
5	Moduł posiada funkcjonalność w zakresie obsługi bonów pokazującą w panelu Przedsiębiorcy oraz Lidera Projektu co najmniej następujące dane odnośnie wykorzystania bonów: a) na podstawie danych w systemie: Data wygenerowania i ważności bonów, Liczba bonów, niepowtarzalny numer bonu, Id umowy, stan realizacji bonu, od momentu przypisania bonu, aż po jego rozliczenie. b) na podstawie danych z BUR: imię i nazwisko pracownika, który korzysta z określonej usługi, Id usługi, Tytuł Usługi, Nazwa Usługodawcy		
6	Moduł posiada funkcjonalność w zakresie zwrotu bonów zapewniającą możliwość zwrotu bonów przez Przedsiębiorcę. Informacja w tym zakresie musi automatycznie pojawiać się w panelu administratora.		
7	Moduł posiada funkcjonalność w zakresie możliwości przedłużenia ważności bonów przez Lidera Projektu. Automatycznie informacja w tym zakresie musi pojawiać się w panelu Przedsiębiorcy.		
8	Moduł posiada funkcjonalność w zakresie zapisu na usługę z wykorzystaniem ID wsparcia. Informacja ta odpowiednio zapisuje się w systemie w trzech panelach. Poszczególne moduły muszą być powiązane ze sobą w zakresie funkcjonalności i przetwarzania danych.		
9	Moduł posiada funkcjonalność w zakresie obsługi Usługodawców. W panelu administratora istnieje możliwość wyświetlania danych odnośnie wszystkich Usługodawców realizujących usługi na rzecz Przedsiębiorców, w co najmniej następującym zakresie: a) na podstawie zaciągniętych danych z BUR: Id podmiotu, Nazwa usługodawcy, NIP, nazwy usług realizowanych na rzecz konkretnych przedsiębiorców. b) na podstawie danych z systemu: daty akceptacji regulaminu, który muszą zaakceptować usługodawcy przed przystąpieniem do realizacji usług na rzecz uczestników projektu		
10	Moduł posiada funkcjonalność w zakresie poinformowania Usługodawcy o zapisie uczestnika na usługę za pośrednictwem BUR. Za pomocą funkcjonalności systemu, na adres wskazany w BUR Usługodawca otrzymuje informację, że uczestnik, zapisał się na jego usługę z dofinansowaniem w projekcie wraz z loginem i hasłem do systemu. Po zalogowaniu do systemu, Usługodawca musi zaakceptować regulamin w zakresie świadczenia usług w projekcie, aby móc świadczyć usługi z dofinansowaniem w projekcie. System musi zapewniać wykorzystanie podpisu elektronicznego, w tym e-puap w procesie obsługi dokumentów. Zapisywana jest data akceptacji regulaminu.		
11	Moduł posiada funkcjonalność w panelu Usługodawcy oraz Lidera projektu pozwalającą na wyświetlenie, co najmniej następujących danych odnośnie wykorzystania bonów dla poszczególnych usług z uwzględnieniem pojedynczego Przedsiębiorcy na podstawie danych zaciągniętych z BUR i zapisanych w systemie na wcześniejszym etapie się: a) na podstawie zaciągniętych danych z BUR:: id usługi, nazwa usługi, data realizacji usługi, określenie uczestnika usługi w tym: Nazwę przedsiębiorcy, imię i nazwisko pracownika, który bierze udział w usłudze, oznaczenia obecności, liczby wykorzystanych bonów, w związku z realizacją określonej usługi, przy uwzględnieniu wykorzystania bonów na poszczególnego pracownika. b) na podstawie danych w systemie: aktualny status usługi, począwszy od zapisu uczestnika na usługę, aż po jej rozliczenie zarówno w odniesieniu do całej usługi jak również indywidualnego uczestnika tj. pracownika.		
12	Moduł posiada funkcjonalność pozwalającą przypisać liczbę możliwych do wykorzystania bonów na określonego uczestnika (Przedsiębiorcę), z podziałem na pracowników, którzy biorą udział w danej usłudze na etapie potwierdzenia przez Usługodawcę realizacji usługi w systemie.		
13	Moduł posiada funkcjonalność w zakresie zarządzania obecnościami oraz ilością wykorzystania bonów w panelu Usługodawcy. Funkcjonalności muszą pozwolić na zmianę statusu usługi, w zależności od stopnia jej realizacji oraz oznaczenia wykorzystania bonów. Wymagane jest aby Usługodawca mógł potwierdzić w systemie gotowość do realizacji usługi, wraz z podaniem faktycznej liczby godzin przypadających na osobę oraz na późniejszym etapie określić wykorzystanie bonów w zależności od uczestnictwa w usłudze poszczególnych pracowników (pracownik obecny, nieobecny z przyczyn usprawiedliwionych i nieusprawiedliwionych).		
14	Moduł posiada funkcjonalność umożliwiającą złożenie przez Usługodawcę rozliczenia po oznaczeniu wykorzystania bonów w odniesieniu do konkretnej usługi, w zakresie realizacji na rzecz jednego Przedsiębiorcy.		
15	Moduł posiada funkcjonalność gwarantującą, iż zmiany dokonywane przez Usługodawcę widoczne są panelu Lidera Projektu.		
16	Moduł posiada funkcjonalność zapewniającą Liderowi Projektu w panelu administratora możliwość ewentualnego zablokowania, przypisywania oraz uwalniania bonów w odniesieniu do konkretnej usługi.		

	<b>Moduł obsługi procesu rozliczeń z Usługodawcą</b>		
1	Moduł posiada funkcjonalność w zakresie spójnego wyświetlanie danych w zakresie rozliczenia dla Usługodawcy oraz Lidera Projektu.		
2	Moduł posiada funkcjonalność w zakresie rozliczenia usługi pozwalającą Usługodawcy na: deklaracje zgodność usługi z danymi w BUR, możliwość zweryfikowania liczby wykorzystanych bonów w związku z realizacją usługi, podanie danych w odniesieniu do wystawionej faktury i faktycznego stanu realizacji usługi w kontekście środków do zapłaty w projekcie i ze środków przedsiębiorcy, potwierdzenie osiągniętych efektów uczenia, w tym kwalifikacji lub kompetencji, załączenie dokumentów wymaganych na etapie rozliczenia. Wymagane jest aby system posiadał funkcjonalność, która nie pozwoli na przesłanie rozliczenia do weryfikacji w przypadku braku kompletnego jego uzupełnienia. Usługodawca w sposób czytelny musi mieć określone jakie pola powinien jeszcze uzupełnić. System zapewnia funkcjonalność do wysłania rozliczenia w formie elektronicznej.		
3	Moduł posiada funkcjonalność, która pozwoli na tożsame wyświetlanie danych, w zakresie przesłanego przez Usługodawcę rozliczenia w panelu dostępnym dla Lidera projektu. Pracownicy muszą mieć możliwość zamieszczenia informacji w formie komentarza w przypadku stwierdzenia uchybień w rozliczeniu.		
4	Moduł posiada funkcjonalność pozwalającą na wyświetlenie informacji o odrzuceniu rozliczenia w panelu dostępnym dla Usługodawcy, tak aby Usługodawca mógł w sposób sprawny poprawić rozliczenie i wysłać go ponownie do weryfikacji.		
5	Moduł posiada funkcjonalność w ramach zgłaszanych rozliczeń przez Usługodawców zapewniającą wyświetlenie w panelu administratora co najmniej następujących informacji: numer faktury, nazwa Przedsiębiorcy, którego dotyczy rozliczenie, nazwa/usługi, imię i nazwisko pracownika biorącego udział w usłudze, status rozliczenia, dane pracowników dokonujących weryfikacji rozliczenia.		
6	Moduł posiada funkcjonalność w zakresie pojedynczego rozliczenia wysłanego przez Usługodawcę pozwalającą na wyświetlenie danych ogólnych dotyczących usługi, informacji przesłanych przez Usługodawcę dotyczących rozliczenia, informacji w zakresie stopnia wykorzystania bonów z uwzględnieniem rozliczanej usługi, poziomu dofinansowania bonów. System musi zapewnić możliwość pobierania dokumentów przesłanych przez Usługodawców.		
7	Moduł posiada funkcjonalność zapewniającą funkcje do elektronicznego akceptowania poprawnie złożonych rozliczeń.		
8	Moduł posiada funkcjonalność w zakresie generowanie kwot wypłaty środków z dofinansowania, wkładu własnego oraz kwoty ogółem. Na podstawie tych kwot generowane są dyspozycje zapłaty.		
9	Moduł posiada funkcjonalność w zakresie generowania plików zgodnych ze standardami wymiany międzybankowej, w zakresie zaakceptowanych rozliczeń.		
	<b>Moduł obsługi procesu rozliczenia wkładu własnego przedsiębiorców</b>		
1	Moduł posiada funkcjonalność podsumowania usług na jakie zapisał się Przedsiębiorca oraz usługi, które zostały rozliczone wraz z informacją na temat nazwy usługi, id usługi, ceny i liczby wykorzystanych bonów oraz numeru umowy, w ramach której wykorzystano bony na usługę.		
2	Moduł posiada funkcjonalność informacji na temat liczby zakontraktowanych bonów, wykorzystanych bonów oraz bonów pozostałych do wykorzystania z podziałem na umowy.		
3	Moduł posiada funkcjonalność informacji na temat wysokości wpłaconego wkładu własnego i stopnia jego wykorzystania w związku z udziałem w usługach rozwojowych.		
4	Moduł posiada funkcjonalność możliwości generowania dyspozycji w zakresie zwrotu niewykorzystanego wkładu własnego/niewykorzystanych bonów oraz możliwości zakończenia udziału przedsiębiorstwa w projekcie po rozliczeniu wszystkich usług.		
	<b>Moduł obsługi procesu administrowania projektem</b>		
1	Moduł posiada funkcjonalność obsługi procesu zarządzania zaświadczeniami o pomocy de minimis oraz raportowania.		
2	Moduł posiada funkcjonalność tworzenia raportów na podstawie danych z systemu.		
3	Moduł posiada funkcjonalność administrowania/zmiany danych w zakresie określonym z Partnerem.		
4	Moduł posiada funkcjonalność zarządzania kontrolami w projekcie.		
5	Moduł posiada funkcjonalność w zakresie kompatybilności poszczególnych modułów w systemie tj. zmiany w jednym z nich muszą mieć przełożenie w pozostałych modułach.		