

Załącznik nr 1 do formularza oferty: Lista zgodności systemu, który pozostaje w dysponowaniu Oferenta z wymogami opisanymi w Konkursie na Partnera w ramach podregionu: „tarnowski (powiaty: dąbrowski, m. Tarnów, tarnowski, brzeski)”

lp	Wymagane funkcjonalności poszczególnych modułów	Informacja o posiadanych funkcjonalnościach systemu	
		tak	nie
	Moduł obsługi rekrutacji		
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		
	Moduł obsługi procesu obiegu umów		
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.		
Moduł obsługi procesu obiegu bonów			
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.		

	Moduł obsługi procesu rozliczeń z Usługodawcą		
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.		
	Moduł obsługi procesu rozliczenia wkładu własnego przedsiębiorców		
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.		
	Moduł obsługi procesu administrowania projektem		
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.		