eq system

CHECKLISTA WYBORU

Program kadrowo-płacowy

Porównuj rozwiązania według tych samych wymagań i scenariuszy.

Program / dostawca: .....

Firma: ..... Data: .....

Ocena: T - tak | C - częściowo | N - nie | ND - nie dotyczy

01 Zgodność z przepisami i aktualizacje

	T	C	N	ND
Ustalono zakres, terminy i koszty aktualizacji prawnych.	☐	☐	☐	☐
Potwierdzono obsługę korekt i zachowanie historii naliczeń.	☐	☐	☐	☐
Uzgodniono testowanie zmian przed bieżącymi rozliczeniami.	☐	☐	☐	☐

Uwagi: .....

02 Uprawnienia i bezpieczeństwo danych

	T	C	N	ND
Sprawdzono role, dostęp do wynagrodzeń, raportów i eksportu.	☐	☐	☐	☐
Potwierdzono rejestrowanie zmian i rozdzielenie dostępu do spółek.	☐	☐	☐	☐
Uzgodniono kopie zapasowe, odtwarzanie i ochronę pobranych plików.	☐	☐	☐	☐

Uwagi: .....

03 Czas pracy i grafiki

	T	C	N	ND
Potwierdzono przepływ zatwierdzonych danych o czasie pracy i absencjach.	☐	☐	☐	☐
Sprawdzono rozliczenia właściwe dla systemów czasu pracy w firmie.	☐	☐	☐	☐
Przetestowano korektę danych po naliczeniu listy płac.	☐	☐	☐	☐

Uwagi: .....

04 Deklaracje i wymiana danych

	T	C	N	ND
Ustalono zakres dokumentów ZUS i eksportu do programu Płatnik.	☐	☐	☐	☐
Potwierdzono obsługę dokumentów podatkowych i danych do GUS.	☐	☐	☐	☐
Sprawdzono PPK i wymianę danych z wybraną instytucją finansową.	☐	☐	☐	☐
Rozróżniono przygotowanie, wysyłkę i potwierdzenie przyjęcia dokumentów.	☐	☐	☐	☐

Uwagi: .....

eq system

CHECKLISTA WYBORU

Program kadrowo-płacowy

Zaznacz ocenę każdego punktu i zapisz warunki wymagające potwierdzenia.

Program / dostawca: .....

Firma: ..... Data: .....

Ocena: T - tak | C - częściowo | N - nie | ND - nie dotyczy

05 Konfigurowalność procesów

	T	C	N	ND
Sprawdzono składniki płacowe i reguły naliczania używane w firmie.	☐	☐	☐	☐
Potwierdzono formularze, obiegi akceptacji, raporty i operacje zbiorcze.	☐	☐	☐	☐
Ustalono zakres samodzielnej konfiguracji i koszty zmian dostawcy.	☐	☐	☐	☐

Uwagi: .....

06 Wydajność

	T	C	N	ND
Wykonano test na reprezentatywnej liczbie pracowników i składników.	☐	☐	☐	☐
Zmierzono czas naliczenia, korekty i przygotowania raportów.	☐	☐	☐	☐
Sprawdzono pracę równoczesnych użytkowników i obsługę braków danych.	☐	☐	☐	☐

Uwagi: .....

07 Grupa firm i holding

	T	C	N	ND
Potwierdzono odrębne rozliczenia pracodawców i dane płatników.	☐	☐	☐	☐
Sprawdzono powroty do firmy i równoległe zatrudnienia jednej osoby.	☐	☐	☐	☐
Ustalono uprawnienia oraz zasady raportowania i wymiany danych spółek.	☐	☐	☐	☐

Uwagi: .....

Budżet i decyzja

- ☐ Uwzględniono licencje / abonament, konfigurację i migrację danych.
- ☐ Uwzględniono integracje, testy, szkolenia, utrzymanie i czas zespołu.
- ☐ Porównano łączny koszt użytkowania w tym samym okresie.

Najważniejsze braki: .....

Warunki do uzgodnienia: .....

Decyzja / następny krok: .....