***Załącznik nr 10 do SWZ***

***na dostawę Szpitalnego Systemu Informatycznego klasy ERP wraz z usługą wdrożenia, udzieleniem licencji, świadczeniem usług gwarancji, nadzoru autorskiego i serwisu oraz szkoleniem użytkowników - POWTÓRKA***

***Nr sprawy Szp-241/FZ-010A/2025***

***Scenariusz prezentacji Systemu***

**Warunki przeprowadzenia prezentacji:**

1. Wykonawca zobowiązany jest do prezentacji Systemu w wersji zgodnej z oświadczeniem stanowiącym próbkę przedmiotu zamówienia. Próbka musi być zaprezentowana jedynie z wykorzystaniem narzędzi programistycznych i ich mechanizmów zaproponowanych przez Wykonawcę, stanowiących przedmiotowy środek dowodowy. W przypadku realizacji poszczególnych zadań określonych w prezentacji Systemu dla wybranej funkcjonalności, próbki z użyciem narzędzi programistycznych i mechanizmów niebędących w ofercie Wykonawcy, próbka uznana zostanie za niezgodną z wymaganiami Zamawiającego. W związku z powyższym Zamawiający odrzuci ofertę takiego Wykonawcy jako niezgodną z SWZ. Wykonawca przed przeprowadzeniem prezentacji przedstawi narzędzia programistyczne i mechanizmy oraz numer wersji oprogramowania, z którego będzie korzystał przy prezentacji próbki, które to muszą być tożsame ze wskazanymi z przedmiotowym środkiem dowodowym dołączonym do oferty.
2. Wykonawca zobowiązany jest przygotować we własnym zakresie niezbędną infrastrukturę informatyczną do przeprowadzenia prezentacji według scenariusza określonego przez Zamawiającego. Oprogramowanie powinno być tak skonfigurowane, aby zapewnić możliwość prezentacji wymaganych funkcjonalności bez potrzeby instalacji dodatkowego oprogramowania i komponentów. Baza danych, na której przeprowadzana będzie prezentacja musi zawierać odpowiednią ilość danych (baza danych nie może być pusta) umożliwiających w pełni zaprezentowanie procesów wskazanych w scenariuszu prezentacji.
3. Prezentacja systemu (wszystkie wskazane w scenariuszu funkcjonalności prezentowane kolejno od momentu logowania do wygenerowania oczekiwanego efektu lub wykonania funkcjonalności w jednoczesnym opisywaniem wykonanych kroków) ma zostać dostarczona w postaci linku z dostępem do nagrań (nagranie musi mieć możliwość odtworzenia na standardowych programach dostępnych w systemach operacyjnych Windows/MacOS). **Wykonawca winien podać link do prezentacji w Oświadczeniu stanowiącym Załącznik nr 11 do SWZ.** Jednocześnie Zamawiający zastrzega sobie prawo do pobrania prezentacji, a Wykonawca zobowiązuje się do udostępnienia prezentacji na czas nieokreślony.
4. Pod wskazanym linkiem nagrania zostaną opisane jako: Nazwa modułu\_Numer opisywanej funkcjonalność\_parametr doszczegóławiający.
5. Zamawiający wymaga, aby nagranie funkcjonalności wykonane było jako nagranie ekranu (z widocznym kursorem myszki), na którym wykonywane są kolejne kroki procesu z jednoczesnym opisywaniem wykonywanych kroków.
6. Jeżeli wykonanie procesów wskazanych w scenariuszu wymaga dodatkowych ustawień/ parametryzacji zostaną one również uwzględnione w nagraniu.
7. Zamawiający wymaga, aby prezentowane funkcje realizowane były w systemie w jak najbardziej efektywny sposób (bez zbędnych czynności/ ruchów/ kliknięć – najszybsza możliwą ścieżka dojścia do oczekiwanego efektu lub wykonania funkcjonalności).
8. Specyfikacja nagrania prezentującego funkcjonalność systemu ERP

* Parametry techniczne nagrania wideo:
  + Rozdzielczość: Minimum 1920x1080 px (Full HD)
  + Format pliku: MP4 (kodek H.264), MOV lub AVI
  + Częstotliwość klatek (FPS): Minimum 30 fps, preferowane 60 fps
  + Czas trwania: Maksymalnie 10–15 minut (lub krótsze segmenty tematyczne)
  + Widoczność interfejsu: Obraz interfejsu musi być wyraźny i czytelny
  + Dodatki graficzne: Slajd początkowy i końcowy z nazwą systemu i datą prezentacji
* Parametry techniczne nagrania audio:
  + Jakość dźwięku: Czysty dźwięk, bez zakłóceń i szumów tła
  + Sprzęt: Zalecany mikrofon zewnętrzny dobrej jakości
  + Format dźwięku: Wbudowany w plik wideo
  + Styl narracji: Merytoryczny, wyraźny głos, zrozumiały język
* Zawartość merytoryczna:
* Zakres prezentacji: Prezentacja wybranej funkcjonalności systemu ERP (np. moduł fakturowania, magazyn, raporty)
* Struktura nagrania: 1. Wprowadzenie (1 min) à 2. Prezentacja krok po kroku à 3. Podsumowanie (efekt)
* Sposób prezentacji: Praktyczny pokaz działania z użyciem środowiska testowego lub demo
* Język prezentacji: Polski
* Dodatkowe wymagania:
* Brak ujawniania danych wrażliwych lub rzeczywistych danych klientów
* Materiał nie może zawierać błędów technicznych (np. zawieszający się interfejs)

1. Zamawiający dokona oceny spełniania przez próbkę oceny funkcjonalności Systemu (oprogramowania aplikacyjnego) na zasadzie JEST/BRAK.
2. W przypadku przekazania uszkodzonego linku, Zamawiający uzna to jako brak próbki, z konsekwencjami wynikającymi z przepisów PZP.
3. Zamawiający sporządzi protokół z oględzin próbki. Protokół stanowić będzie załącznik do protokołu postępowania. Wykonawca ma prawo oczekiwać zamieszczenia w protokole złożonych przez siebie oświadczeń lub zastrzeżeń, które zostaną zgłoszone najpóźniej w dniu prezentacji Systemu.
4. W przypadku przedstawienia przez Wykonawcę informacji wprowadzających w błąd Zamawiającego, mających wpływ na wynik postępowania o udzielenie zamówienia, w szczególności na potwierdzenie w trakcie demonstracji scenariusza próbki, oświadczeń złożonych w ofercie Wykonawcy co do właściwości (funkcjonalności) zaoferowanego oprogramowania aplikacyjnego, skutkować to będzie odrzuceniem oferty Wykonawcy z prowadzonego postępowania.

Moduł: Kadrowo-Płacowy

1. System umożliwia przygotowanie wszystkich wymaganych do wystawienia papierowych deklaracji (w tym PIT 11, PIT 8C, IFT-1R, PIT 4R, PIT 8AR) i elektronicznych e-deklaracji oraz ich elektroniczną wysyłkę zgodne z obowiązującymi przepisami; system do przygotowania deklaracji zbiera wszystkie dane o przychodach podatnika - osoby fizycznej ze wszystkich możliwych tytułów, w tym np. umów o pracę, umów cywilno-prawnych, nieodpłatnych świadczeń, świadczeń z ZFŚS.
   * **Oczekiwany efekt:** prawidłowe sporządzenie rocznej deklaracji PIT11 na przykładowych rocznych danych uwzględniające różne dane o przychodach podatnika (widok różnych danych wejściowych i rozliczonych pitów dla minimum 5 pracowników z każdej grupy zawodowej z uwzględnieniem tytułów).
2. Osoby tworzące grafiki mają możliwość delegowania pracowników zatrudnionych w ramach różnych tytułów za pośrednictwem systemu. Obszar do którego pracownik został wydelegowany widzi pracownika w swoim grafiku lub otrzymują w dyspozycję pracownika do wpisania do swojego grafiku. Automatycznie po wpisaniu delegacji grafik nie uwzględnia pracownika w grafiku obszaru podstawowego w terminach wydelegowania.
   * **Oczekiwany efekt:** Możliwość delegowania Pracowników do innej komórki organizacyjnej niż macierzysta na określony czas (np. godziny, dni) na przestrzeni miesiąca (widok minimum 2 grafików – bazowego i w wydelegowanym dla jednego pracownika). W systemie możliwość generowania grafików wg komórek z uwzględnieniem planowanych i rzeczywistych godzin pracy. System pracy uwzględniający pracę w grafikach automatycznie pozwala na kalkulację i przypisanie kosztów do komórki, w której pracownik wykonywał pracę (prawidłowe przyporządkowanie miejsca powstawania kosztów).
3. System po zmianie harmonogramu automatycznie aktualizuje stan urlopu (np. odwołanie z urlopu, zwolnienia lekarskie itp. anulujące urlop). System generuje alert w postaci wiadomości e-mail o konieczności zaplanowania anulowanego urlopu.
   * **Oczekiwany efekt:** Zwolnienie lekarskie ma automatycznie wycofać urlop pracownika i zamienić na zwolnienie. System wygeneruje informacje do pracownika (mailem lub portalem o dokonanej zmianie).
4. System umożliwią stworzenie dla jednego pracownika kilku grafików w zależności od rodzaju zatrudnienia (1 kartoteka pracownika ale różne formy zatrudnienia np. na umowę o pracę i umowę zlecenie i wtedy pracownik w grafiku widoczny 2 razy - 1 raz jako umowa o pracę 2 jako umowa zlecenie). W grafiku jasne jest, która pozycja odpowiada, której formie zatrudnienia. Dodatkowo, pracownik może w zależności od roli/ umowy być widoczny w różnych grafikach.
   * **Oczekiwany efekt:** 1 kartoteka pracownika w systemie, różne formy zatrudnienia przypisane i dla różnych form zatrudnienia różne grafiki w tej samej i w różnych grupach grafikowych
5. System generuje cyklicznie zestawienie o kończących się terminach badań lekarskich. Na podstawie tych danych system umożliwia wygenerowanie skierowań i przesłać ich do pracownika za pomocą portalu pracownika. Zestawienie wraz z kopią skierowań na badania można przesłać do pielęgniarki medycyny pracy za pośrednictwem maila.
   * **Oczekiwany efekt:** Lista osób z kończącymi się badaniami (i termin). Na tej podstawie jest możliwość wygenerowania skierowań.

Moduł: Finansowo-Księgowy

1. System daje możliwość rozszerzyć specyfikację w szablonie wezwań do zapłaty i przedsądowych, tak aby automatycznie zaciągała się informacja z treść faktury (treść czego dotyczy wezwanie). Możliwość edycji szablonu wezwań tak aby w każdym momencie móc poprawić np. numer konta bądź prowadzącego sprawę czy nr telefonu. Umożliwić tworzenie kopii szablonu pod pracownika prowadzącego daną sprawę, aby za każdym razem nie zmieniać prowadzącego sprawę, przy potrzebie drukowania wezwań przez kliku pracowników.
   * **Oczekiwany efekt:** Wzór wezwania do zapłaty oprócz standardowych elementów zaciąga z systemu informację z oryginalnie wystawionej faktury (pozycje z faktury). Pozycje z faktury jest w obrębie jednego dokumentu (nie jako osobna strona). Po wygenerowaniu wzór jest możliwy do edycji przed wydrukiem. W systemie zapisuje się pracownik prowadzący daną sprawę i w kolejnych wzorach dokumentów przy generowaniu (np. wezwanie przedsądowe) zaciąga się pracownik prowadzący sprawę a nie ten, który akurat drukuje dokumenty.
2. Wybrane funkcjonalności:
3. Wyodrębnianie Ośrodków Powstawania Kosztów zgodnie ze Standardem Rachunku Kosztów z możliwością wersjonowania struktury OPK w przedziałach czasowych. Możliwość zmiany nazwy OPK w trakcie roku, zachowując historię OPK w okresach
4. System powinien rejestrować zmianę na kontrahencie (np. zmianę nazwy od momentu dokonania zmiany w systemie, bez zmiany historii konta kontrahenta).
5. Możliwość zmiany struktury konta w ciągu roku z zachowaniem historii
6. System powinien umożliwiać aktualizację opisów kont wraz z zachowaniem pełnej historii zmian
   * **Oczekiwany efekt:** System powinien trzymać historię i zmiany nazwy:
     1. kont przy zmianie nazwy kont system powinien trzymać historycznie poprzednią nazwę, aby była możliwość analizy kont
     2. kontrahentów przy zmianie nazwy lub adresu kontrahenta powinien trzymać dane historyczne (tak aby w przypadku zmiany nazwy lub adresu kontrahenta nie było konieczności zakładania nowego konta kontrahenta),
     3. nazwy OPK (tak aby w przypadku zmiany nazwy nie było konieczności zakładania nowego OPK w systemie).

W systemie powinna być widoczna: data zmiany, nazwy konta, OPK czy danych kontrahenta wraz z całą historią zmian. Po aktualizacji systemu dane nie powinny ulec zmianie.

1. Wybrane funkcjonalności:
2. RMK: Mechanizm umożliwiający zaksięgowanie faktury zakupu w danym miesiącu (której koszt dotyczy więcej niż jednego miesiąca) rozliczanego w ten sposób, że podczas jednego wprowadzenia faktury można wskazać, czas rozliczania i faktura powinna zostać rozpoznana w miesiącach których koszt dotyczy , w wyniku czego po zaksięgowaniu faktury automatycznie następuje księgowanie w miesiącu rozliczanym: konto kosztów- RMK, a w miesiącu kolejnym następuje automatyczne zdjęcie kwot z RMK na odpowiednia ""4"" i ""5"" .
3. RMP (przychód przyszłych okresów):Mechanizm umożliwiający zaksięgowanie faktury sprzedaży dotyczącej usług wykonanych w następnych miesiącach, rozliczanego w ten sposób, że podczas jednego wprowadzenia faktury można wskazać, czas rozliczania i faktura powinna zostać rozpoznana w miesiącach których przychód powstaje , w wyniku czego po zaksięgowaniu faktury automatycznie następuje księgowanie w miesiącu rozliczanym konto przychodów- RMP, a w miesiącu kolejnym następuje automatyczne zdjęcie kwot z RMP na odpowiednia ""7""
4. RMP (zakup ŚT ze środków obcych i darowizny środków trwałych): Mechanizm umożliwiający zaksięgowanie kwoty darowizny ŚT lub kwoty dotacji na ŚT, w wyniku czego po zaksięgowaniu automatycznie następuje księgowanie w miesiącu rozliczanym na konto przychodów- RMP, a w miesiącu kolejnym następuje automatyczne zdjęcie kwot z RMP na odpowiednia ""7"" w wysokości odpisów amortyzacyjnych "
5. Funkcja, która umożliwi wprowadzenie danych (rodzaj, okres, kwotę, itp.) na podstawie których system samodzielnie będzie generował odpisy w odpowiednim miesiącu i rozksięgowywał automatem z "6" na odpowiednie "4" i "5"
6. Raport pokazujący tabelę wszystkich RMK z podziałem na poszczególne rodzaje kosztów z podsumowaniem zawierającą dane takie jak: BO, do kiedy odpisuje daną pozycję, odpisy miesięczne za bieżący rok ile zostało do odpisu(BZ), na jakie konta księgowe poszło, ile i w jakich okresach odpisano i raport pokazujący tabelę wszystkich RMP z podziałem na poszczególne rodzaje przychodów z podsumowaniem zawierającą dane takie jak: BO, do kiedy odpisuje daną pozycję, odpisy miesięczne za bieżący rok ile zostało do odpisu(BZ), na jakie konta księgowe poszło, ile i w jakich okresach odpisano.
   * **Oczekiwany efekt:** Muszą być dostępne wyżej opisane mechanizmy dotyczące RMP i RMK oraz raporty zgodnie z opisanymi wytycznymi.
7. Wybrane funkcjonalności:
8. Rachunek zysków i start w wersji kalkulacyjnej
9. Rachunek zysków i start w wersji porównawczej
10. Możliwość sporządzania bilansu na dowolną datę
11. Sprawozdania z przepływu środków pieniężnych
    * **Oczekiwany efekt:** System powinien umożliwić automatyczne generowanie sprawozdań finansowych, w tym w/w na dowolna datę w oparciu o zaksięgowane dokumenty jak i wstępnie zaksięgowane.

Moduł: Finansowo- Księgowy – obsługa kasowa

1. Możliwość wyszukiwania wystawionej faktury po numerze pesel pacjenta.
2. Możliwość zafiskalizowania paragonu po korekcie faktury w systemie. W przypadku zmiany faktury do wykonanej usługi, wprowadzona korekta przesyła informacje do kasy fiskalnej aby zafiskalizować korektę.
   * **Oczekiwany efekt:** Korekta faktury generuje dokument fiskalny do kasy.
3. Możliwość generowania zestawień w celu analiz wg towarów, usług, kontrahentów globalnie i w danym okresie rozliczeniowym.

Moduł: Finansowo- Księgowy – środki trwałe

1. Wybrane funkcjonalności:
2. Definiowanie nazwy i opisu źródła finansowania. Raport BO, wprowadzone, RMP odpisy miesiącami, BZ
3. Amortyzacja powinna się naliczać po numerach inwentarzowych, dla każdego środka oddzielnie z możliwością generowania amortyzacji na poszczególne środki trwałe wg źródeł finansowania. Środki, które mają różne obce źródła finansowania powinny się automatycznie zapisywać na odpowiednich kontach RMP (rozliczenia międzyokresowego przychodów) i "7", celem możliwości sprawdzenia i monitorowania rozliczania dotacji. Raport z naliczonych amortyzacji wg źródeł musi być dostępny w Excelu
   * **Oczekiwany efekt:** amortyzacja powinna być możliwa do naliczenia wg źródeł finansowania dla każdego środka i raport wg w/w wymagań

Moduł: Finansowo- Księgowy – obieg dokumentów finansowo- księgowych

1. Wybrane funkcjonalności:
2. Znaczniki na dokumencie księgowy, że: data wpływu, dokument przeszedł kontrolę merytoryczną, dokument przeszedł kontrolę formalno-rachunkową, została zaakceptowana zapłata, dokument został zaakceptowany. Po zakończeniu ścieżki tworzy się metryczka i zapisuje się w systemie na potrzeby kontroli.
3. System powinien generować metryczkę akceptacji. Metryczka jest zapisywana w systemie i jest możliwość jej wydruku oraz wygenerowania do pliku typu pdf.
   * **Oczekiwany efekt:** dokument ze znacznikami etapów i metryczka z opcją generowania do pdf (oraz zapisana w systemie)
4. System posiada liczniki faktur dla każdego etapu weryfikacji (ile faktur do zatwierdzenia u danej osoby, ile faktur w obiegu i na każdym punkcie weryfikacji) - licznik widoczny w zależności od hierarchii w całości lub tylko dla danego obszaru
   * **Oczekiwany efekt:** licznik dokumentów w obiegu: na którym etapie ile dokumentów
5. System posiada funkcjonalność optycznego rozpoznawania obrazów w tym tekstu alfanumerycznego (OCR) dla skanowanych i dodawanych do niego dokumentów (np. faktur) (poziom "czułości " OCR do zdefiniowania w Analizie przedwdrożeniowej). W wyniku wykonania procesu podstawowe dane z OCR'owanego dokumentu zostaną zaczytane do pól formularza związanego z jego rejestracją. System nie może mieć ograniczenia na ilość skanowanych i OCR-owanych dokumentów.
6. Wybrane funkcjonalności:
7. System posiada możliwość opisania stałych ścieżek przepływu dokumentów finansowych zgodnie z procesami Zamawiającego (które zostaną zdefiniowane podczas analizy przedwdrożeniowej) ale istnieją również możliwości zmiany tych ścieżek, dodania nowych lub usunięcia starych.
8. System posiada możliwość ustalenia ścieżek zwrotu dokumentów (np. do ponownej kontroli z możliwością zadania czy dany dokument wraca do danego punktu czy po kontroli ma wrócić na ścieżkę)
9. Zdefiniowane ścieżki obiegu dokumentów mają opcje zatwierdzania na każdym etapie weryfikacji (merytoryczna, formalno-rachunkową itp.)
   * **Oczekiwany efekt:** prezentacja przykładowych ścieżek obiegu dokumentów w systemie, wskazana możliwość zwrotu do ponownej kontroli, wskazana możliwość zatwierdzania

Moduł: Budżet i rachunek kosztów

1. System ma możliwość zmian struktury budżetu w ciągu roku budżetowego - dostosowania struktury budżetu do zachodzących zmian prawnych (m.in. układu rodzajowego oraz zmian wewnątrz szpitala)
2. System ma możliwość wprowadzania kolejnych wersji budżetów
3. System ma możliwość eksportu budżetu do pliku Excel o określonej strukturze oraz możliwość importu skorygowanej wersji budżetu z pliku o takiej strukturze.
4. System pozwala na dostęp do planów budżetów lub wybranych pozycji planów dla osób uprawnionych. System ma możliwość definiowania rodzaju uprawnień np. odczyt, modyfikacja dla poszczególnych budżetów cząstkowych. System ma możliwość zdefiniowania użytkowników/grup użytkowników uprawnionych do poszczególnych budżetów/grup budżetów (np. monitorowanie budżetów, edycja budżetów)

Moduł: Gospodarka magazynowa, Zakupy

1. System umożliwi wiązanie kosztowych dekretów księgowych z faktur z umową. Przypisanie kosztu do umowy obciąża limit umowy globalnie i w danym okresie rozliczeniowym.
   * **Oczekiwany efekt:** Zaksięgowana faktura ściąga limity z umowy globalnie i w danym okresie rozliczeniowym.
2. System umożliwi raportowanie stanu wykorzystania limitów umów globalnie i w danym okresie rozliczeniowym ze szczególnym wskazaniem przekroczeń (funkcjonalność wymaga równoległego wdrożenia modułu zamówień i zleceń).
   * **Oczekiwany efekt:** Raport wykorzystanych limitów umów globalnie i w danym okresie rozliczeniowym (Wprowadzenie faktury zakupy ma wpływać na limity).
3. Rozliczenie różnic inwentaryzacyjnych i automatycznej generacji dokumentu niedoborów i nadwyżek.
   * **Oczekiwany efekt:** Zatwierdzenie inwentaryzacji (spis z natury lub skanery) porówna wyniki z dostępnymi stanami i wygeneruje dokument niedoboru lub nadwyżki dla różnic.
4. Możliwość łączenia wielu zapotrzebowani z obszarów w jedno RW (klucz łączenia ustalony odgórnie lub opcja wyboru ręcznego)
   * **Oczekiwany efekt:** Wiele zamówień przesyłanych z jednego obszaru łączy się w jedno (jeden dokument do wydania RW)

Moduł: Elektroniczny Obieg Dokumentów (EOD)

1. System umożliwi realizację **procesu Zakupów** składającego się z następujących kroków:
   1. Utworzenie w oferowanym systemie ERP jednostek organizacyjnych, magazynu, indeksów materiałowych, kontrahenta-dostawcy, szablonu księgowania faktur i dokumentów magazynowych itp. danych niezbędnych do realizacji procesu Zakupów.
   2. Rejestracja Umowy z dostawcom zewnętrznym z określeniem limitów dostarczanych materiałów i/lub limitem wartości umowy.
   3. Rejestracja w oferowanym systemie ERP (lub w oparciu o mechanizmy integracyjne w wykorzystywanym przez Zamawiającego AMMS) dwóch Zapotrzebowań wewnętrznych z dwóch jednostek organizacyjnych,
   4. Utworzenie w ERP Zamówienia do dostawcy zewnętrznego składającego się z wybranych pozycji obu Zapotrzebowań. Powiązanie Zamówienia z Umową, w ramach której realizowane będą zakupy,
   5. Rejestracja dostawy zamówionych materiałów do magazynu (PZ) oraz faktury za dostarczone materiały (FV). Powiązanie dokumentów PZ i FV (lub też prezentacja tworzenia FV na podstawie PZ),
   6. Księgowanie FV w module FK systemu ERP.
   7. Wydanie części zakupionych materiałów jednostkom, które złożyły Zapotrzebowania na podstawie dokumentu Rozchodu wewnętrznego (RW).
   * **Oczekiwany efekt:**
     1. Zaktualizowane stany magazynowe. Zaktualizowane wartości magazynu w Księdze głównej modułu FK,
     2. Zaksięgowana FV,
     3. Uaktualnione limity pozostające do wykorzystania w ramach Umowy z dostawcą,
     4. Możliwość prześledzenia procesu Zakupów -terminów realizacji poszczególnych kroków, osób wykonujących, wykorzystywanych dokumentów.
2. System umożliwi realizację **procesu Akceptacji wniosku urlopowego pracownika** składającego się z następujących kroków:
   1. Utworzenie w oferowanym systemie ERP słownika kategorii urlopów, jednostek organizacyjnych, a w ewidencji kadrowej Planu urlopów oraz rekordów danych przykładowych dwóch pracowników zawierających m.in. itp. danych niezbędnych do realizacji procesu Akceptacji wniosku urlopowego pracownika.
   2. Rejestracja w ewidencji kadrowej w oferowanym systemie ERP pracowników i kierownika, w tym m.in. rodzajów i wymiaru przysługującego im urlopu.
   3. Zdefiniowanie relacji kierownika jako przełożonego pracowników,
   4. Rejestracja Planu urlopowego dla przykładowych dwóch pracowników i kierownika.
   5. Rejestracja w oferowanym systemie ERP (lub poprzez Portal Pracowniczy) kolidujących terminowo Wniosków urlopowych dwóch pracowników,
   6. Przekazanie Wniosków urlopowych do kierownika w oparciu o zdefiniowaną relację,
   7. Akceptacja przez kierownika urlopu i wskazanie zastępstwa na czas urlopu pierwszego pracownika. Przekazanie danych o urlopie do modułu Kadrowo-Płacowego systemu ERP.,
   8. Odrzucenie przez kierownika urlopu drugiego pracownika,
   9. Przekazanie informacji o decyzjach pracownikom.
   10. Aktualizacja terminu urlopu przez drugiego pracownika, poprzez aktualizację Wniosku urlopowego.
   11. Przekazanie Wniosku urlopowego do kierownika w oparciu o zdefiniowaną relację,
   12. Akceptacja przez kierownika urlopu i wskazanie zastępstwa na czas urlopu drugiego pracownika. Przekazanie danych o urlopie do modułu Kadrowo-Płacowego systemu ERP.
   13. Przekazanie informacji o decyzji drugiemu pracownikowi.
   14. Naliczenie wynagrodzeń pracowników z uwzględnieniem okresu urlopu.
   * **Oczekiwany efekt:**
     1. Zaktualizowana ewidencja kadrowa pracowników, umożliwiająca m.in. prawidłowe naliczenie wynagrodzeń,
     2. Prawidłowo naliczona lista płac
     3. Zaktualizowany Plany urlopów uwzględniający bieżące wykorzystanie. Uaktualnione limity urlopów pozostające do wykorzystania przez pracowników,
     4. Aktualne dane o urlopach i dostępności pracowników w module Kadrowo-Płacowym systemu ERP i Portalu pracowniczym,
     5. Możliwość prześledzenia procesów Akceptacji wniosku urlopowego pracownika, dla każdego z pracowników.