**Wykonawca:**

**………………………………………….**

(*pełna nazwa*)

**OŚWIADCZENIE - PRÓBKI**

**Link do prezentacji próbki Systemu …………………………………………………………….**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Moduł** | **Grupa** | **Funkcjonalności** | **Producent, nazwa systemu i oznaczenie wersji** |
| 1 | Kadrowo-Płacowy, Grafiki | - | 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. |  |
| 2 | Kadrowo-Płacowy, Grafiki | - | 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. |  |
| 3 | Kadrowo-Płacowy, Grafiki | - | 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. |  |
| 4 | Kadrowo-Płacowy, Grafiki | - | 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. |  |
| 5 | Kadrowo-Płacowy, Grafiki | - | 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. |  |
| 6 | Moduł: Finansowo-Księgowy | - | 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. |  |
| 7 | Moduł: Finansowo-Księgowy | I | 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 |  |
| 8 | Moduł: Finansowo-Księgowy | I | System powinien rejestrować zmianę na kontrahencie (np. zmianę nazwy od momentu dokonania zmiany w systemie, bez zmiany historii konta kontrahenta). |  |
| 9 | Moduł: Finansowo-Księgowy | I | Możliwość zmiany struktury konta w ciągu roku z zachowaniem historii |  |
| 10 | Moduł: Finansowo-Księgowy | I | System powinien umożliwiać aktualizację opisów kont wraz z zachowaniem pełnej historii zmian |  |
| 11 | Moduł: Finansowo-Księgowy | II | 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"" . |  |
| 12 | Moduł: Finansowo-Księgowy | II | 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"" |  |
| 13 | Moduł: Finansowo-Księgowy | II | 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 " |  |
| 14 | Moduł: Finansowo-Księgowy | II | 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" |  |
| 15 | Moduł: Finansowo-Księgowy | II | 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. |  |
| 16 | Moduł: Finansowo-Księgowy | III | Rachunek zysków i strat w wersji kalkulacyjnej |  |
| 17 | Moduł: Finansowo-Księgowy | III | Rachunek zysków i strat w wersji porównawczej |  |
| 18 | Moduł: Finansowo-Księgowy | III | Możliwość sporządzania bilansu na dowolną datę |  |
| 19 | Moduł: Finansowo-Księgowy | III | Sprawozdania z przepływu środków pieniężnych |  |
| 20 | Moduł: Finansowo- Księgowy – obsługa kasowa | - | Możliwość wyszukiwania wystawionej faktury po numerze pesel pacjenta. |  |
| 21 | Moduł: Finansowo- Księgowy – obsługa kasowa | - | 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. |  |
| 22 | Moduł: Finansowo- Księgowy – obsługa kasowa | - | Możliwość generowania zestawień w celu analiz wg towarów, usług, kontrahentów globalnie i w danym okresie rozliczeniowym. |  |
| 23 | Moduł: Finansowo- Księgowy – środki trwałe | IV | Definiowanie nazwy i opisu źródła finansowania. Raport BO, wprowadzone, RMP odpisy miesiącami, BZ |  |
| 24 | Moduł: Finansowo- Księgowy – środki trwałe | IV | 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 |  |
| 25 | Moduł: Finansowo- Księgowy – obieg dokumentów finansowo- księgowych | V | 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. |  |
| 26 | Moduł: Finansowo- Księgowy – obieg dokumentów finansowo- księgowych | V | System powinien generować metryczkę akceptacji. Metryczka jest zapisywana w systemie i jest możliwość jej wydruku oraz wygenerowania do pliku typu pdf. |  |
| 27 | Moduł: Finansowo- Księgowy – obieg dokumentów finansowo- księgowych | - | 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 |  |
| 28 | Moduł: Finansowo- Księgowy – obieg dokumentów finansowo- księgowych | - | 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. |  |
| 29 | Moduł: Finansowo- Księgowy – obieg dokumentów finansowo- księgowych | VI | 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. |  |
| 30 | Moduł: Finansowo- Księgowy – obieg dokumentów finansowo- księgowych | VI | 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) |  |
| 31 | Moduł: Finansowo- Księgowy – obieg dokumentów finansowo- księgowych | VI | Zdefiniowane ścieżki obiegu dokumentów mają opcje zatwierdzania na każdym etapie weryfikacji (merytoryczna, formalno-rachunkową itp.) |  |
| 32 | Moduł: Budżet i rachunek kosztów | - | 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) |  |
| 33 | Moduł: Budżet i rachunek kosztów | - | System ma możliwość wprowadzania kolejnych wersji budżetów |  |
| 34 | Moduł: Budżet i rachunek kosztów | - | System ma możliwość eksportu budżetu do pliku Excel o określonej strukturze oraz możliwość importu skorygowanej wersji budżetu z pliku o takiej strukturze. |  |
| 35 | Moduł: Budżet i rachunek kosztów | - | 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) |  |
| 36 | Moduł: Budżet i rachunek kosztów | - | 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) |  |
| 37 | Moduł: Gospodarka magazynowa, Zakupy | - | System umożliwi wiązanie kosztowych dekretów księgowych z faktur z umową. Przypisanie kosztu do umowy obciąża limit umowy globalnie i w danym okresie rozliczeniowym. |  |
| 38 | Moduł: Gospodarka magazynowa, Zakupy | - | 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). |  |
| 39 | Moduł: Gospodarka magazynowa, Zakupy | - | Rozliczenie różnic inwentaryzacyjnych i automatycznej generacji dokumentu niedoborów i nadwyżek. |  |
| 40 | Moduł: Gospodarka magazynowa, Zakupy | - | Możliwość łączenia wielu zapotrzebowani z obszarów w jedno RW (klucz łączenia ustalony odgórnie lub opcja wyboru ręcznego) |  |
| 41 | EOD |  | 1) System umożliwi realizację procesu Zakupów składającego się z następujących kroków:  a) 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.  b) Rejestracja Umowy z dostawcom zewnętrznym z określeniem limitów dostarczanych materiałów i/lub limitem wartości umowy.  c) Rejestracja w oferowanym systemie ERP (lub w oparciu o mechanizmy integracyjne w wykorzystywanym przez Zamawiającego AMMS) dwóch Zapotrzebowań wewnętrznych z dwóch jednostek organizacyjnych,  d) Utworzenie w ERP Zamówienia do dostawcy zewnętrznego składającego się z wybranych pozycji obu Zapotrzebowań. Powiązanie Zamówienia z Umową, w ramach której realizowane będą zakupy,  e) 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),  f) Księgowanie FV w module FK systemu ERP.  g) Wydanie części zakupionych materiałów jednostkom, które złożyły Zapotrzebowania na podstawie dokumentu Rozchodu wewnętrznego (RW). |  |
| 42 | EOD |  | 2) System umożliwi realizację procesu Akceptacji wniosku urlopowego pracownika składającego się z następujących kroków:  a) 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.  b) Rejestracja w ewidencji kadrowej w oferowanym systemie ERP pracowników i kierownika, w tym m.in. rodzajów i wymiaru przysługującego im urlopu.  c) Zdefiniowanie relacji kierownika jako przełożonego pracowników,  d) Rejestracja Planu urlopowego dla przykładowych dwóch pracowników i kierownika.  e) Rejestracja w oferowanym systemie ERP (lub poprzez Portal Pracowniczy) kolidujących terminowo Wniosków urlopowych dwóch pracowników,  f) Przekazanie Wniosków urlopowych do kierownika w oparciu o zdefiniowaną relację,  g) Akceptacja przez kierownika urlopu i wskazanie zastępstwa na czas urlopu pierwszego pracownika. Przekazanie danych o urlopie do modułu Kadrowo-Płacowego systemu ERP.,  h) Odrzucenie przez kierownika urlopu drugiego pracownika,  i) Przekazanie informacji o decyzjach pracownikom.  j) Aktualizacja terminu urlopu przez drugiego pracownika, poprzez aktualizację Wniosku urlopowego.  k) Przekazanie Wniosku urlopowego do kierownika w oparciu o zdefiniowaną relację,  l) Akceptacja przez kierownika urlopu i wskazanie zastępstwa na czas urlopu drugiego pracownika. Przekazanie danych o urlopie do modułu Kadrowo-Płacowego systemu ERP.  m) Przekazanie informacji o decyzji drugiemu pracownikowi.  n) Naliczenie wynagrodzeń pracowników z uwzględnieniem okresu urlopu. |  |

Podpis(y)