

## SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Strony zgodnie stwierdzają, że na potrzeby niniejszego OPZ i przyszłej Umowy dotyczącej opisanego zamówienia, Strony ustalają następujące definicje pojęć:

1. **Zamawiający** – 107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ w Wałczu.
2. **Wykonawca** - podmiot, który ubiega się o udzielenie zamówienia, złożył ofertę albo zawarł umowę w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie podstawowym o jakim stanowi art. 275 pkt 1 Pzp.
3. **Strony** - podmioty bezpośrednio uczestniczące w umowie związanej na podstawie rozstrzygnięcia postępowania dotyczącego zamówienia publicznego.
4. **System informatyczny** - zbiór powiązanych ze sobą elementów, którego funkcją jest przetwarzanie danych przy użyciu techniki komputerowej. W skład systemu wchodzi najczęściej elementy: Sprzęt komputerowy, Oprogramowanie narzędziowe, Oprogramowanie dziedzinowe.
5. **System ERP (System, Aplikacja)** - System Planowania Zasobów Przedsiębiorstwa (z ang. Enterprise Resource Planning - ERP), grupa zintegrowanych systemów informatycznych (modułowo zorganizowanych systemów informatycznych) integrujących tradycyjne funkcje zarządcze związane z księgowością finansową i zarządczą, finansami, kadrami i płacami, zaopatrzeniem, gospodarką magazynową, planowaniem i realizacją sprzedaży logistyką itp. W obecnym opracowaniu stanowi synonim „części szarej”.
6. **Umowa** – umowa zawarta w ramach realizacji OPZ.
7. **Gwarancja** – Oznacza całokształt świadczonych przez Wykonawcę usług gwarancyjnych związanych z zapewnieniem poprawnej pracy dostarczonego oprogramowania będącego przedmiotem zamówienia, szczegółowo określone w SWZ wraz z załącznikami.
8. **Dokumentacja** (dot. oprogramowania - systemu lub aplikacji) – zbiór dokumentów dostarczonych przez Wykonawcę w formie elektronicznej (np. plikach doc, pdf). Dokumentacja systemu to ogół dokumentacji technicznej i dokumentacji użytkownika stworzonej dla określonego oprogramowania informatycznego przez jego twórców.
9. **Sprzęt Komputerowy** – zestaw komputerów (w tym stacje robocze, sprzęt serwerowy) i oprzyrządowania, na którym pracować będzie dostarczony przez Wykonawcę system ERP.
10. **Stacja Robocza** - oznacza komputer klasy PC lub/i terminal z monitorem, na którym pracuje system.
11. **Szkolenie Administratora** – szkolenie mające na celu wprowadzenie administratora systemu Zamawiającego w szczegóły jego działania. Po szkoleniu administrator powinien samodzielnie parametryzować poszczególne moduły oraz szkolić osoby odpowiadające za system ERP a także administrować Systemem.
12. **Wdrożenie** – etap cyklu życia systemu informatycznego, polegający na instalacji i dostosowaniu oprogramowania do wymagań Zamawiającego, a także uruchomieniu oprogramowania. Podstawowe etapy procesu wdrożenia:
  - a) Przygotowanie dokumentacji,
  - b) Przygotowanie i skonfigurowanie infrastruktury technicznej,
  - c) Zainstalowanie i skonfigurowanie systemu informatycznego do eksploatacji,
  - d) Uruchomienie produkcyjne systemu.
13. **Zdalny Dostęp** – analogowe lub cyfrowe łącze wydajnej transmisji danych pomiędzy węzłem infrastruktury Wykonawcy, a węzłem infrastruktury zapewnianym przez Zamawiającego, umożliwiające realizację usług wdrożeniowych lub/i gwarancyjnych.
14. **Protokół Odbioru Końcowego** – protokół przygotowany przez Wykonawcę, będący potwierdzeniem przyjęcia przez Zamawiającego wykonanych przez Wykonawcę prac będących przedmiotem Umowy.
15. **Protokół Rozbieżności** – dokument przygotowany przez Zamawiającego, zawierający precyzyjnie wyspecyfikowane przyczyny mające źródło w Systemie i wskazując nieprawidłowo działające funkcje Systemu, wraz z opisem tych nieprawidłowości, uniemożliwiające podpisanie Protokołu Odbioru Końcowego.
16. **Dzień Roboczy** – każdy dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy.
17. **Godziny Robocze** – godziny od 7.00 do 14:35 w każdym Dniu Roboczym.

18. **Kierownik Wdrożenia Zamawiającego** – osoba wyznaczona przez Zamawiającego, koordynująca całość Wdrożenia. W szczególności odpowiedzialna ze strony Zamawiającego za realizację przedmiotu niniejszego OPZ, odpowiedzialna za merytoryczne uzgodnienia w zakresie wdrażanego Systemu, posiadająca uprawnienia do opiniowania i podpisywania Protokołów.
19. **Kierownik Projektu Wykonawcy** - osoba wyznaczona przez Wykonawcę do koordynacji Wdrożenia. Upoważniona do podpisywania Dokumentacji Projektu z ramienia Wykonawcy, odpowiedzialna za merytoryczne uzgodnienia w zakresie wdrażanego Systemu, posiadająca uprawnienia do opiniowania i podpisywania Protokołów.
20. **HelpDesk (HD)** – narzędzie o interfejsie WWW służące do rejestracji zgłoszeń (potencjalnych problemów, usterek) oraz kontroli ich cyklu życia (tzw. Issue Tracking System lub Defect Tracking System). Narzędzie typu HelpDesk udostępnione zostanie przez Wykonawcę dla Zamawiającego na czas realizacji przedmiotu zamówienia oraz w okresie gwarancji i rękojmi.
21. **Błąd Systemu** - oznacza działanie powtarzalne, pojawiające się za każdym razem w tym samym miejscu w Systemie i prowadzące za każdym razem do otrzymywania błędnych wyników jego działania.
22. **Awaria (błąd krytyczny)** – oznacza sytuację, w której nie jest możliwe prawidłowe używanie oprogramowania z powodu uszkodzenia elementów serwera, uszkodzenia lub utraty kodu programu, struktur danych lub zawartości bazy danych. Awaria jest traktowana priorytetowo i usuwana najszybciej jak to jest możliwe.
23. **Usterka Programistyczna** – błąd Systemu, mimo identyfikacji którego System nadal funkcjonuje, natomiast usunięcie którego wymaga ingerencji w kod źródłowy.
24. **Konsultacja** – usługa świadczona przez Wykonawcę polegająca na udzielaniu Zamawiającemu wyjaśnień w kwestiach dotyczących Systemu.

## OGÓLNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

**Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę i wdrożenie systemu ERP** na warunkach określonych w Opisie Przedmiotu Zamówienia oraz SWZ.

W przypadku gdy w dokumencie stanowiącym element opisu przedmiotu zamówienia pojawią się wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego dostawcę (jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub jego produktów), należy rozumieć, zgodnie z przepisem art. 99 ust. 5 ustawy Pzp, że zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia w wystarczająco precyzyjny i zrozumiały sposób i w takich okolicznościach Zamawiający dopuszcza możliwość składania w ofercie rozwiązań równoważnych, wskazując, iż minimalne wymagania, jakim mają odpowiadać rozwiązania równoważne, to wymagania nie gorsze od parametrów wskazanych w tych dokumentach, a ich kryteria w celu oceny równoważności wskazane są w opisie przedmiotu zamówienia.

W przypadku, gdy Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy, zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.

Wykonawcy mogą składać oferty zawierające rozwiązania równoważne w stosunku do przedmiotu zamówienia przedstawionego w SWZ – zgodnie z art. 101 ust. 4, 5 i 6 ustawy PZP, jednak są zobowiązani wykazać, że oferowane przez nich rozwiązania spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Równoważność pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych ma w szczególności zapewnić uzyskanie parametrów nie gorszych od założonych w niniejszym SWZ

Za równoważne uznaje się rozwiązania, jak również elementy, materiały, urządzenia o właściwościach funkcjonalnych i jakościowych takich samych, które zostały określone w opisie przedmiotu zamówienia, lecz oznaczonych innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem. Przy czym istotne jest to, że produkt równoważny to produkt, który nie jest identyczny, tożsamy z produktem referencyjnym, ale posiada pewne, istotne dla Zamawiającego, zbliżone do produktu referencyjnego cechy i parametry.

Istotne dla Zamawiającego cechy i parametry, to takie, które pozwolą zachować wszystkim systemom, urządzeniom, wyrobom, parametry i cechy pozwalające przede wszystkim na prawidłową współpracę z innymi systemami i/lub urządzeniami i/lub wyrobami w sposób założony przez Zamawiającego oraz pozwalające przy tym uzyskać parametry nie gorsze od założonych w niniejszym załączniku. Ciężar udowodnienia równoważności spoczywa na Wykonawcy

Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego poprzez złożenie opisu zaoferowanych produktów wraz z wykazaniem cech równoważności w stosunku do wymagań opisanych przez Zamawiającego w niniejszym załączniku oraz podanie nazwy handlowej i producenta.

W celu wykazania cech równoważności Zamawiający dopuszcza załączenie do opisu etykiet, zdjęć, kart katalogowych itp., z dopiskiem której pozycji asortymentowej (jakiego sprzętu) dotyczy dana informacja z zastrzeżeniem, że z tych dokumentów muszą wynikać parametry co najmniej określone przez Zamawiającego w załączniku do OPZ i dane identyfikujące produkt.

### Stan docelowy.

W wyniku realizacji przedmiotu zamówienia w jednostce Zamawiającego ma zostać wdrożony System klasy ERP w zakresie wskazanym w dalszej części dokumentu.

### Opis realizacji zamówienia

Zamówienie obejmuje etapy główne:

1. Dostawę i wdrożenie systemu ERP
2. Szkolenia
3. Gwarancje i serwis

#### Ad. 1.

#### Dostawa i wdrożenie systemu ERP spełniającego minimalne wymagania funkcjonalne:

WYMAGANIA DLA CZĘŚCI ADMINISTRACYJNEJ (system ERP)	
Lp.	OGÓLNE FUNKCJONALNOŚCI TECHNICZNE ERP
1.	Moduły systemu muszą pracować na wspólnej bazie danych dla wszystkich użytkowników administracji.
2.	System musi być oparty o profesjonalną, komercyjną (posiadającą wsparcie producenta) nowoczesną relacyjną bazę danych, zapewniającą dostęp do danych przy użyciu języka zapytań SQL, poprzez interfejs ODBC dla platformy systemowej Windows.
3.	Oferowany system musi być systemem pracującym na bazie danych o maksymalnie prostej, dobrze udokumentowanej strukturze i czytelnym opisie tabel oraz pól w niej występujących. Zamawiający jako właściciel bazy danych musi mieć możliwość pełnego dostępu do informacji zawartej w tej bazie.
4.	Poszczególne moduły systemu powinny być zintegrowane pomiędzy sobą za pomocą mechanizmów integracyjnych typu "online" tzn. wymiana informacji pomiędzy poszczególnymi modułami powinna odbywać się w sposób natychmiastowy i bez konieczności ręcznego wyzwalania dodatkowej akcji przez użytkownika (np. nowo zatrudniony pracownik dostawiony w module Kadry - Płace powinien być dostępny natychmiast w module Finanse - Księgowość itd.).
5.	System musi być oprogramowaniem przystosowanym w warstwie klienckiej do pracy w środowisku MS Windows.
6.	System musi pracować w technologii klient-serwer.
7.	System musi posiadać rozbudowany system uprawnień i ról systemowych.
8.	System musi zapewnić zarządzanie hasłem użytkownika pozwalając jednocześnie na jednoznaczność jego identyfikację. Przez zarządzanie hasłem rozumie się: definiowanie liczby znaków w hasle, okresu ważności hasła oraz niepowtarzalność hasła.
9.	System musi zapewnić szyfrowanie hasła podczas logowania do systemu ze stacji roboczej.

10.	System musi umożliwiać autoryzację i uwierzytelnianie użytkownika za pomocą mechanizmów autoryzacji konta aktualnie zalogowanego użytkownika domeny Active Directory.
11.	W przypadku autoryzacji innej niż konto domeny Active Directory hasła muszą podlegać polityce wymuszającej cykliczne (o częstotliwości ustalonej przez administratora) zmiany przez użytkowników; polityka ta musi wymuszać określoną długość hasła (minimum 8 znaków) oraz użycie dużych, małych liter, cyfr lub znaków specjalnych.
12.	System działa w oparciu o trójwarstwową architekturę składającą się z warstwy interfejsu użytkownika, logiki biznesowej i bazy danych.
13.	Wszystkie elementy systemu: komunikaty, opcje menu, raporty, pomoc kontekstowa, ekrany do wprowadzania danych, podpowiedzi, zapytania, instrukcje użytkownika i inne muszą być zredagowane w języku polskim.
14.	Interfejs musi zapewnić elastyczne metody wyszukiwania danych, łatwe sortowanie tabel według dowolnej kolumny występującej w analizowanych danych.
15.	Jednolity i spójny interfejs użytkownika oraz konsekwentne reguły pracy z systemem we wszystkich jego modułach.
16.	Szczegółowa parametryzacja systemu pod wymagania Zamawiającego zgodnie z funkcjonalnością opisaną w niniejszym załączniku.
17.	System musi spełniać aktualnie obowiązujące wymogi polskiego prawa, a w szczególności ustawy o rachunkowości i rozliczeniach podatkowych, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, ustawy o podatku od towarów i usług.
18.	System musi być systematycznie aktualizowany, zgodnie ze zmieniającymi się przepisami.
19.	System musi mieć możliwość konfiguracji na walutę Euro oraz późniejsze funkcjonowanie w przypadku przystąpienia Polski do unii monetarnej.
20.	System musi być oparty o wspólną dla wszystkich modułów, dostępną wszystkim uprawnionym użytkownikom systemu bazę danych słownikowych (np. słowniki: ulic, miast, płatników, banków, komórek organizacyjnych, zleceń, pracowników, itp.).
21.	Podczas wprowadzania danych wymagana jest kontrola merytoryczna i formalna z wykorzystaniem słowników systemowych.
22.	System umożliwia dodawanie pól dodatkowych minimum o typie: tekst, data, czas, procent, wartość oraz cechy algorytmiczne.
23.	System musi przechowywać informacje o użytkowniku dokonującym modyfikacji (co najmniej ostatniej) konkretnego zapisu (dokumentu, pozycji dowolnej kartoteki, itp.) oraz datę i dokładny czas wykonania tej operacji.
24.	Możliwość prezentacji autora oraz daty zmiany konkretnego zapisu bezpośrednio od strony aplikacji w zakresie co najmniej ostatniego zapisu.
25.	System musi być wyposażony w kontrolę uprawnień użytkowników do wykonywania określonych funkcji systemu. Kontrola uprawnień musi opierać się na dowolnie definiowanych rolach, które mogą pełnić pracownicy, realizujący określoną funkcję w przedsiębiorstwie (np. administrator, księgowy, pracownik działu rozliczeń, magazynier itp.). Efektywne uprawnienia użytkownika zależą od ról, do których jest przypisany oraz indywidualnie nadawanych lub odbieranych uprawnień.
26.	System musi umożliwiać użytkownikowi samodzielne tworzenie raportów oraz pozwalać na ograniczanie lub przyznawanie dostępu innym użytkownikom do poszczególnych raportów w zakresie podglądu i edycji.
27.	Wymagana jest pełna integracja modułów systemu, zapewniająca powszechną, ograniczoną jedynie uprawnieniami, dystrybucję danych natychmiast po ich wprowadzeniu do systemu. W szczególności wymaga się natychmiastowego dostępu do zarejestrowanych faktur (zakupu i/lub sprzedaży) w rozrachunkach, kasie, podczas wystawiania przelewów, wystawiania dokumentów magazynowych itp., bez konieczności wykonywania jakichkolwiek dodatkowych czynności operatorskich.
28.	System musi posiadać funkcję generatora raportów, który umożliwi tworzenie raportów innych od dostępnych standardowo w aplikacji.
29.	System musi współpracować z pakietem pracy biurowej MS Office oraz zapewniać przekazywanie wybranych fragmentów tabel z danymi, lub tekstów do programów pakietu MS Office poprzez funkcję „kopiuj do schowka”, lub inny, równie prosty w obsłudze, sposób.
30.	System musi posiadać zabezpieczenia przed skasowaniem danych, które są powiązane z innymi danymi w systemie lub ich ostateczność została potwierdzona w inny sposób – poprzez odpowiednio wysoki status, przynależność do już zamkniętego miesiąca, itp.
31.	System ma możliwość działania w wersji okienkowej systemu jak i umożliwia dostęp z poziomu

	przeglądarki internetowej.
32.	System musi mieć możliwość załączania załączników w różnym formacie do różnych obiektów w systemie np. do kartoteki dostawcy, do faktury zakupu.
33.	Wymaga się, by dane wyświetlane na formatkach tabelarycznych ( pozwala w prosty sposób zawęzić dane za pomocą filtra budowanego mechanizmem Query by Example - podanie wartości lub fragmentu wartości z użyciem znaków specjalnych) mogły podlegać selekcji bezpośrednio z poziomu określonej formatki, w oparciu o dowolną wyświetlaną kolumnę lub ich kombinację, np. poprzez mechanizm wzorowany na „autofiltr” dostępny w arkuszach kalkulacyjnych.
34.	Definiowanie użytkowników systemu nie posiadających uprawnień do logowania się do bazy danych ani innych narzędzi, niż system – tj. zabezpieczenie przed dostępem użytkownika do danych spoza systemu.
a.	Definiowanie użytkowników systemowych o uprawnieniach wynikających z przynależności do określonej grupy użytkowników, z indywidualnie odebranych/nadanych uprawnieniami zawężającymi/poszerzającymi zbiór uprawnień wynikowych.
35.	Możliwość przesyłania użytkownikom informacji o zarządzeniach, poleceniach i zadaniach poprzez komunikat na ekranie.
36.	System musi mieć opracowany zestaw dokumentacji zawierający instrukcje obsługi dla użytkowników oprogramowania w postaci podręczników lub plików PDF.
<b>Finanse – Księgowość</b>	
1.	Oferowane oprogramowanie winno być zgodne z aktualnymi aktami prawnymi regulującymi organizację i działalność sektora usług medycznych i opieki zdrowotnej w kraju w tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>– Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2190)</li> <li>– Ustawa z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r., nr 54, poz. 535 z późn. zm.),</li> <li>– Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 października 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz.U. 2014 poz. 773)</li> </ul>
2.	Prowadzenie księgi głównej (konta syntetyczne), ksiąg pomocniczych (konta analityczne) i ewidencji pozabilansowej (konta pozabilansowe).
3.	Możliwość określenia sposobu budowy kodów kont analitycznych (budowy segmentów kont) dla poszczególnych kont syntetycznych.
4.	Możliwość określenia liczby i długości segmentów kont analitycznych.
5.	Możliwość ręcznego okodowania segmentów kont analitycznych.
6.	Możliwość automatycznego okodowania segmentów kont analitycznych na podstawie zdefiniowanego przez użytkownika zestawu grup analitycznych: katalogu kontrahentów, katalogu pracowników, katalogu ośrodków powstawania kosztów, katalogu źródeł finansowania działalności (typów płatników), stawek VAT, grup analitycznych do dowolnego wykorzystania.
7.	Bieżąca informacja o obrotach i stanie konta, na podstawie nie zaksięgowanych dokumentów, znajdujących się w buforze, nie przeniesionych do księgi głównej
8.	Automatyczne przenoszenie i aktualizacja bilansu otwarcia kont księgi głównej nowego roku obrotowego na podstawie bilansu zamknięcia poprzedniego roku.
9.	Możliwość definiowania grup kont dla potrzeb sprawozdawczości.
10.	Możliwość wprowadzania planów kont, grup kont Księgi głównej dla celów budżetowania.
11.	Miesięczne prowadzenie dziennika obrotów z możliwością prowadzenia dzienników cząstkowych (rejestrów dokumentów).
12.	Możliwość wprowadzania dokumentów z ręcznym określeniem sposobu dekretacji.
13.	Możliwość wprowadzania dokumentów z automatycznym określeniem sposobu dekretacji, poprzez zdefiniowane przez użytkownika schematy księgowania dokumentów dla określonych kategorii operacji gospodarczych.
14.	Kontrola kompletności wprowadzonych dokumentów zgodnie z zasadą podwójnego zapisu.
15.	Mechanizmy ułatwiające wprowadzanie dokumentów np. kopiowanie faktur zakupu.
16.	Możliwość równoległej pracy na dowolnej liczbie okresów sprawozdawczych w ramach jednego okresu obrachunkowego.
17.	Możliwość równoległej pracy na dwóch kolejnych latach obrachunkowych bez konieczności zamykania okresów roku poprzedzającego rok bieżący.

18.	Możliwość stornowania dowodów.
19.	Kontrola dokumentu w czasie jego ewidencji (zgodność VAT, kręgu kosztowego, bilansowania się dowodu, kontrola numeracji).
20.	Możliwość sprawdzenia poprawności wprowadzonych dekretów i księgowañ przed ich ostatecznym zatwierdzeniem.
21.	Możliwość budowania wielu schematów księgowych (szablony i wzorce).
22.	Tworzenie pozycji dokumentu na podstawie pozycji wcześniej wprowadzonej z Excela i wczytanie jej z Excela jako nowej pozycji.
23.	Tworzenie dekretów na podstawie zaewidencjonowanych rozrachunków (rozliczenie rozrachunków) np. zarejestrowany w systemie dokument zakupu, który nie ma jeszcze dekretacji.
24.	Automatyczne przeksięgowanie obrotów wybranych kont.
25.	Automatyczne rozksięgowanie kosztów na konta ośrodków powstawania kosztów zgodnie z określonym kluczem rozdziału.
26.	Księgowanie dokumentów wprowadzonych (zadekretowanych).
27.	Gromadzenie informacji o stanie rozrachunków z kontrahentami i ich obsługa.
28.	Mechanizm transakcji (szczegółowej identyfikacji rozrachunków z kontrahentem).
29.	Gromadzenie informacji identyfikacyjnych kontrahentów (kartoteka kontrahentów).
30.	Możliwość syntetycznej informacji o stanie transakcji z kontrahentem (kartoteka kontrahenta).
31.	Możliwość analitycznej informacji o stanie transakcji z kontrahentem (zapisy szczegółowe kartoteki kontrahenta).
32.	Możliwość przeglądu stanu i historii poszczególnych transakcji z kontrahentem.
33.	Możliwość wydruku dokumentu potwierdzenia sald dla kontrahenta.
34.	Możliwość tworzenia dowolnej ilości kartotek dla jednego kontrahenta.
35.	Możliwość rozbijania płatności kontrahenta na raty.
36.	Możliwość naliczenia odsetek i wydruku dokumentu noty odsetkowej dla wybranych należności od kontrahenta (w szczególności wszystkich).
37.	Możliwość automatycznego generowania dokumentu naliczenia odsetek.
38.	Możliwość wydruku dokumentu wezwania do zapłaty.
39.	Możliwość przeksięgowania wierzytelności z kontrahenta na kontrahenta.
40.	Możliwość zmiany terminu płatności transakcji.
41.	Gromadzenie informacji o stanie rozrachunków z pracownikami i ich obsługa.
42.	Mechanizm szczegółowej identyfikacji rozrachunków z pracownikami.
43.	Gromadzenie informacji identyfikacyjnych pracowników (kartoteka pracowników).
44.	Możliwość syntetycznej informacji o stanie rozrachunków z pracownikiem (kartoteka pracownika).
45.	Możliwość analitycznej informacji o stanie rozrachunków z pracownikiem (zapisy szczegółowe kartoteki pracownika).
46.	Możliwość przeglądu stanu i historii poszczególnych rozrachunków z pracownikiem.
47.	Możliwość naliczenia odsetek i wydruku noty odsetkowej.
48.	Ewidencja informacji kosztowych dla potrzeb rachunku kosztów w układzie rodzajowym i kalkulacyjnym.
49.	Gromadzenie informacji o schemacie organizacyjnym zakładu – ośrodkach powstawania kosztów (katalog Ośrodków Powstawania Kosztów).
50.	Możliwość ewidencji kosztów na kontach księgi głównej i ksiąg pomocniczych w układzie rodzajowym.
51.	Możliwość ewidencji kosztów na kontach księgi głównej i ksiąg pomocniczych w układzie kalkulacyjnym.
52.	Możliwość uszczegółowienia ewidencji kosztów bez konieczności rozbudowy planu kont (prowadzenie kartotek kosztów szczegółowych dla kont układu kalkulacyjnego).
53.	Możliwość bieżącej i okresowej informacji o poziomie kosztów poszczególnych OPK (kartoteka OPK).
54.	Możliwość bieżącej i okresowej informacji o poziomie kosztów dowolnej grupy ośrodków powstawania kosztów (możliwość tworzenia grup OPK).
55.	Wydruk dziennika obrotów lub dzienników cząstkowych.

56.	Wydruk księgi głównej (zestawienie stanu kont).
57.	Wydruk zestawienia obrotów i sald księgi głównej.
	Wydruk zestawienia obrotów i sald ksiąg pomocniczych.
58.	Możliwość wydruku sprawozdań rocznych: bilansu, sprawozdania z przepływu środków pieniężnych, rachunku zysków i strat (metodą kalkulacyjną i porównawczą), zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym.
59.	Tworzenie bieżących i okresowych zestawień definiowanych dla potrzeb użytkownika z możliwością zapisu w formacie .xls.
60.	Możliwość zdefiniowania zestawień opartych o dane zawarte w systemie.
	Wystawianie kompensaty rozrachunków wzajemnych z kontrahentem.
61.	Planowanie wpływów i wydatków na podstawie analizy nieuregulowanych rozrachunków wg terminów płatności.
62.	Możliwość analizy odsetek – dla należności i zobowiązań zarówno dla faktur zapłaconych jak i nie zapłaconych.
	Możliwość rozliczania odsetek – odsetki naliczone z odsetkami zapłaconymi.
63.	Możliwość dołączenia do każdego dokumentu dodatkowego opisu, komentarza lub innej danej, o znaczeniu nadanym przez użytkownika.
64.	Obsługa rejestrów i deklaracji VAT.
65.	Możliwość określenia sposobu dekretacji dla poszczególnych stawek VAT w rejestrze VAT.
66.	Możliwość określenia procentowej struktury sprzedaży VAT pozwalającej na wyznaczenie wysokości VAT z zakupów z podziałem na VAT do odliczenia i nie podlegający odliczeniu.
67.	Wydruk rejestru zakupów VAT.
68.	Wydruk rejestru sprzedaży VAT.
69.	Wydruk danych do deklaracji (zestawienia) VAT dla sprzedaży.
70.	Wydruk danych do deklaracji (zestawienia) VAT dla zakupów.
71.	Kontrola poprawności VAT w zarejestrowanych dokumentach.
72.	Wydruk deklaracji VAT.
73.	Ewidencja środków finansowych pochodzących z funduszy strukturalnych, dotacji, darowizn z podziałem na konta księgowo i źródła finansowania.
74.	System musi pozwalać na definiowanie harmonogramów księgowania kosztów i przychodów rozliczanych w czasie ( dla wskazanych kont oraz dla wskazanych dowodów księgowych).
75.	Możliwość definiowania własnych raportów.
76.	Obsługa bankowa.
77.	Możliwość emisji (wydruku) przelewów w formie papierowej.
78.	Możliwość wydruku przelewów zbiorczych dla kontrahenta/pracownika.
79.	Możliwość emisji (eksportu) przelewów w formie elektronicznej poprzez system bankowości elektronicznej.
80.	Możliwość elastycznego definiowania elektronicznego formatu przelewu.
81.	Możliwość wyboru przed eksportem konta bankowego zleceniodawcy (możliwość obsługi wielu kont zakładu).
82.	Możliwość ręcznego wprowadzania dokumentów wyciągów bankowych do dziennika FK.
83.	Możliwość ręcznego lub automatycznego (poprzez import wyciągów w formie elektronicznej) potwierdzania przelewów.
84.	Możliwość tworzenia zestawień wykonanych przelewów dla kontrahentów i pracowników.
85.	Integracja z innymi modułami systemu, realizującymi funkcjonalność następujących zakresów (na poziomie dekretów do księgi głównej): fakturowanie, obsługa kasy gotówkowej, obsługa magazynu, materiałów, obsługa magazynu leków, obsługa środków trwałych i wyposażenia, obsługa wynagrodzeń.
86.	System ma pozwolić na automatyczne przeksięgowanie kont przychodowych i kosztowych na wynik finansowy.
87.	Możliwość obsługi rejestrów zakupu.
88.	Dostęp do katalogu kontrahentów i pracowników zintegrowanego z systemem Finansowo-Księgowym, definicja rejestrów zakupu i ich powiązanie z rejestrami systemu FK.
89.	Określenie sposobu numeracji dokumentów zakupu.

90.	Wprowadzanie dokumentów zakupu z możliwością obsługi VAT: określenie formy płatności, możliwość rozbijania płatności na raty, określenie typu wystawianego dokumentu (faktura, faktura korygująca).
91.	Określenie rozdziału stosunku wpływów z zakupów na ośrodki powstawania kosztów.
92.	Możliwość współpracy z modułem realizującym funkcjonalność z zakresu Finanse – Księgowość na poziomie dekrétów do Księgi głównej.
93.	Możliwość wydruku zestawień na podstawie dokumentów zakupu: rejestru zakupu, zestawienia dokumentów zakupu.
94.	Rejestracja gotówkowych faktur zakupu z zapisem do rejestru VAT oraz z zapisem na konto księgowe pracownika.
95.	Rejestr kontrahentów przypisanych do wskazanych grup zgodnie z wymogami opracowań do sprawozdania RB-N i RB-Z.
96.	System ma umożliwiać drukowanie wymaganych druków podatkowych (CIT – 8, CIT 8-0) oraz pozwalać na definiowanie źródła danych dla pozycji tych druków.
97.	Budowa i emisja sprawozdań opartych na informacjach zawartych w księdze głównej i księgach pomocniczych
98.	Swobodne budowanie postaci szablonu sprawozdania. Korzystanie z formuł operujących na stanach i obrotach kont, stanach i obrotach grup kont oraz stanach i obrotach rozrachunków.
99.	Budowanie sprawozdań w oparciu o wybrane okresy sprawozdawcze.
100.	Obsługa sprawozdawczości dotyczącej Jednolitych Plików Kontrolnych zgodnie z wymogami Ministerstwa Finansów
101.	Obsługa Jednolitego Pliku Kontrolnego wg nowelizacji Ordynacji Podatkowej. Struktura plików JPK powinna zawierać poniższe grupy danych: <ul style="list-style-type: none"> <li>– księgi rachunkowe</li> <li>– wyciągi bankowe</li> <li>– magazyn</li> <li>– ewidencje zakupu i sprzedaży VAT z deklaracją</li> <li>– faktura VAT</li> </ul>
102.	Dane do wysyłki JPK są pobierane bezpośrednio z systemu, podlegają kompresji, szyfrowaniu wg klucza dostarczonego przez Ministerstwo Finansów oraz podpisywane kwalifikowanym podpisem elektronicznym (certyfikat podpisu nie jest elementem dostawy)
<b>Lp.</b>	<b>Koszty</b>
1.	Możliwość elastycznego definiowania przez użytkownika zestawień dotyczących zbiorczych informacji na temat rozliczonych kosztów komórki organizacyjnej.
2.	Analiza kosztów bezpośrednich w rozbiciu na koszty rodzajowe.
3.	Analiza kosztów pośrednich w rozbiciu na koszty rodzajowe.
4.	Analiza kosztów całkowitych (bezpośrednich + pośrednich) w rozbiciu na koszty rodzajowe.
<b>Lp.</b>	<b>Kasa</b>
1.	Możliwość definicji dowolnej liczby kas.
2.	Kontrola uprawnień dostępu do poszczególnych kas.
3.	Rejestracja dokumentów kasowych (KP, KW, Inne wpłaty/ wypłaty, bankowy dowód wpłaty w poszczególnych kasach).
4.	Możliwość wprowadzania operacji kasowych.
5.	Dostęp do aktualnego salda odsetek kontrahenta w trakcie wprowadzania operacji kasowej.
6.	Dostęp do katalogu kontrahentów i pracowników zintegrowanego z systemem Finansowo-Księgowym.
7.	Automatyczne tworzenie raportu kasowego.
8.	Operacje otwarcia/zamknięcia raportu kasowego.
9.	Obsługa operacji gotówkowych.
10.	Obsługi operacji walutowych.
11.	Wprowadzanie dokumentów poprzez schematy księgowania (automatyczne określenie sposobu dekretacji FK).
12.	Wydruk dokumentów kasowych, raportów kasowych.
13.	System ma zapewniać możliwość wyświetlania bieżącego stanu gotówki w wybranej kasie.
14.	System ma zapewnić możliwość prowadzenia kas w PLN i walutach obcych.



15.	Możliwość zapisu wartościowego operacji kasowych na kontach księgi głównej i ksiąg pomocniczych w module realizującym funkcjonalność w zakresie Finanse – Księgowość zgodnie z określonym sposobem dekretacji.
16.	Obsługa drukarek fiskalnych.
17.	Import wyciągów bankowych z automatycznym parowaniem rozrachunków.
<b>Lp.</b>	<b>Kadry – Płace</b>
1.	Ewidencja danych związanych z przebiegiem pracy zawodowej, tj. zmiany działów, stanowisk, wymiaru etatu, stawek.
2.	Możliwość definiowania dodatkowych informacji rejestrowanych o pracowniku wg potrzeb.
3.	Automatyczne wyliczenie należnego pracownikowi urlopu wypoczynkowego z uwzględnieniem wykształcenia, stażu pracy i wymiaru etatu oraz niepełnosprawności (st. umiarkowany)
4.	Rozliczanie proporcjonalne urlopu wypoczynkowego przy zmianie pracodawcy lub zmianie wymiaru etatu w trakcie roku.
5.	Automatyczne wyliczanie lat do stażu pracy, stażu do nagrody jubileuszowej i wysługi w oparciu o wprowadzone dane o poprzednich okresach zatrudnienia pracownika.
6.	Rejestracja absencji pracowników różnego typu (chorobowych, urlopów) z automatycznym wyliczaniem ilości dni i godzin absencji.
7.	Możliwość przeliczenia dni i godzin absencji w przypadku zmiany grafików pracy pracowników.
8.	Kontrola należności różnego rodzaju absencji, np. urlopu wypoczynkowego, urlopu na żądanie, dni opieki nad dzieckiem do lat 14 z art.188 K.P.
9.	Automatyczne określanie procentu płatności absencji chorobowej i pilnowanie zmiany płatnika po 33/14 dniu.
10.	Możliwość definiowania własnych typów absencji według potrzeb użytkownika.
11.	Możliwość grupowych przeszerogowań pracowników- System ma umożliwiać wykonywanie operacji grupowych na danych kadrowych (np. grupowe wprowadzenie aneksów zmieniających stawkę zaszerogowania dla wskazanej jednostki organizacyjnej).
12.	Możliwość sporządzania wszystkich podstawowych formularzy kadrowych m.in. umowy o pracę (pełnej i aneksów do umowy), świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, zaświadczenia o zarobkach, wypowiedzeń (warunków pracy, płacy, umowy o pracę).
13.	Możliwość przechowywania informacji o pracy w szczególnych warunkach dla potrzeb ubezpieczenia,
14.	System ma zapewniać możliwość wyrównania wynagrodzenia wstecz (np. gdy wyrównanie następuje w czerwcu za okres od początku roku) indywidualnie lub grupowo.
15.	Możliwość zmiany wzorców formularzy, jak również definiowania własnych formularzy.
16.	System ma umożliwiać rejestrację uprawnień posiadanych przez pracownika np. upoważnienie do przetwarzania danych osobowych.
17.	Możliwość ewidencjonowania opisu stanowisk pracy z zakresem obowiązków i podległości służbowej oraz wydruku kart opisu stanowiska - system umożliwi załączenie do stanowiska notatki, zawierającej opisane treści oraz umożliwi je wydrukować, np. w umowie o pracę
18.	Sygnalizacja zaistnienia różnych istotnych dla Kadr faktów, np. upłynięcia ważności badań lekarskich, niepełnosprawności, renty uprawnień, szkoleń, czy upłynięcia terminu umowy okresowej, nabycia prawa do emerytury, nabycia prawa do nagrody jubileuszowej.
19.	Przechowywanie archiwum danych o pracowniku oraz wielokrotne zatrudnianie tej samej osoby z uwzględnieniem istniejących już danych- możliwość przechowywania informacji o szczegółach zatrudnienia pracownika w ramach stosunku pracy z dokładnością do miejsca wykonywania pracy (ośrodka powstawania kosztów) dla potrzeb rachunku kosztów (etaty pracownika).
20.	Możliwość wystawiania dokumentów do systemu Płatnik (ZUA, ZZA, ZIUA, ZWUA, ZCNA, DRA, RCA, RSA).
21.	Przechowywanie informacji o statystyce nieobecności dla stosunku pracy (zbiorcze informacje o przysługujących prawach do urlopu i zarejestrowanych okresach nieobecności pracownika w ramach stosunku pracy) w układzie rocznym.
22.	Możliwość ewidencji informacji o zatrudnieniu pracownika na podstawie różnych stosunków pracy (różne typy umów – umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa godzinowa (umowa cywilnoprawna ze stawką godzinową), kontrakty na czynności medyczne).
23.	Możliwość sporządzania raportów stanu zatrudnienia w dowolnych układach np. rodzaje umów zawartych z pracownikami, podział według stopnia niepełnosprawności itp..
24.	Możliwość tworzenia raportu stanu urlopów zaległych i bieżących.

25.	Możliwość sporządzania sprawozdań na potrzeby GUS– zestawienia Z-03, Z-05, Z-06, Z-10, Z-12.
26.	Możliwość sporządzania miesięcznego i rocznego raportu nagród jubileuszowych na rok.
27.	Możliwość sporządzania raportów absencji.
28.	Możliwość sporządzania list pracowników według zadanych przez użytkownika kryteriów, możliwość eksportu wyników raportu do MS Excel.
29.	Możliwość ewidencji osób na umowach zlecenie i wystawianie dla nich formularzy zgłoszeniowych ZUS do Programu Płatnik.
30.	Możliwość podpięcia skanu/obrazu dokumentów pracowniczych”.
31.	Automatyczny podział absencji na płatną przez zakład i przez ZUS (również uwzględnieniem osób po 50 roku życia).
32.	Słownik pracowników daje możliwość dodawania kolejnych umów na jednym symbolu (numerze ewidencyjnym). Nie ma potrzeby powtórnego wprowadzania danych osobowych przy kolejnej umowie. Dane w kartotekach: płacowej, podatkowej, zusowskiej można analizować sumarycznie dla osoby lub w rozbiciu na poszczególne umowy danej osoby.
33.	Możliwość wielopłaszczyznowego definiowania użytkowników (do działu, do list płac)
34.	Możliwość ewidencji udzielonych pożyczek i ich spłat, w szczególności PKZP i ZFM. System powinien umożliwiać także dodawanie spłat ręcznych w kasie oraz możliwość definiowania własnych rodzajów pożyczek.
35.	Możliwość automatycznego zbierania podstaw do wyliczania wynagrodzenia za urlop, wynagrodzenia chorobowego/zasiłku ZUS [np. przy umowie o pracę + umowie zlecenia] oraz innych dowolnych średnich.
36.	Możliwość definiowania dowolnych składników wynagrodzenia, takich jak wynagrodzenie zasadnicze, premia, dodatek za wysługę lat, wynagrodzenie z tytułu nadgodzin, itp. oraz algorytmów ich naliczania.
37.	Możliwość równoczesnej pracy z wieloma listami płac.
38.	Możliwość rozliczania (narastająco) składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy w przypadku wielu list dla pracownika w miesiącu.
39.	Możliwość definiowania i przechowywania wartości parametrów służących do obliczeń w ujęciu czasowym (tak, aby umożliwiać równoległe, poprawne naliczanie wielu list dla różnych okresów).
40.	Możliwość poprawnego wyliczenia wynagrodzenia także w przypadku zmiany stawki zasadniczej w trakcie miesiąca.
41.	Możliwość próbnych obliczeń dla poszczególnych pracowników bez konieczności ostatecznego obliczania całej listy wynagrodzeń.
42.	System musi zapewnić możliwość obliczenia potrąceń procentowych liczonych od wynagrodzenia netto (np. alimenty).
43.	Przeszacowanych – ponowne wyliczenie wartości dla pozycji z listy wejściowej (po wstecznej zmianie stawki zaszerogowania) dla wszystkich zależnych składników wynagrodzenia,
44.	Zlecenia – generacja wypłat dla umów cywilno-prawnych,
45.	Możliwość rozliczania zwolnień dla umów-zleceń.
46.	Możliwość sporządzania list płac z funduszu bezosobowego.
47.	Możliwość rozbięcia kosztów wynagrodzenia i narzutów według różnych kryteriów kosztowych, w tym także opartych o słowniki definiowane przez użytkownika.
48.	Możliwość definiowania niezależnych wzorców dekretacji dla list w module Finanse i Księgowość.
49.	Możliwość automatycznego tworzenia PIT-ów dla pracowników i zakładu pracy (PIT-2, PIT-12, PIT-4R, PIT-8AR, PIT-11/8B, PIT-8C) oraz weryfikacja czy wszystkie PIT za rok zostały wystawione.
50.	Możliwość prawidłowego "wystawienia" PIT-a w przypadku zmiany adresu pracownika w trakcie roku.
51.	Możliwość tworzenia zbiorczych wydruków z wielu list płac.
52.	Możliwość generowania zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu ZUS Rp-7 oraz innych formularzy ZUS-owskich.
53.	Możliwość współpracy z dowolnymi systemami bankowymi w zakresie realizacji przelewów pracowniczych.
54.	Możliwość przekazania wynagrodzenia jednocześnie na kilka rachunków bankowych pracownika (nie mniej niż 2 rachunków oraz dodatkowo wypłata gotówki w kasie).
55.	Sygnalizacja wystąpienia istotnych dla systemu Płace zdarzeń, jak np. przekroczenie 30-to krotności przeciętnego wynagrodzenia, przekroczenie progu podatkowego, osiągnięcia wieku uprawniającego do zaniechania poboru składek na FP i FGŚP, konieczność wystawienia formularzy ZUS-owskich do

	programu Płatnik itp.
56.	Możliwość współpracy z programem Płatnik.
57.	Ekwiwalenty za odzież roboczą- możliwość wypłaty poprzez listy wypłat.
58.	Niezależne numeratory dla poszczególnych rodzajów list płac.
59.	Możliwość wycofania z obliczonej listy płac obliczeń dla jednej osoby.
60.	System ma umożliwić generację raportów kontrolnych: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Absencje w podanym okresie,</li> <li>- Lista obecności,</li> <li>- Badania lekarskie,</li> <li>- Zestawienie badań,</li> <li>- Data ważności badania,</li> <li>- Skierowanie na badania,</li> <li>- Wymiar absencji należnych i pozostałych do wykorzystania,</li> <li>- Staże wybranego rodzaju w podanym okresie,</li> <li>- Okresy nieskładkowe,</li> <li>- Zestawienie obecności,</li> <li>- Zmiany w umowach o pracę,</li> <li>- Sposób zwolnienia pracowników,</li> <li>- Odbytych szkoleń zewnętrznych i wewnętrznych</li> <li>- Posiadanych wymaganych przepisami uprawnień, szkoleń, dyplomów, zaświadczeń i innych dokumentów, z których wynikają szczególne uprawnienia lub umiejętności.</li> <li>- prawa wykonywania zawodu oraz kwalifikacje pracowników z umów o pracę, cywilnoprawnych i kontraktowych,</li> </ul>
61.	System zapewnia możliwość wprowadzania informacji o odbytej adaptacji zawodowej i przeprowadzonej oceny pracowniczej
62.	System zapewnia możliwość wprowadzenia katalogu szkoleń obowiązkowych i dokumentowania ich odbycia przez pracowników
63.	Generowanie deklaracji PIT na aktualnie obowiązujących formularzach.
64.	Możliwość grupowej elektronicznej emisji deklaracji PIT-11, PIT-8C, PIT-8R na portal Ministerstwa Finansów.
65.	Automatyzacja procesu przyjęcia Urzędowego Potwierdzenia Odbioru (UPO).
66.	Wykorzystanie bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu.
67.	Pełna ewidencja historii zatwierdzeń, podpisów, wysyłek i potwierdzeń odbioru.
68.	Wysokie bezpieczeństwo procesu podpisywania – dokument źródłowy i podpisany przechowywane w bazie danych, podpisywanie w pamięci komputera bez zapisu, nawet chwilowego, dokumentu na dysku.
69.	Możliwość uruchamiania i wysyłki na portal Ministerstwa Finansów w trybie testowo-szkoleniowym.
70.	Import danych w postaci dokumentów eZLA z portalu ePUE ZUS za pomocą plików lub pobierania z chmury
71.	Weryfikacja dokumentów elektronicznych, odrzucanie powielonych lub błędnych
72.	Tworzenie dokumentów chorobowych z eZLA.
73.	Możliwość naliczania składek PPK oraz obsługi wymiany danych z instytucją finansową (wysyłanie i pobieranie danych o uczestnikach oraz eksport składek według standardu ustalonego przez grupę PPK)
74.	Obsługa żołnierzy zawodowych: <ul style="list-style-type: none"> <li>- tworzenie listy płac</li> <li>- przeliczanie uposażenia na czas choroby</li> <li>-naliczanie dodatków do uposażenia</li> <li>-tworzenie zaświadczeń finansowych i kadrowych (druki i formularze obowiązujące w MON)</li> </ul>
75.	Tworzenie dekretów z list płac i eksport do księgowości
<b>Lp.</b>	<b>Środki trwałe</b>
1.	System ma zapewnić możliwość pełnej ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, środków trwałych w budowie, inwestycji w środkach trwałych itp.
2.	System ma zapewnić możliwość ewidencji bilansowej i pozabilansowej elementów majątku trwałego.
3.	System ma zapewnić ewidencję środków trwałych z wpisaniem do książki inwentarzowej i wygenerowaniem karty środka.

4.	System ma zapewnić możliwość przeglądania danych w kontekście elementów majątku trwałego lub w kontekście dokumentów obrotowych.
5.	System ma zapewnić możliwość dołączania elektronicznych załączników (np. w postaci zdjęcia, skanu podpisanego protokołu odbioru czy dokumentacji technicznej) do elementów majątku trwałego.
6.	System ma zapewnić możliwość pracy z dokumentami obrotowymi w kontekście daty zaistnienia operacji gospodarczej oraz daty wystawienia dokumentu obrotowego.
7.	System ma umożliwiać rejestrację dokumentów: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Przyjęcia, nieodpłatnego przyjęcia, darowizny, modernizacji i doposażenia</li> <li>- Likwidacji całkowitej, likwidacji częściowej, nieodpłatnego przekazania,</li> <li>- Przeszacowania. Dokument przeszacowania może zostać zdefiniowany po opublikowaniu stosownych przepisów.</li> <li>- Zmniejszenia / zwiększenia wartości,</li> <li>- Dokumentu rat amortyzacji oraz zbiorczego dokumentu rat amortyzacji,</li> <li>- Zmiany danych środka (w tym zmiany co najmniej: miejsca użytkowania, danych opisowych, użytkownika, osoby materialnie odpowiedzialnej, miejsca użytkowania, miejsca amortyzacji, pola spisowego (pomieszczenia).</li> </ul>
8.	System ma zapewnić możliwość naliczania amortyzacji ścieżką podatkową oraz bilansową.
9.	System ma zapewnić możliwość definicji dodatkowych ścieżek amortyzacji. System ma zapewnić obsługę następujących metod amortyzacji <ul style="list-style-type: none"> <li>- Liniowa,</li> <li>- Degresywna.</li> <li>- Jednorazowa (100%)</li> </ul>
10.	System ma zapewnić możliwość definiowania okresowości (miesięcznie, kwartalnie, rocznie) naliczania amortyzacji i umorzenia elementu majątku trwałego dla poszczególnych ścieżek amortyzacji.
11.	System ma umożliwić wyłączenie naliczania amortyzacji i umorzenia elementu majątku trwałego w wybranych miesiącach.
12.	System ma zapewnić możliwość ewidencjonowania źródeł finansowania środka trwałego oraz uwzględniać te dane przy dekretacji rat amortyzacji.
13.	System ma zapewnić możliwość ilościowo-wartościowej ewidencji środków trwałych.
14.	System ma zapewniać wykonywanie operacji na czynnych środkach trwałych, w szczególności: <ul style="list-style-type: none"> <li>- zmiany wartości,</li> <li>- zmiany miejsca użytkowania,</li> <li>- zmiany osób odpowiedzialnych i/lub użytkujących element majątku,</li> <li>- korekty wartości i umorzeń,</li> <li>- zmiany stawek amortyzacyjnych,</li> <li>- zmiany pola spisowego (pomieszczenia).</li> </ul>
15.	System ma umożliwić automatyczne nadawanie numeru inwentarzowego dla elementów majątku trwałego na podstawie definiowanego wzorca.
16.	Dla zaewidencjonowanych elementów majątku trwałego system ma umożliwić rejestrację danych podstawowych (dostawca, nazwa, numer fabryczny, grupa KŚT, typ, rodzaj, pochodzenie, data nabycia, wartość nabycia, koszty nabycia, rodzaj finansowania, części składowe, pracownik odpowiedzialny, miejsce używania, ośrodek kosztów, pole spisowe).
17.	System powinien umożliwiać rejestrację innych specyficznych danych dla poszczególnych rodzajów majątku w dodatkowych, definiowalnych polach formularza.
18.	System ma umożliwić przypisanie elementu majątku do wielu stanowisk kosztów z równoczesnym uwzględnieniem różnych źródeł finansowania.
19.	System ma umożliwić przypisywanie dokumentów zakupowych/sprzedażowych do środków trwałych oraz dokumentów obrotowych (np. przypisanie faktury zakupowej do dokumentu OT).
20.	System ma umożliwiać dodawanie nowego elementu majątku na bazie innego już istniejącego poprzez funkcję kopiowania.
21.	System ma umożliwić grupowanie elementów majątku trwałego wg różnych kryteriów (grupowanie wg zakupu część ze środków własnych część np. z dotacji, darowizny, użyczenia, aportu oraz wg grup GUS np. 491)
22.	System ma zapewniać ewidencję rozchodu środków trwałych (likwidacje, przekazania, likwidacja ze sprzedaży, likwidacja częściowa).
23.	System ma zapewniać automatyczną dekretację zaewidencjonowanych w postaci dokumentów

	obrotowych operacji do księgi głównej.
24.	System ma zapewniać wyszukiwanie środków trwałych po ich wszystkich atrybutach.
25.	System ma zapewniać możliwość inwentaryzacji metodą spisu z natury, zarówno osobno samych środków trwałych, jak i łącznie z wyposażeniem, z podziałem na inwentaryzowane pola spisowe (pomieszczenia).
26.	System ma zapewnić możliwość generacji i wydruku arkuszy inwentaryzacyjnych.
27.	System ma umożliwić wydruk wszystkich dokumentów obrotowych środków trwałych.
28.	System ma zapewnić możliwość definicji własnych, indywidualnych raportów na temat środków trwałych w oparciu o predefiniowany zestaw elementów (kolumny z danymi, parametry filtrów danych).
29.	System powinien trwale przechowywać dane o środkach trwałych, w tym również tych zlikwidowanych i całkowicie umorzonych, oraz zapewnić do nich dostęp za pomocą raportów.
30.	System ma zapewnić dostęp do pełnej historii operacji wykonanych na elementach majątku.
31.	System ma zapewniać możliwość generacji co najmniej następujących wydruków i raportów: <ul style="list-style-type: none"> <li>– Karta inwentarzowa środka trwałego,</li> <li>– Wartość brutto środków trwałych, wartość netto, wartość środków całkowicie umorzonych,</li> <li>– Pracownicy odpowiedzialni za środki trwałe,</li> <li>– Zestawienie majątku całkowicie umorzonego,</li> <li>– Stan majątku na dany dzień wg wartości brutto, netto, umorzenia</li> <li>– Szczegółowe zestawienie zmian na środkach,</li> <li>– Amortyzacja, umorzenie środków trwałych,</li> <li>– Zwiększenia/zmniejszenia wartości środków trwałych,</li> <li>– Wartość oraz umorzenie środków trwałych wg źródeł finansowania (w tym wg umów dofinansowań) łącznie oraz każde źródło finansowania osobno.</li> <li>– Wydruki za okresy zarówno miesięczne, jak i zbiorczo za kilka miesięcy (określonych przez użytkownika od.... do....), również z lat ubiegłych.</li> </ul>
32.	Możliwość przeniesienia danych z programu do MS Excel.
33.	Możliwość rejestracji napraw i przeglądów urządzeń oraz tworzenie przypomnień.
<b>Lp.</b>	<b>Zakupy/Sprzedaz</b>
1.	Oferowane oprogramowanie winno być zgodne z aktualnymi aktami prawnymi regulującymi organizację i działalność sektora usług medycznych i opieki zdrowotnej w kraju w tym: <p>Oferowane oprogramowanie winno być zgodne z aktualnymi aktami prawnymi regulującymi organizację i działalność sektora usług medycznych i opieki zdrowotnej w kraju w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Ustawa z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2174</li> <li>– Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 października 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (tj. Dz.U. 2014 poz.1773)</li> <li>– Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 2077 z późn. zm.)</li> </ul>
2.	Możliwość tworzenia umów z dostawcami.
3.	Możliwość generowania zamówień do dostawców
4.	Możliwość oceny dostawców według zdefiniowanych kryteriów np. wielkość (wartościowo) zakupów od danego dostawcy.
5.	Możliwość weryfikacji dostaw w stosunku do zamówienia.
6.	Możliwość podglądu bieżących stanów magazynowych i aktualnych cen jednostkowych do zawartej umowy - podgląd stanów magazynowych przy wystawianiu zamówienia do dostawcy, a po połączeniu pozycji zamówienia z umową o podgląd cen jednostkowych z umowy.
7.	Możliwość rozliczania zamówień/dostaw wg umów
8.	Określenie sposobu numeracji dokumentów zakupu (roczna lub miesięczna) w przypadku numeracji miesięcznej możliwość równoczesnej pracy w więcej niż jednym miesiącu rozrachunkowym.
9.	Dostęp do katalogów kontrahentów i pracowników zintegrowanego z systemem finansowo księgowym.
10.	Możliwość określenia dostawcy (płatnika) - możliwość wyboru z kartoteki kontrahentów wspólnej z systemem FK, konkretnego kontrahenta na dokumencie faktury zakupowej oraz na dokumencie dostawy (PZ).
11.	Możliwość określenia formy płatności - możliwość wyboru na dokumencie faktury formy płatności z listy na podstawie zdefiniowanego słownika (Przelewem, Gotówką, Karta płatnicza).

12.	Możliwość automatycznej dekretacji na poziomie dokumentów zakupu.
13.	Możliwość wydruku zestawień na podstawie wprowadzonych dokumentów zakupu: rejestru zakupu, zestawienia dokumentów zakupu, zestawienia w podziale na ośrodki powstawania kosztów.
14.	Zestawienie wartościowe realizacji umowy dla wybranego zakresu (możliwość wyboru poziomu szczegółowości: umowa).
15.	Wartościowe zestawienie niezrealizowanych umów dla wybranego zakresu (możliwość wyboru poziomu szczegółowości: rodzaj umowy)
16.	Możliwość obsługi rejestrów sprzedaży.
17.	Dostęp do katalogu kontrahentów i pracowników zintegrowanego z systemem Finansowo-Księgowym.
18.	Prowadzenie grup i katalogów sprzedawanych składników: materiałów przeznaczonych do odsprzedaży, świadczonych usług medycznych i niemedycznych.
19.	System jest rozwiązaniem zintegrowanym i w aplikacji Sprzedaż przy ewidencji faktur sprzedażowych umożliwia ich umieszczanie w rejestrach, które są wspólne z rejestrami w części finansowo-księgowej, przy czym uprawniony użytkownik może definiować symbole tych rejestrów, uprawnienia do rejestrów dla użytkowników systemu oraz wiązać je z rodzajami dokumentu, dzięki czemu użytkownik rejestrując fakturę sprzedażową wybiera rodzaj dokumentu, a rejestr, w którym jest umieszczany jest ustalany przez system na podstawie zdefiniowanego powiązania
20.	Określenie sposobu numeracji dokumentów sprzedaży (roczna lub miesięczna), w przypadku numeracji miesięcznej możliwość równoczesnej pracy w więcej niż jednym miesiącu rozrachunkowym.
21.	Wprowadzanie dokumentów sprzedaży z możliwością obsługi VAT-przez możliwość obsługi VAT należy rozumieć możliwość wprowadzenia dla pozycji dokumentu sprzedaży informacji o stawce podatku VAT i rodzaju transakcji (np. Sprzedaż krajowa, Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów, Eksport usług, Eksport towarów, Wewnątrzwspólnotowe świadczenie usług) w sposób umożliwiający prawidłowe ujęcie dokumentu w deklaracji VAT7 i w pliku JPK_VAT .
22.	Określenie formy płatności - możliwość wyboru na dokumencie faktury formy płatności z listy na podstawie zdefiniowanego słownika (Przelewem, Gotówką, Karta płatnicza).
23.	Określenie typu wystawianego dokumentu (faktura, faktura korygująca).
24.	Określenie nabywcy (płatnika)- możliwość wyboru z kartoteki kontrahentów wspólnej z systemem FK, konkretnego kontrahenta na dokumencie faktury sprzedaży .
25.	Określenie odbiorcy - rozumieć możliwość wyboru z kartoteki kontrahentów wspólnej z systemem FK, konkretnego kontrahenta pełniącego rolę odbiorcy faktury na dokumencie faktury sprzedaży .
26.	Określenie zawartości faktury – wybór sprzedawanych składników.
27.	Wydruk dokumentu sprzedaży zgodnie z określonym typem wystawianego dokumentu (faktura, faktura korygująca, paragon zafiskalizowany, paragon niezafiskalizowany).
28.	Możliwość współpracy z modułem realizującym funkcjonalność z zakresu Finanse – Księgowość na poziomie dekretów do Księgi głównej.
29.	Możliwość wydruku zestawień na podstawie dokumentów sprzedaży: rejestru sprzedaży, zestawienia dokumentów sprzedaży, zestawienia w podziale na sprzedane usługi, zestawienia przychodów wg ośrodków powstawania kosztów i wg usług, zestawienia według nabywców.
30.	Wystawianie faktur wewnątrzwspólnotowych.
<b>Lp.</b>	<b>Gospodarka magazynowa</b>
1.	Możliwość definiowania własnych rodzajów dokumentów magazynowych, w tym określanie sposobów numeracji, atrybutów dostępnych/ wymaganych dla każdego z rodzajów dokumentów; możliwość oparcia atrybutów o dowolny ze słowników systemu lub o słowniki utworzone przez użytkownika.
2.	Możliwość prowadzenia ewidencji obrotów oraz stanów magazynowych na lokalizacje magazynowe, opisane wskazanymi przez użytkowników atrybutami (np. hala, aleja, regał, półka, poziom, miejsce, itp.), opcjonalna kontrola zgodności lokalizacji wskazanej na dokumencie przychodowym z lokalizacją dozwoloną dla danego asortymentu.
3.	Możliwość wyceny stanów i obrotów wg zasad FIFO, LIFO lub w oparciu o manualne wskazanie przez operatora partii magazynowej do rozchodu.
4.	Możliwość odwzorowania wieloetapowego cyklu tworzenia, akceptacji oraz dekretacji dokumentów magazynowych, ze wskazaniem osób uprawnionych do każdego z kroków.
5.	Wymagane jest automatyczne rozwiązywanie przez system problemu błędów zaokrąglenia, wynikających z różnicy pomiędzy wartością zakupu a sumą wielu drobnych rozchodów tego samego asortymentu; integracja z systemem finansowo-księgowym w zakresie tworzenia dekretu na tę kwotę

	na wskazane konta zaokrągleń.
6.	Możliwość prowadzenia ewidencji materiałów tylko ilościowo.
7.	Możliwość wprowadzania dokumentów przychodowych z zerową ceną z możliwością rozchodowania materiałów (przed otrzymaniem faktury z ceną zakupu).
8.	Ścisła integracja dokumentów PZ z fakturami zakup.
9.	Ścisła integracja dokumentów WZ z fakturami sprzedaży.
10.	Możliwość korzystania z dyspozycji magazynowych (rezerwacja towaru), rozróżnianie etapów tworzenia dyspozycji oraz ich akceptacji, w tym odrębne wskazywanie osób uprawnionych, realizacja rozchodów na podstawie dyspozycji; kontrola ilości pozostałej do realizacji.
11.	Możliwość bieżącej kontroli stanów magazynowych, z sygnalizacją przekroczenia normatywów zapasu danego asortymentu, dostępną już w trakcie rejestracji dokumentu magazynowego (minimalnego i ponadnormatywnego).
12.	Możliwość programowego przeprowadzenia przeceny i rozliczenia inwentaryzacji.
13.	Możliwość generowania pozycji inwentaryzacji/arkuszy spisowych/na podstawie kartoteki danego magazynu.
14.	Możliwość programowego rozliczenia inwentaryzacji i wykazanie różnic poinwentaryzacyjnych za pomocą dokumentów nadwyżek i niedoborów.
15.	Możliwość analizy rozchodu materiałów wg wielu kryteriów i przekrojów, w tym również definiowanych przez użytkownika ( Indeksy, dostawcy, nr dokumentów, komórka, nazwa towaru itp ).
16.	Możliwość analizy na przestrzeni kilku (wybranych) miesięcy.
17.	Możliwość tworzenia raportów dla GUS w tym w oparciu o dostarczoną wraz z systemem klasyfikację PKWiU.
18.	Możliwość tworzenia wydruków dokumentów obrotu materiałowego w formie zgodnej z używanymi formularzami.
19.	Możliwość wydruku szczegółowego zestawienia saldowo-obrotowego.
20.	Tworzenie dekretów księgowych na podstawie definiowalnych wzorców dekretacyjnych.
21.	Możliwość zdefiniowania uprawnień dostępu do magazynów, dokumentów i funkcjonalności dla poszczególnych użytkowników. Wymagane jest określanie różnego zakresu uprawnień danego użytkownika dla różnych magazynów (np. pełne uprawnienia dot. dokumentów magazynowych w jednym magazynie, w innym – tylko podgląd).
22.	System posiada funkcjonalność umożliwiającą w ramach systemu składanie zamówień/zapotrzebowań wewnętrznych z komórek organizacyjnych szpitala. Zamówienia te obsługiwane są w systemie od zgłoszenia przez realizację do wydania/przesunięcia. System identyfikuje użytkownika, który złożył zamówienie.
23.	Definiowanie dokumentów magazynowych z opisem sposobów automatycznej numeracji, zakresem informacji nagłówek oraz pozycji dokumentu, opisu dekretu księgowego, w tym dekretacji różnic powstałych w wyniku zaokrągleń.
24.	Kontrola przekraczania zapasów minimalnych oraz maksymalnych, natychmiast w chwili przekroczenia wartości granicznej.
25.	Realizacja wydań magazynowych w oparciu o złożone wcześniej rezerwacje, kontrola stopnia realizacji rezerwacji.
26.	Możliwość ewidencji przesunięć międzymagazynowych.
27.	Możliwość podsumowywania określonych kosztów i określonego asortymentu dla określonego oddziału w trakcie trwania miesiąca bez konieczności jego zamykania.
28.	Możliwość tworzenia magazynów pozabilansowych i dokonywanie przychodów i rozchodów pozabilansowych.
29.	Możliwość tworzenia zestawień w formie wydruków dla poszczególnych magazynów /przychody, rozchody, stany magazynowe, analiza kosztów, realizacja umów/
30.	Możliwość zestawienia towarów nie wykazujących ruchu/towar niechodliwy/.
31.	Możliwość ewidencji zwrotów.
32.	Możliwość kopiowania dokumentów wraz z pozycjami.
33.	Możliwość wydruku dokumentów na drukarkach.
34.	Możliwość przesyłania danych o rozchodach będących środkami trwałymi.
35.	Możliwość powiązania dokumentów rozchodu materiałów z ośrodkami powstawania kosztów i rodzajem kosztów.
36.	Możliwość programowego przeprowadzania i rozliczenia inwentaryzacji wyposażenia użytkownika.

**Wymagania i warunki dotyczące dostarczonych licencji**

- 1) Zamawiający wymaga dostarczenia licencji bezterminowych, tzn. wszystkie funkcjonalności dostarczanego systemu muszą być dostępne przez cały okres użytkowania systemu przez Zamawiającego, a także w przypadku wygaśnięcia umów gwarancyjnych i serwisowych.
- 2) Zamawiający wymaga dostarczenia licencji z prawem korzystania dla 20 równoczesnych użytkowników.
- 3) Licencja musi obejmować wszystkie wymienione funkcjonalności i musi zezwalać na dowolne zmiany jednoczesnych połączeń w poszczególnych modułach lub obszarach funkcjonalnych dostarczanego systemu.
- 4) Zamawiający nie ma prawa do sprzedaży, wypożyczania, powielania, odstępowania lub rozpowszechniania w innej formie, zmienienia, dekompilacji, udostępnionego oprogramowania.
- 5) Zamawiający ma prawo tylko do takich kopii dostarczonego oprogramowania, które są niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa ich działania w jego podmiocie.
- 6) Zamawiający nie ma prawa do usuwania bądź zmiany znaków handlowych i informacji o Wykonawcy, bądź producencie, podanych w dostarczanych oprogramowaniu.
- 7) Zamawiający ma prawo do rozpowszechniania bez ograniczeń danych i zestawień utworzonych za pomocą dostarczanego oprogramowania.

**Warunki i sposób realizacji wdrożenia.**

- 1) Prace wdrożeniowe muszą być prowadzone w sposób niekolidujący z działalnością leczniczą Szpitala, mając na uwadze szeroko rozumiane dobro pacjentów. Wykonawca musi wziąć pod uwagę, że wszystkie prace związane z realizacją przedmiotowego zamówienia będą wykonywane w czynnym obiekcie szpitala, w którym musi być zapewniona ciągła opieka nad pacjentem oraz musi być zapewniona możliwość wykonywania obowiązków przez pracowników Zamawiającego.
- 2) Instalacja i wdrożenie winny odbywać się w godzinach pracy pracowników Zamawiającego tj. w dni robocze, w godz. 7.00-14.35. Zamawiający dopuszcza wykonywanie prac w innym czasie niż wskazany, po jego uzgodnieniu i akceptacji.
- 3) Formą uzgodnień i akceptacji wszystkich prac będą protokoły (Protokół Odbioru Końcowego, Protokół Rozbieżności), które będą podpisywane pomiędzy Kierownikiem Projektu ze strony Wykonawcy i upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego. Zamawiający dokona weryfikacji przekazanych protokołami wyników prac w terminie 3 dni roboczych od daty przekazania prac. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego zastrzeżeń, wad, uwag bądź rozbieżności pomiędzy przekazanymi do weryfikacji wynikami, a założeniami przyjętymi dla wykonania przedmiotu Umowy, Zamawiający sporządzi i prześle Wykonawcy w terminie 3 dni roboczych od daty przekazania prac Protokół Rozbieżności. Po otrzymaniu Protokołu Rozbieżności, Wykonawca w terminie 5 dni roboczych lub innym wzajemnie uzgodnionym terminie dokona koniecznych poprawek, zmian lub udzieli wiążących wyjaśnień w tej sprawie i prześle wyniki do ponownej weryfikacji.  
Odbiór wykonanych prac uważa się za zakończony z chwilą podpisania bez zastrzeżeń odpowiedniego Protokołu Odbioru Końcowego przez obie Strony, w ilości po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.
- 4) Wykonawca ma zapewnić Kierownika Projektu na czas realizacji przedmiotu zamówienia.
- 5) Wykonawca wskaże osoby odpowiedzialne (opiekunów) w jego imieniu za prawidłowe wdrożenie systemu u Zamawiającego.
- 6) Osoby wykonujące prace instalacyjne i wdrożeniowe winny być dyspozycyjne w trakcie trwania prac instalacyjnych i wdrożeniowych. Wymagany jest stały kontakt roboczy z Zamawiającym. Wykonawca prześle w tym celu Zamawiającemu, dane kontaktowe tych osób.
- 7) Zamawiający wymaga, by wszelkie zastępstwa lub trwała zmiana w osobach instalujących i wdrażających zgłaszane były niezwłocznie przez Wykonawcę, z zastrzeżeniem, że osoba zastępująca musi posiadać nie mniejsze kwalifikacje niż osoba zastępowana. Zastępstwo lub trwała zmiana danej osoby wymaga akceptacji ze strony Zamawiającego.



- 8) W ramach usług wdrożeniowych przeprowadzona zostanie instalacja, konfiguracja oraz parametryzacja oprogramowania dostarczanego w ramach niniejszego postępowania na infrastrukturze informatycznej Zamawiającego.
- 9) Po dokonaniu instalacji i wdrożenia modułów systemu, Wykonawca powinien zadbać aby:
  - a) System docelowo spełniał wymagania określone w niniejszym OPZ,
  - b) System spełniał wymagania obowiązujących i opisanych w SWZ przepisów prawa i uwzględniał charakter prowadzonej przez Zamawiającego działalności,
  - c) Administrator systemu, wskazany przez Zamawiającego, posiadał pełne uprawnienia do dostarczanego systemu, z poziomu aplikacji
- 10) Podpisanie bezusterkowego Końcowego Protokołu Odbioru przez Strony, będzie oznaczało zakończenie wdrożenia i rozpoczęcie okresu 12 miesięcznej gwarancji na dostarczony system.
- 11) Zamawiający wymaga, aby zaoferowane rozwiązanie (system) było rozwiązaniem istniejącym, działającym, gotowym do wdrożenia i zapewniającym realizację wszystkich wymaganych w SWZ (w szczególności OPZ) funkcjonalności na dzień składania ofert i nie może być w fazie opracowywania, budowy, testów, projektowania itp.

## **Ad. 2. Szkolenia**

Szkolenie musi obejmować część teoretyczną i praktyczną. W trakcie szkolenia osoba szkolona otrzyma zakres wiedzy niezbędny do obsługi systemu w zakresie odpowiednim do pełnionej funkcji i posiadanych uprawnień w Systemie. Przekazana wiedza musi być niezbędna do poprawnego użytkowania systemu, tworzenia i gromadzenia informacji związanych z wykonywaniem czynności służbowych, tworzeniem i gromadzeniem dokumentów, wykonywaniem analiz i sprawozdań, współpracy z pozostałymi jednostkami organizacyjnymi Zamawiającego. Wykonawca zaproponuje metodologię szkoleń oraz ich organizację.

W ramach szkolenia jego uczestnicy powinni zapoznać się z funkcjami systemu, oraz procesami realizowanymi przez system z uwzględnieniem ich roli w systemie.

Wykonawca zobowiązany jest przekazać szczegółową wiedzę z zakresu działania systemu, jak również wskazać najczęściej występujące problemy w działaniu systemu wynikające z winy użytkownika i sposoby ich usuwania.

Szkolenie administratora powinno dotyczyć pełnego zakresu wdrażanego systemu, ze szczególnym naciskiem na administrację systemem, a także z zakresu instalacji i deinstalacji systemu.

- 1) Warunki szkolenia
  - a) Zamawiający przedstawi listę użytkowników dostarczanych modułów wytypowanych do szkoleń.
  - b) Terminy szkoleń określą Strony.
  - c) W trakcie szkoleń osoba prowadząca szkolenie przeprowadza pokaz operacji dokonywanych w systemie, a następnie osoby szkolone dokonują operacji w systemie pod nadzorem osoby prowadzącej szkolenia wg wcześniej przygotowanych materiałów szkoleniowych.
  - d) Osoby szkolone dokonują samodzielnie operacji w systemie.
  - e) Szkolenia przeprowadzane będą w siedzibie Zamawiającego lub zdalnie przy użyciu narzędzi audiowizualnych.
  - f) Terminy poszczególnych szkoleń jak i ich czas trwania muszą być ustalane w taki sposób, aby nie dezorganizować przedmiotowej pracy Zamawiającego.
- 2) Zakres personelu do szkolenia.

Przeszkoleni z zakresu pracy w systemie ERP zostaną pracownicy Zamawiającego, którzy do wykonywania swoich obowiązków będą potrzebowali wdrożonych modułów systemu ERP, z zastrzeżeniem, że liczba osób do przeszkolenia nie przekroczy 25 osób.

Wykonawca winien w ramach oferty uwzględnić w ofercie szkolenia z dostarczanego w ramach niniejszego postępowania modułów.

## **Ad. 3. Gwarancja i serwis**

### **Warunki usług gwarancyjnych i serwisowych dla dostarczonego systemu ERP**

Wykonawca ma obowiązek świadczyć usługi serwisowe i gwarancyjne przez okres 12 miesięcy od daty podpisania Protokołu Odbioru Końcowego.

W ramach usług serwisowych i gwarancyjnych Wykonawca jest zobowiązany zapewnić:

1. Nieodpłatne udostępnienie i wdrożenie poprawek (Łat) do dostarczanego systemu, w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego błędu Systemu:
  - 1) w przypadku wystąpienia tzw. Awarii (błędu krytycznego), tj. sytuacji która uniemożliwia użytkowanie systemu w zakresie podstawowej funkcjonalności wskazanej w dokumentacji użytkownika:
    - a. czas reakcji Wykonawcy na zgłoszenie Zamawiającego, (tj. czas od momentu potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i podjęcie przez Wykonawcę kontaktu z przedstawicielem Zamawiającego. W jego następstwie dokonywana jest weryfikacja zgłoszonego problemu oraz ustalenie dalszego sposobu postępowania w celu rozwiązania problemu - ustalenie terminu wizyty serwisu - jeśli konieczna), wynosi do 24 godzin;
    - b. czas naprawy (tj. czas od momentu potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia, do momentu przystąpienia przez Wykonawcę do usuwania nieprawidłowości, aż po ich usunięcie i przywrócenie funkcjonalności systemu do stanu sprzed zgłoszenia), wynosi do 72 godzin;
    - c. przypadku dalsza obsługa usunięcia dotychczasowego błędu krytycznego będzie traktowana jako błąd zwykły;
  - 2) w pozostałych przypadkach:
    - a. czas reakcji Wykonawcy na zgłoszenie Zamawiającego (tj. czas od momentu potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i podjęcie przez Wykonawcę kontaktu z przedstawicielem Zamawiającego. W jego następstwie dokonywana jest weryfikacja zgłoszonego problemu oraz ustalenie dalszego sposobu postępowania w celu rozwiązania problemu - ustalenie terminu wizyty serwisu - jeśli konieczna) wynosi do 36 godzin;
    - b. czas naprawy systemu (tj. czas od momentu potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia, do momentu przystąpienia przez Wykonawcę do usuwania nieprawidłowości, aż po ich usunięcie i przywrócenie funkcjonalności systemu do stanu sprzed zgłoszenia), wynosi do 14 dni roboczych;
  - 3) ewentualne przekwalifikowanie błędu zgłoszonego przez Zamawiającego jako zwykły, na Awarię, wymagać będzie osobnego zgłoszenia i oznaczać będzie uruchomienie procedury opisanej w pkt. 1).
  - 4) zgłoszenie błędów (w tym Awarii) przez Zamawiającego odbywać się będzie poprzez narzędzie HelpDesk, lub inny dedykowany portal Wykonawcy lub poprzez kontakt mailowy bądź telefoniczny. W przypadku, gdy formularz zgłoszenia błędu zostanie przyjęty przez Wykonawcę:
    - a. w godzinach pomiędzy 16.00 a 24.00 dnia roboczego – traktowany jest jak przyjęty o godz. 8.00 następnego dnia roboczego;
    - b. w godzinach pomiędzy 0.00 a 8.00 dnia roboczego - traktowany jest jak przyjęty o godz. 8.00 danego dnia roboczego;
    - c. w dniu ustawowo lub dodatkowo wolnym od pracy - traktowany jest jak przyjęty o godz. 8.00 najbliższego dnia roboczego;
    - d. wyjątkiem od reguł opisanych w punktach a) - c), będą formularze zgłoszenia Awarii (błędu krytycznego), które traktowane będą jako przyjęcia bez obwarowań czasowych i realizowane będą jak najpilniej.
2. Nieodpłatne wprowadzanie zmian w zakresie systemu objętego niniejszą Umową, w zakresie wymaganym zmianami powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub przepisów prawa wewnętrznie obowiązujących, wydanych na podstawie delegacji ustawowej, z zastrzeżeniem, że Wykonawca zobowiązany jest do:
  - 1) przekazywania Zamawiającemu informacji o nowych wersjach dostarczanego systemu, ukazujących się w trakcie trwania Umowy
  - 2) udostępniania aktualizacji systemu
  - 3) przeprowadzenia procesu Aktualizacji lub Unowocześnienia systemu, na żądanie i w czasie uzgodnionym z Zamawiającym,

3. Możliwość zgłoszenia uwag i propozycji modyfikacji dostarczanego systemu. Zgłoszenia takie wynikają z zobowiązania Wykonawcy do dokonywania rozwoju oprogramowania, o którym mowa w punkcie poprzedzającym, będą one rozpatrywane w ramach dostępnego pakietu godzin serwisowych.
4. Zapewnienie w ramach gwarancji oprogramowania oraz usług serwisowych, nieodpłatnego:
  - 1) dostarczenia i wdrożenia nowych wersji (Unowocześnienia lub Aktualizacji) systemu otrzymanych w ramach świadczeń z tytułu nadzoru autorskiego (w tym w szczególnych przypadkach dodatkowe szkolenie użytkowników) objętego niniejszą umową;
  - 2) podjęcia starań w celu usunięcia Awarii systemu objętego niniejszą umową, powstałych z winy Zamawiającego lub wskutek wypadków losowych;
  - 3) bieżącego optymalizowania konfiguracji systemu, uwzględniające potrzeby Zamawiającego;
  - 4) prowadzenia rejestru kontaktów z Zamawiającym, obejmującego wizyty serwisowe i wykonane czynności, w tym zmiany konfiguracji oprogramowania.
5. Usługi gwarancji oraz serwisu określone powyżej, świadczone będą przez Wykonawcę w dni robocze tj. dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach od 8:00 do 16:00. Zamawiający w ramach przedmiotu zamówienia oczekuje świadczenia usług serwisowych w wymiarze do 120 godzin do wykorzystania w trakcie obowiązywania umowy lub do wyczerpania dostępnego pakietu godzin.
6. Wyjątkiem będą sytuacje dotyczące Awarii (błędów krytycznych), dla których Wykonawca będzie świadczył usługi gwarancji w trybie 24/7/365.
7. Wszelkie koszty związane z wizytami (dojazd, nocleg, diety) przedstawicieli Wykonawcy, realizujących usługi wdrożeniowe i gwarancyjne, powinny zostać uwzględnione w ofercie Wykonawcy.