Załącznik nr 2 do SIWZ

**FORMULARZ OFERTOWY**

 Składając ofertę w przetargu nieograniczonym DZP.2344.53.2020 informujemy, że:

1. Dane dotyczące Wykonawcy:

Pełna nazwa Wykonawcy:………………………………………………………………………

Adres siedziby: …………………………………………………………………………………

NIP: ………………………………………..REGON:………………………………………….

Telefon: ……………………………………. FAX: …………………………………………..

Adres e-mail: ……………………………………………………………………………………

2. Oferujemy realizację dostawy zgodnie z formularzem cenowym, stanowiącym integralną część niniejszej oferty.

3. Oferowany przez nas termin płatności wynosi

a. w części finansowanej ze środków z dotacji w ciągu 5 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego środków z dotacji.

b. w części finansowanej ze środków własnych w ciągu ………dni (zgodnie z art. 8 ust. 2 Ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych) licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury.

4. Oferujemy następujący termin realizacji umowy : ………………… oraz termin gwarancji Oprogramowania Aplikacyjnego .................

5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń.

6. Oświadczamy iż, jesteśmy mikroprzedsiębiorstwem/małym przedsiębiorstwem/średnim przedsiębiorstwem zgodnie z Ustawą z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej\*

7. Oświadczamy, iż wyrażamy zgodę na stałość ceny na przez okres trwania umowy z zastrzeżeniem

§ 14 pkt. 3 umowy.

8. Oświadczamy, że niżej wymienione prace zamierzamy powierzyć podwykonawcom:

……………………………………………………………………………………………………………

9. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ.

10. W przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy (wg załączonego do SIWZ wzoru umowy) zgodnie z warunkami zamieszczonymi w ofercie w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

## 11.Wszystkie wymagane w niniejszego postępowaniu przetargowym oświadczenia oraz dokumenty złożyliśmy ze świadomością odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń w celu uzyskania korzyści majątkowych.

12. Oświadczamy, iż wybór naszej oferty nie będzie/będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w odniesieniu do …………………………………….... (należy wskazać nazwę/rodzaj), których wartość bez kwoty podatku wynosi ……………………………………… \*

13. Oferta została złożona na .......... kartkach podpisanych i kolejno ponumerowanych.

14. Oferujemy następujące warunki

**14.1. Licencje.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Zakres funkcjonalny** | **Ilość minimum** |  **Odpowiedź Wykonawcy** |
|  | Umożliwiający pracę działu finansowo-księgowego wraz z funkcjonalnością białej listy podatników | Open |  |
|  | Umożliwiający prowadzenie rejestru sprzedaży i zakupów | 8 |  |
|  | Umożliwiający prowadzenie stanowiska kasowego | 4 |  |
|  | Umożliwiający ewidencję kosztów | 3 |  |
|  | Umożliwiający bieżącą weryfikację wykonania planu finansowego  | 2 |  |
|  | Umożliwiający prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia | 5 |  |
|  | Umożliwiający prowadzenie gospodarki remontowej i zgłoszeń serwisowych | 5 |  |
|  | Umożliwiający pracę działu kadr w zakresie pracowniczym | 4 |  |
|  | Umożliwiający pracę działu kadr w zakresie płac | 3 |  |
|  | Umożliwiającym ewidencję czasu pracy | Open |  |
|  | Portal Pracownika (dla minimalnie 500 nazwanych użytkowników) wraz z aplikacją na urządzenia mobilne | 1 |  |
|  | Umożliwiający pracę inspektora BHP  | 1 |  |
|  | Umożliwiający windykację | 2 |  |
|  | Umożliwiający pracę działu zamówień publicznych | 3 |  |
|  | Umożliwiający wycenę kosztów normatywnych świadczeń wraz z kalkulacją kosztów leczenia  | 3 |  |

**14.2 Wymagania funkcjonalne**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Opis** | **Parametr graniczny** | **Odpowiedź Wykonawcy** |
|  | System ma interfejs graficzny dla wszystkich modułów | TAK |  |
|  | System pracuje w środowisku graficznym MS Windows na stanowiskach użytkowników | TAK |  |
|  | (preferowane środowisko MS Windows 7 lub nowszy) | TAK |  |
|  | Wszystkie moduły systemu działają w oparciu o jeden motor bazy danych | TAK |  |
|  |  |  |  |
|  | System komunikuje się z użytkownikiem w języku polskim. Jest wyposażony w system podpowiedzi (help). W przypadku oprogramowania narzędziowego i administracyjnego serwera bazy danych - częściowa komunikacja w języku angielskim | TAK |  |
|  | W funkcjach związanych z wprowadzaniem danych, w przypadku istotnych danych prowadzonych w formie słowników, system pozwala na dostęp do tych słowników w celu przyspieszenia ich wprowadzania i jednolitego ich okodowania (katalogi leków, procedur medycznych, danych osobowych, teryto­rialnych, kontrahentów, pracowników, ośrodków powstawania kosztów). | TAK |  |
|  | System zapewnia odporność struktur danych (baz danych) na uszkodzenia oraz pozwala na szybkie odtworzenie ich zawartości i właściwego stanu, jak również posiada łatwość wykonania ich kopii bie­żących oraz łatwość odtwarzania z kopii. System jest wyposażony w zabezpieczenia przed nie­autoryzowanym dostępem. Zabezpieczenia funkcjonują na poziomie klienta (aplikacja) i serwera (serwer baz danych). | TAK |  |
|  | System jest wykonany w technologii klient-serwer, dane są przechowywane w modelu relacyjnym baz danych z wykorzystaniem aktywnego serwera baz danych. | TAK |  |
|  | System musi być wyposażony w zabezpieczenia przed nieautoryzowanym dostępem. Zabezpieczenia muszą funkcjonować na poziomie klienta (aplikacja) i serwera (serwer baz danych), | TAK |  |
|  | System musi posiadać mechanizmy umożliwiające zapis i przeglądanie danych o logowaniu użytkowników do systemu | TAK |  |
|  | System musi umożliwiać podgląd aktualnie zalogowanych do systemu użytkowników. | TAK |  |
|  | System musi tworzyć i utrzymywać log systemu, rejestrujący wszystkich użytkowników systemu i wykonane przez nich najważniejsze czynności z możliwością analizy historii zmienianych wartości danych. | TAK |  |
|  | Administrator musi posiadać możliwość z poziomu aplikacji z modułu administratora nadawania danemu użytkownikowi unikalnego loginu oraz hasła. Administrator musi posiadać możliwość ustawienia parametrów hasła: długość, czas żywotności, czas przed wygaśnięciem | TAK |  |
|  | Administrator musi posiadać z poziomu bazy danych możliwość wylogowania wszystkich użytkowników systemu ERP oraz zablokowania im dostępu do niej przez określony czas. | TAK |  |
|  | W przypadku przechowywania haseł w bazie danych, hasła muszą być zapamiętane w postaci niejawnej (zaszyfrowanej). | TAK |  |
|  | Dane powinny być chronione przed niepowołanym dostępem przy pomocy mechanizmu uprawnień użytkowników. Każdy użytkownik systemu powinien mieć odrębny login i hasło. Jakakolwiek funkcjonalność systemu (niezależnie od ilości modułów) będzie dostępna dla użytkownika dopiero po jego zalogowaniu. Systemu uprawnień powinien być tak skonstruowany, aby można było użytkownikowi nadać uprawnienia z dokładnością do rodzaju wykonywanej operacji tj. osobne uprawnienie na odczyt danych i osobne na wprowadzanie/modyfikację danych. System uprawnień powinien umożliwiać definiowanie grup uprawnień, które to mogłyby być przydzielane poszczególnym użytkownikom. | TAK |  |
|  | Równolegle musi istnieć możliwość nadawania użytkownikowi pojedynczych uprawnień z listy dostępnych. System musi umożliwiać definiowanie grup użytkowników i przydzielanie użytkowników do tych grup. | TAK |  |
|  | System umożliwia administratorowi z poziomu aplikacji definiowanie i zmianę praw dostępu dla poszczególnych użytkowników i grup użytkowników z dokładnością do poszczególnych modułów oraz funkcji systemu | TAK |  |
|  | Możliwość uruchomienia kolejnej aplikacji bez konieczności wylogowania się z dotychczas używanej aplikacji i ponownego logowania (w przypadku gdy są one uruchamiane jako aplikacje desktopowe (za wyjątkiem aplikacji wykonanych w technologii web) | TAK |  |

**14.2.2 Akty prawne**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Lp.*** | ***Opis*** | **Parametr graniczny** | **Odpowiedź Wykonawcy** |
|  | Oferowane oprogramowanie jest zgodne z aktualnymi aktami prawnymi regulującymi organizację i działalność sektora usług medycznych i opieki zdrowotnej. w tym: | TAK |  |
|  | Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości | TAK |  |
|  | Ustawa z dnia 11.03.2004 o podatku od towarów i usług | TAK |  |
|  | Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) | TAK |  |
|  | Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy | TAK |  |
|  | Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych | TAK |  |
|  | Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych | TAK |  |
|  | Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa | TAK |  |
|  | Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych | TAK |  |
|  | Ustawa z dnia 17 lutego 2005 o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne | TAK |  |
|  | Ustawa z dnia 20 maja 2010 o wyrobach medycznych | TAK |  |
|  | Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych | TAK |  |
|  | Ustawa z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych | TAK |  |
|  | ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 26października2020 r. w sprawie zaleceń dotyczących standardu rachunku kosztów u świadczeniodawców  | TAK |  |
|  | Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych lub Ustawa z dnia 11 września 2019 Prawo zamówień publicznych (w zależności od daty zawarcia umowy) | TAK |  |

**14.2.3 Zakres funkcjonalności finansowo-księgowych**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Lp.*** | ***Opis*** | **Parametr graniczny** | **Odpowiedź Wykonawcy** |
|  | prowadzenie księgi głównej (konta syntetyczne), ksiąg pomocniczych (konta analityczne) i ewidencji pozabilansowej (konta pozabilansowe): | TAK |  |
|  | możliwość określenia sposobu budowy kodów kont analitycznych (budowy segmentów kont) dla poszczególnych kont syntetycznych, | TAK |  |
|  | możliwość określenia liczby i długości segmentów kont analitycznych, | TAK |  |
|  | możliwość ręcznego okodowania segmentów kont analitycznych, | TAK |  |
|  | 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 | TAK |  |
|  | bieżąca informacja o obrotach i stanie konta, z możliwością uwzględnienia obrotów niezaksięgowanych, | TAK |  |
|  | automatyczne przenoszenie i aktualizacja bilansu otwarcia kont księgi głównej nowego roku obrotowego na podstawie bilansu zamknięcia poprzedniego roku, | TAK |  |
|  | możliwość definiowania grup kont dla potrzeb sprawozdawczości, | TAK |  |
|  | możliwość wprowadzania planów kont, grup kont Księgi głównej dla celów wykonania planu finansowego/inwestycyjnego | TAK |  |
|  | miesięczne prowadzenie dziennika obrotów z możliwością prowadzenia dzienników cząstkowych (rejestrów dokumentów): | TAK |  |
|  | możliwość wprowadzania dokumentów z ręcznym określeniem sposobu dekretacji, | TAK |  |
|  | możliwość wprowadzania dokumentów z automatycznym określeniem sposobu dekretacji, poprzez zdefiniowane przez użytkownika schematy księgowania dokumentów dla określonych kategorii operacji gospodarczych, | TAK |  |
|  | kontrola kompletności wprowadzonych dokumentów zgodnie z zasadą podwójnego zapisu kręgu kosztowego, | TAK |  |
|  | mechanizmy ułatwiające wprowadzanie dokumentów: | TAK |  |
|  | - tworzenie pozycji dokumentu na podstawie pozycji wcześniej wprowadzonej, | TAK |  |
|  | - tworzenie dekretów na podstawie zaewidencjonowanych rozrachunków (rozliczenie rozrachunków), | TAK |  |
|  | - automatyczne przeksięgowanie obrotów wybranych kont, | TAK |  |
|  | - automatyczne rozksięgowanie kosztów na konta ośrodków powstawania kosztów zgodnie z określonym kluczem rozdziału, | TAK |  |
|  | - automatyczne przeksięgowanie kosztów z kont układu kalkulacyjnego na konta sprzedaży zgodnie ze zdefiniowanym sposobem rozdziału kosztów, | TAK |  |
|  | - wspomaganie tworzenia dokumentów związanych z międzyokresowymi rozliczeniami kosztów. | TAK |  |
|  | możliwość wykorzystania dodatkowych słowników nie stanowiących analityki kont przy dekretacji dokumentów (np. do ewidencji kosztów wg samochodów służbowych, urządzeń medycznych), | TAK |  |
|  | księgowanie dokumentów wprowadzonych (zadekretowanych). | TAK |  |
|  | możliwość uproszonej obsługi kasowej: | TAK |  |
|  | wyodrębnienie dziennika cząstkowego do prowadzenia obsługi kasowej, | TAK |  |
|  | ewidencja operacji kasowych (dekretacja operacji kasowych), | TAK |  |
|  | wydruk raportu kasowego. | TAK |  |
|  | gromadzenie informacji o stanie rozrachunków z kontrahentami i ich obsługa: | TAK |  |
|  | mechanizm transakcji (szczegółowej identyfikacji rozrachunków z kontrahentem), | TAK |  |
|  | gromadzenie informacji identyfikacyjnych kontrahentów (kartoteka kontrahentów), | TAK |  |
|  | możliwość syntetycznej informacji o stanie transakcji z kontrahentem (kartoteka kontrahenta), | TAK |  |
|  | możliwość analitycznej informacji o stanie transakcji z kontrahentem (zapisy szczegółowe kartoteki kontrahenta), | TAK |  |
|  | możliwość przeglądu stanu i historii poszczególnych transakcji z kontrahentem, | TAK |  |
|  | możliwość wydruku dokumentu potwierdzenia sald dla kontrahenta, | TAK |  |
|  | możliwość naliczenia odsetek i wydruku dokumentu noty odsetkowej dla wybranych należności od kontrahenta (w szczególności wszystkich), | TAK |  |
|  | możliwość automatycznego generowania dokumentu naliczenia odsetek, | TAK |  |
|  | możliwość wydruku dokumentu wezwania do zapłaty, | TAK |  |
|  | możliwość rejestracji cesji | TAK |  |
|  | możliwość przeksięgowania wierzytelności z kontrahenta na kontrahenta, | TAK |  |
|  | możliwość zmiany terminu płatności transakcji. | TAK |  |
|  | gromadzenie informacji o stanie rozrachunków z pracownikami i ich obsługa: | TAK |  |
|  | mechanizm szczegółowej identyfikacji rozrachunków z pracownikami, | TAK |  |
|  | gromadzenie informacji identyfikacyjnych pracowników (kartoteka pracowników), | TAK |  |
|  | możliwość syntetycznej informacji o stanie rozrachunków z pracownikiem (kartoteka pracownika), | TAK |  |
|  | możliwość analitycznej informacji o stanie rozrachunków z pracownikiem (zapisy szczegółowe kartoteki pracownika), | TAK |  |
|  | możliwość przeglądu stanu i historii poszczególnych rozrachunków z pracownikiem, | TAK |  |
|  | możliwość naliczenia odsetek i wydruku noty odsetkowej, | TAK |  |
|  | możliwość zmiany terminu płatności rozrachunku. | TAK |  |
|  | ewidencja informacji kosztowych dla potrzeb rachunku kosztów w układzie rodzajowym i kalkulacyjnym: | TAK |  |
|  | gromadzenie informacji o schemacie organizacyjnym zakładu – ośrodkach powstawania kosztów (katalog Ośrodków Powstawania Kosztów),z uwzględnieniem zmian w nowym standardzie rachunku kosztów | TAK |  |
|  | możliwość ewidencji kosztów na kontach księgi głównej i ksiąg pomocniczych w układzie rodzajowym, z uwzględnieniem zmian w nowym standardzie rachunku kosztów | TAK |  |
|  | możliwość ewidencji kosztów na kontach księgi głównej i ksiąg pomocniczych w układzie kalkulacyjnym, z uwzględnieniem zmian w nowym standardzie rachunku kosztów | TAK |  |
|  | możliwość uszczegółowienia ewidencji kosztów bez konieczności rozbudowy planu kont (prowadzenie kartotek kosztów szczegółowych dla kont układu kalkulacyjnego), | TAK |  |
|  | możliwość bieżącej i okresowej informacji o poziomie kosztów poszczególnych OPK (kartoteka OPK), | TAK |  |
|  | możliwość bieżącej i okresowej informacji o poziomie kosztów dowolnej grupy ośrodków powstawania kosztów (możliwość tworzenia grup OPK). | TAK |  |
|  | emisja zestawień i sprawozdań określonych w ustawie o rachunkowości oraz zestawień i sprawozdań dla potrzeb Zamawiającego: | TAK |  |
|  | wydruk dziennika obrotów lub dzienników cząstkowych, | TAK |  |
|  | wydruk księgi głównej (zestawienie stanu kont), | TAK |  |
|  | wydruk zestawienia obrotów i sald księgi głównej, | TAK |  |
|  | wydruk zestawienia obrotów i sald ksiąg pomocniczych, | TAK |  |
|  | możliwość wydruku sprawozdań rocznych: | TAK |  |
|  | -    bilansu, | TAK |  |
|  | -    sprawozdania z przepływu środków pieniężnych, | TAK |  |
|  | -    rachunku zysków i strat (metodą kalkulacyjną i porównawczą), | TAK |  |
|  | -    zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym, | TAK |  |
|  | tworzenie bieżących i okresowych zestawień definiowanych dla potrzeb użytkownika z możliwością zapisu w formacie .xls i .csv. | TAK |  |
|  | obsługa rejestrów i deklaracji VAT: | TAK |  |
|  | możliwość określenia dzienników cząstkowych (rejestrów dokumentów) dla dokumentów VAT zakupu i sprzedaży, | TAK |  |
|  | możliwość określenia sposobu dekretacji dla poszczególnych stawek VAT w rejestrze VAT, | TAK |  |
|  | definicja pól deklaracji VAT (dla zakupu i sprzedaży), | TAK |  |
|  | dekretacja zakupów i sprzedaży VAT z określeniem pól deklaracji VAT dla poszczególnych zapisów, z możliwością określenia miesiąca rozliczenia VAT, | TAK |  |
|  | możliwość określenia procentowej struktury sprzedaży VAT pozwalającej na wyznaczenie wysokości VAT z zakupów z podziałem na VAT do odliczenia i nie podlegający odliczeniu | TAK |  |
|  | wydruk rejestru zakupów VAT, | TAK |  |
|  | wydruk rejestru sprzedaży VAT, | TAK |  |
|  | wydruk danych do deklaracji (zestawienia) VAT dla sprzedaży, | TAK |  |
|  | wydruk danych do deklaracji (zestawienia) VAT dla zakupów. | TAK |  |
|  | obsługa bankowa: | TAK |  |
|  | możliwość emisji (wydruku) przelewów w formie papierowej: | TAK |  |
|  | -    możliwość wyboru przed wydrukiem konta bankowego zleceniodawcy (możliwość obsługi wielu kont Zamawiającego, | TAK |  |
|  | -    możliwość wydruku przelewów zbiorczych dla kontrahenta/pracownika. | TAK |  |
|  | możliwość emisji (eksportu) przelewów w formie elektronicznej poprzez system bankowości elektronicznej: | TAK |  |
|  | -    możliwość elastycznego definiowania elektronicznego formatu przelewu, | TAK |  |
|  | -    możliwość określenia formatu przelewu dla kont użytkownika, | TAK |  |
|  | -    możliwość wyboru przed eksportem konta bankowego zleceniodawcy (możliwość obsługi wielu kont zakładu). | TAK |  |
|  | możliwość ręcznego wprowadzania dokumentów wyciągów bankowych do dziennika FK, | TAK |  |
|  | możliwość importu wyciągów bankowych w formie elektronicznej poprzez system bankowości elektronicznej, | TAK |  |
|  | możliwość ręcznego lub automatycznego (poprzez import wyciągów w formie elektronicznej) potwierdzania przelewów, | TAK |  |
|  | możliwość obsługi przelewów w formacie split-paymentz weryfikacją kontrahenta na białej liście podatników VAT | TAK |  |
|  | integracja z innymi modułami systemu, realizującymi funkcjonalność następujących zakresów (na poziomie dekretów do księgi głównej): | TAK |  |
|  | Fakturowanie usług zdefiniowanych w FK, | TAK |  |
|  | obsługa kasy gotówkowej, | TAK |  |
|  | obsługa dokumentów dotyczących magazynu materiałów, | TAK |  |
|  | obsługa dokumentów dotyczących magazynu leków. | TAK |  |
|  | obsługa dokumentów dotyczących środków trwałych, | TAK |  |
|  | obsługa dokumentów dotyczących wynagrodzeń. | TAK |  |
|  | możliwość generowania pliku e-Sprawozdania Finansowego w formacie xml | TAK |  |
|  | zapewnienie komunikacji w zakresie JPK, w szczególności: | TAK |  |
|  | - przygotowanie i wysłanie komunikatu JPK\_KR | TAK |  |
|  | - przygotowanie i wysłanie komunikatu JPK\_VAT | TAK |  |
|  | - odbiór potwierdzenia odbioru (UPO) | TAK |  |
|  | System Finansowo Księgowy musi działać na jednej wspólnej bazie danych z systemem Kadr i Płac (celem jednokrotnego wprowadzania danych) i powinien umożliwiać: | TAK |  |
|  | - automatyczna synchronizacja kartotek pracowników (nazwisko, imiona, nr kartoteki, rachunek bankowy, adres), | TAK |  |
|  | - integracja umowy pracownika z kontrahentem (umowy cywilnoprawne) , w tym możliwość gromadzenia danych o ewidencji ilości etatów; czasu pacy/gotowości/i etatu i przyporządkowania do OPK | TAK |  |
|  | Możliwość używania dwóch różnych wersji planu kont na przełomie roku obrotowego. | TAK |  |
|  | Możliwość kopiowania i automatycznego stornowania dowodów księgowych. | TAK |  |
|  | Możliwość prowadzenia równoległych zapisów dla otwartych miesięcy księgowych. | TAK |  |
|  | Możliwość prowadzenia w systemie dziennika głównego oraz wcześniej zdefiniowanych dzienników cząstkowych. | TAK |  |
|  | Możliwość wglądu do szczegółowych zapisów na wybranym koncie księgowym. | TAK |  |
|  | Na koniec roku obrotowego system powinien umożliwiać wywołanie procedury zamykania kont wynikowych obrotami lub saldami. | TAK |  |
|  | Możliwość kopiowania na nowy rok obrotowy planu kont. | TAK |  |
|  | Możliwość sprawdzenia w systemie źródła każdego zapisu dowodu księgowego (daty wprowadzenia, użytkownika wprowadzającego, daty modyfikacji, użytkownika modyfikującego). | TAK |  |
|  | Automatyczne przeniesienie bilansu zamknięcia jako bilansu otwarcia nowego roku obrotowego, możliwość odwzorowania kont między różnymi wersjami planów kont (możliwość wielokrotnego wykonywania przeniesienie BZ na BO). | TAK |  |
|  | Możliwość przeniesienia danych słownikowych między wybranymi przez użytkownika latami obrotowymi. | TAK |  |
|  | Automatyczne księgowanie w module FK dokumentów wprowadzonych w module Środki Trwałe oraz naliczonej amortyzacji i umorzenia. | TAK |  |
|  | Możliwość rozksięgowania płac i kosztów płacowych wg OPK-ów zdefiniowanych w module płace. | TAK |  |
|  | Mechanizmy zapewniające integralność powstających OPK-ów i składników płacowych w module kadrowo-płacowym z modułem FK (Podczas definicji kont analitycznych w module FK system powinien wg określonego układu tworzyć OPK-i w module kadrowo-płacowym). | TAK |  |
|  | Możliwość zdefiniowania automatów księgujących podpiętych do dokumentu lub/i do konta. | TAK |  |
|  | Możliwość prowadzenia przekrojowej analizy rozrachunków wg:* kontrahentów
* grup kontrahentów
* jednostek organizacyjnych
* rodzajów rozrachunków
* dowolnych kryteriów zdefiniowanych przez użytkownika z cechą RBN, RBZ, Struktura
 | TAK |  |
|  | Możliwość definiowania rejestrów rozrachunkowych. | TAK |  |
|  | Możliwość konfiguracji w systemie odpowiedniej treści monitu z liczbą dni przeterminowania rozrachunku | TAK |  |
|  | Możliwość prowadzenia kartoteki not odsetkowych wychodzących/przychodzących | TAK |  |
|  | Możliwość wywołania automatycznego wystawienia not odsetkowych wychodzących (system na podstawie kryteriów podanych przez użytkownika - samodzielnie wyszukuje nieuregulowane należności i przygotowuje odpowiednie noty odsetkowe). | TAK |  |
|  | Możliwość wystawiania not od części uregulowanej i nieuregulowanej. | TAK |  |
|  | Możliwość wystawiania not odsetkowych wychodzących od zapłat z lat ubiegłych. | TAK |  |
|  | Możliwość przygotowania potwierdzeń sald z kontrahentami na dowolnie wybrany dzień. | TAK |  |
|  | Możliwość wydruku monitów, potwierdzeń sald i not odsetkowych. | TAK |  |
|  | Możliwość definiowania wielu tabel struktury wiekowej oraz analiza struktury wiekowej rozrachunków według dowolnych okresów przeterminowania i jednostekorganizacyjnych (struktura wiekowa należności, zobowiązań, rozrachunków). | TAK |  |
|  | Możliwość prowadzenia rejestru wystawionych kompensat.Możliwość rejestracji kompensat (dokumentów umożliwiających prowadzenie wzajemnych rozliczeń rozrachunków).Możliwość automatycznego księgowania kompensat.Możliwość uwzględnienia kompensat niezadekretowanych w analizie należności, zobowiązań, podczas wystawiania przelewów. | TAK |  |
|  | Możliwość automatycznego rozliczania kontrahentów wg określonych przez użytkownika zasad np. wg numeru faktury i kwoty dla kontrahentów. | TAK |  |
|  | Możliwość sporządzenia sprawozdań finansowych (np. bilans, rachunek zysków i strat). | TAK |  |
|  | Możliwość przygotowania sprawozdań umożliwiających analizy wg dowolnie wybranych okresów. | TAK |  |
|  | Możliwość przygotowania sprawozdań umożliwiających analizy porównawcze -okresowe, wieloletnie. | TAK |  |
|  | Elektroniczny obieg faktur co najmniej w zakresie: | TAK |  |
|  | - Wybór procedury elektronicznej akceptacji faktur. | TAK |  |
|  | - Uruchomienie procedury elektronicznej akceptacji faktur. | TAK |  |
|  | - Ewidencja podjętej decyzji na etapie akceptacji formalnej. | TAK |  |
|  | - Wskazanie osoby dla akceptacji merytorycznej. | TAK |  |
|  | - Przesłanie faktury do akceptacji merytorycznej. | TAK |  |
|  | - Prezentacji informacji o osobie akceptującej i etapie, na której znajduje się faktura. | TAK |  |
|  | - Możliwość podpinania dokumentu, w tym zeskanowanych faktur. | TAK |  |
|  | - Akceptacja merytoryczna i finansowa | TAK |  |
|  | - Prezentacja listy dokumentów do akceptacji z podziałem na etapy procedury. | TAK |  |
|  | - Filtrowanie dostępnych danych w liście dokumentów. | TAK |  |
|  | - Możliwość podjęcia decyzji w ramach akceptacji merytorycznej i finansowej | TAK |  |
|  | - Wybór osoby, do której ma trafić dokument (faktura elektroniczna) w procesie akceptacji. | TAK |  |
|  | - Możliwość obsługi załączników (podgląd, dodanie kolejnego).* Przegląd historia korespondencji / procesu akceptacji faktury minimum w zakresie.
* od kogo do kogo była przesyłana
* etap, na którym znajduje się faktura wraz z osobą, u której jest obecnie
* data wejścia faktury na bieżący etap
 | TAK |  |
|  | - Możliwość ustalenia uprawnień osób w odniesieniu do progów wartości faktury. | TAK |  |
|  | Przejście do formularza rozliczania faktury, w którym ewidencjonowane są następujące informacje:* Stanowisko kosztów wraz z kwotą do niego przynależną
* Pozycja kalkulacji kosztów
* Schemat księgowania
* Uwagi
 | TAK |  |
|  | Rozliczenie faktur* Możliwość wglądu w listę rozliczonych pozycji w fakturach.
* Możliwość dodania nowych pozycji do faktur.
* Wprowadzenie pozycji z wyborem schematu, w jakim jest rozliczana faktura.
* Wprowadzenie informacji na temat obiektów ewidencji kosztów, na które pozycja będzie rozliczana.
 | TAK |  |
|  | Możliwość generacji dokumentów xml w formacie zgodnym ze schematami wymaganymi przez Ministerstwo Finansów [(http://www.finanse.mf.gov.pl/systemy-informatyczne/e-deklaracje/struktury-dokumentow-xml](http://www.finanse.mf.gov.pl/systemy-informatyczne/e-deklaracje/struktury-dokumentow-xml)). | TAK |  |
|  | Kartoteka e-Deklaracji wraz z możliwością podglądu wygenerowanych dokumentów. | TAK |  |
|  | Sprawdzanie poprawności formalnej wygenerowanych dokumentów. | TAK |  |
|  | Możliwość eksportu niepodpisanych dokumentów. | TAK |  |
|  | Integracja z urządzeniami do podpisu elektronicznego. | TAK |  |
|  | Możliwość wysyłki podpisanych dokumentów do WebService Systemu e-Deklaracji Ministerstwa Finansów oraz pobierania potwierdzeń odbioru (UPO). | TAK |  |
|  | Globalny mechanizm umożliwiający obsługę różnych typów e-Deklaracji.Formularze finansowe dostępne w postaci e-Deklaracji:* CIT-8
* CIT-8/O (załącznik do CIT-8)
* SSE-R (załącznik do CIT-8)
* SSE/A (załącznik do SSE-R)
* SSE-R/A (załącznik do SSE-R)
* CIT-D Z (wysyłany jako załącznik do CIT-8, CIT-8A, CIT-8B; jako zestawienia miesięczne)
* CIT-ST (wysyłany jako załącznik do CIT-8, CIT-8A, CIT-8B)
* CIT-ST/A
* CIT-8A
* CIT-8B
* CIT-D (składane jako deklaracja roczna)
* IFT-2
* IFT-2R
* VAT-7
* VAT-ZD (załącznik do VAT-7, VAT-7K, VAT-7D)
* VAT-ZZ (załącznik do VAT-7, VAT-7K, VAT-7D)
* VAT-ZT (załącznik do VAT-7, VAT-7K, VAT-7D)
* VAT-7K
* VAT-7D
* NAD-ZP
* VAT-UE
* VAT-UEK
 | TAK |  |
|  | Dekretacja protokołów różnic inwentaryzacyjnych. | TAK |  |

**14.2.4 Zakres funkcjonalny umożliwiający prowadzenie rejestru sprzedaży**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Lp.*** | ***Opis*** | **Parametr graniczny** | **Odpowiedź Wykonawcy** |
|  | możliwość obsługi wielu rejestrów sprzedaży (Centralny Rejestr Sprzedaży), | TAK |  |
|  | dostęp do wszystkich rejestrów sprzedaży w komórkach organizacyjnych zamawiającego | TAK |  |
|  | możliwość pracy rejestru sprzedaży w kontekście placówki medycznej Zamawiającego (na wydruku umieszczane powinny być oprócz danych Zamawiającego także dane placówki medycznej wystawiającej fakturę), | TAK |  |
|  | dostęp do katalogu kontrahentów i pracowników zintegrowanego z systemem Finansowo-Księgowym, | TAK |  |
|  | prowadzenie katalogów (cenników) sprzedawanych składników: | TAK |  |
|  | -    świadczonych usług. | TAK |  |
|  | określenie sposobu numeracji dokumentów sprzedaży (roczna lub miesięczna), w przypadku numeracji miesięcznej możliwość równoczesnej pracy w więcej niż jednym miesiącu rozrachunkowym | TAK |  |
|  | wprowadzanie dokumentów sprzedaży z możliwością obsługi VAT: | TAK |  |
|  | - określenie formy płatności, | TAK |  |
|  | - określenie typu wystawianego dokumentu (faktura, faktura korygująca, zaliczka, duplikat), | TAK |  |
|  | - określenie nabywcy (płatnika), | TAK |  |
|  | - określenie odbiorcy, | TAK |  |
|  | - określenie zawartości faktury – wybór z cennika sprzedawanych składników, | TAK |  |
|  | - automatyczne generowanie faktur w oparciu o dane o wykonanych usługach medycznych z aplikacji medycznych (np. Recepcja, Gabinet, Pracownia) – dla każdej zrealizowanej odpłatnie usługi medycznej, | TAK |  |
|  | - określenie rozdziału stosunku wpływów ze sprzedaży na ośrodki powstawania kosztów. | TAK |  |
|  | wydruk dokumentu sprzedaży zgodnie z określonym typem wystawianego dokumentu (faktura, faktura korygująca, paragon), | TAK |  |
|  | możliwość współpracy z drukarkami fiskalnymi on-line | TAK |  |
|  | możliwość współpracy z modułem realizującym funkcjonalność z zakresu Finanse – Księgowość na poziomie dekretów do Księgi głównej, | TAK |  |
|  | możliwość wydruku zestawień na podstawie dokumentów sprzedaży: | TAK |  |
|  | - rejestru sprzedaży, | TAK |  |
|  | - zestawienia dokumentów sprzedaży, | TAK |  |
|  | - zestawienia w podziale na sprzedane usługi, | TAK |  |
|  | - zestawienia przychodów wg ośrodków powstawania kosztów i wg usług, | TAK |  |
|  | -    zestawienia według nabywców. | TAK |  |
|  | - zapewnienie komunikacji w zakresie JPK, w szczególności: | TAK |  |
|  | - przygotowanie i wysłanie komunikatu JPK\_FAdla faktury wystawionych z modułu FK | TAK |  |
|  | - odbiór potwierdzenia odbioru (UPO) | TAK |  |
|  | Możliwość naliczania VAT od ceny netto lub brutto w zależności od rodzaju dokumentu. | TAK |  |
|  | Możliwość naliczanie VAT jako sumy VAT po pozycjach dokumentu  | TAK |  |
|  | Możliwość tworzenia w systemie korekt ilościowo-wartościowych. | TAK |  |
|  | Możliwość wystawienia jednej korekty do wielu faktur. | TAK |  |
|  | Możliwość automatycznego dekretowania dokumentów sprzedaży według ustalonych szablonów księgowania. | TAK |  |
|  | Możliwość automatycznego dekretowania jednego produktu sprzedaży wg np. procentowego podziału wartości netto na kilka kont przychodu. | TAK |  |
|  | Możliwość dekretacji dokumentów sprzedaży w systemie. | TAK |  |
|  | Możliwość automatycznego wystawiania dokumentów KP/KW (w kasie powiązanej z rejestrem sprzedaży) | TAK |  |
|  | Możliwość grupowego zatwierdzania dokumentów sprzedaży. | TAK |  |
|  | Możliwość grupowego dekretowania dokumentów sprzedaży. | TAK |  |
|  | Możliwość ustawienia sposobu fiskalizacji w zależności od rodzaju dokumentu (automatyczna lub na życzenie użytkownika). | TAK |  |
|  | Możliwość blokowania drukowania faktur niezatwierdzonych. | TAK |  |
|  | System umożliwia obsługę transakcji wewnątrz wspólnotowych. | TAK |  |
|  | Możliwość anulowania faktur niezatwierdzonych. | TAK |  |
|  | Możliwość pobrania informacji do deklaracji rozliczeniowej VAT, ~~PIT~~, CIT. | TAK |  |
|  | Możliwość powiązania zaliczek do rejestrowanych dokumentów sprzedaży. | TAK |  |
|  | Możliwość wystawiania i wysyłania faktur w formie elektronicznej | TAK |  |
|  | Możliwość automatycznego zapisu w archiwum faktur wystawionych w formie elektronicznej | TAK |  |
|  | Możliwość importu/eksportu cenników sprzedaży w postaci pliku xls, xlsx | TAK |  |

**14.2.5 Zakres funkcjonalny umożliwiający prowadzenie rejestru zakupów**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Lp.*** | ***Opis*** | **Parametr graniczny** | **Odpowiedź Wykonawcy** |
|  | Możliwość obsługi wielu rejestrów zakupu  | TAK |  |
|  | Dostęp do katalogu kontrahentów i pracowników zintegrowanego z systemem Finansowo-Księgowym | TAK |  |
|  | Definicja rejestrów zakupu  | TAK |  |
|  | Określenie sposobu numeracji dokumentów zakupu | TAK |  |
|  | Wprowadzanie dokumentów zakupu z możliwością obsługi VAT | TAK |  |
|  | Określenie formy płatności | TAK |  |
|  | Określenie typu wystawianego dokumentu (faktura, faktura korygująca) | TAK |  |
|  | Określenie rozdziału stosunku wpływów z zakupów na ośrodki powstawania kosztów | TAK |  |
|  | Możliwość wydruku zestawień na podstawie dokumentów zakupu: | TAK |  |
|  | - rejestru zakupu | TAK |  |
|  | - zestawienia dokumentów zakupu | TAK |  |
|  | Zapewnienie komunikacji w zakresie JPK, w szczególności: | TAK |  |
|  | - przygotowanie i wysłanie komunikatu JPK\_FAdla faktur wystawionych w FK | TAK |  |
|  | - odbiór potwierdzenia odbioru (UPO) | TAK |  |
|  | Możliwość wsparcia procesu rozliczenia podatku VAT naliczonego poprzez system raportowania. | TAK |  |
|  | Możliwość dodatkowej rejestracji zobowiązań wobec urzędu celnego w rejestrze zakupów z importu. | TAK |  |
|  | Możliwość wystawiania faktur ratalnych – odrębne zobowiązania z różnymi terminami płatności dla poszczególnych rat. | TAK |  |
|  | Kartoteka not korygujących wychodzących i przychodzących, wydruk noty korygującej. Załączniki do not korygujących. Możliwość sporządzenia Noty Korygującej dla Wierzyciela lub Dostawcy (kontrahenci z Faktury Zakupu). | TAK |  |
|  | Możliwość podpinania załączników do dokumentów zakupu. | TAK |  |
|  | Możliwość przenoszenia i kopiowania dokumentów zakupu pomiędzy rejestrami zakupu oraz okresami (dla dokumentów niezadekretowanych). Kopiowanie dokumentów zakupu pomiędzy latami obrotowymi. | TAK |  |
|  | Możliwość modyfikacji terminu odliczenia podatku VAT dotyczącego okresów zablokowanych. | TAK |  |
|  | Możliwość przypisania uprawnień wybranym użytkownikom do wybranej funkcjonalności. | TAK |  |
|  | Możliwość wystawiania not korygujących do faktury zakupowej | TAK |  |

**14.2.6 Zakres funkcjonalny umożliwiający prowadzenie stanowiska kasowego**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Lp.*** | ***Opis*** | **Parametr graniczny** | **Odpowiedź Wykonawcy** |
|  | Możliwość obsługi wielu stanowisk kasowych  | TAK |  |
|  | Możliwość dedykowania stanowisk kasowych do placówek medycznych zamawiającego | TAK |  |
|  | Możliwość pracy kasy w kontekście placówki medycznej zamawiającego (na wydruku umieszczane powinny być oprócz danych zamawiającego także dane placówki medycznej wystawiającej dokument kasowy) | TAK |  |
|  | Dostęp do raportów kasowych wszystkich stanowisk | TAK |  |
|  | Dostęp do katalogu kontrahentów i pracowników zintegrowanego z systemem Finansowo-Księgowym | TAK |  |
|  | Wprowadzanie dokumentów kasowych dla stanowisk: | TAK |  |
|  | - automatyczne tworzenie raportu kasowego – praca w kontekście raportu kasowego | TAK |  |
|  | - operacje otwarcia/zamknięcia raportu kasowego | TAK |  |
|  | - obsługa operacji gotówkowych | TAK |  |
|  | - obsługi operacji bezgotówkowych (np. karty płatnicze) | TAK |  |
|  | - obsługi operacji walutowych | TAK |  |
|  | - wprowadzanie dokumentów poprzez schematy księgowań (automatyczne określenie sposobu dekretacji FK) | TAK |  |
|  | - wydruk dokumentów kasowych | TAK |  |
|  | Możliwość dodania dodatkowych dekretów uzupełniających w raporcie kasowym przed jego zamknięciem | TAK |  |
|  | Wydruk raportu kasowego | TAK |  |
|  | Bieżące i wsteczne zestawienia stanu kasy na podstawie: | TAK |  |
|  | - bieżących obrotów | TAK |  |
|  | - raportów kasowych | TAK |  |
|  | 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 | TAK |  |
|  | Obsługa drukarek fiskalnych | TAK |  |
|  | Definiowanie rachunków bankowych prowadzonych w walucie krajowej, walutach obcych i mieszanych. | TAK |  |
|  | Możliwość uzyskania informacji o bieżącym saldzie wraz z obrotami konta bankowego na podstawie danych z wyciągów bankowych bez konieczności dekretacji poszczególnych pozycji wyciągu. | TAK |  |
|  | Wgląd w stany kont bankowych na dowolnie wybrany dzień. | TAK |  |
|  | Wgląd w bieżący stan rozrachunków z kontrahentami i pracownikami. | TAK |  |
|  | Możliwość przydziału różnych poziomów uprawnień: podgląd, ewidencja i dekretacja wyciągów bankowych. | TAK |  |
|  | Możliwość wczytywania wyciągów bankowych z systemów Homebanking. | TAK |  |
|  | Możliwość automatycznego tworzenia raportów bankowych na podstawie zrealizowanych poleceń przelewu. | TAK |  |
|  | Możliwość automatycznej dekretacji wyciągów bankowych i pojedynczych operacji bankowych | TAK |  |
|  | Możliwość uzyskania informacji o bieżącym saldzie wraz z obrotami konta bankowego na podstawie danych z wyciągów bankowych bez konieczności dekretacji poszczególnych pozycji wyciągu. | TAK |  |
|  | System powinien posiadać wbudowany słownik banków i ich oddziałów zawierający nazwę banku, dane adresowe oraz numer rozliczeniowy wraz z możliwością jego edycji. | TAK |  |
|  | Integracja kartoteki banków i oddziałów z kartoteką kontrahentów oraz kartoteką przelewów. | TAK |  |
|  | Kartoteka przelewów | TAK |  |
|  | Możliwość automatycznego generowania przelewów do spłaty zobowiązań w momencie wystawienia faktury zakupu. | TAK |  |
|  | Możliwość ręcznej rejestracji przelewów. | TAK |  |
|  | Możliwość generowania przelewów z automatycznym uwzględnieniem należności i zobowiązań np. Kontrahent posiadający zobowiązania w stosunku do Zamawiającego na kwotę 50złoraz jednocześnie należności na kwotę 30 zł system powinien wygenerować przelew na kwotę 20zł). | TAK |  |
|  | System powinien uniemożliwić generowanie przelewów ujemnych. | TAK |  |
|  | Możliwość przeglądania w jednym miejscu przelewów które zostały już zapłacone i tych które czekają na zapłatę. | TAK |  |
|  | Możliwość obsługi planu płatności w zakresie:* generowanie planu płatności zobowiązań
* płatności, możliwość zmiany daty zapłaty na dowolny inny dzień
* rozbijanie płatności na operacje z różnymi terminami realizacji zapłaty
* generowanie przelewów na podstawie zatwierdzonego planu płatności
 | TAK |  |
|  | Możliwość kontroli salda rozrachunku podczas generowania przelewu | TAK |  |
|  | Możliwość scalania niezrealizowanych przelewów kontrahenta w ramach jednej paczki przelewów. | TAK |  |
|  | Współpraca z systemami Homebanking (bankowość elektroniczna). | TAK |  |
|  | Możliwość automatycznego przekazania paczki przelewów do systemu Homebanking (bankowość elektroniczna). | TAK |  |
|  | Możliwość automatycznego zadekretowania wcześniej wysłanych przelewów powracających w wyciągu bankowym. | TAK |  |
|  | Możliwość automatycznego wstępnego rozpoznawania otrzymanych wpłat: według konta wpłacającego, według opisu zawierającego symbole należności, według nieuregulowanych sald. | TAK |  |

**14.2.7 Zakres funkcjonalny umożliwiający prowadzenie ewidencji kosztów**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Lp.*** | ***Opis*** | **Parametr graniczny** | **Odpowiedź Wykonawcy** |
|  | określanie struktury ośrodków powstawania kosztów (OPK) i prowadzenie cenników wewnętrznych świadczeń: | TAK |  |
|  | możliwość wprowadzania struktury ośrodków powstawania kosztów w przekroju rodzajów działalności, | TAK |  |
|  | możliwość zdefiniowania katalogu wykonywanych świadczeń  | TAK |  |
|  | -    na podstawie klasyfikacji procedur medycznych ICD-9, | TAK |  |
|  | -    na podstawie klasyfikacji badań laboratoryjnych, | TAK |  |
|  | -    innych zdefiniowanych przez użytkownika klasyfikacji. | TAK |  |
|  | możliwość przypisania do ośrodka listy wykonywanych świadczeń, | TAK |  |
|  | możliwość wprowadzenia cen wewnętrznych do rozliczeń wzajemnych pomiędzy jednostkami organizacyjnymi udzielającymi świadczeń, | TAK |  |
|  | wycena rzeczywistych kosztów świadczeń: | TAK |  |
|  | możliwość bieżącej i okresowej informacji o poziomie kosztów bezpośrednich poszczególnych OPK na podstawie zapisów księgowych realizowanych przez moduł Finanse – Księgowość, | TAK |  |
|  | możliwość bieżącej i okresowej informacji o poziomie kosztów dowolnej grupy ośrodków powstawania kosztów (możliwość tworzenia grupy OPK), na podstawie zapisów księgowych,  | TAK |  |
|  | przygotowanie rozliczenia kosztów działalności pomocniczej, zleceń wewnętrznych i zarządu poprzez : | TAK |  |
|  | - określenie OPK biorących udział w rozdziale kosztów poprzez określenie statusów ośrodków w danych identyfikacyjnych OPK, | TAK |  |
|  | - określenie rodzajów kluczy rozdziału kosztów dla OPK, | TAK |  |
|  | - automatyczne pobieranie wartości kluczy z miesięcy poprzednich lub z aktualnych zapisów księgowych realizowanych przez moduł Finanse – Księgowość (np. koszty leków, koszty osobowe),automatyczne pobieranie również kluczy podziałowych z innych modułów jak kadry majątek trwały itp. Możliwość zaczytania wskaźników podziału kosztów z pliku xls do nowego modułu rozliczeń kosztów   | TAK |  |
|  | - ręczną modyfikację wartości kluczy (w tym wielkości wykonanych zadań), | TAK |  |
|  | - określenie planu rozdziału dla każdego ośrodka (określenie ośrodków, na które będą rozliczone koszty ośrodka).  | TAK |  |
|  | możliwość podawania informacji o wykonaniu świadczeń przez ośrodki realizujące procedury medyczne:  | TAK |  |
|  | - możliwość ręcznego wypełnienia informacji o ilości wykonanych świadczeń, | TAK |  |
|  | - możliwość automatycznego pobierania informacji o ilości wykonanych świadczeń z aplikacji medycznych (Ruch Chorych, Gabinet, Laboratorium, Pracownia itp.). | TAK |  |
|  | rozliczenie kosztów: | TAK |  |
|  | - rozliczenie kosztów ośrodków działalności pomocniczej, | TAK |  |
|  | - rozliczenie kosztów ośrodków proceduralnych w części dotyczącej zleceń wewnętrznych,  | TAK |  |
|  | - rozliczenie kosztów działalności ośrodków zarządu. | TAK |  |
|  | możliwość wprowadzania statystyki wykonanych nośników kosztów innych niż procedury medyczne: osobodni, leczonych, łóżek, itp. | TAK |  |
|  | wycena, sprawozdania i analizy kosztowe OPK i nośników:  | TAK |  |
|  | -    analiza kosztów bezpośrednich w rozbiciu na koszty rodzajowe, | TAK |  |
|  | -    analiza kosztów pośrednich w rozbiciu na koszty rodzajowe, | TAK |  |
|  | -    analiza kosztów całkowitych (bezpośrednich + pośrednich) w rozbiciu na koszty rodzajowe, | TAK |  |
|  | -    analiza kosztów wytworzenia (całkowitych + zleceń wewnętrznych) w rozbiciu na koszty rodzajowe, | TAK |  |
|  | -    analiza kosztów sprzedaży (wytworzenia + zarządu) w rozbiciu na koszty rodzajowe, | TAK |  |
|  | -    analiza kosztów jednostkowych nośników kosztów dla OPK, | TAK |  |
|  | -    analiza źródeł pochodzenia kosztów pośrednich, | TAK |  |
|  | -    analiza rozpływu kosztów dla ośrodka na różnych etapach procesu rozdziału kosztów, | TAK |  |
|  | -    analiza kosztów świadczeń wykonywanych w ośrodkach, | TAK |  |
|  | -    analiza uśredniona kosztów świadczeń wykonywanych w jednostce Zamawiającego, | TAK |  |
|  | -    możliwość wydruku karty kosztów dla ośrodków, | TAK |  |
|  | -    możliwość elastycznego definiowania przez użytkownika zestawień dotyczących zbiorczych informacji na temat rozliczonych kosztów dla ośrodka.  | TAK |  |
|  | Analiza kosztów według miejsc powstawania, projektów (jeśli projekt jest jednocześnie OPK) np. unijnych* Analiza kosztów w układzie rodzajowym
* Analiza porównawcza kosztów
 | TAK |  |
|  | Automatyczne rozliczenie kosztów. Rozdzielniki kosztów przygotowywane na podstawie własnych definicji minimum w zakresie:* Rozliczenia międzyokresowe np. prenumerat, ubezpieczenia oc, majątkowe itp.
* Narzuty kosztów pośrednich np. koszty apteki wg wydanych leków
* Narzuty kosztów bezpośrednich
* Dowolne przeksięgowanie
* Procedura w bazie danych
 | TAK |  |
|  | Możliwość przeprowadzania kontroli kręgu kosztów w oparciu o zdefiniowanie reguły | TAK |  |
|  | Możliwość importowania raportu z wykonanych badań z systemu laboratoryjnego Marcel posiadanego przez zamawiającego. | TAK |  |

**14.2.8. Zakres funkcjonalny umożliwiający bieżącą weryfikację wykonania planu finansowego**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Lp.*** | ***Opis*** | **Parametr graniczny** | **Odpowiedź Wykonawcy** |
|  | wprowadzanie planu finansowego | TAK |  |
|  | możliwość podziału ośrodków powstawania kosztów na: | TAK |  |
|  | - ośrodki podlegające analizom rentowności poprzez określenie zysku/straty w standardzie rachunkowości zarządczej (porównanie kosztów i przychodów ze sprzedaży wewnętrznej i zewnętrznej), | TAK |  |
|  | - ośrodki nie podlegające analizom rentowności – nie rozliczane na poziomie zysku/straty – przekazujące swoje koszty ośrodkom opisanym powyżej jako tzw. koszty pośrednie. | TAK |  |
|  | możliwość wykorzystania cenników wewnętrznych świadczeń jako podstawy rozliczeń wzajemnych (sprzedaży wewnętrznej/zakupów wewnętrznych) dla ośrodków podlegających analizom rentowności, | TAK |  |
|  | możliwość pobierania automatycznie wygenerowanych cen wewnętrznych na podstawie rzeczywistych historycznych kosztów świadczeń w wybranych miesiącach,  | TAK |  |
|  | możliwość wprowadzania budżetów kosztowych z podziałem na: | TAK |  |
|  | - koszty bezpośrednie ośrodka w podziale na rodzaje kosztów,  | TAK |  |
|  | - koszty zakupionych świadczeń wewnętrznych, | TAK |  |
|  | - koszty pośrednie przeniesione z ośrodków nie podlegających budżetowaniu, w tym koszty zarządu.  | TAK |  |
|  | możliwość wprowadzania budżetów przychodowych z podziałem na: | TAK |  |
|  | - przychody z tytułu sprzedanych świadczeń wewnętrznych, | TAK |  |
|  | - przychody z tytułu sprzedanych usług zewnętrznych. | TAK |  |
|  | możliwość budżetowana zysku/straty (różnica budżetów przychodowych i kosztowych), | TAK |  |
|  | możliwość generowania kart rentowności dla ośrodków podlegających analizom rentowności z podziałem na: | TAK |  |
|  | - wykonane koszty bezpośrednie ośrodka w podziale na rodzaje kosztów,  | TAK |  |
|  | - wykonane koszty zakupionych świadczeń wewnętrznych, | TAK |  |
|  | - koszty pośrednie przeniesione z ośrodków nie podlegających budżetowaniu, w tym koszty zarządu, | TAK |  |
|  | - wykonane przychody z tytułu sprzedanych świadczeń wewnętrznych, | TAK |  |
|  | - wykonane przychody z tytułu sprzedanych usług zewnętrznych. | TAK |  |
|  | - zysk/strata (różnica przychodów i kosztów | TAK |  |
|  | automatyczne generowanie budżetów: | TAK |  |
|  | - na podstawie poprzedniego miesiąca, | TAK |  |
|  | - poprzez rozdzielenie kwoty zbiorczej na wskazane miesiące.  | TAK |  |
|  | możliwość generowania raportów monitorujących procentowe wykonanie budżetu przychodów i kosztów,  | TAK |  |
|  | możliwość generowania procentowej realizacji budżetu w układzie kart rentowności,  | TAK |  |
|  | możliwość generowania raportów wartościowych odchyleń wykonania od planu w układzie kart rentowności, | TAK |  |
|  | możliwość automatycznego wielowymiarowego agregowania budżetów i ich realizacji w jednostkach organizacyjnych wg: | TAK |  |
|  | - rodzajów działalności,  | TAK |  |
|  | - grup ośrodków powstawania kosztów,  | TAK |  |
|  | - placówek, | TAK |  |
|  | - rodzajów kosztów. | TAK |  |
|  | możliwość transmisji danych raportowych do arkusza kalkulacyjnego Excel. | TAK |  |

**14.2.9 Zakres funkcjonalny umożliwiający prowadzenie ewidencji środków trwałych**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Lp.*** | ***Opis*** | **Parametr graniczny** | **Odpowiedź Wykonawcy** |
|  | Ewidencja i zarządzanie środkami trwałymi: | TAK |  |
|  | prowadzenie kartotek składników majątku trwałego (ilościowo-wartościowych) obejmujących następujące informacje: | TAK |  |
|  | -    klasyfikacja GUS, | TAK |  |
|  | -    informacji dotyczących przyjęcia, | TAK |  |
|  | -    stawka i metoda amortyzacji, | TAK |  |
|  | -    wartość początkowa, | TAK |  |
|  | -    bieżący stopień zużycia (umorzenia), | TAK |  |
|  | -    bieżąca wartość netto,  | TAK |  |
|  | -    miejsce użytkowania,  | TAK |  |
|  | -    ośrodki powstawania kosztów (możliwość powiązania jednego środka z kilkoma ośrodkami kosztów), | TAK |  |
|  | -    osoby odpowiedzialne, | TAK |  |
|  |  -źródła finansowania (możliwość przypisanie do środka trwałego kilku źródeł finansowania), | TAK |  |
|  |  - dla aparatury medycznej dane klasyfikacyjne wg SEWAM, ECRI, | TAK |  |
|  |  - dane o producencie i kraju, | TAK |  |
|  | -    części składowe środka trwałego (komponentów).  | TAK |  |
|  | bieżąca informacja o stanie składników majątku trwałego – wydruk informacji z kartotek składników majątku trwałego, | TAK |  |
|  | prowadzenie ksiąg inwentarzowych (możliwość wydruku informacji z kartotek zgrupowanych według ksiąg inwentarzowych), | TAK |  |
|  | przygotowanie i prowadzenie tabel amortyzacyjnych bilansowych dla każdego składnika majątku trwałego, zawierających: | TAK |  |
|  |  - informacje nt. planowanych odpisów umorzeniowych (plany amortyzacji), | TAK |  |
|  | -    informacje o realizacji planu amortyzacji – faktycznie dokonanych odpisach umorzeniowych  | TAK |  |
|  | przygotowanie i prowadzenie tabel amortyzacyjnych bilansowych. | TAK |  |
|  | przygotowanie i prowadzenie tabel amortyzacyjnych dla celów podatkowych, | TAK |  |
|  | możliwość zapisu zawartości tabel amortyzacji w formacie PDF,Excel, | TAK |  |
|  | możliwość wprowadzenia bilansu otwarcia – ilościowo-wartościowego stanu składników majątku trwałego na dzień rozpoczęcia pracy modułu, | TAK |  |
|  | ewidencja zmian w kartotekach składników majątku trwałego na podstawie dokumentów: | TAK |  |
|  | przyjęcia składnika majątku trwałego (środka trwałego),  | TAK |  |
|  | ulepszenia, zmiany wartości składnika majątku trwałego,  | TAK |  |
|  | wycofania składnika majątku trwałego z ewidencji bilansowej z uwzględnieniem sposobu wycofania: likwidacja środka trwałego, nieodpłatne przekazania środka trwałego, sprzedaż środka trwałego,  | TAK |  |
|  | zmiana informacji ewidencyjnych w kartotece składnika majątku trwałego, | TAK |  |
|  | naliczenia odpisów umorzeniowych składników majątku trwałego, | TAK |  |
|  | rozliczenia różnic inwentaryzacyjnych składników majątku trwałego, | TAK |  |
|  | zmiany miejsca użytkowania: składników majątku trwałego, części składowych składników majątku trwałego. | TAK |  |
|  | prowadzenie i wydruk dziennika dokumentów w układzie miesięcznym,  | TAK |  |
|  | miesięczny wydruk naliczonej amortyzacji z możliwością podziału na ośrodki powstawania kosztów, | TAK |  |
|  | wspieranie obsługi inwentaryzacji składników majątku trwałego: | TAK |  |
|  | możliwość przygotowania i wydruku arkuszy spisu z natury (również pustych), | TAK |  |
|  | możliwość wprowadzenia rzeczywistych ilości składników majątku trwałego na podstawie spisu z natury i ich porównanie z wartościami księgowymi, | TAK |  |
|  | możliwość rozliczenia różnic inwentaryzacyjnych – protokół różnic inwentaryzacyjnych. | TAK |  |
|  | integracja z innymi modułami realizującymi funkcjonalność w zakresie: | TAK |  |
|  | finansowo-księgowym | TAK |  |
|  | -    możliwość wartościowego, syntetycznego zapisu zmian w majątku trwałym na kontach księgi głównej FK, | TAK |  |
|  | -    możliwość elastycznego tworzenia wzorców eksportu do FK, | TAK |  |
|  | -    możliwość wykorzystania słowników FK kontrahentów, rodzajów kosztów, ośrodków powstawania kosztów. | TAK |  |
|  | Możliwość generowania raportów wg stanów na dany dzień zakupionych aktywów trwałych ujętych w pasywach bilansu jako „Inne rozliczenia międzyokresowe" (z podziałem na długo i krótkoterminowe). | TAK |  |
|  | Automatyczne zaczytywanie danych do OT na podstawie dokumentów zakupu. | TAK |  |
|  | Możliwość przeprowadzania inwentaryzacji za pomocą kolektorów. | TAK |  |
|  | Możliwość drukowania oznakowań (numer inwentarzowy, nazwa własna, Miejsce użytkownika) środków trwałych | TAK |  |

**14.2.10 Zakres funkcjonalny umożliwiający prowadzenie ewidencji wyposażenia**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Lp.*** | ***Opis*** | **Parametr graniczny** | **Odpowiedź Wykonawcy** |
|  | Prowadzenie kartotek składników majątku trwałego (ilościowo-wartościowych) obejmujących: | TAK |  |
|  | numer inwentarzowy elementów wyposażenia, | TAK |  |
|  | ilość składników danego elementu wyposażenia, | TAK |  |
|  | wartość składników danego elementu wyposażenia, | TAK |  |
|  | informacje o miejscu użytkowania każdego składnika majątku trwałego. | TAK |  |
|  | bieżąca informacja o stanie składników wyposażenia – wydruk informacji z kartotek składników wyposażenia, | TAK |  |
|  | prowadzenie ksiąg inwentarzowych (możliwość wydruku informacji z kartotek zgrupowanych według ksiąg inwentarzowych), | TAK |  |
|  | ewidencja zmian w kartotekach składników wyposażenia – ewidencja wpisów w kartotekach inwentarzowych: | TAK |  |
|  | definicja typów dokumentów, | TAK |  |
|  | ewidencja wpisów do ksiąg inwentarzowych, na bieżąco modyfikujących stan kartoteki składnika wyposażenia, | TAK |  |
|  | wykazy na podstawie dokumentów (wpisów do kartotek inwentarzowych). | TAK |  |
|  | wspieranie obsługi inwentaryzacji niskocennych składników majątku trwałego: | TAK |  |
|  | możliwość przygotowania i wydruku arkuszy spisu z natury, | TAK |  |
|  | możliwość wprowadzenia rzeczywistych ilości niskocennych składników majątku trwałego na podstawie spisu z natury i ich porównanie z wartościami księgowymi, | TAK |  |
|  | możliwość rozliczenia różnic inwentaryzacyjnych – protokół różnic inwentaryzacyjnych. | TAK |  |
|  | Możliwość automatycznej dekretacji na konta pozabilansowe. | TAK |  |

**14.2.11. Zakres funkcjonalny umożliwiający prowadzenie gospodarki remontowej i zgłoszeń serwisowych**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Lp.*** | ***Opis*** | **Parametr graniczny** | **Odpowiedź Wykonawcy** |
|  | Moduł gospodarki remontowej musi być zintegrowany z systemem środków trwałych i wyposażenia w następujących obszarach:* Kartoteki środków trwałych i wyposażenia są wspólne z kartotekami urządzeń bez konieczności kopiowania, przepisywania i wykonywania dodatkowych czynności integracyjnych,
* Wybór urządzeń do procesów realizowanych przez moduł gospodarki remontowej następuje bezpośrednio z listy środków trwałych i wyposażenia,
* Dane zawarte w ewidencji środków trwałych i module gospodarki remontowej są prezentowane dla osób mających odpowiednie uprawnienia do wskazanych modułów,

Wspólne kartoteki kontrahentów i pracowników.  | TAK |  |
|  | Operacje na danych dotyczących urządzenia muszą być integralne z ewidencją w środkach trwałych w obszarach | TAK |  |
|  | System musi umożliwiać zdefiniowanie dowolnych cech opisujących urządzenie | TAK |  |
|  | Ewidencja urządzeń powinna posiadać również cechy informujące o legalizacji, nadzorze technicznym i metrologicznym | TAK |  |
|  | Ewidencja urządzenia musi wykazywać informację o dacie zakupu, dostawcy, cenie, numerze i dacie wystawienia faktury. | TAK |  |
|  | Ewidencja urządzenia musi wykazywać informację dotyczące gwarancji w tym jako załącznik karta gwarancyjna, okres gwarancji (data zakończenia), nr gwarancyjny  | TAK |  |
|  | Moduł musi umożliwiać dostęp do elektronicznych wersji instrukcji obsługi urządzeń dostępnej w karcie konkretnego urządzenia.  | TAK |  |
|  | Urządzenie musi mieć określoną osobę odpowiedzialną wraz z pełną historią zmian, wskazującą od kiedy do kiedy dana osoba była odpowiedzialna za dane urządzenie. | TAK |  |
|  | Urządzenie musi mieć określone miejsce użytkowania wraz z pełną historią zmian, wskazującą od kiedy do kiedy urządzenie było użytkowane w danym miejscu. | TAK |  |
|  | Możliwość dokonania zbiorczej likwidacji wielu urządzeń na jednym dokumencie LT | TAK |  |
|  | W ramach realizacji zdarzenia moduł powinien umożliwiać stworzenie dokumentu zlecenia zewnętrznego | TAK |  |
|  | Wydruk historii zdarzeń serwisowych | TAK |  |
|  | Wydruk paszportu | TAK |  |
|  | Wydruk kartoteki urządzenia | TAK |  |
|  | Moduł musi umożliwiać tworzenie zbiorczych zdarzeń (zleceń), które mogą obejmować kilka urządzeń | TAK |  |
|  | Moduł musi mieć możliwość wydruku pokwitowania realizacji zlecenia. | TAK |  |
|  | Moduł zleceń serwisowych dostępny przez przeglądarkę WWW musi:- zapewniać elektroniczne zgłaszanie usterek i monitorowanie stanu urządzeń przez operatora- umożliwiać dokonanie zdalnego zgłaszania usterek urządzeń przez użytkowników sprzętu przy pomocy komputera z dostępem do sieci z zainstalowaną przeglądarką internetową. - umożliwiać monitorowanie statusu zgłoszenia i procesu realizacji zlecenia przez osobę zgłaszającą przy pomocy komputera z dostępem do sieci z zainstalowaną przeglądarką internetową.Każde zarejestrowane zdarzenie musi mieć możliwość określenia (zarejestrowania) czasu (godziny i minuty), jaki został poświęcony na obsługę danego zdarzenia.Moduł gospodarki remontowej musi być zintegrowany z modułem kalkulacji kosztowej w obszarze ośrodków kosztów jednostki zlecającej oraz jednostki obsługującej dane zlecenie.Moduł pozwala na okresowe (miesięczne) generowanie zestawień obrazujących ilości godzin pracy poświęconych na realizację zgłoszeń serwisowych, z podziałem na jednostki zlecające | TAK |  |

**14.2.12 Zakres funkcjonalny umożliwiający pracę działu kadr**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Lp.*** | ***Opis*** | **Parametr graniczny** | **Odpowiedź Wykonawcy** |
|  | Obsługa podstawowych danych pracowników w układzie chronologicznym: | TAK |  |
|  | Gromadzenie danych personalnych pracowników: | TAK |  |
|  | -  informacje identyfikacyjne z wykorzystaniem identyfikatorów określonych przepisami prawa podatkowego i ubezpieczeniowego, | TAK |  |
|  | -   informacje meldunkowe z uwzględnieniem aktualnego podziału terytorialnego kraju, | TAK |  |
|  | -    informacje o wykształceniu pracownika. | TAK |  |
|  | Gromadzenie informacji o kwalifikacjach uzyskanych przez pracownika: | TAK |  |
|  | -    informacje o trwających i zakończonych specjalizacjach i tytułach zawodowych, | TAK |  |
|  | -    informacje o posiadanych uprawnieniach do wykonywania czynności zawodowych, | TAK |  |
|  | -    informacje o przyznanych, na mocy odrębnych przepisów prawach do wykonywania zawodu, | TAK |  |
|  |  -    informacje o podnoszeniu kwalifikacji przez pracownika: ukończonych kursach i studiach dokształcających, | TAK |  |
|  | -    wyodrębnione informacje o ukończonych kursach BHP, | TAK |  |
|  | Gromadzenie informacji dotyczących ubezpieczenia pracownika: | TAK |  |
|  | -    informacje o nabytych prawach do świadczeń emerytalno-rentowych, | TAK |  |
|  | -    informacje dotyczące tytułu i zakresu ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego (zakres gromadzonych informacji powinien pokrywać się z zakresem danych wymaganych do sporządzenia dokumentów zgłoszeniowych dla potrzeb ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego). | TAK |  |
|  | Gromadzenie informacji dotyczących PPK/PPE: | TAK |  |
|  | - Możliwość wygenerowania plików z informacjami, tj. zarejestrowanie pracownika, wysokość składki itp. w celu przekazania danych do IF | TAK |  |
|  | gromadzenie informacji o przyznanych pracownikom świadczeniach socjalnych, | TAK |  |
|  | możliwość zdefiniowania wypłaty w/w świadczeń socjalnych na liście płac, | TAK |  |
|  | gromadzenie informacji o wykonanych przez pracowników obowiązkowych badaniach lekarskich, | TAK |  |
|  | gromadzenie informacji na temat stosunku do służby wojskowej pracownika, | TAK |  |
|  | gromadzenie informacji o członkach rodziny pracownika: | TAK |  |
|  | -    informacje identyfikacyjne członków rodziny pracownika,  | TAK |  |
|  | -    informacje meldunkowe członków rodziny pracownika, | TAK |  |
|  | -    informacje dotyczące zakresu ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego (zakres gromadzonych informacji powinien pokrywać się z zakresem danych wymaganych do sporządzenia dokumentów zgłoszeniowych dla potrzeb ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego członków rodziny pracownika). | TAK |  |
|  | obsługa historii zatrudnienia pracownika | TAK |  |
|  | gromadzenie informacji o historii zatrudnienia pracownika poza aktualnym zakładem pracy: | TAK |  |
|  | -   informacje o okresie i trybie rozwiązania stosunku pracy w poprzednim zakładzie, | TAK |  |
|  | - informacje o zaliczeniu danej pozycji historii zatrudnienia do stażu pracy dla co najmniej 10 możliwych do zdefiniowania staży (wyróżnionych ze względu na możliwość określenia różnych regulaminów wyliczenia stażu), | TAK |  |
|  | -    informacje o odliczeniach od stażu pracy dla danej pozycji historii zatrudnienia wynikających z urlopu bezpłatnego, wychowawczego lub innych przyczyn określonych przez zakład. | TAK |  |
|  | gromadzenie informacji o odznaczeniach nadanych pracownikowi, | TAK |  |
|  | gromadzenie informacji o karach pracownika, | TAK |  |
|  | gromadzenie informacji o przyznanych pracownikowi nagrodach, | TAK |  |
|  | gromadzenie informacji o przyznanej odzieży roboczej, | TAK |  |
|  | gromadzenie informacji o zatrudnieniu pracownika w aktualnym zakładzie: | TAK |  |
|  | -   możliwość ewidencji informacji o zatrudnieniu pracownika na podstawie różnych stosunków pracy (różne typy umów – umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa godzinowa, kontrakty na czynności medyczne),  | TAK |  |
|  | -    przechowywanie informacji o historii każdego stosunku pracy, | TAK |  |
|  | -    możliwość przechowywania informacji o pracy w szczególnych warunkach dla potrzeb ubezpieczenia, | TAK |  |
|  | -   przechowywanie informacji o obowiązku i zakresie ubezpieczenia dla każdego stosunku pracy (zakres gromadzonych informacji powinien pokrywać się z zakresem danych wymaganych do sporządzenia dokumentów zgłoszeniowych dla potrzeb ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego), | TAK |  |
|  | przechowywanie informacji na temat stażu pracy na dzień rozpoczęcia stosunku pracy: | TAK |  |
|  | -   możliwość ręcznego uzupełnienia stażu na dzień rozpoczęcia stosunku pracy, | TAK |  |
|  | -   możliwość automatycznego wyliczenia stażu na dzień rozpoczęcia umowy, | TAK |  |
|  | -   możliwość określenia - wyliczenia co najmniej 10 pozycji stażu pracy wyliczanych na podstawie odrębnych regulaminów. | TAK |  |
|  | możliwość wyliczenia stażu bieżącego lub stażu na określoną datę na podstawie stażu na dzień rozpoczęcia umowy i przebiegu aktualnego stosunku pracy: | TAK |  |
|  | -   możliwość określenia - wyliczenia co najmniej 10 pozycji stażu pracy wyliczanych na podstawie odrębnych regulaminów, | TAK |  |
|  | -   możliwość wyliczenia stażu tylko z okresu pracy w bieżącym zakładzie. | TAK |  |
|  | obsługa nieobecności pracownika: | TAK |  |
|  | 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, w tym wyróżnienie nieobecności na część dnia pracy, | TAK |  |
|  | automatyczna modyfikacja statystyki nieobecności po zmianie wymiaru zatrudnienia lub dobowej normy czasu pracy, | TAK |  |
|  | możliwość godzinowego rozliczania urlopów, | TAK |  |
|  | przechowywanie informacji o oddelegowaniach pracownika do innych zakładów w ramach stosunku pracy, | TAK |  |
|  | przechowywanie informacji o aktualnym procencie dodatku stażowego i przewidywanym terminie podwyższenia tego procentu zgodnie z przyjętym regulaminem, | TAK |  |
|  | możliwość zdefiniowania dla umów pracowników innych niż ogólnie obowiązujących regulaminów obliczania procentu dodatku stażowego, | TAK |  |
|  | przechowywanie informacji o planowanym terminie przyznania nagrody jubileuszowej zgodnie z obowiązującym regulaminem przyznawania nagrody za staż pracy, | TAK |  |
|  | informacje o okresach nieobecności pracownika w ramach stosunku pracy, | TAK |  |
|  | dla zwolnień chorobowych przechowywanie informacji określonych w przepisach o świadczeniach z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, | TAK |  |
|  | pozostałe funkcje związane z obsługa kadrową pracowników: | TAK |  |
|  | 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): | TAK |  |
|  | -   przechowywanie informacji ewidencyjnych o miejscu zatrudnienia w ramach etatu, | TAK |  |
|  | -   przechowywanie informacji o stanowisku i zawodzie wykonywanym w ramach etatu, | TAK |  |
|  | -   przechowywanie informacji o zaszeregowaniu pracownika w ramach etatu.  | TAK |  |
|  | możliwość dokonywania od początku miesiąca grupowego przeszeregowania pracowników – grupowa zmiana warunków zaszeregowania w ramach stosunku pracy, | TAK |  |
|  | możliwość prowadzenia miesięcznej ewidencji czasu pracy dla poszczególnych stosunków pracy zgodnie z wymogami prawa pracy, | TAK |  |
|  | Planowanie i realizacja (na podstawie ofert i planów) szkoleń pracownikówze wskazaniem na: rodzaj szkolenia, organizatora, termin od do, koszt, miejsce, numer kwalifikacji, w szczególności: | TAK |  |
|  | Wprowadzanie planów rocznych: | TAK |  |
|  | Ewidencja odbytych szkoleń: | TAK |  |
|  | Ocena szkoleń. | TAK |  |
|  | możliwość elastycznego tworzenia wykazów i zestawień na podstawie danych o pracownikach i ich stosunkach pracy: | TAK |  |
|  | -   możliwość tworzenia szablonów wykazów (biblioteka wykazów), | TAK |  |
|  | -   możliwość zapisu wykazów w formacie arkusza MS-Excel, HTML,  | TAK |  |
|  | możliwość emisji dokumentów kadrowych na podstawie danych o pracownikach i ich stosunkach pracy:  | TAK |  |
|  | -  możliwość definiowania szablonów pism (biblioteka pism), | TAK |  |
|  | -   możliwość wydruku pism z wykorzystaniem edytora MS-Word, Open Office. | TAK |  |
|  | możliwość przygotowania i eksportu dokumentów zgłoszeniowych ZUS dla pracowników i ich stosunków do programu ZUS-Płatnik,  | TAK |  |
|  | mechanizmy ochrony danych osobowych: | TAK |  |
|  | możliwość zdefiniowania dla użytkowników systemu dostępu do danych osobowych tylko dla wybranych pracowników. | TAK |  |
|  | "System Finansowo Księgowy powinien działać na jednej wspólnej bazie danych z systemem Kadr i Płac (celem jednokrotnego wprowadzania danych) i powinien umożliwiać: | TAK |  |
|  | -automatyczna synchronizacja kartotek pracowników (nazwisko, imiona, nr kartoteki, rachunek bankowy, adres), | TAK |  |
|  | -integracja umowy pracownika z kontrahentem (umowy cywilnoprawne), | TAK |  |

**14.2.13. Zakres funkcjonalny umożliwiający pracę działu kadr w zakresie płac**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Lp.*** | ***Opis*** | **Parametr graniczny** | **Odpowiedź Wykonawcy** |
|  | Gromadzenie danych podatkowych dotyczących pracownika: | TAK |  |
|  | informacje o przynależności do urzędu skarbowego, | TAK |  |
|  | informacje o stopie podatku,  | TAK |  |
|  | informacje o przysługujących pracownikowi kosztach uzyskania przychodu,  | TAK |  |
|  | informacje o przysługujących pracownikowi ulgach podatkowych, | TAK |  |
|  | gromadzenie zbiorczych informacji o naliczonych podstawach i procentach składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne dla pracownika na podstawie jego stosunków pracy w układzie rocznym. | TAK |  |
|  | możliwość wyodrębnienia list płac:  | TAK |  |
|  | podstawowych – generacja wynagrodzenia zasadniczego raz w miesiącu, | TAK |  |
|  | dodatkowych – generacja wynagrodzeń dodatkowych w trakcie miesiąca, | TAK |  |
|  | dyżurowych – generacja wypłat dyżurów i nadgodzin (możliwość pobrania przygotowanego rozliczenia z Grafików), | TAK |  |
|  | premiowych – generacja wypłat premii miesięcznych, kwartalnych, rocznych, | TAK |  |
|  | przeszacowanych – ponowne wyliczenie wartości dla pozycji z listy wejściowej (po wstecznej zmianie stawki zaszeregowania) dla wszystkich zależnych składników wynagrodzenia, | TAK |  |
|  | zlecenia – generacja wypłat dla umów cywilno-prawnych, | TAK |  |
|  | kontrakty – generacja wypłat dla umów kontrakty na czynności medyczne, | TAK |  |
|  | prawa majątkowe – generacja wypłat dla spadkobierców z określeniem udziału, | TAK |  |
|  | osoby niezatrudnione – generacja wypłat dla osób niezatrudnionych. | TAK |  |
|  | Gromadzenie informacji dotyczących PPK/PPE: | TAK |  |
|  | - rozliczanie składek PPK/PPE. | TAK |  |
|  | możliwość korzystania w trakcie wypełniania informacji o pracownikach i listach płac z klasyfikacji uzupełnianych przez użytkownika pozwalających na systematyczne grupowanie wprowadzanych danych, | TAK |  |
|  | przygotowanie danych do list płacowych: | TAK |  |
|  | możliwość elastycznego określania sposobu naliczania przez użytkownika składników wypłat (możliwość definiowania algorytmów składników płacowych), | TAK |  |
|  | możliwość określenia stałych składników wypłat dla każdego stosunku pracy pracownika z możliwością określenia składników wypłat dla każdego miejsca pracy (etatu),  | TAK |  |
|  | możliwość ewidencji ilościowo-wartościowa dyżurów i nadgodzin wypracowanych w ramach stosunku pracy w danym miesiącu z możliwością określenia miejsca pracy, | TAK |  |
|  | możliwość pobierania danych o godzinach dyżurów i nadgodzin z rozliczenia godzin przygotowanego w module realizującym funkcjonalność z zakresu ewidencji czasu pracy, | TAK |  |
|  | możliwość wprowadzania korekt wypłat wynagrodzenia za dyżury i nadgodziny wypłacone w poprzednich miesiącach (zarówno powiększających jak i zmniejszających wypłatę tego wynagrodzenia). | TAK |  |
|  | określenie informacji o przyznanych pracownikowi premiach i nagrodach pieniężnych, | TAK |  |
|  | możliwość przepisania list premiowych z miesiąca poprzedniego, | TAK |  |
|  | przygotowanie nieobecności pracownika dla potrzeb rozliczenia na liście płac:  | TAK |  |
|  | -    możliwość określenia sposobu rozliczenia dla poszczególnych typów nieobecności,  | TAK |  |
|  | -    możliwość automatycznego wyliczenia kwot należnych z tytułu nieobecności na podstawie przepisów o świadczeniach z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, przepisy prawa pracy i przepisy wewnątrz zakładowe, | TAK |  |
|  | -    możliwość dokonania automatycznego przeszacowania nieobecności jeśli podstawa dla wypłaconej już nieobecności powinna zostać wyliczona na nowo z powody zmian w wynagrodzeniu,  | TAK |  |
|  | -    możliwość rozliczania zwolnień dla umów-zleceń. | TAK |  |
|  | przygotowanie informacji o spłacie pożyczek, | TAK |  |
|  | przygotowanie informacji o zajęciach sądowych wynagrodzenia pracowników, | TAK |  |
|  | przygotowanie i gromadzenie informacji o świadczeniach socjalnych jakie mają zostać wypłacone pracownikom (określenie kwoty, terminu wypłaty), | TAK |  |
|  | przygotowanie informacji o wyrównaniach i potrąceniach. | TAK |  |
|  | tworzenie list płac poprzez określenie stosunków pracy rozliczanych w ramach listy,  | TAK |  |
|  | możliwość utworzenia listy płac poprzez przepisanie informacji z miesiąca poprzedniego, | TAK |  |
|  | automatyczne naliczenie wynagrodzeń pracowników na podstawie danych podatkowych i danych przygotowanych dla list płacowych:  | TAK |  |
|  | -    naliczenie przychodów,  | TAK |  |
|  | -    naliczenie potrąceń,  | TAK |  |
|  | -    naliczenie składek na ubezpieczenie społeczne, | TAK |  |
|  | -    naliczenie składek na ubezpieczenie zdrowotne, | TAK |  |
|  | -    naliczenie podatków, | TAK |  |
|  | -    bieżąca kontrola i sygnalizacja poprawności dokonywanych naliczeń. | TAK |  |
|  | -    możliwość ręcznej korekty, uzupełnienia wyliczeń dokonanych automatycznie, | TAK |  |
|  | -    potwierdzenie poprawności dokonanych wyliczeń – zatwierdzenie listy płac. | TAK |  |
|  | możliwość przygotowania i emisji przelewów dla naliczonych wynagrodzeń: | TAK |  |
|  | możliwość wydruku przelewów w formie papierowej, | TAK |  |
|  | możliwość wydruku przelewów zbiorczych, | TAK |  |
|  | możliwość emisji przelewów w formie elektronicznej z wykorzystaniem systemu bankowości elektronicznej. | TAK |  |
|  | możliwość wydruku podstawowych zestawień: | TAK |  |
|  | lista płac, | TAK |  |
|  | paski wynagrodzeń dla pracowników, w tym możliwość definiowania własnych wzorów pasków (utajnione), | TAK |  |
|  | karta wynagrodzeń pracownika, | TAK |  |
|  | karta zasiłkowa pracownika, | TAK |  |
|  | formularze rozliczeniowe PIT, | TAK |  |
|  | możliwość emisji danych z formularzy rozliczeniowych PIT w postaci plików XML oraz wysyłanie deklaracji PIT drogą elektroniczną, bezpośrednio z programu przy wykorzystaniu podpisu elektronicznego. | TAK |  |
|  | zestawienia nominałów dla list płac. | TAK |  |
|  | zamknięcie miesiąca płacowego: | TAK |  |
|  | -    kontrola rozliczenia na listach płacowych wszystkich przygotowanych składników wypłat, | TAK |  |
|  | -    kontrola przekroczenia przez pracowników progów podatkowych. | TAK |  |
|  | Symulacja wypłaty wynagrodzenia na podstawie wprowadzonych parametrów dotyczących sposobu pobierania wynagrodzenia z umowy. Każda z symulacji obejmuje grupę umów, dla których jest ona wykonywana. | TAK |  |
|  | możliwość elastycznego tworzenia wykazów i zestawień, dostosowanych do potrzeb Zamawiającego, na podstawie danych o naliczonych wynagrodzeniach: | TAK |  |
|  | możliwość tworzenia szablonów wykazów (biblioteka wykazów), | TAK |  |
|  | możliwość zapisu wykazów w formacie arkusza MS-Excel, HTML. | TAK |  |
|  | możliwość emisji dokumentów płacowych (pism, zaświadczeń) na podstawie danych o naliczonych wynagrodzeniach: | TAK |  |
|  | -    możliwość definiowania szablonów pism (biblioteka pism), | TAK |  |
|  | -    możliwość wydruku pism z wykorzystaniem edytora MS-Word, Open Office. | TAK |  |
|  | możliwość tworzenia sprawozdań DEK-I-0, Z-02, Z-03, Z-05, Z-06, Z-12, PNT-01 oraz definiowanie własnych sprawozdań | TAK |  |
|  | prowadzenie rejestru dochodów: | TAK |  |
|  | możliwość przeglądu danych o dochodach pracownika naliczonych na listach płac w układzie miesięcznym, | TAK |  |
|  | automatyczne uzupełnianie rejestru dochodów podczas generacji list płac. | TAK |  |
|  | współpraca z systemem finansowo-księgowym: | TAK |  |
|  | możliwość zapisu informacji wartościowych o wynagrodzeniach pracowników na kontach księgi głównej i ksiąg pomocniczych modułu realizującego funkcjonalność z zakresu Finanse-Księgowość, | TAK |  |
|  | możliwość elastycznego określenia sposobu zapisu wynagrodzeń w module realizującym funkcjonalność z zakresu Finanse-Księgowość (definicja szablonów eksportu), | TAK |  |
|  | możliwość przygotowania i eksportu dokumentów rozliczeniowych ZUS dla pracowników i ich stosunków do programu ZUS-Płatnik.  | TAK |  |
|  | obsługa kas pożyczkowych: | TAK |  |
|  | możliwość obsługi wielu kas pożyczkowych, | TAK |  |
|  | ewidencja zbieranych składek (kasy PKZP), | TAK |  |
|  | ewidencja udzielonych pożyczek: | TAK |  |
|  | -    ewidencja poręczycieli, | TAK |  |
|  | -    możliwość wypłaty pożyczki na liście płac, | TAK |  |
|  | -    określenie sposobu spłaty (generacja planu spłaty rat pożyczki), | TAK |  |
|  | -    ewidencja bieżącego stanu zadłużenia, | TAK |  |
|  | -    możliwość przeglądu historii spłaty pożyczki. | TAK |  |
|  | generacja zestawień dotyczących kas: | TAK |  |
|  | -    bilans kasy, | TAK |  |
|  | -    raport o stanie zadłużenia i spłaty. | TAK |  |
|  | W systemie ERP powinna znajdować się jedna wspólna kartoteka z danymi osobowymi pracowników na podstawie której w module FK jest możliwość prowadzenia ewidencji rozrachunków z pracownikami. | TAK |  |
|  | System ERP powinien umożliwiać ewidencję rozrachunków z pracownikami w walutach | TAK |  |
|  | Ewidencja rozrachunków z pracownikiem odbywa się w oparciu o zintegrowaną z modułem kadrowym kartotekę osobową | TAK |  |
|  | Możliwość przygotowania przekrojowej analizy rozrachunków (wg podanych przez użytkownika kryteriów) | TAK |  |
|  | Możliwość zdefiniowania własnego słownika rodzajów rozrachunków | TAK |  |
|  | Możliwość rejestracji rozrachunków w podziale na zdefiniowane słowniki rodzajowe | TAK |  |
|  | Możliwość wystawiania monitów/potwierdzeń sald dla pracowników | TAK |  |
|  | Możliwość automatycznego rozliczenia pracowników wg określonych przez użytkownika zasad | TAK |  |

**14.2.14 Zakres funkcjonalny umożliwiający prowadzenie ewidencji czasu pracy**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Lp.*** | ***Opis*** | **Parametr graniczny** | **Odpowiedź Wykonawcy** |
|  | Moduł musi działać w oparciu o dane pochodzące z systemu kadrowego : | TAK |  |
|  |  - dane pracowników | TAK |  |
|  |  - dane umów (o pracę oraz cywilnoprawnych)  | TAK |  |
|  |  - słownik podziału z definicją ośrodków powstawania kosztów | TAK |  |
|  | konfiguracja grafików czasu pracy pracowników: | TAK |  |
|  |  - możliwość definiowania kalendarza, dni świątecznych oraz rozkładu standardowego pięciodniowego tygodnia pracy, | TAK |  |
|  |  - możliwość przydzielania pracowników do poszczególnych grup umów na okresy zatrudnienia w danej jednostce zakładu, | TAK |  |
|  | definicja rodzajów godzin jakie są stosowane do wprowadzania ewidencji czasu pracy; czasu trwania tzw. pory nocnej, doby świątecznej; ilości godzin w tygodniu pracy.  | TAK |  |
|  | ewidencja czasu pracy pracowników w podziale na grupy umów: | TAK |  |
|  |  - planowanie czasu pracy pracowników z dokładnością do godzin pracy w poszczególne dni z informacją o ilości godzin do przepracowania, ilością godzin nocnych i świątecznych, | TAK |  |
|  |  - wprowadzanie faktycznego czasu pracy pracowników (rejestracja godzin nieobecności, dodatkowych godzin pracy także w zakresie podziału na miejsca zatrudnienia), | TAK |  |
|  | Możliwość rejestracji kilku zdarzeń, w ciągu dnia, dla jednego pracownika | TAK |  |
|  | wydruk grafika czasu pracy, | TAK |  |
|  | zatwierdzanie zaplanowanego i faktycznego czasu pracy przez osoby do tego uprawnione, | TAK |  |
|  | współpraca z RCP (eksport i import danych z RCP), | TAK |  |
|  | możliwość wykonywania raportów w oparciu o dane wprowadzone dla pracowników. | TAK |  |
|  | rozliczenia godzin pracy dla potrzeb naliczenia wynagrodzeń: | TAK |  |
|  | automatyczne obliczanie w oparciu o faktyczny czas pracy pracownika liczby przepracowanych godzin świątecznych, nocnych, nadgodzin (rozliczenie powinno być przygotowywane w rozbiciu na miejsca zatrudnienia pracownika), | TAK |  |
|  | możliwość modyfikacji przygotowanego rozliczenia godzin (w zakresie podziału na miejsca zatrudnienia), | TAK |  |
|  | System musi przekazywać do modułu Płace czas pracy pracowników z podziałem na umowy i z rozróżnieniem rodzaju (dyżur, nadgodziny, praca nocna itp.) | TAK |  |
|  | możliwość przekazania przygotowanego rozliczenia automatycznie realizującego funkcjonalność w zakresie obsługi wynagrodzeń. | TAK |  |
|  | Zliczanie wprowadzonego czasu pracy, | TAK |  |
|  | Automatyczna generacja dodatków świątecznych i nocnych | TAK |  |
|  | Rozliczanie godzin pracy miesięcznie i w ramach okresu rozliczeniowego pracownika, | TAK |  |
|  | Rozliczanie godzin nadpracowanych i niedopracowanych w ramach okresu rozliczeniowego | TAK |  |
|  | Prowadzenie grafików planowanego i wykonanego wraz z wydrukiem | TAK |  |
|  | Możliwość przepisania grafiku planowanego do wykonanego | TAK |  |
|  | Automatyczne rozliczanie nadgodzin na podstawie porównania grafików planowanego i wykonanego | TAK |  |
|  | Wprowadzanie czasu pracy za pomocą zdefiniowanych symboli lub godzin od-do | TAK |  |
|  | Możliwość wybrania przez operatora własnego zestawu wykorzystywanych symboli czasu pracy | TAK |  |
|  | Rozliczanie na rozkładzie czasu godzin niewliczanych w czas pracy | TAK |  |
|  | Wprowadzanie informacji o dyżurze medycznym, automatyczne wyliczenie dodatków za dyżur | TAK |  |
|  | Wprowadzanie informacji o dniu wolnym po dyżurze medycznym | TAK |  |
|  | Informacja o pracy pracownika w innej jednostce organizacyjnej np. na oddziale | TAK |  |
|  | Definicja rodzajów godzin wykorzystywanych do wprowadzania ewidencji czasu pracy | TAK |  |
|  | Możliwość rozliczenia czasu pracy w przypadku zmiany czasu z zimowego na letni i z letniego na zimowy | TAK |  |
|  | Wyświetlenie informacji w godzinach o dostępnym limicie urlopowym | TAK |  |
|  | Zaznaczenie na grafiku informacji o absencjach pracowników | TAK |  |
|  | Rozliczanie godzin na OPK (ośrodki kosztów) | TAK |  |
|  | Generowane na grafiku ostrzeżeń o naruszeniu doby pracowniczej, o przekroczeniu tygodniowej normy czasu pracy, o niezachowaniu odpoczynku dobowego i tygodniowego | TAK |  |
|  | Rozliczenie nadgodzin w wyniku przekroczenia dobowej normy czasu pracy. Możliwość określenia na umowie, indywidualnie dla poszczególnych pracowników, normy dobowej czasu pracy | TAK |  |
|  | Informacja o dniu wolnym z tytułu pięciodniowego tygodnia pracy | TAK |  |
|  | Informacja o dniu wolnym za święto | TAK |  |
|  | Informacja dla operatora sporządzającego grafiki o absencjach wprowadzonych przez dział kadr | TAK |  |
|  | Wydruk rozkładu czasu pracy dla wybranej grupy pracowników | TAK |  |
|  | Szablony dla powtarzającego się rozkładu czasu pracy przypisywane wybranym pracownikom (edycja grafiku za pomocą szablonu) | TAK |  |
|  | Dodatkowe zatwierdzanie grafików czasu pracy przez osoby nadzorujące (system dwustopniowego zatwierdzania) | TAK |  |
|  | System uprawnień do grafików obejmujący uprawnienia do poszczególnych komórek organizacyjnych umożliwiające dostęp do tworzenia/podglądu/modyfikacji grafików wybranym użytkownikom dla wybranej grupy pracowników | TAK |  |
|  | Możliwość wykorzystania symboli czasu pracy zdefiniowanych w systemie | TAK |  |
|  | Rozróżnienie grafiku planowanego i wykonanego | TAK |  |
|  | Przenoszenie informacji z kadr o: czasie trwania poszczególnych umów, etacie pracownika dla każdej z umów, normatywie czasu pracy | TAK |  |
|  | Informacje o absencjach wprowadzanych w kadrach oraz o planie urlopów | TAK |  |
|  | Możliwość układania grafików pracownikom na różne rodzaje umów tj. umowa o prace, zlecenie, o dzieło | TAK |  |
|  | Informacja o wprowadzonym czasie pracy, normatywnym czasie pracy w miesiącu bieżącym, normatywnym czasie pracy w okresie rozliczeniowym | TAK |  |
|  | Generowanie godzin dodatkowych tj. godziny świąteczne, w dni wolne, nocne lub innych zdefiniowanych przez użytkownika | TAK |  |
|  | Automatyzacja procesu naliczania wynagrodzeń na podstawie zamkniętych grafików | TAK |  |
|  | System uprawnień (przegląd, tworzenie, zamykanie, zatwierdzanie, otwieranie) pozwalający na oddelegowanie pracowników spoza działu kadr do układania grafików | TAK |  |
|  | Podział pracowników na dowolne grupy z możliwością ustawienia uprawnień dla pracowników układających grafiki dla wybranej grupy | TAK |  |
|  | Mechanizm zatwierdzania grafików czasu pracy z blokadą edycji zamkniętych dokumentów | TAK |  |

**14.2.15. Portal Pracownika wraz z aplikacją na urządzenia mobilne**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Lp.*** | ***Opis*** | **Parametr graniczny** | **Odpowiedź Wykonawcy** |
|  | System posiada oprócz wersji przeglądarkowej aplikację mobilną na telefon min. System android i iOS | TAK |  |
|  | System musi być dwukierunkowo zintegrowany z pozostałymi modułami systemu administracyjnego w zakresie umożliwiającym pracownikowi tworzenie zdarzeń i dostęp do prezentowanych informacji | TAK |  |
|  | System musi posiadać zabezpieczenie przed dostępem do danych dla niepowołanych osób (konieczność odrębnego logowania) | TAK |  |
|  | System musi umożliwiać modyfikowanie wyglądu pulpitu przez użytkownika | TAK |  |
|  | System musi umożliwiać konfigurację kont użytkowników wraz z ich uprawnieniami do poszczególnych funkcji, bądź grup funkcji | TAK |  |
|  | System musi umożliwiać autoryzację użytkowników poprzez usługę Active Directory nie dotyczy aplikacji mobilnej | TAK |  |
|  | System musi umożliwiać zarządzanie zasadami haseł ( m.in. okresem ważności, ilością powtórzeń, długością hasła). | TAK |  |
|  | System musi posiadać odrębny panel konfiguracyjny umożliwiający zarządzanie kontami użytkowników oraz parametrami systemu (m.in. widocznością poszczególnych części składowych menu) | TAK |  |
|  | System musi umożliwiać zmianę haseł oraz automatyczne przekazanie uprawnień stanowiskowych w przypadku nieobecności, w ramach konta użytkownika. | TAK |  |
|  | System musi umożliwiać zarządzanie widocznością danych kontaktowych pracowników | TAK |  |
|  | System musi umożliwiać konfigurację obiegu dokumentów dla wniosków urlopowych i delegacji | TAK |  |
|  | System musi umożliwiać parametryzację struktury organizacyjnej, w tym: | TAK |  |
|  | - informacji o podległościach komórek | TAK |  |
|  | - informacji o przełożonych | TAK |  |
|  | - informacji o poziomach obiegu wniosku urlopowego | TAK |  |
|  | System musi posiadać odrębny panel konfiguracyjny umożliwiający zarządzanie parametrami synchronizacji danych | TAK |  |
|  | System musi pozwalać na przeglądanie przez pracownika swoich danych w zakresie kadrowym, w tym co najmniej: | TAK |  |
|  | - danych personalnych wraz z informacją o dacie ważności ubezpieczenia w przypadku umowy cywilnoprawnej  | TAK |  |
|  | - informacji o nieobecnościach | TAK |  |
|  | - wymiarów i stanów urlopów | TAK |  |
|  | - danych dotyczących badań lekarskich wraz z informacją o dacie wygaśnięcia badań | TAK |  |
|  | System musi umożliwiać przeglądanie przez pracownika swoich danych w zakresie płacowym, w tym co najmniej: | TAK |  |
|  | - przeglądanie pasków płacowych | TAK |  |
|  | - miesięczne i narastające zestawienie dochodów wraz z informacją o przekroczeniu progu podatkowego | TAK |  |
|  | - informacje o zadłużeniach i składkach na KZP | TAK |  |
|  | System musi umożliwiać przeglądanie przez pracownika swoich danych dotyczących wyposażenia na stanie oraz poszczególnych komponentów tego wyposażenia | TAK |  |
|  | System musi umożliwiać przeglądanie przez pracownika grafików planowanych | TAK |  |
|  | System musi wspomagać elektroniczny obieg kart urlopowych poprzez: | TAK |  |
|  | - możliwość zgłoszenia przez użytkownika wniosku urlopowego | TAK |  |
|  | - możliwość zatwierdzenia wniosku przez przełożonego | TAK |  |
|  | - kontrolę procesu poprzez powiadomienia mailowe | TAK |  |
|  | - podgląd informacji o wymiarze i stanie danego typu urlopu | TAK |  |
|  | - przeglądanie danych o urlopach, w ramach określonego zakresu czasowego | TAK |  |
|  | - przekazywanie informacji o nieobecnościach planowanych do systemu kadrowo-płacowego | TAK |  |
|  | System musi wspomagać elektroniczny obieg delegacji poprzez: | TAK |  |
|  | - możliwość zgłoszenia delegacji przez użytkownika | TAK |  |
|  | - możliwość zgłoszenia zaliczki do delegacji | TAK |  |
|  | - możliwość zatwierdzenia wniosku przez przełożonego | TAK |  |
|  | - kontrolę procesu poprzez powiadomienia mailowe | TAK |  |
|  | - przekazywanie informacji o delegacjach do systemu kadrowo-płacowego | TAK |  |
|  | System musi umożliwiać wyszukiwanie danych kontaktowych pracowników poprzez:  | TAK |  |
|  | - wyszukanie pracowników zatrudnionych w danej komórce organizacyjnej | TAK |  |
|  | - wyszukanie pracowników podlegających danemu przełożonemu | TAK |  |
|  | - wyszukanie pracownika według imienia lub nazwiska | TAK |  |
|  | System musi posiadać moduł usprawniający obsługę dostępnych informacji przez przełożonego, pozwalający na:  | TAK |  |
|  | - wyświetlanie aktywności pracownika (rejestracja wniosku urlopowego, delegacji) | TAK |  |
|  | - zatwierdzanie urlopów | TAK |  |
|  | - zatwierdzanie delegacji | TAK |  |
|  | - przeglądanie informacji o nieobecnościach  | TAK |  |
|  | - przeglądanie informacji o wygasających badaniach lekarskich | TAK |  |
|  | - przeglądanie informacji o ilości dni zaległego urlopu wypoczynkowego | TAK |  |
|  | - przeglądanie wyposażenia | TAK |  |
|  | - przekazywanie uprawnień do obsługi wniosków urlopowych i delegacji podległych pracowników | TAK |  |
|  | System musi posiadać moduł usprawniający obsługę dostępnych informacji przez użytkownika, pozwalający na:  | TAK |  |
|  | - wyświetlanie zastępstw urlopowych | TAK |  |
|  | - przeglądanie informacji o wygasających badaniach lekarskich | TAK |  |
|  | - obsługę akceptacji zastępstw urlopowych | TAK |  |
|  | - obsługę wniosków do korekty | TAK |  |
|  | System musi posiadać moduł usprawniający obsługę dostępnych informacji przez kadry, pozwalający na:  | TAK |  |
|  | - obsługę listy błędnie wyeksportowanych wniosków urlopowych | TAK |  |
|  | - obsługę wniosków urlopowych oczekujących na akceptację | TAK |  |
|  | - przeglądanie wniosków urlopowych wraz z możliwości rejestracji rezygnacji lub modyfikacji daty zakończenia w przypadku zachorowania pracownika | TAK |  |
|  | - obsługę wniosków delegacyjnych oczekujących na akceptację | TAK |  |

**14.2.16. Zakres funkcjonalny umożliwiający pracę Inspektora BHP**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Lp.*** | ***Opis*** | **Parametr graniczny** | **Odpowiedź Wykonawcy** |
|  | obsługa rejestru pracowników służby BHP | TAK |  |
|  | obsługa rejestru wypadków | TAK |  |
|  | przygotowanie danych dla standardowych wydruków dotyczących wypadków - karty statystycznej wypadku | TAK |  |
|  | utworzenie na podstawie zgromadzonych danych i przesłanie do programu Płatnik formularza ZUS-IWA | TAK |  |
|  | widok danych kadrowych: | TAK |  |
|  |  - podstawowe dane pracowników (dane osobowe, umowy), | TAK |  |
|  |  - nieobecności, | TAK |  |
|  |  - badania okresowe, | TAK |  |
|  |  - uprawnienia, | TAK |  |
|  |  - kursy BHP, | TAK |  |
|  |  - odzież robocza, | TAK |  |
|  | - rodzaju i grupy stanowiska – dane dotyczące oceny narażenia, | TAK |  |
|  | obsługa rejestru chorób zawodowych: | TAK |  |
|  | przygotowanie danych dla standardowych wydruków dotyczących wypadków - karty stwierdzenia choroby zawodowej, karty oceny narażenia zawodowego | TAK |  |

**14.2.17. Zakres funkcjonalny umożliwiający windykację**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Lp.*** | ***Opis*** | **Parametr graniczny** | **Odpowiedź Wykonawcy** |
|  | możliwość prowadzenia rejestru kontaktów windykatorskich z wyszukiwaniem wg: | TAK |  |
|  | -    symbolu faktury, której kontakt dotyczy, | TAK |  |
|  | -    daty kontaktu, | TAK |  |
|  | -    kwalifikacji sprawy, | TAK |  |
|  | -    planowanej daty następnego kontaktu, | TAK |  |
|  | -    rodzaju kontaktu (nota odsetkowa, wezwanie do zapłaty, potwierdzenie sald, zmiana terminu płatności, inne definiowane przez użytkownika): | TAK |  |
|  | możliwość automatycznego generowania scenariuszy spłaty należności wraz z należnymi odsetkami przy określonych warunkach porozumienia świadczeniodawcy z płatnikiem: ilość rat, terminy rat, kwoty rat | TAK |  |
|  | możliwość oceny płatników przez sporządzanie odpowiednich raportów prezentujących odchylenia faktycznych terminów płatności w stosunku do terminów wymagalnych, | TAK |  |
|  | możliwość wiekowania należności wymagalnych wg zadanych przedziałów czasowych wymagalności,  | TAK |  |
|  | możliwość sporządzania wykazów obrazujących zbiorcze naliczanie rezerw dla wybranych należności wymagalnych wg przypisanych do przedziałów czasowych wskaźników procentowych, | TAK |  |
|  | możliwość definiowania wzorców dekretowania dla: | TAK |  |
|  | -    dokumentów naliczania rezerw dla zobowiązań, | TAK |  |
|  | -    dokumentów naliczania rezerw dla należności, | TAK |  |
|  | możliwość automatycznego tworzenia dokumentu księgowego w dzienniku FK z naliczonymi rezerwami, zadekretowanymi wg zdefiniowanego wzorca, | TAK |  |
|  | możliwość automatycznego tworzenia dokumentu księgowego w dzienniku FK z rozwiązania rezerw w przypadku ich spłaty.  | TAK |  |

**14.2.18. Zakres funkcjonalny umożliwiający pracę działu zamówień publicznych**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Lp.*** | ***Opis*** | **Parametr graniczny** | **Odpowiedź Wykonawcy** |
|  | obsługa zamówień i przetargów w Dziale zamówień publicznych: | TAK |  |
|  | możliwość powiązania synonimów z indeksami materiałowymi dostępnymi w module obsługi magazynu w przypadku synonimów na towary | TAK |  |
|  | możliwość przekazywania zamówień z jednostek do opiniowania do osób merytorycznych, | TAK |  |
|  | możliwość sposobu realizacji zamówienia: | TAK |  |
|  | -   zakup u dowolnego kontrahenta, | TAK |  |
|  | -   zakup u konkretnego kontrahenta, | TAK |  |
|  | -   zakup z umowy przetargowej. | TAK |  |
|  | obsługa zamówień publicznych w zakresie ewidencji danych wymaganych Ustawą Prawo Zamówień Publicznych: | TAK |  |
|  | ewidencja pytań i odpowiedzi do specyfikacji, | TAK |  |
|  | ewidencja protestów, odwołań i skarg, | TAK |  |
|  | ewidencja złożonych ofert, | TAK |  |
|  | ewidencja kontrahentów wykluczonych, | TAK |  |
|  | możliwość tworzenia pakietów, | TAK |  |
|  | możliwość zapisania do pliku listy pozycji przetargowych (arkusz cenowy do wypełnienia przez oferenta jako załącznika do SIWZ), | TAK |  |
|  | możliwość wczytania z pliku arkusza cenowego z listą pozycji przetargowych z cena i ilością ujętą w ofercie. | TAK |  |
|  | wspieranie rozstrzygania przetargu poprzez ewidencję i przeliczanie ocen wystawianych w ramach kryteriów przez członków komisji, | TAK |  |
|  | wspieranie rozstrzygania przetargu poprzez wyliczanie ogólnej oceny na podstawie cen i ocen za kryteria. | TAK |  |
|  | podpisywanie umów przetargowych – przepisywanie zwycięskiej oferty do umowy, | TAK |  |
|  | generowanie standardowych pism związanych z przetargiem oraz umową, | TAK |  |
|  | możliwość tworzenia własnych pism. | TAK |  |

**14.2.19 Zakres funkcjonalny umożliwiający wycenę kosztów normatywnych świadczeń wraz z kalkulacją kosztów leczenia**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Lp.*** | ***Opis*** | **Parametr graniczny** | **Odpowiedź Wykonawcy** |
| 1 | kalkulacja indywidualnych kosztów leczenia pacjenta: | TAK |  |
| 2 | możliwość automatycznego pobierania danych o pacjencie w zakresie zrealizowanych mu świadczeń z aplikacji medycznych (Przychodnia, Ruch Chorych i Apteczka oddziałowa): | TAK |  |
| 3 | -    osobodni, | TAK |  |
| 4 | -    procedury, | TAK |  |
| 5 | -    badania, | TAK |  |
| 6 | -    leki. | TAK |  |
| 7 | możliwość wydruku kosztowej karty pacjenta dającej możliwość wyceny pobytu pacjenta (wydruk jako załącznik może być podstawą wystawienia faktury za pobyt pacjenta nieubezpieczonego) z wyszczególnieniem kosztów świadczeń i leków istotnych kosztowo oraz włączeniem kosztów pozostałych świadczeń do kosztów ogólnych pobytu: | TAK |  |
| 8 | -    w zakresie kosztów leków – na poziomie cen leków z konkretnej dostawy, w ramach której zrealizowano podania dla pacjenta (inetgracja z modułami Apteka, Apteczka oddziałowa),  | TAK |  |
| 9 | -    w zakresie rzeczywistych kosztów świadczeń (z ostatniego miesiąca, dla którego taka wycena istnieje – integracja z modułem Koszty)  | TAK |  |
| 10 | możliwość grupowania kosztowych kart pacjentów wg zdefiniowanych kryteriów i prowadzenia analiz ekonomicznych (np. wg jednostek chorobowych, produktów rozliczeniowych). | TAK |  |
| 11 |  Możliwość definiowania wskaźników kosztowo-przychodowych w oparciu o predefiniowane funkcje dla: | TAK |  |
| 12 | - pacjentów, | TAK |  |
| 13 | - ośrodków powstawania kosztów, | TAK |  |
| 14 | - jednostek chorobowych, | TAK |  |
| 15 | - produktów kontraktowych. | TAK |  |
| 16 | Możliwość zestawienia przychodów i kosztów hospitalizacji na poziomie: | TAK |  |
| 17 | - pojedynczego pacjenta, | TAK |  |
| 18 | - kodu JGP, | TAK |  |
| 19 | - produktu jednostkowego, | TAK |  |
| 20 | - produktu kontraktowego, | TAK |  |
| 21 | - rozpoznania głównego. | TAK |  |
| 22 | Możliwość zestawienia statystyk kosztów pobytów z podziałem na lekarzy prowadzących. | TAK |  |
| 23 | Możliwość szacunkowej kalkulacji dotychczasowych kosztów pacjenta w trakcie trwania hospitalizacji w oparciu o dane historyczne lub zdefiniowane cenniki (w przypadku braku danych historycznych). | TAK |  |
| 24 | Możliwość prezentacji kosztów zleceń do jednostek zewnętrznych wg przyjętych cen umownych z daną jednostką | TAK |  |
| 25 | Możliwość raportowania pełnego kosztu procedury zabiegowej – razem z kosztem rozchodów wyłączonych z opisu normatywnego, a obciążających bezpośrednio oddział zlecający wykonanie zabiegu | TAK |  |
| 26 | Możliwość raportowania średniego kosztu operacji wykonanych w danym miesiącu oraz procedur wchodzących w ich skład wg listy powiązanych procedur ICD9 lub tylko procedury głównej | TAK |  |

**14.3. Zakres i zasady integracji**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Lp.*** | ***Zakres integracji*** | **Parametr graniczny** | **Odpowiedź Wykonawcy** |
|  | Wymagania dla dwukierunkowej integracji z Systemem AMMS | TAK |  |
|  | System powinien umożliwiać przyjmowanie danych do modułu KOSZTY o ilości zleceń wewnętrznych- ilości wykonanych badań laboratoryjnych z systemu AMMS- ilości wykonanych badań diagnostycznych z systemu AMMS | TAK |  |
|  | System powinien umożliwiać przyjmowanie danych statystycznych do modułu kosztowego, co najmniej w zakresie:* Ilość pacjentów wypisanych/leczonych
* Ilość wykonanych procedur
* Liczba łóżek
* Ilość wykonanych porad
* Osobodni
 | TAK |  |
|  | System powinien umożliwiać pobieranie danych z zakupów i rozchodów do rejestrów FK z Apteki, co najmniej w zakresie:* dane wartościowe dotyczące przychodów leków na poszczególne magazyny
* dane o rozrachunkach wynikających z tych przychodów
 | TAK |  |
|  | System powinien umożliwiać pobieranie danych z rozchodów z 4 i 5 do rejestrów FK z Apteki, co najmniej w zakresie:* dane wartościowe dotyczące rozchodów materiałów na poszczególne OPK w podziale na koszty szczegółowe
 | TAK |  |
|  | System powinien umożliwiać pobieranie danych ze sprzedaży w zakresie obsługi faktur:* zapis danych o wystawionych dokumentach sprzedaży w systemie AMMS wraz z rozrachunkami, dla nowo wystawianych faktur
 | TAK |  |
|  | System powinien umożliwiać przekazywanie danych kosztowych w zakresie:* koszty osobodni w podziale na OPK
* wartość wycenionych na dany miesiąc świadczeniach medycznych
 | TAK |  |
|  | Powiązania z Modułem Gospodarki Magazynowej prowadzonej w systemie AMMS pobierania danych pod kątem dekretacji | TAK |  |
|  | Definiowanie schematów księgowania dla wszystkich dokumentów obrotu magazynowego. | TAK |  |
|  | Możliwość zadekretowania dokumentów magazynowych w oparciu o zdefiniowane schematy dekretacji. | TAK |  |
|  | Dekretacja dokumentów magazynowych do modułu FK za dowolnie wybrany zakres dni w obrębie danego miesiąca. | TAK |  |
|  | Możliwość utworzenia podczas dekretowania magazynu dokumentów korygujących różnice wartości stanu magazynowego wynikające z zaokrągleń. | TAK |  |

15. Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:

1/ .......................................................................................................................................................

2/ .......................................................................................................................................................

3/ .......................................................................................................................................................

4/ .......................................................................................................................................................