

Znak sprawy: ZP/11-2023/TP

Olecko dnia 05.05.2023

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ CZĘŚĆ IV

Dotyczy postępowania w trybie podstawowym, bez negocjacji, pod nazwą: „**Rozbudowa Zintegrowanego Systemu Informatycznego w zakresie systemu do obsługi kolejek i rejestracji oraz wdrożenia e-usług w obszarze POZ w Olmedica w Olecku Sp. z o.o.**”

Zamawiający – Olmedica w Olecku sp. z o. o., ul. Gołdapska , 19-400 Olecko, działając na podstawie art. 284 ust.2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2022, poz. 1710 ze zm.), w związku z pytaniami Wykonawców dotyczącymi treści Specyfikacji Warunków Zamówienia - przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami bez ujawniania źródła zapytania jak poniżej :

Pytania dotyczące dokumentu „Załącznik nr 7 do SWZ Opis przedmiotu zamówienia zadanie nr 1”:

PYTANIE NR 1

Pytanie do tabeli - pkt. 1.1 Lista obszarów funkcjonalnych podlegających wdrożeniu w ramach realizacji zamówienia, ppkt. 8 Integracja z systemem księgowym, kadrowo płacowym
Zamawiający na podstawie odpowiedzi na pytanie nr 66 z dnia 01.05.2023 wykreślił z Załącznika nr 8 wymóg integracji z systemem księgowym, kadrowo płacowym firmy Kamssoft. Wnosimy o wykreślenie ww. wymogu również z Załącznika nr 7.

ODPOWIEDŹ NR 1

Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie powyższego wymogu. Wymóg integracji systemu ERP z HIS umożliwi automatyzację obiegu informacji pomiędzy tymi obszarami, co przekłada się na szybkość komunikacji, mniejszą ilość błędów oraz oszczędność czasu pracowników Zamawiającego.

PYTANIE NR 2

Pytanie do tabeli – pkt. 1.3 Opis istniejącego systemu informatycznego administracyjnego ERP
Zamawiający dopuścił wymianę posiadanego obecnie oprogramowania administracyjnego ERP, jednakże nie przedstawił funkcjonalności, które w momencie wymiany spełnią wymogi równoważności. Prosimy o potwierdzenie, że przedstawione poniżej funkcjonalności Zamawiający uzna za równoważne do posiadanego obecnie oprogramowania w części administracyjnej.

ODPOWIEDŹ NR 2

Zamawiający otrzymał dofinansowanie na rozbudowę oprogramowania w części medycznej (HIS), a nie ERP. W związku z tym Zamawiający nie dopuszcza wymiany, ani rozbudowy systemu ERP w ramach przedmiotu zamówienia. W związku z powyższym wprowadził stosowne zmiany w załączniku nr 7 do SWZ.

Moduł Magazyn

Możliwość założenia dowolnej struktury magazynowej z podmagazynami.
Możliwość utworzenia własnych grup magazynowych (z określoną stawką VAT, czy magazynem) do której może przynależeć dana grupa oraz przypisanie konta kosztowego.

Znak sprawy: ZP/11-2023/TP

Możliwość prowadzenia ewidencji dokumentów przychodu i rozchodu.
Możliwość prowadzenia ewidencji zapotrzebowań od komórki organizacyjnej, osoby, czy innego magazynu.
Możliwość obrotu towarami w obcej walucie.
Możliwość ustawienia w opisie towaru granicy cenowej (minimum i maksimum) z ostrzeżeniem o przekroczeniu.
Możliwość rejestrowania umów z innymi kontrahentami oraz przeprowadzenia przetargu z rozstrzygnięciem najkorzystniejszej umowy.
Tworzenie zamówień dla braków do hurtowni zgodnie z zamówieniami z komórek organizacyjnych.
Na liście zamówień do hurtowni system prezentuje: <ul style="list-style-type: none">- procentową realizację całego zamówienia,- status zamówienia (niezatwierdzone, w trakcie realizacji, zrealizowane, zamknięte, anulowane),- numery dokumentów zamówień oznaczone kolorami odpowiednio do statusu,- uwagi do dokumentu. Na liście istnieje możliwość filtrowania zamówień wg statusu.
Możliwość przeprowadzenia inwentaryzacji.
Możliwość wykorzystania gotowych zestawień, raportów i analiz statystycznych.
Funkcjonalność umożliwiająca rozchodowanie materiałów wg zasady FIFO, LIFO lub wybranej serii, zależnie od domyślnego trybu wydawania, ustalonego w konfiguracji danego magazynu.
Dla dokumentów rozchodu usprawnienie dotyczące wyszukiwania materiału do wydania: po wpisaniu fragmentu nazwy materiału w polu "nazwa" wpisany fragment może pojawić się w polu sortowania wg nazwy - wówczas na oknie stanów magazynowych widoczne są jedynie te pozycje, które zawierają w nazwie wpisany fragment.
Dla dokumentów rozchodu możliwość wyboru materiału do wydania poprzez dwuklik (na wybranej serii materiału dla trybu wydawania seriami lub na materiale – dla trybu wydawania FIFO lub LIFO).
Dla dokumentów rozchodu możliwość zaznaczenia kilku serii do wyboru.
Możliwość wyświetlania jedynie stanów niezerowych na oknie wyboru materiału do wydania na dokumentach rozchodu.
Możliwość wyboru magazynu na dokumencie rozchodu przez dwuklik.
Możliwość ustawienia automatycznego uzupełniania stanowiska kosztów na dokumencie rozchodu wewnętrznego (w zależności od parametru konfiguracyjnego jednostka wybrana w polu "komórka organizacyjna" zostanie automatycznie uzupełniona w polu "stanowisko kosztów" i odwrotnie – dane wskazane w polu "stanowisko kosztów" zostaną również wpisane jako "komórka organizacyjna").
Na oknie tworzenia korekt przychodów i rozchodów domyślnie widoczne są jedynie pozycje, które mogą być edytowane. W celu wyświetlenia wszystkich pozycji, tzn. przed korektą i po korekcie, należy zaznaczyć znacznik włączający prezentację pozycji oryginalnych.
Na oknie tworzenia korekt przychodów i rozchodów po zaznaczeniu znacznika "tylko skorygowane" na ekranie widoczne będą jedynie te pozycje, które zostały zmienione.
Na oknie generowania zestawienia przychodów i rozchodów materiałów według kontrahentów i asortymentu przy wyborze asortymentu pozycje są sortowane alfabetyczne wg nazwy oraz podawana jest informacja o tym, ile pozycji zostało zaznaczonych.

Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000164875

Wysokość kapitału zakładowego: 5.190.000 PLN

Certyfikat ISO 9001:2015 nr: 251631-2017-AQ-POL-RvA

Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia Certyfikat akredytacyjny nr: 2020/2

Znak sprawy: ZP/11-2023/TP

Funkcjonalność inwentaryzacji, która umożliwi wygenerowanie listy towarów i materiałów znajdujących się w wybranym magazynie i podmagazynie w danym dniu. Na bazie wygenerowanego dokumentu inwentaryzacyjnego możliwe jest przeprowadzenie spisu z natury.
Możliwość wprowadzenia danych osób biorących udział w spisie z natury.
Możliwość rozliczenia nadwyżek i niedoborów inwentaryzacyjnych. Po zatwierdzeniu inwentaryzacji wygenerowane dokumenty nadwyżki i niedoboru inwentaryzacyjnego widoczne są odpowiednio na liście dokumentów przychodu lub dokumentów rozchodu, które należy zatwierdzić.
Możliwość wydruku niezatwierdzonego dokumentu przychodu lub rozchodu. Na wydruku dokumentu umieszczana jest informacja, że jest to dokument niezatwierdzony.
Możliwość wpisania numerów dokumentu zewnętrznego i zamówienia na dokumencie przychodu. W pola te wpisywać można odpowiednio numer faktury lub innego dokumentu zewnętrznego i numer zamówienia, których dokument dotyczy. Wprowadzone informacje widoczne są również na wydruku dokumentu oraz na raporcie - zestawieniu dokumentów.
Dla dokumentów przychodu i rozchodu możliwość wyboru, czy na wydruku ma być widoczny numer systemowy dokumentu.
Na oknie rejestru dokumentów przychodu możliwość sortowania wg kolumn "magazyn przyjmujący" i "dostawca". Dane na oknie można również sortować wg kilku kolumn jednocześnie.
Na oknie rejestru dokumentów rozchodu możliwość sortowania: wg kolumn "magazyn wydający" i "kontrahent". Dane na oknie można również sortować wg kilku kolumn jednocześnie.
Możliwość wygenerowania zestawienia przychodów materiałów według dostawców i asortymentu. Dostępna jest możliwość wyboru kolejności sortowania, a także filtr umożliwiający zawężenie zakresu raportu. Raport można wydrukować lub wysłać do pliku.
Możliwość wygenerowania zestawienia rozchodów materiałów według kontrahentów i asortymentu. Dostępna jest możliwość wyboru kolejności sortowania, a także filtr umożliwiający zawężenie zakresu raportu. Raport można wydrukować lub wysłać do pliku.
Możliwość powiązania grupy z magazynem i podmagazynem. Przy wprowadzaniu dokumentu przychodu, po wybraniu magazynu przyjmującego, przy wyborze towaru można wybrać tylko grupy, dla których w konfiguracji wskazany został dany magazyn i/lub podmagazyn, a także grupy, dla których w konfiguracji nie został wskazany żaden magazyn. Nie można wybrać grupy, dla której w konfiguracji ustawiono powiązanie z innym magazynem i/lub podmagazynem.
Na oknie zamówienia widoczna informacja o realizacji procentowej pozycji umowy z uwzględnieniem bieżącego zamówienia. Jeżeli wartość ta jest większa niż 100%, wówczas pole to oznaczone zostaje wyróżnione i przy zapisywaniu zamówienia pojawia się odpowiedni komunikat.
Możliwość skopiowania zapotrzebowania. Powstałemu w ten sposób dokumentowi nadany zostaje kolejny numer systemowy; zapotrzebowanie to jest edytowalne.
Możliwość dodania materiału do zapotrzebowania poprzez dwukrotne kliknięcie na nim lewym przyciskiem myszy.
Możliwość zaznaczenia większej ilości pozycji, które mają zostać dodane do dokumentu zapotrzebowania (wielowybór).
Na oknie stanów magazynowych możliwość wyszukania na dokumentach pozycji danego materiału wg terminu ważności lub serii. Wyszukiwanie dotyczy serii i terminów ważności wprowadzonych ręcznie na dokumencie przychodu.

Znak sprawy: ZP/11-2023/TP

<p>Możliwość anulowania niezatwierdzonych dokumentów przychodu i rozchodu (możliwość nie dotyczy korekt dokumentów). W celu zachowania ciągłości numeracji usunięcie jest możliwe jedynie dla ostatniego niezatwierzonego dokumentu zgodnie z wybranym rodzajem numeracji (np. w przypadku wybrania rodzaju numeracji odrębnej dla każdego magazynu można usunąć ostatni dokument utworzony dla tego magazynu).</p>
<p>Możliwość anulowania dokumentów przychodu i rozchodu.</p>
<p>Na oknie rejestru dokumentów przychodu widoczne są umowy powiązane z każdym dokumentem. Jeżeli dokument powiązany jest z więcej niż dwoma umowami, wówczas prócz umów widoczny jest status wskazujący na to, że umów jest więcej.</p>
<p>Możliwość powiązania w konfiguracji typu dokumentu z typem dokumentu korekty. Po ustanowieniu powiązania pomiędzy typem dokumentu a typem dokumentu korekty na oknie rejestru dokumentów przychodu lub rejestru dokumentów rozchodu dla danego typu dokumentu automatycznie podpowiada się powiązany typ dokumentu korekty.</p>
<p>Możliwość przygotowania zestawienia stanów i obrotów magazynowych dla zadanego okresu czasu, wybranego magazynu oraz asortymentu albo grupy materiałów.</p>
<p>Dla asortymentu z grup o rodzajach "towary" i "materiały" możliwość nadawania indywidualnego identyfikatora pozycji.</p>
<p>Funkcjonalność okresów obrotowych. Aby praca w module magazynowym była możliwa, konieczne jest wygenerowanie i otwarcie okresów obrotowych co najmniej na bieżący rok i do aktualnego miesiąca włącznie. Po wygenerowaniu i otwarciu okresów dla bieżącego roku, nie jest już możliwe otwarcie okresów obrotowych dla roku poprzedniego. Jeżeli jest taka konieczność, należy najpierw wygenerować i otworzyć okresy obrotowe dla roku poprzedniego, a następnie dla bieżącego. Otwieranie i zamykanie okresów obrotowych wymagane jest chronologicznie, tzn. od najstarszego miesiąca. Tworzenie, edytowanie, zapisywanie, usuwanie, zatwierdzanie, anulowanie dokumentów magazynowych w danym podmagazynie możliwe jest jedynie w otwartych (lub ponownie otwartych) dla tego podmagazynu okresach.</p>
<p>Po wprowadzeniu, zapisaniu, zatwierdzeniu wszystkich dokumentów można zamknąć okres obrotowy dla danego podmagazynu. Aby można było zamknąć dany okres obrotowy wszystkie starsze wygenerowane dla danego podmagazynu okresy obrotowe muszą mieć status "zamknięty".</p>
<p>Na oknie zamykania okresu obrotowego widoczny jest wynik kontroli danego okresu obrotowego w zakresie:</p> <ul style="list-style-type: none">- niezatwierdzonych dokumentów,- pozycji dokumentów z ceną równą 0,- pozycji dokumentów z różnicą pomiędzy ceną przyjęcia a ceną wydania,- ujemnych stanów magazynowych.
<p>Funkcjonalność przesunięć międzymagazynowych. Aby funkcjonalność mogła działać konieczne jest skonfigurowanie odpowiednich typów dokumentów:</p> <ul style="list-style-type: none">- przesunięcia magazynowego przychodowego,- przesunięcia magazynowego rozchodowego. <p>Po zdefiniowaniu typów dokumentów przesunięć magazynowych należy nadać dostęp do nich odpowiednim użytkownikom.</p>
<p>Funkcjonalność tworzenia automatycznych korekt dokumentów rozchodu po utworzeniu i zatwierdzeniu korekty cenowej przychodu. Jeżeli korekta cenowa dokumentu przyjęcia dotyczy serii, która została już (w całości lub częściowo) wydana z magazynu, wówczas - podczas</p>

Znak sprawy: ZP/11-2023/TP

<p>zatwierdzania takiej korekty - utworzone zostają korekty cenowe dotyczące odpowiednich dokumentów rozchodu. Lista utworzonych korekt, wraz z listą dokumentów, do których zostały utworzone, widoczna jest na liście wyświetlanej po zatwierdzeniu korekty dokumentu przychodu.</p>
<p>Automatyczne korekty rozchodu nie są tworzone dla dokumentów przesunięć międzymagazynowych. W takim przypadku pojawia się odpowiedni komunikat, a na kolejnym oknie widoczna jest lista tych dokumentów.</p>
<p>Na oknie z zamówieniami możliwość zamknięcia zatwierdzonego zamówienia (funkcjonalność do obsługi sytuacji, gdy zamówienie jest częściowo zrealizowane i wiadomo, że pozostałe jego pozycje nie zostaną dostarczone).</p>
<p>Na oknie zamówienia:</p> <ul style="list-style-type: none">- wyświetlana jest kolumna, w której widoczne są uwagi do zamówienia wprowadzone w zamówieniu,- wyświetlana jest kolumna, w której widoczna jest procentowa realizacja zamówienia obliczona jako suma realizacji wszystkich pozycji zamówienia podzielona przez ilość pozycji zamówienia (z zastrzeżeniem, że jeżeli przyjęta zostanie większa ilość pozycji niż zamówiono, to do obliczenia realizacji całego zamówienia uwzględniane jest 100% realizacji tej pozycji),- wyświetlana jest kolumna, w której widoczny jest status zamówienia (niezatwierdzone, w trakcie realizacji, zrealizowane, zamknięte, anulowane),- w zależności od statusu, zamówienia są odpowiednio oznaczone (np. różnymi kolorami). <p>Istnieje możliwość filtrowania zamówień wg ich statusu.</p>
<p>Na oknie dokumentu przychodu dostępna jest funkcjonalność rozliczenia kosztów transportu. W celu rozliczenia znajdującej się na dokumencie źródłowym pozycji (np. "transport", "cło" itp.) możliwe jest przeliczenie kosztu transportu i jego rozdzieleniu na pozycje dokumentu przychodu. Kwota transportu rozdzielona zostaje na wszystkie pozycje dokumentu przychodu (jest dzielona przez ilość pozycji dokumentu i część kwoty dodawana jest odpowiednio do wartości netto lub brutto każdej pozycji). Następnie dla każdej pozycji obliczana jest odpowiednio wartość VAT oraz wartość netto lub brutto i w konsekwencji zmieniają sumy netto, VAT i brutto dokumentu. Istnieje także możliwość wpisania informacji o wprowadzonych kosztach transportu.</p>
<p>Po wprowadzeniu i przeliczeniu kosztów transportu na dokumencie przychodu nie jest możliwa zmiana ilości ani ceny pozycji (zarówno na edytowanym dokumencie przychodu jak i poprzez korektę dokumentu). Aby zmienić ilość lub cenę pozycji należy najpierw wycofać rozliczone wcześniej koszty transportu. Po zapisaniu zmian w pozycjach dokumentu, można ponownie wprowadzić i rozliczyć koszty transportu.</p>
<p>Na oknie zapotrzebowania dla danej pozycji dwyświetlane są informacje o cenie, stawce VAT i wartości. Cena jednostkowa i stawka VAT są pobierane dla pozycji:</p> <ul style="list-style-type: none">- z aktywnej umowy, na której indeks występuje,- jeżeli pozycja nie występuje w żadnej aktywnej umowie, to z ostatniego dokumentu przychodu, na którym indeks występuje,- jeżeli dla danej pozycji nie ma aktywnej umowy ani dokumentu przychodu, wówczas dane te pobierane są z karty produktu. <p>Dane te są edytowalne. Po dodaniu pozycji do zapotrzebowania dane dotyczące ceny, stawki VAT i wartości uzupełniane są automatycznie i uaktualniane po zmianie zapotrzebowanej ilości.</p>

Moduł Finanse – Księgowość

Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000164875

Wysokość kapitału zakładowego: 5.190.000 PLN

Certyfikat ISO 9001:2015 nr: 251631-2017-AQ-POL-RvA

Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia Certyfikat akredytacyjny nr: 2020/2

Znak sprawy: ZP/11-2023/TP

<p>Prowadzenie ksiąg odbywa się zgodnie z art. 9 ustawy o rachunkowości, to jest w języku polskim i w walucie polskiej.</p>
<p>System pozwala na prowadzenie ksiąg w układzie kont księgi głównej, kont ksiąg pomocniczych oraz ewidencji pozabilansowej (konta pozabilansowe).</p>
<p>System umożliwia dokonywanie zapisów księgowych zgodnie z art. 23 ustawy o rachunkowości, w tym pozwala na dokonywanie zapisów księgowych zawierających: określenie rodzaju i numeru identyfikacyjnego dowodu księgowego stanowiącego podstawę zapisu oraz jego datę, kwotę dokumentu, treść operacji, termin płatności, datę dokonania operacji gospodarczej (datę księgowania), datę zapisu (datę wprowadzenia do ksiąg), oznaczenie stron kont oraz kont których operacja dotyczy.</p>
<p>Możliwość wprowadzenia zapisów o następującej długości znaków:</p> <ul style="list-style-type: none">- identyfikator dokumentu (tj. np. numer faktury/rachunku/umowy) – 20 znaków i mniej,- treść operacji – 500 znaków i mniej,- daty – w układzie dzień/miesiąc/rok (00/00/0000)
<p>W zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych system jest zgodny z ustawą o rachunkowości w tym art. 13 ust. i ust. 5, zgodnie z którymi:</p> <p>a) ust. 4 "księgi rachunkowe mają być trwale oznaczone nazwą (pełną lub skróconą) jednostki, której dotyczą (każda księga wiązana, każda luźna karta kontowa, także jeżeli mają one postać wydruku komputerowego lub zestawienia wyświetlanego na ekranie monitora komputera), nazwą danego rodzaju księgi rachunkowej oraz nazwą programu przetwarzania; wyraźnie oznaczone co do roku obrotowego, okresu sprawozdawczego i daty sporządzenia."</p> <p>b) ust. 5 "Przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych przy użyciu komputera należy zapewnić automatyczną kontrolę ciągłości zapisów, przenoszenia obrotów lub sald. Wydruki komputerowe ksiąg rachunkowych powinny składać się z automatycznie numerowanych stron, z oznaczeniem pierwszej i ostatniej, oraz być sumowane na kolejnych stronach w sposób ciągły w roku obrotowym".</p>
<p>Możliwość prowadzenia dzienników zgodnie z art. 14 ustawy o rachunkowości, to jest:</p> <ul style="list-style-type: none">- dziennik powinien umożliwić uzgodnienie jego obrotów z obrotami zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej,- zapisy w dzienniku muszą być kolejno numerowane, a sumy zapisów (obroty) liczone w sposób ciągły. Sposób dokonywania zapisów w dzienniku powinien umożliwić ich jednoznaczne powiązanie ze sprawdzonymi i zatwierdzonymi dowodami księgowymi;- zapis księgowy powinien posiadać automatycznie nadany numer pozycji, pod którą został wprowadzony do dziennika, a także dane pozwalające na ustalenie osoby odpowiedzialnej za treść zapisu.
<p>Możliwość wygenerowania wydruku przyjętego planu kont</p>
<p>Możliwość wydruk katalogów systemowych.</p>
<p>Możliwość tworzenia automatów wzorców księgujących m.in. zamykanie kont wynikowych (automatyczne przeniesienie na wynik finansowy), zamykanie kręgów kosztów.</p>
<p>Możliwość automatycznego wielokrotnego wygenerowania bilansu otwarcia zapisów na kontach bilansowych poprzedniego roku.</p>
<p>Możliwość księgowania BO oraz korekty BO w trybie odrębnego dokumentu.</p>
<p>Możliwość pracy jednocześnie w dwóch otwartych latach bilansowych.</p>

Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000164875

Wysokość kapitału zakładowego: 5.190.000 PLN

Certyfikat **ISO 9001:2015** nr: 251631-2017-AQ-POL-RvA

Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia Certyfikat akredytacyjny nr: 2020/2

Znak sprawy: ZP/11-2023/TP

Możliwość generowania raportów w układzie dzienników księgowania.
Możliwość generowania raportów w układzie co najmniej wydruku dokumentów księgowych w trybie jednoczesnego wyboru zakresu "od – do" wg dat, kwot, kont wg: dokumentów - sumy obrotów kont, - wykazu dokumentów, - kartoteki kont.
Możliwość generowania raportów w układzie co najmniej: kartotek kont – w trybie jednoczesnego wyboru zakresu "od – do" wg konta, daty, kwoty, symbolu dowodu, identyfikatora.
Możliwość generowania raportów w układzie co najmniej: wydruk zestawienia obrotów i sald w trybie jednoczesnego wyboru: konta z zakresu "od – do", rodzaju kont, okresu.
Możliwość ręcznego i automatycznego tworzenia segmentów kont analitycznych, w tym możliwość tworzenia segmentów kont analitycznych w układzie podpinanych katalogów np. jednostki, ośrodków powstawania kosztów, pracowników.
Możliwość określenie rodzaju konta, powiązanie go z walutą.
System umożliwia wygenerowanie i wydruk raportu z wybranego dekretu konta oraz zestawienie obrotów i sald.
Możliwość przechowywania danych kontrahenta w odpowiadającej mu kartotece. Dane te muszą zawierać: nazwę pełną kontrahenta, nazwę skróconą, adres siedziby, adres do korespondencji, NIP, REGON, PESEL, wiele numerów rachunków bankowych.
Identyfikacja kontrahenta będącego jednocześnie dostawcą i odbiorcą poprzez jedną i tą samą kartotekę.
Przy zakładaniu kartotek kontrahentów System żąda określenia "rodzaju kontrahenta" wg otwartego słownika tworzego przez placówki medycznej (np. osoba fizyczna, działalność gospodarcza, spółka kapitałowa, spółka osobowa) i w zależności od rodzaju kontrahenta żądać podania wymaganego minimum danych (np. NIP dla osoby prawnej).
Możliwość wyboru kartoteki (znalezienie kontrahenta) przynajmniej po następujących kryteriach: nazwa kontrahenta, NIP, nazwa miejscowości, nazwa ulicy, numer NIP oraz po dowolnej frazie występującej w wymienionych kryteriach, wyróżnikach.
Możliwość definiowania dowolnej ilości rodzajów dokumentów.
Możliwość przygotowania, edytowania i wydrukowania dokumentu PK "polecenie księgowania" na podstawie wyboru (odznaczenia).
Możliwość wprowadzenia kilku dat płatności do jednego księgowanego dokumentu (np. faktury zakupu) z podziałem na rachunki bankowe kontrahenta z uwzględnieniem planowych terminów spłat w wiekowaniu należności i zobowiązań (harmonogram).
Możliwość powiązania dokumentu z rachunkiem bankowym dostawcy o ile posiada więcej niż jeden (możliwość wykorzystania tej informacji przy generowaniu poleceń przelewów).
Możliwość wyszukiwania dokumentów w Systemie wg danych księgowych zawartych w Systemie pozwalając określić zakres od-do dla np. daty faktury, daty zapłaty, kwoty netto, kwoty brutto.
Możliwość generowania zestawień/raportów w układzie zapisów na danym koncie (wydruku kartotek) ze wskazaniem podziału na stanowiące i niestanowiące kosztów uzyskania przychodów.

Znak sprawy: ZP/11-2023/TP

<p>System posiada mechanizm bufora księgowania. Stosowane jest trzystopniowe zatwierdzanie i księgowanie dokumentów, to jest:</p> <ul style="list-style-type: none">- I etap – wprowadzanie dokumentów do ksiąg i ich zatwierdzenie. Na tym etapie ma być możliwa poprawa i usunięcie poszczególnych dokumentów jak również zapisów. Na podstawie dokumentów zatwierdzonych przy I etapie ma być również możliwe wstępne wygenerowanie zapisów i obrotów na kontach, na podstawie których możliwe będzie wykonanie dowolnych zestawień księgowych bazujących na obrotach i zapisach na kontach (zestawienie obrotów i sald, zapisy na koncie, bilans, rachunek wyników, inne);- II etap – blokada zatwierdzanych w I etapie dokumentów przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia. Dokumenty takie nie mogą być zmieniane. Istnieje możliwość wycofania blokady przez użytkownika posiadającego takie uprawnienia;- III etap – zaksięgowanie dokumentów zatwierdzonych. Po tych czynnościach brak możliwości modyfikacji i zmian w dokumentach. System ma mechanizm kontroli poprawności dokumentów.
<p>Możliwość kontroli kompletności i poprawności dekretu wprowadzonych dokumentów zgodnie z zasadą podwójnego zapisu. Brak możliwości zatwierdzenia księgowania dokumentu w sytuacji braku zgodności stron debet/kredyt.</p>
<p>Możliwość dla kont rozrachunkowych ustalania sald dwustronnych to jest salda strony debet i kredyt, możliwość automatycznego przeksięgowania nadpłat na dokumenty niezbilansowane.</p>
<p>Możliwość wycofywania rozrachunków niezależnie czy wycofanie dotyczy będzie dokumentów zarejestrowanych, czy zatwierdzonych .</p>
<p>Możliwość kopiowania (duplikowania), stornowania całych zapisów księgowych ze wskazaniem okresu do jakiego ma zostać skopiowany/wystornowany.</p>
<p>Możliwość kopii/storna dekretu dwustronnego w ramach dokumentu.</p>
<p>Możliwość automatycznego przeksięgowania obrotów (zapisów) wybranych kont na inne konto z wygenerowaniem dokumentu PK.</p>
<p>Możliwość generowania zestawienia obrotów i sald w trybie wyboru wieloparametrowego obejmującym co najmniej parametry z zakresów danych: zakres kont (od numer do nr), okres.</p>
<p>Możliwość generowania zestawień w układzie zobowiązań i należności dla kont zespołu "2" w układzie kont analitycznych i syntetycznych w układzie: przeterminowanych, nieprzeterminowanych, ogółem z uwzględnieniem struktury wiekowej, to jest przyjętego przedziału czasowego w podziale na minimum 6 zakresów (np. 0-7 dni, 8-30, 31-60, 61-90, 91-180, 181-360).</p>
<p>Możliwość generowania wiekowej struktury należności i zobowiązań w układzie wyboru wieloparametrowego z jednoczesnym określeniem zakresu dla:</p> <ul style="list-style-type: none">- numerów kont (zakresu kont),- określenia czy dotyczy należności czy zobowiązań,- daty płatności od – do,- należności/zobowiązań liczonych na dzień,- przedziałów (minimum 6),- trybu uporządkowania (np. wg dokumentów, dat),- daty dowodu od – do,- daty dokumentu od – do.

Znak sprawy: ZP/11-2023/TP

Możliwość generowania zestawień z kont dla poszczególnych kont rozrachunkowych w układzie zobowiązań/należności generowanych wg stanu "na dzień" w układzie: wymagalnych, niewymagalnych, razem.
Możliwość wygenerowania zestawienia z kont, w tym kartoteki konta mają zawierać co najmniej następujące dane: konto od-do, - data od-do, - kwota od-do, - symbol dowodu od-do, - identyfikator od-do.
Możliwość automatycznego generowania potwierdzenia salda dla kont rozrachunkowych w trybie pojedynczego konta, zakresu kont (od-do), kontrahenta, grupy kontrahentów.
Możliwość potwierdzenia sald, które ma zawierać typowy (np.: numery faktur, daty wystawienia, wpływu) dla potwierdzeń zakres danych, w tym co najmniej: informacje adresowe o wierzycielu i dłużniku, wykaz dokumentów będących przedmiotem potwierdzenia z wymaganym zakresem danych.
Możliwość edytowania treści potwierdzenia sald i umieszczania własnej treści potwierdzenia.
Możliwość automatycznego przeksięgowania dokumentów, tj. zaksięgowanych faktur, na inne konto rozrachunkowe.
Możliwość automatycznego przygotowania dokumentu PK na podstawie wybranych dokumentów tj. zaksięgowanych faktur.
Możliwość rejestracji not księgowych dotyczących spłaty należności.
Możliwość wybrania różnego typu wezwań do zapłaty o różnej treści.
Możliwość modyfikowania treści szablonów lub poszczególnych dokumentów z punktu powyżej przed ich ostatecznym zapisaniem w Systemie.
Możliwość umieszczenia znaku graficznego na szablonie wezwań.
Możliwość wygenerowania automatycznie wezwania dla wybranego dłużnika/wybranych dłużników. Wezwanie zawiera czytelne informacje o wierzycielu i dłużniku (nazwa, adres do korespondencji, numer ewidencyjny, numer konta), informacje odnośnie dokumentów będących podstawą do wezwania (w tym: numer, data dokumentu, termin płatności, liczba dni spóźnienia, odsetki naliczone do dnia wezwania (jeżeli wymagane dla danego kontrahenta).
Możliwość wystawiania not odsetkowych dla odsetek kalkulowanych wg "zasad ogólnych", zgodnie z ustawą o terminach zapłaty w transakcjach handlowych oraz odsetek umownych, wg oprocentowania umownego.
Możliwość wyliczania na bieżąco w sposób automatyczny wartości odsetek symulowanych z podziałem na odsetki od transakcji rozliczonych (zapłaconych) i nierozliczonych (przeterminowanych niezapłaconych) z możliwością prezentacji w zestawieniach należności.
Możliwość wygenerowania noty odsetkowej sprawdzającej dokument otrzymany od wierzyciela na podstawie ręcznie wybranych (odznaczonych w Systemie) dokumentów. Możliwość wygenerowania tej noty w trybie odsetek kalkulowanych wg "zasad ogólnych" i zgodnie z ustawą o terminach zapłaty w transakcjach handlowych.
System umożliwia wygenerowanie kompensaty dla kontrahenta pojedynczego lub grupy kontrahentów z możliwością wyboru dokumentów po stronie należności i zobowiązań.
System umożliwia wygenerowanie kompensaty trójstronnej pomiędzy dwoma kontrahentami.

Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000164875

Wysokość kapitału zakładowego: 5.190.000 PLN

Certyfikat **ISO 9001:2015** nr: 251631-2017-AQ-POL-RvA

Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia Certyfikat akredytacyjny nr: 2020/2

Znak sprawy: ZP/11-2023/TP

System posiada kalkulator do ręcznego wyliczenia wartości odsetek od podanej kwoty na podany dzień wg "zasad ogólnych" i zgodnie z ustawą o terminach zapłaty w transakcjach handlowych.
Możliwość prowadzenia kilku kas (okienek kasowych) np. głównej, ZFŚS, z pełną obsługą tworzenia dokumentów KP i KW (tworzenie, wydruk) oraz wykonywanie osobnych raportów kasowych dla każdego rodzaju kasy.
Możliwość automatycznego tworzenia raportu kasowego.
Możliwość tworzenia dokumentów KP i KW, automatycznego rozliczania z dokumentami zobowiązań i należności (przeprowadzanie rozrachunku), automatycznego tworzenia zapisów księgowych na zadanych kontaktach.
Możliwość wygenerowania dokumentu KW na potrzeby dokonania wypłaty z listy płac.
Możliwość wprowadzenia dokładnego opisu (treści) dokumentu KP i KW oraz treści w poszczególnych pozycjach raportu kasowego.
Możliwość automatycznego generowania, księgowania i tworzenia dokumentu PK na podstawie przypisanych kont.
System ma zaimplementowany automat generujący polecenia przelewów na potrzeby bankowości elektronicznej na podstawie zestawienia zobowiązań płatnych do danego dnia.
Możliwość grupowania przelewów w paczki a następnie utworzenia pliku do systemu bankowości elektronicznej.
Możliwość automatycznego generowania przelewów do kontrahentów na podstawie wprowadzonych dokumentów zakupu z możliwością podziału na wiele terminów płatności.
Możliwość wyboru z listy wygenerowanych przelewów, przelewów, które zostaną wyemitowane do programów bankowości elektronicznej obsługujących placówki medyczne.
Możliwość wskazania, z którego rachunku bankowego będzie realizowany dany przelew.
Możliwość ewidencji dokumentów z wyciągów bankowych w walucie zgodnej z umieszczoną na wyciągu.
Możliwość obsługi wielu rachunków bankowych z możliwością przypisania kontrahentów do rachunku, z którego dokonywana jest płatność i uwzględnienie ich podczas generowania paczek przelewów.
Możliwość pełnej prezentacji rozliczeń dokonanych na danej pozycji wyciągu bankowego w trakcie jego edycji i przeglądania.
Możliwość dopisania do każdej pozycji wyciągu bankowego konta księgowego wraz ze specyfikacją.
możliwość wydruku pojedynczych przelewów w formie papierowej – papier z nadrukiem lub czysty papier.
Możliwość symulowanego rozliczenia kosztów bez księgowania (liczenie kosztów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki społecznej z dnia 22 grudnia 1998 r. oraz Rozporządzeniem Ministra zdrowia z dnia 8 lipca 2015 r. w sprawie zaleceń dotyczących standardu kosztów u świadczeniodawcy) oraz rozporządzenia ministra zdrowia z dnia 26 października 2020 r. w sprawie zaleceń dotyczących standardu rachunku kosztów u świadczeniodawców.

Znak sprawy: ZP/11-2023/TP

Możliwość tworzenia różnych typów kluczy podziałowych : <ul style="list-style-type: none">- na podstawie kluczy prostych,- na podstawie procentowego podziału,- na podstawie obrotów,- na podstawie analityk kosztów w odniesieniu do OPK,- na podstawie katalogu powiązań,- na podstawie wartości statystycznych z innych modułów systemu, w tym apteka szpitalna, kadry/płace.
W przypadku klucza podziału z apteki i magazynu istnieje możliwość pobrania ilości pozycji dokumentów rozchodowych dla wybranych magazynów i typów dokumentów magazynowych.
Wymienione klucze podziału mogą być użyte do rozksięgowania faktur kosztowych na ośrodki kosztów i kalkulacji kosztów dla określenia kosztów bezpośrednich i pośrednich.
Możliwość użycia w kluczu podziału wartości z wybranego, wcześniejszego etapu przeliczeń kosztów.
Możliwość użycia w kluczu podziału sumy wartości narastająco z wybranego, wcześniejszego etapu przeliczeń kosztów.
Możliwość użycia w kluczu podziału kosztów słownika ICD procedur medycznych stosowanego w części medycznej systemu.
Możliwość użycia w kluczu podziału kosztów słownika JGP stosowanego w części medycznej systemu.
Możliwość tworzenia wieloetapowych rozliczeń/procesów z użyciem różnych typów kluczy.
Możliwość określenia stanowisk/ośrodków powstawania kosztów.
Możliwość określenia dowolnych obiektów/grup kosztów (poradnie, pracownie, zakłady, oddziały, pododdziały).
Możliwość określenia dowolnych grup rodzajów kosztów.
Możliwość przenoszenia kosztów i tworzenia wieloetapowych rozliczeń z użyciem różnych typów kluczy.
Możliwość tworzenia kalkulacji kosztowych opartych na etapach rozdziału kosztu – tworzenie zestawienie obrotów i sald.
Możliwość zatwierdzenia zmian i dokonania księgowania.
Możliwość wygenerowania raportu z kosztów bezpośrednich w rozbiciu na koszty rodzajowe.
Możliwość bieżącej i okresowej informacji o poziomie kosztów bezpośrednich, pośrednich, zarządu, kosztów własnych sprzedaży dla danego OPK, kilku wskazanych OPK, dla danej grupy OPK.
Możliwość wygenerowania zestawienia klasyfikacji kosztów w dowolnym układzie z rozbiciem na konta, ośrodki kosztów, rodzaje, obiekty w układzie miesięcznym i narastająco w roku.
Możliwość tworzenia planu kosztów i przychodów na dowolny rok w rozbiciu na miesiące dla poszczególnych ośrodków powstawania kosztów (OPK).
Możliwość prezentowania miesięcznego wykonania kosztów i przychodów dla poszczególnych OPK.
Możliwość wyboru faktur z określonym terminem płatności i wystawienie dla wybranych faktur przelewów bankowych.
Możliwość uzupełniania wyciągów bankowych informacją o kontrahencie na podstawie konta bankowego znajdującego się na wyciągu bankowym.

Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000164875

Wysokość kapitału zakładowego: 5.190.000 PLN

Certyfikat **ISO 9001:2015** nr: 251631-2017-AQ-POL-RvA

Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia Certyfikat akredytacyjny nr: 2020/2

Znak sprawy: ZP/11-2023/TP

Możliwość pobierania kursów walut ze strony NBP.
Możliwość rejestracji faktur zgodnie z wymogami JPK.
Opcja sumująca dane, która pozwala na lepszą weryfikację danych zawartych w pliku JPK.
Przy rozliczeniach międzyokresowych system podczas tworzenia harmonogramu rozliczenia w sytuacji, kiedy kwota nie jest możliwa do podzielenia na równe raty, automatycznie rozбивa raty procentowo lub przypisuje wartości groszowe do ostatniej raty, w zależności od wskazania użytkownika. Wprowadzenie przez użytkownika pierwszego okresu rozliczeniowego oraz sumy ilości rat, spowoduje że system rozliczy wskazaną ogólną kwotę na równe raty. Jeśli użytkownik po wskazaniu okresu oraz ilości rat zmodyfikuje wartość raty ręcznie, system automatycznie doliczy brakującą kwotę do ostatniej raty.
W oknie wydruku specyfikacji zapisów księgowych faktur opcja, który pozwala na podanie zakresu dat/okresów w jakich zostały zaksięgowane dokumenty.
Możliwość skonfigurowania sposobu prezentacji faktur na wydrukach. W zależności od parametru możliwe jest wygenerowanie zestawienia, w którym <ul style="list-style-type: none">- system bierze pod uwagę przy generowaniu wydruku jedynie termin zapłaty faktury, pomijając jednocześnie jej formę,- system generując zestawienie uwzględnia zarówno termin jak i formę zapłaty faktury.
Na zestawieniu obrotów i sald możliwość rozbudowania o podsumowanie wydruku obejmującego cały rok.
Prezentacja dokumentów zlikwidowanych poprzez ich wyróżnienie (np. kolorystyczne).
Użytkownik ma możliwość wprowadzenia nowej operacji z poziomu dowodu kasowego.
Prezentacja dokumentów zlikwidowanych z ich wyróżnieniem (np. kolorystycznym).
Użytkownik ma możliwość wprowadzenia nowej operacji z poziomu dowodu kasowego.
Podczas wprowadzania dekretu jednostronnego tylko po stronie WN lub tylko po stronie MA system wprowadzi dane tylko po stronie uzupełnionego konta, a konto przeciwstawne zostanie uzupełnione automatycznie.
Dla ułatwienia analizy poszczególnych dokumentów dokumenty zlikwidowane są wyróżnione np. za pomocą koloru.
Użytkownik ma możliwość wprowadzenia nowej operacji z poziomu dowodu kasowego.
Podczas generowania Jednorodnych Plików Kontrolnych system umożliwia raportowanie faktur wystawianych przez zagranicznych odbiorców (uwzględnianie nie tylko polskich numerów NIP).
Sposób uzupełniania dekretów jednostronnych: jeśli zostanie wprowadzone konto po jednej stronie Wn lub Ma, system wprowadzi dane tylko po stronie uzupełnionego konta, a konto przeciwstawne zostanie uzupełnione automatycznie. Podczas edycji wyświetlone zostaną dane uzupełnione przez system oraz w polu "strona zapisu - Wn i Ma" tylko strona zapisu.
System zawiera moduł umożliwiający dokonywanie rozliczeń kontrahentów (rozrachunki z kontrahentem). Aby rozliczyć dokumenty użytkownik powinien wybrać żądane dokumenty do powiązania. System wyświetli kwoty do rozliczenia zarówno po stronie Wn jak i Ma oraz kwotę do rozliczenia. Po zaakceptowaniu kwot dokumenty zostaną powiązane. Wykonane rozliczenie może być wycofane.
W formatkach dla faktur wystawionych w walucie krajowej oraz obcej zarówno zakupowych jak i sprzedażowych istnieje znacznik "MPP" (Metoda Podzielonej Płatności), umożliwiający zastosowanie tej metody. Analogiczny mechanizm istnieje dla przelewów Split Payment oraz dla VAT-7.

Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000164875

Wysokość kapitału zakładowego: 5.190.000 PLN

Certyfikat ISO 9001:2015 nr: 251631-2017-AQ-POL-RvA

Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia Certyfikat akredytacyjny nr: 2020/2

Znak sprawy: ZP/11-2023/TP

<p>Moduł FK automatycznie zaciąga faktury sprzedażowe wystawione w systemie HIS z zaznaczoną opcją podzielonej płatności.</p>
<p>Możliwość sprawdzania, czy konto kontrahenta widnieje w tzw. "Białej Księdze", czyli bazie z dostępną listą podatników VAT wraz z numerami ich kont bankowych. Użytkownik podczas wystawiania przelewów w zmodyfikowanej formatce ma udostępnioną opcję weryfikacji, która sprawdza konta bankowe kontrahenta.</p>
<p>Użytkownik ma możliwość zmiany banku kontrahenta w trakcie dokonywania przelewu. W tym celu należy wybrać opcję zmiany banku. Zostanie wyświetlone okno z dostępnymi rachunkami bankowymi kontrahenta. Jeśli kontrahent ma więcej niż jedno konto istnieje możliwość dokonany zmiany konta, na jakie zostanie dokonany przelew.</p>
<p>Użytkownik ma możliwość dodania nowego konta bankowego dla wybranego kontrahenta, edycji już wprowadzonych kont oraz usunięcia wybranego konta.</p>
<p>Funkcja pozwalająca na ponowne otwarcie wcześniej zamkniętego okresu o jeden miesiąc za każdym razem. System zmieni status poprzedniego, zamkniętego okresu na otwarty. Użytkownik może wówczas dokonać zmian w zamkniętym okresie.</p>
<p>W funkcji przelewów opcja umożliwiająca wybranie korekty ujemnej do przelewu. Po zaznaczeniu opcji na formatce przelewów zostaną wyświetlone korekty ujemne z możliwością ich wskazania do przelewu.</p>
<p>Możliwość jednoczesnego wprowadzania i pobierania dokumentów do rejestru.</p>
<p>Użytkownik po zaznaczeniu odpowiednich pozycji do rozliczenia ma możliwość zmiany okresu ich rozliczenia. Domyślnie system podpowiada bieżący okres rozliczeniowy, lecz jednocześnie system umożliwia operatorowi na modyfikacje miesiąca rozliczenia wybranych pozycji. Opcja widoczna jest dopiero po zaznaczeniu przynajmniej jednej pozycji do rozliczenia oraz tylko dla sald dwustronnych.</p>
<p>Katalog JPK- Użytkownik w Katalogu Grup Cenowych ma do dyspozycji formatkę uzupełnioną danymi z oprogramowania medycznego:</p> <ul style="list-style-type: none">- indeks towaru/usługi- nazwa indeksu towaru lub usługi- grupę towaru/usługi- nazwa grupy. <p>Formatka pozwala na wyszukiwanie towaru lub usługi z podziałem na:</p> <ul style="list-style-type: none">- indeks towar/usługa- wyszukiwanie po indeksie lub nazwie- grupa towar/usługa- wyszukiwanie po grupie lub nazwie- grupa cenowa - rozwijane menu, w którym użytkownik może wyselekcjonować pozycje według wybranej grupy, wybrać opcje wszystkie grupy lub wyświetlić pozycje bez przypisanej grupy cenowej.
<p>Katalog JPK - użytkownik w Katalogu Struktur Ewidencji ma do dyspozycji formatkę, która pozwala na wyszukiwanie danych z podziałem na:</p> <ul style="list-style-type: none">- strukturę ewidencji - wszystkie lub wybrane (menu rozwijane),- kontrahenta – opcja z menu rozwijanym w ramach którego istnieje możliwość wyszukiwania po:<ul style="list-style-type: none">- numerze kontrahenta,- nazwie kontrahenta,- rodzaju kontrahenta,

Znak sprawy: ZP/11-2023/TP

<ul style="list-style-type: none">- grupie kontrahentów,- rejestr/algorytm - wyszukiwanie albo według numeru rejestru albo według wybranego algorytmu.
Możliwość pobierania danych kontrahenta na podstawie NIP i REGON z bazy GUS.
System weryfikuje kontrahenta jako zarejestrowanego płatnika VAT (biała lista) w momencie rejestracji w systemie faktury kontrahenta i generowania przelewu.
Istnieje możliwość przeglądania i drukowania raportu z historii weryfikacji kontrahenta jako zarejestrowanego płatnika VAT.
Możliwość definiowania dla każdego rodzaju dokumentu, czy księgowania na tych samych kontach mają być sumowane w ramach dokumentu.
Możliwość definiowania dla każdego rejestru dokumentów, czy księgowania na tych samych kontach mają być sumowane w ramach dokumentu.
System ma możliwość definicji sposobu numerowania raportów kasowych i dokumentów kasowych w parametrach systemu.
System ma możliwość generowania dokumentów księgowych dla sprzedaży bezgotówkowej prowadzonej w części medycznej.
Jeżeli sprzedaż np. paragonowa odbywa się w części medycznej, raporty kasowe w części administracyjnej generują się samoczynnie na podstawie sprzedaży prowadzonej w części medycznej.
W module FK istnieje możliwość prowadzenia kas niezwiązanych ze sprzedażą medyczną.
W systemie istnieje możliwość definiowania typowych operacji kasowych z odpowiednią dekreacją.
Z poziomu raportu kasowego istnieje możliwość podglądu wszystkich rozrachunków z możliwością ich filtrowania np. na okresy księgowe, okresy podatkowe, należności, zobowiązania, dokumenty rozliczone lub nierozliczone jednocześnie.
System obsługuje import wyciągów w formie elektroniczne. Potrafi na podstawie pobranego z systemu bankowego pliku wygenerować w systemie wyciąg bankowy.
Dla każdego rachunku bankowego klienta można zdefiniować obsługę wymaganego przez bank formatu pliku.
W systemie istnieje możliwość definiowania typowych operacji bankowych z odpowiednią dekreacją w momencie importu pliku wyciągu bankowego np. opłaty bankowe powinny być rozksięgowane automatycznie na odpowiednie konta księgowe.
System na podstawie rachunku bankowego z którego został wykonany przelew potrafi zidentyfikować kontrahenta lub pracownika i umożliwić wygenerowanie dekretu księgowego dla niego.
System automatycznie rozlicza rozrachunki jeżeli na wyciągu jest przelew zlecony z systemu.
W systemie istnieje możliwość prezentacji rozrachunków z uwzględnieniem przygotowanych przelewów lub bez nich przed zaksięgowaniem wyciągu bankowego z przelewem.
W systemie istnieje możliwość definiowania dowolnej ilości etapów rozliczeń kosztów na potrzeby kalkulacji kosztów.

Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000164875

Wysokość kapitału zakładowego: 5.190.000 PLN

Certyfikat **ISO 9001:2015** nr: 251631-2017-AQ-POL-RvA

Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia Certyfikat akredytacyjny nr: 2020/2

Znak sprawy: ZP/11-2023/TP

W systemie istnieje możliwość definicji dowolnej ilości kalkulacji alternatywnych w danym miesiącu ze wskazaniem kalkulacji domyślnej w danym miesiącu.
W systemie istnieje możliwość wygenerowania dokumentu przebiegowań na konta kosztu własnego sprzedaży (zwykle 711, 712 itd.) słownikowane słownikiem ośrodków kosztów na podstawie przeliczonej kalkulacji.
W dokumencie przebiegowań na koszt własny sprzedaży istnieją dekrety przebiegowań kosztów pomiędzy ośrodkami kosztów z poszczególnych etapów kalkulacji oraz księgowania na konta kosztu własnego sprzedaży.
W systemie istnieje możliwość przeglądania zestawienia obrotów i sald (obrotówka) z uwzględnieniem dokumentu przebiegowania kosztów z kalkulacji lub bez niego.
W systemie istnieje możliwość generowania typowych raportów (bilans, rachunek zysków i strat i inne) z uwzględnieniem dokumentu przebiegowania kosztów z kalkulacji lub bez niego.
Możliwość analizy kosztów ośrodków kosztów z dokładnością do kosztów rodzajowych dla kosztów bezpośrednich i pośrednich z poszczególnych etapów kalkulacji dla wybranych miesięcy
Możliwość analizy rozpiętości kosztów ośrodków kosztów dla kosztów bezpośrednich i pośrednich z poszczególnych etapów kalkulacji dla wybranych miesięcy.
Możliwość analizy narzutu kosztów ośrodków kosztów dla kosztów bezpośrednich i pośrednich z poszczególnych etapów kalkulacji dla wybranych miesięcy.
Możliwość wydruku zestawień dla kosztów bezpośrednich i pośrednich oraz narzutu i rozpiętości kosztów ośrodków kosztów dla wybranych okresów sprawozdawczych.
Możliwość obsługi rachunków walutowych z obsługą różnic kursowych.
Możliwość ustawienia na dowolnym rejestrze dokumentów podpowiedzi informacji potrzebnych do wygenerowania pliku JPK, tj.: <ul style="list-style-type: none">- typu dokumentu (RO, FP, WEW),- stawki VAT,- osobnego schematu księgowania.
Możliwość przygotowania przez system miesięcznych lub kwartalnych deklaracji JPK_VAT i korekt deklaracji JPK_VAT na podstawie dokumentów sprzedaży i zakupu, wprowadzonych do systemu.
Możliwość wysłania z poziomu systemu deklaracji i korekty deklaracji JPK_VAT wraz z możliwością sprawdzania statusu wysłania.
Możliwość wydrukowania z systemu deklaracji i korekty deklaracji JPK_VAT w formie dokumentu.
Możliwość zapisu w formacie XML z systemu deklaracji i korekty deklaracji JPK_VAT w celu wysłania za pomocą systemu zewnętrznego.
Możliwość zapisu pozycji deklaracji i korekty deklaracji JPK_VAT do plików w formatach tekstowych, arkuszy kalkulacyjnych, pdf, edytorów tekstu.
Możliwość przygotowywania na żądanie urzędu skarbowego deklaracji JPK: <ul style="list-style-type: none">- JPK_MAG,- JPK_WB,- JPK_FK,- JPK_KR.
W systemie istnieje możliwość generowania typowych raportów (bilans, rachunek zysków i strat i inne) z możliwości zapisu do pliku w formacie arkusza kalkulacyjnego.

Znak sprawy: ZP/11-2023/TP

<p>System ma możliwość generowania zestawień z danych zawartych w części administracyjnej i szpitalnej na podstawie zdefiniowanych zapytań SQL do bazy danych.</p>
<p>Dla zestawień wygenerowanych na podstawie zapytań bazodanowych istnieje możliwość samodzielnego agregowania danych przez użytkownika wg bieżących potrzeb oraz wydrukowania na drukarce lub zapisania w formie pliku w wybranej lokalizacji.</p>
<p>System powinien umożliwić samodzielne definiowanie przez użytkownika raportów w formacie arkusza kalkulacyjnego, zawierającego dane systemu w zakresie:</p> <ul style="list-style-type: none">- zapisów elementarnych,- obrotów i sald kont księgowych,- danych kosztowych,- należności i zobowiązań przeterminowanych,- algorytmów własnych opartych na zapytaniach SQL do bazy danych.
<p>Zdefiniowane raporty powinny umożliwić wybrania okresu dla którego są wykonywane z uwzględnieniem:</p> <ul style="list-style-type: none">- dokumentów niezaksięgowanych,- dokumentów rozliczenia kosztów,- dokumentów zamknięcia roku.
<p>W systemie istnieje możliwość generowania dokumentów księgowych na podstawie dokumentów ewidencjonowanych w pozostałych modułach system w części szpitalnej i administracyjnej:</p> <ul style="list-style-type: none">- apteka i apteczki szpitalne,- magazyny niemedyczne,- kadry-płace,- moduł środki trwałe,- moduł rozliczeń komercyjnych,- sprzedaży paragonowej,- moduł rozliczeń NFZ.
<p>Generowanie dokumentów księgowych na podstawie ewidencji w pozostałych modułach odbywa się za pomocą wcześniej przygotowanych schematów księgowych z możliwością korekty wygenerowanych księgowania.</p>
<p>Przygotowane schematy umożliwiają generowanie kilku wariantów księgowania w ramach danego schematu w zależności od ustawionych parametrów.</p>
<p>Warianty schematów księgowania uwzględniają formę płatności:</p> <ul style="list-style-type: none">- gotówka,- karta kredytowa,- przelew,- gotówka pracownicza,- rozliczenie zaliczki pracownika,- faktura wewnętrzna,- przedpłata.
<p>Warianty schematów księgowania uwzględniają:</p> <ul style="list-style-type: none">- rodzaj dokumentu magazynowego,- koszt rodzajowy,- typ dokumentu rozchodu – rozchód na pacjenta, rozchód na oddział, dowolny rozchód.

Znak sprawy: ZP/11-2023/TP

Warianty schematów księgowania uwzględniają rodzaj kontrahenta: a) firma, b) osoba fizyczna, c) kontrahent zbiorczy, d) kontrahent wewnętrzny, e) pacjent, f) urząd.
Warianty schematów księgowania uwzględniają: - grupę kontrahentów, - grupę kontrahentów dla sprawozdań RBN/RBZ.
W systemie istnieje możliwość kopiowania schematów księgowania w celu definiowania nowych schematów.
Na potrzeby generowania dokumentów księgowych na podstawie dokumentów pozostałych modułów systemów istnieje możliwość przypisania: - ośrodka kosztów, - księgowego konta przychodowego, - konta kosztu rodzajowego, - obiektu przychodowego.
Na potrzeby generowania dokumentów księgowych na podstawie dokumentów pozostałych modułów systemu istnieje możliwość przypisania wyżej wymienionych cech do: - pozycji słownika materiałów magazynowych (apteka i magazyn niemedyyczny), - pozycji usług medycznych, - pozycji umów NFZ, - typów dokumentów w części medycznej.

Moduł Kadry – Płace

Możliwość wyboru zakresu danych w ramach raportów ekranowych oraz wydruku tych raportów.
Możliwość ustawiania uprawnień na poziomie funkcji jak również na poziomie obiektów (rejstry, typy dokumentów, zestawienia, grupy kartotek) poprzez mechanizm użytkowników, haseł oraz uprawnień w systemie.
Możliwość przypisania do pracownika terminów obowiązywania: - umowy, - badań lekarskich, - ważności szkolenia BHP, - ważności innych szkoleń i uprawnień zawodowych. Alertowanie zdarzeń dotyczących kończących się terminów.
Możliwość rozróżniania (tryb nieaktywny) pracowników, którzy zakończyli pracę na wszystkich swoich umowach.
Możliwość zapewnienia identyfikacji pracowników, którzy są zatrudnieni jednocześnie na umowę o pracę i umowę cywilnoprawną, jako jednej kartoteki.
Możliwość wyboru kartoteki po podstawowych kryteriach np. kategoria pracownika, numer identyfikacyjny, nazwisko oraz po dowolnej frazie występującej we wskazanych kryteriach i wyróżnikach.

Znak sprawy: ZP/11-2023/TP

Możliwość wygenerowania wskazanego dokumentu (np. świadectwa pracy) dla wielu pracowników jednocześnie (wybór z listy).

Możliwość nadawania numeru kartoteki - numeru identyfikacyjnego pracownika.

Możliwość rejestrowania danych osobowych pracownika (nazwisko, imiona, nazwisko rodowe, imiona rodziców, data i miejsce urodzenia, obywatelstwo, dane dokumentu tożsamości, PESEL, NIP, REGON, płeć, numer akt osobowych, informacja o niekaralności pracownika).

Możliwość rejestrowania kilku adresów pracownika ze wskazaniem typu adresu (adres zameldowania, zamieszkania, do korespondencji).

Możliwość wpisania kilku sposobów kontaktu z pracownikiem ze wskazaniem ich typu, np. adres e-mail, telefon kontaktowy.

Możliwość rozróżnienia w programie struktury kosztowej (OPK) od struktury organizacyjnej.

Możliwość wygenerowania hierarchicznej (drzewiastej) struktury firmy (zależności między jednostkami organizacyjnymi).

Możliwość stworzenia otwartego słownika szkół ukończonych przez pracowników lub odbytych kursów i szkoleń tj. z możliwością dodawania i edycji pozycji. Pozycja słownikowa powinna zawierać: nazwa szkoły/uczelni, pole tekstowe dla dowolnego opisu.

Możliwość prowadzenia ewidencji historii wykształcenia pracownika. Dane o ukończonej szkole (nazwa szkoły, data ukończenia, tryb ukończenia, wykształcenie, zakres, kierunek/specjalność, zawód wyuczony, pełny i skrótowy tytuł naukowy. Określenie ilości lat nauki pokrywających się ze stażem.

Możliwość prowadzenia ewidencji członków rodzin pracownika (imię, nazwisko, data urodzenia, PESEL, stopień pokrewieństwa, adres zamieszkania). Uprawnienia członków rodzin do ubezpieczenia zdrowotnego, stopień niepełnosprawności, czy na wyłącznym utrzymaniu ubezpieczonego, czy wspólne gospodarstwo domowe z ubezpieczonym. Dane o członkach rodzin wykorzystywane są między innymi do generowania ZCNA.

Możliwość przygotowania i wydruku różnych typów dokumentów w szczególności:

umów określonych w przepisach prawa pracy i kodeksu cywilnego (wartości słownikowe np. umowa na okres próbny, czas określony, nie określony, umowa na zastępstwo, umowa zlecenie, umowa o dzieło).
- zmian w umowach (porozumienia, aneksy, wypowiedzenia zmieniające),
- rozwiązań umów,
- zaświadczeń o zatrudnieniu w tym druków wymaganych przez ZUS,
- świadectw pracy.

Możliwość wydruku świadectwa pracy wg wzoru określonego przepisami prawa z wykorzystaniem danych zawartych w systemie: okres zatrudnienia, wymiar, dane osobowe, kolejno zajmowane stanowiska wraz z okresem ich zajmowania, sposób rozwiązania umowy, wykorzystanie urlopów wypoczynkowych, zwolnienia lekarskie z okresu zatrudnienia (okresy trwania i liczba dni), informacje dodatkowe (np. zajęcia komornicze).

Możliwość zawierania umów cywilnoprawnych z pracownikami zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę.

Możliwość wprowadzania aneksu, angażu, zmiany warunków zatrudnienia (porozumienia stron) - śledzenie historii zmian parametrów umowy (data zmiany, nowe miejsce wykonywanej pracy, stanowisko, kategoria szaseregowania, wymiar czasu pracy, wynagrodzenie, dodatki do umowy w szczególności: za specjalizację, za posiadany tytuł naukowy).

Możliwość zawierania nowej umowy (przedłużenie) z wykorzystaniem danych już zarejestrowanych w Systemie (kopia umowy).

Znak sprawy: ZP/11-2023/TP

Możliwość określenia czy dla danej umowy uwzględniać wybrane typy staży tj. rodzajów zatrudnienia na potrzeby liczenia dodatków za wysługę lat pracy i nagród jubileuszowych.
Możliwość automatycznego przeliczania stażu pracy na podstawie wprowadzonej historii zatrudnienia.
Możliwość liczenia stażu zgodnie z odrębnymi regulacjami prawnymi i wewnętrznymi na potrzeby wysługi lat pracy i nagród jubileuszowych.
Możliwość przeliczania okresów zatrudnienia pracownika do ustalenia prawa do świadczeń emerytalnych.
Możliwość ewidencji historii zatrudnienia w poprzednich zakładach pracy, czas trwania poprzedniej umowy, sposób rozwiązania, stanowisko, nazwa firmy, wykorzystane absencje wykazane w ostatnim świadectwie pracy, wybór rodzajów stażu uwzględnianych przy obliczaniu składników.
Możliwość określenia miejsca wykonywanej pracy (wg słownika struktury organizacyjnej).
Możliwość powiązania danego elementu struktury organizacyjnej z danym OPK.
Możliwość ewidencji badań lekarskich pracownika. Określenie typu badań (wstępne, okresowe, kontrolne), daty badania i ważności badań.
Możliwość wydrukowania skierowania na badania lekarskie z wykorzystaniem danych zawartych w Systemie.
Możliwość ewidencji szkoleń BHP pracownika. Określenia typu szkoleń (w szczególności wstępne, stanowiskowe), daty szkolenia
Możliwość prowadzenia ewidencji praw wykonywania zawodu pracowników (numer prawa, data nadania i ważności).
Możliwość nadawania uprawnień urlopowych pracownikom (w przypadku umów zawieranych na okres próbny, czas określony - proporcjonalnie do okresu zatrudnienia) wraz z jednoczesną kontrolą ilości wykorzystanego przez pracownika urlopu w danym roku.
Możliwość kontroli liczby wykorzystanych dni urlopu na żądanie oraz kontroli zaległych urlopow.
Możliwość przydziału dodatkowych dni urlopowych dla pracownika: urlop wypoczynkowy wyrównawczy, urlopy szkoleniowe, urlopy związane ze stopniem niepełnosprawności.
Możliwość udzielania urlopow i ich rozliczanie w dniach lub w systemie godzinowym (w zależności od pracownika bądź grupy pracowników, systemu ich pracy oraz wymiaru zatrudnienia).
Możliwość ewidencji wszystkich rodzajów urlopow i zwolnień pracownika.
Możliwość automatycznej kontroli limitów urlopowych oraz chorobowych (wraz z kontrolą wieku pracowników).
Możliwość nadawania uprawnień związanych z rodzicielstwem, z jednoczesną kontrolą ich wykorzystania.
Możliwość pełnej ewidencji absencji pracownika.
Możliwość podglądu pełnych absencji również tych na przełomie roku.
Możliwość określenia szczególnych warunków pracy na wybranym stanowisku (kod ZUS i składka).
Możliwość tworzenia wykazu stanowisk oraz wykazu pracowników objętych składkami na FEP.
Możliwość określenia przynależności pracownika do US (dane wykorzystywane podczas generowania deklaracji podatkowych) oraz NFZ. Dane do US i NFZ wybierane ze słownika.
Możliwość ewidencji kar, nagród i odznaczeń przyznanych pracownikom (nazwa, data otrzymania, data odwołania terminu).
Możliwość wygenerowania informacji o rodzaju zatrudnienia (dla zestawień GUS)
Możliwość określenia prawa do emerytury lub renty oraz stopnia niepełnosprawności (własności słownikowe) oraz przypisywany indywidualnie numer świadczenia wraz z datami obowiązywania).
Możliwość określenia dokładnie nominalnego czasu pracy oraz obowiązujących okresów rozliczeniowych.



Znak sprawy: ZP/11-2023/TP

Możliwość planowania i ewidencjonowania czasu pracy dla wszystkich pracowników (niezależnie od obowiązującej pracownika normy dobowej, systemu czasu pracy, czy rozkładu pracy).
Możliwość wygenerowania wydruku bilansu czasu pracy na podstawie zatwierdzonych grafików zawierającego co najmniej następujące informacje: <ul style="list-style-type: none">- czas przepracowany w danym miesiącu, okresie rozliczeniowym (ilość godzin),- absencje (urlopy, zwolnienia lekarskie - wynagrodzenie, zasiłek chorobowy),- urlopy bezpłatne, wychowawcze, zasiłki opiekuńcze, macierzyńskie, rodzicielskie, ojcowski, świadczenia rehabilitacyjne, delegacje, inne nieobecności usprawiedliwione, nieobecności nieusprawiedliwione (czas trwania, ilość godzin),- dyżury medyczne,- godziny nadliczbowe,- godziny świąteczne,- praca w porze nocnej.
Możliwość definiowania kalendarza firmowego. Dowolne ustawienie dni roboczych, wolnych, świątecznych.
Możliwość zliczania wprowadzonego czasu pracy. Ewidencja i rozliczanie godzin do wybrania i wybieranych, godzin opłacanych odpowiednimi dodatkami zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Możliwość wprowadzania grafików przez poszczególnych użytkowników.
Możliwość określenia wymiaru czasu pracy w systemie godzinowym i minutowym, np. 7 godzin 35 minut
Możliwość proporcjonalnego pomniejszania czasu pracy danego pracownika w przypadku zatrudnienia danego pracownika w niepełnym wymiarze czasu pracy.
Możliwość dowolnej definicji typów nieobecności. Wybór kodów wg ZUS, określenie limitów dni w roku lub limitów indywidualnych dla pracownika w zadanym okresie roku.
Możliwość drukowania miesięcznej, okresowej i rocznej ewidencji czasu pracy. Ewidencja godzin do wybrania i wybieranych. Bilansowanie godzin "nadpracowanych" pomiędzy kolejnymi miesiącami rozliczeniowymi.
Możliwość generowania miesięcznych, i rocznych zestawień obecności dla wybranego pracownika, grupy pracowników lub całej komórki na dany miesiąc lub okres rozliczeniowy. Powinno zawierać faktyczny czas pracy, godziny przepracowane w godzinach nadliczbowych, niedziele i święta, nocne, dyżury, nieobecności w pracy (raport).
Możliwość sporządzania zaświadczeń o zatrudnieniu za wskazany okres z uwzględnieniem różnych umów/tylko wybranej umowy oraz absencji pracownika.
Możliwość generowania zestawienia sprawdzającego ważność badań lekarskich pracowników. Możliwość generowania zestawienia ważności badań lekarskich wg. komórek organizacyjnych i formy zatrudnienia (raport).
Możliwość wygenerowania zestawienia o szkoleniach pracowników (rodzaje, terminy).
Możliwość wygenerowania zestawień o stażach pracowników.
Możliwość generowania wydruku karty zasiłkowej (zestawienie nieobecności chorobowych pracownika (płatne przez ZUS i pracodawcę).
Możliwość wygenerowania zestawienia zawierającego informacje o okresach zaliczanych do stażu pracowników.
Możliwość generowania informacji o przeciętnym zatrudnieniu na wybrany dzień.
Możliwość zmiany parametrów programu w przypadku zmiany progów lub wskaźników ogólnie obowiązujących np. limity urlopowe.

Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000164875

Wysokość kapitału zakładowego: 5.190.000 PLN

Certyfikat **ISO 9001:2015** nr: 251631-2017-AQ-POL-RvA

Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia Certyfikat akredytacyjny nr: 2020/2

Znak sprawy: ZP/11-2023/TP

Możliwość tworzenia wymaganych raportów do ZUS dla programu Płatnik (ZUA, ZZA, ZCNA, ZWUA, ZIUA, ZSWA, prawidłowe kody ubezpieczeniowe, po ustaniu stosunku pracy, pracowników przebywających w okresie urlopu macierzyńskiego, wychowawczego, bezpłatnego, nieobecność usprawiedliwiona niepłatna).
Możliwość tworzenia raportów wymaganych przez GUS w szczególności: Z-03, Z-05, Z-06, Z-12.
Możliwość tworzenia zaświadczeń o przebiegu zatrudnienia z uwzględnieniem każdego okresu pracy w komórkach organizacyjnych pracodawcy.
Możliwość obsługi pracowników obcokrajowców.
Możliwość wygenerowania sprawozdań MZ-88 i MZ-89 oraz raportów pomocniczych do tych sprawozdań.
System jest bezpieczny z punktu widzenia naliczania wynagrodzeń, w tym naliczania podatków, składek i innych świadczeń ZUS, wszelkich potrąceń i innych składników wynagrodzeń - stosowane algorytmy przetwarzania danych w sposób prawidłowy naliczają: podatki, składki i świadczenia ZUS, prawidłowo dokonują wszelkich sumowań i naliczeń w obszarach wynagrodzeń poszczególnych pracowników/zleceniobiorców, w obszarach sumowań poszczególnych list płac i zbiorówek list płac.
System jest zgodny z obowiązującymi aktami prawnymi w zakresie naliczania oraz rozliczania podatku od osób fizycznych oraz składek ZUS, oraz otrzyma bieżącą aktualizację programu w razie zmian w przepisach go dotyczących.
Możliwość gromadzenia danych dotyczących pracownika takich jak: <ul style="list-style-type: none">- przynależność do urzędu skarbowego wg adresu z możliwością wprowadzenia różnych rodzajów adresów tzn. zamieszkania, do korespondencji, zameldowania, do celów podatkowych,- stopy podatku z możliwością zablokowania wyższego podatku w przypadku wspólnego rozliczania się z małżonkiem (po złożeniu deklaracji) lub samotnej matki,- przysługujące pracownikowi koszty uzyskania przychodu i ulgach podatkowych,- określenie, czy na rozliczeniu rocznym PIT 11 ma być NIP pracownika, czy PESEL,- numer konta bankowego pracownika – kontrola prawidłowości numeru wprowadzonego konta (informacyjnie).
Możliwość gromadzenia zbiorczych informacji o naliczonych podstawach składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne pracownika na podstawie jego stosunków pracy w układzie rocznym.
Możliwość ręcznego wprowadzenia kwot podstaw emerytalno – rentowych z innych zakładów pracy.
Możliwość zablokowania naliczania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w przypadku informacji o przekroczeniu podstawy od ZUS lub pracownika.
Możliwość automatycznej kontroli rocznego ograniczenia podstaw składek na ubezpieczenie emerytalno – rentowe (np. w przypadku zatrudnienia pracownika na kilku umowach).
Możliwość automatycznej kontroli progów podatkowych nawet przy kilku umowach dla jednego pracownika.
Możliwość ręcznego wprowadzenia podstawy do podatku w przypadku przejścia z innego zakładu pracy.
Możliwość wydruku podstawowych zestawień na podstawie szablonów dostępnych w Systemie: <ul style="list-style-type: none">- listy płac,- karty wynagrodzeń pracownika (za cały rok i za wybrane miesiące),- karty zasiłkowej pracownika (pełnej i za wybrany okres),- zestawień list płac z podziałem na komórki organizacyjne i ośrodki kosztów,- zaświadczeń o zatrudnieniu oraz wynagrodzeniu (z podziałem na brutto i/lub netto) za dowolny okres (np. z 3,5,7,12 miesięcy), z możliwością wykazania potrąceń pracownika typu pożyczka, zajęcie komornicze (zarówno kwota potrącenia jak i stan zadłużenia lub termin zakończenia spłaty), ,

Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000164875

Wysokość kapitału zakładowego: 5.190.000 PLN

Certyfikat **ISO 9001:2015** nr: 251631-2017-AQ-POL-RvA

Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia Certyfikat akredytacyjny nr: 2020/2

Znak sprawy: ZP/11-2023/TP

- możliwość podziału wynagrodzenia na podstawowe (zasadnicza, wysługa, funkcyjny) i zmienne (np. zmianowość, godziny nadliczbowe, premie).

Możliwość prowadzenia rejestru dochodów pracownika.

Możliwość prowadzenia rejestru umów cywilno-prawnych.

Możliwość rozliczania umów ryczałtowych (zaliczka na podatek wynikająca z przepisów prawa podatkowego).

Możliwość prowadzenia rejestrów potrąceń typu pożyczki ZFM, PKZP, zajęć komorniczych, pożyczek obcych, oraz możliwość podglądu i wydruku historii spłat.

Możliwość wydruku miesięcznego pożyczek zawierającego kwotę potrącenia oraz salda pożyczek i salda wkładów.

Możliwość wydruku miesięcznych potrąceń składek ubezpieczenia, np. PZU (każda grupa oddzielnie).

Możliwość wpisania okresu choroby dłuższego niż 30 dni i rozpisanie wypłaty na poszczególne miesiące z jednoczesną kontrolą ilości dni wypłaty w miesiącu.

Możliwość skorygowania (na liście płac i w kartotece zasiłkowej) nieprawidłowo wprowadzonego zwolnienia chorobowego.

Możliwość podglądu i wydruku podstawy zasiłków z podziałem na miesiące dla danego pracownika.

Możliwość zmiany parametrów programu w przypadku zmiany progów lub wskaźników ogólnie obowiązujących tj.: progów podatkowych, postawy ograniczenia składek emerytalno-rentowych, ulg podatkowych, procentu składki wypadkowej itp.

Możliwość kontroli naliczania składki na fundusz pracy zgodnie z wymaganiami ZUS.

Możliwość podziału wypłat dla jednego pracownika na wiele ośrodków kosztów.

Możliwość podziału poszczególnych składników wynagrodzenia na różne ośrodki kosztów

Możliwość procentowego podziału kosztów wynagrodzenia na wiele ośrodków kosztów z możliwością przypisania do różnych rodzajów kosztowych wynagrodzenia (procentowy podział wynagrodzenia w ramach różnych projektów).

Możliwość wyliczenia średnich urlopowych wg wybranych kryteriów.

Możliwość tworzenia list płac na poszczególne składniki, np. lista nagród jubileuszowych.

Możliwość określenia dla danej listy płac daty wypłaty oraz okresu księgowania.

Możliwość korygowania składników wynagrodzenia i potrąceń.

Możliwość korygowania potrąconych składek na ubezpieczenie społeczne za bieżący rok.

Możliwość wydruku list dotyczących umów cywilno-prawnych.

Możliwość stosowania mechanizmu zamykania list płac (blokada zmian) przez uprawnionych użytkowników.

Możliwość wydruku zestawień zbiorczych list płac z podziałem na komórki i OPK zarówno ze wszystkich list, jak i z dowolnie wybranych list wg określonego kryterium (np. kosztowo, podatkowo).

Możliwość wydruku zestawień dla wybranego składnika listy (np. dodatków specjalnych, kwoty do przelewu, składki emerytalnej).

Możliwość tworzenia raportów do ZUS dla programu Płatnik zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Znak sprawy: ZP/11-2023/TP

Możliwość eksportu danych dotyczących wynagrodzeń do programu Płatnik na potrzeby przygotowania raportów ZUS zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Możliwość tworzenia raportu dotyczącego kwoty podatku dochodowego przekazywanego do Urzędu Skarbowego w danym miesiącu.
Możliwość generowania i wydruku deklaracji PIT-4R, PIT-11, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Możliwość wygenerowania raportów dla GUS zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Możliwość generowania przelewów na podstawie obliczonych wynagrodzeń.
Możliwość drukowania pasków wynagrodzeń dla wszystkich, dla wybranej grupy lub dla jednej osoby.
Możliwość tworzenia zbiorówek z list oraz trwałego zapisania zbiorówek w nieziennej np. w formie pliku PDF).
Możliwość obsługi pracowników obcokrajowców.
Integracja z modułem księgowym, dająca możliwość wydzielenia określonych elementów wynagrodzenia z jednej listy płac do różnych okresów księgowych, np. rata pożyczki.

Moduł Kasa

Możliwość automatycznego tworzenia raportu kasowego – praca w kontekście raportu kasowego.
Funkcjonalność obsługi raportu kasowego (praca kasjera zawsze w kontekście otwartego raportu kasowego).
Możliwość wydruku raportu kasowego i dokumentów kasowych.
Możliwość wystawienia z systemu dokumentów finansowych takich, jak: faktura, faktura zaliczkowa, faktura proforma, nota korygująca, paragon.
Możliwość prowadzenia rejestru dokumentów wg typu: faktura, faktura zaliczkowa, faktura proforma, nota korygująca.
W systemie istnieje możliwość zdefiniowania dowolnej liczby kas.
System ma możliwość definicji sposobu numerowania raportów kasowych i dokumentów kasowych.
istnieje możliwość definiowania dowolnej ilości rodzajów dokumentów w ramach istniejących typów dokumentów.

Moduł Środki Trwałe

Znak sprawy: ZP/11-2023/TP

Możliwość prowadzenia pełnej ewidencji obiektów inwentarzowych (pełnej ewidencji majątku trwałego) w układzie danych ewidencjonowanych na indywidualnych kartotekach. Kartoteka ma możliwość rejestracji informacji o obiekcie w co najmniej zakresie:

- numeru inwentarzowego,
- kodu kreskowego,
- nazwy obiektu inwentarzowego,
- symbol klasyfikacji GUS,
- typ środka trwałego,
- sposób naliczania amortyzacji,
- współczynnik amortyzacji,
- forma własności,
- status środka (w użytkowaniu, wyłączony),
- data przyjęcia, data wykreślenia z ewidencji, data przeszacowania,
- wartość początkowa, wartość po przeszacowaniu,
- umorzenie bilansowe/roczne/miesięczne, aktualna wartość bilansowa,
- użytkownik/data przyjęcia przez użytkownika/konto powstawania kosztów,
- dostawca/sprzedawca/właściciel,
- numer fabryczny obiektu/rok produkcji,
- pole tekstowe 1000-1500 znaków do umieszczenia wyczerpujących informacji dodatkowych (opis zdarzeń związanych z obiektem).

Możliwość rejestracji poszczególnych składników obiektu inwentarzowego (obiektów składowych), np. dla zespołu komputerowego rejestracja jednostki centralnej, monitora, klawiatury.

Możliwość zdefiniowania dowolnych typów dokumentów określonego rodzaju:

- OT, OW – przyjęcia do użytkowania,
- LT – likwidacji,
- LC – likwidacji częściowej,
- PT – nieodpłatnego przekazania/przejęcia,
- MT – zmiany miejsc użytkowania,
- zmiany osób odpowiedzialnych,
- zmiany wartości i umorzenia.

Możliwość automatycznego naliczania amortyzacji dla celów bilansowych i podatkowych (stanowiącej koszty uzyskania i niestanowiącej kosztów uzyskania).

Możliwość automatycznego wygenerowania druków arkuszy spisu z wraz z wydrukiem listy obiektów inwentarzowych znajdujących się w danym OPK.

Możliwość generowania pustych druków arkuszy spisowych.

Możliwość wprowadzenia dowolnej ilości rodzajów prowadzonej ewidencji majątku placówki poza środkami trwałymi, wyposażeniem i WNiP (np. aparatura medyczna, środki trwałe w budowie) z możliwością zdefiniowania osobnych zasad numeracji inwentarzowych.

Możliwość generowania druku arkusza spisowego w układzie wyboru wieloparametrowego, to jest wybór co najmniej w zakresie:

- pola spisowego – miejsc użytkowania,
- pozycji inwentarzowych wg KŚT (od-do) lub numeru inwentarzowego (od-do).

Możliwość zmiany stawki amortyzacji bilansowej i podatkowej z zachowaniem historii zmian.

Znak sprawy: ZP/11-2023/TP

Możliwość naliczania odpisów amortyzacyjnych wyznaczonych dowolnymi metodami:

- odpis jednorazowy,
- amortyzacja liniowa,
- amortyzacja degresywna,
- amortyzacja sezonowa,
- opis wg stawki indywidualnej.

Możliwość wykonania inwentaryzacji wg ilości obiektów inwentarzowych (bez podawania wartości) oraz wg:

- miejsc użytkowania,
- numerów inwentarzowych,
- grupy KŚT,
- typu.

Możliwość korzystania z następujących funkcji przy wykonaniu inwentaryzacji:

- automatyczne wygenerowanie druków arkuszy spisowych,
- możliwość ręcznego naniesienia do systemu (na arkusze spisowe) pozycji spisanych,
- możliwość ręcznego wpisania pozycji niebędących w ewidencji, a wynikających ze spisu,
- możliwość automatycznego wygenerowania rozliczenia spisu oraz zestawienia różnic inwentaryzacyjnych.

Przy rozliczaniu inwentaryzacji możliwość automatycznego wygenerowania:

- "rozliczenia spisu z natury" dla poszczególnych miejsc użytkowania – rozliczenie ma wskazywać wszystkie obiekty inwentarzowe podlegające spisowi oraz obiekty spisane, z określeniem co najmniej: numer inwentarzowego, nazwy, nadwyżki, niedoboru,
- zestawienia różnic inwentaryzacyjnych (wydruk braków i nadwyżek) ze wskazaniem czytelnego komunikatu o statusie pozycji, np. dla niedoboru – "środek jest w kartotece, brak go na arkuszu", dla nadwyżki – "brak środka w kartotece, jest na arkuszu"; dla niedoborów i nadwyżek pozycji stanowych podanie wartości wg wartości początkowych przy nadwyżkach informacji o miejscu użytkowania wg danych z ewidencji.

Możliwość wykonania inwentaryzacji zdawczo - odbiorczej wg osób odpowiedzialnych z jednoczesnym automatycznym przepisaniem pozycji z osoby na osobę (bez konieczności "przebijania" każdego pojedynczego obiektu).

Możliwość określenia automatycznej numeracji numerów inwentarzowych oraz kodów kreskowych np. literowo(L)-cyfrowego(C): CCC-C-CCCLCCCC np. 013-1-808KS2271.

Możliwość automatycznego wygenerowania zestawień-planów odpisów amortyzacyjnych w układzie trybu wielowyborowego, to jest co najmniej:

- wg zakresu grup KRST (od-do),
- wg numerów inwentarzowych (od-do),
- wg miejsc użytkowania (od-do).

Możliwość automatycznego generowania zestawień-planów odpisów amortyzacyjnych w układzie planu amortyzacji dla celów bilansowych oraz dla celów podatkowych. Plan odpisów amortyzacyjnych ma zawierać co najmniej dane w zakresie:

- określenia okresu (roku), na który jest generowany plan,
- numeru inwentarzowego nazwy pozycji inwentarzowej,
- daty przyjęcia do użytkowania, wartość początkową, stawkę amortyzacyjną, umorzenie początkowe,

Znak sprawy: ZP/11-2023/TP

amortyzacji miesięcznej ze wskazaniem miesiąca oraz kwoty amortyzacji oraz amortyzacji razem dla danego roku.
Możliwość wygenerowania tabel amortyzacyjnych dla określonej klasyfikacji rodzajowej. Tabele zawierają informację o wartości BO, zwiększeniach, zmniejszeniach, kolejnych odpisach. Dane od początku roku do danego miesiąca danego roku.
System uniemożliwia powtórne naliczenie amortyzacji za dany okres w sytuacji wcześniejszego wygenerowania amortyzacji i jego zatwierdzenia.
Możliwość automatycznego wygenerowania standardowego dokumentu PK z automatycznym podaniem kont księgowych dla operacji : <ul style="list-style-type: none">- przyjęcia,- likwidacji,- przeszacowania.
Możliwość wielokrotnego naliczania amortyzacji, np. w przypadku ruchów na środkach zwiększenie, zmniejszanie, ponowne przeliczenie amortyzacji dla wybranego środka trwałego.
Możliwość zapewnienia informacji o wartościach występujących osobno dla amortyzacji bilansowej: <ul style="list-style-type: none">- wartość księgowa netto,- wartość księgowa brutto,- wartość początkowa,- dotychczasowe umorzenie,e) procent umorzenia (bieżący stopień zużycia).
Możliwość likwidacji środka trwałego nie w pełni umorzono w taki sposób, aby w miesiącu likwidacji amortyzacja za środek była naliczona.
Możliwość tworzenia dokumentu zmiany miejsca użytkowania obiektu inwentarzowego w układzie pojedynczych obiektów na dokumencie oraz więcej niż jednego obiektu inwentarzowego na jednym dokumencie (kilku, kilkunastu, kilkudziesięciu).
Możliwość zmiany miejsc użytkowania, oraz osób odpowiedzialnych, osób nadzorujących obiekty inwentarzowe. Przy inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej potwierdzenie zmiany osób odpowiedzialnych na inne osoby odpowiedzialne lub nadzorujące.
Możliwość zmiany osoby odpowiedzialnej bez zmiany miejsca użytkowania obiektu inwentarzowego.
Możliwość prowadzenia i wydruku ewidencji osób nadzorujących obiekty inwentarzowe.
Możliwość edytowania i poprawiania kartoteki środka trwałego już amortyzowanego zgodnie z nadanymi uprawnieniami.
Możliwość generowania raportów wg nadanych cech – grup oraz zakresów w grupie.
Możliwość ewidencjonowania typu środków trwałych wartości pozabilansowe (użyczony sprzęt medyczny, informatyczny) - sprzęt na który nie nalicza się amortyzacji miesięcznej, nalicza się natomiast raz na rok na potrzeby sprawozdawczości (CIT8). W przypadku konieczności możliwość zmiany naliczania amortyzacji w okresach miesięcznych.
Możliwość likwidacji jednego lub kilku obiektów inwentarzowych jednocześnie, możliwość dokładania nowych obiektów inwentarzowych, możliwość zmian miejsca użytkowania obiektów inwentarzowych.

Znak sprawy: ZP/11-2023/TP

Możliwość seryjnego zakładania kartotek tego samego typu środka inwentarzowego każde na osobnej kartotece z innym numerem inwentarzowym dla niskocennych (to samo miejsce użytkowania, osoby odpowiedzialne, inne cechy środka) - np. wprowadzenie 10 krzeseł wymaga podania cech obiektu tylko raz i podania liczby dodawanych identycznych obiektów inwentarzowych. Wszystkie 10 krzeseł zostanie wówczas zaewidencjonowanych z kolejnymi numerami inwentarzowymi.
Możliwość zapewnienia pełnej ewidencji dokumentów wpływających na wartość środków trwałych: numer faktury, dostawca, nazwa pozycji na dokumencie, kwota, data wystawienia dokumentu zakupu.
Możliwość przeglądania obiektów inwentarzowych i tworzenia zestawień wg typu majątku, nazwy (fragmentu nazwy), wg numeru inwentarzowego, wg miejsca użytkowania, wg OPK, osób odpowiedzialnych, grupy GUS, źródeł finansowania i innych, które zostaną zdefiniowane.
Możliwość tworzenia zestawień dokumentów w zadanym okresie wg typów, grupy GUS, OPK, miejsca użytkowania, osoby odpowiedzialnej, źródeł finansowania.
Możliwość prowadzenia i zarządzania paszportami urządzeń medycznych.
Możliwość ewidencji wypożyczonych środków trwałych
Opcja wyszukiwania według rodzaju dokumentu. Użytkownik ma możliwość sporządzenia zestawienia zawierającego wybrany (wskazany przez operatora) rodzaj dokumentu, m.in. OT, LT, itd.
Możliwość wyświetlenia wszystkich dokumentów wprowadzonych w danym roku niezależnie od okresu sprawozdawczego oraz wygenerowanie zestawienia zawierającego sumy w ramach dokumentów.
Funkcja podglądu dokumentu prezentuje wybrany przez użytkownika dokument z możliwością jego wydrukowania. Funkcja podglądu środka wywołuje okno prezentujące aktualny stan środka trwałego, umożliwiające użytkownikowi wystawienie nowego dokumentu do istniejącego środka trwałego, a także weryfikację jego planu amortyzacji oraz pozostałych danych dotyczących składnika majątku trwałego.
Funkcja pozwalająca na usunięcie pozycji z rejestru inwentaryzacji. Opcja usuwania działa tylko w przypadku arkuszy niewygenerowanych (niezatwierdzonych), natomiast arkusze wygenerowane nie mogą zostać usunięte.
Zarządzanie majątkiem: możliwość wystawienia dokumentu MT dla zestawów poprzez edycję elementu. Po wyszukaniu zestawu możliwość przesunięcia wszystkich elementów wchodzących w skład tego zestawu za pomocą funkcji edycji. Wywołanie funkcji edycji pozwala na zmianę miejsca użytkowania wybranego zestawu.
W ramach okna prezentującego zestawu operator ma możliwość weryfikacji składników majątku trwałego wchodzących w skład danego zestawu z możliwością podejrzenia miejsca użytkowania każdego z nich.
Jeśli zestaw zawiera środki trwałe mające przypisane różne miejsca użytkowania, system wyświetla odpowiednią informację typu: "środek trwały z wieloma miejscami użytkowania" oraz pozwala na podgląd zestawu. Informacja o miejscach użytkowania, jeśli są różne dla składników wchodzących w skład danego zestawu jest pomijana na wydruku dokumentu OT.
Możliwość wybrania jednocześnie amortyzacji okresowej dla amortyzacji bilansowej i jednorazowej dla amortyzacji podatkowej. Użytkownik wybierając metodę i stawkę ma możliwość wyboru sposobu amortyzacji. Wybór dotyczy amortyzacji bilansowej i jest podpowiedzią dla amortyzacji podatkowej. Dla amortyzacji podatkowej można następnie niezależnie wybrać rodzaj amortyzacji w tym amortyzację jednorazową. Miesiąc pierwszego odpisu będzie taki sam dla obu amortyzacji.
Przy pracy z planem amortyzacji dostępne są funkcje pozwalające na wyszukiwanie danych w zestawieniu. Użytkownik ma możliwość wyselekcjonowania listy kartotek w pozycji "numer inwentarzowy". Możliwość zaznaczenia wybranej pozycji (jednej lub kilku) na liście kartotek - system wyświetli dane

Znak sprawy: ZP/11-2023/TP

dotyczące wybranych przez użytkownika środków trwałych i przejrzanie wcześniej zaznaczonych pozycji. Możliwość usuwania zaznaczonych pozycji.
System posiada parametr, który umożliwia wyłączenie podpowiadania wartości bilansowej do wartości podatkowej.
W systemie istnieje możliwość przypinania schematów księgowych dla dokumentów na potrzeby generowania dokumentów w module FK.
W systemie istnieje możliwość przypinania schematów księgowych dla kartotek na potrzeby naliczania amortyzacji i generowania dokumentów w module FK dla naliczonej amortyzacji.
W systemie istnieje możliwość zdefiniowania katalogu schematów księgowych dla dokumentów modułu środki trwałe i naliczania amortyzacji.
Schematy księgowe z katalogu schematów powinny mieć możliwość dekretacji warunkowej w zależności od: - źródła finansowania, - grupy KŚT, - kosztu rodzajowego amortyzacji.
W systemie istnieje możliwość grupowego przypisania schematów księgowych do kartotek.
W momencie przypisywania schematu księgowego amortyzacji z katalogu schematów księgowych program filtruje schematy do tych, które są możliwe do użycia ze względu na dane przypisane do kartoteki środka trwałego, np. ze względu na źródła finansowania.
istnieje możliwość niezależnego zdefiniowania dekretacji amortyzacji dla każdej kartoteki środka trwałego lub dla każdego dokumentu.
istnieje możliwość swobodnej definicji księgowania dokumentu lub naliczonej amortyzacji dla wybranej kartoteki bez użycia schematów z katalogu schematów księgowych.
W schematach księgowych istnieje możliwość definiowania dekretów dodatkowych na konta nie związane wprost z naliczoną amortyzacją, np. na konta przychodów przyszłych okresów.

PYTANIE NR 3

Pytanie do pkt. 1.4. Szczegółowe wymagania funkcjonalne dla oprogramowania obsługującego rejestrowanie świadczeń medycznych oraz EDM

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku wymiany posiadanego obecnie przez Zamawiającego oprogramowania w części medycznej, dostarczenie przez Wykonawcę oprogramowania medycznego spełniającego zapisy pkt. 1.4 w całości wypełni wymóg równoważności wobec aktualnie posiadanego systemu.

ODPOWIEDŹ NR 3

Zamawiający zastrzega również, iż samo rozwiązanie równoważne, jeżeli zostanie zaoferowane Zamawiający oceni na podstawie złożonej oferty.

Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych, jednakże na tym etapie Postępowania nie jest w stanie ocenić rozwiązania, które zostało przedstawione. Zamawiający oceni rozwiązanie równoważne na podstawie załączonych do oferty, na dzień składania ofert dokumentów.

Zgodnie z treścią SWZ Wykonawca, który w ofercie powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego usługi, dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w specyfikacji warunków zamówienia. W takiej

Znak sprawy: ZP/11-2023/TP

sytuacji Wykonawca zobowiązany będzie dołączyć do oferty zaproponowane pozycje równoważne oraz wykazać ich równoważność w stosunku do wymagań opisanych w dokumentacji stanowiącej opis przedmiotu zamówienia ze wskazaniem nazwy i pozycji opisu przedmiotu zamówienia, których dotyczy.

PYTANIE NR 4

Pytanie do pkt. 1.4. Szczegółowe wymagania funkcjonalne dla oprogramowania obsługującego rejestrowanie świadczeń medycznych oraz EDM, ppkt. 1 - Aplikacje mobilne: Obchód lekarski, Obchód pielęgniarski, Asystent Anestezjologa

Zamawiający wymaga dostarczenia ww. aplikacji bez przedstawienia funkcjonalności, które mają spełniać. Prosimy zatem o potwierdzenie, że Zamawiający dopuści w ramach przedstawionych aplikacji dostarczenie modułu spełniającego następujące wymogi:

Możliwość pracy na urządzeniach mobilnych (Android 8.0+).
Współpraca z urządzeniami mobilnymi za pomocą sieci LAN (Wi-Fi).
Komunikacja aplikacji na urządzeniach mobilnych z systemem za pomocą webserwisu.
Logowanie zabezpieczone indywidualnym loginem i hasłem użytkownika.
Moduł do pracy na urządzeniach mobilnych wyposażonych w ekran dotykowy.
Podgląd listy pacjentów znajdujących się na oddziale na którym pracuje zalogowany lekarz.
Podgląd terminarza wizyt ambulatoryjnych lub zaplanowanych zabiegów na sali operacyjnej - zależnie od uprawnień i miejsc pracy użytkownika.
Możliwość zlecenia podania leków przez lekarza - zlecenia pojedyncze, leki doraźne, mieszanki.
Możliwość podania przez pielęgniarkę leków zleconych przez lekarza.
Możliwość zlecenia badań, diety, konsultacji przez lekarza poprzez historię choroby.
Sprawdzanie wyników zrealizowanych badań.
Możliwość uzupełnienia za pomocą aplikacji mobilnej formularza anestezjologicznego przez anestezjologa.
Możliwość opisanie w historii choroby poszczególnych pozycji, m.in: wywiad, ICD10/ICD9, obserwacja dzienna, karta gorączkowa, TISS.
W oknie dodawania/edycji obserwacji walidacja (ograniczenie) wprowadzenia daty i godziny z przyszłości.
Możliwość dodania nowego dokumentu w formie zdjęcia wykonanego tabletem.
Automatyczne otwarcie rekordu medycznego dotyczącego danego pacjenta po odczytaniu kamerą tabletu kodu kreskowego na jego opasce identyfikacyjnej.
Możliwość dodania do historii choroby formularza do wywiadu przyłożkowego.
Możliwość zatwierdzenia zabiegu rehabilitacyjnego przez rehabilitanta.
Automatyczna aktualizacja oprogramowania po zatwierdzeniu jej przebiegu.
Możliwość obsługi identyfikacji pacjentów po kodach kreskowych lub kodach QR z zaszytym numerem historii choroby oraz posiadających numer procesu leczniczego.
Możliwość takiej konfiguracji, przy której dla użytkowników zalogowanych na aplikację mobilną na dostępnych oddziałach będą wyświetlane te pozycje, dla których dany użytkownik jest lekarzem prowadzącym.

ODPOWIEDŹ NR 4

Zamawiający doprecyzowuje, iż Aplikacja mobilna wspierająca pracę lekarza i pielęgniarki ma umożliwić podgląd i uzupełnianie dokumentacji medycznej pacjenta w zakresie potrzebnym podczas obchodu lekarskiego. Aplikacja Asystent Anestezjologa ma umożliwić lekarzowi anestezjologii w trakcie zabiegu operacyjnego rejestrację parametrów znieczulenia opisanych w rozdziale „Blok operacyjny”.

Znak sprawy: ZP/11-2023/TP

PYTANIE NR 5

Pytanie do pkt. 1.4. Szczegółowe wymagania funkcjonalne dla oprogramowania obsługującego rejestrowanie świadczeń medycznych oraz EDM, ppkt. 1 - Ratownictwo Medyczne

Zamawiający wymaga dostarczenia ww. modułu bez przedstawienia funkcjonalności, które mają spełniać. Prosimy zatem o potwierdzenie, że Zamawiający dopuści, aby w ramach przedstawionego modułu system pozwalał na prowadzenie harmonogramu czasu pracy karetek, służącego do graficznego zarządzania karetkami i zespołami ratowniczymi pracującymi w jednostce.

ODPOWIEDŹ NR 5

Tak, Zamawiający dopuszcza, aby w ramach przedstawionego modułu system pozwalał na prowadzenie harmonogramu czasu pracy karetek, służącego do graficznego zarządzania karetkami i zespołami ratowniczymi pracującymi w jednostce.

PYTANIE NR 6

Pytanie do pkt. 1.4. Szczegółowe wymagania funkcjonalne dla oprogramowania obsługującego rejestrowanie świadczeń medycznych oraz EDM, ppkt. 2

Zwracamy uwagę, że wśród wymienionych przez Zamawiającego modułów systemu informatycznego szpitala w części medycznej znajduje się również Laboratorium, który nie jest modułem stricte medycznym i w znakomitej liczbie przypadków stanowi osobny system informatyczny zintegrowany z systemem medycznym, które co więcej nie pracują na wspólnej bazie danych. W związku z powyższym wnosimy o wydzielenie z pracy na jednej bazie danych systemu laboratoryjnego i dopuszczenie integracji pomiędzy systemem medycznym i laboratoryjnym. W przeciwnym wypadku zapis ten może się wiązać z poważnym ograniczeniem konkurencji, gdyż tylko jeden producent na rynku jest w stanie spełnić ten wymóg.

ODPOWIEDŹ NR 6

Zamawiający informuje, iż ze względu na koszty utrzymania systemu oraz gwarancję działania integracji, Zamawiający podtrzymuje wymóg jednego producenta i jednej bazy danych dla wszystkich modułów funkcjonalnych w obszarze systemu HIS/EDM opisanych w Załączniku nr 7.

PYTANIE NR 7

Pytanie do pkt. 1.4. Szczegółowe wymagania funkcjonalne dla oprogramowania obsługującego rejestrowanie świadczeń medycznych oraz EDM, ppkt. 37

Prosimy o potwierdzenie, że wymóg ten nie odnosi się do systemu laboratoryjnego, który w znakomitej liczbie przypadków stanowi osobny system informatyczny zintegrowany z systemem medycznym i który nie posiada wspólnego systemu zarządzania użytkownikami dla całego systemu. W przeciwnym wypadku zapis ten może się wiązać z poważnym ograniczeniem konkurencji, gdyż tylko jeden producent na rynku jest w stanie spełnić ten wymóg.

ODPOWIEDŹ NR 7

Zamawiający wymaga wspólnego słownika użytkowników dla całego systemu EDM/HIS.

PYTANIE NR 8

Pytanie do pkt. 1.4. Szczegółowe wymagania funkcjonalne dla oprogramowania obsługującego rejestrowanie świadczeń medycznych oraz EDM, ppkt. 63

Czy Zamawiający posiada drukarki kart? Jeśli tak to prosimy o podanie producenta i modeli.

ODPOWIEDŹ NR 8

Zamawiający wymaga obsługi przynajmniej drukarek Zebra HC100.

Znak sprawy: ZP/11-2023/TP

PYTANIE NR 9

Pytanie do pkt. 1.4. Szczegółowe wymagania funkcjonalne dla oprogramowania obsługującego rejestrowanie świadczeń medycznych oraz EDM, ppkt. 130

Ze względu na zmianę pojęcia ksiąg na wykazy prosimy o potwierdzenie że system musi posiadać Wykazy w/w zbiorów danych z możliwością ich przeglądania/eksportu/wydruku.

ODPOWIEDŹ NR 9

Zamawiający potwierdza, iż w pkt. 1.4 ppkt. 130 „Wydruk danych z poszczególnych ksiąg” oznacza, to że system musi posiadać Wykazy w/w zbiorów danych z możliwością ich przeglądania/eksportu/wydruku.

PYTANIE NR 10

Pytanie do pkt. 1.4. Szczegółowe wymagania funkcjonalne dla oprogramowania obsługującego rejestrowanie świadczeń medycznych oraz EDM, ppkt. 142

Prosimy o potwierdzenie że Zamawiający ma na myśli księgi raportów lekarskich i pielęgniarskich.

ODPOWIEDŹ NR 10

Zamawiający informuje, iż ppkt. 142 w pkt. 1.4 „Obsługa oddziałów, pododdziałów, wspólnych książek oddziałowych dla kilku pododdziałów,„ oznacza wymóg obsługi podziału organizacyjnego oddziałów na pododdziały (tzw. odcinki).

PYTANIE NR 11

Pytanie do pkt. 1.4. Szczegółowe wymagania funkcjonalne dla oprogramowania obsługującego rejestrowanie świadczeń medycznych oraz EDM, ppkt. 190

Prosimy o dopuszczenie jako równoważnej opcji działań serwisowych w ww. zakresie.

ODPOWIEDŹ NR 11

Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w powyższym zakresie i podtrzymuje wymóg, aby system umożliwił wykonanie takiej zmiany przez administratora.

PYTANIE NR 12

Pytanie do pkt. 1.4. Szczegółowe wymagania funkcjonalne dla oprogramowania obsługującego rejestrowanie świadczeń medycznych oraz EDM, ppkt. 221

Zamawiający wymaga współpracy modułu Rozliczeń z NFZ z modułem Rehabilitacji, jednak nie przedstawił zapisów, które ma spełniać ten moduł. Prosimy o wykreślenie wymogu współpracy z modułem Rehabilitacja bądź o potwierdzenie, że Zamawiający dopuści dostarczenie oprogramowania w zakresie rehabilitacji posiadające poniższe funkcjonalności:

Prowadzenie księgi zleceń umożliwiającej zarządzanie zleceniami rehabilitacyjnymi (przeglądanie zleceń, dodawanie nowych zleceń zewnętrznych, planowanie zabiegów ze zleceń wewnętrznych i zewnętrznych, zmiana terminów, wydruk zleceń, wystawianie dokumentów rozliczeniowych).

Identyfikacja i opis zleceń w księdze zleceń poprzez dane: numer/rok zlecenia, numer kartoteki pacjenta w systemie, nazwisko imię pacjenta, data wystawienia zlecenia, nazwa jednostki zlecającej, numer PESEL pacjenta, kod chorobowy oznaczony w zleceniu, data urodzenia pacjenta.

Umożliwienie zachowania informacji o uwzględnieniu terminu u poprzedniego świadczeniodawcy podczas zapisu do kolejki.

Znak sprawy: ZP/11-2023/TP

Na oknie ewidencji zleceń dla jednostek o VIII kodzie resortowym rozpoczynającym się od 23** oznaczanie (np. podświetlanie kolorem) tych pozycji zleceń, dla których przekroczone liczbę lub czas zaplanowanych zabiegów (powyżej 90 dni lub powyżej 24 zabiegów).
Na oknie ewidencji zleceń możliwość filtrowania listy zleceń filtrem pokazującym tylko te zlecenia, w których został przekroczony określony czas lub liczba zleceń.
Możliwość filtrowania księgi zleceń wg danych: <ul style="list-style-type: none">- rok,- numer zlecenia,- nazwisko,- PESEL,- kod chorobowy,- jednostka zlecająca,- zlecenia archiwalne,- data zlecenia od-do,- zlecenia nierozplanowane,- płatnik,- grupa rehabilitacyjna.
Wyświetlanie liczby rekordów znajdujących się w danym momencie na liście zleceń.
Oznaczenie na księdze (np. kolorami) zdarzeń: <ul style="list-style-type: none">- zlecenie zostało oznaczone jako kolejkowe stabilne/kolejowe pilne,- zlecenie zostało oznaczone jako "cito",- zlecenie zostało rozplanowane w czasie,- dla zlecenia z jednostki o VIII części kodu resortowego 230x (np. ośrodek rehabilitacji kardiologicznej - 2306) przekroczone liczbę 24 dni zabiegowych na pacjenta w okresie 90 dni.
Możliwość zmiany sposobu sortowania zleceń w księdze zleceń.
Prowadzenie wykazu skreśleń dla zabiegów rehabilitacyjnych.
Możliwość wydruku wykazu oczekujących na zabiegi rehabilitacyjne.
Obsługa zleceń: <ul style="list-style-type: none">- rehabilitacja ambulatoryjna,- rehabilitacja oddziału dziennego,- rehabilitacja oddziału,- rehabilitacja - sanatorium,- rehabilitacja domowa.
Rejestracja/przyjęcie pacjenta z zewnątrz.
Na oknie zleceń rehabilitacyjnych blokada możliwości zmiany ubezpieczyciela oraz płatnika jeżeli do zlecenia został dodany już jakiś zabieg. Zmiana typu wizyty, płatnika, ubezpieczyciela i ewentualnej umowy jest możliwa jedynie po usunięciu pozycji zlecenia.
Na oknie zleceń rehabilitacyjnych możliwość wyświetlania informacji o dostarczonym oryginale skierowania oraz filtrowania zleceń posiadających aktywny znacznik oryginału skierowania.
Wymuszenie przypisania cennika dla wzorców zabiegów rehabilitacyjnych dla obsługi komercyjnej.
Możliwość wydruku paragonu.
Wystawianie dokumentów rozliczeniowych z poziomu rehabilitacyjnej księgi zleceń.
Obsługa zleceń z jednostek wewnętrznych i zewnętrznych.
Filtry zleceń dla jednostek zlecających.

Znak sprawy: ZP/11-2023/TP

Filtry aparatów/osób dla jednostek zlecających.
Zarządzanie jednostkami zabiegowymi z uwzględnieniem podziału jednostek ze względu na miejsce wykonywania zabiegów bądź typów jednostek zlecających zabiegi (ambulatorium/szpital/ośrodek dzienny) z możliwością zdefiniowania dla nich: <ul style="list-style-type: none">- wszystkich zabiegów,- zasobów zabiegowe (osobo-urządzeń),- czasu pracy (osobo-urządzeń),- filtrów określających jakie zabiegi mogą zlecać poszczególne jednostki,- filtrów określających na jakich zasobach rehabilitacyjnych mogą zostać zrealizowane zabiegi zlecane z poszczególnych jednostek.
Definiowanie zabiegu z możliwością wyboru procedury medycznej podczas jego realizacji (dla jednostek będących ośrodkami rehabilitacji dziennej lub oddziałami).
Możliwość skonfigurowania zabiegu ze znacznikiem "zabiegu wiodącego" - dla zabiegów zleconych z jednostek z ośrodków rehabilitacji dziennej po ich rozliczeniu zabieg zostaje automatycznie przypisany do realizatora zabiegu wiodącego.
Zarządzanie słownikami: <ul style="list-style-type: none">- stanowisk i urządzeń rehabilitacyjnych (osobo-urządzeń),- sal,- zabiegów.
Zarządzanie grafikami i terminarzami: <ul style="list-style-type: none">- personelu,- stanowisk i urządzeń rehabilitacyjnych.
Zarządzanie listą zabiegów z możliwością określenia dla każdego zabiegu: <ul style="list-style-type: none">- nazwy zabiegu,- danych rozliczeniowych (umowa, produkt, świadczenie, procedury),- strony ciała,- standardowych czasów trwania zabiegu.
Możliwość określenia dowolnej liczby innych, dodatkowych parametrów danego zabiegu.
Planowanie zabiegów: <ul style="list-style-type: none">- manualne,- automatyczne (na bazie dostępności osób i urządzeń, preferencji pacjenta, filtrów).
Dla pojedynczych zabiegów rehabilitacyjnych możliwość planowania na urządzenie z poziomu ekranu harmonogramu urządzenia (operator wybiera osobo-urządzenie, a dopiero po wybraniu terminu wskazuje zabieg).
Możliwość określenia parametrów planowania poprzez odpowiednie określenie wartości: <ul style="list-style-type: none">- zdefiniowanie dni tygodnia, w których mają zostać automatycznie zaplanowane zabiegi,- określenie zakresu dat, w którym automat będzie planować zabiegi,- określenie zakresu godzinowego, w którym automat będzie planować zabiegi z opcjonalną możliwością dopasowania godzin zabiegu do czasu pracy (wyświetlenie obszaru terminarza zostanie ograniczone do podanych godzin, pozycje dostępne na liście wyboru osobourządzeń listy zabiegów zostaną odpowiednio dopasowane).
Informacja o zajętości slotów czasowych, na których zrealizowany może zostać bieżący zabieg.
Możliwość oznaczenia na terminarzu wizyt w zależności od rodzaju płatnika danego zabiegu oraz wskazanej opcji kolejkowej (pilny/stabilny).



Znak sprawy: ZP/11-2023/TP

Zaplanowane zabiegi prezentowane są w terminarzu za pomocą bloków zawierających imię i nazwisko pacjenta oraz nazwę zabiegu. System powinien oznaczać (np. różnymi kolorami):

- zabiegi aktualnie wskazany zabieg,
- zabiegi innych pacjentów,
- dla bieżącego pacjenta zabiegi inne niż aktualnie zaznaczone na liście, zaplanowane na widocznym terminarzu urzędnika,
- zrealizowane zabiegi innych pacjentów.

Możliwość zmiany widoku ogólnego terminarza tak, by widoczne były zabiegi tylko aktualnie planowanego pacjenta, bez rozbicia na stanowiska (osobo-urządzenia) oraz bez krotności stanowisk przypisanych do wybranego zabiegu/zabiegów.

Możliwość planowania zabiegów w zależności od płatnika zdefiniowanego w kalendarzu rozszerzonym danego osobo-urządzenia (zlecenie dla którego płatnikiem jest NFZ będzie planowane w godzinach przyjęć zarezerwowanych dla NFZ, zlecenia prywatne będą planowane w czasie zarezerwowanym dla przyjęć prywatnych itd.).

Możliwość zmiany terminów zaplanowanych zabiegów na terminarzu metodą "przeciągnij i upuść" (drag&drop).

Możliwość wyliczania dni zabiegowych wg schematu:

- "liczba ogółem" - częstotliwość nie jest określona, podana zostaje jedynie liczba zabiegów,
- "codziennie" - zabiegi wykonywane codziennie,
- "co 2 dzień" - zabiegi wykonywane co drugi dzień,
- "2 razy dziennie" - zabiegi wykonywane dwa razy dziennie.

Wyświetlanie informacji o grupie rehabilitacyjnej i grupie kalendarza na oknie planowania zabiegów rehabilitacyjnych.

Dla pacjenta przebywającego w jednostce w określonym czasie (od-do) możliwość automatycznego wyliczenia liczby zabiegów w przypadku korzystania z opcji "codziennie", "co 2 dzień", "2 razy dziennie" itd.

Podpowiadanie domyślnych parametrów zabiegów. Jeśli w konfiguracji zabiegu zdefiniowano pusty parametr, to podczas wystawiania zlecenia w przypadku wybrania tego parametru użytkownik będzie miał możliwość ręcznego wpisania treści parametru.

W przypadku, gdy płatnikiem zlecenia jest NFZ oraz jednostka posiada odpowiedni kod VIII resortowy (1310), system przeprowadza dodatkową walidację. Jeśli podczas wystawiania zlecenia przekroczono którekolwiek z ograniczeń NFZ, system informuje o tym fakcie odpowiednim komunikatem.

Kalendarz planowania z wizualizacją zajętych slotów na zabiegi przez innych pacjentów, blokady terminów.

Drukowanie planu zabiegów z możliwością edycji formularza wydruku.

Wydruk wskazanego, zaplanowanego zlecenia z możliwością wyboru jednego z dostępnych wariantów wydruku, wybieranego z rozwijanej listy kontekstowej.

Podgląd limitów oraz sumy punktów zaplanowanych zabiegów w poszczególnych miesiącach dla umów NFZ w trakcie planowania zabiegów rehabilitacyjnych.

Możliwość sprawdzenia, czy da się zaplanować wszystkie zabiegi w najbliższych 90 dniach od pierwszego dnia zaplanowania zabiegów.

Możliwość wyszukania pierwszego terminu wolnego z odpowiednią kolejnych 90 dni.

Prezentacja w osobnym oknie zestawienia wyników rocznych, tj. realizację kontraktu dla umów NFZ.

Znak sprawy: ZP/11-2023/TP

Możliwość ewidencji zleceń, na których trzeba uzupełnić dane ze skierowania lub oznaczyć, że został dostarczony oryginał.
Możliwość użycia na liście zleceń menu kontekstowego, pozwalającego szybko wykonać czynności: <ul style="list-style-type: none">- usunięcie zaznaczonych dni na liście rozplanowanych zabiegów,- wydłużenie/skrócenie czasu zabiegu o 5 minut,- zwiększenie/zmniejszenie czasu przerwy pomiędzy dwoma zabiegami (w przypadku zaznaczenia dwóch zabiegów pomiędzy którymi jest wymagana przerwa wynikająca np. z czasu potrzebnego na przejście pacjenta z jednego budynku do innego),- zmniejszenie czasu zabiegu o połowę,- dwukrotne zwiększenie czasu zabiegu,- wskazanie mechanizmowi automatycznego planowania, na którym urządzeniu/osobie powinny zostać zaplanowane zabiegi.
Możliwość zmiany kolejności zabiegów - po wskazaniu zabiegu przesunięcie go na liście za pomocą przycisków "strzałek" o jedną pozycję na liście w dół lub w górę.
Możliwość kopiowania zabiegów rehabilitacyjnych w oknie przebiegu wizyty rehabilitacyjnej. Zlecenie utworzone poprzez skopiowanie będzie posiadało identyczne zabiegi, co wskazane zlecenie, lecz będzie miało inny numer.
Na oknie przeglądania zabiegów wyświetlanie aktualnego statusu ubezpieczeniowego eWUŚ pacjentów.
Na oknie przeglądania zabiegów możliwość dokonania następujących operacji: <ul style="list-style-type: none">- potwierdzenie/cofnięcie potwierdzenia wykonania zabiegu bez generowania danych rozliczeniowych,- przypisanie realizatora ręcznie lub automatycznie (osobę, która ostatnio dla tego zlecenia i zabiegu, dokonała potwierdzenia realizacji),- zaznaczenie wielu parametrów podczas zatwierdzania zabiegu - po potwierdzeniu i wybraniu osoby zatwierdzającej, system wyświetla okno z parametrami, na którym jest możliwość przypisania kilku pozycji:<ul style="list-style-type: none">- zmiana daty zabiegu na wskazaną,- zmiana statusu wszystkich zabiegów w podanym okresie czasu ze statusu "zrealizowany" na "archiwalny rozliczony",- wycofanie rozliczenia w przypadku zleceń, dla których płatnik był inny niż NFZ (tych, dla których nie został dopisany produkt rozliczeniowy),- wydrukowanie listy zabiegów z możliwością zawężenia listy z użyciem filtrów.
Możliwość przypisania realizatora do zabiegu bez zmiany statusu zabiegu.
Możliwość wyświetlenia w osobnym oknie listy zleceń wymagających danych o skierowaniu. Użytkownik w oknie może zarządzać informacjami o skierowaniach na zabiegi rehabilitacyjne poprzez podgląd i edycję szczegółów skierowania, przy czym ma możliwość: <ul style="list-style-type: none">- odfiltrowania skierowań dla zaplanowanych zabiegów o niepełnych danych ze skierowania,- odfiltrowania skierowań, dla których upłynęło 14 dni od rejestracji,- odfiltrowania skierowań, dla których pacjent został skreślony z listy oczekujących,- wyszukiwania skierowania po nazwisku pacjenta,- odfiltrowania rekordów, dla których świadczenia zostały zaplanowane w danym okresie,- odfiltrowania rekordów po dacie rejestracji skierowania,- odfiltrowania rekordów skierowań do danej pracowni (spośród tych, do których wystawiono zlecenia),- wyeksportowania listy do pliku.
Możliwość filtrowania zleceń rehabilitacyjnych po grupie rehabilitacyjnej.

Znak sprawy: ZP/11-2023/TP

Na kalendarzu zabiegów jednostki wykonującej możliwość podglądu ilości punktów zabiegowych z możliwością przeliczenia z uwzględnieniem:

- tylko aktualnego miesiąca zaznaczonego w kalendarzu,
- wszystkich miesięcy, w których były zaplanowane zabiegi.

Automatyzacja realizacji wizyty:

- realizacja pozycji zlecenia za pomocą kodu kreskowego lub dotyku bez potrzeby wybierania ręcznego pacjenta, zlecenia,
- automatyczne dopisywanie procedur (w tym procedur zależnych od parametrów zlecenia) i produktów podczas realizacji zabiegów,
- obsługa realizacji zdalnej rehabilitacji domowej.

W przypadku zabiegów o możliwości wyboru procedury dla zleceń ambulatoryjnych możliwość ograniczenia wyboru do jednej procedury.

Mechanizm uniemożliwiający potwierdzenie wykonania zabiegu, jeśli pominięto wybór procedury.

Walidacja czasu trwania rehabilitacji kardiologicznej w okresie 90 dni.

Konfiguracja karty parametrów ćwiczeń, możliwość uzupełniania dodatkowych parametrów ćwiczeniowych podczas potwierdzania wykonywanych zabiegów.

Możliwość uzupełniania dodatkowych parametrów ćwiczeniowych podczas potwierdzania wykonywanych zabiegów.

System dostosowany do zarządzenia numer 53/2018/DSOZ zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzajach rehabilitacja lecznicza oraz programy zdrowotne w zakresie świadczeń - leczenie dzieci i dorosłych ze śpiączką.

W przypadku skierowania wystawionego przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego będącego lekarzem specjalistą w dziedzinie: rehabilitacji ogólnej, rehabilitacji medycznej lub rehabilitacji w chorobach ruchu, zawierającego zlecone zabiegi fizjoterapeutyczne oraz liczbę poszczególnych zabiegów w cyklu zabiegów, dla poradni o kodzie 1300 takie skierowania na zabiegi mogą być tworzone z poziomu okna przebiegu wizyty. Zlecone zabiegi są widoczne z poziomu książki zabiegów fizjoterapeutycznych jako czekające do zaplanowania.

System posiada możliwość skonfigurowania wyglądu okna głównego modułu Rehabilitacja, tj. możliwości prezentowania:

- dodatkowego opisu wprowadzony podczas zlecenia zabiegów w systemie (informacje wpisane na etapie zlecenia istotne z punktu widzenia zastosowanego procesu terapeutycznego),
- wyników mierzonych parametrów wraz z datą ich wprowadzenia,
- opisu wprowadzonego w trakcie zlecenia zabiegów oraz jednocześnie wyników mierzonych parametrów wraz z datą ich wprowadzenia.

Możliwość określenia rodzaju płatnika dla danego zabiegu (zabieg przypisany płatnikowi prywatnemu nie będzie widoczny w oknach wprowadzenia zlecenia zabiegu dla innego typu wizyty niż komercyjny). Rozróżnienia zabiegów rehabilitacyjnych dedykowanych pod wybranego płatnika.

Możliwość prowadzenia kolejki do procedury na oknie zlecanych zabiegów (możliwość wpisania kodu kolejkowego). Jeśli w danej jednostce, do której jest zlecenie, jest w konfiguracji przypisany tylko jeden kod kolejkowy, to program automatycznie wpisze ten kod kolejkowy. W przeciwnym wypadku kod kolejkowy należy wybrać z wyświetlanego słownika.

System umożliwia prowadzenie fizjoterapii ambulatoryjnej zgodnie z wytycznymi ujętymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 grudnia 2018 r., zmieniającym rozporządzenie w sprawie

Znak sprawy: ZP/11-2023/TP

świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej. System umożliwia obsługę wizyt fizjoterapeutycznych przed i po zabiegach.
W module Rehabilitacja widoczna jest informacja o koszcie poszczególnych zabiegów. Przy liście zleconych zabiegów system wyświetla pole z łączną sumą kosztową tych zabiegów.
W przypadku wizyt NFZ na oknie zleconych zabiegów zakładki z rozliczeniami oraz z wykazem leków i materiałów są niewidoczne. Aktywne są tylko w przypadku wizyt innych niż NFZ.
Mechanizm kopiowania kodu chorobowego wstępnego ze skierowania na leczenie rehabilitacyjne w jednostkach o kodzie resortowym cz. VIII – 2142 (Zespół rehabilitacji domowej) do tworzonej historii choroby.
Obsługa wysyłki kontynuacji leczenia do AP-KOLCE dla zleceń kolejkowych w rehabilitacji. Na oknie zleconych zabiegów możliwość opisania "danych kontynuacji". W przypadku, kiedy te dane nie zostaną uzupełnione, kontynuacja zostanie wysłana na podstawie pozostałych danych merytorycznych.
Na oknie harmonogramu dla zabiegów rehabilitacyjnych możliwość wyświetlania danych dotyczących zabiegu rehabilitacyjnego: wartości wprowadzonych parametrów zabiegu, strony ciała (lokalizacja) oraz dodatkowe wprowadzone uwagi do zabiegu. Dane te zostaną dodane do wyświetlanych informacji wyłącznie w przypadku wybrania/wprowadzenia podczas zlecenia zabiegu.
W rejestracji możliwość wyszukania pierwszych wolnych terminów dla zabiegów bez konieczności rejestracji całego zlecenia - możliwość wyszukiwania wolnego terminu z rozszerzeniem na więcej zabiegów. Zabiegi mogą być realizowane w ramach kilku jednostek, dlatego system umożliwia wyszukanie wolnego terminu dla danego zabiegu także w innych jednostkach.
Na liście zabiegów do zlecenia widoczne są kolumny "Procedury" oraz "Produkt". Informacje o procedurze oraz produkcie dla danego zabiegu rehabilitacyjnego będą pobierane z konfiguracji danego zabiegu rehabilitacyjnego dla danej jednostki. Jest możliwość filtrowania po tych kolumnach oraz istnieje możliwość wyszukiwania zabiegu po procedurze lub produkcie w polu wyszukiwania.
Dla Rehabilitacji możliwość wyboru kategorii świadczenia typu "brak kategorii/brak wysyłki". Kategoria ta możliwa jest wyłącznie do ręcznego wybrania przez użytkownika, nie będzie automatycznie wskazywana przez system. Zlecenie z taką kategorią nie będzie generować komunikatów do AP-KOLCE oraz nie będzie generowana w komunikacie LIO CZ oraz KOL. Dodatkowo świadczenia z taką kategorią nie są umieszczane na liście w danym harmonogramie.
Na oknie zlecenia zabiegu możliwość zaznaczenia "rehabilitacja po COVID-19". W systemie istnieje filtr ograniczający widoczność zabiegów powiązanych z procedurami ICD9 zgodnie z zarządzeniem w sprawie zasad sprawozdawania oraz warunków rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
Dla rehabilitacji po COVID-19 system automatycznie wybiera kategorię świadczeniobiorcy jako "Brak kategorii/wysyłki". Zabieg oznaczony taką kategorią generuje komunikatów do AP-KOLCE oraz nie będzie obecny w LIO CZ oraz KOL.
Na ekranie kalendarza (terminarza) zabiegów możliwość zmiany podziałki czasu (przedziały: 5, 10, 15, 20, 30, 60 minut).
Przy wystawianiu faktury możliwość wyliczenia kwoty do zwrotu.
System jest dostosowany do aktualnie obowiązującego sposobu rozliczania świadczeń w fizjoterapii ambulatoryjnej i domowej.
Na oknie przeglądania zabiegów możliwość generowania produktów rozliczeniowych z produktów statystycznych zaabrany okres.

Znak sprawy: ZP/11-2023/TP

W przypadku realizacji świadczeń z zakresu fizjoterapii domowej czas trwania zabiegu nie jest brany z definicji zabiegu, a z zaplanowanych zabiegów.

W przypadku realizacji świadczeń z zakresu fizjoterapii domowej dla więcej niż jednego świadczeniobiorcy w tym samym dniu i w tym samym miejscu, przy wyznaczaniu produktów jednostkowych dla produktów statystycznych pod uwagę w pierwszej kolejności jest brany adres z adresu zamieszkania, a jeżeli adres zamieszkania nie jest uzupełniony, pod uwagę będzie brany adres zameldowania.

Konstrukcja katalogu produktów rozliczeniowych dla świadczeń fizjoterapii ambulatoryjnej i domowej umożliwia tworzenie dowolnych konfiguracji udzielania świadczeń w zależności od potrzeby pacjentów.

Produkty jednostkowe w fizjoterapii ambulatoryjnej o kodzie z umowy 5.11.01. oraz produkty w fizjoterapii domowej o kodzie z umowy 5.11.04. są rozliczane produktami statystycznymi o kodzie 5.11.05. W przypadku starych umów system automatycznie rozpoznaje i mapuje kody 5.11.01. i 5.11.04. na produkty statystyczne 5.11.05, w przypadku nowych umów do rozliczenia dodane są produkty statystyczne zgodnie z ich dodaniem.

W Rehabilitacji dla produktu statystycznego zostanie wygenerowany produkt rozliczeniowy, w którym może nastąpić rozliczenie danego produktu statystycznego.

W przypadku realizacji świadczeń z zakresu fizjoterapii domowej dla jednego świadczeniobiorcy w tym samym dniu i w tym samym miejscu, sprawozdawane są następujące produkty rozliczeniowe, w których może nastąpić rozliczenie produktów statystycznych:

- "Fizjoterapia realizowana w warunkach domowych pierwsze 30 minut" (produkt jednostkowy 5.11.01.0000093)

- Dla kolejnych świadczeń produkt "Fizjoterapia realizowana w warunkach domowych kolejne 30 minut" (produkt jednostkowy 5.11.01.0000094) lub

- "Fizjoterapia realizowana w warunkach domowych kolejne 15 minut" (produkt jednostkowy 5.11.01.0000095).

W przypadku łącznego czasu zabiegów nie będącego wielokrotnością 30 lub 15 minut produkt rozliczeniowy zaokrągla czas w dół.

W przypadku realizacji świadczeń z zakresu fizjoterapii domowej dla więcej niż jednego świadczeniobiorcy w tym samym dniu i w tym samym miejscu, w szczególności w domu pomocy społecznej, sprawozdawane są następujące produkty rozliczeniowe, w których może nastąpić rozliczenie produktów statystycznych:

- Dla pierwszego świadczeniobiorcy sprawozdawany jest produkt rozliczeniowy "Fizjoterapia realizowana w warunkach domowych pierwsze 30 minut" (produkt jednostkowy 5.11.01.0000093),

- Dla pozostałych świadczeniobiorców lub dla kolejnych świadczeń u pierwszego świadczeniobiorcy - produkt "Fizjoterapia realizowana w warunkach domowych kolejne 30 minut" (produkt jednostkowy 5.11.01.0000094) lub

- "Fizjoterapia realizowana w warunkach domowych kolejne 15 minut" (produkt jednostkowy 5.11.01.0000095).

Aby można było rozliczyć świadczenia na powyższych zasadach musi zostać spełniony warunek - w danych osobowych w sekcji adres zamieszkania lub adres zameldowania wszyscy świadczeniobiorcy znajdujący się w tym samym miejscu zamieszkania, muszą mieć podany ten sam adres.

Na oknie przeglądania zabiegów możliwość przypisania produktów rozliczeniowych, w których mają zostać rozliczone produkty statystyczne dla wybranych zabiegów.

Znak sprawy: ZP/11-2023/TP

<p>W przypadku fizjoterapii ambulatoryjnej, jeżeli u jednego pacjenta przypisanych jest kilku realizatorów, produkty statystyczne dopisywane są do każdego realizatora, natomiast produkty rozliczeniowe dopisywane są do jednego z nich.</p>
<p>Możliwość skonfigurowania nowego zabiegu rehabilitacyjnego w taki sposób, by możliwe było rozliczanie pojedynczych zabiegów z grupy FA01 i FA02 bez grupowania. W zależności od konfiguracji produkty rozliczeniowe, w których mogą zostać sprawozdane produkty statystyczne będą przypisywać się dla każdego produktu statystycznego lub będą grupowane.</p>
<p>W momencie rozliczania poszczególnych zabiegów rehabilitacyjnych następuje sprawdzenie płatnika pod kątem jego typu, tzn. NFZ, komercja lub umowa. Jeśli dany zabieg stanowi zabieg komercyjny lub związany jest z daną umową (inną niż NFZ-ową), wówczas produkty i procedury dla takiego zabiegu nie zostaną wprowadzone.</p>
<p>Obsługa kodów terytorialnych i pocztowych w czasie wpisywania nazwy miejscowości na ekranie edycji danych pacjenta.</p>
<p>Możliwość wystawiania e-skierowań na rehabilitację wg ICD9 dla więcej niż pięciu zabiegów.</p>
<p>Na ekranie przeglądania zabiegów możliwość odfiltrowania tych zabiegów, które nie mają chociaż jednego produktu rozliczeniowego.</p>
<p>Na ekranie planowania zabiegów (na terminarzu) może być wyświetlana suma czasów zaplanowanych zabiegów z danego dnia. Dodatkowo możliwe jest zaznaczenie kilku zabiegów (zgodnie ze standardem Windows: CTRL i kliknięcie myszką, SHIFT i kliknięcie myszką lub CTRL+A jako "zaznacz wszystko") - wtedy wyliczany jest czas trwania wybranych zabiegów jednostkowych.</p>
<p>Na oknie ewidencji zleceń dla danej jednostki dostępne są filtry pokazujące zlecenia z przekroczonym czasem zaplanowanych zabiegów lub przekroczoną liczbą zleconych zabiegów dla danego pacjenta. Progowe parametry (czas i liczbę) można ustalić dla każdej jednostki indywidualnie.</p>
<p>Możliwość tworzenia oraz zlecenia grup zabiegów rehabilitacyjnych (szablony/wzorce zabiegów rehabilitacyjnych).</p>
<p>Możliwość dodania procedur rehabilitacyjnych do historii choroby przy generowaniu wypisu - tylko dla jednostek dla których kod techniczny VIII rozpoczyna się od "43"</p>
<p>Na ekranie skierowania/e-skierowania możliwość korzystania z wzorców utworzonych schematów dla wszystkich skierowań. Funkcjonalność umożliwia utworzenie szablonu z aktualnego skierowania poprzez jego zapisanie oraz wykorzystanie w dowolnym czasie. Zapisane szablony są spięte z rodzajem skierowania). Każdy szablon zapisany przez użytkownika jest widoczny tylko dla tego użytkownika.</p>
<p>Możliwość założenia blokady uniemożliwiającej wykonanie generowania procedur medycznych, produktów rozliczeniowych oraz osobodni w tym samym czasie przez więcej niż jednego użytkownika. W przypadku próby wykonania generowania procedur medycznych oraz produktów rozliczeniowych związanych z zabiegami rehabilitacyjnymi system będzie weryfikował, czy inny użytkownik jest w trakcie takiego generowania, a jeśli tak - uniemożliwi wykonanie tego procesu i wyświetli komunikat z informacją o użytkowniku i stacji, gdzie obecnie trwa takie generowanie.</p>
<p>Istnieje możliwość wprowadzenia danych osoby spokrewnionej przez ręczne wprowadzenie poszczególnych danych bądź przez przepisanie danych z ewidencji pacjentów.</p>
<p>Możliwe jest potwierdzenie realizacji zabiegów, które zostały zlecone, ale nie zostały rozplanowane. W tym celu w oknie konfiguracji jednostki należy wskazać typ jednostki "bez planowania".</p>

ODPOWIEDŹ NR 12

Zamawiający wymaga obsługi pracowni rehabilitacyjnej w zakresie organizacji zabiegów, realizacji skierowań i raportowania zrealizowanych świadczeń do modułu rozliczeniowego z NFZ.

Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000164875

Wysokość kapitału zakładowego: 5.190.000 PLN

Certyfikat ISO 9001:2015 nr: 251631-2017-AQ-POL-RvA

Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia Certyfikat akredytacyjny nr: 2020/2

Znak sprawy: ZP/11-2023/TP

PYTANIE NR 13

Pytanie do pkt. 1.4. Szczegółowe wymagania funkcjonalne dla oprogramowania obsługującego rejestrowanie świadczeń medycznych oraz EDM, ppkt. 265

Prosimy o wyjaśnienie co Zamawiający rozumie pod pojęciem „status leku”?

ODPOWIEDŹ NR 13

Zamawiający, informuje, iż pojęcie „status leku” oznacza widoczny dla użytkownika systemu status kartoteki leku w receptariuszach oddziałowych wraz z odnotowaniem statusu leku: w receptariuszu, dostępny do zamawiania, dopuszczony do obrotu.

PYTANIE NR 14

Pytanie do pkt. 1.4. Szczegółowe wymagania funkcjonalne dla oprogramowania obsługującego rejestrowanie świadczeń medycznych oraz EDM, ppkt. 268

Czy Zamawiający dopuści jako równoważne przyporządkowanie leku do jednej grupy posiadającej wiele klas?

ODPOWIEDŹ NR 14

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

PYTANIE NR 15

Pytanie do pkt. 1.4. Szczegółowe wymagania funkcjonalne dla oprogramowania obsługującego rejestrowanie świadczeń medycznych oraz EDM, ppkt. 270

Czy Zamawiający dopuści jako równoważne do „konfiguracji blokady” blokadę obrotu w zakresie przesunięcia leku na magazyn strat?

ODPOWIEDŹ NR 15

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

PYTANIE NR 16

Pytanie do pkt. 1.4. Szczegółowe wymagania funkcjonalne dla oprogramowania obsługującego rejestrowanie świadczeń medycznych oraz EDM, ppkt. 275

Przedstawione wymaganie jest charakterystyczne dla konkretnego producenta oprogramowania. Prosimy o wykreślenie wymagania.

ODPOWIEDŹ NR 16

Zamawiający podtrzymuje wymóg importu dokumentów przychodowych (faktur), ewidencjonujących dostawy w formie elektronicznej.

PYTANIE NR 17

Pytanie do pkt. 1.4. Szczegółowe wymagania funkcjonalne dla oprogramowania obsługującego rejestrowanie świadczeń medycznych oraz EDM, ppkt. 276

Przedstawione wymaganie jest charakterystyczne dla konkretnego producenta oprogramowania. Prosimy o wykreślenie wymagania.

ODPOWIEDŹ NR 17

Zamawiający podtrzymuje wymóg definiowania indywidualnych systemów kodowych dla poszczególnych dostawców.

Znak sprawy: ZP/11-2023/TP

PYTANIE NR 18

Pytanie do pkt. 1.4. Szczegółowe wymagania funkcjonalne dla oprogramowania obsługującego rejestrowanie świadczeń medycznych oraz EDM, ppkt. 287

Prosimy o szczegółowe wyjaśnienie przedstawionego wymogu. Wykonawca rozumie poprzez ewidencję zestawienie a nie akcję/czynność.

ODPOWIEDŹ NR 18

Zamawiający informuje, iż „Ewidencja zwrotów z oddziałów” oznacza możliwość rejestracji zwrotu z oddziału.

PYTANIE NR 19

Pytanie do pkt. 1.4. Szczegółowe wymagania funkcjonalne dla oprogramowania obsługującego rejestrowanie świadczeń medycznych oraz EDM, ppkt. 288

Zapis „Ilości w drodze (zamówiona a niezrealizowana)” jest funkcjonalnością charakterystyczną dla konkretnego producenta co stanowi ograniczenie konkurencji. Wnosimy o wykreślenie zapisu.

ODPOWIEDŹ NR 19

Zamawiający wykreśla zapis „w drodze”, ale pozostawia resztę zapisów. W związku z powyższym wprowadził stosowne zmiany w załączniku nr 7 do SWZ.

PYTANIE NR 20

Pytanie do pkt. 1.4. Szczegółowe wymagania funkcjonalne dla oprogramowania obsługującego rejestrowanie świadczeń medycznych oraz EDM, rozdział XIX - Laboratorium

Zwracamy uwagę, że przedstawiony przez Zamawiającego moduł Laboratorium nie jest modułem stricte medycznym i w znakomitej liczbie przypadków stanowi osobny system informatyczny zintegrowany z systemem medycznym. W związku z powyższym wnosimy o dopuszczenie dostarczenia systemu laboratoryjnego spełniającego przedstawione przez Zamawiającego wymagania, który będzie zintegrowany z systemem medycznym. W przeciwnym wypadku zapis ten może się wiązać z poważnym ograniczeniem konkurencji, gdyż tylko jeden producent na rynku jest w stanie spełnić ten wymóg (dostawa systemu laboratoryjnego będącego częścią systemu medycznego, w tym pracującego na jednej bazie danych).

ODPOWIEDŹ NR 20

Ze względu na koszty utrzymania systemu oraz gwarancję działania integracji, Zamawiający podtrzymuje wymóg jednego producenta i jednej bazy danych dla wszystkich modułów funkcjonalnych w obszarze systemu HIS/EDM opisanych w Załączniku nr 7.

PYTANIE NR 21

Pytanie do pkt. 1.5. Szczegółowe wymagania funkcjonalne dla oprogramowania obsługującego system kolejkowy, ppkt. 7

Prosimy o wyjaśnienie jaką aplikację dla pacjenta Zamawiający ma na myśli?

ODPOWIEDŹ NR 21

Zamawiający wymaga dostarczenia, jako jeden z elementów systemu kolejkowego, aplikacji mobilnej dla pacjenta, która ułatwi komunikację z tym pacjentem zgodnie z wymaganiami określonymi w „Standardzie Dostępności Szpitali”.

Znak sprawy: ZP/11-2023/TP

PYTANIE NR 22

Pytanie do pkt. 1.6 Migracja danych, ppkt. 5

Prosimy o informację czy pliki w postaci XML i PDF są nazwane schematycznie i jednoznacznie identyfikowalne w zakresie pacjenta, daty oraz rodzaju dokumentu? Z uwagi na dużą ilość dokumentów, informacje te są niezbędne do prawidłowego oszacowania możliwości migracji plików do nowego systemu.

ODPOWIEDŹ NR 22

Tak, Zamawiający informuje, iż pliki w postaci XML i PDF są nazwane schematycznie i jednoznacznie.

PYTANIE NR 23

Pytanie do pkt. 1.6 Migracja danych, ppkt. 10

Wnosimy o przekazanie przed terminem składania ofert wzorów dokumentów (200 pozycji) oraz przedstawienie wzorów nowych dokumentów lub ich listy (wraz z treścią/informacjami jakie mają zawierać) celem oszacowania pracochłonności i kosztochłonności ich przygotowania i tym samym prawidłowego skalkulowania oferty cenowej.

ODPOWIEDŹ NR 23

Wykonawca powinien oszacować w swojej wycenie koszt przygotowania 200 wzorów dokumentów. Zamawiający nie przewiduje wzrostu ilości tych dokumentów, jedynie możliwość zastąpienia obecnie używanych nowymi wersjami (np. ujednoliconymi ze względu na wdrożenie nowego oprogramowania).

PYTANIE NR 24

Pytanie do pkt. 7 Szkolenia personelu

W przypadku wymiany systemu w części administracyjnej i medycznej, prosimy o przedstawienie liczby osób z personelu do przeszkolenia z podziałem na rodzaj wykonywanych czynności, np. lekarz, pielęgniarka, sekretarka medyczna.

ODPOWIEDŹ NR 24

Szkolenie będzie dotyczyło wyłącznie części medycznej, szczegółowe listy obecności zostaną przygotowane w trakcie prac wdrożeniowych

Pytania dotyczące dokumentu „Załącznik nr 8 do SWZ Opis przedmiotu zamówienia zadanie nr 2”:

PYTANIE NR 25

Pytanie do pkt. 4. Opis minimalnej funkcjonalności systemu informatycznego poradni POZ (po rozbudowie), ppkt. 105

Prosimy o potwierdzenie że powód anulowania dotyczy tylko dowołania wizyty a nie usunięcia procedury czy świadczenia.

ODPOWIEDŹ NR 25

Tak, Zamawiający potwierdza.

PYTANIE NR 26

Pytanie do pkt. 4. Opis minimalnej funkcjonalności systemu informatycznego poradni POZ (po rozbudowie), ppkt. 127

W przypadku badań obrazowych prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający posiada system PACS. W przypadku odpowiedzi twierdzącej, prosimy o informację czy Zamawiający wymaga integracji dostarczanego systemu z systemem PACS. Prosimy o podanie producenta i nazwy systemu.

ODPOWIEDŹ NR 26

Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000164875

Wysokość kapitału zakładowego: 5.190.000 PLN

Certyfikat **ISO 9001:2015** nr: 251631-2017-AQ-POL-RvA

Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia Certyfikat akredytacyjny nr: 2020/2

Znak sprawy: ZP/11-2023/TP

Tak, Zamawiający posiada system PACS firmy Synektik i wymaga integracji systemu poradni POZ z systemem PACS w zakresie wyświetlania wyników badań.

PYTANIE NR 27

Pytanie do pkt. 4. Opis minimalnej funkcjonalności systemu informatycznego poradni POZ (po rozbudowie), ppkt. 147

Prosimy o potwierdzenie że chodzi o zdjęcia w formacie JPG.

ODPOWIEDŹ NR 27

Zdjęcia w dowolnym formacie obsługiwanych przez system operacyjny, lub zainstalowaną przeglądarkę (tak, żeby była możliwość podglądu)

PYTANIE NR 28

Pytanie do pkt. 4. Opis minimalnej funkcjonalności systemu informatycznego poradni POZ (po rozbudowie), ppkt. 212

Prosimy o potwierdzenie, że ww. zakres dotyczy wyświetlaczy a nie automatu biletowego.

ODPOWIEDŹ NR 28

Automat biletowy: Funkcja udostępnia minimalny zakres informacji: wydawanie pacjentowi bilecików z numerami do lekarza, wydruk dziennych bilecików z numerem dla pacjenta, wraz z informacją o godzinie oraz miejscu wizyty,

Wyświetlacz: przywołanie pacjentów oczekujących w poczekalni do lekarza, z użyciem wyświetlaczy ściennych, automatyczna obsługa kolejek pacjentów w poczekalniach, prezentację na każdej poczekalni dowolnego tekstu informacyjnego dla pacjentów.

PYTANIE NR 29

Pytanie do pkt. 4. Opis minimalnej funkcjonalności systemu informatycznego poradni POZ (po rozbudowie), ppkt. 233

Prosimy o wykreślenie modułów ruch chorych oraz księga główna ze względu na ambulatoryjny zakres zamówienia.

ODPOWIEDŹ NR 29

Zamawiający wyraża zgodę w związku z powyższym wykreśla moduły ruch chorych oraz księga główna w załączniku nr 8 Zamawiający dokonał stosownych zmian.

PYTANIE NR 30

Pytanie do pkt. 4. Opis minimalnej funkcjonalności systemu informatycznego poradni POZ (po rozbudowie), ppkt. 252

Prosimy o potwierdzenie, że w ramach ww. zapisu Zamawiający ma na myśli integrację z IKP w zakresie deklaracji POZ.

ODPOWIEDŹ NR 30

Tak, Zamawiający potwierdza.

PYTANIE NR 31

Pytanie do pkt. 4. Opis minimalnej funkcjonalności systemu informatycznego poradni POZ (po rozbudowie), ppkt. 259

Prosimy o dopuszczenie jako równoważnych działań na bazie danych w ramach serwisu.

ODPOWIEDŹ NR 31

Znak sprawy: ZP/11-2023/TP

Nie, system ma umożliwić wykonanie takiej zmiany przez administratora

PYTANIE NR 32

Pytanie do pkt. 4. Opis minimalnej funkcjonalności systemu informatycznego poradni POZ (po rozbudowie), ppkt. 290

Prosimy o podanie producenta podpisu kwalifikowanego.

ODPOWIEDŹ NR 32

Minimalnie obsługa certyfikatów ZUS

PYTANIE NR 33

Pytanie do pkt. 4. Opis minimalnej funkcjonalności systemu informatycznego poradni POZ (po rozbudowie), ppkt. 290

Prosimy o potwierdzenie że chodzi o certyfikat ZUS ePUE.

ODPOWIEDŹ NR 33

Tak, Zamawiający potwierdza.

Pytania dotyczące dokumentu „ZMIANA Załącznik nr 3 do SWZ- Istotne postanowienia umowne”:

PYTANIE NR 34

Pytanie do par. 5 ust. 3

Prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca może dokonać migracji niezbędnego zakresu danych do nowego systemu w oferowanym terminie realizacji zamówienia wynikającym z kryteriów oceny ofert, np. 90 dni, a pozostałe dane zmigrować do 31.12.2023 r.

ODPOWIEDŹ NR 34

Wykonawca może dokonać migracji wcześniej ale nie musi wymagany termin tj. do dnia 31.12.2023r. Zamawiający wprowadził zmianę § 5 ust. 3 o następującym brzmieniu: „W terminie do 31.12.2023 od zawarcia umowy (w okresie gwarancji) dokona migracji wszystkich danych niezbędnych do rozpoczęcia pracy w nowym systemie (jeszcze nie migrowanych), uruchomi nowy system z dniem 01.01.2024r.”

Znak sprawy: ZP/11-2023/TP

PYTANIE NR 35

Dotyczy: Wyjaśnienia Treści SWZ Część II – Pytanie nr 61

Treść:

PYTANIE NR 61

Dotyczy: Załącznik nr 8

Treść: e-Rejestracja

Obsługa kolejek oczekujących na świadczenia w ramach NFZ.

Pytanie: Planowanie wizyt rezerwowanych wraz z uwzględnieniem kolejek oczekujących przez Portal Pacjenta (e-Rejestrację) - samodzielnie przez Pacjenta - może przyczynić się do generowania problemów. Jak w ocenie Zamawiającego powinien taki proces wyglądać?

- Pacjent proponuje termin
- Rejestratorka zmienia na właściwy (wg kolejki) i czeka na akceptację?
- Pacjent się nie zgadza i proponuje kolejny i tak w kółko?

Dodatkowo w takim ciągu zmian może dojść do sytuacji w której propozycja rejestratorki może być z wpisem do kolejki. I jeśli pacjent odrzuci ten termin to co powinno wówczas się wydarzyć? Jest to zmiana terminu czy anulowanie i wpis nowego?

Z uwagi na mnogość problemów mogących płynąć z wdrożenia tego typu funkcjonalności sugerujemy rezygnację z tego wymagania.

ODPOWIEDŹ NR 61

Zamawiający nie wyraża zgody na rezygnację z powyższego wymogu. Informuje, iż terminarz (grafik) który ma być udostępniony przez portal pacjenta (e-Rejestrację) jest ustawiany przez zamawiającego z poziomy system gabinetowego. Pacjent loguje się na swoje indywidualne konto do e-rejestracji widzi tylko udostępnione grafiki i zapisuje się w wolny slot w grafiku wybrany przez siebie.

Pytanie: W związku z odpowiedzią na pytanie nr 61 prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie wymaga planowania wizyt z uwzględnieniem kolejek oczekujących. Zamawiający sam w odpowiedzi na pytanie nie wskazuje na taką konieczność, ale też nie rezygnuje z wymagania.

Pragniemy podkreślić, iż zgodnie z odpowiedzią na pyt. 64 (migracja danych dotyczących kolejek oczekujących) Zamawiający nie prowadzi tego typu działalności.

Wnosimy o usunięcie zapisu z treści OPZ jako nadmiarowego.

ODPOWIEDŹ NR 36

Zamawiający w zakresie zadania nr 2 nie wymaga planowania wizyt do poradni POZ z uwzględnieniem kolejek oczekujących, jak i migracji tych danych z obecnych kolejek, natomiast podtrzymuje taki wymóg dla Wykonawców składających ofertę w zakresie zadania nr 1.

Znak sprawy: ZP/11-2023/TP

PYTANIE NR 37

Pytanie 2

Dotyczy: Wyjaśnienia Treści SWZ Część II – Pytanie nr 30

Treść:

PYTANIE NR 30

Dotyczy: Załącznik nr 8

Treść: Zamawiający jest lub planuje być w posiadaniu licencji na bazę Pharmindex

Pytanie: Prosimy o uszczegółowienie czy Zamawiający jest już w posiadaniu subskrypcji bazy leków Pharmindex

ODPOWIEDŹ NR 30

Zamawiający informuje, że nie jest jeszcze w posiadaniu licencji na bazę Pharmindex, natomiast planuje być w jej posiadaniu.

Pytanie: Zamawiający w odpowiedzi na pytanie nr 30 nie specyfikuje na jakiej podstawie zamierza być w posiadaniu subskrypcji słownika leków Pharmindex. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie wymaga dostarczenia takiej subskrypcji w ramach realizacji niniejszego zamówienia i pozyska ją z innego źródła. Opisany w ten sposób przedmiot Zamówienia nie spełnia wymagań PZP, nie jest on bowiem jednoznaczny, spójny i wyczerpujący, ponieważ może być dowolnie interpretowany przez różnych wykonawców.

ODPOWIEDŹ NR 37

Zamawiający planuje być w posiadaniu słownika leków Pharmindex, a system powinien posiadać funkcjonalność zacytowania takiej bazy leków.

Zamawiający nie wymaga dostarczenia takiej subskrypcji w ramach niniejszego zamówienia

PYTANIE NR 38

Pytanie 3

Dotyczy: Wyjaśnienia Treści SWZ Część II – Pytanie nr 35 oraz Modyfikacja Załącznik nr 8 do SWZ

Treść:

Wyjaśnienia Treści SWZ:

PYTANIE NR 35

Dotyczy: Załącznik nr 8

Treść: System umożliwi widoczność wyników badań diagnostyczno - obrazowych wykonanych w przychodni.

Pytanie: Czy Zamawiający wymaga w ramach realizacji Zamówienia integracji z jakimś systemem peryferyjnym RIS/PACS? Jeśli tak to prosimy o informację jaką integrację Zamawiający ma na myśli? Czy Zamawiający posiada aktualną umowę serwisową z aktualnym dostawcą oprogramowania RIS/PACS?

ODPOWIEDŹ NR 35

Zamawiający wymaga integracji z systemem RIS/PACS w standardzie HL7CDA oraz DICOM nie posiadamy aktualnej umowy serwisowej z aktualnym dostawcą

Modyfikacja Załącznik nr 8

a. Integracja z systemem laboratoryjnym			
Lp.	Cel	Zakres integracji	Aktualne oprogramowanie
9	Integracja z systemem	Integracja z systemem laboratoryjnym w zakresie przesyłania zleceń laboratoryjnych jak i odbioru	MARCEL (Marcel sp z o.o.)
	laboratoryjnym	wyników badań w standardzie HL7CDA	

Znak sprawy: ZP/11-2023/TP

Pytanie: Zamawiający w ramach Wyjaśnień Treści SWZ wprowadza wymaganie integracji nowo wdrożonego systemu HIS z systemem RIS/PACS w standardzie HL7CDA oraz DICOM nie specyfikując jednak nazwy systemu oraz producenta tego rozwiązania.

Wnosimy o uszczegółowienie wymagania. Wykonawcy na etapie zadania pytał jasno prosił o informację nt. systemu podlegającego integracji – Zamawiający uniknął jednak odpowiedzi.

Opisany w ten sposób przedmiot Zamówienia nie spełnia wymagań PZP, nie jest on bowiem jednoznaczny, spójny i wyczerpujący, ponieważ może być dowolnie interpretowany przez różnych wykonawców. Opis przedmiotu Zamówienia jak i cała dokumentacja SWZ powinna być jasna, klarowna i jednoznaczna dla wszystkich potencjalnych wykonawców.

Ponadto Zamawiający wprowadził do Załącznika nr 8 do SWZ wymagania integracji z systemem LIS – firmy Marcel. Prosimy o informację czy Zamawiający posiada aktualną umowę serwisową z dostawcą oprogramowania LIS?

ODPOWIEDŹ NR 38

Tak, Zamawiający posiada aktualną umowę serwisową z dostawcą oprogramowania LIS. Zamawiający posiada system RIS/PACS dostawcy Synektik. Zamawiający wprowadził stosowne zmiany w treści załącznika nr 8 pkt. 4 pkt. 127.

PYTANIE NR 39

Pytanie 4

Dotyczy: Wyjaśnienia Treści SWZ – pytanie nr 43, 66 oraz Modyfikacja Załącznik nr 8 do SWZ

Treść:

Wyjaśnienia Treści SWZ

PYTANIE NR 43

Dotyczy: Załącznik nr 8

Treść: System wyświetla planowanie pracy lekarzy, pielęgniarek oraz pozostałego personelu medycznego w poszczególnych gabinetach oraz grafiki czasu pracy personelu z informacją o czasie trwania wizyty, typie godzin pracy, danych lekarza/pielęgniarki/rejestratorki. Przeglądnięcie grafiku pracy lekarza/pielęgniarki zawiera również informację o przypisanych do danych godzin pracy gabinetów lub poradni (funkcja pozwalająca na wiązanie godzin pracy personelu w gabinecie/poradni w którym pracuje w danym okresie czasu).

Pytanie: Prosimy o potwierdzenie czy Zamawiający ma na myśli możliwość planowania terminarzy w systemie HIS?

ODPOWIEDŹ NR 43

Zamawiający ma na myśli integrację z systemem HRP w celu wyświetlania grafików pracy lekarzy pielęgniarek i pozostałego personelu oraz grafiki czasu pracy personelu z informacją o czasie trwania wizyty, typie godzin pracy, danych lekarza/pielęgniarki/rejestratorki

Znak sprawy: ZP/11-2023/TP

PYTANIE NR 66

Dotyczy : Integracja z systemem księgowym, kadrowo płacowym firmy Kamsoft

Integracja z systemem księgowym w zakresie kosztów wykonania procedur, importu wystawionych faktur z modułu rozliczeniowego, import faktur zakupu i dokumentów RW z systemu aptecznego

Integracja z systemem kadrowo płacowym w zakresie kartoteki pracowników oraz grafików

Pytanie: W ocenie oferenta powyższe integrację są nadmiarowe i celowo ograniczają konkurencję. Zgodnie z modelem referencyjnym opisanym w załączniku nr 10

Placówki POZ uczestniczące w projekcie powinny rozbudować lub wymienić systemy gabinetowe zgodnie z elementami wskazanymi w projekcie i zgodnie z sfinansowaniem w ramach Grantu. Powyższe wymaganie nie tylko nie obejmuje grantu, ale jest nie zgodne z formularzem ofertowym do części 2, który nie obejmuje tego zakresu zamówienia.

Prosimy o wykreślenie wymagania i dostosowanie wymagań spełniających finansowanie w ramach grantu.

Ponadto prosimy o uszczegółowienie zakresu procedur jakie Zamawiający ma na myśli. Według wiedzy oferenta POZ jest rozliczany wg. stawek kapitacyjnych. Prosimy o potwierdzenie czy Zamawiający dopuści integrację realizowaną poprzez import odpowiednio przygotowanych plików generowanych z oferowanego systemu HIS (tzw. integracja rozporoszona)

Zgodnie z treścią OPZ Zamawiający nie wymaga dostarczenia w ramach zamówienia modułu Apteka/Apteczki oddziałowe nie jest on również wymagany do dostarczenia w przypadku wymiany systemu. W związku z tym – w jakim celu Zamawiający wymaga importu faktur zakupu i dokumentów RW z systemu aptecznego? Wnosimy o usunięcie wymagania, jako nadmiarowego i niezgodnego z realiami pracy Zamawiającego.

Ponadto tak opisany przedmiot zamówienia nie spełnia wymagań ustawy Pzp w zakresie opisu przedmiotu zamówienia, który opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty.

Dodatkowo wskazujemy, że przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję.

ODPOWIEDŹ NR 66

Zamawiający usuwa powyższy zapis w treści opisu przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 8 do SWZ.

Modyfikacja Załącznik nr 8

a. Integracja z systemem HRP

Lp.	Cel	Zakres integracji	Aktualne oprogramowanie
9.	Integracja z systemem księgowym, kadrowo płacowym	Integracja z systemem księgowym w zakresie kosztów wykonania procedur, importu wystawionych faktur z modułu rozliczeniowego; import faktur zakupu i dokumentów RW z systemu aptecznego Integracja z systemem kadrowo płacowym w zakresie kartoteki pracowników oraz grafików	KS-FKW (Kamsoft) KS-ZZL (Kamsoft)

Pytanie: Zamawiający w ramach złożonych Wyjaśnień Treści SWZ podtrzymuje konieczność wykonania integracji nowo wdrażanego systemu z systemem HRP – odpowiedź na pytanie nr 43 – jednocześnie wykreślając wymaganie integracji na podstawie odpowiedzi na pytanie nr 66 oraz modyfikacji treści Załącznika nr 8 do SWZ.

Prosimy o informację - która odpowiedź Zamawiającego jest wiążąca oraz ujednoczenie zapisów. Dokumentacja w aktualnym brzmieniu jest wewnętrznie sprzeczna. Opisany w ten sposób przedmiot

Znak sprawy: ZP/11-2023/TP

Zamówienia nie spełnia wymagań PZP, nie jest on bowiem jednoznaczny, spójny i wyczerpujący, ponieważ może być dowolnie interpretowany przez różnych wykonawców.

ODPOWIEDŹ NR 39:

Zamawiający nie wymaga integracji z systemem ERP od Wykonawców składających ofertę na zadanie nr 2, natomiast podtrzymuje ten wymóg dla Wykonawców zadania nr 1.

PYTANIE NR 40:

Pytanie 5

Dotyczy: Wyjaśnienia Treści SWZ – pytanie nr 63

Treść:

PYTANIE NR 63

Dotyczy: Załącznik nr 8

Treść: Wykonawca wykona instruktaż stanowiskowy z obsługi dostarczonego oprogramowania dla 10 osób.

Pytanie: Jaki minimalny zakres godzin szkoleń powinien zabezpieczyć wykonawca w celu realizacji szkoleń?

Czy Zamawiający wymaga realizacji szkoleń bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego czy dopuszczone są szkolenia w formie zdalnej?

Czy Zamawiający wymaga dostarczenia usługi asysty stanowiskowej po uruchomieniu produkcyjnym systemu? Jeśli tak, to w jakim wymiarze?

ODPOWIEDŹ NR 63

Zamawiający informuje, iż minimalny zakres godzin szkoleń to 8 godzin jednak bieżących potrzeb Zamawiającego w trakcie wdrożenia systemu zakres ten może ulec zmianie. Szkolenia realizowane będą bezpośrednio w siedzibie zamawiającego. Tak, wymaga asysty stanowiskowej po uruchomieniu, w wymiarze około 3 miesięcy po wdrożeniu.

Pytanie: Zamawiający w ramach odpowiedzi na pytanie nr 63 wprowadza wymaganie dostarczenia usługi asysty stanowiskowej po uruchomieniu w wymiarze około 3 miesięcy po wdrożeniu. Prosimy o potwierdzenie, że tego typu asysta może być realizowana w formie asysty telefonicznej.

ODPOWIEDŹ NR 40:

Asysta stanowiskowa po uruchomieniu systemu może być świadczona w formie konsultacji zdalnych (telefonicznie i z użyciem zdalnego pulpitu). Dostęp do usług asysty ma być zgodny z okresem gwarancji na system zadeklarowanym w ofercie i wliczony w cenę oferty.

W nawiązaniu do przekazanych Wyjaśnień Treści SWZ Część II oraz Modyfikacji załączników do SWZ mając na uwadze, że obecnie opis przedmiotu zamówienia zawiera sprzeczne informacje, niejednoznaczne i nie wyczerpujące - prosimy o odniesienie się do dodatkowych pytań.

Pragniemy podkreślić, iż postępowanie, którego przedmiot zamówienia nie został opisany w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, może być w konsekwencji obarczone nie dającą się usunąć wadą.

Znak sprawy: ZP/11-2023/TP

W przypadku, w którym Zamawiający w wyniku odpowiedzi dopuścił tolerancję np.: zakresu, parametrów, gramaturę, wymaga wskazania w formularzach cenowych zaoferowanych przez Wykonawcę: zakresu, parametrów, gramaturę, itp.

Zamawiający informuję, iż powyższe zmiany stają się integralną częścią Specyfikacji Warunków Zamówień i będą wiążące przy składaniu ofert.

W Załączeniu:

- ZMIANA Załącznik nr 7 do SWZ Opis przedmiotu zamówienia zadanie nr 1
- ZMIANA - Załącznik nr 8 do SWZ Opis przedmiotu zamówienia zadanie nr 2

Zatwierdzam
Prezes Zarządu "Olmedica" w Olecku Sp. z o. o.

/-/ mgr Katarzyna Mróz