

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

§1

1. Strony zgodnie stwierdzają, że na potrzeby niniejszego OPZ i przyszłej Umowy dotyczącej opisanego zamówienia, wymienionym w niniejszym paragrafie pojęciom nadają znaczenie określone poniżej, oraz że użyte w tekście poniżej wymienione pojęcia, rozumiane będą w sposób poniżej zdefiniowany. Dla podkreślenia, że pojęcia te rozumiane są w sposób zdefiniowany, ich pierwsze litery będą pisane w tekście wielką literą.
2. Strony ustalają następujące definicje:
 - 1) Zamawiający - Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Łodzi
 - 2) Wykonawca - podmiot, który ubiega się o udzielenie zamówienia, złożył ofertę albo zawarł umowę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
 - 3) Strony - podmioty bezpośrednio uczestniczące w umowie zawiązanej na podstawie rozstrzygnięcia postępowania dotyczącego zamówienia publicznego.
 - 4) System (zwany również Oprogramowaniem, Oprogramowaniem Aplikacyjnym) – w niniejszym dokumencie ilekroć mowa o Systemie oznacza to to Systemy Planowania Zasobów Przedsiębiorstwa (z ang. Enterprise Resource Planning - ERP)-informatyczny system wspomagania zarządzania zasobami przedsiębiorstwa pozwalający na realizację funkcji we wszystkich obszarach funkcjonalnych firmy (produkcja, sprzedaż, i in.), jednakże głównym obszarem wspomagania, i podstawą funkcjonowania i przetwarzania w tych systemach jest szeroko pojęty obszar finansów.
 - 5) Aplikacja – wyodrębnione technicznie i funkcjonalnie programy opisane kodem źródłowym charakteryzujące się spójnym zakresem funkcjonalnym i zdefiniowaną strukturą danych, oraz technologią umożliwiającą pracę z wykorzystaniem przeglądarki internetowej, jako interfejsu użytkownika (o ile występuje), realizujące swoje funkcje w interakcji z innymi Modułami Systemu w oparciu o wspólny(e) serwer(y) aplikacji.
 - 6) Umowa – umowa zawarta w ramach realizacji OPZ.
 - 7) Gwarancja – Oznacza całokształt świadczonych przez Wykonawcę usług gwarancyjnych związanych z zapewnieniem poprawnej pracy dostarczonego

Systemu będącego przedmiotem zamówienia, szczegółowo określone w dokumentacji postępowania oraz w projekcie umowy.

- 8) Dokumentacja (dot. systemu) – zbiór dokumentów dostarczonych przez Wykonawcę w formie elektronicznej (np. plikach doc, pdf). Dokumentacja systemu to ogół dokumentacji technicznej i dokumentacji użytkownika stworzonej dla określonego Systemu przez jego twórców.
- 9) Sprzęt Komputerowy – zestaw komputerów (w tym stacje robocze, sprzęt serwerowy) i oprzyrządowania, na którym pracuje System określony w postępowaniu.
- 10) Stacja Robocza - oznacza komputer klasy PC lub/i terminal z monitorem, na którym pracuje System.
- 11) Oprogramowanie Narzędziowe – elementy oprogramowania zainstalowane na Sprzęcie Komputerowym, obejmujące w szczególności:
 - a. systemy operacyjne (np. Windows, LINUX, UNIX),
 - b. system zarządzania bazą danych (SZBD), zwane też oprogramowaniem bazodanowym (np. MSSQL, Oracle),
 - c. oprogramowanie służące do administracji i zarządzania Sprzętem Komputerowym, systemem operacyjnym i systemem zarządzania bazą danych,
 - d. oprogramowanie komunikacyjne umożliwiające podłączenie stacji dostępowych do serwera bazy;
- 12) Szkolenie Administratora(ów) – szkolenia Użytkownika(ów) wskazanych przez Zamawiającego do pełnienia funkcji administratora dostarczanego Systemu,
- 13) Wdrożenie – etap cyklu życia Systemu, polegający na instalacji i dostosowaniu Systemu do wymagań Zamawiającego, a także uruchomieniu Systemu. Podstawowe etapy procesu wdrożenia:
 - a. Przygotowanie dokumentacji,
 - b. Przygotowanie i skonfigurowanie infrastruktury technicznej,
 - c. Zainstalowanie i skonfigurowanie Systemu do eksploatacji,
 - d. Uruchomienie produkcyjne Systemu.
- 14) Zdalny Dostęp – bezpieczne, analogowe lub cyfrowe łącze wydajnej transmisji danych pomiędzy węzłem infrastruktury Wykonawcy, a węzłem infrastruktury zapewnianym przez Zamawiającego, umożliwiające realizację usług serwisowych, wdrożeniowych lub/i gwarancyjnych.

- 15) Protokół Odbioru Końcowego – protokół przygotowany przez Wykonawcę, będący potwierdzeniem przyjęcia przez Zamawiającego wykonanych przez Wykonawcę prac będących przedmiotem zamówienia w zakresie rozbudowy Systemu ERP.
- 16) Protokół Odbioru Licencji - protokół przygotowany przez Wykonawcę, będący potwierdzeniem odebrania przez Zamawiającego licencji Systemu ERP będących przedmiotem zamówienia.
- 17) Protokół Rozbieżności – dokument przygotowany przez Zamawiającego, zawierający precyzyjnie wyspecyfikowane przyczyny mające źródło w Systemie i wskazujące nieprawidłowo działające funkcje Systemu, wraz z opisem tych nieprawidłowości, uniemożliwiające podpisanie Protokołu Odbioru Końcowego.
- 18) Dzień Roboczy – każdy dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy.
- 19) Godziny Robocze – godziny od 7.00 do 15:00 w każdym Dniu Roboczym.
- 20) Kierownik Wdrożenia Zamawiającego – osoba wyznaczona przez Zamawiającego, koordynująca całość Wdrożenia. W szczególności odpowiedzialna ze strony Zamawiającego za realizację przedmiotu niniejszego OPZ, odpowiedzialna za merytoryczne uzgodnienia w zakresie wdrażanego Systemu, posiadająca uprawnienia do opiniowania i podpisywania Protokołów.
- 21) Kierownik Projektu Wykonawcy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę do koordynacji Wdrożenia. Upoważniona do podpisywania Dokumentacji Projektu z ramienia Wykonawcy, odpowiedzialna za merytoryczne uzgodnienia w zakresie wdrażanego Systemu, posiadająca uprawnienia do opiniowania i podpisywania Protokołów.
- 22) HelpDesk (HD) – narzędzie o interfejsie WWW służące do rejestracji zgłoszeń (potencjalnych problemów, usterek) oraz kontroli ich cyklu życia (tzw. Issue Tracking System lub Defect Tracking System). Narzędzie typu HelpDesk udostępniony zostanie przez Wykonawcę dla Zamawiającego na czas realizacji przedmiotu zamówienia oraz w okresie świadczenia usług serwisowych, gwarancji i rękojmi.
- 23) Użytkownik – zadeklarowana w HD osoba fizyczna desygnowana przez Zamawiającego do bezpośredniej współpracy z Wykonawcą, w tym do ewidencji i edycji lub/i podglądu Zgłoszeń Serwisowych.
- 24) Serwis – Dział Wykonawcy dedykowany do świadczenia usług serwisowych. Aktualne dane kontaktowe Serwisu dostępne są w Help Desk.

- 25) Wada – należy przez to rozumieć Błąd aplikacji, Awarię, Usterkę Programistyczną
- 26) Błąd aplikacji - oznacza działanie powtarzalne, pojawiające się za każdym razem w tym samym miejscu w Systemie i prowadzące za każdym razem do otrzymywania błędnych wyników jej działania. Możliwe jest jednak dalsze prawidłowe użytkowanie Systemu wiążące się z czasową utratą pojedynczej funkcjonalności Systemu.
- 27) Awaria (Błąd krytyczny) – oznacza sytuację, w której nie jest możliwe prawidłowe używanie Systemu. Awaria jest traktowana priorytetowo i usuwana najszybciej jak to jest możliwe.
- 28) Usterka Programistyczna – Błąd Aplikacji, którego wymaga ingerencji w kod źródłowy.
- 29) Konsultacja – usługa świadczona przez Wykonawcę polegająca na udzielaniu Zamawiającemu wyjaśnień w kwestiach dotyczących Systemu.
- 30) Obejście – udostępnione Zamawiającemu doraźne rozwiązanie mające na celu zminimalizowanie skutków Błędu Aplikacji, zanim zostanie całkowicie usunięty. Zastosowanie obejścia jest zależne od woli Wykonawcy, a w wypadku jego wdrożenia przewidziane w Podrozdziale: Zasady realizacji usług serwisowych warunki brzegowe realizacji usług dla usunięcia poszczególnych Błędów Aplikacji zostają wydłużone o 50%.
- 31) Czas Naprawy - czas pomiędzy Zgłoszeniem Serwisowym a usunięciem/rozwiązaniem przyczyny jego zgłoszenia.

OGÓLNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

§ 2

1. Przedmiot zamówienia obejmuje: **Świadczenie usługi dostępu do nowych wersji i opieki serwisowej oraz rozbudowę posiadanego przez Zamawiającego Systemu ERP** na warunkach określonych w Opisie Przedmiotu Zamówienia oraz SWZ.
2. Jeżeli w przedmiocie zamówienia Zamawiający wskazuje markę, bądź wskazane są znaki towarowe, patenty lub źródło pochodzenia (nazwa producentów), postanowienia te należy odczytywać, jako określenie wymaganych cech funkcjonalnych i jakościowych, a Wykonawca ma każdorazowo prawo zastosowania rozwiązania nie gorszego niż te, które zostało zastosowane lub użyte przez Zamawiającego. Wszelkie nazwy własne użyte w opisach przedmiotu zamówienia, określają wymagany standard, jakości towarów i usług.
3. Dopuszcza się możliwość przedstawienia w ofercie rozwiązań równoważnych o walorach nie gorszych niż opisane w SWZ. Za równoważne uznaje się rozwiązania, jak również elementy, materiały, urządzenia o właściwościach funkcjonalnych i jakościowych takich samych, które zostały określone w opisie przedmiotu zamówienia, lecz oznaczonych innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem. Przy czym istotne jest to, że produkt równoważny to produkt, który nie jest identyczny, tożsamy z produktem referencyjnym, ale posiada pewne, istotne dla Zamawiającego, zbliżone do produktu referencyjnego cechy i parametry.
4. Istotne dla Zamawiającego cechy i parametry, to takie, które pozwolą zachować wszystkim systemom, urządzeniom, wyrobom, parametry i cechy pozwalające przede wszystkim na prawidłową współpracę z innymi systemami i/lub urządzeniami i/lub wyrobami w sposób założony przez Zamawiającego oraz pozwalające przy tym uzyskać parametry nie gorsze od założonych w SWZ. Ciężar udowodnienia równoważności spoczywa na Wykonawcy.
5. Stan docelowy - w wyniku realizacji przedmiotu zamówienia w jednostce Zamawiającego ma zostać zapewniona opieka serwisowa wraz z dostępem do nowych wersji oraz rozbudowa posiadanego przez Zamawiającego Systemu ERP w zakresie i ilościach wskazanych w dalszej części dokumentu.

OPIS REALIZACJI ZAMÓWIENIA

§ 3

1. Zamówienie obejmuje działania:

- 1) Świadczenie opieki serwisowej i usługi dostępu do nowych wersji dla posiadanego Systemu ERP
- 2) Rozbudowa posiadanego przez Zamawiającego Systemu ERP
- 3) WYKAZ MODUŁÓW OBJĘTYCH USŁUGAMI DOSTĘPU DO NOWYCH WERSJI I USŁUG SERWISOWYCH (dotyczy § 3 p. 1 pp. 1):

L.P.	PRODUCENT	SYSTEM	MODUŁ	RODZAJ
1.	SONETA Sp. z o.o.	ENOVA365	Księga handlowa	licencja bezterminowa
2.	SONETA Sp. z o.o.	ENOVA365	Księga inwentarzowa	licencja bezterminowa
3.	SONETA Sp. z o.o.	ENOVA365	Handel (wersja złota, standard)	licencja bezterminowa
4.	SONETA Sp. z o.o.	ENOVA365	Ewidencja Środków Pieniężnych	licencja bezterminowa
5.	SONETA Sp. z o.o.	ENOVA365	Elektroniczne wyciągi Bankowe	licencja bezterminowa
6.	SONETA Sp. z o.o.	ENOVA365	Analizy MS Excel	licencja bezterminowa
7.	SONETA Sp. z o.o.	ENOVA365	EDI	licencja bezterminowa
8.	SONETA Sp. z o.o.	ENOVA365	Kadry i Płace	licencja bezterminowa
9.	SONETA Sp. z o.o.	ENOVA365	Czas Pracy	licencja bezterminowa

- 4) SPECYFIKACJA USŁUG SERWISOWYCH I USŁUG DOSTĘPU DO NOWYCH WERSJI ORAZ SZCZEGÓŁOWE ZASADY ICH REALIZACJI (dotyczy § 3 p. 1 pp. 1))

- a. Usługa serwisowa świadczona będzie w pakiecie do 240 godzin usług serwisowych do wykorzystania w okresie obowiązywania Umowy i obejmuje

min: konsultacje i pomoc serwisową w zakresie funkcjonowania Systemu oraz wszelkich zmian definiowanych elementów Systemu, konsultacje w zakresie nowych wersji Systemu, działania programistyczne dotyczące Systemu.

- b. Usługi serwisowe w ramach przedmiotu zamówienia realizowane będą przez Wykonawcę poprzez:
 - i. wizyty serwisowe w siedzibie Zamawiającego,
 - ii. połączenia zdalne.
 - iii. Wizyty serwisowe realizowane będą przez Wykonawcę w zależności od potrzeb Zamawiającego.
- c. Zapotrzebowanie na wizytę Konsultanta zakłada pobyt Konsultanta w siedzibie Zamawiającego nie krócej niż 5 godzin.
- d. Dojazd do siedziby Zamawiającego stanowi równowartość 3 godziny usług serwisowych.
- e. Zgłoszenie Wizyty serwisowej świadczonej w siedzibie Zamawiającego nastąpi z 7 dniowym wyprzedzeniem. Każde zgłoszenie zawierać będzie szczegółowo zakres prac do wykonania przez Wykonawcę.
- f. W sytuacjach szczególnych i uzasadnionych termin Wizyty Serwisowej może zostać zmieniony za zgodą Zamawiającego, jednakże różnica dni w terminie Wizyty nie może przekraczać 5 dni liczonych od wcześniej ustalonego terminu.
- g. Połączenia zdalne realizowane będą przez Wykonawcę, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu, godziny połączenia i rodzaju prac do wykonania z osobami upoważnionymi przez Zamawiającego.
- h. Terminy realizacji usług zdalnych będą obowiązywały wówczas kiedy Zamawiający udostępni połączenie zdalne. W przypadku braku takiego dostępu terminy realizacji usług mogą się przedłużać i tym samym mogą być niedochowane co nie będzie miało odzwierciedlenia w konsekwencjach dochowania terminów realizacji określonych dla Wykonawcy.
- i. Rozliczenie czasu trwania usługi wykonanej poprzez połączenie zdalne Wykonawca winien przesłać Zamawiającemu za pośrednictwem narzędzia Helpdesk. Usługa zostanie rozliczona w limicie godzin przeznaczonych na Usługi Serwisowe tylko po pozytywnym wykonaniu prac (osiągnięciu zamierzonego przez Zamawiającego celu i efektu) i zaakceptowaniu rozliczenia czasu trwania usługi.

- j. Każdorazowe wykonanie w siedzibie Zamawiającego przez Serwis Wykonawcy zgłoszonych prac zakończone zostanie zarejestrowaniem przez Zamawiającego lub Wykonawcę /udostępnionym przez Wykonawcę narzędzia/ Helpdesk tych prac, zawierających w szczególności zakres wykonanych prac i liczbę przepracowanych przez Serwis Wykonawcy godzin, a protokół będzie generowany automatycznie na podstawie zgłoszeń o statusie „zamknięte” z narzędzia HelpDesk, który to nie wymaga podpisu ze strony Zamawiającego i Wykonawcy
- k. Usługi serwisowe wykorzystywane mogą być przez Zamawiającego do określonego limitu godzinowego w okresie obowiązywania Umowy.
- l. Brak wykorzystania godzin opieki serwisowej nie powoduje u Zamawiającego roszczenia o zwrot jakiegokolwiek części wynagrodzenia.
- m. Wymagany czas reakcji serwisu Wykonawcy na zgłoszenie serwisowe: maksymalnie do 8 godzin od momentu zaewidencjonowania w narzędziu HD zgłoszenia serwisowego przez Użytkownika Zamawiającego. Zamawiający wymaga by w czasie maksymalnym do 8 godzin, o których mowa w zdaniu poprzednim, Wykonawca nadał zgłoszeniu serwisowemu w HD status warunkujący jego realizację lub odrzucenie.
- n. Czas reakcji serwisu liczony jest w godzinach od chwili zaewidencjonowania zgłoszenia serwisowego w narzędziu HelpDesk do momentu przyjęcia lub odebrania zgłoszenia tj. nadania mu statusu typu: „przekazane do realizacji”.
- o. Obsługa zgłoszenia serwisowego przebiegać powinna na zasadach określonych we wskazanych niżej procedurach realizacji przewidzianych dla poszczególnych usług (Zamawiający dopuszcza inne nazewnictwo):
 - i. Błąd Aplikacji
 - ii. Awaria (Błąd krytyczny)
 - iii. Konsultacje
 - iv. Usterka Programistyczna
 - v. Usługi serwisowe.
- p. Dostęp do nowych wersji (aktualizacji):
 - i. dostęp do nowych wersji (aktualizacji) za pomocą FTP z indywidualnie przydzielonym kontem użytkownika
 - ii. czas dostępu 24h/dobę w dni robocze, wolne i święta,

- iii. każdy zestaw/paczka aktualizacji musi posiadać dokumentację opisującą wprowadzane zmiany w zakresie technicznym, funkcjonalnym i wynikającym ze zmian w prawie,
 - iv. czas dostarczenia aktualizacji wynikającej ze zmian aktów prawnych, do których przestrzegania zobligowany jest Zamawiający wynosi nie później niż 5 dni przed wejściem w życie przy założeniu, że zostały ogłoszone najpóźniej 30 dni przed wejściem w życie. W pozostałych sytuacjach, mających wpływ na zapewnienie ciągłości funkcjonowania Szpitala w terminie możliwie najszybszym, jednak nie dłuższym niż 14 dni,
 - v. Wykonawca zapewnia gwarancję zachowania pełnej sprawności systemu oraz poprawności i stabilności w zakresie przechowywania danych po wprowadzonych aktualizacjach, na które ma realny wpływ.
 - vi. w przypadku stwierdzenia wystąpienia Wad i Błędów w Systemie po wprowadzeniu aktualizacji wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego usunięcia przyczyn oraz skutków wad i błędów w terminie do 7 dni roboczych od momentu otrzymania zgłoszenia o tym fakcie lub innym ustalonym i po akceptacji obu stron,
 - vii. w przypadku wystąpienia Awarii uniemożliwiającej korzystanie z Systemu po wprowadzeniu aktualizacji Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego usunięcia przyczyn i skutków Awarii w terminie do 48h od momentu otrzymania zgłoszenia o tym fakcie,
- q. Aktualizacje muszą zapewnić:
- i. utrzymanie systemu w wersji polskojęzycznej z pełną dokumentacją w języku polskim pozwalającą na samodzielną naukę obsługi każdego modułu;
 - ii. zabezpieczenia przed nieautoryzowanym dostępem;
 - iii. monitorowanie wszystkich zdarzeń związanych z eksploatacją systemu, przechowując informacje o użytkowniku obsługującym zdarzenie;
 - iv. stabilność w zakresie funkcjonalno-technicznym konfigurowalnych indywidualnie elementów systemu po przeprowadzeniu aktualizacji.

5) ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUG (dotyczy § 3 p. 1 pp. 1):

a. Zasady realizacji usług serwisowych i dostępu do nowych wersji

Lp.	Rodzaj świadczonych usług	Warunki świadczenia usług	Czas wykonania zlecenia serwisowego	Definicja/Zakres usługi
1.	Czas reakcji serwisu	Maksymalnie do 8 godzin	Czas liczony w Godzinach Roboczych w Dniach Roboczych	Zamawiający wymaga by w czasie maksymalnym do 8 godzin Wykonawca nadał zgłoszeniu serwisowemu w HD status warunkujący jego realizację lub odrzucenie. Obsługa zgłoszenia serwisowego przebiegać powinna na zasadach określonych we wskazanych niżej procedurach realizacji przewidzianych dla poszczególnych usług: <ul style="list-style-type: none"> – Błąd Aplikacji – Awaria krytyczna – Konsultacje – Wada Aplikacji/usterka programistyczna – Usługi serwisowe
2.	Błąd Aplikacji	czas usunięcia maksymalne do 10 Dni Roboczych	Czas liczony w Dniach Roboczych od upływu Czasu Reakcji Serwisu Wykonawcy do momentu usunięcia Błędu aplikacji.	Usługa realizowana przez Wykonawcę w siedzibie Zamawiającego lub z wykorzystaniem dostępu zdalnego.
3.	Awaria (Błąd krytyczny)	czas usunięcia maksymalne do 72 godzin	Czas liczony od momentu zgłoszenia Awarii w systemie HD lub poinformowania	W założonym czasie Wykonawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań i wykonania niezbędnych prac umożliwiających przywrócenie pracy Systemu. W tym

			Wykonawcy z wykorzystaniem numeru alarmowego.	<p>celu Wykonawca w ciągu 14 dni od podpisania umowy dokonuje analizy wykorzystywanej przez Zamawiającego dla potrzeb Systemu: infrastruktury serwerowej, środowiska wirtualizacji (jeżeli istnieje), systemu backupu. W oparciu o przeprowadzoną analizę opracowuje i przekazuje Zamawiającemu w terminie 14 dni Plan Ciągłości Działania Systemu (PCD Systemu) zapewniający przywrócenie działania Systemu w ciągu maksymalnie 72 godzin od momentu zgłoszenia Awarii w systemie HD lub poinformowania Wykonawcy z wykorzystaniem numeru alarmowego. W trakcie trwania umowy Wykonawca monitoruje kluczowe dla działania Systemu zasoby Zamawiającego w celu spełnienia zapisanych w PCD Systemu warunków.</p> <p>W przypadku awarii spowodowanej wadliwym działaniem Systemu czas usuwania awarii nie liczy się do usług serwisowych.</p>
4.	Konsultacja	czas wykonania maksymalne do 14 Dni Roboczych	Czas liczony w Dniach Roboczych od upływu czasu reakcji serwisu Wykonawcy do momentu wykonania konsultacji.	Usługa świadczona przez Wykonawcę, polegająca na udzielaniu Zamawiającemu wyjaśnień, instrukcji i szkoleń w kwestiach dotyczących Systemu.

5.	Usterka programistyczna	czas wykonania maksymalne 30 dni kalendarzowych	czas liczony w dniach kalendarzowych od upływu Czasu Reakcji Serwisu	Wykonawca w zakresie usługi realizuje w imieniu Zamawiającego niezbędną wymianę informacji z producentem Systemu.
6.	usługi serwisowe	pakiet usług: do 240 godzin w okresie obowiązywania Umowy	Czas liczony w godzinach, usługa do wyczerpania określonego limitu czasowego w trakcie obowiązywania umowy.	<p>Usługi świadczone w ramach godzin serwisowych mogą być realizowane w siedzibie Zamawiającego lub zdalnie. Przedmiotem usług mogą być wyszczególnione poniżej prace o charakterze eksploatacyjnym, konserwacyjnym oraz konsultacyjnym z wyłączeniem motoru bazy danych:</p> <ul style="list-style-type: none"> – konsultacje z zakresu administracji i użytkowania Systemu, – zapewnienie dostępu do nowych wersji i instalacja aktualizacji Systemu w środowisku Zamawiającego, – szkolenie administratorów z zakresu wprowadzanych zmian w Systemie, – rekonfiguracja i parametryzacja Systemu w celu zoptymalizowania i podniesienia sprawności ich działania, – tworzenie nowych raportów oraz modyfikacje istniejących, mające na celu dostosowanie ich zakresu tematycznego oraz graficznego do potrzeb Zamawiającego, – tworzenie nowych wydruków na dokumentach dostarczonych w formie papierowej przez Zamawiającego oraz modyfikacje

				<p>istniejących wydruków,</p> <ul style="list-style-type: none"> – przywrócenie pracy Systemu / odtworzenie Systemu w przypadku wystąpienia Awarii (jeżeli jest to konieczne) – pomoc w przekazywaniu danych i sprawozdań do jednostek zewnętrznych (Organu założycielskiego, Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Skarbu, KIR, NFZ, Biura Rejestru Usług Medycznych, Centrum Organizacji Ochrony Zdrowia, Państwowego Zakładu Higieny, ZUS, US, itp.), – dokonywanie ponownych instalacji Systemu i narzędzi w przypadkach zmiany infrastruktury informatycznej Zamawiającego (uwzględnia przeniesienie Systemu na inną platformę systemową), – doradztwo w zakresie rozbudowy środowiska informatycznego Zamawiającego.
--	--	--	--	---

Przez Dzień Roboczy - należy przez to rozumieć każdy dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem sobót, świąt i dni ustawowo wolnych od pracy;

Czas reakcji serwisu liczony jest w godzinach liczony od chwili zaewidencjonowania zgłoszenia serwisowego w narzędziu HelpDesk do momentu przyjęcia lub odebrania zgłoszenia tj. nadania mu statusu „nowe” w godzinach pracy serwisu.

6) ROZBUDOWA POSIADANEGO PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO SYSTEMU ERP
(dotyczy § 3 p. 1 pp. 1):

- a. W wyniku rozbudowy systemu w jednostce Zamawiającego mają zostać zainstalowane dodatkowe moduły i obszary funkcjonalne systemu ERP, które będą stanowiły rozszerzenie posiadanego przez Zamawiającego Systemu, w poniższym zakresie:

L.P.	DOCELOWY MODUŁ	Docelowa ilość licencji/równocześnie pracujących użytkowników	RODZAJ
1.	Księga handlowa	7	licencja bezterminowa
2.	Handel	6	licencja bezterminowa
3.	Kadry i Płace	6	licencja bezterminowa
4.	Planowanie Pracy	Open	licencja bezterminowa
5.	Koszty	Open	licencja bezterminowa

WYMAGANIA DLA CZĘŚCI ADMINISTRACYJNEJ (system ERP)	
Lp.	<u>OGÓLNE FUNKCJONALNOŚCI TECHNICZNE ERP</u>
1.	Moduły systemu muszą pracować na wspólnej bazie danych dla wszystkich użytkowników administracji.
2.	System musi być oparty o profesjonalną, komercyjną (posiadającą wsparcie producenta) nowoczesną relacyjną bazę danych, zapewniającą dostęp do danych przy użyciu języka zapytań SQL, poprzez interfejs ODBC dla platformy systemowej Windows.
3.	Oferowany system musi być systemem pracującym na bazie danych o maksymalnie prostej, dobrze udokumentowanej strukturze i czytelnym opisie tabel oraz pól w niej występujących. Zamawiający jako właściciel bazy danych musi mieć możliwość

	pełnego dostępu do informacji zawartej w tej bazie.
4.	Poszczególne moduły systemu powinny być zintegrowane pomiędzy sobą za pomocą mechanizmów integracyjnych typu "online" tzn. wymiana informacji pomiędzy poszczególnymi modułami powinna odbywać się w sposób natychmiastowy i bez konieczności ręcznego wyzwalania dodatkowej akcji przez użytkownika (np. nowo zatrudniony pracownik dostawiony w module Kadry - Płace powinien być dostępny natychmiast w module Finanse - Księgowość itd.).
5.	System musi mieć możliwość integracji z programem na którym pracuje jednostka w zakresie oprogramowania części białej (Eskulap – Nexus Polska Sp. z o.o.) w celu automatycznego pobierania danych do systemu F-K.
6.	System musi być System przystosowanym w warstwie klienckiej do pracy w środowisku MS Windows.
7.	System musi pracować w technologii klient-serwer.
8.	System musi posiadać rozbudowany system uprawnień i ról systemowych.
9.	System musi zapewnić zarządzanie hasłem użytkownika pozwalając jednocześnie na jednoznaczność jego identyfikację. Przez zarządzanie hasłem rozumie się: definiowanie liczby znaków w hasle, okresu ważności hasła oraz niepowtarzalność hasła.
10.	System musi umożliwiać autoryzację i uwierzytelnianie użytkownika za pomocą mechanizmów autoryzacji konta aktualnie zalogowanego użytkownika domeny Active Directory.
11.	W przypadku autoryzacji innej niż konto domeny Active Directory hasła muszą podlegać polityce wymuszającej cykliczne (o częstotliwości ustalonej przez administratora) zmiany przez użytkowników; polityka ta musi wymuszać określoną długość hasła (minimum 8 znaków) oraz użycie dużych, małych liter, cyfr lub znaków specjalnych.
12.	Wszystkie elementy systemu: komunikaty, opcje menu, raporty, pomoc kontekstowa, ekrany do wprowadzania danych, podpowiedzi, zapytania, instrukcje użytkownika i inne muszą być zredagowane w języku polskim. Zamawiający dopuszcza komunikaty techniczne w języku angielskim w przypadku błędu na poziomie języka C#
13.	Interfejs musi zapewnić elastyczne metody wyszukiwania danych, łatwe sortowanie tabel według dowolnej kolumny występującej w analizowanych danych.
14.	Spójny interfejs użytkownika oraz konsekwentne reguły pracy z systemem we wszystkich jego modułach z wyłączeniem obszaru/modułu/aplikacji dotyczącej

	Planowania Pracy i Koszty.
15.	Szczegółowa parametryzacja systemu pod wymagania Zamawiającego zgodnie z funkcjonalnością opisaną w niniejszym załączniku.
16.	System musi spełniać aktualnie obowiązujące wymogi polskiego prawa, a w szczególności ustawy o rachunkowości i rozliczeniach podatkowych, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, ustawy o podatku od towarów i usług.
17.	System musi być systematycznie aktualizowany, zgodnie ze zmieniającymi się przepisami.
18.	System musi mieć możliwość konfiguracji na walutę Euro oraz późniejsze funkcjonowanie w przypadku przystąpienia Polski do unii monetarnej.
19.	System musi być oparty o wspólną dla wszystkich modułów, dostępną wszystkim uprawnionym użytkownikom systemu bazę danych słownikowych (np. słowniki: ulic, miast, płatników, banków, komórek organizacyjnych, zleceń, pracowników, itp.).
20.	Podczas wprowadzania danych wymagana jest kontrola merytoryczna i formalna z wykorzystaniem słowników systemowych.
21.	System musi przechowywać informacje o użytkowniku dokonującym modyfikacji (co najmniej ostatniej) konkretnego zapisu (dokumentu, pozycji dowolnej kartoteki, itp.) oraz datę i dokładny czas wykonania tej operacji.
22.	Możliwość prezentacji autora oraz daty zmiany konkretnego zapisu bezpośrednio od strony aplikacji w zakresie co najmniej ostatniego zapisu.
23.	System musi być wyposażony w kontrolę uprawnień użytkowników do wykonywania określonych funkcji systemu. Kontrola uprawnień musi opierać się na dowolnie definiowanych rolach, które mogą pełnić pracownicy, realizujący określona funkcję w przedsiębiorstwie (np. administrator, księgowy, pracownik działu rozliczeń, magazynier itp.). Efektywne uprawnienia użytkownika zależeć muszą od ról, do których jest przypisany oraz indywidualnie nadawanych lub odbieranych uprawnień.
24.	System musi umożliwiać użytkownikowi samodzielne tworzenie raportów oraz pozwalać na ograniczanie lub przyznawanie dostępu innym użytkownikom do poszczególnych raportów w zakresie podglądu i edycji.
25.	Wymagana jest pełna integracja modułów systemu, zapewniająca powszechną, ograniczoną jedynie uprawnieniami, dystrybucję danych natychmiast po ich

	<p>wprowadzeniu do systemu.</p> <p>W szczególności wymaga się natychmiastowego dostępu do zarejestrowanych faktur (zakupu i/lub sprzedaży) w rozrachunkach, kasie, podczas wystawiania przelewów, wystawiania dokumentów magazynowych itp., bez konieczności wykonywania jakichkolwiek dodatkowych czynności operatorskich.</p>
26.	System musi posiadać funkcję generatora raportów, który umożliwi tworzenie raportów innych od dostępnych standardowo w aplikacji.
27.	System musi współpracować z pakietem pracy biurowej MS Office oraz zapewniać przekazywanie wybranych fragmentów tabel z danymi, lub tekstów do programów pakietu MS Office poprzez funkcję „kopiuj do schowka”, lub inny, równie prosty w obsłudze, sposób.
28.	System musi posiadać zabezpieczenia przed skasowaniem danych, które są powiązane z innymi danymi w systemie lub ich ostateczność została potwierdzona w inny sposób – poprzez odpowiednio wysoki status, przynależność do już zamkniętego miesiąca, itp.
29.	System musi mieć możliwość załączania załączników w różnym formacie do różnych obiektów w systemie np. do kartoteki dostawcy, do faktury zakupu.
30.	<p>Wymaga się, by dane wyświetlane na formatkach tabelarycznych (powołana w prosty sposób zawęzić dane za pomocą filtru budowanego mechanizmem Query by Example - podanie wartości lub fragmentu wartości z użyciem znaków specjalnych) mogły podlegać selekcji bezpośrednio z poziomu określonej formatki, w oparciu o dowolną wyświetlaną kolumnę lub ich kombinację, np. poprzez mechanizm wzorowany na „autofiltr” dostępny w arkuszach kalkulacyjnych.</p>
31.	Definiowanie użytkowników systemu nie posiadających uprawnień do logowania się do bazy danych ani innych narzędzi, niż system – tj. zabezpieczenie przed dostępem użytkownika do danych spoza systemu.
32.	Definiowanie użytkowników systemowych o uprawnieniach wynikających z przynależności do określonej grupy użytkowników, z indywidualnie odebranymi/nadanymi uprawnieniami zawężającymi/poszerzającymi zbiór uprawnień wynikowych.
33.	Możliwość przysyłania użytkownikom informacji o zarządzeniach, poleceniach i zadaniach poprzez komunikat na ekranie.
34.	System musi mieć opracowany zestaw dokumentacji zawierający instrukcje obsługi dla użytkowników Systemu ERP w postaci podręczników lub plików PDF.

Finanse – Księgowość	
1.	Oferowany System ERP winno być zgodne z aktualnymi aktami prawnymi regulującymi organizację i działalność sektora usług medycznych i opieki zdrowotnej w kraju w tym: <ul style="list-style-type: none"> – Ustawa z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r., nr 54, poz. 535 z późn. zm.), – Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 października 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz.U. 2014 poz. 773)
2.	Prowadzenie księgi głównej (konta syntetyczne), ksiąg pomocniczych (konta analityczne) i ewidencji pozabilansowej (konta pozabilansowe).
3.	Możliwość określenia sposobu budowy kodów kont analitycznych (budowy segmentów kont) dla poszczególnych kont syntetycznych.
4.	Możliwość określenia liczby i długości segmentów kont analitycznych.
5.	Możliwość ręcznego okodowania segmentów kont analitycznych.
6.	Możliwość automatycznego okodowania segmentów kont analitycznych na podstawie zdefiniowanego przez użytkownika zestawu grup analitycznych: katalogu kontrahentów, katalogu pracowników, katalogu ośrodków powstawania kosztów, katalogu źródeł finansowania działalności (typów płatników), stawek VAT, grup analitycznych do dowolnego wykorzystania.
7.	Bieżąca informacja o obrotach i stanie konta, na podstawie nie zaksięgowanych dokumentów, znajdujących się w buforze, nie przeniesionych do księgi głównej
8.	Automatyczne przenoszenie i aktualizacja bilansu otwarcia kont księgi głównej nowego roku obrotowego na podstawie bilansu zamknięcia poprzedniego roku.
9.	Możliwość definiowania grup kont dla potrzeb sprawozdawczości.
10.	Możliwość wprowadzania planów kont, grup kont Księgi głównej dla celów budżetowania.
11.	Miesięczne prowadzenie dziennika obrotów z możliwością prowadzenia dzienników cząstkowych (rejestrów dokumentów).
12.	Możliwość wprowadzania dokumentów z ręcznym określeniem sposobu dekretacji.
13.	Możliwość wprowadzania dokumentów z automatycznym określeniem sposobu dekretacji, poprzez zdefiniowane przez użytkownika schematy księgowania

	dokumentów dla określonych kategorii operacji gospodarczych.
14.	Kontrola kompletności wprowadzonych dokumentów zgodnie z zasadą podwójnego zapisu.
15.	Mechanizmy ułatwiające wprowadzanie dokumentów np. kopiowanie faktur zakupu.
16.	Możliwość równoległej pracy na dowolnej liczbie okresów sprawozdawczych w ramach jednego okresu obrachunkowego.
17.	Możliwość równoległej pracy na dwóch kolejnych latach obrachunkowych bez konieczności zamykania okresów roku poprzedzającego rok bieżący.
18.	Możliwość stornowania dowodów.
19.	Kontrola dokumentu w czasie jego ewidencji (zgodność VAT, kręgu kosztowego, bilansowania się dowodu, kontrola numeracji).
20.	Możliwość sprawdzenia poprawności wprowadzonych dekretów i księgowañ przed ich ostatecznym zatwierdzeniem.
21.	Możliwość budowania wielu schematów księgowych (szablony i wzorce).
22.	Tworzenie pozycji dokumentu na podstawie na podstawie pozycji wcześniej wprowadzonej z Excela i wczytanie jej z Excela jako nowej pozycji.
23.	Tworzenie dekretów na podstawie zaewidencjonowanych rozrachunków (rozliczenie rozrachunków) np. zarejestrowany w systemie dokument zakupu, który nie ma jeszcze dekretacji.
24.	Automatyczne przeksięgowanie obrotów wybranych kont.
25.	Automatyczne rozksięgowanie kosztów na konta ośrodków powstawania kosztów zgodnie z określonym kluczem rozdziału.
26.	Księgowanie dokumentów wprowadzonych (zadekretowanych).
27.	Gromadzenie informacji o stanie rozrachunków z kontrahentami i ich obsługa.
28.	Mechanizm transakcji (szczegółowej identyfikacji rozrachunków z kontrahentem).
29.	Gromadzenie informacji identyfikacyjnych kontrahentów (kartoteka kontrahentów).
30.	Możliwość syntetycznej informacji o stanie transakcji z kontrahentem (kartoteka kontrahenta).
31.	Możliwość analitycznej informacji o stanie transakcji z kontrahentem (zapisy szczegółowe kartoteki kontrahenta).
32.	Możliwość przeglądu stanu i historii poszczególnych transakcji z kontrahentem.
33.	Możliwość wydruku dokumentu potwierdzenia sald dla kontrahenta.
34.	Możliwość tworzenia dowolnej ilości kartotek dla jednego kontrahenta.

35.	Możliwość rozbijania płatności kontrahenta na raty.
36.	Możliwość naliczenia odsetek i wydruku dokumentu noty odsetkowej dla wybranych należności od kontrahenta (w szczególności wszystkich).
37.	Możliwość automatycznego generowania dokumentu naliczenia odsetek.
38.	Możliwość wydruku dokumentu wezwania do zapłaty.
39.	Możliwość przeksięgowania wierzytelności z kontrahenta na kontrahenta.
40.	Możliwość zmiany terminu płatności transakcji.
41.	Gromadzenie informacji o stanie rozrachunków z pracownikami i ich obsługa.
42.	Mechanizm szczegółowej identyfikacji rozrachunków z pracownikami.
43.	Gromadzenie informacji identyfikacyjnych pracowników (kartoteka pracowników).
44.	Możliwość syntetycznej informacji o stanie rozrachunków z pracownikiem (kartoteka pracownika).
45.	Możliwość analitycznej informacji o stanie rozrachunków z pracownikiem (zapisy szczegółowe kartoteki pracownika).
46.	Możliwość przeglądu stanu i historii poszczególnych rozrachunków z pracownikiem.
47.	Możliwość naliczenia odsetek i wydruku noty odsetkowej.
48.	Ewidencja informacji kosztowych dla potrzeb rachunku kosztów w układzie rodzajowym i kalkulacyjnym.
49.	Gromadzenie informacji o schemacie organizacyjnym zakładu – ośrodkach powstawania kosztów (katalog Ośrodków Powstawania Kosztów).
50.	Możliwość ewidencji kosztów na kontach księgi głównej i ksiąg pomocniczych w układzie rodzajowym.
51.	Możliwość ewidencji kosztów na kontach księgi głównej i ksiąg pomocniczych w układzie kalkulacyjnym.
52.	Możliwość bieżącej i okresowej informacji o poziomie kosztów poszczególnych OPK (kartoteka OPK).
53.	Możliwość bieżącej i okresowej informacji o poziomie kosztów dowolnej grupy ośrodków powstawania kosztów (możliwość tworzenia grup OPK).
54.	Wydruk dziennika obrotów lub dzienników cząstkowych.
55.	Wydruk księgi głównej (zestawienie stanu kont).
56.	Wydruk zestawienia obrotów i sald księgi głównej.
57.	Wydruk zestawienia obrotów i sald ksiąg pomocniczych.

58.	Możliwość wydruku sprawozdań rocznych: bilansu, sprawozdania z przepływu środków pieniężnych, rachunku zysków i strat (metodą kalkulacyjną i porównawczą), zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym.
59.	Tworzenie bieżących i okresowych zestawień definiowanych dla potrzeb użytkownika z możliwością zapisu w formacie .xls.
60.	Możliwość zdefiniowania zestawień opartych o dane zawarte w systemie.
61.	Wystawianie kompensaty rozrachunków wzajemnych z kontrahentem.
62.	Planowanie wpływów i wydatków na podstawie analizy nieuregulowanych rozrachunków wg terminów płatności.
63.	Możliwość analizy odsetek – dla należności i zobowiązań zarówno dla faktur zapłaconych jak i nie zapłaconych.
64.	Możliwość rozliczania odsetek – odsetki naliczone z odsetkami zapłaconymi.
65.	Możliwość dołączenia do każdego dokumentu dodatkowego opisu, komentarza lub innej danej, o znaczeniu nadanym przez użytkownika.
66.	Obsługa rejestrów i deklaracji VAT.
67.	Możliwość określenia sposobu dekretacji dla poszczególnych stawek VAT w rejestrze VAT.
68.	Możliwość określenia procentowej struktury sprzedaży VAT pozwalającej na wyznaczenie wysokości VAT z zakupów z podziałem na VAT do odliczenia i nie podlegający odliczeniu.
69.	Wydruk rejestru zakupów VAT.
70.	Wydruk rejestru sprzedaży VAT.
71.	Wydruk danych do deklaracji (zestawienia) VAT dla sprzedaży.
72.	Wydruk danych do deklaracji (zestawienia) VAT dla zakupów.
73.	Kontrola poprawności VAT w zarejestrowanych dokumentach.
74.	Wydruk deklaracji VAT.
75.	Ewidencja środków finansowych pochodzących z funduszy strukturalnych, dotacji, darowizn z podziałem na konta księgowe i źródła finansowania.
76.	System musi pozwalać na definiowanie harmonogramów księgowania kosztów i przychodów rozliczanych w czasie (dla wskazanych kont oraz dla wskazanych dowodów księgowych).

77.	Możliwość definiowania własnych raportów.
78.	Obsługa bankowa.
79.	Możliwość emisji (wydruku) przelewów w formie papierowej.
80.	Możliwość wydruku przelewów zbiorczych dla kontrahenta/pracownika.
81.	Możliwość emisji (eksportu) przelewów w formie elektronicznej poprzez system bankowości elektronicznej.
82.	Możliwość elastycznego definiowania elektronicznego formatu przelewu.
83.	Możliwość wyboru przed eksportem konta bankowego zleceniodawcy (możliwość obsługi wielu kont zakładu).
84.	Możliwość ręcznego wprowadzania dokumentów wyciągów bankowych do dziennika FK.
85.	Możliwość ręcznego lub automatycznego (poprzez import wyciągów w formie elektronicznej) potwierdzania przelewów.
86.	Możliwość tworzenia zestawień wykonanych przelewów dla kontrahentów i pracowników.
87.	Integracja z innymi modułami systemu, realizującymi funkcjonalność następujących zakresów (na poziomie dekretów do księgi głównej): fakturowanie, obsługa kasy gotówkowej, obsługa magazynu, materiałów, obsługa magazynu leków, obsługa środków trwałych i wyposażenia, obsługa wynagrodzeń.
88.	System ma pozwolić na automatyczne przeksięgowanie kont przychodowych i kosztowych na wynik finansowy.
89.	Możliwość obsługi rejestrów zakupu.
90.	Dostęp do katalogu kontrahentów i pracowników zintegrowanego z systemem Finansowo-Księgowym, definicja rejestrów zakupu i ich powiązanie z rejestrami systemu FK.
91.	Określenie sposobu numeracji dokumentów zakupu.
92.	Wprowadzanie dokumentów zakupu z możliwością obsługi VAT: określenie formy płatności, możliwość rozbijania płatności na raty, określenie typu wystawianego dokumentu (faktura, faktura korygująca).
93.	Określenie rozdziału stosunku wpływów z zakupów na ośrodki powstawania kosztów.
94.	Możliwość współpracy z modułem realizującym funkcjonalność z zakresu Finanse – Księgowość na poziomie dekretów do Księgi głównej.

95.	Możliwość wydruku zestawień na podstawie dokumentów zakupu: rejestru zakupu, zestawienia dokumentów zakupu.
96.	Rejestracja gotówkowych faktur zakupu z zapisem do rejestru VAT oraz z zapisem na konto księgowe pracownika.
97.	Rejestr kontrahentów przypisanych do wskazanych grup zgodnie z wymogami opracowań do sprawozdania RB-N i RB-Z.
98.	System ma umożliwiać drukowanie wymaganych druków podatkowych (CIT – 8, CIT 8-0) oraz pozwalać na definiowanie źródła danych dla pozycji tych druków.
99.	Budowa i emisja sprawozdań opartych na informacjach zawartych w księdze głównej i księgach pomocniczych
100.	Swobodne budowanie postaci szablonu sprawozdania. Korzystanie z formuł operujących na stanach i obrotach kont, stanach i obrotach grup kont oraz stanach i obrotach rozrachunków.
101.	Budowanie sprawozdań w oparciu o wybrane okresy sprawozdawcze.
102.	Obsługa sprawozdawczości dotyczącej Jednolitych Plików Kontrolnych zgodnie z wymogami Ministerstwa Finansów
103.	Obsługa Jednolitego Pliku Kontrolnego wg nowelizacji Ordynacji Podatkowej. Struktura plików JPK powinna zawierać poniższe grupy danych: <ul style="list-style-type: none"> – księgi rachunkowe – wyciągi bankowe – magazyn – ewidencje zakupu i sprzedaży VAT z deklaracją – faktura VAT
107.	Dane do wysyłki JPK są pobierane bezpośrednio z systemu, podlegają kompresji, szyfrowaniu wg klucza dostarczonego przez Ministerstwo Finansów oraz podpisywane kwalifikowanym podpisem elektronicznym (certyfikat podpisu nie jest elementem dostawy)
Koszty	
1.	Możliwość elastycznego definiowania przez użytkownika zestawień dotyczących zbiorczych/ szczegółowych informacji na temat rozliczonych kosztów komórki organizacyjnej, z dowolnym przedziałem dat, innym jak rok obrotowy, z automatycznym generowaniem form graficznych. Zapisywanie zdefiniowanych zestawień, możliwość przeniesienia danych do programu MS Excel. Możliwość

	elastycznego definiowania przez użytkownika zestawień dotyczących zbiorczych informacji na temat rozliczonych kosztów komórki organizacyjnej.
2.	Analiza kosztów bezpośrednich na poziomie poszczególnych OPK, z dowolnym przedziałem dat, innym jak rok obrotowy, z automatycznym generowaniem form graficznych. Zapisywanie zdefiniowanych zestawień, możliwość przeniesienia danych do programu MS Excel. Analiza kosztów bezpośrednich w rozbiciu na koszty rodzajowe.
3.	Analiza kosztów pośrednich w rozbiciu na koszty rodzajowe również na poziomie poszczególnych OPK, z dowolnym przedziałem dat, innym jak rok obrotowy, z automatycznym generowaniem form graficznych. Zapisywanie zdefiniowanych zestawień, możliwość przeniesienia danych do programu MS Excel. Analiza kosztów pośrednich w rozbiciu na koszty rodzajowe.
4.	Analiza kosztów całkowitych (bezpośrednich + pośrednich) na poziomie poszczególnych OPK, z dowolnym przedziałem dat, innym jak rok obrotowy, z automatycznym generowaniem form graficznych. Zapisywanie zdefiniowanych zestawień, możliwość przeniesienia danych do programu MS Excel. Analiza kosztów całkowitych (bezpośrednich + pośrednich) w rozbiciu na koszty rodzajowe.
Kasa	
1.	Możliwość definicji dowolnej liczby kas.
2.	Kontrola uprawnień dostępu do poszczególnych kas.
3.	Rejestracja dokumentów kasowych (KP, KW, Inne wpłaty/ wypłaty, bankowy dowód wpłaty w poszczególnych kasach).
4.	Możliwość wprowadzania operacji kasowych.
5.	Dostęp do aktualnego salda odsetek kontrahenta w trakcie wprowadzania operacji kasowej.
6.	Dostęp do katalogu kontrahentów i pracowników zintegrowanego z systemem Finansowo-Księgowym.
7.	Automatyczne tworzenie raportu kasowego.
8.	Operacje otwarcia/zamknięcia raportu kasowego.
9.	Obsługa operacji gotówkowych.
10.	Obsługi operacji walutowych.
11.	Wprowadzanie dokumentów poprzez schematy księgowania (automatyczne określenie

	sposobu dekretacji FK).
12.	Wydruk dokumentów kasowych, raportów kasowych.
13.	System ma zapewniać możliwość wyświetlania bieżącego stanu gotówki w wybranej kasie.
14.	System ma zapewnić możliwość prowadzenia kas w PLN i walutach obcych.
15.	Możliwość zapisu wartościowego operacji kasowych na kontach księgi głównej i ksiąg pomocniczych w module realizującym funkcjonalność w zakresie Finanse – Księgowość zgodnie z określonym sposobem dekretacji.
16.	Obsługa drukarek fiskalnych.
17.	Import wyciągów bankowych z automatycznym parowaniem rozrachunków.
Kadry – Płace	
1.	Ewidencja danych związanych z przebiegiem pracy zawodowej, tj. zmiany działów, stanowisk, wymiaru etatu, stawek.
2.	Możliwość definiowania dodatkowych informacji rejestrowanych o pracowniku wg potrzeb.
3.	Automatyczne wyliczenie należnego pracownikowi urlopu wypoczynkowego z uwzględnieniem wykształcenia, stażu pracy i wymiaru etatu oraz niepełnosprawności (st. umiarkowany)
4.	Rozliczanie proporcjonalne urlopu wypoczynkowego przy zmianie pracodawcy lub zmianie wymiaru etatu w trakcie roku.
5.	Automatyczne wyliczanie lat do stażu pracy, stażu do nagrody jubileuszowej i wysługi w oparciu o wprowadzone dane o poprzednich okresach zatrudnienia pracownika.
6.	Rejestracja absencji pracowników różnego typu (chorobowych, urlopów) z automatycznym wyliczaniem ilości dni i godzin absencji.
7.	Możliwość przeliczenia dni i godzin absencji w przypadku zmiany grafików pracy pracowników.
8.	Kontrola należności różnego rodzaju absencji, np. urlopu wypoczynkowego, urlopu na żądanie, dni opieki nad dzieckiem do lat 14 z art.188 K.P.
9.	Automatyczne określanie procentu płatności absencji chorobowej i pilnowanie zmiany płatnika po 33/14 dniu.
10.	Możliwość definiowania własnych typów absencji według potrzeb użytkownika.
11.	Możliwość grupowych przeszeręgowań pracowników- System ma umożliwiać wykonywanie operacji grupowych na danych kadrowych (np. grupowe wprowadzenie

	aneksów zmieniających stawkę zaszeregowania dla wskazanej jednostki organizacyjnej).
12.	Możliwość sporządzania wszystkich podstawowych formularzy kadrowych m.in. umowy o pracę (pełnej i aneksów do umowy), świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, zaświadczenia o zarobkach, wypowiedzeń (warunków pracy, płacy, umowy o pracę).
13.	Możliwość przechowywania informacji o pracy w szczególnych warunkach dla potrzeb ubezpieczenia,
14.	System ma zapewniać możliwość wyrównania wynagrodzenia wstecz (np. gdy wyrównanie następuje w czerwcu za okres od początku roku) indywidualnie lub grupowo.
15.	System ma umożliwiać rejestrację uprawnień posiadanych przez pracownika np. upoważnienie do przetwarzania danych osobowych.
16.	Możliwość ewidencjonowania opisu stanowisk pracy z zakresem obowiązków i podległości służbowej oraz wydruku kart opisu stanowiska - system umożliwi załączenie do stanowiska notatki, zawierającej opisane treści oraz umożliwi je wydrukować, np. w umowie o pracę
17.	Sygnalizacja zaistnienia różnych istotnych dla Kadr faktów, np. upłynięcia ważności badań lekarskich, niepełnosprawności, renty uprawnień, szkoleń, czy upłynięcia terminu umowy okresowej, nabycia prawa do emerytury, nabycia prawa do nagrody jubileuszowej.
18.	Przechowywanie archiwum danych o pracowniku oraz wielokrotne zatrudnianie tej samej osoby z uwzględnieniem istniejących już danych- możliwość przechowywania informacji o szczegółach zatrudnienia pracownika w ramach stosunku pracy z dokładnością do miejsca wykonywania pracy (ośrodka powstawania kosztów) dla potrzeb rachunku kosztów (etaty pracownika).
19.	Możliwość wystawiania dokumentów do systemu Płatnik (ZUA, ZZA, ZIUA, ZWUA, ZCNA, DRA, RCA, RSA).
20.	Przechowywanie informacji o statystyce nieobecności dla stosunku pracy (zbiorcze informacje o przysługujących prawach do urlopu i zarejestrowanych okresach nieobecności pracownika w ramach stosunku pracy) w układzie rocznym.

21.	Możliwość ewidencji informacji o zatrudnieniu pracownika na podstawie różnych stosunków pracy (różne typy umów – umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa godzinowa (umowa cywilnoprawna ze stawką godzinową), kontrakty na czynności medyczne).
22.	Możliwość sporządzania raportów stanu zatrudnienia w dowolnych układach np. rodzaje umów zawartych z pracownikami, podział według stopnia niepełnosprawności itp..
23.	Możliwość tworzenia raportu stanu urlopów zaległych i bieżących.
24.	Możliwość sporządzania sprawozdań na potrzeby GUS– zestawienia Z-03, Z-05, Z-06, Z-10, Z-12.
25.	Możliwość sporządzania miesięcznego i rocznego raportu nagród jubileuszowych na rok.
26.	Możliwość sporządzania raportów absencji.
27.	Możliwość sporządzania list pracowników według zadanych przez użytkownika kryteriów, możliwość eksportu wyników raportu do MS Excel.
28.	Możliwość ewidencji osób na umowach zlecenie i wystawianie dla nich formularzy zgłoszeniowych ZUS do Programu Płatnik.
29.	Możliwość podpięcia skanu/obrazu dokumentów pracowniczych”.
30.	Automatyczny podział absencji na płatną przez zakład i przez ZUS (również uwzględnieniem osób po 50 roku życia).
31.	Słownik pracowników daje możliwość dodawania kolejnych umów na jednym symbolu (numerze ewidencyjnym). Nie ma potrzeby powtórnego wprowadzania danych osobowych przy kolejnej umowie. Dane w kartotekach: płacowej, podatkowej, zusowskiej można analizować sumarycznie dla osoby lub w rozbiciu na poszczególne umowy danej osoby.
32.	Możliwość wielopłaszczyznowego definiowania użytkowników (do działu, do list płac)
33.	Możliwość ewidencji udzielonych pożyczek i ich spłat, w szczególności PKZP i ZFM. System powinien umożliwiać także dodawanie spłat ręcznych w kasie oraz możliwość definiowania własnych rodzajów pożyczek.
34.	Możliwość automatycznego zbierania podstaw do wyliczania wynagrodzenia za urlop, wynagrodzenia chorobowego/zasiłku ZUS [np. przy umowie o pracę + umowie zlecenia] oraz innych dowolnych średnich.

35.	Możliwość definiowania dowolnych składników wynagrodzenia, takich jak wynagrodzenie zasadnicze, premia, dodatek za wysługę lat, wynagrodzenie z tytułu nadgodzin, itp. oraz algorytmów ich naliczania.
36.	Możliwość równoczesnej pracy z wieloma listami płac.
37.	Możliwość rozliczania (narastająco) składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy w przypadku wielu list dla pracownika w miesiącu.
38.	Możliwość definiowania i przechowywania wartości parametrów służących do obliczeń w ujęciu czasowym (tak, aby umożliwiać równoległe, poprawne naliczanie wielu list dla różnych okresów).
39.	Możliwość poprawnego wyliczenia wynagrodzenia także w przypadku zmiany stawki zasadniczej w trakcie miesiąca.
40.	Możliwość próbných obliczeń dla poszczególnych pracowników bez konieczności ostatecznego obliczania całej listy wynagrodzeń.
41.	System musi zapewnić możliwość obliczenia potrąceń procentowych liczonych od wynagrodzenia netto (np. alimenty).
42.	Przeszacowanych – ponowne wyliczenie wartości dla pozycji z listy wejściowej (po wstecznej zmianie stawki zaszeregowania) dla wszystkich zależnych składników wynagrodzenia,
43.	Zlecenia – generacja wypłat dla umów cywilno-prawnych,
44.	Możliwość rozliczania zwolnień dla umów-zleceń.
45.	Możliwość sporządzania list płac z funduszu bezosobowego.
46.	Możliwość rozbicia kosztów wynagrodzenia i narzutów według różnych kryteriów kosztowych, w tym także opartych o słowniki definiowane przez użytkownika.
47.	Możliwość automatycznego tworzenia PIT-ów dla pracowników i zakładu pracy (PIT-2, PIT-12, PIT-4R, PIT-8AR, PIT-11/8B, PIT-8C) oraz weryfikacja czy wszystkie PIT za rok zostały wystawione.
48.	Możliwość prawidłowego "wystawienia" PIT-a w przypadku zmiany adresu pracownika w trakcie roku.
49.	Możliwość tworzenia zbiorczych wydruków z wielu list płac.
50.	Możliwość generowania zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu ZUS Rp-7 oraz innych formularzy ZUS-owskich.

51.	Możliwość współpracy z dowolnymi systemami bankowymi w zakresie realizacji przelewów pracowniczych.
52.	Możliwość przekazania wynagrodzenia jednocześnie na kilka rachunków bankowych pracownika (nie mniej niż 2 rachunków oraz dodatkowo wypłata gotówki w kasie).
53.	Sygnalizacja wystąpienia istotnych dla systemu Płace zdarzeń, jak np. przekroczenie 30-to krotności przeciętnego wynagrodzenia, przekroczenie progu podatkowego, osiągnięcia wieku uprawniającego do zaniechania poboru składek na FP i FGŚP, konieczność wystawienia formularzy ZUS-owskich do programu Płatnik itp.
54.	Możliwość współpracy z programem Płatnik.
55.	Ekwiwalenty za odzież roboczą- możliwość wypłaty poprzez listy wypłat.
56.	Niezależne numeratory dla poszczególnych rodzajów list płac.
57.	Możliwość wycofania z obliczonej listy płac obliczeń dla jednej osoby.
58.	<p>System ma umożliwić generację raportów kontrolnych:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Absencje w podanym okresie, – Lista obecności, – Badania lekarskie, – Zestawienie badań, – Data ważności badania, – Skierowanie na badania, – Wymiar absencji należnych i pozostałych do wykorzystania, – Staże wybranego rodzaju w podanym okresie, – Okresy nieskładkowe, – Zestawienie obecności, – Zmiany w umowach o pracę, – Sposób zwolnienia pracowników, – Odbitych szkoleń zewnętrznych i wewnętrznych – Posiadanych wymaganych przepisami uprawnień, szkoleń, dyplomów, zaświadczeń i innych dokumentów, z których wynikają szczególne uprawnienia lub umiejętności. – prawa wykonywania zawodu oraz kwalifikacje pracowników z umów o pracę, cywilnoprawnych i kontraktowych,

59.	System zapewnia możliwość wprowadzania informacji o odbytej adaptacji zawodowej i przeprowadzonej oceny pracowniczej
60.	System zapewnia możliwość wprowadzenia katalogu szkoleń obowiązkowych i dokumentowania ich odbycia przez pracowników
61.	Generowanie deklaracji PIT na aktualnie obowiązujących formularzach.
62.	Możliwość grupowej elektronicznej emisji deklaracji PIT-11, PIT-8C, PIT-8R na portal Ministerstwa Finansów.
63.	Automatyzacja procesu przyjęcia Urzędowego Potwierdzenia Odbioru (UPO).
64.	Wykorzystanie bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu do przesyłania dokumentów do urzędów
65.	Pełna ewidencja historii zatwierdzeń, podpisów, wysyłek i potwierdzeń odbioru.
66.	Możliwość uruchamiania i wysyłki na portal Ministerstwa Finansów w trybie testowo-szkoleniowym.
67.	Import danych w postaci dokumentów eZLA z portalu ePUE ZUS za pomocą plików lub pobierania z chmury
68.	Weryfikacja dokumentów elektronicznych, odrzucanie powielonych lub błędnych
69.	Tworzenie dokumentów chorobowych z eZLA.
70.	Możliwość naliczania składek PPK oraz obsługi wymiany danych z instytucją finansową (wysyłanie i pobieranie danych o uczestnikach oraz eksport składek według standardu ustalonego przez grupę PPK)
Środki trwałe	
1.	System ma zapewnić możliwość pełnej ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, środków trwałych w budowie, inwestycji w środkach trwałych itp.
2.	System ma zapewnić możliwość ewidencji bilansowej i pozabilansowej elementów majątku trwałego.
3.	System ma zapewnić ewidencję środków trwałych z wpisaniem do książki inwentarzowej i wygenerowaniem karty środka.
4.	System ma zapewnić możliwość przeglądania danych w kontekście elementów majątku trwałego lub w kontekście dokumentów obrotowych.
5.	System ma zapewnić możliwość dołączania elektronicznych załączników (np. w postaci zdjęcia, skanu podpisanego protokołu odbioru czy dokumentacji technicznej)

	do elementów majątku trwałego.
6.	System ma zapewnić możliwość pracy z dokumentami obrotowymi w kontekście daty zaistnienia operacji gospodarczej oraz daty wystawienia dokumentu obrotowego.
7.	System ma umożliwiać rejestrację dokumentów: <ul style="list-style-type: none"> – Przyjęcia, nieodpłatnego przyjęcia, darowizny, modernizacji i doposażenia – Likwidacji całkowitej, likwidacji częściowej, nieodpłatnego przekazania, – Przeszacowania. Dokument przeszacowania może zostać zdefiniowany po opublikowaniu stosownych przepisów. – Zmniejszenia / zwiększenia wartości, – Dokumentu rat amortyzacji oraz zbiorczego dokumentu rat amortyzacji, – Zmiany danych środka (w tym zmiany co najmniej: miejsca użytkowania, danych opisowych, użytkownika, osoby materialnie odpowiedzialnej, miejsca użytkowania, miejsca amortyzacji, pola spisowego (pomieszczenia).
8.	System ma zapewnić możliwość naliczania amortyzacji ścieżką podatkową oraz bilansową.
9.	System ma zapewnić możliwość definicji dodatkowych ścieżek amortyzacji. System ma zapewnić obsługę następujących metod amortyzacji <ul style="list-style-type: none"> – Liniowa, – Degresywna. – Jednorazowa (100%)
10.	System ma umożliwić wyłączenie naliczania amortyzacji i umorzenia elementu majątku trwałego w wybranych miesiącach.
11.	System ma zapewnić możliwość ewidencjonowania źródeł finansowania środka trwałego oraz uwzględniać te dane przy dekretacji rat amortyzacji.
12.	System ma zapewnić możliwość ilościowo-wartościowej ewidencji środków trwałych.
13.	System ma zapewniać wykonywanie operacji na czynnych środkach trwałych, w szczególności: <ul style="list-style-type: none"> – zmiany wartości, – zmiany miejsca użytkowania, – zmiany osób odpowiedzialnych i/lub użytkujących element majątku, – korekty wartości i umorzeń, – zmiany stawek amortyzacyjnych,

	– zmiany pola spisowego (pomieszczenia).
14.	System ma umożliwić automatyczne nadawanie numeru inwentarzowego dla elementów majątku trwałego na podstawie definiowanego wzorca.
15.	Dla zaewidencjonowanych elementów majątku trwałego system ma umożliwić rejestrację danych podstawowych (dostawca, nazwa, numer fabryczny, grupa KŚT, typ, rodzaj, pochodzenie, data nabycia, wartość nabycia, koszty nabycia, rodzaj finansowania, części składowe, pracownik odpowiedzialny, miejsce używania, ośrodek kosztów, pole spisowe).
16.	System powinien umożliwiać rejestrację innych specyficznych danych dla poszczególnych rodzajów majątku w dodatkowych, definiowalnych polach formularza.
17.	System ma umożliwić przypisanie elementu majątku do wielu stanowisk kosztów z równoczesnym uwzględnieniem różnych źródeł finansowania.
18.	System ma umożliwić przypisywanie dokumentów zakupowych/sprzedażowych do środków trwałych oraz dokumentów obrotowych (np. przypisanie faktury zakupowej do dokumentu OT).
19.	System ma umożliwiać dodawanie nowego elementu majątku na bazie innego już istniejącego poprzez funkcję kopiowania.
20.	System ma umożliwić grupowanie elementów majątku trwałego wg różnych kryteriów (grupowanie wg zakupu część ze środków własnych część np. z dotacji, darowizny, użyczenia, aportu oraz wg grup GUS np. 491)
21.	System ma zapewniać ewidencję rozchodu środków trwałych (likwidacje, przekazania, likwidacja ze sprzedaży, likwidacja częściowa).
22.	System ma zapewniać automatyczną dekretację zaewidencjonowanych w postaci dokumentów obrotowych operacji do księgi głównej.
23.	System ma zapewniać wyszukiwanie środków trwałych po ich wszystkich atrybutach.
24.	System ma zapewniać możliwość inwentaryzacji metodą spisu z natury, zarówno osobno samych środków trwałych, jak i łącznie z wyposażeniem, z podziałem na inwentaryzowane pola spisowe (pomieszczenia).
25.	System ma zapewnić możliwość generacji i wydruku arkuszy inwentaryzacyjnych.
26.	System ma umożliwić wydruk wszystkich dokumentów obrotowych środków trwałych.
27.	System ma zapewnić możliwość definicji własnych, indywidualnych raportów na temat środków trwałych w oparciu o predefiniowany zestaw elementów (kolumny z

	danymi, parametry filtrów danych).
28.	System powinien trwale przechowywać dane o środkach trwałych, w tym również tych zlikwidowanych i całkowicie umorzonych, oraz zapewnić do nich dostęp za pomocą raportów.
29.	System ma zapewnić dostęp do pełnej historii operacji wykonanych na elementach majątku.
30.	System ma zapewniać możliwość generacji co najmniej następujących wydruków i raportów:
	– Karta inwentarzowa środka trwałego,
	– Wartość brutto środków trwałych, wartość netto, wartość środków całkowicie umorzonych,
	– Pracownicy odpowiedzialni za środki trwałe,
	– Zestawienie majątku całkowicie umorzonego,
	– Stan majątku na dany dzień wg wartości brutto, netto, umorzenia
	– Szczegółowe zestawienie zmian na środkach,
	– Amortyzacja, umorzenie środków trwałych,
	– Zwiększenia/zmniejszenia wartości środków trwałych,
	– Wartość oraz umorzenie środków trwałych wg źródeł finansowania (w tym wg umów dofinansowań) łącznie oraz każde źródło finansowania osobno.
	– Wydruki za okresy zarówno miesięczne, jak i zbiorczo za kilka miesięcy (określonych przez użytkownika od.... do....), również z lat ubiegłych.
31.	Możliwość przeniesienia danych z programu do MS Excel.
32.	Możliwość rejestracji napraw i przeglądów urządzeń oraz tworzenie przypomnień.
Zakupy/Sprzedaż	
1.	Oferowane System ERP winno być zgodne z aktualnymi aktami prawnymi regulującymi organizację i działalność sektora usług medycznych i opieki zdrowotnej w kraju w tym:
	Oferowane System ERP winno być zgodne z aktualnymi aktami prawnymi regulującymi organizację i działalność sektora usług medycznych i opieki zdrowotnej w kraju w tym:
	– Ustawa z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2174

	<ul style="list-style-type: none"> – Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 października 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (tj Dz.U. 2014 poz.1773) – Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2014 r. poz.1530 z późn. zm.)
2.	Możliwość tworzenia umów z dostawcami.
3.	Możliwość generowania zamówień do dostawców
4.	Możliwość oceny dostawców według zdefiniowanych kryteriów np. wielkość (wartościowo) zakupów od danego dostawcy.
5.	Możliwość weryfikacji dostaw w stosunku do zamówienia.
6.	Możliwość podglądu bieżących stanów magazynowych i aktualnych cen jednostkowych do zawartej umowy - podgląd stanów magazynowych przy wystawianiu zamówienia do dostawcy, a po połączeniu pozycji zamówienia z umową o podgląd cen jednostkowych z umowy.
7.	Możliwość rozliczania zamówień/dostaw wg umów
8.	Określenie sposobu numeracji dokumentów zakupu (roczna lub miesięczna) w przypadku numeracji miesięcznej możliwość równoczesnej pracy w więcej niż jednym miesiącu rozrachunkowym.
9.	Dostęp do katalogów kontrahentów i pracowników zintegrowanego z systemem finansowo księgowym.
10.	Możliwość określenia dostawcy (płatnika) - możliwość wyboru z kartoteki kontrahentów wspólnej z systemem FK, konkretnego kontrahenta na dokumencie faktury zakupowej oraz na dokumencie dostawy (PZ).
11.	Możliwość określenia formy płatności - możliwość wyboru na dokumencie faktury formy płatności z listy na podstawie zdefiniowanego słownika (Przelewem, Gotówką, Karta płatnicza).
12.	Możliwość automatycznej dekretacji na poziomie dokumentów zakupu.
13.	Możliwość wydruku zestawień na podstawie wprowadzonych dokumentów zakupu: rejestru zakupu, zestawienia dokumentów zakupu, zestawienia w podziale na ośrodki powstawania kosztów.
14.	Zestawienie wartościowe realizacji umowy dla wybranego zakresu (możliwość wyboru poziomu szczegółowości: umowa).
15.	Wartościowe zestawienie niezrealizowanych umów dla wybranego zakresu

	(możliwość wyboru poziomu szczegółowości: rodzaj umowy)
16.	Możliwość obsługi rejestrów sprzedaży.
17.	Dostęp do katalogu kontrahentów i pracowników zintegrowanego z systemem Finansowo-Księgowym.
18.	Prowadzenie grup i katalogów sprzedawanych składników: materiałów przeznaczonych do odsprzedaży, świadczonych usług medycznych i niemedycznych.
19.	System jest rozwiązaniem zintegrowanym i w aplikacji Sprzedaż przy ewidencji faktur sprzedażowych umożliwia ich umieszczanie w rejestrach, które są wspólne z rejestrami w części finansowo-księgowej, przy czym uprawniony użytkownik może definiować symbole tych rejestrów, uprawnienia do rejestrów dla użytkowników systemu oraz wiązać je z rodzajami dokumentu, dzięki czemu użytkownik rejestrując fakturę sprzedażową wybiera rodzaj dokumentu, a rejestr, w którym jest umieszczany jest ustalany przez system na podstawie zdefiniowanego powiązania
20.	Określenie sposobu numeracji dokumentów sprzedaży (roczna lub miesięczna), w przypadku numeracji miesięcznej możliwość równoczesnej pracy w więcej niż jednym miesiącu rozrachunkowym.
21.	Wprowadzanie dokumentów sprzedaży z możliwością obsługi VAT-przez możliwość obsługi VAT należy rozumieć możliwość wprowadzenia dla pozycji dokumentu sprzedaży informacji o stawce podatku VAT i rodzaju transakcji (np. Sprzedaż krajowa, Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów, Eksport usług, Eksport towarów, Wewnątrzwspólnotowe świadczenie usług) w sposób umożliwiający prawidłowe ujęcie dokumentu w deklaracji VAT7 i w pliku JPK_VAT .
22.	Określenie formy płatności - możliwość wyboru na dokumencie faktury formy płatności z listy na podstawie zdefiniowanego słownika (Przelewem, Gotówką, Karta płatnicza).
23.	Określenie typu wystawianego dokumentu (faktura, faktura korygująca).
24.	Określenie nabywcy (płatnika)- możliwość wyboru z kartoteki kontrahentów wspólnej z systemem FK, konkretnego kontrahenta na dokumencie faktury sprzedaży .
25.	Określenie odbiorcy - rozumieć możliwość wyboru z kartoteki kontrahentów wspólnej z systemem FK, konkretnego kontrahenta pełniącego rolę odbiorcy faktury na dokumencie faktury sprzedaży .
26.	Określenie zawartości faktury – wybór sprzedawanych składników.
27.	Wydruk dokumentu sprzedaży zgodnie z określonym typem wystawianego dokumentu

	(faktura, faktura korygująca, paragon zafiskalizowany, paragon niezafiskalizowany).
28.	Możliwość współpracy z modułem realizującym funkcjonalność z zakresu Finanse – Księgowość na poziomie dekretów do Księgi głównej.
29.	Możliwość wydruku zestawień na podstawie dokumentów sprzedaży: rejestru sprzedaży, zestawienia dokumentów sprzedaży, zestawienia w podziale na sprzedane usługi, zestawienia przychodów wg ośrodków powstawania kosztów i wg usług, zestawienia według nabywców.
30.	Wystawianie faktur wewnątrzwspólnotowych.
Gospodarka magazynowa	
1.	Możliwość definiowania własnych rodzajów dokumentów magazynowych, w tym określanie sposobów numeracji, atrybutów dostępnych/ wymaganych dla każdego z rodzajów dokumentów; możliwość oparcia atrybutów o dowolny ze słowników systemu lub o słowniki utworzone przez użytkownika.
2.	Możliwość prowadzenia ewidencji obrotów oraz stanów magazynowych na lokalizacje magazynowe, opisane wskazanymi przez użytkowników atrybutami (np. hala, aleja, regał, półka, poziom, miejsce, itp.), opcjonalna kontrola zgodności lokalizacji wskazanej na dokumencie przychodowym z lokalizacją dozwoloną dla danego asortymentu.
3.	Możliwość wyceny stanów i obrotów wg zasad FIFO, LIFO lub w oparciu o manualne wskazanie przez operatora partii magazynowej do rozchodu.
4.	Wymagane jest automatyczne rozwiązywanie przez system problemu błędów zaokrągleń, wynikających z różnicy pomiędzy wartością zakupu a sumą wielu drobnych rozchodów tego samego asortymentu; integracja z systemem finansowo-księgowym w zakresie tworzenia dekretu na tę kwotę na wskazane konta zaokrągleń.
5.	Możliwość prowadzenia ewidencji materiałów tylko ilościowo.
6.	Możliwość wprowadzania dokumentów przychodowych z zerową ceną z możliwością rozchodowania materiałów (przed otrzymaniem faktury z ceną zakupu).
7.	Ścisła integracja dokumentów PZ z fakturami zakup.
8.	Ścisła integracja dokumentów WZ z fakturami sprzedaży.
9.	Możliwość korzystania z dyspozycji magazynowych (rezerwacja towaru), rozróżnianie etapów tworzenia dyspozycji oraz ich akceptacji, w tym odrębne wskazywanie osób uprawnionych, realizacja rozchodów na podstawie dyspozycji; kontrola ilości pozostałej do realizacji.

10.	Możliwość bieżącej kontroli stanów magazynowych, z sygnalizacją przekroczenia normatywów zapasu danego asortymentu, dostępną już w trakcie rejestracji dokumentu magazynowego (minimalnego i ponadnormatywnego).
11.	Możliwość programowego przeprowadzenia przeceny i rozliczenia inwentaryzacji.
12.	Możliwość generowania pozycji inwentaryzacji/arkuszy spisowych/na podstawie kartoteki danego magazynu.
13.	Możliwość programowego rozliczenia inwentaryzacji i wykazanie różnic poinwentaryzacyjnych za pomocą dokumentów nadwyżek i niedoborów.
14.	Możliwość analizy rozchodu materiałów wg wielu kryteriów i przekrojów, w tym również definiowanych przez użytkownika (Indeksy, dostawcy, nr dokumentów, komórka, nazwa towaru itp).
15.	Możliwość analizy na przestrzeni kilku (wybranych) miesięcy.
16.	Możliwość tworzenia raportów dla GUS w tym w oparciu o dostarczoną wraz z systemem klasyfikację PKWiU.
17.	Możliwość tworzenia wydruków dokumentów obrotu materiałowego w formie zgodnej z używanymi formularzami.
18.	Tworzenie dekretów księgowych na podstawie definiowalnych wzorców dekretacyjnych.
19.	Możliwość zdefiniowania uprawnień dostępu do magazynów, dokumentów i funkcjonalności dla poszczególnych użytkowników. Wymagane jest określanie różnego zakresu uprawnień danego użytkownika dla różnych magazynów (np. pełne uprawnienia dot. dokumentów magazynowych w jednym magazynie, w innym – tylko podgląd).
20.	Definiowanie dokumentów magazynowych z opisem sposobów automatycznej numeracji, zakresem informacji nagłówka oraz pozycji dokumentu, opisu dekretu księgowego, w tym dekretacji różnic powstałych w wyniku zaokrągleń.
21.	Kontrola przekraczania zapasów minimalnych oraz maksymalnych
22.	Realizacja wydań magazynowych w oparciu o złożone wcześniej rezerwacje, kontrola stopnia realizacji rezerwacji.
23.	Możliwość ewidencji przesunięć międzymagazynowych.
24.	Możliwość podsumowywania określonych kosztów i określonego asortymentu dla określonego oddziału w trakcie trwania miesiąca bez konieczności jego zamykania.

25.	Możliwość tworzenia magazynów pozabilansowych i dokonywanie przychodów i rozchodów pozabilansowych.
26.	Możliwość tworzenia zestawień w formie wydruków dla poszczególnych magazynów /przychody, rozchody, stany magazynowe, analiza kosztów, realizacja umów/
27.	Możliwość zestawienia towarów nie wykazujących ruchu/towar niechodliwy/.
28.	Możliwość ewidencji zwrotów.
29.	Możliwość kopiowania dokumentów wraz z pozycjami.
30.	Możliwość wydruku dokumentów na drukarkach.
31.	Możliwość powiązania dokumentów rozchodu materiałów z ośrodkami powstawania kosztów i rodzajem kosztów.
32.	Możliwość programowego przeprowadzania i rozliczenia inwentaryzacji wyposażenia użytkownika.
Planowanie Pracy	
1.	System musi umożliwiać pobieranie i uaktualnianie danych na poziomie bazy danych z użytkowanym przez Zleceniodawcę System ERPm kadrowo-płacowym w zakresie słownika pracowników, działów, grup zawodowych oraz stanowisk.
2.	Powinno być dostępne pobieranie danych z plików csv, według powyższych zakresów tematycznych. Powinna być zapewniona automatyczna synchronizacja wybranych danych poprzez ustawienie harmonogramów z poziomu programu, oraz poprzez wywołanie programu z linii poleceń systemu operacyjnego.
3.	System powinien prowadzić kartoteki pracownika z bieżącymi informacjami dotyczącymi przydziału do komórki organizacyjnej, grupy zawodowej, rodzaju zatrudnienia i wymiaru etatu. Możliwość określenia dostępnego urlopu wypoczynkowego oraz opieki nad dzieckiem z dokładnością do minuty. Limity urlopowe powinny być edytowalne. Kartoteka powinna zawierać listę definiowanych specjalizacji pracownika wykorzystywanych podczas edycji grafików. Powinna istnieć możliwość definiowania własnych pól informacyjnych w różnych formatach (napis, liczba, data, godzina, wartość TAK/NIE, wybór z listy) i przypisywania wartości tych pól do kartoteki pracownika. Kartoteka powinna mieć możliwość dołączenia zdjęcia pracownika oraz listy przypisanych numerów kart RCP.
4.	Możliwość określenia miesięcznego normatywu czasu pracy, dla pracowników kontraktowych oraz specyficznych normatywów na wybrane miesiące dla wszystkich

	zatrudnionych.
5.	Możliwość określenia preferencji pracy pracowników, dotyczących poszczególnych dni tygodnia, pory nocnej i dni świątecznych.
6.	Obsługa systemu czasu pracy podstawowego i równoważnego.
7.	Definiowanie zmian z parametrami minimalnej i maksymalnej obsady. Wykorzystanie definicji przy układaniu planu pracy.
8.	Możliwość definiowania własnych reguł kontrolnych dotyczących wymaganej obsady na zmianie oraz obsady odpowiednik stanowisk lub kwalifikacji. Zdefiniowane reguły będą uwzględniane przy tworzeniu grafików. Reguły muszą mieć możliwość ich wyłączenia dla wybranego grafiku.
9.	Kontrola poprawności grafiku podczas tworzenia planu pracy oraz kompleksowe sprawdzanie poprawności pod względem przepisów prawa oraz zdefiniowanych przez użytkownika warunków dotyczących obsad zmian. System powinien wskazać miejsce niezgodności.
10.	Wyliczanie normatywów okresu dla pracownika wg etatu. Możliwość wpisania innego normatywu dla pracowników kontraktowych.
11.	Kontrola ilości dostępnego urlopu oraz tworzenie planów urlopowych.
12.	Tworzenie grafików dla dowolnych, definiowanych grup pracowników.
13.	Możliwość tworzenia schematów pracy i zespołów pracowników w obrębie grup.
14.	Program musi tworzyć grafiki planowane i wykonane dla zdefiniowanych grup pracowników.
15.	Możliwość tworzenia grafików w trybie roboczym.
16.	Planowanie i rozliczanie czasu pracy w dowolnym okresie rozliczeniowym, z możliwością definiowania różnych okresów rozliczeniowych dla różnych grup pracowników nawet w ramach jednego komórki organizacyjnej.
17.	Możliwość określania pracy w jednym dniu na kilku ośrodkach kosztów (działach) oraz odcinkach zadań.
18.	Możliwość umieszczania pracownika na kilku różnych grafikach, różnych działów, w tym samym miesiącu. Program powinien sprawdzać czy planowana praca nie pokrywa się z zaplanowaną w innym grafiku.
19.	Porównanie grafiku planowanego i wykonanego podczas pracy oraz w zestawieniu.
20.	Aplikacja musi obsługiwać godziny nadliczbowe w wymiarze 50%, 100%, 150% i 200%.

21.	Aplikacja musi umożliwiać rozliczanie godzin nadliczbowych poprzez ich odbiór w okresie rozliczeniowym na wniosek pracownika lub pracodawcy.
22.	Program musi umożliwiać przekazywanie nadgodzin do wypłaty dla wybranych pracowników w obrębie wybranego miesiąca grafiku.
23.	System powinien umożliwić podwójny poziom akceptacji grafików (na poziomie działu i kierownictwa).
24.	System powinien tworzyć automatycznie grafiki dla pracowników w różnych systemach czasu pracy, uwzględniając preferencje pracowników, wymiar normatywu miesiąca i okresu, warunki obsad zmian oraz przepisy prawa.
25.	Podgląd sum godzin przepracowanych i nieobecnych z podziałem na typy, wg ustalonych kodów w obrębie miesiąca i okresu rozliczeniowego.
26.	Możliwość drukowania ewidencji czasu pracy pracownika w postaci Karty Pracy. Do wyboru powinien być zakres tworzenia kart: miesięczny lub roczny.
27.	Możliwość drukowania planowanej ewidencji czasu pracy w postaci Grafiku Planowanego, planu pracy pracownika oraz listy obecności według grafiku planowanego.
28.	Możliwość drukowania ewidencji czasu pracy z podziałem na ośrodki kosztów (działy).
29.	System powinien raportować wypracowanie w postaci ewidencji czasu pracy pracowników prowadzonych w poszczególnych działach.
30.	System powinien umożliwić import nieobecności z systemu Kadrowego i umieszczenie ich na grafiku.
31.	Autoryzowany dostęp użytkowników z możliwością definiowania odpowiednich ról. Możliwość określenia dostępu tylko do danych działu użytkownika lub sekcji w obrębie działu.
32.	Możliwość wysyłania monitów dla wybranych użytkowników z aplikacji.
33.	Integracja programu z katalogiem Active Directory firmy Microsoft. Użytkownicy uwierzytelniają się do aplikacji za pomocą loginu i hasła z serwera AD Zleceniodawcy lub za pomocą loginu i hasła programu.
34.	Możliwość odsadzania dyżurów lekarskich.
35.	Aplikacja musi zapewniać rozliczenie dyżurów lekarskich odliczanych od nominalnego czasu pracy z podziałem na dyżur 50% i dyżur 100% oraz dyżury pod telefonem i wezwania.

36.	System powinien generować wydruki w formacie pdf, xls i doc
37.	Możliwość wyświetlania statystyk dla tworzonych grafików, dotyczących wypracowania normatywu, naliczonych dodatków świątecznych i nocnych oraz ilościowej obsady zmian.
38.	Możliwość tworzenia kalendarza dni wolnych oraz określenia czy wybrany dzień obniżających wymiar czasu pracy. Możliwość zdefiniowania kalendarza wykluczeń, dla dni świątecznych bez naliczania dodatków świątecznych.
39.	Możliwość blokowania dla zmian określonych części grafiku lub całego grafiku przez użytkownika.
40.	Wysyłanie danych do użytkowanego przez Zleceniodawcę Systemu ERP kadrowo-płacowego w zakresie czasu pracy wynikającego z grafików. Dane powinny być eksportowane według kodów pracy oraz komórek kosztów wg programu kadrowo-płacowego. Dostępny powinien być eksport do tabel SQL, plików tekstowych, csv, xls i xml.
41.	System powinien zapisywać historię działań pracowników, z informacją o rodzaju działania (dodanie, zmiana, usunięcie, zatwierdzenie).
42.	Powinna istnieć możliwość zapisywania zmian nanoszonych na grafik wykonany. Pracownicy, których dotyczy zmiana harmonogramu powinni otrzymać powiadomienie drogą e-mail.
43.	System powinien umożliwić tworzenie konfiguracji tygodniowego lub 28-dniowego, indywidualnego harmonogramu dla pracowników, w zależności od przydziału do grupy. Harmonogram powinien być automatycznie wstawiany do nowych grafików.
44.	System powinien tworzyć zestawienie porównujące czas wejścia i wyjścia pracowników według karty pracy i danych z RCP. Zapisy RCP powinny być widoczne także podczas tworzenia grafiku oraz podlegać weryfikacji zgodności zapisów grafiku z RCP.
45.	System powinien umożliwić wstawienie do grafiku czasu pracy wynikającego z RCP, na podstawie planu.
46.	Powinny być dostępne wnioski o nadliczbowe według grafiku oraz o odbiór nadliczbowych i zmianę normy.
47.	Powinien być dostępny interfejs programu w postaci programu systemu Windows oraz poprzez przeglądarkę internetową. Aplikacja w przeglądarce nie może używać żadnych wtyczek (flash, Java) i powinna być napisana w technologii Html5.

	Funkcjonalności programu i interfejsu przeglądarki powinny być takie same oraz powinny umożliwiać jednoczesną pracę na tej samej bazie danych.
48.	System powinien być zgodny z ustawą RODO. Powinna być możliwość zapomnienia pracownika w systemie, wydrukowania grafiku bez wskazania rodzaju nieobecności. Powinny być możliwe do ustawienia i parametryzacji wymagania na długość i złożoność hasła oraz wykluczenie haseł historycznych.
Koszty	
1.	Aplikacja pozwala na ewidencjonowanie kosztów bezpośrednich i rozliczanie kosztów pośrednich według zdefiniowanych kluczy podziału lub według wypracowania procedur medycznych.
2.	Podział kosztów odbywa się za pomocą zdefiniowanych kluczy podziału lub wartości wypracowanych procedur. Klucze mogą określać wartości, ilości, powierzchnie, itp. według zdefiniowanych jednostek miary.
3.	Aktualizowany słownik ICD-9 z łatwym interfejsem nawigacji i wyszukiwania.
4.	Włączanie widoczności procedur wykonywanych w jednostce oraz procedur wycenionych.
5.	Tworzenie kart wyceny procedur na podstawie zasobów w określonych okresach.
6.	Możliwość tworzenia kart dla wybranych komórek.
7.	Oprócz wyceny na podstawie kart można użyć uproszczonej wyceny wartościowej.
8.	Do wyboru jest poziom szczegółowości wyceny procedur (na każdym poziomie lub tylko procedury szczegółowe).
9.	Integracja z systemem ERP w zakresie: odzwierciedlenia struktury planu kont zaewidencjonowanego w systemie ERP, pobieranie kosztów bezpośrednich, eksport dekretu do systemu ERP powstałego w oparciu o przeliczenia w aplikacji Koszty

b. Wymagania i warunki dotyczące dostarczonych licencji

- i. Zamawiający w zakresie rozbudowy Systemu wymaga dostarczenia, w terminie do 14 dni od daty zawarcia Umowy, licencji bezterminowych, tzn. wszystkie funkcjonalności dostarczanego Systemu muszą być dostępne przez cały okres jego użytkowania przez Zamawiającego, a także w przypadku wygaśnięcia umów gwarancyjnych.
- ii. Licencja musi obejmować wszystkie wymienione powyżej (w tabeli) funkcjonalności i musi zezwalać na dowolne zmiany jednoczesnych połączeń w poszczególnych obszarach funkcjonalnych dostarczanego Systemu.

- iii. Zamawiający nie ma prawa do sprzedaży, wypożyczania, powielania, odstępowania lub rozpowszechniania w innej formie, zmienienia, dekompilacji Systemu.
- iv. Zamawiający ma prawo tylko do takich kopii dostarczonego Systemu, które są niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa ich działania w jego podmiocie.
- v. Zamawiający nie ma prawa do usuwania bądź zmiany znaków handlowych i informacji o Wykonawcy, bądź producencie, podanych w dostarczonym Systemie.
- vi. Zamawiający ma prawo do rozpowszechniania bez ograniczeń danych i zestawień utworzonych za pomocą dostarczanego Systemu.

c. Warunki i sposób realizacji wdrożenia

- i. Prace wdrożeniowe muszą być zakończone w terminie 6 miesięcy od daty podpisania umowy i prowadzone w sposób niekolidujący z działalnością leczniczą Szpitala, mając na uwadze szeroko rozumiane dobro pacjentów. Wykonawca musi wziąć pod uwagę, że wszystkie prace związane z realizacją przedmiotowego zamówienia będą wykonywane w czynnym obiekcie szpitala, w którym musi być zapewniona ciągła opieka nad pacjentem oraz musi być zapewniona możliwość wykonywania obowiązków przez pracowników Zamawiającego.
- ii. Instalacja i wdrożenie winny odbywać się w godzinach pracy pracowników Zamawiającego tj. w Dni Robocze, w godz. 7.00-15.00. Zamawiający dopuszcza wykonywanie prac w innym czasie niż wskazany, po jego uzgodnieniu i akceptacji.
- iii. Formą uzgodnień i akceptacji wszystkich prac będą protokoły, które będą podpisywane pomiędzy Kierownikiem Projektu ze strony Wykonawcy i upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego. Zamawiający dokona weryfikacji przekazanych protokołami wyników prac w terminie do 3 dni roboczych od daty przekazania prac. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego zastrzeżeń, wad, uwag bądź rozbieżności pomiędzy przekazanymi do weryfikacji wynikami, a założeniami przyjętymi dla wykonania przedmiotu Umowy, Zamawiający sporządzi i prześle Wykonawcy w terminie do 3 dni roboczych od daty przekazania prac Protokół Rozbieżności. Po otrzymaniu Protokołu Rozbieżności, Wykonawca w terminie do 5 dni roboczych lub innym wzajemnie uzgodnionym terminie dokona koniecznych poprawek, zmian lub udzieli wiążących wyjaśnień w tej sprawie i prześle wyniki do ponownej weryfikacji.
- iv. Odbiór wykonanych prac uważa się za zakończony z chwilą podpisania bez zastrzeżeń odpowiedniego Protokołu przez obie Strony, w ilości po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.

- v. Wykonawca ma zapewnić Kierownika Projektu w trakcie prac wdrożeniowych.
- vi. Wykonawca wskaże osoby odpowiedzialne (opiekunów) w jego imieniu za prawidłowe wdrożenie Systemu u Zamawiającego.
- vii. Osoby wykonujące prace instalacyjne i wdrożeniowe winny być dyspozycyjne w trakcie trwania prac wdrożeniowych. Wymagany jest stały kontakt roboczy z Zamawiającym. Wykonawca przekaze w tym celu Zamawiającemu, dane kontaktowe tych osób.
- viii. Zamawiający wymaga, by wszelkie zastępstwa lub trwała zmiana w osobach instalujących i wdrażających zgłaszane były niezwłocznie przez Wykonawcę, z zastrzeżeniem, że osoba zastępująca musi posiadać nie mniejsze kwalifikacje niż osoba zastępowana. Zastępstwo lub trwała zmiana danej osoby nie wymaga akceptacji ze strony Zamawiającego.
- ix. W ramach usług wdrożeniowych przeprowadzona zostanie instalacja, konfiguracja oraz parametryzacja Systemu dostarczanego w ramach niniejszego postępowania na infrastrukturze informatycznej, którą zapewni Zamawiający.
- x. Po dokonaniu instalacji i wdrożenia Systemu, Wykonawca powinien zadbać aby:
1. System docelowo spełniał wymagania określone w niniejszym OPZ,
 2. System spełniał wymagania obowiązujących i opisanych w Zapytaniu Ofertowym przepisów prawa i uwzględniał charakter prowadzonej przez Zamawiającego działalności,
 3. Administrator systemu, wskazany przez Zamawiającego, posiadał pełne uprawnienia do dostarczanego Systemu, z poziomu aplikacji jak i bazy danych
- xi. Podpisanie bezusterkowego Końcowego Protokołu Odbioru przez Strony, będzie oznaczało zakończenie wdrożenia.
- xii. Wszystkie prace wdrożeniowe oraz usługi gwarancyjne realizowane będą przez Wykonawcę, zgodnie z obowiązującą u Zamawiającego „Polityką Bezpieczeństwa Informacji”, w zakresie niezbędnym do realizacji powierzonego mu zadania. Dokument „Polityką Bezpieczeństwa Informacji” zostanie udostępniony Wykonawcy na etapie analizy przedwdrożeniowej, która zostanie sporządzona w terminie do 14 Dni Roboczych od daty zawarcia Umowy.
- xiii. Integracja:
1. Wykonawca w ramach realizacji zamówienia zobowiązany będzie do integracji rozbudowywanego Systemu ERP z użytkowanym przez Zamawiającego systemem HIS Eskulap, do którego majątkowe prawa autorskie przysługują Nexus Polska Sp. z o.o. w zakresie:
 2. Integracja z modulem Apteka (Eskulap). Wszystkie dane z dokumentów zakupowych (faktur, korekt) i rozchodowych wprowadzone w module Apteka winny być przenoszone do modułów od Finansów i Księgowości oraz tworzyć odpowiednie dekrety. Faktury

wraz z nowymi kontrahentami, wprowadzone raz w module Apteki, powinny uzupełniać rejestr VAT zakupów i słownik kontrahentów w modułach F-K.

3. Integracja modułu z modulem Rozliczenia z NFZ (Eskulap) na poziomie wymiany dokumentów księgowych.

xiv.Koszty integracji są częścią ceny, składanej przez Wykonawcę a Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w ofercie pełny koszt wykonania migracji i integracji uwzględniający również koszty po stronie dostawców Systemów.

d. Szkolenie personelu

i.Szkolenie musi obejmować część teoretyczną i praktyczną. W trakcie szkolenia osoba szkolona otrzyma zakres wiedzy niezbędny do obsługi Systemu w zakresie odpowiednim do pełnionej funkcji i posiadanych uprawnień w Systemie. Przekazana wiedza musi być niezbędna do poprawnego użytkowania Systemu, tworzenia i gromadzenia informacji związanych z wykonywaniem czynności służbowych. Wykonawca zaproponuje metodologię szkoleń oraz ich organizację, jednakże należy przewidzieć następujące poziomy szkoleń: administratora oraz użytkowników Systemu.

ii.W ramach szkolenia administratora i użytkownika, uczestnicy szkolenia powinni zapoznać się z funkcjami Systemu, oraz procesami realizowanymi przez System.

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

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

v.Warunki szkolenia:

1. Zamawiający przedstawi listę użytkowników wytypowanych do szkoleń.
2. Terminy szkoleń określi Strona.
3. W trakcie szkoleń osoba prowadząca szkolenie przeprowadza pokaz operacji dokonywanych w Systemie, a następnie osoby szkolone dokonują operacji w systemie pod nadzorem osoby prowadzącej szkolenia wg wcześniej przygotowanych materiałów szkoleniowych.
4. Osoby szkolone dokonują samodzielnie operacji w Systemie.
5. Ilość pracowników Zamawiającego biorących jednorazowo udział w szkoleniu nie może przekraczać 5 osób.

6. Szkolenia przeprowadzane będą w siedzibie Zamawiającego lub zdalnie przy użyciu narzędzi audiowizualnych.

7. Terminy poszczególnych szkoleń jak i ich czas trwania muszą być ustalane w taki sposób, aby nie dezorganizować pracy Zamawiającego.

vi. Zakres personelu do szkolenia:

1. Przeszkoleni z zakresu pracy w Systemie zostaną wszyscy pracownicy Zamawiającego, którzy do wykonywania swoich obowiązków będą potrzebowali umiejętności z zakresu obsługi Systemu, który jest przedmiotem zamówienia. Dokładne ilości osób do przeszkolenia Zamawiający przedłoży Wykonawcy w trakcie realizacji wdrożenia, z zastrzeżeniem, że liczba osób do przeszkolenia nie przekroczy 15 osób.

vii. Wykonawca winien w ramach oferty uwzględnić w ofercie szkolenia z dostarczanego w ramach niniejszego postępowania Systemu, szacowana liczba godzin szkoleniowych do 50 godz.

e. Na dostarczone i zainstalowane w ramach rozbudowy elementy składowe Systemu Wykonawca udziela 12 miesięcznej gwarancji liczonej od daty podpisania protokołu odbioru prac.

f. Powyższe moduły rozbudowywane w ramach przedmiotowego postępowania mają zostać objęte świadczeniem opieki serwisowej i usługi dostępu do nowych wersji opisanej w § 3 punkty 1, 3, 4, 5.