

Znak postępowania: MCZ/PNc/1/2018

Załącznik nr 3 do SIWZ – Scenariusz prezentacyjny

Scenariusz prezentacyjny

Wymagania dot. prezentacji systemu

Zamawiający zastrzega sobie możliwość sprawdzenia w formie praktycznej prezentacji określonych w scenariuszu prezentacji funkcjonalności podstawowych ZSI oraz wszystkich funkcjonalności dodatkowych potwierdzonych przez Wykonawcę w obrębie wymagań Załącznik nr 2

W tym celu Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty komputer (laptop) z przygotowaną próbką oferowanego systemu ZSI, która pozwoli na weryfikację oferowanego przez danego Wykonawcę systemu ZSI w zakresie spełnienia funkcjonalności zadeklarowanych przez Wykonawcę.

Wymagania i regulamin prezentacji praktycznej (próbki) funkcjonalności podstawowych i dodatkowych opisano poniżej. Prezentacja funkcjonalności odbędzie w celu dokonania oceny zgodności z wybranymi wymaganiami przedstawionymi w Załączniku nr 1 oraz zadeklarowanymi funkcjonalnościami z Załącznika nr 2

Kolejność demonstrowania poszczególnych funkcjonalności podczas prezentacji jest następująca: jako pierwsze zademonstrowane zostaną funkcjonalności **podstawowe zgodnie ze scenariuszem prezentacji**, następnie **dodatkowe, potwierdzone przez Wykonawcę w ofercie**.

WYMAGANIA

1. Wykonawca w celu wykazania posiadania zadeklarowanych funkcjonalności dostarczy Zamawiającemu komputer wraz z oprogramowaniem stanowiący jednocześnie próbkę na potrzeby oceny spełnienia przez oferowane rozwiązanie wymagań Systemu w rozumieniu §13 ust. 1 *Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia* (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1126), zwaną dalej *Próbką*.
2. *Próbka* obejmuje przygotowane przez Wykonawcę oprogramowanie i dane demonstracyjne (testowe) zainstalowane na sprzęcie Wykonawcy (przenośny komputer) w pełni skonfigurowane i gotowe do praktycznej prezentacji (przetworzenia) pozwalającego na potwierdzenie zadeklarowanych funkcjonalności.
3. Komputer powinien być zabezpieczony w odpowiednim trwałym opakowaniu (gruba koperta, pudełko kartonowe) odpowiednio opisanym i podpisanym. Opakowanie powinno być trwałe i niemożliwe do zdjęcia bez rozerwania. Komputer ten, pod względem formalnym, stanowić będzie załącznik do oferty.
4. *Próbka* musi zostać przygotowana z użyciem oferowanej wersji systemu, nie dopuszcza się prezentacji poglądowych z użyciem oprogramowania prezentacyjnego np. Microsoft Power Point.
5. Lista weryfikowanych funkcjonalności została wskazana poniżej w Scenariuszu Prezentacji.
6. W przypadku braku w dostarczonej próbce wymaganych przez Zamawiającego funkcjonalności, oferta Wykonawcy podlegać będzie odrzuceniu.

REGULAMIN PREZENTACJI

1. Zamawiający zaprasza Wykonawców, którzy złożyli oferty a ich oferta nie została odrzucona lub nie zostali wykluczeni, na prezentację oferowanego oprogramowania aplikacyjnego w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy lub usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego.

2. Wykonawcy, zaprezentują oferowane systemy zgodnie z niniejszym Regulaminem w oparciu o Scenariusz Prezentacji Systemu opisany poniżej.
3. W każdej z ofert zostaną sprawdzone te same funkcjonalności, które zostały podzielone na Zagadnienia, którym przyporządkowany jest szczegółowy Zakres Prezentacji.
4. Zamawiający przyjmie kolejność Wykonawców prezentujących oferowane rozwiązania w zależności od daty i godziny wpłynięcia ofert do sekretariatu zgodnie z zasadą: pierwsza oferta-pierwsza prezentacja.
5. Wykonawcy zostaną poinformowani o kolejności i terminach prezentacji z minimum 3 dniowym wyprzedzeniem.
6. Zamawiający przygotuje na potrzeby prezentacji odpowiednie pomieszczenie.
7. Prezentacje będą przeprowadzane:
 - a) oddzielnie dla każdego Wykonawcy,
 - b) w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie w godzinach od 8:00 do 14:00 w siedzibie Zamawiającego na sprzęcie Wykonawcy.
 - c) W przypadku gdy Wykonawca w swojej ofercie uwzględnił wymianę systemu ERP (zgodnego z wymaganiami Zamawiającego określonymi w SIWZ), Zamawiający przewiduje dodatkowy drugi termin(drugi dzień)prezentacji wyłącznie oferowanego systemu ERP w godzinach od 8:00 do 10:30
8. Na wniosek Wykonawcy Zamawiający może udostępnić mu pomieszczenie, w którym będzie prowadzona prezentacja celem przygotowania się do niej w godz. od 7:30 do 8:00 w dniu prezentacji.
9. Wykonawca zapewnia niezbędny sprzęt do prezentacji (komputer z rzutnikiem multimedialnym) oraz skonfigurowany do prezentacji oferowany system.
10. Wykonawca może korzystać z pomocy technicznej podczas uruchamiania próbki z zastrzeżeniem wyłącznie możliwości konsultacji telefonicznej głosowej ze swoim konsultantem technicznym lub konsultantem technicznym producenta oprogramowania.
11. W przypadku rozpoczęcia prezentacji później niż przewiduje niniejszy regulamin z winy leżącej po stronie Wykonawcy, Zamawiający nie przesunie terminu zakończenia prezentacji.
12. W czasie prezentacji osoby prezentujące muszą posiadać pełnomocnictwo udzielone przez Wykonawcę do przeprowadzenia prezentacji u Zamawiającego. Pełnomocnictwo może wynikać z dokumentów złożonych w ofercie lub może być doręczone Zamawiającemu przed rozpoczęciem prezentacji (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza).
13. Ze strony Zamawiającego podczas prezentacji będą obecni członkowie komisji przetargowej powołanej przez Zamawiającego oraz biegli przedstawieni na początku prezentacji.
14. Zamawiający sporządzi pisemny protokół z przebiegu prezentacji, który będzie załącznikiem do protokołu postępowania.
15. W przypadku wystąpienia błędu oprogramowania dopuszcza się wykonanie odpowiednich modyfikacji celem usunięcia błędu. Czas przerw przeznaczonych na usunięcie błędów nie wydłuża czasu przeznaczonego na prezentację.
16. Przez błąd Zamawiający rozumie nieprawidłowe funkcjonowanie oprogramowania przejawiające się w niemożności wykonania określonej operacji lub utrudnieniom w jej wykonaniu spowodowanych przez niestabilność oferowanego rozwiązania.
17. Ewentualne awarie sprzętowe nie będą traktowane jako dysfunkcyjność Systemu. W takim przypadku dopuszcza się możliwość przedłużenia czasu prezentacji ponad wyznaczony czas lub dokończenia prezentacji w dniu następnym.
18. Jeżeli podczas prezentacji wystąpi błąd, który nie będzie możliwy do naprawienia, prezentacja zostanie zakończona i uznana za niezgodną z SIWZ, co spowoduje odrzucenie oferty.
19. Zamawiający ma prawo zażądać zmiany danych (parametrów) wprowadzonych do Systemu na inne, podane przez Zamawiającego, w celu wykluczenia ewentualnego zasymulowania danej funkcjonalności.

20. Zadeklarowane przez Wykonawcę w ofercie funkcjonalności zostaną uznane za zgodne ze stanem faktycznym, jeżeli prezentacja wykaże, że oferowany system rzeczywiście posiada dane funkcjonalności.
21. Każda z zaprezentowanych **funkcjonalności podstawowych** będzie weryfikowana przez Komisję Przetargową na zasadzie "jest-brak" (TAK/NIE). W przypadku co najmniej jednej negatywnej weryfikacji oferta Wykonawcy zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp, jako niespełniająca warunków udziału w postępowaniu.
22. Każda z zaprezentowanych **funkcjonalności dodatkowych** będzie weryfikowana przez Komisję Przetargową na zasadzie "jest-brak" (TAK/NIE). W przypadku pozytywnej weryfikacji danej funkcjonalności dodatkowej Komisja Przetargowa uzna, że funkcjonalność została zaprezentowana i prezentacja wykazała jej spełnienie. W takim przypadku, Wykonawca otrzyma odpowiednią liczbę punktów za daną pozytywnie ocenioną funkcjonalność. W przypadku negatywnej weryfikacji danej funkcjonalności dodatkowej Komisja Przetargowa uzna, że funkcjonalność nie została zaprezentowana lub prezentacja nie wykazała jej spełnienia. W takim przypadku, Wykonawca nie otrzyma punktów za niniejszą funkcjonalność.
23. W przypadku, gdy Wykonawca nie przeprowadzi prezentacji lub nie wykaże w trakcie prezentacji, że wymagane funkcjonalności podstawowe są rzeczywiście realizowane przez oferowany System, oferta tego Wykonawcy zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
24. Zamawiający, zgodnie z art. 97 ust. 2 ustawy Pzp, zwróci *Próbki* Wykonawcom, których oferty nie zostały wybrane, na ich wniosek.
25. *Próbkę* Wykonawcy, który złożył ofertę najkorzystniejszą, Zamawiający, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przechowuje w terminach wyznaczonym przez przepisy prawa, w sposób gwarantujący jej nienaruszalność.
26. Jeżeli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, którą Wykonawca chce zastrzec, Zamawiający sugeruje by takie informacje załączyć do oferty w oddzielnej zaklejonej kopercie opisanej „tajemnica przedsiębiorstwa”

SCENARIUSZ PREZENTACJI OFEROWANEGO SYSTEMU

Ocena oferowanego przez wykonawcę ZSI następuje poprzez weryfikację za pomocą Próbki w trakcie Prezentacji – czy faktycznie oferowany system ZSI, posiada deklarowane funkcjonalności.

Zakres sprawdzanych funkcjonalności ZSI określono poniżej:

Scenariusz części medycznej

Parametry ogólne

Punkt 3.5

Weryfikacja wymagania: Użytkownik loguje się do systemu i uruchamia wszystkie dostępne moduły, minimum: Izba przyjęć, Oddział, Apteka, Rozliczenia świadczeń, Raporty. Użytkownik musi uzyskać dostęp do wszystkich modułów bez konieczności ponownego logowania.

Punkt 3.47, 3.48, 3.49

Weryfikacja wymagania: Należy utworzyć dwie jednostki organizacyjne różnych typów, np. oddział, poradnia specjalistyczna. Nowo utworzone jednostki powinny znaleźć się w strukturze placówki i widoczne we właściwej grupie jednostek, np. oddział, poradnia specjalistyczna.

Punkt 3.77, 3.78

Weryfikacja wymagania: Należy wyszukać dwa rekordy pacjentów z takim samym nazwiskiem i imieniem. Wybrać do połączenia 2 rekordy, wykonać operację połączenia rekordów. W efekcie powinien powstać 1 rekord pacjenta zawierający epizody z dwóch „źródłowych” rekordów.

Należy wyszukać dwa rekordy jednostek kierujących z taką samą nazwą. Wybrać do połączenia 2 rekordy, wykonać operację połączenia rekordów. W efekcie powinien powstać 1 rekord jednostki z dwóch „źródłowych” rekordów.

Punkt 3.82

Weryfikacja wymagania: Należy wybrać dwie dowolne funkcje z dostępnych na oddziale szpitalnym, przypisać do nich wybrany skrót klawiszowy i uruchomić funkcję skrótem klawiszowym. Następnie przypisać inny skrót klawiszowy i ponownie uruchomić funkcję „nowym” skrótem klawiszowym.

Punkt 3.125

Weryfikacja wymagania: Należy wygenerować dowolne zestawienie w systemie. Wygenerowane zestawienie należy zapisać w formacie minimum: xls, PDF, doc.

Izba Przyjęć

Punkt 4.5, 4.9, 4.11, 4.36

Weryfikacja wymagania: Należy dodać nowego pacjenta, po uzupełnieniu pola PESEL pole data urodzenia i płeć muszą automatycznie zostać uzupełnione danymi na podstawie numeru PESEL. W rekordzie pacjenta należy wprowadzić dane osób kontaktowych z określeniem stopnia pokrewieństwa, uprawnieniami dotyczącymi uzyskanej informacji i określeniem stosunku prawnego do pacjenta. Należy wydrukować formularz oświadczenia o dostępie do dokumentacji pacjenta, osobom kontaktowym z rozgraniczeniem różnych uprawnień różnym osobom. Dane osoby muszą zostać pobrane automatycznie z danych określonych w rekordzie pacjenta.

Punkt 4.39, 4.48

Weryfikacja wymagania: Należy wprowadzić wszystkie dane do formularza opisującego wizytę ambulatoryjną w Izbie Przyjęć. Po uzupełnieniu formularza należy wygenerować kartę informacyjną. Wydruk karty powinien zawierać mechanizm kontroli kompletności danych, system powinien zasignalizować, że nie uzupełniono minimum: powodu odmowy przyjęcia, daty wypisu.

Punkt 4.64, 4.65

Weryfikacja wymagania: Należy uruchomić kartotekę materiałów medycznych i leków wykorzystywanych na izbie przyjęć. Do zrealizowanej porady ambulatoryjnej w izbie przyjęć należy „przypisać” zużyte materiały, np. strzykawka jednorazowa, opatrunek, itp.

Punkt 4.3, 4.29, 4.31, 4.37

Weryfikacja wymagania: Należy wyświetlić listę pacjentów zaplanowanych do przyjęcia. Lista powinna zawierać oddział do którego zaplanowany był pacjent. Po wprowadzeniu wszystkich wymaganych danych i zatwierdzeniu przyjęcia do wybranego oddziału, system musi automatycznie wygenerować numer księgi głównej.

Oddział

Punkt 5.37, 5.107

Weryfikacja wymagania: Należy wyświetlić i uzupełnić formularz danych przyjęciowych dla minimum dwóch różnych oddziałów. Formularze przyjęciowe muszą być różne dla różnych specjalności. W polach tekstowych musi być możliwe wprowadzenie opisów za pomocą skrótów przypisanych do tekstów standardowych.

Punkt 5.77, 5.107, 5.108

Weryfikacja wymagania: Wprowadzić opisy do szablonów obserwacji lekarskich i pielęgniarskich. W polach tekstowych musi być możliwe wprowadzenie opisów za pomocą skrótów przypisanych do tekstów standardowych. Po wprowadzeniu danych należy wydrukować kartę obserwacji lekarskich.

Przychodnia

Punkt 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5

Weryfikacja wymagania: Wygenerować harmonogram pracy gabinetu, na podstawie którego będzie wyświetlany terminarz uwzględniając wolne dni, okres obowiązywania harmonogramu (do kiedy ma obowiązywać), w które dni tygodnia ma pracować gabinet, w jakich godzinach ma pracować gabinet.

Punkt 6.36, 6.37

Weryfikacja wymagania: W procesie rejestracji pacjenta system musi wyświetlić pierwszy wolny termin dla wybranego gabinetu i pierwszy wolny termin dla wybranego lekarza.

Punkt 6.42

Weryfikacja wymagania: Przy zapisywaniu danych w karcie wizyty pacjenta z chorobą nowotworową system musi powiadomić o konieczności wypełnienia karty zgłoszenia nowotworu.

Apteka

Punkt 8.12

Weryfikacja wymagania: Należy wprowadzić nową fakturę zakupu leków na podstawie pliku elektronicznego. Należy wczytać plik z danymi faktury.

Punkt 8.48, 8.49

Weryfikacja wymagania: Należy wygenerować zestawienie pokazujące stopień realizacji faktury. Zestawienie pokazuje rozbieżności między ilością zamawianą i dostarczoną oraz różnice między ceną w umowie a ceną na fakturze.

Punkt 8.51

Weryfikacja wymagania: Należy wygenerować zamówienie na leki automatycznie ustawiające ilość zamawianych leków będących poniżej stanu minimalnego do poziomu stanu maksymalnego ustawionego przez użytkownika.

Rehabilitacja

Punkt 11.32, 11.33

Weryfikacja wymagania: Należy zaplanować zabiegi dla minimum dwóch różnych pacjentów. System przy próbie zaplanowania różnych zabiegów dla tego samego pacjenta na ten sam termin (pokrywająca się godzina) powinien zablokować taką operację i wyświetlić komunikat o niemożliwości wykonania operacji. System przy próbie zarezerwowania takiego samego zabiegu w tym samym czasie dla dwóch różnych pacjentów musi zasygnalizować konflikt terminu.

Punkt 11.36, 11.37

Weryfikacja wymagania: Należy wybrać gabinet z listą pacjentów zaplanowanych do wykonania zabiegów w danym dniu i jednym przyciskiem zatwierdzić zabiegów dla wszystkich pacjentów realizowanych przez wybranego fizjoterapeutę.

Oprogramowanie PACS

Punkt 11

Weryfikacja wymagania: Należy wykonać opis badania w dedykowanym formularzu. Zakończony opis badania należy podpisać podpisem elektronicznym. Na wydruku wyniku badania musi znaleźć się adnotacja o podpisie elektronicznym zawierająca minimum: datę i godzinę podpisania dokumentu, dane osoby podpisującej.

Punkt 17

Weryfikacja wymagania: Należy zaprezentować funkcję w aplikacji pozwalającą na przygotowanie badań do nagrania na płytę dla wybranego pacjenta. Funkcja musi umożliwić wybór jednego i kilku różnych badań tego samego pacjenta w zadanym przedziale czasu.

Należy zaprezentować funkcję pozwalającą na przygotowanie badań do nagrania na jednym nośniku dla wielu pacjentów i różnych procedur w wybranym przedziale czasu.

Punkt 38

Weryfikacja wymagania: Należy zarejestrować zlecenie na badanie dla wybranego pacjenta. System musi umożliwić na wybranie daty i godziny wykonania badania. Dla wybranego badania należy ustawić czas wykonania np. na 20 minut. Następnie należy zarejestrować zlecenie na takie samo badanie dla innego pacjenta. Dla wybranego badania należy ustawić czas wykonania na 30 minut.

Punkt 3.82

Weryfikacja wymagania: Dla funkcji do planowania badań należy przypisać skrót klawiszowy wywołujący funkcję np. CTRL+P, następnie dla tej samej funkcji należy zmienić skrót na inny np. CTRL+B, dla funkcji wywołującej formularz do opisywania wyników należy przypisać skrót klawiszowy wywołujący funkcję np. CTRL+W, następnie dla tej samej funkcji należy zmienić skrót na inny np. CTRL+B.

Zamawiający w dokumentacji przetargowej wskazał wymóg integracji systemu klasy HIS z posiadanym przez Zamawiającego systemem ERP. Zamawiający dopuszcza wymianę systemu ERP na równoważny o minimalnych funkcjonalnościach określonych w załączniku nr 1 jednak w tym wypadku, Wykonawca winien dodatkowo przeprowadzić prezentację oferowanego rozwiązania według poniższych założeń w celu potwierdzenia równoważności oferowanego rozwiązania:

| L.p. | Zakres prezentacji (lista elementów weryfikowanych w ramach zagadnienia) | Cel prezentacji |
|------|--|---|
| 1 | <ol style="list-style-type: none"> 1. Prezentacja automatycznego pobierania kursów walut ze strony internetowej NBP 2. Wprowadzenie wpłaty odbiorcy z wyciągu bankowego i zaksięgowanie na koncie księgowym 3. Rozliczenie wpłaty za należność z poziomu wyciągu bankowego 4. Automatyczny pobór wyciągów bankowych z systemu bankowego do programu z możliwością poprawy pozycji. 5. Automatyczna dekretacja z wyciągu bankowego zapłat dostawcom, przelewów wynagrodzeń 6. Generowanie na dany dzień przelewu z programu księgowego do przykładowego programu bankowego 7. Proces tworzenia i księgowania raportu kasowego 8. Prezentacja zdefiniowanego planu kont z kontami syntetycznymi i analitykami dla zespołów od „0” do „8” oraz zespołem kont pozabilansowych „9”. Na kontach zespołu „9” ma zostać zdefiniowane konto syntetyczne „Źródło zakupów” z kontami analitycznymi „Leasing”, „Zakup własny”, „Dofinansowanie”. 9. Prezentacja zdefiniowanego dodatkowego planu kont (niebilansowego) do budżetów z dwoma zespołami „5 – koszty wg. budżetów” i „7 – przychody wg. budżetów” ze zdefiniowanym jednym kontem syntetycznym w każdym zespole. Do wszystkich kont syntetycznych ma zostać dopięty słownik budżetów i źródeł finansowania. 10. Przypisanie z poziomu definicji planu kont konta księgowego zespołu 4 do sprawozdania rachunek zysków i strat w wersji porównawczej 11. Zestawienie obrotów i sald dla kont księgowych, eksport zapisów wybranych kont księgowych do Microsoft Excel 12. Księgowanie wynagrodzeń, w tym na miejsca powstawania kosztów tj. zespół „5” 13. Zestawienie obrotów i sald dla kont księgowych 14. Tworzenie monitów (wezwań do zapłaty) 15. Rachunek zysków i strat w wersji porównawczej i | <ul style="list-style-type: none"> • Przedstawienie sposobu wprowadzania płatności poprzez bank i kasę oraz łączenia ich z istniejącą należnością/zobowiązaniem • Przedstawienie definiowania i tworzenia sprawozdania finansowego rachunek zysków i strat w wersji porównawczej zysków i strat w wersji porównawczej • Przedstawienie operacji wprowadzenia dokumentu księgowego pomiędzy kontami i tworzenia najczęściej wykorzystywanego raportu przedstawiającego obroty kont. • Realizacja obowiązków sprawozdawczych i podatkowych |

| | | |
|---|--|---|
| | <p>kalkulacyjnej</p> <ol style="list-style-type: none"> 16. Raport wymaganych należności i zobowiązań w zadanym okresie 17. Przykład obsługi sprawozdania statystycznego F-01 w systemie 18. Przykład definiowania i obsługi sprawozdania F-01 z poziomu MS Excel, z pobieraniem danych z systemu poprzez dedykowane formuły 19. Rejestry sprzedaży i zakupu (możliwość raportowania wg różnych czasowych kryteriów wyboru), tworzenie deklaracji VAT-7, prezentacja dokumentów zakupu rozliczanych strukturą. | |
| 2 | <ol style="list-style-type: none"> 1. Wprowadzenie do systemu faktury zakupowej i opisanie jej poprzez dane ze słowników pochodzących z systemu finansowego (komórka organizacyjna, źródło zakupów, budżet, źródło finansowania) 2. Zatwierdzenie faktury zakupu w systemie finansowym, wygenerowanie rozrachunku w momencie zatwierdzenia i zaksięgowanie w planie kont. Księgowanie powinno się odbyć automatycznie na podstawowy plan kont, z jednoczesnym księgowaniem na zespole „9” oraz jako dodatkowy dekret na planie kont do budżetów. 3. Wprowadzenie do systemu dokumentu zakupu, zaewidencjonowanie w układzie rodzajowym oraz na min. 2 miejsca powstawania kosztów na kontach zespołu 5 z odpowiednim podziałem analitycznym umożliwiającym wygenerowanie Rachunku Zysków i Strat w układzie porównawczym oraz kalkulacyjnym. 4. Wprowadzenie faktury zakupu na magazyn 5. Przedstawienie gromadzenia kosztów w podziale na typy działalności, centra kosztów, zlecenia, rodzaje kosztów, koszty kwalifikowane/niekwalifikowane z możliwością generowania raportów według dowolnych układów z tych kryteriów za dowolny okres, w tym za kilka lat obrotowych | <ul style="list-style-type: none"> • Przedstawienie przykładu obiegu dokumentu zakupu od momentu wejścia do jednostki i wprowadzenia do systemu po etap zatwierdzenia w księgowości. • Przedstawienie obsługi pozostałych dokumentów zakupów wprowadzanych dla zakupów kosztowych i na magazyn. • Przedstawienie sposobu pracy dla dokumentów zakupu |
| 3 | <ol style="list-style-type: none"> 1. Wprowadzenie dokumentu przyjęcia do używania majątku trwałego ze wskazaniem dwóch źródeł finansowania 2. Przeglądanie ewidencji środków trwałych, kontrola zmiany miejsc użytkowania, osoby odpowiedzialnej i historii operacji | <ul style="list-style-type: none"> • Przedstawienie obsługi majątku trwałego, obsługa przyjęcia z dwóch źródeł finansowania, liczenia amortyzacji i obsługi dokumentów zmiany miejsca |

| | | |
|----------|---|--|
| | <ol style="list-style-type: none"> 3. Wprowadzenie zmiany opisu majątku trwałego w postaci wersjonowania karty 4. Zdefiniowanie okresu sprawozdawczego kwartalnego (4 okresy) dla środków trwałych 5. Podgląd planu amortyzacji z poziomu karty majątku trwałego 6. Zmiana miejsca użytkowania środka trwałego 7. Równoległe naliczenie amortyzacji dla celów kosztowych i podatkowych 8. Dekretacja amortyzacji środka trwałego na kilka kont kosztowych wg zdefiniowanego klucza 9. Ewidencja aparatury naukowo badawczej w podziale na projekty do których została zakupiona 10. Możliwość prowadzenia ewidencji niskowartościowych składników majątku 11. Wprowadzeniu umowy ubezpieczeniowej dla środka trwałego, zaewidencjonowanie szkody powstałej 12. Wyświetlenie alertu o końcu trwania umowy ubezpieczeniowej | <p>użytkowania środka trwałego</p> |
| <p>4</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Wprowadzenie do systemu dokumentu przyjęcia na magazyn 2. Przeglądanie stanów magazynowych, wygenerowanie raportu 3. Zaprezentowanie magazynu prowadzonego w cenach brutto i wycenie według rzeczywistych cen dostawy 4. Wprowadzenie dokumentu rozchodu wewnętrznego. 5. Możliwość wygenerowania raportu z planu zakupów o pozycjach wymagających przetargu | <ul style="list-style-type: none"> • Przedstawienie obsługi magazynów przy wykorzystaniu dokumentu przyjęcia na magazyn i wydania z magazynu. |
| <p>5</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Przedstawienie generowania Rejestrów VAT na podstawie zarejestrowanych dokumentów zakupu i sprzedaży; automatyczne tworzenie deklaracji VAT-7, VAT-UE, VAT-UEK z wydrukiem według aktualnie obowiązującego formularza z możliwością modyfikowania parametrów tworzenia i obliczeń deklaracji 2. Przedstawienie ewidencji sprzedaży z podziałem na VAT od sprzedaży opodatkowanej (z rozbiem na poszczególne stawki), nie podlegającej podatkowi VAT oraz zwolnionej oraz ewidencji zakupów VAT (z uwzględnieniem zakupów majątku trwałego) z podziałem | <ul style="list-style-type: none"> • Przedstawienie realizacji obowiązków podatkowych |

| | | |
|---|---|--|
| | <p>na zakupy związane ze sprzedażą opodatkowaną, zwolnioną i mieszaną.</p> <p>3. Przedstawienie możliwości odrębnego przypisania dokumentu do miesiąca księgowego oraz miesiąca VAT; przesunięcia dokumentów pomiędzy miesiącami deklaracji VAT muszą odbywać się bez konieczności wykonywania lub modyfikowania dekretów na kontach księgowych i mogą dotyczyć dokumentów zaksięgowanych</p> | |
| 6 | <ol style="list-style-type: none"> 1. Prezentacja i omówienie okna z danymi pracowników, sposobów wyszukiwania i poruszania się w menu. 2. Przedstawienie sposobu definiowania danych kadrowych i formatek. 3. Wprowadzenie nowego pracownika 4. Uzupełnienie danych osobowych (adres, NIP, PESEL, wykształcenie) 5. Ustalenie charakteru stosunku pracy (mianowanie, umowa – podstawowe, dodatkowe miejsce pracy), dat rozpoczęcia pracy, zmiany warunków. 6. Wprowadzenie danych dotyczących wynagrodzenia 7. Zapis informacji o historii zatrudnienia poza zakładem, 8. Wprowadzenie i wyliczanie dodatków stażowych, funkcyjnych, jubileuszowych i innych. 9. Zgłoszenie i wyrejestrowanie do ZUS (pracownik, członkowie rodziny). | <p>Przedstawienie sposobu zarządzania danymi kadrowo-płacowymi pracownika.</p> <p>Pokazanie procesu zatrudniania pracownika.</p> |
| 7 | <ol style="list-style-type: none"> 1. Przedstawienie listy dostępnych raportów kadrowych i sposobu ich uruchamiania. | <p>Wydruk dokumentów niezbędnych przy zatrudnianiu</p> |
| 8 | <ol style="list-style-type: none"> 1. Wprowadzenie zmiany stanowiska, wymiaru etatu, wynagrodzenia, 2. Dane dotyczące szkoleń, badań, dodatkowych kompetencji, celów i umiejętności, 3. Tworzenie teczki elektronicznej z dokumentów w postaci plików, 4. Sposób aktualizacji danych wyliczanych | <p>Przedstawienie sposobu zmiany warunków zatrudnienia i dodawania dodatkowych informacji do pracownika.</p> |

| | | |
|----|--|--|
| | <p>automatycznie przez system (obliczanie staży, wymiarów urlopów, % dodatków). Krótkie przedstawienie tematu formuł obliczeniowych</p> <p>5. Rejestracja nieobecności płatnych, chorobowych i bezpłatnych. Rozliczanie, statusowanie i wykonywanie korekt.</p> <p>6. Zgłoszenie zmian do ZUS w trakcie zatrudnienia (ZUS ZUA, ZUS ZIUA, ZUS ZCNA).</p> | |
| 9 | 1. Wykonywanie raportów dotyczących wykazów osobowych, statystycznych i analiz. | Raportowanie dotyczące pracowników. |
| 10 | <p>1. Przygotowanie niezbędnych dokumentów,</p> <p>2. Monitorowanie o terminach końca umowy,</p> <p>3. Wyrejestrowanie z ubezpieczeń społecznych (ZWUA).</p> | Rozwiązanie stosunku pracy z pracownikiem |
| 11 | <p>1. Utworzenie list wypłat dla wprowadzonych do ewidencji pracowników oraz współpracowników,</p> <p>2. Zamknięcie list,</p> <p>3. Sposoby wprowadzanie korekt,</p> <p>4. Wydruk listy, pasków do kasy z elementami danych z RMUA, zbiorówek,</p> <p>5. Sporządzenie raportów zgodnie z góry założonymi kryteriami (np. wg stanowiska kosztów),</p> <p>6. Eksport przelewów w postaci pliku z płatnościami do systemu bankowości elektronicznej,</p> <p>7. Transfer danych płacowych do systemu PŁATNIK (RCA,RSA,RZA,DRA)</p> | Omówienie procesu wypłaty wynagrodzeń : nanoszenie danych, naliczanie, raportowanie, eksport przelewów i rozliczenia z ZUS. |
| 12 | <p>1. Przedstawienie zasad budowy dekretacji w obszarze płacowym,</p> <p>2. Naliczanie dekretacji podczas przeliczania listy płac</p> <p>3. Raportowanie danych w różnych układach: pracownika, komórek, składników płacowych.</p> | Przedstawienie współpracy obszaru płacowego z finansowo-księgowym |
| 13 | <p>1. Wykonywanie raportów i zestawień, w tym: kartoteki wynagrodzeń, RMUA roczne, deklaracje PIT (papierowo i elektronicznie),</p> <p>2. Zamykanie kartotek urlopowych.</p> | Rozliczanie i zamykanie roku w obszarze kadrowo-płacowym |
| 14 | 1. Wykonawca musi zaprezentować możliwość definiowania dostępności wybranym pracownikom logowania do Aplikacji (np. przez przypisanie pracownika w systemie ERP do określonej grupy) | Przedstawienie działania aplikacji mobilnej dla pracowników |

| | | |
|----|--|--|
| 15 | 1. Wykonawca zaprezentuje opcje konfiguracyjne Serwera Komunikacyjnego, w tym parametry łączenia z bazą systemu ERP oraz zarządzanie dostępami dla użytkowników Aplikacji | Przedstawienie działania aplikacji mobilnej dla pracowników |
| 16 | 1. Wykonawca zaprezentuje opcje dostępności katalogu danych kadrowych aktualnie zalogowanego pracownika (np. Pracownik_1). Następnie przeloguje Aplikację na inne konto pracownika (np. Pracownik_2) i zaprezentuje jego dane kadrowe (dane obu pracowników muszą być różne, lecz jednocześnie spójne dla każdego z nich). Następnie Wykonawca zaprezentuje możliwość wyświetlania innego zestawu danych kadrowych bez ingerowania w Aplikację i Serwer Komunikacyjny, tj. włączenie w systemie ERP nowej danej kadrowej | Przedstawienie działania aplikacji mobilnej dla pracowników |
| 17 | 1. Wykonawca zaprezentuje poruszanie się po liście dostępnych dla pracownika pasków płacowych oraz zawartość przynajmniej dwóch pasków i wyszukiwanie danych na pasku | Przedstawienie działania aplikacji mobilnej dla pracowników |
| 18 | 1. Wykonawca przedstawi aktualizowanie listy pasków płacowych pracownika (tj. poprzez wykonanie działań udostępniających nowy pasek w systemie ERP, np. zmianę statusu listy płac/paska płacowego) | Przedstawienie działania aplikacji mobilnej dla pracowników |
| 19 | 1. Wykonawca zaprezentuje poruszanie się po wykazie limitów/bilansów urlopowych wybranego pracownika (np. Pracownik_1), oraz proces złożenia przez niego wniosku urlopowego | Przedstawienie działania aplikacji mobilnej dla pracowników |
| 20 | 1. Wykonawca zaprezentuje wykaz limitów/bilansów urlopowych innego wybranego pracownika (np. Pracownik_2), oraz poruszanie się po wykazie wniosków urlopowych podlegających mu pracowników. Wymagane jest, by na tym wykazie przedstawiony był także wniosek złożony w poprzednim kroku prezentacji. Następnie zaprezentowany zostanie proces akceptacji ww wniosku, przelogowanie na pracownika podległego i pokazanie efektów akceptacji jego wniosku (w tym pomniejszenie bilansów urlopowych) | Przedstawienie działania aplikacji mobilnej dla pracowników |
| 21 | 1. Wykonawca zaprezentuje obsługę w Aplikacji list zgód na przetwarzanie danych osobowych, zdefiniowanych w systemie ERP. | Przedstawienie działania aplikacji mobilnej dla pracowników |