Załącznik nr 2 – formularz oferty

dotyczy postępowania ZP/2501/89/22 – Dostawa oraz wdrożenie u zamawiającego oprogramowania do kompleksowego zarządzania przedsiębiorstwem (ERP)

***Uwaga formalna do sposobu i zakresu informacji, wymaganych przez zamawiającego od wykonawcy, potwierdzającego, w zestawieniach poniżej, spełnienie przez oferowane oprogramowania parametrów, funkcji, właściwości itp., ustalonych w kolumnie pn. „wymóg”.***

Wszystkie rubryki kolumn o nazwie „Odpowiedź” w tabelach w załączniku nr 2 do SWZ Opis przedmiotu zamówienia muszą być wypełnione. Brak wpisu w rubryce kolumny „Odpowiedź” będzie traktowany jako potwierdzenie nieposiadania przez oferowane oprogramowanie żądanej wartości lub zakresu wartości parametru albo cechy funkcjonalności, **co skutkować będzie odrzuceniem oferty.**

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**FORMULARZ TECHNICZNY**

* 1. Przedmiotem zamówienia jest:

1. Dostawa oprogramowania do kompleksowego zarządzania przedsiębiorstwem (ERP), składającego się z modułów funkcjonalnych wymienionych w pkt 1.1 załącznika nr 2 do SWZ, zwanego dalej Oprogramowaniem Aplikacyjnym
2. Integracja Oprogramowania Aplikacyjnego z posiadanymi i użytkowanymi przez zamawiającego systemami:

* HIS pn. AMMS produkcji Asseco Poland S.A, ul. Olchowa 14, 35-322 Rzeszów.
* Elektroniczny Obieg Dokumentów (EOD) produkcji WebChilli Sp. z o.o. Al. Wincentego Witosa 16, 20-315 Lublin

wraz z wykonaniem migracji danych z użytkowanego przez zamawiającego system SIMPLE.ERP. Zakresy i zasady intergracji oraz migracji danych opisane zostały w Załącznikach nr 2a, 2b i 2c do SWZ).

1. Modernizacja systemu EOD produkcji WebChilli, w zakresie opisanym w niniejszym załączniku nr 2 do SWZ.
2. Udzielenie licencji na korzystanie z Oprogramowania Aplikacyjnego, zgodnie ze specyfikację funkcjonalną i techniczną określoną w załączniku nr 2 do SWZ oraz załącznikiem nr 2 do projektu umowy(zał. Nr 6 do SWZ)
3. Instalacja i uruchomienie dostarczonych, zintegrowanych i zmodernizowanych systemów.
4. Wdrożenia u Zamawiającego Oprogramowania Aplikacyjnego, zgodnie z opisem zawartym w załączniku nr 5 do projektu umowy (zał. Nr 6 do SWZ)
5. Udzielenie przez Wykonawcę 12 miesięcznej gwarancji jakości na zrealizowany przedmiot Umowy, o którym mowa w pkt od 1.1 do 1.6, a także objęcie go w tym okresie 12 miesięcznym nadzorem autorskim. Bieg gwarancji oraz nadzoru autorskiego rozpoczyna się od dnia następującego po dacie podpisania protokołu, o którym mowa w §3 ust.1

Warunki określające zobowiązania Wykonawcy wynikające z udzielonej gwarancji jakości oraz nadzoru autorskiego zawarte są w pkt. 2. załącznika nr 5 do Umowy

1. Inne zobowiązania wykonawcy określone przez zamawiającego w treści SWZ, w szczególności w projekcie umowy.

**1.1. Licencje.**

a) Zamawiający wymaga dostarczenia licencji bezterminowych na każdy z elementów oferowanego Oprogramowania Aplikacyjnego, tzn. wszystkie funkcjonalności oprogramowania muszą być dostępne przez cały okres użytkowania oprogramowania przez Zamawiającego, także w przypadku wygaśnięcia umów gwarancyjnych i serwisowych.

b) Przez pojęcie „Open” zamawiający rozumie licencję bezterminową na nieograniczoną liczbę użytkowników i stanowisk komputerowych.

c) Liczba wskazana jako ilość licencji określa liczbę użytkowników korzystających jednocześnie z danego modułu.

d) Zamawiający wymaga, aby dostarczone oprogramowanie objęte było licencją na użytkownika „licencja pływająca” w następującej ilości licencji na poszczególne funkcjonalności oprogramowania.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Nazwa modułu** | **Ilość rodzaj** | **Ilość** |
|  | Finanse-Księgowość z Białą Lista Podatników | OPEN | 1 |
|  | Windykacja | na użytkownika | 2 |
|  | Rejestr Sprzedaży | na użytkownika | 3 |
|  | Rejestr Zakupów | na użytkownika | 3 |
|  | Kasa | na użytkownika | 1 |
|  | Licencja integracyjna z systemem obiegu dokumentów zgodna z interfejsem integracyjnym Asseco Poland SA | dla systemu | 1 |
|  | Koszty | na użytkownika | 3 |
|  | Wycena Kosztów Normatywnych Świadczeń | na użytkownika | 3 |
|  | Kalkulacja Kosztów Operacji | OPEN | 1 |
|  | Kalkulacja Kosztów Leczenia | na użytkownika | 3 |
|  | Budżetowanie | na użytkownika | 3 |
|  | Środki Trwałe | na użytkownika | 3 |
|  | Ewid. Apar. Med.. | na użytkownika | 4 |
|  | Wyposażenie | na użytkownika | 2 |
|  | Elektroniczna Inwentaryzacja | OPEN | 1 |
|  | Kadry | na użytkownika | 9 |
|  | Płace | na użytkownika | 7 |
|  | Ewidencja Czasu Pracy (Grafik) | OPEN | 1 |
|  | BHP / Ochrona Radiologiczna | na użytkownika | 1 |
|  | Portal Pracownika Podstawowy. | OPEN | 1 |
|  | Elektroniczne Urlopy. | OPEN | 1 |
|  | Elektroniczne PITy. | OPEN | 1 |
|  | Zarządzenia i Komunikaty. | OPEN | 1 |
|  | Elektroniczne Delegacje. | OPEN | 1 |

**1.2. Wdrożenie i szkolenia.**

Zakres wdrożenia obejmuje:

a) Instalację i konfigurację dostarczanych modułów części administracyjnej.

b) Parametryzację dostarczonych i wdrożonych modułów.

c) Świadczenie asysty powdrożeniowej..

d) Sparametryzowanego i skonfigurowanego produkcyjnie oprogramowania aplikacyjnego.

e) Przeprowadzenie szkoleń administratorów i użytkowników z dostarczanych modułów.

f) Dostęp do platformy szkoleniowej dla pracowników zamawiającego przez okres 2 miesięcy w zakresie i na zasadach określonych w poniższej tabeli.

g) Przeniesienie danych z obecnie użytkowanego przez zamawiającego oprogramowania SIMPLE.ERP do dostarczonego oprogramowania w zakresie opisanym w p. 1.5.

Zakres szkolenia e-Learning obejmuje wszystkie wymagania opisane w tabeli poniżej. W przypadku niespełnienia któregokolwiek z wymagań oferta zostanie odrzucona.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Lp.*** | ***Opis*** | ***Wymóg*** | ***Odpowiedź*** |
|  | Szkolenia eLearning muszą zostać dostarczone, co najmniej do obszarów: Grafiki | TAK |  |
|  | Lekcje muszą zawierać slajd wprowadzający („w tej lekcji nauczymy się …”) oraz podsumowujący slajd kończący („w tej lekcji nauczyliśmy się…”). | TAK |  |
|  | Lekcje składać się muszą z ekranów (nie będzie to film, aby nie obciążać sieci). | TAK |  |
|  | Lekcje powinny być czytane przez lektora. | TAK |  |
|  | Lekcja będzie trwała 20 – 25 minut i będzie podzielona na etapy. | TAK |  |
|  | Każdy Etap będzie się składał z: | TAK |  |
|  | - części lekcyjnej (animacji trwającej ok. 6-8 minut) podzielonej na kroki, | TAK |  |
|  | - w trakcie trwania animacji po kilku krokach będzie występowało ćwiczenie (około 2 ćwiczeń, gdzie ćwiczenie będzie miało około 5 poleceń). | TAK |  |
|  | Po przeprowadzonej lekcji nastąpi egzamin praktyczny – (będzie składał się on z zadań praktycznych do wykonania lub pytań testowych). | TAK |  |
|  | Lekcja powinna zatrzymywać się, wyróżniać i wyraźnie podkreślać ważne elementy. | TAK |  |
|  | W czasie trwania lekcji musi być możliwość cofania i zatrzymania lekcji, a w przypadku potrzeby przewinięcia do przodu, platforma powinna wymusić konieczność przynajmniej jednokrotnego przejścia przez całą lekcję – test z danej lekcji będzie udostępniany po zaliczeniu lekcji. | TAK |  |
|  | Po zdanym egzaminie użytkownik będzie miał możliwość dowolnego poruszania się po lekcji do czasu wygaśnięcia uprawnień na platformie. | TAK |  |
|  | Lekcje ogólne nt interfejsu i standardów aplikacji będą dołączane do różnych pakietów. | TAK |  |
|  | Ćwiczenia powinny mieć charakter dobrze zdefiniowanego zadania, Niektóre kroki mogą być prawidłowo wykonane na kilka sposobów. Jeśli użytkownik wykona nieprawidłowy ruch, program podpowie prawidłowy po jednokrotnej nieudanej próbie. Użytkownik dostanie kompletne opisane zadanie do wykonania. | TAK |  |
|  | Tekst wypowiadany przez lektora powinien być również wyświetlony na ekranie na żądanie użytkownika. | TAK |  |
|  | Egzamin będzie posiadać wprowadzenie, w którym będą wyjaśnione zasady jego przeprowadzenia. Na końcu będzie podsumowanie wyników testu. | TAK |  |
|  | Użytkownik będzie mógł wykonać egzamin kilkukrotnie w celu uzyskania lepszego wyniku. | TAK |  |
|  | Lekcje, ćwiczenia, egzaminy, będą pokazywać w którym momencie przerabianego materiału jest użytkownik i ile kroków zostało do końca (liczbowo np. krok 7 z 30). |  |  |

**1.3. Wymagania funkcjonalne**

Wymagania funkcjonalne przedstawiono w tabelach poniżej. Oferowane oprogramowanie musi spełniać wszystkie wymagania opisane w niniejszym załączniku. W przypadku niespełnienia któregokolwiek z wymagań oferta zostanie odrzucona.

**1.3.1. Wymagania ogólne**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Lp.*** | ***Opis*** | ***Wymóg*** | ***Odpowiedź*** |
|  | System ma interfejs graficzny dla wszystkich modułów | TAK |  |
|  | System pracuje w środowisku graficznym MS Windows na stanowiskach użytkowników | TAK |  |
|  | (rekomendowane środowisko MS Windows 10 lub nowszy) | TAK |  |
|  | System komunikuje się z użytkownikiem w języku polskim. Jest wyposażony w system podpowiedzi (help). W przypadku oprogramowania narzędziowego i administracyjnego serwera bazy danych - częściowa komunikacja w języku angielskim | TAK |  |
|  | W funkcjach związanych z wprowadzaniem danych, w przypadku istotnych danych prowadzonych w formie słowników, system pozwala na dostęp do tych słowników w celu przyspieszenia ich wprowadzania i jednolitego ich okodowania (katalogi leków, procedur medycznych, danych osobowych, teryto­rialnych, kontrahentów, pracowników, ośrodków powstawania kosztów). | TAK |  |
|  | System zapewnia odporność struktur danych (baz danych) na uszkodzenia oraz pozwala na szybkie odtworzenie ich zawartości i właściwego stanu, jak również posiada łatwość wykonania ich kopii bie­żących oraz łatwość odtwarzania z kopii. System jest wyposażony w zabezpieczenia przed nie­autoryzowanym dostępem. Zabezpieczenia funkcjonują na poziomie klienta (aplikacja) i serwera (serwer baz danych). | TAK |  |
|  | System jest wykonany w technologii klient-serwer, dane są przechowywane w modelu relacyjnym baz danych z wykorzystaniem aktywnego serwera baz danych. | TAK |  |
|  | System musi posiadać mechanizmy umożliwiające zapis i przeglądanie danych o logowaniu użytkowników do systemu | TAK |  |
|  | System musi umożliwiać podgląd aktualnie zalogowanych do systemu użytkowników. | TAK |  |
|  | System musi tworzyć i utrzymywać log systemu, rejestrujący wszystkich użytkowników systemu i wykonane przez nich najważniejsze czynności z możliwością analizy historii zmienianych wartości danych. | TAK |  |
|  | Administrator musi posiadać możliwość z poziomu aplikacji z modułu administratora nadawania danemu użytkownikowi unikalnego loginu oraz hasła. Administrator musi posiadać możliwość ustawienia parametrów hasła: długość, czas żywotności, czas przed wygaśnięciem | TAK |  |
|  | Administrator musi posiadać z poziomu aplikacji możliwość wylogowania wszystkich użytkowników aplikacji. Administrator musi posiadać również możliwość zablokowania dostępu użytkownikom do aplikacji przez czas trwania aktualizacji systemu. | TAK |  |
|  | W przypadku przechowywania haseł w bazie danych, hasła muszą być zapamiętane w postaci niejawnej (zaszyfrowanej). | TAK |  |
|  | Dane powinny być chronione przed niepowołanym dostępem przy pomocy mechanizmu uprawnień użytkowników. Każdy użytkownik systemu powinien mieć odrębny login i hasło. Jakakolwiek funkcjonalność systemu (niezależnie od ilości modułów) będzie dostępna dla użytkownika dopiero po jego zalogowaniu. Systemu uprawnień powinien być tak skonstruowany, aby można było użytkownikowi nadać uprawnienia z dokładnością do rodzaju wykonywanej operacji tj. osobne uprawnienie na odczyt danych i osobne na wprowadzanie/modyfikację danych. System uprawnień powinien umożliwiać definiowanie grup uprawnień, które to mogłyby być przydzielane poszczególnym użytkownikom. | TAK |  |
|  | Równolegle musi istnieć możliwość nadawania użytkownikowi pojedynczych uprawnień z listy dostępnych. System musi umożliwiać definiowanie grup użytkowników i przydzielanie użytkowników do tych grup. | TAK |  |
|  | System umożliwia administratorowi z poziomu aplikacji definiowanie i zmianę praw dostępu dla poszczególnych użytkowników i grup użytkowników z dokładnością do poszczególnych modułów oraz funkcji systemu | TAK |  |

**1.3.2. Akty prawne**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Lp.*** | ***Opis*** | ***Wymóg*** | ***Odpowiedź*** |
|  | Wykonawca zapewnia zgodność oferowanych oprogramowań z aktualnymi aktami prawnymi regulującymi organizację i działalność sektora usług medycznych i opieki zdrowotnej, w tym: | TAK |  |
|  | Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. [Dz.U. 2021 poz. 217](https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210000217), ze zmianami) | TAK |  |
|  | Ustawa z dnia 11.03.2004 o podatku od towarów i usług z późniejszymi zmianami (t.j [Dz.U. 2022 poz. 931](https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220000931), ze zmianami) | TAK |  |
|  | ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) | TAK |  |
|  | Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. [Dz.U. 2020 poz. 1320](https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200001320), ze zmianami) | TAK |  |
|  | Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. [Dz.U. 2021 poz. 1128](https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210001128), ze zmianami) | TAK |  |
|  | Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. [Dz.U. 2021 poz. 1285](https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210001285), ze zmianami) | TAK |  |
|  | Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tj. [Dz.U. 2021 poz. 1133](https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210001133), ze zmianami) | TAK |  |
|  | Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tj. [Dz.U. 2022 poz. 1009](https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220001009), ze zmianami.) | TAK |  |
|  | Ustawa z dnia 17 lutego 2005 o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tj. [Dz.U. 2021 poz. 2070](https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210002070), ze zmianami) | TAK |  |
|  | Ustawa z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (tj. [Dz.U. 2022 poz. 974](https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220000974), ze zmianami | TAK |  |
|  | Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. [Dz.U. 2019 poz. 1781](https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001781), ze zmianami) | TAK |  |

**1.3.3. Finanse - księgowość**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Lp.*** | ***Opis*** | ***Wymóg)*** | ***Odpowiedź*** |
|  | prowadzenie księgi głównej (konta syntetyczne), ksiąg pomocniczych (konta analityczne) i ewidencji pozabilansowej (konta pozabilansowe): | TAK |  |
|  | możliwość określenia sposobu budowy kodów kont analitycznych (budowy segmentów kont) dla poszczególnych kont syntetycznych, | TAK |  |
|  | możliwość określenia liczby i długości segmentów kont analitycznych, | TAK |  |
|  | możliwość ręcznego okodowania segmentów kont analitycznych, | TAK |  |
|  | możliwość automatycznego okodowania segmentów kont analitycznych na podstawie zdefiniowanego przez użytkownika zestawu grup analitycznych: katalogu kontrahentów, katalogu pracowników, katalogu ośrodków powstawania kosztów, katalogu źródeł finansowania działalności (typów płatników), stawek VAT, grup analitycznych do dowolnego wykorzystania (dostępnych jest 5 takich grup) | TAK |  |
|  | bieżąca informacja o obrotach i stanie konta, z możliwością uwzględnienia obrotów niezaksięgowanych, | TAK |  |
|  | automatyczne przenoszenie i aktualizacja bilansu otwarcia kont księgi głównej nowego roku obrotowego na podstawie bilansu zamknięcia poprzedniego roku, | TAK |  |
|  | możliwość definiowania grup kont dla potrzeb sprawozdawczości, | TAK |  |
|  | możliwość wprowadzania planów kont, grup kont Księgi głównej dla celów budżetowania, | TAK |  |
|  | miesięczne prowadzenie dziennika obrotów z możliwością prowadzenia dzienników cząstkowych (rejestrów dokumentów): | TAK |  |
|  | możliwość wprowadzania dokumentów z ręcznym określeniem sposobu dekretacji, | TAK |  |
|  | możliwość wprowadzania dokumentów z automatycznym określeniem sposobu dekretacji, poprzez zdefiniowane przez użytkownika schematy księgowania dokumentów dla określonych kategorii operacji gospodarczych, | TAK |  |
|  | kontrola kompletności wprowadzonych dokumentów zgodnie z zasadą podwójnego zapisu, | TAK |  |
|  | mechanizmy ułatwiające wprowadzanie dokumentów: | TAK |  |
|  | - tworzenie pozycji dokumentu na podstawie pozycji wcześniej wprowadzonej, | TAK |  |
|  | - tworzenie dekretów na podstawie zaewidencjonowanych rozrachunków (rozliczenie rozrachunków), | TAK |  |
|  | - automatyczne przeksięgowanie obrotów wybranych kont, | TAK |  |
|  | - automatyczne rozksięgowanie kosztów na konta ośrodków powstawania kosztów zgodnie z określonym kluczem rozdziału, | TAK |  |
|  | - automatyczne przeksięgowanie kosztów z kont układu kalkulacyjnego na konta sprzedaży zgodnie ze zdefiniowanym sposobem rozdziału kosztów, | TAK |  |
|  | - wspomaganie tworzenia dokumentów związanych z międzyokresowymi rozliczeniami kosztów. | TAK |  |
|  | możliwość wykorzystania dodatkowych słowników nie stanowiących analityki kont przy dekretacji dokumentów (np. do ewidencji kosztów wg samochodów służbowych, urządzeń medycznych), | TAK |  |
|  | księgowanie dokumentów wprowadzonych (zadekretowanych). | TAK |  |
|  | możliwość uproszczonej obsługi kasowej: | TAK |  |
|  | wyodrębnienie dziennika cząstkowego do prowadzenia obsługi kasowej, | TAK |  |
|  | ewidencja operacji kasowych (dekretacja operacji kasowych), | TAK |  |
|  | wydruk raportu kasowego. | TAK |  |
|  | gromadzenie informacji o stanie rozrachunków z kontrahentami i ich obsługa: | TAK |  |
|  | mechanizm transakcji (szczegółowej identyfikacji rozrachunków z kontrahentem), | TAK |  |
|  | gromadzenie informacji identyfikacyjnych kontrahentów (kartoteka kontrahentów), | TAK |  |
|  | możliwość współpracy z bazami CEIDG/REGON w zakresie pobrania danych o kontrahencie | TAK |  |
|  | możliwość weryfikacji aktywnego płatnika VAT | TAK |  |
|  | możliwość syntetycznej informacji o stanie transakcji z kontrahentem (kartoteka kontrahenta), | TAK |  |
|  | możliwość analitycznej informacji o stanie transakcji z kontrahentem (zapisy szczegółowe kartoteki kontrahenta), | TAK |  |
|  | możliwość przeglądu stanu i historii poszczególnych transakcji z kontrahentem, | TAK |  |
|  | możliwość wydruku dokumentu potwierdzenia sald dla kontrahenta, | TAK |  |
|  | możliwość naliczenia odsetek i wydruku dokumentu noty odsetkowej dla wybranych należności od kontrahenta (w szczególności wszystkich), | TAK |  |
|  | możliwość automatycznego generowania dokumentu naliczenia odsetek, | TAK |  |
|  | możliwość wydruku dokumentu wezwania do zapłaty, | TAK |  |
|  | możliwość rejestracji cesji | TAK |  |
|  | możliwość przeksięgowania wierzytelności z kontrahenta na kontrahenta, | TAK |  |
|  | możliwość zmiany terminu płatności transakcji. | TAK |  |
|  | gromadzenie informacji o stanie rozrachunków z pracownikami i ich obsługa: | TAK |  |
|  | mechanizm szczegółowej identyfikacji rozrachunków z pracownikami, | TAK |  |
|  | gromadzenie informacji identyfikacyjnych pracowników (kartoteka pracowników), | TAK |  |
|  | możliwość syntetycznej informacji o stanie rozrachunków z pracownikiem (kartoteka pracownika), | TAK |  |
|  | możliwość analitycznej informacji o stanie rozrachunków z pracownikiem (zapisy szczegółowe kartoteki pracownika), | TAK |  |
|  | możliwość przeglądu stanu i historii poszczególnych rozrachunków z pracownikiem, | TAK |  |
|  | możliwość naliczenia odsetek i wydruku noty odsetkowej, | TAK |  |
|  | możliwość zmiany terminu płatności rozrachunku. | TAK |  |
|  | ewidencja informacji kosztowych dla potrzeb rachunku kosztów w układzie rodzajowym i kalkulacyjnym: | TAK |  |
|  | gromadzenie informacji o schemacie organizacyjnym zakładu – ośrodkach powstawania kosztów (katalog Ośrodków Powstawania Kosztów), | TAK |  |
|  | możliwość ewidencji kosztów na kontach księgi głównej i ksiąg pomocniczych w układzie rodzajowym, | TAK |  |
|  | możliwość ewidencji kosztów na kontach księgi głównej i ksiąg pomocniczych w układzie kalkulacyjnym, | TAK |  |
|  | możliwość uszczegółowienia ewidencji kosztów bez konieczności rozbudowy planu kont (prowadzenie kartotek kosztów szczegółowych dla kont układu kalkulacyjnego), | TAK |  |
|  | możliwość bieżącej i okresowej informacji o poziomie kosztów poszczególnych OPK (kartoteka OPK), | TAK |  |
|  | możliwość bieżącej i okresowej informacji o poziomie kosztów dowolnej grupy ośrodków powstawania kosztów (możliwość tworzenia grup OPK). | TAK |  |
|  | emisja zestawień i sprawozdań określonych w ustawie o rachunkowości oraz zestawień i sprawozdań dla potrzeb Zamawiającego: | TAK |  |
|  | wydruk dziennika obrotów lub dzienników cząstkowych, | TAK |  |
|  | wydruk księgi głównej (zestawienie stanu kont), | TAK |  |
|  | wydruk zestawienia obrotów i sald księgi głównej, | TAK |  |
|  | wydruk zestawienia obrotów i sald ksiąg pomocniczych, | TAK |  |
|  | możliwość wydruku sprawozdań rocznych: | TAK |  |
|  | - bilansu, | TAK |  |
|  | - sprawozdania z przepływu środków pieniężnych, | TAK |  |
|  | - rachunku zysków i strat (metodą kalkulacyjną i porównawczą), | TAK |  |
|  | - zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym, | TAK |  |
|  | możliwość tworzenia z poziomu aplikacji FK pism według szablonów zdefiniowanych w MS Office lub Open Office bazujących na informacjach zawartych w księdze głównej oraz rozrachunkach kontrahenta | TAK |  |
|  | tworzenie bieżących i okresowych zestawień definiowanych dla potrzeb użytkownika z możliwością zapisu w formacie .xls i .csv. | TAK |  |
|  | obsługa rejestrów i deklaracji VAT: | TAK |  |
|  | możliwość określenia dzienników cząstkowych (rejestrów dokumentów) dla dokumentów VAT zakupu i sprzedaży, | TAK |  |
|  | możliwość określenia sposobu dekretacji dla poszczególnych stawek VAT w rejestrze VAT, | TAK |  |
|  | definicja pól deklaracji VAT (dla zakupu i sprzedaży), | TAK |  |
|  | dekretacja zakupów i sprzedaży VAT z określeniem pól deklaracji VAT dla poszczególnych zapisów, z możliwością określenia miesiąca rozliczenia VAT, | TAK |  |
|  | możliwość określenia procentowej struktury sprzedaży VAT pozwalającej na wyznaczenie wysokości VAT z zakupów z podziałem na VAT do odliczenia i nie podlegający odliczeniu | TAK |  |
|  | wydruk rejestru zakupów VAT, | TAK |  |
|  | wydruk rejestru sprzedaży VAT, | TAK |  |
|  | wydruk danych do deklaracji (zestawienia) VAT dla sprzedaży, | TAK |  |
|  | wydruk danych do deklaracji (zestawienia) VAT dla zakupów. | TAK |  |
|  | obsługa bankowa: | TAK |  |
|  | możliwość emisji (wydruku) przelewów w formie papierowej: | TAK |  |
|  | - możliwość wyboru przed wydrukiem konta bankowego zleceniodawcy (możliwość obsługi wielu kont Zamawiającego), | TAK |  |
|  | - możliwość wydruku przelewów zbiorczych dla kontrahenta/pracownika. | TAK |  |
|  | możliwość emisji (eksportu) przelewów w formie elektronicznej poprzez system bankowości elektronicznej: | TAK |  |
|  | - możliwość elastycznego definiowania elektronicznego formatu przelewu, | TAK |  |
|  | - możliwość określenia formatu przelewu dla kont użytkownika, | TAK |  |
|  | - możliwość wyboru przed eksportem konta bankowego zleceniodawcy (możliwość obsługi wielu kont zakładu). | TAK |  |
|  | - możliwość weryfikacji rachunków bankowych kontrahenta z białą listą podatników | TAK |  |
|  | możliwość ręcznego wprowadzania dokumentów wyciągów bankowych do dziennika FK, | TAK |  |
|  | możliwość importu wyciągów bankowych w formie elektronicznej poprzez system bankowości elektronicznej, | TAK |  |
|  | możliwość ręcznego lub automatycznego (poprzez import wyciągów w formie elektronicznej) potwierdzania przelewów, | TAK |  |
|  | możliwość obsługi przelewów w formacie split-payment | TAK |  |
|  | integracja z innymi modułami systemu, realizującymi funkcjonalność następujących zakresów (na poziomie dekretów do księgi głównej): | TAK |  |
|  | fakturowanie, | TAK |  |
|  | obsługa kasy gotówkowej, | TAK |  |
|  | obsługa magazynu materiałów, | TAK |  |
|  | obsługa magazynu leków. | TAK |  |
|  | obsługa środków trwałych, | TAK |  |
|  | obsługa wynagrodzeń. | TAK |  |
|  | przygotowanie i wysyłka deklaracji elektronicznych: JPK\_V7M, JPK\_V7K, VAT-27, VAT-UE, VAT-UEK, CIT-8, CIT-ST | TAK |  |
|  | możliwość generowania pliku e-Sprawozdania Finansowego w formacie xml | TAK |  |
|  | możliwość przygotowania sprawozdania Intrastat-Przywóz i Intrastat-Wywóz | TAK |  |
|  | zapewnienie komunikacji w zakresie JPK, w szczególności: | TAK |  |
|  | - przygotowanie i wysłanie komunikatu JPK\_KR | TAK |  |
|  | - przygotowanie i wysłanie komunikatu JPK\_WB | TAK |  |
|  | - przygotowanie i wysłanie komunikatu JPK\_VAT | TAK |  |
|  | - odbiór potwierdzenia odbioru (UPO) | TAK |  |
|  | możliwość weryfikacji generowanych plików XML ze schematami XSD dla deklaracji elektronicznych i plików JPK | TAK |  |
|  | możliwość tworzenia zestawień wykonanych przelewów dla kontrahentów i pracowników. | TAK |  |
|  | Eksporty do księgowości z list pochodnych | TAK |  |
|  | Eksport do księgowości z podziałem kosztowym z dokładnością do godzin z grafików czasu pracy (definicja eksportu kosztów po godzinach czasu pracy ) | TAK |  |

**1.3.4. Windykacja**

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

**1.3.5. Rejestr sprzedaży**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Lp.*** | ***Opis*** | ***Wymóg*** | ***Odpowiedź*** |
|  | możliwość obsługi wielu rejestrów sprzedaży (Centralny Rejestr Sprzedaży), | TAK |  |
|  | dostęp do wszystkich rejestrów sprzedaży w placówkach medycznych Zamawiającego, | TAK |  |
|  | możliwość pracy rejestru sprzedaży w kontekście placówki medycznej Zamawiającego (na wydruku umieszczane powinny być oprócz danych Zamawiającego także dane placówki medycznej wystawiającej fakturę), | TAK |  |
|  | dostęp do katalogu kontrahentów i pracowników zintegrowanego z systemem Finansowo-Księgowym, | TAK |  |
|  | dostęp do skorowidza pacjentów zintegrowanego z aplikacjami medycznymi (Recepcja, Gabinet), | TAK |  |
|  | prowadzenie katalogów (cenników) sprzedawanych składników: | TAK |  |
|  | - materiałów przeznaczonych do odsprzedaży, | TAK |  |
|  | - świadczonych usług. | TAK |  |
|  | definicja rejestrów sprzedaży i ich powiązanie z rejestrami systemu FK, | TAK |  |
|  | określenie sposobu numeracji dokumentów sprzedaży (roczna lub miesięczna), w przypadku numeracji miesięcznej możliwość równoczesnej pracy w więcej niż jednym miesiącu rozrachunkowym | TAK |  |
|  | wprowadzanie dokumentów sprzedaży z możliwością obsługi VAT: | TAK |  |
|  | - określenie formy płatności, | TAK |  |
|  | - określenie typu wystawianego dokumentu (faktura, faktura korygująca), | TAK |  |
|  | - określenie nabywcy (płatnika), | TAK |  |
|  | - określenie odbiorcy, | TAK |  |
|  | - określenie zawartości faktury – wybór z cennika sprzedawanych składników, | TAK |  |
|  | - automatyczne generowanie faktur w oparciu o dane o wykonanych usługach medycznych z aplikacji medycznych (np. Recepcja, Gabinet, Pracownia) – dla każdej zrealizowanej odpłatnie usługi medycznej, | TAK |  |
|  | - określenie rozdziału stosunku wpływów ze sprzedaży na ośrodki powstawania kosztów. | TAK |  |
|  | wydruk dokumentu sprzedaży zgodnie z określonym typem wystawianego dokumentu (faktura, faktura korygująca, paragon), | TAK |  |
|  | możliwość współpracy z drukarkami fiskalnymi, | TAK |  |
|  | możliwość współpracy z modułem realizującym funkcjonalność z zakresu Finanse – Księgowość na poziomie dekretów do Księgi głównej, | TAK |  |
|  | możliwość wydruku zestawień na podstawie dokumentów sprzedaży: | TAK |  |
|  | - rejestru sprzedaży, | TAK |  |
|  | - zestawienia dokumentów sprzedaży, | TAK |  |
|  | - zestawienia w podziale na sprzedane usługi, | TAK |  |
|  | - zestawienia przychodów wg ośrodków powstawania kosztów i wg usług, | TAK |  |
|  | - zestawienia według nabywców. | TAK |  |
|  | wystawianie faktur wewnątrzwspólnotowych. | TAK |  |
|  | - zapewnienie komunikacji w zakresie JPK, w szczególności: | TAK |  |
|  | -- przygotowanie i wysłanie komunikatu JPK\_FA | TAK |  |
|  | -- odbiór potwierdzenia odbioru (UPO) | TAK |  |

**1.3.6. Rejestr zakupu (podawczy)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Lp.*** | ***Opis*** | ***Wymóg*** | ***Odpowiedź*** |
|  | możliwość obsługi wielu rejestrów zakupu (Centralny Rejestr Zakupów), | TAK |  |
|  | dostęp do katalogu kontrahentów i pracowników zintegrowanego z systemem Finansowo-Księgowym, | TAK |  |
|  | definicja rejestrów zakupu i ich powiązanie z rejestrami systemu FK, | TAK |  |
|  | określenie sposobu numeracji dokumentów zakupu | TAK |  |
|  | wprowadzanie dokumentów zakupu z możliwością obsługi VAT: | TAK |  |
|  | określenie formy płatności, | TAK |  |
|  | - określenie typu wystawianego dokumentu (faktura, faktura korygująca), | TAK |  |
|  | określenie rozdziału stosunku wpływów z zakupów na ośrodki powstawania kosztów. | TAK |  |
|  | możliwość współpracy z modułem realizującym funkcjonalność z zakresu Finanse – Księgowość na poziomie dekretów do Księgi głównej, | TAK |  |
|  | możliwość wydruku zestawień na podstawie dokumentów zakupu: | TAK |  |
|  | - rejestru zakupu | TAK |  |
|  | - zestawienia dokumentów zakupu, | TAK |  |
|  | - zapewnienie komunikacji w zakresie JPK, w szczególności: | TAK |  |
|  | -- przygotowanie i wysłanie komunikatu JPK\_FA | TAK |  |
|  | -- odbiór potwierdzenia odbioru (UPO) | TAK |  |

**1.3.7. Kasa**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Lp.*** | ***Opis*** | ***Wymóg*** | ***Odpowiedź*** |
|  | możliwość obsługi wielu stanowisk kasowych (Centralny Rejestr Kasowy), | TAK |  |
|  | możliwość dedykowania stanowisk kasowych do placówek medycznych Zamawiającego, | TAK |  |
|  | możliwość pracy kasy w kontekście placówki medycznej Zamawiającego (na wydruku umieszczane powinny być oprócz danych Zamawiającego także dane placówki medycznej wystawiającej dokument kasowy), | TAK |  |
|  | dostęp do raportów kasowych wszystkich stanowisk, | TAK |  |
|  | dostęp do katalogu kontrahentów i pracowników zintegrowanego z systemem Finansowo-Księgowym, | TAK |  |
|  | dostęp do skorowidza pacjentów zintegrowanego z aplikacjami medycznymi (Recepcja, Gabinet, Pracownia), | TAK |  |
|  | wprowadzanie dokumentów kasowych dla stanowisk: | TAK |  |
|  | - automatyczne tworzenie raportu kasowego – praca w kontekście raportu kasowego, | TAK |  |
|  | - automatyczne generowanie operacji kasowych na stanowiskach dedykowanych dla placówki medycznej w oparciu o wystawiane w niej automatycznie faktury (dla każdej zrealizowanej odpłatnie usługi medycznej) – integracja z fakturowaniem na poziomie placówki | TAK |  |
|  | - operacje otwarcia/zamknięcia raportu kasowego, | TAK |  |
|  | - obsługa operacji gotówkowych | TAK |  |
|  | - obsługi operacji walutowych, | TAK |  |
|  | - wprowadzanie dokumentów poprzez schematy księgowań (automatyczne określenie sposobu dekretacji FK), | TAK |  |
|  | - wydruk dokumentów kasowych. | TAK |  |
|  | Możliwość dodania dodatkowych dekretów uzupełniających w raporcie kasowym przed jego zamknięciem | TAK |  |
|  | wydruk raportu kasowego, | TAK |  |
|  | bieżące i wsteczne zestawienia stanu kasy na podstawie: | TAK |  |
|  | - bieżących obrotów, | TAK |  |
|  | - raportów kasowych. | TAK |  |
|  | możliwość zapisu wartościowego operacji kasowych na kontach księgi głównej i ksiąg pomocniczych w module realizującym funkcjonalność w zakresie Finanse – Księgowość zgodnie z określonym sposobem dekretacji. | TAK |  |
|  | Obsługa drukarek fiskalnych | TAK |  |

**1.3.8. Koszty**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Lp.*** | ***Opis*** | ***Wymóg*** | ***Odpowiedź*** |
|  | określanie struktury ośrodków powstawania kosztów (OPK) i prowadzenie cenników wewnętrznych świadczeń: | TAK |  |
|  | możliwość wprowadzania struktury ośrodków powstawania kosztów w przekroju rodzajów działalności, | TAK |  |
|  | możliwość zdefiniowania katalogu wykonywanych świadczeń i integracja z aplikacjami medycznymi w zakresie ewidencji wykonania: | TAK |  |
|  | - na podstawie klasyfikacji procedur medycznych ICD-9, | TAK |  |
|  | - na podstawie klasyfikacji badań laboratoryjnych, | TAK |  |
|  | - innych zdefiniowanych przez użytkownika klasyfikacji. | TAK |  |
|  | możliwość przypisania do ośrodka listy wykonywanych świadczeń, | TAK |  |
|  | możliwość wprowadzenia cen wewnętrznych do rozliczeń wzajemnych pomiędzy jednostkami organizacyjnymi udzielającymi świadczeń, | TAK |  |
|  | wycena rzeczywistych kosztów świadczeń: | TAK |  |
|  | możliwość bieżącej i okresowej informacji o poziomie kosztów bezpośrednich poszczególnych OPK na podstawie zapisów księgowych realizowanych przez Finanse – Księgowość, | TAK |  |
|  | możliwość bieżącej i okresowej informacji o poziomie kosztów dowolnej grupy ośrodków powstawania kosztów (możliwość tworzenia grupy OPK), na podstawie zapisów księgowych, | TAK |  |
|  | przygotowanie rozliczenia kosztów działalności pomocniczej, zleceń wewnętrznych i zarządu poprzez: | TAK |  |
|  | - określenie OPK biorących udział w rozdziale kosztów poprzez określenie statusów ośrodków w danych identyfikacyjnych OPK, | TAK |  |
|  | - określenie rodzajów kluczy rozdziału kosztów dla OPK, | TAK |  |
|  | - automatyczne pobieranie wartości kluczy z miesięcy poprzednich lub z aktualnych zapisów księgowych realizowanych przez Finanse – Księgowość (np. koszty leków, koszty osobowe), | TAK |  |
|  | - ręczną modyfikację wartości kluczy (w tym wielkości wykonanych zadań), | TAK |  |
|  | - określenie planu rozdziału dla każdego ośrodka (określenie ośrodków, na które będą rozliczone koszty ośrodka). | TAK |  |
|  | możliwość podawania informacji o wykonaniu świadczeń przez ośrodki realizujące procedury medyczne: | TAK |  |
|  | - możliwość ręcznego wypełnienia informacji o ilości wykonanych świadczeń, | TAK |  |
|  | - możliwość automatycznego pobierania informacji o ilości wykonanych świadczeń z aplikacji medycznych (Ruch Chorych, Gabinet, Laboratorium, Pracownia itp.). | TAK |  |
|  | rozliczenie kosztów: | TAK |  |
|  | - rozliczenie kosztów ośrodków działalności pomocniczej, | TAK |  |
|  | - rozliczenie kosztów ośrodków proceduralnych w części dotyczącej zleceń wewnętrznych, | TAK |  |
|  | - rozliczenie kosztów działalności ośrodków zarządu. | TAK |  |
|  | możliwość wprowadzania statystyki wykonanych nośników kosztów innych niż procedury medyczne: osobodni, leczonych, łóżek, itp. | TAK |  |
|  | wycena, sprawozdania i analizy kosztowe OPK i nośników: | TAK |  |
|  | - analiza kosztów bezpośrednich w rozbiciu na koszty rodzajowe, | TAK |  |
|  | - analiza kosztów pośrednich w rozbiciu na koszty rodzajowe, | TAK |  |
|  | - analiza kosztów całkowitych (bezpośrednich + pośrednich) w rozbiciu na koszty rodzajowe, | TAK |  |
|  | - analiza kosztów wytworzenia (całkowitych + zleceń wewnętrznych) w rozbiciu na koszty rodzajowe, | TAK |  |
|  | - analiza kosztów sprzedaży (wytworzenia + zarządu) w rozbiciu na koszty rodzajowe, | TAK |  |
|  | - analiza kosztów jednostkowych nośników kosztów dla OPK, | TAK |  |
|  | - analiza źródeł pochodzenia kosztów pośrednich, | TAK |  |
|  | - analiza rozpływu kosztów dla ośrodka na różnych etapach procesu rozdziału kosztów, | TAK |  |
|  | - analiza kosztów świadczeń wykonywanych w ośrodkach, | TAK |  |
|  | - analiza uśredniona kosztów świadczeń wykonywanych w jednostce Zamawiającego, | TAK |  |
|  | - możliwość wydruku karty kosztów dla ośrodków, | TAK |  |
|  | - możliwość elastycznego definiowania przez użytkownika zestawień dotyczących zbiorczych informacji na temat rozliczonych kosztów dla ośrodka. | TAK |  |
|  | Możliwość analizy wykonania zleceń wewnętrznych z uwzględnieniem ceny "po przeliczeniu kosztów". |  |  |
|  | "Kontrola poprawności danych niezbędnych do rozliczenia kosztów procedur, w zależności od wybranej metody kalkulacji. |  |  |

**1.3.9. Wycena Kosztów Normatywnych Świadczeń**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Lp.*** | ***Opis*** | ***Wymóg*** | ***Odpowiedź*** |
|  | możliwość opisania normatywnych nakładów osobowych i materiałowych niezbędnych do wykonania świadczenia lub grupy JGP: | TAK |  |
|  | - określenie nakładów materiałowych potrzebnych do wykonania świadczenia lub grupy JGP na podstawie zdefiniowanego słownika materiałów i słownika leków z możliwością systemowej integracji w tym zakresie ze słownikami użytkowanymi przez moduły realizujące funkcjonalność w zakresie obsługi magazynu materiałów i obsługi magazynu leków, | TAK |  |
|  | - określenie nakładów osobowych personelu uczestniczącego w wykonaniu świadczenia, | TAK |  |
|  | - określenie ilości lub czasu pracy urządzenia użytego do wykonania świadczenia oraz jednostkowego kosztu pracy (dane pobierane z modułu środki trwałe i wyliczane na podstawie amortyzacji) lub wpisanie wartości kosztów w podziale na koszty rodzajowe ręcznie | TAK |  |
|  | - możliwość wykorzystania do opisu świadczenia – świadczeń prostych wcześniej opisanych | TAK |  |
|  | - możliwość wykorzystania do opisu JGP – świadczeń wcześniej opisanych, z określeniem miejsca wykonania | TAK |  |
|  | - określenie średniej ilości osobodni w ramach JGP dla oddziału rozliczającego dane JGP lub innego oddziału | TAK |  |
|  | - możliwość wydruku przygotowanych opisów świadczeń, | TAK |  |
|  | - możliwość automatycznego stworzenia opisu świadczenia dla ośrodka na podstawie wzorca przygotowanego dla całego zakładu. | TAK |  |
|  | możliwość opisywania tych samych świadczeń w sposób różny dla każdego ośrodka wykonującego, | TAK |  |
|  | możliwość aktualizacji kosztów nakładów materiałowych w trybie miesięcznym poprzez: | TAK |  |
|  | - aktualizację „ręczną”, | TAK |  |
|  | - automatyczne przepisanie kosztów materiałów i leków z poprzedniego miesiąca, | TAK |  |
|  | - integrację w zakresie średnich cen dostaw materiałów i leków z modułami realizującymi funkcjonalność w zakresie obsługi magazynu materiałów i obsługi magazynu leków, | TAK |  |
|  | uaktualnienie kosztów nakładów osobowych personelu, | TAK |  |
|  | wyliczenie aktualnych sumarycznych kosztów normatywnych, | TAK |  |
|  | wydruk wyliczonych kosztów normatywnych. | TAK |  |
|  | raporty kontroli celowości wydania materiałów z magazynu materiałów do miejsc udzielania świadczeń (w ramach systemowej integracji z modułem realizującym funkcjonalność obsługi magazynu i ewidencją udzielonych świadczeń w miejscach udzielania, | TAK |  |
|  | analizy porównawcze kosztów zaksięgowanych w kartotece ośrodka powstawania kosztów FK z kosztami wynikającymi z normatywu i zaewidencjonowanej ilości wykonań. | TAK |  |
|  | możliwość określenia kosztu osobodnia do wyliczenia kosztu JGP poprzez | TAK |  |
|  | - aktualizację „ręczną”, | TAK |  |
|  | - automatyczne przepisanie kosztów osobodnia z poprzedniego miesiąca, | TAK |  |
|  | - obliczenie kosztu osobodnia z na podstawie kosztów rzeczywistych (do wyboru koszty bezpośrednie, całkowite, wytworzenia, sprzedaży) z wybranych miesięcy, z wyłączeniem wybranych kosztów szczegółowych, wg określonego klucza podziału | TAK |  |
|  | możliwość ustalenia kosztu niewykorzystanych zasobów danego ośrodka powstawania kosztów w konkretnym okresie rozliczeniowym poprzez porównanie kosztów normatywnych procedur medycznych z kosztami rzeczywistymi wykonanych procedur medycznych. | TAK |  |

**1.3.10. Kalkulacja Kosztów Leczenia i Kalkulacja Kosztów Operacji**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Lp.*** | ***Opis*** | ***Wymóg*** | ***Odpowiedź*** |
|  | kalkulacja indywidualnych kosztów leczenia pacjenta: | TAK |  |
|  | możliwość automatycznego pobierania danych o pacjencie w zakresie zrealizowanych mu świadczeń z aplikacji medycznych (Przychodnia, Ruch Chorych i Apteczka oddziałowa): | TAK |  |
|  | - osobodni, | TAK |  |
|  | - procedury, | TAK |  |
|  | - badania, | TAK |  |
|  | - leki/materiały/wyroby medyczne. | TAK |  |
|  | możliwość wydruku kosztowej karty pacjenta dającej możliwość wyceny pobytu pacjenta (wydruk jako załącznik może być podstawą wystawienia faktury za pobyt pacjenta nieubezpieczonego) z wyszczególnieniem kosztów świadczeń i leków istotnych kosztowo oraz włączeniem kosztów pozostałych świadczeń do kosztów ogólnych pobytu: |  |  |
|  | - w zakresie kosztów leków – na poziomie cen leków z konkretnej dostawy, w ramach której zrealizowano podania dla pacjenta (integracja z modułami Apteka, Apteczka oddziałowa), | TAK |  |
|  | - w zakresie rzeczywistych kosztów świadczeń (z ostatniego miesiąca, dla którego taka wycena istnieje – integracja z modułem Koszty) | TAK |  |
|  | możliwość grupowania kosztowych kart pacjentów wg zdefiniowanych kryteriów i prowadzenia analiz ekonomicznych (np. wg jednostek chorobowych, produktów rozliczeniowych). | TAK |  |
|  | Możliwość zestawienia przychodów i kosztów hospitalizacji na poziomie: | TAK |  |
|  | · pojedynczego pacjenta, | TAK |  |
|  | · kodu JGP, | TAK |  |
|  | · produktu jednostkowego, | TAK |  |
|  | · produktu kontraktowego, | TAK |  |
|  | · rozpoznania głównego. | TAK |  |
|  | Możliwość zestawienia statystyk kosztów pobytów z podziałem na lekarzy prowadzących. | TAK |  |
|  | Możliwość szacunkowej kalkulacji dotychczasowych kosztów pacjenta w trakcie trwania hospitalizacji w oparciu o dane historyczne lub zdefiniowane cenniki (w przypadku braku danych historycznych). | TAK |  |
|  | Możliwość prezentacji kosztów zleceń do jednostek zewnętrznych wg przyjętych cen umownych z daną jednostką | TAK |  |
|  | Możliwość raportowania pełnego kosztu procedury zabiegowej - razem z kosztem rozchodów wyłączonych z opisu normatywnego, a obciążających bezpośrednio oddział zlecający wykonanie zabiegu. | TAK |  |
|  | Możliwość raportowania średniego kosztu operacji wykonanych w danym miesiącu oraz procedur wchodzących w ich skład (zabieg i znieczulenie) wg listy powiązanych procedur ICD9 lub tylko procedury głównej. | TAK |  |

**1.3.11. Budżetowanie**

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

**1.3.12. Środki trwałe**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Lp.*** | ***Opis*** | ***Wymóg*** | ***Odpowiedź*** |
|  | Ewidencja i zarządzanie środkami trwałymi: | TAK |  |
|  | prowadzenie kartotek składników majątku trwałego (ilościowo-wartościowych) obejmujących następujące informacje: | TAK |  |
|  | - klasyfikacja GUS, | TAK |  |
|  | - informacji dotyczących przyjęcia, | TAK |  |
|  | - stawka i metoda amortyzacji, | TAK |  |
|  | - wartość początkowa, | TAK |  |
|  | - bieżący stopień zużycia (umorzenia), | TAK |  |
|  | - bieżąca wartość netto, | TAK |  |
|  | - miejsce użytkowania, | TAK |  |
|  | - ośrodki powstawania kosztów (możliwość powiązania jednego środka z kilkoma ośrodkami kosztów), | TAK |  |
|  | - osoby odpowiedzialne, | TAK |  |
|  | -źródła finansowania (możliwość przypisanie do środka trwałego kilku źródeł finansowania), | TAK |  |
|  | - dla aparatury medycznej dane klasyfikacyjne wg SEWAM, ECRI, | TAK |  |
|  | - dane o producencie i kraju, | TAK |  |
|  | - części składowe środka trwałego (komponentów). | TAK |  |
|  | bieżąca informacja o stanie składników majątku trwałego – wydruk informacji z kartotek składników majątku trwałego, | TAK |  |
|  | prowadzenie ksiąg inwentarzowych (możliwość wydruku informacji z kartotek zgrupowanych według ksiąg inwentarzowych), | TAK |  |
|  | przygotowanie i prowadzenie tabel amortyzacyjnych bilansowych dla każdego składnika majątku trwałego, zawierających: | TAK |  |
|  | - informacje nt. planowanych odpisów umorzeniowych (plany amortyzacji), | TAK |  |
|  | - informacje o realizacji planu amortyzacji – faktycznie dokonanych odpisach umorzeniowych | TAK |  |
|  | przygotowanie i prowadzenie tabel amortyzacyjnych bilansowych. | TAK |  |
|  | przygotowanie i prowadzenie tabel amortyzacyjnych dla celów podatkowych, | TAK |  |
|  | możliwość zapisu zawartości tabel amortyzacji w formacie PDF, CSV i MS Excel, | TAK |  |
|  | możliwość wprowadzenia bilansu otwarcia – ilościowo-wartościowego stanu składników majątku trwałego na dzień rozpoczęcia pracy modułu, | TAK |  |
|  | ewidencja zmian w kartotekach składników majątku trwałego na podstawie dokumentów: | TAK |  |
|  | przyjęcia składnika majątku trwałego (środka trwałego), | TAK |  |
|  | ulepszenia, zmiany wartości składnika majątku trwałego, | TAK |  |
|  | wycofania składnika majątku trwałego z ewidencji bilansowej z uwzględnieniem sposobu wycofania: likwidacja środka trwałego, nieodpłatne przekazania środka trwałego, sprzedaż środka trwałego, | TAK |  |
|  | zmiana informacji ewidencyjnych w kartotece składnika majątku trwałego, | TAK |  |
|  | naliczenia odpisów umorzeniowych składników majątku trwałego, | TAK |  |
|  | aktualizacji wartości składników majątku trwałego (na podstawie rozporządzenia Ministerstwa Finansów, | TAK |  |
|  | rozliczenia różnic inwentaryzacyjnych składników majątku trwałego, | TAK |  |
|  | zmiany miejsca użytkowania: składników majątku trwałego, części składowych składników majątku trwałego. | TAK |  |
|  | prowadzenie i wydruk dziennika dokumentów w układzie miesięcznym, | TAK |  |
|  | miesięczny wydruk naliczonej amortyzacji z możliwością podziału na ośrodki powstawania kosztów, | TAK |  |
|  | wspieranie obsługi inwentaryzacji składników majątku trwałego: | TAK |  |
|  | możliwość przygotowania i wydruku arkuszy spisu z natury, | TAK |  |
|  | możliwość wprowadzenia rzeczywistych ilości składników majątku trwałego na podstawie spisu z natury i ich porównanie z wartościami księgowymi, | TAK |  |
|  | możliwość rozliczenia różnic inwentaryzacyjnych – protokół różnic inwentaryzacyjnych. | TAK |  |
|  | integracja z innymi modułami realizującymi funkcjonalność w zakresie: | TAK |  |
|  | Finanse – Księgowość: | TAK |  |
|  | - możliwość wartościowego, syntetycznego zapisu zmian w majątku trwałym na kontach księgi głównej FK, | TAK |  |
|  | - możliwość elastycznego tworzenia wzorców eksportu do FK, | TAK |  |
|  | - możliwość wykorzystania słowników FK kontrahentów, rodzajów kosztów, ośrodków powstawania kosztów. | TAK |  |
|  | Wycena Kosztów Normatywnych Świadczeń: | TAK |  |
|  | - możliwość przesłania danych o miesięcznym potencjale urządzenia (środka trwałego) oraz jego miesięcznej amortyzacji | TAK |  |

**1.3.13. Ewidencja Aparatury Medycznej**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Lp.*** | ***Opis*** | ***Wymóg*** | ***Odpowiedź*** |
|  | System oparty na bazie środków trwałych ewidencjonowanych w programie Środki Trwałe. | TAK |  |
|  | Rejestracja czynności dla aparatury medycznej: naprawy, konserwacje, działania serwisowe, aktualizacje oprogramowania, przeglądy, regulacje, kalibracje, wzorcowania, sprawdzenia i kontrola bezpieczeństwa. | TAK |  |
|  | Planowanie konserwacji, działań serwisowych, przeglądów, regulacji, kalibracji, wzorcowań, sprawdzeń i kontroli bezpieczeństwa. | TAK |  |
|  | Przechowywanie w bazie dokumentacji, protokołów i zaleceń. | TAK |  |
|  | Sprawozdania z czynności i planów. | TAK |  |
|  | System musi umożliwiać ustawienie powiadomień informujących o: | TAK |  |
|  | - planowanej wizycie serwisowej, | TAK |  |
|  | - przeterminowanych wizytach serwisowych, | TAK |  |
|  | -terminie ważności wizyty serwisowej. | TAK |  |

**1.3.14. Wyposażenie**

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

**1.3.15 Elektroniczna inwentaryzacja**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Lp.*** | ***Opis*** | ***Wymóg*** | ***Odpowiedź*** |
|  | System umożliwia obsługę inwentaryzacji środków trwałych oraz wyposażenia z wykorzystaniem kodów kresowych. | TAK |  |
|  | Możliwość obsługi inwentaryzacji z wykorzystaniem przenośnych terminali (kolektorów danych) wyposażonych w czytnik kodów kreskowych oraz graficzny wyświetlacz. | TAK |  |
|  | Możliwość drukowania bezpośrednio z systemu etykiet zawierających kod kreskowy na termotransferowych drukarkach interpretujących co najmniej jeden z języków EPL2 lub DPL lub ZPL | TAK |  |
|  | Możliwość drukowania bezpośrednio z przenośnego terminala etykiet zawierających kod kreskowy dla wybranych środków trwałych na drukarkach termotransferowych interpretujących co najmniej jeden z języków EPL2 lub DPL lub ZPL | TAK |  |
|  | Drukowane etykiety winny zawierać minimum następujące informacje: | TAK |  |
|  | unikalny jednowymiarowy kod kreskowy | TAK |  |
|  | dwuliterowy symbol słowny wyróżniający środki trwałe i wyposażenie: ST lub WP | TAK |  |
|  | liczbowy kod środka trwałego/wyposażenia | TAK |  |
|  | nazwę środka trwałego (lub wyposażenia). | TAK |  |
|  | Oferowany system musi przekazywać do kolektora danych minimum następujące słowniki dotyczące środków trwałych: | TAK |  |
|  | Słownik producentów sprzętu medycznego | TAK |  |
|  | Słownik klasyfikacji aparatury medycznej | TAK |  |
|  | Słownik aparatury medycznej | TAK |  |
|  | Słownik budynków | TAK |  |
|  | Klasyfikacja KST wg GUS | TAK |  |
|  | Słownik komórek organizacyjnych | TAK |  |
|  | Słownik miejsc użytkowania | TAK |  |
|  | Słownik ksiąg inwentarzowych | TAK |  |
|  | Słownik rodzajów komponentów | TAK |  |
|  | Słownik ośrodków powstawania kosztów | TAK |  |
|  | Słownik osób odpowiedzialnych | TAK |  |
|  | Słownik rodzajów komponentów | TAK |  |
|  | Słownik osób przypisanych jako odpowiedzialnych do środka trwałego | TAK |  |
|  | Słownik komponentów. | TAK |  |
|  | Oferowany system musi przekazywać do kolektora danych minimum następujące słowniki dotyczące wyposażenia: | TAK |  |
|  | Lista wyposażenia | TAK |  |
|  | Słownik rodzajów wyposażenia | TAK |  |
|  | Słownik budynków | TAK |  |
|  | Słownik komórek organizacyjnych | TAK |  |
|  | Słownik miejsc użytkowania | TAK |  |
|  | Słownik ksiąg inwentarzowych | TAK |  |
|  | Słownik ośrodków powstawania kosztów. | TAK |  |

**1.3.16. Kadry**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Lp.*** | ***Opis*** | ***Wymogi*** | ***Odpowiedź*** |
|  | System Kadry Płace powinien działać na jednej wspólnej bazie danych z systemem Finansowo Księgowym (celem jednokrotnego wprowadzania danych) i powinien umożliwiać: - automatyczna synchronizacja kartotek pracowników (nazwisko, imiona, nr kartoteki, rachunek bankowy, adres), - integracja umowy pracownika z kontrahentem (umowy cywilnoprawne), - integracja słownika OPK (MPK) z księgami pomocniczymi systemów ERP. | TAK |  |
|  | Obsługa podstawowych danych pracowników w układzie chronologicznym: | TAK |  |
|  | gromadzenie danych personalnych pracowników: | TAK |  |
|  | - informacje identyfikacyjne z wykorzystaniem identyfikatorów określonych przepisami prawa podatkowego i ubezpieczeniowego, | TAK |  |
|  | - informacje meldunkowe z uwzględnieniem aktualnego podziału terytorialnego kraju, | TAK |  |
|  | - informacje o wykształceniu pracownika. | TAK |  |
|  | Gromadzenie informacji o kwalifikacjach uzyskanych przez pracownika: | TAK |  |
|  | - informacje o trwających i zakończonych specjalizacjach i tytułach zawodowych, | TAK |  |
|  | - informacje o posiadanych uprawnieniach do wykonywania czynności zawodowych, | TAK |  |
|  | - informacje o przyznanych, na mocy odrębnych przepisów prawach do wykonywania zawodu, | TAK |  |
|  | - informacje o podnoszeniu kwalifikacji przez pracownika: ukończonych kursach i studiach dokształcających, | TAK |  |
|  | - informacje o umiejętnościach językowych pracownika z uwzględnieniem stopnia biegłości w posługiwaniu się językiem obcym, | TAK |  |
|  | - wyodrębnione informacje o ukończonych kursach BHP, | TAK |  |
|  | Gromadzenie informacji dotyczących ubezpieczenia pracownika: | TAK |  |
|  | - informacje o nabytych prawach do świadczeń emerytalno-rentowych, | TAK |  |
|  | - informacje dotyczące tytułu i zakresu ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego (zakres gromadzonych informacji powinien pokrywać się z zakresem danych wymaganych do sporządzenia dokumentów zgłoszeniowych dla potrzeb ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego). | TAK |  |
|  | Gromadzenie informacji dotyczących PPK/PPE: | TAK |  |
|  | - informacje o nabytych prawach do PPK/PPE, | TAK |  |
|  | gromadzenie informacji o przyznanych pracownikom świadczeniach socjalnych, | TAK |  |
|  | możliwość zdefiniowania wypłaty w/w świadczeń socjalnych na liście płac, | TAK |  |
|  | gromadzenie informacji o wykonanych przez pracowników obowiązkowych badaniach lekarskich, | TAK |  |
|  | gromadzenie informacji na temat stosunku do służby wojskowej pracownika, | TAK |  |
|  | gromadzenie informacji o członkach rodziny pracownika: | TAK |  |
|  | - informacje identyfikacyjne członków rodziny pracownika, | TAK |  |
|  | - informacje meldunkowe członków rodziny pracownika, | TAK |  |
|  | - informacje o świadczeniach należnych członkom rodziny na mocy przepisów ubezpieczeniowych dotyczących przyznawania i wypłaty zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych, | TAK |  |
|  | - informacje dotyczące zakresu ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego (zakres gromadzonych informacji powinien pokrywać się z zakresem danych wymaganych do sporządzenia dokumentów zgłoszeniowych dla potrzeb ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego członków rodziny pracownika). | TAK |  |
|  | obsługa historii zatrudnienia pracownika | TAK |  |
|  | gromadzenie informacji o historii zatrudnienia pracownika poza aktualnym zakładem pracy: | TAK |  |
|  | - informacje o okresie i trybie rozwiązania stosunku pracy w poprzednim zakładzie, | TAK |  |
|  | - informacje o zaliczeniu danej pozycji historii zatrudnienia do stażu pracy dla co najmniej 10 możliwych do zdefiniowania staży (wyróżnionych ze względu na możliwość określenia różnych regulaminów wyliczenia stażu), | TAK |  |
|  | - informacje o odliczeniach od stażu pracy dla danej pozycji historii zatrudnienia wynikających z urlopu bezpłatnego, wychowawczego lub innych przyczyn określonych przez zakład. | TAK |  |
|  | gromadzenie informacji o odznaczeniach nadanych pracownikowi, | TAK |  |
|  | gromadzenie informacji o karach pracownika, | TAK |  |
|  | gromadzenie informacji o przyznanych pracownikowi nagrodach, | TAK |  |
|  | gromadzenie informacji o przyznanej odzieży roboczej (z określeniem norm przydziałów dla stanowisk), | TAK |  |
|  | gromadzenie informacji o zatrudnieniu pracownika w aktualnym zakładzie: | TAK |  |
|  | - możliwość ewidencji informacji o zatrudnieniu pracownika na podstawie różnych stosunków pracy (różne typy umów – umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa godzinowa, kontrakty na czynności medyczne), | TAK |  |
|  | - przechowywanie informacji o historii każdego stosunku pracy, | TAK |  |
|  | - możliwość przechowywania informacji o pracy w szczególnych warunkach dla potrzeb ubezpieczenia, | TAK |  |
|  | - przechowywanie informacji o obowiązku i zakresie ubezpieczenia dla każdego stosunku pracy (zakres gromadzonych informacji powinien pokrywać się z zakresem danych wymaganych do sporządzenia dokumentów zgłoszeniowych dla potrzeb ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego), | TAK |  |
|  | przechowywanie informacji na temat stażu pracy na dzień rozpoczęcia stosunku pracy: | TAK |  |
|  | - możliwość ręcznego uzupełnienia stażu na dzień rozpoczęcia stosunku pracy, | TAK |  |
|  | - możliwość automatycznego wyliczenia stażu na dzień rozpoczęcia umowy, | TAK |  |
|  | - możliwość określenia - wyliczenia co najmniej 10 pozycji stażu pracy wyliczanych na podstawie odrębnych regulaminów. | TAK |  |
|  | możliwość wyliczenia stażu bieżącego lub stażu na określoną datę na podstawie stażu na dzień rozpoczęcia umowy i przebiegu aktualnego stosunku pracy: | TAK |  |
|  | - możliwość określenia - wyliczenia co najmniej 10 pozycji stażu pracy wyliczanych na podstawie odrębnych regulaminów, | TAK |  |
|  | - możliwość wyliczenia stażu tylko z okresu pracy w bieżącym zakładzie. | TAK |  |
|  | obsługa nieobecności pracownika: | TAK |  |
|  | Pobieranie E-ZLA z PUE ZUS | TAK |  |
|  | przechowywanie informacji o statystyce nieobecności dla stosunku pracy (zbiorcze informacje o przysługujących prawach do urlopu i zarejestrowanych okresach nieobecności pracownika w ramach stosunku pracy) w układzie rocznym, w tym wyróżnienie nieobecności na część dnia pracy, | TAK |  |
|  | automatyczna modyfikacja statystyki nieobecności po zmianie wymiaru zatrudnienia lub dobowej normy czasu pracy, | TAK |  |
|  | możliwość godzinowego rozliczania urlopów, | TAK |  |
|  | przechowywanie informacji o oddelegowaniach pracownika do innych zakładów w ramach stosunku pracy, | TAK |  |
|  | przechowywanie informacji o aktualnym procencie dodatku stażowego i przewidywanym terminie podwyższenia tego procentu zgodnie z przyjętym regulaminem, | TAK |  |
|  | możliwość zdefiniowania dla umów pracowników innych niż ogólnie obowiązujących regulaminów obliczania procentu dodatku stażowego, | TAK |  |
|  | przechowywanie informacji o planowanym terminie przyznania nagrody jubileuszowej zgodnie z obowiązującym regulaminem przyznawania nagrody za staż pracy, | TAK |  |
|  | informacje o okresach nieobecności pracownika w ramach stosunku pracy, | TAK |  |
|  | dla zwolnień chorobowych przechowywanie informacji określonych w przepisach o świadczeniach z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, | TAK |  |
|  | obsługa kandydatów do pracy | TAK |  |
|  | gromadzenie informacji o kwalifikacjach kandydata | TAK |  |
|  | gromadzenie podstawowych danych osobowych kandydata | TAK |  |
|  | gromadzenie danych teleadresowych kandydata | TAK |  |
|  | odnotowywanie informacji o stanowisku, na jakie kandydat aplikuje | TAK |  |
|  | możliwość wybierania kandydatów z grona byłych lub aktualnych pracowników jednostki | TAK |  |
|  | pozostałe funkcje związane z obsługa kadrową pracowników: | TAK |  |
|  | możliwość przechowywania informacji o szczegółach zatrudnienia pracownika w ramach stosunku pracy z dokładnością do miejsca wykonywania pracy (ośrodka powstawania kosztów) dla potrzeb rachunku kosztów (etaty pracownika): | TAK |  |
|  | - przechowywanie informacji ewidencyjnych o miejscu zatrudnienia w ramach etatu, | TAK |  |
|  | - przechowywanie informacji o stanowisku i zawodzie wykonywanym w ramach etatu, | TAK |  |
|  | - przechowywanie informacji o zaszeregowaniu pracownika w ramach etatu. | TAK |  |
|  | możliwość dokonywania grupowego przeszeregowania pracowników – grupowa zmiana warunków zaszeregowania w ramach stosunku pracy, | TAK |  |
|  | możliwość prowadzenia miesięcznej ewidencji czasu pracy dla poszczególnych stosunków pracy zgodnie z wymogami prawa pracy, | TAK |  |
|  | Planowanie i realizacja (na podstawie ofert i planów) szkoleń pracowników, w szczególności: | TAK |  |
|  | Wprowadzanie planów rocznych: | TAK |  |
|  | - na poziomie kierowników jednostek organizacyjnych lub z poziomu działu kadr, | TAK |  |
|  | - według dostępnych dla pracowników grup personelu, działów. | TAK |  |
|  | Zatwierdzanie planów szkoleń przez osoby uprawnione. | TAK |  |
|  | Ewidencja odbytych szkoleń: | TAK |  |
|  | - na poziomie kierowników jednostek organizacyjnych lub z poziomu kadr, | TAK |  |
|  | - automatyczna rejestracja szkolenia dla pracownika. | TAK |  |
|  | Ocena szkoleń. | TAK |  |
|  | Ocena firm/podmiotów szkolących. | TAK |  |
|  | Ewidencja umów korzyści dla pracownika: | TAK |  |
|  | Dofinansowanie szkoleń (w tym UE). | TAK |  |
|  | - umowy lojalnościowe (wraz z rozliczeniem w przypadku zwolnienia pracownika). | TAK |  |
|  | czynności analityczno – sprawozdawcze: | TAK |  |
|  | możliwość elastycznego tworzenia wykazów i zestawień na podstawie danych o pracownikach i ich stosunkach pracy: | TAK |  |
|  | - możliwość tworzenia szablonów wykazów (biblioteka wykazów), | TAK |  |
|  | - możliwość zapisu wykazów w formacie arkusza MS-Excel, HTML, CSV, Open Office. | TAK |  |
|  | możliwość emisji dokumentów kadrowych na podstawie danych o pracownikach i ich stosunkach pracy: | TAK |  |
|  | - możliwość definiowania szablonów pism (biblioteka pism), | TAK |  |
|  | - możliwość wydruku pism z wykorzystaniem edytora MS-Word, Open Office. |  |  |
|  | możliwość przygotowania i eksportu dokumentów zgłoszeniowych ZUS dla pracowników i ich stosunków do programu ZUS-Płatnik, |  |  |
|  | mechanizmy ochrony danych osobowych: |  |  |
|  | możliwość zdefiniowania dla użytkowników systemu dostępu do danych osobowych tylko dla wybranych pracowników. |  |  |

**1.3.17. Płace**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Lp.*** | ***Opis*** | ***Wymóg*** | ***Odpowiedź*** |
|  | Gromadzenie danych podatkowych dotyczących pracownika: | TAK |  |
|  | informacje o przynależności do urzędu skarbowego, | TAK |  |
|  | informacje o stopie podatku, | TAK |  |
|  | informacje o przysługujących pracownikowi kosztach uzyskania przychodu, | TAK |  |
|  | informacje o przysługujących pracownikowi ulgach podatkowych, | TAK |  |
|  | gromadzenie zbiorczych informacji o naliczonych podstawach i procentach składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne dla pracownika na podstawie jego stosunków pracy w układzie rocznym. | TAK |  |
|  | możliwość wyodrębnienia list płac: | TAK |  |
|  | podstawowych – generacja wynagrodzenia zasadniczego raz w miesiącu, | TAK |  |
|  | dodatkowych – generacja wynagrodzeń dodatkowych w trakcie miesiąca, | TAK |  |
|  | dyżurowych – generacja wypłat dyżurów i nadgodzin (możliwość pobrania przygotowanego rozliczenia z Grafików), | TAK |  |
|  | premiowych – generacja wypłat premii miesięcznych, kwartalnych, rocznych, | TAK |  |
|  | przeszacowanych – ponowne wyliczenie wartości dla pozycji z listy wejściowej (po wstecznej zmianie stawki zaszeregowania) dla wszystkich zależnych składników wynagrodzenia, | TAK |  |
|  | zlecenia – generacja wypłat dla umów cywilno-prawnych, | TAK |  |
|  | prawa majątkowe – generacja wypłat dla spadkobierców z określeniem udziału, | TAK |  |
|  | osoby niezatrudnione – generacja wypłat dla osób niezatrudnionych. | TAK |  |
|  | Gromadzenie informacji dotyczących PPK/PPE: | TAK |  |
|  | - rozliczanie składek PPK/PPE. | TAK |  |
|  | możliwość korzystania w trakcie wypełniania informacji o pracownikach i listach płac z klasyfikacji uzupełnianych przez użytkownika pozwalających na systematyczne grupowanie wprowadzanych danych, | TAK |  |
|  | przygotowanie danych do list płacowych: | TAK |  |
|  | możliwość elastycznego określania sposobu naliczania przez użytkownika składników wypłat (możliwość definiowania algorytmów składników płacowych), | TAK |  |
|  | możliwość określenia stałych składników wypłat dla każdego stosunku pracy pracownika z możliwością określenia składników wypłat dla każdego miejsca pracy (etatu), | TAK |  |
|  | możliwość ewidencji ilościowo-wartościowa dyżurów i nadgodzin wypracowanych w ramach stosunku pracy w danym miesiącu z możliwością określenia miejsca pracy, | TAK |  |
|  | możliwość pobierania danych o godzinach dyżurów i nadgodzin z rozliczenia godzin przygotowanego w module realizującym funkcjonalność z zakresu ewidencji czasu pracy, | TAK |  |
|  | możliwość wprowadzania korekt wypłat wynagrodzenia za dyżury i nadgodziny wypłacone w poprzednich miesiącach (zarówno powiększających jak i zmniejszających wypłatę tego wynagrodzenia). | TAK |  |
|  | określenie informacji o przyznanych pracownikowi premiach i nagrodach pieniężnych, | TAK |  |
|  | możliwość przepisania list premiowych z miesiąca poprzedniego, | TAK |  |
|  | przygotowanie nieobecności pracownika dla potrzeb rozliczenia na liście płac: | TAK |  |
|  | - możliwość określenia sposobu rozliczenia dla poszczególnych typów nieobecności, | TAK |  |
|  | - możliwość automatycznego wyliczenia kwot należnych z tytułu nieobecności na podstawie przepisów o świadczeniach z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, przepisy prawa pracy i przepisy wewnątrz zakładowe, | TAK |  |
|  | - możliwość dokonania automatycznego przeszacowania nieobecności jeśli podstawa dla wypłaconej już nieobecności powinna zostać wyliczona na nowo z powody zmian w wynagrodzeniu, | TAK |  |
|  | - możliwość rozliczania zwolnień dla umów-zleceń. | TAK |  |
|  | przygotowanie informacji o spłacie pożyczek, | TAK |  |
|  | przygotowanie informacji o zajęciach sądowych wynagrodzenia pracowników, | TAK |  |
|  | przygotowanie i gromadzenie informacji o świadczeniach socjalnych jakie mają zostać wypłacone pracownikom (określenie kwoty, terminu wypłaty), | TAK |  |
|  | przygotowanie informacji o wyrównaniach i potrąceniach. | TAK |  |
|  | tworzenie list płac poprzez określenie stosunków pracy rozliczanych w ramach listy, | TAK |  |
|  | możliwość utworzenia listy płac poprzez przepisanie informacji z miesiąca poprzedniego, | TAK |  |
|  | automatyczne naliczenie wynagrodzeń pracowników na podstawie danych podatkowych i danych przygotowanych dla list płacowych: | TAK |  |
|  | - naliczenie przychodów, | TAK |  |
|  | - naliczenie potrąceń, | TAK |  |
|  | - naliczenie składek na ubezpieczenie społeczne, | TAK |  |
|  | - naliczenie składek na ubezpieczenie zdrowotne, | TAK |  |
|  | - naliczenie podatków, | TAK |  |
|  | - bieżąca kontrola i sygnalizacja poprawności dokonywanych naliczeń. | TAK |  |
|  | - możliwość ręcznej korekty, uzupełnienia wyliczeń dokonanych automatycznie, | TAK |  |
|  | - potwierdzenie poprawności dokonanych wyliczeń – zatwierdzenie listy płac. | TAK |  |
|  | możliwość przygotowania i emisji przelewów dla naliczonych wynagrodzeń: | TAK |  |
|  | możliwość wydruku przelewów w formie papierowej, | TAK |  |
|  | możliwość wydruku przelewów zbiorczych, | TAK |  |
|  | możliwość emisji przelewów w formie elektronicznej z wykorzystaniem systemu bankowości elektronicznej. | TAK |  |
|  | możliwość wydruku podstawowych zestawień: | TAK |  |
|  | lista płac, | TAK |  |
|  | paski wynagrodzeń dla pracowników, w tym możliwość definiowania własnych wzorów pasków (utajnione), | TAK |  |
|  | karta wynagrodzeń pracownika, | TAK |  |
|  | karta zasiłkowa pracownika, | TAK |  |
|  | formularze rozliczeniowe PIT, | TAK |  |
|  | możliwość emisji danych z formularzy rozliczeniowych PIT w postaci plików XML, | TAK |  |
|  | zestawienia nominałów dla list płac. | TAK |  |
|  | zamknięcie miesiąca płacowego: | TAK |  |
|  | - kontrola rozliczenia na listach płacowych wszystkich przygotowanych składników wypłat, | TAK |  |
|  | - kontrola przekroczenia przez pracowników progów podatkowych. | TAK |  |
|  | Symulacja wypłaty wynagrodzenia na podstawie wprowadzonych parametrów dotyczących sposobu pobierania wynagrodzenia z umowy. Każda z symulacji obejmuje grupę umów, dla których jest ona wykonywana. | TAK |  |
|  | możliwość elastycznego tworzenia wykazów i zestawień, dostosowanych do potrzeb Zamawiającego, na podstawie danych o naliczonych wynagrodzeniach: | TAK |  |
|  | możliwość tworzenia szablonów wykazów (biblioteka wykazów), | TAK |  |
|  | możliwość zapisu wykazów w formacie arkusza MS-Excel, HTML, CSV, Open Office. | TAK |  |
|  | możliwość emisji dokumentów płacowych (pism, zaświadczeń) na podstawie danych o naliczonych wynagrodzeniach: | TAK |  |
|  | - możliwość definiowania szablonów pism (biblioteka pism), | TAK |  |
|  | - możliwość wydruku pism z wykorzystaniem edytora MS-Word, Open Office. | TAK |  |
|  | możliwość tworzenia sprawozdań DEK-I-0, Z-02, Z-03, Z-05, Z-06, Z-12, PNT-01 oraz definiowanie własnych sprawozdań | TAK |  |
|  | prowadzenie rejestru dochodów: | TAK |  |
|  | możliwość przeglądu danych o dochodach pracownika naliczonych na listach płac | TAK |  |
|  | w układzie miesięcznym, | TAK |  |
|  | automatyczne uzupełnianie rejestru dochodów podczas generacji list płac. | TAK |  |
|  | współpraca z systemem Finanse-Księgowość: | TAK |  |
|  | możliwość zapisu informacji wartościowych o wynagrodzeniach pracowników na kontach księgi głównej i ksiąg pomocniczych modułu realizującego funkcjonalność z zakresu Finanse-Księgowość, | TAK |  |
|  | możliwość elastycznego określenia sposobu zapisu wynagrodzeń w module realizującym funkcjonalność z zakresu Finanse-Księgowość (definicja szablonów eksportu), | TAK |  |
|  | możliwość przygotowania i eksportu dokumentów rozliczeniowych ZUS dla pracowników i ich stosunków do programu ZUS-Płatnik. | TAK |  |
|  | obsługa kas pożyczkowych: | TAK |  |
|  | możliwość obsługi wielu kas pożyczkowych, | TAK |  |
|  | ewidencja zbieranych składek (kasy PKZP), | TAK |  |
|  | ewidencja udzielonych pożyczek: | TAK |  |
|  | - ewidencja poręczycieli, | TAK |  |
|  | - możliwość wypłaty pożyczki na liście płac, | TAK |  |
|  | - określenie sposobu spłaty (generacja planu spłaty rat pożyczki), | TAK |  |
|  | - ewidencja bieżącego stanu zadłużenia, | TAK |  |
|  | - możliwość przeglądu historii spłaty pożyczki. | TAK |  |
|  | generacja zestawień dotyczących kas: | TAK |  |
|  | - bilans kasy, | TAK |  |
|  | - raport o stanie zadłużenia i spłaty. | TAK |  |
|  | System Kadry i Płace powinien działać na jednej wspólnej bazie danych z systemem Finansowo Księgowym w zakresie: | TAK |  |
|  | - dekretowania list płac (na poziomie bazy danych bez pośrednictwa plików wymiany), | TAK |  |
|  | Ewidencja czasu pracy z podziałem na dyżury refundowane rezydentów. | TAK |  |
|  | Rozliczanie umów rezydenckich jako listy podstawowe i osobno jako pochodne na listach płac z uwzględnieniem kwot refundowanych przez NFZ. | TAK |  |
|  | Rozliczanie podstaw nieobecności rezydentów z podziałem na kwoty faktycznie wypłacone i kwoty podstaw refundowanych (podwójna podstawa nieobecności). | TAK |  |
|  | Ewidencja czasu pracy z grafików i dyżurów z dokładnością do godzin i minut na kilku OPK w ciągu jednego dnia pracy personelu (wymóg AOTMIT) | TAK |  |

**1.3.18. Grafik**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Lp.*** | ***Opis*** | ***Wymóg*** | ***Odpowiedź*** |
|  | Moduł musi działać w oparciu o dane pochodzące z modułu Kadry: | TAK |  |
|  | - dane pracowników | TAK |  |
|  | - dane umów | TAK |  |
|  | - słownik podziału z definicją ośrodków powstawania kosztów | TAK |  |
|  | konfiguracja grafików czasu pracy pracowników: | TAK |  |
|  | - możliwość definiowania kalendarza, dni świątecznych oraz rozkładu standardowego pięciodniowego tygodnia pracy, | TAK |  |
|  | - możliwość przydzielania pracowników do poszczególnych grup umów na okresy zatrudnienia w danej jednostce zakładu, | TAK |  |
|  | definicja rodzajów godzin jakie są stosowane do wprowadzania ewidencji czasu pracy; czasu trwania tzw. pory nocnej, doby świątecznej; ilości godzin w tygodniu pracy. | TAK |  |
|  | ewidencja czasu pracy pracowników w podziale na grupy umów: | TAK |  |
|  | - planowanie czasu pracy pracowników z dokładnością do godzin pracy w poszczególne dni z informacją o ilości godzin do przepracowania, ilością godzin nocnych i świątecznych, | TAK |  |
|  | - wprowadzanie faktycznego czasu pracy pracowników (rejestracja godzin nieobecności, dodatkowych godzin pracy także w zakresie podziału na miejsca zatrudnienia), | TAK |  |
|  | Możliwość rejestracji kilku zdarzeń, w ciągu dnia, dla jednego pracownika | TAK |  |
|  | wydruk grafika czasu pracy, | TAK |  |
|  | zatwierdzanie zaplanowanego i faktycznego czasu pracy przez osoby do tego uprawnione, | TAK |  |
|  | możliwość wykonywania raportów w oparciu o dane wprowadzone dla pracowników. | TAK |  |
|  | rozliczenia godzin pracy dla potrzeb naliczenia wynagrodzeń: | TAK |  |
|  | automatyczne obliczanie w oparciu o faktyczny czas pracy pracownika liczby przepracowanych godzin świątecznych, nocnych, nadgodzin (rozliczenie powinno być przygotowywane w rozbiciu na miejsca zatrudnienia pracownika), | TAK |  |
|  | możliwość modyfikacji przygotowanego rozliczenia godzin (w zakresie podziału na miejsca zatrudnienia), | TAK |  |
|  | System musi przekazywać do modułu Płace czas pracy pracowników z podziałem na umowy i z rozróżnieniem rodzaju (dyżur, nadgodziny, praca nocna itp.) | TAK |  |
|  | możliwość przekazania przygotowanego rozliczenia realizującego funkcjonalność w zakresie obsługi wynagrodzeń. | TAK |  |

**1.3.19. BHP z Ochroną radiologiczną**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Lp.*** | ***Opis*** | ***Wymóg*** | ***Odpowiedź*** |
|  | obsługa rejestru pracowni radiologicznych (inspektorzy odpowiedzialni, pracownicy narażeni, zezwolenia), | TAK |  |
|  | obsługa rejestru urządzeń pomiarowych indywidualnych i środowiskowych, | TAK |  |
|  | obsługa rejestru źródeł promieniowania (rodzaje źródeł, pomiary aktywności), | TAK |  |
|  | obsługa protokołów odczytu urządzeń pomiarowych, | TAK |  |
|  | wydruk karty zgłoszeniowej do Centralnego Rejestru Dawek, | TAK |  |
|  | widok danych kadrowych: | TAK |  |
|  | podstawowe dane pracowników (dane osobowe, umowy), | TAK |  |
|  | nieobecności, | TAK |  |
|  | badania okresowe, | TAK |  |
|  | uprawnienia, | TAK |  |
|  | kursy BHP, | TAK |  |
|  | odzież robocza, | TAK |  |
|  | stanowiska – dane dotyczące oceny narażenia, | TAK |  |
|  | walidacje prezentujące alerty i ostrzeżenia na podstawie zgromadzonych dla pracowników danych, | TAK |  |
|  | udostępnienie danych gromadzonych w ramach funkcjonalności modułu w module Wykazy na potrzeby tworzenia definiowanych przez użytkowników wykazów i pism. | TAK |  |
|  | obsługa rejestru pracowników służby BHP | TAK |  |
|  | obsługa rejestru wypadków | TAK |  |
|  | przygotowanie danych dla standardowych wydruków dotyczących wypadków - karty statystycznej wypadku | TAK |  |
|  | utworzenie na podstawie zgromadzonych danych i przesłanie do programu Płatnik formularza ZUS-IWA | TAK |  |
|  | obsługa rejestru chorób zawodowych: |  |  |
|  | przygotowanie danych dla standardowych wydruków dotyczących wypadków - karty stwierdzenia choroby zawodowej, karty oceny narażenia zawodowego |  |  |
|  | udostępnienie danych gromadzonych w ramach funkcjonalności modułu w module Wykazy na potrzeby tworzenia definiowanych przez użytkowników wykazów i pism |  |  |

**1.3.20. Portal Pracownika**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Lp.*** | ***Opis*** | ***Wymóg*** | ***Odpowiedź*** |
|  | System musi być dwukierunkowo zintegrowany z pozostałymi modułami systemu administracyjnego w zakresie umożliwiającym pracownikowi tworzenie zdarzeń i dostęp do prezentowanych informacji | TAK |  |
|  | System musi posiadać zabezpieczenie przed dostępem do danych dla niepowołanych osób (konieczność odrębnego logowania) | TAK |  |
|  | System musi umożliwiać modyfikowanie wyglądu pulpitu przez użytkownika | TAK |  |
|  | System musi umożliwiać konfigurację kont użytkowników wraz z ich uprawnieniami do poszczególnych funkcji, bądź grup funkcji | TAK |  |
|  | System musi umożliwiać autoryzację użytkowników poprzez usługę Active Directory | TAK |  |
|  | System musi umożliwiać zarządzanie zasadami haseł (m.in. okresem ważności, ilością powtórzeń, długością hasła). | TAK |  |
|  | System musi posiadać odrębny panel konfiguracyjny umożliwiający zarządzanie kontami użytkowników oraz parametrami systemu (m.in. widocznością poszczególnych części składowych menu) | TAK |  |
|  | System musi umożliwiać zmianę haseł oraz automatyczne przekazanie uprawnień stanowiskowych w przypadku nieobecności, w ramach konta użytkownika. | TAK |  |
|  | System musi umożliwiać zarządzanie widocznością danych kontaktowych pracowników | TAK |  |
|  | System musi umożliwiać konfigurację obiegu dokumentów dla wniosków urlopowych i delegacji | TAK |  |
|  | System musi umożliwiać parametryzację struktury organizacyjnej, w tym: | TAK |  |
|  | - informacji o podległościach komórek | TAK |  |
|  | - informacji o przełożonych | TAK |  |
|  | - informacji o poziomach obiegu wniosku urlopowego | TAK |  |
|  | System musi posiadać odrębny panel konfiguracyjny umożliwiający zarządzanie parametrami synchronizacji danych | TAK |  |
|  | System musi pozwalać na przeglądanie przez pracownika swoich danych w zakresie kadrowym, w tym co najmniej: | TAK |  |
|  | - danych personalnych wraz z informacją o dacie utraty ważności dowodu osobistego | TAK |  |
|  | - informacji o nieobecnościach | TAK |  |
|  | - wymiarów i stanów urlopów | TAK |  |
|  | - danych dotyczących badań lekarskich wraz z informacją o dacie wygaśnięcia badań | TAK |  |
|  | System musi umożliwiać przeglądanie przez pracownika swoich danych w zakresie płacowym, w tym co najmniej: | TAK |  |
|  | - przeglądanie pasków płacowych | TAK |  |
|  | - miesięczne i narastające zestawienie dochodów wraz z informacją o przekroczeniu progu podatkowego | TAK |  |
|  | - informacje o zadłużeniach i składkach na KZP | TAK |  |
|  | System musi umożliwiać przeglądanie przez pracownika swoich danych o odbytych szkoleniach oraz podpisanych umowach szkoleniowych | TAK |  |
|  | System musi umożliwiać przeglądanie przez pracownika swoich danych dotyczących wyposażenia na stanie oraz poszczególnych komponentów tego wyposażenia | TAK |  |
|  | System musi umożliwiać przeglądanie przez pracownika grafików planowanych | TAK |  |
|  | System musi wspomagać elektroniczny obieg kart urlopowych poprzez: | TAK |  |
|  | - możliwość zgłoszenia przez użytkownika wniosku urlopowego | TAK |  |
|  | - możliwość zatwierdzenia wniosku przez przełożonego | TAK |  |
|  | - kontrolę procesu poprzez powiadomienia mailowe | TAK |  |
|  | - podgląd informacji o wymiarze i stanie danego typu urlopu | TAK |  |
|  | - przeglądanie danych o urlopach, w ramach określonego zakresu czasowego | TAK |  |
|  | - przekazywanie informacji o nieobecnościach planowanych do systemu kadrowo-płacowego | TAK |  |
|  | System musi wspomagać elektroniczny obieg delegacji poprzez: | TAK |  |
|  | - możliwość zgłoszenia delegacji przez użytkownika | TAK |  |
|  | - możliwość zgłoszenia zaliczki do delegacji | TAK |  |
|  | - możliwość zatwierdzenia wniosku przez przełożonego | TAK |  |
|  | - kontrolę procesu poprzez powiadomienia mailowe | TAK |  |
|  | - przekazywanie informacji o delegacjach do systemu kadrowo-płacowego | TAK |  |
|  | System musi umożliwiać wyszukiwanie danych kontaktowych pracowników poprzez: | TAK |  |
|  | - wyszukanie pracowników zatrudnionych w danej komórce organizacyjnej | TAK |  |
|  | - wyszukanie pracowników podlegających danemu przełożonemu | TAK |  |
|  | - wyszukanie pracownika według imienia lub nazwiska | TAK |  |
|  | System musi posiadać moduł usprawniający obsługę dostępnych informacji przez przełożonego, pozwalający na: | TAK |  |
|  | - wyświetlanie aktywności pracownika (rejestracja wniosku urlopowego, delegacji) | TAK |  |
|  | - zatwierdzanie urlopów | TAK |  |
|  | - zatwierdzanie delegacji | TAK |  |
|  | - przeglądanie informacji o nieobecnościach | TAK |  |
|  | - przeglądanie informacji o wygasających badaniach lekarskich | TAK |  |
|  | - przeglądanie informacji o ilości dni zaległego urlopu wypoczynkowego | TAK |  |
|  | - przeglądanie wyposażenia | TAK |  |
|  | - przekazywanie uprawnień do obsługi wniosków urlopowych i delegacji podległych pracowników | TAK |  |
|  | System musi posiadać moduł usprawniający obsługę dostępnych informacji przez użytkownika, pozwalający na: | TAK |  |
|  | - wyświetlanie zastępstw urlopowych | TAK |  |
|  | - przeglądanie informacji o wygasających badaniach lekarskich | TAK |  |
|  | - obsługę akceptacji zastępstw urlopowych | TAK |  |
|  | - obsługę wniosków do korekty | TAK |  |
|  | System musi posiadać moduł usprawniający obsługę dostępnych informacji przez kadry, pozwalający na: | TAK |  |
|  | - obsługę listy błędnie wyeksportowanych wniosków urlopowych | TAK |  |
|  | - obsługę wniosków urlopowych oczekujących na akceptację | TAK |  |
|  | - przeglądanie wniosków urlopowych wraz z możliwości rejestracji rezygnacji lub modyfikacji daty zakończenia w przypadku zachorowania pracownika | TAK |  |
|  | - obsługę wniosków delegacyjnych oczekujących na akceptację | TAK |  |
|  | System musi posiadać moduł umożliwiający pobieranie deklaracji podatkowych przez pracownika | TAK |  |
|  | System musi posiadać moduł umożliwiający obsługę dostępnych danych przez płace, pozwalający na: | TAK |  |
|  | - zainicjowanie procesu dystrybucji deklaracji podatkowych | TAK |  |
|  | - przeglądanie informacji o odebranych i nieodebranych deklaracjach | TAK |  |
|  | - wysyłanie przypomnienia o deklaracjach oczekujących na odbiór | TAK |  |
|  | - przekazywanie informacji o odebranych i nieodebranych deklaracjach do systemu kadrowo-płacowego | TAK |  |
|  | - zainicjowanie procesu dystrybucji ZUS IMIR na podstawie plików XML pobranych z programu Płatnik | TAK |  |
|  | - wyrażenie przez pracownika zgody lub sprzeciwu na elektroniczną dystrybucję ZUS IMIR | TAK |  |
|  | - przeglądanie informacji o odebranych i nieodebranych ZUS IMIR | TAK |  |
|  | - wysyłanie przypomnienia o ZUS IMIR oczekujących na odbiór | TAK |  |
|  | System musi posiadać moduł umożliwiający obsługę zarządzeń i komunikatów przez pracownika poprzez: | TAK |  |
|  | - przeglądanie wszystkich dostępnych publikacji | TAK |  |
|  | - wyróżnienie publikacji wymagających potwierdzenia odczytu | TAK |  |
|  | System musi wspomagać publikację zarządzeń i komunikatów poprzez: | TAK |  |
|  | - możliwość wprowadzenia nowej publikacji | TAK |  |
|  | - możliwość wprowadzenia załącznika w formacie: Word, PDF, JPG, Excel, tekst | TAK |  |
|  | - możliwość określania grupy odbiorców | TAK |  |
|  | - możliwość określania poziomu ważności publikacji | TAK |  |
|  | - możliwość określania wymagalności potwierdzenia zapoznania się z treścią oraz terminu potwierdzenia | TAK |  |
|  | - wysyłanie powiadomienia o nowych publikacjach do odczytania przez wskazaną grupę pracowników | TAK |  |
|  | - przeglądanie informacji o odczytanych i nieodczytanych publikacjach | TAK |  |
|  | - wysyłanie przypomnienia o publikacjach oczekujących na odczyt | TAK |  |
|  | - przeglądanie wszystkich wprowadzonych publikacji | TAK |  |

**1.3.21. Przepływ danych między modułami**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Opis** | ***Wymóg*** | ***Odpowiedź*** |
|  | Wspólna baza kontrahentów dla wszystkich systemów – Finanse-księgowość, Gospodarka materiałowa, Rejestr Sprzedaży, Rejestr Zakupu, Obsługa Zamówień i Przetargów, Środki Trwałe, Wyposażenie, Laboratorium, Pracownia Diagnostyczna, Kasa, Apteka | TAK |  |
|  | Wspólna baza ośrodków powstawania kosztów dla systemów: Finanse- Księgowość, Koszty, Wycena Kosztów Normatywnych Świadczeń, Gospodarka materiałowa, Środki Trwałe, Wyposażenie, Kadry Płace, Laboratorium, Pracownia Diagnostyczna, Kalkulacja Kosztów Leczenia, oraz dla modułów Apteka, Izba Przyjęć, Oddział | TAK |  |
|  | Wspólna baza świadczeń medycznych (Procedur, Badania) systemów: Koszty, Wycena Kosztów Normatywnych Świadczeń, Laboratorium, Pracownia Diagnostyczna, Kalkulacja Kosztów Leczenia, oraz dla modułów Izba Przyjęć, Oddział | TAK |  |
|  | Z modułu Płace eksportowane są automatycznie na poziomie bazy danych zadekretowane listy płac do systemu Finanse-księgowość / Rachunek Kosztów. | TAK |  |
|  | Z modułu Środki Trwałe eksportowane są automatycznie na poziomie bazy danych zadekretowane odpisy amortyzacyjne do systemu Finanse-księgowość / Rachunek Kosztów. | TAK |  |
|  | Z modułu Rejestr Sprzedaży eksportowane są zadekretowane faktury do systemu Finanse-księgowość i VAT. | TAK |  |
|  | Z modułu Wycena Kosztów Normatywnych Świadczeń eksportowane są koszty normatywne świadczeń do systemu Koszty. | TAK |  |
|  | Z modułu Gospodarka materiałowa eksportowane są zadekretowane dokumenty przychodowe, rozchodowe oraz pozostałe do systemu Finanse-księgowość. | TAK |  |
|  | Z modułu Apteka / apteczka oddziałowa, eksportowane są zadekretowane dokumenty przychodowe, rozchodowe oraz pozostałe do systemu Finanse-księgowość. | TAK |  |
|  | Eksport danych z systemu Apteka do systemu Wycena kosztów normatywnych świadczeń - w zakresie udostępnienia indeksu leków i danych o aktualnych cenach leków do określenia normatywów materiałowych świadczeń (w zakresie leków). | TAK |  |
|  | Modułu Apteczka oddziałowa udostępnia automatycznie dane o ewidencji podania leków poszczególnym pacjentom do modułu Kalkulacja Kosztów Leczenia | TAK |  |
|  | Eksport rozchodów leków z Apteczki oddziałowej do systemu Finanse-księgowość | TAK |  |
|  | Z modułu Płace eksportowane są automatycznie na poziomie bazy danych zadekretowane listy płac do systemu Rachunek Kosztów. | TAK |  |
|  | Wymiana informacji pomiędzy Apteką a systemem Finansowo-księgowym w zakresie przyjętych towarów, faktur zakupowych, a także rozchodów na ośrodki kosztów, z zachowaniem charakterystyki kont księgowych. | TAK |  |
|  | Automatyczna synchronizacja słowników kontrahentów, odbiorców, nr ośrodków kosztowych, pomiędzy systemem Finanse-Księgowość a Apteka. | TAK |  |
|  | Integracja modułu Budżetowanie w zakresie planów cząstkowych z modułem zamówień wewnętrznych (roczne plany zakupy), środków trwałych (plan amortyzacji). | TAK |  |
|  | Możliwość przesłania danych o jednostkowych kosztach osobodni oraz procedur medycznych z moduły Rachunku Kosztów do modułu Kalkulacji kosztów leczenia, | TAK |  |

**1.4. Zakres i zasady integracji**

1. Zamawiający nie przewiduje pośredniczenia w rozmowach z producentami, o których mowa w pkt 1.2., dotyczących integracji z ich systemami. Zamawiający wyjaśnia, że koszty integracji są częścią kosztu oferty składanej przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu.
2. Zamawiający wymaga integracji z obecnymi systemami dziedzinowymi tylko i wyłącznie poprzez wyspecyfikowane interfejsy, których implementację udostępnia dany system dziedzinowy ze względu na to, że integracja bezpośrednia na poziomie bazy danych mogłaby doprowadzić do niekontrolowanej utraty integralności danych co w skrajnym przypadku grozi uszkodzeniem danych wrażliwych procesu leczenia pacjentów.
3. Zamawiający załącza:
4. Komunikaty HL7 – Załącznik nr 2b do SWZ
5. Zakres integracji – Załącznik nr 2c do SWZ
6. Zakres wymiany danych

### Dane udostępniane przez system ERP

Dane na potrzeby windykacji dotyczącej pacjentów

Koszty wykonywanych świadczeń

Dane do wyliczenia kosztów osobodnia personelu

### Dane udostępniane przez system HIS

Dokumenty kasowe

Faktury sprzedaży

Statystyka wykonań procedur ze wskazaniem jednostek zlecających

Liczba osobodni, liczba pobytów, liczba łóżek, średnie obłożenie łóżek, liczba hospitalizacji (zakres przekazywanych danych może być definiowany)

Dokumenty księgowe: PW, PZ

Indeksy leków oraz ceny tych leków.

Rozchody leków na OPK

### Słowniki wspólne:

Słownik kontrahentów

Słownik ośrodków powstawania kosztów

Słownik placówek kosztowych

Słownik rodzajów kosztów

Słownik sposobów płatności wykorzystywanych w dokumentach sprzedaży / zakupu

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Zakres integracji** | **Wymóg** | **Odpowiedź** |
| Wymagania dla dwukierunkowej integracji z Systemem AMMS | | | |
|  | System powinien umożliwiać wymianę danych o ilości zleceń wewnętrznych  - ilości wykonanych badań laboratoryjnych z systemu AMMS  - ilości wykonanych badań diagnostycznych z systemu AMMS | TAK |  |
|  | System powinien umożliwiać wymianę danych statystycznych, co najmniej w zakresie:   * Ilość pacjentów wypisanych/leczonych * Ilość wykonanych procedur * Liczba łóżek * Ilość wykonanych porad | TAK |  |
|  | System powinien umożliwiać wymianę danych o przychodach z Apteki, co najmniej w zakresie:   * dane wartościowe dotyczące przychodów leków na poszczególne magazyny * dane o rozrachunkach wynikających z tych przychodów | TAK |  |
|  | System powinien umożliwiać wymianę danych o rozchodach z Apteki, co najmniej w zakresie:   * dane wartościowe dotyczące rozchodów materiałów na poszczególne OPK w podziale na koszty szczegółowe | TAK |  |
|  | System powinien umożliwiać wymianę danych o lekach wraz z cenami, co najmniej w zakresie:   * indeks materiałowy (nazwa leku, indeks, średnia cena, jednostka miary, | TAK |  |
|  | System powinien umożliwiać wymianę danych w zakresie obsługi faktur:   * zapis danych o wystawionych dokumentach sprzedaży w systemie AMMS wraz z rozrachunkami, dla nowo wystawianych faktur | TAK |  |
|  | System powinien umożliwiać przekazywanie danych kosztowych w zakresie:   * koszty osobodni w podziale na OPK * wartość wycenionych na dany miesiąc świadczeniach medycznych | TAK |  |
|  | System powinien umożliwiać wymianę danych o rozchodach z Apteczki Oddziałowej, co najmniej w zakresie:   * Wartość podanych pacjentom leków z podziałem na Ośrodki Powstawania Kosztów | TAK |  |

**1.5.** **Zakres i zasady migracji danych**

1. Wykonanie migracji danych leży po stronie wykonawcy. Zamawiający udostępni wykonawcy hasła administratora systemu.

2. Wykonawca wyeksportuje dane przewidziane do migracji.

3. Zamawiający dokona przeglądu danych, naniesie konieczne korekty i dokona akceptacji danych.

4. Wykonawca zaimportuje zatwierdzone przez Zamawiającego dane do wdrażanego Oprogramowania Aplikacyjnego..

**MODUŁ FINANSOWO-KSIĘGOWY**

Katalog kontrahentów

Rejestry dokumentów

Katalog Ośrodków Powstawania Kosztów

Słowniki (stawki VAT, jednostki miary)

Plan kont

Rodzaje kosztów

Analitykę rodzaju kosztów

Koszty szczegółowe

Katalog pracowników

Rachunki kontrahentów

Cenniki (pod fakturowanie)

Bilans otwarcia (wprowadzenie ręcznie)

Dane liczbowe do PIT-11 za 2022

**MODUŁ ŚRODKI TRWAŁE i WYPOSAŻENIE**

Kartoteki środków trwałych:

- numer inwentarzowy

- wartość brutto

- wartość umorzenia

- wartość netto

Kartoteki środków nisko-cennych (wyposażenia)

Po stronie Zamawiającego leży uzupełnienie danych takich, jak ośrodki powstawania kosztów – udział procentowy, rozbicie źródeł finansowania z dokładnością do wartości brutto i umorzenia przypadającej na każde źródło finansowania.

**MODUŁ KADRY-PŁACE**

Dane osobowe

Dane adresowe

Słownik Typów Wykształcenia

Słownik Szkół

Słownik Tytułów Zawodowych

Słownik Tytułów Naukowych

Słownik Rodzajów Dokumentów Tożsamości

Słownik Stopni Pokrewieństwa

Słownik Pozycji z Historii Zatrudnienia

Słownik Odliczeń z Historii Zatrudnienia

Słownik Form Zatrudnienia

Słownik Form Zwolnienia

Słownik Typów Staży

Słownik Urzędów Skarbowych

Słownik Typów Umów

Słownik Szczególnych Warunków Pracy

Słownik Typów Etatów

Słownik Działów

Słownik Stanowisk

Słownik Miejsc Zatrudnienia

Słownik Grup Personelu

Słownik Typów Nieobecności

Słownik Typów Kwalifikacji

Słownik Specjalności

Słownik Rodzajów Badań

Rodzina pracownika

Ubezpieczenie (ZUS)

Umowa (stawki, stanowisko, itp.)

Absencje pracownika

Historia zatrudnienia (z poprzednich zakładów)

Prawo wykonywania zawodu

Rachunki bankowe pracowników

Podstawy nieobecności

Dane podatkowe

Zajęcia sądowe

Pożyczki (salda, wkłady)

Specjalizacje

Kwalifikacje (kursy)

Badania

Statystyki nieobecności

**1.6. Platforma sprzętowo – systemowa**

Na potrzeby instalacji i konfiguracji oprogramowania aplikacyjnego Zamawiający udostępni Wykonawcy platformę o parametrach nie gorszych niż:

* + 1. Platforma serwerowa

|  |  |
| --- | --- |
| **Platforma Serwerowa** | |
| **Parametry** | **Parametry minimalne** |
| Procesor | 1\*Intel Xeon E5620 |
| pamięć RAM | 16GB |
| Dyski (2szt RAID 1) | 2 szt.  SAS 450 GB RAID 1 |
| karta sieci | 1000 Mbit |
| zasilacz UPS | 1000VA |
| system operacyjny | MS Windows 2012 Server (64 bit) |

* + 1. Stacja robocza

|  |  |
| --- | --- |
| **Stacja robocza** | |
| **Parametry** | **Parametry minimalne** |
| procesor | Pentium 1,5 GHZ |
| pamięć RAM | 2 GB |
| monitor | 1024x768 |
| Dyski | IDE 10 GB wolne miejsce na dysku |
| karta sieci | 100Mbit |
| system operacyjny | Windows XP,Vista,7,8,8.1,10 32bit/64 bit) |

Zamawiający posiada i udostępni Wykonawcy następujące oprogramowanie bazy danych:

1. Oracle Standard Editions One v 11g
2. Microsoft SQL

W przypadku, gdy oferowane Oprogramowanie Aplikacyjne bazuje na innym motorze bazy danych niż posiadany przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć stosowne licencje na swój koszt zgodnie z zapisami pkt 1.1 niniejszego załącznika.

* + NIE DOTYCZY (Motor bazy danych Zamawiającego jest kompatybilny) TAK/NIE
  + DOTYCZY (Wykonawca dostarczy i uruchomi motor bazy danych) TAK/NIE (jeśli dotyczy wymienić jakie i w jaki sposób licencjonowane): …………………….
* Wykonawca dostarczy licencje bezterminowe, typu „per procesor”.
* Nie dopuszcza się licencji czasowych.
* Dostarczone licencje na motor bazy danych muszą umożliwiać Zamawiającemu wykorzystanie jego pełnej funkcjonalności w innych aplikacjach będących aktualnie bądź w przyszłości w posiadaniu Zamawiającego.
* Dostarczony motor bazy danych musi być zgodny z platformami serwerowymi posiadanymi i udostępnianymi przez Zamawiającego
* Wykonawca dostarczy silnik bazy danych, w oparciu o który ma działać oferowany system, oraz zapewni niezbędną liczbę licencji dostarczanych w ramach postępowania do pracy wyżej wymienionego oprogramowania na serwerach.
* Licencja systemu Bazy danych nie może posiadać ograniczenia co do wielkości przechowywanych danych oraz nie może powodować dodatkowych opłat w przypadku przyrostu danych.
  1. **Modernizacja EOD (w zakresie zamówień publicznych).**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Opis** | ***Wymóg*** | ***Odpowiedź*** |
|  | * + - 1. Modyfikacja interfejsu ewidencji postępowań, mająca na celu umożliwienie użytkownikowi wybór danych, które mają być prezentowane, spośród niżej wymienionych:   - rok,  - tryb realizacji (ustawowy lub pozaustawowy)  - rodzaj zamówienia (dostawa/ usługa/ robota budowlana  - numer sprawy  - przedmiot zamówienia.  - wartość zamówienia netto (szacunek sprzed publikacji)  - kwota przeznaczona na sfinansowanie (brutto)  - równowartość w euro  - jednostka wnioskująca  - numer/y zawartych umów i z kim.   1. Export ewidencji do Excela (wszystkich danych), z możliwością wcześniejszego filtrowania. | TAK |  |
|  | Modyfikacja algorytmów przeliczania punktów uzyskiwanych przez ofertę badaną w ocenie ofert z zastosowaniem kryteriów pozacenowych.  W chwili obecnej system pozwala na przeliczanie otrzymanych przez ofertę punktów, jeśli wartością pożądaną, tj. najwyżej ocenianą jest wartość najwyższa (np. ocena jakościowa próbki, długość gwarancji itp).  Modyfikacja musi pozwolić na przeliczanie otrzymanych przez ofertę punktów, jeśli wartością pożądaną, tj. najwyżej ocenianą jest wartość najniższa (czas realizacji, energooszczędność, najniższy koszt itp.) | TAK |  |
|  | Zmiana formatu zestawienia asortymentowo-wartościowego wyeksportowanego z systemu do arkusza Excel, tak aby wszystkie kolumny zestawienia były mieściły się w podglądzie i wydruku na jednej stronie (A4). W chwili obecnej, użytkownik musi samodzielnie formatować skoroszyt, w celu uzyskania tego efektu. | TAK |  |
|  | Wprowadzenie, na etapie składania wniosku o rozpoczęcie procedury w celu udzielenia zamówienia publicznego), funkcjonalności polegającej na automatycznym utworzeniu przez system zestawienia asortymentowo-wartościowego: w wyniku zaimportowania danych zawartych w skoroszycie Excela, przygotowanym wcześniej przez wnioskującego o proces. | TAK |  |
|  | Możliwość dodawania przez użytkownika modułu zamówień publicznych (Sekcja ds. zamówień publicznych) nowych pozycji asortymentowych w zestawieniu asortymentowo-wartościowym (na etapie decyzyjnym lub realizacyjnym prowadzonego postępowania) | TAK |  |
|  | Umożliwienie w module zamówień publicznych odrzucenie/unieważnienia oferty nie tylko CAŁEJ, ale także na poszczególne jej części lub pozycje (jeśli dopuszczono oferty częściowe na pozycje). Przykład: oferent złożył ją na 5 części. Zamawiający odrzuca ją jedynie w stosunku do dwóch części. System powinien mu to umożliwić. W chwili obecnej system pozwala odrzucić jedynie cała ofertę. Funkcjonalność winna znaleźć odzwierciedlenie w generowanych raportach, np. oferty odrzucone lub unieważnione nie powinny być oceniane i uwzględniane w ocenie ofert (raport z oceny i zawiadomienie o wyborze ofert)  • zmiana „prezentacji” pozycji w generowanych raportach z otwarcia, oceny i wyboru oferty, poprzez wskazanie w interfejsie oraz wydrukach nazw pozycji. | TAK |  |
|  | Eksport do Excela ewidencji postępowań oraz zawartych umów (wszystkich), z możliwością filtrowania wyniku. | TAK |  |
|  | Wprowadzenie możliwości używania w EOD znaku specjalnego „” | TAK |  |
|  | Umożliwienie użytkownikowi (Sekcja ds. zamówień publicznych):  1. anulowanie dokonanego wyboru oferty, w sytuacji gdy z jakichś powodów należy to uczynić:  • błąd użytkownika  • nie doszło do zawarcia umowy z wybranym wykonawcą i należy wybrać ofertę inną.  2. dokonanie ponownego wyboru oferty. | TAK |  |
|  | Możliwość wprowadzenia do składu komisji osób niebędących pracownikami Szpitala | TAK |  |
|  | Wprowadzenie do EOD informacji o dacie i godz. wysłania, wpływu, zaimportowania korespondencji | TAK |  |

|  |  |
| --- | --- |
| miejscowość: |  |
| data: |  |

(podpis pieczątka imienna osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)