

FORMULARZ OFERTOWY

.....
(pieczęć Wykonawcy)

Do
„Koleje Mazowieckie – KM” sp. z o. o.
ul. Lubelska 26
03-802 Warszawa

Nazwa Wykonawcy.....
Adres.....
Nr telefonu Nr faksu.....
Str. internetowa/e-mail
REGON NIP.....
(w przypadku składania oferty wspólnej należy wpisać dane każdego z podmiotów składających wspólną ofertę)

1. Odpowiadając na ogłoszenie o zamówieniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) na „Dostawę i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego z infrastrukturą techniczną” znak: MWZ7-205-79-2014, oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, za:

- cenę ofertową (brutto): PLN (słownie:.....)
- cenę netto: PLN (słownie:
- podatek VAT: %..... PLN (słownie:.....)

w tym za:

- zł netto za Etap 1 tj. Dostawę i udzielenie licencji na Oprogramowanie w zakresie niezbędnym do analizy,
- zł netto za Etap 2 tj. Organizację projektu – opracowanie dokumentu Karty Projektu,
- zł netto za Etap 3 Analizę Przedwdrożeńiową – opracowanie Koncepcji Wdrożenia,
- zł netto za Etap 4 Dostawę pozostałych licencji oraz Infrastruktury technicznej i instalację Oprogramowania oraz konfigurację infrastruktury technicznej,
- zł netto za Etap 5 - Wdrożenie Systemu w zakresie obszarów Finanse Księgowość, Majątek Trwały, Sprzedaż (obróć towarowy),
- zł netto za Etap 6 - Wdrożenie Systemu w zakresie obszarów integracja (szyna ESB),
- zł netto za Etap 7 - Wdrożenie Systemu w zakresie obszarów Budżetowanie i Controlling,
- zł netto za Etap 8 – Stabilizację systemu - Asysta po starcie produkcyjnym (Okres Wsparcia) przez 16 tygodni

.....
(pieczęć imienna i podpis lub czytelny podpis osoby/osób
uprawnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy)



2. Oświadczamy, że w cenie ofertowej zostały uwzględnione wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
3. Oświadczamy, że w ramach realizacji zamówienia dostarczymy następujące licencje oprogramowania:

Lp.	Nazwa oprogramowania i wersja	Moduły wchodzące w skład oprogramowania podlegające licencji	Rodzaj licencji	Okres, na jaki została udzielona licencja	Ilość licencji lub ilość użytkowników, dla jakiej udzielono licencję
1.					
...					
...					

4. Zobowiązujemy się zrealizować zamówienie przez okres nie dłuższy niż 24 miesiące, licząc od dnia podpisania umowy.
5. Zobowiązujemy się zrealizować zamówienie zgodnie z Metodą realizacji projektu zgodną z wymaganiami określonymi w załączniku nr 5 do SIWZ oraz wymaganiami oferowanego systemu.
6. Zobowiązujemy się udzielić miesięcznej gwarancji serwisu i rękojmi na dostarczone produkty i wykonane usługi, licząc od dnia dokonania odbioru okresu wsparcia.
7. Oświadczamy, że:
- 1) zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty,
 - 2) jesteśmy związani ofertą przez okres 60 dni,
 - 3) przedmiot zamówienia zamierzamy wykonać:
 - a) siłami własnymi*),
 - b) siłami własnymi i przy pomocy podwykonawców, zgodnie z poniższymi zapisami *).

.....
.....
(należy wykazać części zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom)

8. Wyrażamy zgodę na otrzymanie należności za wykonanie przedmiotu zamówienia, w ciągu 21 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT. Jako dzień dokonania zapłaty Strony przyjmują dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
9. Akceptujemy istotne postanowienia umowy i zobowiązujemy się do podpisania umowy, zgodnie z wymogami określonymi w SIWZ, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
10. Oświadczamy, że osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym, odpowiedzialną za należyte wykonanie zobowiązań wynikających z umowy jest

.....
(należy podać imię i nazwisko, nr telefonu kontaktowego oraz numer faksu)

11. Oświadczamy, że żadna ze stron oferty nie zawiera informacji, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r., o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 1993 r. Nr 47, poz. 211 z późn. zm.) *).
12. Oświadczamy, że strony nr..... oferty zawierają informacje, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r., o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. *).
13. Oświadczamy, że strony nr..... oferty zawierają informacje, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r., o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. *).

.....
(pieczęćka imienna i podpis lub czytelny podpis osoby/osób
uprawnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy)

14. Oświadczamy, że strony nr..... oferty zawierają informacje, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r., o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. *).

15. Integralną częścią oferty są następujące dokumenty:

.....
.....
.....
.....

16. Ustanowionym pełnomocnikiem/liderem*) jest

.....
.....
.....
.....

(wpisać nazwę, adres, telefon pełnomocnika/lidera oraz zakres udzielonego pełnomocnictwa, jeżeli ofertę składa więcej niż jeden podmiot).

17. Wadium w kwocie zł zostało wniesione w dniu
w formie

Nazwa banku, nr konta, na które ma zostać zwrócone wadium, wniesione w pieniądzu:

.....

(wpisać jeżeli dotyczy)

18. Inne informacje Wykonawcy

.....
.....
.....
.....

19. Ofertę złożono na stronach podpisanych i kolejno ponumerowanych od nr do nr

Uwaga:

Wykonawcy zagraniczni, którzy na podstawie odrębnych przepisów nie są zobowiązani do uiszczenia podatku VAT w Polsce podają tylko cenę netto, pozostali Wykonawcy podają cenę netto i brutto.

W celu porównania ofert do ceny Wykonawcy, który podał w ofercie wyłącznie cenę netto Zamawiający doliczy podatek VAT w ustawowej wysokości, który to podatek Zamawiający będzie zobowiązany odprowadzić do właściwego dla swojej siedziby Urzędu Skarbowego.

....., dnia 2014 r.

.....
*(pieczętka imienna i podpis lub czytelny podpis osoby/osób
uprawnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy)*

*) niepotrzebne skreślić.

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

§1. DEFINICJE

Ilekcioć poniższe pojęcia pisane wielką literą zostaną użyte w Umowie (lub Załącznikach do Umowy i dokumentach sporządzanych na podstawie Umowy – jeżeli nie zostały tam inaczej zdefiniowane), Strony nadają im znaczenie wskazane w definicjach:

- | | |
|-----------------------|--|
| Analiza | - analiza przedwdrożeńiowa w zakresie procesów biznesowych realizowanych w przedsiębiorstwie Zamawiającego, niezbędna w celu właściwej realizacji Wdrożenia Systemu oraz zapewnienia Zamawiającemu możliwości docelowego i pełnego korzystania z funkcjonalności Systemu, zgodnie z wymaganiami określonymi w treści Umowy, w tym w ramach Załącznika nr 2 do Umowy (Opis przedmiotu umowy).
Produktami Analizy są w szczególności: Koncepcja Wdrożenia. |
| Awaria Systemu | - Wada - zatrzymanie lub poważne zakłócenie pracy Systemu, w szczególności polegające na niemożności realizacji jednej z jego funkcji, przy czym nie istnieje obejście lub jego zastosowanie wymaga nakładów nieuzasadnionych z ekonomicznego punktu widzenia. Za Awarię uważane jest również jednoczesne wystąpienie szeregu Wad będących Błędami Systemu lub Usterkami, w przypadku, gdy można wykazać, że występujące jednocześnie Wady mają ten sam skutek, co opisane powyżej Awarie. Awariami mogą być na przykład częste, nieprzewidywalne lub nieuniknione zatrzymania lub zakłócenia pracy Systemu poważne uszkodzenia bazy danych oraz zasobu danych bądź też nieuzasadniona konieczność dodatkowego ręcznego przetwarzania danych, przerwy w działaniu całego Systemu. |
| Błąd Systemu | - Wada - zakłócenie pracy Systemu, w szczególności polegające na ograniczeniu realizacji lub uciążliwości w realizacji jednej z funkcji Systemu. Istnieje obejście danego Błędu. Wystąpienie Błędu wiąże się z koniecznością znacznych dodatkowych nakładów pracy, w porównaniu z Systemem wolnym od Wad, nie uniemożliwiając jednak funkcjonowania całego Systemu (lub jego poszczególnych, wyraźnie określonych w Dokumentacji elementów) w sposób opisany dla Awarii. Błędami mogą być na przykład nieprawidłowe wyniki generowane przez aplikacje, pola danych, których poprawności nie da się potwierdzić, lub które są wykorzystywane niezgodnie z przeznaczeniem, jak również błędy w sprawozdaniach lub danych przedstawianych w Systemie on-line. |
| Czas Naprawy | - czas pomiędzy dokonaniem przez Zamawiającego zgłoszenia Wady a usunięciem Wady przez Wykonawcę. |
| Czas Reakcji | - czas pomiędzy dokonaniem przez Zamawiającego zgłoszenia Wady a przystąpieniem przez Wykonawcę do działań zmierzających do usunięcia Wady. |
| Dane Osobowe | - dane osobowe w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, odcnośnie których Zamawiający pełni funkcję Administratora Danych lub podmiotu przetwarzającego dane osobowe na zlecenie innego podmiotu (tzw. procesor). |
| Dokumentacja | - wszelka dokumentacja stworzona dla Zamawiającego przez Wykonawcę (lub jego podwykonawców) w związku z realizacją Umowy, w tym Koncepcja Wdrożenia, |
| Etap | ciąg działań związanych z wdrożeniem Systemu, wskazanych w Umowie (w tym także w Harmonogramie) jako Etap. |
| Harmonogram | - odpowiednio Harmonogram Ramowy – do czasu przyjęcia Harmonogramu |



	Szczegółowego oraz Harmonogram Szczegółowy – od chwili przyjęcia przez Strony Harmonogramu Szczegółowego.
Harmonogram Ramowy	- wstępne terminy realizacji Projektu (Etapów i Produktów), określone w § 6 ust. 3, podlegającym uszczegółowieniu w Harmonogramie Szczegółowym.
Harmonogram Szczegółowy	- dokument obejmujący szczegółowe terminy realizacji przedmiotu Umowy (Etapów i Produktów), opracowany przez Wykonawcę i przyjęty przez Zamawiającego w ramach Etapu 3 Projektu (Analiza). Harmonogram Szczegółowy stanowił będzie element Koncepcji Wdrożenia i od chwili dokonania odbioru przez Zamawiającego będzie określał wiążące Strony terminy realizacji przedmiotu Umowy.
Infrastruktura	- Infrastruktura techniczna (informatyczna), w szczególności infrastruktura sprzętowa, teleinformatyczna i oprogramowanie komputerowe, niezbędna do realizacji Wdrożenia i poprawnego funkcjonowania Systemu, w szczególności zachowania gwarantowanych parametrów wydajnościowych Systemu.
Kierownik Projektu ze strony Wykonawcy	- osoba sprawująca zgodnie z Umową w imieniu Wykonawcy nadzór nad kierunkiem i postępem prac oraz upoważniona do dokonywania w imieniu Wykonawcy czynności faktycznych i prawnych w zakresie i na zasadach określonych Umową.
Kierownik Projektu ze strony Zamawiającego	- osoba sprawująca zgodnie z Umową w imieniu Zamawiającego nadzór nad kierunkiem i postępem prac.
Koncepcja Wdrożenia	- dokument opracowany przez Wykonawcę na podstawie Umowy, podlegający odbiorowi przez Zamawiającego, jako Produkt Etapu 3 (Analiza), opisujący, co najmniej szczegółowy zakres realizacji Wdrożenia, w tym szczegółową specyfikację Produktów. Zgodnie z Załącznikiem nr 2 do Umowy (Opis przedmiotu umowy) dodatkowo Koncepcja Wdrożenia będzie zawierała wszystkie elementy wskazane przez Metodykę realizacji projektu.
Metodyka	- zbiór, stosowanych przez Wykonawcę, zasad organizacji i realizacji projektu jednoznacznie opisujący między innymi: cykl życia projektu, role projektowe, zakresy zadań, metody identyfikacji i zarządzania ryzykami projektowymi, zarządzanie zadaniami, metody kontroli jakości, zasady organizacji i dokumentowania spotkań, struktury i zawartość dokumentów, produktów. Metodyka musi być zgodna z wymaganiami wobec realizacji i produktów projektu opisanymi w Umowie i jej Załącznikach.
Okres Wsparcia	- Etap Projektu, obejmujący zadania Wykonawcy mające na celu zapewnienie doraźnej pomocy Użytkownikom i nadzorowanie pracy nowo uruchomionego Systemu, w szczególności usuwanie stwierdzonych Wad. Szczegółowy zakres oraz warunki realizacji przez Wykonawcę zadań w Okresie Wsparcia określa Załącznik nr 2 do Umowy (Opis przedmiotu umowy).
Oprogramowanie	- łącznie Oprogramowanie Dedykowane, Oprogramowanie Standardowe oraz Oprogramowanie Osób Trzecich.
Oprogramowanie Dedykowane	- Oprogramowanie komputerowe (kod wynikowy oraz kod źródłowy) lub jego fragmenty dostarczone Zamawiającemu przez Wykonawcę (lub jego podwykonawców) w związku z realizacją Umowy, inne niż Oprogramowanie Osób Trzecich i Oprogramowanie Standardowe.
Oprogramowanie Osób Trzecich	- Oprogramowanie produkowane i licencjonowane przez podmioty trzecie, dostarczone Zamawiającemu przez Wykonawcę (lub jego podwykonawców) w związku z realizacją Umowy oraz oryginalna Dokumentacja takiego oprogramowania. Wykaz programów komputerowych składających się na Oprogramowanie

	Osób Trzecich zawiera Załącznik nr 3 do Umowy.
Oprogramowanie Standardowe	- Oprogramowanie licencjonowane lub sublicencjonowane przez Wykonawcę, dostarczone Zamawiającemu przez Wykonawcę (lub jego podwykonawców) w związku z realizacją Umowy oraz oryginalna Dokumentacja takiego oprogramowania. - Wykaz programów komputerowych składających się na Oprogramowanie Standardowe zawiera Załącznik nr 3 do Umowy.
Otoczenie Systemu	- inne niż System systemy informatyczne wykorzystywane przez Zamawiającego, w tym sprzęt komputerowy, infrastruktura teleinformatyczna oraz systemy informatyczne osób trzecich, w tym podmiotów powiązanych oraz podmiotów współpracujących z Zamawiającym.
Personel Wykonawcy	- osoby fizyczne zatrudnione przez Wykonawcę lub jego podwykonawców na dowolnej podstawie prawnej (np. pracownicy Wykonawcy oraz osoby fizyczne prowadzące indywidualną działalność gospodarczą zatrudnione przez Wykonawcę lub jego podwykonawców na podstawie umowy cywilnoprawnej), oddelegowane przez Wykonawcę do czynności związanych z wykonaniem Umowy.
Personel Zamawiającego	- osoby fizyczne zatrudnione przez Zamawiającego na dowolnej podstawie prawnej (np. pracownicy Wykonawcy oraz osoby fizyczne prowadzące indywidualną działalność gospodarczą zatrudnione przez Wykonawcę lub jego podwykonawców na podstawie umowy cywilnoprawnej), oddelegowane do współpracy z Wykonawcą przy realizacji Umowy, w niezbędnym zakresie wynikającym z postanowień Umowy.
Prawo Autorskie	- ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.06.90.631 z późn. zm.).
Produkt	- zdefiniowany zgodnie z Umową rezultat prac (świadczeń) Wykonawcy w poszczególnych Etapach Wdrożenia, mający postać materialną (np. Koncepcja Wdrożenia) lub niematerialną (np. zapewnienie udzielenia licencji na Oprogramowanie Osób Trzecich). - Wstępny i ramowy wykaz oraz specyfikacja Produktów zawarte zostały w Umowie i podlega uszczegółowieniu w ramach Koncepcji Wdrożenia.
Protokół	- pisemny dokument stwierdzający wykonanie określonych prac w sytuacjach określonych Umową, w szczególności wykonanie Produktów lub Etapów, sporządzony i przyjęty przez Strony zgodnie z Umową.
Protokół Odbioru Końcowego	- protokół potwierdzający wykonanie całego Systemu.
Start Produkcyjny	- uruchomienie produkcyjne całego Systemu, stanowiące zakończenie Etapów 4, 5, 6 i 7.
Umowa	- niniejsza Umowa wraz z Załącznikami.
Usterka Systemu	- Wada - zakłócenie pracy Systemu mogące mieć wpływ na jego funkcjonalność, natomiast nieograniczające zdolności operacyjnych Systemu w obrębie obsługi i wspomagania procesów biznesowych. Usterki oznaczają wszelkie odchylenia od specyfikacji technicznych Systemu, które nie mają istotnego wpływu na ich zastosowanie, funkcjonowanie lub utrzymanie i ich dalszy rozwój, niebędące Awariami, ani Błędami. Usterkami mogą być na przykład błędy w prezentacji graficznej, błędy ortograficzne, semantyczne i składniowe, bądź też drobne niedokładności w ramach Systemu, które nie rodzą konieczności znacznych dodatkowych nakładów pracy ze strony Zamawiającego w ramach jego bieżącej działalności gospodarczej
Utwór	- wszelkie utwory w rozumieniu Prawa Autorskiego, które powstaną w związku z realizacją Umowy, (np. Dokumentacja, Oprogramowanie Dedykowane) z wyłączeniem:

	- Oprogramowania Standardowego oraz - Oprogramowania Osób Trzecich
Użytkownik	- osoba, która została uprawniona przez Zamawiającego do używania Systemu.
Wada	- każdy brak działania lub nieprawidłowe działanie Systemu lub jego elementu, rozumiane jako odstępstwo od zamierzonego zachowania Systemu lub zamierzonych rezultatów działania Systemu względem celów, założeń oraz wymagań wynikających z Umowy lub Dokumentacji lub też brak działania, poza niesprawnością Systemu wynikłą z okoliczności leżących wyłącznie po stronie Zamawiającego. Wadami są w szczególności Awarie, Błędy oraz Usterki.
Wdrożenie	- (Projekt) zaplanowanie, zaprojektowanie, budowa i uruchomienie oraz wsparcie Systemu zgodnie z Umową. Wdrożenie oznacza całość świadczeń Wykonawcy objętych niniejszą Umową.
Wynagrodzenie	- całość wynagrodzenia netto (bez podatku VAT) należnego Wykonawcy za zrealizowanie przedmiotu Umowy. Wynagrodzenie jest wynagrodzeniem ryczałtowym i nie podlega zmianie, ani waloryzacji.
Załącznik	- załącznik do niniejszej Umowy.
Zdalny Dostęp	- dostęp logiczny do systemów informatycznych Zamawiającego, w ramach którego realizowane jest Wdrożenie, w tym zdalny dostęp do Oprogramowania uzyskany i wykorzystywany na zasadach opisanych w Umowie.
Siła Wyższa	- zdarzenie zewnętrzne, niezależne od woli człowieka, któremu człowiek nie jest w stanie zaradzić, czy przeciwdziałać. Mogą to być w szczególności: • żywioły natury: powódź, trzęsienie ziemi, huragan, sztorm, śnieżyca, pożar, itp. • akty władzy: np. wywłaszczenie, • zaburzenia życia społecznego: np. wojna, masowe zamieszki społeczne, masowe strajki.
System	- Zintegrowany System Informatyczny klasy ERP wspomagający w szczególności procesy biznesowe oraz zapewniający funkcjonalności i parametry opisane w Umowie i Koncepcji Wdrożenia. System obejmuje w szczególności Oprogramowanie, które Wykonawca zobowiązuje się wdrożyć w zakresie i na zasadach opisanych w Umowie oraz Infrastrukturę.

§2. PRZEDMIOT UMOWY

- Na warunkach określonych niniejszą Umową Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia i wdrożenia zintegrowanego systemu informatycznego (ZSI) klasy ERP z infrastrukturą techniczną w postaci zaprojektowania, wykonania, uruchomienia i wdrożenia Systemu w ramach przedsiębiorstwa Zamawiającego oraz udzielenia licencji, w zakresie i na zasadach opisanych w Umowie, w szczególności w odebranej przez Zamawiającego Koncepcji Wdrożenia oraz zapewniającego obsługę wszystkich procesów biznesowych opisanych w Załączniku nr 2 (Lista procesów biznesowych), jak również realizację pozostałych wymagań opisanych w Załączniku nr 2 do Umowy oraz zgodnie z treścią oferty złożonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego znak: MWZ7-205-79-2014.
- W ramach realizacji Wdrożenia Systemu i jego poszczególnych ujętych przedmiotowo części (Etapów), Wykonawca wykona wszystkie przewidziane dla danego Etapu Produkty w zakresie opisanym w Załączniku nr 2 (Opis przedmiotu umowy) oraz:
 - Po dokonaniu Odbioru Końcowego będzie świadczył usługi w zakresie gwarancji Systemu zgodnie Załącznikiem nr 2 (Opis przedmiotu umowy);

- 2.2. Przeniesie na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do Utworów oraz przeniesie na Zamawiającego prawa do wykonywania zależnych praw autorskich do Utworów (tj. zezwalania na korzystanie i rozporządzanie ich opracowaniami), zgodnie z odpowiednimi postanowieniami Umowy.

§3. POSTANOWIENIA WSTĘPNE/OBOWIĄZKI I OŚWIADCZENIA STRON

1. Wykonawca zobowiązuje się realizować zadania wynikające z niniejszej Umowy zgodnie z jej postanowieniami, zarówno co do terminów, zakresów, ilości, jak i jakości prac. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Projekt z zachowaniem najwyższej profesjonalnej staranności z uwzględnieniem aktualnych, światowych standardów obsługi wdrożeń systemów informatycznych, przy wykorzystaniu całej posiadanej wiedzy i doświadczenia, dążąc do docelowego korzystania przez Zamawiającego z rozwiązania informatycznego:
 - 1.1 nowoczesnego, rozwojowego oraz zapewniającego pełne zaspokojenie jego potrzeb;
 - 1.2 zabezpieczającego integralność, identyfikację autora, poufność, dostępność i bezpieczeństwo danych;
 - 1.3 przyjaznego dla Użytkowników;
 - 1.4 gwarantującego stabilną pracę;
 - 1.5 otwartego, skalowalnego oraz umożliwiającego łatwą integrację z innymi systemami informatycznymi;
 - 1.6 zgodnego z Załącznikiem nr 2 (Opis przedmiotu umowy).
2. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji Wdrożenia Systemu zgodnie z Umową. Wykonawca zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu wiedzę o funkcjonalności Systemu i stosowanej metodyce realizacji projektu, w zakresie niezbędnym do wykonania przez Zamawiającego jego zobowiązań wynikających z Umowy oraz przypisanych mu prac.
3. Wykonawca oświadcza, że jest świadomy, iż celem Zamawiającego jest otrzymanie dzieła w postaci Systemu wdrożonego w pełnej funkcjonalności w przedsiębiorstwie Zamawiającego i zobowiązuje się wykonać takie dzieło. Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie, koordynację i nadzorowanie wszystkich prac i innych czynności związanych z wykonaniem Umowy, chyba że wykonanie określonych prac leży po stronie Zamawiającego, co zostało wyraźnie przewidziane w Umowie.
4. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić pełną zgodność Systemu z przepisami prawa obowiązującego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności przepisami z zakresu rachunkowości, przepisami podatkowymi oraz przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, zgodnie z ust. 5. Ocena zgodności Systemu z wymaganiami, o których mowa w zdaniu poprzednim, będzie dokonywana w oparciu o stan istniejący w chwili zgłoszenia gotowości do Odbioru Końcowego. Dodatkowo Wykonawca zagwarantuje, że system będzie raportował wszystkie dane niezbędne do przygotowania dokumentów wymaganych przez instytucje w/w prawo reprezentujące.
5. System informatyczny musi być zgodny w każdej części z odpowiadającymi im obowiązującymi przepisami prawnymi, w szczególności:
 - 5.1 Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości z aktami wykonawczymi;
 - 5.2 Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych z aktami wykonawczymi;
 - 5.3 Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych z aktami wykonawczymi;
 - 5.4 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych z aktami wykonawczymi;
 - 5.5 Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług z aktami wykonawczymi;
 - 5.6 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych z aktami wykonawczymi;
 - 5.7 Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym z aktami wykonawczymi;

5.8 Rozporządzenia (WE) nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. dotyczące usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 1191/69 i (EWG) nr 1107/70;

5.9 Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym z aktami wykonawczymi.

6. Wykonawca oświadcza, że System spełni oczekiwania Zamawiającego określone w Umowie oraz Dokumentacji Analitycznej, w szczególności obsługiwać będzie procesy biznesowe opisane w Załączniku nr 2 (Lista procesów biznesowych) oraz spełniał będzie pozostałe wymagania opisane w Załączniku nr 2 do Umowy.
7. Wykonawca będzie posiadał przez cały okres realizacji umowy aktualną polisę OC na sumę nie mniejszą niż 5 000 000 złotych (słownie: pięć milionów złotych) w zakresie ryzyk związanych z przedmiotem Umowy (minimum: utrata danych Zamawiającego, naruszenie poufności danych osobowych, naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa Zamawiającego, uszkodzenia majątku Zamawiającego, w tym sprzętu informatycznego i inne). Na żądanie Zamawiającego Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kserokopię (potwierdzoną na zgodność z oryginałem) aktualnej polisy lub samą polisę oraz wszelkie dokumenty związane z opłacaniem składek. Ewentualne polisy na kolejne okresy Wykonawca dostarczy do 7 dni od daty wygaśnięcia poprzedniej polisy. W przypadku nie wypełnienia powyższego zobowiązania Zamawiający ma prawo dokonać ubezpieczenia Wykonawcy w w/w zakresie i potrącić kwotę składki z wynagrodzenia Wykonawcy.
8. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji Projektu w sposób zapewniający Zamawiającemu funkcjonalności i wymagania określone w Umowie, uszczegółowione w Koncepcji Wdrożenia. Opracowując Koncepcję Wdrożenia, Wykonawca uwzględni wszystkie kwestie opisane lub wymagane przez Umowę oraz wymagania wynikające z informacji oraz dokumentacji udostępnionej Wykonawcy w związku z realizacją Umowy. Jakiegokolwiek odejście od wymagań zawartych w Umowie, wymaga wyraźnego i jednoznacznego wskazania w danym dokumencie faktu odejścia od wymagań określonych w Umowie i uprzedniego uzgodnienia tego odejścia z Zamawiającym.
9. Wykonawca zobowiązuje się realizować Umowę, w tym świadczenia w ramach gwarancji Systemu, w taki sposób, aby nie naruszało to warunków licencji, gwarancji oraz serwisu na poszczególne elementy Infrastruktury oraz Systemu, w tym warunków gwarancji, licencji oraz serwisu na Oprogramowanie, udzielonej przez producenta (dystrybutora) takiego oprogramowania.
10. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić dostęp Personelowi Zamawiającego i Personelowi Wykonawcy do zainstalowanego i działającego Oprogramowania Standardowego i Oprogramowania Osób Trzecich w zakresie wymaganym do realizacji Umowy, do momentu jego instalacji na Infrastrukturze.
11. Wykonawca zobowiązuje się używać udostępnionych mu Systemów Komputerowych zgodnie z warunkami zawartymi w licencji udzielonej odpowiednio Zamawiającemu lub Podmiotom Powiązanym przez ich producenta oraz wyłącznie w celu wykonania Umowy Wdrożenia, a w szczególności powstrzymać się od:
 - 11.1 wprowadzania do Systemów Komputerowych jakichkolwiek, programów i danych, w tym także pochodzących z Internetu, do korzystania z których odpowiednio Zamawiający lub Podmioty Powiązane nie posiadają uprawnień,
 - 11.2 sporządzania, bez posiadania właściwego upoważnienia, kopii chronionych prawem programów komputerowych i danych, używanych przez Zamawiającego lub Podmiotów Powiązanych,
 - 11.3 przenoszenia programów i danych na inne stanowiska pracy, bez posiadania właściwego upoważnienia,
 - 11.4 używania Systemów Komputerowych w celach prywatnych lub w celu wykonania zadań na rzecz osób trzecich, bądź jakichkolwiek innych niezwiązanych bezpośrednio z wykonaniem Umowy Wdrożenia.
12. Wykonawca zobowiązuje się zabezpieczyć udostępnione Systemy Komputerowe, w ten sposób, aby nie mogły z nich skorzystać osoby nieuprawnione.

13. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody powstałe z tytułu niezgodnego z postanowieniami niniejszej Umowy dostępu do Systemów Komputerowych, jak również z tytułu użytkowania i implementowania jakiegokolwiek oprogramowania i kodu wykonywalnego, w związku z czynnościami podejmowanymi przez Wykonawcę, pracowników Wykonawcy lub przez inne osoby lub podmioty za jego zgodą lub z jego upoważnienia, w tym osoby wyznaczone przez Wykonawcę do realizacji Umowy, jak też za wszelką inną szkodę wyrządzoną w udostępnionych Systemach Komputerowych.
14. Zamawiający oświadcza, że jest świadom, że realizacja Projektu wymaga jego współpracy z Wykonawcą, w tym współpracy przy realizacji zadań niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy. Zakres takiej współpracy określony został w sposób wyczerpujący w niniejszym paragrafie oraz Załączniku nr 2 do Umowy, przy czym jeżeli Strony nie zdefiniowały danego działania niezbędnego do prawidłowej realizacji Umowy, jako obowiązku Zamawiającego, Stroną zobowiązaną do wykonania takiego działania jest Wykonawca. Niniejsza klauzula modyfikuje postanowienia art. 640 Kodeksu cywilnego.
15. W ramach współpracy Zamawiającego przy realizacji Umowy, Zamawiający:
 - 15.1 Zapewni odpowiednie przygotowanie swoich pracowników do obsługi aplikacji biurowych i środowiska graficznego MS Windows, celem zabezpieczenia rzetelnej realizacji Prac wdrożeniowych,
 - 15.2 Zapewni Wykonawcy należyte warunki współdziałania, zgodne z wymogami BHP, umożliwiające wykonywanie usług objętych Umową,
 - 15.3 Zapewni Wykonawcy możliwość uzyskania potwierdzenia przeprowadzenia Prac, niezwłocznie po ich wykonaniu,
 - 15.4 Zapewni Wykonawcy prawidłowe i rzetelne informacje dotyczące struktury organizacyjnej, posiadanego sprzętu i oprogramowania informatycznego oraz wszelkie inne niezbędne, umożliwiające wykonywanie usług objętych Umową,
 - 15.5 Zobowiązuje się realizować wszystkie zalecenia Wykonawcy umieszczane na dokumentach. W przypadku, gdy Zamawiający nie zgadza się na realizację zaleceń, umieści stosowną uwagę na dokumentach,
 - 15.6 Przygotuje dane z dotychczas używanych zasobów informatycznych w formacie uzgodnionym z Wykonawcą,
 - 15.7 Zapewni Wykonawcy zdalny dostęp do Systemu i infrastruktury techniczno-informatycznej Zamawiającego w celu umożliwienia Wykonawcy wykonania prac wdrożeniowych,
 - 15.8 Zapewni personelowi Wykonawcy w ustalonej liczbie, miejscu i czasie możliwości wykonywania pracy w miejscach pozostających pod kontrolą Zamawiającego oraz udostępni personelowi Wykonawcy pomieszczenia do pracy,
 - 15.9 Zobowiązuje się do ścisłej współpracy z Wykonawcą przy wykonaniu Umowy w szczególności, iż na bieżąco będzie utrzymywał z Wykonawcą kontakt w sprawach związanych z wykonaniem niniejszej Umowy, w tym przekazywał Wykonawcy (w formie wymaganej przez Wykonawcę) wszelkie informacje niezbędne do jej należytego wykonania.
16. W przypadku stwierdzenia przez Wykonawcę braku wymaganej współpracy lub współdziałania ze strony Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany powiadomić o tym fakcie Zamawiającego (w formie pisemnej pod rygorem nieważności), opisać dokładnie brak wymaganej współpracy (współdziałania) i jego wpływ na realizowane prace oraz określić odpowiedni termin na podjęcie współpracy (współdziałania), nie krótszy niż 7 dni. Wezwanie takie jest warunkiem ewentualnego uzgodnienia przez Strony zmian w Harmonogramie - w przypadkach, gdy brak współpracy (współdziałania) Zamawiającego wpływa na terminy wykonania prac Wykonawcy – oraz warunkiem ewentualnego odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę.

§4. REALIZACJA PRAC/WARUNKI OGÓLNE

1. Dzieło w postaci Systemu i jego poszczególne Etapy winy być wykonane i przedstawione do Odbioru Końcowego w siedzibie Zamawiającego, przy czym jeżeli będzie to niezbędne



do wykonania Umowy, poszczególne prace będą realizowane również w innych lokalizacjach, a także poprzez Zdalny Dostęp, z zachowaniem postanowień ust. 2 niniejszego paragrafu Umowy.

2. Skorzystanie ze Zdalnego Dostępu wymaga uprzedniej zgody Kierownika Projektu ze strony Zamawiającego. Zdalny Dostęp do Systemu wymaga zachowania środków technicznych (np. połączenie VPN) oraz procedur (dodatkowa autoryzacja poprzez adres IP) umożliwiających pełne bezpieczeństwo przesyłanych informacji. Szczegółowe zasady Zdalnego Dostępu zostaną uzgodnione przez Kierowników Projektu.
3. Wykonawca przyjmuje, że wykonanie Umowy w zakresie prac wymagających udziału Personelu Zamawiającego będzie miało miejsce w innych lokalizacjach na terenie m.st. Warszawy.
4. Warunki szczegółowe realizacji prac w ramach poszczególnych Etapów Wdrożenia zostały określone w §5 - §7 Umowy poniżej.

§5. ETAPY

1. Etap 1 – Dostawa i udzielenie licencji na Oprogramowanie w zakresie niezbędnym do analizy
2. Etap 2 – Organizacja projektu
 - 2.1. W ramach Etapu 2 Wykonawca w terminach określonych Harmonogramem przeprowadzi czynności organizacyjne i przygotowuje Kartę Projektu;
 - 2.2. Opracowana przez Wykonawcę Karta Projektu powinna zostać przekazana w postaci papierowej (1 egz. wydruku) oraz w formie elektronicznej na adres
3. Etap 3 – Analiza przedwdrożeniowa
 - 3.1. W ramach Etapu 3 w terminie określonym w Harmonogramie, Wykonawca opracuje i prześle Zamawiającemu wszystkie produkty określone w Umowie i Załączniku nr 2 dla Analizy, w szczególności Koncepcję Wdrożenia.
 - 3.2. Opracowana przez Wykonawcę Koncepcja Wdrożenia powinna zostać przekazana w postaci papierowej (1 egz. wydruku) oraz w formie elektronicznej na nośniku CD/DVD w formacie: ms word i ms excel.
4. Etap 4 – Dostawa licencji na oprogramowanie standardowe, Oprogramowanie Osób Trzecich i infrastruktury
 - 4.1. Oprogramowanie Standardowe
 - 4.1.1. Wykonawca oświadcza, iż jest uprawniony do korzystania z Oprogramowania Standardowego w szczególności do jego instalacji, konfiguracji, parametryzacji oraz modyfikacji w zakresie pozwalającym na realizację Umowy (Wdrożenie Systemu) zgodnie z Umową oraz Dokumentacją, jak również do udzielenia Zamawiającemu licencji na korzystanie z Oprogramowania Standardowego w zakresie i na polach eksploatacji określonych Umową.
 - 4.1.2. Wykonawca oświadcza, iż znana jest mu funkcjonalność Oprogramowania Standardowego i zapewnia, iż:
 - 4.1.2.1. uzyskanie przez Zamawiającego prawa do korzystania z Oprogramowania Standardowego w zakresie i na polach eksploatacji określonych Umową, w szczególności w Załącznikach nrdo Umowy, będą wystarczające do wykonania, wdrożenia i korzystania z Systemu w zakresie określonym w Umowie i Dokumentacji,
 - 4.1.2.2. wykonanie, wdrożenie i funkcjonowanie Systemu w zakresie opisanym w Umowie oraz Dokumentacji nie będzie prowadzić do naruszenia praw własności intelektualnej lub jakichkolwiek innych uprawnień przysługujących osobom trzecim.
 - 4.1.3. Wykonawca, w terminie określonym w Harmonogramie, a jeżeli taki termin nie został określony - z chwilą dostarczenia lub w inny sposób udostępnienia Zamawiającemu Oprogramowania Standardowego, udziela Zamawiającemu licencji na korzystanie

z Oprogramowania Standardowego w zakresie i na polach eksploatacji określonych Umową, w szczególności w Załącznikach nr do Umowy.

- 4.1.4. Wykonawca oświadcza, iż w ramach Wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu realizacji Umowy mieści się również wynagrodzenie z tytułu dostarczenia Oprogramowania Standardowego oraz całość opłat z tytułu udzielenia licencji na Oprogramowanie Standardowe w zakresie i na polach eksploatacji określonych Umową, w szczególności w Załącznikach nr do Umowy.

4.2. Oprogramowanie Osób Trzecich

- 4.2.1. Wykonawca oświadcza, iż na podstawie odrębnych umów jest uprawniony do instalacji, konfiguracji, parametryzacji oraz modyfikacji Oprogramowania Osób Trzecich w zakresie pozwalającym na Wdrożenie Systemu zgodnie z Umową oraz Dokumentacją.

- 4.2.2. Wykonawca oświadcza, iż znana jest mu funkcjonalność Oprogramowania Osób Trzecich, warunki i zakresy licencji oraz serwisu przedmiotowego oprogramowania stosowane przez producenta. Wykonawca zapewnia, iż:

- 4.2.2.1. uzyskanie prawa do korzystania z Oprogramowania Osób Trzecich w zakresie i na polach eksploatacji określonych Umową, w szczególności w Załącznikach nr do Umowy, będzie wystarczające do wykonania, wdrożenia i korzystania z Systemu w zakresie określonym w Umowie i Dokumentacji,

- 4.2.2.2. wykonanie, wdrożenie i funkcjonowanie Systemu w zakresie opisanym w Umowie oraz Dokumentacji nie będzie prowadzić do naruszenia praw własności intelektualnej lub jakichkolwiek innych uprawnień przysługujących osobom trzecim, postanowień odpowiednich umów licencyjnych lub serwisowych na Oprogramowanie Osób Trzecich.

- 4.2.3. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia, iż producenci Oprogramowania Osób Trzecich udzielią Zamawiającemu, w terminie określonym w Harmonogramie, a jeżeli taki termin nie został określony - z chwilą dostarczenia lub w inny sposób udostępnienia Zamawiającemu Oprogramowania Osób Trzecich licencji na korzystanie z Oprogramowania Osób Trzecich w zakresie i na polach eksploatacji określonych Umową, w szczególności w Załącznikach nr do Umowy.

- 4.2.4. Wykonawca oświadcza, iż w ramach Wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu realizacji Umowy mieści się również wynagrodzenie z tytułu dostarczenia Oprogramowania Osób Trzecich oraz całość opłat z tytułu udzielenia licencji na Oprogramowanie Osób Trzecich w zakresie i na polach eksploatacji określonych Umową, w szczególności w Załącznikach nr do Umowy.

4.3. Dostawa Infrastruktury technicznej

- 4.3.1. Wykonawca, w terminie określonym w Harmonogramie dostarczy Zamawiającemu Infrastrukturę zgodną z Załącznikiem nr 2 oraz Załącznikiem nr 3 do Umowy.

- 4.3.2. Wykonawca wykona instalację Oprogramowania z konfiguracją dla Infrastruktury (prace w zakresie konfiguracji obejmują również przeprowadzenie testów wydajnościowych) wraz z instalacją i konfiguracją Infrastruktury będącej przedmiotem Umowy.

- 4.3.3. Wykonawca oświadcza, iż w ramach Wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu realizacji Umowy mieści się również wynagrodzenie z tytułu dostarczenia Infrastruktury.

- 4.3.4. Wykonawca oświadcza, że dostarczana Infrastruktura będzie fabrycznie nowa oraz będzie posiadała wszelkie wymagane certyfikaty i gwarancje producenta Infrastruktury.

5. Etap 5 – Wdrożenie Systemu w zakresie określonym dla Etapu (obszary Finanse Księgowość, Majątek Trwały, Sprzedaż (obróć towarowy))

- 5.1. W ramach Etapu 5 Wykonawca zobowiązany jest do Wdrożenia Systemu wraz z jego parametryzacją.

- 5.2. Zakres Wdrożenia określają Umowa oraz odebrana przez Zamawiającego Koncepcja Wdrożenia.

- 5.3. Z zastrzeżeniem obowiązków ciążących zgodnie z Umową na Zamawiającym, Wykonawca wykona wszystkie prace niezbędne do pełnej realizacji Wdrożenia. W ramach tych prac Wykonawca m.in.: przygotuje odpowiednie moduły Systemu, dokona ich uruchomienia, dokona migracji danych oraz wykona wszystkie zadania i dokumenty wskazane przez Metodykę realizacji projektu.
6. Etap 6 – Wdrożenie systemu - Integracja Systemu w zakresie określonym dla Etapu
- 6.1. W ramach Etapu 6 Wykonawca zobowiązany jest do Integracji Systemu z Otoczeniem Systemu.
- 6.2. Zakres Integracji określają Umowa oraz odebrana przez Zamawiającego Koncepcja Wdrożenia.
- 6.3. Z zastrzeżeniem obowiązków ciążących zgodnie z Umową na Zamawiającym, Wykonawca wykona wszystkie prace niezbędne do pełnej realizacji Integracji. W ramach tych prac Wykonawca m.in.: przygotuje odpowiednie moduły Systemu, dokona ich uruchomienia, zapewni integrację Systemu z innymi systemami wskazanymi przez Zamawiającego zgodnie z Umową oraz Koncepcją Wdrożenia, zapewni integrację modułów uruchamianych w danym okresie oraz modułów uruchomionych wcześniej oraz wykona wszystkie zadania i dokumenty wskazane przez Metodykę realizacji projektu.
7. Etap 7 – Wdrożenie Systemu w zakresie określonym dla Etapu (obszary Budżetowanie i Controlling)
- 7.1. W ramach Etapu 7 Wykonawca zobowiązany jest do Wdrożenia Systemu wraz z jego parametryzacją.
- 7.2. Zakres Wdrożenia określają Umowa oraz odebrana przez Zamawiającego Koncepcja Wdrożenia.
- 7.3. Z zastrzeżeniem obowiązków ciążących zgodnie z Umową na Zamawiającym, Wykonawca wykona wszystkie prace niezbędne do pełnej realizacji Wdrożenia. W ramach tych prac Wykonawca m.in.: przygotuje odpowiednie moduły Systemu, dokona ich uruchomienia, dokona migracji danych, zapewni integrację modułów uruchamianych w danym okresie oraz modułów uruchomionych wcześniej oraz integrację z Otoczeniem Systemu oraz wykona wszystkie zadania i dokumenty wskazane przez Metodykę realizacji projektu
8. Etap – 8 Stabilizacja systemu - Asysta po starcie produkcyjnym (Okres Wsparcia)
- 8.1. W ramach Etapu 8 Wykonawca będzie świadczył na rzecz Zamawiającego, w ramach Wynagrodzenia określonego postanowieniami Umowy wskazane poniżej usługi Okresu Wsparcia.
- 8.2. Okres Wsparcia trwa 16 tygodni licząc od dnia Startu Produkcyjnego i może ulec przedłużeniu, zgodnie z §12 ust. 14 Umowy, poniżej. W czasie trwania Okresu Wsparcia Wykonawca zobowiązany jest do:
- 8.2.1.usuwania Wad (Awarii, Błędów i Usterek) zgłaszanych przez Zamawiającego,
 - 8.2.2.zapewnienia wsparcia dla Użytkowników przy pracy z Systemem,
 - 8.2.3.zapewnienia wsparcia dla administratorów przy przejmowaniu obowiązków związanych z utrzymaniem i eksploatacją Systemu,
 - 8.2.4.nadzoru nad uruchomionym Systemem,
 - 8.2.5.opracowania i przekazania dokumentacji powdrożeniowej.
- 8.3. W Okresie Wsparcia Strony będą wspólnie badać wydajność i funkcjonalność Systemu.
- 8.4. Szczegółowy zakres usług świadczonych w ramach Okresu Wsparcia, w tym procedury dokonywania przez Zamawiającego zgłoszeń Wad, a także gwarantowane przez Wykonawcę Casy Reakcji i Casy Naprawy zgłoszonych przez Zamawiającego Wad Systemu określone zostały w Załączniku nr 2 do Umowy.

§6. HARMONOGRAM

1. Wdrożenie Systemu wykonywane będzie z podziałem na Etapy. W ramach poszczególnych Etapów wykonywane będą Produkty.
2. Czas realizacji przedmiotu umowy 24 miesiące bez serwisu gwarancyjnego

3. Realizacja Wdrożenia podzielona jest na następujące Etapy:

Etap	Nazwa Etapu	Data Startu Etapu	Data Zakończenia Etapu
1	Dostawa i udzielenie licencji na Oprogramowanie w zakresie niezbędnym do analizy		
2	Organizacja projektu		
3	Analiza przedwdrożeniowa		
4	Dostawa pozostałych licencji oraz infrastruktury technicznej i instalacja Oprogramowania, serwerów aplikacji, bazodanowego i narzędziowego oraz konfiguracja infrastruktury technicznej		
5	Wdrożenie obszarów (Finanse Księgowość, Majątek Trwały, Obszar Sprzedaż i Zakupy (obróć towarowy))		
6	Integracja		
7	Wdrożenie obszarów (Budżetowanie i Controlling)		
8	Odbiór końcowy – okres stabilizacji, asysta po starcie produkcyjnym (Okres Wsparcia)		
9	Serwis gwarancyjny		

4. Z chwilą zawarcia Umowy rozpoczyna biec czas zastrzeżony dla realizacji Umowy.
5. Wykonawca oświadcza, że jest świadomy, że terminowa realizacja projektu ma kluczowe znaczenie dla Zamawiającego. W przypadku przekroczenia terminu przez Wykonawcę, będzie on ponosił odpowiedzialność na zasadach określonych Umową oraz będzie zobowiązany do wykonania ewentualnych dodatkowych prac, jakie okażą się niezbędne w wyniku nieterminowej realizacji zobowiązań (np. przeprowadzenie dodatkowej migracji danych) na własny koszt.

§7. GWARANCJA

- Wykonawca niniejszym gwarantuje, że System w warunkach normalnej eksploatacji i prawidłowej obsługi będzie funkcjonować w sposób prawidłowy, w szczególności zgodny z Umową oraz Koncepcją Wdrożenia i nie będzie negatywnie oddziaływać na Otoczenie Systemu.
- Gwarancja udzielana jest w ramach Wynagrodzenia Wykonawcy wynikającego z Umowy.
- Okres gwarancji wynosi 12 miesięcy od dnia dokonania przez Zamawiającego Odbioru Okresu Wsparcia.
- W ramach świadczenia usług gwarancji systemu Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do usuwania zgłoszonych przez Zamawiającego Wad Systemu (Awarii, Błędów, Usterek) oraz aktywnego wspierania Użytkowników Zamawiającego w bieżącej eksploatacji Systemu.
- Szczegółowy zakres usług świadczonych w ramach gwarancji Systemu, a także gwarantowane przez Wykonawcę Czasy Reakcji i Czasy Naprawy zgłoszonych przez Zamawiającego Wad Systemu określone zostały w Załączniku nr 2 do Umowy.
- Procedury dokonywania przez Zamawiającego zgłoszeń gwarancyjnych określa Załącznik nr 3 do Umowy.

§8. PRAWA AUTORSKIE

1. Wykonawca gwarantuje i zapewnia, że każdorazowo na dzień przekazania Zamawiającemu danego Utworu będzie mu przysługiwać całość autorskich praw majątkowych do danego Utworu, w tym prawo do zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich, bez jakichkolwiek ograniczeń, a prawa te wolne będą od wszelkich wad prawnych, praw lub roszczeń osób trzecich, w szczególności nie będą przedmiotem użytkowania, dzierżawy, licencji, ani też żadnemu podmiotowi nie będzie przysługiwać prawo pierwokupu przedmiotowych praw, w żadnym zakresie, ani też nie zobowiąże się wobec żadnego podmiotu trzeciego do rozporządzenia przedmiotowymi prawami w jakiegokolwiek części.
2. Wykonawca zobowiązuje się przenieść na Zamawiającego w ramach Wynagrodzenia udział wynoszący 20/100 części ułamkowych w majątkowych prawach autorskich do wszelkich Utworów (Dokumentacji oraz Oprogramowania Dedykowanego). Przeniesienie powyższego udziału w majątkowych prawach autorskich do każdego z Utworów nastąpi na wszystkich znanych w chwili zawarcia Umowy polach eksploatacji, a w szczególności na polach eksploatacji wskazanych w ust. 3.
3. Przeniesienie majątkowych praw autorskich do Utworów, w tym Dokumentacji oraz Oprogramowania Dedykowanego, nastąpi na wszystkich znanych w chwili zawarcia Umowy polach eksploatacji, a w szczególności:
 - 3.1. w odniesieniu do Utworów stanowiących program komputerowy - na polach eksploatacji obejmujących:
 - 3.1.1. trwałe i czasowe zwielokrotnienie programów komputerowych w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiegokolwiek formie,
 - 3.1.2. tłumaczenie, przystosowanie, zmiana układu i jakiejkolwiek inne zmiany w programach komputerowych,
 - 3.1.3. rozpowszechnianie, w tym użyczenie lub najem, programów komputerowych lub ich kopii;
 - 3.2. w odniesieniu do wszystkich innych Utworów niebędących programami komputerowymi, w tym Dokumentacji - na polach eksploatacji obejmujących:
 - 3.2.1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania - wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, w tym również na potrzeby wykorzystania w charakterze dóbr własności przemysłowej, w tym znaków towarowych, wzorów przemysłowych oraz oznaczeń przedsiębiorstwa,
 - 3.2.2. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których dany utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,
 - 3.2.3. w zakresie rozpowszechniania w sposób inny niż określony w podpunkcie powyższym - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie dokumentacji technicznej i użytkowej w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w sieci Internet oraz innych sieciach teleinformatycznych, platformach cyfrowych;
4. Wykonawca w ramach Wynagrodzenia zobowiązuje się do przeniesienia na Zamawiającego (sprzedaży) udziału wynoszącego 20/100 do wykonywania zależnych praw autorskich do Utworów (tj. zezwalania na korzystanie i rozporządzanie ich opracowaniami) na wszystkich polach eksploatacji opisanych w punkcie powyższym.
5. Przeniesienie autorskich majątkowych praw oraz przeniesienie prawa do zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich do opracowań Utworów, o czym mowa w ust. 2 –4 powyżej, nastąpi każdorazowo z chwilą udostępnienia Zamawiającemu danego Utworu w jakikolwiek sposób. Przez udostępnienie Zamawiającemu utworu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, rozumie się w szczególności instalację oprogramowania komputerowego lub inne wykorzystanie przez Wykonawcę lub jego podwykonawcę danego Utworu w ramach realizacji Umowy.

6. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić, że osoby uprawnione z tytułu osobistych praw autorskich do Utworów nie będą wykonywać takich praw w stosunku do Zamawiającego, jego następców prawnych i ich licencjobiorców.

§9. PERSONEL WYKONAWCY/ NADZÓR

1. Wykonawca oddeleguje do wykonania Umowy odpowiedni Personel Wykonawcy. Wykonawca gwarantuje, że wszyscy członkowie Personelu Wykonawcy realizujący w imieniu Wykonawcy Umowę będą posiadali umiejętności i doświadczenie odpowiednie do zakresu czynności powierzanych tym osobom.
2. Wykonawca może dokonać zmiany osoby wchodzącej w skład Personelu Wykonawcy jedynie za zgodą Kierownika Projektu ze strony Zamawiającego. W przypadku braku takiej zgody Wykonawca może dokonać zmiany osoby wchodzącej w skład Personelu Wykonawcy jedynie w przypadku zaistnienia istotnej przyczyny obiektywnej, niezależnej od Wykonawcy (takiej jak choroba, rozwiązanie stosunku pracy lub umowy o współpracę z Wykonawcą lub jego podwykonawcami, urlop macierzyński lub wychowawczy oraz inne podobne przypadki), która zostanie przedstawiona Zamawiającemu na piśmie. Zmiana osób nie wymaga wprowadzenia aneksu do umowy.
3. W przypadku stwierdzenia niewłaściwej realizacji Umowy przez członka Personelu Wykonawcy lub stwierdzenia jego nieprzydatności dla należytej realizacji Umowy (np. z powodów konfliktów interpersonalnych pomiędzy daną osobą, a Personelem Zamawiającego) Kierownik Projektu ze strony Zamawiającego ma prawo zwrócić się do Wykonawcy z uzasadnionym na piśmie wnioskiem o odsunięcie takiej osoby od realizacji Umowy. Odsunięcie nastąpi w terminie 30 dni od otrzymania przez Wykonawcę wniosku Zamawiającego. Zamawiający może żądać ze skutkiem natychmiastowym wykluczenia jakiegokolwiek członka Personelu Wykonawcy z udziału w Projekcie w związku z naruszeniem postanowień Umowy, w szczególności zasad bezpieczeństwa obowiązujących u Zamawiającego, zasad przetwarzania Danych Osobowych lub zobowiązań do zachowania w poufności udostępnionych informacji.
4. W sytuacjach określonych ust. 1 – 3 niniejszego paragrafu Umowy Wykonawca niezwłocznie powiadomi Zamawiającego o wyznaczeniu nowego członka Personelu Wykonawcy o kwalifikacjach nie niższych niż jego poprzednik.
5. W każdym przypadku dokonania zmiany członka Personelu Wykonawcy w trakcie wykonywania Umowy, koszty ewentualnego przeszkolenia nowego członka obciążają wyłącznie Wykonawcę. Wymiana poszczególnych osób wchodzących w skład Personelu Wykonawcy w trybie określonym w Umowie, niezależnie od przyczyny dokonania takiej zmiany, nie będzie powodować zmiany wysokości Wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy z tytułu realizacji Umowy, ani terminów wykonania poszczególnych prac określonych w jej treści.
6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie działania i zaniechania członków Personelu Wykonawcy oraz innych osób, które Wykonawca dopuścił do realizacji Wdrożenia - jak za swoje własne działania lub zaniechania.
7. Przedstawicielem/mi Wykonawcy odpowiedzialnym/mi za realizację umowy są :
 - 1)adres email....., tel.....,
 - 2)adres email.....,tel.....,
a osobą wyznaczoną na Kierownika Projektu jest adres email....., tel.....,
8. Przedstawicielem/mi Zamawiającego odpowiedzialnym/mi za realizację umowy są :
 - 1)adres email....., tel.....,



2)adres email.....,tel.....
.....,

a osobą wyznaczoną na Kierownika Projektu jest adres email....., tel.....,

§10. PODWYKONAWCY

1. W celu należytego wykonania przedmiotu Umowy Wykonawca może powierzyć część realizacji przedmiotu Umowy do wykonania podwykonawcom. Powierzenie prac podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności i zobowiązań wynikających z warunków niniejszej umowy.
2. Zakres prac powierzony podwykonawcom powinien odpowiadać zakresowi wskazanemu w ofercie Wykonawcy.
3. Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jeżeli realizuje on powierzone czynności przedmiotu Umowy w sposób wadliwy, niezgodny z zapisami Umowy.
4. Wykonawca zobowiązany jest do koordynacji prac realizowanych przez podwykonawców.
5. Powierzenie wykonania części Zamówienia podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonane prace. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego oraz osób trzecich za działania, zaniechanie działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców w takim samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania usunięcia z terenu realizacji przedmiotu umowy każdego z pracowników Wykonawcy lub podwykonawców, którzy przez swoje zachowanie lub jakość wykonanej pracy dali powód do uzasadnionych skarg.

§11. ZASADY PŁATNOŚCI

1. Strony ustalają całkowite Wynagrodzenie - za realizację przedmiotu Umowy w wysokości:
 - netto ... zł (słownie: ...)
 - podatek VAT ... zł (słownie: ...)
 - brutto ... zł (słownie: ...)

Zadanie/Etap	Wartość netto	Wartość brutto
Etap 1 Dostawa i udzielenie licencji na Oprogramowanie w zakresie niezbędnym do analizy		
Etap 2 Organizacja projektu – opracowanie dokumentu Karty Projektu		
Etap 3 Analiza Przedwdrożeniowa – opracowanie Koncepcji Wdrożenia		
Etap 4 Dostawa pozostałych licencji oraz Infrastruktury i instalacja Oprogramowania oraz konfiguracja Infrastruktury technicznej		
Etap 5 - Wdrożenie Systemu w zakresie obszarów Finanse Księgowość, Majątek Trwały, Sprzedaż (obróć towarowy)		
Etap 6 - Wdrożenie Systemu w zakresie obszarów integracja (szyna ESB)		
Etap 7 - Wdrożenie Systemu w zakresie obszarów Budżetowanie i Controlling		
Etap 8 – Stabilizacja systemu - Asysta po starcie produkcyjnym (Okres Wsparcia) przez 16 tygodni		
Serwis gwarancyjny	X	X

2. Powyższe Wynagrodzenie obejmuje całkowite wynagrodzenie za realizację przedmiotu Umowy i wszelkie koszty wynikające z realizacji Umowy oraz wszystkie podatki obowiązujące w Polsce, w tym podatek VAT. Wskazana powyżej kwota Wynagrodzenia obejmuje w szczególności:
 - 2.1. Wykonanie projektu zgodnie z Załącznikiem nr 2 do Umowy,
 - 2.2. Wynagrodzenie za przeniesienie majątkowych praw autorskich do Utworów oraz prawa wykonywania zależnych praw autorskich do Utworów w zakresie i na polach eksploatacji opisanych w Umowie,
3. Strony potwierdzają, że wysokość uzgodnionego wskazanego w ust. 1 Wynagrodzenia nie ulegnie zmianie lub waloryzacji, poza przypadkami, gdy zmiana taka wynikać będzie ze zmiany Umowy dokonanej zgodnie z odpowiednimi jej postanowieniami.
4. Każdorazowo podstawą do wystawienia faktury VAT jest odpowiedni Protokół Odbioru Produktu lub Etapu, z którym zgodnie z Harmonogramem Płatności (wskazany w Załączniku nr 2 do Umowy) związana jest dana częściowa płatność Wynagrodzenia. Do każdej faktury VAT dołączona zostanie kopia Protokołu Odbioru stanowiąca podstawę wystawienia danej faktury VAT.
5. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie płatne na podstawie faktur VAT wystawianych przez Wykonawcę po wykonaniu poszczególnych Produktów lub Etapów w kwotach częściowych oraz zgodnie z zasadami określonymi Harmonogramem Płatności wskazanym w Załączniku nr 2 do Umowy.
6. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie płatne przelewem na konto w banku..... nr konta
7. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie płatne w terminie 21 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT Zamawiającemu. Jako dzień dokonania zapłaty Strony przyjmują dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
8. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności wynikających z umowy na osobę третią.

§12. ODBIORY

[Zasady ogólne]

1. W ramach realizacji Umowy odbiorowi przez Zamawiającego podlegają poszczególne Produkty, Etapy (Odbiór Produktu, Etapu) oraz oddzielnie całe Wdrożenie (Odbiór Końcowy).
2. Odbiór wszystkich podlegających Odbiorowi przez Zamawiającego Produktów lub Etapów w ramach Wdrożenia nie jest równoznaczny z dokonaniem Odbioru Końcowego. Dokonanie Odbioru Końcowego nastąpi odrębnie, zgodnie z procedurą opisaną w ust. 12 – 19 poniżej.

[Odbiór Produktu, Etapu]

3. Odbiory Produktu, Etapu będą wykonywane w szczególności przy wykorzystaniu:
 - 3.1 scenariuszy testowych opracowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Zamawiającego;
 - 3.2 wymagań wskazanych w Załączniku nr 2 do Umowy;
4. Zamawiający dokona odbioru lub zgłosi uwagi w terminie 10 dni roboczych od daty przedstawienia przez Wykonawcę przedmiotu odbioru do odbioru.
5. Podstawowym kryterium odbioru Produktu lub Etapu jest jego zgodność z wymaganiami i uwarunkowaniami wskazanymi w Umowie, Koncepcji Wdrożenia oraz ewentualnie innymi dokumentami przyjętymi przez Strony w ramach realizacji Umowy.
6. Jeżeli w ramach odbioru Produktu lub Etapu stwierdzone zostaną nieprawidłowości, Zamawiający może dokonać odbioru warunkowego („Odbiór Warunkowy”) poprzez podpisanie warunkowego protokołu



odbioru ("Warunkowy Protokół Odbioru"). W takim przypadku Wykonawca usunie wszystkie Wady w terminach wyznaczonych przez Zamawiającego oraz przedstawi Produkt lub Etap do ponownego odbioru. Jeżeli w ramach ponownego odbioru nie zostaną stwierdzone żadne Wady lub inne nieprawidłowości, za datę wykonania uważa się datę podpisania Warunkowego Protokołu Odbioru. Jeżeli pomimo upływu tak określonego terminu dodatkowego zostaną stwierdzone nieprawidłowości, dokonanie Warunkowego Odbioru nie wywołuje żadnych skutków, a terminem wykonania będzie termin podpisania bezwarunkowego (bez uwag) Protokołu przez Zamawiającego. W takiej sytuacji Zamawiający będzie miał również prawo do naliczenia kar umownych i odstąpienia od Umowy w przypadkach opisanych w Umowie. Odbiór Warunkowy nie uprawnia – o ile Strony nie postanowią inaczej – do wystawienia faktury VAT.

7. W przypadku braku dokonania Odbioru albo Odbioru Warunkowego Produktu lub Etapu, procedura Odbioru zostanie powtórzona w terminie ustalonym przez Strony po uprzednim zgłoszeniu gotowości do Odbioru przez Wykonawcę.
8. Za datę Odbioru uważa się datę podpisania przez Zamawiającego stosownego Protokołu odbioru. Wskazane Protokoły odbioru sporządzone zostaną w formie pisemnej, w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. Dokonanie Odbioru nie wpływa na możliwość skorzystania przez Zamawiającego z uprawnień przysługujących mu na mocy przepisów prawa oraz niniejszej Umowy w wypadku nienależytego wykonania Umowy, a w szczególności na prawo naliczenia kar umownych, dochodzenia odszkodowań oraz odstąpienia od Umowy.
9. W przypadku braku odbioru i braku uwag lub rozbieżności Zamawiającego w terminach wynikających z Umowy Wykonawca wezwie Zamawiającego do odbioru lub zgłoszenia uwag w dodatkowym terminie 5 dni roboczych. Po bezskutecznym upływie terminu wskazanego w zdaniu poprzednim Wykonawca nabędzie prawo do jednostronnego odbioru równoważnego z potwierdzeniem odbioru przez Zamawiającego bez uwag.
10. Odbiorów w imieniu Stron dokonywać będą:
 - 10.1 Za Zamawiającego.....
 - 10.2 Za Wykonawcę.....
11. Wzór Protokołu odbioru Produktu lub Etapu wskazano w Załączniku nr 1 do Umowy.

[Odbiór Końcowy]

12. W zakresie odbioru całego Wdrożenia (Odbiór Końcowy) zastosowanie znajdują ust. 1 – 11. niniejszego paragrafu, z zastrzeżeniem postanowień poniższych.
13. Warunkiem Odbioru Końcowego jest uznanie Systemu za stabilny, a Okres Wsparcia za zakończony pozytywnie. Strony ustalają, że System uważany będzie za stabilny, a Okres Wsparcia za zakończony pozytywnie, jeżeli na koniec Okresu Wsparcia stwierdzony zostanie:
 - 13.1. brak Awarii
14. Niezależnie od innych konsekwencji wynikających z Umowy, jeżeli System nie zostanie uznany za stabilny zgodnie z ust. 13 niniejszego paragrafu, to Okres Wsparcia ulegnie wydłużeniu o kolejnych 7 dni. W przypadku powyższym, System uważany jest za stabilny, a Okres Wsparcia uważany jest za zakończony pozytywnie, jeżeli w okresie, o który przedłużony został Okres Wsparcia spełnione zostaną kryteria akceptacji wskazane w ust. 13 niniejszego paragrafu Umowy.
15. Okres Wsparcia będzie przedłużany do czasu uznania Systemu za stabilny zgodnie z ust. 13 niniejszego paragrafu lub odstąpienia Zamawiającego od Umowy.
16. Po zakończeniu Okresu Wsparcia, Wykonawca dokona zgłoszenia gotowości Systemu do Odbioru Końcowego.
17. Warunkiem koniecznym dokonania pozytywnego Odbioru Końcowego będzie:
 - 17.1. stwierdzenie stabilności Systemu w Okresie Wsparcia zgodnie z ust. 13 niniejszego paragrafu Umowy,
 - 17.2. usunięcie wszystkich Awarii i Błędów zgłoszonych w Okresie Wsparcia,

- 17.3. uprzedni pozytywny odbiór wszystkich Produktów oraz Etapów, potwierdzony stosownymi Protokołami Odbioru podpisanymi przez właściwych przedstawicieli Zamawiającego zgodnie z przyjętymi w Umowie zasadami dokonywania odbiorów,
 - 17.4. zgodność Systemu z wymaganiami i uwarunkowaniami wskazanymi w Umowie, Koncepcji Wdrożenia oraz ewentualnie innymi dokumentami przyjętymi przez Strony w ramach realizacji Umowy.
18. Pozytywny wynik Odbioru Końcowego potwierdzony zostanie Protokołem Odbioru Końcowego.
19. Wzór Protokołu Odbioru Końcowego stanowi Załącznik nr 1a do Umowy.

§13. ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON/KARY UMOWNE

1. Strony ograniczają odpowiedzialność Wykonawcy za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań określonych w Umowie, jak również za szkody powstałe na skutek nieprawidłowego działania Oprogramowania Podstawowego, do kwoty wartości dwukrotności Wynagrodzenia.
2. Strony wyłączają odpowiedzialność Wykonawcy za utracone korzyści Zamawiającego, jak również odpowiedzialność z tytułu utraty danych oraz szkód pośrednich pozostających poza adekwatnym związkiem przyczynowym z działaniami Wykonawcy.
3. Wykonawca w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za szkody (rzeczywiste straty i utracone korzyści) wyrządzone na skutek wadliwego funkcjonowania Oprogramowania Osób Trzecich, jednakże Wykonawca dołoży starań, aby na warunkach uzgodnionych odrębnie przez Strony wykonać prace mające na celu wypracowanie rozwiązań eliminujących lub redukujących skutki wadliwego funkcjonowania Oprogramowania Osób Trzecich.
4. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego lub Wykonawcę od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% Wynagrodzenia z Umowy.
5. W przypadku opóźnienia Wykonawcy w dokonaniu Startu Produkcyjnego, Zamawiający uprawniony będzie do dochodzenia od Wykonawcy kary umownej w wysokości 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) za każdy dzień opóźnienia.
6. W przypadku opóźnienia Wykonawcy w wykonaniu poszczególnych Etapów lub Produktów w stosunku do terminu określonego w Harmonogramie, Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości:
 - 6.1 100 złotych (słownie: sto złotych) za każdy dzień opóźnienia za poszczególny Etap lub Produkt,
7. W przypadku opóźnienia w realizacji obowiązków wynikających z gwarancji Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty następujących kar umownych:
 - 7.1 W przypadku przekroczenia Czasu Reakcji lub Czasu Naprawy dla Awarii – w wysokości 100 za zł każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia;
 - 7.2 W przypadku przekroczenia Czasu Reakcji lub Czasu Naprawy dla Błędu – w wysokości 50 zł za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia;
 - 7.3 W przypadku przekroczenia Czasu Reakcji lub Czasu Naprawy dla Usterki – w wysokości 100 za zł każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.
8. W przypadku rażących nieprawidłowości polegających na braku spełnienia przez Wykonawcę wymogów określonych w niniejszej umowie lub wynikających z obowiązujących przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych i nie usunięcie ich w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 50 000 złotych za każde zdarzenie tego typu.
9. Kwoty kar umownych przewidziane Umową płatne będą w terminie 21 dni od daty otrzymania przez Stronę noty księgowej.

10. Kary Umowne zastrzeżone w Umowie na rzecz Zamawiającego należne będą również w przypadku odstąpienia od Umowy w całości lub części przez którąkolwiek ze Stron.
11. Zastrzeżone kary umowne nie pozbawiają Zamawiającego możliwości dochodzenia naprawiania szkody na zasadach ogólnych.

§14. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Zamawiający zgodnie art. 7 pkt 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 84, poz. 948z późn. zm.) zwanej dalej „Ustawą”, jest administratorem danych osobowych, dotyczących osób zatrudnionych przez Zamawiającego oraz przetwarzanych w pozostałych zbiorach danych osobowych administrowanych i zgłoszonych do rejestracji do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych przez Zamawiającego.
2. Zamawiający w trybie art. 31 ustawy, powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych należących do kategorii wymienionych w ust. 1, w zakresie jaki będzie niezbędny oraz w celu realizacji niniejszej umowy.
3. Niedopuszczalne jest pozyskiwanie przez Wykonawcę danych osobowych w dodatkowym, szerszym zakresie niż wynika to z ust. 2, bezpośrednio od osób, których dotyczą powierzone dane osobowe, o których mowa w ust. 2, jak też niedopuszczalne jest pozyskiwanie takich danych z innego źródła.
4. Niedopuszczalne jest uzyskiwanie przez Wykonawcę zgody od osób, których dotyczą powierzone dane osobowe, o których mowa w ust. 2, na przetwarzanie danych osobowych przez Wykonawcę, jako odrębnego Administratora Danych Osobowych.
5. Zamawiający jest uprawniony do:
 - 5.1. przeprowadzenia planowanych (przeprowadzenie kontroli po uprzednim zawiadomieniu pisemnym) lub doraźnych kontroli (przeprowadzenie kontroli bez wcześniejszego pisemnego zawiadomienia) dotyczących sposobu przetwarzania przez Wykonawcę powierzonych danych osobowych oraz ich zabezpieczenia, polegających na przeprowadzeniu oględzin urządzeń, nośników oraz systemu informatycznego służącego do przetwarzania danych osobowych, kontroli może dokonać osoba lub osoby wyznaczone przez Wykonawcę (Administratora Danych Osobowych), posiadające odpowiednie pełnomocnictwa do przeprowadzenia kontroli przetwarzania przez Wykonawcę, powierzonych mu danych osobowych,
 - 5.2. żądaniu złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego, przeglądaniu i sporządzania kopii na potrzeby sporządzenia raportu z kontroli, wszelkich dokumentów i wszelkich danych mających bezpośredni związek z przedmiotem kontroli,
 - 5.3. skierowania w formie pisemnej żądania usunięcia przez Wykonawcę w określonym terminie i zakresie stwierdzonych nieprawidłowości,
 - 5.4. żądania wstrzymania przetwarzania przez Wykonawcę powierzonych danych osobowych, w przypadku nie usunięcia w ustalonym terminie stwierdzonych nieprawidłowości.
6. Stwierdzenie podczas kontroli, o której mowa w ust. 1, rażących nieprawidłowości polegających na braku spełnienia przez Wykonawcę wymogów określonych w niniejszej umowie lub wynikających z obowiązujących przepisów prawa, i nie usunięcie ich w terminie wskazanym przez Zamawiającego będzie stanowić podstawę do naliczenia kar umownych, o których mowa w §13 ust. 8.
7. Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do:
 - 7.1. przetwarzania powierzonych danych osobowych, zgodnie z przepisami Ustawy oraz Rozporządzenia, w tym podejmowania działań zapobiegających dostępowi do danych osobowych osobom nieupoważnionym w trakcie i po wykonaniu Umowy,
 - 7.2. powstrzymania się od przetwarzania, powierzonych danych osobowych w innym celu oraz w szerszym zakresie niż jest to określone w niniejszej Umowie,
 - 7.3. nie przetwarzania powierzonych danych osobowych dłużej niż jest to niezbędne do realizacji niniejszej Umowy oraz do pisemnego określenia terminu ostatecznego zaprzestania przetwarzania danych osobowych powierzonych mu przez Wykonawcę,

- 7.4. w celu umożliwienia przeprowadzenia kontroli, o której mowa w ust. 5 pkt 5.1, zapewnienia ze swej strony obecności pracownika posiadającego odpowiednie pełnomocnictwo do przekazania i udostępnienia wszelkich informacji związanych z przedmiotem kontroli, o której mowa w ust. 5 pkt 5.1,
- 7.5. usunięcia nieprawidłowości w zakresie przetwarzania powierzonych danych osobowych lub stosowania środków zabezpieczeń, wykazanych na skutek kontroli, o której mowa w ust. 5 pkt 5.1, w terminie wskazanym przez Zamawiającego,
- 7.6. w przypadku jakiegokolwiek zagrożenia dla bezpieczeństwa dla powierzonych do przetwarzania danych osobowych, do niezwłocznego zastosowania środków technicznych i organizacyjnych mających na celu usunięcie czy też oddalenie zagrożenia oraz poinformowania o powyższym Zamawiającego (Administradora Danych Osobowych).
- 7.7. informowania Zamawiającego (Administradora Danych Osobowych) o wszelkich incydentach związanych z bezpieczeństwem powierzonych do przetwarzania danych osobowych,
- 7.8. powiadomienia Zamawiającego (Administradora Danych Osobowych), o każdej kontroli przeprowadzanej przez Generalnego Inspektora Danych Osobowych, w jego przedsiębiorstwie, jeżeli ma ona związek z przetwarzaniem danych powierzonych na podstawie niniejszej umowy,
- 7.9. poinformowania Zamawiającego (Administradora Danych Osobowych), o każdym piśmie i przekazania kopii każdego pisma wystosowanego Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych do Wykonawcy, dotyczącego przetwarzania danych osobowych na podstawie niniejszej umowy,
- 7.10. udzielenia Zamawiającemu pisemnej informacji o terminu ostatecznego zaprzestania przetwarzania danych osobowych w ciągu 14 dni od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia niniejszej umowy,
- 7.11. zachowania w poufności powierzonych danych osobowych.
8. Wykonawca, zgodnie z art. 31 ust. 4 Ustawy, ponosi odpowiedzialność na ogólnych zasadach za zdarzenia i szkody, jakie powstaną, w wyniku przetwarzania danych osobowych niezgodnie z niniejszą Umową.
9. Wykonawca nie jest upoważniony do dalszego powierzania, przetwarzania i udostępniania innym podmiotom powierzonych mu danych osobowych.
10. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia ochrony danych osobowych na poziomie nie mniejszym niż jest wymagany na podstawie obowiązujących przepisów prawa,
11. Zamawiający (Administrator Danych Osobowych) jest zobowiązany do zachowania w poufności informacji uzyskanych w trakcie lub w wyniku kontroli, o której mowa w ust. 5 pkt 5.1, za wyjątkiem przypadków kiedy obowiązek ujawnienia tych informacji wynika z przepisów prawa lub ich ujawnienie jest niezbędne do dochodzenia swoich praw przez Zamawiającego (Administradora Danych Osobowych) przed sądem lub w czasie postępowania przed organami administracji i urzędami, w tym przed GIODO.

§15 POUFNOŚĆ INFORMACJI

1. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w poufności wszelkich informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa „Koleje Mazowieckie – KM” sp. z o.o., do których dostęp niezbędny jest w celu prawidłowej realizacji przedmiotu niniejszej Umowy.
2. Tajemnicę przedsiębiorstwa „Koleje Mazowieckie – KM sp. z o.o., stanowią wszelkie informacje nie wyszczególnione jako informacja publiczna lub nie oznaczone klauzulą „Informacja publiczna”, utrwalone w dowolnej formie lub przekazywane ustnie, jeżeli dotyczą Spółki „Koleje Mazowieckie – KM” sp. z o.o. lub są w posiadaniu Spółki KM.
3. Wykaz informacji publicznych w Spółce „Koleje Mazowieckie – KM” sp. z o.o., stanowi Załącznik nr 5 do niniejszej Umowy.
4. Wykonawca zobowiązuje się do:

- 4.1 wykorzystywania informacji, o których mowa w ust. 2, wyłącznie w celu prawidłowej realizacji przedmiotu niniejszej Umowy.
 - 4.2 stosowania technicznych i organizacyjnych zabezpieczeń ograniczających dostęp osób nieupoważnionych do przetwarzanych informacji stanowiących tajemnice przedsiębiorstwa „Koleje Mazowieckie – KM” sp. z o.o.,
 - 4.3 informowania Zamawiającego o wszelkich incydentach naruszenia zasad ochrony informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa „Koleje Mazowieckie – KM” sp. z o.o. oraz o podjętych działaniach zmierzających do zapobieżenia negatywnym skutkom utraty poufności, dostępności lub integralności informacji podlegających ochronie według postanowień niniejszej umowy oraz podjętych działaniach w celu zapobiegania wystąpienia podobnych incydentów w przyszłości,
 - 4.4 umożliwienia Zamawiającemu, dokonania kontroli sposobu przetwarzania przez Wykonawcę, informacji podlegających ochronie według postanowień niniejszej umowy oraz do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości w terminie 7 dni od daty zgłoszenia.
5. Stwierdzenie oraz nie usunięcie w terminie wskazanym w ust. 4 pkt 4.4, nieprawidłowości ujawnionych w toku przeprowadzonej kontroli, dotyczących przetwarzania informacji chronionych według postanowień niniejszej umowy może stanowić podstawę do naliczenia kary umownej w wysokości 2 000,00 zł za każdy przypadek.
 6. Postanowienia ust. 1 umowy nie będą miały zastosowania w stosunku do tych informacji uzyskanych od Zamawiającego, które są opublikowane, znane i urzędowo podane do publicznej wiadomości bez naruszenia postanowień niniejszej umowy, a także do takich informacji, wobec których obowiązek udostępnienia wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, a także do informacji, które zostaną podane przez jedną ze Stron za uprzednią pisemną zgodą drugiej Strony.
 7. Zobowiązania co do poufności informacji wynikające z umowy, wiążą Wykonawcę w okresie wykonywania umowy oraz przez okres 10 lat od daty wykonania umowy.
 8. Po ostatecznym wykonaniu umowy Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni roboczych zwrócić Zamawiającemu wszelkie dokumenty (w tym kserokopie), jakie otrzymał w związku z realizacją umowy. Zastrzeżony termin obowiązuje również w przypadku ewentualnego rozwiązania umowy.
 9. Zamawiający jest zobowiązany do zachowania w poufności informacji uzyskanych w trakcie lub w wyniku kontroli, o której mowa w ust. 4 pkt 4.4 za wyjątkiem przypadków kiedy obowiązek ujawnienia tych informacji wynika z przepisów prawa lub ich ujawnienie jest niezbędne do dochodzenia swoich praw przez Zamawiającego przed sądem lub w czasie postępowania przed organami administracji.

§16. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Zamawiający uprawniony jest do odstąpienia od Umowy bez wyznaczania terminu dodatkowego (umowne prawo odstąpienia) w następującym przypadku:
 - 1.1 W przypadku przekroczenia przez Wykonawcę terminu rozpoczęcia lub zgłoszenia do odbioru Etapu lub całego Systemu o co najmniej 100 dni w stosunku do terminu wynikającego z Umowy,
2. Prawo do odstąpienia od umowy Zamawiający będzie mógł zrealizować w terminie 100 dni od dnia zaistnienia, okoliczności wskazanych w pkt 1.1
3. W przypadku, gdy Wykonawca nie wykonuje Umowy, bądź wykonuje Umowę w sposób sprzeczny z jej treścią, Zamawiający może wezwać go do realizacji prac zgodnie z Umową, wyznaczając w tym celu dodatkowy termin. Jeżeli Wykonawca w dalszym ciągu realizuje Projekt w sposób sprzeczny z Umową, Zamawiający uprawniony jest do odstąpienia od Umowy.
4. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, Wykonawca może zażądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy.
6. Odstąpienie od Umowy pozostaje bez wpływu na obowiązek zapłaty należnych Zamawiającemu kar umownych i odszkodowań oraz obowiązek zachowania poufności.

§17. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Wykonawca do dnia podpisania umowy wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny brutto oferty, rozumianej jako całkowite wynagrodzenie określone w § 11 ust. 1 tj. zł w formie
2. Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia. Zmiana formy zabezpieczenia dokonywana jest w sposób zachowujący ciągłość zabezpieczenia i nie może powodować zmniejszenia jego wysokości.
3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego.
4. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.
5. Zabezpieczenie wniesione Zamawiający będzie przechowywał, a następnie zwróci zgodnie z postanowieniami art. 148 ust. 5 oraz art. 151 ustawy Prawo zamówień publicznych.
6. Zamawiający zwróci 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia dokonania Odbioru Końcowego.
7. Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi 30 % wysokości zabezpieczenia.
8. Kwota, o której mowa w ust.7, zostanie zwrócona w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi.
9. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę.

§18. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Umowa i Załączniki od nr 1 do nr stanowią integralną część Umowy. Umowa zawiera następujące Załączniki:
 - 1.1. Załącznik nr 1 – Wzór Protokołu Odbioru Produktu lub Etapu
 - 1.2. Załącznik nr 1a – Wzór Protokołu Odbioru Końcowego
 - 1.3. Załącznik nr 2 – Opis przedmiotu umowy
 - 1.4. Załącznik nr 3 – Oferta
 - 1.5. Załącznik nr 4 – Procedura zgłoszeń gwarancyjnych
 - 1.6. Załącznik nr 5 – Wykaz informacji publicznych w Spółce „Koleje Mazowieckie – KM” sp. z o.o.
 - 1.7. Załącznik nr 6 – Specyfikacja techniczna infrastruktury technicznej
 - 1.8. Załącznik nr - nr..... Załączniki umów licencyjnych.
2. Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz.907 z późn. zm.), Zamawiający dopuszcza możliwość istotnych zmian postanowień zawartej Umowy - w następującym zakresie i w przypadku zaistnienia następujących okoliczności:
 - 2.1. zmiana terminów określonych w Umowie w przypadku wystąpienia następujących okoliczności:
 - 2.1.1. zmiany zakresu prac wprowadzonej zgodnie z Umową;
 - 2.1.2. zmian przepisów prawa, mających wpływ na termin wykonania prac lub sposób prowadzenia prac;



- 2.1.3. opóźnień w rozpoczęciu lub wykonywaniu robót objętych Umową powstałych z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, przy zachowaniu należytej staranności;
- 2.1.4. opóźnień w realizacji Umowy wynikłych z winy Zamawiającego, za które Wykonawca Przedmiotu Zamówienia nie ponosi odpowiedzialności,
- 2.1.5. skrócenia terminów wykonania Umowy lub jej części;
- 2.2. zmiana Ceny Umownej w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT);
- 2.3. zmiana Umowy w związku z oznaczeniem danych dotyczących Zamawiającego lub Wykonawcy;
- 2.4. zmiana Umowy w związku z wystąpieniem Siły Wyższej;
- 2.5. zmiana Umowy w związku z wydłużeniem okresu gwarancji jakości lub rękojmi;
- 2.6. zmiana Umowy w wyniku zmiany formy lub terminu obowiązywania zabezpieczenia należytego wykonania Umowy;
- 2.7. zmiana Umowy wynikająca z orzeczeń sądów powszechnych, decyzji administracyjnych i orzeczeń sądów administracyjnych;
- 2.8. zmiana Umowy w związku ze zmianą regulacji prawnych wprowadzonych w życie po dacie zawarcia Umowy, wraz ze skutkami takiej zmiany regulacji prawnych.
3. Żadna zmiana, ani modyfikacja Umowy, ani jakiegokolwiek Załącznika nie będzie ważna ani wiążąca, o ile nie zostanie wykonana na piśmie i podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania każdej ze stron Umowy.
4. Umowa podlega prawu polskiemu i będzie interpretowana zgodnie z prawem polskim.
5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie mają zastosowanie odpowiednie przepisy Prawa Polskiego w tym Kodeksu cywilnego i Prawa autorskiego.
6. Wszelkie spory powstające w związku z Umową rozstrzygane będą przez sądy właściwe miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
7. Wszelkie zgody, zalecenia, rekomendacje i inne czynności o charakterze uzgodnień realizowane pomiędzy członkami personelu Stron muszą być realizowane w formie papierowej lub formie listów poczty elektronicznej.
8. Zawiadomienia i inne komunikaty podlegające wymianie między Stronami mogą zostać wysłane kurierem, pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną na adresy wskazane w Załączniku nr 3 do Umowy lub na adresy ich siedzib. Komunikaty wysyłane kurierem zostaną uznane za otrzymane przez Stronę otrzymującą z chwilą podpisania potwierdzenia odbioru; komunikaty wysyłane faksem lub pocztą elektroniczną zostaną uznane za otrzymane bezpośrednio po otrzymaniu raportu potwierdzenia faksu lub odpowiednio poczty elektronicznej.
9. Przeniesienie przez Wykonawcę praw (wierzytelności) i zobowiązań wynikających z Umowy na osobę trzecią wymaga uprzedniej pisemnej (pod rygorem nieważności) zgody Zamawiającego.
10. Językiem obowiązującym w niniejszej Umowie oraz wszystkich innych umowach, postanowieniach, dokumentacji projektów wdrożeniowych, instrukcjach i negocjacjach jest język polski.
11. Umowa została sporządzona i podpisana w dwóch egzemplarzach, każdy będący oryginałem tej Umowy.

WYKONAWCA:

ZAMAWIAJĄCY:

Załącznik nr 1 i 1a do Umowy Nr - Wzory dokumentów projektowych
– Wypełnia Oferent

A stylized, handwritten signature in black ink, located in the bottom right corner of the page. The signature is fluid and cursive, with a large initial 'B' or similar character.

Załącznik nr 2 do SIWZ, znak:MWZ7-205-79-2014

Załącznik nr 2 do Umowy Nr - Opis przedmiotu umowy

Załącznik nr 2 do SIWZ, znak:MWZ7-205-79-2014

Załącznik nr 3 do Umowy Nr - Kopia Oferty

A handwritten signature or mark, possibly a stylized 'B' or a similar character, located in the bottom right corner of the page.

Procedura zgłoszeń gwarancyjnych

1. Wykonawca w ramach serwisu gwarancyjnego, będzie diagnozował przyczyny nieprawidłowego działania Systemu oraz usuwał jego Wady na zasadach wskazanych w punktach poniżej.
2. Zamawiający jest zobowiązany do zgłoszenia nieprawidłowego działania Systemu (zwanego dalej „Zgłoszeniem”) w formie pisemnej na portalu serwisowym pod adresem (.....), a w przypadku awarii tego portalu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres (.....) podając:
 - 2.1. obszar nieprawidłowego działania,
 - 2.2. opis postępowania użytkownika Systemu, w wyniku którego powstaje nieprawidłowość (Wada),
 - 2.3. oczekiwany prawidłowy wynik,
 - 2.4. kwalifikacje występującej Wady do jednej z trzech kategorii:
 - 2.4.1. Awaria,
 - 2.4.2. Błąd,
 - 2.4.3. Usterka.
3. Osobą uprawnioną do zgłaszania nieprawidłowego działania Systemu jest administrator Systemu Zamawiającego lub upoważniona przez niego osoba.
4. Potwierdzeniem reakcji Wykonawcy na zgłoszenie Zamawiającego jest zwrotne przesłanie do Zamawiającego, potwierdzenia przyjęcia problemu do realizacji.
5. Usunięcie Wady polegać będzie na dokonaniu poprawki w wersji Systemu zainstalowanej i eksploatowanej przez Zamawiającego lub udostępnieniu patch’a Oprogramowania Osób Trzecich lub usunięciu wady Infrastruktury.
6. Po usunięciu Wady i poinformowaniu o tym Zamawiającego, Zamawiający zobowiązany jest do zwrotnego, elektronicznego przesłania potwierdzenia rozwiązania problemu.
7. W przypadku, gdy usunięcie Wady Systemu nie może zostać uzyskane w wymaganym czasie z przyczyn niezależnych od Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest do zastosowania rozwiązania Zastępczego (dokonanego w czasie naprawy wyznaczonym dla usunięcia wady zgodnie z niniejszą Umową), które powinno zapewniać możliwość pracy personelu Zamawiającego do czasu rozwiązania problemu przez dostawców (producentów) Oprogramowania.
8. W przypadku zastosowania przez Wykonawcę rozwiązania zastępczego, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego zaproponowania Zamawiającemu usunięcia wady Systemu (bez dodatkowych opłat) po dostarczeniu przez dostawców (producentów) Oprogramowania rozwiązania dla takiego problemu, nie później jednak niż w terminie 21 dni od dnia dostarczenia rozwiązania przez producenta.
9. Wykonawca wysyła Zamawiającemu patch-e serwisowe wraz z instrukcjami instalacji. Administrator Zamawiającego jest zobowiązany:
 - 9.1. do ich instalacji zgodnie z instrukcją przesłaną przez Wykonawcę w środowisku testowym,
 - 9.2. do dokonania ich weryfikacji w środowisku testowym,
 - 9.3. do instalacji patch-y na środowisku produkcyjnym po pozytywnej weryfikacji na środowisku testowym.
10. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego reklamacji przedstawionego rozwiązania, w zakresie pierwotnie zgłoszonej Wady lub Wady wywołanej tym rozwiązaniem, w szczególności wypadku nieprzejęcia przez rozwiązanie weryfikacji na środowisku testowym, problem będzie nadal rozwiązywany w ramach tego samego zgłoszenia z zachowaniem terminu usunięcia.
11. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania czynności serwisowych w Dni Robocze w godzinach od 8:00 do 16.00

12. W wypadku gdyby Wykonawca nie przystąpił do usuwania Wad w terminach określonych w Umowie przez kolejne 2 Dni Robocze, Zamawiający może zlecić ich usunięcie podmiotowi trzeciemu na koszt Wykonawcy, po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy przez Zamawiającego do przystąpienia do usuwania Wad z wyznaczeniem mu terminu nie krótszego niż 2 Dni Robocze i bezskutecznym upływie tego terminu.
13. Konsultacje dotyczące Systemu (niezwiązanych z wadami Systemu):
 - 13.1. Wykonawca będzie bezpłatnie udzielać Zamawiającemu niezbędnych konsultacji w Dni Robocze w godzinach 8:00 do 16.00 pod numerem telefonu lub za pośrednictwem portalu serwisowego pod adresem



Wykaz informacji publicznych w Spółce „Koleje Mazowieckie – KM” sp. z o.o.

1. Umowa Spółki, status prawny, przedmiot działalności.
2. Informacja dotyczące Spółki KM, zgłaszane do KRS.
3. Informacje dotyczące składu organów Spółki KM.
4. Zestawienie majątku Spółki KM.
5. Struktura organizacyjna Spółki KM.
6. Dane kontaktowe opublikowane na stronie internetowej Spółki KM.
7. Informacje ogólne dotyczące parku taborowego Spółki KM.
8. Oferta przewozowa Spółki KM, oraz działalność handlowa.
9. Struktura i wielkość zatrudnienia w Spółce KM.
10. Ogólne wyniki finansowe osiągnięte w ubiegłych latach.
11. Opublikowane raporty roczne.
12. Komunikaty Fitch Ratings.
13. Informacje dotyczące realizacji projektów współfinansowanych przez UE.
14. Komunikaty Rzecznika Prasowego.
15. Informacje ogólne dotyczące bieżącej działalności Spółki KM.
16. Informacje ogólne dotyczące planowanych inwestycji i rozwoju Spółki KM.
17. Informacje ogólne dotyczące wypadków i innych zdarzeń kolejowych.
18. Informacje dotyczące ogłoszonych postępowań przetargowych.
19. Umowy z dostawcami zawarte w wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych, przeprowadzonych w oparciu o przepisy ustawy prawo zamówień publicznych.
20. Regulacje wewnętrzne dotyczące prowadzenia postępowań przetargowych na zakup towarów i usług przez Spółkę KM.
21. Polityka Jakości, Polityka Bezpieczeństwa, Polityka antykorupcyjna, Polityka bezpieczeństwa informacji.

Załącznik nr 6 do Umowy Nr –Specyfikacja techniczna infrastruktury technicznej

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive letter 'B' or similar character.

Załącznik nr – nr do Umowy Nr – Załączniki umów licencyjnych

.....
(pieczęć Wykonawcy)

Oświadczenie

składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym przez
„Koleje Mazowieckie – KM” sp. z o. o.
na „**Dostawę i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego z infrastrukturą
techniczną**”
znak: MWZ7-205-79-2014

oświadczam/my, że spełniam/my warunki udziału w postępowaniu, określone w art. 22 ust. 1
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U z 2013 r.,
poz. 907 z późn. zm.) dotyczące:

- 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności,
- 2) posiadania wiedzy i doświadczenia,
- 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi
do wykonania zamówienia,
- 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej,

w zakresie opisanym w Rozdziale VII Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

.....
(pieczęć imienna i podpis lub czytelny podpis osoby/osób
uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)

....., dnia.....
(miejscowość)



.....
(pieczęć Wykonawcy)

Oświadczenie

składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym przez
„Koleje Mazowieckie – KM” sp. z o. o.
na **„Dostawę i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego z infrastrukturą
techniczną”**
znak: MWZ7-205-79-2014

oświadczam/my, że brak jest wobec mnie/nas podstaw do wykluczenia na podstawie
art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych
(t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.)

.....
(pieczęćka imienna i podpis lub czytelny podpis osoby/osób
uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)

.....
(miejscowość, data)



OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Spis treści

Definicje.....	2
Zakres prac	4
Harmonogram płatności.....	15
Lista procesów biznesowych	16
Wymagany zakres licencji	17
Wymagane parametry serwisu gwarancyjnego	29
Ramowy Harmonogram Projektu Wdrożenia ZSI	30
Podział odpowiedzialności stron	31
Etap 3.....	31
Etap 4, 5, 6 i 7	33
Etap 8.....	37
Specyfikacja wymagań wobec Systemu i Projektu Wdrożenia ZSI	38



Definicje

1. „Awaria Systemu” – **Wada** - zatrzymanie lub poważne zakłócenie pracy Systemu, w szczególności polegające na niemożności realizacji jednej z jego funkcji, przy czym nie istnieje obejście lub jego zastosowanie wymaga nakładów nieuzasadnionych z ekonomicznego punktu widzenia. Za Awarię uważane jest również jednoczesne wystąpienie szeregu Wad będących Błędami Systemu lub Usterkami, w przypadku, gdy można wykazać, że występujące jednocześnie Wady mają ten sam skutek, co opisane powyżej Awarie. Awariami mogą być na przykład częste, nieprzewidywalne lub nieuniknione zatrzymania lub zakłócenia pracy Systemu, poważne uszkodzenia bazy danych oraz zasobu danych bądź też nieuzasadniona konieczność dodatkowego ręcznego przetwarzania danych, przerwy w działaniu całego Systemu.
2. „Błąd Systemu” – **Wada** - zakłócenie pracy Systemu, w szczególności polegające na ograniczeniu realizacji lub uciążliwości w realizacji jednej z funkcji Systemu. Istnieje obejście danego Błędu. Wystąpienie Błędu wiąże się z koniecznością znacznych dodatkowych nakładów pracy, w porównaniu z Systemem wolnym od Wad, nie uniemożliwiając jednak funkcjonowania całego Systemu (lub jego poszczególnych, wyraźnie określonych w Dokumentacji elementów) w sposób opisany dla Awarii. Błędami mogą być na przykład nieprawidłowe wyniki generowane przez aplikacje, pola danych, których poprawności nie da się potwierdzić, lub które są wykorzystywane niezgodnie z przeznaczeniem, jak również błędy w sprawozdaniach lub danych przedstawianych w systemie on-line.
3. „Dni Robocze” – dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
4. „Dokumentacja” – wszelka dokumentacja stworzona lub dostarczona Zamawiającemu przez Wykonawcę (lub jego podwykonawców) w związku z realizacją Umowy.
5. „Godziny Robocze” – godziny od 8:00 – 16:00 w Dni Robocze.
6. „Infrastruktura” - infrastruktura informatyczna, w szczególności infrastruktura sprzętowa, teleinformatyczna i oprogramowanie komputerowe, niezbędna do realizacji Wdrożenia i poprawnego funkcjonowania Systemu, w szczególności zachowania gwarantowanych parametrów wydajnościowych Systemu.
7. „Kostka OLAP” – element struktury danych w hurtowni danych, przechowujący dane na różnych poziomach agregacji w wielu wymiarach.
8. „Konceptcja Wdrożenia” - dokument opracowany przez Wykonawcę na podstawie Umowy, podlegający odbiorowi przez Zamawiającego, jako Produkt Etapu 3 (Analiza), opisujący, co najmniej szczegółowy zakres realizacji Wdrożenia, w tym szczegółową specyfikację Produktów zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia, dodatkowo Konceptcja Wdrożenia będzie zawierała wszystkie elementy wskazane przez Metodykę realizacji projektu zaakceptowane przez Zamawiającego na etapie przygotowania Konceptcji Wdrożenia.
9. „Oprogramowanie” - łącznie Oprogramowanie Dedykowane, Oprogramowanie Standardowe oraz Oprogramowanie Osób Trzecich.
10. „Oprogramowanie Dedykowane” - (Modyfikacje) Oprogramowanie komputerowe (kod wynikowy oraz kod źródłowy) lub jego fragmenty dostarczone Zamawiającemu przez Wykonawcę (lub jego podwykonawców) w związku z realizacją zamówienia, inne niż Oprogramowanie Osób Trzecich i Oprogramowanie Standardowe.
11. „Oprogramowanie Osób Trzecich” - Oprogramowanie produkowane i licencjonowane przez podmioty trzecie, dostarczone Zamawiającemu przez Wykonawcę (lub jego podwykonawców) w związku z realizacją zamówienia oraz oryginalna Dokumentacja takiego oprogramowania np. systemy operacyjne serwerów, serwery baz danych, oprogramowanie do backupu, oprogramowanie administracyjne klastra, systemy raportowe itp.

12. „Oprogramowanie Standardowe” – Oprogramowanie licencjonowane lub sublicencjonowane przez Wykonawcę, dostarczone Zamawiającemu przez Wykonawcę (lub jego podwykonawców) w związku z realizacją Umowy oraz oryginalna Dokumentacja takiego oprogramowania.
13. „Start Produkcyjny” – rozpoczęcie wykorzystywania Systemu lub modułu systemu do pracy rzeczywistej u Zamawiającego.
14. „System” – Zintegrowany System Informatyczny klasy ERP (ZSI) służący do zarządzania przedsiębiorstwem, wspomagający w szczególności procesy biznesowe oraz zapewniający funkcjonalności i parametry opisane w SWIZ i Koncepcji Wdrożenia. System obejmuje w szczególności Oprogramowanie, które Wykonawca zobowiązuje się wdrożyć w zakresie i na zasadach opisanych w Umowie oraz Infrastrukturę.
15. „Środowisko Produkcyjne” – instalacja Systemu, na której funkcjonuje System, realizując rzeczywiste transakcje gospodarcze.
16. „Środowisko Deweloperskie” – instalacja systemu stanowiąca kopie Systemu w zakresie konfiguracji, modyfikacji i danych przeznaczona do działań rozwojowych wykonywanych przez Zamawiającego i Wykonawcę.
17. „Środowisko Szkoleniowo-Testowe” – instalacja systemu stanowiąca kopie Systemu w zakresie konfiguracji, modyfikacji i danych przeznaczona do działań testowych i szkoleniowych wykonywanych przez Zamawiającego i Wykonawcę.
18. Test Funkcjonalny - testy poszczególnych funkcji systemu w ramach obszaru wdrożenia.
19. Test Wydajnościowy - testy polegające na określeniu czasu odpowiedzi Systemu w dialogowym trybie pracy dla określonej liczby jednocześnie pracujących użytkowników. Dla interfejsów określenie ilościowych parametrów przekazywania danych przez interfejs.
20. Test Procesowy - test realizacji całych procesów zaimplementowanych w systemie, w tym w wielu obszarach jednocześnie.
21. „Usterka Systemu” – **Wada** - zakłócenie pracy Systemu mogące mieć wpływ na jego funkcjonalność, natomiast nieograniczające zdolności operacyjnych Systemu w obrębie obsługi i wspomagania procesów biznesowych. Usterki oznaczają wszelkie odchylenia od specyfikacji technicznych Systemu, które nie mają istotnego wpływu na ich zastosowanie, funkcjonowanie lub utrzymanie i ich dalszy rozwój, niebędące Awariami, ani Błędami. Usterkami mogą być na przykład błędy w prezentacji graficznej, błędy ortograficzne, semantyczne i składniowe, bądź też drobne niedokładności w ramach Systemu, które nie rodzą konieczności znacznych dodatkowych nakładów pracy ze strony Zamawiającego w ramach jego bieżącej działalności gospodarczej.
22. „Użytkownik Kluczowy” (lub „Użytkownik Wiodący”) – reprezentant personelu Zamawiającego biorący udział w pracach zespołu wdrożeniowego.
23. „Wada” - każdy brak działania lub nieprawidłowe działanie Systemu lub jego elementu, rozumiane, jako odstępstwo od zamierzonego zachowania Systemu lub zamierzonych rezultatów działania Systemu względem celów, założeń oraz wymagań wynikających z Umowy lub Dokumentacji lub też brak działania, poza niesprawnością Systemu wynikłą z okoliczności leżących wyłącznie po stronie Zamawiającego. Wadami są w szczególności Awarie, Błędy oraz Usterki
24. „Wdrożenie”/„Projekt” - zaplanowanie, zaprojektowanie, budowa i uruchomienie oraz wsparcie Systemu zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia. Wdrożenie oznacza całość świadczeń Wykonawcy objętych Opisem przedmiotu zamówienia
25. „Użytkownik” / „Użytkownik systemu” - osoba, która została uprawniona przez Zamawiającego do używania Systemu

Zakres prac

1. Specyfikacja zakresu prac do zrealizowania przez Wykonawcę

1.1. Ogólny zakres prac

Etapy 5, 6 i 7 mogą być wykonywane równocześnie lub częściowo równocześnie.

1.1.1. Etap 1 Dostawa i udzielenie licencji na Oprogramowanie w zakresie niezbędnym do analizy

- 1.1.1.1. Dostawa nośników Oprogramowania;
- 1.1.1.2. Udzielenie licencji bezterminowych dla wszystkich składników Oprogramowania w zakresie niezbędnym do wykonania analizy;
- 1.1.1.3. Udostępnienie Systemu w zakresie wymaganym do przeprowadzenia Analizy Przedwdrożeniowej na infrastrukturze Wykonawcy.

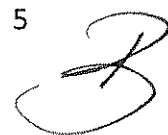
1.1.2. Etap 2 Organizacja projektu – ma na celu opracowanie dokumentu Karty Projektu i składają się na nią:

- 1.1.2.1. Powołanie zespołu projektowego i przypisanie ról w Projekcie;
- 1.1.2.2. Szkolenie z metodyki prowadzenia Projektu;
- 1.1.2.3. Ustalenie komunikacji w Projekcie Wdrożenia ZSI;
- 1.1.2.4. Przygotowanie Karty Projektu. Nadzór i aktualizacja Karty Projektu Wdrożenia ZSI w trakcie trwania Projektu Wdrożenia ZSI (Etap 2, 3, 4, 5, 6 i 7);
- 1.1.2.5. Prowadzenie Biura Projektu Wdrożenia ZSI w trakcie trwania Projektu Wdrożenia ZSI (Etap 3, 4, 5, 6 i 7);
- 1.1.2.6. Utworzenie oraz nadzór i aktualizacja nad szczegółowym harmonogramem Etapów Projektu Wdrożenia ZSI.

1.1.3. Etap 3 Analiza Przedwdrożeniowa – realizowana w celu opracowania Koncepcji Wdrożenia, na którą składają się:

- 1.1.3.1. Analiza procesów, obiegu dokumentów oraz wymagań funkcjonalnych wymienionych w „Specyfikacji wymagań wobec Systemu i Projektu Wdrożenia ZSI” w kontekście nowego Systemu w oparciu o konsultacje z Użytkownikami Kluczowymi Systemu;
- 1.1.3.2. Prezentacja standardowych funkcjonalności Systemu, które będą realizować procesy i zaspokajać wymagania funkcjonalne zdefiniowane podczas spotkań z Użytkownikami Kluczowymi Systemu oraz w „Specyfikacji wymagań wobec Systemu i Projektu Wdrożenia ZSI”;
- 1.1.3.3. Przygotowanie zakresu rozszerzeń Systemu niezbędnych do realizacji procesów oraz spełnienia wymagań zdefiniowanych podczas spotkań z Użytkownikami Kluczowymi Systemu oraz w „Specyfikacji wymagań wobec Systemu i Projektu Wdrożenia ZSI”;
- 1.1.3.4. Opracowanie Koncepcji Wdrożenia Systemu składającej się między innymi z:
 - 1.1.3.4.1. Modelu procesowego i organizacyjnego przedsiębiorstwa Zamawiającego w obszarach, które będą objęte wsparciem informatycznym Systemu Produkcyjnego,
 - 1.1.3.4.2. Opracowania koncepcji konfiguracji i parametryzacji systemu do wsparcia procesów oraz spełnienia wymagań zdefiniowanych podczas

- spotkań z Użytkownikami Kluczowymi Systemu oraz w „Specyfikacji wymagań wobec Systemu i Projektu Wdrożenia ZSI”,
- 1.1.3.4.3. Opracowania koncepcji migracji danych niezbędnych do wsparcia procesów oraz spełnienia wymagań zdefiniowanych podczas spotkań z Kluczowymi Użytkownikami Systemu oraz w „Specyfikacji wymagań wobec Systemu i Projektu Wdrożenia ZSI”,
 - 1.1.3.4.4. Opracowania koncepcji interfejsów międzysystemowych niezbędnych do wsparcia procesów oraz spełnienia wymagań zdefiniowanych podczas spotkań z Kluczowymi Użytkownikami Systemu oraz w „Specyfikacji wymagań wobec Systemu i Projektu Wdrożenia ZSI”,
 - 1.1.3.4.5. Utworzenia szczegółowego harmonogramu Etapu 5, 6 i 7 Projektu Wdrożenia ZSI.
- 1.1.3.5. Konsultacje i szkolenia użytkowników Systemu ze standardu Systemu.
- 1.1.4. Etap 4 Dostawa pozostałych licencji oraz Infrastruktury i instalacja Oprogramowania oraz konfiguracja Infrastruktury sprzętowej**
- 1.1.4.1. Udzielenie licencji bezterminowych dla wszystkich składników Oprogramowania;
 - 1.1.4.2. Instalacja i parametryzacja Środowiska Deweloperskiego, Szkoleniowo-Testowego i Produkcyjnego w zakresie niezbędnym do realizacji wdrożenia zgodnie z Koncepcją Wdrożenia. Zakres prac obejmuje instalacje, przygotowanie i parametryzację:
 - 1.1.4.2.1. infrastruktury technicznej,
 - 1.1.4.2.2. systemów operacyjnych,
 - 1.1.4.2.3. systemów zarządzania bazami danych,
 - 1.1.4.2.4. oprogramowania narzędziowego i innego niezbędnego do funkcjonowania Systemu,
 - 1.1.4.2.5. Systemu dla Środowisk Deweloperskiego, Szkoleniowo-Testowego i Produkcyjnego.
- 1.1.5. Etap 5 - Wdrożenie Systemu w zakresie obszarów Finanse Księgowość, Majątek Trwały, Sprzedaż (obróć towarowy)**
- 1.1.5.1. Wykonanie parametryzacji Systemu zgodnie z Koncepcją Wdrożenia Systemu;
 - 1.1.5.2. Wykonanie Modyfikacji wyspecyfikowanych w Koncepcji Wdrożenia Systemu;
 - 1.1.5.3. Przygotowanie szkoleń i materiałów szkoleniowych dla Użytkowników Systemu;
 - 1.1.5.4. Dostarczenie dokumentacji użytkowej i administracyjnej w języku polskim;
 - 1.1.5.5. Szkolenie administratorów aplikacji tak, aby osiągnęli niezbędne umiejętności pozwalające na samodzielne utrzymanie/administrację Systemu;
 - 1.1.5.6. Szkolenie administratorów aplikacji w zakresie tworzenia modyfikacji w Systemie tak, aby osiągnęli niezbędne umiejętności pozwalające na samodzielne utrzymanie, rozwijanie systemu i budowanie modyfikacji;



- 1.1.5.7. Szkolenie administratorów i Użytkowników związanych z analizą danych, aplikacji tak, aby osiągnęli niezbędne umiejętności pozwalające na samodzielne budowanie/modyfikowanie raportów w Systemie;
- 1.1.5.8. Konsultacje i szkolenie Użytkowników Kluczowych Systemu;
- 1.1.5.9. Wykonanie dodatkowych parametryzacji i konfiguracji niewynikających z zakresu wymagań przetargowych oraz Koncepcji Wdrożenia w wymiarze pracochłonności do 10 osobodni konsultacji/projektowania/programowania;
- 1.1.5.10. Przygotowanie struktury danych do migracji w zakresie określonym w Koncepcji Wdrożenia;
- 1.1.5.11. Wykonanie migracji danych z systemów dotychczas wykorzystywanych przez Zamawiającego niezbędnych do przeprowadzenia testów Systemu;
- 1.1.5.12. Przygotowanie Systemu do Testów Funkcjonalnych, Testów Wydajnościowych oraz Testów Procesowych, w tym przygotowanie zestawu danych testowych;
- 1.1.5.13. Opracowanie instrukcji użytkownika dla Systemu;
- 1.1.5.14. Przygotowanie Systemu do pracy produkcyjnej;
- 1.1.5.15. Wykonanie migracji danych z systemów dotychczas wykorzystywanych przez Zamawiającego oraz wprowadzenie innych danych niezbędnych do Startu Produkcyjnego Systemu;
- 1.1.5.16. Start Produkcyjny Systemu;
- 1.1.5.17. Udzielenie gwarancji i rękojmi na dostarczone produkty i wykonane usługi.
- 1.1.5.18. Zamawiający będzie odpowiedzialny za wykonanie wszelkich prac po stronie wykorzystywanych obecnie systemów, nie będących przedmiotem zamówienia, w szczególności dostarczy źródła danych w układzie, zakresie i technologii ustalonymi w Koncepcji Wdrożenia Systemu.

1.1.6. Etap 6 - Wdrożenie Systemu w zakresie obszarów integracji (szyna ESB)

- 1.1.6.1. Wykonanie parametryzacji Systemu zgodnie z Koncepcją Wdrożenia Systemu;
- 1.1.6.2. Wykonanie interfejsów wyspecyfikowanych w Koncepcji Wdrożenia Systemu;
- 1.1.6.3. Przygotowanie szkoleń i materiałów szkoleniowych dla administratorów Systemu;
- 1.1.6.4. Dostarczenie dokumentacji użytkowej i administracyjnej w języku polskim;
- 1.1.6.5. Szkolenie administratorów aplikacji tak, aby osiągnęli niezbędne umiejętności pozwalające na samodzielne utrzymanie/administrację Systemu;
- 1.1.6.6. Szkolenie administratorów aplikacji w zakresie tworzenia interfejsów w Systemie tak, aby osiągnęli niezbędne umiejętności pozwalające na samodzielne utrzymanie, rozwijanie systemu i budowanie interfejsów;
- 1.1.6.7. Wykonanie dodatkowych parametryzacji i konfiguracji niewynikających z zakresu wymagań przetargowych oraz Koncepcji Wdrożenia w wymiarze pracochłonności do 10 osobodni konsultacji/projektowania/programowania;

- 1.1.6.8. Przygotowanie Systemu do Testów Wydajnościowych oraz Testów Procesowych, w tym przygotowanie zestawu danych testowych;
- 1.1.6.9. Przygotowanie Systemu w zakresie szyny ESB do pracy produkcyjnej;
- 1.1.6.10. Start Produkcyjny Systemu w zakresie ESB;
- 1.1.6.11. Udzielenie gwarancji i rękojmi na dostarczone produkty i wykonane usługi.
- 1.1.6.12. Zamawiający będzie odpowiedzialny za wykonanie wszelkich prac po stronie wykorzystywanych obecnie systemów, nie będących przedmiotem zamówienia, w szczególności dostarczy źródła danych w układzie, zakresie i technologii ustalonymi w Koncepcji Wdrożenia Systemu.

1.1.7. Etap 7 - Wdrożenie Systemu w zakresie obszarów Budżetowanie i Controlling

- 1.1.7.1. Wykonanie parametryzacji Systemu zgodnie z Koncepcją Wdrożenia Systemu;
- 1.1.7.2. Wykonanie Modyfikacji wyspecyfikowanych w Koncepcji Wdrożenia Systemu;
- 1.1.7.3. Przygotowanie szkoleń i materiałów szkoleniowych dla Użytkowników Systemu;
- 1.1.7.4. Dostarczenie dokumentacji użytkowej i administracyjnej w języku polskim;
- 1.1.7.5. Szkolenie administratorów aplikacji tak, aby osiągnęli niezbędne umiejętności pozwalające na samodzielne utrzymanie/administrację Systemu;
- 1.1.7.6. Szkolenie administratorów aplikacji w zakresie tworzenia modyfikacji w Systemie tak, aby osiągnęli niezbędne umiejętności pozwalające na samodzielne utrzymanie, rozwijanie systemu i budowanie modyfikacji;
- 1.1.7.7. Szkolenie administratorów i Użytkowników związanych z analizą danych, aplikacji tak, aby osiągnęli niezbędne umiejętności pozwalające na samodzielne budowanie/modyfikowanie raportów i kostek danych w Systemie;
- 1.1.7.8. Konsultacje i szkolenie Użytkowników Kluczowych Systemu;
- 1.1.7.9. Wykonanie dodatkowych parametryzacji i konfiguracji niewynikających z zakresu wymagań przetargowych oraz Koncepcji Wdrożenia w wymiarze pracochłonności do 10 osobodni konsultacji/projektowania/programowania;
- 1.1.7.10. Przygotowanie struktury danych do migracji w zakresie określonym w Koncepcji Wdrożenia;
- 1.1.7.11. Wykonanie migracji danych z systemów dotychczas wykorzystywanych przez Zamawiającego niezbędnych do przeprowadzenia testów Systemu;
- 1.1.7.12. Przygotowanie Systemu do Testów Funkcjonalnych, Testów Wydajnościowych oraz Testów Procesowych, w tym przygotowanie zestawu danych testowych;
- 1.1.7.13. Opracowanie materiałów szkoleniowych, w tym instrukcji użytkowania dla Systemu;
- 1.1.7.14. Przygotowanie Systemu do pracy produkcyjnej;



- 1.1.7.15. Wykonanie migracji danych z systemów dotychczas wykorzystywanych przez Zamawiającego oraz wprowadzenie innych danych niezbędnych do Startu Produkcyjnego Systemu;
 - 1.1.7.16. Start Produkcyjny Systemu;
 - 1.1.7.17. Udzielenie gwarancji i rękojmi na dostarczone produkty i wykonane usługi;
 - 1.1.7.18. Zamawiający będzie odpowiedzialny za wykonanie wszelkich prac po stronie wykorzystywanych obecnie systemów, nie będących przedmiotem zamówienia, w szczególności dostarczy źródła danych w układzie, zakresie i technologii ustalonymi w Koncepcji Wdrożenia Systemu”.
- 1.1.8. Etap 8 – Stabilizacja systemu - Asysta po starcie produkcyjnym (Okres Wsparcia) przez 16 tygodni**
- 1.1.8.1. Usuwanie wad Systemu w warstwach aplikacyjnych, danych i sprzętowej;
 - 1.1.8.2. Udzielanie wyjaśnień, Użytkownikom Kluczowym, dotyczących sposobu funkcjonowania Systemu;
 - 1.1.8.3. Dostarczanie pakietów uaktualnień wersji Systemu, systemów i aplikacji dostarczonych wraz z wdrożeniem Systemu oraz dostarczenie instrukcji sposobu implementacji tych aktualizacji w Systemie i aplikacjach.
- 1.1.9. Etap 9 – Serwis gwarancyjny**
- 1.1.9.1. Udzielenie gwarancji na okres, co najmniej 12 miesięcy po odbiorze końcowym;
 - 1.1.9.2. Świadczenie usług serwisu gwarancyjnego.
- 1.2. Szczegółowe wymagania wobec prac w ramach przedmiotu zamówienia**
- 1.2.1. Analiza Przedwdrożeniowa**
- 1.2.1.1. Wykonawca przeprowadzi Analizę Przedwdrożeniową na podstawie spotkań warsztatowych (konsultacji) z Użytkownikami Kluczowymi Zamawiającego, która obejmie:
 - 1.2.1.1.1. obszary, procesy oraz potrzeby funkcjonalne wskazane w „Specyfikacji wymagań wobec Systemu i Projektu Wdrożenia ZSI”,
 - 1.2.1.1.2. analizę zakresu funkcjonowania obecnie wykorzystywanych systemów informatycznych,
 - 1.2.1.1.3. analizę zakresu wymaganej integracji i zastąpienia funkcjonujących systemów informatycznych nowym rozwiązaniem,
 - 1.2.1.1.4. specyfikację możliwych usprawnień procesów biznesowych i obiegu dokumentów,
 - 1.2.1.1.5. model struktury organizacyjnej z przypisaniem modułów/obszarów nowego systemu informatycznego.
 - 1.2.1.2. Analiza zostanie przeprowadzona w zakresie wystarczającym do wykonania Koncepcji Wdrożenia Systemu. W trakcie analizy Wykonawca zrealizuje, co najmniej 30 dni spotkań z Użytkownikami Kluczowymi Zamawiającego.
 - 1.2.1.3. Analiza zostanie odebrana na podstawie wykonania prac i na podstawie spełnienia wymagań wskazanych w „Specyfikacji wymagań wobec Systemu i Projektu Wdrożenia ZSI” przez przekazany do odbioru dokument Koncepcji Wdrożenia.

- 1.2.1.4. W zakresie interfejsów z systemami wskazanymi do integracji Wykonawca opracuje i wskaże wymagany przez ZSI zakres integracji – wymiany danych z ZSI oraz opracuje dokumentację techniczną interfejsu od strony Systemu oraz wymagania wobec interfejsów od strony systemów integrowanych.

1.2.2. Koncepcja Wdrożenia Systemu

- 1.2.2.1. Wykonawca przygotuje Koncepcję Wdrożenia Systemu na podstawie przeprowadzonej Analizy. Koncepcja Wdrożenia obejmie w szczególności:

- 1.2.2.1.1. specyfikację i opis procesów, z uwzględnionymi usprawnieniami, realizowanych przez System, opis obejmie między innymi: aktywności wykonywane w procesie, role realizujące aktywności, odniesienia do pozycji w menu Systemu/nazwy transakcji i podprogramów, dane wejściowe i wyjściowe, odniesienia do wymaganych Modyfikacji, algorytmy przetwarzania danych, diagramy procesów wykonane w notacji BPMN 2.0,
 - 1.2.2.1.2. mapę procesów pokazującą powiązanie i przepływ informacji pomiędzy procesami,
 - 1.2.2.1.3. rekomendacje zmian procedur organizacyjnych niezbędnych do wdrożenia po uruchomieniu Systemu,
 - 1.2.2.1.4. specyfikację struktur danych (indeksy, kartoteki kontrahentów, plan kont, obiekty kontrolingowe, strukturę ŚT, trasy itp.),
 - 1.2.2.1.5. specyfikację parametryzacji Systemu – konfiguracji obiektów, danych i transakcji,
 - 1.2.2.1.6. specyfikację parametryzacji interfejsów użytkownika Systemu,
 - 1.2.2.1.7. specyfikację rozszerzeń – modyfikacji programistycznych Systemu,
 - 1.2.2.1.8. specyfikację interfejsów z systemami zewnętrznymi,
 - 1.2.2.1.9. specyfikację migracji i walidacji danych, wraz z planem przeniesienia ich do nowego Systemu, zawierającą między innymi struktury plików, w jakich mają być przygotowane dane do migracji,
 - 1.2.2.1.10. strukturę użytkowników, ról i uprawnień, jaka ma zostać sparametryzowana w Systemie,
 - 1.2.2.1.11. specyfikację formularzy, raportów i wydruków, co najmniej opisującą przeznaczenie dokumentów, sposób ich wykonania, zawarte na nich pola oraz formuły obliczania wartości,
 - 1.2.2.1.12. specyfikację struktur kostek OLAP,
 - 1.2.2.1.13. specyfikację planu kontroli jakości Systemu, w tym scenariusze testów,
 - 1.2.2.1.14. specyfikację wszystkich pozostałych dokumentów/produktów, które wynikają z przyjętej metodyki realizacji projektu Wykonawcy.
- 1.2.2.2. Wykonawca opracuje Koncepcję Wdrożenia tak, że będzie ona wystarczająca do rozpoczęcia realizacji Etapu 5, 6 i 7 bez konieczności wykonania dodatkowych prac ze strony Zamawiającego.

1.2.3. Karta Projektu

- 1.2.3.1. Karta Projektu Wdrożenia ZSI będzie zawierać, co najmniej następujące elementy:
- 1.2.3.1.1. Regulamin Projektu Wdrożenia ZSI;

- 1.2.3.1.2. Plan komunikacji Projektu Wdrożenia ZSI;
- 1.2.3.1.3. Plan obsługi ryzyka projektowego wraz z macierzą ryzyk projektowych;
- 1.2.3.1.4. Strukturę organizacyjną Projektu Wdrożenia ZSI;
- 1.2.3.1.5. Harmonogram Projektu Wdrożenia ZSI;
- 1.2.3.1.6. Podział odpowiedzialności stron w Projekcie zgodny w zakresie obowiązków Zamawiającego z rozdziałem Podział Odpowiedzialności stron niniejszego załącznika;
- 1.2.3.1.7. Plan kontroli jakości Projektu Wdrożenia ZSI.

1.2.4. Dokumentacja użytkowa i administracyjna w języku polskim

- 1.2.4.1. W ramach realizowanych prac Wykonawca przygotuje/dostarczy dokumentację, która będzie obejmowała:
 - 1.2.4.1.1. Komplet instrukcji obsługi standardu Systemu;
 - 1.2.4.1.2. Kompletną instrukcję użytkownika dla Systemu zgodnego z Koncepcją Wdrożenia;
 - 1.2.4.1.3. Komplet instrukcji dla administratorów i programistów Systemu;
 - 1.2.4.1.4. Materiały szkoleniowe wykorzystywane na szkoleniach realizowanych w trakcie Projektu Wdrożenia ZSI;
 - 1.2.4.1.5. Dokumentację struktury oraz zasad funkcjonowania interfejsów Systemu pozwalającą na ich zarządzanie, modyfikację i nadzór przez Zamawiającego;
 - 1.2.4.1.6. Dokumentację projektową i użytkową Modyfikacji wykonanych przez Wykonawcę w procesie wdrożenia.

1.2.5. Konsultacje i szkolenie Użytkowników Kluczowych Systemu

- 1.2.5.1. Wykonawca przeprowadzi szkolenia ze standardu Systemu oraz z Systemu skonfigurowanego na podstawie Koncepcji Wdrożenia dla członków zespołu wdrożeniowego zgodnie ze „Specyfikacją wymagań wobec Systemu i Projektu Wdrożenia ZSI”.
- 1.2.5.2. Wykonawca zrealizuje szkolenia zgodnie ze „Specyfikacją wymagań wobec Systemu i Projektu Wdrożenia ZSI” z zastrzeżeniem, że wykona, co najmniej 40 dni szkoleń, przez co najmniej 8 godzin w każdym z dni (w godzinach pracy Zamawiającego) z funkcjonalności wszystkich modułów oprogramowania objętego wdrożeniem, jednak nie mniej niż 3 dni z każdego modułu. Zamawiający określi wielkość grup szkoleniowych z zastrzeżeniem, że nie przekroczą one 10 uczestników każda.
- 1.2.5.3. Szkolenia zakończą się oceną wiedzy uczestników i wystawieniem certyfikatów.
- 1.2.5.4. Wykonawca zapewni wyszkolenie uczestników szkoleń.
- 1.2.5.5. Szkolenia będą odbywać się w siedzibie Zamawiającego w Dni Robocze w godzinach pracy Zamawiającego, po uzgodnieniu z Zamawiającym.

1.2.6. Konsultacje i szkolenie Użytkowników Systemu

- 1.2.6.1. Wykonawca przeprowadzi szkolenia dla Użytkowników Systemu zgodnie ze „Specyfikacją wymagań wobec Systemu i Projektu Wdrożenia ZSI”.
- 1.2.6.2. Szkolenia dla Użytkowników Systemu obejmą zadania realizowane przez każdego z użytkowników w Systemie w ramach jego odpowiedzialności.

- 1.2.6.3. Wykonawca zrealizuje szkolenia zgodnie ze „Specyfikacją wymagań wobec Systemu i Projektu Wdrożenia ZSI” z zastrzeżeniem, że wykona, co najmniej 75 dni szkoleń, przez co najmniej 8 godzin w każdym z dni (w godzinach pracy Zamawiającego) i obejmie nim wszystkich Użytkowników Systemu.
- 1.2.6.4. Szkolenia zakończą się oceną wiedzy uczestników i wystawieniem dokumentu oceny gotowości każdego z Użytkowników Końcowych do pracy w Systemie.

1.2.7. Szkolenie administratorów aplikacji

- 1.2.7.1. Wykonawca zrealizuje szkolenia zgodnie ze „Specyfikacją wymagań wobec Systemu i Projektu Wdrożenia ZSI” z zastrzeżeniem, że wykona, co najmniej 15 dni szkolenia całodniowego, (tj. trwającego 8 godzin) z administracji ZSI, budowy raportów i kostek OLAP i realizacji modyfikacji oprogramowania.
- 1.2.7.2. Szkolenia dla grupy, co najmniej 10 administratorów
- 1.2.7.3. Szkolenia zakończą się oceną wiedzy uczestników i wystawieniem certyfikatów.
- 1.2.7.4. Jeżeli producent oprogramowania przewiduje taką możliwość, szkolenia będą certyfikowane przez producenta oprogramowania.
- 1.2.7.5. Wykonawca zapewni taki poziom szkoleń dla administratorów aplikacji, aby posiadli oni umiejętności niezbędne do samodzielnego administrowania wdrożonym Systemem i samodzielnego modyfikowania Systemu.
- 1.2.7.6. Wykonawca zapewni wyszkolenie uczestników szkoleń.
- 1.2.7.7. Szkolenia będą odbywać się w siedzibie Zamawiającego w Dni Robocze w godzinach pracy Zamawiającego, po uzgodnieniu z Zamawiającym.

1.2.8. Licencje Systemu

- 1.2.8.1. Wykonawca dostarczy licencje bezterminowe oprogramowania zgodnie ze „Specyfikacją wymagań wobec Systemu i Projektu Wdrożenia ZSI”.
- 1.2.8.2. Wykonawca dostarczy pakiet obsługi typu upgrade/maintenance producenta oprogramowania zgodnie ze „Specyfikacją wymagań wobec Systemu i Projektu Wdrożenia ZSI”.
- 1.2.8.3. Wykonawca w ramach licencji dostarczy możliwość rozszerzania funkcjonalności bez konieczności modyfikacji kodu źródłowego aplikacji i struktury bazy danych; rozszerzenia te nie mogą wpływać na możliwość instalowania nowych standardowych wersji systemu i jego aktualizacji. Elementem mechanizmu rozszerzania funkcjonalności, jest zintegrowane środowisko programistyczne, umożliwiające rozwój i rozbudowę aplikacji we własnym zakresie.
- 1.2.8.4. Wykonawca dostarczy kod źródłowy Oprogramowania Dedykowanego.

1.2.9. Asysta po Starcie Produkcyjnym – Okres Wsparcia

- 1.2.9.1. Wykonawca zapewni asystę po Starcie Produkcyjnym obejmującą 16 tygodni od momentu startu.
- 1.2.9.2. Wykonawca w trakcie okresu wsparcia po Starcie Produkcyjnym zapewni realizację prac konfiguracyjnych, szkoleń oraz usuwanie niezgodności Systemu w oparciu o dokumentację (Koncepcję Wdrożenia Systemu).
- 1.2.9.3. W trakcie okresu wsparcia po Starcie Produkcyjnym Konsultanci Wykonawcy będą obecni w siedzibie Zamawiającego, co najmniej przez 10 Dni Roboczych w miesiącu, przez co najmniej 8 godzin w każdym z dni (w godzinach pracy Zamawiającego) w liczbie, co najmniej 2 konsultantów jednocześnie w każdym z dni. Konsultanci

będą bezpośrednio spotykać się z użytkownikami Zamawiającego przy ich stanowiskach pracy.

1.2.9.4. Czasy obsługi Wad:

- 1.2.9.4.1. Czas Reakcji dla wszystkich rodzajów wad 1 godzina robocza,
- 1.2.9.4.2. Czas naprawy przy usuwaniu Awarii - niezwłocznie nie dłużej niż 16 godzin roboczych,
- 1.2.9.4.3. Czas naprawy przy usuwaniu Błędu - niezwłocznie nie dłużej niż 7 dni roboczych,
- 1.2.9.4.4. Czas naprawy przy usuwaniu Usterki – niezwłocznie nie dłużej niż 20 dni roboczych.

1.2.10. Serwis gwarancyjny

1.2.10.1. W ramach serwisu Systemu Wykonawca będzie (w ramach wynagrodzenia z tytułu realizacji wdrożenia) realizował następujące prace:

- 1.2.10.1.1. Dostarczanie poprawek opracowanych przez producentów Oprogramowania;
 - 1.2.10.1.2. Bezpłatne usuwanie usterek, awarii i błędów w okresie gwarancji
 - 1.2.10.1.3. Wsparcie Administratorów i Użytkowników Zamawiającego.
 - 1.2.10.1.4. Ocenę zmian w kodzie źródłowym Modyfikacji opracowywanych przez Zamawiającego pod kątem ich wpływu na bezpieczeństwo funkcjonowania Systemu
 - 1.2.10.1.5. Wykonawca zapewni w ramach gwarancji 400 godzin konsultacji (udzielanie wyjaśnień, szkolenia, wykonywanie konfiguracji i optymalizacji, wykonywanie modyfikacji systemu) na rok (w przypadku dłuższej gwarancji odpowiednio proporcjonalnie liczba godzin ulega powiększeniu), na życzenie Zamawiającego wykonywanych na miejscu u Zamawiającego, dla zapytań Zamawiającego niebędących zgłoszeniami wad
 - 1.2.10.1.6. Wykonawca zapewni w ramach gwarancji dostosowywanie systemu do wszystkich zmian w przepisach prawnych związanych z funkcjonowaniem systemu (w tym dostosowanie wzorów generowanych z systemu dokumentów (np. deklaracji podatkowych) – zmiany te będą realizowane niezależnie od w/w limitu 400 godzin
- 1.2.10.2. Wykonawca zapewni jednolity punkt zgłaszania Awarii, Błędów i Usterek umożliwiający zgłoszenie oraz kontrolę stanu obsługi zdarzeń przez Zamawiającego.
- 1.2.10.3. Wykonawca będzie dokumentował wykonane prace w ramach gwarancji na udostępnionym przez niego Zamawiającemu internetowym portalu serwisowym
- 1.2.10.4. Serwis gwarancyjny rozpocznie się z dniem odbioru końcowego.
- 1.2.10.5. Czasy obsługi Wad:**
- 1.2.10.5.1. Czas Reakcji dla wszystkich rodzajów wad 1 godzina robocza,
 - 1.2.10.5.2. Czas naprawy przy usuwaniu Awarii - niezwłocznie nie dłużej niż 16 godzin roboczych,
 - 1.2.10.5.3. Czas naprawy przy usuwaniu Błędu - niezwłocznie nie dłużej niż 7 dni roboczych,

1.2.10.5.4. Czas naprawy przy usuwaniu Usterki – niezwłocznie nie dłużej niż 20 dni roboczych.

1.2.11. Migracja i wprowadzenie danych

1.2.11.1. W ramach Projektu Wdrożenia ZSI Wykonawca określi wymagany przez wdrażany ZSI zakres migracji oraz zaplanuje i przeprowadzi migrację danych, która będzie obejmować:

1.2.11.1.1. Opracowanie zakresu migracji danych z dotychczas wykorzystywanych przez Zamawiającego systemów informatycznych. Zakres zostanie uzgodniony z Zamawiającym na etapie analizy;

1.2.11.1.2. Opracowanie interfejsów migracyjnych do importu danych;

1.2.11.1.3. Opracowanie struktur plików dla przygotowania danych do migracji;

1.2.11.1.4. Wprowadzenie danych do Systemu na potrzeby testów i pracy produkcyjnej;

1.2.11.1.5. Ocena technicznej poprawności danych przekazanych przez Zamawiającego do migracji (np. zgodność formatów, zgodność ze słownikami, prawidłowość przypisania kolumn itp.)

1.2.11.1.6. Wsparcie Zamawiającego w weryfikacji merytorycznej poprawności migracji;

1.2.11.1.7. Migracja obejmie, co najmniej obszar finansów i księgowości, sprzedaży, gospodarki materiałowej i magazynowej, środków trwałych.

1.2.11.2. W ramach Projektu Wdrożenia ZSI Wykonawca określi wymagany przez wdrażany ZSI zakres danych do wprowadzenia ręcznego oraz zaplanuje i będzie nadzorował wprowadzenie tych danych przez Zamawiającego.

1.2.12. Szczegółowy Harmonogram etapów realizacji Projektu Wdrożenia ZSI

Harmonogram, który podlega zatwierdzeniu przez zamawiającego określi zadania w Projekcie, czas ich trwania, terminy rozpoczęcia i zakończenia oraz wskaże Konsultantów Wykonawcy odpowiedzialnych za realizację lub nadzór zadania.

1.2.13. Prowadzenie biura projektów

Prowadzenie biura projektów obejmuje:

1.2.13.1. Przygotowanie i aktualizację (przez cały okres Projektu Wdrożenia ZSI) Dokumentacji, Karty Projektu Wdrożenia ZSI;

1.2.13.2. Zarządzanie Harmonogramem Projektu Wdrożenia ZSI (monitoring zadań projektowych, obsługa zmian do Harmonogramu, obsługa monitorowania zależności czasowych z innymi projektami);

1.2.13.3. Zarządzanie zakresem (przygotowanie planu zarządzania zmianą do planu Projektu Wdrożenia ZSI, obsługa ustalonej dla Projektu Wdrożenia ZSI procedury zarządzania zmianą zakresu, utrzymanie aktualnej wersji rejestru wniosków zmian);

1.2.13.4. Zarządzanie komunikacją (przygotowanie planu komunikacji do planu Projektu Wdrożenia ZSI, obsługa raportowania statusowego);

1.2.13.5. Zarządzanie jakością (przygotowanie planu zapewnienia jakości rezultatów projektowych do planu Projektu Wdrożenia ZSI – kontrola jakości rezultatów na poszczególnych etapach Projektu Wdrożenia ZSI, utrzymanie i aktualizacja rejestru odbioru prac projektowych);

- 1.2.13.6. Zarządzanie ryzykiem w Projekcie (przygotowanie planu zarządzania ryzykiem do planu Projektu Wdrożenia ZSI, przygotowanie i aktualizacja rejestru ryzyk projektowych, obsługa procedury zarządzania ryzykiem obejmującej: identyfikację ryzyk, analizę jakościową i ilościową ryzyk, planowanie odpowiedzi na ryzyko, monitoring wykonania planu odpowiedzi na ryzyko, monitoring ryzyk w Projekcie);
- 1.2.13.7. Prowadzenie rejestru otwartych kwestii w Projekcie - issue tracking (rejestrowanie otwartych kwestii, przypisanie odpowiedzialności za rozwiązanie problemów, monitoring zadań wynikających z listy otwartych kwestii);
- 1.2.13.8. Przygotowanie i przekazanie dokumentacji projektowej;
- 1.2.13.9. Przygotowanie i przekazanie wymagań i założeń, związanych z wdrożonym Systemem, dla polityki i procedur bezpieczeństwa informacji zgodnej z ISO 27002.

1.3. Pozostałe wymagania i obowiązki dokumentacyjne Wykonawcy

- 1.3.1. Terminy wszystkich spotkań/warsztatów/szkoleń itp. wymagających udziału przedstawicieli Zamawiającego będą uzgadniane z Zamawiającym i wymagają akceptacji Zamawiającego.
- 1.3.2. Wykonawca będzie sporządzał raport z wykonanych prac po każdym dniu prac realizowanych u Zamawiającego z udziałem pracowników Zamawiającego.
- 1.3.3. Wykonawca będzie raportował status Projektu Wdrożenia ZSI co 20 Dni Roboczych.
- 1.3.4. Wszystkie inne niewymienione zadania i prace, jakie Wykonawca uzna za niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia uwzględni w wynagrodzeniu ryczałtowym.
- 1.3.5. Dokumentacja użytkownika musi być zgodna ze standardem IEEE 1063–2001
- 1.3.6. Z uwagi na fakt, że Zamawiający planuje powołanie audytora wdrożenia. Cała dokumentacja projektu będzie udostępniana przez zamawiającego audytorowi. Audytor będzie mógł uczestniczyć we wszystkich spotkaniach i pracach projektowych w charakterze obserwatora. Wykonawca jest zobowiązany do współpracy z audytorem polegającej na przekazywaniu audytorowi wskazanych przez audytora dokumentów oraz udzielanie wyjaśnień na przekazywane przez audytora uwagi i pytania dotyczące dokumentacji projektu, produktów oraz realizacji prac.
- 1.3.7. Wymagania dodatkowe dotyczące dokumentacji:
 - 1.3.7.1. Dokumentacja musi być czytelna i wyczerpująca, aby umożliwić Zamawiającemu zapoznanie się z rozwiązaniami zaimplementowanymi w Systemie, zbadanie zgodności wdrażanego Systemu z wymaganiami opisanymi w SIWZ.
 - 1.3.7.2. Zawartość Dokumentacji w zakresie bazy danych, musi być kompletna, aby umożliwiać Zamawiającemu samodzielne konstruowanie zapytań SQL w celu pozyskiwania informacji bezpośrednio z bazy danych Systemu.
 - 1.3.7.3. Dokumentacja musi być sporządzona w języku polskim.
 - 1.3.7.4. Dokumentacja musi być zrozumiała w jednoznaczny sposób dla obu Stron.
 - 1.3.7.5. Elementy Dokumentacji muszą być spójne.
 - 1.3.7.6. Dokumentacja musi być zgodna z wymaganiami opisanymi w SIWZ oraz ustaleniami dotyczącymi Oprogramowania.
 - 1.3.7.7. Dokumentacja musi zapewniać traceability wymagań, tzn. dokumentować, w jaki sposób wymagania zostały zaimplementowane w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia.
 - 1.3.7.8. W przypadku stosowania przez Wykonawcę terminologii odmiennie od zawartej w SIWZ, Wykonawca musi załączyć definicje nowych pojęć, odwołujące się do pojęć zdefiniowanych z niniejszym dokumencie.

- 1.3.7.9. Oznaczenia oraz przedstawiane procesy na schematach i diagramach powinny zostać uzupełnione o opisy wyjaśniające ich znaczenie.
- 1.3.7.10. Obowiązkiem Wykonawcy jest zapewnienie aktualności i kompletności Dokumentacji w trakcie całego procesu budowy, testowania i wdrożenia, a także w trakcie eksploatacji Systemu, z uwzględnieniem zmian wynikających z usuwania wad lub prac modernizacyjnych realizowanych przez Wykonawcę. Obowiązek ten jest realizowany przez modyfikacje Dokumentacji odpowiednio do zakresu zmian.

Harmonogram płatności

Wymagany harmonogram płatności

Zadanie/Etap	Harmonogram płatności
Etap 1 Dostawa i udzielenie licencji na Oprogramowanie w zakresie niezbędnym do analizy	Do 10 % wartości licencji
Etap 2 Organizacja projektu – opracowanie dokumentu Karty Projektu	Do 10 % wartości wdrożenia
Etap 3 Analiza Przedwdrożeńowa – opracowanie Koncepcji Wdrożenia	Do 20 % wartości wdrożenia
Etap 4 Dostawa pozostałych licencji oraz Infrastruktury i instalacja Oprogramowania oraz konfiguracja Infrastruktury sprzętowej	Do 90% wartości licencji 100% wartości sprzętu
Etap 5 - Wdrożenie Systemu w zakresie obszarów Finanse Księgowość, Majątek Trwały, Sprzedaż (obróty towarowy)	Do 20 % wartości wdrożenia
Etap 6 - Wdrożenie Systemu w zakresie obszarów integracja (szyna ESB)	Do 20 % wartości wdrożenia
Etap 7 - Wdrożenie Systemu w zakresie obszarów Budżetowanie i Controling	Do 20 % wartości wdrożenia
Etap 8 – Stabilizacja systemu - Asysta po starcie produkcyjnym (Okres Wsparcia) przez 16 tygodni	Do 10% wartości wdrożenia
Serwis gwarancyjny	X

Płatności będą realizowane na podstawie faktur wystawianych po zakończeniu każdego etapu, potwierdzonego protokołem odbiorczym, w ciągu 21 dni od dnia wystawienia faktury.

Lista procesów biznesowych

Lista zawiera procesy, które zostaną objęte wdrożeniem – wsparciem ZSI

Lista ta nie jest listą modułów Systemu, jakie mają zostać wdrożone i może ulec modyfikacji w wyniku przeprowadzenia analizy przedwdrożeniowej.

1. Tworzenie budżetu
2. Raportowanie i kontroling
3. Obsługa rekompensaty
4. Kalkulacja kosztów
5. Obsługa podatku VAT
6. Obsługa podatku dochodowego
7. Obsługa ŚT
8. Realizacja księgowości ogólnej
9. Obsługa ubezpieczeń
10. Pozyskanie finansowania
11. Obsługa banków
12. Obsługa dokumentów sprzedażowych
13. Obsługa dokumentów zakupowych
14. Rozliczenia US
15. Obsługa zaliczek
16. Rozliczenie przychodów
17. Dotacje przedmiotowe
18. Kasa zakładowa
19. Wypłata świadczeń
20. Realizacja zakupów
21. Zarządzanie indeksem
22. Przyjęcie do magazynu
23. Wydanie z magazynu
24. Inwentaryzacja
25. Zarządzanie ŚT niskocennymi
26. Sprzedaż usług, ŚT i materiałów w zakresie wystawienia i zatwierdzenia zlecenia sprzedaży, rejestracji wydania, wystawienia faktury oraz rejestracji i rozliczenia należności
27. Zakupy w zakresie wystawienia zamówienia zakupu, rejestracji przyjęcia dostawy lub usługi oraz rejestracji i zatwierdzenia faktury kosztowej i obsługi zobowiązania

Wymagany zakres licencji

Wykonawca dostarczy licencje wszystkich składników Oprogramowania w ilości i rodzaju pozwalającym na funkcjonowanie Systemu na infrastrukturze serwerowej w zakresie funkcjonalnym opisanym w Koncepcji Wdrożenia.

Licencje zostaną udzielone na czas nieokreślony.

Uprawnienia licencyjne pozwolą Zamawiającemu na integrowanie systemu z innymi systemami w zakresie przekazywania komunikatów i danych (dwukierunkowo).

Uprawnienia licencyjne pozwolą Zamawiającemu na samodzielne rozszerzanie funkcjonalności Oprogramowania Standardowego, bez konieczności modyfikacji kodu źródłowego aplikacji i struktury bazy danych, w tym definiowanie i modyfikowanie raportów i kostek danych.

Licencje Oprogramowania pozwolą na jednoczesną pracę w Systemie:

- 70 Użytkowników mogących realizować każdą i wszystkie operację w Systemie w każdym z modułów/obszarów,
- 70 Użytkowników mogących realizować operacje zatwierdzania dokumentów zakupu (co najmniej faktura zakupu, faktura sprzedaży, dokumenty dostawy, zamówienia do dostawców, zapotrzebowania dostawy, zamówienie od odbiorcy, wniosek o rezerwację/przesunięcie środków) oraz czytać raporty i kokpity menedżerskie,
- 3 administratorów,
- 3 programistów.

Wykonawca w ramach wynagrodzenia dostarczy również :

- wszelkie aplikacje niezbędne do funkcjonowania systemu w wymaganej liczbie użytkowników i ramach zakresu wdrożenia np. serwery baz danych, serwery aplikacji, jeżeli niezbędne i inne
- pakiety opieki serwisowej producentów programowania (typu maintenance), które są niezbędne dla oferenta do świadczenia gwarancji dla systemu.

Wymagania wobec dostawy Infrastruktury

Infrastruktura objęta dostawą musi obsługiwać, co najmniej Środowisko Produkcyjne oraz Środowisko Szkoleniowo-Testowe.

Infrastruktura objęta dostawą powinna składać się z co najmniej następujących serwerów sprzętowych i oprogramowania o parametrach, co najmniej odpowiadających takim, jak pokazują:

Tabele nr 1 - nr 8

Tabela 1 Serwer bazodanowy 1 szt.

LP	Parametr lub warunek	Minimalne wymagania
1	Obudowa	-Typu Rack, wysokość 2U; -Dostarczona wraz z szynami umożliwiającymi pełne wysunięcie serwera z szafy rack oraz ramieniem porządkującym ułożenie przewodów w szafie rack;
2	Płyta główna	-Dwuprocessorowa, wyprodukowana i zaprojektowana przez producenta serwera, możliwość instalacji procesorów dwunastordzeniowych; -Możliwość integracji dedykowanej, wewnętrznej pamięci flash przeznaczonej dla wirtualizatora (niezależne od dysków twardych);
3	Procesory	-Zainstalowane dwa procesory 8-rdzeniowe w architekturze x86 osiągające w oferowanym serwerze w testach wydajności SPECint_rate2006 min. 620 pkt.; -Wymagane dołączenie do oferty pełnego protokołu testów SPEC dla oferowanego modelu serwera wyposażonego w oferowane procesory, protokół poświadczony przez producenta serwera;
4	Pamięć RAM	-Zainstalowane 128 GB pamięci RAM DDR3 LV Registered minimum typu 1600Mhz w kościach o pojemności min 8 GB -Wsparcie dla technologii zabezpieczania pamięci Advanced ECC, Memory Scrubbing, SDDC; -Wsparcie dla konfiguracji pamięci w trybie „Rank Sparing”; -24 gniazda pamięci RAM na płycie głównej, obsługa do 1536GB pamięci RAM;
5	Kontrolery dyskowe, I/O	-Zainstalowany kontroler SAS 2.0 RAID 0,1,5,6, 512MB pamięci podręcznej cache, -Wyposażony w podtrzymanie bateryjne pamięci cache; -możliwość instalacji dodatkowego kontrolera umożliwiającego obsługę napędów SAS (oferowany model serwera musi umożliwiać opcjonalną instalację wewnętrznego napędu LTO SAS zamiast napędu optycznego)
6	Dyski twarde	-Zainstalowanych 16 dyski SAS 2.0 o pojemności 146 GB każdy, 15K RPM dyski Hotplug; -Obsługa dysków SAS, SATA, SSD; -Możliwość rozbudowy dostarczonego serwera do obsługi 16 wewnętrznych dysków twardych Hotplug 2,5;
7	Inne napędy zintegrowane	-Zintegrowany napęd DVD-RW - Możliwość wymiennej instalacji wewnętrznego napędu LTO SAS zamiast napędu optycznego;

8	Kontrolery LAN	-4x 1Gb/s LAN, ze wsparciem iSCSI i iSCSI boot i teamingu, RJ-45;
9	Kontrolery I/O	-opcjonalne kontrolery FC/SAS/IB wg wymagań
10	Porty	-zintegrowana karta graficzna ze złączem VGA; -9x USB 2.0, w tym minimum 2 na panelu przednim, minimum 2 wewnętrzne; -1x RS-232;
11	Zasilanie, chłodzenie	-Redundantne zasilacze hotplug o sprawności 94% (tzw. klasa Platinum) o mocy maksymalnej 800W; -Redundantne wentylatory hotplug;
12	Zarządzanie	-Wbudowane diody informacyjne lub wyświetlacz informujący o stanie serwera -Zintegrowany z płytą główną serwera kontroler sprzętowy zdalnego zarządzania zgodny z IPMI 2.0 o funkcjonalnościach: -Niezależny od systemu operacyjnego, sprzętowy kontroler umożliwiający pełne zarządzanie, zdalny restart serwera; -Oprogramowanie zarządzające i diagnostyczne wyprodukowane przez producenta serwera umożliwiające konfigurację kontrolera RAID, instalację systemów operacyjnych, zdalne zarządzanie, diagnostykę i przewidywanie awarii w oparciu o informacje dostarczane w ramach zintegrowanego w serwerze systemu umożliwiającego monitoring systemu i środowiska (m.in. temperatura, dyski, zasilacze, płyta główna, procesory, pamięć operacyjna itd.).
13	Wspierane OS	-Windows 2012 Hyper-V, VMWare, Suse, RHEL
14	Gwarancja	-3 lata gwarancji onsite -Dostępność części zamiennych przez 5 lat od momentu zakupu serwera;
15	Dokumentacja, inne	- Elementy, z których zbudowane są serwery muszą być produktami producenta tych serwerów lub być przez niego certyfikowane (wymagane oświadczenie producenta dołączone do oferty) oraz muszą być objęte gwarancją producenta, potwierdzoną przez oryginalne karty gwarancyjne; -Serwer musi być fabrycznie nowy i pochodzić z oficjalnego kanału dystrybucyjnego w Polsce - Wymagane oświadczenie producenta serwera, że oferowany do przetargu sprzęt spełnia ten wymóg; -Oferent zobowiązany jest dostarczyć wraz z ofertą kartę produktową oferowanego serwera umożliwiającą weryfikację parametrów oferowanego sprzętu; -Ogólnopolska, telefoniczna infolinia/linia techniczna producenta komputera, (ogólnopolski numer o zredukowanej odpłatności 0-800/0-801, w ofercie należy podać nr telefonu) w czasie obowiązywania gwarancji na sprzęt i umożliwiającą po podaniu numeru seryjnego urządzenia weryfikację konfiguracji sprzętowej serwera, w tym model i typ dysków twardych, procesora, ilość fabrycznie zainstalowanej pamięci operacyjnej, czasu obowiązywania i typ udzielonej gwarancji; -Możliwość aktualizacji i pobrania sterowników do oferowanego modelu serwera w najnowszych certyfikowanych wersjach bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta serwera;

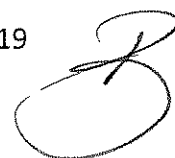


Tabela 2 Serwer aplikacyjny 2 szt.

LP	Parametr lub warunek	Minimalne wymagania
1	Obudowa	-Typu Rack, wysokość 1U; -Dostarczona wraz z szynami umożliwiającymi pełne wysunięcie serwera z szafy rack oraz ramieniem porządkującym ułożenie przewodów w szafie rack;
2	Płyta główna	-Dwuprocesorowa, wyprodukowana i zaprojektowana przez producenta serwera, możliwość instalacji procesorów dwunastordzeniowych; -Możliwość integracji dedykowanej, wewnętrznej pamięci flash przeznaczonej dla wirtualizatora (niezależne od dysków twardych);
3	Procesory	-Zainstalowane dwa procesory 8-rdzeniowe w architekturze x86 osiągające w oferowanym serwerze w testach wydajności SPECint_rate2006 min. 620 pkt.; -Wymagane dołączenie do oferty pełnego protokołu testów SPEC dla oferowanego modelu serwera wyposażonego w oferowane procesory, protokół poświadczony przez producenta serwera;
4	Pamięć RAM	-Zainstalowane 96 GB pamięci RAM DDR3 LV Registered minimum typu 1600Mhz w kościach o pojemności min 8 GB -Wsparcie dla technologii zabezpieczania pamięci Advanced ECC, Memory Scrubbing, SDDC; -Wsparcie dla konfiguracji pamięci w trybie „Rank Sparing”; -24 gniazda pamięci RAM na płycie głównej, obsługa do 768GB pamięci RAM;
5	Kontrolery dyskowe, I/O	-Zainstalowany kontroler SAS 2.0 RAID 0,1,5,6,
6	Dyski twarde	-Zainstalowane 4 dyski SAS 2.0 o pojemności 300 GB każdy, 10K RPM dyski Hotplug; -Obsługa dysków SAS, SATA, SSD; -Możliwość rozbudowy dostarczonego serwera do obsługi 8 wewnętrznych dysków twardych Hotplug 2,5;
7	Inne napędy zintegrowane	-Zintegrowany napęd DVD-RW
8	Kontrolery LAN	-4x 1Gb/s LAN, ze wsparciem iSCSI i iSCSI boot i teamingu, RJ-45;
9	Kontrolery I/O	-opcjonalne kontrolery FC/SAS/IB wg wymagań
10	Porty	-zintegrowana karta graficzna ze złączem VGA; -9x USB 2.0, w tym minimum 2 na panelu przednim, minimum 2 wewnętrzne; -1x RS-232;
11	Zasilanie, chłodzenie	-Redundantne zasilacze hotplug o sprawności 94% (tzw. klasa Platinum) o mocy maksymalnej 750W; -Redundantne wentylatory hotplug;

12	Zarządzanie	-Wbudowane diody informacyjne lub wyświetlacz informujące o stanie serwera -Zintegrowany z płytą główną serwera kontroler sprzętowy zdalnego zarządzania zgodny z IPMI 2.0 o funkcjonalnościach: -Niezależny od systemu operacyjnego, sprzętowy kontroler umożliwiający pełne zarządzanie, zdalny restart serwera; -Oprogramowanie zarządzające i diagnostyczne wyprodukowane przez producenta serwera umożliwiające konfigurację kontrolera RAID, instalację systemów operacyjnych, zdalne zarządzanie, diagnostykę i przewidywanie awarii w oparciu o informacje dostarczane w ramach zintegrowanego w serwerze systemu umożliwiającego monitoring systemu i środowiska (m.in. temperatura, dyski, zasilacze, płyta główna, procesory, pamięć operacyjna itd.).
13	Wspierane OS	-Windows 2012 Hyper-V, VMWare, Suse, RHEL
14	Gwarancja	-3 lata gwarancji onsite -Dostępność części zamiennych przez 5 lat od momentu zakupu serwera;
15	Dokumentacja, inne	-Oferent zobowiązany jest dostarczyć wraz z ofertą kartę produktową oferowanego serwera umożliwiającą weryfikację parametrów oferowanego sprzętu; -Możliwość aktualizacji i pobrania sterowników do oferowanego modelu serwera w najnowszych certyfikowanych wersjach bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta serwera;

Tabela 3 - Serwer hurtowni danych 1 szt.

LP	Parametr lub warunek	Minimalne wymagania
1	Obudowa	-Typu Rack, wysokość 2U; -Dostarczona wraz z szynami umożliwiającymi pełne wysunięcie serwera z szafy rack oraz ramieniem porządkującym ułożenie przewodów w szafie rack;
2	Płyta główna	-Dwuprosesorowa, wyprodukowana i zaprojektowana przez producenta serwera, możliwość instalacji procesorów dwunastordzeniowych; -Możliwość integracji dedykowanej, wewnętrznej pamięci flash przeznaczonej dla wirtualizatora (niezależne od dysków twardych);
3	Procesory	-Zainstalowane dwa procesory 8-rdzeniowe w architekturze x86 osiągające w oferowanym serwerze w testach wydajności SPECint_rate2006 min. 620 pkt; -Wymagane dołączenie do oferty pełnego protokołu testów SPEC dla oferowanego modelu serwera wyposażonego w oferowane procesory, protokół poświadczony przez producenta serwera;
4	Pamięć RAM	-Zainstalowane 128 GB pamięci RAM DDR3 LV Registered minimum typu 1600Mhz w kościach o pojemności min 8 GB -Wsparcie dla technologii zabezpieczania pamięci Advanced ECC, Memory Scrubbing, SDDC; -Wsparcie dla konfiguracji pamięci w trybie „Rank Sparing”; -24 gniazda pamięci RAM na płycie głównej, obsługa do 768GB pamięci RAM;
5	Kontrolery dyskowe, I/O	-Zainstalowany kontroler SAS 2.0 RAID 0,1,5,6, 512MB pamięci podręcznej cache, -Wyposażony w podtrzymanie bateryjne pamięci cache;

6	Dyski twarde	-Zainstalowanych 8 dysków SAS 2.0 o pojemności 600 GB każdy, 15K RPM dyski Hotplug; -Obsługa dysków SAS, SATA, SSD; -Możliwość rozbudowy dostarczonego serwera do obsługi min.24 wewnętrznych dysków twardych Hotplug 2,5;
7	Inne napędy zintegrowane	-Zintegrowany napęd DVD-RW
8	Kontrolery LAN	-min 2x 1Gb/s LAN, ze wsparciem iSCSI i iSCSI boot i teamingu, RJ-45;
9	Kontrolery I/O	-opcjonalne kontrolery FC/SAS/IB wg wymagań
10	Porty	-zintegrowana karta graficzna ze złączem VGA; -7x USB 2.0, w tym minimum 2 na panelu przednim, minimum 1 wewnętrzne; -1x RS-232;
11	Zasilanie, chłodzenie	-Redundantne zasilacze hotplug o sprawności 94% (tzw. klasa Platinum) o mocy maksymalnej 750W; -Redundantne wentylatory hotplug;
12	Zarządzanie	-Wbudowane diody informacyjne lub wyświetlacz informujący o stanie serwera -Zintegrowany z płytą główną serwera kontroler sprzętowy zdalnego zarządzania zgodny z IPMI 2.0 o funkcjonalnościach: -Niezależny od systemu operacyjnego, sprzętowy kontroler umożliwiający pełne zarządzanie, zdalny restart serwera; -Oprogramowanie zarządzające i diagnostyczne wyprodukowane przez producenta serwera umożliwiające konfigurację kontrolera RAID, instalację systemów operacyjnych, zdalne zarządzanie, diagnostykę i przewidywanie awarii w oparciu o informacje dostarczane w ramach zintegrowanego w serwerze systemu umożliwiającego monitoring systemu i środowiska (m.in. temperatura, dyski, zasilacze, płyta główna, procesory, pamięć operacyjna itd.).
13	Wspierane OS	-Windows 2012 Hyper-V, VMWare, Suse, RHEL
14	Gwarancja	-3 lata gwarancji onsite -Dostępność części zamiennych przez 5 lat od momentu zakupu serwera;
15	Dokumentacja, inne	- Elementy, z których zbudowane są serwery muszą być produktami producenta tych serwerów lub być przez niego certyfikowane (wymagane oświadczenie producenta dołączone do oferty) oraz muszą być objęte gwarancją producenta, potwierdzoną przez oryginalne karty gwarancyjne; -Serwer musi być fabrycznie nowy i pochodzić z oficjalnego kanału dystrybucyjnego w Polsce - Wymagane oświadczenie producenta serwera, że oferowany do przetargu sprzęt spełnia ten wymóg; -Oferent zobowiązany jest dostarczyć wraz z ofertą kartę produktową oferowanego serwera umożliwiającą weryfikację parametrów oferowanego sprzętu; -Ogólnopolska, telefoniczna infolinia/linia techniczna producenta komputera, (ogólnopolski numer o zredukowanej odpłatności 0-800/0-801, w ofercie należy podać nr telefonu) w czasie obowiązywania gwarancji na sprzęt i umożliwiająca po podaniu numeru seryjnego urządzenia weryfikację: konfiguracji sprzętowej serwera, w tym model i typ dysków twardych, procesora, ilość fabrycznie zainstalowanej pamięci operacyjnej, czasu obowiązywania i typ udzielonej gwarancji; -Możliwość aktualizacji i pobrania sterowników do oferowanego modelu

		serwera w najnowszych certyfikowanych wersjach bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta serwera;
--	--	--

Tabela 4 - Serwer szyny danych 1 szt.

LP	Parametr lub warunek	Minimalne wymagania
1	Obudowa	-Typu Rack, wysokość 1U; -Dostarczona wraz z szynami umożliwiającymi pełne wysunięcie serwera z szafy rack oraz ramieniem porządkującym ułożenie przewodów w szafie rack;
2	Płyta główna	-Dwuprocessorowa, wyprodukowana i zaprojektowana przez producenta serwera, możliwość instalacji procesorów dwunastordzeniowych; -Możliwość integracji dedykowanej, wewnętrznej pamięci flash przeznaczonej dla wirtualizatora (niezależne od dysków twardych);
3	Procesory	-Zainstalowany procesor 8-rdzeniowe w architekturze x86 osiągający w oferowanym serwerze w testach wydajności SPECint_rate2006 min. 620 pkt. (w konfiguracji dwuprocessorowej); -Wymagane dołączenie do oferty pełnego protokołu testów SPEC dla oferowanego modelu serwera wyposażonego w oferowane procesory, protokół poświadczony przez producenta serwera;
4	Pamięć RAM	-Zainstalowane 32 GB pamięci RAM DDR3 LV Registered minimum w kościach o pojemności min 16 GB -Wsparcie dla technologii zabezpieczania pamięci Advanced ECC, Memory Scrubbing, SDDC; -Wsparcie dla konfiguracji pamięci w trybie „Rank Sparing”; -24 gniazda pamięci RAM na płycie głównej, obsługa do 768GB pamięci RAM;
5	Kontrolery dyskowe, I/O	-Zainstalowany kontroler SAS 2.0 RAID 0,1,5,6,
6	Dyski twarde	-Zainstalowane 2 dyski SAS 2.0 o pojemności 300 GB każdy, 10K RPM dyski Hotplug; -Obsługa dysków SAS, SATA, SSD; -Możliwość rozbudowy dostarczonego serwera do obsługi 10 wewnętrznych dysków twardych Hotplug 2,5;
7	Inne napędy zintegrowane	-Zintegrowany napęd DVD-RW
8	Kontrolery LAN	-min 2x 1Gb/s LAN, ze wsparciem iSCSI i iSCSI boot i teamingu, RJ-45;
9	Kontrolery I/O	-opcjonalne kontrolery FC/SAS/IB wg wymagań
10	Porty	-zintegrowana karta graficzna ze złączem VGA; -7x USB 2.0, w tym minimum 2 na panelu przednim, minimum 1 wewnętrzne; -1x RS-232;
11	Zasilanie, chłodzenie	-Redundantne zasilacze hotplug o sprawności 94% (tzw. klasa Platinum) o mocy maksymalnej 750W; -Redundantne wentylatory hotplug;

12	Zarządzanie	-Wbudowane diody informacyjne lub wyświetlacz informujące o stanie serwera -Zintegrowany z płytą główną serwera kontroler sprzętowy zdalnego zarządzania zgodny z IPMI 2.0 o funkcjonalnościach: -Niezależny od systemu operacyjnego, sprzętowy kontroler umożliwiający pełne zarządzanie, zdalny restart serwera; -Oprogramowanie zarządzające i diagnostyczne wyprodukowane przez producenta serwera umożliwiające konfigurację kontrolera RAID, instalację systemów operacyjnych, zdalne zarządzanie, diagnostykę i przewidywanie awarii w oparciu o informacje dostarczane w ramach zintegrowanego w serwerze systemu umożliwiającego monitoring systemu i środowiska (m.in. temperatura, dyski, zasilacze, płyta główna, procesory, pamięć operacyjna itd.).
13	Wspierane OS	-Windows 2012 Hyper-V, VMWare, Suse, RHEL
14	Gwarancja	-3 lata gwarancji onsite -Dostępność części zamiennych przez 5 lat od momentu zakupu serwera;
15	Dokumentacja, inne	-Oferent zobowiązany jest dostarczyć wraz z ofertą kartę produktową oferowanego serwera umożliwiającą weryfikację parametrów oferowanego sprzętu; -Możliwość aktualizacji i pobrania sterowników do oferowanego modelu serwera w najnowszych certyfikowanych wersjach bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta serwera;

Tabela 5 Oprogramowanie - Serwerowy system operacyjny 5 szt.

LP	Parametr lub warunek	Minimalne wymagania
1	Funkcjonalność	○ Graficzny interfejs użytkownika ○ System musi obsługiwać serwery wskazane w tabeli 1, tabeli 2 i tabeli 3. ○ System musi być kompatybilny z usługą Active Directory ○ System musi umożliwiać zarządzanie stacjami klienckimi (w tym dostarczonymi) za pomocą polis grupowych ○ Możliwość automatycznej aktualizacji w oparciu o poprawki publikowane przez producenta wraz z dostępnością bezpłatnego rozwiązania producenta SSO umożliwiającego lokalną dystrybucję poprawek zatwierdzonych przez administratora, bez połączenia z siecią Internet ○ możliwość dokonywania uaktualnień sterowników urządzeń przez internet – witrynę producenta systemu ○ Wbudowana zaporę internetową (firewall) z obsługą definiowanych reguł dla ochrony połączeń internetowych i intranetowych; zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami ip v4 i v6 ○ możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu ○ Obsługa następujących ról: Serwer DNS, Serwer Plików, Serwer

		Internetowych usług informacyjnych zgodny z Microsoft IIS 8, Serwer DHCP, Serwer wydruku, Serwer zasad sieciowych z obsługą serwera RADIUS; - Możliwość uruchamianie aplikacji internetowych wykorzystujących technologię ASP.NET - Możliwość budowania klastrów składających się z 64 węzłów, z możliwością uruchamiania do 8000 maszyn wirtualnych - Możliwość migracji maszyn wirtualnych bez zatrzymywania ich pracy między fizycznymi serwerami z uruchomionym mechanizmem wirtualizacji (hypervisor) przez sieć Ethernet, bez konieczności stosowania dodatkowych mechanizmów współdzielenia pamięci. - Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, przeglądarka internetowa, pomoc, komunikaty systemowe
2	Liczba dostępów klienckich	Zgodna z wymaganiami dla zakresu licencyjnego Systemu
3	Liczba licencji	Licencja musi umożliwiać instalację minimum 2 systemów operacyjnych na tym samym serwerze – hoście.
4	Gwarancja	Producenta

Tabela 6 Oprogramowanie - Serwer relacyjnej bazy danych SRBD - 2 szt.

System licencjonowania: licencja na dostęp do serwera zainstalowanego na sprzęcie : Tabela 1 i Tabela 3 dla 140 użytkowników.

LP	Parametr lub warunek	Minimalne wymagania
1	Funkcjonalność	- Możliwość wykorzystania SRBD jako silnika relacyjnej bazy danych, wielowymiarowej bazy danych oraz platformy bazodanowej dla wielu aplikacji, narzędzi raportowania i analiz biznesowych, - Kompresja kopii zapasowych - SRBD musi pozwalać na kompresję kopii zapasowej danych (<i>backup</i>) od razu w czasie jej tworzenia. - Możliwość zastosowania reguł bezpieczeństwa - wsparcie dla zdefiniowanej polityki bezpieczeństwa (np. automatyczne wymuszanie zmiany haseł użytkowników lub zastosowanie mechanizmu weryfikacji dostatecznego poziomu komplikacji haseł wprowadzanych przez użytkowników). - Rejestrowanie zdarzeń silnika bazy danych w czasie rzeczywistym - SRBD musi pozwalać na definiowanie rejestracji zdarzeń na poziomie silnika bazy danych w czasie rzeczywistym w celach diagnostycznych bez ujemnego wpływu na wydajność rozwiązania. Rejestracja zdarzeń powinna pozwalać na selektywne ich wychwytywanie (rejestrowanie tylko zdarzeń spełniających zdefiniowane warunki filtrujące, np.

		dotyczących tylko wskazanego obiektu). ○ Zarządzanie serwerem za pomocą skryptów - SRBD musi udostępniać mechanizm zarządzania silnikiem bazy danych za pomocą skryptów administracyjnych, które pozwolą zautomatyzować rutynowe czynności związane z zarządzaniem serwerem. ○ SRBD musi umożliwiać tworzenie procedur składowanych, które mogą być udostępnione i wywoływane, jako WebServices bez wykorzystania dodatkowego oprogramowania. ○ Wysoka dostępność - SRBD musi posiadać mechanizm pozwalający na duplikację bazy danych między dwiema lokalizacjami (podstawowa i zapasowa) przy zachowaniu następujących cech: bez specjalnego sprzętu, niezawodne powielanie danych w czasie rzeczywistym (potwierdzone transakcje bazodanowe), klienci bazy danych automatycznie korzystają z bazy zapasowej w przypadku awarii bazy podstawowej bez zmian w aplikacjach, czas przełączenia na system zapasowy poniżej 10 sekund. ○ SRBD musi umożliwiać tworzenie klastrów niezawodnościowych. ○ musi umożliwiać wykonywanie typowych zadań administracyjnych (indeksowanie, backup, odtwarzanie danych) bez konieczności przerywania pracy systemu lub przechodzenia w tryb jednoużytkownikowy (operacje w trybie on-line). ○ musi umożliwiać automatyczne ściąganie i instalację wszelkich poprawek producenta oprogramowania (redukowania zagrożeń powodowanych przez znane luki w zabezpieczeniach oprogramowania). ○ Wsparcie dla technologii XML - SRBD musi udostępniać mechanizmy składowania i obróbki danych w postaci struktur XML. ○ Dedykowana sesja administracyjna - SRBD musi pozwalać na zdalne połączenie sesji administratora systemu bazy danych w sposób niezależny od normalnych sesji klientów. ○ SRBD musi udostępniać mechanizm pozwalający na zablokowanie planu wykonania zapytania przez silnik bazy danych (w wyniku takiej operacji zapytanie jest zawsze wykonywane przez silnik bazy danych w ten sam sposób). Mechanizm ten ma umożliwiać przenoszenie systemów między serwerami (środowisko testowe i produkcyjne), migrację do innych wersji SRBD lub wprowadzanie zmian sprzętowych w serwerach. Mechanizm ma umożliwiać przewidywalność czasu odpowiedzi na zapytania. ○ System transformacji danych SRBD musi posiadać narzędzie do graficznego projektowania transformacji danych. ○ Wbudowany system analityczny SRBD musi posiadać moduł pozwalający na tworzenie rozwiązań służących do analizy danych wielowymiarowych (kostki OLAP). Powinno być możliwe tworzenie: wymiarów, miar. Wymiary powinny mieć możliwość określania dodatkowych atrybutów
--	--	---

		będących dodatkowymi poziomami agregacji. Dodatkowo powinna być dostępna możliwość drążenia danych z kostki do poziomu rekordów szczegółowych z bazy relacyjnych (drill to detail). ○ System powinien obsługiwać wielojęzyczność (tworzenie obiektów wielowymiarowych w wielu językach – w zależności od ustawień na komputerze klienta). ○ Wbudowany system analityczny musi udostępniać rozwiązania Data Mining (m.in. algorytmy reguł związków (Association Rules), szeregów czasowych (Time Series), drzew regresji (Regression Trees), sieci neuronowych (Neural Nets oraz Naive Bayes). Dodatkowo system powinien udostępniać narzędzia do wizualizacji danych z modelu Data Mining oraz język zapytań do odpytywania tych modeli. ○ Tworzenie głównych wskaźników wydajności KPI (Key Performance Indicators) - SRBD musi udostępniać użytkownikom możliwość tworzenia wskaźników KPI (Key Performance Indicators) na podstawie danych zgromadzonych w strukturach wielowymiarowych. W szczególności powinien pozwalać na zdefiniowanie takich elementów, jak: wartość aktualna, cel, trend, symbol graficzny wskaźnika w zależności od stosunku wartości aktualnej do celu. ○ System raportowania - SRBD musi posiadać możliwość definiowania i generowania raportów. Narzędzie do tworzenia raportów powinno pozwalać na ich graficzną definicję. Raporty powinny być udostępniane przez system protokołem HTTP (dostęp klienta za pomocą przeglądarki) bez konieczności stosowania dodatkowego oprogramowania po stronie serwera. ○ Wbudowany system raportowania powinien posiadać rozszerzalną architekturę oraz otwarte interfejsy do osadzania raportów oraz do integrowania rozwiązania z różnorodnymi środowiskami IT. ○ Zintegrowanie narzędzia do zarządzania systemem – SRBD musi dostarczać zintegrowane narzędzia do zarządzania i konfiguracji wszystkich usług wchodzących w skład systemu (baza relacyjna, usługi analityczne, usługi raportowe, usługi transformacji danych). Narzędzia te muszą udostępniać możliwość tworzenia i wykonywania skryptów zarządzających SRBD oraz silnikiem baz wielowymiarowych OLAP.
--	--	--

Tabela 7 NAS, backup 1 szt.

LP	Parametr lub warunek	Minimalne wymagania
1	Obudowa	-Typu Rack, wysokość 1U;

2	Pamięć	1024MB rozbudowywalna do min 3072MB
3	Procesor	Minimum 1 szt. o wydajności w teście PassMark 830 CPU Mark
4	Poziomy RAID	JBOD, 0, 1, 5, 6
5	Dyski	Dostarczone 2 dyski o pojemności min 2TB 7200rpm Maksymalna ilość dysków: 4 szt.
6	Interfejsy	○ 2 x RJ-45 (LAN) ○ 5 x USB 2.0 ○ 2 x USB 3.0 ○ 2 x eSATA
7	Protokoły i standardy	○ CIFS ○ AFP ○ NFS ○ HTTP - Hypertext Transfer Protocol ○ FTP - protokół transmisji plików ○ HTTPS - Hypertext Transfer Protocol Secure ○ NTP - Network Time Protocol ○ SNMP - Simple Network Management Protocol ○ Telnet ○ SSH - Secure Shell ○ TCP/IP - Transmission Control Protocol/Internet Protocol ○ DHCP Server - Dynamic Host Configuration Protocol Server ○ Jumbo frame support ○ UPnP - Universal plug-and-play ○ Bonjour ○ SSL - Secure Sockets Layer ○ iSCSI - Internet SCSI ○ TLS - Transport Layer Security ○ zarządzanie przez przeglądarkę WWW ○ AES - standard szyfrowania danych ○ ACL - Access Control List ○ CHAP - Challenge Handshake Authentication Protocol ○ LDAP (Lightweight Directory Access Protocol)
8	Funkcje backupu	○ Backup z/do USB ○ Programowalny przycisk backup ○ Planowanie tworzenia kopii zapasowej ○ Agent do bezpośredniego dostępu do dostarczonej podstawowej bazy danych
9	Obsługiwane systemy	○ Microsoft Windows, Linux, Unix

	operacyjne	
10	Gwarancja	Minimum 24 miesiące

Tabela 8 UPS do serwera 1 szt.

LP	Parametr lub warunek	Minimalne wymagania
1	Obudowa	-Typu Rack, wysokość 5U; konwertowalna do Tower
2	Typ	Line Interactive
3	Moc	5000VA (4000W)
4	Wyjścia	8x IEC320 C13 (10A) 2x IEC320 C19 (16A)
5	Zarządzanie	Za pośrednictwem dołączonej karty sieciowej
6	Gwarancja	3 lata typu Door-to-Door Exchange Service 9x5, business hours Serwis producenta lub autoryzowany Servicepartner

Środowisko testowe/rozwojowe może być realizowane jako odrębne bazy danych działające w tej samej instancji serwera, odrębne instancje na tym samym serwerze lub zupełnie niezależne fizyczne instalacje.

Wymagane parametry serwisu gwarancyjnego

W ramach Serwisu gwarancyjnego Wykonawca zapewni:

- Czas reakcji przy usuwaniu Awarii - 1godzina robocza,
- Czas reakcji przy usuwaniu Błędu - 1 godzina robocza,
- Czas reakcji przy usuwaniu Usterki - 1 godzina robocza
- Czas naprawy przy usuwaniu Awarii - 16 godzin roboczych,
- Czas naprawy przy usuwaniu Błędu - 7 dni roboczych,
- Czas naprawy przy usuwaniu Usterki - 20 dni roboczych,
- Ilość godzin porad skalkulowana w cenie – 20 godzin na rok

Ramowy Harmonogram Projektu Wdrożenia ZSI

Harmonogram ramowy realizacji projektu wdrożenia ZSI

Zadanie/Etap	Czas trwania etapu	Główny produkt
Etap 1 Dostawa i udzielenie licencji na Oprogramowanie w zakresie niezbędnym do analizy	1 tydzień	- Licencje - Udostępniony system
Etap 2 Organizacja projektu – opracowanie dokumentu Karty Projektu	4 tygodnie	Karta projektu
Etap 3 Analiza Przedwdrożeniowa – opracowanie Koncepcji Wdrożenia	5 miesięcy	Dokumenty analizy – projekt rozwiązania
Etap 4 Dostawa pozostałych licencji oraz Infrastruktury i instalacja Oprogramowania oraz konfiguracja Infrastruktury sprzętowej	1 miesiąc	Zainstalowane Środowisko Testowe – Rozwojowe oraz Produkcyjne
Etap 5 - Wdrożenie Systemu w zakresie obszarów Finanse Księgowość, Majątek Trwały, Sprzedaż (obróć towarowy)	5 miesięcy	Wdrożony system w obszarach
Etap 6 - Wdrożenie Systemu w zakresie obszarów integracja (szyna ESB)	4 miesiące	Wdrożona szyna ESB z interfejsami
Etap 7 - Wdrożenie Systemu w zakresie obszarów Budżetowanie i Controlling	5 miesięcy	Wdrożony system w obszarach
Etap 8 – Stabilizacja systemu - Asysta po starcie produkcyjnym (Okres Wsparcia) przez 16 tygodni	3 miesiące	Uruchomiony i stabilny system
Serwis gwarancyjny	12 miesięcy	

Termin realizacji zamówienia (etapy od 1 do 8) – do 24 miesięcy.

Dla wybranych obszarów funkcjonalności systemu ZSI, Zamawiający dopuszcza prowadzenie prac przewidzianych do realizacji w ramach 2 i 3 etapu, jeszcze przed zakończeniem etapu 1.

Zamawiający dopuszcza uruchomienie produkcyjne poszczególnych modułów systemu ZSI w różnym czasie.

Szczegółowy harmonogram zostanie opracowany w ramach Etapu 2

Podział odpowiedzialności stron

Podział odpowiedzialności stron przedstawia przydział zadań Wykonawcy i Zamawiającemu. Zadania niewskazane w podziale odpowiedzialności stron, które okażą się niezbędne do realizacji Projektu Wdrożenia wykona Wykonawca.

Znak 'X' w kolumnie oznacza przydział danej stronie odpowiedzialności za realizację działania.

Etap 3

Tabela 1 Identyfikacja sposobu funkcjonowania procesów biznesowych

LP	Zadanie	Zamawiający	Wykonawca
1	Pytania na temat funkcjonowania Przedsiębiorstwa		X
2	Odpowiedzi (wyczerpujące, spójne, kompletne, aktualne)	X	
3	Analiza i inwentaryzacja zakresu funkcjonalnego obecnie stosowanych aplikacji w obszarze objętym projektem		X

Tabela 2 Określenie wymagań funkcjonalnych wobec Systemu w zakresie wdrożenia

LP	Zadanie	Zamawiający	Wykonawca
1	Określenie wymagań odnośnie przebiegu procesów i sposobów realizacji zadań	X	
2	Przełożenie wymagań na funkcjonalność systemu		X

Tabela 3 Przeszkolenie Użytkowników Kluczowych i administratorów ze standardu Systemu

LP	Zadanie	Zamawiający	Wykonawca
1	Wyznaczenie Użytkowników Kluczowych (osoby) i przypisanie do ról w Systemie (uprawnienia do transakcji)	X	
2	Określenie planu szkoleń		X
3	Przeprowadzenie szkoleń		X
4	Opcjonalnie – przeprowadzenie egzaminów Użytkowników Końcowych		X
5	Dostarczenie dokumentacji szkoleniowej – prezentacje, instrukcje itp.		X
6	Udział w szkoleniach	X	

Tabela 4 Pisemne opracowanie Koncepcji Wdrożenia według zaleceń konsultantów Wykonawcy

LP	Zadanie	Zamawiający	Wykonawca
1	Dostarczenie przykładów rozwiązań Koncepcyjnych		X
2	Zbudowanie map procesów		X
3	Zaproponowanie zmian w procesach	X	X
4	Koncepcja konfiguracji Systemu		X
5	Koncepcja Struktury organizacyjnej	opisanie struktury organizacyjnej u Zamawiającego	X
6	Koncepcja Danych podstawowych	określenie danych wykorzystywanych u Zamawiającego	przekazanie zakresu koniecznych danych podstawowych. przełożenie danych rzeczywistych na obiekty w Systemie

LP	Zadanie	Zamawiający	Wykonawca
7	Koncepcja Procesów i Funkcji	ocena propozycji rozwiązań	X
8	Określenie zmian organizacyjnych	X	X
9	Koncepcja budowy Raportów	określenie wymagań dla Raportów	specyfikacja techniczna
10	Koncepcja budowy Formularzy	określenie wyglądu formularzy	specyfikacja techniczna
11	Koncepcja konfiguracji Uprawnień	określenie uprawnień stanowisk u Zamawiającego	definicja ról w Systemie, uprawnienia do transakcji
12	Koncepcja budowy interfejsów		X
13	Koncepcja budowy Rozszerzeń – modyfikacji programistycznych		X
14	Integracja międzymodułowa		X
15	Koncepcja migracji danych		X
16	Określenie czynności Startu Produkcyjnego		X
17	Aktualizacja dokumentacji koncepcji wdrożenia w przypadku zmian następujących po zatwierdzeniu Etapu II Projektu Wdrożenia ZSI		X

Tabela 5 Zapoznanie się i zgłoszenie uwag oraz zatwierdzenie koncepcji opracowanych przez inne Zespoły Robocze na potrzeby jej weryfikacji

LP	Zadanie	Zamawiający	Wykonawca
1	Zapoznanie się z Koncepcjami wdrożeniowymi	X	X
2	Zgłoszenie pytań i uwag	X	
3	Odpowiedź na pytania i uwagi		X
4	Zapoznanie się z odpowiedziami na zgłoszone zapytania i uwagi	X	

Tabela 6 Zaprezentowanie koncepcji wdrażanego modułu działom organizacji Klienta, na potrzeby jej weryfikacji

LP	Zadanie	Zamawiający	Wykonawca
1	Weryfikacja Koncepcji Wdrożenia	X	
2	Opracowanie prezentacji procesów biznesowych		X
3	Przeprowadzenie prezentacji Koncepcji przed Zarządem Zamawiającego	udział w prezentacji	X
4	Odpowiedzi na pytania i uwagi		X
5	Wprowadzenie ewentualnych korekt do Koncepcji wdrożenia wskazanych podczas prezentacji dla Zarządu Zamawiającego		X
6	Zatwierdzenie Koncepcji wdrożeniowych	X	

Etap 5, 6 i 7

Tabela 7 Konfiguracja Systemu zgodnie z zatwierdzoną Koncepcją Wdrożenia

LP	Zadanie	Zamawiający	Wykonawca
1	Konfiguracja Ustawień Systemu		X
2	Konfiguracja Struktury organizacyjnej		X
3	Konfiguracja Danych podstawowych		X
4	Konfiguracja Procesów i Funkcji		X
5	Przeprowadzenie zmian organizacyjnych	X	
6	Opracowanie Raportów		X
7	Opracowanie Formularzy wprowadzania danych		X
8	Konfiguracja Uprawnień		X
9	Opracowanie interfejsów od strony ZSI i innych systemów dostarczanych przez Wykonawcę		X
10	Opracowanie interfejsów od strony systemów podłączanych do ZSI, a niedostarczanych przez Wykonawcę, w szczególności dostarczenie źródeł danych w układzie ustalonym w Koncepcji Wdrożenia Systemu	X	
11	Opracowanie Rozszerzeń		X
12	Integracja międzymodułowa		X

Tabela 8 Przeszkolenie Użytkowników Kluczowych i administratorów na skonfigurowanym systemie

LP	Zadanie	Zamawiający	Wykonawca
1	Wyznaczenie Użytkowników Kluczowych i administratorów (osoby) i przypisanie do ról w systemie (uprawnienia do transakcji)	X	
2	Określenie planu szkoleń		X
3	Przeprowadzenie szkoleń		X
4	Dostarczenie materiałów szkoleniowych – instrukcje, prezentacje itp.		X
5	Opcjonalnie – przeprowadzenie egzaminów Użytkowników		X

Tabela 9 Przeprowadzenie testów skonfigurowanej funkcjonalności Systemu

LP	Zadanie	Zamawiający	Wykonawca
1	Przygotowanie scenariuszy testów na poziomie biznesowym (przypadki testowe)	X	dostarczenie przykładów scenariuszy
2	Przygotowanie formularzy testowych (rozpisanie scenariuszy na transakcje systemowe, dane podstawowe)		X
3	Nadzór testów i systemu podczas testów		X
4	Wprowadzenie danych podstawowych do testów		X
5	Przygotowanie techniczne Systemu do testów		X
6	Wykonanie testów zgodnie z formularzami testów, rejestracja danych (wyniki testu)	X	

LP	Zadanie	Zamawiający	Wykonawca
7	Ewentualne korekty konfiguracji i rozszerzeń Systemu (dotyczy wad zidentyfikowanych podczas testów)		X
8	Zatwierdzenie Systemu na podstawie wyników testów	X	

Tabela 10 Przygotowanie danych podstawowych do przeniesienia do Systemu

W zakresie danych podstawowych			
LP	Zadanie	Zamawiający	Wykonawca
1	Zdefiniowanie źródeł danych podstawowych (obecne systemy informatyczne, kartoteki papierowe)	X	X
2	Określenie metody wprowadzania danych do Systemu dla poszczególnych danych podstawowych - przejęcie elektroniczne - ręczne wprowadzenie		X
3	Opracowanie formularzy do wprowadzania danych (określenie formatów danych)		X
4	Udostępnienie wymaganej konfiguracji Systemu do wprowadzania danych		X
5	Ręczne wprowadzenie danych podstawowych do formularzy/Systemu w zakresie danych, których zdaniem Zamawiającego nie można migrować interfejsami migracyjnymi	X	
6	Przygotowanie danych z dotychczasowych systemów	X	
7	Weryfikacja jakości merytorycznej danych podstawowych (zgodność danych z „rzeczywistością” np. adres dostawcy)	X	
8	Konfiguracja przejęcia danych podstawowych do Systemu		X
9	Opracowanie programów przejęcia danych do Systemu		X
10	Import danych do Systemu i techniczna weryfikacja poprawności importu		X
11	Weryfikacja merytoryczna i korekty zaimportowanych danych podstawowych w Systemie	X	Wsparcie – wskazanie sposobów weryfikacji
W zakresie danych podstawowych bilansu otwarcia			
LP	Zadanie	Zamawiający	Wykonawca
1	Określenie wymaganych danych bilansu otwarcia		X
2	Określenie procedur zebrania danych bilansu otwarcia		X
3	Przygotowanie formularzy do wpisywania bilansu otwarcia		X
4	Przygotowanie programów przejęcia danych plików do Systemu		X
5	Przeprowadzenie inwentury, wprowadzenia danych bilansu otwarcia do formularzy	X	
6	Weryfikacja merytoryczna jakości danych podstawowych (zgodność danych z „rzeczywistością” np. stany materiałów w magazynie)	X	
7	Import danych do Systemu Wykonanie weryfikacji poprawności importu i ewentualne korekty danych wejściowych. Nadzór nad importem		X
8	Weryfikacja merytoryczna i korekty zaimportowanych danych podstawowych w Systemie	X	Wsparcie – wskazanie sposobów weryfikacji

Tabela 11 Opracowanie dokumentacji dla Użytkowników Systemu

LP	Zadanie	Zamawiający	Wykonawca
1	Określenie liczby i zakresu instrukcji Użytkowników		X
2	Dostarczenie przykładów gotowych instrukcji Użytkowników		X
3	Opracowanie docelowych instrukcji Użytkowników		X

Tabela 12 Przeszkolenie Użytkowników Systemu na skonfigurowanym Systemie

LP	Zadanie	Zamawiający	Wykonawca
1	Wyznaczenie Użytkowników i przypisanie do ról w Systemie (uprawnienia do transakcji)	X	
2	Określenie planu szkoleń		X
3	Przeprowadzenie szkoleń		X
4	Dostarczenie materiałów szkoleniowych – instrukcje, prezentacje itp.		X
5	Przeprowadzenie egzaminów Użytkowników i oceny poszczególnych Użytkowników		X

Tabela 13 Dokumentowanie prac zgodnie z zatwierdzonymi przez Kierownictwo Projektu Wdrożenia ZSI standardami

LP	Zadanie	Zamawiający	Wykonawca
1	Protokołowanie konsultacji		X
2	Protokołowanie spotkań/ustaleń bez udziału konsultantów	X	
3	Inne dokumenty zgodnie ze Standardami projektowymi ustalonymi przez Kierowników Projektu Wdrożenia ZSI	Zgodnie z decyzją Kierowników Projektu Wdrożenia ZSI	

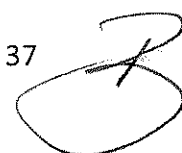
Tabela 14 Start Systemu

LP	Zadanie	Zamawiający	Wykonawca
1	Przygotowanie Systemu do Startu		X
2	Rekomendacja Startu		X
3	Wykonanie migracji na potrzeby Startu		X
4	Nadzór Systemu po Starcie		X
5	Opracowanie raportu ze Startu		X
6	Asysta po Starcie Produkcyjnym		X

Etap 8

Tabela 15 Okres Stabilizacji

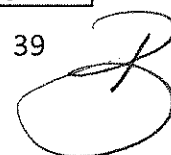
LP	Zadanie	Zamawiający	Wykonawca
1	Zgłaszanie Wad	X	X
2	Obsługa zgłoszeń		X
3	Wsparcie Użytkowników		X
4	Wykonywanie dostosowań do potrzeb prawa		X



Specyfikacja wymagań wobec Systemu i Projektu Wdrożenia ZSI

LP	Grupa wymagań - wymaganie
	Wymagania ogólne
1.	Ogólne
2.	Całkowita integracja systemu ERP - powiązanie między modułami systemu
3.	Wielowalutowość transakcji (dokumenty sprzedaży, zakupu, dokumenty księgowe)
4.	System pozwala na generowanie wydruków dokumentów handlowych (faktur, zamówień) w języku polskim i angielskim
5.	System pozwala na obsługę kilku podmiotów gospodarczych
6.	Spełnienie wymagań Ustawy o Rachunkowości, Prawa Podatkowego, ZUS, Prawa Pracy, Ustawy o Zatrudnieniu i Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych, Kodeksu Spółek Handlowych i specyficznych dla branży wymagań i regulatorów
7.	Warunki licencji systemu zapewniają dostosowywanie systemu do zmian prawa polskiego
8.	System posiada akceptację (certyfikat) zgodności z ustawą o rachunkowości wystawiony przez renomowany podmiot audytorski zajmujący się audytami z zakresu ustawy o rachunkowości i podatkach
9.	Interfejs użytkownika systemu w języku polskim
10.	Dokumentacja systemu w języku polskim w zakresie wystarczającym do obsługi systemu
11.	Rozbudowany system uprawnień i dostępu do poszczególnych modułów i funkcji pozwalający na kontrolę dostępu do realizacji odczytu danych, funkcji/transakcji, raportów, modułów itp.
12.	System ma zapewnić sprawną obsługę operacyjną użytkowników (dopuszczalny czas reakcji interfejsu dla dialogowego trybu pracy podczas wprowadzania zapisów księgowych do 5 sekund)
13.	Rejestrowanie zdarzeń gospodarczych w systemie ERP w miejscu ich powstawania (jednorazowe wprowadzanie danych i ich dostępność w całym systemie)
14.	Definiowanie reguł zatwierdzeń/akceptacji dokumentów transakcyjnych w systemie (co najmniej faktura zakupu, faktura sprzedaży, dokumenty dostawy, zamówienia do dostawców, zapotrzebowania dostawy, zamówienie od odbiorcy, wnioski o rezerwację/przesunięcie środków) dla co najmniej 3 poziomów
15.	Akceptacja dokumentów transakcyjnych w systemie zgodnie z w/w regułami
16.	Dokładność i zaokrąglanie kwot zgodne z przepisami prawa
17.	Eksport danych prezentowanych na ekranie oraz raportów do pakietu MS Office (np. przycisk eksport do: Word, Excel)
18.	Możliwość nadawania, modyfikacji, usunięcia uprawnień dla użytkowników systemu
19.	Tworzenie raportów użytkownika ze wszystkich danych przechowywanych w systemie bez konieczności wykonywania modyfikacji programistycznych
20.	Możliwość sporządzania raportów w różnym ujęciu czasowym
21.	Możliwość filtrowania danych według dowolnych atrybutów zawartych w systemie
22.	Możliwość filtrowania zleceń po atrybutach: wartość, ilość i inne
23.	System pozwala wyszukiwać dokumenty o zadanych atrybutach
24.	Możliwość selekcji pozycji z dokumentów
25.	System posiada dostępny mechanizm Workflow dla dokumentów transakcyjnych (co najmniej faktura zakupu, faktura sprzedaży, dokumenty dostawy, zamówienia do dostawców, zapotrzebowania dostawy, zamówienie od odbiorcy, wnioski o rezerwację/przesunięcie środków)
26.	Dla obiegów dokumentów transakcyjnych można definiować role realizujące wskazane czynności (np. przeczytanie czy modyfikowanie dokumentu) oraz gromadzić wartości atrybutów zdefiniowanych w ramach czynności lub związanych z procesowanym dokumentem
27.	Gotowość systemu na współpracę z systemami firm trzecich, możliwość elastycznej wymiany

LP	Grupa wymagań - wymaganie
	danych z systemami zewnętrznymi (integracja on-line, wsadowa)
28.	System zawiera szynę integracji danych klasy ESB
29.	System ma możliwość obsługi przedsiębiorstwa przewozowego, sprzedającego bilety poprzez kasy własne i podmioty obce z uwzględnieniem umów na rekompensaty przewozowe.
30.	Oprogramowanie bazy danych udostępnia narzędzia pozwalające administratorowi na tuningowanie i porządkowanie bazy danych
31.	System bazodanowy posiada wbudowane narzędzia do budowy hurtowni danych i kostek OLAP oraz mechanizmy ETL
32.	Możliwość podłączenia wielu baz danych do jednej instancji serwera bazy danych
33.	Możliwość uruchamiania wielu instancji serwera bazy danych na jednym serwerze (jednostce sprzętowej lub maszynie wirtualnej)
34.	Bezpieczeństwo
35.	Jednokrotne logowanie wystarcza do autoryzacji we wszystkich modułach systemu
36.	Odebranie praw do systemu: odebranie głównego prawa jest skuteczne w całym systemie, obiegi rozpoczęte mogą być kontynuowane przez następcę
37.	Zakaz dostępu ma pierwszeństwo przed udzieleniem dostępu, a niższe prawo (tylko czytanie) przed wyższym (np. zmiana danych)
38.	Rola, jako szablon praw dostępu do funkcji
39.	Możliwość przypisania typów dostępnych dokumentów dla użytkownika - lista zgodna z nadaną rolą
40.	Administrator może ustawić śledzenie zmian (i usunięć) w wybranych dokumentach
41.	Narzędzie do zarządzania logami (dziennikami systemowymi) – definiowany rozmiar logów, polityka archiwizacji
42.	Serwis gwarancyjny i rozwój
43.	System posiada wbudowany mechanizm do rozszerzania funkcjonalności bez konieczności modyfikacji kodu źródłowego aplikacji i struktury bazy danych; rozszerzenia te nie mogą wpływać na możliwość instalowania nowych standardowych wersji systemu i jego aktualizacji
44.	System posiada środowisko programistyczne umożliwiające rozwój i rozbudowę systemu we własnym zakresie przez Zamawiającego
45.	Zachowanie aktualizacji użytkownika mimo autorskich aktualizacji systemu
46.	Mechanizmy obrony autorskiej części systemu przed uszkodzeniami przez zmiany aplikacji dokonane przez użytkownika
47.	Dokumentacja realizacji procesów zaimplementowanych w trakcie wdrożenia w języku polskim
48.	Wymagania interfejsu programistycznego (API)
49.	System ERP musi posiadać wyodrębnione funkcje API pozwalające na zakładanie integralnych, pełnych obiektów w ERP z zewnątrz systemu w zakresie przewidywanych integracji z systemem EOD. Dopuszczalna jest konstrukcja funkcji API na jako wydzielonych procedur składowanych serwera bazy danych lub usług WebServices.
50.	Każda funkcja API musi mieć jawnie zdefiniowany interfejs określający parametry wywołania oraz zwracane rezultaty.
51.	Obiekt przekazywany w wywołaniu funkcji API musi być XML-em
52.	Dla każdego XML-a z obiektem ERP przekazywanego jako parametr wejściowy funkcji API musi istnieć jawna i opisana gramatyka XML (XML Schema) pozwalająca na jego walidację.
53.	System ERP musi udostępniać słowniki konieczne do opisu obiektów ERP za pomocą co najmniej widoków w bazie danych lub usług słownikowych WebServices.
54.	Każda funkcja API musi zapewniać poprawną obsługę współdzielenia danych z klientami aplikacji ERP.
55.	Każda funkcja API musi zapewniać diagnostykę wykonania. Zwracane powinny być kody błędów

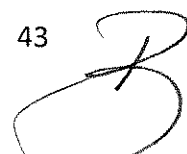


LP	Grupa wymagań - wymaganie
	wykonania oraz identyfikatory powstałych obiektów w ERP.
56.	Każdy błąd wywołania funkcji API musi być opisany, co najmniej liczbowo (numer błędu) oraz tekstowo (zrozumiały opis błędu).
57.	Wymagania dla warstwy integracyjnej
58.	Każda z integracji musi być zrealizowana w formie zestawu definiowalnych obiektów instalowanych na serwerze klasy ESB (Enterprise Service Bus).
59.	Serwer ESB powinien być oprogramowaniem typu Open Source, z możliwością wykupienia wsparcia u producenta oraz powinien być dostępny w wersji stabilnej od co najmniej 5 lat.
60.	Serwer ESB powinien posiadać szerokie wsparcie dla różnych protokołów i standardów komunikacji, pozwalając Zamawiającemu na samodzielny rozwój i tworzenie nowych integracji.
61.	Serwer musi wspierać podstawowe wzorce projektowe dla integracji (Enterprise Integration Patterns)
62.	Wymagania na sposób realizacji integracji
63.	Żądanie integracji, tworzące obiekt w systemie ERP, powinno być zrealizowane w formie wywołania metody odpowiedniej usługi WebServices SOAP z protokołem https zabezpieczonym min. WS Security Basic Profile 1.1 (użytkownik i hasło w kopercie SOAP, przykryte https-em).
64.	Żądanie powinno być kolejgowane przez warstwę integracyjną. W odpowiedzi na żądanie metoda usługi WebService powinna zwrócić unikalny ID żądania.
65.	Przetworzenie żądania dodania obiektu do ERP powinno być wykonane przez wywołanie odpowiedniej funkcji API systemu ERP.
66.	Wynik wywołania funkcji API powinien być przechowywany przez ESB i dostępny w osobnej metodzie lub usłudze WebServices pozwalającej na sprawdzenie stanu i wyniku przetwarzania żądania dodania obiektu do ERP.
67.	Wymagany minimalny zakres integracji
68.	Zamawiający wykona wszelkie prace związane z przygotowaniem danych i interfejsów po stronie systemów, których dostawa nie stanowi przedmiotu zamówienia, zgodnie z przygotowaną koncepcją wdrożenia. Wszystkie wskazane systemy mają możliwość integracji.
69.	Co najmniej integracja z systemem kadrowo - płacowym w zakresie przekazania do księgowania Listy Płac
70.	Co najmniej integracja z systemem Statystyka w zakresie importu danych dotyczących sprzedaży (wartościowe i ilościowe) biletów i pracy przewozowej w podziale na rodzaje biletów, zniżek, strefy, ilości osób, personel i podmioty sprzedające, relacje, oferty
71.	Co najmniej integracja z systemem Rozliczenie Energii Trakcyjnej: Dane dotyczące pracy eksploatacyjnej
72.	Co najmniej integracja z systemem windykacji w zakresie ilościowych i wartościowych danych dotyczących należności, wpływów oraz kosztów windykacji
73.	Co najmniej integracja z systemem Planowania, ewidencji i rozliczenia czasu pracy: Dane dotyczące czasu pracy poszczególnych grup pracowników w podziale na jednostki organizacyjne i składy
74.	Co najmniej integracja z systemem EOD: Wymiana dwukierunkowa danych. Do systemu ERP/BI: • Dane dotyczące faktur kosztowych i faktur zakupu ŚT • Dane dotyczące umów w zakresie czasu obowiązywania oraz zawartych w nich warunków handlowych zakupu i sprzedaży Z systemu ERP/BI do systemu EOD: • Obiekty kontrolingowe

LP	Grupa wymagań - wymaganie
	Struktura organizacyjna
75.	Co najmniej integracja z systemem utrzymania taboru: Wymiana dwukierunkowa Do systemu ERP: - Dane dotyczące czasu, kosztu i operacji magazynowych związanych ze zleceniami remontowymi w podziale na obiekty Do systemu SUT: - Struktura obiektów kartoteki Środków trwałych i struktura obiektów Kontrolingowych
76.	Co najmniej integracja z systemem obsługującym wnioski zakupowe Wymiana dwukierunkowa danych. Do systemu ERP/BI: · Dane dotyczące wniosków zakupowych w tym zakupu ŚT Z systemu ERP/BI do systemu obsługującego wnioski zakupowe: · Obiekty kontrolingowe · Struktura organizacyjna
77.	Rachunkowość finansowa (FK)
78.	Ogólne
79.	System zapewnia wydruki raportów dla FK określonych w specyfikacji lub raportów których potrzeba zostanie ujawniona w trakcie Analizy Przedwdrożeniowej wg schematów zdefiniowanych w Koncepcji Wdrożenia
80.	System umożliwia robienie zestawień ,wydruków z wyświetlaną pełną nazwą konta
81.	System umożliwia prowadzenie księgowości wg dwóch standardów (UoR i MSR)
82.	Definiowanie planu kont w sposób umożliwiający edycję (dodawanie, usuwanie, blokowanie) planu kont przez uprawnionego użytkownika
83.	Plan kont zbudowany w taki sposób, żeby możliwe było automatyczne wygenerowanie Bilansu, Rachunku wyników, Cash Flow, F-01, RF-01 i innych raportów sprawozdawczości zewnętrznej (zdefiniowanych w obszarze sprawozdawczości zewnętrznej)
84.	Wielopoziomowa struktura kont z możliwością podglądu zapisów księgowych i dokumentów źródłowych
85.	System umożliwia tworzenie raportów prezentujących operacje w innych okresach niż ich ujęcie w księgach
86.	Automatyczne księgowanie operacji zarejestrowanych w Gospodarcze Magazynowej, Sprzedaży, Zakupie, Płacach oraz możliwość importu księgowości z systemów zewnętrznych w ramach zakresu i sposobu integracji określonego w SIWZ
87.	Możliwość dokonywania korekt
88.	System umożliwia podgląd faktury zakupu i sprzedaży w pdf z poziomu raportowania, księgowania, interfejsu.
89.	Tworzenie i utrzymywanie struktury ksiąg rachunkowych
90.	Definiowanie przez użytkownika roku podatkowego
91.	Definiowanie przez użytkownika okresów kalendarzowych
92.	Możliwość zdefiniowania podstawowej waluty dla jednostki gospodarczej
93.	Plan kont przypisany do księgi głównej jednostki gospodarczej
94.	Możliwość wyboru opcji księgowania w księdze głównej: w czasie rzeczywistym lub z wykorzystaniem bufora, Dotyczy opcji, gdzie dokument źródłowy podczas rejestrowania w systemie jest automatycznie (w czasie rzeczywistym) wprowadzany do księgi głównej. Bufor oznacza możliwość dodatkowej weryfikacji księgowania przed przeniesieniem (przetworzeniem) do księgi głównej

LP	Grupa wymagań - wymaganie
95.	Możliwość zastosowania ksiąg pomocniczych (np. należności, zobowiązania, środki trwałe)
96.	Możliwość pojedynczego i grupowego wpisywania transakcji do księgi głównej, dzienników i rozrachunków dla okresów obrachunkowych.
97.	Kontrola operacji usunięcia lub zmiany wpisu księgowego na koncie na podstawie uprawnień użytkownika. Kontrola polegająca na wskazaniu daty zmiany, użytkownika wprowadzającego zmianę i opisu zmiany.
98.	Automatyczne przenoszenie sald kont bilansowych do następnych okresów na koniec każdego okresu
99.	Możliwość zabezpieczenia przed rejestracją transakcji w okresie, za który sporządzono już sprawozdanie finansowe
100.	Dostępność do dzienników systemowych (logów), rejestrujących zmiany w tabelach transakcyjnych dotyczących: rodzaju zmiany, daty zmiany i osoby, która dokonała zmiany
101.	Możliwość zamknięcia rejestrów VAT po zakończeniu okresu sprawozdawczego niezależnie od zamknięcia miesiąca
102.	Możliwość wyszukiwania kont w księdze głównej po dowolnym wprowadzonym segmencie konta lub części segmentu konta.
103.	Raport z przeksięgowania z „4” na „5” z zachowaniem wszystkich analityk (MPK, projekty, inne), tj. od strony zespołu „4” z którego konta „4” jaka kwota przeszła na które konto „5”, od strony zespołu „5” jaka kwota została przeksięgowana na zespół „5” z którego konta „4”.
104.	Raport z przeksięgowania z „4” na „6” i odwrotnie z zachowaniem wszystkich analityk (MPK, projekty, inne) i kwot
105.	Raport z przeksięgowania z „6” na „7” z zachowaniem wszystkich analityk (MPK, projekty, inne) i kwot
106.	Automatyczne przenoszenie rocznych sald zamknięcia kont syntetycznych w księgach pomocniczych i księdze głównej
107.	Automatyczne księgowania na powiązanych kontach ksiąg pomocniczych i kontach syntetycznych
108.	Możliwość przetwarzania danych księgowych w tle (w opcji księgowania z buforem)
109.	Możliwość tworzenia własnych słowników z danymi i podłączenie do dokumentów i kont księgowych
110.	Możliwość przeglądania transakcji historycznych
111.	Definiowanie struktur kont księgowych
112.	Definiowanie dzienników księgowych
113.	Numeracja dowodów księgowych wg dzienników (wewnętrzne unikalne numery dowodów księgowych)
114.	Obsługa ksiąg pomocniczych, księga pomocnicza to np. dłużnicy, wierzyciele, środki trwałe, pracownicy (np. wprowadzeni dla celów rozliczania zaliczek na podróże służbowe)
115.	Możliwość zdefiniowania numerów kont księgowych do 60 znaków
116.	Wykorzystanie numerycznych znaków w numerze konta
117.	Plan kont z udziałem ksiąg pomocniczych
118.	Możliwość zdefiniowania alfanumerycznego numeru konta
119.	Możliwość zdefiniowania struktury numeru konta za pomocą maski numeru konta
120.	Możliwość zdefiniowania opisu konta księgowego za pomocą minimum 25 znaków
121.	Typy kont: standardowe (podlegające księgowaniu), sum częściowych (niepodlegające księgowaniu)
122.	Możliwość zdefiniowania, co najmniej 999 miejsc powstawania kosztów
123.	Możliwość definiowania przez użytkownika dodatkowych słowników analitycznych do budowania kont księgowych

LP	Grupa wymagań - wymaganie
124.	Struktura planu kont uwzględniająca MPK, oddziały i jednostki organizacyjne (w celach konsolidacyjnych)
125.	Struktura planu kont uwzględniająca wiele jednostek organizacyjnych (w celach konsolidacyjnych)
126.	Możliwość konsolidowania danych finansowych dla nieograniczonej liczby jednostek organizacyjnych
127.	Możliwość zdefiniowania dowolnej struktury organizacyjnej i poziomów organizacji (plan kont i MPK)
128.	Opcje reorganizacji struktury planu kont, np. zmiana analityk dla konta, zmiana kont syntetycznych
129.	Możliwość dodawania własnych słowników jako dodatkowe opisy dokumentów i dekretów
130.	Możliwość zdefiniowania kont budżetowych rocznych
131.	Możliwość zdefiniowania kont budżetowych dla roku bieżącego i roku przyszłego
132.	Możliwość wprowadzania opisów słownych dla kont
133.	Możliwość wykorzystania planu kont oraz jego kopiowanie z jednej księgi głównej do nowej w nowym okresie. Możliwość uzyskania standardowego sprawozdania finansowego, tj. bilansu, rachunku
134.	Możliwość blokowania konta syntetycznego tj. blokada zapisów
135.	Utrzymywanie wielu ksiąg rachunkowych, np. dla celów podatkowych, sprawozdawczych, zarządczych i kosztowych
136.	Możliwość dostępu w obrębie skonsolidowanych ksiąg pomocniczych do danych o przychodach i kosztach na poziomie pojedynczych transakcji
137.	Akceptacja automatycznych wpisów z modułu zobowiązań z możliwością weryfikacji
138.	Akceptacja automatycznych wpisów z modułu kasowego z możliwością weryfikacji
139.	Akceptacja automatycznych wpisów z systemu płacowego, poprzez interfejs z systemem płacowym firmy trzeciej
140.	Akceptacja automatycznych wpisów z modułu środków trwałych z możliwością weryfikacji
141.	Akceptacja automatycznych wpisów z modułu należności z możliwością weryfikacji
142.	Akceptacja wpisów bezpośrednio w dziennikach z możliwością weryfikacji
143.	Wprowadzanie dowodów w czasie rzeczywistym i w buforze z natychmiastowym uaktualnianiem sald na kontach, w celu np. generowania próbnego bilansu lub rachunku wyników
144.	Wprowadzanie dowodów księgowych (wewnętrznych) w czasie rzeczywistym i w buforze z opisami dla pozycji (transakcji)
145.	Wprowadzanie dowodów z ustaloną numeracją dowodów wewnętrznych
146.	Wykonywanie standardowych (automatyczne powtarzanie) wpisów dowodów wewnętrznych (scenariusze księgowania) tzw. wzorzec księgowania
147.	Wprowadzanie powtarzalnych dowodów wewnętrznych (scenariusze księgowania)
148.	Stornowanie dowodów wewnętrznych
149.	Bezpośrednia edycja wpisów dowodów wewnętrznych (możliwość edycji i wprowadzenia zmiany) w buforze możliwość edycji np. amortyzacji
150.	Możliwość dokonania alokacji przychodów i kosztów oraz ich księgowanie poprzez zastosowanie kluczy podziałowych
151.	Możliwość wykorzystania standardowych kodów kluczy podziałowych dla konta
152.	Możliwość rejestracji w księgach pomocniczych numeru i daty dokumentu źródłowego
153.	Możliwość stosowania formuł procentowych dla ustalania kluczy podziałowych
154.	Możliwość stosowania funkcji statystycznych dla ustalania kluczy podziałowych
155.	Możliwość stosowania formuł z odchyleniami (łączenie ilości i cen) dla ustalania kluczy

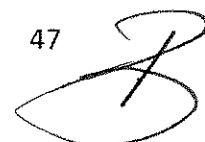


LP	Grupa wymagań - wymaganie
	podziałowych
156.	Analiza wpisów w księdze głównej metodą 'zagłębiania' (drill down)
157.	Możliwość definiowania raportów z zapisów na kontach pokazujących przeszacowania wg różnych kursów wymiany np. jedno konto wg bieżącego kursu a inne wg historycznego
158.	Możliwość tworzenia reguł automatycznych księgowania wg zadanej kalkulacji/algorytmu, np. obciążenie konta nr X 10 procentami kosztów działu/jednostki
159.	Możliwość 'zawieszenia' wpisu dowodu wewnętrznego w celu jego skorygowania
160.	Widok kolumny debet/kredyt na ekranie do wprowadzania wszystkich dokumentów księgowych
161.	Księgowanie dowodów wewnętrznych dla wielu ksiąg równocześnie
162.	Definiowana przez użytkownika data dowodu dla wprowadzania dowodów ręcznych np. memoriały
163.	Możliwość kopiowania wprowadzanych dowodów z możliwością zmiany daty dla następnych okresów
164.	Możliwość księgowania w bieżącym okresie, gdy poprzedni nie jest jeszcze zamknięty
165.	Możliwość wprowadzania zmian do poprzedniego, niezamkniętego okresu
166.	Wykonanie storna dla błędnych dowodów
167.	Elastyczny proces zamykania okresów, możliwość samodzielnego ustawiania blokady
168.	Możliwość posiadania otwartych wielu okresów obrachunkowych w tym samym czasie
169.	Możliwość otwarcia nowego roku obrotowego, kiedy poprzedni jeszcze nie jest zamknięty
170.	Funkcjonalność zamykania roku obrotowego, wraz z automatycznym zbilansowaniem kont wynikowych
171.	Opcja wielokrotnego wstępnego zamykania okresów
172.	Opcja wielokrotnego wstępnego zamykania okresów przed zamknięciem ostatecznym
173.	Możliwość blokowania i ponownego odblokowywania okresów
174.	Możliwość wyłączenia dowolnych okresów z zakresu automatu dekretującego
175.	Dostęp do szczegółowych algorytmów automatów księgowych dla potrzeb kontroli wewnętrznej i zewnętrznej
176.	Księgowanie tych samych typów dowodów wewnętrznych na różne konta księgowe w różnych jednostkach organizacyjnych w zależności od parametrów dowodu
177.	Jednoczesne księgowanie dowodów na kontach księgi głównej i ksiąg pomocniczych
178.	Ilości miejsc po przecinku dla rejestrowanych wartości w systemie zgodna z UoR
179.	Możliwość zaznaczenia konta, jako nieaktywne w celu uniemożliwienia księgowania
180.	Konto przejściowe/rozliczeniowe do „zawieszenia” błędnych transakcji, umożliwiające późniejsze księgowanie i korekty
181.	Weryfikacja poprawności kont w trakcie wprowadzania dowodów księgowych
182.	Uzgadnianie kombinacji kont, kont księgi pomocniczej i stanowisk kosztowych wg wprowadzonego planu kont i analityk konta
183.	Możliwość definiowania praw dostępu do danych na kontach księgowych
184.	Możliwość wprowadzania transakcji w dowolnej walucie oraz raportowania wg tej waluty i waluty podstawowej
185.	Możliwość automatycznego lub ręcznego wprowadzania kursów walutowych
186.	Możliwość automatycznego przeliczania kwot w walucie transakcyjnej
187.	Możliwość definiowania raportów z różnymi walutami na poziomie ceny sprzedaży
188.	Możliwość definiowania raportów z różnymi walutami na poziomie ceny średniej
189.	Możliwość definiowania raportów z różnymi walutami na poziomie ceny historycznej
190.	Zmiana waluty na poziomie transakcji

LP	Grupa wymagań - wymaganie
191.	Możliwość automatycznego przeliczania sald rzeczywistych lub zabudżetowanych bądź sald roku poprzedniego
192.	Możliwość definiowania kursu dziennego, końca okresu, historycznego lub średnio ważonego
193.	Możliwość automatycznego księgowania dodatnich i ujemnych różnic kursowych
194.	Możliwość wyliczania dodatnich i ujemnych niezrealizowanych różnic kursowych
195.	Obsługa funkcji przeszacowania i wyceny
196.	Możliwość wielokrotnego przeszacowania kont walutowych
197.	Możliwość definiowania raportów przez użytkownika/administratora bieżącego stanu kont i ich porównanie z wynikami przeliczonymi wg kursu historycznego
198.	Możliwość prowadzenie rozliczeń w walucie obcej
199.	Rozchody środków pieniężnych w walutach wg FIFO
200.	Kompensaty wielowalutowe np. EURO z CHF
201.	Definiowanie kont pozabilansowych
202.	Możliwość księgowania w osobnych księgach dla kilku zakładów lub jednostek zależnych
203.	Ewidencja transakcji księgowych
204.	Ewidencja i rozliczenie zakupu
205.	Możliwość obsługi wielu komórek i jednostek organizacyjnych (tj. centralizacja zakupów)
206.	Centralny dostęp do danych o dostawcach i zobowiązaniach
207.	Możliwość dostępu do wszystkich danych o dostawcy, wg komórek i jednostek organizacyjnych
208.	Określone dane o dostawcach do edycji chronione prawami dostępu
209.	Definiowanie dostawcy z poziomu modułu księgowego
210.	Utrzymywanie sekwencyjnej numeracji dostawców w przypadku definiowania dostawców w dziale zaopatrzenia
211.	Możliwość zdefiniowania jednorazowych dostawców, np. stacje paliwowe dla celów podatkowych
212.	Możliwość zdefiniowania kodu pocztowego dostawcy
213.	Możliwość zdefiniowania nazwy dostawcy
214.	Możliwość zdefiniowania numeru dostawcy
215.	Możliwość zdefiniowania typu dostawcy
216.	Możliwość zdefiniowania adresu dostawcy
217.	Możliwość zdefiniowania waluty dla transakcji z dostawcą
218.	Możliwość zdefiniowania konta bankowego, lub wielu kont bankowych dostawcy
219.	Dostęp do historii obrotów z dostawcą ze specyfikacją faktur zakupu
220.	Nazwisko i kontakt do osoby kontaktowej ze strony dostawcy odpowiedzialnej za rozliczenia finansowe
221.	Dostęp do alfabetycznej listy dostawców wg nazwy dostawcy
222.	Dostęp do listy dostawców wg numeru dostawcy
223.	Dostęp do listy dostawców wg nr NIP
224.	Dostęp do listy dostawców wg nr skrót
225.	Definiowanie standardowych warunków płatności i możliwość ich zmiany dla dostawców.
226.	Możliwość zdefiniowania domyślnej waluty dla dostawcy
227.	Podwójna akceptacja nowego dostawcy lub zmiany jego danych
228.	Automatyzacja dekretacji dokumentów z dziennika zakupów wraz z możliwością przenoszenia numerów i opisów dokumentów
229.	Numer zamówienia zakupu w transakcjach zakupu (w przypadku, gdy nie było zamówienia zakupu w systemie)

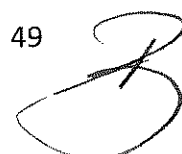
LP	Grupa wymagań - wymaganie
230.	Data dowodu księgowego
231.	Opis dowodu księgowego, w tym automatyczne przenoszenie opisu
232.	Procent rabatu od dostawcy
233.	Raport rabatów od dostawcy
234.	Określenie daty płatności dla skonta
235.	Możliwość identyfikowania dostawcy wg typu, np.: dostawca krajowy, dostawca zagraniczny, pracownik, współpracownik, inni
236.	Możliwość przypisania do dostawcy kilku lokalizacji, adresów i waluty
237.	Możliwość zdefiniowania domyślnego rachunku bankowego dostawcy
238.	Możliwość wprowadzania faktur zakupu na pozycje bez zamówień zakupu
239.	Możliwość automatycznego sprawdzania unikalności numerów faktury zakupowej dla dostawcy
240.	Dokonywanie analizy wieku zobowiązań
241.	Dokonywanie analizy wieku zobowiązań dla dokumentów w ramach filtru daty płatności
242.	Dokonywanie analizy wieku zobowiązań dla dokumentów w ramach filtru daty faktury
243.	Wprowadzanie faktur w przyszłych okresach
244.	Możliwość podziału wartości faktury zakupu między MPK i jednostki organizacyjne
245.	Możliwość prowadzenia rejestru otrzymanych faktur (wprowadzanie do systemu poprzez przypisanie dostawcy, terminu płatności i komórki odpowiedzialnej za weryfikację)
246.	Możliwość wykorzystania domyślnej waluty i typ kursu walut dostawcy podczas rejestracji faktur
247.	Możliwość raportowania dostaw w drodze lub faktur w drodze
248.	Dostęp do zeskanowanej faktury zakupu
249.	Możliwość dostępu do zeskanowanych faktur zakupu za pomocą 'zagłębiania' z poziomu księgowania
250.	Możliwość automatycznej dekretacji faktury zakupu jeden do wielu (jeden dekret z kilku faktur)
251.	Możliwość identyfikowania faktur korygujących oraz korekt kosztów wg użytkownika
252.	Możliwość powiązania korekty faktury z oryginalną fakturą zakupu i jej płatnością
253.	Możliwość kontroli przesłanych faktur zakupu do wydziałów celem ich potwierdzenia; raport wg wydziału, daty wystawienia faktury lub daty przesłania do wydziału, np.: śledzenie statusu dokumentu i osoby, do której został przesłany
254.	Możliwość rejestracji towarów w drodze i dostaw nefakturowanych
255.	Możliwość rejestracji towarów w drodze, dostaw nefakturowanych i możliwość parowania dostaw z fakturami
256.	Możliwość sprawdzenia prawidłowości wpisu faktur przed dokonaniem ostatecznego zapisu i aktualizacji
257.	Możliwość wyszukiwania faktur zakupu wg kwoty, numeru faktury zakupu, numeru dostawcy, nazwy dostawcy i ciągu znaków literowych
258.	Obsługa zaliczek i możliwość ręcznego sprawdzenia/aktualizowania
259.	Wprowadzanie dowodów z bezpośrednią relacją do zamówień zakupu, zamawiających/przyjmujących i faktur korygujących
260.	Automatyczne łączenie faktury z zamówieniem i zamawiającym/przyjmującym - z tolerancją dla braku zamawiającego/przyjmującego
261.	Możliwość księgowania wg średniej ceny zakupu
262.	Możliwość księgowania zakupów wg ceny rzeczywistej (FIFO)
263.	Dowody wstrzymane/zawieszone
264.	Łączenie księgowanych faktur zakupów i rozliczeń kosztów z odbiorcami (klientami)
265.	Łączenie księgowanych faktur zakupów i rozliczeń kosztów z jednostkami/komórkami

LP	Grupa wymagań - wymaganie
	organizacyjnymi
266.	Możliwość samodzielnego tworzenia wzorców raportów
267.	Generowanie przelewów
268.	Powtarzalne/stałe dowody dla płatności regularnych (szablony typów płatności)
269.	Uruchamianie płatności: wg dostawcy lub numeru faktury
270.	Uruchamianie płatności: wg dat obowiązywania skonta - czyli terminu płatności
271.	Uruchamianie płatności: wszystkie płatności lub do salda środków pieniężnych
272.	Możliwość zmodyfikowania zdefiniowanie stałych płatności
273.	Bieżący dostęp do kwoty dowodu przed zatwierdzeniem płatności
274.	Noty kredytowe i debetowe dla faktury (przedpłaty)
275.	Możliwość uzgodnienia salda po dokonaniu płatności (zamknięcie pozycji otwartej) rozliczanie pozycji otwartych z poziomu wprowadzania wyciągów
276.	Możliwość przeglądania i filtrowania nierozliczonych pozycji zobowiązań w ramach filtrów na daty np. daty płatności, data dokumentu
277.	Blokowanie płatności dla dostawcy, pojedynczej faktury zakupu lub raty/pozycji płatności z faktury zakupu
278.	Dokonywanie zapłat za fakturę oraz kompensat bez konieczności wydruków
279.	Korzystanie z wielu rachunków bankowych do regulowania zobowiązań
280.	Możliwość zabezpieczenia przed usunięciem dostawcy z otwartymi zleceniami zakupu lub niezapłaconymi fakturami
281.	Możliwość zabezpieczenia przed usunięciem dostawcy z historią zakupów w bieżącym roku
282.	Możliwość blokowania płatności na poziomie dostawcy
283.	Uruchamianie płatności na poziomie dostawcy, faktury lub pozycji płatności/raty na fakturze
284.	Możliwość wyboru płatności wg typu dostawcy
285.	Bezpośredni dostęp do kont, dowodów i historii płatności
286.	Ograniczone czasowo warunki płatności i rabaty zmiana warunków płatności w czasie
287.	Raportowanie zdefiniowanych stałych płatności wg daty
288.	Raportowanie zdefiniowanych stałych płatności wg zakresu dat
289.	Raportowanie zdefiniowanych stałych płatności wg kwot i adresatów
290.	Dokonywanie wypłat zaliczek pracownikom na poczet podróży służbowych
291.	Obsługa przelewów bankowych poprzez możliwość importu i eksportu danych pozycji płatności
292.	Dokonywanie płatności bez faktur zakupu np. opłata za pełnomocnictwo
293.	Dokonywanie częściowych zapłat
294.	Dokonywanie przedpłat
295.	Bezpośredni dostęp do określonej faktury (np.: poprzez podwójne kliknięcie na liście płatności)
296.	Możliwość przeglądania i odfiltrowania nierozliczonych pozycji zobowiązań przeterminowanych
297.	Raport – wykaz faktur nieuregulowanych powyżej np. 30 dni po terminie płatności (możliwość dowolnego wyboru liczby dni płatności po terminie i okresu)
298.	Raport – wykaz płatności zaplanowanych do uruchomienia wg terminu płatności (raport dla pojedynczego terminu lub okresu)
299.	Jednoznaczna identyfikacja jednostki, w której zostało utworzone zamówienie zakupu
300.	Ewidencja i rozliczanie operacji kasowych
301.	Dostęp do bieżącej informacji o stanie gotówki w kasie(ach)
302.	Kalkulacja oczekiwanego poziomu gotówki wg źródeł pozyskania (np.: sprzedaż, należności, obsługa serwisowa, inne)
303.	Kalkulacja oczekiwanego wpływu gotówki (np.: zakupy, zobowiązania, inne)



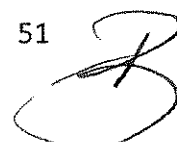
LP	Grupa wymagań - wymaganie
304.	Prognozowanie salda zasobów gotówkowych wg wpływu i wypływu, prognozowanie poziomu gotówki
305.	Możliwość przeglądania i odfiltrowania nierozliczonych pozycji należności przeterminowanych
306.	Prognoza stanu gotówki w zadanym horyzoncie czasowym
307.	Prognozy stanu gotówki
308.	Prognozy stanu gotówki wg waluty
309.	Płatności wg banku, roku, numeru rachunku i wyciągu
310.	Rejestrowanie płatności gotówkowych i wpływów z wyciągów bankowych
311.	System ostrzeżeń (raportowanie, flagi) o rozbieżnościach pomiędzy planem a wykonaniem
312.	Rejestrowanie wpłat i wypłat/obsługa dowodów KP-KW
313.	Obsługa przelewów z tytułu zobowiązań
314.	Rejestrowanie dowodów gotówkowych w księdze głównej
315.	Drukowanie raportu kasowego/wyciągu z konta
316.	Raportowanie wpływów i wydatków gotówkowych z banku
317.	Przygotowanie przepływów środków pieniężnych (gotówki) wpłaty/wypłaty+kompensaty z podziałem na konto przeciwstawne
318.	Raport o obrotach kont księgowych
319.	Raport o zapisach kont księgowych
320.	Inne zaliczki na bieżące wydatki zarządzanie zaliczkami stałymi i jednorazowymi
321.	Raportowanie dowodów kasowych dla delegacji/wyjazdów służbowych
322.	Prowadzenie rozliczeń kasowych w walutach obcych
323.	Wsparcie inwentaryzacji środków w kasie
324.	Ewidencja i rozliczanie środków trwałych, inwentaryzacja, likwidacja
325.	Możliwość zdefiniowania środków trwałych wg jednostki organizacyjnej, pomieszczenie, użytkownik, lokalizacja, sposób finansowania
326.	Możliwość zdefiniowania numeru i typu środka trwałego określenie klasyfikacji, grupy, amortyzacji środka trwałego
327.	Możliwość zdefiniowania opisu środka trwałego możliwość dodatkowego opisu informującego o wyjątkowości środka trwałego, cechach charakterystycznych
328.	Możliwość zdefiniowania numeru inwentarzowego oraz numeru seryjnego środka trwałego nr środka, nr OT, nr seryjny
329.	Możliwość tworzenia zestawów np. zestaw komputerowy
330.	Możliwość rozłączania zestawów, likwidacji częściowej, zwiększania
331.	Możliwość zdefiniowania komponentów/ części składowe środka trwałego części peryferyjne, jako osobne środki ze wspólnym nr. głównym, z możliwością określenia na komponencie wszystkich cech, które posiada środek trwały główny (nazwa, rodzaj, wartość, faktura zakupu, nr seryjny, lokalizacja, departament, pomieszczenie użytkownik, sposób finansowania)
332.	Zmiana lokalizacji komponentów
333.	Możliwość zdefiniowania lokalizacji środka trwałego możliwość przemieszczenia z zachowaniem historii przemieszczeń, zmiany departamentu, pomieszczenia, zmiana użytkownika
334.	Przypisanie środka trwałego do osoby odpowiedzialnej oraz obsługa zmian osoby odpowiedzialnej
335.	Możliwość zdefiniowania środka trwałego do kanału sprzedaży
336.	Możliwość wyszukiwania środków trwałych wg numeru, opisu, typu, numeru etykiety, lokalizacji, zamówienia zakupu, faktury i umowy leasingowej, nazwy, numeru seryjnego
337.	Możliwość wprowadzenia informacji o leasingu

LP	Grupa wymagań - wymaganie
338.	Raportowanie leasingowanych środków oraz wartości niematerialnych i prawnych
339.	Możliwość prowadzenia kartotek nieamortyzowanych środków trwałych, np. gruntów
340.	Możliwość kontrolowania numerów inwentarzowych środków trwałych
341.	Możliwość powiązania środka trwałego z dokumentem jego zakupu i dostawcą, wraz z możliwością uzyskania informacji o danych z dokumentu np. daty zakupu, skan faktury
342.	Możliwość opisania ŚT kodem wskazującym czy dany ŚT jest elementem taboru kolejowego
343.	Dostęp do salda amortyzacji i metody amortyzacji - wartość księgowa i podatkowa
344.	Obsługa dokumentów OT, LT, LT-częściowe, postawienie w stan likwidacji, czasowego zawieszenia amortyzacji - drukowanie dokumentów
345.	Saldo amortyzacji w dniu przesunięcia - wartość księgowa i podatkowa
346.	Zmiana stawek amortyzacyjnych od nowego roku
347.	Wyszukiwanie po numerze KST
348.	Raport wg KST, grup, podgrup, znaczników
349.	Dostęp do danych o kalkulacji amortyzacji na rok bieżący i przyszłe lata do czasu zakończenia amortyzacji
350.	Możliwość rejestracji wartości i daty likwidacji
351.	Podstawa opodatkowania przy likwidacji
352.	Wartość środków vs budżet inwestycyjny
353.	Porównanie zwiększania wartości środka trwałego z budżetem inwestycyjnym i obliczenie odchyleń
354.	Porównywanie zapotrzebowania (po akceptacji) na środki pieniężne z budżetem jak również z rzeczywistymi wydatkami ponoszonymi na zakup środków trwałych (wydatki rzeczywiste, zapotrzebowanie oraz budżet mogą być różne)
355.	Prognozowanie amortyzacji w bieżącym roku wg centrum kosztów wraz z możliwością dodania budżetu inwestycyjnego w kolejnym roku oraz prognozowanie amortyzacji w kolejnym roku wg centrum kosztów
356.	Bezpośredni dostęp do transakcji na środkach trwałych
357.	Bezpośredni dostęp do śledzenia zmian środków trwałych
358.	Rejestracja kosztów przeglądów, remontów i innych zadań utrzymaniowych dla środka trwałego i zespołów środków trwałych (składy)
359.	Wyszczególnienie danych o środkach trwałych w leasingu
360.	Koszty bieżące/aktualny koszt
361.	Raportowanie o historycznej, stałej i bieżącej wartości środka trwałego
362.	Raportowanie przyszłej wartości netto ŚT
363.	Raportowanie o zobowiązaniach z tytułu leasingu inwestycyjnego i płatnościach
364.	Raportowanie o płatnościach z tytułu leasingu operacyjnego
365.	Stornowanie transakcji/likwidacja środka trwałego
366.	Raportowanie wartości ŚT
367.	Raportowanie różnic pomiędzy amortyzacją bilansową a podatkową (wartość początkowa, umorzenie, wartość bieżąca), zestawienie w różnych podziałach czasowych
368.	Raportowanie pełnej historii środka trwałego, lub wybranej grupy środków trwałych (wydruk + excel)
369.	Raportowanie środków trwałych z podziałem na grupy, wg parametrów księgowania
370.	Raport – środki sprzedane i zlikwidowane
371.	Raport – środki dotowane
372.	Raport – Zwiększenia i zmniejszenia wartości środków trwałych za cały rok z podziałem na



LP	Grupa wymagań - wymaganie
	miesiące
373.	Raport – zestawienie roczne środków trwałych – odpisy amortyzacyjne w roku
374.	Raport – zestawienie roczne środków trwałych – wartość na dzień
375.	Raport – zestawienie roczne środków trwałych – wartość bieżąca
376.	Raportowanie o inwestycjach w toku
377.	Amortyzacja modernizowanych środków trwałych
378.	Aktualizacja lub zmiana danych o amortyzacji dla grupy środków trwałych
379.	Opcje przesunięcia środków trwałych w sposób pełny lub częściowy
380.	Likwidacja środków trwałych wg kwoty lub jednostki, w pełni lub częściowo, możliwość wprowadzania częściowej likwidacji jako oddzielnego środka
381.	Definiowane przez użytkownika okresy amortyzacji
382.	Opcje amortyzacji: od początku roku, okres za okresem
383.	Możliwość oprogramowania przez użytkownika/administratora własnych metod amortyzacji
384.	Metody amortyzacji: podatkowa i finansowa
385.	Metody amortyzacji liniowa i degresywna
386.	Możliwość definiowania różnej metody amortyzacji w zależności od rodzaju środka, typu, grupy GUS, wydziału
387.	Automatyczne obliczenie wysokości amortyzacji na końcu okresu
388.	Opcja przyspieszonej metody amortyzacyjnej do wyboru przez użytkownika
389.	Prognozy/plany amortyzacji na bieżący i przyszły rok/przyszłe lata
390.	Możliwość definiowania przez użytkownika tabel umorzeniowych dla różnych okresów rozliczeniowych (w zależności od grupy cyklu życia środka trwałego)
391.	Symulowanie prognoz amortyzacji
392.	Symulowanie prognoz amortyzacji dla zmiany metody amortyzacji
393.	Nieograniczona liczba środków trwałych
394.	Obsługa przesunięć środków trwałych pomiędzy komórkami, jednostkami organizacyjnymi, MPK oraz pracownikami
395.	Wprowadzenie zużycia środków trwałych, w tym z zerową wartością
396.	Automatyczna aktualizacja księgi głównej na koniec okresu
397.	Możliwość zakładania karty środka z poziomu dokumentu zakupu
398.	Możliwość zdefiniowania raportu porównującego wpisy ręczne w module środków trwałych z księgowaniami zobowiązań
399.	Możliwość aktualizacji środków trwałych przez operatora w oparciu o dowody wewnętrzne z przesunięć lub sprzedaży
400.	Przenoszenie transakcji środków trwałych do ksiąg podatkowych
401.	Utrzymywanie danych podatkowych wg środka trwałego
402.	Korekta rezerw na odpisy amortyzacyjne dla poprzednich lat podatkowych
403.	Wysokość podatku po odbiorze (OT) środka trwałego np. odroczonego
404.	Skrócony rok podatkowy
405.	Opcje odroczenia amortyzacji
406.	Zgodność funkcjonalności podatkowych systemu z systemem podatkowym obowiązującym dla leasingu
407.	Zwiększenia wartości środka trwałego
408.	Możliwość zawieszania okresowego amortyzacji zarówno bilansowej jak i podatkowej
409.	Generowanie i obsługa dokumentów OT, LT i MT
410.	Poprawianie dokumentów OT, LT, MT i innych przed zaksięgowaniem

LP	Grupa wymagań - wymaganie
411.	Stan umorzeń i amortyzacji za okres z informacją z księgi pomocniczej
412.	Możliwość obsługi przeszacowań środków trwałych w przypadku odpowiedniego rozporządzenia MF
413.	Osobne ewidencje bilansowe i podatkowe środków trwałych
414.	Podatek odroczony naliczanie i księgowanie oraz raporty
415.	Możliwość definiowania pozabilansowych środków trwałych
416.	Możliwość rejestrowania środków trwałych znajdujących się poza terenem zakładu
417.	Zgodność modułu środków trwałych z założeniami MSR 16 i MSR 38 oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
418.	Wspomaganie inwentaryzacji środków trwałych
419.	Możliwość prowadzenia ewidencji środków trwałych niepodlegających amortyzacji, wyposażenia i przedmiotów niskocennych, telefonów komórkowych, z możliwością określenia lokalizacji, użytkownika, pomieszczenia, departamentu
420.	Możliwość drukowania z systemu oznaczeń środków trwałych, co pozwoli na ich prawidłowe odczytanie
421.	Wydruki poinwentaryzacyjne, zgodności i niezgodności
422.	Możliwość wprowadzenia jednocześnie kilku środków trwałych o tych samych parametrach
423.	Możliwość drukowania kart inwentarzowych na MPK, osoby odpowiedzialne i przypisane klasyfikacje
424.	Możliwość drukowania zestawienia środków trwałych przeznaczonych do sprzedaży lub likwidacji
425.	Możliwość drukowania wniosków o wystawienie faktur za sprzedaż środków trwałych
426.	Możliwość eksportowania danych do Excel
427.	Ewidencja wartości niematerialnych i prawnych
428.	Prowadzenie ewidencji wyposażenia
429.	Wszystkie powyższe (w rozdziale Ewidencja i rozliczanie środków trwałych, inwentaryzacja, likwidacja) pozycje dla WNIP
430.	System automatycznie księguje wszystkie operacje wykonywane na środkach trwałych, WNIP, inwestycjach, i obcych ŚT wg zdefiniowanych schematów.
431.	System automatycznie księguje amortyzację podatkową, bilansową i MSR
432.	Prowadzenie klasyfikacji środków trwałych według grup środków trwałych, rodzaju ŚT oraz zgodnie z numeracją ŚT
433.	Przypisanie środka trwałego do działu - odniesienie na księgowanie kosztów i amortyzacji (koszty wydziałowe)
434.	Przypisanie ŚT do MPK
435.	System umożliwia wprowadzenie zabezpieczenia na środku trwałym
436.	System obsługuje metody amortyzacji (liniowe i inne dopuszczalne przez Ustawę o rachunkowości + MSR)
437.	System umożliwia dokonywanie korekt zaksięgowanej amortyzacji uwzględniając zmiany w planie amortyzacji
438.	System umożliwia wystawianie i automatyczne księgowanie faktur sprzedaży ŚT
439.	System umożliwia wydruk faktur sprzedaży ŚT
440.	System umożliwia oznaczenie zabezpieczenia na ŚT i raportowanie ŚT z zabezpieczeniem
441.	System umożliwia zawieszenie amortyzacji ŚT
442.	Obsługa ŚT finansowanych dotacjami w tym dotacjami unijnymi poprzez możliwość wskazania wartości finansowanej dotacją oraz amortyzacji w części finansowania dotacją. Prognoza amortyzacji na rok bieżący i lata przyszłe ze wskazaniem amortyzacji w części finansowania



LP	Grupa wymagań - wymaganie
	dotacją.
443.	Raportowanie o środkach trwałych sfinansowanych dotacją m.in. amortyzacja środków trwałych sfinansowanych dotacją za m-c ..., za okres.... w części sfinansowanej dotacją
444.	Możliwość wprowadzenia dotacji otrzymanych w latach ubiegłych i częściowo rozliczonych do Środków Trwałych
445.	Obsługa elektronicznej ewidencji ŚT i niskocennych za pomocą etykiet i terminali z czytnikami kodów kreskowych
446.	Ewidencja i rozliczanie przychodów, kontrola i księgowanie wyciągów bankowych
447.	Możliwość ręcznego wprowadzania faktur sprzedaży, KP i korekt na kontach księgi głównej
448.	Automatyczne księgowanie faktur sprzedaży i faktur korygujących z modułów wystawiających dokumenty sprzedaży, wg zdefiniowanych przez użytkownika scenariuszy księgowania
449.	Możliwość automatycznego księgowania wyciągów bankowych - konfigurowalny import z systemu bankowego
450.	Możliwość rozbijania przychodu w czasie, w tym możliwość importu danych z systemu Statystyka, funkcjonującego w Spółce dla zakresu integracji opisanego w SIWZ
451.	Księgowanie faktur korygujących jako korekt transakcji i salda dłużnika
452.	Księgowanie zbiorczych faktur sprzedaży, wpływów kasowych lub korekt transakcji
453.	Obliczanie odsetek od przeterminowanych należności
454.	Wystawianie faktur częściowych sprzedaży, w zależności od zakońzonego procentu realizacji umowy
455.	Obsługa zaliczek
456.	Obsługa przedpłat
457.	Automatyczne numerowanie klientów i zgodność z numeracją klientów definiowanych w modułach sprzedaży, w przypadku zakładania odbiorcy w księgowości
458.	Kontrola wprowadzania podwójnych odbiorców wg NIP i identyfikatora
459.	Zachowywanie w systemie wszelkich danych historycznych odbiorców w przypadku zamiany danych odbiorcy (np. adres) w celu wydruków duplikatów faktur, potwierdzeń sald, itd.
460.	Przechowywanie danych odbiorcy łącznie z adresami - odbiorca, dostawca i płatnik
461.	Przechowywanie danych odbiorcy łącznie z osobami kontaktowymi - nazwiska, lokalizacje, tytuły, telefony, dane faksowe
462.	Przechowywanie danych odbiorcy łącznie z warunkami płatności
463.	Przechowywanie podstawowych danych odbiorcy łącznie ze statusem - aktywny, nieaktywny, zablokowany
464.	Przechowywanie danych odbiorcy łącznie z dodatkowymi polami tekstowymi
465.	Definiowanie przez użytkownika kodów przyczyn korekt
466.	Możliwość przypisywania ID sprzedawców, przedstawicieli handlowych i pośredników do faktury (nagłówka) oraz pozycji faktury
467.	Możliwość grupowania faktur sprzedaży dla obliczania prowizji od sprzedaży
468.	Możliwość wyliczania prowizji ze sprzedaży
469.	Kody stawek podatkowych
470.	Lista faktur w dzienniku sprzedaży prezentująca wszystkie faktury zaksięgowane na kontach należności, umożliwiającą prezentowanie poszczególnych pozycji sortowanych wg numeru faktury lub numeru odbiorcy
471.	Badanie wieku należności wg przedziałów zdefiniowanych przez użytkownika. Wiekowanie obejmuje również przejazdy bezbiletowe rozliczane przez Wydział Windykacji.
472.	Badanie wieku należności zgodnie z datą wystawienia faktury lub terminem wymaganej zapłaty
473.	Badanie wieku należności na klienta

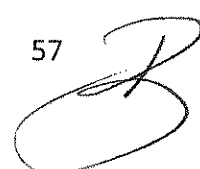
LP	Grupa wymagań - wymaganie
474.	Drukowanie faktur wstępnych, które są zachowane w historii, ale nie są zaksięgowane w księdze głównej. W niektórych przypadkach te faktury mogą stać się rzeczywistymi i być zaksięgowane w księdze głównej
475.	Automatyczne księgowanie wpływów kasowych w księdze głównej wg jednostki organizacyjnej
476.	Automatyczne księgowanie zapisów w księdze głównej, tj. sprzedaży, należności, zapasów magazynowych i kosztów własnych sprzedaży
477.	Automatyczne tworzenie zapisów w księdze głównej dla rabatów
478.	Automatyczne tworzenie zapisów w księdze głównej dla transakcji klientów jednorazowych/gotówkowych
479.	Automatyczne tworzenie zapisów w księdze głównej różnic kursowych (zysk/strata na koniec roku)
480.	Grupowanie zapisów dotyczących faktury w poleceniu księgowania
481.	Grupowanie zapisów wg wpływu gotówki/KP
482.	Grupowanie zapisów dotyczących faktury korygującej w poleceniu księgowania
483.	Grupowanie zapisów pozycji dekretu dotyczących faktury wg typu środka transportu
484.	Grupowanie zapisów pozycji dekretu dotyczących faktury wg typu kodu podatku należnego
485.	Tworzenie pojedynczego księgowania w dzienniku, obejmującego operacje wg poszczególnej pozycji na fakturze sprzedaży
486.	Obsługa wyciągów bankowych w PLN i walucie obcej poprzez interfejs do wskazanego systemu bankowego : 1. Citidirect EB (Bank Handlowy w Warszawie S.A.) 2. PekaoBIZNES24 (Pekao S.A.) 3. mBank CompanyNet (mBank S.A.)
487.	Wstępne księgowanie faktur sprzedaży i faktur korygujących na kontach księgi głównej (bufor przed ostatecznym zaksięgowaniem) i możliwość edytowania
488.	Ostateczne księgowanie faktur sprzedaży i faktur korygujących na kontach księgi głównej, w trybie zbiorczym (wg dziennika sprzedaży) lub pojedynczego wpisu, lub wg daty
489.	Generowanie próbnego bilansu i rachunku zysków i strat na bazie wstępnie zaksięgowanych dokumentów
490.	Możliwość wybrania listy zatwierdzonych dokumentów do płatności: wymagalne w danym okresie
491.	Możliwość wybrania listy zatwierdzonych dokumentów do zapłaty: przeterminowane
492.	Możliwość wybrania listy zatwierdzonych dokumentów do płatności: dla wybranej waluty
493.	Możliwość wybrania listy zatwierdzonych dokumentów do płatności: dla wybranego banku
494.	Możliwość wybrania listy zatwierdzonych dokumentów do płatności: dla wybranego rachunku bankowego
495.	Obsługa rachunków walutowych w różnych walutach, automatyczne rozliczenie oraz księgowanie różnic kursowych
496.	System umożliwia dokonanie korekt listy zatwierdzonych dokumentów do płatności np. zmiana rachunku bankowego
497.	System umożliwia blokowanie płatności, które nie zostały do końca zaksięgowane (np. brak oryginału), a są tylko wprowadzone w momencie przyjęcia towaru na magazyn
498.	Ewidencja oraz automatyczny import (homebanking) wyciągów bankowych powiązany z modułem rozrachunków w celu bieżącej aktualizacji stanu rozliczeń z kontrahentami w PLN i walucie
499.	System prowadzi rejestr wyciągów bankowych z BO i BZ każdej operacji

LP	Grupa wymagań - wymaganie
500.	System umożliwia w momencie importu wyciągu bankowego kojarzenie faktur sprzedażowych/korekt/innych dokumentów z pozycjami wyciągu.
501.	System umożliwia automatyczne parowanie pozycji wyciągu na etapie importu
502.	System automatycznie paruje faktury zakupowe/korekty/inne dokumenty z przelewami, tworząc saldo na koncie kontrahenta
503.	System umożliwia obsługę wyciągów dla kart płatniczych
504.	System umożliwia raportowanie operacji dla kart płatniczych
505.	System obsługuje zakładanie lokaty w walucie PLN i obcej
506.	Kontrola i windykacja należności
507.	Definiowanie i drukowanie monitów w różnej kolejności do zastosowania u różnych klientów
508.	Dostęp do ekranu danych o kliencie, który prezentuje historyczne dane o realizacji transakcji z wybranym odbiorcą
509.	Dostęp do ekranu danych o kliencie, który prezentuje historię kontaktów telefonicznych z tytułu windykacji i osób kontaktowych
510.	Dostęp do ekranu danych o kliencie, który prezentuje historię kontaktów telefonicznych z uwagi na windykację, wg dat i rodzaj kontaktów
511.	Obsługa potwierdzeń sald należności (definiowanie/kalkulowanie wraz z odsetkami)
512.	Rozliczenie kosztów
513.	Definiowanie rozdzielników kosztów (kluczy podziałowych kosztów)
514.	Definiowanie scenariuszy/algorytmów rozliczania i księgowania kosztów na usługi, klientów (odbiorców) i jednostki/komórki organizacyjne, w tym algorytmy dynamiczne wyliczane na podstawie parametrów zewnętrznych np. struktur składów pociągów i tras.
515.	Przyłączanie scenariuszy/kluczy podziałowych kosztów do operacji (ewidencji)
516.	Przeksięgowywanie kosztów pomiędzy kosztami rodzajowymi a kalkulacyjnymi
517.	Przeksięgowywanie kosztów pomiędzy kosztami kalkulacyjnymi (pomiędzy MPK)
518.	Symulowanie alokacji kosztów na wyroby gotowe, usługi, odbiorców/jednostki/komórki organizacyjne
519.	Definiowanie przez użytkownika kategorii kosztów
520.	Alokacja kosztów na poziomie stanowisk kosztowych/centrów kosztów/zysków, osób odpowiedzialnych/na potrzeby rozliczenia rekompensaty
521.	Alokowanie kosztów do innych obiektów zdefiniowanych przez użytkownika, np. projekty inwestycyjne, kampanie marketingowe, itd.
522.	Alokacja kosztów wg kluczy statystycznych (ilości, kwot i procentów)
523.	Alokacja kategorii kosztów z jednego kodu kategorii do innego (zmiana kategorii kosztu pociąga zmianę alokowania kosztów na wybrane obiekty)
524.	Informacja wynikowa i źródłowa wg klucza podziałowego (dostęp do informacji o całkowitym alokowaniu kosztów)
525.	Księgowanie wyniku alokacji kosztów w księdze głównej
526.	Możliwość wglądu w pełną ścieżkę księgowania z alokacją kosztów
527.	Sekwencyjna alokacja kosztów
528.	Możliwość alokacji kosztów przy wykorzystaniu bieżących danych, danych budżetowych, danych historycznych i historycznych danych budżetowych
529.	Zdefiniowane współczynniki alokacji/klucze podziałowe przechowywane do powtórnego wykorzystania w przyszłości
530.	Możliwość powtórnej alokacji kosztów
531.	Historia alokacji kosztów dla celów raportowania porównawczego
532.	Obsługa RMK czynnych i biernych

LP	Grupa wymagań - wymaganie
533.	Sprawozdawczość i raportowanie
534.	Zamknięcie miesięcznego i rocznego okresu obrachunkowego, sprawozdawczość i raportowanie
535.	Raportowanie wg zadanej daty
536.	Raport analizy konta wg zdefiniowanych przez użytkownika filtrów analityk lub innych segmentów konta
537.	Raport podziału kosztów na/z kont księgowych
538.	Raport kontrolny powiązań kont księgowych ze stanowiskami kosztów MPK, analitykami/znacznikami, w tym na potrzeby rozliczenia rekompensaty
539.	Export raportów do arkusza MS Excel
540.	Raport wartości ogółem wg grupy kont, kont syntetycznych i analitycznych wyspecyfikowanych przez użytkownika
541.	Możliwość raportowania z wykorzystaniem prezentacji graficznych lub możliwość przekazania danych do pakietu biurowego, w którym można będzie wykonać prezentacje graficzne
542.	Możliwość prezentacji transakcji dla komórki organizacyjnej (MPK)
543.	Możliwość generowania raportów w dowolnym terminie
544.	Możliwość modyfikacji raportu
545.	Możliwość raportowania pól opisowych (typu notatka) w raportach
546.	Automatyczne drukowanie numeru strony, daty i czasu oraz podsumowania na każdej stronie raportu
547.	Raport wg numeru dowodu wewnętrznego oraz numeru wpisu dowodu wewnętrznego
548.	Raport z wprowadzonych dowodów wewnętrznych wg daty
549.	Raport z wprowadzonych dowodów wewnętrznych wg opisu/kodu
550.	Zestawienie kont księgowych w księdze głównej
551.	Raport kwotowy z umorzeń środków trwałych, zwiększenia/zmniejszenia wartości środków trwałych
552.	Obsługa VAT dla: kraj (dostawa, nabycie)
553.	Obsługa VAT dla: UE (WNT, WDT, Eksport, Import, VAT przyszłych okresów, szczególne obowiązki podatkowe VAT
554.	Obsługa wszystkich przypadków VAT, w taki sposób, żeby możliwe było wygenerowanie rejestru VAT, który stanowi bezpośrednie źródło do deklaracji VAT (bez dodatkowych przeliczeń)
555.	Obsługa daty powstania obowiązku podatkowego na dokumencie - faktur sprzedaży, faktur zakupu
556.	Wydruk rejestrów VAT
557.	Możliwość definiowania i modyfikowania rejestrów VAT np. o zakres kolumn ze stawkami VAT
558.	Możliwość definiowania i modyfikowania różnych zestawień/raportów z dostępnych z modułu FK danych np. o zakres kolumn (dodaj, odejmij)
559.	Sporządzanie deklaracji podatkowych i korekt deklaracji
560.	Tworzenie szczegółowego raportu prezentującego różnice pomiędzy pierwotną deklaracją a korektą
561.	Możliwość elektronicznego przesyłania deklaracji podatkowych
562.	Sporządzanie sprawozdań GUS
563.	Raportowanie o środkach trwałych: sprzedaż, przesunięcia i przywrócenia, modernizacje, cena zakupu, cena nabycia, lista środków trwałych, zapasy
564.	Raport z transakcji wraz z bilansem próbnym
565.	Bilans próbny
566.	Możliwość zdefiniowania raportu z bilansem i rachunkiem zysków i strat

LP	Grupa wymagań - wymaganie
567.	Szczegółowy raport prezentujący konta wchodzące w skład bilansu i RZiS
568.	Możliwość zdefiniowania raportu porównawczego z przychodów
569.	Możliwość zdefiniowania bilansu porównawczego
570.	Możliwość zdefiniowania RZiS porównawczego
571.	Możliwość zdefiniowania raportu z księgi głównej na poziomie szczegółowym i ogólnym
572.	Możliwość zdefiniowania bilansu próbnego
573.	Możliwość zdefiniowania bilansu i rachunku zysków i strat z podziałem na rodzaj działalności Spółki uwzględniający rozliczenie rekompensaty.
574.	Możliwość tworzenia bilansów próbnych zawierających transakcje z wielu okresów obrachunkowych
575.	Możliwość tworzenia przez użytkownika nietypowych raportów
576.	Możliwość wyboru formatu sprawozdań finansowych z pośród zdefiniowanych w systemie
577.	Zestawienie obrotów i sald kont księgowych
578.	Wsparcie dla raportu rachunek przepływów pieniężnych
579.	Sprawozdanie kwartalne F01
580.	Wsparcie dla rozliczenie podatku od nieruchomości i gruntów
581.	Rozliczenie podatku VAT
582.	Ustalenie wysokości przychodów podatkowych
583.	Ustalenie wysokości kosztów podatkowych
584.	Ustalenie podstawy opodatkowania i obliczenie należnego VAT
585.	Księgowanie podatku dochodowego
586.	Raportowanie o wstrzymanych płatnościach
587.	Raportowanie o kosztach delegacji służbowych
588.	Raportowanie o kosztach delegacji służbowych miesięcznie i narastająco rocznie
589.	Raport zbiorczy kosztów wg kategorii
590.	Raport zbiorczy kosztów wg centrum kosztów lub oddziału
591.	Raportowanie o zaliczkach na podróż służbowe
592.	Raportowanie harmonogramu stałych płatności
593.	Rejestr salda rachunku bankowego
594.	Sporządzanie analizy salda kredytowego dostawcy
595.	Próbny raport analizy wieku zobowiązań
596.	Raport o zapotrzebowaniu na środki pieniężne
597.	Wydruk raportów w walucie podstawowej lub walucie obcej (walucie transakcji)
598.	Możliwość tworzenia dowolnych raportów ad hoc (np.: raport o historii płatności dostawcy)
599.	Bilans wieku zobowiązań i historii płatności dostawcy/ narastająco
600.	Zestawienie zobowiązań/należności wobec/od pracowników - syntetyka
601.	Raport z inwentaryzacji magazynów
602.	Wsparcie generowania prognozy Cash Flow tygodniowej, miesięcznej i rocznej
603.	Możliwość wielokrotnej aktualizacji BZ na BO - archiwizacja
604.	Automatyczne przenoszenia sald BO na początek okresu
605.	Możliwość wielokrotnego blokowania i ponownego odblokowywania okresów
606.	System umożliwia tworzenie rezerw na koszty
607.	Automatyczne ustalenie wyniku finansowego (poprzez zdefiniowane rozdzielniki, automatyczne przeksięgowania kosztów (między kosztami rodzajowymi a kalkulacyjnymi oraz w ramach kosztów kalkulacyjnych) wg zdefiniowanych schematów)

LP	Grupa wymagań - wymaganie
608.	Rozliczenie odchyleń na poszczególne MPK/faktury/typy odchyleń
609.	System umożliwia rozliczenie podatku odroczonego
610.	Generowanie rachunku wyników na potrzeby deklaracji CIT z eksportem do Excel
611.	Tworzenie raportu podatku CIT miesięcznie i narastająco, z możliwością wydruku szczegółowego raportu wyliczającego każdą pozycję deklaracji CIT (stopień szczegółowości do określenia przez użytkownika), oraz z możliwością ręcznego wpisania niektórych kwot pozycji wpływających na wysokość podatku np. rozliczenie rekompensaty
612.	Tworzenie raportu prognozującego wysokość podatku bieżącego i odroczonego na kolejne lata
613.	Bilans oraz rachunek wyników generują się bezpośrednio z kont (lub innych obiektów systemowych)
614.	System zapewnia wszelkie operacje, związane z zamknięciem okresu, które pozwolą na generowanie ww. raportów m.in.: rozgraniczenie zobowiązań i należności (długoterminowych i krótkoterminowych)
615.	System zapewnia wszelkie operacje związane z zamknięciem okresu, które pozwolą na generowanie ww. raportów m.in.: rozgraniczenie kont zaliczkowych
616.	System zapewnia wszelkie operacje związane z zamknięciem okresu, które pozwolą na generowanie ww. raportów m.in.: wyliczenie różnic kursowych niezrealizowanych i na dzień bilansowy
617.	System zapewnia wszelkie operacje związane z zamknięciem okresu, które pozwolą na generowanie ww. raportów m.in.: przeksięgowanie różnic na konta rozrachunkowe oraz bankowe
618.	System zapewnia wszelkie operacje związane z zamknięciem okresu, które pozwolą na generowanie ww. raportów m.in.: rozliczenie konta
619.	System zapewnia wszelkie operacje związane z zamknięciem okresu, które pozwolą na generowanie ww. raportów m.in.: wydzielenia rozrachunków z podmiotami powiązanymi itp. Rezultatem jest gotowy bilans i rachunek wyników po wykonaniu wszystkich niezbędnych operacji.
620.	Możliwość samodzielnej i elastycznej konfiguracji raportu bilansu i rachunku wyników
621.	System umożliwia tworzenie zestawienia zmian w kapitale
622.	System umożliwia tworzenie rachunku przepływów
623.	Automatyczne tworzenie oraz konfiguracja rachunku przepływów przez użytkownika na podstawie planu kont
624.	System wspiera rozliczenie międzyokresowe kosztów i przychodów wg kluczy podziałowych oraz ręcznie
625.	System wspiera rozliczenie konta, rozliczenie zakupu, ustalenie dostaw niefakturowanych i materiałów/towarów w drodze
626.	System automatycznie ustala na koniec okresu salda krótko i długoterminowych rozrachunków - dla celów bilansowych
627.	System automatycznie ustala na koniec okresu konta rozliczenia VAT
628.	Wsparcie eksportu danych do generowania sprawozdań dla NBP (eksport danych w pliku dla NBP)
629.	Możliwość generowanie poleceń przelewu do zadanego formatu pliku
630.	Dla wszystkich sprawozdań generowanie danych, które nie wymagają dalszych obliczeń
631.	Raportowanie pozostałe
632.	Raport należności i zobowiązań
633.	Raport zapadalności zobowiązań
634.	Raport nierozliczonych kontrahentów



LP	Grupa wymagań - wymaganie
635.	Zestawienie – Dokumenty o innym okresie VAT
636.	Zestawienie obrotów i sald
637.	Raport - Zapisy dla maski kont z pełną nazwą konta
638.	Raport - Obroty dla maski kont z pełną nazwą konta
639.	Wydruk ZPK z możliwością wydruku z podziałem na Zespoły, wydruk słowników
640.	Raport zmian w ZPK, ze wskazaniem data zmiany, opis zmiany
641.	Raport różnic kursowych naliczonych
642.	Raport różnic kursowych dla należności i zobowiązań
643.	Raport wiekowania należności (w tym windykacja) i zobowiązań w podziale na typy należności i zobowiązań
644.	Salda należności przeterminowanych dla kontrahentów mających przypisaną zdefiniowaną daną cechą
645.	Raport operacji z danym kontrahentem
646.	Raport należności dochodzonych na drodze sądowej
647.	Raport przeterminowania o dowolny okres
648.	Raport danych z kartoteki ŚT
649.	Raport z kartoteki środków niskocennych
650.	Raport operacji na ŚT
651.	Raport wartość ŚT wg grup ŚT
652.	Zestawienie ruchu ŚT
653.	Zestawienie ruchu umorzeń ŚT
654.	Wzajemne kompensaty
655.	Raport przedpłat
656.	Raport faktur nierozliczonych ze wszystkich rodzajów zakupów
657.	Miesięczne zestawienie księgowania umorzeń
658.	Raportowanie księgowania podatku od nieruchomości, wieczystego prawa użytkowania gruntu, ubezpieczenia majątku
659.	Zestawienie księgowania wprowadzonych operacji
660.	Zestawienie faktur nierozliczonych wg zadanego okresu
661.	Automatyczne wygenerowanie różnic kursowych od zobowiązań (PK)
662.	Automatyczne wygenerowanie różnic kursowych od należności (PK)
663.	Raport jednostkowego kosztu zaliczonego
664.	Raport - koszty wydziałowe (generowany automatycznie)
665.	Raport - koszty rodzajowe (generowany automatycznie)
666.	Zakupy i zaopatrzenie
667.	Definiowanie stałych danych dostawców i asortymentu
668.	Sekwencyjna numeracja dostawców automatycznie generowana przez system
669.	Kontrola wprowadzania podwójnych dostawców wg NIP i identyfikatora
670.	Definiowanie głównego dostawcy i jednostek podporządkowanych (zależnych)
671.	Możliwość identyfikowania źródła popytu (zamówienie zakupu, zapotrzebowanie wg komórki organizacyjnej, osoby, czasu) z jakiego departamentu/biura zamówienie
672.	Wyszukiwanie kontrahentów wg zadanych kryteriów
673.	Możliwość rozróżniania typów zamówień zakupu: standardowe, umowa, zapotrzebowanie rozgraniczenie - czy zakupy wynikające z umowy czy jednorazowe i jednostkowe zakupy
674.	Ewidencja i obsługa zamówień zakupu

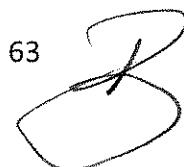
LP	Grupa wymagań - wymaganie
675.	Możliwość bezpośredniego zatwierdzania zapotrzebowań/zamówień zakupu
676.	Możliwość składania poprzez system zamówień/zapotrzebowania zakupu przez wszystkie jednostki organizacyjne
677.	Możliwość utworzenia zamówienia zakupu z zapotrzebowania zakupu przez jednostki organizacyjne
678.	Możliwość wyświetlenia zaplanowanych zamówień zakupu
679.	Dostęp do historii zapotrzebowań zakupu
680.	Dostęp do historii zamówień zakupu
681.	Ręczne wprowadzanie zamówienia zakupu bez zapotrzebowania zakupu
682.	Możliwość zamknięcia/anulowania zamówienia zakupu, jeśli materiał nie został dostarczony
683.	Możliwość anulowania zamówienia zakupu w realizacji
684.	Możliwość wprowadzenia warunków umowy/dostawy dla całej umowy lub konkretnej pozycji.
685.	Możliwość numerowania wariantów umów
686.	Możliwość zdefiniowania typów umów: standardowa i specjalna
687.	Możliwość wprowadzenia daty obowiązywania umowy: data początkowa i końcowa
688.	Możliwość wprowadzenia daty obowiązywania umowy z dostawcą
689.	Możliwość zdefiniowania ilości dostaw wg daty
690.	Możliwość określenia kosztu dostawy
691.	Możliwość określenia daty, od której zaczyna obowiązywać kolejna grupa rabatowa
692.	Możliwość prognozowania zapotrzebowania na podstawie zamówień zakupu
693.	Dostęp do historii umów z dostawcami
694.	Rejestracja PZ i faktury zakupu
695.	Klasyfikacja i ocena dostawców
696.	Możliwość uzyskania wartościowo-ilościowej statystyki zakupów (narastająco)
697.	Możliwość uzyskania statystyk o dostawach zrealizowanych w ciągu ostatnich 24 miesięcy
698.	Możliwość przypisania oceny do dostawcy
699.	Raportowanie
700.	Możliwość tworzenia zapytań i raportów dotyczących zapotrzebowań zakupu
701.	Możliwość raportowania o zamówieniach zakupu oraz tworzenia zapytań dotyczących planowanych i uruchomionych zamówień zakupu
702.	Rozliczenie kosztów
703.	Możliwość tworzenia zestawień rozliczenia kosztów poniesionych wydatków z rozbiorem na miesiąc/kwartał/rok wg zamówień komórek organizacyjnych z podziałem na departamenty/biura
704.	Możliwość dokonania podziału kosztów niezbędnego do odczytania np. z podziałem na techniczne, art. biurowe, spożywcze, inne materiały, materiały niskocenne czy sprzęt informatyczny
705.	Możliwość drukowania zestawień
706.	Możliwość planowania wpływów i wydatków rocznych/miesięcznych/kwartalnych na dany rok kalendarzowy biorąc pod uwagę wpływy/wydatki z roku poprzedniego.
707.	Import/export danych i zestawień z/do innych oprogramowań lub plików txt, xml, csv w zakresie integracji określonym w SIWZ
708.	Możliwość wyodrębnienia kosztów obejmujących kontrahentów (koszty zbiorcze – wskazani kontrahenci)
709.	Możliwość wyodrębnienia kosztów obejmujących kontrahentów (koszty uśrednione – wskazani kontrahenci)

LP	Grupa wymagań - wymaganie
710.	Dostęp do danych o rzeczywistych kosztach w rozbiciu na miesiąc/kwartał/półrocze/rok
711.	Możliwość tworzenia danych o kontrahencie (firma, nazwa umowy, data zawarcia, opis przedmiotu umowy, kwota, data wypowiedzenia, opiekun umowy)
712.	Możliwość tworzenia zestawień
713.	Możliwość wyliczania średniej kwoty z ogólnej w rozbiciu na komórki organizacyjne
714.	Gospodarka materiałowa
715.	Możliwość definiowania dowolnej ilości magazynów w tym pozabilansowych
716.	Możliwość definiowania sposobu wyceny rozchodu materiałów na poszczególnych magazynach w oparciu o ceny rzeczywiste FIFO, ceny rzeczywiste LIFO, ceny rzeczywiste LOT (wybór z konkretnej dostawy), ceny średnioważone, ceny ewidencyjne
717.	Możliwość rozliczania korekt dokumentów magazynowych zgodnie z historią rozchodów
718.	Ewidencja obrotu materiałowego i księgowanie
719.	System umożliwia rejestrację zwrotu do dostawcy
720.	System umożliwia rejestrację zwrotu częściowego do dostawcy
721.	Możliwość wskazania wydania z magazynu na: zadanie/a, jednostkę/ki organizacyjne/MPK/projekt
722.	Ewidencja przychodu - obsługa dokumentów typu PZ, PW
723.	Ewidencja rozchodu - obsługa dokumentów typu WZ, RW
724.	Ewidencja wydań do naprawy PR-, PR+
725.	Ewidencja przesunięć między magazynowych- obsługa dokumentów typu MM
726.	Możliwość wykonywania korekt przychodów ilościowo-wartościowych wraz z automatyczną korektą rozchodów, dokonanych na podstawie skorygowanych dostaw
727.	Ewidencja rozchodów materiałów zgodnie z przyjętym sposobem wyceny - obsługa dokumentów WZ, RW
728.	Powiązanie dokumentów magazynowych z fakturą
729.	Możliwość wykonywania korekt rozchodów ilościowo-wartościowych
730.	Rozbijanie pojedynczych pozycji rozchodu dla celów rachunku kosztów
731.	Definiowalna ilość atrybutów opisujących indeks w tym między innymi kod odpadu
732.	Możliwość wykonania inwentaryzacji dla wybranych pozycji materiałowych lub całego magazynu
733.	Przygotowanie i wydruk arkuszy spisu z natury (wydruk z sytemu powinien być zgodny z kolejnością pozycji na spisie z natury)
734.	Wprowadzenie automatyczne rzeczywistych wartości stanów magazynowych (ilość i wartość) na podstawie spisu z natury i ich porównanie z wartościami księgowymi
735.	Zestawienie różnic inwentaryzacyjnych (wydruk zestawienia)
736.	Rozliczenie różnic inwentaryzacyjnych i automatyczne generowanie dokumentu niedoborów
737.	Rozliczenie różnic inwentaryzacyjnych i automatyczne generowanie dokumentu nadwyżek
738.	Możliwość wykonania inwentaryzacji na dany dzień wstecz bez konieczności blokady magazynu
739.	Możliwość dopisania pozycji spoza ewidencji podczas inwentaryzacji
740.	Zapewnienie bieżącej informacji o stanach magazynowych
741.	Podgląd i wydruk historii obrotu materiałowego dla poszczególnych asortymentów materiałów za dowolnie wybrany okres
742.	Podgląd i wydruk stanów magazynowych dla wybranych lub wszystkich magazynów na dowolnie wybrany dzień
743.	Kontrola przekroczenia stanów minimalnych i maksymalnych
744.	Zestawienia na podstawie rozchodów: dla wybranych materiałów, dla wybranych grup materiałów, dla wybranych miejsc powstawania kosztów, dla limitów finansowych (ilościowo,

LP	Grupa wymagań - wymaganie
	wartościowo netto, brutto)
745.	Zestawienia na podstawie przychodów: dla wybranych materiałów, dla wybranych grup materiałów, dla wybranych rodzajów kosztów (ilościowo, wartościowo netto, brutto)
746.	Wykonanie raportu: stany magazynowe na koniec okresu
747.	Wykonanie raportu: obroty magazynowe za dany okres
748.	Wykonanie raportu z podziałem na stany magazynowe i grupy asortymentów (dostępne z poziomu indeksu oraz innych parametrów przypisanych w kartotece)
749.	Wykonanie raportów dokumentów magazynowych dla poszczególnych rodzajów dokumentów
750.	Wykonanie raportu - obrót materiałowy po zadanych parametrach
751.	Raport osób odpowiedzialnych materialnie na dany dzień
752.	Raport indeksów niewykazujących ruchu w okresie
753.	Sprzedaż
754.	Wystawianie faktur sprzedaży
755.	Wystawianie faktur sprzedażowych, w tym w powiązaniu do obiektu skład pociągu
756.	Raportowanie
757.	Import dokumentów sprzedaży do ZSI [sposób i zakres integracji określony w SIWZ]
758.	Możliwość przetwarzania i drukowania faktur sprzedaży
759.	Możliwość zapisania faktury sprzedaży w formacie pdf
760.	Możliwość raportowania o wystawionych fakturach sprzedaży wg produktu/usługi, numeru faktury i klienta
761.	Możliwość tworzenia ilościowo-wartościowych zestawień wg towaru/usługi, klienta, typu klienta, w układzie dziennym i narastającym na podstawie zaksięgowanych operacji
762.	Możliwość tworzenia ilościowo-wartościowych raportów sprzedaży/wydań wg towaru/usługi, grupy towarowej, klienta, typu klienta, w układzie dziennym i narastającym
763.	Dostęp do danych o cenie/koscie towaru/usługi opartej na cenie rzeczywistej, średnim koszcie, standardowym koszcie oraz marży wg produktu/usługi i klienta
764.	Automatyczne księgowanie sprzedaży i należności na kontach księgi głównej
765.	Analiza przeterminowanych płatności (kolumny: miejsce dostawy, numer dokumentu, data wystawienia faktury, data płatności, ilość dni po terminie oraz wartość netto, odsetki)
766.	Analiza sprzedaży wg klientów
767.	Kontroling
768.	Budżetowanie
769.	System umożliwia obsługę procedury budżetowania.
770.	Elastyczne definiowanie szablonów budżetów częściowych w Systemie.
771.	Budowanie harmonogramu budżetowania na podstawie struktury dekompozycji i konsolidacji budżetów - system ustawia kolejność tworzenia poszczególnych budżetów w powiązaniu ze strukturą dekompozycji.
772.	Budowa struktury dekompozycji (podziału) i konsolidacji budżetów przez osoby uprawnione.
773.	System umożliwia grupowanie budżetów różnych komórek organizacyjnych wg różnych podziałów np. budżety komórek sprzedażowych w budżet sprzedaży.
774.	System umożliwia modyfikację struktury dekompozycji.
775.	Powiązanie struktury dekompozycji ze strukturą organizacyjną Spółki.
776.	Tworzenie algorytmu konsolidacji budżetu.
777.	Dystrybucja szablonów budżetów w Systemie (dostarczenie systemowe szablonów do uprawnionych osób).
778.	Dostęp do szablonów dla osób uprawnionych.

LP	Grupa wymagań - wymaganie
779.	Dostęp do elementów budżetów dla osób uprawnionych.
780.	Definiowanie rodzaju uprawnień np. czytanie, modyfikacja dla poszczególnych budżetów częściowych.
781.	Określenie dat krytycznych i kamieni milowych dla procesu budżetowania.
782.	Możliwość modyfikacji harmonogramu przez osoby uprawnione.
783.	Generowanie przypomnień dotyczących kroków budżetowania w terminach określonych w harmonogramie.
784.	Blokada edycji dokumentów po przekroczeniu terminów określonych w harmonogramie.
785.	Możliwość zdjęcia blokady przez osoby uprawnione.
786.	Przypisanie osób odpowiedzialnych za obszary budżetu.
787.	System umożliwia przypisanie kilku obszarów budżetu do jednej osoby.
788.	Blokowanie etapów konsolidacji budżetu w przypadku braku akceptacji budżetów częściowych.
789.	System umożliwia blokowanie edycji budżetu częściowego po jego akceptacji.
790.	Rejestracja w systemie celu budżetowego.
791.	Raportowanie błędów konsolidacji
792.	Obsługa dekompozycji budżetu od ogółu do szczegółu wg elastycznie definiowanych podziałów (np. okresy, kanały, grupy produktowe, producentów).
793.	System umożliwia tworzenie budżetów kroczących.
794.	System umożliwia budżetowanie w ujęciu wieloletnim i rozbić budżetu wg współczynników definiowanych przez użytkownika na poszczególne okresy roczne, kwartalne i miesięczne.
795.	System umożliwia zadanie szczegółowości budżetów dla poszczególnych okresów (bardziej szczegółowe budżetowanie najbliższych, zgrubne kolejnych).
796.	System umożliwia raportowanie pozycji budżetowych wg zadanych poziomów kwot.
797.	Raportowanie odchyłeń pomiędzy budżetem a danymi historycznymi (raportowanie wykonania poszczególnych budżetów jednostkowych, budżetu ogólnego - powyżej zadanego %).
798.	Generowanie w tym planowanych, sprawozdań finansowych (planowany bilans, Cash Flow, rachunek wyników, zestawienie zmian w kapitale) z analizą wskaźnikową.
799.	Wielopoziomowe zatwierdzanie budżetu.
800.	Po zatwierdzeniu budżety widoczne dla uprawnionych użytkowników z blokadą edycji.
801.	Eksport do Excela, wydruki.
802.	Prezentacje graficzne w ramach pulpitów managerskich.
803.	Analiza porównawcza budżetów dla danego roku i w odniesieniu do rzeczywistych danych historycznych.
804.	System umożliwia budżetowanie w ujęciu usług (w ujęciu miesięcznym - ilość, przychód na poszczególne usługi).
805.	System umożliwia budżetowania kosztów bezpośrednich w odniesieniu do liczby usług lub wartości usług (np. licencje do wartości usług).
806.	System umożliwia planowane - budżetowanie na obszary (centra zysków, przychodów, kosztów).
807.	System umożliwia planowanie na klientów detalicznych/biznesowych.
808.	System umożliwia budżetowanie projektów.
809.	System umożliwia podział budżetu ogólnego projektów na poszczególne projekty.
810.	System umożliwia przeprowadzenie analizy NPV na etapie budżetowania.
811.	Możliwość uwzględniania dotacji i rekompensat w budżetowaniu
812.	Definiowanie inwestycji oraz dekretacja dokumentów dla inwestycji i innych obiektów kontrolingowych
813.	Dekretowanie dokumentów dla środków trwałych na potrzeby budżetowania

LP	Grupa wymagań - wymaganie
814.	Prognozowanie finansowania dla budżetu (kredyt, obligacje, leasing itp.)
815.	Przypisanie określonego finansowania (własne, obce) do poszczególnych pozycji ŚT i remontów
816.	Prognozowanie poszczególnych pozycji bilansu na podstawie prognozy
817.	Dekretowanie planowanych wpływów dotacji unijnych do środków trwałych i WNiP
818.	System umożliwia naliczenie przychodów z tytułu planowanych dotacji unijnych oraz amortyzacji środków trwałych i WNiP w części finansowanej dotacją unijną.
819.	System umożliwia naliczanie amortyzacji planowanych środków trwałych i WNiP
820.	System umożliwia rozliczenie nakładów remontowych poprzez RMK
821.	Prognozowanie
822.	Planowanie przychodów na podstawie parametrów wyliczanych z danych historycznych
823.	Generowanie prognoz w układzie analogicznym do budżetu na podstawie wykonania YTD/MTD.
824.	Generowanie prognoz w układzie analogicznym do budżetu na podstawie wykonania z ostatnich 12 miesięcy.
825.	Planowanie podatku dochodowego i odroczonego
826.	Generowanie prognozy rachunku wyników dla danego miesiąca z wykorzystaniem rzeczywistego wykonania MTD oraz wybranych pozycji budżetowych.
827.	Tworzenie planowanych rachunków zysków i strat, bilansu, przepływów środków pieniężnych w układzie miesięcznym i rocznym.
828.	Tworzenie planowanych rachunków zysków i strat z uwzględnieniem podziału na działalności (pozaprzewozowa, przewozowa komercyjna, w ramach rozliczenia rekompensaty)
829.	System umożliwia generowanie raportu zawierającego wykonanie z bieżącego okresu oraz budżety okresów kolejnych.
830.	Tworzenie prognoz wieloletnich na podstawie odchyłeń od budżetu, w tym RZiS, bilans przepływy środków pieniężnych.
831.	Możliwość alokacji kosztów i przychodów (rzeczywistych i planowanych) według wybranych wartości: koszty, przychody, dane ilościowe, wartości stałe, wskaźniki; dla danego obszaru biznesu.
832.	Możliwość prognozowania sprzedaży dla konkretnych usług i grup, typów, agregatów planistycznych
833.	Szczegółowość prognozy sprzedażowej definiowana przez użytkownika: miesięczna, kwartalna, roczna
834.	Prognoza w podziale na: kontrahenta
835.	Kilka wersji modeli prognostycznych
836.	Możliwość przeprowadzania symulacji "what if" dotyczących zmian w prognozie sprzedażowej
837.	Możliwość tworzenia rocznych prognoz sprzedażowych według schematu zdefiniowanego przez użytkownika (budżet sprzedaży)
838.	Możliwość statystycznej obróbki danych sprzedażowych (zawartych w systemie) na potrzeby tworzenia prognozy
839.	Możliwość wprowadzenia ręcznie prognozy
840.	Prowadzenie definiowania prognozy sprzedaży w definiowalnej perspektywie czasowej z możliwością zwiększania dokładności kroku prognozy dla najbliższy okresów np. roczna prognoza w miesiącach prognoza na najbliższy miesiąc lub trzy miesiące w układzie tygodniowym
841.	Raportowanie
842.	System umożliwia tworzenie raportów za dowolny okres czasu.
843.	System umożliwia tworzenie raportów na dowolny zdefiniowany dzień.
844.	Generowanie raportów na podstawie danych z różnych okresów.
845.	Generowanie raportów na podstawie danych YTD.



LP	Grupa wymagań - wymaganie
846.	Analizy rentowności na zdefiniowanych poziomach.
847.	Zyskowość w przeliczeniu na jednostkę sprzedaży.
848.	Raportowanie wyniku na działalności finansowej i pozostałej operacyjnej z uwzględnieniem wysaldowanych kont.
849.	Raportowanie dla wybranych okresów (także ujęcie wieloletnie).
850.	Raportowanie sprzedaży do jednostek powiązanych dla zadanych grup.
851.	Raport przychodów w ujęciu usług, po ilościach usług, w zadanym okresie.
852.	Koszty po MPK w zadanym okresie.
853.	Koszty po wyznaczonym przez użytkownika wskaźniku, analityce, dokumentu, treści dokumentu.
854.	Raport przychodów ze sprzedaży (po segmentach/usługach), koszty działalności operacyjnej (po predefiniowanych kategoriach kosztów np. amortyzacja, koszty zarządu), wynik na sprzedaży, EBITDA.
855.	Wynik RZiS miesięcznie (plan-wykonanie, odchylenie) + wskaźniki (średnia ilość aktywnych gniazd, liczba usług-średnia ilość, liczba usług/aktywne gniazda, średnia cena na usługę/liczba usług, koszty działalności operacyjnej/liczba usług, średnia cena na usługę/ aktywne gniazda, koszty działalności operacyjnej/aktywne gniazda.
856.	Raport przychodów podstawowych i przychodów dodatkowych wg usług.
857.	Raport przychodów podstawowych i przychodów dodatkowych wg segmentów.
858.	Raport kredytów – estymacja na kolejne okresy, podział na banki i poszczególne kredyty, stan zobowiązań krótko i długoterminowych, wartość odsetek i raty spłaty kapitału.
859.	Raport wykonania budżetu wg MPK.
860.	Raport wykonania budżetu wg MPK rodzajów kosztów.
861.	Raport wykonania budżetu wg okresów, osób odpowiedzialnych za budżet.
862.	Raport wykonania budżetu wg np. pozycji budżetowych
863.	Raport sprzedaży
864.	Sprawozdanie finansowe (bilans, RZiS rodzajowy i kalkulacyjny, przepływy środków pieniężnych (działalność operacyjna, inwestycyjna, finansowa), wskaźnik EBITDA, analiza DuPont).
865.	Raport CAPEX.
866.	Raport kosztów infrastruktury – zestawienie kosztów obsługi infrastruktury w stosunku do przychodów globalnych lub przypisanych do tych usług.
867.	Rentowność – analiza rentowność produktów na różnych poziomach kosztów (bezpośrednie, pośrednie, wynik brutto).
868.	Raport rentowności per produkt (ceny, przychody, koszty, wynik, marża).
869.	Analiza rentowności paczek usług, koszty bezpośrednie, koszty pośrednie, marża, w okresach, porównanie pomiędzy paczkami usług i miesiącami.
870.	Raport sprzedaży wg. aktualnej liczby klientów, sprzedaży (liczba klientów), średni przychód na klienta, przychody. Dane w okresie miesiąc/rok, usługa, typ usług, pakiet.
871.	Budżet 5letni - Sprawozdanie finansowe - bilans, RZiS rodzajowy i kalkulacyjny, przepływy środków pieniężnych (działalność operacyjna, inwestycyjna, finansowa), wskaźniki EVA EBITDA, analiza DuPont.
872.	Zestawienie należności z podziałem na stawki VAT: kwota netto, kwota podatku, kwota brutto dla stawki VAT, usługi, konta (opis), typu usługi, projektu, pakietu, tytułu należności.
873.	Automatyzacja alokacji/rozliczenia przychodów i kosztów w ramach określonych obszarów biznesu.
874.	Prognozowanie przepływów w ujęciu krótko i długoterminowym.
875.	Weryfikacja wskaźników jakościowych vs wykonanie.
876.	Analiza parametrów zarządczych vs przychody/koszty.

LP	Grupa wymagań - wymaganie
877.	Szacowanie marży na usługę/pakiet usług na różnych poziomach pokrycia marży.
878.	Raportowanie okresu zwrotu z promocji/bez promocji.
879.	Kalkulacja kosztów wyrobów i usług.
880.	Zapewnienie wielowymiarowej ewidencji przychodów ze sprzedaży poprzez integrację z systemem Statystyka w zakresie określonym w SIWZ
881.	Rejestracja danych ilościowych - wskaźników, miar itp.
882.	Obsługa umów długookresowych sprzedaży
883.	Możliwość definiowania umów długookresowych
884.	Kontrola płatności dla umów
885.	Powiązanie faktur z umową i płatności
886.	Indeksowanie okresowe stawek związanych z umową o parametry zawarte w umowie
887.	Wymagania w zakresie obsługi rekompensaty (Zamawiający zapewni źródła danych w formacie i układzie wskazanym w Koncepcji Wdrożenia)
888.	Możliwość zarejestrowania zakresu linii i odcinków objętych umową
889.	Możliwość raportowania ilości przewiezionych pasażerów
890.	Możliwość raportowania pracy przewozowej (pasażerokilometry)
891.	Raportowanie przychodów podzielonych na linie zgodnie z wyliczonym udziałem sprzedaży na linie i odcinki ustalone w umowie rekompensaty
892.	Raportowanie kosztów podzielonych na linie i odcinki ustalone w umowie rekompensaty
893.	Raportowanie przychodów na linie w zakresie i przy identyfikacji odcinków objętych rekompensatą i nieobjętych wraz z raportowaniem sprzedaży na linie i odcinki i % udział przychodów na danym odcinku w ogólnych przychodach
894.	Definiowanie algorytmu wyliczania rekompensaty na potrzeby raportowania
895.	Możliwość alokacji kosztów na potrzeby rozliczenia rekompensaty.
896.	Możliwość przypisania odpowiedniej analityki/znacznika identyfikującego zapisy na potrzeby rozliczenia rekompensaty, w tym podział na działalność pozaprzewozową, na działalność w ramach rekompensaty i poza rekompensatą, w tym na przewozy komercyjne z podziałem na poszczególne projekty, np. Słoneczny.
897.	Raport kontrolny powiązań kont księgowych na potrzeby rozliczenia rekompensaty.
898.	Możliwość zdefiniowania bilansu i rachunku zysków i strat z podziałem na rodzaj działalności Spółki uwzględniający rozliczenie rekompensaty.
899.	System zapewnia wszelkie operacje związane z zamknięciem okresu, które pozwolą na generowanie raportów m.in.: rozliczenia rekompensaty.
900.	System umożliwia próbne rozliczenie rekompensaty.
901.	System umożliwia zachowanie poszczególnych zaakceptowanych rozliczeń rekompensaty
902.	System umożliwia korektę rozliczenia rekompensaty przed jej akceptacją.
903.	System umożliwia „ręczną” korektę rozliczenia rekompensaty przez uprawnione osoby.
904.	System umożliwia roczne rozliczenie rekompensaty poprzez korektę poszczególnych miesięcy lub korektę w ostatnim miesiącu obrachunkowym.
905.	System umożliwia zmianę algorytmu rozliczenia rekompensaty przez uprawnione osoby.
906.	System umożliwia zestawienie porównawcze przychodów i kosztów księgi głównej z zestawieniem przychodów i kosztów po podziale na rodzaje działalności Spółki uwzględniający rozliczenie rekompensaty.
907.	Rozliczenie rekompensaty będzie dokonywane w okresach miesięcznych i w okresie rocznym.
908.	Kontrola rozliczenia rekompensaty z kontami księgi głównej.
909.	Możliwość podglądu poszczególnych pozycji rozliczenia poprzez rozwinięcie historii.

LP	Grupa wymagań - wymaganie
910.	Automatyczne księgowanie rozliczenia rekompensaty w buforze i księdze głównej.
911.	Raportowanie pozostałe (Zamawiający zapewni źródła danych w formacie i układzie wskazanym w Koncepcji Wdrożenia) (Raportowanie danych w zakresie danych jakie będzie posiadał System)
912.	Raportowanie danych dla: AK-U/m – Ankieta koniunktury gospodarczej - usługi
913.	Raportowanie danych dla: PNT-02u – Sprawozdanie o innowacjach w sektorze usług
914.	Raportowanie danych dla: SSI-01 – Sprawozdanie o wykorzystaniu technologii informacyjnych w przedsiębiorstwach
915.	Raportowanie danych dla: T-02 – Sprawozdanie o usługach w transporcie i łączności
916.	Raportowanie danych dla: TK-1 – Sprawozdanie o działalności eksploatacyjnej transportu kolejowego
917.	Raportowanie danych dla: TK-3 – Sprawozdanie o przewozach pasażerów transportem kolejowym
918.	Raportowanie danych dla: P – Podstawowe dane o rynku – przewozy osób i towarów
919.	Raportowanie danych dla: PP – Dane o przewozach pasażerów
920.	Raportowanie danych dla: E – Dane ekonomiczne uczestników rynku kolejowego
921.	Raportowanie danych dla: Ankieta P – Ankieta sprawozdawcza dla przewoźników osób
922.	Raportowanie danych dla: Zestawienie liczby przewiezionych podróżnych w podziale na ulgi
923.	Dane finansowe do sprawozdania dla Rady Nadzorczej
924.	Dane finansowe do sprawozdania z działalności Zarządu
925.	Miesięczne wykonanie Biznes Planu: - po kosztach - po przychodach - po inwestycjach - po remontach
926.	Raportowanie danych dla: Załącznik 5a– dotyczy rozliczenia rekompensaty
927.	Raportowanie danych dla: Załącznik 5b– dotyczy rozliczenia rekompensaty
928.	Raportowanie danych dla: Podział na działalności przewozową i pozaprzewozową miesięcznie i narastająco
929.	Przychody i koszty w podziale na analityki dla projektu Umowa roczna z Województwa Mazowieckiego miesięcznie i narastająco
930.	Przychody i koszty w podziale na analityki dla projektu pociąg słoneczny miesięcznie i narastająco
931.	Przychody i koszty w podziale na analityki dla projektu pociąg komercyjny miesięcznie i narastająco
932.	Rachunek Zysków i Strat w podziale na działalności miesięcznie i narastająco załącznik 2 do sprawozdania RN)
933.	Podział kosztów i przychodów z działalności przewozowej na terenie woj. mazowieckiego i poza nim na odcinki miesięcznie i narastająco (załącznik 9 do sprawozdania RN)
934.	Podział kosztów i przychodów z działalności przewozowej na terenie woj. mazowieckiego na odcinki miesięcznie i narastająco (Załącznik 6b do umowy rocznej)
935.	Raportowanie danych: podział pracy eksploatacyjnej, handlowej i służbowej na projekty
936.	Raportowanie danych: punktualność pociągów miesięcznie i kwartalnie
937.	Raportowanie danych: z wykorzystania rekompensaty miesięcznie i narastająca (kasowo i memoriałowo)
938.	Wpływy ze sprzedaży biletów wg ofert i kodów zniżek - łącznie
939.	Wpływy ze sprzedaży biletów wg ofert i kodów zniżek - odcinki

LP	Grupa wymagań - wymaganie
940.	Raportowanie danych: przewóz osób wg ofert i kodów zniżek - łącznie
941.	Raportowanie danych: przewóz osób wg ofert i kodów zniżek - odcinki
942.	Raportowanie danych: praca przewozowa wg ofert i kodów zniżek - łącznie
943.	Raportowanie danych: praca przewozowa wg ofert i kodów zniżek - odcinki
944.	Raportowanie danych: przewóz osób wg województw
945.	Raportowanie danych: praca przewozowa wg województw
946.	Raportowanie danych: przewóz osób wg stacji
947.	Raportowanie danych: praca przewozowa wg stacji
948.	Raportowanie danych: TK-6 - Sprawozdanie o taborze kolejowym
949.	Raportowanie danych: TK-4 - Sprawozdanie o pracy taboru kolejowego
950.	Raportowanie danych: T-02 - Sprawozdanie o usługach w transporcie i łączności
951.	Raportowanie danych: TTE - Wskaźniki techniczno - eksploatacyjne taboru kolejowego
952.	Raportowanie danych: TP - Dane o taborze kolejowym pasażerskim
953.	Wpływy i wydatki w układzie memoriałowo – gotówkowym.
954.	Raportowanie danych: C-05 - Sprawozdanie o cenach towarów w handlu zagranicznym
955.	Raportowanie danych: G-01 - Sprawozdanie o zużyciu i zapasach wybranych materiałów
956.	Raportowanie danych: G-02a - Sprawozdanie bilansowe nośników energii
957.	Raportowanie danych: G-02b - Sprawozdanie bilansowe nośników energii i infrastruktury ciepłowniczej
958.	Raportowanie danych: GP - Sprawozdanie statystyczne dla grup przedsiębiorstw
959.	Raportowanie danych: DG-1 - Meldunek o działalności gospodarczej
960.	Raportowanie danych: DNU-K - Sprawozdanie o międzynarodowej wymianie usług (kwartalne)
961.	Raportowanie danych: DNU-R - Sprawozdanie o międzynarodowej wymianie usług (roczne)
962.	F-01/I-01 - Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe
963.	Raportowanie danych dla: RF-01 - Kwartalne statystyczne sprawozdanie o aktywach i pasywach finansowych
964.	Raportowanie danych dla: SP - Roczna ankieta przedsiębiorstwa
965.	Budżetowanie - zakres dodatkowy
966.	Budowa wielowymiarowej struktury kont w planie kont. Ujęcie syntetyczne i analityczne w księdze głównej. Mechanizmy alokacji transakcji finansowych na poszczególne segmenty finansowe według zadanych lub dynamicznie wyliczanych kluczy podziału. Brak ograniczeń w budowie konta w zakresie ilości analityki, tworzenia katalogów informacyjnych na kontach (dostawcy, klienci, źródła finansowania)
967.	Możliwość definiowania własnej struktury budżetu niezależnej od układu wynikającego z Planu Kont – Budżet Zarządczy
968.	Możliwość przyznania uprawnień osobom, które mogą dysponować danym rodzajem kosztu w budżecie
969.	Funkcje automatycznego generowania budżetów na okres następny z wykorzystaniem algorytmów: - kopiowanie danych rzeczywistych, - kopiowania z użyciem zadanego współczynnika (np. współczynnika inflacji)
970.	Możliwość tworzenia budżetów na dowolnym poziomie struktury organizacyjnej – tworzenie indywidualnych budżetów komórkowych, jak i zbiorczego budżetu skonsolidowanego
971.	Możliwość dodawania komentarzy do każdej pozycji budżetowej
972.	Definiowanie różnych jednostek budżetowych: MPK, jednostek organizacyjnych, projektów,

LP	Grupa wymagań - wymaganie
	zadań (np. inwestycja, remont, badanie naukowe itp.)
973.	Odzwierciedlenie hierarchii jednostek organizacyjnych
974.	Planowanie budżetów w układzie rodzajowym, źródeł finansowania oraz zadań budżetowych
975.	Wprowadzanie zmian struktur, tworzenia, modyfikacji i usuwania jednostek budżetowych przez uprawnionych użytkowników
976.	Widok planów w poszczególnych okresach takich jak miesiąc, kwartał, rok
977.	Kopiowanie danych planowanych oraz rzeczywistych z poprzednich okresów/lat, jako danych planowanych innego okresu/roku
978.	Wprowadzanie planów, w poszczególnych okresach z dokładnością do wymiarów jednostek zgodnych z obowiązującą strukturą organizacyjną: projektów, zadań, rodzajów działalności, pozycji budżetowych, itp.
979.	Wprowadzanie budżetów częściowych (każdy wydział edytowany osobno) bądź łącznego (wszystkie budżety częściowe razem) oraz ich agregację zgodnie z obowiązującą strukturą organizacyjną
980.	Dokonanie podziału globalnej kwoty planowanych kosztów bądź przychodów na poszczególne budżety częściowe wg zdefiniowanego klucza podziału
981.	Możliwość pracy z formularzami budżetowymi w trybie off-line
982.	Sporządzanie planu rzeczowo-finansowego oraz śledzenie zmian w ramach obowiązującego wariantu
983.	Dokonywanie zmian planów częściowych jednostek w trakcie trwania roku kalendarzowego zgodnie z zatwierdzonymi zmianami organizacyjnymi przy zachowaniu planu łącznego (nowe katedry, wydzielanie jednostek itp.)
984.	Automatyczne scalanie planów częściowych poszczególnych jednostek organizacyjnych
985.	Wprowadzanie wartości budżetowej dla wybranych pozycji budżetowych na poziomie budżetu zagregowanego
986.	Planowanie kosztów w układzie rodzajowym i kalkulacyjnym oraz przychodów z uwzględnieniem ich źródeł
987.	Rezerwacja środków w ramach dostępnego budżetu kosztowego ze wskazaniem konkretnej komórki budżetowej i konkretnej pozycji budżetowej. Zarejestrowany wniosek blokuje możliwość zmiany planu powodując zmniejszenie kwoty poniżej aktualnego zaangażowania lub wykonania. Rejestracja wniosku o rezerwację odbywa się z możliwością wskazania źródeł finansowania i/lub zadań budżetowych
988.	Automatyczne rozliczanie wniosków o rezerwację środków (dokumenty kosztowe są generowane wprost z zatwierdzonego wniosku o rezerwację) lub ręcznie poprzez wskazanie pozycji do rozliczenia na właściwym dokumencie kosztowym
989.	Możliwość załączania dokumentów zewnętrznych (Word, Excel) i ich dystrybucja do użytkowników systemu
990.	Automatyczne rozliczanie planowanych przychodów i kosztów na odpowiednie jednostki budżetowe z wykorzystaniem zdefiniowanych kluczy uwzględniających planowane koszty pośrednie
991.	Wprowadzenie hierarchii poziomów akceptacji wartości przyznanego budżetu przez odpowiednią osobę do tego uprawnioną
992.	Automatyczna kontrola kwot budżetu (blokady systemu przy przekroczeniach)
993.	Ręczna korekta wprowadzonych oraz automatycznie rozliczonych wartości planowanych
994.	Kontrola budżetów z poniesionymi wydatkami dla poszczególnych wymiarów, o których mowa wyżej, również wg źródeł finansowania i zadań budżetowych
995.	Wgląd w realizację budżetu większej liczbie użytkowników, z uwzględnieniem ograniczenia dostępu do danych, zgodnie z przyznanymi uprawnieniami

LP	Grupa wymagań - wymaganie
996.	Automatyczne pozyskiwanie danych do wykonania (realizacji) budżetów na podstawie dokumentów zaewidencjonowanych w systemie
997.	Podgląd symulacji zaawansowania budżetów uwzględniający dokumenty robocze (czekające do zatwierdzenia)
998.	Porównywanie wykonania przychodów i kosztów do wartości zaplanowanych w danym okresie
999.	Uzyskiwanie informacji o blokowaniu środków na podstawie zatwierdzonych zamówień
1000.	Automatyczne informowanie użytkownika o osiągnięciu krytycznego stopnia wykorzystania budżetu (zdefiniowanego, jako procent przyznanego budżetu, kwota progowa bądź oba parametry łącznie % nie mniej niż kwota...)
1001.	Możliwość zdefiniowania różnych reakcji na przekroczenie budżetu (np.: wstrzymanie zamówienia, wygenerowanie ostrzeżenia dla wprowadzającego, wygenerowanie powiadomienia pocztą elektroniczną, udostępnianie mechanizmu automatycznego powiadamiania o zbliżającym się terminie zakończenia zadania)
1002.	Rejestrowanie wniosków o zmianę budżetu przekazywanych przez jednostki (dysponentów): zadanie budżetowe, źródło finansowania, uzasadnienie
1003.	Powiązanie Planu Zamówień Publicznych z budżetem kosztowym poprzez przyporządkowanie pozycji zakupowych do określonych pozycji grup kosztowych
1004.	Powiązanie Planu Zamówień Publicznych z wnioskami o rezerwację środków oraz dokumentami realizującymi koszt (dokumenty zakupowe, dostawy czy rozchodu wewnętrznego – zależnie od przyjętego modelu rozliczeń budżetowych)
1005.	Wniosek o rezerwację środków - możliwość zablokowania określonej kwoty środków w ramach dostępnego budżetu kosztowego ze wskazaniem konkretnej komórki budżetowej i konkretnej pozycji budżetowej
1006.	Wnioski o rezerwację środków mogą być rozliczane automatycznie (dokumenty kosztowe są generowane wprost z zatwierdzonego wniosku o rezerwację) lub ręcznie poprzez wskazanie pozycji do rozliczenia na właściwym dokumencie kosztowym
1007.	Rozliczanie kosztów pomiędzy różnymi jednostkami kosztowymi według różnych metod: - podziału procentowego - odniesienia do wartości rzeczywistych lub planowanych, - wskaźników ilościowych rzeczywistych lub planowanych
1008.	Korzystanie z predefiniowanych wzorców (szablonów) podczas tworzenia raportu
1009.	Parametryzowanie raportów oraz ich prezentację graficzną przedstawiającą budżety przychodów i kosztów, stan ich realizacji i odchylenia itp.
1010.	Łatwe tworzenie raportów w oparciu o mechanizm tabel przestawnych
1011.	Podgląd, wydruk i zapis w wersji elektronicznej wszystkich raportów zdefiniowanych przez dostawcę oraz raportów definiowanych przez użytkownika przy założeniu, że każda informacja wprowadzona do systemu może być umieszczona na raporcie
1012.	Możliwość eksportowania szablonów i zestawień budżetowych do formatów xls. i pdf.
1013.	Zarządzanie projektami
1014.	Wymagania ogólne
1015.	Możliwość tworzenia projektów krótko i długoterminowych
1016.	Możliwość pracy z budżetami za pomocą arkuszy kalkulacyjnych, wsparcie w zakresie mapowania indeksów z importowanego pliku z indeksami listy towarowej w obszarze gospodarki magazynowej, wsparcie w zakresie tworzenia nowego słownika produktów
1017.	Planowanie kosztów inwestycji rozdzielnie dla kosztów bezpośrednich i pośrednich
1018.	Możliwość ewidencji kosztowej budżetu projektu z poziomu systemu EOD
1019.	Wbudowane mechanizmy walidacji poszczególnych parametrów projektu (zakres dat, środki przyznane na realizację projektu, czas trwania)

LP	Grupa wymagań - wymaganie
1020.	Możliwość planowania i rozliczania projektu w wymiarze źródeł finansowania
1021.	Możliwość rozliczania budżetów projektów dokumentami walutowymi
1022.	Mechanizmy szybkiego komunikowania zespołu projektowego w powiązaniu z konkretnymi zadaniami i dokumentami projektowymi
1023.	Możliwość określania dostępu do elementów projektów jak i całych projektów dla poszczególnych użytkowników (w tym tylko dla zespołu projektowego)
1024.	Mechanizm umożliwiający zasilenie budżetu komórki budżetowej o wartość realizowanych projektów
1025.	Obsługa repozytorium dokumentów projektowych, możliwość integracji systemu zarządzania projektami z zewnętrznym repozytorium dokumentów
1026.	Raportowanie oparte o mechanizm tabel przestawnych dostępny wprost w oknie systemu bez konieczności instalacji dodatkowych komponentów ani narzędzi
1027.	Planowanie projektu
1028.	Możliwość definicji projektu zawierającego tylko dane podstawowe z późniejszym uzupełnieniem danych szczegółowych. Dane podstawowe to: - typ projektu - nazwa projektu - terminy rozpoczęcia i zakończenia projektu
1029.	Możliwość definicji pozostałych danych wynikających z rodzaju realizowanych projektów
1030.	Możliwość definicji dowolnej liczby dodatkowych parametrów definiujących projekt
1031.	Podział na rodzaje realizowanych projektów (wewnętrzne, komercyjne, krajowe, międzynarodowe). Możliwość definicji własnej listy rodzajów prowadzonych projektów
1032.	Możliwość określenia indywidualnej ścieżki obsługi projektu w zależności od jego typu
1033.	Możliwość definicji ról zespołów projektowych i przypisanie do nich uprawnień na poziomie dostępu do konkretnego okna i akcji
1034.	Możliwość powiązania roli członka zespołu projektowego wraz z jego uprawnieniami do określonego rodzaju projektu (w tym możliwość nałożenia blokady na zmianę określonej cechy w już wygenerowanych projektach)
1035.	Zmiana osób w zespole projektowym i archiwizacja tych zmian w czasie
1036.	Możliwość przypisania kont bankowych do realizacji płatności w ramach danego projektu
1037.	Archiwizacja projektów z określeniem rodzajów poszczególnych wersji: (wersja umowna, bazowa), możliwość definicji własnego słownika wersji projektu
1038.	Możliwość przypisania adresu realizacji projektu
1039.	Możliwość przypisania wielu komórek realizujących projekt z funkcją określenia komórki wiodącej
1040.	Łatwe kopiowanie projektów z funkcją zerowania danych (kopiowanie szablonu projektu)
1041.	Łatwe kopiowanie projektów z funkcją rekalkulacji budżetu projektu o zadany wskaźnik.
1042.	Planowanie budżetu projektu
1043.	Tworzenie i obsługa budżetu kosztów projektu zawierającego harmonogram zadań projektu oraz pełną specyfikację kosztów poszczególnych zadań
1044.	Możliwość definicji w ramach jednego projektu wielu budżetów i przypisanie do poszczególnych budżetów różnych zespołów projektowych
1045.	Możliwość podziału budżetu na etapy (harmonogram realizacji) z przypisaniem zasobów niezbędnych do realizacji zadań, możliwość budowania grup branżowych zasobów
1046.	Możliwość planowania realizacji zadania siłami własnymi lub usługami obcymi
1047.	Możliwość planowania użycia sprzętu i materiałów w określonym projekcie/etapie projektu/zadaniu

LP	Grupa wymagań - wymaganie
1048.	Przypisanie zasobów niezbędnych do realizacji zadań projektowych
1049.	Przypisanie osób/zespołów do realizacji określonego zadania
1050.	Możliwość rejestrowania zmian zachodzących w zakresie wykonania budżetu kosztów projektu oraz wykonania budżetu w zakresie przychodów
1051.	Definicja kosztów podrzędnych i algorytmów wyliczania tych kosztów
1052.	Obsługa kosztów pośrednich wraz z definicją algorytmu wyliczenia tych kosztów
1053.	Możliwość definicji własnych widoków budżetu kosztów
1054.	Budżetowanie w podziale na zadania, źródła finansowania, rodzaje kosztów, kompetencje osób realizujących, rodzaje działalności
1055.	Bezpośredni podgląd planu i wykonania na budżecie
1056.	Możliwość rezerwacji środków w budżecie pod zakupy wraz z funkcją blokowania środków
1057.	Podział zadań projektu na dowolne okresy budżetowe
1058.	Planowanie i rozliczanie usług podwykonawców z obsługą zabezpieczeń gwarancyjnych na wykonane prace
1059.	Rozliczanie ilościowe i ryczałtowe za wykonane w ramach projektu prace
1060.	Możliwość definicji planu fakturowania dla prac zleconych do podwykonawców
1061.	Definicja dowolnych cech dla zadań i zasobów w budżecie projektu
1062.	Możliwość przypisania przychodu dla projektów komercyjnych do zadań projektowych i określanie efektywności (marży) na danych zadaniu
1063.	Możliwość łatwego podglądu budżetu projektu wg zadanych parametrów (rodzaje kosztów, wg dat, wg wartości niezrealizowanych - nieponiesionych, ilościowo i wartościowo)
1064.	Planowanie harmonogramu przychodów/płatność
1065.	Tworzenie harmonogramu sprzedaży dla zakresu prac ustalonych w harmonogramie realizacji projektu
1066.	Możliwość powiązania budżetu kosztów z planem przychodów - ewidencja planu sprzedaży rozłożonego w czasie na podstawie umowy zawartej ze zleceniodawcą projektu (jednostka finansująca lub zamawiająca)
1067.	Możliwość rozdziału sprzedaży i kosztów według predefiniowanych kryteriów: proporcjonalnie według zakresu czasowego, na koniec zadanej daty i metodą ręcznego wprowadzenia wartości sprzedaży przez operatora systemu (oraz w przypadku kosztów: proporcjonalnie do sprzedaży)
1068.	Możliwość wartościowego i ilościowego planowania przychodów
1069.	Możliwość definicji planu fakturowania dla wpływów
1070.	Możliwość definicji planu przepływów dla strony przychodowej budżetu
1071.	Możliwość przypisania indeksu usługi do pozycji planu przychodów
1072.	Możliwość planowania wpływów w kwotach netto i brutto
1073.	Możliwość definicji zaliczek dla projektów komercyjnych
1074.	Rozliczenie budżetu projektu
1075.	Możliwość rejestracji i rozliczania pracy kooperantów, automatycznego generowania dokumentów zakupu z protokołów odbioru prac od poddostawców
1076.	Tworzenie protokołu rozliczenia zadań projektu (protokołu przerobowego) do zamawiającego
1077.	Rejestracja sprzedaży do zamawiającego – na podstawie wygenerowanego z harmonogramu sprzedaży protokołu przerobowego
1078.	Możliwość rejestracji dostawy materiałów na magazyn projektu – dokumenty PZ oraz zużycia materiałów z magazynu
1079.	Możliwość definiowania kontroli wykonania określonych rodzajów kosztów
1080.	Możliwość definicji ścieżki rozliczania budżetów w zależności od rodzaju kosztów/zasobów
1081.	Powiązanie modułu zarządzanie projektami z modułami systemu ERP

LP	Grupa wymagań - wymaganie
1082.	Wprowadzanie dokumentów kosztowych i przychodowych z poziomu klienta ERP lub systemu obiegu dokumentów
1083.	Możliwość powiązania dokumentów z projektami na dowolnym etapie obiegu faktury
1084.	Możliwość automatycznego zdejmowania wartości pozycji projektu przy wprowadzeniu faktury
1085.	Możliwość rozliczania budżetu projektu dokumentami finansowymi
1086.	Możliwość rozliczania budżetu projektu obrotami kont księgowych
1087.	Możliwość rozliczania budżetu projektu dokumentami magazynowymi
1088.	Sprawozdawczość i raportowanie
1089.	Generowanie raportów statycznych oraz opartych o mechanizm tabel przestawnych
1090.	Tworzenie zestawień wg wielu różnych zadanych parametrów
1091.	Możliwość budowania raportów i widoków dla danych pochodzących z różnych modułów systemu jak i systemów zewnętrznych
1092.	Możliwość zamknięcia projektu z zablokowaniem możliwości edycji projektu - ustawienie projektu, jako archiwalnego
1093.	Raportowanie w ujęciu czasowym
1094.	Możliwość generowania raportów i zestawień wymaganych przez jednostki nadzorujące
1095.	Łatwy export zestawień i raportów do arkusza kalkulacyjnego