

Warszawa, dnia 27 listopada 2014 r.

MWZ7-205-79.5-2014

Wg rozdzielnika

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „**Dostawę i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego z infrastrukturą techniczną**” znak: MWZ7-205-79-2014

W ślad za pismem znak: MWZ7-205-79.4-2014 z dnia 27 listopada 2014 r., Zamawiający przekazuje zmienione strony 42 i 69 załącznika nr 5 do SIWZ, Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieszcza je na swojej stronie internetowej zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Pzp. Dokonane zmiany w załączniku zostały oznaczone kolorem czerwonym,

Pozostałe postanowienia SIWZ pozostają bez zmian.

Udzielone wyjaśnienia i zmiany wniesione pismem znak: MWZ7-205-79.4-2014 z dnia 27 listopada 2014 r. oraz niniejszym pismem są integralną częścią obowiązującej dokumentacji przetargowej.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którym przekazano SIWZ
2. Strona internetowa Zamawiającego (www.mazowieckie.com.pl)
3. a/a.

Prosimy o niezwłoczne odesłanie faksem na nr 22 47 37 518 lub pocztą elektroniczną na adres: przetargi@mazowieckie.com.pl potwierdzenia otrzymania niniejszego pisma, opatrzonego datą, pieczętką firmową i podpisem.

CZŁONKOWI ZARZĄDU
Dyrektor Eksploatacyjny

Czesław Sulima

Numer KRS: 0000222735, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy: 481 909 000,00 zł • NIP: 1132520369 • REGON: 015876404



Mazowsze.
serce Polski



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 ERP
1019.	Wbudowane mechanizmy walidacji poszczególnych parametrów projektu (zakres dat, środki przyznane na realizację projektu, czas trwania)

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” oraz z „8” 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 podróż 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

