

Załączniki do SIWZ:

- Nr 1 Procedura weryfikacji oferowanego oprogramowania
- Nr 1A Wymagania dotyczące funkcjonalności ZSI
- Nr 1A1 Wykaz funkcjonalności dodatkowych
- Nr 1B Wymagania dotyczące wdrożenia ZSI
- Nr 1B1 Przeniesienie/konwersja danych
- Nr 1B2 Szkolenia
- Nr 1C Warunki świadczenia serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego
- Nr 2 Warunki licencji na ZSI
- Nr 3 Warunki świadczenia usług rozwoju ZSI
- Nr 4 Opis techniczny komputerów
- Nr 5 wzór umowy na oprogramowanie
- Nr 6 wzór umowy na dostawę komputerów
- Nr 7 wzór umowy powierzenia danych osobowych

Załącznik nr 1

PROCEDURA WERYFIKACJI OFEROWANEGO OPROGRAMOWANIA

Zamawiający informuje, że każda z funkcji może zostać szczegółowo sprawdzona podczas prezentacji mającej na celu weryfikację zgodności oferty z wymaganiem SIWZ;

Funkcjonalności w załączniku 1A oznaczone w kolumnie Prez. słowem „TAK” – oznacza, że dana funkcja /właściwość musi zostać umieszczona na nagraniu prezentacji w postaci filmu i złożona wraz z ofertą.

Wykonawca ma obowiązek stawienia się na prezentacji systemu w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Wykonawca uruchomi system ZSI zawierający przykładowe dane umożliwiające weryfikację funkcjonalności opisanych w Załączniku Nr 1A do SIWZ oznaczonych w kolumnie „Prezentacja” oraz tych funkcji z Załącznika Nr 1A1 do SIWZ, które Wykonawca zadeklarował w ofercie. Baza danych musi być uzupełniona przykładowymi danymi w taki sposób, aby można było wykazać działanie poszczególnych funkcji.

W przypadku braku prezentacji funkcjonalności oznaczonej jako „Prezentacja” Zamawiający uzna, że oferta nie odpowiada treści SIWZ. W przypadku braku prezentacji funkcjonalności oznaczonej w Załączniku Nr 1A1 do SIWZ jako oferowane, Zamawiający uzna, że oferta nie spełnia wymagań w danym obszarze. Stwierdzenie jakiegokolwiek niezgodności z deklaracją przedstawioną w ofercie w zakresie wymagań i parametrów wymaganych skutkować będzie odrzuceniem oferty.

Zamawiający może ingerować w tok prezentacji wymagając rejestrowania i przetwarzania zdefiniowanych przez siebie danych.

Wykonawca, na żądanie Zamawiającego, zobowiązuje się uruchomić wirtualne środowiska (VMware 5.x.x) na komputerze dostarczonym przez Wykonawcę z zainstalowanym oprogramowaniem VMware 5.x.x. Przewidywany czas uruchomienia środowiska nie może przekroczyć 90 minut. Niedozwolone jest korzystanie z sieci Internet, ani uzupełnianie próbki w czasie instalacji o nowe wersje oprogramowania. W przypadku zaoferowania systemu działającego w oparciu o WWW Zamawiający będzie wymagał uruchomienia prezentowanych funkcji z użyciem komputerów Zamawiającego, na których będą zainstalowane aktualne wersje przeglądarek WWW: Firefox, Internet Explorer, Chrome, Safari, Edge. Prezentacja zostanie przeprowadzona w dzień roboczy. Zamawiający na prezentację przeznaczą czas maksymalnie 7 godzin.

Wymagana próbka może być dostarczona na pendrive, dysku USB lub komputerze ze środowiskiem VMware 5.x.x.

Wymagania i warunki dotyczące organizacji prezentacji:

1. Prezentacja zostanie przeprowadzona w siedzibie Zamawiającego. Zamawiający zapewni pomieszczenie do przeprowadzenia weryfikacji i dostęp do sieci energetycznej.
2. Wezwanie Wykonawcy do przeprowadzenia Prezentacji w siedzibie Zamawiającego nastąpi w terminie wskazanym przez Zamawiającego w wezwaniu, lecz nie krótszym określonym w art. 26 ust 2 ustawy PZP.

3. Przewidywany czas Prezentacji 1 dzień roboczy do 7 godzin w ciągu dnia przy założeniu, że weryfikacja będzie się odbywać w godzinach 8:00 – 15:00.
4. W czasie przeprowadzania Prezentacji będą wliczone wszystkie przestoje podczas wykonywanej weryfikacji, wynikające z błędnego działania sprzętu lub systemu operacyjnego.
5. Komisja przetargowa może w trakcie prezentacji zadawać Wykonawcy pytania celem weryfikacji. W trakcie testu Wykonawca może udzielać Zamawiającemu dodatkowych informacji związanych z weryfikowaną Funkcjonalnością lub parametrami.
6. Wykonawca powinien w sposób jednoznaczny wykazać, że weryfikowana funkcjonalność jest dostępna w oferowanym ZSI oraz że wybrane przez Zamawiającego parametry ZSI są zgodne z wymaganiami opisanymi w SIWZ.
7. W przypadku, gdy z winy Wykonawcy dojdzie do opóźnienia w terminie rozpoczęcia weryfikacji przekraczającego 60 minut, Komisja przetargowa uzna, że Wykonawca nie przystąpił do weryfikacji.
8. Podczas prezentacji po stronie Wykonawcy może uczestniczyć tyle osób ile on uzna za stosowne, aby skutecznie przeprowadzić prezentację oprogramowania dziedzinowego.
9. Wykonawca będzie zobowiązany przedstawić listę osób uczestniczących w prezentacji, ze wskazaniem jaką funkcję pełni każdy członek zespołu.
10. Wykonawcę w czasie prezentacji reprezentuje osoba uprawniona do działania w jego imieniu upoważniona na podstawie pełnomocnictwa załączonego do oferty lub złożonego przed rozpoczęciem prezentacji w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii.
11. Termin i miejsce przeprowadzenia prezentacji zostaną określone przez Zamawiającego w pisemnym wezwaniu do odbycia prezentacji.
12. Weryfikacja oprogramowania w formie prezentacji może być zarejestrowana przy użyciu kamery wideo wyłącznie przez Zamawiającego. Rejestracja wideo zostanie użyta jako pomoc w sporządzeniu pisemnego protokołu z weryfikacji.
13. Przeprowadzenie weryfikacji będzie udokumentowane pisemnym protokołem Komisji przetargowej, który zostanie włączony do akt przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
14. Podczas weryfikacji nie będzie oceniana szybkość działania oprogramowania dziedzinowego.
15. Zakres weryfikacji oferty podany jest w załączniku Nr 1A do SIWZ w kolumnie „Prezentacja” oraz w załączniku Nr 1A1 do SIWZ w zakresie zadeklarowanym w ofercie.

_____ dnia _____ 2019 r.

pieczęcie imienne i podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy

Wymagania dotyczące funkcjonalności ZSI

16. Informacje ogólne

Realizacja całego projektu w zakresie prac związanych z dostawą i wdrożeniem Zintegrowanego Systemu Informatycznego (dalej ZSI) składa się z uruchomienia, poprzez zakup licencji oraz usług wdrożeniowych ZSI.

Projektem objęte będą wybrane komórki organizacyjne Zamawiającego.

17. Założenia

Dostawa i wdrożenie ZSI

Założenia i cel

Celem realizacji projektu jest dostawa i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego części administracyjnej. Wymagany i konieczny jest więc dostawa ZSI, poprzez zakup odpowiednich licencji, a także usług z nimi związanych – instalacji oraz konfiguracji do poprawnej pracy oprogramowania aplikacyjnego. Przedmiotem dostawy objęte są praktycznie wszystkie obszary działalności administracyjnej Zamawiającego.

W ramach niniejszego zadania Wykonawca przeszkoli personel Zamawiającego w zakresie korzystania z dostarczonego rozwiązania.

Docelowo, w wyniku realizacji projektu ZSI musi spełniać następujące parametry:

Wymagane ilości licencji dostarczanego ZSI

Funkcjonalność	Ilość licencji (użytkowników jednocześnie pracujących)
Gospodarka magazynowo-materiałowa	4
Ewidencja Środków Trwałych z obsługą źródeł finansowania	2
Gospodarka remontowa	2
Finanse-Księgowość z kalkulacją kosztów leczenia i planowaniem	6
Kadry - Płace	6
Obsługa grafików czasu pracy	6
Obsługa pożyczek, podwyżek i egzekucji	2

Wymagane parametry dostarczanego ZSI

Zamawiający poniżej przedstawił szczegółowo wymaganą funkcjonalność poszczególnych modułów ZSI. Wszystkie funkcje /cechy /właściwości ZSI opisane w tym Załączniku są wymagane obligatoryjnie. Podpisany Załącznik należy dołączyć do oferty. Podpisanie załącznika jest jednoznaczne z deklaracją dostarczenia wszystkich wymienionych w tym Załączniku funkcjonalności na dzień złożenia oferty.

Opis kolumn: Lp. – Numer wymagania; Funkcjonalność – opis funkcji, jej działania, opis wymagań stawianych przez Zamawiającego poszczególnym elementom oferowanego ZSI.

Niespełnienie dowolnego wymagania z tego Załącznika oznaczać będzie odrzucenie oferty jako niespełniającej wymagań obligatoryjnych.

Wymagania ogólne

Lp.	Funkcjonalność
	Wymagania ogólne
1.	System umożliwia jednoznaczne identyfikowanie użytkowników korzystających z systemu (indywidualne konto i hasło).
2.	System musi posiadać wbudowane mechanizmy weryfikujące długość stosowanego przez użytkownika hasła oraz związane z wymuszeniem zmiany hasła na nowe po zdefiniowanym okresie czasu, a także umożliwiać zmianę hasła przez użytkownika w dowolnym momencie. Zmiana hasła może się odbywać wyłącznie po podaniu przez użytkownika aktualnie obowiązującego hasła.
3.	System posiada rozbudowany system uprawnień dla użytkowników do poszczególnych funkcji i zakresów funkcjonalnych systemu. Niedopuszczalna jest sytuacja, gdy do normalnej pracy użytkownik będzie musiał posiadać więcej niż jedno konto np. z powodu ograniczeń wynikających z systemu uprawnień lub modułowej budowy systemu.
4.	System posiada wyodrębnione i zaimportowane słowniki oraz dedykowane formatki do zarządzania ich zawartości. System umożliwia rejestrowanie informacji o kolejnych wersjach słowników, terminach ich obowiązywania i ich importowanie (np., PKWiU, CPV, kodów terytorialnych GUS).
5.	System umożliwia eksportowanie raportów, zestawień, wyświetlanych tabel w formularzach do plików w formatach zgodnych z obsługiwanymi przez pakiet MS Office, minimalnie w formacie CSV lub XLS, bez eksportowania numerów stron, prezentacja w sposób ciągły.
6.	W ramach systemu dla użytkownika dostępna jest POMOC/HELP w języku polskim.
7.	Językiem obowiązującym w systemie, w chwili instalacji, jest język polski. W przypadku administratora dopuszczalna jest częściowa komunikacja w języku angielskim.
8.	Pola obligatoryjne, opcjonalne i wypełniane automatycznie powinny być jednoznacznie rozróżnialne przez użytkownika (np. inny

	kształt, kolor, itp.).
9.	Pola w których wprowadza się dane o określonej strukturze i/lub posiadające procedurę walidującą ich poprawność muszą weryfikować prawidłowość wprowadzonych danych po ich wprowadzeniu np. PESEL, REGON, NIP, data, czas.
10.	Użytkownik ma możliwość przy logowaniu wyboru bazy danych na której chce pracować (testowa/produkcyjna).
11.	System musi pozwalać na wykonywanie kopii bezpieczeństwa systemu i danych bez konieczności przerywania pracy systemu, a także umożliwiać szybkie odtwarzanie właściwego stanu i zawartości baz danych.
12.	System musi być zgodny z przepisami prawnymi obowiązującymi w Polsce na dzień składania oferty oraz na dzień odbioru poszczególnych zakresów funkcjonalnych, a także na dzień podpisania Protokołu Odbioru Końcowego.
13.	System musi posiadać możliwość podglądu przygotowywanych wydruków na ekranie przed ich wydrukowaniem na drukarce.
14.	System posiada wbudowany mechanizm generatora raportów, który umożliwia uprawnionym użytkownikom na samodzielne tworzenie dowolnych zestawień i raportów wraz z możliwością wydrukowania lub wyeksportowania wyniku. System umożliwia zachowanie przygotowanych zestawień i raportów do późniejszego wykorzystania. System posiada wbudowany mechanizm generatora raportów, który umożliwia uprawnionym użytkownikom na samodzielne tworzenie dowolnych zestawień i raportów wraz z możliwością wydrukowania lub wyeksportowania wyniku. System umożliwia zachowanie przygotowanych zestawień i raportów do późniejszego wykorzystania. Tworząc zestawienie użytkownik wskazuje zakres danych jaki powinien znaleźć się w zestawieniu, zaś system samodzielnie przygotowuje odpowiednie zapytanie do systemu. (Użytkownik nie musi posiadać wiedzy z zakresu tworzenia zapytań SQL). Generator może być wywoływany w dowolnym module systemu (może też być odrębnym modulem systemu) i umożliwiać tworzenie zestawień i raportów z danych zawartych w module systemu z którego został wywołany.
15.	System współpracuje z serwerem Active Directory przez protokół LDAP, w szczególności: Możliwość autoryzacji do systemu w oparciu o dane z Active Directory bez potrzeby podawania loginu i hasła przy uruchamianiu aplikacji (automatyczna autoryzacja w oparciu o zalogowanego użytkownika Windows uwierzytelnianego przez Active Directory); Możliwość autoryzacji do systemu szpitalnego nowego użytkownika dodanego w Active Directory bez potrzeby jego dopisywania do bazy przez administratora. Po dodaniu użytkownika do Active Directory użytkownik ma automatycznie dostęp także do ZSI.; Automatyczna blokada konta w systemie szpitalnym po zablokowaniu konta użytkownika w Active Directory.; Możliwość wyłączenia w razie potrzeby przez administratora mechanizmu automatycznego dodawania użytkowników do systemu szpitalnego w oparciu o nowe konta w Active Directory oraz możliwość całkowitego wyłączenia w razie potrzeby autoryzacji do systemu szpitalnego z użyciem Active Directory.
16.	Możliwość przelogowania użytkownika na innego bez potrzeby zamykania aplikacji /modułu.
17.	System musi posiadać raport administracyjny o aktywności użytkowników w systemie dostarczający informacji o tym kto, kiedy, do jakiego modułu, do jakiej jednostki i magazynu się zalogował oraz jakie rekordy z bazy były przez niego modyfikowane. Raport ma umożliwiać: odfiltrowanie danych wg okresu czasu, tylko trwających połączeń, wybranego pracownika; ograniczać wyświetlane dane do wskazanych tabel, wskazanego modułu, wybranej jednostki lub grupy jednostek organizacyjnych lub wybranego magazynu; wyświetlenie tylko modyfikacji wybranego rekordu z określonej tabeli bazy danych.
18.	System musi posiadać funkcję umożliwiającą administratorowi ustawienie czasowej blokady dostępu do bazy danych i zalogowania się do programu wraz z możliwością wysłania własnego komunikatu z informacją inną dla użytkowników próbujących się zalogować w wyznaczonym oraz inną dla użytkowników aktualnie zalogowanych.
19.	System musi posiadać funkcję automatycznego informowania administratora za pomocą wiadomości e-mail lub komunikatami systemu o wystąpieniu istotnych, logowanych zdarzeniach w systemie (np. praca w systemie po zmianie lokalnej daty systemowej, blokada konta, zmiana wartości opcji mającej wpływ na działanie systemu)
20.	Przed rozpoczęciem procesu aktualizacji składników systemu i pobrania ich przez Internet system powinien umożliwiać ustawienie czasowej blokady dostępu do bazy danych i zalogowania się do programu wraz z możliwością wysłania własnego komunikatu z informacją inną dla użytkowników próbujących się zalogować w wyznaczonym oraz inną dla użytkowników aktualnie zalogowanych.
Wymagania bazy danych	
1.	Możliwość instalacji oprogramowania na serwerach o pojemności do 2 socketów CPU. Dostępność oprogramowania na współczesne 64-bitowe platformy Unix (HP-UX dla procesorów Itanium, Solaris dla procesorów SPARC i Intel/AMD, IBM AIX dla procesorów POWER, Intel/AMD Linux, MS Windows). Identyczna funkcjonalność serwera bazy danych na ww. platformach Dostarczone licencje nie mogą ograniczać liczby użytkowników końcowych korzystających z oprogramowania ani liczby przetwarzanych lub przechowywanych dokumentów, plików, rekordów, żądań, etc. Licencje nie mogą być ograniczone czasowo. Niezależność platformy systemowej dla oprogramowania klienckiego od platformy systemowej bazy danych. Przetwarzanie transakcyjne wg reguł ACID z zachowaniem spójności i maksymalnego możliwego stopnia współbieżności. Mechanizm izolowania transakcji musi pozwalać na spójny odczyt modyfikowanego obszaru danych bez wprowadzania blokad, spójny odczyt nie może blokować możliwości wykonywania zmian. Możliwość zagnieżdżenia transakcji – możliwość uruchomienia niezależnej transakcji wewnątrz transakcji nadrzędnej. Dostępność nieblokującego poziomu izolowania transakcji „tylko do odczytu” (Read Only) pozwalający na uzyskanie w wielu kolejnych następujących po sobie zapytaniach rezultatów odzwierciedlających stan danych z chwili rozpoczęcia ww. transakcji. Możliwość zmiany domyślnego trybu izolowania transakcji (Read Committed) na inny (Read Only, Serializable) za pomocą komend serwera bazy danych. Wsparcie dla wielu ustawień narodowych i wielu zestawów znaków (włącznie z Unicode) zarówno po stronie serwera bazy danych jak i oprogramowania klienckiego. Wsparcie dla polskich stron kodowych – ISO-8859-2, MS Windows Code Page 1250 oraz PC 852. Automatyczna konwersja znaków pomiędzy różnymi ustawieniami stron kodowych po stronie klienta i serwera bazy danych. Możliwość definiowania w przestrzeni danych (plików) dla danych użytkownika obszarów o innym niż domyślny rozmiarze bloku. Możliwość bez dodatkowych ograniczeń przechowywania wierszy, których rozmiar przekracza rozmiar bloku bazy danych. Możliwość budowania indeksów o strukturze B-drzewa. Baza danych powinna umożliwiać założenie indeksu jednej lub większej liczbie kolumn tabeli, przy czym ograniczenie liczby kolumn na których założony jest 1 indeks nie powinno być mniejsze niż 16. Możliwość budowania widoków zmaterializowanych odzwierciedlających stan danych zdefiniowanych przez zapytanie SQL. Widok zmaterializowany przechowuje rezultat zapytania, którego aktualizacja odbywa się w jednej z dostępnych strategii – na żądanie, okresowo bądź po każdym zatwierdzeniu transakcji modyfikującej tabelę, na której oparty jest widok zmaterializowany.

	<p>Możliwość szybkiego odświeżania danych w widoku zmaterializowanym na podstawie mechanizmu identyfikacji zmian w danych źródłowych.</p> <p>Brak formalnych ograniczeń na liczbę tabel i indeksów w bazie danych oraz na ich rozmiar (liczbę wierszy) a także brak ograniczeń na wielkość bazy danych. Dostarczony motor bazy danych nie może posiadać ograniczeń na ilość wykorzystywanej pamięci RAM.</p> <p>Kosztowy model optymalizacji instrukcji SQL.</p> <p>Model statystyk optymalizatora kosztowego musi pozwalać na odwzorowanie nierównomierności rozkładu danych (składowanie informacji o rozkładzie wartości występujących w kolumnach za pomocą histogramu bądź porównywalnego funkcjonalnie modelu odwzorowania).</p> <p>Możliwość uwzględnienia korelacji wartości występujących w niezależnych kolumnach tabeli w modelu statystyk optymalizatora kosztowego.</p> <p>Umożliwienie wskazywanie optymalizatorowi SQL preferowanych metod optymalizacji na poziomie konfiguracji parametrów pracy serwera bazy danych oraz dla wybranych zapytań. Powinna istnieć możliwość umieszczania wskazówek dla optymalizatora w wybranych instrukcjach SQL.</p> <p>Możliwość zbudowania w oparciu o dostarczoną bazę danych klastra active-active dwóch węzłów.</p> <p>Wsparcie dla procedur i funkcji składowanych w bazie danych. Język programowania powinien być językiem proceduralnym, blokowym (umożliwiającym deklarowanie zmiennych wewnątrz bloku), oraz wspierającym obsługę wyjątków. W przypadku, gdy wyjątek nie ma zadeklarowanej obsługi wewnątrz bloku, w razie jego wystąpienia wyjątek powinien być automatycznie propagowany do bloku nadrzędnego bądź wywołującej go jednostki programu.</p> <p>Procedury i funkcje składowane powinny mieć możliwość parametryzowania za pomocą parametrów prostych jak i parametrów o typach złożonych, definiowanych przez użytkownika. Funkcje powinny mieć możliwość zwracania rezultatów jako zbioru danych, możliwego do wykorzystania jako źródło danych w instrukcjach SQL (czyli występujących we frazie FROM). Ww. jednostki programowe powinny umożliwiać wywoływanie instrukcji SQL (zapytania, instrukcje DML, DDL), umożliwiać jednoczesne otwarcie wielu tzw. kursorów pobierających paczki danych (wiele wierszy za jednym pobraniem) oraz wspierać mechanizmy transakcyjne (np. zatwierdzanie bądź wycofanie transakcji wewnątrz procedury).</p> <p>Możliwość kompilacji procedur składowanych w bazie do postaci kodu binarnego (biblioteki dzielonej).</p> <p>Możliwość deklarowania wyzwalaczy (triggerów) na poziomie instrukcji DML (INSERT, UPDATE, DELETE) wykonywanej na tabeli, poziomie każdego wiersza modyfikowanego przez instrukcję DML oraz na poziomie zdarzeń bazy danych (np. próba wykonania instrukcji DML, start serwera, stop serwera, próba zalogowania użytkownika, wystąpienie specyficznego błędu w serwerze). Ponadto mechanizm wyzwalaczy powinien umożliwiać oprogramowanie obsługi instrukcji DML (INSERT, UPDATE, DELETE) wykonywanych na tzw. niemodyfikowalnych widokach (views).</p> <p>W przypadku, gdy w wyzwalczu na poziomie instrukcji DML wystąpi błąd zgłoszony przez motor bazy danych bądź ustawiony wyjątek w kodzie wyzwalacza, wykonywana instrukcja DML musi być automatycznie wycofana przez serwer bazy danych, zaś stan transakcji po wycofaniu musi odzwierciedlać chwilę przed rozpoczęciem instrukcji w której wystąpił ww. błąd lub wyjątek.</p> <p>Możliwość wykonania równoczesnych operacji DML (Insert/Update/Delete) na tej samej tabeli .</p> <p>Możliwość autoryzowania użytkowników bazy danych za pomocą rejestru użytkowników założonego w bazie danych bądź mechanizmu zewnętrznego w stosunku do bazy danych.</p> <p>Przywileje użytkowników bazy danych powinny być określane za pomocą przywilejów systemowych (np. prawo do podłączenia się do bazy danych - czyli utworzenia sesji, prawo do tworzenia tabel itd.) oraz przywilejów dostępu do obiektów aplikacyjnych (np. odczytu / modyfikacji tabeli, wykonania procedury). Baza danych powinna umożliwiać nadawanie ww. przywilejów za pośrednictwem mechanizmu grup użytkowników / ról bazodanowych. W danej chwili użytkownik może mieć aktywny dowolny podzbiór nadanych ról bazodanowych.</p> <p>Możliwość wykonywania i katalogowania kopii bezpieczeństwa bezpośrednio przez serwer bazy danych. Możliwość zautomatyzowanego usuwania zbędnych kopii bezpieczeństwa przy zachowaniu odpowiedniej liczby kopii nadmiarowych - stosownie do założonej polityki nadmiarowości backup'ów. Możliwość integracji z powszechnie stosowanymi systemami backupu (Legato, Veritas, Tivoli, itp.). Wykonywanie kopii bezpieczeństwa powinno być możliwe w trybie offline oraz w trybie online(hot backup).</p> <p>Odtwarzanie powinno umożliwiać odzyskanie stanu danych z chwili wystąpienia awarii bądź cofnąć stan bazy danych do punktu w czasie.</p> <p>Zwiększenie bądź zmniejszenie liczby serwerów obsługujących klastrową bazę danych nie może powodować konieczności reorganizacji fizycznej bazy danych (struktura plików danych).</p> <p>Zwiększenie bądź zmniejszenie liczby serwerów obsługujących klastrową bazę danych nie może powodować konieczności reorganizacji logicznej struktury baz danych (tabel / indeksów).</p> <p>Unieruchomienie jednego z serwerów klastra bazy danych nie może powodować braku dostępu do jakiegokolwiek części danych – baza danych musi być nadal dostępna za pośrednictwem funkcjonujących dalej serwerów.</p> <p>Możliwość kontynuacji pracy użytkowników podłączonych do serwera klastrowej bazy danych, który uległ awarii. Wymagana jest możliwość przeniesienia sesji na inny serwer oraz automatycznego powiadomienia aplikacji o wykonaniu przełączenia.</p> <p>Każdy z serwerów klastra musi mieć możliwość uspołnienienia lub odtworzenia całej bazy danych w sytuacji awarii nośników lub nagłego zatrzymania innego serwera, który utrzymywał w buforze bazy danych zmodyfikowane ale niezapisane bloki danych.</p> <p>Obraz bazy danych (metadane, obiekty bazy danych, stan danych) w klastrowej bazie danych musi być niezależny od serwera do którego zostało nawiązane połączenie.</p> <p>Licencja: bezterminowa, na 1 fizycznie zainstalowane CPU, bez ograniczeń w zakresie pojemności bazy, kompatybilna z dostarczonym ZSI, przeznaczona do obsługi dostarczonego ZSI, z asystą techniczną na okres równy okresowi udzielonej gwarancji na dostarczany ZSI. Wykonawca w ofercie musi podać dokładną wersję i producenta bazy danych.</p>
--	---

Wymagania szczegółowe

Lp.	Funkcjonalność	Prez.
	Gospodarka magazynowo-materiałowa - moduł magazyn centralny	
1.	Możliwość wprowadzania terminu płatności za dokument następującymi sposobami: wskazując wprost datę płatności lub ilość dni do zapłaty, określając płatność na podstawie ostatnio wprowadzonego dokumentu tego samego typu od tego samego dostawcy, wybierając płatność z listy powstałej w oparciu o aktywne umowy przetargowe z dostawcą na których termin płatności został określony jako liczba dni do zapłaty	
2.	Możliwość generowania raportu JPK (Jednolity Plik Kontrolny) w zakresie dotyczącym części magazynowej tj.	

	komunikat JPK_MAG	
3.	Możliwość tworzenia grup dla jednostek organizacyjnych. Możliwość ograniczenia widoczności jednostek centralnych w ramach tworzenia zapotrzebowania do tych należących do tej samej grupy co jednostka organizacyjna oddziału tworzącego zapotrzebowanie.	
4.	Konfigurator danych przekazywanych do systemu finansowo-księgowego. Edytowalne wzorce widoków wykorzystywanych do przekazywania danych o obrotach dla systemu finansowo-księgowego. Możliwość podglądu z poziomu systemu danych, które są przekazywane do systemu księgowego.	
5.	Możliwość zdefiniowania innej wizytówki (dla wydruków) dla każdej grupy jednostek organizacyjnych.	
6.	Rejestrowanie usunięć rekordów z bazy danych dla kluczowych tabel. Odnutowywanie faktu usunięcia rekordu z bazy w szczególności jego numer, program którym usuwany jest rekord, adres IP, konto użytkownika usuwającego rekord, data wykonania.	
7.	Możliwość tworzenia grup wybranych towarów ze szpitalnej listy towarowej i nadawania do nich uprawnień dla użytkowników. Uprawnienia powinny uwzględniać przynajmniej następujące prawa: prawo do przeglądania grup towarowych; prawo do przeglądania towarów z wybranych grup; prawo do edycji definicji grupy towarowej; prawo do usuwania zdefiniowanej grupy towarowej.	
8.	Możliwość automatycznego pobrania i możliwość przeglądania informacji o nowościach w systemie bez potrzeby aktualizowania systemu.	
9.	Tryb pracy umożliwiający wydawanie tylko całych pakietów, tzn. blokowanie możliwości wydania pakietu w którym brakuje na stanie ilości dowolnego składnika pakietu.	
10.	Przegląd dokumentów i pozycji dokumentu rozchodu	
11.	Tworzenie dokumentów rozchodu: rozchód wewnętrzny, przesunięcia MM, rozchód kosztowy (pozwalający zaewidencjonować pozycje określające koszt jednostki np. utylizacja, straty, przeterminowane), dokumenty zdefiniowane przez użytkownika.	
12.	Korygowanie dokumentów rozchodu: korygowanie ilości wydanej, automatyczne tworzenie korekt wartościowych rozchodu wynikające z korekt cenowych przychodu	TAK
13.	Usuwanie pozycji na dokumencie	
14.	Wyszukiwanie dokumentów rozchodu wg następujących kryteriów: data wystawienia dokumentu; rodzaj kontrahenta; symbol dokumentu; rodzaj dokumentu; dokumenty zawierające towar; miejsce wystawienia dokumentu; dokumenty zawierające pozycje ze wskazaną serią; dokumenty utworzone przez operatora; tylko dokumenty wskazanego typu (możliwość wskazania wiele typów dokumentów na raz)	
15.	Zdejmowanie ze stanu towarów przeterminowanych	
16.	Generowanie dokumentów rozchodu na podstawie zapotrzebowania	TAK
17.	Tworzenie dokumentów kosztowych i protokołu przekazania do utylizacji	
18.	Możliwość zmiany powiązanego lekarza lub pacjenta z pozycją rozchodu na zatwierdzonym dokumencie rozchodu. Zmian powinna być odnotowywana osobnym dokumentem.	
19.	Możliwość wygenerowania dokumentu rozchodu na podstawie odczytów zebranych kolektorem danych, na podstawie rezerwacji, na podstawie wskazanego dokumentu zakupu, na podstawie wskazanego wniosku na import docelowy, z poprzedniego dokumentu rozchodu, z dokumentów zakupu wybranego kontrahenta.	
20.	Operacje na wprowadzanym dokumencie rozchodu: Dodawanie /edycja /usuwanie pozycji rozchodu	
21.	Na pozycjach wprowadzanego dokumentu rozchodu możliwość sortowania danych, filtrowania, ich dodawania/edycji i usuwania.	
22.	Automatyczne informowanie użytkowników z magazynu oddziałowego o zmianach wykonanych w dokumentacji magazynu oddziałowego przez jednostkę centralną, np. o korekcie przekazanego dokumentu MM czy usunięciu błędnego dokumentu przekazanego na oddział.	TAK
23.	Możliwość zdefiniowania takiego dokumentu wydania, który umożliwi wykonanie rozchodu automatycznie na jednostkę organizacyjną, która tworzy dokument tj. bez potrzeby wskazywania jednostki docelowej.	
24.	Hierarchiczna prezentacja dokumentów rozchodowych począwszy od dokumentów pierwotnych przez ich korekty i korekty do korekt (na niższych poziomach drzewa hierarchii).	
25.	Edycja zapotrzebowania	
26.	Dodanie pozycji na dokument powstały w wyniku realizacji zapotrzebowania (możliwość uzupełnienia dokumentu o dodatkowe pozycje rozchodu nie występujące w zamówieniu)	
27.	Wydruk dokumentu przekazania do utylizacji	
28.	Raportowanie pracy systemu; Informacje o osobie wydającej towar; Informacje o osobie usuwającej /korygującej wydanie; Informacje o osobie tworzącej/usuwającej dokument	
29.	Przeglądanie towarów wydanych określonymu pacjentowi	
30.	Wydawanie z wykorzystaniem kodów kreskowych (zarówno kodów kreskowych EAN, kodów w standardzie GS1-128 od producenta jak i kodów nadanych indywidualnie)	
31.	Ustalanie reguł obliczania norm oraz reguł tworzenia listy braków	
32.	Generowanie listy braków i zamówień; tworzenie listy braków – listy towarów poniżej stanu minimalnego; przeglądanie listy braków z możliwością filtrowania według określonych warunków; edycja listy braków (zmiana ilości zamawianej, zaokrąglanie do pełnych opakowań); tworzenie zamówień na podstawie listy braków (ręcznie lub automatycznie na podstawie reguł określonych przez użytkownika); przeglądanie, edycja wcześniej utworzonych zamówień; wysyłanie zamówień do hurtowni za pośrednictwem Internetu	
33.	Tworzenie i edycja zamówień przetargowych; tworzenie zamówienia przetargowego na podstawie zużycia towarów w zadanym okresie; podział zamówienia na pakiety (możliwość skorzystania z podziału towarów na grupy); edycja	TAK

	zamówienia przetargowego (dodawanie nowych pozycji – także nie zarejestrowanych w bazie towarów, zmiana, usuwanie); drukowanie formularzy cenowych dla hurtowni; wprowadzanie ofert do zamówień przetargowych; analiza ofert – wybieranie najkorzystniejszej oferty na podstawie cen; ewidencja wprowadzonych przetargów; wprowadzanie aneksów (zmiana ceny lub ilości)	
34.	Zmiana parametrów pozycji dokumentu (ilość zakupiona, stawka podatku VAT, cena, data ważności, seria, PKWiU, miejsce składowania)	
35.	Definiowanie stanu minimalnego, maksymalnego oraz stanu pożądanego dla towaru. Możliwość określenia tych parametrów niezależnie dla każdego magazynu oddziałowego i dla magazynu centralnego.	
36.	Graficzna prezentacja stopnia wykorzystania zapasów towaru względem ustalonej normy magazynowej minimalnej, maksymalnej i pożądanej podczas tworzenia zapotrzebowania na towar. Jeśli normy zostaną przekroczone system dodatkowo ma wyświetlić komunikat o przekraczaniu maksimum podczas tworzenia zapotrzebowania. Dane powinny uwzględniać także ilości z wszystkich innych oczekujących realizacji zapotrzebowań na zamawiany towar.	
37.	Wprowadzanie dokumentów zakupu do bufora przyjęcia towaru	
38.	Wprowadzanie faktur VAT zakupu, przesunięcia zakupu (PZ), remanentu początkowego do bufora przyjęcia towaru	
39.	Edycja dokumentu znajdującego się w buforze przyjęcia towaru	
40.	Obliczenie podsumowania oraz sum częściowych dokumentu, dla celów kontroli poprawności procesu wprowadzania dokumentu	
41.	Dopisywanie nowej pozycji do dokumentu na podstawie słownika towarów.	
42.	Usuwanie pozycji z dokumentu zakupu w buforze przyjęcia	
43.	Wydruk dokumentu PZ na podstawie wprowadzonego dokumentu zakupu	
44.	Wydruk kodów kreskowych dla dokumentu znajdującego się w buforze przyjęcia towaru	
45.	Wyświetlenie ostrzeżeń związanych z pozycjami dokumentu (kontrola realizacji przetargów, kontrola zgodności wprowadzonych danych z informacjami znajdującymi się na kartach towarów)	
46.	Przegląd szczegółowy zaewidencjonowanych dokumentów zakupu	
47.	Zmiana uporządkowania ewidencji dokumentów (wg daty wystawienia dokumentu, daty przyjęcia dokumentu dostawcy, nr dokumentu, typu dokumentu, magazynu, wartości, daty płatności)	
48.	Usuwanie dokumentu znajdującego się w buforze przyjęcia towaru	
49.	Wprowadzenie dokumentu znajdującego się w buforze do rejestrów magazynu (przyjęcie dokumentu na stan-zatwierdzenie dokumentu)	
50.	Wprowadzanie dokumentów korygujących zakupy – przeglądanie ewidencji dokumentów	TAK
51.	Wyszukiwanie dokumentów w ewidencji według następujących kryteriów nr dokumentu wg dostawcy, nr PZ dla dokumentu, numeru lub nazwy dostawcy, identyfikatora technicznego (nadanego przez system)	
52.	Przegląd listy dokumentów przychodowych przyjętych w podanym okresie, ich wartości oraz podsumowanie zbiorcze (ilościowo-wartościowe) z możliwością: Ograniczenia listy do dokumentów wystawionych w ustalonym okresie; Ograniczenia listy do dokumentów z wybranego magazynu lub z całej jednostki organizacyjnej; Ograniczenia listy dokumentów do tych, które zawierają wskazany towar i/lub pozycje dotyczą wybranej grupy towarów i/lub pozycje dotyczą wybranej grupy asortymentowej; Ograniczenia listy dokumentów do tych, które zawierają dostawy towaru ze wskazaną serią lub ze wskazanym kodem kreskowym; Ograniczenia listy dokumentów do tych, które otrzymano od wybranego dostawcy; Ograniczenia do wybranych typów dokumentów (możliwość wskazania wielu typów przychodowych na raz); Wyszukania czytnikiem kodów kreskowych tych dokumentów na których znajduje się dostawa zawierająca przeczytany kod.	TAK
53.	Tworzenie dokumentu korygującego, poprzez określenie pozycji korygowanych na dokumencie pierwotnym i wskazanie rodzaju i zakresu zmian	
54.	Możliwość zdefiniowania domyślnej ilości zakupowej na karcie towaru. Domyślna ilość powinna pojawiać się przy wprowadzaniu dostawy na stan. Brak potrzeby ręcznego wypełniania ilości podczas przyjmowania dostaw dla towarów które cyklicznie przychodzą w tej samej ilości zakupowej.	TAK
55.	Możliwość rejestrowania faktur zbiorczych grupujących dokumenty przychodowe z okresu wprowadzone w ramach wszystkich magazynów danej jednostki organizacyjnej (dokument zbiorczy dotyczący całej jednostki) lub tylko w ramach wybranego magazynu (dokument ograniczony do jednego magazynu danej jednostki).	TAK
56.	Możliwość wprowadzania faktur rozliczeniowych za użyty dla pacjenta asortyment przyjęty wcześniej od dostawcy w depozyt. Mechanizm powinien umożliwiać: utworzenie zamówienia na fakturę w oparciu o powstały rozchód asortymentu dostawcy; wprowadzenie pozycji faktury na podstawie danych z takiego zamówienia; ostrzeżenie jeśli pozycja z faktury rozliczeniowej różni się ilościowo od ilości wydanej i zamówionej; rozliczanie wieloma fakturami jednej pozycji z zamówienia, tj. gdy np. zamówiono fakturę na 10 sztuk, a otrzymano dwie faktury po 5 sztuk użytego towaru.; utworzenie jednego wspólnego zamówienia na fakturę rozliczeniową od dostawcy w oparciu o rozchody asortymentu na pacjentów z wielu oddziałów na raz; rozliczenie rozchodów, na które jeszcze nie zostały wystawione faktury; informowanie o zmianach w rozchodach asortymentu wziętego w depozyt pracowników jednostki rozliczającej faktury od dostawcy	TAK
57.	Możliwość automatycznej numeracji wewnętrznej dla wprowadzanych faktur rozliczających asortyment brany w depozyt, tj. numeracja według cyklu miesięcznego lub rocznego oraz ograniczona do jednostki organizacyjnej, magazynu jednostki lub globalna dla całego szpitala.	TAK
58.	Obsługa różnych typów dostaw w systemie ze względu na zastosowanie, w szczególności: rozróżnienie dostaw darowych oraz stanowiących próbki od zwykłych dostaw; możliwość oznaczenia dostaw nie księgowanych i/lub nie podlegających kontroli limitowej (np. dary); możliwość definiowania własnych typów dostaw z możliwością zdefiniowania dla nich osobnego konta księgowego oraz z możliwością określenia czy dany typ dostawy ma podlegać kontroli limitowej i/lub czy informacja o obrotach tej dostawy ma być przekazywana do księgowości; możliwość określenia typu dostawy na etapie wprowadzania danej dostawy na magazyn.	TAK

59.	Wprowadzanie podobnych dostaw w ramach tego samego dokumentu przychodowego bez potrzeby przepisywania tych samych danych dla tych dostaw, tj. możliwość wprowadzenia kolejnej pozycji dokumentu przychodowego różniącej się tylko od poprzedniej np. numerem serii bez potrzeby ponownego wpisywania tych samych cech przyjmowanego asortymentu (np. ceny, daty ważności, uwag, miejsca składowania, przyporządkowania do pakietu umowy przetargowej i innych).	TAK
60.	Dodawanie kolejnych pozycji w opisany sposób powinno odbywać się bez potrzeby opuszczania okna wprowadzania danych opisujących przyjmowaną dostawę tj. zatwierdzenie takiej pozycji powinno pozostawić okno wypełnione ostatnimi danymi w celu wprowadzenia kolejnej, podobnej pozycji na podstawie wcześniej wypełnionych danych.	
61.	Przy wprowadzaniu pozycji dokumentu PZ możliwość powiązania zamówienia z wprowadzaną dostawą oraz zapotrzebowania dla danego towaru. Symbol zamówienia i zapotrzebowania oddziału powinien być widoczny w oknie dokumentu przychodowego dla wprowadzanych pozycji.	
62.	Obsługa kodów kreskowych w standardzie GS1-128. System powinien zapewniać następującą funkcjonalność: Wyszukiwanie towarów i dostaw za pomocą czytnika kodów po kodach kreskowych zapisanych w standardzie GS1-128; Wyświetlanie informacji umieszczonych w kodzie w standardzie GS1-128 po jego odczycie czytnikiem, także w sytuacji gdy jeden kod kreskowy zawiera więcej niż jedną informację, np. datę ważności, serię lub numer partii, kod GTIN/EAN, cenę.; Wyszukiwanie towaru przy edycji dokumentu przychodu na podstawie kodu GS1-128 (w oparciu o kod GTIN); Możliwość zweryfikowania zgodności odczytanego kodu kreskowego z opakowania z wybranym wcześniej towarem przy wprowadzaniu dostawy.; Możliwość wczytania czytnikiem numeru serii, daty ważności, uwag i ceny na kartę dostawy, jeśli dane te zostały zawarte w odczytanym kodzie kreskowym w standardzie GS1-128.; Możliwość powiązania wielu odczytanych z opakowań towarów kodów w standardzie GS1-128 z wprowadzaną dostawą. Na podstawie tego powiązania wyszukiwane powinny być odpowiednie dostawy z użyciem czytnika.; Możliwość powiązania numerów GTIN wydobytych z kodów kreskowych GS1-128 z wybranym towarem, tak aby na tej podstawie możliwe było wyszukiwanie właściwego towaru z użyciem czytnika.; Ostrzeżenie o niezgodności towaru, serii, ceny, daty ważności na karcie dostawy z informacjami odczytanymi czytnikiem z kodu kreskowego w standardzie GS1-128; Możliwość konfiguracji określającej które dane mogą być wypełniane na karcie dostawy po odczycie kodu w standardzie GS1-128, co ma być zweryfikowane i czy ma być wiązana dana dostawa z odczytanym kodem.; Przegląd wszystkich kodów kreskowych w standardzie GS1-128, które zostały powiązane z daną kartą dostawy. Za pomocą powiązanych kodów w standardzie GS1-128, po odczycie kodu powinno dać się wyszukać dostawę przy wydawaniu.; Możliwość automatycznego zwiększania lub zmniejszania ilości zakupowej na karcie dostawy za pomocą odczytów czytnikiem kodów kreskowych z opakowań. Możliwość określenia kierunku zliczania (zwiększanie/zmniejszanie). Zwiększanie/zmniejszanie ilości zakupowej podczas wprowadzania karty dostawy powinno odbywać się tylko gdy występuje zgodność pomiędzy kodem GTIN/EAN a kodem powiązany z danym towarem.; Możliwość wyszukiwania czytnikiem dokumentów zawierających pozycje z odczytanym kodem kreskowym GS1-128 powiązany z przyjętą dostawą towaru.; Możliwość wyszukiwania na podstawie kodu kreskowego w standardzie GS1-128 dostawy przy wprowadzaniu różnic remanentowych; Możliwość powiązania wielu kodów GTIN/EAN do jednej karty towarowej.; Możliwość prowadzenia szpitalnego słownika kodów GTIN/EAN określającego listę stosowanych kodów w szpitalu. Słownik powinien umożliwiać przedstawienie listy stosowanych kodów GTIN/EAN wraz z powiązaniem do kart towarowych.	TAK
63.	Dopisywanie pozycji do bufora etykiet z kodami kreskowymi na podstawie dokumentów zakupu znajdujących się w buforze przyjęcia towaru	
64.	Dopisywanie pozycji do bufora etykiet z kodami kreskowymi na podstawie dokumentów zakupu przyjętych do ewidencji	
65.	Dopisywanie pozycji do bufora etykiet z kodami kreskowymi na podstawie listy towarów i dostaw	
66.	Wydruk etykiet z kodami kreskowymi dla pozycji znajdujących się w buforze etykiet	
67.	Obliczanie wartości całego stanu magazynowego	
68.	Obliczanie wartości określonej części magazynu; Wybór określonego filtra; Zapis zdefiniowanego filtra	
69.	Obliczanie wartości określonej części magazynu wg zdefiniowanego wzorca	
70.	Stan całego magazynu z rozbięciem na poszczególne dostawy, wydruk zestawienia	
71.	Lista towarów z podaniem aktualnej ilości w magazynie; Wybór magazynu; Wybór określonego filtra	
72.	Wydruk listy towarów z ostatnią ceną zakupu; Wybór magazynu; Definiowanie przedziałów (filtra); Wydruk zestawienia	
73.	Stan określonej części magazynu z rozbięciem na poszczególne dostawy; Wybór określonego filtra; Zapis i edycja zdefiniowanego filtra	
74.	Stan określonej części magazynu wg zdefiniowanego wzorca z rozbięciem na dostawy, tworzenie i edycja własnego wzorca.	
75.	Wydruk arkusza spisu z natury bez stanów ewidencyjnych oraz osobno ze stanami ewidencyjnymi.	
76.	Przegląd towarów przeterminowanych	
77.	Wprowadzanie różnic remanentowych: Ręczne wprowadzanie różnic; Wprowadzanie różnic z kolektorów danych; Bilans różnic remanentowych; Zatwierdzanie różnic remanentowych	
78.	Przeglądanie wybranego dokumentu różnic remanentowych, wydruk zestawienia.	
79.	Przeglądanie wszystkich pozycji różnic remanentowych, wydruk zestawienia.	
80.	Informacja o średniej cenie ważonej wyliczanej na bieżąco w oparciu o aktualne stany magazynowe dostępna na etapie wprowadzania przychodu, podczas sprawdzania listy towarowej będącej na stanie oraz podczas wydawania towaru.	
81.	Raporty różnic remanentowych umożliwiające podgląd i ponowne wydrukowanie zatwierdzonych kiedyś różnic remanentowych.	
82.	Możliwość wydruku raportu różnic ilościowych (nadwyżek i niedoborów) oraz wydruku raportu różnic jakościowych (zmiany serii, daty ważności, itd.) wprowadzonych różnicami remanentowymi.	
83.	Możliwość ewidencji różnic remanentowych zarówno ilościowych (nadwyżek i strat) jak i jakościowych uwzględniających serię, datę ważności, kodu kreskowego dostawy, miejsca przechowywania oraz uwag dotyczących ewidencjonowanej partii towaru.	

84.	Na etapie wprowadzania różnic remanentowych z wykorzystaniem wielu stanowisk komputerowych informowanie w oknie wprowadzania zmian o modyfikacjach wykonywanych w tym czasie na innych stanowiskach. Możliwość odświeżania listy przygotowywanych różnic remanentowych o różnice wprowadzane w tym czasie przez innych użytkowników.	
85.	Bieżąca informacja o zarejestrowanych nadwyżkach i niedoborach (które powstaną po zatwierdzeniu różnic) dla wszystkich partii wybranego towaru już na etapie wprowadzania różnic remanentowych. Informowanie o sumarycznym stanie zaewidencjonowanym oraz sumarycznym stanie faktycznym (po zmianach) wszystkich partii dostaw danego towaru .	
86.	Możliwość wprowadzenia nadwyżki dla towaru, który jeszcze nie istniał na magazynie za pomocą mechanizmów wprowadzania różnic remanentowych, np. towar który został pominięty na etapie przygotowywania remanentu początkowego.	TAK
87.	Przy wprowadzaniu różnic remanentowych za pomocą jednego przycisku umożliwienie przepisania ilości ewidencyjnej partii towaru do ilości faktycznej (stwierdzonej). Do stosowania w przypadku gdy wprowadzający różnice stwierdza że ilość fizyczna (ze spisu z natury) zgadza się z ilością ewidencyjną (zastaną w programie).	
88.	Możliwość wprowadzania różnic remanentowych na datę wstecz dla przypadków gdy od tej daty dla inwentaryzowanych towarów nie było zarejestrowanych jeszcze żadnych obrotów.	
89.	Przy wprowadzaniu różnic remanentowych możliwość uzupełnienia (jednorazowym wywołaniem funkcji) ilości faktycznej (stwierdzonej) ilością ewidencyjną (zastaną w programie) dla wszystkich nieuzupełnionych pozycji asortymentu. Do stosowania w przypadku gdy wprowadzający różnice chce oznaczyć i potwierdzić że pozostały asortyment zgadza się ilościowo z ilością zastaną w programie.	
90.	Informowanie na etapie wprowadzania różnic remanentowych (na podstawie spisu z natury) o zaistnieniu sytuacji, w której ktoś wyda towar dla którego wprowadzono już nowy stan inwentaryzacyjny ale jeszcze przed zatwierdzeniem różnic remanentowych. Możliwość ponownego przeliczenia ilości zaewidencjonowanej w momencie wprowadzania różnicy remanentowej uwzględniając powstały w międzyczasie rozchód.	TAK
91.	Możliwość wprowadzania różnic remanentowych z zablokowanym wglądem w ilość ewidencyjną. Możliwość ukrycia ilości ewidencyjnych tak, aby użytkownik nie sugerował się ilością ewidencyjną z systemu przy wprowadzaniu ilości faktycznej.	TAK
92.	Raport przedstawiający ilości asortymentu na stanie z możliwością uwzględnienia lub pominięcia ilości wstrzymanej, uwzględnienia lub pominięcia ilości zarezerwowanej oraz uwzględnienia lub pominięcia ilości przeterminowanej	
93.	Zamykanie okresów rozliczeniowych	TAK
94.	Zbiorcze zestawienie przychodów i rozchodów	TAK
95.	Zestawienie przychodu /rozchodu z rozbiem na asortyment zawierający nazwę kontrahenta, numer dokumentu oraz ilość obrotu asortymentu w zadanym okresie)	
96.	Zestawienie dostaw spoza przetargu	
97.	Raport analityczny bilansowania się faktur przychodowych przedstawiający analizę rozchodów z dokumentów przychodowych, tj. dla dokumentów z wybranego okresu możliwość analizy wartości przychodu, wartości aktualnego rozchodu oraz aktualnej różnicy pomiędzy ich przychodem a rozchodem. Raport powinien umożliwiać dodatkowo szczegółowy podgląd listy dokumentów rozchodowych wraz z wartościami dla każdej z pozycji dokumentu przychodowego.	
98.	Raporty przychodów i rozchodów z możliwością odfiltrowania danych do wskazanych typów dokumentów (z możliwością wskazania więcej niż jednego typu dokumentu)	TAK
99.	Możliwość wykonania zestawienia rozchodów towarów z podanego okresu czasu wraz z informacją o numerze dokumentu zakupu wydanego towaru oraz informacją o numerze PESEL powiązanych z tymi rozchodami pacjentów.	
100.	Możliwość wykonania zestawienia wszystkich rozchodów wykonanych w szpitalu przez wybranego pracownika w okresie czasu. Dane zestawienia powinno się dać ograniczyć do wybranego towaru, do towarów z wybranej grupy lub grupy towarów. Możliwość prezentacji danych w kolejności wg jednostek organizacyjnych, magazynów tych jednostek a następnie wg towarów lub najpierw wg listy towarów i ich dokumentów wydania, a potem wg jednostek organizacyjnych i magazynów. Zestawienie powinno dostarczać informacje ilościowo-wartościowe wydanego towaru wraz z sumaryczną wartością wydania.	
101.	Możliwość wykonania zestawienia wszystkich rozchodów wykonanych w szpitalu na zlecenie otrzymane od wskazanego lekarza w okresie czasu. Dane zestawienia powinno się dać ograniczyć do wybranego towaru, do towarów z wybranej grupy lub grupy towarów. Możliwość prezentacji danych w kolejności wg jednostek organizacyjnych, magazynów tych jednostek a następnie wg towarów i ich dokumentów wydania lub najpierw wg listy towarów, a potem wg jednostek organizacyjnych i magazynów. Zestawienie powinno dostarczać informacje ilościowo-wartościowe wydanego towaru wraz z sumaryczną wartością wydania.	
102.	Możliwość wykonania zestawienia wszystkich rozchodów wykonanych w szpitalu dla wybranego pacjenta w okresie czasu. Dane zestawienia powinno się dać ograniczyć do wybranego towaru, do towarów z wybranej grupy lub grupy towarów. Możliwość prezentacji danych w kolejności wg jednostek organizacyjnych, magazynów tych jednostek a następnie wg towarów lub najpierw wg listy towarów i ich dokumentów wydania, a potem wg jednostek organizacyjnych i magazynów. Zestawienie powinno dostarczać informacje ilościowo-wartościowe wydanego towaru wraz z sumaryczną wartością wydania.	
103.	Możliwość wygenerowania zestawienia szczegółowego rozchodów ze wskazaniem konkretnych typów dokumentów rozchodowych, tzn. możliwość wykluczenia z takiego zestawienia pewnych typów dokumentów które użytkownik chce pominąć. W szczególności zestawienie powinno umożliwić pominięcie dokumentów wewnętrznych danej jednostki organizacyjnej (np. pomiędzy magazynami tej jednostki) tak aby do zestawienia rozchodu nie kwalifikowały się rozchody wewnętrzne.	
104.	Zestawienie kart zakupu wraz z rozchodem	
105.	Przeglądanie i edycja bazy dostawców	

106.	System powinien umożliwiać zachowanie unikalności numerów NIP dla dodawanych kontrahentów do lokalnego słownika dostawców.	
107.	Przypisywanie identyfikatorów z ogólnopolskiej bazy hurtowni do lokalnej bazy dostawców	
108.	Przeglądanie i edycja bazy miejsc składowania	
109.	Wizytówka firmy (miejsce w systemie w którym możliwe jest określenie nazwy podmiotu i innych danych identyfikujących podmiot)	
110.	Przeglądanie i definiowanie indywidualnych uprawnień poszczególnych pracowników	
111.	Przeglądanie i definiowanie grup uprawnień (ról) przypisywanych wybranym pracownikom	
112.	Przeglądanie i edycja programowych stawek podatku VAT	
113.	Przeglądanie i edycja definicji dokumentów finansowych	
114.	Przeglądanie i edycja bazy jednostek organizacyjnych	
115.	Przeglądanie i edycja automatycznie nadawanych numerów dokumentów	
116.	Możliwość tworzenia grup dla jednostek organizacyjnych. Możliwość ograniczenia widoczności jednostek centralnych w ramach tworzenia zapotrzebowania do tych należących do tej samej grupy co jednostka organizacyjna oddziału tworzącego zapotrzebowanie.	
117.	Możliwość grupowania asortymentu szpitalnego ze względu na asortyment kosztowy (stosowany do rozliczeń kosztów leczenia pacjenta) lub zwykły. Możliwość ustawienia systemu tak aby każdy towar musiał być przypisany do przynajmniej jednej takiej grupy kosztowej.	
118.	Funkcjonalność umożliwiająca przeniesienie wielu wybranych towarów z jednej grupy do wskazanej innej grupy towarowej, w szczególności: możliwość zaznaczenia wielu towarów wybieranych według danego kryterium, które mają zostać przeniesione do wybranej grupy; możliwość wybrania towarów z listy towarów nieprzypisanych do żadnej grupy w celu przypisania ich do wskazanej grupy; możliwość wybrania towarów do przeniesienia m.in. na podstawie określenia częściowo nazwy, na podstawie nazwy międzynarodowej, ostrzeżeń, typów towarów i wskaźników (np. określonych dróg podania)	
119.	Możliwość ograniczenia widoczności jednostek organizacyjnych ZSI tylko do tych, które stosują użytkownicy magazynu /magazynów oddziałowych tj. możliwość ukrycia jednostek organizacyjnych niebiorących udziału w obiegu asortymentu magazynu.	
120.	Możliwość ustawienia domyślnego logowania użytkownika na daną jednostkę organizacyjną i magazyn tak, aby użytkownik przy logowaniu nie musiał ich wskazywać (automatyczne zalogowanie do oddziału i magazynu).	TAK
121.	Możliwość zdefiniowania konsorcjum składające się z wielu dostawców wraz ze wskazaniem reprezentanta.	
122.	Możliwość przyjmowania ofert przetargowych od dostawców zrzeszonych w konsorcjum.	
123.	Możliwość rozliczania umowy przetargowej (ilościowo/wartościowo) z konsorcjum (grupą dostawców).	
124.	Możliwość ograniczenia godzin logowania dla wybranego użytkownika indywidualnie we wskazanych dniach. W szczególności określenie godzin pracy kiedy pracownik może się logować z określeniem dni tygodnia oraz możliwością pominięcia dni świątecznych.	
125.	Ustawienia systemu zgrupowane w ramach jednego modułu powinny zapewniać możliwość określenia wartości tych opcji z dokładnością: niezależnie dla każdej z klinik szpitala (zgrupowanych oddziałów); niezależnie dla każdego z oddziałów; niezależnie dla każdego magazynu; niezależnie dla poszczególnych pracowników.; ogólnie/domyślnej wartości dla całego szpitala.	
126.	Możliwość wglądu w opisy nowej funkcjonalności jeszcze przed aktualizacją oprogramowania zawierającą tą funkcjonalność. Możliwość zapoznania się ze zmianami w systemie przed pobraniem aktualizacji (bez potrzeby aktualizowania oprogramowania).	
127.	Definiowanie struktury organizacyjnej Szpitala oraz wszystkich elementów składających się na strukturę (grupy jednostek organizacyjnych, magazyny, jednostki organizacyjne, stanowiska)	
128.	Pełna obsługa magazynów komisowych (magazynów z towarem dostawcy, za którego płaci się po wydaniu towaru). Obsługa zamówień, wydawania, przyjmowania i faktur komisowych wraz z pełnym rozliczeniem przetargowym.	TAK
129.	Moduł poświęcony planowaniu i analizie budżetu szpitala w podziale na kliniki i oddziały. Umożliwia wielopoziomą akceptację planów budżetowych, a następnie kontrolę zapotrzebowań oddziałowych, dokumentów wydań oraz innych dokumentów magazynowych.	
130.	Ścieżka tworzenia przetargów od momentu planowania (na podstawie zużycia, planów limitowych, innych przetargów, itp.), poprzez zamówienia przetargowe, oferty aż po ewidencje ze szczegółowymi rozliczeniami.	
131.	Raport towarów przeterminowanych wraz z informacją o dokumencie zakupowym danej partii towaru (symbolu, daty wprowadzenia, dostawcy przeterminowanej partii)	
132.	Możliwość definiowania słownika przyczyn dokumentów korygujących oraz możliwość określania przyczyn powstania korekty podczas przyjmowania korekty przychodowej a także podczas tworzenia korekt rozchodowych	
133.	Możliwość automatycznego utworzenia dokumentu korygującego od dostawcy w systemie na podstawie zarejestrowanej wcześniej reklamacji. Pozycje korekty powinny być automatycznie tworzone w oparciu o dane pozycji reklamowanych.	
134.	Wiązanie synonimów z indeksami materiałowymi dostępnymi w module obsługi magazynu w przypadku synonimów na towary	
135.	Możliwość obsługi wielu magazynów.	
136.	Określenie asortymentu materiałów ewidencjonowanych w poszczególnych magazynach.	TAK
137.	Tworzenie indeksu materiałowego: dowolna budowa kodu indeksu materiałowego (ograniczenie jedynie na długość kodu), możliwość przyporządkowania kodów klasyfikacyjnych (PKWiU).	

138.	Obsługa kilku metod wyceny rozchodów materiałów: ceny rzeczywiste – FIFO, ceny rzeczywiste – LIFO, ceny rzeczywiste - szczegółowa identyfikacja (wybór z konkretnej dostawy).	
139.	Ewidencja obrotu materiałowego w cyklu miesięcznym (prowadzenie dzienników wprowadzonych dokumentów): rejestracja bilansu otwarcia dla magazynów – ilościowo-wartościowego stanu zapasów materiałowych na dzień rozpoczęcia pracy; korekty bilansu otwarcia – możliwość automatycznej korekty rozchodów dokonanych z bilansu otwarcia; ewidencja przychodów materiałów – różne typy przyjęcia (osobne typy dokumentów) np. związanych z różnymi typami działalności; korekty przychodów (ilościowe i wartościowe) – możliwość automatycznej korekty rozchodów dokonanych na podstawie skorygowanych dostaw; ewidencja rozchodów materiałów zgodnie z przyjętym sposobem wyceny - różne typy rozchodów (osobne typy dokumentów) np. związanych z różnymi typami działalności; kontrola limitów kwotowych dla wydawanych materiałów zgodnie z limitem przypisanym do odbiorcy; wiązanie dokumentów rozchodu materiałów z ośrodkami powstawania kosztów dla celów rachunku kosztów; rozbiecie pojedynczych pozycji rozchodu dla celów rachunku kosztów poprzez zastosowanie mechanizmu tzw. „relewów” (wydania z magazynu żywności); wydruk dokumentu przekazania towaru (PT) na podstawie dokumentu rozchodu wewnętrznego; dokument korekty rozchodów; ewidencja rozchodów zewnętrznych – możliwość ewidencjonowania różnych typów rozchodów (osobne typy dokumentów) np. ze względu na przyczynę przekazania materiałów; ewidencja zwrotów od odbiorcy; ewidencja przesunięć międzymagazynowych materiałów; wydruki dokumentów związanych z obrotem materiałowym.	
140.	Wspieranie obsługi inwentaryzacji stanów magazynowych: przygotowanie i wydruk arkuszy spisu z natury, prowadzenie rzeczywistych wartości stanów magazynowych na podstawie spisu z natury i ich porównanie z wartościami księgowymi; rozliczenie różnic inwentaryzacyjnych – dokument niedoborów; rozliczenie różnic inwentaryzacyjnych – dokument nadwyżek.	
141.	Bieżąca informacja o stanach magazynowych: podgląd i wydruk historii obrotu materiałowego dla poszczególnych asortymentów materiałów; podgląd i wydruk stanów magazynowych dla wybranych lub wszystkich magazynów; kontrola przekroczenia stanów minimalnych i maksymalnych. (Każda pozycja magazynowa może mieć określoną ilość minimalną i maksymalną.)	
142.	Wykazy i zestawienia: na podstawie rozchodów: dla wybranych materiałów, dla wybranych grup materiałów; na podstawie przychodów: dla wybranych materiałów, dla wybranych grup materiałów, dla wybranych rodzajów kosztów; zestawienia dokumentów zaewidencjonowanych dla poszczególnych magazynów; karty materiałowej: ilościowej i ilościowo-wartościowej.	
Gospodarka magazynowo – materiałowa - magazyn oddziałowy		
143.	Składanie zamówień na towary do magazynu centralnego w formie elektronicznej.	
144.	Odbieranie informacji o realizacji zamówienia towarów z magazynu centralnego.	
145.	Ewidencja ubytków i strat nadzwyczajnych.	
146.	Ewidencja przesunięć między magazynami oddziałowymi.	
147.	Generowanie arkusza do spisu z natury.	
148.	Korekta stanów magazynowych (ilościowa i jakościowa) na podstawie arkusza spisu z natury.	
149.	Przegląd bieżących stanów magazynowych (dla wybranego magazynu lub zbiorczo – dla wszystkich magazynów).	
150.	Przegląd stanów magazynowych na zadany dzień (dla wybranego magazynu)	
151.	Kontrola dat ważności towarów znajdujących się na stanie magazynów oddziałowych (z możliwością ustawienia wyprzedzenia, z jakim mają być prezentowane dane towarów o kończącym się okresie ważności).	
152.	Podgląd przechowywanych w systemie informacji o towarze (m.in. nazwa, jednostki, producent, opakowanie).	
153.	W przypadku zmiany rozliczonego już wydania z oddziału asortymentu wcześniej wziętego w depozyt (korekta/poprawa/usunięcie wydania) możliwość poinformowania drogą elektroniczną o potrzebie skorygowania faktury rozliczeniowej pracowników rozliczających towar depozytowy z dostawcą.	
154.	Możliwość wyświetlenia tylko do tych towarów, które są aktualnie na stanie magazynu.	
155.	Tworzenie zapotrzebowań (zamówień) oddziałowych: wspomaganie tworzenie zamówień na towary na podstawie zarejestrowanego rozchodu, przeglądanie i edycja zapotrzebowań (zmiana ilości zamawianych towarów, dodawanie nowych pozycji, usuwanie pozycji), przesyłanie zapotrzebowania do magazynu centralnego po zatwierdzeniu	TAK
156.	Możliwość tworzenia zapotrzebowania na asortyment na podstawie wydań z danego okresu, które automatycznie będzie rozdzielane na odpowiednie jednostki realizujące zapotrzebowania w oparciu o historię otrzymania dostaw danego asortymentu z których były wydania.	TAK
157.	Możliwość utworzenia na oddziale nowego zapotrzebowania na towary na podstawie wcześniejszych zapotrzebowań. W szczególności możliwość utworzenia nowego zapotrzebowania do którego automatycznie umieszczone zostaną towary w ilości, która nie została dostarczona w ramach poprzednio wysłanego zapotrzebowania z oddziału oraz możliwość kopiowania pozycji z wcześniej wysłanych zapotrzebowań (np. przy cyklicznym zamawianiu tego samego zbioru towarów).	TAK
158.	Możliwość tworzenia przez oddział zapotrzebowań na towary, które nie należą jeszcze do receptariusza oddziału zamawiającego (nie są uwzględnione w lokalnym słowniku towarowym oddziału)	
159.	Możliwość dokumentowania osobnym wydrukiem potwierdzeń przyjęcia towaru na oddział (w tym także możliwość dokumentowania tego jako wydruk z podpisem elektronicznym).	
160.	Możliwość określenia towaru do zwrócenia podczas przyjmowania go na stan oddziału od jednostki centralnej wraz z podaniem przyczyny i uwagami dotyczącymi otrzymanej pozycji.	
161.	Automatyczne informowanie użytkowników z oddziału o zmianach wykonanych w dokumentacji magazynu oddziałowego przez jednostkę centralną, np. o korekcie przekazanego dokumentu MM czy usunięciu błędnego dokumentu przekazanego na oddział.	
162.	Hierarchiczna prezentacja dokumentów rozchodowych począwszy od dokumentów pierwotnych przez ich korekty i korekty do korekt (na niższych poziomach drzewa hierarchii).	

163.	Elektroniczne potwierdzanie przyjmowania przesunięć międzymagazynowych przez pracowników oddziału dla jednostki która wydała towar. Wykonany przez magazyn centralny dokument przesunięcia powinien być zatwierdzany także po stronie oddziału.	TAK
164.	Możliwość zdefiniowania takiego dokumentu wydania, który umożliwi wykonanie rozchodu automatycznie na jednostkę organizacyjną, która tworzy dokument tj. bez potrzeby wskazywania jednostki docelowej.	
165.	Raporty różnic remanentowych umożliwiające podgląd i ponowne wydrukowanie zatwierdzonych kiedyś różnic remanentowych.	
166.	Możliwość wydruku raportu różnic ilościowych (nadwyżek i niedoborów) oraz wydruku raportu różnic jakościowych (zmiany serii, daty ważności, itd.) wprowadzonych różnicami remanentowymi.	
167.	Możliwość ewidencji różnic remanentowych zarówno ilościowych (nadwyżek i strat) jak i jakościowych uwzględniających serię, datę ważności, kodu kreskowego dostawy, miejsca przechowywania oraz uwag dotyczących ewidencjonowanej partii towaru.	
168.	Na etapie wprowadzania różnic remanentowych z wykorzystaniem wielu stanowisk komputerowych informowanie w oknie wprowadzania zmian o modyfikacjach wykonywanych w tym czasie na innych stanowiskach. Możliwość odświeżania listy przygotowywanych różnic remanentowych o różnice wprowadzane w tym czasie przez innych użytkowników.	
169.	Bieżąca informacja o zarejestrowanych nadwyżkach i niedoborach (które powstaną po zatwierdzeniu różnic) dla wszystkich partii wybranego towaru już na etapie wprowadzania różnic remanentowych. Informowanie o sumarycznym stanie zaewidencjonowanym oraz sumarycznym stanie faktycznym (po zmianach) wszystkich partii dostaw danego towaru .	
170.	Przy wprowadzaniu różnic remanentowych za pomocą jednego przycisku umożliwienie przepisania ilości ewidencyjnej partii towaru do ilości faktycznej (stwierdzonej). Do stosowania w przypadku gdy wprowadzający różnice stwierdza że ilość fizyczna (ze spisu z natury) zgadza się z ilością ewidencyjną (zastaną w programie).	
171.	Przy wprowadzaniu różnic remanentowych możliwość uzupełnienia (jednorazowym wywołaniem funkcji) ilości faktycznej (stwierdzonej) ilością ewidencyjną (zastaną w programie) dla wszystkich nieuzupełnionych pozycji asortymentu. Do stosowania w przypadku gdy wprowadzający różnice chce oznaczyć i potwierdzić że pozostały asortyment zgadza się ilościowo z ilością zastaną w programie.	
172.	Informowanie na etapie wprowadzania różnic remanentowych (na podstawie spisu z natury) o zaistnieniu sytuacji w której ktoś wyda towar dla którego wprowadzono już nowy stan inwentaryzacyjny ale jeszcze przed zatwierdzeniem różnic remanentowych. Możliwość ponownego przeliczenia ilości zaewidencjonowanej w momencie wprowadzania różnicy remanentowej uwzględniając powstały w międzyczasie rozchód.	
173.	Możliwość wprowadzania różnic remanentowych z zablokowanym wglądem w ilość ewidencyjną. Możliwość ukrycia ilości ewidencyjnych tak, aby użytkownik nie sugerował się ilością ewidencyjną z systemu przy wprowadzaniu ilości faktycznej.	
174.	Raport przedstawiający ilości asortymentu na stanie z możliwością uwzględnienia lub pominięcia ilości wstrzymanej, uwzględnienia lub pominięcia ilości zarezerwowanej oraz uwzględnienia lub pominięcia ilości przeterminowanej	
175.	Automatyczne informowanie użytkowników z oddziału o zmianach wykonanych w dokumentacji magazynu oddziałowego przez jednostkę centralną, np. o korekcie przekazanego dokumentu MM czy usunięciu błędnego dokumentu przekazanego na oddział.	
176.	Możliwość wyszukania i dołączenia towarów do receptariusza oddziałowego, które nie należą jeszcze do żadnego z receptariuszy oddziałowych szpitala (wyszukanie kart towarowych które nie są nigdzie przyporządkowane).	
177.	Wprowadzanie nadwyżki dla towaru, który został pominięty na etapie przygotowywania remanentu początkowego (brak takiej pozycji na liście towarów). za pomocą mechanizmów wprowadzania różnic remanentowych.	
	Gospodarka magazynowo - materiałowa - obsługa przetargów, limitów, asortymentu komisowego, inwentaryzacji.	
178.	Tworzenie nowego planu przetargowego na podstawie analizy zużycia dla danego okresu: ilość na podstawie okresu analizy, przeliczanie ilości zużycia towarów dla okresu umowy przetargowej, możliwość przeliczania z zadanego przedziału czasowego ilość towarów dla pełnego roku; Możliwość wyboru rodzaju cen pozycji planu: cena według maksymalnej dawki dobowej, ostatnia cena zakupu, cena urzędowa; Możliwość utworzenia planu dla Magazynu: wybrane magazyny danej jednostki, wszystkie magazyny, tylko jednostek centralnych; Tworzenie planu może odbywać się z uwzględnieniem lub bez uwzględnienia receptariuszy szpitalnych.	TAK
179.	Możliwość ręcznego dodawania pozycji na tworzonym planie przetargowym z bazy towarów. System musi podpowiadać ostatnią cenę zakupu brutto i netto.	
180.	Edycja i podgląd planu przetargowego: wyszukiwanie towaru według nazwy, nazwy międzynarodowej lub numeru towaru, wydruk pozycji planu.	
181.	Tworzenie nowego zamówienia przetargowego na podstawie: zaplanowanego przetargu, dowolnego innego przetargu (zrealizowanego lub aktualnego), zużycia towarów, planów limitowych, zapotrzebowań z oddziałów /oddziału, pustego planu. Możliwość określenia terminu nadsyłania ofert, minimalnego wymaganego terminu płatności, okresu obowiązywania umowy przetargowej, okresu powiązanie dokumentów przychodowych i zamówień z pakietem przetargowym, możliwości przedłużenia trwania umowy przetargowej dla dokumentów przychodowych, poprawy zamówienia przetargowego, usuwania zamówienia przetargowego oraz otwierania i analizy przetargu wg określonych wcześniej kryteriów i warunków oceny.	TAK
182.	Możliwość przekazywania zamówień przetargowych z jednostek do opiniowania do osób merytorycznych.	
183.	System umożliwia na wykonywanie następujących operacji na otwartym przetargu: podgląd przetargu, korekta zamówienia przetargowego, korekta ofert, wprowadzanie ofert, usuwanie ofert, rozstrzygnięcie przetargu ze względu na pozycje przetargu i jednoczesne rozbicie na pakiety przetargowe, zestawienie ofert dla przetargu, analiza ofert	

	przetargowych, anulowanie przetargu.	
184.	System umożliwia dokonanie analizy ofert przetargowych w zakresie: możliwość zmiany oferenta, automatyczne podpowiadanie najkorzystniejszej oferty, filtrowanie pozycji do analizy, wykluczanie konkretnych ofert dla konkretnych pozycji, wykluczanie wszystkich ofert dla pozycji, przywracanie wszystkich ofert dla pozycji, wydruk pakietów.	
185.	System umożliwia dokonanie rozstrzygnięcia przetargu, w zakresie: rozstrzyganie według analizy ofert z automatycznym podziałem na pakiety dla dostawców, rozstrzyganie dla najlepszej oferty, oznaczenie przetargu jako nierozstrzygnięty.	
186.	System umożliwia na wykonywanie następujących operacji na rozstrzygniętych dokumentach przetargowych: podglądanie przetargu, poprawa przetargu, podgląd ofert przetargowych, tworzenie korekty przetargu, wyszukiwanie przetargów, usuwanie przetargów, drukowanie listy przetargów, rozliczenia przetargowe, podsumowanie według poziomu realizacji umowy przetargowej (wartościowo oraz ilościowo), przypinanie kart zakupów do przetargu.	
187.	System umożliwia na wykonywanie następujących operacji na pozycjach umów przetargowych: możliwość dodania nowych pozycji, edycja uwag dla pozycji, edycja nagłówka, usuwanie wybranych pozycji, drukowanie cen.	
188.	Przypinanie zakupów do przetargu (funkcja pozwala przypinać i odpinąć zakupy wchodzące do rozliczenia przetargu): odznaczanie/ zaznaczanie wszystkich /wybranych dostaw, obsługa ostrzeżeń dot. przekroczonych cen przetargowych lub terminów ważności, obsługa odpowiedników przetargowych.	
189.	Wprowadzanie aneksów do przetargu: zaznaczanie pozycji do korekty, poprawa pozycji, edycja uwag dla pozycji, usuwanie pozycji, wydruk aneksu.	
190.	Ścieżka tworzenia przetargów od momentu planowania (na podstawie zużycia, planów limitowych, innych przetargów, itp.), poprzez zamówienia przetargowe, oferty aż po ewidencje ze szczegółowymi rozliczeniami. Obsługa dokumentów z ProPublicoEx (lub równoważnego).	
191.	Przeglądanie rejestru przetargów.	
192.	Wydruk rozliczenia przetargu (rozliczenie stopnia wykorzystania przetargu).	TAK
193.	Wspieranie rozstrzygania przetargu poprzez ewidencję i przeliczanie ocen wystawianych w ramach kryteriów przez członków komisji.	
194.	Wspieranie rozstrzygania przetargu poprzez wyliczanie ogólnej oceny na podstawie cen i ocen za kryteria.	
195.	Możliwość sprawdzenia procentowego wykonania umowy: z uwzględnieniem komisju; dla całej umowy i poszczególnych jej pozycji.	
196.	Graficzna prezentacja poziomu wykorzystania umowy przetargowej dla danego towaru podczas wprowadzania dostawy tego towaru na stan. Pogląd procentowego wykorzystania ilościowego i wartościowego towaru względem umowy oraz okresu obowiązywania umowy przetargowej podczas wprowadzania zakupu danego towaru.	TAK
197.	Zakup z umowy przetargowej (lista towarów ograniczona do towarów z umowy wraz z wyświetlaniem (podpowiedzią) ceny.	
198.	Tworzenie zamówień przetargowych na podstawie zamówień wewnętrznych wykonanych do dostawcy w okresie czasu.	
199.	Ostrzeżenie mówiące o tym, że zużycie przetargu nastąpi przed końcem okresu umowy przetargowej przy aktualnie utrzymującym się zużyciu towaru.	
200.	Możliwość przeglądu z jakimi dostawcami w ramach jakich umów przetargowych realizowane dotychczas były zakupy danego towaru.	
201.	Możliwość utworzenie pakietu przetargowego na podstawie wskazanej grupy towarowej.	
202.	Możliwość stworzenia aneksu, który będzie obowiązywał przez wskazany okres czasu.	
203.	Raport pozwalający na oszacowanie zobowiązań szpitala, które wynikają z zawartych umów przetargowych .	
204.	Możliwość definiowania odpowiedników towarów obowiązujących tylko dla wybranej umowy przetargowej.	
205.	Możliwość tworzenia planów przetargowych na podstawie przechowywanych w systemie dokumentów zapotrzebowań otrzymanych z oddziałów.	
206.	Możliwość rozliczenia depozytów (asortymentu komisowego), które nie były przed ich wydaniem powiązane z umową przetargową. Funkcjonalność powinna umożliwić powiązanie dostawy takiego asortymentu z odpowiednią pozycją danej umowy przetargowej tak aby wykonane już rozchody prawidłowo rozliczały wydany asortyment z dostawcą względem zawartej umowy.	
207.	Raport przewidywanego całkowitego rozliczenia zakupów w ramach umowy przetargowej. informujący o dacie końca realizacji umowy przetargowej dla poszczególnych towarów tej umowy.	
208.	Raport informujący o wartości aktualnych zobowiązań wobec dostawców związanych z przetargami.	
209.	Możliwość zarejestrowania i rozliczania umowy na zakup towarów, która nie wynika z przetargu (umowa zawarta z pominięciem procedury przetargowej).	
210.	Raport analityczny stopnia rozliczenia umowy przetargowej na asortyment wzięty w depozyt (asortyment komisowy) na podstawie jego rozchodu (także przed otrzymaniem faktury od dostawcy).	
211.	Możliwość tworzenia aneksów przetargowych obowiązujących tylko przez wskazany okres czasu. Okres obowiązywania aneksu może być krótszy od okresu obowiązywania przetargu, a po zakończeniu obowiązywania aneksu w przypadku gdy aneks zmienia cenę, powinna obowiązywać z powrotem pierwotna cena przetargowa.	
212.	Dostęp do przeglądu zawartych umów przetargowych dotyczących zakupu materiałów z poziomu karty towarowej. Przegląd ma dostarczać informacje jakimi umowami realizowany jest zakup wybranego asortymentu.	
213.	Definiowanie odpowiedników/zamienników towaru dla pozycji umów przetargowych. W szczególności możliwość zastąpienia zakupywanego towaru z umowy odpowiednikiem określonym specjalnie dla tej konkretnej umowy przetargowej tzn. każda z umów przetargowych może mieć określony własny zbiór odpowiedników dla towarów z umowy, a po zakończeniu danej umowy taki odpowiednik nie jest już stosowany dla nowych dostaw. Zastosowanie odpowiedników /zamienników towarów musi nadal zapewniać prawidłowe rozliczenie umowy przetargowej.	TAK

214.	Możliwość przyporządkowywania przyjętych dostaw asortymentu komisowego (przyjmowanego w depozyt) do poszczególnych pozycji umów przetargowych zawartych z dostawcą. Mechanizm powinien umożliwiać prawidłowe rozliczenie wykorzystanego asortymentu z dostawcą w ramach podpisanej umowy przetargowej.	
215.	Możliwość tworzenia limitów ilościowych i wartościowych: Na podstawie przetargu; Na podstawie innego planu limitowego; Na podstawie zapotrzebowań z oddziałów.	
216.	Możliwość wyszukiwania planów limitowych według zadanego kryterium, w szczególności: dla określonego roku obowiązywania; dla wybranego oddziału lub wszystkich oddziałów; według stanu planu limitowego (statusu procesu akceptacji planów limitowych); tylko wysłane do wybranej kliniki lub do wszystkich klinik (czyli bez podziału); tylko plany utworzone przez wybraną jednostkę organizacyjną (oddział) lub wybraną klinikę lub utworzone przez dowolną jednostkę	
217.	Możliwość automatycznego uzupełniania budżetowych planów miesięcznych o kwoty wynikające z wniosków oddziałów dotyczących np. zwiększenia wydatków oddziału za dany miesiąc.	
218.	Podgląd planów limitowych odfiltrowanych według planów z dodatkowymi komentarzami (przypisanymi na etapie akceptacji planów) oraz według statusów planów (nowe/do akceptacji). Możliwość podglądu także tych planów limitowych, które zostały usunięte. Możliwość sortowania danych w podglądzie według dowolnej kolumny.	
219.	Informowanie o planach limitowych oczekujących na zatwierdzenie wprost w oknie głównym modułu do obsługi limitów.	
220.	Możliwość eksportu danych o limitach bezpośrednio z okien przeglądu danych limitowych oraz pamiętanie ustawień widoku przeglądu danych z dokładnością do użytkownika.	
221.	Możliwość wysłania wiadomości do użytkowników programu o operacji, która wymaga dalszej edycji planów limitowych przez inne osoby, np. w momencie przesłania planów do akceptacji. Wiadomość automatycznie powinna być uzupełniana o informacje związane z wykonywaną operacją na limitach.	
222.	Możliwość doliczenia nadwyżek lub braków kwot budżetowych powstałych w poprzednich miesiącach do aktualnych limitów. Możliwość skonfigurowania doliczania tylko braków /tylko nadwyżek lub braków i nadwyżek lub pominięcia doliczenia tj. ani braków ani nadwyżek.	
223.	Możliwość kontroli budżetowej dla rozchodów asortymentu branego w depozyt. Kontrola powinna uwzględniać (dla magazynu z asortymentem depozytowych) wykorzystanie limitu naliczone dopiero po zużyciu towaru.	
224.	Możliwość podglądu ceny przetargowej podczas tworzenia planów limitowych.	
225.	Możliwość otrzymania zestawienia zużycia budżetów według grupy towarowej/grupy lekowej lub według magazynów źródłowych. Możliwość odfiltrowania zestawienia wg typów kart budżetowych (zwykle / rozliczające tylko rozchody wewnętrzne / informacyjne – nie blokujące wydań), magazynów źródłowych oraz grup jednostek organizacyjnych.	
226.	Możliwość definiowania kart budżetowych określających warunki ilościowo-wartościowe dla kontroli limitowej. Możliwość przeglądu historii zmian wartości podanych na zdefiniowanych kartach budżetowych. Możliwość zarejestrowania powodu zmiany karty budżetowej zarówno przez ręczne wpisanie powodu jak i przez wybranie powodu ze słownika.	
227.	Możliwość określenia warunków dla karty budżetowej z dokładnością do: wybranego towaru, grupy towaru i/lub grupy asortymentowej; lekarza i/lub pacjenta; magazynu.	
228.	Zapotrzebowania na środki i materiały zaewidencjonowane w magazynie	
229.	Możliwość tworzenia zapotrzebowania na materiały nie wykazane w dotychczas zawartych umowach	
	Ewidencja Środków Trwałych z obsługą źródeł finansowania, wyposażenie oraz składniki niskocenne	
230.	Pełna ewidencja następujących składników majątku: środki trwałe, wyposażenie (środki trwałe niskocenne), wartości niematerialne i prawne	
231.	Gromadzenie informacji o następujących elementach składnika majątku trwałego: Nazwa, Data przyjęcia do użytkowania, Numer inwentarzowy (nadawany automatycznie), Opis, Przypisanie do klasyfikacji rodzajowej GUS, Miejsce użytkowania z możliwością określenia wielu miejsc dla jednego składnika majątku występującego w określonej liczbie sztuk. Osoba odpowiedzialna z możliwością wskazania kilku osób dla danego środka trwałego. Typ przyjęcia. Własność. Źródła finansowania	TAK
232.	Ewidencja grupy środków trwałych w ramach jednej pozycji ewidencyjnej z określeniem ilości sztuk oraz wartości jednostkowej.	
233.	Rejestracja poszczególnych składników środka trwałego (komponentów)	
234.	Ewidencja wartości, charakterystyki i miejsca użytkowania dla poszczególnych komponentów z wyodrębnionym kodem kreskowym.	
235.	Określenie miejsca użytkowania dla poszczególnych sztuk jednej pozycji ewidencyjnej dla grupowego środka trwałego.	
236.	Procentowe przypisanie środka do wielu stanowisk kosztów z możliwością wykorzystania nośników kosztów modułu kosztowego.	
237.	Przechowywanie historii operacji wykonywanych na środkach trwałych z pełną ewidencją zmian miejsc użytkowania i osób odpowiedzialnych.	
238.	Tworzenie dowolnej liczby kopii elementów majątku trwałego każda kopia ma indywidualny numer inwentarzowy nadawany automatycznie.	
239.	Definiowanie dodatkowych cech (numeryczne, tekstowe, daty, listy wyboru) majątku trwałego. Tworzenie zestawień wg dowolnych cech.	
240.	Przesunięcie części składowej (komponentu) z jednego środka trwałego do innego wraz z utworzeniem odpowiedniego dokumentu	

241.	Obsługa amortyzacji	
242.	Prowadzenie oddzielnie amortyzacji podatkowej i bilansowej.	
243.	Gromadzenie informacji o wartościach występujących osobno dla amortyzacji bilansowej i podatkowej: Wartość księgową netto, Wartość księgową brutto, Wartość początkowa, Dotychczasowe umorzenie, Procent umorzenia (bieżący stopień zużycia), Plan amortyzacji wyznaczony na wszystkie lata, Plan amortyzacji z podziałem na źródła finansowania.	TAK
244.	Wyznaczanie planów odpisów amortyzacyjnych dowolnymi metodami: Odpis jednorazowy, Amortyzacja liniowa, Amortyzacja liniowa spowolniona, Amortyzacja liniowa przyspieszona, Degresywna, 30% odpis w pierwszym roku	
245.	Wykonanie pełnych planów amortyzacji (dla całkowitej wartości składnika majątku)	
246.	Generowanie tabel amortyzacyjnych dla określonej klasyfikacji rodzajowej z podaniem informacji o wartości BO, zwiększeniach, zmniejszeniach, kolejnych odpisach. Dane od początku roku do zadanego okresu.	
247.	Ewidencja kosztów eksploatacji składników majątku trwałego.	
248.	Ewidencja źródeł finansowania	TAK
249.	Informacja na kartotece o stanie umorzenia z danego źródła finansowania, możliwość powiązania kont Księgowych ze źródłami finansowania.	TAK
250.	Prowadzenie słowników kont używanych w FK dla dekretacji utworzonych w systemie ewidencji składników majątku	TAK
251.	Przypisanie wybranych kont księgowych każdemu składnikowi majątku trwałego używanych w dokumentach systemu ewidencji majątku trwałego.	
252.	Określenie wartości i dotychczasowego umorzenia dla danego źródła finansowania.	
253.	Podział planów amortyzacji na źródła finansowania	TAK
254.	Automatyczne przekazanie dokumentów odpisów amortyzacyjnych do FK wraz z rozbiem odpisów na odpowiednie ośrodki kosztów oraz źródła finansowania. Zamawiający wymaga przekazywania danych tych dokumentów pomiędzy modułami oprogramowania dziedzicznego bez potrzeby ponownego wprowadzania danych.	
255.	Kartoteki kontrahentów wspólne z FK	
256.	Wyszukiwanie kartotek majątku trwałego po dowolnie zdefiniowanych cechach środków trwałych np. numer rejestracyjny, numer fabryczny, numer nadwozia, moc, kubatura pomieszczenia.	
257.	Definiowanie dowolnych typów dokumentów określonego rodzaju: Likwidacji, Przyjęcia do użytkowania, Odpisów amortyzacyjnych, Zakupu, Wytworzenia, Inwentaryzacji, Zmiany miejsc użytkowania, Zmiany osób odpowiedzialnych, Zmiany wartości i umorzenia, Zmiany stawek amortyzacji	
258.	Tworzenie dowolnej ilości dokumentów danego typu w wybranym okresie z możliwością ręcznego lub automatycznego wg wybranych kryteriów przypisywania składników majątku do tych dokumentów.	
259.	Przypisanie zdefiniowanego typu dokumentu do określonego typu majątku trwałego: Środki trwałe, Wyposażenia (Środki trwałe niskocenne), Wartości niematerialne i prawne	
260.	Automatyczna numeracja dokumentów wg ustalonego schematu.	
261.	Tworzenie korekt dokumentów odpisów	
262.	Zestawienia stanu majątku zarówno wartościowo jak i ilościowo dla wskazanego miejsca użytkowania na dowolny dzień z uwzględnieniem zmiany wartości oraz zmiany miejsc użytkowania.	
263.	Zestawienia stanu majątku, planu amortyzacji, odpisów amortyzacyjnych wg wybranych kryteriów z uwzględnieniem źródeł finansowania	
264.	Zestawienie majątku umorzonego w 100% w zadanym zakresie w którym nastąpiło 100% umorzenie.	
265.	Tworzenie własnych zestawień definiowalnych na potrzeby użytkownika.	
266.	Wsparcie obsługi sprzętu:	
267.	Wsparcie obsługi technicznej środków trwałych. Rejestrację parametrów technicznych, zdjęć, instrukcji, atestów. Dowolnych zdefiniowanych parametrów technicznych.	TAK
268.	Planowanie i rejestracja zdarzeń związanych z obsługą typu: przeglądy, działania serwisowe, remonty, naprawy, itp..	
269.	Przegląd planu dostępny dla kierowników komórek, (jednocześnie na ich stanowiskach pracy) Pula dostępu ma być nieograniczona	
270.	Obsługa inwentaryzacji:	
271.	Wprowadzenie bilansu otwarcia ilościowo wartościowego stanu składników majątku trwałego na dzień rozpoczęcia pracy wraz z wyznaczeniem planu amortyzacji od tego miesiąca.	
272.	Wsparcie procesu inwentaryzacji poprzez zastosowanie kolektorów danych (z czytnikiem kodów kreskowych) z możliwością zacytowania z kolektora przeprowadzonej inwentaryzacji podczas tworzenia dokumentu inwentaryzacji w systemie. Oferowane oprogramowanie ma zapewniać obsługę urządzeń które dostarczy wykonawca.	
273.	Współpraca z drukarkami kodów kreskowych. Drukowanie etykiet z kodem kreskowym dla poszczególnych składników majątku.	
274.	Wydruki spisu z natury, arkusza różnic inwentaryzacyjnych oraz arkuszy spisowych.	

	Gospodarka remontowa	
275.	<p>Moduł gospodarki remontowej musi być zintegrowany z systemem środków trwałych i wyposażenia w następujących obszarach:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kartoteki środków trwałych i wyposażenia są wspólne z kartotekami urzędzeń bez konieczności kopiowania, przepisywania i wykonywania dodatkowych czynności integracyjnych, • Wybór urzędzeń do procesów realizowanych przez moduł gospodarki remontowej następuje bezpośrednio z listy środków trwałych i wyposażenia, • Dane zawarte w ewidencji środków trwałych i module gospodarki remontowej są prezentowane dla osób mających odpowiednie uprawnienia do wskazanych modułów, • Wspólne kartoteki kontrahentów i pracowników. 	
276.	Operacje na danych dotyczących urzędzenia muszą być integralne z ewidencją w środkach trwałych w obszarach	
277.	System musi umożliwiać zdefiniowanie dowolnych cech opisujących urządzenie	
278.	Ewidencja urzędzeń powinna posiadać również cechy informujące o legalizacji, nadzorze technicznym i metrologicznym	
279.	Ewidencja urzędzenia musi wykazywać informację o dacie zakupu, dostawcy, cenie, numerze i dacie wystawienia faktury.	
280.	Ewidencja urzędzenia musi wykazywać informację dotyczące gwarancji w tym jako załącznik karta gwarancyjna, okres gwarancji (data zakończenia), nr gwarancyjny	
281.	Moduł musi umożliwiać dostęp do elektronicznych wersji instrukcji obsługi urzędzeń dostępnej w karcie konkretnego urzędzenia.	
282.	Urządzenie musi mieć określoną osobę odpowiedzialną wraz z pełną historią zmian, wskazującą od kiedy do kiedy dana osoba była odpowiedzialna za dane urządzenie.	
283.	Urządzenie musi mieć określone miejsce użytkowania wraz z pełną historią zmian, wskazującą od kiedy do kiedy urządzenie było użytkowane w danym miejscu.	
284.	Możliwość dokonania zbiorczej likwidacji wielu urzędzeń na jednym dokumencie LT	
285.	W ramach realizacji zdarzenia moduł powinien umożliwiać stworzenie dokumentu zlecenia zewnętrznego	
286.	Wydruk historii zdarzeń serwisowych	
287.	Wydruk paszportu	
288.	Wydruk kartoteki urzędzenia	
289.	Moduł musi umożliwiać tworzenie zbiorczych zdarzeń (zleceń), które mogą obejmować kilka urzędzeń	
290.	Moduł musi mieć możliwość wydruku pokwitowania realizacji zlecenia.	
	Moduł zleceń serwisowych dostępny przez przeglądarkę WWW	
291.	Moduł musi zapewniać elektroniczne zgłaszanie usterek i monitorowanie stanu urzędzeń przez operatora	
292.	Moduł powinien umożliwiać dokonanie zdalnego zgłaszania usterek urzędzeń przez użytkowników sprzętu przy pomocy komputera z dostępem do sieci z zainstalowaną przeglądarką internetową.	
293.	Moduł musi umożliwiać monitorowanie statusu zgłoszenia i procesu realizacji zlecenia przez osobę zgłaszającą przy pomocy komputera z dostępem do sieci z zainstalowaną przeglądarką internetową.	
294.	Każde zarejestrowane zdarzenie musi mieć możliwość określenia (zarejestrowania) czasu (godziny i minuty), jaki został poświęcony na obsługę danego zdarzenia.	
295.	Moduł gospodarki remontowej musi być zintegrowany z modułem kalkulacji kosztowej w obszarze ośrodków kosztów jednostki zlecającej oraz jednostki obsługującej dane zlecenie.	
296.	Moduł pozwala na okresowe (miesięczne) generowanie zestawień obrazujących ilości godzin pracy poświęconych na realizację zgłoszeń serwisowych, z podziałem na jednostki zlecające	
	Finanse-Księgowość z kalkulacją kosztów leczenia i planowaniem na ośrodki kosztów	
297.	System wyposażony jest w mechanizm kontroli praw dostępu poprzez zdefiniowanych użytkowników	
298.	Każdy z użytkowników posiada swoje hasło oraz odpowiednio zdefiniowane uprawnienia w systemie	
299.	Uprawnienia ustalane są na poziomie funkcji jak również na poziomie obiektów w systemie	
300.	Uprawnienia na poziomie funkcji określają dostęp użytkownika do odpowiednich działań np. księgowanie dokumentów, wprowadzanie dokumentów, przeglądanie, wykonywanie odpowiednich zestawień	
301.	Uprawnienia na poziomie obiektów określają dostęp użytkownika do elementów systemu np. rejestrów sprzedaży, typy dokumentów, konta i grupy kont księgowych, wybranych zestawień, grupy kartotek	
302.	System wyposażony jest w mechanizm definiowania roli uprawnień, które umożliwią ich grupowanie dla określonych funkcji operatorów np. główny księgowy, księgowy, młodszy księgowy, kasjer, analityk finansowy, windykator	
303.	Przyznawanie uprawnień w systemie odbywa się poprzez przypisanie operatorów do odpowiednich ról z założeniem że jeden operator może zostać przypisany do wielu ról. Dodatkowo system umożliwia przypisanie indywidualnych uprawnień nie wynikających z przypisania do roli	
304.	System przechowuje informacje o pracy poszczególnych operatorów umożliwiając śledzenie ich pracy poprzez rejestrację wprowadzania, edycji czy usunięć dokonanych na zapisach księgowych, kartotekach, dokumentach	

305.	Mechanizm kontroli dostępu spełnia wymagania normy PN/ISO 17799	
306.	System umożliwia: wysyłanie komunikatów tekstowych pomiędzy użytkownikami systemu; wprowadzenie terminarza zadań dla operatorów systemu; zarządzanie pracą przez głównego księgowego przy dodatkowej pomocy komunikatora z możliwością wysyłania komunikatów, ogłoszeń i zadań i powiązaniu ich z określonymi kartotekami, dokumentami, dekretacjami.	
307.	Praca jednocześnie w dwóch otwartych latach podatkowych	
308.	Księgowanie w nowym roku bez konieczności zamknięcia starego	
309.	Bezpośredni dostęp do danych historycznych z poprzednich lat podatkowych	
310.	Wprowadzanie dokumentów do kilku okresów obrachunkowych	
311.	Blokady (czasowe zamknięcia) i trwałe zamykanie okresów obrachunkowych	
312.	Definiowanie sposobu budowy kont analitycznych dla poszczególnych kont syntetycznych	
313.	Automatyczne pobieranie dokumentów z w ramach zintegrowanego systemu	
314.	Automatyczne pobieranie i księgowanie według zdefiniowanych szablonów dokumentów z systemów zarówno opartych o system zarządzania bazą danych zgodny z systemem finansowo-księgowym jak również w oparciu o pliki w formacie DBF, CSV oraz XLS	
315.	Automatyczne pobieranie i księgowanie według zdefiniowanych szablonów dokumentów z systemów w oparciu o pliki w formacie XML jako nagłówek i pozycje dokumentów	
316.	Definiowanie automatycznej numeracji dokumentów dowolnego typu	
317.	Definiowanie typów teczek oraz automatycznego przypisania teczki danego typu do rejestru, typu dokumentu	
318.	Automatyczna numeracja dokumentów w segregatorach, teczkach w cyklach miesięcznych lub rocznych	
319.	Ewidencja dokumentów w postaci księgowej oraz w postaci rejestrowej. Postać księgowa zawiera informację na temat dekretacji dokumentu. Postać rejestrowa pokazuje dokument w postaci źródłowej z poszczególnymi kwotami np. faktury VAT z rozbićciem na poszczególne stawki VAT, listy płac z wyszczególnieniem składników wynagrodzeń oraz potrąceń	TAK
320.	Ewidencja dokumentów w PLN z możliwością ewidencji również w walucie obcej z jednoczesnym wskazaniem kursu	
321.	Kopia dekretu wcześniej wybranego dokumentu	
322.	Import faktur z modułu aptecznego oprogramowania CLININET firmy CompuGroup Medical Polska sp. z o.o.	
323.	Import faktur wystawionych do NFZ	
324.	Identyfikacja i wyszukanie dokumentu wg dowolnych kryteriów: numer dokumentu, data wystawienia, kwota w rejestrze, kwota dekretacji, kontrahent, opis na dokumencie itd.	
325.	Możliwość dekretacji na podstawie pliku CSV. Plik CSV musi posiadać następujące kolumny: KON_WN: numer konta księgowego po stronie WN; KON_MA: numer konta księgowego po stronie MA; KWOT: kwota dekretu (można stosować kropkę i przecinek); OPIS: opis dekretu	
326.	Wyksięgowanie niedopłat i nadpłat	
327.	Przeksięgowanie różnic kursowych od transakcji rozliczonych	
328.	Przeksięgowanie różnic kursowych wynikających z wyceny na dzień bilansowy	
329.	Przeksięgowanie różnic kursowych od własnych środków walutowych	
330.	Automatyczne wyksięgowanie przychodów i kosztów (kont wynikowych) na wynik finansowy	
331.	Rejestracja, oprócz podstawowych informacji na dokumencie, dodatkowych cech np. ilość zatankowanego paliwa, rodzaj paliwa, kategoria wydatku itp. Sporządzenie zestawienia wg wybranych cech	
332.	Rejestracja informacji o płatniku i odbiorcy na dokumencie.	
333.	Możliwość dodawania do dokumentów załączników w postaci pliku, notatki, URL	
334.	Kontrola podobieństwa wprowadzanych dokumentów i ostrzeżenie przed ponownym wprowadzeniem już zaewidencjonowanego dokumentu	
335.	Powiązanie dokumentu z rachunkiem bankowym dostawcy i wykorzystanie tej informacji przy generowaniu poleceń przelewów	
336.	Blokada zapłaty za dokument	
337.	Uzależnienie szablonów dekretacji od cechy dokumentu	
338.	Automatyczna dekretacja dokumentów wg wcześniej zdefiniowanych szablonów	
339.	Prowadzenie słownika usług przeznaczonych do fakturowania, obsługa cenników	TAK
340.	Wystawianie faktur sprzedaży usług w systemie. Wydruk faktury	TAK

341.	Ewidencja daty potwierdzenia korekty sprzedaży przez odbiorcę	
342.	Generowanie w ramach rejestru dokumentów podsumowania obrotów, zestawienia dekretacji (zapisów księgowych) dokumentów	
343.	Określenie dla dokumentów zakupu kwot podlegających odliczeniu VAT oraz niepodlegających odliczeniu	TAK
344.	Wyliczenie współczynnika struktury roku bieżącego na podstawie danych z roku poprzedniego	
345.	Określenie współczynnika struktury, wprowadzanie dokumentów VAT z możliwością rozbitcia na pozycje VAT odliczane, nieodliczane, odliczane strukturą	
346.	Wsparcie rozliczania VAT-u strukturą	
347.	Ewidencja dla dokumentów miesiąca rozliczenia VAT zarówno dla sprzedaży jak i dla zakupów	
348.	Wydruk Rejestrów VAT	
349.	Zestawienie wartości do deklaracji VAT7, VAT-UE – miesięczne i kwartalne VAT7K, VAT-UEK z możliwością rozliczania VAT-u strukturą	
350.	Generowanie i wysyłanie deklaracji VAT7 do MF	
351.	Możliwość wygenerowania zestawienia dokumentów przeterminowanych o x dni do korekty VAT/kosztów	
352.	Przebieganie podatku VAT do rozliczenia w okresie przyszłym	
353.	Podsumowanie kwot zapisanych w rejestrach VAT z uwzględnieniem daty rozliczenia podatku – porównanie na zestawieniu kwot w rejestrze z zapisami na odpowiednich kontach rozliczenia podatku VAT	
354.	Definiowanie dowolnych typów kartotek, np. kontrahenci, pracownicy, urzędy, kierowcy	
355.	Wprowadzenie uzależnienia sposobu dekretacji od typu kartoteki	
356.	Prowadzenie jednej kartoteki kontrahenta będącego jednocześnie dostawcą i odbiorcą	
357.	Wprowadzenie kilku rachunków bankowych dla kontrahenta	
358.	Prowadzenie rozrachunków z kontrahentem na wielu kontach rozrachunkowych	
359.	Ewidencja rozrachunków na podstawie zapisów na kontach rozrachunkowych	
360.	Wprowadzenie kontrahenta jednorazowego dla rozrachunków z kontrahentami incydentalnymi bez konieczności przechowywania ich danych	
361.	Szczegółowa identyfikacja rozrachunków z kontrahentem (mechanizm transakcji) z przeglądem stanu i historii poszczególnych zapisów	
362.	Przebieganie rozrachunków na inne konto rozrachunkowe	
363.	Definiowanie rodzaju grup kartotek z informacją o konieczności przypisania kartoteki do jednej z grup danego rodzaju	
364.	Wprowadzenie sposobu dekretacji w zależności od grupy kartotek	
365.	Możliwość dodania załączników w postaci pliku, notatki, URL do kartoteki kontrahenta	TAK
366.	Możliwość wprowadzenia historycznych danych rejestrowych dla kontrahenta z określeniem daty ich obowiązywania.	
367.	Wyszukiwanie kartotek wg kryteriów: numer, nazwa, miejscowość, ulica, NIP, lub wg dowolnej frazy występującej w tych kryteriach	
368.	Tworzenie katalogu spraw i zadań dla operatorów systemu związanych z wybraną kartoteką	
369.	Wprowadzenie kontraktu/umowy z kontrahentem z podaniem informacji o usługach, cenach, ilościach w poszczególnych okresach; możliwość wyboru w fakturze usługowej jednej lub wielu wybranych pozycji kontraktu	TAK
370.	Zbieranie głównych informacji, również finansowych, o kontrahencie w jednym miejscu: obrót w poszczególnych miesiącach, wskaźniki takie jak średni ważony termin płatności, obrót z ostatnich X dni, przeterminowanie w zadanych przedziałach, symulowane wartości odsetek, zapłaty dokonane w poszczególnych miesiącach. Porównanie obrotu w stosunku do roku poprzedniego	
371.	Zestawienie zobowiązań i należności	
372.	Parametryzacja zestawienia zobowiązań i należności według dat dokumentów, według typów dokumentów, według kont kontrahentów, według grup kartotek, według formy płatności, według dodatkowych informacji na dokumentach	
373.	Zestawień zobowiązań i należności przeterminowanych	
374.	Wyznaczanie harmonogramu spłaty należności (równe raty płatności, równe raty kapitałowe)	TAK
375.	Utworzenie, wydrukowanie i automatyczne zaksięgowanie dokumentu kompensaty	
376.	Ewidencja wezwań do zapłaty z informacją o dacie wygenerowania, dacie wysłania, stanie rozliczenia dokumentów. Prezentacja na wygenerowanym zestawieniu kwoty pozostałej do rozliczenia na podstawie aktualnego stanu rozrachunków	
377.	Wyliczanie odsetek zgodnie z ustawą o terminach zapłaty w transakcjach handlowych wraz z możliwością wystawiania not odsetkowych	

378.	Definiowanie dowolnej liczby tabel stawek odsetkowych, definiowanie kalendarza dni wolnych od pracy	
379.	Warunkowe generowanie not odsetkowych uzależnione od: minimalnej kwoty odsetek dla dokumentu; minimalnej kwoty odsetek dla kontrahenta	
380.	Możliwość definiowania dowolnych cech rozrachunkowych np. status rozrachunku (przekazane do sądu, do windykacji, upomnienie). Możliwość przeglądu rozrachunków według wybranych cech. Możliwość generacji zestawień zobowiązań i należności, w tym przeterminowanych według wskazanych cech rozrachunkowych	
381.	Tworzenie kartotek banków z określeniem numeru, nazwy banku, rodzaju aplikacji HomeBanking, waluty, numeru BIC i CIF	
382.	Możliwość dodawania załączników w postaci pliku, notatki, URL do kartoteki banku, kasy	
383.	Ewidencja wyciągów bankowych w PLN oraz w walucie obcej	
384.	Przypisanie do kartoteki banku dowolnego pliku związanego z dokumentacją banku(np. umowa) typu doc, xls, rtf, jpg	
385.	Ręczne wystawiania przelewów z podpięciem do paczki przelewów na dany dzień	
386.	Możliwość dodania przelewu do paczki przelewów w momencie rejestrowania dokumentu zakupu	
387.	Rozliczanie wskazanych w trakcie rejestracji WB dokumentów i tworzenie odpowiednich dekretów	
388.	Automatyczna dekretacja i rozliczenie zapłat na podstawie stworzonych wcześniej w systemie finansowo-księgowym poleceń przelewu	
389.	Dekretacja pozycji wyciągu bankowego na podstawie stworzonych automatów	
390.	Prezentacja rozliczeń dokonanych na danej pozycji wyciągu bankowego w trakcie edycji i przeglądania z możliwością rozliczenia pozycji nierozliczonych	
391.	Pobieranie na podstawie wykonanych wcześniej paczek przelewów zapłat dostawcom do wyciągów bankowych i automatyczne rozliczenie z dokumentami kontrahenta	
392.	Wyszukanie nierozliczonych pozycji wyciągu bankowego	
393.	Utworzenie raportu bankowego na podstawie operacji na wyciągach bankowych, wydruk dokumentu	
394.	Możliwość zaczytania z pliku płatności generowanych przez bank związanych z obsługą wirtualnych rachunków bankowych	
395.	Automatyczne rozliczanie WB po polu tytułem, możliwość tworzenie własnych szablonów dekretacji oraz rozliczeń na podstawie wzorców pola tytułem	
396.	Import wyciągów bankowych po przez pliki CSV	
397.	Import wyciągów bankowych z Banku Gospodarstwa Krajowego	
398.	Automatyczne księgowanie różnic kursowych od zobowiązań i należności walutowych w momencie zapłaty z możliwością prezentacji i powiązania z wyciągiem bankowym, na którym zostały rozliczone	
399.	Automatyczne księgowanie różnic kursowych od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych i w kasie	
400.	Generowanie poleceń przelewów na podstawie zestawienia zobowiązań z określonym terminem płatności. Automatyczne grupowanie dokumentów dla jednego wierzyciela na jeden dokument przelewu	
401.	Częściowe zaznaczenia dokumentu do przelewu i częściowe rozliczanie dokumentów	
402.	Grupowanie przelewów w paczki a następnie utworzenie pliku do systemu bankowości elektronicznej	
403.	Nadawanie dostawcom priorytetów płatności uwzględnianych podczas tworzenia paczek przelewów	
404.	Generowanie przelewów z uwzględnieniem rejestrów rozrachunkowych (kont księgowych kontrahentów) oraz grup kartotek	
405.	Ewidencja dokumentów kasowych, tworzenie dokumentów KP/KW, automatyczne rozliczanie z dokumentami zobowiązań i należności, automatyczne tworzenie zapisów na odpowiednich kontaktach	
406.	Wprowadzanie faktur zakupu do odpowiedniego rejestru bezpośrednio z raportu kasowego	
407.	Automatyczne tworzenie raportu kasowego	
408.	Prowadzenie wielu kas z pełną obsługą tworzenia dokumentów KP/KW	
409.	Tworzenie dekretów na podstawie zdefiniowanych automatów księgowych (np. kosztowych). Możliwość stworzenia dowolnej ilości automatów dekretujących dla dokumentów KP i KW	
410.	Wydruk raportu kasowego oraz dokumentów KP i KW wg różnych szablonów wydruku	
411.	Współpraca z drukarkami fiskalnymi, w szczególności posiadane przez Zamawiającego drukarka POSNET THERMAL EJ	
412.	Raport zdawczo odbiorczy z przekazania kasy fiskalnej	
413.	Raport z inwentaryzacji kasy	
414.	Generowanie raportu dobowego fiskalnego sprzedaży wraz z rozbiem przychodów na poszczególne jednostki (np. laboratorium analityczne, mikrobiologia, RTG, USG...)	

415.	Automatyczna obsługa rozliczeń międzyokresowych wraz z dekretacją konkretnej kwoty rozłożonej w czasie	TAK
416.	Rozliczenia międzyokresowe definiowane w momencie wprowadzania dokumentu do systemu FK z równoczesnym definiowaniem i generacją harmonogramu spłat oraz określeniem rodzaju rozliczenia międzyokresowego	TAK
417.	Zestawienie zaewidencjonowanych rozliczeń międzyokresowych z informacją o kwocie pozostałej do rozliczenia z możliwością szybkiego podglądu dokumentu, z którego powstało dane rozliczenie oraz podglądu dokumentów poszczególnych odpisów	
418.	Zestawienie grupowych zapisów na koncie z możliwością wyszukiwania i sumowania wg: numerów kont, masek kont, typach dokumentów, wybranych rejestrów, okresów/dat wystawienia, księgowania, określonego poziomu analityki konta.	TAK
419.	Wydruk zapisów/obrotów na koncie dla: określonego okresu/okresów, zakresu dat, wybranych rejestrów, wybranych typów dokumentów	
420.	Zestawienie obrotów i sald syntetycznie i analitycznie	
421.	Wydruk dziennika księgowania	
422.	Zestawienia przychody/koszty: Możliwość samodzielnego bieżącego generowania /ad hoc/ i tworzenia stałych zestawień przychodowo/kosztowych uwzględniających zmiany struktury OPK oraz rodzajów kosztów (w tym struktury tworzone dynamicznie); możliwością analizy dokumentów kosztowych i przychodowych metodą Drill Down; możliwością wykorzystywania prostych tabel przestawnych -> ośrodki kosztów lub grupy ośrodków kosztów w wierszach lub w kolumnach; gradacja czasu: miesiąc, kwartał, półrocze; okresowo lub narastająco;	TAK
423.	Możliwość samodzielnego tworzenia zestawień wykorzystujących: bilans otwarcia, obroty na kontach, salda na kontach, zapisy w poszczególnych rejestrach, wartości kluczy podziałowych, koszty bezpośrednie i pośrednie	
424.	Obsługa ulgi za złe długi po stronie VAT naliczonego i należnego dla dokumentów częściowo lub całkowicie rozliczonych. Automatyczna kontrola rozliczeń. Uwzględnienie naliczeń i rozliczeń wybranych dokumentów w deklaracji VAT i pliku JPK-VAT.	
425.	Możliwość rozliczenia VAT metodą kasową zarówno dla VAT-u należnego i naliczonego. VAT jest rozliczany do wartości zapłaty.	
426.	Obsługa Metody Podzielonej Płatności MPP (SplitPayment)	
427.	Zestawienia analityczne oparte o strukturę zobowiązań i należności	TAK
428.	Zestawienia analityczne oparte o grupy kontrahentów w tym w standardzie zestawienia RbN i RbZ w oparciu o predefiniowane grupy kontrahentów	TAK
429.	Koszty (rozdział kosztów na Ośrodki Powstawania Kosztów)	
430.	Określanie struktury ośrodków powstawania kosztów	
431.	Określenie struktury rodzajów kosztów	
432.	Określenie dowolnych grup ośrodków kosztów (kliniki, oddziały, poradnie, pracownie...)	
433.	Określenie dowolnych grup rodzajów kosztów	
434.	Bieżąca i okresowa informacja o poziomie kosztów bezpośrednich poszczególnych OPK	
435.	Bieżąca i okresowa informacja o poziomie kosztów bezpośrednich dla dowolnej grupy ośrodków powstawania kosztów	
436.	Analityczna informacja dotycząca kosztów bezpośrednich ze wskazaniem poszczególnych dokumentów kosztowych /Drill Down/	TAK
437.	Analiza kosztów bezpośrednich w układzie rodzajowym syntetycznie i analitycznie z rozbiciem na poszczególne dokumenty kosztowe dla wybranego OPK	
438.	Rozliczenie kosztów ośrodków działalności pomocniczej	
439.	Rozliczenie kosztów ośrodków proceduralnych	
440.	Rozliczenie kosztów zarządu	
441.	Rozliczenie kosztów zleceń wewnętrznych	
442.	Rozliczenie kosztów zarówno w oparciu o nośniki kosztów (klucze podziałowe) jak i wartości normatywne procedur medycznych	
443.	Ręczne wprowadzanie nośników (klucze podziałowych)	
444.	Możliwość importu nośnika kosztów z pliku CSV oraz XLS	
445.	Możliwość importu procedur medycznych z pliku typu CSV oraz XLS	
446.	Możliwość importu kosztów normatywnych z pliku typu CSV oraz XLS	
447.	Możliwość importu ilości wykonań procedur medycznych z pliku typu CSV oraz XLS	
448.	Automatyczne pobieranie wartości nośników (klucze podziałowych) z systemów administracyjnych (liczba osobodni, liczba zatrudnionych...)	
449.	Tworzenie nośników podziałowych na podstawie wybranych rodzajów kosztów z zapisów księgowych np. zużycie leków, gazów medycznych, środków czystości itp.	TAK

450.	Tworzenie złożonych kluczy podziałowych na podstawie kluczy prostych z wykorzystaniem podstawowych operacji matematycznych (+,-*/)	
451.	Tworzenie kalkulacji kosztowych opartych na etapach rozdziału kosztu, pozwalających na określenie, jaki ośrodek jest rozliczany w danym etapie	
452.	Określenie planu rozdziału dla każdego ośrodka (określenie ośrodków, na które będą rozliczone koszty pośrednie),	
453.	Możliwość określenia grupy kosztów rodzajowych, która nie będzie uczestniczyła w podziale kosztów.	
454.	Możliwość użycia zmniejszenie kosztów wg nośników na wskazanym etapie rozdziału. Kwota w nośnikach jest odejmowana od wartości kosztów na wskazanych ośrodkach kosztów	
455.	Klasyfikacja kosztów bezpośrednich i pośrednich z rozbiem na koszty stałe i zmienne	
456.	Klasyfikacja kosztów w układzie rodzajowym (z rozbiem na konta zespołu „4”)	
457.	Klasyfikacja kosztów w układzie rodzajowym (z rozbiem na konta zespołu „5”)	
458.	Klasyfikacja kosztów z rozbiem na konta zespołu „5”	
459.	Karta kosztów dla wybranego OPK	
460.	Karta kosztów dla dowolnie zdefiniowanej grupy OPK	
461.	Wydruk karty kosztów dla ośrodków kosztowych w podziale na koszty rodzajowe bezpośrednie i pośrednie oraz stałe i zmienne za wybrany miesiąc, wybrany okres do analizy i narastająco w roku	
462.	Podanie informacji o wykonaniu świadczeń przez ośrodki realizujące procedury medyczne	
463.	Rejestracja wartości normatywnych i wykonań dla ośrodków realizujących procedury medyczne	
464.	Analiza kosztów bezpośrednich w rozbiem na koszty rodzajowe	
465.	Analiza kosztów pośrednich w rozbiem na koszty rodzajowe	
466.	Analiza kosztów całkowitych (bezpośrednich + pośrednich) w rozbiem na koszty rodzajowe	
467.	Analiza kosztów wytworzenia (całkowitych + zleceń wewnętrznych) w rozbiem na koszty rodzajowe,	
468.	Analiza kosztów sprzedaży (wytworzenia + zarządu) w rozbiem na koszty rodzajowe	
469.	Analiza źródeł pochodzenia kosztów pośrednich,	
470.	Analiza rozpiętości kosztów dla ośrodka na różnych etapach procesu rozdziału kosztów	
471.	Analiza kosztów świadczeń wykonywanych w ośrodkach,	
472.	Możliwość elastycznego definiowania przez użytkownika zestawień dotyczących zbiorczych informacji na temat rozliczonych kosztów dla ośrodka	
473.	Zestawienie wyników finansowych na poszczególnych ośrodkach kosztowych w układzie miesięcznym, narastająco oraz w wybranym okresie w roku	
474.	Analiza kosztów wykonanych procedur w zadanym okresie, koszty rzeczywiste, normatywne, jednostki kalkulacyjne z uwzględnieniem ośrodków wykonujących i zlecających	
475.	Zestawienie kosztów rodzajowych – analitycznie i syntetycznie według zdefiniowanych grup rodzajowych	
476.	Wyznaczanie średniego kosztu porady na podstawie zarejestrowanych kosztów bezpośrednich w systemie FK	
477.	Wyznaczanie średniego kosztu wytworzenia osobodnia	
478.	Raport z podziału kosztu	
479.	Możliwość dekretacji kosztów na podstawie przeprowadzonej kalkulacji kosztowej wraz z wyśięgowaniem kosztów na koszt własny	
480.	Mechanizm automatycznej generacji prostej kalkulacji kosztów w oparciu predefiniowane szablony rozdziału kosztów i automatycznie tworzone klucze podziałowe	
481.	Wprowadzenie rozbudowanego systemu uprawnień	
482.	Wprowadzenie elastycznego mechanizmu tworzenia struktur jednostek planistycznych i pozycji planu	
483.	Wersjonowanie struktur jednostek planistycznych i planów	
484.	Automatyczne generowanie struktur jednostek planistycznych na podstawie zdefiniowanych ośrodków kosztów	
485.	Automatyczne generowanie pozycji planu na podstawie składników formuł /słowników/	
486.	Możliwość porównywania planu z planem i wykonaniem z poprzednich wersji	
487.	Generowanie wartości planowanych na podstawie wykonania w wybranym roku	
488.	Prezentacja wartości z podziałem na miesiące, kwartały lub półrocza	
489.	Prezentacja wartości w postaci narastającej	

490.	Możliwość przenoszenia wartości z Excela oraz export planu do Excela	
491.	Wyliczanie wykonania planu na podstawie kont (masek na konta), kosztów lub nośników kosztów	
492.	Możliwość analizy dokumentów przychodów i kosztów w trakcie monitorowania realizacji planu /Drill Down/	
493.	Obsługa plików JPK_VAT, JPK_KR, JPK_FA	
494.	Oferowany system musi pracować w architekturze przetwarzania klient-serwer.	
495.	Możliwość budżetowania ośrodków kosztów	
496.	Możliwość budowy własnych zestawień, w których dodatkowo wprowadzone formuły matematyczne	
	Kadry-Płace	
497.	Rejestrowanie danych osobowych pracowników przynajmniej w zakresie: nazwisko, nazwisko panięńskie, imiona, imiona rodziców, data i miejsce urodzenia, obywatelstwo, numer, miejsce i data wydania dokumentu tożsamości, PESEL, NIP, płeć, tytuł zawodowy, zawód wykonywany, adres stały, do korespondencji i tymczasowy, adres e-mail pracownika, numer telefonu, informacja czy pracownik posiada prawo jazdy, nr teczki personalnej, stosunek do służby wojskowej (seria i nr książeczki wojskowej, stopień, czy uregulowany stosunek do służby).	
498.	Informacje o stopniu niepełnosprawności oraz o ustalonym prawie do emerytury i renty wraz z numerami i datami: obowiązywania, dostarczenia.	
499.	Określenie przynależności pracownika do US (dane wykorzystywane podczas generowania deklaracji podatkowych) oraz NFZ.	
500.	Wybór identyfikatora do PIT i ZUS (PESEL lub NIP) indywidualnie dla każdego pracownika lub wg wartości domyślnych.	
501.	Automatyczna kontrola poprawności wprowadzenia numerów tj.: PESEL, NIP, rachunku bankowego (IBAN).	
502.	Przypisanie pracownika do jednego oddziału firmy.	
503.	Możliwość zdefiniowania wielu „zespołów pracowniczych”. Możliwość przypisania pracowników do kilku zespołów.	
504.	Hierarchiczna (drzewiasta) struktura zespołów. Możliwość określania okresów przynależności pracownika do zespołu. Historia przynależności pracowników do zespołów.	
505.	Podział wykorzystywany jest między innymi podczas generowania zestawień dla różnych grup pracowniczych.	
506.	Rejestrowanie numerów kont bankowych wraz z oddziałem banku.	
507.	Przelewy dla pracownika generowane na wpisany numer konta.	
508.	Możliwość generowania przelewów na kilka kont pracownika.	
509.	Ewidencja historii wykształcenia pracownika - nazwa szkoły, rodzaj wykształcenia, data ukończenia, zawód wyuczony, uzyskany tytuł naukowy, liczba miesięcy nauki pokrywająca się ze stażem, kierunek, tryb, zakres, numer dyplomu	
510.	Informacje o rodzaju zatrudnienia (dla zestawień GUS- pierwsze, poprzednie w sektorze publicznym, poprzednie w sektorze prywatnym, w rolnictwie).	
511.	Określenie czy pracownik jest osobą współpracującą z właścicielem (określenie stopnia pokrewieństwa). Czy posiada prawo jazdy.	
512.	Określenie czy opodatkować pracownika wspólnie z małżonkiem.	
513.	Identyfikator pracownika (login i hasło dla osób uruchamiających system). Określenie czy pracownik jest operatorem systemu.	
514.	Prowadzenie ewidencji członków rodziny pracownika - imię, nazwisko, adres, data urodzenia, PESEL, NIP, stopień pokrewieństwa, stopnia niepełnosprawności, daty początku i końca ubezpieczenia zdrowotnego. Generacja ZCNA.	
515.	Ewidencjonowanie danych o badaniach lekarskich wraz z podziałem na wstępne, okresowe, kontrolne i datą ważności. Możliwość stworzenia własnego słownika rodzajów badań. Zestawienie z informacją o kończącej się ważności badań lekarskich. Automatyczne informowanie użytkownika o kończących się badaniach lekarskich.	
516.	Ewidencjonowanie danych o szkoleniach BHP z dowolnym podziałem wg typu szkolenia, daty szkolenia i daty ważności. Zestawienie informacji o kończącej się ważności szkoleń BHP. Automatyczne informowanie użytkownika o kończących się szkoleniach BHP.	
517.	Ewidencja ukończonych szkoleń/ kursów - nazwa szkolenia, typ i rodzaj szkolenia, organizacja szkoląca, początek, koniec, liczba godzin, koszt szkolenia, koszt dojazdu, miejsce szkolenia, data uzyskania kwalifikacji, numer uzyskanej kwalifikacji, dowolny opis. Możliwość podpięcia umowy lojalnościowej wraz z datami obowiązywania.	
518.	Ewidencja specjalizacji pracowników - numer specjalizacji, stopień (specjalność), data przyznania, czy specjalizacja wiodąca, imię i nazwisko opiekuna, tryb specjalizacji, data początku.	TAK
519.	Prowadzenie ewidencji praw wykonywania zawodu pracowników w firmie (numer prawa, organ nadający prawo, data nadania i ważności)	
520.	Prowadzenie ewidencji znajomości i stopnia znajomości języków obcych przez pracowników.	
521.	Ewidencjonowanie uprawnień zawodowych - typ uprawnienia, numer uprawnienia, organ nadający, data nadania i ważności. Możliwość dodania dodatkowych, szczegółowych pozycji do uprawnienia (wybór ze słownika)	
522.	Ewidencja kar i nagród przyznanych pracownikom - typ kary/nagrody, data otrzymania, data ważności, powód, skutki. Dowolna możliwość tworzenia słownika kar i nagród przez użytkownika.	

523.	Ewidencja staży. Możliwość wprowadzenia własnych dodatkowych typów staży poza dostępnymi standardowo stażami: ogólnym, do urlopu, do jubileuszu, do wysługi lat i do emerytury. Możliwość połączenia ze składnikami wynagrodzeń.	TAK
524.	Ewidencja przerw w stażu pracownika. Możliwość wyboru doliczania dla danej przerwy poszczególnych typów staży.	
525.	Automatyczne wyliczenie stażu pracy pracownika (m.in.. do wysługi, urlopu, jubileuszu, stażu w firmie) na podstawie wprowadzonej historii poprzedniego zatrudnienia.	
526.	Automatyczne wyliczenie procentu dodatku stażowego i nagrody jubileuszowej.	
527.	Odliczenia od stażu pracy czasu wynikające z urlopu bezpłatnego, wychowawczego lub innych przyczyn określonych przez zakład.	
528.	Ewidencja poprzednich umów pracownika (historia zatrudnienia w poprzednich zakładach pracy) - czas trwania poprzedniej umowy, opis (nazwa firmy), wybór rodzajów stażu uwzględnianych przy obliczaniu składników, określenie daty początku naliczania stażu dla każdej z umów, automatyczne obliczanie długości stażu (R/M/D).	
529.	Automatyczne naliczanie i kontrola limitów urlopowych. Możliwość określenia dni/godzin urlopu do wykorzystania na wybrane miesiące. Kontrola ilości wykorzystanych dni urlopu na żądanie. Możliwość przydziału dodatkowych dni urlopowych dla pracownika na określony dzień dla wybranych umów.	
530.	Kontrola zaległych urlopów.	
531.	Możliwość uzupełnienia danych startowych dla pracowników: sumy przychodów, ubezpieczeń, podatków (zgodnie z wymaganiami ZUS i US) od początku roku do dnia wdrożenia programu (dla aktualnej i innych firm) co daje możliwość automatycznej generacji deklaracji dla US na koniec roku dla pracowników oraz kontrolę przekraczania progów podatkowych i podstawy wymiaru na ubezpie. emerytalne i rentowe dla pracowników.	
532.	Uzupełnienie danych startowych dotyczących stażu pracy – prowadzenie ewidencji ogólnej (staż pracy w miesiącach) lub szczegółowej (dane o poprzednich umowach).	
533.	Dane dotyczące wykorzystanych ilości zwolnień lekarskich pracownika, na dziecko do lat 14, opiekę nad dorosłym od początku roku do dnia wdrożenia programu – dzięki czemu możliwa jest kontrola limitów dla zwolnień lekarskich.	
534.	Rejestracja przydziałów pracowniczych (tj. ubrania robocze) wraz z możliwością kontroli pracowników bez ważnych przydziałów.	
535.	Gromadzenie dowolnych dokumentów pracownika w formie elektronicznej. Możliwość grupowania dokumentów według typów. Określenie daty dostarczenia dokumentu.	TAK
536.	Ewidencja wszystkich rodzajów urlopów i zwolnień pracownika. Automatyczna kontrola limitów urlopowych oraz chorobowych (wraz z kontrolą wieku pracowników).	
537.	Informacja o osobie zastępującej pracownika na czas zwolnienia.	
538.	Połączenie nieobecności ze składnikami wynagrodzeń.	
539.	Godzinowe rozliczanie urlopów	
540.	Rozliczenie urlopu na część dnia pracownika.	
541.	Automatyczne wyliczanie limitów urlopowych, możliwość wprowadzenia ręcznie przez użytkownika godzin urlopu do wykorzystania na wybrany okres.	
542.	Możliwość ręcznego określania czasu pracy i ilości nadgodzin	
543.	Definiowanie indywidualnych grafików pracy dla wszystkich pracowników.	
544.	Drukowanie list obecności.	
545.	Drukowanie miesięcznej, okresowej i rocznej ewidencji czasu pracy.	
546.	Ewidencja godzin do wybrania i wybieranych. Bilansowanie godzin „nadpracowanych” / „niedopracowanych” pomiędzy kolejnymi miesiącami rozliczeniowymi.	
547.	Definiowanie różnych typów umów oraz typów rozwiązań umów, aneksów.	
548.	Informacja o podpisaniu klauzuli Opt-Out przez pracownika.	TAK
549.	Informacja o pracy ze skróconym odpoczynkiem tygodniowym.	
550.	Tworzenie dokumentów kadrowych (np.: Zaświadczenia o zatrudnieniu) na podstawie danych zawartych w systemie. Tworzenie szablonów pism za pomocą ogólnodostępnych edytorów tekstu.	TAK
551.	Wydruk listy obecności na podstawie wypracowanego czasu pracy.	
552.	Wydruk listy obecności do podpisu.	
553.	Możliwość zawierania wielu umów z jednym pracownikiem w tym samym okresie czasu. Wprowadzenie dodatkowej nazwy umowy, określenie statusu umowy (umowa podstawowa, dodatkowa).	TAK
554.	Zawieranie nowej umowy (przedłużenie) z wykorzystaniem danych już zarejestrowanych w systemie (kopia umowy).	
555.	Drukowanie tekstu umów na podstawie zdefiniowanego szablonu (format *.rtf) z wykorzystaniem dowolnego edytora tekstów (np. Word, Open Office). Drukowanie dokumentów potwierdzających rozwiązanie umowy o pracę.	
556.	Brak konieczności zakładania dodatkowego rekordu pracowniczego w celu wprowadzenia innego typu umowy niż aktualnie zawarta oraz w przypadku ponownego przyjęcia pracownika.	
557.	Możliwość seryjnego wydruków dokumentów, np.. Skierowania na badania lek. dla pracowników, którym kończy się	

	termin badania. Współpraca z programem Word.	
558.	Automatycznie wyliczany normatywny czas pracy na podstawie wprowadzonego etatu i wymiaru czasu pracy. Informacja o czasie pracy bez dodatku na dzień oraz tydzień.	
559.	Określenie długości okresu rozliczeniowego dla umowy pracownika.	
560.	Informacja o kategorii zaszerogowania.	
561.	Możliwość dowolnej definicji typów obecności. Wybór kodu wg ZUS, określenie limitów dni w roku lub limitów indywidualnych dla pracownika w zadanym okresie czasu.	
562.	Oznaczanie umów pracowników przejętych z innych firm na podstawie Art. 23'KP	
563.	Możliwość wprowadzania aneksu dla umowy - śledzenie historii zmian parametrów umowy (data zmiany, nowe miejsce wykonywanej pracy, kategoria zaszerogowania, wymiar czasu pracy, wynagrodzenie)	
564.	Określenie miejsca wykonywanej pracy (dowolny tekst).	
565.	Określenie naliczania różnego rodzaju składek dla danej umowy pracownika: ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe, zdrowotne, FEP, FP, FGŚP (określenie czy składki są dobrowolne czy obowiązkowe),.	
566.	Określenie czy dla danej umowy uwzględniać wybrane typy stażów. Możliwość zmiany daty początku naliczania wybranych staży.	
567.	Możliwość parametryzacji poszczególnych umów pracownika w zakresie m.in.. Kosztów, ulgi, progów podatkowych, składek FP i FGŚP.	
568.	Automatyczne kontrola naliczania składki na FEP na podstawie zdefiniowanych szczególnych warunków pracy.	
569.	Opisywanie pracowników zbiorem dodatkowych informacjami (cech) poza dostępnymi domyślnie w systemie. Możliwość stworzenia przez użytkownika własnego zestawu cech.	
570.	Określenie kosztów uzyskania przychodu (kwotowe lub procentowe)	
571.	Śledzenie historii pracy na różnych (definiowalnych) stanowiskach. Określenie specjalnych warunków pracy na wybranym stanowisku.	
572.	Wydruk świadectwa pracy automatycznie uwzględniający wszystkie niezbędne informacje, m.in. stanowisko, wykorzystany urlop wypoczynkowy, wykorzystane inne nieobecności i okresy nieskładkowe.	TAK
573.	System słowników- baz danych wykorzystywanych w różnych miejscach w programie dla ułatwienia obsługi.	
574.	Określenie kodu wyrejestrowania z ubezpieczenia, przypisanie szablonu z tekstem (opisowa interpretacja kodu).	
575.	Baza zawodów wg klasyfikacji GUS.	
576.	Tworzenie struktury firmy: hierarchiczna struktura, określenie lokalizacji wybranej komórki, graficzny podgląd struktury.	
577.	Definiowalne dane urzędów skarbowych	
578.	Możliwość zdefiniowania automatycznie dodawanych składników i potrąceń na listy płac podczas tworzenia umowy /aneksu dla pracownika.	
579.	Możliwość grupowania typów umów dla celów finansowo-księgowych.	
580.	Dla nowego okresu rozliczeniowego istnieje możliwość zmiany liczby dni w miesiącu. Podczas otwierania okresu składniki i potrącenia o odpowiednich parametrach zostają przepisane. Istnieje możliwość ręcznego przepisania składników z wybranej listy płac z poprzedniego okresu.	
581.	Możliwość wybrania jednego miesiąca jako domyślnego.	
582.	Uprawnienia dla operatorów do korzystania z wybranych funkcji systemu.	
583.	Definiowanie dowolnej ilości typów składników wynagrodzeń. Określenie domyślnych wartości i sposobu obliczania składników. Możliwość określenia algorytmu obliczania kwoty. Możliwość połączenia składnika wynagrodzenia z obecnościami.	TAK
584.	Dowolny wybór naliczania składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe, zdrowotne, podatku, generowania kosztów uzyskania przychodu i ulgi dla każdego składnika, FP, FEP.	
585.	Dowolna liczba składników i potrąceń dla pracownika na liście płac.	
586.	Dostęp do wybranych składników i potrąceń dla użytkowników wprowadzających umowy.	
587.	Dowolna liczba list płac wypłacanych w miesiącu. Wyodrębnienie list płac ze względu na sposób księgowania.	
588.	Możliwość ręcznego stworzenia listy korygującej dowolną wartość wynagrodzeń. Możliwość ręcznej modyfikacji wszystkich składników list płac.	
589.	Mechanizm zamykania list płac (blokada zmian).	
590.	Kontrola przypisania list płac do ośrodków kosztów.	
591.	Możliwość tworzenia grup składników i potrąceń dla celów finansowo-księgowych.	
592.	Możliwość ręcznej lub automatycznej kompletacji dokumentów do celów finansowo-księgowych.	
593.	Możliwość ręcznego podania dla każdej z list płac podstawy składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, chorobowe i wypadkowe, FP, FEP oraz ograniczonej podstawy składek na ubezpieczenie chorobowe.	

594.	Określenie dla każdej z list płac (indywidualnie lub zbiorowo) daty wypłaty, okresu ZUS oraz okresu księgowania.	
595.	Automatyczne wyliczanie średnich urlopowych, wynagrodzenia chorobowego, w tym waloryzacji świadczenia, wyliczanie dodatków tj. godziny świąteczne, nocne, nadgodziny, itp. (pobieranie danych o godzinach/dniach z modułu kadrowego) .	TAK
596.	Automatyczne pomniejszanie wybranych składników wynagrodzeń w przypadku wystąpienia nieobecności (np. chorobowych, urlopowych itp.).	
597.	Możliwość dodania dowolnej ilości potrąceń dla pracownika na okres rozliczeniowy.	
598.	Możliwość skorygowania każdego składnika wynagrodzenia.	
599.	Bilansowanie podatku, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne dla pracownika w ramach miesiąca.	
600.	Generowanie korekt wynagrodzeń na podstawie zmodyfikowanych zapisów w ewidencji obecności.	
601.	Możliwość procentowego podziału kosztów na wiele ośrodków kosztów dla pracownika, umowy, listy płac. Kontrola osób nie przypisanych do ośrodka kosztów.	
602.	Obliczanie wynagrodzeń na podstawie zdefiniowanych składników, potrąceń i korekt w wybranym okresie. Automatyczne obliczanie składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe, zdrowotne. Automatyczne obliczanie zaliczki na podatek dochodowy. Automatyczne uwzględnianie ulgi podatkowej oraz kosztów uzyskania przychodu, FP i FEP.	
603.	Możliwość automatycznego wyrównywania wynagrodzeń do płacy minimalnej.	
604.	Możliwość automatycznego wyrównania zasiłków macierzyńskich do kwoty świadczenia rodzicielskiego.	
605.	Kontrola i pomniejszanie kwot poszczególnych potrąceń z uwagi na regulacje prawne dotyczące ochrony wynagrodzenia za pracę (Rozdz. II Kodeksu Pracy).	
606.	Mechanizm premiowania pracowników na podstawie wypracowanych kontraktów.	
607.	Możliwość rozsięgowania w/w składników na ośrodki kosztów, których dotyczą.	
608.	Możliwość powiększenia lub pomniejszenia podatku (np. w razie przyznania dodatkowej ulgi) w stosunku rocznym lub miesięcznym.	
609.	Obsługa zwolnień podatkowych dla wypłat z funduszu socjalnego oraz zapomóg z zachowaniem limitów obowiązujących w danym roku podatkowym.	TAK
610.	Automatyczne obliczanie dodatków stażowych i jubileuszowych.	
611.	Kontrola pracowników, którzy przekroczyli progi podatkowe lub ograniczenie rocznej podstawy wymiaru składek ZUS	
612.	Możliwość rozliczania dla pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę wynagrodzeń z tytułu praw autorskich objętych 50 %-owymi kosztami uzyskania przychodu.	
613.	Możliwość zdefiniowania podstaw naliczania premii dla zespołu na wybrany okres.	
614.	Kontrola naliczania składek na FP i FGŚP związana m.in.. z wiekiem pracownika, powrotem z urlopu macierzyńskiego i wychowawczego.	
615.	Możliwość zdefiniowania podstaw naliczania stawek godzinowych dla zespołów.	
616.	Możliwość rozliczania pracowników wg pracy akordowej. Definiowanie dowolnej ilości akordów.	
617.	Definiowanie szablonów wydruków list płac (paski, zbiorcze listy płac).	
618.	Eksport przelewów w formie elektronicznej do systemów bankowości elektronicznej. Definiowalne formaty dla bankowości elektronicznej. Przelewy generowane na wskazane dla pracownika rachunki bankowe. Generacja przelewów na dodatkowe rachunki bankowe pracowników (alimenty, komornik, rata kredytu).	
619.	Generacja przelewów w postaci zbiorczej (jeden przelew od grupy pracowników) np. ubezpieczenie grupowe.	
620.	Możliwość podziału procentowego zbiorczego przelewu na różne konta.	
621.	Wydruk zbiorczych poleceń przelewów lub indywidualnych w formacie akceptowalnym przez Związek Banków Polskich.	
622.	Wydruk pasków pracowniczych według definiowalnych szablonów. Wysyłka informacji zawartych w pasku wynagrodzeń na adres poczty elektronicznej pracownika. Dane na paskach pokrywają się z informacjami RMUA.	
623.	Możliwość wydruku pasków wynagrodzeń w formie utajnionej.	
624.	Przeglądanie wynagrodzeń dla wybranego pracownika lub grupy pracowników (zespół, oddział, zespół i oddział) po zadanym okresie rozliczeniowym, w okresach z przedziału, po datach wypłat, po okresach księgowych, po okresach ZUS, z całej historii.	
625.	Podział wynagrodzeń na okresy: Okres rozliczeniowy – okres za który wypłacany jest dany składnik. Okres księgowana. Data wypłaty	
626.	Możliwość pracy w kilku otwartych okresach.	
627.	Definiowanie dowolnej ilości typów potrąceń wynagrodzeń. Określenie domyślnych wartości i sposobu obliczania potrąceń. Możliwość określenia algorytmu obliczania kwoty.	
628.	Możliwość zdefiniowania dowolnej ilości list płac (podział na listy podstawowe, dodatkowe oraz z funduszu socjalnego, PKZP i ZUS), określanie domyślnego przesunięcia dat wypłat względem końca okresu.	

629.	Rozliczanie osoby współpracującej z właścicielem - określenie podstaw ubezpieczeń.	
630.	Możliwość generowania zestawień dla grup pracowniczych komórek kosztowych, wszystkich pracowników lub pojedynczego pracownika.	
631.	Wydruk kart czasu pracy przedstawiających godziny pracownika w aktywnym okresie rozliczeniowym. Podsumowanie godzin pracy, liczbę nadgodzin, godziny wybierane i do wybrania, liczbę dni nieobecności.	
632.	Miesięczne zestawienie obecności dla wybranego pracownika na określony miesiąc. Powinno zawierać nominalny czas pracy, faktyczny czas pracy, godziny przepracowane w godzinach nadliczbowych, niedziele i święta, nocne, dyżury, nieobecności w pracy.	
633.	Możliwość definiowania dowolnych szablonów dokumentów w formacie *.rtf wg dostępnej listy znaczników, w których miejsca wstawione zostaną dane pobrane z programu.	TAK
634.	Wydruk dla wybranego pracownika i umowy na podstawie danych wprowadzonych do systemu.	
635.	Raport do deklaracji ZUS IWA.	
636.	Roczne zestawienie obecności. Powinno zawierać podsumowanie przepracowanych godzin na każdy dzień roku, nieobecności pracownika, normatywny oraz faktyczny czas pracy w dniach i godzinach na każdy miesiąc, czas przepracowany w niedziele i święta, w porze nocnej, godziny nadliczbowe oraz dyżury medyczne.	
637.	Wydruk nieobecności pracownika z wyborem typów absencji. Możliwość ograniczenia zestawienia według dat wystąpienia nieobecności oraz jej długości. Możliwość wykonania zestawienia według stworzonego podziału pracowników na grupy.	
638.	Zestawienie sprawdzające ważność badań lekarskich pracowników.	
639.	Zestawienie (kontrola) ważności szkoleń BHP pracowników w firmie.	
640.	Zestawienie przydziałów (ubrań roboczych) pracowników. Możliwość kontroli ważności wybranych przydziałów.	
641.	Zestawienie informujące o szkoleniach pracowników.	
642.	Wydruk limitów urlopów. Kontrola zaległych urlopów.	
643.	Zestawienie informujące o stażach pracowników. Możliwość sprawdzenia, którzy pracownicy w ciągu roku przekroczą progi dla staży ze zdefiniowanymi progami.	
644.	Wydruk karty stażowej dla wybranego pracownika.	
645.	Wydruk karty zasiłkowej.	
646.	Zestawienie zawierające informacje o przerwach w stażu pracowników w firmie.	
647.	Zestawienie informujące o udziale umów pracownika przypisanych do ośrodków kosztów. Istnieje możliwość kontroli nie przypisanych umów lub ich fragmentów do ośrodka kosztów.	
648.	Zestawienie ogólne pozwala uzyskać informacje kadrowe w wybranej przez użytkownika formie dla pracowników na wybrany okres czasu.	
649.	Informacje o przeciętnym zatrudnieniu na każdy dzień wybranego miesiąca (zgodnie z potrzebami sprawozdawczości).	
650.	Informacja o liczbie pełnych etatów w danym okresie rozliczeniowym i przeliczeniowym lub na dany dzień.	
651.	Możliwość nadruku adresów pracowników oraz logo firmy na koperty. Możliwość stworzenia zestawienia	
652.	Możliwość zmiany parametrów programu w przypadku zmian w prawie, tj.: koszty uzyskania przychodu, limitów urlopowych, składek ubezpieczeniowych, współczynnika do ekwiwalentów za urlop, progów i ulg podatkowych.	
653.	Możliwość ustawienia kwartalnych miesięcznych wynagrodzeń do celów emerytalnych oraz współczynników waloryzacji zasiłków.	
654.	Możliwość automatycznego wyliczenia urlopu wypoczynkowego w przypadku zmiany etatu w ciągu roku i miesiąca.	
655.	Możliwość zmiany ustawień zaokrąglenia kwot dla: nieobecności urlopowych, chorobowych, podstaw podatku i podatku dochodowego, składek na ubezpieczenia – do 1gr, 10gr lub 1zł.	
656.	Wydruk zbiorczej listy płac z podziałem na pracowników wg okresu rozliczeniowego, dat wypłat lub okresu księgowego. Możliwość wyboru formatu zbiorczej listy płac na podstawie zdefiniowanego szablonu oraz filtrowanie wg listy płac, rodzaju umowy, typie umowy, ośrodkach kosztów, grupach zawodowych.	
657.	Możliwość comiesięcznego wyliczenia skutków podwyżki w grupie pielęgniarek i w wybranej grupie lekarzy w celu wystawienia faktury do NFZ: - policzenie wypłaty głównej z kwoty podwyżki z uwzględnieniem absencji chorobowej i urlopów bezpłatnych z wyszczególnieniem wyliczonego wynagrodzenia za czas choroby (zgodnie z obowiązującymi przepisami ZUS) - wyliczenia godzin nocnych i świątecznych, dyżurów medycznych, godzin nadliczbowych, a następnie wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy, okolicznościowy, opieki art.188 kp., - wyliczenie nagród jubileuszowych, odpraw i ekwiwalentów za niewykorzystany urlop wypoczynkowy.	
658.	Zestawienie dla programu finansowo - księgowego – dla zamkniętych list płac.	
659.	Wydruk karty wynagrodzeń - szczegółowego zestawienia wynagrodzeń dla pracowników w firmie na wybrany okres rozliczeniowy, księgowy lub wg dat wypłat. Możliwość wyboru składników i ich kolejności znajdujących się na karcie przychodów.	
660.	Generacja definiowanych raportów dla wybranych użytkowników według zdefiniowanego harmonogramu (codziennie, co miesiąc, itp.). Raport wysyłany jest na adres e-mailowy lub wyświetlany po zalogowaniu.	2

661.	Generowanie listy monetarnej.	
662.	Roczne narastające zestawienie przychodów.	
663.	Informacje o pracownikach przekraczających próg podatkowy lub 30 krotność średniej krajowej.	
664.	Możliwość uzyskania informacji na temat obniżonych składek na ubezpieczenie zdrowotne.	
665.	Zestawienie zatrudnienia dla PFRON. Wybór metody wyznaczania średniego zatrudnienia (średnia arytmetyczna, średnia chronologiczna).	
666.	Zestawienie wypłaconych świadczeń (np. ZUS, opieka rehabilitacyjna, urlop macierzyński)	
667.	Generacja i wydruk deklaracji: PIT-4R, PIT-11, PIT-8AR, IFT-1/IFT-1R, PIT-8C, PIT-2.	
668.	Tworzenie raportów do ZUS dla programu Płatnik - (ZUA, ZZA, ZCNA, RZA, RCA, RSA, DRA, ZWUA, ZSWA, ZIUA)	
669.	Tworzenie raportów dla GUS - Z-12, Z-02, Z-06, DG1, Z-03, Z-05	
670.	Generowanie ZUS Z-3, ZUS Z-7. Możliwość wprowadzenia danych archiwalnych sprzed rozpoczęcia pracy w programie.	2
671.	Kontrola wykorzystanych dni chorobowego płatnego przez pracodawcę (również ze względu na wiek pracownika).	
672.	Możliwość przygotowywania dowolnej ilości szablonów zestawień zbiorczych z podziałem na składniki wynagrodzenia lub potrącenia	
673.	Tworzenie i wydruk dokumentów płacowych (np. zaświadczenia o zarobkach) na podstawie danych o naliczonych wynagrodzeniach. Tworzenie szablonów pism za pomocą ogólnodostępnych edytorów tekstu.	
674.	Rozliczanie czasu pracy pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy	
675.	Zestawienia użytkowników - wybór informacji, które mają znaleźć się na zestawieniu. Eksport zestawienia do pliku. Tworzenie szablonów zestawień. Możliwość podziału pracowników według dowolnie tworzonych grup.	
676.	Możliwość generowania zestawień według zdefiniowanych grup pracowników.	
677.	Centralizacja zarządzania informacjami dotyczącymi między innymi: kartotek miejscowości, urzędów skarbowych, typów umów i rozwiązań umów, tytułów zawodowych, itp.)	
678.	System słowników - wykluczenie konieczności wielokrotnego wprowadzania tych samych informacji.	
679.	Możliwość przygotowywania dowolnej ilości zestawień zbiorczych z podziałem na składniki zawarte w umowie o pracę	
680.	Wydruk kartoteki wynagrodzeń pracownika w dowolnym okresie rozliczeniowym	
681.	Wydruk: średnie zatrudnienie w podanym zakresie dat, wg np. grup zawodowych, stanowisk, komórek organizacyjnych	2
682.	Wydruk w zakresie dat: analiza czasu przepracowanego z wyszczególnieniem godzin nadliczbowych, dyżurów medycznych, itp. (w dniach i godzinach) z możliwością wyboru grupy pracowniczej	2
683.	Wydruk w zakresie dat : analiza czasu nieprzepracowanego z wyszczególnieniem rodzajów nieobecności (urlop wypoczynkowy, urlop okolicznościowy, urlop bezpłatny, wynagrodzenie za czas choroby, zasiłek chorobowy, itp.) w dniach i godzinach, z możliwością wyboru grupy pracowniczej	2
684.	Wydruk zaświadczeń o wynagrodzeniach z dowolnych okresów i różnego rodzaju składników.	2
685.	Definiowanie dowolnej ilości wydruków	
686.	Możliwość wydruków na wszystkich rodzajach drukarek	
687.	Ewidencjonowanie i tworzenie zestawień dotyczących dyżurów medycznych	
688.	Rozliczanie czasu pracy pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy w dowolnym okresie rozliczeniowym.	
689.	Ewidencja stażu pracy nowozatrudnionego pracownika (staż ogólny) i wykazanie uprawnień do wypłaty nagrody jubileuszowej po 3 latach zakładowego stażu pracy u pracodawcy	
690.	Ewidencja urlopów wychowawczych i bezpłatnych, i zaliczanie tych okresów do staży, nagród jubileuszowych i uprawnień ZUS.	
691.	Możliwość wygenerowania PIT-11, PIT-4R, PIT-8AR, PIT-8C do pliku xml.	
692.	Możliwość wysyłania deklaracji PIT-11, PIT-4R, PIT-8AR, PIT-8C, PIT4-AR przy wykorzystaniu podpisu elektronicznego bezpośrednio do systemu e-Deklaracje.	
693.	Możliwość wyboru deklaracji do podpisu wg zestawów deklaracji.	
694.	Możliwość wyboru deklaracji wg wskazanych kryteriów tj. typ deklaracji, rok podatkowy, data utworzenia zestawu.	
695.	Możliwość sortowania deklaracji według statusu na każdym etapie ich składania.	
696.	Rejestrowanie operacji dla każdego etapu składania deklaracji drogą elektroniczną (podpis, wysyłka, potwierdzenie).	
697.	Możliwość pobierania i wydruku Urzędowego Poświadczenia Odbioru.	
698.	Generacja danych do INF-D-P	

699.	Przygotowanie danych do raportów dla GUS - Z-12, Z-02, Z-06, DG1, Z-03, Z-05. Przygotowanie danych do raportów dla MZ-88, MZ-89, MZ-11.	
700.	Możliwość udostępnienia pracownikom wybranych informacji pochodzących z programu kadrowego przez WWW (np. teksty umów z pracownikiem, harmonogramy pracy, wynagrodzenia pracownika itp.)	2
701.	Moduł elektronicznych deklaracji; wysyłanie deklaracji PIT-11, PIT-8C, PIT-8AR, PIT-4R; możliwość wysyłania deklaracji dla jednego lub wielu pracowników; możliwość wyboru deklaracji do podpisu wg zestawów deklaracji; możliwość wyboru deklaracji wg wskazanych kryteriów tj. typ deklaracji, rok podatkowy, data utworzenia zestawu; możliwość sortowania deklaracji według statusu na każdym etapie ich składania; rejestrowanie operacji dla każdego etapu składania deklaracji drogą elektroniczną (podpis, wysyłka, potwierdzenie); możliwość pobierania i wydruku Urzędowego Poświadczenia Odbioru.	2
702.	Kolejność liczenia płac: pozycje listy płac są wyliczane w kolejności: data wypłaty, okres za który jest rozliczenie, umowa, typ pozycji listy płac.	2
703.	Możliwość oznaczenia, że dany pracownik jest również pracownikiem akademickim (etaty łączone: szpital + uniwersytet), dodatkowo możliwość raportowania tych etatów	
704.	Składanie wniosków o nadgodziny: System pozwala na tworzenie osobnego typu dokumentu, pt. Wniosek o nadgodziny. Dokument jest rejestrowany z określeniem pracownika i okresu rozliczeniowego, następnie dokument przekazywany jest do akceptacji zgodnie ze ścieżką decyzyjną. Wniosek może być złożony zarówno przez pracownika, jak i kierownika ze zleceniem dla pracownika pracy w nadgodzinach.	2
705.	Wypłaty w różnych terminach: np. na 2 dnia miesiąca wypłacane są etaty pełne, na 10 pozostałe etaty. System pozwala wypłaty w dowolnych terminach. Do momentu zamknięcia pozycji listy płac jest możliwość zmiany daty wypłaty.	
706.	Kolejność liczenia płac: pozycje listy płac są wyliczane w kolejności: data wypłaty, okres za który jest rozliczenie, umowa, typ pozycji listy płac.	
707.	Sorty BHP – zarządzanie: System pozwala na dokonywanie przydziałów pracownikom, zarówno sortów BHP jak i innych. Zatwierdzony sort jest następnie przekazywany w postaci elektronicznej do realizacji do działu zaopatrzenia. Słownik sortów BHP pozwala na: Definiowanie nazw pozycji słownika (np. Przydział dla pielęgniarki – nowe zatrudnienie); Definiowanie elementów słownika (wskazywanie konkretnych kartotek towarowych z systemu magazynowego wraz z określeniem ilości danego towaru w ramach danego przydziału). Słowniki sortów obsługiwane są po stronie modułu zaopatrzenia i są udostępniane do wyboru w module kadrowym. Przypisanie wybranego przydziału pracownikowi powoduje automatyczne wytworzenie dokumentu zapotrzebowania po stronie systemu magazynowego. Po zrealizowaniu zleceniu (wydanie sortu pracownikowi i wygenerowanie dokumentu RW) informacja o tym fakcie jest wyświetlana w module kadr (zmiana statusu zlecenia na „zrealizowany” wraz z datą realizacji).	2
708.	Specjalistyczne szkolenia personelu finansowane przez szpital: System umożliwia ewidencjonowanie dowolnych szkoleń pracowników, zarówno tych finansowanych przez firmę jak i innych, z oznaczeniem kosztu szkolenia (koszt = 0 oznacza szkolenie sfinansowane przez pracownika).	
709.	Rozliczanie kontraktów: System pozwala na rozliczanie pracowników kontraktowych na podstawie grafików (ordynacja, dyżury wzmożone /zwykłe robocze /święteczne) i na podstawie wpisów dot. rozliczeń usług /procedur (np. ilości wykonanych operacji, ilość przyjętych pacjentów itp.). Zarówno w grafikach jak i rozliczeniach usług /procedur jest możliwość określenia ośrodka kosztów dla księgowości oraz oznaczenia, że dana pozycja została zweryfikowana (podanie daty wystawienia FV oraz jej numeru).	2
710.	Filtr ograniczający widoczność listy płac tylko do wypłat z funduszu socjalnego: System pozwala na dodanie uprawnienia umożliwiającego widoczność jedynie list płac socjalnych i składników związanych z takimi listami.	2
711.	Informowanie płac o zmianach nanoszonych w kadrach mających wpływ na naliczanie płac: System pozwala na zdefiniowanie danych, jakie mają być kontrolowane – zmiany na tych danych powodują automatyczne oznaczenie zmian a następnie umożliwiają stworzenie raportu lub powiadomienia wysyланego do określonych operatorów.	2
712.	Planowanie wynagrodzeń i zatrudnienia: System pozwala na utworzenie raportów umożliwiających wykonanie na podstawie już naliczonych wynagrodzeń symulacji podwyżki na zadanym składniku wynagrodzeń (zazwyczaj wynagrodzenie zasadnicze). Zestawienie musi mieć możliwość określenia grupy pracowników wg struktury, typy /rodzaju umowy, stanowiska. Operator określa rodzaj podwyżki (kwotowy, do podanej kwoty, procentowy) oraz składniki zależne, jakie mają być przeliczone razem z podwyższanym składnikiem (wg grup składników).	2
713.	Analizy wynagrodzeń – podgląd przekrojowy wynagrodzeń danego pracownika: System pozwala na analizy przekrojowe wynagrodzeń wg określonych filtrów (okresy rozliczeniowe, daty wypłat, dokumenty płacowe). Analizy są możliwe wg zdefiniowanych szablonów określających elementy jakie mają być wykazane (wg elementów list płac, grup składników wynagrodzeń).	
714.	Formaty wydruku „Wyceny absencji” (wyczenia podstawy do chorobowego): System pozwala na możliwość zmiany formatu „Wycen absencji”. Wydruk ten musi umożliwić wykaz składników pojedynczo lub grupowo.	2
715.	Wyświetlanie komunikatu o przekroczeniu limitów ZUS podczas wprowadzania informacji o absencji.	
716.	Migracji danych również podlega historia zatrudnienia pracownika w innych zakładach (dane, które są zapisane w aktualnym systemie – związane z naliczaniem dodatku stażowego) oraz aktualne salda potrąceń komorniczych. Migracja danych do wyliczania podstaw za okres minimum 12 miesięcy.	
717.	Podczas wprowadzania zwolnienia lekarskiego, system musi kontrolować nakładanie się okresów zwolnienia. W takim przypadku, podczas wprowadzania zwolnienia, które nakłada się na już wprowadzone, system musi wyświetlić komunikat z pytaniem, czy zastąpić poprzednie zwolnienie zwolnieniem aktualnie rejestrowanym.	
718.	Generowanie raportu do wyliczania rezerw na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne	2
719.	Zestawienie kosztów szkoleń finansowanych przez szpital – z podziałem na pracowników, grupy zatrudnienia, okresy, komórki.	

720.	Rozliczanie kontraktów: kontrola limitów wykonania ilości świadczeń (najpierw należy wprowadzić limity na kontrakt (świadczenie /lekarz /kwartał). Podczas wprowadzania informacji o rozliczeniu w danym miesiącu system wyświetla odpowiedni komunikat o przekroczeniu. Możliwość wprowadzanie wartości granicznych do umów – różne parametry.	2
721.	Możliwość oznaczenia, że dany pracownik jest również pracownikiem akademickim (etaty łączone: szpital + uniwersytet), dodatkowo możliwość raportowania tych etatów	
722.	Możliwość składania przez pracownika wniosków urlopowych poprzez przeglądarkę www	2
723.	Możliwość przeglądania harmonogramu czasu pracy poprzez przeglądarkę www	2
	Obsługa Grafików Czasu Pracy	
724.	Możliwość prowadzenia ewidencji pracowników pracujących w równoważnym systemie czasu pracy (indywidualne grafiki czasu pracy). Grafiki planowane i wykonane z możliwością automatycznego generowania godzin nadliczbowych, nocnych, świątecznych na podstawie wprowadzonych grafików.	TAK
725.	Definiowanie symboli czasu pracy dla poszczególnych oddziałów firmy. Automatyczne zliczanie wprowadzonego czasu pracy. Ewidencja godzin do wybrania i wybieranych.	
726.	Rozliczanie godzin na MPK.	
727.	Możliwość wydruku grafiku dla wybranej grupy osób. Szablony grafików dla powtarzającego się rozkładu czasu pracy.	
728.	System uprawnień do grafików (przegląd, tworzenie, zamykanie, otwieranie).	
729.	Możliwość oddelegowania pracowników do tworzenia grafików czasu pracy.	
730.	Generowane ostrzeżenia: m.in. o naruszeniu doby pracowniczej, o przekroczeniu tygodniowej normy czasu pracy, o niezachowaniu odpoczynku dobowego i tygodniowego.	TAK
731.	Rozliczenie nadgodzin w wyniku przekroczenia dobowej normy czasu pracy. Określenie różnej dobowej normy dla poszczególnych pracowników.	
732.	Wprowadzanie informacji o dyżurze medycznym, automatyczne wyliczenie dodatków za dyżur.	
733.	Możliwość wybrania przez operatora własnego zestawu wykorzystywanych symboli czasu pracy.	
734.	Kalendarz ogólnofirmowy z możliwością ustawienia przez użytkownika dni roboczych, wolnych, świątecznych obowiązujących w firmie. Wprowadzanie wyjątków dla wybranych pracowników.	
735.	System uprawnień do grafików obejmujący między innymi: uprawnienia do poszczególnych komórek organizacyjnych umożliwiające dostęp do tworzenia /podglądu /modyfikacji wybranym użytkownikom dla wybranej grupy pracowników, szablony dla powtarzającego się rozkładu czasu pracy przypisywane wybranym pracownikom (edycja grafiku po wypełnieniu za pomocą szablonu), dodatkowa zatwierdzanie stworzonych grafików czasu pracy przez osoby nadzorujące, zabezpieczający aby czasem pracy pracownika w ramach stosunku pracy zarządzała tylko jedna osoba.	
736.	Grafiki na oddziałach z uprawnieniami do poszczególnych komórek organizacyjnych. Interfejs graficzny musi być zgodny ze standardowymi grafikami używanymi w jednostkach służby zdrowia. Użytkownik musi mieć możliwość tworzenia i zatwierdzania grafików planowanych oraz wykonanych. Informacje zawarte w grafikach muszą być automatycznie przekazywane do modułu kadrowego.	
737.	Automatyczne rozliczanie dyżurów lekarskich, godzin świątecznych, nocnych itp. na podstawie grafików czasu pracy.	
738.	Automatyczne rozksięgowanie kosztów wynagrodzeń na podstawie stworzonych grafików.	
	Obsługa pożyczek, podwyżek i egzekucji	
739.	Ewidencja wierzycieli.	
740.	Ewidencja tytułów spraw komorniczych.	
741.	Połączenie spłat wierzytelności z listami płac	
742.	Generowanie przelewów na rachunki bankowe wierzycieli.	
743.	Ewidencja egzekucji poszczególnych komorników. Ewidencja spłat pracowników.	
744.	Możliwość grupowego przeszeregowania składników /potrąceń wg określonych parametrów (zmiana wysokości składnika o wartość procentową, kwotową lub na określoną wartość oraz z określonej wartości, wg zadanego filtra (stawka =, >=, <=, pomiędzy, różna od zadanej wartości).	TAK
745.	Możliwość połączenia potrącenia ze spłatami pożyczek, wkładami do kasy i pożyczek ZFŚS	
746.	Obsługa dowolnej ilości kas (np. pożyczki mieszkaniowe, kasa zapomogowo pożyczkowa)	
747.	Generacja planu spłaty rat pożyczki. Możliwość zaplanowania wysokości raty z dokładnością do miesiąca.	
748.	Definiowanie dowolnej ilości typów operacji. Połączenie operacji z potrąceniami wynagrodzenia.	
749.	Obsługa wkładów, pożyczek i spłat pożyczek pracownika.	
750.	Automatyczne generowanie rozkładu rat potrąceń podczas przyznania pożyczki.	
751.	Połączenie spłat pożyczek z listą płac.	
752.	Możliwość automatycznego przeszacowania rat potrąceń. Przeliczenie rat na wybrany miesiąc.	

753.	Ewidencja poręczycieli pożyczek.	
754.	Możliwość zaplanowania wysokości raty z dokładnością do miesiąca.	
755.	Możliwość osobnego rozliczenia kapitału i odsetek od pożyczki.	
756.	Zestawienia dotyczące kas: salda pożyczek i wkładów – na wybrany miesiąc, dla zadanej kasy, grupowanie po oddziałach, różnice między rozkładem rat potrąceń i spłatami – zestawienie różnic między zaplanowanymi spłatami pożyczek a faktycznymi spłatami (z listy płac i spoza listy płac), wydruk harmonogramu spłaty pożyczki.	TAK
757.	Filtr ograniczający widoczność listy płac tylko do wypłat z funduszu socjalnego: System pozwala na dodanie uprawnienia umożliwiającego widoczność jedynie list płac socjalnych i składników związanych z takimi listami.	2
758.	Moduł aplikacji mobilnej dla pracowników: możliwość sprawdzenia informacji o absencjach i urlopach; możliwość sprawdzenia informacji o wynagrodzeniach w okresie; możliwość wygenerowania paska wynagrodzeń; możliwość sprawdzenia informacji z rejestratora czasu pracy; możliwość zarejestrowania przyjscia do i wyjścia z pracy; możliwość sprawdzenia godzin do wybrania; możliwość otrzymywania powiadomień; podgląd wizytówki firmowej; możliwość składania wniosków urlopowych; wyszukiwarka kontaktów wewnętrznych; możliwość wprowadzania wniosków urlopowych.	2
759.	Moduł Portal pracowniczy: możliwość wykorzystania symboli czasu pracy zdefiniowanych w systemie; rozróżnienie grafiku planowanego i wykonanego; przenoszenie informacji z kadr o: czasie trwania poszczególnych umów, etacie pracownika dla każdej z umów, normatywie czasu pracy; informacje o absencjach wprowadzanych w kadrach oraz o planie urlopów; możliwość układania grafików pracownikom na różne rodzaje umów tj. umowa o prace, zlecenie, o dzieło; informacja o wprowadzonym czasie pracy, normatywnym czasie pracy w miesiącu bieżącym, normatywnym czasie pracy w okresie rozliczeniowym; generowanie godzin dodatkowych tj. godziny świąteczne, w dni wolne, nocne lub innych zdefiniowanych przez użytkownika; automatyzacja procesu naliczania wynagrodzeń na podstawie zamkniętych grafików w programie kadrowo-płacowym; system uprawnień (przeгляд, tworzenie, zamykanie, zatwierdzanie, otwieranie) pozwalający na oddelegowanie pracowników spoza działu kadr do układania grafików; podział pracowników na dowolne grupy z możliwością ustawienia uprawnień dla pracowników układających grafiki dla wybranej grupy; mechanizm zatwierdzania grafików czasu pracy z blokadą edycji zamkniętych dokumentów.	2

**Kryterium oceny ofert „Funkcjonalność dodatkowa”
WYKAZ FUNKCJONALNOŚCI DODATKOWYCH**

Lp.	Funkcja	Max. ilość punktów	Wymagane	Oferowane	Punktacja
	Magazyn	-	-	-	-
1.	Automat do wydawania dostaw. Możliwość wydania wszystkich dostaw będących na stanie magazynu lub dostaw wybranych za pomocą filtrów: wybrany dostawca, wybrana grupa towarów, wybrany dokument rozchodu, dostawy przyjęte przed lub po określonej dacie.	2	TAK/NIE		TAK – 2 pkt NIE – 0 pkt
2.	Raport prezentujący administratorowi informacje o wykonanych przez użytkowników wydrukach i/lub eksportach danych. W przypadku gdy wykonywany był wydruk system pozwala na podgląd tego wydrukowanego dokumentu. Raport musi zawierać informacje o tym kto wykonał jakie wydruki, kiedy, ile razy oraz na jakim stanowisku był zalogowany użytkownik.	1	TAK/NIE		TAK – 1 pkt NIE – 0 pkt
3.	Określanie limitów wydań ilościowych poszczególnych towarów na kolejne miesiące, w szczególności: tworzenie limitów ilościowych na dowolnie wybrany okres, tworzenie limitów ilościowych na poszczególne miesiące kalendarzowe, tworzenie limitów ilościowych (plan na kolejne miesiące) według zużycia w poszczególnych miesiącach w roku poprzednim Limity w trybie ilościowym muszą być kontrolowane podczas każdorazowego tworzenia zapotrzebowania z oddziału, rezerwacji danego leku /towaru oraz podczas wydawania leku /towaru na oddział.	3	TAK/NIE		TAK – 3 pkt NIE – 0 pkt
4.	Podczas wprowadzania różnic remanentowych z wykorzystaniem wielu stanowisk komputerowych system informuje w oknie wprowadzania tych zmian o modyfikacjach dokonywanych w tym czasie na innych stanowiskach. Listy przygotowywanych różnic remanentowych jest cyklicznie odświeżana (uzupełniana) o różnice wprowadzane w tym czasie przez innych użytkowników.	3	TAK/NIE		TAK – 3 pkt NIE – 0 pkt
	Finansowo-Księgowy	-	-	-	-
5.	Możliwość określenia "Podstawy prawnej" na pozycjach wystawianych faktur usługowych, a także ustalenia domyślnego tekstu podstawy prawnej dla stawki ZW. Tekst podstawy prawnej powinien drukować się pod listą usługową faktur ze znacznikiem *, a przy usługach, które ta podstawa się tyczy jest również stawiany znak * i ewentualnie wskazanie na kolejną podstawę prawną w przypadku użycia kliku różnych na fakturach	2	TAK/NIE		TAK – 2 pkt NIE – 0 pkt
6.	Przypisanie do kartoteki dowolnego pliku związanego z dokumentacją kontrahenta (np. wpis do ewidencji) typu doc, xls, rtf, jpg	1	TAK/NIE		TAK – 1 pkt NIE – 0 pkt
7.	Generowanie i wysyłanie deklaracji VAT7 do MF	1	TAK/NIE		TAK – 1 pkt NIE – 0 pkt
8.	Blokady (czasowe zamknięcia) i trwałe zamykanie okresów obrachunkowych	2	TAK/NIE		TAK – 2 pkt NIE – 0 pkt
	Kadry-Place	-	-	-	-
9.	Tworzenie raportów MZ-88, MZ-89, MZ-11	1	TAK/NIE		TAK – 1 pkt NIE – 0 pkt
10.	Mechanizm zatwierdzania premii przez przełożonych z odpowiednimi uprawnieniami.	1	TAK/NIE		TAK – 1 pkt NIE – 0 pkt
11.	Możliwość oznaczenia, że dany pracownik jest również pracownikiem akademickim (etaty łączone: szpital + uniwersytet), dodatkowo możliwość raportowania tych etatów	3	TAK/NIE		TAK – 3 pkt NIE – 0 pkt
12.	Możliwość składania przez pracownika wniosków urlopowych poprzez aplikacje mobilną	2	TAK/NIE		TAK – 2 pkt NIE – 0 pkt
13.	Możliwość przeglądania harmonogramu czasu pracy poprzez aplikacje mobilną	2	TAK/NIE		TAK – 2 pkt NIE – 0 pkt
14.	System pozwala na tworzenie zespołów pracowniczych, które są obsługiwane przez danego operatora [przypisywanie do konkretnej osoby z działu plac grupy osób (pracowników), które ta osoba może rozliczać].	1	TAK/NIE		TAK – 1 pkt NIE – 0 pkt
RAZEM:		25			

Wykonawca w ofercie musi precyzyjnie zadeklarować, które z funkcji dodatkowych zaoferował w niniejszym postępowaniu. Za każdą funkcję, którą Wykonawca zadeklaruje w ofercie, oferta uzyska odpowiednią ilość punktów określoną w tabeli obok każdej funkcji. Suma tych punktów zostanie następnie wstawiona do wzoru określonego w SIWZ w rozdziale dotyczącym oceny oferty, w Kryterium: „funkcjonalność dodatkowa”. W przypadku, gdy w danej pozycji Wykonawca nie zaznaczy żadnej opcji, Zamawiający uzna, iż oferowany przez Wykonawcę system nie posiada danej funkcji i przyzna 0 punktów. Zamawiający wymaga aby na dzień składania ofert oferowany system posiadał pełną funkcjonalność opisaną w SIWZ oraz posiadał wszystkie funkcje, za które Wykonawcy zostaną przyznane punkty w kryterium oceny ofert w zakresie funkcji dodatkowych

Wymagania dotyczące wdrożenia ZSI

1. Wymagania ogólne dotyczące wdrożenia

1. Wdrożenie składa się z etapów wymienionych poniżej i musi zakończyć się produkcyjnym uruchomieniem dostarczonego ZSI:
 - a. Wykonanie analizy przedwdrozeniowej we współpracy z Zamawiającym, mającej na celu uzyskanie wiedzy niezbędnej do prawidłowego i efektywnego skonfigurowania ZSI oraz opracowanie na jej podstawie dokumentu Koncepcji Wdrożenia zawierającego między innymi: opis metodyki i organizacji realizacji przedmiotu umowy, opis sposobu realizacji wymagań funkcjonalnych SIWZ, opis procedur niezbędnych do uruchomienia produkcyjnego ZSI, wymagania szczegółowe w zakresie integracji, opis metodyki prowadzenia szkoleń, zakresu materiałów szkoleniowych, opracowanie planu szkoleń, opracowanie szczegółowego harmonogramu realizacji przedmiotu umowy.
 - b. Instalację ZSI na infrastrukturze informatycznej udostępnionej przez Zamawiającego.
 - c. Przeniesienie /konwersja danych z aktualnie eksploatowanego przez Zamawiającego systemu do wdrażanego ZSI zgodnie z Załącznikiem nr 1B1 do SIWZ.
 - d. Konfigurację i parametryzację wszystkich komponentów i elementów ZSI na Środowisku Testowym i Produkcyjnym zgodnie z wymaganiami funkcjonalnymi określonymi w Załączniku nr 1A do SIWZ.
 - e. Szkolenie użytkowników w zakresie obsługi ZSI na warunkach określonych z Załączniku nr 1B2 do SIWZ oraz administratorów w zakresie zarządzania ZSI: administracji i zarządzania systemem bazodanowym, zarządzania zaoferowanym ZSI w zakresie konfiguracji poszczególnych funkcjonalności, tworzenia dodatkowych formularzy, zestawień i raportów w oferowanym ZSI, zarządzania ciągłością pracy ZSI, zarządzania kopiami bezpieczeństwa oraz procedur aktualizacji ZSI.
2. Uruchomienie produkcyjne musi zostać poprzedzone przeprowadzeniem przez Wykonawcę szkoleń i asysty stanowiskowej. Przez asystę stanowiskową Zamawiający rozumie pomoc przeznaczoną dla pracowników szpitala, którzy uczestniczą w procesach wykonywanych z użyciem oprogramowania aplikacyjnego:
 - a. świadczoną przez okres uruchamiania produkcyjnego, tj. 2 miesiące od daty uruchomienia poszczególnych modułów ZSI,
 - b. świadczoną na terenie siedziby Zamawiającego,
 - c. indywidualnie przy stanowisku pracy.Asysta stanowiskowa ma charakter doraźnej pomocy dot. poszczególnych funkcji i działania ZSI dla pracowników Zamawiającego i będzie świadczona w ilości 50 osobodni w okresie uruchamiania produkcyjnego. Terminy realizacji będą uzgadniane w miarę potrzeb w terminach uzgadnianych na bieżąco między Wykonawcą a Zamawiającym.

2. Wymagania szczegółowe dotyczące wdrożenia

1. Wdrożenie musi obejmować moduły ZSI wskazane w SIWZ.
2. Zamawiający wymaga, aby moduły ZSI, wdrożone przez Wykonawcę w ramach realizacji przedmiotu zamówienia, były wdrożone w pełnej ich funkcjonalności opisanej w SIWZ.
3. Instalacja i wdrożenie muszą odbywać się w godzinach pracy pracowników Zamawiającego tj. w dni robocze (od poniedziałku do piątku), w godz. 8:00-14:00. Zamawiający dopuszcza wykonywanie prac w innym czasie niż wskazany, po odpowiednim uzgodnieniu i jego akceptacji przez Zamawiającego.
4. Wdrażanie dostarczanego ZSI musi uwzględniać ciągłość funkcjonowania Zamawiającego i eksploatacji posiadanego przez niego systemu. Wszelkie przerwy w tym zakresie wynikające z prowadzonych przez Wykonawcę prac wdrożeniowych muszą zostać uzgodnione i zatwierdzone przez Zamawiającego.
5. Po zainstalowaniu i wdrożeniu ZSI muszą zostać spełnione:
 - d. wymagania określone niniejszą SIWZ,
 - e. uwzględnienie charakteru prowadzonej przez Zamawiającego działalności oraz spełnianie wymagań obowiązujących przepisów prawa, w szczególności ustaw i rozporządzeń dotyczących: podmiotów objętych ustawą o działalności leczniczej, sprawozdawczości do MZ, ochrony danych osobowych, informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne, rachunkowości i sposobu liczenia kosztów u Zamawiającego, systemu informacji w ochronie zdrowia.
6. Zamawiający wymaga spełnienia następujących warunków przez wdrożone moduły ZSI:
 - a. zapewnienie możliwości wykonywania kopii zapasowych struktur danych w trakcie ich pracy,

b. posiadanie sprawnego mechanizmu archiwizacji danych i mechanizmów gwarantujących spójność danych. Wymagane jest wzajemne współdziałanie modułów systemu poprzez powiązania logiczne i korzystanie ze wspólnych danych przechowywanych na serwerach, komunikaty systemowe i komunikacja z użytkownikiem w języku polskim.

A. PRZENIESIENIE /KONWERSJA DANYCH

1. Warunki przeniesienia/konwersji danych

Wykonawca, z którym zostanie zawarta umowa, dokona konwersji danych z aktualnie eksploatowanego przez Zamawiającego systemu do oferowanego ZSI. Migracja obejmuje dane aktualnie przetwarzane. Wykonawca ma obowiązek uwzględnić koszty pozyskania wiedzy i przygotowania interfejsów migracyjnych w oferowanym systemie.

Zamawiający po podpisaniu umowy zapewni dostęp do posiadanych baz danych dla wyznaczonych pracowników Wykonawcy.

Wykonawca oświadcza, iż informacje uzyskane w ramach tych czynności nie będą wykorzystane do innych celów niż do dokonania migracji danych z danych z aktualnie eksploatowanych przez Zamawiającego systemów do oferowanego ZSI, przekazane innym osobom, chyba że jest to niezbędne do dokonania migracji danych, oraz że będą przetwarzane zgodnie z przepisami prawa o ochronie danych osobowych. Informacje uzyskane przez Wykonawcę w toku wykonywania powyższych czynności stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

2. Zakres przeniesienia/konwersji danych

Wymagany zakres ilościowy danych do migracji:

Szczegółowe zakresy danych podlegających migracji oraz ich formaty zostaną uzgodnione podczas prowadzenia prac analizy przedwdrożeniowej i budowania koncepcji wdrożenia wdrażanego systemu, jednakże Zamawiający oczekuje migracji danych w co najmniej następującym zakresie:

1. finanse-księgowość: bilans otwarcia 2019, rozrachunki nieuregulowane na dzień startu wraz z numerami faktur, obroty kont analitycznych miesięcznie od bilansu otwarcia do dnia startu, rejestr VAT od stycznia 2019, kontrahenci, słownik usług, słowniki (statusy placówek, kody resortowe, klucze podziału, lista placówek, lista ośrodków, statystyka: klucze dla ośrodków, rodzaje kosztów dla ośrodka, koszty normatywne dla ośrodka)
2. środki trwałe i ewidencja wyposażenia: BO, kartoteki środków trwałych i niskocennych z wszystkimi danymi, wartość środków trwałych i umorzeń na dzień startu, kartoteka zlikwidowanych środków trwałych i niskocennych, środki trwałe obce,
3. obsługa gospodarki materiałowej: kartoteki, stany magazynowe bilans otwarcia (ilościowo-wartościowy),
4. obsługa kadr-płac: dane pracownika, dane adresowe, wykształcenia, prawa do emerytur i rent, stopnie niepełnosprawności, członkowie rodzin; umowy, historia zatrudnienia; szkolenia, badania lekarskie, specjalizacje, prawa wykonywania zawodu; struktury (organizacyjna, podział pracowników na zespoły); podstawy do średnich chorobowych, podstawy do średnich urlopowych; wartości wynagrodzeń wypłaconych od początku roku do dnia wdrożenia (PIT-11, PIT-4R); składniki wynagrodzeń z aktualnego okresu rozliczeniowego, potrącenia wynagrodzeń z aktualnego okresu rozliczeniowego; absencje pracowników; przeniesienie aktualnego stanu pożyczek i wkładów PKZP oraz ZFM pracowników;

Dane o których mowa powyżej muszą zostać przeniesione do nowej bazy danych z możliwością wyszukiwania pełno tekstowego, sortowania i agregowania. Nie dopuszcza się migracji danych w postaci zrzutów ekranów, załączników graficznych lub tekstowych w nowej bazie danych.

Wykonawca bierze odpowiedzialność za jakość migracji danych, zobowiązuje się do naprawy wykrytych błędów, braków i różnic w przeniesionych danych na każdym etapie realizacji umowy oraz w okresie 3 miesięcy po zakończeniu wdrożenia.

B. INTEGRACJA OFEROWANEGO ZSI

1. W przypadku, gdy poszczególne moduły oferowanego zintegrowanego systemu pochodzą od różnych producentów Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia w ofercie wszystkich

producentów poszczególnych modułów, wykorzystywanych przez te moduły motorów bazy danych oraz opisanie sposobu integracji między tymi modułami.

Integracja wszystkich modułów oferowanego zintegrowanego systemu musi być realizowana dwukierunkowo w zakresie wszystkich wykorzystywanych przez te moduły słowników (nie dotyczy modułu obsługi zamówień i przetargów).

SZKOLENIA

Szkolenie użytkowników w zakresie obsługi ZSI oraz administratorów w zakresie zarządzania ZSI: administracji i zarządzania systemem bazodanowym, zarządzania zaoferowanym ZSI w zakresie konfiguracji poszczególnych funkcjonalności, tworzenia dodatkowych formularzy, zestawień i raportów w oferowanym ZSI, zarządzania ciągłością pracy ZSI oraz zarządzania kopiami bezpieczeństwa, procedur aktualizacji ZSI.

1. Ogólne warunki

1. Za jedną godzinę lekcyjną szkolenia przyjmuje się 45 min. Niezależnie ile osób ze strony zamawiającego uczestniczy w tym szkoleniu.
2. Zakres szkoleń musi obejmować praktyczną obsługę wszystkich funkcjonalności ZSI.
3. Wykonawca powinien przewidzieć czas na trzy 15-minutowe przerwy po każdym 2 godzinach lekcyjnych szkolenia.
4. Całkowity czas szkolenia nie będzie krótszy niż 200 godzin.
5. Zamawiający zakłada, że zajęcia mogą odbywać się od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 14:00.
6. Szkolenia prowadzone muszą być na przeznaczony do tego bazie testowej wypełnionej testowymi danymi oraz skonfigurowanej zgodnie z zaakceptowaną przez Zamawiającego Koncepcją Wdrożenia. Bazę testową przygotowuje Wykonawca.
7. Każde szkolenie musi składać się z następujących części:
 - a. Część teoretyczna – omówienie ogólnych zagadnień, związanych z tematyką szkolenia,
 - b. Część praktyczna wspólna – praca z systemem zgodnie ze szczegółowymi wskazówkami trenera,
 - c. Część praktyczna samodzielna – wykonanie ćwiczeń zadanych przez trenera,
8. Dopuszcza się organizację szkoleń składających się jedynie z części teoretycznej, o ile tematyka szkolenia nie może być zrealizowana praktycznie i o ile Zamawiający wyrazi wcześniej zgodę na taki tryb przeprowadzenia szkolenia.
9. Szkolenie uważa się za zakończone jeśli zrealizowane zostały wszystkie zagadnienia określonego w jego tematyce.

WARUNKI ŚWIADCZENIA SERWISU GWARANCYJNEGO I POGWARANCYJNEGO**1. Ogólne warunki**

3. Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia na rzecz Zamawiającego, przez okres 36 miesięcy od daty podpisania przez Zamawiającego Protokołu Odbioru Końcowego ZSI, usług serwisowych, w ramach których Wykonawca zobowiązany jest do:
- przyjmowania i obsługi Zgłoszeń Serwisowych;
 - uruchomienia i udostępnienia Zamawiającemu usługi HelpDesk w formie portalu internetowego, służącego do przyjmowania Zgłoszeń oraz stałego utrzymywania tego portalu;
 - świadczenia usług HelpDesk;
 - usuwania Wad w ZSI, w tym również w nowych wersjach ZSI powstałych w wyniku modyfikacji oraz uaktualnień dokonanych w okresie obowiązywania Umowy zgodnie z Czasami Obejścia i Czasami Naprawy dla poszczególnych kategorii Wad, wskazanymi poniżej;
 - odzyskiwania danych utraconych lub uszkodzonych w wyniku Wad ZSI (za bezpieczeństwo i archiwizację bazy danych odpowiada Zamawiający, w razie awarii bazy /uszkodzenia danych z wizy Wad ZSI odtworzenie danych nastąpi z kopii dostarczonej przez Zamawiającego);
 - Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia na rzecz Zamawiającego, przez okres 36 miesięcy od daty podpisania przez Zamawiającego Protokołu Odbioru Końcowego ZSI, usług serwisowych, w ramach których Wykonawca zobowiązany jest do: udostępniania aktualizacji (nowych wersji) ZSI ze względu na mające wpływ na pracę ZSI zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz będące konsekwencją tych zmian zmiany wewnętrznych regulacji Zamawiającego mające na celu dostosowanie się do zmian w przepisach powszechnie obowiązujących. Aktualizacje zostaną wprowadzone nie później niż na 14 dni przed wejściem w życie przepisów prawa. W przypadku przepisów wchodzących w życie z *vacatio legis* krótszym niż 14 dni Wykonawca dołoży należytej staranności aby dostosowanie ZSI do tych zmian nastąpiło w ciągu 14 od dnia ich ogłoszenia;
 - wydawania rekomendacji dotyczących przeprowadzenia zmian oraz modernizacji w ZSI.
 - Usługi nie wchodzące w zakres gwarancji – 10 godzin miesięcznie. W przypadku niewykorzystania w danym miesiącu limitu 10 godzin, godziny nie wykorzystane przechodzą na kolejne miesiące.
4. Jeżeli w związku ze świadczeniem usług Serwisu Wykonawca dokonał modyfikacji ZSI – jest on zobowiązany opracować i przekazać Zamawiającemu dokumentację użytkownika.
5. Jeżeli w trakcie realizacji zobowiązań z Serwisu dojdzie do wprowadzenia zmian ZSI, w szczególności w oprogramowaniu aplikacyjnym lub w Dokumentacji, Wykonawca z chwilą dokonania modyfikacji udzieli Zamawiającemu licencji na korzystanie ze zmian na zasadach określonych w Załączniku nr 4 do Umowy.

2. Usuwanie Wad w ZSI – SLA

- Zamawiający gwarantuje usuwanie Awarii w trybie pracy 24/h na dobę łącznie z dniami ustawowo wolnymi pracy od na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
- W zależności od kategorii Wady Wykonawca gwarantuje następujący czas realizacji Zgłoszeń Zamawiającego:

Kategoria Wady	Czas Reakcji	Czas Naprawy	Czas Obejścia
Awaria	4 godziny	48 godzin	24 godziny
Błąd	6 godzin	10 dni	48 godziny
Usterka	24 godziny	21 dni	nie dotyczy

- Jeżeli Naprawa Awarii lub Błędu nie jest możliwa w Czasie Naprawy dla danej kategorii Wady Strony dopuszczają możliwość zastosowania Obejścia, przy czym zastosowanie Obejścia nie wyłącza zobowiązania Wykonawcy do Naprawy Wady. Zastosowanie Obejścia nie powoduje zmniejszenie priorytetu Wady do kategorii Usterki, przy czym Czas Naprawy takiej Wady po zastosowaniu Obejścia liczony jest od chwili dokonania Zgłoszenia. Obejścia nie stosuje się w przypadku Wady o kategorii Usterka.
- Jeżeli Wykonawca nie usunie Wady w powyższych terminach, Zamawiający może:

- a. zawiadamiając uprzednio Wykonawcę usunąć Wadę we własnym zakresie lub powierzyć jej usunięcie innemu podmiotowi trzeciemu na ryzyko i koszt Wykonawcy, co nie spowoduje utraty przysługujących Zamawiającemu uprawnień z tytułu Gwarancji lub serwisu – przy czym koszty poniesione przez Zamawiającego przy usunięciu Wady mogą być potrącone z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy lub z zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu Umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę;
 - b. obciążyć Wykonawcę karą umowną na zasadach opisanych w § 11 wzoru umowy stanowiącej załącznik nr 5 do SIWZ.
5. Wykonawca zobowiązuje się do Naprawy Wad w sposób zapobiegający utracie jakichkolwiek danych. W przypadku, gdy wykonanie usługi wiąże się z ryzykiem utraty danych, Wykonawca zobowiązany jest poinformować o tym Zamawiającego przed przystąpieniem do wykonywania usługi.

3. Obsługa Zgłoszeń oraz funkcjonowanie HelpDesk

1. Zgłoszenia dotyczące wystąpienia Wad w ZSI będą dokonywane przez pracowników wyznaczonych przez Zamawiającego. Po podpisaniu niniejszej Umowy Zamawiający przekaze Wykonawcy listę pracowników wraz z ich danymi kontaktowymi, którzy będą upoważnieni do dokonywania zgłoszeń w ramach Umowy.
2. W trakcie obowiązywania Umowy Zamawiający ma prawo do zmiany osób upoważnionych do dokonywania zgłoszeń za uprzednim powiadomieniem Wykonawcy. Do czasu doręczenia powiadomienia, wszelkie czynności wykonane przez dotychczas upoważnionego uważa się za skuteczne.
3. W ramach wynagrodzenia Wykonawca zapewni Zamawiającemu przez czas trwania zobowiązań z Umowy, w tym zobowiązań gwarancyjnych, niewyłączną i nieograniczoną czasowo i terytorialnie licencję na korzystanie z HelpDesk.
4. Wykonawca Zobowiązany jest do zapoznania Zamawiającego oraz wyznaczonych przez niego pracowników oraz użytkowników z zasadami funkcjonowania HelpDesk w ramach szkoleń odbywających się na zasadach określonych w Załączniku nr 1B do Umowy
5. Wykonawca zapewni funkcjonowanie HelpDesk w sposób ciągły, w trybie pracy 24/h na dobę łącznie z dniami ustawowo wolnymi pracy od na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
6. W przypadku wykrycia przez Zamawiającego Wady upoważniony pracownik dokona zgłoszenia Wady oraz nada mu odpowiednią kategorię (Awaria/Błąd/Usterka).
7. Zgłoszenia mogą być składane za pośrednictwem:
 - a. usługi HelpDesk,
 - b. telefonu na numer (.....), dla zgłoszenia Awarii, jedynie dla przyspieszenia rozpoczęcia reakcji /naprawy (w dalszej kolejności Zgłoszenie musi być zarejestrowane w usłudze HelpDesk, od czasu rejestracji liczone są czasy reakcji /naprawy /obejścia),
 - c. poczty elektronicznej na adres e-mail (.....), jedynie w przypadku przerwy w działaniu usługi HelpDesk.
8. O ewentualnej zmianie w/w danych Wykonawca poinformuje Zamawiającego przynajmniej na 5 dni roboczych przed zmianą tych danych. Zmiana powyższych danych dokonywana jest jednostronnym zawiadomieniem dokonanym przez Wykonawcę na dane kontaktowe Zamawiającego.
9. Wszystkie zgłoszenia, bez względu na sposób ich złożenia, powinny być rejestrowane i prezentowane w HelpDesk.
10. Zgłoszenie Wady składane przez upoważnionego pracownika powinno oprócz określenia kategorii Wady (Awaria, Błąd, Usterka) zawierać:
 - a. login użytkownika systemu, godzinę i datę wystąpienia Wady,
 - b. krótki opis dlaczego operator uważa, że zachowanie ZSI jest nieprawidłowe oraz krótki opis dotyczący nieprawidłowego działania ZSI lub poszczególnych jego elementów, który w ocenie Zamawiającego jest istotny dla zdiagnozowania i usunięcia Wady ZSI,
 - c. numer błędu technicznego, który został wygenerowany przez ZSI,

W przypadku, gdy Zgłaszający w Zgłoszeniu nie udzieli wyczerpującej informacji na temat zgłoszenia i ten fakt utrudnia diagnozę Wady ZSI, to do czasu udzielenia wyczerpujących informacji zawieszany jest czas Naprawy.

11. Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo potwierdzić przyjęcie zgłoszenia, poprzez:
 - a. umieszczenie odpowiedniej wzmianki w HelpDesk – w przypadku zgłoszenia dokonane go za pośrednictwem HelpDesk;
 - b. przesłanie zwrotnej wiadomości i umieszczenie odpowiedniej wzmianki w HelpDesk – w przypadku, gdy Zgłoszenie zostało przekazane przy pomocy telefonu lub wiadomości e-mail.
12. W razie otrzymania przez Wykonawcę Zgłoszenia lub w razie uzyskania przez Wykonawcę wiedzy o wystąpieniu Wady z innego źródła niż opisane w pkt.7, Wykonawca zobowiązany jest do podjęcia działań zmierzających do Naprawy Wady.
13. Jeżeli Wada została wykryta przez Wykonawcę, Wykonawca niezwłocznie poinformuje Zamawiającego o wystąpieniu Wady oraz nada Wadzie odpowiednią kategorię (Awaria/Błąd/Usterka).
14. W przypadku, gdy Zgłoszenie zostanie uznane przez Wykonawcę za niezasadne lub w przypadku uznania, iż Zamawiający w sposób nieprawidłowy określił kategorię Wady, Wykonawca ma prawo do zmiany kwalifikacji statusu Zgłoszenia, przy czym każdorazowo zmiana kwalifikacji statusu Zgłoszenia wymaga podania uzasadnienia. W przypadku gdy Zamawiający nie zgadza się ze zmianą kwalifikacji statusu Zgłoszenia, to może wszcząć procedurę eskalacji. Procedura eskalacji polega na przedstawieniu spornej kwestii do rozstrzygnięcia osobom odpowiedzialnym za realizację Umowy. Osoby te przy rozstrzygnięciu spornej kwestii będą kierować się treścią metodyki Information Technology Infrastructure Library v.2.0 (ITIL – Zarządzanie Usługami IT). Do czasu podjęcia rozstrzygnięcia obowiązuje kwalifikacja statusu skorygowana przez Zamawiającego.
15. Jeśli Wykonawca stwierdzi w trakcie działań naprawczych, że dla dokonania Naprawy lub zastosowania Obejścia niezbędne jest podjęcie przez Zamawiającego określonych czynności, Wykonawca niezwłocznie zwróci się do Zamawiającego o wykonanie odpowiednich czynności. Do czasu wykonania przez Zamawiającego tych czynności czas Naprawy zostaje zatrzymany.
16. Usunięcie Wady nie może prowadzić do naruszenia struktur i integralności danych, do utraty danych lub wpływać negatywnie na funkcjonowanie ZSI lub innych składników Infrastruktury Zamawiającego. Wykonawca zobowiązuje się również do Naprawy Wad w sposób zapobiegający utracie jakichkolwiek danych.
17. Po udostępnieniu Naprawy /Obejścia, Wykonawca informuje Zamawiającego za pośrednictwem HelpDesk,
18. Po weryfikacji dokonania Naprawy /Obejścia Zamawiający niezwłocznie potwierdzi skuteczność lub stwierdzi nieskuteczność dokonanych czynności (dokonania Naprawy /Obejścia). Naprawa /Obejście, co do którego Wykonawca poinformował o jej /jego wykonaniu, a która /które zostało odrzucone przez Zamawiającego ze względu na fakt, iż testy przeprowadzone przez Zamawiającego wykazują, że określona Wada nadal istnieje, trwa do czasu jej /jego skutecznego wykonania.
19. Usługa HelpDesk umożliwia obsługę konsultacji – przyjmowanie przez Wykonawcę zgłoszeń oraz pytań dotyczących funkcjonowania i korzystania z ZSI. Wykonawca zobowiązany jest do udzielania odpowiedzi na pytanie zadane przez osoby wskazane przez Zamawiającego na bieżąco, nie później niż w ciągu 3 dni roboczych.
20. Wykonawca jest zobowiązany do rejestrowania wszystkich zgłoszeń i pytań w HelpDesk w zakresie konsultacji, w sposób pozwalający na archiwizację danych o czasie i treści zgłoszenia.

4. Dostarczanie i instalowanie aktualizacji oraz ZSI

1. Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego monitorowania zmian w przepisach powszechnie obowiązującego prawa pod kątem konieczności wprowadzenia zmian w ZSI.
2. Z zastrzeżeniem pkt 1.1 lit. g powyżej, jeżeli Wykonawca opracuje samodzielnie jakiegokolwiek uaktualnienia ZSI w ramach jego wersji głównej, służące do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości pracy ZSI, dodania nowych funkcjonalności lub uwzględnienia zmian w przepisach prawa – Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie do poinformowania Zamawiającego o fakcie opracowania powyższych uaktualnień oraz przedstawienia uaktualnień. Wykonawca zobowiązany jest również poinformować Zamawiającego o ewentualnych skutkach zainstalowania aktualizacji w ZSI, w szczególności ich wpływie na sposób jego funkcjonowania oraz sposób korzystania z ZSI.
3. Zamawiający jest uprawniony do podjęcia decyzji odnośnie zainstalowania aktualizacji w ZSI.

4. Instalacja wszelkich aktualizacji będzie dokonywana w terminach każdorazowo uzgadnianych przez Strony. Instalacja taka będzie dokonywana przez Wykonawcę najpierw w ZSI testowym, stanowiącym kopię ZSI (wraz z jego odpowiednią konfiguracją). Po wprowadzeniu zmian do ZSI testowego Zamawiający przeprowadza testy ZSI weryfikujące poprawność pracy ZSI w środowisku testowym po zainstalowaniu zmian i dopiero w przypadku stwierdzenia poprawności działania ZSI aktualizacja instalowana jest w produkcyjnym ZSI przez Wykonawcę.
5. Aktualizacje na środowisku produkcyjnym będzie robiona w godzinach 16:00 – 7:00. Instalacja w innych godzinach możliwa jest po akceptacji zamawiającego.

_____ dnia _____ 2019 r.

pieczęcie imienne i podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy

WARUNKI LICENCJI NA ZSI DLA ...

1. Licencjodawca (Wykonawca):
2. Licencjobiorca (Zamawiający):
3. Przedmiot Umowy:
 - a) ZSI (Zintegrowany System Informatyczny) opisany w Załączniku nr 1A do Umowy z dnia, którego właścicielem autorskich praw majątkowych jest Wykonawca (zwany dalej „Systemem”)
 - b) Wykonawca oświadcza, że posiada prawo do udzielenia niewyłącznej licencji na System wymieniony w pkt. 3.a.
4. Licencja - przyznane prawa
 - a. W odniesieniu do utworów i dokumentów wchodzących w skład Dokumentacji Systemu, Wykonawca w ramach wynagrodzenia z tytułu Umowy udziela Zamawiającemu niewyłącznej Licencji na korzystanie, na następujących polach eksploatacji:
 - i. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworów - wytwarzanie egzemplarzy dowolną techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową – wyłącznie na potrzeby działalności własnej (Lecznicznej) Zamawiającego;
 - ii. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwory utrwalono - wyłącznie w zakresie korzystania w celach związanych z użytkowaniem, eksploatacją i modyfikacją Systemu i wyłącznie na potrzeby działalności własnej (leczniczej) Zamawiającego;
 - iii. Zamawiający nie ma prawa do dokonywania modyfikacji, zmian układu czy jakichkolwiek zmian modułów tworzących System, za wyjątkiem realizacji praw licencjobiorcy przyznanych bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa. Zmodyfikowane przez Zamawiającego moduły Systemu, w zakresie w jakim zostały zmodyfikowane, nie są objęte gwarancyjnym nadzorem autorskim Wykonawcy.
 - b. Licencja na poszczególne dokumenty wchodzące w skład Dokumentacji Systemu zostaje udzielona z chwilą odbioru przez Zamawiającego danego dokumentu.
 - c. W ramach wynagrodzenia przewidzianego w Umowie, Wykonawca udziela Licencji na System i jego poszczególne elementy w postaci programów komputerowych na poniższych warunkach:
 - i. Licencja jest niewyłączna;
 - ii. Licencja jest udzielana na czas nieokreślony;
 - iii. System może być używany wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 - iv. Licencja może ograniczać ilości jednoczesnego dostępu użytkowników do Systemu wyłącznie na warunkach opisanych w Załączniku nr 1A do SIWZ.
 - d. Licencja obejmuje uprawnienie do:
 - i. wprowadzania do pamięci komputerów i korzystanie z programu na potrzeby działalności leczniczej prowadzonej przez Zamawiającego;
 - ii. trwałego lub czasowego zwielokrotniania programu komputerowego w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiegokolwiek formie wyłącznie na potrzeby działalności własnej (leczniczej) Zamawiającego i wyłącznie w zakresie koniecznym do prowadzenia działalności (leczniczej) przez Zamawiającego;
 - iii. Zamawiający nie jest uprawniony do udzielenia sublicencji osobom trzecim na korzystanie z Systemu.
 - e. Zamawiający jest uprawniony do sporządzenia kopii zapasowej Systemu, jeżeli jest to niezbędne do korzystania z tego oprogramowania. Na sporządzonej kopii Zamawiający zobowiązany jest do umieszczenia wszelkich znaków towarowych, informacji o zastrzeżeniu praw, informacji o podmiotach, którym przysługują autorskie prawa osobiste i majątkowe do programu, jak również wszelkich pozostałych informacji, jakie znajdują się na oryginalnych nośnikach.
5. Pozostałe zobowiązania

- a. Zamawiający zobowiązuje się do instalowania Systemu objętego Licencją jedynie do urządzeń znajdujących się w posiadaniu Zamawiającego oraz do korzystania z Systemu zgodnie z niniejszymi warunkami Licencji i Umową.
 - b. Zamawiający zgadza się przedsięwziąć wszelkie uzasadnione kroki w celu ochrony Systemu przed kopiowaniem i użytkowaniem go przez nieupoważnione osoby.
6. Zapewnienia Wykonawcy
- a. Wykonawca zapewnia, że prawa objęte Licencją udzieloną niniejszym dla Zamawiającego nie są obciążone prawami osób trzecich, które uniemożliwiałyby korzystanie przez Zamawiającego z udzielonej Licencji.
 - b. Licencja na System upoważnia do użytkowania Systemu na nieokreślonej liczbie stanowisk komputerowych Zamawiającego przez liczbę jednoczesnych Użytkowników określoną w Załączniku nr 1A do SIWZ.
7. Gwarancja, odpowiedzialność
- a. Z zastrzeżeniem postanowień zawartych poniżej, Wykonawca gwarantuje, że korzystanie z Systemu i dokumentacji zgodnie z postanowieniami niniejszej Licencji nie narusza żadnych praw autorskich, patentowych czy do zastrzeżonych wzorów przysługujących osobom trzecim. Wykonawca gwarantuje, że wszelkie nośniki dostarczone przez niego są wolne od wad produkcyjnych i materiałowych.
 - b. Strony zgodnie potwierdzają, że wynagrodzenie uzgodnione przez strony w Umowie z dnia dzisiejszego obejmuje również pełne wynagrodzenie należne na rzecz Wykonawcy z tytułu udzielenia Licencji oraz w zakresie dostarczanych Zamawiającemu aktualizacji Systemu lub jego elementów w okresie obowiązywania prawa do pobierania aktualizacji, to jest w okresie do
(uzupełnić zgodnie z ofertą).

_____ dnia _____ 2019 r.

pieczęcie imienne i podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy

WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG ROZWOJU ZSI

1. Na każdorazowe żądanie Zamawiającego, wyrażone w formie Zapotrzebowań, Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia na rzecz Zamawiającego, przez okres 36 miesięcy (*w zależności od treści oferty*) od daty podpisania Protokołu Odbioru Końcowego ZSI usług rozwoju ZSI, tj. dodatkowych prac, które nie wchodzą w zakres usług serwisu gwarancyjnego lub pogwarancyjnego Załącznika nr 1C, polegających w szczególności na:
 - a. opracowywaniu i wdrażaniu nowych funkcjonalności ZSI, nie objętych usługą Serwisu;
 - b. rozwijaniu ZSI poprzez dokonywanie zmian i modyfikacji w ZSI;
 - c. dostosowywaniu ZSI do zmian wynikających z przyjęcia przez Zamawiającego nowych wewnętrznych regulacji (zarządzeń) oraz zmian organizacyjnych u Zamawiającego, które nie wynikają z powszechnie obowiązujących przepisów prawa;
 - d. przeprowadzeniu szkoleń w zakresie wykraczającym poza zobowiązania Wykonawcy określone w niniejszej Umowie.
2. Wynagrodzenie za prace wykonane w ramach usług rozwoju płatne będzie według zasad opisanych w § 6 Umowy, z możliwością waloryzacji wynagrodzenia 1 raz do roku.
3. Dla uniknięcia wątpliwości interpretacyjnych Strony zgodnie postanawiają, że na podstawie jakiegokolwiek części niniejszego załącznika do Umowy, Zamawiający nie jest zobowiązany do składania Zapotrzebowań w ramach usługi Rozwoju ZSI.
4. W okresie, o którym mowa w pkt. 1, Zamawiający może złożyć do Wykonawcy Zapotrzebowanie na usługę rozwoju definiując potrzebę, w tym również określając oczekiwania Zamawiającego oraz inne istotne dla Zamawiającego kwestie.
5. Zamawiający może składać Zapotrzebowanie za pośrednictwem usługi HelpDesk (zgodnie z Załącznikiem nr 1C do Umowy lub za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail (...)).
6. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie, po zapoznaniu się z Zapotrzebowaniem złożonym przez Zamawiającego, jednakże nie później niż w terminie 14 dni roboczych, odpowiedzieć na Zapotrzebowanie Zamawiającego i przedstawić dokładny zakres oraz sposób prowadzenia prac związanych z realizacją objętej nim usługi, terminu jej wykonania wraz z kosztorysem i oszacowaniem maksymalnej liczby roboczogodzin, koniecznych dla realizacji tej usługi.
7. Odpowiedź Wykonawcy na Zapotrzebowanie powinna określać minimum:
 - a. termin realizacji objętej Zapotrzebowaniem usługi;
 - b. maksymalną liczbę roboczogodzin konieczną dla realizacji usługi objętej Zapotrzebowaniem;
 - c. całkowity zakres niezbędnego współdziałania Zamawiającego;
 - d. kosztorys,
 - e. harmonogram realizacji prac objętych Zapotrzebowaniem.
8. Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że odpowiedź Wykonawcy, o której mowa w pkt. 7, zostanie przygotowana rzetelnie, w tym również w zakresie szacowanej czasochłonności prac oraz optymalizacji kosztowej, zgodnie z dobrymi praktykami rynkowymi obowiązującymi na rynku usług IT w Polsce.
9. Zamawiającemu przysługuje prawo akceptacji sposobu lub czasochłonności wykonania przez Wykonawcę usług, który został określony w odpowiedzi na Zapotrzebowanie, w tym prowadzenia w tej sprawie ewentualnych negocjacji z Wykonawcą.
10. Jeżeli Zamawiający zaakceptuje propozycje Wykonawcy zawarte w odpowiedzi na Zapotrzebowanie, Wykonawca powinien niezwłocznie przystąpić do realizacji usługi objętej akceptacją Zamawiającego, chyba, że co innego wynika z zaakceptowanego przez Strony dokumentu Zapotrzebowania.
11. Po wykonaniu zaakceptowanych przez Zamawiającego usług objętych Zapotrzebowaniem, Wykonawca zgłosi wynikające z nich rezultaty prac do odbioru, zaś Zamawiający przystąpi niezwłocznie do weryfikacji rezultatów prac, potwierdzając protokołem odbioru prawidłowe wykonanie usługi lub też wskazując wady powstałego rozwiązania.

12. Z chwilą potwierdzenia Protokołem Odbioru dokonania odbioru prac wykonanych w ramach usługi rozwoju, Wykonawca obejmie rezultaty prac Gwarancją oraz Serwisem bez zmiany wynagrodzenia przysługującego z tytułu realizacji Umowy.
13. Protokół Odbioru prac wykonanych w ramach usługi zawierać będzie informację o liczbie roboczogodzin, w ramach których rezultaty prac zostały wykonane. Przy czym liczba roboczogodzin wskazana w Protokole Odbioru w żadnym wypadku nie może być wyższa niż liczba roboczogodzin wskazana w akceptacji odpowiedzi na Zapotrzebowanie Zamawiającego, o której mowa w pkt. 9 i 11 powyżej, na podstawie której wykonywano Usługę.
14. Podstawą do ustalenia wysokości wynagrodzenia z tytułu usług objętych danym Zapotrzebowaniem będzie czasochłonność ich wykonania (liczba roboczogodzin wskazana w Protokole Odbioru zgodnie z postanowieniami punkt powyżej) i stawka aktualnie obowiązującej roboczogodziny.
15. Wykonawca nie może odmówić realizacji Usługi w ramach Zapotrzebowania złożonego na zasadach i warunkach określonych w niniejszej Umowie.
16. Jeżeli w związku ze świadczeniem usług Rozwoju Wykonawca dokonał modyfikacji ZSI – jest on zobowiązany opracować i przekazać Zamawiającemu odpowiednią Dokumentację
17. Dla uniknięcia wszelkich wątpliwości, Strony zgodnie postanawiają, że jeżeli w trakcie realizacji zobowiązań z Rozwoju dojdzie do wprowadzenia zmian, w szczególności w programach komputerowych lub w Dokumentacji, Wykonawca udzieli Zamawiającemu licencji.

_____ dnia _____ 2019 r.

pieczęcie imienne i podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy

Opis techniczny komputerów typu „A” (15 szt.)

Lp	Parametr	Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów	Oferowane parametry
1	Model	<p>Podać nazwę producenta i model urządzenia:</p> <p>.....</p>	
2	Obudowa	<ul style="list-style-type: none"> - Typu SFF z obsługą kart PCI Express wyłącznie o niskim profilu - Obudowa musi mieć możliwość zabezpieczenia wnętrza komputera oraz wszystkich slotów znajdujących się z tyłu obudowy przed niepowołanym dostępem za pomocą kłódki lub linki typu Kensington - Wbudowana nagrywarka DVD +/- RW - Płyta musi posiadać min. 2 złącza SATA NCQ AHCI w tym minimum 1 złącze SATA III 6Gb/s wyprodukowaną przez producenta komputera 	
3	Płyta Główna	<p>Gniazda:</p> <ul style="list-style-type: none"> - min. 1 złącze PCI-Express 1x - min. 1 złącze PCI-Express 16x - min. 1xM.2 <p>Obsługa kart wyłącznie o niskim profilu</p>	
4	Procesor	<ul style="list-style-type: none"> - minimum 4 rdzenie, 4 wątki - architektura 64 bit - cache minimum 6MB - wydajność punktowa wg niezależnego testu PASSMARK – minimum 8031 pkt (punkty na dzień 10-07-2019) <p>Zamawiający zastrzega sobie, iż w celu sprawdzenia poprawności przeprowadzenia testu Wykonawca musi udostępnić Zamawiającemu licencjonowane oprogramowanie testujące, komputer do testu oraz dokładny opis metodyki przeprowadzonego testu wraz z wynikami w celu ich sprawdzenia w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania zawiadomienia od Zamawiającego.</p>	
5	Pamięć	<ul style="list-style-type: none"> - minimum 8GB DDR4 2666MHz, z możliwością rozbudowy do minimum 32GB - jeden slot wolny - możliwość zamontowania pamięci bez użycia narzędzi 	
6	Dyski twarde	<ul style="list-style-type: none"> - Dysk SSD nie mniej niż 256GB 	
7	Zasilacz	<ul style="list-style-type: none"> - Wbudowany zasilacz o maksymalnej mocy pomiędzy 170W a 200W, efektywność minimum 93% przy 50% obciążeniu - Certyfikat 80plus GOLD lub równoważny certyfikat wydany przez zewnętrzną niezależną od Wykonawcy jednostkę certyfikującą urządzenia zasilające. Przez równoważność Zamawiający rozumie potwierdzenie efektywności zasilacza minimum 93% przy 50% obciążeniu. 	
8	System operacyjny	<ul style="list-style-type: none"> - Licencja na system operacyjny z rodziny Windows (wymaganie dostawcy oprogramowania) w polskiej wersji językowej, w najnowszej dostępnej wersji z możliwością nieodpłatnego downgrade lub licencja na system operacyjny równoważny współpracujący w pełnym zakresie z kontrolerem Active Directory stosowanym przez zamawiającego. Niewymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu - Należy załączyć certyfikat HCL. - Partycja recovery na dysku twardym umożliwiającą odtworzenie systemu do ustawień fabrycznych bez dodatkowych nośników 	

9	BIOS	<ul style="list-style-type: none"> - zgodny ze specyfikacją UEFI - Możliwość startowania systemu z sieci - Możliwość włączenia/wyłączenia urządzeń z poziomu BIOSu: <ol style="list-style-type: none"> 1. wszystkie karty sieciowe 2. kontroler SATA 3. funkcja SMART 4. moduł TPM 5. portów USB na froncie i tyle obudowy 6. Wake-On-LAN - Możliwość blokady startu z innych urządzeń niż wbudowany dysk twardy - Możliwość ustawienia hasła dla użytkownika i administratora - Aktualizacja BIOS za pośrednictwem serwera producenta komputera jednostki - Funkcja blokowania wejścia do BIOS (gwarantujący utrzymanie zapisanego hasła nawet w przypadku odłączenia wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania BIOS) 	
10	Karta graficzna	<ul style="list-style-type: none"> - Zintegrowana z płytą główną - Możliwość pracy na dwóch monitorach jednocześnie - Wsparcie DirectX 12 - Wsparcie OpenGL 4.5 - Obsługiwana rozdzielczość min. 1920x1080 	
11	Bezpieczeństwo	<ul style="list-style-type: none"> - Zintegrowany z płytą moduł sprzętowy służący do tworzenia i zarządzania wygenerowanymi kluczami szyfrowania - TPM – minimum wersja 2.0 	
12	Wbudowane porty	<ul style="list-style-type: none"> - minimum 1 złącze cyfrowe DisplayPort - minimum 1 złącze VGA lub HDMI - gniazdo RJ45 - minimum 4 porty USB 3.0 – w tym 2 z przodu obudowy - minimum 4 porty USB 2.0 	
13	Sieć	<ul style="list-style-type: none"> - Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ45 zintegrowana z płytą główną, wspierająca WOL 	
14	Multimedia	<ul style="list-style-type: none"> - karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną zgodna z High Definition - porty słuchawek i mikrofonu na przednim panelu obudowy 	
15	Okablowanie	<ul style="list-style-type: none"> - Kable zasilające - Kabel LAN STP/FTP kat.6 5m 	
16	Klawiatura Mysz	<ul style="list-style-type: none"> - Mysz i klawiatura tego samego producenta co komputer - Mysz i klawiatura na złącze USB - Klawiatura QWERTY w układzie polski programisty, minimum 105 klawiszy w tym klawiatura numeryczna - Mysz optyczna USB, funkcja SCROLL, min. 1000dpi 	
17	Inne	<p>Komputery mają spełniać normy i posiadać deklaracje zgodności (lub inne równoważne dokumenty potwierdzające spełnienie norm) w zakresie:</p> <p>deklaracja zgodności CE, certyfikat Energy Star 6.1 lub wyżej, certyfikat EPEAT na poziomie min. BRONZE (wymagany wpis dotyczący oferowanego modelu komputera w internetowym katalogu http://www.epeat.net – dopuszcza się wydruk ze strony internetowej i oświadczenie producenta)</p> <p>Powinny być wykonane/wyprodukowane w systemie zapewnienia jakości ISO 9001.</p> <ul style="list-style-type: none"> - wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB, nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp. - dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy, musi pochodzić z oficjalnego kanału sprzedaży producenta na rynek polski, - wyklucza się możliwość używania jakichkolwiek podzespołów i części, które nie zostały przebadane przez producenta komputera na okoliczność zgodności z oferowanym komputerem i które mogą 	

		<p>wpłynąć na warunki gwarancji,</p> <ul style="list-style-type: none"> - wyklucza się możliwość jakiegokolwiek przerabiania/rozbudowy lub innego modyfikowania komputera na drodze producent – odbiorca, - Możliwość pobrania instrukcji, dokumentacji i sterowników ze strony producenta po podaniu modelu, podać adres strony producenta 	
18	Wsparcie techniczne	<ul style="list-style-type: none"> - Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u Wykonawcy, producenta lub jego przedstawiciela - Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta zestawu realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej Wykonawcy lub producenta numeru seryjnego lub modelu komputera - Minimalna dostępność wsparcia technicznego 5 dni roboczych przez 8 godzin w tygodniu przez cały rok, w języku polskim w dni robocze 	
19	Gwarancja	<p>Minimum 36 miesięcy typu „On-Site” (realizowana w miejscu eksploatacji sprzętu)</p> <p>Gwarancja typu „next business day” – serwis następnego dnia roboczego</p> <ul style="list-style-type: none"> - W przypadku awarii dysku dysk zostaje u użytkownika a serwis dostarcza nowy dysk - Firma serwisująca musi posiadać autoryzację producenta komputera - Komputer nie będzie zabezpieczony plombami lub innymi elementami ograniczającymi dostęp do wnętrza - Możliwość rozbudowy lub zmiany konfiguracji komputera przez zamawiającego wykonywanymi zgodnie z wymogami technicznymi producenta - Możliwość sprawdzenia danych dotyczących gwarancji na stronie producenta 	
20	Oprogramowanie	<p>Pakiet Microsoft Office 2019 wersja Business 32/64bit PL BOX (dla małych lub dużych firm) lub równoważny: zapewniający pełną możliwość odczytu i edycji wszystkich typów dokumentów utworzonych w aplikacjach MS Office2007 PRO i późniejszych bez utraty jakichkolwiek parametrów tych dokumentów, współpracujący z oprogramowaniem używanym przez Zamawiającego m.in. szablonami opartymi na języku makropoleczeń,</p> <p>Pakiet powinien zawierać minimum:</p> <ul style="list-style-type: none"> - edytor Word - arkusz kalkulacyjny Excel - program Power Point - klient poczty Outlook <p>Okres licencji: dożywotnia</p>	
21	Monitor	<ul style="list-style-type: none"> - Przekątna nie mniej niż 21,5”, panel IPS - Format ekranu 16:9 - Czas reakcji nie większy niż 6ms - Kąty widzenia: min. 178° w pionie i poziomie - Kontrast nie mniej niż 1:1000 - Rozdzielczość natywna min. 1920x1080 - Złącza: min. 1xVGA, 1xDP lub HDMI (w przypadku gniazda HDMI przejściówka DP > HDMI) 	

Opis techniczny komputerów typu „B” (5 szt.)

Lp	Parametr	Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów	Oferowane parametry
1	Model	Podać nazwę producenta i model urządzenia: 	
2	Obudowa	- Typu SFF z obsługą kart PCI Express wyłącznie o niskim profilu - Obudowa musi mieć możliwość zabezpieczenia wnętrza komputera oraz wszystkich slotów znajdujących się z tyłu obudowy przed niepowołanym dostępem za pomocą kłódki lub linki typu Kensington - Wbudowana nagrywarka DVD +/- RW - Płyta musi posiadać min. 2 złącza SATA NCQ AHCI w tym minimum 1 złącze SATA III 6Gb/s wyprodukowaną przez producenta komputera	
3	Płyta Główna	Gniazda: - min. 1 złącze PCI-Express 1x - min. 1 złącze PCI-Express 16x - min. 1xM.2 Obsługa kart wyłącznie o niskim profilu	
4	Procesor	- minimum 4 rdzenie, 4 wątki - architektura 64 bit - cache minimum 6MB - wydajność punktowa wg niezależnego testu PASSMARK – minimum 8031 pkt (punkty na dzień 10-07-2019) Zamawiający zastrzega sobie, iż w celu sprawdzenia poprawności przeprowadzenia testu Wykonawca musi udostępnić Zamawiającemu licencjonowane oprogramowanie testujące, komputer do testu oraz dokładny opis metodyki przeprowadzonego testu wraz z wynikami w celu ich sprawdzenia w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania zawiadomienia od Zamawiającego.	
5	Pamięć	- minimum 8GB DDR4 2666MHz, z możliwością rozbudowy do minimum 32GB - jeden slot wolny	
6	Dyski twarde	- Dysk SSD nie mniej niż 512GB lub 2 dyski SSD 256GB i HDD min. 512GB	
7	Zasilacz	- Wbudowany zasilacz o maksymalnej mocy pomiędzy 170W a 200W, efektywność minimum 93% przy 50% obciążeniu - Certyfikat 80plus GOLD lub równoważny certyfikat wydany przez zewnętrzną niezależną od Wykonawcy jednostkę certyfikującą urządzenia zasilające. Przez równoważność Zamawiający rozumie potwierdzenie efektywności zasilacza minimum 93% przy 50% obciążeniu.	
8	System operacyjny	- Licencja na system operacyjny z rodziny Windows (wymaganie dostawcy oprogramowania) w polskiej wersji językowej, w najnowszej dostępnej wersji z możliwością nieodpłatnego downgrade lub licencja na system operacyjny równoważny współpracujący w pełnym zakresie z kontrolerem Active Directory stosowanym przez zamawiającego. Niewymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu - Należy załączyć certyfikat HCL. - Partycja recovery na dysku twardym umożliwiająca odtworzenie systemu do ustawień fabrycznych bez dodatkowych nośników	

9	BIOS	<ul style="list-style-type: none"> - zgodny ze specyfikacją UEFI - Możliwość startowania systemu z sieci - Możliwość włączenia/wyłączenia urządzeń z poziomu BIOSu: <ul style="list-style-type: none"> 1. wszystkie karty sieciowe 2. kontroler SATA 3. funkcja SMART 4. moduł TPM 5. portów USB na froncie i tyle obudowy 6. Wake-On-LAN - Możliwość blokady startu z innych urządzeń niż wbudowany dysk twarde - Możliwość ustawienia hasła dla użytkownika i administratora - Aktualizacja BIOS za pośrednictwem serwera producenta komputera jednostki - Funkcja blokowania wejścia do BIOS (gwarantujący utrzymanie zapisanego hasła nawet w przypadku odłączenia wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania BIOS) 	
10	Karta graficzna	<ul style="list-style-type: none"> - Zintegrowana z płytą główną - Możliwość pracy na dwóch monitorach jednocześnie - Wsparcie DirectX 12 - Wsparcie OpenGL 4.5 - Obsługiwana rozdzielczość min. 1920x1080 	
11	Bezpieczeństwo	<ul style="list-style-type: none"> - Zintegrowany z płytą moduł sprzętowy służący do tworzenia i zarządzania wygenerowanymi kluczami szyfrowania - TPM – minimum wersja 2.0 	
12	Wbudowane porty	<ul style="list-style-type: none"> - minimum 1 złącze cyfrowe DisplayPort - minimum 1 złącze VGA lub HDMI - gniazdo RJ45 - minimum 4 porty USB 3.0 – w tym 2 z przodu obudowy - minimum 4 porty USB 2.0 	
13	Sieć	<ul style="list-style-type: none"> - Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ45 zintegrowana z płytą główną, wspierająca WOL 	
14	Multimedia	<ul style="list-style-type: none"> - karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną zgodna z High Definition - porty słuchawek i mikrofonu na przednim panelu obudowy 	
15	Okablowanie	<ul style="list-style-type: none"> - Kable zasilające - Kabel LAN STP/FTP kat.6 5m 	
16	Klawiatura Mysz	<ul style="list-style-type: none"> - Mysz i klawiatura tego samego producenta co komputer - Mysz i klawiatura na złącze USB - Klawiatura QWERTY w układzie polski programisty, minimum 105 klawiszy w tym klawiatura numeryczna - Mysz optyczna USB, funkcja SCROLL, min. 1000dpi 	
17	Inne	<p>Komputery mają spełniać normy i posiadać deklaracje zgodności (lub inne równoważne dokumenty potwierdzające spełnienie norm) w zakresie:</p> <p>deklaracja zgodności CE, certyfikat Energy Star 6.1 lub wyżej, certyfikat EPEAT na poziomie min. BRONZE (wymagany wpis dotyczący oferowanego modelu komputera w internetowym katalogu http://www.epeat.net – dopuszcza się wydruk ze strony internetowej i oświadczenie producenta)</p> <p>Powinny być wykonane/wyprodukowane w systemie zapewnienia jakości ISO 9001.</p> <ul style="list-style-type: none"> - wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB, nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp. - dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy, musi pochodzić z oficjalnego kanału sprzedaży producenta na rynek polski, - wyklucza się możliwość używania jakichkolwiek podzespołów i części, które nie zostały przebadane przez producenta komputera na okoliczność zgodności z oferowanym komputerem i które mogą 	

		wpłynąć na warunki gwarancji, - wyklucza się możliwość jakiegokolwiek przerabiania/rozbudowy lub innego modyfikowania komputera na drodze producent – odbiorca, - Możliwość pobrania instrukcji, dokumentacji i sterowników ze strony producenta po podaniu modelu, podać adres strony producenta	
18	Wsparcie techniczne	- Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u Wykonawcy, producenta lub jego przedstawiciela - Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta zestawu realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej Wykonawcy lub producenta numeru seryjnego lub modelu komputera - Minimalna dostępność wsparcia technicznego 5 dni roboczych przez 8 godzin w tygodniu przez cały rok, w języku polskim w dni robocze	
19	Gwarancja	Minimum 36 miesięcy typu „On-Site” (realizowana w miejscu eksploatacji sprzętu) Gwarancja typu „next business 50ay” – serwis następnego dnia roboczego - W przypadku awarii dysku dysk zostaje u użytkownika a serwis dostarcza nowy dysk - Firma serwisująca musi posiadać autoryzację producenta komputera - Komputer nie będzie zabezpieczony plombami lub innymi elementami ograniczającymi dostęp do wnętrza - Możliwość rozbudowy lub zmiany konfiguracji komputera przez zamawiającego wykonywanymi zgodnie z wymogami technicznymi producenta - Możliwość sprawdzenia danych dotyczących gwarancji na stronie producenta	
20	Oprogramowanie	Pakiet Microsoft Office 2019 wersja Business 32/64bit PL BOX (dla małych lub dużych firm) lub równoważny: zapewniający pełną możliwość odczytu i edycji wszystkich typów dokumentów utworzonych w aplikacjach MS Office2007 PRO i późniejszych bez utraty jakichkolwiek parametrów tych dokumentów, współpracujący z oprogramowaniem używanym przez Zamawiającego m.in. szablonami opartymi na języku makropoleczeń, Pakiet powinien zawierać minimum: - edytor Word - arkusz kalkulacyjny Excel - program Power Point - klient poczty Outlook Okres licencji: dożywotnia	
21	Monitor	- Przekątna nie mniej niż 23,5”, panel IPS - Format ekranu 16:9 - Czas reakcji nie większy niż 6ms - Kąty widzenia: min. 178° w pionie i poziomie - Kontrast nie mniej niż 1:1000 - Rozdzielczość natywna min. 1920x1080 - Funkcja Pivot - Złącza: min. 1xVGA, 1xDP	

..... dn

.....
podpis upelnomocnionego (-ych)
przedstawiciela (-li) Wykonawcy

UMOWA USŁUGI WZÓR

zawarta w dniu r. w Sosnowcu, pomiędzy:
Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Katowicach im. Sierżanta Grzegorza Załogi z siedzibą w Katowicach, ul. Głowackiego 10 zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS 0000011889, NIP: 634-23-09-181, REGON: 271241038
reprezentowanym przez:
Dyrektor - dr n. med. Piotr Grażda
zwanym dalej „Zamawiającym”,

a

.....
zarejestrowanym
.....
reprezentowanym przez:

.....
.....
zwanym dalej „Wykonawcą”.
o treści następującej:

Strony zawierają umowę w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 i art. 43 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., Nr 1986 z późn. zm.) zwaną dalej „ustawą”.

§ 1

Przedmiotem umowy jest usługa dostawy i wdrożenie systemu informatycznego zgodnie z postępowaniem prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą „Dostawa i wdrożenie systemu informatycznego oraz dostawa komputerów celem wdrożenia zintegrowanych systemów informatycznych umożliwiających rozwój nowoczesnych e-usług medycznych”

§ 2

1. Wykonawca oświadcza, że zdobył wszelkie informacje, konieczne do prawidłowego przygotowania oferty i prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, w tym zapoznał się z istniejącym stanem faktycznym.
2. Wykonawca zobowiązany jest zachować należyłą staranność przy wykonywaniu przedmiotu umowy, ze szczególnym uwzględnieniem zachowania budżetu określonego w ofercie przetargowej.
3. Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia usługi zgodnie z niniejszą umową, obowiązującymi przepisami prawa.
4. Wykonawca zobowiązuje się wykonać poszczególne etapy składające się na przedmiot umowy w terminach przewidzianych w harmonogramie rzeczowo-finansowym, opracowanym przez Wykonawcę, zatwierdzonym przez Zamawiającego.
5. Harmonogram zostanie wykonany w terminie 7 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy. W przypadku zwłoki lub opóźnienia w dostawie sprzętu komputerowego, będącego przedmiotem odrębnej umowy, terminy przewidziane w harmonogramie rzeczowo-finansowym ulegną proporcjonalnej zmianie. Z tytułu zmian określonych w zdaniu poprzednim Wykonawcy nie przysługują względem Zamawiającego jakiegokolwiek roszczenia.

§ 3

1. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy z należyłą starannością, zgodnie z:
 - 1) warunkami określonymi w niniejszej umowie;
 - 2) warunkami wynikającymi z właściwych przepisów prawa.
2. Wykonawca oświadcza, że całość zamówienia wykona samodzielnie/z udziałem podwykonawcy/ów w zakresie:
.....
3. Podwykonawca nie może powierzyć wykonania przedmiotu umowy dalszym podwykonawcom bez pisemnej zgody zamawiającego i Wykonawcy.

4. Za działania i zaniechania podwykonawcy (ów) Wykonawca ponosi odpowiedzialność jak za własne działania i zaniechania.

§ 4

1. Zamawiający upoważnia do kontaktów z Wykonawcą:
.....
2. Wykonawca upoważnia do kontaktów z Zamawiającym:
.....

§ 5

1. Wykonawca oświadcza, że wskazane przez niego w ofercie zastosowane oprogramowanie nie zawiera wad fizycznych, ani prawnych oraz odpowiada standardom jakościowym i technicznym wynikającym z funkcji i przeznaczenia.
2. W przypadku wystąpienia przez osoby trzecie z roszczeniami wobec zamawiającego w związku z naruszeniem ich praw własności intelektualnej do oprogramowania, Wykonawca zobowiązuje się, na własny koszt zaspokoić takie roszczenia.
3. Wykonawca zobowiązuje się pokryć wszelkie szkody i koszty poniesione przez zamawiającego na skutek zgłoszenia przez osoby trzecie roszczeń, o których mowa w ust.3
4. W przypadku gdy, oprogramowanie zostanie uznane za naruszające prawa własności intelektualnej osób trzecich, Wykonawca na swój koszt uzyska dla Zamawiającego prawa do kontynuowania korzystanie z dostarczonego oprogramowania.
5. Na podstawie niniejszej umowy Zamawiający uprawniony jest do:
 - 1) Eksploatacji oprogramowania we własnej siedzibie i na własne potrzeby we właściwej konfiguracji;
 - 2) Wykonania 1 kopii oprogramowania w celu zabezpieczenia przed zniszczeniem.
6. Zamawiający zobowiązany jest:
 - 1) zapewnić odpowiednią platformę sprzętową oraz programową niezbędną dla prawidłowego funkcjonowania oprogramowania;
 - 2) eksploatować oprogramowanie zgodnie z jego charakterem i przeznaczeniem bez prawa do powielania i rozpowszechniania powielonego programu i dokumentacji na rzecz osób trzecich;
 - 3) nie dokonywać samowolnie żadnych zmian w oprogramowaniu;
 - 4) chronić zapis oprogramowania przed jego utratą.

§ 6

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć oprogramowanie w terminach przewidzianych w harmonogramie rzeczowo-finansowym. Z chwilą wydania nośników ich własność przechodzi na Zamawiającego.
2. Zamawiający może odmówić przyjęcia oprogramowania dostarczonego w dni uznane u Zamawiającego za wolne od pracy oraz w dni powszednie poza godzinami 7-15.
3. Wykonawca dostarczy pełną dokumentację w wersji elektronicznej (na odpowiednim nośniku) i na papierowym wydruku w języku polskim.
4. W dniu dostarczenia oprogramowania nastąpi jego sprawdzenie pod względem kompletności i zgodności z ofertą Wykonawcy. Odbiór oprogramowania zostanie potwierdzony Protokołem Odbioru podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli stron. Dopuszcza się częściowe protokoły odbioru oprogramowania.
5. Jeżeli przy dokonywaniu czynności wymienionych w ust. 4 zostaną stwierdzone przez Zamawiającego jakiegokolwiek nieprawidłowości, odbiór oprogramowania nastąpi dopiero po ich usunięciu przez Wykonawcę, w terminie wyznaczonym przez zamawiającego.
6. Po zrealizowaniu wszystkich postanowień harmonogramu rzeczowo-finansowego tj. kompletnym wdrożeniu do stosowania przedmiotu umowy strony podpiszą protokół odbioru końcowego.

§ 7

1. Z tytułu niniejszej umowy zamawiający zapłaci Wykonawcy cenę
Wartość netto zł
z podatkiem VAT % wynoszącym zł
Wartość brutto(obejmuje podatek VAT) wynosi zł
słownie

Powyższa cena stanowi sumę cen jednostkowych oprogramowania i zawiera wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca w celu należytego spełnienia wszelkich obowiązków wynikających z niniejszej umowy.
2. Cena uiszczona zostanie w 36 równych miesięcznych ratach, w wysokości i terminach określonych w harmonogramie spłaty, który stanowi załącznik nr 2 do umowy usługi. Harmonogram uwzględni termin płatności pierwszej raty który nastąpi 30 dni po podpisaniu końcowego protokołu zdawczo-odbiorczego

o którym mowa w § 2 ustęp 6 niniejszej umowy. Raty będą płatne na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w harmonogramie spłaty.

3. Podstawę wystawienia faktury VAT za sprzedaż stanowi podpisany przez przedstawicieli obu Stron protokół zdawczo – odbiorczy, o którym mowa w § 2 ustęp 6 niniejszej umowy.
4. Zamawiający uprawniony jest do zapłaty w każdym czasie, jednorazowo, pozostałej części ceny sprzedaży.
5. Zapłata ceny w wysokości i sposób określony w § 7 oraz w harmonogramie spłaty, wyczerpuje wszelkie roszczenia Wykonawcy wobec Zamawiającego z tytułu zawartej umowy.
6. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
7. Z uwagi na objęcie Zamawiającego dyscypliną finansów publicznych, strony uzgadniają, że w przypadku opóźnienia w zapłacie należnego Wykonawcy wynagrodzenia, o którym mowa w ust 1 powyżej, Zamawiający zapłaci należne Wykonawcy odsetki wyłącznie na podstawie noty odsetkowej doręczonej Zamawiającemu.
8. Zapłata ceny w wysokości i sposób określony w § 7 oraz w harmonogramie spłaty, wyczerpuje wszelkie roszczenia Wykonawcy wobec Zamawiającego z tytułu zawartej umowy.
9. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
10. Z uwagi na objęcie Zamawiającego dyscypliną finansów publicznych, strony uzgadniają, że w przypadku opóźnienia w zapłacie należnego Wykonawcy wynagrodzenia, o którym mowa w ust 1 powyżej, Zamawiający zapłaci należne Wykonawcy odsetki wyłącznie na podstawie noty odsetkowej doręczonej Zamawiającemu.
11. W sytuacji gdy w związku ze zmianą przepisów prawa, zmianie ulegnie stawka podatku VAT określona w § 7 ust. 1, Zamawiający dopuszcza modyfikację postanowień umowy z zakresie kwoty podatku VAT i w konsekwencji odpowiednio kwoty wynagrodzenia Wykonawcy brutto, poprzez obliczenie tych kwot w oparciu o nową stawkę podatku VAT.
12. W przypadku zmian wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę lub minimalnej stawki godzinowej, zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, nie wcześniej niż z dniem wejścia w życie przepisów, z których wynikają w/w zmiany, wynagrodzenie Wykonawcy, ulegnie zmianie proporcjonalnie do zmiany tych kosztów.
13. Każdorazowo przed wprowadzeniem zmiany wynagrodzenia, o której mowa w ust. powyżej, Wykonawca jest obowiązany przedstawić Zamawiającemu na piśmie, wpływ zmiany na koszty wykonania zamówienia oraz propozycję nowego wynagrodzenia.
14. Zmiana wynagrodzenia następuje w formie aneksu do umowy.

§ 8

1. Strony oświadczają, że wszelka odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne oprogramowania na podstawie art. 55 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych jak i na podstawie jakiegokolwiek tytułu prawnego, ulega wyłączeniu.

§ 9

1. Wykonawca gwarantuje iż wykona przedmiot umowy:
 - 1) w zgodności z niniejszą umową;
 - 2) w zgodności z właściwymi przepisami technicznymi oraz normami państwowymi.
2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji za wady zmniejszające wartość techniczną i użytkową nośników ujawnione w okresie gwarancyjnym o raz za ich usunięcie.
3. Termin gwarancji na nośniku wynosi 36 miesięcy, przy czym bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dacie podpisania Protokołu odbioru końcowego
4. W razie zniszczenia lub zgubienia dokumentu gwarancyjnego, zamawiający nie traci uprawnień z tytułu gwarancji, jeżeli wykaże istnienie zobowiązania gwarancyjnego za pomocą innego dowodu.
5. Zamawiający ma obowiązek zawiadomić Wykonawcę o wadzie najpóźniej w terminie jednego miesiąca od daty jej wykrycia faksem lub pisemnie na adres Wykonawcy.
6. Wady ujawnione w terminie rękojmi usuwane będą bezpłatnie w terminach ustalonych każdorazowo przez Strony. Jeżeli strony nie ustaliły terminu usunięcia wady, wynosi on 7 dni liczony od daty zgłoszenia wady.

§ 10

1. Wykonawca ma obowiązek przeprowadzenia szkolenie dla użytkowników końcowych. Szkolenia mają

- być przeprowadzone w siedzibie Zamawiającego w uzgodnionych terminach tak by nie zakłóciły one bieżącej pracy. Szkolenie ma wyczerpywać zakres funkcjonalności niezbędnych do realizacji zadań określanych dla oprogramowania.
2. Za jedną godzinę lekcyjną szkolenia przyjmuje się 45 min. Niezależnie ile osób ze strony zamawiającego uczestniczy w tym szkoleniu.
 3. Zakres szkoleń musi obejmować praktyczną obsługę wszystkich funkcjonalności ZSI.
 4. Wykonawca powinien przewidzieć czas na trzy 15-minutowe przerwy po każdym 2 godzinach lekcyjnych szkolenia.
 5. Całkowity czas szkolenia nie będzie krótszy niż 200 godzin.
 6. Zamawiający zakłada, że zajęcia mogą odbywać się od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 14:00.
 7. Szkolenia prowadzone muszą być na przeznaczony do tego bazie testowej wypełnionej testowymi danymi oraz skonfigurowanej zgodnie z zaakceptowaną przez Zamawiającego Koncepcją Wdrożenia. Bazę testową przygotowuje Wykonawca.
 8. Każde szkolenie musi składać się z następujących części:
 - a) Część teoretyczna – omówienie ogólnych zagadnień, związanych z tematyką szkolenia,
 - b) Część praktyczna wspólna – praca z systemem zgodnie ze szczegółowymi wskazówkami trenera,
 - c) Część praktyczna samodzielna – wykonanie ćwiczeń zadanych przez trenera,
 9. Dopuszcza się organizację szkoleń składających się jedynie z części teoretycznej, o ile tematyka szkolenia nie może być zrealizowana praktycznie i o ile Zamawiający wyrazi wcześniej zgodę na taki tryb przeprowadzenia szkolenia.
 10. Szkolenie uważa się za zakończone jeśli zrealizowane zostały wszystkie zagadnienia określonego w jego tematyce.
 11. Szkolenia liderów poszczególnych modułów funkcjonalnych. Zamawiający oczekuje, że Wykonawca przeprowadzi pogłębione szkolenie dla użytkowników, którzy jako liderzy modułów będą stanowili wsparcie dla pozostałych użytkowników. Należy przewidzieć, że dla każdego z modułów zamawiający wyznaczy po 2 liderów. Szkolenie ma trwać minimum 2 dni robocze (dodatkowe poza szkoleniem standardowym)
 12. Szkolenie z tworzenia raportów w systemie (co najmniej 2 dni) – 5 osób
 13. Szkolenie dla administratorów w autoryzowanych przez producentów dostarczonych rozwiązań ośrodkach szkoleniowych w następujących obszarach
 - administracja systemu operacyjnego (co najmniej 3- dniowe), na którym uruchomione zostanie oprogramowanie bazodanowe- 2 administratorów
 - administracja oprogramowania bazodanowego(co najmniej 5 dni)- 2 administratorów
 - administracja serwerem aplikacyjnym (co najmniej 3 dni)- 2 administratorów.

§ 11

1. Przyczynami rozwiązania umowy z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca są w szczególności:
 - 1) Stwierdzenie przez Zamawiającego wady prawnej oprogramowania;
 - 2) Zwłoka w dostarczeniu oprogramowania przekraczająca trzydzieści dni;
2. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić kary umowne:
 - 1) w wysokości 0,05 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia, w stosunku do terminów określonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym,
 - 2) w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę.
 - 3) w wysokości 1000,00 złotych za każde naruszenie w stosunku do wymogów określonych w załączniku nr 1C do SIWZ
3. Zamawiający ma prawo potrącić kary umowne z należnego Wykonawcy wynagrodzenia, niezależnie od terminów wymagalności roszczeń stron.
4. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy bez prawa do żądania odszkodowania przez Wykonawcę, w przypadku gdy opóźnienie w stosunku do harmonogramu rzeczowo-finansowego przekroczy 30 dni, w terminie 3 miesięcy, począwszy od 31. dnia opóźnienia Wykonawcy.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w razie wystąpienia okoliczności, które uniemożliwiają dalszą realizację umowy, przez co należy rozumieć utratę przez Wykonawcę koniecznych uprawnień do realizacji zamówienia, ograniczenia zakresu i jakości zamówienia, w terminie 3 miesięcy od dnia uzyskania przez Zamawiającego wiedzy o okolicznościach określonych w niniejszym ustępie.
6. W przypadku wystąpienia istotnych zmian okoliczności powodujących, iż wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia, Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o zaistniałych okolicznościach. Wykonawca może wyłącznie żądać wynagrodzenia za należyte wykonanie części umowy.

7. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych za szkody wynikłe z niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę umowy. W sytuacjach, których przewidziana jest kara umowna, Zamawiającemu przysługuje możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, jeżeli wysokość szkody nie przekraczałaby wysokości kary umownej.
8. Żadna ze Stron Umowy nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy spowodowane przez okoliczności traktowane jako Siła Wyższa. Przez Siłę Wyższą rozumie się zdarzenia pozostające poza kontrolą każdej ze Stron, których nie mogły one przewidzieć ani zapobiec, a które zakłócają lub uniemożliwiają realizację Umowy.
9. W przypadku zaistnienia Siły Wyższej, Strona, której taka okoliczność uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wywiązanie się z jej zobowiązań niezwłocznie powiadomi drugą Stronę o takich okolicznościach i ich przyczynie.
10. Jeżeli Siła Wyższa, będzie trwała nieprzerwanie przez okres 180 dni lub dłużej, Strony mogą w drodze wzajemnego uzgodnienia rozwiązać Umowę, bez nakładania na żadną ze Stron dalszych zobowiązań, oprócz płatności należnych z tytułu wykonanych usług.
11. Okres występowania Siły Wyższej i jej następstw powoduje odpowiednie przesunięcie terminów realizacji usług określonych w Umowie.
12. Zamawiający nie jest uprawniony do nałożenia kar umownych za opóźnienie w wykonaniu umowy oraz odstąpienia od umowy na podstawie ust 4 powyżej, jeżeli opóźnienie Wykonawcy spowodowane jest opóźnieniem albo zwłoką w dostawie sprzętu komputerowego, na którym ma nastąpić wdrożenie, chyba, że Wykonawca jest równocześnie wykonawcą umowy dostawy tegoż sprzętu komputerowego.
13. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za:
 - a) jakiegokolwiek szkody wynikłe z nieprawidłowego działania lub zaprzestania funkcjonowania oprogramowania związane z nieprawidłowym korzystaniem z oprogramowania;
 - b) korzystanie z oprogramowania przez osoby nieupoważnione;
 - c) dokonywanie modyfikacji oprogramowania przez osoby inne niż upoważnione przez Wykonawcę;
 - d) udostępnienie hasła lub jakichkolwiek innych informacji identyfikujących użytkownika ze Strony Zamawiającego względem Wykonawcy, włącznie z treścią wiadomości przekazywanych przez użytkownika lub przez niego odbieranych, osobom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa lub regulaminów Wykonawcy oraz umów z podmiotami trzecimi, które biorą udział w świadczeniu usług;
 - e) wadliwe działanie sieci telekomunikacyjnej;
 - f) nieprawidłowe działanie lub brak działania oprogramowania osób trzecich, komunikującego się z oprogramowaniem;
 - g) nieautoryzowaną ingerencję Zamawiającego lub osób trzecich w struktury baz danych oprogramowania.

§ 13

1. W całym okresie trwania umowy Wykonawca obejmie System informatyczny nadzorem autorskim. W trakcie trwania tego okresu Wykonawca zapewnia:
 - 1) udostępnienie poprawek do Oprogramowania Aplikacyjnego, w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego błędu Oprogramowania Aplikacyjnego (tzn. nie spowodowanego przez Zamawiającego powtarzalnego działania Oprogramowania Aplikacyjnego, w tym samym miejscu programu, prowadzącego w każdym przypadku do otrzymania błędnych wyników jego działania):
 - a) w przypadku tzw. błędu krytycznego, tj. takiego, który uniemożliwia użytkowanie Oprogramowania Aplikacyjnego, czyli w szczególności nieprawidłowe działanie Oprogramowania Aplikacyjnego, które prowadzi do zatrzymania jego eksploatacji, utraty danych lub naruszenia ich spójności w wyniku której, niemożliwe jest prowadzenie działalności z użyciem Oprogramowania Aplikacyjnego:
 - (1) czas reakcji Wykonawcy na zgłoszenie Zamawiającego (tj. czas od otrzymania zgłoszenia do chwili podjęcia przez Wykonawcę czynności zmierzających do naprawy zgłoszonego „błędu krytycznego”) wynosi 1 dzień roboczy;
 - (2) czas dokonania i udostępnienia Zamawiającemu odpowiednich korekt Oprogramowania Aplikacyjnego wyniesie do 3 dni roboczych, od chwili wplynięcia zgłoszenia;
 - (3) w przypadku wystąpienia „błędu krytycznego” Wykonawca może wprowadzić tzw. rozwiązanie tymczasowe, doraźnie rozwiązujące problem błędu krytycznego; w takim przypadku dalsza obsługa usunięcia dotychczasowego błędu krytycznego będzie traktowana jako błąd zwykły;
 - (4) Wykonawca zaleca udostępnienie przez Zamawiającego zdalnego dostępu do baz danych i Oprogramowania Aplikacyjnego.
 - b) w pozostałych przypadkach:
 - (1) czas reakcji Wykonawcy na zgłoszenie Zamawiającego (tj. czas od otrzymania zgłoszenia do chwili podjęcia przez Wykonawcę czynności zmierzających do naprawy zgłoszonego błędu zwykłego) wynosi do 15 dni roboczych;

- (2) czas dokonania i udostępnienia Zamawiającemu odpowiednich korekt Oprogramowania Aplikacyjnego wyniesie do 60 dni roboczych od chwili wplynięcia zgłoszenia;
 - c) w wyjątkowych wypadkach, za zgodą Zamawiającego, czas dokonania korekt będzie uzgodniony pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym;
 - d) zgłoszenie błędu przez Zamawiającego odbywać się będzie poprzez witrynę internetową Centralnego Help-Desku Wykonawcy w razie trudności z rejestracją zgłoszenia na w/w witrynie internetowej, Zamawiający może dokonać zgłoszenia telefonicznie pod numerem telefonu lub pisemnie na formularzu przesyłanym za pomocą poczty elektronicznej na adres, opcjonalnie faxem na numer
 - (1) w przypadku, gdy formularz zgłoszenia serwisowego zostanie przyjęty przez Wykonawcę:
 - (a) w godzinach pomiędzy 16.00 a 24.00 dnia roboczego – traktowany jest jak przyjęty o godz. 8.00 następnego dnia roboczego;
 - (b) w godzinach pomiędzy 0.00 a 8.00 dnia roboczego - traktowany jest jak przyjęty o godz. 8.00 danego dnia roboczego;
 - (c) w dniu ustawowo lub dodatkowo wolnym od pracy - traktowany jest jak przyjęty o godz. 8.00 najbliższego dnia roboczego;
- 2) rozwój Oprogramowania Aplikacyjnego objętego niniejszą Umową zgodnie ze zmieniającymi się powszechnie obowiązującymi przepisami prawa lub przepisami prawa wewnątrznie obowiązującymi wydanymi na podstawie delegacji ustawowej), z zastrzeżeniem, że Wykonawca zobowiązany jest do:
- a) przekazania Zamawiającemu informacji o nowych wersjach Oprogramowania Aplikacyjnego, ukazujących się średnio cztery (4) razy w roku, odbywać się będzie poprzez wysłanie pocztą elektroniczną na adres e-mail Zamawiającego;
 - b) udostępniania uaktualnień Oprogramowania Aplikacyjnego (nowych wersji Oprogramowania Aplikacyjnego) poprzez witrynę internetową, przy czym na pisemne życzenie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się przygotować i wysłać na adres Zamawiającego nośnik CD-ROM zawierający nową wersję Oprogramowanie Aplikacyjnego.
- 3) możliwość pisemnego zgłoszenia uwag i propozycji modyfikacji Oprogramowania Aplikacyjnego. Zgłoszenia takie wynikają z zobowiązania Wykonawcy do dokonywania rozwoju Oprogramowania Aplikacyjnego, o którym mowa w punkcie poprzedzającym, będą one rozpatrywane w czasie prac analitycznych przy rozwoju oprogramowania;
- 4) gotowość przyjmowania i rozpatrywania indywidualnych żądań zmian (tj. modyfikacji płatnych) Oprogramowania Aplikacyjnego objętego niniejszą Umową (propozycji jego udoskonaleń, modyfikacji i rozwoju), przy czym realizacja powyższych żądań nie będzie wchodziła w zakres niniejszej Umowy.
2. Obsługę serwisową Oprogramowania Aplikacyjnego objętego niniejszą Umową będzie realizował Autoryzowany Przedstawiciel Wykonawcy, dysponujący pracownikami certyfikowanymi w zakresie realizacji przedmiotu niniejszej umowy:
-
3. W ramach obsługi serwisowej Wykonawca zapewnia:
- 1) zainstalowanie i wdrożenie wersji Oprogramowania Aplikacyjnego otrzymanych w ramach świadczeń z tytułu nadzoru autorskiego (w tym w szczególnych przypadkach dodatkowo szkolenie użytkowników) objętego niniejszą umową
 - 2) usunięcie awarii Oprogramowania Aplikacyjnego objętego niniejszą umową, powstałej z winy Zamawiającego lub wskutek wypadków losowych, w czasie gwarantującym użytkownikowi możliwość wykonania terminowych prac;
 - 3) bieżące optymalizowanie konfiguracji Oprogramowania Aplikacyjnego, uwzględniające potrzeby Zamawiającego;
 - 4) pomoc w awaryjnym odtwarzaniu, na wniosek Zamawiającego, stanu Oprogramowania Aplikacyjnego i zgromadzonych danych archiwalnych, poprawnie zabezpieczonych przez Zamawiającego na odpowiednich nośnikach danych;
 - 5) pomoc w przygotowaniu danych przekazywanych przez Zamawiającego do jednostek nadrzędnych i współpracujących (np. do Narodowego Funduszu Zdrowia, Wydziału Zdrowia odpowiedniego Urzędu, banków itp.) w formie elektronicznej (np. dyskietki, łącza telekomunikacyjne itp.);
 - 6) doradztwo w zakresie rozbudowy środków informatycznych, dokonywanie ponownych instalacji Oprogramowania Aplikacyjnego objętego niniejszą Umową w przypadkach rozbudowy infrastruktury informatycznej Zamawiającego;
 - 7) korzystanie z konsultacji telefonicznych u Autoryzowanego Przedstawiciela Wykonawcy, dysponującego pracownikami certyfikowanymi w zakresie realizacji przedmiotu niniejszej umowy.
 - 8) prowadzenie rejestru kontaktów z Zamawiającym, obejmującego wizyty serwisowe i wykonane czynności, w tym zmiany konfiguracji oprogramowania.

§ 14

1. W celu prawidłowego wykonania przez Wykonawcę obowiązków wynikających z niniejszej Umowy i wyłącznie w zakresie niezbędnym dla wykonania przez Wykonawcę takich obowiązków Strony zawierają umowę powierzenia danych osobowych według wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ.

§ 15

1. Wszelkie dane udostępnione Wykonawcy przez Zamawiającego są nadal jego wyłączną własnością. Rozporządzanie nimi przez Wykonawcę nie wynikające z realizacji niniejszej Umowy wymaga pisemnej zgody Zamawiającego.
2. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić poufność informacji dotyczących Zamawiającego uzyskanych w związku z realizacją niniejszej Umowy i nie ujawniać tych informacji bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego w czasie trwania niniejszej Umowy chyba, że przepisy szczególne przewidują dłuższy okres ochrony informacji.
3. Wykonawca zobowiązuje się wykorzystywać informacje, o których mowa w niniejszym paragrafie wyłącznie w celu należytego wykonania niniejszej Umowy.
4. Strony zobowiązują się do utrzymania w tajemnicy i nie ujawniania, nie publikowania, nie przekazywania i nie udostępniania w żaden inny sposób osobom trzecim, jakichkolwiek danych o przedsiębiorstwach, transakcjach i klientach Stron, jak również:
 - a) informacji i danych dotyczących podejmowanych przez jedną ze Stron czynności w toku realizacji niniejszej Umowy;
 - b) oferowanych cen, stosowanych marż, posiadanych upustów lub warunków handlowych;
 - c) informacji i danych stanowiących tajemnicę Stron w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
 - d) innych informacji prawnie chronionych;które to informacje uzyskają w trakcie lub w związku z realizacją niniejszej Umowy, bez względu na sposób i formę ich utrwalenia lub przekazania, w szczególności w formie pisemnej, kserokopii, faksu i zapisu elektronicznego, o ile informacje takie nie są powszechnie znane, bądź obowiązek ich ujawnienia nie wynika z obowiązujących przepisów, orzeczeń sądów lub decyzji odpowiednich władz, albo gdy przekazanie następuje na rzecz podwykonawcy, który będzie realizował zobowiązania jednej ze Stron. Obowiązkiem zachowania poufności nie jest objęty fakt zawarcia Umowy ani jej treść w zakresie określonym obowiązującymi przepisami prawa.
5. Każdej ze Stron wolno ujawnić informacje poufne z ograniczeniami wynikającymi z przepisów prawa, o których mowa w niniejszym paragrafie członkom swoich władz, podwykonawcom i pracownikom oraz członkom władz, podwykonawcom i pracownikom podmiotów powiązanych lub zależnych, kancelariom prawnym, firmom audytorskim, pracownikom organów nadzoru, itp. w takim zakresie, w jakim będzie to niezbędne do wypełnienia przez nią zobowiązań i obowiązków na podstawie Umowy, przy czym Strona przekazująca takie informacje wymienionym wyżej osobom będzie ponosić odpowiedzialność za przestrzeganie przez te osoby zasad poufności opisanych w niniejszym rozdziale.
6. Wykonawca zobowiąże pisemnie pracowników wyznaczonych do realizacji przedmiotu Umowy do zachowania tajemnicy, przez podpisanie odpowiednich zobowiązań.
7. Zamawiający zobowiązuje się do zapewnienia poufności udostępnionej dokumentacji technicznej Oprogramowania Aplikacyjnego, z wyłączeniem dokumentacji zewnętrznych interfejsów wymiany danych.

§ 16

1. Zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.
2. Strony przewidują zmianę umowy polegającą na skróceniu terminu jej realizacji w sytuacji pozyskania przez Zamawiającego środków finansowych pozwalających na wcześniejszą zapłatę wynagrodzenia o którym mowa w § 7 ust. 1 lit b.
3. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, zgodnie z art. 54 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, że czynność prawna mająca na celu zmianę wierzyciela samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej może nastąpić po wyrażeniu zgody przez podmiot tworzący. Czynność prawna dokonana bez zgody, o której mowa powyżej, jest nieważna.
4. Wykonawca gwarantuje i zobowiązuje się, że bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem bezskuteczności:
 - jakiegokolwiek prawa Wykonawcy związane bezpośrednio lub pośrednio z Umową, a w tym wiarytelności Wykonawcy z tytułu wykonania Umowy i związane z nimi należności uboczne (m. in. odsetki), nie zostaną przeniesione na rzecz osób trzecich;
 - nie dokona jakiegokolwiek czynności prawnej lub też faktycznej, której bezpośrednim lub pośrednim skutkiem będzie zmiana wierzyciela Zamawiającego;
 - nie zawrze umów przelewu, poręczenia, zastawu, hipoteki, przekazu oraz o skutku subrogacji ustawowej lub umownej;

- celem dochodzenia jakichkolwiek praw z Umowy nie udzieli upoważnienia, w tym upoważnienia inkasowego, innej firmie, w tym firmie prowadzącej pozostałą finansową działalność usługową, gdzie indziej nie sklasyfikowaną, jak i pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania w rozumieniu m.in. przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności, tj. firmom zajmującym się działalnością windykacyjną.

Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że złożenie oświadczenia woli obejmującego treść umowy o cechach poręczenia zobowiązania Zamawiającego, stanowi naruszenie przez Wykonawcę zakazu umownego, bez względu na skuteczność prawną składanego oświadczenia woli.

- Wykonawca zobowiązuje się i przyjmuje do wiadomości, co następuje:
 - zapłata za świadczenia wykonane zgodnie z Umową nastąpi tylko i wyłącznie przez Zamawiającego bezpośrednio na rzecz Wykonawcy, i tylko w drodze przelewu na rachunek Wykonawcy lub też gotówką bezpośrednio do Wykonawcy;
 - umorzenie długu Zamawiającego do Wykonawcy poprzez uregulowanie w jakiejkolwiek formie na rzecz innych podmiotów niż bezpośrednio na rzecz Wykonawcy, może nastąpić wyłącznie za poprzedzającą to uregulowanie zgodą Zamawiającego wyrażoną w formie pisemnej pod rygorem bezskuteczności.
- W razie naruszenia obowiązku opisanego wyżej w ustępie 4 lub 5, Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 10 % wartości zamówienia brutto wskazanego w § 7 ust. 1 umowy za każdy przypadek naruszenia, co nie narusza prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej na zasadach ogólnych.
- Spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane polubownie w drodze negocjacji, w razie braku porozumienia Stron sądem właściwym do ich rozstrzygnięcia będzie Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach
- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w tym Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.
- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.
- Wszystkie załączniki wskazane w treści niniejszej umowy a także SIWZ wraz z załącznikami, stanowią integralne części umowy.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

UMOWA DOSTAWY wzór

Umowa zawarta w dniu w Sosnowcu pomiędzy:
Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Katowicach im. Sierżanta Grzegorza Załogi z siedzibą w Katowicach, ul. Głowackiego 10 zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS 0000011889, NIP: 634-23-09-181, REGON: 271241038
reprezentowanym przez:
Dyrektor - dr n. med. Piotr Grazda
zwanym dalej „**Zamawiającym**”
a

.....
reprezentowanym przez:

.....
zwanym dalej „**Wykonawcą**”,

Strony zawierają umowę w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 i art. 43 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., Nr 1986 z późn. zm.) zwaną dalej „ustawą”.

§ 1

W związku z rozstrzygnięciem przetargu nieograniczonego nr 20/2019 przeprowadzonego w trybie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych na dostawę sprzętu komputerowego zawarta została umowa następującej treści:

§ 1

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest dostawa komputerów (dalej „**przedmiot umowy**”) zgodnie z postępowaniem prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą „Dostawa i wdrożenie systemu informatycznego oraz dostawa komputerów celem wdrożenia zintegrowanych systemów informatycznych umożliwiających rozwój nowoczesnych e-usług medycznych”
2. Przedmiot umowy zostanie zrealizowany zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia określonym w załączniku nr 4 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (opis przedmiotu zamówienia stanowi integralną część umowy) a Wykonawca zobowiązany jest do przeniesienia na Zamawiającego własności przedmiotu umowy z chwilą jego wydania Zamawiającemu, a Zamawiający zobowiązuje się do odebrania przedmiotu umowy i zapłaty Wykonawcy ceny.
3. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy:
 - 1) posiada wszelkie wymagane przepisami prawa certyfikaty i atesty,
 - 2) jest wolny od wad fizycznych oraz prawnych, w szczególności nie jest przedmiotem zastawu oraz nie jest obciążony innymi prawami osób trzecich.

§ 2

Termin i miejsce realizacji przedmiotu umowy.

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy Zamawiającemu w terminie dni kalendarzowych tj. do dnia r. po wcześniejszym uzgodnieniu z przedstawicielem Zamawiającego.
2. Upływ terminu o którym mowa w § 2 ust 1 nie zwalnia Wykonawcy z obowiązków serwisowania i wykonywania przeglądów przedmiotu umowy zgodnie z zaleceniami producenta przez okres 3 lat od dnia podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego, o którym mowa w § 2 ust 6 niniejszej umowy.
3. Wykonawca oświadcza, iż dostarczony przedmiot umowy jest fabrycznie nowy i wolny od wad, w tym nie był przedmiotem wystaw bądź prezentacji.
4. Miejszem dostarczenia przedmiotu umowy jest teren siedziby Zamawiającego przy ul. Głowackiego 10 w Katowicach (dalej „Miejsce dostarczenia”). Dostarczenie przedmiotu umowy nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy.
5. Wykonawca zobligowany jest do dostarczenia wymaganych przepisami prawa dokumentów.
6. Należyta realizacja obowiązków Wykonawcy w zakresie dostawy przedmiotu umowy, zostanie potwierdzona przez strony w treści protokołu zdawczo – odbiorczego, w którym Zamawiający nie zgłosi zastrzeżeń.
7. W sytuacji stwierdzenia przez Zamawiającego nienależytego wykonania przedmiotu umowy, Zamawiający w ciągu 24 godz. od stwierdzenia powyższego powiadomi Wykonawcę, który w ciągu kolejnych 7 dni zobowiązany jest do dostarczenia przedmiotu umowy zgodnego z umową lub usunięcia wad, zgodnie z żądaniem Zamawiającego.
8. Zamawiający może odmówić przyjęcia przedmiotu umowy bez jakichkolwiek roszczeń finansowych ze strony Wykonawcy jeżeli:
 - 1) przedmiot umowy nie będzie oryginalnie zapakowany i oznaczony zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 - 2) opakowanie przedmiotu umowy będzie naruszone,
 - 3) dostarczony przedmiot umowy nie będzie zgodny z opisem przedmiotu zamówienia.
9. W zakresie bieżącej współpracy w trakcie realizacji postanowień niniejszej umowy
 - a). Zamawiający reprezentowany będzie przez: nr telefonu,
 - b). Wykonawca reprezentowany będzie przez: nr telefonu

§ 3

Wynagrodzenie

1. Za należyte wykonanie umowy Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie obliczone zgodnie z cenami zawartymi w ofercie Wykonawcy, która stanowi podstawę do rozliczeń finansowych między Stronami.
2. Wynagrodzenie Wykonawcy określone w ofercie Wykonawcy zawiera wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, w tym podatki, cła i opłaty.
3. Łączna wartość wynagrodzenia Wykonawcy za zrealizowanie przedmiotu umowy w pełnym zakresie rzeczowym według cen określonych w ofercie Wykonawcy do umowy wynosi:

- wartość netto	<i>słownie</i>
- podatek VAT%	<i>słownie</i>
-wartość brutto	<i>słownie</i>
4. Cena uiszczona zostanie w 36 równych miesięcznych ratach, w wysokości i terminach określonych w harmonogramie spłaty, który stanowi załącznik nr 2 do umowy dostawy. Harmonogram uwzględni termin płatności pierwszej raty który nastąpi 30 dni po podpisaniu

- końcowego protokołu zdawczo-odbiorczego o którym mowa w § 2 ustęp 6 niniejszej umowy. Raty będą płatne na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w harmonogramie spłaty.
5. Podstawę wystawienia faktury VAT za sprzedaż stanowi podpisany przez przedstawicieli obu Stron protokół zdawczo – odbiorczy, o którym mowa w § 2 ustęp 6 niniejszej umowy.
 6. Zamawiający uprawniony jest do zapłaty w każdym czasie, jednorazowo, pozostałej części ceny sprzedaży.
 7. Zapłata ceny w wysokości i sposób określony w § 3 oraz w harmonogramie spłaty, wyczerpuje wszelkie roszczenia Wykonawcy wobec Zamawiającego z tytułu zawartej umowy.
 8. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
 9. Z uwagi na objęcie Zamawiającego dyscypliną finansów publicznych, strony uzgadniają, że w przypadku opóźnienia w zapłacie należnego Wykonawcy wynagrodzenia, o którym mowa w ust 1 powyżej, Zamawiający zapłaci należne Wykonawcy odsetki wyłącznie na podstawie noty odsetkowej doręczonej Zamawiającemu.
 10. W sytuacji gdy w związku ze zmianą przepisów prawa, zmianie ulegnie stawka podatku VAT określona w § 3 ust. 3, Zamawiający dopuszcza modyfikację postanowień umowy z zakresie kwoty podatku VAT i w konsekwencji odpowiednio kwoty wynagrodzenia Wykonawcy brutto, poprzez obliczenie tych kwot w oparciu o nową stawkę podatku VAT.
 11. W przypadku zmian wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę lub minimalnej stawki godzinowej, zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, nie wcześniej niż z dniem wejścia w życie przepisów, z których wynikają w/w zmiany, wynagrodzenie Wykonawcy, ulegnie zmianie proporcjonalnie do zmiany tych kosztów.
 12. Każdorazowo przed wprowadzeniem zmiany wynagrodzenia, o której mowa w ust. powyżej, Wykonawca jest obowiązany przedstawić Zamawiającemu na piśmie, wpływ zmiany na koszty wykonania zamówienia oraz propozycję nowego wynagrodzenia.
 13. Zmiana wynagrodzenia następuje w formie aneksu do umowy.

§ 4

Gwarancja jakości.

1. Wykonawca udziela rękojmi za wady i gwarancji jakości na przedmiot umowy. Rękojmia za wady (dalej także „rękojmia”) i gwarancja jakości (dalej także „gwarancja”), obejmują także uruchomienie przedmiotu umowy. Początek biegu okresu rękojmi i gwarancji liczony jest od daty podpisania protokołu zdawczo - odbiorczego przedmiotu umowy i wynosi 60 miesięcy (dalej także „okres gwarancji i rękojmi”). W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca zapewni serwis przedmiotu umowy, w ramach którego zobowiązany będzie dokonywać m.in. przeglądu przedmiotu umowy zgodnie z zaleceniami producenta.
2. Okres gwarancji i rękojmi wydłuża się każdorazowo o czas odpowiadający terminowi od dnia zgłoszenia wady do dnia jej usunięcia.
3. Wykonawca przekazuje Zamawiającemu dokumenty gwarancji na przedmiot umowy w tym na materiały, urządzenia, komponenty, stanowiące elementy składowe przedmiotu umowy dla których podmiot trzeci (producent) udzielił gwarancji.
4. Mocą niniejszej umowy Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawa z tytułu gwarancji udzielonej przez producenta (cesja praw z tytułu gwarancji).
5. Wykonawca rozpatrzy reklamację Zamawiającego w terminie 7 dni kalendarzowych od daty doręczenia reklamacji na nr faksu bądź adres e-mail Wykonawcy. Nieudzielenie odpowiedzi w tym terminie uważa się za uznanie reklamacji.
6. Wykonawca w ciągu 7 dni kalendarzowych od uznania reklamacji jest zobowiązany do naprawy przedmiotu umowy lub wymiany wadliwego przedmiotu umowy na zgodny z Umową.

7. Przy drugim zgłoszeniu reklamacji co do tego samego przedmiotu umowy, Wykonawca uznając reklamację zobowiązany jest wymienić przedmiot umowy na zgodny z Umową.
8. W przypadku opóźnień w usuwaniu wad przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie, Zamawiający zastrzega sobie prawo ich usunięcia we własnym zakresie bądź zlecenia usunięcia wad podmiotowi trzeciemu, na koszt i ryzyko Wykonawcy bez utraty uprawnień z tytułu rękojmi lub gwarancji.
9. Wykonawca usuwać będzie wady w sposób jak najmniej uciążliwy dla Zamawiającego. Za szkody powstałe w związku z usuwaniem wad odpowiada Wykonawca.
10. W przypadku realizacji naprawy gwarancyjnej poza siedzibą Zamawiającego dysk twardy pozostaje u użytkownika. Uszkodzone dyski pozostają u Zamawiającego a Wykonawca dostarcza nowy dysk.

§ 5

Kary umowne

1. Z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne:
 - 1) w razie odstąpienia przez Zamawiającego od umowy na skutek okoliczności leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 10 % łącznej ceny brutto, o której mowa w § 3 ust. 3 umowy;
 - 2) w razie opóźnienia w dostawie przedmiotu umowy - w wysokości 0,2 % łącznej ceny brutto, o której mowa w § 3 ust. 3 umowy - za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w dostawie przedmiotu umowy ponad terminy ustalone w umowie, w tym termin z § 2 ust.1 umowy;
 - 3) w razie opóźnienia w usunięciu wad lub usterek w okresie gwarancji lub rękojmi za wady - w wysokości 0,1% łącznej ceny brutto, o której mowa w § 3 ust. 3 umowy - za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w usunięciu wad lub usterek wynikających z uprawnień gwarancyjnych Zamawiającego ponad termin określony w § 4 ust. 6 umowy;
2. Wykonawca przyjmuje na siebie odpowiedzialność za opóźnienie w dostawie spowodowane okolicznościami, za które winy nie ponosi – w szczególności związanymi z brakami materiałowymi w hurtowniach albo u producenta lub producentów podzespołów sprzętu oraz niemożnością uzyskania poszczególnych podzespołów z uwagi na zwłokę lub opóźnienia w ich produkcji lub dostawie przez podmioty trzecie.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość kar umownych, na zasadach ogólnych prawa cywilnego.
4. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia o umowy w przypadku, gdy Wykonawca istotnie naruszy postanowienia niniejszej umowy, w tym w szczególności obowiązki określone w paragrafie 1 ustęp 2 niniejszej umowy.
5. Prawo do odstąpienia od Umowy przysługuje Zamawiającemu w terminie 30 dni od daty powzięcia wiedzy o naruszeniach postanowień Umowy przez Wykonawcę.

§ 6

PRAWA AUTORSKIE

1. Wykonawca oświadcza, że realizacja przedmiotu umowy nie narusza praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich, w tym majątkowych i osobistych.
2. W ramach oprogramowania Zamawiający wyróżnia programy dedykowane Zamawiającemu, tj. programy stworzone przez Wykonawcę lub podmioty z nim współpracujące (w tym osoby fizyczne i prawne) na podstawie umów cywilnoprawnych, stosunku pracy lub innych stosunków prawnych lub faktycznych, w celu lub na potrzeby wykonania i funkcjonowania tego oprogramowania u Zamawiającego.

3. Wykonawca mocą niniejszej umowy, w ramach przewidzianego w umowie wynagrodzenia, z chwilą podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego przeniesie na Zamawiającego całość posiadanych majątkowych praw autorskich do oprogramowania będącego elementem przedmiotu umowy, bez żadnych ograniczeń czasowych i terytorialnych.
4. Zamawiający dopuszcza, w ramach przewidzianego w umowie wynagrodzenia, z chwilą podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego, udzielenie mu licencji lub sublicencji do oprogramowania innego niż dedykowane Zamawiającemu. Wykazanie zasadności udzielenia licencji lub sublicencji w miejsce przeniesienia autorskich praw majątkowych spoczywa na Wykonawcy. Licencje lub sublicencje, o których mowa powyżej zostaną udzielone na czas nieoznaczony, bez możliwości ich wypowiedzenia, bez żadnych ograniczeń terytorialnych. Strony wyłączają stosowanie art. 68 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i przewidzianą tym przepisem możliwość wypowiedzenia licencji.

§ 7

DANE OSOBOWE

W przypadku wystąpienia konieczności przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją niniejszej umowy, wymagane jest zawarcie umowy powierzenia przetwarzania danych zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik do niniejszej umowy.

§ 8

Postanowienia końcowe

1. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, zgodnie z art. 54 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, że czynność prawna mająca na celu zmianę wierzyciela samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej może nastąpić po wyrażeniu zgody przez podmiot tworzący. Czynność prawna dokonana bez zgody, o której mowa powyżej, jest nieważna.
2. Wykonawca gwarantuje i zobowiązuje się, że bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem bezskuteczności:
 - jakiegokolwiek prawa Zamawiającego związane bezpośrednio lub pośrednio z umową, a w tym wiarygodności Zamawiającego z tytułu wykonania umowy i związane z nimi należności uboczne (m. in. odsetki), nie zostaną przeniesione na rzecz osób trzecich;
 - nie dokona jakiegokolwiek czynności prawnej lub też faktycznej, której bezpośrednim lub pośrednim skutkiem będzie zmiana wierzyciela Zamawiającego;
 - nie zawrze umów przelewu, poręczenia, zastawu, hipoteki, przekazu oraz o skutku subrogacji ustawowej lub umownej;
 - celem dochodzenia jakichkolwiek praw z umowy nie udzieli upoważnienia, w tym upoważnienia inkasowego, innej firmie, w tym firmie prowadzącej pozostałą finansową działalność usługową, gdzie indziej nie sklasyfikowaną, jak i pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania w rozumieniu m.in. przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności, tj. firmom zajmującym się działalnością windykacyjną.Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że złożenie oświadczenia woli obejmującego treść umowy o cechach poręczenia zobowiązania Zamawiającego, stanowi naruszenie przez Wykonawcę zakazu umownego, bez względu na skuteczność prawną składanego oświadczenia woli.
3. Wykonawca zobowiązuje się i przyjmuje do wiadomości co następuje:
 - zapłata za świadczenia wykonane zgodnie z umową nastąpi tylko i wyłącznie przez Zamawiającego bezpośrednio na rzecz Wykonawcy, i tylko w drodze przelewu na rachunek Wykonawcy lub też gotówką bezpośrednio do Wykonawcy;
 - umorzenie długu Zamawiającego do wykonawcy poprzez uregulowanie w jakiegokolwiek formie na rzecz innych podmiotów niż bezpośrednio na rzecz Wykonawcy, może nastąpić wyłącznie za

poprzedzającą to uregulowanie zgodą Zamawiającego wyrażoną w formie pisemnej pod rygorem bezskuteczności.

4. W razie naruszenia obowiązku opisanego wyżej w ustępie 2 lub 3, Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 2 % łącznej ceny brutto, o której mowa w § 3 ust. 3 Umowy za każdy przypadek naruszenia, co nie narusza prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej na zasadach ogólnych.
5. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami umowy zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy prawo zamówień publicznych.
6. Załączniki do umowy, oferta Wykonawcy oraz SIWZ stanowią integralną część umowy.
7. Spory mogące wyniknąć na tle niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach.
8. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

WZÓR

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych
zawarta dnia roku pomiędzy:
(zwana dalej „Umową”)

Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Katowicach im. Sierżanta Grzegorza, ul. Głowackiego 10 zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS 0000011889, NIP: 634-23-09-181, REGON: 271241038

reprezentowanym przez:

dr n. med. Piotr Grażda

Dyrektor (Administrator Danych) Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Katowicach im. Sierżanta Grzegorza Załogi z siedzibą w Katowicach

zwanym w dalszej części umowy „**Administratorem danych**” lub „**Administratorem**”

oraz

.....
reprezentowana przez:

.....
zwany w dalszej części umowy „**Podmiotem przetwarzającym**”

łącznie zwane „**Stronami**”, a odrębnie „**Stroną**”

Powierzenie przetwarzania danych osobowych

1. Administrator danych powierza Podmiotowi przetwarzającemu, w trybie art. 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r, zwanego w dalszej części „Rozporządzeniem”, dane osobowe do przetwarzania, na zasadach i w celu określonym w niniejszej Umowie.
2. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszą umową, Rozporządzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą.
3. Podmiot przetwarzający oświadcza, iż stosuje środki bezpieczeństwa spełniające wymogi Rozporządzenia.

Zakres i cel przetwarzania danych

1. Podmiot przetwarzający będzie przetwarzał powierzone na podstawie umowy następujące rodzaje danych osobowych:
 - **Dane zwykłe (w tym: imię, nazwisko)**
 - **Szczególne kategorie danych (w tym: dotyczące udzielania świadczeń opieki zdrowotnej)**
2. Przetwarzanie Danych będzie dotyczyć następujących kategorii osób:
 - **pracownicy Administratora i personel Administratora zatrudniony na innej podstawie niż umowa o pracę,**
 - **pacjenci Administratora,**

3. Powierzone przez Administratora danych dane osobowe będą przetwarzane przez Podmiot przetwarzający wyłącznie w celu realizacji Umowy Podstawowej zawartej na podstawie postępowania przetargowego nr **20/2019**
4. Zakres danych osobowych wymienionych powyżej jest maksymalnym katalogiem danych, które mogą być przetwarzane w związku z realizacją Umowy. Zakres danych może ulec zmianie w przypadku zmiany aktualnie obowiązujących przepisów prawa.

Obowiązki podmiotu przetwarzającego

1. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych, do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanemu z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 32 Rozporządzenia.
2. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych.
3. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, które będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy.
4. Podmiot Przetwarzający ma obowiązek zapewnić osobom upoważnionym do przetwarzania Danych odpowiednie szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych.
5. Podmiot przetwarzający dostarcza Administratorowi Danych wykaz upoważnionych osób.
6. O każdym udzieleniu upoważnienia do przetwarzania danych osobowych osobie lub jego cofnięciu, Podmiot przetwarzający poinformuje Administratora Danych Osobowych Administratora.
7. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się zapewnić zachowanie w tajemnicy, (o której mowa w art. 28 ust 3 pkt b Rozporządzenia) przetwarzanych danych przez osoby, które upoważnia do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zarówno w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzającym, jak i po jego ustaniu
8. Podmiot przetwarzający po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem zwraca Administratorowi wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych.
9. W miarę możliwości Podmiot przetwarzający pomaga Administratorowi w niezbędnym zakresie wywiązywać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą oraz wywiązywania się z obowiązków określonych w art. 32-36 Rozporządzenia.
10. Podmiot przetwarzający po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej zwłoki zgłasza je Administratorowi w czasie nie przekraczającym 24 h.
Powiadomienie o stwierdzeniu naruszenia powinno być przesłane wraz z wszelką niezbędną dokumentacją dotyczącą naruszenia, aby umożliwić Administratorowi spełnienie obowiązku powiadomienia organ nadzoru.
11. Podmiot przetwarzający oraz – gdy ma to zastosowanie – przedstawiciel podmiotu przetwarzającego prowadzą rejestr wszystkich kategorii czynności przetwarzania dokonywanych w imieniu Administratora zgodnie z art. 30 Rozporządzenia.

Zasady zachowania poufności

1. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych, materiałów, dokumentów i danych osobowych otrzymanych od Administratora danych i od współpracujących z nim osób oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposób, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej.

2. Podmiot przetwarzający oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do zachowania w tajemnicy danych poufnych nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani udostępniane bez pisemnej zgody Administratora danych w innym celu niż wykonanie Umowy, chyba że konieczność ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowiązujących przepisów prawa lub Umowy Podstawowej.
3. Zobowiązanie do zachowania poufności trwa przez cały okres obowiązywania Umowy Podstawowej, o której mowa w § 2 punkt 3 powyżej oraz po upływie okresu przedawnienia roszczeń wynikających z Umowy Podstawowej.

Prawo kontroli

1. Administrator danych zgodnie z art. 28 ust. 3 lit. h Rozporządzenia ma prawo kontroli, czy środki zastosowane przez Podmiot przetwarzający przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych osobowych spełniają postanowienia umowy lub Rozporządzenia.
2. Administrator danych realizować będzie prawo kontroli w godzinach pracy Podmiotu przetwarzającego i z minimum *7 dniowym* uprzedzeniem.
3. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli w terminie wskazanym przez Administratora danych nie dłuższym niż *7 dni*.
4. Podmiot przetwarzający udostępnia Administratorowi wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 Rozporządzenia.

Dalsze powierzenie danych do przetwarzania

1. Podmiot przetwarzający może powierzyć dane osobowe objęte niniejszą umową do dalszego przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania Umowy Podstawowej po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Administratora danych.
2. Przekazanie powierzonych danych do państwa trzeciego może nastąpić jedynie na pisemne polecenie Administratora danych, chyba że obowiązek taki nakłada na Podmiot przetwarzający prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego, któremu podlega Podmiot przetwarzający. W takim przypadku przed rozpoczęciem przetwarzania Podmiot przetwarzający informuje Administratora danych o tym obowiązku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny.
3. Podwykonawca, o którym mowa w § 6 ust. 1 Umowy winien spełniać te same gwarancje i obowiązki jakie zostały nałożone na Podmiot przetwarzający w niniejszej Umowie.
4. Podmiot przetwarzający ponosi pełną odpowiedzialność wobec Administratora za nie wywiązanie się ze spoczywających na podwykonawcy obowiązków w zakresie ochrony danych.

Oświadczenia Stron

1. Administrator oświadcza, że jest Administratorem Danych oraz, że jest uprawniony do ich przetwarzania w zakresie, w jakim powierzył je Przetwarzającemu.
2. Podmiot Przetwarzający oświadcza, że w ramach prowadzonej działalności gospodarczej profesjonalnie zajmuje się przetwarzaniem danych osobowych objętym Umową i Umową Podstawową, posiada w tym zakresie niezbędną wiedzę, odpowiednie środki techniczne i organizacyjne oraz daje rękojmię należytego wykonania niniejszej Umowy.
3. Na żądanie Administratora Przetwarzający okaże Administratorowi stosowne referencje, wykaz doświadczenia, informacje finansowe lub inne dowody, iż Przetwarzający zapewnia wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi Rozporządzenia i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.

Odpowiedzialność Podmiotu przetwarzającego

1. Podmiot przetwarzający jest odpowiedzialny za udostępnienie lub wykorzystanie danych osobowych niezgodnie z treścią umowy, a w szczególności za udostępnienie powierzonych do przetwarzania danych osobowych osobom nieupoważnionym.
2. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Administratora danych o jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, dotyczącym przetwarzania przez Podmiot przetwarzający danych osobowych określonych w umowie, o jakiegokolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym przetwarzania tych danych, skierowanych do Podmiotu przetwarzającego, a także o wszelkich planowanych, o ile są wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczących przetwarzania w Podmiocie przetwarzającym tych danych osobowych, w szczególności prowadzonych przez Pracowników Urzędu upoważnionych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Niniejszy ustęp dotyczy wyłącznie danych osobowych powierzonych przez Administratora danych.

Czas obowiązywania umowy

1. Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas trwania Umowy Podstawowej, o której mowa w § 2 pkt 3 powyżej.
2. Rozwiązanie umowy, o której mowa w § 2 pkt 3 powyżej skutkować będzie ustaniem niniejszej Umowy.
3. Zamawiający może rozwiązać umowę, o której mowa w § 2 pkt 3 powyżej ze skutkiem natychmiastowym, bez zachowania okresu wypowiedzenia, gdy Wykonawca narusza zobowiązania wynikające z niniejszej Umowy.

Rozwiązanie umowy

1. Administrator danych może rozwiązać niniejszą Umowę ze skutkiem natychmiastowym gdy Podmiot przetwarzający:
 - a) pomimo zobowiązania go do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli nie usunie ich w wyznaczonym terminie;
 - b) przetwarza dane osobowe w sposób niezgodny z umową lub Rozporządzeniem;
 - c) powierzył przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi bez zgody Administratora danych;

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

1. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych [IODO] w Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Katowicach im. Sierżanta Grzegorza Załogi e-mail: m.bielicki@zozmswia.katowice.pl; tel: 0327827343
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych [IODO] w Podmiocie Przetwarzającym lub pełnomocnikiem Podmiotu Przetwarzającego właściwym z uwagi na przedmiot Umowy: e-mail:; tel:

Postanowienia końcowe

1. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach dla każdej ze stron.
2. Każdorazowo przez pojęcie „dni” rozumie się dni kalendarzowe.

3. W razie sprzeczności pomiędzy postanowieniami niniejszej Umowy a Umowy Podstawowej, pierwszeństwo mają postanowienia Umowy. Oznacza to także, że kwestie dotyczące przetwarzania danych osobowych pomiędzy Administratorem a Przetwarzającym należy regulować poprzez zmiany niniejszej Umowy lub w wykonaniu jej postanowień.
4. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie będą miały przepisy ustawy krajowej o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzenia.
5. Sędem właściwym dla rozpatrzenia sporów wynikających z niniejszej umowy będzie sąd właściwy Administratora danych.
6. Zawarcie niniejszej umowy uchyla dotychczasową obowiązującą obustronnie umowę w przedmiocie powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Administrator danych

Podmiot przetwarzający