

# POLITECHNIKA GDAŃSKA

KANCLERZ

80-233 Gdańsk, ul. Gabriela Narutowicza 11/12

NIP: 584-020-35-93, REGON: P-000001620

Gdańsk, 21.11.2011 r.

Centralny nr postępowania: ZP/<sup>440</sup> 7025/U/11

## SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ

*dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 193 000 Euro, na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) na*

**dostawa, wdrożenie i wsparcie po wdrożeniu  
zintegrowanego systemu informatycznego - eKwestura  
wspomagającego procesy gospodarcze występujące w działalności Politechniki  
Gdańskiej w obszarach:  
finansowo-księgowym, ewidencji majątku, logistycznym, kontrolingu**

KANCLERZ

*mgr inż. Marek Tłok*

.....  
ZATWIERDZAM

Gdańsk, listopad 2011 r.

## Spis treści

<b>I. ZAMAWIAJĄCY</b> .....	<b>3</b>
<b>II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA I JEGO FINANSOWANIE</b> .....	<b>3</b>
<b>III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA I JEGO OPIS</b> .....	<b>4</b>
III.1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA .....	4
III.2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA .....	7
III.2.1. Podstawowe wymagania dotyczące systemu .....	7
III.2.2. Wymagania dotyczące zakresu funkcjonalnego oferowanego systemu .....	10
III.2.3. Wymagania na zakres raportowania oferowanego systemu .....	29
III.2.4. Wymagania dotyczące udziału Wykonawcy w procesie integracji z rozwiązaniami Zamawiającego ...	32
III.3. UWARUNKOWANIA ORGANIZACYJNE I FINANSOWE ZAMAWIAJĄCEGO .....	34
III.3.1. Struktura organizacyjna uczelni .....	34
III.3.2. Elementy kontrolingowe .....	37
III.3.3. Model finansowy uczelni .....	41
<b>IV. TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA</b> .....	<b>44</b>
<b>V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSÓB DOKONYWANIA OCENY ICH SPEŁNIENIA ..</b>	<b>44</b>
<b>VI. WYMAGANE OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY</b> .....	<b>46</b>
<b>VIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM</b> .....	<b>49</b>
<b>IX. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY ORAZ WYKAZ DOKUMENTÓW</b> .....	<b>51</b>
IX.1 Opis sposobu przygotowania oferty .....	51
IX.2 Wykaz dokumentów, jakie powinni dostarczyć Wykonawcy .....	52
<b>XI. OPIS OBLICZANIA CENY OFERTY</b> .....	<b>54</b>
<b>XII. KRYTERIA OCENY I WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY</b> .....	<b>55</b>
<b>XIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ</b> .....	<b>57</b>
<b>XIV. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMÓW ORAZ ROSZCZEŃ Z TYTUŁU RĘKOJMI ZA WADY</b> .....	<b>57</b>
<b>XV. FORMALNOŚCI, JAKIE NALEŻY DOPEŁNIĆ PO WYBORZE OFERTY PRZED PODPISANIEM UMOWY..</b>	<b>59</b>
<b>XVI. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCE WYKONAWCOM</b> .....	<b>59</b>
<b>XVII. ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ</b> .....	<b>59</b>
Załącznik 1 .....	60
Załącznik 1a .....	62
Załącznik 1b .....	88
Załącznik 1c .....	89
Załącznik 1d .....	90
Załącznik 2 .....	91
Załącznik 3 .....	92
Załącznik 4 .....	93
Załącznik 5 .....	96
Załącznik 5a .....	111
Załącznik 5b .....	112
Załącznik 5c .....	113
Załącznik 6 .....	114
Załącznik 7 .....	115
Załącznik 7a .....	116
Załącznik 8 .....	117
Załącznik 9 .....	120
Załącznik 10 .....	122
Załącznik 11 .....	128
Załącznik 12 .....	130

## I. ZAMAWIAJĄCY

Politechnika Gdańska  
ul. Gabriela Narutowicza 11/12  
80-233 Gdańsk – Wrzeszcz  
tel.: + 48 58 347-12-15 fax.: + 48 58 347-14-15

## II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA I JEGO FINANSOWANIE

Postępowanie o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego, realizowane jest w **trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 193.000 euro**, na podstawie przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zwanej dalej „Ustawą Pzp”.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert:

- częściowych,
- wariantowych,
- w formie elektronicznej.

Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej, aukcji elektronicznej.

Zamówienie na poszczególne moduły zostanie udzielone z zastosowaniem prawa opcji, po cenach określonych w formularzach rzeczowo-cenowych wybranej oferty. Zakres zamówienia podstawowego i zamówień objętych prawem opcji przedstawiono w Rozdziale III niniejszej SIWZ.

### III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA I JEGO OPIS

#### III.1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, wdrożenie i wsparcie zintegrowanego systemu informatycznego - eKwestura wspomagającego procesy gospodarcze występujące w działalności Politechniki Gdańskiej w obszarach: finansowo-księgowym, ewidencji majątku, logistyki, controllingu.

CPV: 48400000-2

Przedmiot zamówienia obejmuje:

#### Zamówienie podstawowe

1. Dostawę, wdrożenie i wsparcie po wdrożeniu zintegrowanego systemu informatycznego w obszarze **finansowo-księgowym (F-K)** obejmującym:
  - 1.1. Dostawę licencji oprogramowania wspomagającego procesy Zamawiającego w zakresie:
    - 1.1.1. Księgowości
    - 1.1.2. Ewidencji i rozliczania delegacji
    - 1.1.3. Ewidencji i rozliczania płatności (kasa i bank)
    - 1.1.4. Rejestrów VAT
    - 1.1.5. Ewidencji i rozliczania faktur zakupu
    - 1.1.6. Ewidencji i rozliczania rozrachunków
    - 1.1.7. Centralnej kartoteki kontrahentów
  - 1.2. Wdrożenie oprogramowania systemu
  - 1.3. Dostawę licencji oprogramowania narzędziowego i systemowego niezbędnego do wdrożenia i funkcjonowania systemu eKwestura (bazy danych, warstwa pośrednia, itp.)
  - 1.4. Wsparcie po wdrożeniu w/w oprogramowania przez okres 36 miesięcy od zakończenia pierwszego miesiąca pracy, potwierdzonego protokołem odbioru.

#### Zamówienie opcjonalne

Skorzystanie z prawa opcji uwarunkowane jest opublikowaniem wytycznych w zakresie gospodarki finansowej uczelni publicznych, o których mowa w Art. 105 znowelizowanej Ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw determinujących sposób zarządzania uczelnią.

2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość prawa opcji na dostawę, wdrożenie i wsparcie po wdrożeniu zintegrowanego systemu informatycznego w obszarze **ewidencji majątku** obejmującym:
  - 2.1. Dostawę licencji oprogramowania wspomagającego procesy Zamawiającego w zakresie ewidencji majątku
  - 2.2. Wdrożenie oprogramowania systemu
  - 2.3. Wsparcie po wdrożeniu w/w oprogramowania przez okres 36 miesięcy od zakończenia pierwszego miesiąca pracy.
3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość prawa opcji na dostawę, wdrożenie i wsparcie po wdrożeniu zintegrowanego systemu informatycznego w obszarze **logistyka** obejmującym:
  - 3.1. Dostawę licencji oprogramowania wspomagającego procesy Zamawiającego w zakresie:
    - 3.1.1. Ewidencji i obsługę zapotrzebowań
    - 3.1.2. Zarządzania umowami zakupu
    - 3.1.3. Ewidencji i obsługę procesów zamówień zakupu
    - 3.1.4. Ewidencji i obsługę procesów sprzedaży
    - 3.1.5. Zarządzania Kartotekami Artykułów

- 3.1.6. Zarządzania Magazynami
- 3.2. Wdrożenie oprogramowania systemu
- 3.3. Wsparcie po wdrożeniu w/w oprogramowania przez okres 35 miesięcy od zakończenie pierwszego miesiąca pracy.
- 4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość prawa opcji na dostawę, wdrożenie i wsparcie po wdrożeniu zintegrowanego systemu informatycznego w obszarze **kontrolingu** obejmującym:
  - 4.1. Dostawę licencji oprogramowania wspomagającego procesy Zamawiającego w zakresie:
    - 4.1.1. Ewidencji i obsługa procesów zarządzania projektami
    - 4.1.2. Ewidencji i obsługa procesów Planowania
    - 4.1.3. Ewidencji i obsługa procesów budżetowania
    - 4.1.4. Raportowania ze wszystkich zdarzeń zarejestrowanych w systemie
  - 4.2. Wdrożenie oprogramowania systemu
  - 4.3. Wsparcie po wdrożeniu w/w oprogramowania przez okres 30 miesięcy od zakończenie pierwszego miesiąca pracy.

Specyfikacja czynności do wykonania w ramach wdrożenia systemu ujętego powyżej w rozdz. III.1 w pkt 1.2, 2.2, 3.2, 4.2

Wdrożenie powinno być realizowane w kolejności po sobie następujących faz:

1. Organizacja projektu
2. Założenia konfiguracyjne
3. Konfiguracja i modyfikacja systemu
4. Szkolenia i testowanie
5. Migracja danych
6. Integracja z systemami Zamawiającego
7. Wsparcie startu produkcyjnego

Wykonawca przedstawi metodologię wdrożenia w załączniku nr 1d do SIWZ uwzględniającą w/w fazy wdrożenia.

Terminy realizacji poszczególnych faz wdrożenia, produktów przedstawi Wykonawca w Szczegółowym Harmonogramie Wdrożenia w postaci produktu fazy nr 1 – Organizacja projektu, który powinien uwzględniać Ramowy Harmonogram Wdrożenia ujęty w rozdziale IV SIWZ .

W wyniku realizacji w/w faz wdrożenia uzyskiwane są produkty określone w załączniku nr 11 do SIWZ.

#### Realizacja założeń konfiguracyjnych

Wykonawca zapozna się z organizacją Zamawiającego oraz z aktualnymi i planowanymi procesami, które mają być obsługiwane przez system informatyczny.

#### Realizacja konfiguracji i modyfikacji systemu

Instalacja i konfiguracja oprogramowania systemowego przez Wykonawcę.

Instalacja i konfiguracja systemu informatycznego przez Wykonawcę spełniająca założenia konfiguracyjne.

Wykonanie modyfikacji systemu przez Wykonawcę w zakresie funkcjonalności zadeklarowanych w załączniku 1b do SIWZ.

Konfiguracja systemu informatycznego w zakresie jego integracji z systemami Zamawiającego w zakresie zadeklarowanym w załączniku 1c do SIWZ.

#### Realizacja szkoleń

Szkolenia ujęte w formularzu rzeczowo-cenowym w załączniku 4 do SIWZ zarówno w zakresie zamówienia podstawowego i opcjonalnego powinny uwzględniać niżej wymienione wytyczne Zamawiającego:

- szkolenia powinny być realizowane w siedzibie Zamawiającego,

- salę ze stanowiskami komputerowymi i sprzętem niezbędnym do przeprowadzenia szkoleń zabezpieczy Zamawiający
- Wykonawca przeprowadzi szkolenia na zainstalowanym, skonfigurowanym zgodnie z założeniami systemie zawierającym testowo migrowane dane- eKwestura dostosowanym do potrzeb Zamawiającego
- szkolenia dla poszczególnych grup nie mogą być prowadzone równolegle
- grupa szkoleniowa nie może być większa niż 10 osób
- dla p. 1.2 sugeruje się przeszkolenie 50 osób, po 40 godzin dla grupy, co daje 200 godz.
- dla p. 2.2 sugeruje się przeszkolenie 20 osób, po 20 godzin dla grupy, co daje 40 godz.
- dla p. 3.2 sugeruje się przeszkolenie 40 osób, po 20 godzin dla grupy, co daje 80 godz.
- dla p. 4.2 sugeruje się przeszkolenie 40 osób, po 15 godzin dla grupy, co daje 60 godz.

Plan i zakres szkoleń powinien być przedstawiony przez Wykonawcę w metodologii wdrożenia, jako załącznik 1d do SIWZ.

#### Realizacja testowania

Testy ujęte w formularzu rzeczowo-cenowym w załączniku 4 do SIWZ powinny uwzględniać niżej wymienione wytyczne Zamawiającego:

- testy będą przeprowadzone w siedzibie Zamawiającego.
- środowisko systemowe do przeprowadzenia testów systemu powinno odzwierciedlać środowisko produkcyjne. Przygotowanie środowiska i konfigurację systemu do testów leży po stronie Wykonawcy.
- niezbędne pomieszczenia i sprzęt do przeprowadzenia testów zostaną przygotowane przez Zamawiającego.
- scenariusze testowe przygotowane będą przez Wykonawcę z uwzględnieniem założeń Zamawiającego. Scenariusze muszą być uzgodnione i zatwierdzone przez Zamawiającego przed rozpoczęciem testowania.
- podczas testowania systemu przez użytkowników Wykonawca zapewni nadzór prowadzony przez konsultanta Wykonawcy z danego obszaru funkcjonalnego.

Testy powinny być przeprowadzone we wszystkich obszarach funkcjonalnych z uwzględnieniem różnych grup użytkowników Zamawiającego.

Produktem etapu „szkolenie i testowanie” powinien być raport zgodności wyników testów z wymogami zawartymi w SIWZ oraz protokół potwierdzający gotowość systemu do startu produktywnego.

#### Realizacja migracji

Migracja danych do systemu informatycznego powinna uwzględniać:

- migrację istniejących danych z systemów Zamawiającego do systemu Wykonawcy
- możliwość masowego wprowadzania nowych danych do systemu informatycznego przy pomocy pośredniego trybu (np. plików CSV), eliminującego ręcznego wprowadzania.

#### Realizacja wsparcia po wdrożeniu

Wsparcie po wdrożeniu systemu informatycznego obejmuje niżej wymienione elementy:

1. Analiza przyczyn niepoprawnego działania systemu.
2. Usuwanie stwierdzonych błędów oprogramowania i jego modyfikacji, konfiguracji, migracji danych oraz integracji z innymi systemami.
3. Pomoc użytkownikom w:
  - poprawie błędów poczynionych w trakcie pracy (złe decyzje, dokumenty itd.),
  - w rozwiązywaniu problemów z wykorzystaniem właściwych funkcjonalności systemu,
  - obsłudze nowych lub zmodyfikowanych procesów Zamawiającego w systemie
  - wykonywaniu standardowych czynności zamykania okresów sprawozdawczych i roku obrachunkowego

4. Dostosowywanie nowych wersji oprogramowania do zmieniających się przepisów prawa
5. Dostarczanie nowych opcji systemów wynikających z prac rozwojowych Wykonawcy.
6. Wsparcie dla administratorów w zakresie:
  - instalacji systemu
  - przywracania danych z backup-u
  - rozwiązywania problemów jakości, wydajności, dostępności itp.

### III.2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa wymagania dotyczące systemu eKwestura:

- podstawowe dotyczące systemu tj. skutkujące odrzuceniem oferty w przypadku nie spełnienia choćby jednego z wyspecyfikowanych wymagań,
- dotyczące zakresu funkcjonalnego systemu i zakresu raportowania, oceniane zgodnie z zapisami rozdziału XII SIWZ,
- dotyczące udziału Wykonawcy w procesie integracji systemu z systemami (aplikacjami) Zamawiającego, oceniane zgodnie z zapisami rozdziału XII SIWZ.

#### III.2.1. Podstawowe wymagania dotyczące systemu

Obszar	Lp.	Podstawowe wymagania dotyczące systemu	Sposób weryfikacji
[1]	[2]	[3]	[4]
<b>Technologiczne</b>	1	System musi posiadać architekturę komponentową, zapewniającą komunikację poszczególnych komponentów poprzez "szynę danych" i interfejs API. <sup>1)</sup>	dokumentacja techniczna potwierdzająca spełnienie wymogu technologicznego
	2	System musi posiadać specyfikację interfejsu API umożliwiającego rozbudowę systemu o kolejne komponenty przez różnych dostawców, w tym przez Zamawiającego.	
	3	System musi być dostarczony z platformą integracyjną - „szyną danych” umożliwiającą zarządzanie komunikacją z aplikacjami zewnętrznymi i wykorzystującą standardy wymiany informacji: EDI, WebServices lub równoważne	
<b>Ogólne</b>	4	System musi posiadać repozytorium dokumentów źródłowych wykorzystywane on-line przez komponenty.	próbka w postaci prezentacji systemu potwierdzająca spełnienie wytypowanego wymagania <sup>3)</sup>
	5	System musi posiadać polskie interfejsy użytkownika, w przypadku interfejsów administracyjnych i do komponentów środowiska dopuszczalne są interfejsy w języku angielskim	
<b>Bezpieczeństwo</b>	6	Licencje na system muszą pozwalać na pracę nie mniej niż 300 użytkowników jednocześnie zalogowanych lub pracę do 5000 użytkowników nazwanych <sup>2)</sup>	dokumentacja techniczna potwierdzająca spełnienie wymogu technologicznego
	7	System musi umożliwiać integrację logowania do systemu z bazą LDAP za pomocą protokołu <b>Central Authentication Service (CAS)</b>	

Obszar	Lp.	Podstawowe wymagania dotyczące systemu	Sposób weryfikacji
[1]	[2]	[3]	[4]
<b>Księgowość</b>	<b>8</b>	System musi umożliwiać wprowadzanie i przetwarzanie danych niezbędnych do sporządzania zestawień wymaganych przepisami ustawy o rachunkowości, finansach publicznych, podatkowych, ZUS oraz GUS.	próbka w postaci prezentacji systemu potwierdzająca spełnienie wytypowanego wymagania <sup>3)</sup>
	<b>9</b>	System musi umożliwiać jednoczesne zestawienie (podgląd i raport) stanów kont księgowych transakcji zaksięgowanych i niezaksięgowanych (powinien funkcjonować bufor dla dekretów niezaksięgowanych)	
	<b>10</b>	System musi umożliwiać prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z krajowymi przepisami o rachunkowości oraz międzynarodowymi standardami rachunkowości	
<b>Płatności</b>	<b>11</b>	System musi zapewniać automatyczne księgowanie elektronicznych wyciągów bankowych dostarczanych przez zewnętrzne systemy bankowe.	próbka w postaci prezentacji systemu potwierdzająca spełnienie wytypowanego wymagania <sup>3)</sup>
	<b>12</b>	System musi automatycznie generować elektroniczne przelewy z kont bankowych uczelni na podstawie dokumentów źródłowych zatwierdzonych do wypłaty.	
<b>VAT</b>	<b>13</b>	System musi zapewniać prowadzenie ewidencji wymaganej przepisami ustawy o VAT (rejestry sprzedaży i zakupu) umożliwiających uzyskanie danych do sporządzenia deklaracji VAT i późniejszych korekt.	
	<b>14</b>	System musi generować dane do korekty rocznej VAT uwzględniające strukturę proporcji wg rzeczywistego wskaźnika proporcji, mając na uwadze zakupione środki trwałe podlegające wieloletniej korekcie (roczna, 5 letnia, 10 letnia).	
	<b>15</b>	System musi obsługiwać rozliczanie VAT strukturą, ze szczególnym uwzględnieniem zakupów środków trwałych (o wartości do 15 tys., powyżej 15 tys., nieruchomości i środki trwałe w budowie).	
<b>Rozrachunki</b>	<b>16</b>	System musi udostępniać podgląd salda rozrachunków z kontrahentem z dokładnością do dokumentów źródłowych.	
	<b>17</b>	System musi pozwalać na automatyczne generowanie not odsetkowych, wezwań do zapłaty i potwierdzeń sald.	
<b>Kontrahenci</b>	<b>18</b>	System musi umożliwiać prowadzenie katalogu dostawców i odbiorców zwanych kontrahentami w jednym zbiorze.	
	<b>19</b>	System musi umożliwiać wyposażenie kontrahentów w cechy umożliwiające sporządzanie sprawozdań RBN, RBZ.	
<b>Projekty</b>	<b>20</b>	System musi zapewniać wprowadzanie budżetów do projektów, ich modyfikację, kontrolę wykorzystania środków oraz informację o wysokości środków pozostających do wykorzystania.	



Obszar	Lp.	Podstawowe wymagania dotyczące systemu	Sposób weryfikacji
[1]	[2]	[3]	[4]
	21	System musi umożliwiać dla projektów wieloletnich kontrolę budżetu i wydatków w całym okresie realizacji projektu oraz w podziale na dowolny okres rozrachunkowy (np. rok, kwartał)	próbka w postaci prezentacji systemu potwierdzająca spełnienie wytypowanego wymagania <sup>3)</sup>
<b>Budżetowanie</b>	22	System musi umożliwiać tworzenie planów (budżetów) przychodów i kosztów na różnym poziomie szczegółowości wykorzystując automatyczną konsolidację i dekompozycję danych.	
<b>Magazyn</b>	23	System musi umożliwiać wycenę księgową rozchodu magazynu według średniej ważonej, FIFO, LIFO, LOT, ceny ewidencyjnej.	
<b>Ewidencja majątku trwałego</b>	24	System musi umożliwiać prowadzenie ewidencji aparatury naukowo-badawczej kupowanej w trakcie realizacji umów badawczych.	
	25	System musi umożliwiać automatyczne tworzenie dokumentów z operacji na majątku trwałym (OT, LT itd.)	
	26	System musi umożliwiać ewidencję majątku i naliczanie amortyzacji z podziałem na różne źródła finansowania pojedynczej pozycji w ewidencji z uwzględnieniem zmiany jego wartości przynajmniej metodą liniową lub degresywną.	
	27	System musi umożliwiać ewidencję środków trwałych wieloelementowych z możliwością modyfikacji ich składu wartościowo lub wyłącznie ilościowo (bez zmiany wartości środka trwałego - odłączania, przyłączania, likwidacji elementu itp.).	
	28	System musi umożliwiać kontrolowanie wartości modernizacji środka trwałego w roku obrotowym do poziomu 3,5 tys. PLN niepowodującego zwiększenia wartości środka, a w przypadku przekroczenia tego poziomu - możliwość zwiększenia wartości środka trwałego i naliczenia amortyzacji.	
	29	System musi umożliwiać identyfikację pozycji majątku przy pomocy dotychczasowego identyfikatora w postaci kodu kreskowego i posiadanych przez Zamawiającego skanerów lub przy zastosowaniu rozwiązania równoważnego wraz z dostarczeniem odpowiedniego sprzętu.	
	30	System musi umożliwiać prowadzenie spisów inwentaryzacyjnych i rozliczenie inwentaryzacji z wykorzystaniem kodów kreskowych i terminali wyposażonych w bazę danych.	

<sup>1)</sup> zgodnie z nomenklaturą stosowaną w branży informatycznej system musi zapewniać pracę serwera aplikacji zbudowanego z niezależnych komponentów pracujących w ramach wymaganego środowiska systemowego (kontenera) i złożonych, co najmniej z trzech warstw: prezentacji, logiki biznesowej oraz danych o różnej postaci. Typowymi wymaganiami stawianymi kontenerom w ich pracy są:

- przejrzysta i niezależna od platformy oprogramowania zdalna komunikacja,
- zróżnicowane strategie aktywacji zdalnych komponentów,
- mechanizmy tworzenia zdalnych komponentów,
- zapewnienie transakcyjności przetwarzania i współpracy z bazą danych,
- zapewnienie bezpieczeństwa operacji wykonywanych przez klienta.

<sup>2)</sup> oferowany system musi umożliwiać pracę co najmniej 300 użytkowników jednocześnie zalogowanych z możliwością zwiększania w przyszłości tej liczby, bądź 5000 użytkowników nazwanych. Poza w miarę stałą liczbą użytkowników systemu, takich jak służby finansowe kwestury i służby finansowe jednostek organizacyjnych potencjalnie wszyscy pracownicy i studenci uczelni mogą być użytkownikami tego systemu z szerokim repertuarem uprawnień; osoby zarządzające uczelnią, jednostkami organizacyjnymi, kierownicy projektów, planiści, bądź osoby pracujące w zastępstwie służb finansowych będą pracowały z oferowanym systemem w ograniczonym czasie lub sporadycznie, ale bez ograniczenia zakresu wykorzystywanych funkcjonalności systemu np. jedynie do funkcji prezentacji danych. System musi umożliwiać przechodniość licencji w przypadku użytkowników nazwanych (wykorzystanie licencji przez użytkownika nowego, gdy poprzedni nie będzie już korzystał z systemu). System powinien posiadać mechanizm monitorowania wykorzystania ilości licencji w dowolnym momencie czasu.

<sup>3)</sup> Zamawiający na etapie oceny ofert na potwierdzenie spełnienia stawianych wymagań żąda przedstawienia próbek w postaci prezentacji systemu w zakresie określonym w tabeli w rozdziale III.2.1; próbka w postaci prezentacji będzie spełniała następujące warunki:

- prezentacja odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w sali umożliwiającej jej nagranie audio i video na nośnik cyfrowy,
- każdy Wykonawca będzie dysponował identycznym czasem na prezentację systemu, w przedziale czasu od 2 do 5 godzin,
- prezentacja musi być przeprowadzona na systemie działającym na danych rzeczywistych wprowadzanych stopniowo w trakcie prezentacji dla danej funkcjonalności,
- nagranie z prezentacji konkretnego Wykonawcy zostanie dołączone do jego oferty,
- z prezentacji każdego Wykonawcy zostanie sporządzony protokół.

### III.2.2. Wymagania dotyczące zakresu funkcjonalnego oferowanego systemu

Obszar	Lp.	Wymagania na zakres funkcjonalny systemu
[1]	[2]	[3]
<b>Technologiczne</b>	<b>A.1</b>	System powinien współpracować z przynajmniej jedną z komercyjnych platform bazodanowych
	<b>A.2</b>	System powinien być dostarczony wraz z licencją na platformę bazodanową
	<b>A.3</b>	System powinien umożliwiać dodawania kolejnych funkcjonalności w ramach komponentu bez negatywnego wpływu na czytelność, wydajność i poprawność przetwarzania
	<b>A.4</b>	System powinien zachować taką samą stabilność i wydajność pracy niezależnie od wzrostu liczby użytkowników
	<b>A.5</b>	System powinien umożliwiać ścisłą integrację pomiędzy modułami zapewniającą wymianę danych online, opartą na wspólnym środowisku i bazie danych
	<b>A.6</b>	System powinien umożliwiać komunikację- eksport i import danych w zakresie wszystkich modułów za pomocą plików XML, płaskich plików tekstowych

Obszar	Lp.	Wymagania na zakres funkcjonalny systemu
[1]	[2]	[3]
	<b>A.7</b>	Integracja systemu z aplikacjami desktopowymi typu Microsoft Office powinna umożliwiać łatwe i intuicyjne przenoszenie danych przez użytkowników końcowych z wykorzystaniem interfejsu użytkownika systemu do pakietu "Office" lub za pomocą funkcji kopiuj - wklej
	<b>A.8</b>	System powinien umożliwiać integrację z aplikacjami desktopowymi typu Microsoft Office polegającą na możliwości zasilania systemu danymi pochodzącymi z plików pakietu „Office"
	<b>A.9</b>	Eksploracja systemu powinna zapewniać korzystane z instalacji niezależnych środowisk – rozwojowe, testowe i produkcyjne
	<b>A.10</b>	Aplikacja kliencka powinna pracować poprawnie w systemie operacyjnym platformy Win32 (minimum MS Windows XP lub wyższym).
	<b>A.11</b>	Aplikacja kliencka powinna pracować poprawnie w systemie operacyjnym platformy Win64 (minimum Microsoft Windows XP lub wyższym)
	<b>A.12</b>	Serwery aplikacji powinny pracować poprawnie na platformach Win64 lub Unix (bądź pochodnych), lub Solaris, jednakże zarządzanie nimi powinno być wykonywane ze stacji roboczych pracujących na platformach Win32 lub Win64.
	<b>A.13</b>	System powinien być wielostanowiskowy, wielodostępowy – tzn. umożliwiać pracę wielu równoczesnych użytkowników w sieci komputerowej.
	<b>A.14</b>	System powinien posiadać narzędzia importu/eksportu danych z ich walidacją poprawności
	<b>A.15</b>	System powinien zapewniać mechanizmy migracji z jednego systemu operacyjnego na inny
	<b>A.16</b>	System powinien posiadać mechanizmy umożliwiające automatyzację aktualizacji wersji systemu niezależnie od źródła ich pochodzenia (od producenta oprogramowania, Wykonawcy, czy też wprowadzone przez Zamawiającego)
	<b>A.17</b>	Środowisko rozwojowe systemu w przypadku zmian w kodzie źródłowym powinno zapewniać jego wersjonowanie
	<b>A.18</b>	W ramach systemu powinny być dostępne funkcjonalności do monitorowania pracy elementów tego systemu, a w szczególności systemu bazy danych, systemu operacyjnego i wykorzystywanego środowiska pracy systemu.
	<b>A.19</b>	System powinien umożliwiać dostęp do wszystkich funkcji każdego modułu przez przeglądarkę WWW
<b>Wymagania ogólne</b>	<b>B.1</b>	System powinien dysponować komponentem obsługującym repozytorium dokumentów rejestrowanych w ramach rozproszonego ich wprowadzania
	<b>B.2</b>	Dane z wprowadzanych dokumentów powinny być niezwłocznie dostępne we wszystkich komponentach systemu.
	<b>B.3</b>	Na każdym etapie przechowywania dokumentu w repozytorium powinny być dostępne operacje – wyszukiwania, pobrania, kontrola praw dostępu dla użytkownika, uzyskanie informacji o aktualnym stanie (wprowadzony, zatwierdzony, zaksięgowany itp.), odtworzenie przebiegu operacji wykonanych na dokumencie.
	<b>B.4</b>	Wykonawca powinien wspierać w ramach umów serwisowych rozwój systemu, jego aktualizację i przystosowanie do zmieniających się warunków prawnych.

Obszar	Lp.	Wymagania na zakres funkcjonalny systemu
[1]	[2]	[3]
	<b>B.5</b>	System powinien umożliwiać eksploatację systemu odrębnie dla poszczególnych podmiotów gospodarczych np. filii uczelni z jednoczesną konsolidacją na poziomie centralnym.
	<b>B.6</b>	System powinien posiadać pomoc kontekstową w języku polskim, a w innym przypadku powinna być dostępna instrukcja użytkownika w języku polskim.
	<b>B.7</b>	Dokumentacja realizacji procesów zaimplementowanych w trakcie wdrożenia powinna być dostępna w języku polskim z dokładnością do stanowisk pracy i czynności do wykonania w systemie,
	<b>B.8</b>	System powinien umożliwiać generowanie wybranych dokumentów zewnętrznych (np. faktura sprzedaży) w języku angielskim
	<b>B.9</b>	Wszystkie komunikaty i komendy powinny być wyświetlane w języku polskim.
	<b>B.10</b>	System powinien umożliwiać wykonywanie kolejnej funkcji systemu bez konieczności porzucania aktualnie wykonywanej operacji
	<b>B.11</b>	Nawigacja w systemie powinna odbywać się poprzez menu kontekstowe, zakładki lub przyciski funkcyjne, bez konieczności uruchamiania osobnych programów czy też wycofania na wyższy poziomy menu.
	<b>B.12</b>	System powinien umożliwiać dynamiczne przechodzenie pomiędzy danymi (np. przejście z faktury po numerze kontrahenta do danych podstawowych kontrahenta) dla wszystkich obszarów objętych systemem
	<b>B.13</b>	System powinien posiadać narzędzia umożliwiające definiowanie i generowanie dowolnych zestawień i raportów związanych z zawartością informacyjną bazy danych dla każdego obszaru funkcjonalnego w systemie i w zakresie wszystkich przechowywanych danych
	<b>B.14</b>	System powinien umożliwić przeglądanie danych poprzez definiowanie przez użytkownika własnych filtrów i zawartości widoków.
	<b>B.15</b>	System powinien umożliwiać definiowanie własnych widoków przez użytkownika bez ingerencji programistycznej (zmiana kolejności kolumn, wyświetlania kolumn, sortowania danych, itp.)
	<b>B.16</b>	System powinien umożliwiać generowanie wydruków do standardowych plików przynajmniej: PDF, MS OFFICE (doc. xls), TXT, XML , SCV
	<b>B.17</b>	System powinien umożliwiać korygowanie danych na dokumentach przed ich ostatecznym zaksięgowaniem.
	<b>B.18</b>	System powinien posiadać możliwość definiowania reguł zatwierdzeń/akceptacji dokumentów transakcyjnych
	<b>B.19</b>	System powinien zapewniać taką identyfikację przechowywanych danych umożliwiającą ich analizę i przeglądanie z zastosowaniem mechanizmu drill-down, tj. umożliwiać dynamiczne zagłębianie się do danych szczegółowych
	<b>B.20</b>	System powinien umożliwiać tworzenie nowego zapisu w bazie za pomocą mechanizmu kopiowania części danych z zapisów poprzednich
	<b>B.21</b>	System powinien umożliwiać użycie funkcji matematycznych (suma, średnia, max, min itp.) dla danych przedstawianych w formie tabelarycznej
	<b>B.22</b>	System powinien umożliwiać pracę z interfejsem systemu bez konieczności korzystania z myszki komputerowej

Obszar	Lp.	Wymagania na zakres funkcjonalny systemu
[1]	[2]	[3]
	<b>B.23</b>	System powinien umożliwiać wyszukiwanie danych z zastosowaniem znaków specjalnych zastępujących, co najmniej fragment wyszukiwanego tekstu lub pojedynczy znak (zastosowanie maski za pomocą znaków *,?,%)
	<b>B.24</b>	System powinien umożliwiać zapisywanie definicji filtrów użytkownika
	<b>B.25</b>	System powinien pozwolić na dostosowanie wyglądu ekranu użytkownika z przypisaniem tych ustawień do użytkownika
	<b>B.26</b>	System powinien zachowywać na serwerze indywidualne dane konfiguracyjne użytkownika
	<b>B.27</b>	System powinien umożliwiać otwieranie kilku sesji systemu na jednej fizycznej końcówce klienta
	<b>B.28</b>	System powinien umożliwiać dostosowanie wyglądu interfejsu użytkownika do indywidualnych wymagań ergonomicznych oraz możliwości technicznych stanowiska roboczego w zakresie wielkości liter, zestawu kolorów, wyglądu poszczególnych tabel, itp.
	<b>B.29</b>	System powinien umożliwiać wymianę danych z programem typu MS Excel i wykorzystanie go, jako narzędzia do obróbki i wizualizacji danych uzyskanych z systemu
	<b>B.30</b>	System powinien umożliwiać wykorzystanie programu typu MS Word, jako narzędzia do tworzenia korespondencji seryjnej
	<b>B.31</b>	System powinien mieć wbudowane tzw. skrócone ścieżki dostępu do funkcjonalności (np. kombinacje klawiszy, pole do wprowadzenia nazwy funkcjonalności)
<b>Bezpieczeństwo</b>	<b>C.1</b>	System powinien mieć mechanizmy automatycznego tworzenia kopii zapasowych danych umożliwiające współpracę z zewnętrznym systemem archiwowania
	<b>C.2</b>	System powinien posiadać mechanizmy przywracania danych zapewniające integralność bazy
	<b>C.3</b>	System powinien umożliwiać codzienne wykonywanie, w sposób zautomatyzowany, pełnej kopii bezpieczeństwa przy wykorzystaniu narzędzi wbudowanych w oprogramowanie
	<b>C.4</b>	System powinien umożliwiać definiowanie uprawnień na poziomie każdego użytkownika z możliwością blokowania dostępu do konta na określony czas bez konieczności jego usuwania
	<b>C.5</b>	System powinien umożliwiać definiowanie uprawnień na poziomie grup użytkowników
	<b>C.6</b>	System powinien umożliwić kopiowanie uprawnień z jednego użytkownika na drugiego lub z jednej grupy na drugą
	<b>C.7</b>	System powinien zapewnić przeniesienie uprawnień z jednego użytkownika na drugiego na określony okres czasu (mechanizm zastępstw)
	<b>C.8</b>	System powinien umożliwiać definiowanie uprawnień do wybranego zestawu funkcjonalności
	<b>C.9</b>	System powinien umożliwiać tworzenie indywidualnego menu dla wybranego zestawu uprawnień
	<b>C.10</b>	System powinien umożliwiać ograniczenie uprawnień do wybranej jednostki organizacyjnej
	<b>C.11</b>	System powinien umożliwiać definiowanie uprawnień do wybranych projektów, grup dokumentów

Obszar	Lp.	Wymagania na zakres funkcjonalny systemu
[1]	[2]	[3]
	<b>C.12</b>	System powinien umożliwiać definiowanie osobnych uprawnień do tworzenia, akceptacji, modyfikacji, usunięcia i podglądu dokumentów (rekordów, danych)
	<b>C.13</b>	System powinien wymagać od użytkownika podania hasła przy logowaniu.
	<b>C.14</b>	Administrator systemu powinien mieć możliwość wylogowania wszystkich użytkowników pracujących w systemie
	<b>C.15</b>	Administrator systemu powinien mieć możliwość wysłania komunikatu do wszystkich zalogowanych użytkowników
	<b>C.16</b>	System powinien udostępniać administratorowi narzędzie do analizy logów pracy systemu (np. śledzenia zmian na wybranych dokumentach)
	<b>C.17</b>	Możliwość śledzenia (logowania) zapisów, zmian i wszelkich ruchów, operacji wykonywanych w systemie (minimum: data, godzina, minuta, użytkownik, wartość przed zmianą, wartość po zmianie)
	<b>C.18</b>	System powinien posiadać mechanizmy obsługujące podpis elektroniczny wg ustawy o podpisie elektronicznym
<b>Spójność i integracja</b>	<b>D.1</b>	System powinien zapewnić wprowadzanie danych bez konieczności ich powielania w innych miejscach systemu
	<b>D.2</b>	System powinien weryfikować, czy do przeprowadzenia transakcji dostępne są wymagane dane i spełnione zależności, w innym przypadku komunikować i blokować przeprowadzenie transakcji
	<b>D.3</b>	System powinien uniemożliwiać aktualizację danych słownikowych w czasie realizacji transakcji korzystającej z tych słowników
	<b>D.4</b>	System powinien zapewnić utrzymanie spójności referencyjnej bazy danych - nie dopuszczać do sytuacji, w której powstaje odniesienie się do nieistniejących już danych
	<b>D.5</b>	System powinien weryfikować poprawność wprowadzanych danych pod kątem ich kompletności i spójności oraz zgodności ze zdefiniowanymi słownikami
	<b>D.6</b>	System powinien walidować dane w ramach operacji zapisu
	<b>D.7</b>	System powinien blokować lub kolejkować wykonanie transakcji przez kilku użytkowników jednocześnie aktualizujących te same dane
	<b>D.8</b>	System powinien wymuszać wprowadzanie danych w ramach danej transakcji, zapewniając wprowadzanie wszystkich niezbędnych informacji w wymaganej sekwencji
	<b>D.9</b>	System powinien zapewnić walidację importowanych danych pod kątem ich spójności i poprawności
<b>Księgowość</b>	<b>E.1</b>	System powinien umożliwiać definiowanie zakładowego planu kont (konta zespołów od 0 do 9) pozwalającego na hierarchiczną budowę poszczególnych elementów konta. Minimalna ilość znaków alfanumerycznych 30
	<b>E.2</b>	System powinien umożliwiać definiowanie dowolnej struktury pojedynczego konta
	<b>E.3</b>	System powinien umożliwiać wykorzystanie w planie kont dowolnych słowników systemowych (np. kontrahentów, magazynów, kont bankowych itp.) Pozycje słownikowe są pobierane automatycznie podczas dekretacji ze wskazanego słownika

Obszar	Lp.	Wymagania na zakres funkcjonalny systemu
[1]	[2]	[3]
	E.4	Brak ograniczeń na liczbę poziomów analityk (wymiarów) konta księgowego
	E.5	System powinien umożliwiać kopiowanie planu kont z saldami między poszczególnymi latami i automatyzację generowania bilansu otwarcia
	E.6	System powinien umożliwiać przypisanie kont księgowych do odpowiednich pozycji bilansu, rachunku zysków i strat, rachunku przepływów pieniężnych (cashflow) oraz zestawienia zmian w kapitale własnym
	E.7	System powinien umożliwiać równoczesną pracę w dwóch otwartych latach obrotowych tj. umożliwiać pracę w bieżącym roku obrotowym bez konieczności zamykania roku poprzedniego
	E.8	System powinien umożliwiać wprowadzanie dokumentów i ich księgowanie w kilku otwartych okresach jednocześnie.
	E.9	System powinien posiadać blokady (czasowego zamknięcia) i trwałego zamykania okresów sprawozdawczych
	E.10	System powinien posiadać definiowalny przez użytkownika słownik okresów sprawozdawczych
	E.11	System powinien umożliwiać zdefiniowanie własnych lat obrotowych (przesunięcie względem kalendarzowego)
	E.12	System powinien umożliwiać kontrolę bilansowania się stron dekretu w dokumencie księgowym, a w przypadku kosztów w tzw. „kręgu kosztów”
	E.13	System powinien umożliwiać kontrolę sald kont księgowych przed zaksięgowaniem dokumentu (np. raport kasowy, wyciąg bankowy)
	E.14	System powinien umożliwiać automatyczne księgowanie dokumentów przy użyciu mechanizmów definiowania scenariuszy dekretów
	E.15	System powinien umożliwiać definiowanie algorytmów automatyzujących przeksięgowania kosztów według zadanego klucza podziału (np. podział kosztów pośrednich na rodzaje działalności, projekty itp.)
	E.16	System powinien umożliwiać modyfikację scenariuszy księgowania w trakcie roku obrotowego
	E.17	System powinien umożliwiać wprowadzenia dowolnej treści z każdej pozycji dowodu księgowego umieszczanym w wskazanym koncie księgowym, jako opis operacji gospodarczej
	E.18	System powinien umożliwiać edycję treści dokumentu księgowego lub pojedynczych pozycji bez konieczności usuwania i ponownego wprowadzania całego dokumentu przed ostatecznym zaksięgowaniem
	E.19	System powinien umożliwiać definiowanie dekretacji przychodu ze sprzedaży w zależności od rodzaju faktury z dokładnością do poszczególnych jej pozycji
	E.20	System powinien obsługiwać tzw. „czerwone storno” - wartości ujemne zapisane po tej samej stronie konta księgowego dokumentu pierwotnego
	E.21	System powinien umożliwiać przywołanie danych z zaksięgowanych dokumentów do tworzenia bieżącego dokumentu
	E.22	System powinien umożliwiać zdefiniowanie dowolnej liczby słowników własnych i wykorzystywania ich w procesie wprowadzania dowodów księgowych (np. słownik treści operacji gospodarczej)
	E.23	System powinien umożliwiać prowadzenie zapisów księgowych równocześnie w polskich złotych i w walucie transakcji (Euro, Dolar itp.)

Obszar	Lp.	Wymagania na zakres funkcjonalny systemu
[1]	[2]	[3]
	<b>E.24</b>	System powinien umożliwiać rejestrację transakcji wielowalutowych równolegle w walucie obcej i w PLN, z zapisem kursu wymiany wraz z automatycznym przeliczeniem waluty
	<b>E.25</b>	System powinien obsługiwać wielopoziomą strukturę organizacyjną w aspekcie wykorzystania we wszystkich funkcjach systemowych
	<b>E.26</b>	System powinien umożliwiać identyfikację zapisów z dowodami źródłowymi, a także osobami dokonującymi tych zapisów
	<b>E.27</b>	System powinien umożliwiać uzyskiwanie informacji o miejscu przechowywania dokumentu źródłowego
	<b>E.28</b>	System powinien umożliwiać hierarchiczne grupowanie zadań (projektów, umów) finansowanych z różnych źródeł, realizowanych przez różne jednostki organizacyjne rozliczane w różnych rodzajach działalności
	<b>E.29</b>	System powinien umożliwiać przypisanie parametru KUP/NKUP do dokumentu zaksięgowanego, bez konieczności przeksięgowywania
	<b>E.30</b>	System powinien umożliwiać policzenie wyniku finansowego w ujęciu księgowym oraz podatkowym
	<b>E.31</b>	System powinien umożliwiać definiowanie różnych formatów dokumentów zapewniających rozproszone ich wprowadzanie do repozytorium dokumentów systemu
	<b>E.32</b>	System powinien umożliwiać definiowanie scenariuszy dekretacji dla poszczególnych dokumentów
	<b>E.33</b>	System powinien umożliwiać automatyczne wystawianie dokumentów KP i KW oraz bieżące ich księgowanie
<b>Delegacje</b>	<b>F.1</b>	System powinien zapewniać tworzenie poleceń wyjazdu służbowego, ich ewidencję, akceptację i wydruk
	<b>F.2</b>	Polecenie wyjazdu powinno zawierać następujące pola: nr polecenia, osoba, stanowisko, data wyjazdu i powrotu, miejscowość docelowa, cel wyjazdu, środek lokomocji ze szczegółami (np. nr rejestracyjny), wartość zaliczki i planowane koszty, źródło finansowania
	<b>F.3</b>	System powinien umożliwiać automatyczne sporządzenie rachunku kosztów delegacji na podstawie danych ze zrealizowanego polecenia wyjazdu służbowego, udokumentowanych wydatków oraz innych stawek i wskaźników
	<b>F.4</b>	System powinien umożliwiać automatyczne zaksięgowanie rachunku kosztów polecenia służbowego oraz rozliczenie z pracownikiem
	<b>F.5</b>	System powinien umożliwiać definiowanie przez użytkownika w rachunku kosztów delegacji zdarzeń powodujących zwiększenia lub zmniejszenia planowanych wydatków
	<b>F.6</b>	System powinien umożliwiać ewidencję zaliczek i kosztów związanych z wyjazdami zagranicznymi w walucie obcej. System powinien automatycznie przeliczać koszty delegacji na walutę polską wg odpowiedniego kursu przyjętego do rozliczenia delegacji
<b>Płatności</b>	<b>G.1</b>	System powinien umożliwiać modyfikację danych w przelewie przed jego ostatecznym wysłaniem do systemu bankowego
	<b>G.2</b>	System powinien umożliwiać dwustopniową akceptację listy przelewów do realizacji
	<b>G.3</b>	System powinien umożliwiać zmiany rachunku bankowego dla wstępnie zarejestrowanej, jak i zaksięgowanej faktury



Obszar	Lp.	Wymagania na zakres funkcjonalny systemu
[1]	[2]	[3]
	<b>G.4</b>	System powinien umożliwiać kontrolę wysokości środków na rachunku bankowym pozwalających na realizację generowanego przelewu bankowego
	<b>G.5</b>	System powinien umożliwiać rozliczanie transakcji w innej walucie niż widniejącej na dokumencie - przewalutowanie dla rozrachunków i płatności na dowolny dzień w roku bez ograniczenia liczby takich operacji
	<b>G.6</b>	W przypadku odrzucenia przelewu przez system z powodu braku środków, system powinien umożliwiać wskazanie alternatywnego rachunku bankowego, z którego zostanie zrealizowany przelew
	<b>G.7</b>	System powinien umożliwiać przypisanie, co najmniej dwóch rachunków bankowych do faktury ze wskazaniem kwot, jakie zostaną przelane z każdego z tych rachunków
	<b>G.8</b>	System powinien umożliwiać wygenerowanie przelewu lub dokumentu KW z rozliczenia z pracownikami z tytułu pobranych zaliczek, delegacji itp.
	<b>G.9</b>	System powinien umożliwiać generowanie przelewów w walutach obcych
	<b>G.10</b>	System powinien umożliwiać kontrolę salda konta księgowego rachunku bankowego z saldami na wyciągu (początkowe i końcowe)
	<b>G.11</b>	System powinien umożliwiać automatyczne ujęcie w księgach rachunkowych różnic kursowych powstałych w wyniku rozliczenia transakcji dokonanych w walutach obcych
	<b>G.12</b>	System powinien umożliwiać automatyczne rozliczenie rozrachunków podczas księgowania wyciągu bankowego i raportu kasowego
	<b>G.13</b>	System powinien umożliwiać automatyczną wycenę rozchodu w walucie obcej po średniej ważonej, FIFO i LIFO wraz z ujęciem ich w księgach rachunkowych
	<b>G.14</b>	System powinien umożliwiać prowadzenie kasy walutowej
	<b>G.15</b>	System powinien umożliwiać ewidencjonowanie wniosków o wypłatę (np. pożyczek remontowych) na podstawie, których generowane będą dokumenty KW z utrzymywaniem listy wniosków
	<b>G.16</b>	System powinien umożliwiać ewidencję zaliczek z dokładnością do pracownika i poszczególnych zaliczek
<b>Rejestr VAT</b>	<b>H.1</b>	System powinien umożliwiać przechodzenie bezpośrednio z rejestru VAT do dokumentu źródłowego w celu modyfikacji danych związanych z rozliczeniem VAT np. zmiana przypisania dokumentu do okresu
	<b>H.2</b>	System powinien umożliwiać ewidencję dokumentu w rejestrze VAT w innym okresie niż okres księgowy, zgodnie z okresem obowiązku podatkowego np. przypisanie dokumentu do rejestru VAT zgodnie z terminem płatności
	<b>H.3</b>	System powinien zapewniać możliwość zmiany stawek VAT w momencie zmiany przepisów
	<b>H.4</b>	System powinien umożliwiać definiowanie wstępnego wskaźnika odliczenia VAT w danym roku na podstawie danych roku poprzedniego
	<b>H.5</b>	System powinien umożliwiać wyliczenie ostatecznego wskaźnika proporcji VAT za dany rok obrotowy
	<b>H.6</b>	System powinien umożliwiać uzyskanie danych do deklaracji VAT w związku ze zmianą przeznaczenia towarów, usług lub środka trwałego (VAT 7, VAT-UE i ich korekty)

Obszar	Lp.	Wymagania na zakres funkcjonalny systemu
[1]	[2]	[3]
<b>Faktura zakupu</b>	I.1	System powinien umożliwiać powiązanie wprowadzanej faktury zakupowej z wcześniej wystawionym zamówieniem
	I.2	System powinien umożliwiać wstępne wprowadzenie dowolnego dokumentu księgowego, w tym faktury zakupu bez potrzeby wskazania dekretu (rezygnacja z automatycznego scenariusza dekretu)
	I.3	System powinien umożliwiać edycję wstępnie wprowadzonych dokumentów księgowych
	I.4	System powinien blokować zaksięgowanie dwóch faktur o tym samym numerze referencyjnym do jednego zamówienia (unikanie pomyłek związanych z podwójnym księgowaniem tych samych dokumentów)
	I.5	System powinien umożliwiać przypisanie jednej faktury do kilku dokumentów PZ
	I.6	System powinien umożliwiać przypisanie dwóch faktur do jednego dokumentu PZ
	I.7	System powinien umożliwiać automatyczną odpowiedź kursu z tabeli kursów przy wprowadzaniu faktur zakupu walucie obcej
	I.8	System powinien umożliwiać wystawienia faktury WNT i WNU
	I.9	System powinien umożliwiać odpowiedzi stawki VAT na podstawie rodzaju dostawy lub danych dostawcy
	I.10	System powinien umożliwiać wprowadzenie faktury w PLN do zamówienia wypisanego w walucie obcej
	I.11	System powinien umożliwiać wielopoziomą akceptację faktury
	I.12	System powinien umożliwiać przypisanie numeru konta bankowego Politechniki Gdańskiej, z którego ma być zrealizowana zapłata
	I.13	System powinien umożliwiać automatyczne generowanie dokumentu PZ z faktury zakupu i odwrotnie - automatyczne pobieranie danych do faktury z wcześniej wprowadzonego PZ
<b>Rozrachunki</b>	J.1	System powinien umożliwiać podział rozrachunków na rodzaje (rozliczone, nierozliczone itp.)
	J.2	System powinien umożliwiać podział rozrachunków na grupy (dostawcy, odbiorcy, pracownicy itp.)
	J.3	System powinien umożliwiać podgląd historii rozrachunków z kontrahentem z podziałem na rodzaje i grupy
	J.4	System powinien umożliwiać bieżące monitorowanie terminów płatności i automatyczne powiadamianie o przeterminowanych płatnościach
	J.5	System powinien umożliwiać zdefiniowanie różnych wzorów wezwania do zapłaty oraz po upływie terminu płatności automatycznie generowanie wezwania do zapłaty, a w przypadku braku wpłaty w ciągu 14 dni od wysłania wezwania generowanie kolejnego wezwania według innego wzoru
	J.6	System powinien umożliwiać automatyczne generowanie not odsetkowych, zgodnie z odsetkami ustawowymi lub zgodnie z umową z automatycznym dekretem
	J.7	System powinien umożliwiać wystawienie noty korygującej do faktury zakupu
	J.8	System powinien umożliwiać wycenę rozrachunków wyrażonych w walutach obcych na koniec roku obrotowego zgodnie z obowiązującymi przepisami

Obszar	Lp.	Wymagania na zakres funkcjonalny systemu
[1]	[2]	[3]
	<b>J.9</b>	System powinien umożliwiać utrzymanie dowolnej liczby tabel kursów w rozbiciu na banki z mechanizmem zaciągania tych kursów z banków w podziale na kurs kupna, średni i sprzedaży dla danego banku
	<b>J.10</b>	System powinien umożliwiać obsługę różnic kursowych z rozrachunków prowadzonych w walucie obcej wraz z automatyczną dekretacją wg zdefiniowanych scenariuszy
	<b>J.11</b>	System powinien umożliwiać definiowanie przedziałów czasowych wykorzystywanych w analizie rozrachunków
	<b>J.12</b>	System powinien umożliwiać określanie statusu dokumentu rozrachunkowego np. zwykły, ściągalny komorniczo, ściągalny sędowo, wysłane wezwanie, itp.
	<b>J.13</b>	System powinien umożliwiać podgląd dokumentu źródłowego z poziomu podglądu pozycji rozrachunkowej
	<b>J.14</b>	System powinien umożliwiać przeglądanie jednocześnie należności i zobowiązań kontrahenta (jedna formatka)
<b>Kartoteka Kontrahentów</b>	<b>K.1</b>	System powinien umożliwiać przypisanie adresu e-mail do kontrahenta, wykorzystywanego do automatycznego przesyłania np. faktur elektronicznych
	<b>K.2</b>	System powinien umożliwiać przypisanie kilku numerów kont bankowych do jednego kontrahenta
	<b>K.3</b>	System powinien umożliwiać wprowadzenie kilku kontrahentów o tym samym numerze NIP (np. oddziały)
	<b>K.4</b>	System powinien umożliwiać ustawienie statusu na kontrahencie (aktywny, nieaktywny)
	<b>K.5</b>	System powinien umożliwiać przypisanie własnych atrybutów
	<b>K.6</b>	System powinien umożliwiać walidację numeru NIP przy kontrahencie, sprawdzanie przy wprowadzaniu, czy istnieje dostawca z takim numerem NIP
	<b>K.7</b>	System powinien umożliwiać wprowadzenie kontrahenta bez numeru NIP
	<b>K.8</b>	System powinien umożliwiać wyszukiwanie kontrahenta, po co najmniej dwóch atrybutach go opisujących
	<b>K.9</b>	System powinien umożliwiać przypisanie płatnika dla kontrahenta
	<b>K.10</b>	System powinien umożliwiać określenie formy płatności
	<b>K.11</b>	System powinien umożliwiać określania terminów płatności
	<b>K.12</b>	System powinien umożliwiać kontrolę kredytową kontrahenta - blokowanie sprzedaży w momencie zadłużenia
	<b>K.13</b>	System powinien umożliwiać przypisanie kontrahenta do grup podatkowych (podatnik VAT, zwolniony, eksportowy, klient UE)
	<b>K.14</b>	System powinien umożliwiać przypisanie kraju kontrahenta wg wymogów GUS
	<b>K.15</b>	System powinien umożliwiać wprowadzanie numeru NIP nadanego zarówno w Polsce jak i w dowolnym kraju należącym do Unii Europejskiej
	<b>K.16</b>	System powinien umożliwiać definiowanie osób kontaktowych wraz z informacjami dodatkowymi do kontrahentów (np. kompetencje, rola u kontrahenta itp.)
	<b>K.17</b>	System powinien umożliwiać wprowadzenie nowego kontrahenta do kartoteki podczas rejestracji faktury bez utraty już wprowadzonych danych

Obszar	Lp.	Wymagania na zakres funkcjonalny systemu
[1]	[2]	[3]
<b>Ewidencja majątku</b>	L.1	Kartoteka majątku powinna zawierać następujące dane: <ul style="list-style-type: none"> <li>• numer inwentarzowy</li> <li>• odpowiadający numerowi kod kreskowy (dla pozycji przeniesionych ze starego systemu – zachowany stary numer inwentarzowy)</li> <li>• nr środka nadrzędnego/podrzędnego</li> <li>• nazwa pozycji majątku</li> <li>• dane identyfikujące (nr seryjny)</li> <li>• numer projektu i inne wymiary analityczne wg przyjętej struktury</li> <li>• użytkownik, osoba odpowiedzialna materialnie</li> <li>• Informacja o stanie pozycji majątku: nowe/używane</li> </ul>
	L.2	Kartoteka powinna zawierać dane dostawcy (nazwa, adres, NIP), nr faktury, datę zakupu, wartość nabycia, źródło finansowania (możliwość ewidencji środków z więcej niż jednego źródła finansowania ze wskazaniem proporcji)
	L.3	System powinien umożliwiać przypisanie poszczególnym pozycjom majątku kodu CPV i KŚT
	L.4	System powinien posiadać informację o procencie amortyzacji naliczanej dla każdego środka trwałego
	L.5	System powinien umożliwiać wyodrębnienie w kartotece środków trwałych wartości niepodatkowej amortyzacji
	L.6	System powinien posiadać informacja, czy dany środek był przeceniany i wartość przecen związanych z Funduszem Aktualizacji Wyceny
	L.7	System powinien umożliwiać kategoryzację środków trwałych (dzieła sztuki, inne)
	L.8	System powinien umożliwiać prowadzenie ewidencji obcych środków trwałych
	L.9	System powinien umożliwiać prowadzenie ewidencji środków trwałych poza uczelnią (wypożyczanie, naprawa np.)
	L.10	System powinien umożliwiać dodawanie definiowalnych pól do kartoteki środka trwałego
	L.11	System powinien umożliwiać automatyczne generowanie dekretu księgowego na podstawie danych z operacji na majątku trwałym (OT, LT np.)
	L.12	System powinien umożliwiać zaciągnięcie danych z zamówienia zakupu środka trwałego do jego opisu w kartotece
	L.13	System powinien prowadzić ewidencję aparatury naukowo-badawczej kupowanej w trakcie realizacji umów badawczych.
	L.14	System powinien naliczać amortyzację z podziałem na różne źródła finansowania
	L.15	System powinien umożliwiać prowadzenie ewidencji nakładów inwestycyjnych (środki trwałe w budowie) w podziale na poszczególne elementy składowe inwestycji z możliwością rozliczenia kosztów całkowitych przy zamknięciu inwestycji
	L.16	System powinien umożliwiać automatyzację procesu przyjęcia środka trwałego z inwestycji na podstawie rozliczenia z inwestycji

Obszar	Lp.	Wymagania na zakres funkcjonalny systemu
[1]	[2]	[3]
	L.17	Powinna istnieć możliwość zmiany parametrów amortyzacji, np. części NKUP w przypadku, gdy środek został zakupiony z dotacji, a następnie dokupiono element z innego źródła finansowania powinna być przeliczona amortyzacja na nowo w nowej proporcji
	L.18	System powinien umożliwiać podawanie wartości umorzenia przy przyjmowaniu środka trwałego do ewidencji - dotyczy to aparatury naukowo-badawczej przyjmowanej po zakończeniu umów
	L.19	System powinien umożliwiać uzyskanie stawki amortyzacyjnej podczas procesu wprowadzania nowego środka trwałego ze słownika KŚT z możliwością zmiany przez operatora
	L.20	System powinien umożliwiać przygotowanie słownika KŚT wraz ze stawkami amortyzacji zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych
	L.21	System powinien umożliwiać modyfikowanie stawek amortyzacji w słowniku KŚT, tj. zmiany wysokości odpisu przypisanego do grupy KŚT w przypadku zaistnienia takiej konieczności
	L.22	System powinien umożliwiać wybór dowolnej metody naliczania amortyzacji przewidzianych przepisami prawa
	L.23	System powinien umożliwiać automatyczne tworzenie dekretu amortyzacji z odpowiednio przypisanymi wymiarami analitycznymi (MPK, źródło finansowania, projekty np.)
	L.24	System powinien umożliwiać automatyczne tworzenie dekretu amortyzacji na podstawie kartoteki środka trwałego z możliwością rozróżnienia amortyzacji KUP i NKUP
	L.25	System powinien umożliwiać prowadzenie równoległe amortyzacji podatkowej i różnej od niej bilansowej
	L.26	System powinien umożliwiać automatyczne utworzenia dekretu korekty amortyzacji w przypadku korekty danych w kartotece środka trwałego
	L.27	System powinien umożliwiać kontrolę zatwierdzenia postawienia środka trwałego do likwidacji
	L.28	System powinien umożliwiać automatyczny dekret likwidacji środka trwałego z jednoczesnym uwzględnieniem księgowania dotyczących Aktualizacji Wyceny ST
	L.29	System powinien umożliwiać przyjęcie na magazyn pozyskanej części z likwidowanego środka trwałego
	L.30	System powinien umożliwiać przyjęcie na magazyn trwale odłączonej części środka trwałego ze szczególnym uwzględnieniem przypadku, gdy środek trwały jest w całości umorzony
	L.31	System powinien umożliwiać obsługę automatycznego nadawania numerów inwentarzowych z możliwością definiowania struktury numeru
	L.32	System powinien umożliwiać przypisanie kilku MPK dla jednego środka trwałego z opcją definiowania klucza podziału kosztów
	L.33	System powinien umożliwiać przeglądanie historii zmian osoby odpowiedzialnej, stanowiska kosztowego i miejsca użytkowania z poziomu ewidencji majątku trwałego
	L.34	System powinien umożliwiać przeglądanie historii operacji prowadzonych na majątku trwałym z poziomu ewidencji majątku trwałego

Obszar	Lp.	Wymagania na zakres funkcjonalny systemu
[1]	[2]	[3]
	<b>L.35</b>	System powinien umożliwiać określenie daty rozpoczęcia naliczania amortyzacji
	<b>L.36</b>	System powinien umożliwiać tworzenie planu amortyzacji za wybrany okres (miesięczny, kilkuletni) i dowolnie wybraną grupę środków trwałych
	<b>L.37</b>	System powinien umożliwiać prowadzenie inwentaryzacji dla dowolnego miejsca użytkowania, osoby odpowiedzialnej materialnie lub użytkownika
	<b>L.38</b>	System powinien umożliwiać wydruk arkuszy spisu z natury na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji oraz raportu różnic inwentaryzacyjnych
	<b>L.39</b>	System powinien umożliwiać wskazywanie środków trwałych, które nie zostały objęte okresową inwentaryzacją w zadanym przedziale czasu (np. w okresie 3 lat)
	<b>L.40</b>	System powinien umożliwiać definiowanie dodatkowych informacji dla budynków, budowli i gruntów niezbędnych do sporządzenia deklaracji podatkowych
	<b>L.41</b>	System powinien umożliwiać ewidencję wynajmowanych powierzchni w celu ustalenia wymiaru podatku od nieruchomości
<b>Zapotrzebowania</b>	<b>M.1</b>	System powinien umożliwiać zarejestrowanie zapotrzebowania dla konkretnej jednostki organizacyjnej
	<b>M.2</b>	System powinien umożliwiać grupowanie zapotrzebowań po indeksach i jednostkach organizacyjnych oraz po kodach artykułów
	<b>M.3</b>	System powinien umożliwiać tworzenie zamówienia zakupu lub umowy dostawy na podstawie zagregowanych zapotrzebowań
	<b>M.4</b>	System powinien umożliwiać podgląd ścieżki akceptacji dokumentów zaopatrzeniowych
	<b>M.5</b>	System powinien umożliwiać przegląd zapotrzebowań według różnych kryteriów: numer indeksu, status, dostawca domyślny, nazwa asortymentu, data, osoba- kontrolera wystawiającego zapotrzebowanie
	<b>M.6</b>	System powinien umożliwiać sortowanie zapotrzebowań po datach
	<b>M.7</b>	System powinien umożliwiać zdefiniowanie osób odpowiedzialnych za zakup poszczególnych indeksów materiałowych
	<b>M.8</b>	System powinien umożliwiać mechanizm akceptacji zapotrzebowania zakupu
	<b>M.9</b>	System powinien umożliwiać mechanizmy wieloetapowej akceptacji zapotrzebowania zakupu z możliwością zdefiniowania różnych scenariuszy akceptacyjnych
	<b>M.10</b>	System powinien umożliwiać nadawanie atrybutów dokumentom zapotrzebowania zakupu wg zdefiniowanych statusów (np.: odrzucone, aktywne)
	<b>M.11</b>	System powinien umożliwiać określenie identycznego źródła finansowania do całego zapotrzebowania lub odrębnie dla każdej jego pozycji
	<b>M.12</b>	System powinien umożliwiać przypisanie obiektów kontrolingowych do zapotrzebowania
	<b>M.13</b>	System powinien umożliwiać zdefiniowanie różnych dokumentów zapotrzebowania zakupu w zależności od wymaganych danych na zapotrzebowaniu (przypisanie zadania, źródła finansowania, rodzaju działalności)
	<b>M.14</b>	System powinien umożliwiać kontrolę budżetu projektu w momencie zarejestrowania zapotrzebowania zakupu

Obszar	Lp.	Wymagania na zakres funkcjonalny systemu
[1]	[2]	[3]
	<b>M.15</b>	System powinien umożliwiać przypisanie w zapotrzebowaniu indeksów z bazy ogólnej (np. bazy CPV), które zostaną uszczegółowione na indeksy materiałowe w zamówieniu zakupu
	<b>M.16</b>	System powinien umożliwiać wprowadzanie w zapotrzebowaniu pozycji z bazy ogólnej (np.CPV)
	<b>M.17</b>	System powinien umożliwiać mechanizmy łączenia bazy ogólnej (np.CPV) z bazą indeksów materiałowych
	<b>M.18</b>	System powinien umożliwiać wprowadzanie w zamówieniu zakupu pozycji z bazy indeksów materiałowych
	<b>M.19</b>	System powinien kontrolować stan wykorzystania limitów z zapotrzebowania, na podstawie wprowadzonych pozycji zamówienia, poprzez mechanizmy łączące bazę ogólną (np.CPV) z bazą indeksów materiałowych
<b>Umowy</b>	<b>N.1</b>	System powinien umożliwiać określenie czasu obowiązywania umowy
	<b>N.2</b>	System powinien umożliwiać wpisanie kilku umów dla jednego kontrahenta z różnym czasem obowiązywania
	<b>N.3</b>	System powinien umożliwiać śledzenie realizacji umowy (konsumpcji umowy)
	<b>N.4</b>	System powinien umożliwiać przypisanie warunków realizacji umowy (ilość, cena, terminy, warunki płatności, itp.)
	<b>N.5</b>	System powinien umożliwiać przypisanie ceny artykułu do konkretnego kontrahenta
	<b>N.6</b>	System powinien umożliwiać zarejestrowanie w umowie ilości zakontraktowanej oraz ilości wynikającej z opcji
<b>Zamówienia zakupu</b>	<b>O.1</b>	System powinien umożliwiać ręczne stworzenie zamówienia bez referencji do umowy
	<b>O.2</b>	System powinien umożliwiać wygenerowanie zamówienia zakupu w referencji do umowy
	<b>O.3</b>	System powinien umożliwiać zatwierdzanie zamówień zakupu
	<b>O.4</b>	System powinien umożliwiać tworzenie zamówienia zakupu przyjmowanego na magazyn
	<b>O.5</b>	System powinien umożliwiać tworzenie zamówienia zakupu rozliczanego bezpośrednio w koszty
	<b>O.6</b>	System powinien umożliwiać zdefiniowanie własnych rodzajów zamówienia zakupu
	<b>O.7</b>	System powinien umożliwiać wysłanie zamówienia zakupu pocztą elektroniczną, bądź do pliku zewnętrznego PDF lub MS Word.
	<b>O.8</b>	System powinien umożliwiać wprowadzanie danych opisowych do zamówienia zakupu
	<b>O.9</b>	System powinien umożliwiać autonumerację zamówienia zakupu w obrębie jednostek organizacyjnych
	<b>O.10</b>	System powinien umożliwiać wystawianie zamówień w różnych walutach
	<b>O.11</b>	System powinien umożliwiać konwersję zapotrzebowania w zamówienie zakupu poprzez skopiowanie danych zawartych w zapotrzebowaniu i umowie
	<b>O.12</b>	System powinien umożliwiać kontrolowanie limitów ilościowych określonych w zapotrzebowaniach konkretnych jednostek

Obszar	Lp.	Wymagania na zakres funkcjonalny systemu
[1]	[2]	[3]
	<b>O.13</b>	System powinien umożliwiać przypisanie obiektów controllingowych do zamówienia i poszczególnych jego pozycji
	<b>O.14</b>	System powinien umożliwiać zdefiniowanie różnych dokumentów zamówienia w zależności od wymaganych danych na zamówieniu (przypisanie zadania, źródła finansowania, rodzaju działalności)
	<b>O.15</b>	System powinien umożliwić zarejestrowanie zamówienia dla konkretnej jednostki organizacyjnej i katedry
	<b>O.16</b>	Wybór jednostki organizacyjnej i katedry powinien być zrealizowany w ramach zdefiniowanej struktury drzewiastej, tzn. po wyborze określonego węzła pokazywać jedynie drzewo od tego węzła w dół
	<b>O.17</b>	System powinien umożliwiać mechanizmy wieloetapowej akceptacji zamówienia zakupu z możliwością zdefiniowania różnych scenariuszy akceptacyjnych
	<b>O.18</b>	System powinien umożliwiać wystawienie zamówienia zakupu w referencji do umowy również po wyczerpaniu limitu z umowy, jednak w ramach limitu wynikającego z opcji zakupu
	<b>O.19</b>	System powinien umożliwiać utworzenie zamówienia zakupu na magazyn, bez wskazania obiektu controllingowego, np. zakup odczynników chemicznych
	<b>O.20</b>	System powinien umożliwiać tworzenie dokumentu przyjęcia magazynowego w referencji do zamówienia zakupu
	<b>O.21</b>	System powinien umożliwiać ręczne tworzenie dokumentu przyjęcia magazynowego bez referencji do zamówienia zakupu
	<b>O.22</b>	System powinien umożliwiać wpisanie na dokumencie dostawy innej ilości, niż w zamówieniu zakupu
	<b>O.23</b>	System powinien umożliwiać utworzenie różnych scenariuszy dekretacji w zależności od rodzaju zamówienia zakupu
<b>Obsługa sprzedaży</b>	<b>P.1</b>	System powinien umożliwiać tworzenie zlecenia sprzedaży z przypisaniem jednostki organizacyjnej (wydział, katedra)
	<b>P.2</b>	System powinien umożliwiać wprowadzanie zleceń sprzedaży w innej walucie niż PLN
	<b>P.3</b>	System powinien umożliwiać ręczne określenie ceny sprzedaży
	<b>P.4</b>	System powinien umożliwiać podpięcie do kartoteki zleceń sprzedaży plików zewnętrznych
	<b>P.5</b>	System powinien umożliwiać zdefiniowanie rodzajów zleceń sprzedaży w zależności od różnych działalności
	<b>P.6</b>	System powinien umożliwiać wprowadzenie zlecenia sprzedaży eksportowej towarów i usług
	<b>P.7</b>	System powinien umożliwiać wprowadzenie zlecenia sprzedaży wewnątrzwspólnotowej towarów i usług
	<b>P.8</b>	System powinien umożliwiać przypisanie projektu do zlecenia sprzedaży
	<b>P.9</b>	System powinien umożliwiać wystawienie faktury sprzedaży, gdzie kwota netto zostanie wyrażona w walucie obcej, a VAT w PLN
	<b>P.10</b>	System powinien umożliwiać wystawienie faktury VAT w referencji do dokumentu pierwotnego (zlecenie sprzedaży lub dostawa)
	<b>P.11</b>	System powinien umożliwiać wystawienie korekty faktury VAT
	<b>P.12</b>	System powinien umożliwiać wystawienie faktury w języku polskim i języku obcym (faktura dwujęzyczna)



Obszar	Lp.	Wymagania na zakres funkcjonalny systemu
[1]	[2]	[3]
	<b>P.13</b>	System powinien umożliwiać wystawienie faktury w języku obcym
	<b>P.14</b>	System powinien umożliwiać obsługę transakcji wewnątrzwspólnotowych oraz eksportu
	<b>P.15</b>	System powinien umożliwiać zdefiniowanie ciągłej numeracji odrębnie dla każdej jednostki organizacyjnej
	<b>P.16</b>	System powinien umożliwiać wystawienie jednej faktury do kilku zleceń sprzedaży
	<b>P.17</b>	System powinien umożliwiać kopiowanie cen i warunków handlowych ze zlecenia sprzedaży do faktury
	<b>P.18</b>	System powinien umożliwiać zdefiniowanie schematów automatycznych dekretów dla dokumentów faktur
	<b>P.19</b>	System powinien umożliwiać wystawienie faktury pro-forma
	<b>P.20</b>	System powinien umożliwiać automatyczne przypisanie odpowiedniej stawki VAT na fakturach w zależności od indeksu materiałowego, rodzaju dokumentu sprzedaży lub stawki podatkowej klienta
	<b>P.21</b>	System powinien umożliwiać wystawianie zbiorczej faktury korygującej do kilku dokumentów
	<b>P.22</b>	System powinien umożliwiać wystawienie faktury sprzedaży za otrzymaną zaliczkę (faktura zaliczkowa)
	<b>P.23</b>	System powinien umożliwiać automatyczne uwzględnienie faktur zaliczkowych w ostatecznej fakturze sprzedaży
	<b>P.24</b>	System powinien umożliwiać zaksięgowanie dokumentów księgowych pojedynczo i zbiorczo
	<b>P.25</b>	System powinien umożliwiać monitorowanie wystawienia faktury nie później niż 7 dni od daty dokonania sprzedaży
	<b>P.26</b>	System powinien umożliwiać automatyczne zaksięgowanie faktury po upływie określonej liczby dni od daty wystawienia faktury
	<b>P.27</b>	System powinien umożliwiać wysłanie faktury w formie elektronicznej (np. plik PDF) do klienta poprzez pocztę elektroniczną bez certyfikatu
	<b>P.28</b>	System powinien umożliwiać automatyczne przenoszenie danych z umowy do faktury sprzedaży
	<b>P.29</b>	System powinien umożliwiać przypisanie do indeksu usługowego domyślnej stawki VAT do edytowania przez operatora, przed wystawieniem faktury
	<b>P.30</b>	System powinien umożliwiać definiowanie sprzedaży cyklicznej wraz z określeniem fakturowania
	<b>P.31</b>	System powinien umożliwiać automatyczne generowanie faktury na podstawie zarejestrowanej sprzedaży cyklicznej
<b>Kartoteka Artykułów</b>	<b>R.1</b>	System powinien umożliwiać zdefiniowanie różnych szablonów w zależności od rodzaju indeksu (indeks na magazyn, usługa)
	<b>R.2</b>	System powinien umożliwiać stworzenie indeksów na towary, materiały, wyroby i usługi
	<b>R.3</b>	System powinien umożliwiać wprowadzanie dodatkowych danych do indeksów zapewniających automatyczną dekretację
	<b>R.4</b>	System powinien umożliwiać wprowadzenie kodów CN, PKWiU do danych indeksów materiałowych
	<b>R.5</b>	System powinien umożliwiać zdefiniowanie własnych grup i atrybutów indeksów

Obszar	Lp.	Wymagania na zakres funkcjonalny systemu
[1]	[2]	[3]
	R.6	System powinien umożliwiać przypisanie stawki VAT
	R.7	System powinien umożliwiać podział usług wg kodów GUS
	R.8	System powinien umożliwiać grupowanie towarów i usług wg pochodzenia (UE, poza UE)
	R.9	System powinien umożliwiać przypisanie do indeksów kodu ze słownika CPV
	R.10	System powinien umożliwiać zastosowanie przeliczników jednostek miar
	R.11	System powinien umożliwiać podgląd historii operacji z poziomu artykułu
<b>Magazyn i inwentaryzacja magazynowa</b>	S.1	System powinien umożliwiać zdefiniowanie wielu magazynów
	S.2	System powinien uniemożliwiać operację rozchodu poniżej stanu magazynowego
	S.3	System powinien umożliwiać stworzenie dokumentu przesunięcia magazynowego, wydania zewnętrznego (WZ), wydania wewnętrznego (RW), przyjęcia zewnętrznego (PZ) i przyjęcia wewnętrznego (PW)
	S.4	System powinien umożliwiać stworzenie dokumentu wydania w referencji do zlecenia sprzedaży i zlecenia zwrotu
	S.5	System powinien umożliwiać automatyczne tworzenie dokumentów magazynowych na podstawie zamówień zakupu
	S.6	System powinien umożliwiać wskazanie w dokumencie RW obiektów kontrolingowych
	S.7	System powinien umożliwiać kontrolę budżetu projektu w momencie zarejestrowania RW dla tego projektu
	S.8	System powinien umożliwiać bezpośrednie obciążanie poszczególnych projektów zgodnie z dokumentami RW
	S.9	System powinien umożliwiać generowanie informacji o aktualnym poziomie zapasu na poszczególnych indeksach
	S.10	System powinien umożliwiać zdefiniowanie schematów automatycznych księgowania dla ruchów magazynowych
	S.11	System powinien umożliwiać wprowadzanie korekt dokumentów PZ, PW, RW i WZ z przywołaniem dokumentu korygowanego
	S.12	System powinien umożliwiać prowadzenie inwentaryzacji ciągłej
	S.13	System powinien umożliwiać zliczanie ilości przy użyciu czytników kodów kreskowych
	S.14	System powinien umożliwiać rozliczanie różnic inwentaryzacyjnych
	S.15	System powinien umożliwiać generowanie arkuszy spisowych
	S.16	System powinien umożliwiać zablokowanie magazynów na czas inwentaryzacji
	S.17	System powinien umożliwiać przeprowadzenie inwentaryzacji dla wszystkich indeksów materiałowych
	S.18	System powinien umożliwiać przeprowadzenie inwentaryzacji dla wybranych indeksów materiałowych
	S.19	System powinien umożliwiać przeprowadzenie inwentaryzacji dla wszystkich magazynów
	S.20	System powinien umożliwiać przeprowadzenie inwentaryzacji dla wybranych magazynów
	S.21	System powinien umożliwiać dodanie w systemie komisji inwentaryzacyjnych

Obszar	Lp.	Wymagania na zakres funkcjonalny systemu
[1]	[2]	[3]
	<b>S.22</b>	System powinien umożliwiać przypisanie komisji inwentaryzacyjnej do arkusza spisowego
	<b>S.23</b>	System powinien umożliwiać automatyczne generowanie dokumentów niedoborów i nadwyżek po wprowadzeniu do systemu spisów z natury
<b>Projekty</b>	<b>T.1</b>	System powinien umożliwiać prowadzenie ewidencji jednostek kontrolingowych (umowy, projekty, zadania itp.)
	<b>T.2</b>	Projekt powinien zawierać nagłówek i pozycje. W opisie projektu powinna być informacja identyfikująca projekt (temat, kierownik, budżet całego projektu, okres realizacji, źródła finansowania itp.).
	<b>T.3</b>	Poszczególne pozycje projektu powinny zawierać informacje: budżet, jednostka organizacyjna realizująca, rodzaj działalności, źródło finansowania i rodzaj poniesionych kosztów .
	<b>T.4</b>	System powinien umożliwiać przypisanie kilku jednostek organizacyjnych do pozycji projektu w podziale kwotowym i procentowym budżetu projektu
	<b>T.5</b>	System powinien umożliwiać podgląd z poziomu projektu dokumentów źródłowych (faktury, zamówienia, dekrety księgowe itp.) jakie miały wpływ na projekt
	<b>T.6</b>	System powinien umożliwiać tworzenie struktury drzew kontrolingowych (struktura organizacyjna, rodzaje działalności, źródła finansowania) aż do poziomu pojedynczego projektu
	<b>T.7</b>	System powinien umożliwiać ewidencję kosztów i przychodów na projekty z dokumentów źródłowych dostępnych on-line we wszystkich modułach systemu
	<b>T.8</b>	System powinien umożliwiać automatyczne rejestrowanie narzutu kosztów pośrednich w momencie księgowania kosztów bezpośrednich w celu śledzenia salda środków do wykorzystania
	<b>T.9</b>	System powinien umożliwiać rejestrowanie „przyszłych” kosztów na projekt, na podstawie dokumentów zapotrzebowania lub zamówienia w celu śledzenia salda środków do wykorzystania
	<b>T.10</b>	System powinien umożliwiać rejestrowanie „przyszłych” przychodów na projekt na podstawie zleceń sprzedaży (umów sprzedaży)
	<b>T.11</b>	System powinien umożliwiać definiowanie różnych metod rozliczania kosztów pośrednich zależnie od projektu
	<b>T.12</b>	System powinien umożliwiać definiowanie stóp procentowych narzutów kosztów pośrednich dla danej jednostki czasu np. jednego roku
	<b>T.13</b>	System powinien umożliwiać automatyczne korekty (inicjowane przez użytkownika) budżetu kosztów pośrednich, jeśli dojdzie do zmian stopy procentowej narzutów kosztów pośrednich dla podanych okresów
	<b>T.14</b>	System powinien umożliwiać edytowanie projektów, w zakresie zmiany, usuwania, dodawania danych
<b>Planowanie</b>	<b>U.1</b>	System powinien umożliwiać sporządzanie planu rzeczowo-finansowego z uwzględnieniem mechanizmów jego wieloetapowej akceptacji, na podstawie planów poszczególnych jednostek organizacyjnych
	<b>U.2</b>	System powinien umożliwiać automatyczne scalanie planów częściowych poszczególnych jednostek

Obszar	Lp.	Wymagania na zakres funkcjonalny systemu
[1]	[2]	[3]
	<b>U.3</b>	System powinien umożliwiać automatyczne rozliczanie planowanych przychodów i kosztów na odpowiednie jednostki centralne / wydziały / katedry / projekty z wykorzystaniem zdefiniowanych kluczy uwzględniających planowane koszty pośrednie
	<b>U.4</b>	System powinien umożliwiać ręczną korektę wprowadzonych oraz automatycznie rozliczonych wartości planowanych
	<b>U.5</b>	W przypadku pozyskania przychodów z nowych projektów uruchamianych w trakcie roku budżetowego powinna następować automatyczna korekta w pozycji planu finansowego tzw. „środków do pozyskania” o wartość uruchamianego projektu
<b>Budżetowanie</b>	<b>W.1</b>	System powinien umożliwiać wprowadzenie planów (w podziale na okresy) z dokładnością do wymiarów takich jak: wydziały, katedry, projekty, zadania, tematy, pozycje budżetowe, rodzaje działalności itp.
	<b>W.2</b>	System powinien umożliwiać kontrolę budżetów z wydatkami dla poszczególnych wymiarów, o których mowa powyżej
	<b>W.3</b>	System powinien umożliwiać podziału globalnej kwoty planowanych kosztów lub przychodów na poszczególne budżety cząstkowe wg zdefiniowanego klucza podziału.
	<b>W.4</b>	System powinien umożliwiać sporządzania planu rzeczowo-finansowego w kilku wariantach oraz śledzenie zmian w ramach dowolnego wariantu.
	<b>W.5</b>	System powinien umożliwiać obsługi procedury akceptacji wartości przyznanego budżetu przez odpowiednią osobę do tego uprawnioną.
	<b>W.6</b>	System powinien umożliwiać wykorzystania w celu łatwego planowania, kluczy opartych na innych pozycjach planu oraz kopiowanie formuł z innych pozycji
	<b>W.7</b>	System powinien umożliwiać kopiowania danych planowanych oraz rzeczywistych z poprzednich okresów/lat, jako danych planowanych innego okresu/roku.
	<b>W.8</b>	System powinien umożliwiać wykorzystania do planowania danych z innego obiektu controllingowego, w celu ułatwienia i przyspieszenia wprowadzania danych.
	<b>W.9</b>	System powinien umożliwiać automatyczne informowanie użytkownika o osiągnięciu krytycznego stopnia wykorzystania budżetu (zdefiniowanego, jako procent przyznanego budżetu lub kwota progowa)
	<b>W.10</b>	System powinien umożliwiać określenie wielkości dostępnego budżetu, dla wybranych zadań, na podstawie zaksięgowanego przychodu, aby uniemożliwić osiągnięcie straty na zadaniu
	<b>W.11</b>	System powinien umożliwiać automatyczne przenoszenie niewykorzystanego budżetu na pozostałe lata realizacji zadania ze wskazanych źródeł finansowania
	<b>W.12</b>	System powinien umożliwiać definiowanie budżetu na różnych poziomach hierarchii (np. budżet pojedynczej pozycji budżetowej – amortyzacja określonego zadania, budżet całego zadania, budżet katedry, budżet wydziału, budżet całego projektu)
	<b>W.13</b>	System powinien umożliwiać tworzenie budżetów krótkoterminowych (rocznych) i wieloletnich
	<b>W.14</b>	System powinien umożliwiać wgląd w realizację budżetu dla większej liczby użytkowników, z uwzględnieniem ograniczeń dostępu do danych

Obszar	Lp.	Wymagania na zakres funkcjonalny systemu
[1]	[2]	[3]
	<b>W.15</b>	System powinien umożliwiać zastosowanie technologii Drill Down (drażenie danych, od ogółu do szczegółu) we wszystkich wersjach i wariantach budżetowych
	<b>W.16</b>	System powinien umożliwiać automatyczne rozliczanie wybranych rodzajów kosztów (energia, woda) na jednostki organizacyjne z wykorzystaniem kluczy, jak np.: powierzchnia biurowa, ilość pracowników itp.
	<b>W.17</b>	System powinien dla projektu wyliczać koszty pośrednie przypisanym algorytmem na przykład w procent od poniesionych kosztów bezpośrednich.

### III.2.3. Wymagania na zakres raportowania oferowanego systemu

Obszar	Lp.	Raport	Specyfikacja zawartości
[1]	[2]	[3]	[4]
<b>Księgowość</b>	ra.1	Deklaracja VAT w ujęciu kwartalnym i miesięcznym	Zestawienie dla potrzeb sporządzenia deklaracji VAT7
	ra.2	Deklaracja VAT UE	Zestawienie dla potrzeb sporządzenia deklaracji VATUE
	ra.3	Deklaracja VAT - korekta	Zestawienie dla potrzeb sporządzenia deklaracji VAT7 - korekty
	ra.4	Rachunek zysków i strat	Zestawienie zgodne z załącznikiem nr 1 ustawy o rachunkowości
	ra.5	Bilans	Zestawienie zgodne z załącznikiem nr 1 ustawy o rachunkowości
	ra.6	Zestawienie przepływów pieniężnych	Zestawienie zgodne z załącznikiem nr 1 ustawy o rachunkowości
	ra.7	Zestawienie zmian w kapitale własnym	Zestawienie zgodne z załącznikiem nr 1 ustawy o rachunkowości
	ra.8	Wynik w ujęciu podatkowym	Wynik w ujęciu podatkowym
	ra.9	Zestawienie obrotów i sald	Zestawienie obrotów i sald w ujęciu syntetycznym i analitycznym
	ra.10	Zestawienie GUS DNU-K	Zestawienie dla potrzeb sporządzenia deklaracji dla potrzeb GUS-DNU-K
	ra.11	Raport struktury sprzedaży zwolnionej/opodatkowanej	Raport zestawiający sumę sprzedaży opodatkowanej i zwolnionej z VAT w zadanym okresie
	ra.12	INTRASTAT	Zestawienie INTRASTAT
	ra.13	Zapisy na kontach	Zestawienie zawierające transakcje zapisane dla wskazanego konta w określonym czasie
<b>Płatności</b>	rb.1	Wydruk raportu kasowego	Wydruk zawierający dane kasjera, saldo kasy na początek raportu, transakcje raportu, saldo kasy na koniec raportu wraz z dekretami poszczególnych pozycji
	rb.2	Wydruk raportu bankowego	Wydruk zawierający saldo na początek raportu, transakcje raportu, saldo na koniec raportu wraz z dekretami poszczególnych pozycji
	rb.3	Prognoza zapotrzebowania na gotówkę w kasie w zadanych datach	Wydruk z tabeli awizowanych wypłat, sumujący awiza do zadanych dat

Obszar	Lp.	Raport	Specyfikacja zawartości
[1]	[2]	[3]	[4]
	rb.4	Prognoza wydatków na podstawie zaksięgowanych i wstępnie zadekretowanych faktur	Raport pokazujący kwoty kosztów z zaksięgowanych i wstępnie zadekretowanych dokumentów w podsumowaniu do zadanych dat
<b>Rozrachunki</b>	rc.1	Wiekowanie należności i zobowiązań	Raport pokazujący stany należności lub zobowiązań nierozliczonych wg daty ich powstania np.: należności powstałe w okresie 3 m-c, 6 m-c itp.
	rc.2	Rozrachunki	Zestawienie pokazujące dane w podziale na kontrahentów z saldem wraz ze specyfikacją pozycji składających się na saldo (faktury lub płatności). Zestawienie to może obejmować rozrachunki rozliczone i nierozliczone, wszystkie razem itp. W określonym przedziale czasowym.
	rc.3	Wydruk salda kontrahenta	Wydruk salda kontrahenta
	rc.4	Wydruk historii rozliczeń z kontrahentem	Wydruk historii rozliczeń z kontrahentem
	rc.5	Transakcje nierozliczone dostawców/odbiorców	Wylistowanie nierozliczonych transakcji w różnych przekrojach: <ul style="list-style-type: none"> <li>• okresy</li> <li>• kontrahenci</li> <li>• wydziały</li> <li>• wg kategorii kontrahentów, np. banki, urzędy miasta,</li> </ul>
<b>Ewidencja majątku trwałego</b>	rd.1	Wykaz środków trwałych	Zestawienie środków trwałych zawierające numer, nazwę, wartość nabycia, wartość dotychczasowego umorzenia grupowanie środków trwałych powinno być możliwe we wszystkich przekrojach analitycznych, jak również po dostawcach i kodach CPV
	rd.2	Zestawienie zmniejszeń/zwiększeń środków trwałych	Zestawienie zawierające wartość nabycia na początek danego okresu, zmniejszenia i zwiększenia wartości nabycia w danym okresie, wartość nabycia na koniec okresu, wartość umorzenia na początek okresu, zwiększenia umorzenia i zmniejszenia umorzenia w danym okresie, umorzenie na koniec okresu i wartość środka, z podsumowaniem dla grup środków trwałych
	rd.3	Wykaz środków trwałych przypisanych do osoby/lokalizacji/wydziału/ka tedry	Zestawienie środków trwałych i wyposażenia zawierające numer i nazwę środka trwałego i wyposażenia dla wybranych osób odpowiedzialnych lub lokalizacji lub wydziałów lub katedr
	rd.4	Karta inwentarzowa środka trwałego	Wydruk danych pojedynczego środka ze wskazaniem osoby odpowiedzialnej
	rd.5	Roczny plan amortyzacji	Zestawienie środków trwałych z prognozowaną amortyzacją w danym okresie
	rd.6	Wykonanie planu amortyzacji	Zestawienie środków trwałych z faktycznym dokonaniem odpisem amortyzacji w podziale na poszczególne miesiące i sumą ogółem dla danego miesiąca i środka trwałego.
	rd.7	Zestawienie nabyć środków trwałych w danym okresie	Zestawienie środków trwałych i wyposażenia nabytego w danym okresie, zawierające numer, nazwę środka, nazwę dostawcy, kod CPV, wartość nabycia źródła finansowania
rd.8	Zestawienie środków trwałych podlegających korekcie VAT	Zestawienie środków trwałych do 15 tys. i powyżej 15 tys. PLN i nieruchomości ze wskazaniem daty zakupu, kwoty netto, kwoty VAT, kwoty VAT odliczonej wartość ewidencyjną środka trwałego	

Obszar	Lp.	Raport	Specyfikacja zawartości
[1]	[2]	[3]	[4]
<b>Zakupy</b>	re.1	Rejestr dostaw	Lista dostaw wg dostawców, dat, jednostek gospodarczych, indeksów materiałowych
	re.2	Rejestr dostaw	Lista dostaw bez wprowadzonych faktur
	re.3	Rejestr faktur	Zestawienie faktur w podziale na wstępnie wprowadzone, zaksięgowane
	re.4	Lista zapotrzebowań	Zestawienie zapotrzebowań wg indeksów materiałowych, dostawców, jednostek gospodarczych
	re.5	Monitor dostaw	Zestawienie dostaw przyjętych do magazynu lub przekazanych bezpośrednio do zużycia
	re.6	Zestawienie zamówień	Zestawienie zamówień zakupów za zadany okres według cen zakupu
	re.7	Raport cen	Porównanie cen zakupu na danych indeksach w zadanych okresach porównawczych
	re.8	Realizacja zamówień	Zestawienie ilości na zamówieniach do ilości rzeczywiście przyjętej na magazyn
	re.9	Zestawienie obrotów	Raport o obrotach z dostawcami, po dostawczym indeksie, wartości zamówień
	re.10	Raport o stanie zadłużenia wobec dostawcy	Raport pokazujący stan zadłużenia wobec dostawcy z uwzględnieniem terminów płatności
	re.11	Raport realizacji umowy ramowej	Zestawienie stopnia konsumpcji umowy wg jednostek i towarów
<b>Sprzedaż</b>	rf.1	Lista zleceń sprzedaży	Zestawienie dokumentów zleceń wg klientów, zadanego okresu, indeksów materiałowych, jednostek gospodarczych
	rf.2	Rejestr faktur	Zestawienie faktur wg klientów, jednostek gospodarczych, indeksów materiałowych, zadanego okresu
	rf.3	Raport sprzedaży	Zestawienie sprzedaży wg jednostek gospodarczych, rodzajów działalności, indeksów
<b>Gospodarka magazynowa</b>	rg.1	Stany magazynowe	Podgląd stanów magazynowych wg magazynów, grup indeksów materiałowych
	rg.2	Raport ilościowo wartościowy magazynu	Zestawienie indeksów materiałowych wg ilości i wartości
	rg.3	Stany magazynowe na dany dzień	Stan ilościowo wartościowy na dowolny dzień bieżący lub historyczny dla indeksu, magazynu lub grupy
	rg.4	Rejestr ruchów materiałowych	Ewidencja dokumentów materiałowych wg ruchów (przyjęcie, przesunięcie, zwrot, wydanie)
	rg.5	Historia ruchów	Podgląd historii ruchów na indeksie materiałowych wg zadanego okresu
	rg.6	Raport wiekowania	Zestawienie struktury wiekowej stanów magazynowych dla danego indeksu materiałowego
	rg.7	Raport różnic inwentaryzacyjnych	Zestawienie ilości zliczonej i zaksięgowanej

### III.2.4. Wymagania dotyczące udziału Wykonawcy w procesie integracji z rozwiązaniami Zamawiającego

Oferowany system przed jego wdrożeniem musi zostać zintegrowany z eksploatowanymi systemami (aplikacjami) Zamawiającego. Potrzeby integracji specyfikuje poniższa tabela, a deklarowany w ofercie udział Wykonawcy w procesie integracji będzie oceniany zgodnie z zapisami rozdziału XII.

Lp.	Aplikacje eksploatowane przez Zamawiającego wymagające integracji z oferowanym systemem
[1]	[2]
1.	Integracja z bazą osobową obsługiwaną przez autorski system Zamawiającego „system ewidencji osobowej (HR)”
2.	Integracja z autorskim systemem Zamawiającego „systemem płac” w zakresie rozliczenia płac i ze wspólnych słowników np. jednostki organizacyjne, mpk (projekty, zadania)
3.	Integracja z aplikacją obsługującą komunikację z zewnętrznymi systemami bankowymi w zakresie przetwarzania elektronicznych wyciągów i kont masowych płatności
4.	Integracja z autorskim systemem Zamawiającego „systemem obsługi dydaktyki – eDziekanat” w zakresie automatycznego zasilania konta 2xx zobowiązaniami studentów
5.	Integracja z obecnie wykorzystywaną u Zamawiającego aplikacją do prowadzenia spisów inwentaryzacyjnych przy pomocy terminali kodów kreskowych i wyciągu z bazy danych majątku uczelni

**Odnośnie integracji ujętej w p.1 powyższej tabeli:** oferowany system powinien korzystać wyłącznie z bazy osobowej utrzymywanej przez system ewidencji osobowej Zamawiającego (system HR) w zakresie danych osobowych niezbędnych do pracy tego systemu. Oferowany system powinien akceptować formaty danych bazy osobowej Zamawiającego obecnie utrzymywane w systemie relacyjnej bazy danych Progress. Dopuszcza się by integracja była zrealizowana poprzez cykliczną replikację niezbędnych danych do oferowanego systemu np. poprzez pliki w formacie XML, bądź poprzez dedykowane webserwisy w celu wymuszenia on-line aktualizacji danych osobowych w oferowanym systemie.

**Odnośnie integracji ujętej w p.2 powyższej tabeli:** oferowany system powinien akceptować dekrypty rozliczające płace zawierające aktualnie stosowane struktury słownikowe i stosowane w nich kody, jak np. kod jednostki organizacyjnej, kod rodzaju działalności, kod numeru projektu (zadania), kod składnika płac. W przypadku potrzeby identyfikacji zobowiązań pracownika na koncie 2xx powinien być respektowany stosowany u Zamawiającego identyfikator pracownika - 6-cio znakowy symbol pracownika.

**Odnośnie integracji ujętej w p.3 powyższej tabeli:** oferowany system powinien współpracować z autorską aplikacją Zamawiającego zapewniającą komunikację z zewnętrznymi systemami bankowymi. Niezależnie od banku i różnej struktury elektronicznego wyciągu aplikacja standaryzuje zawartą w wyciągu informację do jednolitego formatu danych zgodnie z Załącznikiem 8 do SIWZ - „Specyfikacja formatu VBN raportu wpłat na konta wirtualne” oraz Załącznikiem 9 do SIWZ- ”Struktura konta masowych płatności w Kredyt Banku” i rozsyła dedykowaną dla danego odbiorcy (jednostki organizacyjnej uczelni) informację z wyciągu.

W przypadku kont masowych płatności ich struktura powinna być zgodna z Załącznikiem 9 - ”Struktura konta masowych płatności w Kredyt Banku” w celu identyfikacji płatnika, rodzaju płatności i jego odbiorcy.

Niezależnie od plików rozsyłanych przez aplikację do określonych odbiorców oferowany system powinien respektować przygotowane równoległe dekrypty na kontach rozrachunków (2xx) i koncie rachunku bankowego (1xx).



**Odnosnie integracji ujętej w p.4 powyższej tabeli:** oferowany system powinien na bieżąco komunikować się z systemem Zamawiającego - eDziekanat celem zaksięgowania w nim zobowiązań studentów na koncie 2xx po stronie Winien w momencie ich wprowadzania w systemie eDziekanat.

Dane dotyczące płatności jednoznacznie identyfikują osobę, jednostkę organizacyjną będącą podmiotem płatności oraz rodzaj płatności w identyczny sposób, jak informacja dostarczana z elektronicznego wyciągu w oparciu o produkt bankowy masowych płatności i księgowana po stronie Ma na koncie rozrachunków (2xx) zgodnie z definicjami w Załączniku 9 do SIWZ - "Struktura konta masowych płatności w Kredyt Banku".

**Odnosnie integracji ujętej w p.5 powyższej tabeli:** oferowany system powinien w trakcie procesu ewidencji pozycji inwentarza drukować etykietę z 11-znakowym kodem kreskowym zgodnie z opisem w Załączniku 10 do SIWZ - „Aplikacja terminala do inwentaryzacji” przy poniższych założeniach:

- etykieta samoprzylepna typu PE o rozmiarach 50x30,
- drukarka termiczna i termiczno-transferowa typu ZEBRA 4M ze złączem USB i RJ45 oraz obsługą języka EPL2 i ZPL2,
- etykieta oprócz kodu kreskowego typu Code128 zawiera zobrazowanie cyfrowe kodu i nazwę pozycji inwentarza.

Oferowany system powinien komunikować się z poprzez wymianę plików w formacie zgodnym z Załącznikiem 4 - „Aplikacja terminala do inwentaryzacji” przy poniższych założeniach:

- komunikacja zasadzie P2P lub przyłączenia zasobów karty pamięci terminala,
- komunikacja z terminalem kodów kreskowych PSION Workabout Pro C ze stacją dokującą i systemem operacyjnym Windows Mobile 6.0 Classic,
- tworzenie do inwentaryzacji określonego pola spisowego wyciągu z bazy inwentarza w postaci pliku tekstowego o nazwie Bazalnwt\_RRRRMMDD.txt i jego eksport do zasobów terminala,
- import plików tekstowych o nazwach SpisInwt\_RRRRMMDD.txt i BrakInwt\_RRRRMMDD.txt wytworzonych na terminalu zawierających dane spisowe.

Mechanizmy integracji aplikacji z oferowanym systemem powinny zapewniać:

- utrzymanie dotychczasowych etykiet bez konieczności ponownego oklejania (wymagane przechowywanie w systemie dotychczasowego kodu identyfikacji inwentarza, identyfikator nowo nabywanego inwentarza może mieć odmienną strukturą),
- brak potrzeby zmiany oprogramowania aplikacji terminala kodów kreskowych (wykorzystanie możliwości konfiguracyjnych aplikacji); posiadany kod źródłowy jest przygotowany w środowisku Microsoft Visual Studio 8 i Windows Mobile 6 SDK.

### III.3. UWARUNKOWANIA ORGANIZACYJNE I FINANSOWE ZAMAWIAJĄCEGO

Politechnika Gdańska jest państwową publiczną szkołą wyższą działającą na podstawie *Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym*. Politechnika Gdańska kształci na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych około 25.000 studentów na 9 wydziałach i 27 kierunkach. Absolwenci uzyskują tytuł magistra lub magistra inżyniera. Wydziały uczelni posiadają uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora lub doktora habilitowanego. Uczelnia zatrudnia około 2500 pracowników, w tym około 1200 pracowników naukowych i dydaktycznych.

Działalność uczelni regulują następujące akty prawne:

- Ustawa o szkolnictwie wyższym wraz z aktualnymi zmianami
- Ustawa o finansach publicznych
- Ustawa prawo zamówień publicznych
- Ustawa o rachunkowości
- Statut Uczelni
- Zarządzenia Rektora

Podstawowym zadaniem uczelni jest kształcenie i wychowywanie studentów oraz prowadzenie badań naukowych, kształcenie kadr naukowo-dydaktycznych i wspieranie gospodarki państwa działalnością badawczo-usługową.

W chwili obecnej Politechnika Gdańska jest największą uczelnią techniczną w województwie pomorskim i zajmuje trwale miejsce na naukowej mapie kraju, nie tylko jako instytucja kształcąca inżynierów, ale również jako ważny ośrodek naukowo-badawczy współpracujący z wieloma przedsiębiorcami i instytucjami oraz uczestniczący w wydarzeniach o charakterze kulturalnym i naukowym.

Uczelnia jest instytucją typu non-profit, co jednak nie wyklucza istnienia obszarów generujących dodatkowe środki finansowe. Mimo braku bezpośredniego ukierunkowania na wypracowanie zysku uczelnia podlega restrykcjom prawnym w zakresie gospodarowania środkami finansowymi oraz wpływom zewnętrznym, kształtującym jej sytuację ekonomiczno-finansową.

#### III.3.1. Struktura organizacyjna uczelni

Uczelnią kieruje jednoosobowo rektor przy pomocy czterech prorektorów, kanclerza i dziekanów wydziałów. Organem kolegialnym uczelni jest senat, którego przewodniczącym jest rektor.

Kanclerzowi uczelni, odpowiedzialnemu za całość gospodarki zasobami materialno-finansowymi uczelni, podlega czterech zastępców w tym Kwestor Politechniki Gdańskiej.

Poza wydziałami funkcjonują trzy centra dydaktyczne podległe prorektorowi do spraw kształcenia i rozwoju:

- Centrum Nauczania Matematyki i Kształcenia na Odległość
- Centrum Języków Obcych
- Centrum Sportu Akademickiego PG



Każdy z niżej wymienionych wydziałów stanowi podstawową jednostkę organizacyjną uczelni, kierowaną przez dziekana wydziału, który podlega rektorowi:

- Wydział Architektury
- Wydział Chemiczny
- Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki
- Wydział Elektrotechniki i Automatyki
- Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej
- Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska
- Wydział Mechaniczny
- Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa
- Wydział Zarządzania i Ekonomii

Każdy wydział posiada własną wewnętrzną strukturę organizacyjną, w skład której wchodzi:

- katedry, zakłady i laboratoria - jednostki naukowo-dydaktyczne
- dziekanat wydziału - obsługa studentów i realizowanych studiów
- jednostki administracyjne, w tym sekcje finansowe, logistyczne, techniczne, itp.

Poza wyżej wymienionymi jednostkami w strukturze macierzowo-sieciowej Politechniki Gdańskiej funkcjonuje około 30 jednostek organizacyjnych w randze działu, podległych w zakresie decyzji strategicznych rektorowi lub poszczególnym prorektorom, a w zakresie realizacji spraw bieżących i zadań planowych podległych kanclerzowi lub poszczególnym jego zastępcom.

Są to między innymi:

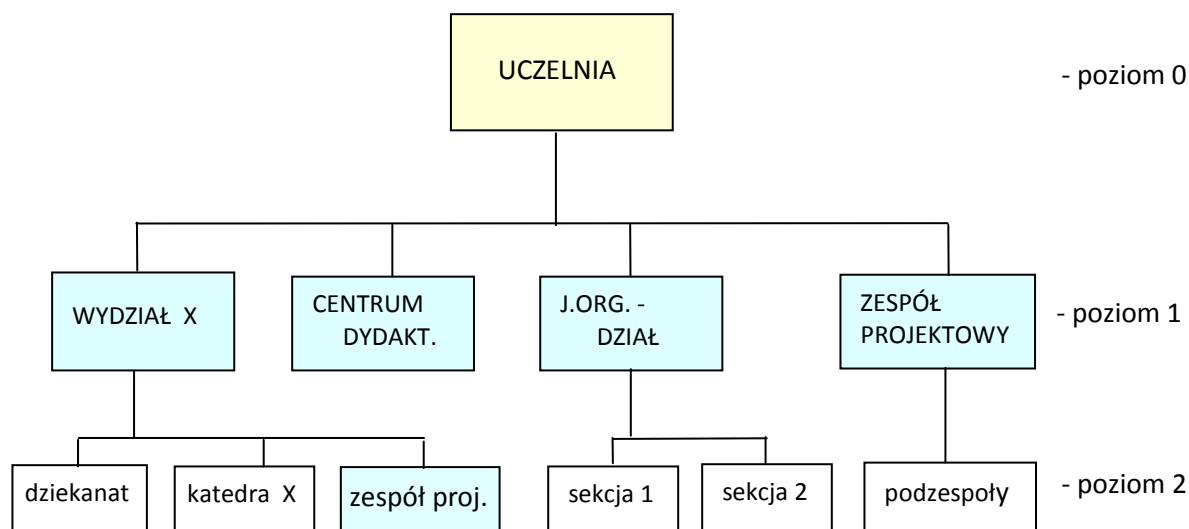
- Biblioteka Główna
- Centrum Usług Informatycznych
- Biuro Rektora
- Kwestura:
  - Dział Księgowości
  - Dział Finansowy
  - Dział Ewidencji Majątkowej i Inwentaryzacji
  - Dział Rozliczeń Projektów
  - Dział Płac
- Dział Eksploatacji
- Dział Gospodarczy
- Dział Inwestycji i Remontów
- Dział Spraw Pracowniczych
- Dział projektów Europejskich

Poszczególne działy mogą posiadać własną strukturę w ramach, której mogą funkcjonować sekcje, pracownie itp.

Dla potrzeb realizacji większych projektów, realizowanych nie rzadko siłami kilku jednostek organizacyjnych, mogą być tworzone zespoły projektowe.

Wydziały, centra dydaktyczne i działy administracji centralnej tworzą podstawowy poziom kontrolingowy w zakresie monitorowania przychodów i wydatków. Jednostki te działają w oparciu o sporządzone i zatwierdzone plany rzeczowo-finansowe i za których wykonanie odpowiadają kierownicy tych jednostek.

Z punktu widzenia poziomu monitorowania przychodów i wydatków (kosztów) strukturę organizacyjną uczelni można ująć, jak niżej:



Decyzją poszczególnych jednostek organizacyjnych bieżący poziom monitorowania przychodów i kosztów może obejmować niższe poziomy, powodując różne długości poszczególnych wierzchołków przedstawionej struktury drzewiastej.

Niezależnie od przedstawionej struktury drzewiastej:

**◆uczelnia / jednostka org. poziomu1 / jednostka organizacyjna poziomu2**

powinna istnieć możliwość definiowania w systemie informatycznym struktur drzewiastych w zakresie jednostek organizacyjnych wynikających z wcześniej przedstawionej struktury macierzowo-sieciowej uczelni, i tak np.:

◆ uczelnia / poziom prorektorów / jedn. org. poziomu1 bez wydziałów / jedn. org. poziomu2  
/ jednostka org. poziomu1 - wydział / jednostka org. poziomu2

◆ uczelnia / poziom kanclerza i jego z-ców / jedn. org. poziomu1 bez wydziałów / jedn. org. poziomu2  
/ jednostka org. poziomu1 - wydział / jednostka org. poziomu2

Jednostka organizacyjna jest tylko jednym z elementów definiujących poziomy szczegółowości wymaganego kontrolingu, co przedstawiono w docelowym modelu finansowym uczelni.

### III.3.2. Elementy kontrolingowe

Poniższe definicje i pojęcia są podane w celu lepszego zrozumienia przez Oferentów środowiska organizacyjnego Zamawiającego. Nie są one wymaganiami szczegółowymi na system, jednak będą podstawą do definiowanych przez Zamawiającego wymagań szczegółowych realizowanych w etapie projektu konfiguracji systemu.

**Zespół kont** reprezentuje układ uczelnianego planu kont księgowych zgodny z wymogami ustawy o rachunkowości. Budowa kont tworzy strukturę drzewiastą o różnej długości wierzchołków z uwagi na rozwinięcie konta analitycznych, i tak przykładowo.:

**ZESPÓŁ 0 - Aktywa trwałe**

- 01 - środki trwałe
  - 011 - środki trwałe niepodlegające amortyzacji w czasie
  - 013 - środki trwałe o wartości do 3.500,- zł
- 020 - wartości niematerialne i prawne podlegające amortyzacji w czasie
- 021 - wartości niematerialne i prawne o wartości jednostkowej do 3.500,- zł
- 031 - długoterminowe aktywa finansowe

**ZESPÓŁ 2 - Rozrachunki i roszczenia**

- 201 - rozrachunki z dostawcami
- 202 - rozrachunki z odbiorcami
- 203 - zaliczki na poczet dostaw i usług
- 234 - pozostał rozrachunki
  - 234 01 - pozostałe rozrachunki z pracownikami
  - 234 02 - pozostałe rozrachunki z innymi osobami fizycznymi

**Projekt** (umowa, przedsięwzięcie finansowe) - podstawowy element kontrolingowy charakteryzujący się następującymi atrybutami:

- nazwa przedsięwzięcia (np. temat umowy),
- okres ważności (np. data rozpoczęcia i zakończenia umowy),
- globalny budżet przedsięwzięcia,
- osoba upoważniona do kierowania projektem,
- skład zespołu,
- zadania projektu,
- rodzaje działalności,
- MPK (miejsca powstawania kosztów),
- źródła finansowania,
- rodzaje kosztów.

W powyższym ujęciu projektem jest:

- wydzielona działalność dydaktyczna na studiach stacjonarnych,
- prowadzenie studium podyplomowego,
- organizacja konferencji,
- realizacja zewnętrznego grantu,
- projekt finansowany ze środków unijnych,
- umowna działalność badawcza,
- działalność określonej jednostki organizacyjnej administracji wydziałowej lub centralnej,
- itp.

Jeżeli projekt, bądź jego poszczególne etapy wykraczają poza horyzont czasowy jednego roku kalendarzowego, wszystkie budżety i wydatki muszą uwzględniać podział na poszczególne lata finansowe.

**Zadanie projektu** ujmuje konkretny etap realizacji projektu lub elementarne zadania (temat) składające się na merytoryczną realizację przedmiotu projektu. Zadania projektu tworzą strukturę drzewiastą o różnych długościach wierzchołków tej struktury. Osoba kierująca projektem określa wymagany poziom kontrolingowy w zakresie zadań projektu.

Przykładem takiej struktury może być realizacja zadania informatycznego:

1. Założenia projektowe
2. Realizacja aplikacji
  - 2.1. Analiza
  - 2.2. Projekt
  - 2.3. Wykonanie aplikacji
    - 2.3.1. Architektura aplikacji
    - 2.3.2. Wykonanie oprogramowania
    - 2.3.3. Testowanie oprogramowania
3. Wdrażanie aplikacji
  - 3.1. Szkolenia użytkowników
  - 3.2. Migracja danych
  - 3.3. Wsparcie pierwszego przetwarzania

W zależności od wymaganego poziomu monitorowania przychodów i wydatków należy określić dla tych poziomów dostępne budżety w rozbiciu na poszczególne rodzaje kosztów, bądź inne atrybuty kontrolingowe.

**MPK** reprezentuje miejsce odnoszenia przychodów i wydatków na najniższym poziomie zdefiniowanego drzewa struktury organizacyjnej uczelni. W niektórych przypadkach może to być jednostka poziomu 1, czyli wydział lub dział administracji centralnej, zaś w innych przypadkach poziom niższy - katedra, dziekanat, sekcja itp.

**Rodzaj działalności** reprezentuje działalność uczelni odrębnie finansowaną, bądź objętą odrębnymi regułami rozliczania. Podstawowe trzy grupy:

- działalność dydaktyczna
- działalność badawcza
- działalność gospodarczo wyodrębniona

dla potrzeb sprawozdawania i kontrolingu tworzą również strukturę drzewiastą o różnych długościach wierzchołków, jak przedstawiono to poniżej.

#### **> Działalność Dydaktyczna**

- *Koszty finansowane z dotacji budżetu państwa*
  - *koszty kształcenia na studiach stacjonarnych*
  - *koszty kształcenia na studiach stacjonarnych doktoranckich*
  - *koszty kształcenia kadry naukowej*
  - *koszty utrzymania uczelni*
  - *koszty remontów*
- *Odpłatne formy kształcenia*
  - *studia niestacjonarne*
  - *studia niestacjonarne doktoranckie*
  - *studia podyplomowe*
  - *kursy dokształcające*
  - *konferencje*
- *Koszty dydaktyczne finansowane ze środków jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków*
- *Projekty dydaktyczne finansowane lub współfinansowane ze środków zagranicznych m.in. z UE i współfinansowanie krajowe*
  - *fundusze strukturalne*
  - *.....*

### > **Działalność Badawcza**

- *Dotacja na finansowanie działalności statusowej*
- *Środki na realizację projektów przez NCBiR (Narodowe Centrum Badań i Rozwoju) i NCN (Narodowe Centrum Nauki)*
- *Środki na współpracę naukową z zagranicą*
- *Umowna działalność badacza*
- *Środki na realizację programów lub przedsięwzięć określonych przez Ministra*
- *Środki na naukę z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków*
- *Środki na finansowanie współpracy z zagranicą*
- *Pozostałe*

### > **Działalność gospodarczo wyodrębniona**

Działalność prowadzona przez wydzielone organizacyjnie jednostki uczelni w zakresie i formie określonej przez status, których koszty pokrywane są przez uzyskane przez nie przychody.

**Źródło finansowania** reprezentuje pochodzenie środków finansowych, z których pokrywane są wydatki uczelni. Dla potrzeb projektów współfinansowanych z poza uczeni niezbędne jest rozróżnienie przychodów i kosztów na:

- wkład własny uczelni
- koszty kwalifikowane
- koszty niekwalifikowane
- inne

**Rodzaj kosztów** jest elementarnym tytułem określającym poniesiony wydatek w prowadzonej ewidencji kosztów w układzie rodzajowym, do prowadzenia, której uczelnia jest zobowiązana. Wyróżnia się podstawowe grupy kosztów rodzajowych:

- amortyzacja
- zużycie materiałów i energii
- usługi obce
- podatki i opłaty
- wynagrodzenia
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników
- pozostałe koszty rodzajowe.

Elementarne rodzaje kosztów tworzą strukturę drzewiasta o różnej długości wierzchołków, i tak np.:

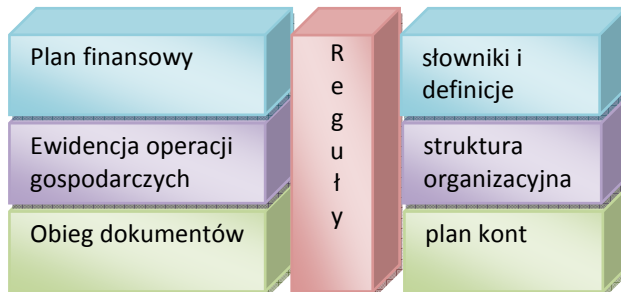
#### > *zużycie materiałów i energii*

- *zużycie materiałów*
  - *materiały pobrane z magazynu*
  - *materiały biurowe ze zbiorczej umowy*
  - *książki, katalogi itp. niezaliczane do zbiorów bibliotecznych*
- *zużycie energii*
  - *zużycie energii cieplnej*
  - *zużycie gazu*
  - *zużycie energii elektrycznej*



### III.3.3. Model finansowy uczelni

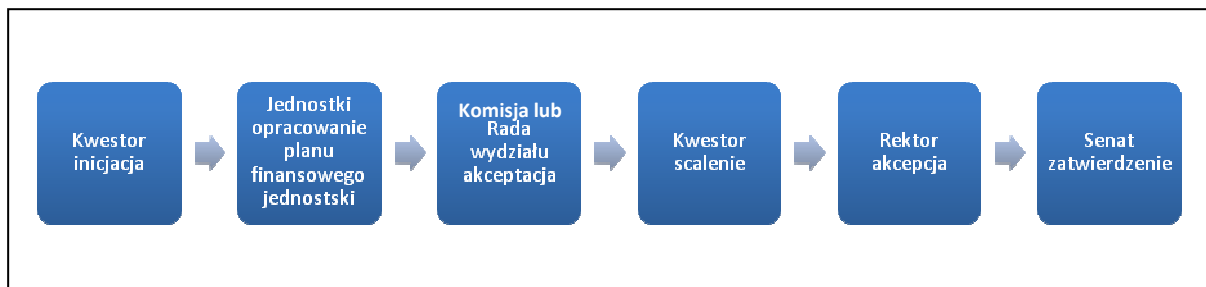
Zarządzanie finansami uczelni zakłada funkcjonowanie modelu finansowego opartego o roczny plan rzeczowo-finansowy i bieżące monitorowanie realizacji tego planu w zakresie przychodów i wydatków. Elementy składowe tego modelu przedstawia poniższy schemat blokowy:



Reguły obowiązujące w przedstawionym modelu są jawne i identyczne dla wszystkich jednostek organizacyjnych uczelni. Podstawę modelu stanowią słowniki i definicje oraz struktura organizacyjna uczelni opisane w pp. III.3.1 i III.3.2.

#### Plan rzeczowo-finansowy uczelni

Jednostki organizacyjne „poziomu1” w strukturze organizacyjnej uczelni, reprezentujące podstawowe MPK, zobowiązane są do sporządzania rocznego planu rzeczowo-finansowego w zakresie planowanych przychodów i wydatków. Proces przygotowania rocznego planu finansowego uczelni przedstawia się następująco:



Plan uczelni uzyskuje się, jako sumę planów cząstkowych poszczególnych jednostek organizacyjnych „poziomu1”. Zakłada się, aby plany cząstkowe jednostek organizacyjnych w zakresie źródeł przychodów i kosztów oparte były na regule czterech segmentów:



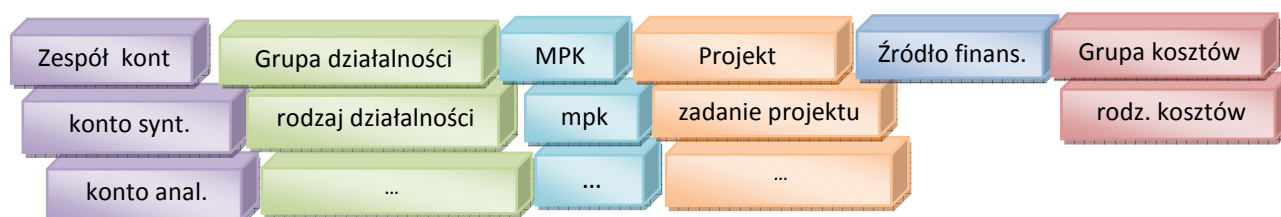
- stałe dotacje na działalność dydaktyczną i badawczą z MNiSW
- kontynuowane projekty wieloletnie - pozostałe do wykorzystania budżety projektu powinny automatycznie zasilać plan finansowy na nowy rok finansowy
- Inne stałe przychody (wynajem lokali, odpłatne formy kształcenia, odsetki bankowe itp.)
- zadania do pozyskania wymagane do zbilansowania potrzeb finansowych (np. na pokrycie etatów aktualnie zatrudnionych pracowników)

Większe jednostki organizacyjne takie, jak wydział mogą sporządzać swój plan na podstawie planów częściowych jednostek wchodzących w ich skład, czyli katedr, zakładów, administracji wydziałowej itp. Plany jednostek organizacyjnych „poziomu1” dla potrzeb planu uczelnianego muszą być sporządzone, co najmniej w rozbiciu na poszczególne rodzaje działalności, źródła finansowania i rodzaje kosztów. Kontrola przychodów i wydatków w ramach jednostki organizacyjnej wymaga sporządzenia planu w oparciu o rzeczowe zadania poszczególnych projektów w rozbiciu na poszczególne jednostki organizacyjne niższego poziomu, o ile taki poziom kontrolingowy zostanie założony w danej jednostce. Dla potrzeb osoby odpowiedzialnej za realizację konkretnego projektu plan przychodów i wydatków powinien uwzględniać rozbicie na poszczególne zadania projektu. Każda zmiana przychodów i wydatków wykraczająca poza poziom przyjęty w zatwierdzonym planie rocznym wymaga sporządzenia korekty planu w identycznym procesie, jak przy jego tworzeniu. Zatwierdzona korekta planu stanowi nową wersję planu rocznego. W realizacji procesu obsługi rocznego planu finansowego uczelni wymagane jest utrzymywanie wszystkich jego wersji na poszczególnych etapach jego akceptacji. Należy również uwzględnić funkcjonowanie prowizorium finansowego stanowiącego okresowe ograniczenia w realizacji rocznego planu.

### Ewidencja wydatków

Ewidencja wydatków powinna być prowadzona niezwłocznie w miejscu pierwszej rejestracji dokumentu lub zdarzenia finansowego generującego dany wydatek. Rejestracja wydatków powinna mieć miejsce niezależnie od faktu, czy w danym momencie stanowi on już koszt, czy też jest dopiero zobowiązaniem generującym koszt w przyszłości np. realizacja zamówienia. Rejestracja wydatku, mimo towarzyszących temu scenariuszy księgowych, nie jest równoznaczna z jego zaksięgowaniem tj. wpisaniem do ksiąg rachunkowych. Operacja zaksięgowania zarezerwowana jest dla centralnych służb finansowych. Ponadto rejestracji powinny podlegać również wydatki na poczet przyszłych zobowiązań np. zamówienia do realizowanych przetargów.

Potrzeba monitorowania wydatków w różnych wymiarach wymaga w trakcie ich rejestracji określenia wszystkich opisujących je atrybutów, jak przedstawiono to poniżej:



Poszczególne grupy atrybutów są zdefiniowane w postaci struktur drzewiastych o różnej długości wierzchołków, jak to przedstawiono w p. III.3.2. Przy ewidencji wydatków należy podawać wartość atrybutu z najniższego poziomu drzewa. W przypadku MPK podawany poziom struktury organizacyjnej poniżej „poziomu1” zależy od potrzeb konkretnej jednostki organizacyjnej, a w przypadku Projektu szczegółowość określanych zadań projektu zależy od osoby odpowiedzialnej za merytoryczną realizację projektu (kierownika projektu).

### Reguły kontrolingowe

Każdy wydatek przed jego uruchomieniem np. akceptacją zamówienia musi być zestawiony z określonym poziomem kontrolingowym w zakresie dostępności środków finansowych niezbędnych na realizację tego wydatku. Brak wystarczających środków na danym poziomie kontrolingowym wymaga

zmiany budżetów w projekcie między poszczególnymi zadaniami projektu, bądź przeniesienia określonych środków finansowych z innego projektu.

W przypadku projektów rozbitych na dużą ilość zadań określenie budżetu dla każdego z nich w rozbiciu na rodzaje działalności, mpk niższych poziomów, źródła finansowania i poszczególne rodzaje kosztów może być trudne do zrealizowania.

Dlatego powinien być możliwy do definiowania poziom kontrolingowy sprawdzania dostępności środków finansowych wyższy od szczegółowego poziomu ewidencji wydatków.

Z poziomu kontrolingowego uczelni nie jest istotne badanie dostępności środków na poziomie mpk niższym niż „poziom1”. Dla osób zarządzających finansami jednostki organizacyjnej „poziomu1” mogą nie być istotne budżety poszczególnych zadań w projektach tworzących globalny budżet tej jednostki.

Dla osób kierujących projektem mogą być istotne budżety zadań w rozbiciu na mpk niższego poziomu od „poziomu1”.

Powinny być dostępne różne przekroje kontrolingowe w zależności od roli osoby korzystającej z danego przekroju, jak i zapewnione mechanizmy wersjonowania w ramach poszczególnych przekroi.

#### IV. TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Czas realizacji zamówienia w zakresie dostawy licencji i wdrożenia Systemu do 18 miesięcy od daty podpisania umowy (wraz z zamówieniami opcjonalnymi).

Ponadto, poszczególne obszary funkcjonalne systemu powinny być wdrażane kolejno po sobie w kolejności wymienionej w rozdziale III p. 1 SIWZ z czasem realizacji nie przekraczającym odpowiednio:

##### Zamówienie podstawowe

- obszar Finansowo- księgowy – do 6 miesięcy

##### Zamówienie opcjonalne

- obszar Ewidencji majątku – do 3 miesiące
- obszar Logistyki – do 4 miesiące
- obszar Kontrolingu – do 5 miesiące

Czas realizacji w zakresie wsparcia po wdrożeniu liczony od odbioru końcowego danego obszaru wynosi:

- obszar Finansowo- księgowy – 36 miesięcy
- obszar Ewidencji majątku – 36 miesięcy
- obszar Logistyki – 35 miesięcy
- obszar Kontrolingu – 30 miesięcy

Specyfikację dostaw licencji, oprogramowania niezbędnego do pracy systemu oraz parametry techniczne centralnego serwera, na którym posadowiony zostanie system oraz parametry techniczne stacji klienckich Wykonawca określi w załączniku nr 1c do formularza oferty.

#### V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSÓB DOKONYWANIA OCENY ICH SPEŁNIENIA

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

*Do prowadzenia działalności w zakresie niniejszego przedmiotu zamówienia nie jest wymagane posiadanie specjalnych uprawnień;*

2) posiadania wiedzy i doświadczenia;

*Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że zrealizował w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie:*

co najmniej dwie usługi wdrożenia systemu wraz z dostawą oprogramowania potwierdzone referencjami w zakresie finansów, zarządzania majątkiem, logistyki, kontrolingu w jednostce sektora finansów publicznych (w rozumieniu Ustawy o finansach publicznych) dla minimum 100 użytkowników i wartości brutto minimum 1 milion złotych każda.

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

*Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. zespołem osób w skład, którego wchodzi:*

- a. **Kierownik projektu** – wykształcenie wyższe informatyczne lub pokrewne, posiadający certyfikat w zakresie zarządzania projektami na poziomie, co najmniej PRINCE2

Practitioner lub PMP Practitioner, lub IPMA level C, a także minimum 7 letnie doświadczenie w zakresie kierowania wdrożeniami zintegrowanych systemów informatycznych klasy ERP ( w tym minimum 3 letnie doświadczenie w zakresie oferowanego systemu), przy czym w tym okresie osoba ta powinna zakończyć odbiorem realizację, co najmniej 2 projektów wdrożenia zintegrowanych systemów informatycznych klasy ERP, o wartości netto minimum 1 mln złotych.

- b. **Konsultanci Wiodący** – wykształcenie wyższe, minimum 1 (jedna) osoba przypadająca na każdy niżej wymieniony obszar funkcjonalny:
- Finanse i księgowość – wykształcenie kierunkowe ekonomiczne lub pokrewne
  - Ewidencja majątku – wykształcenie kierunkowe lub kursy
  - Logistyka (gospodarka magazynowa, sprzedaż i zakupy) – wykształcenie kierunkowe ekonomiczne
  - Kontroling – wykształcenie w zakresie finansów, ekonomii lub kontrolingu. oraz posiadająca
  - minimum 5 letnie doświadczenie w realizacji projektów informatycznych oraz doświadczenie w realizacji, co najmniej 3 odrębnych projektów wdrożenia systemu (w tym minimum 3 letnie doświadczenie w zakresie oferowanego systemu)
- c. **Konsultant techniczny** - posiadający minimum 3 letnie doświadczenie zawodowe w obszarze IT ( w tym minimum roczne w zakresie ofertowanego systemu), w tym pełnił funkcję osoby odpowiedzialnej za obszar technologiczny, w co najmniej 2 projektach informatycznych wdrożeń systemów ERP, oraz posiadający kompetencje w zakresie obsługi technicznej systemów informatycznych.

Minimalna ilość osób wymagana przez Zamawiającego: jeden kierownik projektu oraz czterech konsultantów wiodących o kompetencjach pokrywających, jako zespół wszystkie obszary funkcjonalne systemu (Finanse-księgowość, Ewidencja majątku, Logistyka i Kontroling) oraz jeden konsultant techniczny. Razem minimum 6 osób. Osoby spełniające wymagania do realizacji projektu powinny być ujęte w formularzach zgodnych z załącznikiem nr 7 do SIWZ i dołączonych do oferty.

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej;

*Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże średni roczny przychód netto z ostatnich trzech lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to za ten okres, nie mniejszy niż 2 miliony złotych.*

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy wykażą brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy Pzp.
3. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
4. **Ocena spełnienia wyżej określonych warunków udziału w postępowaniu dokonana będzie w oparciu o złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu dokumenty i oświadczenia.**
5. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia ww. warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w rozdziale V pkt. 2 SIWZ, zostaną wykluczeni z niniejszego postępowania.

## VI. WYMAGANE OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY

1. W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdziale V pkt. 1 należy złożyć:
  - 1) **oświadczenie** o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2 do SIWZ.
  - 2) **wykaz wykonanych usług** w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania, i odbiorców (załącznik nr 6 do SIWZ). **Do wykazu Wykonawca zobowiązany jest dołączyć dokumenty potwierdzające, że wykazane usługi zostały wykonane należycie.**
  - 3) **część sprawozdań finansowych w postaci rachunków zysków i strat za 3 ostatnie lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności był krótszy, to za ten okres.** Jeżeli sprawozdanie finansowe podlega badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości, do rachunków zysków i strat należy dołączyć opinie biegłego rewidenta dotyczące tych części sprawozdania finansowego.
  - 4) **wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami** (załącznik nr 7 do SIWZ).
  - 5) jeżeli Wykonawca wykazując spełnienie warunku, o którym mowa w rozdziale V pkt 1 ppkt. 2 , 3 i 4 polega na zasobach innych podmiotów, zobowiązany jest dostarczyć pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy Pzp należy złożyć:
  - 1) **oświadczenie** o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu – załącznik nr 3 do SIWZ.
  - 2) **aktualny odpis z właściwego rejestru**, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 Ustawy Pzp – **wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert**; w przypadku osób fizycznych wymagane oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 Ustawy Pzp zawarte jest w treści oświadczenia wymienionego w pkt. 2.1 tego rozdziału,
  - 3) **aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego** potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – **wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert**,
  - 4) **aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego** potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – **wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert**,
  - 5) **aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 Ustawy Pzp – wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert**,
  - 6) **aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 Ustawy Pzp– wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert**, dokument należy złożyć wyłącznie w przypadku składania oferty przez podmiot zbiorowy.

3. Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 2:
  - 1) ppkt. 2 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
    - a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
    - b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
    - c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,
  - 2) ppkt. 5 – składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 Ustawy Pzp.
4. Dokumenty, o których mowa w pkt. 3 ppkt 1) lit. a i c oraz ppkt 2), powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokumenty, o których mowa w pkt 3 ppkt 1) lit. b, powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
5. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 3, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z zachowaniem terminów, o których mowa odpowiednio w pkt. 4.
6. Wykonawcy mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w przypadku osób, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 Ustawy Pzp, mających miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składają w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego z miejsca ich zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 Ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym, że w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego z miejsca zamieszkania tych osób.
7. Informacje dotyczące dokumentów składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

  - 1) oświadczenia i dokumenty wymienione w rozdz. VI pkt 2 SIWZ powinny być złożone przez każdego Wykonawcę,
  - 2) warunki udziału w postępowaniu określone w rozdz. V pkt 1 SIWZ Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą spełniać łącznie,
  - 3) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie powinni ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia, stosownie do art. 23 ust. 2 Ustawy Pzp.
  - 4) dokument pełnomocnictwa musi być załączony do oferty i zawierać w szczególności wskazanie: postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, ustanowionego pełnomocnika oraz zakres jego umocowania,
  - 5) dokument pełnomocnictwa musi być podpisany w imieniu wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej Wykonawców,

- 6) dokument pełnomocnictwa może zostać złożony w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza,
  - 7) jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, Zamawiający zażąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców,
  - 8) podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań.
8. Zamawiający zaleca, aby osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w celu wskazania osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, złożyły Zamawiającemu aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

## VII. POROZUMIEWANIE SIĘ Z WYKONAWCAMI

1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje mogą być przekazywane przez Strony w formie pisemnej, za pomocą faksu lub drogą elektroniczną. W przypadku porozumiewania się za pomocą faksu lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
2. Do kontaktów z Wykonawcami w sprawach przedmiotowego postępowania Zamawiający upoważnia:  
Renata Skowrońska  
Adres korespondencyjny i nr faksu:  
**Politechniki Gdańskiej**  
**Dział Zamówień Publicznych**  
**ul. Gabriela Narutowicza 11/12**  
**80-233 Gdańsk – Wrzeszcz**  
**pok. 213, II piętro w Gmachu B**  
**fax.: +48 58 347-29-13**  
**e-mail: [dzp@pg.gda.pl](mailto:dzp@pg.gda.pl)**
5. Wykonawcy mogą zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ, a Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert (art. 38 ust. 1 Ustawy Pzp), pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert
6. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zostanie przekazana Wykonawcom, którym przekazano SIWZ, bez ujawniania źródła zapytań oraz zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego [www.dzp.pg.gda.pl](http://www.dzp.pg.gda.pl).
7. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę SIWZ Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieści ją na stronie internetowej, na której udostępniona jest SIWZ.
8. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu będzie niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert.
9. Jeżeli wprowadzona zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający zamieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach, zgodnie z art. 12a ust. 1 i 2 Ustawy Pzp.
10. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców w celu wyjaśniania wątpliwości dotyczących treści SIWZ.



## VIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

1. Na postępowanie należy wnieść wadium w wysokości:  
**75000 (słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy)**  
przed upływem terminu składania ofert
2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

- 1) pieniądzu,  
- przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego

**Bank Millennium S.A.**

**64 1160 2202 0000 0001 8607 3782**

z dopiskiem: „**Wadium do przetargu na System eKwestura**”  
**wg SIWZ-ZP/440/025/U/11**

Wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert, tj. **do dnia 04.01.2011 r. do godz. 11:00.**

**Kopię przelewu należy dołączyć do oferty.**

- 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
  - 3) gwarancjach bankowych,
  - 4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
  - 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
3. W przypadku wnoszenia wadium w jednej z form określonych w pkt. 2 ppkt. 2 ÷ 5, **oryginał dokumentu wadium należy złożyć za pokwitowaniem w kasie Kwestury Politechniki Gdańskiej (Gmach B, wysoki parter) lub przesłać pocztą (Kwestura Politechniki Gdańskiej, ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk z dopiskiem „Wadium do ZP/440/025/U/11”), natomiast potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię dokumentu dołączyć do oferty.**
  4. Wadium wniesione w jednej z form określonych w pkt. 2 ppkt. 2 ÷ 5, Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy najpóźniej w terminie składania ofert, tj. **do dnia 04.01.2011 r. do godz. 11:00 Zamawiający** otrzyma stosowny dokument.
  5. Dokument wadialny (poręczenie lub gwarancja) musi być sporządzony zgodnie z obowiązującym prawem i zawierać następujące elementy:
    - 1) nazwę oraz wskazanie siedziby: dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego) oraz gwaranta/poręczyciela (banku; instytucji ubezpieczeniowej lub podmiotu poręczającego),
    - 2) określenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego dotyczy,
    - 3) kwotę,
    - 4) termin ważności,
    - 5) mieć formę bezwarunkowego, płatnego na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, bez pośrednictwa banku lub innej tego typu instytucji,
    - 6) być nieodwołalny,
    - 7) obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i 5 Ustawy Pzp.
    - 8) a także obejmować cały okres związania ofertą, określony w SIWZ.
  6. Nie wniesienie wadium w wymaganym terminie, w wymaganej wysokości lub w wymaganej formie na cały okres związania ofertą, skutkuje wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.
  7. Zgodnie z art. 46 ust. 4a Ustawy Pzp Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 Ustawy Pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w ust. 25 ust. 1 ustawy Pzp lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.

8. Zgodnie z art. 46 ust. 5 Ustawy Pzp Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
  - 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
  - 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
  - 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
9. Zamawiający, z zastrzeżeniem pkt.7 i 8 niezwłocznie zwróci Wykonawcom wniesione wadia, zgodnie z zasadami określonymi w art. 46 ust. 1 ÷ 4 Ustawy Pzp.
10. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

## IX. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY ORAZ WYKAZ DOKUMENTÓW

### IX.1 Opis sposobu przygotowania oferty.

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, złożona w formie pisemnej pod rygorem nieważności, napisana trwałą i czytelną techniką.
3. Dokumenty i oświadczenia w językach obcych należy składać wraz z tłumaczeniem na język polski. Wymóg ten nie dotyczy dostarczanych dokumentacji technicznych potwierdzających spełnienie wymogów opisanych w specyfikacji technicznej SIWZ. Dokumentacja ta może być dostarczana w języku angielskim.
4. Oferta powinna być przygotowana zgodnie z wymogami niniejszej SIWZ.
5. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
6. Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane oświadczenia, dokumenty i załączniki. Na postępowanie Wykonawca zobowiązany jest złożyć formularz oferty wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami.
7. Zaleca się, aby wszystkie zapisane strony oferty oraz dokonane w niej poprawki były parafowane przez osobę podpisującą ofertę. Powinny być również parafowane i datowane przez osobę podpisującą ofertę wszystkie poprawki dokonane w niej przez Wykonawcę.
8. Zamawiający nie dopuszcza składania oferty oraz dokumentów i oświadczeń w formie elektronicznej.
9. Wszystkie dokumenty powinny być złożone w formie oryginałów albo kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, z dopiskiem „za zgodność z oryginałem”, za wyjątkiem pełnomocnictw, które muszą być złożone w oryginale lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez notariusza.
10. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, kopie dokumentów dotyczących każdego z tych Wykonawców winny być poświadczane za zgodność z oryginałem przez tych Wykonawców.
11. Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym oraz przepisami prawa. W przypadku podpisania oferty lub innych dokumentów, bądź poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewykazaną we właściwym rejestrze, jako osoba uprawniona ze strony Wykonawcy lub niewykazaną w zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, do oferty winno być dołączone stosowne pełnomocnictwo.
12. Pełnomocnictwo musi być udzielone w formie pisemnej i wskazywać w szczególności: postępowanie o zamówienie publiczne, którego dotyczy, Wykonawcę ubiegającego się o udzielenie zamówienia, ustanowione pełnomocnika, zakres jego umocowania.
13. Pełnomocnictwo musi być podpisane w imieniu Wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia przez osobę lub osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej Wykonawcy.
14. Zaleca się, aby podpis osoby podpisującej ofertę i pozostałe dokumenty, lub poświadczającej za zgodność z oryginałem kopie dokumentów, był opatrzony imienną pieczętką.  
Uwaga :  
Wykonawcy z wymaganą reprezentacją łączną powinni przyjąć, że w każdym przypadku, gdy w SIWZ jest mowa o osobie uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy, chodzi o osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.
15. Oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców. Winna być podpisana przez każdego z Wykonawców występujących wspólnie lub upoważnionego przedstawiciela – pełnomocnika.
16. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, w formularzu ofertowym, jak i w innych dokumentach powołujących się na „Wykonawcę”, w miejscu np. nazwa i adres Wykonawcy, wpisują dane dotyczące wszystkich Wykonawców, a nie tylko ich pełnomocnika.

17. Zamawiający zaleca, aby oferta wraz z załącznikami były ze sobą połączone w sposób uniemożliwiający ich dekompletację (np. zszyte, spięte itp.) i kolejno ponumerowane.
18. W przypadku gdyby oferta, oświadczenia lub dokumenty zawierały informacje, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ( Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), Wykonawca winien, nie później niż w terminie składania ofert, w sposób niebudzący wątpliwości zastrzec, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
19. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa muszą być oznaczone klauzulą: „NIE UDOSTĘPNIAC. INFORMACJE STANOWIĄ TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA W ROZUMIENIU ART. 11 UST. 4 USTAWY O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.) „ i załączone, jako odrębna część niezłączona z ofertą w sposób trwały.
20. Stosowne zastrzeżenie Wykonawca winien złożyć na formularzu ofertowym. W przeciwnym razie cała oferta zostanie ujawniona. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były złożone przez Wykonawcę w osobnym wewnętrznym opakowaniu (kopercie) lub zostały spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty.
21. Nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa informacje podawane do wiadomości podczas otwarcia ofert, tj. informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.
22. W przypadku, gdy Wykonawca zastrzeże w ofercie informacje, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa lub są jawne na podstawie przepisów ustawy Pzp lub odrębnych przepisów, Zamawiający bez zgody Wykonawcy odtajni te informacje (zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 20.10.2005 r. sygn. III CZP 74/05).
23. Ofertę należy złożyć w dwóch (jedno w drugim) nieprzejrzystych, zamkniętych opakowaniach (kopertach), w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczających jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Opakowanie powinno być zaadresowane:

**PRZETARG NA SYSTEM EKWESTURA – wg ZP/440/025/U/11**

**NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 04 stycznia 2011 r. GODZ. 11:30**

24. Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w formularzu oferty części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.
25. Załączniki do formularza oferty należy wypełnić zgodnie z zasadami określonymi w tych załącznikach.

IX.2 Wykaz dokumentów, jakie powinni dostarczyć Wykonawcy.

Lp.	Nazwa (rodzaj) dokumentu	Liczba wymaganych dokumentów
1	<b>Formularz oferty</b> - sporządzony wg załącznika nr 1 do SIWZ wraz z załącznikami 1a, 1b, 1c, 1d	<b>1</b>
2	<b>Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu</b> – sporządzone wg załącznika nr 2 do SIWZ	<b>1</b> <sup>1)</sup>
3	<b>Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu</b> – sporządzone wg załącznika nr 3 do SIWZ	<b>1</b> <sup>1)</sup>
4	<b>Aktualny odpis z właściwego rejestru</b> , jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia – <b>wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.</b>	<b>1</b> <sup>1)</sup>

5	<b>Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego</b> potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – <b>wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert</b>	1 <sup>1)</sup>
6	<b>Aktualne zaświadczenie z właściwego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego</b> potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – <b>wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert</b>	1 <sup>1)</sup>
7	<b>Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4 – 8 Ustawy - wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert</b>	1 <sup>1)</sup>
8	<b>Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24. ust. 1 pkt. 9 Ustawy - wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert</b>	1 <sup>1)</sup>
9	<b>Opcjonalnie</b> , jeśli występuje pełnomocnik, <b>pełnomocnictwo</b> dla osoby reprezentującej w niniejszym postępowaniu Wykonawcę lub <b>pełnomocnictwo</b> dla osoby lub podmiotu reprezentującego kilku Wykonawców składających ofertę wspólną. Pełnomocnictwo może być składane w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.	1
10	<b>Formularz rzeczowo-cenowy</b> – sporządzony wg załącznika nr 4 do SIWZ	1
11	<b>Wykaz wykonanych usług</b> w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania, i odbiorców (załącznik nr 6 do SIWZ). <b>Do wykazu Wykonawca zobowiązany jest dołączyć dokumenty potwierdzające, że wykazane usługi zostały wykonane należyście.</b>	1
12	<b>Część sprawozdań finansowych w postaci rachunków zysków i strat za 3 ostatnie lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności był krótszy, to za ten okres.</b> Jeżeli sprawozdanie finansowe podlega badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości, do rachunków zysków i strat należy dołączyć opinie biegłego rewidenta dotyczące tych części sprawozdania finansowego.	1
13	<b>Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami</b> sporządzony wg załącznika nr 7 do SIWZ	1

<sup>1)</sup> w przypadku składania oferty wspólnej dokumenty te składa każdy z Wykonawców

14	Próbka z prezentacji systemu w postaci zapisu na nośniku cyfrowym na potwierdzenie spełnienia wymagań określonych w rozdziale III p.2.1	1 <sup>2)</sup>
----	---	-----------------

<sup>2)</sup> próbka z prezentacji zostanie dołączona do oferty po przeprowadzeniu prezentacji systemu

## X. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT

1. Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w:  
**Politechnika Gdańska**  
**Dział Zamówień Publicznych**  
**ul. Gabriela Narutowicza 11/12**  
**80-233 Gdańsk – Wrzeszcz**  
**pok. 213, II piętro w Gmachu B**  
od poniedziałku do piątku w godzinach od 9<sup>00</sup> do 15<sup>00</sup>  
lub przesać na powyższy adres Zamawiającego do dnia  
**04.01.2012 r. do godziny 11<sup>00</sup>**
2. Jeżeli oferta wpłynie do Zamawiającego pocztą lub inną drogą (np. pocztą kurierską), o terminie złożenia decyduje termin dostarczenia oferty do Zamawiającego, a nie termin np. wystania listem poleconym lub złożenia zlecenia dostarczenia oferty pocztą kurierską.
3. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub ją wycofać. Zarówno zmiana, jak i wycofanie oferty powinny być doręczone Zamawiającemu na piśmie pod rygorem nieważności, przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty powinno być opakowane i oznaczone tak jak oferta, a opakowanie powinno zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazem, odpowiednio: „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.
4. Numery ofert są nadawane wg kolejności składania, niezależnie od sposobu ich dostarczenia.
5. Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwróci ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.
6. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **04.01.2012 roku o godzinie 11<sup>30</sup>** w siedzibie Zamawiającego - Politechnika Gdańska ul. Gabriela Narutowicza 11/1280-233 Gdańsk – Wrzeszcz pok. 265, II piętro w Gmachu Głównym
7. Otwarcie ofert jest jawne.
8. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W trakcie otwarcia ofert Zamawiający odczyta nazwę (firmę) oraz adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana oraz informacje dotyczące ceny oferty, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.
9. Informacje te zostaną przekazane niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwieraniu ofert, na ich wniosek.

## XI. OPIS OBLICZANIA CENY OFERTY

1. Cenę oferty należy wyliczyć na podstawie formularza rzeczowo-cenowego (załącznik nr 4 do SIWZ) uwzględniając wszystkie elementy związane z prawidłową realizacją zamówienia.
2. Cena oferty musi obejmować całość przedmiotu zamówienia.
3. Cena oferty oraz poszczególne wartości brutto muszą być wyrażone w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku zgodnie z zasadami matematycznymi. W złotych polskich będą prowadzone również rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.
4. Wartość z pozycji „Ogółem” z formularza rzeczowo-cenowego należy przenieść do formularza oferty.
5. Ceną oferty jest cena określona na druku formularza oferty.
6. Ceny określone w ofercie obowiązują przez cały okres związania ofertą i będą wiążące dla zawieranej umowy.
7. Jeżeli Zamawiającemu zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie

dotyczącym wewnątrzspółnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty, doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

8. Zamawiający poprawi w tekstach ofert oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty - niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.  
Przez oczywistą omyłkę rachunkową Zamawiający rozumieć będzie każdy wadliwy wynik działania matematycznego (rachunkowego) przy założeniu, że składniki działania są prawidłowe.

## XII. KRYTERIA OCENY I WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

- Ocenie podlegać będą wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu.
- Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę na podstawie poniżej opisanych kryteriów oceny ofert oraz w oparciu o zasady określone w art. 91 Ustawy Pzp.
- Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierować się będzie następującymi kryteriami oceny:

Lp.	Kryterium oceny	Waga kryterium
1.	cena	Wg1 = 30
2.	zakres funkcjonalny systemu i raportowanie	Wg2 = 50
3.	udział w integracji z eksploatowanymi aplikacjami	Wg3 = 20
Razem:		100

Sposób dokonywania oceny według powyższych kryteriów przedstawia się jak niżej.

### Ad. 1.

Oferta niepodlegająca odrzuceniu, z najniższą ceną otrzyma maksymalną liczbę punktów. Ilość punktów dla pozostałych ofert zostanie wyliczona wg wzoru

$$Pc = \frac{On}{Ob} * Wg1$$

gdzie: Pc – otrzymane punkty  
On – cena najniższa wśród złożonych ważnych ofert  
Ob – cena oferty badanej  
Wg1 – waga kryterium ceny

### Ad. 2

Zakres funkcjonalny oferowanego systemu i zakres raportowania będzie oceniony na podstawie określonej przez Wykonawcę w załączniku nr 1a „Zakres funkcjonalny systemu i zakres raportowania” do formularza oferty w kolumnie 5 „dostępności” w następujący sposób:

- dostępność określona literą S - 100% punktów z kolumny 4,
- dostępność określona literą M - 50% punktów z kolumny 4,
- dostępność określona literą B - 0% punktów z kolumny 4.

Ilość otrzymanych punktów za drugie kryterium oceny wylicza się ze wzoru:

$$Pfr = \frac{Ofr}{Om} * Wg2$$

- gdzie:
- Pfr – otrzymane punkty
  - Ofr – suma punktów uzyskana za dostępność funkcjonalności lub raportu w systemie na podstawie wypełnionych kolumn 4 i 5 formularza „Zakres funkcjonalny systemu i zakres raportowania”
  - Om – maksymalna ilość punktów możliwa do uzyskania z oceny funkcjonalności i raportowania będąca sumą punktów z kolumny 3 formularza „Zakres funkcjonalny systemu i zakres raportowania”
  - Wg2 – waga kryterium funkcjonalności i raportowania

#### Ad. 3

Zakres udziału w procesie integracji systemów (aplikacji) aktualnie eksploatowanych u Zamawiającego z oferowanym systemem oceniony będzie na podstawie określonego przez Wykonawcę stopnia udziału - w załączniku nr 1b „Zakres udziału w procesie integracji” do formularza oferty w kolumnie 3 w następujący sposób:

- zakres udziału określony literą W - 3 punkty,
- zakres udziału określony literą R - 1 punkt,
- zakres udziału określony literą Z - 0 punktów.

Ilość otrzymanych punktów za trzecie kryterium oceny wylicza się ze wzoru:

$$Pi = \frac{Oi}{Om} * Wg3$$

- gdzie:
- Pi – otrzymane punkty
  - Oi – suma punktów uzyskana za zakres udziału w integracji na podstawie wypełnionej kolumny 3 formularza „Zakres udziału w procesie integracji”
  - Om – maksymalna ilość punktów możliwa do uzyskania za zakres udziału w integracji
  - Wg3 – waga kryterium udziału w integracji z eksploatowanymi aplikacjami

**Ogólna ocena oferty (P) zostanie dokonana na podstawie sumy punktów z ocen za poszczególne kryteria, czyli:**

$$P = Pc + Pfr + Pi$$

**Zamawiający uzna za najkorzystniejszą, w każdej części zamówienia, tę ofertę, która uzyska największą ilość punktów (P).**



4. Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomi Wykonawców o:
  - a) wyborze najkorzystniejszej oferty na zamówienie, podając nazwę i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy i adresy Wykonawców, którzy złożyli ofertę, a także punktację przyznaną ofertom w kryterium oceny ofert,
  - b) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
  - c) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
  - d) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 Ustawy Pzp, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.
5. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty również zostanie zamieszczone:
  - a) w siedzibie Zamawiającego poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń,
  - b) na stronie internetowej Zamawiającego [www.pg.gda.pl](http://www.pg.gda.pl).

### **XIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ**

1. **Wykonawcy są związani ofertą przez okres 60 dni.**
2. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania.
3. Wykonawca na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
2. Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą samodzielnie, zawiadamiając o tym Zamawiającego.
3. Przedłużenie terminu związania oferta jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.
4. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza.
5. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.

### **XIV. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMÓW ORAZ ROSZCZEŃ Z TYTUŁU RĘKOJNI ZA WADY**

1. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania każdej Umowy dotyczącej zamówienia podstawowego.
2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
  - a) pieniądzu,
  - b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
  - c) gwarancjach bankowych,
  - d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
  - e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 lit. b Ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania Umowy Usługi w wysokości 5% ceny brutto oferty złożonej na poszczególne części zamówienia. Wyliczona kwota zabezpieczenia będzie zaokrąglona do pełnych setek złotych, wg następujących zasad:

- do 50 zł w dół,
- równa i powyżej 50 zł w górę.

Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek Zamawiającego:

**Bank Millennium S.A.**

**64 1160 2202 0000 0001 8607 3782**

z dopiskiem: „**Zabezpieczenie wykonania Umowy ZP/440/025/U/2011**”

**Kopie przelewu należy dostarczyć do Centrum Usług Informatycznych najpóźniej na jeden dzień przed terminem wyznaczonym na podpisanie Umowy.**

3. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie poręczenia lub gwarancji, Zamawiający wymaga, aby w swojej treści zawierało zobowiązanie do bezwarunkowej zapłaty całości kwoty na pierwsze żądanie Zamawiającego. Zamawiający zażąda zapłaty zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w sytuacji jej niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę lub z tytułu przysługującemu Zamawiającemu roszczenia z tytułu rękojmi za wady.
4. **Oryginały tych dokumentów powinny zostać złożone w Kwesturze Politechniki Gdańskiej osobiście (Gmach B, wysoki parter) lub pocztą na adres Kwestury (adres pocztowy tj. Zamawiającego) na jeden dzień przed terminem wyznaczonym na podpisanie Umowy, a kopie dostarczone do Centrum Usług Informatycznych Politechniki Gdańskiej.**
5. Po należyтым wykonaniu umowy z zabezpieczenia wniesionego w pieniądzu:
  - 70% kwoty wraz z odsetkami, pomniejszonej o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy, zostanie w ciągu 30 dni od daty wykonania zamówienia zwrócona Wykonawcy przelewem na wskazane konto,
  - 30% kwoty pozostanie u Zamawiającego na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady i zostanie zwrócona wraz z odsetkami Wykonawcy, pomniejszona o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy, nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.
7. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w pozostałych formach, po należyтым wykonaniu umowy Zamawiający w ciągu 30 dni od dnia wykonania zamówienia zwróci złożone zabezpieczenie, a Wykonawca zobowiązany jest równocześnie do złożenia nowego zabezpieczenia ważnego w okresie udzielonej rękojmi w wysokości 30% kwoty zabezpieczenia wykonania Umowy Usługi na konkretną część zamówienia. Zostanie ono zwrócone nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.
8. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w ust. 2. Zmiana formy zabezpieczenia musi być dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.

## **XV. FORMALNOŚCI, JAKIE NALEŻY DOPEŁNIĆ PO WYBORZE OFERTY PRZED PODPISANIEM UMOWY**

Przed podpisaniem umowy Wykonawca jest zobowiązany wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy zgodnie z pkt XIV SIWZ

## **XVI. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCE WYKONAWCOM**

Zgodnie z uregulowaniami prawnymi Działu VI Ustawy Pzp środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy Pzp (art. 179 ust. 1 Ustawy Pzp).

Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej zgodnie z uregulowaniami Działu VI Rozdział 2 Ustawy Pzp.

## **XVII. ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ**

**Wykaz dokumentów do SIWZ, na które ustalono wzory:**

- zał. 1 – formularz oferty wraz z załącznikami 1a, 1b, 1c i 1d
- zał. 2 – oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
- zał. 3 – oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania,
- zał. 4 – formularz rzeczowo-cenowy,
- zał. 5 – wzór umowy wraz załącznikami 5a, 5b i 5c
- zał. 6 – wykaz wykonanych usług
- zał. 7 – formularz osoby zdolnej do wykonania zamówienia
- zał. 8 – specyfikacja formatu VBN raportu wpłat na konta wirtualne
- zał. 9 – struktura konta masowych płatności w Kredyt Banku
- zał. 10 – aplikacja terminala do inwentaryzacji
- zał. 11 – specyfikacja produktów w poszczególnych fazach wdrożenia
- zał. 12 – protokół odbioru

FORMULARZ OFERTY

WYKONAWCA (pieczęćka)

ZAMAWIAJĄCY  
POLITECHNIKA GDAŃSKA  
ul. GABRIELA NARUTOWICZA 11/12  
80-233 GDAŃSK – WRZESZCZ

Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym na System eKwestura dla Politechniki Gdańskiej w 2011 r.  
my niżej podpisani

1. imię ..... nazwisko .....

2. imię ..... nazwisko .....

działający w imieniu i na rzecz

Pełna nazwa Wykonawcy:
Adres Wykonawcy:

Regon nr:	NIP nr:
Nr telefonu:	Nr faksu:
Nazwa banku:	Nr rachunku bankowego:
e-mail	

oferujemy wykonanie powyższego zamówienia, zgodnie z wymogami SIWZ:  
zgodnie z formularzem rzeczowo-cenowym wg zał. 4, stanowiącym integralną część oferty

za cenę brutto: ..... PLN

(słownie: .....)

1. **Oświadczamy**, że zamówienie (łącznie z zamówieniami opcjonalnymi) wykonamy w terminie: 18 miesięcy od dnia podpisania umowy
2. **Oświadczamy**, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie wnosimy do jej treści zastrzeżeń i uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania.
3. **Oświadczamy**, że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy, która stanowi załącznik nr 5 do SIWZ i nie wnosimy do jej treści zastrzeżeń. Zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na określonych w niej warunkach (o treści wg odpowiednich wzorów zawartych w załączniku 5 do SIWZ), w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
4. **Oświadczamy**, że uzyskaliśmy informacje niezbędne do przygotowania oferty.
5. **Oświadczamy**, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji, czyli przez okres 60 dni od upływu terminu składania ofert.
6. **Oświadczamy**, że akceptujemy termin płatności w ciągu 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego.
7. **Oświadczamy**, że zamówienie zrealizujemy sami / przy udziale podwykonawców\*, którzy będą realizować wymienione części zamówienia.
  - a) .....
  - b) .....

6. **Deklarujemy** wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny brutto oferty z zaokrągleniem wyliczonej kwoty do pełnych setek złotych, zgodnie z SIWZ
8. **Oświadczamy**, że wadium na oferowane części zamówienia o wartości: ....., wnieśliśmy w dniu ..... w formie (wpisać w jakiej) .....
9. **Oświadczamy**, iż tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania stanowią informacje zawarte w ofercie na stronach nr .....
10. Ofertę niniejszą składamy na \_\_\_\_\_ zapisanych stronach.  
\*niepotrzebne skreślić

Dnia: \_\_\_\_\_

---

*(podpis i pieczęć upoważnionego  
przedstawiciela Wykonawcy)*

11. Załącznikami do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną część są:

1. ....
2. ....
3. ....
4. ....
5. ....
6. ....
7. ....
8. ....
9. ....
10. ....
11. ....
12. ....

**Zakres funkcjonalny systemu i zakres raportowania**

Wykonawca określa dostępność poszczególnych funkcjonalności ujętą w Opisie przedmiotu zamówienia w rozdziale III pkt 2.2 oraz zakres raportowania ujęty w Opisie przedmiotu zamówienia w rozdziale III pkt 2.3 wpisując dla funkcjonalności lub raportu stopień dostępności w kolumnie 5 odpowiednio:

- literę S - w przypadku, gdy funkcjonalność lub raport jest dostępny w standardowej wersji systemu tj. niewymagającej modyfikacji systemu, a co najwyżej jego konfiguracji,
- literę M - w przypadku, gdy system zostanie wyposażony w funkcjonalność lub raport w drodze modyfikacji systemu wykonanej przed jego dostawą,
- literę B - w przypadku, gdy nie jest przewidywane wyposażenie systemu w funkcjonalność lub raport.

*Brak wypełnienia kolumny 5 lub podanie innego znaku zostanie potraktowane jak wpisanie litery B.*

Obszar	Lp.	Wymagania dotyczące zakresu funkcjonalnego i zakresu raportowania	Punkty	Dostępność
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
<b>Technologiczne</b>	<b>A.1</b>	System powinien współpracować z przynajmniej jedną z komercyjnych platform bazodanowych	3	
	<b>A.2</b>	System powinien być dostarczony wraz z licencją na platformę bazodanową	2	
	<b>A.3</b>	System powinien umożliwiać dodawanie kolejnych funkcjonalności w ramach komponentu bez negatywnego wpływu na czytelność, wydajność i poprawność przetwarzania	3	
	<b>A.4</b>	System powinien zachować taką samą stabilność i wydajność pracy niezależnie od wzrostu liczby użytkowników.	2	
	<b>A.5</b>	System powinien umożliwiać ścisłą integrację pomiędzy modułami zapewniającą wymianę danych online, opartą na wspólnym środowisku i bazie danych	3	
	<b>A.6</b>	System powinien umożliwiać komunikację- eksport i import danych w zakresie wszystkich modułów za pomocą plików XML, płaskich plików tekstowych	1	
	<b>A.7</b>	Integracja z aplikacjami desktopowymi typu Microsoft Office polegająca na łatwym i intuicyjnym przenoszeniu danych przez użytkowników końcowych z wykorzystaniem interfejsu użytkownika z oferowanego systemu do pakietu „Office” lub za pomocą funkcji kopiuj - wklej	2	
	<b>A.8</b>	System powinien umożliwiać integrację z aplikacjami desktopowymi typu Microsoft Office polegająca na możliwości zasilania systemu danymi pochodzącymi z plików pakietu „Office”	2	
	<b>A.9</b>	Eksploatacja systemu powinna zapewniać korzystane z instalacji niezależnych środowisk – rozwojowe, testowe i produkcyjne	2	

Obszar	Lp.	Wymagania dotyczące zakresu funkcjonalnego i zakresu raportowania	Punkty	Dostępność
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
	<b>A.10</b>	Aplikacja kliencka powinna pracować poprawnie w systemie operacyjnym platformy Win32 (minimum MS Windows XP lub wyższym).	2	
	<b>A.11</b>	Aplikacja kliencka powinna pracować poprawnie w systemie operacyjnym platformy Win64 (minimum Microsoft Windows XP lub wyższym)	1	
	<b>A.12</b>	Serwery aplikacji powinny pracować poprawnie na platformach Win64 lub Unix (bądź pochodnych), lub Solaris, jednakże zarządzanie nimi powinno być wykonywane ze stacji roboczych pracujących na platformach Win32 lub Win64.	1	
	<b>A.13</b>	System powinien być wielostanowiskowy, wielodostępowy – tzn. umożliwiać pracę wielu równoczesnych użytkowników w sieci komputerowej.	2	
	<b>A.14</b>	System powinien posiadać narzędzia importu/eksportu danych z ich walidacją poprawności	2	
	<b>A.15</b>	System powinien zapewniać mechanizmy migracji z jednego systemu operacyjnego na inny	1	
	<b>A.16</b>	System powinien posiadać mechanizmy umożliwiające automatyzację aktualizacji wersji systemu niezależnie od źródła ich pochodzenia (od producenta oprogramowania, Wykonawcy, czy też wprowadzone przez Zamawiającego)	1	
	<b>A.17</b>	Środowisko rozwojowe systemu w przypadku zmian w kodzie źródłowym powinno zapewniać jego wersjonowanie	1	
	<b>A.18</b>	W ramach systemu powinny być dostępne funkcjonalności do monitorowania pracy elementów tego systemu, a w szczególności systemu relacyjnej bazy danych, systemu operacyjnego i wykorzystywanego środowiska pracy systemu.	1	
	<b>A.19</b>	System powinien umożliwiać dostęp do wszystkich funkcji każdego modułu przez przeglądarkę WWW		
<b>Wymagania ogólne</b>	<b>B.1</b>	System powinien dysponować komponentem obsługującym repozytorium dokumentów rejestrowanych w ramach rozproszonego ich wprowadzania	3	
	<b>B.2</b>	Dane z wprowadzanych dokumentów powinny być niezwłocznie dostępne we wszystkich komponentach systemu.	3	
	<b>B.3</b>	Na każdym etapie przechowywania dokumentu w repozytorium powinny być dostępne operacje – wyszukania, pobrania, kontrola praw dostępu dla użytkownika, uzyskanie informacji o aktualnym stanie (wprowadzony, zatwierdzony, zaksięgowany itp.), odtworzenie przebiegu operacji wykonanych na dokumencie.	2	
	<b>B.4</b>	Wykonawca powinien wspierać w ramach umów serwisowych rozwój systemu, jego aktualizację i przystosowanie do zmieniających się warunków prawnych.	2	

Obszar	Lp.	Wymagania dotyczące zakresu funkcjonalnego i zakresu raportowania	Punkty	Dostępność
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
	<b>B.5</b>	System powinien umożliwiać eksploatację systemu odrębnie dla poszczególnych podmiotów gospodarczych np. filii uczelni z jednoczesną konsolidacją na poziomie centralnym.	2	
	<b>B.6</b>	System powinien posiadać pomoc kontekstową w języku polskim, a w innym przypadku powinna być dostępna instrukcja użytkownika w języku polskim.	3	
	<b>B.7</b>	Dokumentacja realizacji procesów zaimplementowanych w trakcie wdrożenia powinna być dostępna w języku polskim z dokładnością do stanowisk pracy i czynności do wykonania w systemie,	1	
	<b>B.8</b>	System powinien umożliwiać generowanie wybranych dokumentów zewnętrznych (np. faktura sprzedaży) w języku angielskim	1	
	<b>B.9</b>	Wszystkie komunikaty i komendy powinny być wyświetlane w języku polskim.	1	
	<b>B.10</b>	System powinien umożliwiać wykonywania kolejnej funkcji systemu bez konieczności porzucania aktualnie wykonywanej operacji	2	
	<b>B.11</b>	Nawigacja w systemie powinna odbywać się poprzez menu kontekstowe, zakładki lub przyciski funkcyjne, bez konieczności uruchamiania osobnych programów czy też wycofania na wyższy poziom menu.	2	
	<b>B.12</b>	System powinien umożliwiać dynamiczne przechodzenie pomiędzy danymi (np. przejście z faktury po numerze kontrahenta do danych podstawowych kontrahenta) dla wszystkich obszarów objętych systemem	2	
	<b>B.13</b>	System powinien posiadać narzędzia umożliwiające definiowanie i generowanie dowolnych zestawień i raportów związanych z zawartością informacyjną bazy danych dla każdego obszaru funkcjonalnego w systemie i w zakresie wszystkich przechowywanych danych	3	
	<b>B.14</b>	System powinien umożliwić przeglądanie danych poprzez definiowanie przez użytkownika własnych filtrów i zawartości widoków.	2	
	<b>B.15</b>	System powinien umożliwiać definiowanie własnych widoków przez użytkownika bez ingerencji programistycznej (zmiana kolejności kolumn, wyświetlania kolumn, sortowania danych, itp.)	2	
	<b>B.16</b>	System powinien umożliwiać generowanie wydruków do standardowych plików przynajmniej: PDF, MS OFFICE (doc, xls), TXT, XML, SCV	2	
	<b>B.17</b>	System powinien umożliwiać korygowanie danych na dokumentach przed ich ostatecznym zaksięgowaniem.	2	
	<b>B.18</b>	System powinien posiadać możliwość definiowania reguł zatwierdzeń/akceptacji dokumentów transakcyjnych	2	



Obszar	Lp.	Wymagania dotyczące zakresu funkcjonalnego i zakresu raportowania	Punkty	Dostępność
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
	<b>B.19</b>	System powinien zapewniać taką identyfikację przechowywanych danych umożliwiającą ich analizę i przeglądanie z zastosowaniem mechanizmu drill-down, tj. umożliwiać dynamiczne zagłębianie się do danych szczegółowych	3	
	<b>B.20</b>	System powinien umożliwiać tworzenie nowego zapisu w bazie za pomocą mechanizmu kopiowania części danych z zapisów poprzednich	2	
	<b>B.21</b>	System powinien umożliwiać użycie funkcji matematycznych (suma, średnia, max, min itp.) dla danych przedstawianych w formie tabelarycznej	1	
	<b>B.22</b>	System powinien umożliwiać pracę z interfejsem systemu bez konieczności korzystania z myszki komputerowej	1	
	<b>B.23</b>	System powinien umożliwiać wyszukiwanie danych z zastosowaniem znaków specjalnych zastępujących, co najmniej fragment wyszukiwanego tekstu lub pojedynczy znak (zastosowanie maski za pomocą znaków *,?,%)	1	
	<b>B.24</b>	System powinien umożliwiać zapisywanie definicji filtrów użytkownika	1	
	<b>B.25</b>	System powinien pozwolić na dostosowanie wyglądu ekranu użytkownika z przypisaniem tych ustawień do użytkownika	1	
	<b>B.26</b>	System powinien zachowywać na serwerze indywidualne dane konfiguracyjne użytkownika	1	
	<b>B.27</b>	System powinien umożliwiać otwieranie kilku sesji systemu na jednej fizycznej końcówce klienta	1	
	<b>B.28</b>	System powinien umożliwiać dostosowanie wyglądu interfejsu użytkownika do indywidualnych wymagań ergonomicznych oraz możliwości technicznych stanowiska roboczego w zakresie wielkości liter, zestawu kolorów, wyglądu poszczególnych tabel, itp.	1	
	<b>B.29</b>	System powinien umożliwiać wymianę danych z programem typu MS Excel i wykorzystanie go, jako narzędzia do obróbki i wizualizacji danych uzyskanych z systemu	1	
	<b>B.30</b>	System powinien umożliwiać wykorzystanie programu typu MS Word, jako narzędzia do tworzenia korespondencji seryjnej	1	
	<b>B.31</b>	System powinien mieć wbudowane tzw. skrócone ścieżki dostępu do funkcjonalności (np. kombinacje klawiszy, pole do wprowadzenia nazwy funkcjonalności)	1	
<b>Bezpieczeństwo</b>	<b>C.1</b>	System powinien mieć mechanizmy automatycznego tworzenia kopii zapasowych danych umożliwiające współpracę z zewnętrznym systemem archiwowania	2	
	<b>C.2</b>	System powinien posiadać mechanizmy przywracania danych zapewniające integralność bazy	2	

Obszar	Lp.	Wymagania dotyczące zakresu funkcjonalnego i zakresu raportowania	Punkty	Dostępność
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
	<b>C.3</b>	System powinien umożliwiać codzienne wykonywanie, w sposób zautomatyzowany, pełnej kopii bezpieczeństwa przy wykorzystaniu narzędzi wbudowanych w oprogramowanie	1	
	<b>C.4</b>	System powinien umożliwiać definiowanie uprawnień na poziomie każdego użytkownika z możliwością blokowania dostępu do konta na określony czas bez konieczności jego usuwania	2	
	<b>C.5</b>	System powinien umożliwiać definiowanie uprawnień na poziomie grup użytkowników	2	
	<b>C.6</b>	System powinien umożliwić kopiowanie uprawnień z jednego użytkownika na drugiego lub z jednej grupy na drugą	1	
	<b>C.7</b>	System powinien zapewnić przeniesienie uprawnień z jednego użytkownika na drugiego na określony okres czas (mechanizm zastępstw)	1	
	<b>C.8</b>	System powinien umożliwiać definiowanie uprawnień do wybranego zestawu funkcjonalności	2	
	<b>C.9</b>	System powinien umożliwiać tworzenie indywidualnego menu dla wybranego zestawu uprawnień	2	
	<b>C.10</b>	System powinien umożliwiać ograniczenie uprawnień do wybranej jednostki organizacyjnej	2	
	<b>C.11</b>	System powinien umożliwiać definiowanie uprawnień do wybranych projektów, grup dokumentów	2	
	<b>C.12</b>	System powinien umożliwiać definiowanie osobnych uprawnień do tworzenia, akceptacji, modyfikacji, usunięcia i podglądu dokumentów (rekordów, danych)	2	
	<b>C.13</b>	System powinien wymagać od użytkownika podania hasła przy logowaniu	2	
	<b>C.14</b>	Administrator systemu powinien mieć możliwość wylogowania wszystkich użytkowników pracujących w systemie	2	
	<b>C.15</b>	Administrator systemu powinien mieć możliwość wysłania komunikatu do wszystkich zalogowanych użytkowników	1	
	<b>C.16</b>	System powinien udostępniać administratorowi narzędzie do analizy logów pracy systemu (np. śledzenia zmian na wybranych dokumentach)	1	
	<b>C.17</b>	Możliwość śledzenia (logowania) zapisów, zmian i wszelkich ruchów, operacji wykonywanych w systemie (minimum: data, godzina, minuta, użytkownik, wartość przed zmianą, wartość po zmianie)	2	
	<b>C.18</b>	System powinien posiadać mechanizmy obsługujące podpis elektroniczny wg ustawy o podpisie elektronicznym	1	

Obszar	Lp.	Wymagania dotyczące zakresu funkcjonalnego i zakresu raportowania	Punkty	Dostępność
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
<b>Spójność i integracja</b>	D.1	System powinien zapewnić wprowadzanie danych bez konieczności ich powielania w innych miejscach systemu	3	
	D.2	System powinien weryfikować, czy do przeprowadzenia transakcji dostępne są wymagane dane i spełnione zależności, w innym przypadku komunikować i blokować przeprowadzenie transakcji	3	
	D.3	System powinien uniemożliwiać aktualizację danych słownikowych w czasie realizacji transakcji korzystającej z tych słowników	1	
	D.4	System powinien zapewnić utrzymanie spójności referencyjnej bazy danych - nie dopuszczać do sytuacji, w której powstaje odniesienie się do nieistniejących już danych	3	
	D.5	System powinien weryfikować poprawność wprowadzanych danych pod kątem ich kompletności i spójności oraz zgodności ze zdefiniowanymi słownikami	3	
	D.6	System powinien walidować dane w ramach operacji zapisu	3	
	D.7	System powinien blokować lub kolejkować wykonanie transakcji przez kilku użytkowników jednocześnie aktualizujących te same dane	2	
	D.8	System powinien wymuszać wprowadzanie danych w ramach danej transakcji, zapewniając wprowadzanie wszystkich niezbędnych informacji w wymaganej sekwencji	2	
	D.9	System powinien zapewnić walidację importowanych danych pod kątem ich spójności i poprawności	2	
<b>Księgowość</b>	E.1	System powinien umożliwiać definiowanie zakładowego planu kont (konta zespołów od 0 do 9) pozwalającego na hierarchiczną budowę poszczególnych elementów konta. Minimalna ilość znaków alfanumerycznych 30	3	
	E.2	System powinien umożliwiać definiowanie dowolnej struktury pojedynczego konta	2	
	E.3	System powinien umożliwiać wykorzystanie w planie kont dowolnych słowników systemowych (np. kontrahentów, magazynów, kont bankowych itp.) Pozycje słownikowe są pobierane automatycznie podczas dekretacji ze wskazanego słownika	3	
	E.4	Brak ograniczeń na ilość poziomów analityk (wymiarów) konta księgowego	1	
	E.5	System powinien umożliwiać kopiowanie planu kont z saldami między poszczególnymi latami i automatyzację generowania bilansu otwarcia	2	
	E.6	System powinien umożliwiać przypisanie kont księgowych do odpowiednich pozycji bilansu, rachunku zysków i strat, rachunku przepływów pieniężnych (cashflow) oraz zestawienia zmian w kapitale własnym	3	

Obszar	Lp.	Wymagania dotyczące zakresu funkcjonalnego i zakresu raportowania	Punkty	Dostępność
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
	E.7	System powinien umożliwiać równoczesną pracę w dwóch otwartych latach obrotowych tj. umożliwiać pracę w bieżącym roku obrotowym bez konieczności zamykania roku poprzedniego	1	
	E.8	System powinien umożliwiać wprowadzanie dokumentów i ich księgowanie w kilku otwartych okresach jednocześnie.	2	
	E.9	System powinien posiadać blokady (czasowego zamknięcia) i trwałego zamykania okresów sprawozdawczych	2	
	E.10	System powinien posiadać definiowalny przez użytkownika słownik okresów sprawozdawczych	1	
	E.11	System powinien umożliwiać zdefiniowanie własnych lat obrotowych (przesunięcie względem kalendarzowego)	1	
	E.12	System powinien umożliwiać kontrolę bilansowania się stron dekretu w dokumencie księgowym, a w przypadku kosztów w tzw. „kręgu kosztów”	3	
	E.13	System powinien umożliwiać kontrolę sald kont księgowych przed zaksięgowaniem dokumentu (np. raport kasowy, wyciąg bankowy)	3	
	E.14	System powinien umożliwiać automatyczne księgowanie dokumentów przy użyciu mechanizmów definiowania scenariuszy dekretów	2	
	E.15	System powinien umożliwiać definiowanie algorytmów automatyzujących przeksięgowania kosztów według zadanego klucza podziału (np. podział kosztów pośrednich na rodzaje działalności, projekty itp.)	1	
	E.16	System powinien umożliwiać modyfikację scenariuszy księgowania w trakcie roku obrotowego	2	
	E.17	System powinien umożliwiać wprowadzenia dowolnej treści z każdej pozycji dowodu księgowego umieszczanym w wskazanym koncie księgowym, jako opis operacji gospodarczej	1	
	E.18	System powinien umożliwiać edycję treści dokumentu księgowego lub pojedynczych pozycji bez konieczności usuwania i ponownego wprowadzania całego dokumentu przed ostatecznym zaksięgowaniem	1	
	E.19	System powinien umożliwiać definiowanie dekretacji przychodu ze sprzedaży w zależności od rodzaju faktury z dokładnością do poszczególnych jej pozycji	2	
	E.20	System powinien obsługiwać tzw. „czerwone storno” - wartości ujemne zapisane po tej samej stronie konta księgowego dokumentu pierwotnego	3	
	E.21	System powinien umożliwiać przywołanie danych z zaksięgowanych dokumentów do tworzenia bieżącego dokumentu	1	

Obszar	Lp.	Wymagania dotyczące zakresu funkcjonalnego i zakresu raportowania	Punkty	Dostępność
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
	E.22	System powinien umożliwiać zdefiniowanie dowolnej liczby słowników własnych i wykorzystywania ich w procesie wprowadzania dowodów księgowych (np. słownik treści operacji gospodarczej)	1	
	E.23	System powinien umożliwiać prowadzenie zapisów księgowych równocześnie w polskich złotych i w walucie transakcji (Euro, Dolar itp.)	2	
	E.24	System powinien umożliwiać rejestrację transakcji wielowalutowych równolegle w walucie obcej i w PLN, z zapisem kursu wymiany wraz z automatycznym przeliczeniem waluty	2	
	E.25	System powinien obsługiwać wielopoziomową strukturę organizacyjną w aspekcie wykorzystania we wszystkich funkcjach systemowych	3	
	E.26	System powinien umożliwiać identyfikację zapisów z dowodami źródłowymi, a także osobami dokonującymi tych zapisów	1	
	E.27	System powinien umożliwiać uzyskiwanie informacji o miejscu przechowywania dokumentu źródłowego	1	
	E.28	System powinien umożliwiać hierarchiczne grupowanie zadań (projektów, umów) finansowanych z różnych źródeł, realizowanych przez różne jednostki organizacyjne rozliczane w różnych rodzajach działalności	1	
	E.29	System powinien umożliwiać przypisanie parametru KUP/NKUP do dokumentu zaksięgowanego, bez konieczności przeksięgowywania	2	
	E.30	System powinien umożliwiać policzenie wyniku finansowego w ujęciu księgowym oraz podatkowym	2	
	E.31	System powinien umożliwiać definiowanie różnych formatek dokumentów zapewniających rozproszone ich wprowadzanie do repozytorium dokumentów systemu	3	
	E.32	System powinien umożliwiać definiowanie scenariuszy dekretacji dla poszczególnych dokumentów	3	
	E.33	System powinien umożliwiać automatyczne wystawiania dokumentów KP i KW oraz bieżące ich księgowanie	2	
<b>Delegacje</b>	F.1	System powinien zapewniać tworzenie poleceń wyjazdu służbowego, ich ewidencję, akceptację i wydruk	2	
	F.2	Polecenie wyjazdu powinno zawierać następujące pola: nr polecenia, osoba, stanowisko, data wyjazdu i powrotu, miejscowość docelowa, cel wyjazdu, środek lokomocji ze szczegółami (np. nr rejestracyjny), wartość zaliczki i planowane koszty, źródło finansowania	2	
	F.3	System powinien umożliwiać automatyczne sporządzenia rachunku kosztów delegacji na podstawie danych ze zrealizowanego polecenia wyjazdu służbowego, udokumentowanych wydatków oraz innych stawek i wskaźników	3	

Obszar	Lp.	Wymagania dotyczące zakresu funkcjonalnego i zakresu raportowania	Punkty	Dostępność
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
	<b>F.4</b>	System powinien umożliwiać automatyczne zaksięgowanie rachunku kosztów polecenia służbowego oraz rozliczenie z pracownikiem	2	
	<b>F.5</b>	System powinien umożliwiać definiowanie przez użytkownika w rachunku kosztów delegacji zdarzeń powodujących zwiększenia lub zmniejszenia planowanych wydatków	1	
	<b>F.6</b>	System powinien umożliwiać ewidencję zaliczek i kosztów związanych z wyjazdami zagranicznymi w walucie obcej. System powinien automatycznie przeliczać koszty delegacji na walutę polską wg odpowiedniego kursu przyjętego do rozliczenia delegacji	2	
<b>Płatności</b>	<b>G.1</b>	System powinien umożliwiać modyfikację danych w przelewie przed jego ostatecznym wysłaniem do systemu bankowego	2	
	<b>G.2</b>	System powinien umożliwiać dwustopniową akceptację listy przelewów do realizacji	2	
	<b>G.3</b>	System powinien umożliwiać zmiany rachunku bankowego dla wstępnie zarejestrowanej, jak i zaksięgowanej faktury	2	
	<b>G.4</b>	System powinien umożliwiać kontrolę wysokości środków na rachunku bankowym pozwalających na realizację generowanego przelewu bankowego	2	
	<b>G.5</b>	System powinien umożliwiać rozliczanie transakcji w innej walucie niż widniejącej na dokumencie - przewalutowanie dla rozrachunków i płatności na dowolny dzień w roku bez ograniczenia liczby takich operacji	3	
	<b>G.6</b>	W przypadku odrzucenia przelewu przez system z powodu braku środków, system powinien umożliwiać wskazanie alternatywnego rachunku bankowego, z którego zostanie zrealizowany przelew	2	
	<b>G.7</b>	System powinien umożliwiać przypisanie co najmniej dwóch rachunków bankowych do faktury ze wskazaniem kwot, jakie zostaną przelane z każdego z tych rachunków	1	
	<b>G.8</b>	System powinien umożliwiać wygenerowanie przelewu lub dokumentu KW z rozliczenia z pracownikami z tytułu pobranych zaliczek, delegacji itp.	1	
	<b>G.9</b>	System powinien umożliwiać generowanie przelewów w walutach obcych	2	
	<b>G.10</b>	System powinien umożliwiać kontrolę salda konta księgowego rachunku bankowego z saldami na wyciągu (początkowe i końcowe)	1	
	<b>G.11</b>	System powinien umożliwiać automatyczne ujęcie w księgach rachunkowych różnic kursowych powstałych w wyniku rozliczenia transakcji dokonanych w walutach obcych	3	
	<b>G.12</b>	System powinien umożliwiać automatyczne rozliczenie rozrachunków podczas księgowania wyciągu bankowego i raportu kasowego	3	

Obszar	Lp.	Wymagania dotyczące zakresu funkcjonalnego i zakresu raportowania	Punkty	Dostępność
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
	<b>G.13</b>	System powinien umożliwiać automatyczną wycenę rozchodu w walucie obcej po średniej ważonej, FIFO i LIFO wraz z ujęciem ich w księgach rachunkowych	3	
	<b>G.14</b>	System powinien umożliwiać prowadzenie kasy walutowej	2	
	<b>G.15</b>	System powinien umożliwiać ewidencjonowanie wniosków o wypłatę (np. pożyczek remontowych) na podstawie, których generowane będą dokumenty KW z utrzymywaniem listy wniosków	1	
	<b>G.16</b>	System powinien umożliwiać ewidencję zaliczek z dokładnością do pracownika i poszczególnych zaliczek	2	
<b>Rejestr VAT</b>	<b>H.1</b>	System powinien umożliwiać przechodzenie bezpośrednio z rejestru VAT do dokumentu źródłowego w celu modyfikacji danych związanych z rozliczeniem VAT np. zmiana przypisania dokumentu do okresu	1	
	<b>H.2</b>	System powinien umożliwiać ewidencję dokumentu w rejestrze VAT w innym okresie niż okres księgowy, zgodnie z okresem obowiązku podatkowego np. przypisanie dokumentu do rejestru VAT zgodnie z terminem płatności	2	
	<b>H.3</b>	System powinien zapewniać możliwość zmiany stawek VAT w momencie zmiany przepisów	3	
	<b>H.4</b>	System powinien umożliwiać definiowanie wstępnego wskaźnika odliczenia VAT w danym roku na podstawie danych roku poprzedniego	2	
	<b>H.5</b>	System powinien umożliwiać wyliczenie ostatecznego wskaźnika proporcji VAT za dany rok obrotowy	1	
	<b>H.6</b>	System powinien umożliwiać uzyskanie danych do deklaracji VAT w związku ze zmianą przeznaczenia towarów, usług lub środka trwałego (VAT 7, VAT-UE i ich korekty)	3	
<b>Faktura zakupu</b>	<b>I.1</b>	System powinien umożliwiać powiązanie wprowadzanej faktury zakupowej z wcześniej wystawionym zamówieniem	2	
	<b>I.2</b>	System powinien umożliwiać wstępne wprowadzenie dowolnego dokumentu księgowego, w tym faktury zakupu bez potrzeby wskazania dekretu (rezygnacja z automatycznego scenariusza dekretu)	3	
	<b>I.3</b>	System powinien umożliwiać edycję wstępnie wprowadzonych dokumentów księgowych	2	
	<b>I.4</b>	System powinien blokować zaksięgowanie dwóch faktur o tym samym numerze referencyjnym do jednego zamówienia (unikanie pomyłek związanych z podwójnym księgowaniem tych samych dokumentów)	2	
	<b>I.5</b>	System powinien umożliwiać przypisanie jednej faktury do kilku dokumentów PZ	1	
	<b>I.6</b>	System powinien umożliwiać przypisanie dwóch faktur do jednego dokumentu PZ	2	
	<b>I.7</b>	System powinien umożliwiać automatyczną odpowiedź kursu z tabeli kursów przy wprowadzaniu faktur zakupu walucie obcej	2	

Obszar	Lp.	Wymagania dotyczące zakresu funkcjonalnego i zakresu raportowania	Punkty	Dostępność
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
	I.8	System powinien umożliwiać wystawienia faktury WNT i WNU	2	
	I.9	Możliwość podpowiedzi stawki VAT na podstawie rodzaju dostawy lub danych dostawcy	1	
	I.10	System powinien umożliwiać wprowadzenie faktury w PLN do zamówienia wypisanego w walucie obcej	2	
	I.11	System powinien umożliwiać wielopoziomową akceptację faktury	2	
	I.12	System powinien umożliwiać przypisanie numeru konta bankowego Politechniki Gdańskiej, z którego ma być zrealizowana zapłata	2	
	I.13	System powinien umożliwiać automatyczne generowanie dokumentu PZ z faktury zakupu i odwrotnie - automatyczne pobieranie danych do faktury z wcześniej wprowadzonego PZ	3	
<b>Rozrachunki</b>	J.1	System powinien umożliwiać podział rozrachunków na rodzaje (rozliczone, nierozliczone itp.)	2	
	J.2	System powinien umożliwiać podział rozrachunków na grupy (dostawcy, odbiorcy, pracownicy itp.)	2	
	J.3	System powinien umożliwiać podgląd historii rozrachunków z kontrahentem z podziałem na rodzaje i grupy	2	
	J.4	System powinien umożliwiać bieżące monitorowanie terminów płatności i automatyczne powiadamianie o przeterminowanych płatnościach	1	
	J.5	System powinien umożliwiać zdefiniowanie różnych wzorów wezwania do zapłaty oraz po upływie terminu płatności automatycznie generowanie wezwania do zapłaty, a w przypadku braku wpłaty w ciągu 14 dni od wysłania wezwania generowanie kolejnego wezwania według innego wzoru	1	
	J.6	System powinien umożliwiać automatyczne generowanie not odsetkowych, zgodnie z odsetkami ustawowymi lub zgodnie z umową z automatycznym dekretem	3	
	J.7	System powinien umożliwiać wystawienie noty korygującej do faktury zakupu	2	
	J.8	System powinien umożliwiać wycenę rozrachunków wyrażonych w walutach obcych na koniec roku obrotowego zgodnie z obowiązującymi przepisami	2	
	J.9	System powinien umożliwiać utrzymanie dowolnej ilości tabel kursów w rozbiciu na banki z mechanizmem zaciągania tych kursów z banków w podziale na kurs kupna, średni i sprzedaży dla danego banku	1	
	J.10	System powinien umożliwiać obsługę różnic kursowych z rozrachunków prowadzonych w walucie obcej wraz z automatyczną dekretacją wg zdefiniowanych scenariuszy	2	
	J.11	System powinien umożliwiać definiowanie przedziałów czasowych wykorzystywanych w analizie rozrachunków	1	



Obszar	Lp.	Wymagania dotyczące zakresu funkcjonalnego i zakresu raportowania	Punkty	Dostępność
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
	J.12	System powinien umożliwiać określanie statusu dokumentu rozrachunkowego np. zwykły, ściągalny komorniczo, ściągalny sądowo, wysłane wezwanie, itp.	1	
	J.13	System powinien umożliwiać podgląd dokumentu źródłowego z poziomu podglądu pozycji rozrachunkowej	1	
	J.14	System powinien umożliwiać przeglądanie jednocześnie należności i zobowiązań kontrahenta (jedna formatka)	3	
<b>Kartoteka Kontrahentów</b>	K.1	System powinien umożliwiać przypisanie adresu e-mail do kontrahenta, wykorzystywanego do automatycznego przesyłania np. faktur elektronicznych	1	
	K.2	System powinien umożliwiać przypisanie kilku numerów kont bankowych do jednego kontrahenta	1	
	K.3	System powinien umożliwiać wprowadzenie kilku kontrahentów o tym samym numerze NIP (np. oddziały)	2	
	K.4	System powinien umożliwiać ustawienie statusu na kontrahencie (aktywny, nieaktywny)	1	
	K.5	System powinien umożliwiać przypisanie własnych atrybutów	1	
	K.6	System powinien umożliwiać walidację numeru NIP przy kontrahencie, sprawdzanie przy wprowadzaniu, czy istnieje dostawca z takim numerem NIP	2	
	K.7	System powinien umożliwiać wprowadzenie kontrahenta bez numeru NIP	1	
	K.8	System powinien umożliwiać wyszukiwanie kontrahenta, po co najmniej dwóch atrybutach go opisujących	1	
	K.9	System powinien umożliwiać przypisanie płatnika dla kontrahenta	1	
	K.10	System powinien umożliwiać określenie formy płatności	2	
	K.11	System powinien umożliwiać określania terminów płatności	2	
	K.12	System powinien umożliwiać kontrolę kredytową kontrahenta - blokowanie sprzedaży w momencie zadłużenia	1	
	K.13	System powinien umożliwiać przypisanie kontrahenta do grup podatkowych (podatnik VAT, zwolniony, eksportowy, klient UE)	2	
	K.14	System powinien umożliwiać przypisanie kraju kontrahenta wg wymogów GUS	1	
	K.15	System powinien umożliwiać wprowadzanie numeru NIP nadanego zarówno w Polsce jak i w dowolnym kraju należącym do Unii Europejskiej	1	
	K.16	System powinien umożliwiać definiowanie osób kontaktowych wraz z informacjami dodatkowymi do kontrahentów (np. kompetencje, rola u kontrahenta itp.)	1	
	K.17	System powinien umożliwiać wprowadzenie nowego kontrahenta do kartoteki podczas rejestracji faktury bez utraty już wprowadzonych danych	1	

Obszar	Lp.	Wymagania dotyczące zakresu funkcjonalnego i zakresu raportowania	Punkty	Dostępność
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
Ewidencja majątku	L.1	Kartoteka majątku powinna zawierać następujące dane: <ul style="list-style-type: none"> <li>• numer inwentarzowy</li> <li>• odpowiadający numerowi kod kreskowy (dla pozycji przeniesionych ze starego systemu – zachowany stary numer inwentarzowy)</li> <li>• nr środka nadrzędnego/podrzędnego</li> <li>• nazwa pozycji majątku</li> <li>• dane identyfikujące (nr seryjny)</li> <li>• numer projektu i inne wymiary analityczne wg przyjętej struktury</li> <li>• użytkownik, osoba odpowiedzialna materialnie</li> <li>• Informacja o stanie pozycji majątku: nowe/używane</li> </ul>	3	
	L.2	Kartoteka powinna zawierać dane dostawcy (nazwa, adres, NIP), nr faktury, datę zakupu, wartość nabycia, źródło finansowania (możliwość ewidencji środków z więcej niż jednego źródła finansowania ze wskazaniem proporcji)	3	
	L.3	System powinien umożliwiać przypisanie poszczególnym pozycjom majątku kodu CPV i KŚT	3	
	L.4	System powinien posiadać informację o procencie amortyzacji naliczanej dla każdego środka trwałego	3	
	L.5	System powinien umożliwiać wyodrębnienie w kartotece środków trwałych wartości niepodatkowej amortyzacji	1	
	L.6	System powinien posiadać informacja, czy dany środek był przeceniany i wartość przecen związanych z Funduszem Aktualizacji Wyceny	2	
	L.7	System powinien umożliwiać kategoryzację środków trwałych (dzieła sztuki, inne)	3	
	L.8	System powinien umożliwiać prowadzenie ewidencji obcych środków trwałych	1	
	L.9	System powinien umożliwiać prowadzenie ewidencji środków trwałych poza uczelnią (wypożyczanie, naprawa np.)	1	
	L.10	System powinien umożliwiać dodawanie definiowalnych pól do kartoteki środka trwałego	3	
	L.11	System powinien umożliwiać automatyczne generowanie dekretu księgowego na podstawie danych z operacji na majątku trwałym (OT, LT np.)	2	
	L.12	System powinien umożliwiać zaciągnięcie danych z zamówienia zakupu środka trwałego do jego opisu w kartotece	2	
	L.13	System powinien prowadzić ewidencję aparatury naukowo-badawczej kupowanej w trakcie realizacji umów badawczych.	3	
	L.14	System powinien naliczać amortyzację z podziałem na różne źródła finansowania	3	

Obszar	Lp.	Wymagania dotyczące zakresu funkcjonalnego i zakresu raportowania	Punkty	Dostępność
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
	L.15	System powinien umożliwiać prowadzenie ewidencji nakładów inwestycyjnych (środki trwałe w budowie) w podziale na poszczególne elementy składowe inwestycji z możliwością rozliczenia kosztów całkowitych przy zamknięciu inwestycji	2	
	L.16	System powinien umożliwiać automatyzację procesu przyjęcia środka trwałego z inwestycji na podstawie rozliczenia z inwestycji	3	
	L.17	Powinna istnieć możliwość zmiany parametrów amortyzacji, np. części NKUP w przypadku, gdy środek został zakupiony z dotacji, a następnie dokupiono element z innego źródła finansowania powinna być przeliczona amortyzacja na nowo w nowej proporcji	3	
	L.18	System powinien umożliwiać podawanie wartości umorzenia przy przyjmowaniu środka trwałego do ewidencji - dotyczy to aparatury naukowo-badawczej przyjmowanej po zakończeniu umów	2	
	L.19	System powinien umożliwiać uzyskanie stawki amortyzacyjnej podczas procesu wprowadzania nowego środka trwałego ze słownika KŚT z możliwością zmiany przez operatora	2	
	L.20	System powinien umożliwiać przygotowanie słownika KŚT wraz ze stawkami amortyzacji zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych	1	
	L.21	System powinien umożliwiać modyfikowanie stawek amortyzacji w słowniku KŚT, tj. zmiany wysokości odpisu przypisanego do grupy KŚT w przypadku zaistnienia takiej konieczności	2	
	L.22	System powinien umożliwiać wybór dowolnej metody naliczania amortyzacji przewidzianych przepisami prawa	2	
	L.23	System powinien umożliwiać automatyczne tworzenie dekretu amortyzacji z odpowiednio przypisanymi wymiarami analitycznymi (MPK, źródło finansowania, projekty np.)	2	
	L.24	System powinien umożliwiać automatyczne tworzenie dekretu amortyzacji na podstawie kartoteki środka trwałego z możliwością rozróżnienia amortyzacji KUP i NKUP	2	
	L.25	System powinien umożliwiać prowadzenie równolegle amortyzacji podatkowej i różnej od niej bilansowej	3	
	L.26	System powinien umożliwiać automatyczne utworzenia dekretu korekty amortyzacji w przypadku korekty danych w kartotece środka trwałego	2	
	L.27	System powinien umożliwiać kontrolę zatwierdzenia postawienia środka trwałego do likwidacji	1	
	L.28	System powinien umożliwiać automatyczny dekret likwidacji środka trwałego z jednoczesnym uwzględnieniem księgowania dotyczących Aktualizacji Wyceny ST	2	

Obszar	Lp.	Wymagania dotyczące zakresu funkcjonalnego i zakresu raportowania	Punkty	Dostępność
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
	L.29	System powinien umożliwiać przyjęcie na magazyn pozyskanej części z likwidowanego środka trwałego	1	
	L.30	System powinien umożliwiać przyjęcie na magazyn trwale odłączonej części środka trwałego ze szczególnym uwzględnieniem przypadku, gdy środek trwały jest w całości umorzony	1	
	L.31	System powinien umożliwiać obsługę automatycznego nadawania numerów inwentarzowych z możliwością definiowania struktury numeru	2	
	L.32	System powinien umożliwiać przypisanie kilku MPK dla jednego środka trwałego z opcją definiowania klucza podziału kosztów	3	
	L.33	System powinien umożliwiać przeglądanie historii zmian osoby odpowiedzialnej, stanowiska kosztowego i miejsca użytkownika z poziomu ewidencji majątku trwałego	1	
	L.34	System powinien umożliwiać przeglądanie historii operacji prowadzonych na majątku trwałym z poziomu ewidencji majątku trwałego	1	
	L.35	System powinien umożliwiać określenie daty rozpoczęcia naliczania amortyzacji	2	
	L.36	System powinien umożliwiać tworzenie planu amortyzacji za wybrany okres (miesięczny, kilkuletni) i dowolnie wybraną grupę środków trwałych	2	
	L.37	System powinien umożliwiać prowadzenie inwentaryzacji dla dowolnego miejsca użytkowania, osoby odpowiedzialnej materialnie lub użytkownika	2	
	L.38	System powinien umożliwiać wydruk arkusza spisu z natury na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji oraz raportu różnic inwentaryzacyjnych	2	
	L.39	System powinien umożliwiać wskazywanie środków trwałych, które nie zostały objęte okresową inwentaryzacją w zadanym przedziale czasu (np. w okresie 3 lat)	1	
	L.40	System powinien umożliwiać definiowanie dodatkowych informacji dla budynków, budowli i gruntów niezbędnych do sporządzenia deklaracji podatkowych	1	
	L.41	System powinien umożliwiać ewidencję wynajmowanych powierzchni w celu ustalenia wymiaru podatku od nieruchomości	1	
<b>Zapotrzebowania</b>	M.1	System powinien umożliwiać zarejestrowanie zapotrzebowania dla konkretnej jednostki organizacyjnej	2	
	M.2	System powinien umożliwiać grupowanie zapotrzebowań po indeksach i jednostkach organizacyjnych oraz po kodach artykułów	2	
	M.3	System powinien umożliwiać tworzenie zamówienia zakupu lub umowy dostawy na podstawie zagregowanych zapotrzebowań	2	
	M.4	System powinien umożliwiać podgląd ścieżki akceptacji dokumentów zaopatrzeniowych	1	

Obszar	Lp.	Wymagania dotyczące zakresu funkcjonalnego i zakresu raportowania	Punkty	Dostępność
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
	<b>M.5</b>	System powinien umożliwiać przegląd zapotrzebowań według różnych kryteriów: numer indeksu, status, dostawca domyślny, nazwa asortymentu, data, osoba-kontrolera wystawiającego zapotrzebowanie	2	
	<b>M.6</b>	System powinien umożliwiać sortowanie zapotrzebowań po datach	2	
	<b>M.7</b>	System powinien umożliwiać zdefiniowanie osób odpowiedzialnych za zakup poszczególnych indeksów materiałowych	2	
	<b>M.8</b>	System powinien umożliwiać mechanizm akceptacji zapotrzebowania zakupu	2	
	<b>M.9</b>	System powinien umożliwiać mechanizmy wieloetapowej akceptacji zapotrzebowania zakupu z możliwością zdefiniowania różnych scenariuszy akceptacyjnych	1	
	<b>M.10</b>	System powinien umożliwiać nadawanie atrybutów dokumentom zapotrzebowania zakupu wg zdefiniowanych statusów (np.: odrzucone, aktywne)	1	
	<b>M.11</b>	System powinien umożliwiać określenie identycznego źródła finansowania do całego zapotrzebowania lub odrębnie dla każdej jego pozycji	2	
	<b>M.12</b>	System powinien umożliwiać przypisanie obiektów kontrolingowych do zapotrzebowania	2	
	<b>M.13</b>	System powinien umożliwiać zdefiniowanie różnych dokumentów zapotrzebowania zakupu w zależności od wymaganych danych na zapotrzebowaniu (przypisanie zadania, źródła finansowania, rodzaju działalności)	2	
	<b>M.14</b>	System powinien umożliwiać kontrolę budżetu projektu w momencie zarejestrowania zapotrzebowania zakupu	2	
	<b>M.15</b>	System powinien umożliwiać przypisanie w zapotrzebowaniu indeksów z bazy ogólnej (np. bazy CPV), które zostaną uszczegółowione na indeksy materiałowe w zamówieniu zakupu	1	
	<b>M.16</b>	System powinien umożliwiać wprowadzanie w zapotrzebowaniu pozycji z bazy ogólnej (np.CPV)	1	
	<b>M.17</b>	System powinien umożliwiać mechanizmy łączenia bazy ogólnej (np.CPV) z bazą indeksów materiałowych	1	
	<b>M.18</b>	System powinien umożliwiać wprowadzanie w zamówieniu zakupu pozycji z bazy indeksów materiałowych	2	
	<b>M.19</b>	System powinien kontrolować stan wykorzystania limitów z zapotrzebowania, na podstawie wprowadzonych pozycji zamówienia, poprzez mechanizmy łączące bazę ogólną (np.CPV) z bazą indeksów materiałowych	2	
<b>Umowy</b>	<b>N.1</b>	System powinien umożliwiać określenie czasu obowiązywania umowy	1	
	<b>N.2</b>	System powinien umożliwiać wpisanie kilku umów dla jednego kontrahenta z różnym czasem obowiązywania	1	
	<b>N.3</b>	System powinien umożliwiać śledzenie realizacji umowy (konsumpcji umowy)	2	

Obszar	Lp.	Wymagania dotyczące zakresu funkcjonalnego i zakresu raportowania	Punkty	Dostępność
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
	<b>N.4</b>	System powinien umożliwiać przypisanie warunków realizacji umowy (ilość, cena, terminy, warunki płatności, itp.)	2	
	<b>N.5</b>	System powinien umożliwiać przypisanie ceny artykułu do konkretnego kontrahenta	1	
	<b>N.6</b>	System powinien umożliwiać zarejestrowanie w umowie ilości zakontraktowanej oraz ilości wynikającej z opcji	2	
<b>Zamówienia zakupu</b>	<b>O.1</b>	System powinien umożliwiać ręczne stworzenie zamówienia bez referencji do umowy	1	
	<b>O.2</b>	System powinien umożliwiać wygenerowanie zamówienia zakupu w referencji do umowy	1	
	<b>O.3</b>	System powinien umożliwiać zatwierdzanie zamówień zakupu	1	
	<b>O.4</b>	System powinien umożliwiać tworzenie zamówienia zakupu przyjmowanego na magazyn	1	
	<b>O.5</b>	System powinien umożliwiać tworzenie zamówienia zakupu rozliczanego bezpośrednio w koszty	1	
	<b>O.6</b>	System powinien umożliwiać zdefiniowanie własnych rodzajów zamówienia zakupu	1	
	<b>O.7</b>	System powinien umożliwiać wysłanie zamówienia zakupu pocztą elektroniczną, bądź do pliku zewnętrznego PDF lub MS Word.	1	
	<b>O.8</b>	System powinien umożliwiać wprowadzanie danych opisowych do zamówienia zakupu	1	
	<b>O.9</b>	System powinien umożliwiać autonumerację zamówienia zakupu w obrębie jednostek organizacyjnych	2	
	<b>O.10</b>	System powinien umożliwiać wystawianie zamówień w różnych walutach	1	
	<b>O.11</b>	System powinien umożliwiać konwersję zapotrzebowania w zamówienie zakupu poprzez skopiowanie danych zawartych w zapotrzebowaniu i umowie	2	
	<b>O.12</b>	System powinien umożliwiać kontrolowanie limitów ilościowych określonych w zapotrzebowaniach konkretnych jednostek	1	
	<b>O.13</b>	System powinien umożliwiać przypisanie obiektów kontrolingowych do zamówienia i poszczególnych jego pozycji	2	
	<b>O.14</b>	System powinien umożliwiać zdefiniowanie różnych dokumentów zamówienia w zależności od wymaganych danych na zamówieniu (przypisanie zadania, źródła finansowania, rodzaju działalności)	2	
	<b>O.15</b>	System powinien umożliwić zarejestrowanie zamówienia dla konkretnej jednostki organizacyjnej i katedry	2	
	<b>O.16</b>	Wybór jednostki organizacyjnej i katedry powinien być zrealizowany w ramach zdefiniowanej struktury drzewiastej, tzn. po wyborze określonego węzła pokazywać jedynie drzewo od tego węzła w dół	2	

Obszar	Lp.	Wymagania dotyczące zakresu funkcjonalnego i zakresu raportowania	Punkty	Dostępność
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
	<b>O.17</b>	System powinien umożliwiać mechanizmy wieloetapowej akceptacji zamówienia zakupu z możliwością zdefiniowania różnych scenariuszy akceptacyjnych	1	
	<b>O.18</b>	System powinien umożliwiać wystawienie zamówienia zakupu w referencji do umowy również po wyczerpaniu limitu z umowy, jednak w ramach limitu wynikającego z opcji zakupu	1	
	<b>O.19</b>	System powinien umożliwiać utworzenie zamówienia zakupu na magazyn, bez wskazania obiektu controllingowego, np. zakup odczynników chemicznych	1	
	<b>O.20</b>	System powinien umożliwiać tworzenie dokumentu przyjęcia magazynowego w referencji do zamówienia zakupu	2	
	<b>O.21</b>	System powinien umożliwiać ręczne tworzenie dokumentu przyjęcia magazynowego bez referencji do zamówienia zakupu	1	
	<b>O.22</b>	System powinien umożliwiać wpisanie na dokumencie dostawy innej ilości, niż w zamówieniu zakupu	1	
	<b>O.23</b>	System powinien umożliwiać utworzenie różnych scenariuszy dekretacji w zależności od rodzaju zamówienia zakupu	2	
<b>Obsługa sprzedaży</b>	<b>P.1</b>	System powinien umożliwiać tworzenie zlecenia sprzedaży z przypisaniem jednostki organizacyjnej (wydział, katedra)	2	
	<b>P.2</b>	System powinien umożliwiać wprowadzanie zleceń sprzedaży w innej walucie niż PLN	1	
	<b>P.3</b>	System powinien umożliwiać ręczne określenie ceny sprzedaży	1	
	<b>P.4</b>	System powinien umożliwiać podpięcie do kartoteki zleceń sprzedaży plików zewnętrznych	1	
	<b>P.5</b>	System powinien umożliwiać zdefiniowanie rodzajów zleceń sprzedaży w zależności od różnych działalności	2	
	<b>P.6</b>	System powinien umożliwiać wprowadzenie zlecenia sprzedaży eksportowej towarów i usług	1	
	<b>P.7</b>	System powinien umożliwiać wprowadzenie zlecenia sprzedaży wewnątrzwspólnotowej towarów i usług	1	
	<b>P.8</b>	System powinien umożliwiać przypisanie projektu do zlecenia sprzedaży	2	
	<b>P.9</b>	System powinien umożliwiać wystawienie faktury sprzedaży, gdzie kwota netto zostanie wyrażona w walucie obcej, a VAT w PLN	1	
	<b>P.10</b>	System powinien umożliwiać wystawienie faktury VAT w referencji do dokumentu pierwotnego (zlecenie sprzedaży lub dostawa)	2	
	<b>P.11</b>	System powinien umożliwiać wystawienie korekty faktury VAT	1	
	<b>P.12</b>	System powinien umożliwiać wystawienie faktury w języku polskim i języku obcym (faktura dwujęzyczna)	1	

Obszar	Lp.	Wymagania dotyczące zakresu funkcjonalnego i zakresu raportowania	Punkty	Dostępność
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
	P.13	System powinien umożliwiać wystawienie faktury w języku obcym	1	
	P.14	System powinien umożliwiać obsługę transakcji wewnątrzwspólnotowych oraz eksportu	1	
	P.15	System powinien umożliwiać zdefiniowanie ciągłej numeracji odrębnie dla każdej jednostki organizacyjnej	2	
	P.16	System powinien umożliwiać wystawienie jednej faktury do kilku zleceń sprzedaży	1	
	P.17	System powinien umożliwiać kopiowanie cen i warunków handlowych ze zlecenia sprzedaży do faktury	1	
	P.18	System powinien umożliwiać zdefiniowanie schematów automatycznych dekretów dla dokumentów faktur	1	
	P.19	System powinien umożliwiać wystawienie faktury proforma	1	
	P.20	System powinien umożliwiać automatyczne przypisanie odpowiedniej stawki VAT na fakturach w zależności od indeksu materiałowego, rodzaju dokumentu sprzedaży lub stawki podatkowej klienta	1	
	P.21	System powinien umożliwiać wystawianie zbiorczej faktury korygującej do kilku dokumentów	1	
	P.22	System powinien umożliwiać wystawienie faktury sprzedaży za otrzymaną zaliczkę (faktura zaliczkowa)	2	
	P.23	System powinien umożliwiać automatyczne uwzględnienie faktur zaliczkowych w ostatecznej fakturze sprzedaży	2	
	P.24	System powinien umożliwiać księgowanie dokumentów księgowych pojedynczo i zbiorczo	1	
	P.25	System powinien umożliwiać monitorowanie wystawienia faktury nie później niż 7 dni od daty dokonania sprzedaży	1	
	P.26	System powinien umożliwiać automatyczne księgowanie faktury po upływie określonej liczby dni od daty wystawienia faktury	1	
	P.27	System powinien umożliwiać wysłanie faktury w formie elektronicznej (np. plik PDF) do klienta poprzez pocztę elektroniczną bez certyfikatu	1	
	P.28	System powinien umożliwiać automatyczne przenoszenie danych z umowy do faktury sprzedaży	1	
	P.29	System powinien umożliwiać przypisanie do indeksu usługowego domyślnej stawki VAT do edytowania przez operatora, przed wystawieniem faktury	1	
	P.30	System powinien umożliwiać definiowanie sprzedaży cyklicznej wraz z określeniem fakturowania	2	
	P.31	System powinien umożliwiać automatyczne generowanie faktury na podstawie zarejestrowanej sprzedaży cyklicznej	3	
<b>Kartoteka Artykułów</b>	R.1	System powinien umożliwiać zdefiniowanie różnych szablonów w zależności od rodzaju indeksu (indeks na magazyn, usługa)	2	
	R.2	System powinien umożliwiać stworzenie indeksów na towary, materiały, wyroby i usługi	2	



Obszar	Lp.	Wymagania dotyczące zakresu funkcjonalnego i zakresu raportowania	Punkty	Dostępność
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
	R.3	System powinien umożliwiać wprowadzanie dodatkowych danych do indeksów zapewniających automatyczną dekretację	2	
	R.4	System powinien umożliwiać wprowadzenie kodów CN, PKWiU do danych indeksów materiałowych	2	
	R.5	System powinien umożliwiać zdefiniowanie własnych grup i atrybutów indeksów	1	
	R.6	System powinien umożliwiać przypisanie stawki VAT	2	
	R.7	System powinien umożliwiać podział usług wg kodów GUS	2	
	R.8	System powinien umożliwiać grupowanie towarów i usług wg pochodzenia (UE, poza UE)	1	
	R.9	System powinien umożliwiać przypisanie do indeksów kodu ze słownika CPV	1	
	R.10	System powinien umożliwiać zastosowanie przeliczników jednostek miar	1	
	R.11	System powinien umożliwiać podgląd historii operacji z poziomu artykułu	1	
<b>Magazyn i inwentaryzacja magazynowa</b>	S.1	System powinien umożliwiać zdefiniowanie wielu magazynów	2	
	S.2	System powinien uniemożliwiać operację rozchodu poniżej stanu magazynowego	2	
	S.3	System powinien umożliwiać stworzenie dokumentu przesunięcia magazynowego, wydania zewnętrznego (WZ), wydania wewnętrznego (RW), przyjęcia zewnętrznego (PZ) i przyjęcia wewnętrznego (PW)	2	
	S.4	System powinien umożliwiać stworzenie dokumentu wydania w referencji do zlecenia sprzedaży i zlecenia zwrotu	1	
	S.5	System powinien umożliwiać automatyczne tworzenie dokumentów magazynowych na podstawie zamówień zakupu	1	
	S.6	System powinien umożliwiać wskazanie w dokumencie RW obiektów kontrolingowych	2	
	S.7	System powinien umożliwiać kontrolę budżetu projektu w momencie zarejestrowania RW dla tego projektu	2	
	S.8	System powinien umożliwiać bezpośrednie obciążanie poszczególnych projektów zgodnie z dokumentami RW	2	
	S.9	System powinien umożliwiać generowanie informacji o aktualnym poziomie zapasu na poszczególnych indeksach	1	
	S.10	System powinien umożliwiać zdefiniowanie schematów automatycznych księgowania dla ruchów magazynowych	2	
	S.11	System powinien umożliwiać wprowadzanie korekt dokumentów PZ, PW, RW i WZ z przywołaniem dokumentu korygowanego	1	
	S.12	System powinien umożliwiać prowadzenie inwentaryzacji ciągłej	2	
	S.13	System powinien umożliwiać zliczanie ilości przy użyciu czytników kodów kreskowych	2	

Obszar	Lp.	Wymagania dotyczące zakresu funkcjonalnego i zakresu raportowania	Punkty	Dostępność
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
	S.14	System powinien umożliwiać rozliczanie różnic inwentaryzacyjnych	2	
	S.15	System powinien umożliwiać generowanie arkuszy spisowych	2	
	S.16	System powinien umożliwiać zablokowanie magazynów na czas inwentaryzacji	2	
	S.17	System powinien umożliwiać przeprowadzenie inwentaryzacji dla wszystkich indeksów materiałowych	1	
	S.18	System powinien umożliwiać przeprowadzenie inwentaryzacji dla wybranych indeksów materiałowych	2	
	S.19	System powinien umożliwiać przeprowadzenie inwentaryzacji dla wszystkich magazynów	1	
	S.20	System powinien umożliwiać przeprowadzenie inwentaryzacji dla wybranych magazynów	2	
	S.21	System powinien umożliwiać dodanie w systemie komisji inwentaryzacyjnych	2	
	S.22	System powinien umożliwiać przypisanie komisji inwentaryzacyjnej do arkusza spisowego	1	
	S.23	System powinien umożliwiać automatyczne generowanie dokumentów niedoborów i nadwyżek po wprowadzeniu do systemu spisów z natury	2	
<b>Projekty</b>	T.1	System powinien umożliwiać prowadzenie ewidencji jednostek kontrolingowych (umowy, projekty, zadania itp.)	3	
	T.2	Projekt powinien zawierać nagłówki i pozycje. W opisie projektu powinna być informacja identyfikująca projekt (temat, kierownik, budżet całego projektu, okres realizacji, źródła finansowania itp.).	1	
	T.3	Poszczególne pozycje projektu powinny zawierać informacje: budżet, jednostka organizacyjna realizująca, rodzaj działalności, źródło finansowania i rodzaj poniesionych kosztów .	3	
	T.4	System powinien umożliwiać przypisanie kilku jednostek organizacyjnych do pozycji projektu w podziale kwotowym i procentowym budżetu projektu	3	
	T.5	System powinien umożliwiać podgląd z poziomu projektu dokumentów źródłowych (faktury, zamówienia, dekrety księgowo itp.) jakie miały wpływ na projekt	1	
	T.6	System powinien umożliwiać tworzenie struktury drzew kontrolingowych (struktura organizacyjna, rodzaje działalności, źródła finansowania) aż do poziomu pojedynczego projektu	3	
	T.7	System powinien umożliwiać ewidencję kosztów i przychodów na projekty z dokumentów źródłowych dostępnych on-line we wszystkich modułach systemu	3	
	T.8	System powinien umożliwiać automatyczne rejestrowanie narzutu kosztów pośrednich w momencie księgowania kosztów bezpośrednich w celu śledzenia salda środków do wykorzystania	1	

Obszar	Lp.	Wymagania dotyczące zakresu funkcjonalnego i zakresu raportowania	Punkty	Dostępność
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
	<b>T.9</b>	System powinien umożliwiać rejestrowanie „przyszłych” kosztów na projekt, na podstawie dokumentów zapotrzebowania lub zamówienia w celu śledzenia salda środków do wykorzystania	2	
	<b>T.10</b>	System powinien umożliwiać rejestrowanie „przyszłych” przychodów na projekt na podstawie zleceń sprzedaży (umów sprzedaży)	1	
	<b>T.11</b>	System powinien umożliwiać definiowanie różnych metod rozliczania kosztów pośrednich zależnie od projektu	2	
	<b>T.12</b>	System powinien umożliwiać definiowanie stóp procentowych narzutów kosztów pośrednich dla danej jednostki czasu np. jednego roku	3	
	<b>T.13</b>	System powinien umożliwiać automatyczne korekty (inicjowane przez użytkownika) budżetu kosztów pośrednich, jeśli dojdzie do zmian stopy procentowej narzutów kosztów pośrednich dla podanych okresów	1	
	<b>T.14</b>	System powinien umożliwiać edytowanie projektów, w zakresie zmiany, usuwania, dodawania danych	2	
<b>Planowanie</b>	<b>U.1</b>	System powinien umożliwiać sporządzanie planu rzeczowo-finansowego z uwzględnieniem mechanizmów jego wieloetapowej akceptacji, na podstawie planów poszczególnych jednostek organizacyjnych	3	
	<b>U.2</b>	System powinien umożliwiać automatyczne scalanie planów częściowych poszczególnych jednostek	2	
	<b>U.3</b>	System powinien umożliwiać automatyczne rozliczanie planowanych przychodów i kosztów na odpowiednie jednostki centralne / wydziały / katedry / projekty z wykorzystaniem zdefiniowanych kluczy uwzględniających planowane koszty pośrednie	2	
	<b>U.4</b>	System powinien umożliwiać ręczną korektę wprowadzonych oraz automatycznie rozliczonych wartości planowanych	2	
	<b>U.5</b>	W przypadku pozyskania przychodów z nowych projektów uruchamianych w trakcie roku budżetowego powinna następować automatyczna korekta w pozycji planu finansowego tzw. „środków do pozyskania” o wartość uruchamianego projektu	2	
<b>Budżetowanie</b>	<b>W.1</b>	System powinien umożliwiać wprowadzenie planów (w podziale na okresy) z dokładnością do wymiarów takich jak: wydziały, katedry, projekty, zadania, tematy, pozycje budżetowe, rodzaje działalności itp.	3	
	<b>W.2</b>	System powinien umożliwiać kontrolę budżetów z wydatkami dla poszczególnych wymiarów, o których mowa powyżej	2	
	<b>W.3</b>	System powinien umożliwiać podziału globalnej kwoty planowanych kosztów lub przychodów na poszczególne budżety cząstkowe wg zdefiniowanego klucza podziału.	1	

Obszar	Lp.	Wymagania dotyczące zakresu funkcjonalnego i zakresu raportowania	Punkty	Dostępność
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
	<b>W.4</b>	System powinien umożliwiać sporządzania planu rzeczowo-finansowego w kilku wariantach oraz śledzenie zmian w ramach dowolnego wariantu.	2	
	<b>W.5</b>	System powinien umożliwiać obsługi procedury akceptacji wartości przyznanego budżetu przez odpowiednią osobę do tego uprawnioną.	1	
	<b>W.6</b>	System powinien umożliwiać wykorzystania w celu łatwego planowania, kluczy opartych na innych pozycjach planu oraz kopiowanie formuł z innych pozycji	1	
	<b>W.7</b>	System powinien umożliwiać kopiowania danych planowanych oraz rzeczywistych z poprzednich okresów/lat, jako danych planowanych innego okresu/roku.	1	
	<b>W.8</b>	System powinien umożliwiać wykorzystania do planowania danych z innego obiektu kontrolingowego, w celu ułatwienia i przyspieszenia wprowadzania danych.	1	
	<b>W.9</b>	System powinien umożliwiać automatyczne informowanie użytkownika o osiągnięciu krytycznego stopnia wykorzystania budżetu (zdefiniowanego, jako procent przyznanego budżetu lub kwota progowa)	2	
	<b>W.10</b>	System powinien umożliwiać określenie wielkości dostępnego budżetu, dla wybranych zadań, na podstawie zaksięgowanego przychodu, aby uniemożliwić osiągnięcie straty na zadaniu	1	
	<b>W.11</b>	System powinien umożliwiać automatyczne przenoszenie niewykorzystanego budżetu na pozostałe lata realizacji zadania ze wskazanych źródeł finansowania	2	
	<b>W.12</b>	System powinien umożliwiać definiowanie budżetu na różnych poziomach hierarchii (np. budżet pojedynczej pozycji budżetowej – amortyzacja określonego zadania, budżet całego zadania, budżet katedry, budżet wydziału, budżet całego projektu)	3	
	<b>W.13</b>	System powinien umożliwiać tworzenie budżetów krótkoterminowych (rocznych) i wieloletnich	2	
	<b>W.14</b>	System powinien umożliwiać wgląd w realizację budżetu dla większej liczby użytkowników, z uwzględnieniem ograniczeń dostępu do danych	1	
	<b>W.15</b>	System powinien umożliwiać zastosowanie technologii Drill Down (drążenie danych, od ogółu do szczegółu) we wszystkich wersjach i wariantach budżetowych	3	
	<b>W.16</b>	System powinien umożliwiać automatyczne rozliczanie wybranych rodzajów kosztów (energia, woda) na jednostki organizacyjne z wykorzystaniem kluczy, jak np.: powierzchnia biurowa, ilość pracowników itp.	3	
	<b>W.17</b>	System powinien dla projektu wyliczać koszty pośrednie przypisanym algorytmem na przykład w procent od poniesionych kosztów bezpośrednich.	3	

Obszar	Lp.	Wymagania zakres funkcjonalny i zakres raportowania	Punkty	Dostępność
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]
<b>Księgowość</b>	<b>ra.1</b>	Zestawienie dla potrzeb sporządzenia deklaracji VAT7	3	
	<b>ra.2</b>	Zestawienie dla potrzeb sporządzenia deklaracji VATUE	2	
	<b>ra.3</b>	Zestawienie dla potrzeb sporządzenia deklaracji VAT7 - korekty	2	
	<b>ra.4</b>	Zestawienie zgodne z załącznikiem nr 1 ustawy o rachunkowości	3	
	<b>ra.5</b>	Zestawienie zgodne z załącznikiem nr 1 ustawy o rachunkowości	3	
	<b>ra.6</b>	Zestawienie zgodne z załącznikiem nr 1 ustawy o rachunkowości	3	
	<b>ra.7</b>	Zestawienie zgodne z załącznikiem nr 1 ustawy o rachunkowości	3	
	<b>ra.8</b>	Wynik w ujęciu podatkowym	3	
	<b>ra.9</b>	Zestawienie obrotów i sald w ujęciu syntetycznym i analitycznym	2	
	<b>ra.10</b>	Zestawienie dla potrzeb sporządzenia deklaracji dla potrzeb GUS-DNU-K	2	
	<b>ra.11</b>	Raport zestawiający sumę sprzedaży opodatkowanej i zwolnionej z VAT w zadanym okresie	1	
	<b>ra.12</b>	Zestawienie INTRASTAT	3	
	<b>ra.13</b>	Zestawienie zawierające transakcje zapisane dla wskazanego konta w określonym czasie	2	
<b>Płatności</b>	<b>rb.1</b>	Wydruk zawierający dane kasjera, saldo kasy na początek raportu, transakcje raportu, saldo kasy na koniec raportu wraz z dekretami poszczególnych pozycji	1	
	<b>rb.2</b>	Wydruk zawierający saldo na początek raportu, transakcje raportu, saldo na koniec raportu wraz z dekretami poszczególnych pozycji	1	
	<b>rb.3</b>	Wydruk z tabeli awizowanych wypłat, sumujący awiza do zadanych dat	2	
	<b>rb.4</b>	Raport pokazujący kwoty kosztów z zaksięgowanych i wstępnie zadekretowanych dokumentów w podsumowaniu do zadanych dat	2	
<b>Rozrachunki</b>	<b>rc.1</b>	Raport pokazujący stany należności lub zobowiązań nierozliczonych wg daty ich powstania np.: należności powstałe w okresie 3 m-c, 6 m-c itp.	2	
	<b>rc.2</b>	Zestawienie pokazujące dane w podziale na kontrahentów z saldem wraz ze specyfikacją pozycji składających się na saldo (faktury lub płatności). Zestawienie to może obejmować rozrachunki rozliczone i nierozliczone, wszystkie razem itp. W określonym przedziale czasowym.	2	
	<b>rc.3</b>	Wydruk salda kontrahenta	1	
	<b>rc.4</b>	Wydruk historii rozliczeń z kontrahentem	1	
	<b>rc.5</b>	Wylistowanie nierozliczonych transakcji w różnych przekrojach: <ul style="list-style-type: none"> <li>• okresy</li> <li>• kontrahenci</li> <li>• wydziały</li> <li>• wg kategorii kontrahentów, np. banki, urzędy miasta,</li> </ul>	1	

Obszar	Lp.	Wymagania dotyczące zakresu funkcjonalnego i zakresu raportowania	Punkty	Dostępność
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
<b>Ewidencja majątku trwałego</b>	<b>rd.1</b>	Zestawienie środków trwałych zawierające numer, nazwę, wartość nabycia, wartość dotychczasowego umorzenia grupowanie środków trwałych powinno być możliwe we wszystkich przekrojach analitycznych, jak również po dostawcach i kodach CPV	1	
	<b>rd.2</b>	Zestawienie zawierające wartość nabycia na początek danego okresu, zmniejszenia i zwiększenia wartości nabycia w danym okresie, wartość nabycia na koniec okresu, wartość umorzenia na początek okresu, zwiększenia umorzenia i zmniejszenia umorzenia w danym okresie, umorzenie na koniec okresu i wartość środka, z podsumowaniem dla grup środków trwałych	2	
	<b>rd.3</b>	Zestawienie środków trwałych i wyposażenia zawierające numer i nazwę środka trwałego i wyposażenia dla wybranych osób odpowiedzialnych lub lokalizacji lub wydziałów lub katedr	2	
	<b>rd.4</b>	Wydruk danych pojedynczego środka ze wskazaniem osoby odpowiedzialnej	1	
	<b>rd.5</b>	Zestawienie środków trwałych z prognozowaną amortyzacją w danym okresie	1	
	<b>rd.6</b>	Zestawienie środków trwałych z faktycznym dokonaniem odpisem amortyzacji w podziale na poszczególne miesiące i sumą ogółem dla danego miesiąca i środka trwałego.	2	
	<b>rd.7</b>	Zestawienie środków trwałych i wyposażenia nabytego w danym okresie, zawierające numer, nazwę środka, nazwę dostawcy, kod CPV, wartość nabycia źródła finansowania	1	
	<b>rd.8</b>	Zestawienie środków trwałych do 15 tys. i powyżej 15 tys. PLN i nieruchomości ze wskazaniem daty zakupu, kwoty netto, kwoty VAT, kwoty VAT odliczonej wartość ewidencyjną środka trwałego	2	
<b>Zakupy</b>	<b>re.1</b>	Lista dostaw wg dostawców, dat, jednostek gospodarczych, indeksów materiałowych	1	
	<b>re.2</b>	Lista dostaw bez wprowadzonych faktur	1	
	<b>re.3</b>	Zestawienie faktur w podziale na wstępnie wprowadzone, zaksięgowane	1	
	<b>re.4</b>	Zestawienie zapotrzebowań wg indeksów materiałowych, dostawców, jednostek gospodarczych	1	
	<b>re.5</b>	Zestawienie dostaw przyjętych do magazynu lub przekazanych bezpośrednio do zużycia	2	
	<b>re.6</b>	Zestawienie zamówień zakupów za dany okres według cen zakupu	1	
	<b>re.7</b>	Porównanie cen zakupu na danych indeksach w danym okresie porównawczym	1	
	<b>re.8</b>	Zestawienie ilości na zamówieniach do ilości rzeczywiście przyjętej na magazyn	1	
	<b>re.9</b>	Raport o obrotach z dostawcami, po dostawczym indeksie, wartości zamówień	1	
	<b>re.10</b>	Raport pokazujący stan zadłużenia wobec dostawcy z uwzględnieniem terminów płatności	2	
	<b>re.11</b>	Zestawienie stopnia konsumpcji umowy wg jednostek i towarów	2	

Obszar	Lp.	Wymagania dotyczące zakresu funkcjonalnego i zakresu raportowania	Punkty	Dostępność
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
<b>Sprzedaż</b>	<b>rf.1</b>	Zestawienie dokumentów zleceń wg klientów, zadanego okresu, indeksów materiałowych, jednostek gospodarczych	1	
	<b>rf.2</b>	Zestawienie faktur wg klientów, jednostek gospodarczych, indeksów materiałowych, zadanego okresu	2	
	<b>rf.3</b>	Zestawienie sprzedaży wg jednostek gospodarczych, rodzajów działalności, indeksów	2	
<b>Gospodarka magazynowa</b>	<b>rg.1</b>	Podgląd stanów magazynowych wg magazynów, grup indeksów materiałowych	2	
	<b>rg.2</b>	Zestawienie indeksów materiałowych wg ilości i wartości	2	
	<b>rg.3</b>	Stan ilościowo wartościowy na dowolny dzień bieżący lub historyczny dla indeksu, magazynu lub grupy	1	
	<b>rg.4</b>	Ewidencja dokumentów materiałowych wg ruchów (przyjęcie, przesunięcie, zwrot, wydanie)	1	
	<b>rg.5</b>	Podgląd historii ruchów na indeksie materiałowych wg zadanego okresu	1	
	<b>rg.6</b>	Zestawienie struktury wiekowej stanów magazynowych dla danego indeksu materiałowego	2	
	<b>rg.7</b>	Zestawienie ilości zliczonej i zaksięgowanej	1	

\_\_\_\_\_  
(miejsowość, data)

\_\_\_\_\_  
(podpis i pieczęć upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

### Zakres udziału w procesie integracji

Wykonawca określa zakres udziału w procesie integracji systemów (aplikacji) Zamawiającego z oferowanym systemem ujętych w Opisie przedmiotu zamówienia w poz. III.2.3 wpisując dla wymaganej integracji zakres udziału w kolumnie 3 odpowiednio:

- literę W - w przypadku, gdy Wykonawca po rozpoznaniu wymaganego zakresu integracji wykona wszystkie prace projektowo-programowe lub konfiguracyjne w oferowanym systemie w taki sposób, że nie będą wymagane jakiegokolwiek zmiany ze strony Zamawiającego, bądź poprzez zaoferowanie rozwiązania zapewniającego dotychczasową funkcjonalność systemu (aplikacji) będącej przedmiotem oceny,
- literę R - w przypadku, gdy Wykonawca po rozpoznaniu wymaganego zakresu integracji określi niezbędne do wykonania prace projektowo-programowe przez Zamawiającego dla zapewnienia współpracy eksploatowanych systemów (aplikacji) z oferowanym systemem przy respektowaniu przez Wykonawcę w pełni zawartości informacyjnej baz danych i słowników utrzymywanych przez systemy (aplikacje) będącej przedmiotem oceny,
- literę Z - w przypadku, gdy Wykonawca po rozpoznaniu wymaganego zakresu integracji określi niezbędne do wykonania prace projektowo-programowe przez Zamawiającego zapewniające współpracę eksploatowanych systemów (aplikacji) z oferowanym systemem z dostosowaniem się Zamawiającego do schematu bazy danych oferowanego systemu i korzystania ze słowników zdefiniowanych w tym systemie.

*Brak wypełnienia kolumny 3 lub podanie innego znaku zostanie potraktowane jak wpisanie litery Z.*

Lp.	Aplikacje eksploatowane przez Zamawiającego wymagające integracji z oferowanym systemem	zakres udziału w integracji
[1]	[2]	[3]
1.	Integracja z bazą osobową obsługiwaną przez własny system ewidencji osobowej (HR)	
2.	Integracja z własnym systemem płac w zakresie rozliczenia płac i ze wspólnych słowników np. jednostki organizacyjne, mpk (projekty, zadania)	
3.	Integracja z aplikacją obsługującą komunikację z zewnętrznymi systemami bankowymi w zakresie przetwarzania elektronicznych wyciągów i kont masowych płatności	
4.	Integracja z systemem obsługi dydaktyki - eDziekanat w zakresie automatycznego zasilania konta 2xx zobowiązaniami studentów	
5.	Integracja z aplikacją do prowadzenia spisów inwentaryzacyjnych przy pomocy terminali kodów kreskowych i wyciągu z bazy danych majątku uczelni	

\_\_\_\_\_  
(miejsowość, data)

\_\_\_\_\_  
(podpis i pieczęć upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)



**Specyfikacja dostaw oprogramowania  
i parametrów sprzętu informatycznego niezbędnego do pracy systemu**

System informatyczny - eKwestura zgodny z opisem przedmiotu zamówienia ujętym w rozdziale III.1 SIWZ i wycenionym w formularzu rzeczowo-cenowym w zał. 4 do SIWZ wymaga dostawy i instalacji dodatkowego oprogramowania, niezbędnego do pracy systemu takiego, jak np. system relacyjnej bazy danych:

nazwa oprogramowania	producent oprogramowania	warunki licencjonowania - rodzaj i ilość licencji	koszt *) [ zł ]

\*) w przypadku, gdy oprogramowanie nie jest darmowe koszt dostawy i opłat licencyjnych przez okres 3 lat, o którym mowa w p. 1.3, 3.3, 4.3 i 5.3 rozdziału III.1 SIWZ z podaniem sumarycznych kosztów w poz. 2 tabeli „przedmiot zamówienia” w zał. 4 do SIWZ

System informatyczny - eKwestura i dodatkowe oprogramowanie niezbędne do pracy systemu będzie eksploatowane z wykorzystaniem istniejącej infrastruktury sieciowej Zamawiającego, serwera produkcyjnego w centralnym węźle sieci komputerowej, stacji klienckich oraz w zależności od potrzeb serwerów rozwojowego i testowego.

Zakładając charakterystykę obciążenia systemu na poziomie:

- ciągłej pracy około 80 użytkowników,
- pracy około 300 użytkowników jednocześnie zalogowanych,
- przetwarzania około 20 tys. dokumentów miesięcznie,
- rejestrowania około 80 tys. wpisów do ksiąg finansowych miesięcznie,

Wykonawca określa poniżej parametry techniczne serwera produkcyjnego i stacji klienckich zapewniające efektywną pracę systemu eKwestura:

	serwer produkcyjny	stacja kliencka
system operacyjny		
ilość procesorów lub rdzeni		
częstotliwość zegara		
wielkość pamięci RAM		
wielkość pamięci dyskowej		

(miejsowość, data)

(podpis i pieczęć upoważnionego  
przedstawiciela Wykonawcy)

*(pieczęć Wykonawcy)*

Załącznik 1d  
do SIWZ-ZP/440/025/U/2011

### **Metodologia wdrożenia systemu**

*(Metodologia wdrożeniowa przedstawiona przez Wykonawcę)*

---

*(miejsowość, data)*

---

*(podpis i pieczęć upoważnionego  
przedstawiciela Wykonawcy)*

## OŚWIADCZENIE

### o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na **System eKwestura dla Politechniki Gdańskiej w 2011 r.**

#### Oświadczam (oświadczamy), że:

spełniam (spełniamy) warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 25.06.2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), dotyczące:

1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
2. posiadania wiedzy i doświadczenia,
3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.

---

(miejsowość, data)

---

(podpis i pieczęć upoważnionego  
przedstawiciela Wykonawcy)

## OŚWIADCZENIE

### o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na **System eKwestura. dla Politechniki Gdańskiej w 2011 r.**

**Oświadczam (oświadczamy), że:**

nie ma podstaw do wykluczenia mnie (nas) z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie przesłanek, o których mowa w art.24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 25.06.2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)

---

(miejsowość, data)

---

(podpis i pieczęć upoważnionego  
przedstawiciela Wykonawcy)

### Formularz rzeczowo-cenowy

na dostawę, wdrożenie i wsparcie zintegrowanego systemu informatycznego - eKwestura wspomagającego procesy gospodarcze występujące w działalności Politechniki Gdańskiej w obszarach wyszczególnionych w rozdziale III.1. SIWZ:

- nazwa handlowa systemu .....
- nazwa i adres producenta systemu .....
- .....
- podstawa prawna składania oferty w przypadku, gdy Wykonawca nie jest producentem systemu .....
- .....
- .....
- .....

Lp.	Przedmiot zamówienia	Cena brutto [ zł ]
1.	Dostawa, wdrożenie i wsparcie po wdrożeniu zintegrowanego systemu informatycznego w obszarze <b>finansowo-księgowym</b>	
1.1.	Dostawa licencji oprogramowania w obszarze <b>finansowo-księgowym</b>	
1.2.	Wdrożenie oprogramowania w obszarze <b>finansowo-księgowym</b> w fazach:	
1.2.1	Organizacja projektu	
1.2.2.	Założenia konfiguracyjne	
1.2.3.	Konfiguracja i modyfikacja systemu	
1.2.4.	Szkolenia i testowanie	
1.2.5.	Migracja danych	
1.2.6.	Integracja z systemami Zamawiającego	
1.2.7.	Wsparcie startu produktywnego	
1.3.	Dostawa licencji na oprogramowanie wymagane do wdrożenia i funkcjonowania systemu eKwestura (bazy danych, warstwa pośrednia, itp.)	
1.4.	Wsparcie po wdrożeniu Systemu w obszarze <b>finansowo-księgowym (F-K)</b> przez okres 36 miesięcy od odbioru końcowego obszaru	
r a z e m   p o z . 1 :		

Lp.	Przedmiot zamówienia	Cena brutto [ zł ]
2.	Dostawa, wdrożenie i wsparcie po wdrożeniu zintegrowanego systemu informatycznego w obszarze <b>ewidencji majątku</b>	
2.1.	Dostawa licencji oprogramowania w obszarze <b>ewidencji majątku</b>	
2.2.	Wdrożenie oprogramowania w obszarze <b>ewidencji majątku</b> w fazach:	
2.2.1	Organizacja projektu	
2.2.2.	Założenia konfiguracyjne	
2.2.3.	Konfiguracja i modyfikacja systemu	
2.2.4.	Szkolenia i testowanie	
2.2.5.	Migracja danych	
2.2.6.	Integracja z systemami Zamawiającego	
2.2.7.	Wsparcie startu produktywnego	
2.3.	Wsparcie po wdrożeniu Systemu w obszarze <b>ewidencji majątku</b> przez okres 36 miesięcy od odbioru końcowego obszaru	
r a z e m   p o z . 2 :		

Lp.	Przedmiot zamówienia	Cena brutto [ zł ]
3.	Dostawa, wdrożenie i wsparcie po wdrożeniu zintegrowanego systemu informatycznego w obszarze <b>logistyka</b>	
3.1.	Dostawa licencji oprogramowania w obszarze <b>logistyka</b>	
3.2.	Wdrożenie oprogramowania w obszarze <b>logistyka</b> w fazach:	
3.2.1	Organizacja projektu	
3.2.2.	Założenia konfiguracyjne	
3.2.3.	Konfiguracja i modyfikacja systemu	
3.2.4.	Szkolenia i testowanie	
3.2.5.	Migracja danych	
3.2.6.	Integracja z systemami Zamawiającego	
3.2.7.	Wsparcie startu produktywnego	
3.3	Wsparcie po wdrożeniu Systemu w obszarze <b>logistyka</b> przez okres 35 miesięcy od odbioru końcowego obszaru	
r a z e m   p o z . 3 :		

Lp.	Przedmiot zamówienia	Cena brutto [ zł ]
4.	Dostawa, wdrożenie i wsparcie po wdrożeniu zintegrowanego systemu informatycznego w obszarze <b>kontroling</b>	
4.1.	Dostawa licencji oprogramowania w obszarze <b>kontroling</b>	
4.2.	Wdrożenie oprogramowania w obszarze <b>kontroling</b> w fazach:	
4.2.1	Organizacja projektu	
4.2.2.	Założenia konfiguracyjne	
4.2.3.	Konfiguracja i modyfikacja systemu	
4.2.4.	Szkolenia i testowanie	
4.2.5.	Migracja danych	
4.2.6.	Integracja z systemami Zamawiającego	
4.2.7.	Wsparcie startu produkcyjnego	
4.3.	Wsparcie po wdrożeniu Systemu w obszarze <b>kontroling</b> przez okres 30 miesięcy od odbioru końcowego obszaru	
r a z e m   p o z . 4 :		

O G Ó Ł E M   p o z . 1-4 :	
-----------------------------	--

Słownie wartość brutto ogółem : .....

.....

\_\_\_\_\_  
(miejsowość, data)

\_\_\_\_\_  
(podpis i pieczęć upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

## wzór umowy

### U M O W A Nr .....

zawarta w dniu ..... w Gdańsku

pomiędzy:

**Politechniką Gdańską,**

z siedzibą w Gdańsku, 80-233, ul. G. Narutowicza 11/12, NIP 584-020-35-93, REGON 000001620, zwaną w dalszej części Umowy „Zamawiającym”, reprezentowaną przez:

.....

a

.....

z siedzibą w.....

Regon ..... NIP : .....

wpisanym do .....

(rodzaj wpisu, data, nr , organ dokonujący wpisu)

zwanym w dalszej części Umowy „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:

.....

zwanymi dalej „Stronami”,

w wyniku przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29.01.2004 – Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: DZ. U. z 2010 nr 113, poz. 759 z późn. zmianami), zwaną dalej ustawą PZP, strony zawierają niniejszą umowę nadając jej następującą treść:

### § 1

#### Definicje

Ileokroć w Umowie używa się zwrotu:

Pojęcie	Znaczenie
<b>Awaria Krytyczna</b>	Wada polegająca na krytycznym pogorszeniu się funkcjonowania Systemu lub krytycznemu zakłóceniu dostępu do Systemu lub modułu. Awaria krytyczna w praktyce uniemożliwia korzystanie z wdrożonego Systemu (lub jego części)
<b>Błąd Systemu</b>	Wada powodująca pogorszenie funkcjonalności lub wydajności Systemu, która ma wpływ na jakość eksploatacji Systemu. Wada powodująca niemożność korzystania z istotnych elementów/funkcji Systemu, przerwy w pracy Systemu, lub poważne obniżenie liczby dostępnych połączeń z Systemem
<b>Dokumentacja Specjalistyczna</b>	Zbiór dokumentów opisujących budowę i działanie Systemu, opracowanych w ramach umowy, w szczególności projekt funkcjonalny, projekt techniczny itp.
<b>Dokumentacja Zarządcza</b>	Zbiór dokumentów dokumentujących przebieg prac w projekcie w szczególności protokoły odbioru, karta projektu, raport z postępu prac zgodny z metodologią wdrożenia Wykonawcy
<b>Dzień Roboczy</b>	Oznacza dzień od poniedziałku do piątku, nieoznaczony jako ustawowo wolny od pracy na terenie Polski
<b>Faza Wdrożenia (Faza)</b>	Ścisłe wyodrębniony zestaw działań w ramach wdrożenia systemu informatycznego mający na celu osiągnięcie rezultatu w formie oddzielnego, możliwego do zweryfikowania produktu



<b>Infrastruktura Techniczna</b>	Całość rozwiązań sprzętowych i programowych po stronie Zamawiającego koniecznych do sprawnego działania Systemu, w tym serwery, pamięci masowe, osprzęt sieciowy, urządzenia archiwizacji danych
<b>Interfejs</b>	Oprogramowanie służące do wymiany określonych rodzajów danych pomiędzy różnymi systemami i różnymi danymi wewnątrz systemu
<b>Kierownik Projektu Wykonawcy</b>	Osoba zarządzająca projektem wyznaczona przez Wykonawcę
<b>Kierownik Projektu Zamawiającego</b>	Osoba wyznaczona przez Zamawiającego do koordynowania działań Zamawiającego w ramach projektu i współpracy z kierownikiem projektu Wykonawcy
<b>Komitet Sterujący</b>	Zespół składający się z przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego do nadzorowania realizacji projektu, stanowiący załącznik nr 2 do umowy
<b>Nieprawidłowość</b>	Niezgodność przedmiotu zamówienia z umową, SIWZ, ofertą wykonawcy, metodologią wdrożenia
<b>Nieprawidłowość w Pracy Systemu</b>	Niezgodność niemająca istotnego wpływu na eksploatację Systemu, związana ze sprawnością obsługi wyrwykowego procesu. Nie wstrzymuje ona pracy całości lub części Systemu
<b>Obszar</b>	Wyodrębnione wymogi funkcjonalne systemu objęte zbiorem: finansowo-księgowy, logistyka, ewidencja majątku, kontroling
<b>Oprogramowanie Systemowe</b>	System operacyjny i wszelkie oprogramowanie narzędziowe niezbędne do zainstalowania i uruchomienia Systemu
<b>Projekt</b>	Całość prac objętych umową
<b>Produkt</b>	Częstkowy rezultat prac Wykonawcy w poszczególnych fazach projektu, w formie materialnej (np. dokument, model, wykonana konfiguracja oprogramowania, wykonanie rozszerzenia funkcjonalnego oprogramowania) lub w formie niematerialnej (np. usługa wsparcia wdrożenia, szkolenie)
<b>Protokół Odbioru</b>	Dokument stwierdzający należyte wykonanie prac określonych w umowie, obejmujący dany produkt lub fazę wdrożenia
<b>Protokół Odbioru Końcowego</b>	Dokument potwierdzający należyte wykonanie przez Wykonawcę przedmiotu umowy w zakresie dostawy i wdrożenia Systemu w danym obszarze
<b>Ramowy Harmonogram Projektu</b>	Harmonogram określający daty rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych obszarów projektu, stanowiący załącznik nr 1 do umowy
<b>SIWZ</b>	Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
<b>Skrypty Testowe</b>	Zestaw scenariuszy, cykli i przypadków testowych szczegółowo opisujących, jakie czynności, w jakiej kolejności i przy użyciu jakich danych należy wykonać w celu przetestowania poprawności działania oprogramowania, skrypty opisują też oczekiwany rezultat działania oprogramowania w danej sytuacji
<b>Start Produktywny</b>	Jest to dzień uruchomienia Systemu w trybie rzeczywistym, umożliwiający pracę zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa polskiego z uwzględnieniem przepisów obowiązujących na terenie Unii Europejskiej, w zakresie obrotu gospodarczego, rachunkowości oraz przepisów podatkowych i celnych zgodnie z SIWZ oraz dokumentacją powstałą w trakcie projektu
<b>System</b>	Informatyczne rozwiązanie oparte o oprogramowanie Wykonawcy wspomagające procesy gospodarcze występujące w działalności Zamawiającego
<b>Szczegółowy Harmonogram Realizacji Projektu</b>	Harmonogram dla danej fazy projektu z uwzględnieniem dostępności osób biorących udział we wdrożeniu oraz uwzględniający dni wolne od pracy. Szczegółowy Harmonogram Realizacji Projektu nie może naruszać Ramowego

	Harmonogramu Projektu, jedynie stanowi jego doszczegółowienie
<b>Test Akceptacyjny</b>	Test przeprowadzany przez Zamawiającego mający na celu stwierdzenie poprawności działania Systemu. Wynikiem testu jest akceptacja rozwiązania i decyzja o Starcie Produktywnym. Testy, których celem nie jest wykrycie błędów, a jedynie uzyskanie formalnego potwierdzenia wykonania Produktu oczekiwanej przez Zamawiającego jakości, według zdefiniowanych przez Zamawiającego wymagań
<b>Ustawa PZP</b>	ustawa z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010 Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)
<b>Wada</b>	Niesprawność Systemu, w szczególności niezgodność Systemu z umową. Wada może mieć postać awarii krytycznej, błędu Systemu lub nieprawidłowości w pracy Systemu, która wpływa na brak możliwości korzystania z Systemu przez Zamawiającego zgodnie z jego przeznaczeniem
<b>Wsparcie startu produktywnego</b>	Faza mająca na celu zapewnienie doraźnej pomocy użytkownikom i nadzorowanie pracy nowo uruchomionego Systemu, w szczególności usuwanie stwierdzonych wad po terminie startu produktywnego
<b>Zamówienie podstawowe</b>	Dostawa, wdrożenie i asysta zintegrowanego systemu informatycznego w obszarze finansowo-księgowym (F-K), dostawa licencji na oprogramowanie niezbędne do wdrożenia i funkcjonowania systemu eKwestura
<b>Zamówienie w ramach prawa opcji</b>	Dostawa, wdrożenie i asysta zintegrowanego systemu informatycznego w jednym z obszarów: ewidencja majątku, logistyka i controlling
<b>Zdalny Dostęp</b>	Dostęp do Systemu oraz do innych systemów informatycznych Zamawiającego realizowany w sposób inny niż poprzez bezpośrednie fizyczne podłączenie do sieci informatycznej w lokalizacji Zamawiającego komputera obsługiwane przez obecnego w danej lokalizacji członka zespołu wdrożeniowego Wykonawcy. Zdalny dostęp powinien zapewniać poufność danych przekazywanych do i z systemów informatycznych Zamawiającego
<b>Zespół Konsultantów</b>	Osoby kluczowe z punktu widzenia realizacji projektu, wskazane imiennie w strukturze projektu ze strony Wykonawcy, stanowiący załącznik nr 3 do umowy
<b>Zgłoszenie ryzyka</b>	Poinformowanie o wszelakiego typu zdarzeniach wpływających na zakres, budżet i harmonogram Projektu w trakcie realizacji projektu.

## § 2

### Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest **dostawa, wdrożenie i wsparcie po wdrożeniu zintegrowanego systemu informatycznego – eKwestura wspomagającego procesy gospodarcze występujące w działalności Politechniki Gdańskiej w obszarach: finansowo - księgowym, ewidencji majątku, logistyki, controllingu.**
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i poszczególne jego produkty zawarto w SIWZ.

## § 3

### Terminy umowne

1. Termin realizacji zamówienia podstawowego w zakresie dostawy i wdrożenia wynosi 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
2. Termin realizacji zamówienia w ramach prawa opcji w zakresie dostawy i wdrożenia wynosi:

- 1) 3 miesiące dla obszaru ewidencja majątku, liczone od dnia .....
  - 2) 4 miesiące dla obszaru logistyka, liczone od dnia .....
  - 3) 5 miesięcy dla obszaru kontroling, liczone od dnia .....
3. Termin realizacji całego przedmiotu umowy w zakresie dostawy i wdrożenia nie może przekroczyć 18 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
  4. Termin realizacji w zakresie wsparcia po wdrożeniu liczony od odbioru końcowego danego obszaru Systemu wynosi:
    - 1) obszar Finansowo- księgowy – 36 miesięcy
    - 2) obszar Ewidencji majątku – 36 miesięcy
    - 3) obszar Logistyki – 35 miesięcy
    - 4) obszar Kontrolingu – 30 miesięcy
  5. Terminy dla każdego obszaru zostały zapisane w rozdziale IV SIWZ „Termin i miejsce wykonania zamówienia”.

#### **§ 4**

##### **Wynagrodzenie**

1. Za wykonanie przedmiotu umowy objętego zamówieniem podstawowym Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości brutto(•) (słownie (•)) PLN, zgodnie z ofertą Wykonawcy.
2. Za wykonanie przedmiotu umowy objętego prawem opcji Zamawiający zapłaci Wykonawcy zgodnie z ofertą Wykonawcy, wynagrodzenie w wysokości:
  - 1) ... brutto(•) (słownie (•)) PLN za obszar Ewidencji Majątku,
  - 2) ... brutto(•) (słownie (•)) PLN za obszar Logistyki
  - 3) ... brutto(•) (słownie (•)) PLN za obszar Kontrolingu.
3. Płatności realizowane będą po wykonaniu poszczególnych obszarów przedmiotu umowy wskazanych przez Zamawiającego, zdefiniowanych w ramowym harmonogramie projektu. Warunkiem zapłaty Wynagrodzenia jest odbiór przez Zamawiającego danego obszaru potwierdzony podpisanymi przez Zamawiającego odpowiednimi protokołami końcowymi odbioru, zgodnie z procedurami odbioru określonymi w § 10 Umowy.
4. Strony ustalają, że ryczałtowe wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy może ulec obniżeniu na skutek sytuacji niemożliwych do przewidzenia w momencie podpisywania umowy w wyniku prac zamiennych lub zaniechanych. Wprowadzenie do realizacji prac zamiennych i zaniechanych może nastąpić przy spełnieniu warunków określonych w SIWZ, wymaga zgody obu stron i formy aneksu do umowy. Wartość tych prac zostanie ustalona w oparciu o formularz rzeczowo-cenowy Wykonawcy, będący podstawą oferty Wykonawcy.

#### **§ 5**

##### **Rozliczenie i fakturowanie**

1. Strony ustalają, że na potrzeby fakturowania korzystać będą z formularza rzeczowo-cenowego Wykonawcy, będącego podstawą oferty Wykonawcy. Określony powyżej sposób fakturowania jest i pozostaje wynagrodzeniem ryczałtowym.
2. Podstawą wystawienia faktury za dostawę i wdrożenie będzie protokół odbioru końcowego w danym obszarze podpisany przez obie Strony.
3. Do faktury Wykonawca zobowiązany będzie załączyć kopię podpisanego odpowiedniego protokołu odbioru. Brak kopii podpisanego protokołu odbioru stanowi podstawę do odmowy przyjęcia faktury przez Zamawiającego.

4. Po odbiorze wdrożenia Wykonawca będzie uprawniony do wystawienia faktury za dostawę licencji na oprogramowanie wymagane do wdrożenia i funkcjonowania systemu.
5. Wynagrodzenie za usługę wsparcia po wdrożeniu płatne będzie w 36 (trzydzieści sześciu) równych miesięcznych ratach. Faktury będą wystawiane po stracie produktywnym danego obszaru.
6. Zapłata będzie dokonywana przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego.

## **§ 6**

### **Obowiązki stron i sposób wykonywania umowy**

1. Zamawiający zobowiązuje się do udostępnienia Wykonawcy wszystkich materiałów dotyczących projektu związanych z realizacją umowy, niezbędnych Wykonawcy do prawidłowego wykonania Umowy. W przypadku braku dokumentów lub informacji dotyczących Projektu niezbędnych Wykonawcy do prawidłowego wykonania Umowy, Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie wystąpić o nie do Zamawiającego.
2. Wykonawca oświadcza, iż posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie do prawidłowej realizacji przedmiotu Umowy i zobowiązuje się wykonywać Umowę dochowując staranności właściwej dla profesjonalisty w dziedzinach usług objętych jej przedmiotem.
3. Wykonawca zobowiązuje się pozostać dyspozycyjnym w godzinach pracy Zamawiającego i stawiać się na każde jego wezwanie w związku z realizacją Umowy.
4. Wykonawca zobowiązuje się składać Zamawiającemu miesięczny raport z dokonanych w tym okresie czynności, według schematu wskazanego przez Zamawiającego, a także udzielać Zamawiającemu informacji oraz odpowiadać na zadawane przez Zamawiającego pytania – niezwłocznie, nie później jednak niż terminie 3 dni.
5. W toku realizacji prac objętych przedmiotem Umowy, Wykonawca obowiązany jest na bieżąco informować Zamawiającego o postępach prac oraz o wszelkich zagrożeniach związanych z wykonywaniem Umowy, w tym także okolicznościach leżących po stronie Zamawiającego, które mogą mieć wpływ na jakość, termin bądź zakres prac, jeżeli Wykonawca o takich zagrożeniach wie lub, przy uwzględnieniu staranności, o której mowa w ustępie 2, powinien wiedzieć. Informacje te powinny być niezwłocznie przekazywane kierownikowi projektu Zamawiającego, w formie zgłoszenia ryzyka, zgodnie ze sposobami komunikacji ustalonymi dla wdrożenia. Nie przekazanie takich informacji powoduje, że wszelkie koszty i dodatkowe czynności związane z konsekwencją danego zdarzenia obciążają Wykonawcę. Ponadto Wykonawca zobowiązuje się do informowania w formie pisemnej Zamawiającego o przebiegu projektu na dodatkowe pisemne żądanie Zamawiającego.

## **§ 7**

### **Zasady Ogólne Odbiorów**

1. W trakcie realizacji umowy odbiorowi przez Zamawiającego podlegają poszczególne produkty oraz fazy projektu zdefiniowane w załączniku Nr 11 do SIWZ zgodnie z ich protokołem odbioru.
2. Odbiory będą wykonywane w szczególności przy wykorzystaniu skryptów testowych opracowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Zamawiającego. Uzgodnione przez Strony warunki odbioru nie wyłączają prawa Zamawiającego do weryfikacji należytego wykonania produktów dowolną metodą, w tym także przy wykorzystaniu opinii podmiotów zewnętrznych.
3. Za datę odbioru i potwierdzenia wykonania danego produktu lub fazy uważa się datę podpisania przez Zamawiającego stosownego protokołu odbioru, określonego w załączniku 12 do SIWZ.
4. Protokół odbioru sporządzony zostanie w formie pisemnej, w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

## § 8

### Odbiór Produktów

1. Po wykonaniu produktu w formie konfiguracji lub modyfikacji oprogramowania, Wykonawca przeprowadzi testy zgodnie ze skryptami testowymi lub inną metodą weryfikacji. Po wykonaniu testów lub innej metody weryfikacji, Wykonawca przekaze produkt do weryfikacji przez Zamawiającego wraz z raportem potwierdzającym pomyślną realizację odpowiednich skryptów testowych lub innej metody weryfikacji. Zamawiający przetestuje oprogramowanie zgodnie ze skryptami testowymi zaakceptowanymi w dokumentacji umożliwiając Wykonawcy wykonywanie korekt zgodnie z ustaloną przez Strony procedurą testu akceptacyjnego. Po zakończeniu testu akceptacyjnego, którego wynikiem będą raporty realizacji skryptów testowych wraz z listą problemów wad z przedstawieniem przez Wykonawcę propozycji ich rozwiązania, Wykonawca, po usunięciu problemów lub wad zgłosi produkt do odbioru.
2. Po wykonaniu produktu będącego elementem dokumentacji specjalistycznej, Wykonawca dokona zgłoszenia gotowości produktu do odbioru, w celu jego oceny zgodnie z przyjętymi dla danego dokumentu wymaganiami do odbioru.
3. Po wykonaniu produktów będących szkoleniami, Wykonawca po zakończeniu danego cyklu szkoleń dokona zgłoszenia gotowości produktu do odbioru, w celu potwierdzenia ich wykonania.
4. Odbioru produktów w imieniu Zamawiającego dokonuje kierownik projektu Zamawiającego lub wyznaczona przez niego osoba. Po weryfikacji przez Zamawiającego warunków odbioru, Zamawiający dokonuje odbioru produktu albo zgłasza Wykonawcy wykryte nieprawidłowości produktu, w tym wady.
5. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego nieprawidłowości produktu, w tym wad, produkt nie zostanie odebrany a Wykonawca usunie je bezzwłocznie i przedstawi produkt do ponownego odbioru. Procedury ewentualnych ponownych odbiorów (związane z przedstawianiem przez Wykonawcę kolejnych wersji produktu z usuniętymi nieprawidłowościami, w tym wadami, zgłoszonymi przez Zamawiającego) będą powtarzane do czasu odebrania produktu lub skorzystania przez Zamawiającego z prawa do odstąpienia od umowy.
6. W przypadku nie odebrania produktów, o których mowa w ust. 3, Wykonawca bezzwłocznie ponownie przeprowadzi szkolenie i przedstawi produkt do ponownego odbioru. Procedury ewentualnych ponownych odbiorów będą powtarzane do czasu odebrania produktu lub skorzystania przez Zamawiającego z prawa do odstąpienia od Umowy.
7. Zamawiającemu przysługuje prawo do zlecenia wykonania zastępczego na koszt i ryzyko Wykonawcy, w przypadku nie usunięcia nieprawidłowości, w tym wady, po trzeciej próbie usunięcia nieprawidłowości, w tym wady, przez Wykonawcę, niezakończoną procedurą odbioru. Nie zwalnia to Wykonawcy z przestrzegania innych postanowień umowy, w szczególności dotyczących gwarancji.

## § 9

### Odbiór Faz Projektu

1. Wykonawca po zakończeniu prac wchodzących w zakres danej fazy wdrożenia oraz potwierdzeniu spełnienia warunków jej odbioru dokonuje zgłoszenia Zamawiającemu gotowości fazy do odbioru wraz z raportem potwierdzającym spełnienie warunków odbioru.
2. Wykonawca zobowiązany jest zgłosić Zamawiającemu gotowość do odbioru danej fazy wdrożenia w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Zgłoszenie gotowości powinno być poprzedzone weryfikacją kompletności i zgodności wykonanych w ramach danej fazy produktów, potwierdzoną protokołem odbioru produktów, podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego.
3. Warunki odbioru danej fazy wdrożenia obejmować będą weryfikację odbioru produktów tej fazy.

4. W terminie 7 (siedmiu) dni roboczych od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru danej fazy, Zamawiający dokona odbioru tej fazy lub zgłosi formalne zastrzeżenia do jej odbioru. W przypadku zastrzeżeń Zamawiającego do odbioru fazy, zgłoszone nieprawidłowości Wykonawca powinien usunąć bezzwłocznie i zgłosić ponownie gotowość do odbioru danej fazy. Procedury ewentualnych ponownych odbiorów będą powtarzane do czasu odebrania fazy przez Zamawiającego chyba, że Zamawiający skorzysta z prawa do odstąpienia od umowy.
5. Odbioru fazy projektu dokonuje komitet sterujący po uzyskaniu pozytywnej rekomendacji kierownika projektu Wykonawcy i kierownika projektu Zamawiającego.

## **§ 10**

### **Odbiór Końcowy Systemu**

1. Wykonawca dokona zgłoszenia gotowości Systemu do odbioru końcowego ostatniego dnia wsparcia startu produktywnego dla danego obszaru. Warunkiem koniecznym przystąpienia do odbioru końcowego Systemu jest uprzedni, formalny odbiór przez Zamawiającego wszystkich faz wdrożenia.
2. W terminie 10 (dziesięciu) dni roboczych od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego Systemu, Zamawiający dokona odbioru danego obszaru lub zgłosi formalne zastrzeżenia do jego odbioru. W szczególności, jeśli w ostatnim dniu wsparcia startu produktywnego System nie będzie wolny od wad, Wykonawca usunie je w czasie określonym w paragrafie 18 ustęp 2 umowy i zgłosi ponownie gotowość do odbioru końcowego Systemu zaś Zamawiający podpisze protokół odbioru końcowego po usunięciu wszystkich wad zgłoszonych w trakcie wsparcia startu produktywnego. Procedury ewentualnych ponownych odbiorów będą powtarzane do czasu odbioru końcowego Systemu przez Zamawiającego chyba, że Zamawiający skorzysta z prawa do odstąpienia od umowy.
3. Odbioru końcowego Systemu dokonuje komitet sterujący po uzyskaniu pozytywnej rekomendacji kierownika projektu Wykonawcy i kierownika projektu Zamawiającego.
4. Akceptacja odbioru końcowego Systemu potwierdzana jest w postaci protokołu odbioru końcowego Systemu. Protokół odbioru sporządzony zostanie w formie pisemnej, w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

## **§ 11**

### **Organizacja wdrożenia**

1. System zlokalizowany zostanie w siedzibie Zamawiającego w Gdańsku. Pełna funkcjonalność Systemu powinna być dostępna we wszystkich jednostkach organizacyjnych Zamawiającego zlokalizowanych w Polsce.
2. Prace wdrożeniowe prowadzone będą we wskazanych przez Zamawiającego lokalizacjach, przy czym poszczególne czynności, mogą być wykonywane w innych lokalizacjach wskazanych przez Zamawiającego na terenie Polski lub poprzez zdalny dostęp, w sposób i w miejscach uzgodnionych przez kierownika projektu Wykonawcy i kierownika projektu Zamawiającego.
3. W okresie obowiązywania umowy, Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać wszelkich zasad obowiązujących na terenie Zamawiającego (a w szczególności przepisów i regulacji BHP, ppoż., bezpieczeństwa, organizacyjnych, ochrony danych osobowych i innych regulaminów).
4. W toku realizacji umowy Wykonawca może korzystać ze świadczeń osób trzecich, jako swoich podwykonawców, przy zachowaniu następujących warunków:
  - 1) korzystanie ze świadczeń podwykonawcy jest dopuszczalne wyłącznie po uzyskaniu uprzedniej zgody Zamawiającego w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Niespełnienie powyższego wymagania traktowane będzie, jako istotne naruszenie warunków umowy;
  - 2) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wykonywanie zobowiązań przez podwykonawcę, jak za własne działania lub zaniechania;

- 3) Wykonawca nałoży na podwykonawcę obowiązek przestrzegania wszelkich zasad, reguł i zobowiązań określonych w umowie, w zakresie, w jakim odnoszą się one będą do zakresu prac danego podwykonawcy, a w szczególności w zakresie dotyczącym poufności, pozostając jednocześnie odpowiedzialnym za ich wykonanie oraz przestrzeganie przez podwykonawcę.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo skorzystania w trakcie wykonywania umowy z usług osób trzecich celem kontroli jakości i sposobu prowadzenia całości lub poszczególnych prac objętych umową. Koszty związane z powyższymi usługami ponosi Zamawiający. Osobom takim, posiadającym pisemne upoważnienie ze strony Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany będzie udzielić niezwłocznie wszelkich informacji, danych i wyjaśnień w żądanym zakresie oraz udostępnić i zaprezentować rezultaty prowadzonych prac, jak również zapewnić możliwość ich kontroli.

## **§ 12**

### **Zespół Konsultantów**

1. Wykonawca wyznaczy do wykonania Umowy zespół konsultantów, którego członkowie są wskazani w załączniku nr 7 do SIWZ. Skład zespołu konsultantów stanowi załącznik nr 3 do umowy.
2. Wykonawca gwarantuje, że wszyscy członkowie zespołu konsultantów realizujący w imieniu Wykonawcy umowę będą posiadali umiejętności i doświadczenie odpowiednie do zakresu czynności powierzanych tym osobom. Wykonawca, z zastrzeżeniem poniższych ustępów, zapewnia, iż zespół konsultantów nie będzie podlegał zmianom do czasu dokonania odbioru końcowego.
3. Wykonawca zobowiązuje się, że skład zespołu konsultantów nie będzie ulegał zmianom bez istotnej przyczyny obiektywnej (niezależnej od działań Wykonawcy, takiej jak choroba, rozwiązanie stosunku pracy z inicjatywy pracownika, siła wyższa), która zostanie przedstawiona Zamawiającemu na piśmie. Wszelkie zmiany składu konsultantów muszą być zaakceptowane przez Zamawiającego w formie pisemnej.
4. Naruszenia przez Wykonawcę obowiązków wskazanych w ustępie 3 będą uprawniały Zamawiającego do naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokości 10 000 (słownie: dziesięć tysięcy) złotych za każdy przypadek.
5. Kierownik projektu Zamawiającego ma prawo zwrócić się do Wykonawcy z uzasadnionym wnioskiem o odsunięcie konkretnego członka zespołu konsultantów od realizacji umowy i zastąpienie go nowym członkiem. Odsunięcie takiej osoby od realizacji umowy nastąpi w terminie 5 dni roboczych od otrzymania przez Wykonawcę wniosku Zamawiającego, a w przypadku naruszenia prawa lub warunków umowy, w szczególności zasad poufności, odsunięcie nastąpi bezzwłocznie. Jeżeli Wykonawca tego nie uczyni, Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od umowy.
6. W sytuacjach określonych w ustępie 5 Wykonawca niezwłocznie powiadomi Zamawiającego o wyznaczeniu nowego członka zespołu konsultantów o kwalifikacjach nie niższych niż jego poprzednik oraz złożyć formularz osoby zdolnej do wykonywania zamówienia (załącznik nr 7a do SIWZ). Zamawiający zastrzega sobie prawo do niezaakceptowania proponowanego przez Wykonawcę członka zespołu konsultantów, co implikuje obowiązek Wykonawcy do powtórzenia procesu zgłoszenia nowego członka zespołu konsultantów.
7. Zmiana członka zespołu konsultantów wymaga zmiany załącznika nr 3 do umowy poprzez zawarcie aneksu do umowy.
8. Dla uniknięcia wątpliwości Strony ustalają, że w każdym przypadku dokonania zmiany członka zespołu konsultantów w trakcie wykonywania umowy, koszty ewentualnego przeszkolenia nowego członka zespołu konsultantów obciążają wyłącznie Wykonawcę. Zmiana poszczególnych osób wchodzących w skład zespołu konsultantów nie będzie powodować zmiany wysokości wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy z tytułu realizacji umowy ani też nie mogą wpłynąć na terminy wykonania poszczególnych prac.

## **§ 13**

### **Zarządzanie i struktura organizacyjna projektu**

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za nadzór, zarządzanie i koordynację realizacji umowy, w celu osiągnięcia wymaganej jakości i terminowej realizacji prac oraz spełnienia potrzeb i oczekiwań Zamawiającego określonych w umowie i dokumentacji. Projekt jest prowadzony na bazie procedur projektowych określonych przez Wykonawcę wspólnie z Zamawiającym w szczególności według metodologii projektowej (załącznik nr 1d do SIWZ) chyba, że określone zasady prowadzenia projektu są regulowane postanowieniami umowy (w szczególności procedura odbioru produktu, faz, procedura odbioru końcowego).
2. Wszystkie powołane dla potrzeb realizacji projektu zespoły (w tym komitet sterujący), w których Strony posiadają swoich przedstawicieli, podejmują decyzje za obopólną zgodą przedstawicieli Stron uczestniczących w tych zespołach. W przypadku braku obopólnej zgody, decyzje podejmowane są przez kierownika projektu Wykonawcy i kierownika projektu Zamawiającego, a w przypadku braku ich zgody – przez komitet sterujący.
3. Strony powołają komitet sterujący, który będzie się składał z członków wyznaczonych przez Wykonawcę oraz członków i przewodniczącego komitetu sterującego wyznaczonych przez Zamawiającego, którego skład został określony w załączniku nr 2 do umowy.
4. O ile umowa lub Strony nie postanowią inaczej, posiedzenia komitetu sterującego będą się odbywać regularnie, przynajmniej raz w miesiącu, w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Nadzwyczajne posiedzenia komitetu sterującego będą odbywać się w przypadku konieczności rozstrzygnięcia sporów lub omówienia sytuacji wyjątkowej. Nadzwyczajne posiedzenie zwoływane jest na wniosek jednego członka komitetu sterującego lub wniosek kierownika projektu Wykonawcy lub kierownika projektu Zamawiającego.
5. Decyzje komitetu sterującego są podejmowane jednogłośnie. W przypadku braku jednogłośności decyzje podejmuje przewodniczący komitetu sterującego.
6. Projektem kieruje kierownik projektu Wykonawcy przy ścisłej współpracy z kierownikiem projektu Zamawiającego. Kierownik projektu Wykonawcy będzie odpowiedzialny za koordynowanie i kontrolowanie zakresu i jakości prac wykonywanych przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego. Odpowiedzialnym za prace ze strony Zamawiającego jest kierownik projektu Zamawiającego.

## **§ 14**

### **Proces i harmonogram realizacji umowy**

1. Realizacja umowy przebiegać będzie zgodnie z ramowym harmonogramem projektu stanowiącym załącznik nr 1 do umowy
2. Szczegółowy harmonogram realizacji projektu zostanie zaproponowany przez Wykonawcę, z uwzględnieniem kluczowych działań w ramach metodologii wdrożeniowej, a w szczególności określi terminy realizacji poszczególnych faz wdrożenia oraz wykorzystanie osób biorących udział we wdrożeniu. Harmonogram ten zostanie uzgodniony przez kierowników projektu i zaakceptowany przez komitet sterujący.

## **§ 15**

### **Zmiany umowy**

Strony dopuszczają możliwość dokonania następujących zmian umowy:

- a. zmiany terminów umowy z powodu konieczności wykonania w trakcie realizacji wdrożenia prac dodatkowych, jednakże okres realizacji umowy nie może być dłuższy niż 48 miesięcy od daty jej zawarcia,
- b. zmiany składu zespołu konsultantów lub komitetu sterującego w trakcie trwania umowy,



- c. zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku obniżenia lub podwyższenia stawki podatku VAT na skutek zmiany obowiązujących przepisów. Płatność będzie się odbywać z uwzględnieniem stawki VAT obowiązującej w dniu wystawienia faktury.

## **§16**

### **Kary umowne**

1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu następujące kary umowne:
  - 1) za opóźnienie w realizacji poszczególnej z faz projektu w wysokości 1% wynagrodzenia brutto za daną fazę za każdy dzień opóźnienia,
  - 2) za opóźnienie w usuwaniu wad w trakcie nadzoru powdrożeniowego oraz w okresie gwarancji – za każdy dzień opóźnienia w wysokości:
    - a) 10 000 złotych w przypadku awarii krytycznej,
    - b) 5 000 złotych w przypadku błędu Systemu;
    - c) 1 000 złotych w przypadku nieprawidłowości w pracy Systemu;
  - 2) za odstąpienie przez którąkolwiek ze stron od umowy z przyczyny leżącej po stronie Wykonawcy – w wysokości 100% łącznego Wynagrodzenia z tytułu wdrożenia danego obszaru,
  - 3) w przypadku naruszenia zasady poufności i ujawnienia Informacji – w wysokości 100.000 złotych za każdy przypadek.
2. Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, w tym z tytułu utraconych korzyści, na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego w przypadku, gdy szkoda przewyższy wysokość zastrzeżonych kar umownych.
3. Naliczone kary umowne płatne będą w terminie 7 dni od daty otrzymania pisemnego wezwania do zapłaty.

## **§17**

### **Zabezpieczenie należytego wykonania umowy**

1. Dla zapewnienia należytego wykonania Umowy ustala się zabezpieczenie w wysokości 5% wynagrodzenia co stanowi kwotę..... złotych (słownie .....).
2. Wykonawca wniósł, w sposób zgodny z SIWZ, zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie .....
3. Zabezpieczenie będzie wykorzystywane na pokrycie ewentualnych roszczeń Zamawiającego w stosunku do Wykonawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
4. Zamawiający zwróci zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w następujących częściach:
  - 1) 70% w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania go przez Zamawiającego za należyte wykonane,
  - 2) 30% kwoty zabezpieczenia, po potrąceniu ewentualnych roszczeń z tytułu rękojmi za wady – nie później niż w piętnastym dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

## **§ 18**

### **Gwarancja i rękojmią za wady**

1. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na stabilne, wydajne i zgodnie z umową działanie Systemu na okres 36 miesięcy licząc od podpisania protokołu odbioru końcowego.
2. W okresie obowiązywania gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do usuwania wszelkich wad, zgodnie z kategoriami wad w następujących czasach naprawy, liczonych od czasu zgłoszenia:

- |                                    |              |
|------------------------------------|--------------|
| 1) Awaria krytyczna                | do 12 godzin |
| 2) Błąd Systemu                    | do 3 dni     |
| 3) Nieprawidłowość w pracy Systemu | do 10 dni    |
3. Kategorie wad definiowane są przez Zamawiającego, a podane czasy naprawy liczne są od chwili zgłoszenia przez Zamawiającego wady, przy czym czas reakcji Wykonawcy na zgłoszenie wynosi 6 godzin.
  4. Strony ustalają, iż w przypadku nie usunięcia wad w umówionym terminie:
    - 1) Zamawiający wyznaczy Wykonawcy dodatkowy termin, poza terminami naprawy wskazanymi w ustępie 2,
    - 2) Zamawiający może powierzyć usunięcie wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy
  5. W przypadku wprowadzenia zmian do wdrożonego oprogramowania przez Zamawiającego lub osoby trzecie działające na jego zlecenie, Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia procedury nieodpłatnej autoryzacji takich zmian. W przypadku autoryzacji zmian, cały System oraz tak zmienione oprogramowanie będzie objęte gwarancją Wykonawcy na takich samych zasadach jak System i oprogramowanie pierwotne.
  6. W celu realizacji usługi autoryzacji zmian, Zamawiający udostępni w tym celu Wykonawcy dokumentację wprowadzonej zmiany oraz zapewni dostęp do Systemu w celu jej sprawdzenia.
  7. Wykonawca zaproponuje szczegółowy sposób prowadzenia procedury autoryzacji, a tak uzgodniona procedura zostanie włączona do dokumentacji projektowej, opisującej zasady działania Wykonawcy w okresie gwarancji.
  8. Niezależnie od procedury autoryzacji, Zamawiający będzie uprawniony do uzupełnień, parametryzacji, zmian itp. w Systemie, które będą objęte gwarancją bez potrzeby procedury autoryzacji.

## **§ 19**

### **Odstąpienie od umowy**

1. Zamawiający może odstąpić od umowy, bez prawa Wykonawcy do żądania jakiegokolwiek odszkodowania lub kar umownych z tego tytułu, w przypadku zaistnienia okoliczności przewidzianych w art. 145 ustawy PZP.
2. Jeżeli Zamawiający odmówi współdziałania przewidzianego postanowieniami niniejszej umowy koniecznego do wykonania umowy, Wykonawca wezwie Zamawiającego do odpowiedniego współdziałania opisując zakres braku współdziałania i żądanego zachowania oraz wskazując, w jakim zakresie brak współdziałania uniemożliwia dokończenie Umowy, określając zakres działań, których wymaga i wyznaczając odpowiedni termin, nie krótszy niż 30 dni do zapewnienia takiego współdziałania. Po bezskutecznym upływie tego terminu, Wykonawca może wyznaczyć dodatkowy termin, nie krótszy niż 30 dni z zastrzeżeniem, iż po jego upływie Wykonawca będzie uprawniony do odstąpienia od umowy. Po bezskutecznym upływie tego dodatkowego terminu, Wykonawca ma prawo do odstąpienia od Umowy.
3. W przypadku przekroczenia terminu startu produktywnego o więcej niż 30 dni, Zamawiający będzie miał prawo do odstąpienia od Umowy bez wyznaczania dodatkowego terminu poprzez złożenie odpowiedniego oświadczenia w terminie nie dłuższym niż 60 dni od upływu od terminu startu produktywnego.
4. W przypadku skorzystania przez którąkolwiek ze Stron z prawa do odstąpienia od umowy, Zamawiający będzie miał prawo do zachowania rezultatów prac za wykonane w ramach faz, które zostały przez Zamawiającego odebrane. W odniesieniu do rezultatów prac powstałych w ramach faz, które nie zostały odebrane, Zamawiający zastrzega sobie możliwość ich zachowania. W takiej

sytuacji odpowiednie wynagrodzenie będzie przez Strony określone z uwzględnieniem pracochłonności odebranych faz i ewentualnie nieodebranych faz z uwzględnieniem stanu zaawansowania prac w ramach tych faz.

5. Oświadczenie o odstąpieniu wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
6. Odstąpienie od umowy pozostaje bez wpływu na obowiązek zachowania poufności wskazany w § 21 ustęp 1 i obowiązek zapłaty należnych Zamawiającemu kar umownych oraz odszkodowań.

## **§ 20**

### **Licencje i kody źródłowe**

1. W ramach wynagrodzenia wskazanego w § 4 ustęp 1 i ustęp 2 Wykonawca udziela Zamawiającemu na czas nieokreślony licencji niewyłącznej na używanie systemu zgodnie z jego przeznaczeniem w zakresie określonym niniejszą umową, na polach eksploatacji:
  - 1) Trwałego lub czasowego zwielokrotnienia systemu w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie; w zakresie, w którym dla wprowadzania, wyświetlania, stosowania, przekazywania i przechowywania programu komputerowego niezbędne jest jego zwielokrotnienie,
  - 2) Tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian w systemie, z zachowaniem praw osoby, która tych zmian dokonała.
2. Zamawiający ma prawo korzystać z Systemu bez ograniczeń terytorialnych (na całym świecie).
3. Wykonawca zobowiązuje się nie wypowiedzieć w/w licencji przez okres 10 lat od dnia zawarcia.
4. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę zobowiązania, o którym mowa w ust. 3 powyżej, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 2% wynagrodzenia określonego w § 4 ustęp 1 i ustęp 2 za każdy miesiąc nie obowiązywania umowy licencyjnej w/w wymienionym 10 letnim okresie.
5. Wykonawca prześle licencje na wersję Systemu zawierającą wszystkie funkcjonalności w niej zawarte w danym obszarze, a nie tylko funkcjonalności zawarte w pkt III.2 w SIWZ.
6. Zamawiający ma prawo w ramach wynagrodzenia z § 4 ustęp 1 i ustęp 2 do otrzymywania od Wykonawcy przez okres 3 lat od startu produktywnego wszelkich zmian Systemu dokonanych przez Wykonawcę.
7. Najpóźniej przed rozpoczęciem startu produktywnego danego obszaru systemu, Wykonawca prześle Zamawiającemu do depozytu w zalakowanej kopercie kompletne kody źródłowe Systemu wraz z pełną dokumentacją i opisem architektury oprogramowania, oraz opisem czynności instalacyjnych, i administracyjnych. Nie przekazanie Zamawiającemu kodów źródłowych lub dokumentacji wskazanej powyżej uniemożliwia dokonanie odbioru danego obszaru.
8. Zamawiający ma prawo wykorzystać kody źródłowe systemu, przekazane przez Wykonawcę w sposób określony w ustępie 7 powyżej, do utrzymania pracy systemu w sytuacji:
  - 1) Zaprzestania przez Wykonawcę świadczenia usługi wsparcia produktu przed upływem okresu określonego w § 3 ust. 4 umowy.
  - 2) Zakończenia prowadzenia działalności przez Wykonawcę.
9. Wykonawca może przekazać Zamawiającemu kody źródłowe systemu wraz ze zgodą na dowolne korzystanie z nich przez Zamawiającego zamiast oddawania ich w depozyt, o którym mowa w ust.7.
10. Wykonawca ma obowiązek po zainstalowaniu wcześniej kolejnej wersji systemu przekazać do depozytu aktualne kody źródłowe systemu. Nie wyklucza to przekazania Zamawiającemu w trybie opisanym w ustępie 8 powyżej, w przypadku przekazania Zamawiającemu wersji Systemu, o których mowa w ustępie 7 powyżej.

## § 21

### Dane poufne, ochrona informacji

1. Strony zobowiązują się do nieprzekazywania, nieujawniania i nieudostępniania w jakikolwiek sposób osobom trzecim oraz niewykorzystywania jakichkolwiek informacji, danych i innej wiedzy bez względu na formę utrwalenia (zwane dalej „Informacjami”) stanowiących tajemnicę drugiej Strony, a także innych Informacji uzyskanych w trakcie negocjacji i wykonywania niniejszej umowy. W zakresie zobowiązania Zamawiającego do ochrony Informacji pojęcie Informacji nie obejmuje produktów wdrożenia oraz „know-how” przekazanego w ramach niniejszej umowy w tym dokumentacji specjalistycznej i dokumentacji zarządczej.
2. Uzyskane przez Stronę w związku z wykonywaniem niniejszej umowy Informacje, nie mogą być komukolwiek udostępniane lub ujawnione przez Stronę w jakiegokolwiek formie oraz nie mogą być wykorzystane do celu innego, niż do realizacji niniejszej umowy.
3. Osoby wykonujące czynności w ramach przygotowania lub wykonywania Umowy ze strony Wykonawcy lub podwykonawców są zobowiązane do podpisania indywidualnych oświadczeń o zachowaniu poufności.
4. W związku z realizacją niniejszej Umowy każda ze Stron może przekazać Informacje osobom trzecim wyłącznie po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody drugiej Strony.
5. Strona bez naruszenia niniejszych postanowień będzie uprawniona do przekazania Informacji odpowiednim organom państwowym, na ich żądanie, jeśli wynika to z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa; o żądaniu takim poinformuje Strona ta niezwłocznie drugą Stronę, o ile nie wzbraniają tego przepisy prawa. Przy zachowaniu niniejszych postanowień Strony wyrażają zgodę na ujawnianie doradcom prawnym, podatkowym lub audytorom.
6. Zobowiązanie, o którym mowa w ustępie 1, nie dotyczy Informacji:
  - 1) co do których można wykazać, iż przed ujawnieniem znajdowały się w posiadaniu Strony, o ile nie znalazły się w jej posiadaniu w sposób sprzeczny z przepisami prawa lub z naruszeniem niniejszej umowy;
  - 2) które w momencie ujawnienia są powszechnie znane (dostępne publicznie) lub zostaną w terminie późniejszym podane do publicznej wiadomości w inny sposób niż poprzez naruszenie ochrony Informacji;
  - 3) które zostaną niezależnie opracowane przez drugą Stronę w sposób nienaruszający niniejszej Umowy i przepisów prawa;
  - 4) które zostały ujawnione zgodnie z wymogami prawa lub na wniosek organów państwa i o ile takie ujawnienie spowodowało powszechną dostępność do ujawnionych Informacji;
  - 5) ujawnione przez osobę trzecią bez ograniczeń dotyczących ochrony Informacji.
7. Ponadto w stosunku do Informacji każda ze Stron zobowiązuje się:
  - 1) zastosować wszelkie niezbędne środki do zapewnienia ich bezpiecznego przechowywania;
  - 2) nie udostępniać Informacji osobom trzecim, bez zgody drugiej Strony;
  - 3) nie używać tych Informacji w jakimkolwiek celu chyba, że będzie to niezbędne do wykonania postanowień niniejszej Umowy;
  - 4) podjąć działania uniemożliwiające ujawnienie Informacji przez zatrudnione przez siebie osoby lub współpracujące z nim podmioty trzecie;
  - 5) nie przetrzymywać Informacji przez okres dłuższy niż konieczny do wypełnienia swoich zobowiązań, wobec drugiej Strony oraz władz i organów państwowych.
8. Z zastrzeżeniem ustępu 9 poniżej, w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia umowy Wykonawca jest zobowiązany do zwrotu Zamawiającemu lub zniszczenia wszelkich materiałów, jakie otrzymał w związku z wykonywaniem Umowy, poza jednym kompletem takich materiałów, które Wykonawca ma prawo zatrzymać do czasu trwania przedawnienia roszczeń, jakie mogą wynikać z niniejszej umowy.

9. Każda ze Stron ma prawo uzasadnionego sprzeciwu wynikającego z wyznaczenia przez drugą Stronę konkretnej osoby, jako upoważnionej do uzyskania dostępu do Informacji, z uwagi na szczególne okoliczności dotyczące tej osoby uzasadniające przypuszczenie, że ujawnienie jej takich Informacji grozi szczególnym prawdopodobieństwem naruszenia tajemnicy.
10. Obowiązek ochrony Informacji obowiązuje przez okres obowiązywania niniejszej umowy oraz przez 10 lat po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu, z zastrzeżeniem obowiązków ochrony Informacji wynikających z przepisów prawa (w szczególności ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji).
11. W przypadku, gdy w ramach wykonywania umowy zaistnieje konieczność lub prawdopodobieństwo uzyskania przez Wykonawcę dostępu do danych osobowych, których administratorem jest Zamawiający, Strony zawrą umowę o powierzenie przetwarzania danych osobowych, w której określą zakres i cel powierzonego Wykonawcy przetwarzania takich danych osobowych.
12. Strony mają prawo wykorzystać informacje na temat faktu zawarcia umowy, z wyłączeniem jej treści oraz informacje na temat obszarów objętych wdrożeniem w swoich materiałach marketingowych.
13. Strony będą mogły wykorzystać informacje na temat przeprowadzonego wdrożenia po jego zakończeniu w swoich materiałach marketingowych z zastrzeżeniem postanowień ustępu 14 i 15.
14. Wykorzystanie informacji wskazanych w ustępie 13 odbędzie się po uzgodnieniu pomiędzy Stronami faktu i zakresu oraz treści informacji w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
15. Na pisemne żądanie Zamawiającego, Wykonawca natychmiast zaprzestanie wykorzystywania informacji, o których mowa w ustępie 13. W wypadku niewykonania tego obowiązku Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty kary umownej w wysokości 20000 zł (dwadzieścia tysięcy) za każdy przypadek niewykonania tego zobowiązania, co nie wyklucza możliwości dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.

## **§ 22**

### **Ochrona danych osobowych**

1. Wykonawca i Zamawiający zobowiązują się do ochrony udostępnianych danych osobowych, w tym do stosowania organizacyjnych i technicznych środków ochrony danych osobowych przetwarzanych w systemach informatycznych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29.04.2004r. w sprawie dokumentacji przetwarzanych danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2004r Nr 100 poz.1024).
2. Wykonawca i Zamawiający oświadczają, że dane osobowe Stron umowy zostaną wykorzystane wyłącznie w celu realizacji przedmiotu umowy.
3. Wykonawca i Zamawiający zobowiązują się do przekazania po zakończeniu umowy dokumentów oraz nośników zawierających dane osobowe Stron umowy, z wyjątkiem oferty.

## **§ 23**

### **Postanowienia końcowe**

1. Wykonawca, o ile nie uzyska na to uprzednio wyraźnego pisemnego pozwolenia Zamawiającego, nie będzie się starać o pozyskanie któregośkolwiek członka personelu Zamawiającego przez okres 36 miesięcy od podpisania końcowego protokołu odbioru lub odstąpienia od umowy.
2. W przypadku jakiegokolwiek naruszenia postanowienia ustępu 1 powyżej, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu tytułem kary umownej zapłaci kwotę 100000 zł (sto tysięcy).
3. Wszelka korespondencja będzie wysyłana na adresy wskazane przy oznaczeniu Stron. Zmiana adresu wymaga poinformowania o tym drugiej Strony w formie pisemnej pod rygorem uznania korespondencji skierowanej na poprzedni adres za skutecznie doręczoną, z zastrzeżeniem, że

ustalenia realizacyjne dokonywane przez kierownictwo projektu, są wiążące, jeżeli zostaną dokonane w formie elektronicznej (e-mail) na adresy : ..... lub jeżeli zostaną przesłane faksem.

4. Żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań w wyniku wystąpienia siły wyższej. Strony zobowiązują się do wzajemnego powiadamiania się o zaistnieniu siły wyższej wpływającej na wykonanie niniejszej umowy i – w razie jej wystąpienia – spotkają się niezwłocznie w celu dokonania stosownych ustaleń. Powiadomienia, o którym mowa w zdaniu poprzednim, należy dokonać pisemnie lub w inny dostępny sposób, niezwłocznie po fakcie wystąpienia siły wyższej.
5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie stosuje się przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego, ustawy Pzp oraz ustawy z dnia 04.02.199r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. j. Dz. U. z 2006r. Nr 90, poz. 631 z późn zm.)
6. Wykonawca oraz jego podwykonawcy mają prawo korzystać z nazwy „Politechnika Gdańska” Zamawiającego do celów marketingowych wyłącznie za uprzednią, wyrażoną w formie pisemnej pod rygorem nieważności, zgodą Zamawiającego, z zastrzeżeniem zastosowania się do obowiązku ochrony informacji, o którym mowa w Umowie.
7. Wykonawca nie ma prawa dokonywać cesji, przeniesienia praw i obowiązków wynikających z umowy ani w inny sposób dążyć do ich zbycia bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.
8. Wszelkie zmiany umowy i uzupełnienia umowy, jak również oświadczenia przewidziane w umowie będą dokonywane w formie pisemnej pod rygorem nieważności chyba, że umowa stanowi inaczej.
9. Wszelkie spory i roszczenia wynikające z niniejszej umowy lub w związku z nią powstałe będą rozwiązywane w drodze wzajemnych uzgodnień Stron. Jeśli rozwiązanie sporu nie zostanie uzgodnione w ciągu jednego miesiąca, spór będzie mógł być poddany pod rozstrzygnięcie właściwego sądu powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego.
10. Oferta Wykonawcy oraz SIWZ są integralną częścią umowy.
11. Załączniki do Umowy stanowią jej integralną część.
12. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Załączniki do umowy:

Załącznik 1 - Ramowy harmonogram projektu (załącznik 5a do SIWZ)

Załącznik 2 - Skład Komitetu Sterującego (załącznik 5b do SIWZ)

Załącznik 3 - Skład zespołu konsultantów Wykonawcy (załącznik 5c do SIWZ)

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

1. ....

1. ....

2. ....

2. ....

**Załącznik nr 1 do Umowy .....**  
Ramowy harmonogram projektu

<b>Obszar</b>	<b>Nazwa obszaru</b>	<b>Data Startu</b>	<b>Data Zakończenia</b>
I	Finansowo-księgowy		
II	Ewidencja majątku		
III	Logistyka		
IV	Kontroling		

ZAMAWIAJĄCY

1. ....

2. ....

WYKONAWCA

1. ....

2. ....

**Załącznik nr 2 do Umowy .....**  
**Skład Komitetu Sterującego**

<b>Imię</b>	<b>Nazwisko</b>	<b>Rola</b>	<b>Strona</b>
		Przewodniczący Komitetu Sterującego	Zamawiający
		Członek Komitetu Sterującego	Wykonawca

ZAMAWIAJĄCY

1. ....

2. ....

WYKONAWCA

1. ....

2. ....



Załącznik nr 3 do Umowy .....

**Skład zespołu konsultantów Wykonawcy**

<b>Imię</b>	<b>Nazwisko</b>	<b>Rola</b>
		Kierownik wdrożenia
		Członek zespołu konsultantów odpowiedzialny za obszar ...
		Członek zespołu konsultantów odpowiedzialny za obszar ...

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

1. ....

1. ....

2. ....

2. ....

### Wykaz wykonanych usług

w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert,  
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie

Lp.	Nazwa odbiorcy usługi wdrożenia systemu wraz z jego dostawą	Data realizacji (dzień, miesiąc, rok)	Przedmiot zrealizowanej usługi wdrożenia systemu wraz z jego dostawą	Wartość zrealizowanego przedmiotu zamówienia brutto [zł]
1	2	3	4	5
1.				
2.				
⋮				

Uwagi:

1. Aby Wykonawca spełniał wymagania Zamawiającego należy wykazać co najmniej dwie usługi wdrożenia systemu informatycznego wraz z jego dostawą o wartości każdej nie mniejszej niż podana w rozdziale V SIWZ.
2. Należy wypełnić wszystkie kolumny zestawienia.
3. W kolumnie 5 należy podać tylko wartość dotyczącą przedmiotu dostaw wyszczególnionego w kolumnie 4

Załączniki:

1. Dokumenty wystawione przez wszystkich wyszczególnionych w kol. 2 tabeli odbiorców usług potwierdzające należyte wykonanie usługi.

\_\_\_\_\_  
(miejsowość, data)

\_\_\_\_\_  
(podpis i pieczęć upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

### Wykaz osób

które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

Imię	Nazwisko	Zakres wykonywanych czynności

**Uwaga!** Dla każdej osoby należy załączyć wypełniony formularz zgodny z załącznikiem nr 7a do SIWZ

\_\_\_\_\_  
(miejsowość, data)

\_\_\_\_\_  
(podpis i pieczęć upoważnionego  
przedstawiciela Wykonawcy)

**Formularz  
osoby zdolnej do wykonania zamówienia**

Osoby, którymi dysponuje lub będzie dysponować Wykonawca i informacje na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia

1.	Imię	
2.	Nazwisko	
3.	Zakres wykonywanych czynności w realizacji zamówienia	<input type="checkbox"/> Kierownik projektu <input type="checkbox"/> Konsultant wiodący w obszarze funkcjonalnym: <b>finanse i księgowość</b> <input type="checkbox"/> Konsultant wiodący w obszarze funkcjonalnym: <b>ewidencja majątku trwałego</b> <input type="checkbox"/> Konsultant wiodący w obszarze funkcjonalnym: <b>logistyka (gospodarka magazynowa, sprzedaż i zakupy)</b> <input type="checkbox"/> Konsultant wiodący w obszarze funkcjonalnym: <b>kontrolling</b> <input type="checkbox"/> Konsultant techniczny*
4.	Posiadanie certyfikatu w zakresie zarządzania projektami na poziomie co najmniej PRINCE2 Practitioner lub PMP Practitioner lub IPMA level C, a także minimum 7 letnie doświadczenie w zakresie kierowania wdrożeniami zintegrowanych systemów informatycznych klasy ERP, przy czym w tym okresie zakończony odbiorem co najmniej 1 projekt wdrożenia zintegrowanych systemów informatycznych klasy ERP, o wartości netto minimum 1 mln złotych. <input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE*	
5.	Minimum 5 letnie doświadczenie w realizacji projektów informatycznych oraz doświadczenie w realizacji co najmniej 3 odrębnych projektów wdrożenia systemu. <input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE*	
6.	Doświadczenie w realizacji co najmniej 3 odrębnych projektów wdrożenia systemu. <input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE*	
7.	Minimum 3 letnie doświadczenie zawodowe w obszarze IT, w tym pełnienie funkcji osoby odpowiedzialnej za obszar technologiczny w co najmniej 2 projektach informatycznych oraz posiadanie kompetencji w zakresie obsługi technicznej systemów informatycznych. <input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE*	
8.	Informacja o podstawie do dysponowania osobą /umowa o pracę, umowa zlecenie/	

UWAGA! W przypadku, gdy Wykonawca polega na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, zobowiązany jest przedstawić w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

\*odpowiednie zaznaczyć

**Uwaga! Dla każdej osoby należy wypełnić odrębny dokument.**

\_\_\_\_\_  
(miejscowość, data)

\_\_\_\_\_  
(podpis i pieczęć upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

## Specyfikacja formatu VBN raportu wpłat na konta wirtualne

### Pojęcia podstawowe

- Symbol konta w banku – symbol nadawany w systemie PB dla konta w banku, na które dozwolone jest dokonywanie masowych płatności. Symbol ten podawany jest przez operatora w momencie otwierania tytułu wpłat w systemie. Firma może mieć wiele takich kont w różnych bankach.
  - Przedrostek konta w banku – pierwsze 12 znaków (bez pierwszych dwóch znaków sumy kontrolnej) konta bankowego masowych płatności
  - Tytuł wpłat – symbol nadawany w systemie PB w momencie otwierania tytułu, przedstawia szablon wirtualnej części konta, na które dokonuje się wpłat. Tytuł wpłat może być:
    - z góry określony, wtedy zawiera same cyfry (np.: opłata za konferencję o nazwie ...)
    - częściowo określony, wtedy zawiera cyfry i znaki xxxxxx, które dla każdego wpłacającego są indywidualnie przydzielane, np.: poprzez stronę WWW
  - Nazwa tytułu wpłat – słowny opis tytułu wpłat, podaje przeznaczenie wpłat
  - Wirtualna część konta wpłaty – ciąg cyfr, który powstał z tytułu wpłat poprzez zastąpienie znaków xxxxxx cyframi. Identyfikuje wpłacającego i powód, dla którego dokonuje on wpłaty. Są to ostatnie znaki konta bankowego (max 12 znaków), na które dokonywana jest wpłata.
  - Nazwa odbiorcy wpłat – słowny opis osoby, która w systemie PB otworzyła tytuły płat, dla której będą przysyłane raporty wpłat
  - Raport wpłat – raport z wpłat zgłoszonych przez bank w wyciągach, wysyłany do odbiorcy w jednym z dostępnych formatów:
    - TXT – tekstowy w formacie wydruku
    - XLS – w postaci akceptowanej przez program EXCEL
    - VBN – w postaci tekstowej łatwo akceptowalny przez aplikacje
- Raport może być:
- Okresowy – zawiera wpłaty z kolejnych, stykających się z sobą okresów. Okresy tych raportów nie nakładają się na siebie ani nie ma luk między nimi. Dana wpłata nigdy nie występuje powtórnie w różnych raportach okresach.
  - Zbiorczy – wykonywany tylko na żądanie za dowolny okres czasu. Wpłaty w tych raportach mogą w różnych raportach zbiorczych powtarzać się o ile okresy raportów zbiorczych nakładają się na siebie.

W raporcie znajdują się wpłaty zgłoszone na wyciągach, których to data wyciągu z *dnia* mieści się w przedziale dat, za który jest wykonywany raport (w okresie raportu).

Raporty okresowe są dostarczane odbiorcy z częstotliwością wskazaną przez odbiorcę w momencie otwierania tytułu wpłat (lub jeśli odbiorca zmieni swoje wcześniejsze wymaganie): codziennie, co kilka dni, co tydzień, co miesiąc, co kwartał, co rok. Jeśli w danym odcinku czasu nie było żadnych wpłat, to raport nie jest dostarczany. Jeśli jednak wpłaty wystąpią po jakimś czasie, to okres tego raportu będzie taki, że będzie stykał się z okresem poprzedniego raportu. W przypadku pierwszego raportu początek okresu raportu wyznacza data z *dnia* wyciągu, w którym była zgłoszona pierwsza wpłata.

Raport może być dostarczony na jednym z nośników:

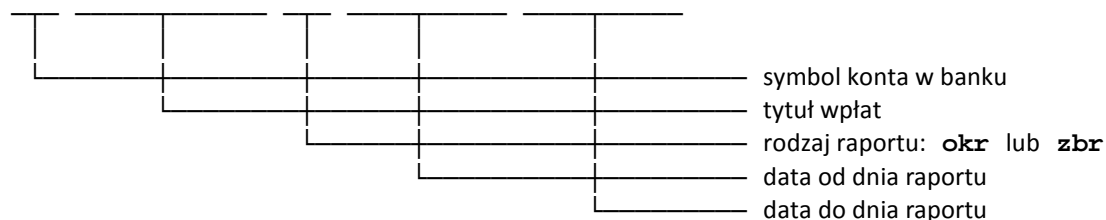
- Jako załącznik w e-mail
  - Jako wydruk
  - Jako plik
  - Dostępny ze strony WWW <http://www.pg.gda.pl/infpb/> dla osób uprawnionych
- Operacja na raporcie – wskazuje sposób traktowania raportu:
    - Wstaw – nowa paczka danych dotycząca wpłat
    - Kasuj – anuluje wcześniej wysłane dane i cofa okres raportowania. Anulowane dane są w tym raporcie. Ta operacja występuje tylko dla raportów okresowych.
  - Wersja wyciągu – numer 0 oznacza oryginalne dane zgłoszone przez bank w wyciągu. Bywają jednak dane, które bank dostarcza błędnie (np.: brak wirtualnej części konta, na którą dokonano wpłaty) lub też wpłacający zgłosił, że wpłacił na niewłaściwe konto. Wtedy operator systemu PB wyjaśnia sprawę w banku lub z wpłacającym i wstawia poprawkę. Takie poprawki (może być ich kilka) mają wersję większą od zera. Np.: wpłata 100 zł dokonana została na konto tytułu A. Ta wpłata z wersją 0 została ujęta w raporcie dla odbiorcy tego tytułu. Jednak wpłacający (lub odbiorca) zgłosił, że ta wpłata jest niepoprawna i

powinna być dokonana na konto tytułu B. W takiej sytuacji operator systemu PB dokona przesunięcia wpłaty z tytułu A do tytułu B. W kolejnym raporcie dla tytułu A pojawi się ta sama wpłata z wersją 1 i kwotą –100 zł, zaś w raporcie dla tytułu B z wersją 2 i kwotą 100 zł.

- Identyfikator wpłaty – unikalna liczba (łącznie z wersją wyciągu), która identyfikuje wpłatę w systemie.

*Nazwa pliku z raportem*

`sss_XXXXXXXXXXXX_rdz_rrrr-mm-dd_rrrr-mm-dd.vbn`



### *Format pliku*

Plik z raportem jest plikiem tekstowym, każdy zapis zajmuje jedną linię. Zapis składa się z pól. Postać poszczególnych rodzajów pól jest następująca:

- Tekst  
Ciąg znaków ujęty w nawiasy łańcuchowe ” ”. Jeśli w treści pola występuje znak ” to jest on reprezentowany przez sekwencję dwóch kolejnych znaków ””  
np.: ”Ala ma kota”, ”kino ””Bajka””””
- Liczba  
Ciąg cyfr bezpośrednio poprzedzony znakiem – jeśli to jest liczba ujemna  
np.: 123 , -25789
- Kwota  
Ciąg cyfr bezpośrednio poprzedzony znakiem – jeśli to jest kwota ujemna, znak separatora dziesiętnej – przecinek, dwie cyfry części dziesiętnej  
np.: 27,50 76867,41 -123,00
- Data  
Rok – cztery cyfry, znak /, miesiąc – dwie cyfry, znak /, dzień – dwie cyfry  
Np.: 2009/06/21

Poszczególne pola zapisu są oddzielone od siebie ciągiem spacji, minimum (i najczęściej) jedną spacją. Pierwsze pole każdego zapisu identyfikuje rodzaj zapisu.

W pliku występują trzy rodzaje zapisów:

- Nagłówek, zawsze jako pierwszy
- Zapisy z danymi
- Stopka, zawsze jako ostatni

W pliku używane są znaki ze strony kodowej wskazanej w nagłówku.

## Format zapisów

### Nagłówek

Nazwa pola	Rodzaj pola	Wartość stała	Max długość
Wyróżnik zapisu typu <i>nagłówek</i>	tekst	N	1
Symbol strony kodowej, której znaki zostały użyte do zapisania tego pliku	tekst	1250 ISO8859-2 Mazovia IBM852 UTF-8	9
Wersja formatu tego pliku	tekst	1.10	4
Kod waluty używanej do zapisywania kwot w tym pliku	tekst	PLN EUR	3
Symbol konta w banku	tekst		3
Przedrostek konta w banku (bez sumy kontrolnej)	tekst		12
Tytuł wpłat	tekst		12
Nazwa tytułu wpłat	tekst		60
Rodzaj raportu: <ul style="list-style-type: none"> <li>okresowy</li> <li>zbiorczy</li> </ul>	tekst	OKR ZBR	3
Operacja na raporcie, puste dla raportów zbiorczych	tekst	WSTAW KASUJ	5
Globalny identyfikator raportu w systemie PB unikalny dla raportu <ul style="list-style-type: none"> <li>Tylko dla raportów okresowych</li> <li>Dla raportów zbiorczych zawsze zero</li> </ul>	liczba		
Data wykonania raportu	data		
Data początku okresu za jaki raport (łącznie z tym dniem)	data		
Data końca okresu za jaki raport (łącznie z tym dniem)	data		
Nazwa odbiorcy raportu	tekst		

### Dane

Nazwa pola	Rodzaj pola	Wartość stała	Max długość
Wyróżnik zapisu typu <i>dane</i>	tekst	D	1
Liczba porządkowa zapisu typu <i>dane</i> w tym pliku, poczynając od 1	liczba		
Data wykonania operacji przez wpłacającego	data		
Data z którego dnia wyciąg, w którym bank zgłosił wpłatę	data		
Numer kolejny wyciągu wg numeracji prowadzonej przez bank	liczba		
Identyfikator wpłaty (unikalny w systemie łącznie z wersją wyciągu)	liczba		
Wersja wyciągu <ul style="list-style-type: none"> <li>Zero jeśli to jest oryginalny zapis z wyciągu</li> <li>Kolejna liczba poczynając od jeden, jeśli to jest zapis wprowadzony w systemie PB w celu skorygowania błędu</li> </ul>	liczba		
Wirtualna część konta, na którą dokonano wpłaty	tekst		12
Kwota wpłaty w walucie wskazanej w nagłówku	kwota		
Numer konta wpłacającego jeśli występuje w wyciągu	tekst		28
Nazwa i adres wpłacającego jeśli występuje w wyciągu	tekst		140
Opis wpłaty jeśli występuje w wyciągu	tekst		180

### Stopka

Nazwa pola	Rodzaj pola	Wartość stała	Max długość
Wyróżnik zapisu typu <i>stopka</i>	tekst	S	1
Ilość zapisów typu <i>dane</i> w pliku	liczba		
Suma kwot wpłat ze wszystkich zapisów typu <i>dane</i>	kwota		

## Struktura konta masowych płatności w Kredyt Banku

Struktura 26-cyfrowego konta w standardzie IBAN dla masowych płatności Politechniki Gdańskiej:

**99 2222 2222 3333 666 777 888888**

- 99** - 2 cyfry kontrolne wyliczane z pozostałych 24 cyfr konta bankowego
- 2222 2222** - 8 cyfr określających bank - część stała [ 1500 0031 ]
- 3333** - 4 cyfry użytkownika systemu masowych płatności w KB - część stała [ 0069 ]
- 666 777 888888** - 12 cyfr oddanych do potrzeb użytkownika - część zmienna o strukturze:
  - 666 - 3 cyfry tytułu płatności
  - 777 - 3 cyfry określające jednostkę organizacyjną uczelni będącą odbiorcą płatności
  - 888888 - 6 cyfr określające osobę płaćcą (aktualnie numer albumu studenta)

jednostki organizacyjne uczelni aktualnie będące odbiorcami danych z wyciągów:

- 000 - Politechnika Gdańska (dla opłat za rekrutację i ELS)
- 001 - Wydział Architektury
- 008 - Wydział Chemiczny
- 009 - Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki
- 014 - Wydział Elektrotechniki i Automatyki
- 019 - Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej
- 002 - Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska
- 004 - Wydział Mechaniczny
- 017 - Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa
- 018 - Wydział Zarządzania i Ekonomii
  
- 421 - Dom Studencki Nr 1
- 422 - Dom Studencki Nr 2
- 423 - Dom Studencki Nr 3
- 424 - Dom Studencki Nr 4
- 425 - Dom Studencki Nr 5
- 426 - Dom Studencki Nr 6
- 427 - Dom Studencki Nr 7
- 428 - Dom Studencki Nr 8
- 429 - Dom Studencki Nr 9
- 430 - Dom Studencki Nr 10
- 431 - Dom Studencki Nr 11



tytuły płatności dla poszczególnych jednostek organizacyjnych:

dla jednostki organizacyjnej **000:**

- 001 - opłata za rekrutację na studia stacjonarne pierwszego stopnia
- 002 - opłata za rekrutację na studia niestacjonarne pierwszego stopnia
- 003 - opłata za rekrutację na studia stacjonarne drugiego stopnia
- 004 - opłata za rekrutację na studia niestacjonarne drugiego stopnia
- 005 - opłata za rekrutację na studia doktoranckie
- 100 - opłata za legitymacje (ELS)

dla jednostki organizacyjnej **001, 002, 004, 008, 009, 014, 017, 018, 019:**

studia	opłata	za dodatkowy termin	za studia (czesne)	za studia obcokrajowców	zaprzemioty (powtazanie)	administra-cyjna (dypl., indeksy)
stacjonarne I stopnia		401	501	601	701	801
stacjonarne II stopnia		402	502	602	702	802
stacjonarne III stopnia		403	503	603	703	803
jednolite stacjonarne		404	504	604	704	804
niestacjonarne I stopnia		405	505	605	705	805
niestacjonarne II stopnia		406	506	606	706	806
niestacjonarne III stopnia		407	507	607	707	807
podypłomowe i kursy		408	508	608	708	808

dla jednostki organizacyjnej **421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431**

- 900 - opłata za akademik

## Aplikacja terminala do inwentaryzacji

Aplikacja przeznaczona jest do obsługi terminala podczas inwentaryzacji na etapie spisu z natury środków trwałych, środków niskocennych i wyposażenia uczelni. Terminal wyposażony jest w skaner kodów kreskowych, ekran dotykowy i klawiaturę alfanumeryczną wraz z klawiszami funkcyjnymi.

Terminal jest urządzeniem programowalnym, pracującym z systemem Microsoft Windows Mobile 6 Pro.

Aplikacja współpracuje z eksploatowanymi centralnie w uczelni systemami: systemem środków trwałych (SR) i systemem wyposażenie (PN). W obu systemach realizowana jest funkcjonalność obsługi inwentaryzacji. Funkcja inwentaryzacji przewiduje między innymi otwarcie kolejnej inwentaryzacji dla wybranego pola spisowego, zablokowanie stanu ewidencji dla tego pola, przygotowanie arkuszy spisowych, wczytanie spisu z natury, przygotowanie wykazu różnic inwentaryzacyjnych, zamknięcie inwentaryzacji.

W obu systemach ewidencja środków trwałych, bądź pozostałego wyposażenia prowadzona jest niezależnie. Symbolem (numerem inwentarzowym) jest kolejny numer wpisu do rejestru jednego z systemów, uzyskiwany w trakcie wprowadzania nowej pozycji. W tej sytuacji 6-cio cyfrowy symbol inwentarzowy (przyjęty w obu systemach) nie jest symbolem unikatowym. Inwentaryzacja w obrębie wybranego pola spisowego obejmuje równocześnie spis z natury urządzeń i sprzętu zarejestrowanego w obu systemach. Aktualnie spis z natury prowadzony był ręcznie na arkuszach spisowych odrębnie dla potrzeb poszczególnych systemów.

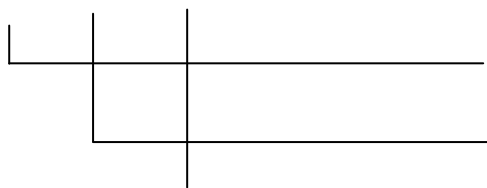
Wprowadzenie oznakowania sprzętu za pomocą kodów kreskowych i przyjęcie założenia prowadzenia spisu z natury bez rozróżnienia na poszczególne systemy wymagało zapewnienia unikalności symboli inwentarzowych. Nastąpiło poprzez dodanie do 6-cio cyfrowego symbolu inwentarzowego prefixu w postaci cyfry 1 lub 2 w interfejsie współpracującym z aplikacją terminala inwentaryzacji, a nie w rzeczywistych bazach danych systemów ewidencji urządzeń i wyposażenia.

Wprowadzenie kodów kreskowych i zapewnienie współpracy z aplikacją terminala wymaga wykonania szeregu modyfikacji eksploatowanych systemów. Przedsięwzięcie to połączono z uwzględnieniem nowej funkcjonalności systemu, a mianowicie ewidencjonowaniem i rozróżnianiem w inwentaryzacji elementów składowych urządzenia, figurującego z mocy prawa pod jednym wpisem w rejestrze. Urządzenie np. zestaw komputerowy uzyskuje jeden numer inwentarzowy, mimo że może składać się z szeregu elementów, dodawanych lub ujmowanych w różnych momentach czasu do stanu takiego urządzenia. Z konkretnym numerem inwentarzowym zostanie skojarzony wykaz elementów rozróżnianych 4-ro cyfrowym numerem elementu w ramach danego numeru inwentarzowego.

Opis elementu będzie zawierał między innymi nazwę elementu, numer fabryczny, rok budowy (zakupu) itp. Symbol pozycji w ewidencji nieskładającej się z elementów będzie miał 4 ostatnie znaki wypełnione zerami ( 0000 ).

Unikatowy symbol spisywanego urządzenia, bądź w szczególnym przypadku jednego z elementów urządzenia będzie miał postać:

9 999999 9999



cyfra 1 ozn. pozycje z bazy danych systemu SR

cyfra 2 ozn. pozycje z bazy danych systemu PN

6-cio cyfrowy numer inwentarzowy

W zależności od rodzaju urządzenia, wyposażenia (pierwsza cyfra 11 znakowego symbolu) będą obowiązywały odmienne reguły w trakcie wykonywania spisu z natury. Dla symbolu rozpoczynającego

się od cyfry 1, oznaczającego środek trwały lub jego element zasadą jest, że może on wystąpić w trakcie spisywania wyłącznie jeden raz i to z domyślną ilością 1 sztuki. Dla symbolu rozpoczynającego się od cyfry 2, oznaczającego środek niskocenny lub wyposażenie przyjmuje się, że może on wystąpić wielokrotnie i należy przy spisie podać stwierdzoną ilość.

Podstawowym wymogiem przy wykonywaniu spisu z natury poprzez skanowanie kodów kreskowych jest identyfikacja spisywanego urządzenia, wyposażenia za pomocą wyświetlanej na ekranie terminala informacji, jak np. zaewidencjonowana nazwa, nazwa elementu, numer fabryczny, rok budowy (zakupu), wartość itp. W tym celu dla wybranego pola spisowego wykonany zostanie wyciąg informacji z baz danych obu systemów i w postaci pliku tekstowego przekazany do aplikacji terminala. Zakłada się, że dostęp do dostarczonych danych możliwy jest z poziomu aplikacji terminala wyłącznie poprzez symbol skanowanego urządzenia, wyposażenia.

W wyniku przeprowadzonego spisu z natury dla wybranego pola spisowego dostarczony zostanie z terminala plik tekstowy zawierający wszystkie spisane urządzenia, bądź ich elementy oraz wyposażenie – 11 cyfrowy symbol i występujące ilości. Ponadto zostanie dostarczona również w postaci pliku tekstowego poszerzona informacja o pozycjach wykazujących określone braki, błędy lub niezgodności z regułami spisowymi.

Zakłada się, że na danym terminalu może naraz być prowadzonych naprzemiennie kilka wiele inwentaryzacji, przy czym inwentaryzacja dla danego pola spisowego może być zaalokowana wyłącznie na jednym konkretnym terminalu.

Funkcje związane z przetwarzaniem spisu z natury i rozliczeniem inwentaryzacji będą realizowane niezależnie w obu systemach w oparciu o dostarczone pliki z terminala.

Funkcje związane z wymianą plików między systemami, a terminalem oraz funkcje archiwowania, w tym kasowania inwentaryzacji z pamięci terminala będzie realizował administrator systemów SR i PN.

## 1. Funkcje aplikacji terminala

Aplikacja obsługi terminala realizuje następujące funkcje:

- logowanie się do aplikacji
- zmiana hasła po zalogowaniu
- tworzenie nowej inwentaryzacji o nazwie podanej przez użytkownika aplikacji na podstawie pliku tekstowego dostarczonego do inwentaryzacji
- wybór otwartej już inwentaryzacji na podstawie jej nazwy lub wyboru z wykazu
- prowadzenie spisu z natury za pomocą skanowania kodów kreskowych z możliwością wprowadzania ilości
- sprawdzanie reguł obowiązujących przy inwentaryzacji z zapamiętaniem faktu wystąpienia środka trwałego przy pierwszym jego skanowaniu (1-sza cyfra = 1)
- wyświetlanie informacji o skanowanej pozycji
- wyświetlanie kilku ostatnich skanowanych pozycji (do pojemności ekranu) z możliwością ich edycji (najbezpieczniejsze rozwiązanie to skasowanie błędnej pozycji i ponowne jej zeskanowanie)
- tworzenie pliku tekstowego wyjaśnień w formacie identycznym, jak plik dostarczony do inwentaryzacji poprzez ręczne wypełnianie pól na ekranie dla pozycji niespełniających reguł, bądź edytowanie wyświetlanej informacji
- bezpieczne kończenie pracy aplikacji

## 2. Format pliku wejściowego

Do potrzeb kolejnej inwentaryzacji do pamięci terminala zostanie wprowadzony plik tekstowy z wybranymi danymi z systemów ewidencji urządzeń i wyposażenia o nazwie **BazaInwt\_RRRMMDD.txt**. Ciąg RRRMMDD oznacza datę rozpoczęcia inwentaryzacji.

Każda pozycja podlegająca spisowi stanowi odrębny rekord w pliku tekstowym. Polskie znaki alfabetu występujące w pliku zapisane będą w stronie kodowej Windows 1250. Poszczególne informacje są oddzielone znakiem spacji, a pola alfanumeryczne ujmowane są parami znaku cudzysłowu ( " ).

Kolejność występowania danych w pojedynczym rekordzie jest następująca:



Wskazane jest wyświetlanie pierwszego wiersza i wiersza komunikatu większą lub pogrubioną czcionką, a komunikat dodatkowo kolorem czerwonym.

#### **4. Reguły sprawdzane w trakcie inwentaryzacji i przypadki tworzenia pliku wyjaśnień**

##### **a/ pozycje o symbolu z pierwszą cyfrą = 1**

Pozycje z takim symbolem oznaczają środki trwałe występujące w pojedynczej ilości. Ponowne wystąpienie identycznego symbolu w trakcie spisu należy uznać za błąd sygnalizowany komunikatem: "pozycja o tym symbolu została spisana".

W przypadku stwierdzenia, że nie jest to przeoczenie faktu wcześniejszego spisania tej pozycji, ale występowania innego środka trwałego o tym samym kodzie należy go zapisać do pliku wyjaśnień z odpowiednim komentarzem. W przeciwnym przypadku należy wykonać funkcję – Anuluj (Odrzuć).

Dla potrzeb tej reguły przy pierwszym spisaniu tej pozycji i umieszczeniu jej w pliku wynikowym należy ustawić odpowiednią flagę w pliku wejściowym.

W przypadku odczytu kodu i wyświetlenia informacji na ekranie terminala zgodnej z oglądem środka trwałego należy wykonać funkcję – Akceptuj (Enter), co spowoduje zapis do pliku wynikowego z ilością równą 1. Nie jest możliwe podanie ilości, a tylko wykonanie funkcji Akceptuj, Anuluj lub Edycji pliku wyjaśnień.

Zapis do pliku wyjaśnień ma miejsce, gdy wyświetlana informacja na ekranie dla danego kodu nie zgadza się z oglądem spisywanego urządzenia, bądź gdy odczytany kod nie wyświetla informacji z pliku wyjściowego i pojawia się komunikat: "brak w bazie takiego symbolu".

##### **b/ pozycje o symbolu z pierwszą cyfrą = 2**

Pozycje z takim symbolem i grupą GUS o wartości różnej od "049", "4000", "5000", "6000" oznaczają wpisy w ewidencji, które mogą występować w ilości większej lub równej jedności. Każdy kolejny odczyt takiego symbolu jest poprawny i przed akceptacją wymagane jest podanie stwierdzonej ilości.

Pozycje z wartością grupy GUS równej "049", "4000", "5000", "6000" są traktowane identycznie jak opisane w **a/**.

W przypadku odczytu kodu i wyświetlenia informacji na ekranie terminala zgodnej z oglądem wyposażenia należy po podaniu ilości wykonać funkcję – Akceptuj (Enter), co spowoduje zapis do pliku wynikowego z ilością wprowadzoną przy pomocy klawiatury terminala.

Poza wykonaniem funkcji – Akceptuj (Enter) możliwe jest nawet po podaniu ilości wykonanie funkcji Anuluj (Odrzuć) lub Edycji pliku wyjaśnień.

Zapis do pliku wyjaśnień ma miejsce, gdy wyświetlana informacja na ekranie dla danego kodu nie zgadza się z oglądem spisywanego urządzenia, bądź gdy odczytany kod nie wyświetla informacji z pliku wyjściowego i pojawia się komunikat: "brak w bazie takiego symbolu".

##### **c/ brak kodu lub kod niemożliwy do odczytania**

Jeśli urządzenie nie ma etykiety z kodem kreskowym (istnieje np. stara etykieta, lub brak jakiegokolwiek etykiety), bądź odczyt istniejącego kodu kreskowego nie jest możliwy przechodzimy do Edycji pliku wyjaśnień.

#### **5. Postać pliku wynikowego**

Każda spisywana pozycja jest umieszczana w tekstowym pliku wynikowym o nazwie **SpisInwt\_RRRRMMDD.txt**, gdzie RRRRMMDD jest datą identyczną jak występująca w nazwie pliku wejściowego.

Każdy rekord tego pliku reprezentuje pojedynczą czynność spisową i zawiera 11 znakowy symbol urządzenia, wyposażenia oraz stwierdzoną ilość rozdzielone znakiem spacji.

lp.	nazwa informacji	rodzaj pola	ilość znaków
1.	symbol inwentarzowy	numeryczne	11
2.	spisana ilość	liczbowe	999.999.999,999

np. "10000230000" 1,000

Zsumowanie ilości dla unikalnych symboli zaczynających się od cyfry 2 zostanie zrealizowane przy wczytywaniu danych z tego pliku do systemów SR i PN.

## 6. Postać pliku wyjaśnień

Plik wyjaśnień, jeśli zaistnieją warunki do jego utworzenia, jest plikiem tekstowym o nazwie **BrakInwt\_RRRRMMDD.txt**, gdzie RRRRMMDD jest datą identyczną jak występująca w nazwie pliku wejściowego. Format pliku jest identyczny jak pliku wejściowego z dodatkowym polem komentarza na końcu rekordu:

lp.	nazwa informacji	rodzaj pola	ilość znaków
10.	wyjaśnienie umieszczenia w pliku	alfanumeryczne	< 40

Zapis do pliku nie jest indeksowany, nie istnieje potrzeba jego przeglądania, czy też edytowania. W przypadku braku odczytu symbolu inwentarzowego (kodu kreskowego) prowadzący inwentaryzację oceniając, w jakim systemie należy wyjaśnić te pozycje zapisują w polu symbolu inwentarzowego kod 10000000000 (system SR) lub 20000000000 (system PN).

## 7. Uwagi techniczne dotyczące realizacji aplikacji

Poniżej przedstawiono szereg technicznych uwag do realizacji aplikacji terminala:

7.1. Techniczne własności terminala powodują generowanie wiązki lasera w skanerze kodów kreskowych przy wciśniętym klawiszu – Skanuj. Jeśli techniczne rozwiązanie nie powoduje automatycznego wyłączenia wiązki lasera po odczytaniu kodu, mimo nadal wciśniętego klawisza - Skanuj, to w sposób programowy należy wyłączyć generowanie wiązki dla oszczędności baterii.

7.2. Do różnych funkcji aplikacji należy wykorzystać klawisze funkcyjne klawiatury terminala w miarę w zgodności z ich przewidywanym przeznaczeniem. Poza oczywistymi funkcjami, jak Skanuj, Akceptuj (Enter), Anuluj (Odrzuć) można przypisać odpowiednim klawiszom wejście do menu (Edycja pliku wyjaśnień, Edycja ostatnio zapisanych skanowań, Zakończenie pracy itp.)

7.3. W przypadku edycji pól zapisywanych do pliku wyjaśnień należy rozważyć możliwość wykorzystania klawiatury dotykowej na ekranie terminala.

7.4. Zapis do plików wyjściowych i flagi do pliku wejściowego powinien odbywać się na bieżąco, tak by nie utracić danych w przypadku nagłego wyłączenia baterii lub zamknięcia systemu operacyjnego Windows.

7.5. Tworzenie wykazu dostępnych inwentaryzacji odbywa się poprzez odczytanie nazw katalogów (folderów) z inwentaryzacjami umieszczonymi w pamięci terminala. Po podaniu nazwy i stwierdzeniu istnienia takiego katalogu aplikacja zapytuje, czy użytkownik chce kontynuować tę inwentaryzację.

W przypadku wybrania z wykazu inwentaryzacji aplikacja żąda potwierdzenia kontynuacji inwentaryzacji.

W przypadku braku konkretnej inwentaryzacji aplikacja zapytuje, czy należy otworzyć nową inwentaryzację i prosi o ustalenie jej nazwy i wskazanie pliku wejściowego (wybór dostępnego pliku wejściowego). Przy zakładaniu nowej inwentaryzacji wykonywane są operacje niezbędne do dalszej pracy aplikacji i uruchomienia spisywania.

W przypadku kontynuacji spisu aplikacja musi odtworzyć wykaz kilku ostatnich skanowań dla potrzeb sprawdzenia, na czym zostało zakończone spisywanie (np. poprzedniego dnia) lub dla dokonania korekty.

### Specyfikacja produktów w poszczególnych fazach wdrożenia

Nr fazy	Nazwa fazy	Produkt fazy	Zawartość produktu dla każdego obszaru
1	Organizacja projektu	Karta projektu	Dokument organizacyjny zawierający kluczowe informacje dotyczące projektu takie jak: <ul style="list-style-type: none"><li>• zakres funkcjonalny i organizacyjny Projektu</li><li>• krytyczne czynniki sukcesu Projektu</li><li>• szczegółowy harmonogram projektu</li><li>• plan zasobów (zarówno wewnętrznych jak i zewnętrznych)</li><li>• szczegółowy harmonogram szkoleń</li><li>• strukturę organizacyjną projektu</li><li>• misję i cele biznesowe projektu</li><li>• metodologia wdrożenia systemu</li><li>• szczegółowe procedury projektowe i wdrożeniowe dotyczące:<ul style="list-style-type: none"><li>○ sposobu komunikowania się w ramach Projektu</li><li>○ sposobu prowadzenia dokumentacji Projektu (m.in. protokoły odbioru)</li><li>○ sposobu zarządzania i rozwiązywania różnego rodzaju „zagadnień otwartych”, które pojawiają się w trakcie trwania Projektu,</li><li>○ sposobu zarządzania zmianami dotyczącymi projektu,</li><li>○ sposobu zarządzania ryzykiem w trakcie realizacji projektu i zapewnienia odpowiedniej jakości,</li></ul></li></ul>
2	Założenia konfiguracyjne	Analiza i projekt funkcjonalny	Dokument analizy i projektu funkcjonalnego zawierający : <ul style="list-style-type: none"><li>• Opis organizacji oraz podstawowych definicji i struktur danych</li><li>• Opis docelowych procesów biznesowych objętych wdrożeniem</li><li>• Opis sposobu implementacji procesów biznesowych w systemie</li><li>• Spis celów wdrożenia systemu z miernikami osiągnięcia tych celów</li><li>• Harmonogram szczegółowy wdrożenia systemu (po wykonaniu analizy).</li><li>• Opis infrastruktury IT wymaganej do wdrożenia i przyszłej eksploatacji systemu</li></ul>



Nr fazy	Nazwa fazy	Produkt fazy	Zawartość produktu dla każdego obszaru
3	Konfiguracja i modyfikacja systemu	Projekt techniczny	<p>Dokument zawierający:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• opis konfiguracji środowisk: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ rozwojowych</li> <li>○ testowych</li> <li>○ produkcyjnego</li> </ul> </li> <li>• opis parametrów systemu - ogólne i dla każdego obszaru</li> <li>• opis modyfikacji systemu, gdzie nie jest możliwa konfiguracja</li> <li>• Spis słowników systemowych z podziałem dla każdego modułu i ich zdefiniowanie</li> <li>• Opis ról i uprawnień użytkowników systemu</li> </ul>
4	Szkolenia i Testowanie	Protokół szkoleń Protokół testów	<p>Dokument zawierający;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Harmonogram szkoleń</li> <li>• Plan merytoryczny szkoleń</li> <li>• Grupy szkoleniowe i ich liczebność</li> <li>• Protokół potwierdzający wykonanie szkolenia oddzielnie dla każdej grupy szkoleniowej</li> </ul> <p>Dokument zawierający:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Harmonogram testów</li> <li>• Rodzaje testów: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ akceptacyjne</li> <li>○ technologiczne</li> <li>○ bezpieczeństwa</li> </ul> </li> <li>• Scenariusze testowe</li> <li>• Protokoły z wykonanych testów oddzielnie dla każdego zakresu merytorycznego</li> </ul>
5	Migracja danych	Protokół migracji danych	<p>Dokument zawierający:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zakres danych podlegający migracji</li> <li>• Harmonogram migracji</li> <li>• Protokoły potwierdzające wykonanie poszczególnych migracji danych</li> </ul>
6	Integracja z systemami Zamawiającego	Protokół z integracji	<p>Dokument zawierający</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zakres programów podlegających integracji</li> <li>• Sposób wykonania integracji</li> <li>• Harmonogram integracji</li> <li>• Protokoły potwierdzające wykonanie integracji osobno dla każdego systemu Zamawiającego</li> </ul>
7	Wsparcie startu produkcyjnego (zamknięcie pierwszego cyklu przetwarzania)	Protokół z realizacji pierwszego cyklu (uzyskania wyników z okresowego przetwarzania)	<p>Dokument zawierający protokoły odbioru</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• okresu sprawozdawczego (VAT, CIT, F01)</li> <li>• potwierdzające poprawność funkcji rozliczających okres sprawozdawczy (np. zamknięcie miesiąca)</li> <li>• raportów realizowanych na żądanie</li> </ul>

**Protokół odbioru  
Produktu / Fazy / Końcowy\***

Nazwa projektu	Wykonawca	Zamawiający	Data

1. Przedmiot protokołu odbioru
2. Data protokołu
3. Uszczegółowienie zakresu protokołu
4. Komisja odbiorcza
  - a. Członkowie komisji Zamawiającego
  - b. Członkowie komisji Wykonawcy
5. Ustalenia Komisji\*
  - a. Przedmiot protokołu spełnia warunki i wymagania Zamawiającego bez zastrzeżeń
  - b. Zamawiający przyjmuje przedmiot protokołu pod warunkiem: ...
  - c. Zamawiający odmawia przyjęcia przedmiotu protokołu uzasadniając to następująco ...
6. Uwagi
7. Podpisy Komisji

\*Niepotrzebne skreślić