

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 pieczętka 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 ujętą 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]
Technologiczne	A.1	System powinien współpracować z przynajmniej jedną z komercyjnych platform bazodanowych	3	
	A.2	System powinien być dostarczony wraz z licencją na platformę bazodanową	2	
	A.3	System powinien umożliwiać dodawanie kolejnych funkcjonalności w ramach komponentu bez negatywnego wpływu na czytelność, wydajność i poprawność przetwarzania	3	
	A.4	System powinien zachować taką samą stabilność i wydajność pracy niezależnie od wzrostu liczby użytkowników.	2	
	A.5	System powinien umożliwiać ścisłą integrację pomiędzy modułami zapewniającą wymianę danych online, opartą na wspólnym środowisku i bazie danych	3	
	A.6	System powinien umożliwiać komunikację- eksport i import danych w zakresie wszystkich modułów za pomocą plików XML, płaskich plików tekstowych	1	
	A.7	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	
	A.8	System powinien umożliwiać integrację z aplikacjami desktopowymi typu Microsoft Office polegająca na możliwości zasilania systemu danymi pochodzącymi z plików pakietu „Office”	2	
	A.9	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]
	A.10	Aplikacja kliencka powinna pracować poprawnie w systemie operacyjnym platformy Win32 (minimum MS Windows XP lub wyższym).	2	
	A.11	Aplikacja kliencka powinna pracować poprawnie w systemie operacyjnym platformy Win64 (minimum Microsoft Windows XP lub wyższym)	1	
	A.12	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	
	A.13	System powinien być wielostanowiskowy, wielodostępowy – tzn. umożliwiać pracę wielu równoczesnych użytkowników w sieci komputerowej.	2	
	A.14	System powinien posiadać narzędzia importu/eksportu danych z ich walidacją poprawności	2	
	A.15	System powinien zapewniać mechanizmy migracji z jednego systemu operacyjnego na inny	1	
	A.16	System powinien posiadać mechanizmy umożliwiające automatyzację aktualizacji wersji systemu niezależnie od źródła ich pochodzenia (od producenta oprogramowania, Wykonawcy, czy też wprowadzone przez Zamawiającego)	1	
	A.17	Środowisko rozwojowe systemu w przypadku zmian w kodzie źródłowym powinno zapewniać jego wersjonowanie	1	
	A.18	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	
	A.19	System powinien umożliwiać dostęp do wszystkich funkcji każdego modułu przez przeglądarkę WWW	3	
Wymagania ogólne	B.1	System powinien dysponować komponentem obsługującym repozytorium dokumentów rejestrowanych w ramach rozproszonego ich wprowadzania	3	
	B.2	Dane z wprowadzanych dokumentów powinny być niezwłocznie dostępne we wszystkich komponentach systemu.	3	
	B.3	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.4	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.5	System powinien umożliwiać eksploatację systemu odrębnie dla poszczególnych organizacyjnie wyodrębnionych jednostek organizacyjnych np. filii uczelni z jednoczesną agregacją na poziomie centralnym	2	
	B.6	System powinien posiadać pomoc kontekstową w języku polskim, a w innym przypadku powinna być dostępna instrukcja użytkownika w języku polskim.	3	
	B.7	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.8	System powinien umożliwiać generowanie wybranych dokumentów zewnętrznych (np. faktura sprzedaży) w języku angielskim	1	
	B.9	Wszystkie komunikaty i komendy powinny być wyświetlane w języku polskim.	1	
	B.10	System powinien umożliwiać wykonywania kolejnej funkcji systemu bez konieczności porzucania aktualnie wykonywanej operacji	2	
	B.11	Nawigacja w systemie powinna odbywać się poprzez menu kontekstowe, zakładki lub przyciski funkcyjne, bez konieczności uruchamiania osobnych programów czy też wycofania na wyższe poziomy menu.	2	
	B.12	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.13	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.14	System powinien umożliwić przeglądanie danych poprzez definiowanie przez użytkownika własnych filtrów i zawartości widoków.	2	
	B.15	System powinien umożliwiać definiowanie własnych widoków przez użytkownika bez ingerencji programistycznej (zmiana kolejności kolumn, wyświetlania kolumn, sortowania danych, itp.)	2	
	B.16	System powinien umożliwiać generowanie wydruków do standardowych plików przynajmniej: PDF, MS OFFICE (doc, xls), TXT, XML, CSV	2	
	B.17	System powinien umożliwiać korygowanie danych na dokumentach przed ich ostatecznym zaksięgowaniem.	2	
	B.18	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.19	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.20	System powinien umożliwiać tworzenie nowego zapisu w bazie za pomocą mechanizmu kopiowania części danych z zapisów poprzednich	2	
	B.21	System powinien umożliwiać użycie funkcji matematycznych (suma, średnia, max, min itp.) dla danych przedstawianych w formie tabelarycznej	1	
	B.22	System powinien umożliwiać pracę z interfejsem systemu bez konieczności korzystania z myszki komputerowej	1	
	B.23	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.24	System powinien umożliwiać zapisywanie definicji filtrów użytkownika	1	
	B.25	System powinien pozwolić na dostosowanie wyglądu ekranu użytkownika z przypisaniem tych ustawień do użytkownika	1	
	B.26	System powinien zachowywać na serwerze indywidualne dane konfiguracyjne użytkownika	1	
	B.27	System powinien umożliwiać otwieranie kilku sesji systemu na jednej fizycznej końcówce klienta	1	
	B.28	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.29	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.30	System powinien umożliwiać wykorzystanie programu typu MS Word, jako narzędzia do tworzenia korespondencji seryjnej	1	
	B.31	System powinien mieć wbudowane tzw. skrócone ścieżki dostępu do funkcjonalności (np. kombinacje klawiszy, pole do wprowadzenia nazwy funkcjonalności)	1	
Bezpieczeństwo	C.1	System powinien mieć mechanizmy automatycznego tworzenia kopii zapasowych danych umożliwiające współpracę z zewnętrznym systemem archiwowania	2	
	C.2	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]
	C.3	System powinien umożliwiać codzienne wykonywanie, w sposób zautomatyzowany, pełnej kopii bezpieczeństwa przy wykorzystaniu narzędzi wbudowanych w oprogramowanie	1	
	C.4	System powinien umożliwiać definiowanie uprawnień na poziomie każdego użytkownika z możliwością blokowania dostępu do konta na określony czas bez konieczności jego usuwania	2	
	C.5	System powinien umożliwiać definiowanie uprawnień na poziomie grup użytkowników	2	
	C.6	System powinien umożliwić kopiowanie uprawnień z jednego użytkownika na drugiego lub z jednej grupy na drugą	1	
	C.7	System powinien zapewnić przeniesienie uprawnień z jednego użytkownika na drugiego na określony okres czas (mechanizm zastępstw)	1	
	C.8	System powinien umożliwiać definiowanie uprawnień do wybranego zestawu funkcjonalności	2	
	C.9	System powinien umożliwiać tworzenie indywidualnego menu dla wybranego zestawu uprawnień	2	
	C.10	System powinien umożliwiać ograniczenie uprawnień do wybranej jednostki organizacyjnej	2	
	C.11	System powinien umożliwiać definiowanie uprawnień do wybranych projektów, grup dokumentów	2	
	C.12	System powinien umożliwiać definiowanie osobnych uprawnień do tworzenia, akceptacji, modyfikacji, usunięcia i podglądu dokumentów (rekordów, danych)	2	
	C.13	System powinien wymagać od użytkownika podania hasła przy logowaniu	2	
	C.14	Administrator systemu powinien mieć możliwość wylogowania wszystkich użytkowników pracujących w systemie	2	
	C.15	Administrator systemu powinien mieć możliwość wysłania komunikatu do wszystkich zalogowanych użytkowników	1	
	C.16	System powinien udostępniać administratorowi narzędzie do analizy logów pracy systemu (np. śledzenia zmian na wybranych dokumentach)	1	
	C.17	Możliwość śledzenia (logowania) zapisów, zmian i wszelkich ruchów, operacji wykonywanych w systemie (minimum: data, godzina, minuta, użytkownik, wartość przed zmianą, wartość po zmianie)	2	
	C.18	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]
Spójność i integracja	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	
Księgowość	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 równoległe 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	
Delegacje	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]
	F.4	System powinien umożliwiać automatyczne zaksięgowanie rachunku kosztów polecenia służbowego oraz rozliczenie z pracownikiem	2	
	F.5	System powinien umożliwiać definiowanie przez użytkownika w rachunku kosztów delegacji zdarzeń powodujących zwiększenia lub zmniejszenia planowanych wydatków	1	
	F.6	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	
Płatności	G.1	System powinien umożliwiać modyfikację danych w przelewie przed jego ostatecznym wysłaniem do systemu bankowego	2	
	G.2	System powinien umożliwiać dwustopniową akceptację listy przelewów do realizacji	2	
	G.3	System powinien umożliwiać zmiany rachunku bankowego dla wstępnie zarejestrowanej, jak i zaksięgowanej faktury	2	
	G.4	System powinien umożliwiać kontrolę wysokości środków na rachunku bankowym pozwalających na realizację generowanego przelewu bankowego	2	
	G.5	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	
	G.6	W przypadku odrzucenia przelewu przez system z powodu braku środków, system powinien umożliwiać wskazanie alternatywnego rachunku bankowego, z którego zostanie zrealizowany przelew	2	
	G.7	System powinien umożliwiać przypisanie co najmniej dwóch rachunków bankowych do faktury ze wskazaniem kwot, jakie zostaną przelane z każdego z tych rachunków	1	
	G.8	System powinien umożliwiać wygenerowanie przelewu lub dokumentu KW z rozliczenia z pracownikami z tytułu pobranych zaliczek, delegacji itp.	1	
	G.9	System powinien umożliwiać generowanie przelewów w walutach obcych	2	
	G.10	System powinien umożliwiać kontrolę salda konta księgowego rachunku bankowego z saldami na wyciągu (początkowe i końcowe)	1	
	G.11	System powinien umożliwiać automatyczne ujęcie w księgach rachunkowych różnic kursowych powstałych w wyniku rozliczenia transakcji dokonanych w walutach obcych	3	
	G.12	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]
	G.13	System powinien umożliwiać automatyczną wycenę rozchodu w walucie obcej po średniej ważonej, FIFO i LIFO wraz z ujęciem ich w księgach rachunkowych	3	
	G.14	System powinien umożliwiać prowadzenie kasy walutowej	2	
	G.15	System powinien umożliwiać ewidencjonowanie wniosków o wypłatę (np. pożyczek remontowych) na podstawie, których generowane będą dokumenty KW z utrzymywaniem listy wniosków	1	
	G.16	System powinien umożliwiać ewidencję zaliczek z dokładnością do pracownika i poszczególnych zaliczek	2	
Rejestr VAT	H.1	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	
	H.2	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	
	H.3	System powinien zapewniać możliwość zmiany stawek VAT w momencie zmiany przepisów	3	
	H.4	System powinien umożliwiać definiowanie wstępnego wskaźnika odliczenia VAT w danym roku na podstawie danych roku poprzedniego	2	
	H.5	System powinien umożliwiać wyliczenie ostatecznego wskaźnika proporcji VAT za dany rok obrotowy	1	
	H.6	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	
Faktura zakupu	I.1	System powinien umożliwiać powiązanie wprowadzanej faktury zakupowej z wcześniej wystawionym zamówieniem	2	
	I.2	System powinien umożliwiać wstępne wprowadzenie dowolnego dokumentu księgowego, w tym faktury zakupu bez potrzeby wskazania dekretu (rezygnacja z automatycznego scenariusza dekretu)	3	
	I.3	System powinien umożliwiać edycję wstępnie wprowadzonych dokumentów księgowych	2	
	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)	2	
	I.5	System powinien umożliwiać przypisanie jednej faktury do kilku dokumentów PZ	1	
	I.6	System powinien umożliwiać przypisanie dwóch faktur do jednego dokumentu PZ	2	
	I.7	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	
Rozrachunki	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	
Kartoteka Kontrahentów	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"> • numer inwentarzowy • odpowiadający numerowi kod kreskowy (dla pozycji przeniesionych ze starego systemu – zachowany stary numer inwentarzowy) • nr środka nadrzędnego/podrzędnego • nazwa pozycji majątku • dane identyfikujące (nr seryjny) • numer projektu i inne wymiary analityczne wg przyjętej struktury • użytkownik, osoba odpowiedzialna materialnie • Informacja o stanie pozycji majątku: nowe/używane 	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 równoległe 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 księgowości 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	
Zapotrzebowania	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]
	M.5	System powinien umożliwiać przegląd zapotrzebowań według różnych kryteriów: numer indeksu, status, dostawca domyślny, nazwa asortymentu, data, osoba-kontrolera wystawiającego zapotrzebowanie	2	
	M.6	System powinien umożliwiać sortowanie zapotrzebowań po datach	2	
	M.7	System powinien umożliwiać zdefiniowanie osób odpowiedzialnych za zakup poszczególnych indeksów materiałowych	2	
	M.8	System powinien umożliwiać mechanizm akceptacji zapotrzebowania zakupu	2	
	M.9	System powinien umożliwiać mechanizmy wieloetapowej akceptacji zapotrzebowania zakupu z możliwością zdefiniowania różnych scenariuszy akceptacyjnych	1	
	M.10	System powinien umożliwiać nadawanie atrybutów dokumentom zapotrzebowania zakupu wg zdefiniowanych statusów (np.: odrzucone, aktywne)	1	
	M.11	System powinien umożliwiać określenie identycznego źródła finansowania do całego zapotrzebowania lub odrębnie dla każdej jego pozycji	2	
	M.12	System powinien umożliwiać przypisanie obiektów kontrolingowych do zapotrzebowania	2	
	M.13	System powinien umożliwiać zdefiniowanie różnych dokumentów zapotrzebowania zakupu w zależności od wymaganych danych na zapotrzebowaniu (przypisanie zadania, źródła finansowania, rodzaju działalności)	2	
	M.14	System powinien umożliwiać kontrolę budżetu projektu w momencie zarejestrowania zapotrzebowania zakupu	2	
	M.15	System powinien umożliwiać przypisanie w zapotrzebowaniu indeksów z bazy ogólnej (np. bazy CPV), które zostaną uszczegółowione na indeksy materiałowe w zamówieniu zakupu	1	
	M.16	System powinien umożliwiać wprowadzanie w zapotrzebowaniu pozycji z bazy ogólnej (np.CPV)	1	
	M.17	System powinien umożliwiać mechanizmy łączenia bazy ogólnej (np.CPV) z bazą indeksów materiałowych	1	
	M.18	System powinien umożliwiać wprowadzanie w zamówieniu zakupu pozycji z bazy indeksów materiałowych	2	
	M.19	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	
Umowy	N.1	System powinien umożliwiać określenie czasu obowiązywania umowy	1	
	N.2	System powinien umożliwiać wpisanie kilku umów dla jednego kontrahenta z różnym czasem obowiązywania	1	
	N.3	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]
	N.4	System powinien umożliwiać przypisanie warunków realizacji umowy (ilość, cena, terminy, warunki płatności, itp.)	2	
	N.5	System powinien umożliwiać przypisanie ceny artykułu do konkretnego kontrahenta	1	
	N.6	System powinien umożliwiać zarejestrowanie w umowie ilości zakontraktowanej oraz ilości wynikającej z opcji	2	
Zamówienia zakupu	O.1	System powinien umożliwiać ręczne stworzenie zamówienia bez referencji do umowy	1	
	O.2	System powinien umożliwiać wygenerowanie zamówienia zakupu w referencji do umowy	1	
	O.3	System powinien umożliwiać zatwierdzanie zamówień zakupu	1	
	O.4	System powinien umożliwiać tworzenie zamówienia zakupu przyjmowanego na magazyn	1	
	O.5	System powinien umożliwiać tworzenie zamówienia zakupu rozliczanego bezpośrednio w koszty	1	
	O.6	System powinien umożliwiać zdefiniowanie własnych rodzajów zamówienia zakupu	1	
	O.7	System powinien umożliwiać wysłanie zamówienia zakupu pocztą elektroniczną, bądź do pliku zewnętrznego PDF lub MS Word.	1	
	O.8	System powinien umożliwiać wprowadzanie danych opisowych do zamówienia zakupu	1	
	O.9	System powinien umożliwiać autonumerację zamówienia zakupu w obrębie jednostek organizacyjnych	2	
	O.10	System powinien umożliwiać wystawianie zamówień w różnych walutach	1	
	O.11	System powinien umożliwiać konwersję zapotrzebowania w zamówienie zakupu poprzez skopiowanie danych zawartych w zapotrzebowaniu i umowie	2	
	O.12	System powinien umożliwiać kontrolowanie limitów ilościowych określonych w zapotrzebowaniach konkretnych jednostek	1	
	O.13	System powinien umożliwiać przypisanie obiektów kontrolingowych do zamówienia i poszczególnych jego pozycji	2	
	O.14	System powinien umożliwiać zdefiniowanie różnych dokumentów zamówienia w zależności od wymaganych danych na zamówieniu (przypisanie zadania, źródła finansowania, rodzaju działalności)	2	
	O.15	System powinien umożliwić zarejestrowanie zamówienia dla konkretnej jednostki organizacyjnej i katedry	2	
	O.16	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]
	O.17	System powinien umożliwiać mechanizmy wieloetapowej akceptacji zamówienia zakupu z możliwością zdefiniowania różnych scenariuszy akceptacyjnych	1	
	O.18	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	
	O.19	System powinien umożliwiać utworzenie zamówienia zakupu na magazyn, bez wskazania obiektu controllingowego, np. zakup odczynników chemicznych	1	
	O.20	System powinien umożliwiać tworzenie dokumentu przyjęcia magazynowego w referencji do zamówienia zakupu	2	
	O.21	System powinien umożliwiać ręczne tworzenie dokumentu przyjęcia magazynowego bez referencji do zamówienia zakupu	1	
	O.22	System powinien umożliwiać wpisanie na dokumencie dostawy innej ilości, niż w zamówieniu zakupu	1	
	O.23	System powinien umożliwiać utworzenie różnych scenariuszy dekretacji w zależności od rodzaju zamówienia zakupu	2	
Obsługa sprzedaży	P.1	System powinien umożliwiać tworzenie zlecenia sprzedaży z przypisaniem jednostki organizacyjnej (wydział, katedra)	2	
	P.2	System powinien umożliwiać wprowadzanie zleceń sprzedaży w innej walucie niż PLN	1	
	P.3	System powinien umożliwiać ręczne określenie ceny sprzedaży	1	
	P.4	System powinien umożliwiać podpięcie do kartoteki zleceń sprzedaży plików zewnętrznych	1	
	P.5	System powinien umożliwiać zdefiniowanie rodzajów zleceń sprzedaży w zależności od różnych działalności	2	
	P.6	System powinien umożliwiać wprowadzenie zlecenia sprzedaży eksportowej towarów i usług	1	
	P.7	System powinien umożliwiać wprowadzenie zlecenia sprzedaży wewnątrzwspólnotowej towarów i usług	1	
	P.8	System powinien umożliwiać przypisanie projektu do zlecenia sprzedaży	2	
	P.9	System powinien umożliwiać wystawienie faktury sprzedaży, gdzie kwota netto zostanie wyrażona w walucie obcej, a VAT w PLN	1	
	P.10	System powinien umożliwiać wystawienie faktury VAT w referencji do dokumentu pierwotnego (zlecenie sprzedaży lub dostawa)	2	
	P.11	System powinien umożliwiać wystawienie korekty faktury VAT	1	
	P.12	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	
Kartoteka Artykułów	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	
Magazyn i inwentaryzacja magazynowa	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	
Projekty	T.1	System powinien umożliwiać prowadzenie ewidencji jednostek kontrolingowych (umowy, projekty, zadania itp.)	3	
	T.2	Projekt powinien zawierać nagłówek 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 księgowe 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 księgowanie 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]
	T.9	System powinien umożliwiać rejestrowanie „przyszłych” kosztów na projekt, na podstawie dokumentów zapotrzebowania lub zamówienia w celu śledzenia salda środków do wykorzystania	2	
	T.10	System powinien umożliwiać rejestrowanie „przyszłych” przychodów na projekt na podstawie zleceń sprzedaży (umów sprzedaży)	1	
	T.11	System powinien umożliwiać definiowanie różnych metod rozliczania kosztów pośrednich zależnie od projektu	2	
	T.12	System powinien umożliwiać definiowanie stóp procentowych narzutów kosztów pośrednich dla danej jednostki czasu np. jednego roku	3	
	T.13	System powinien umożliwiać automatyczne korekty (inicjowane przez użytkownika) budżetu kosztów pośrednich, jeśli dojdzie do zmian stopy procentowej narzutów kosztów pośrednich dla podanych okresów	1	
	T.14	System powinien umożliwiać edytowanie projektów, w zakresie zmiany, usuwania, dodawania danych	2	
Planowanie	U.1	System powinien umożliwiać sporządzanie planu rzeczowo-finansowego z uwzględnieniem mechanizmów jego wieloetapowej akceptacji, na podstawie planów poszczególnych jednostek organizacyjnych	3	
	U.2	System powinien umożliwiać automatyczne scalanie planów częściowych poszczególnych jednostek	2	
	U.3	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	
	U.4	System powinien umożliwiać ręczną korektę wprowadzonych oraz automatycznie rozliczonych wartości planowanych	2	
	U.5	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	
Budżetowanie	W.1	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	
	W.2	System powinien umożliwiać kontrolę budżetów z wydatkami dla poszczególnych wymiarów, o których mowa powyżej	2	
	W.3	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]
	W.4	System powinien umożliwiać sporządzania planu rzeczowo-finansowego w kilku wariantach oraz śledzenie zmian w ramach dowolnego wariantu.	2	
	W.5	System powinien umożliwiać obsługi procedury akceptacji wartości przyznanego budżetu przez odpowiednią osobę do tego uprawnioną.	1	
	W.6	System powinien umożliwiać wykorzystania w celu łatwego planowania, kluczy opartych na innych pozycjach planu oraz kopiowanie formuł z innych pozycji	1	
	W.7	System powinien umożliwiać kopiowania danych planowanych oraz rzeczywistych z poprzednich okresów/lat, jako danych planowanych innego okresu/roku.	1	
	W.8	System powinien umożliwiać wykorzystania do planowania danych z innego obiektu kontrolingowego, w celu ułatwienia i przyspieszenia wprowadzania danych.	1	
	W.9	System powinien umożliwiać automatyczne informowanie użytkownika o osiągnięciu krytycznego stopnia wykorzystania budżetu (zdefiniowanego, jako procent przyznanego budżetu lub kwota progowa)	2	
	W.10	System powinien umożliwiać określenie wielkości dostępnego budżetu, dla wybranych zadań, na podstawie zaksięgowanego przychodu, aby uniemożliwić osiągnięcie straty na zadaniu	1	
	W.11	System powinien umożliwiać automatyczne przenoszenie niewykorzystanego budżetu na pozostałe lata realizacji zadania ze wskazanych źródeł finansowania	2	
	W.12	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	
	W.13	System powinien umożliwiać tworzenie budżetów krótkoterminowych (rocznych) i wieloletnich	2	
	W.14	System powinien umożliwiać wgląd w realizację budżetu dla większej liczby użytkowników, z uwzględnieniem ograniczeń dostępu do danych	1	
	W.15	System powinien umożliwiać zastosowanie technologii Drill Down (drążenie danych, od ogółu do szczegółu) we wszystkich wersjach i wariantach budżetowych	3	
	W.16	System powinien umożliwiać automatyczne rozliczanie wybranych rodzajów kosztów (energia, woda) na jednostki organizacyjne z wykorzystaniem kluczy, jak np.: powierzchnia biurowa, ilość pracowników itp.	3	
	W.17	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]
Księgowość	ra.1	Zestawienie dla potrzeb sporządzenia deklaracji VAT7	3	
	ra.2	Zestawienie dla potrzeb sporządzenia deklaracji VATUE	2	
	ra.3	Zestawienie dla potrzeb sporządzenia deklaracji VAT7 - korekty	2	
	ra.4	Zestawienie zgodne z załącznikiem nr 1 ustawy o rachunkowości	3	
	ra.5	Zestawienie zgodne z załącznikiem nr 1 ustawy o rachunkowości	3	
	ra.6	Zestawienie zgodne z załącznikiem nr 1 ustawy o rachunkowości	3	
	ra.7	Zestawienie zgodne z załącznikiem nr 1 ustawy o rachunkowości	3	
	ra.8	Wynik w ujęciu podatkowym	3	
	ra.9	Zestawienie obrotów i sald w ujęciu syntetycznym i analitycznym	2	
	ra.10	Zestawienie dla potrzeb sporządzenia deklaracji dla potrzeb GUS-DNU-K	2	
	ra.11	Raport zestawiający sumę sprzedaży opodatkowanej i zwolnionej z VAT w zadanym okresie	1	
	ra.12	Zestawienie INTRASTAT	3	
	ra.13	Zestawienie zawierające transakcje zapisane dla wskazanego konta w określonym czasie	2	
Płatności	rb.1	Wydruk zawierający dane kasjera, saldo kasy na początek raportu, transakcje raportu, saldo kasy na koniec raportu wraz z dekretami poszczególnych pozycji	1	
	rb.2	Wydruk zawierający saldo na początek raportu, transakcje raportu, saldo na koniec raportu wraz z dekretami poszczególnych pozycji	1	
	rb.3	Wydruk z tabeli awizowanych wypłat, sumujący awiza do zadanych dat	2	
	rb.4	Raport pokazujący kwoty kosztów z zaksięgowanych i wstępnie zadekretowanych dokumentów w podsumowaniu do zadanych dat	2	
Rozrachunki	rc.1	Raport pokazujący stany należności lub zobowiązań nierozliczonych wg daty ich powstania np.: należności powstałe w okresie 3 m-c, 6 m-c itp.	2	
	rc.2	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	
	rc.3	Wydruk salda kontrahenta	1	
	rc.4	Wydruk historii rozliczeń z kontrahentem	1	
	rc.5	Wylistowanie nierozliczonych transakcji w różnych przekrojach: <ul style="list-style-type: none"> • okresy • kontrahenci • wydziały • wg kategorii kontrahentów, np. banki, urzędy miasta, 	1	

Obszar	Lp.	Wymagania dotyczące zakresu funkcjonalnego i zakresu raportowania	Punkty	Dostępność
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
Ewidencja majątku trwałego	rd.1	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	
	rd.2	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	
	rd.3	Zestawienie środków trwałych i wyposażenia zawierające numer i nazwę środka trwałego i wyposażenia dla wybranych osób odpowiedzialnych lub lokalizacji lub wydziałów lub katedr	2	
	rd.4	Wydruk danych pojedynczego środka ze wskazaniem osoby odpowiedzialnej	1	
	rd.5	Zestawienie środków trwałych z prognozowaną amortyzacją w danym okresie	1	
	rd.6	Zestawienie środków trwałych z faktycznym dokonaniem odpisem amortyzacji w podziale na poszczególne miesiące i sumą ogółem dla danego miesiąca i środka trwałego.	2	
	rd.7	Zestawienie środków trwałych i wyposażenia nabytego w danym okresie, zawierające numer, nazwę środka, nazwę dostawcy, kod CPV, wartość nabycia źródła finansowania	1	
	rd.8	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	
Zakupy	re.1	Lista dostaw wg dostawców, dat, jednostek gospodarczych, indeksów materiałowych	1	
	re.2	Lista dostaw bez wprowadzonych faktur	1	
	re.3	Zestawienie faktur w podziale na wstępnie wprowadzone, zaksięgowane	1	
	re.4	Zestawienie zapotrzebowań wg indeksów materiałowych, dostawców, jednostek gospodarczych	1	
	re.5	Zestawienie dostaw przyjętych do magazynu lub przekazanych bezpośrednio do zużycia	2	
	re.6	Zestawienie zamówień zakupów za dany okres według cen zakupu	1	
	re.7	Porównanie cen zakupu na danych indeksach w danym okresie porównawczym	1	
	re.8	Zestawienie ilości na zamówieniach do ilości rzeczywiście przyjętej na magazyn	1	
	re.9	Raport o obrotach z dostawcami, po dostawczym indeksie, wartości zamówień	1	
	re.10	Raport pokazujący stan zadłużenia wobec dostawcy z uwzględnieniem terminów płatności	2	
	re.11	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]
Sprzedaż	rf.1	Zestawienie dokumentów zleceń wg klientów, zadanego okresu, indeksów materiałowych, jednostek gospodarczych	1	
	rf.2	Zestawienie faktur wg klientów, jednostek gospodarczych, indeksów materiałowych, zadanego okresu	2	
	rf.3	Zestawienie sprzedaży wg jednostek gospodarczych, rodzajów działalności, indeksów	2	
Gospodarka magazynowa	rg.1	Podgląd stanów magazynowych wg magazynów, grup indeksów materiałowych	2	
	rg.2	Zestawienie indeksów materiałowych wg ilości i wartości	2	
	rg.3	Stan ilościowo wartościowy na dowolny dzień bieżący lub historyczny dla indeksu, magazynu lub grupy	1	
	rg.4	Ewidencja dokumentów materiałowych wg ruchów (przyjęcie, przesunięcie, zwrot, wydanie)	1	
	rg.5	Podgląd historii ruchów na indeksie materiałowych wg zadanego okresu	1	
	rg.6	Zestawienie struktury wiekowej stanów magazynowych dla danego indeksu materiałowego	2	
	rg.7	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, lub w przypadku, kiedy Wykonawca wykorzysta rozwiązania ogólnie dostępne na rynku pod warunkiem, że **rozwiązania te:**
 - 1) **Będą w pełni zintegrowane z systemem eKwestura**
 - 2) **Spełniają w dniu rozpoczęcia wdrożenia 100% wymagań funkcjonalnych obecnie używanych rozwiązań. W przypadku kiedy rozwiązanie proponowane nie spełnia 100% funkcjonalności Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania pełnej integracji systemu eKwestura z obecnie używanym oprogramowaniem w tym zakresie**
- 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 pieczętka upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

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

1. 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, sumarycznie ujęty w poz. 1.3 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,

2. 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		

(miejsce, data)

(podpis i pieczętka 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 pieczętka 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 finansowo-księgowym	
1.1.	Dostawa licencji oprogramowania w obszarze finansowo-księgowym	
1.2.	Wdrożenie oprogramowania w obszarze finansowo-księgowym 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 finansowo-księgowym (F-K) 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 ewidencji majątku	
2.1.	Dostawa licencji oprogramowania w obszarze ewidencji majątku	
2.2.	Wdrożenie oprogramowania w obszarze ewidencji majątku 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 ewidencji majątku 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 logistyka	
3.1.	Dostawa licencji oprogramowania w obszarze logistyka	
3.2.	Wdrożenie oprogramowania w obszarze logistyka 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 logistyka 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 kontroling	
4.1.	Dostawa licencji oprogramowania w obszarze kontroling	
4.2.	Wdrożenie oprogramowania w obszarze kontroling 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 kontroling 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 :

.....

(miejscowość, 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
Awaria Systemu	Wada, która uniemożliwia prawidłowe użytkowanie Systemu spowodowana: niedostępnością Systemu, krytycznym pogorszeniu wydajności pracy Systemu, błędnym działaniem określonej funkcjonalności, uzyskiwaniem błędnych wyników działania Systemu
Błąd Systemu	Wada, która utrudnia prawidłowe użytkowanie Systemu spowodowana: pogorszeniem wydajności pracy Systemu, błędnym działaniem określonej funkcjonalności, uzyskiwaniu błędnych wyników działania Systemu,
Czas reakcji	Maksymalny czas, jaki może upłynąć od momentu zgłoszenia wady przez Zamawiającego do przyjęcia i potwierdzenia przez Wykonawcę z jednoczesnym potwierdzeniu statusu wady
Dokumentacja Specjalistyczna	Zbiór dokumentów opisujących budowę i działanie Systemu, opracowanych w ramach umowy, w szczególności projekt funkcjonalny, projekt techniczny itp.
Dokumentacja Zarządcza	Zbiór dokumentów dokumentujących przebieg prac w projekcie w szczególności protokoły odbioru, karta projektu, raport z postępu prac zgodny z metodologią wdrożenia Wykonawcy
Dzień Roboczy	Oznacza dzień od poniedziałku do piątku, nieoznaczony jako ustawowo wolny od pracy na terenie Polski w godzinach roboczych między 8:00 a 16:00 (łącznie

	8 godzin)
Faza Wdrożenia (Faza)	Ścisłe wyodrębniony zestaw działań w ramach wdrożenia systemu informatycznego mający na celu osiągnięcie rezultatu w formie oddzielnego, możliwego do zweryfikowania produktu
Infrastruktura Techniczna	Całość rozwiązań sprzętowych i programowych po stronie Zamawiającego koniecznych do sprawnego działania Systemu, w tym serwery, pamięci masowe, osprzęt sieciowy, urządzenia archiwizacji danych
Interfejs	Oprogramowanie służące do wymiany określonych rodzajów danych pomiędzy różnymi systemami i różnymi danymi wewnątrz systemu
Kierownik Projektu Wykonawcy	Osoba zarządzająca projektem wyznaczona przez Wykonawcę
Kierownik Projektu Zamawiającego	Osoba wyznaczona przez Zamawiającego do koordynowania działań Zamawiającego w ramach projektu i współpracy z kierownikiem projektu Wykonawcy
Komitety Sterujący	Zespół składający się z przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego do nadzorowania realizacji projektu, stanowiący załącznik nr 2 do umowy
Nieprawidłowość	Niezgodność przedmiotu zamówienia z umową, SIWZ, ofertą wykonawcy, metodologią wdrożenia
Obszar	Wyodrębnione wymagania funkcjonalne systemu objęte zbiorem: finansowo-księgowy, logistyka, ewidencja majątku, kontroling
Oprogramowanie Systemowe	System operacyjny i wszelkie oprogramowanie narzędziowe niezbędne do zainstalowania i uruchomienia Systemu
Projekt	Całość prac objętych umową
Produkt	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)
Protokół Odbioru	Dokument stwierdzający należyte wykonanie prac określonych w umowie, obejmujący dany produkt lub fazę wdrożenia
Protokół Odbioru Końcowego	Dokument potwierdzający należyte wykonanie przez Wykonawcę przedmiotu umowy w zakresie dostawy i wdrożenia Systemu w danym obszarze
Ramowy Harmonogram Projektu	Harmonogram określający daty rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych obszarów projektu, stanowiący załącznik nr 1 do umowy
SIWZ	Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Skrypty Testowe	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
Start Produkcyjny	Jest to dzień uruchomienia Systemu w trybie rzeczywistym, umożliwiającą 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
System	Informatyczne rozwiązanie oparte o oprogramowanie Wykonawcy wspomagające procesy gospodarcze występujące w działalności Zamawiającego z wyłączeniem oprogramowania Systemowego

Szczegółowy Harmonogram Realizacji Projektu	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
Test Akceptacyjny	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
Ustawa PZP	ustawa z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010 Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)
Usterka Systemu	Wada Systemu niemająca istotnego wpływu na jego eksploatację. Nie wstrzymuje ona pracy całości lub części Systemu.
Wada	Nieprawidłowość w zakresie Systemu występująca w postaci: awarii Systemu, błędu Systemu lub usterki Systemu.
Wsparcie startu produktywnego	Faza mająca na celu zapewnienie doraźnej pomocy użytkownikom i nadzorowanie pracy nowo uruchomionego Systemu, w szczególności usuwanie stwierdzonych wad po terminie startu produktywnego
Zamówienie podstawowe	Dostawa, wdrożenie i asysta zintegrowanego systemu informatycznego w obszarze finansowo-księgowym (F-K), dostawa licencji na oprogramowanie niezbędne do wdrożenia i funkcjonowania systemu eKwestura
Zamówienie w ramach prawa opcji	Dostawa, wdrożenie i asysta zintegrowanego systemu informatycznego w jednym z obszarów: ewidencja majątku, logistyka i controlling
Zdalny Dostęp	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 obsługiwanego przez obecnego w danej lokalizacji członka zespołu wdrożeniowego Wykonawcy. Zdalny dostęp powinien zapewniać poufność danych przekazywanych do i z systemów informatycznych Zamawiającego
Zespół Konsultantów	Osoby kluczowe z punktu widzenia realizacji projektu, wskazane imiennie w strukturze projektu ze strony Wykonawcy, stanowiący załącznik nr 3 do umowy
Zgłoszenie ryzyka	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, kontrolingu.**
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 roboczych.
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 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.
6. **Zamawiający zobowiązuje się do dostarczenia sprzętu i oprogramowania niezbędnego do realizacji zamówienia, a nieujętego w załączniku 1.C do SIWZ. Wykonawca nie będzie odpowiedzialny za opóźnienia w pracach wdrożeniowych wynikające z nienależytego wykonania przez Zamawiającego zobowiązania w/w zakresie.**

§ 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 przekaże 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 odnosić 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 inicjatywą 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 niez zaakceptowania 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 roboczy opóźnienia w wysokości:
 - a) 10 000 złotych w przypadku awarii Systemu,
 - b) 5 000 złotych w przypadku błędu Systemu;
 - c) 1 000 złotych w przypadku usterki Systemu;
 - 3) za odstąpienie przez którąkolwiek ze stron od umowy z przyczyny leżącej po stronie Wykonawcy – w wysokości 100% łącznego Wynagrodzenia z tytułu wdrożenia danego obszaru,
 - 4) w przypadku naruszenia zasady poufności i ujawnienia Informacji – w wysokości 100.000 złotych za każdy przypadek.
 - 5) Za wypowiedzenie umowy w zakresie wsparcia po wdrożeniu bez ważnego powodu – w wysokości 1% wynagrodzenia określonego w § 4 ustęp 1 i ustęp 2 za każdy miesiąc nie obowiązywania umowy za wdrożone obszary.
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 należycie 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 Systemu do ~~12~~ 8 godzin roboczych
 - 2) Błąd Systemu do końca 3 dnia roboczego
 - 3) Usterka Systemu do końca 10 dnia roboczego
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~~ 4 godzin roboczych.
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 **uzgodnionych z Wykonawcą** 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. **Zmiana w parametrach funkcjonowania systemu lub zmiana w systemie dostępna z poziomu jego interfejsu nie jest zmianą w rozumieniu ustępu 5 i nie podlega autoryzacji oraz nie narusza praw gwarancyjnych.**
9. **Wykonawca nie będzie ponosić odpowiedzialności za awarie wynikające z problemów leżących po stronie sprzętu i oprogramowania, ujętego w pkt 2 w załączniku 1C do SIWZ, niezbędnego do realizacji przedmiotowego zamówienia, za które odpowiada Zamawiający.**

§ 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 jakiegokolwiek 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 wypowiadać 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. **Obowiązek zapłaty Kary umownej, o której mowa w niniejszym ustępie nie dotyczy przypadku wypowiedzenia umowy licencyjnej przez Wykonawcę z winy Zamawiającego.**
5. Wykonawca przekaże 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

przekazuje Zamawiającemu do depozytu w zabezpieczonej kopercie kompletne kody źródłowe modyfikacji i **interfejsów komunikacyjnych** Systemu wraz z pełną dokumentacją i opisem architektury oprogramowania, oraz opisem czynności instalacyjnych, i administracyjnych. Nie przekazanie Zamawiającemu kodów źródłowych modyfikacji i **interfejsów komunikacyjnych** lub dokumentacji wskazanej powyżej uniemożliwia dokonanie odbioru danego obszaru.

8. Zamawiający ma prawo wykorzystać kody źródłowe modyfikacji i **interfejsów komunikacyjnych** 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 modyfikacji i **interfejsów komunikacyjnych** 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 modyfikacji i **interfejsów komunikacyjnych** 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 któregokolwiek 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

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

ZAMAWIAJĄCY

1.

2.

WYKONAWCA

1.

2.

Załącznik nr 2 do Umowy
Skład Komitetu Sterującego

Imię	Nazwisko	Rola	Strona
		Przewodniczący Komitetu Sterującego	Zamawiający
		Członek Komitetu Sterującego	Wykonawca

ZAMAWIAJĄCY

1.

2.

WYKONAWCA

1.

2.

Załącznik nr 3 do Umowy

Skład zespołu konsultantów Wykonawcy

Imię	Nazwisko	Rola
		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: finanse i księgowość <input type="checkbox"/> Konsultant wiodący w obszarze funkcjonalnym: ewidencja majątku trwałego <input type="checkbox"/> Konsultant wiodący w obszarze funkcjonalnym: logistyka (gospodarka magazynowa, sprzedaż i zakupy) <input type="checkbox"/> Konsultant wiodący w obszarze funkcjonalnym: kontrolling <input type="checkbox"/> Konsultant techniczny*
4.	wykształcenie wyższe informatyczne lub pokrewne, 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, 3 letnie doświadczenie w zakresie oferowanego systemu z legitymowaniem się co najmniej jednym zakończonym wdrożeniem tego systemu o wartości min 700 tys PLN, gdzie była pełniona rola kierownika projektu.** <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

** wymagane załączenie certyfikatu potwierdzającego posiadane kwalifikacji kierownika projektu

Uwaga! Dla każdej osoby należy wypełnić odrębny dokument.

(miejscowość, data)

(podpis i pieczętka 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:

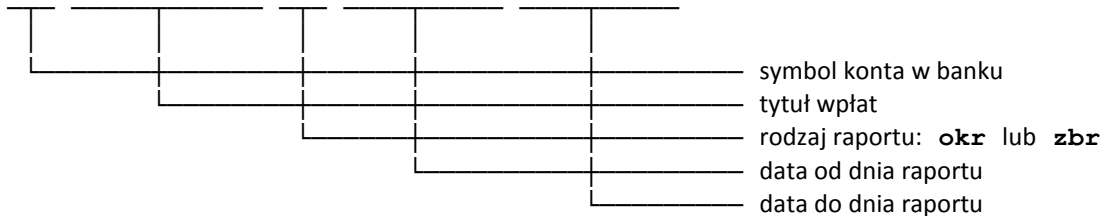
- Jako załącznik w e-mail
 - Jako wydruk
 - Jako plik
 - Dostępny ze strony WWW <http://www.pg.gda.pl/infpb/> dla osób uprawnionych
- Operacja na raporcie – wskazuje sposób traktowania raportu:
 - Wstaw – nowa paczka danych dotycząca wpłat
 - Kasuj – anuluje wcześniej wysłane dane i cofa okres raportowania. 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

Nagłówkek

Nazwa pola	Rodzaj pola	Wartość stała	Max długość
Wyróżnik zapisu typu <i>nagłówkek</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"> okresowy zbiorczy 	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"> Tylko dla raportów okresowych Dla raportów zbiorczych zawsze zero 	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 wyciągu, 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"> Zero jeśli to jest oryginalny zapis z wyciągu Kolejna liczba poczynając od jeden, jeśli to jest zapis wprowadzony w systemie PB w celu skorygowania błędu 	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 płacącą (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 (powtarzanie)	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
podyplomowe 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_RRRRMMDD.txt**. Ciąg RRRRMMDD 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 tę pozycję 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">• zakres funkcjonalny i organizacyjny Projektu• krytyczne czynniki sukcesu Projektu• szczegółowy harmonogram projektu• plan zasobów (zarówno wewnętrznych jak i zewnętrznych)• szczegółowy harmonogram szkoleń• strukturę organizacyjną projektu• misję i cele biznesowe projektu• metodologia wdrożenia systemu• szczegółowe procedury projektowe i wdrożeniowe dotyczące:<ul style="list-style-type: none">○ sposobu komunikowania się w ramach Projektu○ sposobu prowadzenia dokumentacji Projektu (m.in. protokoły odbioru)○ sposobu zarządzania i rozwiązywania różnego rodzaju „zagadnień otwartych”, które pojawiają się w trakcie trwania Projektu,○ sposobu zarządzania zmianami dotyczącymi projektu,○ sposobu zarządzania ryzykiem w trakcie realizacji projektu i zapewnienia odpowiedniej jakości,
2	Założenia konfiguracyjne	Analiza i projekt funkcjonalny	Dokument analizy i projektu funkcjonalnego zawierający : <ul style="list-style-type: none">• Opis organizacji oraz podstawowych definicji i struktur danych• Opis docelowych procesów biznesowych objętych wdrożeniem• Opis sposobu implementacji procesów biznesowych w systemie• Spis celów wdrożenia systemu z miernikami osiągnięcia tych celów• Harmonogram szczegółowy wdrożenia systemu (po wykonaniu analizy).• Opis infrastruktury IT wymaganej do wdrożenia i przyszłej eksploatacji systemu

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

**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