

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Strony zgodnie stwierdzają, że na potrzeby niniejszego OPZ i przyszłej Umowy dotyczącej opisanego zamówienia, wymienionym w niniejszym paragrafie pojęciom nadają znaczenie określone poniżej, oraz że użyte w tekście poniżej wymienione pojęcia, rozumiane będą w sposób poniżej zdefiniowany. Dla podkreślenia, że pojęcia te rozumiane są w sposób zdefiniowany, ich pierwsze litery będą pisane w tekście wielką literą.

Strony ustalają następujące definicje:

1. **Zamawiający** – Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka - Centrum Medycyny Ratunkowej ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa 2, 54-049 Wrocław.
2. **Wykonawca** - podmiot, który ubiega się o udzielenie zamówienia, złożył ofertę albo zawarł umowę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
3. **Strony** - podmioty bezpośrednio uczestniczące w umowie związanej na podstawie rozstrzygnięcia postępowania dotyczącego zamówienia publicznego.
4. **System (zwany również Oprogramowaniem)**– w niniejszym dokumencie ilekroć mowa o Systemie oznacza to to Systemy Planowania Zasobów Przedsiębiorstwa (z ang. Enterprise Resource Planning - ERP), grupa zintegrowanych systemów informatycznych (modułowo zorganizowanych systemów informatycznych) integrujących tradycyjne funkcje zarządcze związane z księgowością finansową i zarządczą, finansami oraz gospodarką magazynową. W obecnym opracowaniu stanowi synonim „części szarej”.
5. **Aplikacja do Analizy Zarządczo- Analitycznej (zwana również Aplikacją lub BI)** - program komputerowy umożliwiający wizualizację i analizę danych Zamawiającego. Przedmiot zamówienia obejmuje subskrypcję Aplikacji tj. dostęp do Aplikacji objętej przedmiotem zamówienia w modelu dostępu zdalnego w celu przygotowywania analizy aktualizowanych bieżących danych Zamawiającego oraz przeglądu tych analiz.
6. **Umowa** – umowa zawarta w ramach realizacji OPZ.
7. **Gwarancja** – Oznacza całość świadczeń przez Wykonawcę usług gwarancyjnych związanych z zapewnieniem poprawnej pracy dostarczonego Systemu będącego przedmiotem zamówienia, szczegółowo określone w dokumentacji postępowania oraz w projekcie umowy.
8. **Dokumentacja** (dot. systemu) – zbiór dokumentów dostarczonych przez Wykonawcę w formie elektronicznej (np. plikach doc, pdf). Dokumentacja systemu to ogół dokumentacji technicznej i dokumentacji użytkownika stworzonej dla określonego Systemu przez jego twórców.
9. **Sprzęt Komputerowy** – zestaw komputerów (w tym stacje robocze, sprzęt serwerowy) i oprzyrządowania, na którym pracuje System określony w postępowaniu.
10. **Stacja Robocza** - oznacza komputer klasy PC lub/i terminal z monitorem, na którym pracuje System.
11. **Oprogramowanie Narzędziowe** – elementy oprogramowania zainstalowane na Sprzęcie Komputerowym, obejmujące w szczególności:
 - a) systemy operacyjne (np. Windows, LINUX, UNIX),
 - b) system zarządzania bazą danych (SZBD), zwane też oprogramowaniem bazodanowym (np. MSSQL, Oracle),
 - c) oprogramowanie służące do administracji i zarządzania Sprzętem Komputerowym, systemem operacyjnym i systemem zarządzania bazą danych,
 - d) oprogramowanie komunikacyjne umożliwiające podłączenie stacji dostępowych do serwera bazy;
12. **Szkolenie Administratora(ów)** – szkolenia Użytkownika(ów) wskazanych przez Zamawiającego do pełnienia funkcji administratora dostarczanego Systemu,
13. **Wdrożenie** – etap cyklu życia Systemu, polegający na instalacji i dostosowaniu Systemu do wymagań Zamawiającego, a także uruchomieniu Systemu. Podstawowe etapy procesu wdrożenia:
 - a) Przygotowanie dokumentacji,

- b) Przygotowanie i skonfigurowanie infrastruktury technicznej,
 - c) Zainstalowanie i skonfigurowanie Systemu do eksploatacji,
 - d) Uruchomienie produkcyjne Systemu.
14. **Zdalny Dostęp** – analogowe lub cyfrowe łącze wydajnej transmisji danych pomiędzy węzłem infrastruktury Wykonawcy, a węzłem infrastruktury zapewnianym przez Zamawiającego, umożliwiające realizację usług wdrożeniowych lub/i gwarancyjnych.
 15. **Protokół Odbioru Końcowego** – protokół przygotowany przez Wykonawcę, będący potwierdzeniem przyjęcia przez Zamawiającego wykonanych przez Wykonawcę prac będących przedmiotem zamówienia.
 16. **Protokół Odbioru Licencji** - protokół przygotowany przez Wykonawcę, będący potwierdzeniem odebrania przez Zamawiającego licencji Systemu ERP będących przedmiotem zamówienia.
 17. **Protokół Rozbieżności** – dokument przygotowany przez Zamawiającego, zawierający precyzyjnie wyspecyfikowane przyczyny mające źródło w Systemie i wskazując nieprawidłowo działające funkcje Systemu, wraz z opisem tych nieprawidłowości, uniemożliwiające podpisanie Protokołu Odbioru Końcowego.
 18. **Dzień Roboczy** – każdy dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy.
 19. **Godziny Robocze** – godziny od 7.00 do 15:00 w każdym Dniu Roboczym.
 20. **Kierownik Wdrożenia Zamawiającego** – osoba wyznaczona przez Zamawiającego, koordynująca całość Wdrożenia. W szczególności odpowiedzialna ze strony Zamawiającego za realizację przedmiotu niniejszego OPZ, odpowiedzialna za merytoryczne uzgodnienia w zakresie wdrażanego Systemu, posiadająca uprawnienia do opiniowania i podpisywania Protokołów.
 21. **Kierownik Projektu Wykonawcy** - osoba wyznaczona przez Wykonawcę do koordynacji Wdrożenia. Upoważniona do podpisywania Dokumentacji Projektu z ramienia Wykonawcy, odpowiedzialna za merytoryczne uzgodnienia w zakresie wdrażanego Systemu, posiadająca uprawnienia do opiniowania i podpisywania Protokołów.
 22. **HelpDesk (HD)** – narzędzie o interfejsie WWW służące do rejestracji zgłoszeń (potencjalnych problemów, usterek) oraz kontroli ich cyklu życia (tzw. Issue Tracking System lub Defect Tracking System). Narzędzie typu HelpDesk udostępniony zostanie przez Wykonawcę dla Zamawiającego na czas realizacji przedmiotu zamówienia oraz w okresie gwarancji i rękojmi.
 23. **Użytkownik** – zadeklarowana w HD osoba fizyczna desygnowana przez Zamawiającego do bezpośredniej współpracy z Wykonawcą, w tym do ewidencji i edycji lub/i podglądu Zgłoszeń Serwisowych.
 24. **Serwis** – Dział Wykonawcy dedykowany do świadczenia usług serwisowych. Aktualne dane kontaktowe Serwisu dostępne są w Help Desk.
 25. **Wada** – Należy przez to rozumieć Błąd aplikacji, Awarie, Usterkę Programistyczną
 26. **Błąd aplikacji** - oznacza działanie powtarzalne, pojawiające się za każdym razem w tym samym miejscu w Systemie i prowadzące za każdym razem do otrzymywania błędnych wyników jej działania.
 27. **Awaria (błąd krytyczny)** – oznacza sytuację, w której nie jest możliwe prawidłowe używanie Systemu z powodu uszkodzenia elementów serwera, uszkodzenia lub utraty kodu programu, struktur danych lub zawartości bazy danych. Awaria jest traktowana priorytetowo i usuwana najszybciej jak to jest możliwe.
 28. **Usterka Programistyczna** – błąd aplikacji, mimo identyfikacji którego System nadal funkcjonuje, natomiast usunięcie którego wymaga ingerencji w kod źródłowy.
 29. **Konsultacja** – usługa świadczona przez Wykonawcę polegająca na udzielaniu Zamawiającemu wyjaśnień w kwestiach dotyczących Systemu.
 30. **Obejście** – udostępnione Zamawiającemu doraźne rozwiązanie mające na celu zminimalizowanie skutków Błędu Aplikacji, zanim zostanie całkowicie usunięty. Zastosowanie obejścia jest zależne od woli Wykonawcy, a w wypadku jego wdrożenia przewidziane w Podrozdziale: Zasady realizacji usług

serwisowych warunki brzegowe realizacji usług dla usunięcia poszczególnych Błędów Aplikacji zostają wydłużone o 50%.

31. **Czas Naprawy** - czas pomiędzy Zgłoszeniem Serwisowym a usunięciem/rozwiązaniem przyczyny jego zgłoszenia.

OGÓLNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia obejmuje: Świadczenie opieki serwisowej oraz rozbudowę systemu ERP na warunkach określonych w Opisie Przedmiotu Zamówienia oraz SWZ.

Jeżeli w przedmiocie zamówienia Zamawiający wskazuje markę, bądź wskazane są znaki towarowe, patenty lub źródło pochodzenia (nazwa producentów), postanowienia te należy odczytywać, jako określenie wymaganych cech funkcjonalnych i jakościowych, a Wykonawca ma każdorazowo prawo zastosowania rozwiązania nie gorszego niż te, które zostało zastosowane lub użyte przez Zamawiającego. Wszelkie nazwy własne użyte w opisach przedmiotu zamówienia, określają wymagany standard, jakości towarów i usług. Dopuszcza się możliwość przedstawienia w ofercie rozwiązań równoważnych o walorach nie gorszych niż opisane w SWZ.

Za równoważne uznaje się rozwiązania, jak również elementy, materiały, urządzenia o właściwościach funkcjonalnych i jakościowych takich samych, które zostały określone w opisie przedmiotu zamówienia, lecz oznaczonych innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem. Przy czym istotne jest to, że produkt równoważny to produkt, który nie jest identyczny, tożsamy z produktem referencyjnym, ale posiada pewne, istotne dla Zamawiającego, zbliżone do produktu referencyjnego cechy i parametry.

Istotne dla Zamawiającego cechy i parametry, to takie, które pozwolą zachować wszystkim systemom, urządzeniom, wyrobom, parametry i cechy pozwalające przede wszystkim na prawidłową współpracę z innymi systemami i/lub urządzeniami i/lub wyrobami w sposób założony przez Zamawiającego oraz pozwalające przy tym uzyskać parametry nie gorsze od założonych w SWZ. Ciężar udowodnienia równoważności spoczywa na Wykonawcy.

Stan docelowy.

W wyniku realizacji przedmiotu zamówienia w jednostce Zamawiającego ma zostać zapewniona opieka serwisowa wraz z dostępem do nowych wersji oraz rozbudowa Systemu ERP w zakresie i ilościach wskazanych w dalszej części dokumentu.

Opis realizacji zamówienia

Zamówienie obejmuje etapy główne:

- I. Świadczenie opieki serwisowej dla posiadanego Systemu ERP
- II. Rozbudowa Systemu ERP

Ad. I.

Świadczenie opieki serwisowej dla posiadanego Systemu ERP

1) WYKAZ MODUŁÓW OBJĘTYCH USŁUGAMI DOSTĘPU DO NOWYCH WERSJI I USŁUG SERWISOWYCH:

L.P.	PRODUCENT	SYSTEM	MODUŁ	RODZAJ
1.	SONETA Sp. z o.o.	ENOVA365	Kadry i Płace	licencja bezterminowa
2.	SONETA Sp. z o.o.	ENOVA365	Pulpity Pracownika	licencja bezterminowa
3.	SONETA Sp. z o.o.	ENOVA365	Pulpit Kierownika	licencja bezterminowa
4.	NEXAR	PLANOWANIE PRACY	Planowanie Pracy	licencja bezterminowa

2) SPECYFIKACJA USŁUG SERWISOWYCH I USŁUG DOSTĘPU DO NOWYCH WERSJI ORAZ SZCZEGÓŁOWE ZASADY ICH REALIZACJI

1. Usługa serwisowa świadczona będzie w pakiecie do 200 godzin usług serwisowych do wykorzystania w okresie obowiązywania Umowy i obejmuje min: konsultacje i pomoc serwisową w zakresie funkcjonowania oprogramowania oraz wszelkich zmian definiowanych elementów oprogramowania, konsultacje w zakresie nowych wersji oprogramowania, działania programistyczne dotyczące oprogramowania.
2. Usługi serwisowe w ramach przedmiotu zamówienia realizowane będą przez Wykonawcę poprzez:
 - a) wizyty serwisowe w siedzibie Zamawiającego,
 - b) połączenia zdalne.
3. Wizyty serwisowe realizowane będą przez Wykonawcę w zależności od potrzeb Zamawiającego.
4. Zapotrzebowanie na wizytę Konsultanta zakłada pobyt Konsultanta w siedzibie Zamawiającego nie krócej niż 5 godzin.
5. Dojazd do siedziby Zamawiającego stanowi równowartość 3 godziny usług serwisowych.
6. Zgłoszenie Wizyty serwisowej świadczonej w siedzibie Zamawiającego nastąpi z 7 dniowym wyprzedzeniem. Każde zgłoszenie zawierać będzie szczegółowo zakres prac do wykonania przez Wykonawcę.
7. W sytuacjach szczególnych i uzasadnionych termin Wizyty Serwisowej może zostać zmieniony za zgodą Zamawiającego, jednakże różnica dni w terminie Wizyty nie może przekraczać 5 dni liczonych od wcześniej ustalonego terminu.
8. Połączenia zdalne realizowane będą przez Wykonawcę, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu, godziny połączenia i rodzaju prac do wykonania z osobami upoważnionymi przez Zamawiającego.
9. Terminy realizacji usług zdalnych będą obowiązywały wówczas kiedy Zamawiający udostępni połączenie zdalne. W przypadku braku takiego dostępu terminy realizacji usług mogą się przedłużać i tym samym mogą być niedochowane co nie będzie miało odzwierciedlenia w konsekwencjach dochowania terminów realizacji określonych dla Wykonawcy.
10. Rozliczenie czasu trwania usługi wykonanej poprzez połączenie zdalne Wykonawca winien przesłać Zamawiającemu za pośrednictwem narzędzia Helpdesk. Usługa zostanie rozliczona w limicie godzin przeznaczonych na Usługi Serwisowe tylko po pozytywnym wykonaniu prac (osiągnięciu zamierzonego przez Zamawiającego celu i efektu) i zaakceptowaniu rozliczenia czasu trwania usługi.
11. Każdorazowe wykonanie w siedzibie Zamawiającego przez Serwis Wykonawcy zgłoszonych prac zakończonych zostanie zarejestrowaniem przez Zamawiającego lub Wykonawcę /udostępnionym przez Wykonawcę narzędzia/ Helpdesk tych prac, zawierających w szczególności zakres wykonanych prac i liczbę przepracowanych przez Serwis Wykonawcy godzin, a protokół będzie generowany automatycznie na podstawie zgłoszeń o statusie „zamknięte” z narzędzia HelpDesk, który to nie wymaga podpisu ze strony Zamawiającego i Wykonawcy
12. Usługi serwisowe wykorzystywane mogą być przez Zamawiającego do określonego limitu godzinowego w okresie obowiązywania Umowy.
13. Brak wykorzystania godzin opieki serwisowej nie powoduje u Zamawiającego roszczenia o zwrot jakiegokolwiek części wynagrodzenia.
14. Wymagany czas reakcji serwisu Wykonawcy na zgłoszenie serwisowe: maksymalnie 8 godzin od momentu zaewidencjonowania w narzędziu HD zgłoszenia serwisowego przez Użytkownika Zamawiającego. Zamawiający wymaga by w czasie maksymalnym do 8 godzin, o których mowa w zdaniu poprzednim, Wykonawca nadał zgłoszeniu serwisowemu w HD status warunkujący jego realizację lub odrzucenie.
15. Czas reakcji serwisu liczony jest w godzinach od chwili zaewidencjonowania zgłoszenia serwisowego w narzędziu HelpDesk do momentu przyjęcia lub odebrania zgłoszenia tj. nadania mu statusu „przekazane do konsultanta”.

16. Obsługa zgłoszenia serwisowego przebiegać powinna na zasadach określonych we wskazanych niżej procedurach realizacji przewidzianych dla poszczególnych usług (Zamawiający dopuszcza inne nazewnictwo):
- Błąd aplikacji
 - Awaria Krytyczna
 - Konsultacje
 - Wada aplikacji
17. Dostęp do aktualizacji:
- a) dostęp do aktualizacji za pomocą FTP z indywidualnie przydzielonym kontem użytkownika
 - b) czas dostępu 24h/dobę w dni robocze, wolne i święta,
 - c) każdy zestaw/paczka aktualizacji musi posiadać dokumentację opisującą wprowadzane zmiany w zakresie technicznym, funkcjonalnym i wynikającym ze zmian w prawie,
 - d) czas dostarczenia aktualizacji wynikającej ze zmian aktów prawnych, do których przestrzegania zobligowany jest Zamawiający wynosi nie później niż 5 dni przed wejściem w życie przy założeniu, że zostały ogłoszone najpóźniej 30 dni przed wejściem w życie. W pozostałych sytuacjach, mających wpływ na zapewnienie ciągłości funkcjonowania Szpitala w terminie możliwie najszybszym, jednak nie dłuższym niż 14 dni,
 - e) Wykonawca zapewnia gwarancję zachowania pełnej sprawności systemu oraz poprawności i stabilności w zakresie przechowywania danych po wprowadzonych aktualizacjach, na które ma realny wpływ.
 - f) w przypadku stwierdzenia wystąpienia wad i błędów w systemie po wprowadzeniu aktualizacji wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego usunięcia przyczyn oraz skutków wad i błędów w terminie do 7 dni roboczych od momentu otrzymania zgłoszenia o tym fakcie lub innym ustalonym i po akceptacji obu stron,
 - g) w przypadku wystąpienia awarii uniemożliwiającej korzystanie z systemu po wprowadzeniu aktualizacji wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego usunięcia przyczyn i skutków awarii w terminie 48h od momentu otrzymania zgłoszenia o tym fakcie,
17. Aktualizacje muszą zapewnić:
- a) utrzymanie systemu w wersji polskojęzycznej z pełną dokumentacją w języku polskim pozwalającą na samodzielną naukę obsługi każdego modułu;
 - b) zabezpieczenia przed nieautoryzowanym dostępem;
 - c) monitorowanie wszystkich zdarzeń związanych z eksploatacją systemu, przechowując informacje o użytkowniku obsługującym zdarzenie;
 - d) stabilność w zakresie funkcjonalno-technicznym konfigurowalnych indywidualnie elementów systemu po przeprowadzeniu aktualizacji.

3) ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUG

Zasady realizacji usług serwisowych i dostępu do nowych wersji

Lp.	Rodzaj świadczonych usług	Warunki świadczenia usług	Czas wykonania zlecenia serwisowego	Definicja/Zakres usługi
1.	Czas reakcji serwisu	Max. 8 godzin	Czas liczony w godzinach pracy serwisu w dniach roboczych	Zamawiający wymaga by w czasie max. 8 godzin Wykonawca nadał zgłoszeniu serwisowemu w HD status warunkujący jego realizację lub odrzucenie. Obsługa zgłoszenia serwisowego

				<p>przebiegać powinna na zasadach określonych we wskazanych niżej procedurach realizacji przewidzianych dla poszczególnych usług:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Błąd aplikacji - Awaria krytyczna - Konsultacje - Wada aplikacji/usterka programistyczna
2.	Błąd aplikacji	<p>czas usunięcia</p> <ul style="list-style-type: none"> - max. 10 dni roboczych 	<p>Czas liczony w dniach roboczych od upływu czasu reakcji serwisu Wykonawcy do momentu usunięcia błędu aplikacji.</p>	<p>Błąd aplikacji oznacza działanie powtarzalne, pojawiające się za każdym razem w tym samym miejscu w Aplikacji i prowadzące w każdym przypadku do otrzymywania błędnych wyników jej działania.</p> <p>Z definicji wyłącza się błędy powodowane przez następujące okoliczności:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zastosowanie Aplikacji w sposób niezgodny z przeznaczeniem - zastosowanie Aplikacji w sposób niezgodny z Dokumentacją, - błędne wprowadzenie przez Użytkownika danych, - użytkowanie Aplikacji na Infrastrukturze nie spełniającej ogólnie przyjętych w branży norm technicznych oraz bezpieczeństwa, - użytkowanie Aplikacji na Infrastrukturze nie spełniającej minimalnych parametrów wydajnościowych określonych dla wskazanej ilości stanowisk i producenta Motoru bazy danych, - wadliwego zasilania, awarii klimatyzacji lub urządzeń utrzymujących wilgotność powietrza, a także awarii nośników danych - nieautoryzowana przez Wykonawcę zmiana

				<p>parametrów Infrastruktury dokonana po wykonaniu instalacji Oprogramowania Aplikacyjnego,</p> <p>użytkowanie Aplikacji w pomieszczeniach z niesprawną lub niewydolną instalacją elektryczną i zasilaniem elektrycznym,</p> <p>działanie wirusa komputerowego,</p> <p>wdrożenia Aplikacji wykonanego w sposób wadliwy, z wyłączeniem sytuacji, w której to było wykonywane przez Wykonawcę,</p> <p>niewłaściwa parametryzacja Aplikacji oraz Motoru bazy danych, z którym ta współpracuje, z wyłączeniem sytuacji, w której to było wykonane przez Wykonawcę,</p> <p>wszelkie działania Zamawiającego lub osób trzecich polegające na modyfikacji lub ingerencji w Oprogramowanie,</p> <p>wszelkie działania Zamawiającego lub osób trzecich ingerujące w oprogramowanie, z którym Oprogramowanie Aplikacyjne zostało zintegrowane w zakresie wywołującym skutki dla tej integracji (sterowniki lab., interfejsy HL7, inne),</p> <p>działanie Siły Wyższej,</p> <p>niewykonanie przez Zamawiającego opublikowanych przez Wykonawcę Uaktualnień Aplikacji</p> <p>brak zgłoszenia niepomyślnego wykonania aktualizacji Aplikacji przez Zamawiającego i dalsza eksploatacja Aplikacji mimo pojawiania się błędów</p>
--	--	--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

				<p>(dotyczy także logów),</p> <ul style="list-style-type: none"> - niezastosowanie się Zamawiającego do zaleceń w zakresie eksploatacji Aplikacji lub jej Uaktualnień opublikowanych przez Wykonawcę, - użytkowanie Aplikacji ze złamaniem obwarowań licencyjnych nałożonych na Zamawiającego postanowieniami umowy licencyjnej.
3.	Awaria Krytyczna	czas usunięcia max. 72 h	-Czas liczony od momentu zgłoszenia usterki w systemie HD oraz poinformowania wykonawcy z wykorzystaniem numeru alarmowego.	Oznacza sytuację, w której nie jest możliwe prawidłowe używanie Oprogramowania Aplikacyjnego z powodu uszkodzenia lub utraty kodu programu, struktur danych lub zawartości bazy danych. W sytuacjach specyficznych wykonanie przywrócenia pracy systemu w pełnym zakresie może przekroczyć założony czas. W założonym czasie Wykonawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań i wykonania niezbędnych prac umożliwiających przywrócenie pracy systemu, a w przypadku braku możliwości wykonania usunięcia awarii we wskazanym czasie zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu pełnego raportu ze skali awarii oraz podania przybliżonego czasu przywrócenia systemu do pracy, co nie będzie skutkowało naliczeniem kar umownych, chyba że zamawiający wykaże brak reakcji na zgłoszenie ze strony Wykonawcy
4.	Konsultacja	czas wykonania - max. 14 dni roboczych	Czas liczony w dniach roboczych od upływu czasu reakcji serwisu Wykonawcy do momentu wykonania konsultacji.	Usługa świadczona przez Wykonawcę, polegająca na udzielaniu Zamawiającemu wyjaśnień w kwestiach dotyczących Oprogramowania Aplikacyjnego.
5.	Wada aplikacji/ usterki programistyczna	czas wykonania - max. 30 dni kalendarzowych	czas liczony w dniach kalendarzowych od upływu czasu reakcji	Błąd Aplikacji, mimo identyfikacji którego Aplikacja nadal funkcjonuje, natomiast usunięcie

			serwisu	którego, wymaga ingerencji Producenta
6.	usługi serwisowe	pakiet usług: do 200 godzin w okresie obowiązywania Umowy	Czas liczony w godzinach, usługa do wyczerpania określonego limitu czasowego w trakcie obowiązywania umowy.	<p>Usługi świadczone w ramach godzin serwisowych mogą być realizowane w siedzibie Zamawiającego lub zdalnie. Przedmiotem usług mogą być wyszczególnione poniżej prace o charakterze eksploatacyjnym, konserwacyjnym oraz konsultacyjnym z wyłączeniem motoru bazy danych:</p> <ul style="list-style-type: none"> – konsultacje z zakresu administracji i użytkowania Aplikacji, – instalowanie Uaktualnień, – szkolenie administratorów z zakresu wprowadzanych zmian w Aplikacjach, – rekonfiguracja i parametryzacja Aplikacji w celu zoptymalizowania i podniesienia sprawności ich działania, – tworzenie nowych raportów oraz modyfikacje istniejących, mające na celu dostosowanie ich zakresu tematycznego oraz graficznego do potrzeb Zamawiającego, – tworzenie nowych wydruków na dokumentach dostarczonych w formie papierowej przez Zamawiającego oraz modyfikacje istniejących wydruków, – pomoc w awaryjnym odtwarzaniu stanu Aplikacji i zgromadzonych danych archiwalnych na poprawnie zabezpieczonych nośnikach danych, – pomoc w przekazywaniu danych i sprawozdań do jednostek zewnętrznych (Organu założycielskiego, Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Skarbu, KIR, NFZ, Biura Rejestru Usług Medycznych, Centrum

				<p>Organizacji Ochrony Zdrowia, Państwowego Zakładu Higieny, ZUS, US, itp.),</p> <p>– dokonywanie ponownych instalacji Aplikacji i narzędzi w przypadkach zmiany infrastruktury informatycznej Zamawiającego (uwzględnia przeniesienie Aplikacji na inną platformę systemową),</p> <p>– doradztwo w zakresie rozbudowy środowiska informatycznego Zamawiającego.</p>
--	--	--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przez Dzień Roboczy - należy przez to rozumieć każdy dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem sobót, świąt i dni ustawowo wolnych od pracy;

Czas reakcji serwisu liczony jest w godzinach liczony od chwili zaewidencjonowania zgłoszenia serwisowego w narzędziu HelpDesk do momentu przyjęcia lub odebrania zgłoszenia tj. nadania mu statusu „nowe” w godzinach pracy serwisu.

Ad. II

1) Rozbudowa Systemu ERP

W wyniku rozbudowy systemu w jednostce Zamawiającego mają zostać zainstalowane dodatkowe obszary funkcjonalne systemu Enova365, które będą stanowiły rozszerzenie posiadanego przez Zamawiającego Systemu, w poniższym zakresie:

WYMAGANIA DLA CZĘŚCI ADMINISTRACYJNEJ (system ERP)	
Lp.	OGÓLNE FUNKCJONALNOŚCI TECHNICZNE ERP
1.	Moduły dostarczanego Systemu muszą pracować na wspólnej bazie danych dla wszystkich użytkowników administracji.
2.	System musi być oparty o profesjonalną, komercyjną (posiadającą wsparcie producenta) nowoczesną relacyjną bazę danych, zapewniającą dostęp do danych przy użyciu języka zapytań SQL, poprzez interfejs ODBC dla platformy systemowej Windows.
3.	Oferowany System musi być systemem pracującym na bazie danych o maksymalnie prostej, dobrze udokumentowanej strukturze i czytelnym opisie tabel oraz pól w niej występujących. Zamawiający jako właściciel bazy danych musi mieć możliwość pełnego dostępu do informacji zawartej w tej bazie.
4.	Poszczególne moduły Systemu powinny być zintegrowane pomiędzy sobą za pomocą mechanizmów integracyjnych typu "online" tzn. wymiana informacji pomiędzy poszczególnymi modułami powinna odbywać się w sposób natychmiastowy i bez konieczności ręcznego wyzwalania dodatkowej akcji przez użytkownika (np. nowo zatrudniony pracownik dostawiony w module Kadry - Płace powinien być dostępny natychmiast w module Finanse - Księgowość itd.).
5.	System powinien posiadać możliwość integracji z programem na którym pracuje jednostka w zakresie oprogramowania części białej (AMMS - Asseco Medical Management Solutions) w celu automatycznego pobierania danych do systemu F-K.
6.	System musi być oprogramowaniem przystosowanym w warstwie klienckiej do pracy w środowisku MS Windows.
7.	System musi pracować w technologii klient-serwer.
8.	System musi posiadać rozbudowany system uprawnień i ról systemowych.

9.	System musi zapewnić zarządzanie hasłem użytkownika pozwalając jednocześnie na jednoznaczną jego identyfikację. Przez zarządzanie hasłem rozumie się: definiowanie liczby znaków w hasle, okresu ważności hasła oraz niepowtarzalność hasła.
10.	System musi umożliwiać autoryzację i uwierzytelnianie użytkownika za pomocą mechanizmów autoryzacji konta aktualnie zalogowanego użytkownika domeny Active Directory.
11.	W przypadku autoryzacji innej niż konto domeny Active Directory hasła muszą podlegać polityce wymuszającej cykliczne (o częstotliwości ustalonej przez administratora) zmiany przez użytkowników; polityka ta musi wymuszać określoną długość hasła (minimum 12 znaków) oraz użycie dużych, małych liter, cyfr lub znaków specjalnych.
12.	Wszystkie elementy systemu: komunikaty, opcje menu, raporty, pomoc kontekstowa, ekrany do wprowadzania danych, podpowiedzi, zapytania, instrukcje użytkownika i inne muszą być zredagowane w języku polskim.
13.	Interfejs musi zapewnić elastyczne metody wyszukiwania danych, łatwe sortowanie tabel według dowolnej kolumny występującej w analizowanych danych.
14.	Jednolity i spójny interfejs użytkownika oraz konsekwentne reguły pracy z systemem we wszystkich jego modułach.
15.	Szczegółowa parametryzacja systemu pod wymagania Zamawiającego zgodnie z funkcjonalnością opisaną w niniejszym załączniku.
16.	System musi spełniać aktualnie obowiązujące wymogi polskiego prawa, a w szczególności ustawy o rachunkowości i rozliczeniach podatkowych, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, ustawy o podatku od towarów i usług w tym planowanego wprowadzenia w życie przepisów dotyczących KSEF.
17.	System musi być systematycznie aktualizowany, zgodnie ze zmieniającymi się przepisami prawa.
18.	System musi mieć możliwość konfiguracji na walutę Euro oraz późniejsze funkcjonowanie w przypadku przystąpienia Polski do unii monetarnej.
19.	System musi być oparty o wspólną dla wszystkich modułów, dostępną wszystkim uprawnionym użytkownikom systemu bazę danych słownikowych (np. słowniki: ulic, miast, płatników, banków, komórek organizacyjnych, zleceń, pracowników, itp.).
20.	Podczas wprowadzania danych wymagana jest kontrola merytoryczna i formalna z wykorzystaniem słowników systemowych.
21.	System musi przechowywać informacje o użytkowniku dokonującym modyfikacji (co najmniej ostatniej) konkretnego zapisu (dokumentu, pozycji dowolnej kartoteki, itp.) oraz datę i dokładny czas wykonania tej operacji.
22.	Możliwość prezentacji autora oraz daty zmiany konkretnego zapisu bezpośrednio od strony aplikacji w zakresie co najmniej ostatniego zapisu.
23.	System musi być wyposażony w kontrolę uprawnień użytkowników do wykonywania określonych funkcji systemu. Kontrola uprawnień musi opierać się na dowolnie definiowanych rolach, które mogą pełnić pracownicy, realizujący określoną funkcję w przedsiębiorstwie (np. administrator, księgowy, pracownik działu rozliczeń, magazynier itp.). Efektywne uprawnienia użytkownika zależą od ról, do których jest przypisany oraz indywidualnie nadawanych lub odbieranych uprawnień.
24.	System musi umożliwiać użytkownikowi samodzielne tworzenie raportów oraz pozwalać na ograniczanie lub przyznawanie dostępu innym użytkownikom do poszczególnych raportów w zakresie podglądu i edycji.
25.	Wymagana jest pełna integracja modułów Systemu, zapewniająca powszechną, ograniczoną jedynie uprawnieniami, dystrybucję danych natychmiast po ich wprowadzeniu do Systemu. W szczególności wymaga się natychmiastowego dostępu do zarejestrowanych faktur (zakupu i/lub sprzedaży) w rozrachunkach, kasie, podczas wystawiania przelewów, wystawiania dokumentów magazynowych itp., bez konieczności wykonywania jakichkolwiek dodatkowych czynności operatorskich.
26.	System musi posiadać funkcję generatora raportów, który umożliwi tworzenie raportów innych od dostępnych standardowo w aplikacji.
27.	System musi współpracować z pakietem pracy biurowej MS Office w szczególności z EXCELEM oraz zapewniać przekazywanie wybranych fragmentów tabel z danymi, lub tekstów do programów pakietu MS Office w szczególności EXCELA poprzez funkcję „kopiuj do schowka”, lub inny, równie

	prosty w obsłudze, sposób.
28.	System musi posiadać zabezpieczenia przed skasowaniem danych, które są powiązane z innymi danymi w systemie lub ich ostateczność została potwierdzona w inny sposób – poprzez odpowiednio wysoki status, przynależność do już zamkniętego miesiąca, itp.
29.	System musi mieć możliwość łączyć załączników w różnym formacie do różnych obiektów w Systemie np. do kartoteki dostawcy, do faktury zakupu.
30.	Wymaga się, by dane wyświetlane na formatkach tabelarycznych (pozwala w prosty sposób zawęzić dane za pomocą filtru budowanego mechanizmem Query by Example - podanie wartości lub fragmentu wartości z użyciem znaków specjalnych) mogły podlegać selekcji bezpośrednio z poziomu określonej formatki, w oparciu o dowolną wyświetlaną kolumnę lub ich kombinację, np. poprzez mechanizm wzorowany na „autofiltr” dostępny w arkuszach kalkulacyjnych.
31.	Definiowanie użytkowników systemu nie posiadających uprawnień do logowania się do bazy danych ani innych narzędzi, niż system – tj. zabezpieczenie przed dostępem użytkownika do danych spoza Systemu.
32.	Definiowanie użytkowników systemowych o uprawnieniach wynikających z przynależności do określonej grupy Użytkowników z indywidualnie odebranych/nadanych uprawnieniami zawężającymi/poszerzającymi zbiór uprawnień wynikowych.
33.	System musi mieć opracowany zestaw dokumentacji zawierający instrukcje obsługi dla użytkowników oprogramowania w postaci podręczników lub plików PDF.
Finanse – Księgowość	
1.	Oferowane oprogramowanie winno być zgodne z aktualnymi aktami prawnymi m.in. regulującymi organizację i działalność sektora usług medycznych i opieki zdrowotnej, prawa bilansowego i podatkowego oraz obowiązków jednostek sektora finansów publicznych.
2.	Prowadzenie księgi głównej (konta syntetyczne), ksiąg pomocniczych (konta analityczne) i ewidencji pozabilansowej (konta pozabilansowe).
3.	Możliwość określenia sposobu budowy kodów kont analitycznych (budowy segmentów kont) dla poszczególnych kont syntetycznych.
4.	Możliwość określenia liczby i długości segmentów kont analitycznych.
5.	Możliwość ręcznego okodowania segmentów kont analitycznych.
6.	Możliwość automatycznego okodowania segmentów kont analitycznych na podstawie zdefiniowanego przez użytkownika zestawu grup analitycznych: katalogu kontrahentów, katalogu pracowników, katalogu ośrodków powstawania kosztów, katalogu źródeł finansowania działalności (typów płatników), stawek VAT, grup analitycznych do dowolnego wykorzystania.
7.	Bieżąca informacja o obrotach i stanie konta, na podstawie zaksięgowanych i nie zaksięgowanych dokumentów, znajdujących się w buforze, nie przeniesionych do księgi głównej
8.	Dekretowanie pozycji dokumentu po obu stronach tj. WN i MA w jednym wierszu.
9.	Z pozycji przeglądania zapisów na każdym koncie i na podstawie dekretów dokumentów obustronnie w jednym wierszu, uzyskanie w jednej z kolumn tego zestawienia informacji na temat konta przeciwstawnego do każdej pozycji ujętej na przeglądanych koncie.
10.	Automatyczne przenoszenie i automatyczna lub ręczna aktualizacja bilansu otwarcia kont księgi głównej nowego roku obrotowego na podstawie bilansu zamknięcia poprzedniego roku.
11.	Możliwość definiowania grup kont dla potrzeb sprawozdawczości.
12.	Możliwość wprowadzania planów kont, grup kont Księgi głównej dla celów budżetowania.
13.	Miesięczne prowadzenie dziennika obrotów z możliwością prowadzenia dzienników cząstkowych (rejestrów dokumentów).
14.	Możliwość wprowadzania dokumentów z ręcznym określeniem sposobu dekretacji.
15.	Możliwość wprowadzania dokumentów z automatycznym określeniem sposobu dekretacji, poprzez zdefiniowane przez Użytkownika schematy księgowania dokumentów dla określonych kategorii operacji gospodarczych.
16.	Kontrola kompletności wprowadzonych dokumentów zgodnie z zasadą podwójnego zapisu.
17.	Mechanizmy ułatwiające wprowadzanie dokumentów np. kopiowanie dokumentów np. faktur zakupu.
18.	Możliwość równoległej pracy na dowolnej liczbie okresów sprawozdawczych w ramach jednego okresu obrachunkowego.

19.	Możliwość równoległej pracy na dwóch kolejnych latach obrotowych bez konieczności zamykania okresów roku poprzedzającego rok bieżący.
20.	Możliwość kopiowania i stornowania dowodów.
21.	Kontrola dokumentu w czasie jego ewidencji (zgodność VAT, kręgu kosztowego ze szczegółowością zgodności poszczególnych kont zespołu 4 z odpowiednio powiązanymi kontami zespołu 5, bilansowania się dowodu, kontrola numeracji).
22.	Możliwość sprawdzenia poprawności wprowadzonych dekretów i księgowani przed ich ostatecznym zatwierdzeniem.
23.	Możliwość budowania wielu schematów księgowych (szablony i wzorce).
24.	Tworzenie pozycji dokumentu na podstawie pozycji wcześniej wprowadzonej z Excela i wczytanie jej z Excela jako nowej pozycji.
25.	Tworzenie dekretów na podstawie zaewidencjonowanych rozrachunków (rozliczenie rozrachunków) np. zarejestrowany w systemie dokument zakupu, który nie ma jeszcze dekretacji.
26.	Automatyczne przeksięgowanie obrotów wybranych kont.
27.	Automatyczne rozksięgowanie kosztów na konta ośrodków powstawania kosztów zgodnie z określonym kluczem rozdziału (alokacja kosztów pośrednich).
28.	Księgowanie dokumentów wprowadzonych (zadekretowanych).
29.	Gromadzenie informacji o stanie rozrachunków z kontrahentami i ich obsługa.
30.	Mechanizm transakcji (szczegółowej identyfikacji rozrachunków z kontrahentem).
31.	Gromadzenie informacji identyfikacyjnych kontrahentów (kartoteka kontrahentów).
32.	Możliwość syntetycznej informacji o stanie transakcji z kontrahentem (kartoteka kontrahenta).
33.	Możliwość analitycznej informacji o stanie transakcji z kontrahentem (zapisy szczegółowe kartoteki kontrahenta).
34.	Możliwość przeglądu stanu i historii poszczególnych transakcji z kontrahentem.
35.	Możliwość wydruku dokumentu potwierdzenia sald dla kontrahenta.
36.	Blokada możliwości tworzenia dowolnej ilości kartotek dla jednego kontrahenta, w przypadku potrzeby założenia kolejnego konta możliwość zdjęcia blokady przez uprawnionego pracownika (indywidualne uprawnienia).
37.	Możliwość zapisywania nanoszonych zmian w kontrahencie poprzez zapisywanie poprzednich danych jako archiwalne z informacją na temat obowiązywania archiwalnych danych.
38.	Możliwość rozbijania płatności kontrahenta na raty.
39.	Możliwość naliczenia odsetek i wydruku dokumentu noty odsetkowej dla wybranych należności od kontrahenta (w szczególności wszystkich).
40.	Możliwość automatycznego generowania dokumentu naliczenia odsetek.
41.	Możliwość wydruku dokumentu wezwania do zapłaty (w tym należności głównej lub należności głównej i naliczenia odsetek).
42.	Możliwość przeksięgowania wierzytelności z kontrahenta na kontrahenta.
43.	Możliwość zmiany terminu płatności transakcji.
44.	Możliwość rozliczenia rozrachunków z kontrahentami i pracownikami, w tym częściowego rozliczenia kwot z poszczególnych pozycji transakcji.
45.	Gromadzenie informacji o stanie rozrachunków z pracownikami i ich obsługa.
46.	Mechanizm szczegółowej identyfikacji rozrachunków z pracownikami.
47.	Gromadzenie informacji identyfikacyjnych pracowników (kartoteka pracowników).
48.	Możliwość syntetycznej informacji o stanie rozrachunków z pracownikiem (kartoteka pracownika).
49.	Możliwość analitycznej informacji o stanie rozrachunków z pracownikiem (zapisy szczegółowe kartoteki pracownika).
50.	Możliwość przeglądu stanu i historii poszczególnych rozrachunków z pracownikiem.
51.	Możliwość naliczenia odsetek i wydruku noty odsetkowej.
52.	Ewidencja informacji kosztowych dla potrzeb rachunku kosztów w układzie rodzajowym i kalkulacyjnym.
53.	Gromadzenie informacji o schemacie organizacyjnym zakładu – ośrodkach powstawania kosztów (katalog Ośrodków Powstawania Kosztów).
54.	Możliwość ewidencji kosztów na kontach księgi głównej i ksiąg pomocniczych w układzie rodzajowym.

55.	Możliwość ewidencji kosztów na kontach księgi głównej i ksiąg pomocniczych w układzie kalkulacyjnym.
56.	Możliwość bieżącej i okresowej informacji o poziomie kosztów poszczególnych OPK (kartoteka OPK).
57.	Możliwość bieżącej i okresowej informacji o poziomie kosztów dowolnej grupy ośrodków powstawania kosztów (możliwość tworzenia grup OPK).
58.	Wydruk dziennika obrotów lub dzienników cząstkowych.
59.	Wydruk księgi głównej (zestawienie stanu kont).
60.	Wydruk zestawienia obrotów i sald księgi głównej (z możliwością wyboru dla kont bilansowych i pozabilansowych).
61.	Wydruk zestawienia obrotów i sald ksiąg pomocniczych (z możliwością wyboru dla kont bilansowych i pozabilansowych).
62.	Wydruk zestawienia obrotów i sald kont wynikowych.
63.	Automatyczne tworzenie zestawienia jak dla RZiS w wariantcie porównawczym, zawierającego kwotę obrotu kont wynikowych, tj. konta zespołu „4” oraz konta zespołu „7”. Zestawienie powinno zawierać wartość obrotu w układzie ostatniego poziomu analityki z ich podsumowaniem na wyższym poziomie. Dane powinny być zbierane za każdy miesiąc odrębnie z podsumowaniem za cały okres (dane narastająco). Zestawienie powinno wyliczać zmianę stanu produktów i wynik finansowy. Zestawienie powinno mieć możliwość wydruku na drukarkę oraz do EXCEL’A.
64.	Wydruk zestawienia obrotów i sald ksiąg pomocniczych.
65.	Możliwość wydruku sprawozdań rocznych: bilansu, sprawozdania z przepływu środków pieniężnych, rachunku zysków i strat (metodą kalkulacyjną i porównawczą), zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym na drukarkę oraz do EXCEL’A.
66.	Tworzenie e-sprawozdań w strukturze logicznej w formacie xml z możliwością jego odczytu, wydruku i podpisania.
67.	Tworzenie bieżących i okresowych zestawień definiowanych dla potrzeb użytkownika z możliwością zapisu w formacie .xls.
68.	Możliwość zdefiniowania zestawień opartych o dane zawarte w systemie.
69.	Wystawianie kompensaty rozrachunków wzajemnych z kontrahentem.
70.	Planowanie wpływów i wydatków na podstawie analizy nieuregulowanych rozrachunków wg terminów płatności.
71.	Możliwość analizy odsetek – dla należności i zobowiązań zarówno dla faktur zapłaconych jak i niezapłaconych.
72.	Możliwość rozliczania odsetek – odsetki naliczone z odsetkami zapłaconymi.
73.	Możliwość dołączenia do każdego dokumentu dodatkowego opisu, komentarza lub innej danej, o znaczeniu nadanym przez użytkownika.
74.	Obsługa rejestrów i deklaracji VAT.
75.	Możliwość określenia sposobu dekretacji dla poszczególnych stawek VAT w rejestrze VAT.
76.	Możliwość określenia procentowej struktury sprzedaży VAT pozwalającej na wyznaczenie wysokości VAT z zakupów z podziałem na VAT do odliczenia i nie podlegający odliczeniu.
77.	Wydruk rejestru zakupów VAT.
78.	Wydruk rejestru sprzedaży VAT.
79.	Wydruk danych do deklaracji (zestawienia) VAT dla sprzedaży.
80.	Wydruk danych do deklaracji (zestawienia) VAT dla zakupów.
81.	Kontrola poprawności VAT w zarejestrowanych dokumentach.
82.	Wydruk deklaracji VAT.
83.	Możliwość przeniesienia danych z programu do MS Excel.
84.	Ewidencja środków finansowych pochodzących z funduszy strukturalnych, dotacji, darowizn z podziałem na konta księgowe i źródła finansowania.
85.	System musi pozwalać na definiowanie harmonogramów księgowania kosztów i przychodów rozliczanych w czasie (dla wskazanych kont oraz dla wskazanych dowodów księgowych).
86.	Możliwość definiowania własnych raportów.
87.	Obsługa bankowa.
88.	Zestawień nierozliczonych zobowiązań z możliwością sortowania daty zapłaty, daty dokumentu,

	daty rozliczenia, sortowania kontrahenta do tworzenia wydruków na drukarkę oraz do Excel'a.
89.	Możliwość ustawienia widoczności kolumn w zestawieniu nierozliczonych zobowiązań oraz nierozliczonych należności i innych zestawieniach.
90.	Możliwość wydruku przelewów z listy zobowiązań nierozliczonych/wymagalnych w danym dniu lub danym okresie w tym wydruku tylko ręcznie wybranej części przelewów z danego okresu na drukarkę oraz Excel'a.
91.	Tworzenie plików/ paczek przelewów do exportu ich do bankowości elektronicznej (wg odpowiedniego formatu wymaganego przez system bankowości).
92.	Możliwość tworzenia przelewów zbiorczych na kontrahenta/ pracownika z podaniem numerów wszystkich faktur ujętych w zbiorczym przelewie, pod warunkiem sprawdzenia przez system czy ciąg znaków zawierający opis wszystkich faktur zmieści się w ilości ciągu znaków dopuszczalnych przez system bankowości elektronicznej w pozycji tytułu przelewu.
93.	Możliwość importu pełnych wyciągów bankowych (ze wszystkimi pozycjami wyciągu) z bankowości elektronicznej do systemu F-K z automatycznym dekretowaniem pozycji i parowaniem rozrachunków. W przypadku braku jednoznacznego przypisania dekretu przez system, przeniesienie kwoty pobranej pozycji z bankowości elektronicznej do systemu F-K pozostawiając pozycję pustą w miejscu dekretu, jednak pozostawiając możliwość ręcznego uzupełnienia dekretu oraz ręcznego rozliczenia pozycji.
94.	W przypadku wejścia w życie przepisów o KSEF możliwość sporządzania przelewów zgodnie z wytycznymi dotyczącymi powyższych przepisów.
95.	Możliwość emisji (wydruku) przelewów w formie papierowej.
96.	Możliwość wydruku przelewów zbiorczych dla kontrahenta/pracownika.
97.	Możliwość emisji (eksportu) przelewów w formie elektronicznej poprzez system bankowości elektronicznej.
98.	Możliwość elastycznego definiowania elektronicznego formatu przelewu.
99.	Możliwość wyboru przed eksportem konta bankowego zleceniodawcy (możliwość obsługi wielu kont zakładu).
100.	Możliwość ręcznego wprowadzania dokumentów wyciągów bankowych do dziennika FK.
101.	Możliwość ręcznego lub automatycznego (poprzez import wyciągów w formie elektronicznej) potwierdzania przelewów.
102.	Możliwość tworzenia zestawień wykonanych przelewów dla kontrahentów i pracowników.
103.	Integracja z innymi modułami systemu i innymi systemami funkcjonującymi w jednostce realizującymi funkcjonalność następujących zakresów (na poziomie dekretów do księgi głównej): fakturowanie, obsługa kasy gotówkowej, obsługa magazynu, materiałów, obsługa magazynu leków, obsługa środków trwałych i wyposażenia, obsługa wynagrodzeń.
104.	Automatyczne przenoszenie list płac do ewidencji w systemie F-K oraz ich automatyczne dekretowanie.
105.	System ma pozwolić na automatyczne przeksięgowanie kont przychodowych i kosztowych na wynik finansowy.
106.	Możliwość obsługi rejestrów zakupu.
107.	Dostęp do katalogu kontrahentów i pracowników zintegrowanego z systemem Finansowo-Księgowym, definicja rejestrów zakupu i ich powiązanie z rejestrami systemu FK.
108.	Określenie sposobu numeracji dokumentów zakupu.
109.	Wprowadzanie dokumentów zakupu z możliwością obsługi VAT: określenie formy płatności, możliwość rozbijania płatności na raty, określenie typu wystawianego dokumentu (faktura, faktura korygująca).
110.	Określenie rozdziału stosunku wpływów z zakupów na ośrodki powstawania kosztów.
111.	Możliwość współpracy z modułem realizującym funkcjonalność z zakresu Finanse – Księgowość na poziomie dekretów do Księgi głównej.
112.	Możliwość wydruku zestawień na podstawie dokumentów zakupu: rejestru zakupu, zestawienia dokumentów zakupu.
113.	Rejestracja gotówkowych faktur zakupu z zapisem do rejestru VAT oraz z zapisem na konto księgowe pracownika.
114.	Możliwość przypisania kontrahenta do odpowiedniej grupy ze sprawozdania RB-N i RB-Z.

115.	Tworzenie zestawienia wg grup kontrahentów zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N i Rb-Z ze szczegółowością do kontrahenta i podsumowaniem w grupach. W przypadku pominięcia przypisania kontrahenta do grupy, system powinien z automatu ująć kontrahenta do grupy tzw. „bez przypisania” lub „0”.
116.	Zestawienie wiekowania zobowiązań i należności z możliwością wyboru okresów przeterminowania. Możliwość uzyskania zestawienia o okresie przedawnienia jednocześnie dla co najmniej 5 okresów.
117.	Tworzenie sprawozdania Struktura zobowiązań.
118.	System ma umożliwiać drukowanie wymaganych druków podatkowych (CIT-8, CIT 8-0) oraz pozwalać na definiowanie źródła danych dla pozycji tych druków.
119.	Budowa i emisja sprawozdań opartych na informacjach zawartych w księdze głównej i księgach pomocniczych
120.	Swobodne budowanie postaci szablonu sprawozdania. Korzystanie z formuł operujących na stanach i obrotach kont, stanach i obrotach grup kont oraz stanach i obrotach rozrachunków z możliwością wyboru czy ma to być wartość pobrana ze stanu obrotów czy salda oraz możliwość wybrania strony WN lub MA.
121.	Budowanie sprawozdań w oparciu o wybrane okresy sprawozdawcze.
122.	Obsługa sprawozdawczości dotyczącej Jednolitych Plików Kontrolnych zgodnie z wymogami Ministerstwa Finansów.
123.	Obsługa Jednolitego Pliku Kontrolnego wg nowelizacji Ordynacji Podatkowej. Struktura plików JPK powinna zawierać poniższe grupy danych: a) księgi rachunkowe b) wyciągi bankowe c) magazyn d) ewidencje zakupu i sprzedaży VAT z deklaracją e) faktura VAT.
107.	Dane do wysyłki JPK są pobierane bezpośrednio z systemu, podlegają kompresji, szyfrowaniu wg klucza dostarczonego przez Ministerstwo Finansów oraz podpisywane kwalifikowanym podpisem elektronicznym (certyfikat podpisu nie jest elementem przedmiotu zamówienia).
Lp.	Koszty
1.	Możliwość elastycznego definiowania przez użytkownika zestawień dotyczących zbiorczych/szczegółowych informacji na temat rozliczonych kosztów komórki organizacyjnej, z dowolnym przedziałem dat, innym jak rok obrotowy, z automatycznym generowaniem form graficznych. Zapisywanie zdefiniowanych zestawień, możliwość przeniesienia danych do programu MS Excel. Możliwość elastycznego definiowania przez użytkownika zestawień dotyczących zbiorczych informacji na temat rozliczonych kosztów komórki organizacyjnej.
2.	Analiza kosztów bezpośrednich w rozbiciu na koszty rodzajowe, również na poziomie poszczególnych OPK, z dowolnym przedziałem dat, innym jak rok obrotowy, z automatycznym generowaniem form graficznych. Zapisywanie zdefiniowanych zestawień, możliwość przeniesienia danych do programu MS Excel. Analiza kosztów bezpośrednich w rozbiciu na koszty rodzajowe.
3.	Analiza kosztów pośrednich w rozbiciu na koszty rodzajowe również na poziomie poszczególnych OPK, z dowolnym przedziałem dat, innym jak rok obrotowy, z automatycznym generowaniem form graficznych. Zapisywanie zdefiniowanych zestawień, możliwość przeniesienia danych do programu MS Excel. Analiza kosztów pośrednich w rozbiciu na koszty rodzajowe.
4.	Analiza kosztów całkowitych (bezpośrednich + pośrednich) w rozbiciu na koszty rodzajowe również na poziomie poszczególnych OPK, z dowolnym przedziałem dat, innym jak rok obrotowy, z automatycznym generowaniem form graficznych. Zapisywanie zdefiniowanych zestawień, możliwość przeniesienia danych do programu MS Excel. Analiza kosztów całkowitych (bezpośrednich + pośrednich) w rozbiciu na koszty rodzajowe.
Lp.	Kasa
1.	Możliwość definicji dowolnej liczby kas.
2.	Kontrola uprawnień dostępu do poszczególnych kas.
3.	Rejestracja dokumentów kasowych (KP, KW, Inne wpłaty/ wypłaty, bankowy dowód wpłaty w poszczególnych kasach).
4.	Możliwość wprowadzania operacji kasowych.
5.	Dostęp do aktualnego salda odsetek kontrahenta w trakcie wprowadzania operacji kasowej.

6.	Dostęp do katalogu kontrahentów i pracowników zintegrowanego z systemem Finansowo-Księgowym.
7.	Automatyczne tworzenie raportu kasowego.
8.	Operacje otwarcia/zamknięcia raportu kasowego.
9.	Obsługa operacji gotówkowych.
10.	Obsługi operacji walutowych.
11.	Wprowadzanie dokumentów poprzez schematy księgowania (automatyczne określenie sposobu dekretacji FK).
12.	Wydruk dokumentów kasowych, raportów kasowych.
13.	System ma zapewniać możliwość wyświetlania bieżącego stanu gotówki w wybranej kasie.
14.	System ma zapewnić możliwość prowadzenia kas w PLN i walutach obcych.
15.	Możliwość zapisu wartościowej operacji kasowych na kontach księgi głównej i ksiąg pomocniczych w module realizującym funkcjonalność w zakresie Finanse – Księgowość zgodnie z określonym sposobem dekretacji.
16.	Obsługa drukarek fiskalnych.
17.	Import wyciągów bankowych z automatycznym parowaniem rozrachunków.
Lp.	Środki trwałe
1.	System ma zapewnić możliwość pełnej ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, środków trwałych w budowie, inwestycji w środkach trwałych itp.
2.	System ma zapewnić możliwość ewidencji bilansowej i pozabilansowej elementów majątku trwałego.
3.	System ma zapewnić ewidencję środków trwałych z wpisaniem do książki inwentarzowej i wygenerowaniem karty środka.
4.	System ma zapewnić możliwość przeglądania danych w kontekście elementów majątku trwałego lub w kontekście dokumentów obrotowych.
5.	System ma zapewnić możliwość dołączania elektronicznych załączników (np. w postaci zdjęcia, skanu podpisanego protokołu odbioru czy dokumentacji technicznej) do elementów majątku trwałego.
6.	System ma zapewnić możliwość pracy z dokumentami obrotowymi w kontekście daty zaistnienia operacji gospodarczej oraz daty wystawienia dokumentu obrotowego.
7.	System ma umożliwiać rejestrację dokumentów: <ul style="list-style-type: none"> a) Przyjęcia, nieodpłatnego przyjęcia, darowizny, modernizacji i doposażenia, b) Likwidacji całkowitej, likwidacji częściowej, nieodpłatnego przekazania, c) Przeszacowania - dokument przeszacowania może zostać zdefiniowany po opublikowaniu stosownych przepisów, d) Zmniejszenia/ zwiększenia wartości, e) Dokumentu rat amortyzacji oraz zbiorczego dokumentu rat amortyzacji, f) Zmiany danych środka (w tym zmiany co najmniej: miejsca użytkowania, danych opisowych, użytkownika, osoby materialnie odpowiedzialnej, miejsca użytkowania, miejsca amortyzacji, pola spisowego (pomieszczenia).
8.	System ma zapewnić możliwość naliczania amortyzacji ścieżką podatkową oraz bilansową.
9.	System ma zapewnić możliwość definicji dodatkowych ścieżek amortyzacji. System ma zapewnić obsługę następujących metod amortyzacji: <ul style="list-style-type: none"> a) Liniowa, b) Degresywna, c) Jednorazowa (100%).
10.	System ma umożliwić wyłączenie naliczania amortyzacji i umorzenia elementu majątku trwałego w wybranych miesiącach.
11.	System ma zapewnić możliwość ewidencjonowania źródeł finansowania środka trwałego oraz uwzględniać te dane przy dekretacji rat amortyzacji.
12.	System ma zapewnić możliwość ilościowo-wartościowej ewidencji środków trwałych.
13.	System ma zapewniać wykonywanie operacji na czynnych środkach trwałych, w szczególności: <ul style="list-style-type: none"> a) zmiany wartości, b) zmiany miejsca użytkowania, c) zmiany osób odpowiedzialnych i/lub użytkujących element majątku,

	d) korekty wartości i umorzeń, e) zmiany stawek amortyzacyjnych, f) zmiany pola spisowego (pomieszczenia).
14.	System ma umożliwić automatyczne nadawanie numeru inwentarzowego dla elementów majątku trwałego na podstawie definiowanego wzorca.
15.	Dla zaewidencjonowanych elementów majątku trwałego System ma umożliwić rejestrację danych podstawowych (dostawca, nazwa, numer fabryczny, grupa KŚT, typ, rodzaj, pochodzenie, data nabycia, wartość nabycia, koszty nabycia, rodzaj finansowania, części składowe, pracownik odpowiedzialny, miejsce używania, ośrodek kosztów, pole spisowe).
16.	System powinien umożliwiać rejestrację innych specyficznych danych dla poszczególnych rodzajów majątku w dodatkowych, definiowalnych polach formularza.
17.	System ma umożliwić przypisanie elementu majątku do wielu stanowisk kosztów z równoczesnym uwzględnieniem różnych źródeł finansowania.
18.	System ma umożliwić przypisywanie dokumentów zakupowych/ sprzedażowych do środków trwałych oraz dokumentów obrotowych (np. przypisanie faktury zakupowej do dokumentu OT).
19.	System ma umożliwiać dodawanie nowego elementu majątku na bazie innego już istniejącego poprzez funkcję kopiowania.
20.	System ma umożliwić grupowanie elementów majątku trwałego wg różnych kryteriów (grupowanie wg zakupu część ze środków własnych część np. z dotacji, darowizny, użyczenia, aportu oraz wg grup GUS np. 491).
21.	System ma zapewniać ewidencję rozchodu środków trwałych (likwidacje, przekazania, likwidacja ze sprzedaży, likwidacja częściowa).
22.	System ma zapewniać automatyczną dekretację zaewidencjonowanych w postaci dokumentów obrotowych operacji do księgi głównej.
23.	System ma zapewniać wyszukiwanie środków trwałych po ich wszystkich atrybutach.
24.	System ma zapewniać możliwość inwentaryzacji metodą spisu z natury, zarówno osobno samych środków trwałych, jak i łącznie z wyposażeniem, z podziałem na inwentaryzowane pola spisowe (pomieszczenia).
25.	System ma zapewnić możliwość generacji i wydruku arkuszy inwentaryzacyjnych.
26.	System ma umożliwić wydruk wszystkich dokumentów obrotowych środków trwałych.
27.	System ma zapewnić możliwość definicji własnych, indywidualnych raportów na temat środków trwałych w oparciu o predefiniowany zestaw elementów (kolumny z danymi, parametry filtrów danych).
28.	System powinien trwale przechowywać dane o środkach trwałych, w tym również tych zlikwidowanych i całkowicie umorzonych, oraz zapewnić do nich dostęp za pomocą raportów.
29.	System ma zapewnić dostęp do pełnej historii operacji wykonanych na elementach majątku.
30.	System ma zapewniać możliwość generacji co najmniej następujących wydruków i raportów: a) Karta inwentarzowa środka trwałego, b) Wartość brutto środków trwałych, wartość netto, wartość środków całkowicie umorzonych, c) Pracownicy odpowiedzialni za środki trwałe, d) Zestawienie majątku całkowicie umorzonego, e) Stan majątku na dany dzień wg wartości brutto, netto, umorzenia wg miejsca użytkowania, f) Szczegółowe zestawienie zmian na środkach, g) Amortyzacja, umorzenie środków trwałych, h) Zwiększenia/zmniejszenia wartości środków trwałych, i) Wartość oraz umorzenie środków trwałych wg źródeł finansowania (w tym wg umów dofinansowań) łącznie oraz każde źródło finansowania osobno, j) Wydruki za okresy zarówno miesięczne, jak i zbiorczo za kilka miesięcy (określonych przez użytkownika od... do...), również z lat ubiegłych.
31.	k) Możliwość przeniesienia danych z programu do MS Excel. Możliwość przeniesienia do MS Excel ww. raportów (pkt. 30).
32.	Możliwość rejestracji napraw i przeglądów urządzeń oraz tworzenie przypomnień.
Lp.	Zakupy/ Sprzedaż
1.	Oferowane oprogramowanie winno być zgodne z aktualnymi aktami prawnymi m.in. regulującymi organizację i działalność sektora usług medycznych i opieki zdrowotnej, prawa bilansowego i podatkowego oraz obowiązków jednostek sektora finansów publicznych.

2.	Tworzenie słownika cen.
3.	Możliwość zmian cen w cenniku z zachowaniem jako archiwalne poprzednio obowiązujących cen oraz możliwość uzyskania informacji na temat terminów ich obowiązywania.
4.	Możliwość tworzenia umów z dostawcami.
5.	Możliwość generowania zamówień do dostawców.
6.	Możliwość oceny dostawców według zdefiniowanych kryteriów np. wielkość (wartościowo) zakupów od danego dostawcy.
7.	Możliwość weryfikacji dostaw w stosunku do zamówienia.
8.	Możliwość podglądu bieżących stanów magazynowych i aktualnych cen jednostkowych do zawartej umowy - podgląd stanów magazynowych przy wystawianiu zamówienia do dostawcy, a po połączeniu pozycji zamówienia z umową o podgląd cen jednostkowych z umowy.
9.	Możliwość rozliczania zamówień/ dostaw wg umów.
10.	Określenie sposobu numeracji dokumentów zakupu (roczna lub miesięczna) w przypadku numeracji miesięcznej możliwość równoczesnej pracy w więcej niż jednym miesiącu rozrachunkowym.
11.	Dostęp do katalogów kontrahentów i pracowników zintegrowanego z systemem finansowo księgowym.
12.	Możliwość określenia dostawcy (płatnika) - możliwość wyboru z kartoteki kontrahentów wspólnej z systemem FK, konkretnego kontrahenta na dokumencie faktury zakupowej oraz na dokumencie dostawy (PZ).
13.	Możliwość określenia formy płatności - możliwość wyboru na dokumencie faktury formy płatności z listy na podstawie zdefiniowanego słownika (Przelewem, Gotówką, Kartą płatniczą).
14.	Możliwość automatycznej dekretacji na poziomie dokumentów zakupu.
15.	Możliwość wydruku zestawień na podstawie wprowadzonych dokumentów zakupu: rejestru zakupu, zestawienia dokumentów zakupu, zestawienia w podziale na ośrodki powstawania kosztów.
16.	Zestawienie wartościowe realizacji umowy dla wybranego zakresu (możliwość wyboru poziomu szczegółowości: umowa).
17.	Wartościowe zestawienie niezrealizowanych umów dla wybranego zakresu (możliwość wyboru poziomu szczegółowości: rodzaj umowy).
18.	Możliwość obsługi rejestrów sprzedaży.
19.	Dostęp do katalogu kontrahentów i pracowników zintegrowanego z systemem Finansowo-Księgowym.
20.	Prowadzenie grup i katalogów sprzedawanych składników: materiałów przeznaczonych do odsprzedaży, świadczonych usług medycznych i niemedycznych.
21.	System jest rozwiązaniem zintegrowanym i w aplikacji Sprzedaż przy ewidencji faktur sprzedażowych umożliwia ich umieszczanie w rejestrach, które są wspólne z rejestrami w części finansowo-księgowej, przy czym uprawniony użytkownik może definiować symbole tych rejestrów, uprawnienia do rejestrów dla użytkowników systemu oraz wiązać je z rodzajami dokumentu, dzięki czemu użytkownik rejestrując fakturę sprzedażową wybiera rodzaj dokumentu, a rejestr, w którym jest umieszczany jest ustalany przez system na podstawie zdefiniowanego powiązania.
22.	Określenie sposobu numeracji dokumentów sprzedaży (roczna lub miesięczna), w przypadku numeracji miesięcznej możliwość równoczesnej pracy w więcej niż jednym miesiącu rozrachunkowym.
23.	Wprowadzanie dokumentów sprzedaży z możliwością obsługi VAT - przez możliwość obsługi VAT należy rozumieć możliwość wprowadzenia dla pozycji dokumentu sprzedaży informacji o stawce podatku VAT i rodzaju transakcji (np. Sprzedaż krajowa, Wewnątrzspółnotowa dostawa towarów, Eksport usług, Eksport towarów, Wewnątrzspółnotowe świadczenie usług) w sposób umożliwiający prawidłowe ujęcie dokumentu w deklaracji VAT7 i w pliku JPK_VAT.
24.	Określenie formy płatności - możliwość wyboru na dokumencie faktury formy płatności z listy na podstawie zdefiniowanego słownika (Przelewem, Gotówką, Kartą płatniczą).
25.	Określenie typu wystawianego dokumentu (faktura, faktura korygująca).
26.	Określenie nabywcy (płatnika) - możliwość wyboru z kartoteki kontrahentów wspólnej z systemem FK, konkretnego kontrahenta na dokumencie faktury sprzedaży.
27.	Określenie odbiorcy - możliwość wyboru z kartoteki kontrahentów wspólnej z systemem FK, konkretnego kontrahenta pełniącego rolę odbiorcy faktury na dokumencie faktury sprzedaży.
28.	Określenie zawartości faktury – wybór sprzedawanych składników.

29.	Wydruk dokumentu sprzedaży zgodnie z określonym typem wystawianego dokumentu (faktura, faktura korygująca, paragon zafiskalizowany, paragon niezafiskalizowany).
30.	Możliwość współpracy z modułem realizującym funkcjonalność z zakresu Finanse – Księgowość na poziomie dekrétów do Księgi głównej.
31.	Możliwość wydruku zestawień na podstawie dokumentów sprzedaży: rejestru sprzedaży, zestawienia dokumentów sprzedaży, zestawienia w podziale na sprzedane usługi, zestawienia przychodów wg ośrodków powstawania kosztów i wg usług, zestawienia według nabywców.
32.	Wystawianie faktur wewnątrzspółnotowych.
33.	Możliwość elastycznego definiowania przez użytkownika zestawień dotyczących zbiorczych/szczegółowych informacji na temat zaewidencjonowanych przychodów komórki organizacyjnej, z dowolnym przedziałem dat, innym jak rok obrotowy, z automatycznym generowaniem form graficznych. Zapisywanie zdefiniowanych zestawień, możliwość przeniesienia danych do programu MS Excel.
Lp.	Gospodarka magazynowa
1.	Możliwość definiowania własnych rodzajów dokumentów magazynowych, w tym określanie sposobów numeracji, atrybutów dostępnych/ wymaganych dla każdego z rodzajów dokumentów; możliwość oparcia atrybutów o dowolny ze słowników systemu lub o słowniki utworzone przez użytkownika.
2.	Możliwość prowadzenia ewidencji obrotów oraz stanów magazynowych na lokalizacje magazynowe, opisane wskazanymi przez użytkowników atrybutami (np. hala, aleja, regał, półka, poziom, miejsce, itp.), opcjonalna kontrola zgodności lokalizacji wskazanej na dokumencie przychodowym z lokalizacją dozwoloną dla danego asortymentu.
3.	Możliwość wyceny stanów i obrotów wg zasad FIFO, LIFO lub w oparciu o manualne wskazanie przez operatora partii magazynowej do rozchodu.
4.	Wymagane jest automatyczne rozwiązywanie przez System problemu błędów zaokrągleń, wynikających z różnicy pomiędzy wartością zakupu a sumą wielu drobnych rozchodów tego samego asortymentu; integracja z systemem finansowo-księgowym w zakresie tworzenia dekretu na tę kwotę na wskazane konta zaokrągleń.
5.	Możliwość prowadzenia ewidencji materiałów tylko ilościowo.
6.	Możliwość wprowadzania dokumentów przychodowych z zerową ceną z możliwością rozchodowania materiałów (przed otrzymaniem faktury z ceną zakupu).
7.	Ścisła integracja dokumentów PZ z fakturami zakupu.
8.	Ścisła integracja dokumentów WZ z fakturami sprzedaży.
9.	Możliwość korzystania z dyspozycji magazynowych (rezerwacja towaru), rozróżnianie etapów tworzenia dyspozycji oraz ich akceptacji, w tym odrębne wskazywanie osób uprawnionych; realizacja rozchodów na podstawie dyspozycji; kontrola ilości pozostałej do realizacji.
10.	Możliwość bieżącej kontroli stanów magazynowych z sygnalizacją przekroczenia normatywów zapasu danego asortymentu dostępną już w trakcie rejestracji dokumentu magazynowego (minimalnego i ponadnormatywnego).
11.	Możliwość programowego przeprowadzenia przeceny i rozliczenia inwentaryzacji.
12.	Możliwość generowania pozycji inwentaryzacji/ arkuszy spisowych na podstawie kartoteki danego magazynu.
13.	Możliwość programowego rozliczenia inwentaryzacji i wykazanie różnic poinwentaryzacyjnych za pomocą dokumentów nadwyżek i niedoborów.
14.	Możliwość analizy rozchodu materiałów wg wielu kryteriów i przekrojów, w tym również definiowanych przez użytkownika (Indeksy, dostawcy, nr dokumentów, komórka, nazwa towaru itp).
15.	Możliwość analizy na przestrzeni kilku (wybranych) miesięcy.
16.	Możliwość tworzenia raportów dla GUS w tym w oparciu o dostarczoną wraz z systemem klasyfikację PKWiU.
17.	Możliwość tworzenia wydruków dokumentów obrotu materiałowego w formie zgodnej z używanymi formularzami.
18.	Tworzenie dekretów księgowych na podstawie definiowalnych wzorców dekretacyjnych.
19.	Możliwość zdefiniowania uprawnień dostępu do magazynów, dokumentów i funkcjonalności dla poszczególnych użytkowników. Wymagane jest określanie różnego zakresu uprawnień danego

	użytkownika dla różnych magazynów (np. pełne uprawnienia dot. dokumentów magazynowych w jednym magazynie, w innym – tylko podgląd).
20.	Definiowanie dokumentów magazynowych z opisem sposobów automatycznej numeracji, zakresem informacji nagłówka oraz pozycji dokumentu, opisu dekretu księgowego, w tym dekretacji różnic powstałych w wyniku zaokrągleń.
21.	Kontrola przekraczania zapasów minimalnych oraz maksymalnych
22.	Realizacja wydań magazynowych w oparciu o złożone wcześniej rezerwacje, kontrola stopnia realizacji rezerwacji.
23.	Możliwość ewidencji przesunięć międzymagazynowych.
24.	Możliwość podsumowywania określonych kosztów i określonego asortymentu dla określonego oddziału w trakcie trwania miesiąca bez konieczności jego zamykania.
25.	Możliwość tworzenia magazynów pozabilansowych i dokonywanie przychodów i rozchodów pozabilansowych.
26.	Możliwość tworzenia zestawień w formie wydruków dla poszczególnych magazynów /przychody, rozchody, stany magazynowe, analiza kosztów, realizacja umów/
27.	Możliwość zestawienia towarów nie wykazujących ruchu /towar niechodliwy/.
28.	Możliwość ewidencji zwrotów.
29.	Możliwość kopiowania dokumentów wraz z pozycjami.
30.	Możliwość wydruku dokumentów na drukarkach.
31.	Możliwość powiązania dokumentów rozchodu materiałów z ośrodkami powstawania kosztów i rodzajem kosztów.
32.	Możliwość programowego przeprowadzania i rozliczenia inwentaryzacji wyposażenia użytkownika.

SYSTEM ERP	
I	MODUŁ FINANSE- KSIĘGOWOŚĆ
1.	Obsługa hierarchicznej struktury organizacyjnej (wielopoziomowej)
2.	Oprogramowanie zgodne z aktualnymi przepisami w zakresie prowadzenia rachunkowości , a w przypadku zmiany jego aktualizacja.
3.	Zgodność modułu Finansowo-Księgowo- Kosztowego z poniższymi aktami prawnymi : <ul style="list-style-type: none"> – Ustawa z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2002r. nr 76, poz. 694 z późn. zm.). – Ustawa z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 54, poz. 535 z późn. zm.),
4.	Wymóg prowadzenia księgi głównej (konta syntetyczne), ksiąg pomocniczych (konta analityczne) i ewidencji pozabilansowej (konta pozabilansowe)
5.	Elastyczne tworzenie planu kont: <ul style="list-style-type: none"> – Określenie sposobu budowy kont analitycznych (budowy segmentów kont) dla poszczególnych kont syntetycznych – Określenie liczby i długości segmentów kont analitycznych – Ręczne tworzenie segmentów kont analitycznych – Automatyczne tworzenie segmentów kont analitycznych na podstawie zdefiniowanego zestawu grup analitycznych m.in.: katalogu kontrahentów, katalogu pracowników, katalogu ośrodków powstawania kosztów, stawek VAT – Minimalna ilość poziomów analityk nie może być mniejsza niż 5.
6.	Mechanizmy ułatwiające wprowadzanie dokumentów, m.in.: <ul style="list-style-type: none"> – tworzenie pozycji nowego dokumentu na podstawie wcześniej wprowadzonego, – możliwość automatycznego lub ręcznego rozliczania rozrachunków, w tym rozrachunki częściowe – automatyczne przeksięgowanie obrotów wybranych kont

	<ul style="list-style-type: none"> – kontrola kompletności wprowadzonych dokumentów zgodnie z zasadą podwójnego zapisu
7.	Uproszczona obsługa kasy (wyodrębnienie obsługi kasowej, ewidencja operacji kasowych, wydruk raportu kasowego).
8.	<p>Ewidencja informacji kosztowych dla potrzeb rachunku kosztów:</p> <ul style="list-style-type: none"> – gromadzenie informacji o schemacie organizacyjnym zakładu – miejscach powstawania kosztów (katalog ośrodków powstawania kosztów - OPK) – ewidencja kosztów na kontach księgi głównej i ksiąg pomocniczych w układzie rodzajowym – ewidencja kosztów na kontach księgi głównej i ksiąg pomocniczych w układzie kalkulacyjnym – możliwość automatycznego dekretowania w układzie rodzajowym i kalkulacyjnym (automatyczna kontrola kręgu kosztowego) – bieżąca i okresowa informacja o poziomie kosztów poszczególnych OPK – bieżąca i okresowa informacja o poziomie kosztów dowolnej grupy ośrodków powstawania kosztów (definiowania grup OPK)
9.	<p>Wydruk sprawozdań rocznych:</p> <ul style="list-style-type: none"> – bilansu – rachunku zysków i strat (metodą kalkulacyjną lub metodą porównawczą)
10.	<p>Obsługa sprzedaży towarów i usług medycznych:</p> <ul style="list-style-type: none"> – prowadzenie katalogów (cenników) sprzedawanych składników: usług, materiałów, – moduł handel – środków trwałych – moduł Księga inwentarzowa – prowadzenie dziennika dokumentów sprzedaży – grupowanie dokumentów sprzedaży i powiązanie grup dokumentów sprzedaży z grupami dokumentów oprogramowania finansowo-księgowego (dalej zwanego modułem FK) – możliwość sprzedaży usług wyliczanych od cen netto lub brutto – moduł handel – wprowadzanie dokumentów sprzedaży z możliwością obsługi VAT – możliwość definiowania w systemie wskaźnika odliczenia VAT w danym roku – obsługa szczególnych momentów powstawania obowiązku podatkowego VAT – określenie formy płatności, typu wystawianego dokumentu oraz nabywcy – wykorzystanie katalogu kontrahentów i pracowników zintegrowanego z modułem FK – obsługa jednorazowego nabywcy gotówkowego – określenie rozdziału stosunku wpływów ze sprzedaży na ośrodki powstawania kosztów – wydruk dokumentu sprzedaży zgodnie z określonym typem wystawianego dokumentu – współpracy z drukarkami fiskalnymi – eksportu dokumentów sprzedaży do modułu finansowo-księgowego – wydruk wymaganych zestawień na podstawie dokumentów sprzedaży – zakres zostanie określony na etapie Analizy Przedwdrożeniowej – rejestru sprzedaży, z możliwością wprowadzenia faktur zaliczkowych i ich rozliczania – zestawienia dokumentów sprzedaży – możliwość obsługi wielu stanowisk kasowych – automatyczne tworzenie dokumentów kasowych KP i KW po zaakceptowaniu dokumentu sprzedaży/paragonu – obsługa not księgowych obciążeniowych i uznaniowych – obsługa sprzedaży i VAT dotyczących usług za poprzedni miesiąc – obsługa umów z odbiorcami w celu automatycznego tworzenia miesięcznych faktur na stałe usługi np. wynajem pomieszczeń – możliwość określenia uprawnień do grupy dokumentów sprzedaży dla konkretnych użytkowników systemu

11.	Wspieranie obsługi bankowej działu finansowo-księgowego (moduł obsługi bankowej)
	<ul style="list-style-type: none"> – możliwość definiowania nie mniej jak 10 kont bankowych prowadzonych w różnych bankach. – wbudowane mechanizmy kontroli formatu IBAN w numerach rachunków bankowych – możliwość automatycznego generowania różnic kursowych z rachunków bankowych prowadzonych w walucie obcej – emisja (wydruku) pojedynczych przelewów w formie papierowej, z wyborem konta bankowego zleceniodawcy (obsługa wielu kont zakładu) – emisji (eksportu) przelewów w formie elektronicznej poprzez system bankowości elektronicznej – elastycznego definiowania elektronicznego formatu przelewu – importu wyciągów bankowych w formie elektronicznej poprzez system bankowości elektronicznej ręcznego wprowadzania dokumentów wyciągów bankowych do dziennika modułu FK – możliwość rozliczenia rozrachunku z poziomu wprowadzania wyciągów bankowych i raportów kasowych
12.	Moduł wspomaganie decyzji dla zarządu:
	<ul style="list-style-type: none"> – budowa i emisja sprawozdań opartych na informacjach zawartych w księdze głównej i księgach pomocniczych modułu FK – swobodne budowanie postaci szablonu sprawozdania – korzystanie z formuł operujących na stanach i obrotach kont, stanach i obrotach grup kont oraz stanach i obrotach rozrachunków – budowanie sprawozdań w oparciu o wybrane okresy sprawozdawcze – wydruk sprawozdań – analiza w oparciu o wskaźniki ekonomiczne: – tworzenie i zapis formuł wyliczania wskaźników ekonomicznych – swobodne korzystania z już zdefiniowanych formuł wskaźników – budowanie wskaźników w oparciu o wybrane okresy sprawozdawcze – wydruk dowolnej strony dziennika księgi głównej oraz ksiąg pomocniczych – wydruk wskaźników
13.	Wymiana danych w ramach systemu:
	<ul style="list-style-type: none"> – wspomaganie dekretacji dokumentów z innych modułów poprzez schematy księgowania – integracja z pozostałymi modułami systemu na poziomie np: słownika kontrahentów, ośrodków powstawania kosztów, słownika placówek, pracownika itp.
14.	Możliwość prezentowania stanu rozrachunków na dowolny dzień, bez uwzględniania rozrachunków wykonanych w późniejszym terminie
II	MODUŁ KASA
1.	Automatyczne tworzenie raportu kasowego – praca w kontekście raportu kasowego
2.	Obsługa raportu kasowego
3.	Praca kasjera zawsze w kontekście otwartego raportu kasowego
4.	Wydruk raportu kasowego
5.	Wymiana danych w ramach systemu:
	<ul style="list-style-type: none"> – zapisu wartościowego operacji kasowych na kontach księgi głównej i ksiąg pomocniczych modułu FK zgodnie z określonym sposobem dekretacji (eksport dokumentów do modułu FK) – prowadzenie katalogu kontrahentów zintegrowanego z modułem FK
III	MODUŁ GOSPODARKA MATERIAŁOWA
1.	Obsługa wielu magazynów, w tym magazyny materiałów, darów, leczniczych środków technicznych,

	środków czystości, druków, materiałów medycznych, środków niskocennych, gospodarczy, odczynników, żywnościowy itp.
2.	Możliwość kontroli stanów minimalnych i maksymalnych
3.	Elastyczne tworzenie indeksu materiałowego : <ul style="list-style-type: none"> - dowolna budowa kodu indeksu materiałowego (ograniczenie jedynie na długość kodu), w uwagach podać maksymalną długość kodu indeksu materiałowego - przyporządkowania kodów klasyfikacyjnych: PKWiU - możliwość zastosowania przeliczników między jednostkami miar
4.	Definiowanie wyboru sposobu wyceny rozchodów materiałów: <ul style="list-style-type: none"> - ceny rzeczywiste – FIFO - ceny rzeczywiste – LIFO - ceny rzeczywiste - szczegółowa identyfikacja (wybór z konkretnej dostawy)
5.	Ewidencja obrotu materiałowego w cyklu miesięcznym (prowadzenie dziennika wprowadzonych dokumentów): <ul style="list-style-type: none"> - wprowadzenie bilansu otwarcia – ilościowo-wartościowego stanu zapasów materiałowych na dzień rozpoczęcia pracy systemu - korekty bilansu otwarcia wraz z możliwością automatycznej korekty rozchodów dokonanych na podstawie bilansu otwarcia - ewidencja przychodów materiałów – ewidencjonowania różnych typów przyjęcia (osobne typy dokumentów) np. związanych z różnymi typami działalności - korekty przychodów (ilościowej lub wartościowej) oraz automatyczna korekta rozchodów dokonanych na podstawie skorygowanych dostaw
6.	Ewidencja rozchodów materiałów zgodnie z przyjętym sposobem wyceny: <ul style="list-style-type: none"> - ewidencjonowanie różnych typów rozchodów (osobne typy dokumentów) np. związanych z różnymi typami działalności - Kontrola kolejności wprowadzanych dokumentów magazynowych - uniemożliwienie wydania powiązanie odbiorców materiałów z ośrodkami powstawania kosztów dla celów rachunku kosztów materiałów z magazynu z datą wcześniejszą niż data ich przyjęcia na magazyn - rozbijanie pojedynczych pozycji rozchodu dla celów rachunku kosztów w różnych przekrojach - wydruk dokumentu przekazania towaru na podstawie dokumentu rozchodu wewnętrznego
7.	Korekty rozchodów i przesunięć magazynowych
8.	Ewidencja rozchodów zewnętrznych – ewidencjonowania różnych typów rozchodów (osobne typy dokumentów) np. ze względu na przyczynę przekazania materiałów
9.	Ewidencja zwrotów od odbiorcy, zewnętrznego i wewnętrznego
10.	Ewidencja przesunięć międzymagazynowych materiałów.
11.	Wydruk dokumentów związanych z obrotem materiałowym.
12.	Wspieranie obsługi inwentaryzacji stanów magazynowych: <ul style="list-style-type: none"> - przygotowanie i wydruk arkuszy spisu z natury. Wydruk z komputera powinien być zgodny z kolejnością pozycji na spisie z natury. - możliwość podziału na arkusze o wybranej ilości pozycji - możliwość podziału arkuszy na magazyny - możliwość inwentaryzacji ciągłej - wprowadzenie rzeczywistych wartości stanów magazynowych na podstawie spisu z natury i ich porównanie z wartościami księgowymi - rozliczenie różnic inwentaryzacyjnych i automatycznej generacji dokumentu niedoborów - rozliczenie różnic inwentaryzacyjnych i automatycznej generacji dokumentu nadwyżek

	<ul style="list-style-type: none"> - Wspomaganie inwentaryzacji poprzez zastosowanie kolektorów (czytników) kodów EAN. - możliwość inwentaryzacji wybranego zakresu indeksów materiałowych (nie tylko całego magazynu)
13.	<p>Zapewnienie bieżącej informacji o stanach magazynowych:</p> <ul style="list-style-type: none"> - podgląd i wydruk historii obrotu materiałowego dla poszczególnych asortymentów materiałów za dowolnie wybrany okres - podgląd i wydruk stanów magazynowych dla wybranych lub wszystkich magazynów na dowolnie wybrany dzień - kontrola przekroczenia stanów minimalnych i maksymalnych w formie generowania stosownych raportów/wydruków.
14.	<p>Tworzenia wykazów i zestawień:</p> <ul style="list-style-type: none"> - na podstawie rozchodów: dla wybranych materiałów, dla wybranych grup materiałów - na podstawie przychodów: dla wybranych materiałów, dla wybranych grup materiałów, dla wybranych rodzajów kosztów - zestawienia dokumentów zaewidencjonowanych dla poszczególnych magazynów - karty materiałowej: ilościowej i ilościowo-wartościowej
15.	<p>Ewidencja zamówień publicznych:</p> <ul style="list-style-type: none"> - możliwość ewidencji podpisanych umów z dostawcami towarów - rozliczanie umów i kontrola ich realizacji - kontrola ilości i wartości podczas realizacji umów - raportowanie realizacji umów wg dostawców i zamawianych materiałów
16.	<p>Możliwość obsługi środków niskocennych</p> <ul style="list-style-type: none"> - zdefiniowanie magazynów dla poszczególnych miejsc powstawania kosztów - przyjęcia, wydania, wymiany, kasacje środków niskocennych - zastosowanie czytników kodów kreskowych EAN podczas inwentaryzacji - możliwość drukowania etykiet środków trwałych z wykorzystaniem drukarki kodów kreskowych - obsługa licznych środków niskocennych
17.	<p>Wymiana danych w ramach systemu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - przenoszenie wartościowego, syntetycznego zapisu obrotu materiałowego na konta księgi głównej w module FK - elastyczne tworzenie wzorców eksportu danych do modułu FK - integracja z modułem FK na poziomie korzystania ze wspólnych słowników: <ul style="list-style-type: none"> • kontrahentów • magazynów • słownika rodzajów kosztów • banków • oddziałów bankowych • placówek • ośrodków powstawania kosztów • pracowników
18.	Uzgodnienie obrotów magazynowych z działem FK na koniec okresu rozliczeniowego:
19.	Wykonanie raportu nota syntetyczna wg rodzajów dokumentów
20.	Wykonanie raportu stany magazynowe na koniec okresu
21.	Wykonanie raportu obroty magazynowe za dany okres
22.	Wykonanie raportów syntetycznych dokumentów magazynowych dla poszczególnych rodzajów dokumentów

23.	Możliwość określenia uprawnień do magazynów dla konkretnych użytkowników systemu
24.	Zastosowanie mechanizmów obiegu dokumentów w celu określenia wieloetapowej pracy z dokumentami procesu zakupu a w szczególności:
	– możliwość określenia szablonów obiegu dla dokumentów zamówień do dostawców, faktur zakupu i dokumentów dostawy
	– możliwość definicji przebiegu procesów wariantowych
	– możliwość określenia stanów dokumentów
	– możliwość określenia jakie role w przetwarzaniu dokumentów pełnią osoby lub grupy osób uczestniczące w wykonywaniu danej czynności
	– automatyczne przekazywanie informacji dla osób uczestniczących w procesie obiegu dokumentów
IV	MODUŁ ŚRODKI TRWAŁE
1.	Zgodność modułu Ewidencji Środków Trwałych z poniższymi aktami prawnymi:
	– Ustawa z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002r.nr76, poz.694 z późn. zm.).
	– Ustawa z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, rozporządzenie w sprawie amortyzacji środków trwałych. (Dz. U. 2000 Nr 54 poz. 654 z późn. zm.).
2.	Oprogramowanie zgodne z aktualnymi przepisami, a w przypadku zmiany jego aktualizacja.
3.	Prowadzenie kartotek składników majątku trwałego (ilościowo-wartościowych), z uwzględnieniem następujących cech:
	– przynależności klasyfikacyjnej GUS (KŚT)
	– informacji dotyczących przyjęcia środka trwałego
	– stawki i metody amortyzacji. Automatyczne naliczanie amortyzacji z określeniem metody: jednorazowa, liniowa, degresywna). Wyznaczenie amortyzacji na wszystkie lata użytkowania
	– bieżący stopień zużycia (umorzenia)
	– miejsce użytkowania
	– powiązania składnika majątku trwałego z ośrodkami powstawania kosztów, na rzecz których środki trwałe są użytkowane
	– możliwość przypisania kilku komórek kosztowych dla jednego środka trwałego z podziałem procentowym kosztów
	– osoby odpowiedzialnej
4.	Zapewnienie bieżącej informacji o stanie składników majątku trwałego
5.	Automatyczne generowanie planu amortyzacji.
6.	Prowadzenie amortyzacji dwubiegunowo: bilansowo i podatkowo.
7.	Ewidencja wartości niematerialnych i prawnych.
8.	Ewidencja wyposażenia („nie amortyzować”)
9.	Prowadzenie ksiąg inwentarzowych (grupowania danych składników majątku trwałego według ksiąg inwentarzowych)
10.	Przygotowanie i prowadzenie tabel amortyzacyjnych dla każdego składnika majątku trwałego, zawierających:
	– informacje nt. planowanych w danym roku odpisów umorzeniowych (plany amortyzacji)
	– informacje o realizacji planu amortyzacji – faktycznie dokonanych odpisach umorzeniowych (tabele amortyzacji)
11.	Wprowadzenie bilansu otwarcia – ilościowo-wartościowego stanu składników majątku trwałego na dzień rozpoczęcia pracy systemu
12.	Ewidencja zmian w kartotekach składników majątku trwałego na podstawie dokumentów pierwotnych:
	– przyjęcia składnika majątku trwałego (środka trwałego)

	<ul style="list-style-type: none"> – ulepszenia, zmiany wartości składnika majątku trwałego – wycofania składnika majątku trwałego z ewidencji bilansowej z uwzględnieniem sposobu wycofania: likwidacja środka trwałego, nieodpłatne przekazania środka trwałego, sprzedaż środka trwałego – zmian informacji ewidencyjnych w kartotece składnika majątku trwałego – naliczenia odpisów umorzeniowych składników majątku trwałego – aktualizacji wartości składników majątku trwałego (na podstawie rozporządzenia Ministerstwa Finansów) – zmiany miejsca użytkowania: składników majątku trwałego, części składowych składników majątku trwałego – zmiana współczynnika amortyzacji – rozdzielenie torów amortyzacji – zmiany osoby odpowiedzialnej
13.	Prowadzenie i wydruk dziennika dokumentów w układzie miesięcznym (wprowadzanie, księgowanie dokumentów z aktualizacją kartotek składników majątku trwałego)
14.	Wykonanie miesięcznego wydruku naliczonej amortyzacji z możliwością podziału na ośrodki powstawania kosztów
15.	Przygotowanie i wydruk arkuszy spisu z natury
16.	Wymiana danych w ramach systemu: <ul style="list-style-type: none"> – wartościowy, syntetyczny zapis zmian w majątku trwałym na kontach księgi głównej modułu FK poprzez mechanizm eksportu danych do modułu FK – elastyczne tworzenie wzorców eksportu do modułu FK
17.	Nadanie własnego numeru inwentarzowego.
18.	Przegląd zdarzeń historycznych od momentu przyjęcia do momentu wycofania (zmiany miejsc użytkowania, osób odpowiedzialnych, kolejnych odpisów, zwiększeń i zmniejszeń).
19.	Dowolne metody wyszukiwania i przeglądania majątku trwałego (wg miejsc użytkowania, osób odpowiedzialnych, klasyfikacji rodzajowej, ośrodków kosztów, kont ewidencji rodzaju umorzeń).
20.	Ewidencjonowanie oprócz podstawowych informacji również: atestu, typu produktu, roku produkcji, dodatkowej charakterystyki.
21.	Wyróżnianie majątku dzierżawionego i oddanego w dzierżawę .
22.	Tworzenie dowolnych typów dokumentów i ich wydruku dokumenty (OT, LT, Sprzedaży, Inwentaryzacji, Zmiany miejsca i osób odpowiedzialnych, Dokumenty zakupu i wytworzenia).
23.	Podział majątku na sprzęt medyczny i nie medyczny.
24.	Wydruk pełnej aktualnej kartoteki majątku trwałego.
25.	Wykonywanie zestawień majątku trwałego dla danego miejsca użytkowania oraz na wskazany okres czasu (np. 1 styczeń 2004).
26.	Ewidencja osób odpowiedzialnych.
27.	Przeglądanie sprzętu wg. określonego rodzaju.
V	MODUŁ BUDŻETOWANIE I KONTROLING
1.	Przygotowywanie zestawień kosztów w różnych układach, np. według zużycia poszczególnych rodzajów materiałów, miejsc powstania kosztów (z możliwością eksportu do MS Excel).
2.	Zestawianie przychodów według grup, miejsc ich powstania itp.
3.	Możliwość zdefiniowania wzorców wspomagających rozliczanie.
4.	Rozliczanie kosztów na konta OPK np. według wskazanego klucza
5.	Rozliczanie kosztów ogólnych firmy, np. według zatrudnienia, powierzchni.
6.	Wyliczanie danych do deklaracji VAT-7 oraz VAT-7K, z procentowym rozliczeniem VAT.
7.	Wyliczanie danych do kwartalnej informacji podsumowującej.

8.	Naliczanie i drukowanie deklaracji CIT-2.
9.	Możliwość tworzenia budżetu oraz analizowania jego realizacji.
10.	Zestawienia i raporty: <ul style="list-style-type: none"> – Dane do sprawozdania F01 zgodnie z wymaganiami GUS. – Gotowe wzory deklaracji podatkowych w układzie zgodnym z wymaganiami Urzędów Skarbowych. – Wzorcowe arkusze obrotów kont i sald. – Arkusze bilansu, rachunku zysków i strat w dowolnych przedziałach czasu. – Arkusz do przygotowania sprawozdania przepływów środków pieniężnych metodą pośrednią – Arkusz do przygotowania sprawozdania ze zmian w kapitale własnym. – Gotowe dane do sprawozdania dla AOTMiT (załącznik: Załącznik AOTMiT.xlsx)
11.	Możliwość raportowania dokumentów na przestrzeni kilku lat obrachunkowych.
12.	Modyfikowanie wzorcowych szablonów i dostosowywanie ich do własnych potrzeb.
13.	Automatyczne wczytywanie danych do zdefiniowanych raportów i zestawień.

2) Dostawa bezterminowej licencji Systemu:

PLANOWANIA CZASU PRACY	
Lp.	FUNKCJONALNOŚĆ - OPIS DZIAŁANIA
1	Aplikacja musi umożliwiać pobieranie i uaktualnianie danych na poziomie bazy danych z użytkowanym przez Zamawiającego oprogramowaniem kadrowo-płacowym w zakresie słownika pracowników, działów, grup zawodowych oraz stanowisk.
2	Powinno być dostępne pobieranie danych z plików csv, według powyższych zakresów tematycznych. Powinna być zapewniona automatyczna synchronizacja wybranych danych poprzez ustawienie harmonogramów z poziomu programu, oraz poprzez wywołanie programu z linii poleceń systemu operacyjnego.
3	Aplikacja powinna prowadzić kartoteki pracownika z bieżącymi informacjami dotyczącymi przydziału do komórki organizacyjnej, grupy zawodowej, rodzaju zatrudnienia i wymiaru etatu i ciągłości (historii) zatrudnienia. Możliwość określenia dostępnego urlopu wypoczynkowego oraz opieki nad dzieckiem z dokładnością do minuty. Limity urlopowe powinny być edytowalne. Kartoteka powinna zawierać listę definiowanych kwalifikacji pracownika wykorzystywanych podczas edycji grafików. Powinna istnieć możliwość definiowania własnych pól informacyjnych w różnych formatach (napis, liczba, data, godzina, wartość TAK/NIE, wybór z listy) i przypisywania wartości tych pól do kartoteki pracownika oraz tworzenie zapytań według tych pól z poziomu programu. Kartoteka powinna mieć możliwość dołączenia zdjęcia pracownika oraz listy przypisanych numerów kart RCP.
4	Możliwość określenia miesięcznego normatywu czasu pracy, dla pracowników kontraktowych oraz specyficznych normatywów na wybrane miesiące dla wszystkich zatrudnionych.
5	Możliwość określenia preferencji pracy pracowników, dotyczących poszczególnych dni tygodnia, pory nocnej i dni świątecznych.
6	Obsługa systemu czasu pracy podstawowego i równoważnego.
7	Definiowanie zmian z parametrami minimalnej i maksymalnej obsady. Wykorzystanie definicji przy układaniu grafiku.
8	Możliwość definiowania własnych reguł kontrolnych dotyczących wymaganej obsady na zmianie oraz obsady odpowiednik stanowisk lub kwalifikacji. Zdefiniowane reguły będą uwzględniane przy tworzeniu grafików. Reguły muszą mieć możliwość ich wyłączenia dla wybranego grafiku. Reguły minimalnej i maksymalnej obsady zmian powinny być edytowalne w każdym grafiku niezależnie, na poziomie pojedynczej zmiany.

9	Kontrola poprawności grafiku podczas tworzenia planu pracy oraz kompleksowe sprawdzanie poprawności pod względem przepisów prawa oraz zdefiniowanych przez użytkownika warunków dotyczących obsad zmian. Aplikacja powinna wskazać miejsce niezgodności.
10	Wyliczanie normatywów okresu dla pracownika wg etatu.
11	Kontrola ilości dostępnego urlopu oraz tworzenie planów urlopowych.
12	Tworzenie grafików dla dowolnych, definiowanych grup pracowników.
13	Możliwość tworzenia schematów pracy i zespołów pracowników w obrębie grup.
14	Program musi tworzyć grafiki planowane i wykonane dla zdefiniowanych grup pracowników.
15	Możliwość tworzenia grafików w trybie roboczym.
16	Planowanie i rozliczanie czasu pracy w dowolnym okresie rozliczeniowym, z możliwością definiowania różnych okresów rozliczeniowych dla różnych grup pracowników nawet w ramach jednej komórki organizacyjnej.
17	Możliwość określania pracy w jednym dniu na kilku ośrodkach kosztów (działach) oraz odcinkach zadań.
18	Możliwość zdefiniowania czynności do wykonania w każdym dniu grafiku.
19	Możliwość umieszczania pracownika na kilku różnych grafikach, różnych działów, w tym samym miesiącu. Program powinien sprawdzać czy planowana praca nie pokrywa się z zaplanowaną w innym grafiku.
20	Porównanie grafiku planowanego i wykonanego podczas pracy oraz w zestawieniu.
21	Aplikacja musi obsługiwać godziny nadliczbowe w wymiarze 50%, 100%, 150% i 200%.
22	Aplikacja musi umożliwiać rozliczanie godzin nadliczbowych poprzez ich odbiór w okresie rozliczeniowym na wniosek pracownika lub pracodawcy.
23	Program musi umożliwiać przekazywanie nadgodzin do wypłaty dla wybranych pracowników w obrębie wybranego miesiąca grafiku.
24	Aplikacja powinna umożliwić podwójny poziom akceptacji grafików (na poziomie działu i kierownictwa).
25	Aplikacja powinna tworzyć automatycznie grafiki dla pracowników w różnych systemach czasu pracy, uwzględniając preferencje pracowników, wymiar normatywu miesiąca i okresu, warunki obsad zmian oraz przepisy prawa.
26	Podgląd sum godzin przepracowanych i nieobecnych z podziałem na typy, wg ustalonych kodów w obrębie miesiąca i okresu rozliczeniowego.
27	Możliwość drukowania ewidencji czasu pracy pracownika w postaci Karty Pracy - w odniesieniu do pracowników zatrudnionych na umowę o pracę. Do wyboru powinien być zakres tworzenia kart: miesięczny lub roczny. Aplikacja powinna umożliwiać drukowanie wybranych szablonów ewidencji udzielanych świadczeń zdrowotnych w zależności od grupy personelu – w odniesieniu do umów cywilnoprawnych (kontrakty, umowy zlecenia).
28	Możliwość drukowania planowanej ewidencji czasu pracy w postaci Grafiku Planowanego, planu pracy pracownika oraz listy obecności według grafiku planowanego.
29	Możliwość drukowania ewidencji czasu pracy z podziałem na ośrodki kosztów (działy).
30	Aplikacja powinna raportować wypracowanie w postaci ewidencji czasu pracy pracowników prowadzonych w poszczególnych działach.
31	Aplikacja powinna umożliwić import nieobecności z systemu Kadrowego i umieszczenie ich na grafiku.
32	Autoryzowany dostęp użytkowników z możliwością definiowania odpowiednich ról. Możliwość określenia dostępu tylko do danych działu użytkownika lub sekcji w obrębie działu.
33	Możliwość przydzielania użytkownikowi kilku ról z możliwością przełączania się między rolami.
34	Możliwość wysyłania monitów dla wybranych użytkowników z aplikacji.

35	Integracja programu z katalogiem Active Directory firmy Microsoft. Użytkownicy uwierzytelniają się do aplikacji za pomocą loginu i hasła z serwera AD zamawiającego lub za pomocą loginu i hasła programu.
36	Możliwość odsadzania dyżurów medycznych.
37	Aplikacja musi zapewniać rozliczenie dyżurów medycznych odliczanych od nominalnego czasu pracy z podziałem na dyżur 50% i dyżur 100% oraz dyżury pod telefonem i wezwania.
38	Aplikacja powinna generować wydruki w formacie pdf, xls i doc.
39	Możliwość wyświetlania statystyk dla tworzonych grafików, dotyczących wypracowania normatywu, naliczonych dodatków świątecznych i nocnych oraz ilościowej obsady zmian.
40	Możliwość tworzenia kalendarza dni wolnych oraz określenia czy wybrany dzień obniża wymiar czasu pracy. Możliwość zdefiniowania kalendarza wykluczeń, dla dni świątecznych bez naliczania dodatków świątecznych.
41	Możliwość blokowania dla zmian określonych części grafiku lub całego grafiku przez użytkownika.
42	Wysyłanie danych do użytkowanego przez Zamawiającego oprogramowania kadrowo-płacowego w zakresie czasu pracy wynikającego z grafików. Dane powinny być eksportowane według kodów pracy oraz komórek kosztów wg programu kadrowo-płacowego. Dostępny powinien być eksport do tabel SQL, plików tekstowych, csv, xls i xml.
43	Aplikacja powinna zapisywać historię działań pracowników, z informacją o rodzaju działania (dodanie, zmiana, usunięcie, zatwierdzenie).
44	Powinna istnieć możliwość zapisywania zmian nanoszonych na grafik wykonany. Pracownicy, których dotyczy zmiana harmonogramu powinni otrzymać powiadomienie drogą e-mail.
45	Aplikacja powinna umożliwić tworzenie konfiguracji tygodniowego lub 28-dniowego, indywidualnego harmonogramu dla pracowników, w zależności od przydziału do grupy. Harmonogram powinien być automatycznie wstawiany do nowych grafików.
46	Aplikacja powinna tworzyć zestawienie porównujące czas wejścia i wyjścia pracowników według karty pracy i danych z RCP. Zapisy RCP powinny być widoczne także podczas tworzenia grafiku oraz podlegać weryfikacji zgodności zapisów grafiku z RCP.
47	Aplikacja powinna umożliwić wstawienie do grafiku czasu pracy wynikającego z RCP, na podstawie planu.
48	Powinny być dostępne wnioski o nadliczbowe według grafiku oraz o odbiór nadliczbowych i zmianę normy.
49	Aplikacja powinna być zgodna z ustawą RODO. Powinna być możliwość zapomnienia pracownika w systemie, wydrukowania grafiku bez wskazania rodzaju nieobecności. Powinny być możliwe do ustawienia i parametryzacji wymagania na długość i złożoność hasła oraz wykluczenie haseł historycznych.
50	Aplikacja umożliwia pobieranie danych o odczytach z systemu Rejestracji Czasu Pracy zawierające dane: numer karty, godzina odbicia, kierunek (wejście/wyjście) jeśli system RCP będzie gromadził dane w ustrukturyzowanej bazie danych.

3) Wymagania i warunki dotyczące dostarczonych licencji

- 1) Zamawiający w zakresie Systemu wymaga dostarczenia, w terminie do 14 dni od daty zawarcia Umowy, licencji bezterminowych, tzn. wszystkie funkcjonalności dostarczanego Systemu muszą być dostępne przez cały okres jego użytkowania przez Zamawiającego, a także w przypadku wygaśnięcia umów gwarancyjnych.
- 2) Zamawiający wymaga dostarczenia licencji w ilości umożliwiającej pracę dla 24 użytkowników Systemu
- 3) Licencja musi obejmować wszystkie wymienione powyżej (w tabeli) funkcjonalności i musi zezwalać na dowolne zmiany jednoczesnych połączeń w poszczególnych obszarach funkcjonalnych dostarczanego systemu.

- 4) Zamawiający nie ma prawa do sprzedaży, wypożyczenia, powielania, odstępowania lub rozpowszechniania w innej formie, zmienienia, dekompilacji Systemu.
- 5) Zamawiający ma prawo tylko do takich kopii dostarczonego Systemu, które są niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa ich działania w jego podmiocie.
- 6) Zamawiający nie ma prawa do usuwania bądź zmiany znaków handlowych i informacji o Wykonawcy, bądź producencie, podanych w dostarczanym Systemie.
- 7) Zamawiający ma prawo do rozpowszechniania bez ograniczeń danych i zestawień utworzonych za pomocą dostarczanego Systemu.

4) Warunki i sposób realizacji wdrożenia systemu opisanego w pkt 1)

- 1) Prace wdrożeniowe muszą być prowadzone w sposób niekolidujący z działalnością leczniczą Szpitala, mając na uwadze szeroko rozumiane dobro pacjentów. Wykonawca musi wziąć pod uwagę, że wszystkie prace związane z realizacją przedmiotowego zamówienia będą wykonywane w czynnym obiekcie szpitala, w którym musi być zapewniona ciągła opieka nad pacjentem oraz musi być zapewniona możliwość wykonywania obowiązków przez pracowników Zamawiającego.
- 2) Instalacja i wdrożenie winny odbywać się w godzinach pracy pracowników Zamawiającego tj. w dni robocze, w godz. 7.00-15.00. Zamawiający dopuszcza wykonywanie prac w innym czasie niż wskazany, po jego uzgodnieniu i akceptacji.
- 3) Formą uzgodnień i akceptacji wszystkich prac będą protokoły (Protokół Odbioru Końcowego, Protokół Rozbieżności), które będą podpisywane pomiędzy Kierownikiem Projektu ze strony Wykonawcy i Kierownika Wdrożenia Zamawiającego lub upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego. Zamawiający dokona weryfikacji przekazanych protokołami wyników prac w terminie do 3 dni roboczych od daty przekazania prac. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego zastrzeżeń, wad, uwag bądź rozbieżności pomiędzy przekazanymi do weryfikacji wynikami, a założeniami przyjętymi dla wykonania przedmiotu Umowy, Zamawiający sporządzi i przekaze Wykonawcy w terminie do 3 dni roboczych od daty przekazania prac Protokół Rozbieżności. Po otrzymaniu Protokołu Rozbieżności, Wykonawca w terminie do 5 dni roboczych lub innym wzajemnie uzgodnionym terminie dokona koniecznych poprawek, zmian lub udzieli wiążących wyjaśnień w tej sprawie i przekaze wyniki do ponownej weryfikacji.
Odbiór wykonanych prac uważa się za zakończony z chwilą podpisania bez zastrzeżeń odpowiedniego Protokołu Odbioru Końcowego przez obie Strony, w ilości po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.
- 4) Wykonawca ma zapewnić Kierownika Projektu w trakcie prac wdrożeniowych.
- 5) Wykonawca wskaże osoby odpowiedzialne (opiekunów) w jego imieniu za prawidłowe wdrożenie Systemu u Zamawiającego.
- 6) Osoby wykonujące prace instalacyjne i wdrożeniowe winny być dyspozycyjne w trakcie trwania prac wdrożeniowych. Wymagany jest stały kontakt roboczy z Zamawiającym. Wykonawca przekaze w tym celu Zamawiającemu, dane kontaktowe tych osób.
- 7) Zamawiający wymaga, by wszelkie zastępstwa lub trwała zmiana w osobach instalujących i wdrażających zgłaszane były niezwłocznie przez Wykonawcę, z zastrzeżeniem, że osoba zastępująca musi posiadać nie mniejsze kwalifikacje niż osoba zastępowana. Zastępstwo lub trwała zmiana danej osoby nie wymaga akceptacji ze strony Zamawiającego.
- 8) W ramach usług wdrożeniowych przeprowadzona zostanie instalacja, konfiguracja oraz parametryzacja Systemu dostarczanego w ramach niniejszego postępowania na infrastrukturze informatycznej Zamawiającego.
- 11) Po dokonaniu instalacji i wdrożenia Systemu, Wykonawca powinien zadbać aby:
 - a) System docelowo spełniał wymagania określone w niniejszym OPZ,
 - b) System spełniał wymagania obowiązujących i opisanych w postępowaniu przepisów prawa i uwzględniał charakter prowadzonej przez Zamawiającego działalności,
 - c) Administrator systemu, wskazany przez Zamawiającego, posiadał pełne uprawnienia do dostarczanego Systemu, z poziomu aplikacji jak i bazy danych

- 12) Podpisanie Protokołu Odbioru Licencji przez Strony, będzie oznaczało rozpoczęcie 12 miesięcznego okresu świadczenia usług serwisowych przez Wykonawcę.
- 13) Wszystkie prace wdrożeniowe oraz usługi gwarancyjne realizowane będą przez Wykonawcę, zgodnie z obowiązującą u Zamawiającego „Polityką Bezpieczeństwa Informacji”, w zakresie niezbędnym do realizacji powierzonego mu zadania.
- 14) Zamawiający dokona odbioru prac będących przedmiotem zamówienia w terminie do 5 dni od daty zgłoszenia przez Wykonawcę zakończenia wdrożenia.
- 15) Przedmiot zamówienia obejmuje również migracje danych z użytkowanych systemów Zamawiającego do nowego Systemu. Proces migracji musi odbywać się ze szczególnym uwzględnieniem zachowania ciągłości pracy Zamawiającego i w ramach tego procesu wszelkie przestoje systemu muszą być zaplanowane i uzgodnione z Zamawiającym. W ramach procesu migracji Wykonawca jest zobowiązany do przeniesienia danych z użytkowanych instancji systemu na dostarczany w ramach System oraz uruchomienia i wdrożenia systemów z zachowaniem ciągłości danych z użytkowanymi systemami Zamawiającego:

Migracja będzie przeprowadzona w następujących obszarach.

- a) Księgowość:
 - Bilans otwarcia konta zwykłe
 - Bilans otwarcia konta rozrachunkowe
 - Plan Kont
 - b) środki trwałe
 - Środki trwałe
 - Miejsca użytkowania środków trwałych
 - Wartości niematerialne i prawne
 - Wyposażenie
 - c) logistyka
 - Kontrahenci z danymi kontaktowymi
 - Towary i usługi
 - Zasoby magazynowe
- 16) Realizacja procesu migracji
- Plan realizacji procesu migracji:
- Określenie zakresu danych, które mogą podlegać migracji w poszczególnych obszarach.
 - Przekazanie danych przez Zamawiającego.
 - Weryfikacja jakości danych przez Wykonawcę.
 - Przygotowanie arkuszy importowych do Systemu
 - Import zaakceptowanych arkuszy do Systemu
 - Weryfikacja w Systemie danych zaimportowanych.
 - Akceptacja przez Zamawiającego prac związanych z migracją.

Na potrzeby sprawnej realizacji poszczególnych działań związanych z przekazaniem i weryfikacją danych, Zamawiający wskaże osoby odpowiedzialne z działów merytorycznych za poszczególne obszary danych niezbędnych do przeprowadzenia procesu migracji.

17) Integracja:

Wykonawca w ramach realizacji zamówienia zobowiązany będzie do integracji dostarczanego Systemu ERP z użytkowanym przez Zamawiającego systemem Planowanie Pracy i Koszty, do którego majątkowe prawa autorskie przysługują Nexar, systemem Kadrowo-płacowym Enova365, do którego majątkowe prawa autorskie przysługują Soneta Sp. z o.o. oraz systemem HIS AMMS, do którego majątkowe prawa autorskie przysługują Asseco Poland S.A w zakresie:

- a) Koszty
 - Eksport obrotów kont kosztowych na dany dzień w celu dokonania podziału w aplikacji Koszty
 - Import podzielonych kosztów jako gotowego dekretu księgowego

- b) Kadry i Płace: Integracja obszaru księgowości z działającym u Zamawiającego obszarem kadrowo-placowym w zakresie niezbędnym do dekretacji księgowej list płac w kontekście kont zespołu "4" i "5" z uwzględnieniem wymogów Nowego Rachunku Kosztów w placówkach medycznych.
- c) HIS:
- dokumenty zakupu apteka
 - dokumenty rozchodu apteka
 - dokumenty rozchodu apteczki
 - dekrety z dokumentów PZ apteka

Koszty integracji są częścią ceny, składanej przez Wykonawcę a Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w ofercie pełny koszt wykonania integracji uwzględniający również koszty integracji po stronie dostawców w/w systemów.

5) Szkolenie personelu

Szkolenie musi obejmować część teoretyczną i praktyczną. W trakcie szkolenia osoba szkolona otrzyma zakres wiedzy niezbędny do obsługi Systemu w zakresie odpowiednim do pełnionej funkcji i posiadanych uprawnień w Systemie. Przekazana wiedza musi być niezbędna do poprawnego użytkowania Systemu, tworzenia i gromadzenia informacji związanych z wykonywaniem czynności służbowych. Wykonawca zaproponuje metodologię szkoleń oraz ich organizację, jednakże należy przewidzieć następujące poziomy szkoleń: administratora oraz użytkowników Systemu.

W ramach szkolenia administratora i użytkownika, uczestnicy szkolenia powinni zapoznać się z funkcjami Systemu, oraz procesami realizowanymi przez System.

Wykonawca zobowiązany jest przekazać szczegółową wiedzę z zakresu działania Systemu, jak również wskazać najczęściej występujące problemy w działaniu Systemu wynikające z winy użytkownika i sposoby ich usuwania.

Szkolenie administratora dostarczanego Systemu, powinno dotyczyć pełnego zakresu wdrażanego systemu, ze szczególnym naciskiem na administrację a także z zakresu instalacji i deinstalacji Systemu.

1) Warunki szkolenia

- a) Zamawiający przedstawi listę użytkowników wytypowanych do szkoleń.
- b) Terminy szkoleń określi Strona.
- c) W trakcie szkoleń osoba prowadząca szkolenie przeprowadza pokaz operacji dokonywanych w Systemie, a następnie osoby szkolone dokonują operacji w systemie pod nadzorem osoby prowadzącej szkolenia wg wcześniej przygotowanych materiałów szkoleniowych.
- d) Osoby szkolone dokonują samodzielnie operacji w Systemie.
- e) Ilość pracowników Zamawiającego biorących jednorazowo udział w szkoleniu nie może przekraczać 5 osób.
- f) Szkolenia przeprowadzane będą w siedzibie Zamawiającego lub zdalnie przy użyciu narzędzi audiowizualnych.
- g) Terminy poszczególnych szkoleń jak i ich czas trwania muszą być ustalone w taki sposób, aby nie dezorganizować pracy Zamawiającego.

2) Zakres personelu do szkolenia.

Przeszkoleni z zakresu pracy w Systemie zostaną wszyscy pracownicy Zamawiającego, którzy do wykonywania swoich obowiązków będą potrzebowali umiejętności z zakresu obsługi Systemu, który jest przedmiotem zamówienia. Dokładne ilości osób do przeszkolenia Zamawiający przedłoży Wykonawcy w trakcie realizacji wdrożenia, z zastrzeżeniem, że liczba osób do przeszkolenia nie przekroczy 24 osób.

3) Wykonawca winien w ramach oferty uwzględnić w ofercie szkolenia z dostarczanego w ramach niniejszego postępowania Systemu, szacowana liczba godzin szkoleniowych do 120 godz.

Gwarancja

Powyższe moduły rozbudowywane w ramach przedmiotowego postępowania mają zostać objęte

ŚWIADCZENIEM OPIEKI SERWISOWEJ DLA POSIADANEGO SYSTEMU ERP, o których mowa w Rozdziale I niniejszego dokumentu.

6) Subskrypcja Aplikacji do Analizy Zarządczo- Analitycznej

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zapewni Zamawiającemu subskrypcję Aplikacji, która umożliwi proces przekształcenia danych rozproszonych w różnych systemach i aplikacjach w informacje pozwalające na zdobycie wiedzy na temat procesów diagnostyczno-terapeutycznych oraz monitorowanie wskaźników efektywności organizacyjnej i ekonomicznej Zamawiającego.

Usługa subskrypcji aplikacji **Pulpity Menedżera Zdrowia** dotyczy 3 stanowisk (licencji dostępowych)

Subskrypcja obejmuje również Usługi informatyczne (konsultacyjne i szkoleniowe) w ilości do 60 roboczogodzin w okresie trwania umowy, w tym 20h szkolenia administratora Aplikacji w celu samodzielnej budowy analiz w oparciu o dostarczony model danych.

Zakres funkcjonalny Aplikacji:

L.p.	APLIKACJA DO ANALIZY ZARZĄDCZO- ANALITYCZNEJ MIN. 3 STANOWISKA
1.	Dostarczona aplikacja/system umożliwia przechodzenie pomiędzy różnymi obszarami analitycznymi (drillthrough) z zachowaniem nałożonych przez użytkownika filtrów/selekcji np. użytkownik wybiera grupę analizowanych JGP na jednym kokpicie, i ma możliwość otworzenia zupełnie niezależnego kokpitu analizy JGP z zachowaniem ustawionych filtrów.
2.	Dostarczona aplikacja/system pozwala na globalne filtrowanie danych dla wszystkich wykresów i tabeli w analizie.
3.	Dostarczona aplikacja/system poza standardową funkcjonalnością filtrowania danych na raportach, tabelach, wykresach musi mieć możliwość elastycznego filtrowania danych po dowolnej kolumnie na tworzonych analizach ad-hoc i umożliwia globalne przeszukiwanie całego zakresu danych (wszystkie kolumny).
4.	Dostarczona aplikacja/system pozwala na trwałe zapisanie utworzonego zestawu filtrów, w taki sposób aby użytkownik mógł powrócić do utworzonego filtru w przyszłości.
5.	Dostarczona aplikacja/system pozwala na filtrowanie danych poprzez zaznaczenie wybranych elementów bezpośrednio na wykresach i tabelach.
6.	Dostarczona aplikacja/system umożliwia poruszanie się wstecz lub do przodu w ramach historii wykonywanego w trakcie analizy filtrowania np. w celu wykonania analizy porównawczej tej samej selekcji danych.
7.	System umożliwia personalizację stylu kokpitów apatycznych (loga, czcionki, kolorystyka) do wymagań użytkownika, na poziomie developerskim Wykonawcy
8.	Dostarczona aplikacja/system gwarantuje takie same możliwości wyboru filtrów na urządzeniach mobilnych jak na komputerach PC np. możliwość zaznaczania fragmentów mapy, wierszy z tabeli, części wykresów.
9.	Dostarczona aplikacja/system ma możliwość tworzenia kokpitów porównawczych wartości miar dla dwóch lub więcej interaktywnie wybieranych zestawów wartości jednego lub więcej wymiarów.
10.	Dostarczana aplikacja ma możliwość tworzenia raportów/pulpitów:
11.	<p><u>Analiza czasów hospitalizacji</u></p> <p>Pulpit ten służy do analizy efektywności leczenia w dowolnej kombinacji poniższych wymiarów:</p> <ul style="list-style-type: none"> – wg jednostki kierującej – wg pory przyjęć (w godzinach zwykłych i godzinach dyżurowych) – wg nazwy jednostki organizacyjnej leczenia – wg oddziału wypisującego – wg czy JGP (czy zgrupowane wg załącznika 1a do umowy – Tak; czy świadczenia dodatkowe – Nie) – wg formy leczenia (szpitalna – świadczenia bezwzględnie wymagające formy szpitalnej; alternatywna – świadczenia możliwe do wykonania w formach alternatywnych do szpitalnej)

- wg rodzaj świadczenia (zachowawcze, zabiegowe, inne)
- wg kompleksowości grup JGP
- wg produktu-grupy JGP
- wg rozpoznania zasadniczego
- wg trybu przyjęcia
- wg trybu wypisu
- wg lekarzy prowadzących
- wg operatora
- wg grup wiekowych
- wg miasta pacjenta

KPI (Kluczowe wskaźniki) pulpitu to:

- liczba pobyków w okresie analizy
- relacji liczby pobyków w okresie analizy do okresu porównania
- średniego czasu pobytu (wg definicji NFZ)
- relacji średniego czasu pobytu do okresu porównania
- czasu efektywnego
- sumarycznej liczby przedłużonych pobyków

Wartość KPI będzie się zmieniać w zależności od dowolnej kombinacji wymiarów.

Wykresy informują o:

- strukturze pobyków
- przedziałów czasowych pobyków z podziałem na ich efektywność leczenia (histogram)
- odchyleniach czasu pobytu od czasu efektywnego
- czasu pobytu (wykres pudełkowy)

Z poziomu pulpitu można komunikować się z: analizą hospitalizacji, analizą bloku operacyjnego, szpitalną mapą potrzeb zdrowotnych, analizą drogi pacjenta, analizą rehospitalizacji, analizą potencjalnych powikłań

12. Analiza hospitalizacji

Pulpit ten służy do analizy wykonywanych hospitalizacji w dowolnej kombinacji poniższych wymiarów:

- wg jednostek kierujących
- wg pory przyjęć (w godzinach zwykłych i godzinach dyżurowych)
- wg rozliczonych świadczeń
- wg nazwy jednostki organizacyjnej leczenia
- wg oddziału wypisującego
- wg liczby jednostek organizacyjnych hospitalizacji
- wg czy JGP (czy zgrupowane wg załącznika 1a do umowy – Tak; czy świadczenia dodatkowe – Nie)
- wg formy leczenia (szpitalna – świadczenia bezwzględnie wymagające formy szpitalnej; alternatywna – świadczenia możliwe do wykonania w formach alternatywnych do szpitalnej)
- wg rodzaj świadczenia (zachowawcze, zabiegowe, inne)
- wg kompleksowości grup JGP
- wg produktu-grupy JGP
- wg rozpoznania zasadniczego
- wg rozpoznania współistniejącego
- wg procedur icd9
- wg trybów przyjęcia
- wg trybów wypisów
- wg lekarza prowadzącego
- wg operatora
- wg grup wiekowych

- wg płci pacjenta

KPI (Kluczowe wskaźniki) pulpitu to:

- liczba hospitalizacji w okresie analizy
- relacja z liczbą hospitalizacji w okresie porównania
- średniego czasu hospitalizacji
- relacji średniego czasu hospitalizacji do okresu porównania
- przychodu ze świadczeń (przychód stanowiący sumę wartości poszczególnych hospitalizacji, może się różnić z przychodem zaksięgowanych w danym miesiącu)
- kosztu badań diagnostycznych
- kosztu leków

Wartość KPI będzie się zmieniać w zależności od dowolnej kombinacji wymiarów.

Wykresy informują o:

- realizacji hospitalizacji w dowolnie wybranej kombinacji wymiarów w następujących zakresach czasowych:
 - godziny przyjęcia,
 - dnia przyjęcia,
 - okresu przyjęcia (dnia-miesiąca-roku przyjęcia)
 - miesiąca przyjęcia
 - dnia tygodnia wypisu,
 - przedziałów czasowych hospitalizacji,
- relacji kosztu leków, kosztu badań diagnostycznych, kosztu badań laboratoryjnych, marży pokrycia (brutto) na lekarza prowadzącego - wymiar rozwijany przez rozpoznanie do pojedynczej hospitalizacji
- liczby hospitalizacji okresu analizy i okresu porównania
- liczby hospitalizacji – analiza trendu liniowego (możliwość wyboru trendu, przy wdrażaniu aplikacji, na – potęgowej, wykładniczy, logarytmiczny, wykładniczy)

Z poziomu pulpitu można komunikować się z : analizą hospitalizacji, analizą bloku operacyjnego, szpitalną mapą potrzeb zdrowotnych, analizą drogi pacjenta, analizą rehospitalizacji, analizą potencjalnych powikłań

13. Analiza pobytów

Pulpit ten służy do analizy liczby wykonywanych pobytów w trakcie hospitalizacji pacjenta, w dowolnej kombinacji poniższych wymiarów:

- wg jednostek kierujących
- wg pory przyjęć (w godzinach zwykłych i godzinach dyżurowych)
- wg rozliczonych świadczeń
- wg nazwy jednostki organizacyjnej leczenia
- wg oddziału wypisującego
- wg liczby jednostek organizacyjnych hospitalizacji
- wg czy JGP (czy zgrupowane wg załącznika 1a do umowy – Tak; czy świadczenia dodatkowe – Nie)
- wg formy leczenia (szpitalna – świadczenia bezwzględnie wymagające formy szpitalnej; alternatywna – świadczenia możliwe do wykonania w formach alternatywnych do szpitalnej)
- wg rodzaj świadczenia (zachowawcze, zabiegowe, inne)
- wg kompleksowości grup JGP
- wg produktu-grupy JGP
- wg rozpoznania zasadniczego
- wg rozpoznania współistniejącego
- wg procedur icd9

- wg trybów przyjęcia
- wg trybów wypisów
- wg lekarza prowadzącego
- wg operatora
- wg grup wiekowych
- miasta zamieszkania deklarowanego przez pacjenta
- wg płci pacjenta

KPI (kluczowe wskaźniki) pulpitu to:

- liczba pobyków w okresie analizy
- relacja z liczbą hospitalizacji w okresie porównania
- średni czas pobytu
- relacja średniego czasu pobytu do okresu porównania
- osobodni pobytu
- średniego przychodu ze świadczeń (przychód stanowiący sumę wartości poszczególnych hospitalizacji, może się różnić z przychodem zaksięgowanych w danym miesiącu)
- średniego kosztu badań diagnostycznych
- średniego kosztu badań laboratoryjnych
- średniego kosztu leków

Wartość KPI będzie się zmieniać w zależności od dowolnej kombinacji wymiarów w następujących zakresach czasowych:

Wykresy informują o:

- realizacji pobyków w dowolnie wybranej kombinacji wymiarów w następujących zakresach czasowych:
 - godziny przyjęcia,
 - dnia przyjęcia,
 - okresu przyjęcia (dnia-miesiąca-roku przyjęcia)
 - miesiąca przyjęcia
 - dnia tygodnia wypisu,
 - przedziałów czasowych hospitalizacji,
- relacji kosztu leków, kosztu badań diagnostycznych, kosztu badań laboratoryjnych, marży pokrycia (brutto) na lekarza prowadzącego - wymiar rozwijany przez rozpoznanie do pojedynczej hospitalizacji
- liczby hospitalizacji okresu analizy i okresu porównania
- liczby hospitalizacji – analiza trendu liniowego (możliwość wyboru trendu, przy wdrażaniu aplikacji, na – potęgowej, wykładniczy, logarytmiczny, wykładniczy)
- tabeli szczegółów pobytu

14. Analiza wizyt

Pulpit zawiera wizyty z zakresów (na podstawie danych zawartych w systemie HIS):

- planowane świadczenia
- w gabinecie
- izbie przyjęć
- w poradni
- wizyta w gabinecie POZ
- zaplanowana w poradni
- zlecenie wyjazdu pogotowia

Pulpit to narzędzie do analizy liczby wykonywanych wizyt w dowolnej kombinacji poniższych wymiarów:

- wg rodzaju wizyty
- wg wizyt ratujących życie

- wg płatnika
- wg ubezpieczyciela
- wg jednostki wizyty
- wg lekarza przyjmującego
- wg typu jednostki kierującej
- wg produktu-grupy JGP
- wg rozpoznania zasadniczego
- wg rozpoznania współistniejącego
- wg procedury
- wg decyzji zespołu
- wg trybu przyjęcia
- wg płci
- wg grupy wiekowej
- wg pochodzenia pacjenta

KPI (kluczowe wskaźniki) pulpitu to:

- liczba wizyt w okresie analizy
- relacja z liczbą wizyt w okresie porównania
- średniego czasu wizyty
- relacja średniego czasu wizyty do okresu porównania
- przychodu ze świadczeń (przychód stanowiący sumę wartości poszczególnych hospitalizacji, może się różnić z przychodem zaksięgowanych w danym miesiącu)
- kosztu badań diagnostycznych
- kosztu badań laboratoryjnych
- kosztu leków

Wartość KPI będzie się zmieniać w zależności od dowolnej kombinacji wymiarów.

Wykresy informują o:

- realizacji pobytów w dowolnie wybranej kombinacji wymiarów w następujących zakresach czasowych:
 - dni,
 - dni tygodnia,
 - dzień pracujący/ wolny,
 - godzina wizyty,
 - dzień/miesiąc/rok wizyty
 - rok/ miesiąc
- relacji kosztu leków, kosztu badań diagnostycznych, kosztu badań laboratoryjnych dla lekarza prowadzącego - wymiar rozwijany przez rozpoznanie do pojedynczej hospitalizacji.
- tabeli szczegóły wizyty

15. Analiza SOR

Pulpit zawiera wizyty z zakresów:

- szpitalnego oddziału ratunkowego

Pulpit ten służy do analizy liczby wykonywanych pobytów w dowolnej kombinacji poniższych wymiarów:

- wg jednostki kierującej
- wg pory przyjęć
- wg czy prawidłowa kategoria SOR
- wg kategorii produktu SOR
- wg czy rozliczone
- wg jednostki SOR

- wg produktu-grupy JGP
- wg rozpoznania zasadniczego
- wg rozpoznania współistniejącego
- wg procedury
- wg czasu wizyty
- wg trybu przyjęcia
- wg lekarza prowadzącego
- wg płci
- wg grupy wiekowej
- wg pochodzenia pacjenta

KPI (kluczowe wskaźniki) pulpitu to:

- liczba wizyt w okresie analizy
- relacja z liczbą wizyt w okresie porównania
- średniego czasu wizyty
- relacja średniego czasu wizyty do okresu porównania
- kosztu badań diagnostycznych
- kosztu badań obrazowych
- kosztu leków

Wartość KPI będzie się zmieniać w zależności od dowolnej kombinacji wymiarów.

Wykresy informują o:

- realizacji kategorii produktów SOR (obrazuje prawidłowość rozliczenia na poszczególne pobyty)
- realizacji w SOR w dowolnie wybranej kombinacji wymiarów w następujących zakresach czasowych:
 - godziny,
 - dni,
 - dni tygodnia,
 - dzień pracujący/ wolny,
 - miesiąc,
 - dzień/miesiąc/rok,
 - miesiąc/rok,
- relacji kosztu leków, kosztu badań diagnostycznych, kosztu badań laboratoryjnych dla lekarza prowadzącego - wymiar rozwijany przez rozpoznanie do pojedynczej hospitalizacji.
- tabeli wizyty SOR szczegóły

16. Analiza Bloku Operacyjnego

Pulpit to narzędzie do analizy liczby wykonywanych zabiegów operacyjnych w dowolnej kombinacji poniższych wymiarów:

- wg sal operacyjnych
- wg jednostki zlecającej zabieg
- wg operatora 1
- wg rodzaju leczenia
- wg pory dnia operacji
- wg dnia roboczego/wolnego
- wg dnia tygodnia operacji
- wg rodzaju znieczulenia
- wg procedury wykonanej
- wg grupy wiekowej pacjenta
- wg oddziału wypisującego
- wg produktu-grupy JGP

- wg kompleksowości produktu rozliczeniowego
- wg trybu przyjęcia
- wg trybu wypisu
- wg lekarza prowadzącego
- wg lekarza wypisującego
- wg Lekarza anestezjologa
- wg pojedynczego zabiegu

KPI (kluczowe wskaźniki) pulpitu to:

- średni przychód z operacji
- relacja z liczbą wizyt w okresie porównania
- relacji czasu operacji do czasu pobytu pacjenta na Sali - jego relacji do okresu porównania
- średniego czasu oczekiwania na operację (czas pomiędzy przyjęciem pacjenta na oddział, a rozpoczęciem operacji) - jego relacji do okresu porównania
- średni czas zabiegów operacyjnych - jej relacji do okresu porównania
- łączny czas zabiegów operacyjnych - jej relacji do okresu porównania
- łączna wartość podanego materiału - jej relacji do okresu porównania
- liczba zabiegów operacyjnych - jego relacji do okresu porównania

Wartość KPI będzie się zmieniać w zależności od dowolnej kombinacji wymiarów.

Wykresy informują o:

- strukturze zabiegów
- realizacji etapów zabiegów operacyjnych (czasu oczekiwania na anestezjologa, czasu oczekiwania na operatora, czasu zabiegu operacyjnego, czasu zakończeniowego -po operacyjnego)
- realizacji operacji w dowolnie wybranej kombinacji wymiarów punktu 1 w następujących zakresach czasowych:
 - dni,
 - dni tygodnia,
 - przedziałów czasowych pobytu,
 - dzień pracujący,
 - dzień wolny
- czasie operacji- wykres pudełkowy w dowolnej kombinacji wymiarów
- liczby zabiegów w dowolnej kombinacji wymiarów
- czasu oczekiwania na zabieg w dowolnej kombinacji wymiarów
- tabeli – stopień wykorzystania sal operacyjnych – z możliwością indywidualnego zdefiniowania optymalnego czasu pracy sal operacyjnych
- tabeli – wydano z apteczki oddziałowej SOR – szczegółowe dane dotyczące wydanego materiału/ leku z dokładnością do zabiegu, operatora, sali operacyjnej, procedury.

17. Analiza mapy potrzeb zdrowotnych

Pulpit to narzędzie do analizy pochodzenia pacjentów leczonych w podmiocie:

- wg jednostek kierujących
- wg pory przyjęć do szpitala
- wg rozliczenia z NFZ
- wg jednostek uczestniczących w procesie leczenia
- wg formy leczenia (szpitalna – świadczenia bezwzględnie wymagające formy szpitalnej; alternatywna – świadczenia możliwe do wykonania w formach alternatywnych do szpitalnej)
- wg rodzaju grup JGP
- wg kompleksowości grup JGP
- wg produktu-grupy JGP
- wg rozpoznania zasadniczego

- wg rozpoznania współistniejącego
- wg trybów przyjęcia
- wg trybów wypisów
- wg lekarzy – prowadzących
- wg operatorów
- wg grup wiekowych
- wg deklarowanego miejsca zamieszkania pacjentów

KPI (kluczowe wskaźniki) pulpitu to:

- liczba pacjentów w okresie analizy - ich relacji do okresu porównania średniego czasu pobytu
- relacji średniego czasu pobytu do okresu porównania
- liczba pacjentów spoza powiatu w okresie analizy - ich relacji do okresu porównania
- udział pacjentów spoza powiatu - jego relacji do okresu porównania

Wartość KPI będzie się zmieniać w zależności od dowolnej kombinacji wymiarów.

Pulpit zawiera mapy:

- mapa punktów pochodzenia pacjentów z wykresami kołowymi dowolnie wyselekcjonowanych wymiarów pulpitu
- mapa linii odległości od pochodzenia pacjentów do podmiotu

18. Analiza porównawcza

Pulpit ten służy do wykonania analizy porównawczej podmiotu z regionem (województwem) lub dowolnie wybranym podmiotem.

Porównania można wykonać w następujących wymiarach:

- wg rodzaju grup JGP
- wg kompleksowości grup JGP
- wg produktu-grupy JGP
- wg rozpoznań zasadniczych
- wg trybów przyjęcia
- wg trybów wypisów
- wg grup wiekowych
- zakresu świadczenia

KPI (kluczowe wskaźniki) analizy porównawczej to:

- próba analizy
- średni czas pobytu
- średnia wartość pobytu

Wartość KPI będzie się zmieniać w zależności od dowolnej kombinacji wymiarów.

Wykresy porównują:

- strukturę pobytów
- histogram czasu pobytów

19. Analiza wykorzystania łóżek

Pulpit ten służy do wykonania analizy wykorzystania łóżek na analizowanych oddziałach w następujących zakresach:

- wykorzystanie rzeczywiste - mierzone z realizowanych czasów pobytu pacjentów i liczby łóżek rzeczywistych
- wykorzystanie realne - mierzone z optymalnych czasów pobytu i liczby łóżek rzeczywistych

Optymalny czas leczenia obliczany jest indywidualnie dla każdego pobytu w zakresie: produktu, rozpoznania, grupy wiekowej pacjenta. Obliczenia są efektem analizy porównawczej tej samej kategorii

pobytu realizowanej w próbie ogólnopolskiej.

Aplikacja zawiera pola indywidualnego definiowania:

- dolnej granicy bezpieczeństwa epidemiologicznego
(Kolory na wykresach dostosowują się do zdefiniowanych granic)
- górnej granicy bezpieczeństwa epidemiologicznego
(Kolory na wykresach dostosowują się do zdefiniowanych granic)
- wskaźnika optymalnego wykorzystania łóżek
(Miara liczby łóżek nieoptymalnie wykorzystanych będzie ulegała zmianie w zależności od wartości tego parametru)

KPI (kluczowe wskaźniki) analizy porównawczej to:

- wskaźnik obłożenia łóżek
- liczba łóżek
- liczba nieefektywnie wykorzystanych łóżek
- łączny koszt przedłużonych pobytów

Wykresy informują o:

- wykorzystaniu łóżek – z zaznaczeniem granic bezpieczeństwa epidemiologicznego
- wykorzystaniu łóżek w czasie – z zaznaczeniem granic bezpieczeństwa epidemiologicznego

20. Analiza drogi pacjenta

Pulpit ten służy do zidentyfikowania ścieżki pacjenta w podmiocie tj. z jakiej jednostki podmiotu i kiedy skorzystał pacjent w następujących zakresach:

- wg jednostek kierujących
- wg rozliczonych świadczeń
- wg oddziałów
- wg produktu-grupy JGP
- wg rodzaju grup JGP
- wg kompleksowości grup JGP
- wg rozpoznania zasadniczego
- wg rozpoznania współistniejącego
- wg trybów przyjęcia
- wg trybów wypisów
- wg lekarzy- prowadzących, operatorów, wypisujących
- wg grup wiekowych

KPI (kluczowe wskaźniki) analizy drogi pacjenta to:

- liczba pobytów
- ich relacji do okresu porównania
- liczba wizyt
- ich relacji do okresu porównania
- liczba epizodów
- ich relacji do okresu porównania

Wykresy informują o:

- strukturze pobytów – 10 najliczniejszych wymiarów
- kontynuacji leczenia
- liczbie epizodów w podmiocie (liczbie kontaktów z jednostkami) i liczbie pobytów
- jednostce organizacyjnej i dacie wypisu pacjenta

	<p>Za pomocą tego pulpitu można szybko powiązać ścieżkę danego pacjenta tj. komórki organizacyjne działalności podstawowej, pomocniczej podmiotu oraz personel lekarski jaki miał kontakt z danym pacjentem. Jest to szczególnie ważne w sytuacji kontaktu z zakażonym pacjentem.</p>
21.	<p><u>Analiza potencjalnych powikłań</u></p> <p>Pulpit ten służy do zidentyfikowania potencjalnych powikłań w następujących zakresach:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wg czy powikłanie - wg jednostek kierujących - wg oddziałów - wg rodzaju grup JGP - wg kompleksowości grup JGP - wg produktu-grupy JGP - wg rozpoznań zasadniczych - wg rozpoznań współistniejących - wg trybów przyjęcia - wg trybów wypisów - wg lekarzy- prowadzących, operatorów, wypisujących - wg grup wiekowych - wg deklarowanego miejsca zamieszkania pacjentów <p>Do zakresu potencjalnych powikłań zaliczono hospitalizacje, które dwukrotnie przekraczają optymalny czas leczenia obliczany indywidualnie dla każdego pacjenta rozliczonego daną grupą, o danym rozpoznaniu i grupie wiekowej oraz indywidualnie definiowanego przez podmiot w okresie od przyjęcia na oddział do podania pierwszego antybiotyku.</p> <p>KPI (kluczowe wskaźniki) analizy potencjalnych powikłań to:</p> <ul style="list-style-type: none"> - liczba potencjalnych powikłanych pobytów- ich relacji do okresu porównania - udział potencjalnych powikłanych pobytów w hospitalizacjach ogółem - ich relacji do okresu porównania - średni czas pobytu powikłanych przypadków - ich relacji do okresu porównania - koszt osobodnia powikłanych przypadków - ich relacji do okresu porównania - koszt badań diagnostycznych powikłanych przypadków - ich relacji do okresu porównania - koszt badań obrazowych powikłanych przypadków - ich relacji do okresu porównania - koszt leków powikłanych przypadków - ich relacji do okresu porównania <p>Wykresy informują o:</p> <ul style="list-style-type: none"> - strukturze pobytów z potencjalnymi powikłaniami - tabeli zużytych leków
22.	<p><u>Analiza rehospitalizacji</u></p> <p>Pulpit ten służy do zidentyfikowania rehospitalizacji po 14, 30, 60, 90 dniach w następujących zakresach:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wg jednostek kierujących - wg pory przyjęć (w godzinach zwykłych i godzinach dyżurowych) - wg rozliczonych świadczeń - wg nazwy jednostki organizacyjnej leczenia - wg oddziału wypisującego - wg liczby jednostek organizacyjnych hospitalizacji - wg czy JGP (czy zgrupowane wg załącznika 1a do umowy – Tak; czy świadczenia dodatkowe – Nie) - wg formy leczenia (szpitalna – świadczenia bezwzględnie wymagające formy szpitalnej;

- alternatywna – świadczenia możliwe do wykonania w formach alternatywnych do szpitalnej)
- wg rodzaj świadczenia (zachowawcze, zabiegowe, inne)
 - wg kompleksowości grup JGP
 - wg produktu-grupy JGP
 - wg rozpoznania zasadniczego
 - wg rozpoznania współistniejącego
 - wg procedur icd9
 - wg trybów przyjęcia
 - wg trybów wypisów
 - wg lekarza prowadzącego
 - wg operatora
 - wg grup wiekowych
 - wg płci pacjenta

Do zakresu hospitalizacji zaliczymy ponowne hospitalizacje bez względu na rozpoznanie.
Podmiot może indywidualnie zdefiniować okres hospitalizacji tj. 14, 30, 60, 90 dnia

KPI (kluczowe wskaźniki) analizy rehospitalizacji to:

- liczba hospitalizacji - ich relacji do okresu porównania
- liczba rehospitalizacji - ich relacji do okresu porównania
- udział rehospitalizacji w hospitalizacjach ogółem - ich relacji do okresu porównania

Wykresy informują o:

- strukturze hospitalizacji
- liczbie rehospitalizacji
- relacji wybranego wymiaru liczby rehospitalizacji do liczby hospitalizacji

23. Analiza wyników finansowych

Pulpit ten służy do odczytania wyników finansowych poszczególnych ośrodków powstawania kosztów

KPI (Kluczowe wskaźniki) analizy wyniku finansowego to:

- wynik finansowy ogółem - jego relacja do okresu porównania
- wynik finansowy na hospitalizacje - jego relacja do okresu porównania
- wynik finansowy na pacjenta - jego relacja do okresu porównania
- wynik finansowy na łóżko - jego relacja do okresu porównania

Wykresy informują o:

- wartości wyniku finansowego OPK
- realizacji planu finansowego OPK (w przypadku gdy podmiot ustala plany finansowe dla opk)
- relacji wyniku finansowego i udziału świadczeń o charakterze: kompleksowym, podstawowym
- wartości przychodów i kosztów w czasie
- wartości wyniku finansowego OPK – tabela

Analiza kosztów jednostkowych

Pulpit ten służy do zidentyfikowania kosztów jednostkowych w następujących wymiarach:

- wg nazwa OPK
- wg charakteru kosztu (koszty stałe i zmienne)
- wg Grupy głównej kosztu Podmiot – zdefiniowanej przez podmiot
- wg Grupy kosztu Podmiot – zdefiniowanej przez podmiot
- wg Grupy głównej kosztu – zdefiniowanej przez autorów PMZ

- wg Grupy kosztu – zdefiniowanej przez autorów PMZ
- wg rodzaju kosztu (koszt bezpośredni, pośredni)

KPI (Kluczowe wskaźniki) analizy wyniku finansowego to:

- koszt jednostkowy na pacjenta - jego relacja do okresu porównania
- koszt jednostkowy na hospitalizacje - jego relacja do okresu porównania
- koszt jednostkowy na łóżko - jego relacja do okresu porównania

Wykresy informują o:

- dynamice kosztu jednostkowego
- rozkładu kosztu jednostkowego na oddziały
- zmiany kosztu jednostkowego w stosunku do przyrostu pobyków
- koszcie jednostkowego na oddziały - tabela

24. Analiza dynamiki kosztów

Pulpit ten służy do zidentyfikowania kosztów w następujących wymiarach:

- wg nazwa OPK
- wg charakteru kosztu (koszty stałe i zmienne)
- wg Grupy głównej kosztu Podmiot – zdefiniowanej przez podmiot
- wg Grupy kosztu Podmiot – zdefiniowanej przez podmiot
- wg Grupy głównej kosztu – zdefiniowanej przez autorów PMZ
- wg Grupy kosztu – zdefiniowanej przez autorów PMZ
- wg rodzaju kosztu (koszt bezpośredni, pośredni)

KPI (Kluczowe wskaźniki) analizy wyniku finansowego to:

- wartość kosztu - jego relacja do okresu porównania
- wartość kosztu stałego - jego relacja do okresu porównania
- wartość kosztu zmiennego - jego relacja do okresu porównania
- udział kosztu stałego
- udział kosztu zmiennego

Wykresy informują o:

- strukturze kosztów dla dowolnie wybranego wymiaru
- rozkładu kosztu jednostkowego na oddziały
- dynamice kosztu – z analiza trendu liniowego
- analizie porównawczej kosztu dla okresu analizy i okresu porównania
- koszcie na oddziały - tabela

Analiza dynamiki przychodów

Pulpit ten służy do zidentyfikowania przychodów w następujących wymiarach:

- wg nazwa OPK
- wg rodzaju przychodu (grupy głównej przychodu zdefiniowanej przez podmiot)
- wg rodzaju przychodu szczegółowy (grupy przychodu zdefiniowanej przez podmiot)

KPI (Kluczowe wskaźniki) analizy wyniku finansowego to:

- wartość przychodu - jego relacja do okresu porównania
- wartość przychodu z NFZ - jego relacja do okresu porównania
- wartość przychodu pozostały - jego relacja do okresu porównania
- udział przychodu z NFZ
- udział przychodu pozostałego

	<p>Wykresy informują o:</p> <ul style="list-style-type: none"> - strukturze przychodu dla dowolnie wybranego wymiaru - dynamice przychodu – z analiza trendu liniowego - analizie porównawczej przychodu dla okresu analizy i okresu porównania - przychodzie na oddziały – tabela
25.	<p><u>Analiza marż pokrycia (brutto)</u></p> <p>Pulpit ten służy do wyliczenia marży pokrycia (brutto, przychód przypadający na pacjenta pomniejszony o koszty zmienne na pacjenta tj. koszty diagnostyki laboratoryjnej, obrazowej i apteczki oddziałowej), w następujących wymiarach:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wg formy leczenia (szpitalna – świadczenia bezwzględnie wymagające formy szpitalnej; alternatywna – świadczenia możliwe do wykonania w formach alternatywnych do szpitalnej) - wg rodzaj świadczenia (zachowawcze, zabiegowe, inne) - wg kompleksowości grup JGP - wg produktu-grupy JGP - wg rozpoznania zasadniczego - wg trybu wypisu - wg trybu przyjęcia - wg pojedynczego pobytu - wg OPK <p>KPI (Kluczowe wskaźniki) analizy wyniku finansowego to:</p> <ul style="list-style-type: none"> - średni przychód wypracowany – wynikający z przychodu na pacjenta - średnia wartość kosztu zmiennego (średnia wartość kosztu rozpisywanego na pacjenta, laboratorium, badania obrazowe, apteczka oddziałowa, blok operacyjny) - średnia marża pokrycia - średni czas pobytu <p>Wykresy informują o:</p> <ul style="list-style-type: none"> - strukturze świadczeń i marży pokrycia w dowolnych ww. wymiarach - siatki średniej marży pokrycia i liczby pobytów rozliczonych na lekarza prowadzącego - średnie koszty pobytu na oddziałach – tabela

Zakres subskrypcji Aplikacji:

- 1) Przedmiotem zamówienia w obszarze subskrypcji do Aplikacji jest zapewnienie Zamawiającemu przez Wykonawcę dostępu do Aplikacji w modelu dostępu zdalnego w celu przygotowywania analizy aktualizowanych bieżących danych Zamawiającego oraz przeglądu tych analiz oraz świadczenie usług wsparcia związanych z Aplikacją w wymiarze do 60 godzin w okresie trwania subskrypcji, w zakresie wskazanym w tabeli powyżej.
- 2) Przez zdalny dostęp do Aplikacji - Strony rozumieją zasilony aktualizowanymi bieżącymi danymi Zamawiającego model chmury obliczeniowej, w którym Aplikacja jest przechowywana i wykonywana na komputerach dostawcy usługi (Wykonawcy) lub podmiotów trzecich i jest udostępniana użytkownikom (Zamawiającego) przy pomocy Internetu.
- 3) Subskrypcja Aplikacji będzie obejmowała:
 - a. określoną w czasie usługę dostępu do Aplikacji
 - b. możliwość korzystania z Aplikacji, przy czym przez korzystanie Strony rozumieją możliwość skutecznego logowania do strony www Aplikacji oraz praca na danych aktualizowanych wg określonego schematu
- 4) Usługi objęte subskrypcją będą obejmowały:
 - a. Usługi konsultacji w zakresie Aplikacji

b. Usługi szkoleniowe w zakresie korzystania z Aplikacji

i będą mogły być wykonywane w siedzibie Zamawiającego albo poprzez połączenie zdalne lub jako konsultacje telefoniczne.

- 5) Przedmiot zamówienia obejmuje również analizę przedwdrożeniową danych, zasilenie Aplikacji danymi i ich bieżąca aktualizację w trakcie trwania Usługi.
- 6) Analiza przedwdrożeniowa w zakresie Aplikacji zostanie przeprowadzona w terminie do 14 Dni Roboczych od daty zawarcia Umowy.
- 7) Uruchomienie Aplikacji (rozpoczęcie okresu subskrypcji) nastąpi w terminie do 60 dni od dnia zakończenia weryfikacji poprawności przekazanych przez Zamawiającego Wykonawcy niezbędnych do implementacji danych. Zapewnienie dostępu do Aplikacji w modelu zdalnego dostępu trwać będzie od dnia uruchomienia Aplikacji przez okres 10 miesięcy. Uruchomienie Aplikacji w modelu zdalnego dostępu zostanie potwierdzone Protokołem Odbioru.
- 8) Uruchomienie dostępu do Aplikacji nastąpi po instalacji przez Wykonawcę pośredniego mechanizmu dostępu do bazy z serwera produkcyjnego Zamawiającego, implementacji oraz weryfikacji poprawności danych.
- 9) Implementacja danych finansowo-księgowych do serwera bazodanowego Aplikacji odbędzie się poprzez przesłanie przez Zamawiającego pliku w formacie przedstawionym Zamawiającemu przez Wykonawcę na etapie analizy przedwdrożeniowej.
- 10) Uruchomienie Aplikacji będzie oznaczało zakończenie prac związanych z implementacją danych źródłowych do Aplikacji, skonfigurowanie dostępu dla wyznaczonych użytkowników Zamawiającego i przekazanie danych do logowania wraz z hasłami startowymi.
- 11) Miejscem instalacji Aplikacji ma być serwer w lokalizacji Wykonawcy, a dostęp dla Zamawiającego będzie udostępniany przez przeglądarkę z na protokole https.
- 12) Dla ewidencjonowania zleceń w ramach świadczenia Usług w zakresie Aplikacji Wykonawca zobowiązany będzie udostępnić Zamawiającemu narzędzie typu HelpDesk w całym okresie obowiązywania subskrypcji.
- 13) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zwłokę w realizacji przedmiotu umowy wynikającą z własnych nieprawidłowych działań.
- 14) Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w realizacji dostępu do Aplikacji spowodowane nieprawidłowym działaniem oprogramowania systemowego i infrastruktury informatycznej Zamawiającego, od której uzależnione jest korzystanie z Aplikacji, a także w związku z niekompletnością danych, oraz innych przyczyn, które są niezależne od Wykonawcy i nie mają przyczyn w jego infrastrukturze, na której zainstalowany jest Produkt.
- 15) W przypadku czynników opóźniających wykonanie Usług a niezależnych od stron wymagane jest wcześniejsze powiadomienie o takich okolicznościach.
- 16) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za integralność i ciągłość działania Produktu zdalnego dostępu.
- 17) Zamawiający zobowiązany będzie się do ustanowienia administratora Aplikacji - osoby odpowiedzialnej ze strony Zamawiającego za przedmiot zamówienia, uprawnionej do kontaktów ze Wykonawcą i uczestniczącej we wszystkich panelach Usług.
- 18) Zamawiający zobowiązany będzie do zapewnienia Personelu do bezpośredniego i osobistego udziału w procesie uruchomienia Aplikacji, w tym odpowiedzialnych za zapewnienie danych w formacie umożliwiającym ich analizę w Aplikacji.
- 19) Wszelkie Usługi wykonane na rzecz Zamawiającego oraz ewentualne dojazdy w celu ich realizacji, ewidencjonowane będą w narzędziu HelpDesk i potwierdzane przez Zamawiającego poprzez zamknięcie zlecenia przez upoważniony Personel Zamawiającego lub w przypadku braku reakcji ze strony Zamawiającego zgłoszenie zostanie zamknięte automatycznie w ciągu 7 dni od momentu przejścia zgłoszenia w status zrealizowane. Przez upoważniony Personel Zamawiającego należy rozumieć: osobę podpisującą umowę w sprawie realizacji przedmiotu zamówienia, administratora Aplikacji lub osobę odpowiedzialną za Aplikację a także inną posiadającą odpowiednie upoważnienie.

20) Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany będzie do zapewnienia dostępu do Aplikacji w okresie trwania subskrypcji, to jest w okresie 12 miesięcy liczonych od uruchomienia Aplikacji.