**Załącznik nr 6**

**Szczegółowe wymagania dotyczące próbki oraz jej badania**

**PREZENTACJA SYSTEMU - SCENARIUSZ**

1. Zamawiający w celu weryfikacji, czy zadeklarowane przez Wykonawcę funkcjonalności są zgodne ze stanem faktycznym wezwie Wykonawców na prezentację oferowanego systemu.
2. Wystąpienie jakichkolwiek okoliczności zależnych od Wykonawcy, wywołujących skutek w postaci braku zaprezentowania dowolnego wymogu podstawowego będzie traktowane jako niezgodność oferty z wymaganiami SIWZ i spowoduje jej odrzucenie na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
3. W celu przeprowadzenia prezentacji oferowanego systemu Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć wraz z ofertą próbkę systemu umożliwiającą weryfikację funkcji określonych w niniejszym dokumencie.
4. Próbkę należy opracować w oparciu o postanowienia niniejszego scenariusza w sposób umożliwiający zaprezentowanie funkcji zgodnie z postanowieniami kolumn „Sposób prezentacji wymogu”.
5. Prezentacja odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w obecności Komisji Przetargowej. Na prezentację będzie wezwany Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zgodnie z art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp.
6. Nie przewiduje się udziału stron trzecich podczas prezentacji, w szczególności innych wykonawców.
7. Wymaga się żeby próbka była zabezpieczona odpowiednimi hasłami, które wykonawca będzie zobligowany pozostawić Zamawiającemu wraz z próbką po prezentacji. Te zostaną załączone do protokołu postępowania na okoliczność ewentualnego postępowania dowodowego.
8. Przeprowadzenie prezentacji będzie udokumentowane pisemnym protokołem sporządzonym przez Zamawiającego stanowiącym załącznik do protokołu z postępowania. Wykonawca ma prawo oczekiwać zamieszczenia w protokole złożonych przez siebie oświadczeń lub zastrzeżeń. Dopuszcza się rejestrowanie wyłącznie przez Zamawiającego prezentacji kamerą video lub innymi środkami audiowizualnymi.
9. Zaproszenie na prezentację zostanie przekazane Wykonawcy z wyprzedzeniem co najmniej 3 dni roboczych. Niestawienie się Wykonawcy w wyznaczonym terminie będzie uznane za niezgodność oferty z SIWZ i oferta będzie podlegała odrzuceniu na podst. art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. W uzasadnionych okolicznościach, niezależnych od stron, Zamawiający dopuszcza możliwość przesunięcia terminu prezentacji za jego uprzednią zgodą.
10. Wykonawca jest zobligowany do zasilenia bazy danych wszystkimi niezbędnymi danymi umożliwiającymi prezentację wymogów określonych niniejszym dokumencie Wraz z danymi w systemie muszą zostać uprzednio predefiniowane katalogi, słowniki, parametry systemu. Prezentacja ma zostać przeprowadzona zgodnie z zasadą, że wymogi z tabel które nie wymagają egzystencji w systemie wcześniej występujących zdarzeń lub procedur są prezentowane na danych pacjenta przyjętego do placówki w trakcie prezentacji. Natomiast wymogi wygajające wcześniejszej ewidencji takich zdarzeń lub odnoszące się do grupy pacjentów winne być prezentowane na danych minimum dwóch pacjentów, którym uprzednio naniesiono niezbędne dane i skonfigurowano aplikacje w sposób umożliwiający prezentację wymogów uwzględnionych w tabelach.
11. Prezentacja będzie odbywała się na środowisku demonstracyjnym przygotowanym przez Wykonawcę na komputerze PC typu laptop. Wykonawca musi dostarczyć również inne niezbędne oprogramowanie: system operacyjny, motor baz danych, oprogramowanie narzędziowe, wtyczki, w przypadku jeżeli wynika to z treści wymogów zamieszczonych w tabelach należy dostarczyć także inne materiały eksploatacyjne.
12. Zamawiający ma prawo żądać zmodyfikowania wartości parametrów, bądź danych wprowadzanych do systemu na wartości podane przez niego celem sprawdzenia czy prezentowana funkcjonalność nie jest przez Wykonawcę symulowana.
13. Zamawiający ma prawo zadawać pytania Wykonawcy w zakresie prezentowanych wymogów funkcjonalnych, mające na celu ustalenie czy dana funkcjonalność jest rzeczywiście realizowana.

**PREZENTACJA SYSTEMU – ZAKRES**

**Wymagania Ogólne ERP**

| **Lp.** | **Wymaganie** | **Sposób prezentacji wymogu** |
| --- | --- | --- |
| 1 | Interfejs użytkownika jest zaprojektowany w sposób umożliwiający wykorzystanie technologii Grid-owych:   * rozciąganie i przesuwanie okien, * prezentacja danych w formie tabeli przestawnej, * przesuwanie, zmiana kolejności i rozmiarów kolumn, * zamrażanie pozycji kolumn, * usuwanie kolumn, * filtrowanie lokalne i na bazie (Query By Example), * sortowanie lokalne i na bazie, * wydruk browsera i zapis do pliku i do arkusza, * dowolne sumowanie danych (w tym w grupach, group by + rollup),tryb autosearch (wpisuję i wyszukuję) na danych lokalnych bez wykonywania zapytania. | Wykonawca prezentuje następujące funkcje: prezentacja danych w formie tabeli przestawnej, przesunięcie kolumny w inne miejsce, ukrywanie kolumny, eksport danych widocznych w browserze do arkusza xls i zaznaczonego obszaru danych do xls. |
| 2 | We wszystkich miejscach Interfejsu użytkownika, w których prezentowane są dane w formie tabelarycznej ERP zapewnia możliwość zastosowania w podsumowaniu funkcji matematycznych: suma, średnia, max, min, inne definiowane przez użytkownika. | W celu demonstracji wymogu należy zaznaczyć wskazany obszar danych i wskazać miejsce w którym system pokazuje: sumę zaznaczonych danych, średnią zaznaczonych danych, największą z pozycji, najmniejszą z pozycji. |
| 3 | We wszystkich miejscach Interfejsu użytkownika, w których prezentowane są dane w formie tabelarycznej ERP zapewnia możliwość formatowania warunkowego danych. ( np. jeżeli wartość w pozycji jest większa niż „n” zaznacza wiersz na kolor „x”). | W celu demonstracji wymogu należy zaznaczyć wskazany obszar danych następnie wyróżnić kolorem wszystkie większe od wartości wskazanej przez Zamawiającego. |
|  | ERP umożliwia wyświetlanie na jednym ekranie połączonych merytorycznie danych z kilku formularzy poprzez: |  |
| 4 | * wybór minimum 3 formularzy na danym ekranie, | W celu demonstracji wymogu należy skorelować formularze: kontrahent, rozrachunki, faktury, dokumenty magazynowe. Następnie zmieniając kontrahentów system winien dynamicznie prezentować dane adekwatne dla wybranych kontrahentów w pozostałych formularzach. |
| 5 | * definicję nadrzędności jednego formularza w stosunku do drugiego, |
| 6 | * definicję części wspólnej/łączącej dane w formularzach |
| 7 | * automatyczne odświeżanie informacji w podrzędnych formularzach przy zmianie danych w formularzu nadrzędnym |

**Finanse i Księgowość**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wymaganie** | **Sposób prezentacji wymogu** |
| 1 | Możliwość kopiowania i automatycznego stornowania dowodów księgowych. | W celu demonstracji wymogu należy zaprezentować kilka wprowadzonych do systemu dowodów księgowych. Następnie należy wykonać kopię jednego z nich, wybranego przez Zamawiającego, a następnie automatycznie wystornować skopiowany dowód. |
| 2 | Możliwość automatycznego generowania przelewów do spłaty zobowiązań w momencie wystawienia faktury zakupu. | W celu demonstracji wymogu należy zaprezentować wprowadzanie przykładowej faktury zakupu i automatyczne wygenerowanie przelewu do wskazanego dokumentu w momencie jego wystawienia. |
| 3 | Możliwość automatycznego wystawienia dokumentów zakupu na podstawie dokumentów magazynowych PZ. | W celu demonstracji wymogu należy zaprezentować kilka wprowadzonych dokumentów PZ. Następnie należy wygenerować faktury zakupu na podstawie jednego z nich, wybranego przez Zamawiającego dokumentu PZ. |
| 4 | Możliwość automatycznego wystawiania dokumentów KP/KW (w kasie powiązanej z rejestrem sprzedaży) | W celu demonstracji wymogu należy zaprezentować wystawienie przykładowej faktury sprzedaży płatnej gotówką – a następnie automatyczne wygenerowanie dokumentu KP/KW. |
| 5 | Ewidencja rozrachunków z pracownikiem odbywa się w oparciu o zintegrowaną z modułem kadrowym kartotekę osobową | W celu demonstracji wymogu należy wprowadzić nowego pracownika z poziomu modułu Kadry. Następnie należy zaprezentować zarejestrowanie przykładowego rozrachunku na tego pracownika. |

**Kadry**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wymaganie** | **Sposób prezentacji wymogu** |
| 1 | Możliwość łączenia dwóch kartotek osobowych jednego pracownika podstawowym numerem ewidencyjnym w przypadku kilku równoczesnych zatrudnień na umowy o pracę. | W celu demonstracji wymogu należy zaprezentować listę dostępnych w systemie pracowników. Następnie dla wybranego przez Zamawiającego pracownika należy wprowadzić drugie (lub kolejne) zatrudnienie na odrębnej kartotece, oraz powiązać go z głównym numerem ewidencyjnym, a następnie zaprezentować wszystkie umów pracownika wykorzystując główny numer ewidencyjny. |
| 2 | Możliwość zaewidencjonowania pod jednym numerem pracownika kartoteki osobowej powiązanej z zatrudnieniami wynikającymi z różnych stosunków pracy wraz z możliwością kontynuacji zatrudnienia po przerwie bez konieczności zakładania kolejnej kartoteki. | W celu demonstracji wymogu należy zaprezentować na pracowniku wskazanym w punkcie powyżej ewidencję innego stosunku pracy niż zaewidencjonowanego w systemie. Następnie należy zaprezentować, rozwiązanie stosunku pracy oraz ponowne zatrudnienie bez konieczności zakładania kolejnej kartoteki. |
| 3 | Możliwość ewidencjonowania danych dotyczących umów cywilnoprawnych:   * wprowadzenie dowolnej ilości stawek na umowie dla różnych usług np. lekarz na kontrakcie ma płacone różne stawki za wykonanie różnych usług: dyżur na oddziale – stawka x, porada – stawka y, wykonanie zabiegu – stawka z | W celu demonstracji wymogu należy zaprezentować na pracowniku wskazanym w punkcie 11 wprowadzić umowę cywilnoprawną z minimum 5cioma przykładowymi stawkami za dyżur na oddziale, poradę, wykonanie zabiegu i 2 inne, wynikające z świadczonych usług. |
| 4 | Możliwość raportowania osób, którym kończy się ważność wybranej kwalifikacji (np. badań lekarskich poprzez uzyskanie wykazu terminów wykonania kolejnych badań). | W celu demonstracji wymogu należy wprowadzić dla dwóch wybranych pracowników kończące się kwalifikacje (2 badania lekarskie), a następnie przygotować i zestawienie prezentujące pracowników dla których kończy się ważność badań, w których wystąpią opisani pracownicy. |

**Płace**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wymaganie** | **Sposób prezentacji wymogu** |
| 1 | Lista korekt powinna zawierać następujące informację:   * kwoty składników jakie były na liście pierwotnie wypłaconej. | W celu demonstracji wymogu należy zaprezentować dostępne listy główne w systemie. Dla wskazanej przez Zamawiającego listy głównej należy założyć listę korekt i zaprezentować na niej kwoty składników z listy głównej. |
| 2 | Możliwość wielokrotnego korygowania absencji na listach zatwierdzonych i zamkniętych z zachowaniem historii zmian absencji. | W celu demonstracji wymogu należy zaprezentować dostępne zatwierdzone listy płac w systemie. Na wskazanej przez Zamawiającego, zatwierdzonej liście płac należy wprowadzić zmiany rozliczonej absencji np. z urlopu na chorobowe dla wybranego pracownika. Następnie należy po raz kolejny dokonać korekty zmiany absencji (zmiana chorobowego płatnego 80% na chorobowe płatne 100%). |
| 3 | Moduł umożliwia automatyczną generację przelewów bankowych (homebanking):   * na dobrowolne ubezpieczenia | W celu demonstracji wymogu należy zaprezentować zaewidencjonowane składniki na dobrowolne ubezpieczenia, ich naliczenie, a następnie wygenerować przykładowy przelew dobrowolnego ubezpieczenia (do ubezpieczyciela). |
| 4 | Możliwość generowania zaświadczenia ZUS RP7 | W celu demonstracji wymogu należy zaprezentować dane z zakresu RP7 a następnie wygenerowanie i prezentację danych dotyczących RP7 dla dowolnie wybranego pracownika. |
| 5 | Moduł powinien posiadać obsługę Kasy zapomogowo-pożyczkowej w zakresie ewidencji:   * wpisowe, * wkłady (stan, wypłata), * składki, * pożyczki (ewidencja przyznanych pożyczek, ustalanie rat spłaty, pobrane zaliczki). | W celu demonstracji wymogu należy zaprezentować przyjęcie wskazanego przez Zamawiającego pracownika do KPZ i przeprowadzić poprawną ewidencję danych:   * wpisowe, * wkłady (stan, wypłata), * składki, * pożyczki (ewidencja przyznanych pożyczek, ustalanie rat spłaty, pobrane zaliczki). |
| 6 | Możliwość sporządzania zaświadczeń o pracy i płacy wg dowolnie zdefiniowanego pobierania informacji o zarobkach, z możliwością redagowania treści zaświadczenia. | W celu demonstracji wymogu należy zaprezentować pracowników z danymi o umowie i naliczonych wynagrodzeniach. Następnie dla pracownika wskazanego przez Zamawiającego należy zaprezentować 3 przykładowe elementy dotyczące informacji o zarobkach (lub uzupełnić dane w trakcie prezentacji), a następnie wygenerować zaświadczenia zawierającego te elementy. Następnie należy przeredagować treść zaświadczenia. |

**Magazyn**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wymaganie** | **Sposób prezentacji wymogu** |
| 1 | Możliwość definiowania stanów min/max zapasów na poziomie:   * magazynu * miejsca składowania * indeksu (niezależnie od magazynu) | W celu demonstracji wymogu należy zaprezentować kilka indeksów w magazynie. Następnie dla 3 wybranych przez Zamawiającego indeksów należy zdefiniować kolejno stan minimalny / maksymalny na poziomie poniżej opisanym. Następnie należy zaprezentować wpływ określonych stanów na wystawianie dokumentów w systemie:   * magazynu * miejsca składowania * indeksu (niezależnie od magazynu) |
| 2 | Możliwość przeglądu stanów min/max zapasów wg magazynu, miejsca składowania, indeksu | W celu demonstracji wymogu należy zaprezentować przeglądanie stanów min/max zapasów wg magazynu, miejsca składowania, indeksu. |
| 3 | Możliwość wyboru sposobu obsługi wydań towarów poniżej stanu minimalnego zapasów:   * wydanie z komunikatem ostrzegającym * brak możliwości wydania | W celu demonstracji wymogu należy zaprezentować możliwość konfiguracji sposobu obsługi wydań towarów poniżej stanu minimalnego. Zamawiający na prezentacji wybierze jeden ze sposobów obsługi. |
| 4 | Możliwość wyboru sposobu obsługi przyjęć towarów powyżej stanu maksymalnego zapasów:   * przyjęcie z komunikatem ostrzegającym * brak możliwości przyjęcia | W celu demonstracji wymogu należy zaprezentować możliwość konfiguracji sposobu obsługi przyjęć towarów powyżej stanu maksymalnego. Zamawiający na prezentacji wybierze jeden ze sposobów obsługi. |
|  | **Dekretacja dokumentów magazynowych** |  |
| 95 | Definiowanie schematów księgowania dla wszystkich dokumentów obrotu magazynowego. | W celu demonstracji wymogu należy zaprezentować możliwość dodania schematu księgowania dla wybranego dokumentu (np. z wykorzystaniem kilku parametrów zdefiniowanych na indeksie). |
| 5 | Dekretacja dokumentów magazynowych do modułu FK za dowolnie wybrany zakres dni w obrębie danego miesiąca. | W celu demonstracji wymogu należy zaprezentować możliwość dekretacji do modułu FK za dowolnie wybrany zakres dni w obrębie danego miesiąca – poprzez wskazanie odpowiednich opcji w trakcie dekretacji. |
| 6 | Możliwość utworzenia podczas dekretowania magazynu dokumentów korygujących różnice wartości stanu magazynowego wynikające z zaokrągleń. | W celu demonstracji wymogu należy zaprezentować tworzenie dokumentów korygujących różnice wartości stanu magazynowego wynikające z zaokrągleń podczas dekretowania magazynu. |
|  | **Zamówienia zakupu** |  |
| 7 | Możliwość ewidencji podpisanych umów z dostawcami wraz z aneksami. | W celu demonstracji wymogu należy zaprezentować wprowadzenie dla wybranego kontrahenta kontraktu. |
| 8 | Możliwość zatwierdzenia zamówienia, w wyniku którego można wydrukować zamówienie do dostawcy. | W celu demonstracji wymogu należy zaprezentować dodanie i zatwierdzenia zamówienia na asortyment wynikający z kontraktu wpisanego w punkcie 85 oraz wydrukowanie na ekran tego zamówienia. |
| 9 | Możliwość podgląd dokumentów magazynowych związanych z zamówieniem. | W celu demonstracji wymogu należy zaprezentować przegląd dokumentów magazynowych związanych z zamówieniem z punktu 85 oraz z innym zamówieniem, istniejącym wcześniej w systemie (prezentowane tak dane powinny być różne). |
| 10 | Możliwość powołania się na kontrakt zdefiniowany w systemie i stworzenie pozycji zamówienia zakupu powiązanej ze wskazanym kontraktem. | W celu demonstracji wymogu należy zaprezentować stworzenie pozycji zamówienia zakupu powiązanej ze wskazanym kontraktem. |

**Środki Trwałe**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wymaganie** | **Sposób prezentacji wymogu** |
| 1 | Możliwość obsługi następujących dokumentów:   * OT - przyjęcie środka. * LT- - likwidacja całkowita lub częściowa. * MT - zmiana stanowiska kosztów, miejsca użytkowania. | OT - W celu demonstracji wymogu należy zaprezentować dodanie nowego elementu majątku trwałego oraz przypisanie do niego składników wraz z ich wartością.  LT - W celu demonstracji wymogu należy zaprezentować ewidencję likwidacji częściowej. Następnie należy zaprezentować aktualną wartość/opis częściowo zlikwidowanego środka.  MT - W celu demonstracji wymogu należy zaprezentować zmianę miejsca użytkowania oraz zmianę stanowiska kosztów. |
| 2 | Możliwość wprowadzenia informacji, z jakich elementów składa się dany środek trwały (wraz z wyceną poszczególnych składników). | W celu demonstracji wymogu należy zaprezentować dodanie nowego elementu majątku trwałego wraz z wprowadzeniem informacji o elementach składowych (poszczególnych składnikach). |
| 3 | Możliwość wprowadzenia w jednej operacji np. 100 środków trwałych o tych samych właściwościach. | W celu demonstracji wymogu należy zaprezentować dodanie w ramach jednej operacji minimum 80 środków trwałych o tych samych właściwościach (określenie wartości poszczególnych właściwości, które można zaewidencjonować w systemie określać będzie Zamawiający w trakcie prezentacji). |
| 4 | Możliwość rozdzielenia kosztów amortyzacji bilansowej na wiele stanowisk kosztów (MPK) według:   * procentowego podziału, * wartościowego podziału w celu automatycznego rozliczenie amortyzacji na dane ośrodki kosztów na podstawie wprowadzonych powyżej parametrów. | W celu demonstracji wymogu należy zaprezentować listę środków trwałych. Dla wskazanego przez Zamawiającego ST należy wprowadzić podział na kilka jednostek kosztowych z różnymi wartościami procentowymi dla podziału podatkowego i bilansowego. |
| 5 | Obsługa źródeł finansowania środków:   * definiowanie źródła finansowania (nazwa, opis), * podpięcie jednego lub wielu źródeł finansowania do danego środka trwałego (podczas przyjęcia dokumentem ot lub później dokumentem pk), * uwzględnienie podpiętych źródeł finansowania podczas naliczania amortyzacji podatkowej (amortyzacja naliczana od źródeł nie stanowi kup), | W celu demonstracji wymogu należy zaprezentować ewidencję źródeł finansowania dla wybranych dwóch środków trwałych w podziale na kilka ośrodków kosztów.  Następnie należy zaprezentować definiowania sposobu generowania dowodów księgowych dla dokumentów i amortyzacji.  Następnie należy wykonać dekretację do FKK i w module FKK zaprezentować dekrety na różne ośrodki kosztów i różne źródła finansowania. |
|  | Możliwość określenia sposobu generowania dowodów księgowych dla dokumentów i amortyzacji: |
| 6 | * Każdy księgowany dokument z modułu ST to osobny dowód księgowy lub osobna pozycja dowodu księgowego, |
| 7 | * Pogrupowana wg klasyfikatorów amortyzacja od środków z różnymi schematami księgowania może trafić na odrębne dowody księgowe lub na kolejne pozycje w ramach jednego dowodu. |
| 8 | Możliwość przypisania procentowego podziału kwoty naliczonej amortyzacji elementów majątku trwałego na wiele ośrodków kosztów. System powinien umożliwić przekazywanie do modułu FK kwoty amortyzacji na wiele ośrodków kosztów w podziale na źródła finansowania zgodnie z wcześniej zdefiniowanym w module ST schematem księgowania. |

**Portale**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wymaganie** | **Sposób prezentacji wymogu** |
| 1 | Możliwość określenia układu strony | Zaprezentowanie konfiguracji strony portalu i efektu zmian na wybranej stronie portalu z obszaru danych kadrowych. |

**Elektroniczna Akceptacja Faktur**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wymaganie** | **Sposób prezentacji wymogu** |
| 1 | Możliwość tworzenia szablonów rozliczenia faktur | Wykonawca przygotuje szablon rozliczenia dokumentu, następnie zaprezentuje efekt końcowy wykorzystania szablonu na przykładowej fakturze. |
| 2 | Możliwość kopiowania poszczególnych pozycji rozliczenia | Wykonawca podczas rozliczania faktury wprowadzi jedną pozycję rozliczenia następnie wykorzysta wbudowany mechanizm kopiowania do wprowadzenia kolejnych rekordów. |