*Załącznik nr 1*

*do Zapytania ofertowego*

**Zakup, dostawa i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego**

**dla Gminnego Ośrodka Zdrowia w Skarszewach**

**SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. Oprogramowanie sieciowe – autorski zintegrowany pakiet systemów do zarządzania działami księgowymi powinien obejmować następujące obszary funkcjonalne:

* Finanse-Księgowość
* Sprawozdawczość finansowa
* Ewidencję środków trwałych
* Kadry z ewidencją czasu pracy
* Płace

1. Zintegrowany system informatyczny (dalej także „ZSI”) ma posiadać następujące funkcjonalności:
2. ***obszar finansowo-księgowy:***

* Automatyczne tworzenie bilansu otwarcia na podstawie zamknięcia roku obrachunkowego,
* Możliwość próbnego zamknięcia roku,
* Możliwość stosowania powtarzalnych schematów księgowań/dekretacji,
* Automatyczne tworzenie bilansu, rachunku zysków i strat, zestawienia sald i obrotów oraz innych raportów finansowych,
* Wbudowany mechanizm rejestrowania i rozliczania zaliczek,
* Tworzenie dowolnej liczby rejestrów VAT,
* Możliwość jednoczesnej pracy w dwóch latach obrachunkowych,
* Tworzenie sprawozdań bez konieczności zamykania miesiąca i na dokumentach nie zatwierdzonych,
* Prowadzenie wielu raportów kasowych,
* Prowadzenie wielu raportów bankowych z nieograniczoną ilością pozycji w raporcie dziennym,
* Obsługa aktualizacji należności z tytułu dostaw,
* Obsługa odsetek ustawowych oraz umownych z tytułu dostaw,
* Tworzenie analiz ekonomicznych w oparciu o obroty i salda na kontach księgowych w oparciu o ZPK zamawiającego,
* Obsługa korekty podatku VAT,
* Możliwość podglądu na kartotece kontrahenta aktualnych rozrachunków (dokumentów należności, zobowiązań, płatności),
* Możliwość przeszukiwania Księgi Głównej wg dowolnie zdefiniowanych parametrów,
* Podgląd oraz wydruk historii finansowej klienta za dowolny okres czasu,
* Obsługę różnych rodzajów zapłat: pełnych, częściowych, przedpłat, zapłat do wielu rachunków, zapłata kwoty faktury wraz z odsetkami,
* Możliwość prowadzenia wielu kont rozrachunkowych dla jednego kontrahenta,
* Obsługę raportów kasowych, w dowolnej walucie, w tym dokumentów vatowskich, z zapisem na konto księgowe pracownika,
* Obsługę wyciągów bankowych, obsługa rachunków dewizowych,
* Wydruki dokumentów kasowych, raportów kasowych i wyciągów bankowych,
* Prowadzenie kosztów i przychodów z dokładnością do nieruchomości,
* Możliwość dostosowania programu do każdej usługi Home Banking (elektroniczne przelewy),
* Generowanie Jednolitego Pliku Kontrolnego,
* Możliwość wysyłki Jednolitego Pliku Kontrolnego bezpośrednio z oprogramowania,
* Możliwość weryfikacji danych zawartych w Jednolitym Pliku Kontrolnym przed wysyłką.

1. ***sprawozdawczość finansowa:***

* Automatyczne generowanie sprawozdań finansowych,
* Automatyczne generowanie sprawozdań GUS,
* Automatyczne generowanie sprawozdań podatkowych,
* Definicja dowolnej analizy finansowej,
* Wykorzystanie funkcji finansowych opartych o dane zaksięgowane i wstępnie zaksięgowane w systemie,
* Możliwość korzystania z danych naliczonych w innych analizach (np. wskaźniki wyliczone na podstawie Bilansu lub Rachunku zysków i strat),
* Możliwość graficznej prezentacji wyników obliczeń i danych z systemu, w postaci wykresów w formie dostosowanej do specyfiki wybranych do prezentacji danych,
* Możliwość wyliczania przez system wskaźnika VAT przy sprzedaży mieszanej.

1. ***majątek trwały***

* Rejestracja operacji ewidencyjnych i wartościowych na środkach trwałych, wartościach niematerialnych i prawnych, inwestycji długoterminowych oraz środkach trwałych w budowie,
* Naliczanie amortyzacji i umorzeń wg obowiązujących przepisów, wg planu rocznego,
* Możliwość generowania dowolnych raportów (m.in. porównania stanu środków trwałych w różnych okresach, np. półrocznych: 30.06.2008 do 30.06.2009), celem sporządzania sprawozdań/informacji wymaganych ustawą o finansach publicznych,
* Możliwość definiowania schematów księgowań i automatyczne przenoszenie do księgi głównej,
* Możliwość generowania sprawozdań rocznych przekazywanych do GUS F-03,
* Szczegółowa kartoteka majątku trwałego obrazująca oprócz bieżących stanów także historię zmian, naliczeń, dodatkowe informacje opisowe,
* Możliwość wyliczenia amortyzacji środków trwałych metodą Liniową, Degresywną, poprzez jednorazowy odpis, Przyspieszoną, wg art. 16 k pkt. 4 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz metodą naturalną,
* Możliwość definiowania dowolnych schematów dekretacji w module MT,
* Obsługa aktualizacji środków trwałych,
* Możliwość korygowania operacji na środkach trwałych , w tym korekta amortyzacji, aktualizacji,
* Możliwość generowania arkuszy inwentaryzacyjnych,
* Możliwość generowania kodów kreskowych.

1. ***kadry:***

* Dowolna ilość informacji o pracowniku z możliwością dowolnego rozbudowania według potrzeb klienta,
* Automatyczna ewidencja przebiegu pracy zawodowej, tj zmian działów, stanowisk, wymiaru etatu, stawek, itp.,
* Zmiany wzorców formularzy, jak również definiowanie własnych formularzy, z wykorzystaniem danych o pracowniku i umowie zatrudnienia oraz możliwości nadania im dowolnej szaty graficznej,
* Seryjny wydruk formularzy (np. aneksy do umowy) dla grupy pracowników wybieranej wg zadanych kryteriów,
* Sporządzeni raportów stanu zatrudnienia i średniego zatrudnienia w różnych układach,
* Sporządzanie stanu urlopów zaległych i bieżących na dany dzień,
* Sporządzanie sprawozdań na potrzeby GUS,
* Przechowywanie archiwum danych o pracownikach, oraz wielokrotne zatrudnianie tej samej osoby z uwzględnieniem istniejących już w systemie danych,
* Automatyczne przypomnienia o ważnych wydarzeniach w systemie (np. koniec umowy, osoby do skierowania na badania lekarskie).

1. ***płace:***

* Możliwość równoczesnej pracy z wieloma listami płac,
* Sporządzanie list płac funduszu bezosobowego, tj. dotyczących umów zleceń, umów o dzieło, wynagrodzeń z tytułu Rad Nadzorczych, itp.,
* Przygotowanie rachunków do umów cywilno-prawnych,
* Symulacja naliczeń listy wynagrodzeń przy kwotowym lub procentowym wzroście wynagrodzenia,
* Drukowanie zaświadczeń o zarobkach,
* Prowadzenie wieloletniej, miesięcznej kartoteki czasu pracy i składników płacy, w tym danych o czasie przepracowanym, absencjach, podatkach i składkach ZUS,
* Zbieranie, edycja i wydruk PIT-ów,
* Zbiorcze wydruki z wielu list płac,
* Możliwość generowania automatycznych przelewów do list płac,
* Możliwość dzielenia wynagrodzenia na kilka rachunków bankowych w dowolnym układzie,
* Możliwość definiowania dowolnego przeliczenia wkładów budowlanych.

1. **Wymagania szczegółowe związane z przedmiotem zamówienia oraz ustalenia organizacyjne związane z przedmiotem zamówienia:**

* dostawa zintegrowanego systemu informatycznego wraz z instrukcją obsługi do każdego modułu,
* zainstalowanie, skonfigurowanie i uruchomienie zintegrowanego systemu informatycznego na serwerze i stacjach roboczych Zamawiającego,
* przeszkolenie pracowników Zamawiającego z obsługi konkretnych modułów zintegrowanego systemu informatycznego,
* nadzór nad wdrożeniem oraz asystę w okresie 12 miesięcy eksploatacji systemu.

Oferowany system musi być w pełni zintegrowany i zawierać wszystkie elementy wymienione w zapytaniu ofertowym oraz w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia. Oferowany zintegrowany system informatyczny musi być oparty o  jedną bazę kontrahentów i zapewniać automatyczny przepływ danych wykorzystywanych przez poszczególne moduły (przede wszystkim w zakresie danych o płatnikach, o sprzedaży mediów, o rozrachunkach, o środkach trwałych, danych potrzebnych do sporządzania analiz finansowo-ekonomicznych), a także musi być oparty o wspólne słowniki, takie jak standardowy słownik miast, ulic, jednostek miar, banków.

Zamawiający oczekuje, aby wszystkie dostarczone moduły posiadały licencje na czas nieokreślony. Wykonawca na podstawie informacji i danych przekazanych przez Zamawiającego podczas analizy wdrożeniowej przygotuje konfigurację dostarczanego ZSI w taki sposób, aby spełniał on wszystkie wymagania zdefiniowane w SOPZ i przez to umożliwiał rozpoczęcie pracy personelu Zamawiającego z dostarczonymi modułami bez zakłócania pracy jednostek Zamawiającego.

1. **Wymagane cechy systemu:**
2. ***Wymagania techniczno-technologiczne dla ZSI:***

* spełniać wymogi polskiego prawa, a w szczególności ustawy o rachunkowości i rozliczeniach podatkowych oraz ustawy o ochronie danych osobowych,
* być systematycznie aktualizowany, zgodnie ze zmieniającymi się trendami i przepisami,
* być oprogramowaniem autorskim firmy, we wszystkich jego obszarach funkcjonalnych, co pozwoliłoby na przeprowadzanie ewentualnych modyfikacji i zmian w oprogramowaniu pod potrzeby Zamawiającego,
* posiadać rozbudowane możliwości parametryzacyjne (elastyczność oprogramowania) umożliwiające dostosowanie systemu do potrzeb i specyfiki Zamawiającego,
* być systemem w pełni zintegrowanym, umożliwiającym dostęp do informacji bezpośrednio po jej wprowadzeniu w różnych przekrojach i szybki podgląd z różnych poziomów,
* posiadać rozbudowany system raportowania, z możliwością dowolnego definiowania raportów oraz wykonywania wszelkiego rodzaju analiz na wprowadzonych danych oraz możliwością prezentowania stworzonych analiz w formie graficznej,
* posiadać rozbudowany system kontroli uprawnień użytkowników, do funkcji i danych przechowywanych przez system,
* umożliwiać przechowywanie informacji o użytkownikach wprowadzających i zmieniających dane,
* mieć wbudowane narzędzia utrzymania spójności danych systemu, na wypadek sytuacji utraty zasilania, awarii sprzętu lub utraty łączności z komputerem centralnym,
* mieć możliwość przechowywania kopii zapasowych oprogramowania na zewnętrznych serwerach,
* być zgodnym z wymaganiami Rozporządzaniem o Ochronie Danych Osobowych.

1. ***Zintegrowany system musi być oparty o nowoczesną serwerową technologię bazodanową, [technologię bazodanową (baza danych MS SQL)]- o następujących podstawowych cechach:***

* powinien mieć wbudowane mechanizmy umożliwiające pracę w architekturze klastrowej,
* powinien posiadać mechanizm blokowania na poziomie wiersza wg zasady „writers do not block readers, readers do not block writers” (zapewnienie wielodostępu do danych),
* musi zapewniać możliwość odzysku danych w przypadku awarii do ostatnio zatwierdzonej transakcji,
* musi pozwalać na tworzenie kopii zapasowej w czasie pracy bazy (hot backup) bez uszczerbku wydajności i szybkości działania systemu,
* powinien umieć zarządzać zasobami serwera dla poszczególnych użytkowników,
* powinien umożliwiać szeroko pojęte partycjonowanie danych,
* powinien mieć wbudowane mechanizmy zarządzania hasłem użytkownika pozwalające na jednoznaczną jego identyfikację,
* musi być wyposażony w graficzny interfejs użytkownika, umożliwiać pracę w środowisku MS WINDOWS,
* musi być rozwiązaniem zintegrowanym, wykluczającym przenoszenie dokumentów pomiędzy modułami. Dane do systemu powinny być wprowadzane tylko raz i powinny być udostępniane w miejscach, w których są potrzebne,
* musi współpracować z pakietem pracy biurowej MS Office,
* musi umożliwiać automatyczne generowanie standardowych sprawozdań, w tym Jednolity Plik Kontrolny,
* powinien umożliwiać budowanie raportów samodzielnie przez użytkownika. Preferowane jest, aby razem z systemem zostały dostarczone narzędzia umożliwiające tworzenie zestawień przez użytkowników.

1. ***Warunki oraz wymagania dotyczące Oferenta, które musi spełniać:***

* zapewnić dostarczenie, instalację i parametryzację zintegrowanego systemu do zarządzania, w którego skład wchodzi: autorskie oprogramowanie do zarządzania,
* zatrudniać odpowiednią liczbę programistów zapewniającą możliwość modyfikacji pod potrzeby klienta i rozwój produktu,
* zatrudniać odpowiednią liczbę specjalistów wg. standardu wdrożeń, zapewniającą sprawne wdrożenie oraz bezpieczną obsługę informatyczną,
* zapewnić w okresie nadzoru nad wdrożeniem oraz w późniejszym okresie, osobiste wsparcie specjalistów z różnych dziedzin oraz szybką reakcję, szczególnie w sytuacjach awaryjnych.

1. **Gwarancja, aktualizacje.**
2. ***gwarancja:***

Okres gwarancyjny wynosić ma 12 miesięcy od daty obustronnego podpisania bezusterkowego protokołu odbioru. W ramach gwarancji Zamawiający otrzyma bezpłatnie wszelkie aktualizacje systemu w ramach tej samej wersji związane ze zmianą przepisów prawnych, unowocześnieniem systemu, usuwaniem błędów ujawnionych w trakcie eksploatacji.

Okres gwarancji obejmuje pomoc techniczną (opiekę serwisową), która będzie polegała na pomocy telefonicznej z konsultantem odpowiedzialnym za wdrożenie oraz sprawującym opiekę nad Zamawiającym.

1. ***aktualizacja***

O nowych aktualizacjach Zamawiający informowany będzie na bieżąco. Aktualizację mogą być dokonywane:

* bezpośrednio przez konsultanta w siedzibie Zamawiającego,
* poprzez zdalny dostęp do ZSI (aplikacji),
* poprzez Zamawiającego po otrzymaniu instrukcji aktualizacji.