

WSTĘPNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I. Definicje i słownik pojęć

Definicje zawarte w niniejszym rozdziale/paragrafie są obowiązujące dla całego Opisu Przedmiotu Zamówienia (OPZ) w tym i każdym dokumencie dotyczącym postępowania i należy je stosować w pierwszej kolejności.

| | |
|--|--|
| Aktualizacja Systemu | Dokonywanie zmian w Systemie w związku ze zmieniającym się otoczeniem prawnym lub związane z wprowadzaniem przez producenta oprogramowania modyfikacji funkcjonalności już istniejących w Systemie bądź dostarczeniem nowych. |
| Błąd Krytyczny | Wada powodująca zatrzymanie lub poważne zakłócenie pracy Systemu, lub któregośkolwiek jego elementu (modułu) lub któregośkolwiek Interfejsu do Aplikacji Zamawiającego, z którym ZSI został zintegrowany, w szczególności mogąca grozić utratą danych lub ich spójności, całkowitym lub istotnym brakiem możliwości realizacji co najmniej jednej z funkcjonalności ZSI. |
| Błąd Istotny | Wada powodująca zakłócenia pracy ZSI lub któregośkolwiek jego elementu (modułu), lub któregośkolwiek Interfejsu do Aplikacji Zamawiającego, z którym ZSI został zintegrowany, niezakłócająca w sposób poważny pracy ZSI, ale stanowiąca utrudnienie w obsłudze procesów realizowanych przy pomocy ZSI. |
| Błąd Nieistotny | Każda inna Wada, która nie została zdefiniowana jako Krytyczna lub Istotna. |
| Czas Usunięcia Wady (Czas Realizacji) | Maksymalna czas, w którym Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia Wady, liczony od momentu wysłania Zlecenia Serwisowego przez Zamawiającego do momentu Usunięcia Wady. Czas Realizacji jest uzależniony od priorytetu Wady. W przypadku Wady Krytycznych dopuszcza się możliwość zastosowania Rozwiązania Zastępczego. |
| DAX | System Microsoft Dynamics Ax 2009. |
| Dostępność | Procentowy stosunek czasu, w którym System nie był w stanie Niedostępności w relacji do całkowitego czasu działania Systemu |
| Dokumentacja | Dokumentacja dotycząca Systemu na którą składają się w szczególności, Analiza Przedwdrożeńiowa, Dokumentacja Użytkowa, Dokumentacja Powykonawcza. |
| Dni Robocze / Godziny Robocze | Dni od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00 z wyłączeniem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy w Rzeczpospolitej Polskiej . |
| Gwarantowany Czas Reakcji | Maksymalny okres liczony od momentu wysłania przez zamawiającego Zlecenia Serwisowego do momentu potwierdzenia przez Wykonawcę przyjęcia takiego zlecenia wraz ze wskazaniem planowanych przez Wykonawcę działań dotyczących Zlecenia Serwisowego. |
| Modyfikacja | Usługa mająca na celu wykonanie zmian w ZSI, które nie wynikają z Błędu, lecz są uzasadnione innymi względami podanymi przez |

| | |
|---|--|
| | Zamawiającego (na przykład zmiana wyglądu raportów, zmiana procedury przetwarzania danych itp.) |
| Niedostępność | Łączny czas liczony do momentu otrzymania przez Wykonawcę Zlecenia Serwisowego do momentu Usunięcia Błędów Krytycznych lub zaimplementowania Rozwiązań Zastępczych. |
| Okno Serwisowe | Okres od godz. 20:00 do godz. 24:00 w każdym dniu tygodnia. |
| Poprawka Systemu | Poprawka ZSI usuwająca błędne, nieprawidłowe działanie ZSI zidentyfikowane przez Wykonawcę w inny sposób niż w drodze usuwania Wad, wprowadzania Rozszerzeń lub Modyfikacji. |
| Portal Serwisowy | Strona intranetowa udostępniona przez Wykonawcę służąca do zgłaszania Zleceń Serwisowych, śledzenia postępu pracy i rozliczania czasów reakcji i realizacji. |
| Prace rozwojowe prowadzone przez Zamawiającego | Tworzenie Modyfikacji i Rozszerzeń Systemu przez Zamawiającego. |
| Rozwiązanie Zastępcze | Rozwiązanie tymczasowe zastosowane przez Wykonawcę po wystąpieniu Wady, nie prowadzące do Usunięcia Wady, lecz zmniejszające uciążliwość Błędu dla Zamawiającego i pozwalające na uzyskanie oczekiwanego przez Wykonawcę wyniku wykonywanej operacji z użyciem Systemu. |
| Rozszerzenie | Usługa mająca na celu rozszerzenie Funkcjonalności ZSI. Usługi związane z rozszerzeniem obejmują w szczególności: przeprowadzenie analizy Rozszerzenia, prace programistyczne związane z wykonaniem Rozszerzenia, wdrożenie produkcyjne Rozszerzenia, zgodnie z zaakceptowaną przez Zamawiającego analizą. |
| SOD | System Obiegu Dokumentów IntraDok wersja 4.22.06 (z późniejszymi aktualizacjami), |
| System informatyczny | Zbiór powiązanych ze sobą elementów, którego funkcją jest przetwarzanie danych przy użyciu techniki komputerowej. |
| Środowisko Deweloperskie | Odrębna część Systemu przeznaczona do prac rozwojowych – tworzenia Modyfikacji i Rozszerzeń Systemu – wraz z niezbędnymi licencjami. |
| Środowisko Produkcyjne | Odrębna część Systemu przeznaczona do produkcyjnego działania Systemu. |
| Środowisko Testowe | Odrębna część Systemu przeznaczona do testowania wprowadzanych zmian do Środowiska Produkcyjnego utworzonych w Środowisku Deweloperskim. |
| Wada | Nieprawidłowe działanie Systemu lub jego elementu, w szczególności niezgodne z jego Dokumentacją lub z zasadami działania systemu. Wada może mieć postać, Błędu Krytycznego, Istotnego lub Nieistotnego. |
| Usunięcie Wady | Całkowite i trwałe przywrócenie Funkcjonalności ZSI lub parametrów pracy ZSI po wystąpieniu Wady. |
| Usługi Serwisowe | Usługi zlecane przez Zamawiającego i świadczone przez |

| | |
|---------------------------|--|
| | Wykonawcę związane z opieką i utrzymaniem Systemu, mające na celu w szczególności Modyfikację, Rozszerzenia, Poprawki Systemu, świadczenie Usług Wsparcia. |
| Usługi Szkoleniowe | Wszelkie czynności niezbędne do przeprowadzenia szkoleń dla użytkowników i administratorów Systemu, w szczególności zapewnienie materiałów szkoleniowych, dostępu do Środowiska Testowego oraz instruktorów/trenerów biegłych w obsłudze Systemu. |
| Usługi Wsparcia | Pomoc w rozwiązywaniu merytorycznych problemów, na jakie napotyka Zamawiający podczas prowadzenia swojej działalności, w tych aspektach, w których używa Systemu. |
| Zamawiający | Politechnika Śląska, 44-100 Gliwice, ul. Akademicka 2A. |
| Zlecenie Serwisowe | Zlecenie świadczenia Usług Serwisowych składane przez Zamawiającego. |
| ZSI/System | Zintegrowany system informatyczny wspomagający zarządzanie uczelnią wraz z niezbędną parametryzacją, interfejsami i modyfikacjami w skład którego wchodzi: <ol style="list-style-type: none"> 1) System Microsoft Dynamics Ax 2009, 2) System Obiegu Dokumentów IntraDok wersja 4.22.06 (z późniejszymi aktualizacjami), 3) Hurtownia Danych (BI) 2012 R2 |
| I. | Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz Zamawiającego usług wsparcia i utrzymania ZSI wraz z przeprowadzeniem analizy przedwdrożeniowej w zakresie aktualizacji systemu DAX do wersji MS Dynamics 365, z zachowaniem wszystkich funkcjonalności systemu ZSI, w okresie od 14 grudnia 2019 roku do 31 grudnia 2021 roku, a w przypadku podpisania umowy po 14 grudnia 2019 roku - od dnia zawarcia umowy do 31 grudnia 2021 roku. |
| II. | W ramach usług wsparcia i utrzymania ZSI Wykonawca będzie w szczególności: <ol style="list-style-type: none"> 1. Wprowadzał poprawki, powstałe w wyniku ujawnionych błędów systemu ZSI. 2. Monitorował zmiany przepisów prawa i niezwłocznie (bez wezwania ze strony Zamawiającego) dostosowywał system ZSI do zmieniających się przepisów. Czynności te muszą być dokonane przed wejściem w życie zmian przepisów z wyprzedzeniem niezbędnym do uwzględnienia zmian systemu ZSI przez jego użytkowników. 3. Świadczył usługi wsparcia zdalnie lub w siedzibie Zamawiającego. 4. Na wniosek Zamawiającego dostosowywał system ZSI do zmian organizacyjnych na Uczelni. 5. Dokonywał modyfikacji i rozszerzeń systemu ZSI wraz z 2 letnią gwarancją od dnia podpisania protokołu odbioru modyfikacji lub rozszerzenia. 6. Przeprowadzał szkolenia. 7. Udzielał pomocy wszystkim użytkownikom systemu ZSI poprzez utrzymywanie w języku polskim centrum wsparcia czynnego w dni robocze w godzinach 7.00 – 15.00. 8. Dostarczał nowe wersje oprogramowania DAX i SOD będące przedmiotem licencji oraz narzędzia i procedury używane przy zmianie wersji na nowszą. 9. Zapewniał wykwalifikowany zespół serwisowy złożony z doświadczonych konsultantów biznesowych. |

10. Wyznaczy po stronie Wykonawcy opiekuna odpowiedzialnego za nadzór świadczonych usług.
 11. Rozliczał usługi w zakresie określonym z dokładnością do 15 minut, przy zachowaniu stawki godzinowej, za faktycznie zrealizowane godziny w cyklu miesięcznym.
 12. Rozliczał usługi w ramach wynagrodzenia ryczałtowego wynoszącego 20h/miesiąc. W ramach ryczałtu będą świadczone usługi wsparcia oraz modyfikacje i rozszerzenia. Niewykorzystane godziny w danym okresie czasu przechodzą na kolejny okres rozliczeniowy. W razie przekroczenia ryczałtu Wykonawca będzie świadczył usługi, przy czym Wykonawcy przysługuje prawo do ponad ryczałtowego wynagrodzenia, w oparciu o stawki godzinowe pracy pracownika Wykonawcy, w limicie do 4000h w okresie trwania umowy.
- III. Wykonawca udostępni Zamawiającemu portal do obsługi zgłoszeń, który zapewni:
1. Szyfrowany personalizowany dostęp dla użytkowników do treści zamieszczonej na portalu.
 2. Zdefiniowaną liczbę użytkowników podzielonych na grupy wg uprawnień.
 3. Komunikację z użytkownikami w języku polskim.
 4. Prosty i przyjazny interfejs dla użytkownika końcowego.
 5. Możliwość śledzenia statusów zgłoszenia serwisowego.
 6. Szeroki zakres raportów umożliwiających analizę realizacji poszczególnych zgłoszeń serwisowych.
 7. Możliwość podziału zgłoszeń w szczególności na:
 - 1) Błąd krytyczny,
 - 2) Błąd istotny,
 - 3) Błąd nieistotny,
 - 4) Usługa wsparcia – konsultacje,
 - 5) Modyfikacja i rozszerzenie,
 - 6) Prace rozwojowe prowadzone przez Zamawiającego (w celu dokumentowania zmian w systemie).
- IV. Zamawiający zastrzega sobie prawo do prowadzenia prac rozwojowych w systemie.
- V. Charakterystyka modułów w systemie DAX.
1. **Księga główna** – moduł przeznaczony do rejestracji, śledzenia i raportowania transakcji finansowych, środków trwałych oraz transakcji podatkowych. Moduł posiada m. in. takie elementy jak: zdefiniowany plan kont, księgowanie transakcji w arkuszach finansowych, raporty z zaksięgowanych transakcji księgi, automatyzowane funkcje importu wyciągów bankowych w formacie MT940, funkcje związane z zamknięciem miesiąca oraz roku, funkcje związane z rozliczaniem kosztów pośrednich, ewidencja środków trwałych, naliczanie amortyzacji na podstawie wielu modeli ewidencji, raporty z listy transakcji księgi w różnych konfiguracjach. W module zdefiniowano ok. 56 typów dokumentów księgowych.
 2. **Rozrachunki z odbiorcami** – moduł przeznaczony do obsługi sprzedaży usług, analizy rozrachunków z odbiorcami. Zawiera w szczególności:
 - 1) Prowadzenie bazy odbiorców: wprowadzanie i modyfikacja kontrahentów (obecnie w bazie ok. 13 000 odbiorców + baza pracownicza 14975, możliwość przypisania kilku adresów do jednego kontrahenta.

- 2) Możliwość uzupełniania bazy kodów pocztowych (wprowadzanie zagranicznych miejscowości z przypisanym kodem pocztowym i krajem oraz uzupełnianie kodów pocztowych dla miejscowości krajowych).
 - 3) Sprawdzenie statusu podatnika vat przez system (baza podatników czynnych + baza VIES).
 - 4) Wystawianie, zatwierdzanie oraz księgowanie faktur sprzedaży (faktura niezależna), faktur korygujących, zaliczkowych (ok. 10 000 w 2018 roku), wieloetapowość księgowania powoduje sprawdzanie faktur na każdym etapie zatwierdzania.
 - 5) Wystawianie i księgowanie faktur do zamówienia sprzedaży, powiązane z magazynami – automatyczne rozliczanie stanu, ok. 800 -1000 faktur/rok.
 - 6) Weryfikacja rozrachunku, ustalenie salda kontrahenta, wystawianie monitów, not odsetkowych do faktur zapłaconych po terminie, wystawianie potwierdzeń sald, sporządzanie dokumentów kompensaty.
 - 7) Parametryzacja sprzedaży (typy transakcji dla kont księgowych, profile księgowania, terminy płatności, itp.).
 - 8) Integracja drukarek fiskalnych z DAX.
3. **Rozrachunki z dostawcami** – moduł przeznaczony do obsługi zakupów towarów i usług, analizy rozrachunków z dostawcami. Zawiera w szczególności:
- 1) Szczegóły dotyczące dostawców – wprowadzanie i modyfikacja kontrahentów, baza zawiera ok. 38 000 dostawców (w tym pochodzących z modułu Honoraria),
 - 2) Kartotekę umów sukcesywnych,
 - 3) Szczegóły zamówienia zakupów
 - 4) Rejestry faktur – rejestracja dokumentów źródłowych, przygotowanie do dalszego procedowania w DAX, w 2018r. ok. 28 000 zarejestrowanych faktur, delegacji.
 - 5) Księgowanie faktur – księgowanie transakcji w arkuszach z dużą szczegółowością i automatyzacją funkcji,
 - 6) Tabelę zawierającą faktury zaimportowane z SOD w ramach integracji pomiędzy systemami,
 - 7) Tworzenie propozycji płatności,
 - 8) Raporty – uzgadnianie sald kontrahentów, wiekowanie, potwierdzenie sald, zestawienie obrotów i sald dostawców.
4. **Zarządzanie zapasami** - moduł przeznaczony do zarządzania magazynami. Zawiera w szczególności:
- 1) Szczegóły dotyczące towarów magazynowych - tworzenie nowych kartotek towarowych(około 100),
 - 2) Arkusze magazynowe do księgowania transakcji magazynowych - przyjęcie towaru na stan magazynu (około 89 dokumentów z Wydawnictwa Politechniki Śląskiej), korekta przyjęcia towaru, wydanie towaru z magazynów (około 250), korekty stanów magazynowych po protokołach inwentaryzacyjnych, protokoły złomowania,
 - 3) Przeniesienie - dotyczy przesunięcia towarów między magazynami, MM – przyjęcie na stan magazynu, MM/wyd – wydanie towaru z magazynu,
 - 4) Zliczanie towarów - inwentaryzacje magazynowe, arkusze inwentaryzacyjne, rozliczenie inwentaryzacji,

- 5) Informacje - zawierają dane o dostępnych zapasach magazynowych, wymiary finansowe, partie zakupu towaru, oraz wszystkie transakcje magazynowe na poszczególnych magazynach (z dokładnością do poszczególnych towarów),
- 6) Raporty na potrzeby uzgodnień miesięcznych - zawierają transakcje magazynowe, korekty (po przeliczeniu magazynów po zamknięciu miesiąca obliczeniowego), przecenę towarów,
- 7) Wartość zapasów - magazyn fizyczny wg wymiaru magazynowego (towar przyjęty na podstawie PZ), wartość zapasów rzeczywista wg wymiaru magazynowego (po zaksięgowaniu faktur),
- 8) Stany - raportowanie wiekowania zapasów z podziałem na magazyny, zestawienia obrotów i sald magazynów,
- 9) Ustawienia - sekwencje numeratorów, nowe dokumenty magazynowe z wymiarami finansowymi, zmiany nazw magazynów, dodawanie nowych magazynów.

Dodatkowo na potrzeby zarządzania magazynami, oprócz modułu Zarządzania zapasami należy korzystać z:

- 1) Modułu Projekt - Arkusz, Towary - księgowane są dokumenty rozchodowe wydawane z magazynu z wymiarami projektów (około 161),
- 2) Modułu Rozrachunki z dostawcami, Szczegóły zamówienia zakupu (tworzenie dokumentu dostawy (PZ około 448 dokumentów), z opcji Puła faktur, księgowanie faktur zakupowych na magazyn (448 faktur) z dokładnością do zamówienia zakupu (PZ),
- 3) Modułu Rozrachunki z odbiorcami, Szczegóły dotyczące odbiorcy, Faktury sprzedaży.

Moduł obsługuje sprzedaż skryptów, zeszytów z magazynu Wydawnictwa Politechniki Śląskiej (WZ 784) oraz wystawianie faktur sprzedaży.

5. **Projekt** – moduł przeznaczony do obsługi budżetowania, inwestycji, remontów i projektów. Zawiera w szczególności:

- 1) Budżetowanie, które obejmuje: modele prognoz - 10 kategorii modeli prognoz dla których utworzono funkcjonalności związane z możliwością kopiowania danych z modelu prognozy do modelu prognozy, blokowania modelu prognozy, ustawiania aktywnego modelu prognozy, generowania planu oraz budżetu. W ramach każdego modelu prognozy można tworzyć dowolną ilość prognoz na dany rok budżetowy (na dzień dzisiejszy w systemie znajduje się 48 modeli). Dla założonego modelu prognozy jest budżetowany każdy projekt zarówno od strony kosztów jak i przychodów z dokładnością do miesiąca, kategorii budżetowej, kategorii projektowej, GZF. Udostępniono funkcjonalność związaną z możliwością kopiowania budżetu z dowolnego modelu prognozy do modelu prognozy z dokładnością do miesiąca.
- 2) Tworzenie Planu Zamówień Publicznych przez wszystkie jednostki budżetowe oraz planu zbiorczego.
- 3) Funkcjonalność związaną z blokowaniem budżetów,
- 4) Funkcjonalność naliczania pozostałości dla projektów,
- 5) Raporty, które obejmują: między innymi listę projektów, planu budżetu zarówno kosztowy jak i przychodowy, raporty z wykonania budżetu dla projektów lub jednostek

- 6) W części obsługi projektów, poprzez projekt rozumiemy zarówno MPK - miejsce powstawania kosztów jak i faktycznie prowadzony projekt w ramach danego MPK. Struktura projektów jest wielopoziomowa w postaci możliwości tworzenia dowolnej liczby podprojektów w obszarze danego projektu głównego. Do danego projektu możemy tworzyć dowolną ilość zadań w formie podprojektu. W ramach projektu zdefiniowano wiele pól zawierających dane opisujące projekt, które są wykorzystywane w integracji pomiędzy systemami DAX, SOD oraz Hurtownią Danych, np. dane związane ze ścieżkami akceptacji, kodami niezbędnymi do wypełniania różnych sprawozdań takimi jak kod: klasyfikacji rozdziałów, PKD, rodzaju badań, dziedziny nauki, NABS, informacjami związanym z prowadzonym projektem – typu lider/konsorcjant, wartość projektu itp., adres dostaw wykorzystywany w zapotrzebowanych i umowach sukcesywnych, wymiary finansowe wykorzystywane do księgowania transakcji.
 - 7) Funkcjonalność automatycznego naliczania kosztów pośrednich na podstawie ustalonych parametrów.
6. **Nieruchomości** – moduł przeznaczony do zarządzania nieruchomościami. Moduł obejmuje następujące procesy:
- 1) Rejestr nieruchomości Politechniki Śląskiej obejmujący kartoteki zawierające dane o poszczególnych: gruntach (ok. 300 pozycji), obiektach (ok. 200 pozycji) i lokalach (ok. 300 pozycji),
 - 2) Rejestr umów najmu/dzierżawy: gruntów, lokali użytkowych, mieszkalnych i garaży (obecnie 315 aktywnych umów), obsługa umów - zmiany warunków umowy, aktualizacje stawek czynszowych (w tym waloryzacja o wskaźnik inflacji dla wskazanych umów), naliczenia czynszowe, rozliczenie kosztów dostawy mediów (m.in. na podstawie faktur dostawcy, rozliczenie roczne pobranych zaliczek, ryczałt, obsługa kartoteki liczników) i innych, wystawianie faktur (oraz korekt) z częstotliwością określoną w umowie (ok. 300 faktur/miesiąc), generowanie pism informacyjnych dla najemców (np. informacja o opłatach),
 - 3) Rejestr wspólnot mieszkaniowych – rozliczenia pomiędzy Wspólnotami a Politechniką Śląską (jako członkiem wspólnoty mieszkaniowej) w powiązaniu z rozliczeniem pomiędzy Politechniką a najemcami – 18 wspólnot mieszkaniowych,
 - 4) Obsługa opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla gmin: Gliwice, Katowice, Zabrze, Rybnik, Szczyrk, Jastrzębia Góra, Istebna, Stryszawa (tzw. podatek śmieciowy). Dla lokali mieszkalnych w gminach Gliwice i Katowice rozliczenie w powiązaniu z naliczeniami dla najemców,
 - 5) Obsługa podatku od nieruchomości dla gmin: Gliwice, Katowice, Zabrze, Rybnik, Szczyrk, Jastrzębia Góra, Istebna, Stryszawa. Generowanie deklaracji i korekt deklaracji z uwzględnieniem powierzchni zwolnionych z podatku, wyliczenie podatku należnego,
 - 6) Obsługa kartotek: kartoteka najemcy, rejestr przeglądów, kartoteki wyposażenia, sprzętu, instalacji, urządzeń, liczników,
 - 7) Generowanie raportów: np. aktualne stawki za najem, zmiany w powierzchniach gruntów.
 - 8) Wystawianie faktur na podstawie umów sprzedaży.
7. **Bank** – moduł przeznaczony do obsługi operacji bankowych i kasowych. Moduł zawiera w szczególności:

- 1) Zestawienie kont bankowych i kasowych,
 - 2) Raporty sald kont bankowych,
 - 3) Transakcje w kasie,
 - 4) Księgowanie arkuszy kasowych, sporządzanie raportów kasowych,
 - 5) Tabelę zawierającą zaliczki zaimportowane z SOD w ramach integracji pomiędzy systemami,
 - 6) Funkcje związane z naliczeniem różnic kursowych i wyceną środków.
- W module zdefiniowano ponad 900 kont bankowych i 35 kas.

8. **Podstawowe** – moduł techniczny do zarządzania systemem dla Administratorów:

- 1) szczegóły dotyczące pracownika/użytkownika (wprowadzanie domyślnych danych dla użytkownika przez Administratorów CI dla faktur niezależnych (grupa sekwencji identyfikatorów, grupy typów transakcji, grupa podatków sprzedaży, konto bankowe),
- 2) sekwencje identyfikatorów (umożliwiają automatyczną alokację numerów załączników, faktur, arkuszy lub innych sekwencji numerów używanych przez system DAX).

9. **Administracja** - moduł techniczny do zarządzania systemem dla Administratorów CI zawiera:

- 1) ewidencja użytkowników w DAX,
- 2) tworzenie i modyfikacja grup uprawnień,
- 3) import użytkowników z usługi Active Directory,
- 4) zarządzanie uprawnieniami użytkownika,
- 5) raporty o uprawnieniach (zawierają wykaz uprawnień wybranego użytkownika lub użytkowników),
- 6) powiązanie uprawnień użytkowników z Hurtownią Danych w SOD.

10. **Honoraria** – moduł przeznaczony do obsługi procesów kadrowo – płacowych, rozliczania płac i zarządzania kadrą pracowników uczelni oraz do analizy rozrachunków z tytułu wynagrodzeń i innych wypłat. Znajduje się tu oddzielna struktura organizacji wykonana na potrzeby procesów kadrowych związanych z podległością pracowniczą.

- 1) część kadrowa rozpoczyna proces zatrudnienia pracownika w Uczelni czy to w formie umowy o pracę czy umowy cywilno-prawnej, służy również do zarejestrowania osoby uprawnionej do pobierania stypendium, czy tzw. „gruszy” lub zmiany statusu danej osoby, w części tej wprowadzane są wymiary finansowe pracownika, zmiany zatrudnienia, aneksy godzinowe a także różnego rodzaju dodatki z możliwością blokowania wymiarów finansowych.

Część kadrowa dzieli się na dwie podstawowe grupy pracowników tj. pracowników zatrudnianych jako nauczyciela akademickiego (rozdzielamy ok 10 różnych stanowisk) oraz pracownika niebędącego nauczycielem akademickim (rozdzielamy ok 180 różnych stanowisk) każda z tych grup w części podlega innym przepisom. Rejestrowane są: dane osobowe pracownika, historia jego zatrudnienia w poprzednich zakładach, warunki zatrudnienia pracownika w Uczelni, nieobecności pracownika takie jak urlopy, które procedowane są w systemie SOD i automatycznie przenoszą się i rejestrują w systemie DAX, e-ZLA rejestrowane w tablicy przejściowej bezpośrednio z portalu ZUS i przenoszone do DAX.

Na dzień dzisiejszy zarejestrowanych pracowników w systemie jest ok. 15 000 osób z czego każda osoba ma założone w systemie co najmniej dwie kartoteki. W części tej znajdują się również procesy związane z przeliczeniem bilansu otwarcia urlopów, przeliczeniem stażu pracy niezbędnego do prawidłowego wyliczenia wynagrodzenia. Harmonogramy czasu pracy oraz karty czasu pracy procedowane w SOD i automatycznie rejestrowane do DAX. W części kadrowej znajduje się także rejestr delegacji, który automatycznie aktualizuje się po zaakceptowaniu delegacji w SOD.

- 2) część płacowa którą możemy podzielić na naliczanie wynagrodzeń dla nauczycieli akademickich płatnych z góry na pierwszy dzień roboczy miesiąca, pracowników niebędących nauczycielami płatnych na ostatni dzień roboczy miesiąca, oraz pracowników rozliczanych na podstawie kart czasu pracy płatnych na 10-tego, oraz stypendia wypłacane w dowolnych terminach. Dodatkowo w trakcie miesiąca system umożliwi generowanie dodatkowych list dla każdej z grup z wypłatą w szczególności: dodatków, nagród jubileuszowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego czy wyrównania.
- 3) część umów cywilno-prawnych (UMC) – dotyczy rejestrowania umów cywilno-prawnych oraz generowania dowolnej ilości rachunków do umów wraz z tworzeniem arkusza płatności. Znajdują się tu również raporty związane z UMC. Dokumenty związane z umowami i rachunkami procedowane są w systemie SOD. Zaakceptowane umowy są automatycznie przenoszone do systemu DAX.
- 4) Podatki i ZUS - generowane są raporty do ZUS w szczególności: ZUA, ZCNA, ZWUA, ZIUA, RCA, RSA, RZA, RPA, generowane deklaracje podatkowe dla pracowników w szczególności: PIT-11, IFT-1/IFT-1R oraz PIT-4R i PIT 8AR. Część dokumentów udostępniana jest pracownikom w systemie SOD. Generowane są raporty wykorzystywane do comiesięcznych uzgodnień zobowiązań.
- 5) Dodatkowe funkcjonalności – związane są z naliczeniem i generowaniem do arkuszy Excel limitu premii na jednostki wraz z listą pracowników w danej jednostce, z możliwością importu danych z wypełnionych arkuszy excelowych oraz naliczaniem limitu nagrody rektora dla uprawnionych pracowników, mechanizm masowego przeszerogowania.
- 6) Raportowanie - znajduje się ponad 180 raportów kadrowych , płacowych, ZUS-owych, podatkowych i związanych ze sprawozdawczością GUS. W tej części znajduje się również możliwość generowania pism związanych z przebiegiem zatrudnienia pracownika oraz różnego rodzaju zaświadczeń.

11. Moduł rozwoju zawodowego – zawiera w szczególności:

- 1) szkolenia pracowników (np. BHP),
- 2) kursy,
- 3) umowy z wykonawcami szkoleń,
- 4) umowy na studia,
- 5) rekrutacja kandydatów do pracy.

12. Jednolity plik kontrolny, (wyłącznie JPK VAT) – zawiera w szczególności:

- 1) W module „Księga główna” sporządzanie rejestrów vat: sprzedaży, zakupów oraz samoopodatkowania (przy użyciu odpowiednich kodów podatku). Sporządzanie kolejnych wersji rejestrów (narastająco lub tylko kolejna korekta). Możliwość filtrowania np. wg kodów podatku, wg daty, wg projektu, numeru NIP, nazwy kontrahenta. Sporządzanie zestawień wszystkich dokumentów od/dla danego

- kontrahenta, nawet takich, których nie wykazano w deklaracji vat i JPK (brak prawa do odliczenia),
- 2) W module „Księga główna” możliwość zmiany daty rejestru vat dla dokumentu zaksięgowanego – przed sporządzeniem deklaracji i zapłaty podatku,
 - 3) W module „Księga główna” wprowadzanie wskaźników odliczeń na kolejny rok,
 - 4) Generowanie miesięcznych plików JPK (1- oryginał, 2- każda kolejna korekta), w skali roku ok. 45 plików, dokumenty sprzedaży: 1300 – 2000, dokumenty zakupu: 700 – 1050,
 - 5) Sprawdzanie poprawności pliku (brak danych adresowych, NIP – możliwość bieżącej poprawy danych),
 - 6) Generowanie podsumowań JPK zgodnie z kolumnami w deklaracji vat – sprawdzenie zgodności z rejestrami vat,
 - 7) Możliwość usuwania wygenerowanego JPK,
 - 8) Generowanie i wysyłka plików xml,
 - 9) Przegląd historii: identyfikator generacji, daty sporządzenia, zakres dat obejmujących dany JPK, status, cel, data i godzina utworzenia,
 - 10) Możliwość „ręcznego” wprowadzenia kwot wynikających z korekty na podstawie art. 91 ustawy o vat,
 - 11) Parametryzacja JPK.
13. **Deklaracje VAT** - moduł zawiera w szczególności:
- 1) Generowanie deklaracji vat-7, vat-27 oraz vat-UE na podstawie JPK,
 - 2) Sprawdzanie zgodności deklaracji z rejestrami,
 - 3) Generowanie i wysyłka plików xml,
 - 4) Przegląd historii: identyfikator generacji, daty sporządzenia, zakres dat obejmujących daną deklarację, status, cel, data i godzina utworzenia,
 - 5) Wczytanie i ustawienie schematu nowej wersji deklaracji,
 - 6) Parametryzacja deklaracji vat, samodzielna zmiana danych dodatkowych na deklaracji, np. numer telefonu osoby sporządzającej.

System SOD

1. Świadczenie usług ma dotyczyć systemu SOD w następujących procesach:
 - 1) KIP_0 Obsługa wniosku o uruchomienie procedury konkursowej. Liczba dokumentów obsłużonych w 2018r. 313.
 - 2) KIP_15_2 Akceptacja wniosku o obliczenie stawki bazowej lub uzupełniającej. Liczba dokumentów obsłużonych w 2018r. 198
 - 3) KIP_16_1 Akceptacja rachunku do umowy cywilno-prawnej. Liczba dokumentów obsłużonych w 2018r. 10238.
 - 4) KIP_17_1 Wniosek o umowę/aneks do umowy cywilno-prawnej. Liczba dokumentów obsłużonych w 2018r. 9333 umów, 1776 aneksów, 19216 wniosków o utworzenie aneksu/rachunku.
 - 5) RFRB_8 Obsługa wniosku o udzielenie kredytu wewnętrznego. Liczba dokumentów obsłużonych w 2018r. 75 (proces uruchomiony 15.09.2018)
 - 6) ZAK_1 Obsługa zapotrzebowania. Liczba dokumentów obsłużonych w 2018r. 19740.
 - 7) RFRB_13 Obieg faktury zakupowej. Liczba dokumentów obsłużonych w 2018r. 32358.

- 8) RFRB_48 Obsługa noty księgowej. Liczba dokumentów obsłużonych w 2018r. 5563.
 - 9) KIP_1 Obsługa wniosku o zatrudnienie pracownika. Liczba dokumentów obsłużonych w 2018r. 300.
 - 10) KIP_7 Obsługa wniosku o przedłużenie zatrudnienia/zmianę warunków zatrudnienia. Liczba dokumentów obsłużonych w 2018r. 1027.
 - 11) STI_1 Opis dokumentów OT. Liczba dokumentów obsłużonych w 2018r. 1269.
 - 12) PP_4_5 Akceptacja Polecenie wyjazdu. Liczba dokumentów obsłużonych w 2018r. 14642.
 - 13) KIP_76_1 Obsługa wniosku wczasów pod gruszą,
 - 14) KIP_78_1 Obsługa wniosku o przyznanie pożyczki,
 - 15) PP_4_1 Obsługa wniosku urlopowego,
 - 16) PP_3_1 Ocena okresowa pracownika,
 - 17) PP_3_2 Ocena okresowa kierownika, Liczba dokumentów obsłużonych w 2018r. dla obu ocen okresowych 291
 - 18) RFRB_16 Wniosek o zaliczkę na towar lub usługę / Dyspozycja przelewu zewnętrznego. Liczba dokumentów obsłużonych w 2018r. 1369.
 - 19) PP_4_7 Obsługa zaliczki na delegację.
 - 20) Inicjowanie Harmonogramów Czasu Pracy(HCP) 4195
 - 21) Inicjowanie Kart Czasu Pracy (KCP) 4047
2. Wymienione procesy są realizowane za pomocą dedykowanych procesów Workflow.
 3. Wszystkie procesy Workflow pobierają dane z DAX lub pobierają i przekazują dane z/do DAX.
 4. Wykonawca będzie świadczył usługi także w zakresie wprowadzenia kolejnych, nowych procesów do systemu SOD, zdefiniowanych przez Zamawiającego.

Hurtownia danych

1. Świadczenie usług ma dotyczyć Hurtowni Danych w następujących raportach:

Dział Kadry i Płace:

1. S_12 Dział 9 -Nauczyciele akademicki łącznie z cudzoziemcami (na dzień, wskazanie MPK),
2. Stan zatrudnienia na dzień w grupie pracowników nie będących NA,
3. S_12 Dział 10 Nauczyciele akademicki cudzoziemcy,
4. S_12 Dział 11 Nauczyciele akademicki oraz pracownicy naukowych (PAN) i badawczych z tytułem i stopniem naukowym,
5. Dział 12 Pracownicy nie będący nauczycielami akademickimi,
6. Rb-70 (Sprawozdanie Rb-70 o zatrudnieniu i wynagrodzeniach)
7. Z12 (GUS sprawozdanie o strukturze wynagrodzeń według zawodów)

PRF/Kontroling:

1. PRF - Wykonanie planu rzeczowo-finansowego: Informacje o wybranych elementach planu rzeczowo-finansowego na 2019,
2. Analiza zbiorcza ośrodka odpowiedzialności,
3. Przychody ośrodka odpowiedzialności,
4. Koszty ośrodka odpowiedzialności,(102)
5. Koszty ośrodka odpowiedzialności,(103)
6. Ośrodki odpowiedzialności – komentarz odchyień,
7. Fundusz inwestycyjny ośrodków odpowiedzialności,
8. Plan zatrudnienia ośrodka odpowiedzialności,
9. Plan zatrudnienia ośrodka odpowiedzialności z podziałem na rodzaj pracownika,

10. Plan i wykonanie stypendiów z funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów,
11. Inwestycje ośrodków odpowiedzialności (fundusz inwestycyjny),
12. Tabela 1a – dane o zatrudnieniu i wynagrodzeniach wynikających ze stosunku pracy w grupach pracowników na stanowiskach, w podziale na wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne (w tys. zł)
13. Fundusz Pomocy Materialnej dla studentów i doktorantów za okres,
14. Wykonanie kosztów przychodów własnych jednostek,
15. SBJ plan i wykonanie,
16. Wykonanie planu finansowego wydziałów w działalności dydaktycznej (studia stacjonarne),
17. Wykonanie planu finansowego wydziałów w działalności dydaktycznej (studia niestacjonarne),
18. Wykonanie planu finansowego wydziałów w działalności dydaktycznej (studia podyplomowe i kursy),
19. Wykonanie kosztów i przychodów własnych wydziałów,
20. Wykonanie planów rzeczowo-finansowych o działalności badawczej,
21. Wykonanie planów rzeczowo-finansowych o działalności statutowej,
22. Plany po korekcie na rok i wykonanie jednostek działalności dydaktycznej,
23. Plany po korekcie na rok oraz wykonanie jednostek działalności dydaktycznej,
24. Wykonanie planów rzeczowo-finansowych projektów dydaktycznych,
25. Wykonanie planów rzeczowo-finansowych pozostałych projektów,
26. Zestawienie wypłat za godziny ponadwymiarowe oraz wypłat za urlopy z tytułu godzin ponadwymiarowych,
27. Planowane nakłady na projekty badawcze dydaktyczne i inwestycyjne uczelni,
28. Koszty ogólnouczelniane,
29. Informacje na temat pomocy materialnej studentów i doktorantów,
30. Wykonanie planów rzeczowo-finansowanych wydziałów w działalności dydaktycznej w ramach zadań projakościowych,
31. Mapowanie MRF.

Inwestycje:

1. Fundusz inwestycyjny wydatkowanie,
2. Awaryjne wydatkowanie,
3. Plan i wykonanie remontów finansowanych z Centralnego Funduszu remontowego,
4. Wydatkowanie Funduszu Inwestycyjnego Jednostek,
5. Wydatkowanie Funduszu Inwestycyjnego danej jednostki,
6. Awaryjne FRC,
7. Zakupy inwestycyjne FIR – Plan zakupu sprzętu z FIR,
8. Zakupy inwestycyjne FIR – Inwestycje budowlane finansowane z FIR,
9. Wydatkowanie z FIR.

Projekty:

1. Wniosek o płatności – stypendia,
2. Wykonanie budżetu całościowe,
3. Wykorzystanie budżetu według kategorii projektowej,
4. Wykorzystanie budżetu według kategorii budżetowej,
5. Wniosek o płatność wynagrodzenia osobowe,
6. Wniosek o płatność wynagrodzenia bezosobowe,
7. Wniosek o płatność pozostałe dokumenty PK, RW,
8. Dodatkowy raport CZP (Podstawowe informacje o projektach)
9. Wniosek o płatność faktury VAT,

10. PNT-01 Nakłady według grup źródeł finansowania,
11. PNT-01 Koszty według kategorii budżetowej,
12. PNT-01 Koszty według środków trwałych,
13. PNT-01 Dział 1 wiersze 40-42,
14. PNT-01 EPC,
15. PNT-01 Personel wykonujący prace badawcze,
16. PNT-01 Nakłady wewnętrzne wg. kodu dziedziny nauki,
17. PNT-01 Załącznik nr 1 wg kodu dziedziny nauki,
18. PNT-01 Załącznik 2 wg rodzaju działalności gospodarczej,
19. PNT-01 Załącznik nr 3 wg. NABS

Sprzedaż:

1. Raport sprzedaży – według kontrahenta (wersja miesięczna),
2. Raport sprzedaży – według kontrahenta (wersja kwartalna),
3. Raport sprzedaży – według MPK nieruchomości i kontrahenta,
4. Raport sprzedaży – według kontrahenta i towaru (wersja miesięczna),
5. Raport sprzedaży – według kontrahenta i towaru (wersja kwartalna),
6. Raport sprzedaży – według MPK kierunku studiów i kontrahenta,
7. Raport sprzedaży – według MPK GŻF projektu i kontrahenta,
8. Raport sprzedaży – według MPK GŻF projektu i kontrahenta i typu transakcji,
9. Raport sprzedaży – według MPK i kategorii,
10. Raport sprzedaży – według MPK nieruchomości kategorii projektowej i kontrahenta,
11. Raport sprzedaży – według nieruchomości kontrahenta kategorii projektowej i pozycji asortymentowej,
12. Raport sprzedaży – według nieruchomości kontrahenta i towaru.

Zakupy:

1. Plan zamówień publicznych,
2. Raport umów.

Magazyn:

1. Raport szczegółowych planów ilościowych towarów objętych udostępnionymi kartotekami, magazynowymi – możliwość wyboru wg dowolnego zestawu parametrów.

Blokady:

1. Kredytowanie wewnętrzne (Raport dla Biura Kontrolingu, Planowania i Analiz Ekonomicznych)

SOTS - Systemu Obsługi Toku Studiów:

1. Dział 1 Studia podyplomowe bez cudzoziemców,
2. Dział 2 Cudzoziemcy na studiach podyplomowych,
3. Dział 4 Studia doktoranckie bez cudzoziemców,
4. Dział 5 Cudzoziemcy na studiach doktoranckich,
5. Dział 7 Cudzoziemcy na studiach podyplomowych i doktoranckich wg krajów,
6. Dział 8 Słuchacze studiów podyplomowych oraz doktoranci wg roku urodzenia.

Dział Badań Naukowych:

1. Badania naukowe - Wydatki wg grupy projektów,
2. Badania naukowe - Nakłady planowane na grupy projektów w układzie wydziałowym,
3. Koszty działalności badawczej za okres plan i wykonanie,
4. Raport ogólny danych projektów.

Portal Pracownika:

1. Harmonogramy czasu pracy,
2. Proces pożyczek,

3. Oceny pracownicze - Lista osób w podziale na kierowników i pracowników,
4. Oceny pracownicze - Raport sumaryczny dla przeprowadzonych ocen pracowniczych w roku,
5. Oceny pracownicze - Raport ocen archiwalnych,
6. Oceny pracownicze – Oceny pracownicze zestawienie wyników w latach progres-regres,
7. Oceny pracownicze – Zestawienie mocnych i słabych stron,
8. Oceny pracownicze – Raport ocen pracowniczych,
9. Raport kart czasu pracy.

Nieruchomości:

1. Zasoby mieszkaniowe stanowiące własność jednostki sprawozdawczej,
2. Koszty i przychody wg MPK,
3. Informacje o zasobach lokalowych,
4. Rozliczenie centralnego ogrzewania wg nieruchomości,
5. Koszt centralnego ogrzewania wg nieruchomości – zestawienie w latach,
6. Budżet planowany i jego realizacja w podziale na nieruchomość,
7. Informacje o zaległościach w opłatach,
8. Informacje o kosztach utrzymania lokali mieszkalnych i użytkowych,
9. Koszty i przychody wg nieruchomości,
10. Rozliczenie energii elektrycznej i gazu wg nieruchomości,
11. Koszt energii elektrycznej, gazu, dostawy wody i odprowadzenia ścieków – zestawienie w latach,
12. Rozliczenie dostawy wody i odprowadzenie ścieków.