

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

### I. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na rozwoju i utrzymaniu modułu „Faktury” oraz wdrożeniu funkcjonalności usprawniających i wspomagających automatyzację procesu opisywania i obsługi faktur zwiększających podstawową funkcjonalność systemu EZD PUW wraz ze wsparciem technicznym.

### II. Definicje:

Terminom lub zwrotom użytym w niniejszym zamówieniu, Zamawiający przyznają następujące znaczenie:

<b>Błąd krytyczny</b>	Oznacza stwierdzoną przez Zamawiającego nieprawidłowość działania Oprogramowania, która prowadzi do niedostępności lub nieprawidłowego działania Oprogramowania w zakresie jego podstawowych funkcjonalności, utraty danych lub naruszenia ich spójności, w wyniku czego praca z Oprogramowaniem jest niemożliwa lub stwarza dla Zamawiającego zagrożenie w zakresie naruszenia przepisów prawa;
<b>Błąd istotny</b>	Oznacza nieprawidłowość działania Oprogramowania, która wpływa w istotny sposób na wyniki pracy, ogranicza funkcjonalność Oprogramowania, w wyniku czego praca z Oprogramowaniem jest utrudniona, ale możliwa i nie stwarza zagrożenia dla Zamawiającego w zakresie naruszenia przepisów prawa;
<b>Błąd zwykły</b>	Błąd inny niż Błąd krytyczny i Błąd istotny, w szczególności taki błąd w Oprogramowaniu, który ma niewielki bezpośredni wpływ na działanie i bezpieczeństwo Oprogramowania, a wszystkie podstawowe funkcjonalności Oprogramowania są zachowane;
<b>Czas reakcji</b>	Czas między zgłoszeniem Błędu, a uzyskaniem potwierdzenia przystąpienia Wykonawcy do jego usunięcia;
<b>Czas naprawy</b>	Czas od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego Błędu Krytycznego, Błędu Istotnego lub Błędu zwykłego do momentu usunięcia Błędu, przez co należy rozumieć przywrócenie prawidłowego i bezbłędnego działania Oprogramowania;

<b>Zgłoszenie</b>	Poinformowanie Wykonawcy przez przedstawiciela Zamawiającego za pomocą zgłoszenia w systemie udostępnionym przez Zamawiającego np. Jira, na potrzeby realizacji Umowy, o zaistniałym wydarzeniu powodującym konieczność podjęcia przez niego interwencji serwisowej. Zgłoszenie może dotyczyć Błędu krytycznego, Błędu istotnego lub Błędu zwykłego.
-------------------	--

### III. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

1. Rozwój przez Wykonawcę modułu i funkcjonalności optymalizujących i doskonalących funkcjonowanie procesu opisywania i obsługi faktur realizowanych w systemie EZD PUW;
2. Realizację zleceń prac analitycznych i programistycznych związanych z dostosowaniem Systemu, modułu do potrzeb Zamawiającego, a także tworzenie nowych funkcjonalności zintegrowanych z Systemem EZD PUW;
3. Konfiguracja i wdrożenie zmian modułu optymalizującego i doskonalącego funkcjonowanie procesu;
4. Utrzymanie zaimplementowanego modułu, w tym funkcjonalności;
5. Przeprowadzenie wdrożenia i testów akceptacyjnych w środowisku testowym udostępnionym przez Zamawiającego (m.in. wsparcie w zakresie przygotowania danych testowych);
6. Przeprowadzenie wdrożenia zmian modułu i funkcjonalności w środowisku produkcyjnym;
7. Przeprowadzenie instruktażu stanowiskowego zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego;
8. Opracowanie dokumentacji technicznej i biznesowej;
9. Dostawa oprogramowania w modelu subskrypcyjnym oraz świadczenie usług w okresie obowiązywania umowy, a także przekazanie certyfikatów uprawniających Zamawiającego do bezterminowego i nieograniczonego prawa do korzystania z oprogramowania;
10. Bieżący rozwój, utrzymanie, aktualizowanie i monitorowanie obowiązującego modułu, w tym funkcjonalności;
11. Usługa wsparcia technicznego obejmującego aktualizację modułu, funkcjonalności, obsługę awarii, usuwanie błędów; przyjmowanie zgłoszeń w dni robocze, od poniedziałku do piątku a w zakresie obsługi zgłoszeń błędów krytycznych i istotnych również w sobotę i niedzielę (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) na wskazany okres.

#### **IV. Opis wymagań dotyczących modułu Faktury:**

Rozwój i utrzymanie modułu usprawniającego obieg dowodów finansowo-księgowych, a w szczególności zapewniającego:

- a) dokonywanie i zatwierdzanie kontroli merytorycznej i formalno-rachunkowej oraz zatwierdzanie dowodu do zapłaty;
- b) obieg, opis i dekretację dowodów finansowo-księgowych wg wymagań Zamawiającego;
- c) akceptację, komentowanie i odrzucanie dowodów przez poszczególnych pracowników;
- d) dokonanie podziału kwoty dowodu wg wybranych danych słownikowych;
- e) automatyczną kontrolę zgodności kwot dowodów z sumą kwot przypisanych do poszczególnych danych słownikowych;
- f) wyświetlanie uproszczonych informacji dotyczących dokonania i zatwierdzenia poszczególnych etapów kontroli dowodu wg wymagań zamawiającego;
- g) rejestr dowodów wg wymagań Zamawiającego;
- h) możliwość dekretacji faktury w innej walucie aniżeli PLN wraz z jej przeliczeniem na PLN;
- i) integrację (eksport/import danych) z innymi systemami wg. wymagań Zamawiającego, m.in. eksport/import danych z/do systemu OrCom;
- j) konfiguracja funkcjonalności i integracja z KSeF.

#### **V. Wymagania dotyczące realizacji:**

1. Termin realizacji: 07.06.2026 r. – 07.06.2027 r.
  - a) Przedmiot zamówienia będzie realizowany w wymiarze 12 miesięcy w zamówieniu podstawowym, z możliwością uruchomienia zamówienia opcjonalnego na kolejne 12 miesięcy lub czas określony nie dłuższy niż 12 miesięcy wg zapotrzebowania Zamawiającego.
  - b) Zamawiający zastrzega, że część zamówienia określona jako opcjonalna (prawo opcji) jest uprawnieniem, a nie zobowiązaniem Zamawiającego. Realizacja zamówienia opcjonalnego (prawa opcji) może, ale nie musi nastąpić w zależności od decyzji Zamawiającego w tym zakresie.
  - c) Jeżeli moduł Faktury nie jest oferowany przez Wykonawcę jako samodzielny komponent i jego zakup jest możliwy wyłącznie w ramach większego pakietu modułów, Zamawiający wymaga, aby w ramach ceny wskazanej w ofercie Wykonawca zapewnił dostęp do całego pakietu modułów, którego częścią jest moduł Faktury, bez dodatkowych opłat. W przypadku oferowania pakietu modułów Wykonawca nie może ograniczać funkcjonalności pakietu ani dostępności innych modułów technicznie wchodzących w jego skład

2. W ramach gwarancji Wykonawca zapewni:
  - a) naprawę Błędów Krytycznych, Istotnych i Błędów zwykłych w Oprogramowaniu;
  - b) informowanie Zamawiającego o przyczynach i sposobach rozwiązywania problemów związanych z nieprawidłowym działaniem Oprogramowania;
  - c) wsparcie w konfiguracji i optymalizacji Oprogramowania;
  - d) w ramach gwarancji Wykonawca będzie naprawiał Błędy na podstawie Zgłoszeń Wykonawcy w udostępnionym systemie np. Jira.
  - e) przyjęcie zgłoszenia potwierdza Wykonawca w postaci podjęcia i zmiany statusu zgłoszenia nie później niż w terminie 2 godzin od Zgłoszenia.
  - f) zgłoszenia będą przyjmowane i obsługiwane przez Wykonawcę w dni robocze w godzinach 8:00- 18:00, a obsługa błędów krytycznych i istotnych również w sobotę i niedzielę.
  - g) Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia pełnej i szczegółowej ewidencji zgłoszonych Błędów.
  - h) Czynności związane z naprawą Błędów w Oprogramowaniu oraz aktualizacją Oprogramowania będą świadczone zdalnie po wcześniejszym poinformowaniu Zamawiającego.
  - i) Wykonawca jest zobowiązany do świadczenia poziomu usług oznaczającego zobowiązanie Wykonawcy do dotrzymania poniżej przedstawionych parametrów czasowych naprawy w przypadku wystąpienia Błędów w Oprogramowaniu:
    - Błąd krytyczny – Czas Reakcji 8 godzin, Czas Naprawy - 1 Dzień roboczy od zgłoszenia Błędu krytycznego;
    - Błąd istotny – Czas Reakcji 8 godziny, Czas Naprawy - 2 Dni robocze od zgłoszenia Błędu istotnego;
    - Błąd zwykły – Czas Reakcji 8 godzin, Czas naprawy - 5 Dni roboczych od zgłoszenia Błędu zwykłego.
3. Wykonawca po naprawie Błędu sprawdzi jej skuteczność i uzyska potwierdzenie naprawy Błędu od Zamawiającego;
4. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał znajomość języka polskiego, umożliwiającą dobrą komunikację adekwatną do pełnionej roli i przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza osobę bez znajomości języka polskiego w przypadku, gdy Wykonawca na własny koszt zapewni tłumacza języka polskiego, który zapewni stałe i biegłe tłumaczenie w kontaktach pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, a także zapewni tłumaczenie na bieżąco wszystkich dokumentów związanych z realizacją przedmiotowego zamówienia;
5. W ramach realizacji Umowy Wykonawca będzie realizować zadania do których zostanie przydzielony dostęp przez Zamawiającego;
6. Realizacja zadań odbywać się będzie w systemie miesięcznym z zastrzeżeniem planowanych 10 godzin tygodniowo. Zakłada się, że prace będą realizowane codziennie w dni robocze (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) w godzinach 8:00-18:00, a obsługa zgłoszeń błędów krytycznych i istotnych również w sobotę i niedzielę. Odstępstwo od zasady pracy codziennej może mieć miejsce za

zgoda Zamawiającego, potwierdzonej w ramach miesięcznego Raportu. W przypadku gdy w tygodniu pracy zostanie wykorzystany limit godzin tygodniowych, wówczas na dodatkowe godziny pracy w danym tygodniu wymagana jest zgoda lub polecenie Zamawiającego. Na prośbę Zamawiającego Wykonawca będzie raportował prace w trybie (dzienny lub tygodniowy), zakresie (zakres raportowanych informacji) oraz w sposób (forma i/lub we wskazanym narzędziu np. JIRA) przekazany przez Zamawiającego. Płatność dokonywana będzie w trybie miesięcznym po przekazaniu zbiorczego Raportu za miesiąc kalendarzowy.

#### **VI. Wymagania sprzętowe i systemowe:**

1. Moduł musi działać w środowisku zwirtualizowanym w infrastrukturze Zamawiającego;
2. Moduł musi działać na systemie operacyjnym Microsoft Windows lub Linux posiadającym wsparcie na co najmniej 5 lat;
3. Jeżeli moduł wymaga użycia bazy danych to powinna wykorzystywać bazę używaną przez EZD PUW.
4. Moduł nie może wymagać do działania dodatkowych narzędzi płatnych z wyłączeniem systemu operacyjnego.

## VII. Wymagania w zakresie tworzenia i aktualizacji dokumentacji:

1. Poszczególne dokumenty i modele są tworzone w dostarczonych szablonach graficznych lub innych wskazanych przez Zamawiającego zapewniając:
  - a) kompletność dokumentu – pełne przedstawienie omawianego problemu obejmujące całość z danego zakresu rozpatrywanego zagadnienia;
  - b) spójność i niesprzeczność dokumentu – zapewnienie wzajemnej zgodności pomiędzy wszystkimi rodzajami informacji umieszczonymi w dokumencie, brak logicznych sprzeczności pomiędzy informacjami zawartymi we wszystkich przekazanych dokumentach oraz fragmentach tego samego dokumentu;
  - c) aktualność – uwzględnienie w dokumencie bieżących czynników i uwarunkowań, w tym aktualnie istniejącej dokumentacji;
  - d) zachowanie ogólnie przyjętych norm, standardów i kryteriów jakości.
2. Dokumentacja wymaga opracowywania w języku polskim;
3. Cała dokumentacja powinna być dostarczana w edytowalnej postaci elektronicznej, w formacie przetwarzanym, w zależności od zlecenia, przez MS Word, Excel (od wersji 2007) lub Enterprise Architect firmy Sparks Systems (od wersji 10) lub Confluence. Zakres dokumentacji będzie szczegółowo uzgadniany w ramach zleceń;
4. Zamawiający wymaga, aby do wytworzonej w ramach realizacji przedmiotu zamówienia dokumentacji, stanowiącej utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1231, z późn. zm.), Wykonawca przeniósł na Zamawiającego wszelkie autorskie prawa majątkowe, oraz prawa do zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich oraz przenoszenia praw na inne osoby wraz z prawem do dokonywania w nich zmian i wykonywania praw zależnych.

## **IX. Miejsce realizacji zamówienia i inne wymagania:**

1. Zamawiający zakłada, że zadania obejmujące przedmiot zamówienia będą realizowane w formie całkowitej pracy zdalnej;
2. W realizacji przedmiotu zamówienia, opisanego niniejszym dokumentem, wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia i inne informacje Zamawiający oraz Wykonawca przekazują za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej;
3. Dla potrzeb niniejszego zamówienia dni robocze definiuje się jako dni od poniedziałku do piątku,
4. a przypadku obsługi błędów krytycznych i istotnych również w sobotę i niedzielę, od 8:00 do 18:00.
5. Strony dopuszczają możliwość korzystania z urzędzeń Wykonawcy.

## **X. Bezpieczeństwo przetwarzanych danych**

Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania, przekazanych w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, zasad, procedur i przepisów dotyczących bezpieczeństwa informacji oraz systemów informatycznych, obowiązujących u Zamawiającego. Zobowiązanie to dotyczy wszystkich osób, z pomocą których Wykonawca będzie realizował przedmiot zamówienia.