

Częstochowa, dnia 18. czerwca 2015 roku

Sprawa nr Z/4/RZI/2015

L.dz. 1480/RZ/2015

*Wykonawcy, biorący udział w postępowaniu
o udzielenie zamówienia sektorowego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego na postępowanie na budowę,
konfigurację, wdrożenie i uruchomienie zintegrowanego systemu
zarządzania przedsiębiorstwem klasy ERP zwanego dalej
Systemem wraz z dostawą oprogramowania i udzieleniem
licencji, dostawą infrastruktury technicznej, przeprowadzeniem
szkoleń i migracją danych*

Zgodnie z § 13 ust. 8 Regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane przez MPK w Częstochowie Sp. z o. o., Zamawiający – Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Częstochowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością informuje, iż w toku postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego *na budowę, konfigurację, wdrożenie i uruchomienie zintegrowanego systemu zarządzania przedsiębiorstwem klasy ERP zwanego dalej Systemem wraz z dostawą oprogramowania i udzieleniem licencji, dostawą infrastruktury technicznej, przeprowadzeniem szkoleń i migracją danych* w dniu 10 czerwca 2015 r., wpłynęły do Zamawiającego, wnioski o wyjaśnienie treści SIWZ w niniejszym postępowaniu o następującej treści:

Pytania zestaw 4 dnia 10 czerwca 2015 r.

1. Załącznik nr 2 do Umowy; Wymagania funkcjonalne do systemu; Księgowość; KSI 1.14 Możliwość procentowej lub kwotowej zmiany działu kosztów lub przychodów wewnątrz organizacji bez konieczności automatycznej zmiany wcześniej utworzonych sprawozdań finansowych. **Pytanie:** Czy wymaganie będzie spełnione w przypadku możliwości analizy procentowej podziału kosztów i przychodów bez przeksięgowania - np. raport w Excel na podstawie obrotów i wprowadzonych procentów.
2. Załącznik nr 2 do Umowy; Wymagania funkcjonalne do systemu; Księgowość; KSI 1.46 Zestawienie obrotów konta **Pytanie:** Prosimy o uszczegółowienie wymagania, o jaką selekcję dokumentów chodzi i do jakich potrzeb.
3. Załącznik nr 2 do Umowy; Wymagania funkcjonalne do systemu; Księgowość; KSI 2.13 Możliwość eksportu transakcji z/do innej bazy danych **Pytanie:** Prosimy o uszczegółowienie, o jakie transakcje chodzi?
4. Załącznik nr 2 do Umowy; Wymagania funkcjonalne do systemu; Księgowość; KSI 2.14 Możliwość importu transakcji z/do innej bazy danych. **Pytanie:** Prosimy o uszczegółowienie, o jakie transakcje chodzi?
5. Załącznik nr 2 do Umowy; Wymagania funkcjonalne do systemu; Księgowość; KSI 2.23 Automatyczne księgowanie transakcji magazynowych z funkcjami kontrolnymi dla potrzeb sprawdzania poprawności księgowania dokumentów magazynowych (czy na właściwe konto, stanowisko kosztów, itd.) **Pytanie:** Prosimy o uszczegółowienie wymagania, na czym polegać miałaby funkcja kontrolna? Czy wystarczy poprawne przypisanie konta do obiektu, który decyduje, na jakie konta ma być dekret?
6. Załącznik nr 2 do Umowy; Wymagania funkcjonalne do systemu; Księgowość; KSI 2.24 Możliwość aktualizacji i kontroli transakcji magazynowych w czasie realizacji. **Pytanie:** Prosimy o doprecyzowanie wymagania poprzez wskazanie na czym ma polegać ta kontrola i co konkretnie ma być kontrolowane.

7. Załącznik nr 2 do Umowy; Wymagania funkcjonalne do systemu; Księgowość; KSI 2.37 Możliwość definicji różnych mechanizmów rozliczania kosztów. **Pytanie:** Prosimy o uszczegółowienie, o jakie różne mechanizmy chodzi. Prosimy o wskazanie konkretnych mechanizmów rozliczania kosztów, które są wymagane przez Zamawiającego.
8. Załącznik nr 2 do Umowy; Wymagania funkcjonalne do systemu; Księgowość; KSI 3.7 Możliwość pełnej kontroli danych na fakturach. **Pytanie:** Prosimy o uszczegółowienie wymagania, co oznacza pełna kontrola. Prosimy o podanie konkretnych przykładów?
9. Załącznik nr 2 do Umowy; Wymagania funkcjonalne do systemu; Księgowość; KSI 3.15 Możliwość rejestracji towarów w drodze, dostaw niefakturowanych i automatyczne parowanie dostaw z fakturami. **Pytanie:** Czy Zamawiający dopuszcza, aby automatyzacja parowania polega na tym że faktura jest parowana z dostawą poprzez generowanie faktury z dokumentu dostawy?
10. Załącznik nr 2 do Umowy; Wymagania funkcjonalne do systemu; Księgowość; KSI 3.18 Możliwość edycji kodów podatku VAT w transakcjach. **Pytanie:** Prosimy o uszczegółowienie wymagania, poprzez wskazanie, o jakie transakcję chodzi?
11. Załącznik nr 2 do Umowy; Wymagania funkcjonalne do systemu; Księgowość; KSI 3.35 Transakcje zobowiązań i ich kontrola. **Pytanie:** Prosimy o uszczegółowienie wymagania, poprzez wskazanie, o jaką kontrolę chodzi?
12. Załącznik nr 2 do Umowy; Wymagania funkcjonalne do systemu; Księgowość; KSI 3.39 Dwukierunkowa integracja systemu rozrachunków z kontrahentami i osobami fizycznymi z systemem bankowości elektronicznej Zamawiającego – przesyły z systemu bankowości elektronicznej do FK i odwrotnie. **Pytanie:** Czy wymaganie będzie spełnione, jeżeli system umożliwia eksport i import plików tekstowych zdanymi przelewów i wyciągów?
13. Załącznik nr 2 do Umowy; Wymagania funkcjonalne do systemu; Księgowość; KSI 4.36 Zestawienia księgowości dla zakresu dat, kont, wymiarów. **Pytanie:** Prosimy o uszczegółowienie wymagania, o jakie wymiary chodzi?
14. Załącznik nr 2 do Umowy; Wymagania funkcjonalne do systemu; Księgowość; KSI 4.36 Możliwość definiowania własnego kryterium w dostępnym słowniku selekcji danych w rozrachunkach i w FK, np.: wg adresu, wg NIP, (kryteria wyszukiwania). **Pytanie:** Prosimy o wyjaśnienie, co Zamawiający rozumie przez „słownik selekcji danych”?
15. Załącznik nr 2 do Umowy; Wymagania funkcjonalne do systemu; Księgowość; KSI 11.3 Drukowanie danych o sporządzającym. **Pytanie:** Prosimy o uszczegółowienie wymagania, o jaki raport chodzi?
16. Załącznik nr 2 do Umowy; Wymagania funkcjonalne do systemu; Księgowość; KSI 11.4 Sporządzenie i wydruk deklaracji podatkowej CIT. **Pytanie:** Prosimy o uszczegółowienie wymagania, o którą deklarację CIT chodzi? Prosimy o przedstawienie wzoru.
17. Załącznik nr 2 do Umowy; Wymagania funkcjonalne do systemu; Księgowość; KSI 11.7 Sporządzenie i wydruk przepływów pieniężnych. **Pytanie:** Czy wymaganie będzie spełnione w przypadku możliwości ustawienia raportu wg planu kont z możliwością modyfikacji sprawozdania?
18. Załącznik nr 2 do Umowy; Wymagania funkcjonalne do systemu; Księgowość; KSI 11.10 Raport z transakcji wraz z bilansem próbnym. **Pytanie:** Prosimy o uszczegółowienie, o jakie transakcje chodzi?
19. Załącznik nr 2 do Umowy; Wymagania funkcjonalne do systemu; Księgowość; KSI 11.12 Raporty porównawcze np. okres do okresu, komórka do komórki. **Pytanie:** Prosimy o uszczegółowienie wymagania, o jakie raporty chodzi? Prosimy o wskazanie konkretnych przykładów.
20. Załącznik nr 2 do Umowy; Wymagania funkcjonalne do systemu; Księgowość; KSI 11.20 Możliwość zdefiniowania raportu środków trwałych. **Pytanie:** Prosimy o uszczegółowienie wymagania, o jakie raporty chodzi? Prosimy o wskazanie konkretnych przykładów.
21. Załącznik nr 2 do Umowy; Wymagania funkcjonalne do systemu; Księgowość; KSI 11.22 Możliwość zdefiniowania własnego zestawienia planu kont, kont syntetycznych, miejsc powstawania kosztów. **Pytanie:** Prosimy o uszczegółowienie wymagania, o jakie raporty chodzi? Czy o raporty słownikowe? Czy raport obrotów?
22. Załącznik nr 2 do Umowy; Wymagania funkcjonalne do systemu; Księgowość; KSI 11.28 Raport analizy kont wg dowolnych kryteriów. **Pytanie:** Prosimy o uszczegółowienie wymagania, co oznacza określenie „wg dowolnych kryteriów”.
23. Załącznik nr 2 do Umowy; Wymagania funkcjonalne do systemu; Księgowość; KSI 11.33 Definiowanie kont sum częściowych, zawierających odpowiednie opisy, a wykorzystywanych do formatowania raportu. **Pytanie:** Prosimy o uszczegółowienie wymagania czy sumy częściowe można traktować, jako dowolny poziom analityki konta?

24. Załącznik nr 2 do Umowy; Wymagania funkcjonalne do systemu; Księgowość; KSI 11.37 Raport kontrolny kont księgowych lub centrów odpowiedzialności. **Pytanie:** Prosimy o uszczegółowienie wymagania, w jaki sposób centra kosztowe zależne są od komórki organizacyjnej i czy będą stanowiły oddzielne konta syntetyczne czy będą analityką konta.
25. Załącznik nr 2 do Umowy; Wymagania funkcjonalne do systemu; Księgowość; KSI 11.41 Możliwość wykorzystania standardowych współczynników pozwalających na dostęp do wielu opcji tego samego raportu. **Pytanie:** Prosimy o uszczegółowienie wymagania, o jakie współczynniki chodzi? Prosimy o podanie konkretnych przykładów?
26. Załącznik nr 2 do Umowy; Wymagania funkcjonalne do systemu; Księgowość; KSI 11.42 Możliwość wykorzystania standardowych danych kosztowych pozwalających na dostęp do wielu opcji tego samego raportu. **Pytanie:** Prosimy o uszczegółowienie wymagania, o jakie opcje chodzi? Prosimy o podanie konkretnych przykładów?
27. Załącznik nr 2 do Umowy; Wymagania funkcjonalne do systemu; Księgowość; KSI 11.43 Możliwość wprowadzania dowolnych tytułów do raportów oraz informacji o jednostce, do której jest on kierowany. **Pytanie:** Czy Zamawiający uzna wymaganie za spełnione w przypadku raportów eksportowanych do Excela lub zestawień tworzonych bezpośrednio w Excelu na podstawie danych z systemu?
28. Załącznik nr 2 do Umowy; Wymagania funkcjonalne do systemu; Księgowość; KSI 11.44 Możliwość wprowadzania nazw kolumn w raportach **Pytanie:** Czy Zamawiający uzna wymaganie za spełnione w przypadku raportów eksportowanych do Excela lub zestawień tworzonych bezpośrednio w Excelu na podstawie danych z systemu?
29. Załącznik nr 2 do Umowy; Wymagania funkcjonalne do systemu; Księgowość; KSI 11.45 Możliwość definiowania formatu dat w raporcie. **Pytanie:** Czy Zamawiający uzna wymaganie za spełnione w przypadku raportów eksportowanych do Excela lub zestawień tworzonych bezpośrednio w Excelu na podstawie danych z systemu?
30. Załącznik nr 2 do Umowy; Wymagania funkcjonalne do systemu; Księgowość; KSI 11.46 Możliwość określania liczby wierszy na stronie wydruku. **Pytanie:** Czy Zamawiający uzna wymaganie za spełnione w przypadku raportów eksportowanych do Excela lub zestawień tworzonych bezpośrednio w Excelu na podstawie danych z systemu?
31. Załącznik nr 2 do Umowy; Wymagania funkcjonalne do systemu; Księgowość; KSI 11.47 Możliwość określenia odstępów między wierszami. **Pytanie:** Czy Zamawiający uzna wymaganie za spełnione w przypadku raportów eksportowanych do Excela lub zestawień tworzonych bezpośrednio w Excelu na podstawie danych z systemu?
32. Załącznik nr 2 do Umowy; Wymagania funkcjonalne do systemu; Księgowość; KSI 11.48 Możliwość dokonywania obliczeń z wykorzystaniem wielu współczynników. **Pytanie:** Prosimy o uszczegółowienie wymagania, o jakie współczynniki chodzi? Prosimy o podanie konkretnych przykładów.
33. Załącznik nr 2 do Umowy; Wymagania funkcjonalne do systemu; Księgowość; KSI 11.49 Obsługa automatycznego drukowania nieograniczonej liczby wierszy nagłówka na każdej stronie raportu. **Pytanie:** Czy Zamawiający uzna wymaganie za spełnione w przypadku raportów eksportowanych do Excela lub zestawień tworzonych bezpośrednio w Excelu na podstawie danych z systemu?
34. Załącznik nr 2 do Umowy; Wymagania funkcjonalne do systemu; Księgowość; KSI 11.50 Możliwość dokonywania obliczeń z wykorzystaniem zdefiniowanych współczynników. **Pytanie:** Prosimy o uszczegółowienie wymagania, o jakie współczynniki chodzi? Prosimy o podanie konkretnych przykładów.
35. Załącznik nr 2 do Umowy; Wymagania funkcjonalne do systemu; Księgowość; KSI 11.51 Możliwość dokonywania obliczeń z wykorzystaniem wielu stałych. **Pytanie:** Prosimy o uszczegółowienie wymagania, o jakie stałe chodzi? Prosimy o podanie konkretnych przykładów.
36. Załącznik nr 2 do Umowy; Wymagania funkcjonalne do systemu; Księgowość; KSI 11.52 Możliwość ustalania odstępów pomiędzy kolumnami. **Pytanie:** Czy Zamawiający uzna wymaganie za spełnione w przypadku raportów eksportowanych do Excela lub zestawień tworzonych bezpośrednio w Excelu na podstawie danych z systemu?
37. Załącznik nr 2 do Umowy; Wymagania funkcjonalne do systemu; Księgowość; KSI 11.53 Możliwość wykorzystania nieograniczonej ilości sum ogółem i sum częściowych. **Pytanie:** Czy Zamawiający uzna wymaganie za spełnione w przypadku raportów eksportowanych do Excela lub zestawień tworzonych bezpośrednio w Excelu na podstawie danych z systemu?
38. Załącznik nr 2 do Umowy; Wymagania funkcjonalne do systemu; Księgowość; KSI 11.54 Możliwość zdefiniowania formatu dla podsumowań innego niż kwoty składowe. **Pytanie:** Czy

Zamawiający uzna wymaganie za spełnione w przypadku raportów eksportowanych do Excela lub zestawień tworzonych bezpośrednio w Excelu na podstawie danych z systemu?

39. Załącznik nr 2 do Umowy; Wymagania funkcjonalne do systemu; Księgowość; KSI 11.55
Możliwość ustalenia sposobu zaokrągleń w całym raporcie. **Pytanie:** Czy Zamawiający uzna
wymaganie za spełnione w przypadku raportów eksportowanych do Excela lub zestawień
tworzonych bezpośrednio w Excelu na podstawie danych z systemu?
40. Załącznik nr 2 do Umowy; Wymagania funkcjonalne do systemu; Księgowość; KSI 11.56
Możliwość ustalenia sposobu zaokrągleń dla kolumny w raporcie. **Pytanie:** Czy Zamawiający uzna
wymaganie za spełnione w przypadku raportów eksportowanych do Excela lub zestawień
tworzonych bezpośrednio w Excelu na podstawie danych z systemu?
41. Załącznik nr 2 do Umowy; Wymagania funkcjonalne do systemu; Księgowość; KSI 11.57
Możliwość ustalenia sposobu zaokrągleń dla kolumny w raporcie. **Pytanie:** Czy Zamawiający uzna
wymaganie za spełnione w przypadku raportów eksportowanych do Excela lub zestawień
tworzonych bezpośrednio w Excelu na podstawie danych z systemu?
42. Załącznik nr 2 do Umowy; Wymagania funkcjonalne do systemu; Księgowość; KSI 11.58
Możliwość uzyskania zaokrąglonych kwot w całym raporcie. **Pytanie:** Czy Zamawiający uzna
wymaganie za spełnione w przypadku raportów eksportowanych do Excela lub zestawień
tworzonych bezpośrednio w Excelu na podstawie danych z systemu?
43. Załącznik nr 2 do Umowy; Wymagania funkcjonalne do systemu; Księgowość; KSI 11.59
Możliwość raportowania z wykorzystaniem prezentacji graficznych. **Pytanie:** Czy Zamawiający
uzna wymaganie za spełnione w przypadku raportów eksportowanych do Excela lub zestawień
tworzonych bezpośrednio w Excelu na podstawie danych z systemu?
44. Załącznik nr 2 do Umowy; Wymagania funkcjonalne do systemu; Księgowość; KSI 11.62
Uniwersalne narzędzie do raportowania - elastyczny format raportów, opcje zaokrągleń, kalkulacji
i analizy odchyleń - które umożliwia dostęp do danych zawartych w księdze głównej. **Pytanie:**
Czy Zamawiający uzna wymaganie za spełnione w przypadku raportów eksportowanych do Excela
lub zestawień tworzonych bezpośrednio w Excelu na podstawie danych z systemu?
45. Załącznik nr 2 do Umowy; Wymagania funkcjonalne do systemu; Księgowość; KSI 11.63 System
zarządzania raportami z wbudowanymi statystykami dotyczącymi raportów. **Pytanie:** Czy
Zamawiający uzna wymaganie za spełnione w przypadku raportów eksportowanych do Excela lub
zestawień tworzonych bezpośrednio w Excelu na podstawie danych z systemu?
46. Załącznik nr 2 do Umowy; Wymagania funkcjonalne do systemu; Księgowość; KSI 11.64
Możliwość wykonywania dodatkowych korekt deklaracji sporządzanych na potrzeby urzędów.
Pytanie: Prosimy o uszczegółowienie, jakich deklaracji dotyczy wymaganie?
47. Załącznik nr 2 do Umowy; Wymagania funkcjonalne do systemu; Controlling; CON1.19
Sprawozdawczość GUS. **Pytanie:** Prosimy o uszczegółowienie, o jakie raporty chodzi?
48. Załącznik nr 2 do Umowy; Wymagania funkcjonalne do systemu; Controlling; CON1.20
Sprawozdawczość ZUS. **Pytanie:** Prosimy o uszczegółowienie, o jakie raporty chodzi?
49. Załącznik nr 2 do Umowy; Wymagania funkcjonalne do systemu; Controlling; CON1.21 Deklaracje
podatkowe CIT, PIT, VAT, PFRON, podatek od nieruchomości i od środków transportu. **Pytanie:**
Prosimy o uszczegółowienie, o jakie raporty chodzi? Prosimy o podanie konkretnych wzorów
deklaracji (np. VAT-7).
50. Załącznik nr 2 do Umowy; Wymagania funkcjonalne do systemu; Controlling; CON2.21 Kalkulacja
kosztów według ich typów i rodzajów. **Pytanie:** Prosimy o uszczegółowienie wymagania, o jakie
typy i rodzaje chodzi?
51. Załącznik nr 2 do Umowy; Wymagania funkcjonalne do systemu; Środki Trwałe; STR1.7
budynków. **Pytanie:** Prosimy o uszczegółowienie, czy chodzi o ewidencję budynków czy o słownik
do innych celów? Jeżeli innych celów to prosimy o ich wskazanie.
52. Załącznik nr 2 do Umowy; Wymagania funkcjonalne do systemu; Środki Trwałe; STR2.21
przypisanie środka do jednostki. **Pytanie:** Prosimy o uszczegółowienie wymagania, o jakie
jednostki chodzi i w jakim celu mają być przypisane te środki do jednostki?
53. Załącznik nr 2 do Umowy; Wymagania funkcjonalne do systemu; Środki Trwałe; STR 3.13
Stornowanie transakcji / likwidacja środka trwałego. **Pytanie:** Czy wymaganie będzie spełnione w
przypadku, gdy można wycofać operacje dla danego środka trwałego i go potem zlikwidować lub
od razu zlikwidować?
54. Załącznik nr 2 do Umowy; Wymagania funkcjonalne do systemu; Środki Trwałe; STR 6.2 Stan
umorzeń i amortyzacji za okres z informacją z księgi pomocniczej. **Pytanie:** Prosimy o
uszczegółowienie, o jakie informacje z księgi pomocniczej chodzi?

55. Załącznik nr 2 do Umowy; Wymagania funkcjonalne do systemu; Środki Trwałe; STR 6.7 Wycena wartości ubezpieczenia. **Pytanie:** Prosimy o uszczegółowienie wymagania, czy chodzi o wyliczenie wartości ubezpieczenia czy rejestrację ubezpieczenia?
56. Załącznik nr 2 do Umowy; Wymagania funkcjonalne do systemu; Środki Trwałe; STR 7.1 Przenoszenie środków trwałych z modułu FK do modułu środków trwałych. **Pytanie:** Prosimy o uszczegółowienie wymagania, o jakie przenoszenie chodzi? Czy wymaganie będzie spełnione, jeżeli system jest zintegrowany, informacje dostępne a dekrety przechodzą do obszaru dekretacji?
57. Załącznik nr 2 do Umowy; Wymagania funkcjonalne do systemu; Środki Trwałe; STR 8.25 Raporty niskocennych składników majątku. **Pytanie:** Prosimy o uszczegółowienie, o jakie raporty chodzi?
58. Załącznik nr 2 do Umowy; Wymagania funkcjonalne do systemu; Środki Trwałe; STR 8.26 Możliwość rejestrowania oraz wystawiania druków zmiany miejsca użytkowania środków trwałych (przeniesienie między komórkami organizacyjnymi). **Pytanie:** Czy wymaganie będzie spełnione, jeżeli system posiada raport zmiany miejsca użytkowania? Czy Zamawiający wymaga stworzenia indywidualnego raportu? Jeżeli tak to prosimy o wzór?
59. Załącznik nr 2 do Umowy; Wymagania funkcjonalne do systemu; Kadry; KAD9.1 Możliwość udostępnienia za zewnątrz danych w zakresie kartotek, uprawnień, szkoleń i badań, absencji, kalendarza – plan i kalendarza – wykonanie). **Pytanie:** Prosimy o doprecyzowanie wymagania poprzez wskazanie, do jakiego rozwiązania i w jakim celu mają być eksportowane dane?
60. Załącznik nr 2 do Umowy; Wymagania funkcjonalne do systemu; Kadry; PLA7.1 Możliwość importu składników czasu pracy. **Pytanie:** Prosimy o potwierdzenie, że chodzi tu o import składników czasu pracy z RCP. Jeżeli nie to prosimy o wskazanie, jaki import ma tu na myśli Zamawiający?
61. Załącznik nr 2 do Umowy; Wymagania funkcjonalne do systemu; Sprzedaż: SID1.1 Zapisywanie dokumentów w formacie EDI. **Pytanie:** Prosimy o doprecyzowanie wymagania poprzez wskazanie, jaki format EDI ma na myśli Zamawiający i do czego dokumenty zapisane w ten sposób będą wykorzystywane **Pytanie:** Czy Zamawiający ma tu na myśli dokumenty: invoice, order, order response?
62. Załącznik nr 2 do Umowy; Wymagania funkcjonalne do systemu; Sprzedaż: SID 2.4 kod kontrahenta, znaki alfanumeryczne, minimum 40 znaków. **Pytanie:** Prosimy o wyjaśnienie, do czego Zamawiający będzie wykorzystywał tak długi kod kontrahenta? Prosimy o wskazanie konkretnego przypadku użycia.
63. Załącznik nr 2 do Umowy; Wymagania funkcjonalne do systemu; Sprzedaż: SID 2.7 nazwa kontrahenta, minimum znaków: 255. **Pytanie:** Prosimy o wyjaśnienie, do czego Zamawiający będzie wykorzystywał tak długiej nazwy kontrahenta? Prosimy o wskazanie konkretnego przypadku użycia.
64. Załącznik nr 2 do Umowy; Wymagania funkcjonalne do systemu; Sprzedaż: SID3.23 cena zakupu i dopuszczalne odchylenia. **Pytanie:** Prosimy o doprecyzowanie wymagania poprzez wskazanie sposobu, w jaki system miałyby wspomagać obsługę odchyleń
65. Załącznik nr 2 do Umowy; Wymagania funkcjonalne do systemu; Sprzedaż: SID 4.9 Automatyczna zmiana cen dla grupy towarów. **Pytanie:** Prosimy o doprecyzowanie wymagania poprzez wskazanie, jaki rodzaj cen ma tu na myśli Zamawiający: ceny sprzedaży, zakupu, ewidencyjne? Prosimy też o opis jak miałyby to działać w praktyce i podanie konkretnego przypadku użycia.
66. Załącznik nr 2 do Umowy; Wymagania funkcjonalne do systemu; Sprzedaż: SID 4.11 Definiowanie zakresu czasowego obowiązywania ceny. **Pytanie:** Prosimy o doprecyzowanie wymagania poprzez wskazanie, jaki rodzaj cen ma tu na myśli Zamawiający: ceny sprzedaży, zakupu, ewidencyjne? Prosimy też o opis jak miałyby to działać w praktyce i podanie konkretnego przypadku użycia.
67. Załącznik nr 2 do Umowy; Wymagania funkcjonalne do systemu; Sprzedaż: SID 4.15 Automatyczne tworzenie nowych cenników na podstawie już istniejących. **Pytanie:** Czy Zamawiający ma tu na myśli cenniki sprzedaży?
68. Załącznik nr 2 do Umowy; Wymagania funkcjonalne do systemu; Sprzedaż: SID 4.16 Analiza cen konkurencji (hurt i detal). **Pytanie:** Prosimy o uszczegółowienie wymagania poprzez wskazanie czy Zamawiającemu chodzi tu o ceny sprzedaży i w jaki sposób analizy te miałyby wyglądać.
69. Załącznik nr 2 do Umowy; Wymagania funkcjonalne do systemu; Sprzedaż: SID 5.17 Wydruk marży **Pytanie:** Prosimy o uszczegółowienie wymagania poprzez wskazanie, co na takim wydruku miałyby się znaleźć. Prosimy o przedstawienie wzoru takiego wydruku.
70. Załącznik nr 2 do Umowy; Wymagania funkcjonalne do systemu; Sprzedaż: SID 7.7 Wystawienia faktury uproszczonej **Pytanie:** Co zamawiający rozumie przez fakturę uproszczoną?

71. Załącznik nr 2 do Umowy; Wymagania funkcjonalne do systemu; Sprzedaż: SID 7.25 Możliwość definiowania własnych załączników do faktur VAT zawierających szczegóły rozliczenia. **Pytanie:** Prosimy o uszczegółowienie wymagania poprzez wskazanie w jakiej formie mają być te załączniki, czy wystarczy załącznik w postaci pliku .doc, .pdf lub też pole uwag pod każdą pozycją faktury bądź całością faktury.
72. Załącznik nr 2 do Umowy; Wymagania funkcjonalne do systemu; Sprzedaż: SID 7.27 Obsługa faktur elektronicznych (e-faktury) z kontrolą (zapewnienie integralności, autentyczności, poufności) oraz wiarygodną ścieżką do audytu. **Pytanie:** Czy wymagany jest podpis elektroniczny i jeśli tak to jaki?
73. Załącznik nr 2 do Umowy; Wymagania funkcjonalne do systemu; Sprzedaż: SID 9.3 Bieżąca kontrola realizacji planu sprzedaży oraz Załącznik nr 2 do Umowy; Wymagania funkcjonalne do systemu; Sprzedaż: SID 9.5 Kontrola realizacji planu sprzedaży. **Pytanie:** Prosimy o doprecyzowanie wymagania i wskazanie, czym różni się kontrola planu sprzedaży od bieżącej kontroli planu sprzedaży?
74. Załącznik nr 2 do Umowy; Wymagania funkcjonalne do systemu; Sprzedaż: SID 9.9 Prowadzenie i kontrola budżetów sprzedaży. **Pytanie:** Zamawiający ma tu na myśli budżet kosztowy czy przychodowy?
75. Załącznik nr 2 do Umowy; Wymagania funkcjonalne do systemu; Gospodarka Magazynowa; ZIM1.2 Narzędzia oceny dostawców zgodnie z ISO 9001 lub inne kryteria, np. posiadane certyfikaty, zezwolenia, itp. **Pytanie:** Prosimy o uszczegółowienie wymagania poprzez wskazanie, jakie są kryteria oceny dostawców wg ISO wdrożonego u Zamawiającego?
76. Załącznik nr 2 do Umowy; Wymagania funkcjonalne do systemu; Gospodarka Magazynowa; ZIM 3.33 Spis wymaganych dokumentów od dostawcy w zależności od asortymentu. **Pytanie:** Prosimy o doprecyzowanie wymagania poprzez wskazanie, o jakie dokumenty chodzi, gdzie spis miałby się znajdować i jak działać.
77. Załącznik nr 2 do Umowy; Wymagania funkcjonalne do systemu; Gospodarka Magazynowa; ZIM 3.42 Protokół różnic między fakturą, a stanem rzeczywistym dostawy oraz inne protokoły niezgodności. **Pytanie:** Prosimy o uszczegółowienie wymagania poprzez wskazanie, o jakie protokoły niezgodności chodzi i w jakiej formie mają być generowane, czy wystarczy wydruk?
78. Załącznik nr 2 do Umowy; Wymagania funkcjonalne do systemu; Gospodarka Magazynowa; ZIM 4.8 Obsługa faktur elektronicznych (e-faktury) z kontrolą (zapewnienie integralności, autentyczności, poufności) oraz wiarygodną ścieżką do audytu. **Pytanie:** Prosimy o uszczegółowienie wymagania poprzez wskazanie, czy wymagany jest podpis elektroniczny i jeżeli tak to jaki?
79. Załącznik nr 2 do Umowy; Wymagania funkcjonalne do systemu; Gospodarka Magazynowa; ZIM 5.29 Powiązanie indeksów między sobą (przywrócenie indeksu, który wygaś). **Pytanie:** Prosimy o uszczegółowienie wymagania poprzez wskazanie, w jaki sposób powiązanie indeksów miałoby funkcjonować.
80. Załącznik nr 2 do Umowy; Wymagania funkcjonalne do systemu; Gospodarka Magazynowa; ZIM 5.31 Okres używalności materiału. **Pytanie:** Prosimy o uszczegółowienie wymagania poprzez wskazanie, czy Zamawiający wymaga jedynie możliwości zarejestrowania daty czy też dalsza jej obsługa, jeżeli tak to, w jakim zakresie? Prosimy o podanie konkretnego przypadku użycia.
81. Załącznik nr 2 do Umowy; Wymagania funkcjonalne do systemu; Gospodarka Magazynowa; ZIM 5.34 Możliwość udostępniania na zewnątrz kartotek materiałów i surowców. **Pytanie:** Prosimy o uszczegółowienie wymagania poprzez wskazanie, do jakich systemów i w jakim formacie miałby być udostępniane dane. **Pytanie:** Prosimy o:
- określenie pełnej listy integrowanych systemów, wraz z zapewnieniem wsparcia dla Zamawiającego przez Dostawców/Producentów ww. systemów w zakresie integracji owych systemów z systemem będącym przedmiotem niniejszego zamówienia
 - wymaganego zakresu integracji z innymi systemami. Jakie dane i w jakich kierunkach mają być przesyłane? Oczekiwany zakres danych i procesów w zakresie, których ma następować wymiana danych. Gdzie są źródła danych (master data)?
 - zapewnienie, że integrowane systemy posiadają odpowiednie technologiczne możliwości integracyjne (np. API) a Zamawiający jest odpowiedzialny za wykonanie prac po stronie integrowanych systemów. Prosimy o wskazanie oraz opis tych mechanizmów integracyjnych.

Na konieczność określenia powyższych informacji wskazuje orzecznictwo KIO, m.in. 1207/12

82. Załącznik nr 2 do Umowy; Wymagania funkcjonalne do systemu; Gospodarka Magazynowa; ZIM 5.34 Obsługa tzw. "ceduł" magazynowych (zamówienie magazynowe) pobieranego/zdawanego asortymentu z magazynu zawierających m.in.: datę, typ (po-branie/zdanie), komórkę organizacyjną, wystawiającego, zatwierdzającego, pobierającego, wydającego. **Pytanie:** Prosimy o uszczegółowienie wymagania poprzez wskazanie, czy obsługa „ceduł” może być dokumentami RW, ZW posiadających etapy roboczy, w akceptacji, zaakceptowany, wydany itp.. Oraz posiadające odpowiednie wydruki „ceduł” zawierające wszystkie wymagane pola.
83. Załącznik nr 2 do Umowy; Wymagania funkcjonalne do systemu; Gospodarka Magazynowa; ZIM 5.34 Możliwość wystawienia automatycznego dokumentu PW oraz RW z zapotrzebowania. **Pytanie:** Prosimy o uszczegółowienie wymagania poprzez wskazanie, w jakim celu mają być z zapotrzebowania generowane dokumenty PW . Proszę opisać konkretny przypadek.
84. Załącznik nr 2 do Umowy; Wymagania funkcjonalne do systemu; Gospodarka Magazynowa; ZIM6.52 Listy przewozowe. **Pytanie:** Prosimy o uszczegółowienie wymagania poprzez wskazanie, dla jakich konkretnych dokumentów mają być generowane listy przewozowe oraz czy listy mogą być w formie wydruków.
85. Załącznik nr 2 do Umowy; Wymagania funkcjonalne do systemu; Gospodarka Magazynowa; ZIM 7.2 grupy magazynów. **Pytanie:** Prosimy o uszczegółowienie wymagania poprzez wskazanie, do czego ma być wykorzystywany słownik grup magazynów.
86. Załącznik nr 2 do Umowy; Wymagania funkcjonalne do systemu; Gospodarka Magazynowa; ZIM 7.13 Możliwość grupowania magazynów. **Pytanie:** Prosimy o uszczegółowienie wymagania poprzez wskazanie, w jakim celu i jakie grupy występują oraz do czego jest to grupowanie wykorzystywane.
87. Załącznik nr 2 do Umowy; Wymagania funkcjonalne do systemu; Gospodarka Magazynowa; ZIM 7.14 Możliwość wystawiania zleceń transportowych. **Pytanie:** Prosimy o uszczegółowienie wymagania poprzez wskazanie, co dokładnie ma się znaleźć na takim zleceniu. Czy wystarczy rejestr numerów zleceń transportowych?
88. Załącznik nr 2 do Umowy; Wymagania funkcjonalne do systemu; Gospodarka Magazynowa; ZIM 7.16 Obsługa kaucji na opakowania jednostkowe produktów niebezpiecznych zgodnie z Ustawą: Dz. U. nr 63 z roku 2001, poz. 638. **Pytanie:** Prosimy o uszczegółowienie wymagania poprzez wskazanie, w jaki sposób ma być obsługiwana u Zamawiającego ta kaucja.
89. Załącznik nr 2 do Umowy; Wymagania funkcjonalne do systemu; Warsztaty; RI1.47 możliwość tworzenia zamówienia na rozpoczęcie zlecenia. **Pytanie:** Czy Zamówienie na rozpoczęcie zlecenia to wytwarzany przez klienta dokument, czy seria parametrów (podpisów), które ma spełnić zlecenie, aby możliwe było jego rozpoczęcie?
90. Załącznik nr 2 do Umowy; Wymagania funkcjonalne do systemu; Warsztaty; RI1.47 etapowe tworzenie planu remontów/inwestycji na podstawie rejestrowanych w systemie wniosków zleceń w oparciu o różne czynniki (wozokilometry i czasookres). **Pytanie:** Prosimy o bardziej szczegółowy opis etapowego tworzenia planu remontów/inwestycji.
91. Załącznik nr 2 do Umowy; Wymagania funkcjonalne do systemu; Business Intelligence; CON3.15 Eksport wyników analiz do plików w formatach: *.ods, *.xls, *.pdf **Pytanie:** Czy Zamawiający zaakceptuje eksport do następujących formatów: .xls, .csv, .pdf, .html?
92. Załącznik nr 2 do Umowy; Wymagania funkcjonalne do systemu; Business Intelligence; CON3.54 Wykorzystanie różnych metod planistycznych. **Pytanie:** Prosimy o przedstawienie przykładowych, stosowanych już metod planistycznych które będą stosowane we wdrożonym systemie.
93. Załącznik nr 2 do Umowy; Wymagania funkcjonalne do systemu; Business Intelligence; CON3.55 Zastosowanie różnych form agregacji wartości budżetowych w połączeniu z możliwością planowania wieloprzekrojowego według: struktury organizacyjnej, typów działalności, itp.. **Pytanie:** Proszę o informację o przykładowych wymiarach wg których realizowane jest lub będzie planowanie
94. Załącznik nr 2 do Umowy; Wymagania funkcjonalne do systemu; Business Intelligence; CON3.56 Integracja z systemami informatycznymi i arkuszami kalkulacyjnymi OpenOffice 4.x i MS Excel 2000/2003. **Pytanie:** Czy wystarczająca będzie możliwość eksportu danych do plików .xls?
95. Załącznik nr 2 do Umowy; Wymagania funkcjonalne do systemu; Business Intelligence; CON2.25 według popytu (kalkulacja progresywna). **Pytanie:** Prosimy o wyjaśnienie wymagania dotyczącego kalkulacji ceny według popytu metodą progresywną. Metoda progresywna polega na

kalkulowaniu poszczególnych składowych ceny w górę, czyli na bazie kosztów. Czy w wymaganiu chodzi o kalkulację ceny od górnej granicy ceny ograniczonej popytem w dół zwaną czasami metodą degresywną?

96. Załącznik nr 2 do Umowy; Wymagania funkcjonalne do systemu; Business Intelligence; CON2.40 przegląd i ocena umów. **Pytanie:** Co Zamawiający rozumie przez przegląd i ocenę umów? Jak taki przegląd miałby funkcjonować?
97. Załącznik nr 2 do Umowy; Wymagania funkcjonalne do systemu; Business Intelligence; CON2.47 Wszystkie raporty powinny dawać możliwość wyboru konkretnych komórek organizacyjnych, przedziałów czasowych, syntetyki i analityki kont. **Pytanie:** Czy wymagania będą spełnione, jeżeli dotyczyło to będzie tych raportów, które dotyczą komórek organizacyjnych?
98. Załącznik nr 2 do Umowy; Wymagania funkcjonalne do systemu; Business Intelligence; CON2.53 Rozliczenia kolizji i wypadków. **Pytanie:** Jakie elementy powinny być uwzględnione przy rozliczeniu kolizji i wypadków?
99. Załącznik nr 4 do Umowy; Wymagania w zakresie migracji danych (całość załącznika). **Pytanie:** Prosimy o określenie:

1. Czy Zamawiający dostarczy dane z migrowanych systemów w uzgodnionym z Wykonawcą formacie, np. csv, xls? Na konieczność dostarczenia przez Zamawiającego wszelkich niezbędnych do przeprowadzenia migracji informacji i danych od producentów lub autorów eksploatowanych baz danych, z których ma nastąpić migracja danych do KSI wskazuje m.in. wyrok KIO 1207/12
2. Czy Zamawiający dysponuje dokumentacją i/lub wiedzą wystarczającą do prawidłowego rozpoznania struktur danych i metod ich wyznaczania?
3. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość rezygnacji z migracji niektórych danych w przypadku, gdyby na etapie analizy przedwdrożeniowej zostało jednoznacznie stwierdzone, że dane te nie będą Zamawiającemu potrzebne (np. w związku ze zmianami stanu prawnego lub innej logiki realizacji zadań w Systemie)?
4. Czy Zamawiający posiada wsparcie producentów aktualnego oprogramowania w celu przygotowania danych do migracji?
5. Czy Zamawiający zaakceptuje migrację wykonaną według następujących założeń: Założenia ogólne do przeniesienia danych:
 - kartoteka kontrahentów
 - indeksy towarowe
 - stany magazynowe
 - przeniesienie saldami dwustronnymi nierozliczonych i częściowo rozliczonych pozycji rozrachunkowych
 - pozycje przychodów i kosztów (minimum: ilościowo-wartościowy bilans otwarcia wraz z powiązanymi słownikami)
 - kartoteka majątku trwałego (ilościowo-wartościowy bilans otwarcia)
 - kartoteka pracowników (dane osobowe oraz płace pracowników tj. listy płac oraz składniki płacowe) – przeniesienie danych kadrowo-płacowych będzie realizowane dla aktualnie zatrudnionych pracowników.

Odpowiedzi zestaw 4 z dnia 10 czerwca 2015 r.

Finanse i Księgowość:

Odpowiedź do pytania 1: KSI 1.14

Zmiana treści wymagania:

„Możliwość procentowej lub kwotowej zmiany podziału kosztów lub przychodów wewnątrz organizacji bez konieczności automatycznej zmiany wcześniej utworzonych sprawozdań finansowych:.

Zamawiający dopuszcza możliwość analizy procentowej podziału kosztów i przychodów bez przeksięgowania w ramach Systemu.

Odpowiedź do pytania 2: KSI 1.46

Zamawiającemu chodzi tutaj o selekcję według dokumentów wewnętrznych i zewnętrznych oraz ustalone dla nich oznaczenie.

Odpowiedź do pytania 3: KSI 2.13

Wymaganie jest ze statusem 0 - nieistotne

Odpowiedź do pytania 4: KSI 2.14

Wymaganie jest ze statusem 0 - nieistotne

Odpowiedź do pytania 5: KSI 2.23

Zamawiający potwierdza stwierdzenie zawarte w pytaniu. Dopuszcza takie rozwiązanie.

Odpowiedź do pytania 6: KSI 2.24

Wymaganie to dotyczy kontroli przy operacjach na dokumentach magazynowych i sprawdzanie poprawności na jakie stanowisko kosztów jest dany dokument, na jakie zlecenie, jakiego pojazdu dotyczy się, itp.

Odpowiedź do pytania 7: KSI 2.24

Zamawiającemu chodzi o rozliczanie według różnych kluczy, np. wg godzin, kilometrów, ilości osób, powierzchni, itp.

Odpowiedź do pytania 8: KSI 3.7

Zamawiającemu chodzi tutaj o kontrolę danych na fakturach np. sprawdzenie wyliczeń wartości netto, podatku, wartości brutto (kontrola rachunkowa) jak również kontrola danych kontrahenta (nazwa, dane adresowe, NIP) np. czy już nie istnieje w bazie danych.

Odpowiedź do pytania 9: KSI 3.15

Zamawiający dopuszcza przedstawione w zapytaniu parowanie.

Odpowiedź do pytania 10: KSI 3.18

Zamawiającemu chodzi tutaj o transakcje zakupowe i sprzedażowe.

Odpowiedź do pytania 11: KSI 3.35

Zamawiającemu chodzi tutaj o kontrolę czy zobowiązanie jest rozliczone, zapłacone wobec kontrahentów według rodzaju zobowiązania (np. z tytułu dostaw i usług, zakupu środków trwałych).

Odpowiedź do pytania 12: KSI 3.39

Zamawiający dopuszcza przedstawioną w pytaniu możliwość.

Odpowiedź do pytania 13: KSI 4.36

Zmiana treści wymagania na:

„Zestawienie księgowości dla zakresu dat, kont, wielkości kwot transakcji.”

Odpowiedź do pytania 14: KSI 4.42

Zamawiającemu chodzi tutaj o możliwość predefiniowania szablonów selekcji danych z zapisem do wykorzystania w przyszłości.

Odpowiedź do pytania 15: KSI 11.3

Zamawiającemu chodzi tutaj o umieszczenie na wydrukach informacji o sporządzającym w nagłówku lub stopce wydruku obok innych informacji jak np. data sporządzenia, zastosowane kryteria selekcji danych, itp.

Odpowiedź do pytania 16: KSI 11.4

Zamawiającemu chodzi o deklarację CIT-8 w wersji obowiązującej w danym okresie, w tym deklaracji historycznych. Wzory zgodne ze wzorami opublikowanymi przez Ministerstwo Finansów.

Odpowiedź do pytania 17: KSI 11.7

Zamawiający potwierdza możliwość określoną w pytaniu oraz według metody kasowej (wg. wpłat).

Odpowiedź do pytania 18: KSI 11.10 (dotyczy także 11.11)

Zamawiający zmienia status wymagania na = 0 – nieistotny.

Uwagi do bilansu próbnego o wymagane dane do jego przygotowania:

- zestawienie należności w wartości netto (należność w wartości netto to wartość należności brutto minus odpisy aktualizujące);

- zestawienie wartości netto środków trwałych (wartość netto środka trwałego to wartość środka trwałego w jakiej był przyjęty minus wartość umorzenia za dany rok);
- zestawienie zobowiązań długoterminowych.

Odpowiedź do pytania 19: KSI 11.12

Zamawiającemu chodzi tutaj o możliwość wykonywania raportowania porównawczego w oparciu o dane z planu kont miesiąc do miesiąca, kwartał do kwartału, półrocze do półrocza roku obecnego i roku poprzedniego (również narastająco).

Raporty:

- raport przychodów z usług,
- raport przychodów ze sprzedaży biletów,
- koszty według rodzaju (wg kont),
- rachunek zysków i strat w wersji porównawczej,
- koszty wyznaczonych komórek organizacyjnych,
- koszty kalkulacyjne jednego wozokilometra w podziale na autobusowe i tramwajowe (z odpowiednich kont pobierane są dane),
- specyfikacja kosztów wydziałowych dla podstawowej działalności przewozowej autobusowej i tramwajowej,
- specyfikacja kosztów ogólnozakładowych,
- koszty remontów w podziale na remonty autobusowe, tramwajowe i pozostałe (infrastruktura: budynki, budowle).

Odpowiedź do pytania 20: KSI 11.20

Zamawiającemu chodzi tutaj o raporty środków trwałych w poszczególnych grupach środków trwałych wg wartości inwentarzowej, wg amortyzacji, wg umorzenia, wg ruchów środków trwałych, bilanse otwarcia i zamknięcia.

Odpowiedź do pytania 21: KSI 11.22

Zamawiającemu chodzi tutaj o raport słownikowy (możliwość modyfikacji).

Odpowiedź do pytania 22: KSI 11.28

Zamawiającemu chodzi tutaj o kryteria wg dowodów księgowych (PK, raporty kasowe, wyciągi bankowe). Ogólnie wg symboli dokumentów.

Odpowiedź do pytania 23: KSI 11.33

Zamawiający potwierdza możliwość traktowania sum częściowych jako dowolnych poziomów analityki konta.

Odpowiedź do pytania 24: KSI 11.37

Centra kosztowe to wydziały i działy przedsiębiorstwa. Mogą one stanowić oddzielnie konta syntetyczne jak i analityczne (pod wydziałami znajduje się kilka podległych komórek organizacyjnych).

Odpowiedź do pytania 25: KSI 11.41

Odpowiedź będzie przygotowana w późniejszych zestawach.

Odpowiedź do pytania 26: KSI 11.42

Odpowiedź będzie przygotowana w późniejszych zestawach.

Odpowiedź do pytania 27, 28, 29, 30, 31, 33, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45: KSI 11.44, KSI 11.45, KSI 11.46, KSI 11.47, KSI 11.49, KSI 11.52, KSI 11.53, KSI 11.54, KSI 11.55, KSI 11.56, KSI 11.57, KSI 11.58, KSI 11.59, KSI 11.62, KSI 11.63

Zamawiający nie dopuszcza do zestawień wykonywanych bezpośrednio w programie Excel z uwagi na użytkowanie pakietu biurowego OpenOffice 4.x.

Odpowiedź do pytania 32, 34, 35: KSI 11.48

Odpowiedź będzie przygotowana w późniejszych zestawach.

Odpowiedź do pytania 33: KSI 11.49

Zmiana wymagania na:

„Możliwość ustawienia automatycznego drukowania nagłówków na każdej stronie raportu”.

Odpowiedź do pytania 46: KSI 11.64

Korekty dotyczą deklaracji VAT-7, VAT-EU, VAT-27 i CIT-8.

Kontroling i budżetowanie

Odpowiedź do pytania 47: CON 1.19

Sprawozdawczość GUS dotyczy sprawozdań F-01, SP, DG-1.

Odpowiedź do pytania 48: CON 1.19

Zamawiający wymaga współpracy z programem ZUS Płatnik w obowiązującej wersji w trakcie wdrożenia (dokumenty ZSWA)

Odpowiedź do pytania 49: CON 1.21

Zamawiającemu chodzi o obowiązujące deklaracje podatkowe w tym obsługa później deklaracji historycznych (CIT-8, VAT-7, VAT-UE, VAT-27, PIT-11, PIT-40, PIT-8C, PFRON DEK-I-0, DEK-R, DN-1, DT-1).

Odpowiedź do pytania 50: CON 2.20

Rodzaje -> wg planu kont;

Typy -> wg układu funkcjonalnego w spółce (wg MPK, wg rodzaju działalności).

Środki trwałe**Odpowiedź do pytania 51: STR 1.7**

Zmiana statusu wymagania na = 0 – nieistotne.

Odpowiedź do pytania 52: STR 2.21

Zamawiającemu chodzi tutaj o obcy środek trwały.

Odpowiedź do pytania 53: STR 3.12

Zamawiający potwierdza możliwość określoną w pytaniu.

Odpowiedź do pytania 54: STR 6.2

Zamawiającemu chodzi tutaj o wartości umorzeń i amortyzacji.

Odpowiedź do pytania 55: STR 6.7

Zamawiającemu chodzi tutaj o możliwość wyciągnięcia danych na potrzeby ubezpieczenia np. wartości netto.

Odpowiedź do pytania 56: STR 7.1

Zamawiający potwierdza stwierdzenie zawarte w pytaniu.

Odpowiedź do pytania 57: STR 8.25

Zamawiającemu chodzi tutaj o wykaz środków trwałych poniżej 3 500 zł netto (definiowalny próg) i możliwość standardowego raportowania jak dla pozostałych środków trwałych.

Odpowiedź do pytania 58: STR 8.26

Zamawiający posiada prezentowany obecnie druk zmiany miejsca użytkowania:

Komórka organizacyjna		ZMIANA MIEJSCA UŻYTKOWANIA						
		środka trwałego				MT	NR	
		przedmiotu nietrwałego				MN		
Dnia:		przeniesiono			Numer inwentarzowy:			
<i>nazwa i charakterystyka</i>								
Uzasadnienie:								
Jednostka miary	Ilość	Cena	Wartość					
Przeniesiono				KSIĘGOWOŚĆ				
				Stanowisko kosztów				
skąd:								
dokąd:								
Zlecił:		Przekazał:		Przyjął:				
Data:	Podpis:	Data:	Podpis:	Data:	Podpis:	Rodzaj ew.:	Data:	Podpis:

MPK w Częstochowie Sp. z o.o.

Kadry

Odpowiedź do pytania 59: KAD 9.1

Funkcjonalność będzie wykorzystywana do udostępniania danych pod planowany specjalistyczny, branżowy system dyspozytorski (planowanie, realizacja i rozliczanie czasu pracy kierowców i motorniczych zgodnie z obowiązującymi regulacjami w tym zakresie) w celach udostępnienia jednostronnie danych pracowniczych. Zamawiający wymaga wykonania na etapie wdrożenia interfejsu wymiany z dostarczeniem szczegółowej specyfikacji rozwiązania.

Płace

Odpowiedź do pytania 60: PLA 7.1

Zamawiającemu chodzi tutaj o zapewnienie możliwości importu do Systemu składników czasu pracy oraz składników płacowych z innych systemów w określonym i dobrze udokumentowanym przez Wykonawcę formacie np. z plików płaskich *.dbf, *.txt, *.csv.

Przykładowy format:

nr ewidencyjny pracownika; kod składnika w systemie płacowym; wartość; typ; status

Przykład rekordu do wczytania:

25; !z; 24,63; liczba; aa

Przy imporcie odpowiedni mechanizm walidacji i raportowania poprawności wczytywania dla każdej pozycji (logowanie).

Sprzedaż

Odpowiedź do pytania 61: SID 1.1

Zamawiający wymaga wsparcia dla dokumentów formatu EDI w formacie oferowanym przez Wykonawcę i posiadający szczegółową dokumentację opisującą zastosowany format lub wykorzystanie powszechnie używanych i dobrze udokumentowanych formatów wymiany danych EDI.

Odpowiedź do pytania 62: SID 2.4

Zamawiający chodzi tutaj o dobór odpowiednio długiego kodu kontrahenta w celu zachowania możliwości jednoznacznego oznaczania skrótów kontrahenta.

Zmiana wymagania na: „kod kontrahenta, znaki alfanumeryczne, minimum 25 znaków”.

Odpowiedź do pytania 63: SID 2.7

Zamawiający chodzi tutaj o dobór odpowiednio długiego pola nazwy kontrahenta w celu możliwości wprowadzania w jednym miejscu pełnej nazwy kontrahenta bez konieczności posługiwania się polami dodatkowymi np. polem uwagi.

Zmiana wymagania na: „nazwa kontrahenta, znaki alfanumeryczne, minimum 150 znaków”.

Odpowiedź do pytania 64: SID 3.23

Zamawiającemu chodzi tutaj o możliwość ustawienia granic dla cen zakupu (informacja) w jakich powinna się mieścić.

Odpowiedź do pytania 65: SID 4.9

Zmiana statusu na 0 - nieważny.

Odpowiedź do pytania 66: SID 4.11

Zamawiającemu chodzi tutaj o możliwość obowiązywania czasowego cen sprzedaży np. przy sprzedaży biletów od daty do daty.

Odpowiedź do pytania 67: SID 4.15

Zamawiającemu chodzi tutaj o cennik sprzedaży.

Odpowiedź do pytania 68: SID 4.16

Zmiana statusu na 0 - nieważny.

Odpowiedź do pytania 69: SID 5.7

Zamawiającemu chodzi tutaj o możliwość uzyskania wielkości marży jaka została naliczona przy sprzedaży np. paliw płynnych w stosunku do cen zakupu.

Odpowiedź do pytania 70: SID 7.7

Zmiana statusu wymagania na = 0 - nieistotny.

Odpowiedź do pytania 71: SID 7.25

Zamawiającemu chodzi tutaj o możliwość automatyczne tworzenia załącznika do zbiorczej faktury VAT wystawianej za np. zatankowane paliwo za zadany okres (np. miesiąc, 2 tygodnie) zawierający wykaz szczegółowy według wystawionych dokumentów WZ (numer, data, nr rejestracyjny, asortyment, j.m. ilość, cen netto, wartość bez podatku, podatek, wartość z podatkiem) oraz zbiorczy wykaz według zatankowanych pojazdów (numer rejestracyjny, asortyment, j.m., ilość, wartość bez podatku, podatek, wartość z podatkiem).

Zamawiającemu chodzi tutaj również o możliwość podpięcia pod fakturę również innych dokumentów np. z plików *.doc; *.pdf; arkuszy kalkulacyjnych.

Dokumenty faktur powinny także posiadać możliwość wstawiania pól z uwagami w nagłówku, stopce oraz pozycji.

Odpowiedź do pytania 72: SID 7.27

W przypadku obsługi faktur elektronicznych (e-faktury) i ich podpisywania wymagana jest obsługa podpisu elektronicznego z certyfikatami kwalifikowanymi i niekwalifikowanymi dostępnymi w krajowych centrach certyfikacji.

Odpowiedź do pytania 73, 74: SID 9.3; SID 9.5; SID 9.9

Poszczególne komórki organizacyjne prowadzące sprzedaż opracowują plan sprzedaży towarów i usług ilościowo i/lub wartościowo (planowany przychód netto ze sprzedaży dla reklamy, środka szkolenia kierowców, wynajmu, itp.). Następnie co miesiąc z ewidencji księgowej wykazywany jest jakie jest wykonanie planu.

Gospodarka magazynowa

Odpowiedź do pytania 75: ZIM 1.2

Zamawiający nie posiada wdrożonego ISO.

Zmiana statusu wymagania na = 0 - nieistotny

Odpowiedź do pytania 76: ZIM 3.33

Zamawiającemu chodzi tutaj o prowadzenia rejestrów wymaganych dokumentów od danego dostawcy np. decyzje, zezwolenia, koncesje z datami ważności (np. zezwolenia na odbiór materiałów niebezpiecznych, koncesje na obrót paliwami, itp.). Możliwość podpięcia takich dokumentów (pliki *.pdf, *.doc, itp.) do rejestru oraz kontrola ich ważności.

Odpowiedź do pytania 77: ZIM 3.42

Zamawiającemu chodzi tutaj tylko o wydruk różnicy.

Odpowiedź do pytania 78: ZIM 4.8

W przypadku obsługi faktur elektronicznych (e-faktury) wymagana jest obsługa podpisu elektronicznego z certyfikatami kwalifikowanymi i niekwalifikowanymi w celu przeprowadzenia weryfikacji.

Odpowiedź do pytania 79: ZIM 5.29

Zamawiającemu chodzi tutaj jedynie o archiwum nieużywanych indeksów do późniejszego ponownego wykorzystania.

Odpowiedź do pytania 80: ZIM 5.31

Zamawiającemu chodzi tutaj o rejestrowanie ważności w postaci daty jak również w postaci liczbowej np. przebieg kilometrów dla opon. Dane wykorzystywane do kontroli przebiegu w innych systemach. Z tego wynika m.in. udostępnianie danych z wymogu ZIM 5.34.

Odpowiedź do pytania 81: ZIM 5.34

Funkcjonalność będzie wykorzystywana do udostępniania danych pod planowany specjalistyczny, branżowy system dyspozytorski w celach udostępnienia jednostronnie podstawowych danych kartotek magazynowych. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu interfejs wymiany z dostarczeniem szczegółowej specyfikacji rozwiązania.

Odpowiedź do pytania 82: ZIM 6.15

„Cedula” magazynowa istniejąca obecnie u Zamawiającego jest zapotrzebowaniem na pobranie/zdanie towaru. Przykład:

Cedula w postaci roboczych dokumentów magazynowych musiałaby zawierać wszystkie wymagane pola.

Odpowiedź do pytania 83: ZIM 6.23

Zmiana statusu wymagania na = 0 – nieistotny.

Odpowiedź do pytania 84: ZIM 6.52

Zmiana statusu wymagania na 0 – nieistotny.

Odpowiedź do pytania 85, 86: ZIM 7.2; ZIM 7.13

Grupy magazynów Zamawiający wykorzystuje m.in. do przypisywania uprawnień operatorów do danych grup magazynów. Dopuszczalne jest także przypisywanie uprawnień operatorów do kilku pojedynczych magazynów.

Odpowiedź do pytania 87: ZIM 7.14

Zamawiający potwierdza możliwość prowadzenia rejestru zleceń transportowych.

Odpowiedź do pytania 88: ZIM 7.16

W chwili obecnej u Zamawiającego obsługa kaucji za opakowania wygląda w ten sposób, że dokumentem magazynowym ZW zdawane jest opakowanie na magazyn, a następnie wydawany jest odpowiedniej firmie dokumentem WZ lub WZU (WZ do utylizacji) wraz przygotowaniem karty odpadu wg wzoru wynikającego z przepisów.

Warsztaty**Odpowiedź do pytania 89: RI 1.47**

Komórki organizacyjne (wydziały, działy) wystawiają zamówienie wewnętrzne na wykonanie określonych Wzór druku zamówienia wewnętrznego i otwieranego na jego podstawie druk zlecenia Zamawiający przedstawił w wyjaśnieniach z dnia 17.06.2015 r. (zestaw 3).

Odpowiedź do pytania 90: RI2.4

W pierwszej kolejności kompletowane są wnioski remontowe i inwestycyjne z poszczególnych komórek organizacyjnych. Wykonywane jest zestawienie ilościowe, wartościowe z datami realizacji. Na tej podstawie następuje rozebranie na czynniki kosztowe oraz jaki będą mieć wpływ na wynik finansowy. Po akceptacji Zarządu planu otwierane są zlecenia.

BI**Odpowiedź do pytania 91: CON 3.15**

Zamawiający zaakceptuje eksport do podanych w pytaniu formatach pod warunkiem, że przynajmniej jeden z tych formatów (format edytowalny) będzie prawidłowo obsługiwany przez pakiet biurowy OpenOffice 4.x.

Odpowiedź do pytania 92.: CON 3.54

Zamawiający jest spółką z o. o. realizującą jako podmiot wewnętrzny zadanie własne Gminy polegające na realizacji pasażerskich przewozów publicznych na zlecenie Właściciela (100% udziałów ma Miasto) na podstawie Umowy wykonawczej. Spółka pełni funkcje Operatora – wykonawcy zadań przewozowych zleczanych przez Miasto.

Umowa wykonawcza zawiera w szczególności:

- określenie przedmiotu umowy i oświadczenia stron,
- obowiązki stron,
- uregulowania dotyczące ustalania wielkości zadań przewozowych oraz zmiany zakresu zleczanych usług w trakcie roku kalendarzowego,
- zasady wynagradzania za wykonane usługi przewozowe,
- uregulowania dotyczące zasad obliczania i kontroli wysokości rekompensaty za świadczenie usług przewozowych oraz zasady zwrotu nadpłaty rekompensaty,
- zasady kontroli realizacji usług przewozowych,
- zasady emisji i dystrybucji biletów,
- zasady wykonywania kontroli biletów i dokumentów uprawniających do przewozu osób, zwierząt i bagażu oraz windykacji należności wynikających z kontroli,
- zasady dotyczące korzystania z infrastruktury, utrzymania i remontów infrastruktury tramwajowej,

Rodzaj wystawionego dokumentu:		RW	C E D U Ł K A		Data wystawienia dokumentu:		23.06.2015r.	
Symbol komórki organizacyjnej wystawiającej dokument:		PI	St. kosztów	04409	Nr zlecenia: 8003		Nr pojazdu: 155	
Lp	Nazwa asortymentu		Indeks materiałowy		J. m.	Ilość zadana/ zdana	Ilość wydana/ przyj.	Cena
1	Uchwyt montażowy				szt	1		
2								
3								
4								
5								
Podpis wystawcy:		Podpis zatwierdzającego:		Podpis pracownika kontroli technicznej:	Podpis pobierającego/ zdającego:		Podpis wydającego/ przyjmującego:	

- zasady kalkulacji stawki za wozokilometr i zasady waloryzacji rekompensaty.

Spółka według obowiązujących kryteriów jest dużym podmiotem gospodarczym. Dlatego nie stosuje się jednej uniwersalnej metody planowania. Formułując strategię Spółka planuje swoje cele oraz sposoby i środki, zmierzające do osiągnięcia tych celów. W praktyce oznacza to konieczności opracowania planu strategicznego (inwestycje taborowe, remonty infrastruktury torowej i zaplecza technicznego), planów bieżących i planów operatywnych.

Jest to równoznaczne z koniecznością planowania kosztów usług i ich struktury rodzajowej, potrzebnych zasobów materialnych i niematerialnych, postępu techniczno - organizacyjnego, zasobów finansowych i źródeł ich pokrycia, sposobów dystrybucji, wielkości sprzedaży biletów i usług przewozowych, zysku, itd.

Oprócz planowania strategicznego na poziomie Właściciela i Zarządu podstawowym dokumentem planistycznym jest coroczny plan operacyjny zawierający przede wszystkim : opis przedsiębiorstwa, plan pracy przewozowej i wpływów z usług, plan nakładów inwestycyjnych, plan remontów, plan kosztów według rodzaju, planowany wynik finansowy, zagrożenia realizacji planu działalności spółki.

Opracowanie planu jest pracochłonnym i skomplikowanym procesem, z udziałem wszystkich kluczowych komórek organizacyjnych, w którym stosuje się różne metody planowania lub ich połączenia. Podstawową zasadą jest zbilansowanie zadań przetransponowanych na koszty z ustaleniem i oceną źródeł ich finansowania. Do poszczególnych składników kosztów stosuje się również metody proporcji. Realizacja planu jest sukcesywnie monitorowana w comiesięcznych pakietach sprawozdawczych dla Zarządu, Rady Nadzorczej, Właściciela oraz komórek organizacyjnych.

Odpowiedź do pytania 93.: CON 3.55

Podstawowe planowanie operacyjne jest realizowane w wymiarze makro dla całego przedsiębiorstwa. Opiera się na analizie kosztów poszczególnych rodzajów i planowaniu w oparciu o zlecone na dany rok zadania przewozowe oraz zadania inwestycyjne i remontowe. Poszczególne części składowe planu w zakresie remontów i inwestycji są opracowane przez kierujących kluczowymi wydziałami. Następnie są kompletowane i weryfikowane z możliwościami finansowymi. Planowane są ilościowo- wartościowe wpływy ze sprzedaży biletów, wpływy ze świadczenia przewozów pasażerskich, z innych usług dodatkowych (minimalny udział w przychodach) zatrudnienie, koszty płac, materiałów, usług, podatków, opłat i innych świadczeń pracowniczych. W celu ustalenia stawek cenowych rekompensowanego kosztu przewozów planowanie kosztów w układzie rodzajowym wymaga przekształcenia na układ funkcjonalno- kalkulacyjny według rodzajów działalności z wyodrębnieniem podstawowych autobusy i tramwaje oraz do każdego rodzaju: kosztów materiałów, paliwa, płac, remontów, amortyzacji, wydziałowych, ogólnozakładowych i pozostałych.

Odpowiedź do pytania 94.: CON 3.54

Zamawiający dopuszcza możliwość pod warunkiem prawidłowości jego obsługi przez pakiet biurowy OpenOffice 4.x (formatowanie, poprawność danych).

Zmiana treści wymagania:

Integracja z systemami informatycznymi i arkuszami kalkulacyjnymi OpenOffice 4.x i MS Excel 2003/2007.

Odpowiedź do pytania 95.: CON 2.25

Podstawową metodą kalkulacji rekompensowanego kosztu jest wyliczenie planowanych kosztów jako bazowych do wyliczenia stawek poszczególnych rodzajów przewozów. Koszty są więc podstawowym wyznacznikiem.

Metoda popytowo – podażowa dotyczy kształtowania cen usług dodatkowych takich jak: wynajem pomieszczeń, usługi reklamowe, szkolenia kierowców itp. Usługi te stanowią poniżej 1% przychodów ze sprzedaży usług.

Odpowiedź do pytania 96.: CON 2.40

Odpowiedź będzie przygotowana w późniejszych zestawach.

Odpowiedź do pytania 97.: CON 2.47

Zamawiający podtrzymuje wymaganie.

Odpowiedź do pytania 98.: CON 2.53

Po przygotowaniu materiałów z wymagania CON 2.52 wykonywane jest pismo przewodnie do firmy ubezpieczeniowej. Dokumentacja wraz załącznikami akceptowana jest przez Zarząd a następnie na zewnątrz kierowana do firm ubezpieczeniowych. Wewnątrz materiały przekazywane są do księgowości materiałowej (rozliczanie kosztów wg zleceń kolizyjnych/wypadkowych - materiały, robocizna, koszty

wydziałowe, usługi obce do np. naprawy zniszczonej reklamy) oraz księgowości finansowej (rozliczanie płatności - wycena do ubezpieczyciela lub nota obciążeniowa księgowa wewnętrzna).

Migracja danych

Odpowiedź na pytanie 99.:

1. Zamawiający jest w stanie dostarczyć w uzgodnionym formacie z Wykonawcą (pliki płaskie) dane z obecnych systemów. Dane w obecnych systemach przechowywane są w bazach danych plikowych *.dbf.

Oprogramowanie pracujące w środowisku DOS zawierające dane: kontrahenci, nierozliczone rozrachunki, salda planu kont, dane kadrowe i płacowe posiada rozbudowany mechanizm w postaci generatora wydruków pozwalający na dowolne tworzenie wydruków z możliwością eksportu danych do surowego pliku dbf (cp852) otwieranego przez arkusz kalkulacyjny OpenOffice 4.x Calc.

Oprogramowanie pracujące w środowisku DOS zawierające dane: środki trwałe oraz ewidencję pozabilansową, kartoteki towarowe i stany magazynowe przechowuje te dane bezpośrednio w pojedynczych plikach *.dbf skąd można te dane pobrać.

2. Zamawiający posiada podstawową wiedzę w zakresie pobrania zestawu danych na zewnątrz na podstawie wieloletniej eksploatacji systemów.

3. Zamawiający dopuszcza taką możliwość.

4. W przypadku oprogramowania zawierającego dane: kontrahenci, nierozliczone rozrachunki, salda planu kont, dane kadrowe i płacowe Zamawiający ma wykupione aktualizacje oraz wsparcie. Rozwiązania zawierające dane: środki trwałe oraz ewidencję pozabilansową, kartoteki towarowe i stany magazynowe nie posiadają już wsparcia producenta i polegać może na własnej wiedzy oraz doraźnym wsparciu producenta na życzenie.

5. Zamawiający uzgodni szczegóły migracji z Wykonawcą w trakcie wykonywanej analizy przedwdrożeniowej oraz po analizie otrzymanych danych do migracji. Możliwe będzie zaakceptowanie przedstawionego wariantu migracji danych do nowego Systemu.

Wszystkie wyjaśnienia i modyfikacje są wiążące dla wszystkich wykonawców.

Wobec braku zaistnienia przesłanki przesunięcia terminu składania ofert, o której mowa w art. 38 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych, Zamawiający nie przesunął terminu składania ofert wyznaczonego na dzień 31.07.2015 r. godz. 11.00. oraz terminu otwarcia ofert - 31.07.2015 r. godz. 12.00.

KIEROWNIK ZAMAWIAJĄCEGO

Zastępca Prezesa Zarządu

Robert Madej

Prezes Zarządu

Robert Boleżyk