Warszawa, 17 wrzesień 2018 r.

**Rozeznanie rynku W ZAKRESIE WARUNKÓW CENOWYCH Na Dostawę oproramowania do prowadzenia ksiag rachunkowych Pracowniczych kas Zapomogowo Pożyczkowych (dalej PKZP) w oddziałach i Centrali wraz z serwisem na okres 4 lat.**

1. **Ogólne informacje**
2. Niniejszy dokument stanowi prośbę o przekazanie informacji cenowej o wartości na dostawę oprogramowania do prowadzenia ksiąg rachunkowych Pracowniczych Kas Zapomogowo Pożyczkowych (dalej PKZP) w lokalizacjach jednostek ZUS (obszar całego kraju) wraz z serwisem na okres 4 lat (dalej „RFI”).
3. Każdy może przesłać jedną odpowiedź na RFI.
4. Szczegółowe wymagania dotyczące RFI są przedstawione poniżej.
5. Odpowiedź na RFI będzie podstawą do oszacowania wartości zamówienia.
6. Niniejsze RFI nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
7. Udzielenie odpowiedzi na niniejsze RFI nie będzie uprawniało do występowania z jakimikolwiek roszczeniami pieniężnymi lub niepieniężnymi.
8. Przesyłający odpowiedź na RFI jest zobowiązany do nie udostępniania osobom trzecim informacji uzyskanych w związku z niniejszym RFI bez pisemnej zgody i upoważnienia ze strony ZUS.
9. **Termin i sposób złożenia odpowiedzi na RFI**

W przypadku pytań merytorycznych proszę kontaktować się na adres e-mail: mariusz.bogucki@zus.pl

Odpowiedź na RFI należy przesłać w terminie do dnia 26 września 2018 roku, do godz. 12:00 na adres ZakupyIT@zus.pl,

1. **Sposób przygotowania odpowiedzi na RFI**

Odpowiedź na RFI powinna zawierać:

1. dane podmiotu odpowiadającego na RFI,
2. wskazanie osób uprawnionych do kontaktu z ZUS wraz z danymi do kontaktu (imię i nazwisko, telefon, faks, email),
3. informacje o wartości brutto oraz netto przedmiotu wyceny z uwzględnieniem struktury kosztów.

Odpowiedź na RFI należy przygotować zgodnie z załącznikiem nr 1.

1. **Opis przedmiotu RFI**

Przedmiotem rozeznania jest wartość oprogramowania dedykowanego do obsługi finansowo – księgowej PKZP spełniającego wymagania Zakładu w zakresie określonych funkcjonalności.

Oprogramowanie ma funkcjonować niezależnie dla każdej z 42 szt. jednostek. Zapytujący zastrzega możliwość dokupienia w terminie do 2 lat od podpisania umowy licencji na oprogramowanie dla 1 lub 2 jednostek.

Obecnie maksymalna ilość członków PKZP w jednej jednostce wynosi ok. 1130 osób, może nieznacznie wzrosnąć. Wymagana maksymalna liczby członków jednocześnie użytkujących system (podgląd danych) – 50 osób – ok. 5%. Liczba pracowników obsługujących w jednej jednostce (księgowość, Komisja Rewizyjna, Zarząd) maksymalnie do 10 osób.

Zakup licencji bezterminowej ze wsparciem serwisowym na 4 lata.

Osoby korzystające i obsługujące program w danej jednostce powinny posiadać wyłącznie dostęp do danych w ramach tej jednej jednostki.

Oprogramowanie powinno zawierać minimum następujące funkcjonalności:

* możliwość zdefiniowania planu kont uwzględniającego specyfikę danej kasy, grup dokumentów oraz wprowadzanie dokumentów i ich księgowanie, pełne zautomatyzowanie procesu zamykania ksiąg rachunkowych i rozpoczynania pracy w kolejnym roku,
* pełna ewidencja: danych osobowych członków należących do PKZP, wysokości ich wkładów, poziomu zadłużenia oraz poręczonych pożyczek wraz z historią wszystkich operacji finansowych,
* kompleksowa ewidencja pożyczek długoterminowych, uzupełniających i krótkoterminowych oraz udzielenia bezzwrotnej zapomogi (z uwzględnieniem harmonogramu spłaty z podziałem na ilość i wysokość rat),
* automatyczne księgowanie wypłaty pożyczki, tworzenie przelewu,
* możliwość księgowania spłaty pożyczek ze zgromadzonych wkładów, zmiany harmonogramu spłaty, zawieszenia spłaty pożyczki,
* zawieszenie pobierania comiesięcznych wkładów na wybrany okres (np. w związku z urlopem wychowawczym), pełna historia okresów bezskładkowych,
* automatyczne generowanie comiesięcznych list potrąceń uwzględniających kwotę wkładów, raty pożyczki oraz ewentualnych dodatkowych potrąceń,
* automatyczna kontrola poręczycieli w zakresie ilości poręczeń, w zależności od ustawionego limitu przez daną jednostkę,
* pełne archiwum dokumentacji związanej z funkcjonowaniem PKZP, w tym archiwum kartoteki pracowników, którzy zrezygnowali z członkostwa,
* możliwość automatycznego generowania raportów dla poszczególnych pracowników, jak i zestawień zbiorczych wg potrzeb; zawiera między innymi wydruki, tj.: karta osoby, zestawienie operacji finansowych, potwierdzenie salda na dowolny dzień, zestawienia obrotów i sald wg pracowników, analityka pracowników wg dokumentów, ponadto program powinien umożliwiać przygotowanie zestawień/raportów wymaganych ustawą o rachunkowości,
* elektroniczna rejestracja dokumentów, tj.: wniosków o udzielenie pożyczek, zgody na dokonywanie potrąceń z wynagrodzenia (z możliwością wydruku),
* zdalny dostęp do systemu z dowolnej stacji zalogowanej w sieci ZUS dla wszystkich członków PKZP będących aktualnie pracownikami Zakładu,
* powinno zapewnić poprawną pracę w oparciu o przeglądarkę IE11 lub nowszą
* bezawaryjną pracę w środowisku MS Windows 7, MS Windows 10 oraz Windows Server 2008 R2
* oprogramowanie powinno umożliwić hurtowy import i eksport danych użytkowników
* powinno posiadać zarządzanie na poziomie ról oraz uprawnień do oferowanych funkcji
* powinno zawierać funkcjonalności niezbędne do realizacji zaleceń RODO

Dostawca oprogramowania powinien:

* zapewnić (w ramach umowy) asystę przy wdrożeniu oraz wsparcie techniczne i merytoryczne dla pracowników obsługujących program w okresie 4 lat od dostawy,
* zapewnić specjalistyczne szkolenia dla pracowników (dwóch przedstawicieli z każdej lokalizacji) w zakresie obsługi programu w czasie niezbędnym do opanowania wszystkich jego funkcjonalności – tzw. instruktaże przystanowiskowe,
* zapewniać możliwość przyjęcia modyfikacji w obszarze raportowania i dostarczenie zaktualizowanego oprogramowania,
* licencja Dostawcy powinna dopuszczać pracę zarówno na serwerze fizycznym jak i wirtualnym oraz możliwość podniesienia wersji eksploatowanego systemu operacyjnego i bazodanowego bez utraty gwarancji oraz wsparcia,
* powinien umożliwić udostępnienie wersji testowej oprogramowania do weryfikacji działania w środowisku Zamawiającego.

Warunki gwarancji i serwisu:

1. Zapewniony dostęp faxowy, telefoniczny i mailowy do serwisu oferenta (zgłoszenia awarii, konsultacje, itp.) w godzinach roboczych Zamawiającego (pn.-pt. 8:00-16:00).
2. Czas reakcji (przystąpienia do wykonania czynności serwisowych - konsultacja telefoniczna lub wizyta serwisanta) - nie dłuższy niż: **24 godziny robocze** liczony od chwili zgłoszenia awarii/usterki faxem lub mailem do punktu serwisowego Wykonawcy. Obowiązkowe potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia awarii/usterki przez serwis Wykonawcy faxem lub mailem zwrotnym do ZUS w ciągu 2 godzin od chwili zgłoszenia awarii/usterki, przesłanym do Zamawiającego.
3. Czas naprawy nie przekroczy **32 godzin roboczych**, i będzie liczony od chwili zgłoszenia awarii/usterki faksem lub drogą elektroniczną przez Zamawiającego, do punktu serwisowego Wykonawcy.
4. Przez wykonanie i zakończenie naprawy rozumie się całkowite usunięcie awarii/usterki i przywrócenie parametrów aplikacji sprzed awarii/usterki,
5. W ramach gwarancji wymagane aktualizacje rekonfiguracji, instalacje poprawek oprogramowania, a w ramach serwisu instalacje nowych wersji.

Załącznik nr 1 do RFI

**ODPOWIEDŹ NA RFI ZUS z dnia 17 września 2018 r.**

**dotyczące warunków cenowych na**

**Dostawę OPRORAMOWANIA DO PROWADZENIA KSIAG RACHUNKOWYCH PKZP W LOKALIZACJACH JEDNOSTEK ZUS (OBSZAR CAŁEGO KRAJU) WRAZ Z SERWISEM NA OKRES 4 LAT.**

**Dane podmiotu: ……………………………………………………………………………..**

nazwa, adres

**Dane osób uprawnionych do kontaktu z ZUS:**

**Imię i nazwisko: ……………………………………………………………, telefon: ………………………………………., faks: ……………………………………, email: …………………………………**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Przedmiot zamówienia** | **Ilość jednostek** | **Cena netto 1 szt. w PLN** | **Cena brutto 1 szt. w PLN** | **Wartość (PLN netto)** | **Wartość (PLN brutto)** |
| 1. Dostawa, montaż i uruchomienie oprogramowania wraz z instruktażem przystanowiskowym i gwarancją na 48 miesięcy
 | 42 | ………… | ………… | ……….. | ………. |
| 1. Wsparcie serwisowe w okresie 48 miesięcy
 | 42 | ………… | ………… | ……….. | ………. |

Wycena powinna obejmować wszystkie koszty dostawcy.

**Przewidywany termin realizacji**: maksymalnie do …………… dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.