Warszawa, 20-04-2018

**Rozeznanie rynku W ZAKRESIE WARUNKÓW CENOWYCH**

**Przeniesienie i rozbudowa modułu „rachunki bankowe” z Systemu Departamentu Finansów Funduszy (intranet) do systemu SWEZ**

1. **Ogólne informacje**
2. Niniejszy dokument stanowi prośbę o przekazanie informacji cenowej o wartości „Złożona informacja cenowa będzie podstawą do oszacowania wartości zamówienia” (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**

Odpowiedź na RFI należy przesłać w terminie do 07-05-2018 r. na adresy e-mail: dagmara.rokicka@zus.pl , sylwia.dobrowolska01@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 netto przedmiotu wyceny,

Odpowiedź na RFI należy przygotować zgodnie z Załącznikiem nr 1.

1. **Opis przedmiotu RFI**

Przedmiotem RFI jest wycena utworzenia nowego modułu w Systemie Wspierania Ekonomiki Zakładu, który stworzy pełną kompatybilność z posiadanym w ZUS oprogramowaniem firmy SAP.

**Środowisko powinno:**

* stwarzać możliwość pracy w trybie on-line, poprzez dostęp użytkowników do danych w module,
* umożliwiać generowanie wykazów rachunków w poszczególnych kategoriach, statystykę i raportowanie o rachunkach,
* umożliwiać przechowywanie archiwalnych informacji o rachunkach bankowych,
* uwzględnienie wystawienia danych o rachunku bankowym do aplikacji zewnętrznych w określonej formie i zakresie zdefiniowanym na etapie projektowania.

**Definicje pojęć**

**Aprobata** – sprawdzenie zgodności danych wprowadzonych do systemu z dokumentem źródłowym;

**Arkusz** –Arkusz rachunku bankowego;

**COT** – Centrum Obsługi Telefonicznej;

**DFF** –Departament Finansów Funduszy;

**DFZ** – Departament Finansów Zakładu;

**DRD** – Departament Realizacji Dochodów;

**FAL** – Fundusz Alimentacyjny w stanie likwidacji;

**FEP** – Fundusz Emerytur Pomostowych;

**FIN** – komórka finansów w TJO;

**FP** – Fundusz Pracy;

**FRD** – Fundusz Rezerwy Demograficznej;

**FUS** – Fundusz Ubezpieczeń Społecznych;

**FGŚP –** Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

**Rachunki bankowe** – rachunki bankowe do których obsługi zobowiązany jest DFF i FIN:

FUS,

FEP,

FAL w stanie likwidacji,

Dochodów Budżetowych,

Wydatków Budżetowych,

Rachunek Bieżący Zakładu,

Rachunek Wpływów Składek,

Rachunek bieżący FRD,

Rachunek pomocniczy FRD do ewidencjonowania wpływów środków z OFE,

Skonsolidowany rachunek funduszy i Zakładu,

Rachunek bieżący do wpłat dla obsługi świadczeń z II filara,

Rachunek bieżący do zwrotów do OFE dla obsługi świadczeń z II filara,

Rachunek egzekucyjny,

Rachunek egzekucyjny – depozytowy,

Rachunki zarządzane przez lub prowadzone na rzecz Zakładu, obejmujące rachunki podmiotów zewnętrznych na jakie mogą być przekazywane środki pieniężne,

inne rachunki bankowe;

**SAP** – zintegrowany system informatyczny klasy ERP ;

**SWEZ** –System Wspomagania Ekonomiki Zakładu oparty na systemie SAP;

**TJO** – Terenowa Jednostka Organizacyjna;

**Wykaz rachunków bankowych** – wykaz rachunków bankowych na jakie mogą być przekazywane środki pieniężne, obejmujący rachunki podmiotów zewnętrznych, tworzony i aktualizowany na podstawie otrzymanej informacji od właściciela rachunku oraz rachunki wewnętrzne, których właścicielem lub dysponentem jest Zakład. Wykazy muszą być zatwierdzone zgodnie z obowiązującymi zasadami wskazanymi w procesie 12.3;

**Zatwierdzenie** – akceptacja zmiany dotyczącej rachunku bankowego, po wcześniejszej aprobacie;

**ZFŚS** – Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych;

**ZUS** – Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

**1.0 Role i uprawnienia użytkowników**

Opis wymagania

Z poziomu nowego modułu dostępne powinny być role wzorcowe:

1. **Rola 1 (Wprowadzający)**

Wprowadzenie nowego numeru rachunku bankowego lub aktualizacja informacji o rachunku bankowym.

Rola powinna umożliwiać:

- dodanie nowego numeru rachunku poprzez utworzenie nowego Arkusza,

- wprowadzanie aktualizacji informacji o rachunku bankowym w Arkuszu,

- modyfikację aktualizacji informacji o rachunku bankowym w Arkuszu,

- edycję wprowadzanych zmian w Arkuszu,

- zamknięcie numeru rachunku bankowego w Arkuszu,

- przekazanie do aprobaty (I stopień),

- przeglądanie aktualnych numerów rachunków bankowych,

- przeglądanie archiwum,

- przeglądanie historii zmian Arkusza

- wydruk,

- eksport danych do pliku.

2. **Rola 2 (Przeglądający)**

Przeglądanie informacji dotyczących numerów rachunków bankowych bez możliwości ich zmiany.

Rola powinna umożliwiać:

- przeglądanie aktualnych arkuszy,

- przeglądanie archiwum,

- przeglądanie aktualnych rachunków bankowych,

- wydruk,

- eksport danych do pliku.

3. **Rola 3 (Aprobujący - I stopień)**

Aprobowanie wprowadzonego nowego numeru rachunku bankowego lub aktualizacji informacji o rachunku bankowym.

Rola powinna umożliwiać:

- aprobatę dodania nowego numeru rachunku poprzez zatwierdzenie utworzonego nowego Arkusza,

- aprobatę aktualizacji informacji o rachunku bankowym w Arkuszu,

- aprobatę zamknięcia numeru rachunku bankowego w Arkuszu,

- odrzucenie aktualizacji informacji o rachunku bankowym w Arkuszu i przekazanie do poprawy (przed zatwierdzeniem) zmian rachunków bankowych,

- przeglądanie aktualnych arkuszy,

- przeglądanie archiwum,

- przeglądanie aktualnych rachunków bankowych,

- wydruk,

- eksport danych do pliku.

Dokonanie aprobaty I stopnia, automatycznie wiąże się z przekazaniem Arkusza do zatwierdzenia II stopnia.

4. **Rola 4 (Zatwierdzający – stopień II)**

Zatwierdzenie wprowadzenia nowego numeru rachunku bankowego lub aktualizacji informacji o rachunku bankowym. Rola powinna umożliwiać:

- zatwierdzenie dodania nowego numeru rachunku poprzez zatwierdzenie utworzonego nowego Arkusza,

- zatwierdzanie aktualizacji informacji o rachunku bankowym w Arkuszu,

- zatwierdzenie zamknięcia numeru rachunku bankowego w Arkuszu,

- odrzucenie aktualizacji informacji o rachunku bankowym w Arkuszu i przekazanie do poprawy dla roli wprowadzającego,

- przeglądanie aktualnych arkuszy,

- przeglądanie archiwum,

- przeglądanie aktualnych rachunków bankowych,

- wydruk,

- eksport danych do pliku.

5. **Rola 5 (Aprobujący wykazy rachunków bankowych)**

Rola powinna umożliwiać:

- aprobowanie wykazu rachunków bankowych.

6. **Rola 6 (Zatwierdzający wykazy rachunków bankowych)**

Rola powinna umożliwiać:

- zatwierdzanie wykazu rachunków bankowych.

Uwaga: w przypadku zatwierdzania wykazów rachunków bankowych wymagane jest złożenie podpisów przez dwóch użytkowników w Roli 6 (np. stanowisko Dyrektora DFF oraz Inspektora Nadzoru DFF).

**7. Rola 7 (Zarządzający modułem)**

Rola powinna umożliwiać:

- przeglądanie aktualnych arkuszy,

- całkowite usunięcie z systemu arkusza (dotyczy arkuszy niemodyfikowanych),

- całkowite usunięcie z systemu niezaaprobowanego wykazu rachunków bankowych

- dodawanie do archiwum arkuszy,

- przeglądanie archiwum,

- akceptowanie nadawania ról w module,

- zarządzeniem słownikiem „nazwa rachunku bankowego”)

- wydruk,

- import danych do pliku.

Zarządzający modułem powinien mieć możliwość dostępu do następujących informacji o użytkownikach modułu:

- jednostki,

- roli,

- stanowiska.

Uwagi: System powinien zapewniać dwustopniowy tryb akceptacji dla:

- wprowadzenia nowego numeru rachunku bankowego,

- aktualizacji informacji o rachunku bankowym.

Należy zawęzić role wzorcowe do ról pochodnych (w obrębie danej jednostki)

Dotyczy elementu funkcjonalnego

**1.1 Arkusz rachunku bankowego**

Opis wymagania

System powinien umożliwiać wprowadzenie na Arkuszu danych:

1. numer rachunku bankowego;

2. data arkusza (systemowa data po aprobacie);

3. data podpisania umowy;

4. data zakończenia umowy (wprowadzenie daty zakończenia umowy powinno spowodować zamknięcie i przeniesie do archiwum arkusza zmian);

5. data obowiązywania („od”) nowej karaty wzorów podpisów;

6. data obowiązywania („od) rachunku bankowego

7. data obowiązywania („do”) rachunku bankowego

8. nazwa jednostki prowadzącej rachunek:

- TJO (oddział, inspektorat, biuro terenowe),

- komórka organizacyjna / departament;

9. nazwa instytucji (z którą prowadzone jest rozliczenie np.: nazwa OFE, nazwa ministerstwa);

10. nazwa (kategoria) rachunku bankowego (lista rozwijalna):

- FUS,

- FEP,

- FAL,

- egzekucyjny,

- egzekucyjny - depozytowy,

- ZFŚS,

- zasiłki pogrzebowe,

- wadia i zabezpieczenia umów,

- bieżący,

- pomocniczy,

- sumy depozytowe,

- Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,

- Rachunek Wpływów Składek,

- Wydatków budżetowych,

- Dochodów budżetowych,

- Do wpłat dla obsługi świadczeń z II filara,

- Do zwrotów dla obsługi świadczeń z II filara,

- Pomocniczy – do obsługi wpływów z tytułu składek niezidentyfikowanych oraz SDW

- Lokaty Zakład,

- Papiery skarbowe Zakład,

- Lokaty FUS,

- Lokaty FEP,

- Papiery skarbowe FEP,

- FRD,

- FRD/OFE,

- FRD papiery wartościowe,

- FRD lokaty,

- Spłata kredytu,

- Spłata odsetek od kredytu,

- OFE,

- NFZ,

- FP,

- FGŚP,

- Prewencja rentowa,

- Prewencja wypadkowa,

- KRUS,

- PEFRON,

- Składki IKE/PPE;

11. nazwa banku prowadzącego rachunek;

12. osoba upoważniona do dysponowania rachunkiem (osoby z karty wzorów podpisów):

- Imię,

- Nazwisko,

- Stanowisko,

- Limit transakcji (dotyczy lokowania środków);

13. kod w SAP (nazwa banku oraz identyfikator konta);

14. czas trwania umowy:

- określony – w przypadku gdy osoba wprowadzająca arkusz wybierze „określony” powinny być dostępne dodatkowe pola takie jak: zakres dat „od – do”;

15. dodatkowe informacje - pole uwagi. W tym polu użytkownik powinien mieć możliwość wprowadzenia komentarza.

Uwagi : Jeden Arkusz powinien zawierać informacje na temat pojedynczego numeru rachunku bankowego.

System powinien umożliwiać ustawienie statusu Arkusza zgodnie z macierzą uprawnień.

Dostępne statusy:

- aktywny;

- archiwalny.

Pole nr 6 i 7 powinno być polem nieobligatoryjnym

**1.2 Dodanie nowego numeru rachunku bankowego**

Opis wymagania

System powinien umożliwiać dodanie nowego numeru rachunku bankowego w przypadku zawarcia nowej lub rozszerzenia istniejącej umowy.

Dodanie nowego rachunku bankowego powinno odbywać się poprzez uzupełnienie Arkusza (założenie „kartoteki” dla tego numeru rachunku).

Tryb akceptacji Arkusza powinien odbywać się zgodnie z macierzą uprawnień.

**1.3 Walidacja poprawności numeru rachunku bankowego**

Opis wymagania

System powinien zapewnić walidację poprawności numeru rachunku bankowego zgodnie z IBAN.

**1.4 Zapis zmian w Arkuszu**

Opis wymagania

System powinien umożliwiać wybór opcji zapisu wprowadzonych zmian w Arkuszu.

Po wprowadzeniu zmian w Arkuszu system powinien zezwalać na przekazanie do I stopnia akceptacji Arkusza (aprobaty).

Jeśli natomiast wszystkie dane nie zostały jeszcze wprowadzone, użytkownik powinien mieć możliwość zapisania ich oraz późniejszej edycji. W takiej sytuacji dane powinny być dostępne jedynie jako ”modyfikowane” i nie powinny być widoczne dla innych użytkowników.

**1.5 Edycja utworzonego Arkusza**

Opis wymagania

System powinien umożliwiać edycję już utworzonego Arkusza.

Edycja utworzonego Arkusza powinna być możliwa tylko wtedy, gdy nie została przekazana do I stopnia akceptacji (aprobaty).

**1.6 Cofnięcie do poprawy Arkusza**

Opis wymagania

System powinien umożliwiać cofnięcie Arkusza do poprawy.

W przypadku cofnięcia do poprawy Arkusz powinien być dostępny do modyfikacji (wprowadzenie zmian).

Cofnięcie Arkusza do poprawy powinno usuwać wcześniejsze stopnie akceptacji (I i/ lub II).

Arkusz po wprowadzeniu zmian powinien podlegać ponownemu trybowi akceptacji.

**1.7 Usunięcie Arkusza**

Opis wymagania

System powinien umożliwiać całkowite usunięcie z systemu Arkusza dla nowo dodanego rachunku bankowego.

Całkowite usunięcie Arkusza powinno być dostępne tylko do czasu zatwierdzenia Arkusza.

**1.8 Akceptacja zmian w Arkuszu**

Opis wymagania

System powinien umożliwiać akceptacje zmian w Arkuszu.

Akceptacja zmian rachunków bankowych powinna odbywać się dwupoziomowo tzn. powinna być dokonywana przez dwóch użytkowników z różnymi rolami:

1. **stopień I (aprobowanie)** - zakończenie czynności powinno skutkować powiadomieniem mailowym dla użytkownika zatwierdzającego w II stopniu (workflow). Od momentu zakończenia czynności w I stopniu zatwierdzania, Arkusz powinien być widoczny dla użytkownika w II stopniu akceptacji.

2. **stopień II (zatwierdzenie)** - powinno skutkować aktualizacją informacji związanych z rachunkiem bankowym. Od tego momentu w systemie powinna być dostępna zaaktualizowana informacja o rachunku bankowym.

**1.9 Aktualizacja informacji o rachunku bankowym**

Opis wymagania

System powinien umożliwiać aktualizowanie informacji w ramach istniejącego rachunku bankowego.

Aktualizacja informacji o rachunku bankowym powinna odbywać się poprzez uzupełnienie wybranych pól w Arkuszu.

Ścieżka akceptacji Arkusza w przypadku aktualizacji informacji o rachunku bankowym powinna być taka sama jak przy dodawaniu nowego rachunku bankowego.

**2.0 Zamknięcie numeru rachunku bankowego**

Opis wymagania

System powinien umożliwiać zamknięcie numeru rachunku bankowego w przypadku zakończenia umowy na jego prowadzenie.

Aktualizacja informacji o rachunku bankowym powinna odbywać się poprzez uzupełnienie wybranych pól w Arkuszu.

Ścieżka akceptacji Arkusza dotyczącego zamknięcia numeru rachunku bankowego powinna być taka sama jak w przypadku dodania nowego rachunku bankowego w Arkuszu.

Wprowadzenie i zatwierdzenie zmian dotyczących zamknięcia rachunku bankowego powinno skutkować zmianą statusu danego Arkusza na „Archiwalny” oraz automatycznym przeniesieniem Arkusza do archiwum.

**2.1 Prezentacja aktualnych rachunków bankowych**

Opis wymagania

System powinien prezentować użytkownikowi zgodnie z macierzą uprawnień aktualne rachunki bankowe (zatwierdzone, ale nie zarchiwizowane aktualizacje rachunków).

Rachunki bankowe powinny być prezentowane w formie listy z możliwością filtrowania po parametrach:

- jednostka organizacyjna,

- numer rachunku,

- nazwa rachunku,

- nazwa instytucji,

- data zmiany od – do,

- data obowiązywania,

- nazwa banku,

- nazwisko osoby upoważnionej (karta wzorów podpisów),

- stanowisko osoby upoważnionej (karta wzorów podpisów),

Dla każdej pozycji na liście powinna istnieć możliwość wyświetlenia szczegółów dotyczących konkretnego Arkusza.

Zakres prezentowanych informacji:

- LP (kolumna LP nie powinna ulec przenumerowaniu przy założeniu filtra),

- numer rachunku bankowego,

- nazwa rachunku,

- data zmiany,

- jednostka wprowadzająca zmianę,

- imię i nazwisko osoby, która dokonała akceptacji dokumentu I stopnia,

- imię i nazwisko osoby, która z dokonała akceptacji dokumentu II stopnia.

Użytkownikowi zatwierdzającemu powinno być wyświetlane zestawienie Oddziałów wraz z datą ostatniej zmiany w każdym Oddziale w formie listy.

Zakres prezentowanych informacji:

- jednostka (Oddział),

- data ostatniej zmiany,

- informacja o akceptacji (2 poziom),

- szczegóły.

Dla każdej pozycji na liście powinna istnieć możliwość wyświetlenia listy zmian w ramach danego Oddziału.

**2.2 Prezentacja Arkuszy**

Opis wymagania

System powinien wyświetlać użytkownikowi listę Arkuszy zgodnie z macierzą uprawnień.

Arkusze powinny być prezentowane w formie listy zawierającej:

- datę zmiany,

- wprowadzającego,

- modyfikującego (informacja o ostatniej modyfikacji zawierająca dane osoby oraz datę),

- odrzucającego (informacja o ewentualnym odrzuceniu przez użytkownika zatwierdzającego arkusza zmiany).

Widok powinien zawierać tylko Arkusze, które zostały w całości wprowadzone i przesłane do osoby akceptującej.

Użytkownik powinien mieć możliwość wydruku, cofnięcia oraz zatwierdzenia zmian.

Dokonywanie zmian w Arkuszu przez osobę aprobującą nie powinno być możliwe.

**2.3 Archiwum zmian rachunków bankowych**

Opis wymagania

System powinien przechowywać wszystkie archiwalne arkusze zmiany rachunków bankowych.

Użytkownikom zgodnie z macierzą uprawnień powinny być prezentowane informacje w postaci listy Oddziałów wraz z datą ostatniej zmiany i datą ostatniej archiwizacji dla danego Oddziału zawierającej:

- jednostkę,

- datę ostatniej zmiany,

- datę ostatniej archiwizacji,

- szczegóły.

Po wejściu w szczegóły system powinien umożliwić wyświetlenie listy zmian w archiwum danego Oddziału, która powinna zawierać:

- datę zmiany,

- zaaprobował,

- zatwierdził,

- archiwizował,

- szczegóły.

Po wejściu w szczegóły przy danej zmianie powinien zostać wyświetlony arkusz zmiany.

W przypadku arkuszy zarchiwizowanych przez użytkownika nie powinno być możliwości wykonania jakichkolwiek zmian na dokumentach.

**2.4 Wyszukiwanie rachunków bankowych po parametrach**

Opis wymagania

W ramach modułu powinno być zapewnione wyszukiwanie rachunków bankowych.

Parametry wyszukiwania informacji:

- jednostka organizacyjna,

- numer rachunku,

- nazwa rachunku,

- nazwa instytucji,

- data zmiany od – do,

- data obowiązywania,

- nazwa banku,

- nazwisko osoby upoważnionej (karta wzorów podpisów),

- stanowisko osoby upoważnionej (karta wzorów podpisów),

- kategoria rachunku (np. lokaty FUS, lokaty FEP, OFE)

**2.5 Wykazy rachunków bankowych**

Opis wymagania

System powinien umożliwiać tworzenie wykazów dla określonych wzorów wg. kryteriów w kontekście rachunków podmiotów zewnętrznych oraz wewnętrznych.

Wykazy rachunków bankowych podlegają akceptacji zgodnie z trybem opisanym w procesie 12.3.

Muszą zawierać informacje dot.:

- osoby tworzącej,

- osoby sprawdzającej,

- osoby zatwierdzającej (z uwzględnieniem trybu zatwierdzania przez dwie różne osoby),

- datę sporządzenia,

- datę sprawdzenia,

- daty zatwierdzenia wykazu.

W przypadku aktualizacji wykazu system powinien pobrać ostatnie zatwierdzone dane.

W rozdziale 6 Materiały dodatkowe zamieszczono przykładowe wzorce wykazów do ostatecznego ustalenia na etapie projektowym.

**2.6 Eksport danych do pliku**

Opis wymagania

System powinien umożliwiać eksport danych do pliku w formacie .xls oraz .pdf w zakresie wykazów oraz odfiltrowanych rachunków bankowych.

Przy eksporcie do .pdf powinien być opis „wygenerowano z systemu , bieżąca data”

**2.7 Mechanizm powiadomień (komunikaty)**

Opis wymagania

System powinien automatycznie powiadamiać użytkowników o wprowadzonych i zatwierdzonych zmianach na arkuszu dotyczących informacji o rachunku bankowym drogą mailową.

System powinien powiadamiać o :

- przekazaniu do aprobaty (I stopień) – mail dla Roli 3,

- przekazaniu do zatwierdzania (II stopień) – mail dla Roli 4,

- cofnięciu Arkusza do poprawy,

- zatwierdzeniu nowej aktualizacji informacji o rachunku bankowym – mail dla wszystkich ról.

Dzienny raport powiadomień o zmianach powinien być dostępny o godzinie 16.00 - email dla użytkowników systemu o zmianie w rachunkach bankowych danego dnia (jeżeli takowe były).

Bieżąca informacja o zmianach powinna być dostępna z poziomu systemu w postaci listy alertów dot. poszczególnych zmian na rachunkach w danym dniu.

**2.8 Wydruk danych z systemu**

Opis wymagania

System powinien umożliwiać wydruk w zakresie:

- arkusza rachunku bankowego,

- wykazu rachunków bankowych,

- odfiltrowanych rachunków bankowych.

Wydruk powinien być oznaczony bieżącą datą i godziną oraz numerem strony (w formacie 1 z ..)

**2.9 Akceptacja nadanych uprawnień w module**

Opis wymagania

System powinien umożliwić weryfikację nadawanych ról (uprawnień) w module poprzez dodatkową akceptację przez użytkownika z Rolą 7. Procedura zarządzania uprawnieniami obowiązującą w ZUS.

**3.0 Zachowanie historii zmian Arkusza rachunku bankowego**

Opis wymagania

Moduł powinien przechowywać pełną historię zmian Arkusza rachunku bankowego.

Z poziomu Arkusza powinna istnieć możliwość podglądu historii zmian.

**3.1 Dodawanie nowych aplikacji do mechanizmu integrującego**

Opis wymagania

Mechanizm powinien uwzględnić wystawianie danych o rachunkach bankowych do aplikacji zewnętrznych w określonym formacie i zakresie zdefiniowanym na etapie projektowania.

**3.2** **Opracowanie dokumentacji**

Opis wymagania

Zakres dokumentacji:

- Dokumentacja techniczna,

- Dokumentacja użytkownika,

- Dokumentacja administratora.

**3.3 Migracja danych do nowego modułu**

Opis wymagania

Inicjalne zasilenie bazy danych nowego modułu informacjami o rachunkach bankowych z istniejącego Sytemu Departamentu Finansów Funduszy

**3.4 Zapewnienie monitorowania w części infrastrukturalnej ITS oraz aplikacyjnej dla nowego modułu**

Opis wymagania

Należy wskazać nazwy serwerów oraz kluczowych procesów w celu umożliwienia monitorowania nowego modułu zarówno w części infrastrukturalnej ITS jak i aplikacyjnej.

**3.5 Przeprowadzenie testów potwierdzających poprawność zmigrowanych danych**

Opis wymagania

Ze względu na utworzenie nowego modułu w systemie SWEZ, który zapewni pełną kompatybilność z posiadanym oprogramowaniem firmy SAP wymagane jest przeprowadzenie testów potwierdzających poprawność zmigrowanych danych pokrywającej zakres wymagań.

Załącznik nr 1 do RFI

**ODPOWIEDŹ NA RFI ZUS z dnia 25 stycznia 2018 r.**

**dotyczący**

**warunków cenowych ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………**

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

nazwa, adres

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

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

**……………………………………, email: …………………………………**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Wyszczególnienie | Całkowita wartość zamówienia brutto (z VAT) | Całkowita wartość zamówienia netto (bez Vat) |
| 1 | 2 | 3 |
|  |  |  |