



**MUZEUM
GÓRNICTWA
WĘGLOWEGO
W ZABRZU**

41-800 Zabrze, ul. Jodłowa 59
tel: +48 32 630 30 91
fax: +48 32 277 11 25
biuro@muzeumgornictwa.pl
www.muzeumgornictwa.pl



**KOPALNIA
GUIDO**

ul. 3 Maja 93,
41-800 Zabrze,
kopalniaguido.pl



**SZTOLNIA
KRÓLOWA
LUIZA**

ul. Wolności 410,
41-800 Zabrze.

MGW.DI.271.2.2018.JP

Zabrze, 07.06.2018r.

271/343/1464/0018

ZAPYTANIE OFERTOWE

Postępowanie realizowane na podstawie REGULAMINU UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, DO KTÓRYCH NIE STOSUJE SIĘ USTAWY – PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH w związku z art. 6a pzp (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579)

Zamawiający – Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, ul. Jodłowa 59, 41-800 Zabrze, realizując zasadę konkurencyjności zaprasza zainteresowanych Wykonawców do przedstawienia oferty cenowej na zadanie pod nazwą :

„Usługa programistyczna polegająca na zintegrowaniu Systemu Obsługi Ruchu Turystycznego z systemem Finansowo Księgowym Comarch ERP Optima”

I. Nazwa oraz adres Zamawiającego

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu

ul. Jodłowa 59, 41-800 Zabrze

Telefon: 32 630 30 91

NIP: 648-276-81-67

Strona internetowa: www.muzeumgornictwa.pl

Godziny urzędowania: poniedziałek – piątek 8⁰⁰-16⁰⁰

II. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:

„Usługa programistyczna polegająca na zintegrowaniu Systemu Obsługi Ruchu Turystycznego z systemem Finansowo Księgowym Comarch ERP Optima”

Słownik pojęć:

OPTIMA – Program stworzony przez firmę Comarch o nazwie „Optima”.

SORT –program, kalendarz online zaprojektowany do pracy zespołowej, zwany również aplikacją która składa się z poszczególnych elementów, skryptów zwanych zamiennie modułami. Dostęp do programu

*Stach
1.10.18*

odbywa się przy użyciu dowolnej przeglądarki. Program ten zintegrowany jest z infrastrukturą informatyczną posiadaną przez zamawiającego (domena windows, autoryzacja activ directory). Aplikacja stworzona jest za pomocą języka PHP z wykorzystaniem JavaScript oraz przy użyciu HTML i CSS. Dane przechowywane są w bazie MySQL.

Zakres prac i założenia realizacyjne

1) Sposób integracji

Integracja między systemami SORT i Optima będzie wykonana w oparciu o SQL i COM. Powstanie pośrednia baza MySQL, do której zapisywane będą zarówno dane z Optima oraz dane z SORT. Masterem dla wszystkich integrowanych danych będzie Optima.

2) Zakres prac objętych wyceną

Wykonawca będzie odpowiadać jedynie za integrację systemu SORT z pośrednią bazą MySQL. Pozostała część integracji z Optimą nie leży w zakresie niniejszej oferty.

W SORT konieczne będzie dostosowanie obecnych funkcjonalności do wskazanego wyżej sposobu integracji (zapis i odczyt z bazy pośredniej) w zakresie opisanym szczegółowo w niniejszej ofercie.

Oferta obejmuje jedynie prace programistyczne (produktem prac będą odpowiednie kody źródłowe i skrypty) oraz świadczenie 6-miesięcznej gwarancji.

Założenia realizacyjne i szczegółowy zakres prac

Zamawiający dostarczy strukturę pośredniej bazy danych MySQL (tabele, atrybuty, typy danych, rozmiary, klucze, unikalność atrybutów), w tym:

a) strukturę tabeli produktów

- kierunek synchronizacji z bazy pośredniej do systemu Optima
- atrybuty wymagane: kod produktu optimy
- inne atrybuty do ustalenia w trakcie analizy
- struktura jednorazowo zostanie wypełniona listą produktów z SORT (po zmapowaniu kodów)

Aditi
T. P.



- SORT ma prawo dodawać nowe produkty do tabeli (kod produktu Optima = kod z bazy SORT)

- opcjonalnie sort ma prawo edytować/usuwać produkty z bazy pośredniej

b) strukturę tabeli stanów magazynowych

- kierunek synchronizacji z bazy pośredniej do systemu Optima
- atrybuty wymagane: kod produktu optymy; kod magazynu optymy; stan aktualny
- inne atrybuty do ustalenia w trakcie analizy
- kasjer jednorazowo doda początkowy stan magazynu (PZ) (insert)
- kasjer ma prawo korygować stan magazynu (PZ, WZ) (update lub insert)
- kasjer ma prawo sprzedawać istniejący towar ze stanu magazynu (paragon) (update)
- kasjer ma prawo zwracać towar na stan magazynu (anulowany paragon (update lub insert)

c) strukturę tabeli cennika

- kierunek synchronizacji z bazy pośredniej do systemu Optima
- atrybuty wymagane: unikalny kod fiskalny optymy
- inne proponowane atrybuty: kod produktu optymy; kod kategorii optymy; kod stawki vat optymy; cena brutto; ustalony kod pokrycia dziennego (format do ustalenia)
- inne atrybuty do ustalenia w trakcie analizy
- struktura jednorazowo zostanie wypełniona listą pobraną z cennika (po zmapowaniu kodów)
- SORT ma prawo dodawać nowe ceny (kod fiskalny Optima = kod z bazy SORT)
- opcjonalnie SORT ma prawo edytować/usuwać produkty z bazy pośredniej

d) strukturę tabeli rozliczenia (ewentualnie tabelę pomocniczą ze szczegółami)

- kierunek synchronizacji z bazy pośredniej do systemu Optima
- atrybuty wymagane: rok, miesiąc, numer umowy przewodnikowskiej, kod produktu optymy, liczba jednostek
- inne atrybuty do ustalenia w trakcie analizy

*Stali
Trade*

tel 646-276-81-67

Regon 24320420

Nr Konta: 10 2490 0005 0000 4520 1321 0075



- SORT ma prawo dodawać nowe rozliczenia (insert)
 - po synchronizacji tabela/tabele powinny być zerowane
 - rozwiązanie alternatywne: update danych w bazie pośredniej bez zerowania tabel
- e) strukturę tabeli paragony (ewentualnie tabelę pomocniczą z pozycjami paragonów)
- kierunek synchronizacji z bazy pośredniej do systemu Optima
 - atrybuty wymagane: numer paragonu generowany w sort
 - inne atrybuty do ustalenia w trakcie analizy
 - SORT ma prawo dodawać nowe paragony (insert)
 - po synchronizacji tabela/tabele powinny być zerowane
 - rozwiązanie alternatywne: synchronizacja bezpośrednia do tabel paragony i paragony_poz
- f) tabelę paragony_anulowane (ewentualnie tabelę pomocniczą z pozycjami)
- kierunek synchronizacji z bazy pośredniej do systemu Optima
 - atrybuty wymagane: numer paragonu generowany w sort
 - kasjer ma prawo dodać nową pozycję do tabeli (insert)
 - po synchronizacji tabela/tabele powinny być zerowane
 - rozwiązanie alternatywne: synchronizacja bezpośrednia do tabel paragony i paragony_poz
- g) strukturę tabeli faktury (ewentualnie tabelę pomocniczą z pozycjami faktury)
- kierunek synchronizacji z bazy pośredniej do systemu Optima
 - atrybuty wymagane: numer faktury generowany w sort
 - kasjer ma prawo dodać nową fakturę (insert)
 - po synchronizacji tabela/tabele powinny być zerowane
 - rozwiązanie alternatywne: synchronizacja bezpośrednia do tabel faktury i faktury_poz
- h) strukturę tabeli faktury_anulowane (ewentualnie tabelę pomocniczą z pozycjami)
- kierunek synchronizacji z bazy pośredniej do systemu Optima

Stali
Stali



- atrybuty wymagane: numer faktury generowany w sort
 - kasjer ma prawo dodać nową pozycję do tabeli (insert)
 - po synchronizacji tabela/tabele powinny być zerowane
 - rozwiązanie alternatywne: synchronizacja bezpośrednia do tabel faktury i faktury_poz
1. Baza pośrednia będzie zainstalowana na serwerze SORT
 2. Zamawiający zapewni synchronizację bazy pośredniej z systemem Optima
 3. Zamawiający zapewni rozwiązywanie konfliktów bazy pośredniej z systemem Optima
 4. System SORT będzie pobierał z bazy pośredniej potrzebne dane, przekazywał do niej nowe dane oraz modyfikował w tej bazie jedynie dane kontrahentów
 5. Zamawiający dostarczy:
 - a) słowniki zawierające identyfikatory/kody używane w systemie Optima (celem przekazywania do systemu Optima danych w formatach rozpoznawalnych przez ten system)
 - słowniki kodów Optima zostaną dostarczone jako tabele w pośredniej bazie danych
 - słowniki będą synchronizowane w kierunku z Optima do bazy pośredniej
 - słowniki nie będą modyfikowane przez SORT
 - koordynator będzie mieć dostęp do aktualnych wersji słowników
 - koordynator nie będzie automatycznie powiadamiany o zmianach w słownikach
 - koordynator może być powiadamiany o zmianach przez mgw via baza pośrednia
 - b) kody systemu Optima dla: stawek vat (8,23,...), kategorii sprzedażowych (U,UO,N,NO,G,S,H...), lokalizacji/magazynów sprzedażowych, produktów, kody fiskalne dla cennika
 - koordynator manualnie zmapuje (w SORT) powyższe kody systemu SORT z kodami systemu Optima
 - jeśli powyższe nie zostanie wykonane to zakładamy, że kody z SORT są poprawne i mapowanie nie jest potrzebne
 - c) listę danych dla niefirm (lub połączoną listę dla firm i dla niefirm)

głali
J. P. P.

- kierunek synchronizacji z bazy pośredniej do systemu Optima oraz z systemu Optima do bazy pośredniej
- SORT będzie przeszukiwał listę w poszukiwaniu danych niefirm dla wystawianych faktur
- SORT ma prawo dodawać nowe pozycje do listy dla niefirm (insert)
- SORT ma prawo modyfikować pozycje listy dla niefirm (update)
- SORT na bazie danych z GUS ma prawo dodawać nowe pozycje do listy dla firm (insert)
- SORT na bazie danych z GUS ma prawo nadpisywać dane istniejących firm (update)

W ramach prac nad tym modułem:

- zostanie zrealizowana analiza porównawcza struktury bazy pośredniej
- wprowadzenie korekt w zakresie atrybutów brakujących w SORT
- opcjonalne wprowadzenie korekt w zakresie typów danych w SORT
- opcjonalne wprowadzenie korekt w zakresie rozmiarów pól w SORT
- doszczegółowienie listy zadań na kierunku SORT - baza pośrednia
- doprecyzowanie repozytoriów dla pojedynczych atrybutów (SORT czy Optima)
- mechanizmy prezentacji aktualnych wersji słowników w panelu administracyjnym
- mechanizmy w SORT umożliwiające manualne mapowania danych słownikowych
- mechanizmy informowania o błędach typu "brakujące mapowania dla słownika"

Moduł 1: synchronizacja paragonów

Główne założenia:

1. paragony wystawiane są na różne produkty (bilety, usługi, gadżety)
2. pojedynczy paragon może mieć wiele pozycji
3. identyfikatorem paragonu jest numer paragonu (numer nadawany przez SORT)
4. identyfikatorem pozycji paragonu jest numer paragonu i numer pozycji

Aditi
SPR

NIP 646-276-81-67
Regon 243320420
Nr Konta: 10 2490 0005 0000 4520 1321 0075



5. mamy poprawnie zmapowane wszystkie kody produktów
6. mamy poprawnie zmapowane wszystkie stawki vat
7. mamy poprawnie zmapowane inne potrzebne kody (analiza)
8. każdy paragon trafia do bazy pośredniej (insert)
9. każdy anulowany paragon trafia do bazy pośredniej (insert)
10. nie można anulować paragonów dla których wystawiona została faktura
11. nie można anulować paragonów, które zostały już anulowane
12. zabraniamy sprzedaży/paragonowania produktów niezmapowanych

W ramach prac nad tym modulem:

- mechanizm zasilania bazy pośredniej nowymi paragonami
- mechanizm zasilania bazy pośredniej paragonami anulowanymi
- mechanizm zabraniający sprzedaży produktów niezmapowanych
- mechanizm zabraniający anulowania paragonów dla których wystawiona jest faktura
- mechanizm zabraniający anulowania paragonów już anulowanych

Moduł 2: synchronizacja stanów magazynowych dla gadżetów sprzedawanych offline

Główne założenia:

1. w bazie pośredniej mamy przygotowaną strukturę do synchronizacji stanów magazynowych
2. identyfikatorem stanu magazynowego jest kod lokalizacji + kod produktu (gadżetu)
3. mamy poprawnie zmapowane wszystkie lokalizacje/magazyny
4. mamy poprawnie zmapowane wszystkie kody produktów (w tym gadżetów)
5. niezmapowana lokalizacja nie może sprzedawać towarów
6. lokalizacja nie może sprzedawać gadżetów których nie ma na swoim stanie

7. podgląd stanów magazynowych dostępny jest via panel administracyjny
8. koordynator ma możliwość przyjęcia gadgetów na stan wybranego magazynu (PZ)
9. koordynator ma możliwość korekty liczby gadgetów dla wybranego magazynu (PZ,WZ?)
10. operacje PZ/WZ są logowane, nie są drukowane
11. anulowanie paragonu zawierającego gadgety wymaga zwrotu gadgetów na stan
12. gadgety z anulowanego paragonu zwracane są na stan lokalizacji dokonującej anulacji

W ramach prac nad tym modułem:

- mechanizm pierwotnego zasilenia stanów magazynowych gadgetów (remanent)
- mechanizm podglądu bieżących stanów magazynowych (via panel administracyjny)
- mechanizm zasilenia stanów magazynowych (PZ, WZ) - bez drukowania dokumentów
- mechanizm zasilenia stanów magazynowych po anulacji paragonu
- mechanizm zasilania bazy pośredniej zmianami stanów magazynowych
- mechanizm zabraniający sprzedaży lokalizacjom niezmapowanym
- mechanizm zabraniający sprzedaży gadgetów, których nie ma na stanie

logowanie operacji związanych ze stanami magazynowymi

Moduł 3: synchronizacja rozliczeń przewodników

Główne założenia:

1. zakres rozliczenia jest analogiczny do istniejących raportów (pdf)
2. w bazie pośredniej mamy przygotowaną strukturę do synchronizacji rozliczeń
3. identyfikatorem rozliczenia jest pięciopolowy klucz:

rok + miesiąc + numer umowy przewodnikowskiej + kod produktu + stawka

4. rozliczać będzie koordynator (na życzenie) poprzez panel administracyjny

Stech
1. 10. 2017

NIP 648-276-81-67
 Regon 243220420
 Nr Konta: 10 2490 0005 0000 4520 1321 0075



5. koordynator rozliczać będzie pojedynczy wybrany miesiąc (rok + miesiąc)
6. koordynator rozliczać będzie wszystkich istniejących przewodników
7. koordynator może powtarzać rozliczenie konkretnego miesiąca wielokrotnie
8. każdorazowe rozliczenie trafia do bazy pośredniej (insert/update)

W ramach prac nad tym modulem:

- mechanizm umożliwiający rozliczenie na żądanie (panel administracyjny)
- mechanizm zasilania bazy pośredniej nowymi rozliczeniami

mechanizm zasilania bazy pośredniej zmianami w istniejących rozliczeniach

Moduł 4a: obsługa faktur - ogólna

Główne założenia:

1. kasjer nie może wystawić faktury dla anulowanego paragonu
2. kasjer wystawia fakturę w oparciu o pojedynczy paragon
3. kasjer wystawia fakturę w oparciu o cały paragon (a nie o część paragonu)
4. identyfikatorem paragonu jest numer paragonu
5. kasjer wystawia fakturę dla kontrahenta (zamawiający)
6. kasjer wystawia fakturę dla miejsca dostawy (odbiorca)
7. zamawiający może być innym podmiotem niż odbiorca
8. faktury wystawiane są albo na firmy albo na osoby fizyczne (niefirmy)

W ramach prac nad tym modulem:

- wprowadzenie opcji (firma / osoba fizyczna)

- wprowadzenie opcji wyszukiwania kontrahenta (szukaj zamawiającego)
- wprowadzenie opcji wyszukiwania kontrahenta (szukaj odbiorcę)
- wprowadzenie opcji wyszukiwania kontrahenta (szukaj zamawiający = odbiorca)
- wprowadzenie tekstowego pola wyszukiwania dla firm (NIP)
- wprowadzenie tekstowego pola wyszukiwania dla nie firm (nazwisko/nazwa/kod klienta)

Moduł 4b: obsługa faktur - wyszukiwanie osób prywatnych (nie firm)

Główne założenia:

1. w bazie pośredniej zamawiający i odbiorcy przechowywani są w tej samej tabeli
2. w bazie pośredniej istnieje unikalny klucz typu kod klienta/kontrahenta
3. w bazie pośredniej istnieje atrybut typu nazwa/nazwisko kontrahenta
4. kasjer może wyszukać dane niefirmy w bazie pośredniej
5. wyszukiwanie może być realizowane osobno dla zamawiającego i odbiorcy
6. kasjer może modyfikować dane znalezionej osoby prywatnej (niefirmy)
7. kasjer nie może modyfikować danych sprzedażowych z paragonu
8. do wyszukiwania mamy udostępnione pojedyncze pole tekstowe
9. SORT wyszukuje dane klienta na bazie kodu klienta i nazwy klienta
10. SORT poszukuje w bazie pośredniej dokładnego dopasowania (100% zgodności)
11. SORT poinformuje, gdy nie znajdzie żadnych zgodnych kontrahentów
12. SORT zaprezentuje dane dla wszystkich znalezionych kontrahentów
13. kasjer może wybrać jednego z zaprezentowanych kontrahentów
14. kasjer zawsze może stworzyć nowego kontrahenta
15. nowym kontrahentem może być zamawiający jak i/lub odbiorca
16. kod nowego kontrahenta generowany jest automatycznie na bazie imienia/nazwiska
17. kod nowego kontrahenta nie może istnieć w bazie pośredniej (unikalność kodu)
18. rozwiązywanie konfliktów bazy pośredniej z Optima zapewnia Zamawiający

19. nowi kontrahenci muszą trafić do bazy pośredniej (insert)

20. zmienione dane kontrahentów muszą trafić do bazy pośredniej (update)

W ramach prac nad tym modułem:

- mechanizm wyszukiwania kontrahenta (niefirmy) (3 opcje) w bazie pośredniej
- prezentacja kasjerowi wyników wyszukiwania niefirm do wyboru
- prezentacja kasjerowi danych zamawiającego i odbiorcy
- umożliwienie edycji danych/atributów niefirm (z wyłączeniem klucza)
- umożliwienie wprowadzenia danych nowego kontrahenta (zamawiający)

umożliwienie wprowadzenia danych nowego kontrahenta (odbiorca)

Moduł 4c: obsługa faktur - wyszukiwanie firm w repozytorium GUS-REGON

Główne założenia:

1. Zamawiający posiada dostęp do bazy GUS-REGON
2. identyfikatorem firmy jest NIP
3. dane klienta z GUS pobieramy na bazie atrybutu NIP
4. brak wyników w GUS oznacza że klient nie istnieje i nie możemy wystawić faktury
5. dane pobrane z GUS nie mogą być modyfikowane
6. w bazie pośredniej dodajemy/modyfikujemy dane firm znalezionych w GUS
7. każda nowa firma otrzyma identyfikator (kod klienta optymy) = NIP lub bazujący na NIP

W ramach prac nad tym modułem:

- mechanizm wyszukiwania kontrahenta (firmy) (3 opcje) w bazie GUS
- prezentacja pobranych z GUS danych zamawiającego i odbiorcy

Moduł 4d: obsługa faktur - nowy workflow

Główne założenia:

1. wprowadzamy nowy workflow
2. obowiązkowy podgląd faktury przed wstępną rejestracją faktury
3. rejestracja faktury w SORT i w bazie pośredniej
4. dane kontrahenta trafiają do bazy pośredniej (insert/update)
5. możliwość wielokrotnego modyfikowania danych faktury
6. obowiązkowy podgląd faktury po każdorazowym wprowadzeniu zmian
7. ostateczna rejestracja/wydruk/dostarczenie faktury

W ramach prac nad tym modulem:

- analiza możliwości wpięcia obecnych mechanizmów do nowego workflow
- analiza możliwości wpięcia obecnej prezentacji faktury (pdf) do nowego workflow

Moduł 4e: obsługa faktur - podgląd faktury przed rejestracją

Główne założenia:

1. zgodnie z workflow kasjer musi uruchomić podgląd faktury (pdf lub html)
2. kasjer może wydrukować podgląd faktury (pdf lub html)
3. faktura w trybie podglądu nie nosi znamion faktury
4. faktura w trybie podglądu nosi znamiona "podglądu faktury"
5. dla podglądu faktury wprowadzany słowo "podgląd" zamiast słowa "faktura"
6. nie wprowadzamy innych znamion podglądu (znaki wodne, kolorowe ramki)
7. Zamawiający wprowadził modyfikacje do szablonu faktury
8. zmiany wprowadzone do szablonu przez Zamawiającego nie muszą być zachowane

Hand
Trade

NIP 646-275-81-67
Regon 243320420
Nr Konta: 10 2490 0005 0000 4520 1321 0075



W ramach prac nad tym modulem:

- mechanizm wymuszonego podglądu faktury
- prezentacja faktury w trybie podglądu faktury (pdf/html)(bez znamion faktury)
- opcjonalnie: wpięcie obecnego mechanizmu do nowego workflow

Moduł 4f: obsługa faktur - wstępna rejestracja faktury

Główne założenia:

1. kasjer po uruchomieniu podglądu faktury może zrezygnować z wystawienia faktury
2. kasjer, dopiero po uruchomieniu podglądu, może wydrukować fakturę (oryginał)
3. po podglądzie faktury dostępna jest funkcja "zarejestruj i wydrukuj"
4. po podglądzie faktury dostępna jest funkcja "zarejestruj, dostarcz i wydrukuj"
5. rejestracja oznacza zapisanie faktury w bazie danych sort
6. rejestracja oznacza zapisanie faktury w bazie pośredniej (insert)
7. rejestracja oznacza zapisanie danych kontrahenta w bazie pośredniej (insert/update)

W ramach prac nad tym modulem:

- prezentacja faktury w trybie faktury zarejestrowanej (pdf/html)
- opcjonalnie: wpięcie obecnej prezentacji faktury do nowego workflow
- mechanizm obsługi funkcji "zarejestruj i wydrukuj"
- mechanizm obsługi funkcji "zarejestruj, dostarcz i wydrukuj"
- mechanizm zasilania bazy pośredniej nowymi fakturami
- mechanizm zasilania bazy pośredniej nowymi kontrahentami

główny
J. P.

- mechanizm zasilania bazy pośredniej modyfikacjami danych istniejących kontrahentów
- logowanie operacji kasjerskich

Moduł 4g: obsługa faktur - modyfikacja wstępnie zarejestrowanej faktury

Główne założenia:

1. kasjer może odnaleźć wstępnie zarejestrowaną fakturę (podając numer faktury)
2. prezentowane są dane faktury w tym aktualny status faktury
3. kasjer po odnalezieniu faktury nie może zmienić danych paragonowych
4. kasjer po odnalezieniu faktury może zmienić dane zamawiającego
5. kasjer po odnalezieniu faktury może zmienić dane odbiorcy
6. zmiana danych firmy wymaga ponownego szukania danych w GUS
7. zmiana danych niefirmy może wymagać ponownego szukania w bazie pośredniej
8. zmiana danych niefirmy może być realizowana bez ponownego szukania
9. po dokonaniu zmian zgodnie z workflow kasjer musi uruchomić podgląd faktury
10. automatycznie zmienia się oznaczenie kasjera wystawiającego fakturę
11. automatycznie zmienia się data wystawienia faktury
12. automatycznie logowane są dokonane zmiany (do analiza zakres)
13. kasjer po uruchomieniu podglądu faktury może zrezygnować ze zmian
14. po podglądzie faktury dostępna jest funkcja "ponownie zarejestruj i wydrukuj"
15. po podglądzie faktury dostępna jest funkcja "ponownie zarejestruj, dostarcz i wydrukuj"
16. nowy workflow umożliwia wielokrotne drukowanie różnych oryginałów tej samej faktury
17. każdy wydruk oznacza zmiany w bazie pośredniej (ze stratą informacji wcześniejszych)
18. informacje wcześniejsze są logowane w osobnej tabeli
19. rejestracja oznacza nadpisanie danych fakturowych w bazie danych SORT

20. rejestracja oznacza zapisanie faktury w bazie pośredniej (insert/update)
21. rejestracja oznacza zapisanie danych kontrahenta w bazie pośredniej (insert/update)
22. rozwiązywanie konfliktów bazy pośredniej zapewnia Zamawiający

W ramach prac nad tym modulem:

- mechanizm wyszukiwania faktury na bazie numeru faktury
- prezentacja danych wyszukiwanej faktury, w tym "statusu" faktury
- kontrola edytowalności/nieedytowalności danych faktury zależnie od statusu faktury
- mechanizm obsługi funkcji "ponownie zarejestruj i wydrukuj"
- mechanizm obsługi funkcji "ponownie zarejestruj, dostarcz i wydrukuj"
- mechanizm zasilania bazy pośredniej modyfikacjami faktury (insert/update)
- mechanizm zasilania bazy pośredniej danymi nowych kontrahentów
- mechanizm zasilania bazy pośredniej modyfikacjami danych istniejących kontrahentów
- logowanie operacji kasjerskich

Moduł 4h: obsługa faktur - faktury dostarczone

Główne założenia:

1. kasjer może odnaleźć fakturę oznaczoną jako dostarczona (podając numer faktury)
2. prezentowane są dane faktury w tym aktualny status faktury
3. kasjer po odnalezieniu faktury dostarczonej nie może jej modyfikować
4. dostępna jest funkcja "drukuj ponownie" (do ustalenia oryginał/kopia/duplikat)

W ramach prac nad tym modulem:

Głacki
P. P.

- mechanizm obsługi funkcji "drukuj ponownie"
- opcjonalnie: prezentacja faktury w trybie faktury dostarczonej (pdf/html)

opcjonalnie: logowanie operacji ponownego wydruku

Moduł 4i: obsługa faktur - korygowanie – zerowanie/anulacja faktur dostarczonych

Główne założenia:

1. kasjer może odnaleźć fakturę dostarczoną (podając numer faktury)
2. prezentowane są dane faktury w tym aktualny status faktury
3. faktury dostarczone mogą być korygowane/zerowane
4. tylko faktury dostarczone mogą być korygowane/zerowane
5. kasjer po odnalezieniu faktury dostarczonej nie może jej modyfikować
6. dostępna jest funkcja "wyzeruj fakturę" (lub informacja: faktura wyzerowana)
7. zerowanie jest jedyną formą korekty faktury
8. zerowanie połączone jest z automatycznym anulowaniem paragonu
9. wyzerowanie faktury oznacza wystawienie faktury korygującej na całą kwotę faktury

W ramach prac nad tym modułem:

- kontrola nieedytowalności danych faktury
- mechanizm obsługi funkcji "zeruj fakturę"
- mechanizm zasilania bazy pośredniej informacjami o anulowaniu faktury
- automat uruchamiający w tle anulacje paragonu i mechanizmów z tym powiązanych
- logowanie operacji zerowania/anulowania

mechanizm wystawienia faktury korygującej (struktura bazy, zasady numeracji, wygląd)

Stani
J. Pab

Moduł 4j: obsługa faktur - faktura korygująca i anulacja

Główne założenia:

1. kasjer może odnaleźć fakturę wyzerowaną (podając numer faktury)
2. prezentowane są dane faktury w tym aktualny status faktury
3. prezentowany jest link do powiązanej faktury korygującej (html/pdf)
4. prezentowany jest link do powiązanej anulacji paragonu (html)
5. kasjer może wydrukować fakturę korygującą (do ustalenia oryginał/kopia/duplikat?)
6. kasjer może wydrukować powiązaną anulację paragonu

W ramach prac nad tym modułem:

mechanizm prezentacji elementów powiązanych z fakturą wyzerowaną

Godziny rozwojowe

W ramach oferty Wykonawca powinien uwzględnić godziny rozwojowe prac programistycznych, które Zamawiający może wykorzystać w procesie zmian i modyfikacji tworzonego oprogramowania. Zamawiający wymaga aby do jego dyspozycji było 300 godzin rozwojowych. Godziny zostaną rozliczone na podstawie odrębnego protokołu i będą dostępne w całym okresie gwarancji produktu.

Termin realizacji prac

Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedstawiony w ofercie zakres prac programistycznych w ciągu **4 miesięcy** od czasu podpisania umowy. Wykonanie zadania zostanie potwierdzenie protokołem odbioru, który będzie podstawą do wystawienia faktury i zapłaty za przedmiot zamówienia.

Adeli
[signature]

Pozostałe warunki realizacji prac

Prace programistyczne będą realizowane w ścisłej współpracy z Zamawiającym przy jego aktywnym udziale przy opracowaniu wymagań funkcjonalnych dla poszczególnych modułów oprogramowania. W tym celu przedstawiciele Zamawiającego będą uczestniczyć w cyklicznych spotkaniach z programistą: 1 raz w tygodniu. Termin spotkań zainteresowani będą ustalać na bieżąco i potwierdzać mailowo i z przynajmniej z 2-dniowym wyprzedzeniem. Na spotkaniach będą omawiane wszystkie zagadnienia merytoryczne i organizacyjne oraz podejmowane wiążące strony decyzje niezbędne do terminowego i prawidłowego wykonania oprogramowania. Zamawiający dopuszcza wideokonferencje.

Warunki gwarancji

Wykonawca udzieli 6-miesięcznej gwarancji w zakresie realizowanych i opisanych w niniejszej ofercie zadań. W ramach tej gwarancji poprawki błędów będą dostarczane w terminie do 2 dni roboczych od ich prawidłowego zgłoszenia – telefonicznego na numer podany przez zamawiającego lub zgłoszenia za pomocą poczty elektronicznej. Przez prawidłowe zgłoszenie rozumiemy powiadomienie o błędzie w dostarczonych kodach źródłowych (działanie aplikacji niezgodne z założeniami niniejszej oferty), opisujące zdarzenie w sposób umożliwiający odtworzenie i poprawę błędu.

W okresie gwarancji Zamawiający wstrzyma się z modyfikacjami plików powiązanych z zadaniami. W razie naruszenia tego ustalenia gwarancja traci ważność. Wytworzone w trakcie projektu kody źródłowe przechodzą na własność Zamawiającego po zakończeniu gwarancji.

Klauzula o ochronie danych osobowych

Do przeprowadzenia postępowania na wybór wykonawcy, podpisania umowy i jej realizacji niezbędne są Pani/Pana dane osobowe. Administratorem danych będzie Muzeum Górnictwa Węglowego przy ulicy Jodłowej 59 w Zabrze. Na podstawie artykułu 6 ustęp 1 litera b RODO Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie na potrzeby przeprowadzenia postępowania, podpisania i realizacji umowy. Odbiorcą danych osobowych będą uczestnicy postępowania. Dane będą przechowywane do przedawnienia ewentualnych roszczeń oraz wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa. Każdy ma prawo żądania dostępu do swych danych; ich sprostowania, usunięcia, przeniesienia oraz ograniczenia przetwarzania. Ma również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Kontakt z inspektorem ochrony danych: iod@muzeumgornictwa.pl

III. Termin związania ofertą.

1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od dnia składania ofert.
2. Oferta musi być złożona w języku polskim na załączonym formularzu ofertowym.



NIP 648-276-81-67
Regon 243220420
Nr Konta: 10 2490 0005 0000 4520 1321 0075



Termin wykonania zamówienia – 4 miesiące od dnia podpisania umowy.

IV. Ofertę prosimy przesłać:

Pocztą na adres – Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu,
ul. Jodłowa 59, 41-800 Zabrze,

lub pocztą elektroniczną: oferty@muzeumgornictwa.pl

Na załączonym formularzu oferty

Termin składania ofert: do 15.06.2018r godzina 15:00

V. Opis sposobu obliczenia ceny.

1. Cena – należy przez to rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001r. o cenach (Dz.U. Nr 97, poz. 1050, z 2002r. Nr 144, poz. 1204 oraz z 2003r. Nr 137, poz. 1302).
2. Cenę oferty stanowi suma wartości wszystkich jej elementów, zawierająca wszystkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia. Wszystkie ceny określone przez Wykonawcę są zobowiązujące w okresie ważności umowy i nie ulegną zmianie.

VI. Opis kryteriów i sposób dokonywania oceny ofert.

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium oceny:

Cena netto oferty – 100%.

2. Za najkorzystniejszą ofertę w danej części zostanie uznana oferta z najniższą ceną za przedmiot umowy.

MUZEUM GÓRNICCTWA WĘGLOWEGO
w Zabrzu
Kierownik Działu Informatyki

Jarosław Pilecki

MUZEUM GÓRNICCTWA WĘGLOWEGO
w Zabrzu
Dyrektor

Bartłomiej Szewczyk

Dyrektor

