

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I. Usługa utrzymania Zintegrowanego Informatycznego Systemu Wspomagania Zarządzania Uczelnią opartego na oprogramowaniu SAP

1. Usługa utrzymania Zintegrowanego Informatycznego Systemu Wspomagania Zarządzania Uczelnią opartego na oprogramowaniu SAP ma na celu zapewnienie ciągłości poprawnej i bezawaryjnej pracy Systemu, a także niezakłóconego korzystania z Systemu przez Użytkowników, a także rozszerzenie lub modyfikację standardu funkcjonalnego lub charakterystyk jakościowych Systemu; przygotowanie i doręczenie Zamawiającemu dokumentacji wykonanej zmiany w Systemie; integrację z systemami zewnętrznymi, w tym projektowanie i implementacja interfejsów; w łącznej liczbie do 150 osobodni (1 osobodzień = 8 godzin roboczych) w okresie trwania umowy.
2. Komunikacja z konsultantami i Wykonawcą prowadzona jest w języku polskim, System eksploatowany jest w polskiej wersji językowej, dokumentacja i instrukcje stanowiskowe są w języku polskim.
3. Usługa utrzymania Zintegrowanego Informatycznego Systemu Wspomagania Zarządzania Uczelnią opartego na oprogramowaniu SAP obejmuje w szczególności:
 - 3.1. **Pielęgnacja** (*maintenance*) czynności związane z zapewnieniem ciągłości poprawnej i bezawaryjnej pracy Systemu oraz niezakłóconego korzystania z Systemu przez użytkowników.
 - 3.2. **Usługi rozwojowe** - rozszerzenie lub modyfikacja standardu funkcjonalnego lub charakterystyk jakościowych Systemu oraz przygotowanie i doręczenie Zamawiającemu dokumentacji wykonanej zmiany w Systemie; integracja z systemami zewnętrznymi, w tym projektowanie i implementacja interfejsów oraz przygotowanie i doręczenie Zamawiającemu dokumentacji wykonanej zmiany w Systemie;
 - 3.3. **Usuwanie Usterek** – przyjęcie i analizę Zgłoszenia Serwisowego o Incydencie, informację o poprawce i jej wdrożeniu przekazywaną Użytkownikowi lub administratorom Zamawiającego, analizę danych, zmiany w konfiguracji lub oprogramowaniu Systemu wykonywane w celu usunięcia Usterki, z zastrzeżeniem pierwszeństwa sposobu usunięcia Usterki przy zastosowaniu aktualizacji Oprogramowania opublikowanej przez producenta, chyba że Strony ustalą inny sposób usunięcia Usterki, dokumentowanie wprowadzonych w Systemie zmian;
 - 3.4. **Poprawki i aktualizacje** – monitorowanie zmian prawa mającego zastosowanie do zakresu stosunków objętych działaniem Systemu oraz niezwłoczne dostosowywanie Systemu do tych zmian; ocena zasadności zastosowania w Systemie wskazanych przez Zamawiającego poprawek i aktualizacji opublikowanych przez producenta Oprogramowania lub niezwłoczna ich implementacja w Systemie na żądanie Zamawiającego;
 - 3.5. **Konsultacje Zdalne**,
 - 3.6. gotowość do świadczenia usług określonych w punktach 3.2– 3.5 w terminie od dnia zawarcia umowy przez 12 miesięcy.
4. Wszystkie zmiany w Systemie produkcyjnym Wykonawca implementuje wyłącznie po ich uzgodnieniu z Zamawiającym i zdaniu testów w systemach Deweloperskim i Testowym.
5. Strony ustalają następujący sposób zgłaszania Usterek, Incydentów, Awarii Systemu (Zgłoszenie Serwisowe):
 - 1) w razie potrzeby usunięcia Usterki Upoważniony pracownik Zamawiającego dokonuje Zgłoszenia Serwisowego za pośrednictwem Systemu HD; w przypadku zgłoszenia Incydentu Upoważniony pracownik Zamawiającego podaje Priorytet Zgłoszenia, a także możliwe do podania informacje pozwalające na identyfikację przyczyny powstania Incydentu i które mogą być pomocne w ustaleniu ewentualnej Usterki lub jej usunięciu. Wykaz Upoważnionych pracowników Zamawiającego uprawnionych do dokonywania Zgłoszeń Serwisowych Zamawiający doręczy Wykonawcy najpóźniej w dniu zawarcia Umowy (jako Załącznik do Umowy);

- 2) w przypadku braku dostępu lub niepoprawnego działania Systemu HD, Zgłoszenie Serwisowe polega na przekazaniu Wykonawcy przez Upoważnionego pracownika Zamawiającego bądź inną umocowaną osobę wypełnionego formularza Zgłoszenia Serwisowego i wysłaniu pocztą elektroniczną lub za pośrednictwem faksu, zgodnie ze wskazanymi w umowie informacjami kontaktowymi;
 - 3) w przypadku braku możliwości dokonania Zgłoszenia Serwisowego w sposób opisany w pkt. 1) i 2) Upoważniony pracownik Zamawiającego może dokonać zgłoszenia telefonicznego na numer podany przez Wykonawcę.
6. Wykonawca jest obowiązany udostępnić System HD zapewniający co najmniej następujące funkcjonalności:
- 6.1. zarządzanie zgłoszeniami o Incydentach: przyjmowanie, potwierdzanie, ewidencja, raportowanie, statystyki;
 - 6.2. zgłaszanie przez Zamawiającego Incydentu, w tym: jego opis i rejestrowanie przebiegu Naprawy przez Wykonawcę, w tym Czasu Naprawy, wykonanych czynności i czas ich trwania, opis rozwiązania, dokumentację zmian w Systemie Zamawiającego, określenie osób wykonujących czynności ze strony Wykonawcy i Zamawiającego;
 - 6.3. generowanie raportów dotyczących wskazanego przez Zamawiającego okresu (z możliwością eksportu danych co najmniej do formatu csv), których zakresem przedmiotowym objęte są w szczególności: Czas Naprawy, czas wykonywanych przez Wykonawcę czynności, przebieg konkretnej Naprawy, statystyki, w tym: liczba zgłoszeń, średni Czas Napraw, średni czas pracy Konsultantów;
 - 6.4. możliwość prowadzenia przez Zamawiającego korespondencji z Wykonawcą w zakresie objętym przedmiotem Umowy;
 - 6.5. określenie statusu przebiegu Naprawy:
 - 6.5.1. „w realizacji”: od Zgłoszenia Serwisowego do zakończenia Naprawy, z zastrzeżeniem postanowienia zawartego w ppkt. 6.5.2,
 - 6.5.2. „zawieszone”: czynności podejmowane przez Zamawiającego w ramach wykonywania Naprawy przez Wykonawcę,
 - 6.5.3. „zrealizowane”: zakończenie Naprawy.
 - 6.6. powiązanie zmiany statusu przebiegu Naprawy z automatycznym wysłaniem e-maila do Upoważnionego pracownika Zamawiającego i na adres poczty elektronicznej wskazany przez Zamawiającego w Umowie;
 - 6.7. automatyczne wyliczanie przez System HD dla każdego Incydentu jego Czasu Naprawy oraz opóźnienia względem Maksymalnego Czasu Naprawy dla danego priorytetu Usterki.
7. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu dane konieczne do korzystania z Systemu HD najpóźniej w dniu zawarcia umowy.
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo udostępnienia na potrzeby wykonywania Umowy innego Systemu HD, zarządzanego przez Zamawiającego i wykorzystania tego Systemu w miejsce Systemu HD zapewnionego przez Wykonawcę; decyzja Zamawiającego zostanie podjęta i przekazana Wykonawcy nie później niż przed dniem zawarcia Umowy. W takim przypadku Zamawiający jest zobowiązany dostarczyć Wykonawcy dane konieczne do korzystania z Systemu HD najpóźniej w dniu zawarcia umowy.
9. Strony ustalają następujący sposób potwierdzenia przez Wykonawcę **Zgłoszenia Serwisowego**:
- 1) zgłoszenie za pośrednictwem Systemu HD uznaje się za dokonane z chwilą nadania przez System numeru zgłoszenia niezwłocznie po potwierdzeniu zgłoszenia przez Upoważnionego pracownika Wykonawcy i zostaje potwierdzone w postaci e-maila przesłanego na adres Upoważnionego pracownika Zamawiającego;
 - 2) zgłoszenie za pośrednictwem faksu, poczty elektronicznej lub telefoniczne uznaje się za dokonane z chwilą potwierdzenia przez Wykonawcę przyjęcia zgłoszenia drogą mailową lub faksem wysłanym na adres Upoważnionego pracownika Zamawiającego, który dokonał danego zgłoszenia. Wykonawca ma obowiązek przesłać potwierdzenie w terminie nie dłuższym niż dwie godziny robocze od momentu otrzymania zgłoszenia. Jeżeli zgłoszenie dotrze do Wykonawcy po godzinie 15.30, Wykonawca obowiązany jest przesłać Zamawiającemu potwierdzenie nie później, niż do godziny 9.30 następnego dnia roboczego; obowiązek wpisania treści zgłoszenia do Systemu HD spoczywa na Wykonawcy;

- 3) zgłoszenie na formularzu Zgłoszenia Serwisowego uznaje się za dokonane z chwilą pisemnego potwierdzenia przyjęcia tego zgłoszenia przez pracownika Wykonawcy. W takim przypadku Wykonawca ma obowiązek dokonać potwierdzenia w dniu dostarczenia formularza Zgłoszenia Serwisowego przez Upoważnionego pracownika Zamawiającego; obowiązek wpisania treści zgłoszenia do Systemu HD spoczywa na Wykonawcy.
10. Z chwilą dokonania Zgłoszenia Serwisowego rozpoczyna się **Reakcja Serwisowa** obejmująca następujące czynności:
- 1) wprowadzenie przez Upoważnionego pracownika Wykonawcy w Systemie HD zmiany statusu Zgłoszenia Serwisowego na „w realizacji”;
 - 2) przekazanie pocztą elektroniczną (niezależnie od sposobu Zgłoszenia Serwisowego) na adres Upoważnionego pracownika Zamawiającego który dokonał zgłoszenia informacji o przyjęciu zgłoszenia.
11. W przypadku, gdy Zgłoszenie Serwisowe zostanie dokonane poza godzinami roboczymi, uważa się je za złożone o godz. 7.30 następnego dnia roboczego po dacie tego Zgłoszenia. Nie dotyczy to Zgłoszenia o priorytecie Krytyczny.
12. Wykonawca potwierdzi przyjęcie tego Zgłoszenia w terminie ustalonym według jego priorytetu (Czas Reakcji):

Priorytet	Maksymalny Czas Reakcji liczony od Zgłoszenia Serwisowego
Krytyczny	do 1 godz.
Poważny	do 6 godz. roboczych
Zwykły	do 24 godz. roboczych

13. **Czas Naprawy** rozpoczyna się od chwili Zgłoszenia Serwisowego, z zastrzeżeniem, że w przypadku zgłoszenia zgodnie z podpunktem 5.2) - od momentu wysłania zgłoszenia pocztą elektroniczną na adres Upoważnionego pracownika Wykonawcy lub wysłania faksu na numer podany przez Wykonawcę, lub wykonania połączenia telefonicznego. Do Czasu Naprawy nie wlicza się czasu czynności Zamawiającego podejmowanych w ramach współdziałania z Wykonawcą przy wykonywaniu Naprawy; status Zgłoszenia określa się jako „zawieszone”.
14. Wykonawca zobowiązany jest do zakończenia Naprawy w terminie:

Priorytet	Maksymalny Czas Naprawy liczony od Zgłoszenia Serwisowego
Krytyczny	do 8 godz.
Poważny	do 48 godz.
Zwykły	do 72 godz.

15. W razie konieczności i dla ochrony interesu Zamawiającego, w tym dla bezpieczeństwa danych lub stabilności pracy Systemu, Wykonawca przed rozpoczęciem świadczenia usługi usuwania Usterek, może zwrócić się do Zamawiającego jako Administratora Systemu o wykonanie określonych czynności zabezpieczających dane lub stabilność pracy Systemu. Uzasadnione i zaakceptowane przez Zamawiającego żądanie Wykonawcy zawiesza bieg Czasu Naprawy do chwili powzięcia przez Wykonawcę informacji o zakończeniu tych czynności przez Zamawiającego. Od chwili akceptacji przez Zamawiającego żądania Wykonawcy status Zgłoszenia w Systemie HD ulega zmianie na „zawieszone”, a powraca do statusu „w realizacji” z chwilą powzięcia przez Wykonawcę informacji o zakończeniu przez Zamawiającego wymienionych wyżej czynności zabezpieczających.
16. W przypadku konieczności wykonania zgłoszenia przez Wykonawcę do OSS SAP Czas Naprawy zawiesza się od momentu zgłoszenia do OSS SAP do momentu odpowiedzi od OSS SAP. Zgłoszenia do OSS SAP realizowane są przez Wykonawcę we współpracy z Zamawiającym. Od chwili skierowania zapytania do producenta Wykonawca zmienia status Zgłoszenia w Systemie HD na „zawieszone”, a przywraca status „w realizacji” z chwilą otrzymania odpowiedzi.
17. W celu należytego wykonania Naprawy Wykonawca zobowiązuje się do bezpośrednich kontaktów telefonicznych lub mailowych z Upoważnionym pracownikiem Zamawiającego, który dokonał Zgłoszenia Serwisowego prowadzących do doprecyzowania opisu Incydentu, potwierdzonych odpowiednim wpisem w Systemie HD.

18. W przypadku konieczności wykonania Naprawy za pośrednictwem zdalnego dostępu do Systemu Wykonawca zwraca się do Administratora Systemu ze strony Zamawiającego o wyrażenie zgody na udostępnienie zdalnego dostępu do Systemu oraz na podanie potrzebnych identyfikatorów i haseł dostępu.
19. Jeżeli w trakcie Naprawy okaże się, że Naprawa wymaga stawienia się Konsultanta w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany powiadomić o tym Upoważnionego pracownika Zamawiającego przesyłając pocztą elektroniczną na adres Upoważnionego pracownika Zamawiającego informację o terminie stawienia się pracownika Wykonawcy w miejscu dokonania Naprawy.
20. W celu świadczenia przez Wykonawcę Usługi utrzymania Zintegrowanego Informatycznego Systemu Wspomagania Zarządzania Uczelnią opartego na oprogramowaniu SAP, Zamawiający zobowiązany jest w szczególności umożliwić uprawnionym przedstawicielom Wykonawcy dostęp do Oprogramowania, dostęp do stanowisk komputerowych i serwera. Ponadto, w razie potrzeby, w celu realizacji zamówienia Zamawiający zapewni przedstawicielom Wykonawcy zdalny dostęp do Systemu lub pomieszczenie i sprzęt komputerowy. Wykonawca jest uprawniony do wyboru sposobu dostępu do Systemu (zdalnego lub w jednostce Zamawiającego).
21. Na czas wykonywania Usługi utrzymania Zintegrowanego Informatycznego Systemu Wspomagania Zarządzania Uczelnią opartego na oprogramowaniu SAP Wykonawca otrzyma od Zamawiającego uprawnienia administracyjne niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu Zamówienia. Odpowiednie uprawnienia zostaną nadane przez Upoważnionego pracownika Zamawiającego. Informacje o zmianie uprawnień Upoważniony pracownik Zamawiającego niezwłocznie przekazuje Upoważnionemu pracownikowi Wykonawcy.
22. W terminach uzgodnionych z Zamawiającym w okresie wykonywania przez Wykonawcę Usługi utrzymania Zintegrowanego Informatycznego Systemu Wspomagania Zarządzania Uczelnią opartego na oprogramowaniu SAP, w tym usuwania Usterek, dokonywania poprawek i aktualizacji możliwa jest konieczność czasowego wyłączenia Oprogramowania i jego niedostępność dla Zamawiającego. Niedostępność nie powinna być dłuższa niż 24 godz. lub 8 godz. roboczych. Maksymalny czas niedostępności jest każdorazowo ustalany przez obie Strony.
23. Gdy jest to konieczne do wykonania Naprawy, Wykonawca implementuje Poprawkę do Systemu na Systemie Testowym i informuje o tym Zamawiającego.
24. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu dowód poprawnego wykonania Naprawy w postaci dokumentacji testowej i przypadków testowych (w szczególności wykaz wykonanych scenariuszy testowych oraz ich wyniki) oraz zamieścić w Systemie HD informację o przyczynie Incydentu i sposobie jego rozwiązania. Informacja ta powinna być udostępniona Zamawiającemu w Systemie HD. Dostarczone przez Wykonawcę testy i ich wyniki mogą być wykorzystane przez Zamawiającego do Testów regresji. W wyniku Naprawy nie powinny pogorszyć się charakterystyki jakościowe Systemu, w szczególności jego wydajność, efektywność, bezpieczeństwo oraz użyteczność; w celu oceny tych charakterystyk Zamawiający ma prawo do przeprowadzenia testów niefunkcjonalnych.
25. Zamawiający zobowiązany jest do przeprowadzenia Testów akceptacyjnych wykonanej przez Wykonawcę Naprawy na Systemie Testowym. Czas trwania Testów akceptacyjnych nie jest wliczany do Czasu Naprawy. Zamawiający ma prawo do wykonania w ramach testów akceptacyjnych Testów Regresji. Jeśli uprzednio zdany Test Regresji zostanie niezdany, a przyczyną jego będzie inna Usterka niż naprawiana, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tej Usterki nieodpłatnie, w trybie usuwania Usterek.
26. Zamawiający zobowiązany jest poinformować Wykonawcę o pozytywnym zakończeniu Testów akceptacyjnych na Systemie Testowym lub zgłosić uwagi co do sposobu wykonania Naprawy.
27. Zamawiający jest uprawniony do zgłaszania uwag co do sposobu wykonania niezakończonej Naprawy do chwili jej zakończenia.
28. Po zgłoszeniu uwag przez Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do zmiany statusu zgłoszenia na "w realizacji" oraz kontynuacji Naprawy z uwzględnieniem zgłoszonych przez Zamawiającego uwag, a następnie do ponownego zgłoszenia gotowości do testów akceptacyjnych.
29. Wykonawca poprawia rozwiązanie zgodnie z zasadami określonymi w pkt. 23-26. Postanowienie pkt. 28 stosuje się odpowiednio.

30. Zamawiający jest uprawniony do zgłoszenia uwag do wykonywanej poprawy rozwiązania zgodnie z pkt. 27. Wykonawca podejmuje czynności zgodnie z postanowieniem zawartym w pkt. 29. Postanowienie pkt. 28 stosuje się odpowiednio.
31. Zamawiający jest uprawniony do zgłoszenia kolejnych uwag zgodnie z pkt. 27, a Wykonawca podejmuje czynności zgodnie z pkt. 29.
32. Czas od zgłoszenia uwag co do sposobu wykonania Naprawy do chwili implementacji Poprawki do Systemu na Systemie Testowym i poinformowania o tym Zamawiającego wliczany jest do Czasu Naprawy.
33. Po akceptacji przez Zamawiającego Naprawy na Systemie Testowym, Zamawiający niezwłocznie przenosi Poprawki na System Produkcyjny, uwzględniając wymogi określone w dokumentacji Naprawy.
34. Zamawiający jest zobowiązany do potwierdzenia poprawności Naprawy lub powiadomienia Wykonawcy o negatywnej walidacji rozwiązania na Systemie Produkcyjnym i zgłoszenia zastrzeżeń o nieprawidłowościach działania Systemu w ciągu 14 dni roboczych od wdrożenia Poprawki na Systemie Produkcyjnym. Czas ten nie jest wliczany do Czasu Naprawy.
35. Wykonawca jest zobowiązany do poprawy rozwiązania w celu usunięcia nieprawidłowości działania Systemu określonych w zastrzeżeniach Zamawiającego na zasadach uregulowanych w pkt. 29 i nast. Naprawa nie jest wykonana do chwili usunięcia nieprawidłowości działania Systemu zgłoszonych w zastrzeżeniach.
36. Z chwilą potwierdzenia poprawności Naprawy przez Zamawiającego lub upływu terminu określonego w pkt. 34. Czas Naprawy uważa się za zakończony. Zamawiający ustawia status Zgłoszenia Serwisowego na „zrealizowane”.
37. W przypadku czasowej niedostępności Systemu HD w czasie trwania Naprawy Strony kontaktują się ze sobą przy użyciu dostępnych środków porozumiewania się na odległość w szczególności poczty elektronicznej, telefonu lub faxu. Podjęte czynności zostaną zarejestrowane w Systemie HD z określeniem ich czasu, statusu oraz charakteru przez Stronę, która je wykonała, niezwłocznie po przywróceniu dostępności Systemu HD.
38. W przypadku ustalenia przez Strony, że jedynym sposobem Naprawy jest odtworzenie Systemu z kopii zapasowej Zamawiający dokona niezwłocznie odtworzenia Systemu z kopii zapasowej, a Wykonawca zweryfikuje przywrócenie funkcjonowania Systemu w czasie nie dłuższym niż 24 godzin od chwili powzięcia wiadomości o zakończeniu odtworzenia.
39. Wykonawca wprowadzi Rozwiązanie zastępcze w terminie przewidzianym dla Naprawy. Rozwiązanie zastępcze musi być zaakceptowane przez Upoważnionego pracownika Zamawiającego. Nie zwalnia to Wykonawcy z wykonania Naprawy w sposób i w terminie uzgodnionym z Zamawiającym.

II. Opis Zintegrowanego Informatycznego Systemu Wspomagania Zarządzania Uczelnią funkcjonującego u Zamawiającego

W strukturze Zamawiającego funkcjonuje Zintegrowany Informatyczny System Wspomagania Zarządzania Uczelnią oparty na systemie SAP ERP 6.0, SAP NetWeaver i bazie danych IBM DB2.

Wykaz elementów składowych systemu:

1. SAP ECC 6.0 w wersji EHP 7, środowisko 3-systemowe (DEV, QAS, PRD);
2. SAP BW 7.4 (NW 7.4), środowisko 6-cio systemowe (po 3 systemy ABAP i skojarzone z nimi systemy JAVA);
3. Dwa środowiska SAP Portal:
 - stare, dwusystemowe, wykonane w oparciu o systemy dwu-stackowe w wersji NW 7.0;
 - nowe, trzysystemowe, oparte na serwerach jedno-stackowych Java w wersji NW 7.4;
4. SAP Process Integration, środowisko 3-systemowe oparte o dwustackowe systemy SAP NetWeaver 7.4;
5. SAP Solution Manager 7.1, środowisko 3-systemowe, dodatkowy mandant na systemie produkcyjnym służy do obsługi CUA;
6. SAP Content Server, środowisko 3-systemowe na bazie systemów NW7.4, repozytorium w bazie danych;
7. dwa SAPRoutery w wersji 40.4 na systemach SUSE Linux;
8. wydzielony serwer dla katalogu transportowego udostępnionego za pomocą NFS na bazie systemu SUSE Linux.

Powyższe systemy działają w oparciu o bazę danych IBM DB2 oraz systemy operacyjne Oracle Solaris (pkt. 1 i 2) i Microsoft Windows Server (pkt. 3, 4, 5, 6).

Wykaz rozszerzeń wykonanych na potrzeby działalności Zamawiającego w Zintegrowanym Informatycznym Systemie Wspomagania Zarządzania Uczelnią w podziale na moduły:

1. Kadry i płace.

a. Moduły:

1. PA – Administracja Kadrami (Personnel Management);
2. PY – Lista Płac (Payroll);
3. PD – Planowanie i Rozwój Kadr (Personnel Development);
4. OM – Zarządzanie organizacją (Organizational Management).

b. Infotypy klienckie:

1. 9001 – Historia zatrudnienia;
2. 9002 – Szkolenia BHP;
3. 9004 – Kursy i inne szkolenia;
4. 9005 – Kariera naukowa;
5. 9007 – Oceny;
6. 9008 – PPE (Pracowniczy Program Emerytalny);
7. 9009 – Pełnione funkcje;
8. 9010 – Informacja - dodatkowe zatrudnienie;
9. 9012 – Uprawnienia naukowe i dydaktyczne;
10. 9015 – Czynniki uciążliwe;
11. 9016 – Czynniki szkodliwe;
12. 9017 – Rejestr pomiarów czynników szkodliwych;
13. 9018 – Wypadki przy, w drodze do/z pracy;
14. 9019 – Środki ochrony indywidualnej, odzież i obuwie robocze;
15. 9020 – Choroby zawodowe;
16. 9021 – Ocena ryzyka zawodowego;

17. 9022 – Pensum;
18. 9023 – Osoby uposażone PPE;
19. 9024 – Dodatki funkcyjne NNA;
20. 9025 – Urlopy naukowe;
21. 9030 – Parametry ZFŚS;
22. 9106 – Okresy rotacji;
23. 9116 – Okresy zatrudnienia - wysługa, jubileusze;
24. 9490 – Dane PKZP.

c. PA – raporty klienckie:

1. Lista uprawnionych do 13-tki;
2. Nieobecności;
3. Podstawowe dane o pracowniku;
4. Zmiana wynagrodzenia - do druku (MS Word)
5. Druki kadrowe;
6. Nabywanie praw do emerytury;
7. Emeryci, renciści, niepełnosprawni;
8. Pełnione funkcje;
9. Historia wynagrodzenia zasadniczego;
10. Uprawnieni do nagrody jubileuszowej i dodatku stażowego;
11. Kariera naukowa;
12. Kary, nagrody, odznaczenia;
13. Odbyte kursy i szkolenia
14. Limity nieobecności i ich wykorzystanie;
15. Oceny pracownicze;
16. Dane do sprawozdania PNT-01/s;
17. Dane dotyczące uczestnictwa w PPE;
18. Dane do statystyki PPE;
19. Przeciętne zatrudnienie;
20. Przeciętne zatrudnienie wg GUS;
21. Rocznice staży;
22. Członkowie rodzin;
23. Ruch kadrowy
24. Dane do sprawozdania S-12;
25. Staż pracy;
26. Przegląd terminów;
27. Kwalifikacje i uprawnienia zawodowe;
28. Wykorzystanie urlopów w skali roku;
29. Lista urodzin;
30. Wynagrodzenia pracowników;
31. Zatrudnienie wg różnych kryteriów;
32. Zatrudnienie wg wymiaru etatu
33. Zatrudnienie wg stażu;
34. Zatrudnienie wg wieku;
35. Zawieszeni;
36. Zmiany stanowisk;
37. Dane do sprawozdania Z-10 dla GUS;

d. POLON – raporty klienckie:

1. Dane do POLONu (IT9005) – Generowanie pliku xml;
2. Dane do POLONu (IT9005) – Uprawnienia dydaktyczne;
3. Dane do POLONu – Dodatkowe zatrudnienie;
4. Dane do POLONu – Funkcje;
5. Dane do POLONu – Kariera naukowa (IT9005);
6. Dane do POLONu – Uprawnienia naukowe (IT9012);
7. Dane do POLONu – Oświadczenie do liczby N;
8. Dane do POLONu – Działalność B-R;
9. Dane do POLONu – Wymiar zajęć dydaktycznych;
10. Dane do POLONu – Warunki zatrudnienia.

e. PY – raporty klienckie:

1. Koszty list płac;
2. Wynagrodzenie zasadnicze – klaster;
3. Wynagrodzenie zasadnicze – infotypy;
4. Przekazy pocztowe;
5. Lista rachunków umów cywilno-prawnych;
6. Lista płac – zlecenia;
7. Zestawienie wynagrodzeń;
8. Raport – wynagrodzenia pracownicze;
9. Raport średnich wynagrodzeń;
10. Miesięczne zestawienie potrąceń na PZU;
11. Zestawienie składek ubezpieczeń PIONEER;
12. Zaświadczenie o wynagrodzeniu emerytów;
13. Raport Dodatkowe Wynagrodzenie Roczne;
14. Przekazy pocztowe;
15. Wykaz składek PPE;
16. Przegląd pożyczek pracodawcy;
17. Raport – saldo wkładów PKZP;
18. Zestawienie gotówkowe (POLSKA);
19. Lista składników na infotypach.

f. Cechy:

1. Sterowanie ekranem – typ inf. 0015 – Dodatkowe płatności;
2. Sterowanie ekranem – typ inf. 0035 – Kary/Nagrody/Odznaczenia;
3. Sterowanie ekranem – typ inf. 0045 – Pożyczki;
4. Sterowanie ekranem – typ inf. 0105 – Komunikacja;
5. Sterowanie ekranem – typ inf. 0185 – Dokumenty tożsamości;
6. Sterowanie ekranem – typ inf. 0267 – Płatności dod. - dod. lista płac;
7. Sterowanie ekranem – typ inf. 0657 – Umowy zlecenia i o dzieło PL;
8. Sterowanie ekranem – typ inf. 9021 – Ocena ryzyka zawodowego.

g. Schematy:

1. Schemat rozliczania (Uniwersytet Śląski);
2. Inicjalizacja rozliczenia okresu (POLSKA)
3. Dane podstawowe (UŚ);
4. Wyniki za poprzedni okres (UŚ);
5. Czas pracy, podstawowe składniki brutto (UŚ);
6. Inne płatności i potrącenia (UŚ);
7. Wycena składników dodatkowa;

8. Loan accounting;
9. Redukcja i zapis wynagrodzenia brutto (UŚ);
10. Schemat /PPE - Wycena składników PPE;
11. Składki na ubezpieczenia (POLSKA);
12. Zasiłki z ubezpieczeń (UŚ);
13. Wycena potrąceń – UŚ;
14. Składka na ubezpieczenie zdrowotne (POLSKA);
15. Podatek dochodowy (UŚ);
16. Wycena i ograniczenia potrąceń netto (UŚ);
17. Potrącenia i kumulacja netto (POLSKA);
18. Przeliczenie wsteczne netto (POLSKA);
19. Kwoty przelewów i wypłat (POLSKA);
20. Zamknięcie przetwarzania okresu (POLSKA).

h. Reguły:

System zawiera liczne płacowe reguły klienckie, uwzględniające m.in. rozróżnienie pracowników na nauczycieli i nie-nauczycieli, kliencki mechanizm wyliczania stażu pracy, urlopów oraz nagrody jubileuszowej.

i. Inne:

1. Zdarzenia dynamiczne;
2. Rozszerzenia ZXPADU01 – typy informacji: 0000, 0001, 0002, 0007, 0008, 0016, 0017, 0045, 0105, 0413, 0416, 0515, 0657, 9023, 9030;
3. Rozszerzenia ZXPADU02 – typy informacji: 0000, 0002, 0006, 0014, 0016, 0022, 0023, 0041, 0045, 0185, 0267, 0657, 2001, 9009, 9023, 9030;
4. Klienckie pola w standardowych infotypach: 0007, 0015, 0016, 0022, 0035, 0045, 0267;
5. Raporty narzędziowe – operacje na infotypach, tabelach, klastrze;
6. Klienckie klasy, rozszerzenia BAdI, pomoce wyszukiwania.

j. Planowane:

1. Ocena pracowników niebędących nauczycielami akademickimi;
2. Ujednolicenie i dostosowanie raportów (ze szczególnym uwzględnieniem ZFŚS);
3. Rozszerzenia w PLZLA;
4. Wysyłka dokumentów PDF na maile pracownicze (wg IT0105), takich jak: pasek wynagrodzeń, formularze PIT, formularze ocen;
5. Hurtownia danych.

2. Finanse i pokrewne.

a. Moduły:

1. FI – Finanse;
2. FI-AA – Zarządzanie środkami trwałymi;
3. RE-FX – Zarządzanie nieruchomościami;
4. PM – Gospodarka własna;
5. MM – Gospodarka materiałowa;
6. SD – Sprzedaż i dystrybucja;
7. CO – Kontroling.

b. FI – raporty klienckie:

1. Wprowadzanie i aktualizacja danych kontrahentów na bazie danych z HR;
2. Rejestr VAT;
3. Potwierdzenie salda dostawcy i odbiorców;
4. Raport danych podstawowych kont KG;

5. Zarządzanie okresami sprawozdawczymi;
6. Wprowadzanie i aktualizacja danych banków;
7. Pozycje pojedyncze kont KG;
8. Monitowanie;
9. Noty Odsetkowe;
10. Pozycje pojedyncze Dostawców wg XREF3;
11. Dostawcy - Salda i poz. poj. Polska;
12. Odbiorcy - Salda i poz. poj. Polska;
13. Księga Pomocnicza Materiałów;
14. Przypisanie Dostawców do działów zaopatrzenia;
15. Import faktur;
16. Rozliczanie automatyczne bez podania waluty;
17. Dyspozycje kasowe;
18. Wydruk dowodów księgowych;
19. Wstępne wprowadzanie dokumentów;
20. Rozliczenia międzyokresowych przychodów;
21. Wycena waluty;
22. Interfejs kursów walut;
23. Opracowanie tabeli ZFI_T_URL;
24. Wyciągi bankowe;
25. Jednolity plik kontrolny.

c. FI – rozszerzenia klienckie:

1. Podmiana kodu VAT dla konta 0034000;
2. Obsługa pól klienta w FAGLL03;
3. Naliczanie odsetek dla studentów;
4. Rozszerzenie transakcji FX60 (Rozszerzenie FB60 i FV60);
5. Sortowanie;
6. Pola dodatkowe dla kontrahentów jednorazowych (BSEC);
7. Rozszerzenie dla rozliczania studentów;
8. Rozszerzenie dla FB08;
9. Rozszerzenie FB02 zakładki Dalsze;
10. Rozszerzenia transakcji MIR*;
11. Uzupełnienie elementów PSP dla kont nakładów;
12. Wstawienie daty VAT.

d. FI – planowane:

1. Księga pomocnicza odbiorców dotycząca usług edukacyjnych i zakwaterowania;
2. Księgowania w obszarze FI na bazie danych z FITV.

e. FI-AA – raporty klienckie:

1. Raport z opisami do składników środków trwałych;
2. Raport z opisami do składników wyposażenia;
3. Raport – Kontrola źródeł finansowania;
4. Raport – Pochodzenie składników;
5. Raport – Stan aktywów trwałych ;
6. Raport zmiany miejsc użytkowania (lokalizacja, zakład, wydział, numer osobowy, MPK);
7. Dokumenty OT – tworzone są z poziomu MM.

f. FI-AA – rozszerzenia klienckie:

1. User-exit do wygenerowania numeru inwentarzowego;
2. User-exit do wygenerowania pola wydziału;
3. User-exit dla kont KG operacji przychodowych i rozchodowych;
4. Modyfikacje w danych podstawowych środków trwałych (substytucje, zmiany etykiet pól, zakładki, podłączanie słowników);
5. Dodatkowe pola w raporcie RABEST FIAA;

g. FI-AA – planowane:

1. Lista niestandardowych dostawców informacji (nazwa techniczna + opis);
2. Dane podstawowe SAT;
3. Dane dokumentów OT/OM;
4. Hurtownia danych.

h. RE-FX – raporty klienckie:

1. Raport cech (wyposażenia) obiektów najmu;
2. Kopiowanie składników aktywów trwałych do pomiarów budowli;
3. Raport koszty/przychody budynków;
4. Import umów z RE/FX do SD;
5. Kopiowanie pomiarów z obiektów najmu na budynki;
6. Deklaracje dla podatku od nieruchomości dla miast Katowice, Sosnowiec;
7. Wprowadzanie stanów liczników.

i. RE-FX – rozszerzenia klienckie:

1. BADI – walidacja pola w obiekcie najmu „pomiar od”;
2. BADI – uprawnienia do pomiarów w obiektach najmu;
3. BADI – uprawnienia do obiektów najmu w ramach budynku;
4. BADI – utworzenie niestandardowych reguł kalkulacji do warunków umowy w celach podatkowych;
5. Z_RE_MS – zdefiniowanie niestandardowego obiektu uprawnień dot. pomiarów w obiektach najmu.

j. PM – raporty klienckie:

1. Zmiana rodzaju zleceń PMOS i PMOD z rzeczywistych na statystyczne (Rodzaje zleceń - ustawianie wskaźników statystycznych);
2. Kody transakcji – ustawianie wskaźników statystycznych dla zleceń podanych w transakcji ZPM_PMOX;
3. Kontrola rodzaju zlecenia z polem wskaźnik ABC;
4. Wyłączenie komunikatów (ostrzeżenia) dla transakcji IW057;
5. Wyłączenie komunikatów (ostrzeżenia) dla transakcji KI338;
6. Wysyłanie maili do określonej liczby użytkowników;
7. Dla transakcji IW38/IW39 dodanie kolumny dot. kosztów statystycznych.

k. MM – raporty klienckie:

1. Raport dla Działu Logistyki;
2. Definiowanie związku Dział – Grupa Zaopatrzeniowa;
3. Definiowanie zbioru – Rodzaj Ruchu;
4. Definiowanie zbioru – Zakład;
5. Definiowanie zbioru – Rodzaju Materiał;
6. Definiowanie zbioru dla RW ZWROT – Rodzaj Ruchu;
7. GUS G-05 – Zużycie, zapasy materiałów;
8. Materiał – Klasa wyceny – Konto;
9. Zestawienie materiałów limitowanych;
10. Zestawienie materiałów;

11. Zapotrzebowania – Druk – Excel;
12. Stany magazynowe, rezerwacje i wnioski;
13. Przegląd materiałów ciągłego użycia;
14. Przegląd zapasów;
15. Raporty MM;
16. Obsługa tabeli ZDISZMM_TAB_REP;
17. Obsługa dokumentów Zwrotu Wewnętrznego;
18. Faktury wstępnie wprowadzone;
19. Program do wprowadzania i wydruku dokumentów OT z przerobu;
20. Program do wprowadzania i wydruku dokumentów OT i OM
21. Program do wydruku smartforms – wnioski;
22. Program do wydruku Wniosku o Zwrot Wewnętrzny;
23. Raport - Alarm Magazynowy;
24. Raport partii materiałów;
25. Raport stanów i obrotów materiałów;
26. Raport: DAIZ;
27. Raport: Przyjęcia faktur;
28. Zestawienie materiałów UŚ
29. Zestawienie planowanych przecen – raport
30. Zestawienie zapasów;
31. Zmiana trybu postępowania dla wybranej grupy dokumentów;
32. Raport do usuwania zapotrzebowań;
33. Raport zapotrzebowań;
34. Wyświetlanie dokumentów zmian wniosku magazynowego;
35. Wyświetlanie wniosku magazynowego.

I. SD – raporty klienckie:

1. Domy studenckie;
2. Przypisanie domów studenckich;
3. Zakładanie wglądów SD dla odbiorców;
4. Nowe pozycje wydawnicze;
5. Opłaty dydaktyczne;
6. Opłaty za domy studenckie;
7. Import PKWIU;
8. Programy USOS;
9. Raport faktur;
10. Dalsze uprawnienia SD;
11. Raport danych o studiach – USOS;
12. Log importu danych studentów z USOS;
13. Raport zleceń sprzedaży;
14. Raport umów sprzedaży;
15. Wydawnictwo – ceny;
16. Dokument zwrotu materiału z konsygnacji;
17. Rozszerzenia klienckie (user exits) do obsługi zleceń.

m. SD – rozszerzenia klienckie:

1. Cykle USOS;
2. Log przypisania domów studenckich;
3. Log tworzenia wglądów SD dla odbiorców;

4. Etapy i programy USOS;
5. Etapy USOS;
6. Grupy dokumentów – opisy;
7. Grupy dokumentów – dostawy;
8. Grupy dokumentów – faktury;
9. Grupy dokumentów – zlecenia;
10. Oznaczenie okresu dla opłat za DSY;
11. Przypisanie rodzajów dokumentów do grup;
12. Słownik komórek – źródeł sprzedaży;
13. Wydziały USOS.

n. CO – raporty klienckie:

1. Rozszerzony raport finansowy (z dodanymi polami numeru dokumentu źródłowego i finansowego oryginalnego (faktura, płace));
2. Rzeczywiste obligo, budżet, dostępność;
3. Dane ewidencyjne elementów PSP;
4. Rzeczywiste obligo, budżet, dostępność;
5. Zbiorcze rozliczenie finansowe projektu;
6. Zestawienie dokumentów przypisanych do projektu.

o. CO – rozszerzenia klienckie:

1. Kontrola rodzajów kosztów;
2. Kontrola dekretacji i księgowania;
3. Pomoc wyszukiwania według danych ewidencyjnych;
4. Walidacja daty księgowania;
5. Walidacja daty wystawienia faktury;
6. Substytucja w zakładce dodatkowej elementu PSP pól: „Data START rejestracji kosztów w projekcie” i „Data STOP rejestracji kosztów w projekcie”
7. Kontrola podczas rejestracji budżetu: jakie lata budżetowe należą do danego projektu;
8. Kopiowanie wybranych danych ewidencyjnych z projektu do elementu PSP;
9. Rezerwacja środków i księgowanie umowy cywilno-prawnej dla projektu SCI;
10. Rozbudowa transakcji CJCO – przeniesienie budżetu z wykluczeniem wyłączonych rodzajów kosztów 502*, 503*, dodanie tekstu standardowego;
11. Walidacja poprawności wypełnienia pola Profil inwestycyjny w zależności od klasy obiektu przypisanej do elementu PSP;
12. Kontrola wypełnienia pola Centrum zysku w elemencie PSP;
13. Rozszerzenia klienckie w zakresie integracji obszarów SCI, TRAVEL, HR;
14. Narzędzia migracji danych z pliku do definicji Projektu i Elementu PSP z uwzględnieniem pól klienckich ewidencyjnych.

p. CO – planowane:

1. Monitorowanie projektów badawczych w środowisku portalowym;
2. Kontrola czasu trwania podróży służbowej związanej z projektem w stosunku do czasu trwania projektu;
3. Rezerwacja środków (tworzenie obligo) i księgowanie kosztów podróży dla projektów;
4. Dostosowanie transakcji CN60;
5. Dostosowanie transakcji CNMASS - utworzeniu kopii (w razie potrzeby) transakcji CNMASS i dostosowanie jej w ten sposób, aby można obsługiwać transakcją pola klienckie w elementach PSP;
6. Dostosowanie transakcji CNMASS o pola klienckie ewidencyjne;

7. Integracja z modulem FI-TV.

3. Badania naukowe – moduł PS.

a. PS – raporty klienckie:

1. Definicja projektu – dane ewidencyjne;
2. Wnioski IM – dane ewidencyjne;
3. Zbiorcze rozliczenie finansowe projektu;
4. Zestawienie dokumentów finansowych przypisanych do projektu.

b. PS – rozszerzenia klienckie:

1. Rozszerzenie zakresu informacyjnego obiektu: Wniosek Inwestycyjny;
2. Rozszerzenie zakresu informacyjnego obiektu: Projekt;
3. Pomoc wyszukiwania - dodatkowe sposoby wyszukiwania według danych ewidencyjnych;
4. Kopiowanie wybranych danych ewidencyjnych z Wniosku Inwestycyjnego do nowego wniosku;
5. Kopiowanie wybranych danych ewidencyjnych z Wniosku Inwestycyjnego do projektu;
6. Słowniki (zależność czasowa).

c. PS – planowane:

1. Integracja z modulem FI-TV;
2. Integracja z portalem;
3. Hurtownia danych.

4. Podróże służbowe – moduł FI-TV;

a. FI-TV – raporty klienckie:

1. Monitorowanie rozliczania podróży służbowych;
2. Program do tworzenia dodatkowych księgowości dla podróży służbowych;
3. Konfiguracja kodów i kont TRV;
4. Koszty wyjazdów i przyjazdów zagranicznych;
5. Opracowanie zakresu numerów: ZTV_PZ;
6. Podróże służbowe;
7. Rejestracja podróży służbowych;
8. Służbowe wyjazdy i przyjazdy zagraniczne wg kraju i przyczyny;
9. Zestawienie ilości i koszt wyjazdów i przyjazdów zagranicznych wg JO;
10. Zestawienie ilości wyjazdów i przyjazdów zagranicznych wg podstaw realizacji;
11. Rozszerzenia klienckie (user exits) do obsługi podróży służbowych.

b. FI-TV – rozszerzenia klienckie:

1. Słownik celów podróży;
2. Słownik powodów podróży;
3. Słownik kosztów przyjazdów i wyjazdów zagranicznych;
4. Słownik krajów;
5. Słownik podtypów podstaw realizacji;
6. Słownik powiązań podstaw realizacji;
7. Słownik rodzajów wydatków w delegacji;
8. Słownik typów podstaw realizacji.

5. POL-on - HR rozszerzenie klienckie

POL-on jest to zintegrowany system informacji o nauce i szkolnictwie wyższym, który wspiera pracę Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a także Głównego Urzędu Statystycznego oraz Centralnej Komisji do spraw Stopni i Tytułów.

Z systemu SAP do systemu POL-on są przekazywane dane nauczycieli akademickich oraz dane pracowników z podgrupy naukowo-technicznej i inżynierjno-technicznej, którzy uczestniczą w pracach badawczo-rozwojowych.

Raport ZHR_POLON_MAIN jest zbiorem raportów:

1. ZHR_POLON – raport generuje plik XML, który jest przesyłany do systemu POL-on.
2. ZHR_POLON_ZATR – Warunki zatrudnienia
3. ZHR_POLON_RWZD – Roczny wymiar zajęć dydaktycznych
4. ZHR_POLON_KARI – Kariera naukowa
5. ZHR_POLON_FUNK - Funkcje
6. ZHR_POLON_WYDZIAL, ZHR_POLON_DYDA - Uprawnienia dydaktyczne
7. ZHR_POLON_NAUK – Uprawnienia Naukowe
8. ZHR_POLON_DZAT – Dodatkowe zatrudnienie
9. ZHR_POLON_PRBR – Działalność badawczo-rozwojowa
10. ZHR_POLON_OSWW , ZHR_POLON_OSWN - Oświadczenie do liczby N
11. ZHR_POLON_ERR , ZHR_POLON – Wykaz błędów.

Raport ZHR_INST - Opracowanie słownika instytucji

Pod adresem

<https://polon.nauka.gov.pl/dokumentacja-masowego-importu-danych> dostępna jest wersja planowana i aktualna systemu POL-on. Wersja planowana Wersja 7.0.1

- Definicje schematów importu XML (xsd_7.0.1.zip)
- Specyfikacja (XSD_7.0.1.pdf)

Wersja aktualna

Wersja 6.1.2

- Definicje schematów importu XML (xsd_6.1.2.zip)
- Specyfikacja (XSD_6.1.2.pdf).

<https://polon.nauka.gov.pl/dokuwiki/doku.php/pracownicy/start>

<https://polon.nauka.gov.pl/help/doku.php/terminy/pracownicy>

III. Wymagany Certyfikat

Do wykonania przedmiotu zamówienia konieczne jest, aby Wykonawca posiadał i złożył nie później niż w dniu zawarcia umowy aktualny certyfikat uprawniający do świadczenia usług objętym zamówieniem, tj.:

Certyfikat „SAP Partner Center of Expertise” (PCOE).

Wykonawca będzie zobowiązany do zachowania aktualności i ciągłości certyfikatu wskazanego powyżej w całym okresie realizacji zamówienia.