

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I. Usługa wsparcia i rozwoju Zintegrowanego Informatycznego Systemu Wspomagania Zarządzania Uczelnią opartego na oprogramowaniu SAP

1. Przedmiotem usługi wsparcia i rozwoju Zintegrowanego Informatycznego Systemu Wspomagania Zarządzania Uczelnią opartego na oprogramowaniu SAP jest świadczenie opieki nad systemem informatycznym w obszarach wymienionych w pkt IV oraz usług rozwoju systemu w łącznej liczbie do 120 osobodni (1 osobodzień = 8 godzin roboczych).
2. Usługa wsparcia i rozwoju Zintegrowanego Informatycznego Systemu Wspomagania Zarządzania Uczelnią opartego na oprogramowaniu SAP obejmuje:

2.1. Usługi wsparcia:

- 2.1.1. naprawa awarii, błędów i usterek systemu SAP wraz z przekazaniem dokumentacji wykonanej zmiany w Systemie;
- 2.1.2. udzielanie administratorom systemu wsparcia w czynnościach związanych z wgrywaniem poprawek oraz not aktualizacyjnych system zgodnie z obowiązującymi w organizacji Zamawiającego procedurami;
- 2.1.3. udzielanie administratorom i użytkownikom kluczowym wsparcia w zakresie rozwiązywania problemów aplikacyjnych związanych z użytkowaniem systemu SAP;
- 2.1.4. udzielanie wyznaczonym przez Zamawiającego użytkownikom systemu SAP profesjonalnej pomocy (konsultacje zdalne lub w miejscu wskazanym przez Zamawiającego) w korzystaniu z systemu z użyciem funkcjonalności, jakie posiada wdrożony system Zamawiającego;
- 2.1.5. udzielanie administratorom systemu wsparcia w zakresie wykonywania prac konfiguracyjnych w systemie SAP.

2.2. Usługi rozwoju:

- 2.2.1. aktualizacja systemu, dostosowywanie systemu SAP do zmieniających się przepisów prawa lub regulacji wewnętrznych Zamawiającego;
- 2.2.2. realizowanie prac polegających na modyfikacji i rozwoju systemu SAP wraz z opracowaniem i przekazaniem Zamawiającemu dokumentacji dotyczącej realizowanej modyfikacji.

II. Definicje:

Awaria – oznacza niefunkcjonowanie lub nieprawidłowe funkcjonowanie Systemu, wprowadzające techniczną niespójność w bazie danych lub zaburzenia w integralności danych lub sytuacja, w której nie działa cały System w ogóle lub nie działa przynajmniej jedna kluczowa funkcjonalność Systemu.

Błąd – oznacza nie będące Awarią lub Usterką funkcjonowanie Systemu, powodujące błędne zapisy w bazie danych lub generujące błędne wyniki, uniemożliwiające realizację jednej lub wielu funkcji Systemu.

Usterka – oznacza niebędące Awarią lub Błędem funkcjonowanie Systemu, nie wpływające istotnie na jego pracę, ale utrudniające pracę Użytkowników.

Czas rozwiązania problemu - oznacza czas odtworzenia i przywrócenia działania systemu po zgłoszeniu Awarii/Błędu/Usterki, liczony od momentu zgłoszenia problemu Wykonawcy przez Zamawiającego do momentu zgłoszenia przez Wykonawcę rozwiązania problemu. Do czasu rozwiązania problemu nie wlicza się czasu oczekiwania.

Czas reakcji - oznacza czas liczony od momentu zgłoszenia problemu Wykonawcy przez Zamawiającego do momentu potwierdzenia przez Wykonawcę rozpoczęcia prac naprawczych. Jeśli zgłoszenie nastąpiło poza godzinami roboczymi (8:00-16:00), czas reakcji liczony jest od godziny 08:00 następnego dnia roboczego. Nie dotyczy to zgłoszeń awarii.

Akcja klienta – oznacza działanie Zamawiającego, bez którego osoba odpowiedzialna ze strony Wykonawcy nie może kontynuować rozwiązywania problemu.

Czas oczekiwania – oznacza czas, w którym Konsultant oczekuje na akcję klienta.

Dzień roboczy – oznacza dzień tygodnia od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 16:00 (godziny robocze) z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

III. 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 EHP 8, SAP NetWeaver 7.5 pracującego na bazie danych SAP HANA 2.0.

Wykaz elementów składowych systemu:

1. SAP ECC 6.0 w wersji EHP 8, środowisko 3-systemowe (DEV, QAS, PRD).
2. SAP Business Warehouse NW 7.5, środowisko 6-cio systemowe (po 3 systemy ABAP i skojarzone z nimi systemy JAVA).
3. Środowisko SAP Portal: dwusystemowe, oparte na serwerach jedno-stackowych Java w wersji NW 7.5.
4. SAP Solution Manager 7.2 z dodatkowym mandantem do obsługi CUA.
5. SAP Content Server oparty o serwer Apache
6. Dwa SAPRouter
7. Wydzielony serwer dla katalogu transportowego udostępnionego za pomocą NFS na bazie systemu SUSE Linux.
8. SAP Fiori Front-End Server, serwery aplikacyjne z bazami HANA, środowisko 3-systemowe (DEV, QAS i PRD).

Powyższe systemy działają w oparciu o bazę danych SAP HANA 2.0 (pkt 1, 2, 3, 4 i 8), systemy operacyjne SuSE Linux Enterprise Server 12 SP3 (pkt 1, 2, 4, 5, 6, 7 i 8), Microsoft Windows Server 2012 (pkt 3).

IV. 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 pracowników.
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. Klientkie pola w standardowych infotypach: 0007, 0015, 0016, 0022, 0035, 0045, 0267.
5. Raporty narzędziowe – operacje na infotypach, tabelach, klastrze.
6. Klientkie 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 klientkie:

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, zakładek, 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 zapotrzebowania.
33. Raport zapotrzebowania.
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, płać).
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 obligacji) 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 transakcję poła klienckie w elementach PSP.
6. Dostosowanie transakcji CNMASS o poła 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 klientki

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/> dostępna jest wersja planowana i aktualna systemu

V. 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.