

## Załącznik nr 3 – opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa modułu umów w posiadanym przez Zamawiającego systemie IntraDok. Poniżej w punktach wymieniono wymagane modyfikacje:

### 1. Dodawanie kolumn do sekcji połączonych dokumentów.

Modyfikacja ma polegać na zaprezentowaniu wybranych danych z umowy w widoku połączonych z nią faktur. W systemie musi pojawić się możliwość włączenia dodatkowych kolumn "Termin umowy" oraz "Pozostały budżet" w sekcji "Powiązane elementy" --> "Dokumenty" dla dokumentów, które w Panelu Administratora zostaną oznaczone jako Faktura (w module umów).

Kolumny te mają być domyślnie wyłączone, a ich dodanie do widoku w sekcji elementów powiązanych ma być uzależnione od preferencji danego użytkownika.

Warunki konieczne aby obie kolumny były możliwe do włączenia:

1. Włączony moduł umów.
2. Kategoria dokumentu oznaczona jako "Faktura" w module umów.

### 2. Zestawienie umów zrealizowanych.

1. Dokument w systemie IntraDok przyjmuje jeden z dwóch podstawowych stanów: "Niezakończony" oraz "Zakończony". Stany te mogą być zmieniane ręcznie przez użytkownika. W związku z tym zestawienie umów musi zostać oparte właśnie o tę właściwość dokumentu.
2. W module Umowy, konieczność dodania nowego zestawienia "Umowy zrealizowane". Na listę do tego zestawienia mają trafiać dokumenty, których rodzaj kategorii został oznaczony jako umowa. Przy czym mowa tu o specjalnej właściwości, która jest dedykowana dla modułu umów i pozwala wskazać czy dana kategoria jest traktowana jako umowa czy jako faktura.

Kategorie dokumentów

zapisz zmiany  
usuń  
Uprawnienia

Kategoria

Modyfikowanie nazwy kategorii

Kategoria nadrzędna - Brak -

Nazwa kategorii Aneks/Umowa

Klucz mnemoniczny

Zablokuj użycie tej kategorii

domyślna kategoria

Cecha 1

Cecha 2

Cecha 3

Domyślny termin realizacji Data wpływu + 1 Dni Roboczych

Pozostaw puste i nie pokazuj na formularzu rejestracji

1 Wymagany

Domyślny szablon akceptacji - Brak -

Słownik kategorii statusów - Brak -

Dostępność - Publiczny -

Rodzaj w module umów  Nie dotyczy  Faktura  Umowa

3. Tak oznaczone umowy, po ustawieniu stanu na "Zakończony" muszą pojawić się na dedykowanym zestawieniu:

ID	No	Numer dokumentu	Tytuł dokumentu	Data	Nazwa/numer umowy	Kategoria	Numer umowy	Kwota całkowita umowy	Kwota pozostała do umowy	Pozostały budżet	Inicjator
1	806/08/2023	Brak dokumentu	Brak tytułu	20-06-2023	umowa 19	Umowa	16/06/2023	325223210000,50 ZL	345006,74 ZL	2 242 221 724 300,00 zł	405 000,74 zł
2	623/08/2023	Brak dokumentu	Brak tytułu	29-06-2023	test 15	Umowa		1230000,54 ZL	60700,00 ZL	11 733 000,54 zł	607 000,00 zł
3	623/08/2023	test	test	29-06-2023	test edycja pła kontraktowego pl umowa	Umowa		1270000,45 ZL	12700,84 ZL	12 667 300,51 zł	12 700,84 zł
4	801/08/2023	1233		29-06-2023	umowa 13/06/2023	Umowa	13/06/2023	120000,50 ZL	120000,50 ZL	1 072 000,00 zł	120 000,00 zł
5	587/08/2023	Brak dokumentu	Brak tytułu	18-06-2023	umowa 12/06/2023	Umowa	12/06/2023	100000,00 ZL	-	99 993,32 zł	8,68 zł
6	588/08/2023	MSP_ptyczni 4/2023		18-06-2023	umowa 11/06/2023	Umowa	11/06/2023	10072,00 ZL	100,11 ZL	-40 820,47 zł	79 100,33 zł
7	218/08/2023	DOIRA 021 1 2023 1	bez numeru		Brak daty	Umowa	01/06/2023	80000,00 ZL	1000,25 ZL	796 760,44 zł	13 234,25 zł
8	525/08/2023	sk_ptyc 12/02/2023		09-06-2023	umowa 08/06/2023	Umowa	08/06/2023	10000,21 ZL	1000,00 ZL	75 983,37 zł	2 016,04 zł
9	2154/08/2023	Brak dokumentu	test umowy 01		Brak daty	Umowa	08/06/2023	10000,00 ZL	200,00 ZL	-1 222,39 zł	11 222,39 zł
10	543/08/2023	MSP_ptyczni 4/2023	08/06/2023	04-06-2023	08/06/2023	Umowa	04/06/2023	100000,00 ZL	100,23 ZL	88 900,75 zł	1 100,23 zł

- Jednocześnie konieczna jest możliwość filtrowania i wyszukiwania dokumentów umów w całym systemie, opierając się dokładnie na tym samym parametrze.

### 3. Sortowanie poprzez termin ważności obowiązywania umowy.

Zestawienie umów - realizacja budżetu ma być zmodyfikowany w sposób, umożliwiający sortowanie po terminie ważności umowy. Ma być zastosowane rozwiązanie działające w oparciu o tabelę pośrednią lub poprzez złączenie tabel.

### 4.Import faktur.

#### Cel i zastosowanie mechanizmu

W Narodowym Instytucie Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie – Państwowym Instytucie Badawczym w Gliwicach przetwarza się znaczne ilości dokumentów. Dużą ich częścią są dokumenty finansowe, takie jak faktury, korekty, noty księgowo itp. Szczególnym przypadkiem jest działalność apteki, której zaangażowanie w ogólny udział obsługi faktur jest znaczący. Jednocześnie, jest to komórka o tyle specyficzna, że otrzymywane faktury niemal od razu są wprowadzane do systemu ERP AMMS InfoMedica firmy ASSECCO. Wprowadzenie pozycji faktur jest konieczne, gdyż wpływa na aktualizację stanów magazynowych, prowadzonych także we wspomnianym rozwiązaniu.

Obecnie stosowana procedura przypisania faktur do umów i weryfikacji kwot faktur z budżetem jest realizowana w systemie IntraDok. Taki dualizm powoduje konieczność wykonywania podwójnej pracy w zakresie obsługi faktur przez pracowników Apteki.

W ramach analizy okazało się, że w Instytucie nie da się uniknąć takiej procedury. Aby zminimalizować ilość pracy i maksymalnie ją ułatwić oraz zautomatyzować postanowiono wprowadzić rozwiązanie integracyjne działające w oparciu o pośrednie pliki płaskie. Mianowicie mowa o zestawieniach w pliku excel (xls).

Idea zakłada eksport danych z AMMS Infomedica do pliku xls, a następnie jego import do systemu IntraDok. Wybór takiego wariantu ma uzasadnienie ekonomiczne. Jego wdrożenie jest tańsze i szybsze niż prowadzenie integracyjnych prac trójstronnych.

Dodatkowym argumentem jest fakt, iż do systemu IntraDok nie muszą trafiać wszystkie pozycje z danej faktury, każda z osobna. Istotna jest suma wartości pozycji z danej faktury, powiązana z jedną umową. Na jednej fakturze może znaleźć się wiele pozycji, zamówionych w oparciu o różne umowy.

Zastosowanie pliku excel pozwala w łatwiejszy sposób zarządzać danymi trafiającymi do modułu umów systemu IntraDok.

## Mapowanie kolumn XLS na pola w systemie IntraDok

Poniższa tabela zawiera schemat mapowania kolumn zestawienia wyeksportowanego z systemu AMMS InfoMedica do pliku XLS oraz wykaz pól systemu IntraDok, do których dane te zostaną zaimportowane.

Pole IntraDok	Kolumna XLS lub stała
Rodzaj dokumentu	Zawsze <b>przychodzący</b>
Kategoria dokumentu	Zawsze <b>Faktura</b>
Komórka organizacyjna	XLS: <b>KomorkaOrg</b> - symbol komórki organizacyjnej z IntraDok
Opis dokumentu	XLS: <b>OpisDok</b>
Data na dokumencie	XLS: <b>DataDok</b>
Data wpływu	XLS: <b>DataOtrzymania</b>
Znak dokumentu	XLS: <b>NrDok</b>
Nadawca	XLS: <b>NIP_KONTR</b> - na podstawie nipu IDOK ma odnaleźć nadawcę w swojej bazie i dopiąć go do rejestrowanego dokumentu
Sposób dostarczenia	<b>Import AMMS</b> - taki sposób dostarczenia zostanie dodany jako systemowy
Odbiorca	1. Zawsze <b>użytkownik wykonujący import</b> , z celem „Do realizacji” 2. XLS: <b>DoDekretacji</b> - login użytkownika z IntraDok (np. msekular)
FORM-SEKCJA: Numer umowy (pole słownikowe)	XLS: <b>NrUmowy</b>
FORM-SEKCJA: Wartość pozycji brutto	XLS: <b>WartoscB</b>
FORM-NAGŁÓWEK: Całkowita kwota faktury	XLS: <b>WartoscFakB</b>
FORM-SEKCJA: Opis pozycji faktury	XLS: <b>OPIS_POZYCJI</b> (pole nieobowiązkowe)
FORM_NAGŁÓWEK: Termin faktury	XLS: <b>DataPlat</b>
Plik treści dokumentu	XLS: <b>PlikTresci</b>