



Polska Agencja Żeglugi Powietrznej

**ZAPYTANIE O INFORMACJĘ CENOWĄ
(RFI)**

Wsparcie nowych usług w systemie Oracle eBS

dla

Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej

Warszawa, 19 grudzień 2019

1 Informacje ogólne

1. Zamawiający: Polska Agencja Żeglugi Powietrznej („PAŻP”/ „Agencja”)
ul. Wieżowa 8, 02-147 Warszawa
2. Prowadzący sprawę: Jolanta Smuga-Małyso, Kierownik Działu Księgowości, Sprawozdawczości i CIT, jolanta.smuga@pansa.pl, obszar merytoryczny

Janusz Wyrozębski, Kierownik Działu Utrzymania Usług IT, janusz.wyrozebski@pansa.pl, obszar techniczny
3. Godziny kontaktu: 8.00 – 15.00 w dni robocze
4. Przedmiot zapytania: Świadczenie usług Konsultacji Eksperckich w zakresie wsparcia nowych usług w systemie Oracle eBS
5. Cel zapytania: W celu rzetelnego oszacowania wartości planowanego zamówienia zgodnie z wymogami art. 32 ustawy PZP, Polska Agencja Żeglugi Powietrznej (w dalszej części jako „Zamawiająca”) zwraca się z prośbą o przedstawienie szacunkowej wyceny przedmiotu zamówienia opisanego poniżej.

Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 ustawy Kodeks cywilny, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy kodeks Cywilny lub Prawo zamówień publicznych.
6. Własność dokumentu: Niniejszy dokument stanowi własność PAŻP.
Kopiowanie i rozpowszechnianie tego dokumentu, w całości lub częściowo, w jakiejkolwiek formie, jest zabronione bez uprzedniej, pisemnej zgody PAŻP.
7. Termin odpowiedzi: **do dnia 10.01.2020.**
8. Język odpowiedzi: Język polski
9. Wycena: Wszystkie ceny należy podawać jako wartości netto w polskich złotych. Odpowiedź na niniejsze RFI należy złożyć na Formularzu, którego wzór został dołączony do niniejszego zapytania jako Załącznik nr 1.
10. Koszty: Odpowiedź na RFI jest przygotowywana na wyłączny koszt odpowiadającego.
11. Zastrzeżenia: Informacje zawarte w niniejszym RFI mogą być wykorzystane jedynie zgodnie z ich przeznaczeniem, tj. w celu przygotowania odpowiedzi na zapytanie o informację.

2 Informacje o przedsiębiorstwie

2.1 Informacje Ogólne

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej z siedzibą w Warszawie ul. Wieżowa 8.

Ogólnodostępne informacje o Agencji znajdują się na stronie: www.pansa.pl

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej wykonuje swoją statutową działalność wynikającą z ustawy o PAŻP z dnia 8.12.2006 (wraz z późniejszymi zmianami) polegającą na zapewnieniu bezpiecznej, ciągłej, płynnej i efektywnej żeglugi powietrznej w polskiej przestrzeni powietrznej przez wykonywanie funkcji instytucji zapewniającej służby żeglugi powietrznej, zarządzanie przestrzenią powietrzną oraz zarządzanie przepływem ruchu lotniczego zgodnie z przepisami międzynarodowymi i krajowymi, w oparciu o wymagane certyfikaty i model odzyskiwania kosztów, wynikający z Rozporządzeń Komisji (UE), poniesionych na wykonywanie swojej statutowej działalności.

3 Przedmiot zapytania

1) Przedmiotem zamówienia jest dostosowanie systemu Orace eBS do potrzeb Zamawiającego w poniższych 12 zagadnieniach:

1. Parametryzacja systemu pod kątem możliwości wykorzystania pierwszego segmentu konta – „Firma” tak, aby można było prowadzić księgi w podziale rodzaje działalności przy założeniu, iż powstanie jednostkowe sprawozdanie finansowe podmiotu. W wyniku parametryzacji możliwe będzie:
 - prowadzenie ksiąg dla każdego rodzaju działalności w ramach jednego systemu księgowego i jednego planu kont;
 - tworzenie sprawozdań finansowych dla poszczególnych działalności;
 - tworzenie jednostkowego sprawozdania finansowego całej firmy w oparciu o dane dotyczące wszystkich rodzajów działalności,
 - wykonywanie tych samych operacji we wszystkich typach działalności.
2. Dostosowanie systemu do generowania plików przelewów do systemu bankowego w formacie pliku zagranicznego (format pliku do pobrania ze strony www.bgk.pl/bgk24, format dowolny z dostępnych dla banku).
3. Modyfikacja i tworzenie nowych raportów – m.in. rozbudowa raportów w module środków trwałych - „Karta środka trwałego” z ustawieniem formatu z możliwością generowania do Excela, wiekowania zobowiązań, raport dotyczący zapłaty zobowiązań na określony dzień w określonym okresie czasu (np. zobowiązana 31.12 zapłacone w okresie do końca marca następnego roku), rozbudowa raportu w księdze głównej dotyczącego zapisów na kontach.
4. Możliwość importu danych do modułu księgi głównej oraz do modułu zobowiązań z plików typu xls tak, aby możliwe było m.in. wczytywanie poleceń PK i dekretacji dużych faktur.
5. Import danych z Excela do modułu środków trwałych do karty środka trwałego do zdefiniowanych pól.
6. Uruchomienie raportu do generowania plików do systemu bankowego na wypłatę gotówkową (format pliku do pobrania ze strony www.bgk.pl/bgk24, format dowolny z dostępnych dla banku).
7. Możliwość przekształcania wygenerowanych plików z systemu z bramy homebankingowej do formatu xls. i csv.
8. Parametryzacja kopiowania danych pomiędzy księgami w module środków trwałych.
9. Automatyzacja rozksięgowania wpłat w module zarządzania środkami pieniężnymi.
10. Możliwość generowania faktur sprzedażowych w formacie pdf. xml. xls. i ich wysyłka automatyczna na adresy emailowe.
11. Możliwość importu faktur ustrukturyzowanych.
12. Parametryzacja raportów w GSF.

Zamówienie zostanie podzielone na 12 niezależnych zadaniach, zgodnych z obaszarami zagadnień przedmiotu zamówienia.

4 Zestawienie wymagań wobec treści odpowiedzi na RFI

1. W odpowiedzi na niniejsze RFI należy przedstawić informację cenową obejmującą poszczególne ceny jednostkowe zgodnie z Załącznikiem nr 1, z zachowaniem kolejności tytułów poszczególnych punktów.
2. Wszystkie ceny należy podawać jako wartości netto w polskich złotych.
3. Pytający zakłada, że wszystkie informacje udzielone przez oferenta są prawdziwe i wiarygodne.
4. Dopuszcza się składania informacji cenowej na poszczególne zadania.

5 Opis sposobu udzielania wyjaśnień

1. Ewentualne pytania dotyczące przedmiotowego zapytania w kwestii szczegółów merytorycznych należy kierować drogą elektroniczną na e-mail: jolanta.smuga@pansa.pl
2. Ewentualne pytania dotyczące przedmiotowego zapytania w kwestii szczegółów technicznych należy kierować drogą elektroniczną na e-mail: janusz.wyrozebski@pansa.pl
3. PAŻP zastrzega sobie prawo do nieudzielania odpowiedzi na pytania wykraczające poza zakres niniejszego zapytania.

6 Załączniki

1. Załącznik nr 1- Formularz wyceny usługi

**Załącznik nr 1****Formularz wyceny usługi**

Lp.	Przedmiot zamówienia	Netto PLN
1	Zagadnienie nr 1 przedmiotu zamówienia	
2	Zagadnienie nr 2 przedmiotu zamówienia	
3	Zagadnienie nr 3 przedmiotu zamówienia	
4	Zagadnienie nr 4 przedmiotu zamówienia	
5	Zagadnienie nr 5 przedmiotu zamówienia	
6	Zagadnienie nr 6 przedmiotu zamówienia	
7	Zagadnienie nr 7 przedmiotu zamówienia	
8	Zagadnienie nr 8 przedmiotu zamówienia	
9	Zagadnienie nr 9 przedmiotu zamówienia	
10	Zagadnienie nr 10 przedmiotu zamówienia	
11	Zagadnienie nr 11 przedmiotu zamówienia	
12	Zagadnienie nr 12 przedmiotu zamówienia	