

Caiet de sarcini

**“1C Contabilitate Întreprindere 8.3 cu module
adaptate pentru IMSP "Policlinica Stomatologică
Republicană"”**

CUPRINS

SECȚIUNEA I: Informații generale

Context general

Obiectivul și scopul contractului

Rolurile utilizatorilor

SECȚIUNEA II: Cerințe solicitate

Cerințe funcționale

Cerințe tehnice generale

Cerințe nefuncționale

Cerințe referitoare la securitate

Cerințe referitoare la instruire utilizatori

Cerințe post-implementare

Cerințe referitoare la garanție

Cerințe referitoare la mentenanță și instruire

SECȚIUNEA III: Oferta tehnică

SECȚIUNEA IV: Oferta financiară

SECȚIUNEA V: Instalare, testare și recepție

SECȚIUNEA I: Informații generale

Context general

Instituția Medico-Sanitară Publică Policlinica Stomatologică Republicană, număr de înregistrare 1003600150118 din 09 decembrie 2003, cu adresa: mun. Chișinău, str. Vlaicu Pîrcălab 17, cod fiscal 1003600150118.

Instituția Medico-Sanitară Publică Policlinica Stomatologică Republicană are drept scop protecția sănătății populației, profilaxia, diagnosticarea, tratamentul și reabilitarea bolilor, promovarea modului sănătos de viață.

Instituția Medico-Sanitară Publică Policlinica Stomatologică Republicană pentru realizarea scopului său are ca obiect următoarele sarcini:

- Prestarea serviciilor medicale în cadrul asigurărilor medicale obligatorii în conformitate cu Programul Unic.
- Prestarea serviciilor medicale în cadrul asigurărilor medicale facultative în conformitate cu clauzele contractuale
- Prestarea serviciilor medicale contra plată
- Alte activități permise de legislația în vigoare.

Activitatea Instituției Medico-Sanitare Publice Policlinica Stomatologică Republicană se desfășoară pe principiile de autofinanțare, de non-profit.

Obiectivul și scopul contractului

Obiectivul contractului îl constituie implementarea programului de contabilitate **1C Contabilitate Întreprindere 8.3 cu module adaptate pentru IMSP "Policlinica Stomatologică Republicană"**, care să răspundă cerințelor legislative în vigoare și necesităților IMSP "Policlinica Stomatologică Republicană" (privind modulele obligatorii, rapoartele și situațiile specifice), specificate în cuprinsul prezentului caiet de sarcini.

Scopul contractului îl constituie achiziționarea programului de contabilitate **1C Contabilitate Întreprindere 8.3 cu module adaptate pentru IMSP "Policlinica Stomatologică Republicană"**, precum și serviciile de asistență pentru acest program (care cuprind servicii de instalare, servicii de mentenanță lunară, servicii de migrare date din programul 1C Contabilitate versiunea 7.0, servicii de instruire).

În vederea atribuirii contractului, criteriul de atribuire va fi *„prețul cel mai scăzut și corespunderea cerințelor tehnice”*.

Rolurile utilizatorilor

Programul de contabilitate și gestiune bugetară va fi folosit de 5 utilizatori conectați simultan (contabili, casier, inspector serviciul personal, magaziner).

SECȚIUNEA II: Cerințe solicitate

Cerințe funcționale

Cerințe tehnice generale

Modulele obligatorii pe care trebuie să le ofere programul:

Blocul mijloace fixe	Clasificatorul de evidență a mijloacelor fixe
-----------------------------	---

	Fisa de evidenta a MF
	Intrarea MF
	Introducerea în exploatare a MF
	Casarea MF
	Vânzarea MF
	Returnarea MF
	Uzura MF
	Mișcare între gestionari a MF
	Capitalizarea MF
	Bugetarea MF (în secțiunea luna/trimestrul/anul)
	Rapoarte (borderou de intrari, iesiri pe subdiviziuni / grupurile MF, Darea de seamă pe gestionari, Borderoul centralizator, Borderou de evidență a amortizării MF)
	Inventarierea MF
Blocul imobilizări necorporale	Clasificatorul de evidență a imobilizărilor necorporale
	Fișa de evidență a IN
	Intrarea IN
	Introducerea în exploatare a IN
	Casarea IN
	Vânzarea IN
	Returnarea IN
	Amortizarea IN
	Mișcare între gestionari a MF
	Capitalizarea IN
	Bugetarea (în secțiunea luna/trimestrul/anul)
	Rapoarte (borderou de intrari, iesiri pe subdiviziuni / grupurile IN, Darea de seamă pe gestionari, Borderoul centralizator / grupurile IN, Borderou de evidență a amortizării a IN)
	Inventarierea IN
Blocul evidenței SMM (materiale și medicamente)	Clasificatorul evidența SMM
	Fișa de evidență
	Intrarea SMM
	Mișcarea între depozite
	Casarea SMM la cheltuieli pe tipuri de asistență medicală
	Utilizarea SMM in prestarea serviciilor pe tipuri de asistență medicală
	Vânzarea SMM
	Returnarea SMM
	Eliberarea foliilor de parcurs
	Inventarierea SMM
	Bugetarea SMM pe surse de finanțare (în secțiunea luna/trimestrul/anul)
	Darea de seamă pe gestionari, subdiviziuni, grup, tip de asistență medicală, Rulajul centralizator, Borderoul stocurilor la o anumită data.
	Rapoarte (borderou pe subddiviziuni de intrări și ieșiri / depozite / gestionari / grupurile SMM pe tipuri de asistență medicală)

Blocul evidenței OMVSD și inventarului medical	Clasificatorul de evidență a OMVSD și inventarului medical
	Clasificatorul evidenței anvelope și acumulate
	Intrarea OMVSD și inventarului medical
	Fișa de evidență OMVSD și inventarului medical
	Introducerea în exploatare a OMVSD și inventarului medical
	Mișcarea între depozite a OMVSD și inventarului medical
	Casarea OMVSD și inventarului medical la cheltuieli pe tipuri de asistență medicală
	Vânzarea OMVSD și inventarului medical
	Inventarierea OMVSD și inventarului medical
	Bugetarea OMVSD și inventarului medical pe surse de finanțare (în secțiunea luna/trimestrul/anul)
	Darea de seamă pe gestionari, subdiviziuni, grup, tip de asistență medicală, Rulajul centralizator, Borderoul stocurilor la o anumită dată.
	Rapoarte (borderou pe subdiviziuni / depozite / gestionari / grupurile OMVSD pe tipuri de asistență medicală)
Blocul evidenței anvelope și acumulate	Intrarea anvelopelor și acumulate
	Fișa de evidență a anvelopelor și acumulate
	Montarea pe auto a anvelopelor și acumulate
	Uzura anvelopelor și acumulate
	Demontarea de pe auto a anvelopelor și acumulate
	Casarea anvelopelor și acumulate
	Vânzarea anvelopelor și acumulate
	Inventarierea anvelopelor și acumulate
	Bugetarea anvelopelor și acumulate pe surse de finanțare (în secțiunea luna/trimestrul/anul)
	Rapoarte (borderou pe subdiviziuni / depozite / gestionari / auto)
Blocul evidenței salariului	Clasificatorul angajaților
	Clasificatorul acumulărilor și reținerilor
	Clasificatorul programelor de lucru ale angajaților
	Registrul de stocare a istoriei modificărilor informațiilor privind personalul
	Tabele de pontaj
	Calculul indemnizațiilor pentru concediile medicale
	Calculul indemnizației la demisie
	Calculul concediului anual
	Calculul compensației pentru concediu anual la demisie
	Calculul deplasărilor (diurnei)
	Calculul achitării medii
	Descărcarea fișierelor cu volumul de lucru efectuat pe tipuri de asistență medicală din SIA medical.
	Calculul salariului conform volumului de lucru efectuat pe tipuri de asistență medicală

	Recalcularea salariului pentru perioadele precedente
	Evidența achitării avansurilor
	Îndreptarea spre achitare a salariului pe surse de finanțări și calculul impozitelor
	Evidența soldurilor concediilor acumulate
	Generarea listelor de plată a salariului în bancă și în casierie
	Bugetarea cheltuielilor salariale pe surse de finanțare (în secțiunea luna/trimestrul/anul)
	Rapoarte (borderou, cartea salariului, fișa personală, fișe de calcul, fluturașul salariului)
	Generarea rapoartelor fiscale și statistice reglementate
Evidența operațiilor bancare și de casă	Intrarea MB
	Ieșirea MB
	Evidența MB pe sursele de finanțare
	Bugetarea MB (în secțiunea luna/trimestrul/anul)
	Schimbul cu sistemele de plată (direct/prin intermediul fișierelor)
	Evidența valutară/reevaluarea
	Decont de avans (MDL/valutar)
	Rapoarte (borderou pe valute, pe sursele de finanțare)
Evidența decontărilor cu contractanții	Documente de intrare pe tipuri de finanțări
	Documente de ieșire pe tipuri de asistență medicală
	Returnări
	Acte de verificare
	Decontările reciproce
	Documente de intrare
	Documente de ieșire
	Inventarierea cu contractanții
	Rapoarte (borderou pe surse de finanțare / tipuri de asistență medicală / contractanți / contracte)
Blocul prestarea serviciilor	Clasificatorul serviciilor prestate și producției finite
	Evidența prețurilor la serviciile prestate și producției finite
	Evidența specificațiilor și normelor de consum a materialelor pentru prestarea serviciilor
	Evidența prestării serviciilor pe tipuri de asistență medicală
	Calculul (repartizarea cheltuielilor indirecte acumulate pe tipurile de servicii)
	Calculul costului de preț pentru tip de serviciu
	Rapoarte (borderoul Serviciilor prestate, fișa producției, analiza componenței serviciilor pe tipuri de asistență medicală)
Blocul Bugetarea	Devizul de venituri și cheltuieli (business-plan) aprobat/precizat pe surse de finanțare și tipuri de asistență medicală
	Planul de achiziții aprobat/precizat pe tipuri de bunuri, servicii și surse de finanțare
	Monitorizarea executării Devizului de venituri și

	cheltuieli prin metoda de casă și metoda de angajamente.
	Monitorizarea executării Planului de achiziții pe tipuri de surse de finanțare
	Rapoarte (borderou privind executarea Devizul de venituri și cheltuieli pe surse de finanțare zite / gestionari / grupurile OMVSD pe tipuri de asistență medicală
Rapoarte Reglementate	IPC 21
	IALS 14
	IRM 19
	TFD 19
	RSF-1 Situații financiare
	Bilanțul contabil
	Raportul de profit și pierderi
	5-CI Consumurile, cheltuielile și investițiile înreprenderii
	SERV TS Indicatori pe termen scurt în comerț, servicii, ag
	MUNCA-1 Cîștiguri salariale
	MUNCA-2 repartiz efectiv de salariați conf marimii sal calcula in luna septembrie
	M3,M3 Anexa Cîștiguri salariale și costul forței de muncă
	2-INV Cu privire la investiții
	2-INV (anual) Cercetarea statistică anuală cu privire la investiții
	1-TR (auto) Transportul auto și lungimea drumurilor auto
	FORPRO – Formarea profesională a salariaților
	AM Accidente de muncă
	1- Inf. Rev. Situația privind informatizarea și conexiunea la internet
	1-BE Balanța energetică
Rapoarte CNAM	Darea de seamă despre îndeplinirea devizului de venituri și cheltuieli (business-plan)
Rapoarte analitice	Borderoul rulajului soldurilor pe cont
	Cartea mare
	Balanța de verificare
	Registrul șah
	Formule centralizatoare
	Diagramă
	Raport pe formule contabile
	Decontări reciproce
	Registrul de casă
	Registrul procurări
	Registul vânzari
	Analiza contului
	Rulajele contului (cartea mare)
	Analiza subconto
	Fișa subconto\ Rulaje între subconto
Opțiuni de serviciu	Căutarea datelor după text deplin – căutarea textului

	arbitrar prin toate obiectele configurației (documente, clasificatoare, etc.);
	Încărcarea cursului valutelșor din Internet;
	Încărcarea clasificatoarelor (băncilor, profesiilor, etc.);
	Verificarea și excluderea erorilor
	Administrarea accesului la datele de evidență
	Lucrul cu bazele de informații distribuite
	Este prevăzută posibilitatea deschiderii documentului sau elementului de clasificator cu care ați lucrat recent.
	Este prevăzută posibilitatea de setare flexibilă a componentei compartimentelor, componentei referințelor pe panoul de navigare, componentei butoanelor pe panoul acțiunilor.
	Căutarea datelor după text deplin – căutarea textului arbitrar prin toate obiectele configurației (documente, clasificatoare, etc.);
	Încărcarea cursului valutelșor din Internet;
	Încărcarea clasificatoarelor (băncilor, profesiilor, etc.);
	Verificarea și excluderea erorilor

Cerințe nefuncționale

Cerințe referitoare la securitate

Programul trebuie să îndeplinească următoarele cerințe considerate minimale:

- să nu permită accesul la informație decât pe bază de nume de utilizator și parolă;
- backup automat periodic (zilnic) la baza de date;
- acces restricționat la facilități pe baza categoriilor de utilizatori (nu toți utilizatorii au acces la toate facilitățile programului), plus doi utilizatori cu drepturi de administrator și acces la toate facilitățile;
- posibilitatea de aprobare a operațiunilor (un utilizator să efectueze o operațiune care să nu devină definitivă decât după ce contabilul o aprobă);
- notificare pe despre necorespunderea evidenței conform.....;
- login activități - să se poată vedea ce utilizator a efectuat fiecare operațiune, unde și în ce moment;
- ficsarea istoriei modificărilor în documente primare, în algorimi de calcul și normelor prevăzute de legislație.
- să nu permită inserări, modificări sau eliminări de date pentru o perioadă închisă, fără acordul administratorului.

Cerințe referitoare la legalitate și licențiere

Datele stocate rămân proprietatea IMSP "Policlinica Stomatologică Republicană". Furnizorul va oferi o modalitate tehnică prin care datele pot fi extrase în orice moment din sistemul existent într-o formă prelucrabilă (export într-un format standard, acces la baza de date, etc.)

Furnizorul se obligă să asigure licențierea corectă a tuturor componentelor și să realizeze transferul tuturor livrabilelor proiectului către beneficiar.

Cerințe referitoare la instruire utilizatori

Înainte de recepția finală, furnizorul va asigura instruirea personalului care va utiliza programul (5 utilizatori), va furniza materialele de instruire și manualul de utilizare tipărit și/sau în format electronic.

În vederea instruirii personalului se stabilește o perioadă de instruire (durata, data și structura acesteia) de comun acord cu instituția contractantă, la sediul instituției, pentru utilizatorii programului.

Cerințe post implementare

Cerințe referitoare la garanție

Garanția trebuie să acopere cerințe funcționale și nefuncționale pentru minim 12 luni de la data instalării în producție, iar defectele identificate ulterior instalării programului să fie remediate pe cheltuiala furnizorului.

Cerințe referitoare la mentenanță

Mentenanța trebuie să fie asigurată pe perioada exercițiului financiar 2023 și 2024 de la data recepției programului și serviciilor de implementare (instalare, migrare date, instruire). Aceasta trebuie să includă cel puțin următoarele:

- suport tehnic tip help-desk și intervenții la solicitări pentru remedierea disfuncționalităților apărute;
- actualizări ale aplicațiilor conform modificărilor legislative;
- precizarea timpilor de intervenție
- upgrade pachet program etc.

SECȚIUNEA III: Oferta tehnică

Oferta va trebui să respecte întocmai cerințele minime și obligatorii solicitate prin caietul de sarcini, astfel încât propunerea de ofertă să permită cu ușurință identificarea corespondenței cu cerințele tehnice.

Oferta tehnică trebuie să includă:

- ✓ soluția tehnică oferită (platformă online sau aplicație instalată în rețeaua locală client-server, etc);
- ✓ cerințele de sistem hardware și software pentru rularea corectă a aplicației (dacă necesită server separat + configurația minimală hardware și software a acestui server, configurația stațiilor de lucru pe care se vor instala utilizatorii, alte programe necesare funcționării corecte a aplicației);
- ✓ detalierea modulelor oferite în cadrul aplicației;
- ✓ detalierea rapoartelor și situațiilor analitice și sintetice obligatorii generate de aplicație, conform legislației în vigoare;
- ✓ informații despre drepturile de acces ale utilizatorilor la anumite module/informații și monitorizarea interacțiunii utilizatorilor;

- ✓ posibilitatea de a customiza anumite rapoarte sau documente conform cerințelor interne ale IMSP "Policlinica Stomatologică Republicană";
- ✓ siguranța datelor: obligativitatea prezenței funcționalităților de back-up și restore la datele din aplicație;
- ✓ alte funcționalități.

Ofertantul va prezenta o versiune demo în care se vor verifica îndeplinirea cerințelor programului, într-o întâlnire la sediul instituției contractante, stabilită de comun acord cu reprezentanții IMSP "Policlinica Stomatologică Republicană".

Data limită pentru livrarea programului și prestarea serviciilor de implementare (instalare, migrare date, instruire): **60 zile.**

SECȚIUNEA IV: Oferta financiară

Oferta financiară trebuie să includă prețul total, în LEI, fără TVA, detaliat pentru:

- programul de contabilitate și gestiune bugetară (licențe) pentru un număr de 5 utilizatori conectați simultan;
- costul instalării și migrării datelor din SIA 1C Contabilitate 7.0 ;
- costul instruirii celor 5 utilizatori;
- costul lunar al serviciilor de mentenanță.

Valoarea estimată este:

- ✓ Pachet program pentru contabilitate, CPV 48443000-5, valoare estimativă **50.000 lei (inclusiv TVA);**

Termenul de plată este de 30 zile lucrătoare de la recepția programului/serviciilor.

SECȚIUNEA V: Instalare, testare și recepție

Întregul proces de implementare va fi planificat în detaliu, astfel încât toate activitățile să se deruleze în mod controlat după demararea contractului.

Furnizorul trebuie să asigure instalarea și punerea în funcțiune a SIA 1C contabilitate versiunea 8.3. Programul va fi instalat și configurat pentru testare și implementare la sediul instituției contractante. SIA 1C contabilitate versiunea 8.3 va fi funcțional, în termenul precizat de instituția contractantă.

Furnizorul va asigura instituției contractante, licențierea corectă a tuturor componentelor, precum și kit-urile de instalare.

După efectuarea cu succes a operațiunii de instalare, furnizorul va testa, împreună cu Secția economico-financiară, funcționarea corespunzătoare și disponibilitatea tuturor modulelor și facilităților solicitate și implementate, precum și a existenței conținutului transferat de către furnizor din SIA 1C Contabilitate 7.0 în SIA nou instalat.

În situația depistării oricăror disfuncționalități, erori sau defecte de funcționare în cadrul etapei de testare, furnizorul va trebui să le remedieze în cel mai scurt timp posibil. Se va întocmi proces verbal de testare care va cuprinde referiri pentru fiecare componentă funcțională a programului.

Recepția se va face la beneficiar, în prezența unui reprezentant al furnizorului. Factura fiscală va fi emisă de către prestator după semnarea procesului verbal de testare, a procesului verbal de instruire și a procesului verbal de punere de recepție, fără obiecții.