

Załącznik nr 6 Wykaz Modyfikacji które nabywca nabył przez zawarciem Umowy

Ip.	Nazwa	Opis	Wycena w (h)
1	Wdrożenie definicji – Dodatek za pracę w porze nocnej	Oprogramowanie niestandardowego składnika wynagrodzeń - Dodatek za pracę w porze nocnej	11
2	Wdrożenie definicji – Odprawa rentowa	Oprogramowanie niestandardowego składnika wynagrodzeń - Odprawa rentowa	13
3	Wdrożenie definicji – Wynagrodzenie za czas choroby	Oprogramowanie niestandardowego składnika wynagrodzeń - Wynagrodzenie za czas choroby	19
4	Wdrożenie definicji – Odprawa emerytalna	Oprogramowanie niestandardowego składnika wynagrodzeń - Odprawa emerytalna.	11
5	Kokpit edycyjny, potwierdził saldo	Użytkownik podświetlał by kontrahenta i wybierał opcję potwierdził saldo dzięki czemu nie musiał by edytować kontrahenta.	0
6	Procedura	Utworzyć procedurę ustawiającą wszystkie potwierdzenia salda na „Nie” w kartotece kontrahenta	12
7	Kontrola wymagalności cechy dla konta księgowego	Dodanie kontroli dla dokumentów ewidencji wywoływanej podczas zapisu dokumentu. Po uzupełnieniu opisu analitycznego mechanizm będzie weryfikował czy dla kont które mają ustawioną cechę checkbox TYP, MPK, Projekt jest uzupełniona cecha TYP (podatkowa , nie podatkowa) wskazany MPK i wskazany Projekt. System będzie wyświetlał komunikat dla pierwszego rekordu z błędem . Po poprawie rekordu system będzie zgłaszał ewentualnie kolejny komunikat dla kolejnej nieuzupełnionej wartości.	23
8	Sumaryczne zestawienie z zapisów księgowych	Dodanie zestawień sumujących zapisy dla danego konta księgowego zgrupowanych według przypisanej cechy(TYP, MPK, Projekt). Zestawienia będą bazowały na widoku danych okna zapisów. Dla każdej z cech zostanie przygotowane oddzielne zestawienie grupujące.	26
9	Na wszystkich definicjach - Zakładka - Terminy	Projekty (edycje wydarzeń) posiadać będą dodatkową zakładkę terminy. W ramach bieżącej wersji koncepcji rozwiązania w celu zapewnienia w/w funkcjonalności zostanie użyty, dostępny w standardzie systemu TRIVA mechanizm dokumentów dodatkowych (TUPLE) wraz z modyfikacją. Dodawać w niej będzie można daty dla terminów związanych z Projektem „edycją produktu”. Karta składać będzie się z obszarów: •Lista terminów •Godziny wstępu zwiedzających.	10
10	Na wszystkich definicjach - Zakładka - Dokumenty wstępu (zaproszenia) i szablony	Dokumenty wstępu (zaproszenia) i szablony – modyfikacja dotyczy przystosowania systemu do obsługi dokumentów wstępu i zaproszeń.	24
11	Na wszystkich definicjach - Zakładka - Branża lokalizacyjna	W ramach tej zakładki zostaną zarejestrowane segmenty rynku, które w późniejszym etapie obsługi biznesowej zostaną przypisane do zamówień na powierzchnie by odpowiednio podzielić stoiska klientów w odniesieniu do branży. Przypisane w tym miejscu branży będą udostępnione strefie wystawcy, gdzie klient otrzyma możliwość wyboru takiej branży podczas zamawiania uczestnictwa w wydarzeniu. Branże będą zawierały swoje tłumaczenia.	16
12	Na wszystkich definicjach - Zakładka - Branża katalog	Projekt - Branża lokalizacyjna - W ramach aktualnie opisywanej funkcjonalności, zostanie stworzona tabela zawierająca pełną listę klasyfikatorów zgodnie z przesłanym skoroszytem Klasyfikatory.xlsx i arkuszem ZZ LOKALIZACJA BRANŻE (plik stanowi integralny załącznik dokumentu FOW). Wybór rekordów w ramach zakładki „Branża lokalizacyjna” będzie bazował na w/w tablicy.	16

13	Na wszystkich definicjach - Zakładka - Budżet	Modyfikacja widoku budżetu polegająca na dodaniu nowych wyliczalnych kolumn. Koszty szacowane - planowane, zatwierdzone, realizacja	24
14	Na wszystkich definicjach - Zakładka - Cenniki	Projekt Cenniki - Dokument dodatkowy TUPLE rozwinięty zostanie w ramach modyfikacji o dodatkowe funkcjonalności. Mechanizm ten w standardzie aplikacji daje możliwość połączenia różnych danych systemowych, które w pierwotnym założeniu nie posiadają wzajemnej relacji. Zarządzanie cennikami	32
15	Szablony obiektów	Szablon zostanie osadzony jako niezależny dokument w ramach DMS gdzie będzie możliwość dodania nowego dokumentu koncepcyjnie nazwanego „Szablon obiektu” z poziomu listy szablonów obiektów.	56
16	Szablony obiektów - Tłumaczenia	Zestaw danych do tłumaczeń jakie należy przygotować w ramach formatki Szablony obiektów to: •Id języka •Nazwa pełna w języku •Nazwa dla WWW •Nazwa dla katalogu wystawców	
17	Plany lokalizacji	Podczas tworzenia nowego planu lokalizacji system wykona kopie pliku DWG z nadrzędnego szablonu.	
18	Plany lokalizacji – Połączenie z projektami	Plan lokalizacji należy podpiąć pod jeden lub wiele projektów wybierając je z listy i zatwierdzając. Po wykonaniu tego działania plan lokalizacji będzie dostępny z poziomu formatki projektu.	
20	Realizacja budżetu	Utworzenie tasków (zadań) w ramach którego zostanie stworzony Mechanizm pozwalający na stworzenie wyzwalaczy, które na podstawie określonych danych inicjujących wykonają działanie automatyczne. Na podstawie zdefiniowanego w konfiguracji systemu schematu podziałowego np.: w momencie zatwierdzenia dokumentu handlowego, system dokona wyboru oraz przypisania odpowiedniego opisu analitycznego. Mechanizm ten nie będzie nadpisywał lub dodawał opisów analitycznych do pozycji dokumentów handlowych dla których opis ten został uzupełniony przed ich zatwierdzeniem. Np.: w przypadku zamówień na „niezamówione” pozycje budżetu. W przypadku tworzenia dokumentu handlowego w relacji do dokumentu podrzędnego np. podczas tworzenia faktury zakupu w relacji do zamówienia zakupu, n+D35a bazie tego samego mechanizmu zadań globalnych zostanie stworzone zadanie kopiujące opis analityczny z dokumentu nadrzędnego.	56
21	Opis analityczny	Wszystkie linie zamówień odbiorców zostaną powiązane z pozycją budżetu przychodów , na podstawie danych wyjściowych z nagłówka zamówienia (projekt). jest to mechanizm opisu analitycznego (odpowiednika dekretacji wstępnej w systemie IFS).	24
22	Budowanie relacji z fakturami zaliczkowymi	W ramach modyfikacji zostanie obsłużony proces budowania relacji z fakturami zaliczkowymi za pośrednictwem czynności realizującej operacje wyszukania zaliczek podpiętych pod zamówienie. Po odnalezieniu zaliczek niezafakturowanych, system wygeneruje fakturę zaliczkową a następnie zbuduje „miękką” relacje do zamówienia. W przypadku braku możliwości wykonania tej operacji zostanie zwrócony odpowiedni komunikat błędu.	12
23	Fakturowanie jeden do jednego z zamówieniem	W ramach modyfikacji zostanie opracowany mechanizm (przycisk algorytmiczny) w ramach którego nastąpi wystawienie faktury. W przypadku zamówień posiadających faktury zaliczkowe nastąpi powiązanie tej informacji z fakturą końcową.	16

24	Fakturowanie zbiorcze – fakturowanie wielu zamówień w ramach jednej faktury zbiorczej	W ramach modyfikacji zostanie opracowany mechanizm (przycisk algorytmiczny) w ramach którego nastąpi wystawienie faktury/faktur.	16
25	Dedykowane wymagania dla poszczególnych definicji dokumentów - Dokumenty wstępu	Nowa zakładka (ZPL – guzik wyliczający pozycję usługową, czyli ile zostało zużytych płatnych dokumentów wstępu i ZWP).	20
26	Przegląd zamówień	Na liście zamówień w ramach modyfikacji możliwość filtrowania zostanie rozszerzona o projekt (edycję produktu). Filtr wielokrotnego wyboru.	8
27	Scenariusze procesu sprzedaży	Proces sprzedaży i fakturowania w trzech scenariuszach	32
28	Kontrola nieprzekraczalności kwoty zamówienia	W ramach modyfikacji zostanie przygotowany mechanizm: <ul style="list-style-type: none"> • Kontrola nieprzekraczalności kwoty zamówienia brutto przez sumę kwot przypinanych zaliczek (sumę zaliczek już przypiętych jak i przypinanych) z uwzględnieniem różnych walut zaliczki i zamówienia. • Wyświetlający w zaliczkach do pobrania osobna kolumnę z informacją o wartości zaliczki dostępnej do skonsumowania. • Na ekranie wyboru zaliczki, kolumna „Do rozliczenia” zostanie ukryta. 	24
29	Faktura zaliczkowa będzie wystawiana wyłącznie w relacji do zamówienia od odbiorcy	• Faktura zaliczkowa będzie wystawiana wyłącznie w relacji do zamówienia od odbiorcy z odniesieniem do wcześniej wystawionych fakturach zaliczkowych (z tego samego zamówienia) nie będących ze sobą w relacji.	12
30	Sprawa KZS	IdeaExpo w celu realizacji swoich zadań używa systemu Ultimus, Ifs oraz arkusza Excel. Obsługa procesu rozpoczyna się od kontaktu telefonicznego lub e-mail, w ramach którego zostaje przekazana informacja o potrzebie wykonania stoiska. W wyniku pozyskanej informacji powstaje (sprawa – szansa sprzedaży). W aktualnej koncepcji rozwiązania całość procesu zostanie zaprojektowana w ramach systemu TRIVA. By spełnić w/w założenie zostanie utworzony obiekt systemowy „Sprawa”.	24
31	Obsługa szansy sprzedaży	W ramach modyfikacji zostanie stworzona funkcjonalność, odpowiadająca obsłudze szansy sprzedaży, przejmująca część obsługi procesu realizowanej obecnie w arkuszu Excel	16
32	Zakładka – Ogólne	Zawiera ogólne informacje dotyczące danej sprawy wraz z przypisanymi pracownikami i ich rolami (handlowiec , projektant)	2
33	Zakładka – Stoiska	Zakładka będzie listą stoisk; do sprawy może zostać przypisanych wiele stoisk	8
34	Zakładka - Kosztorys	Zakładka jest listą kosztorysów z poziomu której można wejść w szczegóły kosztorysu	48
35	Kosztorys	Po przejściu do szczegółów kosztorysu system zaprezentuje formularz będący obiektem zbudowanym w oparciu o standardowe mechanizmy dokumentów dodatkowych systemu TRIVA. Będzie zawierał zakładki oraz integracje z systemem CAD.	
36	Kosztorys - Zakładka Stoiska	Lista stoisk. Miejsce, w którym następuje powiązanie rysunku ze stoiskami. System da możliwość ręcznego wprowadzenia informacji o wielkości powierzchni zabudowanej	
37	Kosztorys - Zakładka zadania	Zakładka z listą zadań dla pracowników - szczegóły zadania	
38	Kosztorys - Zakładka BOM	lista materiałów i usług . BOM (lista) zawierająca linie pozycji kartotek pozycji towarów i usług. W ramach integracji z CAD system TRIVA uzyskuje zwrócić listę „elementów rysunku” zawierający informacje o użytych kartotekach towarowych, usługowych oraz zapotrzebowanie na usługi firm trzecich	

39	Kosztorys - Zakładka BOM - Wprowadzenie zmian w projekcie CAD	W przypadku konieczności wprowadzenia zmian w projekcie CAD, po zakończeniu pracy z rysunkiem należy w systemie CAD ponownie wyzwolić proces integracji, który będzie blokowany po zatwierdzeniu kosztorysu. Gdy kosztorys nie będzie zatwierdzony, w ramach BOM zostaną skasowane wszystkie pozycje z wyjątkiem ręcznie dodanych. Na ofercie będzie trzeba wyzwolić proces ponownego pobrania pozycji.	16
40	Kosztorys - Protokół zdawczo - odbiorczy	System da możliwość zbiorczego drukowania protokołów potwierdzenia wykonania usług z listy kosztorysów wg poniższego wzoru.	0
41	Zakładka – Zamówienia od odbiorców	Zakładka typu lista. Zawierać będzie listę zamówień od odbiorców. Zamówienia powstaną z relacji z ofert lub ręcznego wprowadzenia.	2
42	Zakładka – Oferty	Zakładka typu lista. Zawierać będzie listę ofert do odbiorców. Z poziomu tej listy możemy przejść do edycji informacji szczegółowych o ofercie, które będą stanowiły osobny dokument definicji oferty, na którym system umożliwi zmianę informacji o szczegółach oferty np.: przypisaniu pozycji budżetu.	2
43	Definicja oferty dla sprawy KZS wraz z wydrukiem	W/w dokument definicji dziedziczy elementy obiektu „Sprawa”.	34
44	Zakładka - Zamówienia do dostawców wraz ze zmianami w definicji zamówienia oraz szablonem wydruku	Zakładka typu lista. Zawierać będzie listę zamówień do dostawców na brakujące towary lub usługi u podwykonawców. Z poziomu tej listy możemy przejść do edycji informacji szczegółowych o zamówieniu. Dokumenty te będą zawierały nr. powiązanego kosztorysu	48
45	Zakładka – Faktury	Zakładka typu lista. Zawierać będzie listę faktur wynikających z zamówień	2
46	Zakładka – Pozycje	Zakładka typu lista. Zawierać będzie listę kartotek towarów i usług występujących na kosztorysach. Lista zostanie rozbudowana o mechanizm filtrowania	4
47	Zakładka – Zadania wraz z definicją zadania.	Zakładka typu lista. Zawierać będzie listę zadań do wykonania przez odpowiednie działy MTP. Rejestracja czasu pracy, proacochlonności. Powiązanie z kosztorysem i pozycją BOM. Zadanie obciąży budżet projektu i info trafi do modułu płacowego	4
48	Zakładka – Wypożyczenia wraz z definicją dok. wypożyczeń.	Zakładka typu lista. Zawierać będzie listę obsługi procesu wypożyczeń. Mechanizm wypożyczeń zostanie obsługiwany zmodyfikowaną funkcjonalnością obiegu dokumentów magazynowych/handlowych systemu TRIVA. Modyfikacja aplikacji będzie polegała na automatycznym, zbiorowym wygenerowaniu dokumentów wypożyczeń z uwzględnieniem rezerwacji.	24
49	Ceny z cennika projektowego	W koncepcji rozwiązania dot. obszaru Projekty został stworzony element pełniący rolę cennika. W ramach modyfikacji definicji cen na kartotece towarowej system Triva będzie pobierał cenę z w/w cennika. W przypadku braku ceny w cenniku zostanie użyty standardowy mechanizm. Np. cena podstawowa lub indywidualna.	8
50	Wprowadzenie zmian na zamówieniu dostawcy albo zakupu	W ramach modyfikacji zostanie opracowany mechanizm historyczności co umożliwi wygenerowanie raportu „Wydruk zmian zamówienia (po korekcie)”. W celu umożliwienia „sparowania” linii zamówienia z fakturą zakupową (moduł Finanse) zostanie wprowadzony status linii zamówienia.	16
51	Powierzchnie	Powierzchnie	42
52	Lista grup sprzedażnych	Lista grup sprzedażnych – będzie to miejsce centralne, prezentujące listę wszystkich grup sprzedażnych. Z poziomu tej listy będzie można przejść do szczegółów (kartoteki) wybranej grupy sprzedażnej lub będzie można zarejestrować nową grupę sprzedażną.	4

53	Kartoteka grupy sprzedażnej	Kartoteka grupy sprzedażnej – kartoteka będzie obiektem, w ramach którego będzie możliwe zarządzanie grupą sprzedażną	16
54	Połączenie dokumentu faktury zakupu z ewidencji dokumentów z zamówieniem i liniami zamówień do dostawców	<p>Zostanie opracowana modyfikacja w ramach której:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Za pośrednictwem opisu analitycznego dostępnego w zakładce faktury zakupu dokumentu ewidencji zostanie połączona kwota faktury zakupu z liniami zamówienia lub zamówień do dostawców. - Każda linia zamówienia odpowiada jednej linii opisu analitycznego. - Wszystkie informacje opisu analitycznego z linii zamówienia zostaną skopiowane do linii opisu analitycznego dokumentu ewidencji. - Poprzez zastosowanie schematu księgowego system przeniesie wartości z opisu analitycznego na właściwe konta księgowe poprzez użycie funkcji „predekretuj”. - Podczas dodawania linii opisu analitycznego na dokumencie ewidencji zostanie wprowadzony mechanizm walidacji polegający na kontroli wartości dokumentu z sumą wartości linii opisu analitycznego. Po jej przekroczeniu system zgłosi ostrzeżenie przy zapisie dokumentu. - Informacje o połączeniu linii zamówienia z dokumentem ewidencji oraz o sparowanej kwocie zostaną zapisane w linii zamówienia do dostawców w dodatkowych polach (cechach). - W pełni wykorzystana wartość z linii zamówień nie będą wyświetlana do ponownego sparowania w dokumencie ewidencji. Linie sparowane częściowo będą wyświetlane z pozostałą wartością do sparowania. - Do sparowania będą wyświetlane linie tylko dla dostawcy którego dotyczy faktura zakupu i zamówienie. - Modyfikacja umożliwi zbiorczy wybór linii zamówień co pozwoli 	32
55	grupy sprzedażne	grupy sprzedażne	4
56	mnożnik do licznika	mnożnik do licznika	5
57	raport po środkach trwałych	raport po środkach trwałych	16
58	Dodatkowe pole Opis do tłumaczenia	Dodatkowe pole Opis do tłumaczenia	3
59	Cecha SocialMedia – TikTok	Cecha SocialMedia – TikTok	3
60	Na wszystkich definicjach - Zakładka - Budżet	Modyfikacja widoku budżetu polegająca na dodaniu nowych wyliczalnych kolumn. Koszty szacowane - planowane, zatwierdzone, realizacja	24
61	tłumaczenia do tupli		8
62	funk	dodanie funkcjonalności dot konfiguracji danych rodzajowych	20
63	raport	przygotowanie raportu: plan amortyzacji wg MPK	20
64	modyf	olimitowanie dofinansowania do obiadów i City Diet	4
65	kartoteka	dodatkowa kartoteka do ryczałtu za energię	4
66	raport	raport ewidencji środków pieniężnych	60
67	rodo	uzupełnienie do RODO	32
68	filtr	filtr na liście pozycji dodawanych do zamówienia	16
69	uzupełnienie do proj	uzupełnienie do projektów - zakładka branża katalogowa	28
70	uzupełnienie do proj	uzupełnienie do projektów - dodanie i edycja istniejących cech	8
71	KZS	Dodatkowe modyfikacje w zakresie KZS dotyczy cz1 - OFERTOWANIE	48
72	KZS	Modyfikacja: integracja kodów obcych i mnożników; integralną część zamówienia stanowi email z 11.10 br. [MTP integracja kodów obcych i mnożników]	16
73	korekta do ryczałtu za energię	korekta do ryczałtu za energię	4
74	Zamówienie odbiorcy - Dokumenty wstępu	MOD/MTP/SPZ/06	18

75	Szablony dokumentów wstępu – uzależnienie edycyjności linków od typu - 4h	Słownik typów dokumentów musiałby mieć dodatkowy atrybut który będzie sterował czy na formularzu szablonu dokumentu są dostępne do edycji pola na Linki aktywacyjne albo pola te są zablokowane gdyż na wydruku biletów będzie nanoszony w SW QR Code	4
76	SW	MODYFIKACJA: Usuwanie dokumentów wstępu pobranych przez SW	16
77	energia elektryczna	Modyfikacja: Ryczałt za energię elektryczną zgodnie z zatwierdzoną specyfikacją zatwierdzoną 07.03.2023	36
78	Modyfikacja	Modyfikacja: przeniesienie cechy z RMK konto 5 na cechę opisu Analitycznego Konto5.	8
79	Przygotowanie podzielnika, który utwó	Modyfikacja: przygotowanie podzielnika, który utworzy opis analityczny w projektach	8
80	Amortyzacja	Uzupełnienie podzielników kosztów - amortyzacja	8
81	Przygotowanie raportu	Modyfikacja:przygotowanie Raportu zapisów księgowych dla projektu (28hx225)	28
82	Hurtowe fv zbiorcze	Modyfikacja: Hurtowe fakturowanie zbiorcze z możliwością uzupełnienia wybranych pól w oknie pośrednim dla wszystkich powstających faktur (28hx225)	28
83	Moduł Handlowy	Modyfikacje w module Handel - uwagi zespołu	48
84	Energia elektryczna	Integracja: cennik energii	8
85	Przygotowanie raportu	Raport Wiekowanie rozrachunków	36