

W nawiązaniu do ogłoszonego zapytania ofertowego na bankową obsługę na kompleksową obsługę SPZZOZ w Płońsku na okres 2 lat z możliwością aneksowania na kolejny rok, zwraca się z prośbą o odpowiedź na poniższe pytania:

1. Prosimy o podanie:

a. Ile wynosi przewidywane średniomiesięczne saldo środków pieniężnych na rachunkach SPZZOZ w Płońsku?

Przewidywane średniomiesięczne saldo środków pieniężnych na rachunkach SPZZOZ w Płońsku nie przekroczy kwoty 4 mln zł.

b. Jaka jest liczba użytkowników bankowości elektronicznej?

Użytkowników bankowości internetowej jest 6

2. Prosimy o doprecyzowanie jaką usługę macie Państwo na myśli pisząc o przelewach masowych. Czy chodzi o paczki przelewów?

Pisząc o przelewach masowych chodziło o paczki przelewów z wynagrodzeń, które na wyciągu bankowym są zaksięgowane jedną kwotą – tak aby pracownik księgujący wyciągi nie miał wglądu w pensje pracowników.

3. Z uwagi na aktualny poziom stóp procentowych oraz czasowe wycofanie z oferty banku lokat dziennych, prosimy o odstąpienie od tego wymogu. Wskazujemy jednocześnie, że w przypadku przywrócenia usługi do oferty Banku w okresie realizacji zamówienia, zostanie ona Państwu udostępniona. Oczywiście istnieje w banku możliwość zakładania lokat o dłuższych terminach obowiązywania.

Odstępujemy od wymogu lokat dziennych.

4. Prosimy o podanie o jakiej konkretnie strukturze Videotela Państwo wymagacie.

Z programu kadrowo – płacowego tworząc przelewy dla pracowników plik ma rozszerzenie .imp, taką samą strukturę mają przelewy eksportowane z programu finansowo – księgowego. W przypadku konieczności innego rozszerzenia/struktury producent oprogramowania dostosuje się do Państwa standardów.

5. Prosimy o podanie nazwy systemu finansowo-księgowego z którego Państwo korzystacie wraz z informacją jakie formaty plików wejściowych i wyjściowych ten system obsługuje. Standardem na rynku jest odpowiednio Elixir-O i MT940. Jeśli wymagacie Państwo innego formatu, to proszę o przesłanie jego opisu/struktury.

System finansowo księgowy z którego korzystamy to PG-FK Finus Sp. z o.o. Format plików wejściowych to .xml, natomiast wyjściowych .ipm. System finansowo – księgowy obsługuje standardowe formaty dostępne na rynku ELIXIR-O oraz MT940.

6. Prosimy o udostępnienie Formularza Oferty w wersji edytowalnej.

Nie udostępniamy formularza oferty w wersji edytowalnej.