

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
STACJONARNE TERMINALE KASOWE**

Po zawarciu Umowy z wybranym w postępowaniu przetargowym Wykonawcą niniejszy Opis przedmiotu zamówienia będzie stanowił Załącznik nr 2 do Umowy.

I. Przedmiot zamówienia:

1. Przedmiot zamówienia obejmuje:
 - 1) dostawę 12 kompletnych Stacjonarnych Terminali Kasowych (zwanych dalej STK) z oprogramowaniem przeznaczonym do sprzedaży biletów kolejowych dla Warszawskiej Kolei Dojazdowej sp. z o.o.;
 - 2) montaż i instalację STK wraz z oprogramowaniem w miejscach instalacji wskazanych przez Zamawiającego oraz budowę kompletnego funkcjonalnego Systemu Sprzedaży usług przewozowych wraz z uruchomieniem, wdrożeniem i świadczeniem usług asysty wdrożeniowej przez okres 3 miesięcy od startu produkcyjnego;
 - 3) świadczenie usługi serwisu i wsparcia Systemu, w tym wprowadzanie modyfikacji Systemu, przez okres 36 miesięcy od zakończenia jego wdrożenia.
2. STK powinien zapewniać:
 - 1) obsługę kasjerską systemu sprzedażowego;
 - 2) wydruk biletów na papierze termicznym (z rolki) o szerokości minimum 80mm, gramaturze w zakresie od 60 do 200 g/m² i rozdzielczości minimum 200dpi oraz opcjonalnie wydruk biletów w formacie A4;
 - 3) integrację z urządzeniami fiskalnymi dostarczonymi w ramach zamówienia, spełniającymi aktualne normy i wymagania prawne w zakresie fiskalizacji, łącznie ze zmianami planowanymi na 2018 rok w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące.

II. Minimalne wymagania Zestawu STK

1. Wymagania ogólne:

- a) zgodność z normami i wymaganiami dla kas fiskalnych oraz możliwość przystosowania do planowanych zmian Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz zgodność z ustawą o publicznym transporcie zbiorowym,
- b) standardowa integracja z kilkoma systemami płatności bezgotówkowej, np. za pomocą kart płatniczych,
- c) współpraca z czytnikami 1 i 2 wymiarowych kodów,
- d) kontrola zużycia papieru (awersie) poprzez zintegrowany czytnik i oprogramowanie,
- e) automatyczne ucinanie właściwej długości biletu (gilotyina),
- f) minimalna prędkość druku 100mm/s,
- g) logika funkcjonowania STK polega na możliwościach zestawu składającego się z komputera ze zintegrowanym ekranem dotykowym (przekątna od 15" do 19"), drukarki fiskalnej paragonowej, drukarki termicznej dla wydruku biletów z rolki, drukarki laserowej A4 (szybkość druku minimum 10 str./min) urządzenia do transmisji danych (LTE), podtrzymania napięcia zapewniającego poprawne zakończenie transakcji i bezpieczne zamknięcie systemu w przypadku braku zasilania. Możliwość podpięcia dodatkowej klawiatury i myszki,
- h) cały zestaw (z oprogramowaniem) musi być zgodny ze wszystkimi wytycznymi i przepisami dotyczącymi fiskalnych kas rejestrujących,
- i) w zakresie drukarki fiskalnej (paragonowej) wymaga się dostawy drukarki z tzw. journalem elektronicznym,
- j) zestaw musi być wyposażony w skaner kodów 1D i 2D do odczytu kodów dla obsługi posprzedażnej, a oprogramowanie STK musi umożliwiać obsługę tych kodów,
- k) możliwość integracji z innymi systemami sprzedażowymi, np. systemami innych przewoźników kolejowych,
- l) STK musi umożliwiać pracę (w tym sprzedaż biletów) w trybie on-line i off-line,
- m) Wykonawca powinien tak dobrać pozostałe parametry dostarczanego rozwiązania, aby zapewnić ergonomiczną obsługę stanowisk kasowych, umożliwiającą efektywną obsługę przewożonych przez Zamawiającego podróżnych (sprzedaż średnio minimum 5 różnych biletów Zamawiającego na 1 min w każdym STK).

2. System Sprzedażowy

- 1) System musi być zainstalowany na środowisku sprzętowym dostarczonym przez Wykonawcę.
- 2) System musi być dostępny dla Zamawiającego przez sieć Zamawiającego oraz utrzymywany w ruchu, aktualizowany do bieżących przepisów i wspierany przez Wykonawcę przez cały okres utrzymania.

- 3) System musi umożliwiać realizację sprzedaży wszystkich ofert obowiązujących u Zamawiającego w dniu produkcyjnego uruchomienia Systemu oraz zapewnić pełną zgodność z obowiązującą taryfą przewozową, opublikowaną na stronie www.wkd.com.pl.
- 4) Dostarczony System powinien umożliwiać:
 - a) sprzedaż biletów Zamawiającego,
 - b) obsługę kanałów i uprawnionych punktów sprzedaży Agencyjnej i własnej,
 - c) obsługę taryfy i ofert zgodnie z Załącznikiem do TOB WKD,
 - d) zarządzanie biletami oraz rejestrację ich sprzedaży,
 - e) zarządzanie rozliczeniami,
 - f) zarządzanie blankietami,
 - g) sprzedaż biletów na podstawie umów wzajemnych z innymi przewoźnikami uwzględniającą ich taryfy i oferty przewozowe,
 - h) obsługę plików JPK faktura i plików JPK paragon.
- 5) System musi umożliwiać zmianę oferty i taryfy Zamawiającego oraz innych przewoźników przez Zamawiającego.
- 6) System umożliwi przetestowanie wprowadzonych zmian na stanowisku testowym.
- 7) Dane prezentowane w Systemie będą dostępne dla wszystkich kanałów sprzedaży funkcjonujących w WKD sp. z o.o. w uzgodnionym formacie XML.
- 8) System powinien składać się z części centralnej (zainstalowanej w centrali WKD) oraz części kasowej (zainstalowanej na STK).

3. Funkcje Systemu:

- 1) agregacja danych z dostarczanych w ramach Zamówienia stanowisk kasowych oraz pozostałych kanałów sprzedaży Zamawiającego,
- 2) wystawianie faktur za zakupione bilety,
- 3) obsługa zwrotów biletów zakupionych w kanałach sprzedaży,
- 4) obsługa magazynów towarów (w tym biletów do kasowników elektronicznych),
- 5) obsługa komunikatów wstrzymania zwrotu środków pieniężnych w przypadku gdy do biletu była wystawiona faktura do momentu otrzymania podpisanej faktury korygującej,
- 6) raportowanie pełnej informacji o sprzedanych, zwróconych i anulowanych biletach ze wszystkich kanałów sprzedaży,
- 7) wysyłanie komunikatów tekstowych z możliwością dołączenia plików na poszczególne kanały sprzedaży, komunikat dla uprawnionego kasjera pracującego w kasie biletowej – dla danego stanowiska kasowego, z potwierdzeniem przeczytania i datą ważności,
- 8) możliwość zaimportowania oferty przewozowej innych przewoźników dostarczonych w formie elektronicznej w uzgodnionym formacie w celu jej sprzedaży,
- 9) eksport oferty przewozowej do innych kanałów sprzedaży Zamawiającego i dla innych przewoźników,
- 10) automatyczne przesyłanie danych między systemem centralnym i stanowiskami kasowymi,
- 11) możliwość zamieszczania na biletach kodów 2D (w tym QR Code),
- 12) obsługa płatności gotówkowych i bezgotówkowych (integracja z terminalami płatniczymi),
- 13) możliwość sprzedaży wspólnego biletu kolejowego w ramach „Pakietu Podróżnika”.

4. Konfiguracja punktów sprzedaży

- 1) Konfiguracja sieci sprzedaży, w szczególności System będzie umożliwiać wykonanie następujących czynności:
 - a) dodawanie i edycja danych Przewoźnika, w tym między innymi: nazwa, adres, NIP, kod Przewoźnika,
 - b) dodawanie agentów, w tym między innymi: nazwa, adres, NIP, Regon,
 - c) dodawanie i edycja kanałów sprzedaży; nazwa, opis, typ, rodzaj urządzeń, tryb sprzedaży,
 - d) typ biletów, status, data obowiązywania, godziny pracy,
 - e) przypisanie kanałów sprzedaży do podmiotów sprzedających bilety (w tym agentów).
- 2) System będzie umożliwiał obsługę umów zawieranych z agentami, podmiotami w celu wykorzystania tych danych do wsparcia i kontroli rozliczeń, w tym:
 - a) dodanie umowy i przypisanie jej do podmiotu, agenta,
 - b) data podpisania, daty obowiązywania,
 - c) prowizje i szczegóły naliczania – od sprzedaży biletów wg poszczególnych ofert lub grup ofert: od biletów jednorazowych, od biletów okresowych, grupowych, od biletów innych przewoźników; minimalna i maksymalna kwota prowizji w miesiącu; prowizje progowe (w których stawki zależą od wielkości sprzedaży); sposób ujmowania prowizji za płatności elektroniczne,
 - d) przedłużenie umowy wygasającej, przygotowanie nowej umowy na podstawie starej, status umowy (przygotowana, podpisana),
 - e) umowy na sprzedaż biletów obcych przewoźników.

5. Zarządzanie taryfą i ofertami

System musi umożliwiać elastyczne definiowanie nowych ofert. „Oferta” jest to produkt charakteryzujący się określonym identyfikatorem w Systemie sprzedaży. Oferty w Systemie muszą posiadać co najmniej:

- a) kod oferty,
- b) nazwę oferty,

- c) stały algorytm ustalania ceny,
- d) kod zniżki dostępny w danej ofercie wraz z opisem,
- e) kod oferty który winien być wydrukowany na bilecie wraz z opisem,
- f) klasę pociągu,
- g) czas ważności biletu,
- h) parametry dopuszczalności wymiany i zwrotu biletu wraz z definicją algorytmu wyliczania odstępnego,
- i) kierunek przejazdu (np. TAM lub TAM i z POWROTEM),
- j) odległość taryfową,
- k) rodzaj biletu,
- l) rodzaj płatności,
- m) typ i wzór biletu,
- n) dopuszczalna liczba dni przedsprzedaży.

System będzie umożliwiał użycie algorytmów ustalania ceny. Przykładem algorytmu jest wyliczenie ceny na podstawie tabel odległości, relacji i stref obowiązywania. System musi umożliwić wprowadzenie innych algorytmów ustalania ceny.

6. Definiowanie i zarządzanie zniżkami

- 1) System pozwoli na definiowanie listy zniżek, jakie mogą być stosowane przy sprzedaży biletów.
- 2) Konfiguracja zniżek będzie zawierać co najmniej:
 - a) nazwa zniżki,
 - b) nazwa skrócona,
 - c) typ zniżki – procentowa/kwotowa lub osobny cennik,
 - d) procent lub kwota zniżki lub osobny cennik stosowany w danej zniżce,
 - e) minimalna i maksymalna cena biletu wg danej zniżki,
 - f) rodzaj zniżki ustawowa, handlowa,
 - g) klasa pociągu,
 - h) kody umożliwiające skorzystanie ze zniżki.
- 3) System musi umożliwiać elastyczną konfigurację dostępności każdej z ofert w ramach punktów sprzedaży oraz możliwych zniżek w ramach ofert.
- 4) System umożliwi definiowanie różnych formatów biletów i przypisywanie tych wzorów biletów do wybranych kanałów i punktów sprzedaży oraz wybranych ofert.

7. Rozliczenia

Grupa funkcjonalności opisana w niniejszym punkcie ma na celu prawidłowe rozliczenie i zaewidencjonowanie sprzedaży z tytułu świadczenia usług przewozowych i innych przychodów Warszawskiej Kolei Dojazdowej sp. z o.o., które mają służyć prawidłowemu i sprawnemu zamykaniu miesiąca rozliczeniowego.

- 1) System będzie umożliwiał zestawianie łącznych kwot przychodów z tytułu sprzedanych i zwróconych biletów w podziale na kanały sprzedaży i operatorów sprzedaży w sposób umożliwiający dokonanie zamknięcia okresów sprawozdawczych, wygenerowanie poleceń księgowania do systemu finansowo-księgowego oraz kontrolę poprawności faktur za prowizje od sprzedaży wystawionych przez operatorów kanałów sprzedaży.
- 2) System dokona obliczenia należnych prowizji od sprzedaży w kanałach sprzedaży prowadzonych przez Agentów, na podstawie zarejestrowanych w Systemie warunków umownych.
- 3) Funkcjonalności Systemu umożliwią kontrolę zgodności kwot wpływów z poszczególnych kanałów sprzedaży i urzędzeń z zarejestrowanymi transakcjami sprzedaży i zwrotów oraz prawidłowość naliczania prowizji.
- 4) W przypadku wykrycia niezgodności podczas kontroli wpływów ze sprzedaży System umożliwi rejestrację operacji korygującej oraz szczegółowe wyszukanie miejsc powstawania niezgodności.
- 5) System zapewni następujące funkcjonalności do realizacji procesu rozliczeń:
 - a) zestawienia danych sprzedażowych,
 - b) kontrola kas i urzędzeń sprzedających,
 - c) kontrola wpływów gotówkowych,
 - d) rejestracja sprzedaży manualnej,
 - e) rachunki różnicowe,
 - f) polecenia księgowania,
 - g) generowanie i kontrola rozrachunków,
 - h) raporty,
 - i) otwarcie miesiąca informacyjne, rozliczeniowe,
 - j) otwarcie zmiany rozliczeniowe,
 - k) zamknięcie zmiany rozliczeniowe, informacyjne,
 - l) journal sprzedaży: biletów krajowych, zmiany, miesiąca, zwroty i anulowane bilety,
 - m) lista naniesionych towarów (biletów kartonikowych – kod 300) - możliwość naniesienia co najmniej 300 pozycji,
 - n) lista naniesionych opłat poza przewozowych (kod 500) możliwość naniesienia co najmniej 300 pozycji,
 - o) rozliczenie biletów krajowych z wyświetleniem się poszczególnych struktur biletów (chodzi o rodzaj ulgi) okresowych oraz jednorazowych,

- p) zamknięcie miesiąca rozliczeniowe i informacyjne,
- q) eksport danych w uzgodnionym formacie.
- 6) Formularze prezentujące zamknięcie miesiąca będą prezentowały nw. kwoty:
 - a) przychody netto, brutto w podziale na poszczególne rodzaje biletów,
 - b) podatek VAT wraz z odpowiednim rozbiem przychodów wg stawek VAT,
 - c) prezentację przychodów w celu ustalenia podatku dochodowego,
 - d) prezentację rozliczenia kwot udzielonych ulg ustawowych.
- 7) System umożliwi naniesienie kar za przejazdy bezbiletowe, w tym :
 - a) opłatę za bilet (rozbiem wg obowiązującej stawki VAT),
 - b) opłatę manipulacyjną (stawka VAT 23 %),
 - c) opłatę dodatkową (zw. – sprzedaż zwolniona z opodatkowania lub np. – niepodlegająca opodatkowaniu).
- 8) Zarządzanie blankietami:
System będzie umożliwiał zarządzanie drukami ścisłego zarachowania typu bilety. W zakresie funkcjonalności Systemu będzie można dokonać:
 - a) rejestracji druków,
 - b) wydania druków,
 - c) zwrotów druków,
 - d) wycofania druków ścisłego zarachowania,
 - e) zużycia druków.
- 9) Raporty rozliczenia dotacji przedmiotowej zawierające następujące informacje:
 - a) rodzaj przejazdów w podziale na zniżki,
 - b) liczba przewiezionych pasażerów,
 - c) wartość utraconych przychodów z tytułu ulg skorygowana o zwroty,
 - d) wartość netto,
 - e) wartość netto utraconych korzyści,
 - f) procent refundacji,
 - g) należna kwota dotacji za miesiąc,
 - h) należna kwota dotacji narastająco.
 Raport ten, sporządzany wyłącznie dla pełnych miesięcy z możliwością wyboru przewoźnika musi być zgodny ze wzorem przedstawionym w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2014 poz. 1953.

8. Użytkownicy

System umożliwi dodawanie użytkowników, którym będą nadawane przez administratora Systemu uprawnienia, które będą nanoszone za pomocą hasła w ramach tej czynności System powinien spełniać nw. wymogi:

- 1) minimalna długość hasła,
- 2) okres po jakim następuje wygaśnięcie i wymuszenie zmiany hasła,
- 3) liczba nieudanych logowań, po których hasło jest blokowane,
- 4) poziom nadanych uprawnień,
- 5) system pozwoli na modyfikację uprawnień,
- 6) Administrator Systemu będzie posiadał odrębne uprawnienia.

9. Bezpieczeństwo

System musi zapewniać zgodność przygotowanego rozwiązania z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) i aktami wykonawczymi oraz umożliwiającemu nadzór nad bezpieczeństwem tych danych. Zabezpieczenie danych musi być zastosowane na poziomie dostępu do danych oraz sposobu ich przetwarzania i przechowywania.

III. Wymagania dotyczące dostawy przedmiotu zamówienia

- 1) Wykonawca dostarczy i zainstaluje Zestawy STK na własny koszt i na własne ryzyko do wyznaczonych przez Zamawiającego lokalizacji w terminach wskazanych w harmonogramie dostaw. Dostawa realizowana będzie do wyznaczonych przez Zamawiającego miejsc (12 lokalizacji).
- 2) Wymagania dotyczące realizacji dostawy urządzeń:
 - a) Wykonawca dokona dostawy Zestawów STK – w terminie nie dłuższym niż 6 m-cy od dnia podpisania Umowy,
 - b) Wykonawca dokona dostawy jednego testowego zestawu STK w terminie nie dłuższym niż 4 m-ce od dnia podpisania Umowy,
 - c) Wykonawca przed dostawą Zestawów STK przekaże w formie edytowalnej plik z wykazem urządzeń oraz ich parametry: model, system operacyjny i jego wersję z numerami seryjnymi,
 - d) Wykonawca przygotowuje, skompletuje i skonfiguruje dostarczane Zestawy STK,
 - e) dostarczone Zestawy STK muszą być fabrycznie nowe,
 - f) zestawy STK muszą być oznakowane przez producentów w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja zarówno oznaczeń produktu producenta jak i samego producenta,
 - g) zestawy STK muszą być dostarczone Zamawiającemu w oryginalnych opakowaniach fabrycznych z dokumentami gwarancyjnymi,

- h) zestawy STK muszą być dostarczone wraz ze wszystkimi niezbędnymi do ich uruchomienia elementami wyposażenia, oprogramowaniem oraz urządzeniami zasilającymi,
- i) Wykonawca dostarczy do każdego urządzenia komplet dokumentacji eksploatacyjnej dla użytkownika w formie papierowej i elektronicznej najpóźniej w dniu odbioru urządzeń,
- j) Wykonawca zapewni szkolenie dla maksimum 20 osób personelu Zamawiającego.