**Załącznik nr 5 do ZO - Harmonogram Ramowy wraz z dopuszczalnymi programami (harmonogram) płatności**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Działanie** | **Termin** | **Obowiązek** (Zamawiającego, Wykonawcy) | **Dokument zatwierdzający** | **Płatność** |
| 1 | Etap O: Podpisanie umowy na dostawę Systemu wraz ze Sprzętem. | W okresie związania Ofertą | Zamawiający | Umowa | 7 Dni Roboczych od podpisania umowy - do 15% wynagrodzenia netto, jednak nie wcześniej niż po dostarczeniu gwarancji zabezpieczającej zwrot zaliczki zgodnie z wzorem Umowy |
| 2 | Etap I: Przeprowadzenie Analizy Implementacyjnej wraz z pozostałymi dostawcami systemów. | 09.2024 | Wykonawca | Protokół Zakończenia Etapu Implementacji. |  |
| 3 | Etap II: Dostarczenie Raportu Implementacji z przeprowadzonej Analizy Implementacyjnej wraz z Harmonogramem Implementacji. | 12.2024 | Wykonawca | Protokół Zakończenia Etapu Implementacji. | 14 Dni Roboczych od podpisania Zakończenia Etapu Implementacji – do 25% wynagrodzenia netto pomniejszonego o dotychczas zapłacone zaliczki. |
| 4 | Etap III: Dostarczenie serwerów. | 09.2024 | Wykonawca | Protokół Zakończenia Etapu Implementacji. | 14 Dni Roboczych od podpisania Zakończenia Etapu Implementacji – zaliczka pokrywająca wartość Sprzętu wraz z oprogramowaniem. |
| 5 | Etap IV: Wstępne przygotowanie środowiska testowego na serwerze. | 06.2025 | Wykonawca | Protokół Zakończenia Etapu Implementacji. |  |
| 6 | Etap V: Dostarczenie dokumentacji specyfikującej wymagania i zachowanie Systemu (min. specyfikacje FS, SDS, HDS, specyfikacja interfejsów, inne wymienione w wymaganiach w Załączniku nr 1.5- Dostawca i implementacja do OPZ) wraz z dokumentacją opcjonalną. | 03.2025 | Wykonawca | Protokół Zakończenia Etapu Implementacji. | 14 Dni Roboczych od podpisania Zakończenia Etapu Implementacji – do 45% wynagrodzenia pomniejszonego o dotychczas zapłacone zaliczki netto (bez uwzględnienia zaliczki pokrywającej wartość Sprzętu). |
| 7 | Etap VI a: Dostarczenie instrukcji instalacji i konfiguracji produktu w środowisku testowym oraz protokołów (skryptów, scenariuszy) testowych dla kwalifikacji instalacyjnej (IQ) w środowisku testowym. | 08.2025 | Wykonawca | Protokół Zakończenia Etapu Implementacji. |  |
| 8 | Etap VI b: Dostarczenie draftów protokołów (skryptów, scenariuszy) testowych dla fazy testów akceptacyjnych użytkownika - zgodnie z punktem 5.3.14 załącznika 1.5. do OPZ , instrukcji użytkowania Systemu, procedury w zakresie tworzenia kopii zapasowych danych, procedury odtworzeniowe (ang. Disaster Recovery). | 08.2025 | Wykonawca | Protokół Zakończenia Etapu Implementacji. |  |
| 9 | Etap VII a: Konfiguracja docelowa środowiska testowego uwzględniająca fizyczną i logiczną strukturę magazynu oraz integrację z innymi systemami Zamawiającego, na serwerach zainstalowanych w lokalizacji docelowej. | 09.2025 | Wykonawca | Protokół Zakończenia Etapu Implementacji. | 14 Dni Roboczych od podpisania Zakończenia Etapu Implementacji – do 70% wynagrodzenia pomniejszonego o dotychczas zapłacone zaliczki (bez uwzględnienia zaliczki netto pokrywającej wartość Sprzętu). |
| 10 | Etap VII b: Instruktaż użytkowników kluczowych (testerów) oraz administratorów Systemu. | 09.2025 | Wykonawca | Protokół Zakończenia Etapu Implementacji. |  |
| 11 | Etap VIII: Realizacja testów akceptacyjnych użytkownika na środowisku testowym w lokalizacji docelowej, na podstawie otrzymanych protokołów (skryptów, scenariuszy) testowych od Wykonawcy i przy jego wsparciu, zgodnie z wymaganiami opisanymi w Załączniku nr 1.5- Dostawca i implementacja do OPZ. | 12.2025 | Zamawiający przy wsparciu Wykonawcy | Protokół Zakończenia Etapu Implementacji. | W terminie 14 Dni Roboczych od podpisania Protokołu Odbioru Częściowego - pozostała cześć wynagrodzenia. |
| 12 | Etap IX: Dostarczenie instrukcji instalacji i konfiguracji produktu w środowisku produkcyjnym oraz protokołów (skryptów, scenariuszy) testowych dla kwalifikacji instalacyjnej (IQ) w środowisku produkcyjnym. | 01.2026 | Wykonawca | Protokół Zakończenia Etapu Implementacji. |  |
| 13 | Etap X a: Instruktaż pozostałych użytkowników Systemu. | 02.2026 | Wykonawca | Protokół Zakończenia Etapu Implementacji. |  |
| 14 | Etap X b: Konfiguracja docelowa środowiska produkcyjnego, uwzględniająca modyfikacje Systemu na podstawie przeprowadzonych testów akceptacyjnych użytkownika oraz dane wejściowe zmigrowane z innych systemów. | 02.2026 | Wykonawca | Protokół Zakończenia Etapu Implementacji. |  |
| 15 | Etap XI: Asysta poimplementacyjna na etapie weryfikacji działania Systemu w warunkach operacyjnych, po uruchomieniu hurtowni farmaceutycznej na podstawie otrzymanego zezwolenia na obrót hurtowy. | 30.04.2026 | Wykonawca | Protokół Odbioru Końcowego |  |