

**Popis požadovaného rozsahu údržby, služieb a rozvoja
APV SPIN**

Potrebný rozsah údržby, služieb a rozvoja pre zabezpečenie aktuálneho technologického a legislatívneho prostredia:

1. Aplikačný outsourcing - definícia používateľov a nastavenie prístupových práv, administrácia spoločných číselníkov na databáze, nastavenie a správa spoločných setupov, nastavenie a správa prezentácií (tlačových výstupov), inštalácia verzií hrubého klienta SPIN, analýza a identifikácia požiadaviek užívateľa na základe evidovaných údajov. Uvedená služba sa vzťahuje k APV SPIN.
2. Poskytovanie nových verzií APV SPIN v rámci ročných aktualizčných poplatkov (ďalej len ako RAP) v rozsahu funkcionality zakúpených modulov so zvýšenou podporou od 01.12. do 31.12. aktuálneho roka, zapracovávanie všetkých legislatívnych zmien do dodaného aplikačného programového vybavenia, ktoré znamenajú zmeny už existujúcich algoritmov, v lehote najneskôr k účinnosti týchto legislatívnych zmien, nezahŕňa to funkčnosti nad rámec rozsahu pôvodných modulov, dodávka takto aktualizovaných programových modulov, odstránenie väd algoritmu dodávkou aktualizovanej verzie, zákaznícky portál. Poskytovanie nových verzií sa vzťahuje k APV SPIN.
3. Poskytovanie aktualizovaných verzií databázového prostredia Oracle v rámci ročných aktualizčných poplatkov pre potreby prevádzky APV SPIN. Poskytovanie nových verzií sa vzťahuje k Oracle database. Dodávka nových verzií databázového systému musí byť v súlade s licenčnými a obchodnými podmienkami spoločnosti Oracle.

Dodávka systému APV SPIN sa skladá z nasledujúcich súčastí:

1. **Ekonomika a finančné riadenie** pokrýva všetky funkcie pre komplexné spracovanie účtovníctva. Predstavuje centrum systému, do ktorého vstupujú informácie zo všetkých ostatných modulov a ktorého nastavenie určuje chod celého systému. Okrem základných funkcionalít obsahuje aj možnosti spracovania a sprehladnenia účtovnej agendy, tlač širokej škály zostáv a on-line komunikáciu s príslušnými úradmi.
 - účtovníctvo - kompletné spracovanie účtovného obdobia počnúc jeho otvorením, účtovaním, evidenciu saldokonta, časového rozlíšenia, rozúčtovania réžií, až po účtovnú závierku a zhotovenie výkazov, vrátane Poznámok k účtovnej závierke.
 - naplnenie účtovného rozvrhu, nastavenie privilégiií používateľov na účty, definícia druhov účtovných dokladov a hlavných kníh
 - evidencia a prehľad interných účtovných dokladov, analytická evidencia
 - evidencia saldokonta, automatické zaúčtovanie kurzových a saldokontových rozdielov, párovanie faktúr v rôznych menách
 - účtovná závierka, generovanie výkazov
 - podpora medzinárodných účtovných štandardov a hospodárskeho roka.
 - DPH - otvorenie, prepočet a uzavretie daňového priznania, vytvorenie súhrnného výkazu, kontrolného výkazu, spracovanie vrátenia DPH a vytvorenie výkazov v xml formáte v súlade s požiadavkami Finančnej správy SR
 - Riadne, dodatočné a opravné daňové priznanie
 - prehľad daňových dokladov
 - evidencia daňových dokladov účtovaných cez interné doklady
 - spracovanie vrátenia DPH z krajín EÚ a nadmerného odpočtu.
 - pokladňa - spracovanie hotovostných platieb.
 - tuzemská, valutová, FIFO pokladňa
 - evidencia pokladničných dokladov, pohľadávok a záväzkov súkromných osôb.
 - banka – spracovanie bezhotovostných platieb. Modul má zakomponované všetky u nás bežne používané formáty prevodných príkazov, ktoré je možné poslať prostredníctvom Homebankingu a Štátnej pokladnice.
 - manuálny/automatický import kurzového lístka, evidencia dohodnutého kurzu, grafické zobrazenie vývoja kurzu
 - evidencia bankových účtov a peňažných ústavov
 - identifikácia položky bankového výpisu (BV) - nastavenie postupu, podľa ktorého bude program identifikovať a rozúčtovať položky BV)
 - spracovanie BV, import avíz o pohyboch na účtoch počas dňa
 - tvorba prevodných príkazov (PP) z evidencie faktúr alebo saldokonta, opakované položky PP, komunikácia s aplikáciou Homebanking, komunikácia so Štátnou pokladnicou.

2. **Majetok** pokrýva spravovanie dlhodobého majetku a operatívnej evidencie. APV SPIN vykonáva inventúru pomocou čítačky čiarových kódov:

- Evidencia pohybov majetku a zmien, ktoré s ním súvisia s možnosťou definície väzby pohybu na inú evidenciu v APV SPIN (došlá faktúra, výdajka, zamestnanec),
- prehľad stavu majetku (po obdobiach/kategoriách) – základné údaje, pohyby, odpisy, zaúčtovanie, príslušenstvo, odpisový kalendár, voliteľné údaje, rozúčtovanie na OŠ/EO, umiestnenie,
- tvorba a prepočet plánu odpisov (na zvolený druh majetku a zvolený počet rokov),
- hromadné zmeny na majetku s možnosťou pozastavenia (zrušenie pozastavenia) odpisov alebo vyradenia zvoleného majetku,
- inventúra pomocou čiarových kódov,
- spracovanie obdobia s možnosťou voľby (prepočet vypočítaných odpisov, zaúčtovanie pohybov, uzavretie obdobia, zmena dátumu účtovného dokladu, spracovanie niekoľkých období naraz),
- možnosť vrátiť sa do predchádzajúcich období - systém následne spracuje všetky alebo len zmenené údaje a opäť uzavrie obdobie.

3. **Personalistika a mzdy** komplexne zastrešuje mzdovú a personálnu agendu, spracovanie cestovných príkazov a dochádzky, kompletnú systemizáciu spoločnosti, jej organizačnú štruktúru a ľudské zdroje.

4. **Fakturácia a manažment pohľadávok** rieši oblasť nákupu a predaja vo fáze fakturácie, sprehľadňuje obchodné vzťahy spoločnosti, umožňuje spravovať upomienky, sledovať a riadiť aktivity nad pohľadávkami.

- fakturácia
- definícia rôznych druhov cenníkov, rabatov a prirážok s možnosťou hromadného prepočtu cien v cenníkoch
- evidencia odberateľských, dodávateľských faktúr a penalizačných faktúr s možnosťou vytvorenia väzby na súvisiace doklady (príjemka, cenová ponuka) a rozúčtovania položiek na viacero analytických účtov
- evidencia nevyfakturovaných dodacích listov
- hromadná distribúcia faktúr prostredníctvom elektronického dokladu so zaslaním e- mailom vo formáte PDF a ISDOC.

5. **Konsolidačný balík a regionálna pokladnica**

Základom pre spracovanie podkladov k súhrnnej závierke v APV SPIN je príprava odhlasovacích formulárov (vzájomné vzťahy medzi organizáciami začlenenými do súhrnného celku) a vloženie formulárov konsolidačného balíka do úložiska v databáze s prepíňaním vybraných hodnôt z APV SPIN, ako aj s možnosťou ručného vstupu užívateľa pre zadanie nevyhnutných doplňujúcich údajov. Funkčnosť nadväzuje na realizáciu konsolidovanej účtovnej závierky, ktorá pozostáva zo spracovania odhlasovacích zostáv voči jednotkám konsolidovaného a súhrnného celku. Automatizované funkčnosti odsúhlasovania vzájomných vzťahov využíva číselník Organizácií súhrnného celku, ktorý je integrovaný do všetkých agend APV SPIN. Ako podklad pre spracovanie sa využíva „Zoznam UJ súhrnného celku pre rok“, ktorý definuje MF SR a zverejňuje priebežne na svojom portáli. Všetky zmeny v číselníku Organizácií súhrnného celku realizované MF SR budú zapracovávané priebežne do systému. Záverečné odsúhlasenie vzájomných vzťahov k súhrnnej závierke medzi subjektami patriacimi do súhrnného celku sa realizuje v systéme CKS (Centrálny konsolidačný systém).

6. Workflow.

Systém schvaľovania dokladov implementovaný v APV SPIN umožňuje definovanie scenárov workflow, ktoré definujú postupnosť schvaľovacieho procesu v organizácii. Postup a vetvenie tohto procesu sa riadi definovaním tzv. vlastností pre jednotlivé typy dokladov (organizačná štruktúra, druh dokladu). Okrem iného suma na doklade je kritériom pre postup a vetvenie procesu schvaľovania dokladu. Doklady sú postupované na schválenie jednotlivým roliam vo workflow. Rola sa skladá z jedného a viacerých používateľov, ktorí postupne dostávajú doklady na schválenie. Každá jedna rola má definovaných náhradníkov na zastupovanie počas neprítomnosti. Každý doklad po prechode celým procesom schvaľovania nadobudne stav schválený, alebo odmietnutý. Každý schvaľovateľ má k dispozícii jedno miesto (okno) v APV SPIN pre schvaľovanie všetkých typov dokladov a používateľ je notifikovaný e-mailom. Jednotlivé doklady sa pri zaradení dokladu do workflow uzamykajú, aby nemohli byť následne modifikované.

Systém workflow má zapracovaný systém oprávnení, ktorý umožňuje jednotlivým používateľom definovať práva na rôzne činnosti v rámci workflow (právo na zaradenie dokladu do workflow, oprávnenie modifikácie dokladu príp. jeho vymazanie). Pre jeden doklad je možné spustiť aj viacero schvaľovacích procesov (viacej scenárov), prípadne po ukončení scenára reštartovať opakovane tento scenár, napr. pre možnosť opakovane schvaľovania dokladu, po oprave neschváleného dokladu.

7. Voliteľné evidencie.

Modul „Voliteľné evidencie“ je nástroj, ktorý umožňuje nastaviť pre zákazníka sledovanie akejkoľvek evidencie, ktorá je prepojená na jeho existujúce evidenčné položky (napríklad, faktúry, zmluvy...) a číselníky (OŠ, EO, osoby, firmy...).

8. Evidencia zmlúv - zavedenie poriadku do procesu tvorby a schvaľovania zmlúv, systém má umožniť efektívne kontrolovať:

- a) Kredibilitu odberateľa
- b) Maximálnu výšku zľavy oproti cenám dodávateľov
- c) Dobu splatnosti

9. Cestovné príkazy - vytváranie cestovných príkazov - zaevidovanie cestovného príkazu pre tuzemskú/zahraničnú cestu; automatický výpočet zákonom stanovených náhrad podľa aktuálne platnej legislatívy (stravné, kilometrové), výpočty náhrad za PHM podľa ceny PHM a prejdenej vzdialenosti, vreckové; možnosť kedykoľvek sa k cestovnému príkazu vrátiť, skopírovať ho, či opraviť; možnosť schvaľovania cestovného príkazu cez workflow v APV SPIN; tlačivo cestovného príkazu – podklad na vyplatenie príslušných náhrad, aj účtovný doklad; automatické zaúčtovanie cestovných príkazov; prepojenie s modulom pokladňa alebo banka pre vyplatenie preddavkov a aj pre vyúčtovanie cestovného príkazu.