

Popis požadovaného rozsahu údržby a služieb APV Asseco SPIN

Potrebný rozsah údržby a služieb 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 Asseco SPIN, analýza a identifikácia požiadaviek užívateľa na základe evidovaných údajov. Uvedená služba sa vzťahuje k APV Asseco SPIN a to v rozsahu dodaného diela: Ekonomika (účtovníctvo, DPH, rozpočet, pokladňa, výkazníctvo), Banka (Bankové výpisy, Prevodné príkazy, Elektronický styk s bankou), Evidencia majetku, Fakturácia, Logistika, Mzdy a personalistika.
2. Poskytovanie nových verzií APV Asseco SPIN v rámci ročných aktualizčných poplatkov (ďalej len ako RAP) v rozsahu funkcionality zakúpených modulov so zvýšenou podporou od 1.12. do 31.12. aktuálneho roka, zapracovávanie všetkých legislatívnych zmien do dodaného aplikačného programového vybavenia, ktoré znamenajú zmeny už existujúcich algoritmov, nezahŕňa to funkčnosť nad rámec rozsahu pôvodných modulov, dodávka takto aktualizovaných programových modulov, odstránenie väd algoritmu dodávkou aktualizovanej verzie v stanovených lehotách, zákaznícky portál. Poskytovanie nových verzií k APV Asseco SPIN a to v rozsahu dodaného diela: Ekonomika (účtovníctvo, DPH, rozpočet, pokladňa, výkazníctvo), Banka (Bankové výpisy, Prevodné príkazy, Elektronický styk s bankou), Evidencia majetku, Fakturácia, Logistika, Mzdy a personalistika.
3. Poskytovanie aktualizovaných verzií databázového prostredia Oracle v rámci ročných aktualizčných poplatkov (ďalej len ako RAP ORACLE) pre potreby prevádzky APV Asseco SPIN. Poskytovanie nových verzií sa vzťahuje k Oracle databáze. Dodávka nových verzií databázového systému musí byť v súlade s licenčnými a obchodnými podmienkami spoločnosti Oracle.

Prevádzkovaný systém APV Asseco SPIN sa skladá z nasledujúcich súčastí:

- **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 sprehľadnenia účtovnej agendy, tlač rôznych zostáv a on-line komunikáciu s príslušnými úradmi.
- **Účtovníctvo**
 - kompletné spracovanie účtovného obdobia počnúc jeho otvorením, účtovaním, evidenciu saldo-konta, časového rozlíšenia, rozúčtovania réžií, až po účtovnú závierku a zhotovenie výkazov, vrátane Poznámok k účtovnej závierke.
 - Naplnenie účtovného rozvrhu, nastavenie privilégií 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 a spracovanie vrátenia DPH.
- Riadne a dodatočné 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 posielať prostredníctvom Home bankingu.
- 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 evidence faktúr alebo saldokonta, opakované položky PP, komunikácia s aplikáciou Home banking.

• Majetok

- pokrýva spravovanie dlhodobého majetku a operatívnej evidence. APV Asseco 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/kategóriách) – 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.

• Personalistika a mzdy

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

- **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.

- **Konsolidačný balík a regionálna pokladnica**

Základom pre spracovanie podkladov k súhrnnej závierke v APV Asseco SPIN je príprava odhlasovacích formulárov (vzájomné vzťahy medzi organizáciami začlenenými do súhrnného celku) a vloženie formulárov konsolidačného balíka do úložiska v databáze s prepínaním vybraných hodnôt z APV Asseco 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 Asseco 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 sú 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).

- **Workflow**

Systém schvaľovania dokladov implementovaný v APV Asseco SPIN umožňuje definovanie scenárov workflow, ktoré definujú postupnosť schvaľovacieho procesu v organizácii. Postup a vetvenie tohto procesu sa riadi definovaním tzv. vlastnosti 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 Asseco 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 opakovaného schvaľovania dokladu, po oprave neschváleného dokladu.

- **Voliteľné evidencie**

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

- **Evidencia zmlúv** je modul, ktorý kontroluje poriadok v procese tvorby a schvaľovania zmlúv. V rámci modulu ZMLUVY sa kontrolujú nasledovné náležitosti:

- a) Kredibilita odberateľa
- b) Maximálna výška zľavy oproti cenám dodávateľov
- c) Doba splatnosti

- **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 keďkoľvek sa k cestovnému príkazu vrátiť, skopírovať ho, či opraviť; možnosť schvaľovania cestovného príkazu cez workflow v APV Asseco 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.

Cenová ponuka poskytovateľa

PRÍLOHA Č. 4 K VÝZVE NA PREDLOŽENIE PONUKY:

Návrh uchádzača na plnenie kritérií
určených verejným obstarávateľom na predmet zákazky.

Popis činnosti (služby)	Jednotková cena (bez DPH)	Množstvo/ 2 roky	Celková cena (bez DPH)	DPH (%)	Celková cena (s DPH)
Ročný poplatok SPIN (19 % z celkovej ceny za licencie SPIN – max 35 userov)	10 719,41 €	2x	21 438,82 €	20	25 726,58 €
Ročný poplatok ORACLE (22 % z celkovej ceny za licencie Oracle – max 35 userov)	1 030,92 €	2x	2 061,84 €	20	2 474,21 €
Servisné služby (SLA) – mesačný paušál za mesiac (10 hod mesačne)	821,00 €	24x	19 704,00 €	20	23 644,80 €
Cena 1 HZS za programovanie softvéru	89,00 €	120 hodín	10 680,00 €	20	12 816,00 €
Cena 1 HZS za konzultácie k softvéru	79,00 €	120 hodín	9 480,00 €	20	11 376,00 €
CENA ZA PREDMET ZÁKAZKY za 24 mesiacov			63 364,66 €	20	76 037,59 €

(Ceny sa uvádzajú s presnosťou na dve desatinné miesta).