

Podrobný opis predmetu zákazky:

Mesto Košice ako jediný akcionár zakúpilo v 2020 80 ks licencií EIS Helios Green, ktorý aktuálne používa mesto Košice, ktoré z ktorých zatiaľ 37 následne sublicenčnou zmluvou previedlo na DPMK, a.s., na základe čoho vznikla potreba implementácie SW do systému obstarávateľa.

1. Požiadavky na predmet zákazky:

Ekonomický integrovaný informačný systém s možnosťou budúceho rozšírenia na komplexný integrovaný informačný systém podľa agend Mesta Košice vrátane časti (Elektronizácia služieb mesta, Integrované riešenia pre mestské podniky a organizácie).

1.1. Predmetom nasadenia do prevádzky sú nasledovné moduly IS:

- 1.1.1. Fakturácia (pohľadávky a záväzky),
- 1.1.2. Účtovníctvo aj s doplnením pre rozpočtové
- 1.1.3. Organizácie v kontexte vlastníka o okruhu Samospráva,
- 1.1.4. Rozpočet,
- 1.1.5. Banka,
- 1.1.6. Pokladňa,
- 1.1.7. Majetok
- 1.1.8. Sklad,
- 1.1.9. Objednávky,
- 1.1.10. Registratúra,
- 1.1.11. Žiadanky,
- 1.1.12. Zmluvy
- 1.1.13. Počet užívateľských konkurenčných licencií do systému je 80.

1.2. Hlavné požiadavky na riešenie IS:

- 1.2.1. Integrované prepojenie všetkých modulov
- 1.2.2. Dostatočný počet dimenzií (účet, strediská, akcie, konsolidačný vzťah)
- 1.2.3. Konsolidácia a vylúčovanie vzťahov voči – Mesto Košice a podriadené organizácie
- 1.2.4. Filtrovanie a zoradovanie zobrazených dát na všetkých úrovniach zobrazovania
- 1.2.5. Jednotný prístup a unifikované ovládanie v rámci celého informačného systému
- 1.2.6. Kontrolné nástroje na zabránenie vzniku duplicit alebo nesystémových zápisov
- 1.2.7. Súlad všetkých modulov s právnymi normami a predpismi
- 1.2.8. Možnosť účtovania daňových pohybov individuálne za každý doklad resp. pohyb
- 1.2.9. Riešené účtovanie pohybov majetku: preradenie, čiastočné preradenie, zverenie do správy
- 1.2.10. Blokácia údajov v prvotných moduloch po zaúčtovaní a súčasne existencia funkcie
- 1.2.11. Storno pohybu, storno účtovného dokladu vo všetkých agendách
- 1.2.12. Nutnosť konverzie dát s históriou (nevyhnutné číselníky, register obchodných
- 1.2.13. Partnerov zmluvy, majetok, otvorené položky pohľadávok a záväzkov
- 1.2.14. Možnosť evidencie dokumentov v návaznosti na Work-Flow
- 1.2.15. procesy v rámci celého systému
- 1.2.16. Evidencia a archív uskutočnených zmien

2. Opis základnej funkcionality modulov integrovaného informačného systému

2.1. Rozpočet

- 2.1.1. tvorba rozpočtu

- 2.1.2. rozpočtová skladba, príprava a jeho schvaľovací proces
- 2.1.3. porovnanie rozpočtu za rôzne roky
- 2.1.4. porovnávanie rozpočtu a skutočnosti
- 2.1.5. prehľad o stave rozpočtu za aktuálny rok pre jednotlivé úseky organizácie
- 2.1.6. sledovanie zmien rozpočtu
- 2.1.7. vytváranie rozpočtov položkovite aj sumárne podľa logického členenia organizácie

2.2. Účtovníctvo pre rozpočtové a príspevkové organizácie

- 2.2.1. regenerátor sumarizačných zostáv (vrátane maticových – sledovanie z viacerých hľadísk)
- 2.2.2. prepojenie s MS Excel pre tvorbu zostáv
- 2.2.3. nastavenie vlastného účtovného rozvrhu
- 2.2.4. evidencia konta v cudzej mene
- 2.2.5. vyhodnocovanie pohľadávok a záväzkov prostredníctvom saldokonta
- 2.2.6. automatické účtovanie kurzových rozdielov
- 2.2.7. vytvorenie podkladu pre daňové priznanie DPH
- 2.2.8. výpis dokladov denník
- 2.2.9. výpis hlavnej knihy za všetky účty účtovej osnovy
- 2.2.10. zistenie obratu za zákazníka
- 2.2.11. spracovanie predvahy, súvahy, výsledovky
- 2.2.12. možnosť uzávierky účtovníctva za zvolené obdobie
- 2.2.13. vykonanie ročnej uzávierky účtovníctva
- 2.2.14. vedenie podrozvahového účtovníctva
- 2.2.15. vytváranie rozpočtov položkovite aj sumárne podľa logického členenia
- 2.2.16. evidencia interných účtovných dokladov
- 2.2.17. podpora plánovania na úrovni obrátov účtov
- 2.2.18. dávkové spracovanie údajov
- 2.2.19. možnosť priameho prechodu z účtovného denníka do príslušného majetku
- 2.2.20. podpora pre spracovanie konsolidácie a vylúčenia vzťahov voči Mestu Košice a podriadeným organizáciám
- 2.2.21. zápis do účtovného denníka nie je možný bez existencie zaevidovaného prvotného dokladu

2.3. Banka

- 2.3.1. import bankových výpisov v elektronickej forme
- 2.3.2. export platobných príkazov do informačného rozhrania bankového ústavu
- 2.3.3. automatické párovanie platieb a saldokontných zložiek
- 2.3.4. párovanie platieb týkajúcich sa viac dokladov
- 2.3.5. účtovanie bankových výpisov podľa zadaných kontácií
- 2.3.6. evidencia bankových spojení organizácií
- 2.3.7. kontrola bankových spojení podľa ABO formátu
- 2.3.8. evidencia kurzového lístku aktualizáciou z www stránok NBS/ ECB
- 2.3.9. voliteľné typy kurzov
- 2.3.10. možnosť účtovať po položkách bankového výpisu, nie len výpis ako celok (výpis sa správa ako nezaúčtovaný)

2.4. Pokladňa

- 2.4.1. pokladničná kniha
- 2.4.2. pokladňa v cudzej mene (priemerný kurz alebo kurz metódou FIFO na výdaji)
- 2.4.3. zaúčtovanie pokladničných dokladov do hlavnej knihy podľa predpísaných kontácií
- 2.4.4. schvaľovací proces

- 2.4.5. evidencia príjmových a výdajových dokladov
- 2.4.6. evidencia pokladničných miest v členení podľa jednotlivých pokladní
- 2.4.7. konfigurovateľnosť zložiek podľa požiadaviek organizácie

2.5. Fakturácia prijatá a odoslaná

- 2.5.1. evidencia došlých a vydaných faktúr
- 2.5.2. úhrada došlých faktúr a dobropisov pomocou platobných príkazov
- 2.5.3. sledovanie procesu likvidácie došlých dokladov
- 2.5.4. účtovanie dokladov podľa vytvorených kontácií
- 2.5.5. rozúčtovanie dokladov podľa hospodárskych stredísk
- 2.5.6. kontrola zaúčtovania podľa nadefinovanej súvzťažnosti – kontrola predkontovania
- 2.5.7. vystavenie dobropisov k vydaným dokladom
- 2.5.8. vytvorenie upomienok, penalizačných a skonto dokladov k vydaným dokladom
- 2.5.9. možnosť rozdeľovať faktúry do nových zložiek (šanonov) počas chodu organizácie
- 2.5.10. prístupové práva na zápis, výmaz, hromadnú zmenu, spustenie funkcie až na pracovníka
- 2.5.11. dávkové spracovanie údajov
- 2.5.12. možnosti zrušenia faktúry predchádza odsledovanie naviazanosti na iné doklady
- 2.5.13. každá položka faktúry umožňuje viazanosť na inú rozpočtovú položku

2.6. Majetok

- 2.6.1. evidencia hmotného a nehmotného majetku v zmysle pravidiel hospodárenia rozpočtových organizácií a obcí
- 2.6.2. evidencia prenajatého, zvereného, zpravovaného majetku s podporou účtovania
- 2.6.3. prepojenie evidencie majetku s modulom Zmluvy a Fakturácia
- 2.6.4. evidencia nehnuteľného majetku (pozemkov, budov, stavieb, ...) cez protokoly obstarania s väzbou na zmluvy prípadne na kataster nehnuteľnosti
- 2.6.5. evidencia majetku v členení podľa zdrojov financovania s podporou účtovania
- 2.6.6. prepojenie nehnuteľného majetku na geografický informačný systém
- 2.6.7. nehnuteľný majetok - evidencia, inventarizácia, úbytky, prírastky
- 2.6.8. umiestnenie
- 2.6.9. zaradovanie majetku do evidencie
- 2.6.10. účtovné pohyby majetku
- 2.6.11. odpisovanie
- 2.6.12. mesačné spracovanie, uzávierky
- 2.6.13. podpora lízingu
- 2.6.14. možnosť zadávania delimitácií
- 2.6.15. všetky zostavy sú aktívne, poklikať na riadok zostavy sa zobrazia príslušné karty majetku
- 2.6.16. možnosť filtrovania a triedenia priamo v tlačovej zostave

2.7. Zmluvy

- 2.7.1. evidencia a sledovanie plnenia uzavretých záväzkových vzťahov
- 2.7.2. tvorba a evidencia dodatkov k uzavretým záväzkovým vzťahom
- 2.7.3. evidencia splátkového kalendára
- 2.7.4. generovanie splátok podľa pravidiel definovaných zmluvou alebo jej dodatkami
- 2.7.5. generovanie faktúr na základe splátkových kalendárov
- 2.7.6. manažment a vyhodnocovacie funkcie - možnosť sledovania plnenia zmluvných
- 2.7.7. podmienok, splátkových kalendárov, sumarizácia za určité obdobie, príjmy z predaja a
- 2.7.8. prenájmu za určité obdobie, ...
- 2.7.9. možnosť dynamického previazania zmlúv na nehnuteľný majetok
- 2.7.10. generovanie splátkového kalendára nad zmluvou

2.8. Objednávky a sklady

- 2.8.1. skladová evidencia, pohyby tovaru na skladoch
 - 2.8.2. príjem a výdaj vrátane rezervácií
 - 2.8.3. cenník
 - 2.8.4. priame vystavovanie faktúr vrátane výpočtu a rozúčtovania DPH
 - 2.8.5. možnosť vedenia skladových zásob buď v reálnych (FIFO), alebo priemerných cenách
 - 2.8.6. optimalizácia skladových zásob
 - 2.8.7. možnosť využitia čiarových kódov (EAN)
 - 2.8.8. objednávkový systém (objednávky došlé, vydané, sledovanie vykrytia objednávok, väzba
 - 2.8.9. na zákazku)
 - 2.8.10. možnosť definovať vlastnú skladovú kartu
 - 2.8.11. umiestnenie, výrobné čísla
- 2.9. Evidencia obchodných partnerov**
- 2.9.1. evidencia firiem a ich expozitúr
 - 2.9.2. evidencia kontaktných osôb
 - 2.9.3. evidencia registratúry a integrácia na elektronické schránky
 - 2.9.4. on-line väzba do saldokonta a fakturácie
 - 2.9.5. vyhodnocovanie firiem podľa platobnej disciplíny, výšky pohľadávok či záväzkov apod.
 - 2.9.6. evidencia obchodných prípadov
 - 2.9.7. evidencia kontaktných jednaní
 - 2.9.8. vyhodnocovanie predajov podľa predajcov, regiónov, pobočiek, tovarov atď.
 - 2.9.9. vyhodnocovanie rentability obchodných prípadov
 - 2.9.10. možnosti definovania vlastných skupín rozdelenia partnerov
 - 2.9.11. filtrovanie podľa ľubovoľných kritérií a následná hromadná korešpondencia /e-mail, tlač

3. Všeobecné vlastnosti informačného systému

- 3.1. slovenská lokalizácia všetkých modulov (názvy položiek, definovanie formulárov,...)
- 3.2. časová a personálna identifikáciu údajov od vstupu cez spracovanie až po prezentáciu výstupov (možnosť opakovaného spracovania údajov, zistenia zodpovednosti a pod.)
- 3.3. história zmien údajov
- 3.4. systém prístupov k potvrdeným údajom ďalšími používateľmi (riadenie prístupových práv)
- 3.5. podmienenosť ďalšieho spracovania dokladu splnením vopred zadefinovaných podmienok (napr. doklad nedovolí zapísať, kým nie sú vyplnené povinné údaje dané pre konkrétneho používateľa)
- 3.6. zabezpečenie implementácie zmien v slovenskej legislatíve formou upgrade
- 3.7. systém musí byť prístupný (zabezpečenie užívateľských licencií) pre cca 300 používateľov
- 3.8. systém musí zabezpečiť validáciu a prednastavovanie údajov (kontrolu povinných údajov)

V Košiciach dňa 12.05.2021