

Bevezető

Megrendelőnek szükséges egy olyan Európai Unió projekt megvalósítását segítő pénzügyi nyilvántartó rendszer, mely web alapon elérhető egyszerre több felhasználó számára, s segítséget nyújt az egyes pénzügyi tételek nyomon követésére. A projekt lebonyolításában kiemelten fontos, hogy naprakészen látszódjon a költségvetésben az egyértelműen elkülönülő kötelezettségvállalással terhelt, a már kifizetett és a maradvány tételek, valamint az esetleges túlköltségek. Jelenleg excel táblákban történik a projekt költségvetésének alakulásának nyilvántartása, mely nem ad lehetőséget szofisztikált nyomkövetésre, s a kifizetési kérelmekben elszámolt tételek megfelelő nyilvántartására. A rendszertől elvárjuk a kifizetési kérelmek gyors összeállításának segítségét, azok nyomon követését.

A megrendelő által kért feladatok

1. 1 db pénzügyi nyilvántartó és elszámolási rendszer bevezetése;
2. folyamatos háttértámogatásra rendelkezésre állás, valamint a rendszer üzemeltetés támogatása, szükség esetén az Ajánlatkérő igényei szerinti rendszer-továbbfejlesztése a szerződés időtartama alatt.

Megrendelő a vállalkozótól a szerződés teljesítése során az alábbiakat várja el:

1. 1 db pénzügyi nyilvántartó és elszámolási rendszer fejlesztése és bevezetése az alábbi követelmények szerint

a) Alap funkcionalitás:

- Könnyen elérhető, web alapú rendszer megfelelő jogosultsági szintekkel.
- Adott időben egyszerre tetszőleges számú munkatárs által is használható
- Jogosultsági szintek és felhasználók beállításának lehetősége
- A költségek állásának naprakész áttekintése költségvetési soronkénti bontásban. A költségvetésben egyértelműen különüljön el a kötelezettségvállalással terhelt, a más kifizetett és a maradvány tételek. A költségvetési soron keletkező túlköltséget jelezze a rendszer.
- Kifizetési kérelmek gyors összeállítása, azok nyomon követése, összesítő sablonokba (adott pályázatnál a Közreműködő Szervezet által megadva) való kigenerálásának lehetősége a gyors, könnyebb rögzíthetőség érdekében
- Minden, a kifizetési kérelmekhez és összesítőkhöz szükséges adat rögzítésének lehetősége az alábbi költség típusok esetére: a személyi szerződések, beszerzések és szolgáltatás vásárlások, utazási költségek.
- Szűrési lehetőségek minden adattípusra, cash flow kimutatás készítése, terv-tény összehasonlító elemzések készítése
- Projekt teljes költségvetésének felvitele, költségvetési mátrix létrehozása
- Excel export lehetősége
- Konzorciumban megvalósuló projektek összevont, hatékony kezelése és támogatása
- Kiadások besorolásának lehetősége már rögzítéskor az összesítőkhöz történő szerepeltetéshez (kis támogatástartalmú, általános költség, utazási stb.)
- Kiadások besorolásának lehetősége már rögzítéskor a (tervezett) kifizetési igénylés sorszámához rendelés céljából
- Kifizetési kérelmekhez még nem rendelt költségek kimutatásának lehetősége
- Szerződések rögzítése és nyomonkövetése, lejáratok figyelése

- Utazási költségek számításához aktuális NAV norma automatikus hozzárendelése
- Devizás számlák elszámolásához automatikus árfolyam követés és hozzárendelés
- Személyi kifizetések ütemezhetőségének beállítása
- Módosítási igények összesítésének és bejelentésének megkönnyítése
- Személyi kifizetések kötelezettségvállalásának bonthatósága havi kifizetésekre, jelölve a terv és tény kifizetéseket, valamint a kifizetés kivonatának sorszám/tételszám hozzárendelési lehetősége
- Kiadásokhoz történő szerződéses és egyéb dokumentumok szkennelve történő hozzárendelése, mentése
- Munkaidő-nyilvántartás meghatározásának és rögzítésének lehetősége
- Adattörzsek készítése személyi és szállítói vonatkozásban és adatok generálása Excel-táblázatba
- Szállítói szerződések nyilvántartása és mentése szkennelt formában
- Projekt alapadatainak tárolása: Név, témaszám, azonosító, fő kedvezményezett neve, támogatás összege, önerő, előleg összege, projekt kezdete és vége
- Költségvetési sorok és oszlopok felvitele és beállítása, egységek beállításának lehetősége
- Alprojektek/modulok beállításának lehetősége
- Személyi kifizetési összeg típusok beállításának lehetősége (bruttó bér, étkezési jegy, szociális hozzájárulás, szakképzési hozzájárulás stb.)
- Szakmai feladatok beállításának lehetősége

b) Költségek felvitelének lehetősége az alábbiak szerint:

- Beszerzések és hozzá kapcsolódó számlák felvitele (számla összekapcsolása költségvetési sorral és oszloppal), számla összegének terv/tény állítási lehetősége, a kifizetés napja és bizonylatszám (kifizetési kérelem összesítőben megjelen adatok), az iktatószám, a könyvelésben szereplő összeg rögzítésének lehetősége. Kulcsszavak megadásának lehetősége.
- Utazások rögzítése költségtípusok kezelésével (autós utazás, jegyek stb.). Legyen lehetőség rögzíteni az utazó nevét, utazás időpontját, napok számát célját, honnan-hová való utazást, kiküldetési rendelvény számát, utazáshoz kapcsolódó számla adatait
- Személyi jellegű költségek rögzítése: A kért adatok a rendszer megfelelő részébe már előre feltölthetők legyenek– a személyek, a (szerződés) típus, az indikátor. Rögzíthető legyen a projektre fordított munkaidő aránya, bruttó bér összege, személy neve, szerződés kezdete és vége dátumok, munkakör megnevezése, havi munkaidő, kapcsolódó indikátor. Kérjük biztosítani a kifizetések generálhatóságát és szerkeszthetőségét havi szinten

c) Kiadások nyomon követése az alábbiak szerint:

- tény: a ténylegesen elköltött összegek
- terv+tény: azok a költségek a ténylegesen kifizetettek fölött, amelyekre már kötelezettségvállalás történt
- maradvány: az az összeg, amely még teljesen lekötetlen, szabadon felhasználható.

d) Riportok generálása:

- Pénzforgalmi összegzések

- Cash flow generálásának lehetősége, a költségvetés vizualizálása (diagramok), időskálára vetítve a kiadások és bevételek tervezett egyenlegét a feltöltött adatok alapján

e) Lekérdezések és exportok lehetősége:

- minden költség típus (számlák, utazások, személyi költségek) exportálhatósága Excel formátumban egy gombnyomással
- adott költség típusra, költségviselő egységre, költségvetési sorra, oszlopra, dátumra vagy ezek bármely kombinációjára, illetve kifizetési kérelmekre egyedi lekérdezést készítésének lehetősége, és ennek eredményét exportálása egy Excel táblába
- Kifizetési kérelmek listázhatósága, kifizetési kérelmek összegeinek és tételeinek lekérdezhetősége
- Kulcsszóhoz tartozó költségek szűrése

f) Leltár lehetőség:

- Az egyes pályázatok során vásárolt eszközök nyilvántartása. Ha egy eszközt leltárba veszünk, látható legyen, hogy éppen hol van, illetve lehetőség legyen arra is, hogy adott eszközhöz fényképet vagy átvételi elismervényt, egyéb dokumentumot töltsünk fel.

A jelenleg excel táblákban nyilvántartott adatok migrálása is a feladat részét képezi.

A rendszer bevezetése során kérjük oktatás biztosítását megrendelő igénye szerint. Az oktatáson maximum 30 kollega vesz részt, s a hatékonyabb bevezetés eléréshez kérjük az oktatást maximum 6-10 fős csoportokban kezelni.

2. Folyamatos háttértámogatásra rendelkezésre állás, valamint a rendszer üzemeltetés támogatása, szükség esetén az Ajánlatkérő igényei szerinti rendszer-továbbfejlesztése a szerződés időtartama alatt.

Az üzemeltetés támogatás, rendszer-továbbfejlesztés időkerete: 77 óra. Az OPCIO: +23 óra üzemeltetés támogatás, rendszer-továbbfejlesztés.

Minimálisan kérjük minden munkanap 8:00-15:00 óráig folyamatosan háttértámogatásra rendelkezésre állni.