

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

Мета: впровадження комплексної ERP-системи для автоматизації та оптимізації процесів Організації, зокрема, обліку, бюджетування, HR-систем, закупівель, управління проєктами тощо.

Обсяг робіт:

- аналіз процесів замовника та розробка процедури впровадження;
- налаштування та адаптація ERP-системи;
- міграція даних із існуючих систем;
- навчання персоналу;
- тестування та введення в експлуатацію;
- технічна підтримка після впровадження.

Нижче наведений перелік компонентів, які має включати система, а також етапи їх впровадження:

1-й етап впровадження		1
2-й етап впровадження (можливо, але не обов'язково)		2
№	Компонент	Етап впровадження компоненту
1	Бухгалтерський та податковий облік (відповідність законодавству, регулярні оновлення)	1
2	Облік грошових коштів (облік коштів на розрахунковому рахунку в банку - імпорт ПД і/або виписок банку)	1
3	Облік валютних операцій:	1
	Продаж валюти; облік курсових різниць; відображення по монетарним статтям має відбуватись в кінці періоду в розрізі аналітик/проєктів	1
	Платіжний календар	2
4	Можливість завантаження курсів валют	1
	Клієнт-банк:	1
	Інтеграція/імпорт банк.виписок/платіжних доручень	1
5	Облік основних засобів і нематеріальних активів:	1
	Надходження ОЗ, МНМА	1
	Введення в експлуатацію ОЗ, МНМА	1
	Формування амортизаційних відрахувань ОЗ, МНМА	1
	Інвентаризація ОЗ	1
	Модернізація ОЗ	1
	Переоцінка ОЗ	2
	Страхування ОЗ	2
	Вибуття ОЗ, МНМА	1
	Управлінський облік ОЗ (віднесення до різних аналітик)	1
6	Фінансовий облік управління закупівлями:	1
	Облік розрахунків з постачальниками й підрядниками	1
	Облік закупівлі послуг, товарів, сировини, матеріалів	1
7	Управління продажами:	1
	Управління угодами з клієнтами (безповоротна фін. допомога, контакти)	1
	Фінансовий облік управління продажами:	1
8	Облік розрахунків з покупцями і замовниками (Облік Дт та Кт заборгованості. Контроль оплат)	1
	Облік реалізації послуг (Фін облік операцій продажу послуг)	1
	Облік курсових різниць	1
9	Облік податків та формування податкової звітності:	1
	Інтеграція з зовнішніми системами (експорт податкових звітів у М.Е.Doc)	1
	Місцеві податки і збори	1

10	Облік персоналу:	1
	Організаційна структура, штатний розклад, дані про співробітників, облік руху кадрів, облік кадрових наказів	1
	Нарахування/виплати, облік робочого часу, утримання в державні органи, нарахування на ФОП, можливість розбивки роб. годин по проєктам, формування звітів та вивантаження у М.Е.Дос)	1
	Міжрозрахункові виплати та виплати авансу, виплата з/п за місяць	1
	Звіти по з/п (звіти за даними розрахунку з/п, фін. облік з/п)	1
11	Облік інших розрахунків:	1
	Облік розрахунків з підзвітними особами	1
12	Управління проєктами:	1
	Можливість ведення бюджетів проєктів в програмі за різними валютами й за різними курсами. Додаткова аналітика згідно бюджетів проєктів. Підготовка звітів з співставленням бюджетних сум із фактичними видатками, розбитими за статтями бюджету, різними грантами, звітними періодами, що показують розбіжності та перевикористання/недовикористання бюджетних коштів. Автоматичний розрахунок залишку коштів, який буде доступний на початку кожного періоду для кожної статті бюджету. Створення звітів про витрати в рамках бюджету за касовим та/або за методом нарахування.	1
	Облік фін результатів:	
	Розподіл витрат	1
	Закриття періоду	1
14	Формування бух звітності:	1
15	Форма 1 Баланс	1
	Форма 2 Звіт про фін результати	1
	Форма 3 Звіт про рух грошових коштів	1
	Передача регламентованої звітності до зовнішньої системи	1
	Інші форми бух звітності (звіт по землі, звіт по нерухомості, звіт неприбутков. організації, об'єднана ЄСВ/ПДФО)	1
16	Формування управлінської звітності (Balance Sheet, P&L detail, P&L by class (by analytics), Cash Flow, вивантаження в Excel	1
	Формування звітності за міжнародними стандартами	2
	Управлінський облік проєктів (аналітика по проєктам, розрахунок фактичної вартості проєкту на основі фактично облікових витрат)	1
17	Інтеграція із системами календарного планування проєктів	2
	Управління закупівлями:	2
	Планування закупівель	2
	Ведення запитів та пропозицій (в т.ч. тендерів)	2
	Додатково:	
18	Можливість внесення змін, після проведення оплати	1
	Можливість вивантаження користувачами даних бухгалтерського обліку	1
	Можливість формування управлінських звітів двома методами cash /accrual basis	1
	Віднесення витрат на проєкти	1
	Розбиття однієї оплати на кілька аналітик/проєктів у кінці місяця (комунальні платежі)	1
	Можливість використання 2-х планів рахунків	1
	Можливість використання англ мовного інтерфейсу	1

В комерційній пропозиції просимо надати детальний прорахунок вартості послуг відповідно до пропонованої ERP-системи, яка відповідає технічним вимогам, а також можливі терміни виконання завдання.

Вартість послуг має включати щонайменше 3 компоненти: ліцензія, впровадження та технічна підтримка 1 рік.