

DIRECTOR,
Acad. Dan Ioan TUFIS



CAIET DE SARCINI

privind achiziția de licență și servicii de mentenanță program de contabilitate bugetară integrată

1. DATE GENERALE

1.1. Denumirea autorității contractante:

Institutul de Cercetari pentru Inteligența Artificială „MIHAI DRĂGĂNESCU” (ICIA) Adresa: CASA ACADEMIEI, Calea 13 Septembrie nr. 13, sector 5, București 050711, ROMÂNIA, E-mail: office@racai.ro;
Fax : +40-21-3188142 Adresa de internet: www.racai.ro, cod fiscal 6121265, având contul curent RO15TREZ23A5301002200130X deschis la Trezoreria Sector 5

1.2. Denumirea serviciului:

-“licență pentru un program de contabilitate bugetară integrată”

Cod și denumire CPV 48443000-5 Pachete software pentru contabilitate

- “ Servicii de mentenanță program de contabilitate bugetară integrată” .

Cod și denumire CPV: 72261000-2 Servicii de asistență pentru software (Rev.2)

1.3. Cantitatea pentru care se oferă:

Licența va fi în număr de 1 buc, o singură dată.

Serviciile vor cuprinde servicii de instalare și mentenanță lunară ce se vor presta asupra aplicațiilor de la punctul 3. precum și actualizările corespunzătoare, conform legislației consolidate la zi.

2. DATE PRIVITOARE LA CONTRACT

2.1. Obiectul contractului:

a) Implementarea unui software de aplicație contabilă care să răspundă cerințelor și exigentelor modificărilor legislative adoptate de sectorul bugetar prin ORDINUL nr.2021/17.12.2013 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice. Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr.1917/2005.

Ofertantul trebuie să realizeze acest lucru în cel mai scurt timp și în plus să asigure buna funcționare a acestei proceduri pe întreaga durată a contractului.

Din punct de vedere organizatoric tehnica de calcul este organizată astfel :

- calculatoare în rețea peer to peer la nivelul instituției.

b) Activitatea de mentenanță constă în :

- implementarea sistemului în unitatea contractantă și efectuarea customizarilor aferente specificului activității noastre.
- pregătirea personalului pentru activitatea de exploatare/operare, securitate date și întreținere baze de date Interventia în maxim 48 ore la incidente software, fie direct prin delegat, fie prin remote access la distanță; actualizarea programului în conformitate cu modificările legislative aparute.
- găsirea împreună cu personalul de specialitate a unității contractante a celor mai bune soluții de simplificare a activității contabile în raport cu potențialul și limitările soft-ului instalat și specificul activității noastre.

2.2. Durata contractului: Contractul se va încheia pe perioada 01.01.2022-31.12.2022. cu posibilitatea de prelungire prin act adițional la cererea ICIA până la aprobarea bugetului, dar nu mai târziu de 30.04.2023.

3.SPECIFICAȚII TEHNICE

a) Software de aplicație Financiar Contabilă

Din punct de vedere tehnic dorim ca soft-ul achiziționat să îndeplinească următoarele condiții :

1. Cerințe privind Resursele Hardware /Software minime

Frecvența procesor 2,5-3.2 Ghz

2. Platforma software de bază

Win XP, Win7, Win8

3. Caracteristici constructive (privind proiectarea)

3.1 Scalabilitate-posibilitatea de a dezvolta sistemul fără re-proiectare, a modulelor deja existente.

3.2 Trasabilitate - posibilitatea de a localiza proveniența unui document și ce alte documente a generat precum și unde a fost folosit.

3.3 Portabilitate – posibilitatea de a rula pe orice platformă și orice calculator.

3.4 Flexibilitate – posibilități de customizare a aplicației funcție de particularitățile activității beneficiarului

4. Arhitectura minimală privind Modelul Funcțional de Bază

Se acceptă programe integrate în următoarea arhitectură :

- Gestiuni, Casa, Banca, Compensări -considerate contabilitate primară

- Salarii - pe compartiment specializat

- Mijloace Fixe - idem

- Balanța de Verificare - pe compartiment de sinteză Financiar Contabilă

- Angajamente, lichidări, ordonanțe și plăți (ALOP) cu posibilitate de operare pe mai multe bugete.

- Managementul Bugetelor și a Rectificarilor Bugetare trimestriale și anuale.

- Executia Bugetară pe fiecare buget.

- Raportare MF prin FOREXEBUG

4.1 Managementul Gestioniilor

- Programul trebuie sa permita crearea a minim 100 de entitati gestionare
- Gestioanele trebuie da fie multicont cu posibilitatea de a genera balante cantitativ valorice de stocuri pentru fiecare cont de material si balante valorice sintetice cumulative la nivel de de gestiune si institutie.
- Operarea miscarilor gestionare trebuie sa se realizeze pe module functionale diferite in functie de tipul documentului primar,cu un grad de simplificare maxim pentru eficientizarea activitatilor de culegere date si trasabilitate maxima.
- Stocul cantitativ trebuie sa fie actualizat instantaneu in timpul operarii fara alte operatiuni suplimentare.
- Descarcarea gestiunilor trebuie sa se faca dupa metoda FIFO sau LIFO la pret de achizitie cu evidentierea si contabilizarea automata a eventualelor diferente de pret aparute accidental in operare.

4.2 Managementul Incasarilor si Platiilor (Casa,Banca)

- Programul trebuie sa permita operarea pe Case si Banci multiple
- Programul trebuie sa permita operarea Casei si a Bancii in corelatie cu inregistrările gestionare (receptii facturi materiale si servicii)
- Inregistrările de cheltuieli trebuie sa poarte codul sursei de finantare si contul de executie bugetara aferenta.
- Programul trebuie sa permita emiterea tuturor raportarilor centralizatoare cu rulajele conturilor corespondente, pe cont selectat si cumulat.
- Emiterea de PreNote Contabile Centralizate Casa/Banca

4.2 Managementul Salariilor

- Programul trebuie sa permita operare pontaje,venituri,retineri
- Calcul automat Sporuri specifice .
- Recapitulatii pe fiecare Sector/Compartiment/Categorie Salariati
- Fluturasi,State de Plata, State de Tichete de Masa, State de Garantii, State Retineri , Poprii...etc
- Calcul Automat Concedii Medicale
- State de Functiuni
- Plati pe Card cu generare fisier pentru banci.
- Recapitulatie Generala
- PreNota Contabila Salarii
- Declaratie Automata D112 si D205

4.3 Managementul Mijloacelor Fixe si a Obiectelor de inventar

- Receptia, casarea, transferul mijloacelor fixe
- Balanta intrarilor de Mijloace Fixe
- Balanta amortizmentelor in Luni Calendaristice
- Liste de inventar pe Locatii
- PreNota Contabila Salarii

4.4 Managementul de Sinteze

4.4.1 Executia Bugetara

- Evidenta Bugetelor si a Rectificarilor Bugetare Trimestriale si Anuale pe Tip Finantare
- Angajamente bugetare, Angajamente legale, Ordonatare si Plata (ALOP) cu calculul disponibilului la momentul angajarii platii.
- Generarea si listarea Registrului CFP
- Fisa de Cheltuieli pe cont de executie bugetara
- Verificarea Corelatiilor dintre Executia Bugetara si Balanta de Verificare Contabila

4.4.2 Balanta de Verificare

- Reprezentarea conturilor contabile de raportare se va face conform cu Ordinul 2021/2013 care prevede interoperativitatea cu FOREXEBUG . Forma obligatorie a contului va fi :

XXX.XX.XX - Cont contabil

T - Tip Cont (A,B,P) Activ/Bifunct/Pasiv

YYYY - Cod Sector

Z - Codul de Buget (1-buget,2-autofin...etc)

VV.VV.VV - Cod Clasificatie Functionala

WW.WW.WW - Cod Clasificatie Economica

Exemplu :

cont	Tip sector	sursa	clasif.func	clasif.econ.
401 01 00 P 01		F	66.02.50.50	20.01.01

- Fisa Sah
- Posibilitati de configurare a Notelor Contabile cu grade si criterii de centralizare
- Note Contabile Centralizate (nu la nivel de document)
- Tiparire la nivel de Analitic/Sintetic
- Inchidere automata si selectiva a conturilor de venituri si cheltuieli
- Pregatire Raportare FOREXEBUG

5. Cerinte minime pentru Productivitatea Operarii; se va urmari :

- operarea in secventa lineara (cimp cu cimp) cu salt la cimpul urmator la apasarea <Enter>
- pentru soft-urile vizuale, dublarea obiectelor acesabile prin <Clik > mouse si cu secvente de comenzi tastatura.
- evitarea excesului de validare la operatia de introducere date si validarea la nivel de lot de date intr-o secventa ulterioara.
- fiecare modul de editare sa dispuna de cele trei instrumente obligatorii in editare
Aduagare, modificare, stergere,
- evitarea redondantele de date (parcurerea unui document de doua sau mai multe ori)
- se va analiza arhitectura meniu-urilor si traseul mediu pe care trebuie sa-l parcurga, operatorul intre modulele cele mai uzuale..

6. Cerințe minime privind Tipărirea Datelor

- Compatibilitate cu orice Imprimantă InkJet, LaserJet cu USB single sau network
- Fonturi de business selectabile.
- Format Iesiri Pdf, Excel, XML și Txt

7. Cerințe Minime privind Comportamentul în Rețea

- Posibilitatea de a opera cu același modul la mai multe stații client fără distorsionarea rezultatelor de intrare sau blocaje.
- Reducerea traficului pe rețeaua locală strict la date prin utilizarea eficientă a HDD-ului stației
- Posibilități de directare a ieșirilor către imprimante din rețea.

8. Cerințe minime privind interoperativitatea în Internetul

- Posibilitatea de a exporta prin email orice document de ieșire.
- Posibilități de a efectua lucrările de mentenanță și intervenție operativă la distanță (Remote Access) pe rețea privată securizată.

9. Cerințe minime privind Securitatea Datelor

- Executia unor backup-uri pe HDD-ul serverului cu înlocuirea automată a fișierelor defecte și reactualizarea globală a datelor.
- Access Partajat pe utilizatori cu parola de acces.

10. Cerințe minime privind Manualul de Referință care cuprinde.

La terminarea implementării și eventuale customizări ofertantul va preda :

- Documentația de prezentare (organizarea modulelor, concepte, standarde...etc)
- Documentația de exploatare (tratarea erorilor, restricții....)
- Documentația tehnică (fișiere, baze de date, indexări, chei....)

4. ALTE CERINȚE SPECIFICE PROGRAMULUI DE CONTABILITATE BUGETARĂ INTEGRAT:

Programul de contabilitate bugetară trebuie să cuprindă următoarele:

Nomenclatoare Contabilitate

Terti- date de identificare clienți/furnizori : denumire, CUI, CNP, adresă, bancă , persoane contact, telefon, e-mail

Personal-Salarii

Stocuri

Imobilizări Mijloace fixe

Trezorerii definire Caserii, Banci

Plan de Conturi cu posibilități de definire analitice

Documente Contabile

Receptii(NIR), Bonuri de Consum, Id Documente in ordine cronologica pe fiecare calculator sau statie.

Jurnal Cumparari si Jurnal de Vanzari

Jurnale Banci si jurnale de Casa

State de Salarii, centralizatoare, fise individuale de salarizare, fluturasi, coeficienti salarizare configurabili, concedii medicale, indemnizatii, sporuri, recapitulatie lunara

Centralizatoare Concedii Medicale in relatia cu FNUASS

State de Salarii

State de Functiuni

Fise Pontaj Colectiv

Note Contabile automate

Utilitare Program Contabilitate

Generarea automata a Notelor Contabile

Inchiderea automata a conturilor de venituri si cheltuieli

Preluarea automata a notelor contabile de gestiune, casa, banca, mijloace fixe si salarii

Upgrade automat pentru aplicantii de TVA la Incasare

Declaratii automate, 112, 205

Rapoarte Program Contabilitate

Registru Jurnal

Registru Inventar Anual

Registru Casa

Registru Banca

Registru de Imobilizari

Fise de Cont cu filtre pentru orice cont si orice perioada.

Fisa de Client/Furnizor

Balanta de Clienti/Furnizori

Recapitulatii TVA Colectata/Deductibila

Balante de Stocuri pe Gestiune si Conturi de Material

Fise de Produs Depozite

Centralizatoare de Intrari/Iesiri de materiale si servicii

Balanta Amortizmentelor

Balanta Miscarilor de Mijloace Fixe

Fisa Mijloc Fix

Centralizatoare Intrari/Iesiri de Mijloace Fixe

Lista de Inventar Mijloace Fixe

Cerinte Obligatorii privind Operare

Colectarea usoara a datelor de catre utilizator

Sa ofere in timp real informatii vitale pentru activitatea institutului

Posibilitatea de a folosi un numar nelimitat de utilizatori

Programul sa fie accesibil din orice punct desemnat al retelei

Posibilitatea de a lucra in orice perioada cu exceptia perioadelor inchise
Actualizarea usoara si rapida in cazul unor schimbari legislative
Mesaje de avertizare pentru situatia in care documentul nu face parte din perioada curenta
Stabilitate si siguranta in exploatarea si pastrarea datelor.
Limitarea accesului utilizatorilor strict la activitatile pentru care sunt autorizati
Arhivarea multipla a datelor.
Timp scurt de Implementare

Prestatorul va pune la dispozitia ICIA toata documentatia necesara utilizarii serviciilor contractate (manual de instalare, manual de utilizare, modul de testare, etc.) si/sau adresele web de la care se pot descarca respectivele documente.

5. INFORMATII CU CARACTER GENERAL

Toate documentele justificative, emise de prestator, necesare pentru plata serviciilor prestate, sa fie transmise inclusiv in format electronic (scanate).

Serviciile prestate vor fi facturate lunar, iar plata se va face in termen de maxim 30 de zile de la primirea facturilor la sediul unitatii .

6. VALOAREA ESTIMATA:

- licenta pentru un program de contabilitate bugetara integrat- 6500 lei fara TVA
- servicii de mentenanta program de contabilitate bugetara integrat 1000 lei/luna -12000 lei/an fara TVA

Observații:

Specificațiile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producție, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerț, un brevet de invenție, o licență de fabricație, sunt menționate doar pentru identificarea cu ușurință a tipului de produs și NU au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse.

Aceste specificații vor fi considerate ca având mențiunea de «sau echivalent» și vor fi considerate specificații minimale din punct de vedere al performanței, indiferent de marcă sau producător.

Elaborat,
Contabil Sef.
Barbu Cecilia.

