**PRILOG 5** DOKUMENTACIJE ZA NADMETANJE

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

PREDMET NABAVE: Implementacija ERP rješenja i licenci

*NAPOMENA: Ponuditelj nudi predmet nabave putem ove tablice Tehničkih specifikacija koja će činiti dio ponude i kasnijeg Ugovora. Ponuditelj je dužan ponuditi svaku stavku kako je tražena u stupcu Tražene specifikacije. Ponuđeni predmet nabave je pravilan i prihvatljiv samo ako ispunjava sve zahtijevane uvjete i svojstva. Nije prihvatljivo precrtavanje ili korigiranje stavke navedene u stupcu Tražene specifikacije.*

*Ponuditelj obavezno popunjava stupac «Ponuđene specifikacije» definirajući detaljno tehničke specifikacije ponuđog rješenja (napomena: ponuditelj popunjava tehničke specifikacije upisujući točne karakteristike ponuđene robe, izbjegavajući pri tome popunjavanje stupca samo riječima kao što su npr. „zadovoljava“ , „DA“, „jednakovrijedno traženom“ ili „odgovara traženom“). Ponude ponuditelja koji ne popune tehničke specifikacije sa točnim karakteristikama ponuđene robe mogu biti odbačene.*

*Stupac „Napomene“ ponuditelj može popuniti ukoliko smatra potrebnim. Zahtjevi definirani Tehničkim specifikacijama predstavljaju minimalne tehničke karakteristike koje ponuđena roba mora zadovoljavati.*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Redni broj** | **Tražene** **specifikacije i funkcionalnosti** | **Ponuđene specifikacije** | **Bilješke, primjedbe, upute na popratnu dokumentaciju** |
| **ERP rješenje** | | | |
| 1. **OPĆI TEHNIČKI ZAHTJEVI ERP-a** | | | |
| **1.1. Opće tehničke karakteristike** | | | |
| 1.1. | * Grafičko sučelje za rad prilagođeno stolnim i prijenosnim računalima * Klijentski pristup - podržava najmanje Windows 7 ili jednakovrijedno * ERP treba biti podržan alatom za razvoj izvještaja i dorada * ERP treba podržavati uvoz i izvoz podataka iz vanjskih izvora i aplikacija * ERP treba omogućiti fizički i logički razdvojenu testnu i produkcijsku okolinu * Mogućnost rada s dva različita vremenska razdoblja (tj. može se obrađivati sljedeći mjesec prije nego što je završio tekući i može se obrađivati sljedeća godina prije nego se završila tekuća) * Prema GDPR direktivi, prilikom brisanja osobnih podataka, svi osobni podaci se anonimiziraju, ali zapis ostaje dostupan radi analitike. * Kontrola pristupa pojedinim podacima sukladno pravima prijavljenog korisnika * Mogućnost samostalnog kreiranja poslovnih izvještaja i njihovo spremanje za buduća korištenja * Otvorenost poslovnog sustava prema drugim sustavima te mogućnost integracije sa drugim sustavima * Poslovni sustav treba koristiti bazu podataka MS SQL ili jednakovrijedno * Sustav treba omogućiti pristup bazi podataka sa 7 računala * ERP sustavu treba biti moguće pristupiti sa 7 računala (7 godišnjih licenci) * Osigurano ažuriranje i održavanje ERP sustava za godinu dana |  |  |
| **1.2. Sigurnosne kopije** | | | |
| 1.2. | * Treba se uspostaviti proces upravljanja pričuvnim kopijama ERP-a što je potrebno za ponovnu uspostavu sustava u zahtijevanom vremenu * Postupak upravljanja pričuvnim kopijama mora obuhvaćati postupke izrade i pohrane pričuvnih kopija podataka te oporavka podataka s pričuvnih kopija * Pričuvne kopije podataka moraju moći biti ažurne i pohranjene na jednoj ili više lokacija |  |  |
| **1.3. Zaštita korisničkih računa i lozinki** | | | |
| 1.3. | * ERP treba omogućiti kreiranje korisničkih računa za pojedinca ili grupu * Korisnički računi se trebaju moći automatski odjaviti iz ERP-a ukoliko u određenom vremenskom razdoblju nije bilo aktivnosti * Zaštita putem lozinke za svaki korisnički račun * Autorizacije se trebaju ostvariti na razini pojedinca ili grupe korisnika * Lozinka mora imati mogućnost kompleksnosti i podržavati brojeve, alfanumeričke i posebne znakove * ERP mora podržavati mogućnost promjene lozinke * Lozinka ne smije biti vidljiva kao običan tekst |  |  |
| **2. FUNKCIONALNOSTI POJEDNIH MODULA ERP-A** | | | |
| **2.1. Modul „Računovodstvo i financije“** | | | |
| 2.1. | Modul se treba sastojati od sljedećih funkcionalnosti:  **1. Glavna knjiga i salda konti**  a) Knjiženje u glavnu knjigu treba omogućiti evidentiranje svih poslovnih promjena u poduzeću  b) Glavna knjiga mora biti integrirana s ostalim modulima na način da sva knjiženja iz tih modula u glavnu knjigu dolaze automatskim knjiženjima.  c) Funkcionalnost treba omogućiti:   * Evidenciju i obradu financijskih dokumenata unutar poduzeća * Glavnu knjigu sa salda kontima * Dnevnik knjiženja * Automatsko i ručno knjiženje poslovnih događaja * Storniranje dokumenata * Podržana mogućnost da salda konti budu u domaćoj i stranoj valuti * Računovodstvene pomoćne knjige moraju biti integrirane u glavnu knjigu, bez dupliciranog unosa podataka * Automatsko knjiženje po postavljenim predlošcima. * Upotrebu ključeva za raspodjelu troškova po postavljenim predlošcima * Automatsko knjiženje primljenih i izdanih računa, obračuna PDV-a, plaća, putnih naloga i drugih osobnih primitaka i upotrebe materijalnih sredstava u glavnu knjigu * Formiranje i ispis bruto-bilance * Mogućnosti praćenja naplaćenosti računa, dugovanja kupaca * Ispis i slanje opomena * Mogućnost automatskog kreiranja i knjiženja kompenzacija * Mogućnost automatskog kreiranja i knjiženja vremenskih razgraničenja. * Kontrola automatskih knjiženja robno materijalnog modula u financijsko računovodstvo, pregled knjiženja izdanih i ulaznih računa, blagajne i putnih naloga * Automatsko zatvaranje konta prihoda i rashoda, zatvaranje salda konta te automatski prijenos početnog stanja u slijedeću poslovnu godinu   **2. Knjiženje i obračun PDV-a**  a) Na kraju poreznog razdoblja (mjeseca), obračun PDV-a treba omogućiti iz ERP-a PDV obrazac u pisanom i elektroničkom obliku kao i obrazce PDV-S, PDV-ZP, PDV-PZ, PDV-DONH, PDV KNJIGA URA sa svim potrebnim poreznim evidencijama (knjigama ulaznih i izlaznih računa) i pripadajućim knjiženjima  b) Funkcionalnost treba omogućiti:   * Praćenje poreznih evidencija u skladu s važećim zakonodavstvom * Formiranje Knjige izdanih računa i primljenih avansa za domaća izdavanja i EU, te knjige primljenih i danih avansa za domaće nabave, EU i uvoz * Automatsko oblikovanje Poreznog obrasca na kraju obračunskog perioda * Izvoz u sustav ePorezne.   **3. Obračun tečajnih razlika**  Funkcionalnost treba omogućiti:   * Automatsko preuzimanje Tečajne liste HNB-a od   knjiženja u stranoj valuti, realizirane tečajne razlike trebaju se obračunavati automatski   * Nerealizirane tečajne razlike trebaju omogućiti da se vrijednosti svih konta, koja se vode u stranoj valuti, automatski svedu na novu vrijednost prema tečaju HNB na datum izvješćivanja (bilance)   **4. Platni promet i blagajna**  Funkcionalnost treba omogućiti:   * Ručni unos stavki izvoda, te automatski uvoz izvoda putem datoteka. * Automatsko plaćanje domaćih ulaznih računa i ostalih stavaka za plaćanje prema raznim uvjetima (datumu dospijeća, datumu knjiženja, datumu unosa, tipu i/ili broju dokumenta); automatsko plaćanje podrazumijeva generiranje plaćanja u SEPA formatu * Evidentiranje svih priljeva i odljeva sredstava iz blagajne. * Ispis uplatnica i isplatnica gotovine u kunama ili devizama * Pratiti stanje u blagajni te automatski formirati blagajnički dnevnik na kraju dana * Dokumenti uneseni u blagajničkom dnevniku trebaju se automatski moći knjižiti u glavnoj knjizi i salda kontima kupaca i dobavljača   **5. Otvorene stavke**  Funkcionalnost treba omogućiti:   * Slanje elektroničkim putem opomena i IOS-a kupcima prema definiranim uvjetima opominjanja * Praćenje potraživanja i obaveza prema razdobljima dospijeća   **6. Obračun zateznih kamata**  Funkcionalnost treba omogućiti:   * Obračun zateznih kamata za sve poslovne partnere dokumente ili pojedinačno * Obračun kamata po izboru: samo na zatvorene stavke, samo na otvorene stavke ili oboje, te automatskog knjiženja obračunatih kamata |  |  |
| **2.2. Modul „Knjigovodstvo dugotrajne imovine“** | | | |
| 2.2. | Modul se treba sastojati od sljedećih funkcionalnosti:  1. Nabava dugotrajne imovine i sitnog inventara  Funkcionalnost treba omogućiti:   * Vođenje knjigovodstva dugotrajne imovine i sitnog inventara * Evidentiranje podataka o svim promjenama vrijednosti i količine osnovnih sredstava * Praćenje kretanja sredstava po lokacijama i organizacijskim jedinicama * Automatizirano financijsko knjiženje svih promjena na osnovnim sredstvima   2. Amortizacija dugotrajne imovine i sitnog inventara  Funkcionalnost treba omogućiti:   * Periodični obračun amortizacije (mjesečni, godišnji...) za svu imovinu prema stopi amortizacije pridruženoj pojedinačnom inventurnom broju uz mogućnost automatskog knjiženja |  |  |
| **2.3. Modul „Nabava i robno – materijalno poslovanje“** | | | |
| 2.3. | Modul se treba sastojati od sljedećih funkcionalnosti:  **1. Prijem materijala na zalihe**  Funkcionalnost treba omogućiti:   * Kreiranje više skladišta * Funkcionalnost mora omogućiti da dokument prijema nastane povezivanjem na referentnu narudžbenicu dobavljača s popunjenim referentnim podacima s narudžbenice (dobavljač, artikli, količina, cijena i sl.) isto tako mora postojati mogućnost ručnog unosa prijema bez dodavanja/kopiranja narudžbenice dobavljača   **2. Izdavanje materijala sa zalihe**  Procesi izdavanja materijala sa skladišta moraju uključiti:   * Izdavanje materijala na radni nalog ili projekt * Izdavanje materijala kod procesa prodaje ili izdavanje materijala iz nekog drugog razloga   **3. Skladišna kretanja**   * Skladišna kretanja moraju obuhvatiti procese prijenosa zalihe materijala između skladišta   **4. Inventura**  Funkcionalnost trebaj omogućiti:   * Realizaciju procesa popisa zaliha na razini skladišta * Proces mora podržati tri osnovna koraka: kreiranje dokumenata popisa (popisnih lista), unos rezultata brojanja te knjiženje razlika   **5. Izvještaji u nabavi**  Funkcionalnost treba omogućiti:   * Planiranje nabave za razdoblje te usporedbu s realiziranim po vrijednosti i količini u odabranom razdoblju * Praćenje kretanja zalihe, trenutnu zalihu količinski i po serijskim brojevima   **6. Povrat dobavljaču**   * Proces povrata dobavljaču mora omogućiti kreiranje dokumenta za povrat te automatsko knjiženje u financijsko računovodstvo   **7. Odobrenja i terećenja**   * Odobrenja ili terećenja podrazumijevaju aktivnosti kojima se naknadno mijenja prvobitno unesena faktura   **8. Intrastat**   * Proces mora obuhvatiti kreiranje Intrastata na osnovu podataka o prijema robe od stranih dobavljača i prodaji robe stranim kupcima   **9. Komisija**   * Sustav treba moći kreirati automatski komisijsku odjavu na osnovu prodane komisijske robe |  |  |
| **2.4. Modul „Prodaja“** | | | |
| 2.4. | Modul se treba sastojati od sljedećih funkcionalnosti:  **1. Plan prodaje**  Funkcionalnost treba omogućiti:   * Definiranje plana prodaje * Mogućnost detaljno razrađenog plana prodaje na temelju predviđanja za slijedeće razdoblje * Zatvaranje stavka narudžbe kupca prema isporučenim otpremama i automatsko fakturiranje   **2. Izrada ponude**  Funkcionalnost treba omogućiti:   * Izradu dokumenta ponude u kojem se bilježi kupčev upit, uvjeti i cijene koje se nude kupcu * Automatsko kreiranje prodajnog naloga   **3. Izrada prodajnih naloga**  Funkcionalnost treba omogućiti:   * Bilježenje kupčeve narudžbe * Iz prodajnog naloga slijedi kreiranje isporuke, otpremnice sa skladišta, te zatim fakturiranje * Čuvanje robe (rezervacija robe sa skladišta)   **4. Otprema temeljem dokumenta prodajnih naloga**   * Nakon kreiranja dokumenta prodajnih naloga otprema bi trebala biti moguća putem kreiranje otpremne liste u kojoj skladištar ima uvid o svim prodajnim nalozima koji trebaju biti otpremljeni po kupcu i artiklu te mogućnost kreiranja otpremnice iz pojedinačnih prodajnih naloga   **5. Fakturiranje**   * Faktura mora sadržavati sve zakonom propisane elemente * Fakturiranje prodaje mora se moći izvršiti temeljem otpremnice * Podržano viševalutno praćenje i fakturiranje u EU i Treće zemlje u skladu s zakonodavstvom HR * Podržano praćenje izlaznih računa po projektima * Funkcionalnost mora omogućavati da se fakture automatski prenose u knjige Izdanih računa i u financijsko knjigovodstvo   **6. eRačun**   * Sustav mora imati mogućnost slanja elektronskih računa     7. Primljena sredstva osiguranja plaćanja i limitiranje kupca  Funkcionalnost treba omogućiti:   * Evidentiranje i praćenje primljenih sredstava plaćanja * Limitiranje kupca do dogovorenog iznosa visine potraživanja, nakon kojeg se onemogućava izdavanje robe kupcu   **8. Periodično fakturiranje**   * Mogućnost unosa podataka o kupcima i uslugama koje se periodično fakturiraju te omogućiti na osnovu jednom unesenih podataka kreiranje računa kupcima u periodici koja je zadana   **9. Ispravak računa**   * Sustav mora omogućiti ispravak računa putem opcije storno     **10. Povrat robe od kupca**   * Sustav mora omogućiti dokumentiranje povrata robe te automatsko knjiženje u financijsko računovodstvo   **11. Praćenje reklamacija**  Funkcionalnost treba omogućiti:   * Praćenje reklamacija kupca kroz zaprimanje reklamirane robe i daljnja postupanja s njom * Praćenje reklamacija dobavljaču   **12. Prodajni izvještaji**  Funkcionalnost treba omogućiti:   * Planiranje prodaje za razdoblje vrijednosno i količinski te usporedbu s realiziranim po vrijednosti i količini u odabranom razdoblju * Praćenje kretanja i analizu prodaje, izvještaj o razlici u cijeni i ostale referentne izvještaje |  |  |
| **2.5. Modul „Kadrovska evidencija i obračun plaća“** | | | |
| 2.5. | Modul treba sadržavati:  **1. Podatke o radnicima**   * Sustav treba omogućiti unos kadrovske evidencije na temelju koje je moguće dobiti Zakonima predviđene izvještaje te kreirati obračun plaća * Mogućnost izrade kalendara radnih sati za tekuću i narednu godinu za sve zaposlene   **2. Evidencija zaštite na radu**   * Mora postojati mogućnost unosa i praćenje liječničkih pregleda radnika   **3. Kadrovske izvještaje i izvještaje plaća**   * Sustav treba omogućiti zakonima propisane izvještaje   **4. Obračun plaća**   * Program mora omogućiti obračun plaće redovito zaposlenim radnicima, obračun drugog dohotka i autorskog honorara * Sustav treba omogućiti kreiranje JOPPD obrasca i datoteke za slanje u Poreznu upravu * Vezano za isplatu plaće sustav mora omogućiti kreiranje SEPA datoteke i kreirati kriptirane isplatne liste radnicima za slanje u elektroničkom obliku. * Mogućnost obračuna plaća po projektima   **5. Integraciju obračuna plaće s vanjskom aplikacijom za evidenciju rada**   * Sustav mora omogućiti integraciju s aplikacijom za evidenciju rada radnika na način da se iz aplikacije uvezu relevantni podaci za automatski obračun plaće   **6. Putne naloge**   * Sustav treba omogućiti unos podataka o putovanju djelatnika te na osnovu takvih podataka obračun putnog naloga i automatsko knjiženje u financijsko računovodstvo * Praćenje putovanja (također kružnih), na kojima su nastali troškovi u više valuta * Različite načine isplate putnih naloga: gotovinski (akontacija i isplata) i virmanski |  |  |
| **2.6. Modul „Poslovno izvješćivanje“** | | | |
| 2.6. | Modul treba sadržavati:  1. **Podmodul Financijski izvještaji s funkcionalnostima:**  Planiranje likvidnosti  Funkcionalnost treba omogućiti pregled odabranih/svih planiranih priljeva i odljeva te stanja na bankovnim računima, za odabrano razdoblje i prema odabranim intervalima  Bilance  Osim standardnih ispisa bilanci sustav treba omogućiti korisniku samostalno kreiranje bilanci prema potrebi. Bilance moraju moći usporediti podatke između minimalno 2 razdoblja prema određenim kriterijima. Kreirane predloške bilanci potrebno je moći spremiti u predloške i koristiti po potrebi.  Račun dobiti i gubitka  Osim standardnih ispisa RDG-a sustav treba omogućiti korisniku samostalno kreiranje izvještaja prema potrebi. RDG mora moći usporediti podatke između minimalno 2 razdoblja prema određenim kriterijima. Kreirane predloške potrebno je moći spremiti u predloške i koristiti po potrebi.  Godišnji izvještaj za FINU  Sustav treba omogućiti kreiranje godišnjeg izvještaja za FINU te izvoz podataka u xml format radi predaje izvještaja u FINA aplikaciju.  **2. Podmodul Upravljačko računovodstvo s funkcionalnostima:**  Planiranje na razini mjesta troška  Funkcionalnost mora omogućiti planiranje na razini mjesta troška kao dio ukupnog planiranja poduzeća.  Planiranje na razini profitnih centara  Funkcionalnost mora omogućiti planiranje na razini profitnih centara kao dio ukupnog planiranja poduzeća.  Planiranje u analizi profitabilnosti  Funkcionalnost mora omogućavati planiranje prodaje, prihoda po segmentima profitabilnosti.  Korisniku mora biti omogućen ručni unos podataka, kopiranjem postojećih podataka, stvarnih i planskih za određeni period. Korisnik će imati mogućnost unosa plana u više različitih verzija, za jednu ili više fiskalnih godina ili za određeno razdoblje.  Izvješćivanje u upravljačkom računovodstvu  Funkcionalnost mora omogućiti standardna izvješća na razini mjesta troška i profitnih centara. Standardna izvješća moraju omogućiti usporedbu planiranih, budžetiranih i stvarnih vrijednosti po vremenskim razdobljima, te izvoz standardnih izvještaja u druge oblike kao što su .xls datoteke.  **3. Podmodul Poslovna inteligencija s funkcionalnostima:**  Pokazatelji poslovanja  Sustav treba omogućiti pregled pokazatelja poslovanja, profitabilnost sredstava i kapitala, obrta zaliha, obrta sredstava, pregled nekurentne zalihe, plaća i kadrovske evidencije, obveza i potraživanja.  Analiza i Izvještaji Prodaja  Analiza prodaje treba dati mogućnost analize podataka prema nizu parametara kao što su analize prema kupcima, regijama, tipovima kupaca, referentima, danima u tjednu, godinama, vremenu prodaje prema količini, vrijednosti robe, RUC-u, RUV-u. Parametre je moguće samostalno kombinirati po potrebi. Svi podaci se moraju moći prikazati u obliku grafova i izvesti u MS Excel ili jednakovrijedno. Jednom kreirana analiza treba se moći snimiti kao predložak. Izvještaji trebaju dati količinske i vrijednosne podatke o prodaji prema grupi robe, referentu, tipu kupca, prema broju kupovine kupaca, prema nositeljima troška, izvještaje ruc-a. Svi podaci se moraju moći prikazati u obliku grafova i izvoz u MS Excel ili jednakovrijedno.  Analiza i Izvještaji Nabava  Analiza nabave treba dati mogućnost analize podataka prema nizu parametara kao što su analize prema dobavljačima, tipu dobavljača, referentima, danima u tjednu, vrsti robe s obzirom na količinu robe, nabavnu vrijednost, nabavnu cijenu te prosječne dane kašnjenja.  Parametre je moguće samostalno kombinirati po potrebi. Svi podaci se moraju moći prikazati u obliku grafova i izvoz u MS Excel ili jednakovrijedno. Jednom kreirana analiza treba se moći snimiti kao predložak. Izvještaji trebaju dati količinske i vrijednosne podatke o nabavi prema grupi robe, referentu, tipu kupca, prosječna vrijednost nabave, prema nositeljima troška, izvještaje ruc-a. Svi podaci se moraju moći prikazati u obliku grafova i izvesti u MS Excel ili jednakovrijedno  Analiza i Izvještaji Zaliha  Analiza zaliha treba dati mogućnost analize zalihe prema nizu parametara kao što su različita skladišta, grupe artikala, dobavljači, analiza po mjesecima, godinama s obzirom na količinu, vrijednost zalihe. Parametre je moguće samostalno kombinirati po potrebi. Svi podaci se moraju moći prikazati u obliku grafova i izvoz u MS Excel ili jednakovrijedno. Jednom kreirana analiza treba se moći snimiti kao predložak. Izvještaji trebaju dati podatke o količinskoj, vrijednosnoj zalihi te promjeni zalihe s obzirom na odabrane parametre. Parametre je moguće samostalno kombinirati po potrebi. Svi podaci se moraju moći prikazati u obliku grafova i izvesti u MS Excel ili jednakovrijedno. Jednom kreirana analiza treba se moći snimiti kao predložak.  Analiza Kadrova  Analiza kadrova treba dati mogućnost analize plaća i odsutnosti radnika prema različitim parametrima kao što su starost djelatnika, nositelji troška, profitni centri, izobrazba, spol radnika i slično. Parametre je moguće samostalno kombinirati po potrebi.  Svi podaci se moraju moći prikazati u obliku grafova i izvoz u MS Excel ili jednakovrijedno. Jednom kreirana analiza treba se moći snimiti kao predložak. |  |  |
| **3. USLUGE IMPLEMENTACIJE** | | | |
| 3.0. | Usluge implementacije trebaju uključivati:   * analizu sustava korisnika, * prilagodbu sustava procesima korisnika, * instalaciju sustava, * parametriziranje sustava, definiranje procesa i dokumenata, * prijenos početnih stanja te šifri o subjektima i artiklima (migracija osnovnih podataka), * edukaciju korisnika za rad u programu, pisana uputstva * prilagodbu ispisa |  |  |

U \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_\_/\_\_\_/2020.

M.P.

ZA PONUDITELJA:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje gospodarskog subjekta)