

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

Софтверски апликации за потребите на договорниот орган Јавно обвинителство на Република Македонија:

- финансиско работење,
- материјално работење,
- пресметка на плата со кадрова евиденција,
- основни средства со модул за попис со користење на бар-код читач

ВОВЕД

Наведените апликации треба да бидат основа која ќе овозможи ефикасно и квалитетно функционирање на финансискиот систем (целокупната финансиска документација) на Јавното обвинителство на Република Македонија, за планирање, креирање и реализација на Буџетот на оваа институција.

Наведените апликации треба да бидат компатибилни со законската регулатива во Република Македонија, а со нејзина измена лесно да се променливи и во целост да ги задоволат финансиските, оперативните и функционалните барања на Јавното обвинителство на Република Македонија.

ЦЕЛИ

Наведените софтверски апликации како делови од еден интегриран финансиски систем треба да:

- обезбедат сигурни, ажурни, навремени и релевантни информации за потребите на договорниот орган.
- овозможат брза, ефикасна и непрекината размена на информации и податоци во рамките на договорниот орган како и размена на информации и податоци со други институции,
- овозможат автоматизација и рационализација на работните процеси во одделението за финансиско и сметководствено работење со цел зголемување на ефикасноста,
- овозможат создавање на услови за брзо и квалитетно донесување на одлуки во контекст на креирањето и реализацијата на Буџетот на договорниот орган,
- овозможат комуникација и интегриран пренос на сите видови информации и податоци на лицата овластени за користење на софтверските апликации.
- овозможат поддршка на централизирана база на податоци, централизирано складирање и размена на податоци, сервис за поддршка на заштитата и безбедност на податоците и мрежно и системско управување и поврзување на неколку овластени корисници,
- бидат флексибилни и лесни за користење и да овозможат освен бараните финансиски прегледи и генерирање на мноштво извештаи во разни формати,
- имаат можност за дефинирање и одржување на кориснички роли,
- имаат можност за пристап до функциите на апликациите и до податоците во зависност од соодветната рола.

ФИНАНСИСКО РАБОТЕЊЕ

Модулот за финансиско работење треба да е изработен за потребите на буџетски корисник поврзан со неколку апликации и тоа:

Буџет

- Можност за користење на аналитички контен план согласно Правилникот за класификација на расходите и приходите за буџетските корисници на Буџетот на РМ
- Внос на годишен буџет по потставки кој треба да дава збир на ставки и позиции
- Внос на годишен буџет по квартали (4 квартални планови) и месечни планови во еден квартал
- Поврзаност на модулот за Буџет / Финансов план со Главната книга
- Добивање прегледи на дневна основа за реализација и состојбата на буџето

Главна книга

- Можност за внос и книжење во нова година без пренесена состојба од претходна година,
- Книжења организирани во финансви налози и датум на настан,
- Класификација на книжењата по програми, по организациони единици и по приходни/трошковни места
- Можност да се користи интегрирано и поврзано со останатите апликации: добавувачи/купувачи (при внос на фактурата од добавувачот во аналитиката истата да биде евидентирана во главната книга), поврзаност со апликацијата за основни средства, со апликацијата за материјално (магацинско) работење и поврзаност со електронската благајна,
- Можност за книжење на девизни трансакции и добивање на прегледи по валути во исто време при вносот во денарска противвредност,
- Прегледите да можат да се пребаруваат и добиваат по повеќе критериуми: на ниво на институција, по програма, по приходно/трошковно место, по период, по валута, по потставки и ставки (конта) и можна комбинација од нив,
- Можност за пребарување по конта, по назив на конта, по износ, добивање заклучни листови и извештаи пред електронска изработка на Биланс на состојба и Биланс на приходи и расходи и слично,
- Можност за автоматски пренос на салда во наредна година

Добавувачи/Купувачи

- Поврзаност со Главната книга, апликацијата за материјално (магацинско) работење), апликацијата за основни средства, благајната, односно евидентирање со еден внос,
- Лесно пребарување на комитентите по: шифра, азбучен ред или место (град, држава),
- Можност за пребарување по износ; по број на документ; по датум,
- Преглед на отворени ставки, автоматско затварање на фактурите со плаќањата по даден критериум или по избор на операторот,
- Поврзаност со програмот за изработка на налози за плаќање со превземање на матичните податоци и формирање на електронска датотека за трезорскиот систем

Изработка на обрасци за плаќање (барања за плаќања/ вирмани)

- Автоматска изработка на вирмани (барања за плаќање, т.е. обрасци 60, 70, 80, 73, 76, 78) со превземање на матичните податоци за комитентите од датотеката на добавувачите и превземање на расходното аналитичко (6 цифрено) konto од главната книга согласно Упатството за начин на трезорско работење.
- Изработка на образец за „достасани ненамирени обврски“, до 30, 60 или над 60 дена, вкупно ненамирени обврски по расходна ставка и вкупно ненамирени обврски за сите расходни ставки

до 10 ти во месецот за претходниот месец.

Прегледи и извештаи

- Бруто биланс со и без почетна состојба (синтетика)
- Заклучен лист
- Бруто рекапитулар по класи
- Синтетичка картица на конта
- Аналитичка картица на конто
- Картица на затворени обврски
- Промет на конто
- Дневник на налози
- Спецификација за коминтенти
- Спецификација на обврски
- Достасани ненамирени обврски
- Паралелен промет на конта
- Извршени трезорски плаќања
- Приходи и трошоци по приходни / трошковни места
- Книга на влезно / излезни фактури

МАТЕРИЈАЛНО РАБОТЕЊЕ

- Можност за евиденција и водење на залиха во еден или повеќе магацини
- Шифрарник на групи (класи) на артикли (канцелариски материјали, ситен инвентар...)
- Шифрарник на артикли според соодветните групи (класи) на артикли
- Шифрарник на коминтенти (Добавувачи / Купувачи), т.е. поврзаност со коминтентите кои се користат во Главна книга
- Други шифрарници (даночни групи, трошоци...)
- Прием на артикли во магацин (од домашен добавувач, од увоз, од друг магацин, од интерна организациона единица, од реверс)
- Излез на стока од магацин (со испратница, барање, на реверс)
- Магацинска евиденција на документи (количинско внесување на влезни и излезни документи)
- Материјална евиденција на документи (дополнување на влезни цени и обработка)
- Поврзаност со Главна книга, т.е. автоматско евидентирање на вкупната вредност на приемницата и испратницата по конта, со можност за креирање на налог за книжење
- Можност за автоматски пренос на салда во наредна година

Извештаи

- Материјална (аналитичка) картица за артикал (сите документи за еден артикал во даден временски период)
- Синтетичка картица на артикли (влез, излез и залиха на одредена група на артикли во даден временски период)
- Лагер листи по магацини и артикли (количинска и вредносна)
- Преглед на магацински документи (на сите документи или одреден тип на документи во даден временски период, со број на документ, датум, назив на клиент, набавни или излезни цени)
- Преглед на примена стока (листа на сите примени артикли или на одредена група на артикли, за одреден добавувач или повеќе добавувачи, во даден временски период)
- Негрупирано
- Групирано по артикли

- Групирано по добавувачи
- Преглед на издадена стока (листа на сите издадени артикли или на одредена група на артикли, од одредена организациона единица повеќе организациони единици, во даден временски период)
- Негрупирано
- Групирано по артикли
- Групирано по организациони единици

ПРЕСМЕТКА НА ПЛАТА И КАДРОВА ЕВИДЕНЦИЈА

- Водење персонално досие со податоци по работно место, по звање, по обвинителство, по пол, возраст, стаж, етничка припадност, по користени права и обврски
- Извештаи по права (плата, годишен одмор, службен пат, додаток на кариера, награди, додатоци на плата, надоместоци на плата, боледување и дисциплински одговорности)
- Софтверот за изработка на плата треба да е во целост прилагоден со концептот на бруто плата,
- Пресметката треба да се врши врз основа на критериумите и актите за плата на договорниот орган,
- Целосно прилагоден за пресметка на плата врз основа на часовите за работа, кадровската евиденција, минат труд со целосна автоматизација на вносот на податоците,
- Пресметката треба да е усогласена со законската регулатива и колективниот договор - пресметка на плата, дел од плата за работна успешност (награди, бонуси и слично) и додатоци на плата (додатоци за посебни услови при работа, работа во смени, ноќна работа, работа во празници, додаток за работен стаж, денови на боледување и годишен одмор и слично),
- Генерирање електронска МПИН пријава до Управата за јавни приходи,
- Автоматска изработка на електронски образец 62 за исплата на платите и образец 70 за исплата на персонален данок и придонеси со впишан фолио број добиен од Управата за јавни приходи, кои се доставуваат до трезорот и изработка на налози за задршките од плата,
- Автоматска изработка на образец Ф1 за потребите на Министерството за финансии во ексел формат,
- Изработка на Годишна даночна пријава (ПДД-ГДП) за потребите на Управата за јавни приходи по вработени во печатена хартиена форма,
- Изработка на Годишен извештај (ПДД-ГИ) за потребите на Управата за јавни приходи во електронска и печатена хартиена форма,
- Автоматизирани извештаи за пресметка на плата за неколку месеци (по вработен од базата на податоци), за пресметка на боледување,
- Дава сите комбинации на извештаи: преглед по вработен, по месец, преглед и евиденција на кредити и задршки, нето и бруто плати, листа на минат труд, боледување и друго.
- Поврзаност со Главна книга, т.е. автоматско евидентирање на обврските и исплатената плата по конта, со можност за креирање на налог за книжење

ОСНОВНИ СРЕДСТВА СО МОДУЛ ЗА ПОПИС СО КОРИСТЕЊЕ НА БАР-КОД ЧИТАЧ

- Книговодствена и материјална евиденција на основните средства по години, функционално поврзани со Главната книга и апликацијата на добавувачи,
- Можност за внос на основните податоци за средствата (датум на набавка, производител, година на производство, локација и номенклатура, опис и други придружни податоци за опремата (гаранција и сл.), амортизациони стапки и слично,

- Автоматска пресметка на амортизација, евиденција на акумулираната исправка на вредност, исправката од тековната година и вкупната исправка, ревалоризациони стапки и пресметка на ревалоризација,
- Поврзаност со Главна книга и апликацијата за добавувачи, т.е. автоматско евидентирање на набавките, пресметаната амортизација и ревалоризација по конта, со можност за креирање на налог за книжење
- Внос на состојба по попис на Основните средства и споредба со книговодствената состојба
- Автоматско префрлување на почетната состојба за следната година,
- Добивање на разни видови прегледи и картички по повеќе критериуми по датум на набавка, по сегашна вредност, по набавна вредност, по номенклатура, исправка на вредност и слично.
- Софтверски модул за вчитување на попишаните состојби на основните средства при спроведување на попис со помош на бар код читач