



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ

Κ. Ζαβιτσιάνου 1Τ.Κ. 4931, Κέρκυρα
Πληροφορίες: Μακρή Θεοδώρα
Τηλ.: 26613 64920
E-mail: pta_in@pin.gov.gr

Κέρκυρα, 19/02/2025
Αριθμ. Πρωτ.: οικ.199

ΠΡΟΣ: ENTERΣΟΦΤ ΑΕ
ΣΥΓΓΡΟΥ 362 & ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ, ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΦΑΡΣΑΛΩΝ 113, ΛΑΡΙΣΑ (ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ)
E-mail: info@entersoft.gr

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για την υποβολή προσφοράς για την προμήθεια και εγκατάσταση προγράμματος λογισμικού Οικονομικής Διαχείρισης για τις ανάγκες του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Ιονίων Νήσων (ΠΤΑ-IN).

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Ιονίων Νήσων (ΠΤΑ-IN) έχοντας υπόψη τις διατάξεις της υπ' αριθμόν 2141/1998 (ΦΕΚ 78/Β/4-2-1998) Απόφασης «Κανονισμός Οικονομικής Διοίκησης και Διαχείρισης των Περιφερειακών Ταμείων Ανάπτυξης», όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμό 40608/2001 (ΦΕΚ 1428/Β/22-10-2001) Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών – Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, προτίθεται να αναθέσει την προμήθεια και εγκατάσταση προγράμματος λογισμικού Οικονομικής Διαχείρισης για τις ανάγκες του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Ιονίων Νήσων (ΠΤΑ-IN) (cρν 48219300-9 “Πακέτα λογισμικού Διαχείρισης”) σύμφωνα με το άρθρο 118 του ν. 4412/2016, προϋπολογιζόμενης δαπάνης έως 36.219,16 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των νόμιμων κρατήσεων. Η ανάθεση θα γίνει με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Η κάλυψη της ανωτέρω δαπάνης θα γίνει από τον προϋπολογισμό του φορέα (ΠΤΑ-IN) για το έτος 2025 (ΚΑ 16.17.00.0000 “Λογισμικά Προγράμματα Εφαρμογών Οικονομικής Διαχείρισης”), για την οποία έχει εκδοθεί η υπ' αριθ.οικ.188/18-02-2025, (ΑΔΑ:9ΦΙΥΨΔΟΚΚ-ΓΔ6) απόφαση έγκρισης διάθεσης πίστωσης (ανάληψης υποχρέωσης) του Προέδρου του Δ.Σ. του ΠΤΑ-IN.

Παρακαλείται ο Οικονομικός φορέας, που δραστηριοποιείται στο αντικείμενο της παρούσης όπως μας αποστέλλει την προσφορά του για την ανωτέρω προμήθεια υπηρεσία εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την δημοσίευση της παρούσας στο ΚΗΜΔΗΣ, στα γραφεία του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Ιονίων Νήσων (Κ.Ζαβιτσιάνου 1 Τ.Κ. 49131,Κέρκυρα, 1ος όροφος).

Η προσφορά είτε θα μας αποσταλεί ηλεκτρονικά (με e-mail στο pta_in@pin.gov.gr) και θα είναι ψηφιακά υπογεγραμμένη, είτε τοποθετείται μέσα σε ένα ενιαίο σφραγισμένο φάκελο δακτυλογραφημένη και υποχρεωτικά στην Ελληνική γλώσσα. Ο ενιαίος σφραγισμένος φάκελος θα φέρει τις ενδείξεις:

α. Τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα – συμμετέχοντος (τίτλος και ταχυδρομική διεύθυνση της επιχείρησης, ή ονοματεπώνυμο, Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ., αριθμός τηλεφώνου, ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας),

β. Τον πλήρη τίτλο και την διεύθυνση της αναθέτουσας αρχής (Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (Κ.Ζαβιτσιάνου 1 Τ.Κ. 49131,Κέρκυρα, 1ος όροφος).

γ. Τις ενδείξεις: «Προσφορά για την προμήθεια και εγκατάσταση προγράμματος λογισμικού Οικονομικής Διαχείρισης για τις ανάγκες του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Ιονίων Νήσων (ΠΤΑ-IN). »

δ. Τον αριθμό πρωτοκόλλου της παρούσας πρόσκλησης

και θα περιέχει επί ποινή αποκλεισμού (από την παρούσα πρόσκληση) τα κάτωθι:

α) Υπογεγραμμένη Υπεύθυνη Δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 79Α του ν. 4412/2016, στην οποία να αναγράφεται ότι:

1. Η προσφορά του πληροί τους όρους της υπ' αριθ. Πρωτ./.....-.....-2025 Πρόσκλησης του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Ιονίων Νήσων (ΠΤΑ-IN), τους οποίους και αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα,

2. Τα στοιχεία που δηλώνει είναι αληθή,

3. Δεν έχει κώλυμα αποκλεισμού από τη συμμετοχή του σε διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 73 και 74 του Ν.4412/2016, όπως ισχύουν,

4. Πληροί τις προϋποθέσεις του Άρθρου 24 του Ν.4412/2016,

5. Τα δεδομένα του εναρμονίζονται πλήρως με τις εφαρμοστικές διατάξεις του Νόμου 4624/2019 (ΦΕΚ 137/Α'/29- 8-2019) και τις διαδικασίες που ορίζονται από αυτόν.

6. Είναι εγγεγραμμένος στο οικείο επαγγελματικό μητρώο και διαθέτει εμπειρία στην υλοποίηση συναφών προμηθειών/υπηρεσιών.

β) τον Πίνακα 1 του Παραρτήματος Ι συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο,

γ) την Οικονομική προσφορά υπογεγραμμένη,

γ) Φορολογική ενημερότητα,

δ) Ασφαλιστική ενημερότητα,

ε) Πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού μητρώου με το οποίο πιστοποιείται η εγγραφή σας σε αυτό.

στ) Νομιμοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης

Η προσφορά θα πρέπει να ισχύει για τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.

Σημειώνεται ότι:

Η προσφορά και κάθε δήλωση του προσφέροντα που απαιτείται, υπογράφεται από τον ίδιο ή από τον νόμιμο εκπρόσωπό του. Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησης του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για

διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.

Γενικοί όροι σύμβασης

A. Αντικείμενο και παραδοτέα του έργου

A.1 Αντικείμενο του έργου

Αντικείμενο του έργου είναι η προμήθεια και εγκατάσταση προγράμματος λογισμικού οικονομικής διαχείρισης, για τις ανάγκες του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Ιονίων Νήσων (ΠΤΑ-IN). Αναλυτικά οι προδιαγραφές και τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προγράμματος λογισμικού Οικονομικής Διαχείρισης ΠΤΑ-IN παρατίθενται στο παράρτημα Ι.

A.2 Παραδοτέα του έργου:

Παραδοτέο του έργου είναι η θέση σε παραγωγική λειτουργία του νέου προγράμματος Οικονομικής Διαχείρισης του ΠΤΑ-IN σε υπολογιστικό και δικτυακό εξοπλισμό που θα διαθέσει η Αναθέτουσα Αρχή, με τρεις (3) άδειες χρήσης και εγγύηση καλής λειτουργίας για ένα (1) έτος από την οριστική παραλαβή.

Αναφορικά με την δυνατότητα λειτουργίας του στο G-cloud της ΓΓΠΣΔΔ, να προβλέπει την δυνατότητα ολοκληρωμένης εγκατάστασης, και λειτουργίας σε αυτό.

B. Διάρκεια Σύμβασης:

Ο χρόνος παράδοσης του παραδοτέου θα είναι έξι (6) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Η σύμβαση ολοκληρώνεται με την οριστική παραλαβή του παραδοτέου από την αρμόδια επιτροπή της Αναθέτουσας Αρχής και την αποπληρωμή του Αναδόχου.

Γ. Οικονομικό αντικείμενο και τρόπος πληρωμής

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται σε έως τριάντα χιλιάδες ευρώ (29.209,00€) μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνει τμηματικά σε τρεις δόσεις, με την παραλαβή των υπηρεσιών του έργου, κατόπιν της έκδοσης των σχετικών νόμιμων παραστατικών και στοιχείων.

Όλες οι πληρωμές θα γίνονται με την προσκόμιση των νόμιμων δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής και σε χρόνο προσδιοριζόμενο από την αναγκαία διοικητική διαδικασία για έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων.

Σε υποβολή ηλεκτρονικού τιμολογίου, ο ανάδοχος συμπληρώνει στο Εθνικό

Μορφότυπο Ηλεκτρονικού Τιμολογίου τα εξής:

- «Στοιχείο αναφοράς αγαθού» “ Επιλογή 3 (Λοιποί προϋπολογισμοί) και ο ΑΔΑ Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης
- «Στοιχείο αναφοράς σύμβασης» : Ο ΑΔΑΜ της σύμβασης
- Ο κωδικός ΑΑΗΤ του ΠΤΑ-IN : 1007.E89570.0001
- Ο ΑΦΜ του ΠΤΑ-IN : EL090240815

Σημειώνεται ότι με βάση την ΚΥΑ 52445 ΕΞ 2023 /2023 (2385 Β') περί «Υποχρέωσης υποβολής ηλεκτρονικών τιμολογίων από τους οικονομικούς φορείς» οι οικονομικοί φορείς υποχρεούνται να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τιμολόγια που είναι σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο έκδοσης ηλεκτρονικών τιμολογίων για συμβάσεις που συνάπτονται ή/και εκτελούνται, οι διαδικασίες σύναψης των οποίων εκκινούν μετά την 01/06/2024.

Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Επί της καθαρής αξίας του τιμολογίου που θα εκδώσει ο Ανάδοχος θα διενεργηθεί παρακράτηση προκαταβολής φόρου εισοδήματος σύμφωνα με το άρθρο 64 Ν.4172/2013 για την οποία θα εκδοθεί από το ΠΤΑ-IN ειδική προς τούτο βεβαίωση την οποία θα παραδώσει στον Ανάδοχο. Επίσης, επί της καθαρής αξίας του τιμολογίου διενεργείται κράτηση 0,1% υπέρ της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ.) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 350 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 7 του Ν.4912/2022 «Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης» (ΦΕΚ Α 59/17.03.2022) και ισχύει. Επί της ανωτέρω κράτησης επιβάλλεται τέλος χαρτοσήμου 3% και κράτηση πλέον 20% υπέρ ΟΓΑ, ήτοι 3,6%.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης να τηρεί τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου.

Η αναθέτουσα αρχή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη διαδικασία ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν.4412/2016 όπως ισχύει, και ιδίως: α) εάν το αποτέλεσμα κρίνεται αιτιολογημένα μη συμφέρον β) εάν υπάρξει ουσιώδης μεταβολή των αναγκών και η εκτέλεση δεν ενδιαφέρει πλέον την αναθέτουσα αρχή.

Κατά τα λοιπά η σύμβαση διέπεται από τις διατάξεις του ν.4412/2016, όπως ισχύει. Για την επίλυση διαφορών που τυχόν προκύψουν από την εκτέλεση της σύμβασης αρμόδια είναι τα δικαστήρια Κερκύρας.

Η παρούσα πρόσκληση να αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ.

Ο Πρόεδρος του ΠΤΑ-Ιονίων Νήσων

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΡΕΠΕΚΛΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΤΑ-IN

Το προτεινόμενο λογισμικό θα πρέπει:

- Να εγκατασταθεί κεντρικά, σε υπολογιστικό και δικτυακό εξοπλισμό που θα διαθέσει η Αναθέτουσα Αρχή.
- Να υποστηρίζει cloud υποδομές και κρυπτογράφηση επικοινωνιών.
- Να παρέχει στον χρήστη ένα ενιαίο, απλό και φιλικό περιβάλλον εργασίας, με δυνατότητα προσαρμογής στην εργασία του.
- Να παρέχει δημιουργία πρότυπων (templates) εγγράφων σε μορφή Word για ψηφιακή διαχείριση της παραγωγής και διακίνησης των εγγράφων (paperless).
- Να παρέχει On-line Context Sensitive Help
- Να παρέχει δυνατότητες αναζήτησης και Full text search, στις οντότητες ακόμη και στα επισυναπτόμενα αρχεία.
- Να διαθέτει ισχυρό σύστημα ασφάλειας χρηστών με δυνατότητα two form factor authentication και complexity password rules.
- Να υποστηρίζει GDPR διαδικασίες για την χρήση του συστήματος αλλά και για την λειτουργία της Αναθέτουσας Αρχής.
- Να παρέχει διασύνδεση με τις εφαρμογές Microsoft Office με δυνατότητες merging με το Word και Excel καθώς και να υποστηρίζει δυνατότητα σύνδεσης με το email για αποστολή, αρχειοθέτηση και διαχείριση τους από το περιβάλλον της εφαρμογής
- Να υποστηρίζει εργαλείο διασύνδεσης με εφαρμογές τρίτων με API και κλασσική επικοινωνία με xml, ascii, κλπ.
- Να συνδέεται με υπηρεσίες τρίτων όπως οι τράπεζες, ΔΙΑΥΓΕΙΑ, e-ΠΔΕ, κλπ.
- Να παρέχει δυνατότητα υποστήριξης μηχανισμών για αυτοματοποίηση και χρονοπρογραμματισμό εργασιών – ενεργειών.
- Να υποστηρίζει τη δυνατότητα δημιουργίας προσωποποιημένων οθονών και ροών Εργασίας (workflows) για την κάλυψη των καθημερινών επιχειρησιακών αναγκών του φορέα.
- Να διαθέτει ενσωματωμένα πληροφοριακά εργαλεία όπως Olap, BI, κλπ.
- Να είναι σύγχρονο, σε πλατφόρμα τελευταίας τεχνολογίας .net ή άλλη παρεμφερή και να έχει ενσωματωμένα εργαλεία προσαρμογής και ανάπτυξης.
- Να υποστηρίζει αρχιτεκτονική 64 bit.

- Να παρέχει δυνατότητα ασφαλούς απομακρυσμένης χρήσης μέσω internet με client (όχι rdp).
- Κατά προτίμηση να εκμεταλλεύεται τις σύγχρονες τεχνολογίες όπως :
 - ο Google maps,
 - ο σύνδεση με τηλεφωνικό κέντρο,
 - ο cognitive tools
- Να υποστηρίζει διασύνδεση με παρόχους sms/viber.
- Να γίνεται αυτοματοποιημένη αναβάθμιση μέσω διαδικτύου.
- Να διαθέτει ενσωματωμένο Report Generator με δυνατότητες χρήσης από έμπειρους χρήστες χωρίς την ανάγκη εκμάθησης SQL ή κάποιου εργαλείου σχεδιασμού αναφορών.
- Να υποστηρίζει δυνατότητα Εταιρικής Πληροφόρησης (MIS) με χαρακτηριστικά και δυνατότητες όπως π.χ. Στατιστικές Αναφορές για την Οικονομική Διαχείριση, Γενική – Αναλυτική –Διοικητική Λογιστική ανά Εταιρεία, Οργανωτική Δομή, Κατηγορίες Λογαριασμών, Διαστάσεις, Ομαδοποιήσεις, Οικονομικές Χρήσεις και περιόδους, καθώς και Οικονομικούς Δείκτες.
- Να υποστηρίζει την δυνατότητα παροχής υποσυστημάτων αναλύσεων Επιχειρηματικής Ευφυΐας μέσω σύγχρονων εποπτικών μέσων (κύβοι, dashboards κ.λπ.), από μια ενιαία βάση δεδομένων, δημιουργώντας τις συνθήκες για άμεση ανταπόκριση στις αλλαγές και γρήγορη αξιοποίηση της πληροφορίας.
- Να διαθέτει Βιβλιοθήκη έτοιμων Στατιστικών βάσει Βέλτιστων Πρακτικών λειτουργίας που αφορούν στην ραχοκοκαλιά της επιχείρησης με την χρήση Dashboards, κύβοι, αναφορές και πληροφοριακές καταστάσεις. Σε κάθε πεδίο πληροφορίας, να παρέχεται δυνατότητα ανάλυσης (drill down) στις εγγραφές που δημιουργήσαν το αντίστοιχο ποσό.
- Επιθυμητή η δυνατότητα εργαλείου σχεδίασης, τροποποίησης – επεξεργασίας των αναφορών, κύβων, dashboard, κλπ με ενδεικτικές δυνατότητες :
 - Ενσωματωμένο υποσύστημα και όχι εξωτερικό.
 - Διαμόρφωση ερωτημάτων (Query Builder) προς το σύστημα με γραφικό τρόπο χρησιμοποιώντας Ελληνικά ονόματα πεδίων
 - Έτοιμες σχέσεις μεταξύ των πινάκων της εφαρμογής και καθοδήγηση του απλού χρήστη για την δημιουργία ερωτημάτων
 - Δυνατότητα δημιουργία νέων σχέσεων μεταξύ δεδομένων την στιγμή της κατασκευής του ερωτήματος
 - Δημιουργία εκφράσεων μεταξύ πεδίων με γραφικό τρόπο

- Δημιουργία της τελικής πληροφορίας «βλέποντας» το αποτέλεσμα του μέχρι στιγμής ερωτήματος και διαμορφώνοντας την τελική εικόνα (ομαδοποιήσεις, υποσύνολα, χρώματα κ.λπ.) στην οθόνη την οποία και αποθηκεύουμε. Με αυτό τον τρόπο γίνεται πολύ απλή η κατασκευή πληροφορίας και από απλούς χρήστες.
- Δυνατότητα Επισκόπησης για άμεση πρόσβαση σε στοχευμένη πληροφορία
- Αυτόματη Δημιουργία διαφόρων τύπων Γραφήματος με απλό τρόπο
- Δημιουργία Αναφορών

Ειδικότερα, το υπό προμήθεια λογισμικό θα πρέπει να διαθέτει κατ' ελάχιστο τις λειτουργίες που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα και αναλύονται στη συνέχεια:

A.	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΡΟΥ
A01	ΣΥΝΑΛΛΑΣΟΜΕΝΟΙ
A02	ΕΙΔΗ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - ΔΑΠΑΝΕΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
A03	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (βλ. Β & Γ)
A04	ΕΣΟΔΑ - ΑΓΟΡΕΣ - ΔΑΠΑΝΕΣ
A05	ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ - ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ (ΜΕ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ)
A06	ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ - ΣΥΜΨΗΦΙΣΤΙΚΑ - ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ (πχ μισθοδοσία, τρίτων, κλπ)
A07	ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΓΙΩΝ
A08	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ του ΕΛΠ, ΠΔ 54/2018, MyData.
B.	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΡΟΥ
B01	ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ - ΑΓΟΡΩΝ
B02	ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
B03	ΕΛΕΓΧΟΙ - ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ
Γ.	ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ ΠΟΡΟΥ
Γ01	ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
Γ02	ΑΝΑΛΗΨΕΙΣ & ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ σε ΣΥΝΑΛΛΑΣΟΜΕΝΟ
Γ03	ΑΝΑΚΛΗΣΕΙΣ - ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ
Δ.	ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΟΜΒΟΥ ΠΟΡΟΥ
Δ01	ΣΥΝΔΕΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟΥΣ ΚΟΜΒΟΥ
Δ02	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ- ΕΛΕΓΧΟΙ (Δ1, Δ2, Δ3, Δ4, Δ5)
Δ03	ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (XML, EXCEL ή ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ)
Ε.	ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΠΔΕ
E01	Ενημέρωση λογιστικής (πχ άνοιγμα λογαριασμών, όψεως, άρθρα, κλπ)

ΣΤ.	ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΙΤΩΝ
ΣΤ01	ΔΙΑΥΓΕΙΑ
ΣΤ02	ΑΑΔΕ (στοιχεία συναλλασσόμενου)
ΣΤ03	ΑΛΛΑ (π.χ. Τράπεζα της Ελλάδος)
Ζ.	ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ
Z01	Ομαδοποίηση και δικαιώματα χρηστών.

Z02	Ιστορικό ενεργειών σε επιλεγμένα πεδία και οντότητες
Η.	ΛΟΙΠΑ
H01	Αρχειοθέτηση εγγράφων (βασικό σενάριο)
H02	Δημιουργία εκτυπώσεων σε WORD

Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΡΟΥ

Α01ΣΥΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΙ (Διαχείριση Συναλλασσόμενων)

Συναλλασσόμενοι & Χρηματοοικονομική Διαχείριση

Διαχείριση Συναλλασσόμενων

- Αρχείο Συναλλασσομένων με πλήρη στοιχεία αναγνώρισης, πληροφοριακά, στατιστικά και οικονομικά στοιχεία
- Διαδικασία ορισμού και ελέγχου πληρότητας της καταχωρημένης καρτέλας (π.χ. ποιοι δεν έχουν Α.Φ.Μ.)
- Διαδικασία ελέγχου ορθότητας Α.Φ.Μ. 9 ψηφίων
- Σύνδεση με την υπηρεσία αναζήτησης στοιχείων νομικών προσώπων του Taxisnet ώστε να γίνεται αυτόματα και χωρίς σφάλματα η καταχώρηση όλων των στοιχείων (επωνυμίας, διεύθυνσης κλπ) των συναλλασσομένων (νομικών προσώπων) στην εφαρμογή. Αυτό γίνεται με την συμπλήρωση του ΑΦΜ.
- Στοιχεία πολλαπλών, εναλλακτικών Διευθύνσεων Παράδοσης και Αριθμών Τηλεφώνων
- Σημαντικοί δείκτες και οικονομικά μεγέθη, όπως συνολικό ρίσκο και πλαφόν, άληκτα αξιόγραφα, μη τιμολογημένος τζίρος
- Πολλαπλές ομαδοποιήσεις πελατών,
- Στοιχεία παραδόσεων (τρόπος αποστολής, μεταφορέας κ.λπ.)
- Διαδικασία ορισμού Φορέων Γενικής Κυβέρνησης και μη.
- Καρτέλες και Ισοζύγιο Πιστωτών και Χρεωστών
- Τρέχοντα Υπόλοιπα και Ανεξόφλητες Απαιτήσεις
- Αιτιολόγηση και Ενηλικίωση Υπολοίπων
- Εικόνα ανά Περίοδο και Συγκριτικό μεταξύ Χρήσεων

Μέσα από την οθόνη του πελάτη / προμηθευτή να παρέχεται με μία κίνηση:

- Άμεση πρόσβαση στην καρτέλα του σε πλήρη μορφή (εξ απογραφής, εκ μεταφοράς, προοδευτικό υπόλοιπο ανά γραμμή, με χρήση-ταξινόμηση-ομαδοποίηση σε οποιεσδήποτε από τις διαστάσεις που παρέχει το σύστημα, έργο, τομέα κ.λπ. με επιπλέον διάσταση το ΔΙΚΟ του υποκατάστημα και με δυνατότητα πρόσβασης στο πρωτογενές παραστατικό συναλλαγής)
- άμεση πρόσβαση στην πλήρη οικονομική του εικόνα αυτή τη στιγμή καθώς και την ιστορική της διαμόρφωση όσον αφορά τα λογιστικά μεγέθη αλλά ΚΑΙ τα εμπορικά μεγέθη.
- άμεση πρόσβαση στην χρονολογική εξέλιξη του τρέχοντος υπολοίπου του (ενηλικίωση υπολοίπου) με πρόσβαση στα πρωτογενή παραστατικά ή αξιόγραφα από τα οποία

προέρχεται η εκκρεμότητα και με διαχωρισμό στα επιθυμητά «χρονικά διαστήματα ενηλικίωσης» (ιεραρχική απεικόνιση)

- άμεση πρόσβαση στα είδη που αποτέλεσαν αντικείμενο συναλλαγής με τον πελάτη με σύνολα ποσότητας και αξίας .
- άμεση πρόσβαση στις συναλλαγές και στις εκκρεμότητες του συγκεκριμένου συναλλασόμενου.

Χρηματοοικονομική Διαχείριση

- Δυνατότητα καταχώρισης όλων των ταμειακών συναλλαγών με πολλούς τρόπους (αυτόματη εξόφληση τιμολογίων, οριστικοποίηση προβλεπόμενων εισπράξεων και πληρωμών, καταχώριση λογιστικών εξόδων-δαπανών μετρητοίς, εισπράξεις από πελάτες, πληρωμές σε προμηθευτές, σε τρίτους, παραλαβή, εξόφληση, μεταβίβαση αξιογράφων, διακινήσεις μεταξύ λογαριασμών χρηματικών διαθεσίμων κ.λπ.)
- Έκδοση μηχανογραφημένων αποδείξεων με δυνατότητα αποστολής τους με email.
- Δυνατότητα εξόφλησης πολλών τιμολογίων με μία πληρωμή, καθώς επίσης και τμηματική εξόφληση τιμολογίου
- Πλήρης διαχείριση τρόπων πληρωμής και αυτόματων εγγραφών προβλέψεων
- Δυνατότητα να προσδιοριστούν στον τρόπο πληρωμής διαφορετικοί όροι ανά εμπορικό τομέα ή κατηγορία είδους κ.λπ.

Διαχείριση Αξιόγραφων Εισπρακτέων – Πληρωτέων

- Αρίθμηση και εκτύπωση Μηχανογραφημένων Επιταγών
- Διαχείριση πινακίων παραλαβής ή παράδοσης αξιογράφων
- Διαχείριση λήξεων των αξιογράφων
- Αναλυτικά Ληξιάρια εισπρακτέων και πληρωτέων αξιογράφων
- Πλήρης διαχείριση του κύκλου των αξιογράφων, των εγγυητικών επιστολών, των υποσχετικών και όλων των σημειωμάτων παροχής πίστωσης με παρακολούθηση νομίσματος
- Δυνατότητα σταδιακής εξόφλησης, με όλο το ιστορικό των μεταβολών τους και των εμπλεκόμενων συναλλασσομένων ή «υπογραφών»
- Παρακολούθηση της τρέχουσας ΘΕΣΗΣ και ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ τους
- Συγκεντρωτικό Ληξιάριο των αξιογράφων ανά μήνα
- Ενημέρωση άληκτων αξιογράφων ανά πελάτη ή προμηθευτή
- Καρτέλες συναλλασσομένων με βάση τη λήξη των αξιογράφων που δημιουργούν διαφορετικό από το «λογιστικό» υπόλοιπο
- Διαδικασίες εξόφλησης, επιστροφής, ακύρωσης αξιογράφων
- Διαδικασίες μαζικής εξόφλησης, επιστροφής, ακύρωσης αξιογράφων
- Δυνατότητα Διαμαρτύρησης και Μερικής εξόφλησης αξιόγραφου
- Δυνατότητα Απογραφής αξιογράφων
- Δυνατότητα εμφάνισης του ανοικτού ποσού, έτσι ώστε να γνωρίζουμε το ποσό, από το συνολικό ύψος του Αξιόγραφου, το οποίο δεν έχει εξοφληθεί
- Δυνατότητα απεικόνισης, σε επίπεδο Ταμειακών εγγραφών, όλων των ενεργειών εξέλιξης του Αξιόγραφου
- Διαχείριση των μεταβιβάσεων (πληρωμή προμηθευτή με αξιόγραφο πελάτη μας, μεταφορά στην Τράπεζα για είσπραξη κ.λπ.). Δυνατότητα μαζικής μεταβίβασης

- Κατάσταση των ανοικτών αξιογράφων ανά Τράπεζα
- Έλεγχος και στατιστική πληροφόρηση βάσει της κατάστασης των αξιογράφων
- Κατάσταση απογραφής αξιογράφων - Βιβλίο αξιογράφων
- Ενηλικίωση (aging analysis) και Αιτιολόγηση υπολοίπων πελατών και προμηθευτών βάσει της αντιστοίχησης εισπράξεων και πληρωμών
- Δημιουργία επιστολών συμφωνίας υπολοίπου ή γενικής ενημέρωσης (και ετικετών για την αποστολή) με βάση φίλτρων συναλλασσόμενων με κείμενο οριζόμενο στο Word.

Διαχείριση Ταμείου

- Παρακολούθηση όλων των λογαριασμών Μετρητών ανά νόμισμα
- Παρακολούθηση όλων των Τραπεζικών Λογαριασμών
- Διαχείριση valeur και επιτοκίου εκπρόθεσμης καταβολής ανά Τράπεζα
- Παρακολούθηση των εισπράξεων και πληρωμών, αναλήψεων και καταθέσεων, προβλέψεων είσπραξης και πληρωμής, καθώς και των δεσμεύσεων από συγκεκριμένους λογαριασμούς
- Αναλυτικό Καθολικό στην οθόνη με προοδευτικό υπόλοιπο ανά ημέρα και δυνατότητα πρόσβασης στο πρωτογενές παραστατικό είσπραξης ή πληρωμής
- Ομαδοποίηση των Αναλυτικών Καθολικών κατά Έργο ή άλλη διάσταση
- Δυνατότητα κατάργησης τμήματος του Λογιστικού Σχεδίου που παρακολουθεί τα Χρηματικά Διαθέσιμα αναλυτικά και συγκεντρωσης σε ανωτεροβάθμιους λογαριασμούς
- Διαχείριση θέσεων εργασίας (Ταμείων) ως λογαριασμών με χρεώσεις, πιστώσεις και υπόλοιπο ανά ημέρα.
- Αναλυτική καρτέλα Ταμείου ανά χειριστή και ημέρα
- Σύνολα Ταμείου ημέρας ανά κατηγορία Χρηματικών Διαθεσίμων (μετρητά, συνάλλαγμα, αξιόγραφα, πιστωτικές κάρτες κ.λπ.)
- Δυνατότητα πρόσβασης στο αντίστοιχο παραστατικό-απόδειξη ή στο λογιστικό άρθρο, από κάθε ημερολογιακή εγγραφή μιας θέσης εργασίας
- Δυνατότητα για φιλτράρισμα και εμφάνιση Συνόλων των Εγγραφών ταμείου βάσει Λογαριασμού χρηματικών διαθεσίμων. Παρουσίαση των εγγραφών ανά ταμείο ή/και ανά κατηγορία εξόδων
- Διαδικασία καταμέτρησης και κλεισίματος Ταμείου

Τυποποιημένα παραστατικά

Δημιουργία παραστατικών Προτύπων με όλα τα απαιτούμενα στοιχεία όπως

- Είδη/Δαπάνες – Τιμές- Τρόπους πληρωμής- Κρατήσεις – Επιβαρύνσεις
- Αυτόματη δημιουργία παραστατικών προς ή από συναλλασσόμενους με βάση πρότυπο με τις εξής δυνατότητες
 - Μαζική δημιουργία για συγκεκριμένους συναλλασσόμενους
 - Μαζική δημιουργία για ομάδες συναλλασσόμενων
 - Περιοδικότητα στη δημιουργία (π.χ. ένα ανά πελάτη ανά μήνα ή ανά εβδομάδα)

Το υποσύστημα αφορά όλα τα είδη που χρησιμοποιούνται στις Εμπορικές Συναλλαγές και τηρούνται κατ' αξία (χωρίς παρακολούθηση υπολοίπου) Τέτοιες περιπτώσεις μπορεί να είναι:

- Οι Δαπάνες
 - Τα Αναλώσιμα
 - Οι Πωλούμενες υπηρεσίες
 - Τα Συμβόλαια υποστήριξης, αναβάθμισης, συντήρησης
- Τα Γενικά είδη συμμετέχουν στις συνταγές για μορφοποίηση του προϋπολογιζόμενου κόστους όταν επιβαρύνεται με προστιθέμενη εργασία
- Παρακολούθηση ποσότητας πωλήσεων και αγορών καθώς και αξίας χρέωσης και πίστωσης κατά υποκατάστημα, κατά έργο, εμπορικό τομέα ή δραστηριότητα
 - Καρτέλα με τις εγγραφές στην οθόνη με προοδευτικό χρεωστικό ή πιστωτικό υπόλοιπο
 - Δυνατότητα ελαχιστοποίησης των τμημάτων του λογιστικού σχεδίου που παρακολουθούν αναλυτικά τέτοιου είδους λογαριασμούς
 - Εύκολη και γρήγορη καταχώριση δαπανών με αυτόματη εξόφληση στο ίδιο παραστατικό. Στις περιπτώσεις που η δαπάνη δεν αφορά το ΚΕΠΥΟ μπορεί κανείς να αποφύγει τη διπλή ενημέρωση του πιστωτή τόσο στο υποσύστημα των πιστωτών όσο και στη Λογιστική
 - Συνολική εικόνα του Ισοζυγίου αλλά και των Καρτελών όλων των γενικών ειδών με ομαδοποιήσεις, σύνολα-υποσύνολα, φίλτρα, ταξινομήσεις και άμεση πρόσβαση στα πρωτογενή παραστατικά.
 - Διαδικασία Ελέγχου Συμβάσεων
 - Έλεγχος διαθέσιμου υπολοίπου Δεσμεύσεων ανά ΚΑΕ και ανά Δαπάνη
 - Κατάσταση Τιμολογίων ανά Σύμβαση και ανά Δέσμευση
 - Υπολογισμός Κρατήσεων κατά την έκδοση των ενταλμάτων Πληρωμής
 - Μερική πληρωμή Τιμολογίων
 - Μαζική Πληρωμή Κρατήσεων ανά φορέα
 - Καταστάσεις Πληρωμών Αναδόχων και Φορέων
 - Ανεξόφλητες Απαιτήσεις ανά Ανάδοχο και ανά ΚΑΕ
 - Καρτέλες και Ισοζύγιο Δαπανών και Εσόδων
 - Καρτέλες και Ισοζύγιο Δαπανών και Εσόδων με Διαχωρισμό ΦΠΑ
 - Δαπάνες ανά Έργο/Σύμβαση
 - Εικόνα Δαπανών ανά Περίοδο
 - Σύγκριση Δαπανών μεταξύ Χρήσεων

Ειδικοί Λογαριασμοί

Το σύστημα να παρακολουθεί ειδικούς λογαριασμούς που λαμβάνουν μέρος στη διαχείριση των ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ, αυτοματοποιώντας μεγάλο μέρος της καταχώρησης των παραστατικών. Ενδεικτικά απαιτούνται οι παρακάτω κατηγορίες :

Επιβαρύνσεις (π.χ. μεταφορικά αγορών, μεταφορικά πωλήσεων, τέλος ανακύκλωσης κ.λπ.)

Ειδικοί Φόροι (π.χ. Ειδικοί Φόροι, Φόροι Κατανάλωσης Αλκοόλης, Καπνού, Πετρελαιοειδών, Ειδικός Φόρος Τηλεοπτικών Διαφημίσεων, Αγγελιόσημο, κ.λπ.)

Εκπτώσεις (π.χ. Έκπτωση Αξιακή, Έκπτωση Παραστατικού, Προμήθεια Συνεργατών, κ.λπ.)

Κρατήσεις (π.χ. Κράτηση Δημοσίου 6, 144%, Παρακράτηση Φόρου 20%, Κράτηση Ελευθέρων Επαγγελματιών 20%,)

Παροχές (π.χ. δωροεπιταγή, δώρο ή άλλη έκπτωση)

- Όλες οι κατηγορίες αυτές θα επιδρούν στο πληρωτέο ποσό των εμπορικών (τιμολόγια με ειδικά βάρη, προσχεδιασμένες εκπτώσεις) και των χρηματικών συναλλαγών (πληρωμές σε Δημόσιο, σε Τράπεζες με παρακρατήσεις). Το ποσό που υπολογίζεται είναι δυνατό να ενσωματωθεί στα είδη επηρεάζοντας το Τζίρο ή το Κόστος της Αποθήκης είτε να καταγραφούν αυτόνομα, με τη δική τους αξία ΦΠΑ, να τυπωθούν στο παραστατικό και να λογιστικοποιηθούν αυτόνομα.
- Για όλους τους λογαριασμούς υπάρχει η δυνατότητα τήρησης αναλυτικής καρτέλας και μηνιαίου ισοζυγίου εξωλογιστικά ή εσωλογιστικά. Οι βοηθητικοί αυτοί λογαριασμοί συγκεντρώνουν τα ποσά τους για πληροφόρηση (π.χ. σύνολο εκπτώσεων που έχουμε δώσει) αλλά και για χρήση σε αυτόματες διαδικασίες παραγωγής παραστατικών (π.χ. απόδοση κρατήσεων) ή ειδικές εκτυπώσεις (π.χ. βεβαιώσεις φόρου).
- Για του ειδικούς λογαριασμούς υπάρχει η δυνατότητα αναφορών καρτέλα και ισοζύγιο με διαχωρισμό ή μη ΦΠΑ, ανά Οργανισμό / Φορέα και ανά Συν/μένο.
- Διαχωρισμός των ειδικών Λογαριασμών σε υποκατηγορίες ΟΓΑ και Χαρτόσημο με τις αντίστοιχες αναφορές.
- Δυνατότητα επίδρασης των ειδικών λογαριασμών είτε διαδοχικά είτε μεμονωμένα στην αρχική αξία.

Α03 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (καλύπτει και το Β & Γ)

Οικονομικός Προϋπολογισμός

- Πολλαπλά εναλλακτικά σενάρια προϋπολογισμού προηγούμενης, τρέχουσας και επόμενης χρήσης σε επίπεδο 12μήνου με αυτόματη συγκέντρωση των προϋπολογισθέντων μεγεθών στις ανώτερες βαθμίδες από εκείνη που θα επιλεγεί για την αναλυτική παρακολούθηση του προϋπολογισμού
- Δυνατότητα προειδοποίησης ή απαγόρευσης σε όλα τα σημεία της εφαρμογής όπου καταχωρούνται εγγραφές, στην περίπτωση υπέρβασης του προϋπολογισμού
- Εκτυπώσεις σύγκρισης προϋπολογισθέντων με πραγματικά μεγέθη (απολογισμού) σε επίπεδο 12μήνου, 6μήνου, 3μήνου και μήνα, εκτύπωση ιστορικού αναπροσαρμογών, ελέγχου προϋπολογισμού για οποιαδήποτε βαθμίδα λογαριασμών για τρέχουσα, προηγούμενη και επόμενη χρήση
- Εργασία αυτόματης γένεσης, αναπροσαρμογής και ενημέρωσης των στοιχείων προϋπολογισμού για οποιαδήποτε περίοδο, με βάση τα αποτελέσματα οποιασδήποτε χρήσης με ποσοστό προσάυξης ή μείωσης που ορίζει ο χρήστης με οριζόμενο “φίλτρο” λογαριασμών
- Δυνατότητα πολλών εναλλακτικών σεναρίων προϋπολογισμού πωλήσεων, αγορών και δαπανών είτε σε ομάδες είτε σε συγκεκριμένους συναλλασσόμενους, είδη - δαπάνες.
- Υποστήριξη μοντέλου εποχικότητας στην κατάρτιση προϋπολογισμών

- Πληροφόρηση για τη σύγκριση με τα πραγματοποιηθέντα

Διαδικασία Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού

Να δίνεται η δυνατότητα μαζικής αναμόρφωσης του προϋπολογισμού με τις απαιτούμενες αναφορές μεταβολής και τρέχουσας κατάστασης του προϋπολογισμού. Καταστάσεις ελέγχου προϋπολογισμού, απολογιστικών στοιχείων και συγκριτικών.

Διαδικασία Δεσμεύσεων Προϋπολογισμού.

Να δίνεται η δυνατότητα αιτήματος έγκρισης δέσμευσης προϋπολογισμού, έγκρισης με τα απαραίτητα πεδία και δημιουργία των σχετικών εντύπων (από πρότυπα σε Word).

Δυνατότητα, ανάκλησης.

Έλεγχοι υπερβάσεων προϋπολογισμού, κλπ.

Πολλαπλές δεσμεύσεις σε ίδιο λογαριασμό – προϋπολογισμό.

Α04 ΕΣΟΔΑ – ΑΓΟΡΕΣ – ΔΑΠΑΝΕΣ

Τυποποιημένα παραστατικά Εσόδων – Αγορών - Δαπανών

- Δυνατότητα για δημιουργία παραστατικών Προτύπων με όλα τα απαιτούμενα στοιχεία όπως
 - Υπηρεσίες – Είδη - Δαπάνες – Τιμές- Τρόπους πληρωμής- Κρατήσεις – Επιβαρύνσεις
- Δυνατότητα για Αυτόματη δημιουργία παραστατικών προς συναλλασσόμενους με βάση πρότυπο με τις εξής δυνατότητες
 - Μαζική δημιουργία για συγκεκριμένους συναλλασσόμενους
 - Μαζική δημιουργία για ομάδες συναλλασσόμενων
 - Περιοδικότητα στη δημιουργία (π.χ. ένα ανά συναλλασσόμενο ανά μήνα ή ανά εβδομάδα)
 -

Διαχείριση Υπηρεσιών & Δαπανών

Το υποσύστημα θα αφορά όλα τα είδη που χρησιμοποιούνται στις Εμπορικές Συναλλαγές και τηρούνται κατ' αξία (χωρίς παρακολούθηση υπολοίπου). Τέτοιες περιπτώσεις μπορεί να είναι:

- Οι Δαπάνες
- Τα Αναλώσιμα
- Οι Πωλούμενες υπηρεσίες π.χ. ώρες υποστήριξης, εκπαίδευσης κ.λπ.
- Τα Συμβόλαια υποστήριξης, αναβάθμισης, συντήρησης
- Τα Γενικά είδη συμμετέχουν στις συνταγές για μορφοποίηση του προϋπολογιζόμενου κόστους όταν επιβαρύνεται με προστιθέμενη εργασία
- Παρακολούθηση ποσότητας πωλήσεων και αγορών καθώς και αξίας χρέωσης και πίστωσης κατά υποκατάστημα, κατά έργο, εμπορικό τομέα ή δραστηριότητα
- Καρτέλα με τις εγγραφές στην οθόνη με προοδευτικό χρεωστικό ή πιστωτικό υπόλοιπο

- Δυνατότητα ελαχιστοποίησης των τμημάτων του λογιστικού σχεδίου που παρακολουθούν αναλυτικά τέτοιου είδους λογαριασμούς
- Εύκολη και γρήγορη καταχώριση δαπανών με αυτόματη εξόφληση στο ίδιο παραστατικό. Στις περιπτώσεις που η δαπάνη δεν αφορά το ΚΕΠΥΟ μπορεί κανείς να αποφύγει τη διπλή ενημέρωση του πιστωτή τόσο στο υποσύστημα των πιστωτών όσο και στη Λογιστική
- Συνολική εικόνα του Ισοζυγίου αλλά και των Καρτελών όλων των γενικών ειδών με ομαδοποιήσεις, σύνολα-υποσύνολα, φίλτρα, ταξινομήσεις και άμεση πρόσβαση στα πρωτογενή παραστατικά.

Ειδικοί Λογαριασμοί

Το σύστημα να παρακολουθεί ειδικούς λογαριασμούς που λαμβάνουν μέρος στη διαχείριση των ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ, αυτοματοποιώντας μεγάλο μέρος της καταχώρησης των παραστατικών και να είναι παραμετρικά και διαχειρισίσιμα από τον χρήστη.

- **Επιβαρύνσεις** (π.χ. μεταφορικά αγορών, μεταφορικά πωλήσεων, τέλος ανακύκλωσης κ.λπ.)
- **Ειδικοί Φόροι** (π.χ. Ειδικοί Φόροι Κατανάλωσης Αλκοόλης, Καπνού, Πετρελαιοειδών, Ειδικός Φόρος Τηλεοπτικών Διαφημίσεων, Αγγελιόσημο, κ.λπ.)
- **Εκπτώσεις** (π.χ. Έκπτωση Αξιακή, Έκπτωση Παραστατικού, Προμήθεια Συνεργατών, κ.λπ.)
- **Κρατήσεις** (π.χ. Κράτηση Δημοσίου 6, 144%, Παρακράτηση Φόρου 20%, Κράτηση Ελευθέρων Επαγγελματιών 20%,)
- **Παροχές** (π.χ. δωροεπιταγή, δώρο ή άλλη έκπτωση)
- Όλες οι κατηγορίες αυτές να επιδρούν στο πληρωτέο ποσό των εμπορικών (τιμολόγια με ειδικά βάρη, προσχεδιασμένες εκπτώσεις) και των χρηματικών συναλλαγών (πληρωμές σε Δημόσιο, σε Τράπεζες με παρακρατήσεις). Το ποσό που υπολογίζεται είναι δυνατό να διαχειρίζεται και σε επίπεδο χρηματοοικονομικών παραστατικών.
- Για όλους τους λογαριασμούς να υπάρχει η δυνατότητα τήρησης αναλυτικής καρτέλας και μηνιαίου ισοζυγίου εξωλογιστικά ή εσωλογιστικά. Οι βοηθητικοί αυτοί λογαριασμοί να συγκεντρώνουν τα ποσά τους για πληροφόρηση (π.χ. σύνολο κρατήσεων) αλλά και για χρήση σε αυτόματες διαδικασίες παραγωγής παραστατικών (π.χ. απόδοση κρατήσεων) ή ειδικές εκτυπώσεις (π.χ. βεβαιώσεις φόρου).

Α05 ΕΝΤΟΛΕΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ – ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ – ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ (ΜΕ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ)

Χρηματοοικονομική Διαχείριση

- Δυνατότητα καταχώρισης όλων των ταμειακών συναλλαγών με πολλούς τρόπους (αυτόματη εξόφληση τιμολογίων, οριστικοποίηση προβλεπόμενων εισπράξεων και πληρωμών, καταχώριση λογιστικών εξόδων-δαπανών μετρητοίς, εισπράξεις από πελάτες, πληρωμές σε προμηθευτές, σε τρίτους, παραλαβή, εξόφληση, μεταβίβαση αξιογράφων, διακινήσεις μεταξύ λογαριασμών χρηματικών διαθεσίμων κ.λπ.)

- Πλήρης διαχείριση ξένου νομίσματος. Για τους λογαριασμούς όπου τηρείται παράλληλη καρτέλα σε κάποιο ξένο νόμισμα υπάρχει δυνατότητα ταμειακών συναλλαγών και σε οποιοδήποτε άλλο νόμισμα
- Έκδοση μηχανογραφημένων αποδείξεων
- Δυνατότητα εξόφλησης πολλών τιμολογίων με μία πληρωμή, καθώς επίσης και τμηματική εξόφληση τιμολογίου
- Πλήρης διαχείριση τρόπων πληρωμής και αυτόματων εγγραφών προβλέψεων
- Δυνατότητα να προσδιοριστούν στον τρόπο πληρωμής διαφορετικοί όροι ανά εμπορικό τομέα ή κατηγορία είδους κ.λπ.

Διαχείριση Αξιόγραφων Εισπρακτέων – Πληρωτέων

- Αρίθμηση και εκτύπωση Μηχανογραφημένων Επιταγών
- Διαχείριση πινακίων παραλαβής ή παράδοσης αξιογράφων
- Διαχείριση λήξεων των αξιογράφων
- Αναλυτικά Ληξιάρια εισπρακτέων και πληρωτέων αξιογράφων
- Πλήρης διαχείριση του κύκλου των αξιογράφων, των εγγυητικών επιστολών, των υποσχετικών και όλων των σημειωμάτων παροχής πίστωσης με παρακολούθηση νομίσματος
- Δυνατότητα σταδιακής εξόφλησης, με όλο το ιστορικό των μεταβολών τους και των εμπλεκόμενων συναλλασσομένων ή «υπογραφών»
- Παρακολούθηση της τρέχουσας ΘΕΣΗΣ και ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ τους
- Συγκεντρωτικό Ληξiάριο των αξιογράφων ανά μήνα
- Ενημέρωση άληκτων αξιογράφων ανά πελάτη ή προμηθευτή
- Καρτέλες συναλλασσομένων με βάση τη λήξη των αξιογράφων που δημιουργούν διαφορετικό από το «λογιστικό» υπόλοιπο
- Διαδικασίες εξόφλησης, επιστροφής, ακύρωσης αξιογράφων
- Διαδικασίες μαζικής εξόφλησης, επιστροφής, ακύρωσης αξιογράφων
- Δυνατότητα Διαμαρτύρησης και Μερικής εξόφλησης αξιόγραφου
- Δυνατότητα Απογραφής αξιογράφων
- Δυνατότητα εμφάνισης του ανοικτού ποσού, έτσι ώστε να γνωρίζουμε το ποσό, από το συνολικό ύψος του Αξιόγραφου, το οποίο δεν έχει εξοφληθεί
- Δυνατότητα απεικόνισης, σε επίπεδο Ταμειακών εγγραφών, όλων των ενεργειών εξέλιξης του Αξιόγραφου
- Δυνατότητα «Αντικατάστασης» ενός Εισπρακτέου αξιόγραφου. Η λειτουργία της Αντικατάστασης αξιόγραφου έχει σαν αποτέλεσμα τη δημιουργία, αυτόματα από το σύστημα, των απαραίτητων για την ακύρωση του αρχικού αξιόγραφου Παραστατικών και την καταχώριση της νέας Απόδειξης είσπραξης
- Διαχείριση των μεταβιβάσεων (πληρωμή προμηθευτή με αξιόγραφο πελάτη μας, μεταφορά στην Τράπεζα για είσπραξη κ.λπ.). Δυνατότητα μαζικής μεταβίβασης
- Κατάσταση των ανοικτών αξιογράφων ανά Τράπεζα
- Έλεγχος και στατιστική πληροφόρηση βάσει της κατάστασης των αξιογράφων
- Κατάσταση απογραφής αξιογράφων - Βιβλίο αξιογράφων
- Ενηλικίωση (aging analysis) και Αιτιολόγηση υπολοίπων πελατών και προμηθευτών βάσει της αντιστοίχησης εισπράξεων και πληρωμών

- Δημιουργία επιστολών συμφωνίας υπολοίπου (και ετικετών για την αποστολή) με βάση την Ενηλικίωση υπολοίπων πελατών με κείμενο οριζόμενο στο Word

Χρηματοοικονομικά – Διαχείριση Ταμείου

- Πλήρης Διαχείριση ΤΑΜΕΙΩΝ, αξιογράφων, προβλέψεων, Πιστωτικών Καρτών.
- Παρακολούθηση όλων των λογαριασμών Μετρητών ανά νόμισμα
- Παρακολούθηση όλων των Τραπεζικών Λογαριασμών
- Παρακολούθηση των εισπράξεων και πληρωμών, αναλήψεων και καταθέσεων, προβλέψεων είσπραξης και πληρωμής, καθώς και των δεσμεύσεων από συγκεκριμένους λογαριασμούς
- Αναλυτικό Καθολικό στην οθόνη με προοδευτικό υπόλοιπο ανά ημέρα και δυνατότητα πρόσβασης στο πρωτογενές παραστατικό είσπραξης ή πληρωμής
- Ομαδοποίηση των Αναλυτικών Καθολικών κατά Υποκατάστημα ή Έργο ή άλλη διάσταση
- Δυνατότητα διαχωρισμού Χρηματικών Λογαριασμών σε χρήση ανά Υποκατάστημα
- Δυνατότητα κατάργησης τμήματος του Λογιστικού Σχεδίου που παρακολουθεί τα Χρηματικά Διαθέσιμα αναλυτικά και συγκέντρωσης σε ανωτεροβάθμιους λογαριασμούς
- Διαχείριση θέσεων εργασίας (Ταμείων) ως λογαριασμών με χρεώσεις, πιστώσεις και υπόλοιπο ανά ημέρα.
- Αναλυτική καρτέλα Ταμείου ανά χειριστή και ημέρα
- Σύνολα Ταμείου ημέρας ανά κατηγορία Χρηματικών Διαθεσίμων (μετρητά, συνάλλαγμα, αξιόγραφα, πιστωτικές κάρτες κ.λπ.)
- Δυνατότητα πρόσβασης στο αντίστοιχο παραστατικό-απόδειξη ή στο λογιστικό άρθρο, από κάθε ημερολογιακή εγγραφή μιας θέσης εργασίας
- Εισπράξεις – πληρωμές με τα αντίστοιχα παραστατικά, κητήσεις και έντυπα διαχείρισης (Εντολή πληρωμής, Ένταλμα πληρωμής, κλπ)
- Αντιστοιχίσεις απαιτήσεων και υποχρεώσεων βάσει κανόνων
- Αυτόματα υπολογιζόμενοι Δείκτες Αποπληρωμής σε ημέρες με την παρακάτω ανάλυση Δεικτών
- Συνολική Αξία Εξοφλημένων.
- Πληροφοριακά στοιχεία σχετικά με :
 - Σταθμισμένος Μέσος Χρόνος Αποπληρωμής.
 - Σταθμισμένος Μέσος Χρόνος Καθυστέρησης.
 - Σταθμισμένος Μέσος Χρόνος Καθυστέρησης Πρόβλεψης.
- Άμεσος έλεγχος Open-items (ανεξόφλητων υποχρεώσεων ή απαιτήσεων) ανά συναλλασσόμενο ή συνολικά για δοσμένο χρονικό διάστημα
- Συνολική εικόνα των τρόπων είσπραξης των απαιτήσεων σε αντιπαραβολή με τον τρόπο πληρωμής των υποχρεώσεων, που μπορεί να οδηγήσει σε συμπεράσματα για τις ανάγκες χρηματοδότησης ή τη διαμόρφωση αυστηρότερης πιστωτικής πολιτικής

Δυνατότητα Οργάνωσης πληρωμών

και αυτοματοποίησης εξόφλησης οφειλών με έκδοση πολλαπλών επιταγών ή χρήση εμβασμάτων.

- Αυτόματη έκδοση και εκτύπωση μηχανογραφημένων επιταγών με δυνατότητες ορισμού μπλοκ, αρίθμησης και ελέγχου αυτής, διαφορετικής εκτύπωσης ανά μπλοκ κ.λπ.
- Σύνδεση on line με τις τράπεζες (όσες το υποστηρίζουν).
- Σύνδεση με e-PDE (εφόσον υποστηρίζεται)
- Δυνατότητα ελέγχου συμφωνίας υπολοίπου Τραπεζικών λογαριασμών με την Τράπεζα ή/και αυτόματης ενημέρωσης από τα τραπεζικά statements.
- Δυνατότητα καταχώρισης ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ προβλέψεων χρηματικών εισροών-εκροών λογιστικοποιούμενων ή όχι.
- Αυτόματη σύνδεση των προβλέψεων με συναλλασσόμενους και αναλυτική παρακολούθηση, ενημέρωση και έλεγχος της «ΧΡΗΜΑΤΙΚΗΣ» τους καρτέλας.

Εισαγωγή και εξαγωγή κινήσεων τραπεζικών λογαριασμών

- Τυποποιημένη διαδικασία εισαγωγής αρχείων κινήσεων Τραπεζικών λογαριασμών
- Τυποποιημένη διαδικασία δημιουργίας αρχείων πληρωμών σε Τράπεζα

A06 ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ – ΣΥΜΨΗΦΙΣΤΙΚΑ – ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ

- Χρήση κατάλληλων παραστατικών, για μεταφορές, συμψηφιστικά εγγραφών κλπ μέσα από το σύστημα.
- Χρήση των απαιτούμενων εντύπων.
- Απεικόνιση στην λογιστική.

A07 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΓΙΩΝ

Βασική Οικονομική Διαχείριση

Λογιστικό Σχέδιο Γενικής Λογιστικής

- Έτοιμο Λογιστικό Σχέδιο μέχρι τους υποχρεωτικούς λογαριασμούς
- Υποστήριξη διαφορετικού βασικού νομίσματος ανά Οικονομική Χρήση
- Δυνατότητα ανάπτυξης άπειρων βαθμίδων στο λογιστικό σχέδιο με διαφορετικό βαθμό ανάλυσης ανά ομάδα
- Υποστήριξη ιεραρχικής δομής Λογιστικού Σχεδίου με βαθμίδες
- Πολλαπλοί κωδικοί λογαριασμού για χρήση π.χ. στο σύστημα του Προϋπολογισμού, σε ομαδοποιήσεις, σε αντιστοίχιση με παλιό σύστημα μηχανογράφησης ή για το Δημόσιο λογιστικό σχέδιο.
- Καταχώριση λογαριασμού με αυτόματη πρόταση του τμήματος του κωδικού που προκύπτει από τους ανωτεροβάθμιους
- Αυτόματη αρίθμηση του τελευταίου τμήματος κωδικών, αν το ζητήσει ο χειριστής (π.χ. για λογαριασμούς πελατών και προμηθευτών)
- Συγκεντρωτική εικόνα των συνόλων του λογαριασμού από κινήσεις για όλες τις χρήσεις, λαμβανομένων ή όχι υπόψη των προβλέψεων ή και των δοκιμαστικών εγγραφών
- Εικόνα 12μήνου για όλες τις χρήσεις, λαμβανομένων ή όχι υπόψη των προβλέψεων ή και των δοκιμαστικών εγγραφών

Αναλυτικό Καθολικό στην οθόνη κάθε λογαριασμού και ΕΛΕΓΧΟΣ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

- Πλήρη διαχείριση και έλεγχο των κινήσεων, με προοδευτικό υπόλοιπο ακριβώς όπως το επίσημο καθολικό του
- Πρόσβαση στη συνολική λογιστική εγγραφή (Μόνο στο καθολικό)
- Πρόσβαση στο πρωτογενές παραστατικό που προκάλεσε την εγγραφή σε κατάσταση πλήρους διαχείρισης
- Ομαδοποίηση κατά υποκατάστημα, κατά έργο ή κάποια άλλη διάσταση που ενδιαφέρει,
- Περιορισμός ημ/νιακού διαστήματος που προτείνεται
- Να συμπεριλάβει ή όχι προσωρινές, δοκιμαστικές εγγραφές
- Η ταξινόμηση που χρησιμοποιείται αλλάζει δυναμικά στην οθόνη, δίνοντας κατάλληλα αποτελέσματα ομάδων
- Γραφική απεικόνιση αποτελεσμάτων
- Χαρακτηρισμός λογαριασμού ως προς την συμπεριφορά του στο αυτόματο Κλείσιμο Οικονομικής Χρήσης
- Υποστηρίζει τις απαιτήσεις του ΠΔ 54/2018.

Διαχείριση Ημερολογίων

Πολλαπλά Ημερολόγια με συμπεριφορά όσον αφορά:

- Τον τρόπο εισαγωγής Οριστικών εγγραφών
- Τα ημερομηνιακά όρια στα οποία επιτρέπονται αναδρομικές εγγραφές,
- Τον έλεγχο ημερομηνιακής διαδοχής εγγραφών,
- Τον έλεγχο είδους λογαριασμών που χρησιμοποιούνται στο κάθε Ημερολόγιο (αν για παράδειγμα απαγορεύεται ή επιβάλλεται η χρήση κάποιων ομάδων λογαριασμών σε κάθε εγγραφή),
- Τα υποκαταστήματα από τα οποία δέχεται εγγραφές (ενιαίο ή αυτόνομο σύστημα παρακολούθησης υποκαταστημάτων)

Διαχείριση Εγγραφών

- Όλες οι εγγραφές να γίνονται στο διπλογραφικό σύστημα με τη μορφή άρθρων και το πρόγραμμα φροντίζει αυτόματα και παρακολουθεί το άθροισμα των χρεώσεων και των πιστώσεων, ώστε τη στιγμή της καταχώρισης το άρθρο να συμφωνεί. Αυτό σημαίνει αποφυγή λαθών και μονίμως ισοσκελισμένα Ισοζύγια
- Λίστα των άρθρων κατά ημερομηνία ή κατά ιστορική σειρά καταχώρισης
- Αυτόματο κλείσιμο του άρθρου για το ποσό υπολοίπου
- Αιτιολογία ανά εγγραφή με δυνατότητα επιλογής από αρχείο
- Υποστήριξη Προσωρινών λογιστικών εγγραφών με ειδική διαδικασία οριστικοποίησης κατά Ημερολόγιο
- Υποστήριξη ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΩΝ λογιστικών εγγραφών για τη διευκόλυνση των εργασιών Ορκωτού Λογιστή ή για έλεγχο επίδρασης πιθανών προβλέψεων, υποτιμήσεων ή άλλων εγγραφών (what-if σενάρια), εγγραφών που οριστικοποιούνται ή καταργούνται κατ'επιλογήν
- Αυτόματη δημιουργία ακυρωτικού σημειώματος
- Αυτόματη Αντιλογισμός Εγγραφής
- Έλεγχος για διπλοκαταχωρίσεις παραστατικών

- Εκτύπωση άρθρων σε σχεδιαζόμενη φόρμα

Λογιστικές συμφωνίες

Το σύστημα να προσφέρει διαδικασία λογιστικών συμφωνιών με σενάριο excel το οποίο βοηθάει τους χρήστες λογιστηρίων ή τους ελεγκτές να κάνουν γρήγορα τους βασικούς ελέγχους στο τέλος περιόδων. Απαιτούνται το ελάχιστο 7 βασικά ήδη διαμορφωμένα φύλλα:

- Εισπρακτέοι λογαριασμοί Accounts receivable
- Πληρωτέοι λογαριασμοί Accounts payable
- Πάγια Fixed assets
- Αποθήκη – Αγορές Inventory-Purchases
- Αποθήκη – Πωλήσεις/Κόστος Inventory-Sales & COGS
- Δαπάνες Expenses
- Δαπάνες αναλυτικά Expenses analysis

Κάθε φύλλο να περιέχει αποτελέσματα από Ισοζύγια του αντίστοιχου υποσυστήματος, Λογιστικά Ισοζύγια και στήλες Διαφορών μεταξύ τους για την προηγούμενη περίοδο (αφού συνήθως οι συμφωνίες γίνονται στο τέλος μηνών για τον προηγούμενο):

Περιοδικές Εργασίες

- Δυνατότητα αντιγραφής λογιστικού σχεδίου από άλλη εταιρεία
- Αυτοματοποιημένη διαδικασία υπολογισμού και έκδοσης συγκεντρωτικής ΚΕΠΥΟ
- Έτοιμη Περιοδική Εκκαθάριση Φ.Π.Α.
- Εργασία αυτόματου κλεισίματος χρήσης κατά στάδιο και αυτόματης δημιουργίας των εγγραφών κλεισίματος και της απογραφής των λογαριασμών
- Έτοιμες Καταστάσεις:
- Ημερολόγιο Πωλήσεων/Εσόδων κατά Φ.Π.Α.
- Κατάσταση πωλήσεων/εσόδων κατά Φ.Π.Α.
- Κατάσταση αγορών/δαπανών κατά Φ.Π.Α.
- Ημερολόγιο Αγορών/Εξόδων κατά Φ.Π.Α.
- Μηνιαίος Έλεγχος Φ.Π.Α. εισρών
- Μηνιαίος Έλεγχος Φ.Π.Α. εκρών
- Κλείσιμο χρήσης

Ηλεκτρονικός φάκελος ελέγχου

Όλες οι επίσημες (υποχρεωτικές) εκτυπώσεις να μπορούν να περιληφθούν στον Ηλεκτρονικό Φάκελο Ελέγχου, ώστε να τεκμηριώνονται οι συναλλαγές, οι εγγραφές, οι διακινήσεις, τα φορολογικά στοιχεία και τα αποτελέσματα που είναι δυνατό να ελεγχθούν, παράγονται σε μορφή PDF και οργανώνονται πλέον με το εξής σύστημα, που εξασφαλίζει την οργάνωση, την αναγνωσιμότητα και την προστασία των αρχείων αυτών:

1. **Αποθήκευση** των αρχείων PDF των εκτυπωτικών με μία από τις παρακάτω μεθόδους
 - ▶ Αποθήκευση σε συγκεκριμένη περιοχή
 - ▶ Αποθήκευση στη Βάση Δεδομένων
 - ▶ Ταυτόχρονη αποθήκευση στη Βάση και σε Περιοχή κάποιου Server

Η 2^η και 3^η επιλογή εξασφαλίζουν απρόσκοπτη τήρηση αντιγράφων ασφαλείας (μέσω της σχετικής απαραίτητης διαδικασίας της Βάσης), ενώ η 1^η απαιτεί να οργανωθεί ανεξάρτητη διαδικασία τήρησης αντιγράφων.

2. **Επισύναψη** των αρχείων PDF των εκτυπωτικών ως «σχετικών εγγράφων» στην εταιρεία την οποία αφορούν. Αυτή η διαδικασία είναι ανεξάρτητη της ύπαρξης του module “Document management”.

Παρακολούθηση φορολογικών αναμορφώσεων

Το σύστημα να ενσωματώνει μια πρόταση παρακολούθησης των φορολογικών διαφορών που προκύπτουν από δαπάνες που δεν αναγνωρίζονται, με κατάλληλη ανάπτυξη του Λογιστικού Σχεδίου και του υποσυστήματος Δαπανών.

Πρότυπες Λογιστικές Εγγραφές

Το σύστημα να έχει τη δυνατότητα δημιουργίας προσχεδίων λογιστικών άρθρων με τις εξής δυνατότητες:

- Εισαγωγή τυποποιημένων άρθρων βάσει προτύπων (για αποσβέσεις, μισθοδοσία, συνδρομές ή άλλες επαναλαμβανόμενες εγγραφές) που επιτρέπουν την πρόβλεψη είτε συγκεκριμένων λογαριασμών είτε μορφής κωδικού λογαριασμών π.χ. 52. *** και τον ορισμό των ποσών που πρέπει να πληκτρολογηθούν, καθώς και του τρόπου υπολογισμού των υπολοίπων με εκφράσεις
- Διευκόλυνση των πρωτογενών (εκτός κυκλώματος παραστατικών) εγγραφών στη Λογιστική με αυτόματη αρίθμηση και με δυνατότητα κατασκευής πρότυπων λογιστικών εγγραφών. Για παράδειγμα ο λ/σμός Απόδοσης/Εκκαθάρισης ΦΠΑ μπορεί να χρεωθεί με το υπόλοιπο του συνολικού ΦΠΑ Εισροών που είχε διαμορφωθεί την προηγούμενη περίοδο κ.ο.κ. Με τον τρόπο αυτό, διαδικασίες που ακολουθούνται κατά πάγιο τρόπο, μπορούν να αυτοματοποιηθούν και να οργανωθούν σε ένα σύνολο προτύπων που εκτελούνται κατά τακτά χρονικά διαστήματα
- Το ίδιο σύστημα μπορεί να χρησιμεύσει και για οργάνωση των προϋπολογιστικών εγγραφών με βάση τα αποτελέσματα της προηγούμενης χρήσης ή γνωστές συμβάσεις, ασφαλιστήρια συμβόλαια κ.ο.κ., καθώς και των αντιλογισμών τους

Ισολογισμός

Το σύστημα να παρέχει τη δυνατότητα αυτόματης δημιουργίας και εκτύπωσης του Ισολογισμού της εταιρείας. Σε συνδυασμό με το κύκλωμα των πρότυπων λογιστικών εγγραφών να αυτοματοποιείται πλήρως η έκδοση του Ισολογισμού σε οποιοδήποτε ημερολογιακό διάστημα. Ο Ισολογισμός να παρέχεται έτοιμος προς εκτύπωση με βάση των προτεινόμενο ενσωματωμένο λογιστικό σχέδιο ή να υπάρχει δυνατότητα προσαρμογής από τον χρήστη.

Λογιστική Κέντρων Κόστους

Αναλυτική Λογιστική – Κέντρα Κόστους

- Ανεξάρτητο λογιστικό σχέδιο Αναλυτικής Λογιστικής με δυνατότητα ανάπτυξης μέχρι τον 5° βαθμό Μπορείτε να δημιουργήσετε απεριόριστο αριθμό λογαριασμών για να περιγράψετε τη δομή της επιχείρησης σε τμήματα, υποκαταστήματα, εργοστάσια, μονάδες παραγωγής, προϊόντα κ.λπ.
- Σύστημα κατασκευής και αυτοματοποιημένης εφαρμογής κανόνων μερισμού των λογιστικών εγγραφών συγκεντρωτικά για κάποιους λογαριασμούς
- Σύστημα εξατομικευμένων μερισμών για συγκεκριμένα παραστατικά με πολλές δυνατότητες στη διαμόρφωση των κλειδιών επιλογής

- Τα παραπάνω ισχύουν και για όποιες εγγραφές παράγονται από άλλες μέσα στο ίδιο λογιστικό σύστημα με βάση κανόνες μερισμού (αναμερισμός)
- Οι εγγραφές τηρούν την προέλευσή τους με αποτέλεσμα να μπορεί να υποστηριχθεί επανάληψή τους, κατάργησή τους, αναμόρφωση και συγχρονισμός τους με τα πρωτογενή δεδομένα
- Σε πραγματικό χρόνο (ON-LINE) δημιουργία, τροποποίηση ή διαγραφή άρθρων Αναλυτικής Λογιστικής την ώρα της καταχώρισης εγγραφών Γενικής Λογιστικής
- Υπάρχει η δυνατότητα η κατανομή ν' αλλάξει οποτεδήποτε, ακόμη και τη στιγμή της καταχώρισης εγγραφών
- Αντίστοιχη λειτουργία με την χρήση διαστάσεων για εύκολη διαχείριση κέντρων κόστους και πληροφόρηση.

Διοικητική Λογιστική

Το σύστημα να έχει τη δυνατότητα τήρησης όσων εναλλακτικών λογιστικών σχεδίων χρειαζόμαστε (π.χ. Εσωτερικού και Εξωτερικού, Δημοσίου, κλπ) με δυνατότητες:

- Χαρακτηρισμός λογιστικού σχεδίου στο οποίο ανήκει ένας λογαριασμός (Γενικής Λογιστικής Ουσίας, Αναλυτικής Λογιστικής, Τάξεως)
- Καταχώριση παράλληλων εγγραφών σε άλλο λογιστικό σχέδιο
- Το Λογιστικό Σχέδιο να **χρησιμοποιεί** ως κριτήριο επιλογής σε λίστες, Ισοζύγια και άλλες καταστάσεις και επιτρέπει τον έλεγχο της **ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ των αποτελεσμάτων** μεταξύ διαφορετικών Λογιστικών Σχεδίων

A08 ΕΛΠ & ΠΔ 54/2018, MyData

Ελληνικά / Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα

Το σύστημα να έχει τη δυνατότητα τήρησης των Ελληνικών λογιστικών πρότυπων με ενδεικτικές δυνατότητες :

- Εύκολοι τρόποι διενέργειας των εγγραφών προσαρμογής στα Ε.Λ.Π σε όλα τα εμπλεκόμενα υποσυστήματα
- Οικονομικές καταστάσεις όλων των υποσυστημάτων με βάση τις εγγραφές αυτές
- Αυτονομία των βιβλίων και καταστάσεων αποτελεσμάτων μεταξύ φορολογικής Βάσης (κατά τον ΚΦΑΣ) και Ε.Λ.Π.
- Συγκρίσεις των αποτελεσμάτων κατά τα 2 ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ συστήματα απεικόνισης
- Αυτόματες απογραφές στην έναρξη κάθε διαχειριστικής (ή κοστολογικής) χρήσης κατά τα Ε.Λ.Π. ώστε το τέλος της μιας να συμφωνεί με την έναρξη της άλλης
- Αυτοματοποιήσεις και ευκολίες για τη διενέργεια εγγραφών όταν μπορούν γι' αυτές να οριστούν – να εκφραστούν κάποιοι κανόνες π.χ. τρόπος αποτίμησης των παγίων, υπολογισμός αναβαλλόμενου φόρου, κοστολόγηση Παραγωγής με τα προσαρμοσμένα κόστη κτήσης ή αποσβέσεων παγίων κ.λπ. και αυτόματη ενημέρωση Αναλυτικής Λογιστικής κ.ο.κ.

Λογιστική. Ισοζύγια και Καθολικά, Ισοζύγια ομίλων (πλήρη ή με απαλοιφή των διεταιρικών συναλλαγών), Βιβλία τέλους Οικονομικής Χρήσης, Πίνακας Σύγκρισης Φορολογικής-Λογιστικής Βάσης.

Πελάτες και Προμηθευτές. Ισοζύγιο, Καρτέλες και Σύγκριση Φορολογικής-Λογιστικής Βάσης. Οι διαφορές προκύπτουν συνήθως από πιθανές εγγραφές επισφαλών απαιτήσεων.

Πάγια. Μητρώο, Σύγκριση Φορολογικής-Λογιστικής Βάσης, Κατάσταση αναβαλλόμενου φόρου, Ανάλυση αποσβέσεων (συγκριτική ανά λ/σμό Λογιστικής και Πάγιο). Αυτόματη απογραφή παγίων σε επίπεδο σειριακών αριθμών, για εκμετάλλευση σε Χρησιδάνεια

Αποθέματα. Ισοζύγιο, Καρτέλες, Δομή κόστους Παραγωγής, Σύγκριση Φορολογικής-Λογιστικής Βάσης.

- Πλήρης υποστήριξη λογιστικού σχεδίου δημοσίου και οικονομικών καταστάσεων (ΠΔ54/2018).

Επιθυμητή η δυνατότητα υποστήριξης Διεθνών λογιστικών πρότυπων (δεν απαιτείται κατά την αρχική εγκατάσταση)

Ηλεκτρονικά Βιβλία (MyData)

Όλες οι βασικές λειτουργίες για το Mydata να περιλαμβάνονται στην Βασική Οικονομική Διαχείριση ως εξής:

- Παραμετροποίηση σύμφωνα με τις προδιαγραφές του MyData
- Ανέβασμα (Upload) όλων των εγγραφών Συνόψεων στο MyData με δυνατότητα χρονοπρογραμματισμού
- Κατέβασμα (Download) συνόψεων για την δική μας εταιρεία από το MyData
- Χαρακτηρισμός τους και ανέβασμα ξανά προς την υπηρεσία
- Ειδικές Όψεις ελέγχου εγγραφών και αντιστοίχισης
- Για την διασύνδεση με το MyData (Upload – Download) θα πρέπει να υπάρχει ενεργό συμβόλαιο Νέων Εκδόσεων

Θα ήταν επιθυμητό σε μελλοντική επέκταση το υποσύστημα να υποστηρίζει τις διαδικασίες για την επικοινωνία, τον έλεγχο συμφωνίας και την απεικόνιση των δεδομένων σύμφωνα με το MyData. Συγκεκριμένα να περιλαμβάνει δυνατότητα για:

- Τον αυτόματο χαρακτηρισμό Αγορών – Δαπανών σύμφωνα με τις δικές μας καταχωρίσεις.
- Κονσόλα ελέγχου συμφωνίας με το MyData. Εμφανίζει συνολικά τι έχει αντιστοιχιστεί και τι όχι, τι έχει ανέβει στο MyData σωστά, τι έχει κατέβει από το MyData και που υπάρχουν σφάλματα σε ότι αφορά την αποστολή.
- Δυνατότητα άμεσης αποστολής των ελλείψεων προς το MyData
- Εκτύπωση του Βιβλίου Απεικόνισης Αποτελεσμάτων για συμφωνία με το MyDATA.
- Δυνατότητα αυτόματης ενημέρωσης με email προς προμηθευτές που δεν ανέβασαν Παραστατικά τους τα οποία μας αφορούν, προς το MyData (ενώ εμείς τα έχουμε ήδη στο ERP μας).

(δεν απαιτείται κατά την αρχική εγκατάσταση).

B. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΡΟΥ**B01 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ**

Όπως και το Α03

B02 ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΟΡΟΥ

Όπως και το Α03

B03 ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ

Όπως και το Α03

- Δικαιώματα χρηστών για κατάρτιση, έγκριση, χρήση.
- Έλεγχοι πρωτογενών εγγραφών ή εγγραφών δεσμεύσεων για υπέρβαση.

Γ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ ΠΟΡΟΥ**Γ01 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ - ΑΓΟΡΩΝ****Βασική Λειτουργικότητα Δεσμεύσεων**

Το Υποσύστημα Διαχείρισης Δεσμεύσεων στόχο έχει να απλοποιήσει την διαδικασία καταχώρισης των Δεσμεύσεων, να υποστηρίξει όλους του ελέγχους ορθότητας και μοναδικότητας των εγγραφών και να επιτύχει την σύνδεση του προϋπολογισμού με τις εγγραφές αγορών/δαπανών και εσόδων.

Οι δεσμεύσεις αρχικά γίνονται σε επίπεδο λογαριασμού του προϋπολογισμού. Πρέπει να δίνει την δυνατότητα :

- καταχώρισης Πρωτογενών Αιτημάτων Δέσμευσης με τις αντίστοιχες εκτυπώσεις.
- Να παρέχει την απαιτούμενη διαβαθμισμένη βάση χρηστών/πόρων διαδικασία Εγκρίσεων,

την Πρωτοκόλληση των εγγράφων και την αποστολή τους στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ. (δεν απαιτείται κατά την αρχική εγκατάσταση η πρωτοκόλληση και η αποστολή των εγγράφων στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ)

Γ02 ΑΝΑΛΗΨΕΙΣ & ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ ΣΕ ΣΥΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟ (ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ)

Πρέπει να δίνει την δυνατότητα :

- καταχώρισης Πρωτογενών Αιτημάτων Δέσμευσης για συγκεκριμένο λογαριασμό και συναλλασσόμενο, με τις αντίστοιχες εκτυπώσεις.
- Παρέχει την απαιτούμενη διαβαθμισμένη βάση χρηστών/πόρων διαδικασία Εγκρίσεων,

- την Πρωτοκόλληση των εγγράφων και την αποστολή τους στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ (δεν απαιτείται κατά την αρχική εγκατάσταση).

Να υποστηρίζονται οι διαδικασίες :

- Καταχώριση και επισύναψη του φακέλου Διαγωνισμού.
- Έγκριση Ανάληψης με τις απαιτούμενες Συμβάσεις.
- Εντολής Πληρωμής και η έκδοση του Εντάλματος Πληρωμής.

Γ03 ΑΝΑΚΛΗΣΕΙΣ & ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ

Το υποσύστημα Διαχείριση Δεσμεύσεων να καλύπτει την ανάγκη αναθεώρησης των δεσμεύσεων (σε επίπεδο λογαριασμού) και των αναθέσεων (σε επίπεδο συναλλασσόμενου) σε μηνιαία ή σε και ετήσια βάση, παρέχοντας τις απαιτούμενες ασφαλιστικές δικλίδες, εκτυπώσεις ελέγχου και συμφωνίας και κατάσταση ιστορικού μεταβολών.

Παραμετρική σύνδεση των λογαριασμών της λογιστικής με τους κωδικούς του ΚΟΜΒΟΥ. Οθόνες ελέγχου και μαζικής ενημέρωσης – μεταβολής.

Δ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΟΜΒΟΥ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ

Δ01 ΣΥΝΔΕΣΗ ΛΟΓΑΡΙΣΜΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟΥΣ ΚΟΜΒΟΥ

Αυτοματοποιημένη ενημέρωση των πινάκων Δ1, Δ2, Δ3, Δ4, Δ5 του Κόμβου Διαλειτουργικότητας

Δ02 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ – ΕΛΕΓΧΟΙ

Όψεις εμφάνισης των αποτελεσμάτων, έλεγχοι συμφωνίας.

Δυνατότητα επέμβασης στα στοιχεία.

Προσωρινή αποθήκευση σε μορφή xml, excel, ascii.

Δ03 ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (XML, EXCEL, API)

Καταστάσεις Κόμβου

Να παρέχεται η δυνατότητα εξαγωγής στοιχείων σε αρχεία Excel, αρχεία XML και σύνδεση με Κόμβο για αποστολή των απαιτούμενων αρχείων:

- Δ1. Απολογιστικά Στοιχεία
- Δ2. Μηνιαία Στοιχεία Εγκυκλίου
- Δ3. Μητρώο Δεσμεύσεων
- Δ4. Ισοζύγιο
- Δ5. Στοιχεία Ενδοκυβερνητικών Συναλλαγών

Ε. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ ΠΔΕ**Ε01 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ**

Αυτοματοποιημένη ενημέρωση της Λογιστικής όπου απαιτείται σχετικά με τη διαχείριση των πιστώσεων του ΠΔΕ από την αντίστοιχη υπάρχουσα εφαρμογή του ΠΤΑ/ΠΔΕ.

- Αυτοματοποιημένη δημιουργία λογαριασμών.
- Αυτοματοποιημένη δημιουργία λογιστικών άρθρων
- Παραμετρική λειτουργία online ή batch με επιλογή του χρήστη (για τα άρθρα)

ΣΤ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΡΙΤΩΝ

Να υπάρχουν ενσωματωμένα εργαλεία επικοινωνίας για εισαγωγή και εξαγωγή δεδομένων σε μορφή με xml, xls/xlsx, text/ascii, sql και δυνατότητα για WEB API (για μελλοντική χρήση). Δυνατότητα χρονοπρογραμματισμού από τον χρήστη με εργαλεία της εφαρμογής. Ενδεικτικά θα πρέπει να καλύπτονται (εφόσον υποστηρίζεται και από το άλλο λογισμικό/υπηρεσία) :

ΣΤ01 ΔΙΑΥΓΕΙΑ**ΣΤ02 ΑΑΔΕ (στοιχεία συναλλασσόμενου)****ΣΤ03 Τράπεζα της Ελλάδος (δεν υποστηρίζεται από την τράπεζα προς το παρόν)****Ζ. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ & GDPR****Ζ01 Ομαδοποίηση και Δικαιώματα χρηστών**

Δυνατότητα εισαγωγής στοιχείων της οργανωτικής δομής, της ιεραρχίας και των αρμοδιοτήτων των υπαλλήλων – Καθορισμός κανόνων πρόσβασης και ρόλων χρηστών σε επίπεδο οντότητας, διαδικασίας και πεδίων.

Υποστήριξη απαιτήσεων GDPR.

Ζ02 Ιστορικό ενεργειών

Ιστορικό ενεργειών σε επιλεγμένα πεδία και οντότητες (πχ διαγραφές εγγραφών, εξαγωγή στοιχείων προς τρίτους, κλπ

Η. ΛΟΙΠΑ**Η01 ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ**

Να παρέχει την δυνατότητα για αποθήκευση στην εφαρμογή και στα βασικά υποσυστήματά της κειμένων οποιουδήποτε τύπου:

- Office (Word, Excel, Visio Drawings)
- Mail (msg)
- PDF
- Pictures
- FAX (Tiff Format ανάλογα με το πρόγραμμα FAX)

Τα παραπάνω αρχεία να είναι διαθέσιμα μέσα στο σύστημα, και αποθηκεύονται σε αντίγραφα ασφαλείας μαζί με την βάση δεδομένων ή σε κοινό εξωτερικό αποθηκευτικό μέσο.

Για κάθε ένα από τα έγγραφα να τηρούνται ενδεικτικά τα εξής στοιχεία:

- Κωδικός – Τίτλος - Περιγραφή
- Κατηγορία Εγγράφου (π.χ. Αλληλογραφία, Συμβάσεις κ.λπ.)
- Ομάδα Εγγράφου (π.χ. Εισερχόμενα – Εξερχόμενα)
- Τύπος Εγγράφου (Αυτόματα με την Αποθήκευση)
- Ημ. Δημιουργίας – Ημ. Τελευταίας Μεταβολής (Αυτόματα με την Αποθήκευση)
- Χρήστης Δημιουργίας – Χρήστης Τελ. Μεταβολής (Αυτόματα με την Αποθήκευση)

Όλα τα παραπάνω αποτελούν και κριτήρια επιλογής – αναζήτησης (π.χ. αναζήτηση όλων των εισερχομένων εγγράφων τύπου Excel που στον τίτλο έχουν την λέξη «Οικονομικά»)

Διαβάθμιση εγγράφων (Advanced Security)

Να έχει την δυνατότητα να ορίζονται ιεραρχίες διαβάθμισης των εγγράφων και εντάσσει τους χρήστες στους διάφορους κόμβους αυτών των ιεραρχιών.

Ένας χρήστης μπορεί να έχει δικαίωμα πρόσβασης σε περισσότερους από ένα κόμβους και εάν έχει πρόσβαση σε έναν κόμβο, τότε έχει πρόσβαση και σε όλα τα «παιδιά» του κόμβου αυτού. Οι εγγραφές που κάνει ένας χρήστης σε μία διαβαθμισμένη οντότητα αυτομάτως καταχωρούνται στο προκαθορισμένο επίπεδο διαβάθμισης που έχει οριστεί για το συγκεκριμένο χρήστη.

Δημιουργία εκτυπώσεων σε MS WORD

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ - ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

Η διάρκεια της σύμβασης εκτιμάται σε έξι (6) μήνες από την υπογραφή της.

Η ζητούμενη Περίοδος Εγγύησης Καλής Λειτουργίας για το λογισμικό θα είναι τουλάχιστον ένα (1) έτος από την Οριστική Παραλαβή του Έργου.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει δωρεάν Υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης, καθ' όλη τη διάρκεια της περιόδου Εγγύησης Καλής Λειτουργίας.

Στόχος των υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης είναι η εξασφάλιση της καλής λειτουργίας του Συστήματος μέσω της άμεσης ανταπόκρισης του Αναδόχου σε αναγγελίες βλαβών / προβλημάτων και της άμεσης αποκατάστασης αυτών. Συγκεκριμένα το πλαίσιο Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης πρέπει να περιλαμβάνει τα παρακάτω:

- Διόρθωση σφαλμάτων του λογισμικού εφαρμογών του Συστήματος (bug fixing).
- Παράδοση και εγκατάσταση των νέων εκδόσεων του λογισμικού Εφαρμογών (releases & new versions).
- Τηλεφωνική υποστήριξη και πρόσβαση στο Κέντρο Αναφοράς Βλαβών (Help – Desk). Το Help Desk του αναδόχου θα πρέπει να είναι διαθέσιμο καθ' όλη την περίοδο εγγύησης καλής λειτουργίας και κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, καταγράφοντας τα αιτήματα των χρηστών, δρομολογώντας τα στα κατάλληλα τμήματα της εταιρίας για την επίλυση των προβλημάτων και υποστηρίζοντας τηλεφωνικά και μέσω διαδικτύου τους χρήστες και διαχειριστές του πληροφοριακού συστήματος.

ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Σημειώνεται ότι για την πρόβλεψη λειτουργίας του G-Cloud (Public Cloud), θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα προσαρμογής στις υποδομές και στο περιβάλλον λειτουργίας του G-Cloud (Public Cloud) και να συμμορφώνεται με τις τεχνικό-επιχειρησιακές προδιαγραφές που διέπουν τη λειτουργία του.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

(Σε περίπτωση που η οικονομική προσφορά υπερβαίνει τη μία σελίδα ο υποψήφιος ανάδοχος θα υπογράψει και θα σφραγίσει όλες τις σελίδες της παρούσης)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ημερομηνία:
Επωνυμία:
Ιδιότητα:
Διεύθυνση:
Τηλ., FAX, Email:

ΠΡΟΣ:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
Ταχ. Δ/ση: Κ.Ζαβιτσιάνου 1
ΤΚ 49131 - ΚΕΡΚΥΡΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Που αφορά στο έργο: «Προμήθεια και εγκατάσταση προγράμματος λογισμικού Οικονομικής Διαχείρισης για τις ανάγκες του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Ιονίων Νήσων (ΠΤΑ-ΙΝ).», σύμφωνα με την υπ' αριθ.Πρόσκληση του ΠΤΑ-ΙΝ.

Σύμφωνα με την παραπάνω Πρόσκληση σας, σας υποβάλλουμε την προσφορά μας με τους κατωτέρω οικονομικούς όρους:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Αξία χωρίς ΦΠΑ σε Ευρώ (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ)	Αξία με ΦΠΑ σε Ευρώ (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ)
Προμήθεια και εγκατάσταση προγράμματος λογισμικού Οικονομικής Διαχείρισης για τις ανάγκες του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Ιονίων Νήσων (ΠΤΑ-ΙΝ). [όνομα λογισμικού]		
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ (με ΦΠΑ)	Ολογράφως Αριθμητικώς	

Ο χρόνος ισχύος της προσφοράς είναι 30 ημέρες από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.

Ο προσφέρων

(Υπογραφή, Σφραγίδα της εταιρείας)
(Ονοματεπώνυμο, Ιδιότητα στην εταιρεία)