



**ΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ  
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  
ΦΕΣΤΙ  
ΒΑΛ**

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Γραφείο  
Αθήνας)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Στέλλα Βλαχομήτρου Δ/νση: Διονυσίου  
Αρεοπαγίτου 7, 117 42 Αθήνα

Τηλ: +30 210 8706000

Email: [info@filmfestival.gr](mailto:info@filmfestival.gr)

ΠΡΟΣ:

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ  
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ  
ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ  
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ  
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Κάνιγγος 20, 10181 Αθήνα

Τηλ. : 2131514293, 2131514551

Αθήνα, 17/7/2019

Α.π. ΦΚΘ/165/17.7.2019

**ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΤΟ ΕΣΗΔΗΣ ΜΕ  
ΤΙΤΛΟ «ΝΕΟ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (ERP) ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ  
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ»**

Παρακαλούμε όπως αναρτήσετε στην ιστοσελίδα του ΕΣΗΔΗΣ ([www.promitheus.gov.gr](http://www.promitheus.gov.gr)) τη διαβούλευση  
με τίτλο «**ΝΕΟ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (ERP) ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ  
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ**» για χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης.

Στο παρόν επισυνάπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές σε μορφή pdf.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνηση.

Με εκτίμηση,  
Ελίζ Ζαλαντό  
Γενική Διευθύντρια



**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ  
ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ**



**ΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ  
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ**  
**ΦΕΣΤΙΒΑΛ**  
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

**ΕΡΓΟ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ  
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ  
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ**

**ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ**  
**ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΝΕΟΥ**  
**ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ERP) ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ**  
**ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ**

**ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ**

**ΙΟΥΛΙΟΣ 2019**

## ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1.	Προτεινόμενος τρόπος λειτουργίας.....	4
1.1	Γενικά.....	4
1.2	Κατάρτιση Προϋπολογισμού.....	4
1.3	Εκτέλεση Προϋπολογισμού Εξόδων.....	5
1.3.1	Αιτήματα Ανάληψης Υποχρέωσης Δαπάνης.....	5
1.3.2	Αναλήψεις Υποχρέωσης Δαπάνης.....	5
1.3.3	Διαγωνισμοί - Συμβάσεις.....	5
1.3.4	Τιμολόγηση.....	7
1.3.5	Ενταλματοποίηση.....	7
1.3.6	Πληρωμές.....	8
1.4	Εκτέλεση Προϋπολογισμού Εσόδων.....	9
1.4.1	Μηχανογραφικό Σύστημα Πωλήσεων.....	9
1.5	Κέντρα Κόστους.....	10
1.6	Μετάπτωση Δεδομένων.....	10
1.7	Προσωπικά Δεδομένα.....	10
1.8	POS.....	9
1.9	Συμβατότητα ERP με άλλα Λογισμικά.....	9
1.10	Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης.....	11
2.	Επιπλέον Παροχές – Μελλοντικές Ανάγκες.....	13
2.1	Συμβόλαιο Παροχής Νέων Εκδόσεων.....	13
2.2	Υποστήριξη Αρχικής Λειτουργίας.....	13
2.3	Υποστήριξη μετά την Παράδοση του Έργου.....	15
3.	Πίνακες Συμμόρφωσης.....	12

# 1. Προτεινόμενος τρόπος λειτουργίας

## 1.1 Γενικά

Το κείμενο που ακολουθεί περιγράφει συνοπτικά ολόκληρη την ροή εργασιών που προτείνεται να γίνονται στο νέο Μηχανογραφικό Σύστημα, στα πλαίσια της πλήρους εφαρμογής του ΠΔ.80/2016 και ΠΔ.54/2018 και της έγκυρης τήρησης του Μητρώου Δεσμεύσεων.

Στο κείμενο αποτυπώνονται:

- Η διαδικασία Κατάρτισης Προϋπολογισμού είτε αυτός είναι Εξόδων είτε Εσόδων.
- Η διαδικασία Εκτέλεσης του Προϋπολογισμού Εξόδων.
- Η διαδικασία Εκτέλεσης του Προϋπολογισμού Εσόδων.
- Το Μηχανογραφικό Σύστημα Πωλήσεων του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης.
- Το προτεινόμενο Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης του Έργου.

Τέλος αποτυπώνεται η μεθοδολογία υλοποίησης μελλοντικών αναγκών που ενδέχεται να προκύψουν.

## 1.2 Κατάρτιση Προϋπολογισμού

Ο Φορέας δημιουργεί τον Ετήσιο Προϋπολογισμό και ξεκινάει την κατάρτισή του είτε συνολικά είτε ανά Διεύθυνση Οργανογράμματος. Στην ουσία επιλέγονται οι λογαριασμοί Προϋπολογισμού και συμπληρώνονται τα αντίστοιχα ποσά τους. Η απεικόνιση της κατάρτισης μπορεί να είναι Μηνιαία, Τριμηνιαία, Εξαμηνιαία ή Ετήσια, με επιλογή του χρήστη. Εάν υπάρχει καταχωρημένος Προϋπολογισμός σε αρχείο Excel, αυτός θα μπορεί να εισαχθεί απ' ευθείας από το αρχείο αυτό. Όταν ολοκληρωθεί η κατάρτιση του Προϋπολογισμού, και εφόσον αυτός εγκριθεί από την εποπτεύουσα Αρχή, αυτός τίθεται σε κατάσταση "Εγκεκριμένος". Από το σημείο εκείνο και μετά, δεν επιτρέπεται καμία μεταβολή. Εάν προκύψει ανάγκη αλλαγών σε ποσά, αυτά μπορούν να γίνουν είτε με Ανακατανομή είτε με Αναθεώρηση. Μέχρι την οριστική έγκριση από την εποπτεύουσα Αρχή, ο Προϋπολογισμός τίθεται σε κατάσταση "Προσωρινά Εγκεκριμένος" ώστε να μπορεί ο Φορέας να λειτουργεί με μέρος της αξίας του. Η κατάρτιση του Προϋπολογισμού αφορά και τα Έξοδα αλλά και τα Έσοδα του Φορέα. Επίσης, η κατάρτιση μπορεί να γίνει όχι μόνο κατά Λογαριασμό, αλλά και κατά CPV, εφόσον αυτό είναι επιθυμητό.

Οι λογαριασμοί του Εγκεκριμένου Προϋπολογισμού θα απεικονίζονται πλέον στο Μητρώο Δεσμεύσεων.

## **1.3 Εκτέλεση Προϋπολογισμού Εξόδων**

### **1.3.1 Αιτήματα Ανάληψης Υποχρέωσης Δαπάνης**

Κάθε εργαζόμενος του Φορέα, μπορεί να καταχωρήσει στο Μηχανογραφικό Σύστημα, Αίτημα Ανάληψης Υποχρέωσης Δαπάνης. Το Αίτημα αυτό δεν δημιουργεί καμία Δέσμευση στον Προϋπολογισμό. Απαιτείται η έγκριση του Διατάκτη ή άλλου εξουσιοδοτημένου προς τούτο υπαλλήλου, για να μετατραπεί το Αίτημα σε πραγματική Δέσμευση. Κατά την μετατροπή του σε Δέσμευση, τηρείται η σύνδεση μεταξύ Αιτήματος και Δέσμευσης ώστε να γνωρίζει ο Φορέας ποια Αιτήματα μετατράπηκαν σε Δεσμεύσεις και ποια όχι.

Η καταχώρηση του Αιτήματος Ανάληψης Υποχρέωσης Δαπάνης θα γίνεται από web εφαρμογή που θα αναπτύξει ο ανάδοχος για το σκοπό αυτό. Οι χρήστες της web εφαρμογής δεν θεωρούνται χρήστες του συστήματος ως προς το σύστημα αδειοδότησης χρήσης του λογισμικού. Κάθε εγκεκριμένο Αίτημα θα ενημερώνει αυτόματα το Μηχανογραφικό Σύστημα για να μετατρέπεται σε πραγματική Δέσμευση. Φυσικά θα υπάρχει και η δυνατότητα απ' ευθείας καταχώρησης Ανάληψης Υποχρέωσης Δαπάνης, χωρίς την προηγούμενη καταχώρηση Αιτήματος, εάν αυτό είναι απαιτητό από τον Φορέα. Εφόσον ο Προϋπολογισμός επιλεγεί να τηρείται και ανά CPV, τότε και το Αίτημα θα πρέπει να καταχωρείται ανά CPV, διαφορετικά αυτό δεν είναι απαραίτητο.

### **1.3.2 Αναλήψεις Υποχρέωσης Δαπάνης**

Με την καταχώρηση στο Μηχανογραφικό Σύστημα Ανάληψης Υποχρέωσης Δαπάνης, το ποσό της Ανάληψης δεσμεύει αυτόματα τον Προϋπολογισμό. Η αποδέσμευση του Προϋπολογισμού μπορεί να γίνει με την καταχώρηση Ανάκλησης Ανάληψης. Η καταχωρημένη Ανάληψη θα παραμένει στο Μηχανογραφικό Σύστημα με Κατάσταση "Αναρτητέα", μέχρι ο Φορέας να επιλέξει να την ανεβάσει αυτόματα μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος στην Διαύγεια. Μόλις ολοκληρωθεί η ανάρτηση, ο ΑΔΑ που θα παραχθεί από την Διαύγεια θα καταχωρηθεί αυτόματα στην Ανάληψη. Εάν απαιτείται τροποποίηση σε μία αναρτημένη Ανάληψη Υποχρέωσης Δαπάνης, το Μηχανογραφικό Σύστημα θα αναρτήσει την αλλαγμένη Ανάληψη με τον χαρακτηρισμό "*Ορθή Επανάληψη*". Η αναρτημένη Ανάληψη Υποχρέωσης απεικονίζεται πλέον και στο Μητρώο Δεσμεύσεων.

### **1.3.3 Διαγωνισμοί - Συμβάσεις**

Το Μηχανογραφικό Σύστημα προβλέπει την σύνδεση μίας Ανάληψης Υποχρέωσης Δαπάνης, με Συμβάσεις οι οποίες προκύπτουν από την εκτέλεση Διαγωνιστικής διαδικασίας. Εφόσον υπάρχει τέτοια ανάγκη, ο Φορέας δημιουργεί μία Ανάληψη Υποχρέωσης Δαπάνης και ξεκινάει την διαγωνιστική διαδικασία. Το Μηχανογραφικό Σύστημα γνωρίζει και επιβάλλει όλους τους απαιτούμενους ελέγχους για τον Τύπο του Διαγωνισμού (π.χ. Πρόχειρος, Ανοιχτός, Διεθνής κλπ), ανάλογα με την Προϋπολογισμένη αξία της Δαπάνης. Σε περίπτωση υπερβάσεων, απαγορεύει την καταχώρηση του Διαγωνισμού, διασφαλίζοντας τη νομιμότητα της διαδικασίας και προφυλάσσοντας τον Φορέα από πιθανά χειριστικά λάθη. Εφόσον προκύψει ένας ή

περισσότεροι Ανάδοχοι από τον Διαγωνισμό, καταχωρούνται στο Μηχανογραφικό Σύστημα οι αντίστοιχες Συμβάσεις, για να είναι διαθέσιμες σε οποιονδήποτε μελλοντικό έλεγχο και να εμφανίζονται στο Μητρώο Δεσμεύσεων.

### 1.3.4 Τιμολόγηση

Ο Φορέας καταχωρεί τα παραστατικά Αγορών ή Δαπανών που παραλαμβάνει από τον εκάστοτε Προμηθευτή ή Πιστωτή. Το Μηχανογραφικό Σύστημα ελέγχει αυτόματα τα ποσά σε σχέση με τις υπάρχουσες Δεσμεύσεις και, εάν υπάρχουν υπερβάσεις, απαγορεύει την καταχώρηση, διαφυλάσσοντας τη νομιμότητα των εγγραφών που καταχωρούνται. Το Μητρώο Δεσμεύσεων ενημερώνεται αυτόματα με τα Τιμολογηθέντα ποσά. Σε κάθε παραστατικό τηρούνται όλες οι απαραίτητες πληροφορίες που απαιτεί το ΠΔ 54 π.χ. Ημερομηνία Παραλαβής, Ημερομηνία Έγκρισης Παραλαβής, Ημερομηνία Παραλαβής Τιμολογίου, Συμβατική Ημερομηνία Πληρωμής, Αριθμός Πρωτοκόλλου κλπ

Εάν ο Φορέας παραλάβει Πιστωτικό Τιμολόγιο από την Προμηθευτή, αυτό υποχρεωτικά συνδέεται με ένα ή περισσότερα Τιμολόγια Αγοράς ώστε αφενός να μειωθούν τα Τιμολογηθέντα στο Μητρώο Δεσμεύσεων και αφετέρου να μειωθεί η Υποχρέωση Πληρωμής προς τον Προμηθευτή.

Εφόσον το Τιμολόγιο αφορά αγορά υλικών, το Μηχανογραφικό Σύστημα ενημερώνει αυτόματα το Απόθεμα στην Αποθήκη και ποσοτικά και αξιακά. Έτσι ο Φορέας γνωρίζει διαθέσιμες ποσότητες ανά είδος, μπορεί να εκτελεί αυτόματα αποτίμηση για να γνωρίζει την αξία Υπολοίπου της Αποθήκης και φυσικά να πραγματοποιεί διαδικασίες Φυσικής Απογραφής, εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο.

Ο Φορέας μπορεί να καταχωρεί στο Μηχανογραφικό Σύστημα παραστατικά διακίνησης Αποθέματος, μεταφέροντας ποσότητες από την Αποθήκη σε άλλους Χώρους είτε για λόγους Πώλησης είτε για λόγους επίδειξης. Το Μηχανογραφικό Σύστημα παράγει αυτόματα στατιστικές αναφορές π.χ. Κόστους Πωληθέντων ανά Είδος με 6 διαφορετικές μεθόδους αποτίμησης, Μικτά Κέρδη Αποθήκης, μη Κινούμενα Είδη κλπ. Όλα τα παραπάνω και σε επίπεδο CPV, εφόσον αυτό είναι επιθυμητό. Τέλος, για όποια Είδη κριθεί αναγκαίο, αυτά θα μπορούν να παρακολουθούνται σε αναλυτικά χαρακτηριστικά π.χ. Χρώμα και Μέγεθος.

### 1.3.5 Ενταλματοποίηση

Το Μηχανογραφικό Σύστημα εκτελεί εργασία δημιουργίας Ενταλμάτων Πληρωμής, για όποιον Προμηθευτή ή Πιστωτή επιλέξει ο χρήστης. Η διαδικασία αυτή ελέγχει τις αξίες των Τιμολογίων, συνυπολογίζει αυτόματα τα Πιστωτικά Τιμολόγια εφόσον αυτά υπάρχουν, υπολογίζει όλες τις κατά τον Νόμο Κρατήσεις που πρέπει να γίνουν κατά την Πληρωμή του Προμηθευτή και παράγει τα αντίστοιχα Εντάλματα Πληρωμής και Απόδοσης Κρατήσεων. Σε κάθε διαδικασία Ενταλματοποίησης, ελέγχεται η ύπαρξη Φορολογικής και Ασφαλιστικής ενημερότητας του Προμηθευτή ώστε να διασφαλιστεί η νομιμότητα της Πληρωμής. Τέλος ενημερώνεται αυτόματα το Μητρώο Δεσμεύσεων με τις Ενταλματοποιήσεις.



### **1.3.6 Πληρωμές**

Τα παραχθέντα Εντάλματα Πληρωμής μετατρέπονται, με ενέργεια του χρήστη, σε πραγματικές Πληρωμές, ενημερώνοντας αυτόματα τα χρηματικά διαθέσιμα του Φορέα είτε αυτά είναι λογαριασμοί Μετρητών είτε Τραπεζικοί Λογαριασμοί είτε Πληρωτέα Αξιόγραφα, εφόσον αυτά υφίστανται. Ειδικά για τα Πληρωτέα Αξιόγραφα, το Μηχανογραφικό Σύστημα μπορεί να παράγει αυτόματα μηχανογραφημένες επιταγές, συνδεδεμένες με έναν ή περισσότερους Τραπεζικούς Λογαριασμούς.

Η διαδικασία Πληρωμής συνδέει τα Τιμολόγια με τα Εντάλματα και τις πραγματικές Πληρωμές, υπολογίζοντας αυτόματα την ημερομηνία Εξόφλησης, τις Απλήρωτες Υποχρεώσεις προς Γενική Κυβέρνηση ή Τρίτους, τις Ληξιπρόθεσμες Οφειλές και τους Τόκους Υπερημερίας και απεικονίζει τα παραπάνω στο Μητρώο Δεσμεύσεων.

### **1.3.7 Αναρτήσεις**

Το Μηχανογραφικό Σύστημα ενσωματώνει πλήρη διαδικασία αναρτήσεων πράξεων του Φορέα στη Διαύγεια. Συγκεκριμένα μπορούν να αναρτηθούν αυτόματα πράξεις όπως Προϋπολογισμός, Έγκριση Δαπανών και Αναλήψεις Υποχρέωσης Δαπάνης, Αναθέσεις Έργων, Προμηθειών, Υπηρεσιών, Μελετών, Κανονιστικές πράξεις, Περιλήψεις Διακήρυξης, Κατακυρώσεις, Δωρεές και Επιχορηγήσεις, Λοιπές Ατομικές Διοικητικές Πράξεις, Κατακυρώσεις κλπ. Η παραγωγή των αντίστοιχων Pdf αρχείων γίνεται μέσα από το Μηχανογραφικό Σύστημα. Τα Pdf αρχεία μπορούν να αποθηκευτούν όπου επιθυμεί ο Φορέας ή/και στην βάση του Μηχανογραφικού Συστήματος. Παράλληλα το Μηχανογραφικό Σύστημα παρέχει reports έτοιμα για ανάρτηση στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ). Το ΚΗΜΔΗΣ δεν παρέχει σήμερα ΑΡΙ για αυτόματη ανάρτηση πράξεων. Εφόσον αυτό υπάρξει στο μέλλον, θα υποστηριχθεί και από το Μηχανογραφικό Σύστημα, στο οποίο υπάρχει ήδη έτοιμη η υποδομή προς τούτο.

## **1.4 Εκτέλεση Προϋπολογισμού Εσόδων**

### **1.4.1 Μηχανογραφικό Σύστημα Πωλήσεων**

Οι πωλήσεις που πραγματοποιεί ο Φορέας κατά την διάρκεια των εκδηλώσεων που πραγματοποιεί (Φεστιβάλ Κινηματογράφου, Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ κλπ) θα γίνονται μέσω Μηχανογραφικού Ταμειακού Συστήματος. Το σύστημα θα ανήκει στην ίδια πλατφόρμα με το κεντρικό Μηχανογραφικό Σύστημα του Φορέα. Το Ταμειακό Σύστημα θα μπορεί να λειτουργεί είτε On line με το κεντρικό Μηχανογραφικό Σύστημα είτε Off line, με δυνατότητα ενημέρωσης του κεντρικού Μηχανογραφικού Συστήματος σε δεύτερο χρόνο. Ο ανάδοχος θα προσφέρει τον εξοπλισμό (hardware) και το λογισμικό (software) για την λειτουργία τριών (3) συστημάτων πωλήσεων. Το Ταμειακό Σύστημα ενημερώνεται μέσω κατάλληλης ενέργειας με τα Είδη Αποθήκης που θα διατεθούν προς πώληση, για κάθε ξεχωριστή Εκδήλωση. Επίσης ενημερώνεται με κατάλληλη ενέργεια με τις ισχύουσες τιμές των ειδών κατά περίπτωση και τις διαφορετικές κατηγορίες Τιμοκαταλόγων, ανάλογα με τον πελάτη-επισκέπτη, για παράδειγμα διαφορετικές τιμές για τα ίδια προϊόντα αναλόγως με το αν ο πελάτης είναι κάτοχος ή όχι κάρτα μέλους του Φεστιβάλ, διαπίστευσης κλπ.

Κατά την διάρκεια της κάθε εκδήλωσης, οι χρήστες εκδίδουν τα απαραίτητα παραστατικά πώλησης ανά περίπτωση (π.χ. Απόδειξη Λιανικής Πώλησης, Δελτίο Αποστολής-Τιμολόγιο κλπ), στα επί μέρους Ταμεία που υπάρχουν για τον σκοπό αυτό. Τα εκδοθέντα παραστατικά μεταφέρονται αυτόματα στο κεντρικό Μηχανογραφικό Σύστημα, διασφαλίζοντας:

- Την άμεση καταχώρηση του Εσόδου και την σύνδεσή του με τον Προϋπολογισμό Εσόδων.
- Την άμεση καταχώρηση των εισπράξεων με οποιονδήποτε τρόπο και εάν αυτές πραγματοποιηθούν (π.χ. μετρητά, πιστωτική κάρτα κλπ) και επομένως την πλήρη ταμειακή συμφωνία σε επίπεδο χρηματικών λογαριασμών.
- Την άμεση ενημέρωση του Αποθέματος στις Αποθήκες.
- Πλήρως ενημερωμένα στατιστικά Εσόδων με Κόστη Πωληθέντων για την πληροφόρηση της Διοίκησης του Φορέα.

## **1.5 Κέντρα Κόστους**

Όλες οι παραπάνω λειτουργίες είτε αυτές αφορούν σε Διαχείριση Δαπανών είτε σε Διαχείριση Εσόδων, διέπονται από τους κανόνες λειτουργίας των Κέντρων Κόστους που θα ορίσει ο Φορέας. Κάθε καταχώρηση στο Μηχανογραφικό Σύστημα θα ενημερώνει αυτόματα, όπου αυτό είναι εφικτό, το Κέντρο Κόστους που αφορά. Εάν δεν υπάρχει ξεκάθαρος και μοναδικός κανόνας ενημέρωσης των Κέντρων Κόστους, αυτή θα μπορεί να γίνει με επιλογή του χρήστη. Ο Φορέας θα δύναται να προσδιορίσει διαφορετικά μοντέλα Επιμερισμού των αξιών στα Κέντρα Κόστους, για την ορθή κατανομή των αξιών. Με τα παραπάνω ο Φορέας διασφαλίζει την αποτύπωση της λειτουργίας του, όχι μόνο σε επίπεδο Λογαριασμών και λογιστικής αλλά και σε επίπεδο Κέντρων Κόστους.

## **1.6 Μετάπτωση Δεδομένων**

Όλα τα δεδομένα που άπτονται των βασικών Οντοτήτων στο υπάρχον Μηχανογραφικό Σύστημα, θα μεταφερθούν και στο νέο Μηχανογραφικό Σύστημα. Συγκεκριμένα θα μεταφερθούν Συναλλασσόμενοι, Πελάτες, Προμηθευτές, Είδη Αποθήκης, Λογιστικό Σχέδιο Γενικής και Αναλυτικής Λογιστικής, Αξιόγραφα, καθώς και όλα τα απογραφικά τους υπόλοιπα, όπως αυτά θα έχουν διαμορφωθεί στις 31/12/2019. Η μετάπτωση των δεδομένων θα γίνει ανεξάρτητα από την τοπολογία της εγκατάστασης του Μηχανογραφικού Συστήματος, δηλαδή εάν θα εγκατασταθεί σε εξοπλισμό του Φορέα (On Premise) ή σε Data Center (Hosting).

## **1.7 Προσωπικά Δεδομένα**

Ο διαχειριστής του συστήματος θα δηλώσει στο νέο Μηχανογραφικό Σύστημα, ποια πεδία του θεωρούνται από τον Φορέα Προσωπικά Δεδομένα φυσικών προσώπων, σύμφωνα με το GDPR. Αφού γίνει αυτό, θα περιορίσει τα δικαιώματα εξαγωγής δεδομένων από προβολές και εκτυπώσεις, από όλους τους μη εξουσιοδοτημένους προς τούτο χρήστες. Έτσι θα διασφαλιστεί ότι δεν θα υπάρξουν "εσωτερικές διαρροές" προσωπικών δεδομένων. Εάν κάποιο φυσικό πρόσωπο ζητήσει να διαγραφούν τα δεδομένα που τηρεί ο Φορέας γι' αυτό, θα εκτελεστεί από τον διαχειριστή διαδικασία Ανωνυμοποίησης, η οποία είναι μη αναστρέψιμη.

## 1.8 POS

Επιπλέον του συστήματος ERP, θα χρειαστεί και η προμήθεια και εγκατάσταση τριών (3) συστημάτων πωλήσεων λιανικής POS, με σύνθεση κατ ελάχιστο: Κεντρική μονάδα, οθόνη αφής, θερμικός εκτυπωτής αποδείξεων, display πελάτη, συρτάρι, φορολογικός μηχανισμός εφόσον απαιτείται, barcode scanner 1d&2d.

## 1.9 Προδιαγραφές συστήματος POS

**Ελάχιστες προδιαγραφές POS Hardware:**

CPU: Intel i5, 8GB RAM, Hard disk 80GB τύπου SSD

Εκτυπωτής αποδείξεων οποιοσδήποτε θερμικός εκτυπωτής με windows driver

## 1.10 Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης

Ο παρακάτω Πίνακας αποτυπώνει το προτεινόμενο Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του Έργου.

Φάσεις	Περιγραφή Εργασίας	Έναρξη	Λήξη
Φάση 1	Εκπόνηση Μελέτης Εφαρμογής	Με την υπογραφή της Σύμβασης	Με την παρέλευση του 1 <sup>ου</sup> μήνα
Φάση 2	Σχεδίαση – Ανάπτυξη του νέου Μηχανογραφικού Συστήματος	Με την παραλαβή της Φάσης 1	Με την παρέλευση του 4 <sup>ου</sup> μήνα
Φάση 3	Αρχική Μετάπτωση Δεδομένων	Με την παραλαβή της Φάσης 2	Με την παρέλευση του 5 <sup>ου</sup> μήνα
Φάση 4	Εκπαίδευση Διαχειριστών και Χρηστών	Με την παραλαβή της Φάσης 2	Με την παρέλευση του 5 <sup>ου</sup> μήνα
Φάση 5	Πιλοτική Λειτουργία	Με την παραλαβή της Φάσης 4	Με την παρέλευση του 7 <sup>ου</sup> μήνα
Φάση 6	Παραγωγική Λειτουργία	Με την παραλαβή της Φάσης 5	Με την έναρξη της Οικονομικής Χρήσης

Και συνοπτικά:

Φάση	Περιγραφή Εργασιών	Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης (Μήνες)						
		M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7
<b>Φ1</b>	Εκπόνηση Μελέτης Εφαρμογής							
<b>Φ2</b>	Σχεδίαση – Ανάπτυξη του νέου Μηχανογραφικού Συστήματος							
<b>Φ3</b>	Αρχική Μετάπτωση Δεδομένων							
<b>Φ4</b>	Εκπαίδευση Διαχειριστών και Χρηστών							
<b>Φ5</b>	Πιλοτική Λειτουργία							
<b>Φ6</b>	Παραγωγική Λειτουργία							

## **1.10 Συμβόλαιο Παροχής Νέων Εκδόσεων**

Το συμβόλαιο παροχής νέων εκδόσεων καλύπτει την παροχή νέων και βελτιωμένων εκδόσεων των λογισμικών που χρησιμοποιεί ο πελάτης για το συμφωνηθέν με την εταιρία διάστημα και στο κόστος που έχει συμφωνηθεί για το συμβόλαιο.

Εφόσον τα προγράμματα που χρησιμοποιεί ο πελάτης χρησιμοποιούνται μεταξύ άλλων και για την μηχανογραφική έκδοση στοιχείων και τήρηση βιβλίων, η εταιρία θα εκδίδει βελτιωμένες εκδόσεις ώστε τα προγράμματα να είναι σύμφωνα με τις τυχόν τροποποιήσεις της νομοθεσίας. Επίσης θα παρέχει οδηγίες για την εγκατάσταση και παραμετροποίηση ή άλλη αλλαγή, που απαιτεί η εκάστοτε νέα ή βελτιωμένη έκδοση καθώς και οδηγίες χρήσης για τα σημεία στα οποία τα προγράμματα έχουν υποστεί αλλαγές.

## **1.11 Υποστήριξη Αρχικής Λειτουργίας μέχρι την οριστική Παραλαβή του Έργου**

Με την έναρξη της επίσημης λειτουργίας του νέου Μηχανογραφικού Συστήματος παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας για χρονικό διάστημα επτά μηνών. Στο διάστημα αυτό θα έχουν εκτελεστεί τουλάχιστον μία φορά όλες οι λειτουργίες του Φορέα, καθημερινές και περιοδικές, όπως π.χ.:

- Έναρξη εκτέλεσης Προϋπολογισμού.
- Καταχωρήσεις Αιτημάτων Δαπανών.
- Καταχωρήσεις Αναλήψεων Υποχρέωσης Δαπάνης και ανάρτησή τους στη Διαύγεια.
- Καταχώρηση Συμβάσεων Προμηθειών, παραστατικών Προμηθειών, Ενταλματοποίησή τους και Πληρωμή τους.
- Καταχωρήσεις Εσόδων.
- Υλοποίηση μιας διοργάνωσης Φεστιβάλ (Μαρτίου ή Νοεμβρίου).
- Μηνιαίο κλείσιμο της Λογιστικής και οριστικοποίηση των εγγραφών.
- Πλήρως ενημερωμένο Μητρώο Δεσμεύσεων για όλο το χρονικό διάστημα.
- Έλεγχος των συμφωνηθέντων οικονομικών και στατιστικών καταστάσεων.

Στο χρονικό αυτό διάστημα, θα παρέχεται δωρεάν πλήρης υποστήριξη των χρηστών, η οποία μπορεί να είναι είτε τηλεφωνική είτε με remote σύνδεση είτε με επί τόπου επίσκεψη συμβούλου. Η υποστήριξη μπορεί να αφορά είτε σε αλλαγές της παραμετροποίησης οι οποίες δεν διαγνώστηκαν κατά την φάση της πιλοτικής λειτουργίας είτε σε επιπλέον εκπαιδεύσεις χρηστών.

Με το πέρας της περιόδου καλής λειτουργίας ο Φορέας θα προχωρήσει σε οριστική Παραλαβή του Έργου με την υπογραφή του ανάλογου Πρωτοκόλλου.



## **1.12 Υποστήριξη μετά την οριστική Παραλαβή του Έργου**

Μετά την οριστική Παραλαβή του Έργου, ενεργοποιείται η Προγραμματική Συμφωνία Υποστήριξης, μέσω της οποίας θα παρέχονται επιπλέον υπηρεσίες στον Φορέα και η οποία θα είναι διάρκειας τουλάχιστον τριών ετών. Ενδεικτικές τέτοιες υπηρεσίες μπορεί να είναι:

- Επιπλέον εκπαίδευση χρηστών ή εκπαίδευση νέων χρηστών.
- Επί τόπου ή Remote Support για αποκατάσταση θεμάτων που προκύπτουν από χειριστικά λάθη.
- Επέκταση της λειτουργικότητας του νέου Μηχανογραφικού Συστήματος, λόγω νέων απαιτήσεων του Φορέα.
- Ανάπτυξη νέας λειτουργικότητας, με βάση Ανάλυση Απαιτήσεων που θα συντάξει ο Φορέας.

Ειδικότερα για την Προγραμματική Συμφωνία Υποστήριξης:

- Περιγράφεται με συγκεκριμένη διάρκεια ισχύος η πρόταση και ο τύπος υποστήριξης (SLA).
- Οι υπηρεσίες παρέχονται τις εργάσιμες μέρες και ώρες πλην των μηνών Νοεμβρίου και Μαρτίου κάθε έτους, όπου λόγω διενέργειας των φεστιβάλ του Οργανισμού η υποστήριξη θα είναι 24 X 7.
- Έχει συμφωνημένο χρόνο ανταπόκρισης μετά από κλήση του πελάτη (SLA)
- Περιλαμβάνει δωρεάν τηλεφωνική υποστήριξη (hot line) για επίλυση απλών αποριών



## 2. Πίνακες Συμμόρφωσης

### 2.1 Γενικές Προδιαγραφές Συστήματος

1.	ΓΕΝΙΚΑ	
1.1	Όλοι οι χρήστες του συστήματος θα πρέπει να εισέρχονται στο σύστημα με την διαδικασία login για να πιστοποιηθούν	ΝΑΙ
1.2	Υποστήριξη παραμετρικού καθορισμού πολιτικής διαχείρισης κωδικών εισόδου χρηστών στο σύστημα	ΝΑΙ
1.3	Ευέλικτος και παραμετρικός ορισμός χρηστών / ομάδων χρηστών και συσχετισμός αυτών με τις λειτουργίες του συστήματος σε επίπεδο εισαγωγής και / ή μεταβολής και / ή διαγραφής στοιχείων	ΝΑΙ
1.4	Δυνατότητα δημιουργίας και διαχείρισης ρόλων χρήστη (ανάθεση δικαιωμάτων πρόσβασης σε ρόλο)	ΝΑΙ
1.5	Υποχρεωτική ένταξη των χρηστών σε ένα από τα παρακάτω 3 επίπεδα: - Διαχειριστής - Διαμορφωτής - Απλός Χρήστης	ΝΑΙ
1.6	Τα επίπεδα των χρηστών ασκούν αυξημένο έλεγχο σε σχέση με τους ρόλους των χρηστών και δεν αναιρούνται από τους ρόλους	ΝΑΙ
1.7	Δυνατότητα καταγραφής και τεκμηρίωσης στοιχείων όπως: - Εισαγωγή δεδομένων - Διαγραφή δεδομένων, - Τροποποίηση δεδομένων, - Εκτέλεση ειδικών διαδικασιών - Είσοδο / Έξοδο από το σύστημα	ΝΑΙ
1.8	Τα δεδομένα πρέπει να είναι διαθέσιμα όποτε χρειαστούν	ΝΑΙ
1.9	Να περιγραφεί η διαδικασία backup και η τήρηση αντιγράφων ασφαλείας	ΝΑΙ
1.10	Η διαχείριση των backup και των recovery διαδικασιών πρέπει να αφορά όχι μόνο τα δεδομένα αλλά και όλα τα στοιχεία της παραμετροποίησης όπως αρχεία εφαρμογής, ρυθμίσεις χρήστη, παραμετροποίηση εγκατάστασης κλπ.	ΝΑΙ
1.11	Πλήρης τήρηση ιστορικού ενεργειών χρηστών μέσα στην εφαρμογή, σε επίπεδο πίνακα, εγγραφής ή και πεδίου	ΝΑΙ
1.12	Διαθεσιμότητα εργαλείων για εισαγωγή δεδομένων από τρίτα συστήματα, ομοειδή ή ετερογενή, σε διαφορετικά format δεδομένων (π.χ. συνδέσεις με βάσεις δεδομένων Oracle και Microsoft SQL Server, αρχεία Excel, αρχεία ASCII κλπ.)	ΝΑΙ
1.13	Δυνατότητα αποστολής μηνυμάτων στους χρήστες μέσα από το σύστημα	ΝΑΙ
1.14	Δυνατότητα χρονοπρογραμματισμού περιοδικά επαναλαμβανόμενων εργασιών	ΝΑΙ
1.15	Υποστήριξη πολλών χρηστών, γλωσσών και νομισμάτων	ΝΑΙ

1.16	Υποστήριξη πολλών Υποκαταστημάτων ή και Εταιρειών, με ή χωρίς συναλλαγές μεταξύ τους	ΝΑΙ
1.17	Γραφικό και παραθυρικό περιβάλλον εργασίας (GUI)	ΝΑΙ
1.18	Δυνατότητα επισύναψης εγγράφων οποιοδήποτε τύπου (π.χ. αρχεία κειμένου, φύλλα εργασίας Excel, αρχεία εικόνας, αρχεία Video κλπ), σε όλες τις λειτουργίες του Συστήματος.	ΝΑΙ
1.19	Να υποστηρίζεται η επέκταση / τροποποίηση της λειτουργικότητας που επιβάλλεται από εξωγενείς παράγοντες (πχ εισαγωγή νέου νομοθετικού πλαισίου, αλλαγές φορολογικών συντελεστών κλπ.)	ΝΑΙ
1.20	Το προσφερόμενο σύστημα θα πρέπει να επιτρέπει στον Οργανισμό την μελλοντική επέκταση ή παραμετροποίηση ή τροποποίηση των λειτουργιών του καθώς και την ανάπτυξη νέων, χωρίς την υποχρεωτική παρέμβαση του κατασκευαστή	ΝΑΙ
1.21	Το προσφερόμενο ERP θα πρέπει να λειτουργεί είτε με αδειοδότηση On Premise είτε με αδειοδότηση Hosting σε Data Center	ΝΑΙ
1.22	Οι αναβαθμίσεις των clients σε νέες εκδόσεις θα πρέπει να γίνονται αυτόματα (είτε οι clients βρίσκονται τοπικά είτε σε απομακρυσμένα σημεία) μετά την κάθε αναβάθμιση του Server	ΝΑΙ
1.23	Δυνατότητα διαφορετικής παραμετροποίησης του περιβάλλοντος λειτουργίας του συστήματος (οθόνες καταχώρησης, λίστες εγγραφών κλπ) είτε ανά χρήστη είτε ανά ομάδα χρηστών	ΝΑΙ
1.24	Πλήρης υποστήριξη UTF-8	ΝΑΙ
1.25	Πλήρης εκμετάλλευση 64-bit συστημάτων και λειτουργικών	ΝΑΙ
1.26	Το προσφερόμενο ERP θα πρέπει να λειτουργεί είτε σε Βάση Δεδομένων Oracle είτε σε Βάση Δεδομένων Microsoft SQL Server	ΝΑΙ
1.27	Δυνατότητα επιλογής και προσδιορισμού των πεδίων που περιλαμβάνουν προσωπικά δεδομένα	ΝΑΙ
1.28	Δυνατότητα ηλεκτρονικής παράδοσης των δεδομένων που αφορούν στο φυσικό πρόσωπο, εφόσον επιθυμεί να ασκήσει το δικαίωμα "φορητότητας" των δεδομένων του	ΝΑΙ
1.29	Το προσφερόμενο ERP θα πρέπει να υποστηρίζει δυνατότητα μη αναστρέψιμης Ανωθυμοποίησης Προσωπικών Δεδομένων, στα πλαίσια του GDPR	ΝΑΙ
1.30	Δυνατότητα ορισμού επιπλέον δικαιωμάτων εμφάνισης και εξαγωγής δεδομένων, τόσο για τις προβολές όσο και για τις αναφορές	ΝΑΙ
2.	<b>Εκτυπώσεις</b>	
2.1	Δυνατότητα έκδοσης αναφορών είτε αυτόματα / περιοδικά (π.χ. με χρήση Scheduler) είτε κατ' επιλογή του χρήστη	ΝΑΙ
2.2	Δημιουργία αναφορών με κριτήρια καθορισμένα από το χρήστη (π.χ. επιλογή πεδίων, διάταξη, μερικά/προοδευτικά αθροίσματα κλπ.). Το σύστημα πρέπει να διαθέτει εφαρμογή για τη δημιουργία αναφορών (Report Generator)	ΝΑΙ
2.3	Οι αναφορές να μπορούν να εκτυπωθούν στην οθόνη, σε εκτυπωτή ή να αποθηκευτούν στο δίσκο για μελλοντική εκτύπωση	ΝΑΙ

2.4	Υποστήριξη δυνατότητας εξαγωγής αναφορών σε διαφορετικά format αρχείων (π.χ. Excel, Pdf κλπ.)	ΝΑΙ
2.5	Απεικόνιση των στατιστικών αναφορών με ανάλυση πολλαπλών ετών για δημιουργία συγκριτικών αναφορών ανά έτος	ΝΑΙ
2.6	Δυνατότητα αποθήκευσης διαφορετικών διαμορφώσεων της κάθε εκτύπωσης και εύκολη ανάκλησή τους	ΝΑΙ
2.7	Δυνατότητα δημιουργίας εποπτικών συγκεντρωτικών αναφορών προς τη Διοίκηση (Dashboards)	ΝΑΙ

## 2.2 Πίνακες Συμμόρφωσης συστήματος Διαχείρισης Επιχειρησιακών πόρων (ERP)

### 2.2.1 Γενικά Λειτουργικά Χαρακτηριστικά

Α/Α	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ (ΝΑΙ / ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ)
<b>1.</b>	<b>Γενικά</b>	
1.1	Να αναφερθούν το όνομα – Έκδοση – Χρονολογία διάθεσης του προσφερόμενου λογισμικού καθώς και τα υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα	ΝΑΙ
1.2	Περιγραφή βασικής Λειτουργικότητας και Χαρακτηριστικά ERP	ΝΑΙ
1.3	Να αναφερθεί ο τρόπος αδειοδότησης χρήσης του συστήματος καθώς και η διαδικασία προσθήκης χρηστών στο σύστημα για την κάλυψη μελλοντικών αναγκών	ΝΑΙ
1.4	Το προσφερόμενο σύστημα συμμορφώνεται πλήρως με την ισχύουσα φορολογική και λογιστική νομοθεσία	ΝΑΙ
1.5	Το προσφερόμενο σύστημα θα συμμορφώνεται πλήρως σε κάθε νέα φορολογική και λογιστική νομοθεσία, η οποία θα επηρεάζει τη νομιμότητα της λειτουργίας του Φορέα	ΝΑΙ
<b>2.</b>	<b>Επεκτασιμότητα</b>	
2.1	Να αναφερθεί η πολιτική αναβαθμίσεων και νέων εκδόσεων του προτεινόμενου συστήματος καθώς και η διαχείριση των ειδικών υλοποιήσεων (Customs)	ΝΑΙ
<b>3.</b>	<b>Migration Δεδομένων</b>	
3.1	Το προσφερόμενο ERP θα πρέπει να υποστηρίζει την μεταφορά όλων των βασικών στοιχείων που τηρούνται στο Αρχείο Πελατών στο υπάρχον μηχανογραφικό σύστημα, καθώς και των απογραφικών τους υπολοίπων	ΝΑΙ
3.2	Το προσφερόμενο ERP θα πρέπει να υποστηρίζει την μεταφορά όλων των βασικών στοιχείων που τηρούνται στο Αρχείο Προμηθευτών στο υπάρχον μηχανογραφικό σύστημα, καθώς και των απογραφικών τους υπολοίπων	ΝΑΙ
3.3	Το προσφερόμενο ERP θα πρέπει να υποστηρίζει την μεταφορά όλων των βασικών στοιχείων που τηρούνται στο Αρχείο Ειδών στο υπάρχον μηχανογραφικό σύστημα, καθώς και των απογραφικών τους υπολοίπων	ΝΑΙ
3.4	Το προσφερόμενο ERP θα πρέπει να υποστηρίζει την μεταφορά όλων των στοιχείων που τηρούνται στο Αρχείο Αξιογράφων στο υπάρχον μηχανογραφικό σύστημα, καθώς και των απογραφικών τους υπολοίπων ανά κατάσταση Αξιογράφου (π.χ. Χαρτοφυλάκιο, Στην Τράπεζα, Σε Δανειακό Λογαριασμό κλπ.)	ΝΑΙ

Α/Α	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ (ΝΑΙ / ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ)
3.5	Το προσφερόμενο ERP θα πρέπει να υποστηρίζει την μεταφορά όλων των βασικών στοιχείων που τηρούνται στο Αρχείο Λογαριασμών Λογιστικής στο υπάρχον μηχανογραφικό σύστημα, καθώς και των απογραφικών τους υπολοίπων	ΝΑΙ
3.6	Το προσφερόμενο ERP θα πρέπει να υποστηρίζει την μεταφορά όλων των βασικών στοιχείων που τηρούνται στο Αρχείο Παγίων στο υπάρχον μηχανογραφικό σύστημα, καθώς και των απογραφικών τους υπολοίπων σε επίπεδο αξίας κτήσης, σωρευμένων αποσβέσεων και αναπόσβεστης αξίας	ΝΑΙ
3.7	Η μεταφορά των δεδομένων αποτελεί ενσωματωμένη λειτουργικότητα του προσφερόμενου ERP, μπορεί να εκτελείται κατ' επιλογή του χρήστη όσες φορές χρειαστεί και λειτουργεί ανεξάρτητα από τον τρόπο αδειοδότησης του προσφερόμενου ERP (On Premise ή Hosting σε Data Center)	ΝΑΙ

## 2.2.2 Χρηματοοικονομική Διαχείριση

### 2.2.2.1 Δημόσιο Λογιστικό

A/A	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ (ΝΑΙ / ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ)
1	Πλήρης διαχείριση Κωδικών Προϋπολογισμού για Έσοδα και Έξοδα	ΝΑΙ
2	Καταχώρηση των παραστατικών εξόδων, αγορών, δαπανών, και παγίων βάσει λογαριασμών Προϋπολογισμού και CPV	ΝΑΙ
3	Παραμετρικός ορισμός τύπων Συμψηφιστικών Εγγραφών και Χρηματικών Ενταλμάτων που περιλαμβάνουν τα ποσοστά των κρατήσεων ανά Πληρωμή	ΝΑΙ
4	Αυτόματη έκδοση Δελτίων Συμψηφιστικών Εγγραφών και Χρηματικών Ενταλμάτων Πληρωμής με τον υπολογισμό των κρατήσεων, φόρων και του καταβλητέου στο δικαιούχο ποσού	ΝΑΙ
5	Δυνατότητα ακύρωσης, διόρθωσης, επανέκδοσης Εντάλματος	ΝΑΙ
6	Διαδικασία οριστικοποίησης του Εντάλματος με διακριτή Ημερομηνία οριστικοποίησης	ΝΑΙ
7	Καταχώρηση και έκδοση Παραστατικών Εσόδων και σύνδεσή τους με λογαριασμούς Προϋπολογισμού Εσόδων	ΝΑΙ
8	Καταχώρηση παραστατικών Εισπράξεων Εσόδων και σύνδεσή τους με αντίστοιχους Χρηματικούς Λογαριασμούς	ΝΑΙ
9	Υποστήριξη Διαδικασίας Ανάλυσης Υποχρέωσης Δέσμευσης ανά Λογαριασμό Προϋπολογισμού και CPV	ΝΑΙ
10	Υποστήριξη διαδικασίας Αιτήματος Διατάκτη για Ανάλυση Υποχρέωσης Δαπάνης	ΝΑΙ
11	Τα καταχωρημένα Αιτήματα Ανάλυσης Υποχρέωσης Δαπάνης, να μετατρέπονται αυτόματα σε Αναλήψεις Υποχρέωσης, εφόσον εγκριθούν, ή να απορρίπτονται να τηρείται ιστορικό καταχώρησης Αιτήματος και Απόρριψής του	ΝΑΙ
12	Οριστικοποίηση Ανάλυσης Υποχρέωσης Δαπάνης και ανάρτηση στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ	ΝΑΙ
13	Διαδικασία μαζικής Ανάκλησης ανοιχτών Αναλήψεων Υποχρέωσης Δαπάνης ανά CPV και αυτόματη μεταφορά των ποσών αυτών στα διαθέσιμα του Προϋπολογισμού	ΝΑΙ
14	Διενέργεια προμήθειας και καταχώρηση παραστατικών του Προμηθευτή	ΝΑΙ
15	Ενημέρωση / Παρακολούθηση Μητρώου Δεσμεύσεων	ΝΑΙ
16	Στις παραπάνω διαδικασίες Ανάλυσης Υποχρέωσης Δαπάνης, θα πρέπει να γίνονται αυτόματα η ενημέρωση Εκτέλεσης προϋπολογισμού και η εκτύπωση της Απόφασης Ανάλυσης Υποχρέωσης	ΝΑΙ

Α/Α	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ (ΝΑΙ / ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ)
17	Κάθε Δέσμευση πρέπει να έχει πλήρη ιχνηλασιμότητα σε όλο το ιστορικό της, από το πρωτογενές αίτημα, δέσμευση, σύμβαση, παραγγελία, παραστατικό, παραλαβή, Ενταλματοποίηση, εξόφληση	ΝΑΙ
18	Δυνατότητα έκδοσης και εκτύπωσης μηχανογραφημένων επιταγών με τα αντίστοιχα ποσά στους δικαιούχους και καταχώρηση της εξόφλησής τους	ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ
19	Εκτύπωση βεβαίωσης παρακράτησης φόρου για όλους τους δικαιούχους στο τέλος του χρόνου	ΝΑΙ
20	Υποστήριξη αναφορών πορείας εκτέλεσης του Προϋπολογισμού	ΝΑΙ

### 2.2.2.2 Γενική Λογιστική

A/A	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ (ΝΑΙ / ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ)
1	Λειτουργία Ενιαίου Γενικού Λογιστικού Σχεδίου	ΝΑΙ
2	Πλήρη συμμόρφωση με τις διατάξεις των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων (ΕΛΠ) για βιβλία Γ' κατηγορίας συμπεριλαμβανομένων όλων των εκτυπώσεων / αναφορών (Ισοζύγια, Υπόλοιπα Λογαριασμών, Ημερολόγια, Γενικά - Αναλυτικά καθολικά κλπ.)	ΝΑΙ
3	Διαχείριση Υποκαταστημάτων	ΝΑΙ
4	Δημιουργία και τήρηση λογιστικού σχεδίου με παραμετρική δυνατότητα ορισμού μορφής και βαθμίδων λογαριασμών	ΝΑΙ
5	Παραμετρική αντιστοίχιση λογαριασμών Γενικής Λογιστικής με κωδικούς προμηθευτών, πελατών, λογαριασμών τραπεζής, κλπ.	ΝΑΙ
6	Διαδικασίες καταχώρησης και λογιστικοποίησης αγορών, δαπανών και εσόδων	ΝΑΙ
7	Καταχώρηση εγγραφών της Γενικής Λογιστικής με τους εξής (κατ' ελάχιστον) τρόπους:	ΝΑΙ
	Πληκτρολόγηση των στοιχείων (Λογιστικών Άρθρων) της κάθε συναλλαγής	ΝΑΙ
	Χρησιμοποίηση συγκεκριμένων πρότυπων λογιστικών άρθρων	ΝΑΙ
	Αντιγραφή ενός οποιουδήποτε καταχωρημένου λογιστικού άρθρου, με δυνατότητα τροποποίησης στη συνέχεια του αντίγραφου	ΝΑΙ
8	Προειδοποίηση Χρεωστικού ή Πιστωτικού Υπολοίπου Αναλυτικών Λογαριασμών (π.χ. Ταμείο, Λογαριασμός Τράπεζας) κατά την καταχώρηση εγγραφών Γενικής Λογιστικής	ΝΑΙ
9	Ταυτόχρονη ενημέρωση Γενικής Λογιστικής – Λογαριασμών Τάξης για αποφυγή διπλοκαταχωρήσεων	ΝΑΙ
10	Δυνατότητα δημιουργίας αυτόματων κινήσεων αντιλογισμού εγγραφών	ΝΑΙ
11	Υπολογισμός και Καταχώρηση εγγραφών προβλέψεων, με δυνατότητα αντιλογισμού τους	ΝΑΙ
12	Υποστήριξη εκκαθάρισης πελάτη που είναι και προμηθευτής	ΝΑΙ
13	Δυνατότητα χρήσης πολλαπλών Ημερολογίων και παραμετρικού ορισμού των κινήσεων που θα περιλαμβάνονται σε κάθε ημερολόγιο	ΝΑΙ
14	Ορισμός εύρους χρονικής περιόδου για ανάγκες ελέγχου και reporting	ΝΑΙ
15	Δυνατότητα 'κλεισίματος' περιόδου με αντίστοιχη απαγόρευση καταχώρησης εγγραφών στην περίοδο αυτή	ΝΑΙ
16	Διαχείριση ΦΠΑ και έκδοση αντίστοιχων αναφορών	ΝΑΙ



Α/Α	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ (ΝΑΙ / ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ)
17	Έκδοσης περιοδικής και εκκαθαριστικής κατάστασης ΦΠΑ	ΝΑΙ
18	Εκτύπωση συγκεντρωτικών καταστάσεων τιμολογίων και δημιουργία αρχείων για υποβολή ΜΥΦ	ΝΑΙ
19	Διαχείριση Οικονομικών Περιόδων - Υποστήριξη ξεχωριστών περιόδων για ισολογισμό και απογραφή	ΝΑΙ
20	Δυνατότητα μαζικής δημιουργίας εγγραφών κλεισίματος και ανοίγματος χρήσης	ΝΑΙ

### 2.2.2.3 Προϋπολογισμός

A/A	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ (ΝΑΙ / ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ)
1	Καταχώρηση δεδομένων Προϋπολογισμού βάσει Λογαριασμών και CPV, σύμφωνα με τα στοιχεία της προηγούμενης χρήσης και τις εκτιμήσεις για την τρέχουσα χρήση	ΝΑΙ
2	Δυνατότητα σύνταξης προϋπολογισμού ανά Τμήμα του Οργανισμού	ΝΑΙ
3	Σύνταξη προϋπολογισμού με αντιγραφή στοιχείων περασμένων περιόδων	ΝΑΙ
4	Σύνταξη Προϋπολογισμού με εισαγωγή δεδομένων από Excel	ΝΑΙ
5	Ενημέρωση του προϋπολογισμού με τις πραγματοποιηθείσες κινήσεις και μείωση / αύξηση των διαθεσίμων κονδυλίων αναλόγως με τις δεσμεύσεις τους	ΝΑΙ
6	Δυνατότητα συνδυασμού στοιχείων προηγούμενων ετών και τρέχοντος έτους, παρουσίασης σε μηνιαία, τριμηνιαία, εξαμηνιαία βάση, κλπ.	ΝΑΙ
7	Τήρηση πρόχειρων εκδόσεων προϋπολογισμών πριν την υποβολή της οριστικής έκδοσης στο σύστημα από το χρήστη (σενάρια προϋπολογισμών)	ΝΑΙ
8	Υποστήριξη αναμορφώσεων / Τροποποιήσεων / διαφορετικών εκδόσεων προϋπολογισμού	ΝΑΙ
9	Δυνατότητα Προσωρινής και Οριστικής έγκρισης του Προϋπολογισμού	ΝΑΙ
10	Καθορισμός κατάστασης (status) του προϋπολογισμού (π.χ. για επικύρωση, υπό έγκριση κλπ.) και παρακολούθηση σύμφωνα με αυτήν	ΝΑΙ
11	Σύγκριση προϋπολογιστικών και απολογιστικών στοιχείων - Εκτύπωση διαφορών προϋπολογισμού με τα πραγματικά στοιχεία όπως αυτά προκύπτουν από τις αντίστοιχες λογιστικές καταχωρήσεις για τρέχουσες και παλαιότερες χρήσεις	ΝΑΙ
12	Αυτόματη διαδικασία προσωρινής έγκρισης του Προϋπολογισμού, σύμφωνα με τα ποσοστά που ορίζει η νομοθεσία	ΝΑΙ
13	Αυτόματη διαδικασία κατανομής ποσών Προέγκρισης δαπάνης σε λογαριασμούς Προϋπολογισμού	ΝΑΙ
14	Παραμετρικός έλεγχος (Προειδοποίηση, Απαγόρευση κλπ) καταχώρησης Αναθεωρήσεων ή Ανακατανομών ποσών λογαριασμών εξόδων Προϋπολογισμού, με βάση τους ενεργούς ανοιχτούς Διαγωνισμούς που έχουν καταχωρηθεί, όταν αυτές επηρεάζουν τον τύπο του Διαγωνισμού (πρόχειρος, ανοιχτός, διεθνής κλπ)	ΝΑΙ

#### 2.2.2.4 Κέντρα Κόστους

A/A	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ (ΝΑΙ / ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ)
1	Παραμετρικός καθορισμός των Κέντρων Κόστους που μπορεί να έχουν μεταξύ τους ιεραρχική δομή πολλών επιπέδων	ΝΑΙ
2	Υποχρεωτική καταχώριση των κέντρων κόστους κατά την καταχώριση εγγραφών εξόδων / εσόδων στις κατηγορίες εγγραφών / λογαριασμών που θα επιλεγούν	ΝΑΙ
3	Πολλαπλή κατανομή άμεσων δαπανών σε διαφορετικών κατηγοριών κέντρα κόστους	ΝΑΙ
4	Διαχείριση λοιπών κοστολογικών αντικειμένων (πχ για αναλυτική καταγραφή εξόδων που χρήζουν ιδιαίτερης παρακολούθησης όπως Αυτοκίνητα, Κινητά τηλέφωνα, κλπ)	ΝΑΙ
5	Πλήρες ιστορικό κατανομών κόστους για διαμόρφωση συγκριτικών αναφορών	ΝΑΙ
6	Δυνατότητα παραγωγής συγκεντρωτικών οικονομικών αναφορών εσόδων/εξόδων σε επίπεδο κέντρων κόστους	ΝΑΙ

### 2.2.2.5 Αναλυτική Λογιστική

A/A	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ (ΝΑΙ / ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ)
1	Πλήρης υποστήριξη των λογαριασμών της Ομάδας 9 του Λογιστικού Σχεδίου	ΝΑΙ
2	Παραμετρικός καθορισμός της ιεραρχικής δομής των κωδικών των λογαριασμών της Αναλυτικής Λογιστικής	ΝΑΙ
3	Ενημέρωση των λογαριασμών της Αναλυτικής Λογιστικής και δημιουργία των αντίστοιχων άρθρων από τις πρωτογενείς καταχωρήσεις Γενικής Λογιστικής με βάση προκαθορισμένους κανόνες / κατανομές	ΝΑΙ
4	Δυνατότητα μεταβολής της κατανομής (ποσοστών, ποσών ή / και λογαριασμών Αναλυτικής) τη στιγμή της καταχώρησης εγγραφών Γενικής Λογιστικής	ΝΑΙ
5	Δυνατότητα απ' ευθείας καταχώρησης εγγραφών στην Αναλυτική Λογιστική	ΝΑΙ
6	Εξασφάλιση της πλήρους συμφωνίας των στοιχείων της Αναλυτικής Λογιστικής με τα αντίστοιχα στοιχεία της Γενικής Λογιστικής	ΝΑΙ
7	Αναλυτική παρακολούθηση των διαδοχικών επιμερισμών στην ομάδα 9	ΝΑΙ
8	Δυνατότητα παραγωγής εκτυπώσεων / αναφορών αντίστοιχες με τη Γενική Λογιστική (Καρτέλες λογαριασμών, ισοζύγια, ημερολόγια κλπ.)	ΝΑΙ

### 2.2.2.6 Λογαριασμοί Πληρωτέοι

A/A	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ (ΝΑΙ / ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ)
1	Εμπορικό Κύκλωμα Διαχείρισης Προμηθευτών	ΝΑΙ
2	Διαχείριση βασικού αρχείου προμηθευτών / πιστωτών	ΝΑΙ
3	Δυνατότητα ομαδοποιήσεων / κατηγοριοποιήσεων προμηθευτών σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες του Οργανισμού	ΝΑΙ
4	Σύνδεση προμηθευτών με λογαριασμούς Συμφωνίας Γενικής Λογιστικής για την αυτόματη δημιουργία εγγραφών Γενικής Λογιστικής	ΝΑΙ
5	Υποστήριξη όρων πληρωμής ανά Προμηθευτή	ΝΑΙ
6	Κατηγοριοποίηση των αναλυτικών κινήσεων των πληρωτέων λογαριασμών, ανάλογα με την αιτία της κίνησης	ΝΑΙ
7	Καταχώρηση Τιμολογίων προμηθευτών - Πλήρης σύνδεση / αντιστοίχιση των τιμολογίων με τις αντίστοιχες Εντολές Αγοράς (Παραγγελία-Σύμβαση-Δέσμευση)	ΝΑΙ
8	Πλήρη διαχείριση παρακρατούμενων Φόρων	ΝΑΙ
9	Διαχείριση ενδοκοινοτικών συναλλαγών	ΝΑΙ
10	Καταλογισμός ΦΠΑ και ΦΠΑ ενδοκοινοτικών αποκτήσεων (για εισαγωγές προϊόντων)	ΝΑΙ
11	Έλεγχος και διαχείριση τυχόν διαφορών μεταξύ των τιμολογίων του Προμηθευτή και των αντίστοιχων παραλαβών	ΝΑΙ
12	Τήρηση εκκρεμών προς πληρωμή παραστατικών, για την αυτόματη ή επιλεκτική εξόφληση τους	ΝΑΙ
13	Διαχείριση πληρωμών και μετά την τελική επιλογή / έγκριση δυνατότητα πληρωμής των υποχρεώσεων με αποστολή αρχείου σε τράπεζα και αυτόματη ενημέρωση γενικής λογιστικής - Πιστωτών	ΝΑΙ
14	Υποστήριξη συσχέτισης πληρωμών με χρήση FIFO ή με συγκεκριμένα τιμολόγια / μέρη τιμολογίων (Διαχείριση ανοικτών υπολοίπων)	ΝΑΙ
15	Υποστήριξη διαφορετικών τρόπων πληρωμής (μετρητά - επιταγές - ηλεκτρονικές πληρωμές κλπ.)	ΝΑΙ
16	Διαχείριση Χρηματικών Ενταλμάτων Δημόσιου λογιστικού	ΝΑΙ
17	Δημιουργία πληροφοριακών καταστάσεων για δημιουργία χειρόγραφων επιταγών	ΝΑΙ
18	Υποστήριξη έκδοσης, ακύρωσης, παρακολούθησης και εξόφλησης τραπεζικών επιταγών	ΝΑΙ

Α/Α	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ (ΝΑΙ / ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ)
19	Διαχείριση εγγυητικών επιστολών	ΝΑΙ
20	Αυτόματη δημιουργία λογιστικών άρθρων και ενημέρωση των αντίστοιχων λογαριασμών με την ολοκλήρωση κάθε διαδικασίας: Παραστατικό εξόδου, Ένταλμα, Πληρωμή κλπ.	ΝΑΙ
21	Ενημέρωση προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ με χρήση κατάλληλου Report με στοιχεία οριστικών πληρωμών	ΝΑΙ
22	Αυτόματη ενημέρωση του Μητρώου Δεσμεύσεων με τα Τιμολόγια των Προμηθευτών – Πιστωτών, τα Εντάλματα Πληρωμής και τις εξοφλήσεις των Ενταλμάτων	ΝΑΙ
23	Παρακολούθηση όλων των φάσεων και των διαδικασιών πραγματοποίησης εξόδων - Πλήρη τήρηση και ενημέρωση των υπολοίπων σε κάθε φάση - Αυτόματη δημιουργία λογιστικών άρθρων και ενημέρωση των οικείων λογαριασμών, με την ολοκλήρωση κάθε διαδικασίας: Παραστατικό εξόδου, Ένταλμα, Πληρωμή κλπ.	ΝΑΙ
24	Εκτυπώσεις προμηθευτών / πιστωτών (Καρτέλες, ισοζύγια, εκκρεμή Παραστατικά, Υπόλοιπα Προμηθευτών κλπ.) - να αναφερθούν όλες οι διαθέσιμες αναφορές	ΝΑΙ
25	Ενηλικίωση υπολοίπων προμηθευτών / πιστωτών	ΝΑΙ
26	Διαχείριση αγορών εξωτερικού (ενδοκοινοτικές συναλλαγές και αγορές από Τρίτες χώρες-Καταλογισμός αντίστοιχου ΦΠΑ)	ΝΑΙ
27	Έκδοση κατάστασης VIES	ΝΑΙ
28	Υποστήριξη υπολογισμού Συναλλαγματικών διαφορών σε περιπτώσεις χρήσης διαφορετικού νομίσματος πληρωμής από το νόμισμα της Αγοράς	ΝΑΙ

### 2.2.2.7 Λογαριασμοί Εισπρακτέοι

A/A	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ (ΝΑΙ / ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ)
1	Εμπορικό Κύκλωμα Διαχείρισης Πελατών	ΝΑΙ
2	Διαχείριση βασικού αρχείου πελατών / χρεωστών	ΝΑΙ
3	Δυνατότητα ομαδοποιήσεων / κατηγοριοποιήσεων πελατών σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες του Οργανισμού	ΝΑΙ
4	Σύνδεση πελατών με λογαριασμούς Συμφωνίας Γενικής Λογιστικής για την αυτόματη δημιουργία εγγραφών Γενικής Λογιστικής	ΝΑΙ
5	Υποστήριξη όρων είσπραξης	ΝΑΙ
6	Καταχώρηση / Καταγραφή όλων των εισερχομένων εισπράξεων αυτόματα / χειρόγραφα, μεμονωμένα / μαζικά	ΝΑΙ
7	Αυτόματη δημιουργία εγγραφών Λογιστικής με την καταχώρηση των εγγραφών εισπράξεων	ΝΑΙ
8	Διαχείριση προκαταβολών πελατών	ΝΑΙ
9	Δυνατότητα εμφάνισης όλων των ανοικτών τιμολογίων του πελάτη κατά την διάρκεια καταχώρησης της κίνησης είσπραξης	ΝΑΙ
10	Δυνατότητα με μία είσπραξη να εξοφλούνται πολλά ανοικτά υπόλοιπα	ΝΑΙ
11	Ενημέρωση των ανοικτών υπολοίπων πελατών από τις εισπράξεις	ΝΑΙ
12	Υποστήριξη διαφορετικών μεθόδων διαχείρισης ανοικτών υπολοίπων (π.χ FIFO, έναντι υπολοίπου ή ανά τιμολόγιο)	ΝΑΙ
13	Τήρηση ιστορικότητας στοιχείων πελατών	ΝΑΙ
14	Τήρηση ιστορικού καθυστερημένων εισπράξεων ανά πελάτη	ΝΑΙ
15	Παρακολούθηση και αυτόματη δημιουργία λίστας / επιστολών καθυστέρησης καταβολής οφειλών από πελάτες	ΝΑΙ
16	Διαχείριση status πελατών (ενεργός, σε πιστωτική παρακολούθηση, ανενεργός κλπ.)	ΝΑΙ
17	Εκτυπώσεις πελατών / χρεωστών (Καρτέλες, ισοζύγια κλπ.) - να αναφερθούν όλες οι διαθέσιμες αναφορές	ΝΑΙ
18	Διαχείριση πωλήσεων εξωτερικού (ενδοκοινοτικές συναλλαγές και πωλήσεις σε Τρίτες χώρες- Καταλογισμός αντίστοιχου ΦΠΑ)	ΝΑΙ

Α/Α	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ (ΝΑΙ / ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ)
19	Έκδοση κατάστασης VIES	ΝΑΙ



### 2.2.2.8 Τραπεζικοί Λογαριασμοί

A/A	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ (ΝΑΙ / ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ)
1	Αρχείο Τραπεζικών Λογαριασμών με πλήρη στοιχεία	ΝΑΙ
2	Καταχώρηση συναλλαγών σε ξένα νομίσματα / τραπεζικούς λογαριασμούς	ΝΑΙ
3	Αυτόματος υπολογισμός κέρδους ή ζημιάς στις κινήσεις με ξένα νομίσματα	ΝΑΙ
4	Αυτόματη ενημέρωση τραπεζικών λογαριασμών με την εξόφληση των Ενταλμάτων	ΝΑΙ
5	Δυνατότητα παρακολούθησης και συμφωνίας των τραπεζικών καταστάσεων (Extrait) των τραπεζών	ΝΑΙ
6	Αυτόματη ενημέρωση πληρωμών προς τις τράπεζες με χρήση αρχείων με συγκεκριμένη γραμμογράφηση ανά τράπεζα	ΝΑΙ
7	Καρτέλες και ισοζύγια τραπεζικών λογαριασμών ανά νόμισμα	ΝΑΙ
8	Άμεση παρακολούθηση ταμειακών υπολοίπων ανά λογαριασμό, σε σχέση με τα πραγματικά ταμειακά διαθέσιμα και των Ενταλμάτων που έχουν εκδοθεί	ΝΑΙ

### 2.2.2.9 Αξιόγραφα

A/A	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ (ΝΑΙ / ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ)
1	Καταχώρηση κινήσεων πληρωτέων επιταγών με αυτόματη ενημέρωση Λογιστικής	ΝΑΙ
2	Δυνατότητα έκδοσης μηχανογραφημένων πληρωτέων επιταγών	ΝΑΙ
3	Μητρώο Επιταγών με εμφάνιση των δικαιούχων, των χρηματικών ενταλμάτων και των αντίστοιχων τραπεζικών λογαριασμών	ΝΑΙ
4	Παρακολούθηση κίνησης επιταγών (παραδοθείσες, μη παραδοθείσες, εξοφλημένες, ανεξόφλητες)	ΝΑΙ
5	Παρακολούθηση εισπρακτέων αξιογράφων	ΝΑΙ
6	Καταχώρηση κινήσεων εισπρακτέων επιταγών με αυτόματη ενημέρωση Λογιστικής	ΝΑΙ

### 2.2.2.10 Διαχείριση Παγίων

A/A	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ (ΝΑΙ / ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ)
1	Διαχείριση Βασικού Αρχείου Παγίων	ΝΑΙ
2	Διαχείριση Παγίων ανά Κέντρο Κόστους, με διάκριση των χώρων εγκατάστασης	ΝΑΙ
3	Δυνατότητα εκτύπωσης ετικετών (label) παγίων για σήμανση και εύρεση σε απογραφή	ΝΑΙ
4	Υποστήριξη ορισμού δενδροειδούς δομής παγίου με υπο-πάγια	ΝΑΙ
5	Δυνατότητα παρακολούθησης ποσοτήτων ανά Πάγιο	
6	Δυνατότητα καθορισμού ομάδων, κατηγοριών και υποκατηγοριών παγίων	ΝΑΙ
7	Διαχείριση όλων των τύπων κινήσεων παγίων (κτήση, πώληση, καταστροφή, αναπροσαρμογές, κλπ.)	ΝΑΙ
8	Διαχείριση διάθεσης παγίων λόγω πώλησης, απώλειας ή δυσλειτουργίας με αυτόματη ενημέρωση των αρχείων Παγίων και της Γενικής Λογιστικής συμπεριλαμβανομένου των υπολογισμών κέρδους/ απωλειών κατά την διάθεση	ΝΑΙ
9	Δυνατότητα δημιουργίας μαζικών κινήσεων αναπροσαρμογής παγίων και αναπροσαρμογή αποσβέσεων παγίων	ΝΑΙ
10	Υποστήριξη πολλαπλών μεθόδων απόσβεσης	ΝΑΙ
11	Δυνατότητα τήρησης πολλαπλών βιβλίων απόσβεσης με χρήση διαφορετικών ποσοστών απόσβεσης ανά περιοχή απόσβεσης	ΝΑΙ
12	Αυτόματος υπολογισμός αποσβέσεων, ενημέρωση του μητρώου Παγίων και αυτόματη δημιουργία των σχετικών λογιστικών εγγραφών στη Γενική Λογιστική	ΝΑΙ
13	Εκτυπώσεις / αναφορές παγίων (Καρτέλες παγίων, Ισοζύγια, Μητρώο Παγίων) - να αναφερθούν όλες οι διαθέσιμες αναφορές	ΝΑΙ
14	Δυνατότητα καταχώρησης τιμής σε πεδίο κειμένου (text) που αφορά τον εντοπισμό του παγίου, για πάγια τα οποία έχουν ήδη σήμανση με ετικέτες	ΝΑΙ

### 2.2.2.11 Αναφορές / Εκτυπώσεις

A/A	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ (ΝΑΙ / ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ)
1	Εκτυπώσεις (Reports) με στοιχεία δαπανών υπηρεσιών, προμηθειών και έργων για όλες τις δαπάνες που έχουν εγκριθεί και αναληφθεί	ΝΑΙ
2	Τήρηση του Μητρώου Δεσμεύσεων – Π.Δ. 80/2016 άρθρο 8	ΝΑΙ
3	Υποστήριξη αναφορών μηνιαίων ταμειακών αναγκών και μηνιαίων ταμειακών διαθεσίμων	ΝΑΙ
4	Υποστήριξη αναφοράς με όλα τα απαραίτητα στοιχεία, για τις δεσμεύσεις που αναλαμβάνονται κάθε μήνα, για υποβολή της στην εποπτεύουσα Αρχή	ΝΑΙ
5	Υποστήριξη αναφοράς ετήσιας απόκλισης άνω του 5% από τα πραγματοποιηθέντα, έσοδα ή τα έξοδα του φορέα σε σχέση με τα προϋπολογισθέντα, με σκοπό την σύνταξη έκθεσης του προϊσταμένου οικονομικών υπηρεσιών με αιτιολόγηση της διαφοράς	ΝΑΙ

## 2.2.3 Πωλήσεις - Έσοδα

A/A	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ (ΝΑΙ / ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ)
1	Διαχείριση Σύμβασης Πελάτη (παραγγελία – τιμολόγηση – είσπραξη)	ΝΑΙ
2	Διαχείριση παραγγελιών πωλήσεων (δυνατότητα σύνδεσης με σύμβαση πελάτη)	ΝΑΙ
3	Πολλαπλοί τιμοκατάλογοι ανά πελάτη, ανά είδος ή υπηρεσία	ΝΑΙ
4	Εκπτώσεις σε επίπεδο είδους (line item) ή στο σύνολο της παραγγελίας	ΝΑΙ
5	Ημερομηνίες ενεργοποίησης και λήξης ισχύος για τιμές και για εκπτώσεις	ΝΑΙ
6	Πολλαπλοί φόροι ανά πελάτη, ανά είδος ή υπηρεσία και άλλες παραμέτρους (π.χ. περιοχή παράδοσης) - Δυνατότητα διαφορετικού ΦΠΑ ανά είδος και περιοχή	ΝΑΙ
7	Φόροι σε επίπεδο είδους (line item) ή στο σύνολο του παραστατικού	ΝΑΙ
8	Αυτόματος υπολογισμός τιμών, εκπτώσεων και φόρων της παραγγελίας βασισμένος σε τιμές σύμβασης ή προσφοράς προς το πελάτη εφόσον υπάρχουν τέτοιες	ΝΑΙ
9	Υποστήριξη πωλήσεων δωρεάν	ΝΑΙ
10	Τιμολόγηση πωλήσεων με αυτόματη ενημέρωση λογιστικής / εισπρακτέων λογαριασμών	ΝΑΙ
11	Έκδοση όλων των σχετικών παραστατικών πωλήσεων (Τιμολόγια, Πιστωτικά κλπ)	ΝΑΙ
12	Υποστήριξη πωλήσεων εξωτερικού (ενδοκοινοτικές συναλλαγές και πωλήσεις σε Τρίτες χώρες)	ΝΑΙ
13	Δυνατότητα ηλεκτρονικής αποστολής παραστατικών πωλήσεων	ΝΑΙ
14	Αναλυτικά στατιστικά πωλήσεων κατά περιοχή, τύπο παραγγελίας, κατηγορία πελάτη, πελάτη, τιμοκατάλογο, ανά είδος/υπηρεσία, κατηγορία είδους/υπηρεσίας	ΝΑΙ
15	Ταμειακό Σύστημα για τις Πωλήσεις στις Εκδηλώσεις, με δυνατότητα λειτουργίας και On Line με το Back Office και Off Line	ΝΑΙ
16	Στην Off Line λειτουργία να ενημερώνεται το ERP είτε με Χρονοπρογραμματισμένη διαδικασία (Scheduled Task) είτε με επιλογή του Χρήστη	ΝΑΙ
17	Υποστήριξη διαφορετικών Τιμοκαταλόγων Ειδών ανά κατηγορία Πελάτη – Επισκέπτη	ΝΑΙ
18	Υποστήριξη πολλαπλών τρόπων Είσπραξης (Μετρητά, Πιστωτική κάρτα, Χρεωστική κάρτα κλπ), αλλά και πωλήσεων με ανοιχτή πίστωση	ΝΑΙ
19	Αναλυτικά στατιστικά Πωλήσεων ανά Ημερομηνία, Ώρα, Βάρδια, Είδος, Πελάτη,	ΝΑΙ

A/A	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ (ΝΑΙ / ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ)
	Τρόπο πληρωμής, Κατηγορία Ειδών και Κατηγορία Πελατών	
20	Ενιαία πλατφόρμα του ERP συστήματος με το Ταμειακό Σύστημα	ΝΑΙ

## 2.2.4 Διαχείριση Προμηθειών / Αγορών

A/A	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ (ΝΑΙ / ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ)
1	<b>Διαχείριση Διαγωνισμών</b>	
1.1	Δυνατότητα παρακολούθησης Διαγωνισμών με βάση τον τύπο τους (Πρόχειρος, Ανοικτός, Διεθνής κλπ), με έλεγχο ορίου αξίας διαγωνισμού ανά τύπο, σύμφωνα με την κείμενη Νομοθεσία	ΝΑΙ
1.2	Παρακολούθηση ξεχωριστών παραμετρικών καταστάσεων στις οποίες βρίσκεται ο κάθε Διαγωνισμός (π.χ. Συντάσσεται, Εκτελείται, Άγονος, Ολοκληρώθηκε κλπ)	ΝΑΙ
1.3	Παραμετρικός ορισμός τύπων δικαιολογητικών που απαιτούνται για την συμμετοχή σε Διαγωνισμό	ΝΑΙ
1.4	Σύνδεση Διαγωνισμού με την αντίστοιχη Ανάληψη Υποχρέωσης Δαπάνης και αυτόματη διαδικασία συμπλήρωσης των CPV του Διαγωνισμού που τηρούνται στην αντίστοιχη Ανάληψη Υποχρέωσης Δαπάνης	ΝΑΙ
1.5	Έλεγχος της αξίας ανά CPV του Διαγωνισμού, σε σχέση με τον Εγκεκριμένο Προϋπολογισμό ανά CPV και τον Τύπο του Διαγωνισμού	ΝΑΙ
1.6	Παραμετρικός ορισμός των Επιτροπών ανά Διαγωνισμό, καθώς επίσης και των μελών αυτών	ΝΑΙ
1.7	Ελεύθερος καθορισμός μέσων δημοσιοποίησης του Διαγωνισμού και τήρηση της αντίστοιχης ημερομηνίας δημοσίευσης ανά μέσο στο οποίο δημοσιεύθηκε	ΝΑΙ
1.8	Δυνατότητα ορισμού διαφορετικών Αναδόχων ανά CPV - παρακολούθηση καταστάσεων ανά CPV (π.χ. Κατακυρωθέν, Εκκρεμές κλπ.)	ΝΑΙ
1.9	Έλεγχος παραλαβής δικαιολογητικών Αναδόχου με στοιχεία του χρήστη που τα παρέλαβε και ημερομηνία παραλαβής	ΝΑΙ
1.10	Έλεγχος εγκυρότητας παραληφθέντων δικαιολογητικών με στοιχεία του χρήστη που τα έλεγξε και ημερομηνία ελέγχου	ΝΑΙ
1.11	Παρακολούθηση διαγωνιστικής διαδικασίας, σε σύνδεση με πρωτογενές αίτημα, μέχρι την κατάληξη σε σύμβαση	ΝΑΙ
1.12	Δυνατότητα καταχώρησης όλων των προσφορών των συμμετεχόντων σε έναν Διαγωνισμό	ΝΑΙ

Α/Α	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ (ΝΑΙ / ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ)
1.13	Δυνατότητα εξαγωγής συγκριτικών στοιχείων ανά έτος, CPV, αναλυτικό είδος Αποθήκης, Προμηθευτή κλπ.	ΝΑΙ
<b>2</b>	<b>Διαχείριση Συμβάσεων Προμηθειών</b>	
2.1	Διαχείριση Συμβάσεων προμήθειας Υλικών με παραμετρικό υπολογισμό ποσότητας Προαίρεσης. Διαχείριση Συμβάσεων λήψης Υπηρεσιών. Σύνδεση Σύμβασης με έναν ή περισσότερους Προμηθευτές – Πιστωτές	ΝΑΙ
2.2	Υποστήριξη πολλών τύπων Συμβάσεων προμήθειας πρώτων υλών, Αποθεμάτων, Υπηρεσιών, Παγίων	ΝΑΙ
2.3	Αναλυτική παρακολούθηση ποσοτήτων Σύμβασης ανά CPV	ΝΑΙ
2.4	Σύνδεση Σύμβασης με τον Διαγωνισμό από τον οποίο προέκυψε	ΝΑΙ
2.5	Αποτύπωση οικονομικής εικόνας της Σύμβασης σε σχέση με την αξία της, τις τιμολογήσεις που έχουν γίνει και το ανεκτέλεστο υπόλοιπό της	ΝΑΙ
2.6	Δυνατότητα καταχώρησης στο σύστημα πολυετών Συμβάσεων και παρακολούθηση της πορείας εκτέλεσής τους	ΝΑΙ
2.7	Ημερομηνίες έναρξης, λήξης, υπογραφής και επέκτασης Σύμβασης	ΝΑΙ
<b>3</b>	<b>Διαχείριση Αιτήσεων / Εντολών Αγοράς</b>	
3.1	Λήψη πρωτογενούς αιτήματος χρήστη / Απόφαση διοίκησης εάν θα καλυφθεί από υφιστάμενη δέσμευση ή θα γίνει εκ νέου διαδικασία προμήθειας	ΝΑΙ
3.2	Αυτόματη παραγωγή Απόφασης Ανάλυσης Δέσμευσης από Αίτημα.	ΝΑΙ
3.3	Παρακολούθηση της κατάστασης (status) και διατήρηση ιστορικού των αιτήσεων προμήθειας	ΝΑΙ
3.4	Παραλαβή ειδών με βάση την Παραγγελία αγοράς (το σύστημα πρέπει να προτείνει δεδομένα από την εντολή αγοράς (π.χ. είδη, ποσότητες κλπ.). Παρακολούθηση backorders	ΝΑΙ
3.5	Δυνατότητα παρακολούθησης εντολής αγοράς στα διάφορα στάδια της (π.χ. Προσφορά, Παραγγελία, Δελτίο Αποστολής, Τιμολόγιο)	ΝΑΙ
3.6	Ανατροπή υπολειμματικής αξίας, της απόφασης ανάληψης δέσμευσης, μετά τη σύναψη σύμβασης, εν μέσω χρήσης· η αξία «επιστρέφει» στον προϋπολογισμό και είναι διαθέσιμη για νέα δέσμευση	ΝΑΙ

## 2.2.5 Διαχείριση Αποθεμάτων και Αποθηκών

A/A	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ (ΝΑΙ / ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ)
<b>1</b>	<b>Διαχείριση Ειδών / Αποθέματα / Κινήσεις αποθήκης</b>	
1.1	Διαχείριση βασικού αρχείου ειδών	ΝΑΙ
1.2	Κωδικοποίηση ειδών με δυνατότητα παραμετρικού ορισμού μορφής κωδικών ειδών	ΝΑΙ
1.3	Δυνατότητα ανάλυσης κάθε κωδικού είδους σε αναλυτικά χαρακτηριστικά και τήρηση αποθέματος ανά χαρακτηριστικό	ΝΑΙ
1.4	Δυνατότητα παρακολούθησης κωδικού είδους ανά προμηθευτή	ΝΑΙ
1.5	Υποστήριξη κωδικοποίησης Barcode με πολλαπλούς τύπους Barcode και δυνατότητα αυτόματης δημιουργίας Barcodes ανά χαρακτηριστικό του είδους	ΝΑΙ
1.6	Τήρηση αποθέματος σε περισσότερες από μια μονάδες μέτρησης	ΝΑΙ
1.7	"Πολυεπίπεδη" κατηγοριοποίηση υλικού με ομάδες, και υπό-ομάδες, κλπ. Σύνδεση των ειδών με πολλαπλές κατηγορίες	ΝΑΙ
1.8	Παραμετρικός ορισμός κατηγορίας και συντελεστή ΦΠΑ είδους	ΝΑΙ
1.9	Τήρηση ελάχιστου αποθέματος ασφαλείας και αποθέματος αναπαραγγελίας	ΝΑΙ
1.10	Υποστήριξη των απαιτούμενων πεδίων για διαχείριση των κινήσεων των εισαγομένων ειδών (κωδικός είδους INTRASTAT, μέθοδος αποστολής κλπ.)	ΝΑΙ
1.11	Υποστήριξη διαφόρων τύπων αποθέματος (διαθέσιμο απόθεμα, δεσμευμένο, αναμενόμενο από προμηθευτή, κλπ.)	ΝΑΙ
1.12	Διαχείριση πολλαπλών αποθηκών και θέσεων αποθήκευσης	ΝΑΙ
1.13	Υποστήριξη όλων των κινήσεων αποθήκης (με δυνατότητα παραμετρικού ορισμού κινήσεων). Αυτόματος έλεγχος / ενημέρωση αποθέματος	ΝΑΙ
1.14	Υποστήριξη εντολών διακίνησης (αποστολή-παραλαβή, κλπ)	ΝΑΙ
1.15	Έκδοση όλων των απαραίτητων επιχειρησιακών και φορολογικών παραστατικών (Δελτίο Αποστολής, Δελτίο Ποσοτικής Παραλαβής κλπ.)	ΝΑΙ
1.16	Διαχείριση απογραφής ειδών. Δημιουργία αυτόματων κινήσεων διαφορών απογραφών (ελλείμματα - πλεονάσματα)	ΝΑΙ
1.17	Αυτόματη διαδικασία μεταφοράς υπολοίπων ειδών ανά αναλυτικό χαρακτηριστικό στην επόμενη χρήση	ΝΑΙ



Α/Α	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ (ΝΑΙ / ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ)
1.18	Έκδοση των σχετικών αναφορών ειδών (Καρτέλα Αποθήκης, Βιβλίο Αποθήκης – Ισοζύγιο Αποθήκης, Βιβλίο Απογραφών, κλπ.)	ΝΑΙ
1.19	Έκδοση αναφορών αποθεμάτων και στατιστικών στοιχείων ειδών (καταστάσεις ελέγχου κινήσεων, μη κινούμενα είδη κλπ.)	ΝΑΙ
<b>2</b>	<b><i>Κοστολόγηση Εισαγωγών / Αποτίμηση Αποθεμάτων</i></b>	
2.1	Παρακολούθηση και έλεγχος του συνόλου των παραστατικών κόστους εισαγομένων (Φάκελος κοστολόγησης)	ΝΑΙ
2.2	Διαχείριση συμπληρωματικών τιμολογίων προμηθευτών (τιμολόγια μεταφορέων, εκτελωνιστών κλπ.)	ΝΑΙ
2.3	Καταλογισμός αξίας τιμολογίου και επιμερισμός κόστους τιμολογίων δαπανών ανά κωδικό προϊόντος βάσει παραμέτρων (όγκου, βάρους, αξίας κλπ.)	ΝΑΙ
2.4	Αυτόματη αποτίμηση αποθεμάτων βάσει της επιλεγμένης μεθόδου αποτίμησης - Υποστήριξη τυπικών μεθόδων αποτίμησης (FIFO, LIFO, Μέση σταθμική, κλπ)	ΝΑΙ