

Directia IT si Telecomunicatii

NR: 17289/22.05.2014

Nr.
Se aproba
Director DITT

P. Ștefan Teodor și Elena Bădăruș
Marius George DIMITRACHE

CAIET DE SARCINI

pentru achiziția:

“Upgrade Modul Mijloace fixe gestionat in cadrul Sistemului Oracle Applications, versiunea R12i la cerintele IFRS si obtinerea rapoartelor aferente BAR (Baza de active reglementata)”

Cap.I AUTORITATEA CONTRACTANTĂ

CNTEE Transelectrica SA cu sediul bid. Gh. Magheru, nr.33, punct de lucru Str. Otteni nr. 2-4, sector 3, Bucuresti.

Cap.II. OBIECTUL ACHIZIȚIEI

Autoritatea contractanta intentioneaza sa achizitioneze servicii informatice de adaptare a modului de mijloace fixe gestionat in cadrul sistemului Oracle Applications versiunea R12i la cerintele IFRS si obtinerea rapoartelor aferente BAR (Baza de active reglementata)

Cap.III. CERINTE FUNCTIONALE REFERITOARE LA EVIDENTA CONTABILA SI FISCALA MIJLOACELOR FIXE IN CONDITIILE APLICARII IFRS

Cerinte privind achiziția **“Upgrade Modul Mijloace fixe gestionat in cadrul Sistemului Oracle Applications, versiunea R12i la cerintele IFRS si obtinerea rapoartelor aferente BAR (Baza de active reglementata)”** conform cerintelor IFRS si fiscal sunt:

1. Definierea a 15 - 20 registre(fiscale si de raportare) de mijloace fixe (pentru fiecare entitate organizatorica definita in cadrul sistemului Oracle R12i)
 - 1.1. Toate structurile de date definite in cadrul registrelor contabile vor fi transferate/migrate in cadrul registrelor fiscal
 - 1.2. Registrele fiscale nu vor genera note contabile
 - 1.3. Diferenta intre modulele fiscale si contabile(Durata de viata diferita conform tratament fiscal, conservarea mijloacelor fixe, comodatul, etc.)
2. Customizari/personalizari existente in cadrul modului de mijloace fixe:
 - 2.1. Transferul de mijloace fixe din cadrul unui registru in cadrul altui registru
 - 2.2. Reevaluarea mijloacelor fixe conform practicilor in cadrul Transelectrica(procente diferite aplicate la VI respectiv Amortizare)
 - 2.3. Modernizarea mijloacelor fixe prin adaugare de valoare la un mijloc fix existent
3. Functionalitati suplimentare - Registrul Contabil
 - 3.1. Modulul principal de evidenta va fi reprezentat de registrul contabil, iar cel secundar va fi registrul fiscal care va furniza informatii strict fiscale

Babel

- 3.2. Se va modifica tratamentul rezervei din reevaluare si transferul lunar al surplusului din reevaluare in contul 1175
 - 3.3. Se va actualiza rezerva din reevaluare pentru un numar de aproximativ 13.000 mijloace fixe rezultate in urma procesului de aplicare IFRS
 - 3.4. Se vor actualizarea/modifica unele informatii in functie de prevederile IFRS: durata de viata ramasa, stabilirea unei noi valori si a unei durate pentru mijloacele fixe amortizate integral
- 4. Functionalitati - Registrul fiscal/de raportare**
- 4.1. Se va popula registrul fiscal cu listele de valori/nomenclatoare conform celor existente in prezent in registrul contabil
 - 4.2. Durata de viata din cadrul registrului contabil va fi diferita de cea din cadrul registrului fiscal
 - 4.3. Se va popula registrul fiscal cu mijloacele fixe existente in sistem la data de 01 ianuarie 2014
 - 4.4. Operatiunile efectuate in registrul contabil incepand cu data de 01 ianuarie 2014 (Intrari, Iesiri, Modernizari, Transferuri, Casari, etc) vor fi preluate automat in registrul fiscal (numar de inventar, denumire, caracteristici tehnice)
 - 4.5. Respectarea tratamentului rezervei din reevaluare si transferul lunar al surplusului din reevaluare in contul 1175
 - 4.6. Evidenta impozitului amanat generat de rezerva din reevaluare cu detaliu la nivel de mijloc fix
- 5. Rapoarte existente ce pot fi impactate de functionalitatile noi implementate si care constituie documente justificative pentru inregistrările in evidentele contabile, astfel:**
- 5.1. Balanta Mijloacelor fixe
 - 5.2. Lista de Inventar
 - 5.3. Note contabile lunare
 - 5.4. Fisa de cont, Cartea Mare, fisa sah
 - 5.5. Miscarile mijloacelor fixe (intrari/iesiri mijloace fixe, atat in si din evidenta contabila cat si urmare transferurilor intre sucursale)
 - 5.6. Intrari de mijloace fixe
 - 5.7. Iesiri de mijloace fixe
- 6. Rapoarte existente de modificat**
- 6.1. Lista de inventar a mijloacelor fixe – (afisarea MF cu valoare de inventar 0 din rezultatul raportului)
 - 6.2. Balanta mijloacelor fixe – (afisarea MF cu valoare 0 mai putin cele rezultate din transferurile de MF in cadrul aceluiasi registru)
 - 6.3. Balanta mijloacelor fixe – adaugare camp/coloana cu durata de viata conform catalog, adaugare camp/coloana cu durata calcul amortizare efectiva
- 7. Rapoarte noi**
- 7.1. Raport ce va cuprinde numar de inventar, entitate organizatorica, denumire mijloc fix, durata de utilizare (contabila si fiscala), valoare amortizare lunara contabila, valoare amortizare lunara fiscala, diferenta dintre amortizarea contabila si amortizarea fiscala, precum si impozitul amanat generat de aceasta diferenta - in format XLS;
 - 7.2. Raport ce va compara datele din modulul de mijloace fixe contabil si modulul furnizori unde este gestionata rezerva din reevaluare impartita pe imposabila si neimpozabila
 - 7.3. Raport ce va cuprinde evidenta impozitului amanat generat de rezerva din reevaluare, cu detaliu la nivel de mijloc fix;
 - 7.4. Raport ce va cuprinde PIF-urile anuale ale lucrărilor de investiții pe surse de finanțare
 - 7.5. Raport privind mijloacele fixe intrate in evidenta contabila si amortizarea corespunzatoare
 - 7.6. Raport privind mijloacele fixe scoase din functiune
 - 7.7. Macheta centralizatoare privind PIF pe lucrari de investitii



Bobul

Rapoartele sunt/vor fi rulate atat la nivel de entitate organizatorica cat si pe total companie, pentru o luna calendaristica sau pentru un interval de timp in cadrul unui an calendaristic.

Solutia implementata si modul de lucru va deveni functionala incepand cu perioada contabila ianuarie 2014, cand va intra in vigoare Catalogul actualizat privind durata de viata utila a mijloacelor fixe aflate in patrimoniul Companiei.

Cap.IV. PERIOADA DE DERULARE A SERVICIILOR

Perioada de derulare este de 2 luni de la semnarea contractului.

Cap.V. MODALITATEA DE PRESTARE A SERVICIILOR

Prestarea serviciilor se va efectua de furnizor, la sediul beneficiarului din str. Olteni nr. 2-4, Sector 2, Bucuresti.

Cap.IV. CERINTE SPECIFICE

La propunerea tehnica, se vor atasa CV-urile persoanelor care vor face parte din echipa de proiect, si care vor presta serviciile, de preferat cu experienta in implementarea unor astfel de proiecte.

De asemenea se solicita dovada faptului ca Prestatorul a participat la cel putin un proiect de implementare Oracle R12i – Oracle Financiar.

Cap.V.INSTRASTRUCTURA HARDWARE SI SISTEME DE OPERARE

Sistemul MIS este dezvoltat pe tehnologie ORACLE si este format din:

- > mediul de productie Oracle EBS
- > mediul de test Oracle EBS
- > mediul R11 – este intretinut doar din punct de vedere acces la instanta al utilizatorilor
- > mediul raportare avansata si planificare bugetara(BI & HYP)

SERVERE si Sistem de OPERARE

MIS 11.5.9	MISPRODDB	Windows	Fujitsu Siemens
	MISPRODAPP		
	SIVAPPS		
MIS 12 Activ	MISPRODDB	LINUX	IBM
	MISPRODAPP		
MIS 12 Pasiv	MISPRODDB	LINUX	IBM
	MISPRODAPP		
MIS Test 12	buc-oper-mistap	LINUX	HP
	buc-oper-mistdb		
MIS BI si Raportare avansata	Apps	LINUX	IBM
	Data Base		



Bahl

Realizarea solicitarilor din prezentul Caiet de sarcini se vor face in mediul de test (MIS 12 Pasiv si MIS Test12).

Fiecare versionare a solutiei se va aproba de catre o Comisie a CNTEE Transelectrica SA. Implementarea solutiei nu trebuie sa afecteze alte module MIS din sistemul Oracle Applications versiunea R12i.

Implementarea solutiei in mediul de productie se va face numai dupa luarea unei decizii finale a unei Comisii din partea beneficiarului.

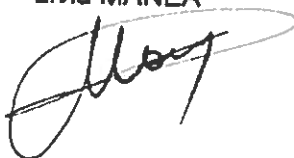
Jan CT

Avizat,

Sef Serviciu IM
Calin STANESCU



Director Program DSFT
Liviu MANEA



Intocmit
Vasile BARBULET

