

Usluga poslovnog savjetovanja – platne transakcije i interno izvještavanje

Tehnički opis:

Temeljem analize postojećeg stanja potrebno je izraditi redizajn i unapređenje sustava poslovne evidencije platnih i naftnih kartica (sva knjiženja po osnovnim i prijelaznim kontima s razlikama i njihovim postupkom usklađivanja) te cjelokupnog sustava internog izvještavanja o prihodima i rashodima po mjestima nastanka, uvažavajući specifičnosti poslovne djelatnosti i procese Hrvatskih autocesta te potrebu za automatizacijom procesa poslovne evidencije s naglaskom na indikatore koji ukazuju razlike koje treba usklađivati (model usklađivanja platnih i naftnih kartica) kao i model internog izvještavanja s indikatorima uspješnosti poslovanja po centrima odgovornosti.

Slijedom navedenog potrebno je izraditi Projektni zadatak koji će obuhvaćati:

- 1) opis zahtjeva za unapređenjem sustava poslovne evidencije platnih transakcija s kreditnim, debitnim i naftnim karticama koji obuhvaća;
 - strukturiranu i automatiziranu evidenciju o ostvarenim prolascima za koje je način plaćanja kreditna, debitna i naftna kartica,
 - strukturiranu i automatiziranu evidenciju o platnim transakcijama kreditnim, debitnim i naftnim karticama,
 - povezivanje ostvarenih prolazaka i platnih transakcijama kreditnim, debitnim i naftnim karticama,
 - identifikaciju kriterija i parametara za usklađivanje razlika po platnim kreditnim, debitnim i naftnim transakcijama.
- 2) opis zahtjeva za unapređenjem sustava financijskog izvještavanja i utvrđivanja učinka na oporezivanje koji obuhvaća;
 - dizajniranje i unapređenje sustava internog izvještavanja s identifikacijom ključnih korisnika, informacija i potreba za informacijama uvažavajući porezne zahtjeve i optimizaciju,
 - optimalni modele praćenja prihoda i rashoda po identificiranim nositeljima, centrima odgovornosti i slično, s posebnim osvrtom na porezni učinak modela,
 - alokaciju imovine po pojedinim centrima odgovornosti i prijenose između istih,
 - unapređenje financijskog i upravljačko računovodstva.

Projektni zadatak koristiti će se za unapređenje poslovno informacijskog sustava društva (ERP-a), a ponuditelj treba osigurati resurse za pojašnjenja tijekom njegove implementacije u ERP.

IZJAVA

Kojom prihvaćamo Tehničke uvjete.

U, 2023. godine

Ponuditelj:

(pečat i potpis ovlaštene osobe)