

ÜNİTESİ : Satın Alma Müdürlüğü

SAYI : 2017 / 7638

KONU : ERP Yazılım Alım İşi.

SON BAŞVURU TARİHİ : 22 Mayıs 2017 Pazartesi Saat 15.00

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından aşağıda teknik özellikleri verilen ERP Yazılımı Alım İşi için ihale düzenlenecektir.

İstekliler, tekliflerini kapalı zarf usulü Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Çayağzı Köyü Riva Beykoz/İstanbul adresinde mukim Türkiye Futbol Federasyonu Satın Alma Müdürlüğüne 22 Mayıs 2017 Pazartesi günü Saat 15.00'e kadar teslim edebilirler.

Teknik konularla ilgili detaylı bilgi ozcangokburun@tff.org mail adresinden alınabilir.

Teklif Sahibi aşağıda belirtilen belgeleri dosyasında teslim edecektir:

- a.Tebliğat için adres beyanı, telefon numarası, faks numarası ile elektronik posta adresi,
- b.Mevzuat gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası belgesi,
- c.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri,
- d.Referans dosyası,
- e.SGK ve ilgili vergi dairelerine borcu olmadığına dair belgeler

1) Amaç ve Kapsam

Federasyonumuz finans departmanı için yapılandırılmak istenen Türkiye Futbol Federasyonu muhasebe sistemi, yenilikçi, kullanımı kolay bir ara yüze sahip, kapsamlı ve çok yönlü bir iş yönetimi çözümü ve kurumumuz için birincil kurumsal kaynak planlama (ERP) uygulaması olarak görev yapmalıdır. Çözüm; verileri uyarlamamıza ve yedeklememize, döviz kuru oranları tanımlamamıza, izinler, uyarılar, mobil ya da tablet çözümleri sunan, web ortamında çalışabilen yeni teknoloji bir yazılım olacak ve yazılım dışı çözümlerden bilgi aktarımı konfigüre etmemize olanak tanıyan tüm idari işlevleri sağlayacaktır. Ek olarak, becerilerini birincil yönetim işlevinin çok ötesinde genişletmeye ve tüm iş süreçlerimizi sorunsuz duruma getirmeye yardımcı olacaktır.

Finans

CRM

Bankacılık işlemleri

Genel Muhasebe

Demirbaş

Bütçe

Proje takibi

Maliyet muhasebesi ve Kontrol

Satış

Satın alma

Stok kontrolü

Malzeme İhtiyaç Planlaması

Raporlama

Hizmet döngüsü yönetimi

Çalışan Profili

Gibi işlev alanlarını içermelidir.

Kurumumuza kurulacak finans otomasyon yazılımı, Uluslararası Finansal Raporlama (UFRS) standartlarına uygunluk sağlayacaktır. Kurumumuzun tüm işlemleri paralel defteri kebir hesaplarına kaydetme ve bu hesaplardan raporlama ihtiyacını desteklemek ve mali tablolarınızı UFRS 'ye uygun şekilde oluşturmak için ihtiyacımız olan raporları sunmalıdır.

Söz konusu yazılım finansal bilgileri dilediğimiz şekilde analiz etme becerisi sağlayarak, masraf yerlerinin çok boyutlu olarak yönetimine olanak tanımalı, karmaşık ve doğru raporlama için masraf yeri yapılarını kolayca hiyerarşiler şeklinde oluşturabilmelidir. Masraf yerleri bazında bütçe rakamları belirleyebilir ve bu rakamlarda oluşacak fiili değerlere göre işlemlerin durdurulması ya da uyarı verilmesi gibi yöntemlerle sistem kontrol altına alınabilmelidir.

Türk mali mevzuatına ve işletme ihtiyaçlarımıza uyarlanabilecek bir hesap planı şablonu içermeli. Kurumumuzu yansıtacak, kullanıcı tanımlı bir hesap planı oluşturabilmelidir.

Yeni yevmiye kayıtları oluşturma ve mevcut olanları arama olanağı ile birlikte, Yevmiye kayıtlarının çoğunun satış, satın alma ve bankacılık alanlarından otomatik olarak kaydedilecek, kullanıcılar her işlemi bir proje veya masraf yerine otomatik olarak dağıtabileceklerdir. Bu yeni sistemin belki TFF için en önemli getirisi her kaydın mutlaka muhasebede bir karşılığı otomatik olarak oluşturması olmalıdır. Bu kullanıcının inisiyatifinde olmamalıdır.

Kullanıcılar birçok yevmiye fişini bir partiye kaydedebilir ve aynı anda işleyebilirler. Bu, defteri kebir girilmeden önce kayıtların toplanmasına ve doğrulanmasına olanak sağlanması talep edilmektedir. .

Kullanıcılar defteri kebir hesabı tayini modellerini tanımlayabilir; böylece zaman tasarrufu sağlanmalı ve yevmiye kayıtlarının manuel kaydı sırasında oluşabilecek hatalar engellenmelidir.

Kullanıcılar kendi kayıtlarının muhasebede düzenli olarak yürütülmesini tanımlayabilmeli ve her yinelenen kayıt için bir sıklık belirtebilmeli. Bu durumda yazılım, otomatik olarak bu kayıtları girmelerini kullanıcılara anımsatmalıdır.

Kurulumu yapılacak yazılım kullanıcılara, ay sonu tahakkuk kayıtlarını otomatik olarak ters kaydetme olanağı sunmalıdır. Varsayılan olarak, belirlenen kayıtların ters kaydı sonraki takvim ayının ilk gününde gerçekleştirmelidir, ancak gerekirse kullanıcılar her kayıt için farklı bir ters kaydetme tarihi belirlenebilmelidir.

Söz konusu yazılım kullanıcılara, yabancı para birimlerindeki açık kalemlerini düzenli olarak değerlendirme ve uygun düzeltme işlemini seçme olanağı sağlayacaktır.

Kullanıcılar istenen sayıda mali rapor şablonunu hızlı ve kolay bir şekilde oluşturabilecek. Kullanıcı, ek kâr ve zarar tabloları gibi her türlü amaç için şablonlar oluşturabilecektir.

Kurulumu yapılacak yazılım ile birlikte kullanıcıların hesaplar için bütçe tanımlama ve yönetmesine yardımcı olunacak. Kullanıcılar bütçe dağıtım yöntemleri konfigüre edebilir, herhangi bir para biriminde (yerel, yabancı veya her ikisi birden) bütçe rakamları tanımlayabilir ve fiili gerçekleştirenle, planlanan rakamları karşılaştıran özet bir bütçe raporu görüntüleyebileceklerdir. Ayrıca, herhangi bir işlemin aylık veya yıllık bütçeyi aşmak üzere olduğu durumlarda kendilerini bilgilendiren çevrimiçi uyarılar tanımlayabilmelidirler.

Yazılım kullanıcılar, farklı masraf yerleri veya departmanlar tanımlama olanağı sağlamalıdır. Kullanıcı ilgili gelir ve maliyet hesaplarını, hesap planındaki ön tanımlı bir masraf yerine dağıtabilecektir.

Kullanıcılar, tanımlanmış maliyetler ve deneyim temelinde, farklı iş aktivitelerini karakterize eden değişik dağıtım kuralları tanımlayabilir ve ardından ilgili dağıtım kuralına bir gelir veya maliyet hesabı tayin edebilir olmalıdır.

Yazılımın içeriğinde masraf yerlerini ve dağıtım kurallarını Masraf yerleri ve dağıtım kuralları tablosu biçiminde görüntüleme olanağı sağlamalı, tüm rakamlar net bir şekilde görüntülenir ve gerekirse düzeltilebilir olmalıdır. Ayrıca, kullanıcılar burada ek masraf yerleri ve dağıtım kuralları da tanımlayabilmelidirler. Tüm maliyet faktörleri tanımlandıktan sonra sistem bunları otomatik olarak her işlemdeki ayrı masraf yerlerine dağıtabilmeli; böylece ayrıntılı maliyet bilgilerine hızlı erişim sağlamalıdır.

Yazılım içinde olacak kâr ve zarar tablosu, dağıtım kurallarında tanımlandığı şekilde hem doğrudan hem de dolaylı gelirleri ve maliyetleri temel alır ve tüm masraf yerleri için yürütülebilir. Kullanıcılar yıllık ve aylık görüntüleme arasında seçim yapabilir ve sonuçları, önceki dönemin rakamlarıyla karşılaştırabilmelidirler.

Yazılımda hangi kayıta kim ne, ne zaman değişiklik yapmış, değişiklikten önceki değeri ve değiştirildikten sonraki değeri silsileli olarak sistemde saklanmaktadır.

2) ERP Uygulamasında Türkiye Futbol Federasyonuna Özel Olarak Yapılması Gereken Entegrasyonlar

- 2.1. Futbol Yönetim sistemi ile ERP uygulamanın entegrasyonu
- 2.2. Amatör kulüplerin hareketlerinin ERP uygulama ile entegrasyonu
- 2.3. Profesyonel Futbol Kulüplerinin ERP uygulaması ile entegrasyon
- 2.4. Profesyonel Futbol Takımlarının Cari hesaplarının 1 den fazla cari hesap altında aynı zamanda tek cari hesaptan da takibinin sağlanabilmesinin sağlanması ve süreçlerin uyarlanması
- 2.5. Amatör ve profesyonel hakem/gözlemci/temsilci/görevli ücret tahakkuklarının AFYS ve FYS sisteminden ERP uygulamasına aktarılması
- 2.6. Excel ortamında oluşturulan verilerin ERP sistemine mahsup hareketi olarak aktarılması
- 2.7. Transfer işlemlerinin data aktarımı
- 2.8. Bütçe entegrasyonu
- 2.9. E-süreç entegrasyonu

3) Sağlanması Beklenen Genel Özellikler

Windows ve SQL tabanlı

Microsoft ürünleri ile tümüyle entegre

Detaylı onay mekanizması kurma esnekliğine sahip

Türkiye Cumhuriyeti mali mevzuatına uygun

Dışardan bütünlüğü sağlayacak biçimde bilgi aktarabilme özelliğine sahip

Raporlama araçlarına sahip

İlişkili veri içinde alt verilere çok seviyeli ve interaktif ulaşabilme

Kullanıcı bilgilerinin pratik bir biçimde eklenmesine, bunların paketin bir parçası olmasına ve güncellemelerin de bir parçası olmaya devam etmesine olanak sağlamalıdır.

4) Projenin Ana Başlıkları

Alınacak Yazılımın içeriğinde özet ile bulunması gereken başlıklar:

Finansallar Hizmet Satın alma Stok ve Genel muhasebe

- Hesap planı
- Hesap bölümleri
- Yevmiye kayıtları
- Yevmiye fişleri
- Yineleyen işlemler
- Birden fazla para biriminden döviz kurları
- Mali raporlar
- Bütçe masraf yerleri
- Satış vergisi Hesaplamaları
- Birden fazla mali dönem
- Ödemeler
- Çekler
- Alacaklar
- Kasa fişleri
- Ertelenmiş ödemeler
- Demirbaş

Satış modülünde

- Fırsatlar ve kanal yönetimi
- İrtibat yönetimi
- Teklifler
- Siparişler
- Faturalar
- Teslimatlar
- İadeler
- Birden fazla para biriminden fiyat listeleri
- Müşteri yönetimi
- Brüt kar hesaplaması
- Microsoft Office Entegrasyonu

Hizmet modülünde

- Hizmet sözleşmesi
- Hizmet planlaması
- Birden fazla müşteri etkileşimi aracılığı ile izleme
- Bilgi veri tabanı
- Hizmet çağrısı yönetimi

Satın alma modülünde

- Satın alma teklifleri
- Satın alma siparişleri
- Satın alma teslimatları
- Satın alma iadeleri
- Satın alma fatura iadeleri/iptalleri
- İthalat maliyet fiyatları

Stok modülünde

- Kalem yönetimi
- Kalem sorgular

Başlıkları yer alacaktır.

5) Uygunluk, Kurulum, Entegrasyon ve Sürdürülebilirlik

Yazılımın entegrasyon süreçlerinde ve kullanım boyunca hem teknik hem operasyonel uygunluk ve kolaylık sağlanması şartı aranacaktır.

Temin edilecek Alınacak yazılım diğer harici uygulamalarla hızlı ve kolay entegrasyona olanak tanımalıdır. Bu minvalde mevcut kurumsal kaynak yönetimi sistemimiz olan **Futbol Yönetim Sistemi** altyapımıza uygunluğunun sağlanması önemli bir husustur. Alınacak tekliflerde bu husus Finans yazılımını sağlayacak firma tarafından değerlendirilecek ve sorumluluğu bu firmada olacaktır.

Yapısal uygunluk gereği Federasyon omurgasına kurulumu hususunda bilgi işlem müdürlüğümüz ile entegre olunacak ve yine sorumluluk yazılımı sağlayan firmada olacaktır. Bu minvalde mevcut makina parkımıza ve platformumuza mimari olarak Microsoft® Windows® Server platformunun parçası olan sunucularda barındırılması gerekmektedir. Sunucu mimarisi güvenlik, yedekleme ve ağ erişimi protokollerini içerecek, kullanıcılara, geniş alan ağı (WAN) Terminal Hizmetleri veya Citrix XenApp teknolojisi aracılığıyla, organizasyonunuzun istediği herhangi bir yerden erişim sağlayabilecektir. Yazılım standart veri tabanı yedekleme prosedürlerini kullanarak, veri tabanını bir başka makineye kaydetme ve aktarma ihtiyacını ortadan kaldıracak ve kritik iş bilgilerine anında erişim sağlayacaktır.

Yazılım, Microsoft® SQL Server veri tabanını destekleyecektir.

7) Proje Bedeli, Süresi ve Ödemesi ve Bakım

İhale sonuçlandıktan sonra 3 (üç) iş günü içerisinde sözleşme imzalanarak proje süreci başlayacaktır.

Projenin YÜKLENİCİ tarafından testleri yapılmış ve hazır halde TFF 'ye sözleşme imza tarihinden itibaren 3 ay süre içerisinde teslim edilmesi gerekmektedir.

Alınacak yazılımın bakımı firma tarafından taahhüt edilecektir. Bunun için gerekliyse bakım sözleşmesi ve şartları paylaşılacaktır.

Varsa Yazılımın yıllık lisans güncelleme bedeli tekliflendirilecektir.

Kurulum için gerekli olacak ek yazılım bedelleri de bu teklif içinde sunulmalıdır.

Teklifler KDV hariç verilecek KDV bedeli ayrıca belirtilecektir.

Ödeme şekli belirtilmelidir.

Teklif edilecek güncelleme/bakım anlaşması bedeli, yıllık olarak toplam proje bedelinin %20sinden daha fazla olamaz.