TABULKA SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

**v rámci zadávacího řízení s názvem:**

**„Digitalizace společnosti Galileo Corporation s.r.o.“**

**logický celek:**

***„Finance“***

# ZÁKLADNÍ POPIS

Modul Finance jako součást podnikového software bude klíčový pro správu finančních operací, plánování a řízení cashflow a automatických fakturací. Pro maximální efektivitu a správnou funkci tohoto modulu finance je důležité zajistit, že všechny jeho funkce byly plně integrovány nejen mezi sebou, ale i s ostatními systémy používanými v organizaci. Tím se zajišťuje, že finanční data jsou konzistentní napříč celou firmou a že manažerská rozhodnutí lze činit na základě spolehlivých a aktualizovaných informací.

## Finanční plány

Finanční plány a rozpočty by měly zohledňovat jak výnosy a náklady, tak příjmy a výdaje. Výnosy a náklady jsou důležité pro určení ziskovosti z obchodních aktivit, zatímco příjmy a výdaje nabízejí širší pohled na finanční zdraví firmy.

Tato funkce umožňuje uživatelům vytvářet, přezkoumávat a aktualizovat finanční plány pro různé časové úseky, jako jsou měsíce nebo roky. Umožňuje detailní rozpad nákladů podle různých středisek nebo oddělení, což pomáhá manažerům lépe sledovat a kontrolovat náklady.

Finanční plánování umožňuje stanovit cíle pro příjmy a výdaje, přičemž detailní rozbor podle středisek umožňuje mikro-management rozpočtů. To může pomoci identifikovat konkrétní oblasti, kde je možné snížit náklady, kde investice přinášejí největší návratnost, nebo jak efektivně alokovat zdroje.

## Cashflow

Správa cashflow zahrnuje monitorování, analýzu a optimalizaci příchozích a odchozích peněžních toků. Prediktivní analýza cashflow může pomoci předvídat budoucí peněžní potřeby a příležitosti. Efektivní správa cashflow zajišťuje, že firma má dostatek kapitálu k pokrytí svých operativních nákladů, investic a potenciálních krizových situací. To také umožňuje včasnou reakci na tržní příležitosti.

## Controlling

Controlling umožňuje kontinuální porovnávání skutečného finančního výkonu s plány a standardy. Odhaluje odchylky a umožňuje provádět korektivní akce v reálném čase. Pomáhá zvyšovat efektivitu a produktivitu tím, že identifikuje oblasti zlepšení, minimalizuje plýtvání zdroji a zvyšuje rentabilitu. Pomáhá také při rychlé adaptaci na měnící se tržní podmínky.

## Fakturace

Automatizovaná a manuální fakturace urychluje procesy účtování a snižuje riziko chyb. Integrace s účetními systémy jako je POHODA zjednodušuje správu, sledování a vymáhání plateb. Rychlejší fakturační cykly mohou zlepšit cashflow tím, že zkracují dobu, po kterou jsou finanční prostředky vázány ve formě nezaplacených faktur. To také zlepšuje vztahy se zákazníky díky větší transparentnosti a snižuje administrativní zátěž.

Integrace těchto funkcí s obchodními operacemi a dalšími systémy je klíčová. Když jsou data konzistentní a aktualizovaná napříč systémy, vedení může činit informovaná rozhodnutí založená na komplexním pohledu na podnik. To může vést k inovacím, efektivnějšímu řízení zdrojů, a v konečném důsledku k většímu tržnímu podílu a ziskovosti.

**Systémové požadavky:**

* Integrace s SW Pohoda, popř. s dalšími systémy zadavatele
* Uživatelská rozhraní pro uživatele s různými rolemi a úrovněmi přístupu k datům

# ZÁKLADNÍ POŽADAVKY

Modul finance musí obsahovat následující funkcionality:

## FINANČNÍ PLÁNY

* integrované nástroje pro pomoc při vytváření a správě finančních plánů
* funkce pro vytváření finančních prognóz a rozpočtů
* analytické nástroje a finanční modely, které pomáhají vytvářet a simulovat dlouhodobé finanční plány a scénáře
* databáze podpůrných dokumentů pro relevantní plánování
* plánování na úrovni jednotlivých středisek
  1. **Cashflow**
* evidence a sledování nákladů a výnosů, příjmů a výdajů
  + schopnost zaznamenávat a sledovat platby od zákazníků
  + nástroje plánované fakturace
* nástroje prediktivní analýzy se zapojením AI
* účty ve více měnách, kurzovní ztráty
* robustní zabezpečení dat
* přístup k datům v reálném čase
* finanční reporty
  1. **Controlling**
* poskytuje strategický přehled a kontrolu nad finančními aspekty
* vytváření rozpočtu a prognózování - finanční controlling pomáhá určit, jaké prostředky by měly být věnovány jednotlivým marketingovým kampaním, obchodním týmům nebo prodejním aktivitám, a předpovídá budoucí příjmy na základě historických dat z CRM
* kontinuální porovnávání skutečného finančního výkonu s plány
* rizikový management - Identifikace a hodnocení potenciálních finančních rizik v zákaznických vztazích, jako jsou neplatiči nebo kolísání tržeb z důvodu zákaznické nevěrnosti
  1. **Fakturace**
* automatické generování faktur na základě nastavených poplatků a smluv
* automatické odesílání faktur po schválení ze strany účetního oddělení
* automatická upozornění a notifikace
  + splatnosti faktur
  + neuhrazené částky
* víceměnová podpora
* správa poplatků a dalších opakovaných plateb
* reporting a analýza – generování near-real time reportů o fakturačních datech

# Prohlášení dodavatele

Já (my) níže podepsaný (í)       čestně prohlašuji (eme), že výše uvedené údaje jsou pravdivé, a že dodavatel       v případě jeho výběru zadavatelem v předmětné veřejné zakázce dodá zboží přesně dle technických a obchodních podmínek ve své nabídce.

V     dne

…………..………………………….

(*Jméno, Příjmení, Podpis a pozice osoby oprávněné jednat za dodavatele*)