**قرارداد فروش و همكاري در استقرار**

 **سيستم‌هاي نرم افزاري همكاران سيستم**

 **در شرکت تولید و توسعه انرژی اتمی ایران**

 **گروه شركت‌هاي همكاران سيستم**

 **مدیریت طرح های عمومی**

 [www.systemgroup.net](http://www.systemgroup.net)

**دی ماه 92**

تـــاريخ : 22/10/1392

شـماره : 1828/م ع/92

**قرارداد فروش و همكاري در استقرار**

**ماده 1 : طرفين قرارداد**

الف- **شرکت تولید و توسعه انرژی اتمی ایران** به شماره اقتصادی 411113338919 به نشاني تهران، خ آفریقا، کوچه تندیس، پلاک 8 و كد پستي 1915613663 به نمايندگي آقاي **محمد احمديان** که منبعد در اين قرارداد "**خريدار"** ناميده مي‌شود.

ب- **شرکت همكاران سيستم مديريت طرح‌هاي عمومي** ثبت شده به شماره 132563 اداره ثبت شرکت‌هاي تهران به نشاني تهران، خ سيدجمال الدين اسدآبادي- خيابان ابن سينا، خيابان 1/15-پلاک 24 طبقه چهارم با كد اقتصادي 411111314964، شناسنامه ملي 10101758405 و كد پستي: 1433783194 به شماره تلفن 83382501 به نمايندگي **آقاي سیدمحمد حیدری** که منبعد در اين قرارداد **فروشنده** ناميده مي‌شود.

**ماده 2- موضوع قرارداد**

موضوع قرارداد عبارتست از فروش و همکاري در استقرار و پياده سازي ماژول اجرايي نرم افزارهاي آماده تحت ویندوز به شرح جدول زير:

1-2- نرم افزارها :

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| رديف | نـــــام كــــــالا (نرم افـزار)  | كد ملي‌كالا (ايران كد) | گونه سيستم | محل نصب |
| 1 | نرم افزار خزانه داری بازرگانی | 2412700162100035 | WIN | دفتر مرکزی |
| 2 | نرم افزار دریافت و پرداخت دولتی | 2412700162100004 | WIN | دفتر مرکزی |
| 3 | نسخه دوم نرم افزار حسابداری بازرگانی  | 2412700162100028 | WIN | دفتر مرکزی |

* مشخصات تفصيلي و كاركردهاي نرم افزار ها در پيوست شماره 1 قرارداد ارائه شده است .

تبصره 1: با توجه به شناختی که از وضعیت موجود در شرکت تولید و توسعه انرژی اتمی ایران بدست آمده است موارد زیر بعنوان الزامات انجام موضوع قرارداد تلقی میگردد :

* آماده بودن بستر سخت افزاری پیشنهادی
* آمادگی کافی مدیران و کارکنان برای همکاری لازم در عملیاتی ساختن نرم افزارها
* آماده بودن اطلاعات پایه مورد نیاز جهت ثبت در سیستمهای موضوع قرارداد

تبصره 2: سیستم‌های آماده با اطلاعات نمونه به نمایندگان خریدار در جلسات متعدد نمایش داده شده و با کیفیت و قابلیت موجود و رویت شده مورد پذیرش و تایید آنها قرار گرفته است .

**ماده 3- مبلغ قرارداد و نحوه پرداخت**

1-3- بهاي نرم افزارهاي موضوع قرارداد و همچنين هزينه خدمات همکاري در استقرار و آموزش به شرح جدول زير است :

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **رديف** | **نام سيستم** | **بهاي نرم افزار پايه**  | **بهاي همكاري در استقرار** | **بهاي آموزش هر کاربر** | جمــــع(ريال) |
| 1 | نرم افزار خزانه داری  | 44.400.000 | 30.000.000 | 2.580.000 | 76.980.000 |
| 2 | نرم افزار دریافت و پرداخت دولتی | 76.800.000 | 45.000.000 | 2.400.000 | 124.200.000 |
| 3 | استقرار مجدد دارايي ثابت  | - | 30.000.000 | 2.280.000 | 32.280.000 |
| 4 | کانورت اطلاعات استقرار دارايي ثابت | - | 50.000.000 | - | 50.000.000 |
| 5 | نسخه دوم نرم افزار حسابداری بازرگانی | 20.400.000 | 13.140.000 | - | 33.540.000 |
| **جمع قابل پرداخت(ريال):** | **317.000.000** |

تبصره 1: به این قرارداد هیچ گونه تعدیلی تعلق نمیگیرد مگر بنا به درخواست جدید شرکت تولید و توسعه انرژی اتمی ایران و توافق طرفین .

تبصره 2 : کانورت اطلاعات دارایی ثابت بر اساس اطلاعات دریافتی تا پایان 29/12/91 با فرمت اکسل از خریدار صورت خواهد پذیرفت و به عنوان مبنای استقرار در ابتدای سال مالی 92 به سیستم دارایی ثابت بازرگانی منتقل خواهد شد .

تبصره 3 : با توجه به بازدید انجام شده در خصوص کدینگ مورد نیاز در سیستمهای دریافت پرداخت و خزانه داری ، لازم است کدینگ فعلی شرکت در سیستمهای حسابداری بازرگانی و دولتی بر اساس استاندارهای کدینگ همکاران سیستم ویرایش و اصلاحات مورد نظر در آنها جهت صدور اسناد خزانه داری و دریافت و پرداخت انجام شود . با توجه به این امر و به درخواست خریدار مبنی بر تغییر زیربنایی کدینگ حسابداری بازرگانی مطابق با استاندارد ، نسخه دوم سیستم حسابداری جهت بایگانی اسناد حسابداری مطابق با کدینگ فعلی و در قالب یک بانک اطلاعاتی مجزا در این قرارداد ارائه شده است . بدیهی است استقرار نرم افزار دارایی ثابت در دیتابیس با کدینگ جدید انجام خواهد شد و سیستم انبار نیز باید با کدینگ جدید منطبق شود . در خصوص کدینگ حسابداری دولتی نیز مقرر گردید در صورت نیاز، اصلاحات مورد نظر در همان سیستم فعلی انجام گیرد .

3-3- خريدار متعهد شد که کل مبلغ قرارداد را به شرح زیر در وجه فروشنده پرداخت نماید :

الف ) 100% مبلغ پایه نرم افزار ها به میزان **141,600,000 ریال** بلافاصله پس از نصب نرم افزارها و تایید نماینده خریدار .

ب) 40% از مبلغ استقرار و آموزش هر نرم افزار بلافاصله پس از آموزش و ورود اطلاعات پایه به نرم افزار و تایید نماینده خریدار .

ج ) 60% از مبلغ باقیمانده استقرار و آموزش بلافاصله پس از اتمام عملیات آموزش و راه اندازی آن سیستم و تحویل چک لیست تایید شده آن نرم افزار به نماینده خریدار .

د)کسورات قانونی :

* کلیه کسور قانونی و قراردادی به عهده فروشنده و پرداخت مالیات بر ارزش افزوده به عهده خریدار میباشد .
* خریدار در هر پرداخت (از بندهای ب و ج ) نسبت به کسر 10% سپرده حسن انجام کار از مبلغ پرداختی اقدام و آنرا در پایان مدت قرارداد پس از تایید نماینده خریدار به فروشنده استرداد مینماید .
* خریدار از هر پرداخت 5% بعنوان سپرده بیمه تامین اجتماعی کسر و پس از ارائه مفاصا حساب از سوی فروشنده ، مبلغ آن را به فروشنده پرداخت خواهد نمود .

**ماده (4) – مدت قرارداد**

مدت قرارداد از تاريخ امضاي آن **4 ماه** است و فروشنده در طول مدت قرارداد متعهد به ارائه خدمات موضوع آن بوده وپس از انقضاي مدت قرارداد ، تعهدي نسبت بدان نخواهد داشت ، مگر آنکه خريدار وفروشنده درخصوص ارائه خدمات و مدل استفاده خريدار از خدمات فروشنده ، از طريق تنظيم متمم قرارداد و يا عقد قرارداد پشتيباني توافق نمايند .

**ماده (5) - تعهدات فروشنده**

1-5- فروشنده مکلف است مدير پروژه منتخب خود را جهت مديريت عمليات همكاري در استقرار نرم افزار موضوع قرارداد ، حداکثر ظرف مدت يک هفته پس از امضاي قرارداد ، کتباً به خريدار معرفي نمايد .

2-5- وظايف مدير پروژه‌ عبارتند از :

1-2-5- بررسي پيش‌نيازهاي همكاري در استقرار نرم‌افزارهاي موضوع قرارداد در سايت مشتري و ارايه‌ي گزارش وضعيت موجود به خريدار براي تكميل و يا مهيا ساختن اين پيش‌نيازها توسط خريدار.

2-2-5- تنظيم و اعلام برنامه آموزشي به نماينده‌ي خريدار و اجراي آن

3-2-5- ارايه‌ي مشاوره در اصلاح ساختار اطلاعات پايه خريدار درباره‌ي هر يك از سيستم‌ها، هماهنگ با نرم افزارهاي فروخته شده و نهايي سازي آن‌ها به اتفاق نماينده‌ي خريدار.

4-2-5- تنظيم صورتجلسه تحويل براي نرم‏افزار موضوع قرارداد به هنگام پايان كار آن نرم‌افزار بر اساس توافق با نماينده خريدار.

3-5- فروشنده متعهد است تعداد افراد مورد نظر خریدار را براي هر يك از نرم افزارها در محل آن شرکت محترم آموزش دهد .

4-5- فروشنده متعهد است كه اطلاعات خريدار را محرمانه تلقي كرده واز افشاي آنها تحت هر شرايطي خودداري نمايد فروشنده مکلف است اين تعهد را به نحو مقتضي به کليه کارکنان خود که بطور مستقيم در ارتباط با اجراي موضوع اين قرارداد هستند ، تفهيم نمايد .

5-5- فروشنده متعهد است درصورت وجود بسترسخت افزاري مناسب درسايت خريدار، ظرف‌ حداكثر یک‌ هفته پس ‌از اعلام آمادگي او ، سيستم‌ها را با عنوان**« شرکت تولید و توسعه انرژی اتمی ایران »** برروي كامپيوتر SERVER خريدار نصب كند.

**ماده (6) تعهدات خريدار**

1-6- خريدار موظف است نماينده‌اي را از "حوزه فناوری اطلاعات و سیستم ها" به‌عنوان مسئول اجراي موضوع قرارداد با اختيارات كافي وکامل به فروشنده معرفي كند تا در مراحل مختلف ، هماهنگي هاي لازم با ايشان صورت پذيرفته وتوافقات لازم انجام شود . نماينده معرفي شده تا پايان مدت قرارداد بايد ثابت بوده وتغيير نکند .

2-6- وظايف نماينده‌ي معرفي شده توسط خريدارعبارتند از :

1-2-6- بررسي گزارش ارايه شده توسط مديرپروژه‌ي فروشنده از وضعيت جاري پيش نيازهاي لازم براي همكاري در استقرار نرم افزارهاي موضوع قرارداد و تلاش براي تكميل و يا مهيا ساختن آن‌ها.

2-2-6- بررسي گزارش‌هايی كه توسط مدير پروژه‌ي فروشنده ارايه مي‌شود و انجام اقدامات لازم براي رفع مشكلات احتمالي مطرح شده براي استقرار کامل سيستم

3-2-6- شركت در كميته‌ي سيستم تشكيل شده به همراه نمايندگان فروشنده با هدف بررسي پيشرفت فرايند اجراي موضوع قرارداد و رفع موانع احتمالي و نظارت و پي‌گيري اجراي صورت‌جلسه‌هاي تنظيم شده.

4-2-6- ارايه‌ي فهرست كاملي از كاركنان شركت‌كننده خريدار در برنامه‌ي آموزشي مذكور و اطمينان از حضور به موقع و موثر ايشان در كل جلسات برنامه ريزي شده .

**تبصره :** با توجه به اينکه مديرپروژه معرفي شده از طرف فروشنده ونماينده خريدار داراي اختيارات کامل وکافي از طرف دستگاه متبوع خود در ارتباط با سيستم هاي موضوع قرارداد می باشند ، لذا امضاي هرگونه توافقنامه يا صورتجلسه ويا صدور هرگونه تاييديه در ارتباط با موضوع قرارداد توسط افراد ياد شده معتبر ونافذ بوده و براي طرفين قرارداد لازم الاجرا مي باشد .

3-6- خريدار متعهد است شرايط سخت افزاري و نرم افزاری مناسب براي نصب نرم افزار را با توجه به پيوست شماره 2 قرارداد حاضر مهيا سازد . بديهي است تاخير در اجراي قرارداد كه مربوط به عدم آماده سازي شرايط فوق باشد، مسئوليتي را متوجه فروشنده نخواهد ساخت.

4-6- خريدار متعهد است كليه پيش نيازهاي اطلاعاتي لازم براي استقرار سيستم‌هاي نرم افزاري موضوع قرداد حاضر از جمله اطلاعات پرسنلي و احكام و مواردي از اين قبيل كه به عنوان اطلاعات پايه سيستم تلقي مي شوند را تامين وبه نماينده فروشنده تسليم نمايد. بديهي‌ست فروشنده از بابت تاخير در اجراي موضوع قرارداد كه ناشي از عدم آماده سازي اطلاعات فوق توسط خريدار باشد، مسئوليتي نخواهد داشت.

5-6- استقرار و ورود اطلاعات در نرم افزارهاي موضوع قرارداد بر عهده خريدار بوده و وي موظف است تا افراد لازم که وقت کافي براي اينکار را داشته باشند ، جهت ورود اطلاعات اختصاص دهد . بديهي است تاخير در اجراي موضوع قرارداد كه ناشي از عدم تخصيص زمان كافي توسط افراد ذيربط خريدار براي ورود اطلاعات باشد، مسئوليتي را متوجه فروشنده نخواهد ساخت.

**تبصره :** فروشنده خارج از چارچوب مدت زمان مندرج در ماده3 اين قرارداد، تعهدي در مقابل خريدار نخواهد داشت .

6-6- خريدارمتعهد است امكانات لازم براي فعاليت كارشناسان فروشنده در سايت خود ، از قبيل كامپيوتر و محل مناسب را تامين سازد.

7-6- خريدارمتعهد است مبلغ قرارداد را با توجه به شرايط تصريح شده در ماده 3 وديگر مواد قرارداد ودر مواعد تعيين شده ، به فروشنده پرداخت نمايد .

8-6- به عنوان مقدمات وپيش نيازهاي اساسي واوليه اجراي قرارداد ، خريداراعلام مي نمايد که موارد مندرج در بندهاي زير همگي آماده ومهيا مي باشد و خريدار مکلف است هرگونه ايراد ويا کمبود احتمالي در اين زمينه را در اسرع وقت برطرف نمايد :

1-8-6- آماده بودن بستر سخت افزاري پيشنهادي.

2-8-6- آماده بودن بستر نرم افزاري پيشنهادي.

3-8-6- تسلط كاركنان بخش مالي به مباني Windows

4-8-6- آمادگي قبلي مديران و كاركنان براي همكاري لازم در عملياتي ساختن نرم افزار

5-8-6- آماده بودن اطلاعات پايه مورد نياز جهت ثبت در سيستم هاي موضوع پيشنهاد

9-6- خريدار اعلام مي نمايد سيستم‌هاي آماده با اطلاعات نمونه به نمايندگان و كارشناسان خريدار نمايش داده شده و با كيفيت و قابليت موجود و رويت شده مورد پذيرش و تاييد آنان قرار گرفته است.

**ماده (7) - خدمات بعد از فروش**

1-7- پس از انقضاي مدت قرارداد ودر صورت تمايل خريدار ، نسبت به انعقاد قرارداد پشتيباني درخصوص سيستم‌هاي موضوع قرارداد ، اقدام خواهد شد . اهم فعاليتهاي فروشنده در دوران ارائه خدمات پشتيباني براساس قرارداد في مابين به شرح ذيل خواهد بود :

1-1-7- پشتيباني از نرم‌افزار بصورت لحظه اي(Online)با استفاده از امكانات مخابراتي خريدار. درصورت مهيا نبودن بستر مخابراتي فروشنده ظرف 24 ساعت از زمان اعلام نياز ، براي رفع اشكال كاربران در جريان اجراي نرم افزار اقدام مي نمايد.

2-1-7- آموزش كاربران سيستم هاي موضوع قرارداد در صورت جابجايي و تغيير كاربران خريدار.

3-1-7- نصب نسخ جديد نرم افزارها تحت پلاتفرم موجود .

**ماده ( 8 )- کپي رايت وحقوق قانوني نرم افزار**

 كليه‌ي حقوق مادي و معنوي ناشي از نرم افزارهاي موضوع قرارداد از هر جهت متعلق به شركت فروشنده است و خريدار تنها حق دارد از آنها در **« شرکت تولید و توسعه انرژی اتمی ایران »** و به تعداد نسخ اشاره شده در قرارداد استفاده كند و خريدار حق تكثير، كپي برداري و يا انتقال نرم افزارهاي ياد شده را به اشخاص ثالث به هر شکل و تحت هر عنوان از عناوين حقوقي ، نخواهد داشت.

نرم افزار‌هاي موضوع قرارداد، مشمول تمامي مزايا و حمايت‌هاي مندرج در قانون حمايت از حقوق پديد آورندگان نرم افزارهاي رايانه اي وآيين نامه اجرايي آن بوده و تمامي مندرجات قانون وآيين نامه ياد شده در مقابل خريدار قابل استناد است. خريدار مكلف به حفظ حقوق مادي و معنوي فروشنده است.

**تبصره :** در صورت تخلف خريدار ازمفاد اين بند، مسئوليت جبران كليه‌ي خسارات مادي و معنوي، مستقيم و يا غير مستقيم ناشي از كپي برداري، انتقال و غيره برعهده‌ي خريدار خواهد بود. خريدار بايد تکليف موضوع اين ماده را به کارمندان خود نيز تفهيم نموده واقدامات لازم جهت جلوگيري از نقض حقوق قانوني فروشنده را انجام دهد .درهرحال ، انجام اقدامات ياد شده توسط كارمندان خريدار نيز نافي مسئوليت خريدار نيست و در اين صورت خريدار و شخص متخلف ، متضامنا" مسئول جبران خسارات وارده خواهند بود.

**ماده (9) – فورس ماژور**

چنانچه به دلايلي خارج از اختيار و اراده‌ي دو طرف قرارداد و به علت پيش آمدن اتفاقي كه در عرف حقوقي به آن فورس ماژور مي‌گويند، انجام تمام يا قسمتي از تعهدات و وظايف موضوع اين قرارداد امكان پذير نباشد، تا زماني كه شرايط ياد شده ادامه دارد، انجام ندادن تعهدات و وظايف موضوع اين قرارداد، تخلف از مفاد آن محسوب نمي‌شود. مشروط بر اين كه طرفي كه به علت وقوع فورس ماژور قادر به ايفاي تعهدات خود نيست، حداكثر ظرف مدت 5 روز، مراتب را به طور كتبي به طرف مقابل اعلام كند.

**ماده(10)- منع مداخله**

فروشنده اعلام مي نمايد که به هنگام انعقاد اين قرارداد ، مشمول ممنوعيت مندرج در قانون منع مداخله در معاملات دولتي مصوب 1337 نميباشد . به علاوه تعهد مي نمايد که در صورتيکه بواسطه تغيير در صاحبان سهام شرکت فروشنده ويا تغيير دستگاههاي دولتي ، مشمول ممنوعيت مندرج در قانون شود ، مراتب را بلافاصله به خريدار اطلاع دهد تا بر اساس قانون موصوف نسبت بدان تعيين تکليف شود .

**ماده (11) - قوانين و مقررات حاكم بر قرارداد**

اين قرارداد درتاریخ 22/10/1392 منعقد گرديده و از هر نظر تابع قوانين جمهوري اسلامي ايران است. در صورت تغيير قوانين ومقررات ويا صدور بخشنامه هاي دولتي جديد، الزامات مقررات جديد وهمچنين توابع وآثار مالي آن نيز براي طرفين لازم الاجرا ميباشد.

**ماده (12) – حل اختلاف**

در صورت بروز هرگونه اختلاف در تفسير يا اجراي هريك از مواد وشروط اين قرارداد ، طرفين تلاش خواهند نمود كه با مذاكره مستقيم وبصورت مسالمت آميز، اختلاف را حل وفصل نمايند . در صورت عدم حصول توافق ، موضوع از طريق دادگاههاي صالحه قضايي رسيدگي واتخاذ تصميم خواهد شد .

**ماده (13)- اقامتگاه طرفين**

 نشاني طرفين همان است که در صدر اين قرارداد ذکر شده است و هر يك از طرفين موظفند هرگونه تغيير نشاني خود را ظرف حداكثر يك هفته به‌طور كتبي به طرف مقابل اعلام كنند. در غير اين صورت، كليه‌ي اوراق و مكاتبات اداري، اجرايي و قضايي به نشاني‌هاي ياد شده ارسال و ابلاغ شده تلقي مي‌شود.

**تبصره :** اين قرارداد در 13 ماده و در 2 نسخه تنظيم، امضاء ومبادله گرديد وهرنسخه به تنهايي معتبر و قابل اجرا است . اين قرارداد از تاريخ ابلاغ رسمي آن توسط خريدار به فروشنده رسميت يافته و قابل اجرا مي باشد،

|  |  |
| --- | --- |
|  **شرکت تولید و توسعه انرژی اتمی ایران**  |  **شركت همكاران سيستم مدیریت طرح های عمومی** |
| **به نمايندگي** | **به نمايندگي** |
| **آقاي محمد احمديان** | **آقای سیدمحمد حیدری**  |

**پیوست شماره 1:**

**سیستم دریافت پرداخت دولتی :**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **نام مشتري:** | **نام شركت پناه:** | **نام شركت مجري:** | **شماره فرم تعهد خدمات:** |
| **مدير پروژه مشتري:** | **مدير پروژه مجري:** | **كارشناس مجري:**  | **تاريخ فرم تعهد خدمات:** |

| **شرح عمليات** | **تاريخ خاتمه آموزش** | **تاريخ خاتمه اجرا** | **نام تاييد كننده** | **تاييد** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **اطلاعات پايه** | تعريف كاركنان،شركتها و موسسات وسازمانها ، محل استقرار |  |  |  |  |
| عمليات حسابداري |  |  |  |  |
| معرفي فرمت هاي چاپ اسناد |  |  |  |  |
| تنظيم پارامترهاي سيستم |  |  |  |  |
| تعريف حسابهاي بانكي |  |  |  |  |
| تعريف دسته چك |  |  |  |  |
| استقرار صورت حساب بانكي |  |  |  |  |
| استقرار اقلام باز دفاتر |  |  |  |  |
| استقرار چك و سفته پرداختي |  |  |  |  |
| تاريخ شروع برنامه‌ريزي شده : تاريخ پايان برنامه‌ريزي شده:  |  تاريخ شروع واقعي: تاريخ پايان واقعي:  | تاييد مدير پروژه مشتري:  |
| **عمليات روزانه** | مغايرت گيري |  |  |  |  |
| ضمانت نامه |  |  |  |  |
| تطبيق اعلاميه هاي واريز و برداشت |  |  |  |  |
| درخواست پرداخت |  |  |  |  |
| درخواست رد وجوه سپرده |  |  |  |  |
| ثبت سپرده |  |  |  |  |
| دريافت عادي |  |  |  |  |
| ثبت دريافت بابت درخواست رد وجوه سپرده |  |  |  |  |
| ثبت دريافت بابت درخواست وجه |  |  |  |  |
| واگذار بانك/ وصول/نكول/حقوقي كردن |  |  |  |  |
| پرداخت عادي / چاپ چك |  |  |  |  |
| معرفي انواع كسور |  |  |  |  |
| مديريت كسور |  |  |  |  |
| پرداخت از مسير حواله هاي تامين اعتبار |  |  |  |  |
| پرداخت بابت درخواست پرداخت سپرده |  |  |  |  |
| پرداخت از محل تامين اعتبار |  |  |  |  |
| شرح اقلام سند حسابداري |  |  |  |  |
| صدور سند حسابداري |  |  |  |  |
| تاريخ شروع برنامه‌ريزي شده : تاريخ پايان برنامه‌ريزي شده:  | گردش عوامل نقدينگي | تاييد مدير پروژه مشتري:  |
| **گزارش گيري** | گزارش مرور |  |  |  |  |
| تاريخ شروع برنامه‌ريزي شده : تاريخ پايان برنامه‌ريزي شده:  |  تاريخ شروع واقعي: تاريخ پايان واقعي:  | تاييد مدير پروژه مشتري:  |

|  |
| --- |
| **توضيحات** |

**سيستم خزانه داری**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **نام مشتري:** | **نام شركت پناه:** | **نام شركت مجري:** | **شماره فرم تعهد خدمات:** |
| **مدير پروژه مشتري:** | **مدير پروژه مجري:** | **كارشناس مجري:**  | **تاريخ فرم تعهد خدمات:** |

| **شرح عمليات** | **تاريخ خاتمه آموزش** | **تاريخ خاتمه اجرا** | **نام تاييد كننده** | **تاييد** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **اطلاعات پايه** | توافق بر روش شماره گذاري(مختلط/تفکيک شده) و تنظيمات درخواست و دستور / تنظيم پارامتر هاي سيستم(اطلاعات پايه) و تعيين روش‌هاي شماره‌گذاري ‌اسناد |  |  |  |  |
| تنظيم حقوق دسترسي و محدوده هاي دسترسي کاربران(با در نظر گرفتن انتشار اطلاعات در صورت وجود) |  |  |  |  |
| معرفي صندوق، حسابهاي بانکي، تنخواه |  |  |  |  |
| معرفي نحوه ثبت اطلاعات حسابداري |  |  |  |  |
| معرفي عوامل گردش نقدينگي |  |  |  |  |
| معرفي دسته چك و سفته |  |  |  |  |
| تاريخ شروع برنامه‌ريزي شده : تاريخ پايان برنامه‌ريزي شده:  |  تاريخ شروع واقعي: تاريخ پايان واقعي:  | تاييد مدير پروژه مشتري:  |
| **عمليات جاري/استقرار** | استقرار چک و سفتهء دريافتني/ پرداختني/ واگذار به بانک |  |  |  |  |
| عمليات دريافت(چك/ وجه نقد/ سفته/ اعلاميه واريز ) |  |  |  |  |
| عمليات پرداخت(چك/ وجه نقد/ سفته/ اعلاميه برداشت) |  |  |  |  |
| عمليات واگذاري/ وصول/ واخواست چك وسفته |  |  |  |  |
| عمليات تغيير مدت اسناد پرداختني‌ (بلندمدت/ كوتاه‌مدت/ ‌روز) |  |  |  |  |
| عمليات انتقالي بين صندوق/ بانک/ تنخواه |  |  |  |  |
| عمليات استرداد چك و سفته دريافتني و پرداختني / واگذار به غير/ برگشت از واگذار به غير |  |  |  |  |
| عمليات تسويه سفته دريافتني و پرداختني |  |  |  |  |
| عمليات تبديل چك و سفته دريافتني /پرداختني (تضميني به عادي) |  |  |  |  |
| عمليات تنخواه |  |  |  |  |
| صدور سند حسابداري و اطلاعات حسابداري(ساده و مرکب)  |  |  |  |  |
| معرفي قالب شرح اسناد حسابداري |  |  |  |  |
| آموزش منوي عمليات(اصلاح/لغو ثبت دائم/ تحويل/ ابطال/چاپ/ارتباط با ساير سيستمها/ راس گيري/ عمليات سند حسابداري/ تاريخچه... ) |  |  |  |  |
| عملیات مغایرت بانکی (استقرار صورت حساب و اقلام باز /خواندن فایل صورت حساب /مغایرت گیری )  |  |  |  |  |
| تاريخ شروع برنامه‌ريزي شده : تاريخ پايان برنامه‌ريزي شده:  |  تاريخ شروع واقعي: تاريخ پايان واقعي:  | تاييد مدير پروژه مشتري:  |
| **گزارشات و ساير عمليات** | معرفي فرمت هاي چاپ اسناد(چک/ رسيد/ اعلاميه) |  |  |  |  |
| گزارش مرور خزانه |  |  |  |  |
| گزارشات گزارش ساز خزانه |  |  |  |  |
| ساير گزارشات(پرينت اسناد و غيره) |  |  |  |  |
| گزارشات مقايسه اي با حسابداري(آموزش نحوهء اثبات مانده و گردش معين هاي بانک، صندوق، تنخواه، اسناد و غيره)  |  |  |  |  |
| عمليات پايان سال خزانه داري |  |  |  |  |
| تشريح الزامات استفاده از انتشار اطلاعات(در صورت وجود)  |  |  |  |  |
| عمليات ارزي در خزانه(حين آموزش موارد فوق در صورت وجود زیر سیستم ارزی ) |  |  |  |  |
| تاريخ شروع برنامه‌ريزي شده : تاريخ پايان برنامه‌ريزي شده:  |  تاريخ شروع واقعي: تاريخ پايان واقعي:  | تاييد مدير پروژه مشتري:  |
| **ساير امکنات(به درخواست مشتري)** | عمليات مامور وصول |  |  |  |  |
| *عمليات تسهيلات* مالي *دريافتي* |  |  |  |  |
| عمليات درخواست پرداخت و دستور پرداخت |  |  |  |  |
| عمليات ضمانت نامه ( به نفع شركت و بر عهده شركت) |  |  |  |  |
| گزارش صورت گردش وجوه نقد و معرفي سرفصل ها و ملاحظات کاربری آن |  |  |  |  |
| حقوقي كردن چك |  |  |  |  |
| ساخت فرمت import اطلاعات دريافت و ... و انجام آن |  |  |  |  |
| تاريخ شروع برنامه‌ريزي شده : تاريخ پايان برنامه‌ريزي شده:  |  تاريخ شروع واقعي: تاريخ پايان واقعي:  | تاييد مدير پروژه مشتري:  |

|  |
| --- |
| **توضيحات** |

**سيستم دارایی ثابت :**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **نام مشتري:** | **نام شركت پناه:** | **نام شركت مجري:** | **شماره فرم تعهد خدمات:** |
| **مدير پروژه مشتري:** | **مدير پروژه مجري:** | **كارشناس مجري:**  | **تاريخ فرم تعهد خدمات:** |

| **شرح عمليات** | **تاريخ خاتمه آموزش** | **تاريخ خاتمه اجرا** | **نام تاييد كننده** | **تاييد** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **اطلاعات پايه** | 1-1- تعريف گروه دارائي ها/اطلاعات تكميلي |  |  |  |  |
| 2-1- تعريف محل‌هاي استقرار و واحدهاي سازماني |  |  |  |  |
| 3-1- تعريف مراكز هزينه (درصورت عدم وجود سيستم حسابداري) |  |  |  |  |
| 4-1- معرفي جمع دار (در صورت نياز) |  |  |  |  |
|  | معرفي حسابهاي ثابت |  |  |  |  |
| تاريخ شروع برنامه‌ريزي شده : تاريخ پايان برنامه‌ريزي شده:  |  تاريخ شروع واقعي: تاريخ پايان واقعي:  | تاييد مدير پروژه مشتري:  |
| **اطلاعات استقرار** | 1-2- ورود اطلاعات استقرار دارايي ها |  |  |  |  |
| تاريخ شروع برنامه‌ريزي شده : تاريخ پايان برنامه‌ريزي شده:  |  تاريخ شروع واقعي: تاريخ پايان واقعي:  | تاييد مدير پروژه مشتري:  |
| **عمليات جاري** | 1-3- ايجاد/ورود ليست اطلاعات جاري |  |  |  |  |
| 2-3- تعميرات اساسي/ افزايش و كاهش قيمت |  |  |  |  |
| 3-3- نقل و انتقال / اسقاط/ بلااستفاده كردن و استفاده مجدد/ جداسازي/ برگشت از جدا سازي |  |  |  |  |
| 4-3- فروش/ اهدا/ انتقال به سازمان ديگر/ حذف/ خروج موقت |  |  |  |  |
| 1-4- محاسبه استهلاك  |  |  |  |  |
| 2-4- سند استهلاك و صدور اسناد مالي |  |  |  |  |
| تاريخ شروع برنامه‌ريزي شده : تاريخ پايان برنامه‌ريزي شده:  |  تاريخ شروع واقعي: تاريخ پايان واقعي:  | تاييد مدير پروژه مشتري:  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ساير عمليات** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 3-4- بيمه دارايي |  |  |  |  |
| 4-4- صورت برداري |  |  |  |  |
|  | 5-3- تجديد ارزيابي/ |  |  |  |  |
|  | تعديل نرخ و روش |  |  |  |  |
| تاريخ شروع برنامه‌ريزي شده : تاريخ پايان برنامه‌ريزي شده:  |  تاريخ شروع واقعي: تاريخ پايان واقعي:  | تاييد مدير پروژه مشتري:  |
| **گزارشات** | 1-5- گزارشات شامل:(مرور دارائي-خلاصه عملكرد- تهيه گزارشات آماده)  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 3-5- گزارش خلاصه عملكرد تحليلي |  |  |  |  |
| تاريخ شروع برنامه‌ريزي شده : تاريخ پايان برنامه‌ريزي شده:  |  تاريخ شروع واقعي: تاريخ پايان واقعي:  | تاييد مدير پروژه مشتري:  |
| **عمليات پايان سال** | 2-5- گزارشات مغايرت گيري  |  |  |  |  |
| عمليات پايان سال |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| تاريخ شروع برنامه‌ريزي شده : تاريخ پايان برنامه‌ريزي شده:  |  تاريخ شروع واقعي: تاريخ پايان واقعي:  | تاييد مدير پروژه مشتري:  |

**پيوست شماره 2**

## مشخصات سخت افزاري سرور مورد نياز براي نصب سيستم:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| سخت افزار | حداقل نيازمندي­ها | توصيه |
| Processor | 1\* Intel Xeon 2.5GHz Quad-Core1333 FSB, 12 MB Level 2 | 2\* Intel Xeon 3.0GHz Quad-Core1333 FSB, 12 MB Level 2 |
| RAM | 2 GB ECC Registered | 4 GB ECC Registered |
| Hard Disk | 2 x SCSI 36 GB | 3 x SAS 72 GB |
| Raid Controller | Level 1 | Level 5 |
| Network Interface Card (NIC) | Dual Ethernet 1000 | Dual Ethernet 1000 |
| Power Supply & Fan | Standard | Redundant |
| Backup Device | DVD Writer | DVD Writer & Tape Backup Device |

نكات زير در ارتباط با مشخصات سرورهاي پيشنهادي قابل ذكر است:

* توصيه اكيد مي‌شود كه همزمان با تهيه سرور، تجهيزات UPS (برق اضطراري) نيز براي سرور راه اندازي شود.
* در مورد هر يك از سرورها اضافه كردن امكان Raid5 و نيز Redundant Power Supply باعث افزايش اطمينان سرورها و كاهش زمان خرابي آنها مي‌شود و استفاده از آنها اكيدا توصيه مي‌گردد.
* جهت تهيه Backup مطمئن از اطلاعات استفاده از Tape Backup Device به همراه نرم‌افزارها و تنظيمات مناسب جهت انجام منظم Backup توصيه مي‌شود.

# **مشخصات كلاينت­ ها:**

|  |  |
| --- | --- |
| سخت افزار | حداقل نيازمندي­ها |
| Processor | Pentium IV |
| RAM | 1 GB |
| Hard Disk | SATA 80 GB |
| Network Interface Card (NIC) | Ethernet 100 |

# **مشخصات شبكه**

|  |  |
| --- | --- |
| موضوع | حداقل نيازمندي­ها |
| Topology | Star(Central Management Strategy) |
| Cabling | Structured Cabling(BICSI standard) |
| Design (Active Devices) | Layered(collapsed core or 3 layered network) |
| Passive | CAT6/Fiber Optics(Cat-5e for small office) |
| Directory Service | Active Directory |

#  **امنيت شبكه و اطلاعات**

|  |  |
| --- | --- |
| الزامات | توضيحات |
| نصب و استقرار Firewall يا UTM | **پيشگيري از نفوذ به شبكه** |
| تعيين و اجراي سياست­هاي امنيتي | **جلوگيري از نفوذ و دسترسي‌هاي غيرمجاز داخل شبكه** |
| راه‌اندازي سيستم­هاي مانيتورينگ (نظارت بر شبكه) | **نظارت و كنترل اتفاقات داخل شبكه و انجام اقدامات پيشگيرانه** |
| نصب آنتي­ويروس در شبكه | **پيشگيري از ورود ويروس­ها** |

**پيش‌نيازهاي نرم افزاري**

1. **سرور**

نسخه­هاي سيستم عامل

* windows 2003 server
* windows 2003 Advanced Server
* windows 2003 Enterprise Edition
* Windows Server 2008 Enterprise Edition

(كليه سيستم عامل­هاي بالا بايد با آخرين نسخه سرويس پك­ مربوطه نصب گردد.)

* IIS 7

نسخه پايگاه داده

* SQL Server 2008 Enterprise
* نرم افزار منابع انساني همكاران سيستم نسخه 2.2.0.0
1. **كلاينت**

نسخه سيستم عامل

* Windows 2000 Professional
* Windows XP
* Windows 7
* مرورگر وب ترجيحا Firefox يا chrome

**3. ساير نرم‌افزارها**

* نرم افزار Acrobat Reader براي مطالعه راهنماها
* نرم افزار Microsoft Excel 2007-2010 براي تهيه گزارش­هاي خاص با فرمت Excel