

Funkční oblasti

1. Nákup, prodej, žádankový systém		Požadavek	Splňuje	Popis
1	Systém musí zajistit evidenci odběratelů, jejich saldokonta a veškerých souvisejících dokladů (objednávky, faktury, dobropisy, zálohové doklady, platby).	Implementace	1. je standardní funkcionalita aplikace	"Obchodní partneři jsou agendou, která vede komplexní údaje o obchodních partnerech (jak odběratelích, tak i dodavatelích). Umožňuje: - zaevidování organizační struktury v hierarchickém zobrazení; - zatřídění do skupin obchodních partnerů; - možnost zachycení vlastnických vztahů mezi organizacemi; - komplexní evidence kontaktních pracovníků jednotlivých organizací; - evidence bankovního spojení, dodacích a fakturačních adres; - neomezené možnosti zaznamenání ostatních druhů spojení na obchodního partnera; - časově strukturované zápisy poznámek; - vedení řady obchodních údajů jako zařazení do cenových kategorií, výše kreditu, měna a mnoho dalších. Import obchodní partnerů (odběratelů, dodavatelů) je možný z libovolných zdrojů. Obousměrné propojení ""firma - doklad"". Import z NIS - naplnění standardní šablony pro import do agendy Obchodní partneři."
2	Systém musí řešit evidenci upomínek a penále s možností automatického generování.	Implementace	1. je standardní funkcionalita aplikace	Automatické generování upomínek a penalizačních faktur na pokyn uživatele.
3	Sledování stavu pohledávek za jednotlivé zdravotní pojišťovny a za zdravotní pojišťovny celkem.	Implementace	1. je standardní funkcionalita aplikace	Podpora sledování všech dokladů typu pohledávka. Možnost sledování za vybrané obchodní partnery. Možnost filtrování dle typu odběratele.
4	Možnost vytvářet dodávky z prodejních objednávek bez nutnosti účtování faktury. Umožnit z jedné prodejní objednávky vytvořit libovolný počet dodávek.	Implementace	1. je standardní funkcionalita aplikace	Použití dokladu typu Dodací list, Proforma faktura. Možnost částečného (postupného) plnění.
5	Možnost vytvářet jednu dodávku nebo fakturu z libovolného počtu prodejních objednávek.	Implementace	1. je standardní funkcionalita aplikace	Možnost sloučit položky z více objednávek do Dodacího listu, Proforma faktury.
6	Možnost vytvořit více druhů šablon pro opakující se texty na prodejních dokladech a tyto texty umožnit zadat pro jakýkoliv následný prodejní doklad. Možnost kopie již jednou vytvořeného dokladu do nového, případně umožnit vytvořit šablonu pro opakující se případy.	Implementace	1. je standardní funkcionalita aplikace	Možná vazba vytvořených textů pouze na vybraného uživatele, vybraný doklad. Více variant pro tvorbu šablon dokladů. Možnost odvodit "doklad z dokladu".
7	Možnost přiřadit zálohovou platbu zúčtovací faktuře, umožnit přiřadit zálohu jen částečně. Při zúčtování zálohové platby je automaticky účtováno DPH. Možnost stornovat zaplacenou zálohu.	Implementace	1. je standardní funkcionalita aplikace	K platbám zálohových listů, které dosud nebyly vyčerpány do finančního dokladu do výše zaplacení, které obsahují nenulovou DPH a ke kterým zatím nebyly vytvořeny daňové doklady na celou částku platby, jsou vytvářeny daňové doklady.
8	Účtování prodejních dokladů a zápis do evidence DPH musí probíhat automaticky na základě definovaných předkontací.	Implementace	1. je standardní funkcionalita aplikace	Účtování prodejních dokladů je zajištěno aparátem předkontací. Předkontacemi je řešeno i účtování o DPH. Evidence DPH je zajištěna daňovými položkami. Vše probíhá automaticky ze zdrojového dokladu.
1.1 Evidence odběratelů		Požadavek	Splňuje	Popis
1	Možnost evidence libovolného počtu odběratelů. Evidence a vyhledávání odběratele na základě různých kritérií a identifikátorů. Možnost zatřídování dodavatelů do skupin, vyhledávání dle skupin.	Implementace	1. je standardní funkcionalita aplikace	Obchodní partneři jsou agendou, která vede komplexní údaje o obchodních partnerech (jak odběratelích, tak i dodavatelích). Umožňuje evidenci i vyhledávání přes všechny zaevidované údaje. Umožňuje též zařazení do skupin, které jsou zčásti předdefinované výrobcem, ale lze vkládat i libovolný počet skupin vlastních. Vyhledávat nebo filtrovat lze i přes skupiny.

Příloha 1.2 Smlouvy - Funkční požadavky

Funkční oblasti

2	Pro odběratele možnost zadat další adresy, které jsou odlišné od adresy uvedené na kartě odběratele.	Implementace	1. je standardní funkcionalita aplikace	Systém pracuje s korespondenčními a dodacími adresami, které systém přednaplňuje do vytvářených dokladů. Uživatel může na konkrétní doklad zapsat požadovanou adresu individuálně.
3	Umožnit automatický import odběratelů např. přenosem čísel pacientů a identifikačních údajů z NIS pro účel importu regulačních poplatků a fakturace provedených výkonů.	Implementace	1. je standardní funkcionalita aplikace	Import obchodní partnerů (odběratelů, dodavatelů) je možný z libovolných zdrojů.
4	Možnost evidovat jako odběratele zdravotní pojišťovny s možností importu podkladů pro fakturaci.	Implementace	1. je standardní funkcionalita aplikace	Zdravotní pojišťovna je evidována v obchodních partnerech jako odběratel. Import podkladů pro fakturaci je připraven (data připravuje NIS).
5	Možnost kontroly a doplnění údajů o odběrateli z evidence ARES, Insolvenčního rejstříku, nespolehlivý plátce DPH.	Implementace	1. je standardní funkcionalita aplikace	Ve standardní verzi systému lze kontrolu uvedených údajů obchodního partnera provést odkazem na Obchodní rejstřík evidence ARES. Kontrolu lze provést ručním spuštěním i automatickou naplánovanou úlohou. Lze též provést pomocí odkazu kontrolu na Insolvenční rejstřík.
6	On-line informace o saldokontu, stavu otevřených (aktivních) pohledávek. Možnost automatického i ručního párování otevřených pohledávek. Možnost párování zrušit a provést párování nové.	Implementace	1. je standardní funkcionalita aplikace	Jedná se o standardní uživatelský postup. V rámci formuláře saldokontní kniha jsou k dispozici tlačítka pro ruční spárování nebo rozpárování dokladů ve skupině. Uživatel označuje řádky (doklady), na kterých potřebuje operaci provést.
7	Identifikace odběratele podle: IČ, názvu, více DIČ, IČZ. Možnost dle zmíněných identifikací filtrovat a hledat.	Implementace	1. je standardní funkcionalita aplikace	Systém standardně eviduje jedno DIČ pro jeden záznam v číselníku obchodních partnerů, další DIČ představuje další záznam v číselníku obchodních partnerů. Každému obchodnímu partnerovi lze přiřadit i IČZ. Systém umožňuje vyhledávat i filtrovat přes všechny zaevidované údaje.
8	Možnost nastavení výchozího způsobu upomínání a výpočtu penále.	Implementace	1. je standardní funkcionalita aplikace	Zadáno v základní konfiguraci IS. Definuje se počet upomínek a počet dní, kdy se jednotlivé upomínky generují od doby, kdy byla vygenerována předchozí upomínka. Penalizaci je možné provádět jako průběžnou nebo konečnou. Procenta penále vycházejí z konfigurace dokladů, obchodních partnerů nebo celého systému.
9	Možnost evidence všech prodejních dokladů (objednávky, faktury, dobropisy, zálohy) včetně všech souvisejících údajů. Umožnit při zadání odběratele na doklad doplnění adresy, bez nutnosti ručního zápisu adresy.	Implementace	1. je standardní funkcionalita aplikace	Systém eviduje uvedené prodejní doklady. Pokud se na základě zadané hodnoty (Kód Obchodního partnera, IČO, Název partnera) nalezne záznam v číselníku Obchodních partnerů, potom systém automaticky dotahuje všechny ostatní atributy obchodního partnera do vytvářeného dokladu.
10	Evidence saldokonta odběratele v domácí měně i cizích měnách, pokud jsou u daného odběratele používány. Možnost nastavit upozornění na odběratele, který má vysoké pohledávky.	Implementace	1. je standardní funkcionalita aplikace	Systém umožňuje sledovat saldo odběratele v domácí i cizí měně. Sledování platební morálky odběratele v rámci atributů (dluh, povolený počet dnů po splatnosti, ...) lze používat v úrovni upozornění při tvorbě nového dokladu nebo zákazu vystavení prodejního dokladu pro konkrétního uživatele. V případě povolení odpovědné osoby lze doklad vystavit.
11	Sestavení výkazů pohledávek před/po splatnosti dle období. Možnost sestavit výkaz v libovolném čase bez nutnosti uzavírat otevřené období.	Implementace	1. je standardní funkcionalita aplikace	Rozbor stavu pohledávek ke dni není závislý na aktuálním účetním období. Je zpracováván on-line ke zvolenému datu.
12	Možnost z objednávek vytvářet dodávky bez nutnosti účtování faktury. Umožnit z jedné prodejní objednávky vytvořit libovolný počet dodávek.	Implementace	1. je standardní funkcionalita aplikace	Z objednávky přijaté lze překlápěním tvořit dodací listy vydané (jeden či více). Fakturaci dodacích listů vydaných lze spouštět následně hromadně.
13	Přepočet částky v cizí měně pomocí automatického nebo ručně zadaného kurzu. Možnost zobrazit částky dokladu v cizí i domácí měně.	Implementace	1. je standardní funkcionalita aplikace	Systém přednaplňuje kurz z kurzovního lístku (naplněného automatickým naplánovaným importem z ČNB), kurz lze zadat také ručně. Doklad zobrazuje částky jak v cizí měně, tak i v účetní měně.

Funkční oblasti

14	Možnost vytvářet zálohové doklady v domácí i cizí měně s možností zadání DPH, které je automaticky vypočteno a zaúčtováno při uhrazení zálohy.	Implementace	1. je standardní funkcionalita aplikace	Zálohové listy lze vystavit v účetní měně i v cizí měně. Údaje vztahující se k DPH jsou využity buď pro automatickou tvorbu daňové dokladu k přijaté platbě nebo ke správnému vyúčtování DPH při čerpání zálohového listu u vydané faktury.
15	Možnost přiřadit zálohovou platbu zúčtovací faktuře, umožnit přiřadit zálohu jen částečně. Při zúčtování zálohové platby je automaticky účtováno DPH. Možnost stornovat zaplacenou zálohu.	Implementace	1. je standardní funkcionalita aplikace	K zúčtovací faktuře lze přiřadit jednu nebo více uhrazených záloh v plné výši nebo částečně. Zálohami lze zúčtovací fakturu i přeplatit. Dle vytvořených daňových dokladů k jednotlivým zálohám se při připojení zálohy k zúčtovací faktuře automaticky tvoří správné zúčtování DPH. U nedaňových záloh nedochází k tvorbě daňových dokladů. Stornovat zaplacenou zálohu nelze. Je možné ji uzavřít po vypořádání připojených plateb.
16	Možnost definice různých způsobů upomínání, penalizace a výpočtu úroků z prodlení. Nastavit parametry libovolného počtu úrovní upomínek a možnost přiřadit další náklady související s vytvořením upomínky. Automatické vytváření upomínek dle data. Evidence všech vystavených upomínek k danému odběrateli, možnost opakovaného tisku upomínky.	Implementace	1. je standardní funkcionalita aplikace	Upomínky (pro připomenutí splnění závazku, tj. pro splnění nebo od předcházejícího stupně upomínky) jsou definovány v rámci konfigurace modulu Finance. Upomínky jsou na pokyn uživatele (výběr typu upomínky) tvořeny automaticky a hromadně. Upomínky jsou tvořeny obdobně jako jiné finanční doklady: mají tedy dokladovou řadu,
17	Možnost sestavit zápočet (pouze pro odběratele nebo odběratel – dodavatel) a následně jej zaúčtovat dle předkontace.	Implementace	1. je standardní funkcionalita aplikace	Systém disponuje nástrojem pro přípravu i zaúčtování zápočtů (pro pohledávky a závazky jednoho obchodního partnera nebo tzv. třístranný zápočet).
18	Uživatelský číselník způsobu úhrady a platební podmínky s vazbou na doplnění data splatnosti dokladu.	Implementace	1. je standardní funkcionalita aplikace	Systém obsahuje číselník způsobů úhrady, který lze uživatelsky upravovat. Doplnění data splatnosti dokladu má systém standardně postaven na základě nastavení pro celý systém nebo přímo pro partnera nebo dle smlouvy, na základě které je fakturováno.
19	Předdefinování bankovního účtu na dokladech. Možnost v případě potřeby zvolit jiný bankovní účet.	Implementace	1. je standardní funkcionalita aplikace	Bankovní účet lze předdefinovat pro uživatele, který doklad vystavuje nebo pro konkrétního obchodního partnera, např. v závislosti na domluvené měně, ve které se doklady vystavují. Přednaplněný účet vlastní organizace lze ručně upravit na každém dokladu.
20	Evidence a správa finančních kont pacientů.	Implementace	1. je standardní funkcionalita aplikace	V systému může být nositelem obchodního vztahu také Osoba. Přes vazbu dokladů a partnera (obvykle se jedná o pokladní příjemky a výdejky) je zajištěno sledování konta pacienta. Pokladní kniha může být rozšířena o upravené tiskové výstupy tak, aby byl pro konkrétního pacienta k dispozici jednoduchý přehled o počátečním stavu konta, pohybech a zůstatku. Takovéto výstupy nejsou standardem systému. V minulosti jsme je realizovali formou zakázkových úprav pro naše zákazníky.
21	Možnost tvorby opravných položek k pohledávkám (jak účetních, tak daňových) a jejich účtování dle předkontací.	Implementace	1. je standardní funkcionalita aplikace	Systém podporuje tvorbu zákonných opravných položek s kontrolou na aktuálně platnou legislativní normu. O účetních opravných položkách lze účtovat s využitím nastavené předkontace.

Funkční oblasti

1.2 Faktury		Požadavek	Splňuje	Popis
1	Možnost fakturovat dodávky materiálu nebo služby, včetně fakturace nepojištěných pacientů.	Implementace	1. je standardní funkcionalita aplikace	V systému je možné vystavovat faktury za materiál i služby. Fakturovat lze i na subjekt bez vazby na číselník Obchodních partnerů. V případě nepojištěných pacientů se může organizace rozhodnout, zda nepojištěného pacienta zadá do číselníků obchodních partnerů a bude tak využívat v budoucnu další funkcionality systému, které doklady s identifikátorem partnera umožňují (např. hlídání limitu partnera pro tvorbu opravných položek apod.) nebo vystaví doklad přímo bez vazby na číselník a bude s doklady pracovat individuálně.
2	Možnost nastavení volitelného období uzávěrek knihy faktur (k současnému dni, v rozmezí od-do).	Implementace	1. je standardní funkcionalita aplikace	Účetní závěrku lze spustit za libovolný časový interval, který spadá do zvoleného účetního období. Také lze položky faktur v deníku auditovat a tím uzavřít záznamy v deníku samostatně od dalších evidencí.
3	Možnost fakturovat jednou fakturou více dodávek nebo pro jednu dodávku vytvořit více faktur (postupné fakturování dodávky po dílčích částech).	Implementace	1. je standardní funkcionalita aplikace	Dokladem pro dodávku je v systému dodací list vydaný. Fakturovat lze dodací listy jedna k jedné nebo lze tvořit jednu fakturu k více dodacím listům nebo naopak více faktur k jednomu dodacímu listu.
4	Minimálně 20 dokladových řad faktur, kontrola číselné řady dodavatelských faktur.	Implementace	1. je standardní funkcionalita aplikace	Počet dokladových řad faktur není v systému omezen. Evidenční číslo dokladu je jedinečné. Kontrola číselných řad na straně dodavatele je obvykle kontrolována na variabilní symbol nebo smlouvu.
5	Možnost vystavení penalizační faktury za pozdní platby s použitím různých sazeb definovaných uživatelem včetně platnosti sazby (2T repo sazby). Umožnit automatické navržení penalizačních faktur pro vybranou skupinu odběratelů nebo pro všechny odběratele v systému. Tisk penalizačních faktur včetně opakovaného tisku. Možnost penalizační faktury účtovat nebo pouze evidovat bez účtování. Automatický výpočet opravné položky k pohledávkám.	Implementace	1. je standardní funkcionalita aplikace	Systém umožňuje penalizaci dle nastavení v konfiguraci - penalizace průběžná či konečná. Používaný způsob penalizace je možné nastavit samostatně pro každého obchodního partnera. Při spuštění funkce tvorby penalizačních faktur systém navrhne partnery, kde jsou splněny podmínky pro penalizaci. Uživatel pak rozhodne, zda vytvoří doklady ke všem navrženým partnerům nebo provede vlastní výběr. Kromě tiskového výstupu lze penalizační faktury i exportovat (ve formátu PDF). Nastavení účtování probíhá na základně dokladových řad. Funkcionalita tvorby opravných položek k pohledávkám (zákonných i nad rámec zákona) je standardem modulu Finance.
6	Vytvoření přehledu všech otevřených (neuhrazených) faktur odběratele. Vytvoření sestavy všech částečně uhrazených faktur odběratele (neúplně zaplacené faktury) včetně možnosti zobrazení platby k faktuře, i zpětně k datu.	Implementace	1. je standardní funkcionalita aplikace	Přehledy faktur jsou dostupné bez ohledu na období a to včetně všech souvisejících informací (DPH, účtování, úhrady - zápočty, opravné daňové doklady, ...).
7	Účtování částečné úhrady k otevřeným položkám. Možnost fakturu vyrovnat více platbami. Možnost zrušit vyrovnání faktury s platbami a nastavit vyrovnání nové.	Implementace	1. je standardní funkcionalita aplikace	Postup účtování úhrad a práce s platbou je řešena prostřednictvím základních funkcí systému. Požadované možnosti zrušit vyrovnání a nastavení nového jsou ve systému možné.
8	Automatické zúčtování kurzových zisků a ztrát a účtování odchylek při párování plateb a faktur na základě parametrizace.	Implementace	1. je standardní funkcionalita aplikace	Automatické zúčtování kurzových zisků a ztrát je standardem systému. Účtování odchylek po párování probíhá automaticky a to hromadnou tvorbou interního dokladu - platby, který zajistí vyrovnání pohledávky dle parametrů (od, do, datumový rozhodný údaj - vystavení, zaúčtování, splatnost, období DPH, maximální výše vyrovnání, datum zaúčtování odchylky).
9	Možnost parametrizace DPH pro prodejní doklady (DPH na výstupu) včetně sazeb a účtů z účtového rozvrhu Možnost nastavení platnosti DPH sazeb.	Implementace	1. je standardní funkcionalita aplikace	Parametrizace DPH probíhá v systému na základě přiřazení unikátního indexu DPH (dle typu dokladu, místa plnění, sazby DPH, ...). Dle nich je možné definovat i účetní souvztažnost. Platnosti sazeb DPH jsou součástí základního číselníku.
10	Libovolný počet sazeb DPH, včetně nulové, pomocí DPH předkontací. Možnost v případě potřeby ruční úpravy - změna sazby DPH na řádku dokladu.	Implementace	1. je standardní funkcionalita aplikace	Systém umožňuje libovolný počet sazeb DPH včetně nulové pomocí DPH předkontací. Systém umožňuje ruční úpravy - změny sazby DPH na řádku dokladu.
11	Využití více sazeb DPH na jedné faktuře, dobropisu.	Implementace	1. je standardní funkcionalita aplikace	Na jedné faktuře či dobropisu je možné evidovat více sazeb DPH.

Funkční oblasti

12	Automatický výpočet DPH pro každou fakturu bez možnosti zásahu běžným uživatelem. Vypočtena je celková částka DPH a DPH dle jednotlivých sazeb. Možnost nastavení zaokrouhlení.	Implementace	1. je standardní funkcionalita aplikace	Výpočet DPH probíhá automaticky pro každou fakturu bez možnosti zásahu běžným uživatelem. Vypočtena je celková částka DPH a DPH dle jednotlivých sazeb. Zaokrouhlování prodejních cen s DPH/ prodejních cen bez DPH, zaokrouhlování DPH za doklad, typ zaokrouhlování DPH apod. jsou konfigurační parametry globálního nastavení systému.
13	Možnost zadat jiné datum dokladu pro evidenci DPH a pro účetní evidenci.	Implementace	1. je standardní funkcionalita aplikace	Na hlavičce faktury je možné vyplnit datum zaevidování, datum zdanitelného plnění, datum uplatnění zdanitelného plnění, datum zaúčtování a datum splatnosti. Každé z nich je možné naplnit jinou hodnotou. Datумы jsou kontrolovány na vzájemné souvislosti. Např. datum uplatnění zdanitelného plnění nesmí být starší než datum zaevidování (držení) dokladu.
14	Možnost definovaných (v šabloně) i nedefinovaných textů na faktuře.	Implementace	1. je standardní funkcionalita aplikace	Na faktuře je možné doplnit poznámku a také využít číselník vzorových textů, který obsahuje uživatelsky definovaná data a ta mohou být následně používána také v tiskových výstupech dokladů.
15	Možnost kontroly konsolidace - vazba na PKP (pomocný konsolidační přehled).	Implementace	1. je standardní funkcionalita aplikace	Systém umožňuje nadefinovat všechny parametry potřebné pro tvorbu PKP.
16	Výkaz o peněžních příjmech a výdejích MF.	Implementace	1. je standardní funkcionalita aplikace	Výkaz peněžních příjmů a výdajů je součástí definovaných účetních sestav. Výkaz se odevzdá formou samostatného XML souboru, který se po zašifrování odešle na portál státní pokladny.
17	Kontrola výpočtu základu daně a DPH.	Implementace	1. je standardní funkcionalita aplikace	Systém dle nastavení v konfiguraci hlídá nesrovnalosti a upozorňuje uživatele na rozdíly.
18	Při likvidaci dodavatelské faktury nebo její části výpočet rozdílu ceny oproti objednávce, zvýraznění rozdílových položek.	Implementace	1. je standardní funkcionalita aplikace	Fakturu a objednávku / objednávky lze navzájem propojit přímo z hlavičky dokladu. V seznamu připojených objednávek je zobrazena částka dokladu a stav vydané objednávky (nevykryto/částečně vykryto). Zcela vykryté objednávky se uživateli nenabízejí. Doklad lze zobrazit. Doporučujeme však využít jinou možnost pořízení dokladu a tou je tvorba dodacího listu z objednávky (nebo tvorba dodacího listu multivýběrem objednávek), kdy dojde ke kontrole věcné správnosti objednávky (použití jak pro zboží, tak i pro služby). Faktura se pak tvoří buď z odsouhlaseného dodacího listu a nebo se propojí faktura (může již být v systému zaevidovaná např. ze spisové služby, ISDOC a čeká na likvidaci) s dodacím listem a systém zobrazí odchylku (rozdíl z ocenění) celého dokladu. Uživatel pak rozhoduje, jak s odchylkou dále pracuje. Zda se jedná o chybu dodavatele nebo se jedná o související náklady, které se budou rozpouštět do položky dokladu nebo celého dokladu nebo se jedná o jiný případ. V tomto procesu nebývá potřeba dalšího zvýrazňování položek pro uživatele. Uživateli jsou všechny případné odchylky zřetelně zobrazeny. Pokud by požadavek přetrvával, bude zvýraznění položek předmětem programové úpravy.
19	Možnost exportu faktury do pdf a odeslání e-mailem.	Implementace	1. je standardní funkcionalita aplikace	Podporované formáty pro export dokladů: RTF, HTML, PDF, ISDOC. Uživateli je možné v konfiguraci nastavit odeslání e-mailem.
1.3. Nákup a závazky		Požadavek	Splňuje	Popis

Funkční oblasti

1	Systém musí zajistit evidenci dodavatelů, jejich saldokonta a spravování všech dokladů souvisejících s dodavatelem (poptávky, objednávky, faktury, zálohové faktury, dobropisy, platby, smlouvy).	Implementace	1. je standardní funkcionalita aplikace	Obchodní partneři jsou agendou, která vede komplexní údaje o obchodních partnerech (jak odběratelích, tak i dodavatelích). Systém zajišťuje propojení všech souvisejících dokladů (zobrazení "dokladu z dokladu"). Komplexní správa Dodavatelů je zajištěna v modulu Obchodní partneři. Systém podporuje CRM.
2	Pro efektivní řízení nákupů je nutná provázanost žádankového systému, objednávek, smluv a došlých faktur. K požadovanému zajištění elektronického (bezpapírového) oběhu dokladů je nutné, aby nad jednotlivými agendami bylo možné definovat WorkFlow a k jednotlivým dokladům připojit odkazy na související dokumenty.	Implementace	1. je standardní funkcionalita aplikace	Celý proces nákupu je v systému dokladově provázán. Standardem je řízený schvalovací proces (workflow) a související dokumenty (DMS).
3	Účtování nákupních dokladů a zápis do evidence DPH musí probíhat automaticky na základě definovaných předkontací.	Implementace	1. je standardní funkcionalita aplikace	Systém zajišťuje automatické zaúčtování a evidenci DPH pomocí předkontací definovaných pro jednotlivé řady nákupních dokladů.
4	Systém musí umožňovat zápočty.	Implementace	1. je standardní funkcionalita aplikace	Systém disponuje nástrojem pro přípravu i zaúčtování zápočtů (pro pohledávky a závazky jednoho obchodního partnera nebo tzv. třístranný zápočet).
5	Evidence výběrových řízení, vazba na produkty, aktuální info o plnění smlouvy (peníze nebo čas). Generování zadání, návrhu smlouvy, evidence zaslaných nabídek + potvrzení přijetí, evidence došlých nabídek, zápis o výběru - generování, evidence.	Implementace	1. je standardní funkcionalita aplikace	Výběrová řízení jsou řešena v rámci agendy Administrace zakázek. Veřejná zakázka má část specifikace a část administrace, tak aby se dal zachytit životní cyklus zakázky. Návaznost na produkty a plnění smlouvy je pak realizována na úrovni obchodního případu (jedna veřejná zakázka se může rozpadnout v rámci realizace na několik smluv vůči různým partnerům). Každý obchodní případ má vazbu na veřejnou zakázku a na dodavatelský katalog. Vyhodnocení čerpání smluv obchodních případů probíhá přes noc.

1.4 Evidence dodavatelů

1.4 Evidence dodavatelů		Požadavek	Splňuje	Popis
1	Možnost evidence libovolného počtu dodavatelů. Evidence a vyhledávání dodavatele na základě různých údajů (IČO, název, bankovní účet, apod.), vazba na PKP (pomocný konsolidační přehled).	Implementace	1. je standardní funkcionalita aplikace	Systém zajišťuje evidenci libovolného počtu dodavatelů v modulu Obchodní partneři. Vyhledávat, třídit a filtrovat lze podle všech dostupných údajů z evidence bez omezení. Kritéria lze i kombinovat. Pokud se na základě zadané hodnoty (Kód partnera, IČO, bankovního účtu) naleznou záznamy v číselníku OP, potom systém automaticky dotahuje všechny ostatní atributy obchodního partnera. Předkontace na straně nákupu je řešena obvykle v závislosti na typu dokladu a typu pohybu (nákup na sklad, přímá spotřeba, služby) dále v kombinaci s dokladovou řadou apod. a to včetně DPH. Předkontace v návaznosti na dodavatele je možné řešit definicí předkontací pro konkrétní dodavatele. Na kartě partnera lze nastavit jeho stav (aktivní nebo neaktivní) a tím i ovlivnit jeho nabízení do dokladů.
2	Podpora zobrazení on-line saldokonta dodavatele, evidence všech transakcí, které byly uskutečněny s daným dodavatelem.	Implementace	1. je standardní funkcionalita aplikace	V rámci karty obchodního partnera lze zobrazit kompletní přehled všech dokladů, které jsou na něj v systému navázány. Také aktuální stav všech pohledávek a závazků.
3	Možnost nastavení libovolného počtu bankovních účtů pro dodavatele. Možnost zadat další adresy pro dodavatele, které jsou odlišné od adresy uvedené na kartě dodavatele.	Implementace	1. je standardní funkcionalita aplikace	Systém umožňuje evidovat libovolný počet bankovních účtů dodavatele, také jejich automatické načtení z rejstříku ARES. Systém pracuje s korespondenčními a dodacími adresami, které systém přednaplňuje do vytvářených dokladů. Uživatel může na konkrétní doklad zapsat požadovanou adresu individuálně.
4	Možnost kontroly a doplnění údajů o dodavateli z evidence ARES, kontrola na Insolvenční rejstřík a plátce DPH, pro zahraniční kontrola VIES.	Implementace	1. je standardní funkcionalita aplikace	Ve standardní verzi systému lze kontrolu uvedených údajů obchodního partnera provést odkazem na Obchodní rejstřík evidence ARES. Kontrolu lze provést ručním spuštěním i automatickou naplánovanou úlohou. Lze též provést pomocí odkazu kontrolu na Insolvenční rejstřík a VIES

Příloha 1.2 Smlouvy - Funkční požadavky

Funkční oblasti

5	Uložení všech údajů bankovního účtu nezbytných pro vytvoření platebního příkazu (název banky, pobočka, číslo účtu, IBAN a SWIFT kód u zahraničních dodavatelů atd.).	Implementace	1. je standardní funkcionalita aplikace	Požadované atributy jsou součástí definice bankovního spojení u partnera. Do dokladu se přednaplní účet dle konfigurace a preferencí. Úplné informace o bankovním spojení se pak použijí při tvorbě příkazu k úhradě.
6	Možnost zadání více bankovních účtů dodavatele bez nutnosti zakládat více karet dodavatele. Kontrola správnosti bankovního účtu (tzv. "modulo 11").	Implementace	1. je standardní funkcionalita aplikace	Počet bankovních účtů dodavatele evidovaných v systému není omezen. Standard umožňuje kontrolu správnosti účtů pomocí modulo 11.
7	Sledování stavu závazků za jednotlivé zdravotní pojišťovny a za zdravotní pojišťovny celkem.	Implementace	1. je standardní funkcionalita aplikace	Stav závazků lze sledovat za libovolného partnera včetně zdravotních pojišťoven.
8	Zadávat dalších relevantních údajů o dodavateli (slevy, adresy objednávek, možnost vazby dodavatel karta zboží - číslo zboží dodavatele, možnost zvolit pro dodavatele výchozí měnu).	Implementace	1. je standardní funkcionalita aplikace	Systém umožňuje komplexní nastavení dalších údajů o dodavateli pomocí Dodacích podmínek dodavatele.
1.5 Objednávky ze žádanky		Požadavek	Splňuje	Popis
1	Možnost vytvářet nákupní objednávky v libovolném počtu a sledovat stav plnění - objednáno, v případě materiálu nebo zboží sledovat přijaté množství a množství zbývajících k příjmu. Pro jednoho dodavatele možnost vystavit libovolný počet objednávek, případně objednávku s postupným plněním. Možnost libovolného počtu číselných řad pro objednávky. Možnost připojit přílohu k objednávce (např. cenová nabídka), možno přenést poznámku u položky ze žádanky do dodavatelské objednávky (např. upřesnění velikosti materiálu).	Implementace	1. je standardní funkcionalita aplikace	"Počet dokladových řad není omezen, stejně tak není omezen počet dokladů vystavených pro jednoho partnera. Na všech dokladech jsou zobrazeny stavy vykrytí dokladu (Nevykryto, Vykryto částečně, Vykryto...). Možnost sledovat stav plnění pomocí workflow stavů a sledovat přijaté množství a množství zbývajících k příjmu. Do objednávky lze přenést poznámku ze žádanky. K objednávce je možné připojit dokument(y). Připojený(é) dokument(y) k objednávce lze odeslat. Lze zobrazit i seznam nedodaného zboží od partnera včetně termínů dodání. V systému lze evidovat i rámcové objednávky a jednotlivé objednávky tvořit jako odvolávky této rámcové objednávky. "
2	Objednávka musí nést základní informace o dodavateli, od kterého je požadována dodávka materiálu nebo služby. Možnost zadat odpovědnou osobu za nákup a další atributy (např. nákladové středisko). Do objednávky je možné zadat libovolný počet objednávaného materiálu, možnost zadat pouze textovou specifikaci objednávky. Možnost textové žádanky bez vazby na kmenový záznam materiálu. Objednávka má vazbu na žádanku z oddělení (lze snadno dohledat, pro koho byl materiál objednan).	Implementace	1. je standardní funkcionalita aplikace	Po výběru dodavatele do hlavičky dokladu se doplní všechny ostatní informace, které jsou na dokladu potřeba resp. jsou u partnera nastaveny (např. závaznost cen, měna, ...). Středisko, zakázka kalkulační jednotice je evidována již na hlavičce dokladu, v položkách ji lze upravit. Počet položek není omezen. Do dokladu lze vložit položku bez vazby na číselníky pouze textovou formou. Objednávka má vazbu na žádanku(y) z oddělení, pro koho byl materiál objednan, kterou lze snadno dohledat.
3	Možnost nastavit nad objednávkou Workflow pro schválení objednávky. Workflow má možnost několikastupňového schvalování.	Implementace	1. je standardní funkcionalita aplikace	Schvalovací workflow lze nad objednávkou nastavit vícestupňově pro jednotlivé skupiny schvalovatelů (zastupitelnost, lze nastavit jednoho pracovníka do skupiny) dle kombinací pro dokladovou řadu, dodavatele, finanční objem apod.
4	Možnost vytvořit skladovou žádanku a nastavit nad ní Workflow. Objedávku pak generovat ze schválené žádanky, generování více objednávek z jedné žádanky a generování objednávky z více žádanek, možnost zadat pouze textovou žádanku, možnost řídit úroveň schvalování podle limitů.	Implementace	1. je standardní funkcionalita aplikace	Pro žádanku lze nastavit schvalování, do zpracování (vykrývání) jsou převzaty pouze schválené žádanky. Žádanky je možné za a) vykrytí přímo ze skladových zásob nebo za b) generovat objednávky a to jak pro objednávku jednu či více nebo v rámci funkce Seznam chybějícího zboží pro sklad, který respektuje minimální, optimální množství, nákupní objemy, vybrané dodavatele dle dodacích podmínek apod. Je možné zadat pouze textovou žádanku a schvalovací proces řídit např. dle cenových limitů apod.

Příloha 1.2 Smlouvy - Funkční požadavky

Funkční oblasti

5	Možnost vazby objednávky na smlouvu. Umožnit evidovat smlouvy ve více číselných řadách dle typu smlouvy. Možnost připojit ke smlouvě odkazy na související dokumenty, včetně těch, které jsou uloženy ve spisové službě, a definovat nad smlouvou Workflow.	Implementace	1. je standardní funkcionalita aplikace	Lze definovat potřebný počet dokladových řad pro smlouvy. Standard QI kontroluje plnění podmínek smluv na úrovni faktur vydaných a přijatých - kontrola data splatnosti a dalších. Prostřednictvím faktury (dodacího listu) je smlouva provázána s objednávkou. Aparát schvalování lze obdobně jako u schvalování žadanek a objednávek nastavit i nad smlouvy.
6	Generování příjemky z objednávky. Při příjmu materiálu umožnit z objednávky - částečný příjem (příjem pouze části objednaného materiálu), s evidencí o nedodaném materiálu, - více příjemek - změnu položky při příjmu (např. při vykrytí alternativním materiálem) při zachování vazby na žadanku - příjem a výdej na oddělení bez faktury, při zaúčtování faktury pak systém umožní aktualizaci ocenění materiálu a zpracování cenových rozdílů.	Implementace	1. je standardní funkcionalita aplikace	"Při příjmu lze udělat - Částečný příjem, - Evidovat nedodaný materiál - Vytvořit více příjemek z jedné objednávky - Změnit položku při příjmu alternativním materiálem Jako metodicky správný postup doporučujeme: změnit položku v rezervacích, z rezervací vygenerovat objednávku a příjem vygenerovat na základě objednávky - Příjem na sklad bez existence faktury se realizuje příjmem na příjmový sklad bez cen. Z příjmového skladu lze následně vydávat (také bez nacenění). Při následné likvidaci KDF z příjmu na příjmovém skladu dojde k aktualizaci cen materiálu a automatickému převodu pohybů do centrálního skladu včetně nacenění návazně zrealizovaných výdejů. "
7	Evidence otevřených - nedodaných a nefakturovaných objednávek. Možnost zobrazení nedodaného materiálu včetně možnosti zobrazení položek, které byly již dodané, ale nebyly vyfakturované.	Implementace	1. je standardní funkcionalita aplikace	Systém umožňuje tvořit tzv. uživatelské šablony objednávek s předem definovanými texty pro vkládání do dodavatelských objednávek. Šablony si může každý uživatel vytvářet sám, příp. implicitně, tzn., že šablona je dostupná všem uživatelům. U skladových žadanek je k dispozici i možnost vytváření šablon žadanek pro usnadnění práce při opakovaném zadávání obdobných (periodických) žadanek a následně ze žadanky generovat objednávku.
8	Vytváření objednávek na opakovaná plnění, možnost uživatelského vytvoření šablon pro opakované, periodické objednávky.	Implementace	1. je standardní funkcionalita aplikace	Je možné v katalogu materiálu vícestupňově schvalovat založení nových položek pomocí workflow. Formou e-mailové notifikace je výsledek schvalování možné zasílat kterémukoliv uživateli, který je zúčastněn daného procesu.
9	Vazba objednávky, příjemky a následné faktury.	Implementace	1. je standardní funkcionalita aplikace	V případě, že je příjem vytvářen z objednávky, systém zajistí automatickou vazbu objednávky, příjemky a došlé faktury. Související doklady je možné sledovat na přehledových formulářích využitím filtrace, třídění a exportů do formátu XLS.

Funkční oblasti

10	Workflow na schválení nového materiálu. Workflow je víceúrovňový, je možné zadat více položek do jednoho formuláře, o výsledku schvalování jde zpětná vazba žadateli.	Implementace	1. je standardní funkcionalita aplikace	Je možné v katalogu materiálu víceúrovňově schvalovat založení nových položek pomocí workflow. Formou e-mailové notifikace je výsledek schvalování možné zasílat kterémukoliv uživateli, který je zúčastněn daného procesu.
11	Nastavení limitů nákladového střediska pro schvalování žádank na nákup materiálu. Limity - objednávatel vidí aktuální stav limitu, hodnotu objednávky, hodnotu materiálu již dodaného (spotřebovaného), hodnotu materiálu "na cestě" (objednaný, ale zatím nedodaný materiál) ; upozornění při překročení limitu; oznámení schvalujícímu do e-mailu o potřebě schválení žádanky ; přehled čerpání limitů nákladových středisek při přihlášení do programu (pro každého uživatele za nákladová střediska, na která má práva). Limity lze zadat v celé struktuře nemocnice - klinika - nákladové středisko - sklad.	Implementace	1. je standardní funkcionalita aplikace	"U nákladových středisek je možné definovat rozpočet pro žádanky na materiál (limity). Objednávající - žadatel - při přihlášení do programu vidí: - aktuální stav svého limitu (dle nákladového střediska na které má přístupová práva a pod kterým žádanku vystavuje), - hodnotu dodaného materiálu, - hodnotu objednaného ale nedodaného materiálu. Kontrola čerpání limitu může být jak měkká (pouze upozornění) nebo tvrdá (systém nedovolí vytvořit žádanku v případě překročení limitu). Požadavek na schválení může být avizován formou e-mailové notifikace schvalovateli. Limity lze zadat v celé struktuře nemocnice - klinika - nákladové středisko - sklad resp. objednávací místo."
12	Priorita žádanek - normální, vysoká, statim	Implementace	1. je standardní funkcionalita aplikace	U žádanek je možné pracovat s atributem Statim ANO/NE v rámci položek žádanek. Obvyklým pracovním postupem je tvorba žádanek předem s uvedením požadovaného data dodání a možností dodržovat harmonogramy závozu jednotlivých oddělení. V urgentních případech je vytvořena jednopoložková žádanka v režimu Statim. Vysokou prioritu položky v běžné, nikoliv statimové, řešíme poznámkou: Vysoká priorita.
13	Lze vystavit objednávku z vazbou na nákladové středisko.	Implementace	1. je standardní funkcionalita aplikace	U objednávek je možné pracovat s atributem Nákladové středisko jak v hlavičce objednávky, tak v položkách objednávky.
14	Systém umožňuje implementaci elektronické komunikace s dodavateli.	Vlastnost	1. je standardní funkcionalita aplikace	Objednávky je možné odeslat formou e-mailů na kontaktní adresy dodavatele. Rozšířenou komunikaci s dodavateli řeší modul Komunikace s partnery.

Funkční oblasti

1.6 Došlé Faktury		Požadavek	Splňuje	Popis
1	Evidence dodavatelských faktur ve formě knihy došlých faktur a následná možnost vytvoření nákupního dokladu bez nutnosti zadávání duplicitních údajů. V knize došlých faktur evidovat částky (v měně), datum přijetí, datum uskutečnění zdanitelného plnění, datum splatnosti, údaje o objednávkách, libovolný text. Kontrola duplicity variabilního symbolu přijatých faktur.	Implementace	1. je standardní funkcionalita aplikace	Při evidenci faktur přijatých je možno připojit dodací listy, zálohy, objednávky. Nákupní doklad (dodací list přijatý) lze zaevidovat v jednom kroku při pořizování faktury přijaté, aniž by docházelo k duplicitnímu zadávání údajů ať už o partnerovi nebo položkách dokladu. Na hlavičce dokladu uživatel vyplňuje obchodního partnera, datum zaevidování, datum uskutečnění zdanitelného plnění, datum splatnosti, účetní dimenze, formu úhrady, poznámku (libovolný text či výběr ze vzorových textů) atd... Kontrola duplicity variabilního symbolu probíhá automaticky a systém uživatele na tento fakt upozorní.
2	Možnost definovat WorkFlow nad knihou došlých faktur s evidencí jednotlivých schvalovacích kroků. Tisk knihy došlých faktur. Možnost elektronického podepisování v rámci schvalovacích kroků.	Implementace	1. je standardní funkcionalita aplikace	Nad dokladovou řadou faktur v kombinaci s finančním objemem lze definovat schvalovací WF. V historii schvalování každého dokladu je možné sledovat elektronické schválení jednotlivými stupni - datum, čas, uživatel. Jedná se o časovou známku a uložení uživatelského účtu, který schválení provedl. Tento záznam je neměnný. Tisk přehledů je možný nad každým formulářem.
3	V průběhu schvalování WorkFlow musí být připojený nascanovaný originál faktury u faktury v systému ERP.	Implementace	1. je standardní funkcionalita aplikace	V přílohách faktury přijaté může být scan originálu faktury uložen formou odkazu na dokument nebo přímo vložený dokument s využitím modulu DMS.
4	Tvorba přehledu závazků.	Implementace	1. je standardní funkcionalita aplikace	V systému je zajištěno pomocí Knihy závazků
5	Vedení více číselných řad došlých faktur i dobropisů. Umožnit uzamčení číselných řad včetně filtrování dle tohoto nastavení.	Implementace	1. je standardní funkcionalita aplikace	Lze definovat neomezený počet číselných řad došlých faktur i dobropisů. Jejich uzamčení se provádí v konfiguraci, a to nastavením atributu "Aktivní řada". Uzamčené řady se dále nenabízejí při tvorbě nového dokladu.
6	Fakturace v cizí měně, automatický přepočtení pomocí kurzovního lístku. V případě nutnosti možnost změnit kurz na dokladu. Možnost zobrazit částky dokladu v domácí i cizí měně.	Implementace	1. je standardní funkcionalita aplikace	Kurz je přednaplněn z kurzovního lístku (import z ČNB ručně nebo automaticky přes časovač) a je možné jej uživatelsky změnit. Na dokladu jsou zobrazeny částky jak v cizí měně, tak i v účetní měně dokladu (domácí).
7	Rozložení fakturované částky v řádcích došlé faktury na více účtů a atributů. Možnost zadat na fakturu více řádků s uvedením účtu, možnost kombinace charakteru řádku účet a materiál včetně možnosti zadání prostého textu i rozsáhlejší poznámky.	Implementace	1. je standardní funkcionalita aplikace	Počet řádků finančního dokladu není nijak omezen. Rozpis na více nákladových účtů je možný přímo při prvotním pořízení dokladu. Uživatelský popis položky je podporován číselníkem Vzorových textů. K položkám faktury přijaté je možné připojit aparát poznámek k jednotlivé položce dokladu.
8	On-line vyhledání a výběr dodavatelské faktury a dalších dokladů (platba, dobropis, záloha) podle uživatelských kritérií.	Implementace	1. je standardní funkcionalita aplikace	Přehledy faktur jsou dostupné bez ohledu na období a to včetně všech souvisejících informací (DPH, účtování, úhrady - zápočty, opravné daňové doklady....)

Funkční oblasti

9	Evidence částky, zaplacené dodavatelům – fyzickým osobám v průběhu roku pro povinné hlášení finančnímu úřadu.	Implementace	1. je standardní funkcionalita aplikace	Prostřednictvím formuláře "Platby závazků" je možné získat přehled plateb za určité období, skupinu dokladů nebo za partnery, apod. Povinné hlášení u jednotlivých fyzických osob s úhradou, která přesáhla 40.000,- za kalendářní rok bylo součástí zákona o správě daní a poplatků, toto hlášení nemělo nařízenou podobu předávaných informací. Poznámka: tento zákon byl zrušen k 1.1.2011 a nahrazen daňovým řádem.
10	Možnost zadání variabilního symbolu, který je rozdílný od čísla faktury dodavatele. Možnost zadat na fakturu jakýkoliv bankovní účet, který je evidován u dodavatele.	Implementace	1. je standardní funkcionalita aplikace	Variabilní symbol a číslo faktury dodavatele jsou dva rozdílné atributy a lze je zadat do systému odlišně. Na fakturu lze vybrat jakýkoliv bankovní účet, který je evidován na kartě dodavatele.
11	Evidence zálohových dokladů s možností zadat částku s DPH i bez DPH. Možnost vytvářet zálohové faktury i v cizí měně. Možnost vytvořit libovolný počet záloh k jednomu dodavateli.	Implementace	1. je standardní funkcionalita aplikace	Zálohový list se eviduje bez vazby na DPH. Tedy pouze jako částka, která má být dodavateli uhrazena. Samotná problematika DPH je pak řešena v rámci daňového dokladu k zaplacené záloze nebo vyúčtovací faktury. Počet vystavených zálohových listů na jednoho dodavatele není omezen.
12	Účtovat úhrady záloh (zálohové platby) na samostatný účet dle předkontace u dodavatele.	Implementace	1. je standardní funkcionalita aplikace	Systém zaúčtuje úhradu na základě předkontace, která byla vybrána při zaevidování zálohového listu přijatého. QI u všech účetních položek zobrazuje kód a název partnera z hlavičky dokladu. Účetní položky na daném účtu pak lze filtrovat nejen podle partnera, ale i jejich zařazení do skupin např. dodavatelé energie. Tato funkčnost umožňuje zjednodušení účtového rozvrhu a nevyžaduje zakládání analytik z důvodů členění partnerů.
13	Párování zálohových plateb s později došlými zúčtovacími fakturami. Možnost přiřadit k zúčtovací faktuře část zálohové platby nebo více zálohových plateb přiřadit k jedné zúčtovací faktuře.	Implementace	1. je standardní funkcionalita aplikace	V okamžiku tvorby faktury přijaté systém upozorní, že jsou na daného dodavatele evidovány zaplacené a nevyčerpané zálohy. Uživatel může k jedné zúčtovací faktuře čerpat jednu nebo více záloh. Částečně nebo v plné výši úhrady.
14	Účtování DPH v okamžiku přijetí daňového dokladu, možnost stanovit částku a částku DPH dle daňového dokladu.	Implementace	1. je standardní funkcionalita aplikace	Hlavička daňového dokladu obsahuje datum zaevidování, datum uskutečnění zdanitelného plnění, datum uplatnění zdanitelného plnění a datum zaúčtování. O DPH lze účtovat dle data přijetí dokladu.
15	Možnost sestavit zápočet (pouze pro dodavatele nebo odběratel – dodavatel) a následně jej zaúčtovat dle předkontace.	Implementace	1. je standardní funkcionalita aplikace	Systém umožňuje sestavit zápočet pohledávek a závazků jednoho obchodního partnera nebo lze vytvořit i vícestranný zápočet. Účtování probíhá na základě nastavené předkontace v číselníku typů dokladů.
16	Možnost parametrizace DPH pro nákupní doklady (DPH na vstupu) včetně sazeb a předkontace. Z dokladu možnost zobrazit informaci o celkové částce a celkové částce DPH a detailně dle sazeb DPH.	Implementace	1. je standardní funkcionalita aplikace	Parametrizace DPH probíhá na základě přiřazených indexů DPH a účetní souvztáhnosti. V účetních a daňových položkách dokladu je možné zobrazení částek detailně i dle sazeb DPH.
17	Akceptace více sazeb DPH, včetně nulové sazby na jedné faktuře. Možnost v případě potřeby ruční úpravy - změna sazby DPH na řádku dokladu. Možnost stanovit výši, do jaké je možné provádět úpravu částky DPH. Nastavení sazby DPH jednotlivých položek ze skladových karet s vazbou na aktuálního dodavatele.	Implementace	1. je standardní funkcionalita aplikace	Systém umožňuje libovolný počet sazeb DPH na jednom dokladu, včetně nulové. Sazby DPH lze na řádku dokladu ručně upravit. V číselníku zboží je nastaven atribut sazby DPH i aktuální dodavatel. Maximální hodnota úpravy částky (odchylka od výpočtu) je konfigurační parametr.
18	Možnost parametrizace DPH pro zpětné vrácení neuplatnění DPH na vstupu nebo krácení koeficientem na vstupu.	Implementace	1. je standardní funkcionalita aplikace	Dle typu dokladu, místa plnění, výše sazby,... jsou přiřazeny položkám indexy DPH. U přijatých zdanitelných plnění uvádí uživatel nárok na odpočet Plný, Krátit, Nemá. V případě hodnoty Krátit dochází k uplatnění DPH ve výši zálohového koeficientu uvedeného v nastavení DPH.

Funkční oblasti

19	Uživatelský číselník způsobu úhrady a platební podmínky s vazbou na doplnění data splatnosti dokladu.	Implementace	1. je standardní funkcionalita aplikace	Číselník „Způsob úhrady“ obsahuje seznam používaných způsobů úhrady, které vyjadřují, jak je realizována platba za zboží. V číselníku se evidují jak hotovostní tak bezhotovostní způsoby úhrady. Přednaplnění splatnosti dokladu provede systém na základě konfigurace modulu (obecná splatnost) nebo dle nastavení podmínek u obchodního partnera.
20	Automatické zúčtování kurzových zisků a ztrát a účtování odchylek při párování plateb a faktur na základě parametrizace.	Implementace	1. je standardní funkcionalita aplikace	Automatické zúčtování kurzových zisků a ztrát je standardem systému. Účtování odchylek po párování probíhá automaticky a to hromadnou tvorbou interního dokladu - platby, který zajistí vyrovnání pohledávky dle parametrů (od, do, datumový rozhodný údaj - vystavení, zaúčtování, splatnost, období DPH, maximální výše vyrovnání, datum zaúčtování odchylky)
21	Možnost vytvoření splátkového kalendáře k faktuře, vazba na PKP.	Implementace	1. je standardní funkcionalita aplikace	Splátkový kalendář k faktuře lze vytvořit zcela dle potřeb. Počet plateb nebo rozsah datumů splatnosti splátek není omezen. Jednotlivé splátky jsou respektovány v přehledových sestavách (dle splatnosti,...). Kromě sledování IČ na účtech lze sledovat také doplňkový druh "Finanční" spojený s pohybem peněz.
22	Zpracování došlé faktury. Formát - isdoc xml Uživatel z emailu nahraje přílohu do ERP, tím se založí došlá faktura a vznikne první krok schvalovacího workflow. V případě, že v emailu je přiloženo pdf, nikoliv xml, po nahrání do systému vznikne založená prázdná faktura s přílohou. Workflow dále pokračuje věcným a účetním schválením.	Implementace	1. je standardní funkcionalita aplikace	Po provedení importu ze souboru ISDOC.xml je vytvořen předběžný doklad, který má na základě konfigurace elektronické fakturace předvyplněny hlavičkové údaje (obchodní partner, datumy, odpočet DPH, plnění DPH) a zaevidovány položky dokladu. Položky dokladu mohou být tvořeny jednotlivě nebo mohou být sumarizovány. Soubor ISDOC je připojen k dokladu formou přílohy. Uživatel ho může zobrazit v čitelné podobě pomocí programu ISDOCReader. Tímto způsobem lze evidovat tyto typy přijatých dokladů - faktura přijatá, dobropis přijatý, záloha přijatá, daňový doklad k platbě. Zadání faktury přijaté na základě souboru ve formátu PDF lze provádět v seznamu předběžných dokladů ručně, v příloze vytvořeného dokladu je pak připojena příloha ve formátu PDF. Elektronické schvalování workflow spustí uživatel pro zaevidovaný doklad v seznamu dokladů.

2. Sklady		Požadavek	Splňuje	Popis
1	Systém musí zajišťovat vedení skladové evidence - skladových karet včetně pohybů zásob, sledování hodnoty zásob ve skladu a dostupnosti zásob.	Implementace	1. je standardní funkcionalita aplikace	Modul Sklady zajišťuje kompletní funkčnost pro vedení skladů dle různých metod oceňování (průměrné ceny, pevné ceny, FIFO, pořizovací ceny). Vede jak normální sklady normální (pro spotřebu), tak i sklady konsignační. Systém poskytuje různé typy skladových příjemek a výdejek tak, aby formulář byl co nejvíce přizpůsoben dané operaci. Dále disponuje např. těmito přehledy: Stav zásob na jednom skladu nebo na všech skladech, podrobné skladové karty, přehled všech skladových příjemek a výdejek, přehled všech položek všech skladových příjemek a výdejek, poslední pohyby zboží, přehled obalů, obratovky,...
2	Do skladové evidence musí mít návaznost procesy nákupu od žádanky přes objednávku, příjemku až po spotřebu (výdej), i případný prodej jiným subjektům.	Implementace	1. je standardní funkcionalita aplikace	Procesy nákupu od žádanky přes objednávku, dodací list, příjemku, fakturu přijatou až po spotřebu (výdej) jsou standardně provázány na žádanku. Z libovolného dokladu tohoto řetězce se lze dostat na ostatní doklady.

Funkční oblasti

3	Systém musí podporovat zaúčtování uskutečněných skladových pohybů do účetní evidence na základě předkontací. Musí být možná evidence zásob na libovolném množství skladů a systém musí podporovat jejich inventarizaci.	Implementace	1. je standardní funkcionalita aplikace	Předkontace skladových pohybů lze nastavit tak, aby se pohyby kontovaly bez doplňujících dotazů uživatelů a přesně dle potřeb účetnictví. Využívají se k tomu jak účty přiřazené přímo skladu, tak i účetní skupiny zboží, které zajišťují účtování na příslušné nákladové účty při výdeji. Inventurní soupisy resp. stavy zásob lze získat i v podrobnosti za účetní skupinu zboží daného skladu.
4	Možnost evidence zboží nebo materiálu na skladových kartách, kde je na každé kartě zadána předkontace a tím nastaveno propojení na účetnictví pro jednotlivé druhy pohybů. Při vytváření skladové karty možnost přenášet předkontaci dle jednoduchých nastavitelných pravidel pro uživatele ve skladu. Možnost ke skladové kartě přiřadit více měrných jednotek. Definovat skupiny skladových karet. U každé skladové karty možnost evidovat i katalogové názvy a čísla dodavatelů s možností vazby na nákupní doklad (tedy vytvářet objednávky, které obsluhují i dodavatelské názvy a čísla). Katalog produktů: skupiny skladových karet; podskupiny napříč skupinami; označení třídy zdravotnického prostředku; kód SUKL ; možnost zadání počtu kusů např. v balení pro objednávání celého balení nebo jeho násobků (oddělení vidí v žádance cenu za kus, ale nemůže objednat méně než celé balení)	Implementace	1. je standardní funkcionalita aplikace	Každá položka číselníku zboží/materiálu je přiřazena do účetní skupiny zboží. Pro kombinaci sklad, druh pohybu a účetní skupina zboží jsou nastaveny předkontace. Více měrných jednotek a vzájemný přepočtení mezi nimi lze nastavit pro každou kartu. Členit karty lze do hierarchie věcných skupin (stromová struktura). Katalogové číslo a název u dodavatele včetně dalších nákupních podmínek jsou sledovány pro každého dodavatele dané položky. Jedna položka může být dodávána několika dodavateli.
5	Možnost na skladové kartě nastavit metodu oceňování zásob - FIFO, průměrná cena, pevná cena. On-line dostupná informace o ceně zásob včetně množství zásob celkem i dle skladů.	Implementace	1. je standardní funkcionalita aplikace	Systém umožňuje evidenci zásob pomocí FIFO, průměrné ceny i ceny pevné. Informace o stavu zásob a jejich ceně je dostupná z formuláře řízení skladů
6	Systém umožní evidovat při příjmu šarži a datum expirace, při výdeji možnost vydání dle nejstaršího data expirace.	Implementace	1. je standardní funkcionalita aplikace	Při výdeji systém pracuje podle platné legislativy. Podporuje rozlišovací atributy. Každé položce číselníku zboží je definováno jaké atributy bude používat a na jakých dokladech se budou sledovat. Při výdeji podle expirace je disponibilní zásoba seřazena podle data expirace.
7	Možnost nastavit parametry plánu pro doplňování zásob. Plán lze nastavit pro každou kartu individuálně. Na základě parametrů plánu možnost navrhnout doplnění zásob, provést jeho případné úpravy a následně přenést do nákupních objednávek. Možnost nastavený plán měnit v průběhu používání skladové karty.	Implementace	1. je standardní funkcionalita aplikace	Položka má nastaveno minimální a optimální množství. Při generování návrhů na objednání - Seznam chybějícího zboží systém provede kontrolu všech dokladů na straně příjmu a výdeje v příslušných stavech (potvrzeno, schváleno, apod.) a navrhne k datu požadovaného dodání optimální množství k objednání, kdy respektuje termíny a pravidla pro nákup - hlavní dodavatel, termín, cena a zohledňuje i dodací objemy. Uživatel může do návrhu pro tvorbu objednávek vstoupit a upravit dle potřeby a teprve následně objednávky vystavit.
8	Ze skladové karty musí být možné zobrazit veškeré vzniklé doklady nebo pohyby s možností rychlého dohledání původu vzniku, přehled jednotlivých příjmů a výdajů za zvolené období kliknutím z produktového katalogu.	Implementace	1. je standardní funkcionalita aplikace	Podrobná skladová karta zobrazuje všechny pohyby a lze zobrazit prvotní doklad a následně i navazující doklady - dodací listy, objednávky, faktury, žádanky....
9	Možnost evidovat libovolný počet skladů a provádět mezi nimi převody – konfigurace jednotlivých skladů.	Implementace	1. je standardní funkcionalita aplikace	Systém umožňuje evidovat libovolný počet skladů a převody mezi nimi, včetně konfigurace skladů.
10	Možnost výdeje zásob ze skladu a tisk výdejky. Vystavené doklady výdejek musí být evidovány. Možnost hromadného výdeje na více nákladových středisek, následně hromadný tisk výdejek.	Implementace	1. je standardní funkcionalita aplikace	Výdejka má přiděleno jednoznačné evidenční číslo, které obsahuje účetní období (rok), sklad a pořadové číslo v rámci řady. Pod tímto evidenčním číslem jsou identifikovány i účetní položky skladových dokladů. Hromadný výdej na více hospodářských středisek lze zpracovat.
11	Ke skladovým pohybům možnost přiřadit atributy (např. k výdejce nákladové středisko) a poté zjistit pohyby s určitým atributem (např. všechny výdeje, tedy spotřebu, určitého nákladového střediska nebo dodavatele).	Implementace	1. je standardní funkcionalita aplikace	U hlavičky resp. položky skladového dokladu lze sledovat všechny účetní dimenze (středisko, akce, kalkulační jednotice, obor, okruh, zdroj). Ze skladových přehledů např. Všechny položky všech skladových výdejek lze filtrovat podle výše uvedených dimenzí (a dalších atributů např. Převzal, Vydal apod.).

Funkční oblasti

12	Provázanost skladové evidence s evidencí majetku a evidencí osobních ochranných pomůcek.	Implementace	1. je standardní funkcionalita aplikace	Existuje druh pohybu skladového výdeje "Výdej do krátkodobého majetku". Uživatel má možnost na úrovni výdeje doplnit údaje požadované v evidenci majetku - odpovědná osoba, středisko, výrobní číslo, datum výroby, třída el. zařízení, evidenční číslo budoucí karty apod. Na straně modulu Majetek jsou pak záznamy připravené ze skladové evidence k importu do karet majetku. Z karty majetku lze zobrazit skladovou výdejku.
13	Možnost vytvořit skladovou žádanku a nastavit nad ní WorkFlow. Podpora procesu, kdy skladový referent schválenou žádanku dle skladové zásoby vykryje a vydá materiál ze skladu. V případě nedostatečné zásoby je žádanka využita jako podklad pro objednávku. Po příjmu je žádanka vykryta příjmem a materiál je vydán žádajícímu. Při příjmu kontrola cen (max. úhrada VZP, poslední příjem). Na schválené žádance může skladník zaměnit nebo zamítnout určitý materiál, změnit jeho množství, vybraný materiál přeposlat do jiného skladu.	Implementace	2. je předmětem úpravy (dopracování) aplikace	Žádanka podléhá schvalovacímu aparátu, po schválení je připravena ke zpracování příslušnému skladu (směřování žádanky v systému je zajištěno v hlavičce "koho žádám" v kombinaci s položkami "co žádám"). V rámci zpracování je možnost žádanku nebo hromadně žádanky vykryt ze skladu případně generovat objednávky formou zajištění stavu zásob a generovat objednávky.
14	On-line dostupné informace nejen o stavu zásob na skladě, ale také o následné dostupnosti zásob z nákupních objednávek. Možnost tisknout hodnotu zásob i zásoby, kdykoliv v průběhu období bez nutnosti uzavírání období.	Implementace	1. je standardní funkcionalita aplikace	Funkce Stav chybějícího zboží k danému datu dodání respektuje aktuální stav zásob a také všechny "budoucí" doklady - schválené žádanky, potvrzené objednávky, rozpracované dodací listy, rozpracované výdejky apod. tak, aby k požadovanému datu systém zajistil vykrytí všech předpokládaných výdejů a současně zajistil optimální stav zásoby. Stav zásob ke dni je dostupný kdykoliv bez vlivu na aktuální zpracovávané období.
15	Možnosti vytvářet přehledy stavu a obrátů zásob podle různých kritérií (sklady, druhy materiálu atd.) v návaznosti na zvolené období.	Implementace	1. je standardní funkcionalita aplikace	Přehledy stavů a obrátů lze třídit a filtrovat za všechny dostupné údaje ve formulářích (sklad, druh pohybu, položka, částka, středisko, akce, období apod.).
16	Inventarizace zásob kdykoliv v průběhu období, inventarizaci lze spustit pro kterýkoliv sklad. Tisk inventarizačního dokladu.	Implementace	1. je standardní funkcionalita aplikace	Inventuru konkrétního skladu lze provést kdykoliv, systém zahájení inventury nijak neomezuje, je pouze potřeba zajistit, aby k datu inventarizace nebyly na daném skladu rozpracované doklady (pod provedenou inventuru nelze naskladňovat nové doklady). Systém podporuje tvorbu inventurních dokladů na základě porovnání stavu zásob a skutečně zjištěného stavu. K záznamům inventur jsou k dispozici tiskové výstupy o provedené inventarizaci.
17	Možnost sledování šarží a sériových čísel pro skladové karty.	Implementace	1. je standardní funkcionalita aplikace	Šarže i sériová čísla jsou podporovaným rozlišovacím atributem. Potřeba rozlišovacího atributu se definuje u položky a pro jednotlivé typy dokladů, u kterých je rozlišovací atribut třeba zadat.
18	Podpora příjmu, výdeje a inventarizace položek skladu pomocí čárových kódů a čtečky.	Implementace	1. je standardní funkcionalita aplikace	Evidence údajů čárovým kódem je standardní součástí položek a formulářů. V případě použití čtečky je nutné zajistit resp. upřesnit rozhraní mezi IS QI a stávající aplikací ve čtečce.
19	Vedení a správa dodavatelů k jednotlivým položkám materiálu včetně jejich preferencí (preferovaný dodavatel, výhradní dodavatel, ostatní dodavatelé), rozšířené sledování vlastností dodavatele (dodací lhůty, smluvní ceny, zajištění dodávek, označení materiálu dodavatele, ... atd.). Do produktového katalogu možnost nastavení dodavatele z posledního příjmu - využití pro náhradní plnění.	Implementace	1. je standardní funkcionalita aplikace	Ke každé položce číselníku zboží lze doplnit údaje o dodavateli včetně jejich kódů např. EAN, který může být použit při příjmu položky na sklad. QI umožňuje v seznamu dodavatelů zvolit hlavního dodavatele. Toto nastavení ovlivňuje návrhy objednávek v rámci funkčnosti Seznam zboží pro objednání. U položky a dodavatele lze nadefinovat smluvní ceny, objednáci množství apod. S těmito informacemi pak pracují nákupní doklady.

Funkční oblasti

20	Podpora hromadného importu položek materiálu včetně definice dodavatele a skladové karty (např. z ceníku dodavatelské firmy).	Implementace	1. je standardní funkcionalita aplikace	Systém podporuje hromadný import položek materiálu včetně definice dodavatele a skladové karty vč. ceníku dodavatelské firmy v rámci funkčnosti Dodavatelské katalogy.
21	Skladové karty obsahují množství limity – automatické hlídání a upozornění při překročení limitní hranice. Dle limitů lze generovat objednávky se systémem optimalizovaným množstvím na nákup.	Implementace	1. je standardní funkcionalita aplikace	Ano, na skladové karty lze zadat množství limity (jak na konkrétní sklady, tak na celkovou zásobu v organizaci). Seznam zboží pro objednání tyto limity respektuje a zajistí návrh optimálního množství k objednání. Zohledňuje i dohodnuté minimální množství objednání nebo objednáci jednotky.
22	Podpora zákonem definovaného výpočtu DPH v dokladech tak, aby vzniklo automatické dopočítání druhé z cen (s DPH / bez DPH) v příjmových dokladech a možnost nastavení krátkého koeficientu.	Implementace	1. je standardní funkcionalita aplikace	Výpočet daně probíhá dle § 37 ZDPH, a to z ceny bez daně (odst. 1) i ceny včetně daně (odst. 2).
23	Podpora volby vedení materiálu na skladě v cenách s DPH / bez DPH.	Implementace	1. je standardní funkcionalita aplikace	Materiál na skladě lze vést variantně pro různé sklady a to jak v cenách s DPH, tak i v cenách bez DPH.
24	Podpora upozorňování na výraznou změnu ceny při nákupu materiálu (větší než definované procento) vzhledem k poslednímu nákupu daného materiálu nebo jiné kontrolní ceně (např. cena uvedená v objednávce, ve smlouvě VZ).	Implementace	1. je standardní funkcionalita aplikace	Systém hlídá vysoutěžené (smluvní) ceny dle nákupních podmínek již při tvorbě vydané objednávky. Při zpracování dodacího listu přijatého překlopením z objednávky má uživatel k dispozici smlouvenou cenu. Změnu ceny přímo v dodacím listě nebo při přeceňování má uživatel plně pod kontrolou.
25	Na položkách skladových karet lze evidovat doplňkové informace (datum expirace, výrobní číslo, inventární číslo, výrobce, servisní organizace, ...)	Implementace	1. je standardní funkcionalita aplikace	Datum expirace, výrobní číslo sledujeme na úrovni položek skladových dokladů v rámci rozlišovacích atributů. Údaje jako inventární číslo, výrobce, servisní organizace sledujeme na speciálním druhu pohybu a to výdej do krátkodobého majetku.
26	Podpora tvorby standardních opravných dokladů – storna (zrušení celého dokladu), vratky (zrušení části dokladu) všech skladových dokladů.	Implementace	1. je standardní funkcionalita aplikace	Systém realizuje opravy ve skladové evidenci stornem (zrušení celého dokladu) nebo vratkou (zrušení části dokladu) u všech typů skladových dokladů.
27	Podpora tvorby speciálních opravných dokladů pro nastavení změny ceny v příjmových dokladech s přenesením změny ceny i do všech navázaných výdejových dokladů.	Implementace	1. je standardní funkcionalita aplikace	Aparát přeceňování zajišťuje promítnutí správné ceny do všech souvisejících dokladů po zjištění cenové odchylky oproti prvotnímu zaskladnění (opravné doklady, dodatečná fakturace, odhadní cena při zaskladnění apod.) Vytvářené doklady respektují metodu ocenění skladů.
28	Přehledy o zaúčtování materiálu podle různých kritérií pro detailní kontroly přenosů do účetního systému. Kontrola obrátů na účtech.	Implementace	1. je standardní funkcionalita aplikace	Kontrola stavu skladu na účetnictví je součástí metodiky měsíční účetní závěrky včetně postupů pro doložení tohoto stavu - přehledy položek včetně účetních skupin za období s požadovanou filtrací a tříděním.
29	Přehledy o objednaném a nedodaném materiálu dle dodavatelů. Přehled o materiálu nedodaném v termínu dle dodavatelů.	Implementace	1. je standardní funkcionalita aplikace	Přehled Nedodané zboží od dodavatelů obsahuje informace o dodavateli, nedodaných položkách (i částečně nedodaných), požadované datum dodání, zpoždění dodávky ve dnech - formulář lze filtrovat, třídit dle skupin položek, dodavatelů, skupin dodavatelů apod. Nedodané zboží od dodavatele lze také využít při tvorbě dodacích listů. Nedodané položky uživatel označí a přitáhne do vykrývacího dokladu při příjmu zboží na sklad.
30	Podpora tvorby objednávek generováním z položek nevykrytých skladových rezervací.	Implementace	1. je standardní funkcionalita aplikace	Funkce pro zajištění stavu zásob respektuje k datu tvorby seznamu všechny předpokládané budoucí výdeje, tedy i žádanky.

Funkční oblasti

31	Řízená tvorba objednávek s ohledem na stavy, průměrnou spotřebu, limitní hodnoty materiálu na skladu – volba kritéria pro vyhodnocení materiálu vhodného k objednání včetně určení vhodného množství k objednání (podlimitní množství, průměrná spotřeba).	Implementace	1. je standardní funkcionalita aplikace	Systém podporuje tvorbu objednávek s ohledem na stavy zásob, limitní hodnoty položek (minimální množství, optimální množství) jak pro konkrétní sklad, tak i celou organizaci. Návrh objednání respektuje i volby hlavního dodavatele, smluvní cena apod. včetně určení vhodného množství k objednání (objednací množství, minimální množství).
32	Podpora odesílání objednávky dodavateli emailem. Email obsahuje: - pdf s objednávkou - link, na jehož rozkliknutí dojde k potvrzení objednávky. V případě, že dodavatel nepotvrzuje celou objednávku, dopisuje rozdílem textem do poznámky.	Implementace	1. je standardní funkcionalita aplikace	E-mail a jeho odeslání ze systému je možné a uživateli se nabízí mezi možnostmi tiskového výstupu (export do souboru, tisk na tiskárnu, odeslání e-mailem). Objedávka je obvykle odeslána jako příloha e-mailu ve formátu .PDF. QI umožňuje výměnu dokladů elektronicky ve formátu ISDOC. Případně jsou pro zdravotnická zařízení realizována rozhraní ve formátech PDK či specifických formátech XML např. HartmannRico apod. Konkrétní export může být předmětem zakázkové úpravy. Možnost rozkliknutí linku pro potvrzení objednávky není dostupná.
33	Podpora tvorby rezervací na materiál s možností hromadného zpracování – výdej, objednání, zamítnutí, záměna materiálu. Podpora zpracování rezervací dle pořadí zakládání rezervací.	Implementace	1. je standardní funkcionalita aplikace	Záměna materiálu je v rámci zpracování žádanků možná - obvykle se zde kombinují pravidla systému s metodickými postupy (souhlas žadatele apod.), vykrývání dokladů probíhá dle rozhodnutí uživatele - vybrané žádanky - seřazením žádanků dle data vzniku / dle data schválení lze zajistit vykrývání v požadovaném pořadí.
34	Podpora tvorby skladových inventur – možnost provádění inventury za konkrétní materiálové skupiny, sklad. Podpora tiskových sestav jako podkladů při fyzické inventuře i dokladů o provedení inventury.	Implementace	1. je standardní funkcionalita aplikace	Podpora inventur (fyzických včetně generování inventurních rozdílů) je podporována na úrovni skladu. Tiskové podklady pro provádění inventury lze připravovat za požadovaný rozsah - materiálové skupiny.
35	Podpora vytváření různých přehledů o příjmech materiálu – objem dle dodavatelů, skladů, materiálových skupin, klasifikace CPV. Speciální přehledy o příjmech VZP materiálu. CPV, VZP. Speciální přehled o vývoji ceny materiálu při nákupu od dodavatelů.	Implementace	1. je standardní funkcionalita aplikace	Přehledy tohoto typu lze získat z formuláře Všechny položky všech skladových příjmek.
36	Podpora vytváření různých přehledů o výdejích materiálu – objem dle středisek, dle zdrojů financování (dotace, granty), skladů, materiálových skupin.	Implementace	1. je standardní funkcionalita aplikace	Informace tohoto typu lze získat z přehledu nakoupeného zboží - historie nákupu za dodavatele, položky, množství, cenu za jednotku, slevy, dimenze - středisko, akce, kalkulační jednice. Samozřejmě lze také využít informace z položek skladových výdejků.
37	Podpora vytváření centrálních přehledů o zásobách podle jednotlivých druhů materiálu ve skladech – aktuální stav materiálu na skladě, aktuální stav dle materiálových skupin, přehled materiálu, u kterého za poslední dobu nebyl žádný obrát.	Implementace	1. je standardní funkcionalita aplikace	Přehled všech položek všech skladových výdejků za období obsahuje informace jako jsou středisko, akce, věcné skupiny, účetní skupiny apod. Mezi další skladové přehledy patří např. Poslední pohyby zboží, Poslední pohyby obalů, Obrátovka zboží za všechny sklady a další.
38	Podpora určení konkrétního skladového materiálu, který může vstupovat do žádanek. Podpora omezení výběru materiálu pouze na materiál, který je aktuálně skladem / podpora rezervace materiálu, který není skladem. Možnost nastavení pozitivního / negativního listu na úrovni jednotlivých středisek.	Implementace	1. je standardní funkcionalita aplikace	Do žádanek vstupují položky z pozitivního listu. Příslušnost položky do pozitivního listu určuje oprávněný uživatel. U žádanek lze zobrazit stav zásob v organizaci pro danou položku. Uživatel si tak může filtrovat jen ty položky, které jsou skladem. Principiálně ale není omezen stavem zásob. Pokud je položka součástí pozitivního listu, pak o ni může požádat. Záleží pak na procesech organizace, kdy a jak bude položka na oddělení dodána. Standardní workflow dovoluje žádat o položku z pozitivního listu bez ohledu na to, zda je aktuálně stavem. Část procesu objednávání zajišťuje vykrytí i této položky. Položky mimo pozitivní list lze žádat odlišným schvalovacím procesem.

Funkční oblasti

39	Podpora víceúrovňového schvalování (funkce pro vytvoření žádanky, funkce pro schvalování, vrácení, případně předání žádanky na sklad v podobě rezervace).	Implementace	1. je standardní funkcionalita aplikace	Více úrovně schvalování dokladů / dokumentů je standardní funkcí systému. Pro jednotlivé typy dokladů / dokladové řady lze definovat individuální schvalovací schéma. Mezi základní parametry patří nastavení, zda je schvalování jednostupňové nebo víceúrovňové. Zda se cena vyhodnocuje za doklad, cena za položku nebo cena za jednotku (nejdražší položka žádanky) a zda se vyžaduje vyjádření schvalovatele. Dále pak mezi pravidla patří: určení stupně schválení, jeho povinnost (ano/ne), schvalování v závislosti na obchodním partnerovi nebo interní organizační jednotce, ceny od do nebo klíčového slova. Pro tyto kombinace lze nastavit individuální schvalovací proces. Schvalovatel může být definován i jako skupina schvalovatelů.
40	Podpora zpracování žádanek prostřednictvím skladových rezervací – výdej, objednání, záměna materiálu. Podpora zpětné informace s detaily o stavu zpracování k jednotlivým položkám žádanky pro zadavatele.	Implementace	1. je standardní funkcionalita aplikace	Systém na úrovni skladů podporuje rezervace i blokace. Žadatel je průběžně informován o stavu zpracování své žádanky a má informace i o částečných vykrytí žádanky nebo jejích položek. Záměny materiálu provádí zajišťující organizační jednotka nebo dodavatelský subjekt v případě EDI.
41	Podpora vytváření šablon žádanek pro usnadnění práce při opakovaném zadávání obdobných (periodických) žádanek.	Implementace	1. je standardní funkcionalita aplikace	Žadanku lze tvořit ze vzorové žádanky nebo libovolné žádanky z historie.
42	Při příjmu možnost kontroly ceny oproti: - objednávce - VZP max, úhrada pojišťovny - cena posledního příjmu	Implementace	1. je standardní funkcionalita aplikace	Kontroly cen na číselník VZP probíhají na úrovni dodavatelského katalogu: porovnání ceny maximální úhrady VZP s cenou s DPH dle položek dodavatelského katalogu. Do protokolu se uloží položky s překročenou cenou maximální úhrady VZP nebo položky bez vazby na číselník VZP. Sjednaná cena ze smlouvy/veřejné zakázky je uvedena v katalogu a ceny položek z katalogu se doplní do vydaných objednávek. Dodací list přijatý (doklad příjmu) se vytvoří překlopením objednávek vydaných, tím dojde k převzetí všech položek včetně sjednaných nákupních cen. Případně se doklad tvoří snímáním položek UDI kódů - dojde k dohledání nevykrytých položek objednávek a doplnění ceny dle závaznosti z objednávky. Na základě párování položek objednávek, dodacích listů a příjmem, je možné pro každý záznam zobrazit ceny a množství uvedené u jednotlivých položek a vyčíslit jejich rozdíly. Cenu posledního nákupu lze zkontrolovat v základních přehledech nákupů.
43	Možnost příjmu od dodavatelů přímo na jednotlivá oddělení - více příjmových skladů, příjmový sklad definován objednávkou.	Implementace	1. je standardní funkcionalita aplikace	Položky číselníku zboží mají definované tzv. povolené sklady, pokud je právě jeden, je automaticky doplněn a pak se přenáší mezi jednotlivými doklady společně s položkou už od objednávky přes dodací list až po skladovou příjemku. Dále lze nastavit sklad uživateli. Položkám, které mají definovány více skladů, je do položky objednávky přednaplněn sklad dle uživatele. Jednotlivá objednávací místa jsou organizační jednotkou, která je uvedena na dokladech a jsou uvedeny na tiskových výstupech, s možností upřesnění dodacího místa textem pro dodavatele tak, aby našli místo v areálu. Typ příručního skladu může být definován i u organizační jednotky. Více organizačních jednotek může sdílet jeden sklad.

Příloha 1.2 Smlouvy - Funkční požadavky

Funkční oblasti

44	Speciální zdravotní materiál (nebere se na sklad)- přednostní zpracování při příjmu. Označení materiálu jako "speciál" v katalogu; možnost vyfiltrování, který "speciál" je skladem a na jakou žádanku, následně přednostní vydání tohoto materiálu ze skladu.	Implementace	2. je předmětem úpravy (dopracování) aplikace	Tyto speciální položky, které nemají skladovou zásobu mají nastaveno optimální množství pro jednotlivé sklady 0. Speciální atribut pro tyto položky nemáme. Pokud by to bylo pro proces nezbytné, doplníme atribut do číselníku. Údaj optimálního množství je využíván při tvorbě seznamu zboží pro objednání.
45	Vytváření karet materiálu z číselníku SUKL a VZP, dá se vyhledávat podle číselníku SUKL a VZP, tyto číselníky se musí aktualizovat. Možnost vytvořit novou kartu materiálu kopií stávající.	Implementace	2. je předmětem úpravy (dopracování) aplikace	Doporučujeme zakládat nové karty podle dodavatelských katalogů. Jedná se o základní seznam sjednaných položek pro cenové řízení, veřejnou zakázku a smlouvu. Číselníky VZP, SUKL a PDK jsou importovány a aktualizovány a dochází k párování položek mezi číselníky a položkou dodavatelského katalogu pro kontroly. Dodavatelský katalog lze importovat. Novou kartu lze založit kopií jiné karty. Založení nové karty kopií z číselníku jsme nerealizovali.
46	Možnost příjmu do spotřeby.	Implementace	1. je standardní funkcionality aplikace	Procesně se tvoří dodací list přijatý, který vykryvá objednávku. Z dodacího listu se generují příjemky na sklad (sklad určuje položka objednávky). Proces výdeje do spotřeby vykryvá žádanky. V případě zkrácení postupu a požadavku na zkrácení procesu jsme schopni připravit úpravu, která přímo vydá do spotřeby, ale bude třeba ručně určit nákladové údaje a nebudou vykryvány příslušné žádanky a poškodí se celý proces.
47	U položek se ZUM kodem možnost dodatečné úpravy ceny (bonus), komunikace s vykazováním zdrav.pojišťovnam. Hlídní bonusů implementovat jako report s možností vytváření dobropisů dodavatelům.	Implementace	2. je předmětem úpravy (dopracování) aplikace	Předmětem programové úpravy, nutnost analyzovat proces. Funkcionality týkající se komunikace s pojišťovnami a výkaznictvím je součástí NIS.
48	Napojení na IS na operačních sálech. Potvrzením operace se potvrzuje i seznam použitého materiálu, který se odešle do ERP. V ERP je možné tento seznam ručně doplnit a potvrdit výdej na operaci. Tím startují další dva procesy: - Výdej materiálu do spotřeby. - Objednávka a převod materiálu z konsignace.	Implementace	2. je předmětem úpravy (dopracování) aplikace	V rámci QI integrátoru umíme zpracovat zprávu pro výdej do spotřeby. Externí systém se musí umět plně přizpůsobit, jinak se jedná o realizaci nových integračních vazeb a bod by měl být v kapitole 14 na záložce Technické oblasti
49	Přímé závozy materiálu na oddělení - možno vytvářet dodavatelské objednávky na jednotlivá nákladová střediska - na objednávce je uvedeno místo a kontaktní osoba s telefonem, kam se má materiál zavést.	Implementace	1. je standardní funkcionality aplikace	Vydaná objednávka bude vystavena vlastní organizační jednotkou, ta má přidělen příruční sklad pro budoucí přednaplnění při příjmu zboží. Specifikace místa pro závoz může být řešena upřesněním v rámci adresy organizační jednotky nebo variantou tiskového výstupu, na každé objednávce je sada kontaktních údajů (e-mail, telefon) na osobu, která doklad vystavila a osobu, která je kontaktní v případě vlastního závozu.
50	Sklad doprava - možnost evidence spotřeby materiálu (náhradní díly, olej, aj.) na konkrétní auto (registrační značku).	Implementace	1. je standardní funkcionality aplikace	Jednotlivým vozidlům je vytvořena samostatná položka účetní dimenze (obvykle se jedná o číselník s názvem kalkulační jednice a kód je tvořen jako registrační značka vozu). Výdej ze skladu dopravy je pak realizován nejen na středisko, ale i konkrétní auto.

Funkční oblasti

51	Externí výdejky - prodej jiným subjektům - možnost nastavení marže, která bude automaticky dopočítána.	Implementace	1. je standardní funkcionalita aplikace	Proces prodeje je řešen v rámci dokladu dodací list vydaný, tam jsou uvedeny položky, které se prodávají. Cenotvorba je závislá na zvoleném trhu a zařazení partnera do kategorií. Položky určené k prodeji jsou tzv. zalistovány do trhu a je jim vypočtena základní prodejní cena. Způsob výpočtu je konfigurovatelný, nejprve se definuje, která cena je základem (průměrná skladová, poslední cena pořízení, původní prodejní cena, sjednaná cena, doporučená cena, ...) a pak se stanoví "Přirážka k základu pro výpočet [%]".
52	Sestavy (příjmy, výdeje dle skupin či podskupin materiálů, dle dodavatele, nákladových středisek, ve vztahu k limitům na nákladových střediskách či klinikách, ceny materiálů, úhrady VZP, přehledy dokladů a účtů, stavy skladů, analýza skutečných nákupních cen, analýza spotřeby), možnost vygenerování sestav do excelu s hlavičkou zadání.	Implementace	2. je předmětem úpravy (dopracování) aplikace	"- příjmy, výdeje dle skupin či podskupin materiálů, dle dodavatele, nákladových středisek, ceny - např. přehledy všech položek všech skladových příjmek a výdejek - úhrady VZP - kontrola cen VZP na katalog a kontrola položek objednávek vs. dodacích listů vs. příjemek, kontrola nákupních a sjednaných cen, - přehledy dokladů a účtů, stavy skladů - kontrola stavu zásob na skladě na účetní stav skladu, - analýza skutečných nákupních cen - rozbor oceňovacích nákladů (nákupní cena, clo, doprava, pojištění, spotřební daň, ostatní) včetně procentuálních hodnot - analýza spotřeby - přehled všech skladových výdejek - ceny, střediska, datumy) - možnost vygenerování sestav do excelu s hlavičkou zadání - základní funkčnost Export dat exportuje do Excelu data včetně záhlaví, lze tak exportovat všechny sloupce formuláře, neexportují se však nastavení filtrů a jiných omezení, další možností je exportovat do excelu již připravenou tiskovou sestavu - ta obsahuje vybraná data z formuláře a ta umožní do excelu vložit i hlavičku zadání se zadanými filtry. Je nutné posoudit o jaký výstup se přesně jedná a jaká forma je požadována. Umíme zapisovat i přímo do Excelu, podmínkou je Excel na dané pracovní stanici. V těchto případech se vždy jedná o zakázkovou úpravu - na nákladových střediskách či klinikách - v rámci vyhodnocení limitů"
53	Náklady na dodání - poštovné, doprava, montáž - rozpočet ceny do jednotlivých materiálů bez ovlivnění katalogové ceny materiálu.	Implementace	1. je standardní funkcionalita aplikace	Oceňovací doklady se připojují k dodacím listům a na tomto místě se rozlišuje o jaký druh oceňovacích nákladů se jedná. Přecenění položky v rámci dodacího listu má vliv u položky např. na poslední nákupní cenu a poslední cenu pořízení, nemá vliv na sjednanou cenu z katalogu (veřejné zakázky, smlouvy).
54	Rozpočtové skupiny materiálů dle limitů - lze např. označit materiál, který není do limitu započítáván	Implementace	1. je standardní funkcionalita aplikace	Limity jsou svázány s účetními skupinami zboží - pro konkrétní dokladovou řadu (jednotlivá objednávací místa/žádající místa mají svoji dokladovou řadu) a období a účetní skupinu zboží se nastaví limit, který se následně kontroluje a vyhodnocuje. Pokud existuje materiál, který není do limitu započítán, je zařazen do skupiny, která nemá nastaven limit

Funkční oblasti

55	Možnost evidence a hlídání cen materiálů z rámcových smluv uzavřených na dodávku konkrétních materiálů, import položek ze smlouvy s označením smlouvy, cenou, objednacím kódem atd.	Implementace	1. je standardní funkcionalita aplikace	QI umožňuje evidovat rámcovou objednávku vydanou, jednotlivé objednávky se pak tvoří tzv. odvolávkou z rámcové smlouvy. V tomto případě je kontrolováno nedočerpané množství a cena se přenáší z rámcové objednávky. Import položek ze smlouvy realizujeme nejprve do dodavatelského katalogu a ten se následně napojí na konkrétní "obchodní případ", ten je dále navázán na smlouvy nebo veřejné zakázky a cenová řízení.
56	Možnost evidovat zásoby na konsignačních skladech.	Implementace	1. je standardní funkcionalita aplikace	Systém umožňuje vedení jak cizích, tak i vlastních konsignačních skladů.
57	Podpora práce s rozšířenými typy skladů – konsignační sklad s možností provádět běžné skladové operace. Sklad materiálu konkrétního dodavatele, vznik na základě smlouvy o konsignaci. Fakturace až po výdeji materiálu. Zajištění automatického přenosu dokladů konsignačního skladu na nadřízený centrální sklad včetně jejich ocenění.	Implementace	1. je standardní funkcionalita aplikace	Systém podporuje konsignační sklady i požadované operace s nimi spojené. Tedy příjem na konsignační sklad, hlášení o spotřebě, zpracování faktury přijaté na základě hlášení o spotřebě. Doklady jsou mezi s sebou automaticky vykrývány.
58	Možnost implementace funkcí řízeného skladu: - Rozhraní na čtečky čárového kódu - Práce s manipulačními jednotkami - Definice procesů pro práci se čtečkami - Skladová evidence na úrovni přihrádek	Vlastnost	1. je standardní funkcionalita aplikace	Možnost ano. Ale není předmětem dodávky.

3. Workflow		Požadavek	Splňuje	Popis
1	Systém musí umožnit definovat Workflow v přehledné formě, uživatelsky nastavitelné podle procesů organizace.	Vlastnost	1. je standardní funkcionalita aplikace	Workflow lze definovat buď pomocí grafické komponenty nebo vyplněním řádků a údajů na formuláři. Workflow ve QI je zpracováno jako rámec, který se aplikuje napříč celým systémem bez ohledu na typ schvalovaného dokladu, akce, objektu nebo dokumentu s využitím stejných pravidel. Definice Workflow je součástí QI a koncový uživatel s přístupovými právy může provádět změny a vytvářet nové definice.
2	Systém musí umožnit vytváření a editaci nových procesů z pohledu IT administrátora objednatele.	Vlastnost	1. je standardní funkcionalita aplikace	Formuláře pro definici workflow jsou součástí hlavní nabídky. Proškolený administrátor objednatele (uživatel s právem změny) může modifikovat procesy, tvořit nové. Nové procesy může tvořit s využitím kopie již existujícího a jen modifikovat. Ke změně workflow není potřeba vývojář.
3	Je požadována jednotná parametrizace schvalovacích procesů.	Vlastnost	1. je standardní funkcionalita aplikace	Schvalovací procesy - workflow - jsou tvořeny prvky jako činnosti generující úkol, vstupy a výstupy úkolů, vazby mezi úkoly, rozhodovací brány, podmínky posunu mezi úkoly. Tyto prvky jsou standardní komponentou, definují a parametrizují se stejným způsobem.
4	Možnost nastavení oprávnění ke schvalování přes skupiny uživatelů.	Vlastnost	1. je standardní funkcionalita aplikace	Schvalovací proces je postaven na úkolu. Úkol má definován realizátor = odpovědnou osobu za schválení. Doporučujeme realizátory definovat na základě pracovních pozic, tak aby při změně osoby na daném místě, nebylo nutné upravovat schvalovací schémata. Pokud se v daném místě workflow vyžaduje více schvalovatelů, každému je vytvořen úkol a je definován způsob vyhodnocení schválení (zda stačí schválení prvním, zda schvalují všichni, zda stačí dva ze tří apod.) Na základě tohoto nastavení se úkoly, které pozbydou platnosti, automaticky zruší.

Funkční oblasti

5	Možnost definice zástupu za uživatele bez nutnosti redefinovat schvalovací proces	Vlastnost	1. je standardní funkcionalita aplikace	V rámci vazby pracovního místa a osoby, která danou pozici zastává se definují zástupy s platností od do. Záznamy uchovávají historii a lze je připravit dopředu. Úkoly workflow jsou automaticky vygenerovány na zastupující osobu.
6	Možnost nastavit schvalovací proces jako paralelní, sériový nebo kombinovaný.	Vlastnost	1. je standardní funkcionalita aplikace	Workflow lze definovat jako sériový (jednotlivé úkoly vznikají za sebou) nebo paralelní (v daném místě vznikne více úkolů současně) a oba postupy lze použít v rámci jednoho workflow. K dispozici jsou rozhodovací brány a dále lze jednotlivé větve workflow zase sloučit do jedné větve.
7	Schvalovací proces může být podmíněný libovolným polem schvalovaného záznamu (např. u objednávky: cenou, nákladovým střediskem) případně složitější podmínkou (např. kontrola ceny objednávky proti rozpočtu).	Vlastnost	2. je předmětem úpravy (dopracování) aplikace	Workflow umožňuje definici podmínek pro samotné spuštění (např. cena objednávky je vyšší než 5.000Kč, stav dokladu má určitou hodnotu - libovolné pole schvalovaného dokladu), podmínek definovaných pro vstup úkolu, podmínek pro posun procesu mezi úkoly. Rozhodovací podmínky jsou řešeny i makrem workflow. Typicky používáme cenu na dokladu. V rámci makra mohou být definovány libovolné podmínky, např. automatické schválení faktury přijaté, pokud je plně hrazena již schváleným zálohovým listem přijatým. Během implementace jsou definovány potřebné schvalovací procesy a jejich podmínky v rámci maker. Koncový uživatel si pak může v rámci nových procesů tato makra použít nebo zkopírovat a upravit. V případě složitějších podmínek je řešeno jako požadavek na rozvoj.
8	Ke schvalovanému záznamu možnost připojení odkazů na související dokumenty (HTML, PDF, XLS).	Vlastnost	1. je standardní funkcionalita aplikace	"Schválení je možné spustit jak nad záznamem (včetně příloh) tak nad konkrétním dokumentem (PDF, DOCX, XLS, TXT apod.), platnou verzí dokumentu. Přílohy lze ve QI připojit k dokladům, v některých částech a modulech i k položkám dokladů, k akcím, partnerům, osobám apod. Jako přílohu lze uložit i samostatný dokument a ten následně provázat s dalšími objekty, odkaz na soubor, na adresář, www odkaz. Nad dokumenty lze spustit workflow, typ přílohy není omezen."
9	Ke schvalovanému záznamu možnost připojení obrazové dokumentace.	Vlastnost	1. je standardní funkcionalita aplikace	Obrázek je jedním z typů příloh dokladů, záznamů ve QI.
10	Možnost upozorňování e-mailem.	Vlastnost	1. je standardní funkcionalita aplikace	Při definici činností - úkolů procesu workflow je možné nastavit upozornění - připomenutí e-mailem, které přijde realizátorovi úkolu (včetně možného nastavení předstihu připomenutí). V rámci konfigurace modulu je možné nastavit zaslání e-mailu zadavatelům o změně stavu workflow včetně výběru stavů (globálně všem, nebo uživatelskou preferencí).
11	Schvalování záznamů v prostředí ERP systému.	Vlastnost	1. je standardní funkcionalita aplikace	Schvalovací proces se definuje ve QI. Se všemi vytvořenými schvalovacími procesy workflow a jejich úkoly se pracuje v prostředí QI. Schvalovatel pracuje s přiřazenými úkoly, filtrací vidí jen nezpracované záznamy, a může se proklikem dostat k zobrazení na schvalovaný objekt v libovolném modulu QI a zobrazit si přílohy. Všechny objekty schvalované pomocí workflow bez ohledu na místo vzniku v systému má uživatel k dispozici na jednom místě.

Funkční oblasti

12	Možnost víceúrovňového schvalování.	Vlastnost	1. je standardní funkcionalita aplikace	Víceúrovňové schvalování je možné - v rámci workflow se nadefinují jednotlivé stupně, které se obvykle spouštějí na základě vyhodnocení podmínky hodnoty částky dokladu. Pokud doklad danou podmínku nepřekročí, vyšší stupeň se netvoří a doklad je schválen nižším stupněm. Pokud ji překročí, generují se další schvalovací stupně dle procesu.
13	Skener a OCR sw pro zpracování vstupních dokumentů.	Vlastnost	3. řešeno standardním produktem třetí strany	QI se na OCR sw napojuje pomocí QI integrátoru, realizace je vždy odvislá od zvoleného vytěžovacího nástroje.
14	Migrace stávajících procesů organizace včetně jejich nastavení.	Implementace	1. je standardní funkcionalita aplikace	Rozsah migrovaných dat a implementovaných procesů je popsán v dokumentu Cílový koncept implementace. Jeho rozsah odpovídá funkčním oblastem zadávací dokumentace.

4. Správa a údržba budov		Požadavek	Splňuje	Popis
1	Řešení poskytne nástroje pro popis prostorové evidence nemovitého majetku zadavatele, které zajistí správu hierarchicky organizované struktury, založené na členění do areálů, budov, podlaží a místností.	Implementace	1. je standardní funkcionalita aplikace	
2	Řešení umožní podporu pro sjednocení a automatizované přiřazení jednoznačné identifikace (kódování) pro každou lokalitu, budovu, podlaží a místnost podle zvolené metodiky.	Implementace	1. je standardní funkcionalita aplikace	
3	Řešení umožní evidenci zaměstnanců v závislosti na vztahu k prostorovým objektům (správců, uživatelů). Vazba na centrální číselník zaměstnanců.	Implementace	1. je standardní funkcionalita aplikace	
4	Řešení umožní evidenci elektronické dokumentace včetně fotografií souvisejících s nemovitostmi.	Implementace	1. je standardní funkcionalita aplikace	
5	Řešení umožní vedení provozní knihy k prostorovým objektům se zápisy o údržbě, kontrolách a opravách. Možnost automatického i ručního zápisu do provozní knihy.	Implementace	1. je standardní funkcionalita aplikace	Modul opakovaných činností
6	Řešení umožní centrálně definovat a spravovat potřebné pasportní údaje (včetně zadání měrných jednotek, datového formátu hodnoty, příp. výčtu přípustných hodnot) k prostorovým objektům s možností rozšiřování a redukce množství těchto údajů na implementační bázi, tj. bez nutnosti programových úprav.	Implementace	1. je standardní funkcionalita aplikace	
7	Řešení umožní definovat disjunktní množiny pasportních údajů v závislosti na typech prostorových objektů (např. jiná množina pasportních údajů k budově, jiná množina k místnosti).	Implementace	1. je standardní funkcionalita aplikace	Není rozdělení pasportních údajů na budovy a místnosti. Vybírá se z jednoho seznamu.
8	Řešení bude podporovat provádění on-line kumulace hodnot vybraných parametrů z koncových uzlů na vrcholové v souladu s prostorovou hierarchií případně provádění rozpadu hodnot vybraných parametrů z vrcholových uzlů na koncové podle uspořádání prostorové hierarchie a koeficientů rozpadu.	Implementace	1. je standardní funkcionalita aplikace	
9	Řešení bude podporovat evidenci stavebně-technických prvků (dveře, okna, fasády, klempířské prvky, dlažby,...) prostorových objektů včetně jejich historie	Implementace	1. je standardní funkcionalita aplikace	Technologický modul
10	Řešení umožní kategorizaci stavebně-technických prvků na základě centrálně spravovaného registru typů stavebně-konstrukčních prvků, možnost rozlišovat skupinové a individuální stavební konstrukční prvky a sledovat životnost prvků a datum obnovy.	Implementace	1. je standardní funkcionalita aplikace	Technologický modul
11	Řešení umožní sledování záruční doby stavebně technických prvků s podporou grafické vizualizace zařízení v záruční době pro rozhodování o jeho servisu a opravách.	Implementace	1. je standardní funkcionalita aplikace	Technologický modul

Funkční oblasti

12	Řešení umožní evidenci a kategorizaci technických zařízení založenou na základě centrálně spravovaného registru typů technických zařízení. Možnost sledování životnosti zařízení, příp. dalších údajů jako je výrobce, dodavatel, servisní organizace.	Implementace	1. je standardní funkcionalita aplikace	Technologický modul
13	Řešení umožní tisk štítků čárových kódů s evidenčními údaji o technickém zařízení.	Implementace	1. je standardní funkcionalita aplikace	
14	Řešení umožní automatické sledování termínů periodických činností, barevnou signalizaci blížících se či prošlých termínů a odesílání e-mailových avíz správcům technologických zařízení.	Implementace	1. je standardní funkcionalita aplikace	Technologický modul a modul opakovaných činností
15	Řešení umožní dokladovat provedení periodických činností a bude poskytovat centrální úložiště pro revizní zprávy a dokumentaci o výsledcích realizace periodických činností u technických zařízení.	Implementace	1. je standardní funkcionalita aplikace	
16	Řešení umožní evidenci a správu výkresové dokumentace nemovitostí	Implementace	1. je standardní funkcionalita aplikace	
17	Součástí řešení bude integrovaný prohlížeč pro zobrazování digitalizované stavební a výkresové dokumentace s jednoznačnou identifikací objektů (zařízení, pracovníků) na plochách včetně jejich prostorových souvislostí.	Implementace	1. je standardní funkcionalita aplikace	Integrovaný prohlížeč výkresů, s možností zobrazení místností ze seznamu, případně technologií.
18	Řešení bude využívat barevné palety obarvování ploch pro zobrazení/vyhledávání ve výkresové dokumentaci dle uživatelsky definovaných výběrových kritérií (organizační úseky, typ a účel plochy,...).	Implementace	Není řešeno	
19	Řešení umožní tisk výkresové dokumentace vybraným uživatelům přímo v nativním prostředí aplikace v režimu výřez nebo celý výkres.	Implementace	1. je standardní funkcionalita aplikace	
20	Nástroj pro úpravu grafických dat bude obsahovat prostředky pro vytváření a aktualizaci grafických prvků pro zachycení reálných prostorových a technických objektů, a to zejména: • Bod, úsečka, kružnice, kruhový oblouk • Lomená čára, mnohoúhelník, pravoúhelník • Text, symbol, ikona • Hladká křivka	Implementace	Není řešeno	
21	Řešení umožní přesnou pasportizační specifikaci prvků požární bezpečnosti a možnost zobrazení jejich umístění na výkresech stavebních objektů	Implementace	1. je standardní funkcionalita aplikace	Veškeré prvky, které mají být zobrazeny v integrovaném prohlížeči, musí být zakresleny ve výresu pod určitou hladinou a zároveň evidovány jako zařízení v systému.
22	Řešení umožní evidovat požární úseky, smyčky EPS a bezpečnostní postupy	Implementace	1. je standardní funkcionalita aplikace	
23	Řešení umožní evidenci provedených revizí a kontrol prvků bezpečnosti včetně systému sledování lhůt revizí a kontrol.	Implementace	1. je standardní funkcionalita aplikace	
24	Řešení umožní definovat plány opakovaných kontrol provozuschopnosti požárně-bezpečnostních zařízení a jejich revizí	Implementace	1. je standardní funkcionalita aplikace	
25	Řešení umožní automatické generování souboru (schématu) obnovy stavebně-konstrukčních prvků a jejich množství vycházející z celkové pořizovací ceny objektu nebo na základě zadání základních technicko-provozních údajů	Implementace	Částečně	Nutno přesněji specifikovat a na základě toho vyvinout.
26	Žádanky na opravu a jejich schvalování ve workflow. Možnost ze žádanky generovat objednávku na externí služby a skladovou výdejku.	Implementace	1. je standardní funkcionalita aplikace	

Funkční oblasti

5. Spisová služba mimo zdravotnickou dokumentaci		Požadavek	Splňuje	Popis
1	Korespondence - evidence na vstupu, předání k vyřízení	Implementace	1. je standardní funkcionalita aplikace	Příjem analogových a digitálních podání, předání přes spisový uzel zpracovateli a následné vyřízení.
2	Evidence a zveřejňování smluv	Implementace	1. je standardní funkcionalita aplikace	Příprava podkladů pro zveřejnění probíhá mimo spisovou službu, eSSL umožní vytvoření dokumentu, zásilky a její vypravení prostřednictvím datové schránky k zveřejnění.
3	Uchovávání elektronických dokumentů z datových schránek	Implementace	1. je standardní funkcionalita aplikace	
4	Systém musí splňovat parametry definované v platné legislativě, a to zejména: • Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, v platném znění • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění • Zákon č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, v platném znění • Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, v platném znění • Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), v platném znění • Zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění • Národní standard pro Elektronické systémy spisové služby MV 101/2010 a část 57/2017. • Vyhláška 259/2012 Sb. o podrobnostech výkonu spisové služby v platném znění • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 (eIDAS) • Shoda s ETSI normy	Implementace	1. je standardní funkcionalita aplikace	
5	Podporované komunikační kanály:	Implementace	1. je standardní funkcionalita aplikace	
	• Datová schránka	Implementace	1. je standardní funkcionalita aplikace	
	• E-mail	Implementace	1. je standardní funkcionalita aplikace	
	• Papírová pošta	Implementace	1. je standardní funkcionalita aplikace	
	• Elektronické dokumenty předané na pevném nosiči (CD, DVD, USB, ...)	Implementace	1. je standardní funkcionalita aplikace	
	• Dokumenty vložené přímo do spisové služby interními uživateli	Implementace	1. je standardní funkcionalita aplikace	
	• Dokumenty aplikací třetích stran (minimálně formát .doc(x), .xls(x), txt a .pdf)	Implementace	1. je standardní funkcionalita aplikace	
	Systém musí podporovat všechny fáze životního cyklu dokumentu:	Implementace	1. je standardní funkcionalita aplikace	eSSL podporuje všechny fáze životního cyklu.

Funkční oblasti

6	• Příjem	Implementace	1. je standardní funkcionalita aplikace	
	• Předávání	Implementace	1. je standardní funkcionalita aplikace	
	• Evidenci	Implementace	1. je standardní funkcionalita aplikace	
	• Začleňování do spisů	Implementace	1. je standardní funkcionalita aplikace	
	• Zpracování písemností	Implementace	1. je standardní funkcionalita aplikace	
	• Vypravení dokumentu	Implementace	1. je standardní funkcionalita aplikace	
	• Archivaci a skartaci	Implementace	1. je standardní funkcionalita aplikace	
7	Ověření pravosti dokumentu – kontrola platnosti elektronických podpisů a časových razítek připojených k dokumentu (o každém proběhlém ověření dokumentu je automaticky vyhotoven záznam).	Implementace	1. je standardní funkcionalita aplikace	V rámci příjmu elektronických dokumentů systém ověří bezpečnostní prvky a v souladu s NSESSS a metodikou MVČR. eSSL vytvoří protokol o ověření, který uchová a zaznamená do transakčního protokolu.
8	Pravidla pro reakci na zjištění, že dokument není pravý, určuje správce systému.	Implementace	2	Stávající řešení umožňuje konfiguračně nastavit automatickou odpověď na nepovolený formát příchozí emailové zprávy. Další automatizované procesy budou předmětem analýzy.
9	Pravidla mohou zahrnovat vyřazení dokumentu, upozornění interního uživatele nebo odeslání automatické odpovědi s upozorněním pro odesílatele.	Implementace	2	V rámci příjmu elektronických dokumentů systém ověří bezpečnostní prvky a v souladu s NSESSS a metodikou MVČR vytvoří protokol o ověření. Při příjmu dokumentu je uživatel upozorněn na existenci a stav ověření bezpečnostních prvků. Další automatizované procesy budou předmětem analýzy.
10	Zaevidování dokumentu - založení záznamu o dokumentu s automatickým přidělením jednoznačného identifikátoru, popř. jednacího čísla.	Implementace	1. je standardní funkcionalita aplikace	
11	Založení spisu – založení spisu k dokumentu.	Implementace	1. je standardní funkcionalita aplikace	
12	Identifikace dokumentů, podpora čárových kódů – vkládání, vyhledávání.	Implementace	1. je standardní funkcionalita aplikace	Každý dokument je označen jednoznačným identifikátorem. Dále je možné připojit čárové kody pro primární dokument a jeho přílohy. Podpora hromadného skenování na skenování lince.
13	Vytvoření kopie – vytvoření kopie dokumentu.	Implementace	1. je standardní funkcionalita aplikace	eSSL podporuje vytváření kopií jak digitálních tak analogových dokumentů, dále podporuje konverzi analogových dokumentů na digitální.

Příloha 1.2 Smlouvy - Funkční požadavky

Funkční oblasti

14	Zařazení/vyřazení dokumentu do/ze spisu.	Implementace	1. je standardní funkcionalita aplikace	Je umožněno zatřídění do spisu nebo věcné skupiny v rámci příjmu, případně v rámci zpracování dokumentu je možné přetřídít. V okamžiku vyřízení dokumentu je povinné, aby byl dokument zatříděn ve spisu.
15	Možnost přidělení dokumentu/spisu funkčnímu místu nebo organizační jednotce.	Implementace	1. je standardní funkcionalita aplikace	Přidělování dokumentů a spisů se provádí prostřednictvím spisových uzlů.
16	Převzetí (Odmítnutí / Odvolání předání) dokumentu nebo spisu.	Implementace	1. je standardní funkcionalita aplikace	Je umožněno předávání mezi podatelny, z podatelny na spisové uzly, ze spisových uzlů na koncové zpracovatele. Součástí procesu předávání je potvrzení převzetí přebírajícím, případně odmítnutí převzetí a vrácení zpět předávajícímu. Předávající má možnost předání zrušit, pokud již není přijato přebírajícím.
17	Nastavení přístupových práv k dokumentu /spisu – uživatel může přidat přístupová práva dalším funkčním místům, skupinám nebo organizačním jednotkám.	Implementace	1. je standardní funkcionalita aplikace	Přidělený zpracovatel může zpřístupnit dokument nebo spis dalším subjektům k nahlížení. V rámci spisů může kromě nahlížení povolit i vkládání do spisů.
18	Přidělení spisového, skartačního znaku, lhůty vyřazení dle spisového a skartačního plánu.	Implementace	1. je standardní funkcionalita aplikace	
19	Vyřízení a uzavření spisu a dokumentů.	Implementace	1. je standardní funkcionalita aplikace	
20	Sledování a zobrazení historie zpracování a provedených operací s dokumentem.	Implementace	1. je standardní funkcionalita aplikace	
21	Nastavení avíza – nastavení upozornění na blížící se nebo překročený termín nebo změnu přidělení dokumentu.	Implementace	1. je standardní funkcionalita aplikace	Systém obsahuje notifikace na nejdůležitější úkony rozdělené podle systémových rolí. Tyto notifikace si každý uživatel může v rámci osobního nastavení zapnout nebo vypnout.
22	Předání k vypravení – předání dokumentu k expedici na uvedenou adresu příjemce a uvedeným způsobem vypravení.	Implementace	1. je standardní funkcionalita aplikace	
23	Vypravení dokumentu – provedení expedice dokumentu na výpravně.	Implementace	1. je standardní funkcionalita aplikace	
24	Ukládání – zakládání, úprava, předávání do spisoven v ucelených jednotkách.	Implementace	1. je standardní funkcionalita aplikace	
25	Práce se spisovnou - příjem vyřízených dokumentů a uzavřených spisů.	Implementace	1. je standardní funkcionalita aplikace	
26	Podpora skartačního řízení (vytváření skartačních seznamů, sledování skartačních lhůt, upozorňování na vypršení skartačních lhůt a eskalace, příprava seznamů pro Národní archiv, příprava na elektronickou výměnu dat s Národním archivem, tisk a export skartačního seznamu, prodlužování skartačních lhůt).	Implementace	1. je standardní funkcionalita aplikace	
	Vyhledávání:	Implementace	1. je standardní funkcionalita aplikace	
	Rychlé vyhledávání podle jedné položky	Implementace	1. je standardní funkcionalita aplikace	Nad každým přehledem je řádkový filtr umožňující vyhledávat podle libovolného atributu nebo kombinace atributu.

Funkční oblasti

27	• Vyhledávání podle kombinace položek	Implementace	1. je standardní funkcionalita aplikace	Nad každým přehledem je řádkový filtr umožňující vyhledávat podle libovolného atributu nebo kombinace atributu.
	• Vyhledávání podle vyhledávacího formuláře	Implementace	1. je standardní funkcionalita aplikace	Specializované vyhledávací formuláře jsou implementovány pro přehledy s velkým objemem záznamů jako jsou přehled doručené pošty, přehled vypravené pošty, přehledy na spisových uzlech nebo přehledy v administraci.
	• Fulltextové vyhledávání	Implementace	1. je standardní funkcionalita aplikace	Fulltextové vyhledávání je možné nad metadaty dokumentu i obsahem dokumentu, využívá se OCR.
28	Tisk - tiskové sestavy, tisk přehledů, poštovní obálky, spisové obálky a sběrného archu spisu.	Implementace	1. je standardní funkcionalita aplikace	Tisk obálky spisu, sběrného archu, průvodního dopisu. Tisk poštovních obálek formátů akceptovaných českou poštou. Export sestav do CSV a PDF s možností tisku.
29	Přehledy - zobrazení zvoleného přehledu dokumentů nad složkou.	Implementace	1. je standardní funkcionalita aplikace	Zobrazení obsahu věcné skupiny.
30	Práce s elektronickým dokumentem - vložení, zobrazení, úprava/verzování a podepisování el. dokumentů.	Implementace	1. je standardní funkcionalita aplikace	Verzování a úprava dokumentu je možná s rozpracovanými verzemi dokumentu. Digitální dokument je možné podepsat nebo odeslat k podpisu oprávněné osobě.
21	Správa číselníků a nastavení ESSS – změna uživatelského nastavení, nastavení avíza.	Implementace	1. je standardní funkcionalita aplikace	Správa číselníků: 1. administrace interních číselníku eSSL, 2. možnost vytváření číselníků v rámci druhu dokumentu, 3. možnost integrace externího systému, který plní definovaný číselník v eSSL. 4. Změna uživatelského nastavení (počet zobrazených záznamů, notifikace, oblíbené věcné skupiny, seznamy adresátů)
32	Možnost naskenování dokumentu, uložení naskenovaného obrázku k zaevidovanému dokumentu a vytvoření digitálního dokumentu ve formátu dle platné legislativy.	Implementace	1. je standardní funkcionalita aplikace	Funkcionalita skenovací linky, která do nastavených složek tvoří prosté pdf skeny, které jsou párovány s evidovanými dokumenty pomocí vyplněných čárových kódů. Analogový dokument s prostými skeny je následně možné neautorizovanou konverzí převést na digitální dokument.
33	Poskytování přehledů a statistik datových zpráv (ISDS).	Implementace	1. je standardní funkcionalita aplikace	Je součástí přehledu doručené pošty a přehledu vypravené pošty, tyto přehledy jsou dostupné podatelně a vypravně. Dále jsou přehledy na spisových uzlech. Administrator má k dispozici celkový přehled vypravených DS s členěním za období a organizační složky za účelem rozpočítání finančních nákladů.
34	Evidence externích písemností přijatých organizací, skenování příchozích dokumentů.	Implementace	1. je standardní funkcionalita aplikace	Hromadné skenování s využitím čárových kodů nalepených na písemnost.
35	Evidence a vypravování písemností z organizace na externí partnery, použití čárových kódů.	Implementace	1. je standardní funkcionalita aplikace	Tisk obálek, tisk podacích archů, export podacích archů csv, evidence doručenek. U některých typů vypravení lze sledovat stav doručení zásilky pomocí funkcionality Track&Trace.
36	Evidence písemností vzniklých z činnosti organizace (interní dokumenty).	Implementace	1. je standardní funkcionalita aplikace	Ano, v terminologii NSESSS je jedná o "vlastní dokumenty"

Funkční oblasti

37	Rozdělení písemností na důležité (č.j.), běžnou poštu a neevidované.	Implementace	1. je standardní funkcionalita aplikace	Příchozí pošta je evidována v knize došlé pošty, v případě že se zjistí že doručená a zaevidovaná písemnost nemá úřední povahu je možné nepokračovat v procesu přidělení č.j. Při příjmu e-mail zpráv je možné rozhodnout že se jedná o spam a nepokračovat ve vyřizování.
38	Oběh písemností v organizaci, předávání a vyřizování v rámci agendy, ukládání vyřízených dokumentů do spisovny.	Implementace	1. je standardní funkcionalita aplikace	Je podporován oběh písemností: - předávání doručených zasilek mezi podatelny, z podatelny na spisovny uzly, mezi spisovnými uzly, ze spisového uzlu na koncové zpracovatele a případně zpět při chybném přidělení - definované oběhy spisů, mezi organizačními jednotkami při schvalování, předávání spisu mezi OJ - předávání dokumentů a spisů z registratury na spisovnu
39	Napojení na e-mail, možnost výběru, zda elektronický dokument ve spisové službě evidovat či ne.	Implementace	1. je standardní funkcionalita aplikace	Ano, nevyžádaná pošta může být vyřazena z evidence.
40	Napojení na datové schránky.	Implementace	1. je standardní funkcionalita aplikace	
41	Nastavování přístupových práv uživatelů, dle organizační struktury zadavatele.	Implementace	1. je standardní funkcionalita aplikace	
42	Historie dokumentu musí být kdykoli dohledatelná, v závislosti na přístupových právech uživatelů.	Implementace	1. je standardní funkcionalita aplikace	
43	Možnost dokumenty zařazovat do spisů.	Implementace	1. je standardní funkcionalita aplikace	
44	Jednoduchý tisk obálek, včetně tisku čárových kódů a podacího razítka.	Implementace	1. je standardní funkcionalita aplikace	
45	Musí umožňovat podepisování připojených dokumentů interním elektronickým podpisem za účelem autorizace uživatele.	Implementace	1. je standardní funkcionalita aplikace	Podpis se realizuje v podpisové knize.
46	Napojení frankovacího stroje na spisovou službu (umožňuje kontrolu nad náklady za odesílání dle jednotlivých středisek).	Implementace	1. je standardní funkcionalita aplikace	V rámci implementace nutná úprava integrace pro konkrétní typ frankovacího stroje.
47	Systém musí umožňovat napojení scanneru přímo na spisovou službu (elektronizace dokumentů).	Implementace	1. je standardní funkcionalita aplikace	
48	Nastavení uživatelských přístupů.	Implementace	1. je standardní funkcionalita aplikace	
49	Migrace dat ze stávajících systémů není požadována.	Implementace	1. je standardní funkcionalita aplikace	
50	Zajištění možnosti spolupráce/integrace s interními agendovými systémy (faktury, registr smluv, směrnice, žádanky) – systém musí disponovat standardním rozhraním (nejlépe formou webových služeb), které bude umožňovat napojení externích systémů, součástí dodávky je popis poskytovaných integračních služeb řešení	Implementace	1. je standardní funkcionalita aplikace	

Funkční oblasti

51	Napojení datových schránek a úředních e-mailů, oběh a ukládání těchto dokumentů v rámci organizace.	Implementace	1. je standardní funkcionalita aplikace	
52	Funkcionalita pro datové schránky (DS) – příjem dokumentů:	Implementace	1. je standardní funkcionalita aplikace	
	• Plně automatická kontrola datové schránky	Implementace	1. je standardní funkcionalita aplikace	
	• Zajištění příjmu dokumentu ve formátu tak jak byl dodán do DS včetně opatřených metadat, příloh, elektronických podpisů a časových razítek	Implementace	1. je standardní funkcionalita aplikace	
	• Po vyřízení dokumentu ukládání dokumentů včetně všech příloh v nezměněné podobě do úložiště	Implementace	1. je standardní funkcionalita aplikace	
	• Označování dokumentů v den doručení jednoznačným identifikátorem, označení originálů	Implementace	1. je standardní funkcionalita aplikace	
	• Zajištění evidence dokumentu a záznamu o dokumentu včetně evidence data dodání a doručení	Implementace	1. je standardní funkcionalita aplikace	
	• Vyhledávání v seznamu DS	Implementace	1. je standardní funkcionalita aplikace	
	• Zajištění kontrol dle platných právních předpisů	Implementace	1. je standardní funkcionalita aplikace	
53	Funkcionalita pro datové schránky (DS) – odesílání dokumentů:	Implementace	1. je standardní funkcionalita aplikace	
	• Předávání dokumentů k odeslání prostřednictvím datové schránky	Implementace	1. je standardní funkcionalita aplikace	
	• Zajištění kontrol dle platných právních předpisů	Implementace	1. je standardní funkcionalita aplikace	
	• Odesílání dokumentů prostřednictvím DS určenému adresátu	Implementace	1. je standardní funkcionalita aplikace	
	• Evidence odeslaných dokumentů, označení originálů	Implementace	1. je standardní funkcionalita aplikace	
	• Příjem a evidence doručenek k odeslaným dokumentům	Implementace	1. je standardní funkcionalita aplikace	
	• Párování doručenek s odeslanými dokumenty	Implementace	1. je standardní funkcionalita aplikace	

Funkční oblasti

	• Vedení spisových znaků pro skartaci	Implementace	1. je standardní funkcionalita aplikace	
	• Zajištění kontrol dle platných právních předpisů	Implementace	1. je standardní funkcionalita aplikace	
	• Zajištění případného doplnění neúplného dokumentu metadaty	Implementace	1. je standardní funkcionalita aplikace	
	• Po vyřízení dokumentu uložení odeslaných dokumentů (datových zpráv) v nezměněné podobě do úložiště	Implementace	1. je standardní funkcionalita aplikace	
	• Uložení doručenek v nezměněné podobě do úložiště	Implementace	1. je standardní funkcionalita aplikace	
54	Funkcionalita pro listinnou poštu – příjem dokumentu:	Implementace	1. je standardní funkcionalita aplikace	
	• Možnost označení listinného dokumentu identifikátorem (čárovým kódem). Nalepení čárového kódu	Implementace	1. je standardní funkcionalita aplikace	
	• Vedení deníku o zařazení (druhu) podání, přidělení a vyřízení (přidělení č. j.)	Implementace	1. je standardní funkcionalita aplikace	
	• Práce s dokumenty s využitím čárového kódu.	Implementace	1. je standardní funkcionalita aplikace	
55	Funkcionalita pro listinnou poštu – odesílání dokumentu:	Implementace	1. je standardní funkcionalita aplikace	
	• Vedení deníku, evidence způsobu a datum odeslání	Implementace	1. je standardní funkcionalita aplikace	
	• Evidence data a způsobu doručení (doručenky), pokud jsou údaje k dispozici	Implementace	1. je standardní funkcionalita aplikace	
	• Tisk evidenčních listů pro Českou poštu	Implementace	1. je standardní funkcionalita aplikace	eSSL podporuje tisk podacího deníku do souboru ve formátu PDF anebo export do souboru ve formátu CSV (EPA).
	Požadavky na administraci systému spisové služby:	Implementace	1. je standardní funkcionalita aplikace	
	• Správa šablon, dokumentů a číselníků, včetně jejich napojení na metadata	Implementace	1. je standardní funkcionalita aplikace	Druhy dokumentů, umožňuje definovat sadu metadat pro daný druh dokumentu.
	• Správa spisových plánů	Implementace	1. je standardní funkcionalita aplikace	
	• Nastavování lhůt pro vyřízení, včetně vazby na typy spisů a dokumentů	Implementace	1. je standardní funkcionalita aplikace	

Funkční oblasti

56	• Logování všech aktivit	Implementace	1. je standardní funkcionalita aplikace	
	• Správa rolí a oprávnění různých skupin uživatelů	Implementace	1. je standardní funkcionalita aplikace	
	• Možnost vlastní definice tvaru jednacího čísla	Implementace	1. je standardní funkcionalita aplikace	
	• Vyhledávání (fulltextově i podle metadat)	Implementace	1. je standardní funkcionalita aplikace	
	• Časového období, ukládacích značek a spisových znaků a dalších parametrů	Implementace	1. je standardní funkcionalita aplikace	
	• IT pracovníci zadavatele budou mít administrátorský přístup k této aplikaci	Implementace	1. je standardní funkcionalita aplikace	
57	Systém zajistí evidenci dokumentů a smluvních podkladů. Bude obsahovat modul na správu smluvní dokumentace v elektronické podobě, včetně dodatků smluv a vazeb v případě smluvních odkazů.	Implementace	1. je standardní funkcionalita aplikace	Integraci s ISSD Evidence smluv ISSD - informační systém spravující dokumenty, podle NSESSS je povinnost integrovat s eSSL dle rozhraní definovanem v článku: 8 ROZHRANÍ K PROPOJENÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ SPRAVUJÍCÍCH DOKUMENTY eSSL podporuje rozhraní pro integraci s ISSD dle NSESSS eSSL podporuje evidenci dokumentů podle jejich druhu, slučování dokumentů do spisů a vzájemné propojování spisu a dokumentu vazbami (křížové odkazy)
58	Smlouvy a objednávky zveřejňované v Registru smluv jsou v systému ukládány ve dvou verzích (PDF a Word).	Implementace	1. je standardní funkcionalita aplikace	eSSL umožňuje ISSD vytvářet dokumenty a vkládat komponenty různých formátů. eSSL provádí konverzi do výstupních datových formátů v souladu s vyhláškou, pro textové dokumenty je výstupní datový formát PDF/A-2b.
59	Systém bude umožňovat nastavení přístupových práv pro ukládání dokumentů a prohlížení dokumentů i pro ostatní uživatele (role čtení seznamu smluv a role čtení obsahu smluv).	Implementace	1. je standardní funkcionalita aplikace	eSSL umožňuje zpřístupnění dokumentu pro další uživatele nebo organizační jednotky.
60	Smlouvy budou ukládány na File Systém zadavatele, nikoliv do databáze.	Implementace	1. je standardní funkcionalita aplikace	eSSL umožňuje nastavení ukládacích jednotek na File systém.
61	Systém umožňuje práci několika uživatelů současně bez ohledu na jejich role.	Implementace	1. je standardní funkcionalita aplikace	eSSL souběžnou práci více uživatelů
62	Metadata je možné pro každou složku definovat samostatně, uživatelsky.	Implementace	1. je standardní funkcionalita aplikace	eSSL v souladu s NSESSS umožňuje definování hierarchie věcných skupin ("složek") na kterou je možné provázat druhy dokumentů a jejich metadat.

Příloha 1.2 Smlouvy - Funkční požadavky

Funkční oblasti

63	V rámci definice podsložek jsou metadata přebírána z nadřazené hlavní složky.	Implementace	1. je standardní funkcionalita aplikace	eSSL v rámci definice věcných supin respektuje dědičnost z nadřazené věcné skupiny.
64	Dokumenty je možné řadit do složek. Složky mají uživatelsky definovaná metadata.	Implementace	1. je standardní funkcionalita aplikace	eSSL podporuje zařazení dokumentů do spisů a spisy do věcných skupin.
65	U smluv a objednávek budou nadefinována metadata, která se po schválení dokumentu automaticky překloupí do Evidence smluv a z ní pak do Registru smluv.	Implementace	1. je standardní funkcionalita aplikace	eSSL umožňuje definování sady metadat pro druhy dokumentu, integrace s ISSD umožňuje přenos těchto metadat mezi systémy.
66	Metadata slouží u každé složky ke správnému vložení dokumentů. Metadata jsou určena pro rychlé i pokročilé vyhledávání i pro případnou integraci s jinými systémy.	Implementace	1. je standardní funkcionalita aplikace	eSSL umožňuje definici metadat pro typy dokumentů a jejich provázání s věcnými skupinami. V rámci definice metadat je možné nastavit zda se jedná o povinný údaj. Při postoupení dokumentu z eSSL do ISSD jsou přenesena i příslušná metadata. eSSL podporuje vyhledávání nad metadaty dokumentů
67	Viditelnost metadat, možnosti jejich změny, popř. náhledu je dána uživatelskými právy (klasifikace a třída dokumentu).	Implementace	1. je standardní funkcionalita aplikace	eSSL v rámci definice typu dokumentů umožňuje omezení viditelnosti příslušného typu dokumentu pro zvolenou skupinu pracovníků.
68	Každá složka v DMS umožňuje přímé vložení souborů.	Implementace	1. je standardní funkcionalita aplikace	
69	Pro každou složku jsou definována povinná metadata, která musí být vyplněna před uzavřením (vyřízení) dokumentu.	Implementace	1. je standardní funkcionalita aplikace	ISSD Evidence Smluv musí respektovat povinná metadata definovaná v příslušném druhu dokumentu v eSSL.
70	Číselník typů smluv bude obsahovat minimálně následující metadata:	Implementace	1. je standardní funkcionalita aplikace	eSSL umožňuje konfigurovat v druhu dokumentu položky typu číselník, hodnoty číselníku mohou být naplněny administrátorem eSSL nebo integrační vazbou je plní a aktualizuje ISSD.
	• Název typu smlouvy	Implementace	1. je standardní funkcionalita aplikace	
	• Popis typu smlouvy	Implementace	1. je standardní funkcionalita aplikace	
	• Další pole (přidání bude možné administrátory zadavatele)	Implementace	1. je standardní funkcionalita aplikace	
71	Číselník kategorií smluv bude obsahovat minimálně následující metadata:	Implementace	1. je standardní funkcionalita aplikace	eSSL umožňuje konfigurovat v druhu dokumentu položky typu číselník, hodnoty číselníku mohou být naplněny administrátorem eSSL nebo integrační vazbou je plní a aktualizuje ISSD.
	• Název kategorie	Implementace	1. je standardní funkcionalita aplikace	
	• Popis kategorie	Implementace	1. je standardní funkcionalita aplikace	
	• Další pole (přidání bude možné administrátory zadavatele)	Implementace		
72	Číselník dodavatelů (tento číselník bude naplněn z Ekonomického systému zadavatele):	Implementace	1. je standardní funkcionalita aplikace	eSSL umožňuje konfigurovat v druhu dokumentu položky typu číselník, hodnoty číselníku mohou být naplněny administrátorem eSSL nebo integrační vazbou je plní a aktualizuje ISSD.
	• IČO dodavatele	Implementace		

Funkční oblasti

	• Název dodavatele	Implementace		
	• Popis dodavatele	Implementace		
	• Další pole (přidání bude možné administrátory zadavatele)	Implementace		
73	Seznam smluv bude obsahovat minimálně následující metadata:	Implementace	1. je standardní funkcionality aplikace	eSSL umožňuje konfigurovat v druhu dokumentu položky typu číselník, hodnoty číselníku mohou být naplněny administrátorem eSSL nebo integrační vazbou je plní a aktualizuje ISSD.
	• Název smlouvy	Implementace		
	• Typ smlouvy (náhled do číselníku typů smluv)	Implementace		
	• Číslo smlouvy převzaté z modulu Workflow	Implementace		
	• Kategorie smlouvy (náhled do číselníku kategorií smluv)	Implementace		
	• IČO dodavatele	Implementace		
	• ID dodavatele převzaté z části systému Ekonomika - finance a účetnictví	Implementace		
	• Dodavatel (náhled do číselníku dodavatelů)	Implementace		
	• Platnost smlouvy s možností nabídky výběru:	Implementace		
	- doba určitá	Implementace		
	- neurčitá	Implementace		
	- určitá nebo vyčerpání plnění	Implementace		
	- do vyčerpání plnění	Implementace		
	- ostatní.	Implementace		
	Pokud zaškrtnu doba určitá, pak musí být povinnost vyplnit i datumové pole Platnost smlouvy do	Implementace		
	• Platnost smlouvy do (datum a čas)	Implementace		
	• Související dokumenty (smlouva, příloha, dodatek), tj. vložení elektronických souborů do Evidence	Implementace		
	• Navázaný záznam pro párování smlouvy a jejích dodatků	Implementace		
	• Možnost vkládání více dodavatelů k jedné smlouvě (vícestranné smlouvy)	Implementace		
	• Výběr oddělení (z Ekonomického systému zadavatele)	Implementace		
	• Nákladové středisko (z Ekonomického systému zadavatele)	Implementace		
	• Datum podpisu smlouvy	Implementace		
	• Typ smlouvy (originál/kopie)	Implementace		
	• Datum zveřejnění smlouvy v Registru smluv	Implementace		
	• ID smlouvy, tj. zpětná vazba z Registru smluv	Implementace		
	• Navázaný záznam	Implementace		
	• Hodnota plnění, tj.:	Implementace		
	- Cena bez DPH	Implementace		
	- Cena s DPH	Implementace		
	- Hodnota v cizí měně	Implementace		
	- Měna	Implementace		
	• Typ částky:	Implementace		
	- celková	Implementace		
	- roční	Implementace		
	- měsíční	Implementace		
	- za kus	Implementace		
	- hodinová	Implementace		
	- jednotková	Implementace		
	- žádná	Implementace		
	• Pro Registr smluv je důležité i pole Předmět smlouvy	Implementace		
	• Textové pole Poznámka	Implementace		
	• Životnost smlouvy (ano/ne) - systém sám hlídá životnost smlouvy a po „expiraci“ smlouvy sám nastaví příznak životnost z ANO na životnost NE.	Implementace		

Funkční oblasti

	• Další pole vyplývající z analýzy	Implementace		
74	Systém bude umožňovat automatické zaslání smluv a objednávek do registru smluv prostřednictvím Datové schránky Zadavatele na základě označení smlouvy nebo objednávky (checkbox) a bude umožňovat párování s potvrzeními ze strany Registru smluv.	Implementace	1. je standardní funkcionalita aplikace	eSSL poskytuje komunikační rozhraní s ISRS prostřednictvím ISDS. ISSD Evidence Smluv integrační vazbou založí v eSSL dokument, vloží příslušné přílohy (komponenty), vytvoří zásilu a vypravit ji. eSSL vypraví zásilku do ISRS prostřednictvím ISDS a zajistí přijetí doručky. Odpověď z ISRS zasláná přes ISDS je přijata na podatelnu a předána integrační vazbou do ISSD Evidence Smluv.
75	Systém umožní všechny 4 možné operace:	Implementace	1. je standardní funkcionalita aplikace	eSSL poskytuje komunikační rozhraní s ISRS prostřednictvím ISDS. ISSD Evidence Smluv integrační vazbou, založí v eSSL dokument vloží příslušné přílohy, vytvoří zásilu a dá vypravit do ISRS.
	• Zveřejnění záznamu	Implementace		
	• Modifikace záznamu	Implementace		
	• Přidání přílohy	Implementace		
	• Znepřístupnění záznamu	Implementace		
76	Systém umožňuje úpravy existujících formulářů nebo vytvoření nových formulářů a včetně anonymizéru dat (použití anonymizéru bude umožněno každému předkladateli smluv). Systém umožní předpřípravu anonymizaci i pro smlouvy s využitím OCR.	Implementace	1. je standardní funkcionalita aplikace	V eSSL je řešeno konfigurací druhů dokumenů, seznam atributů je možné konfiguračně modifikovat, z jednoho typu lze odvozovat rozšířené podtypy (dědičnost). V rámci definice druhu dokumentu lze konfigurovat zda daný atribut bude při skartaci anonymizován.
77	Evidence smluv úzce spolupracuje s Registrem smluv, zasílá a přijímá data z tohoto registru.	Implementace	1. je standardní funkcionalita aplikace	ISSD integrační vazbou založí v eSSL eSSL podporuje komunikaci pomocí ISDS, vypravení zásilky, příjem doručky, příjem odpovědi z ISRS.
78	Součástí je také převod dokumentů do otevřeného a strojově čitelného formátu.	Implementace	1. je standardní funkcionalita aplikace	Systém eSSL podporuje OCR pro skenované dokumenty v rámci AD konverze.
79	Systém umožňuje nastavení uživatelského filtrování a řazení podle všech kategorií, možnost víceúrovňového filtrování a řazení.	Implementace	1. je standardní funkcionalita aplikace	eSSL umožňuje filtrování a řazení.
80	Systém umožňuje administrátorovi vytvořit uživatelské reporty podle zadaných kritérií a export dat do MS Excel.	Implementace	1. je standardní funkcionalita aplikace	eSSL poskytuje v rámci administrace reporty, které je možné exportovat do formátu MS Excel nebo CSV.
81	Systém bude poskytovat funkci nastavení automatické notifikace v případě, že se blíží termín vypršení platnosti smlouvy. Notifikace bude odeslána vždy odpovědné osobě.	Implementace	1. je standardní funkcionalita aplikace	eSSL disponuje notifikačním modulem, který zasílá oznámení na základě událostí. Termíny expirace smluv je možné využít jako fixní datum pro spouštěcí událost "Vypršení platnosti smlouvy", uživatel stanoví datum. O blížící se termínu spouštěcí události je možné notifikovat zpracovatele. Definice spouštěcích událostí a stém spojených skartačních režimů je součástí administrace spisového a skartačního plánu.
82	Zadavatel požaduje nastavení vzájemné provázanosti rámcových smluv a objednávek či realizačních dohod k jejich plnění.	Implementace	1. je standardní funkcionalita aplikace	eSSL podporuje provázání dokumenů nebo spisů křížovými odkazy.
83	Migrace dat ze stávajících systémů není požadována.	Implementace		

6. Evidence zdravotnických prostředků

	Požadavek	Splňuje	Popis
1	Systém musí umožňovat správu technické evidence zdravotnických prostředků v souladu se zákonem o zdravotnických prostředcích a související legislativou. Současně tento systém umožní průkaznost plnění zákonných povinností ve vztahu k nadřízeným orgánům (např. MZ ČR, SÚKL).	Implementace	1. je standardní funkcionalita aplikace
2	Systém musí umožnit jednoznačně identifikovat zdravotnický prostředek pomocí inventárního čísla a výrobního/sériového čísla a metrologického čísla případně podle dalších identifikátorů	Implementace	1. je standardní funkcionalita aplikace

Příloha 1.2 Smlouvy - Funkční požadavky

Funkční oblasti

3	Systém bude umožňovat správu detailní technické evidence zdravotnických prostředků, jejich zatřídění podle typů, bezpečnostních tříd, výrobních modelů a klasifikaci dle číselníků ÚZIS včetně možnosti doplnění vlastních parametrů do evidence.	Implementace	1. je standardní funkcionalita aplikace	
4	Systém umožní evidovat u zdravotnických prostředků komponenty a příslušenství vázané na danou kartu zdravotnického prostředku. Na kartách komponent bude obsažena informace o nadřazeném majetku, na který je daná komponenta vázána.	Implementace	1. je standardní funkcionalita aplikace	
5	Systém bude podporovat sledování záruční doby zdravotnického prostředku.	Implementace	1. je standardní funkcionalita aplikace	Informaci o záruce zobrazujeme v navázaných modulech, dle požadavku zákazníka.
6	Systém bude umožňovat správu externích elektronických dokumentů souvisejících se zdravotnickým prostředkem nebo skupinou zdravotnických prostředků (např. návod k obsluze, prohlášení o shodě, protokoly o proškolení obsluhy, servisní smlouvy atp.), s rozlišením oprávnění pro definované role uživatelů a druhy dokumentů.	Implementace	1. je standardní funkcionalita aplikace	Jednotlivé dokumenty lze vkládat přímo do databáze nebo odkazem na externí úložiště, s tím že pokud se dokument na externím úložišti přesune v systému se tato informace neprojeví.
7	Systém bude umožňovat přidělení zdravotnického prostředku na konkrétní oddělení, nákladové středisko a dále sledování zdravotnických prostředků podle jejich zařazení na inventární úsek, včetně evidence správce zdravotnického prostředku.	Implementace	1. je standardní funkcionalita aplikace	
8	Systém umožní sledovat provádění pravidelných kontrol zdravotnických prostředků se zvýšeným rizikem v souvislosti s jejich používáním při poskytování zdravotní péče a bude zaznamenávat výsledky těchto kontrol.	Implementace	1. je standardní funkcionalita aplikace	Modul opakovaných činností.
9	Systém umožní nastavit plány pravidelných bezpečnostně-technických kontrol, pravidelných prohlídek a revizí zdravotnických prostředků, tzn. periodických činností, na které upozorní např. odesláním e-mailových notifikací správcům zdravotnických prostředků upomínkou o blížícím se nebo propadlém termínu kontroly.	Implementace	1. je standardní funkcionalita aplikace	Modul opakovaných činností, modul žádanek.
10	Systém musí umožnit datový výstup formou exportů z libovolného formuláře ve formátu xls, csv.	Implementace	1. je standardní funkcionalita aplikace	Systém umožňuje export ze všech seznamů implicitně do formátů: <u>xlsx,docx,pdf</u> . Formát csv je nutno naimplementovat dle dohody na
11	Systém musí umožnit vytvářet žádanky na opravu zdravotnických prostředků a jejich schválení ve workflow. Systém bude umožňovat generování žádanek i na objednávku na externí služby.	Implementace	1. je standardní funkcionalita aplikace	
12	Systém bude obsahovat žádanky na nákup, překlopení do nákupní objednávky, následně zařazení do majetku a technické evidence.	Implementace	1. je standardní funkcionalita aplikace	
13	Systém bude obsahovat formulář pro evidenci náhradních dílů a spotřebního materiálu ke zdravotnickým prostředkům s následnou možností generování žádanek také pro nákup náhradních dílů a spotřebního materiálu.	Implementace	1. je standardní funkcionalita aplikace	
14	Systém bude umožňovat sdílení připojených dokumentů mezi více zařízeními stejného modelu.	Implementace	1. je standardní funkcionalita aplikace	
15	Systém bude mít možnost evidovat a sledovat množství výkonů prováděných s danými zdravotnickými prostředky provazbou na NIS.	Implementace	1. je standardní funkcionalita aplikace	Řešeno integrační vazbou na NIS. Nutno upřesnit v rámci analýzy.
16	Bude možné zobrazit náklady na údržbu jednotlivých zdravotnických prostředků.	Implementace	1. je standardní funkcionalita aplikace	
17	Systém umožní editaci školení a vyškolených osob k danému prostředku, výrobnímu modelu nebo typu zdravotnického prostředku.	Implementace	1. je standardní funkcionalita aplikace	Modul školení
18	Systém umožní spravovat databázi dodavatelů, výrobců a servisních organizací (kontakty na jednotlivé techniky, obch. zástupce atp.)	Implementace	1. je standardní funkcionalita aplikace	

Funkční oblasti

19	Uživatelské rozhraní systému bude reagovat na přístupová práva (role a kompetence) uživatelů: 1) role referentů OZT - správa a evidence zdravotnické techniky, kompletní informace, právo úprav, zadávání informací o údržbě, opakovaných činnostech, připojené dokumentaci a operace workflow; 2) role uživatelů nelékařského zdravotnického personálu a lékařského zdravotnického personálu - prohlížení seznamu přístrojů, stavů workflow, stavů opakovaných činností, náhled návodů k použití zdravotnických prostředků	Implementace	1. je standardní funkcionalita aplikace	
20	Součástí systému bude i žádankový systém na provádění oprav a realizaci opakovaných činností (např. sestra vidí seznam přístrojů omezený přidělenými kompetencemi, může vybrat přístroj do žádanky a zadat k němu žádanku na opravu)	Implementace	1. je standardní funkcionalita aplikace	
21	Systém bude umožňovat vést seznam středisek a zaměstnanců kvůli přiřazení zdravotnického prostředku zodpovědné osobě.	Implementace	1. je standardní funkcionalita aplikace	
22	Systém musí umožnit identifikovat přístroj pomocí čtečky čárových kódů, která je připojena on-line ke koncové stanici.	Implementace	1. je standardní funkcionalita aplikace	

7. Evidence veřejných zakázek		Požadavek	Splňuje	Popis
1	Systém musí umožnit evidenci veřejných zakázek včetně veřejných zakázek malého rozsahu.	Implementace	1. je standardní funkcionalita aplikace	Funkčnost pokrývá evidenci veřejných zakázek na dodávky, na služby, na stavební práce. Všechny veřejné zakázky jsou dostupné z jednoho formuláře. Podle výše jejich předpokládané hodnoty se dělí na nadlimitní veřejné zakázky, podlimitní veřejné zakázky a veřejné zakázky malého rozsahu. Definicí režimů zakázek v systému QI řídíme užitím formulářů pro evidenci. Formuláře se liší v závislosti na režimu, tak aby se v daný okamžik uživateli nabízely jen relevantní údaje k vyplnění a kontrole.
2	Možnost plánování a řízení veřejných zakázek.	Implementace	1. je standardní funkcionalita aplikace	Při plánování veřejných zakázek pracuje systém QI s položkami investičních plánů (přehled požadavků na nákup od oprávněných uživatelů). Položku nákupu lze zahrnout do přípravy zakázky až poté, co je posouzena a schválena příkazcem operace, správcem rozpočtu (nutnost realizace schvalovacího workflow). Administrátor zakázky si může rozplánovat nákupy dle věcných skupin položek (předpokládá se jejich definice), sloučit položky do logických celků pro určení režimu veřejné zakázky. Administrátor zakázky je povinná role včetně uvedení náhradníka. Režim zakázky je určující pro rozsah činností a detailů řízení (předmět nákupu, druh zakázky, způsob stanovení předpokládané hodnoty, způsob realizace, kolik dodavatelů je nutné oslovit apod). Při administraci zakázky eviduje administrátor zakázky nabídky účastníků, zdůvodnění výběru, formu soutěže, typ smlouvy, způsob hodnocení apod. včetně tiskových výstupů protokolů o výběru dodavatele, schválení protokolu.
3	Systém umožní vazbu na externí soutěžní portál (tj. E-ZAK).	Implementace	5. není řešeno	QI umožňuje v rámci modulu QI Integrátor realizovat komunikaci s ostatními SW.

Funkční oblasti

4	Možnost nastavení dle vnitřních procesů platných v organizaci a snadné přizpůsobení procesů při změnách.	Implementace	2. je předmětem úpravy (dopracování) aplikace	Režimy zakázek lze v číselníku upravit dle změn směrnic organizace. Číselník shodných skupin lze rozšiřovat, položky vyřadit. Formuláře a tiskové sestavy lze upravit. Proces workflow činností a schvalování lze upravit při změnách v organizaci, v legislativě. Může jít o méně i více komplexní zásahy dle konkrétní situace a provázanosti činností k úpravě.
5	Nastavení schvalovacího procesu k jednotlivým veřejným zakázkám.	Implementace	1. je standardní funkcionalita aplikace	Schvalovací workflow může být nastaveno pro každou veřejnou zakázku. Doporučujeme analýzu a metodiku schvalování odlišit dle režimu zakázky.
6	Možnost zaslání upozornění např. na blížící se konec lhůty pro podání nabídek, na termín prohlídky místa plnění atd.	Implementace	2. je předmětem úpravy (dopracování) aplikace	Automatické notifikace nejsou k dispozici pro všechny datumové položky. Obvykle uživatel seřadí seznam záznamů dle požadovaného data a kontroluje záznamy na začátku / konci seznamu. Naplánovanou úlohou lze zajistit zaslání notifikace na vybrané datumové položky.
7	Systém zašle upozornění na ukončení schvalovacího procesu.	Implementace	1. je standardní funkcionalita aplikace	Zadavatel (kdo spustí) workflow schválení obdrží notifikaci o ukončení a výsledku schvalování.
8	Po ukončení veřejné zakázky možnost převodu do archivačního spisu.	Implementace	2. je předmětem úpravy (dopracování) aplikace	V souvislosti s novelizací zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a definicí národního standardu pro systémy elektronické spisové služby, je předmětem programových úprav rozhraní systému QI a používaným ESSL veřejnoprávním původcem (předpoklad atestované ESSL dle NSESSS). Doporučujeme analýzu a metodickou konzultaci s příslušným archivem pro aplikaci § 3a téhož zákona. Rozhraní bude realizovat funkce nutné pro předání do ESSL (např. zakládání dokumentu/spisu, vkládání dokumentu/spisu, uzavření dokumentu, žádost o soubor).
9	Propojení s Žádankovým systémem a tvorba požadavku na vypsání veřejné zakázky.	Implementace	1. je standardní funkcionalita aplikace	Žádankový systém ve QI slouží pro interní žádanky na materiál, služby, vybavení v rámci organizace. Je potřebné vyjasnit užití termínů. Ve QI se požadavky na nákup realizují prostřednictvím "požadavků investičních plánů". Investiční plánování je dalším modulem systému. Při tvorbě požadavku či záměru žadatel definuje, zda jde o požadavek do plánu, nadplán, nebo o zakázku. Pak následuje systém sběru, vyhodnocení, sloučení věcných skupin, schvalování atd. Příprava a administrace veřejných zakázek je nedílnou součástí modulu investičního plánování včetně propojení informací od žádané položky k nákupu přes její vyhodnocení, schválení, přípravě k nákupu, realizaci nákupu, až po finanční a daňové doklady v účetnictví propojené pomocí definice účetních dimenzí.

8. Evidence smluv		Požadavek	Splňuje	Popis
1	Systém bude obsahovat v přípravné fázi smluv notifikace pro vyjadřovatele.	Implementace	1. je standardní funkcionalita aplikace	Životní cyklus smluvní agendy systém QI umožňuje řídit prostřednictvím stavů dokladů smlouvy (včetně dodatků). Notifikace pro vyjadřovatele k návrhu dokumentů při jejich přípravě je možné definovat při designu procesního workflow pro řízení činností, úkolů. Realizátor (i více vyjadřovatelů) úkolu vyjádření se ke smlouvě obdrží notifikaci. Notifikace může být poslána vyjadřovateli e-mailem, SMS zprávou, zprávou v systému a jejich kombinací.

Funkční oblasti

2	Ve schvalovací fázi smlouvy bude nastavena notifikace pro schvalovatele.	Implementace	1. je standardní funkcionalita aplikace	Notifikace pro schvalovatele smlouvy je možné definovat při designu procesního workflow pro řízení činností, úkolů. Realizátor (i více schvalovatelů) smlouvy obdrží notifikaci. Notifikace může být poslána schvalovateli e-mailem, SMS zprávou, zprávou v systému a jejich kombinacemi.
3	Číselník pro evidenci typů smluv obsahující připojené seznamy: - vyjadřovatelů (pro přípravnou fázi), - schvalovatelů (pro schvalovací fázi), - příjemci upozornění (pro realizační fázi), - kompetenčních útvarů pro daný typ smlouvy.	Implementace	1. je standardní funkcionalita aplikace	Systém QI standardně dělí smlouvy na nákupní, prodejní a partnerské. Další členění je možné realizovat definicí dokladových řad smluv. Připojené seznamy vyjadřovatelů, schvalovatelů, kompetenčních útvarů doporučujeme řešit definicí pracovních míst, organizační struktury a řídicí struktury. Definujeme-li vyjadřovatele, schvalovatele prostřednictvím pracovního místa, předejdeme nutnosti upravovat procesy, workflow při změně osoby, která pracovní pozici vykonává. Systém QI automaticky zajistí vytvoření činnosti, úkolu, notifikace na osobu, která pracovní místo obsazuje nebo na delegovanou osobu (zástupce) při nepřítomnosti.
4	Číselník kompetenčních útvarů smluv (objednacích míst) se seznamem pracovníků útvaru: - garantů smluv daného útvaru, - schvalovatelů smluv na úrovni daného útvaru.	Implementace	1. je standardní funkcionalita aplikace	Standard systému QI v rámci modulu Organizace a řízení definuje organizační jednotky a jejich možnost zařazení do skupin. Kompetenční útvary doporučujeme definovat jako organizační jednotky, definovat jejich zařazení do skupin (např. objednací místo). V rámci modulu Personalistiky definice osob doporučujeme definovat role a profese. Při obsazení pracovního místa osobou, přiřadit její role a profese. Hlavička dokladu smlouvy eviduje údaj o osobě, která smlouvu vytvořila (povinný), údaj "vyřizuje" o osobě, která je zodpovědná za doklad v organizaci. Případné rozšíření formulářů o další atributy by měnilo - 2. je předmětem úpravy (dopracování) aplikace, což je odvislé od konkretizace užití rolí garantů a schvalovatelů.
5	Signace smluv.	Implementace	1. je standardní funkcionalita aplikace	Systém QI standardně umožňuje využití připojení digitálních certifikátů (veřejné, soukromé) pro elektronický podpis. Dále QI nabízí podepisování dokumentů v aplikaci SIGNI prostřednictvím integrační vazby a dané obchodní jednotky QI. Vizualizace signace je předmětem definice tiského výstupu, případného umístění na PDF dokumentu, jež je opatřen digitálním podpisem.
6	Systém umožní úpravy smluv pomocí anonymizéru dat.	Implementace	1. je standardní funkcionalita aplikace	Pro dokument uložený v přílohách dokladu smlouvy, dodatku smlouvy, systém QI umožní dokument otevřít a editovat v aplikaci Acrobat (případně jiné), za předpokladu, že ji uživatel má instalovanou včetně potřebné funkcionality. Systém QI otevře dokument v aplikaci dle formátu dokumentu.
7	Spolupráce evidence s registrem smluv - zasílání a přijímání dat z tohoto registru.	Implementace	1. je standardní funkcionalita aplikace	Prostřednictvím modulu QI Registr smluv, napojení datové schránky organizace s QI systém podporuje přímou tvorbu datové zprávy pro registr smluv, její odeslání, dále přijetí zprávy z registru, tedy notifikace o zveřejnění v registru smluv včetně ID. Následně automaticky spuštěným makrem zpracování dat z XML zprávy do dokladu smlouvy (případně dodatku včetně vazby mezi smlouvou a dodatkem v registru smluv) - informace o stavu zveřejnění, datu zveřejnění, která strana zveřejnila.

Funkční oblasti

8	Aktivace smlouvy a vyznění příjemců/respondentů smlouvy.	Implementace	1. je standardní funkcionalita aplikace	"Rozumí-li se aktivací smlouvy její nabytí účinnosti zveřejněním v registru smluv, pak je standardní funkcionalitou při využití modulu Registr smluv a napojení. Datové zprávy z registru smluv jsou doručeny smluvním stranám do jejich datových schránek. Je-li QI napojeno na datovou schránku organizace včetně nastavení automatického periodického přijímání a odesílání zpráv, pak jsou uživatelé systému zprávy k dispozici kdykoliv přímo ve QI. Případně prosíme o dovysvětlení požadavku pro upřesnění odpovědi funkcionality QI."
9	Možnost periodických kontrol smluvní dokumentace.	Implementace	1. je standardní funkcionalita aplikace	Periodické kontroly smluvní dokumentace mohou být realizovány dle konkretizace požadavku o průběhu a cíli kontroly. Smluvní dokumentaci lze přehledně zobrazit v seznamech a přehledu dle standardu QI, které umožňují filtraci dle všech dostupných atributů smlouvy. Např. platné versus neplatné smlouvy, smlouvy vyprší za x dnů/měsíců, smlouvy schválené versus ostatní stavy, zveřejněné v registru smluv apod. Další možností je realizace periodické kontroly smluvní dokumentace prostřednictvím definice procesu workflow s úkolem pro garanta smlouvy, osoby odpovědné za smlouvy. Např. ve zkratce dle ustanovení § 27 zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě, tedy o průběžné a následné kontrole: příkazce operace nebo je-li stanoven ověřovatel bude pověřen úkolem kontroly dle patřičných ustanovení. Proces workflow může být spuštěn u každé smlouvy spojitě s kontrolovaným výdajem (§ 23 předběžná řídicí kontrola), vybraných smluvních dokumentů (§ 27 následná kontrola). Analogicky je možné realizovat i kontroly na straně příjemce.
10	Změnový proces smluv formou dodatkového řízení s plnohodnotnou evidencí a procesním řízením dle mateřské smlouvy.	Implementace	1. je standardní funkcionalita aplikace	Smlouvy je možné doplnit a modifikovat pomocí dokladu typu dodatek a stává se součástí smlouvy. Při tvorbě dodatku systém zčásti automaticky přednaplní hodnoty z posledního dodatku nebo z hlavní smlouvy (např. organizační jednotku, účetní dimenze, osobu vytvářející doklad, datum vytvoření apod.). Funkcionalita u hlavní (mateřské) smlouvy je dostupná i pro dodatky (viz výše) - zveřejnění v registru smluv, schvalování, vytvoření datové zprávy, elektronické zprávy atd.
11	Výpovědní řízení smlouvy. Možnost ukončit manuálně platnost smlouvy.	Implementace	1. je standardní funkcionalita aplikace	Ukončení platnosti smlouvy se na dokladu provádí zadáním data "Platnost smlouvy do". Není-li vyplněno, smlouva je uzavřena na dobu neurčitou. Je-li vyplněno, smlouva je uzavřena na dobu určitou a končí datem dle smluvního ujednání. Datum "Platnost smlouvy do" lze manuálně změnit dle konkrétní situace a výpovědního řízení (ukončení smluvního vztahu dohodou, vypovězením smlouvy, nenabití právní účinnosti, odstoupením od smlouvy apod.)
12	Sledování platnosti smlouvy a upozornění na končící platnost.	Implementace	2. je předmětem úpravy (dopracování) aplikace	V přehledu, seznamech smluv lze prostřednictvím nastavení filtrů sledovat platnosti smluv, dodatků a pracovat s nimi metodicky. Upozornění na končící platnost nejsou standardní součástí. Dle požadavku je možné realizovat programovou úpravu pro vývoj maker kontrolujících platnost smlouvy a dle definovaných podmínek vyhodnocovat a poslat notifikaci, upozornění definované pracovní pozici o blížící se končící platnosti.

Funkční oblasti

13	Po ukončení platnosti smlouvy předání vypořádání v rámci Spisové služby, nastavení archivačního a skartačního plánu spisu.	Implementace	2. je předmětem úpravy (dopracování) aplikace	V souvislosti s novelizací zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a definicí národního standardu pro systémy elektronické spisové služby, je předmětem programových úprav rozhraní systému QI a používaným ESSL veřejnoprávním původcem (předpoklad atestované ESSL dle NSESSS). Doporučujeme analýzu a metodickou konzultaci s příslušným archivem pro aplikaci § 3a téhož zákona. Rozhraní bude realizovat funkce nutné pro předání do ESSL (např. zakládání dokumentu/spisu, vkládání dokumentu/spisu, uzavření dokumentu, žádost o soubor).
14	Migrace dat ze stávajícího systému je požadována.	Implementace	2. je předmětem úpravy (dopracování) aplikace	Pro migraci dat připravíme importní makra. Pro jejich definici je nutná analýza struktury dat smluv exportovaných ze stávajícího systému.

9. Elektronický oběh dokladů		Požadavek	Splňuje	Popis
9.1 Vytěžování dokladů				
1	Systém umožní komunikaci s určenou emailovou schránkou a zpracování emailových zpráv textů i příloh. O výsledcích komunikace vytvoří systém logovací záznamy.	Implementace	1. je standardní funkcionalita aplikace	Doklady zaslané externími dodavateli budou směřovat na určenou emailovou schránkou, následně budou systémem automatizovaně staženy a vytěženy. O výsledcích komunikace vytvoří systém logovací záznamy.
2	Systém bude obsahovat funkcionalitu pro automatické vytěžování informací textového obsahu emailu i z těla připojených dokumentů za využití umělé inteligence a automatické spuštění navazujících řízených procesů workflow definovaných dle potřeb a interních směrnic organizace. Systém bude podporovat vytěžování formátů PDF, ISDOC, XML a MS Office (Excel, Word, PowerPoint).	Implementace	1. je standardní funkcionalita aplikace	Automatizované vytěžování příloh bude zajištěno kombinací funkcí systému a služby externího AI nástroje.
3	Systém musí využívat vlastní Document management system (dále jen DMS)	Implementace	2	Systém pro realizaci agendy vytěžování dokladů využije vlastní uložiště naskenovaných dokumentů, které je součástí nabízeného řešení. Plnohodnotný DMS systém, jak je obecně v rámci trhu, není předmětem nabídky uchazeče.
4	Systém bude obsahovat funkcionalitu, která bude umožňovat zobrazení elektronických dokumentů paralelně z interního DMS i z externích DMS (např. elektronický archiv, spisová služba), pokud tyto disponují nástroji pro realizaci integračních vazeb.	Implementace	1. je standardní funkcionalita aplikace	která umožní zobrazení vybraných elektronických dokumentů z interního uložiště dokumentů systému. Zobrazení elektronických dokumentů z externích DMS je funkčně možné, ale předpokládá konkrétní implementaci integračních vazeb na tyto externí DMS.
5	Systém umožní verzování dokumentů a řízený přístup ke všem verzím dokumentů.	Implementace	1. je standardní funkcionalita aplikace	Systém umožní jeho některých jeho částech základní verzování dokumentů a řízený přístup ke všem verzím dokumentů
6	Systém bude obsahovat následující možnosti reportingu: přednastavené tisky/opisy seznamových formulářů, tisk záznamu, individuální tiskové sestavy dle zadání (např. průvodní list smlouvy, košílka faktury vystavené nebo přijaté atp.)	Implementace	1. je standardní funkcionalita aplikace	Systém podporuje vytváření přednastavených tisků/opisů seznamových formulářů, tisk záznamu a individuálních tiskových sestav na základě konkrétního zadání definovaného zadavatelem v rámci analytické fáze projektu nasazení systému.
7	Systém musí umožnit uložení, zobrazení a náhled obsahu elektronických dokumentů přímo v aplikaci, bez nutnosti klientské instalace aplikací třetích stran (integrována čtečka ISDOC a formáty MS Office - XLSX, DOCX, PPTX).	Implementace	2	Systém umožní jeho některých jeho částech zobrazení náhled obsahu vybraných elektronických dokumentů přímo v aplikaci (.pdf) bez nutnosti klientské instalace aplikací třetích stran. U formátů MS Office - XLSX, DOCX, PPTX je pro zobrazení náhled dokumentu za potřebí mít klientskou aplikaci třetí strany. Uložení je možné všech těchto formátů.
8	Systém bude obsahovat integrační nástroje pro řízený automatický přenos vytěžených dat do ekonomického systému.	Implementace	1. je standardní funkcionalita aplikace	Systém bude obsahovat integrační nástroje pro řízený automatický přenos vytěžených dat do ekonomického systému, a to z uložiště dat vytěžených z dokladů prostřednictvím vybraných věcně příslušných modulů (smlouvy, objednávky, atd) nabízeného řešení.

Funkční oblasti

9.2 Řízený oběh elektronických dokladů

1	Aplikace bude metodicky i funkčně splňovat podmínky zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole, s důrazem na definice rolí, logování akcí, řízení přístupů a oprávnění.	Implementace	1. je standardní funkcionalita aplikace	
2	Systém musí umožnit implementaci procesů workflow v souladu s interními směrnici a schvalovacími maticemi aplikovanými do šablon řídicích mechanismů workflow.	Implementace	1. je standardní funkcionalita aplikace	
3	Možnost nastavení cenových limitů u schvalovacích činností nad doklady.	Implementace	1. je standardní funkcionalita aplikace	
4	Systém bude obsahovat funkcionalitu zástupů v době nepřítomnosti uživatele dle interních směrnic organizace jako integrální součást workflow.	Implementace	1. je standardní funkcionalita aplikace	
5	Systém umožní realizaci integračních vazeb a oboustranné výměny dat s navázanými informačními systémy.	Implementace	1. je standardní funkcionalita aplikace	
6	Systém musí umožňovat připojit kvalifikovaný i nekvalifikovaný elektronický podpis i elektronického dokumentu (např. PDF souboru).	Implementace	1. je standardní funkcionalita aplikace	
7	Podpora činnosti anonymizace vybraných údajů pro zveřejnění dat (např. v registru smluv).	Implementace	1. je standardní funkcionalita aplikace	
8	Podpora procesu archivace a skartace evidencí skartačního znaku a lhůty.	Implementace	1. je standardní funkcionalita aplikace	

10. Stavební pasport

1	Systém umožní evidenci stavebně-technických prvků (dveře, okna, fasády, dlažby atd.) prostorových objektů ve vlastnictví organizace	Implementace	1. je standardní funkcionality aplikace	
2	Možnost zařazení stavebně-technických prvků podle typů, možnost rozlišovat skupinové a individuální stavební konstrukční prvky	Implementace	1. je standardní funkcionality aplikace	Nutno přesně specifikovat, případně dovyvinout.
3	Systém umožní zaznamenávání údajů o výrobcích, dodavatelích a organizacích poskytujících servis stavebně-konstrukčních prvků	Implementace	1. je standardní funkcionality aplikace	Nutno přesně specifikovat, případně dovyvinout.
4	Možnost sledování záruční doby stavebně-technických prvků s podporou grafické vizualizace zařízení v záruční době pro rozhodování o jeho servisu a opravách	Implementace	1. je standardní funkcionality aplikace	
5	Možnost automatického ukládání změn hodnot pasportních údajů do historie včetně časových razítek. Možnost sledování vývoje hodnoty pasportního údaje	Implementace	1. je standardní funkcionality aplikace	Nutno přesně specifikovat, případně dovyvinout.
6	Provázání s dalšími moduly s možností evidence všech akcí souvisejících se stavebně-technickými prvky (požadavky, objednávky, faktury) a náklady vynaloženými na jejich správu, údržbu, servis a provoz.	Implementace	1. je standardní funkcionality aplikace	

11. Rozpočty

1	Systém umožní posloupnou definici rozpočtových dimenzí dle různých kritérií (rozpočtových skupin, organizačních útvarů, zdrojů financování apod.).	Implementace	1. je standardní funkcionalita aplikace	QI pracuje s rozpočtem ve stejné míře detailu jako s účetními daty i s časovou strukturou.
---	--	--------------	--	--

Funkční oblasti

2	Možnost tvorby šablon rozpočtů s možností opakovaného použití struktury jednotlivých druhů rozpočtů pro následující časové periody.	Implementace	1. je standardní funkcionalita aplikace	Systém pracuje s neomezeným počtem variant rozpočtu. Rozpočet lze vytvořit kopií rozpočtu, odvozením rozpočtu, tvorbou z účetnictví nebo importem dat, kdy zdroj může být mimo systém QI.
3	Systém umožní automatické generování položek podle šablon pro vybrané období dle zadané periodicity a zadaných částek rozpočtů.	Implementace	1. je standardní funkcionalita aplikace	Rozpočtové položky je možné tvořit přímo ručním vložením nové rozpočtové položky nebo generováním z nastavených šablon (částka, vymezení data od do).
4	Systém umožní sledovat informace o stavu volných finančních prostředků na realizaci správních, údržbových procesů, na nákup materiálu atd.	Implementace	1. je standardní funkcionalita aplikace	Finanční a účetní přehledy zobrazí aktuální stav hospodaření organizace. Pro konkrétní úkony je možné využít uživatelsky definovaných účetních sestav.
5	Přehled o stavu aktuálního čerpání rozpočtu dané rozpočtové položky.	Implementace	1. je standardní funkcionalita aplikace	Účetní a finanční přehledy nabízejí možnost práce s účetními zápisy zvoleného období a jejich porovnání na vybraný rozpočet. Obsah každého formuláře lze také exportovat do MS Excel. Do tiskových výstupů lze vkládat funkce, které mohou provést další matematické operace nad dostupnými hodnotami (procenta plnění, rozdíl absolutních hodnot, sumarizace za třídící klíče apod.). Rozdílem hodnot tak lze zobrazovat porovnání plánovaných (rozpočtovaných) hodnot a skutečnosti nebo skutečnosti v různých obdobích.
6	Systém bude podporovat schvalovací proces rozpočtových položek, zamykání schválených částek a řízené přesuny rozpočtových částek s možností vysledování historie přesunů.	Implementace	1. je standardní funkcionalita aplikace	Předpokládanou funkčnost - sledování investičního / obchodního plánu, plánu veřejných zakázek realizujeme modulem Plánování. V rámci tohoto modulu je možné sledovat proces od vzniku požadavku žadatelem, jeho zařazení do příslušné kapitoly plánu, spuštění schvalovacího workflow, a rozhodnutí o způsobu realizace s návazností na veřejné zadávání. Výstupem těchto plánů může být podklad pro rozpočtové položky, které je možné využít pro sledování v účetnictví. Modul plánování umožňuje sledovat plánované hodnoty, nabídnuté hodnoty, hodnoty smluv a rozdíly jednotlivých částí. Do jaké míry je možné a do jakého časového okamžiku lze měnit částky je předmětem dohody a nastavení parametrů modulu a přístupových práv.

Legenda pro pole "Splňuje"

Možné hodnoty vyplnění způsobu integrace

1. je standardní funkcionalita aplikace
2. je předmětem úpravy (dopracování) aplikace
3. řešeno standardním produktem třetí strany
4. je řešeno vývojem SW třetí strany
5. není řešeno

Legenda pro pole "Požadavek"

- Vlastnost: Systém obsahuje požadovanou vlastnost

- Implementace: Systém obsahuje požadovanou vlastnost a ta bude implementována v rámci dodávky

Funkční a technické požadavky

11. Správa číselníků		Splňuje	Popis
1	Systém musí umožňovat správu jednotlivých číselníků alternativně v návaznosti na jednotlivé moduly nebo centrálně pro celý systém. Úpravy údajů v číselnících musí být omezeny přístupovými právy uživatelů a musí být možné zaznamenávat historii změn v číselnících. Součástí správy systému musí být číselník obsahující definice číselných řad pro jednotlivé oblasti systému.	1. je standardní funkcionality aplikace	
2	Nastavení přístupových práv uživatelů k jednotlivým číselníkům administrátorem aplikace.	1. je standardní funkcionality aplikace	
3	Možnost nastavení zaznamenávání změn v číselnících na úroveň záznamů nebo jednotlivých polí v záznamech jednotlivých číselníků. Možnost následně prohlížet zaznamenanou historii změn (kdo, kdy, původní hodnota, nová hodnota).	5. není řešeno	"QI loguje jenom poslední přihlášení do systému a poslední provedenou změnu na formuláři, případně přístup na daný formulář. Na vybrané formuláře a jejich údaje lze napsat specializované makro, které s danou změnou zapíše do protokolu požadované hodnoty. Standardem je obecná podpora pro tato makra, jednotlivé případy jsou řešeny nad rámec projektu."
4	Možnost uživatelské definice více číselných řad pro jednotlivé druhy zpracovávaných dokladů (např. více číselných řad faktur, dobropisů, interních dokladů, výdejek).	1. je standardní funkcionality aplikace	
5	Umožnit uzamčení číselných řad.	1. je standardní funkcionality aplikace	
6	Možnost nastavit časovou platnost číselných řad.	1. je standardní funkcionality aplikace	

12. Požadavky na práci s daty		Splňuje	Popis
1	Systém musí mít rozsáhlé možnosti práce s daty od možností interaktivní analýzy dat s možností exportu nebo zkopírování zobrazených dat, přes využívání standardních reportů po možnost vytváření vlastních reportů.	1. je standardní funkcionality aplikace	
2	Možnost řazení, filtrování a vyhledávání dat dle libovolného údaje v tabulce.	1. je standardní funkcionality aplikace	
3	Možnost nastavené filtry uložit pro opakované použití. Umožnit nastavit uživatelský filtr jako veřejný - přístupný ostatním uživatelům.	1. je standardní funkcionality aplikace	
4	Ze záznamu v systému možnost on-line zobrazit ostatní související záznamy v systému (např., k faktuře na nákup materiálu zobrazit související účetní zápisy, záznamy v evidenci DPH, záznam v saldokontu, skladové pohyby).	1. je standardní funkcionality aplikace	
5	Možnosti uživatelských analytických pohledů na data v čase i dle atributů (např. pro účetní zápisy, skladové pohyby, faktury/dobropisy a saldokonto zákazníků a dodavatelů) s možností zobrazit jak celkové částky/množství tak jednotlivé položky.	1. je standardní funkcionality aplikace	
6	Pro zobrazená data možnost exportu nebo zkopírování dat do jiné aplikace (např. MS Excel) bez nutnosti vytváření sestavy.	1. je standardní funkcionality aplikace	
7	Součástí systému musí být základní sestavy pokrývající standardní požadavky na výstupy ve všech oblastech systému.	1. je standardní funkcionality aplikace	
8	Systém musí podporovat možnost tvorby nových jednoduchých sestav pokročilým uživatelem.	1. je standardní funkcionality aplikace	
9	Dále možnost importu a exportu dat pro pokročilé uživatele.	1. je standardní funkcionality aplikace	
10	Možnost plánování importů a exportů v mimopracovní dobu	1. je standardní funkcionality aplikace	

Funkční a technické požadavky

13. Vazba na ostatní agendy		Splňuje	Popis
1	Možnost exportovat a importovat standardizovanou formu elektronické doklady (faktury, dobropisy, zálohy, daňové doklady záloh) dle formátu ISDOC včetně vkládání a ověřování elektronických podpisů.	1. je standardní funkcionality aplikace	
2	Přístup z jiných aplikací musí být zajištěn přes otevřené aplikační rozhraní, které umožní on-line připojení a práci s daty v systému s plnou funkcionalitou (čtení, vkládání, mazání, modifikace, uzamčení záznamu v případě úpravy apod.) a se zachováním bezpečnosti.	1. je standardní funkcionality aplikace	
3	Systém musí umožňovat integraci dat s jinými systémy, zejména:		
4	Lékárna (dávkový přenos)	2. je předmětem úpravy (dopracování) aplikace	Pomocí webových služeb
5	Stravovací provoz (dávkový přenos)	2. je předmětem úpravy (dopracování) aplikace	Pomocí webových služeb
6	Docházkový systém (dávkový přenos) - k diskusi, zda je potřeba	2. je předmětem úpravy (dopracování) aplikace	Pomocí webových služeb
7	Systém plánování směn (dávkový přenos) - k diskusi, zda je potřeba	2. je předmětem úpravy (dopracování) aplikace	Pomocí webových služeb
8	Propojení do ISDS (odesílání) - např. odesílání elektronických faktur	2. je předmětem úpravy (dopracování) aplikace	Pomocí webových služeb

14. Správa uživatelů		Splňuje	Popis
1	Systém musí poskytovat vysokou úroveň zabezpečení, schopnost autorizace přístupu k datům, možnost zaznamenávat změny dat a možnost nastavit kontroly zajišťující vyplnění požadovaných hodnot v systému (např. při účtování na určité účty musí být vyplněno nákladové středisko) důležitých pro následné vyhodnocování.	1. je standardní funkcionality aplikace	
2	Vysoká úroveň zabezpečení a schopnost autorizace přístupu k systému i datům na více úrovních dle uživatelských rolí a vedení záznamu o tomto přístupu.	1. je standardní funkcionality aplikace	QI loguje jenom poslední přihlášení do systému a poslední provedenou změnu na formuláři, případně přístup na daný formulář.
3	Omezení vstupu uživatelů do jednotlivých částí systému formou uživatelských oprávnění. Možnost nastavení individuálních práv, která je možné uživatelsky definovat s určením oprávnění na úrovni zápisu, čtení nebo odstranění. Umožnit nastavení i skupinových práv a kopírování práv.	1. je standardní funkcionality aplikace	
4	Možnost přístupu uživatelů jen k definovaným prvkům organizační struktury	1. je standardní funkcionality aplikace	
5	Odpovědnost uživatele za informační obsah, kdy za informaci a její kvalitu (přesnost, úplnost, aktuálnost aj.) zodpovídá konkrétní uživatel, primárně ten, který informaci do systému vložil. Systém musí zaznamenat uživatele, který data do systému zapsal.	1. je standardní funkcionality aplikace	
6	U zvolených dat možnost zaznamenávání změn dat, včetně možnosti zjistit stav zpětně k danému datu, vyhledat všechny akce daného uživatele a vyhledat všechny dané změny v daném období.	5. není řešeno	Na vybrané formuláře a jejich údaje lze napsat specializované makro, které s danou změnou zapíše do protokolu požadované hodnoty. Standardem je obecná podpora pro tato makra, jednotlivé případy jsou řešeny nad rámec projektu.
7	Možnost uživatelské parametrizace kontroly použití atributů v systému. Kontroly zadání atributů nejen u účtů ale i v dalších evidencích systému (zákazník, dodavatel, skladová karta...), jsou-li nastaveny jako nutné.	1. je standardní funkcionality aplikace	
8	Možnost integrace s AD / LDAP organizace	1. je standardní funkcionality aplikace	

Funkční a technické požadavky

15. Požadavky na kvalitu		Splňuje	Popis
1	Systém ukládání dat musí zajišťovat jedinečnost, konzistenci, kvalitu a bezpečnost uložených dat.	1. je standardní funkcionalita aplikace	
2	Možnost zákaznického přizpůsobení funkcionality systému se zajištěním bezpečné a jednotné distribuce změn v systému (konzistence verzí).	1. je standardní funkcionalita aplikace	
3	Systém musí mít provázané funkce a procesy jednotlivých modulů a agend mezi sebou i se svým okolím.	1. je standardní funkcionalita aplikace	
4	Nabízený IS musí s uživatelem komunikovat v českém jazyce (uživatelské rozhraní, nápověda, uživatelská dokumentace); u obrazovek nástrojů pro správce je v omezené míře povolen i anglický jazyk, administrátorská příručka k nim však musí být vždy v českém jazyce.	1. je standardní funkcionalita aplikace	

16. IT Infrastruktura			
16.1 ERP Aplikace		Splňuje	Popis
1	Logování a historizace jednotlivých operací aplikace na úrovni změny položek záznamů a následná jednoznačná identifikace uživatelů, kteří změnu provedli.	5. není řešeno	QI loguje pouze poslední přihlášení do systému a poslední provedenou změnu na formuláři, případně přístup na daný formulář.
2	Zamezení interference dvou a více uživatelů při práci s jedním záznamem.	1. je standardní funkcionalita aplikace	
3	Auditovatelné logování přístupů do aplikace.	1. je standardní funkcionalita aplikace	QI loguje jenom poslední přihlášení do systému.
4	Tisk sestav na vzdálených tiskárnách.	1. je standardní funkcionalita aplikace	
5	Oddělené přístupy do testovací a školící instance.	1. je standardní funkcionalita aplikace	
6	Možnost vzdálené připojení prostřednictvím existující VPN popř. terminálového SW.	1. je standardní funkcionalita aplikace	
7	Podpora exportu popř. tisku do XLS, PDF včetně možnosti el. podepisování	1. je standardní funkcionalita aplikace	
8	Uživatelská úprava reportů (výběr polí, úprava vzhledu)	1. je standardní funkcionalita aplikace	

- Legenda pro pole "Splňuje"**
Možné hodnoty vyplnění způsobu integrace
- 1. je standardní funkcionalita aplikace
 - 2. je předmětem úpravy (dopracování) aplikace
 - 3. řešeno standardním produktem třetí strany
 - 4. je řešeno vývojem SW třetí strany
 - 5. není řešeno