

Příloha č. 3 dokumentace výběrového řízení

Specifikace předmětu plnění

Veřejná zakázka: Elektronický ekonomický systém pro SŠŘ Bosonohy

Pokyny zadavatele: zde uvedené údaje představují minimální požadavky zadavatele na poptávané a účastníky nabízené řešení. Účastník výběrového řízení je povinen všechny tyto minimální požadavky zadavatele zpracovat v rámci předmětu plnění či technické specifikace plnění podle návrhu smlouvy tak, aby bylo z návrhu smlouvy zřejmé, že účastníkem výběrového řízení nabízené řešení splňuje veškeré níže uvedené požadavky zadavatele.

OBECNÉ POŽADAVKY:

1. parametrizace systému dle dodavatelem provedené analýzy a cílového konceptu zadavatele:

Koncept zadavatele a zadání specifik jeho organizace:

Předmětem činnosti naší organizace dle zřizovací listiny jsou následující položky účetních operací:

- Střední škola - Položka 3127 (dle vyhlášky Ministerstva financí č. 412/2021 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů)
- Domov mládeže - Položka 3147
- Školní výdejna - Položka 3141

Doplňková činnost zadavatele:

- Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí
- Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
- Hostinská činnost
- Ubytovací služby
- Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
- Pokrývačství, tesařství
- Truhlářství, podlahářství
- Zámečnictví, nástrojářství
- Vodoinstalatérství, topenářství
- Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny
- Velkoobchod a maloobchod

Součástí naší organizace (zadavatele) je také sklad zásob, který je rozdělen na skupiny:

- pracovní obuv a oděvy, ochranné pracovní prostředky
- kancelářské potřeby
- nářadí
- čisticí a hygienické potřeby
- spotřební materiál (např. materiál na výuku, vybavení lékárníček)
- výrobky

Dále zadavatel má zřízeny 3 hotovostní a bezhotovostní pokladny (platební terminály).

Vzhledem k činnosti v doplňkové a vlastní činnosti zadavatel fakturuje, sleduje dlužníky, sepisuje upomínky.

Zadavatel dále eviduje smlouvy a kontroluje jejich platnost a dodržování.

V operativní evidenci zadavatel účtuje na střediska s uvedením § (položek dle Vyhlášky Ministerstva financí č. 412/2021 Sb.).

Zadavatel odděleně účtuje na střediska dle zdrojů financování s uvedením účelového znaku (ÚZ) např. MŠMT ÚZ 33 353, JMK stipendia 83 14950, NPO digitální technologie ÚZ 1705 33088.

Zadavatel vyžaduje pořizování výstupů z účetnictví také ve formátu editovatelných tabulek excel (*.xls či *.xlsx) k dalšímu využití a zavedení rozpočtu a provádění jeho změn, převod do datových skladů JMK a PAP.

Zadavatel je měsíční plátc DPH. Odděleně zadavatel sleduje náklady a výnosy v hlavní činnosti a doplňkové činnosti.

Inventarizace majetku.

Zadavatel disponuje bankovním účtem v Kč i EUR

2. Provádění veškerých operací v systému bez nutnosti přímé účasti dodavatele na základě dodané dokumentace a provedeného zaškolení.

Preference zadavatele vzhledem k pořizovanému software:

- Efektivita a transparentnost při finanční kontrole
- Možnost příp. rozšíření služeb či modulů systému, kromě níže uvedených požadavků
- Systém pro kompletní vedení účetní agendy
- Zobrazení výsledků - forma základních sestav rozvaha, výsledovky apod.
- Umožňuje standard dokumentů IS DOC a komunikaci prostřednictvím datové schránky
- Podpora kontroly spolehlivosti subjektu podle Registru plátců DPH, ověření z ARES či obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku a insolvenčního rejstříku a notifikace změn z těchto rejstříků
- Dodržení mezinárodních účetních standardů (IFRS, US GAAP)
- Automatické načtení údajů subjektu z rejstříků
- Automatizace při nahrávání dokumentů a
- Umožňuje vést evidenci a zpracování přiznání DPH, sledování obrátu či konečných zůstatků na kontech, stav pohledávek, závazků apod.

A. POŽADAVKY ZADAVATELE - ÚČETNICTVÍ:

1. Možnost mít otevřený celý účetní rok.
2. Možnost definovat AuPAP k analytickým účtům a neúčtovat AuPAP manuálně, ale výběrem příslušného interního analytického účtu.
3. Možnost nastavit výchozí hodnoty Typů změn pro PAP k definovaným analytickým účtům.
4. Možnost nastavení účetních souvstažností, které povolí účtování pouze vzájemně povolených účtů.
5. Jestliže dojde ke smazání účetního dokladu, systém si musí pamatovat jeho číslo a po opětovném zaúčtování jej musí použít.
6. Evidence dotací a jejich automatické rozpouštění a zaúčtování.
7. Automatická kontrola ARES, VIES, nespolehlivý plátc DPH, Insolvenční rejstřík, Obchodní a Živnostenský rejstřík SR, FinStat SR.

B. POŽADAVKY ZADAVATELE - EVIDENCE MAJETKU:

1. Automatické zaúčtování všech účtovatelných pohybů ihned při jejich realizaci, nejpozději při měsíční uzávěrce.
2. Inventury majetku včetně podpory čárových/QR kódů i RFID čipů.
3. Možnost přiřadit ke kartám majetku libovolné soubory.

4. Možnost evidence specifických údajů k parcelám, budovám, strojům, dopravním prostředkům, výpočetní technice.
5. Možnost importu VFK souborů z Katastru nemovitostí a porovnání s evidencí parcel a budov v evidenci majetku.
6. Možnost tvořit zařazovací a vyřazovací protokoly.
7. Možnost generovat ze zařazovacích protokolů karty majetku.
8. Možnost generovat zařazovací protokol z položek došlé faktury.

C. POŽADAVKY ZADAVATELE - PRODEJ A FAKTURACE:

1. Evidence zákazníků a všech jejich adres a bankovních účtů, IČ, DIČ, kontaktních osob k zákazníkům a kontaktních jednání s možnostmi připojení libovolného počtu souborů (např. zápis z jednání).
2. Možnost tisku faktury s QR kódem.
3. Možnost exportu faktury do formátu PDF a podepsání elektronickým podpisem.
4. Možnost exportu a importu vydaných faktur ve formátu ISDOC, UBL a CII.
5. Možnost odeslání faktury ve formátu ISDOC, UBL a CII e-mailem.
6. Možnost odeslání faktury libovolným typem vypravení prostřednictvím integrace s elektronickou spisovou službou dle Národního standardu pro elektronické systémy spisové služby.

D. POŽADAVKY ZADAVATELE - CONTROLLING:

1. Možnost nastavit sledování rozpočtu a limitů rozpočtu na úrovni Varování (propustná chyba) a Chyba.
2. Možnost tvorby rozpočtových opatření a interních rozpočtových změn, které se promítají do Upraveného rozpočtu.
3. Možnost navázání rozpočtu a blokáce rozpočtu na všech dokladech, na kterých je možné rozpočet sledovat (minimálně limitované přísliby, žádosti o výdej/příjem z rozpočtu, objednávky, smlouvy, faktury došlé a vydané, pokladní doklady, bankovní výpisy)

E. POŽADAVKY ZADAVATELE - SMLOUVY:

1. Systém musí umožnit evidovat všechny smlouvy a dodatky smluv v organizaci, evidovat veškeré operace s nimi prováděné a evidovat jejich stav.
2. Uživatelům musí být umožněno zjistit stav úhrady u finančních smluv bez přístupu do bankovních výpisů nebo pokladny.
3. Systém musí umět zveřejňovat smlouvy a dodatky přímo přes datovou schránku a přes rozhraní elektronické spisové služby.
4. Možnost evidovat smlouvy a jejich dodatky s nimi pevně svázané.
5. Možnosti definovat pro smlouvy a dodatky libovolné množství řad.
6. Možnost evidovat smlouvy a dodatky s uživatelsky definovanými typy.
7. Možnost exportovat/tisknout smlouvy na základě vzorů, přikládat libovolný počet souborů.
8. Možnost vytvářet k finančním smlouvám jejich plnění a platební kalendáře, účtovat jejich předpis a párovat na ně úhrad z banky nebo pokladny, nebo z nich vystavovat faktury.
9. Možnost zveřejňovat smlouvy a dodatky přímo ze systému datovou zprávou nebo prostřednictvím elektronické spisové služby a ukládat výsledky zveřejnění.
10. Možnost přímo ze systému aktualizovat (verzovat) zveřejnění v Registru smluv nebo jej smazat.

F. POŽADAVKY ZADAVATELE - WORKFLOW:

1. Systém musí obsahovat univerzální nástroj na vytváření workflow procesů nad libovolnými doklady, a to jak pro schvalování, tak monitorování událostí v systému.
2. Definice libovolného množství workflow procesů.
3. Možnost vytvořit a upravovat workflow procesy nad libovolnými typy dokladů bez účasti dodavatele vyškoleným správcem.
4. Možnost začlenit do workflow aktivit sql příkazy.
5. Možnost tvořit schvalovací a monitorovací workflow procesy.
6. Možnost zapnout a vypnout pro jednotlivé uživatele zasílání informací z workflow e-mailem.
7. Možnost zadat zastupování univerzálně a pro jednotlivé role pro každého uživatele v intervalu den, měsíc, rok, minuta, vteřina, a to i zpětně.
8. Možnost změnit řešitele jednotlivého úkolu vyplývajícího z workflow
9. Každý uživatel musí mít vlastní seznam úkolů z workflow a v aplikaci musí být viditelný počet nepřečtených úkolů.
10. Oprávnění uživatelé musí mít přístup ke všem úkolům všech uživatelů.
11. V seznamech všech typů dokladů musí systém umožnit zobrazit, zda k záznamu existuje workflow proces.

G. POŽADAVKY ZADAVATELE - INTEGRACE:

1. Spisová služba – napojení systému dle NSESSS.
2. Účastníkem nabízený systém musí splňovat požadavky dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole a vyhlášky Ministerstva financí č. 416/2004 Sb.
3. Klientské prostředí systému musí umožnit import/export dat do/z databáze
4. Nabídka musí obsahovat popis a časový rámec úkonů, které jsou nutné pro převod dat ze stávajícího systému pro účetnictví a správu majetku do nového informačního systému (Systém IESWIN od E-SOFT, spol. s r.o., IČO: 44013710)0
5. Nabídka musí obsahovat popis výměny dat mezi stávajícím mzdovým a personálním systémem a novým informačním systémem
6. Účastníkem nabízený systém musí být také kompatibilní s ostatními systémy zadavatele také dle národního standardu pro elektronické systémy spisové služby zveřejněného Ministerstvem vnitra České republiky na základě § 70 odst. 2 zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

H. POŽADAVKY ZADAVATELE - SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY:

1. Systém musí být koncipován v tří vrstvé architektuře ve složení: databázový server, aplikační server, tenký klient tak, aby výpočetní operace probíhaly mimo klientské prostředí. Nasazení systému musí být provedeno v HW/SW prostředí zadavatele. Zadavatel disponuje prostředím MS Windows Server,, MS SQL Server, klient MS Windows. Pokud by uchazeč nabízel IS na jiném prostředí, musí být součástí ceny nabízeného řešení i všechny potřebné licence.
2. Systém umožní integraci s Active Directory Domain Services.
3. . Pokud by uchazeč nabízel IS na jiném prostředí, musí být součástí ceny nabízeného řešení i všechny potřebné licence.
4. Systém musí obsahovat vazby mezi jednotlivými záznamy tak, že uživatel si rozkliknutím příslušné vazby otevře plnohodnotný formulář navázaného dokladu a může s ním standardně pracovat.
5. Systém musí umožnit správci, aby mohl určit, který atribut má být při uložení povinný. Bez vyplnění povinných atributů nesmí být umožněno záznam uložit.

6. Systém musí umožnit připojit soubor k libovolnému typu dokladu. Pokud je soubor připojen, systém musí umožnit jeho náhled minimálně ve formátu doc, docx, xls, xlsx, pdf, txt a jpg v prostředí klientské aplikace systému bez nutnosti otevírat externí aplikace.
7. Systém musí umožnit správci definovat pravidla, která kontrolují stav libovolného atributu při pořizování nebo ukládání libovolného dokladu a poté definovat reakci, např. vyplnění dalších atributů definovanými hodnotami.
8. Systém musí umožnit správci nastavit pro každý typ záznamu možnost ukládat veškeré provedené změny po každém uložení a definovat dobu jejich platnosti.
9. Systém musí umožnit správci nastavit pro každý typ záznamu možnost obnovit smazané záznamy a definovat dobu jejich uložení v databázi
10. Dodávaný systém musí umožňovat ukládat libovolné dokumenty/soubory do provozní nebo zvláště vyčleněné databáze a umožnit jejich verzování
11. Systém umožní obousměrnou integraci s Active directory.
12. Systém musí umožnit, aby správce systému mohl libovolně vytvářet neomezené množství uživatelských formulářů na všechny doklady v systému.
13. Systém musí umožnit, aby správce mohl vytvářet nové uživatelské atributy a musí být zajištěna jejich integrita. Tyto uživatelské atributy se musí chovat stejně jako nativní atributy v systému, tzn. musí se na ně vztahovat veškeré funkcionality.
14. Systém musí umožnit, aby správce mohl vytvářet pohledy na data v jiných databázích pro čtení dat. Tyto pohledy musí mít v klientské aplikaci stejnou funkčnost jako nativní pohledy na nativní data systému.
15. Systém musí umožnit správci zjistit v klientské aplikaci na všech formulářích databázový název sloupce, který reprezentuje příslušný atribut v aplikaci.
16. Systém musí disponovat univerzálním fulltextovým vyhledáváním jak pro metadata, tak pro data z čitelných vrstev dokumentů uložených v databázích systému.
17. Systém musí uživatelům umožnit vytvářet si nad libovolnými záznamy v oddělených formulářích uživatelské komentáře a to veřejné, soukromé nebo sdílené mezi vybranými uživateli v rámci každého komentáře. Komentáře musí jít upravovat, mazat a odpovídat na ně. Uživatel musí být viditelně v rámci aplikace upozorněn na nový komentář s jeho jménem a musí mít možnost v přehledu záznamů zobrazit, které záznamy na sobě mají komentáře navázané.
18. Systém musí umožnit správci definovat oprávnění uživatelům nebo skupinám uživatelům dle definovaného filtru na libovolnou skupinu dat.
19. Systém bude poskytovat mechanismus řízení přístupu, který umožní na aplikační úrovni stanovit unikátní přístupová práva individuálním uživatelům a skupinám uživatelů pro přístup, a to na úrovni všech atributů používaných v systému, včetně těch, které si zadavatel sám do budoucna vytvoří.

I. POŽADAVKY ZADAVATELE - REALIZACE:

- Systém musí být nasazen a nainstalován v průběhu roku 2025, nejpozději však do 09/2025

J. POŽADAVKY NA ŠKOLENÍ

- Školení musí být organizována v místě zadavatele v rozsahu nejméně 16 pracovních hodin pro min. 5 osob (v souhrnu) .