

Příloha č. 1 - Specifikace požadavků

veřejné zakázky

„Dodávka a implementace ERP
systému“

SATT

Požadavky zadavatele na způsob provedení předmětu zakázky nejsou úplným výčtem kroků a podmínek realizace projektu, ale vymezují minimální rozsah implementačních služeb, které je uchazeč povinen zahrnout do nabídkové ceny.

1. Provedení předimplementační analýzy a zpracování plánu přechodu – detailního harmonogramu s vyznačením odpovědnosti stran za jednotlivé kroky a požadavků na součinnost ze strany zadavatele.
2. Příprava SW, instalace a nastavení plnohodnotného testovacího prostředí pro školení uživatelů, testovací migrace dat a testovací provoz.
3. Školení uživatelů – zadavatel požaduje provést rozdílová školení všech uživatelů. Školení zadavatel požaduje provést v prostorách zadavatele na příslušných pracovištích. Variantně připouští v odůvodněných případech online školení.
4. Testovací provoz – zadavatel požaduje časový prostor pro ověření funkcionality v rozsahu min. 2 týdnů. V průběhu testovacího provozu je požadována vzdálená podpora 8 h v pracovních dnech.
5. Testovací migrace dat – zadavatel požaduje ověření postupu a výsledku migrace ve formě provedení testovací migrace dat. Testovací migrace bude provedena na vzorcích historických dat. Věcný rozsah migrace je upraven dále. Postup a požadavky na součinnost budou upřesněny v rámci předimplementační analýzy a plnu přechodu. Data pro testovací migraci poskytne zadavatel.
6. Akceptace – vyhodnocení připomínek z testovacího provozu a výsledku testovací migrace
7. Příprava produktivního prostředí a migrace ostrých dat – zadavatel předpokládá zahájení produktivního provozu od nového účetního období, tj. od 2. 1. 2022 s tím, že provedení závěrkových prací a migrací dat bude předmětem předimplementační analýzy a plánu přechodu.
8. Podpora produktivního provozu – při spuštění produktivního provozu jednotlivých oblastí zadavatel požaduje podporu uživatelů na místě v rozsahu 1 člověkodne.

Požadavky zadavatele na způsob provádění servisní podpory nejsou úplným výčtem služeb a podmínek, ale vymezují minimální rozsah servisních služeb, který zadavatel požaduje vyčíslit všemi uchazeči do nabídek.

Zadavatel požaduje:

1. garanci souladu informačního systému s legislativou
2. pravidelné rozšiřování funkcí a rozvoj informačního systému
3. poradenství prostřednictvím telefonu nebo emailu, a to v pracovních dnech min 7,5 hodiny
4. možnost řešení požadavků vzdáleným přístupem.

Workflow

Zadavatel požaduje online schvalování dokladů, generování faktur přijatých z došlé pošty (scanování dokladů)

Komunikační rozhraní

Zadavatel požaduje umožnění komunikace systému s ostatními systémy prostřednictvím API rozhraní, REST API je výhodou

Popis funkcionalit, které zadavatel požaduje využívat v novém SW:

Ekonomika

- účetním obdobím je běžný rok
- struktura účtů je syntetika 3 místa, analytika 2 místa
- využívány jsou 2 dimenze (střediska a akce); analýza dle obou uvedených kritérií
- tvorba účetních výkazů v rozsahu vyžadovaných Vyhláškou 500/2002 Sb.
- sestavování finančních plánů a účetních schémat
- evidence měn a směnných kurzů včetně přepočtu prostřednictvím stažených kurzovních lístků, úprava směnných kurzů na konci účetního období
- správa a sestavení výkazu Cash flow
- sestavení výkazu DPH (včetně evidence aktivace majetku vlastní činností a přenosu do příznání DPH), kontrolního hlášení a souhrnného hlášení
- podpora elektronických certifikátů a šifrování
- možnost vedení pokladen v režimu EET i bez režimu EET (interní pokladna)
- možnost napojení na platební terminály
- podpora komunikace s bankami (ČSOB, KB, MONETA) včetně importu bankovních výpisů a exportu platebních příkazů
- automatické párování plateb a předpisů
- podpora importu dávky SIPO ve formátu České pošty včetně automatického párování dle spojovacího čísla
- kontrola spolehlivosti plátce DPH při zadávání dokladů i před uskutečněním platby
- sledování závazků a pohledávek, sestavy dle počtu dnů po splatnosti i ke zpětnému datu
- automatické vystavení upomínek
- možnost odložit uplatnění DPH u dobropisů
- odesílání faktur emailem, QR kódy na fakturách, ISDOC elektronická fakturace, tisk faktur
- možnost tvorby zápočtů
- odsouhlasení pohledávek/závazků pro inventarizaci
- podpora účtování v cizích měnách
- podpora splátkování a leasingu
- sestavení účetní závěrky dle platné legislativy
- možnost opravy zaúčtovaného dokladu
- inventarizace jednotlivých účtů

Dlouhodobý majetek

- evidovány jsou jednotky tisíc majetkových karet
- na majetkových kartách je možné evidovat IČ, název, sériové číslo, třída, SKP, resp. CZ-CPA, CZ-CC, odpovědný zaměstnanec, umístění, středisko, poznámka, technické zhodnocení
- evidovány jsou nákupy majetku, zařazení do užívání, zhodnocení, znehodnocení, konzervace, vyřazení více způsoby
- jsou požadovány reporty:

- účetní odpisy (odpisy seskupené dle středisek, IČ, popis, datum pořízení, zvýšená pořizovací cena, oprávky, odpis za měsíc, zůstatková cena)
- Operativní evidence (IČ, popis, odpovědný zaměstnanec, sériové číslo, datum pořízení, zvýšená pořizovací cena, zůstatková cena)
- daňové odpisy (seskupené dle odpisové skupiny, IČ, popis, datum pořízení, zvýšená pořizovací cena, odpisy celkem, roční daňový odpis, zůstatková cena)
- vyřazený majetek (seskupené dle způsobu vyřazení, IČ, popis, datum pořízení, zvýšená pořizovací cena, odpisy celkem, roční daňový odpis)
- Inventurní sestava (seskupené dle středisek, IČ, popis, odpovědný zaměstnanec, sériové číslo, datum pořízení, zvýšená pořizovací cena, zůstatková cena účetní, zůstatková cena daňová)
- automatické generování účetních i daňových odpisů (rovnoměrné i zrychlené odepisování hmotného i nehmotného majetku)
- evidence významných oprav

Sklad

- cca 1000 ks skladových karet
- pořizování záznamů s využitím čárových kódů
- podpora FIFO
- minimálně 5ti úroňová struktura skladu
- tvorba skladových dokladů (příjem, výdej, storno)
- možnost převodu položek mezi jednotlivými sklady (lokacemi)
- možnost tvorby nabídek pro zákazníky ze skladových karet s marží stanovenou u jednotlivých karet
- podpora skladové inventury
- možnost uzávěrky s blokováním realizace dokladů před datem skladové uzávěrky
- online zpracování dat pomocí přenosných terminálů na platformě Android včetně zpracování čárových kódů

Vykazování

- možnost sestavení výkazu Pomocný konsolidační přehled ve formě tiskové sestavy i ve formě xml souboru dle specifikace CSUIS
- možnost sestavit Pomocný konsolidační záznam ve formě xml dle specifikace CSUIS
- oba výše uvedené výkazy musí být možné přímo ze systému zašifrovat (osobním certifikátem přiděleným CSUIS) a odeslat do DSUIS
- nutnost zachování návaznosti na poslední podaný výkaz

Firemní aktivity

- možnost evidence vnitropodnikových aktivit i aktivit směrem k zákazníkům (sledování projektu, kalendáře..)

Business intelligence

- práce s firemními daty
- možnost detailní analýzy s možností uložení pohledů na data
- tvorba tabulek, grafů

Mzdy a personalistika

- možnost importu z programu TARGET, který zadavatel bude nadále využívat pro zpracování mezd a personální agendy

Teplo

- objem energetické produkce: 270 000 GJ/rok
- počet odběrných míst: 420
- samostatná evidence smluv, měřičů a objektů
- vazba mezi objektem a měřičem 1:1
- možnosti výpočtu spotřeby dle hodnot z měřiče, % poměru ze smlouvy, rozdílu hlavního a podřízeného měřiče (možnost více podřízených měřičů)
- možnost odesílání faktur emailem, možnost jejich tisku pro odeslání poštou
- formulář faktury dle platné legislativy
- možnost celkového přehledu odběru na faktuře za celé účetní období
- tvorba záloh a jejich vyúčtování
- správa technických parametrů (evidence ověřování měřičů, údržby..)
- možnost analytického pohledu na data z měření
- možnost rozšíření o webový portál pro odběratele
- tvorba předběžné a výsledné kalkulace přímo v systému

Migrace dat

Zadavatel požaduje převod:

- účtová osnova
- číselníky dimenzí (středisek, akcí)
- nastavení předkontací
- kompletní číselník dodavatelé a jejich nevyrovnaných položek
- kompletní číselník zákazníků a jejich nevyrovnaných položek
- sklady a skladové položky
- číselník zaměstnanců
- majetkové karty včetně jejich historie
- číselník objektů (odběrných míst) včetně historie odběrů potřebných k ročnímu přehledu
- karty měřičů, včetně jejich historie
- kompletní evidenci smluv
- předvaha
- bankovní účty a pokladny