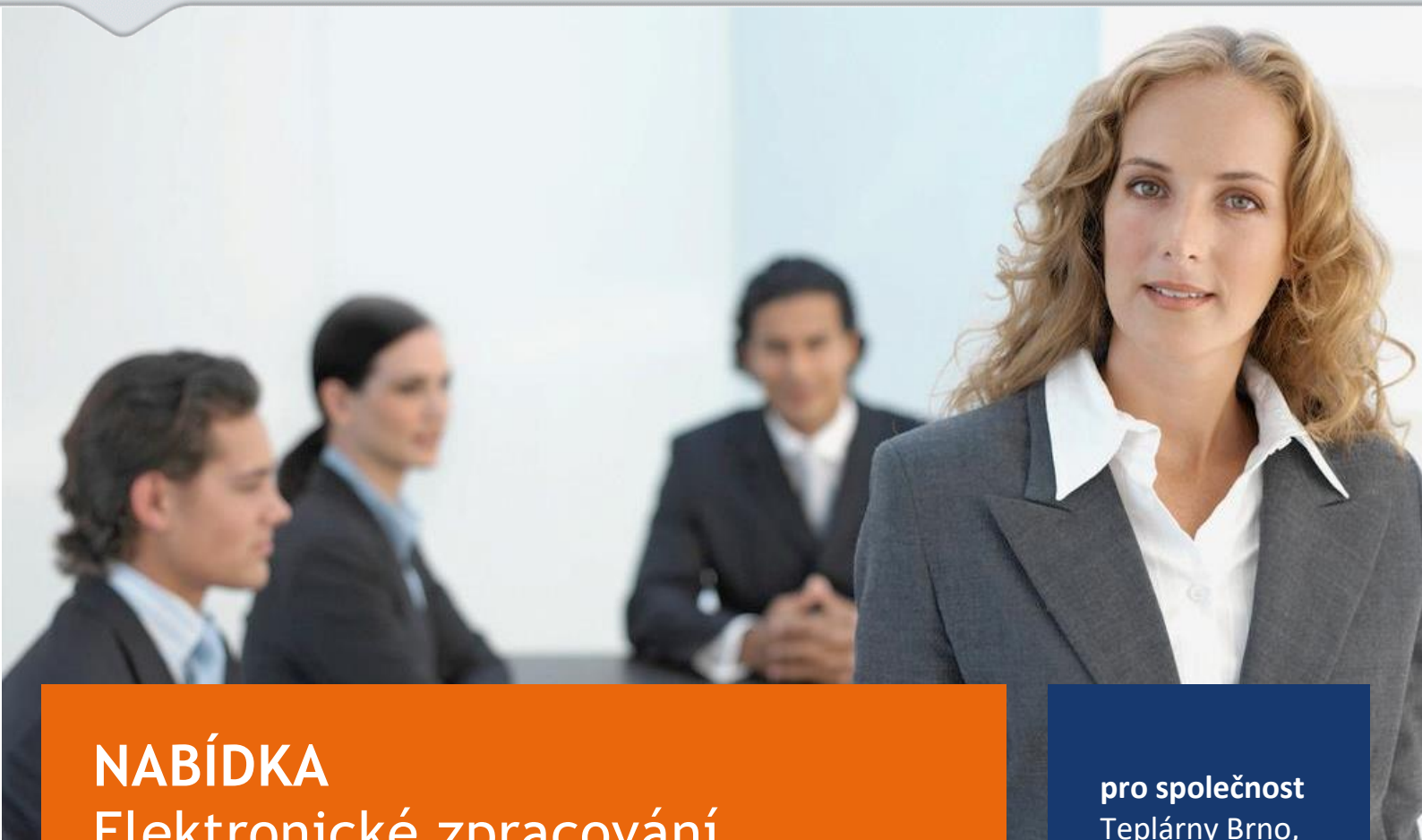




NABÍDKA Elektronické zpracování dodavatelských faktur

pro společnost
Teplárny Brno,
a.s.

Allium, s.r.o.
září 2019



allium



Dynamic
Manufacturing



Dynamic
Logistic & Distribution



Katalog, Master
Data Management



Document Management
for SharePoint



Microsoft
Dynamics CRM

MANAŽERSKÉ SHRnutí

Vážený zákazníku,

dovolujeme si Vám předložit nabídku pro zadavatele Teplárny Brno, a.s..

DODAVATEL

Tuto nabídku předkládá společnost Allium, s.r.o., která realizuje projekty na bázi systému Microsoft Dynamics, Microsoft CRM a Microsoft SharePoint jako Microsoft Certified Partner. Allium s.r.o. disponuje zkušeným týmem specialistů pro oblast analýzy a návrhu procesů včetně re-engineeringu, zejména v oblasti spisové služby, správy dokumentů, automatizace procesů, proces-flow, zlepšování procesů, týmové spolupráce a řízení změn. Stejně tak disponuje vhodnými technologiemi pro realizaci těchto řešení a vlastním produktem Řízená dokumentace pro SharePoint.

ŘEŠENÍ

Nabízené řešení je postavené na produktu Allium Spisová služba pro SharePoint, které je přímo určeno pro evidenci a správu dokumentů organizace a řízení jejich životního cyklu. Produkt bude dodán s rozšiřujícími moduly, které zajistí možnost automaticky přijímat dokumenty prostřednictvím datové schránky a možnost snadného propojení s emaily.

CENOVÉ PODMÍNKY

Celkové náklady na realizaci systému se skládají z ceny konfigurace a implementace. Systém je možno realizovat po etapách - po logických celcích dle priorit Zadavatele. Nabízené řešení se je kalkulováno v ceně 1 978 760,- Kč bez DPH.

REFERENCE

Czech Invest, Agentura pro podnikání a inovace (API), Česká exportní banka, Jednota České Budějovice, Pipelife, Walmark.

Název: NABÍDKA
Elektronické zpracování dodavatelských faktur

Určeno pro: Teplárny Brno, a.s.

Zpracovatel: Allium, s.r.o.
Stamicova 827/11
623 00 Brno
IČ: 60703521
DIČ: CZ60703521
Zápis v OR: KS v Brně, oddíl C, vložka 14904

Připravil: xxx

© 2019 Allium, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.

Všechny informace uvedené v tomto dokumentu a jeho přílohách jsou důvěrné a jsou určeny pouze pro posouzení vhodnosti nabízeného řešení organizací Teplárny Brno, a.s.. Dokument smí být využit pouze v rozsahu potřebném k tomuto účelu. Informace zde uvedené nesmějí být sděleny žádné třetí straně bez souhlasu společnosti Allium, s.r.o.

Tento dokument včetně jeho příloh nesmí být rozmnožován, ani po částech, ani převáděn do jakékoliv jiné formy, jakýmkoli způsobem, bez výslovného písemného povolení společnosti Allium, s.r.o.

Microsoft, MS, Windows, SharePoint, Microsoft Dynamics, jsou registrované ochranné známky firmy Microsoft Corporation.

Microsoft
Partner



Gold Enterprise Resource Planning
Silver Collaboration and Content



OBSAH

1	PŘEDSTAVENÍ DODAVATELE	5
2	NÁVRH ŘEŠENÍ.....	9
3	KALKULACE NABÍDKOVÉ CENY	16
4	OCHRANA PROTI ZPŮSOBENÝM ŠKODÁM	17
5	AUTORIZACE	19

1 PŘEDSTAVENÍ DODAVATELE

ZÁKLADNÍ DATA

Název: Allium, s.r.o.
 Sídlo podnikání: Stamicova 827/11, 623 00 Brno
 Poštovní adresa: Náměstí Republiky 366/1, 614 00 Brno
 Tel/Fax.: +420 547 250 237/+420 547 220 053

IČ: 60703521
 DIČ: CZ60703521
 Zápis v OR: KS v Brně, oddíl C, vložka 14904

Osoba oprávněná jednat: xxx
 Kontaktní osoba: xxx
 Telefon: xxx
 Email: xxx

ZAMĚŘENÍ

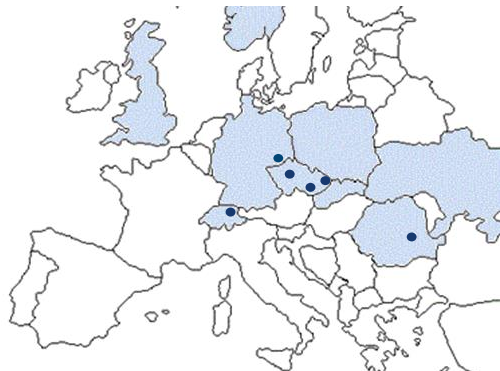
Společnost Allium je českou společností s mezinárodní působností poskytující podniková řešení (zahrnující SW řešení, poradenské a vzdělávací služby) podporující podnikové procesy a umožňující efektivní provoz celé organizace s neustálým zvyšováním její výkonnosti.

V oblasti SW podpory procesů poskytuje Allium systémy kategorie ERP, CRM, nástroje pro Business Intelligence, portálová řešení, Document Management řešení a intranetová řešení na bázi SharePoint, e-commerce, Microsoft 365, Office 365 a další. Aby mohla zákazníkům nabídnout vysoce efektivní řešení, vyvinula společnost Allium i vlastní standardizovaná oborová a další specializovaná řešení.

Allium je dále tvůrcem dalších rozšíření a Add-On modulů např. pro elektronickou výměnu dokumentů (NaviEDI) nebo pro automatizovanou přípravu tištěných i elektronických katalogů přímo v podnikovém systému a sdílení produktových dat s partnery (Pimics.com). Specializovaná řešení společnosti Allium byla opakovaně oceněna titulem Microsoft Industry/Technology Awards Finalist.

Řešení Allium jsou prezentována společností Microsoft jako jedny z nejpřínosnějších v celosvětovém měřítku - <https://partner.microsoft.com/en-us/case-studies/allium>

PŮSOBNOST



Allium je mezinárodně působící softwarová společnost.

Společnost působí na území České a Slovenské republiky a dále v německy mluvících zemích, v Polsku, Rumunsku, Ukrajině a Velké Británii.

Společnost má aktuálně 3 provozovny v České republice, a to v Brně, Praze a Ostravě a zahraniční pobočky ve Švýcarsku (St. Gallen), Německu (Drážďany) a Rumunsku (Bukurešť).

ŘEŠENÁ PROBLEMATIKA A TÝM

Allium disponuje zkušeným týmem specialistů pro oblast analýzy a návrhu procesů včetně re-engineeringu, zejména v oblasti automatizace podnikových procesů, proces-flow, zlepšování procesů, týmové spolupráce a řízení změn. Stejně tak disponuje vhodnými technologiemi pro realizaci těchto řešení a vlastním produktem Allium Spisová služba pro SharePoint.

Řešení Allium Spisová služba pro SharePoint, které je vyvinuto na platformě SharePoint umožňuje efektivní správu dokumentů, jejich centrální evidenci a řízení procesů souvisejících s jejich zpracováním.

Další nabízená oborová řešení založená na systému Microsoft Dynamics jsou nejen ekonomicky efektivní, ale zároveň umožňují zákazníkům využívat nejmodernější technologie díky snazšímu přechodu na vyšší verze. Jedná se například o řešení pro distribuční společnosti (Dynamic Logistics & Distribution) či strojírenství a zakázkovou výrobu (Dynamic Manufacturing).

Allium je dále tvůrcem dalších rozšíření a Add-On modulů např. pro elektronickou výměnu dokumentů (NaviEDI) nebo pro automatizovanou přípravu tištěných i elektronických katalogů přímo v podnikovém systému (Allium Catalog). Specializovaná řešení společnosti Allium byla opakovaně oceněna titulem Microsoft Industry/Technology Awards Finalist.

VZDĚLÁVÁNÍ

Významnou část aktivit společnosti tvoří vzdělávací a poradenské služby. Část těchto služeb tvoří součást projektů implementace a podpory informačních systémů. Jedná se např. o analýzy a workshopy, školení uživatelů apod. Uživatelská školení mají velký vliv na úspěšnost projektu implementace i další výsledky uživatele. Dále jsou tyto služby realizovány jako příprava na budoucí implementaci nového informačního systému - např. optimalizace podnikových procesů s využitím principů teorie omezení, změna organizační struktury apod.

Samostatné vzdělávací aktivity, které společnost poskytuje, zahrnují obecné vzdělávání (např. uživatelská školení ovládání programů MS Office apod.) i vzdělávání specifické (příkladem jsou projekty vzdělávání středního managementu s využitím principů teorie omezení aplikovaných na podmínky konkrétní společnosti).

KVALITA A BEZPEČNOST

Cílem dodávaných řešení a služeb je pomoci zákazníkům zefektivnit procesy a dosahovat lepších výsledků. Proto společnost Allium klade důraz na vysokou kvalitu vyvíjených produktů a poskytovaných služeb, která je pravidelně přezkoumávána v rámci zavedeného systému řízení kvality certifikovaného podle normy ISO 9001.

Vzhledem k charakteru poskytovaných služeb je nezbytné věnovat značnou pozornost bezpečnosti. Systém řízení bezpečnosti informací certifikovaný podle normy ISO/IEC 27001 je pro zákazníky společnosti Allium důkazem vysoké úrovně zabezpečení.



KVALIFIKACE A CERTIFIKACE

Pro vývoj vlastních produktů i podporu nasazení u zákazníků disponuje společnost Allium týmem zkušených certifikovaných specialistů. Členové týmu společnosti Allium mají rozsáhlé znalosti a zkušenosti s vývojem a podporou řešení založených na platformě SharePoint. Rozvoj pracovníků je řízen tak, aby systematicky prohluboval a rozšiřoval jejich znalosti a dovednosti a aby kvalifikace celého týmu zahrnovala vždy nejnovější technologie. Členové týmu jsou certifikováni společností Microsoft jako specialisté na Microsoft Dynamics, SharePoint, jsou také certifikováni pro další technologie, např. Microsoft SQL, apod.

INTEGRACE S DALŠÍMI MS PRODUKTY

Spravovaná řešení i vlastní produkty nasazené u zákazníků jsou obvykle integrovány s dalšími využívanými technologiemi. Členové týmu společnosti Allium mají bohaté znalosti často využívaných technologií, zejména produktů společnosti Microsoft, jako jsou např. MS Exchange, MS Office a další.

ZASTUPITELNOST

Služby podpory a rozvoje systémů jsou společností Allium poskytovány na základě smluv s definovanými pravidly a reakčními dobami pro řešení problémů. Má tedy tým specialistů umožňující dostatečnou zastupitelnost pro zajištění dodávky služeb v potřebném čase a kvalitě podle dohodnutých smluvních podmínek.

PARTNERSTVÍ

Allium je držitelem kompetencí Collaboration and Content a Enterprise Resource Planning v rámci partnerství se společností Microsoft a je direct Cloud Solution Providerem pro online řešení (Dynamics 365, Office 365, SharePoint online). Je také partnerem dalších technologických společností, například společnosti Kentico, Datapolis a K2, kteří se specializují na podporu workflow na platformě SharePoint. Díky tomuto partnerství Allium disponuje nejnovějšími nástroji (např. Workbox) a know-how v oblasti podpory složitých procesů.

Allium je také členem BME - silného společenství pro řízení dodavatelského řetězce (SCM), nákupu a logistiky. Dalším partnerem ERP systémů je společnost NETRONIC orientovaná na grafické nástroje pro plánování výrobních i projektových zdrojů.

Spravovaná řešení i vlastní produkty jsou obvykle u klienta integrována s dalšími využívanými technologiemi. Členové týmu mají bohaté znalosti často využívaných technologií, především Microsoft produkty, jako jsou např. MS Exchange, SharePoint, Office 365, a další.

PREZENTACE NA MEZINÁRODNÍCH KONFERENCÍCH

Directions EMEA sdružuje více než 2200 vývojářů, technických expertů, prodejních, marketingových a výkonných zástupců společností Microsoft Dynamics Partner. Letošní, již 12. ročník celosvětové konference Direction EMEA, se bude konat ve Vídni ve dnech 9. - 11. října a společnost Allium se zde bude prezentovat jako Bronze Partner.

Microsoft
Partner



Gold Enterprise Resource Planning
Silver Collaboration and Content

DIRECTIONS
E M E A

Bronze
Sponsor

2019



2 NÁVRH ŘEŠENÍ

Předmětem poptávky je Elektronické dodavatelských zpracování faktur.

V rámci zakázky má být dosaženo následujících cílů:

KONFIGURACE A IMPLEMENTACE SW V ROZSAHU:

Analýza

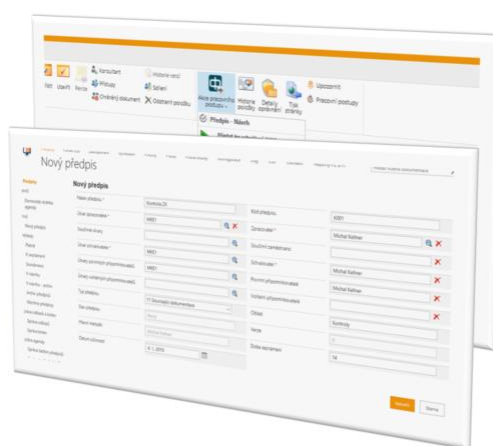
Bude provedena analýza a následné zhodnocení pilotního projektu a nálezy budou zpracovány do požadavků, které budou součástí ZD. Budou provedeny následující úkony:

- analýza s klíčovými uživateli
- tvorba cílového konceptu

Přepojení SHP na SSL

Bude provedeno přepojení SHP na SSL s následujícími úkony:

- změna URL
- testování



Školení

Bude realizováno školení u následujících kategorií zaměstnanců s uvedeným maximálním počtem osob:

- administrátorů - maximálně 3 osoby
- klíčových uživatelů (účetní) - maximálně 8 osob
- koncových uživatelů (schvalovatelé) - maximálně 100 osob

Dokumentace

Požadovaná dokumentace bude předána v obvyklém rozsahu v digitální podobě v následujících kategoriích:

- administrátorský manuál v ČJ nebo v AJ
- uživatelský manuál v ČJ
- uživatelské postupy (video)
- testovací scénáře
- servisní scénář
- napojení dokumentace do aplikace
- interaktivní help na vyžádání z DMS

Úpravy proofu dle požadavků TB

Podle požadavků TB budou provedeny následující úpravy proofu:

- elektronické zpracování košilk
- hlavní webová stránka - přidat "moje agenda" (úkoly ke schválení)
- administrátorsky/uživatelsky definovaný parametr limitu pro schválení počtu dní
- automatické zpracování vybraných typů dokumentů - dle typu, dle dodavatele - definování jednotlivých automatických WF
- jednotlivá i hromadná změna zpracovatele - každá účetní svoje faktury, admin všechny faktury
- možnost vrácení faktury zpět na třídící pracoviště, pokud byla zaslána na špatnou účetní, faktura bude v pohledu "Nazatříděné"
- pokud na vstupu do DMS z KOFAX bude vyplněn zpracovatel, DMS automaticky přidělí číselník účetních
- umožnit přístup externí aplikace k číselníkům v DMS
- předdefinované směrování schvalovacího WF - pro každou účetní nastavit schvalovatele
- přidat nový pohled do DMS - zpracované
- synchronizace číselníků

EZF (Elektronické zpracování faktur) DMS a Smlouvy (ESS) ISO dokumentace a směrnice (PRE) Denní plán provozu (DPP) Ekonomické hodnocení (EH) Žádanky (ZAD) Zápis z porad (ZAP) Zastupování Hledat řízaná dokumentace

Schválení položek faktury

DMS
Smlouvy
Smlouvy odběratelské
Faktury

Vytvořit
 Nový doručený dokument
 Všechny faktury
 Moje faktury
 Nezatříděné
 Nezpracované
 Schvalované
 Po schvalování
 K vyřízení
 Zpracované faktury
 Archiv faktur
 Přřazení ukládací jednotky
 Přřazení dle ČK

Zobrazit soubory faktury

Nastavení schvalovatelů

Další schvalovatelé

Nová zpráva

Aktuální schvalovatelé

Příchozí zprávy

Vytvoření nové položky

Nákladový účet *		Číslo objednávky	
Středisko *		Zakázka číslo	
SPP prvek **		Číslo *	
Text		Číslo PP	

Seznam položek

Editor	Nákladový účet	Číslo objednávky	Středisko	Zakázka číslo	SPP prvek	Číslo	Text	Číslo PP	Autor
	100395400		0000011186			1	DB TEST		Vala Petr

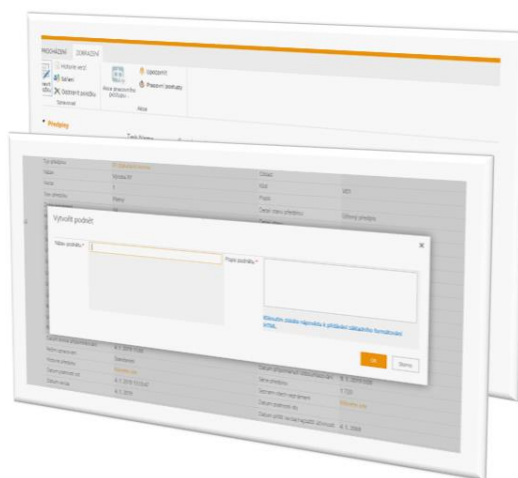
Workflow

V rámci schvalovacího WF budou nastaveny následující postupy:

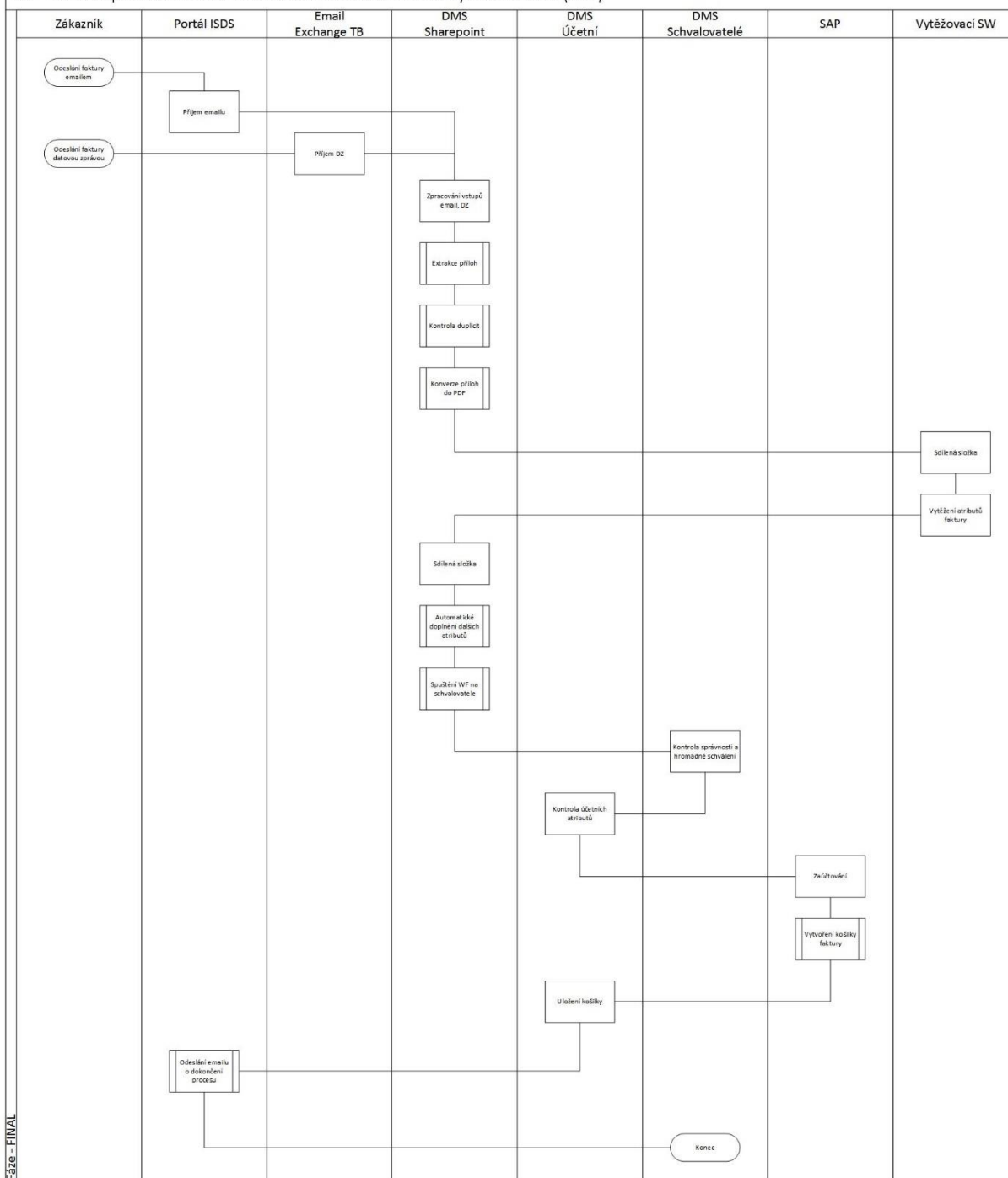
- schvalovatel v průběhu WF přidá dalšího schvalovatele
- nastavení limitu počtu dnů k dokončení schválení
- nastaví plně automatický proces zpracování pro dodavatele BVK
- nastavení obecné automatické faktury
- elektronické zpracování košilky faktury
- jednotlivá i hromadná změna zpracovatele a schvalovatele
- hromadné schválení faktur pro proces BVK
- vrácení faktury zpět na třídící pracoviště faktur
- zastupitelnost zpracovatele

Budou zpracovány následující typy účetních dokladů:

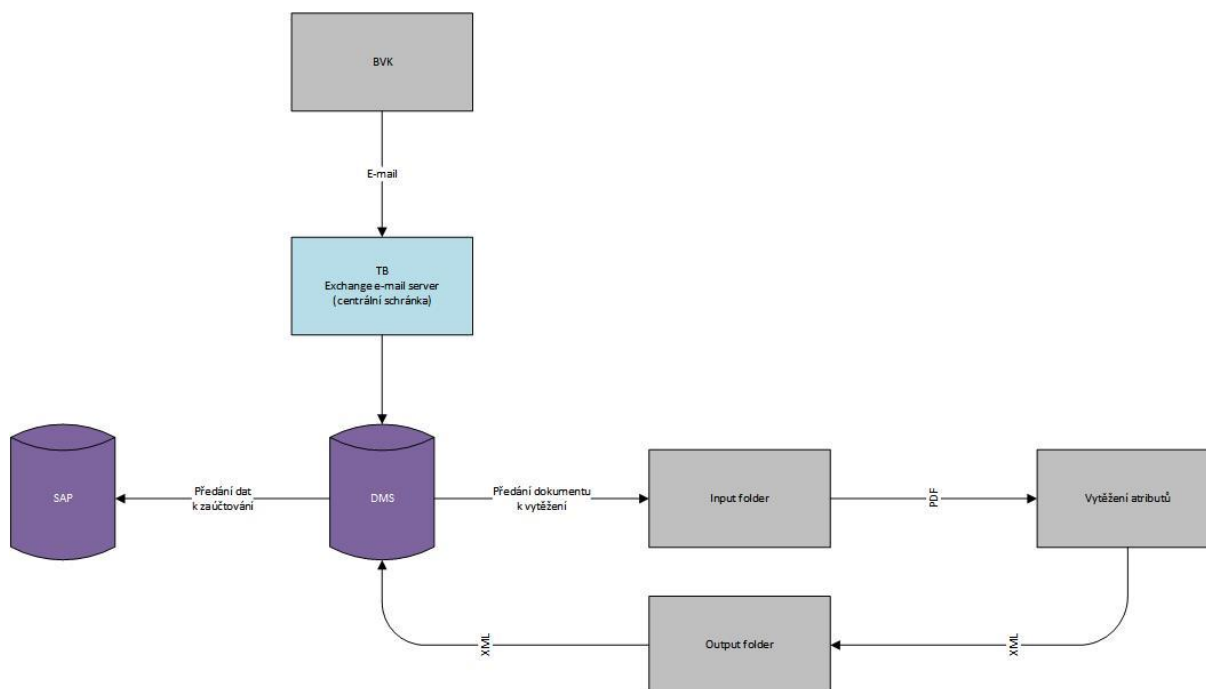
- skladové faktury
- režijní faktury
- zálohové faktury
- dobropisy



EZF – Proces zpracování faktur dodavatele Brněnské vodovody a kanalizace (BVK)



Návrh blokového schématu procesu BVK:



Mobilní aplikace

Pomocí web prohlížeče v zabezpečené zóně - sandbox a vytvořením optimalizované stránky „Moje agenda EZF“ pro mobilní zařízení budou realizovány následující úkony:

- schvalování faktur z mobilních zařízení IOS, Android
- schvalování již zavedených agend z mobilních zařízení IOS, Android

Reporty a statistiky

Bude vytvořeno maximálně 10 typů reportů, například:

- zpracování jednotlivých typů faktur v požadovaném čase, překročení limitu na schválení, seznam schvalovatelů atd.

Budou vytvořeny statistiky:

- statistiky pro adminy, jaké faktury, typy, kolik faktur, velikost v DB, atd.

Bude zavedeno logování událostí:

- záznam o komunikaci s externími systémy, záznamy o přístupu, změnách a editaci dokumentů

Duplicity

Bude vyřešen duplicitní vstup faktur v těchto oblastech:

- řešení duplicit na příjmu z datové schránky
- řešení duplicit na příjmu z mailu
- řešení duplicit na příjmu ze scanu

Funkce pro detekci souboru s fakturou

- prostřednictvím emailu či ISDS může přijít více dokumentů v jedné zprávě, pro vytěžovací SW bude zajištěno sloučení v jeden soubor obsahující fakturu

ISDOC

Bude akceptovaný následující vstupní kanál faktur:

- příjem dat ve formátu ISDOC a zpracování

Objednávky a faktury

Dle čísla objednávky na faktuře získané vytěžením nebo při uživatelském třídění bude nastavena následující operace:

- párování faktur na objednávky ze SAP
- zobrazení aktuálního stavu objednávek ze SAP v DMS

Synchronizace číselníků

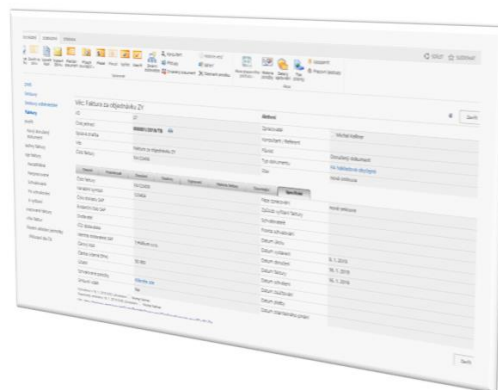
DMS bude synchronizovat číselníky se systémem SAP, například:

- aktivní objednávky včetně položek
- manuální synchronizace číselníků dodavatelů
- synchronizace číselníků nákladových středisek

Archivace/skartace

Pro potřeby archivace a skartace bude stávající DMS rozšířena o následující body:

- rozšíření DMS o pole s daty archivace a skartace
- metodika archivace a skartace



Skenování účtenek z TOMS

Bude zavedeno skenování a následné zpracování účtenek z TOMS a to v oblastech:

- průchod naskenované účtenky přes DMS, schvalování
- uložení naskenované účtenky v DMS - archivace (kvůli termopapírům)

Rozšíření EZF

Bude rozšířeno stávající rozhraní DMS - SAP o následující body:

- rozšíření předávaných atributů vytěžovacího nástroje do DMS
- rozšíření předávaných atributů z DMS do SAP
- uživatelská nápověda z prostředí aplikace DMS

- nové číselníky synchronizované se SAP
- workshop - diskuse, analýzy a jednání s dodavateli TB, např. za oblast SAPu

Administrace

Budou vytvořeny následující instalační, testovací a servisní scénáře:

- tvorba instalačních balíčků
- alfa testy
- instalace do testovacího prostředí
- instalace do produkčního prostředí

Projektový management

Projektový management, včetně komunikace s dodavateli integrovaných systémů.

3 KALKULACE NABÍDKOVÉ CENY

Uvedená tabulka obsahuje cenovou nabídku na realizaci systému. Celá problematika realizace systému je rozdělena na dílčí části, u kterých byl stanoven odhad pracnosti a na jeho základě vypočítána cena. Tyto dílčí části lze v případě potřeby a priorit realizovat odděleně. Hodinová sazba konfiguračních a implementačních prací je 1 400 Kč (bez DPH).

KONFIGURACE A IMPLEMENTACE SYSTÉMU

Položka	Počet hodin práce		Cena Kč bez DPH	
Analýza	xxx		xxx,-	
Přepojení SHP na SSL	xxx	xxx,-	xxx	xxx,-
Školení	xxx	xxx,-	xxx	xxx,-
Dokumentace	xxx	xxx,-	xxx	xxx,-
Úpravy proofu - dle požadavků TB	xxx	xxx,-	xxx	xxx,-
Workflow	xxx	xxx,-	xxx	xxx,-
Mobilní aplikace	xxx	xxx,-	xxx	xxx,-
Reporty a statistiky	xxx	xxx,-	xxx	xxx,-
Duplicity	xxx	xxx,-	xxx	xxx,-
ISDOC	xxx	xxx,-	xxx	xxx,-
Objednávky a faktury	xxx	xxx,-	xxx	xxx,-

Synchronizace číselníků	xxx xxx,-	xxx xxx,-
Archivace/skartace	xxx xxx,-	xxx xxx,-
Skenování účtenek z TOMS	xxx xxx,-	xxx xxx,-
Rozšíření EZF	xxx xxx,-	xxx xxx,-
Administrace	xxx xxx,-	xxx xxx,-
Projektový management	xxx xxx,-	xxx xxx,-
Celkem	xxx xxx,-	xxx xxx,-

4 OCHRANA PROTI ZPŮSOBENÝM ŠKODÁM

Společnost má pojištění odpovědnosti za škody způsobené v rámci své provozní a podnikatelské činnosti. Jeho výše je vyjádřena následujícími tabulkami:

LIMIT POJISTNÉHO PLNĚNÍ PROFESNÍ ODPOVĚDNOSTI

Limit pojistného plnění	100 000 000,- Kč za jednu a za všechny pojistné události v průběhu Pojistné doby
-------------------------	--

Limit pojistného plnění v souvislosti se zachraňovacími náklady ve smyslu § 2819 odst. 1 Občanského zákoníku	25 000,- Kč
--	-------------

Sublimit (za jednu a za všechny pojistné události, které nastanou v průběhu Pojistné doby)	100 000 000,- Kč	odpovědnost za škody způsobené při Ztrátě dokumentů
---	------------------	---

Sublimit (za jednu a za všechny pojistné události, které nastanou v průběhu Pojistné doby)	50 000 000,- Kč	odpovědnost za škody způsobené Podvodným jednáním zaměstnance
---	-----------------	---

ROZSAH A LIMITY POJISTNÉHO PLNĚNÍ MAJETKOVÉ ODPOVĚDNOSTI A ÚJMY NA ZDRAVÍ

Celkový limit plnění	
5 000 000 Kč	za jednu pojistnou událost a za všechny pojistné události v průběhu <i>pojistné doby</i>
Limit pojistného plnění - zachraňovací náklady dle zák. 89/2012 Sb.	1% z celkového limitu pojistného plnění za pojistnou dobu maximálně 25 000 Kč. Zachraňovací náklady vynaložené na záchranu života nebo zdraví osob jsou omezeny částkou 30 % sjednaného limitu pojistného plnění.

Č.	Sublimit plnění	Pojištěné riziko
1.	xxx Kč	za jednu pojistnou událost a za všechny pojistné události v průběhu <i>pojistné doby</i> OBECNÁ POVINNOST k NÁHRADĚ věcné škody a osobní újmy vč. újmy na zdraví vůči třetí osobě
2.	xxx Kč	za jednu pojistnou událost a za všechny pojistné události v průběhu <i>pojistné doby</i> Povinnost k náhradě následné finanční škody
3.	xxx Kč	za jednu pojistnou událost a za všechny pojistné události v průběhu <i>pojistné doby</i> Regresy zdravotních pojišťoven vůči třetí osobě
4.	xxx Kč	za jednu pojistnou událost a za všechny pojistné události v průběhu <i>pojistné doby</i> Regresy zdravotních pojišťoven vůči zaměstnanci pojištěného
5.	xxx Kč	jednu pojistnou událost a za všechny pojistné události v průběhu <i>pojistné doby</i> Věci převzaté a užívané

5 AUTORIZACE

V Brně 19. září 2019

Nabídku za dodavatele podepsal

Ing. Zdeněk Opršal, jednatel společnosti Allium, s.r.o.