

Příloha č. 1 Dodatku č. 1 Smlouvy o Podpoře a servisu – Seznam Rozvojových a Dodatečných požadavků

Seznam Rozvojových požadavků, které budou dodané v rámci 50 rozvojových MD.

ID požadavku	Popis
G1a	1) Nákladová střediska - přepojení polí napojených na interní číselník v SHP na číselník z Navisionu - pole se vyskytuje v agendách: Faktury vydané - Napojení je již realizováno v agendě Faktury přijaté
G1c	3) Rozpočty - vytvoření číselníku Rozpočtů (SHPE seznam s definovanou strukturou)
G5	Vytváření nových položek s využitím šablonovací funkcionality - funkcionalita zajišťující uživateli možnost vytvořit novou položku v agendě označením již existující a jejím zkopírováním. - nutné ošetřit v každé agendě pro zajištění správnosti a konzistence generovaných dat - např. při generování identifikátorů - týká se agend: Faktury přijaté, Objednávky, Faktury vydané
FP5	Nákladové středisko - Změna funkčnosti konceptu nákladového střediska tak, aby odpovídal změnám požadavků. - možnost přidat až X nákladových středisek a zajistit rozúčtování na jednotlivá střediska - jeden řádek - Nákladové středisko (číslo, název), Částka - dole zajistit součet všech částek "Celkem: "
FP8	Rozšíření integrace mezi DMS a NAV integrace SHP, DMS a ERP Barcode (DMS -> ERP) Text faktury (SHP -> ERP), v ERP do pole Popis Číslo smlouvy (SHP -> ERP) Číslo veřejné zakázky (SHP -> ERP), brát z navázaného obchodního případu, není potřeba zobrazovat u faktury Nákladové středisko (SHP -> ERP), blok textu – po zapracování nového pole Obchodní případ (SHP -> ERP) Datum schválení (SHP -> ERP)
FP9	Kumulace drobných úprav DMS kód platební podmínky - zajištění možnosti volby - hodnoty: BÚ, DOTACE, DAR, BÚ+DAR konstantní symbol - číslo datum DPH a datum DPH dodavatele - datum typ zdroje - volba hodnoty dodavatel

ID požadavku	Popis
FP10	Změna logiky uživatelských oprávnění: Skupina oprávněných uživatelů (nazvaná ekonomické oddělení, ale spadají tam i sklady) bude mít oprávnění zakládat nové položky (nikoli vidět všechny záznamy). - Po založení nové položky bude pro tuto položku nastaveno oprávnění pouze pro Autora (tedy uživatele, který ji založil, ostatní ji neuvidí), na úrovni přispívání (může upravovat, spouštět pracovní postup). - Po spuštění pracovního procesu schvalování, se nastaví oprávnění na úroveň přispívání (může upravovat) uživatelům v roli schvalovatele, Autor má od této chvíle oprávnění už pouze na čtení (nemůže už položku upravovat). V tuto chvíli záznam v SHP vidí uživatel, který záznam založil a schvalovatelé. - Jakmile schvalovatel dokončí svůj úkol, bude mít oprávnění už pouze ke čtení – tzn. uvidí záznam, ale nebude jej moci nadále upravovat. - S výjimkou posledního schvalovatele, kterému bude ponecháno oprávnění k přispívání (úpravám) až do doby, kdy bude dokončeno zpracování položky v ERP (jakmile bude položka ve stavu Zaúčtováno v ERP). Poté mu bude také nastaveno oprávnění pouze ke čtení. - V archivu budou všichni tito uživatelé mít právo na čtení (tzn. Autor a všichni Schvalovatelé) – kromě těchto vyjmenovaných uživatelů nikdo záznam neuvidí.
FP11	Úprava nastavení oprávnění po implementaci DOCU-X Po implementaci procesu včetně vytěžovacího SW bude oprávnění první nastaveno nikoli Autorovi, ale odpovědnému uživateli, kterého DMS předá eSSI v rámci integrace. Zbytek zůstává stejný.
FP12	Číslo dokladu ERP: potřebné úpravy na straně DMS: Rozšíření datové struktury minimálně o pole - Typ dokladu, pole typu Volba, hodnoty: Nákupní faktura (předvyplněno), Nákupní dobropis, Nákupní záloha - Číselná řada, pole napojeno na číselník Číselných řad v Navisionu (nově definovaný požadavek z tohoto týdne, původně bylo počítáno s pevnou volbou). - Napojení přes externí data – obdobně jako číselník dodavatelů a odběratelů, rozšíření modelu pro externí data o číselník číselné řady, rozšíření integrační služby pro komunikaci mezi DMS a Navision
O6	Úprava způsobu generování objednávky - Po schválení bude vygenerována objednávka, která bude pojmenována číslem objednávky. Automaticky se uloží jako příloha, poté bude odeslána skrze spisovou službu včetně všech příloh.
O9	Logika v poli Zveřejněno v ISRS - pokud je Hodnota objednávky bez DPH vyšší než 50 tisíc CZK, nastavit na "Ke zpracování" - kontrola musí brát jak pole hodnota bez DPH, tak částku (CZK)
O11	Úprava textu emailu odesílaného ze spisové služby - text odesílaného emailu bude nastaven dle požadavku zákazníka
O18	Změna generování čísla objednávky - Nově by čísla objednávek měla být generována ve tvaru OB[rok, 2 znaky][kód objednacího místa, 3 znaky][pořadové číslo objednávky, 4 znaky]. Tj. např.: OB19T070001 Nutné zajištění naplnění a napojení číselníku objednacích míst (požadavek G1b) před realizací toho bodu
O20	Pečetění elektronické objednávky v TS-ELDAx Do procesu odeslání skrze eSSI přibude krok opečetění v TS-ELDAx, skrze eSSI poté odchází už ořazený soubor.

ID požadavku	Popis
S12	Notifikace o blížícím se vyčerpání hodnoty smlouvy - Garantovi, odpovědným osobám a objednatelům - Orientační informace o blížícím se vyčerpání určeného rozpočtu. Systém v definovaném časovém intervalu prochází objednávky evidované v systému DMS, které jsou přiřazeny konkrétní smlouvě. Sumu hodnoty těchto objednávek porovná s určeným rozpočtem smlouvy a při dosažení 80% odešle jednorázovou notifikaci o blížícím se vyčerpání hodnoty smlouvy. - Nové pole Notifikace vyčerpání smlouvy (Volba, vyplní se po odeslání) - TJ sčítající hodnotu objednávek k danému číslu smlouvy, porovnání s definovanou hodnotou a případné odeslání objednávky - Kontrola vyplnění pole hodnota smlouvy
R5	Potvrzení o zveřejnění odeslat na definovanou emailovou adresu, nejen do datové schránky zákazníka - pro každý publikovaný dokument, tj. pro každý záznam v agendě Registr smluv, bude při zakládání záznamu moci být definovaná emailová adresa, na kterou bude odesláno potvrzení o zveřejnění smlouvy

Seznam dodatečných požadavků dodaných dodavatelem v návaznosti na čerpání Rozvojových MD

ID požadavku	Popis
G1b	2) Vyvoření nového číselníku Objednatelů s kompletní vazbou napříč agendami - vytvoření číselníku Objednatelů míst v SHP (seznam s definovanými sloupci) - napojení jednotlivých agend na tento číselník - vyskytuje se v agendách: Číselník obchodních případů, Objednávky, Smlouvy
G2	Přednačítání schvalovatelů <i>Obecný seznam ve kterém budou vznikat záznamy uživatel + seznam schvalovatelů (loginy) pro jednotlivé agendy. Při spouštění WF se do pole Schvalovatelé vyplní sekvence z tohoto seznamu (pokud je), případně z pole Schvalovatelé u položky, případně zůstane prázdné</i> Do spouštěcího formuláře pracovního postupu budou přednačtení definovaní schvalovatelé podle přihlášeného uživatele. Uživatel může tyto osoby dle potřeby změnit. - Vytvoření administrativního nástroje pro specifikaci určených schvalovatelů pro jednotlivé zaměstnance a jednotlivé agendy (samostatný SHP seznam) - Úprava pracovních postupů a formulářů pro spouštění pracovního postupu, implementace logiky kontrolující definované schvalující - Donastavení pracovních postupů v jednotlivých implementovaných agendách
G3	Možnost delegace úkolu zpracování připomínek Implementace ve všech WF připomínkování
G4	Úprava podoby zápisu historie schvalování - spuštění WF Zapíše se kdo a kdy spustil s popiskem "Spustil a s obsahem souhlasí"
G6	Ukotvení záhlaví seznamu/knihovny s názvy sloupců i při scrollování obrazovky - týká se agend: Faktury přijaté, Faktury vydané, Objednávky, Smlouvy, Registr smluv, Řízená dokumentace
OP1	Změna generování čísla obchodního případu - Nově by čísla obchodních případů měla být generována ve tvaru OP[rok, 2 znaky][kód objednatelů, 3 znaky][pořadové číslo obchodního případu, 4 znaky]. Tj. např.: OPT070001

ID požadavku	Popis
	Nutné zajištění naplnění a napojení číselníku objednacích míst (požadavek G1b) před realizací toho bodu
OP2	Nové pole Kód rozpočtu Napojení na číselník Rozpočty v SHP Nutná realizace bodu G1c před realizací tohoto bodu
FP4	Varinatní číslo účtu - vytvoření sestavy, úpravy formulářů a navázání na číselník dodavatelů z ERP - pokud existuje více hodnot, pak by uživatel měl možnost výběru - řešeno v součinnosti s Artexem
FP7	Specifický symbol - Příprava pole v rámci integrace - Plnění pole hodnotami z Číslo dokladu ERP
O10	Úprava oprávnění po navázání objednacích míst (nutná realizace bodu G1b) - 1 skupina, která může vidět vše - objednacích místa (žadatel) zakládají nové objednávky a vidí pouze svoje záznamy - Vedoucí objednacích místa a Správce rozpočtu objednacích místa (dohledatelné přes objednacích místa) vidí a upravují objednávky svého objednacích místa
O12	Nové pole Způsob dodávky - typ pole: Jeden řádek textu
O13	Nové pole Datum dodání - typ pole: Datum
O14	Skrýt pole Faktura
O15	Nové pole Připojit smlouvu - typ pole: volba ANO/NE - pokud ANO, bude povinné vyplnit pole Smlouva a vybrat navázanou smlouvu - pokud NE, nebude povinné vybrat navázanou smlouvu
O16	Nové pole Sazba DPH - typ pole: Volba - je třeba definovat požadovaný obsah pole - jednotlivé hodnoty sazby DPH, které chce zákazník zobrazovat
O17	Pole Sazba DPH - rozšířit možnosti volby na: 15, 21, 10, 0 nebo bez DPH, Neplátce - všechny CT
O19	Dopočítávání hodnot v polích Hodnota s DPH a Hodnota bez DPH - musí vzniknout nové pole Sazba DPH (požadavek O14) - pokud bude vyplněno pole Sazba DPH a vyplněno jedno z polí obsahující hodnotu objednávky (s nebo bez DPH), druhá hodnota se automaticky dopočítá po uložení záznamu
S13	Pole Sazba DPH - rozšířit možnosti volby na: 15, 21, 10, 0 nebo bez DPH, Neplátce - všechny CT
S14	Pole Typ dokumentu - rozšířit možnosti (Smlouva, Dodatek) o Ukončení smlouvy - bude se chovat stejně jako dodatek ve všech ohledech
S15	Pole Veřejná zakázka - Volba ANO/NE - nutné doplnit do všech CT, rozšířit logiku vyplňování v případě dodatku/ukončení, upravit přesuny v rámci agendy
S16	Pole Identifikace veřejné zakázky - Jeden řádek textu

ID požadavku	Popis
	- povinné pokud Veřejná zakázka ANO - nutné doplnit do všech CT, rozšířit logiku vyplňování v případě dodatku/ukončení, upravit přesuny v rámci agendy
FV2	Pole Částka - přejmenovat na Částka bez DPH - nutné zkontrolovat integraci s Navision, jestli nebereme hodnotu s DPH
FV3	Nové pole: Sazba DPH - Volba: 15, 21, 10, 0 nebo bez DPH, Neplátce - Nutné rozšířit integraci s Navision (ověřit, jestli nám mají co zasílat do tohoto pole)
FV4	Nové pole: Částka s DPH - Číslo, dvě desetinná místa - Nutné rozšířit integraci s Navision (ověřit, jestli nám mají co zasílat do tohoto pole)
FV5	Dopočítávání hodnot v polích Hodnota s DPH a Hodnota bez DPH - musí vzniknout nové pole Sazba DPH - pokud bude vyplněno pole Sazba DPH a vyplněno jedno z polí obsahující částku (s nebo bez DPH), druhá hodnota se automaticky dopočítá po uložení záznamu

Harmonogram realizace Rozvojových bloků

Implementace Rozvojových a Dodatečných požadavků bude probíhat a bude předávána v následujících Rozvojových blocích reprezentující úpravy na jednotlivých níže uvedených modulech a v termínech uvedených ve sloupci Datum.

#	Fáze	Datum	Doplňující informace
1	Zahájení realizace	T	
2	Agenda Faktury přijaté, eSSI, DOCU-X OCR	T + 30	Zpracování požadavků k FAP, implementace vytěžovacího nástroje, zpracování požadavků k eSSI
3	Globální požadavky, Číselník obchodních případů	T+68	Zpracování globálních požadavků a požadavků týkajících se číselníku obchodních případů
4	Agenda Objednávky, Agenda Smlouvy	T+98	Zpracování požadavků k Objednávkám a Smlouvám
5	Agenda Registr smluv, Agenda Faktury vydané	T+113	Zpracování požadavků k Registru smluv a Fakturám vydaným