

## Dílčí smlouva o poskytování služeb – Proof of Concept pro Digitální uzávěrku pošt a Integraci dat nákupních procesů

k Rámcové dohodě o poskytování služeb č. 2020/02538 ze dne 31.3.2020

Číslo 2021 / 06101

### Česká pošta, s.p.

se sídlem: Politických vězňů 909/4, 225 99, Praha 1  
IČO: 47114983  
DIČ: CZ47114983  
zastoupen: Ing. Romanem Knapem, generálním ředitelem, a  
Ing. Mgr. Ondřejem Škorpilem, MBA, ředitelem  
úseku rozvoj a technologie  
zapsán v obchodním rejstříku u: Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 7565  
bankovní spojení: [REDACTED]

dále jen „**Objednatel**“

a

### KPMG Česká republika, s.r.o.

se sídlem: Pobřežní 648/1a, Karlín, 186 00 Praha  
IČO: 00553115  
DIČ: CZ699001996  
zastoupen: Ing. Martinem Hladíkem, Ph.D., MBA, partnerem/prokuristou  
se samostatnou prokurou  
zapsán v obchodním rejstříku u: Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 326  
bankovní spojení: [REDACTED]

dále jen „**Poskytovatel**“

dále jednotlivě jako „**Smluvní strana**“, nebo společně jako „**Smluvní strany**“ uzavírají v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Občanský zákoník**“), a zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZZVZ**“), tuto Dílčí smlouvu o poskytování služeb – Proof of Concept pro Digitální uzávěrku pošt a Integraci dat nákupních procesů (dále jen „**Smlouva**“) k Rámcové dohodě o poskytování služeb, č. 2020/02538, ze dne 31.3.2020 (dále jen „**Rámcová dohoda**“).

### Preambule

Objednatel provedl v souladu se ZZVZ a Rámcovou dohodou soutěž o dílčí veřejnou zakázku „Proof of Concept digitálního zpracování, archivace denních/dekádních/měsíčních uzávěrek a integrace dat v nákupních procesech“ (dále jen „**minitendr**“). Tato Smlouva je uzavřena s Poskytovatelem na základě výsledku minitendru.

### 1. Předmět Smlouvy a podmínky plnění

- 1.1. Předmětem této Smlouvy je závazek Poskytovatele poskytovat Objednateli řádně a včas poradenské služby, jejichž předmětem je zpracování Proof of Concept digitálního zpracování, archivace denních/dekádních/měsíčních uzávěrek a integrace dat v nákupních procesech (dále jen „**Služby**“ či „**Plnění**“).
- 1.2. Výstupem Služeb je studie v oblasti
  - 1.2.1. digitálního zpracování a archivace uzávěrek pošt,
  - 1.2.2. integrace dat v nákupních procesech (dále jen společně jako „**Studie**“).
- 1.3. Bližší specifikace a požadavky na Služby jsou obsaženy v příloze č. 1 této Smlouvy.

### 2. Cena

- 2.1. Celková cena Služeb dle odst. 1.2 Smlouvy činí **3 235 500,- Kč** (slovy: tři miliony dvě stě třicet pět tisíc pět set korun českých) **bez DPH** (dále jen „**Cena**“).
- 2.2. K ceně bude připočtena DPH v zákonné výši.
- 2.3. Poskytovatel je oprávněn fakturovat Služby poskytnuté pouze členy poradenského týmu uvedenými v příloze č. 5 této Smlouvy. Poskytovatel má nárok na úhradu Ceny pouze za řádně a včas poskytnuté Služby.
- 2.4. Cena bude uhrazena na základě daňového dokladu vystaveného Poskytovatelem po řádném dokončení a předání (akceptaci) Studie jako výstupu Služeb. Přílohou daňového dokladu bude akceptační protokol ke Studii podepsaný oběma Smluvními stranami.

### 3. Práva a povinnosti Smluvních stran

Seznam osob, jejichž prostřednictvím bude Poskytovatel zajišťovat plnění této Smlouvy, je uveden v Příloze č. 5 Smlouvy (dále jen „**poradenský tým**“). Bude-li z důvodů vzniklých na straně Poskytovatele nutné nahradit kteréhokoliv člena poradenského týmu, bude po předchozím projednání s Objednatelům nahrazen novým členem týmu s odpovídající nebo vyšší kvalifikací, a to do 2 týdnů od oznámení důvodů pro nahrazení Objednateli.

#### 4. Doba a místo plnění

- 4.1. Místem poskytování Služeb je Praha a Zlín.
- 4.2. Poskytovatel je povinen dodat Studii jako výstup Služeb do šesti (6) měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy. V případě prokazatelného prodlení Objednatele s poskytnutím součinnosti není Poskytovatel v prodlení s plněním svých závazků závislých na poskytnutí součinnosti Objednatele a veškeré lhůty se o prokazatelné prodlení Objednatele prodlužují, nedohodnou-li se Smluvní strany jinak.
- 4.3. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění Smlouvy v registru smluv. Případné plnění předmětu této Smlouvy v době od okamžiku platnosti Smlouvy do okamžiku nabytí její účinnosti se považuje za plnění podle této Smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí touto Smlouvou.
- 4.4. Smluvní strany jsou oprávněny od Smlouvy odstoupit ze stejných důvodů a za stejných podmínek, jaké platí pro odstoupení od Rámcové dohody.
- 4.5. Objednatel je oprávněn Smlouvu vypovědět i bez uvedení důvodu. Smluvní strany sjednávají dvou (2) měsíční výpovědní dobu, která počíná běžet první den následujícího měsíce po doručení výpovědi Poskytovateli.
- 4.6. Každá Smluvní strana je oprávněna od Smlouvy odstoupit v případě, že se druhá Smluvní strana dopustí podstatného porušení této Smlouvy nebo Rámcové dohody. Za podstatné porušení ze strany Poskytovatele je vždy považováno porušení povinností dle čl. 7 a/nebo čl. 9 Rámcové dohody a porušení povinností dle čl. 3 Smlouvy a povinností uvedených v Příloze č. 3 Smlouvy.

#### 5. Zpracování osobních údajů

- 5.1. Předmětem této části Smlouvy je úprava vzájemných práv a povinností při zpracování osobních údajů ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; dále jen „GDPR“) a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZOÚ“).
- 5.2. Osobní údaje se považují za důvěrné informace ve smyslu čl. 7. Rámcové dohody.
- 5.3. Objednatel tímto, jakožto správce, v souvislosti s plněním této Smlouvy výslovně pověřuje Poskytovatele, jakožto zpracovatele, zpracováním osobních údajů, a to způsobem stanoveným v této Smlouvě.
- 5.4. Poskytovatel bude v souvislosti s poskytováním Služeb dle této Smlouvy zpracovávat osobní údaje:
  - 5.4.1. zákazníků Objednatele a případně jejich zaměstnanců, a to zejména v rozsahu jméno a příjmení, IČO a ID zákazníka Objednatele;
  - 5.4.2. zaměstnanců Objednatele, a to zejména v rozsahu jméno a příjmení a zaměstnanecké číslo;
  - 5.4.3. případně dalších subjektů údajů, které jsou uvedeny v uzávěrkách pošt či se objevují v rámci nákupních procesů Objednatele, a to v rozsahu v těchto uzávěrkách/procesech uvedených;(dále též jen „Subjekt údajů“ nebo „Subjekty údajů“).
- 5.5. Poskytovatel bude osobní údaje zpracovávat automatizovaným i neautomatizovaným způsobem, a to zejména nahlížením, vyhodnocováním a používáním.

- 5.6. Informační povinnost dle GDPR bude ve vztahu k Subjektům údajů plněna prostřednictvím Objednatele.
- 5.7. Poskytovatel zpracovává osobní údaje pouze na základě písemných pokynů Objednatele, včetně případného předání osobních údajů třetím subjektům, pokud mu toto zpracování již neukládají právní předpisy, které se na Poskytovatele vztahují; v takovém případě Poskytovatel Objednatele o takovém právním požadavku informuje před samotným zpracováním, ledaže by právní předpisy toto informování zakazovaly z důležitých důvodů veřejného zájmu. Poskytovatel zohledňuje povahu zpracování osobních údajů.
- 5.8. Bude-li třeba, aby mezi Smluvními stranami došlo k předání osobních údajů, tak si Smluvní strany osobní údaje předají v zabezpečené podobě (zabezpečená aplikace, vhodný výběr poštovní služby, datová schránka, datový nosič chráněný heslem apod.). V případě zaslání osobních údajů prostřednictvím e-mailu musí být osobní údaje šifrovány a chráněny heslem, které si kontaktní osoby Smluvních stran vymění jiným kanálem (telefonicky, na ústním jednání apod.). Zaslání osobních údajů prostřednictvím tzv. freemailů je vyloučeno.
- 5.9. Jakákoliv třetí osoba (vyjma zaměstnanců Poskytovatele), která jedná z pověření Poskytovatele a má přístup k osobním údajům, může tyto osobní údaje zpracovávat pouze na základě pokynu Objednatele, ledaže jí zpracování osobních údajů ukládají právní předpisy. Poskytovatel přijme opatření pro zajištění tohoto požadavku a zajistí, aby se osoby oprávněné zpracovávat osobní údaje zavázaly k mlčenlivosti, nevztahuje-li se na ně zákonná povinnost mlčenlivosti.
- 5.10. Poskytovatel odpovídá za to, že jeho zaměstnanci, kteří v rámci plnění stanovených oprávnění a povinností přicházejí do styku s osobními údaji, budou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení zaměstnání nebo příslušných prací. Poskytovatel je povinen dohlížet na plnění uvedených povinností ze strany svých zaměstnanců.
- 5.11. Pokud to dovolují obecně závazné právní předpisy, je Poskytovatel oprávněn pověřit zpracováním osobních údajů dalšího zpracovatele, pouze však jen s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Pokud Poskytovatel zapojí dalšího zpracovatele, aby jménem Objednatele provedl určité činnosti zpracování osobních údajů, musí být tomuto dalšímu zpracovateli uloženy na základě smlouvy nebo jiného právního aktu minimálně stejné povinnosti na ochranu osobních údajů, jaké jsou dohodnuty mezi Objednatelem a Poskytovatelem; jedná se zejména o poskytnutí dostatečných záruk, pokud jde o zavedení vhodných technických a organizačních opatření tak, aby zpracování osobních údajů splňovalo požadavky právních předpisů a pravidla a podmínky nakládání s osobními údaji, které se Smluvní strany zavázaly dodržovat. Splnění povinností stanovených v tomto odstavci je Poskytovatel povinen Objednateli na jeho výzvu kdykoliv prokázat.
- 5.12. Poskytovatel se zavazuje zajistit, že zpracování osobních údajů bude prováděno výlučně v rámci Evropského hospodářského prostoru (EHP).
- 5.13. S přihlédnutím ke stavu techniky, nákladům na provedení, povaze, rozsahu, kontextu a účelům zpracování osobních údajů i k různě pravděpodobným a různě závažným rizikům pro práva a svobody Subjektů údajů, zavede Poskytovatel vhodná technická a organizační opatření, aby zajistil úroveň zabezpečení odpovídající danému riziku, zejména přijme veškerá opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení, ztrátě, zneužití či jinému neoprávněnému zpracování. Poskytovatel zavede alespoň následující bezpečnostní opatření:
  - 5.13.1. zpracované postupy sloužící k ochraně osobních údajů;

- 5.13.2. zpracované postupy sloužící ke zjištění, zda nedošlo k porušení ochrany osobních údajů (například ke ztrátě nebo modifikaci dat);
  - 5.13.3. zajištěna integrita a dostupnost informací;
  - 5.13.4. uzavírání smluv o zpracování osobních údajů s externími subjekty/dalšími zpracovateli vč. prověření každého takového externího subjektu/dalšího zpracovatele, zda poskytuje dostatečné záruky zavedení vhodných technických a organizačních opatření tak, aby jím prováděné zpracování splňovalo požadavky GDPR, ZZOÚ a aby byla zajištěna ochrana práv Subjektů údajů;
  - 5.13.5. monitoring a kontrola procesů zpracování osobních údajů;
  - 5.13.6. pravidelné školení zaměstnanců v metodách a postupech týkajících se bezpečnosti a ochrany osobních údajů;
  - 5.13.7. systém hlášení, upozorňování a vyšetřování mimořádných událostí a případů prolomení bezpečnosti.
- 5.14. Ve vztahu ke svým ICT systémům, které Poskytovatel využívá a které zpracovávají osobní údaje, má Objednatel z hlediska jejich zabezpečení zejména následující požadavky:
- 5.14.1. zajištění pseudonymizace a šifrování osobních údajů při užívání systému uživateli, kteří nejsou oprávněni k jejich zpracování;
  - 5.14.2. zajištění automatizované anonymizace či výmazu osobních údajů po uplynutí nastavené doby zpracování;
  - 5.14.3. schopnost zajistit neustálou důvěrnost, integritu, dostupnost a odolnost systémů a služeb pro zpracování osobních údajů;
  - 5.14.4. schopnost obnovit dostupnost osobních údajů a přístup k nim v případě fyzických či technických incidentů;
  - 5.14.5. zajištění procesu pravidelného testování, posuzování a hodnocení účinnosti zavedených technických a organizačních opatření pro zajištění bezpečnosti zpracovávaných osobních údajů;
  - 5.14.6. zajištění, aby systémy pro zpracování osobních údajů používaly pouze oprávněné osoby;
  - 5.14.7. zajištění, aby fyzické osoby oprávněné k používání systémů pro zpracování osobních údajů měly přístup pouze k osobním údajům odpovídajícím oprávnění těchto osob, a to na základě zvláštních uživatelských oprávnění zřízených výlučně pro tyto osoby;
  - 5.14.8. pořizování elektronických záznamů, které umožní určit a ověřit kdy, kým a z jakého důvodu byly osobní údaje zaznamenány nebo jinak zpracovány;
  - 5.14.9. přijetí opatření k zajištění ochrany před škodlivým programovým vybavením; a
  - 5.14.10. zajištění zákazu ukládat osobní údaje na veřejná úložiště.
- 5.15. Smluvní strany se zavazují vzájemně si neprodleně ohlašovat všechny jim známé skutečnosti, které by mohly nepříznivě ovlivnit řádné a včasné plnění závazků vyplývajících z tohoto článku Smlouvy a poskytovat si součinnost nezbytnou pro plnění tohoto článku Smlouvy a pro legitimní a legální zpracování osobních údajů.
- 5.16. Dojde-li z jakéhokoli důvodu (např. z důvodu legislativních změn, rozhodnutí státního orgánu atp.) k nutnosti změny dohodnutých pravidel při plnění tohoto článku Smlouvy, zavazují se Smluvní strany neprodleně se o této skutečnosti informovat. Smluvní strany jsou povinny v takovém případě zahájit jednání o změně této Smlouvy.

- 5.17. Poskytovatel se zavazuje Objednateli poskytnout součinnost při zajišťování souladu s povinnostmi k zabezpečení osobních údajů, ohlašování případů porušení zabezpečení, zpracování posouzení vlivu na ochranu osobních údajů, plnění informační povinnosti a případně též konzultacím s dozorovým úřadem, a to vše při zohlednění povahy zpracování a informací, jež má Poskytovatel k dispozici.
- 5.18. Poskytovatel se zavazuje Objednatele informovat o jakémkoli incidentu, a to nejpozději do dvaceti čtyř (24) hodin od okamžiku, kdy se o takovém incidentu dozvěděl, který vedl nebo by mohl vést k narušení integrity nebo zabezpečení osobních údajů; Poskytovatel je povinen stejným způsobem hlásit také podezření na incident, a to bez ohledu na to, kde a kdy k takovému incidentu může nebo mohlo dojít. V oznámení o incidentu Poskytovatel zejména uvede:
- 5.18.1. popis povahy daného incidentu včetně, pokud je to možné, kategorií a přibližného počtu dotčených Subjektů údajů a kategorií a přibližného počtu dotčených záznamů osobních údajů;
  - 5.18.2. popis pravděpodobných důsledků incidentu; a
  - 5.18.3. popis opatření, která Poskytovatel přijal nebo navrhuje přijmout s cílem vyřešit daný incident, včetně případných opatření ke zmírnění možných nepříznivých dopadů.
- Není-li možné poskytnout informace podle odst.5.18.1.- 5.18.3. Smlouvy současně, mohou být poskytnuty Poskytovatelem postupně bez dalšího zbytečného odkladu. Veškeré informace dle odstavce 5.18. Smlouvy bude Poskytovatel Objednateli sdělovat e-mailem na adresu [gdpr@cpost.cz](mailto:gdpr@cpost.cz).
- 5.19. Poskytovatel se zavazuje bez zbytečného odkladu informovat Objednatele o tom, že ve vztahu k němu bylo ze strany dozorového úřadu zahájeno šetření či řízení související se zpracováním osobních údajů dle této Smlouvy, o průběhu takového šetření či řízení a o výsledku takového šetření či řízení. Poskytovatel na výzvu Objednatele též Objednateli zpřístupní veškeré dokumenty, které budou součástí spisu vedeného k předmětnému šetření či řízení.
- 5.20. Poskytovatel poskytne Objednateli veškeré informace potřebné k doložení toho, že byly splněny jeho povinnosti dle této Smlouvy a předpisů na ochranu osobních údajů (zejména GDPR a ZZOÚ) a umožní audity včetně inspekcí, prováděné Objednatelem nebo jiným auditorem, kterého Objednatel pověřil, a k těmto auditům, je-li to nezbytné pro řádný výkon auditu, přispěje. Audity je Objednatel oprávněn provádět u Poskytovatele (v jeho sídle, provozovně atd.), resp. na jakémkoli jiném místě, kde dochází ke zpracování osobních údajů. Audity je Objednatel povinen oznámit Poskytovateli minimálně s předstihem pěti (5) pracovních dnů. V průběhu auditu má Objednatel přístup k interním předpisům a systémům vztahujícím se ke zpracování osobních údajů podle této Smlouvy. Objednatel se zavazuje, že ve vztahu k informacím, se kterými se v průběhu auditu či inspekce seznámí, zachová mlčenlivost.
- 5.21. Poskytovatel bude osobní údaje zpracovávat po dobu poskytování Služeb dle této Smlouvy. Nejpozději do patnácti (15) kalendářních dní po ukončení poskytování Služeb je Poskytovatel povinen ukončit zpracovávání osobních údajů. Poskytovatel v souladu s rozhodnutím Objednatele všechny osobní údaje buď vymaže či jinak technicky odstraní, nebo je vrátí Objednateli a vymaže existující kopie, pokud právní předpisy nepožadují uložení (archivaci) daných osobních údajů nebo jejich uložení není nezbytné k ochraně práv a oprávněných zájmů Poskytovatele.
- 5.22. Poskytovatel prohlašuje, že nebude využívat získané osobní údaje k jiným účelům, než k účelům stanoveným touto Smlouvou.



V Praze

V Praze

---

Ing. Roman Knap  
generální ředitel  
**Česká pošta, s.p.**

*(elektronicky podepsáno)*

---

Ing. Martin Hladík, Ph.D., MBA  
partner/prokurista se samostatnou prokurou  
**KPMG Česká republika, s.r.o.**

*(elektronicky podepsáno)*

V Praze

---

Ing. Mgr. Ondřej Škorpil, MBA,  
ředitel úseku rozvoj a technologie  
**Česká pošta, s.p.**

*(elektronicky podepsáno)*



## Příloha č. 1 – Specifikace Služeb

Cíle studie v těchto oblastech:

- A - Digitální uzávěrka pošt
- B - Rozvoj a integrace dat v nákupních a souvisejících procesech

### A - Digitální uzávěrka pošt

Optimalizace procesů v následujících oblastech:

- technická,
- integrační,
- operační.

Příprava konceptu digitální uzávěrky v testovacím prostředí, které bude vytvořeno pro účely simulace digitální uzávěrky na vybraných poštách. Na tomto testovací prostředí Poskytovatel zajistí zpracování a archivaci dat z účetní uzávěrky.

Předmětem dodávky je digitalizace denní/dekádní/měsíční uzávěrky, která probíhá na:

#### 1 Pobočkách Objednatele

##### 1.1 Proces denní uzávěrky

V rámci denních uzávěrek vznikají tiskové sestavy podporující následující obchodní procesy:

- Denní účetní uzávěrka – vyúčtování všech služeb poskytnutých za daný pracovní den.
- Řešení oprav v rámci dne – v průběhu dne je možné přímo opravit chyby do okamžiku denní uzávěrky daného dne. Později je nutné opravy indikovat ke korekci v rámci uzávěrky vyššího řádu (dekádní, měsíční).
- Tisk a archivace ZDD, ODD, DD (zjednodušený daňový doklad, opravný daňový doklad a daňový doklad).
- Archivace části uzávěrky na pobočce.
- Zasílání do regionálních účetních center (ÚPO).

##### 1.2 Proces dekádní uzávěrky

Objednatel má stále určitý počet zákazníků, kteří fakturují služby na základě dekádních uzávěrek (10 dní). Po uzavření dekády dochází k tisku reportů, které shrnují realizované požadavky za uplynulé období.

V rámci denních uzávěrek vznikají tiskové sestavy podporující následující obchodní procesy:

- Dekádní účetní uzávěrka – vyúčtování všech služeb poskytnutých za 10 pracovních dní.
- Řešení oprav v rámci období.
- Zasílání do regionálních účetních center (ÚPO).

I když v rámci PoC nebudou řešeny dekádní uzávěrky, je střednědobým cílem Objednatele tyto dekádní uzávěrky zrušit. Tento doplňující parametr by měl být v rámci Plnění zohledněn.

### 1.3 Proces měsíční účetní uzávěrky

V rámci měsíčních uzávěrek vznikají tiskové sestavy podporující následující obchodní procesy:

- Měsíční účetní uzávěrka – vyúčtování všech služeb poskytnutých za daný měsíc.
- Inventura cenin – tisk reportů ze systému APOST shrnující počty naskladněných a prodaných kusů jednotlivých druhů zboží a cenin včetně aktuálního stavu skladu na pobočce za uplynulé období.
- Řešení oprav – popis procesů v rámci přiložené analýzy aktuálního stavu.
- Archivace části uzávěrky.
- Zasílání do regionálních účetních center (ÚPO).

## 2 **Regionálních účetních center (UPO)**

Vytištěné uzávěrky jsou v modrých brašnách z pošt a pošt partner zaslány do regionálních účetních center (ÚPO) dle příslušné regionální členění. V těchto regionálních účetních centrech (UPO) následně proběhne kontrola všech došlých uzávěrek.

### 2.1 Kontrola dekadní uzávěrky

- Dekadní uzávěrky se třídí dle produktu a zákazníka.
- Podklady pro fakturaci se kontrolují s daty importovanými do SAPu. Kontroluje se, jestli sedí počet kusů, druh produktu a cena.
- Řešení se s pobočkou pošty případně nesrovnalosti a následné opravy v SAPu.
- Archivace uzávěrky.

### 2.2 Kontrola měsíční účetní uzávěrky

- Měsíční uzávěrky se třídí dle služeb a zákazníka.
- Podklady pro fakturaci se kontrolují s daty importovanými do SAPu. Kontroluje se, jestli sedí počet kusů, druh služby a cena. Podklady se taky kontrolují s pokladním výkazem.
- Provádějí se opravy na základě žádosti o opravu Pokladního výkazu.
- Řeší se s pobočkou pošty případně nesrovnalosti a následné opravy v SAPu.
- Kontrola Inventury cenin - reporty se kontrolují proti zaúčtovaným pohybům v SAPu v modulu pro skladové hospodářství (SAP MM).
- Řešení se s pobočkou pošty případně nesrovnalosti v inventuře a následné opravy v SAP.
- Archivace uzávěrky.
- Archivace inventury.

## 3 **Detailní analýza aktuálního stavu**

Viz příloha č. 2 Smlouvy Analýza a návrh řešení

## 4 **Požadované výstupy studie**

- 4.1 Návrh a realizace testovacího cloudového prostředí umožňující digitální uzávěrku pošt na základě cloudových služeb (platforma MS Azure Objednatele);
- 4.2 Ověření technické, integrační a operační způsobilosti technologické platformy pro Integraci, Rekonciliační nástroj, Zobrazení účetních dat a Digitální archiv;
- 4.3 Extrakce a načtení dat účetní uzávěrky z APOST a SAP do Rekonciliačního nástroje bez úpravy systému APOST;

- 4.4 Zpracování testovacích dat v Rekonciliačním nástroji;
- 4.5 Návrh uživatelského rozhraní pro Rekonciliační nástroj;
- 4.6 Návrh nástroje na spravování opravných položek;
- 4.7 Navrhnout vstupní a výstupní datová rozhraní na konceptuální úrovni do systému APOST, CDS, SAP;
- 4.8 Navrhnout požadavky na vstupní a výstupní datová rozhraní na konceptuální úrovni pro plánované propojení GES a centrálního ceníku;
- 4.9 Návrh nových procesů digitální uzávěrky pošt;
- 4.10 Návrh nových procedurálních postupů pro digitální uzávěrku pošt;
- 4.11 Návrh rozhraní pro synchronizaci dat do centrálního datového skladu;
- 4.12 Realizace výše uvedených návrhů do aplikace na úrovni funkčnosti a detailu Proof of Concept a demonstrace funkčnosti na vybraných procesech ve 3 pobočkách Objednatele;
- 4.13 Zpracování BC pro finální implementaci digitální uzávěrky pošt v rámci celé ČP s odhadem nákladů a přínosů (úspor) v dělení na reálně dosažitelné a kalkulační úspory

V rámci realizace je předpokládáno použití cloudových bez serverových elastických technologií:

- rekonciliace: Azure SQL,
- archiv: Azure Blob Storage,
- pomocná orchestrace a front-end : Azure Functions,
- data ETL, zpracování datových vstupů: Azure Data Factory,
- vizualizace dat a výsledků: Power BI - základní licence.

Předpoklad realizace v rámci cloudového prostředí Azure Cloud Objednatele. Návrh použití cloudových technologií vychází z předběžné analýzy pro realizace POC. Finální technologie se mohou lišit v rámci prostředí Azure Cloud Objednatele.

Výstupy musí splňovat bezpečnostní požadavky Objednatele viz příloha č. 3 Smlouvy - Bezpečnost ICT systémů Objednatele.

## **B – Rozvoj a integrace dat v nákupních a souvisejících procesech**

Cílem studie je ověření proveditelnosti implementace požadavků pro rozvoj nákupních procesů bez úpravy aplikace APOST, ověření možností extrakce dat ze systému APOST bez vnitřních úprav aplikace, ověření možností transformace a přenos dat pomocí cloudových služeb do cílových systémů.

### **1 Stručný popis požadavku na úpravy procesů**

Zautomatizování nákupních operací, tvorba elektronických požadavků na objednávku, odstranění duplicitního zpracování příjmu, snížení předávání listinných podkladů mezi poštami a logistiky, částečný on-line přehled o materiálovém toku.

### **2 Detailní popis požadavků na úpravu procesů v cílovém stavu (není předmětem PoC, který je definovaný níže)**

Viz příloha č. 4 Smlouvy - Projekt rozvoj systémů APOST, SAP/ERP a SAP/SRM

### 3 Požadavky na úpravy předpokládají (není předmětem PoC, který je definovaný níže)

- 3.1 rozšíření etalonu IS APOST
- 3.2 tvorba nákupního požadavku v IS APOST s automatizovaným přenosem do SAP systémů
- 3.3 potvrzení příjmu fyzické dodávky v IS APOST s automatizovaným přenosem do SAP systémů
- 3.4 automatizovaný výdej do spotřeby v IS APOST s automatizovaným přenosem do SAP systémů
- 3.5 úpravy reportingu

### 4 Požadované výstupy předmětu zadání

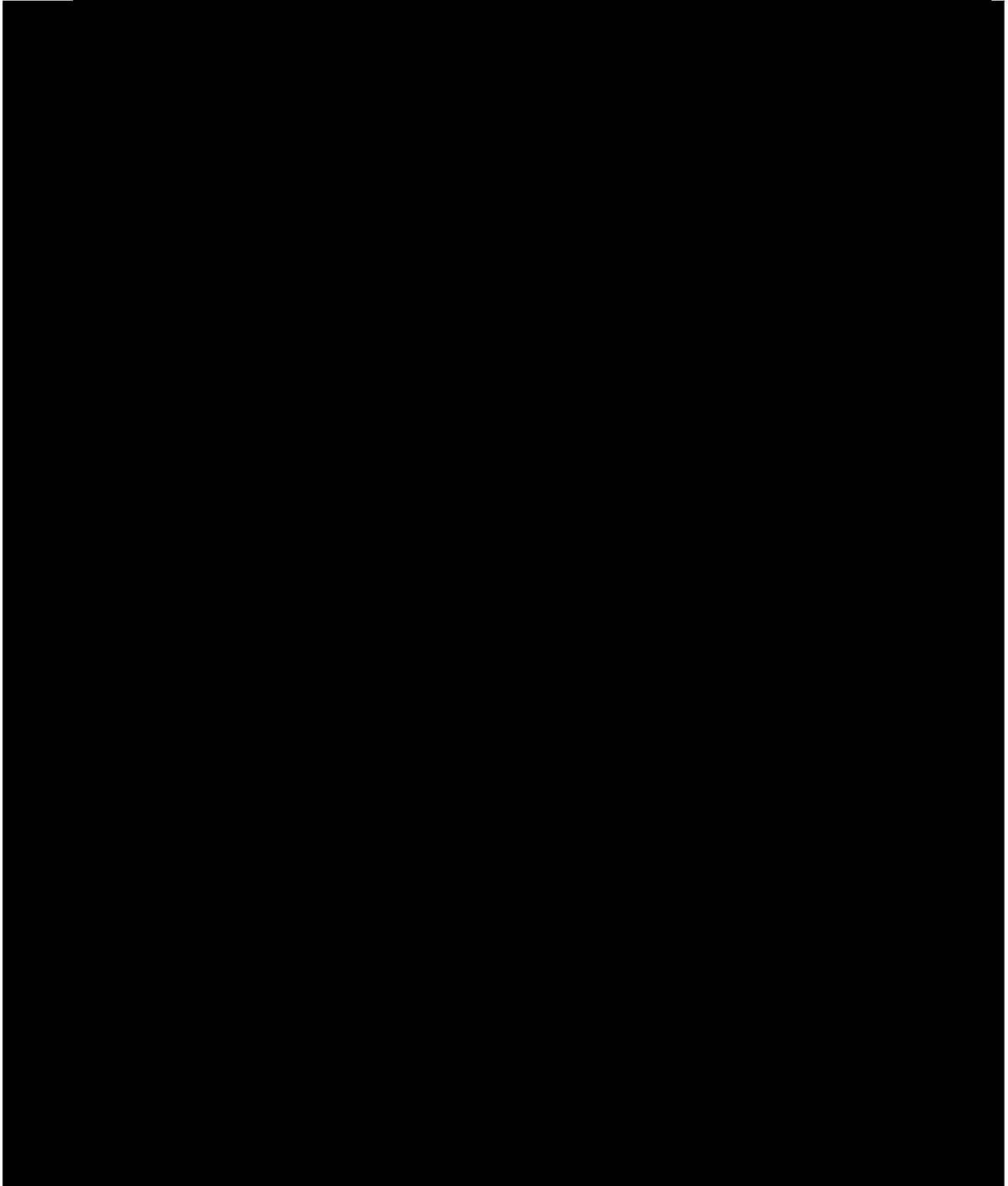
- 4.1 Analýza a návrh možných úprav IS APOST (následná implementace není součástí externí dodávky, případně dodávka na straně Objednatele);
- 4.2 Analýza, návrh a realizace pro tvorbu nákupního požadavku v IS APOST s automatizovaným přenosem do SAP systémů pomocí RPA technologie;
- 4.3 Analýza a návrh a realizace potvrzení příjmu fyzické dodávky v IS APOST s automatizovaným přenosem do SAP systémů pomocí RPA technologie;
- 4.4 Analýza a návrh a realizace pro automatizovaný výdej do spotřeby v IS APOST s automatizovaným přenosem do SAP systémů pomocí RPA technologie;
- 4.5 Analýza a návrh možných úprav reportingu (následná implementace není součástí Plnění, případně dodávka na straně Objednatele);
- 4.6 Návrh rozhraní pro synchronizaci dat do centrálního datového skladu (následná implementace není součástí Plnění, případně dodávka na straně Objednatele);
- 4.7 Návrh a realizace předpokládá využití testovacího cloudového prostředí připraveného v realizaci cíle A – Digitální uzávěrka pošt s maximální synergií aktivit;
- 4.8 Realizace předmětu zadání se předpokládá ve formátu PoC v rozsahu nasazení na 3 vybraných poštovních pobočkách.

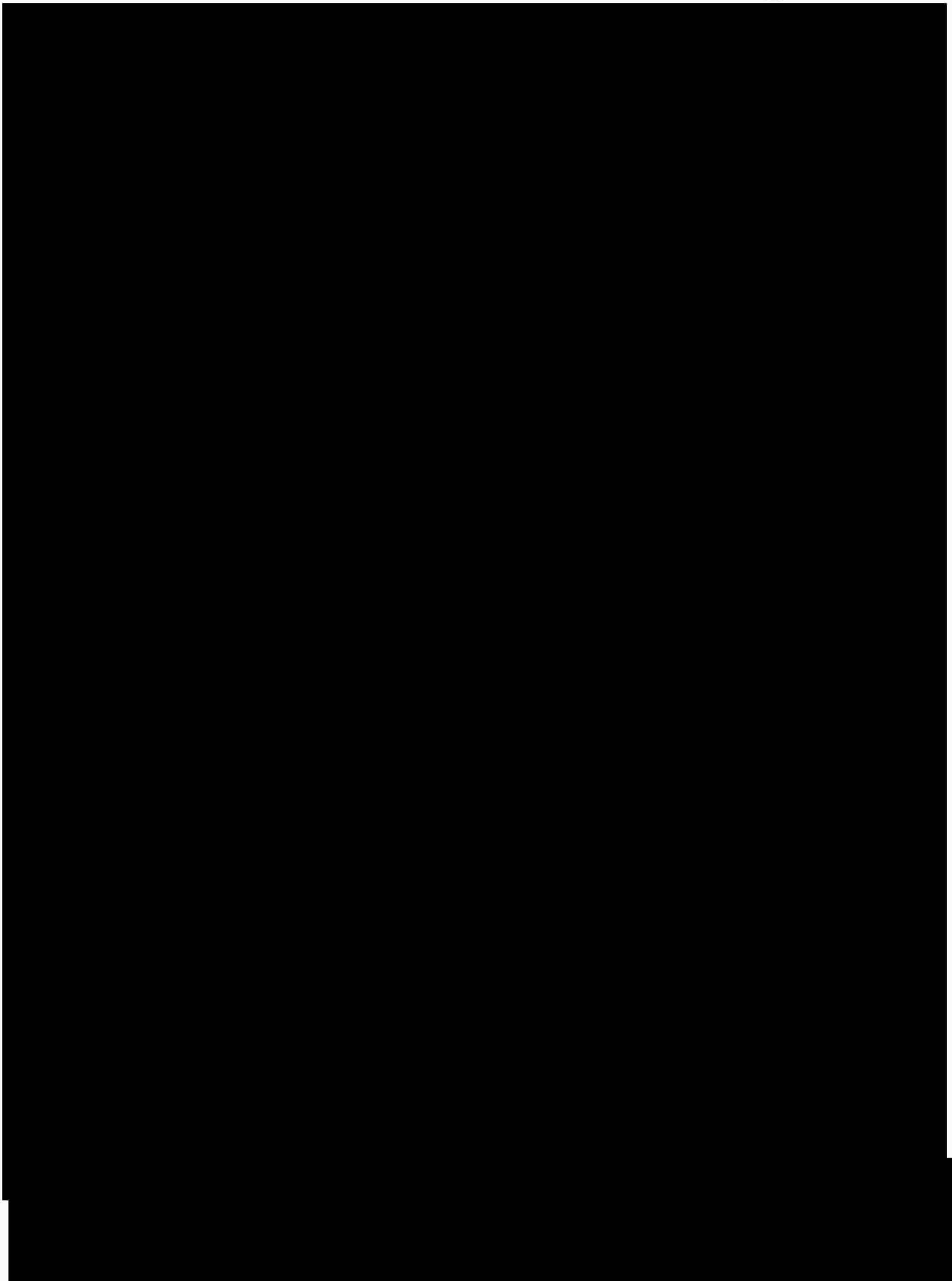
Řešení musí splňovat bezpečnostní požadavky Objednatele viz příloha č. 3 Smlouvy – Bezpečnost ICT systémů Objednatele.

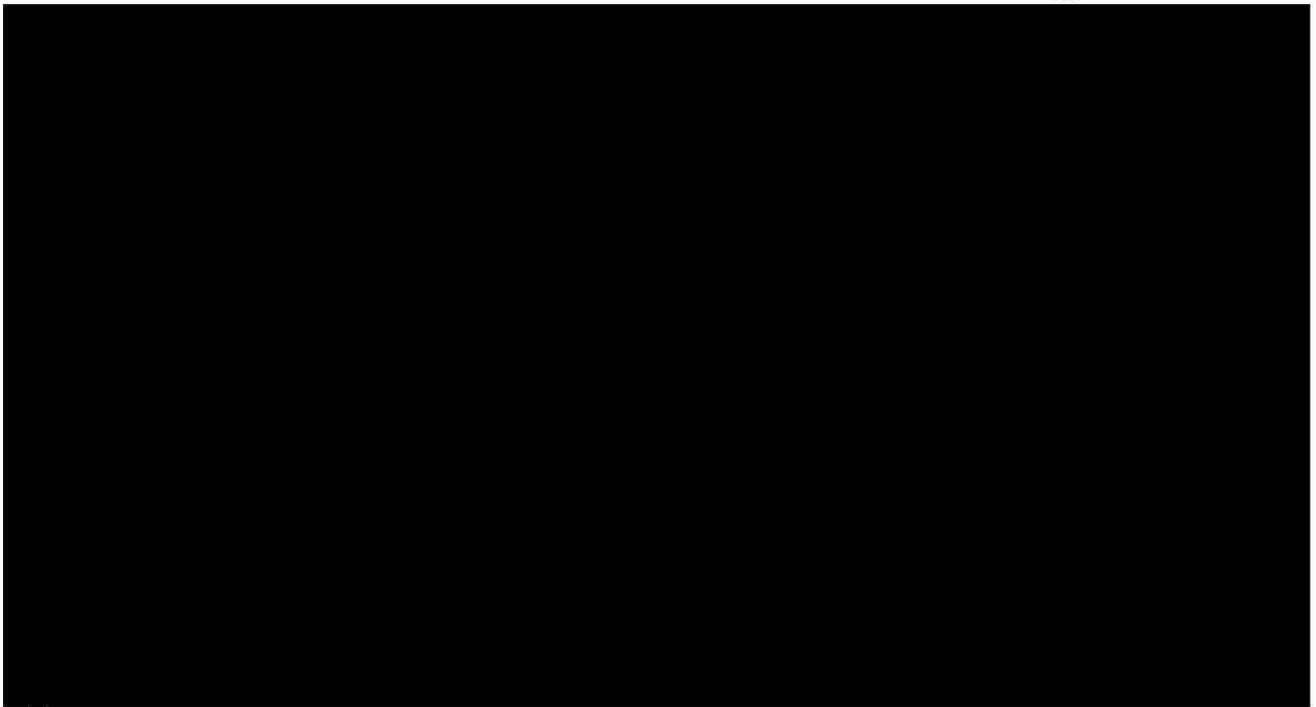
**Příloha č. 2 - Analýza a návrh řešení** *(samostatná příloha)*

### **Příloha č. 3 – Bezpečnost ICT systémů Objednatele**

#### **1 Bezpečnost ICT systémů**



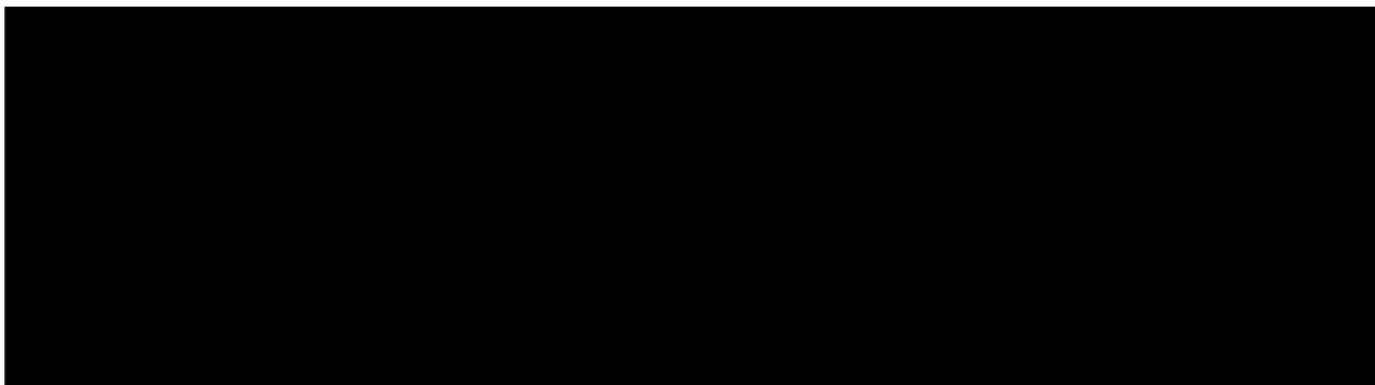
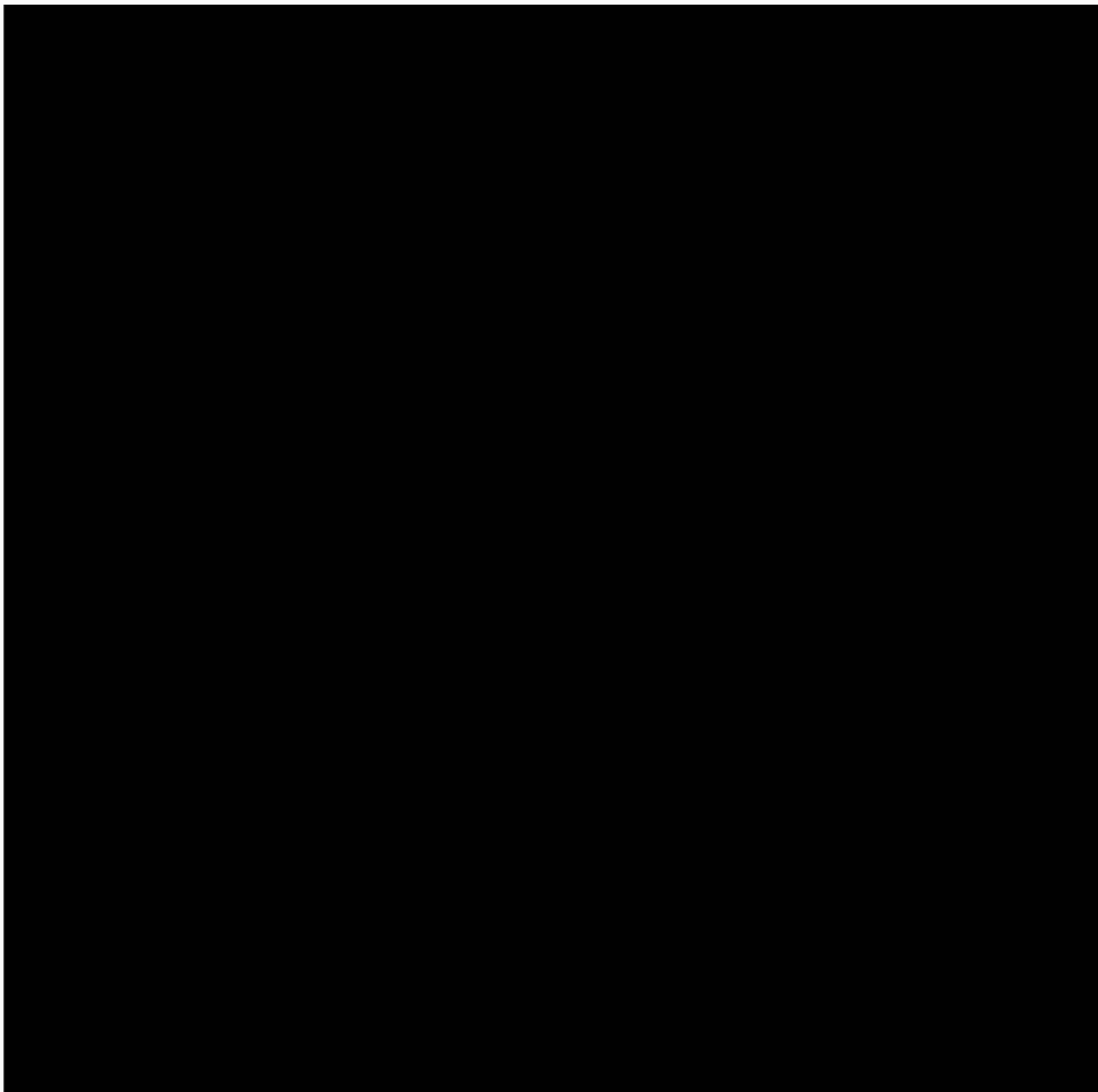


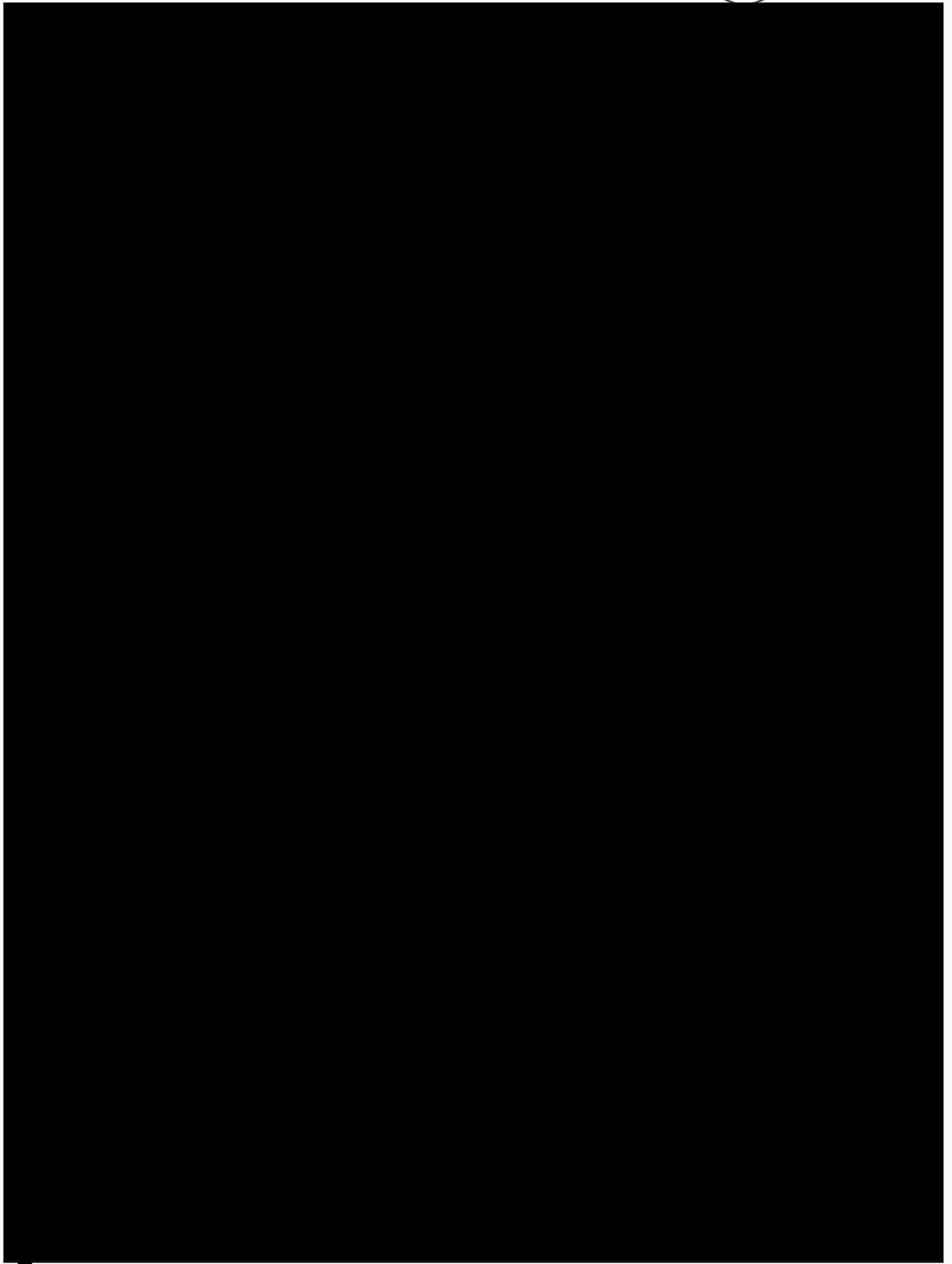


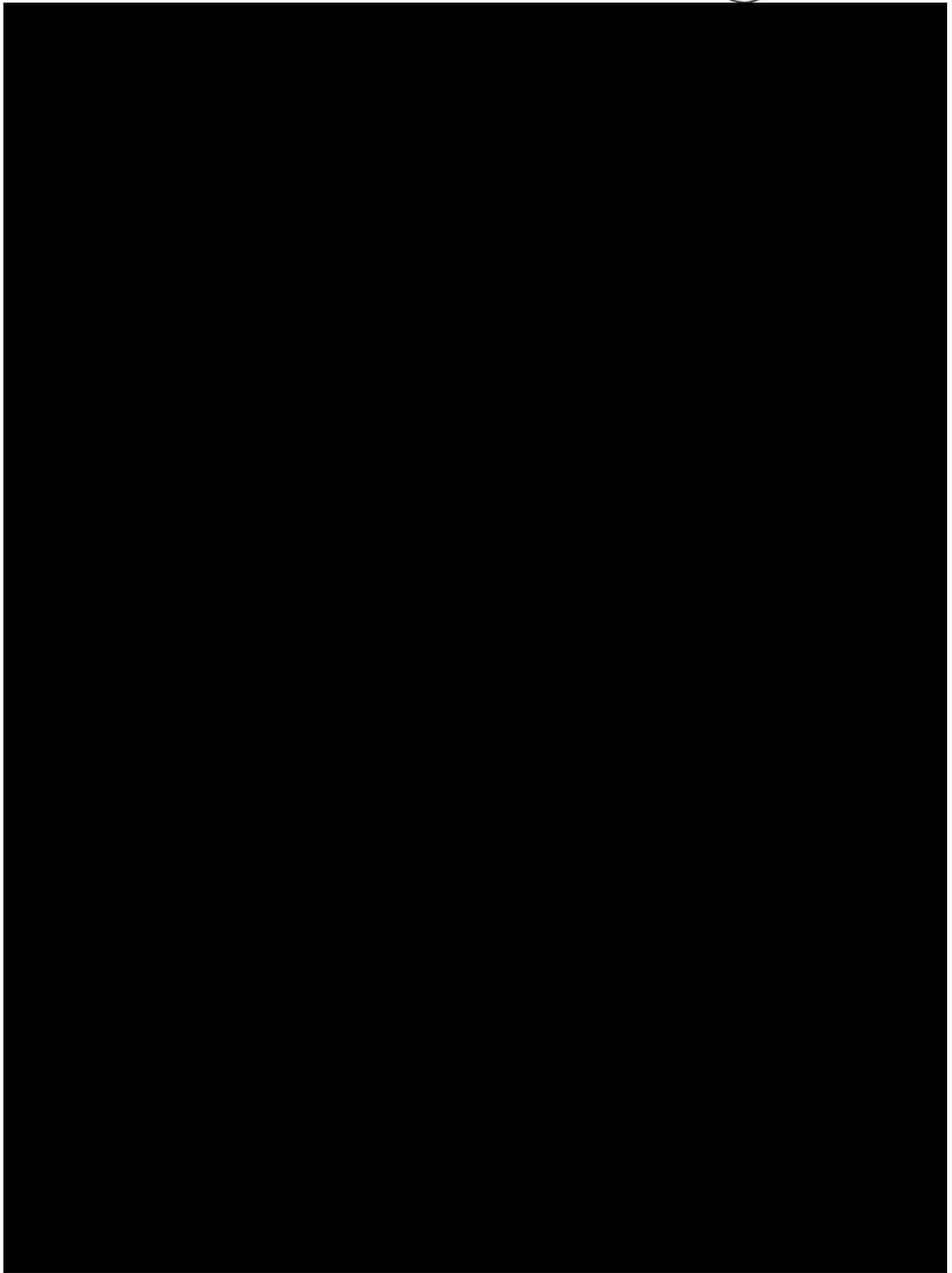


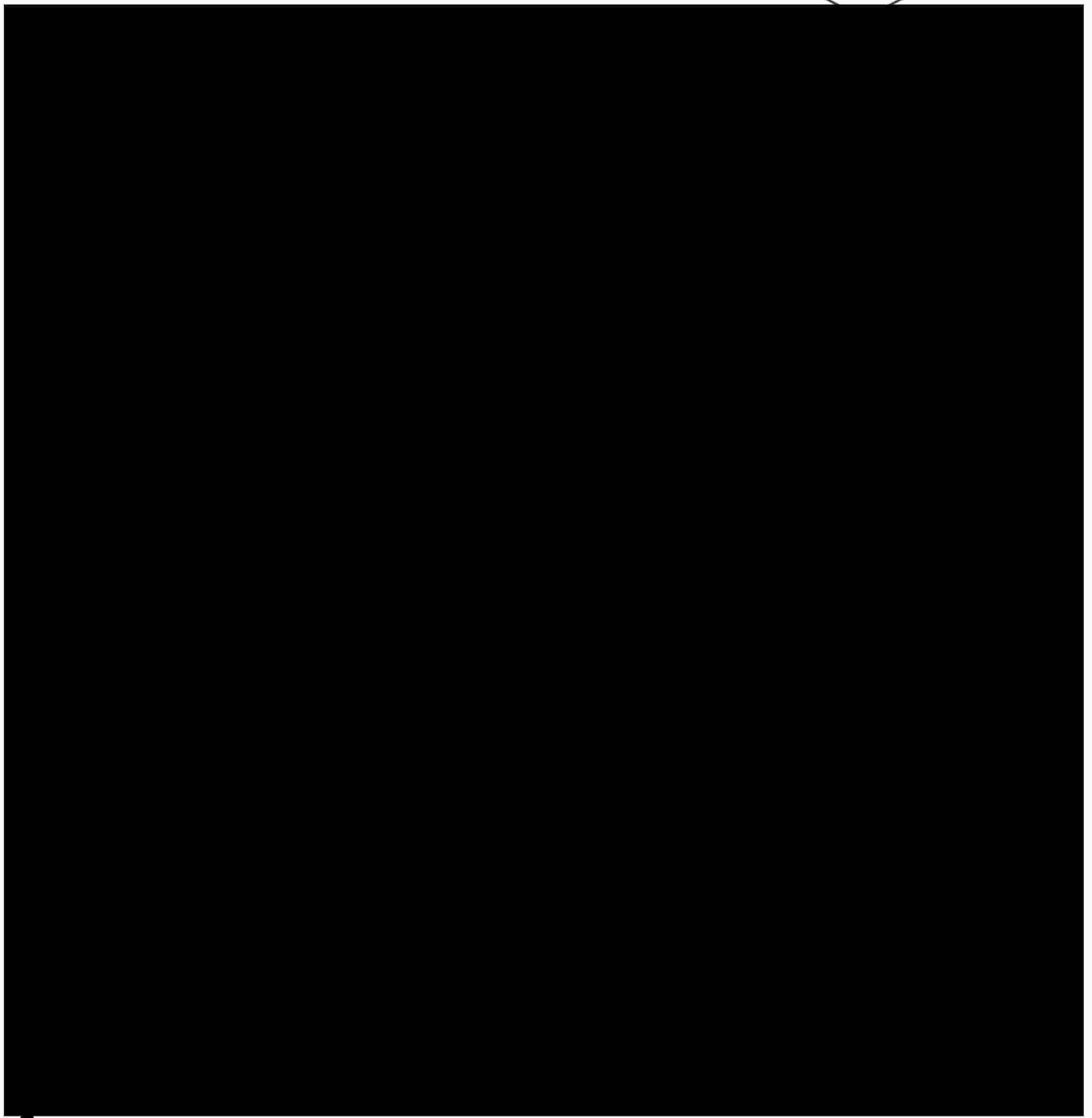
---

**Příloha č. 4 – Projekt rozvoj systémů APOST, SAP/ERP a SAP/SRM**









**Příloha č. 5 – Složení poradenského týmu a kalkulace Ceny**

Pozice člena týmu	Jméno a příjmení člena poradenského týmu	Počet MD člena týmu	Nabídková cena v Kč bez DPH za 1 MD	Cena celkem v Kč bez DPH za celkový počet MD za daného člena týmu (počet MD člena týmu x nabídková cena v Kč bez DPH za 1 MD)
-------------------	--	---------------------	-------------------------------------	---