**Příloha č.2 Implementační smlouvy**

Poptávka na modernizaci Ekonomického informačního systému ****pro**** Nemocnici ve Frýdku-Místku, p.o.

**Zadavatel:**

Nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o.

El. Krásnohorské 321

73801 Frýdek-Místek

IČ: 00534188

# Stávající stav

Ekonomicko-provozní informační systém Nemocnice ve Frýdku – Místku je provozován na řešení Microsoft Dynamics NAV ve verzi 5.01 a slouží pro řízení a podporu ekonomicko-provozních procesů.

Systém Microsoft Dynamics NAV je provozován na zastaralé verzi a je v původním rozsahu značně dlouhou dobu, ale je udržován a má platnou SW podporu.

Nemocnice má platnou službu Microsoft Business Ready Enhancement Plan (maintenance) Microsoft Dynamics NAV. Součástí služby maintenance je právo k užití všech nových verzí aktualizací tohoto systému, uvolněných společností Microsoft k užití v České Republice.

# Věcný záměr projektu

# Cílem je provedení komplexní modernizace používaného ekonomicko – provozního informačního systému (dále jen EKIS) Microsoft Dynamics NAV. z již nepodporované zastaralé verze 5.01 na doporučenou a podporovanou verzi Microsoft Dynamics 365 Business Central (dále jen D365BC) včetně navazující podporované verze SQL serveru.

# Zdůvodnění projektu

Společnost Microsoft již řadu let nepodporuje používanou aplikaci Microsoft Dynamics NAV verze  
5. 01. Tento stav s sebou nese závažná rizika a zvýšené finanční náklady zejména v následujících  
oblastech:

* Funkčnost: rozdíl mezi používanou verzí a současnou doporučovanou verzí je opravdu  
  značný (viz popis nových funckionalit verze)
* Oprava chyb: v případě výskytu chyby v jádře systému MD NAV již není možná oprava ze  
  strany výrobce systému a hrozí nefunkčnost provozovaného systému
* TCO: další rozvoj IS ve stávající verzi je ekonomicky neefektivní, protože náklady vynaložené  
  na rozvoj, budou zdražovat cenu aplikačního upgrade v budoucnu a budou tudíž z části  
  hrazeny opakovaně.

# Rozsah projektu

**Implementace musí pokrývat minimálně tyto oblasti**

# **Správa financí**

**Zastřešuje veškeré finanční řízení přes celou organizaci. Efektivně poskytuje nejdůležitější data z účetní osnovy a rozpočtů, pomocí kterých lze sledovat finanční zdraví podniku. Spravuje hlavní knihu, pohledávky, závazky, zásoby, dlouhodobý majetek a peněžní tok.**

**Systém musí umět vytvářet reporty s generováním výstupu do MS Excel**

**Účetní osnova**

* **Seznam finančních účtů**
* **Zůstatky a pohyby na účtech**
* **Možnost vyrovnání věcných položek, možnost inventarizace zůstatků na účtech ke zvolenému datu**

**Interní účetní doklady**

* **účtování prostřednictvím finančních deníků, s předdefinovanými šablonami a listy např podle oprávněných uživatelů**
* **volba účtů a částek na dokladu**
* **jednořádkové a víceřádkové doklady – možnost kontroly celkového salda**

**Opakující se interní doklady – periodické finanční deníky**

* **metoda a frekvence periody, datum platnosti řádku deníku**
* **definice rozdělení částky (přeúčtování na více účtů nebo pod jinými dimenzemi)**

**Storno interních účetních dokladů**

* **možno st stornovat transakci účtovanou z finančních deníků (interních dokladů) storno je provedeno „červeným” zápisem na původní strany účtu (MD a Dal) s opačným znaménkem Dimenze**
* **dimenze jako dodatečná informace, parametr pro označení účetního případu**
* **kódy a hodnoty dimenzí s možností definovat hierarchii**
* **možnost definovat povolené kombinace dimenzí**

**ABO (automatické bankovní operace)**

* **evidence bankovních účtů v různých měnách**
* **evidence bankovních účtů zákazníků a dodavatelů**
* **automatická komunikace s bankami a zpracování dat (tvorba příkazů k úhradě, bankovních výpisů a jejich párování na existující pohledávky a závazky)**
* **Podpora pro SEPA platby**

**Pokladna**

* **evidence pokladen v různých měnách**
* **předdefinované pokladní případy pro opakující se účetní případy**
* **kontrola zodpovědného uživatele pokladny a kontroly limitu zůstatku pokladny**
* **kontrola denního limitu hotovostní platby podle zákona č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti**
* **tisk pokladních dokladů, pokladní knihy a inventarizace pokladny**

**Vyrovnání pohledávek a závazků**

* **vyrovnání vůči jedné definované položce zákazníka, dodavatele**
* **možnost zvolit částku k vyrovnání (částečné vyrovnání), nové číslo dokladu a datum vyrovnání**
* **automatický výpočet kursových rozdílů, skonto slev, platebních odchylek a zaokrouhlení**
* **vyrovnání — nové detailní položky**
* **sestavy odsouhlasení pohledávek a závazků**

**Zrušení vyrovnání pohledávek a závazků**

* **z položek zákazníka a dodavatele a příslušných detailních položek**
* **zobrazení všech původních položek transakce**
* **možnost zadat datum a číslo dokladu zrušení vyrovnání**

**Zápočty**

* **možnost vyrovnání zákaznických a dodavatelských položek (i možnost započtení pouze pohledávek nebo závazků)**
* **tisk průvodní dokumentace (dohody o zápočtu)**
* **podpora cizích měn**

**Upomínky a penále**

* **automatizovaná tvorba upomínek několika úrovní**
* **automatizovaná tvorba penále**

**Finanční rozpočty**

* **předpokládaný pohyb nebo zůstatek na účtech**
* **více parametrů rozpočtu — název, období, dimenze**

**Účetní schémata**

* **možnost uživatelsky definovat tiskovou sestavu nad účetními daty**
* **možnost nastavení mapování buněk účetního schématu pro účely adresného kopírování dat ze systému do aplikace Excel**
* **lze uložit šablony aplikace Excel, do kterých je možné exportovat uživatelsky nastavené výkazy**
* **možnost exportovat data do šablony aplikace Excel pro výkaz zisků a ztrát nebo rozvahy**

**Analýzy dle dimenzí**

* **dimenze jako doplňková informace k účetnímu případu**
* **kódy a hodnoty dimenzí s možností tvorby hierarchie (zanoření)**
* **tvorba vícedimenzionálních datových skladů a jejich analýza**
* **možnost exportu do aplikace Excel (kontingenční tabulka, grafy)**

**Práce s DPH**

* **účto skupiny DPH a jejich kombinace dovolují nastavit sazbu, typ DPH (např. Reverse Charge) a účty DPH**
* **možnost zadat datum DPH (DUZP) rozdílné od zúčtovacího data**
* **výkaz DPH umožňuje zadat libovolné řádky zobrazující informace z evidence DPH (položky DPH) nebo z finančních účtů**
* **možnost exportu výkazu DPH do XML souboru. Soubor lze následně načíst přes daňový portál daňové správy a odtud elektronicky odeslat nebo vytvořit soubor a ten zaslat finančnímu úřadu do datové schránky**
* **vyrovnání DPH — odúčtování z účtů DPH na účet vyrovnání podle zadané kombinace účto skupin DPH a daného období**
* **kontrolní hlášení DPH. Možnost exportu hlášení do XML souboru. Soubor lze následně načíst přes daňový portál daňové správy a odtud elektronicky odeslat nebo vytvořit soubor a ten zaslat finančnímu úřadu do datové schránky**

**Souhrnné hlášení**

* **možnost exportovat údaje o jednotlivých plněních do souboru ve formátu XML. Soubor lze následně načíst na portál daňové správy a odtud elektronicky odeslat nebo zaslat finančnímu úřadu do datové schránky**

**Režim přenesení daňové povinnosti**

* **možnost nastavit na číslech sazebníku kód pro vykazování, nastavení limitů pro kontrolu režimu**
* **do prodejních a nákupních dokladů lze zadat všechny informace potřebné pro elektronické podání, kontrola limitů**

**Institut nespolehlivého plátce**

* **služba pro získání informací z elektronického seznamu nespolehlivých plátců a seznamu registrovaných bankovních účtů plátců zveřejňovaných ministerstvem financí**
* **informace o stavu nespolehlivosti plátce na kartě dodavatele a na nákupních dokladech**
* **informace o registrovaných bankovních účtech plátců jsou uloženy v bankovních účtech dodavatele a jsou kontrolovány v rámci platebního styku**

**Uzávěrkové operace**

* **možnost zpracovat následující účetní operace:**
  + **uzavření účtů zisků a ztrát**
  + **uzavření rozvahových účtů**
  + **otevření rozvahových účtů**

**Směnné kurzy**

* **možnost automaticky aktualizovat směnné kurzy měn pomocí funkcí aktualizace směnných kurzů z ČNB, nebo ECB**

**Účtování časového rozlišení**

* **možnost nastavit vlastní šablony časového rozlišení (účet časového rozlišení — např. dohadný účet, počet období rozlišení, metoda výpočtu rozlišení)**
* **nastavené šablony časového rozlišení lze následně použít při účtování nákupních/ prodejních faktur, nebo při účtování interních účetních dokladů**

**Automatické vyrovnání věcných položek + pravidla**

* **Rozšiřuje standardní funkčnost vyrovnávání věcných položek (nástroj pro inventarizaci „nesaldokontních“ účtů**
* **Pravidla pro vyrovnání věcných položek**
* **Každý účet může být vyrovnáván podle jiných nastavených pravidel**
* **Funkce pro automatické hromadné vyrovnání věcných položek**

**Finanční doklady**

* **Funkčnost finančních dokladů umožní v systému evidovat, vydávat a účtovat interní účetní doklady ve tvaru hlavička a řádky. Kdy hlavička obsahuje obecné informace o dokladu a hodnoty společné pro všechny řádky dokladu, a v řádcích jsou již zadávány jednotlivé účetní zápisy.**
* **Každý Finanční doklad je po zaúčtování dokladu umístěn v historii nejen ve formě finančního žurnálu, ale také ve formě zaúčtovaného dokladu (opět ve tvaru hlavička, řádky) – tzn. lze vyfiltrovat doklad z historie dle jeho čísla dokladu a dohledaný doklad například opětovně vytisknout**
* **Funkce kopírovat umožní do nově vytvářeného finančního dokladu zkopírovat jiný, již existující doklad**

**Opravné položky k pohledávkám**

* **Opravné položky se vytváří k pohledávkám, které jsou po splatnosti. Účelem je ocenit pohledávky v jejich skutečné hodnotě**
* **Modul Opravné položky k pohledávkám v systému umožňuje na základě uživatelského nastavení modulu tvorbu a evidenci účetních i daňových (zákonných) opravných položek k pohledávkám**

**Rozdělení nákupního/prodejního dokladu (pozastávky)**

* **Funkce umožňuje rozdělit pohledávku/závazek, vznikající účtováním prodejní/nákupní faktury podle splatností na více samostatných položek**
* **Celkovou hodnotu faktury lze rozdělit na více dílčích položek % zadáním, nebo přímo zadáním částek k položkám rozdělení.**
* **Každé dílčí položce rozdělení lze nastavit jiné datum splatnosti, případně také jinou kontaci pro účtování pohledávky/závazku**

**Rozúčtovací klíče**

* **Lze použít pro rozúčtování, tedy rozpad nákladů nebo výnosů dle předem definovaných poměrů na určité dimenze**

**Změna dimenze na Věcné položce**

* **Funkce pro přeúčtování dimenzí k již existujícímu účetnímu zápisu (věcné položce)**

**Změna data DPH na zaúčtované nákupní faktuře**

* **Funkce umožňuje změnu data DPH na již zaúčtované nákupní faktuře**

**Koeficient DPH**

* **Nastavení pro roční vyúčtovací koeficient. Díky této možnosti je nastavení běžného a vyúčtovacího koeficientu vedle sebe nezávisle. Funkce pro roční vyúčtování koeficientu tak přebírá koeficient z nového pole "% DPH neodčitatelné (zúčtovací)"**

**Export/import účetních schémat**

* **Možnost zkopírovat řádky schématu a vložit je do jiného**

**Použití účto skupiny z vyrovnávací položky**

* **Upravena validace pole "číslo vyrovnání dokladu" tak, aby došlo ke změně řádku finančního deníku v poli "účto skupina" a při účtování byl rovnou použit správný účet**

**Rozšíření došlých dokladů**

* **Využití došlých dokladů, jakožto prvotní evidenci nákupních dokladů (faktura, dobropis, záloha)**
* **Možnost zakládat došlé doklady ručně**
* **Možnost definovat Kódy klasifikací došlých dokladů pro budoucí rozdělení nákupních dokladů podle číselných řad a typů dokladů (faktura, dobropis, záloha)**
* **Rozšíření polí došlých dokladů pro prvotní evidenci dokladu**
* **Kontrola částky k úhradě došlého dokladu oproti částce včetně DPH nákupního dokladu (faktura, dobropis)**
* **Možnost zamezit zakládání nákupních dokladů (faktura, dobropis, záloha) bez prvotní evidence došlého dokladu**

**Rozšíření sestav financí o tyto sestavy:**

* **Kniha nákupních dokladů**
* **Kniha prodejních dokladů**

**Rozšíření sestav zápočtů o variantu jednostranného zápočtu**

* **Pokud je v řádcích zápočtu obsažen pouze jeden obchodní subjekt, pak se jedná o jednostranný zápočet a bude tedy tištěna varianta pro jednostranný zápočet. V opačném případě bude tištěna varianta pro vícestranný zápočet**

**Rozšíření odsouhlasení finančního deníku**

* **Funkce pro odsouhlasení pohybů a konečného salda na účtech před zaúčtováním finančního deníku**
* **Všechny účty, které jsou v daném finančním deníku použity (i účty pro účtování přes účto skupiny), se zobrazí na stránce odsouhlasení pohybů a salda**
* **Pohyb v deníku a saldo po zaúčtování jsou zobrazeny také v příslušné měně účtu (např. banky)**

**Domovská stránka**

* **Domovská stránka a navigační menu s rychlým přístupem k informacím a funkcionalitám, které jsou přizpůsobeny denním požadavkům a úlohám uživatelů účetního oddělení odpovídající tuzemským zvyklostem a legislativním povinnostem**

**Rozšíření bankovních funkcí**

* **Avíza**
  + **Funkcionalita, která umožní sloučení plateb z položek platebního příkazu za dodavatele. Součástí je také tisková sestava platebního avíza s detailním rozpisem položek obsažených ve sloučené platbě**
* **Banka - deník plateb, párování**
  + **Použití deník plateb místo deníku odsouhlasení**
  + **Optimalizovaný párovací engine**
  + **Bankovní rozhraní tuzemských bank - součástí aplikace jsou rozhraní na elektronická bankovnictví obvyklých tuzemských bank**
* **Příznak „Vyčkat“ na položkách zákazníka/dodavatele**
  + **Umožnuje automaticky označit položku zákazníka/dodavatele při jejím vložení do řádku platebního příkazu, zápočtu, pokladního dokladu a vyjmout ji tak z dalších automatických návrhů úhrad až dookamžiku zpracování dané úhrady**

# **Dlouhodobý majetek**

**Poskytuje přehled dlouhodobého i drobného, hmotného i nehmotného majetku společnosti. U majetku lze zachytit celý jeho životní cyklus od pořízení až po jeho likvidaci. Umožňuje také sledovat náklady na údržbu, spravovat pojistné smlouvy, účtovat transakce dlouhodobého majetku a vytvářet různé sestavy a statistiky.**

**Evidence dlouhodobého majetku**

* **obecné informace — číslo, popis**
* **klasifikace majetku**
* **kontace — přiřazení účto skupin pro účetní evidenci DM**
* **volba způsobu odepisování — účetně a daňově, lineární nebo zrychlené odpisy, odpisy nehmotného majetku, vlastní odpisové plány nastavení dalších informací souvisejících s typem majetku — pojištění**

**Integrace DM s oblastí nákupu**

* **možnost pořídit majetek pomocí nákupní faktury**
* **možnost účtovat údržbu majetku z nákupní faktury — typy údržby**

**Finanční deníky DM**

* **účetní evidence majetku, která má průmět i do oblastí financí**
* **účtování účetních transakcí typu pořízení, zařazení, zhodnocení, odpis a vyřazení**

**Deníky DM**

* **daňová evidence majetku, resp. taková evidence, která nemá průmět do jiných oblastí systému**
* **účtování evidenčních (daňových i ryze evidenčních) transakcí typu pořízení, zařazení, zhodnocení, odpis a vyřazení**

**Periodický výpočet odpisů**

* **výpočet účetních i daňových odpisů k určitému datu a za dané období**

**Přeřazení majetku**

* **vyčlenění části majetku — vytvoření nové karty DM s převedením účetní hodnoty a odpovídající části pořízení, zhodnocení a odpisů**

**Vyřazení DM**

* **účtování vyřazení podle příčiny vyřazení — volba účtů pro vyřazení**

**Údržba majetku**

* **možnost evidovat náklady spojené s údržbou konkrétní karty majetku**
* **jako náklady na údržbu je možné např. náklady na opravy, náhradní díly, ale například i náklady na pohonné hmoty pro automobily, atp.**
* **náklady na údržbu je možné účtovat přímo z nákupní faktury, případně pomocí Finančního deníku nebo Deníku DM**

**Deník převodů**

* **Převody DM dle umístění – umožní v rámci převedení majetku na jiné umístění změnit i navázanou odpovědnou osobu a obě globální dimenze**

**Fondy pro odpisy**

* **Podpora funkcí specifických pro příspěvkové organizace**
* **Možnost definice účtů pro účtování fondového okruhu majetku**
* **Možnost definice rozdělení účtování o fondech pro jednotlivé karty majetku, dle způsobu financovánídaného majetku (např. pořízení z dotace)**
* **Podpora účtování transferů majetku**

**Rozšířený přehled DM**

* **Zobrazuje v souhrnném přehledu detailní informace ke kartám majetku, včetně finančního vyjádření majetkových pohybů**

**Sestavy majetku – standardní sestavy v modulu doplněny o tyto sestavy:**

* **Zápis o vyřazení DDHM a DDNM**
* **Zápis o vyřazení investice**
* **Kontrolní report karet DM**
* **Karta DM jednoduchá**
* **Stav DM k datu**
* **Porovnání odpisů DM**
* **Plně odepsaný DM**
* **Vyřazený DM**
* **DM podle KP**
* **Protokol změny DM**
* **Protokol vyřazení DM**
* **Protokol zařazení DM**
* **Příloha daňového přiznání**

**Inventarizace DM**

**Evidence fyzické a dokladové inventury karet majetku. V rámci modulu bude možné inventarizovat karty majetku s uvedením Umístění, Odpovědného zaměstnance a Globální dimenze 1 z karty majetku. Pokud došlo v průběhu inventarizace ke změně hodnoty karty majetku je provedeno snížení či zvýšení. Výstupem inventarizace jsou tiskové sestavy s uvedením aktuálního inventurního seznamu a dokladů o převodech Umístění, Odpovědného zaměstnance nebo Globální dimenze 1.**

**Karta inventarizační komise**

* **Kód, název, členové inventarizační komise, funkce v inventarizační komisi**

**Karta inventarizace**

* **Obecné informace – číslo, popis, kód inventarizační komise, datum zahájení, datum ukončení, typ inventury, stav, datum příkazu inventury**
* **Řádky karty inventarizace – karta majetku, popis, kód původního umístění, kódu nového umístění, snížení hodnoty, zvýšení hodnoty datum provedení inventarizace, výsledek inventarizace, poznámka**
* **Funkce generovat deník převodu**
* **Možnost archivovat kartu inventarizace**

**Přehled položek přecenění**

* **Číslo karty majetku, kód umístění, typ přecenění, částka, datum**

**Sestavy inventarizace**

* **Opis fyzické inventury**
* **Průběh inventur DM**
* **Inventurní soupis**

# **Prodej**

**Pomocí modulu Prodej se realizují obchodní případy se zákazníky. Modul zachycuje celý prodejní cyklus od tvorby nabídek přes objednávky a fakturaci až po dodávky zboží zákazníkům. Modul Prodej má kompletní nástroje pro správu zákazníku a procesu prodeje v mezinárodním prostředí.**

**Evidence kontaktů (potencionálních zákazníků)**

* **název a adresa**
* **kontaktní údaje**

**Evidence zákazníků**

* **možnost tvorby z kontaktu, zachování vazby**
* **platební podmínky, kódy upomínky**
* **předkontace (účto skupiny), skupiny cen a slev**
* **kód země a měny, IČO, DIČ**
* **funkce kontroly DIČ, možnost aktualizace údajů z ARES (Administrativní registr ekonomických subjektů)**
* **alternativní adresy (příjemce)**
* **využití šablon zákazníků (možnost předvyplnění výchozích údajů o zemi, měně, účto skupinách, skupinách prodejních cen a slev atp.)**

**Zálohové faktury**

* **přímé vytvoření zálohy a její následné přiřazení k prodejní faktuře, objednávce, nebo možnost vytvoření zálohy funkcí přímo z prodejní objednávky (procento objednávky nebo pevná částka)**
* **zálohové daňové doklady**

**Faktury**

* **fakturace v různých měnách**
* **výpočet data splatnosti dle nastavené platební podmínky zákazníka**
* **možnost vytvoření faktury přímo z prodejní objednávky**
* **odečet zálohových plateb**

**Dobropisy**

* **možnost vytvořit dobropis přímo ze zaúčtované prodejní faktury**
* **lze rozlišovat následující typy dobropisů: Opravný daňový doklad, Interní oprava, Daňový doklad insolvence**
* **typ dobropisu definuje, jak je nakládáno s odloženou DPH na prodejních dobropisech**

# **Nákup**

**Pomocí modulu Nákup lze řídit a spravovat nákupní procesy společnosti, jakožto i provádět činnosti spojené se závazky. Správa se provádí pomocí karet dodavatelů. Správu nákupu a závazku je možno provádět i pro mezinárodní prostředí.**

**Evidence dodavatelů**

* **možnost tvorby z kontaktu, zachování vazby**
* **název a adresa**
* **předkontace (účto skupiny), měna, IČO, DIČ**
* **funkce kontroly DIČ, možnost aktualizace údajů z ARES (Administrativní registr ekonomických subjektů)**
* **platební podmínky, způsoby platby**
* **alternativní adresy**
* **bankovní účty dodavatelů**
* **využití šablon dodavatelů (možnost předvyplnění výchozích údajů o zemi, měně, účto skupinách, atp.)**
* **možnost ověření spolehlivosti plátce, získání informací o registrovaných bankovních účtech plátce**

**Zálohové faktury**

* **přímé vytvoření zálohy a její následné přiřazení k nákupní faktuře, objednávce, nebo vytvoření zálohy funkcí z nákupního dokladu (objednávka, faktura)**
* **zálohové daňové doklady**

**Faktury**

* **fakturace v různých měnách**
* **datum splatnosti, variabilní symbol, bankovní účet pro platbu**
* **možnost vytvoření faktury přímo z nákupní objednávky**
* **odečet zálohových plateb**

**Dobropisy**

* **možnost vytvořit dobropis přímo ze zaúčtované nákupní faktury**

# **Další funkce v oblasti prodeje a nákupu**

**Automatické zakládání zákazníků/dodavatelů z kontaktu**

* **Nastavením lze vynutit v systému kontrolu, kdy není možné založit nového dodavatele/zákazníka přímo, ale je potřeba vždy nejprve založit nový kontakt a z něj teprve vytvořit dodavatele/zákazníka**
* **Kontrolu lze nastavit i tak, aby systém při založení nového dodavatele/zákazníka použil číslo z kontaktu (záznamy jednoho subjektu jsou pak v jednotlivých číselnících v systému evidovány podjedním společným číslem)**

**Nákupní řádky s množstvím**

* **Nastavením parametru lze zamezit tomu, aby systém při částečném účtování přijmu/dodání z objednávek, přenášel do zaúčtovaných dokladů příjemek/dodávek ty řádky objednávek, kde množství ke zpracování bylo prázdné**

**Prodejní řádky s množstvím**

* **Nastavením parametru lze zamezit tomu, aby systém při částečném účtování přijmu/dodání z objednávek, přenášel do zaúčtovaných dokladů příjemek/dodávek ty řádky objednávek, kde množství ke zpracování bylo prázdné**

**Šablony zákazníků/dodavatelů**

* **Rozšíření standardních šablon dodavatelů a zákazníků, které systém používá při vytváření dodavatelů a zákazníků z kontaktů o pole „Záloha v %“**

**Vazba zaměstnanec, Prodejce/nákupčí, Uživatel**

* **Rozšíření standardní evidence zaměstnanců o vazby do souvisejících číselníků master dat (Prodejce/nákupčí, Zdroj, Nastavení uživatele). Tj. funkce pro vytvoření nového záznamu v souvisejícím číselníku a funkce pro synchronizaci dat z karty zaměstnance do záznamů v souvisejících číselnících**
* **Z karty zaměstnance bude možné prostřednictvím funkcí přímo vytvořit (založit):**
  + **Prodejce/nákupčího**
  + **Zdroj**
* **Relace Zaměstnanec vs Uživatel vs Prodejce/nákupčí**
  + **Na kartě zaměstnance lze záznamy uživatele v jednotlivých číselnících propojit. Základní informace z karty zaměstnance (jméno, adresa, kontaktní informace) jsou následně automaticky synchronizovány do takto propojených číselníků**

# **Zásoby**

**Modul určený pro sklady a zásobování pokrývá veškeré procesy řízení skladových zásob, nákupu, výroby a distribuce a díky tomu vytváří technologii, která optimalizuje procesy formou snižování nákladů, zlepšuje komunikaci a spolupráci s obchodními partnery a generuje důležité reporty, které zajištují rychlost a správnost rozhodování na měnící se podmínky. Zadavatel požaduje implementovat oblast skladů MTZ.**

**Evidence zásob**

* **primární data na kartě zboží rozdělena podle vazby do ostatních oblastí systému**
* **obecné údaje o názvu zboží, měrných jednotkách, výchozí hodnoty pro statistiku Intrastat**
* **atributy zboží - možnost definovat vlastní parametry zboží jakou jsou například barvy, velikosti, nebo**
* **jiné parametry, které pomáhají popsat zboží — možnost filtrování v seznamu zboží na základě přiřazených atributů**
* **varianty, náhrady, křížové odkazy (čárové kódy, čísla zboží dodavatelů, čísla zboží zákazníků)**
* **metoda ocenění zásob, informace o pořizovacích a prodejních cenách, kontace — účto skupiny, skupiny slev**
* **údaje o doplnění zásob, možnosti sledování sériových čísel a čísel dávky**
* **možnost grafické vizualizace dostupnosti zásob v čase**
* **způsob zacházení se zásobami ve skladu (lokace)**
* **možnost zamezení výdejů do minusu**
* **možnost nastavit šablony zboží, které budou obsahovat přednastavené informace. Šablony lze pak použít při založení nové karty zboží — rychle vyplní pole na kartě**

**Deník zboží**

* **účtování interních skladových pohybů zboží prostřednictvím deníků zboží, s předdefinovanými šablonami a listy například podle oprávněných uživatelů**
* **v řádcích deníku informace o zboží, typu pohybu, množství, lokaci, kontaci — účtování o zásobách a pořizovacích cenách**

**Fyzická inventura skladu**

* **deníky fyzické inventury, nebo objednávky fyzické inventury a záznamy fyzické inventury**
* **možnost definice četnosti provádění inventury — období inventury**
* **automatický výpočet systémem evidovaných zásob**
* **zúčtování inventurních rozdílů**
* **uchování historie výsledků fyzické inventury**

**Deníky přeřazení zboží**

* **možnost změnit informace související se zaúčtovaným skladovým pohybem — lokace, přihrádky, dimenze**

**Deníky přecenění**

* **možnost opravit pořizovací cenu zboží nebo konkrétního skladového pohybu**

**Objednávka transferu**

* **pohyb zásob mezi lokacemi (sklady) s možností časové rozfázování tohoto pohybu (dodání a příjem účtovány zvlášť)**

**Montáže**

* **možnost vytvoření finálního produktu kombinováním komponent v jednoduchém procesu bez potřeby funkcionality výroby**
* **možnost definice kusovníků montáže, které lze následně plánovat a zpracovávat formou montážních zakázek**
* **Dodávky produktů vytvářených kombinací komponent v jednoduchých postupech (montáž,  
  jednoduchá výroba a kompletace)**

**Došlé doklady**

**Externí obchodní doklady přicházejí Zadavateli jako příloha emailu nebo papírová kopie, kterou skenujete do souboru. To je typické pro nákup, kde soubory došlých dokladů reprezentují potvrzení k nákupním objednávkám. Jiným příkladem došlých dokladů jsou elektronické faktury, dobropisy nebo nabídky od obchodních partnerů, s kterými jste se dohodli na výměně dokumentů v elektronické podobě.**

**Funkcionalitu Došlé doklady můžete využít evidenci těchto dokladů, pro přezkoumání a přenos dat ze souborů došlých dokladů do odpovídajících nákupních dokladů, prodejních dokladů nebo řádků finančního deníku. Externí soubory mohou být připojeny k jejich odpovídajícím dokladům v každé etapě jejich zpracování včetně zaúčtovaných dokladů.**

**Zpracování došlého dokladu se může skládat z následujících činností:**

* **Evidence externího dokladu v D365BC vytvořením záznamu v okně Došlé doklady některým z následujících způsobů:**
  + **Ručně, vytvořením řádků pomocí akce Nový a přiložením odpovídajícího souboru dokladu**
  + **Automaticky nastavením funkcionality Data Exchange Framework a Fronty úloh**
* **Použití externího poskytovatele služeb OCR pro konvertování neelektronických souborů došlých dokladů do elektronických dokladů, které mohou být zpracovány elektronicky pomocí Data Exchange Framework**
* **Vytvořením nových dokladů nebo řádků finančního deníku pro záznamy došlých dokladů jedním z následujících způsobů:**
  + **Ručně, použitím funkcí na došlém dokladu**
  + **Automaticky, použitím Data Exchange Framework pro vytvoření dokladů v D365BC na základě mapování dat v souborech došlých dokladů.**
* **Připojení souborů došlých dokladů k nákupním nebo prodejním dokladům**
* **Zobrazení záznamů došlého dokladu a jejich příloh z nákupního, prodejního dokladu nebo položky**

**Napojení na externí informační systémy**

* **ARES**
* **VIES – ověření platnosti DIČ**
* **Kurzovní lístky (např. ČNB)**
* **Registr plátců DPH**
* **Daňový portál (DPH, VIES, Kontrolní hlášení DPH)**

# **Státní správa**

**Řešení zejména umožní pořizování potřebných dat pro výkaznictví, vlastní funkčnost výkaznictví a nástroje pro komunikaci se systémem státní pokladny (CSÚIS – centrální systém účetních informací státu). Aplikace umožňuje práci s daty potřebnými pro výkazy PAP (pomocný analytický přehled), PKP (pomocný konsolidační přehled), apod.**

**Účetní osnova**

* **možnost definice Výchozích dimenzí MD/ Dal (definice výchozích hodnot Typů změn pro PAP) k účtu v účetní osnově**
* **možnost definice kontrol vyplňování čísel partnerů (aktiva/pasiva a transakce) pro PAP na zdrojových dokladech**
* **možnost nastavení kontrol při účtování dokladu na hodnoty dimenzí PAP. Lze definovat filtry povolených hodnot dimenzí PAP pro účtování na strany MD a Dal.**
* **možnost nastavení hodnot dimenzí PAP dle partnerů (Aktiva/pasiva) či transakce. Možnost definování časové platnosti těchto kontrol**

**Finanční deníky (interní doklady)**

* **možnost zadávat údaje potřebné pro PAP na zdrojovém dokladu – čísla partnerů, doplňování hodnot dimenze PAP**

**Pokladní doklady**

* **Možnost zadávat údaje potřebné pro PAP na zdrojovém dokladu – čísla partnerů, doplňování hodnot dimenze PAP**

**Nákupní, prodejní doklady**

* **Možnost zadávat údaje potřebné pro PAP na zdrojovém dokladu – čísla partnerů, doplňování hodnot dimenze PAP**

**Banka ČNB**

* **Možnost elektronické komunikace s ABO-K ČNB s možností využití certifikovaného podepisování bankovních příkazů**
* **U dávkové tvorby bankovních příkazů lze využít podepisování pomocí systémového certifikátu**

**Deníky plateb**

* **Možnost nastavení Deníků plateb pro zpracování bankovních výpisů (párování a účtování výpisů).**
* **Toto nastavení umožňuje účtovat s Čísly partnerů (aktiva/pasiva a transakce) u dokladů bankovních výpisů**

**Účetní informace státu**

* **Funkce umožňující definici, sestavení (vygenerování) a export účetních výkazů**
* **Pravidelné aktualizace balíčků dle CSUIS**
* **Možnost importu dat Výčtu konsolidačních jednotek státu ze souboru \*.CSV dle CSÚIS do evidence Konsolidačních partnerů. Tato evidence následně umožní u Kontaktu (subjektu) rozlišit, zda-li se jedná o konsolidační jednotku státu. Následně je tato informace zohledněna při tvorbě položky výkazu PAP**
* **Dispečer datových zpráv**
  + **Nástroj pro vytvoření nových datových zpráv (výkazů) pro dané období, včetně možnosti určení periody výkazu (měsíčně, kvartálně, ročně)**
  + **Možnost vygenerování, kontroly (včetně kontroly validace XML souboru) a exportu výkazu**
  + **Možnost exportu výkazů do CSUIS (centrálního systému účetních informací státu), případně do MÚZO pomocí exportu souborů XML formátu**
  + **Pro vykazování do CSUIS možnost využití odesílání výkazů (opatřených elektronickou obálkou) pomocí webových služeb**
  + **Seznam výkazů**
    - **Rozvaha**
    - **Výkaz zisků a ztrát**
    - **Peněžní toky, Vlastní kapitál**
    - **Peněžní příjmy a výdaje**
    - **Příloha účetní závěrky**
    - **Projekty partnerství**
    - **Schvalování účetní závěrky**
    - **PAP – Pomocný analytický přehled – části I až XVII**
    - **Pomocný konsolidační záznam – PKZ**
    - **PKP – Pomocný konsolidační přehled – části I, III, IV a V**
* **Veřejné zakázky**
  + **Možnost evidence Veřejných zakázek, včetně automatického vygenerování dimenze VZ**
  + **Možnost uvést veřejnou zakázku na primárním dokladu – nákupní doklady, platby nákupních dokladů**
  + **Možnost rozdělení nákupního dokladu za jednotlivé veřejné zakázky daného dokladu, včetně zohlednění tohoto rozdělení při vyrovnání (platbě) tohoto dokladu**
  + **Možnost generování (sestavení) výkazu PAP X dle hodnot dimenze Veřejná zakázka**
* **Žádanky PKZ (pomocný konsolidační záznam)**
  + **Možnost evidence Žádanek PKZ.**
  + **Zakládání žádanek PKZ pomocí importu z XML souboru z CSUIS**
  + **Možnost vkládání komentářů k řádkům Žádanky PKZ**
  + **Možnost generování datové zprávy výkazu PKZ a jeho následný export do CSÚIS (MÚZO)**

# **Integrace se stávajícími systémy**

Zadavatel požaduje v rámci implementace provést integraci s následujícími systémy

* Integrace se systémy NIS, ISYS, STAPRO (ve stávajícím rozsahu)
  + Pro účely nabídky předpokládáme, že všechny v využívat jednotné integrační rozhraní
* Integrace se systémem IDM (ve stávajícím rozsahu)
* Integrace se systémem PaM  
  o Import zaměstnanců do systému   
  o Import předpisu mezd do Finančního deníku

Součástí nabídky bude podrobný popis integračního rozhraní. Vývoj rozhraní na straně integračních partnerů bude v režii Zadavatele

# Migrace dat

Předpokládáme minimálně 2 běhy migrace dat

* Testovací migrace – pro přípravu ostré migrace a pro přípravu testovacího prostředí
* Ostrá migrace pro přenos dat do produkčního prostředí

**Minimální rozsah migrace dat :**

* **Číselníky:**
  + Finanční účty (účetní osnova)
  + Karty kontaktů
  + Karty zákazníků
  + Karty dodavatelů
  + Karty zboží
  + Karty majetku
  + Účto skupiny
  + Číselné řady
  + Dimenze, hodnoty dimenzí, rozúčtovací klíče
* **Stavy**
  + Počátečních stavy agend k rozhodnému dni přechodu na nový systém
  + Počáteční stavy finančních účtů
  + Počáteční stavy bankovní a pokladních účtů
  + Počáteční stavy zboží (stavy skladů)
  + Počáteční stavy zákazníků (saldo – zůstatky otevřených položek)
  + Počáteční stavy dodavatelů (saldo – zůstatky otevřených položek)
  + Počáteční stavy majetku (za účetní i daňovou evidenci)
  + Počáteční stavy Pohledávek (Položky zákazníka)
  + Počáteční stavy Závazků (Položky dodavatele)
  + Počáteční stavy Dlouhodobého majetku (účetní, daňové)
  + Počáteční stavy Ostatních účtů
  + Počáteční stavy Zásob

# Školení uživatelů/ podpora rozjezdu

Školení uživatelů proběhne v rozsahu implementovaných funkcí :

Předpokládáme proškolení minimálně cca 20 uživatelů z oblastí

* 6x finanční účtárna
* 3x Ekonomické oddělení
* 1x Majetek
* 4x Sklady
* 2x Správce systému

Školení proběhne na Testovacím prostředí s migrovanými daty.

**Součástí nabídky bude podpora rozjezdu pro všechny implementované oblasti.**

# HW a SW požadavky

Součástí nabídky budou požadavky na infrastrukturu prostředí.

* **Doporučené požadavky na serverové prostředí**
  + Počet serverů
  + HW konfigurace serverů – Operační paměť, výkon nebo typ a počet procesorů, diskový prostor
  + Minimální verze operační systém serverů – MS Windows Server
  + Požadavky na databázové prostředí
* **Doporučené požadavky na prostředí stanic**
  + Operační paměť, výkon nebo typ a procesoru, diskový prostor
  + Operační systém Windows 7 Professional nebo Windows 10 Pro, Windows 11
  + Prohlížeč Google chrome, MS Edge
  + Minimální verze MS Office pokud je potřeba
* Ověřování uživatelů bude probíhat pomocí Active Directory.
* Systém bude licencován pro minimálně 51 uživatelů.
* Variantně bude nabídnuto řešení, ve kterém bude systém umístěn v zabezpečeném Cloudu s dostupností 24x7.

# Harmonogram projektu, termíny

Součástí nabídky bude harmonogram projektu s tím, že datum ostrého spuštění do provozu bude 1.1.2023

# Požadavky na nabídku

Požadavky na způsob doložení nabídkové ceny

* Nabídková cena bude zahrnovat veškeré práce, dodávky a činnosti a SW vyplývající ze zadávacích podkladů.
* Podkladem pro zpracování cenové nabídky je tato Zadávací dokumentace.

**Nabídková cena bude zahrnovat položky:**

* analýza a projekt řešení
* instalace a implementace systému
* převod dat
* zaškolení uživatelů a správců
* podpora náběhu provozu v potřebném rozsahu
* SW licence systému nutné pro provoz pro minimálně 50 uživatelů

**Nabídka bude obsahovat zejména:**

* návrh smlouvy o dílo
* celkovou cenu díla v Kč bez DPH, výši DPH a celkovou cenu díla včetně DPH.
* platební podmínky
* záruční podmínky.
* potřebnou součinnost ze strany dodavatele včetně potřebné techniky
* licenční podmínky
* návrh harmonogramu díla a termíny realizace

Nabídka bude elektronicky podepsána osobou oprávněnou k podání nabídky.

Termín pro podání nabídky je **27.5.2022 10:00 hodin** na adresy:[**kajfoszova@nemfm.cz**](mailto:kajfoszova@nemfm.cz) **a** [**vaclavek@nemfm.cz**](mailto:vaclavek@nemfm.cz)

Ve Frýdku-Místku dne 17.5.2022

**Za zadavatele:**

………………………………………………

Ing. Iva Kajfoszová, MBA

Ekonomicko-personální náměstek