**Specifikace požadavků na ekonomický účetní software**

Ekonomický účetní software pro příspěvkové organizace pro 10 pracovišť a 20 osob ve schvalovacím procesu podle zákona o finanční kontrole na různých úrovních musí obsahovat následující moduly či subsystémy (názvy modulů se mohou lišit, obsahová náplň a struktura musí být dodržena):

* finanční účetnictví s členěním na hlavní a doplňkovou činnost
* závazky
* pohledávky
* elektronický oběh dokladů a systém schvalování za věcnou správnost, příkazcem operace a správcem rozpočtu podle zákona o finanční kontrole
* bankovní operace včetně elektronického bankovnictví
* pokladna
* evidence majetku pomocí čárových kódů včetně dodání čtecího zařízení ke zpracování inventarizace
* skladové hospodářství (s podporou čárových kódů) a vazbou na internetový obchod
* rozpočet a sledování plnění čerpání
* výkaznictví pro příspěvkové organizace zřízené územním samosprávným celkem (Rozvaha, Výsledovka, Příloha, Výkaznictví PAP dle platné legislativy), možnost přímého odeslání do CSÚIS

Ekonomický účetní software musí splňovat následující požadavky:

* umožňovat komplexní zpracování všech účetních agend ve vazbě na daňovou evidenci; organizace je zpracovatelem daňového přiznání - z toho vyplývá požadavek na schopnosti sw generovat daňové přiznání v souborech, které by byly dále exportovatelné do EPO k další práci s nimi (zejména ke kontrolní činnosti před odesláním souborů příslušným úřadům)
* v rámci zpracování jednotlivých agend zadavatel požaduje plnou provázanost celého systému, a to tak, že se budou automaticky přenášet všechny základní informace z prvotního dokladu do dokladů následného zpracování (např. údaje o partnerovi z fakturací do bankovních operací apod.); samozřejmou součástí by mělo být přenášení předem nastavených předkontací do účetních dokladů;
* součástí sw musí být možnost při publikování dokumentů k dokladům a elektronické schvalování dle zákona o veřejné kontrole
* možnost rozšíření v budoucnu o bezpapírovou formu evidence – tzv. vytěžování faktury dodavatele (z formátu pdf) do Knihy došlých faktur a předvyplnění dokladu a propojení jednotlivých spolu souvisejících účetních dokladů
* podstatnou součástí celého sw musí být nejen základní povinné výkazy Rozvaha, Výsledovka a Příloha, ale rovněž kompletní výkaznictví PAP s předem přednastavenými povinnými analytikami vyplývající z platné metodiky; zadavatel dále požaduje zabudování kontrolních mechanismů do výkaznictví PAP, tj. sladění vzájemné provázanosti jednotlivých výkazů s oznámením případných chyb v okamžiku zpracování výkazu; mimo to zadavatel požaduje a očekává základní nastavení účtového rozvrhu v návaznosti na výkaznictví PAP; vedení účetnictví v rozdělení na hlavní a doplňkovou činnost, proto zadavatel požaduje i tyto funkcionality;
* od software je požadována plná akceptace všech specifik účetnictví příspěvkové organizace
* od sw očekáváme možnosti exportů souborů, exportů do Excelu, vhodné a na přání zákazníka upravitelné sestavy s ohledem na požadavky reportů vůči zřizovateli i ostatním orgánům;
* podstatnou součástí systému musí být možné víceúrovňové členění, možnosti rozpadů a účtování po střediscích, zakázkách a další eventuální možnosti třídění zejména na nutné rozúčtovávání a sledování vícezdrojového financování; všechna uvedená možná členění musí být filtrovatelná pro sestavy a tvořena číselníky
* zadavatel uvítá i nabídku dalších funkcionalit a možností na průběžné následné rozšiřování systému, například o evidenci objednávek přímo v systému s možnostmi jejich párování s fakturami a další podobné funkcionality, které by v budoucnosti byly pro organizaci našeho typu využitelné
* zadavatel samozřejmě požaduje legislativní podporu po dobu trvání smluvního vztahu, pružnou komunikaci v případě poradenství při uživatelských úpravách systému formou hot-line telefonicky či prostřednictvím e-mailové komunikace a v ideálním případě zajištění možnosti vzdálené on-line podpory (TeamViewer); v případě náročnějších a složitějších úkonů a úprav systému zadavatel požaduje rovněž nabídku služeb kvalifikovaného pracovníka přímo v sídle zadavatele;
* zadavatel požaduje komplexní převod počátečních stavů a závazků a pohledávek, inventárních čísle majetku (zachování stávajících číselných řad a čárových kódů) po uzavření roku 2022;
* zadavatel požaduje provedení instalace na zařízeních objednatele včetně předání příslušné dokumentace, resp. uživatelské příručky, součástí předaných informací budou rovněž instrukce pro správce a administrátora systému s podrobným popisem všech kroků prováděných správcem při administraci a správě programu
* zadavatel požaduje osobní zaškolení v místě sídla a přítomnost zástupce firmy při zahájení ostrého provozu SW