

Nabídka - „Požadavky na úpravu IS AURIS – modul audit“

pro

Správa železnic, státní organizace

Praha 1, Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

„Dne 14.03.2023“

NETIA® s.r.o., Hliníky 259, 679 72 Kunštát

tel.: XXXXXXXXXX

www.netia-it.cz



Tento dokument obsahuje informace, které NETIA® s.r.o. považuje za součást svého obchodního tajemství ve smyslu Občanského zákoníku a je určen pouze pro vnitřní potřebu příjemce nabídky. Jakékoliv zveřejnění v dokumentu obsažených informací, jejich předání třetí straně nebo využití pro potřebu subjektu, který není mateřskou nebo dceřinou společností příjemce nabídky bez písemného souhlasu NETIA® s.r.o. je zakázáno a bude považováno za nekalou soutěž ve smyslu Občanského zákoníku. Dokument může obsahovat i osobní údaje, k jejichž šíření jiným subjektům, než je příjemce nabídky, nebylo poskytnuto oprávnění.

Obsah

1. Identifikační údaje uchazeče.....	4
2. Předmět dodávky	5
2.1 Výčet jednotlivých dílčích změn – pracnosti – předpokládaný harmonogram.....	7
3. Kapacity	9
4. Akceptační kritéria.....	10
5. Závěr	11



1. Identifikační údaje uchazeče

Nabídku předkládá: NETIA® s.r.o.

Společnost NETIA® s.r.o. byla založena 24. ledna 2000, v souladu se zákony České republiky a je Vedená u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 36167.

Identifikační údaje dodavatele:

NETIA®, s.r.o.

Hliníky 259, 679 72 Kunštát

Telefon: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Česká Republika

IČO: 25588869

DIČ: CZ 25588869

Právní forma:

Společnost s ručením omezeným

Zapsáno: 24. ledna 2000

Jednatel:

[REDACTED]

Kontaktní osoby:

Kontaktní osoba pro věci obchodních:

[REDACTED]

Jednatel

Mobil: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Kontaktní osoba pro věci technických:

[REDACTED]

Manažer realizace a konzultant

Mobil: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Bankovní spojení:

[REDACTED]



2. Předmět dodávky

Požadavky na úpravu IS AURIS – modul audit

Číslo smlouvy na rozvoj IS AURIS: 85538/2020-SŽ-GŘ-O8

- 1) Automatické uložení správného názvu dokumentu „Návrh auditní zprávy“ (podle názvu souboru v hypertextovém odkazu při jeho schvalování) do přehledu Digitální dokumenty.

Řešení:

Neit, Netia: Analýza, vývoj TEST, nasazení PROD 1 MD

- 2) Automatické vygenerování čísla jednacího spisu auditní zakázky při jejím založení (po vyplnění jména auditora, který vede spis).

Řešení:

Analýza:

a) Proces AZ, první úkol po vytvoření případu: Výběr auditu z ročního plánu - zůstává (povinné hodnoty)

b) Rozhodnutí o dalším postupu zůstane ke čtení, bude defaultně Pokračovat v přípravě.

c) proměnné k vyplnění:

I. Auditor, který povede spis

II. Název a Popis spisu, které odchází do ERMS.

III. Výběr ročního plánu, Výběr auditní zakázky, Ředitel odboru interního auditu, Vedoucí oddělení, Vedoucí auditorského týmu.

d) po splnění úkolu je voláno ERMS a pokud odpoví s číslem jednacím spisem přejde WF do Příprava auditní zakázky, jinak Výběr auditu z ročního plánu.

Neit: Analýza, vývoj TEST, nasazení PROD 2 MD

- 3) Automatické generování čísel jednacích k dokumentům při spuštění příslušného úkolu:

- Prohlášení nezávislosti,
- Protokol o přezkoumání auditu,

- Sebehodnocení k průběhu vykonaného auditu,
- Program IA, (změna programu má myslím své číslo jednací)
- Pracovní postupy,
- Ověření jakosti auditní zprávy

Řešení:

Analýza:

a) při požadavku do ERMS o číslo jednací je vyžadován Název dokumentu, který se v ERMS zakládá, ten aktuálně vyplňuje uživatel při spouštění události

Jak má být toto pole předvyplněno, pokud se má automaticky žádat o č.j.?

b) v rámci AZ vznikne technický úkol, který bude generovat ta čísla jednací, podle generovaných úkolů. Cílem je získat č.j. synchronně, tzn. nebude vznikat výrazná prodleva mezi vygenerováním úkolu a žádostí o č.j. k dokumentu

c) skupiny úkolů a souběžné generování č.j.:

I. Protokol o přezkoumání auditu (č.j. dokumentu vzniká ihned po získání č.j. spisu)

II. Prohlášení o nezávislosti, Program auditu, Sebehodnocení k průběhu

III. Pracovní postupy

IV. Ověření jakosti AZ

V. Změna programu IA

Neit: Analýza, vývoj TEST a značné testování s ERMS, nasazení PROD a sladění běžících případů 5 MD

4) V auditní zakázce na záložce Případ umožnit „proklik“ na konkrétní dokument v přehledu Digitální dokumenty.

Řešení:

Analýza:

a) navrhuji přidat na tuto obrazovku pod tabulku Digitální dokumentu PDF náhledy na ty dokumenty, které jsou uvedeny v tabulce (filtr).

b) mezi náhledy jednotlivých dokumentů bude možné se překlikávat, listovat stránkami, zoomovat apod..



Neit: Analýza, vývoj TEST, nasazení PROD 2 MD

5) Rozlišit v seznamu případů a v seznamu úkolů stejné názvy podprocesů (oznamovací dopis, žádost o součinnost, návrh auditní zprávy, záznam z projednání auditní zprávy). *Ke každému podprocesu zadáváme na iniciační obrazovce jeho název, který by byl vypovídající a který se již používá v názvu úkolu v záložce Aktuální úkoly.*

Řešení:

Netia : pracnost 1 MD

6) Přidat nový typ případu „Auditní šetření“ a zřídit podsložku do Interního auditu do roku 2023.

- Případ Auditní šetření bude obsahovat:
 - název auditního šetření (text),
 - popis auditního šetření (textové pole),
 - seznam členů auditorského týmu (výběr z uživatelů AURIS), přičemž vedoucí bude vlastníkem případu (obdobně, jako se zakládají členové u auditní zakázky).
- Do auditního šetření se budou pouze vkládat dokumenty.
- Na dokumenty v auditním šetření uvidí pouze členové auditorského týmu a Ř O17.
- Nepředpokládáme provázání na ERMS.
- Událost bude zatím jen jedna – uzavřít případ Auditního šetření.

Netia : pracnost 4 MD

2.1 Výčet jednotlivých dílčích změn – pracnosti – předpokládaný harmonogram

Popis	Odhad pracnosti
Bod 1)	Pracnost: 1 MD.
Bod 2)	Pracnost: 2 MD
Bod 3)	Pracnost: 5 MD



Bod 4)	Pracnost: 2 MD
Bod 5)	Pracnost: 1 MD
Bod 6)	Pracnost: 4 MD

Pracnost úprav uvedených požadavků je **15 MD**. Sazba dle smlouvy **12.000,- Kč / MD**. Cena celková – **180.000,- Kč bez DPH**. Termín dodání: do 15.4. 2023

3. Kapacity

Projektový tým konzultantů, kteří budou na zakázce pracovat, je uveden v následující tabulce.

Role	Jméno a příjmení	Poznámka
Vedoucí realizačního týmu	██████████	
Konzultant informačních systémů	██████████	
Implementační konzultant IS, analytik, metodik	████████████████████	



4. Akceptační kritéria

Po předání na testovací prostředí a otestování zákazníkem, navrhuje po přenosu na produkci podepsání Předávacího protokolu.



5. Závěr

Děkuji vám za prostudování naší nabídky. Naše nabídka plně pokrývá vámi zadané požadavky. Zakázku jsme připraveni realizovat certifikovanými konzultanty.

S pozdravem,



jednatel, Business development manager



NETIA® s.r.o.

Hliníky 259, 679 72 Kunštát

ICO: 25588869

DICO: CZ25588869

mob: 

mail: mynar@netia-it.cz

www.netia.cz