

# SMLOUVA O DODÁVCE A IMPLEMENTACI INFORMAČNÍHO SYSTÉMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

(ev. č. Objednatele:            )

Níže uvedeného dne, měsíce a roku následující smluvní strany:

**Objednatel:            Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace**

se sídlem:                Nemocniční 898/20A, 728 80 Ostrava-Moravská Ostrava

zastoupená:            [redacted] ředitelem

zřízená usnesením Zastupitelstva statutárního města Ostravy, zřizovací listina ve znění usnesení č. 2509/1014/32 ze dne 21. 5. 2014, příspěvková organizace nezapsaná v Obchodním rejstříku; registrace poskytovatele zdravotních služeb rozhodnutím odboru zdravotnictví Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, čj. MSK 70066/2023 ze dne 22.05.2023 ve znění následných rozhodnutí o registraci

IČO:                      00635162

DIČ:                      CZ00635162

Peněžní ústav:         Československá obchodní banka a.s.

Číslo účtu:              374027793/0300

(dále jen „**Objednatel**“)

a

**Poskytovatel:         OR-NEXT spol. s r.o.**

se sídlem:                Hlinky 40/102, 603 00 Brno

zastoupená:            [redacted] ednatelem

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 41856

IČO:                      26284146

DIČ:                      CZ26284146

Peněžní ústav:         Komerční banka, a.s.

Číslo účtu:              43-1429610287/0100

(dále jen „**Poskytovatel**“)

(Objednatel a Poskytovatel dále jednotlivě též jen „**Smluvní strana**“ nebo společně „**Smluvní strany**“)

uzavírají v souladu s ust. § 1746 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**OZ**“) s přihlédnutím k ust. § 2586 a násl. OZ tuto

**Smlouvu o dodávce a implementaci ekonomického informačního systému a  
poskytování služeb  
(dále jen „Smlouva“)**

**I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ**

- 1.1 Smlouva se mezi výše uvedenými Smluvními stranami uzavírá na základě výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem „**Dodávka a implementace informačního systému zajišťujícího rozšíření digitalizace v MNO**“ zadávanou Objednatel jako zadavatelem ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZZVZ**“), v němž byla nabídka Poskytovatele vybrána jako nejvýhodnější (dále jen „**Veřejná zakázka**“).
- 1.2 Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující Smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.
- 1.3 Poskytovatel prohlašuje, že se seznámil se zadávací dokumentací Veřejné zakázky, včetně všech jejích příloh (dále jen „**Zadávací dokumentace**“), že ji považuje za dostatečný podklad pro plnění Veřejné zakázky, a to zejména v rozsahu nezbytném pro plnění předmětu Smlouvy, přičemž mu nejsou známy žádné nejasnosti či pochybnosti, které by znemožňovaly řádné plnění jeho závazku dle Smlouvy.
- 1.4 Poskytovatel dále prohlašuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou předmětu plnění Smlouvy, že jsou mu známy veškeré relevantní technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné pro realizaci předmětu plnění Smlouvy, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci předmětu plnění Smlouvy za dohodnuté maximální smluvní ceny uvedené ve Smlouvě, a to rovněž ve vazbě na jím prokázanou kvalifikaci pro plnění Veřejné zakázky.
- 1.5 Poskytovatel dále prohlašuje, že jím poskytované plnění odpovídá všem požadavkům vyplývajícím z platných právních předpisů, které se na plnění vztahují.
- 1.6 Pojmy s velkými počátečními písmeny definované ve Smlouvě budou mít význam, jenž je jim ve Smlouvě, včetně jejích příloh a dodatků, připisován. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností se Smluvní strany dále dohodly, že:
  - V případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení Smlouvy budou tato ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel Veřejné zakázky vyjádřený Zadávací dokumentací;
  - Poskytovatel je vázán svou nabídkou předloženou Objednateli v rámci zadávacího řízení Veřejné zakázky, která se pro úpravu vzájemných vztahů vyplývajících ze Smlouvy použije subsidiárně.
- 1.7 Není-li výslovně ve Smlouvě u lhůt či dob uvedeno, že příslušné dny jsou pracovní, jedná se o dny kalendářní.

## II. ÚČEL SMLOUVY

- 2.1 Základním účelem, k jehož dosažení se Smlouva uzavírá, je řádné poskytování plnění Poskytovatelem spočívající v dodávce a implementaci informačního systému (dále jen „IS“) v rámci plnění ETAPY 1 a 2 a dle specifikace obsažené v této smlouvě a Příloze č. 1.3 „Metodika implementace informačních systémů“ která je nedílnou součástí Smlouvy, a zajištění podpory a následného rozvoje implementovaného IS v rámci ETAPY 3 dle specifikace obsažené v této smlouvě a Příloze č. 1.4. „Služby Podpory a služby rozvoje“, která je nedílnou součástí Smlouvy.

## III. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 3.1 Předmětem plnění je dodávka, implementace a následná údržba a podpora provozu (dále jen „Podpora“) a rozvoj IS („předmět plnění“ dále také jen jako „dílo“ nebo „plnění“).
- 3.2 IS bude dodán dle nabídky Poskytovatele, kterou Poskytovatel podal v Zadávacím řízení, jež je Přílohou č. 2 Smlouvy.
- 3.3 Požadavky na dodání IS, včetně HW, licence základního SW pro určený HW a Aplikačního SW, na počet uživatelů a na implementaci, jsou definovány v Příloze č. 1.1 Smlouvy a v Příloze č. 1.2 Smlouvy.
- 3.4 Postup implementace IS a akceptace předmětu díla je definován Přílohou č. 1.3 Smlouvy.
- 3.5 Úroveň Poskytovatelem zajišťované Podpory je definovaná Přílohou č. 1.4 Smlouvy.
- 3.6 Poskytovatel se zavazuje poskytovat plnění v souladu s platnými právními předpisy, jakož i v souladu se všemi relevantními normami obsahujícími technické specifikace a technická řešení, technické a technologické postupy nebo jiná určující kritéria k zajištění, že materiály, výrobky, postupy a služby vyhovují předmětu Smlouvy a veškerým podmínkám uvedeným v Zadávací dokumentaci.
- 3.7 Poskytovatel prohlašuje, že předmět plnění dle Smlouvy není plněním nemožným, a že Smlouvu uzavírá po pečlivém zvážení všech možných důsledků. Poskytovatel dále prohlašuje, že se seznámil s předmětem plnění dle Smlouvy, a že plnění může být poskytnuto způsobem a v termínech stanovených ve Smlouvě.
- 3.8 Objednatel se zavazuje zaplatit Poskytovateli za řádně poskytnuté plnění v souladu se všemi podmínkami Smlouvy sjednanou cenu dle Smlouvy.

## IV. LHŮTA A MÍSTO PLNĚNÍ

- 4.1 Poskytovatel se zavazuje poskytnout plnění v rámci Etapy 1 ve lhůtě do 40 pracovních dnů od nabytí účinnosti Smlouvy a v rámci Etapy 2 do 6 měsíců od akceptace Etapy 1. Poskytovatel bere podpisem Smlouvy na vědomí, že plnění musí být poskytnuto (předáno a Objednatelem převzato) tak, aby nebylo ohroženo kofinancování předmětu plnění dle podmínek poskytovatele dotace.

Služby Podpory a služby rozvoje (Etapa 3) budou poskytovány minimálně na dobu 10 let od akceptace Etapy 2.

- 4.2 Místem předání a převzetí plnění je sídlo Objednatele, není-li mezi Smluvními stranami výslovně dohodnuto jinak. Přípravné a programovací práce je Poskytovatel oprávněn realizovat na svém vlastním technickém vybavení, což však nezakládá jakýkoliv nárok Poskytovatele na navýšení ceny plnění v souvislosti s převodem na cílovou infrastrukturu Objednatele. Pokud to povaha konkrétního plnění umožňuje, bude Poskytovatel oprávněn poskytovat plnění také vzdáleným přístupem, přičemž Poskytovatel vždy zajistí adekvátní bezpečnost připojení a odpovídající ochranu zařízení, které použije pro vzdálený přístup na základě dohody s Objednatelem.
- 4.3 Veškeré písemné výstupy, které je podle Smlouvy Poskytovatel povinen vytvořit a/nebo které při plnění Smlouvy vzniknou, budou Poskytovatelem Objednateli předány v sídle Objednatele, nebude-li mezi Smluvními stranami v konkrétním případě dohodnuto jinak.

## **V. CENA PLNĚNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY**

5.1 Cena za poskytování plnění je sjednána dohodou Smluvních stran následovně:

<b>Položka</b>	<b>Cena (Kč bez DPH)</b>
Implementační projekt - analýza	<b>800.000,00</b>
Licence modulů Účetnictví, Finance	<b>250.000,00</b>
Licence ostatních modulů a napojení	<b>8.300.000,00</b>
Dokumentované datové rozhraní API	<b>400.000,00</b>
Datové propojení, integrační vazby	<b>1.150.000,00</b>
Implementace – účetnictví, finance	<b>300.000,00</b>
Implementace ostatních modulů	<b>4.300.000,00</b>
Testovací provoz	<b>1.500.000,00</b>
Školení	<b>450.000,00</b>
Školení – účetnictví, finance	<b>50.000,00</b>
Hardware	<b>480.000,00</b>
Podpora SLA na dobu 10ti let	<b>18.000.000,00</b>

Cena rozvojových požadavků 450 člověkodní (jednotková cena za člověkohodinu x 8 x 450)	<b>6.480.000,00</b>
Cena celkem	<b>42.460.000,00</b>

Cena za poskytování služeb Podpory bude fakturována v souladu s čl. 4 Přílohy č. 1.4 Smlouvy. Výše hrazené měsíční částky bude jedna stodvacetina ceny za Podporu na 10 let dle tabulky uvedené výše.

Práce na požadavcích uživatelských úprav, opravy chyb (nikoli vad) a zákaznických služeb rozvoje se účtují hodinovou sazbou a budou fakturovány v souladu s čl. 4 Přílohy č. 1.4 Smlouvy. Cena za poskytnutí služeb rozvoje je stanovena jako jednotková cena, kdy jednotkou je jedna člověkohodina a činí 1.800,00 Kč bez DPH, tj. 2.178,00 Kč včetně DPH ve výši 21 % za jednu člověkohodinu služeb rozvoje. V ceně jsou zahrnuty veškeré vedlejší náklady. Účtuje se každá započatá půlhodina. Minimální účtované množství je půl hodina.

5.2 Součástí cen uvedených v tomto článku Smlouvy jsou i ceny veškerých licencí nezbytných pro prořízení a provoz dodaného řešení v rámci předmětu díla a také služby a dodávky nezbytné pro řádné a úplné poskytování předmětu plnění. Poskytovatel nese veškeré náklady nutně nebo účelně vynaložené při plnění závazků ze Smlouvy včetně správních poplatků a nákladů souvisejících (zejména daně, pojištění, veškeré dopravní náklady, včetně nákladů souvisejících s provedením všech zkoušek a testů prokazujících dodržení předepsané kvality a parametrů předmětu plnění dle Smlouvy, jakož i nákladů souvisejících se zajištěním dalších podkladů, předpisů apod.).

5.3 Není-li výslovně uvedeno jinak, veškeré ceny uvedené v tomto článku Smlouvy jsou ceny v korunách českých (CZK). Stane-li se v průběhu trvání Smlouvy Česká republika členem Evropské měnové unie a bude-li závazně stanoven koeficient pro přepočítání CZK na EUR, budou ceny sjednané v CZK přepočteny do EUR na základě odpovídajícího koeficientu sjednaného v mezinárodních úmluvách, kterými bude Česká republika vázána, jakož i v souladu s případnou tomu odpovídající vnitrostátní právní úpravou České republiky.

5.4 Veškeré ceny uvedené v tomto článku Smlouvy jsou cenami maximálními, nejvýše přípustnými, nepřekročitelnými a jsou platné a konstantní po celou dobu platnosti Smlouvy, není-li uvedeno jinak. Cenu plnění je možné změnit v případě změny výše sazby DPH v důsledku změny právních předpisů. V případě změny sazby DPH je Poskytovatel povinen k ceně bez DPH účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny v důsledku změny sazby DPH není nutno ke Smlouvě uzavírat dodatek. Poskytovatel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými právními předpisy.

5.5 Poskytovatel je oprávněn zvýšit cenu plnění poskytovaného v rámci Etapy 3, a to na základě dohody obou smluvních stran, každoročně o průměrnou roční míru inflace za předchozí kalendářní rok zveřejněnou Českým statistickým úřadem, nejvýše však o 10 % (i v případě, že míra inflace za předchozí kalendářní rok bude vyšší), a to vždy k 1. 4.

- příslušného roku. Smluvní strany se však dohodly, že ceny poskytovaných služeb nebudou zvyšovány po dobu minimálně prvních 12 měsíců od akceptace Etapy 2. Zvýšení ceny o inflaci je Poskytovatel povinen Objednateli oznámit nejpozději do 15. 3. příslušného roku, jinak toto právo navýšit cenu v příslušném roce zaniká. Navýšení o inflaci se použije pouze v případě, že průměrná roční míra inflace za předchozí kalendářní rok bude vyšší nebo rovna 2 %.
- 5.6 Ceny dle Smlouvy budou hrazeny na základě daňových dokladů vystavených Poskytovatelem (dále jen „**Faktura**“ či „**Faktury**“).
  - 5.7 Kopie příslušných akceptačních protokolů podepsaných pověřenými zástupci obou Smluvních stran jsou povinnou náležitostí každé Faktury vystavené Poskytovatelem za poskytnutí plnění v rámci Etapy 1 a Etapy 2 (či jeho části) a každé kvartální faktury v rámci Etapy 3 vždy dle Smlouvy. V případě, že plnění není akceptováno některým z uvedených způsobů, Poskytovatel není oprávněn vystavit příslušnou Fakturu, není-li výslovně uvedeno jinak.
  - 5.8 Faktury musí obsahovat evidenční číslo Smlouvy, registrační číslo projektu **CZ.06.01.01/00/22\_008/0000472** a veškeré údaje vyžadované právními předpisy, zejména zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a ust. § 435 OZ.
  - 5.9 Splatnost Faktur je stanovena 30 (třicet) dnů ode dne vystavení Faktury Poskytovatelem. Cena za poskytnutí plnění či jeho části se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované ceny z bankovního účtu Objednatele ve prospěch účtu Poskytovatele. Uvedený bankovní účet musí být zveřejněn správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup. V případě, že účet tímto způsobem zveřejněn nebude, je Objednatel oprávněn uhradit Poskytovateli cenu na úrovni bez DPH, DPH Objednatel poukáže správci daně. Stane-li se Poskytovatel nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, je povinen neprodleně o tomto písemně informovat Objednatele.
  - 5.10 Nebude-li jakákoliv Faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude-li chybně vyúčtována cena nebo DPH, je Objednatel oprávněn tuto Fakturu před uplynutím lhůty splatnosti bez zaplacení vrátit Poskytovateli k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Poskytovatel provede opravu vystavením nové Faktury. Vrácením vadné Faktury Poskytovateli přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží ode dne vystavení nové Faktury.
  - 5.11 Objednatel neposkytuje Poskytovateli na cenu předmětu plnění jakékoliv zálohy.
  - 5.12 Poskytovatel není oprávněn započíst jakékoliv pohledávky proti nárokům Objednatele. Pohledávky a nároky Poskytovatele vzniklé v souvislosti se Smlouvou nesmějí být postoupeny třetím osobám, zastaveny, nebo s nimi jinak disponováno. Jakýkoliv právní úkon učiněný Poskytovatelem v rozporu s tímto ustanovením Smlouvy bude považován za příčí se dobrým mravům.
  - 5.13 Objednatel si vyhrazuje právo změny závazku z této Smlouvy ve smyslu ustanovení bodu 3. Zadávací dokumentace a čl. V. bodu 5.4 a 5.5 této Smlouvy. Poskytovatel

prohlašuje, že si je této výhrady vědom, a pro případ uplatnění tohoto práva Objednatel se zavazuje postupovat v souladu s takovou změnou závazku.

## **VI. PŘEDÁVÁNÍ A PŘEVZETÍ PLNĚNÍ**

- 6.1 Postup předávání a přebírání plnění v rámci Etapy 1 a 2 je dán Přílohou č. 1.3 Smlouvy.
- 6.2 Postup zadávání a přebírání služeb Podpory a služeb rozvoje (Etapa 3) je dán Přílohou č. 1.4 Smlouvy.

## **VII. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN**

- 7.1 Poskytovatel je povinen:
  - 7.1.1 poskytovat řádně a včas plnění podle Smlouvy bez faktických a právních vad;
  - 7.1.2 postupovat při plnění předmětu Smlouvy s odbornou péčí, podle nejlepších znalostí a schopností, sledovat a chránit oprávněné zájmy Objednatele a postupovat v souladu s jeho pokyny a interními předpisy souvisejícími s předmětem plnění Smlouvy (či jeho dílčí částí), které Objednatel Poskytovateli poskytne, nebo s pokyny jím pověřených osob;
  - 7.1.3 bez zbytečného odkladu oznámit Objednateli veškeré skutečnosti, které mohou mít vliv na povahu nebo na podmínky poskytování plnění dle Smlouvy. Zejména je povinen neprodleně písemně oznámit Objednateli změny svého majetkoprávního postavení, jako je např. přeměna společnosti, vstup do likvidace, úpadek či prohlášení konkurzu;
  - 7.1.4 informovat bezodkladně Objednatele o jakýchkoliv zjištěných překážkách plnění, byť by za ně Poskytovatel neodpovídal, o vznesených požadavcích orgánů státního dozoru a o uplatněných nárocích třetích osob, které by mohly plnění dle Smlouvy ovlivnit;
  - 7.1.5 poskytnout Objednateli veškerou nezbytnou součinnost k naplnění účelu Smlouvy;
  - 7.1.6 na žádost Objednatele spolupracovat či poskytnout součinnost dalším dodavatelům Objednatele;
  - 7.1.7 provádět svoje činnosti tak, aby nebyl v nadbytečném rozsahu omezen provoz dotčených pracovišť Objednatele;
  - 7.1.8 dodržovat provozní řád v místě plnění a provádět svoje činnosti tak, aby nebyl v nadbytečném rozsahu omezen provoz na pracovištích Objednatele. Poskytovatel zajistí, aby všechny osoby, které se na jeho straně podílí na plnění předmětu Smlouvy, a které budou přítomny v prostorách Objednatele, dodržovaly všechny bezpečnostní a provozní předpisy tak, jak s nimi byly seznámeny Objednatel;
  - 7.1.9 informovat Objednatele na jeho žádost o průběhu plnění předmětu Smlouvy a akceptovat jeho pokyny a připomínky k plnění předmětu Smlouvy;

- 7.1.10 použít veškeré podklady předané mu Objednatelem pouze pro účely Smlouvy a zabezpečit jejich řádné vrácení Objednateli, bude-li to objektivně možné vzhledem k jejich povaze a způsobu použití.
- 7.2 Objednatel se zavazuje poskytnout Poskytovateli součinnost potřebnou k řádné realizaci předmětu Smlouvy, kterou je po něm Poskytovatel jako osoba, která disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci předmětu plnění Smlouvy, oprávněna požadovat.
- 7.3 Objednatel je v souvislosti s plněním předmětu Smlouvy oprávněn zejména udělovat Poskytovateli závazné pokyny pro výkon všech činností, ke kterým se Poskytovatel na základě Smlouvy zavázal; tyto pokyny jsou závazné, není tím však dotčena odpovědnost Poskytovatele za včasné upozornění Objednatele na jejich nevhodnou povahu.
- 7.4 Objednatel má právo přesvědčit se kdykoliv v průběhu realizace plnění Smlouvy o stavu realizace plnění a Poskytovatel mu k tomuto musí vytvořit přiměřené podmínky, případné náklady nese Poskytovatel.
- 7.5 Pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak, součinnost zaměstnanců Objednatele dle Smlouvy bude poskytována pouze v pracovní dny v pracovní době (od 7:00 do 15:00) a u jednotlivých rolí bude omezena na max. tři dny v týdnu., nejedná-li se o explicitní požadavky směrem k Poskytovateli plynoucí ze Smlouvy (jako zvýšený dohled během dvoutýdenního ostrého zkušebního provozu nebo plnění lhůt SLA apod.). Poskytovatel je povinen vyzvat k poskytnutí přiměřené součinnosti v předstihu, nejedná-li se o explicitní požadavky směrem k Poskytovateli plynoucí ze Smlouvy.
- 7.6 Oblast požadavků objednatel, týkajících se kybernetické bezpečnosti vč. vzdáleného přístupu je upravena v Příloze č. 5 této Smlouvy.

### **VIII. PODDODAVATELÉ, REALIZAČNÍ TÝM A OPRÁVNĚNÉ OSOBY**

- 8.1 Poddodavatelé
- 8.1.1 Poskytovatel se zavazuje plnění předmětu Smlouvy provést sám, nebo s využitím poddodavatelů, uvedených spolu s rozsahem jejich plnění v Příloze č. 4 Smlouvy. Poskytovatel je povinen písemně informovat Objednatele o všech svých poddodavatelích (včetně jejich identifikačních a kontaktních údajů a o tom, které služby pro něj v rámci předmětu plnění každý z poddodavatelů poskytuje) a o jejich změně, a to ve smyslu ust. § 105 odst. 3 ZZVZ.
- 8.1.2 Poskytovatel je oprávněn změnit poddodavatele, pomocí něhož prokázal část splnění kvalifikace v rámci zadávacího řízení Veřejné zakázky, na základě něhož byla uzavřena Smlouva, jen z vážných objektivních důvodů a s předchozím písemným souhlasem Objednatele, přičemž nový poddodavatel musí disponovat kvalifikací ve stejném či větším rozsahu, který původní poddodavatel prokázal za Poskytovatele. Objednatel nesmí souhlas se změnou poddodavatele bez objektivních důvodů odmítnout, pokud mu budou příslušné doklady ve stanovené lhůtě předloženy.



8.1.3 Zadání provedení části plnění dle Smlouvy poddodavatelí Poskytovatelem nezbavuje Poskytovatele jeho výlučné odpovědnosti za řádné provedení plnění dle Smlouvy vůči Objednateli. Poskytovatel odpovídá Objednateli za plnění předmětu Smlouvy, které svěřil poddodavatelí, ve stejném rozsahu, jako by jej poskytoval sám.

## 8.2 Realizační tým

8.2.1 Poskytovatel určuje k plnění předmětu Smlouvy realizační tým. Jmenné složení realizačního týmu je uvedeno v Příloze č. 4 Smlouvy (dále jen „**Realizační tým**“). Poskytovatel se zavazuje zachovávat po celou dobu plnění předmětu Smlouvy profesionální složení Realizačního týmu v souladu s požadavky stanovenými ve Smlouvě a v Zadávací dokumentaci.

8.2.2 Poskytovatel se zavazuje zabezpečovat plnění předmětu Smlouvy prostřednictvím osob, jejichž prostřednictvím prokázal v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku splnění kvalifikačních požadavků (technické kvalifikační požadavky) a které využil pro účely hodnocení své nabídky v zadávacím řízení. V případě změny těchto osob (členů Realizačního týmu) je Poskytovatel povinen vyžádat si předchozí písemný souhlas Objednatele, přičemž tento souhlas je oprávněna vydat oprávněná osoba Objednatele ve věcech smluvních. Nová osoba Poskytovatele musí splňovat příslušné požadavky na kvalifikaci stanovené v Zadávací dokumentaci, což je Poskytovatel povinen Objednateli doložit odpovídajícími dokumenty.

8.2.3 Objednatel si vyhrazuje právo na odmítnutí změn ve složení Realizačního týmu v době plnění Smlouvy. Současně si Objednatel vyhrazuje právo požádat o výměnu člena Realizačního týmu pro opakovanou nespokojenost s kvalitou jím odváděné práce nebo pro nedostatečnou komunikaci s Objednatelem; i při výměně člena Realizačního týmu z tohoto důvodu je nutné dodržet ustanovení 8.2.2. Veškeré případné náklady související s výměnou člena Realizačního týmu nese výlučně Poskytovatel.

## 8.3 Oprávněné osoby

8.3.1 Každá ze Smluvních stran dále jmenuje oprávněné osoby, které budou vystupovat jako zástupci Smluvních stran. Oprávněné osoby zastupují Smluvní stranu ve smluvních a technických záležitostech souvisejících s plněním předmětu Smlouvy, zejména podávají a přijímají informace o průběhu plnění Smlouvy a dále:

- osoby oprávněné ve věcech smluvních jsou oprávněny vést s druhou Smluvní stranou jednání obchodního charakteru, jednat v rámci akceptačních procedur při předávání a převzetí plnění dle čl. VI Smlouvy, zejména podepisovat příslušné akceptační či jiné protokoly dle Smlouvy.

- osoby oprávněné ve věcech technických (vedoucí projektu v souladu s Přílohou č. 1.3 Smlouvy jsou oprávněny vést jednání technického charakteru, poskytovat stanoviska v technických otázkách a jednat jménem Smluvních stran v rámci reklamace vad a při uplatňování záruky podle čl. X Smlouvy.
  - osoby oprávněné akceptovat průběžná plnění v rámci kvartálních akceptačních řízení a akceptovat měsíční faktury v průběhu Etapy 3 dle Přílohy č. 1.4 Smlouvy.
- 8.3.2 Oprávněné osoby budou oprávněny činit rozhodnutí závazná pro Smluvní strany ve vztahu ke Smlouvě v rámci své pravomoci. Oprávněné osoby, nejsou-li statutárními orgány, však nejsou oprávněny provádět změny ani zrušení Smlouvy, nebude-li jim udělena speciální plná moc.
- 8.3.3 Oprávněnými osobami za Objednatele jsou:
- i) ve věcech smluvních: [REDAKCE]
  - ii) ve věcech technických: [REDAKCE]
  - iii) ve věcech průběžných akceptací v rámci Etapy 3: [REDAKCE]
- 8.3.4 Oprávněnými osobami za Poskytovatele jsou:
- (i) ve věcech smluvních: [REDAKCE]
  - (ii) ve věcech technických: [REDAKCE]
  - (iii) ve věcech průběžných akceptací v rámci Etapy 3: [REDAKCE]
- 8.3.5 Každá ze Smluvních stran má právo změnit jí jmenované oprávněné osoby, musí však o každé změně vyrozumět písemně druhou Smluvní stranu. Změna oprávněných osob je vůči druhé Smluvní straně účinná okamžikem, kdy o ní byla písemně vyrozuměna.

## **IX. VLASTNICKÉ PRÁVO, NEBEZPEČÍ ŠKODY NA VĚCI A PRÁVO UŽITÍ**

- 9.1 Poskytovatel prohlašuje, že vlastnické právo a nebezpečí škody na věci ke všem hmotným součástem plnění předmětu Smlouvy předaným Poskytovatelem Objednateli v souvislosti s plněním předmětu Smlouvy přechází na Objednatele dnem jejich předání Objednateli. Poskytovatel prohlašuje, že právo k software (licence), jež jsou součástí plnění předmětu Smlouvy poskytnuty Poskytovatelem Objednateli, přechází na Objednatele dnem jejich předání Objednateli.
- 9.2 Vzhledem k tomu, že součástí plnění dle Smlouvy je i plnění, které může naplňovat znaky autorského díla ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**AZ**“), je k těmto součástem plnění poskytována licence za podmínek sjednaných dále v tomto článku Smlouvy.
- 9.2.1 Objednatel je oprávněn veškeré součásti plnění Poskytovatele považované za autorské dílo ve smyslu AZ (dále jen „**Autorské dílo**“) užívat dle níže uvedených podmínek.

- 9.2.2 Objednatel je oprávněn Autorské dílo užívat dle níže uvedených licenčních podmínek (dále jen „**Licence**“), a to od okamžiku účinnosti poskytnutí Licence, přičemž Poskytovatel poskytuje Objednateli Licenci s účinností, která nastává okamžikem předání plnění či jeho části v rámci Etapy 1, jehož je Autorské dílo součástí.
- 9.2.3 Nevyplyvá-li z příloh Smlouvy jinak, je Licence udělena jako nevýhradní k užití Autorského díla Objednatelem k jakémukoliv účelu a v rozsahu, v jakém uzná za nezbytné, vhodné či přiměřené. Pro vyloučení všech pochybností to znamená, že:
- Licence je udělena jako neodvolatelná;
  - Licence je dále udělena na dobu určitou, a to po celou dobu trvání majetkových práv autorských k Autorskému dílu;
  - Licence je udělena bez omezení územního rozsahu;
  - v případě SW, který je součástí plnění, se Licence vztahuje ve stejném rozsahu i na případné další verze tohoto SW upraveného na základě Smlouvy;
  - Objednatel je bez potřeby jakéhokoliv dalšího svolení Poskytovatele oprávněn udělit třetí osobě podlicenci k užití Autorského díla nebo svoje oprávnění k jejímu užití třetí osobě postoupit;
  - Licence je převoditelná na právní(ho) nástupce Objednatele pro případ, že dojde k přeměně Objednatele např. formou fúze s jiným nemocničním zařízením(i) na území Moravskoslezského kraje, rozdělením, změnou právní formy apod., bez ohledu na to, zda dojde či nedojde ke změně IČ;
  - Licenci není Objednatel povinen využít, a to ani zčásti.
- 9.2.4 Současně Poskytovatel uděluje Objednateli souhlas ode dne účinnosti poskytnuté Licence dle Smlouvy provádět jakékoliv modifikace, úpravy, změny Autorského díla a dle svého uvážení do něj zasahovat, zpracovávat jej do dalších autorských děl, zařazovat jej do děl souborných či do databází apod., a to i prostřednictvím třetích osob.
- 9.2.5 Uložení zdrojových kódů
- i) Smluvní strany se dohodly, že nejpozději do 10 dnů od akceptace Etapy 2 uzavřou také smlouvu o úschově zdrojových kódů (tzv. Escrow smlouvu) u třetí, nezávislé, osoby. Náklady úschovy nese Objednatel.
  - ii) Předmětem smlouvy o úschově je úprava podmínek, za kterých bude straně Objednatele vydán předmět úschovy v případě neplnění smluvních ujednání dle této Smlouvy ze strany Poskytovatele tak, aby byla zabezpečena ochrana investice ze strany Objednatele.
  - iii) Poskytovatel se zavazuje bez zbytečného odkladu po uzavření smlouvy o úschově uložit do úschovy v šifrované podobě zdrojové kódy aktuální verze díla připravené ke kompilaci nebo přeložení do spustitelné formy díla, a to ve formě vytvořeného image virtuálního vývojového serveru. Poskytovatel je spolu se

zdrojovými kódy díla povinen dodat dokumentaci předávaných zdrojových kódů, společně s dokumentací a popisem vývojového / kompilačního prostředí a nástrojů potřebných pro úpravy a kompilaci zdrojových kódů díla (a to včetně potřebných licencí, seznamu případných proprietálních nebo opensourceových komponent a knihoven tohoto vývojového prostředí), postup vytvoření vývojového prostředí, popis deploymentu kompilovaného díla a dále datový model a způsob vytvoření příslušných databází. Zdrojový kód musí být spustitelný v prostředí Objednatele a zaručovat možnost ověření, že je kompletní a ve správné verzi, tzn. umožňující kompilaci, instalaci, spuštění a ověření funkcionality, a to včetně podrobné dokumentace zdrojového kódu. Předání předmětu úschovy proběhne postupem stanoveným poskytovatelem úschovy.

iv) Podmínkami pro vydání zdrojových kódů Objednateli bude ukončení účinnosti Smlouvy z důvodů uvedených ve čl. XIII., ukončení činnosti nebo zánik bez právního nástupnictví Poskytovatele.

v) Poskytovatel se též zavazuje k aktualizacím předmětu úschovy tak, aby i v budoucnu obsahoval další verze díla provozovaného u Objednatele.

vi) Objednatel se zavazuje zabránění případného zneužití zdrojového kódu po jeho vydání třetí osobou a k jeho užití pouze a výhradně v mezích účelů, pro něž byl IS zakoupen, tedy jeho správy, upgradů, updatů a případného napojení na jiné informační systémy.

9.3 Je-li součástí plnění tzv. open source software, u kterého Poskytovatel nemůže poskytnout Objednateli oprávnění dle odst. 9.2.1 až **Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.** Smlouvy nebo to po něm nelze spravedlivě požadovat, je Poskytovatel povinen zajistit, aby se jednalo o open source software, který je veřejnosti poskytován zdarma, včetně zdrojových kódů, úplné původní uživatelské, provozní a administrátorské dokumentace a práva takový software měnit.

9.4 Udělení veškerých práv uvedených v tomto článku Smlouvy nelze ze strany Poskytovatele vypovědět a na jejich udělení nemá vliv ukončení účinnosti Smlouvy.

9.5 Poskytovatel prohlašuje, že veškeré jím dodané plnění podle Smlouvy bude prosté právních vad a zavazuje se odškodnit v plné výši Objednatele v případě, že třetí osoba úspěšně uplatní autorskoprávní nebo jiný nárok plynoucí z právní vady poskytnutého plnění dle Smlouvy. V případě, že by nárok třetí osoby vznikl v souvislosti s plněním Poskytovatele podle Smlouvy, bez ohledu na jeho oprávněnost, vedl k dočasnému či trvalému soudnímu zákazu či omezení užívání IS či jeho části, zavazuje se Poskytovatel zajistit náhradní řešení a minimalizovat dopady takovéto situace, a to bez dopadu na cenu plnění sjednanou podle Smlouvy, přičemž současně nebudou dotčeny ani nároky Objednatele na náhradu škody.

9.6 S nositeli chráněných práv duševního vlastnictví vzniklých v souvislosti s realizací plnění dle Smlouvy je Poskytovatel povinen vždy smluvně zajistit možnost nakládání s těmito právy Objednatelům v rozsahu definovaném tímto článkem Smlouvy.

- 9.7 Poskytovatel podpisem Smlouvy výslovně prohlašuje, že odměna za veškerá oprávnění poskytnutá Objednateli dle tohoto článku Smlouvy je již zahrnuta v ceně za poskytování plnění dle Smlouvy.
- 9.8 Poskytovatel je povinen Objednateli uhradit jakékoli majetkové a nemajetkové újmy, vzniklé v důsledku toho, že Objednatel v rozporu s tímto článkem Smlouvy nemohl předmět plnění Smlouvy (Autorské dílo) užívat řádně a nerušeně.

## **X. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU, ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA**

- 10.1 Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci vzniklých škod. Smluvní strany nesou odpovědnost za škodu dle platných a účinných právních předpisů a Smlouvy.
- 10.2 Poskytovatel odpovídá za škodu i případný ušlý zisk, které vzniknou v důsledku jeho jednání nebo opomenutí a také jednání či opomenutí poddodavatelů, prostřednictvím kterých poskytuje plnění nebo jeho část, a tuto se zavazuje nahradit v plné výši.
- 10.3 V případě, že v důsledku nedododržení povinností stanovených Smlouvou ze strany Poskytovatele nebo kteréhokoli z poddodavatelů, prostřednictvím kterých Poskytovatel poskytuje plnění nebo jeho část, dojde ke krácení nebo odejmutí dotace poskytnuté Objednateli, je Poskytovatel povinen nahradit škodu, která Objednateli krácením či odejmutím dotace vznikne, a to v plné výši.
- 10.4 Žádná ze stran není odpovědná za škodu vzniklou porušením povinnosti ze Smlouvy, prokáže-li, že mu ve splnění povinnosti ze Smlouvy dočasně nebo trvale zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá ze škůdcových osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl škůdce s plněním povinnosti ze Smlouvy v prodlení, ani překážka, kterou byl škůdce podle Smlouvy povinen překonat, ho však povinnosti k náhradě nezproští. Smluvní strany se zavazují upozornit druhou stranu bez zbytečného odkladu na vzniklé překážky bránící řádnému plnění Smlouvy a dále se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k jejich odvrácení a překonání.
- 10.5 Škoda se hradí v penězích, nebo, je-li to možné nebo účelné, uvedením do předešlého stavu podle volby poškozené strany v konkrétním případě.
- 10.6 Poskytovatel se zavazuje, že po celou dobu účinnosti Smlouvy bude mít sjednanou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Poskytovatelem třetí osobě s limitem pojistného plnění minimálně 10.000.000,- Kč (slovy: deset milionů korun českých). Poskytovatel je povinen předložit kopii pojistné smlouvy na vyžádání Objednateli. V případě, že při činnosti prováděné Poskytovatelem dojde ke způsobení prokazatelné škody Objednateli nebo třetím osobám, která nebude kryta pojištěním sjednaným ve smyslu tohoto odst. Smlouvy, bude Poskytovatel povinen tyto škody uhradit z vlastních prostředků.
- 10.7 Poskytovatel přebírá závazek a odpovědnost za vady plnění, jež bude mít plnění (či jeho dílčí část) v době jeho předání Objednateli a dále za vady, které se na plnění (či jeho

dílčí části) vyskytnou v průběhu záruční doby. Poskytovatel v souvislosti s odpovědností za vady plnění poskytuje Objednateli níže specifikovanou záruku.

- 10.8 Poskytovatel poskytuje Objednateli ve smyslu ust. § 2619 OZ záruku za jakost v min. délce 24 (slovy: dvacetčtyři) měsíců na to, že předané plnění bude mít vlastnosti stanovené Smlouvou a Cílovým konceptem (u části plnění odpovídající službám rozvoje případně i vlastnosti stanovené příslušnou objednávkou), bude bez jakýchkoliv nedodělků či vad. Záruční doba počíná běžet u části plnění odpovídajícího Etapě 1 a 2 ode dne předání a převzetí Etapy 2 Objednatelem, u části plnění odpovídající službám Podpory a rozvoje (Etapa 3) vždy ode dne předání a převzetí příslušného plnění v rámci této Etapy.
- 10.9 Záruční doba neběží po dobu, po kterou Objednatel nemůže užívat plnění či jeho část pro vady, za které odpovídá Poskytovatel. Veškeré činnosti nutné či související s vyřízením reklamací vad činí Poskytovatel sám na své náklady v součinnosti s Objednatelem a v jeho provozní době tak, aby svými činnostmi neohrozil nebo neomezil činnost Objednatele.
- 10.10 Není-li mezi Smluvními stranami sjednáno jinak, je Poskytovatel povinen jakékoliv vady plnění či jeho části, které vzniknou v době trvání záruky odstraňovat na své náklady, a to v souladu s definicí Podpory uvedenou v Příloze č. 1.4 této Smlouvy.

## **XI. SANKČNÍ UJEDNÁNÍ**

### 11.1 Smluvní pokuty:

- i) pro případ prodlení s předáním Etapy 1 nebo Etapy 2 se Zhotovitel zavazuje k úhradě smluvní pokuty ve výši 0,1 % z celkové ceny příslušné Etapy představované součtem cen všech jednotlivých plnění spadajících do příslušné Etapy (bez DPH), za každý den prodlení, a to snížením fakturace započtením smluvní pokuty vůči úhradě ceny za dílo za příslušnou Etapu.
- ii) v případě prodlení Poskytovatele s poskytnutím služeb rozvoje v termínu dle příslušné objednávky je Poskytovatel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), a to za každý i započatý den prodlení;
- iii) v případě porušení povinnosti poskytování služeb Podpory v požadované kvalitě, tj. dle požadavků uvedených v Příloze č. 1.4 Smlouvy, se uplatní smluvní pokuty způsobem a v rozsahu dle Přílohy č. 1.4 Smlouvy;
- iv) v případě jakéhokoliv nedodržení lhůt pro odstranění vad či nedodělků předaného (akceptovaného) plnění je Poskytovatel povinen Objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) za každý i započatý den prodlení a jednotlivou vadu;
- v) v případě porušení povinnosti Poskytovatele udržovat v platnosti a účinnosti po celou dobu účinnosti Smlouvy pojistnou smlouvu dle odst. 10.6 Smlouvy je Poskytovatel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč

- (slovy: jedno sto tisíc korun českých) za každý i započatý měsíc, v němž nebude mít uzavřenou pojistnou smlouvu se stanovenými parametry;
- vi) provede-li Poskytovatel změnu v realizačním týmu v rozporu s odst. 8.2.2 Smlouvy anebo neprovede změnu v realizačním týmu v souladu s požadavky Objednatele dle odst. 8.2.3 Smlouvy, má Objednatel právo na smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ porušení, a to i opakovaně;
  - vii) v případě porušení závazku ochrany důvěrných informací nebo mlčenlivosti Poskytovatelem ve smyslu čl. XII. Smlouvy, má Objednatel právo na smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ porušení, a to i opakovaně.
  - viii) v případě porušení bezpečnostní politiky Poskytovatele ve smyslu čl. 7.6 má Objednatel právo na smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ porušení, a to i opakovaně.
  - ix) v případě výpovědi Smlouvy ze strany Poskytovatele před uplynutím požadované lhůty 10 let od akceptace Etapy 2 má Objednatel právo na smluvní pokutu ve výši 1.000.000,- Kč (slovy: jedno milión korun českých).
- 11.2 V případě prodlení kterékoliv Smluvní strany se zaplacením peněžité částky vzniká oprávněné Smluvní straně nárok na úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
- 11.3 Zaplacením smluvní pokuty není jakkoliv dotčen nárok Objednatele na náhradu škody; nárok na náhradu škody je Objednatel oprávněn uplatnit vedle smluvní pokuty v plné výši. Zaplacením smluvní pokuty není dotčena povinnost splnění povinnosti, která je prostřednictvím smluvní pokuty utvrzena, pokud oprávněná strana nestanoví jinak.
- 11.4 Smluvní pokuta i úrok z prodlení jsou splatné do třiceti (30) dnů po obdržení jejich vyúčtování.

## **XII. OCHRANA DŮVĚRNÝCH INFORMACÍ A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ**

- 12.1 Smluvní strany se dohodly, že veškeré informace, které si sdělily v rámci uzavírání a plnění Smlouvy, dále informace, které si sdělí nebo jinak vyplynou i z jejího plnění, jsou důvěrné (dále jen „**Důvěrné informace**“). Smluvní strany sjednávají, že Důvěrnými informacemi jsou veškeré Objednatelem poskytnuté informace, podklady a dokumenty, pokud nejsou běžně dostupné ve veřejných zdrojích.
- 12.2 Smluvní strany se dohodly, že Důvěrné informace nikomu neprozradí a přijmou taková opatření, která znemožní jejich přístupnost třetím osobám. Ustanovení předchozí věty se nevztahuje na případy, kdy:
- 12.2.1 Smluvní strany mají povinnost stanovenou právním předpisem, a/nebo
  - 12.2.2 takové informace sdělí osobám, které mají ze zákona stanovenou povinnost mlčenlivosti, a/nebo
  - 12.2.3 se takové informace stanou veřejně známými či dostupnými jinak než porušením povinností vyplývajících z tohoto článku Smlouvy.

- 12.3 Vyjma výše uvedeného se Poskytovatel zavazuje, že bude chránit a utajovat před třetími osobami skutečnosti tvořící obchodní tajemství, Důvěrné informace a jiné skutečnosti, které mu byly poskytnuty v rámci smluvního vztahu s Objednatelem.
- 12.4 Pokud je sdělení Důvěrných informací třetí osobě nezbytné pro plnění závazků Poskytovatele vyplývajících mu ze Smlouvy, může Poskytovatel tyto Důvěrné informace poskytnout pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele a za předpokladu, že tato třetí osoba před započítáním činnosti písemně potvrdí svůj závazek zachování mlčenlivosti a ochrany Důvěrných informací, jinak je za toto porušení odpovědný v plném rozsahu Poskytovatel.
- 12.5 V případě uplatnění smluvních pokut a náhrady škody není dotčena hmotná a trestní odpovědnost fyzických osob, které za Poskytovatele jednaly a závazek mlčenlivosti a ochrany Důvěrných informací nedodržely.
- 12.6 Závazek k mlčenlivosti a ochraně Důvěrnosti informací je platný bez ohledu na ukončení účinnosti Smlouvy.
- 12.7 Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Objednatele Poskytovatel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek obsažených ve Smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů.
- 12.8 V případě, že bude při plnění Smlouvy docházet ke zpracování osobních údajů a Poskytovatel bude zpracovatelem, Smluvní strany se zavazují uzavřít smlouvu o zpracování osobních údajů.

### **XIII. DOBA TRVÁNÍ SMLOUVY, MOŽNOSTI UKONČENÍ SMLOUVY**

- 13.1 Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou.
- 13.2 Smlouva může být ukončena písemnou dohodou Smluvních stran.
- 13.3 Objednatel je oprávněn od Smlouvy, event. její části písemně odstoupit z důvodu jejího podstatného porušení Poskytovatelem, přičemž za podstatné porušení Smlouvy se bude považovat zejména:
- a) prodlení Poskytovatele s poskytováním plnění či jeho části ve sjednaných termínech delší než 30 (slovy: třicet) dnů, pokud Poskytovatel nezjedná nápravu ani v dodatečně přiměřené lhůtě, kterou mu k tomu Objednatel poskytne v písemné výzvě ke splnění povinnosti, přičemž tato lhůta nesmí být kratší než 10 pracovních dnů od doručení takovéto výzvy;
  - b) neakceptace Cílového konceptu Objednatelem z důvodu jeho hrubého nesouladu s podmínkami Smlouvy, nebude-li ze strany Poskytovatele zjednána nápravu ani v dodatečně přiměřené lhůtě, kterou mu k tomu Objednatel poskytne v písemné výzvě k nápravě;
  - c) další případy, o kterých tak výslovně stanoví Smlouva nebo platné právní předpisy.
- 13.4 Objednatel je rovněž oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, že:
- a) v insolvenčním řízení bude zjištěn úpadek Poskytovatele nebo insolvenční návrh bude zamítnut pro nedostatek majetku Poskytovatele v souladu se zněním zákona



- č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů. Objednatel je rovněž oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, že Poskytovatel vstoupí do likvidace; nebo
- b) proti Poskytovateli je zahájeno trestní stíhání pro trestný čin podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob, ve znění pozdějších předpisů.
- 13.5 Poskytovatel je oprávněn od Smlouvy písemně odstoupit z důvodu jejího podstatného porušení Objednatelem, za což se považuje prodlení Objednatele s úhradou ceny za plnění předmětu dle Smlouvy o více než 60 (slovy: šedesát) dní.
- 13.6 Odstoupení od Smlouvy ze strany Objednatele z důvodů uvedených ve Smlouvě nesmí být spojeno s uložením jakékoliv sankce k tíži Objednatele.
- 13.7 Smluvní strany se dále dohodly, že odstoupení od Smlouvy musí být písemné, jinak je neplatné. Odstoupení je účinné ode dne, kdy bylo doručeno druhé Smluvní straně.
- 13.8 Objednatel je rovněž oprávněn Smlouvu vypovědět, a i to bez udání důvodu, s tříměsíční výpovědní dobou, která počíná plynout prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi Poskytovateli.
- 13.9 Poskytovatel může Smlouvu vypovědět bez udání důvodu s tříměsíční výpovědní dobou nejdříve po uplynutí 10 let od akceptace Etapy 2. Výpovědní doba počíná plynout prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi Objednateli. Pro případ, že Poskytovatel Smlouvu vypoví před uplynutím sjednané doby 10 let od akceptace Etapy 2, dohodly se Smluvní strany na tom, že je Poskytovatel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu dle čl. XI., odst. 11.1, bod ix) Smlouvy.
- 13.10 Ukončením Smlouvy nejsou dotčena ustanovení o odpovědnosti za škodu, nároky na uplatnění smluvních pokut, ustanovení o ochraně důvěrných informací, jakož i ostatní práva a povinnosti založená Smlouvou, která mají podle zákona nebo Smlouvy trvat i po jejím zrušení.

#### **XIV. SOUČINNOST A VZÁJEMNÁ KOMUNIKACE**

- 14.1 Smluvní strany se zavazují vzájemně spolupracovat a poskytovat si veškeré informace potřebné pro řádné plnění svých závazků. Smluvní strany jsou povinny informovat druhou Smluvní stranu o veškerých skutečnostech, které jsou nebo mohou být důležité pro řádné plnění Smlouvy.
- 14.2 Smluvní strany jsou povinny plnit své závazky vyplývající ze Smlouvy tak, aby nedocházelo k prodlení s plněním jednotlivých termínů a s prodlením splatnosti jednotlivých peněžních závazků.
- 14.3 Veškerá komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím oprávněných osob uvedených v čl. VIII. Smlouvy nebo na jeho základě, pověřených pracovníků nebo statutárních zástupců Smluvních stran.
- 14.4 Veškerá oznámení, tj. jakákoliv komunikace na základě Smlouvy, bude probíhat v souladu s tímto článkem Smlouvy. Jakékoli oznámení, žádost či jiné sdělení, jež má být učiněno či dáno Smluvní straně dle Smlouvy, bude učiněno či dáno písemně. Kromě

jiných způsobů komunikace dohodnutých mezi stranami se za účinné považují osobní doručování, doručování doporučenou poštou, kurýrní službou, datovou schránkou či elektronickou poštou, a to na adresy Smluvních stran uvedené v záhlaví Smlouvy, nebo na takové adresy, které si Smluvní strany vzájemně písemně oznámí.

#### 14.5 Oznámení správně adresovaná se považují za doručená

- dnem, o němž tak stanoví zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZDS**“), je-li oznámení zasíláno prostřednictvím datové zprávy do datové schránky ve smyslu ZDS; nebo
- dnem fyzického předání oznámení, je-li oznámení zasíláno prostřednictvím kurýra nebo doručováno osobně; nebo
- dnem doručení potvrzeným na doručence, je-li oznámení zasíláno doporučenou poštou; nebo
- dnem, kdy bude, v případě, že doručení výše uvedeným způsobem nebude z jakéhokoli důvodu možné, oznámení zasláno doporučenou poštou na adresu Smluvní strany, avšak k jeho převzetí z jakéhokoli důvodu nedojde, a to ani ve lhůtě tří (3) pracovních dnů od jeho uložení na příslušné pobočce pošty.

#### 14.6 Informace a materiály, které obsahují osobní údaje či důvěrné informace, budou doručovány buď osobně, nebo zasílány elektronicky a šifrovány. Šifra pro elektronickou komunikaci bude určena před zahájením realizace plnění Smlouvy.

### **XV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

#### 15.1 Poskytovatel bere na vědomí, že Objednatel hodlá předmět plnění dle Smlouvy spolufinancovat s využitím prostředků Integrovaného regionálního operačního programu. Poskytovatel se zavazuje učinit veškeré nezbytné úkony a opatření vedoucí ke splnění všech podmínek plynoucích z uvedeného programu v rámci plnění svých povinností ze Smlouvy a minimálně do konce roku 2035 se zavazuje zejména:

- a) umožnit zaměstnancům nebo zmocněncům Objednatele, CRR, Ministerstvu pro místní rozvoj, auditnímu orgánu, Evropské komisi, Evropskému účetnímu dvoru, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu, finančnímu úřadu, Národnímu fondu, Evropskému úřadu pro potírání podvodného jednání a dalším oprávněným orgánům státní správy vstup do objektů dotčené projektem a dále umožnit fyzickou kontrolu realizace projektu, jakož i kontrolu veškerých dokladů souvisejících s projektem;
- b) vytvářet podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu, poskytovat veškeré doklady vážící se k realizaci projektu, umožnit průběžné ověřování souladu údajů o realizaci projektu se skutečným stavem v místě jeho realizace a poskytnout součinnost všem shora uvedeným osobám oprávněným k provádění kontroly projektu;
- c) uchovávat odpovídajícím způsobem v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb.,

o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů veškeré originály účetních záznamů vztahujících se k projektu;

- d) uchovávat odpovídajícím způsobem v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s pravidly pro žadatele a příjemce smlouvy včetně jejich dodatků a další originály dokumentů, vztahující se k projektu;
- e) dodržovat pravidla publicity, resp. poskytnout nezbytnou součinnost Objednateli k jejich provádění, v rozsahu vyplývajícím z nařízení Evropské komise, kterým se stanoví prováděcí pravidla k ustanovením týkajícím se Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu a Fondu soudržnosti.

- 15.2 Smluvní strany si podpisem Smlouvy sjednávají (pokud Smlouva nestanoví jinak), že závazky Smlouvou založené budou vykládány výhradně podle obsahu Smlouvy, bez přihlídnutí k jakékoli skutečnosti, která nastala a/nebo byla sdělena, jednou stranou druhé straně před uzavřením Smlouvy.
- 15.3 Smlouva představuje úplnou dohodu Smluvních stran o předmětu Smlouvy a všech náležitostech, které Smluvní strany měly a chtěly ve Smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost Smlouvy. Žádný projev stran učiněný po uzavření Smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními Smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze Smluvních stran. Smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou Smluvních stran ve formě vzestupně číslovaných dodatků Smlouvy, podepsaných oprávněnými zástupci obou Smluvních stran.
- 15.4 Smluvní strany se podpisem Smlouvy dohodly, že vyloučí aplikaci ustanovení § 557 OZ.
- 15.5 Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení Smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění Smlouvy, ledaže je ve Smlouvě výslovně sjednáno jinak.
- 15.6 Smluvní strany si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž k datu podpisu Smlouvy věděly nebo vědět musely, a které jsou relevantní ve vztahu k uzavření Smlouvy.
- 15.7 Pro vyloučení pochybností Poskytovatel výslovně potvrzuje, že je podnikatelem, uzavírá Smlouvu při svém podnikání, a na Smlouvu se tudíž neuplatní ustanovení § 1793 OZ ani jiná ustanovení OZ k ochraně slabší smluvní strany.
- 15.8 Poskytovatel na sebe v souladu s ustanovením § 1765 odst. 2 OZ přebírá nebezpečí změny okolností. Tímto však nejsou nikterak dotčena práva Smluvních stran upravená ve Smlouvě.
- 15.9 Práva vyplývající ze Smlouvy či jejího porušení se promlčují ve lhůtě 4 let ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé.

- 15.10 Není-li stanoveno jinak, jazykem mezi Objednatel a Poskytovatelem bude pro veškerá plnění vyplývající ze Smlouvy výhradně jazyk český, případně slovenský, a to včetně veškeré dokumentace vztahující se k předmětu Smlouvy.
- 15.11 Stane-li se jakékoli ustanovení Smlouvy neplatným, nezákonným nebo nevynutitelným, netýká se tato neplatnost a nevynutitelnost zbývajících ustanovení Smlouvy. Smluvní strany se tímto zavazují nahradit do 5 (pěti) pracovních dnů po doručení výzvy druhé Smluvní strany jakékoli takové neplatné, nezákonné nebo nevynutitelné ustanovení ustanovením, které je platné, zákonné a vynutitelné a má stejný nebo alespoň podobný obchodní a právní význam.
- 15.12 Vztahy Smluvních stran Smlouvou výslovně neupravené se řídí českým právním řádem, zejména OZ. Veškeré případné spory ze Smlouvy budou v první řadě řešeny smírem. Pokud smíru nebude dosaženo během 30 (třiceti) dnů, všechny spory ze Smlouvy a v souvislosti s ní budou řešeny věcně a místně příslušným soudem.
- 15.13 Žádné ustanovení Smlouvy nesmí být vykládáno tak, aby omezovalo oprávnění Objednatele uvedená v Zadávací dokumentaci Veřejné zakázky.
- 15.14 Smlouva je vyhotovena též ve 4 (slovy: čtyřech) listinných vyhotoveních, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží po 2 (slovy: dvou) vyhotoveních.
- 15.15 Pokud Smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), Smluvní strany se dohodly, že Smlouvu zašle k uveřejnění v registru smluv Objednatel, přičemž před jejím zveřejněním si Smluvní strany písemně sdělí, které informace, obsažené ve Smlouvě považují za důvěrné, případně za obchodní tajemství ve smyslu OZ.
- 15.16 Nedílnou součástí Smlouvy jsou následující přílohy:
- **Příloha č. 1**, která se skládá z následujících příloh:
    - 1.1 Technické požadavky
    - 1.2 Funkční požadavky
    - 1.3 Metodika implementace
    - 1.4 Služby Podpory a služby rozvoje
  - **Příloha č. 2**, která se skládá z následujících příloh:
    - 2.1 Specifikace návrhu řešení
    - 2.2 Specifikace open source software
  - **Příloha č. 3 - Seznam poddodavatelů** –
  - **Příloha č. 4 - Realizační tým**
  - **Příloha č. 5 – Kybernetická bezpečnost**

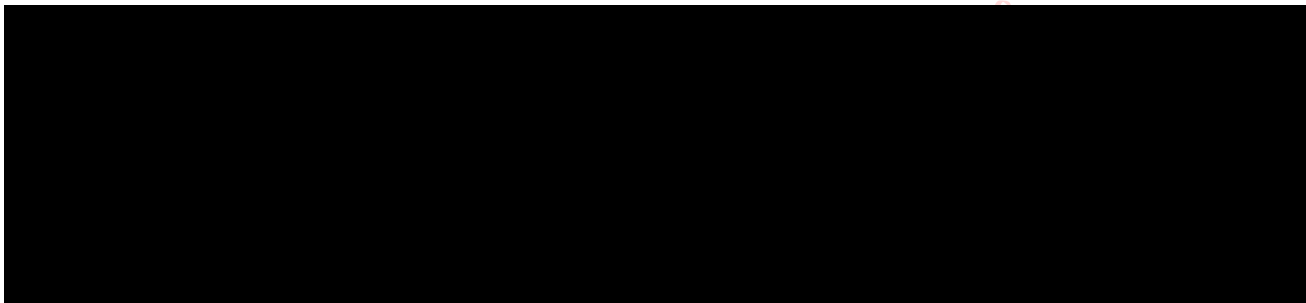
Smluvní strany shodně prohlašují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, což stvrzují svými podpisy.

V Ostravě

V Brně dne

za Objednatele:

za Poskytovatele:



**Příloha č. 1**, která se skládá z následujících příloh:

## **1.1 Technické požadavky**

### **1. Specifikace díla**

Předkládaný projekt řeší vybudování informační a telekomunikační technologie (ICT) pro zadavatele. Pořizované technologické prvky budou využívány v rámci elektronizace zdravotnictví.

V souladu s podmínkami výzvy č. 8 IROP je cílem vybudovat informační prostředí organizace, umožňující zrychlení a zjednodušení vnitřních procesů a elektronizaci vnitřních procesů organizace a zvýšení spolehlivosti, bezpečnosti a dostupnosti provozních informačních systémů.

Součástí projektu bude i infrastruktura potřebná pro implementaci požadovaných informačních systémů na vybraných pracovištích MNO, a to:

Obecné požadavky:

- systém musí být lokalizován do českého jazyka ve všech svých částech včetně nápovědy,
- systém musí odpovídat platné a účinné právní úpravě v ČR, zejména v oblasti výkaznictví vůči zřizovateli a státu (povinné výkazy),
- systém musí umožňovat oboustrannou integraci na aplikace třetích stran ve zdravotnickém zařízení (NIS, Lékárna, ...),
- Jednotlivé moduly systému musí splňovat podmínku jednotných přihlašovacích údajů uživatelů a musí být provozovány jednotně přes uživatelské rozhraní nebo relaci prohlížeče dostupné v operačním systému Microsoft Windows.
- Umožnit vlastní uživatelské úpravy formou přístupu k API systému
- Dostupnost všech relevantních informací v reálném čase

### **2. Procesní oblasti řešení**

Předmětem plnění je řešení jsou následujících funkčních oblastí. Jejich podrobný popis je uveden v samostatné příloze zadávací dokumentace.

1. Finance a účetnictví
  - Účetnictví dle platné a účinné legislativy
  - Pokladna
  - Banka
2. Manažerské účetnictví
  - Plánování rozpočtů nákladů a výnosů
  - Rozpouštění nákladů
  - Zúčtování nákladů a výkonů
3. Nákup, prodej, žádankový systém
  - Databáze odběratelů je určena pro zdravotní pojišťovny i pro import pacientů z NIS
  - Upomínkování, výpočet penále, sledování stavu pohledávek, splátkové kalendáře
  - Zápočty
  - Správa finančních kont pacientů
  - Fakturace dodávek materiálu a služeb
  - Vystavování, schvalování a kontrola žádanek na nákup
  - Kontrola z evidence ARES
  - Vazba objednávek na smlouvy
  - Periodické objednávky
  - Workflow k likvidaci došlých faktur
4. Sklady
  - Skladová evidence na úrovni materiál/sklad
  - Inventarizace
  - Způsob oceňování zásob nastavitelné na úrovni materiálu
  - Evidence šarží, jejich expirace a výdej podle expirace
  - Evidence sériových čísel

- Popora příjmu, výdeje a inventarizace pomocí čteček čárových kódů
  - Vedení konsignačních zásob
  - Žádanka a workflow na výdej ze skladu, spojená s rezervací výdeje
  - Generování objednávek podle limitů skladových zásob
  - Možnost dočasných pohybů s materiálem na příjmovém skladu bez jeho ocenění
  - Možnost implementace řízených skladů
  - Plnění povinnosti zákona 375/2022 Sb. (UDI/MDR) a příslušného nařízení EU
5. Evidence majetku
- Evidence majetku, včetně řazení do celků a včetně operativní evidence drobného majetku a ochranných pomůcek, přiřazení odpovědných osob k majetku
  - Odpisové plány, účtování odpisů na střediska
  - Inventarizace majetku s využitím čárových kódů
  - Hromadné změny
  - Evidence nájemních vztahů k majetku – vazba na smlouvy
6. Evidence veřejných zakázek
- Tvorba podkladu pro veřejnou zakázku z položek ze skladové evidence nebo žádanek dle nastavených shodných skupin
  - Realizace veřejné zakázky malého rozsahu odesláním výzvy k cenovým nabídkám možným dodavatelům uvedených v databázi systému
  - Vyhodnocení cenové nabídky od všech dodavatelů a upozornění administrátora na překročení předpokládané hodnoty
  - Spuštění schvalovacího postupu po zrealizované VZ
  - Vedení jednotné evidence všech veřejných zakázek malého rozsahu realizovaných jednotlivými objednávkami
8. Workflow
- Uživatelsky nastavitelné schvalovací procesy
  - Oprávnění přes skupiny uživatelů, zástupy
  - Upozorňování emailem
  - Při schválení možnost účtování dokladů do ERP.

### 3. Rozhraní

Součástí řešení jsou i rozhraní na stávající systémy podle popisu uvedeného níže. U rozhraní předpokládáme export / import souborů na úrovni účetního zápisu, ideálně ve formátu xml. Systém ale musí umožňovat i rozhraní pomocí Web service pro případ on-line vazby mezi systémy.

Preferovaným způsobem je propojení pomocí Web service, jiné typy budou použity jen v případě, že řešení třetí strany neumožňuje propojení Web service nebo objednatel explicitně z objektivních důvodů upustí od preferované formy integrace.

Součástí dodávky integrací je kompletní dodávka na klíč vč. služeb třetí strany, objednatel zprostředkuje pouze kontakt na dodavatele příslušného.

Veškeré integrace budou akceptovány pouze v případě, že

- Bude dodána jejich dokumentace včetně proškolení provozní obsluhy objednatele
- V rámci dvoutýdenního zkušební provozu nedojde k žádnému incidentu souvisejícího s integrací kategorie Vada A kritická nebo B závažná.

Použité technologie integračních vazeb

- Preferovaným způsobem je propojení pomocí Web service (přestože u konkrétních systému níže jsou uvedeny jiné typy), jiné typy budou použity jen v případě, že řešení třetí strany neumožňuje propojení pomocí Web service nebo objednatel explicitně z objektivních důvodů upustí od preferované formy integrace v rámci implementace projektu.
- Součástí integrací musí být detailní popis rozhraní postačující pro připojení 3. strany, provozní dokumentace integrace pro účely jejího provozu včetně povinného výstupu pro zajištění monitoringu ohledně funkčnosti dané integrace.
- Použití služeb SQL databáze, VIEW, TABLE, uložené procedury

- Importy/exporty CSV souborů

### **1 IS vs. NIS (Clinicom, nemocniční informační systém)**

Použitá technologie – DB, uložené procedury, DB view, table  
- CSV soubor pro vstup do účetnictví (Regulační poplatky) – import CSV souboru  
Dodavatelem systému NIS je firma DATALAN, a.s., IČO 07397411  
Součástí dodávky budou i licence na propojení s budoucím novým NISem Zadavatele.

### **2 IS vs. Vema (mzdový systém)**

Použitá technologie – import xml nebo CSV souborů

#### 2.1 Komunikace Vema -> IS

- Import a aktualizace zaměstnanců – CSV soubor
- Import mezd – CSV soubor
- Import cestovních příkazů – CSV soubor
- Import telefonních hovorů – CSV soubor

Dodavatelem systému VEMA je firma Seyfor, a.s., IČO 01572377

### **3 EIS vs. FaMa+**

Použitá technologie – importy xml souborů

#### 3.1 Komunikace FaMa+ -> IS

- Zakládání karet majetku, zápis účetních pohybů majetku, zařazení do Finančních deníků majetku – xml soubor
- Zakládání/aktualizace komponent majetku – xml soubor

#### 3.2 Komunikace IS -> FaMa+

- Číselník dodavatelů – xml soubor
- Číselník Inventárních úseků – xml soubor
- Číselník NS – xml soubor
- Číselník Kódů příčiny (např. bezúplatně, likvidace,...) – xml soubor
- Položky majetku (odpisy, náklady na zařazení apod.) – xml soubor
- Vyřazení karet majetku a komponent majetku (inv.číslo, datum) – xml soubor

#### 3.3 Obousměrná komunikace IS <-> FaMa+

- Číselník Kódů katalogových položek (kategorií) – xml soubor
- Seznam majetku – xml soubor

Dodavatelem systému FaMa+ je firma Tesco SW a.s., IČO 25892533

### **4 IS vs. Lékárna (Farmis)**

Použitá technologie – DB, uložené procedury, DB view, importy xml nebo CSV souborů

#### 4.1 Komunikace SZM, Lékárna -> IS

- Import nákupních dokladů (faktura, dobropisy). Založení košilky, překlopení košilky do konečného dokladu, včetně založení řádků dokladu – DB view, uložené procedury
- Import prodejních dokladů (faktury, dobropisy) do Finančního deníku – DB view, uložené procedury
- Přenos dalších dat dle analýzy

Dodavatelem systému Farmis je firma PLEX PLUS s.r.o., IČO 25379755

### **5 IS vs. Magdaléna (stravovací systém)**

Použitá technologie – importy CSV souborů

#### 5.1 Komunikace Magdaléna -> IS

- CSV soubor pro vstup do účetnictví (Srážky z mezd (stravování), Spotřeba surovin pacienti, Spotřeba surovin zaměstnanci, Přidávky pacienti) – import CSV souboru

Dodavatelem systému Magdalena je firma Altisima software SE, IČO 04722019

### **6 IS vs. Doctis**

Použitá technologie – importy CSV souborů

#### 6.1 Komunikace Doctis -> IS



- CSV soubor pro vstup do účetnictví (Centrální sterilizace, Centrální sterilizace dezinfekce, Centrální sterilizace ostatní) – import CSV souboru

Dodavatelem systému Doctis je firma SoPHIS a.s., IČO 26305879

#### **7 IS vs. Ostatní informační systémy**

Použitá technologie – importy CSV souborů

7.1 Komunikace TIS -> IS

- CSV soubor pro vstup do účetnictví (Příjem a výdej krevních konzerv) – import CSV souboru

7.2 Komunikace Bolcek -> IS

- CSV soubor pro vstup do účetnictví (Vnitroorganizační zúčtování zdravotnického transportu, Vnitroorganizační zúčtování hospodářské dopravy) – import CSV souboru

7.3 Komunikace SODEXO -> IS

- CSV soubor pro vstup do účetnictví (Čerpání FKSP SODEXO) – import CSV souboru

Dodavatelem systému TIS je firma TIS Brno s.r.o., IČO 26938944

Dodavatelem systému Bolcek je firma Ivo Bolcek, IČO 18111246

Dodavatelem systému SODEXO je firma Sodexo Pass a.s., IČO 61860476

Více podrobností k požadovaným funkcionalitám v tabulce funkčních požadavků v Příloze 1.2

Součástí dodávky budou i licence na propojení s budoucím software **Identity management**.

Konektor IdM musí umožnit napojení na řešení min. s následující funkcionalitou:

- inicializační načtení dat
- správa lokálních identit
- správa oprávnění pro jednotlivé uživatele ve formě přiřazení skupin nebo rolí

#### **4. Migrace dat**

Součástí dodávky migrací dat je dodávka vč. koordinace služeb třetí strany, objednatel zprostředkuje kontakt na dodavatele příslušného řešení.

Veškeré migrace budou akceptovány pouze v případě, že

- Bude dodána jejich dokumentace včetně akceptace garantů ze strany koncových uživatelů o převedení na základě kontroly vybraného vzorku převedených dat,
- V rámci dvoutýdenního zkušební provozu nedojde k žádnému incidentu souvisejícího s migrací dat kategorie Vada A kritická nebo B závažná.

#### **5. HW a OS**

Projekt bude implementován v centrálním technickém prostředí organizace, které slouží pro provoz všech IT systémů a aplikací.

Předpokládaný požadovaný hardware pro provoz požadovaného řešení je:

10GbE iSCSI SFF Storage 1 ks

14.4T SAS 10K SFF M2 6pk HDD Bdi 3 ks

10Gb SR iSCSI SFP 4pk XCVR 1 ks

5m Multi-mode OM3 LC/LC FC Cable 4 ks

Kompletace HW, zahoření, instalace a konfigurace diskového pole.

Zhotovitel garantuje standardní doby odezvy (nefunkční požadavky) dodaného řešení ve všech podporovaných procesech, na standardních koncových při této konfiguraci back - endu.

HW a SW bude dodán v rámci projektu Zhotovitelem, následnou správu a systémovou administraci bude provádět zadavatel svými kapacitami v rámci Odboru IKT.

Administraci jednotlivých funkčních celků budou provádět garanti ze strany koncových uživatelů.

Podmínkou akceptace předmětu je:

- Dodávka administrátorské a provozní dokumentace včetně dokumentace aktuálního stavu (platí i pro update a upgrade v rámci následné smlouvy o podpoře a rozvoji)

- Proškolení IT administrátorů v rozsahu nezbytným pro zjištění provozu, profylaxe řešení, min. v rozsahu 4 hodin.

Součástí dodávky v ceně je podpora Objednateli při převedení back-end dodaného řešení z dočasného prostředí na renovované prostředí datového centra Objednatele.

## 6. Projektové požadavky a upřesnění akceptace předmětu

Podmínkou akceptace předmětu je:

- Dodávky zástupcům koncových uživatelů – garantům definitivní dokumentace pro uživatele k řešení před zahájením dvoutýdenního ostrého zkušební provozu
- Proškolení koncových uživatelů v rozsahu dle Cílového konceptu a min. 4 hodin před zahájením dvoutýdenního zkušební provozu
- Původní nastavení, instalace, zprovoznění díla, které je v plné kompetenci dodavatele a následný dvoutýdenní ostrý zkušební provoz díla, v rámci kterého nesmí dojít k žádnému vadě incidentu kategorie A kritická ani B závažná a max. k 5 vadám incidentům kat. C běžná, které ale musí být odstraněny během zkušební provozu
- Zvýšená dostupnost podpory během dvoutýdenního zkušební provozu díla (v režimu 9x5) od 7:00 do 16:00 hod v pracovní dny, kdy buď fyzicky, nebo online bude dostupný konzultant k jednotlivým oblastem řešení za účelem podpory nasazeného řešení, a to do 15 minut od zavolání.
- Nedostupnost konzultanta po delší dobu než 1 hodiny v uvedeném režimu 9x5 bude považován za výskyt incidentu vady kategorie A kritická.
- Vedení všech projektových požadavků (na úpravy, nastavení, školení, integrace, migrace, evidování incidentů apod.) v příslušném nástroji (HelpDesku) typu JIRA, který prokazatelně bude informovat emailem obě strany o změně stavu požadavku, čase změny, obsahu změny apod. (změnou se myslí i vytvoření) a současně zajistí náhled vedení projektu ze strany objednatel k sumárnímu přehledu všech požadavků, včetně jejich historie o možnost detailního zkoumání průběhu požadavku,
- Poskytnutí nástroje po dobu implementace u dvoutýdenního ostrého zkušební provozu díla v ceně
- Provádění kontrolních dnů dle potřeby projektu – projektových schůzek, minimálně úvodního jednání, pak minimálně jednou x měsíčně, pak před zahájením dvoutýdenního zkušební provozu a k ukončení zkušební provozu, kde na straně dodavatele platí povinnost
  - přípravy podkladů včetně výpisu všech podkladů za dané období z nástroje HelpDesk a zaslání požadované dokumentace minimálně 3 pracovní dny předem včetně hlavních bodů jednání kontrolního dne - nebude-li dodán podklad včas, nebude bez explicitního písemného (stačí emailem) souhlasu objednatel schůzka možná
  - vytvoření zápisu s uvedením všech podstatných vyjádření vzniklých na schůzce a s evidencí všech úkolů i minulých nesplněných včetně požadovaných termínů jejich plnění o to nejpozději do 3 pracovních dnů od konání projektové schůzky, případně kontrolního dne
  - zajištění akceptace dílčích funkcionalit pro akceptaci celku u uvedených garantů objednatel za jednotlivé celky (minimálně ekonomika a účetnictví, majetek, sklady, žádanky, integrace a migrace ad.) a předložení vedení projektu objednatel v předstihu před akceptací celku díla min 3. prac. dny předem před závěrečnou schůzkou k akceptaci díla v rámci podkladů pro tuto schůzku.

## 7. Počty uživatelů

Pro nacenění licencí použijte prosím tyto počty jmenných uživatelů: 850 uživatelů.

V případě, že je systém licencován podle současně běžících uživatelů, přepočít prosím odhadněte podle zkušeností z jiných projektů.

V případě různých cen pro různé typy uživatelů (například plný uživatel, informační uživatel, vývojář), použijte prosím rozdělení do těchto skupin podle zkušeností z jiných projektů.

Licence Microsoft SQL a přístupové licence Microsoft Windows CAL nejsou předmětem dodávky.

## **8.Nefunkční požadavky**

### **Převedení dat.**

Součástí dodávky je záruka převedení všech dat řešení v ceně standardní podpory do požadovaného formátu za účelem jejich exportu pro účely importu do budoucího řešení při nahrazování dodávaného řešení novým řešením (exit plán)

Data řešení pořízená objednatelem jsou výlučným vlastnictvím Objednatele a Dodavatel nemá na data vložená do řešení objednatelem a z nich odvozená data žádný nárok.

### **Upgrade/update systému**

Upgrade/update systému bude primárně prováděn mimo pracovní dobu Objednatele, a to vždy po vzájemné dohodě.

Doba upgrade/update v pracovní době nesmí překročit max. 4 hodiny na jeden upgrade/update standardní pracovní doby Objednatele (od 7:00 do 15:00), kdy je systém mimo provoz.

V ceně standardní podpory jsou kompletní služby upgrade/update (licence + práce) kromě specifických komunikačních rozhraní (integrací, které se s upgrade/update mění) na lokální řešení Objednatele, případně specifických modulů vyvinutých zakázkově na požadavek Objednatele (tímto se nemyslí standardní moduly dodané Dodavatelem se specifickou parametrizací Objednatele). V případě upgrade/update specifických řešení na přání dodavatele je součástí standardní podpory licence, Objednatel platí pouze jednorázové práce spojené s upgrade/update těchto specifických částí.

## 1.2 Funkční požadavky

1. Finance a účetnictví	Požadavek	Splňuje	Popis
1.1. Obecné specifikace			
1. Systém musí zahrnovat v oblasti účetnictví a financí platnou legislativu s přihlednutím ke specifickým požadavkům, zákonům a předpisům platným pro zdravotnické zařízení, vč. vyhlášky č. 410/2009 Sb. a vyhlášky č.383/2009 Sb. v platném znění.	Implementace	1. je standardní funkcionality aplikace	Výrobce IS QI garantuje legislativní správnost veškeré standardně dodávané funkcionality. Funkcionality specifiká pro zdravotnická zařízení (konkrétně příspěvkové organizace), podléhající legislativě, je součástí standardu. Pokud podléhá legislativě zákazková úprava, pak garantí přebírá implementační partner.
2. Podpora české legislativy – legislativní změny budou automaticky bez požadavku zpracovány do systému po zveřejnění ve sbíorce zákonů.	Implementace	1. je standardní funkcionality aplikace	Legislativní změny sledují a za kvalitu jejich zpracování do IS QI odpovídají metodici výrobce. Informace o legislativních úpravách jsou získávány z internetových zdrojů, RSS kanálů poslanecké sněmovny, jednotlivých institucí (MF, MPSV, ČSSZ, zdravotní pojišťovny), účasti na školeních a placených přístupech na garantované zdroje odborných nakladatelství Verlag Dashöfer a Sagt.
3. V oblasti účetnictví musí umožňovat definici účtového rozvrhu s volitelnou strukturou (s možností omezení v případě centrální správy účtového rozvrhu). Každý účetní zápis musí vždy obsahovat datum a číslo účtu, číslo externího dokladu pro možnost párování včetně hromadného párování více položek a musí být možné definovat další atributy účetních zápisů (např. nákladové středisko, číslo zaměstnance, číslo depozitní účločky, kód partnerů-ICO, číslo smlouvy, číslo veřejné zakázky) a pravidla pro jejich použití (např. povinnost zadat nákladové středisko při účtování na určitý účet). Musí být možné doplnit textový komentář u dokladu a osmimístné číslo účtu.	Implementace	1. je standardní funkcionality aplikace	Uspořádání účtové osnovy je členěno dle směrné účtové osnovy na účtové třídy, skupiny a syntetické účty stanovené vyhláškou č. 410/2009 Sb. Dle potřeb účetní jednotky jsou v průběhu implementace vytvořeny, resp. převzaty analytické účty z původního systému. V konfiguraci lze nastavit požadovanou délku analytického účtu a dále lze jednotlivým účtům nastavit další atributy jako je např. povinnost vyplnění dimenzí (středisko, akce, kj, obor, okruh, zdroj), rozpad počátečních stavů na dimenze, typ účtu z pohledu rozvahy, daňové uznatelnosti apod. V účetním zápisu je k dispozici datum zaúčtování, okamžik zápisu, zaúčtovat, účty MD, DAL, párovací skupiny na straně MD a DAL - z důvodu automatického párování na účtech (pokud jsou vazby známy). Externí číslo pod pojmem Původní číslo dokladu, údaje převzaté z hlaviček dokladů - partner - název, kód, ICO, DIČ, adresa, smlouvy a návaznosti na veřejné zakázky, poznámky na dokladech, poznámky v účetních položkách.
4. Systém musí umožňovat účtování a evidenci DPH i do více období na základě povolení pro uživatele a také musí obsahovat funkce pro provedení účetní závěrky. Musí umožnit dodatečné priznání a krátký koeficient. Při použití krátkého koeficientu DPH na konci každého měsíce zaúčtovat zbývající část DPH k příslušným nákladovým účtům se základem daně.	Implementace	1. je standardní funkcionality aplikace	Uživatelé s nastaveným oprávněním mohou pořizovat doklady (účetní i daňové) do více období. Funkce účetní závěrky (kontroly před uzavírkou, uzavírání a otevírání zápisů, počáteční stav...) jsou součástí modulu účetnictví. Funkce závěrek DPH jsou součástí modulu financí. Priznání k DPH se sestavuje s možností výběru a to řádné, řádné-opravné, dodatečné, dodatečné-opravné. Při použití krátkého koeficientu doporučujeme neuplatňovat část DPH nechat rozúčtovat automaticky systém a zaúčtovat na účet, kde je účtován základ daně, tím se zajistí přímé rozúčtování neuplatněné části na příslušné nákladové účty, případně účty porizení. Není pak třeba provádět žádné hromadné měsíční rozúčtování.
5. Požadavkem na systém je také nabídka různých pohledů na účty a pohyby na účtech za určité období, i přes atributy celkové i položkové, sestavy pokrývající oblast účetnictví, DPH a dále podpora sestavení výkazů vč. PAP (Pomocných analytických přehledů) dle požadavků státu, kraje a vlastních požadavků.	Implementace	1. je standardní funkcionality aplikace	V rámci účetních přehledů jsou k dispozici přehledy v rámci účetního deníku, výpisů za účet nebo rozsah účtů nebo skupiny účtů, pohledy na saldokontní knihy položkové nebo součtové, dále pak účetní výsledovka, rozvaha, předvaha, hlavní kniha, kumulovaná výsledovka, obrátovka. Před spuštěním přehledu uživatel vybírá období volbou datu od datu do a dále může omezit výběr na dimenze (střediska, smlouvy, veřejné zakázky, a to buď jednotlivě, výčtem nebo s využitím stromové struktury). Pro PAP jsou k dispozici samostatné formuláře, které čerpají data z dokladů a automaticky doplňují hodnoty pohybu dle nastavených pravidel tak, aby případné opravy z pohledu kódu pohybu pro PAP nemusely znamenat zásah do účtování v účetním deníku.
6. Systém musí umožňovat současné zpracování více účetních a více fiskálních období. Možnost uzavřít nastavené fiskální období, kontrola při účtování na uzavřené fiskální období (případně identifikace účetní položky, která vznikla do uzavřeného období).	Implementace	1. je standardní funkcionality aplikace	V systému lze pracovat s několika obdobími současně. Uživatel s přístupovými právy k této oblasti si definuje možnosti práce s danými obdobími. Každé období lze uzavřít tzv. auditem - pak lze jednoznačně identifikovat položky, které vznikly do takto uzavřeného období. Takovým obdobím může být například kalendářní měsíc nebo oblast zpracování např. účetní zápisů týkající se majetku nebo skladů. Období lze také uzavřít závěrkou (určeným datem do), do uzavřeného období nelze zaúčtovat. V případě potřeby zaúčtování položky do uzavřeného období může uživatel s patřičným oprávněním uzavěrku editovat a položku zaúčtovat.
7. Kontrola spolehlivosti plátců DPH vč. kontroly čísel bankovních účtů a zveřejnění bankovních účtů, včetně aktualizací, on line kontrola a možnost dávkové kontroly.	Implementace	1. je standardní funkcionality aplikace	Kontrola se provádí pouze v případě, že vybraný obchodní partner nemá nastaven údaj "Plátce DPH" = "Ne" a současně na dokladu je údaj "Plnění" = "Tuzemské". U dokladů, kde je uveden účet dodavatele a v příkazech k úhradě se kontroluje i to, zda je uvedený účet registrován v registru plátců DPH. Kontrolu na registrovaný účet lze ovlivnit ještě nastavením limitní částky pro kontrolu registrovaných účtů. U dokladů, kde celková částka včetně DPH v přepočtu na účetní měnu tuto hranici převyšuje a jde o tuzemské plnění, se kontrolují zadané bankovní účty, zda jsou registrovány v seznamu registrovaných bankovních účtů ministerstva financí. Aktualizaci údajů o nespolehlivém plátcích a registrovaných účtech lze zajistit i pomocí naplánované úlohy, která pomocí časovače zajistí pro všechny obchodní partnery, kteří mají zadané české DIČ a jsou plátcové DPH, kontrolu a aktualizaci údajů o spolehlivosti plátců DPH a registraci jeho bankovních účtů. Nad jednotlivými doklady se pak kontrola spouští online, pokud je poslední kontrola partnera starší než 24 hodin. K online kontrolám jsou pak k dispozici tlačítka pro ověření na příslušných formulářích.
8. Definování jednotného účtového rozvrhu v libovolné číselné struktuře s možností uživatelských změn (v případě centrální správy možnost jejich omezení).	Implementace	1. je standardní funkcionality aplikace	Uspořádání účtové osnovy je členěno dle směrné účtové osnovy na účtové třídy, skupiny a syntetické účty stanovené vyhláškou č. 410/2009 Sb. Dle potřeb účetní jednotky jsou v průběhu implementace vytvořeny resp. převzaty analytické účty z původního systému. A dále je pak rozvrh upravován dle potřeb.

9	Možnost definovat uživatelský číselník rozšiřujících atributů (např. nákladových středisek, číslo zaměstnance, číslo depozitní účty, číslo smlouvy, číslo veřejné zakázky, projektů, zakázek, zdrojů financování) - min. 5 atributů (dimenzí). Rozšiřující atributy představují další pohled na účetní data, kde je možné evidovat libovolný počet atributů na jednom účetním zápisu.	Implementace	1. je standardní funkcionality aplikace	V IS QI je možné sledovat 6 účetních dimenzí, všechny dimenze umožňují sledovat časovou platnost, stromovou strukturu a platnost v rámci stromu. Není tak např. nutné měnit číslo střediska, pokud je třeba převést středisko nákladové pod jiného náměstka. Dimenze a jejich konkrétní použití a naplnění je řešeno v implementaci na základě analýzy.
10	Způsob zajištění automatického zaúčtování účetní operace generované v jiných modulech (prodej, nákup, sklad) pomocí využití účtových skupin	Implementace	1. je standardní funkcionality aplikace	QI podporuje automatické účtování operací a definice toho, jaké účty se doplní se mírně liší dle jednotlivých modulů v závislosti na jejich odlišných dokladech a funkcích, např. banky, pokladny a sklady využívají definici přiřazení analytického účtu danému účtu, skladu, podkladně, protistrana je pak doplněna např. dle párování dokladu, nebo účetní skupiny zboží, v majetku je doplnění účtů založeno na druhu pohybu a věcném třídění majetku apod., Vybrané operace lze účtovat automaticky rovnou do deníku, ostatní pro kontrolu či doplnění dle rozdělení kompetencí uživatelů jsou v Žádostech a pak mohou být hromadně zaúčtovány do deníku.
11	Možnost blokování použití účtu, nastavení podmínek při účtování na daný účet a použití atributů (např.: nutné nákladové středisko, číslo zaměstnance, číslo depozitní účty, kód partnerů-ICO).	Implementace	1. je standardní funkcionality aplikace	V definici rozvrhu se nastaví pro daný účet povinnost vyplnění konkrétní ze 6-ti dimenzí, do sloupců se uvádí ANO, NE. Povinnost vyplnění kódu partnera na dokladu řešíme nastavením povinnosti vyplnění kódu přímo na hlavice dokladu bez ohledu na to, kam je následně účtováno. Účtu se nastavuje do údaje Použití účtu ANO nebo NE.
12	Možnost on-line informace o stavu nebo pohybu na účtu včetně jejich sledování ve zvoleném období a více obdobích. Možnost nastavení platnosti účtu.	Implementace	1. je standardní funkcionality aplikace	Přehledy vypsané v bodu 5 pracují se zaúčtovávacími záznamy v reálném čase. Vypis se zobrazí dle zadaných parametrů uživatelem. Vybrané přehledy umí pracovat i s doklady v Žádostech o zaúčtování. Význam např. pro pokladny, banky, strana účtu a pokladny je vždy vyplněna již při vzniku dokladu.
13	Účetní transakce vzniklé v ostatních modulech jsou účtovány automaticky do účetních knih včetně párovacích vazeb.	Implementace	1. je standardní funkcionality aplikace	Ano. Všechny účetní položky jsou automaticky v Žádostech o zaúčtování nebo v deníku (vliv má konfigurace konkrétní dokladové řady).
14	Možnost nastavení účetního období oprávněným uživatelem (dle rolí, oprávnění) včetně možnosti účetní období nastavit na konkrétního uživatele (možnost nastavit různá období jednotlivým uživatelům). Kontrola při účtování na nastavené období a zamezení účtování do nepovoleného období.	Implementace	1. je standardní funkcionality aplikace	Klíčoví uživatel účetnictví založí nové účetní období a nastaví ho pro celý systém 1.1. Vybrání uživatele - obvykle účetní mají povolenou možnost přepnutí do jiného období, aby mohly pracovat v předchozím roce. Běžný provoz nemá tuto možnost a používá doklady v reálném čase s evidovaným datem vytvoření dokladu. Další úrovní kontroly pro správnost použitého období mají závěrky (účetní nebo závěrky jednotlivých modulů - sklady, majetek).
15	Využití atributů pro možnost detailnějšího třídění účetních operací a následného vyhodnocení dat. Dle použitých atributů vytvářet pohledy na účetní data, včetně možnosti porovnání s nastaveným rozpočtem a porovnání ve zvolených obdobích.	Implementace	1. je standardní funkcionality aplikace	Třídít účetní zápisy lze podle všech dostupných atributů na formulářích. Účetní a finanční přehledy nabízejí možnost práce s účetními zápisy zvoleného období a jejich porovnání na vybraný rozpočet. Obsah každého formuláře lze také exportovat do MS Excel. Do tiskových výstupů lze vkládat funkce, které mohou provést další matematické operace nad dostupnými hodnotami (procenta plnění, rozdíl absolutních hodnot, sumarizace za třídící klíče apod.). Rozdílem hodnot tak lze zobrazovat porovnání plánovaných (rozpočtových) hodnot a skutečnosti nebo skutečnosti v různých obdobích.
16	Nástroje pro sestavení účetních výkazů. Možnost změny a údržby oprávněným uživatelem bez zásahu programátora, včetně definice sloupců a řádků výkazu.	Implementace	1. je standardní funkcionality aplikace	Pro sestavení účetních výkazů je k dispozici aparát pro tvorbu a použití tzv. definovaných účetních sestav. Sestavy jsou v systému předdefinovány v rozsahu, který definuje vyhláška. Uživatel má nástroje pro modifikaci výkazů dle potřeb analytického členění účtů nebo dle jiných potřeb. Uživatel má k dispozici i nástroje pro tvorbu vlastního výkazu. Po základním školení aparátu pro tvorbu a správu účetních výkazů si může oprávněný uživatel provádět správu sám bez zásahu programátora - řádky, sloupce, vzorce, funkce (sčítání, dělení, ...)
17	Možnost sestavení výkazů za jiné než účetní období, rychlý přehled o zůstatcích na účtech v rámci zvoleného časového hlediska (data, od data, do data).	Implementace	1. je standardní funkcionality aplikace	Každý přehled nad účetnictvím je vytvářen dynamicky za uživatelem zvolené období, které nijak nemusí souviset s účetním obdobím (aktuálními nebo minulými).
18	Možnost zjistit stav výsledkového i rozvahového účtu zpětně k libovolnému datu v minulosti mj. pomocí filtrů na účetní osnově	Implementace	1. je standardní funkcionality aplikace	Viz bod 17, v přehledu lze na sloupci účet použít filtraci např. účet začíná na "xxx", konkrétní pozice účtu "_5___", výčet účtu).
19	Hlavní kniha, podklady pro inventarizaci jednotlivých účtů včetně možnosti tisku. Hlavní knihu lze zobrazit (vytisknout) on-line v průběhu období bez nutnosti uzavření období.	Implementace	1. je standardní funkcionality aplikace	Hlavní kniha je součástí modulu účetnictví. Pohled na data je tvořen dynamicky a uzavření období není podmínkou pro získání dat a tvorbu podkladu. Hlavní knihu lze přímo vytisknout i převést do formátu XLS.
20	Možnost uložení rozpracovaného účetního případu (doklad) bez zaúčtování.	Implementace	1. je standardní funkcionality aplikace	Rozpracované doklady lze uložit (podmínkou je vyplnění povinných atributů tak, aby šlo záznam uložit), jejich předpřipravené účetní položky, které nemusí být úplné z hlediska dimenzí nebo předkontaci (nejdou v daném okamžiku zvoleny) jsou zobrazeny v tzv. Žádostech o zaúčtování. V této fázi lze doklad libovolně upravovat a následně dokončit a dle zvolené kontace doklad zaúčtovat.
21	Možnost definice opakujících se účetních operací a jejich pravidelné účtování (např. jednou měsíčně), vytváření vzorů z kopií předchozích dokladů.	Implementace	1. je standardní funkcionality aplikace	Systém umožňuje přes funkcionality "odvození dokladů" vytvořit kopii dokladu (odvození z pohledu datových položek, protože nový doklad je tvořen do aktuálního nebo uživatelem zvoleného období - kopie datumů není žádoucí, kopie z hlediska položek, které lze v případě potřeby při tvorbě dokladu upravit). Uživatel může také použít jako šablonu již existující doklad. Dále existuje možnost automatického generování dokladů v rámci aparátu rozpočtování a přeúčtování nákladů nebo při využití automatického generování dokladů ze smluv.
22	Vytváření opakujících se účetních operací, které rozúčtují zadanou částku na jednom účtu mezi několik dalších účtů, nebo atributů podle zadaného poměrového klíče. Možnost nastavit frekvenci opakování a pořadí těchto operací.	Implementace	1. je standardní funkcionality aplikace	QI obsahuje nástroj na přeúčtování nákladů a rozúčtování dokladů. Pro jednotlivé definice lze specifikovat název s poznámkou o frekvenci provádění, pořadí operací, platnost definice, poměrový klíč (pokud je často měněn, lze ho také importovat), dále se definuje základna pro rozúčtování, spojovací účet pro rozúčtování a dále lze definovat, zda bude rozúčtování provedeno kladně, záporně nebo zda se má základna odúčtovat nebo ne.



1. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

23	Účetní závěrka musí být provedena ve zvláštním datu, aby bylo možné účetní zápisy závěrky dohledat a filtrovat. Účetní závěrka v systému musí být realizována dle příslušných zákonných předpisů. Možnost provádět účetní závěrku i dle zvolených atributů.	Implementace	1. je standardní funkcionality aplikace	Postupy účetní závěrky jsou v souladu s platnou legislativou garantovanou výrobcem IS QI. Veškeré operace lze zpětně dohledat z historie (tiskové výstupy uzavíracích a otevíracích účetních zápisů, převodový měštec).
24	Provedení neomezeného počtu testovacích a uzavíracích operací před finálním uzavřením účetního období.	Implementace	1. je standardní funkcionality aplikace	Systém QI umožňuje uzavření období opakovaně ať už v testovacím režimu nebo v rámci finálního zpracování. Účetní závěrku lze znulit a opětovně provést znovu. Samozřejmě s respektováním všech věcných a časových souvislostí a oprávnění uživatele.
25	Možnost ponechat předchozí účetní období otevřené až do uzavření, přičemž není omezena práce s aktuálním obdobím. Včetně správné práce s novou číselnou řadou dokladů dle aktuálního data.	Implementace	1. je standardní funkcionality aplikace	Uzavření období provádí odpovědný uživatel a příslušným oprávněním. Možnost opětovného otevření uzavřeného období je uživatelsky komfortní, bez omezení práce se aktuálním obdobím a s respektováním samostatných číselných řad pro obě období. Změny provedené v předchozím období mají vliv na hodnoty počátečních stavů, ale neovlivňují vlastní práci uživatelů v období následujícím. Tyto operace mají dopad pouze na již existující tiskové výstupy.
26	Účetní operace generované v jiných modulech (prodej, nákup, bankovní výpisy, pokladna, dlouhodobý majetek) musí být automaticky zaúčtovány pomocí účetních předkontací.	Implementace	1. je standardní funkcionality aplikace	V rámci implementace jsou pro jednotlivé moduly a jejich typické operace definovány předkontace tak, aby běžní uživatelé o probíhajícího účtování v ideálním případě nevěděli nebo vybírali z omezeného a jasného rozsahu případů. Předkontace lze v průběhu používání systému doplňovat a upravovat. V rámci účetnictví by mělo docházet pouze ke kontrolním činnostem a řešení případných mimořádných nových operací. Náplní by nemělo být účtování základních operací. Doplnující informace o základních principech předkontací jsou uvedeny také v odpovědi na bod 10.
27	Vytvoření analytických účtů a DPH předkontací pro účtování různých typů DPH (snížená, základní sazba, koeficient DPH, zpětné vrácení apod.) a podpora automatického účtování na tyto účty pomocí DPH předkontací z ostatních modulů.	Implementace	1. je standardní funkcionality aplikace	Ve QI systému lze vytvořenou analýzu přiřadit v pojmenované předkontaci (vyplnění účtu MD a DAL). Důvodem je, aby mohl předkontaci volit i uživatel, kteří nejsou účetní. Tam kde je součástí položky dokladu index DPH, který určuje sazbu daně / koeficient / řídek v přeměně DPH, je tento index DPH použit jako klíč pro způsob účtování (základ daně, daň, rozložování neuplatněné a uplatněné částí daně v případě koeficientu). Zpracování účetních položek dokladů se automaticky děje na úrovni dokladu při výběru předkontace bez ohledu na místo pořízení (moduly QI).
28	U každé účetní položky musí být přiřazeno datum uskutečnění účetního případu, nikoliv obecný údaj (například číslo měsíce). Systém musí kontrolovat vyplněný datum uskutečnění účetního případu.	Implementace	1. je standardní funkcionality aplikace	Každá účetní položka eviduje datum vzniku/zavazování dokladu, datum zaúčtování, datum uskutečnění zdanitelného plnění a datum uplatnění zdanitelného plnění v případě daňových dokladů, datum a čas zaúčtování položky do účetního deníku. Datумы jsou z velké části přednabízeny, následně kontrolovány na vzájemné souvislosti a probíhají kontroly na jejich vyplnění.
29	Možnost zjevit stav výsledkového i rozvahového účtu zpětně k libovolnému datu, bez nutnosti uzavření období.	Implementace	1. je standardní funkcionality aplikace	Každý přehled nad účetnictvím lze získat dynamicky na základě uživatelem zvoleného filtru data "od do" bez jakéhokoli omezení vzhledem k uzavíracím obdobím (účetním, daňovým).
30	Možnost vytvořit libovolný počet měn a pro každou měnu nastavit účetní předkontaci pro účtování kurzové ztráty nebo zisku. Možnost pracovat s uživatelem definovaným kurzem pro každou měnu. Při zadání měny do dokladu automatické přenesení platného kurzu a možnost jeho následné změny.	Implementace	1. je standardní funkcionality aplikace	Ve QI lze používat v dokladech libovolnou měnu z kurzovního listu ČNB. V kurzovním listu QI se pak stanoví použitý kurz (dení, pevný - obvykle denní kurz ČNB) a dle tohoto kurzu dojde automaticky k tvorbě kurzového rozdílu při úhradě dokladu. Doklady kurzových rozdílů jsou automaticky předkontovány na výnosový / nákladový účet. Definovaný kurz je pro danou měnu a období stanoven pro celý systém a přednapije se do vytvářených všech dokladů v cíli měně, uživatel může měnit kurz dle potřeby na vybraných dokladech.
31	Vkládání a udržování denního kurzového listu pro minulá i aktuální období. Uchování historie kurzovních listů.	Implementace	1. je standardní funkcionality aplikace	Denní kurzovní listek je automaticky importován z denního kurzovního listu ČNB pro aktuální období a archivován pro minulé období. Ručně se zadává kurz k rozhodnému dni pro tvorbu kurzových rozdílů nerealizovaných (ocenění pohledávek a závazků) a ocenění bankovních účtů a pokladen k 31.12.
32	Automatizované načítání denního kurzového listu podle údajů České národní banky, automatické účtování kurzových rozdílů.	Implementace	1. je standardní funkcionality aplikace	Import kurzového listu lze nastavit jako plánovanou úlohu, program provede načtení sám nebo lze ponechat načtení listu uživatelem dle potřeby. V konfiguraci lze určit, zda se importují všechny měny, které ČNB zveřejňuje nebo se načte kurz pouze pro měny, které organizace využívá a definuje v listu měn. Výpočet a zaúčtování kurzových rozdílů probíhá automaticky při spárování úhrady a předpisem. Generování kurzových rozdílů nerealizovaných k datu účetní závěrky probíhá dávkově na pokyn uživatele.
33	Možnost přepočítání závazků, pohledávek, zůstatků bankovních účtů a pokladen kurzem platným ke zvolenému datu (např. ke dni účetní závěrky).	Implementace	1. je standardní funkcionality aplikace	Do kurzového listu se pro daný den vloží rozhodný kurz k datu (je shodný s kurzem ČNB pro 31.12.). Kurzové rozdíly nerealizované pro pohledávky, závazky, banky, pokladny pak provedou přepočet k rozhodnému dni daným kurzem.
34	Možnost sestavení, tisku a exportu ve formátu PDF, XLS a XML, všech vyfiltrovaných sestav (hlavní kniha, k DPH, inventarizace, pohledávky, závazky, majetek), státních výkazů Rozvahy, Výkaz zisků a ztrát a Cash flow, Přehled o změnách vlastního kapitálu, Příloha č. 5 a PAP (Pomocné analytické přehledy).	Implementace	1. je standardní funkcionality aplikace	Výrobce IS QI garantuje dostupnost aktuálních verzí tiskových výstupů výkazů a v případě, kde je legislativně definováno předání v XML formátu, tak i jejich export v tomto formátu. Všechny tiskové výstupy lze exportovat do formátu PDF. Do formátu XLS lze exportovat data z formulářů - všechny / vybrané sloupce a řádky. Na všechny tiskové výstupy jsou připraveny pro export do XLS nebo XML. Na základě zkušeností z předchozích implementací se upravují v závislosti na vnitřních směrnících inventarizační soupisy (hlavičky, patičky, řazení, mezisoučty apod.) K odeslání vytvořených výkazů ve formátu XMS využíváme aplikaci CS01S.
35	Možnost sestavení a tisku podkladů, volitelných sestav a výkazu DPH, Kontrolního hlášení a výkazu Souhrnné hlášení, dále možnost vytvoření elektronických souborů ve formátech XLS a XML s těmito výkazy (formáty musí umožňovat odeslání přes portál daňové správy). Kontroly výpočtu DPH - základ plus DPH oproti celkové částce dokladu.	Implementace	1. je standardní funkcionality aplikace	Výrobce IS QI systému garantuje podle platné legislativy pro oblast DPH sestavení výkazu DPH, Souhrnného hlášení, Kontrolního hlášení a vytvoření elektronických souborů ve formátech PDF, XLS, XML pro odeslání přes datovou schránku, přes portál daňové správy EPO. QI integruje komunikaci s datovou schránkou, kterou lze k tomuto účelu využít a odeslat přiznání přímo z QI. Kontroly zpracování DPH a tisk podkladů pro DPH jsou nastaveny výrobcem.
36	Podpora uživatelských filtrů (soukromé a veřejné)	Implementace	1. je standardní funkcionality aplikace	V systému QI lze filtry nastavit jako soukromé pro jednoho uživatele aplikace formuláře nebo jako veřejné. Lze vytvářet jak jednoduché rychlé filtry (řetězcí vyhledávací kritéria v rámci sloupců) nebo složitější pojmenované filtry (vícenásobné s logickými podmínkami AND, OR, vyhodnocení závěrek apod.).

37	Podpora úpravy tabulkových formulářů (viditelnost a pořadí sloupců, řídění)	Implementace	1. je standardní funkcionality aplikace	Jde o nastavení tabulkových formulářů na úrovni uživatele, které si každý uživatel může provést sám. Zobrazovaná data ve sloupcích (včetně viditelnosti sloupců), pořadí sloupců, jejich šířky, ukotvení a řídění lze uživatelsky upravovat. Nastavení formulářů je uloženo pro uživatele v databázi. A uživatel tak bude mít svoje prostředí v klidu, kde se přehledně pod svým přihlašovacím účtem. Nastavení formulářů lze převzít i k jiným uživatelským účtům.
38	Modifikace reportů a formulářů pro administrátory ERP	Implementace	1. je standardní funkcionality aplikace	Jde o obecnou funkčnost CI systému, kterou mají administrátoři k dispozici. Provádíme zakázkami administrátorů tak, aby dle požadavků organizace zvládli sami tyto formulářereporty (tiskové výstupy) modifikovat. Samozřejmě při složitějších modifikacích v případě nutnosti poskytujeme podporu jako implementační partner.
39	Drill-down analýza dat, pohyb po návazných dokladech (výdejka-příjemka-dodací list-objednávká ...)	Implementace	1. je standardní funkcionality aplikace	IS CI je postaven na vztazích mezi doklady bez ohledu na jejich příslušnost do modulu. Uživatel může jednoduše sledovat návaznosti mezi jednotlivými doklady. Např. z hlavní knihy se přes výpis účtu a konkrétní doklad a jeho položky může dostat k informacím z modulu sklad, prodej a nákup apod. a to buď tlačítkovou formou přes samostatné zobrazování informace v dokladu na dalším formuláři nebo proklikem přes vybrané a zvýrazněné údaje.
40	Sledování hlavní a vedlejší činnosti. V rámci měsíčního zpracování je nutné oddělení hlavní a vedlejší činnosti.	Implementace	1. je standardní funkcionality aplikace	Členění hlavní a doplňkové činnosti je zajištěno dvěma vrcholovými akcemi. Každá akce v IS je pak podřazena příslušnému stromu. Každý nákladový a výnosový účet má povinnost vyplnění dimenze akce. Funkcionality členění akcí do stromové struktury lze využít k sledování rozsáhlých investičních projektů nebo jiných aktivit, které na sebe v rámci času vážou doklady a náklady, například sledování nákladů na servis a údržbu, vzdělávání zaměstnanců apod.
41	Vločňovité rozpouštění nákladů a výnosů. Oddělení hlavní a vedlejší činnosti pro výnosy a náklady (první krok v rámci měsíčního zpracování dle zákona). Systém musí být schopen vykazovat stavy účtů před i po rozpouštění první úrovně (oddělení hlavní a vedlejší činnosti)	Implementace	1. je standardní funkcionality aplikace	Hlavní a doplňková činnosti je vždy oddělena dimencí akce a to jak pro prvotní tak i pro druhotný okruh. Rozpouštění lze provádět do druhotného okruhu tak, aby systém vždy došlo zůstatky za prvotní okruh bez rozpouštění nebo včetně druhotného po rozpouštění.
42	Minimalizace požování dat-překlápení či generace návazných dokladů (žádanka-objednávká, objednávká -dodací list-příjemka)	Implementace	1. je standardní funkcionality aplikace	Jedná se o základní vlastnost a princip CI systému s důrazem na časovou efektivnost zpracování dat. Minimalizace dat, které musí uživatel vkládat - jedná se obvykle pouze o primární doklad v návaznosti dalšího účtu, další doklady v procesní řadě zpracování s vazbou na primární doklad jsou překlápeny a odvozovány a uživatel pouze provádí jejich potvrzení nebo korekci minimálního počtu atributů dle skutečnosti.
43	Členění na střediska a zakázky	Implementace	1. je standardní funkcionality aplikace	CI umožňuje definovat a následně sledovat neomezené množství středisek a akcí (zakázek).
44	Možnost sestavit statistické výkazy - běžné (ČSÚ, ÚZIS) a také pro MF za veřejnou instituci (zákon 25/2017 Sb.) a za konsolidovanou jednotku státu.	Implementace	2. je předmětem úpravy (dopracování) aplikace	Statistické výkazy jsou řešeny formou podkladů (tabulky a tiskové výstupy) z různých modulů. Tyto podklady použije uživatel pro vyplnění výkazu v požadované podobě na webu ČSÚ a ÚZIS. CI poskytuje funkčnost pro vytvoření a export výkazu ve formátu XML uvedených v zákonu 25/2017Sb. pro výkaz příjmů a výdajů. Přehled poskytnutých garancí, Přehled o projektech partnerství a Pomocný analytický přehled.
45	Při použití krátkého koeficientu DPH účtovat zbylou část k příslušným nákladovým účtům se základem daně	Implementace	1. je standardní funkcionality aplikace	Zbývající - neuplatněná část DPH při použití kráceného koeficientu je automaticky rozúčtována na příslušné nákladové účty (či účty pořízení) dle základu daně na každém dokladu.

1.2. Pokladna	Požadavek	Spĺňuje	Popis
1. Systém musí podporovat zpracování a tisk pokladních dokladů na více pokladnách. Kdykoli musí být možné zjisti stav pokladny, provést inventarizaci, vytknout pokladní knihu nebo předat odpovědnost jinému uživateli.	Implementace	1. je standardní funkcionality aplikace	Počet pokladen není systémem limitován. Uživatel si z, jemu přístupných pokladen, vybere konkrétní pokladnu k práci. Bez omezení může zjisti stav, tisknout pokladní knihu, provést inventarizaci, vkládat doklady (příjem, výdej) včetně jejich tisku.
2. Pokladny musí být možné vést v cizích měnách, musí být zajištěno účtování pokladních dokladů a zápis do evidence DPH dle definovaných předkontací. Potvrzení pokladního dokladu a jeho zaúčtování musí být možné provést odděleně.	Implementace	1. je standardní funkcionality aplikace	Každá pokladna má v rámci definice určenou měnu, ve které je vedena. Zpracování DPH probíhá principiálně stejně jako u finančních dokladů (faktura přijatá, vydaná) včetně tvorby účetních položek, účtů předkontací a oddělené účtování přes žádosti o zaúčtování.
3. Možnost evidence libovolného počtu pokladen. Zajištění účetní předkontace jednotlivých pokladen. Zpracování tuzemské i cizí měny na pokladních dokladech. Zjištění stavu pokladny kdykoli v průběhu práce s pokladnou. Možnost nastavení minimálního limitu na pokladně s upozorněním při jejím nižším zůstatku na pokladně.	Implementace	1. je standardní funkcionality aplikace	Počet pokladen není omezen, účetní předkontace lze definovat pro jednotlivé dokladové řady, které mohou být oddělené pro jednotlivé pokladny a mít tak zcela oddělenou definici předkontací. Každá pokladna má definovanou měnu, ve které je vedena. Pokud je vedena v cizí měně, jsou na dokladech uváděny kurzy a částky v cizí i účetní měně. Pokladnám lze nastavit minimální a maximální zůstatek. Při překročení limitů jsou odeslány e-mailové notifikace. Četnost kontrol a distribuční seznamy e-mailů mohou vyžadovat úpravy. Funkčnost jsme vyvíjeli jako základovou úpravu pro našeho zákazníka.
4. Vytváření příjmových a výdajových dokladů, včetně účtování. Možnost oddělit příjem, výdej na pokladně od procesu účtování (oddělit roli pokladní od role uživatele, který účtuje pokladní doklad, tedy vytváří účetní zápis). Po potvrzení pokladního dokladu uživatelem s roli pokladní, neumožní změnu celkové částky dokladu.	Implementace	1. je standardní funkcionality aplikace	Při uzavření hlavního dokladu (pokladní příjemka, pokladní výdejka) dochází k tvorbě účetních položek. Lze oddělit roli účtování od vlastního potvrzení dokladu. V případě účtování v žádostech o zaúčtování lze doklad zaúčtovat, rozúčtovat bez možnosti měnit původní výši dokladu. Editace vytvořených dokladů lze uživatelsky nastavit oprávněním.
5. Pokladní kniha – zpracování, zobrazení, řádky, zpětné zjištění stavu k určitému dni. Možnost odočít vytvořený pokladní doklad pro pozdější dokončení. Možnost zadání účelu platby, vyplaceno komu v případě výdejního pokladního dokladu, nebo převzato od v případě příjmového pokladního dokladu.	Implementace	1. je standardní funkcionality aplikace	Pokladní kniha je dostupná kdykoli pro prohlížení i tisk za libovolnou dobu. Hlavníkové údaje (Předat, Převzat, Předmět, Poznámka) lze doplnit později bez vlivu na výši dokladu.
6. Vedení více pokladen s vazbou na konkrétní odpovědného uživatele. Evidence předání odpovědnosti mezi uživateli.	Implementace	1. je standardní funkcionality aplikace	Každý doklad v systému eviduje v hlavice, jaký uživatel ho vytvořil, evidence předání odpovědnosti mezi uživateli je řešena funkcí inventury (výběžou). Přístupovými právy lze zajistit, že k dané pokladně má právo přístupu pouze vybraná skupina uživatelů nebo konkrétní uživatelé.
7. Možnost zvolit pro každou pokladnu jinou číselnou řadu. Možnost oddělit číselování příjmových dokladů od číselování výdajových dokladů.	Implementace	1. je standardní funkcionality aplikace	Každá pokladna odkljuje doklady vlastní číselnou řadou a odkljuje číselování pokladních příjemek a výdejek nastavením zkratky dokladu (např. PP pro pokladní příjemky a PV pro pokladní výdejky) v konfiguraci aplikace.
8. Realizace uzávěrek pokladny. Tisk pokladní knihy nebo výčetky kdykoli v průběhu práce s pokladnou. Možnost denní inventarizace pokladny.	Implementace	1. je standardní funkcionality aplikace	Funkce Pokladní kniha je dostupná na tlačítko bez omezení pro každou pokladnu. Stejně tak funkce Inventury s vazbou na výčetku je dostupná na tlačítko kdykoli v průběhu práce s pokladnou.



## Funkční oblasti

9	Vazba pokladny na saldokorta dodavatelů i odběratelů.	Implementace	1. je standardní funkcionality aplikace	Pokladní příjmové/výdajové doklady typu úhrada pohledávky nebo závazku mají vazbu na saldo včetně automatického přebrání saldokontrolního účtu, přepracovním znakem je variabilní symbol.
10	Uživatelsky nastavitelné účetní předkontace po opakující se pokladní operace včetně vazby na účetnictví a vazby na předdefinované atributy.	Implementace	1. je standardní funkcionality aplikace	Účetní předkontace jsou při implementaci nastaveny a oprávněný uživatel může přidávat nebo měnit předkontace v průběhu práce se systémem tak, aby pokrývaly všechny i nově zavedené typické případy.
11	EET - Elektronická evidence tržeb	Implementace	1. je standardní funkcionality aplikace	Systém ERP splňuje legislativní podmínky pro EET - elektronickou evidenci tržeb včetně všech povinných náležitostí a činností.
12	Možnost opakovaného tisku pokladních dokladů po vydání pokladního dokladu i po zaúčtování. Evidence historie pokladních dokladů.	Implementace	1. je standardní funkcionality aplikace	Historie všech pokladních dokladů je dostupná pro oprávněné uživatele vždy. Opakovaný tisk pokladního dokladu je možný.
13	Možnost připojení terminálu pro platby platebními kartami včetně propojení s modulem pokladny, včetně tisku daňového dokladu po platbě kartou.	Implementace	1. je standardní funkcionality aplikace	Nabízíme dvě varianty napojení na platební terminál. V rámci modulu Finance / Pokladny se jedná o off-line propojení, pokladní do terminálu zapisuje částku, případně číslo transakce ručně. V závislosti na tom se pak ještě řídí zpracování karetního výpisu. V rámci modulu Pokladní prodej se jedná o online propojení. Částka a číslo transakce se zapisuje do terminálu bez zásahu pokladní. Z pokladny pokladního prodeje se odvádějí tržby. Obě řešení umožňují tisk pokladního dokladu / stvrzenky.

1.3	Banka	Požadavek	Spĺňuje	Popis
1	Systém musí umožňovat zpracování bankovních příkazů a výpisů včetně zajištění elektronické komunikace s bankou (tedy exportu bankovních příkazů a importu bankovních výpisů), musí umožnit souběžné práci s více bankami.	Implementace	1. je standardní funkcionality aplikace	V rámci importu lze (v závislosti na tom, zda banka danou funkci podporuje) importovat bankovní výpis nebo importovat rozpis platby, pokud se jedná o souhrnnou platbu a platbu poskytnutí rozpis. V oblasti exportu lze použít běžný export, inkasní export, export SIPO a export rozpisu příkazu. Systém ve standardu komunikuje s bankami ve formátech (CSV, ABO, GEMINI, SWIFT, Multicoash, Gopay, FV ČNB a ve specifických formátech například pro platební karty KB apod.) Na straně exportu příkazů k úhradě je komunikace v obdobném rozsahu.
2	Podpora automatického navrhování bankovních příkazů, párování položek bankovních výpisů a jejich účtování dle definovaných předkontací.	Implementace	1. je standardní funkcionality aplikace	Systém obsahuje funkce pro práci se závazky a přeplatky. Bankovní příkazy se tvoří multivýběrem ze schválených závazků na základě uživatelských filtrů a nastavení (dle data úhrady, dle částky, spĺtkového kalendáře, souhrnných příkazů, vratek, ...). Párování probíhá na základě variabilního symbolu, variantně pak dle dužné částky, tolerance dužné částky a dle doplňujících údajů z prodejních a nákupních smluv (nejstarší, nejmladší, nejbližší, ...).
3	Možnost definice libovolného počtu bankovních účtů a zajištění účetní předkontace jednotlivých bankovních účtů. Zpracování tuzemské i cizí měny. Zjištění stavu bankovního účtu kdykoliv v průběhu práce.	Implementace	1. je standardní funkcionality aplikace	Počet bankovních účtů není omezen, účetní předkontace lze definovat odděleně pro typy pohybů (poplatky, převody peněz, ...) a odděleně pro analytické účty bankovních účtů. Práce s cizí měnou pro účet vedený v dané měně je možná. Zjištění stavu bankovního účtu je dostupné kdykoliv dle potřeby ze systému.
6	Elektronická komunikace s bankami při platebním styku. Vytvářet elektronicky oteřné příkazy, které lze nahřát do bankovních aplikací banky. Možnost importovat elektronické výpisy z bankovních aplikací banky do systému.	Implementace	1. je standardní funkcionality aplikace	Vytvořené příkazy k úhradě jsou exportovány v požadovaném formátu, dle konfigurace konkrétní banky a stejně tak probíhá i import bankovního výpisu případně rozpisu plateb.
7	Využití IBAN a SWIFT jak na straně příkazu, tak i výpisu.	Implementace	1. je standardní funkcionality aplikace	Ano, funkcionality je k dispozici.
8	Ruční i automatické pořizování bankovních výpisů. Při automatickém pořizování výpisu do systému možnost zpracovat i výpis, který obsahuje více účtů.	Implementace	1. je standardní funkcionality aplikace	Bankovní výpis lze importovat i pořizovat ručně nebo oba postupy na jednom účtu kombinovat. V jednom kroku lze importovat výpis pro více účtů, které jsou zadány jako kmenové účty účetní jednotky.
9	Možnost ruční i automatické tvorby platebních příkazů dle neuhrazených závazků, údaje pro provedení úhrady se přitom musí dotáhnout ze zdrojového dokladu.	Implementace	1. je standardní funkcionality aplikace	Bankovní příkazy se tvoří multivýběrem ze schválených a neuhrazených závazků. Systém přednabídne k úhradě buď celou dužnou částku, nebo nespĺtkový kalendář (datum, částka) ze zdrojového dokladu. Uživatel s oprávněním může přednaplněné údaje (částku) upravit požadovaným způsobem.
10	Při automatickém pořizování příkazu k úhradě nenavrhovat opakované platby, které jsou na jiných příkazech, možnost ruční blokace platby. Při ručním zadání upozornit na položku, která je již na jiném příkazu.	Implementace	1. je standardní funkcionality aplikace	Systém do příkazu k úhradě nenabídne doklady, na které je vystaven příkaz k úhradě, z důvodu nechtěného přeplacení závazku. Při ručním zadání platby je uživatel informován o částce Zbývá k úhradě, která je snížena o částky, na které je zadán příkaz k úhradě. Blokace platby je možná nastavením. Neschváleno pro daný doklad. Atribut lze následně modifikovat dle potřeby.
11	Možnost uživatelské editace částky k úhradě, kterou navrhne systém, včetně možnosti odstranění položek, které nebudou předmětem daného příkazu.	Implementace	1. je standardní funkcionality aplikace	Systém umožňuje editaci bankovního příkazu z hlediska částky (snížení/výššení), odmažání řádku platebního příkazu nebo přidání nového řádku, a to i opakovaně. Oprávněný uživatel může položky upravovat, přidávat, mazat do doby, než odešle příkaz v el. podobě odešle ke zpracování bance.
12	Možnost zadání libovolné položky do bankovního příkazu bez vazby na účtovaný doklad.	Implementace	1. je standardní funkcionality aplikace	Systém umožňuje do platebního příkazu přidat řádek bez vazby na pohledávky a závazky.
13	Možnost sloužit platby pro jednotlivé dodavatele včetně voľby variabilního symbolu, možnost rozložit úhradu do více odběratelských faktur.	Implementace	1. je standardní funkcionality aplikace	Systém umožňuje uživateli tvorbu souhrnné platby, která slouží platby do jednoho řádku příkazu pro banku, umožňuje rozložování příjate platby od odběratele za více faktur vydaných a spárování jednotlivých částí úhrad na doklady u salda odběratele.
14	Automatické i ruční párování s možností úpravy automatického navrženého párování před zaúčtováním, hromadná platba několika faktur.	Implementace	1. je standardní funkcionality aplikace	Systém provádí automatické párování, lze párovat i ručně (výběrem). Doklady jsou automaticky předkontovány (analytický účet bankovního účtu a saldokontrolní účet párovaného dokladu). Hromadná platba několika faktur je možná rozpisem/výběrem jednotlivých dokladů za účelem spárování a zaúčtování.
15	Funkcionality automatického párování plateb dle analytických účtů zdravotních pojiřoven.	Implementace	1. je standardní funkcionality aplikace	Systém umožňuje na základě zaúčtovaných pohledávek a závazků vůči zdravotním pojiřovněm automatické párování plateb a tím i přiřazení správného analytického účtu dle konkrétní zdravotní pojiřovny, účet se převezme z hrazeného dokladu.
16	Možnost úhrady u neresidentních účtů (zahraniční platby).	Implementace	1. je standardní funkcionality aplikace	Pokud banka umožňuje přijmout zahraniční příkazy, pak lze ve QI vytvořit příkaz k úhradě oznažený jako zahraniční. Pokud nejsou všechny údaje potřebné k odeslání položky k dispozici přímo na dokladu, je možné je doplnit v průběhu přípravy příkazu.
17	Možnost inkasních příkazů vůči odběratelům.	Implementace	1. je standardní funkcionality aplikace	V oblasti exportu lze použít běžný export, inkasní export, export SIPO a export rozpisu příkazu.



## Funkční oblasti

2. Investiční plán	Požadavek	Spĺňuje	Popis
1. Systém musí podporovat tvorbu investičního plánu a jeho verzi	Implementace	1. je standardní funkcionality aplikace	Investiční plány mají definovanou platnost v období od do (obvykle roční). V daném investičním plánu se mohou sledovat kapitoly a podkapitoly (např. stavební investice, zdravotní technika, ...). Každá kapitola má určenou odpovědnou osobu. Pokud se kapitoly nepoužívají, lze sledovat u položek druhů plánu (plán, nadplán, oprava, havárie). Systém podporuje převod položek mezi plány - doberpání či převod nevyčerpané nedočerpané položky bez nového zadávání. Z hlediska změn se sledují a protokolují změny na každé položce plánu a ke každému plánu lze zobrazit souhrn změn.
2. Sběr a workflow požadavků na investice z jednotlivých úseků, jejich zpracování a zařazení či vyřazení z investičního plánu	Implementace	1. je standardní funkcionality aplikace	Nový požadavek zadává oddělení. Podle typu plánu se mohou rozdílně chovat požadavky z hlediska odeslání k posouzení a zařazení do plánu: důlkově zpracování požadavků do nového ročního plánu vs. ad hoc požadavky typu havárie.
3. Schválení investičního plánu na dané období	Implementace	1. je standardní funkcionality aplikace	Zaevidované požadavky do systému např. k danému datu do 30.11. se převezmou do plánu. Odpovědná osoba posuzuje jednotlivé položky. Požadavek je uzamčen k editaci pro zadavatele a změněn stav na Převzato. Schvalování přes Workflow je možné spustit jak pro jednotlivé položky, tak i pro celé plány. Schválení plánu lze provést i zjednodušeně přeprnutím atributu Stav schválení s povinným vyjádřením.
4. Řízení investic v souladu s investičním plánem, průběžné vyhodnocování plnění investičního plánu	Implementace	1. je standardní funkcionality aplikace	Vyhodnocení plánu se děje přes funkci Výpočet plnění plánu. Lze spustit individuálně v reálném čase nebo na časovač jako naplánovanou úlohu.
5. Řízení ad-hoc požadavků na investice mimo investiční plán	Implementace	1. je standardní funkcionality aplikace	Požadavek na zařazení do plánu lze zadat do systému kdykoliv, vlastní proces zpracování nového požadavku je pak otázkou implementace.
6. Ekonomické vyhodnocení stavu investičního plánu v reálném čase	Implementace	1. je standardní funkcionality aplikace	Vyhodnocení podle přijatých plnění a použití dimenze kalkulační jednotice nebo itemních dokladů.

3. Nákup, prodej, žadankový systém	Požadavek	Spĺňuje	Popis
1. Systém musí zajistit evidenci odběratelů, jejich saldokonta a veškerých souvisejících dokladů (objednávky, faktury, dobropisy, zálohové doklady, platby). Do evidence odběratelů musí být možné importovat pacienty z NIS a jako odběratele evidovat také zdravotní pojišťovny.	Implementace	1. je standardní funkcionality aplikace	Obchodní partneri jsou agendou, která vede komplexní údaje o obchodních partnerech (jak odběratelích, tak i dodavatelích). Umožňuje: - zaevidování organizační struktury v hierarchickém zobrazení; - zařídění do skupin obchodních partnerů; - možnost zachycení vlastnických vztahů mezi organizacemi; - kompletní evidence kontaktních pracovníků jednotlivých organizací; - evidence bankovního spojení, dodacích a fakturačních adres; - neomezené možnosti zaznamenání ostatních druhů spojení na obchodního partnera; - časově strukturované zápisy poznámek; - vedení řady obchodních údajů jako zařazení do cenových kategorií, výše kredtu, měna a mnoho dalších. Import obchodní partnerů (odběratelů, dodavatelů) je možný z libovolných zdrojů. Oboustranné propojení "firma - doklad". Import z NIS - naplnění standardní šablony pro import do agendy Obchodní partneri.
2. Systém musí řešit evidenci upomínek a penále s možností automatického generování.	Implementace	1. je standardní funkcionality aplikace	Automatické generování upomínek a penalizačních faktur na pokyn uživatele.
3. Sledování stavu pohledávek za jednotlivé zdravotní pojišťovny a za zdravotní pojišťovny celkem.	Implementace	1. je standardní funkcionality aplikace	Podpora sledování všech dokladů typu pohledávka. Možnost sledování za vybrané obchodní partnery. Možnost filtrování dle typu
4. Možnost vytvářet dodávky z prodejních objednávek bez nutnosti účtování faktury. Umožnit z jedné prodejní objednávky vytvořit libovolný počet dodávek	Implementace	1. je standardní funkcionality aplikace	Použití dokladů typu Dodací list, Proforma faktura. Možnost čístečného (postupného) plnění.
5. Možnost vytvářet jednu dodávku nebo fakturu z libovolného počtu prodejních objednávek	Implementace	1. je standardní funkcionality aplikace	Možnost sloučit položky z více objednávek do Dodacího listu, Proforma faktury.
6. Možnost vytvořit více druhů šablon pro opakující se testy na prodejních dokladech a tyto testy umožnit zadat pro jakýkoliv následný prodejní doklad. Možnost kopie již jednou vytvořeného dokladu do nového, případně umožnit vytvořit šablonu pro opakující se případy	Implementace	1. je standardní funkcionality aplikace	Možná vazba vytvořených testů pouze na vybraného uživatele, vybraný doklad. Více variant pro tvorbu šablon dokladů. Možnost odvodit "doklad z dokladu".
7. Možnost přiřadit zálohovou platbu k zúčtovací fakture, umožnit přiřadit zálohu jen čístečně. Při zúčtování zálohové platby je automaticky účtováno DPH, pokud jde o daňový doklad. V některých případech zálohy nejsou daňovými doklady, o DPH se nemá automaticky účtovat. Možnost stornovat zaplacenou zálohu.	Implementace	1. je standardní funkcionality aplikace	K platbám zálohových listů, které dosud nebyly vybrány do finančního dokladu do výše zaplacení, které obsahují nenulovou DPH a ke kterým zatím nebyly vytvořeny daňové doklady na celou částku platby, jsou vytvářeny daňové doklady.
8. Účtování prodejních dokladů a zápis do evidence DPH musí probíhat automaticky na základě definovaných předkontací.	Implementace	1. je standardní funkcionality aplikace	Účtování prodejních dokladů je zajištěno aparátém předkontací. Předkontacemi je řešeno i účtování o DPH. Evidence DPH je zajištěna daňovými položkami. Více probíhá automaticky ze zdrojového dokladu.

3.1 Evidence odběratelů	Požadavek	Spĺňuje	Popis
1. Možnost evidence libovolného počtu odběratelů. Evidence a vyhledávání odběratele na základě různých kritérií a identifikátorů. Možnost zařizování odběratelů do skupin, vyhledávání dle skupin. Umožnit karty odběratelů (základní) uzavřít a aby se po uzavření nanabízely k možnosti danou kartu použít.	Implementace	1. je standardní funkcionality aplikace	Možnost evidence libovolného počtu odběratelů. Evidence a vyhledávání odběratele na základě různých kritérií a identifikátorů. Vyhledávat, třdit a filtrovat lze podle všech dostupných údajů z evidence bez omezení. Možnost uzavření karty odběratele.
2. Pro odběratele možnost zadat další adresy, které jsou odlišné od adresy uvedené na kartě odběratele.	Implementace	1. je standardní funkcionality aplikace	Systém pracuje s korespondenčními a dodacími adresami, které systém přednapišuje. Uživatel může na konkrétní doklad zapsat požadovanou adresu individuálně.
3. Umožnit automatický import odběratelů např. přenosem čísel pacientů a identifikačních údajů z NIS pro účel importu regulačních poplatků a fakturace provedených výkonů.	Implementace	1. je standardní funkcionality aplikace	Import obchodní partnerů (odběratelů, dodavatelů) je možný z libovolných zdrojů.
4. Možnost evidovat jako odběratele zdravotní pojišťovny s možností importu podkladů pro fakturaci.	Implementace	1. je standardní funkcionality aplikace	Zdravotní pojišťovna je evidována v obchodních partnerech jako odběratel. Import podkladů pro fakturaci je připraven (data připravuje NIS).
5. Možnost kontroly a doplnění údajů o odběrateli z evidence ARES, insolvenčního rejstříku, nespolehlivý platce DPH.	Implementace	1. je standardní funkcionality aplikace	Ve standardní verzi systému lze kontrolu uvedených údajů obchodního partnera provést odkazem na Obchodní rejstřík evidence ARES.
6. On-line informace o saldokontu, stavu otevřených (aktívních) pohledávek. Možnost automatického i ručního párování otevřených pohledávek. Možnost párování zrušit a provést párování nové.	Implementace	1. je standardní funkcionality aplikace	Ano, jedná se o standardní uživatelský postup. V rámci formuláře saldokontrolní kniha jsou k dispozici tlačítka pro ruční párování nebo rozpárování dokladů ve skupině. Uživatel označuje řádky (doklady) na kterých potřebuje operaci provést.
7. Identifikace odběratele podle: IČ, názvu, více DIČ, IČZ. Možnost dle zmíněných identifikací filtrovat a hledat.	Implementace	1. je standardní funkcionality aplikace	Systém standardně eviduje jedno DIČ pro jeden záznam v číselníku obchodních partnerů, další DIČ představuje další záznam v číselníku obchodních partnerů - umožňuje sledovat strukturu obchodního partnera z pohledu dodacích, korespondenčních adres a organizačních složek. Do dokladu lze partnera vyhledat přes všechny tyto údaje.

## Funkční oblasti

8	Možnost nastavení výchozího způsobu upomínání a výpočtu penále.	Implementace	1. Je standardní funkcionálita aplikace	Základní konfiguraci IS. Definuje se počet upomínek a počet dní, kdy se jednotlivé upomínky generují od doby, kdy byla vygenerována předchozí upomínka. Penalizaci je možné provádět jako průběžnou nebo konečnou. Procenta penále vycházejí z konfigurace dokladů, obchodních partnerů nebo celého systému.
9	Možnost evidence všech prodejních dokladů (objednávky, faktury, dobropisy, zálohy) včetně všech souvisejících údajů. Umožnit při zadání odběratele na doklad doplnění adresy, bez nutnosti ručního zápisu adresy.	Implementace	1. Je standardní funkcionálita aplikace	Systém eviduje uvedené prodejní doklady. Pokud se na základě zadané hodnoty (kód OP, IČO, bankovního účtu) nalezne záznam v číselníku OP, potom systém automaticky dotahuje všechny ostatní atributy obchodního partnera.
10	Evidence saldokonta odběratele v domácí měně i cizích měnách, pokud jsou u daného odběratele používány. Možnost nastavit upozornění na odběratele, který má vysoké pohledávky.	Implementace	1. Je standardní funkcionálita aplikace	Sledování platební morálky odběratele v rámci atributů (dluh, povolený počet dní po splatnosti, ...) lze používat v úrovni upozornění při tvorbě nového dokladu nebo záznamu vystavení prodejního dokladu pro konkrétního uživatele. V případě povolení odpovědné osoby lze doklad vystavit.
11	Sestavení výkazu pohledávek předlopo splatnosti dle období (např. 30-60-90-180-360 dní). Možnost sestavit výkaz v libovolném čase bez nutnosti uzavírat otevřené období.	Implementace	1. Je standardní funkcionálita aplikace	Rozbor stavu pohledávek ke dni není závislý na aktuálním účetním období. Je zpracováván on-line ke zvolenému datu.
12	Možnost z objednávek vytvářet dobavy bez nutnosti účtování faktury. Umožnit z jedné prodejní objednávky vytvořit libovolný počet dodávek.	Implementace	1. Je standardní funkcionálita aplikace	Z objednávek přijaté lze přelápaním tvořit dodací listy vydané (jeden či více). Fakturad dodacích listů vydaných lze spouštět následně hromadně.
13	Přepočet částky v cizí měně pomocí automatického nebo ručně zadaného kurzu. Možnost zobrazit částky dokladu v cizí i domácí měně.	Implementace	1. Je standardní funkcionálita aplikace	Systém přednastavuje kurz z kurzovního listů (naplněného importem z ČNB), kurz lze zadat také ručně. Doklad zobrazuje částky jak v cizí měně, tak i v účetní měně.
14	Možnost vytvářet zálohové doklady v domácí i cizí měně s možností zadání DPH, které je automaticky vypočteno a zaúčtováno při uhrazení zálohy. U vydaných faktur jsou zálohy nedaňovým dokladem, DPH se nepoužívá, nezávisle při uhrazení zálohy automaticky účtovat DPH.	Implementace	1. Je standardní funkcionálita aplikace	Zálohové listy lze vystavit v účetní měně i v cizí měně. Údaje vztahující se k DPH jsou využity buď pro automatickou tvorbu daňové doklady k přijaté platbě, nebo ke správnému vyúčtování DPH při čerpání zálohového listu u vydané faktury.
15	Možnost přiřadit zálohovou platbu k zúčtovací faktuře, umožnit přiřadit zálohu jen částečně k zúčtovací faktuře i v případě, kdy se zúčtovací faktura dostane do přeplátky nebo nedoplatku. Při zúčtování zálohové platby je automaticky účtováno DPH jen u daňových dokladů. V některých případech jsou zálohy nedaňovým dokladem, proto se nesmí automaticky účtovat DPH. Možnost stornovat zaplacenou zálohu.	Implementace	1. Je standardní funkcionálita aplikace	K zúčtovací faktuře lze přiřadit jednu nebo více uhrazených záloh v plné výši nebo částečně. Zálohami lze zúčtovací fakturu i přeplátit. Dle vytvořených daňových dokladů k jednotlivým zálohám se při připojení zálohy k zúčtovací faktuře automaticky tvoří správné zúčtování DPH. U nedaňových záloh nedochází k tvorbě daňových dokladů. Stornovat zaplacenou zálohu lze. Je možné ji uzavřít po vypořádání připojených plateb.
16	Možnost definice různých způsobů upomínání, penalizace a výpočtu úroků z prodlení. Nastavit parametry libovolného počtu úrovní upomínek a možnost přiřadit další náklady související s vytvořením upomínky. Automatické vytváření upomínek dle data. Evidence všech vystavených upomínek k danému odběrateli, možnost opakovaného tisku upomínek.	Implementace	1. Je standardní funkcionálita aplikace	Stupně upomínek, jejich počet, jejich pravidla pro vznik (dny po splatnosti nebo od předcházejícího stupně upomínek) jsou definovány v rámci konfigurace modulu Finance. Upomínky jsou na pokyn uživatele (výběr typu upomínky) tvořeny automaticky a hromadně. Upomínky jsou tvořeny obdobně jako jiné finanční doklady, mají tedy dokladovou řadu, jednoznačné číslo a lze je kdykoliv v historii dohledat a opakovaně tisknout a to včetně údajů, které byly ke dni vystavení upomínek platné.
17	Možnost sestavit zápočet (pouze pro odběratele nebo odběratele – dodavatele) a následně jej zaúčtovat dle předkontace.	Implementace	1. Je standardní funkcionálita aplikace	IS QI disponuje nástrojem pro přípravu i zaúčtování zápočtů (pro pohledávky a závazky jednoho obchodního partnera nebo tzv. třetístranný zápočet).
18	Uživatelský číselník způsobů úhrady a platební podmínky s vazbou na doplnění data splatnosti dokladu.	Implementace	1. Je standardní funkcionálita aplikace	Uživatelský číselník způsobů úhrady - ANO. Doplnění data splatnosti dokladu má QI standardně postaveno na základě nastavení pro systém, dále pro partnera, dále dle smlouvy na základě které je fakturováno. Změnu data splatnosti dle způsobů úhrady lze drobnou úpravou zajistit.
19	Předdefinování bankovního účtu na dokladech. Možnost v případě potřeby zvolit jiný bankovní účet nebo platbu v hotovosti.	Implementace	1. Je standardní funkcionálita aplikace	Bankovní účet lze předdefinovat pro uživatele, který doklad vystavuje, pro konkrétního obchodního partnera, např. v závislosti na domluvenou měnu, ve které se doklady vystavují. Přednastavený účet vlastní organizace lze ručně upravit na každém dokladu.
20	Evidence a správa finančních kont pacientů.	Implementace	1. Je standardní funkcionálita aplikace	Ve QI může být nositelem obchodního vztahu také Osoba. Přes vazbu dokladů a partnera (obvykle se jedná o pokladní příjemky a výdejky) je zajištěno sledování konta pacienta. Pokladní kniha může být rozšířena o upravené listkové výstupy tak, aby byl pro konkrétního pacienta k dispozici jednoduchý přehled o početnějším stavu konta, pohybech a zůstatku. Takovéto výstupy nejsou standardem QI, v minulosti jsme je realizovali formou základových úprav pro naše zákazníky.
21	Možnost tvorby opravných položek k pohledávkám (jak účetních, tak daňových) a jejich účtování dle předkontací.	Implementace	1. Je standardní funkcionálita aplikace	Systém podporuje tvorbu zákonných opravných položek a kontrolu na aktuálně platnou legislativní normu. O účetních OP lze účtovat.
22	Evidence fyzických osob - klientů protialkoholní záchranné stanice včetně reportů pro kraj.	Implementace	2. Je předmětem úpravy (dopracování) aplikace	Standardní funkčnost modulu Obchodní partneri, Osoby. Konkrétní podoba reportu pro kraj je předmětem úpravy.

3.2 Faktury	Požadavek	Spĺňuje	Popis
1 Možnost fakturovat dodávky materiálu nebo služby, včetně fakturace nepojitých pacientů.	Implementace	1. je standardní funkcionality aplikace	V systému je možné vystavovat faktury za materiál i služby. Fakturovat lze i na subjekt bez vazby na číselník Obchodních partnerů. V případě nepojitých pacientů se může organizace rozhodnout, zda nepojitěho pacienta zadá do číselníků obchodních partnerů a bude tak využívat v budoucnu další funkcionality systému, které doklady s identifikátorem partnera umožňují (např. hlídání limitu partnera pro tvorbu opravných položek apod.) nebo vystaví doklad přímo bez vazby na číselník a bude s doklady pracovat individuálně.
2 Možnost nastavení volitelného období uzavřek knihy faktur (k současnému dni, v rozmezí od-do).	Implementace	1. je standardní funkcionality aplikace	Účetní závěrku lze spustit za libovolný časový interval, který spadá do zvoleného účetního období. Také lze položky faktur v deníku auditovat a tím uzavřít záznamy v deníku samostatně od dalších evidencí.
3 Možnost fakturovat jednou fakturou více dodávek nebo pro jednu dodávku vytvořit více faktur (postupně fakturování dodávky po dílech či částech).	Implementace	1. je standardní funkcionality aplikace	Dokladem pro dodávku je ve QI dodací list vydaný. Fakturovat lze dodací listy jedna k jedné nebo lze tvořit jednu fakturu k více dodacím listům nebo naopak více faktur k jednomu dodacímu listu.
4 Minimálně 20 dokladových řad faktur, kontrola číselné řady dodavatelských a odběratelských faktur.	Implementace	1. je standardní funkcionality aplikace	Počet dokladových řad faktur není ve QI omezen. Evidenční číslo dokladu je ve QI jedinečné. Kontrola číselných řad na straně dodavatele je obvykle kontrolována na variabilní symbol nebo smlouvu.
5 Možnost vystavení penalizační faktury za pozdní platby s použitím různých sazeb definovaných uživatelem včetně platnosti sazby (2T nebo sazby). Umožnit automatické navržení penalizačních faktur pro vybranou skupinu odběratelů nebo pro všechny odběratele v systému. Tisk penalizačních faktur včetně opakovaného tisku. Možnost penalizační faktury účtovat nebo pouze evidovat bez účtování. Automatický výpočet opravné položky k pohledávkám při zadání, včetně sestav a inventarizace opravných položek.	Implementace	1. je standardní funkcionality aplikace	Systém umožňuje penalizaci, dle nastavení v konfiguraci - penalizace průběžná či konečná. Používaný způsob penalizace je možné nastavit zvlášť pro každého obchodního partnera. Při spuštění funkce tvorby penalizačních faktur systém navrhne partnera, kde jsou splněny podmínky pro penalizaci. Uživatel pak rozhodne, zda vytvořit doklady ke všem navrhnutým partnerům nebo provede vlastní výběr. Kromě takového výstupu lze penalizační faktury i exportovat (PDF). Nastavení účtování probíhá na základě dokladových řad. Funkcionality tvorby opravných položek k pohledávkám (základních i nad rámec zákona) je standardem modulu Finance.
6 Vytvoření přehledu všech otevřených (neuhrazených) faktur odběratele. Vytvoření sestavy všech číselných uhrazených faktur odběratele (neuplně zaplacené faktury) včetně možnosti zobrazení platby k faktuře, i zpětně k datu.	Implementace	1. je standardní funkcionality aplikace	Přehledy faktur jsou dostupné bez ohledu na období a to včetně všech souvisejících informací (DPH, účtování, úhrady - zápočty, opravné daňové doklady, ...).
7 Účtování číselné úhrady k otevřeným položkám. Možnost fakturu vyrovnat více platbami. Možnost zrušit vyrovnání faktury s platbami a nastavit vyrovnání nové.	Implementace	1. je standardní funkcionality aplikace	Postup účtování úhrad a práce s platbami je řešena prostřednictvím základních funkcí systému QI, požadované možnosti jsou ve QI možné.
8 Automatické zúčtování kurzových zisků a ztrát a účtování odchylek při párování plateb a faktur na základě parametrizace.	Implementace	1. je standardní funkcionality aplikace	Automatické zúčtování kurzových zisků a ztrát je standardem QI. Účtování odchylek při párování probíhá automaticky a to hromadnou tvorbou interního dokladu - platby, který zajistí vyrovnání pohledávky dle parametrů (od, do, datumový rozhodný údaj - vystavení, zaúčtování, splatnost, období DPH, maximální výše vyrovnání, datum zaúčtování odchylek).
9 Možnost parametrizace DPH pro prodejní doklady (DPH na výstupu) včetně sazeb a účtu z účtového rozvihu. Možnost nastavení platnosti DPH sazeb.	Implementace	1. je standardní funkcionality aplikace	Parametrizace DPH probíhá v systému na základě přiřazení unikátního indexu DPH (dle typu dokladu, místa plnění, sazby DPH, ...). Dle nich je možné definovat i účetní souvztáhnost. Platnost sazeb DPH jsou součástí základního číselníku.
10 Libovolný počet sazeb DPH, včetně nulové, pomocí DPH předkontakť. Možnost v případě potřeby ruční úpravy - změna sazby DPH na řádku dokladu.	Implementace	1. je standardní funkcionality aplikace	Systém umožňuje libovolný počet sazeb DPH, včetně nulové, pomocí DPH předkontakť, vč. ruční úpravy - změny sazby DPH na řádku dokladu.
11 Využití více sazeb DPH na jedné faktuře, dobropisu.	Implementace	1. je standardní funkcionality aplikace	Na jedné faktuře či dobropisu je možné evidovat více sazeb DPH.
12 Automatický výpočet DPH pro každou fakturu bez možnosti zřehu běžným uživatelem. Vypočtena je celková částka DPH a DPH dle jednotlivých sazeb. Možnost nastavení zaokrouhlení.	Implementace	1. je standardní funkcionality aplikace	Výpočet DPH probíhá automaticky pro každou fakturu bez možnosti zřehu běžným uživatelem. Vypočtena je celková částka DPH a DPH dle jednotlivých sazeb. Zaokrouhlování prodejních cen s DPH/prodejních cen bez DPH, zaokrouhlování DPH za doklad, typ zaokrouhlování DPH apod. jsou konfigurační parametry globálního nastavení systému.
13 Možnost zadat jiné datum dokladu pro evidenci DPH a pro účetní evidenci.	Implementace	1. je standardní funkcionality aplikace	Na hlavice faktury je možné vyplnit datum zaevidování, datum zdanitelného plnění, datum uplatnění zdanitelného plnění a datum zaúčtování. Každé z nich je možné naplnit jinou hodnotou. Datумы jsou kontrolovány na vzájemné souvislosti. Např. datum uplatnění zdanitelného plnění nesmí být starší než datum zaevidování (dítění) dokladu.
14 Možnost definovaných (v šabloně) i nedefinovaných textů na faktuře.	Implementace	1. je standardní funkcionality aplikace	Na faktuře je možné doplnit poznámku a také využít číselník vzorových textů, který obsahuje uživatelem definovaná data, a ta mohou být následně používána také v tiskových výstupech dokladů.
15 Možnost kontroly konsolidace - vazba na PKP (pomocný konsolidační přehled). Zpracováváme PAP (pomocný analytický přehled).	Implementace	1. je standardní funkcionality aplikace	Systém QI obsahuje aparát pro všech částí (tabulek) PAP, které jsou generovány ve formátu XML. Rozpad sledovaných účtů zařazených do PAP dle IČ obchodního partnera se definuje jako vlastnost účtu účtového rozvihu pro PAP. Kromě sledování IČ na účtech lze sledovat také doplňkový druh "Finanční" spojený s pohybem peněz a "Veřejná zakázka" pro sledování veřejných zakázek. IČ partnera pro PAP je součástí číselníku obchodních partnerů. Celý aparát pro PAP vyžaduje implementační práci související s konkrétními účetními postupy a metodikou organizace. Od výrobce jsou připraveny všechny obvyklé definice, je však třeba modifikovat dle konkrétního nastavení.
16 Výkaz o peněžních příjmech a výdejích MF.	Implementace	1. je standardní funkcionality aplikace	Výkaz peněžních příjmů a výdajů je součástí definovaných účetních sestav. Výkaz se odevzdává formou samostatného XML souboru, které se po zadefinování odešle na portál státní pokladny.
17 Kontrola výpočtu základu daně a DPH.	Implementace	1. je standardní funkcionality aplikace	Systém dle nastavení v konfiguraci hlídá nesrovnalosti a upozorňuje uživatele na rozdíly.



18	Při likvidaci dodavatelské faktury nebo její části výpočet rozdílu ceny oproti objednávce, zvýraznění rozdílových položek.	Implementace	1. je standardní funkcionality aplikace	Fakturu a objednávku / objednávky lze navzájem propojit přímo z hlavního dokladu. V seznamu připojených objednávek je zobrazena částka dokladu a stav vydané objednávky (nevylíčené/částečně vylíčené). Zcela vylíčené objednávky se uživateli nenabízejí. Doklad lze zobrazit. Doporučujeme však využít jinou možnost pořízení dokladu a tou je tvorba dodacího listu z objednávky (nebo tvorba dodacího listu multivýběrem objednávek), kdy dojde ke kontrole včetně správnosti objednávky (použití jak pro zboží, tak i pro služby). Faktura se pak tvoří buď z odsouhlaseného dodacího listu a nebo se propojí faktura (může jít být v systému zavedovaná např. ze spisové služby, ISDOC a čeká na likvidaci) s dodacím listem a systém zobrazí odchylku (rozdíl z ocenění) celého dokladu. Uživatel pak rozhoduje, jak s odchylkou dále pracuje. Žda se jedná o chybu dodavatele nebo se jedná o související náklady, které se budou rozpuštět do položky dokladu nebo celého dokladu nebo se jedná o jiný případ. V tomto procesu nebyvá potřeba dalšího zvýrazňování položek pro uživatele. Uživatelé jsou všechny případné odchylky zřetelně zobrazeny. Pokud by požadavek přetrvával, bude zvýraznění položek předněm programové úpravy.
19	Možnost exportu faktury do pdf a odeslání e-mailem, poštou či datovou schránkou. Před zaúčtováním vystavené faktury má možnost náhledu na vystavenou fakturu.	Implementace	1. je standardní funkcionality aplikace	Podporované formáty pro export dokladů: RTF, HTML, PDF, ISDOC. Uživatel je možné v konfiguraci nastavit odeslání e-mailem.

3.3. Nákup a závazky	Požadavek	Spĺňuje	Popis	
1	Systém musí zajistit evidenci dodavatelů, jejich saldokonta a spravování všech dokladů souvisejících s dodavatelem (poptávky, objednávky, faktury, zálohové faktury, dobropisy, platby, smlouvy).	Implementace	1. je standardní funkcionality ERP aplikace	Propojení všech souvisejících dokladů (zobrazení "dokladu z dokladu", Komplexní správa Dodavatelů v modulu Obchodní partneri, Podpora CRM.
2	Pro efektivní řízení nákupů je nutné provázanost žadankového systému, objednávek, smluv a dotýkajících se faktur. K požadovanému zajištění elektronického (bezpapírového) oběhu dokladů je nutné, aby nad jednotlivými agendami bylo možné definovat WorkFlow a k jednotlivým dokladům připojit odkazy na související dokumenty.	Implementace	1. je standardní funkcionality ERP aplikace	Celý proces nákupu je v IS QI dokladově provázán. Standardem je řízený schvalovací proces (WorkFlow) a související dokumenty (DMS).
3	Účtování nákupních dokladů a zápis do evidence DPH musí probíhat automaticky na základě definovaných předkontat.	Implementace	1. je standardní funkcionality ERP aplikace	Jedná se o standardní funkcionality systému.
4	Systém musí umožňovat zápočty.	Implementace	1. je standardní funkcionality ERP aplikace	Jedná se o standardní funkcionality systému.
5	Evidence výběrových řízení, vazba na produkty, aktuální info o plnění smlouvy (peníze nebo čas). Generování zadání, návrhu smlouvy, evidence zaslaných nabídek + potvrzení přijetí, evidence dotýkajících se nabídek, zápis o výběru - generování, evidence	Implementace	1. je standardní funkcionality ERP aplikace	Výběrová řízení jsou řešena v rámci agendy Administrace zakázek. Veřejná zakázka má část specifikace a část administrace, tak aby se dal zachytit životní cyklus zakázky. Podrobněji viz kapitola 6. Návaznost na produkty a plnění smlouvy je pak realizována na úrovni obchodního případu (jedna veřejná zakázka se může rozpadnout v rámci realizace na několik smluv vůči různým partnerům). Každý obchodní případ má vazbu na veřejnou zakázku a na dodavatelský katalog. Vyhodnocení šerpání smluv obchodních případů probíhá přes noc.

3.4 Evidence dodavatelů	Požadavek	Spĺňuje	Popis	
1	Možnost evidence libovolného počtu dodavatelů. Evidence a vyhledávání dodavatele na základě různých údajů (IČO, název, bankovní účet, apod.), vazba na PAP (Pomocný analytický přehled). Umožnit karty dodavatelů uzavřít, aby se po uzavření nenabízely k možnosti danou kartu použít.	Implementace	1. je standardní funkcionality aplikace	Vyhledávat, třídit a filtrovat lze podle všech dostupných údajů z evidence bez omezení. Kritéria lze kombinovat. Pokud se na základě zadání hodnoty (kód OP, IČO, bankovního účtu) naleznou záznamy v šířšinu OP, potom systém automaticky dotahuje všechny ostatní atributy obchodního partnera. Předkontace na straně nákupu je řešena obvykle v závislosti na typu dokladu a typu pohybu (nákup na sklad, přímá spotřeba, služby) dále v kombinaci s dokladovou řadou apod. a to včetně DPH. Předkontace v návaznosti na dodavatele je možné řešit definicí předkontat pro konkrétní dodavatele.
2	Podpora zobrazení on-line saldokonta dodavatele, evidence všech transakcí, které byly uskutečněny s daným dodavatelem.	Implementace	1. je standardní funkcionality aplikace	Identická funkčnost jako na straně Odběratelů.
3	Možnost nastavení libovolného počtu bankovních účtů pro dodavatele. Možnost zadat další adresy pro dodavatele, které jsou odlišné od adresy uvedené na kartě dodavatele.	Implementace	1. je standardní funkcionality aplikace	Identická funkčnost jako na straně Odběratelů.
4	Možnost kontroly a doplnění údajů o dodavatelích z evidence ARES, kontrola na insolvenční rejstřík, kontrola spolehlivosti plátce DPH, kontrola čísla bankovního účtu včetně jeho zveřejnění, pro zahraniční kontrola VIES.	Implementace	1. je standardní funkcionality aplikace	Identická funkčnost jako na straně Odběratelů.
5	Uložení všech údajů bankovního účtu nezbytných pro vytvoření platebního příkazu (název banky, pobočka, číslo účtu, IBAN a SWIFT kód u zahraničních dodavatelů atd.).	Implementace	1. je standardní funkcionality aplikace	Ano, uvedené atributy jsou součástí definice bankovního spojení u partnera. Do dokladu se přednáší účet dle konfigurace a preferencí. Úplné informace o bankovním spojení se pak používají při tvorbě příkazu k úhradě.
6	Možnost zadání více bankovních účtů dodavatele bez nutnosti zakládat více karet dodavatele. Kontrola správnosti bankovního účtu (tzv. "modulu 11").	Implementace	1. je standardní funkcionality aplikace	Počet bankovních účtů dodavatele není omezen. Standard kontroluje modulu 11 jen ve mezích. Lze připojit kontrolu i na účty partnerů vedené v CZK v šířšinu obchodních partnerů.
7	Sledování stavu závazků za jednotlivé zdravotní pojišťovny a za Zdravotní pojišťovny celkem.	Implementace	1. je standardní funkcionality aplikace	Stav závazků lze sledovat za libovolného partnera, včetně zdr. pojišťoven.
8	Zadávání dalších relevantních údajů o dodavatelích (slevy, adresy objednávek, možnost vazby dodavatel karta zboží - číslo zboží dodavatele, možnost zvolit pro dodavatele výchozí měnu).	Implementace	1. je standardní funkcionality aplikace	Komplexní nastavení pomocí Dodacích podmínek dodavatele.

3.5 Žadanky a objednávky	Požadavek	Spĺňuje	Popis	
1	Možnost vytvářet nákupní objednávky v libovolném počtu a sledovat stav plnění - objednáno, v případě materiálu nebo zboží sledovat přijaté množství a množství zbývajících k příjmu. Pro jednoho dodavatele možnost vystavit libovolný počet objednávek, případně objednávku s postupným plněním. Možnost libovolného počtu šířšiných řad pro objednávky.  Možnost připojit přílohu k objednávce (např. cenová nabídka), možno přenést poznámku u položky ze žadanky do dodavatelské objednávky (např. upřesnění velikosti materiálu).	Implementace	1. je standardní funkcionality aplikace	Počet dokladových řad není omezen, stejně tak není omezen počet dokladů vystavených pro jednoho partnera. Na všech dokladech jsou zobrazeny stavy vykrytí dokladu (Nevykryto, Vykryto částečně, Vykryto...). Možnost sledovat stav plnění pomocí WorkFlow stavů a sledovat přijaté množství a množství zbývajících k příjmu. Do objednávky lze přenést poznámku ze žadanky. K objednávce je možné připojit dokumenty(y). Připojený(é) dokument(y) k objednávce lze odeslat. Lze zobrazit i seznam nedodaného zboží od partnera včetně termínů dodání. V systému lze evidovat i rámcové objednávky a jednotlivé objednávky tvořit jako odvolávky této rámcové objednávky.

## Funkční oblasti

<p>2 Objednávka musí nést základní informace o dodavateli, od kterého je požadována dodávka materiálu nebo služby. Možnost zadat odpovědnou osobu za nákup a další atributy (např. nákladové středisko). Do objednávky je možné zadat libovolný počet objednaného materiálu, možnost zadat pouze textovou specifikaci objednávky. Možnost textové žádanky bez vazby na kmenový záznam materiálu. Objednávka má vazbu na žádanku z oddělení ( lze snadno dohledat, pro koho byl materiál objedán).</p>	Implementace	1. Je standardní funkcionality aplikace	Po výběru dodavatele do hlavního dokladu se doplní všechny ostatní informace, které jsou na dokladu potřeba resp. jsou u partnera nastaveny (např. závaznost cen, měna, ...). Středisko, základní kalkulací jednotce je evidována již na hlavního dokladu, v položkách ji lze upravit. Počet položek není omezen. Do dokladu lze vložit položku bez vazby na číselník pouze textovou formou. Objednávka má vazbu na žádankou(y) z oddělení, pro koho byl materiál objedán, kterou lze snadno dohledat.
<p>3 Možnost nastavit nad objednávkou Workflow pro schválení objednávky. Workflow má možnost několikastupňového schvalování.</p>	Implementace	1. Je standardní funkcionality aplikace	Schvalovací Workflow lze nad objednávkou nastavit víceúrovňově pro jednotlivé skupiny schvalovatelů (zapř. úroveň, lze nastavit jednoho pracovníka do skupiny) dle kombinací pro dokladovou řadu, dodavatele, finanční objem apod.
<p>4 Možnost vytvořit skladovou žádanku a nastavit nad ní Workflow. Objednávku pak generovat ze schválené žádanky, generování více objednávek z jedné žádanky a generování objednávek z více žádanek, možnost zadat pouze textovou žádanku, možnost řídit úroveň schvalování podle limitů.</p>	Implementace	1. Je standardní funkcionality aplikace	Pro žádanku lze nastavit schvalování, do zpracování (vykrytí) jsou převzaty pouze schválené žádanky. Žádanky je možné za a) vykrytí přímo ze skladových zásob nebo za b) generovat objednávky a to jak pro objednávku jednu či více nebo v rámci funkce Seznam chybějícího zboží pro sklad, který respektuje minimální, optimální množství, nákupní objemy, vybrané dodavatele dle dodacích podmínek apod. Je možné zadat pouze textovou žádanku a schvalovací proces řídit např. dle cenových limitů apod.
<p>5 Možnost vazby objednávky na smlouvu. Umožnit evidovat smlouvy ve více číselných řadách dle typu smlouvy. Možnost připojit ke smlouvě odkazy na související dokumenty, včetně těch, které jsou uloženy ve spisové službě, a definovat nad smlouvou Workflow.</p>	Implementace	1. Je standardní funkcionality aplikace	Lze definovat potřebný počet dokladových řad pro smlouvy. Standard OI kontroluje plnění podmínek smlouvy na úrovni faktur vydaných a přijatých - kontrola data splatnosti a dalších. Prostřednictvím faktury (dodacího listu) je smlouva provázána s objednávkou. Aparát schvalování lze obdobně jako u schvalování žádanek a objednávek nastavit i nad smlouvou.
<p>6 Generování příjemky z objednávky. Při příjmu materiálu umožnit z objednávky nedodaného materiálu včetně možnosti zobrazení nedodaného materiálu, - více příjemek - změnu položky při příjmu (např. při vykrytí alternativním materiálem) při zachování vazby na žádanku - příjem a výdej na oddělení bez faktury, při zaúčtování faktury pak systém umožní aktualizaci ocenění materiálu a zpracování cenových rozdílů.</p>	Implementace	1. Je standardní funkcionality aplikace	Při příjmu lze udělat - Částečný příjem, - Evidovat nedodaný materiál - Vytvořit více příjemek z jedné objednávky - Změnit položku při příjmu alternativním materiálem - Jako metodický správný postup doporučujeme: změnit položku v rezervacích, z rezervací vygenerovat objednávku a příjem vygenerovat na základě objednávky - Příjem na sklad bez existence faktury se realizuje příjmem na příjmový sklad bez cen. Z příjmového skladu lze následně vydávat (také bez naocnění). Při následné likvidaci KDF z příjmu na příjmovém skladu dojde k aktualizaci cen materiálu a automatickému převodu pohybů do centrálního skladu včetně naocnění návazně zrealizovaných výdejů.
<p>7 Evidence otevířených - nedodaných a nefakturovaných objednávek. Možnost zobrazení nedodaného materiálu včetně možnosti zobrazení položek, které byly již dodané, ale nebyly vyfakturované.</p>	Implementace	1. Je standardní funkcionality aplikace	Systém umožňuje u objednávek evidovat i nedodané a nefakturované objednávky, nedodaný materiál a zobrazuje položky materiálu na příjmovém skladu, které byly dodané, ale nebyly vyfakturované.
<p>8 Vytváření objednávek na opakovaně plnění, možnost uživatelského vytvoření šablon pro opakované, periodické objednávky.</p>	Implementace	1. Je standardní funkcionality aplikace	Systém umožňuje tvořit tzv. uživatelské šablony objednávek a předem definovanými texty pro vkládání do dodavatelových objednávek. Šablony si může každý uživatel vytvářet sám, příp. implicitně, tzn., že šablona je dostupná všem uživatelům. U skladových žádanek je k dispozici i možnost vytváření šablon žádanek pro usnadnění práce při opakovaném zadávání obdobných (periodických) žádanek a následně ze žádanky generovat objednávku.
<p>9 Vazba objednávky, příjemky a následně faktury.</p>	Implementace	1. Je standardní funkcionality aplikace	V případě, že je příjem vytvářen z objednávky, systém zajistí automatickou vazbu objednávky, příjemky a době faktury. Související doklady je možné sledovat na přehledových formulářích využitím filtrace, třídění a exportů do formátu XLS.
<p>10 Workflow na schválení nového materiálu. Workflow je víceúrovňový, je možné zadat více položek do jednoho formuláře, o výsledku schvalování jde zpětně vazba žadatel.</p>	Implementace	1. Je standardní funkcionality aplikace	Je možné v katalogu materiálu víceúrovňově schvalovat založení nových položek pomocí Workflow. Formou e-mailové notifikace je výsledek schvalování možné zaslat kterémukoli uživateli, který je zúčastněn daného procesu.
<p>11 Nastavení limitů nákladového střediska pro schvalování žádanek na nákup materiálu. Limity - objednávatel vidí aktuální stav limitů, hodnotu objednávky, hodnotu materiálu již dodaného (spotřebovaného), hodnotu materiálu "na cestě" (objednaný, ale zatím nedodaný materiál); upozornění při překročení limitů, oznámení schvalujícímu do e-mailu o potřebě schválení žádanky; přehled šepání limitů nákladových středisek při přihlášení do programu (pro každého uživatele za nákladová střediska, na která má práva). Limity lze zadat v celé struktuře nemocnice - klinika - nákladové středisko - sklad.</p>	Implementace	1. Je standardní funkcionality aplikace	U nákladových středisek je možné definovat rozpočet pro žádanky na materiál (limity). Objednávatel - žadatel - při přihlášení do programu vidí: - aktuální stav svého limitu (dle nákladového střediska na které má přístupová práva a pod kterým žádanku vystavuje), - hodnotu dodaného materiálu, - hodnotu objednaného ale nedodaného materiálu. Kontrola šepání limitu může být jak mělká (pouze upozornění) nebo tvrdá (systém nedovolí vytvořit žádanku v případě překročení limitu). Požadavek na schválení může být avizován formou e-mailové notifikace schvalovatel. Limity lze zadat v celé struktuře nemocnice - klinika - nákladové středisko - sklad resp. objednatel místo.
<p>12 Priorita žádanek - normální, vysoká, statim</p>	Implementace	1. Je standardní funkcionality aplikace	U žádanek je možné pracovat s atributem Statim ANONE, požadovaným datem dodání a poznámkou k položce.
<p>13 Lze vystavit objednávku z vazbou na nákladové středisko.</p>	Implementace	1. Je standardní funkcionality aplikace	U objednávek je možné pracovat s atributem Nákladové středisko jak v hlavního objednávky, tak v položkách objednávky.
<p>14 Systém umožňuje implementaci elektronické komunikace s dodavateli.</p>	Vlastnost	1. Je standardní funkcionality aplikace	Objednávky je možné odeslat formou e-mailu na kontaktní adresy dodavatele. Rozšířenou komunikaci s dodavateli řeší modul Komunikace s partnery.





<p>22 Zpracování došlé faktury.</p> <p>Dodavatel zašle fakturu ve formátu pdf, jadoc, xml do vybrané emailové schránky. Po zaevidování ve spádové službě MNC je příloha odeslána k vyřazení a po verifikaci ve vytvářecím nástroji jsou data odeslána do důvěryhodného archivu a následně do IS, tím se zakládá došlá faktura a vznikne první krok schvalovacího workflow.</p> <p>Workflow dále pokračuje včasným a účelným schválením.</p>	Implementace	1. Je standardní funkcionality aplikace	Po provedení importu ze souboru ISDOC.xml je vytvořen předběžný doklad, který má na základě konfigurace elektronické fakturace předvyplněny hlavníkové údaje (obchodní partner, datum, odpočet DPH, sítěnání DPH) a zaevidovány položky dokladu. Položky dokladu mohou být tvořeny jednotlivě nebo mohou být sumarizovány. Soubor ISDOC je připojen k dokladu formou přílohy. Uživatel ho může zobrazit v úšletné podobě pomocí programu ISDOCReader. Tímto způsobem lze evidovat tyto typy přijatých dokladů - faktura přijatá, dobropis přijatý, záloha přijatá, daňový doklad k platbě. Zadání faktury přijaté na základě souboru PDF, lze provést v seznamu předběžných dokladů ručně, v příloze vytvořeného dokladu je pak připojena příloha ve formátu PDF.
---	--------------	---	---

4. Sklady	Požadavek	Splňuje	Popis
1 Systém musí zajišťovat vedení skladové evidence - skladových karet včetně pohybů zásob, sledování hodnoty zásob ve skladu a dostupnosti zásob.	Implementace	1. Je standardní funkcionality aplikace	Modul Sklady zajišťuje kompletní funkčnost pro vedení skladů dle různých metod oeevování (průměrné ceny, pevné ceny, FIFO, pořizovací ceny). Vede jak normální sklady normální (pro spotřebu), tak i sklady konsignační. Systém poskytuje různé typy skladových příjemek a výdejek tak, aby formulář byl co nejvíce přizpůsoben dané operaci. Dále disponuje např. těmito přehledy: Stav zásob na jednom skladu nebo na všech skladech, podrobné skladové karty, přehled všech skladových příjemek a výdejek, přehled všech položek všech skladových příjemek a výdejek, poslední pohyby zboží, přehled obalů, obrátových.
2 Do skladové evidence musí mít návaznost procesy nákupu od žádanky přes objednávku, příjemku až po spotřebu (výdej), i případný prodej jiným subjektům.	Implementace	1. Je standardní funkcionality aplikace	Procesy nákupu od žádanky přes objednávku, dodací list, příjemku, fakturu přijatou až po spotřebu (výdej) jsou standardně provázány na žádanku. Z libovolného dokladu tohoto řetězce se lze dostat na ostatní doklady.
3 Systém musí podporovat začítování uskutečněných skladových pohybů do účetní evidence na základě předkontací. Musí být možná evidence zásob na libovolném množství skladů a systém musí podporovat jejich inventarizaci.	Implementace	1. Je standardní funkcionality aplikace	Předkontace skladových pohybů lze nastavit tak, aby se pohyby kontrovaly bez dopřídých dotazů uživatelů a přesně dle potřeb účetnictví. Využívají se k tomu jak úšy přřazené přímo skladu, tak i účetní skupiny zboží, které zajišťují účtování na příslušné nákladové úšy při výdeji. Inventurní soupisy resp. stavy zásob lze získat i v podrobnosti za účetní skupinu zboží daného skladu.
4 Možnost evidence zboží nebo materiálu na skladových kartách, kde je na každé kartě zadána předkontace a tím nastaveno propojení na účetnictví pro jednotlivé druhy pohybu. Při vytváření skladové karty přenášet předkontaci dle jednoduchých nastavitelných pravidel pro uživatele ve skladu. Možnost ke skladové kartě přiřadit více měrných jednotek. Definovat skupiny skladových karet. U každé skladové karty možnost evidovat i katalogové názvy a čísla dodavatelů s možností vazby na nákupní doklad (tedy vytvářet objednávky, které obeluhují i dodavatelské názvy a čísla).	Implementace	1. Je standardní funkcionality aplikace	Každá položka účetníku zboží/materiálu je přřazena do účetní skupiny zboží. Pro kombinaci sklad, druh pohybu a účetní skupina zboží jsou nastaveny předkontace. Více měrných jednotek a vzájemný přeobět mezi nimi lze nastavit pro každou kartu. Členit karty lze do hierarchie včasných skupin (stromová struktura). Katalogové číslo a název u dodavatele včetně dalších nákupních podmínek jsou sledovány pro každého dodavatele dané položky. Jedna položka může být dodávána několika dodavateli.
5 Funkcionality UDI kódů, plnění zákona 375/2022 Sb v oblasti elektronizace	Implementace	1. Je standardní funkcionality aplikace	QI podporuje funkčnost snímání UDI kódů a jejich interpretaci pro usnadnění vložení položky do dokladu. Rozpoznání EAN, rozpoznání rozřřovacího atributu jako je šarže, expirace, rozpoznání balení a množství. Komplexní funkčnost se odvíjí od možnosti snímání.
6 Možnost evidovat při příjmu šarže a datum expirace, při výdeji možnost vydatí dle nejstaršího data expirace.	Implementace	1. Je standardní funkcionality aplikace	Při výdeji systém pracuje podle platné legislativy. Podporuje rozřřovací atributy. Každé položce účetníku zboží je definováno jaké atributy bude používat a na jakých dokladech se budou sledovat. Při výdeji podle expirace je disponibilní zásoba seřazena podle data expirace.
7 Možnost nastavit parametry plánu pro doplňování zásob. Plán lze nastavit pro každou kartu individuálně. Na základě parametrů plánu možnost navrhnout doplnění zásob, provést jeho případné úpravy a následně přenést do nákupních objednávek. Možnost nastavený plán měnit v průběhu používání skladové karty.	Implementace	1. Je standardní funkcionality aplikace	Položka má nastaveno minimální a optimální množství. Při generování návrhu na objednání - Seznam chybných zboží systém provede kontrolu všech dokladů na straně příjmu a výdeje v příslušných stavech (potvrzeno, schváleno, apod.) a navrhně k datu požadovaného dodání optimální množství k objednání, kdy respektuje termíny a pravidla pro nákup - hlavní dodavatel, termín, cena a zohledňuje i dodací objemy. Uživatel může do návrhu pro tvorbu objednávek vstupovat a upravit dle potřeby a teprve následně objednávku vystavit.
8 Ze skladové karty musí být možné zobrazit velikost vzniklé doklady nebo pohyby s možností rychlého dohledání původu vzniku, přehled jednotlivých příjmů a výdejů za zvolený období klíčováním z produktového katalogu.	Implementace	1. Je standardní funkcionality aplikace	Podrobná skladová karta zobrazuje všechny pohyby a lze zobrazit prvotní doklad a následně i navazující doklady - dodací listy, objednávky, faktury, žádanky.
9 Možnost evidovat libovolný počet skladů a provádět mezi nimi převody - konfigurace jednotlivých skladů.	Implementace	1. Je standardní funkcionality aplikace	Systém umožňuje evidovat libovolný počet skladů a převody mezi nimi, včetně konfigurace skladů.
10 Možnost evidovat zásoby na konsignačních skladech.	Implementace	1. Je standardní funkcionality aplikace	Systém umožňuje vedení jak cizích, tak i vlastních konsignačních skladů.
11 Možnost výdeje zásob ze skladu a tisk výdeje. Vystavené doklady výdeje musí být evidovány. Možnost hromadného výdeje na více nákladových středisek, následně hromadný tisk výdeje.	Implementace	1. Je standardní funkcionality aplikace	Výdejka má přiděleno jednoznačné evidenční číslo, které obsahuje účetní období (rok), sklad a pořadové číslo v rámci řady. Pod tímto evidenčním číslem jsou identifikovány i účetní položky skladových dokladů. Hromadný výdej na více hospodářských středisek lze zpracovat.
12 Ke skladovým pohybům možnost přiřadit atributy (např. k výdeji nákladové středisko) a poté zředit pohyby s určitým atributem (např. všechny výdeje, určitý nákladové středisko nebo dodavatele).	Implementace	1. Je standardní funkcionality aplikace	U hlavníky resp. položky skladového dokladu lze sledovat všechny účetní dimenze (středisko, akce, kalkulální jednotka, obor, okruh, zdroj). Ze skladových přehledů např. Všechny položky všech skladových výdeje lze filtrovat podle výše uvedených dimenzí (a dalších atributů např. Převoz, Vydal apod.).
13 Provázanost skladové evidence s evidencí majetku a evidencí osobních ochranných pomůcek.	Implementace	1. Je standardní funkcionality aplikace	Existuje druh pohybu skladového výdeje "Výdej do krátkodobého majetku". Uživatel má možnost na úrovni výdeje doplnit údaje požadované v evidenci majetku - odpovědná osoba, středisko, výrobní číslo, datum výroby, třída at. zařízení, evidenční číslo budoucí karty apod. Na straně modulu Majetek jsou pak zřazeny připravené ze skladové evidence k importu do karet majetku. Z karty majetku lze zobrazit skladovou výdejku.
14 Možnost vytvořit skladovou žádanku a nastavit nad ní Workflow. Podpora procesů, kdy skladový referent schválenou žádanku dle skladové zásoby vykryje a vydá materiál ze skladu. V případě nedostatečné zásoby je žádanka využita jako podklad pro objednávku. Po příjmu je žádanka vykryta příjmem a materiál je vydán řádajícím. Při příjmu kontrola cen (max. úhrada VZP, poslední příjem).  Na schválené řádance může skladník zaměřit nebo zamítnout určitý materiál, změřit jeho množství, vybrat materiál přeposlat do jiného skladu.	Implementace	1. Je standardní funkcionality aplikace	Řádanka podléhá schvalovacímu aparátu, po schválení je připravena ke zpracování příslušnému skladu (směňování řádanky v systému je zajiřeno v hlavě "Icho řádám" v kombinaci s položkami "oo řádám"). V rámci zpracování je možnost řádanku nebo hromadně řádanky vykřít ze skladu případně generovat objednávky formou zajiření stavu zásob a generovat objednávky.







1. ÚROVEŇ ÚROVNĚ

49	Vytváření karet materiálu z číselníku SUKL a VZP, dle se vyhledávat podle číselníku SUKL a VZP, tyto číselníky se musí aktualizovat. Možnost vytvořit novou kartu materiálu kopíí stávající.	Implementace	2. Je předmětem úpravy (dopracování) aplikace	Doporučujeme zakládat nové karty podle dodavatelských katalogů. Jedná se o základní seznam sjednaných položek pro cenové řízení, veřejnou zakázku a smlouvu. Číselníky VZP, SUKL a PDK jsou importovány a aktualizovány a dochází k párování položek mezi číselníky a položkami dodavatelského katalogu pro kontroly. Dodavatelský katalog lze importovat. Novou kartu lze založit kopíí jiné karty. Založení nové karty kopíí z číselníku jsme nerealizovali.
50	Možnost příjmu do spotřeby	Implementace	1. Je standardní funkcionalita aplikace	Procesně se tvoří dodací list přijetí, který vykryje objednávku. Z dodacího listu se generují příjmy na sklad (sklad určuje položka objednávky). Proces výjeje do spotřeby vykryje žádanky. V případě zkrácení postupu a požadavku na zkrácení procesu jsme schopni připravit úpravu, která přímo vyjde do spotřeby, ale bude třeba různé určit nákladové údaje a nebudou vykryvány příslušné žádanky a pořadí se celý proces.
51	U položek se ZUM kodem možnost dodatečné úpravy ceny (bonus), komunikace s vykazovaním zdrav pojišťovám.  Hlídání bonusů implementovat jako report s možností vytváření dotazů dodavatelům.	Implementace	2. Je předmětem úpravy (dopracování) aplikace	Předmětem programové úpravy, nutnost analyzovat proces. Funkcionalita týká se komunikace s pojišťovami a výkaznictvím je součástí NIS.
52	Napojení na IS na operačních sádech. Potvrzením operace se potvrzuje i seznam použitého materiálu, který se odešle do ERP. V ERP je možné tento seznam ručně doplnit a potvrdit výjeje na operaci. Tím startují další dva procesy: - Výjeje materiálu do spotřeby. - Objednávka a převod materiálu z konsignace.	Implementace	2. Je předmětem úpravy (dopracování) aplikace	V rámci QI integrátoru umíme zpracovat zprávu pro výjeje do spotřeby. Externí systém se musí umět plně přizpůsobit, jinak se jedná o realizaci nových integrovaných vazeb a bod by měl být v kapitole 14 na záložce Technické oblasti
53	Přímé závozy materiálu na oddělení - možno vytvářet dodavatelské objednávky na jednotlivá nákladová střediska - na objednávce je uvedeno místo a kontaktní osoba s telefonem, kam se má materiál zavést	Implementace	1. Je standardní funkcionalita aplikace	Vydání objednávky bude vystavena vlastní organizační jednotkou, ta má přičten příruční sklad pro budoucí přednapiení při příjmu zboží. Specifikace místa pro závoz může být řešena upřesněním v rámci adresy organizační jednotky nebo variantou takového výstupu, na každé objednávce je sada kontaktních údajů (e-mail, telefon) na osobu, která doklad vystavila a osobu, která je kontaktní v případě vlastního závozu.
54	Sklad doprava - možnost evidence spotřeby materiálu (náhradní díly, olej, aj.) na konkrétní auto	Implementace	1. Je standardní funkcionalita aplikace	Jednotlivým vozidly je vytvořena samostatná položka účetní dimenze (obvykle se jedná o číselník s názvem kalkulací jednotice a kód je tvořen jako registrační značka vozu). Výjeje ze skladu dopravy je pak realizován nejen na středisko, ale i konkrétní auto.
55	Externí výjeje - prodej jiným subjektům - možnost nastavení marže, která bude automaticky dopočítána	Implementace	1. Je standardní funkcionalita aplikace	Proces prodeje je řešen v rámci dokladu dodací listi vydaný, tam jsou uvedeny položky, které se prodávají. Cenotvůrba je závislá na zvoleném trhu a zařazení partnera do kategorií. Položky určené k prodeji jsou tzv. zalostovány do trhu a je jim vypočtena základní prodejní cena. Způsob výpočtu je konfigurovatelný, nejprve se defnuje, která cena je základem (průměrná skladová, poslední cena pořízení, původní prodejní cena, sjednaná cena, doporučená cena, ...) a pak se stanoví "Přirážka k základu pro výpočet [%]".
56	Sestavy (příjmy, výjeje dle skupin či podskupin materiálů, dle dodavatele, nákladových středisek, ve vztahu k limitům na nákladových střediskách či klínkách, ceny materiálů, úhrady VZP, přehledy dokladů a účtů, stavy skladů, analýza skutečných nákupních cen, analýza spotřeby), možnost vygenerování sestav do excelu s hlavičkou zadání.	Implementace	2. Je předmětem úpravy (dopracování) aplikace	- příjmy, výjeje dle skupin či podskupin materiálů, dle dodavatele, nákladových středisek, ceny - např. přehledy všech položek všech skladových příjemek a výjejek - úhrady VZP - kontrola cen VZP na katalog a kontrola položek objednávky vs. dodacích listů vs. příjemek, kontrola nákupních a sjednaných cen, - přehledy dokladů a účtů, stavy skladů - kontrola stavu zásob na skládě na účetní stav skladu, - analýza skutečných nákupních cen - rozbor oceňovacích nákladů (nákupní cena, clo, doprava, pojištění, spotřební daň, ostatní) včetně procentuálních hodnot - analýza spotřeby - přehled všech skladových výjejek - ceny, střediska, datumy) - možnost vygenerování sestav do excelu s hlavičkou zadání - základní funkčnost Export dat exportuje do Excelu data včetně záhlaví, lze tak exportovat všechny sloupce formuláře, neexportují se však nastavení filtrů a jiných omezení, další možnosti je exportovat do excelu již připravenou takovou sestavu - ta obsahuje vybraná data z formuláře a ta umožní do excelu vložit i hlavičku zadání se zadanými filtry. Je nutné posoudit o jaký výstup se přesně jedná a jaká forma je požadována. Umíme zapisovat i přímo do Excelu, podmínkou je Excel na dané pracovní stanici. V těchto případech se vždy jedná o zakázkovou úpravu - na nákladových střediskách či klínkách - v rámci vyhodnocení limitů
57	Náklady na dodání - poštovní, doprava, montáž - rozpočet ceny do jednotlivých materiálů bez ovlivnění katalogové ceny materiálu.	Implementace	1. Je standardní funkcionalita aplikace	Oceňovací doklady se připojují k dodacím listům a na tomto místě se rozlišuje o jaký druh oceňovacích nákladů se jedná. Přecenění položky v rámci dodacího listu má vliv u položky např. na poslední nákupní cenu a poslední cenu pořízení, nemá vliv na sjednanou cenu z katalogu (veřejné zakázky, smlouvy).
58	Rozpočtové skupiny materiálů dle limitů - lze např. označit materiál, který není do limitu započítáván	Implementace	1. Je standardní funkcionalita aplikace	Limity jsou svázány s účetními skupinami zboží - pro konkrétní dokladovou řadu (jednotlivé objednací místa/žádající místa mají svoji dokladovou řadu) a období a účetní skupinu zboží se nastaví limit, který se následně kontroluje a vyhodnocuje. Pokud existuje materiál, který není do limitu započítán, je zařazen do skupiny, která nemá nastaven limit
59	Možnost evidence a hlídání cen materiálů z rámcových smluv uzavřených na dodávku konkrétních materiálů, import položek ze smlouvy s označením smlouvy, cenou, objednacím kódem atd.	Implementace	1. Je standardní funkcionalita aplikace	QI umožňuje evidovat rámcovou objednávku vydanou, jednotlivé objednávky se pak tvoří tzv. odvolávkou z rámcové smlouvy. V tomto případě je kontrolováno nedežerpané množství a cena se přenáší z rámcové objednávky. Import položek ze smlouvy realizujeme nejprve do dodavatelského katalogu a ten se následně napojí na konkrétní "obchodní případ", ten je dále navázán na smlouvu nebo veřejné zakázky a cenová řízení.
60	Možnost implementace funkcí řízení skladu: - Rozhraní na číselník čárového kódu - Práce s manipulačními jednotkami - Defnice procesů pro práci se číselníky - Skladová evidence na úrovni přirážek	Implementace	1. Je standardní funkcionalita aplikace	Možnost ano. Ale není předmětem dodávky.



5.	Evidenční majetku	Požadavek	Spĺňuje	Popis
1	Systém musí zajistit evidenci informací o majetku včetně souborů majetku, jeho zařídění a definice způsobu odepisování.	Implementace	1. Je standardní funkcionality aplikace	Evidenční karty majetku umožňují zaevidovat příslušenství i soubor, nadefinovat samostatně způsob odepisování účetního i daňového.
2	Dále musí být možné zaznamenávat jednotlivé pohyby majetku s možností účtování dle definovatelných předkontací.	Implementace	1. Je standardní funkcionality aplikace	Jednotlivé pohyby jsou realizovány pomocí druhu změny. Změna může být účetní i neúčetní. K účetním změnám jsou definovány předkontace, účtování změny probíhá automatizovaně.
3	Možnost evidovat, změnit a sledovat umístění majetku a odpovědné osoby a podporovat inventarizaci majetku.	Implementace	1. Je standardní funkcionality aplikace	Na kartě jsou evidovány popisné údaje (inventurní čísel, umístění, odpovědná osoba, údaje o inventarizaci). Inventarizace probíhá pomocí čárových kódů nebo popisův.
4	V systému musí být možné pro drobný majetek vést operativní evidenci a evidovat osobní ochranné pracovní pomůcky v návaznosti na zaměstnance.	Implementace	1. Je standardní funkcionality aplikace	U drobného majetku je evidována odpovědná osoba, za jednotlivé osoby lze vyfiltrovat seznam či vytisknout sestavu.
5	Možnost evidence různých druhů majetku - dlouhodobý nehmotný majetek, dlouhodobý hmotný majetek. Evidence libovolného počtu karet majetku. Možnost začlenit majetek do společných účelů. Možnost členění majetku dle tříd a podtříd.	Implementace	1. Je standardní funkcionality aplikace	Majetek je členěn v základu na nehmotný majetek, hmotný majetek, drobný nehmotný, drobný hmotný. Dle jednotlivých typů lze filtrovat a tisknout přehledové sestavy.
6	Integrovaný modul majetku do účetnictví. Možnost definice účetních předkontací pro jednotlivé pohyby majetku (zařazení, technické zhodnocení, odpis, vyřazení).	Implementace	1. Je standardní funkcionality aplikace	Při měsíční uzávěrce jsou automatizovaně vytvářeny doklady do účetnictví včetně kontaxe na základě předkontací u druhu změny. Účetnictví již následně slouží pouze jako kontrolní nástroj.
7	Evidence základních informací o majetku při jeho nabytí jako je zdroj nákupu, nákupní – pořizovací cena, datum nákupu – pořízení, výrobní číslo / inventurní číslo, způsob účetního a daňového odepisování, přiřazení odpovědných předkontací. Možnost přiřadit majetek určitému inventurnímu číslu. Umožnit rozlišení o další doplňující údaje o majetku, dle kterých bude možno majetek i filtrovat.	Implementace	1. Je standardní funkcionality aplikace	Základní karta majetku se skládá z popisných údajů (datum pořízení, dodavatel, způsob nabytí, výrobní číslo, výroba, inventurní číslo, čárový kód, inventurní čísel, odpovědná osoba), z účetních údajů (datum zahájení odepisování, typ účetního odpisu, odpisová tabulka, pořizovací cena účetní, odpisy a oprávky, zůstatková cena), u daňových údajů (datum zahájení odepisování, typ daňového odpisu, zařídění CPA a CC a odpisová tabulka, pořizovací cena daňová, daňové odpisy a oprávky, zůstatková cena), z
8	Uživatelsky definovatelné metody odpisu majetku pro účetní i daňové účely případně jiné. Možnost uživatelské definice způsobu odepisování.	Implementace	1. Je standardní funkcionality aplikace	Účetní odpisy lze zvolit z nabídky - tabulkový odpis s definovaným procentem odpisu pro každý rok, číselný odpis, podílový odpis, pevný odpis, mimořádný odpis. Daňové odpisy jsou definovány zákonem a jsou naplněny ve QI.
9	Evidenční majetku dle jednotlivých součástí celku - komponentní přístup (definice hlavní karty majetku a jejích komponent).	Implementace	1. Je standardní funkcionality aplikace	Ke každé kartě lze evidovat další komponenty pomocí podřízených karet.
10	Možnost zařazení majetku do inventurního čísel, určení odpovědné osoby a nákladového čísel. Vytváření převodů mezi číselky nebo odpovědnými osobami. Možnost evidence historie čísel a odpovědných osob. Možnost provádět inventurní čísel na odpovědnou osobu. Možnost zobrazit majetek dle čísel a odpovědných osob.	Implementace	1. Je standardní funkcionality aplikace	Inventurní čísel jsou definovány samostatným číselníkem, kde je každému číselu možné stanovit odpovědnou osobu (správce číselu) a platnost od do. Na základě evidenčních údajů se pak kartě přiřadí konkrétní inventurní čísel. Odpovědná osoba na kartě majetku může být určena samostatně, stejně tak nákladové středisko. Např. může existovat inventurní čísel IT techniky, který má správce, ale každý stroj (přístroj) bude mít odpovědnou osobu, u které se přístroj nachází. Přehledy karet majetku za čísel i odpovědné osoby jsou samozřejmostí.
11	Možnost provádění hromadných změn	Implementace	1. Je standardní funkcionality aplikace	Systém umožňuje provádění hromadných změn pro celou řadu hodnot evidovaných na kartě jako je změna popisných údajů (odpovědné osoby, umístění, střediska, ...), zbytkové hodnoty, vyřazení, způsob zaúčtování, přeměření osobou a dalších.
12	Účtování pohybů majetku s atributy (např. nákladové středisko). Možnost kdykoliv spustit odepisování majetku bez nutnosti účtování. Možnost spustit odpisové plány.	Implementace	1. Je standardní funkcionality aplikace	Na základě definovaných předkontací u druhu změny systém provádí v rámci měsíční uzávěrky zaúčtování všech vzniklých účetních pohybů. Výpočet odpisů může být prováděn na jednotlivých kartách, na vybraných záznamech nebo hromadně před spuštěním měsíční závěrky. Na kartě majetku lze evidovat nákladové údaje (hospodářské středisko, akci, kalkulační jednici, případně rozlišovat dle definovaného poměru). Odpisové plány jsou standardní funkcionalitou a lze je vypočítat u jednotlivých či vybraných karet, případně spočítat za celou organizaci.
13	Třídění majetku dle potřeb organizace. Nutnost variability dle plnění organizací.	Implementace	1. Je standardní funkcionality aplikace	Třídění lze provádět za všechny zobrazené údaje v seznamu majetku (karta majetku), případně lze předefinovat pevné filtry pro šatě použití. Údaje lze exportovat do excelu.
14	Funkce sledování výdajů na modernizace a rekonstrukce, technické zhodnocení majetku.	Implementace	1. Je standardní funkcionality aplikace	V historii majetku je vždy přesně vidět druh pohybu, číslo karty, datum pohybu. Na základě těchto údajů lze sledovat prováděné technické zhodnocení majetku za celé období, za definované období od-do apod.
15	Způsob sledování přírůstků a úbytků majetku za určité uživatelem definované období.	Implementace	1. Je standardní funkcionality aplikace	V historii majetku je vždy přesně vidět druh pohybu, číslo karty, datum pohybu. Na základě těchto údajů lze sledovat prováděné změny majetku za celé období, za definované období od-do apod.
16	Systém musí zajistit evidenci informací o majetku včetně souborů majetku, jeho zařídění a definice způsobu odepisování.	Implementace	1. Je standardní funkcionality aplikace	Na kartě majetku jsou evidovány všechny požadované údaje.
17	Dále musí být možné zaznamenávat jednotlivé pohyby majetku s možností účtování dle definovatelných předkontací.	Implementace	1. Je standardní funkcionality aplikace	Ke každému druhu změny, který je definován jako účetní, jsou na počátku implementace nastaveny předkontace. Při založení nového druhu změny je účetní proklopena, jakým způsobem předkontace doplní.
18	Možnost evidovat, změnit a sledovat umístění majetku a odpovědné osoby a podporovat inventarizaci majetku.	Implementace	1. Je standardní funkcionality aplikace	Inventarizaci majetku je možné provádět čárovým kódem, případně na základě tiskových sestav. Systém umí obě varianty.
19	V systému musí být možné pro drobný majetek vést operativní evidenci a evidovat osobní ochranné pracovní pomůcky v návaznosti na zaměstnance.	Implementace	1. Je standardní funkcionality aplikace	U drobného majetku je evidována odpovědná osoba, za jednotlivé osoby lze vyfiltrovat seznam či vytisknout sestavu.
20	Možnost evidence různých druhů majetku - dlouhodobý nehmotný majetek, dlouhodobý hmotný majetek. Evidence libovolného počtu karet majetku. Možnost začlenit majetek do společných účelů. Možnost členění majetku dle tříd a podtříd.	Implementace	1. Je standardní funkcionality aplikace	Členění do tříd a podtříd (skupin a podskupin) se provádí při implementaci systému dle požadavků organizace. Doporučujeme použít skupin (tříd) vzájemně provázat s účetnictvím. Podskupiny (podtříd) mohou již mít podrobnější členění dle různých kritérií, které chcete sledovat. V majetku lze také mimo toto členění nadefinovat i vlastní třídění, které použije organizace pro svoje potřeby. Pro statistické účely lze také evidovat statistické třídění.
21	Integrovaný modul majetku do účetnictví. Možnost definice účetních předkontací pro jednotlivé pohyby majetku (zařazení, technické zhodnocení, odpis, vyřazení).	Implementace	1. Je standardní funkcionality aplikace	Aparát předkontací je samozřejmou součástí každé aplikace QI, tedy i majetku.
22	Evidence základních informací o majetku při jeho nabytí jako je zdroj nákupu, nákupní – pořizovací cena, datum nákupu – pořízení, výrobní číslo / inventurní číslo, způsob účetního a daňového odepisování, přiřazení odpovědných předkontací. Možnost přiřadit majetek určitému inventurnímu číslu. Umožnit rozlišení o další doplňující údaje o majetku, dle kterých bude možno majetek i filtrovat.	Implementace	1. Je standardní funkcionality aplikace	Všechny výjmenované údaje jsou zachyceny na jednotlivých kartách majetku. Všechny údaje z karty jsou zveřejněny v seznamu majetku a lze podle jednotlivých údajů tříd, filtrovat. Na tiskových výstupech lze předefinovat množinu údajů, které chce uživatel vytisknout.
23	Uživatelsky definovatelné metody odpisu majetku pro účetní i daňové účely případně jiné. Možnost uživatelské definice způsobu odepisování.	Implementace	1. Je standardní funkcionality aplikace	Uživatelské definice účetních odpisů je součástí systému, daňové odpisy udržuje výnošce systému a uživatel nemá možnost je editovat. Samozřejmostí je přerušení nebo neuplatnění daňových odpisů, což lze jednotlivě nastavit na kartě majetku.

E. Veřejné zakázky	Požadavek	Splňuje	Popis
1. Systém musí umět vytvořit podklad pro veřejnou zakázku z položek ze skladové evidence nebo žadaneč dle nastavených shodných skupin.	Implementace	1. Je standardní funkcionality aplikace	Podklad pro veřejnou zakázku resp. elektronický katalog položek lze připravit jak z částinku zboží, tak ze skladových přehledů, tak i z dodavatelských katalogů nebo ze žadaneč (všechny položky všech žadaneč). Pokud bude potřeba exportu dat, položky budou ze systému exportovány včetně záhlaví a to dle nastavení formuláře - pouze vybrané sloupce. Položky pro veřejnou zakázku mohou být vložené přímo do dodavatelského katalogu, nejlépe bez určení partnera, po vyhodnocení zakázky a uzavření dohody je do hlavního katalogu možné připojit vložte a napojit tento katalog do obchodního případu (reprezentuje smlouvu), který je svázan s danou veřejnou zakázkou.
2. Systém musí umět realizovat veřejnou zakázku malého rozsahu odesláním výzvy k cenovým nabídkám možným dodavatelům uvedených v databázi systému.	Implementace	2. Je předmětem úpravy (dopracování) aplikace	Pro existujícího zákazníka jsem realizovali formuláře a takové výstupy příloh veřejných zakázek F11 - Návrh na pořízení investice, ZT, ZP, služeb apod. (do 150 000,- bez DPH), F12a Záznam o výběru veřejné zakázky 150 000,- až 500 000,- bez DPH, F204 Návrh na vyplnění veřejné zakázky (nad 2 000 000,- bez DPH) (nad 6 000 000,- bez DPH stavební činnosti), F169 Podklad pro zakázku malého rozsahu (500 000,- až 2 000 000,- bez DPH) (500 000,- až 6 000 000,- bez DPH stavební činnosti), formuláře pro jmenování členů komise a jmenový list veřejné zakázky. Formuláře jsou jednotné, ale liší v závislosti na režimu, tak aby se v daný okamžik uživatelé nabízel jen relevantní údaje k vyplnění a kontrole.
3. Systém bude umět vyhodnotit cenové nabídky od všech dodavatelů a upozornit administrátora na překročení předpokládané hodnoty.	Implementace	1. Je standardní funkcionality aplikace	V administraci veřejné zakázky jsou postupně zaznamenávány nabídky uchazečů pro jednotlivé části veřejné zakázky, seznamy lze třídit podle nabídnuté ceny, identifikovat vložte, vyhlásit a posoudit nabídky. Předpokládaná částka dané části je zobrazena také.
4. Systém bude umět spustit schvalovací postup po zrealizované VZ	Implementace	1. Je standardní funkcionality aplikace	Zde se funkčnost týká části investičních plánů. Předpokládáme schvalování požadavku na nákup, který bude podléhat VZ. Pokud je takový požadavek schválen resp. zařazen do plánu, který se schvaluje ještě jako cíle, tak je veřejná zakázka již vlnána jako provedení úkolu realizacím firmou veřejné zakázky. VZ má část specifikace a administrace. Jednotlivé úkony v rámci životního cyklu veřejné zakázky již schvalování nepodléhají. V případě výběru vložte pak proces pokračuje vytvořením obchodního případu, uzavřením smluv, objednávek a všechny tyto činnosti mohou mít na sebe opět napojené schvalování.
5. Systém bude umět vést jednotnou evidenci všech veřejných zakázek malého rozsahu realizovaných jednotlivými objednávacími místy	Implementace	1. Je standardní funkcionality aplikace	Všechny veřejné zakázky celé organizace jsou dostupné z jednoho formuláře.
6. Systém musí mít k dispozici všechny protokoly a dokumenty k VZ	Implementace	1. Je standardní funkcionality aplikace	Ke každé veřejné zakázce je možné v části Specifikace ukládat přílohy. Dle konfigurace zakázky se přednaplní i stromová struktura předpokládaných příloh - podkladů k VZ. Uživatel pak doplní přílohy do připravené struktury.
7. Systém musí umožnit definování požadavků pro VZ jednotlivým formulářem	Implementace	1. Je standardní funkcionality aplikace	Formuláře jsou jednotné pro všechny zakázky, rozdíl je v rámci zveřejněných údajů, které nejsou pro daný režim zakázky relevantní.
8. Systém musí umožnit vkládání příloh k vyplněným formulářům	Implementace	1. Je standardní funkcionality aplikace	Přílohy lze vkládat ke všem dokladům, tedy i k dokladům typu závazek. Kořičku chápeme jako iludování list dokladu.
9. Systém musí umět schvalovací a připomínkový postup	Implementace	1. Je standardní funkcionality aplikace	Schvalování s využitím Workflow umožňuje ve QI schvalovat doklady, dokumenty, akce (obchodní případy). Nastavení procesu je implementační záležitost, úkoly v rámci Workflow nemusí být pouze schvalovací, mohou být i výkonné a sloužit tak proces schvalování s úkoly, které očekávají konkrétní výstup (úkon, dokument, připomínky a reakce na ně). Další informace k Workflow viz kapitola 6.
10. Systém musí umožnit v zapracování připomínek do VZ.	Implementace	1. Je standardní funkcionality aplikace	Životní cyklus veřejné zakázky je řízen několika stavy, jak z hlediska vlastní zakázky, tak výchozího plánu. Pokud v rámci schvalování resp. zpracování vzniknou připomínky, upravuje se konkrétní záznam zakázky. V případě zamítnutí Workflow se po opravě spouští nově.
11. Systém musí umět zaznamenat neschválení VZ bez vepsání důvodu proč	Implementace	1. Je standardní funkcionality aplikace	V případě schválení je vyjádření volitelné, v případě zamítnutí je vyžadováno vyjádření uživatele. Jednotlivá pole v rámci formuláře lze nastavit jako povinná. Může se jednat např. o Zodpovědnosti výběru nebo Stanoviska jednotlivých subjektů (objednatel, místo, specializovaného pracovníka, náměstka, controllingu, ředitele)
12. Systém musí umět upozornit realizátora v případě neschválení podkladů k VZ	Implementace	1. Je standardní funkcionality aplikace	V případě požadavku na schválení můžeme nastavit schvalování jednotlivých dokumentů, které tvoří přílohy veřejné zakázky. Informace o schválení resp. stavu Workflow je k dispozici na formuláři. V rámci WF je možné zajistit, aby se v případě neschválení přílohy k VZ - ukončení úkolu, odeslal e-mail na zadavatele úkolu. Pokud bude nad připojenými podklady spouštěti schvalování ředitel, bude automaticky informován o výsledku schvalování přílohy.
13. Systém musí umět vést jednotnou evidenci všech schválených podkladů k VZ z různých objednávacích míst	Implementace	1. Je standardní funkcionality aplikace	Administrace zakázek se provádí z jednoho místa bez ohledu na místo a způsob vzniku. Stejně tak všechny přílohy jsou dostupné přímo z dané zakázky nebo přes souhrnné informace resp. seznam všech dokumentů uložených v systému jako dokument. Dokumenty vztahující se k VZ je možné od ostatních dokumentů odlišit vhodným tříděním do skupin. Rozdělení skupin a jejich využití je předmětem implementace.

B. Workflow	Požadavek	Splňuje	Popis
1. Systém musí umožnit definovat Workflow v přehledné formě, uživatelsky nastavitelné podle procesů organizace, musí být nastavitelné na úrovni administrátora koncového uživatele.	Vlastnost	1. Je standardní funkcionality aplikace	Workflow lze definovat buď pomocí grafické komponenty nebo vyplněním řádků a údajů na formuláři. Workflow ve QI je zpracováno jako rámec, který se aplikuje napříč celým systémem bez ohledu na typ schvalovaného dokladu, akce, objektu nebo dokumentu s využitím stejných pravidel. Definice Workflow je součástí QI a koncový uživatel s přístupovými právy může provádět změny a vytvářet nové definice.
2. Je požadována jednotná parametrizace schvalovacích procesů.	Vlastnost	1. Je standardní funkcionality aplikace	Ano, jednotlivé prvky Workflow jako jsou činnosti = úkoly a vazby mezi úkoly včetně rozhodovacích bran a podmínek jsou vždy stejné a parametrizují se stejným způsobem.

3	Možnost nastavení oprávnění ke schvalování přes skupiny uživatelů.	Vlastnost	1. je standardní funkcionálita aplikace	Schvalovací proces je postaven na úkolu. Úkol má definován realizátora – odpovědnou osobu za schválení. Doporučujeme realizátory definovat na základě pracovních pozic, tak aby při změně osoby na daném místě, nebylo nutné upravovat schvalovací schémata. Pokud se v daném místě WorkFlow vyjadřuje více schvalovatelů, každému je vytvořen úkol a je definován způsob vyhodnocení schválení (zda stačí schválení prvním, zda schvalují všichni, zda stačí dva ze tří apod.) Na základě tohoto nastavení se úkoly, které pozbydou platnosti, automaticky zruší.
4	Možnost definice zástupu za uživatele bez nutnosti redefinovat schvalovací proces	Vlastnost	1. je standardní funkcionálita aplikace	V rámci vazby pracovního místa a osoby, která danou pozici zastává se definují zástupy s platností od do. Záznamy uchovávají historii a lze je připravit dopředu. Úkoly WorkFlow jsou automaticky vygenerovány na zastupující osobu.
5	Možnost nastavit schvalovací proces jako paralelní, sériový nebo kombinovaný.	Vlastnost	1. je standardní funkcionálita aplikace	WorkFlow lze definovat jako sériový (jednotlivé úkoly vznikají za sebou) nebo paralelní (v daném místě vznikne více úkolů současně) a oba postupy lze použít v rámci jednoho WorkFlow. K dispozici jsou rozhodovací brány a dále lze jednotlivé větve WorkFlow zase sloučit do jedné větve.
6	Schvalovací proces může být podmíněný libovolným polem schvalovaného záznamu (např. u objednávky: cenou, nákladovým střediskem) případně složitější podmínkou (např. kontrola ceny objednávky proti rozpočtu).	Vlastnost	2. je předmětem úpravy (dopracování) aplikace	Rozhodovací podmínky jsou řešeny makrem WorkFlow, typicky používáme cenu na dokladu, v rámci makra můžeme být ale definovány libovolné podmínky, např. automatické schválení faktury přijaté, pokud je plně hrazena již schváleným zálohovým listem přijatým. Během implementace jsou definovány potřebné schvalovací procesy a jejich podmínky v rámci makra. Koncový uživatel si pak může v rámci nových procesů tato makra použít nebo zkopírovat a upravit. V případě složitějších podmínek je řešeno jako požadavek na rozvoj.
7	Ke schvalovanému záznamu možnost připojení odkazů na související dokumenty (HTML, PDF, XLS).	Vlastnost	1. je standardní funkcionálita aplikace	Přílohy lze ve QI připojit k dokladům, v některých částech a modulech i k položkám dokladů, k akcím, partnerům, osobám apod. Jako přílohu lze uložit i samostatný dokument a ten následně provázat s dalšími objekty. Nad dokumenty lze spustit WorkFlow, typ přílohy není omezen.
8	Možnost upozorňování e-mailem.	Vlastnost	1. je standardní funkcionálita aplikace	Ano, jednotlivým úkolům, které se tvoří v rámci WorkFlow lze individuálně nastavit údaj "Zaslát e-mail o změnách stavu úkolu".
9	Schvalování záznamů v prostředí ERP systému.	Vlastnost	1. je standardní funkcionálita aplikace	Schvalovací proces se definuje ve QI. Se všemi vytvořeními schvalovacími procesy WorkFlow a jejich úkoly se pracuje v prostředí QI. Schvalovatel pracuje s přiřazenými úkoly, filtrací vidí jen nezpracované záznamy, a může se proklikem dostat k zobrazení na schvalovaný objekt v libovolném modulu QI a zobrazit si přílohy. Všechny objekty schvalované pomocí WorkFlow bez ohledu na místo vzniku v systému má uživatel k dispozici na jednom místě.
10	Možnost víceúrovňového schvalování	Vlastnost	1. je standardní funkcionálita aplikace	Vicestupňové schvalování je možné - v rámci WorkFlow se nadefinují jednotlivé stupně, obvykle se spojují na základě vyhodnocení částky dokladu. Pokud doklad danou podmínku nepřekročí, vyšší stupeň se netvoří a doklad je schválen nižším stupněm. Pokud j překročí, generují se další schvalovací stupně dle procesu.
11	Změna workflow musí být nastavitelná na úrovni prokoleného administrátora Objednatele	Vlastnost	1. je standardní funkcionálita aplikace	Formuláře pro definici WorkFlow jsou součástí hlavní nabídky. Prokolený administrátor (uživatel s právem změny) může modifikovat procesy, tvořit nové a to zcela nové nebo s využitím kopie již existujícího a jen modifikovat. Ke změně WorkFlow není potřeba vyvíjet.

9. Další požadavky	Požadavek	Spĺňuje	Popis
1	Sběr, realizace a vyhodnocení požadavků v MNO v investičním plánu	Implementace	1. je standardní funkcionálita aplikace Viz kapitola 2 Investiční plán
2	Evidencí ítemů rozpočtů pro OM a vazba na realizované objednávky a plán nákupu modulů Žádanky SZM, MTZ a služby pro celou MNO s integrací na sklady a účetnictví	Implementace	1. je standardní funkcionálita aplikace Limity se nastavují pro účetní skupiny zboží a pro objednávk. místo (žádající pracoviště) za období - čerpání limitu je kontrolováno on-line v okamžiku tvorby nové žádanky a vyhodnocuje v daném okamžiku všechny relevantní účetní doklady, vyhodnocení limitu přes všechna místa a všechny účetní skupiny je k dispozici po nočním přepočtu.

#### Legenda pro pole "Spĺňuje"

Možné hodnoty vyplnění způsobu integrace

1. je standardní funkcionálita aplikace
2. je předmětem úpravy (dopracování) aplikace
3. řešeno standardním produktem třetí strany
4. je řešeno vývojem SW třetí strany
5. není řešeno

#### Legenda pro pole "Požadavek"

- Vlastnost: Systém obsahuje požadovanou vlastnost
- Implementace: Systém obsahuje požadovanou vlastnost a ta bude implementována v rámci dodávky



## Funkční a technické požadavky

12. Správa číselníků	Spĺňuje	Popis
1 Systém musí umožňovat správu jednotlivých číselníků alternativně v návaznosti na jednotlivé moduly nebo centrálně pro celý systém. Úpravy údajů v číselnících musí být omezeny přístupovými právy uživatelů a musí být možné zaznamenávat historii změn v číselnících. Součástí správy systému musí být číselník obsahující definice číselných řad pro jednotlivé oblasti systému.	1. je standardní funkcionality aplikace	Systém umožňuje správu číselníků, které jsou určeny pro celý systém. Přístup k číselníkům je možné omezit přístupovými právy. Zaznamenává se poslední změna.
2 Nastavení přístupových práv uživatelů k jednotlivým číselníkům administrátorem aplikace.	1. je standardní funkcionality aplikace	Systém umožňuje nastavit přístupová práva uživatelům a skupinám uživatelů na funkce a záznamy. Práva nastavuje administrátor aplikace dle nastaveného procesu v organizaci.
3 Možnost nastavení zaznamenávání změn v číselnících na úrovni záznamů nebo jednotlivých polí v záznamech jednotlivých číselníků. Možnost následně prohlížet zaznamenanou historii změn (kdo, kdy, původní hodnota, nová hodnota).	1. je standardní funkcionality aplikace	Uživateléky dostupná a přehledně zobrazitelná historie záznamů je dostupná v rámci konkrétní funkcionality systému, např. historie nabídek, poptávek nebo formou dodatků ke smlouvám apod. Dále každý záznam v systému obsahuje datum a čas vzniku a uživatelský účet, který záznam do systému vložil. Ke každému záznamu pak ještě existuje podrobný protokol, kde je uvedeny poslední přístupy na datové řady záznamu a jaké hodnoty záznam aktuálně má. V případě potřeby ještě podrobnějšího sledování lze zajistit k libovolné funkci systému tzv. žumálování, kdy výstup z operací je modifikovatelný dle potřeb a protokol je následně dostupný ke kontrole.
4 Možnost uživatelské definice více číselných řad pro jednotlivé druhy zpracovávaných dokladů (např. více číselných řad faktur, dobropisů, interních dokladů, výjevků).	1. je standardní funkcionality aplikace	Jedná se o standardní funkcionality systému.
5 Umožnit uzamčení číselných řad.	1. je standardní funkcionality aplikace	Lze omezit přístupovými právy (řada je nabízena jen vybraným uživatelům nebo vůbec). Součástí konfigurace dokladových řad jednotlivých modulů je atribut Aktivní řada, kterým lze uzamknout řadu a systém jí dále nenabízí.
6 Možnost nastavit časovou platnost číselných řad.	1. je standardní funkcionality aplikace	Ano, lze nastavit časovou platnost.

13. Požadavky na práci s daty	Spĺňuje	Popis
1 Systém musí mít rozsáhlé možnosti práce s daty od možnosti interaktivní analýzy dat s možností exportu nebo zkopírování zobrazených dat, přes využívání standardních reportů po možnost vytváření vlastních reportů. Data budou výlučně vlastnictvím objednatele.	1. je standardní funkcionality aplikace	Systém umožňuje práci s daty, formou tiskových výstupů a exportů a možnosti vytvářet vlastní formuláře a tisky.
2 Možnost řazení, filtrování a vyhledávání dat dle libovolného údaje v tabulce.	1. je standardní funkcionality aplikace	Ano, lze filtrovat a řadit dle libovolného údaje tabulky.
3 Možnost nastavené filtry uložit pro opakované použití. Umožnit nastavit uživatelský filtr jako veřejný - přístupný ostatním uživatelům.	1. je standardní funkcionality aplikace	Ano, vytvořené filtry lze uložit a nabízet ostatním uživatelům.
4 Ze záznamů v systému možnost on-line zobrazit ostatní související záznamy v systému (např. k fakturě na nákup materiálu zobrazit související účetní zápisy, záznamy v evidenci DPH, záznam v saldokontu, skladové pohyby).	1. je standardní funkcionality aplikace	Ano, systém umožňuje on-line zobrazení všech souvisejících záznamů.
5 Možnosti uživatelských analytických pohledů na data v čase i dle atributů (např. pro účetní zápisy, skladové pohyby, faktury/dobropisy a saldokonto zákazníků a dodavatelů) s možností zobrazit jak celkové částky/množství tak jednotlivé položky.	1. je standardní funkcionality aplikace	Ano, systém obsahuje tyto přehledy.
6 Pro zobrazená data možnost exportu nebo zkopírování dat do jiné aplikace (např. MS Excel) bez nutnosti vytváření sestavy a naopak možnost importu nebo zkopírování dat z jiné aplikace (např. MS Excel) do informačního systému.	1. je standardní funkcionality aplikace	Ano, systém umožňuje provádět export i kopírování do jiné aplikace.
7 Součástí systému musí být základní sestavy pokrývající standardní požadavky na výstupy ve všech oblastech systému.	1. je standardní funkcionality aplikace	Systém tyto sestavy obsahuje.
8 Systém musí podporovat možnost tvorby nových jednoduchých sestav pokročilým uživatelem.	1. je standardní funkcionality aplikace	Jedná se o obecnou funkčnost systému, po zaškolení administrátora si může organizace modifikace systému provádět také sama, pokud si to přeje.
9 Dále možnost importu a exportu dat pro pokročilé uživatele.	1. je standardní funkcionality aplikace	Systém umožňuje provádět importy a exporty pro pokročilé uživatele.
10 Možnost plánování importů a exportů v mimořádnou dobu	1. je standardní funkcionality aplikace	Jedná se o standardní funkcionality systému.

14. Vazba na ostatní agendy	Spĺňuje	Popis
1 Možnost exportovat a importovat standardizovanou formu elektronické doklady (faktury, dobropisy, záloh, daňové doklady záloh) dle formátu ISDOC včetně vkládání a ověřování elektronických podpisů.	1. je standardní funkcionality aplikace	Systém QI umí zpracovat elektronickou fakturu ve formátu ISDOC přímo (předpřipraví datové záznamy uživatelé a usnadní mu tak pořízení dokladu). Asociovaným programem ISDOC Reader lze schvalovatelem zobrazit doklad přímo. Pokud se jedná např. o zaslání PDF, pak se s ním zachází stejně jako v případě dokladu, který dorazí poštou (z procesu vypadne krok scanování dokladu a je nahrazen krokem připojení již existujícího souboru). Formát souboru, kterým je faktura zobrazena, pro její pořízení, není podstatný.
2 Přístup z jiných aplikací musí být zajištěn přes otevřené aplikační rozhraní, které umožní on-line připojení a práci s daty v systému s plnou funkcionality (čtení, vkládání, mazání, modifikace, uzamčení záznamů v případě úpravy apod.) a se zachováním bezpečnosti.		
3 Systém musí umožňovat integraci dat s jinými systémy, zejména:		
4 Lékárna (dávkový přenos)	2. je předmětem úpravy (dopracování) aplikace	V rámci implementací IS QI ve zdravotnických zařízeních jsme již realizovali rozhraní na lékárenské systémy LEKIS a APOTHEKE. Principy jsou totožné a úroveň integrace se liší na základě schopností lékárenského systému a požadavků zdravotnického zařízení. Realizace konkrétního rozhraní vyžaduje programové úpravy.
5 Stravovací provoz (dávkový přenos)	2. je předmětem úpravy (dopracování) aplikace	V rámci implementací IS QI ve zdravotnických zařízeních jsme již realizovali rozhraní například na systémy společnosti ICZ, STAPRO,...
6 Docházkový systém (dávkový přenos) - k diskusi, zda je potřeba	1. je standardní funkcionality aplikace	Integrace na docházkové systémy bez ohledu na výrobce je ve QI standardem. Při implementaci IS QI není nutné měnit nebo upravovat stávající docházkový systém. QI umí zpracovat data dle definice partnerské aplikace.
7 Systém plánování směn (dávkový přenos) - k diskusi, zda je potřeba	2. je předmětem úpravy (dopracování) aplikace	V rámci již realizovaných implementací jsme zpracovávali data z plánovacího systému do podniků pro měsíční zpracování dat - fond pracovní doby, skutečné odpracovaná doba apod. V případě implementace takového rozhraní se bude jednat o modifikaci již existujícího principu rozhraní.

8	NIS -přenos regulačních poplatků (dávkový přenos)	2. je předmětem úpravy (dopracování) aplikace	V současné době se v rámci již realizovaných rozhraní přenášejí pouze poplatky za pohotovost a nikoliv běžné poplatky související s výkonem nebo hospitalizací. Nicméně historicky jsme realizovali rozhraní tak, aby NIS předával podklady pro jednoduchou tvorbu pohledávek za regulační poplatky. Načtení podkladů probíhá obvykle dávkově a to buď na časovač, nebo na vyžádání ručním spuštěním dle rozhodnutí uživatele. Realizace konkrétního rozhraní vyžaduje programové úpravy.
9	NIS – dávkový přenos rozúčtování zdravotních výkonů (z NIS do účetnictví).	2. je předmětem úpravy (dopracování) aplikace	Jedná se o rozhraní pro import faktur vydaných na zdravotní pojišťovny. Dle možnosti NIS a požadavků zdrav. zařízení na sledování tržeb jsou importovány faktury vydané tak, aby ve QI došlo k jejich automatickému zpracování (vystavení) včetně jejich účtování tak, aby ve QI mohlo dojít pouze k jejich odeslání (ISDOC, PDF, poštou) a kontrole. Realizace konkrétního rozhraní vyžaduje programové úpravy.
10	Propojení do ISDS (odeslání) - např. odeslání elektronických faktur	1. je standardní funkcionality aplikace	QI disponuje modulem Komunikace s partnery a mimo jiné obsahuje specifickou funkčnost pro komunikaci s datovou schránkou. Po nastavení modulu je možné plynule pracovat s datovou schránkou výhradně přes QI. Vyhodou je např. archivace všech zpráv bez jejich vymazu po uplynutí časové lhůty apod.
11	Propojení s externím PAM	2. je předmětem úpravy (dopracování) aplikace	Rozhraní na externí PAM je obvykle realizováno dávkově. Základním přenosem je měsíční rozúčtování mezd ze systému PAM, dále z externích systémů realizujeme zpracování příkazů k úhradě tak, aby platby byly řízeny přímo ze QI a PAM připravil pouze podklady pro tvorbu závazků. Ve QI je pak zajištěno schválení, úhrada a spravování závazků včetně zaúčtování. V případě požadavků lze řešit i synchronizaci personálních dat. Realizace konkrétního rozhraní vyžaduje programové úpravy.

15. Správa uživatelů		Splňuje	Popis
1	Systém musí poskytovat vysokou úroveň zabezpečení, schopnost autorizace přístupu k datům, možnost zaznamenávat změny dat a možnost nastavit kontroly zajišťující vyplnění požadovaných hodnot v systému (např. při účtování na určité účty musí být vyplněno nákladové středisko nebo hodnota IČO pro sestavení PAP) důležitých pro následné vyhodnocování.	1. je standardní funkcionality aplikace	Ano, systém poskytuje vysokou úroveň zabezpečení, schopnost autorizace přístupu k datům, možnost zaznamenávat změny dat a možnost nastavit kontroly zajišťující vyplnění požadovaných hodnot v systému (např. při účtování na určité účty musí být vyplněno nákladové středisko) důležitých pro následné vyhodnocování.
2	Vysoká úroveň zabezpečení a schopnost autorizace přístupu k systému i datům na více úrovních dle uživatelských rolí a vedení záznamu o tomto přístupu.	1. je standardní funkcionality aplikace	Ano, lze nastavit pomocí přístupových práv.
3	Omezení vstupu uživatelů do jednotlivých částí systému formou uživatelských oprávnění. Možnost nastavení individuálních práv, která je možné uživatelsky definovat s určením oprávnění na úrovni zápisu, čtení nebo odstranění. Umožnit nastavení i skupinových práv a kopírování práv.	1. je standardní funkcionality aplikace	Ano, pomocí přístupových práv, lze nastavit požadovaná oprávnění na části systému s určitým oprávněním na úrovni zápisu, čtení a mazání.
4	Možnost přístupu uživatelů jen k definovaným prvkům organizační struktury	1. je standardní funkcionality aplikace	Ano, pomocí přístupových práv, lze nastavit.
5	Odpovědnost uživatele za informační obsah, kdy za informaci a její kvalitu (přesnost, úplnost, aktuálnost aj.) zodpovídá konkrétní uživatel, primárně ten, který informaci do systému vložil. Systém musí zaznamenat uživatele, který data do systému zapsal.	1. je standardní funkcionality aplikace	Ano, systém tyto informace zapisuje.
6	U zvolených dat možnost zaznamenávání změn dat, včetně možnosti zjistit stav zpětně k danému datu, vyhledat všechny akce daného uživatele a vyhledat všechny dané změny v daném období.	1. je standardní funkcionality aplikace	Možnost zjistit stav zpětně k danému datu se odvíjí od konkrétní agendy. Např. v modulu majetku lze zobrazit stav majetkové evidence k libovolnému datu zvolenému uživatelem a to jak v aktuálním období, tak i v historických obdobích. V modulech, kde takto podrobná evidence není nutná a není předmětem standardní funkcionality lze v případě potřeby zahájit zmaňování operací. V takovém případě se do protokolu dané aplikace/funkce zapisují sledované údaje a v nich lze následně vyhledávat. Obvykle dle data a času, uživatele, či konkrétní hodnoty záznamu ať už původní či nové.
7	Možnost uživatelské parametrizace kontroly použití atributů v systému. Kontroly zadání atributů nejen u účtů ale i v dalších evidencích systému (zakazník, dodavatel, skladová karta...), jsou-li nastaveny jako nutné.	1. je standardní funkcionality aplikace	Libovolný údaj na formuláři, který je dostupný k editaci, lze (provádí proškolený uživatel/správce s příslušným oprávněním), nastavit povinnost vyplnění údaje
8	Možnost integrace s AD / LDAP dané organizace, otevřenost na budoucí propojení s elektronickou identitou zaměstnanců a managementem identit (přihlašování kartou do systému)	1. je standardní funkcionality aplikace	Integrace s AD/LDAP je standardní součástí aplikace a administrátor nastavuje způsob autentikace konkrétním uživatelským účtům. LDAP autentikace - určuje způsob ověření jména a hesla účtu - zapnuto ... jméno se ověřuje na aplikačním serveru a následně jméno i heslo na LDAP serveru. Heslo je uloženo pouze v LDAP serveru. - vypnuto ... jméno a heslo se ověřuje na aplikačním serveru. Heslo je uloženo v databázi systému.  Aktuální Win přihlášení - určuje, zda je možno se do systému přihlásit přímo podle aktuálního přihlášeného uživatele do windows klienta (bez nutnosti zadat jméno a heslo). Musí být zároveň zapnuta LDAP autentikace.

16. Požadavky na kvalitu		Splňuje	Popis
1	Systém ukládání dat musí zajišťovat jedinečnost, konzistenci, kvalitu a bezpečnost uložení dat. Při každém upgrade musí systém zachovat dosavadní funkčnost.	1. je standardní funkcionality aplikace	Data jsou ukládána v SQL databázi.
2	Možnost zakaznického přizpůsobení funkcionality systému se zajištěním bezpečné a jednotné distribuce změn v systému (konzistence verze).	1. je standardní funkcionality aplikace	Řešení disponuje množstvím parametrických nastavení a nástrojů pro vytváření aplikační logiky bez nutnosti programování (např. workflow). Veškeré inovace systému jsou realizovány řízeným procesem verzování. Každé vydání nové verze předchází komplexní testování předepsanými metodami.
3	Systém musí mít provázané funkce a procesy jednotlivých modulů a agend mezi sebou i se svým okolím.	1. je standardní funkcionality aplikace	Ano, systém je vzájemně provázan.
4	Nabízený IS musí s uživatelem komunikovat v českém jazyce (uživatelské rozhraní, nápověda, uživatelská dokumentace); u obrazovek nástrojů pro správu je v omezené míře povolen i anglický jazyk, administrátorská příručka k nim však musí být vždy v českém jazyce.	1. je standardní funkcionality aplikace	Nabízený IS komunikuje s uživatelem v českém jazyce, veškerá dokumentace a příručky jsou také v českém jazyce.

17. IT infrastruktura		Splňuje	Popis
17.1 ERP Aplikace			
1	Logování a historizace jednotlivých operací aplikace na úrovni změny položek záznamů a následná jednoznačná identifikace uživatelů, kteří změnu provedli.	1. je standardní funkcionality aplikace	Systém eviduje přístupy uživatelů na formulář, a uživatele, který provedl poslední změnu na formuláři.
2	Zamezení interference dvou a více uživatelů při práci s jedním záznamem.	1. je standardní funkcionality aplikace	Řešené pomocí optimistického zamykání.
3	Auditovatelné logování přístupů do aplikace.	1. je standardní funkcionality aplikace	Systém eviduje poslední přihlášení do systému.
4	Tisk sestav na vzdálených tiskárnách.	1. je standardní funkcionality aplikace	Systém QI k tisku využívá připojené tiskárny uživatelské stanice.

5	Oddělené přístupy do testovací a školící instance.	1. je standardní funkcionality aplikace	Je řešeno více verzemi QI (ostrá, test, školící).
6	Možnost vzdálené připojení prostřednictvím existující VPN popř. terminálového SW.	1. je standardní funkcionality aplikace	Systém QI tuto funkcionality umožňuje.
7	Podpora exportu popř. tisku do XLS, PDF včetně možnosti ei. podepisování.	1. je standardní funkcionality aplikace	Systém QI umožňuje export do pdf včetně ei. podpisu a dalších formátů xls, xml, txt, rtf, html.
8	Uživatelská úprava reportů (vyběr polí, úprava vzhledu).	1. je standardní funkcionality aplikace	Systém QI umožňuje vytvářet varianty tisků a formulářů.
9	Provozovatelnost v datovém centru.	1. je standardní funkcionality aplikace	Systém QI lze provozovat v datovém centru.
10	PII předání je požadována jako podmínka převzetí díla předání uživatelské, administrátorské a technické provozní dokumentace pro všechny komponenty dodávky (produkty, aplikace i integrační utility) pro vyplnění, zapnutí, profylaxi denní a týdenní a měsíční pro požadovanou infrastrukturu.	1. je standardní funkcionality aplikace	Požadovaná dokumentace bude předána při převzetí díla.
11	Dodavatelé. Dodavatelé musí zajistit v ceně standardní podpory dostupnost zdrojových kódů pro jim realizované specifické úpravy produktu v případě předčasného ukončení podpory dodaného řešení ze strany Dodavatele, a to formou escrow agreement na náklady Dodavatele.	1. je standardní funkcionality aplikace	Všechny programové úpravy, které budou v rámci implementace i dalšího rozvoje vytvořeny, budou po celou dobu k dispozici v zákaznické databázi, budou identifikovány číslem uzlu vývojové databáze 10833. V případě předčasného ukončení podpory ze strany Dodavatele budou všechny zdrojové kódy k dispozici (formulář s rychlou volbou CTRL+M Všechna makra - filtr na číslo uzlu 10833).
12	Exit plán musí být v ceně dodávky - standardní podpory produktu.	1. je standardní funkcionality aplikace	Garantujeme naši soudinnost v případě Exit plánu. Tj. nebudeme křást přeřky při migraci dat, požadovat peníze za exporty dat, apod.

#### 18. Datové propojení

		Spĺňuje	Popis
1	eSSL	2. je předmětem úpravy (dopracování) aplikace	odeslání dokumentů z IS digitalizace fyzickou poštou, datovou schránkou, e-mailem
2	DocuX	2. je předmětem úpravy (dopracování) aplikace	synchronizace číselníků pro vytěžování dokladů
3	Eidax	2. je předmětem úpravy (dopracování) aplikace	načítání vytěžených dat do IS digitalizace a zápis dat do Eidax
4	Farmis	2. je předmětem úpravy (dopracování) aplikace	obousměrný přenos účetních dat
5	Magdalena	2. je předmětem úpravy (dopracování) aplikace	přenos účetních dat
6	FaMa +	2. je předmětem úpravy (dopracování) aplikace	obousměrný přenos dat týkajících se pořizovaného majetku nebo materiálu
7	DMS smlouvy	2. je předmětem úpravy (dopracování) aplikace	přenos objemu čerpání smluv do DMS
8	Nemocniční Informační systém (CGM Clinicom)	2. je předmětem úpravy (dopracování) aplikace	oboustranný přenos informací o platbách pacientů

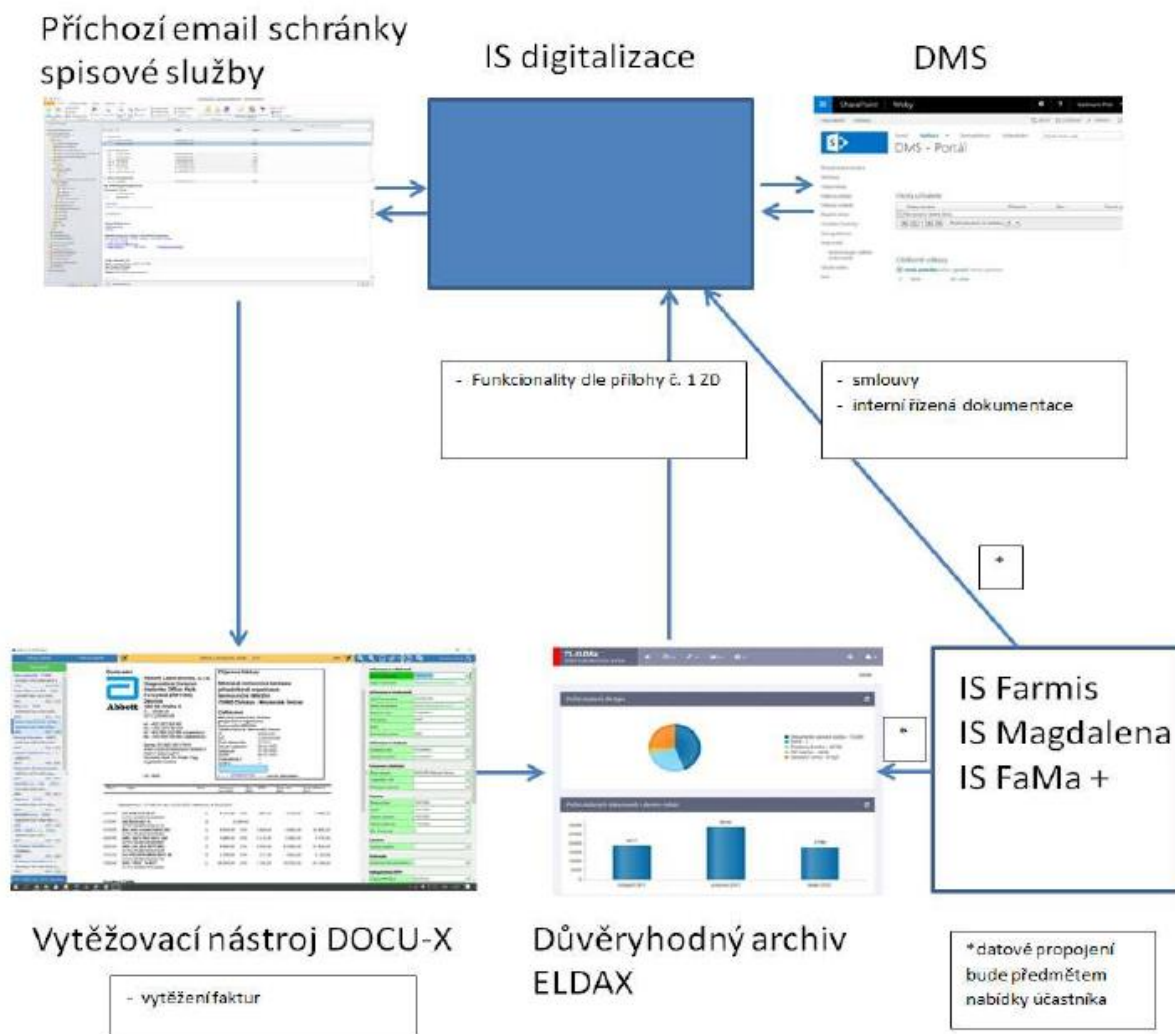
#### Legenda pro pole "Spĺňuje"

Možné hodnoty vyplnění způsobu Integrace

1. je standardní funkcionality aplikace
2. je předmětem úpravy (dopracování) aplikace
3. řešeno standardním produktem třetí strany
4. je řešeno vývojem SW třetí strany
5. není řešeno



## Pozice IS digitalizace



## 1.3 Metodika implementace

### Metodika implementace informačních systémů

#### I. Organizace projektu

1.1 V rámci plnění smlouvy je projekt řízen Vedoucím projektu dodavatele, kterému jsou k součinnosti zastoupení:

- Systémový architekt Dodavatele
- Vedoucí implementačních týmů Dodavatele
- Vedoucí projektu Objednatele
- Zástupci klíčových uživatelů Objednatele – garanti za jednotlivé oblasti (účetnictví, majetek, sklady, žádanky, IT apod.)
- Zástupce referátu dotací ze strany objednatel

Vedení projektu dodavatele v součinnosti s vedením projektu objednatele řídí práce ve funkčním, časovém a finančním rozsahu dle smlouvy, případně dle změn schválených řídicím výborem. Minimální četnost schůzek je dána dohodou smluvními podmínkami, typicky jednou týdně.

1.2 Všechny záležitosti týkající se akceptace plnění smlouvy a funkčního, časového a finančního rozsahu nad rámec smlouvy rozhoduje Řídicí výbor projektu.

V řídicím výboru projektu jsou zastoupeni

- Smluvní zástupce Objednatele nebo nim pověřená osoba - sponzor projektu
- Smluvní zástupce Dodavatele
- Vedoucí projektu Objednatele
- Vedoucí projektu Dodavatele
- Zástupce koncového uživatele ze strany Objednatele

Schůzky řídicího výboru nejsou pravidelné. Svolává je jeden z vedoucích projektu ve lhůtě 5 pracovních dní předem. Podklady pro schůzky dodává 3 pracovní dny předem vedoucí projektu Dodavatele v součinnosti s vedoucím projektu Objednatele. Vedoucí projektu Dodavatele předkládá zápis ze schůzky ke schválení členům řídicího výboru do tří pracovních dnů po schůzce. Zápis se stává platný do 2 pracovních dnů, nevznese-li žádná strana námitky k němu písemně (email) na členy řídicího výboru.

Řídicí výbor je schopen jednat, jedná-li v nadpolovičním počtu přítomných, přítom musí být zastoupeny vždy obě strany, Objednatele i Dodavatele.

## II. Etapy projektu

2.1 Implementace informačních systémů je rozdělena do těchto etap.

Etapa 1: Analýza a vytvoření cílového konceptu, dodávka plného rozsahu licencí a HW

1. Fáze: Návrh detailní architektury a integračních vazeb na okolní systémy
2. Fáze: Detailní analýza procesů, jejich vazeb a parametrů, které budou součástí implementace (stručný popis stávajícího stavu a podrobný návrh navrhovaného řešení včetně přínosů) v Etapě II vč. procesních map pro workflow v některém standardním analytickém formátu a odpovídajícího návrhu nastavení dodávaného řešení
3. Fáze: Analýza požadovaných migrací dat, návrh způsobu a rozsahu migrací
4. Fáze: Plánovaný rozsah školení – musí být adekvátně proškoleni všichni uživatelé administrátoři Objednatele Dodavatelem.
5. Fáze: Návrh harmonogramu implementace Etapy II vč. školení, interních testů Dodavatele, dílčích akceptačních testů a dvoutýdenního ostrého zkušebního provozu pro účel akceptace předmětu díla
6. Fáze: Dodávka plného rozsahu licencí a HW, upřesnění Akceptačního řízení v rámci dvoutýdenního ostrého zkušebního provozu včetně předmětného obsahu, vůči kterému proběhne akceptace Etapy II.

Etapa 2: Realizace cílového konceptu, akceptace předmětu díla a zahájení standardního produktivního provozu

1. Fáze: Instalace a zprovoznění základní technologie platformy dle „Cílového Konceptu“
2. Fáze: Implementace řešení vč. workflow a jeho koncového nastavení
3. Fáze: Realizace integrací a testovacích migrací dat vč. ověření přípravy ostré migrace dat pomocí testovací migrace
4. Fáze: Realizace interních testovacích scénářů Dodavatelem a postoupení jejich výsledku jako podkladu pro Dílčí akceptační testy před uvolněním do ostrého provozu
5. Fáze: Školení uživatelů i administrátorů

6. Fáze: Dvoutýdenní ostrý zkušební provoz pro účely akceptace a předání díla do standardního produkčního provozu Objednateli

Všech fází se v různé míře vždy účastní jak Objednatel, tak i Dodavatel. Zodpovědnost za realizaci díla nese Dodavatel za součinnosti Objednatele.

## 2.2 Etapa 1, Fáze 1, 2 a 3: Analýza

Cílem a výstupem této fáze je příprava Cílového konceptu implementace. U Dodavatele jde o pochopení stávajících procesů Objednatele a jejich cílový návrh s využitím nově dodávaného informačního systému. K tomu je nutné i seznámení Objednatele s funkcemi a vlastnostmi nového systému, aby se prací na Cílovém konceptu mohl efektivně účastnit a jeho výslednou podobu schválit.

Cílový koncept obsahuje zejména:

- Stručný popis stávajícího stavu a návrh nového řešení vč. přínosů
- Popis organizační struktury systému (střediska, závody, sklady).
- Popis obsahu kmenových dat v rozsahu jejich využití na projektu.
- Popis stávajících (stručný) a nových procesů, jejich vazeb a parametrů Objednatele v novém informačním systému a přínosy pro objednatele
- Popis rozhraní na okolní systémy.
- Popis programových úprav.
- Popis převodu dat ze stávajících systémů
- Návrh detailní architektury a integračních vazeb na okolní systémy.

Cílový koncept je základní dokument projektu, od kterého se dále odvíjí příprava:

- Návrh a realizace integračních rozhraní vč. součinnosti třetích stran
- Popis požadovaných migrací dat a návrh jejich realizace
- Interních testovacích scénářů Dodavatele, jejichž výsledky budou vstupem pro
- Dílčí akceptační testy Objednatele
- Uživatelské dokumentace + provozní a administrátorské dokumentace
- Dvoutýdenního ostrého zkušební provozu pro účely akceptace
- Předávacího protokolu a akceptace

Tvorba cílového konceptu je odpovědností Dodavatele, Objednatel poskytuje součinnost a dokument akceptuje.

## 2.3 Etapa 1, Fáze 4: Plánovaný rozsah školení

Cílem a výstupem této fáze je definice rozsahu a obsahu plánovaných školení pro administrátory, klíčové uživatele a prvotní školení pro koncové uživatele. Veškerá školení jsou předmětem Dodavatele, Objednatel zajišťuje součinnost školených.

2.4 Etapa 1, Fáze 5: Návrh harmonogramu implementace Etapy II vč. školení, interních testů Dodavatele, dílčích akceptačních testů a dvoutýdenního ostrého zkušební provozu pro účel akceptace předmětu díla.

Cílem a výstupem této fáze je Návrh harmonogramu implementace Etapy II vč. školení, interních testů Dodavatele, jejichž výsledky jsou vstupem pro dílčí akceptační testy Objednatele, dvoutýdenního ostrého zkušební provozu pro účely akceptace dle přílohy smlouvy.

2.5 Etapa 1, Fáze 6.: Dodávka plného rozsahu licencí a HW, upřesnění Akceptačního řízení v rámci dvoutýdenního ostrého zkušební provozu včetně předmětného obsahu, vůči kterému proběhne akceptace Etapy II.

Cílem a výstupem této fáze je dodávka plného rozsahu licencí a HW, detailní návrh podmínek dvoutýdenního ostrého zkušební provozu pro účely akceptace vč. případné akceptace měsíční uzávěrky, nebude-li součástí dvoutýdenní lhůty, formální postup akceptačního řízení a způsob předání předmětu díla do standardního provozního režimu včetně zahájení servisu a podpory předmětu díla ze strany Dodavatele.

2.6 Etapa 2, Fáze 1, 2, 3 a 4: Instalace a zprovoznění základní technologie platformy dle „Cílového Konceptu“, implementace řešení vč. workflow a jeho koncového nastavení, realizace integrací a testovacích migrací dat vč. ověření přípravy ostré migrace dat pomocí testovací migrace, realizace interních testovacích scénářů Dodavatelem a postoupení jejich výsledků jako podkladu pro Dílčí akceptační testy před uvolněním do ostrého provozu.

Cílem Dodavatele je nastavit systém podle Cílového konceptu, připravit migrace dat k ostrému převodu, realizovat integrace IS a vše připravit z hlediska kvality pomocí provedených interních testovacích scénářů na straně Dodavatele tak, aby pomocí dílčích akceptačních testů Objednatel mohl uvolnit předmět díla k zahájení dvoutýdenního ostrého zkušební provozu.

Realizace, nastavení a vývoj včetně testování realizace je odpovědností Dodavatele, Objednatel v této fázi:

- Poskytuje Dodavateli součinnost při definici podrobností k zadání, které nebyly obsaženy v Cílovém konceptu.
- Předává podklady pro vypracování interních testovacích scénářů dodavatele, který pak předá protokol o interním testování na straně Dodavatele k dílčím akceptačním testům, a to pro oblasti nastavení produktu Dodavatele dle požadavků Objednatele, vývojové práce Dodavatel dle požadavků Objednatele, integrace dle požadavků Objednatele, Migrace dat dle požadavků Objednatel – vše dle Cílového konceptu, případně následně dohodnutých změn.

Cílem této fáze je:

- Akceptace připravenosti systému klíčovými uživateli Objednatele k nasazení (nezaměřovat s akceptací plnění) dle dílčích akceptačních testů.
- Příprava školicích materiálů pro koncové uživatele.
- Připravit a otestovat převody dat pro produktivní start (Příprava importu a vývojový test Dodavatel, Objednatel zajistí součinnosti při dílčím akceptačním testu převodu dat).
- Připravit podrobný plán přechodu na nový systém a zahájení produktivního provozu (Objednatel se součinností Dodavatele).
- Příprava produktivního prostředí serverů, terminálů, nastavení (Dodavatel dodává dle předmětu díla, Objednatel přebírá,).

Výstupem této fáze je připravený systém pro zahájení dvoutýdenního ostrého zkušební provozu, a to na základě: realizace požadavků Dodavatelem a jejich ověření z kvalitativního hlediska na výstupu Dodavatelem na základě testovacích scénářů vytvořených v součinnosti s Objednatelem a předložení výstupů zástupcům koncových uživatelů – garantům k ověření. (Vzorky dat mohou být v této fázi pro testovací účely založeny ručně. Dodavatel dokumentuje případné připomínky Objednatele na základě výsledků dílčích akceptačních testů ze strany Objednatele dle scénářů připravených Dodavatelem na základě podkladů Objednatele v rámci Cílového konceptu.

2.7 Etapa 2, Fáze 5: Školení uživatelů i administrátorů

Cílem této fáze je:

- Příprava školicích materiálů pro koncové uživatele
- Proškolení uživatelů a administrátorů řešení
- Příprava produktivního prostředí (uživatelské účty a oprávnění) (Dodavatel dodává, Objednatel přebírá, účty a oprávnění spravuje Objednatel)
- Připravit podrobný plán přechodu na nový systém a na zahájení produktivního provozu – dvoutýdenní ostrý zkušební provoz (Objednatel se součinností Dodavatele)
- Školení definovaných koncových uživatelů Dodavatelem (Dodavatel)
- Dokončení dokumentace projektu a předání Objednateli (administrátorské, provozní a uživatelské)

Činnosti Dodavatele zahrnují zejména

- Příprava materiálů pro školení + dokončení dokumentace administrátorské, uživatelské a provozní
- Školení pro administrátory a uživatele i guaranty – klíčové uživatele
- Příprava podpory při dvoutýdenním ostrém zkušebním provozu dle požadavků

2.8 Etapa 2, Fáze 6: Dvoutýdenní ostrý zkušební provoz pro účely akceptace a předání díla do standardního produkčního provozu Objednateli

Cílem této fáze je:

Cílem je podle plánu z předchozí fáze převést data ze stávajících systémů a začít používat nový v rámci dvoutýdenního ostrého zkušebního provozu za definovaného SLA (ve dvoutýdenním ostrém zkušebním provozu již nesmí být chyby kategorie A a B). Dodavatel zajistí finální export dat ze stávajících systémů a jejich import do nových systémů. Objednatel potvrzuje stav převodu. Testování převodu dat zajistí dodavatel ve spolupráci s třetí stranou a předloží protokol o ověření dat, který Objednatel namátkově kontroluje.

Při samotném startu se od Dodavatele očekává intenzivní podpora na místě v rozsahu dle modulů jeden den až jeden týden na místě (případně po prvním dni dle dohody dále on-line), v případě potřeby déle do odstranění závad bránících produktivnímu provozu, nebudou-li plněny podmínky smlouvy.

Na konci této fáze vedoucí projektu potvrzují, že byly splněny podmínky SLA a s pomocí garantů – zástupců koncových uživatelů jednotlivých oblastí systému, že systém je způsobilý k pokračování standardního produktivního provozu bez zvýšené podpory dodavatele.

V opačném případě se odvolává dvoutýdenní ostrý zkušební provoz a celá fáze se opakuje. O úspěšném absolvování dvoutýdenního ostrého zkušebního provozu vzniká záznam, který je podkladem pro akceptaci předmětu díla.

V případě harmonogramu, kdy významné funkce padnou mimo dvoutýdenní ostrý zkušební provoz a nelze je ověřit v rámci dvoutýdenního ostrého zkušebního provozu (typicky měsíční uzávěrka), se může Dodavatel s Objednatelem dohodnout na dílčí dodatečné akceptaci díla ve vhodném časovém intervalu.

Po samotném dvoutýdenním ostrém zkušebním provozu sloužícím k akceptaci přechází práce Dodavatele do režimu standardní projektové podpory, zvýšená podpora je aktivována v případě, že:

- Zpracování měsíční uzávěrky nepadne do dvoutýdenního ostrého zkušebního provozu.
- V tom případě akceptace probíhá až po měsíční uzávěrce. Odstranění vad a nedodělků v rozsahu dle Cílového konceptu a Zadávací dokumentace podmínek smlouvy musí být k tomuto termínu již splněno.

Dokončení této fáze je zároveň dokončením projektu. Implementace následně přechází do standardní podpory.

### III. PŘEDÁVÁNÍ A PŘEVZETÍ PLNĚNÍ

#### 3.1 Akceptace fáze projektu

Fázi projektu akceptuje Objednatel na schůzce řídicího výboru projektu.

Výsledkem akceptace fáze může být:

- Akceptováno. Dodavatel má nárok na příslušnou část plnění a projekt pokračuje dál podle plánu.
- Neakceptováno. Dodavatel nemá nárok na příslušnou část plnění a v případě prodlení s termínem dokončení fáze platí příslušné sankce dle smlouvy.
- Akceptováno s výhradami. Odstranění výhrad do dohodnutého termínu a dohodnutým způsobem, viz sankční podmínky dle smlouvy.
- Pro celkovou akceptaci předmětu platí minimálně podmínky SLA pro dvoutýdenní ostrý zkušební provoz

Etapa 1, Fáze 1, 2 a 3: Analýza

Tato fáze se akceptuje na základě předloženého Cílového konceptu.

Dodavatel naplňuje na úrovni vedení projektu akceptační schůzky po jednotlivých modulech systému, kde bude Cílový koncept prezentován a vysvětlován tak, aby ho Objednatel mohl kvalifikovaně připomínkovat. Podklady pro prezentaci budou předány objednateli vždy minimálně 5 pracovních dnů předem.

Po akceptaci jednotlivých modulů v implementačních týmech požádá vedoucí projektu Dodavatele o schůzku řídicího výboru projektu s cílem akceptace Cílového konceptu a fáze projektu, přitom bude prezentovat navrhované změny (vůči stávajícímu stavu včetně přínosů řešení).

3.2 Etapa 1, Fáze 4, 5, a 6: Plánovaný rozsah školení, Návrh harmonogramu implementace Etapy II vč. školení, interních testů Dodavatele, dílčích akceptačních testů a dvoutýdenního ostrého zkušební provozu pro účel akceptace předmětu díla a Dodávka plného rozsahu licencí a HW, upřesnění Akceptačního řízení v rámci dvoutýdenního ostrého zkušební provozu včetně předmětného obsahu, vůči kterému proběhne akceptace Etapy II.

Tato fáze se akceptuje na základě předaných podkladů v rámci Cílového konceptu – části Projektová dokumentace.

Plán a rozsah školení, Harmonogram, Dodávku plného rozsahu licencí a HW a detailní způsob akceptace předmětu díla schvaluje Řídicí výbor projektu.

3.3 Etapa 2, Fáze 1, 2, 3 a 4: Instalace a zprovoznění základní technologie platformy dle „Cílového Konceptu“, Implementace řešení vč. workflow a jeho koncového nastavení, realizace integrací a testovacích migrací dat vč. ověření přípravy ostré migrace dat pomocí testovací migrace, realizace interních testovacích scénářů Dodavatelem a postoupení jejich výsledku jako podkladu pro Dílčí akceptační testy před uvolněním do ostrého provozu.

Tato fáze se akceptuje dle dílčích protokolů o činnostech dle definice obsahu této fáze projektu. Nezbytným výstupem jsou dílčí akceptační protokoly z dílčích akceptačních testů jednotlivých oblastí projektu.

Objednatel v součinnosti pro Dodavatele poskytuje podklady pro testovací scénáře podle Cílového konceptu v průběhu prací i podklady pro nastavení a vývoj řešení.

Po předání k ověření Objednateli protokolů z interních testů Dodavatele vč. výsledků o provedení testů požádá vedoucí projektu Dodavatele o schůzku řídicího výboru s cílem akceptace fáze projektu po předložení potvrzení jednotlivých garantů Objednatele o úspěšném provedení dílčích akceptačních testů.

Po předání odpovídajících protokolů požádá o akceptaci fáze vedoucí projektu Dodavatele vedoucího projektu Objednatele, a to na základě závěrů schůzky, případně dalších dílčích protokolů, zejména dílčích akceptačních testů.

#### 3.4 Etapa 2, Fáze 5: Školení uživatelů i administrátorů.

Tato fáze se akceptuje na základě protokolů o činnostech dle definice obsahu této fáze projektu. Konkrétně se jedná o seznamy proškolených s jejich podpisy dle plánu v Cílovém konceptu a předání dokumentace předmětu díla (administrátorská, uživatelská a provozní).

Po předání odpovídajících protokolů požádá o akceptaci fáze vedoucí projektu Dodavatele vedoucího projektu Objednatele, a to na základě dílčích protokolů., zejména pak výsledků školení a akceptace o předání dokumentace (o připravenosti projektu k zahájení dvoutýdenního ostrého zkušebního provozu je informován Řídící výbor projektu).

#### 3.5 Etapa 2, Fáze 6: Dvoutýdenní ostrý zkušební provoz pro účely akceptace a předání díla do standardního produkčního provozu Objednateli.

Tato fáze se akceptuje na základě Dodavatelem předložených podkladů z nástroje pro sledování SLA a shrnutí akceptace všech předchozích etap a fází projektu.

Tato fáze se akceptuje na základě plnění SLA v rámci dvoutýdenního ostrého zkušebního provozu celého díla dle specifikace v Cílovém konceptu, případně včetně změn schválených v mezičase Řídícím výborem projektu, nejdříve ale po měsíční závěrce samostatně provedené pracovníky Objednatele, přitom musí se plnit podmínky smlouvy, zejména SLA pro dvoutýdenní ostrý zkušební provoz.

Po předání odpovídajících protokolů požádá o akceptaci fáze vedoucí projektu Objednatele.

SLA pro dvoutýdenní ostrý zkušební provoz: Akceptační protokol Etapy II Objednatel potvrdí jen v případě, že systém nebude obsahovat chybové požadavky typu A a B dle klasifikace SLA a maximálně 5 požadavků typu C. Případné vady, které budou předmětem akceptace měsíční uzávěrky, přecházejí do Etapy III jako závazek zhotovitele k jejich (bezplatnému) odstranění, dle podmínek uvedených v akceptačním Protokolu, a budou se vztahovat na ně příslušná (akceptační) ujednání.

O akceptaci fáze a tím i celého projektu požádá vedoucí projektu Dodavatele dle stavu prací na závadách a nedodělcích.

## IV. Změnové řízení

4.1 Práce nad rámec této smlouvy bude Objednatel zadávat samostatnými objednávkami Dodavatelé.

4.2 Po schválení vedoucími projektu požádá vedoucí projektu Objednatele o schválení prací smluvního zástupce Objednatele na schůzce řídicího výboru projektu.

Seznam prací ke schválení bude obsahovat:

- Číslo a název požadavku
- Popis
- Odhadovaná pracnost v člověkohodinách
- Termín realizace

4.3 Práce budou naceněny sazbou dle cenových podmínek Smlouvy.

4.4 Případné méně-práce budou započteny s vícepracemi na stejném principu, a to na základě dohody obou stran.

## V. Administrace projektu

5.1 Vedoucí projektu dodavatele je odpovědný za

- Přípravu písemných podkladů na schůzky jako i zápisů ze schůzek vedení projektu i řídicího výboru a projektového týmu.

Vedení helpdesku minimálně pro sledování SLA během dvoutýdenního ostrého zkušebního provozu a pro vedení a sledování požadavků pro účely realizace projektu.

Změnové řízení rozsahu a harmonogramu, které bude mít dopad na odsouhlasený předmět plnění, musí schvalovat řídicí výbor.

5.2 Způsob vedení otevřených bodů bude určen dohodou obou stran dle projektových standardů

5.3 Způsob vedení projektové dokumentace bude určen dohodou vedoucích projektu na úvodní schůzce. Pokud nebude dohodnuto jinak, bude dokumentace uložena na sdíleném úložišti Objednatele, kromě povinnosti vedení požadavků ze strany Dodavatele, a to minimálně pro umožnění plnění SLA v rámci dvoutýdenního ostrého zkušebního provozu.

## VI. Upřesnění rolí, povinností a kompetencí u migrace dat

Migrace je předmětem veřejné zakázky a za její dodání nese zodpovědnost dodavatel včetně projektového řízení, objednatel zajistí součinnost požadovaných třetích stran, zpřístupní data, určí požadovaný rozsah migrace dat, případně odsouhlasí požadované korekce nebo způsob doplnění dat, nebo odsouhlasí detekovaná chybná zdrojová data a akceptuje výsledek migrace. Objednatel také poskytne nezbytné prostředí po provedení migrace (sdílené složky), přístup k systémům, ze kterých a do kterých se exportují data.

Předmětem dílčího projektu migrace je mj.:

- dodavatel dodá kompletní projektové řízení vč. dočasně případných projektových nástrojů (komunikace, vedení požadavků apod.), bude-li to dáno rozsahem migrace jako nezbytné ve smyslu množství dílčích požadavků a jejich řízení, před dodáním návrh způsobu vedení projektu předloží objednateli ke schválení,
- identifikace dat, které budou součástí migrace, a to v součinnosti s určenými garanty objednatel za jednotlivé funkční celky,
- návrh způsobu migrace dat v součinnosti s třetí stranou, zejména migračních šablon a jejich mapování mezi systémy, rozsahu migrovaných dat a způsobu provedení migrace,
- návrh harmonogramu migrace dat vč. testovacích a provedení akceptačních trestů v součinnosti s třetí stranou a předložení jejich výsledků garantům objednatel za jednotlivé funkční celky, a harmonogramu ostré migrace v návaznosti na zahájení provozu v novém systému a ukončení v starém – vše dodavatelem předloženo objednateli ke schválení,
- realizace ostré migrace dat v součinnosti s třetí stranou a předložení ověřených výsledků migrace k akceptaci garantům objednatel za jednotlivé funkční celky před zahájením ostrého akceptačního provozu, případně pro vybraná data, která odsouhlasí objednatel, do doby ukončení ostrého akceptačního provozu,
- dodržení všech požadavků plynoucích z ochrany a bezpečnosti informací v rámci plnění povinné osoby dle zákona o kybernetické bezpečnosti a dodržení všech požadavků plynoucích z ochrany osobních údajů,
- dodání konečných protokolů o provedené migraci (rozsah, úplnost, chybovost apod



## VII. Upřesnění k šablonám, rozsahu migrací a způsobu provedení

Migrační šablona a návrh rozsahu provedení migrace (jsou předmětem dodávky dodavatele a předmětem součinnosti třetí strany), budou minimálně obsahovat:

- seznam exportovaných polí vč. formátu, definovaného rozsahu a popisu významu polí,
- seznam požadovaných importovaných polí vč. formátu, definovaného rozsahu a popisu významu polí,
- mapování exportovaných na importovaná pole vč. převodu formátu a případně dalších informací,
- seznam chybějících polí, případně způsob jejich naplnění,
- rozsah migrovaných dat ve smyslu počtu záznamů, počtu příloh apod.

Způsob provedení standardně předpokládá zkusnou testovací migraci vč. vyhodnocení kvality migrace a předložení výsledků k ověření objednateli a také času nezbytného na následné ostré provedení migrace.

## 1.4 Služby Podpory a služby rozvoje

### 1. Definice a výklad pojmů

- 1.1.1 **Informační systém (IS)**
- 1.1.2 **Akceptační řízení** – postup sjednaný smluvními stranami v rámci řešení Požadavků Objednatele, na základě kterého Poskytovatel prokazuje, že je realizace Požadavku dokončena a splňuje Akceptační kritéria. Akceptační řízení je ukončeno podpisem „**Akceptačního protokolu**“.
- 1.1.3 **Customizace** – úprava standardního chování Informačního systému dle požadavků či podnětů Objednatele, definovaná schválenou nabídkou Poskytovatele s popisem a návodem k použití;
- 1.1.4 **Helpdesk** – webová aplikace určená jako jednotné místo pro hlášení Vad, Chyb, Incidentů, a také pro zadávání požadavků na Služby související s rozvojem Informačního systému a podnětů či dotazů Objednatele;
- 1.1.5 **Hot-line** – telefonní číslo určené pro krátkou odbornou pomoc nebo zastupující funkci Helpdesku pro hlášení v případě jeho nedostupnosti.
- 1.1.6 **Chyba** – je zvláštní typ vady, která byla způsobena vlivem neodborné manipulace či svévolného poškození ze strany Objednatele či osoby pověřené Objednatelem a k jejímu odstranění je třeba součinnosti Poskytovatele. Účelně vynaložené náklady Poskytovatele spojené s odstraněním chyb budou Objednateli účtovány. Kategorizace Chyb, stejně jako sjednané doby pro jejich odstranění, je stejná jako u Vad:
- Chyba kategorie A,
  - Chyba kategorie B,
  - Chyba kategorie C
  - Chyba kategorie D.
- 1.1.7 **Incident** – nefunkčnost Informačního systému nebo jeho části, která není zaviněna Poskytovatelem ani Objednatelem, není Vadou ve smyslu této přílohy a vzniká zaviněním třetí osoby či neočekávanou okolností (např. vyšší moc). Pro kategorizaci Incidentů se použijí stejná kritéria, jako u Vad:
- Incident kategorie A,
  - Incident kategorie B,
  - Incident kategorie C
  - Incident kategorie D.
- 1.1.8 **Informační systém** – informační systém dodaný a provozovaný na základě Smlouvy.
- 1.1.9 **Koncový uživatel** – je jakýkoli pracovník Objednatele, užívající v rámci plnění svých pracovních povinností Informační systém.
- 1.1.10 **Nedostupnost** – stav systému nebo služby, kdy jsou nepoužitelné pro Koncového uživatele.
- 1.1.11 **Nouzový režim** – řešení vad kategorie A, které zajistí Objednateli alespoň takový režim užívání Informačního systému, kdy je Objednatel schopen plnit své závazky vůči třetím osobám a státu a Informační systém nevykazuje nadále charakteristiky vady kategorie A;
- 1.1.12 **Požadavek** – návrh Objednatele na provedení Rozvoje nebo Změny.
- 1.1.13 **Doba vyřešení** – je „doba vyřešení Vady, Chyby a Incidentu“ a znamená dobu mezi časem od

prokazatelného oznámení Vady, Chyby a Incidentu ze strany Objednatele Poskytovateli, a časem prokazatelného vyřešení Vady, Chyby a Incidentu Poskytovatelem.

- 1.1.14 **Reakční doba** – je „doba reakce na Vadu, Chybu, Incidentu nebo Požadavek“ a znamená dobu mezi časem prokazatelného nahlášení Vady, Chyby, Incidentu a Požadavku ze strany Objednatele Poskytovateli (pomocí Helpdesk nebo Hot-line), a časem prokazatelné reakce Poskytovatele na jejich oznámení. Reakcí Poskytovatele se rozumí kvalifikovaná reakce pracovníkem, který je kompetentní oznámenou událost řešit, ne administrativní reakce (např. automatizované nebo jiné potvrzení přijetí oznámení).
- 1.1.15 **SLA (Service Level Agreement)** – dohoda o úrovni služeb servisní podpory mezi Poskytovatelem a Objednatelem, zejména o rozsahu údržby a zálohování Informačního systému, způsobu řešení požadavků Objednatele a stanovení Doby vyřešení a Reakční doby.
- 1.1.16 **Služby** – veškeré služby poskytované Poskytovatelem dle Smlouvy, v kontextu této přílohy zejména pak:
- Služba údržby Informačního systému a řešení a odstraňování Vad, Chyb a Incidentů v rozsahu sjednaného SLA;
  - Služba podpory provozu, užívání a rozvoje Informačního systému;
  - Další služby související s užíváním Informačního systému na vyžádání Objednatele.
- 1.1.17 **Vada** - je rozpor mezi vlastnostmi Informačního systému (nebo jeho samostatné dílčí části) a vlastnostmi popsány v této příloze, Implementačním projektu nebo Dokumentaci. Vady se dle závažnosti dělí na kategorie následovně:

KATEGORIE VADY	POPIS
A (kritická)	Systém je z důvodu jeho selhání kompletně mimo provoz a nelze využít žádnou z jeho služeb ani funkcí.
B (závažná)	Hlavní funkce a služby Systému jsou významným způsobem omezeny. Tento stav znemožňuje plné využívání Systému uživateli, nebo je významně omezuje (není možné pracovat se Systémem, protože se prodloužila doba odezvy nebo pracnost o více než 50 %) a nelze jej odstranit určeným technickým pracovníkem zákazníka. Lze takto označit problém, kdy se vyskytují chyby v Systému a není je možno nahradit jiným mimořádným postupem nebo jinými funkcemi Systému (obejítí).
C (běžná)	Funkce a služby Systému nejsou významným způsobem omezeny. Tento stav má pouze částečný dopad na využívání Systému uživateli. Je možné pracovat se Systémem, přestože se prodloužila doba odezvy nebo pracnost o méně než o 50 %. Může se jednat o problém ve funkčnosti, který lze dočasně náhradním uspokojivým způsobem obejít.
D (okrajová)	Funkce a služby Systému nejsou významným způsobem omezeny. Tento stav má minimální dopad na využívání Systému uživateli (může se jednat o drobné vady, nijak neomezující běžné používání SW, překlepy, nesprávné formátování textu v dokumentaci, apod.).

## 2. Předmět Podpory

Poskytovatel se zavazuje poskytovat služby podpory a údržby dodaného Informačního systému na základě Smlouvy v tomto rozsahu:

### 2.1. Poskytovatel se zavazuje poskytovat Objednateli:

#### 2.1.1 Službu podpory Informačního systému zejména

- Podpora a údržba programových úprav - garance průběžné podpory a údržby programových úprav (zejména převod programových úprav do nových verzí systému, komplexní testování definovaných programových úprav) v ceně.
- Zajištění správného a stabilního fungování systému Informačního systému po celou dobu trvání Smlouvy, zejména v souvislosti s úpravami a rozvojem programového vybavení IS prováděného jeho výrobcem a také vhodné profylaxe IS na dané IT platformě dle doporučení výrobce včetně dodání požadovaných parametrů od výrobce k nastavení dané IT platformy, na které IS je provozován, vše v ceně;
- Provádění uživatelských úprav systému dle uživatelských požadavků;
- Provozování Helpdesk Poskytovatele pro zadávání a řešení ohlasů, tj. dotazů, problémů, objednávek a podnětů, v případě nedostupnosti Helpdesk přebírá jeho funkci Hot-line v ceně;
- Prioritní řešení Vad Poskytovatelem dle parametrů uvedených v čl. 3 této přílohy (SLA) v ceně;
- Prioritní řešení Požadavků Objednatele na rozvoj IS dle parametrů uvedených v čl. 3 této přílohy (SLA);
- Podpora řešení incidentů - součinnost při řešení ostatních chyb IS (jedná se o poskytnutí součinnosti při řešení chyb, kde není zřejmé, zdali se jedná o chybu programovou, databáze nebo systémové infrastruktury) dle parametrů uvedených v čl. 3 této přílohy (SLA);
- Konzultace, metodické poradenství - jedná se o konzultace, metodické poradenství a telefonické poradenství týkající se rozvoje IS v rozsahu 2 hod. měsíčně v ceně s možností převedení nečerpaných hodin do dalšího období,
- Zajištění 98% dostupnosti IS měřené kvartálně (přístupnost a použitelnost IS požadovaným způsobem v rámci kalendářního kvartálu v ceně; udává se jako procento skutečného času poskytování služby z celkové doby, po kterou měl být Informační systém dostupný. Do této doby se však nepočítají předem Objednatelem odsouhlasené plánované odstávky, případně výpadky způsobené Chybami, Incidenty nebo výpadkem platformy IT, kterou používá předmětný IS.)

#### 2.1.2 Službu údržby Informačního systému, kterou se rozumí zejména

- Zajištění plného souladu informačního systému s platnou legislativou České republiky po celou dobu platnosti a účinnosti Smlouvy ve všech využívaných částech informačního systému IS, a to včetně zajištění legislativní podpory tak, aby mohla být dodržena veškerá zákonná povinnost týkající se dat evidovaných v informačním systému, včetně odesílaných výkazů zřizovateli, a to nejpozději dnem účinnosti legislativních změn v ceně;
- Opravy programových chyb (jedná se o chyby aplikace, nikoliv systémové infrastruktury, tj. IT platformy) v ceně,
- Dodávky a zajištění sw oprav, updatů, upgradů a nových verzí Informačního systému s asistenční službou při jejich instalaci a implementaci v ceně (licence i práce služeb), přitom tyto úkony budou primárně prováděny mimo pracovní dobu objednatele a to vždy po vzájemné dohodě, Doba upgrade/update v pracovní době nesmí překročit max. 4 hodiny na jeden upgrade/update standardní pracovní doby Objednatele (od 7:00 do 15:00), kdy je systém mimo provoz. Pro specifická komunikační rozhraní, jako integrace, která se s upgrade/update mění, na lokální řešení Objednatele, případně specifické moduly vyvinuté zakázkově na požadavek Objednatele (tímto se nemyslí standardní moduly dodané Dodavatelem se specifickou parametrizací Objednatele) v případě upgrade/update je součástí standardní ceny podpory licence, Objednatel platí pouze jednorázové práce spojené s upgrade/update těchto specifických částí.
- Součástí dodávky Update i Upgrade je i dodávka příslušné dokumentace v odpovídajícím rozsahu v ceně.



### 3. Ujednání o kvalitě služeb (SLA)

#### 3.1. Rozsah služeb

- 3.1.1 Poskytovatel zajistí provoz služby Helpdesk, Update/Upgrade a Soulad s legislativou bez omezení rozsahu. Helpdesk musí být dostupný nepřetržitě, 24hod denně a 7dní v týdnu a bude registrovat všechny nezbytné údaje pro sledování SLA, přičemž o každé změně budou průkazně informovány všechny zúčastněné strany požadavku nebo incidentu (např. emailem). V případě nedostupnosti HelpDesku musí zhotovitel umožnit hlášení požadavků pomocí Hot-line – telefonního spojení, přitom zhotovitel má pak povinnost zapsat taková hlášení zpětně do HelpDesku.
- 3.1.2 V případě nedostupnosti Helpdesku je zhotovitel povinen zajistit průběžné uložení telefonicky hlášených incidentů ze strany objednatele do Helpdesku, a to bez zbytečných odkladů po jeho znovu-zprovoznění a řešení všech takto zaznamenaných incidentů. Výstupy z Helpdesku ohledně plnění SLA a čerpání alokovaných kapacit budou podkladem akceptačního protokolu předkládaného objednateli ke schválení.
- 3.1.3 Rozsah služeb rozvoje není definován (kromě roční garance), služby budou zadávány dle potřeby v Helpdesku.

#### 3.2. Reakční doba, Doba vyřešení

- 3.2.1 Poskytovatel se zavazuje řešit Vady, Chyby a Incidenty, které byly způsobeny jakoukoliv částí Informačního systému.
- 3.2.2 Poskytovatel se zavazuje řešit a odstraňovat Vady, Chyby, Incidenty a Požadavky a dodržovat následující termíny počítané od okamžiku oznámení. Reakční doba je čas do zahájení řešení odpovídajícím konzultantem (nepočítá se odezva helpdesku), Doba vyřešení je doba do odstranění závady. Doba přijetí je od zadání Vady, Chyby, Incidentu na Helpdesk po reakci ze strany Poskytovatele, případně čas od volání na Hot-line po zavolání zpět v případě nezvednutí telefonu ze strany Poskytovatele.

VADA, CHYBA, INCIDENT	DOBA PŘIJETÍ	REAKČNÍ DOBA	DOBA VYŘEŠENÍ
A (kritická)	15 min.	1 hodina	6 hodin
B (závažná)	15 min.	1 hodina	24 hodin
C (běžná)	15 min.	1 hodina	5 pracovních dní
D (okrajová)	15 min.	1 hodina	15 pracovních dní

- 3.2.3 Oznamovat Vady, Chyby a Incidenty jsou oprávněny osoby za Objednatele. Seznam těchto osob a případné změny uvede v Helpdesku osoba oprávněná ve věcech technických dle Smlouvy.
- 3.2.4 Přístup na Hot-line prostřednictvím telefonického kontaktu je omezen na pracovní dny a dobu od 07:00 do 15:00 hod.
- 3.2.5 Běh lhůt, ve kterých je Poskytovatel povinen reagovat (Reakční doba) na Vady, Chyby, a Incidenty, popř. je odstranit (Doba vyřešení), počíná běžet okamžikem nahlášení v pracovní dny mezi 7:00 a 15:00, jinak v 7:00 následujícího pracovního dne. Pokud byly Chyby, Vady a Incidenty nahlášený v době pracovního volna, pracovního klidu nebo státem stanovených svátků, počítají se lhůty od 7:00 následujícího pracovního dne.

3.2.6 Do doby vyřešení Vady, Chyby a Incidentu se nezapočítává:

- prodlení v komunikaci prokazatelně zaviněné Objednatel, evidované v systému Helpdesk nebo komunikací pomocí Hot-line v případě, že je Helpdesk nefunkční;
- prodlení v komunikaci se třetími stranami a v jejich součinnosti, je-li nezbytná, prokazatelně zaviněné těmito stranami (dodavatelé okolních subsystémů, platforma IT jako HW a systémový SW, a jiných SW), pokud jde o subsystémy, které souvisejí s provozem Informačního systému a nejsou v odpovědnosti Poskytovatele;
- posun času řešení na základě písemného rozhodnutí o tomto posunu Objednatel a čas, potřebný na poskytnutí nezbytné součinnosti ze strany Objednatele, ke které byl Poskytovatelem Objednatel písemně (také emailem či prostřednictvím Helpdesk) vyzván.

### **3.3. Postup odstranění Chyb, Vad a Incidentů:**

- 3.3.1 Chyby, Vady a Incidenty, jejich výskyt, způsob řešení a termíny zaznamenání a vyřešení, jak jsou uvedeny níže, jsou oběma smluvními stranami zaznamenávány v Helpdesku.
- 3.3.2 Kategorizaci Vady, Chyby či Incidentu provádí Objednatel. Objednatel je rovněž oprávněn stanovit priority řešení s tím, že Poskytovatel má právo odmítnout prioritní řešení, pokud řádně a ve lhůtě dle 3.2.2 odůvodní nemožnost prioritního řešení.
- 3.3.3 V případě, kdy není Helpdesk funkční, je Objednatel oprávněn Vadu, Chybu a hlásit na telefonní číslo Hot-line Poskytovatele s tím, že Poskytovatel poté bez zbytečného odkladu zaznamená toto oznámení do Helpdesk, přičemž uvede, že se jedná o oznámení dodatečné a obě strany si v Helpdesk potvrdí původní čas (telefonického) přijetí oznámení.
- 3.3.4 Poskytovatel má povinnost provést verifikaci, zda jde o Vadu, Chybu nebo Incident a verifikaci kategorizace a má právo reklamovat klasifikaci Vady, Chyby nebo Incidentu stanovenou Objednatel. V případě, kdy Poskytovatel reklamuje klasifikaci, pak je povinen odůvodnit tuto reklamaci a prokázat odůvodněnost překlasifikace.
- 3.3.5 Objednatel připouští postupné řešení Vad, Chyb a Incidentů, a to tak, že z kategorie A je možné pomocí Nouzového režimu navrženého Poskytovatelem ve sjednané době snížit kategorizaci na B a obdobně i z B na C, takové řešení je však podmíněno souhlasem Objednatele zaznamenaným v systému Helpdesk.
- 3.3.6 Poskytovatel nenese odpovědnost za věcnou a obsahovou správnost dat, zadaných Koncovými uživateli. Do času dle sjednaných SLA se nezapočítává čas potřebný na nezbytnou obnovu nebo opravu chybných nebo nedostupných dat, pokud tuto chybovost dat nebo jejich nedostupnost nezpůsobil Poskytovatel.
- 3.3.7 Objednatel má povinnost ověřit vyřešení Vady, Chyby a Incidentu a v případě nesouhlasu s tímto řešením neakceptuje vyřešení Vady, Chyby a Incidentu. V tom případě běží dále lhůta pro vyřešení Vady, Chyby či Incidentu pro Poskytovatele. Do celkového času vyřešení se doba od předání řešení do neakceptace nezapočítává.
- 3.3.8 Na způsobu řešení a eventuální změně lhůty vyřešení Vady, Chyby a Incidentu se Poskytovatel a Objednatel mohou v konkrétním případě dohodnout jinak, vždy však zápisem v systému Helpdesku a oprávněnými osobami obou smluvních stran.



### 3.4. Služby rozvoje:

3.4.1 Objednatel je oprávněn zadat Poskytovateli Požadavek formou zápisu do Helpdesk oprávněnou osobou Objednatele:

POŽADAVEK	DOBA ŘEŠENÍ
Převzetí požadavku (reakční doba)	3 pracovní dny
Písemné sdělení navrhovaného termínu, ceny v podobě člo věkodnů nebo člověkohodin (1 člověkoden = 8 člověkohodin) a návrhu řešení (u požadavků na úpravu v rozsahu větším než 10 člověkohodin), včetně návrhu objednávky a vč. návrhu rolí pracovníků Poskytovatele k odsouhlasení Objednateli. Pouze v případě odsouhlasení návrhu (ceny, termínu, rolí) Objednatelem se práce na návrhu řešení započítávají do rozsahu prací.  V případě služeb rozvoje malého rozsahu (tj. 10 člověkohodin a méně), budou tyto služby realizovány přímo na základě požadavku Objednatele (bez nutnosti předchozího návrhu řešení od Poskytovatele a jeho odsouhlasování Objednatelem).	5 pracovních dnů
Odsouhlasení termínu a návrhu řešení zástupcem zadavatele/Objednatele (vč. zapracování připomínek Objednatele, budou-li)	5 pracovních dnů
Předání prokazatelně Poskytovatelem otestované realizace požadavku	dle odsouhlaseného termínu

3.4.2 Poskytovatel má právo si vyžádat od Objednatele nezbytné konzultace k vysvětlení specifikace Požadavku, na jehož základě vypracuje Poskytovatel nabídku na dílo (návrh realizace), kterou předá Objednateli formou zápisu do Helpdesku a která bude obsahovat zejména tyto části:

- specifikace Požadavku,
- popis řešení,
- požadavky na součinnost Objednatele,
- termín realizace,
- způsob předání a akceptační kritéria,
- cena realizace;
- zadání objednávky Objednatele:

3.4.3 Objednatel předloženou nabídku posoudí a v případě souhlasu potvrdí objednávku vystavením objednávky na dílo Poskytovateli dle nabídky a následně zápisem oprávněnou osobou v Helpdesku.

3.4.4 Poskytovatel je povinen zahájit plnění v okamžiku potvrzení objednávky ze strany Objednatele v systému Helpdesk. V případě, že nedojde k předání objednávky na dílo a potvrzení objednávky v Helpdesku, pak toto nezakládá na straně Objednatele žádnou předsmluvní odpovědnost ve smyslu občanského zákoníku.

- 3.4.5 Poskytovatel zdokumentuje postup řešení a zápisem v Helpdesku provede oznámení o ukončení řešení a vyzve Objednatele zápisem v Helpdesku k zahájení Akceptačního řízení, pokud Požadavek podléhá akceptaci, a to v souladu s akceptačním postupem dle této přílohy;
- 3.4.6 Objednatel bez zbytečného odkladu zahájí akceptační řízení, v rámci kterého zejména posoudí míru splnění Akceptačních kritérií Požadavku v součinnosti s Poskytovatelem a existenci případných Vad.
- 3.4.7 V případě úspěšné akceptace oprávněná osoba Objednatele potvrdí akceptační protokol formou zápisu v Helpdesku.
- 3.4.8 V případě, že realizace požadavku překračuje 150 člověkohodin, bude použita projektová metodika dle přílohy 1.4 Smlouvy. Lhůty pro nacenění a odsouhlasení pak místo tabulky v bodě 3.4.1 budou dány dohodou smluvní stran, zanesenou v Helpdesku.
- 3.4.9 Minimální garantovaná kapacita Dodavatele, ale bez nutnosti čerpání ze strany Objednatele, je 45 člověkodů ročně (1 člověkoden = 8 člověkohodin). Nečerpaná garantovaná kapacita se převádí do dalšího období.

## **4. Fakturace etapy III - Služeb Podpory a služeb rozvoje**

### **4.1. Měsíční fakturace:**

- 4.1.1 Cena za tuto část plnění bude dodavatelem fakturována vždy za 1. a 2. měsíc kalendářního kvartálu měsíčně, a to vždy k poslednímu dni kalendářního měsíce, ve kterém tato služba byla poskytnuta. Cena je stanovena jako součet poměrné měsíční části celkové paušální ceny za podporu a údržbu systému, a ceny akceptovaných požadavků Objednatele, která je stanovena jako násobek akceptovaných člověko-hodin na řešení akceptovaných požadavků Objednatele. S ohledem na neznámou dobu uzavření smlouvy bude první a případný první a poslední kalendářní měsíc smluvního vztahu ošetřen dle skutečné délky trvání měsíce.
- 4.1.2 Dodavatel má povinnost v případě fakturace za akceptované Požadavky doložit přílohou faktury jejich výčet včetně čerpaných hodin a akceptačních protokolů, jinak tato část ceny nebude na fakturu akceptována.

### **4.2. Kvartální fakturace:**

- 4.2.1 K poslednímu měsíci v kalendářním kvartálu proběhne fakturace až na základě zhotovitelem předloženého akceptačního protokolu ke schválení objednateli, který bude obsahovat navíc přehled plnění SLA: minimální požadovaná kvartální dostupnost a dosažená hodnotaprodlení u doby přijetí, reakční doby a doby vyřešení Vad, Chyb a incidentů dle klasifikace:
- celkový počet celých hodin u jednotlivých prodlení pro typ A;
  - celkový počet celých hodin u jednotlivých prodlení pro typ B;
  - celkový počet celých pracovních dnů u jednotlivých prodlení pro typ C;
  - celkový počet celých pracovních dnů u jednotlivých prodlení pro typ D;
- čerpání garantovaných člověkohodin za poslední kvartál a celkem člověkodů za aktuální rok: současná nedostupnost Helpdesk a Hot-Line v hodinách.
- 4.2.2 Odpovědnost za sledování plnění SLA a výše uvedených parametrů nese zhotovitel a předkládá ho kvartálně ke schválení objednateli. V případě neplnění SLA v daném kvartálu je výše fakturace ponížena o příslušné sankční ujednání. S ohledem na neznámou dobu uzavření smlouvy bude první a případný poslední kalendářní kvartál ošetřen dle skutečné délky trvání kvartálu.
- 4.2.3 Kvartální akceptační protokol je povinen dodavatel předložit do 5. dne prvního následujícího měsíce po dotčeném kalendářním kvartálu, Objednatel pak je povinen do 5 pracovních dní akceptační protokol schválit, nebo vznést připomínky.

- 4.2.4 Schválení akceptačního protokolu ze strany Objednatele proběhne po interním dílčím schválení jednotlivými garanty nebo jejich zástupci a následném celkovém schválení – podpisem oprávněné osoby objednatele dle určení této smlouvy.
- 4.2.5 Úhrada ceny bude probíhat na základě předložených faktur. Právo fakturovat za Etapu III vzniká dodavateli v okamžiku akceptace Etapy I a Etapy II a dohodnutých měsíčních částí plnění Etapy III za 1. a 2. měsíc kalendářního kvartálu a v okamžiku akceptace plnění SLA kalendářního kvartálu za celý kvartál při ukončení 3. měsíce kalendářního kvartálu.

## **5. Sankce**

### **5.1. Pokuty:**

- 5.1.1 Zhotovitel se zaváže k úhradě smluvní pokuty za neplnění/nedodržování SLA/ v průběhu plnění Etapy III:
- 200 Kč za celou jednu hodinu překročení dostupnosti IS v kalendářním kvartálu
  - 500 Kč za celou jednu hodinu prodlení u vady typu A
  - 200 Kč za celou jednu hodinu prodlení u vady typu B
  - 350 Kč za celý pracovní den prodlení u vady typu C
  - 200 Kč za celý pracovní den prodlení u vady typu D
- 5.1.2 Zhotovitel se zavazuje k legislativním aktualizacím systému dle platné legislativy v ČR po dobu trvání smlouvy o podpoře, a to v ceně podpory vč. sankčního ujednání 200 Kč /den neplnění.
- 5.1.3 Zhotovitel garantuje dodávku Objednatelem objednaných požadavků v nabízených termínech po dobu trvání smlouvy o podpoře vč případného sankčního ujednání 200 Kč /pracovní den prodlení v plnění.
- 5.1.4 V případě dlouhodobé nedostupnosti HelpDesk - déle než 3 pracovní dny – a také při současné nedostupnosti HelpDesk i Hot-line delší než 1 hodina, se objednatel zaváže k úhradě smluvní pokuty ve výši 200 Kč za celou jednu hodinu prodlení v možnosti hlášení požadavků objednatele zhotoviteli. Tímto není zhotovitel zproštěn zodpovědnosti za neplnění u Vad, Chyb a Incidentů SLA vzniklých v době nedostupnosti zhotovitele.

- **Příloha č. 2**, která se skládá z následujících příloh:  
**2.1 Specifikace návrhu řešení**

## Popis informačního systému QI

---

IS QI je komplexní informační systém, který pokrývá veškeré činnosti spojené s řízením a rozhodovacími procesy organizace. (více na [www.qi.cz](http://www.qi.cz))



System QI je tvořen menšími aplikačními celky – moduly, které svou funkčností pokrývají jednotlivé procesy ve společnosti. Všechny moduly jsou vzájemně propojené, ale je možné používat je i samostatně. Moduly se dále člení na obchodní jednotky, kterých je v systému QI zhruba tři sta. V případě potřeby lze v průběhu používání systému doplňovat obchodní jednotky nebo je naopak ubírat a vytvořit tak zcela unikátní řešení přesně odpovídající požadavkům zákazníka.

System QI vyhovuje veškerým nárokům na moderní informační systém od provázanosti, legislativní správnosti až po bezpečnost dat, které jsou kladeny ze strany moderně řízených a fungujících zdravotnických organizací v České republice.

System QI je vhodné řešení pro řízení ekonomických a logistických procesů ve zdravotnických zařízeních a plně pokrývá jejich potřeby.

System QI je připraven a ověřen pro práci ve všech právních formách zdravotnických zařízení – příspěvkové organizace, akciové společnosti, společnosti s ručením omezeným a současně má k dispozici účetní nástroje pro změnu právní formy.

# QI CENTRÁLNÍ MOZEK FIRMY

ŘÍZENÍ FIRMY	OBCHOD A CRM	VÝROBA	SLUŽBY	EKONOMIKA	QI PLATFORMA
PERSONALISTIKA A DOCHÁZKA	CRM A MARKETING	TPV A KALKULACE	SERVIS A ÚDRŽBA	FINANCE	QI BUILDER
ORGANIZACE A ŘÍZENÍ	PRODEJ A NÁKUP	PLÁNOVÁNÍ VÝROBY A APS	QI HELPDESK	MZDY	SYSTÉMOVÉ FUNKCE
PROCESY A WORKFLOW	QI SHOP	ŘÍZENÍ VÝROBY	SPRÁVA NEMOVITOSTÍ	MAJETEK	E-KOMUNIKACE
DMS, BI	POKLADNÍ PRODEJ	NÁŘADÍ	VODÁRENSTVÍ	ÚČETNICTVÍ	QI PORTÁL
PROJEKTY	SKLADY	KVALITA	DOPRAVA		QI MOBILE



### Vertikála zdravotnictví:

Moduly QI jsou pro potřeby zdravotnických zařízení přizpůsobeny, především v oblastech:

- ▶ Kompletní agendy pro účetní, finanční a ekonomické agendy se specifickými funkcemi pro zdravotnictví
- ▶ logistických procesů – workflow, žádanky a vedení skladů zdravotnického materiálu na odděleních, kompletní podpora šarží a expirací, kompletní podpora blokáci a rezervací
- ▶ servisu a údržby - zdravotnické prostředky, sledování nákladů na servisované zařízení
- ▶ integrace – QI je postaveno na moderních technologiích, které plně podporují možnosti integrace v rámci heterogenního prostředí ve zdravotnických zařízeních

### QI nabízí zajímavé výhody navíc

---

Intuitivní ovládání	System QI má ovládání vycházející ze standardů Windows. Vkládání dat je rychlé, vyhledávání a třídění snadné. Pro jistotu však obsahuje každé QI kompletní dokumentaci a nápovědu.
Data bez chyb	Uživatel vyplňuje do QI jen nezbytné údaje, ostatní automaticky zajistí QI. System umožňuje kontrolu vkládaných údajů i používání vlastních firemních návodů.
Reaguje na situaci v organizaci	QI jako jediný informační systém umožňuje kdykoliv rozšiřovat, ale i zmenšovat rozsah funkčnosti i počet licencí. Zákazník tedy platí jen za funkčnost, kterou plně využije.
Bezpečnost dat	Bezpečnost přístupu k datům chrání propracovaný systém přístupových práv. Třívrstvá architektura QI pak chrání data před ztrátou a poškozením.
Přizpůsobí se pracovním zvyklostem uživatelů	Uživatelé si mohou upravit vzhled systému i obsah jednotlivých formulářů tak, aby se jim s QI dobře pracovalo. Mohou si vytvářet vlastní tiskové výstupy a přehledy bez asistence dodavatele.
Přístup odkudkoliv na jedno spuštění	S QI lze pracovat v prostředí Windows nebo prostřednictvím Internetu. Je možné kdykoliv přerušit práci a připojit se v jiné síti, aniž by bylo nutné znovu systém spouštět.
Žádné duplicitní údaje	V QI je každý údaj pouze jedenkrát, což usnadňuje správu podnikových informací a šetří místo. Díky tomu je systém stabilní, rychlý a stále aktuální.
Komunikuje se softwarem ve vaší organizaci	System QI komunikuje se softwarovými produkty jiných společností, například MS Office, stravovací systémy, lékárenské systémy a specializované zdravotnické systémy. Data je možné exportovat a importovat v různých formátech.
Respektuje vaši specializaci	QI umožňuje rychlou tvorbu zakázkových úprav. Úpravy jsou kompatibilní s ostatními aplikacemi QI a automaticky rostou spolu s nimi.
Podporovaná legislativa	česká, slovenská a mezinárodní normy



## Licenční politika

---

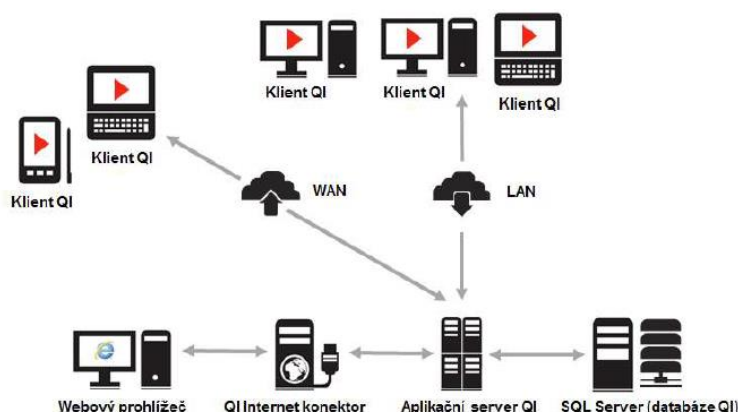
Základní principy licenční politiky QI:

- ▶ produkt je licencován na **současně pracující uživatele v dané BU** (Business Unit), není podstatné, ze které lokality, případně ze kterého zařízení uživatel do systému přistupuje.
- ▶ produkt je licencován na BU (Business Unit), což představuje konkrétní, jednoznačně definovanou funkčnost IS QI
- ▶ jednotlivé licence je možné kdykoliv dokupovat po 1 licenci (př. 1 BU Podvojně účetnictví stojí 4.000,- Kč)
- ▶ jednotlivé licence je možné kdykoliv vrátet po 1 licenci (dochází ke snížení maintenance)
- ▶ maintenance (licenční poplatek) garantuje výrobce (DC Concept) soulad s platnou českou legislativou nové verze jsou uvolňovány minimálně 1x ročně a v případě hrazení maintenance (licenční poplatek) zdarma. Verze jsou distribuovány elektronickou cestou včetně dokumentace k novým funkcínostem.
- ▶ Prohlašujeme, že společnost OR-NEXT (člen skupiny OR) je certifikovaným Gold Partnerem společnosti DC Concept (vlastník licencí IS QI) pro prodej licencí, implementace a poskytování servisních služeb a je exkluzivním partnerem pro segment zdravotnických organizací.

QI je komplexní informační systém fungující na třívrstvé architektuře typu klient – server (databázový server, aplikační server, klient) s možností připojit i čtvrtou vrstvu Internet konektor.

Z pohledu technologie je QI objektový databázový systém. Data jsou uložena v relační SQL databázi a pro potřeby QI jsou poskytována pomocí objektového serveru, který je součástí aplikačního serveru.

Veškeré aplikace QI jsou uloženy v databázi a uživatelé jsou poskytováni jednotlivými částmi systému QI. Tím je zajištěna ochrana vložené investice do vývoje aplikací při potenciálních změnách operačních systémů, databázových strojů, uživatelského rozhraní, komunikačních protokolů atd.



*Schéma architektury QI*

## Základní funkcionalita

### Finanční účetnictví

Modul Finanční účetnictví nabízí pohodlné zpracování veškerých účetních dokladů. Vytváří pevný vztah mezi prvotním dokladem a jeho účetním obrazem a zajišťuje jejich vzájemný soulad. Účtování usnadňují předkontace, které definují předpokládané účetní vztahy pro jednotlivé druhy dokladů, zboží apod.

Prvotní účetní doklad	Datum zaúčtování	Popis	Číslo	Účet MD	Účet DR	Účet DR	Hran.	Účet DR
FP-2023-01-000001	3.7.2013	DPH	12.976,08	11901300	32143000		199	
FP-2023-01-000001	3.7.2013	habešské maso	81.590,08	11901300	32143000	HC	199	
FP-2023-01-000002	3.7.2013	pracovní sídlo	3.000,08	11901300	32143000	HC	199	
FP-2023-01-000002	3.7.2013	DPH	600,08	11901300	32143000		199	
FP-2023-01-000003	3.7.2013	výleka na odpad	5.695,48	11901300	32143000	HC	199	
FP-2023-01-000003	3.7.2013	DPH	1.137,68	11901300	32143000		199	
FP-2023-01-000002	3.7.2013	Hájení vymořeni	-0,08	11901300	32143000	HC	199	
FP-2023-01-000004	3.7.2013	traktér case	945,48	11901300	32143000	HC	199	
FP-2023-01-000004	3.7.2013	DPH	189,08	11901300	32143000		199	
FP-2023-01-000004	3.7.2013	Hájení vymořeni	0,08	11901300	32143000	HC	199	
FP-2023-01-000005	3.7.2013	nabíječka, baterie	1.755,24	11901300	32143000	HC	199	
FP-2023-01-000005	3.7.2013	DPH	351,04	11901300	32143000		199	
FP-2023-01-000006	3.7.2013	výdaj	996,08	11901300	32143000	HC	199	
FP-2023-01-000006	3.7.2013	Hájení vymořeni	-0,28	11901300	32143000	HC	199	
FP-2023-01-000006	3.7.2013	DPH	199,28	11901300	32143000		199	
FP-2023-01-000007	3.7.2013	hoř. podběha, kom. ču. žh.	8.093,08	11901300	32143000	HC	199	
FP-2023-01-000007	3.7.2013	Hájení vymořeni	0,48	11901300	32143000	HC	199	
FP-2023-01-000007	3.7.2013	DPH	1.619,48	11901300	32143000		199	
FP-2023-01-000008	3.7.2013	Hájení vymořeni	-0,48	11901300	32143000	GRAN	199	
FP-2023-01-000008	3.7.2013	DPH	3.238,48	11901300	32143000		199	
FP-2023-01-000008	3.7.2013	kasovník, ká. žide	16.432,08	11901300	32143000	GRAN	199	

- ▶ Garance souladu s legislativou
- ▶ Výkaznictví
- ▶ Automatická tvorba účetních položek pro finanční a skladové doklady s pevnou vazbou na prvotní doklad
- ▶ Interní doklady – možnost ruční účetní zápis
- ▶ Systém předkontací
- ▶ Rozpouštění nákladů - např. náklady za energie poměrově dle stanovené základy
- ▶ Pro základnu lze použít hodnoty zachycené účetním systémem (např. kilogramy vypraného prádla pro středisko na účtu podrozvahové evidence)
- ▶ Speciální definice rozpouštěcích základů je připravována podle potřeb zákazníka zakázkově při implementaci
- ▶ Účetní dimenze pro sledování dotací a grantů, sledování poskytnutí a čerpání příslibů.
- ▶ Účtování do několika účetních období současně
- ▶ Komfortní práce s účetními doklady
- ▶ Operativní pohledy na účetní informace kdykoli s možností zahrnout do pohledu i dosud nedokončené operace, které jsou v procesu zaúčtování teprve v žádostech o zaúčtování

- ▶ Detailní dohledání vzniku účetní informace pohledem na věcné položky souvisejícího dokladu včetně „zanoření“ do procesu vzniku dokladu (např. účet 5. třídy, faktura přijatá, dodací list, skladová příjemka, žádanka na zdravotnický materiál)
- ▶ Předdefinované výstupy a výstupy pro auditory s uživatelsky přívětivou modifikací (rozšířená předvaha, hlavní kniha, knihy saldokonta)
- ▶ Podpůrné funkce (hromadné doplnění účetních informací, nastavení předkontací, kontrolní procesy, rozpouštění,...)

## Finance

Modul FINANCE pokrývá veškeré činnosti související s finančními toky v organizaci. Zahrnuje části pro zpracování pohledávek, závazků, bankovních i pokladních plateb, knihy bankovních účtů či pokladní knihy. Pokladny i účty mohou být vedeny v libovolných měnách. Součástí modulu jsou funkce pro práci s vydanými a přijatými fakturami, přijatými a vydanými dobropisy, přijatými i vydanými zálohovými listy či proforma-fakturami, převzatými pohledávkami a závazky (např. z jiných starších informačních systémů), přijatými JCD, upomínkami, penalizačními fakturami, pokladními příjemkami a výdejkami, příkazy k úhradě, bankovními výpisy atd. Veškeré doklady mohou mít charakter jak tuzemských tak i zahraničních dokladů a mohou být vystavovány v různých měnách. Samozřejmostí je elektronická komunikace s bankami. Stejně samozřejmá a příjemná je i návaznost na evidenci DPH a ostatní související agendy.

The screenshot displays two overlapping windows from a financial software application. The top window, titled 'PŘEHLED o platbě pojistného na zdravotní pojištění zaměstnavat', shows a summary of a health insurance payment. It includes fields for 'Kód', 'Měna a sídlo cestovního kanceláře', 'Výjevy licence DCC', and 'Měsíční částka'. The bottom window, titled 'POTVRZENÍ o zdanitelných příjmech z závislé činnosti a funkčních požitků', is a confirmation form for tax purposes. It contains fields for 'Jméno a příjmení', 'Bydliště', 'Poplatek', and 'Průběh období'. The interface is designed with a clear layout, using different colors to distinguish between sections and data entry fields.

Modul zajišťuje zpracování pohledávek a závazků i komunikaci s finančními institucemi. Samozřejmá je návaznost na evidenci DPH.

**Faktura přijatá**

Evidenční číslo dokladu: **FP-2010-02-000001**      Původní evidenční číslo:

Řada: 02 Faktury za ZPr. - sklad SZM

Variabilní symbol: 300102118

Datum zaevidování: 8.1.2010

Datum zd. plnění: 7.1.2010

Datum uplatnění zd. plnění: 7.1.2010

Datum splatnosti: 21.1.2010

Datum požadované úhrady: 8.3.2010

Datum zaúčtování: 8.1.2010

Hosp. středisko:

Kód akce: MC

Kalkulační jednice:

Popis operace: Nákup SZM

Poznámka:

Zaúčtování dokladu:       Stav schválení:       Použit pro oceňování:       Tvorba Dod. listu:

Celkem v cizí měně:       Měna dokladu:       Účetní kurz:       Koef.:       Stupeň schválení:       Připojené daň. dokl.:

Celkem bez DPH: **174 466,37**      Celkem DPH: **17 446,63**      Celkem k úhradě: **191 913,00**      Schvalování:       Obecné přílohy:       Daňové informace:       Tisk:

**Dodavatel**

Kód dodavatele: SABDMPE

Dodavatel: S.A.B. Impex s.r.o.

Ulice dodavatele: Firmní 2

Město dodavatele: Brno

PSČ dodavatele: 619 00

Stát dodavatele:

IČO dodavatele: 64511588      DIČ dodavatele: CZ64511588

Číslo účtu: 1024030575      Kód banky: 8500      Specifický symbol:       Konst. symbol:

Způsob úhrady: 0185

- ▶ Pohledávky (samoplátci, cizinci, regulační poplatky) a závazky
- ▶ Platby (pokladny, banky, zápočty)
- ▶ Finanční přehledy
- ▶ Oběh dokladů – schvalování (zákon o finanční kontrole – kontrola věcné správnosti, účetní správnosti)
- ▶ Práce s cizími měnami – import kurzových lístků, kurzové rozdíly
- ▶ Rozpočet - práce se schváleným rozpočtem
- ▶ Ostatní finanční operace
- ▶ Upomínky
- ▶ Opravné položky a odpisy pohledávek

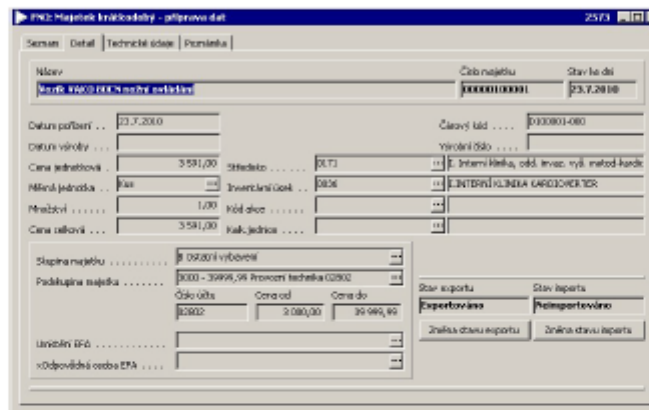
## Majetek

Modul MAJETEK zahrnuje funkce pro práci s majetkem, které jsou v QI rozděleny do několika dílčích bloků. Základní majetek poskytuje organizaci prostředky pro evidenci vlastního i cizího majetku. Tato základní funkčnost je dále rozšiřována obchodními jednotkami pro operace s krátkodobým a dlouhodobým majetkem. Majetek krátkodobý, slouží k práci s evidovaným krátkodobým majetkem, dříve označovaným jako DKP, DIM či EDM. Majetek dlouhodobý umožňuje vést podrobnou evidenci cen, změn a veškerých akcí prováděných s dlouhodobým majetkem. Rovněž umožňuje evidovat veškeré podklady pro výpočet odpisů. Standardní výpočet účetních a daňových odpisů poskytuje efektivní prostředky pro kvalifikované plánování



a tvorbu účetních odpisů majetku od modelování odpisů, přes z něho odvozené analýzy a prognózy až po vlastní plán. Plán odpisů může být součástí finančního plánu organizace, možná je i tvorba daňových odpisových plánů. Pro organizace se specifickými požadavky slouží rozšířený výpočet odpisů umožňující odepisovat např. části investičních celků nebo odepisovat nestandardními druhy odpisů. U všech druhů majetku lze sledovat jeho umístění, k dispozici jsou i nástroje pro inventarizaci. Změny v dlouhodobém i krátkodobém majetku lze automatizovaně účtovat v rámci modulu Finanční účetnictví.

Modul nabízí komplexní zpracování veškeré evidence krátkodobého i dlouhodobého majetku. Umožňuje výpočet a plánování odpisů, sleduje umístění majetku i historii změn v kartách majetku. K dispozici jsou i nástroje pro inventarizaci majetku včetně podpory čárového kódu.



- ▶ Evidovaný drobný majetek (neodepisovaný)
- ▶ Odepisovaný dlouhodobý majetek
- ▶ Karty majetku a definice typů a druhů majetku
- ▶ Definice způsobů nabytí a vyřazení majetku
- ▶ Definice odpisů, práce s odpisovým plánem
- ▶ Odpisy, vyřazení, závěrky, změny stavu majetku, atd.
- ▶ Hromadné změny v majetku (odpovědných osob, středisek, vyřazování, ...)
- ▶ Automatická vazba do evidovaných statků – propojení s modulem Servis a údržba

#### Doporučení:

Oblast majetku je v některých nemocnicích pardubického kraje nyní řešena pomocí samostatných specializovaných aplikací, které nejsou integrovány do používaného ERP. Tento přístup znamená, zpravidla vyšší náklady na údržbu více systémů a zejména nutnost udržování integračních vazeb mezi těmito systémy. Z tohoto pohledu doporučujeme zvážit implementaci oblasti majetku jako integrovanou součást ERP.

## Logistika a žádanky

### Nákup a žádanky

Modul NÁKUP A PRODEJ je nepostradatelným nástrojem pro efektivní řízení obchodních procesů v oblasti nákupu a prodeje zboží. Při tvorbě jednotlivých dokladů lze velmi elegantně vycházet z dokladů již existujících a jejich obsah postupně překlápět do dokladů následujících. Ucelená řada dokladů může začínat např. vydanými nabídkami, pokračuje přijatými objednávkami (papírově, elektronicky nebo on-line přes web), následují vydané dodací a záruční listy, vydané faktury a přijaté platby v bankovním výpisu. Podobnou řadu dokladů lze vytvářet i na straně příjmu. Všechny doklady lze samozřejmě vytvářet v různých dokladových řadách, měnách a jazycích. Tiskové předlohy ke všem dokladům jsou uživatelsky definovatelné. Při prodeji lze využívat prakticky neomezených možností tvorby cen, slev a přírůžek, zařazovat partnery do dealerských kategorií, trhů atd. Rozsáhlá agenda obchodních partnerů jen podtrhuje nadstandardní vlastnosti a komfort prvního elastického informačního systému QI. Modul podporuje řízení logistických činností ve firmě. Umožňuje přenášet obsah z existujících dokladů do dokladů následujících (z poptávky do objednávky, z objednávky do faktury apod.). Všechny doklady lze vytvářet v různých dokladových řadách, měnách a jazycích.

**Seznam Žádánek**

Schváleno	Stav objednávky	Evidenční číslo objednávky	Datum vytvoření	Požadované datum dodání	Dodavatel	Identifikace dodavatele
Ystavená		ZPEDL-2006-000008	19.12.2006	22.12.2006	Nákupní jednotka zdravotnického materiálu	NÁK.ZM
Schváleno	Potvrzená	ZPEDL-2006-000009	28.12.2006	5.1.2007	Nákupní jednotka zdravotnického materiálu	NÁK.ZM
Ystavená		ZPEDN-2007-000001	3.1.2007	8.1.2007	Nákupní jednotka zdravotnického materiálu	NÁK.ZM
Ystavená		ZPEDN-2007-000002	3.1.2007	8.1.2007	Nákupní jednotka hospodářského materiálu	NAKHM

**Detail: NEM: Žádanka**

Evidenční číslo dokladu: Z3164-2010-000631

Řada, podtyp: B164-pracovní materiál

Datum vytvoření: 8.11.2010

Vytvořil: Čiháková Simona

Požadované datum dodání: 9.11.2010

Dodavatel: Zkratka interního dodavatele: NÁK.ZM

Název Objevu nákupu: ZM - Obložná jednotka zdravotnický materiál

Kód spojení dodavatele: ...

**Historie schvalovacího procesu**

Stupeň schválení	Stav schválení	Čas schválení	Schválil
0	Čeká	8.11.2010 12:47:10	Pracovník
10	Čeká	28.11.2010 7:29:36	Pracovník
10	Čeká	28.11.2010 7:29:23	Pracovník
10	Čeká	28.11.2010 8:04:59	Pracovník
20	Schváleno	20.1.2010 14:31:13	Pracovník
10	Yračeno	5.2.2010 15:14:33	Pracovník
20	Schváleno	8.2.2010 8:35:30	Pracovník
10	Yračeno	8.2.2010 13:21:40	Pracovník
20	Schváleno	8.2.2010 13:22:34	Pracovník

- ▶ Vydané objednávky
- ▶ Dodavatelé - bonitní skupiny, dodavatelé katalogy, dodacími podmínkami
- ▶ Dodávka a příjem materiálu
- ▶ Skladové výdejky, výdej skladových zásob, výdej z dodávky, jejich generování, šarže a expirace
- ▶ Účtování skladových pohybů (předkontakce)



- ▶ Likvidace materiálových faktur (propojení s dodacím listem a kontrola ocenění)

#### Žádanky

- ▶ Žádanku je možné založit v systému na jakoukoliv položku skladové i neskkladové povahy
- ▶ Žadatel neurčuje sklad, směřuje žádanku na interního dodavatele
- ▶ Pro každého interního dodavatele je možnost definice samostatného víceúrovňového schvalování
- ▶ Vystavená schválená žádanka je zpracována řešitelem a mění se v požadavek
- ▶ Požadavek je zpracován výdejem ze skladu nebo objednáním nedisponibilní skladové položky či služby
- ▶ Uživatel má možnost sledovat v systému průběh plnění jeho žádanky
- ▶ Žádajícím pracovištěm může být libovolná organizační jednotka (klinika, oddělení, část oddělení,...)
- ▶ Žádanky mohou být napojeny na sklady, položky majetku, místnosti, případně na externí data
- ▶ Schvalovatel může definovat množinu žádanek ke schválení podle žádajícího pracoviště, dokladové řady, ceny, obslužného pracoviště
- ▶ Obslužné pracoviště sdružuje schválené žádanky podle interního odběratele do interní objednávky přijaté
- ▶ Zpracování schválené žádanky, rozdělení na výdej disponibilní zásoby a objednání
- ▶ Vykrytí žádanek výdejem do spotřeby
- ▶ Žadatel může průběžně sledovat stav dodání položek
- ▶ Možnost kontroly čerpání rozpočtu (limitu) při vzniku žádanky
- ▶ Komfortní tvorba žádanky – kopírováním, hromadným výběrem z číselníku zboží, výběrem jednotlivých položek do dokladu
- ▶ Možnost omezení výběru položek žádanky na základě pozitivního listu

#### Rozvojový potenciál

---

Rozvojový potenciál řešení QI je obrovský. Je možné postupně implementovat řadu dalších agend, které jsou přímo integrální součástí IS QI. Vedle toho je možné řešit integraci systému QI na další aplikace třetích stran dle individuálních potřeb zákazníka

Výběr z integrálních komponent IS QI:

- CRM
- Integrace na MS Outlook
- Doprava
- Workflow
- Servis a údržba zdravotnických zařízení
- QI Portál (QI HelpDesk, QI Shop)
- Řízení projektů
- ....

### **Doprava**

Aplikace „doprava“ slouží k řízení činností souvisejících s organizací požadavků na přepravu a provozem vozového parku. Umožňuje evidovat přijaté požadavky na dopravu, vystavovat požadavky na dopravu, usnadňuje tvorbu faktur vydaných na přepravce, příjem faktur od dopravců a ekonomické vyhodnocení realizovaných přeprav. Evidence vozidel a provozních deníků pak umožňuje sledování výkonů vozidel, spotřeby pohonných hmot, zpracování faktur od čerpacích stanic včetně evidence tankovacích karet, či výpočet silniční daně. V návaznosti na účetnictví pak poskytuje celkový přehled ekonomiky provozu vozidel.

### **Workflow**

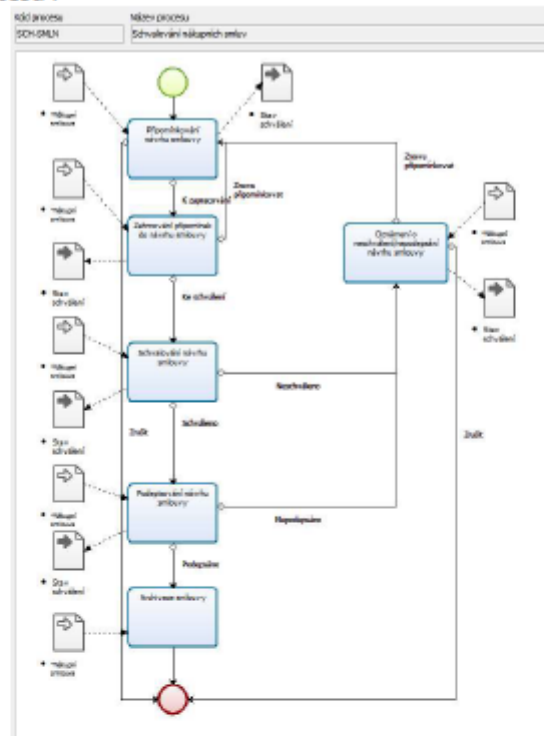
V modulu Workflow je možné definovat firemní procesy a evidovat dokumenty, které vznikají v příslušných procesech. Každý definovaný proces může obsahovat i podproces. Ke každému procesu je možné zadat zodpovědnou osobu, kdo bude proces vykonávat, ke každé činnosti je možné připojit libovolnou programovou funkci, libovolný doklad apod.

K popisům jednotlivých procesů je možné použít vzorové činnosti. Vzorové činnosti se použijí pro definici typových procesů. Při vytváření typových procesů je pak možné využít nadefinovaných vzorových činností a tato činnost se pak využije jako vzor pro vytvoření nového typového procesu. Vzorovou činností je tedy možné pro tvorbu typového procesu využít opakovaně. Každé činnosti je možné přiřadit "Typ generované akce". Podle přiřazeného typu akce se potom generuje konkrétní akce při přenosu typového procesu do akcí.

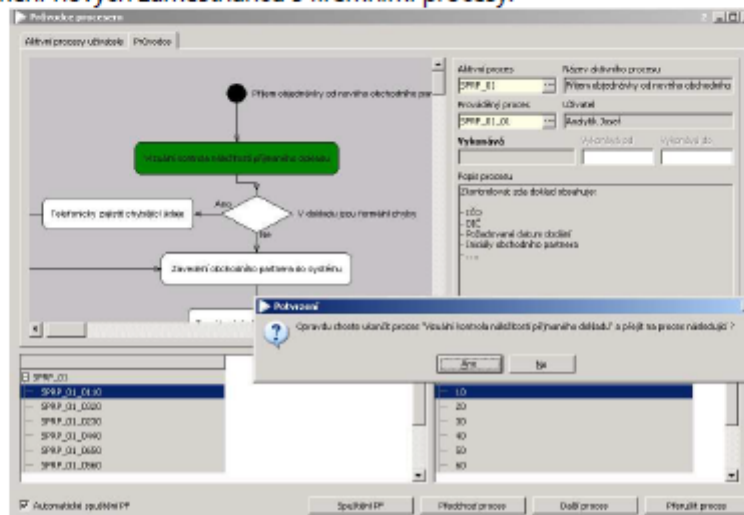
Jednotlivé procesy je možné vytvářet pomocí vzorových typových procesů. Typovými procesy se mohou popsat jednotlivé typizované procesy prováděné opakovaně v rámci firmy. Typový proces je možné strukturovat podřazováním typových činností, nebo jiných typových procesů. Každému typovému procesu je možné přiřadit "Typ generované akce". Podle přiřazeného typu akce se potom generuje konkrétní akce při přenosu typového procesu do akcí.

Některé typové procesy mohou sloužit jako tzv. vzorové. Vzorové typové procesy se používají jako vzory pro opakované používání při vkládání do struktury jiného procesu.

Příklad typového procesu :



Pomocí definice typových procesů a podprocesů včetně toku dokumentů lze však významně podpořit korektní postup při vytváření dokladů. V rámci procesu lze aplikovat rozhodovací a schvalovací algoritmy, případně vytvářet úkoly na jednotlivé pracovníky včetně monitorování stavu nadřazených akcí. Pro pomoc při průchodu procesem je v IS QI vytvořen tzv. Průvodce procesem. V něm je možné postupně procházet jednotlivé procesy a vytvářet automaticky jednotlivé doklady a akce. Tento průvodce procesem je možné využít také k simulaci procesů nebo seznámení nových zaměstnanců s firemními procesy.



## Servis a údržba zdravotnických prostředků

Zdravotnické prostředky vyžadují rozšířenou evidenci oproti standardním servisovaným zařízením v rozsahu, který pokryje legislativní požadavky kladené na tuto oblast evidence. Aplikace *Zdravotnické prostředky* je součástí systému QI, a tyto požadavky splňuje. Zdravotnická technika je vedena v samostatném formuláři s rozšířenou funkcí.

Všechny informace o servisu a údržbě, vazby na finanční doklady, dodací listy, vydané objednávky a žádanky, jsou uloženy v systému QI. Přínosem je přístup k přehledům a vyhodnocení nákladů souvisejících s údržbou zařízení všem oprávněným uživatelům. Vedoucí pracovníci i uživatelé na odděleních tak budou mít okamžité komfortní zobrazení požadovaných informací s využitím předdefinovaných a přednastavených filtrů.

Nositelům informací o nákladech je servisní zásah. Servisní zásah je druh *Akce*, ke které jsou připojeny všechny související položky dokladů. Na základě tohoto propojení jsou dostupná vyhodnocení nákladů přes zařízení, druhy zásahů, podle hospodářského střediska v kombinaci se zadáním časového intervalu.

Systém umožní vyhodnocení nákladů a výnosů využitím technologie modelované hierarchické struktury akcí. Servisní zásahy nesou informaci o druhu zásahu a zařízení, na kterém byl zásah proveden. Doklady (faktury, dodací listy, skladové výdejky, výkazy činnosti), které jsou nositeli informace o hodnotě zásahu a účetních dimenzích (středisko, kalkulační jednice), jsou směřovány přes dimenzi *Akce* na tyto servisní zásahy. Výpočet nákladů následně probíhá z potřebné úrovně struktury, zobrazí se náklady i výnosy ze všech dokladů zařazených k akcím v hierarchii.

Pro potřeby servisu a údržby se jedná o podchycení a sledování nákladů na opravy technologických celků a zdravotnických přístrojů.

The screenshot displays the 'Zdravotnické prostředky' software interface. The main window is titled 'Zdravotnické prostředky - Gamakamera dvouhlavá E.CAM E03B2 - Rychlý filtr - Název statku : gamakamera'. It features several tabs: 'Seznam', 'Evidence', 'Servis', and 'Vyjádření k převzetí'. The 'Servis' tab is active, showing a form for 'Předepsaná údržba' (Scheduled Maintenance).

The form includes the following fields and sections:

- Identifikace statku:** Název statku (Gamakamera dvouhlavá E.CAM), Typ zařízení (7132), Identifikátor statku (D90-220-003-882), Výrobní číslo (7132).
- Administrativní údaje:** Oddělení (ORH), Středisko (Jinec - ORH), Zodpovědná osoba ( ), Údržbě ( ), a poznámka: 'Nákladní středisko > 25300 > -PMA/ n -vyř.'.
- Časové údaje:** Datum výroby (1.1.2001), Datum pořízení (26.10.2001), Datum vyřazení ( ).
- Podmínky provozu:** Způsob pořízení (Mástrní), Stav (Používán), Kód podniku provozu ZP ( ), Popis podniku provozu ( ).
- Podmínky přepravy:** Kód přepravnosti ZP ( ), Popis kódu přepravnosti ( ).
- Skupina ZP:** Skupina ZP ( ), Název skupiny ZP ( ).
- Značka třídy ZP:** Značka třídy ZP ( ), Název třídy ZP ( ), Číslo ( ), Doplnit název ( ).
- Předepsaná údržba (Detail):** Identifikátor statku (D90-220-003-882), Název statku (Gamakamera dvouhlavá E.CAM), Kód procesu (P), Název procesu (Prohlídka), Perioda, množství aplikace procesu (1), MJ perody, velična (mc), Typ hodnoty (Kalendářní čas), Datum posledního provedení (8.8.2007), Datum příštího provedení (8.9.2007), Stav od poslední provedené akce ( ), Stav při posledním provedení akce ( ), Hodnota nejbližší aplikace procesu (1,00), Zbývá do konce perody (1,00), Procento čerpání perody (0,00).

At the bottom left, there is a 'Poznámka' section with the following text: 'Prohlídka 10.5.2006 Siemens pauliř 28000 95003063', 'Prohlídka 8.6.2006 Siemens pauliř 28000 95003049', and 'Prohlídka 1.7.2006 Siemens pauliř 28000 950'.

## Specifikace hardware

POČET	KÓD PRODUKTU	POPIS PRODUKTU	PODROBNÝ POPIS PRODUKTU
<b>Diskové pole</b>			
1	R0Q76B	HPE MSA 2060 10GbE iSCSI SFF Storage	HPE MSA 2060 SFF 10GbE Dual Controller – diskové pole; kapacita 24x SAS SFF (2,5") hot-plug pevný disk □ 2x MSA 2060 10GbE kontrolér – 4-portový 10 Gbit/s Ethernet / 12 Gbit/s SAS RAID kontrolér; 24 GB flash read/write cache; RAID 0, 1, 5, 6, 10, MSA-DP+
3	R0Q67A	HPE MSA 14.4T SAS 10K SFF M2 6pk HDD Bdl	□ 6-pack 2.4TB SAS 15krpm SFF (2,5") pevných disků pro MSA1060/2060
<b>SFP moduly, kabely</b>			
1	C8R25B	HPE MSA 10Gb SR iSCSI SFP 4pk XCVR	□ Transceivery 10Gb SR iSCSI, 4-pack
4	AJ836A	HPE 5m Multi-mode OM3 LC/LC FC Cable	□ 5 m Multi Mode Fiber OM3 optický kabel (LC/LC)
<b>Servisní podpora</b>			
1	H27Y0E	HPE 3Y Tech Care Essential Service	3-letá servisní podpora HPE Tech Care Essential – zásah do 4h 24x7. □ Odezva do 15-ti minut 24x7. □ Počátek hardwarové opravy do 4h 24x7. □ Přístup k HPE produktovým specialistům - telefon, chat. □ Přístup do znalostní báze HPE - dokumenty, videa, fóra. □ Průběžná péče o zařízení.

## 2.2 Specifikace open source software

Open source software není součástí

- **Příloha č. 3 - Seznam poddodavatelů**

Poskytovatel nepoužije při plnění smlouvy žádné poddodavatele.



- **Příloha č. 4 - Realizační tým**

<b>Projektový manažer (1 osoba)</b>	
Jméno a příjmení:	[REDAKCE]
Popis funkce člena týmu na plnění zakázky:	Řízení projektu, koordinace aktivit, vedení projektové agendy, řízení projektových týmů
Vymezené úkoly k plnění:	Úkoly vyplývající z role projektového manažera
<b>Systémový architekt ERP (1 osoba)</b>	
Jméno a příjmení:	[REDAKCE]
Popis funkce člena týmu na plnění zakázky:	Odpovědnost za komplexní návrh řešení projektu
Vymezené úkoly k plnění:	Návrh, oponentura a akceptace návrhu řešení projektu, dohled nad realizací
<b>Specialista – vývojář (1 osoba)</b>	
Jméno a příjmení:	[REDAKCE]
Popis funkce člena týmu na plnění zakázky:	Vývojář
Vymezené úkoly k plnění:	Vývoj zakázkových úprav, vývoj integračních vazeb na aplikace třetích stran, řízení dalších vývojářů v týmu
<b>Konzultanti ERP (1 osoba)</b>	
Jméno a příjmení:	[REDAKCE]
Popis funkce člena týmu na plnění zakázky:	Konzultant – ERP
Vymezené úkoly k plnění:	Konzultace, školení, implementace části ERP v oblastech účetnictví, finance, majetek, správa a údržba budov... Řízení týmu ostatních projektových konzultantů

## • Příloha č. 5 – Kybernetická bezpečnost

### Kybernetická bezpečnost

Oblast požadavků objednatele na vzdálený přístup

Poskytovatel je oprávněn vstupovat do sítě Objednatele pouze s využitím platných přístupových oprávnění k VPN síti Objednatele, se kterými byl prokazatelně seznámen.

Poskytovatel je povinen zajistit, že veškeré technické i programové prostředky pro užití služby vzdáleného přístupu do chráněné datové sítě Objednatele na straně Poskytovatele nebudou přístupné žádné neoprávněné osobě.

Poskytovatel je povinen při vzdáleném přístupu postupovat s řádnou odbornou péčí a chránit zájmy Objednatele podle svých nejlepších profesních znalostí a schopností.

Poskytovatel je povinen o chystaných pracích (např. nasazení nových verzí, změnách nastavení, importu/exportu dat apod.), o výsledku a ukončení těchto prací informovat zaměstnance odpovědného za plnění smlouvy za Objednatele minimálně formou emailu.

Po ukončení prací je uživatel Poskytovatel povinen ukončit vzdálený přístup. Objednatel si vyhrazuje právo kdykoliv ukončit vzdálený přístup, a to i bez udání důvodu.

Při vzdáleném přístupu musí Poskytovatel:

- zajistit, aby se osoba, která se vzdáleně připojuje do sítě Objednatele, nenacházela ve veřejně přístupných prostorech;
- zajistit, aby jeho pracovníci přístup do VPN využívali pouze v souladu s plněním předmětu této smlouvy;
- zajistit, aby ho jeho pracovníci používali pouze při servisním nebo jiném požadavku objednatele nebo v rámci pravidelné profylaxe;
- zajistit ochranu tajných autentizačních údajů s využitím aktuálně platných kryptografických algoritmů doporučených NÚKIB;

Pokud je Poskytovateli přidělen trvalý přístup do VPN, je Poskytovatel povinen se řídit přístupy do VPN v souladu s pravidly:

- Poskytovatel je povinen zajistit, aby přístupová oprávnění byla přidělována v souladu s principem minimálního oprávnění; oprávnění jsou přidělována uživatelům, programům či procesům na nejnižší možné úrovni, která umožní jejich správnou funkci. Všichni uživatelé v libovolném čase pracují s nejnižšími možnými oprávněními stejně jako aplikace jimi spouštěné.
- Poskytovatel je pro řízení přístupu do sítě Objednatele povinen zajistit, aby:
  - i. byly přiděleny jedinečné identifikátory jednotlivým uživatelům a administrátorům přistupujícím k informačnímu systému;
  - ii. byly řízeny a evidovány identifikátory, přístupová práva a oprávnění aplikací a technických účtů;
  - iii. přidělování a odebírání přístupových práv bylo dokumentováno;
  - iv. řízení přístupu probíhalo na bázi skupin a rolí;
  - v. byly definovány procesy přidělování a správy oprávnění;
  - vi. byly odstraňovány účty nebo sady oprávnění, které nejsou v souladu s pravidly řízení přístupových oprávnění, především pak s principem minimálních oprávnění;
  - vii. privilegované (administrátorské) účty byly přidělovány takovým způsobem, aby byla zajištěna jednoznačná auditovatelnost všech kroků provedených pod těmito účty ve vztahu ke konkrétním osobám;
  - viii. privilegované účty měly přiděleny samostatné přihlašovací údaje;

jednotliví administrátoři musí mít vedle privilegovaného účtu i účet běžného uživatele pro činnosti, které nevyžadují privilegovaná oprávnění;

- ix. všechny aktivity privilegovaných účtů byly logovány a logy byly ukládány tak, aby byla vyloučena možnost jejich pozměnění či odstranění;
- x. servisní nebo technické účty, pod kterými běží dotčený systém Objednatele nebo jeho jednotlivé komponenty, nebo prostřednictvím kterých informační systém přistupuje k ostatním komponentám nebo externím informačním systémům, byly uvedeny v dokumentaci k informačnímu systému.

### **Oblast požadavků objednatele, týkajících se kybernetické bezpečnosti**

1. Objednatel na základě vyhlášky č. 437/2017 Sb. splňuje kritéria provozovatele základní služby a podle zákona č. 181/2014 Sb. (dále ZoKB) je správcem a provozovatelem informačního systému základní služby. Plnění předmětu této smlouvy, a to ve všech jeho etapách, resp. fázích a ve všech jeho částech musí splňovat veškeré podmínky dle ZoKB. a dle vyhlášky č. 82/2018 Sb. (dále VoKB).

2. Jestliže ve vztahu k plněním podle této smlouvy vznikne v souvislosti se zaváděním nebo aktualizací systému řízení bezpečnosti informací nebo v souvislosti se zaváděním, prováděním nebo aktualizací bezpečnostních opatření podle ZoKB a jeho prováděcích předpisů potřeba uzavřít dodatek k této smlouvě nebo zvláštní smlouvu, zavazuje se Poskytovatel poskytnout Objednateli veškerou součinnost nezbytnou k formulaci obsahu takového dodatku, resp. smlouvy. Poskytovatel se pro tento případ rovněž zavazuje poskytnout součinnost směřující k uzavření takového dodatku, resp. smlouvy v souladu se ZZVZ a dalšími předpisy, resp. ke své účasti v příslušném zadávacím řízení zahájeném Objednatelem.

3. Poskytovatel bere na vědomí, že část nebo celé dodávané řešení (dále Systém) může být určeným informačním systémem základní služby podle § 2 písm. j) ZoKB. Objednatel v takovém případě písemně uvědomí Poskytovatele o této skutečnosti.

a. Na základě výše uvedeného, Poskytovatel pak bude naplňovat definici významného dodavatele podle § 2 odst. n) VoKB a bude veden v evidenci významných dodavatelů Objednatele. Poskytovatel ve smyslu VoKB bude významným dodavatelem v rozsahu pojmu provozovatele systému. Poskytovatel bude správcem tohoto systému podle ZoKB.

b. Dojde-li ze strany Objednatele k určení Poskytovatele jako provozovatele systému, Poskytovatel se stane povinnou osobou podle § 3 písm. g) ZoKB a bude v rámci stávajících smluvních podmínek a bez dalších nároků na odměnu povinen plnit povinnosti z tohoto zákona vycházející, zejména:

- xi. zavádět bezpečnostní opatření (§ 4 ZoKB),
- xii. hlásit kybernetické bezpečnostní incidenty (§ 8 ZoKB),
- xiii. provádět opatření (§ 11 ZoKB),
- xiv. hlásit kontaktní údaje NÚKIB (§ 16 ZoKB).

4. Poskytovatel se zavazuje dodržovat pravidla, která vycházejí z bezpečnostních politik Objednatele a se kterými byl Poskytovatel prokazatelně seznámen.

5. Poskytovatel je povinen zajistit, aby byla jakákoli fáze migrace dat plně v souladu s požadavky ochrany osobních údajů dle této Smlouvy a s požadavky kybernetické bezpečnosti dle této smlouvy a se kterými byl Poskytovatel prokazatelně seznámen.

6. V případě, že na straně Poskytovatele dojde ke vzniku kybernetického bezpečnostního incidentu souvisejícího s plněním dle Smlouvy, je Poskytovatel povinen bezodkladně od zjištění tohoto

bezpečnostního incidentu informovat Objednatele o vzniku takového incidentu, a to prokazatelným způsobem e-mailem na adrese kb@mnof.cz, přitom platí definice:

- a. Kybernetickou bezpečnostní událostí je událost, která může způsobit narušení bezpečnosti informací v informačních systémech nebo narušení bezpečnosti služeb anebo bezpečnosti a integrity sítí elektronických komunikací.
- b. Kybernetickým bezpečnostním incidentem je narušení bezpečnosti informací v informačních systémech nebo narušení bezpečnosti služeb anebo bezpečnosti a integrity sítí elektronických komunikací) v důsledku kybernetické bezpečnostní události.

7. Poskytovatel se zavazuje k asistenci při řešení kybernetických incidentů na straně Objednatele, ve smyslu narušení dostupnosti, důvěrnosti a integrity Systému, přitom řešením incidentu se rozumí zejména: zvládnutí počáteční (akutní) fáze incidentu, náhradní řešení provozu Systému pro zajištění minimální úrovně základní služby a následná obnova Systému. Náklady na řešení incidentu způsobeného na straně Objednatele nese Objednatel.

#### **Sankce za porušení povinností Poskytovatele**

Nárok na náhradu škody

V případě porušení povinností Poskytovatele uvedených v této příloze Smlouvy výše, v jejichž důsledku bude Národním úřadem pro kybernetickou a informační bezpečnost Objednateli uložena pokuta za přešupek dle § 25 Zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů bude odpovědnost za tento přešupek přenesena na Poskytovatele a Objednatel na Poskytovateli uplatní náhradu újmy. Náhradou újmy se rozumí jakákoliv majetková či nemajetková škoda ve smyslu ustanovení § 2894 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, která by mohla Objednateli vzniknout v souvislosti s porušením povinností Poskytovatele uvedených v této příloze Smlouvy.