

# Žádankový systém

Pátá verze nabídky - upřesnění  
nabídky dle požadavků zadavatele



Platnost nabídky do 20.8.2023

**© 2023 EFFIIS s.r.o.**

Tento dokument obsahuje informace, které EFFIIS s.r.o. považuje za součást svého obchodního tajemství ve smyslu §504 zákona č. 89/2012 Sb., nového občanského zákoníku a je určen pouze pro vnitřní potřebu příjemce nabídky. Jakékoliv zveřejnění informací obsažených v dokumentu, jejich předání třetí straně nebo využití pro potřebu subjektu, který není mateřskou, sesterskou nebo dceřinou společností EFFIIS s.r.o. bez jejího písemného souhlasu bude považováno za nekalou soutěž ve smyslu §2976 zákona č. 89/2012 Sb., nového občanského zákoníku. Osobní data použitá v dokumentu slouží k prokázání referencí, znalostí a zkušeností zaměstnanců EFFIIS s.r.o. a jsou určena výhradně pro potřebu tohoto výběrového řízení. S veškerými obchodními a osobními daty uvedenými v tomto dokumentu je nakládáno v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.

## Obsah

Obsah .....	2
1. Předmět nabídky .....	4
1.1. ZDŮVODNĚNÍ NÁVRHU .....	4
2. Návrh řešení .....	4
2.1. APLIKACE .....	4
2.2. FORMULÁŘ ŽÁDANKY .....	6
2.2.1. ZE SAP .....	6
2.2.2. K VYPLNĚNÍ BEZ VAZBY NA SAP NEBO ČÍSELNÍKY .....	6
2.3. SCHVALOVACÍ PROCES .....	7
2.4. REPORT .....	8
2.5. NASTAVENÍ SAP BTP .....	9
2.6. ROZŠÍŘENÍ - HROMADNÉ ZALOŽENÍ DOKLADŮ .....	9
3. Další rozšíření aplikací .....	10
4. Předpokládaný harmonogram a dodací lhůty .....	11
4.1. HARMONOGRAM PROJEKTU .....	11
5. Požadavky na součinnost a vymezení .....	12
5.1. SOUČINNOST .....	12
5.2. VYMEZENÍ NABÍDKY .....	13
6. Cenová nabídka .....	14

6.1. ZÁRUKA A PLATEBNÍ PODMÍNKY ..... 14

## 1. Předmět nabídky

### 1.1. Zdůvodnění návrhu

Zaměstnanci zadavatele vystavují v jednotlivých organizačních jednotkách dle dokumentu “**Žádost o vystavení\_VZOR.xlsx**” požadavek na vystavení faktur, které vedoucí jednotek schvalují a posílají e-mailem k vytvoření dokladu na Oddělení finančního účetnictví, kde pak jsou z těchto požadavků vytvářeny doklady do SAP FI.

Stávající proces je časově náročný a náchylný k chybám. Nedokáže zabezpečit přehled o prodeji služeb (díky textovým položkám dokladů) a žadatelům chybí zpětná vazba, jestli jsou doklady skutečně vystaveny, případně uhrazeny.

**Nabídka je realizovaná dle Smlouvy o údržbě a provozu software (1596/2023-SŽ-GŘ- O8).**

## 2. Návrh řešení

Navrhujeme tento proces digitalizovat za pomoci služeb automatizace a integrace SAP Business Technology Platform (dále již SAP BTP) s napojením na stávající SAP ECC, později pak (po přechodu na S/4 HANA) jen upravit napojení na nový systém.

### 2.1. Aplikace

V SAP BTP vytvoříme novou zadávací aplikaci v SAP Build pomocí standardních formů, která bude ekvivalentní ke stávajícímu MS Excel vzoru požadavku (“**Žádost o vystavení\_VZOR.xlsx**”).

Tato aplikace bude začleněna do portálu zadavatele (respektive URL služby SAP Work Zone Standard edice nebo přímo URL jednotlivých aplikací - bude upřesněno ve fázi cílového konceptu) a bude mít úvodní obrazovku se seznamem žádostí o vystavení faktury a informací o stavu schválení.

**Žádost o vystavení dokladu**

Typ dokladu \*  
Zálohový list

Pro účetní okruh  
Účetní okruh 1

Pracovní úsek  
Pracovní úsek 2

**Odběratel**

Název/Jméno  
Správa železnic, státní organizace

Korespondenční adresa  
Dlážděná 1003/7, 11000 Praha 1 - Nové Město

IČO  
70994234

DIČ  
CZ70994234

**Zakázka (2/2)**

Popis	Částka v Kč	
Manipulace a naktádka	24000	X
Pražce	124000	X

Celkem (bez DPH) v Kč  
148000

Telefon č.  
+420606083969

Příloha

Drag & drop your file here or [Browse](#)  
3 files up to 20 MB each

Screenshot 2023-03-27 at 15... X

[Submit](#)

Obr. č. 1 Build Formulář (informativní obrázek může se změnit)



## 2.2. Formulář žádanky

Formulář žádanky bude obsahovat tyto pole

### 2.2.1. Ze SAP

- pro výběr z druhu dokladu (daňového dokladu - faktura, zálohového listu, opravného daňového dokladu, vzájemky pro PÚ)
- pro výběr účetního okruhu a pro výběr pracovního úseku
- pro výběr odběratele
  - Název/jméno
  - Ostatní informace z master dat SAP odběratele budou dotažena (korespondenční adresa, IČO, DIČ, SAP číslo, Datová schránka apod.)

### 2.2.2. K vyplnění bez vazby na SAP nebo číselníky

- číslo objednávky
- ID registr smluv
- CO zakázka
- pro výběr režimu přenesení daňové povinnosti
- sazby DPH (%) jen výběrem
- pro zápis zpracovatele (žadatel může zadat jinou osobu) a jeho telefonní číslo
- datum, které se vyplní dle data založení požadavku
- číslo požadavku (číslo bude vytvořeno po uložení nebo poslání do schvalování)
- částka (částku celkem nelze nyní ve standard formu vytvořit, lze sečíst až po uložení)

Některá pole žádosti bude nutno vyplnit povinně (bude upřesněno ve fázi cílového konceptu).

## 2.3. Schvalovací proces

Předpokládáme jedno až dvouúrovňový schvalovací proces podle předdefinovaných struktur, kdy druhou úroveň tvoří 12 zaměstnanců OŘ, ale pouze pro některé organizační jednotky, ale neočekává se další dodatečná logika schvalování.

Zadavatel předpokládá použití pro tento počet uživatelů:

- žadatelé/zpracovatelé 252 zaměstnanců
- schvalovatelé 276 zaměstnanců
- kontrolní činnost 12 zaměstnanců OŘ (OEE)

V současné době není systémově vytvořena vazba mezi žadatelem a schvalovatelem, toto spojení bude vytvořeno buď jen v obchodních pravidlech workflow, která budou nahrána z připravené MS EXCEL šablony nebo automaticky synchronizování uživatelé a jejich vazby budou vytvořeny v aplikaci (bude upřesněno ve fázi cílového konceptu), v ceně řešení je využití MS EXCEL šablony.

Schvaluje nebo se zamítá vždy celá žádost, ne její jednotlivé položky.

Po schválení bude žádost založena do ECC jako předběžně pořízený doklad v modulu FI s přílohami v SAP DMS cloud službě a o založení dokladu pak bude e-mailem notifikováno Oddělení finančního účetnictví, tato notifikace se bude opakovat, dokud nedojde k plnému založení/zaúčtování dokladu.

Vlastní **žádost** bude mít tyto stavy:

- Ve schvalování
  - odeslaná žádost ke schválení
  - vrácená žádost k doplnění
  - založený předběžně pořízený doklad
  - zaúčtovaný doklad (bude upřesněno ve fázi cílového konceptu, nutno zanalyzovat stávající zákaznický vývoj)

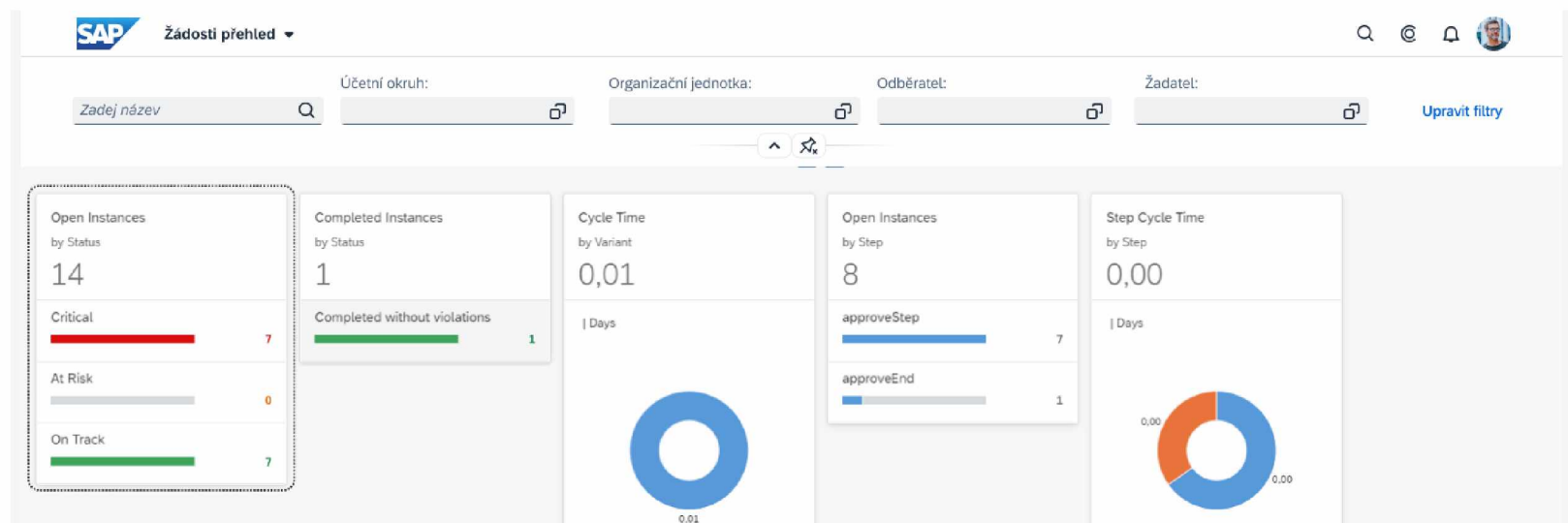


- Dokončená
  - Zamítnutá
  - Vyrovnaný doklad vytvořený žádostí (bude upřesněno ve fázi cílového konceptu, nutno zanalyzovat stávající zákaznický vývoj)

## 2.4. Report

Pro informovanost o vytvořených dokladech, stavech požadavků bude použita aplikace Process Visibility s připravenými filtry pro organizační jednotku, odběratele a žadatele.

*Obr. č.2 Seznam žádostí  
(informativní  
obrázek může se  
změnit*



## 2.5. Nastavení SAP BTP

Součástí nabídky je také základní nastavení SAP BTP, SAP Cloud Connectorů ve vysoké dostupnosti. Identity provisioning nastavení mezi SAP BTP a MS Azure Active Directory.

## 2.6. Rozšíření - Hromadné založení dokladů

Pro případ, kdy bude chtít žadatel založit větší množství dokladů, navrhujeme využití další funkcionality SAP Build Process Automation služeb, a to zakládat doklady pomocí bota.

Znamenalo by to využití stejného workflow jako u výše nabízených žádank, ale vytvoření nového Build formuláře žádanky, kde by byly informace důležité pouze pro vlastní žádost, ke které by se přílohou připojoval nová šablona pro založení více dokladů. V fázi cílového konceptu – bychom si odsouhlasili novou XLS šablonu (i s ověřením dat proti listům s master daty ze SAP (odběratelé, org. struktury, typy dokladů apod.)), podle které pak robot po schválení ve workflow založí do SAP více dokladů současně.

Kromě vlastní šablony, by se v rámci fáze cílového konceptu ještě doplnily potřebné kontroly vůči stávajícím datům v SAP (v rámci nabídky počítáme zhruba s 5 kontrolami na správnost dat). I nadále platí, že vlastní žádost může mít i další přílohy, které se budou ukládat v cloud DMS službě.

### 3. Další rozšíření aplikací

V první fázi realizace se očekává provedení základní funkčnosti aplikací tak, aby byl stávající proces digitalizován a nedošlo ke snížení uživatelského komfortu při práci s MS Excel vzorem. Existuje celá řada dalších nastavení a úprav, které by tento proces povýšily, ale nejsou součástí nabídky. Budoucí možné rozšíření, o kterých se diskutovalo a je doporučeno je realizovat později po osvojení si aplikace:

- **Rozšíření aplikace dle první verze nabídky**
  - **Grafická úprava aplikace s větší možností přizpůsobení**
  - **Šablony**
  - **Aplikace pro účetní položky**
  - **Přidávání příloh do SAP DMS**
  - **Propisování vytvořeného čísla dokladu do aplikace**
  - **Informace o úhradě doklade(ů)**
- **Mobilní schvalování** – jedná se pouze o nastavení a využívání dalších SAP BTP služeb. V rozsahu malých jednotek dnů.
- **Napojení na kontrolní služby** – ARES, VIES, Insolvence apod. lze provést napřímo z aplikace nebo se napojit na již používané řešení, rozsah pracnosti lze upřesnit po další analýze.
- **Napojení na další procesy**
  - založení business partnera, lze využít stávajících procesů nebo po přechodu na SAP S/4 HANA předpřipravených balíčku od SAP
  - odblokování uživatele v SAP
  - změna hesla v SAP

- **Generování požadavků ze šablon** – možnost vytvoření nástroje pro předpřipravení požadavku a v rámci workflow by mohl být první krok doplnění dat pro nové období např. každý měsíc by se vygeneroval požadavek na vlečkovně a uživatel by připojil měsíční přílohy a doplnil cenu a dále by workflow pokračovalo jako nyní...
- **Atd...**

## 4. Předpokládaný harmonogram a dodací lhůty

Předpokládané zahájení projektu je do tří týdnů od objednání. Vlastní realizace dle níže specifikovaného harmonogramu.

### 4.1. Harmonogram projektu

Název etapy projektu	Doba realizace	Milník
Analýza, cílový koncept	4 týdny	Akceptace CK
Realizace, testování, dokumentace	8 týdnů	
UAT	2 týdny	
Go-live	1 den	Akceptace realizace
Hyper Care (post Go-Live support)	2 měsíce	Akceptace celého projektu



## 5. Požadavky na součinnost a vymezení

### 5.1. Součinnost

Pracovníci Dodavatele budou využívat k práci vlastní pracovní prostředky (počítače, mobilní telefony, auta). Zákazník se v souvislosti s plněním předmětu nabídky zavazuje:

#### Pracovní podmínky

V případě nutné přítomnosti pracovníku Dodavatele v místě Zákazníka zajistí Zákazník vhodné pracovní prostory včetně možnosti připojení počítačů Dodavatele (notebooků) ke své síti prostřednictvím síťového kabelu nebo Wi-Fi připojení.

#### Přístupy

Zajistit možnost připojení počítačů (notebooků) Dodavatele ke své síti prostřednictvím vzdáleného přístupu po celou dobu trvání smlouvy.

Zajistit pracovníkům Dodavatele potřebné přístupy, uživatelské účty, hesla a oprávnění do všech relevantních systémů včetně oprávnění pro vývoj (klíče objektu a vývojáře) pro smluvně stanovený počet pojmenovaných uživatelů po celou dobu trvání smlouvy.

Zajistit pracovníkům Dodavatele potřebné přístupy a oprávnění na integrované systémy tak, aby mohly být provedeny příslušné integrace.

#### Komunikace

Připravit komunikační matici svých pracovníků (vedení projektu a klíčoví uživatelé) s uvedením jejich kompetencí. Pouze pracovníci z tohoto seznamu budou komunikovat s pracovníky Dodavatele. Zákazník odpovídá za aktuálnost tohoto seznamu. Zvláště budou uvedeni pracovníci Zákazníka s kompetencí schvalování návrhu řešení a pracnosti. Doplnit Komunikační matici o vedení projektu a klíčové uživatele.

Stanovit vedoucího týmu a klíčové uživatele tak, aby byla zabezpečena maximální součinnost a časový prostor v rámci celého projektu (zabezpečení zodpovězení otázek do 2 pracovních dnů, testování předané funkcionality do 5ti pracovních dnů).



dnů). Zajistit součinnost příslušných klíčových uživatelů se znalostí dané problematiky a zadání. Včas a bez prodlení realizovat dohodnuté úkoly.

Účastnit se na dohodnutých workshopech, schůzkách a připomínkových řízeních.

#### **Součinnost IT/SAP týmu:**

- Zajištění SAP nebo SAP BTP licencí pro uživatele
- Instalace Add-on pro Event Mesh ([zde](#))
- Zajištění viditelnosti mezi SAP systémy
- Zajištění spolupráce v oblasti Identity Provisioningu v MS AAD.
- Zajištění možnosti využití jednoho produktivního spojení SAP Cloud Platform Integration, PI edition (dodaného k eNeschopence), případně jeho následovníka

## **5.2. Vymezení nabídky**

Součástí dodávky není:

- Tvorba testovacích scénářů
- Analýza dopadů do jiných zákaznických řešení
- Tvorba či úprava formulářů
- Úprava, nebo pořizování dat, pokud nebude dohodnuto jinak
- Případné nutné modifikace zákaznického vývoje v modulu FI
- Funkcionality nepokryté standardem SAP Build Process Automation služeb

## 6. Cenová nabídka

Celková pracnost realizace projektu je **46MD** dle podmínek smlouvy o údržbě a provozu software (1596/2023-SŽ-GŘ-O8) – MD sazba 10.780,- Kč bez DPH. Celková cena realizace je **495.880,- Kč bez DPH**.

Název akceptačního milníku	Částka bez DPH
Akceptace cílového konceptu	148.500 Kč
Akceptace realizace (Go-live)	248.380 Kč
Akceptace zvýšené podpory po implementaci (post Go-Live support)	99.000 Kč

Pracnost realizace rozšíření - Hromadné založení dokladů je **10 MD**. Cena rozšíření je **107.800,- Kč bez DPH**.

### 6.1. Záruka a platební podmínky

Budou rovněž řešeny dle Smlouvy o údržbě a provozu software (1596/2023-SŽ-GŘ- O8).

495