



Smlouva o dílo a licenční smlouva č. 2403101319

Fakultní nemocnice v Motole

sídlo: V Úvalu 84/1, Praha 5 - Motol
IČ: 00064203
DIČ: CZ00064203
zastoupená: [redacted]
bankovní spojení: Česká národní banka, č. ú. 1793705170710
datová schránka: nk8bxj3
(dále jen „Objednatel“)

a

OR-NEXT spol. s r.o.

se sídlem: Hlinky 40/102, Brno
IČ: 26284146
DIČ: CZ26284146
zastoupená: [redacted]
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu 43-1429610287/0100
datová schránka: hrrrrht
zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 41856
(dále jen „Zhotovitel“)

uzavírají tuto smlouvu o dílo a licenční smlouvu (dále jen „Smlouva“)
podle § 2586 a násl. a podle § 2358 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Článek 1

Prohlášení smluvních stran

1. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v záhlaví této Smlouvy odpovídají aktuálnímu stavu zápisu do obchodního rejstříku (pokud jsou zapsány do uvedeného registru) a též aktuálnímu stavu Zhotovitele.
2. Zhotovitel prohlašuje, že není předlužen a není mu známo, že by bylo vůči němu zahájeno insolvenční řízení. Dále prohlašuje, že vůči němu není v právní moci žádné soudní rozhodnutí, či rozhodnutí správního, daňového či jiného státního orgánu na plnění, které by mohlo být důvodem soudní exekuce.
3. Objednatel prohlašuje, že má dostatečné finanční prostředky nebo příslib či finanční plán dostatečných finančních prostředků na úhradu ceny za dílo.
4. Objednatel je veřejným zadavatelem ve smyslu ustanovení § 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
5. Dílo dle této Smlouvy je veřejnou zakázkou, a to veřejnou zakázkou nadlimitní. Součástí zadání této zakázky je Zadávací dokumentace poskytnutá Objednatелеm.

Článek 2

Účel Smlouvy

1. Účelem této smlouvy je právní úprava vztahu smluvních stran při realizaci dodávky ekonomického informačního systému (dále jen „EIS“) a jeho implementace v prostředí Objednatel - Fakultní nemocnice v Motole (dále jen „Dílo“) v rozsahu a způsobem sjednaným touto Smlouvou a sjednání vzájemných práv a povinností smluvních stran při zhotovení předmětu Díla. Dodávky a služby dle této Smlouvy jsou plněním nadlimitní Veřejné zakázky Objednatel zadávané pod č. Z2024-030237 s názvem „FN Motol - Ekonomický informační systém“ (dále jen „Veřejná zakázka“). Zhotovitelova nabídka byla v zadávacím řízení vybrána jako ekonomicky nejvýhodnější.

Článek 3 **Předmět Smlouvy**

1. Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje v souladu se zadávacími podmínkami Veřejné zakázky uvedené v čl. 2 Smlouvy provést pro Objednatele na svůj náklad a nebezpečí, řádně a včas Dílo spočívající v dodávce ekonomického informačního systému, jeho implementaci v prostředí za cenu a podmínek dále v této Smlouvě stanovených, včetně integračních vazeb EIS na další informační systémy Objednatele.
2. Zhotovitel touto Smlouvou garantuje Objednateli, že bude udržovat produkt v provozuschopném stavu, včetně legislativních úprav a technologických upgrade tak, aby EIS byl po celou dobu garance provozován na výrobcem podporovaných verzích, minimálně po dobu 10 let od předání a převzetí Díla, a to za podmínek sjednaných smluvními stranami pro poskytování služeb servisní podpory EIS na základě samostatné Smlouvy o poskytování servisních služeb, uzavřené smluvními stranami současně s touto Smlouvou na základě výsledku zadávacího řízení k Veřejné zakázce.

Článek 4 **Předmět Díla**

1. Dílo zahrnuje tyto oblasti:
 - a) Dodávka licencí EIS, včetně uživatelských přístupů do systému pro uživatele specifikované ve specifikaci díla.
 - b) Vypracování návrhu implementace dodávaného EIS.
 - c) Realizace zákaznických úprav tak, aby dodávaný EIS odpovídal popisu uvedenému v Příloze č. 1 této Smlouvy – „Specifikace díla“.
 - d) Instalace a implementace EIS v prostředí Objednatele s napojením na bezpečnostní technologie Objednatele specifikovaných v Příloze č. 1 – „Specifikace díla“.
 - e) Realizace a nastavení integračních vazeb s dalšími informačními systémy Objednatele specifikovaných ve v Příloze č. 1 – „Specifikace díla“.
 - f) Migrace dat specifikovaných v Příloze č. 1 – „Specifikace díla“.
 - g) Dokumentace k parametrizaci systému a příručka uživatele v elektronické podobě
 - h) Dokumentace kybernetické bezpečnosti v rozsahu dle čl. 16/6 Smlouvy
 - i) Poskytnutí záruky na dodávaný EIS po dobu 60 měsíců.
 - j) Zvýšená podpora a odborná pomoc v rámci spouštění nového systému, a to dle harmonogramu, který tvoří přílohu č. 4 této Smlouvy
 - k) převedení dodávaného systému z testovacího do ostrého provozu, které bude zahrnovat opětovnou úplnou migraci vybraných dat z původně provozovaného systému, aby byly eliminovány chyby, které mohly vzniknout v průběhu testovacího provozu, kontrolu nastavení integračních vazeb a vstupů z externích systémů,
 - l) Dohled nad zahájením ostrého provozu a zvýšená podpora dodavatele
 - m) Školení uživatelů specifikovaných ve specifikaci díla v místě Objednatele
 - n) Nástroje pro periodický export dat z EIS do pracovní databáze pro další využití Objednatelem včetně dokumentace struktury dat a relačních vazeb mezi tabulkami.

Vlastnosti Díla a požadavky na služby jsou blíže specifikovány v příloze č. 1 Smlouvy – „Specifikace díla“.

2. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že dodávané Dílo splňuje všechny požadavky stanovené zadávací dokumentací Veřejné zakázky uvedené v čl. 2 Smlouvy.
3. Součástí plnění Zhotovitele dle Smlouvy je poskytnutí práv duševního vlastnictví v souladu s požadavky stanovenými Smlouvou.

Článek 5

Čas a místo plnění

1. Místem provedení Díla je sídlo Objednatele. Pokud to povaha plnění dle této Smlouvy umožňuje a Objednatel vůči tomu nemá výhrady, je Zhotovitel oprávněn provádět činnosti v rámci plnění Díla také vzdáleným přístupem za podmínek stanovených v čl. 8 odst. 3. Přípravné a programovací práce je Zhotovitel oprávněn realizovat na svém vlastním technickém vybavení.
2. Zahájení realizace předmětu plnění bude ke dni účinnosti této Smlouvy.
3. Dílo musí být dokončeno nejpozději do 30. 4. 2026 dle harmonogramu uvedeného v Příloze č. 1- „Specifikace díla“. Termín plnění se může prodloužit o dobu, po kterou měl Objednatel prodloužit s poskytnutím vyžádané součinnosti dle článku 10 Smlouvy. Objednatel si vyhrazuje právo prodloužit termín plnění Díla až o další 3 (tři) měsíce, bude-li to nutné s ohledem na poskytnutí součinnosti systémů třetích stran.

Článek 6

Cena

1. Celková cena za plnění dle této Smlouvy činí **54 900 000,- Kč** (slovy padesát čtyři miliony devět set tisíc korun českých) bez DPH. Při vystavení daňových dokladů bude k cenám připočteno DPH dle platné legislativy.
2. Tato celková cena bez DPH za splnění Veřejné zakázky je stanovena jako maximální a nepřekročitelná a zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele spojené s plněním závazků dle této Smlouvy, včetně nákladů na dopravu, čas strávený na cestě a ubytování pracovníků pověřených Zhotovitelem k provádění Díla a nákladů dodavatele a jeho poddodavatelů na provedení integračních vazeb.
3. Ceny jednotlivých částí plnění jsou uvedeny v Příloze č. 2 Smlouvy - „Struktura ceny“.

Článek 7

Platební podmínky

1. Cenu specifikovanou v čl. 6 této Smlouvy, včetně DPH se zavazuje Objednatel zaplatit Zhotoviteli na základě příslušných účetních daňových dokladů - faktur vystavených Zhotovitelem, zaslaných elektronicky ve formátu ISDOC a v PDF na e-mail . Zaslání faktur bude nejpozději do 7. kalendářního dne ode dne uskutečnění zdanitelného plnění.
2. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu na základě příslušného Protokolu o předání a převzetí plnění předmětu smlouvy, který bude podepsán oprávněnými osobami obou smluvních stran a bude povinnou přílohou faktury. Objednatel neposkytne Zhotoviteli žádnou zálohu.
3. Cena za dodávku předmětu plnění bude hrazena formou dílčích plnění specifikovaných v příloze č. 2 Smlouvy – „Struktura ceny“ po dokončení dodávky příslušného dílčího plnění a převzetí dílčího plnění Objednatel na základě předávacího protokolu podepsaného oběma smluvními stranami.
4. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den předání a převzetí dílčího plnění. Faktura Zhotovitele je splatná do 60 dnů od data vystavení.
5. Veškeré platby dle této Smlouvy bude Objednatel hradit bezhotovostním převodem na účet Zhotovitele uvedený na faktuře. Povinnost Objednatele plnit řádně a včas je splněna prokazatelným odesláním z účtu Objednatele.
6. Veškeré účetní doklady musí mít náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. V případě, že účetní doklady nebudou mít odpovídající náležitosti, je Objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět Zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněných či opravených dokladů. Veškeré účetní doklady musí být zaslány ve formátu ISDOC a v PDF.

Článek 8

Způsob provedení Díla

1. Zhotovitel je povinen provádět Dílo prostřednictvím osob, které uvedl v seznamu členů realizačního týmu za účelem prokázání kvalifikace v rámci své nabídky podané do zadávacího řízení k Veřejné zakázce. Seznam členů realizačního týmu je uveden v příloze č. 5 Smlouvy. Změna těchto osob je přípustná pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele, přičemž nový člen realizačního týmu musí disponovat požadovanou

kvalifikací. Zhotovitel je povinen alokovat na plnění dle Smlouvy odpovídající kapacity realizačního týmu. V odůvodněných případech může být realizační tým s předchozím písemným souhlasem Objednatele rozšířen o další osoby. Uvedené změny nevyžadují uzavření dodatku ke Smlouvě.

2. Objednatel je kdykoliv v průběhu provádění Díla oprávněn kontrolovat řádné provádění Díla Zhotovitelem. Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli bez zbytečného odkladu veškeré podklady a důvodnou součinnost, kterou si Objednatel při kontrole provádění Díla důvodně vyžádá.
3. Pokud bude Zhotovitel využívat vzdálený přístup, sjednávají smluvní strany, že bude realizován prostřednictvím zabezpečeného kanálu sítě Internet, k datu uzavření Smlouvy budou předány technologie a údaje pro VPN připojení a podmínky pro přístup Zhotovitele do vnitřní sítě FN Motol prostřednictvím VPN. Objednatel je oprávněn změnit řešení pro vzdálený přístup dle svých aktuálních standardů. O této skutečnosti je Objednatel povinen informovat Zhotovitele min. 1 týden před účinností změny.

Článek 9 **Předání a převzetí Díla**

1. Předání a převzetí Díla proběhne po částech po ukončení každé dílčí akceptační procedury popsané v příloze č. 3 Smlouvy a podpisem Protokolu o předání a převzetí části předmětu plnění oprávněnými osobami Zhotovitele a Objednatele ve věcech obchodních, v němž Zhotovitel potvrdí naplnění podmínek dodávky prohlášením ve znění: „Zhotovitel prohlašuje, že Dílo splňuje všechny požadavky stanovené Zadávací dokumentací Veřejné zakázky č. Z2024-030237 s názvem „FN Motol - Ekonomický informační systém “ na technické a funkční vlastnosti a je plně funkční“.
2. Při předání a převzetí Díla je Objednatel povinen podepsat Protokol o předání a převzetí díla či jeho částí, pokud proběhla akceptační procedura zakončená podpisem závěrečného akceptačního protokolu.

Článek 10 **Práva a povinnosti Objednatele**

1. Objednatel se zavazuje poskytovat Zhotoviteli úplné, pravdivé a včasné informace potřebné k řádnému plnění závazků Zhotovitele.
2. Objednatel se zavazuje zajistit pro Zhotovitele potřebné technicko-organizační podmínky vyplývající z této Smlouvy nebo dohodnuté oprávněnými osobami. Pokud v průběhu plnění této Smlouvy bude nutné stanovit další závazky Objednatele, jedná se o změnu Smlouvy, která bude realizována pouze formou písemných dodatků podepsaných smluvními stranami.
3. Objednatel se zavazuje předat Zhotoviteli potřebné podklady dohodnuté oprávněnými osobami a poskytnout potřebnou součinnost při realizaci předmětu plnění. při instalaci systému, implementaci, vč. migrace dat, v rámci procesu akceptační procedury, a při nastavení integračních vazeb.
4. Objednatel zajistí veškerou potřebnou součinnost, a to jak technicko-organizační, tak obchodní, s Dodavatelem každého konkrétního IS, který má být integrován s EIS.
5. Objednatel zajistí veškerou potřebnou součinnost, a to jak technicko-organizační, tak obchodní, pro úspěšnou migraci dat do nového EIS.
6. Objednatel se zavazuje umožnit po dobu implementace Zhotoviteli a jeho pracovníkům plný přístup k programovému vybavení a k informačnímu systému Objednatele v rozsahu nezbytném pro řádné plnění této Smlouvy.
7. Objednatel je povinen dokončený Předmět plnění převzít, pokud nevykazuje závažné vady typu A (0 vad) nebo B (2 vady) a zavazuje se zaplatit Zhotoviteli za Dílo dohodnutou cenu. Typy vad jsou popsány v příloze č. 3 této Smlouvy.
8. Objednatel zajistí po dobu realizace projektu v prostorách Objednatele samostatnou kancelář vybavenou nábytkem a možností připojení k internetu.
9. Objednatel není oprávněn postoupit Licence EIS třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu Zhotovitele.

Článek 11

Práva a povinnosti Zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje informovat bez zbytečného odkladu Objednatele o veškerých skutečnostech, které jsou významné pro plnění závazků smluvních stran.
2. Zhotovitel se zavazuje v prostorách Objednatele dodržovat veškeré obecně závazné předpisy, zejména předpisy o bezpečnosti práce a požární ochrany a dále předpisy a nařízení Objednatele, s nimiž bude před zahájením implementace seznámen. Zhotovitel nese odpovědnost za pracovníky jím pověřené k provádění Díla, včetně členů realizačního týmu dle Přílohy č. 5 této Smlouvy.
3. Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli nebo jakékoliv třetí osobě písemně pověřené Objednatelem přiměřenou spolupráci a součinnost, která je nezbytná pro účely provázání EIS s dalšími informačními systémy užívanými Objednatelem.
4. Zhotovitel se zavazuje, že při realizaci technologických upgrade v rámci garance provozování EIS na výrobcem podporovaných verzích dle čl. 3 odst. 2 bezplatně zachová všechny vlastnosti Díla.
5. Zhotovitel se dále zavazuje:
 - a) provést Dílo v odpovídající kvalitě, bez vad a ve sjednané době dle čl. 5 odst. 3 této Smlouvy;
 - b) při provádění Díla postupovat s odbornou péčí, podle svých nejlepších znalostí a schopností, přičemž je při své činnosti povinen sledovat a chránit oprávněné zájmy Objednatele;
 - c) upozorňovat Objednatele včas na všechny hrozící vady svého plnění či potenciální výpadky plnění, jakož i poskytovat Objednateli veškeré informace, které jsou pro plnění Smlouvy nezbytné;
 - d) upozornit Objednatele na potenciální rizika vzniku škod a včas a řádně dle svých možností provést taková opatření, která riziko vzniku škod zcela vyloučí nebo sníží;
 - e) při poskytování plnění podle této Smlouvy se zavazuje Zhotovitel aplikovat zásady „best practice“ v příslušném odvětví
 - f) informovat Objednatele o plnění svých povinností podle této Smlouvy a o důležitých skutečnostech, které mohou mít vliv na výkon práv a plnění povinností smluvních stran, a řídit se pokyny a doporučeními Objednatele;
 - g) chránit práva duševního vlastnictví Objednatele a třetích osob;
 - h) upozorňovat Objednatele v odůvodněných případech na případnou nevhodnost pokynů Objednatele;
 - i) chránit důvěrné informace Objednatele.
6. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu postoupit pohledávku za Objednatelem vzniklou na základě této smlouvy ani postoupit tuto smlouvu, a to ani částečně.

Článek 12

Záruka a pozáruční servis

1. Zhotovitel poskytuje záruku, že plnění bude provedeno v souladu s požadavky stanovenými Zadávací dokumentací Veřejné zakázky na technické a funkční vlastnosti Díla. Vadou plnění se pro účely této Smlouvy rozumí rozpor mezi sjednanými podmínkami a skutečným stavem.
2. Záruční doba na Dílo činí 60 měsíců a počíná běžet ode dne předání a převzetí celého Díla podpisem Protokolu o předání a převzetí ve smyslu čl. 9 Smlouvy.
3. Smluvní strany se dohodly, že v případě vady plnění, kterou Objednatel uplatní v záruční době, má Objednatel právo požadovat na Zhotoviteli její bezplatné odstranění.
4. Uplatnění nároku na odstranění vady musí být podáno písemně záznamem do zákaznického portálu Zhotovitele na adrese  neprodleně po jejím zjištění. Zhotovitel se zavazuje odstranit případné vady plnění bez zbytečného odkladu od jejich uplatnění Objednatelem. Veškerá komunikace o vadě (nahlášení, popis, doba odstranění vady, akceptace vyřešení apod.) dle tohoto ustanovení bude probíhat elektronicky prostřednictvím zákaznického portálu Zhotovitele na adrese .
5. Záruční doba Díla se prodlužuje o dobu potřebnou k odstranění zjištěné záruční vady typu A a B.

6. Smluvní strany se dohodly, že současně se Smlouvou uzavřou Smlouvu o poskytování servisních služeb, která upravuje podmínky záruční a pozáruční podpory provozu EIS na dobu minimálně 10 let za podmínek uvedených v nabídce.

Článek 13

Součinnost a vzájemná komunikace smluvních stran

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 této Smlouvy.
2. Smluvní strany jsou povinny plnit své závazky vyplývající z této Smlouvy tak, aby nedocházelo k prodlení s plněním jednotlivých termínů a s prodlením splatnosti jednotlivých peněžních závazků.
3. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím oprávněných osob, nebo statutárních zástupců smluvních stran.
4. Všechna oznámení mezi smluvními stranami, která se vztahují ke Smlouvě nebo která mají být učiněna na základě Smlouvy, musí být učiněna v písemné podobě a druhé straně doručena systémem datových schránek, není-li stanoveno nebo mezi smluvními stranami dohodnuto jinak.
5. Každá ze smluvních stran jmenuje oprávněné osoby. Oprávněné osoby budou zastupovat smluvní stranu ve smluvních, obchodních a technických záležitostech souvisejících s plněním této smlouvy. Oprávněné osoby musí být vybaveny oprávněním jednat jménem příslušné smluvní strany a konat právní úkony jejím jménem. Seznam oprávněných osob Objednatele i Zhotovitele jsou uvedeny v příloze č. 4 této Smlouvy.
6. Smluvní strany jsou oprávněny změnit oprávněné osoby formou písemného oznámení. Uvedené změny nevyžadují uzavření dodatku ke Smlouvě.

Článek 14

Ochrana informací

1. Smluvní strany tímto prohlašují, že berou na vědomí, že při plnění této Smlouvy může dojít ke zpřístupnění informací, které jsou považovány za důvěrné a tyto informace mohou být zpřístupněny rovněž zaměstnancům druhé smluvní strany.
2. Smluvní strany se zavazují, že během platnosti této Smlouvy nezpřístupní žádné třetí straně jakékoliv informace, které byly v souvislosti s plněním dle této Smlouvy poskytnuty mezi smluvními stranami (ať již úmyslně nebo opomenutím) a mají důvěrný charakter. Tato povinnost se však nevztahuje na:
 - a) informace, na jejichž zpřístupnění se smluvní strany dohodly;
 - b) jakékoliv sdělení učiněné smluvními stranám, zástupcům nebo zaměstnancům, jejichž znalost takovýchto informací je nezbytná k řádnému plnění této Smlouvy; a
 - c) každou informaci, která byla dostupná veřejnosti se souhlasem strany, od níž pochází, nebo se stala veřejným majetkem jinak než porušením této Smlouvy přijímající stranou;
 - d) každou informaci získanou přijímající stranou od třetí strany bez povinnosti mlčenlivosti; a
 - e) informace, které jsou smluvní strany povinny poskytovat na základě platných právních předpisů.Výše uvedené se nevztahuje na osobní údaje a údaje zvláštní kategorie pacientů a klientů objednatelů, tyto údaje zůstávají důvěrnými za všech okolností. Jejich ochraně se věnuje článek 15 této Smlouvy.
3. Pro účely této Smlouvy se za důvěrné informace považují všechny informace, které jsou nebo mohou být součástí obchodního tajemství, zejména:
 - a) popisy technologických postupů, procesů a vzorců nebo jejich části;
 - b) technické vzorce;
 - c) technické know-how;
 - d) informace o provozních metodách, procedurách a pracovních postupech;
 - e) obchodní nebo marketingové plány, koncepce a strategie nebo jejich části;
 - f) nabídky, smlouvy, dohody a jiná ujednání se třetími stranami;
 - g) informace o výsledcích hospodaření;
 - h) informace o vztazích s obchodními partnery;
 - i) informace o pracovněprávních otázkách;
 - j) veškeré další informace, jejichž zveřejnění by mohlo smluvní straně způsobit škodu.

4. Jsou-li důvěrné informace poskytovány v písemné nebo elektronické podobě, je nezbytné toto na dokumentech označit alespoň na první straně každého dokumentu obsahujícího důvěrné informace. Tato povinnost se nevztahuje na osobní údaje a údaje zvláštní kategorie pacientů nebo klientů objednatele, ty jsou považovány za důvěrné vždy.
5. Smluvní strany se dohodly, že povinnost mlčenlivosti dle tohoto ustanovení Smlouvy přetrvává i po jejím skončení.

Článek 15

Ochrana osobních údajů a údajů zvláštní kategorie

1. Vzhledem ke skutečnosti, že v rámci smluvního vztahu založeného touto Smlouvou umožňuje v nezbytných případech Objednatel Zhotoviteli přístup k osobním údajům a údajům zvláštní kategorie subjektů údajů svých klientů a pacientů (dále jen „Klienti“), ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů (dále jen „Zákon o zpracování osobních údajů“) a Nařízení 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, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“), zpřesňují Smluvní strany svá práva a povinnosti při zpracování osobních údajů a údajů zvláštní kategorie Klientů objednatele v souladu s uvedenými právními předpisy následovně.
2. Zhotovitel se zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, včetně osobních údajů, o nichž se dozví u Objednatele při plnění závazků dle této Smlouvy nebo v souvislosti s nimi. To platí zejména o skutečnostech, na něž se vztahuje povinnost mlčenlivosti zdravotnických pracovníků, zejména podle ustanovení § 51 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (Zákon o zdravotních službách), jakož i o osobních údajích a osobních údajích zvláštní kategorie (dále jen „Osobní údaje“) a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení Osobních údajů ve smyslu čl. 32 Nařízení. Zhotovitel se zavazuje nakládat s Osobními údaji v souladu s Nařízením, Zákonem o zpracování osobních údajů a prováděcími právními předpisy přijatými k ochraně a zpracování Osobních údajů.
3. Pokud Zhotovitel při plnění této Smlouvy přichází do styku s Osobními údaji, bude v těchto případech v postavení zpracovatele osobních údajů (dále jen „Zpracovatel“) ve smyslu Nařízení a Zákonu o zpracování osobních údajů. Zavazuje se nakládat s Osobními údaji pouze za účelem splnění závazků z této Smlouvy a žádným jiným způsobem, a to v souladu s Nařízením a Zákonem o zpracování osobních údajů a Zákonem o zdravotních službách a prováděcími předpisy.
4. Osobní údaje nebudou použity k jinému účelu než k plnění této Smlouvy, ani z nich nebudou odvozovány informace pro žádné reklamní, marketingové či jiné komerční účely.
5. Zhotovitel bere na vědomí, že v rámci plnění této Smlouvy bude v roli zpracovatele zpracovávat následující kategorie osobních údajů:
 - a. Identifikační údaje (jméno, příjmení, titul, ...)
 - b. Kontaktní údaje
 - c. Údaje zvláštní kategorie
 - d. Profesní údaje
 - e. atd.Kategorie subjektů údajů: pacienti, klienti, zaměstnanci Objednatele a další osoby, jejichž údaje jsou nezbytné pro plnění této Smlouvy.
6. Jakékoliv nakládání s Osobními údaji je nutné považovat za zpracování Osobních údajů.
7. Za porušení ochrany Osobních údajů v průběhu plnění této Smlouvy je odpovědný Zhotovitel.
8. Zhotovitel je oprávněn zpracovávat Osobní údaje pouze po dobu trvání závazku mezi smluvními stranami anebo po dobu nezbytnou k plnění archivačních povinností podle platných právních předpisů. Pokud je Zhotovitel povinen osobní údaje uchovávat na základě právních předpisů, písemně o tom informuje Objednatele a uvede právní důvod a předpokládanou dobu uchování.
9. Po ukončení této Smlouvy se Zhotovitel zavazuje veškeré Osobní údaje, které má případně k dispozici např. za účelem provádění testování anebo jiných operací za účelem zvýšení anebo ověření kvality systému prokazatelně

smazat nebo vrátit objednateli a vymazat existující kopie. Tento závazek neplatí v případě, že Zhotoviteli platné právní předpisy ukládají povinnost Osobní údaje uchovávat i po ukončení této Smlouvy; v takovém případě je Zhotovitel povinen písemně informovat Objednatele o právním důvodu a předpokládané době uchování. Po provedení vymazání nebo vrácení osobních údajů poskytne Zhotovitel Objednateli písemné potvrzení o provedení těchto úkonů, včetně likvidace všech záloh, aby bylo prokázáno, že osobní údaje byly odstraněny v souladu s touto Smlouvou.

10. Zhotovitel za účelem ochrany Osobních údajů objednatel a jeho Klientů před neoprávněným přístupem, použitím, zveřejněním nebo zničením, resp. před jejich náhodnou ztrátou či změnou uplatňuje technická a organizační bezpečnostní opatření, interní kontroly a rutiny zabezpečení Osobních údajů zajišťující splnění všech povinností dle Nařízení a Zákona o zpracování osobních údajů, zejména zajišťuje, aby veškeré přístupy byly možné pouze přes přístupová hesla pouze výslovně oprávněných pracovníků Zhotovitele, se záznamem historie o přístupu do IS Objednatele, a dále aby data obsažená ve zdravotnické dokumentaci Objednatele byla šifrována způsobem, který znemožní přístup k osobním údajům neoprávněným osobám. Šifrování dat obsažených ve zdravotnické dokumentaci a jiných citlivých osobních údajích bude provedeno v souladu s Minimálními požadavky na kryptografické algoritmy – doporučení v oblasti kryptografické bezpečnosti vydanými Národním úřadem pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB). Zhotovitel se zavazuje zajistit informovanost svých pracovníků o povinnostech vyplývajících z této Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby jeho pracovníci, kteří budou přicházet do styku s Osobními údaji, byli smluvně vázáni povinnostmi mlčenlivosti ve smyslu Nařízení a Zákona o zpracování osobních údajů a poučení o možných následcích porušení těchto povinností s tím, že povinnost důvěrnosti bude jimi dodržována i po skončení jejich smluvního vztahu k Zhotoviteli. Zhotovitel prohlašuje, že jeho zaměstnanci a/nebo subdodavatelé přicházející při výkonu své práce do styku s Osobními údaji Klientů Objednatele, byli náležitě poučeni o povoleném způsobu nakládání s Osobními údaji a byli seznámeni s následky jednání, které by bylo v rozporu se zákonnou úpravou a bezpečnostními směrnicemi Objednatele, s nimiž byli prokazatelně seznámeni.
11. Zhotovitel zajišťuje bezpečné zpracování Osobních údajů Klientů Objednatele zejména následujícími organizačními a technickými opatřeními Zhotovitele:
 - a) Řízením jednoznačně identifikovatelného a zabezpečeného přístupu zaměstnanců a/nebo subdodavatelů zhotovitele k EIS Objednatele,
 - b) Aplikací kryptografických opatření na ochranu Osobních údajů Objednatele, v rámci ukládání dat Objednatele včetně elektronické komunikace v rámci veřejné sítě internet,
 - c) Aplikací systému zaznamenávání a vytváření záznamů událostí a změn formou logů.
12. Zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu Objednatele poskytnout nebo zpřístupnit osobní údaje žádným třetím osobám mimo území EU a EHP.
13. Zhotovitel je povinen informovat Objednatele bez zbytečného odkladu o zapojení dalšího (dílčího) zpracovatele, sdělit jeho identifikační údaje, předpokládaný rozsah a účel zpracování osobních údajů, které bude tento zpracovatel provádět, a popis technických a organizačních opatření, která budou zavedena pro ochranu osobních údajů a to s dostatečným předstihem tak, aby měl Objednatel možnost vyslovit vůči této změně své oprávněné námitky.
14. Zhotovitel se zavazuje vést záznamy o činnostech zpracování osobních údajů prováděných pro Objednatele, a to v souladu s čl. 30 odst. 2 GDPR.
15. Zhotovitel tímto prohlašuje, že v rámci své činnosti implementoval požadavky Nařízení a zpracování Osobních údajů bude probíhat v souladu s pravidly Nařízení. Zhotovitel se zejména zavazuje:
 - a) zpracovávat Osobní údaje pouze na základě doložených pokynů Objednatele činěného prostřednictvím oprávněných osob podle ujednání a způsobem dle této smlouvy, tedy výhradně pokynem v písemné podobě prostřednictvím informačního systému datových schránek anebo prostřednictvím záznamu do zákaznického portálu Zhotovitele na adrese zpravy@fnmotol.cz přičemž doloženého pokynu Objednatele je třeba i tehdy, mají-li být Osobní údaje předávány do třetí země nebo mezinárodní organizaci; Zhotovitel je povinen archivovat veškeré pokyny Objednatele,
 - b) zachovávat mlčenlivost o povaze a nakládání s Osobními údaji,
 - c) provést vhodná technická a organizační zabezpečení, aby zajistil úroveň zabezpečení odpovídající danému riziku, při posuzování vhodné úrovně zabezpečení Zhotovitel zohlední zejména rizika, která představuje zpracování, zejména náhodné nebo protiprávní zničení, ztráta, pozměňování, neoprávněné zpřístupnění předávaných, uložených nebo jinak zpracovávaných Osobních údajů, nebo neoprávněný přístup k nim,

- d) nepředat ani nezpřístupnit Osobní údaje žádné třetí osobě, s výjimkami sjednanými výše (viz další zpracovatel) bez předchozího písemného souhlasu Objednatele, tedy nezapojit do zpracování žádného dalšího zpracovatele bez předchozího písemného povolení Objednatele, udělí-li Objednatel povolení k zapojení dalšího zpracovatele, musí být tomuto dalšímu zpracovateli uloženy stejné povinnosti na ochranu Osobních údajů, jaké jsou uvedeny v tomto článku Smlouvy,
- e) zohlednit povahu zpracování a být Objednateli nápomocen prostřednictvím vhodných technických a organizačních opatření při plnění Objednatelovy povinnosti reagovat na žádosti o výkon práv subjektů údajů stanovených v kapitole III. Nařízení (Práva subjektu údajů),
- f) být Objednateli nápomocen při zajišťování souladu s povinnostmi podle článků 32 až 36 Nařízení, zejména být nápomocen v případech porušení zabezpečení Osobních údajů k tomu, aby Objednatel mohl vyhodnotit, zda porušení mělo za následek riziko pro práva a svobody Klientů, případně být nápomocen k tomu, aby Objednatel mohl řádně a včas ohlásit porušení zabezpečení Osobních údajů dozorovému úřadu (včetně údajů dle čl. 33 odst. 3 Nařízení) a ohlásit to Klientům, při výkonu této povinnosti je Zhotovitel povinen reagovat bez zbytečného odkladu na pokyny a požadavky Objednatele, a to při zohlednění povahy zpracování a informací, jež má Zhotovitel k dispozici,
- g) ohlásit Objednateli případy porušení zabezpečení Osobních údajů bez zbytečného odkladu, nejpozději do 24 hodin od zjištění porušení. Součástí ohlášení musí být popis povahy porušení zabezpečení, včetně kategorií a přibližného počtu dotčených subjektů údajů, kategorií a přibližného počtu dotčených záznamů Osobních údajů, popis pravděpodobných důsledků porušení a přijatá nebo navrhovaná opatření ke zmírnění případných negativních dopadů. Oznámení bude provedeno prostřednictvím těchto kontaktních údajů: email: ,
- h) poskytnout Objednateli veškeré informace potřebné k doložení toho, že byly splněny povinnosti stanovené v tomto článku a umožnit audity, včetně inspekci, prováděné Objednatelem nebo jiným auditorem, kterého Objednatel pověřil, a poskytovat součinnost k těmto auditům,
- i) neprodleně informovat Objednatele v případě, že podle názoru Zhotovitele určitý pokyn Objednatele porušuje ustanovení Nařízení nebo jiné předpisy týkající se ochrany Osobních údajů.

Článek 16 **Kybernetická bezpečnost**

1. Zhotovitel tímto bere na vědomí, že Objednatel je osobou povinnou dle zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoKB“) a plní povinnosti vyhlášky č. 82/2018 Sb., o bezpečnostních opatřeních, kybernetických bezpečnostních incidentech, reaktivních opatřeních, náležitostech podání v oblasti kybernetické bezpečnosti a likvidaci dat, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „VyKB“).
2. Zhotovitel tímto bere na vědomí, že je pro Objednatele při zajišťování smluvního vztahu založeného touto Smlouvou v pozici významného dodavatele ve smyslu § 2 písm. n) VyKB a § 8 odst. 1 písm. f) a odst. 2 VyKB a v pozici možného budoucího provozovatele ve smyslu § 2 písm. g) ZoKB. V případě, že se zhotovitel stane provozovatelem ve smyslu shora uvedeného, bude o tomto informován Objednatelem.
3. Zhotovitel prohlašuje, že má zavedena všechna bezpečnostní opatření, procesy a technologie požadované v ZoKB a VyKB.
4. Objednatel je v souladu s ustanovením § 4 odst. 4 ZoKB a ve spojení s přílohou č. 7 VyKB povinen stanovit závazná bezpečnostní opatření, která se vztahují na zhotovitele při plnění předmětu této smlouvy (dále jen „Bezpečnostní opatření“).
5. Zhotovitel je povinen v rozsahu plnění této Smlouvy naplnit následující Bezpečnostní opatření:
 - a) Aktualizace SW vybavení
Zhotovitel je povinen specifikovat požadovaný operační systém pro provoz EIS a zajistit, aby EIS byl kompatibilní s jeho aktuální verzí. V případě přechodu na novější verzi téhož operačního systému je Zhotovitel povinen zajistit kompatibilitu EIS s touto verzí.
 - b) Přístupová oprávnění
EIS musí umožnit oddělení administrátorského a uživatelských účtů. EIS musí umožnit přidělování přístupových oprávnění „systémem minimálních přístupových oprávnění“. Přístup uživatelů k EIS musí být uživatelským jménem a heslem a musí umožnit dvoufaktorovou autentizaci. Délka hesla uživatelů musí být minimálně 12 a maximálně 64 znaků, délka hesla administrátorů musí být minimálně 17 a maximálně 64 znaků. Složení hesla musí být minimálně ze znaků tří skupin (velká písmena, malá písmena, číslice, speciální znaky).

c) Logování přístupů

Zhotovitel je povinen logovat veškeré přístupy a logy uchovávat po dobu 18 měsíců. Logy musí být přístupné přes standardní rozhraní určeným pracovníkům Objednatele.

Logovány musí být minimálně tyto události:

- Přihlašování a odhlašování ke všem účtům, a to včetně neúspěšných pokusů,
- činnosti provedené administrátory,
- úspěšné i neúspěšné manipulace s účty, oprávněními uživateli a právy,
- neprovedení činností v důsledku nedostatku přístupových práv a oprávnění,
- činnosti uživatelů, které mohou mít vliv na bezpečnost informačního a komunikačního systému,
- zahájení a ukončení činností technických aktiv,
- kritických i chybových hlášení technických aktiv a
- přístupy k záznamům o událostech, pokusy o manipulaci se záznamy o událostech a změny nastavení nástrojů pro zaznamenávání událostí
- Logování technických dat

Zhotovitel je povinen logovat technická data, která jsou nutná pro dohled a servis. Zhotovitel je povinen podrobné auditní logy uchovávat po dobu 18 měsíců. Logy musí být přístupné přes standardní rozhraní určeným pracovníkům Objednatele. Technické logy nesmí obsahovat osobní údaje.

d) Šifrování dat

Veškerá ukládaná data musí být šifrována. Šifrování dat musí být v souladu s minimálními požadavky na kryptografické algoritmy dle doporučení v oblasti kryptografické bezpečnosti vydanými Národním úřadem pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB).

e) Ukládání konfigurace

Zhotovitel je povinen zálohovat konfiguraci software EIS v pravidelných intervalech a uchovávat nejméně 3 předchozí verze konfigurace nastavení.

f) Servisní počítače a vzdálený servisní přístup

K servisním zásahům nebo kontrole smí Zhotovitel používat pouze servisní počítače, které jsou vybaveny antivirovým programem. V případě, že Zhotovitel bude provádět servisní zásahy nebo kontrolu software z prostředí mimo interní síť Objednatele, musí používat VPN připojení, zřízené, provozované a spravované Objednatelem.

g) Penetrační testy

Zhotovitel je povinen provádět penetrační testy EIS nejméně jednou za dva roky, nebo po významné změně nastavení.

6. Zhotovitel je povinen zpracovat a předat Objednateli:

- a) podrobný popis zajištění technické bezpečnosti systému a bezpečnosti provozu systému (bezpečnostní dokumentace systému);
- b) analýzu rizik systémů včetně návrhu opatření;
- c) plán kontinuity a obnovení činností (BCP);
- d) plán obnovy (DRP) včetně disaster recovery postupů pro obnovu systému.
- e) popis aktiva

7. Zhotovitel umožní Objednateli v roční periodě po dobu účinnosti této Smlouvy provedení zákaznického auditu (kontroly). Předmětem bude plnění Bezpečnostních opatření dle VyKB. Objednatel je oprávněn při auditu (kontrolu) využít třetí stranu.

8. Zhotovitel umožní Objednateli kontrolu Bezpečnostních požadavků provedenou prostředky Objednatele nebo třetí stranou, a to v lokalitě Zhotovitele i vzdáleně, pokud to technické prostředky Zhotovitele umožňují.

9. Zhotovitel se zavazuje na vyžádání poskytnout Objednateli součinnost při provádění každého auditu (kontroly) ze strany Objednatele a pro tuto činnost zajistit účast kvalifikovaných pracovníků.

10. Zhotovitel se zavazuje nedostatky zjištěné na základě provedení auditu (kontroly) dle odst. 6 odstranit ve lhůtě určené v písemném oznámení Objednatele. Nestanoví-li Objednatel lhůtu v písemném oznámení, zavazují se Smluvní strany dohodnout na lhůtě pro odstranění nedostatku, která nepřevyšší 90 kalendářních dnů.

11. Zhotovitel se dále zavazuje:

- a) poskytnout na vyžádání Objednateli dokumenty, zprávy, a obdobné vstupy, které budou prokazovat naplnění Bezpečnostních požadavků;
 - b) na požádání s Objednatelem konzultovat kdykoli v průběhu účinnosti této Smlouvy detailní nastavení bezpečnostních opatření k naplnění Bezpečnostních požadavků a pro takovéto konzultace zajistit účast kvalifikovaných pracovníků;
 - c) neprodleně informovat Objednatele o všech významných změnách v naplnění Bezpečnostních požadavků, které nastanou kdykoli v průběhu účinnosti této Smlouvy;
 - d) bezodkladně a s vyvinutím nejlepšího úsilí zajistit náhradní způsob naplnění Bezpečnostních požadavků, pokud stávající řešení přestalo být funkční a efektivní;
 - e) bezodkladně a prokazatelně informovat Objednatele o kybernetických bezpečnostních událostech a incidentech, které mohou ovlivnit poskytování služeb dle této Smlouvy;
 - f) při výkonu své činnosti včas a prokazatelně upozornit Objednatele na zřejmou nevhodnost jeho příkazů či doporučení vztahujících se k Bezpečnostním opatřením a jejichž následkem může vzniknout újma nebo nesoulad s platnými a účinnými právními předpisy či jinými předpisy vztahujícími se k poskytování služeb dle této Smlouvy.
12. Zhotovitel bere na vědomí, že veškeré aktivity Zhotovitele a jeho plnění realizované v prostředí Objednatele mohou být monitorovány a vyhodnocovány v rozsahu předmětu plnění.

Článek 17

Odpovědnost za škodu

1. Smluvní strany nesou odpovědnost za způsobenou škodu v rámci platných právních předpisů a této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci vzniklých škod.
2. Žádná ze smluvních stran neodpovídá za škodu, která vznikla v důsledku věcně nesprávného nebo jinak chybného zadání, které obdržela od druhé smluvní strany. Žádná ze smluvních stran není odpovědna za prodlení způsobené prodlením s plněním závazků druhé smluvní strany.
3. Žádná ze smluvních stran není odpovědna za škodu způsobenou prodlením druhé smluvní strany s jejím vlastním plněním.
4. Žádná ze smluvních stran není odpovědna za prodlení způsobené okolnostmi vylučujícími odpovědnost. Za okolnosti vylučující odpovědnost se považuje překážka, jež nastala nezávisle na vůli povinné strany a brání jí ve splnění její povinnosti, jestliže nelze rozumně předpokládat, že by povinná strana tuto překážku nebo její následky odvrátila nebo překonala, a dále, že by v době vzniku překážky předvídala. Odpovědnost nevylučuje překážka, která vznikla teprve v době, kdy povinná strana byla v prodlení s plněním své povinnosti nebo vznikla z jejích hospodářských poměrů. Účinky vylučující odpovědnost jsou omezeny pouze na dobu, dokud trvá překážka, s níž jsou tyto povinnosti spojeny.
5. Smluvní strany se zavazují upozornit druhou smluvní stranu bez zbytečného odkladu na vzniklé okolnosti vylučující odpovědnost bránící řádnému plnění této smlouvy. Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k odvrácení a překonání okolností vylučujících odpovědnost.
6. Každá ze smluvních stran je oprávněna požadovat náhradu škody i v případě, že se jedná o porušení povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta. Zaplacením jakékoliv sjednané smluvní pokuty není dotčeno právo poškozeného na náhradu škody.
7. Zhotovitel je Objednateli zavázán k náhradě škody a jiné (i nemajetkové) újmy, pokud by v důsledku užití Díla došlo k neoprávněnému zásahu do práv třetích osob ve smyslu čl. 20 odst. 2 této Smlouvy.

Článek 18

Sankce

1. Smluvní strana je v prodlení s plněním nepeněžitěho závazku, jestliže nesplní řádně a včas svůj závazek, který pro smluvní stranu vyplývá ze Smlouvy.
2. Je-li Zhotovitel v prodlení s předáním Díla v termínu dle čl. 5 odst. 3, přičemž Objednatel poskytl k jeho převzetí náležitou součinnost, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny Díla za každý, i započatý den prodlení. Tímto ustanovením není dotčen nárok Objednatele na náhradu případně vzniklé škody.

3. Za prokázané porušení povinností Zhotovitele v oblasti kybernetické bezpečnosti nebo v oblasti ochrany informací či zneužití dat ve smyslu čl. 14, 15 a 16 Smlouvy má Objednatel právo požadovat po Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení výše uvedených povinností Zhotovitele. Nárok na náhradu škody tím není dotčen.
4. Objednatel se zavazuje uhradit Zhotoviteli úroky z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý, i započatý den prodlení s úhradou faktury. Tím není dotčen nárok Zhotovitele na náhradu vzniklé škody.
5. Smluvní pokuta je splatná do třiceti (30) dnů ode dne doručení písemné výzvy oprávněné smluvní strany k jejímu uhrazení povinné smluvní straně. Na splatnost smluvní pokuty se přiměřeně použije ustanovení o platebních podmínkách dle čl. 7 Smlouvy.

Článek 19

Vlastnické právo a nebezpečí škody

1. Vlastnické právo k Dílu přechází na Objednatele dnem podpisu protokolu o Předání a převzetí díla dle čl. 9 této Smlouvy.
2. Právo užití Díla, která podléhá ochraně podle zákonů upravujících práva duševního vlastnictví, přechází na Objednatele dnem zaplacení ceny za poskytnutí licence, tj. ceny díla dle čl. 6 a 7 této Smlouvy.
3. Nebezpečí škody na Díle přechází na Objednatele dnem dodání na místo plnění.

Článek 20

Práva k Dílu

1. Zhotovitel tímto poskytuje Objednateli oprávnění k výkonu práva užití Dílo všemi způsoby uvedenými v § 12 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), v platném znění (dále jen "Autorský zákon"), a dále k provádění jakýchkoli úprav a změn díla (dále jen "Licence").
2. Zhotovitel garantuje, že toto Dílo je prosto, ve smyslu Autorského zákona, majetkových práv třetích stran, a to s výjimkou softwaru a licencí produktů třetích stran, které nejsou autorským dílem Zhotovitele, k jehož užití má Zhotovitel udělenou licenci a je oprávněn k výkonu práva vyplývajícího z duševního vlastnictví v rozsahu potřebném pro dodání Díla dle této Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje uspokojit nároky třetích osob uplatněné vůči Objednateli z důvodu neoprávněného užití díla.
3. Licence se uděluje ve formě nevýhradní licence pro vlastní potřeby Objednatele bez možnosti distribuce. Objednatel není povinen Licenci využít.
4. Licence podle tohoto článku se poskytuje jako časově neomezená, platná na území České republiky.
5. Odměna za Licenci v rozsahu uvedeném v tomto článku je v plné výši zahrnuta v ceně za Dílo podle Smlouvy.

Článek 21

Uložení zdrojových kódů

1. V souvislosti s poskytnutou Licencí je Poskytovatel povinen nejpozději ke dni ukončení akceptace plnění či jeho části předat Objednateli zdrojový kód každé jednotlivé části Díla, které je počítačovým programem, a které je Objednateli poskytováno na základě plnění dle Smlouvy jako customizované zakázkové plnění, aby s ním mohl Objednatel libovolně nakládat. Pro účely této Smlouvy se customizovaným zakázkovým plněním rozumí individuální úpravy řešení dle požadavků Objednatele. 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.
2. Zdrojový kód bude Objednateli Poskytovatelem předán na nepřepisovatelném technickém nosiči dat s viditelně označeným názvem „Zdrojový kód“, popř. jako integrovaná součást Licence, a označením počítačového programu či její části a jeho verze a dne předání zdrojového kódu.
3. Zhotovitel se též touto smlouvou zavazuje k aktualizacím uschovaného zdrojového kódu tak, aby i v budoucnu přesně odpovídal licencovanému softwaru, provozovanému u Objednatele.

4. Objednatel se touto smlouvou zavazuje zabránění případného zneužití zdrojového kódu po jeho vydání třetí osobou a k jeho užití pouze a výhradně v mezích účelů, pro něž byl software zakoupen, tedy jeho správy, upgradů, updatů.

Článek 22

Platnost a účinnost Smlouvy

1. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
2. Tato Smlouva je uzavřena na dobu jejího plnění a trvání závazků z odpovědnosti Zhotovitele.
3. Tuto Smlouvu lze předčasné ukončit:
 - a) dohodou smluvních stran, jejíž součástí bude i dohoda o vypořádání vzájemných závazků a pohledávek plynoucích z této Smlouvy;
 - b) odstoupením od Smlouvy v případech stanovených touto Smlouvou nebo ustanovením zákona, takové odstoupení je účinné dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně;
 - c) odstoupením od Smlouvy v případě závažného porušení povinností ochrany osobních údajů Zhotovitelem dle platných právních předpisů
4. Zhotovitel i Objednatel jsou oprávněni od této Smlouvy odstoupit ze zákonných důvodů, a dále zejména v případech podstatného porušení této Smlouvy sjednaných touto Smlouvou v bodech 5. a 6. tohoto článku Smlouvy. Odstoupení musí být učiněno písemnou formou, musí obsahovat důvody odstoupení a musí být doručeno druhé smluvní straně. Účinky odstoupení vznikají dnem doručení odstoupení druhé smluvní straně.
5. Za podstatné porušení Smlouvy na straně Zhotovitele se zejména považuje:
 - a) nedodání příslušné části Díla ve sjednaném termínu dle čl. 5 odst. 3 Smlouvy, tj. pokud do 31. 12. 2025 od protokolárního zahájení implementace neproběhne uvedení do provozu a do 30. 4. 2026 neproběhne úspěšně akceptační procedura popsána v příloze č. 3 Smlouvy – „Akceptační procedura“, přičemž Objednatel poskytl Zhotoviteli náležitou součinnost.
 - b) nesplnění akceptačních kritérií max. 0 vad typu A a max. 2 vady typu B z důvodů na straně Zhotovitele, za podmínky, že Objednatel poskytl Zhotoviteli náležitou součinnost.
6. Za podstatné porušení Smlouvy na straně Objednatele se zejména považuje:
 - a) prodlení s plněním peněžitých závazků po dobu delší než patnáct (15) dní od prokazatelného doručení písemného upozornění Zhotovitele
 - b) neposkytování potřebné součinnosti pro plnění dle této Smlouvy po dobu delší než patnáct (15) dní od prokazatelného doručení písemného upozornění Zhotovitele.
7. Pro případ odstoupení od této Smlouvy z důvodů podstatného porušení této Smlouvy ze strany Zhotovitele (zejména uvedeného v čl. 22 odst. 5 Smlouvy) se v souladu s ustanovením § 2004 odst. 2 občanského zákoníku rozumí odstoupení od Smlouvy jako celku, tj. včetně již realizovaného plnění, smluvní strany sjednávají povinnost Zhotovitele vrátit veškeré doposud realizované úhrady za Zhotovitelem podle Smlouvy dodané plnění. Tímto ustanovením není dotčen nárok Objednatele na náhradu případně vzniklé škody.
8. Odstoupením od Smlouvy nejsou dotčena ustanovení týkající se smluvních pokut, úroků z prodlení, ochrany informací, zajištění pohledávky kterékoliv ze smluvních stran, řešení sporů a ustanovení týkající se těch práv a povinností, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po odstoupení od Smlouvy.

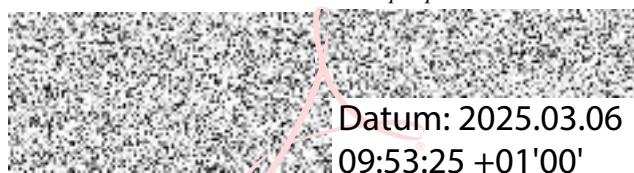
Článek 23

Závěrečná ustanovení

1. Tato Smlouva, jakož i práva a povinnosti vzniklé na základě této Smlouvy nebo v souvislosti s ní, se řídí právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem v platném znění.
2. Smluvní strany tímto prohlašují, že se dohodly na místní příslušnosti soudu v souladu s ustanovením § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád v platném znění takto: Místně příslušným soudem pro případ sporů vyplývajících z této Smlouvy je soud příslušný dle sídla Objednatele.

3. Vztahuje-li se důvod neplatnosti jen na některé ustanovení této Smlouvy, je neplatným pouze toto ustanovení, pokud z jeho povahy nebo obsahu anebo z okolností, za nichž bylo sjednáno, nevyplyvá, že jej nelze oddělit od ostatního obsahu Smlouvy.
4. Tato Smlouva představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu této Smlouvy. Tuto Smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran ve formě číslovaných dodatků této Smlouvy podepsaných osobami oprávněnými jednat za každou ze smluvních stran, a to s výjimkou případů podle ustanovení čl. 13 odst. 6 a čl. 8 odst. 1 Smlouvy.
5. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním smlouvy a jejích náležitostí objednatelem za účelem splnění povinností uložených mu platnou a účinnou právní úpravou, a to zejména, zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), a dále pokyny a rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví.
6. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel, jakožto státní příspěvková organizace, je povinna na dotaz třetí osoby poskytnout informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
7. Tato Smlouva byla sepsána ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel jedno vyhotovení. To neplatí v případě, že tato smlouva byla podepsána elektronickým podpisem dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.
8. Práva, povinnosti a pohledávky z této Smlouvy vyplývající může Zhotovitel převést na jinou osobou pouze s písemným souhlasem Objednatele.
9. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním všech náležitostí tohoto smluvního vztahu s výjimkou obchodního tajemství spočívajícího především ve struktuře ceny zakázky.
10. Smluvní strany shodně a svobodně prohlašují, že se bez výhrad shodly na tom, že Fakultní nemocnice v Motole zveřejní tuto smlouvu a související přílohy v Registru smluv, ve lhůtě a za podmínek stanovených dle zákona č. 340/2015 Sb.
11. Nedílnou součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:
 - Příloha č. 1 – Specifikace díla
 - Příloha č. 2 – Struktura ceny
 - Příloha č. 3 – Akceptační procedura
 - Příloha č. 4 – Seznam oprávněných osob
 - Příloha č. 5 – Seznam členů realizačního týmu

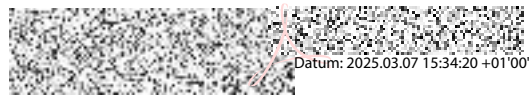
V Brně dne dle data elektronického podpisu



Datum: 2025.03.06
09:53:25 +01'00'

.....
zhotovitel

V Praze dne dle data elektronického podpisu



Datum: 2025.03.07 15:34:20 +01'00'

.....
objednatel

Příloha č.1: Specifikace díla

1. Technická specifikace vč. Harmonogramu dodávky díla
2. Katalog požadavků

Příloha č. 1: Specifikace díla

V této příloze jsou uvedeny výchozí podmínky a požadavky na dodávku v rámci této veřejné zakázky.

OBSAH

Obsah.....	1
Využití zdroje	2
Seznam tabulek	2
Seznam zkratk a pojmů.....	3
1 Předmět plnění.....	5
2 Členění dokumentu	7
3 Požadavky na dodávky a související služby	8
3.1 Předmět a rozsah dodávky.....	8
3.1.1 Rozsah dodávky	8
3.1.2 Související služby a náležitosti dodávky	8
3.1.3 Dodávkou nedotčené oblasti stávajícího řešení	9
3.1.4 Vyloučení z dodávky	9
3.2 Východiska	9
3.2.1 Ochrana osobních údajů	9
3.2.2 Ostatní východiska.....	9
3.3 Koncept/architektura požadovaného řešení	10
3.3.1 Koncept/architektura řešení.....	10
3.3.2 Stručný popis konceptu řešení.....	10
3.4 Požadavky na dodávky	12
3.4.1 Obecné a společné požadavky.....	12
3.4.2 Dodávka ekonomického systému (EIS)	14
3.4.3 Integrace na další systémy.....	15
3.4.4 Dodávka nezbytné provozní infrastruktury a systémového SW pro dodávané systémy.....	19
3.4.5 Auditní služby	21
3.4.6 Bezpečnostní požadavky.....	22
3.4.7 Implementační a provozní požadavky	23
3.5 Požadavky na služby.....	25
3.5.1 Realizace předmětu plnění	25
3.5.2 Migrace dat.....	28

3.5.3	Seznámení s funkcionalitami, obsluhou dodávaného systému	29
3.5.4	Servis pro realizované části plnění do dokončení realizace díla	30
3.6	Záruky.....	30
4	Harmonogram	32
5	Místa plnění.....	34
6	Výchozí stav.....	35
6.1	Uživatelé	35
6.2	Počty a množství zpracovávaných dat	35
6.3	Stav informačních a komunikačních technologií.....	36
6.3.1	Informační systémy a aplikační software FN Motol.....	36
6.3.2	Datové sítě	37
6.3.3	Ostatní relevantní technologie	37
	Konec základní části dokumentu	38

VYUŽITÉ ZDROJE

[1] Nejsou

SEZNAM TABULEK

Tabulka 1: Seznam zkratk a pojmů	4
Tabulka 2: Předmět a rozsah dodávky	8
Tabulka 3: Stručný popis koncept řešení	12
Tabulka 4: Obecné požadavky	14
Tabulka 5: Integrace na další systémy	19
Tabulka 6: Požadavky: Dodávka nezbytné provozní infrastruktury a systémového SW pro dodávané systémy	21
Tabulka 7: Auditní služby	21
Tabulka 8: Bezpečnostní požadavky	23
Tabulka 9: Provozní požadavky.....	25
Tabulka 10: Dokumentace – požadavky na zpracování	27
Tabulka 11: Migrace dat	29
Tabulka 12: Seznámení uživatelů s funkcionalitami, obsluhou dodávaného systému	30
Tabulka 13: Harmonogram	32
Tabulka 14: Místa plnění	34
Tabulka 15: Výchozí stav: Uživatelé	35
Tabulka 16: Množství zpracovávaných dat	35
Tabulka 17: Výchozí stav: Informační systémy a aplikační software FN Motol	36

Tabulka 18: Datové sítě	37
Tabulka 19: Ostatní relevantní technologie.....	38

SEZNAM ZKRATEK A POJMŮ

Zkratka/pojem	Význam
7x24x365	Poskytování služeb 365 dní v roce, 24 hodiny denně, 7 dnů v týdnu
API	Rozhraní pro aplikace
APOTHÉKE	SW pro nákup léků a zdravotnického materiálu (VZ, smlouvy, objednávky, faktury)
ARES	Administrativní registr ekonomických subjektů
CSÚIS	Centrální systém účetních informací státu
CSV	Comma-separated values (hodnoty oddělené čárkami) je jednoduchý souborový formát určený pro výměnu tabulkových dat
DB	Databáze
DC	Datové centrum
DMS	Document Managemet System (systém pro správu dokumentů)
EFAS	IT systém pro správu obecných objektů (nemovitosti, budovy, technologické celky) Facility management SW (správa budov), evidence zdravotnické a technologií; nákup-ostatní (VZ, smlouvy, objednávky, faktury)
eIDAS	Nařízení Evropské unie č. 910/2014 o elektronické identifikaci a důvěryhodných službách pro elektronické transakce na vnitřním evropském trhu
EIS	Jednotný ekonomický systém pro zdravotnická zařízení
ERP	Enterprise Resource Planning (plánování podnikových zdrojů) - podnikový IT systém
EU	Evropská unie
FNM	Fakultní nemocnice v Motole
Gastromanažer	SW pro nákup potravin (VZ, smlouvy, objednávky, faktury)
GDPR	Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob
GUI	Grafické uživatelské rozhraní
HW	Hardware
IČO	Identifikátor organizace
IdM	Identity Management – služby identifikace, autentizace a autorizace
IS	Informační systém

Zkratka/pojem	Význam
ISDOC	Information System Document – formát elektronické fakturace v ČR
LAN	Počítačová lokální síť, místní síť
MDR	Medical Device Regulation – Metodika pro vedení elektronické evidence zdravotnických prostředků
MS AD	Microsoft Active Directory
NIS	Nemocniční informační systém
OS	Operační systém
PAP	Pomocný analytický přehled
PS	Počáteční stav
SLA	Smlouva sjednaná mezi poskytovatelem služby a jejím uživatelem (Service Level Agreement)
SoD	Smlouva o dílo
SW	Software
UDI	Jedinečný identifikátor (zdravotnického) prostředku (Unique Device Identifier)
UI	User Interface (uživatelské rozhraní)
VPN	Virtuální privátní síť pro přístup k místní síti
VZ	Veřejná zakázka
WAN	Počítačová rozlehlá síť
ZP	Zdravotní pojišťovna

Tabulka 1: Seznam zkratk a pojmů

1 PŘEDMĚT PLNĚNÍ

Předmětem plnění veřejné zakázky (dílem) je komplexní dodávka a implementace ekonomického informačního systému (EIS) pro Fakultní nemocnici v Motole (FN Motol), včetně nastavení/konfigurace, výchozího načtení dat, realizace integrací na další informační systémy, dodávka souvisejících technologií, SW, systémového SW a provozní infrastruktury neposkytovaná Objednatelům a souvisejícího vybavení a služeb. Součástí plnění VZ jsou dále provozní a servisní služby pro zajištění provozu dodaných systémů, jejich úprav a technologií na dobu neurčitou.

Předmětem plnění je dodávka následujících funkčních oblastí:

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, veřejné zakázky, obchodní případy a faktury
 - 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
 - Podpora příjmu, výdeje a inventarizace pomocí čteček čárových kódů nebo QR 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., o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro, v platném znění a příslušného nařízení EU (UDI/MDR)
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, automatizované účtování transferů společně s odpisy
 - Inventarizace majetku s využitím čárových kódů
 - Hromadné změny
 - Evidence nájemních vztahů k majetku – vazba na smlouvy

6. Evidence veřejných zakázek

- Evidence a přebírání všech veřejných zakázek a přímých nákupů
- 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 objednávacími místy

8. Workflow

- Uživatelsky nastavitelné schvalovací procesy
- Oprávnění přes skupiny uživatelů, zástupy
- Upozorňování emailem
- Při schválení možnost účtování dokladů do ERP.

9. Investiční plán

- Sběr požadavků na investice v rámci celé organizace
- Posuzování, validace a schvalování požadavků investičního plánu
- Tvorba investičního plánu, verzování
- Čerpání investičního plánu
- Návaznost na nákup, obchodní případy a veřejné zakázky
- Hodnocení plnění investičního plánu v reálném čase

Součástí předmětu plnění je i dodávka nezbytné provozní infrastruktury a systémového SW pro běh dodávaného EIS nad rámec provozní infrastruktury a systémového SW poskytovaný FN Motol.

Předmět plnění (dílo) a související služby jsou detailně popsány v kap. 3.1 – 3.6 a v samostatné příloze s požadavky na řešení.

Požadavky na provozní a servisní služby k tomuto Dílu jsou definovány v samostatném dokumentu.

2 ČLENĚNÍ DOKUMENTU

Tento dokument obsahuje jen a pouze požadavky na dodávku a související služby (Dílo) a je členěn následovně:

- **Kapitola 3 – Požadavky na dodávky a související služby** – kapitola obsahuje požadavky na dodávky a služby (Dílo), které musí zhotovitel splnit ve svém řešení a ve své nabídce. Kapitola obsahuje základní koncept řešení, legislativní požadavky, konkrétní funkční a technické požadavky na řešení předmětu plnění v rámci VZ.
- **Kapitola 4 – Harmonogram** – kapitola obsahuje harmonogram realizace předmětu plnění VZ.
- **Kapitola 5 – Místa plnění** – kapitola obsahuje místa plnění v rámci realizace předmětu plnění VZ.
- **Kapitola 6 – Výchozí stav** – kapitola obsahuje popis výchozího stavu pro realizaci předmětu VZ, tj. uvedení seznamu dotčených subjektů, jejich vztah k předmětu VZ, informační a komunikační technologie a vybavení, kterými subjekty disponují nebo které budou k dispozici pro realizaci VZ, případně další organizační a technické podmínky, které jsou důležité pro realizaci VZ.

Uvedené kapitoly a jejich obsah jsou uvedeny dále v tomto dokumentu.

Požadavky na servisní služby k tomuto Dílu jsou definovány v samostatném dokumentu, který v rámci VZ je přílohou ZD a současně se stane přílohou Servisní smlouvy.

3 POŽADAVKY NA DODÁVKY A SOUVISEJÍCÍ SLUŽBY

V této kapitole jsou uvedeny požadavky na dodávky a související služby v rámci této VZ.

3.1 PŘEDMĚT A ROZSAH DODÁVKY

V této kapitole je upřesnění předmětu a rozsahu dodávky v rámci této VZ.

3.1.1 Rozsah dodávky

Rámcový rozsah dodávky je následující:

Ozn.	Položka	Popis	Počet
1	Dodávka ekonomického systému (EIS)	Komplexní dodávka a implementace ekonomického informačního systému (EIS) pro Fakultní nemocnici v Motole (FN Motol), včetně nastavení/konfigurace, výchozího načtení dat, realizace integrací na další informační systémy.	1 soubor
2	Dodávka nezbytné provozní infrastruktury pro dodávané systémy.	Dodávka nezbytné provozní infrastruktury pro běh dodávaného EIS FN Motol, datové konektivity a zajištění bezpečného provozování. Jedná se o servery, disková úložiště apod., které jsou nezbytné pro dodávku a provoz EIS FN Motol nad rámec provozní infrastruktury poskytované FN Motol.	1 soubor
3	Dodávka nezbytného systémového SW pro dodávané systémy.	Dodávka nezbytného systémového SW pro běh dodávaného EIS FN Motol, integrace a zajištění bezpečného provozování. Jedná se o OS, DB, licence, archivace apod., které jsou nezbytné pro dodávku a provoz EIS FN Motol nad rámec systémového SW poskytovaného FN Motol.	1 soubor

Tabulka 2: Předmět a rozsah dodávky

3.1.2 Související služby a náležitosti dodávky

Součástí dodávky jsou dále následující služby a náležitosti:

1. Projektové řízení dodávky řešení.
2. Zpracování Analýzy a návrhu řešení – konkretizace implementačního postupu, přesné konfigurace a instalačního a montážního návrhu řešení z nabídky, související konzultace k dodávanému řešení.
3. Dodávka, implementace, instalace, konfigurace HW a SW infrastruktury.
4. Vývoj/rozvoj informačního systému a jeho součástí.
5. Implementace informačního systému a jeho součástí.
6. Výchozí import datových zdrojů a metadat do systému (initial load, bude-li třeba dle výstupu implementační analýzy).
7. Ověření funkčnosti dodaného systému a jeho částí.
8. Dodávka dokumentace dodaného systému a jeho částí (min. uživatelská dokumentace, dokumentace skutečného provedení, systémová dokumentace, projektová dokumentace).
9. Zaškolení uživatelů a administrátorů – seznámení s funkcionalitami, obsluhou dodávaného systému a jeho budoucím provozem.
10. Zařazení do provozního prostředí Zadavatele (dohled, zálohování apod.).
11. Provedení zkušebního provozu.
12. Poskytnutí záruky 5 let na informační systém a 3 roky na provozní infrastrukturu a systémový SW.

Doplňující požadavky na implementaci:

1. Zajištění kontinuity provozu FN Motol. Po stránce nepřetržitého provozu FN Motol předpokládá plánovanou odstávku pouze na minimální nezbytnou dobu, neohrožující provoz FN Motol.
2. Požaduje se kontinuita (převzetí či využití) nastavených parametrů, všech číselníků, definic a jiných aspektů provozu. Nepředpokládá se investice do opětovného zadávání a pořizování těchto údajů.

3.1.3 Dodávkou nedotčené oblasti stávajícího řešení

Dodávkou nebudou dotčeny následující oblasti stávajícího řešení:

1. Současné funkcionality systémů, technologií stávajících systémů zůstanou zachovány a nebudou negativně dotčeny realizací projektu.

3.1.4 Vyloučení z dodávky

Předmětem dodávky není:

1. Zajištění **v rámci požadavků neuvedené** komunikační infrastruktury (sítě apod.) mezi jednotlivými prvky systému. FN Motol zajistí nezbytná síťová propojení pro realizaci dodávek a provoz řešení.
2. Infrastruktura, HW a systémový SW poskytovaný Objednatelem (FN Motol) uvedený ve výchozím stavu a neuvedený v požadavcích.
3. Integrace na další informační systémy FN Motol, které nejsou explicitně uvedeny v rámci dodávky. Tímto není dotčena dodávka integračního rozhraní, která umožní budoucí napojení dalších informačních systémů FN Motol.
4. Spotřební materiál využívaný v následném provozu informačního systému neuvedený v rámci požadavků na dodávky.

Koncept řešení, principy a požadavky na dodávky a služby jsou uvedeny dále v tomto dokumentu.

3.2 VÝCHODISKA

3.2.1 Ochrana osobních údajů

V rámci projektu je nezbytné zajištění ochrany osobních údajů a bezpečnosti v souladu s legislativou a moderními principy – Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob (GDPR), zákona č. 181/2014 Sb. – Zákon o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti) a požadavky kladené na KII.

3.2.2 Ostatní východiska

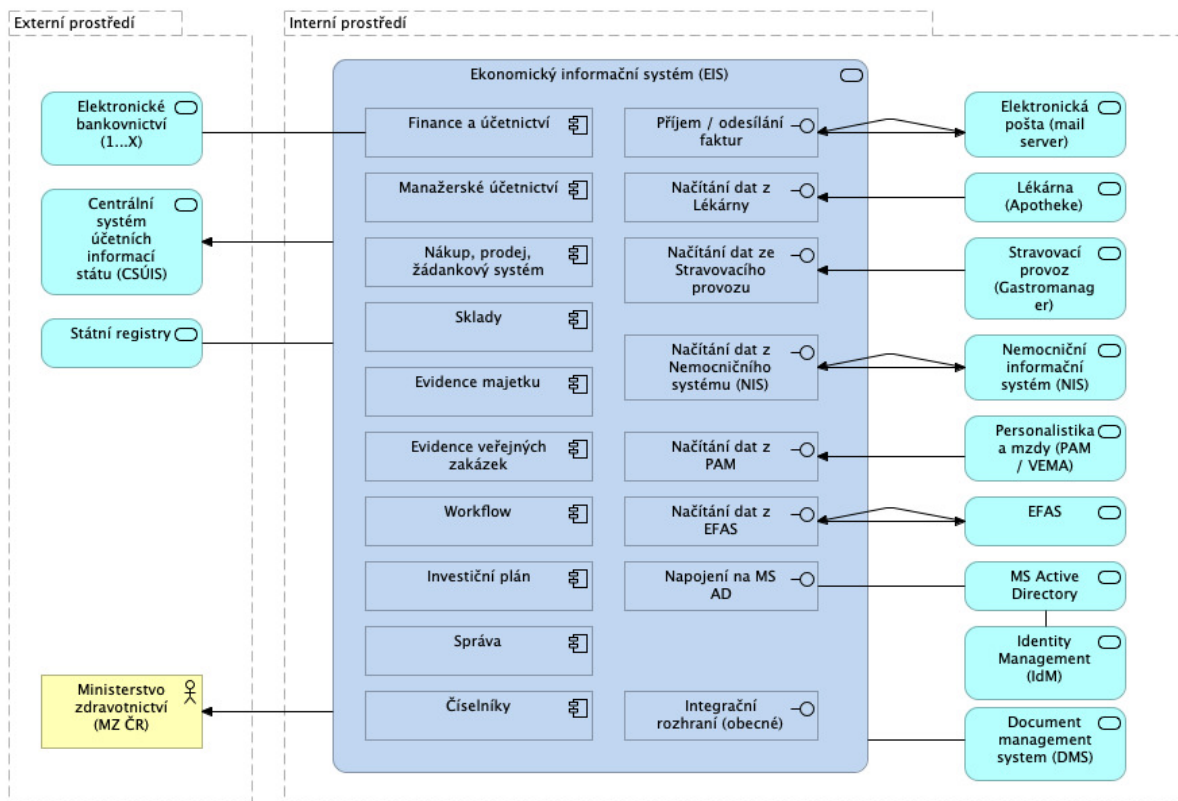
Další východiska jsou definována výchozím stavem uvedeným v kap. 6 – Výchozí stav.

3.3 KONCEPT/ARCHITEKTURA POŽADOVANÉHO ŘEŠENÍ

V této kapitole je uveden koncept/architektura požadovaného řešení.

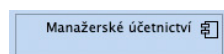
3.3.1 Koncept/architektura řešení

Na následujícím schématu je uveden koncept řešení:



Obrázek 1: Koncept/architektura řešení

Předmětem dodávky je EIS a jeho součásti, které jsou zvýrazněné následovně:



3.3.2 Stručný popis konceptu řešení

V následující tabulce je stručný popis konceptu řešení z předchozího schématu:

Prvek	Popis
Centrální systém účetních informací státu (CSÚIS)	Do Centrálního systému účetních informací státu (CSÚIS) bude odeslán Pomocný analytický přehled (PAP) vytvářený v EIS.
Document management system (DMS)	Úložiště faktur a dalších dokladů v PDF, ISDOC, případně jiných formátech.
EFAS	Přebírání dat z EFAS: Smlouvy, objednávky, faktury, veřejné zakázky.
Ekonomický informační systém (EIS)	Předmět dodávky, modernizovaný ekonomický informační systém.
Elektronická pošta (mail server)	Příjem a odeslání faktur v elektronické podobě prostřednictvím elektronické pošty.

Prvek	Popis
Elektronické bankovníctví (1...X)	Elektronické bankovníctví pro odesílání plateb a stahování a zpracování výpisů z účtů.
Evidence majetku	Evidence majetku je součástí dodávané funkcionality EIS.
Evidence veřejných zakázek	Evidence veřejných zakázek je součástí dodávané funkcionality EIS.
Externí prostředí	Relevantní informační systémy a technologie mimo FN Motol.
Finance a účetnictví	Finance a účetnictví jsou součástí dodávané funkcionality EIS.
Identity Management (IdM)	FN Motol provozuje rozšířený identity management (IdM) systémů FN Motol. Součástí poptávaného řešení je i integrace na IdM společně s integrací na MS AD.
Integrační rozhraní (obecné)	Integrační rozhraní (obecné) je součástí dodávané funkcionality EIS.
Interní prostředí	Relevantní informační systémy a technologie v působnosti FN Motol.
Investiční plán	Investiční plán je součástí dodávané funkcionality EIS.
Lékárna (Apotheke)	Přebírání účetních dat z IS Lékárna (Apotheke): smlouvy, objednávky, faktury, sklady.
Manažerské účetnictví	Manažerské účetnictví je součástí dodávané funkcionality EIS.
Ministerstvo zdravotnictví (MZ ČR)	Reporting pro Ministerstvo zdravotnictví (MZ ČR). Povinné výstupy pro zřizovatele.
MS Active Directory	MS Active Directory tvoří základní identity management systémů FN Motol. Je požadován soulad s platnou národní i evropskou legislativou (eIDAS).
Napojení na MS AD	Napojení na MS AD pro řízení přístupu uživatelů.
Načítání dat z EFAS	Výměna účetních dat mezi EIS a EFAS.
Načítání dat z Apotheke	Přebírání účetních dat z IS Apotheke (léky, zdravotnický materiál)
Načítání dat z Nemocničního systému (NIS)	Přebírání účetních dat z NIS.
Načítání dat z PAM	Přebírání účetních dat z personalistiky a mezd.
Načítání dat z Gastromanažera	Načítání účetních dat ze Stravovacího provozu.
Nemocniční informační systém (NIS)	Přebírání účetních dat z NIS: fakturace péče vykázané ZP, poplatky, úhrady samoplátců, pohledávky pacientů.
Nákup, prodej, žádankový systém	Nákup, prodej, žádankový systém jsou součástí dodávané funkcionality EIS. Z části budou přebírané z integrovaných IS.
Personalistika a mzdy (PAM / VEMA)	Přebírání účetních dat z personalistiky a mezd.
Příjem / odesílání faktur	Příjem a odeslání faktur v elektronické podobě prostřednictvím elektronické pošty.

Prvek	Popis
Sklady	Sklady jsou součástí dodávané funkcionality EIS (vč. sestav a čárového kódu).
Správa	Sklady je součástí dodávané funkcionality EIS.
Státní registry	Ověřování, načítání údajů ze státních registrů, např. Registr ekonomických subjektů (RES), Insolvenční rejstřík (ISIR) apod. Předání údajů do státních registrů (např. na ČSÚ, ÚZIS apod.). V případě, že existuje integrační rozhraní, je součástí dodávky integrace na další registr, pokud integrační rozhraní neexistuje, je součástí dodávky výstup (např. sestava), který bude předáván oprávněným uživatelem.
Stravovací provoz (Gastromanager)	Načítání dat ze Stravovacího provozu.
Workflow	Workflow je součástí dodávané funkcionality EIS.
Číselníky	Číselníky jsou součástí dodávané funkcionality EIS.

Tabulka 3: Stručný popis koncept řešení

Detailní popis požadavků na dodávky je uveden v následující kapitole.

3.4 POŽADAVKY NA DODÁVKY

V této kapitole jsou uvedeny požadavky na dodávky.

3.4.1 Obecné a společné požadavky

#	Požadavek
P.1	Dodávaný systém musí svojí architekturou splňovat obecné zásady informační bezpečnosti v míře, odpovídající charakteru užití a kategorii zpracovávaných dat (GDPR).
P.2	Veškeré nabízené SW i HW prvky musí být plně kompatibilní se stávajícími systémy uvedenými v kap. 6.3 – Stav informačních a komunikačních technologií.
P.3	Součástí implementace musí být i veškeré potřebné licence a služby nezbytné pro dodávku a provoz EIS, SW a HW prvků.
P.4	Zaručená perspektiva provozu, rozvoje a podpory je minimálně po dobu dalších 10 let od uvedení do provozu.
P.5	Systém musí být lokalizován do českého jazyka ve všech svých částech včetně nápovědy.
P.6	Uživatelské rozhraní bude obsahovat hlavní navigační stránku, v rámci které budou přehledně dostupné všechny moduly, na které má uživatel oprávnění, možnost postupného vnořování do funkcionalit jednotlivých modulů výběrem funkcionality z nadřazené obrazovky, viditelná informace, kde se uživatel aktuálně nachází, možnost přesunu na hlavní nebo nadřazenou obrazovku na jedno kliknutí.
P.7	Systém musí umožňovat oboustrannou integraci na aplikace třetích stran ve zdravotnickém zařízení. Součástí dodávky je: 1. dodávka univerzálního integračního rozhraní včetně dokumentace 2. realizace konkrétních integrací, jejichž výčet je dále v tomto dokumentu.

#	Požadavek
P.8	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 10 a vyšší.
P.9	Dostupnost všech relevantních informací v reálném čase.
Legislativa a další normy	
P.10	Systém musí odpovídat platné a účinné právní úpravě v ČR, zejména v oblasti výkaznictví vůči zřizovateli a státu (povinné výkazy).
P.11	Soulad s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob (GDPR – General data protection regulation) v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.
P.12	Soulad se Zákonem č. 110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
P.13	Soulad se Zákonem č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti v aktuálním znění a vyhláškou Vyhláška č. 82/2018 Sb., o bezpečnostních opatřeních, kybernetických bezpečnostních incidentech, reaktivních opatřeních, náležitostech podání v oblasti kybernetické bezpečnosti a likvidaci dat v aktuálním znění.
P.14	Dokumentace bude v souladu se zákonem č. 365/2000 Sb. o informačních systémech veřejné správy a prováděcích právních předpisů, v platném znění.
Ostatní obecné požadavky	
P.15	Zajištění jednotného času na všech pracovištích/zařízeních (synchronizace klientů a systému s Objednatelem určeným time serverem).
P.16	Vazba účetních záznamů, případně evidence následujících parametrů / údajů: 1. veřejná zakázka 2. smlouva nebo objednávka, případně dílčí smlouva / objednávka (např. z rámcových smluv) 3. obchodní případ 4. účetní dimenze: číslo účtu 5. účetní dimenze: skupiny účtů (rozpočty) 6. hospodářské středisko: NS (nákladovka) 7. hospodářské středisko: AS (analytika) 8. hospodářské středisko: typ NS (typy klinik) 9. inventární úsek: IÚ 10. kódy NIPEZ 11. dokladová řada: OM (objednávkové místo) 12. zdroj financování: dary, granty, dotace, PP (obecně) 13. zdroj financování: číslo dotace/daru/grantu, kód kliniky pro PP 14. investiční akce: často = ČOP 15. veřejná zakázka: identifikátor VZ (VZ0110011/T004/2024/1111) 16. veřejná zakázka: interní číslo VZ (520/24) 17. veřejná zakázka: evidenční číslo VZ (VVZ)

#	Požadavek
	18. veřejná zakázka: rok VZ (2024) 19. místnost 20. kód PTN 21. hlavní / vedlejší činnost: (OČ/ZČ/...)
P.17	Možnost exportu/kopírování dat ze systému do MS Excel a import/vložení dat do systému z formátu MS Excel ve všech seznamech záznamů.
P.18	Možnost exportu dat do manažerských systémů (Business Intelligence). <i>Pozn.: součástí dodávky není BI systém, pokud jej dodavatel nepotřebuje pro jiné požadavky v této specifikaci nebo v katalogu požadavků.</i>
P.19	Pruhované řádky v seznamech.

Tabulka 4: Obecné požadavky

Pro konkrétní oblasti jsou uvedeny specifické požadavky samostatně v dílčích podkapitolách.

3.4.2 Dodávka ekonomického systému (EIS)

Požadavky na tuto část předmětu plnění jsou následující:

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
 - Podpora 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., o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro, v platném znění a příslušného nařízení EU (UDI/MDR)
- 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, automatizované účtování transferů společně s odpisy
 - Inventarizace majetku s využitím čárových kódů
 - Hromadné změny
 - Evidence nájemních vztahů k majetku – vazba na smlouvy
- 6. Evidence veřejných zakázek
 - Evidence a přebírání všech veřejných zakázek a přímých nákupů
 - 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 místy
- 7. Workflow
 - Uživatelsky nastavitelné schvalovací procesy
 - Oprávnění přes skupiny uživatelů, zástupy
 - Upozorňování emailem
 - Při schválení možnost účtování dokladů do ERP.
- 8. Investiční plán
 - Sběr požadavků na investice v rámci celé organizace
 - Posuzování, validace a schvalování požadavků investičního plánu
 - Tvorba investičního plánu, verzování
 - Čerpání investičního plánu
 - Návaznost na nákup a veřejné zakázky
 - Hodnocení plnění investičního plánu v reálném čase

Detailní požadavky jsou uvedeny v samostatné příloze ZD a Smlouvy.

3.4.3 Integrace na další systémy

Požadavky na tuto část předmětu plnění jsou následující:

#	Požadavek
P.20	Systém musí umožňovat i rozhraní pomocí Web Service pro případ on-line vazby mezi systémy. Součástí dodávky je dodávka rozhraní včetně dokumentace.
P.21	Preferovaným způsobem je propojení pomocí Web Services, jiné typy budou použity jen v případě, že řešení třetí strany neumožňuje propojení Web Services nebo objednatel explicitně z objektivních důvodů upustí od preferované formy integrace.
P.22	Specificky pro dávkové integrace: 1. Pokud selže dávkové zpracování / integrace, musí toto systém oznámit správci, případně oprávněnému uživateli (např. emailem). 2. V případech, kde to bude možné, bude pro dávkové nahrání dat zajištěna funkcionality pro kontrolu, případně předzpracování dat v UI systému pro oprávněné uživatele.

#	Požadavek
	3. Chyby zpracování dávky budou oznámeny správci a pokud bude zajištěna funkcionality předzpracování v UI systému, budou v ní zvýrazněny chyby. Budou vždy oznámeny/zvýrazněny všechny zjištěné chyby bez ohledu na formu oznámení. 4. V UI bude možné dávku zrušit a následně nahrát znovu. 5. Odstranitelné chyby bude možné v UI systému odstranit (opravit/doplnit data v záznamu, vyloučit záznam ze zpracování) 6. Po odstranění chyb bude možné spustit opakované zpracování dávky. Detailní popis funkčnosti bude popsán v návrhu řešení.
P.23	Dávková zpracování musí umožnit: 1. Automatické zpracování s nastavitelnou periodou spouštění. 2. Ruční spuštění správcem.
EFAS	
P.24	Integrace / nahrávání dat z EFAS v následujícím rozsahu a formě: 1. Smlouvy a objednávky – smlouvy, dodatky, objednávky, plán cashflow, ekonomické údaje ve vztahu ke smlouvám/objednávkám. 2. Faktury – faktury přijaté s vazbou na smlouvy/objednávky. 3. Veřejné zakázky – jen evidenční údaje VZ pro vazbu na Smlouvy a objednávky. Data budou předávána formou textového (CSV) souboru a zpracovávána dávkově. Popis struktury a formátu souboru bude poskytnut v rámci implementační analýzy a návrhu řešení.
Lékárna (Apotheke)	
P.25	Integrace / nahrávání dat z Lékárny (Apotheke) v následujícím rozsahu a formě: 1. Smlouvy a objednávky – smlouvy, dodatky, objednávky, plán cashflow, ekonomické údaje ve vztahu ke smlouvám/objednávkám, vazba na VZ, rozpočty. 2. Faktury – faktury přijaté s vazbou na smlouvy/objednávky/rozpočty. 3. Sklady – veřejná lékárna, ústavní lékárna, sklady (zdravotnického) materiálu, stavy, změny stavů (pohyby/spotřeba). Data budou předávána formou textového (CSV) souboru a zpracovávána dávkově. Popis struktury a formátu souboru bude poskytnut v rámci implementační analýzy a návrhu řešení.
Gastromanager	
P.26	Integrace / nahrávání dat ze Stravovacího systému (Gastromanager) v následujícím rozsahu a formě: 1. Smlouvy a objednávky – smlouvy, dodatky, objednávky, veřejné zakázky plán cashflow, ekonomické údaje ve vztahu ke smlouvám/objednávkám, vazba na VZ, rozpočty. 2. Faktury – faktury přijaté s vazbou na smlouvy/objednávky/veřejné zakázky/rozpočty. Data budou předávána formou textového (CSV) souboru a zpracovávána dávkově. Popis struktury a formátu souboru bude poskytnut v rámci implementační analýzy a návrhu řešení.

#	Požadavek
Nemocniční informační systém (NIS)	
P.27	Nahrávání/integrace dat z Nemocničního informačního systému v následujícím rozsahu a formě: - Vykazování péče – z NIS do EIS: - Souhrnné vykazování péče – faktury vydané na zdravotní pojišťovny. - Změny vykázané péče – změny faktur na zdravotní pojišťovny. - Faktury a doklady poskytnuté péče nad rámec veřejného pojištění (samoplátci): - Příjem informací o fakturách/dokladech z NIS do EIS, včetně způsobu a stavu úhrady. - Předávání informací o úhradách a pohledávkách po splatnosti z EIS do NIS. - Pokladny – přenos z NIS do EIS: - Stavy jednotlivých pokladen v NIS. - Pohyby v rámci pokladen v NIS. - Jedná se o více pokladen, pokladny jsou jak pro pacienty z ČR, tak pro cizince. - Klinické sklady – z NIS do EIS: - Stavy skladů. - Pohyby na skladech (spotřeba LP a ZM). Data budou předávána formou textového (CSV) souboru a zpracovávána dávkově. Popis struktury a formátu souboru bude poskytnut v rámci implementační analýzy a návrhu řešení.
Personální a mzdový systém (VEMA)	
P.28	Nahrávání / aktualizace seznamu zaměstnanců – měsíčně dávkovou formou předávanou z personálního úseku formou 3 textových souborů: - Seznam aktivních zaměstnanců – zařazení nových zaměstnanců do evidence osobních karet (pokud program narazí na nové osobní číslo, zařadí si ho do evidence osobních karet). - Odchody – nutné, pokud zaměstnanec je v průběhu měsíce přijat a zároveň i odejde, je potřeba o něm učinit záznam v evidenci osobních karet. - Seznam vyňatých zaměstnanců. Formát souborů bude předán v rámci fáze implementační analýzy a návrhu řešení.
P.29	Nahrávání / aktualizace mezd – měsíčně dávkovou formou předávanou z personálního úseku formou textových souborů: - Součástí nahrání musí být kontrola účtů a zaměstnanců v daném měsíci. - Případné chyby budou zobrazeny uživateli s možností odmítnout nebo nahrát dávku. - Pokud nebyla data již zaúčtována, možnost opakovaného nahrání celé dávky znovu (např. po opravě dat).
Hromadné nahrávání přijatých faktur	
P.30	Vytvoření/dodávka integračního rozhraní pro dávkové nahrávání přijatých faktur ve strukturované podobě s přílohami v PDF, ISDOC apod. Rozpisy k fakturám jednotlivých dodavatelů do účetnictví se před vstupem do EIS vnitřně upravují dle požadavku na vstupní soubor pro EIS a pak nahrají dávkovým způsobem. Způsob

#	Požadavek
	zůstane i v novém EIS, protože každý dodavatel dodává podklady různým způsobem dle svých možností. Při volání služby možnost nastavit, zda se mají faktury nahrát přímo do účetnictví nebo zda mají být nahrány do „Předzpracování faktur“ (viz dále), kde bude provedena kontrola, revize, případně úpravy dat.
P.31	Napojení na mail server a periodické vyčítání určené schránky s fakturami od dodavatelů.
P.32	Nahrání faktur do systému pro předzpracování. Nahrávat jen a pouze dokumenty ve formátech PDF a ISDOC.
Elektronická pošta (mail server) – příjem faktur od dodavatelů	
P.33	Napojení na mail server a periodické vyčítání určené schránky s fakturami od dodavatelů.
P.34	Nahrání faktur do systému pro předzpracování. Nahrávat jen a pouze dokumenty ve formátech PDF a ISDOC.
Předzpracování faktur	
P.35	Funkčnost pro předzpracování faktur z externích zdrojů (e-mail, API, nahrání ze složky).
P.36	Dodávka API pro nahrávání faktur z externích zdrojů ve formátech PDF, ISDOC, s možností předvyplnit údaje faktury.
P.37	Možnost vložit faktury do předzpracování ručně (ze složky) ve formátech PDF, ISDOC.
P.38	Obrazovka pro předzpracování faktur: 1. Zobrazení informací o odesílateli, datum přijetí a pokud bylo možné vyčíst z faktury část údajů (např. ISDOC), zobrazení těchto údajů. 2. Zobrazení přiložených dokumentů vedle údajů z faktury, možnost přepínání mezi dokumenty. 3. Uživatelé budou mít možnost zapsat nebo opravit údaje z faktury v IS. 4. Po zpracování bude uživatelem potvrzen obsah faktury a přenesen do faktur přijatých a faktura bude zařazena do dalšího zpracování. 5. Pokud se nebude jednat o fakturu, možnost odstranění záznamu z předzpracování.
Elektronická pošta (mail server) – odesílání faktur odběratelům	
P.39	Napojení na mail server a odesílání faktur v případech, kdy má odběratel nastaveno elektronické odesílání faktur a odpovídající emailovou adresu.
Document management system (DMS)	
P.40	Systém umožní přikládat k dokladům i jejich zdrojový soubor (např. faktury v ISDOC, PDF apod.) vytvářet doklady odesílané odběratelům a dalším subjektům. Tyto doklady budou ukládány do DMS FN Motol.
MS Active Directory	
P.41	Přebírání číselníku zaměstnanců z autoritativního zdroje konsolidovaných informací o zaměstnanci aktuálně MS Active Directory.

#	Požadavek
P.42	Ukončování platnosti uživatele v případě ukončení platnosti nebo vypršení expirace účtu v MS AD.
Ostatní	
P.43	Státní registry: 1. Ověřování, načítání údajů ze státních registrů, např. Registr ekonomických subjektů (RES), Insolvenční rejstřík (ISIR) apod. 2. Předávání údajů do státních registrů – např. na ČSÚ (úplné náklady práce) 3. V případě, že existuje integrační rozhraní, je součástí dodávky integrace na daný registr, pokud integrační rozhraní neexistuje, je součástí dodávky výstup (např. sestava), který bude předáván oprávněným uživatelem.

Tabulka 5: Integrace na další systémy

3.4.4 Dodávka nezbytné provozní infrastruktury a systémového SW pro dodávané systémy

V této kapitole jsou uvedeny požadavky na dodávky nezbytné provozní infrastruktury a nezbytného systémového SW pro dodávané systémy.

Žadatel nepředepisuje technologii, jen principy a požadavky na řešení. Technologie bude navržena dodavatelem v nabídce v rámci veřejné zakázky.

HW a SW infrastrukturu není možné v tomto dokumentu dostatečně specifikovat, protože jsou závislé na zvolené technologii v rámci řešení konkrétního uchazeče. Zde jsou stanoveny limitní podmínky, které musí uchazeč splnit, tj. nejen technologické podmínky v DC, technologie využívané žadatelem, ale i požadavky na min. doby pro ukládání dat a v návaznosti na splnění těchto podmínek a potřeb technologie, uchazeč navrhne, nabídne a dodá vhodnou HW a SW infrastrukturu.

V následující tabulce jsou uvedeny min. parametry pro dodávku infrastruktury (HW a systémového SW):

#	Požadavek
P.44	EIS bude provozován jako jedna instance služby na vysoce dostupné virtuální infrastruktuře.
P.45	Infrastruktura pro Systém musí být připravena na provoz 24x7x365 (non-stop).
P.46	Infrastruktura a systémový SW musí být kompatibilní s prostředím objednatele uvedeném ve výchozím stavu.
P.47	Zadavatel umožňuje dodavateli využít stávající HW infrastrukturu pro EIS ve virtuálním prostředí v následujícím <u>maximálním</u> rozsahu: 1. 2x server dle následující specifikace každý jednotlivě. 2. Procesor: 2x AMD EPYC 9124 3. Operační paměť: 1 TB RAM 4800 Ghz DDR5 4. Disk systémový: 2x SSD, 1 TB 5. Disky na ukládání dat: 100 TB 6. Operační systém MS Windows Server 2019, včetně CAL Dále jen „poskytovaná HW infrastruktura“. V případě, že poskytovaná HW infrastruktura není dostatečná pro řešení dodavatele, případně není vhodná z důvodu specifického licencování systémového SW, dodavatel nabídne a dodá rozšíření HW infrastruktury tak, aby plnila uvedené požadavky a podmínky dodávaného řešení.

#	Požadavek
P.48	V případě, že dodavatel bude dodávat vlastní HW infrastrukturu, musí servery plnit následující minimální podmínky: 1. Instalace do racku / provedení rack. 2. Servery – minimální požadavky a. Min. 2 zdroje pro napájení b. Min. 2x 10 GB optické rozhraní c. HDD pro OS 2x SSD popř. NVMe (minimální kapacita 500GB s mixed use) d. HDD pro DATA SAS,SSD,NVMe e. Síťová karta 2x10G SFP+ f. Síťová karta onboard 2 - 4 porty, min. 1Gbit/s g. CPU celkem min. 16 core h. Licence pro KVM (iDrac, ILO, popř. iRMC) i. Bezel 3. Diskové pole – minimální požadavky, pokud bude dodavatel dodávat. a. Redundantní diskové pole b. Možnost připojení k dodávaným serverům a do virtualizačního prostředí (FB) c. Možnost dalšího rozšiřování 4. Dodávka včetně veškerého příslušenství pro zapojení 5. Záruka a servis min. 3 roky, NBD
P.49	Zadavatel umožňuje dodavateli využít licence operačních systémů objednatele MS Windows 2019 pro EIS v rozsahu poskytované HW infrastruktury dle požadavku P.47 (dále jen „poskytované licence OS“). V případě, že poskytovaná HW infrastruktura a poskytované licence OS nejsou dostatečné pro řešení dodavatele, případně nejsou vhodné z důvodu specifického licencování systémového SW (OS), dodavatel nabídne a dodá operační systémy tak, aby plnily uvedené požadavky a podmínky dodávaného řešení, včetně servisních služeb po dobu záruky.
P.50	Kapacita úložiště pro data bude stanovena dodavatelem dle parametrů uvedených v kap. 6.1, 6.2 a nároků a potřeb jeho řešení.
P.51	Dodávka licencí a instalace SW databází (DB): Pokud řešení vyžaduje dodávku licencovaného SW pro DB, jsou součástí dodávky i licence těchto DB (např. ORACLE, MS SQL). Dodávka DB SW pro potřeby dodávaného řešení tak, aby DB byla výkonově a kapacitně dostatečně dimenzovaná na 5 let provozu EIS s uvedeným objemem dat a počtem uživatelů (kap. 6.1 a 6.2), včetně servisních služeb po dobu záruky. Dodávka serverových licencí.
P.52	Dodávka a instalace jiného systémového SW, pokud jej řešení dodavatele vyžaduje, součástí dodávky jsou i licence tohoto systémového SW, pokud se jedná o licencovaný SW.
P.53	Zálohování – systém (OS) a DB musí být schopny a připraveny na zálohování objednatelem, tj. pro OS a DB musí umožňovat zálohování. <i>Integrace do systému zálohování objednatele není součástí dodávky, konfiguraci si zajistí objednatel. Zhotovitel poskytne parametry, podmínky a součinnost při nastavení zálohování dodaného řešení.</i>

#	Požadavek
P.54	Prostředí pro Systém musí zajistit zabezpečené připojení jak integrovaných systémů, tak uživatelů Systému min. na úrovni SSL.
P.55	Zajištění administrátorských aplikací, konzolí pro všechny součásti systému (OS, DB atd.) pro zajištění konfiguračního managementu systému anebo jeho součástí.
P.56	Na všech serverech bude nastaveno dostatečné zabezpečení dle Best Practices výrobce SW, jak na úrovni šifrování (pouze bezpečné šifrovací algoritmy a protokoly), na úrovni komunikace (zakázání nepoužívaných a málo bezpečných služeb), tak i síťového provozu (omezení komunikace pro předem definované rozsahy adres).
P.57	Šifrování úložišť v rámci operačních systémů, kde jsou uložena data systému.
P.58	Dodávka, zapojení, instalace technologií, instalace a zprovoznění modernizovaného IS na dodaných technologiích.
P.59	Dohled – systém musí předávat informace o svém stavu (stavu služeb apod.) na žádosti SNMP GET. Zhotovitel poskytne parametry, podmínky a součinnost při nastavení dohledu dodaného řešení.
P.60	Architektura řešení celého systému musí korespondovat s požadavky na jeho dostupnost.
P.61	Je požadována tři vrstvá architektura, tj. DB, aplikační server a klientské aplikace přistupující k systému výhradně cestou aplikačního serveru.
P.62	Součástí nabídky bude i seznam osob dodavatele a systémů, které mají jakýkoliv přístup k poskytovaným zdrojům a systémům a na jaké úrovni. Tento seznam bude udržován aktuální po celou dobu dodávky dle SoD a poskytování služeb dle servisní smlouvy.

Tabulka 6: Požadavky: Dodávka nezbytné provozní infrastruktury a systémového SW pro dodávané systémy

3.4.5 Auditní služby

Požadavky na tuto část plnění jsou následující:

#	Požadavek
P.63	Dodávané systémy a technologie umožní provádět audity užití na základě interních logů aplikace, které zaznamenávají a ukládají údaje o změnách či nahlížení na osobní údaje podle identity uživatelů.
P.64	Řešení umožní poskytovat auditní reporty o přístupech uživatelů (kdo, kdy, období, kam) na základě parametrizace prováděné pověřeným auditorem.
P.65	Auditní (logovací) aparát je dostupný pouze určené roli (auditor). Není dostupný a manipulovatelný uživateli, administrátory ani správci.
P.66	Systém musí umožnit automatizované i manuální vystoupení logových záznamů do externích systémů pro správu logů (log management, SIEM) a do tabulek MS Excel (.csv, .xlsx)
P.67	Auditní systém musí být v souladu s nařízením EU o ochraně osobních dat (GDPR).

Tabulka 7: Auditní služby

3.4.6 Bezpečnostní požadavky

V následující tabulce je seznam požadavků na tuto část dodávky:

#	Požadavek
P.68	Uživatelé systému jsou zavedeni v MS Active Directory a Identity Managementu (IdM) Objednatele (výchozí stav). Přístup do systému EIS (zařazení do relevantní role) je poskytován s využitím aplikace pro správu přístupů (viz požadavek na tuto aplikaci dále). Všichni uživatelé zůstávají v systému i po ukončení platnosti jejich účtu bez přístupu k systému. Uchování neaktivního uživatele (zánik objektu v MS AD / IdM) je pro potřeby uchování historie.
P.69	Dodání a zavedení aplikace pro správce přístupů s následujícími funkcemi: 1. Import uživatelů z AD 2. Zařadit/změnit uživatele do konkrétní role, případně více rolí 3. Povolit / zablokovat přístup danému uživateli do systému EIS 4. Zobrazení data/času zařazení uživatele do role 5. Zobrazení data/času posledního přihlášení uživatele 6. Třídění/filtrování podle všech atributů
P.70	Řešení bude pracovat s identifikací pacienta v souladu s legislativou a prováděcími předpisy platnými ke dni dokončení realizace řešení, vč. zajištění připravenosti na postupné opuštění rodných čísel jako jediného a výměnného identifikátoru a zavedení bezvýznamových identifikátorů během doby trvání servisní smlouvy, pokud nebude možné tento přechod realizovat během realizace projektu. Maximální doba pro realizaci takového požadavku v rámci servisní smlouvy je 6 měsíců od jeho uplatnění, zkrácení tohoto termínu je možné pouze v situaci legislativního určení bližšího termínu.
P.71	Systém bude chránit osobní údaje pacientů a bude v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob (GDPR) v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.
P.72	Řešení musí být připraveno na plnění podmínek zákona č. 181/2014 Sb. Zákon o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů.
P.73	Autorizace: Poskytnutí přístupu autentizovaného uživatele k aktivu systému (data, aplikace), odpovídající pracovnímu zařazení uživatele a přidělené roli (rolím) v systému. Systém umožní řídit přístupová oprávnění jednotlivých subjektů jen k údajům, ke kterým mají a mohou mít přístup. Návrh množiny rolí a jejich konkrétních oprávnění bude předmětem implementační analýzy.
P.74	Zabránění vstupu neautorizovaného subjektu do systému – zamezení možnosti přístupu neoprávněného subjektu.
P.75	Zajištění konfiguračního managementu a správy systému s eliminací rizika ovlivnění chodu systému změnou aplikací 3. stran (unifikace konfigurací serverů, řízený patch management).
P.76	Dostupnost: 1. Zajištění dostupnosti jednotlivých částí systému podle požadavků uvedených v této dokumentaci a servisní smlouvě. 2. Odpovídající architektura řešení pro zajištění této dostupnosti.

#	Požadavek
	3. Dekompozice SLA na jednotlivá aktiva podle kategorizace jejich důležitosti/dopadu na dostupnost systému
P.77	Zajištění šifrované komunikace mezi všemi součástmi systému a pracovišti uživatelů, případně zajištění komunikace v odděleném síťovém prostředí.
P.78	Veškeré komunikační kanály budou zdokumentovány v rámci matice komunikací a budou součástí dokumentace skutečného provedení a následně udržována jako aktuální v rámci provozu. Součástí matice bude minimálně zdrojový systém, cílový systém, IP adresy, případně názvy, porty, protokoly, způsob zabezpečení dané komunikace (např. SSL), autentizace a ověřování komunikace a účel dané komunikace. V rámci provozu systému budou povoleny jen a pouze komunikační kanály, které budou součástí schválené matice. Případné změny komunikačních kanálů podléhají schválení objednatele. Zpracování matice a principu správy komunikačních kanálů bude součástí implementační analýzy a návrhu řešení s tím, že v rámci dokumentace systému bude aktualizována a předána v konečné verzi.
P.79	Evidence přístupů všech uživatelů do systému (logování) včetně časových údajů.
P.80	Veškeré přístupy k datům a aktivita uživatelů budou logovány tak, aby byly zřejmé přístupy k jednotlivým údajům a zpětná kontrola těchto údajů. V systému bude evidována jednoznačná identifikace kdo, kdy provedl zápis do systému nebo provedl náhled do dokumentace. Tyto logy budou zabezpečeny proti změnám.
P.81	Veškerá komunikace je a bude zajišťována prostřednictvím zabezpečených (šifrovaných kanálů), případně zajištění komunikace v odděleném síťovém prostředí.
P.82	Zabezpečení dat – zabezpečení pomocí řízení přístupu k datům, použití šifrování a ostatních kryptografických prostředků, audit logových záznamů
P.83	Veškeré bezpečnostní logy budou dostupné i pro externí logmanager/SIEM.

Tabulka 8: Bezpečnostní požadavky

3.4.7 Implementační a provozní požadavky

V následující tabulce je seznam požadavků na tuto část dodávky:

#	Požadavek
P.84	Systém musí být připraven na provoz 24x7x365 (non-stop).
P.85	V rámci řešení jsou požadované následující provozní podmínky řešení: 1. Active/passive – lokality budou provozovány v režimu aktivní/pasivní, kdy v provozu bude vždy jedna lokalita, druhá bude připravena převzít služby v případě výpadku aktivní lokality. 2. Izolovanost – přístup do systému a přístup ze systému ven je možný pouze přes definované přístupové body. 3. Autonomnost – systém není a nebude v kritických oblastech závislý na dostupnosti funkcionality a dat jiných informačních systémů.

#	Požadavek
	4. Odolnost proti katastrofě – systém bude provozován na vysoce dostupné, případně redundantní infrastruktuře – předmět dodávky. 5. Vysoká bezpečnost – viz předchozí kapitola.
P.86	Počet uživatelů přistupujících přes GUI je uveden v kap. 6.1 – Uživatelé. Minimální požadované počty jsou uvedené v kap. 6.1 – Uživatelé. Dodávka musí zajistit funkčnost pro uvedený počet uživatelů.
P.87	Počty a množství zpracovávaných dat: odhad objemu zpracovávaných dat je uveden v kap. 6.2 – Počty a množství zpracovávaných dat. Minimální požadované objemy dat jsou uvedené v kap. 6.2 – Počty a množství zpracovávaných dat. Dodávka musí zajistit kapacity a funkčnost pro uvedený objem dat na dobu min. 5 let s možností rozšiřování kapacity.
P.88	Předmětem zakázky jsou i veškeré služby související s dodávkou – doprava, instalace, implementace do stávající infrastruktury, konfigurace a zprovoznění komunikace, nastavení datových toků, seznámení s obsluhou a správou systému, testování, bezplatné preventivní prohlídky v rámci poskytování servisních služeb. Veškeré seznámení s obsluhou bude probíhat v prostorách objednatele a v českém jazyce. Součástí nabídkové ceny musí být i veškeré práce či činnosti, které v této zadávací dokumentaci nejsou explicitně uvedeny, ale které musí dodavatel s ohledem na jím nabízený předmět veřejné zakázky a jeho řádnou a úplnou realizaci provést k dosažení objednatelem požadovaného cílového stavu.
P.89	Instalace do prostředí objednatele a na požadovanou infrastrukturu dle kap. 3.4.4 – Dodávka nezbytné provozní infrastruktury a systémového SW pro dodávané systémy a 6.3 – Stav informačních a komunikačních technologií.
P.90	V rámci implementace musí dodavatel zajistit plnohodnotný provoz dodávaného řešení současně s provozem stávajících systémů, to vše bez jakéhokoli omezení provozu. Dodavatel do nabídky popíše postup přechodu systémů. Dodavatel je povinen přizpůsobit realizaci předmětu zakázky podmínkám objednatele.
P.91	Všechny součásti systému (OS, DB, IS, klientské aplikace) musí logovat svou činnost do logů s možností nastavit úroveň logování pro potřeby diagnostiky.
P.92	Zajištění zálohování a obnovy v souladu s legislativou a provozními požadavky na Systém a dodávané technologie. Konkrétní zálohované části a podmínky zálohování budou navrženy v rámci implementační analýzy a návrhu řešení. Požadavek na zálohování se nevztahuje na části, jejichž zálohování bude zajišťovat Objednatel.
P.93	Zajištění administrátorských aplikací, konzolí pro všechny součásti systému (OS, DB, IS, ...) pro zajištění konfiguračního managementu systému anebo jeho součástí, zajištění konfigurace na jednom místě s případnou vnitřní distribucí nastavení do jednotlivých částí systému.

#	Požadavek
P.94	Dohled – systém musí předávat informace o svém stavu (stavu služeb apod.) na žádosti SNMP GET. Zhotovitel poskytne parametry, podmínky a součinnost při nastavení dohledu dodaného řešení.
P.95	Architektura řešení celého systému musí korespondovat s požadavky na jeho dostupnost, uvedenými v servisní smlouvě.
P.96	Synchronizace času všech zařízení s Objednatelem určeným time serverem nebo zprostředkovaně přes centrální systém.
P.97	V případě ukončení servisní smlouvy musí Systém a provozní infrastruktura umožnit převedení veškerých aktiv, spravovaných dodavatelem, vč. smluvních vztahů k zajištění provozní infrastruktury a uložených dat na Objednatele, případně možnost zajištění migrace Systému na jinou infrastrukturu zajištěnou Objednatelem.
P.98	Možnost min. readonly přístupu do DB systému standardizovanými nástroji (např. s využitím SQL). Součástí dodávky musí být popis datových struktur a nástroje, které lze pro přístup k datům využít, nástroje musí umožnit export vybraných dat do MS Excel. Pokud se jedná o specifický nástroj výrobce DB SW, je jeho dodávka součástí předmětu plnění dodávky DB SW.
P.99	Dodávka nástroje pro konfiguraci systému a tvorbu vlastních sestav, včetně zajištění proškolení min. 2 pracovníků objednatel.

Tabulka 9: Provozní požadavky

3.5 POŽADAVKY NA SLUŽBY

3.5.1 Realizace předmětu plnění

Součástí předmětu plnění je zajištění služeb souvisejících s realizací předmětu plnění minimálně v následujícím rozsahu:

- 1) Objednatel požaduje před zahájením implementačních prací zpracování **Implementační analýzy včetně návrhu řešení** (konkretizace implementačního postupu, přesné konfigurace a instalačního a montážního návrhu řešení z nabídky), která bude zahrnovat informace pro všechny aktivity potřebné pro řádné zajištění implementace předmětu plnění. Implementační analýza včetně návrhu řešení musí být před zahájením prací schválena objednatel. Implementační analýza včetně návrhu řešení musí zohlednit podmínky stávajícího stavu, požadavky cílového stavu a musí obsahovat minimálně tyto části:
 - a) Implementační analýza – zjištění týkající se prostředí objednatel, bude obsahovat alespoň následující:
 - i) Seznam technologií, které mají vliv/dopad na dodávku
 - ii) Identifikace zdrojů dat využitých pro dodávku
 - iii) Evaluace bezpečnosti systému a rizikových faktorů
 - iv) Implementační upřesnění specifikace požadavků
 - v) Výstupy z analýzy okolí – sběr a analýza informací vztahujících se k dodávce (např. součinnosti apod.)
 - b) Detailní popis cílového stavu (instalační a montážní upřesnění návrhu řešení z nabídky)
Popis bude obsahovat alespoň:

- i) Rozpracování návrhu řešení z nabídky zhotovitele z pohledu instalací a montáže dle informací z implementační analýzy
- ii) Upřesnění rozhraní pro integraci na IS a technologie třetích stran (v případě nutnosti)
- iii) Způsob zajištění projektového řízení na straně zhotovitele pro realizaci předmětu plnění (harmonogram, projektový tým, koordinační mechanismy apod.)
- iv) Detailní návrh a popis postupu implementace, instalace a montáže předmětu plnění
- v) Detailní popis zajištění bezpečnosti systému a informací

Detailní harmonogram projektu včetně uvedení kritických milníků. Kritické milníky jsou termíny dosažení určitých fází projektu, které jsou pro naplnění cílů projektu klíčové. Kritické milníky budou obsahovat minimálně aktivity vedené v kapitole 4 – Harmonogram, s uvedením konkrétních termínů, zhotovitel vhodným způsobem může rozšířit kritické milníky o další aktivity, které mohou být pro projekt klíčové.

- vi) Detailní popis navrhovaného seznámení s funkcionalitami, obsluhou dodávaného zařízení a budoucím provozem

Implementační analýza bude detailně popisovat způsob naplnění veškerých požadavků. Její akceptace je nezbytnou podmínkou pro realizaci dalších etap dodávky. Její nezbytnou součástí je dále konkretizovaný rozsah požadované součinnosti ze strany Objednatele.

- 2) **Zajištění projektového vedení/řízení** realizace předmětu plnění ze strany zhotovitele a jeho případných subdodavatelů.
- 3) **Vývoj, implementace a nastavení** informačních a komunikačních technologií odpovídající schválenému návrhu řešení uvedenému v Implementační analýze a příprava pro ověření ze strany objednatele, alespoň v následujícím rozsahu:
 - a) Vývoj na straně zhotovitele – vývoj jednotlivých systémů, úpravy existujících produktů, jejich parametrizace a nastavení, vývoj a ověřování integračních rozhraní, součinnost s třetími stranami v souvisejících oblastech.
 - b) Instalace a implementace do prostředí objednatele v testovacím režimu.
 - c) Interní ověření na straně zhotovitele a příprava podkladů pro ověření na straně objednatele (dokumentace, organizace testování a další).
 - d) Příprava a naplnění základních dat – z integračních úloh, číselníky, uživatelé a další.

Provedením těchto činností bude zajištěna připravenost pro ověření ze strany objednatele.

- 4) **Dodávka předmětu plnění.** Součástí dodávky musí být instalace, upgrade a sestavení předmětu zakázky včetně:
 - a) Instalace a nastavení infrastruktury a SW budou provedeny kvalifikovanými osobami pro dané typy zařízení
 - b) Nastavení infrastruktury, SW a aplikací
- 5) **Zajištění instalace všech součástí dodávky** v určených lokalitách a prostorách objednatele.
- 6) **Zajištění instalace a připojení** k zařízením a technickým prostředkům zajištěným objednatelem.
- 7) **Realizace pilotního provozu** k ověření funkčnosti systému na menším objemu dat, s menším počtem uživatelů a na menším počtu zařízení.
- 8) **Převedení systémů do zkušebního provozu** a plná podpora uživatelů v rámci zkušebního provozu včetně technické podpory. V této etapě budou realizována požadovaná seznámení s funkcionalitami, obsluhou dodávaného zařízení a budoucím provozem.
- 9) **Zpracování dokumentace skutečného provedení, systémové a provozní dokumentace** – součástí předmětu plnění je zajištění systémové a provozní dokumentace související s realizací předmětu plnění minimálně v následujícím rozsahu:

Název	Popis
Uživatelská dokumentace	Bude popisovat konkrétní funkčnost z pohledu uživatele tak, aby byl uživatel schopen práce s informačním systémem a pochopil význam jednotlivých částí systému a vazeb mezi nimi. V uživatelské příručce bude popisován způsob práce s jednotlivými částmi systému, vazby mezi nimi včetně popisu součástí jednotlivých částí systému. K usnadnění práce bude sloužit popis jednotlivých obrazovek, ovládacích prvků na obrazovkách a jejich významů, který bude uveden v rámci uživatelské dokumentace.
Dokumentace skutečného provedení a systémová/provozní dokumentace	Obsahuje popis informačního systému (rozhraní a služby) včetně popisu správy informačního systému, definování uživatelů, jejich oprávnění a povinností a detailní popis údržby systému.
Bezpečnostní dokumentace	Účelem bezpečnostní dokumentace je definovat závazná pravidla pro zajištění informační bezpečnosti včetně stanovení bezpečnostních opatření. Součástí této dokumentace bude uveden seznam, který bude obsahovat seznam všech externích zdrojů, ke kterým se jednotlivé servery (součásti systému) připojují, včetně uvedení síťových protokolů, pomocí kterých se s daným externím zdrojem komunikuje. V případě, že na servery (součásti systému) existuje vzdálený přístup, musí být tento přístup jasně specifikován (vzdálené zařízení, síťový protokol) a popsán zdůvodnění takového přístupu (dohled, správa DB atd.)
Disaster & Recovery Plan	Plán řešení situací v případě výpadků a obnovy funkčnosti systému. Součástí je plán a způsob provádění zálohy a případného způsobu obnovy a obnovy funkčnosti i v případě jiných technických výpadků. Dokument bude vytvářen v součinnosti s objednatelem.
Projektová dokumentace	Smluvní dokumentace, harmonogram realizace projektu, analýzy a prováděcí projekty, zápisy z jednání, protokoly (předávací, akceptační)

Tabulka 10: Dokumentace – požadavky na zpracování

Dokumentace bude dodána v relevantním rozsahu na všechna místa plnění projektu.

Dokumentace bude v souladu se zákonem č. 365/2000 Sb. o informačních systémech veřejné správy a prováděcích právních předpisů, v platném znění.

Dokumenty budou zpracovávány v následujících programech elektronicky a uloženy v následujících formátech:

- MS Office 2016 (MS Word 2016, MS Excel 2016, MS PowerPoint 2016)
- MS Project 2016
- WinZip (formát .zip)
- Portable Document Format (formát .pdf).

Preferovaná forma předávaných dokumentů, které nebudou vyžadovat podpisy konkrétních osob je elektronicky, a to prostřednictvím elektronických kanálů nebo na elektronických nosičích (CD,

DVD, flash disk atp.). V případě elektronických nosičů se k předávání a k archivaci souborů použijí média s možností pouze zápisu, nikoliv přepisovatelná.

Veškerá dokumentace bude podléhat schvalování (akceptaci) při převzetí ze strany objednatele.

Veškerá dokumentace musí být zhotovena výhradně v českém jazyce, bude dodána ve 2x kopiích v elektronické formě ve standardních formátech (MS Office a PDF) používaných objednatelem na datovém nosiči a 1x kopii v papírové formě.

- 10) **Provedení akceptačních testů.** Zhotovitel je povinen kompletně připravit podklady pro akceptaci dodaného řešení. Součástí akceptace bude akceptační protokol a kompletní předávací dokumentace.
- 11) **Uvedení systému do produkčního provozu,** zajištění potřebných nastavení a přístupů pro všechny pracovníky objednatele, minimalizace dopadů na provoz objednatele při přechodu a zvýšená podpora bezprostředně po přechodu do produkčního provozu.
- 12) Zhotovitel dle svého uvážení doplní v nabídce další služby, které jsou dle jeho názoru nezbytné pro úspěšnou realizaci zakázky.
- 13) Veškeré náklady na zajištění služeb souvisejících s realizací předmětu plnění musí být zahrnuty v ceně odpovídající části předmětu dodávky.

3.5.2 Migrace dat

V následující tabulce jsou požadavky na migraci dat ze stávajícího EIS do modernizovaného EIS:

Data	Rozsah	Doplňující informace
Účtový rozvrh	Veškerá data	Textový soubor (CSV), jedná se cca o 1.500 položek.
Obchodní partneři	Veškerá data	Textový soubor (CSV), Dodavatelé: cca 25.000 položek. Odběratelé: cca 170.000 položek.
Hospodářská střediska	Veškerá data	Textový soubor (CSV), včetně vazby na organizační strukturu.
Zdroje	Veškerá data	Textový soubor (CSV) nebo MS Excel
Akce	Veškerá data	Textový soubor (CSV) V minimálním členění pro hlavní a doplňkovou (hospodářskou) činnost.
Kalkulační jednice	Veškerá data	Textový soubor (CSV)
Depozita pacientů, pohledávky za zaměstnanci apod.	Veškerá data	Textový soubor (CSV)
Počáteční stavy účtů	Veškerá data	Textový soubor (CSV) Zůstatky rozvahných a výsledkových účtů k 31. 12. předcházejícího období startu, zůstatky výsledkových účtů s rozpadem na hlavní a doplňkovou činnost. 260.000 položek
Počáteční stav pokladen a bank	Veškerá data	Textový soubor (CSV)

Data	Rozsah	Doplňující informace
		Počáteční stavy pokladen a bank viz PS účtů.
Účty, které jsou vykazovány v PAP na IČO	Veškerá data	Textový soubor (CSV) Pro účty, které jsou vykazovány v PAP na IČO je nutné importovat stav k 31. 12. za jednotlivé partnery. PAP10+PAP11 – export z KDF + KVF. Cca. 8.500 řádků
Neuhrazené pohledávky a závazky	Veškerá data	Textový soubor (CSV) Import neuhrazených pohledávek a závazků v částce zbývá k úhradě. Faktury přijaté (37.000 položek) Faktury vydané (80.000 položek)
Organizační struktura	Veškerá data	Textový soubor (CSV), 5.300 položek
Číselníky	Veškerá data	Textový soubor (CSV)
Bankovní účty	Veškerá data	Textový soubor (CSV)
Osoby a přístupová práva	Veškerá data	Načtení uživatelů z MS AD nebo textový soubor (CSV). Nastavení oprávnění správcem ručně.

Tabulka 11: Migrace dat

Vystoupení dat ze stávajícího EIS pro potřeby importu do modernizovaného EIS zajistí objednatel ve formě XLS, CSV a/nebo MS Excel a souborů (PDF apod.). Struktura a způsob poskytnutí budou dohodnuty v rámci implementační analýzy.

Výčet migrovaných dat je ilustrativní, bude upřesněn v rámci implementační analýzy a návrhu řešení.

Součástí dodávky migrací dat je dodávka vč. koordinace služeb třetí strany, objednatel zajišťuje potřebnou součinnost (věcnou, smluvní, finanční) na dodavatele importovaných dat.

3.5.3 Seznámení s funkcionalitami, obsluhou dodávaného systému

V této kapitole jsou uvedeny požadavky na seznámení s funkcionalitami, obsluhou dodávaného zařízení a jeho budoucím provozem:

- 1) Zhotovitel proškolí pracovníky objednatele se všemi typy dodaných zařízení a aplikací a problematikou jejich užití, provozu a obsluhy. Zhotovitel se zavazuje poskytnout informace minimálně k následujícím tématům v dostatečném detailu pro porozumění činnosti zařízení a způsobu provozu:
 - a) Základní produktové seznámení s jednotlivými dílčími technologickými celky.
 - b) Celkové schéma součinnosti jednotlivých zařízení a jejich návaznosti.
 - c) Obsluha jednotlivých dílčích modulů, aplikací a technologických celků
 - d) Použitá nastavení zařízení, detailnější rozbor použitých konfigurací.
 - e) Základní kroky správy, diagnostiky a elementární postupy pro řešení problémů.
- 2) Poskytnuté informace zajistí seznámení pracovníků objednatele se všemi podstatnými částmi dodávky v rozsahu potřebném pro obsluhu, provoz, údržbu a identifikaci nestandardních stavů systému a jejich příčin.

- 3) Konkrétní požadavky na seznámení jednotlivých skupin uživatelů je následující:

Pracovníci	Celkový počet uživatelů	Počet kurzů	Rozsah jednoho kurzu
Správci a administrátoři (EIS, provozní infrastruktura)	6	2	40 hodin
Obecné seznámení se systémem	120	12	5 hodin
Finanční účetnictví (vč. plánování, rozpočtů, schvalování, závěrkových operací, veškerý reporting vč. přiznání k DPH/DP/DzNem, ...)	30	4	80 hodin
Faktury přijaté	20	2	30 hodin
Faktury vydané	10	2	20 hodin
Sklady	45	4	40 hodin
Banka	16	2	40 hodin
Pokladny	8	1	15 hodin
Evidence majetku	12	2	40 hodin

Tabulka 12: Seznámení uživatelů s funkcionalitami, obsluhou dodávaného systému

- 4) Kurzem je míněno jeden blok kompletního proškolení dané skupiny uživatelů v dané problematice. V rámci kurzu se bude účastnit cca 10-20 osob na vybavení Objednatele.
- 5) Vše uvedené bude probíhat v prostorách objednatele s využitím vybavení dodaného v rámci této veřejné zakázky, případně zajištěné ze strany objednatele. Objednatel si vyhrazuje právo pořizovat audiovizuální záznam ze seznámení uživatelů s funkcionalitami, obsluhou dodávaného systému.
- 6) Konkrétní termíny určí objednatel dle postupu v rámci realizace projektu a dostupnosti zainteresovaných osob.
- 7) Seznámení s funkcionalitami, obsluhou dodávaného systému se týká klíčových uživatelů, ostatní uživatelé budou proškoleni klíčovými uživateli nebo videonávody.
- 8) Dodávka videonávodů pro všechny uvedené školené oblasti pro proškolení ostatního personálu. Pokud nebudou videonávody přímo součástí dodávaného IS, jsou požadovány ve formátu pro SW Moodle (viz moodle.org).

Veškeré náklady na zajištění těchto činností musí být zahrnuty v ceně odpovídající části předmětu dodávky.

3.5.4 Servis pro realizované části plnění do dokončení realizace díla

Poskytování servisu na akceptované části díla před předáním a akceptací celého díla je součástí plnění díla dle podmínek definovaných servisní smlouvou. Cena za poskytování tohoto servisu do předání a akceptace celého díla je součástí ceny díla.

3.6 ZÁRUKY

V této kapitole jsou uvedeny požadavky na záruky dodávky jako celku, případně specificky dílčích částí dodávky.

Objednatel požaduje záruku na veškeré dodané technologie včetně nezbytných provozních a servisních služeb v délce trvání minimálně:

- a) 60 měsíců na informační systém(y), aplikace a služby spojené s realizací projektu,
- b) 36 měsíců – u provozní infrastruktury a systémového SW, pokud není u konkrétního vybavení uvedeno jinak. Požadavek na delší záruku je uvedena jen u částí, kde je na trhu běžné poskytování delší záruky v pořizovací ceně.

- c) 12 měsíců na spotřební materiál, případně drobné vybavení podléhající rychlému opotřebení. Případný spotřební materiál musí být explicitně označen v nabídce a smlouvě a musí být prokázáno, že splňuje tento charakter.

Další požadavky na záruky:

1. Záruka začíná běžet od okamžiku předání do ostrého (produkčního) provozu.
2. Veškeré opravy po dobu záruky budou bez dalších nákladů pro provozovatele (objednatel). Veškeré komponenty, náhradní díly a práce budou poskytnuty bezplatně v rámci záruky.
3. Zadavatel uvádí u jednotlivých komodit požadovanou min. záruku, popř. podporu. Uváděné parametry byly průzkumem trhu zjištěny jako standardní, tj. poskytovány výrobcí jako součást standardní dodávky a ceny.
4. Nabídne-li Dodavatel v rámci svého řešení zboží, na něž výrobce standardně (tj. v rámci standardní dodávky a ceny) poskytuje horší záruku, popř. podporu, požaduje Zadavatel zahrnout do nabídky (nabídkové ceny) cenu povýšení záruky, popř. podpory na jím požadovanou úroveň.
5. Zadavatel požaduje bezplatný (zahrnutý v ceně zakázky) přístup k aktualizacím software a firmware dodaných komodit minimálně po dobu záruky.
6. Po dobu 60 měsíců od předání díla jako celku do plného provozu musí zhotovitel nebo výrobce všech zařízení garantovat běžnou dostupnost náhradních komponentů a dostupnost servisu.
7. Součástí záruky je i shoda dodávaných systémů s platnou legislativou.
8. Max. doba na odstranění vady díla je 15 dnů od prokazatelného oznámení dodavateli
9. Zhotovitel uvede provozní služby požadovaného předmětu plnění veřejné zakázky včetně parametrů, které budou předmětem dodávek v rámci záruky systému a v rámci poskytování servisních služeb.
10. Zhotovitel ve své nabídce výslovně uvede všechny podmínky záruk.
11. Pro hlášení servisní požadavků zajistí Zhotoviteli přístup ke svému helpdeskovému systému s on-line přístupem pro kompletní správu požadavků včetně uchování historie požadavků a jejich řešení. Detailní popis helpdeskového systému a jeho obsluhy musí být součástí nabídky. Provozní doba helpdeskového systému musí být minimálně 7-17 hod. v pracovních dnech.

Po skončení záruky budou náhradní komponenty hrazeny Objednatelem, služby související s jejich instalací a uvedením systému do provozu jsou součástí servisních služeb v rámci provozu, které jsou popsány v samostatném dokumentu.

4 HARMONOGRAM

Následující tabulka obsahuje požadovaný časový harmonogram realizace dodávky (T ~ datum účinnosti smlouvy o dílo):

#	Fáze	Doba trvání od zahájení	Doplňující informace
1	Zahájení realizace	0	Zahájení realizace bude dnem účinnosti smlouvy na dodávku.
2	Analýza a návrh řešení	60 / 90	Zpracování analýzy a návrhu řešení pro potřeby upřesnění podmínek realizace a implementace. Dny jsou předloženy ke schvalování / vypořádání připomínek.
3	Dodávka a implementace HW a SW infrastruktury	120 dní	Dodávka a implementace HW a SW, pokud bude předmětem dodávky, případně konfigurace poskytnutého HW / SW.
4	Dodávka, parametrizace a implementace informačního systému a dodávka dokumentace	150 dní	Dodávka, implementace, případně dovyvoj a implementace změn IS dle analýzy a návrhu řešení.
5	Ověření funkčnosti HW a SW infrastruktury a informačního systému	240 dní	Otestování systému a ověření jeho plné funkčnosti a úpravy nastavení.
6	Zaškolení uživatelů a administrátorů.	240 dní	Zaškolení uživatelů a administrátorů.
7	Dodávka aktualizované dokumentace	240 dní	Min. uživatelská dokumentace, dokumentace skutečného provedení, systémová dokumentace, projektová dokumentace.
8	Výchozí import/migrace datových zdrojů a metadat do systému (initial load)	31. 12. 2025 / 1. 1. 2026	Jedná se o kompletní přípravu a načtení historických dat ze stávajícího IS ke dni přechodu na nový IS.
9	Převedení do ostrého provozu se zvýšenou podporou dodavatele	1. 1. 2026	Převedení do ostrého provozu, odstranění všech vad a nedodělků, dokončení realizace a převedení do ostrého provozu.
10	Zvýšená podpora a odborná pomoc v rámci spouštění nového systému	30. 4. 2026	Zvýšená podpora a odborná pomoc v rámci spouštění nového systému.
11	Ukončení realizace dodávky	30. 4. 2026	
12	Zahájení ostrého provozu a standardní podpory dodavatele.	1. 5. 2026	Zahájení ostrého provozu a poskytování standardní servisní podpory dodavatele.

Tabulka 13: Harmonogram

Doplňující informace:

- Pod pojmem „den“ je míněn kalendářní den.
- Zhotovitel má možnost v rámci zpracování implementační analýzy definovat kratší termíny plnění (v rámci dodávky), nelze zkrátit dobu zvýšené podpory provozu, což lze zkrátit jen na písemnou žádost Objednatele v rámci dodávky.

5 MÍSTA PLNĚNÍ

Realizace předmětu plnění bude probíhat v následujících místech plnění:

Místo	Adresa	Předmět realizace
Fakultní nemocnice v Motole	V Úvalu 84, Praha 5 PSČ: 150 06	<u>Datové centrum FN Motol</u> – návaznost na technologie umístěné v tomto datovém centru a dodávka technologie dodávané v rámci Díla. <u>Pracoviště FN Motol</u> – Dodávka EIS a technologií a poskytnutí služeb k EIS v rámci dodávky technologie umístěné do této lokality. <u>Sídlo FN Motol</u> – místo předání výstupů dodávek.

Tabulka 14: Místa plnění

6 VÝCHOZÍ STAV

V této kapitole je uveden výchozí stav a výchozí podmínky pro dodávku předmětu plnění.

6.1 UŽIVATELÉ

V následující tabulce jsou uvedeny orientační počty současných uživatelů:

Skupina	Počet	Doplňující informace
Primární uživatelé EIS	200	Jedná se o maximální počet uživatelů přistupujících přes GUI do EIS s možností práce v EIS.
Schvalování faktur	600	Jedná se o maximální počet uživatelů přistupujících přes GUI do EIS s možností schvalování faktur. Tento typ uživatelů se s primárními uživateli překrývá jen z části.
Správci	15	Správci technologie a informačních systémů.

Tabulka 15: Výchozí stav: Uživatelé

6.2 POČTY A MNOŽSTVÍ ZPRACOVÁVANÝCH DAT

V této kapitole je uvedeno množství zpracovávaných dat:

Oblast	Množství
Finanční účetnictví	100.000 položek měsíčně (průměr za 01-05/2024) Stav k 30.4.2024 (od 1.12021): 3.700.000 položek
Faktury přijaté	12.000 položek měsíčně (průměr za 01-05/2024) Stav k 30.4.2024 (od 1.1.1997): 1.950.000 položek
Faktury vydané	3.000 položek měsíčně (průměr za 01-05/2024) Stav k 30.4.2024 (od 1.1.1997): 1.100.000 položek
MTZ – sklady	7.000 položek měsíčně (výdeje, výměny) + 1.000 položek měsíčně (příjmy na sklad) Stav k 30.4.2024 (od 1.1.1997): 2.500.000 položek (výdeje, výměny) + 380.000 položek
Banka	20.000 položek měsíčně (průměr za 01-05/2024) Stav k 30.4.2024 (od 1.1.1998): 3.700.000 položek
Pokladny	1.500 položek měsíčně (průměr za 01-05/2024) Stav k 30.4.2024 (od 1.1.1998): 1.000.000
Majetek – DDHM (DKP)	Stav k 30.4.2024: 120.000 položek
Majetek – DHM (IM)	Stav k 30.4.2024: 14.100 položek

Tabulka 16: Množství zpracovávaných dat

6.3 STAV INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

V této kapitole je uveden základní popis výchozího stavu jednotlivých systémů a prvků stávajícího řešení.

6.3.1 Informační systémy a aplikační software FN Motol

V této kapitole je uveden výchozí stav informačních systémů a aplikačního software FN Motol:

Informační systém	Typ / název	Doplňující informace / rozhraní
Elektronická pošta (mail server)	HCL Notes / Lotus Notes	Přístup/stahování přes IMAP. Odesílání pošty přes POP3. Zabezpečení: SSL, systémový účet a povolený přístup z vybraných IP adres.
Lékárna	Apotheke	Nákup léků a zdravotnického materiálu a skladů ZM a LP. Veřejné zakázky, smlouvy, objednávky. Předávání dat formou CSV/textových souborů. Struktura a formát budou předány v rámci fáze implementační analýzy a návrhu řešení.
Stravovací provoz	Gastromanager	Nákup a sklady potravin. Veřejné zakázky, smlouvy, objednávky. Předávání dat formou CSV/textových souborů. Struktura a formát budou předány v rámci fáze implementační analýzy a návrhu řešení.
Nemocniční informační systém (NIS)	UNIS	Předávání dat formou CSV/textových souborů. Struktura a formát budou předány v rámci fáze implementační analýzy a návrhu řešení.
Personalistika a mzdy (PAM / VEMA)	VEMA	Předávání dat formou CSV/textových souborů. Struktura a formát budou předány v rámci fáze implementační analýzy a návrhu řešení.
EFAS	EFAS	Nákup ostatních komodit. Veřejné zakázky, smlouvy, objednávky. Předávání dat formou CSV/textových souborů. Struktura a formát budou předány v rámci fáze implementační analýzy a návrhu řešení.
MS Active Directory	MS Active Directory	Standardní veřejné integrační rozhraní MS AD.
Identity Management (IdM)	Spectrum	Nebude přímé napojení, údaje budou přenášeny cestou MS AD.
Document Management Systém (DMS)	MS Sharepoint	Ukládání faktur a dokladů v PDF, ISDOC apod.

Tabulka 17: Výchozí stav: Informační systémy a aplikační software FN Motol

6.3.2 Datové sítě

V rámci projektu budou využity následující sítě:

Datová síť	Popis
LAN + WAN FN Motol	Bude využita pro komunikaci mezi EIS a integrovanými IS a pro přístup uživatelů k EIS. Síť je dostatečně kapacitní pro zajištění potřebné komunikace.
Internet	Bude povolena jen zabezpečená komunikace na stanovené IP adresy, případně rozsahy adres.

Tabulka 18: Datové sítě

6.3.3 Ostatní relevantní technologie

V následující tabulce jsou uvedeny ostatní technologie relevantní pro dodávku předmětu plnění:

Oblast	Technologie	Doplňující informace
Pracovní a klientské stanice uživatelů	MS Windows 10, 11 Google Chrome v aktuální verzi MS Edge v aktuální verzi	Aplikace (klient EIS) pro uživatele musí být funkční na těchto technologiích.
Servery – výrobci	Dell nebo HP	Pokud bude dodavatel dodávat vlastní infrastrukturu, musí být infrastruktura kompatibilní s těmito servery a musí zajistit obdobnou správu.
Disková pole	HP nebo IBM Storwize	Pokud bude dodavatel dodávat vlastní infrastrukturu, musí být infrastruktura kompatibilní s těmito servery a musí zajistit obdobnou správu.
Virtualizační platforma	MS HyperV	Pokud bude dodavatel dodávat tuto technologii, požaduje objednatel v rámci dodávky kompatibilní řešení.
Zálohování a dostupnost	Spectrum	Pokud bude dodavatel dodávat tuto technologii, požaduje objednatel v rámci dodávky kompatibilní řešení.
Operační systémy na serverech	Objednatel provozuje systémy na OS MS Windows (Datacenter, Standard 2022 a vyšší), Linux Ubuntu	Je požadována dodávka na těchto operačních systémech.
Správa uživatelů	MS Active Directory (MS AD) Identity Management (IdM)	Objednatel využívá pro autentizaci Active Directory se stromovou i doménovou úrovní Windows Server 2016. Objednatel využívá Identity Management systém, typ a integrační rozhraní budou poskytnuty v rámci implementační analýzy. Objednatel poskytne přístup k těmto systémům pro propojení a případná nastavení.

Oblast	Technologie	Doplňující informace
Dohled	Nagios	Zhotovitel poskytne vstupy pro dohled nad během systému jako celku, nastavení dohledu zajistí objednatel.
Vzdálený přístup	VPN	Konkrétní typ a podmínky využití budou poskytnuty v rámci součinnosti. Vzdálený přístup pro management prostředí bude umožněn pomocí VPN objednatele.
Databáze	Objednatel využívá databázové technologie MS SQL	Pokud bude dodavatele dodávat databázovou technologii, jedná se o preferovanou technologii. Pro tuto technologii má Zadavatel zajištěno licencování, včetně přístupových licencí (CAL). Pokud nevyužije dodavatel tuto technologii, je součástí dodávky i DB technologie.

Tabulka 19: Ostatní relevantní technologie

KONEC ZÁKLADNÍ ČÁSTI DOKUMENTU

Obecné a technické požadavky IS

bla	Funkcionalita	Požadováno (ano/ne)	Popis
1. Správa číselníků			
	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.	ano	je standardní funkcionalita aplikace
	2 Nastavení přístupových práv uživatelů k jednotlivým číselníkům administrátorem aplikace.	ano	je standardní funkcionalita aplikace
	Možnost nastavení zaznamenávání změn v číselnících na úroveň záznamů nebo jednotlivých polí v záznamech jednotlivých číselníků. Možnost následně prohlížet zaznamenanou historii změn (kdo, kdy, původní hodnota, nová hodnota).	ano	QI loguje jenom poslední přihlášení do systému a poslední provedenou změnu na formuláři, případně přístup na daný formulář. Na vybrané formuláře a jejich údaje lze napsat specializované makro, které s danou změnou zapisuje do protokolu požadované hodnoty. Standardem je obecná podpora pro tato makra, jednotlivé případy jsou řešeny nad rámec projektu.
	4 Možnost uživatelské definice více číselných řad pro jednotlivé druhy zpracovávaných dokladů (např. více číselných řad faktur, dobropisů, interních dokladů, výdejek).	ano	je standardní funkcionalita aplikace
	5 Umožnit uzamčení číselných řad.	ano	je standardní funkcionalita aplikace
	6 Možnost nastavit časovou platnost číselných řad.	ano	je standardní funkcionalita aplikace
2. Požadavky na práci s daty			
	Systém musí mít rozsáhlé možnosti práce s daty od možností interaktivní analýzy dat s možnostmi exportu nebo zkopírování zobrazených dat, přes využívání standardních reportů po možnost vytváření vlastních reportů.	ano	je standardní funkcionalita aplikace
	2 Možnost řazení, filtrování a vyhledávání dat dle libovolného údaje v tabulce.	ano	je standardní funkcionalita aplikace
	Možnost nastavené filtry uložit pro opakované použití. Umožnit nastavit uživatelský filtr jako veřejný - přístupný ostatním uživatelům.	ano	je standardní funkcionalita aplikace
	Ze záznamu v systému možnost on-line zobrazit ostatní související záznamy v systému (např., k faktuře na nákup materiálu zobrazit související účetní zápisy, záznamy v evidenci DPH, záznam v saldokontu, skladové pohyby).	ano	je standardní funkcionalita aplikace
	Možnosti uživatelských analytických pohledů na data v čase i dle atributů (např. pro účetní zápisy, skladové pohyby, faktury/dobropisy a saldokonto zákazníků a dodavatelů)	ano	je standardní funkcionalita aplikace
	5 s možnostmi zobrazit jak celkové částky/množství tak jednotlivé položky.	ano	je standardní funkcionalita aplikace
	Pro zobrazená data možnost exportu nebo zkopírování dat do jiné aplikace (např. MS Excel) bez nutnosti vytváření sestavy.	ano	je standardní funkcionalita aplikace
	Součástí systému musí být základní sestavy pokrývající standardní požadavky na výstupy ve všech oblastech systému.	ano	je standardní funkcionalita aplikace
	Systém musí podporovat možnost tvorby nových jednoduchých sestav pokročilým uživatelem.	ano	je standardní funkcionalita aplikace
	9 Dále možnost importu a exportu dat pro pokročilé uživatele.	ano	je standardní funkcionalita aplikace
	10 Možnost plánování importů a exportů v mimopracovní dobu	ano	je standardní funkcionalita aplikace
	11 Možnost přístupu k datům až 10 let zpětně	ano	je standardní funkcionalita aplikace
3. Vazba na ostatní agendy			
	Možnost exportovat a importovat standardizovanou formu elektronické doklady (faktury, dobropisy, zálohy, daňové doklady záloh) dle formátu ISDOC včetně vkládání a ověřování elektronických podpisů.	ano	je standardní funkcionalita aplikace
	Přístup z jiných aplikací musí být zajištěn přes otevřené aplikační rozhraní, které umožní on-line připojení a práci s daty v systému s plnou funkcionalitou (čtení, vkládání, mazání, modifikace, uzamčení záznamu v případě úpravy apod.) a se zachováním bezpečnosti.	ano	je předmětem úpravy (dopracování) aplikace integrace probíhá pomocí webových služeb
	3 Systém musí umožňovat integraci dat s jinými systémy, zejména:	ano	je předmětem úpravy (dopracování) aplikace integrace probíhá pomocí webových služeb
	4 Lékárna (dávkový přenos)	ano	je předmětem úpravy (dopracování) aplikace integrace probíhá pomocí webových služeb
	5 Stravovací provoz (dávkový přenos)	ano	je předmětem úpravy (dopracování) aplikace integrace probíhá pomocí webových služeb
	8 NIS -přenos regulačních poplatků (dávkový přenos)	ano	je předmětem úpravy (dopracování) aplikace integrace probíhá pomocí webových služeb
	9 NIS – dávkový přenos rozúčtování zdravotních výkonů (z NIS do účetnictví).	ano	je předmětem úpravy (dopracování) aplikace integrace probíhá pomocí webových služeb
	10 Propojení do ISDOC (odesílání) - např. odesílání elektronických faktur	ano	je předmětem úpravy (dopracování) aplikace integrace probíhá pomocí webových služeb
	11 Propojení s externím PAM	ano	je předmětem úpravy (dopracování) aplikace integrace probíhá pomocí webových služeb
	12 Možnost načíst fakturu s využitím QR kódu	ano	je předmětem úpravy (dopracování) aplikace integrace probíhá pomocí webových služeb
4. Správa uživatelů			
	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) důležitých pro následné vyhodnocování.	ano	je standardní funkcionalita aplikace
	2. Vysoká úroveň zabezpečení a schopnost autorizace přístupu k systému i datům na více úrovních dle uživatelských rolí a vedení záznamu o tomto přístupu.	ano	QI loguje jenom poslední přihlášení do systému a poslední provedenou změnu na formuláři, případně přístup na daný formulář.
	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.	ano	je standardní funkcionalita aplikace
	4. Možnost přístupu uživatelů jen k definovaným prvkům organizační struktury	ano	je standardní funkcionalita aplikace
	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.	ano	QI loguje jenom poslední přihlášení do systému a poslední provedenou změnu na formuláři, případně přístup na daný formulář.
	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.	ano	Na vybrané formuláře a jejich údaje lze napsat specializované makro, které s danou změnou zapisuje do protokolu požadované hodnoty. Standardem je obecná podpora pro tato makra, jednotlivé případy jsou řešeny nad rámec projektu.
	7. Možnost uživatelské parametrizace kontroly použití atributů v systému. Kontroly zadání atributů nejen u účtů ale i v dalších evidenčních systému (zákazník, dodavatel, skladová karta...), jsou-li nastaveny jako nutné.	ano	je standardní funkcionalita aplikace
	8. Možnost integrace s AD / LDAP dané organizace	ano	SSO QI nepodporuje a Active Directory podporuje jen u ověření přihlášení vůči LDAP serveru, takže skupiny v AD nemají vůbec žádný vliv.
5. Požadavky na kvalitu			
	Systém ukládání dat musí zajišťovat jedinečnost, konzistenci, kvalitu a bezpečnost uložených dat.	ano	je standardní funkcionalita aplikace
	Možnost zákaznického přizpůsobení funkcionality systému se zajištěním bezpečné a jednotné distribuce změn v systému (konzistence verzí).	ano	je standardní funkcionalita aplikace

Obecné a technické požadavky IS

blat	Funkcionalita	Požadováno (ano/ne)	Popis
	Systém musí mít provázané funkce a procesy jednotlivých modulů a agend mezi sebou i se svým okolím.	ano	je standardní funkcionalita aplikace
3.	Nabízený IS musí s uživatelem komunikovat v českém jazyce (uživatelské rozhraní, nápověda, uživatelská dokumentace); u obrazovek nástrojů pro správce je v omezené míře povolen i anglický jazyk, administrátorská příručka k nim však musí být vždy v českém jazyce.	ano	je standardní funkcionalita aplikace
4.			
6. ERP Aplikace			
	Logování a historizace jednotlivých operací aplikace na úrovni změny položek záznamů a následná jednoznačná identifikace uživatelů, kteří změnu provedli.	ano	QI loguje pouze poslední přihlášení do systému a poslední provedenou změnu na formuláři, případně přístup na daný formulář.
1.			
2.	Zamezení interference dvou a více uživatelů při práci s jedním záznamem.	ano	je standardní funkcionalita aplikace
3.	Auditovatelné logování přístupů do aplikace.	ano	QI loguje jenom poslední přihlášení do systému.
5.	Tisk sestav na vzdálených tiskárnách.	ano	je standardní funkcionalita aplikace
6.	Oddělené přístupy do testovací a školící instance.	ano	je standardní funkcionalita aplikace
7.	Možnost vzdálené připojení prostřednictvím existující VPN popř. terminálového SW.	ano	je standardní funkcionalita aplikace
10.	Podpora exportu popř. tisku do XLS, PDF včetně možnosti el. podepisování	ano	je standardní funkcionalita aplikace
11.	Uživatelská úprava reportů (výběr polí, úprava vzhledu)	ano	je standardní funkcionalita aplikace

Požadavky na funkcionalitu IS

blo	Funkcionalita	žadováno (ano/r	Popis
1. Účetnictví			
1	Systém musí zahrnovat platnou účetní legislativu pro příspěvkové organizace s přihlédnutím ke specifickým požadavkům, zákonům a předpisům platným pro zdravotnické zařízení, včetně PAP (Pomocný analytický přehled)	ANO	Výrobce IS QI garantuje legislativní správnost veškeré standardně dodávané funkcionality. Funkcionalita specifická pro zdravotnická zařízení (konkrétně příspěvkové organizace) podléhající legislativě je součástí standardu, včetně PAP. Pokud podléhá legislativě zákazková úprava, pak garanci přebírá implementační partner.
2	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 a musí být možné definovat další atributy účetních zápisů (např. nákladové středisko) a pravidla pro jejich použití (např. povinnost zadat nákladové středisko při účtování na určitý účet).	ANO	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 účtů z pohledu rozvahy, daňové uznatelnosti apod. V účetním zápisu je k dispozici datum zaúčtování, okamžik zápisu, zaúčtoval, 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, IČO, DIČ, adresa, smlouvy a návaznosti na veřejné zakázky, poznámky na dokladech, poznámky v účetních položkách.
3	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.	ANO	Uživatelé s nastaveným oprávněním mohou pořizovat doklady (účetní i daňové) do více období. Funkce účetní závěrky (kontroly před uzavěrkou, uzavírací a otevírací zápisy, počáteční stav,...) jsou součástí modulu Účetnictví. Funkce závěrek DPH jsou součástí modulu Finančí.
4	Systém musí podporovat export výkazů ve formátu XML, Excel	ANO	Systém podporuje export výkazů ve formátu xml i Excel.
5	Systém musí umožňovat nabídku různých pohledů na účty a pohyby na účtech za určité období, i přes atributy celkové i položkové, sestavy pokrývající oblast účetnictví a dále podpora sestavení výkazů dle požadavků státu, zřizovatele a vlastních požadavků.	ANO	V rámci účetních přehledů jsou k dispozici přehledy v rámci účetního deníku, výpisy 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 datum od datum 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 pohybů 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 období. Možnost uzavřít nastavené období, kontrolu při účtování na uzavřené období (případně identifikace účetní položky, která vznikla do uzavřeného období).	ANO	V systému lze pracovat s několika obdobími současně. Uživatel s přístupovými právy k této oblasti si definuje možnosti práce s daným obdobím. 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 zápisy 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 závěrku editovat a položku zaúčtovat.
7	Postup uzavírání období – uživatel, administrátor, s možností opětovného otevření období. Forma uživatelských oprávnění.	ANO	Systém umožňuje postupné uzavírání období v rámci nastavení přístupových práv přes účetní závěrku až po audit účetního deníku. Uzavřená období lze dle přístupových práv zase otevřít.
8	Definování jednotného účtového rozvrhu v libovolné číselné struktuře s možností uživatelských změn (v případě centrální správy možnost jejich omezení). Možnost nastavení součtových účtů v účtovém rozvrhu pro vytváření dalších pohledů. Možnost definování vnitropodnikových účtů.	ANO	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 účetní jednotky.
9	Možnost definovat uživatelský číselník rozšiřujících atributů (např. nákladových středisek, projektů, zakázek, zdrojů financování) a rozložení atributů v systému včetně navazujících kontrol. Rozšiřující atributy představují další pohled na účetní data, kde je možné evidovat libovolný počet atributů na jednom účetním zápisu. Minimální počet rozšiřujících atributů - 6 (šest).	ANO	V systému je možné sledovat 6 účetních dimenzí. Všechny dimenze umožňují sledovat časovou platnost, stromovou strukturu a platnost v rámci stromu. Účtům lze definovat povinnost vyplnění dimenze. Lze nastavit pravidla pro určité závislosti mezi dimenzemi. Dimenze a jejich konkrétní použití a naplnění je řešeno v rámci implementace na základě analýzy.
10	Systém musí umožnit registraci dvou čísel nákladových středisek – staré a nové číslo. Řídicím bude v novém ERP nové číslo nákladového střediska. Staré číslo nákladového střediska bude jen pro orientaci. Min. délka kódu nákladového střediska je 7.	ANO	V číselníku nákladových středisek (kód a název střediska) je možné uvést označení pro evidenci starého čísla. Délka je 20 znaků.
11	Možnost blokování použití účtu, nastavení podmínek při účtování na daný účet a použití atributů (např.: nutné nákladové středisko).	ANO	V definici rozvrhu lze nastavit pro daný účet povinnost vyplnění pro jednotlivé dimenze. Do sloupce konkrétní dimenze (je jich 6) se uvádí ANO nebo NE. Platnost vybraného analytického účtu se nastavuje do údaje Použití účtu s volbou ANO nebo NE. Konkrétní účet lze blokovat i uvedením data uzamčení účtu v rámci účetního období.
12	Možnost on-line informace o stavu nebo pohybu na účtu včetně jejich sledování ve zvoleném období a více obdobích. Možnost nastavení platnosti účtu.	ANO	Přehledy vypsané v bodu 5 pracují se zaúčtovanými záznamy v reálném čase. Výpis se zobrazí dle zadaných parametrů uživatelem. Vybrané přehledy umí pracovat i s doklady v žádostech o zaúčtování. Význam např. pro pokladny, banky - strana bankovního účtu a pokladny je vždy vyplněna již při vzniku dokladu. Platnost účtu lze nastavit pro celé období nebo ukončit jeho platnost zadáním data v údajích Datum uzamčení účtu.
13	Možnost pomoci jednoduché operace (spuštění funkce) provést opravu dokladu (storno dokladu). Hromadné zaúčtování dokladů se stejným charakterem dle nastaveného vzoru.	ANO	Systém umožňuje dle stavu dokladu a nastavení přístupových práv opravovat již vystavený doklad. Pomocí předkontaci lze nastavit automatickou předkontaci dokladů se stejným charakterem a následně provést automatické nebo hromadné zaúčtování. Storno dokladu řešíme odvozením dokladu a editací částek na minusové hodnoty.
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.	ANO	Oprávněný uživatel pro účetnictví založí nové účetní období a nastaví ho pro celý systém. Vybraní uživatelé, obvykle účetní, mají povolenou možnost přepnutí do jiného období, aby mohli pracovat v předchozím roce. Běžný provoz nemá tuto možnost a pořizuje 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). Systém kontroluje účtování do povolených nebo nastavených období.

Požadavky na funkcionalitu IS

bla:	Funkcionalita	žadováno (ano/r	Popis
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. Možnost vytvořených pohledy tisknout a přenášet do MS Excel.	ANO	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.). Rozdíllem hodnot tak lze zobrazovat porovnání plánovaných (rozpočtovaných) 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. Platí pro všechny části systému.	ANO	Pro sestavení účetních výkazů lze 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).	ANO	Každý přehled nad účetnictvím je vytvářen dynamicky za uživatelem zvolené období (datum od, datum do), které nijak nemusí souviset s účetními obdobími (aktuálními nebo minulými).
18	Nastavení kontroly na jednotlivých účtech proti přímému zápisu. Nutnost použití účetních předkontací pro uvedené účty s možností případného povolení účtování pro opravné zápisy.	ANO	Systém umožňuje nastavení účtování pomocí předkontací i omezení výběru analytických účtů pro jednotlivé řady dokladů. Zaučtování na účet je možné pouze příslušným dokladem dané agendy/aplikace (interním dokladem, fakturou, podkladním dokladem, skladovým pohybem,...)
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.	ANO	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 (dokladu) bez zaučtování.	ANO	Rozpracované doklady lze uložit (podmínkou je vyplnění povinných atributů tak, aby šlo záznam uložit). Jejich předpřipravené účetní položky, které nemusejí být úplné z hlediska dimenzí nebo předkontací (nejsou v daném okamžiku zvoleny), jsou zobrazeny v tzv. žádostech o zaučtování. V této fázi lze doklad libovolně upravovat a následně dokončit a dle zvolené kontace doklad zaučtovat.
21	Možnost nastavit více účetních míst, ze kterých jsou doklady účtovány, dle uživatele nebo účetního případu a přiřadit jim číselné řady.	ANO	Systém umožňuje nastavit pomocí přístupových práv uživatele přístup na jednotlivé číselné řady.
22	Možnost definice opakujících se účetních operací a jejich pravidelné účtování (např. jednou měsíčně).	ANO	Systém umožňuje přes funkcionalitu "odvození dokladu" vytvořit kopii dokladu (odvození z pohledu datumových položek (nový doklad je tvořen do aktuálního nebo uživatelem zvoleného období - kopie datumů není žádoucí)). Dochází ke kopii z hlediska položek, které lze v případě potřeby při tvorbě dokladu následně upravit. Uživatel může také použít jako šablonu již existující doklad. Dále existuje možnost automatického generování dokladů v rámci aparátu rozpouštění a přeúčtování nákladů nebo při využití automatického generování dokladů ze smluv.
23	Možnost přiřadit v interním dokladu měnu. Možnost vytvářet účetní zápisy nejen v hlavní knize, ale také v návaznosti na evidenci pohledávek a závazků.	ANO	Systém umožňuje nastavit v interním dokladu libovolnou měnu. Účetní položky vznikají z účetních dokladů, které spadají do konkrétního modulu. Např. faktury přijaté, faktury vydané, ostatní pohledávky, závazky, zápočty, pokladni a bankovní doklady z modulu financí. Zaučtování interním účetním dokladem mimo operativní evidenci vede na nesoulad doložení účetní a operativní evidence. Zápisem v hlavní knize rozumíme vytvoření interního účetního dokladu, kterým je možné účtovat libovolnou účetní souvztažnost.
24	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.	ANO	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 rozpuštění, spojovací účet pro rozúčtování a dále lze definovat, zda bude rozúčtování provedeno kladně, záporně nebo zda se má základna odučtovat nebo ne.
25	Účetní závěrka v systému musí být realizována dle příslušných zákonných předpisů. Možnost provádět účetní závěrku i dle zvolených atributů.	ANO	Postupy účetní závěrky jsou v souladu s platnou legislativou garantovanou výrobcem IS QI. Veškeré operace lze zpětně doložit z historie (tiskové výstupy uzavíracích a otevíracích účetních zápisů, převodový můstek).
26	Provedení neomezeného počtu testovacích a uzavíracích operací před finálním uzavřením účetního období.	ANO	Systém QI umožňuje uzavření období opakované ať už v testovacím režimu nebo v rámci finálního zpracování. Účetní závěrku lze zrušit a opětovně provést znovu. Samozřejmě s respektováním všech věcných a časových souvislostí a oprávnění uživatele.
27	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.	ANO	Uzavírání období provádí odpovědný uživatel s příslušným oprávněním. Možnost opětovného otevření uzavřeného období je uživatelsky komfortní, bez omezení práce s 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. Číslování dokladů z hlediska přelomu účetního období se definuje u jednotlivých dokladových řad dle požadovaných hodnot (např. dle data zaevidování, dle data zd. plnění).
28	Účetní operace generované v jiných modulech (prodej, nákup, bankovní výpisy, pokladna, dlouhodobý majetek) musí být automaticky zaučtovány pomocí účetních předkontací.	ANO	V rámci implementace jsou pro jednotlivé moduly a jejich typické operace definovány předkontace tak, aby běžní uživatelé o probíhající 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. V případě rutinních operací je možné nastavit účtování dokladů přímo do deníku.
29	Vytvoření analytických účtů a DPH předkontací pro účtování různých typů DPH (snižená, základní sazba, koeficient DPH, zpětné vrácení apod.) a podpora automatického účtování na tyto účty pomocí DPH předkontací z ostatních modulů.	ANO	V systému lze vytvořenou analytiku přiřadit v pojmenované předkontaci (vyplnění účtu MD a DAL). Důvodem je, aby mohli předkontaci volit i uživatelé, kteří nejsou účetní. Tam, kde je součástí položky dokladu index DPH, který určuje sazbu daně / koeficient / řádek v přiznání DPH, je tento index DPH použit jako klíč pro způsob účtování (základ daně, daň, rozúčtování neuplatněné a uplatněné části daně v případě koeficientu). Zpracování účetních položek dokladů se automaticky děje na úrovni dokladu při výběru předkontace bez ohledu na místo pořízení (moduly QI). Doporučujeme používat jeden účet pro účtování DPH (podrobné rozlišení je s využitím indexu DPH) a jeden účet pro zúčtování s finančním úřadem.
30	U každé účetní položky musí být přiřazeno datum uskutečnění účetního případu, nikoliv obecný údaj (například číslo měsíce). Systém musí kontrolovat vyplnění datum uskutečnění účetního případu.	ANO	Každá účetní položka eviduje: datum vzniku/zaevidování dokladu, datum zaučtování, datum uskutečnění zdanitelného plnění a datum uplatnění zdanitelného plnění v případě daňových dokladů, datum a čas zaučtování položky do účetního deníku. Datумы jsou z velké části přednabízeny, následně kontrolovány na vzájemné souvislosti a probíhají kontroly na jejich vyplnění.

Požadavky na funkcionalitu IS

bla.	Funkcionalita	žadováno (ano/r	Popis
31	Možnost účtování složeného účetního zápisu.	ANO	Účtování složeného účetního zápisu je možné pouze s využitím spojovacího účtu. Každá účetní položka QI má vždy vyplněn účet MD a DAL.
32	Možnost zjistit stav výsledkového i rozvahového účtu zpětně k libovolnému datu, bez nutnosti uzavření období.	ANO	Každý přehled nad účetnictvím lze získat dynamicky na základě uživatelem zvoleného filtru data "od do" bez jakéhokoliv omezení vzhledem k uzávěrkám období (účetních, daňových).
33	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.	ANO	V systému lze používat v dokladech libovolnou měnu z kurzovního listku ČNB. V kurzovním listku QI se pak stanoví použitý kurz (denní, 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 přednaplňuje se do vytvářených všech dokladů v cizí měně, uživatel může měnit kurz dle potřeby na vybraných dokladech.
34	Vkládání a udržování denního kurzového listku pro minulá i aktuální období. Uchování historie kurzovních listků.	ANO	Denní kurzovní lístek je automaticky importován z denního kurzovního listku ČNB pro aktuální období a archivován pro minulá 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.
35	Automatizované načítání denního kurzového listku podle údajů České národní banky.	ANO	Import kurzového listku lze nastavit na časovač jako plánovanou úlohu. Systém provede načtení sám nebo lze ponechat načtení listku 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 číselníku měn. Výpočet a zaúčtování kurzových rozdílů probíhá automaticky při spárování úhrady s předpisem. Generování kurzových rozdílů nerealizovaných k datu účetní závěrky probíhá dále na pokyn uživatele.
36	Možnost přepočítání závazků, pohledávek, zůstatků bankovních účtů a pokladen kurzem platným ke zvolenému datu (např. ke dni účetní závěrky).	ANO	Do kurzového listku 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.
37	Možnost sestavení, tisku a exportu ve formátu XLS a XML státních výkazů Rozvaha, Výkaz zisků a ztrát, Cash flow a dalších příloh dle vyhlášky č. 410/2009 Sb.	ANO	Výrobce systému garantuje dostupnost aktuálních vzorů 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. Ne všechny tiskové výstupy jsou připraveny pro export do XLS nebo XML. Na základě zkušeností z předchozích implementací se upravují v závislosti na vnitřních směrních inventarizační soupisy (hlavičky, patičky, řazení, mezisoučty apod.) K odeslání vytvořených výkazů ve formátu XML využíváme aplikaci CSÚIS.
38	Možnost sestavení a tisku podkladů a výkazu DPH 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).	ANO	Výrobce 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 nebo přes portál daňové správy EPO. Systém integruje komunikaci s datovou schránkou, kterou lze k tomuto účelu využít a odeslat příznání přímo ze systému. Kontroly zpracování DPH a tisk podkladů pro DPH jsou nastaveny výrobcem.
39	Podpora uživatelských filtrů (soukromé a veřejné)	ANO	V systému lze filtry nastavit jako soukromé pro jednoho uživatele aplikace / formuláře nebo jako veřejné. Lze vytvářet jak jednoduché rychlé filtry (řetězit vyhledávací kritéria v rámci sloupců) nebo složitější pevně pojmenované filtry (víceřádkové s logickými podmínkami AND, OR, vyhodnocení závorek apod.).
40	Podpora úpravy tabulkových formulářů (viditelnost a pořadí sloupců, třídění)	ANO	Jde o nastavení tabulkových formulářů na úrovni uživatele, které si každý uživatel může provést sám. Zobrazovaná data ve sloupcích (včetně viditelnosti sloupce), pořadí sloupců, jejich šířky, ukotvení a třídění lze uživatelsky upravovat. Nastavení formulářů je uloženo pro uživatele v databázi. A uživatel tak bude mít svoje prostředí všude, kde se přihlásí pod svým přihlašovacím účtem. Nastavení formulářů lze převzít i k jiným uživatelským účtům.
41	Drill-down analýza dat, pohyb po návazných dokladech (výdejka-příjemka-dodací list-obednávka ...)	ANO	Systém je postaven na vazbách mezi doklady bez ohledu na jejich příslušnost do modulů. 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 samostatně zobrazování informace v dokladu na dalším formuláři nebo proklikem přes vybrané a zvýrazněné údaje.
42	Sledování hlavní a vedlejší činnosti. V rámci měsíčního zpracování je nutné oddělení hlavní a vedlejší činnosti.	ANO	Členění hlavní a doplňkové činnosti je zajištěno dvěma vrcholovými akcemi. Každá akce v IS je pak podřízena příslušnému stromu. Každý nákladový a výnosový účet má povinnost vyplnění dimenze akce.
43	Víceúrovňové 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 stav účtů před i po rozpouštění první úrovně (oddělení hlavní a vedlejší činnosti)	ANO	Hlavní a doplňková činnost je vždy odlišena dimenzí akce a to jak pro prvotní, tak i pro druhotný okruh. Rozpouštění lze provádět do druhotného okruhu tak, aby systém vždy doložil zůstatky za prvotní okruh bez rozpouštění nebo včetně druhotného po rozpouštění.
2. Manažerské účetnictví			
1	Systém musí podporovat procesy komplexního plánování rozpočtů nákladů a výkonů. Musí zajišťovat možnost plánování jak finančních, tak i nefinančních ukazatelů, které souvisí se zdravotnickou činností a definovat poměrové ukazatele.	ANO	Systém podporuje ve standardní verzi práci s rozpočtem - poskytuje údaje pro přípravu rozpočtu, schválení rozpočtu a operativní rozboru nad rozpočtem, import i export údajů rozpočtů nákladů a výnosů. Rozpočtovou položkou se myslí účetní položka ve stavu mimo účtování. Umožňuje tak sledovat částku, účet MD, účet DAL, dimenze, datum ke kterému má být zahrnuta pro porovnávání ke skutečnosti. Pokud je plánován nefinanční ukazatel, je nezbytné mu definovat podrozvahový účet. Hodnota skutečnosti pak bude zaúčtována interním dokladem na tento podrozvahový účet. Takto může být porovnávána na rozpočtovanou hodnotu na stejném definovaném účtu.
2	Součástí musí být i vedení manažerského účetnictví včetně alokace nákladů a výnosů až na úroveň nákladových středisek nebo jiných atributů.	ANO	Alokaci nákladů lze pro částku s datem a účtem MD nebo DAL zpřesnit až na 6 dimenzí stejně jako je tomu u účetní položky. Jedná se o kalkulační jednice, akce, středisko, obor, okruh, zdroj.
3	Dále musí systém nabízet různé pohledy na účty nebo skupiny účtů za určité období i přes atributy, definovat a sledovat různé ukazatele, poskytovat výkazy pro management. V pohledech, sestavách i výkazech musí být možné porovnávat skutečnost s rozpočtem.	ANO	Systém poskytuje "standardní" pohledy na účetnictví (výpis účtu, skupin účtů, předvaha, rozšířená předvaha, rozvaha, účetní výsledovka) bez omezení období. Mimo to je k dispozici uživatelský nástroj pro vytváření a modifikování libovolných sestav včetně možnosti porovnání s rozpočtem.
4	Správa plánů a rozpočtů včetně verzování. Možnost práce s neomezeným počtem rozpočtů a vyhodnocování skutečnosti proti zvolenému rozpočtu. Jednotlivé rozpočty musí být možno srovnávat i mezi sebou (např. celkové náklady organizace ve strategickém rozpočtu vs. v taktickém rozpočtu) a sledovat rozdíly v jednotlivých položkách.	ANO	Systém pracuje s neomezeným počtem variant rozpočtu. Umožňuje ve standardní verzi vyhodnocování skutečnosti proti zvolenému rozpočtu. Porovnání dvou rozpočtů mezi sebou realizujeme v případě potřeby exportem do Excelu nebo do manažerských nástrojů.
5	Možnost sestavit rozpočet se zvolenou mírou detailů – na jednotlivé účty nebo skupiny účtů, jednotlivá nákladová střediska nebo jejich skupiny (např. oddělení) nebo jiné atributy a pro libovolné časové období (např. rok, měsíc).	ANO	QI pracuje s rozpočtem ve stejné míře detailu jako s účetními daty i s časovou strukturou. Záleží tak na míře podrobnosti, kterou vyžaduje garant dané části rozpočtu, a časové náročnosti pro přípravu detailních rozpočtových dat.

Požadavky na funkcionalitu IS

bla.	Funkcionalita	žadováno (ano/r	Popis
6	Možnosti sledování finančních i nefinančních ukazatelů. Oba druhy ukazatelů musí být možno plánovat a vyhodnocovat v jednom rozpočtu.	ANO	Systém sleduje primární účetní data, tedy finanční ukazatele. Lze ale zajistit modelování a účtování o nefinančních ukazatelích. Realizovali jsme např. sestavu na výpočet nákladů minuty operačního sálu. Údaje jako počet minut provozu, které jsou nefinančními ukazateli jsme sledovali na podrozvahových účtech a využívali jejich hodnoty do výpočetních vzorců definovaných sestav. Pokud je nefinanční hodnota rozpočtována výše popsáním způsobem, chová se následně pro vyhodnocování principiálně stejně jako finanční hodnota a lze je porovnávat na skutečnost v rámci jednoho rozpočtu.
7	Porovnání plánu a skutečnosti pro všechny sledované ukazatele a v rámci organizační struktury organizace. Rozpad až na detail - účet (pro neúčetní oblasti dílčí ukazatel), atributy, období (den, týden, měsíc, kvartál, pololetí, rok). Uživatelské přepínání náhledů na rozpočet - celá organizační struktura nebo její vybraná část, všechny ukazatele nebo jen vybrané ukazatele, bez omezení období nebo jen za vybrané období (i určené intervalem dat, např. 1. 1. 2010 až 10. 4. 2010).	ANO	Porovnávání skutečnosti s rozpočtem je prováděno pro účetní sestavy. Pokud je sestava zobrazena v režimu S rozpočtem a uživatel si vybere konkrétní verzi rozpočtu, pak má k dispozici dialog pro zadání, který obsahuje datum od, datum do, výběr buď stromové struktury středisek nebo vybraného podstromu nebo výběr výčtem ze středisek (současně lze tento výběr omezit o přes dalších 5 dimenzí. Následně je vypočtena sestava a uživatel dále může omezit zobrazení účtů filtrem nebo zvolit variantu tiskového výstupu, který může dodat součtování za případné celky např. měsíce, čtvrtletí nebo hierarchii účtů dle prvních znaků (třída, skupina, ...)
8	Kalkulace a určování nákladovosti, výpočet ekonomických ukazatelů. Tyto vypočtené ukazatele musí být možno definovat uživatelsky a současně musí být k dispozici nástroj, který umožní je sledovat dle času, organizační struktury (až na úroveň nákladového střediska).	ANO	Je řešeno formou definovaných účetních sestav. Jedná se o obecný nástroj, který může organizace využít pro definici vlastních sestav a výpočtů hodnot a ukazatelů. Dialog před spuštěním sestavy je shodný s dialogem popsáním v předchozím bodě.
9	Vytváření rozpočtů kopírováním z jiného rozpočtu, z jiné verze rozpočtu, načítáním poměrů ze skutečného čerpání.	ANO	Systém pracuje s neomezeným počtem variant rozpočtu. Rozpočet lze vytvořit kopii rozpočtu, odvozením rozpočtu, tvorbou z účetnictví (převzeme skutečnost) nebo importem dat, kdy zdroj může být mimo systém QI. Dále je možné využít Excelu a část skutečnosti exportovat, upravit libovolnými matematickými funkcemi a importovat zpět.
10	Možnosti datových vstupů z ostatních používaných informačních systémů organizace. Minimálně standardní rozhraní ve formátech CSV, XML, TXT, XLS. Připravené rozhraní pro import dat z jiných IS - nemocniční informační systém (regulační poplatky), systém pro zdravotní pojišťovny, systém pro stravovací provoz, atd.	ANO	Systém podporuje import dat v uvedených formátech. Všechna rozhraní pro import dat z jiných IS realizujeme QI integrátorem. Jedná se o jednotný přístup k integračním vazbám. Realizujeme tak webové služby (příjem, volání), zpracování souborových dat v definovaném formátu, případně realizujeme konverze datového vstupu, pokud je tak dohodnuto mezi všemi účastníky při popisu a funkčnosti integrační vazby. Finální podoba integrační vazby je závislá na dohodě a součinnosti zadavatele a dodavatele aplikace 3. strany.
11	Možnost rozpočty exportovat (nejlépe do formátu MS Excel), provést změny a následně importovat zpět do systému.	ANO	Systém podporuje import i export rozpočtů.
12	U každé změny rozpočtu možnost evidence důvodu textovou formou.	ANO	K rozpočtu lze připojit přílohu. Přílohou může být textová poznámka, obrázek, odkaz na soubor, odkaz na adresář, dokument (PDF, XLS, DOC, ...)
13	Možnost definice vlastních pohledů s možností exportu do aplikace MS Excel - přehledy, kontingenční tabulky, uživatelsky modifikovatelné pohledy.	ANO	Účetní definované sestavy lze použít pro sestavení individuálních pohledů na hospodaření organizace. Sestavy (a všechny formuláře typu Seznam záznamů) lze exportovat do MS Excel a pracovat s daty tam.
14	Rozúčtování výnosů v manažerském účetnictví - na základě definovaných klíčů až na úroveň atributů, např. jednotlivých pracovišť, nebo nákladových středisek.	ANO	Každá definice přeučtování nebo rozpouštění vyžaduje definici zdroje - co se bude rozpouštět (datum od, datum do, definice účtů, obrátů, vybraných dimenzí) a definici jak a na co se má rozpustit. Definici klíčů lze zadat ručně, vypočítat z účetnictví nebo importovat ze zdrojů mimo systém.
15	Rozúčtování nákladů v manažerském účetnictví – rozpouštění nákladů režijních středisek dle definovaných klíčů až na úroveň nákladových středisek.	ANO	Viz předchozí odpověď, v definici rozpouštění si uživatel vybere co chce rozpouštět, k nákladovým a výnosovým účtům přistupuje definice principiálně shodně.
3. Finance - pohledávky a závazky			
1	Možnost evidence libovolného počtu dodavatelů, odběratelů a jiných partnerů (př. Zdravotní pojišťovny). Evidence a vyhledávání partnera na základě různých kritérií a identifikátorů. U každého partnera možnost nastavit předkontakci pro účtování a DPH předkontakci.	ANO	Systém umožňuje evidenci libovolného počtu odběratelů a dodavatelů. Evidence a vyhledávání je možná na základě různých kritérií a identifikátorů. Vyhledávat, třídit a filtrovat lze podle všech dostupných údajů z evidence bez omezení. Systém umožňuje i uzavření karty partnera. Systém umožňuje u každého partnera nastavit Plnění, Měnu, Splatnost a další atributy přímo na něj vázané. Předkontakci QI definuje u dokladových řad, nikoliv u partnerů. Protože součástí účetní položky je i kód partnera na dokladu, není nutné zavádět analytiku z důvodu členění partnerů a není tak potřeba sledovat účet a DPH u partnera.
2	Pro partnery možnost zadat další adresy, které jsou odlišné od adresy uvedené na kartě odběratele (pobočky, organizační složky, ...)	ANO	Systém pracuje s korespondenčními a dodacími adresami, které systém přednaplňuje do vytvářených dokladů. Uživatel může na konkrétní doklad zapsat požadovanou adresu individuálně.
3	Kontrola a doplnění údajů o partnerovi z evidence ARES, Insolvenčního rejstříku, nespolehlivý plátce DPH.	ANO	Ve standardní verzi systému lze zavedení nového partnera a následně jeho kontrolu provést odkazem na evidenci ARES. Uživatel stiskne tlačítko a je mu zobrazen záznam z ARES a zvýrazněné údaje, které se liší mezi ARES a QI. Kontrolu lze provést ručním spuštěním i automatickou naplánovanou úlohou. Kontrola lze též provést pomocí odkazu kontroly na Insolvenční rejstřík. Kontroly nespolehlivosti plátce provádí QI buď naplánovanou úlohou nebo online zjištěním při práci s dokladem, pokud časová známka poslední kontroly je starší než 24 hodin.
4	On-line informace o saldokontu, stavu otevřených (aktivních) pohledávek a závazků.	ANO	Jedná se o standardní uživatelský postup. V rámci formuláře saldokontní kniha je možné zobrazit jen nespárované položky, které tak tvoří zůstatek účtu a to k libovolnému časovému okamžiku. Stejně tak jsou online dostupné všechny operativní evidence knih neuhrazených pohledávek a závazků pro kontrolu finančních hodnot na zaúčtované hodnoty.
5	Možnost nastavení výchozího způsobu upomínání a výpočtu penále.	ANO	V základní konfiguraci financí je nastaven Typ definice úroku z prodlení (procentem, pevnou částkou). V případě procenta se definuje i hodnota. Tento údaj se přednaplní na nové doklady. U obchodního partnera lze tuto definici změnit individuálně. Penalizace může být průběžná nebo konečná, opět se jedná o konfigurační parametr a lze zpřesnit u partnera. Partnery lze označit mimo upomínání.
6	Možnost evidence všech prodejních a nákupních dokladů (objednávky, faktury, dobropisy, zálohy) včetně všech souvisejících údajů.	ANO	Systém eviduje uvedené prodejní doklady. Pokud se na základě zadané hodnoty (Kód Obchodního partnera, IČO, Název partnera) nalezne záznam v číselníku Obchodních partnerů, potom systém automaticky dotahuje všechny ostatní atributy obchodního partnera do vytvářeného dokladu.
7	Evidence saldokonta partnera v domácí měně i cizích měnách, pokud jsou u daného partnera používány.	ANO	Systém umožňuje sledovat saldo odběratele v domácí i cizí měně. Sledování platební morálky odběratele v rámci atributů (dluh, povolený počet dnů po splatnosti, ...) lze používat v úrovni upozornění při tvorbě nového dokladu nebo zákazku vystavení prodejního dokladu pro konkrétního uživatele. V případě povolení odpovědné osoby lze doklad vystavit.

Požadavky na funkcionalitu IS

bla.	Funkcionalita	žadováno (ano/r)	Popis
8	Sestavení výkazů pohledávek a závazků před/po splatnosti dle období. Možnost sestavit výkaz v libovolném čase bez nutnosti uzavírat otevřené období.	ANO	Rozbor stavu pohledávek ke dni není závislý na aktuálním účetním období. Je zpracováván on-line ke zvolenému datu.
9	Přepočet částky v cizí měně pomocí automatického nebo ručně zadaného kurzu. Možnost zobrazit částky dokladu v cizí i domácí měně.	ANO	Systém přednaplňuje kurz z kurzovního listku (naplněného ručně spuštěným importem z ČNB nebo automaticky pomocí naplánované úlohy), kurz lze zadat také ručně jak do číselníku, tak na daný doklad. Doklad zobrazuje částky jak v cizí měně, tak i v účetní měně.
10	Možnost vytvořit více druhů šablon pro opakující se texty na prodejních a nákupních dokladech a tyto texty umožnit zadat pro jakýkoliv následný doklad. Možnost kopie již jednou vytvořeného dokladu do nového, případně umožnit vytvořit šablonu pro opakující se případy. Možnost zadání textu a tisku dokladu v cizím jazyce.	ANO	Systém obsahuje číselník vzorových textů, které lze načítat do všech dokladů. Systém umožňuje tvorbu nového dokladu odvozením z již vytvořeného dokladu. Systém obsahuje jazykové mutace a k nim příslušné tiskové výstupy.
11	Možnost vytvářet zálohové doklady v domácí i cizí měně s možností zadání DPH, které je automaticky vypočteno a zaúčtováno při uhrazení zálohy.	ANO	Zálohové listy lze vystavit v účetní měně i v cizí měně. Údaje vztahující se k DPH jsou využity buď pro automatickou tvorbu daňové dokladu k přijaté platbě, nebo ke správnému vyúčtování DPH při čerpání zálohového listu u vydané faktury.
12	Možnost přiřadit zálohovou platbu zúčtovací faktuře, umožnit přiřadit zálohu jen částečně. Při zúčtování zálohové platby je automaticky účtováno DPH. Možnost stornovat zaplacenou zálohu.	ANO	K zúčtovací faktuře lze přiřadit jednu nebo více uhrazených záloh v plné výši nebo částečně. Zálohami lze zúčtovat fakturu i přeplatit. Dle vytvořených daňových dokladů k jednotlivým zálohám se při připojení zálohy k zúčtovací faktuře automaticky tvoří správné zúčtování DPH. U nedáňových záloh nedochází k tvorbě daňových dokladů. Stornovat zaplacenou zálohu nelze. Je možné ji uzavřít po vypořádání připojených plateb.
13	Možnost evidovat změny, které souvisely s následnou změnou data splatnosti faktury.	ANO	Systém umožňuje protokolovat konkrétní vybrané operace. Např. kdo a kdy změnil datum splatnosti z na. Výčet takto sledovaných atributů a obsah protokolu je předmětem programové úpravy. QI obsahuje nástroj pro usnadnění tvorby těchto protokolů, ale vždy se jedná o individuální řešení dle potřeb implementace.
14	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 upomínky.	ANO	Stupně upomínek, jejich počet, jejich pravidla pro vznik (dny po splatnosti nebo od předcházejícího stupně upomínky) jsou definovány v rámci konfigurace modulu Finance. Upomínky jsou na pokyn uživatele (výběr typu upomínky) tvořeny automaticky a hromadě. 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 upomínky platné. Způsoby upomínání, úroků a penalizace lze individuálně nastavovat u partnera a měnit i na dokladech.
15	Možnost sestavit zápočet (pouze pro odběratele nebo odběratel – dodavatel) a následně jej zaúčtovat dle předkontace.	ANO	Systém disponuje nástrojem pro přípravu i zaúčtování zápočtů (pro pohledávky a závazky jednoho obchodního partnera nebo tzv. třístranný zápočet).
16	Uživatelský číselník způsobu úhrady a platební podmínky s vazbou na doplnění data splatnosti dokladu.	ANO	Systém obsahuje číselník způsobů úhrady, který lze uživatelsky upravovat. Doplnění data splatnosti dokladu má systém standardně postaven na základě nastavení pro celý systém nebo přímo pro partnera nebo dle smlouvy, na základě které je fakturováno.
17	Předdefinování bankovního účtu na dokladech. Možnost v případě potřeby zvolit jiný bankovní účet.	ANO	Bankovní účet lze předdefinovat pro uživatele, který doklad vystavuje nebo pro konkrétního obchodního partnera, např. v závislosti na domluvené měně, ve které se doklady vystavují. Přednaplněný účet vlastní organizace lze ručně upravit na každém dokladu.
18	Možnost tvorby opravných položek k pohledávkám (jak účetních, tak daňových) a jejich účtování dle předkontací.	ANO	Systém podporuje tvorbu zákonných opravných položek s kontrolou na aktuálně platnou legislativní normu. O účetních opravných položkách lze účtovat s využitím nastavené předkontace.
19	Možnost nastavení volitelného období uzávěrek knihy faktur (k současnému dni, v rozmezí od-do).	ANO	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. Další uzávěrou je pak závěrka období DPH.
20	Možnost fakturovat jednou fakturou více dodávek nebo pro jednu dodávku vytvořit více faktur (postupné fakturování dodávky po dílčích částech).	ANO	Dokladem pro dodávku je v systému 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.
21	Možnost vytvořit karty služeb s definovanými předkontacemi, případně dalšími údaji pro usnadnění fakturace např. výkonů zdravotním pojišťovnám nebo pacientům.	ANO	Systém obsahuje číselník služeb, na kterém lze definovat předkontace pomocí účetních skupin. Tyto položky lze načítat do fakturace.
22	Možnost vystavení penalizační faktury za pozdní platby s použitím různých sazeb definovaných uživatelem včetně platnosti sazby (2T repo 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.	ANO	Systém umožňuje penalizaci dle nastavení v konfiguraci - penalizace průběžná či konečná. Používaný způsob penalizace je možné nastavit samostatně pro každého obchodního partnera. Při spuštění funkce tvorby penalizačních faktur systém navrhne partnery, kde jsou splněny podmínky pro penalizaci. Uživatel pak rozhodne, zda vytvoří doklady ke všem navrženým partnerům nebo provede vlastní výběr. Kromě tiskového výstupu lze penalizační faktury i exportovat (ve formátu PDF). Nastavení účtování probíhá na základě dokladových řad. Funkcionalita tvorby opravných položek k pohledávkám (zákoných i nad rámec zákona) je standardem modulu Finance.
23	Vytvoření přehledu všech otevřených (neuhrazených) faktur odběratele. Vytvoření sestavy všech částečně uhrazených faktur odběratele (neúplně zaplacené faktury) včetně možnosti zobrazení platby k faktuře. Zpětná vazba z účetnictví do NIS o neuhrazených regulačních poplatcích včetně adresy pacienta.	ANO	Přehledy faktur jsou dostupné bez ohledu na období a to včetně všech souvisejících informací (DPH, účtování, dluh, úhrady, opravné daňové doklady, ...). Zpětnou vazbu do NIS obvykle realizujeme databázovým pohledem "pohledávky - platby", kde zobrazujeme evidenční číslo dokladu, VS, částku fakturace, dluh. Podle toho si NIS zpracuje informace o úhradách. Adresu pacienta předává NIS do QI v rámci faktury vydané, NIS eviduje adresy, zpětná informace o adrese z QI do NIS tak není nutná.
24	Účtování částečné úhrady k otevřeným položkám. Možnost fakturu vyrovnat více platbami. Možnost zrušit vyrovnání faktury s platbami a nastavit vyrovnání nové.	ANO	Postup účtování úhrad a práce s platbou je řešena prostřednictvím základních funkcí systému. Požadované možnosti zrušit vyrovnání a nastavení nového jsou v systému možné.
25	Automatické zúčtování kurzových zisků a ztrát a účtování odchylek při párování plateb a faktur na základě parametrizace.	ANO	Automatické zúčtování kurzových zisků a ztrát je standardem systému. Účtování odchylek po 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 odchylky).
26	Možnost parametrizace DPH pro prodejní doklady (DPH na výstupu) včetně sazeb a účtů z účtového rozvrhu. Možnost nastavení platnosti DPH sazeb.	ANO	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. Platnosti sazeb DPH jsou součástí základního číselníku.
27	Libovolný počet sazeb DPH, včetně nulové, pomocí DPH předkontací. Možnost v případě potřeby ruční úpravy - změna sazby DPH na řádku dokladu.	ANO	Systém umožňuje libovolný počet sazeb DPH, včetně nulové. Každá služba v číselníku má definovanou sazbu DPH, která se automaticky promítne do dokladu. V návaznosti na typ dokladu a typ plnění se přednaplní index DPH, který souvisí s definicí předkontací. Systém umožňuje ruční úpravy - změny sazby DPH na řádku dokladu.
28	Využití více sazeb DPH na jedné faktuře, dobropisu.	ANO	Na jedné faktuře či dobropisu je možné evidovat více sazeb DPH. Každý řádek dokladu má sazbu DPH.

Požadavky na funkcionalitu IS

bla.	Funkcionalita	žadováno (ano/r	Popis
29	Automatický výpočet DPH pro každou fakturu bez možnosti zásahu běžným uživatelem. Vypočtena je celková částka DPH a DPH dle jednotlivých sazeb.	ANO	Výpočet DPH probíhá automaticky pro každou fakturu bez možnosti zásahu 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.
30	Možnost zadat jiné datum dokladu pro evidenci DPH a pro účetní evidenci.	ANO	Na hlavičce faktury je možné vyplnit datum zaevidování, datum zdanitelného plnění, datum uplatnění zdanitelného plnění, datum zaúčtování a datum splatnosti. 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 (držení) dokladu.
31	Systém musí řešit evidenci upomínek a penále s možností automatického generování.	ANO	Zadáno v 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.
32	Možnost vytvářet jednu dodávku nebo fakturu z libovolného počtu prodejních objednávek	ANO	Systém umožňuje tvorbu dodacího listu ve vazbě na jednu nebo více objednávek. Stejně tak umožňuje tvořit faktury jednotlivě k dodacím listům nebo jednu fakturu z více dodacích listů.
33	Evidence dodavatelských faktur ve formě knihy došlých faktur a následná možnost vytvoření nákupního dokladu bez nutnosti zadávání duplicitních údajů. V knize došlých faktur evidovat částky (v měně), datum přijetí, datum uskutečnění zdanitelného plnění, datum splatnosti, údaje o objednávkách, libovolný text.	ANO	Při evidenci faktur přijatých je možno připojit dodací listy, zálohy, objednávky. Nákupní doklad (dodací list přijatý) lze zaevidovat v jednom kroku při pořizování faktury přijaté, aniž by docházelo k duplicitnímu zadávání údajů ať už o partnerovi nebo položkách dokladu. Na hlavičce dokladu uživatel vyplňuje obchodního partnera, datum zaevidování, datum uskutečnění zdanitelného plnění, datum splatnosti, účetní dimenze, formu úhrady, poznámku (libovolný text či výběr ze vzorových textů) atd... Kontrola duplicity variabilního symbolu probíhá automaticky a systém uživatele na tento fakt upozorní. Zaevidované faktury jsou pak zobrazovány v knihách dokladů - Seznam faktur přijatých, Kniha závazků a dalších.
34	Možnost definovat WorkFlow nad knihou došlých faktur s evidencí jednotlivých schvalovacích kroků. Tisk knihy došlých faktur. Možnost elektronického podepisování v rámci schvalovacích kroků.	ANO	Workflow se spouští pro jednotlivé doklady. Definice workflow může být několik. Buď zvolí uživatel nebo systém na základě podmínek (může tím být dokladová řada, cena, organizační jednotka - objednací místo). Každý proces workflow pak představuje seznam úkolů a schvalovatelů, kterými doklad projde. U konkrétního dokladu je pak vidět celá historie schvalovacích postupů a jejich konkrétní realizace - stupeň, schvalovatel, výsledek, datum a čas. Schvalovací úkony jsou tak provedeny v systému a el. podepsány uživatelským účtem (zahaslovaným) a časovou známkou. Tisk přehledů je možný nad každým formulářem. Výše popsaný mechanismus neznamená podepisování PDF digitálním certifikátem.
35	V průběhu schvalování WorkFlow musí být připojený nascanovaný originál faktury u faktury v systému ERP.	ANO	V přílohách faktury přijaté může být scan originálu faktury uložen formou odkazu na dokument (např. do spisové služby, el. archivu) nebo přímo vložený dokument s využitím modulu DMS.
36	Možnost připojení došlé elektronické faktury k faktuře v systému ERP.	ANO	Systém umožňuje připojení na e-mailovou schránku. Každý e-mail je pak přenesen do Knihy přijaté pošty, kde dochází k třídění záznamů a následně evidenci dokladů. Každý zaevidovaný doklad má hlavičkově vazbu na záznam přijaté pošty. Tedy v knize přijaté pošty je vidět, zda byl záznam už do dokladu zpracován nebo ne.
37	Vedení více číselných řad došlých faktur i dobropisů. Umožnit uzamčení číselných řad včetně filtrování dle tohoto nastavení.	ANO	Lze definovat neomezený počet číselných řad došlých faktur i dobropisů. Jejich uzamčení se provádí v konfiguraci, a to nastavením atributu "Aktivní řada". Uzamčené řady se dále nenabízejí při tvorbě nového dokladu.
38	Rozložení fakturované částky v řádcích došlé faktury na více účtů a atributů. Možnost zadat na fakturu více řádků s uvedením účtu, možnost kombinace charakteru řádku účet a materiál včetně možnosti zadání prostého textu i rozsáhlejší poznámky.	ANO	Počet řádků finančního dokladu není nijak omezen. Rozpis na více nákladových účtů je možný přímo při prvotním pořízení dokladu. Nebo později v rámci rozúčtování položek v žádostech o zaúčtování. Uživatelský popis položky je podporován číselníkem Vzorových textů. Poznámku lze zapsat na hlavičku dokladu nebo lze zkrácenou poznámku doplnit k účetní položce dokladu. V případě rozsáhlejších poznámek je možné připojit k dokladu Přílohu (textová poznámka, obrázek, odkazy na soubor, adresář, dokument)
39	Umožnit generování výdajových pokladních dokladů z faktury. Uživatelská možnost označení faktury pro neprovedení úhrady.	ANO	Systém umožňuje tvorbu výdajového pokladního dokladu přímo z hlavičky zaevidované faktury. Pomocí údaje Způsob úhrady (výběr z číselníku) lze přednastavit možnost pro nemožnost provedení úhrady.
40	Evidence částky, zaplacené dodavatelům – fyzickým osobám v průběhu roku pro povinné hlášení finančnímu úřadu.	ANO	Prostřednictvím formuláře "Platby závazků" je možné získat přehled plateb za určité období, skupinu dokladů nebo za partnery, apod. Povinné hlášení u jednotlivých fyzických osob s úhradou, která přesáhla 40.000,- za kalendářní rok bylo součástí zákona o správě daní a poplatků, toto hlášení nemělo nařízení podobu předávaných informací. Poznámka: tento zákon byl zrušen k 1.1.2011 a nahrazen daňovým řádem.
41	Účtovat úhrady záloh (zálohové platby) na samostatný účet dle předkontace u dodavatele.	ANO	Systém zaúčtuje úhradu na základě předkontace, která byla vybrána při zaevidování zálohového listu přijatého. Protože součástí účetní položky je i kód partnera na dokladu, není nutné zavádět analytiku z důvodu členění partnerů a není tak potřeba sledovat účet u partnera. Účetní položky na daném účtu pak lze filtrovat nejen podle partnera, ale i jejich zařazení do skupin např. dodavatelé energie. Tato funkčnost umožňuje zjednodušení účtového rozvrhu a nevyžaduje zakládání analytik z důvodů členění partnerů.
42	Párování zálohových plateb s později došlými zúčtovacími fakturami. Možnost přiřadit k zúčtovací faktuře část zálohové platby nebo více zálohových plateb přiřadit k jedné zúčtovací faktuře.	ANO	V okamžiku tvorby faktury přijaté systém upozorní, že jsou na daného dodavatele evidovány zaplacené a nevyčerpané zálohy. Uživatel může k jedné zúčtovací faktuře čerpat jednu nebo více záloh. Částečně nebo v plné výši úhrady.
43	Účtování DPH v okamžiku přijetí daňového dokladu, možnost stanovit částku a částku DPH dle daňového dokladu.	ANO	Hlavička daňového dokladu obsahuje datum zaevidování, datum uskutečnění zdanitelného plnění, datum uplatnění zdanitelného plnění a datum zaúčtování. O DPH lze účtovat dle data přijetí dokladu.
44	Možnost parametrizace DPH pro nákupní doklady (DPH na vstupu) včetně sazeb a předkontace. Z dokladu možnost zobrazit informaci o celkové částce a celkové částce DPH a detailně dle sazeb DPH.	ANO	Parametrizace DPH probíhá na základě přiřazených indexů DPH a účetní souvztáhnosti. V účetních a daňových položkách dokladu je možné zobrazení částek detailně i dle sazeb DPH.
45	Akceptace více sazeb DPH, včetně nulové sazby na jedné faktuře. Možnost v případě potřeby ruční úpravy - změna sazby DPH na řádku dokladu. Možnost stanovit výši, do jaké je možné provádět úpravu částky DPH. Nastavení sazby DPH jednotlivých položek ze skladových karet s vazbou na aktuálního dodavatele.	ANO	Systém umožňuje libovolný počet sazeb DPH na jednom dokladu, včetně nulové. Sazby DPH lze na řádku dokladu ručně upravit. V číselníku zboží je nastaven atribut sazby DPH i hlavní (aktuální) dodavatel. Maximální hodnota úpravy částky (odchylka od výpočtu) je konfigurační parametr.
46	Možnost parametrizace DPH pro zpětné vrácení neuplatnění DPH na vstupu nebo krácení koeficientem na vstupu.	ANO	Dle typu dokladu, místa plnění, výše sazby... jsou přiřazeny položkám indexy DPH. U přijatých zdanitelných plnění uvádí uživatel nárok na odpočet Plný, Krátit, Nemá. V případě hodnoty Krátit dochází k uplatnění DPH ve výši zálohového koeficientu uvedeného v nastavení DPH.

Požadavky na funkcionalitu IS

bla.	Funkcionalita	žadováno (ano/r	Popis
47	Automatické zúčtování kurzových zisků a ztrát a účtování odchylek při párování plateb a faktur na základě parametrizace.	ANO	Automatické zúčtování kurzových zisků a ztrát je standardem systému. Účtování odchylek po párování probíhá automaticky a to hromadnou tvorbou interního dokladu - platby, který zajistí vyrovnaní pohledávky dle parametrů (od, do, datumový rozhodný údaj - vystavení, zaúčtování, splatnost, období DPH, maximální výše vyrovnaní, datum zaúčtování odchylky)
48	Možnost vytvoření splátkového kalendáře k faktuře	ANO	Splátkový kalendář k faktuře lze vytvořit zcela dle potřeb. Počet plateb nebo rozsah datumů splatnosti splátek není omezen. Jednotlivé splátky jsou respektovány v přehledových sestavách (dle splatnosti,...).
49	Evidence pohledávek a závazků za zaměstnanci včetně sestavy na kontrolu půjček	ANO	Evidenci všech dokladů lze svázat se zaměstnancem pomocí hlavičky dokladu (zaměstnanec je evidován jako partner) nebo pomocí účetních dimenzí (např. kalkulační jednice) - každému zaměstnanci je přidělen kód (např. osobní číslo nebo kombinace písmen jména apod.), podle těchto údajů pak lze dále vyhledávat, součtovat v účetních záznamech i saldokonto.
4. Finance - banka a pokladna			
1	Systém musí podporovat zpracování a tisk pokladních dokladů na více pokladnách. Kdykoli musí být možné zjistit stav pokladny, provést inventarizaci, vytisknout pokladní knihu nebo předat odpovědnost jinému uživateli.	ANO	Počet pokladen není systémem limitován. Uživatel si z jemu přístupných pokladen vybere konkrétní pokladnu k práci. Bez omezení může zjistit stav, tisknout pokladní knihu, provést inventarizaci, vyplnit výčetku a předat pokladnu, vkládat doklady (příjem, výdej) včetně jejich tisku.
2	Pokladny musí být možné vést v cizích měnách, musí být zajištěno účtování pokladních dokladů a zápis od evidence DPH dle definovaných předkontací. Potvrzení pokladního dokladu a jeho zaúčtování musí být možné provést odděleně.	ANO	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, užití 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 kdykoliv v průběhu práce s pokladnou. Možnost nastavení minimálního limitu na pokladně s upozorněním při jejím nižším zůstatku na pokladně.	ANO	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.
4	Vytváření příjmových a výdajových dokladů, včetně účtování. Možnost odlišit 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 rolí pokladní, neumožnit změnu celkové částky dokladu.	ANO	Při uzavření hlavičky dokladu (pokladní příjemka, pokladní výdejka) dochází k tvorbě účetních položek. Lze oddělit roli účtování od vlastního pořízení 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, tisky, zpětné zjištění stavu k určitému dni. Možnost odložit 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.	ANO	Pokladní kniha je dostupná kdykoliv pro prohlížení i tisk za libovolné období. Hlavičkové údaje (Předal, Převzal, Předmět, Poznámka) lze doplnit později bez vlivu na výši dokladu. Pokladní doklady pracují se stavem dokladu (Rozpracován, Dokončen). Do pokladní knihy, stavu pokladny a k zaúčtování se doklad dostane po přepnutí do stavu Dokončen. Zaúčtování do deníku může proběhnout kdykoliv později.
6	Vedení více pokladen s vazbou na konkrétního odpovědného uživatele. Evidence předání odpovědnosti mezi uživateli.	ANO	Každý doklad v systému eviduje v hlavičce, jaký uživatel ho vytvořil. Evidence předání odpovědnosti mezi uživateli je řešena fyzickou inventurou (výčetkou). Přístupovými právy lze zajistit, že k dané pokladně má právo přístupu pouze vybraná skupina uživatelů nebo konkrétní uživatelé.
7	Možnost zvolit pro každou pokladu jinou číselnou řadu. Možnost oddělit číslování příjmových dokladů od číslování výdajových dokladů.	ANO	Každá pokladna odlišuje doklady vlastní číselnou řadou a odlišuje číslování pokladních příjemek a výdejek nastavením zkratky dokladu (např. PP pro pokladní příjemky a PV pro pokladní výdejky) v konfiguraci aplikace.
8	Realizace uzávěrky pokladny. Tisk pokladní knihy nebo výčetky kdykoliv v průběhu práce s pokladnou. Možnost denní inventarizace pokladny.	ANO	Funkce Pokladní kniha je dostupná na tlačítko bez omezení pro každou pokladnu. Stejně tak funkce Inventury s vazbou na výčetku je dostupná na tlačítko kdykoliv v průběhu práce s pokladnou.
9	Vazba pokladny na saldokonta dodavatelů i odběratelů.	ANO	Pokladní příjmové/výdajové doklady typu úhrada pohledávky nebo závazku mají vazbu na saldo včetně automatického přebírání saldokontního účtu. Párovacím znakem je variabilní symbol.
10	Uživatelsky nastavitelné účetní předkontace pro opakující se pokladní operace včetně vazby na účetnictví a vazby na předdefinované atributy.	ANO	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	Možnost opakovaného tisku pokladních dokladů po vydání pokladního dokladu i po zaúčtování. Evidence historie pokladních dokladů.	ANO	Historie všech pokladních dokladů je dostupná pro oprávněné uživatele vždy. Opakovaný tisk pokladního dokladu je možný.
12	Možnost připojení terminálu pro platby platebními kartami včetně propojení s modulem pokladny, včetně tisku daňového dokladu po platbě kartou.	ANO	Systém nabízí 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 liší zpracování karetního výpisu. V rámci modulu Pokladní prodej se jedná o online propojení. Částka a číslo transakce se zapisí do terminálu bez zásahu pokladní. Z pokladny pokladního prodeje se odvádějí tržby. Obě řešení umožňují tisk pokladního dokladu / stvrzenky.
13	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.	ANO	V rámci importu lze (v závislosti na tom, zda banka danou funkčnost podporuje) importovat bankovní výpisy nebo importovat rozpis platby, pokud se jedná o souhrnnou platbu a plátce poskytnul 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, Multicash, Gopay, FV ČNB a ve specifických formátech například pro platební karty KB apod.) Na straně exportu příkazů k úhradě je komunikace v obdobném rozsahu.
14	Podpora automatického navrhování bankovních příkazů, párování položek bankovních výpisů a jejich účtování dle definovaných předkontací.	ANO	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, splátkového kalendáře, souhrnných příkazů, vrátek, ...). Párování probíhá na základě variabilního symbolu, variantně pak dle dlužné částky, tolerance dlužné částky a dle doplňujících údajů z prodejních a nákupních smluv (nejstarší, nejmladší, nejbližší, ...).
15	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.	ANO	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.
16	Elektronická komunikace s bankami při platebním styku. Vytvářet elektronicky čitelné příkazy, které lze nahrát do bankovních aplikací banky. Možnost importovat elektronické výpisy z bankovních aplikací banky do systému.	ANO	Vytvořené příkazy k úhradě jsou exportovány v požadovaném formátu dle konfigurace konkrétní banky a stejně tak probíhá i import bankovního výpisu případně rozpisu plateb.
17	Využití IBAN a SWIFT jak na straně příkazu, tak i výpisu.	ANO	Funkcionalita IBAN a SWIFT na straně příkazu i výpisu je k dispozici.
18	Ruční i automatické pořizování bankovních výpisů. Při automatickém pořizování výpisu do systému možnost zpracovat i výpis, který obsahuje více účtů.	ANO	Bankovní výpisy lze importovat nebo pořizovat ručně nebo oba postupy na jednom účtu kombinovat. V jednom kroku lze importovat výpisy pro více účtů, které jsou zadány jako kmenové účty účetní jednotky.

Požadavky na funkcionalitu IS

bla:	Funkcionalita	žadováno (ano/r	Popis
19	Možnost ruční i automatické tvorby platebních příkazů dle neuhrazených závazků, údaje pro provedení úhrady se přitom musí dotáhnout ze zdrojového dokladu.	ANO	Bankovní příkazy se tvoří multivýběrem ze schválených a neuhrazených závazků. Systém přednabídne k úhradě buď celou dlužnou částku nebo respektuje splátkový kalendář (datum, částka) ze zdrojového dokladu. Uživatel s oprávněním může přednapišné údaje (částku) upravit požadovaným způsobem. Řádek příkazu pak přebírá údaje z prováděného dokladu.
20	Při automatickém pořizování příkazu k úhradě nenavrhovat opakovaně platby, které jsou na jiných příkazech, možnost ruční blokace platby. Při ručním zadání upozornit na položku, která je již na jiném příkaze.	ANO	Systém do příkazu k úhradě nenabídne doklady, na které je vystaven příkaz k úhradě, z důvodu nechtěného přepčení 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.
21	Možnost uživatelské editace částky k úhradě, kterou navrhne systém, včetně možnosti odstranění položek, které nebudou předmětem daného příkazu.	ANO	Systém umožňuje editaci bankovního příkazu z hlediska částky (snížení/zvýšení), odmazání 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 ke zpracování bance.
22	Možnost zadání libovolné položky do bankovního příkazu bez vazby na účtovaný doklad.	ANO	Systém umožňuje do platebního příkazu přidat řádek bez vazby na pohledávky a závazky.
23	Možnost sloučit platby pro jednotlivé dodavatele včetně volby variabilního symbolu, možnost rozložit úhradu do více odběratelských faktur.	ANO	Systém umožňuje uživateli tvorbu souhrnné platby, která slouží platby do jednoho řádku příkazu pro banku. Umožňuje také rozúčtování přijaté platby od odběratele za více faktur vydaných a spárování jednotlivých částí úhrad na doklady u salda odběratele.
24	Automatické i ruční párování s možností úpravy automatického navržení párování před zaúčtováním, hromadná platba několika faktur.	ANO	Systém provádí automatické párování nebo lze párovat i ručně (výběrem). Doklady jsou automaticky předkontovány (analytický účet bankovního účtu a saldokontní účet párovaného dokladu). Hromadná platba několika faktur je možná rozpisem/výběrem jednotlivých dokladů za účelem spárování a zaúčtování.
25	Funkcionalita automatického párování plateb dle analytických účtů zdravotních pojišťoven.	ANO	Systém umožňuje na základě zaúčtovaných pohledávek a závazků vůči zdravotním pojišťovnám automatické párování plateb a tím i přiřazení správného analytického účtu dle konkrétní zdravotní pojišťovny, účet se převezme z hrazeného dokladu.
26	Možnost úhrady u nerezidentních účtů (zahraniční platby).	ANO	Pokud banka umožňuje přijmout zahraniční příkazy, pak lze v systému vytvořit příkaz k úhradě označený jako zahraniční. Pokud nejsou všechny údaje potřebné k odeslání položky k dispozici přímo na dokladu, je možné je doplnit v průběhu přípravy příkazu.
27	Možnost inkasních příkazů vůči odběratelům.	ANO	V oblasti exportu lze použít běžný export, inkasní export, export SIPO a export rozpisu příkazu.
28	Možnost zadat úhradu na v systému neregistrovaný účet dodavatele.	ANO	Kontrola se provádí na položky příkazu k úhradě a to i na ty, které nemají vazbu na proplácený doklad. Kontrola se neprovádí pro přeplatky, příkazy k inkasu a SIPU. Výsledek kontroly je protokolován a uložen k proplácenému dokladu. V případě souhrnného příkazu k úhradě se kontrolují vybrané doklady, přestože souhrnná položka nemá vazbu na proplácený doklad. V případě, že daný bankovní účet není registrovaný, pak se v rámci kontroly zobrazí u dokladu nebo na příkazu k úhradě hlášení. Příkaz je však možné provést.
29	Upozornění obsluhy při zadávání faktury se stejnou kombinací IČ / VS. Po potvrzení možnost zadat takovou fakturu.	ANO	Kontrola duplicity variabilního symbolu probíhá automaticky a systém uživatele na tento fakt upozorní. Jedná se o tzv. měkkou kontrolu a dovolí uživateli doklad s duplicitním vs vložit
30	Vytváření QR kódu na vydané faktury.	ANO	Systém umožňuje vytvořit vydanou fakturu obsahující QR kód v rozsahu QR Platba nebo QR Faktura.
31	Načítání dat z přijaté faktury do systému z QR kódu na faktuře	ANO	Systém umožňuje načíst data z QR kódu na přijaté faktuře od dodavatele pro tvorbu přijaté faktury v systému.
5. Sklady			
1	Systém musí zajišťovat vedení skladové evidence - skladových karet včetně pohybů zásob, sledování hodnoty zásob ve skladu a dostupnosti zásob.	ANO	Modul Sklady zajišťuje kompletní funkčnost pro vedení skladů dle různých metod oceňování (průměrné ceny, pevné ceny, FIFO, pořizovací ceny). Vede jak normální sklady normální (pro spotřebu), tak i sklady konsignační. Systém eviduje položky v Číselníku zboží (Produktový katalog). Jakmile je položka použita v dokladech konkrétního skladu je pro ni evidován Stav zásob, Skladová karta, Podrobná skladová karta. 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, obrátovky,...
2	Do skladové evidence musí mít návaznost procesy nákupu od žádanky přes objednávku, příjemku až po spotřebu (výdej), i případný prodej jiným subjektům.	ANO	Procesy nákupu od žádanky přes objednávku, dodací list, příjemku, fakturu přijatou až po spotřebu (výdej) nebo výdej prodejem s vazbou na fakturu vydanou jsou standardně provázány mezi sebou (vazby jsou položkové, aby bylo možno sledovat vykrytí množství v řádcích dokladů). Z libovolného dokladu tohoto řetězce se lze dostat na ostatní doklady.
3	Systém musí podporovat zaúčtování uskutečněných skladových pohybů do účetní evidence na základě předkontací. Musí být možná evidence zásob na libovolném množství skladů a systém musí podporovat jejich inventarizaci.	ANO	Předkontace skladových pohybů lze nastavit tak, aby se pohyby kontovaly bez doplňujících dotazů uživatele a přesně dle potřeb účetnictví. Využívají se k tomu jak účty přiřazené přímo skladu, tak i účetní skupiny zboží, které zajišťují účtování na příslušné nákladové účty při výdeji. Inventární 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 obsluhují i dodavatelské názvy a čísla).	ANO	Každá položka číselníku zboží/materiálu je přiřazena do účetní skupiny zboží. Pro kombinaci sklad, druh pohybu a účetní skupina zboží jsou nastaveny předkontace. Více měrných jednotek a vzájemný přepočet mezi nimi lze nastavit pro každou položku číselníku zboží. Čílení karty lze do hierarchie věcných 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. Jeden je označen jako hlavní. Zobrazení dodavatelských názvů u objednávky je možné, může být předmětem zakázkové úpravy konkrétního tiskového výstupu.
5	MDR legislativa - Funkcionalita UDI kódů	ANO	Systém umožňuje evidenci UDI kódů
6	Možnost evidovat při příjmu šarži a datum expirace, při výdeji možnost vydání dle nejstaršího data expirace.	ANO	Při výdeji systém pracuje podle platné legislativy. Podporuje rozlišovací atributy. Každé položce číselníku 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.

Požadavky na funkcionalitu IS

bla.	Funkcionalita	žadováno (ano/r	Popis
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.	ANO	Položka má nastaveno minimální a optimální množství. Při generování návrhů na objednání - Seznam chybějícího zboží, systém provede kontrolu všech dokladů na straně příjmu a výdeje v příslušných stavech (potvrzeno, schváleno, apod.) a navrhne 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 vstoupit a upravit dle potřeby a teprve následně objednávky vystavit.
8	Ze skladové karty musí být možné zobrazit veškeré vzniklé doklady nebo pohyby s možností rychlého dohledání původu vzniku, přehled jednotlivých příjmů a výdajů za zvolené období kliknutím z produktového katalogu.	ANO	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.	ANO	Systém umožňuje evidovat libovolný počet skladů a převody mezi nimi, každá položka číselníku zboží může / nemusí mít definované povolené sklady. Touto cestou se dá ovlivnit výběr položek (nabízený rozsah položek) v rámci konkrétních pohybů.
10	Možnost výdeje zásob ze skladu a tisk výdejky. Vystavené doklady výdejek musí být evidovány. Možnost hromadného výdeje na více nákladových středisek, následně hromadný tisk výdejek.	ANO	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. Každá skladová výdejka má povinné nákladové středisko, které je uvedeno na hlavičce a následně je upřesněno či změněno v položkách. Lze tedy jedním dokladem vydat položky na více středisek současně. Obvykle jsou však skladové doklady předpřipraveny procesem výdej na žádanky a ty jsou cílené na jedno konkrétní středisko.
11	Ke skladovým pohybům možnost přiřadit atributy (např. k výdejce nákladové středisko) a poté zjistit pohyby s určitým atributem (např. všechny výdeje, tedy spotřebu, určitého nákladového střediska nebo dodavatele).	ANO	U hlavičky resp. položky skladového dokladu lze sledovat všechny účetní dimenze (středisko, akce, kalkulační jednice, obor, okruh, zdroj). Ze skladových přehledů např. Všechny položky všech skladových výdejek lze filtrovat podle výše uvedených dimenzí (a dalších atributů např. Převoz, Vytvořil apod.).
12	Provázanost skladové evidence s evidencí majetku a evidencí osobních ochranných pomůcek.	ANO	Existuje druh pohybu skladového výdeje "Výdej do krátkodobého majetku". Uživatel má možnost na úrovni výdejky doplnit údaje požadované v evidenci majetku - odpovědná osoba, středisko, výrobní číslo, datum výroby, třída el. zařízení, evidenční číslo budoucí karty apod. Na straně modulu Majetek jsou pak záznamy připravené ze skladové evidence k importu do karet majetku. Záznamy lze v přípravě upravovat. Z karty majetku lze zobrazit skladovou výdejku.
13	Možnost vytvořit skladovou žádanku a nastavit nad ní Workflow. Podpora procesu, 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 žádajícímu. Při příjmu kontrola cen (max. úhrada VZP, poslední příjem). Na schválené žádance může skladník zaměnit nebo zamítnout určitý materiál, změnit jeho množství, vybraný materiál přeposlat do jiného skladu.	ANO	Žádanka podléhá schvalovacímu aparátu, po schválení je připravena ke zpracování příslušnému skladu (směrování žádanky v systému je zajištěno v hlavičce "koho žádám" v kombinaci s položkami "co žádám"). V rámci zpracování je možnost žádanku nebo hromadné žádanky vykryt ze skladu případně generovat objednávky formou zajištění stavu zásob a generovat objednávky. Při příjmu je možné provádět kontrolu na max. úhradu VZP a zobrazit si cenu posledního nákupu nebo pořízení. Žádanka je podkladem pro tvorbu skladové výdejky. Skladník upraví položky skladové výdejky dle potřeby. Aktuální stav zásob kontroluje systém a upozorňuje na stav zásob a případné rezervace a blokace. Skladník volí druh pohybu - výdej na žádanky, výdej do majetku, výdej převodem.
14	On-line dostupné informace nejen o stavu zásob na skladě, ale také o následné dostupnosti zásob z nákupních objednávek. Možnost tisknout hodnotu zásob i zásoby, kdykoliv v průběhu období bez nutnosti uzavírání období.	ANO	Funkce Stav chybějícího zboží k danému datu dodání respektuje aktuální stav zásob a také všechny "budoucí" doklady - schválené žádanky, potvrzené objednávky, rozpracované dodací listy, rozpracované výdejky apod. tak, aby k požadovanému datu systém zajistil vykrytí všech předpokládaných výdejů a současně zajistil optimální stav zásoby. Stav zásob ke dni je dostupný kdykoliv bez vlivu na aktuální zpracovávané období.
15	Možnosti vytvářet přehledy stavu a obrátů zásob podle různých kritérií (sklady, druhy materiálu atd.) v návaznosti na zvolené období.	ANO	Přehledy stavů a obrátů lze třídit a filtrovat za všechny dostupné údaje ve formulářích (sklad, druh pohybu, položka, částka, středisko, akce, období, věcná skupina, účetní skupina apod.).
16	Inventarizace zásob kdykoliv v průběhu období, inventarizaci lze spustit pro kterýkoliv sklad. Tisk inventarizačního dokladu.	ANO	Inventuru konkrétního skladu lze provést kdykoliv, systém zahájení inventury nijak neomezuje, je pouze potřeba zajistit, aby k datu inventarizace nebyly na daném skladu rozpracované doklady (pod provedenou inventuru nelze naskládkovat nové doklady). Systém podporuje tvorbu inventurních dokladů na základě porovnání stavu zásob a skutečně zjištěného stavu. K záznamům inventur jsou k dispozici tiskové výstupy o provedené inventarizaci.
17	Možnost sledování šarží a sériových čísel pro skladové karty.	ANO	Šarže i sériová čísla jsou podporovaným rozlišovacím atributem. Potřeba rozlišovacího atributu se definuje u položky a pro jednotlivé typy dokladů, u kterých je rozlišovací atribut třeba zadat. Rozlišovací atributy jsou pak zobrazeny ve stavech zásob i na kartách.
18	Podpora příjmu, výdeje a inventarizace položek skladu pomocí čárových kódů a čtečky	ANO	Evidence údajů čárovým kódem je standardní součástí položek a formulářů. V případě použití čtečky je nutné zajistit resp. upřesnit rozhraní mezi IS QI a stávající aplikací ve čtečce (nastavení čtečky, kódování skrytých znaků)
19	Podpora hromadného importu položek materiálu včetně definice dodavatele a skladové karty (např. z ceníku dodavatelské firmy).	ANO	Systém podporuje hromadný import položek materiálu včetně definice dodavatele a skladové karty vč. ceníku dodavatelské firmy v rámci funkčnosti Dodavatelské katalogy.
20	Skladové karty obsahují množství limity – automatické hlídání a upozornění při překročení limitní hranice. Dle limitů lze generovat objednávky se systémem optimalizovaným množstvím na nákup.	ANO	Ano. Optimální a minimální stav zásob lze definovat pro položku zboží (katalog) - platí tak pro celé QI bez ohledu na sklad, kde je položka použita. Dále je možné sledovat minimální a optimální množství na vazbě mezi položkou číselníku zboží a konkrétním skladem. Maximální množství je možné stanovit pro skladovou pozici (překročení hmotnostního limitu regálu apod.) Seznam zboží pro objednání tyto limity respektuje a zajišťuje návrh optimálního množství k objednání. Zohledňuje i dohodnuté minimální množství objednání nebo objednacích jednotky s hlavním dodavatelem.
21	Podpora zákonem definovaného výpočtu DPH v dokladech tak, aby vzniklo automatické dopočítání druhé z cen (s DPH / bez DPH) v příjmových dokladech a možnost nastavení krátkého koeficientu.	ANO	Výpočet daně probíhá dle § 37 zákona č. 235/2004 Sb. Zákon o dani z přidané hodnoty
22	Podpora upozorňování na výraznou změnu ceny při nákupu materiálu (větší než definované procento) vzhledem k poslednímu nákupu daného materiálu nebo jiné kontrolní ceně (např. cena VZP).	ANO	Systém hlídá vysoutěžené (smluvní) ceny dle nákupních podmínek již při tvorbě vydané objednávky. Při zpracování dodacího listu přijatého překlopením z objednávky má uživatel k dispozici smluvnou cenu. Změnu ceny přímo v dodacím listě nebo při přeceňování má uživatel plně pod kontrolou. Kontrola na max. úhradu VZP je při evidenci dodacího listu možná.
23	Na položkách skladových karet lze evidovat doplňkové informace (datum expirace, výrobní číslo, inventární číslo, výrobce, servisní organizace, ...)	ANO	Datum expirace, výrobní číslo sledujeme na úrovni položek skladových dokladů v rámci rozlišovacích atributů. Údaje jako inventární číslo, výrobce, servisní organizace evidujeme při druhu pohybu výdej do krátkodobého majetku.
24	Podpora tvorby standardních opravných dokladů – storna (zrušení celého dokladu), vratky (zrušení části dokladu) všech skladových dokladů.	ANO	Systém realizuje opravy ve skladové evidenci stornem (zrušení celého dokladu) nebo vratkou (zrušení části dokladu) u všech typů skladových dokladů.

Požadavky na funkcionalitu IS

bla.	Funkcionalita	žadováno (ano/r	Popis
25	Podpora tvorby speciálních opravných dokladů pro nastavení změny ceny v příjmových dokladech s přenesením změny ceny i do všech navázaných výdejových dokladů.	ANO	Aparát přečtenování zajišťuje promítnutí správné ceny do všech souvisejících dokladů po zjištění cenové odchylky oproti prvotnímu zaskladnění (opravné doklady, dodatečná fakturace, odhadní cena při zaskladnění apod.) Vytvářené doklady respektují metodu ocenění skladů (buď jsou tvořeny tzv. korekční doklady nebo dochází k opravám částek na dokladech vždy s kontrolami na časové souvislosti a závěrky).
26	Přehledy o zaúčtování materiálu podle různých kritérií pro detailní kontroly přenosů do účetního systému. Kontrola obrátů na účtech.	ANO	Kontrola stavu skladu na účetnictví je součástí metodiky měsíční účetní závěrky včetně postupů pro doložení tohoto stavu - přehledy položek včetně účetních skupin za období s požadovanou filtrací a tříděním.
27	Přehledy o objednaném a nedodaném materiálu dle dodavatelů. Přehled o materiálu nedodaném v termínu dle dodavatelů.	ANO	Přehled Nedodané zboží od dodavatelů obsahuje informace o dodavateli, nedodaných položkách (i částečně nedodaných), požadované datum dodání, zpoždění dodávky ve dnech - formulář lze filtrovat, třdit dle skupin položek, dodavatelů, skupin dodavatelů apod. Nedodané zboží od dodavatele lze také využít při tvorbě dodacích listů. Nedodané položky uživatel označí a přitáhne do vykrývacího dokladu při příjmu zboží na sklad.
28	Řízená tvorba objednávek s ohledem na stavy, průměrnou spotřebu, limitní hodnoty materiálu na skladu – volba kritéria pro vyhodnocení materiálu vhodného k objednání včetně určení vhodného množství k objednání (podlimitní množství, průměrná spotřeba).	ANO	Systém podporuje tvorbu objednávek s ohledem na stavy zásob, limitní hodnoty položek (minimální množství, optimální množství) jak pro konkrétní sklad, tak i celou organizaci. Návrh objednání respektuje i volby hlavního dodavatele, smluvní cena apod. včetně určení vhodného množství k objednání (objednací množství, minimální množství).
29	Podpora tvorby rezervací na materiál s možností hromadného zpracování – výdej, objednání, zamítnutí, záměna materiálu. Podpora zpracování rezervací dle pořadí zakládání rezervací.	ANO	Záměna materiálu je v rámci zpracování žádanek možná - obvykle se zde kombinují pravidla systému s metodickými postupy (soulhas žadatele apod.), vykrývání dokladů probíhá dle rozhodnutí uživatele - vybrané žádanky - seřazením žadanek dle data vzniku / dle data schválení lze zajistit vykrývání v požadovaném pořadí.
30	Podpora tvorby inventur – možnost provádění inventury za konkrétní materiálové skupiny, sklad. Podpora tiskových sestav jako podkladů při fyzické inventuře i dokladů o provedení inventury.	ANO	Podpora inventur (fyzických včetně generování inventurních rozdílů) je podporována na úrovni skladu. Tiskové podklady pro provádění inventury lze připravovat za požadovaný rozsah - materiálové skupiny. Inventury mohou být celkové nebo průběžné. Do inventury lze vybrat konkrétní položky, skupiny které budou inventarizovány.
31	Podpora práce s rozšířenými typy skladů – příjmový sklad. Možnost vedení materiálu dočasně bez jeho ocenění a provádět nad ním běžné pohyby. Zajištění automatického přenosu dočasných dokladů na nadřazený centrální sklad včetně jejich ocenění. Možnost vedení dodavatelských konsignačních skladů.	ANO	V případě příjmu bez ocenění (zpoždění faktury) doporučujeme ocenit zásobu předpokládanými hodnotami (poslední cena pořízení apod.) či smluvními hodnotami. Snižuje se tím objem částek, které přečítají doklady po doručení oceňovacích dokladů. Zpřesňuje se tím průběžná evidence. S položkami dokladu lze pracovat ihned i bez návaznosti na oceňovací doklady. Systém podporuje konsignační sklady i požadované operace s nimi spojené. Tedy příjem na konsignační sklad, hlášení o spotřebě, zpracování faktury přijaté na základě hlášení o spotřebě. Doklady jsou mezi s sebou automaticky vykrývány.
32	Podpora práce s rozšířenými typy skladů – příruční sklad. Vedení skladové agendy na menších skladech, které jsou závislé na skladě centrálním - příjem na sklad převodem z centrálního skladu. Podpora vedení stavu na skladech včetně cen.	ANO	Počet a definice příručních skladů není omezen. Funkčnost evidence příručních skladů a jejich položek a pohybů je analogická k běžným centrálním skladům (ceny, rozlišovací atributy, sestavy). Z centrálního skladu proběhne výdej převodem a zvolí se cílový příruční sklad. Na příručním skladu proběhne příjem převodem.
33	Podpora vytváření různých přehledů o příjmech materiálu – objem dle dodavatelů, skladů, materiálových skupin, klasifikace CPV. Speciální přehledy o příjmech VZP materiálu. CPV, VZP. Speciální přehled o vývoji ceny materiálu při nákupu od dodavatelů.	ANO	Informace tohoto typu lze získat z přehledu nakoupeného zboží - historie nákupu za dodavatele, položky, množství, cenu za jednotku, slevy, dimenze - středisko, akce, kalkulační jednice, obor, okruh, zdroj (návaznost na veřejnou zakázku). Speciální přehled o vývoji cen materiálu při nákupu může být předmětem zakázkové modifikace tiskového výstupu. Formulářový přehled pro cenu nákupní včetně rozpadu nákupní ceny (dopravné, clo, pojištění,...) je k dispozici pro kombinaci dodavatel, položka, datum je k dispozici.
34	Podpora vytváření různých přehledů o výdejích materiálu – objem dle středisek, dle zdrojů financování (dotace, granty), skladů, materiálových skupin.	ANO	V hlavní nabídce modulu Sklady jsou skladové přehledy. Jedná se o cca 20 seznamových formulářů seskupujících data z různých pohledů (příjmy, výdeje, stavy, obrátovky) a k nim jsou dostupné tiskové výstupy (součástí je i standardní export do Excelu).
35	Podpora vytváření centrálních přehledů o zásobách podle jednotlivých druhů materiálu ve skladech – aktuální stav materiálu na skladě, aktuální stav dle materiálových skupin, přehled materiálu, u kterého za poslední dobu nebyl žádný obrát.	ANO	V hlavní nabídce modulu Sklady jsou skladové přehledy. Jedná se o cca 20 seznamových formulářů seskupujících data z různých pohledů (příjmy, výdeje, stavy, obrátovky) a k nim jsou dostupné tiskové výstupy (součástí je i standardní export do Excelu).
36	Podpora určení konkrétního skladového materiálu, který může vstupovat do žadanek. Podpora omezení výběru materiálu pouze na materiál, který je aktuálně skladem / podpora rezervace materiálu, který není skladem. Možnost nastavení pozitivního / negativního listu na úrovni jednotlivých středisek.	ANO	Do žadanek vstupují položky dle Pravidel definice (pro přístup k položkám číselníku zboží. Každé položce tak lze definovat s využitím stromové struktury organizačních jednotek přístup na danou položku. Pokud uvedete vrchol stromu, na položku mají přístup všichni. Pokud vyberete konkrétní oddělení, kliniku, budou mít přístup na položku tyto organizační jednotky. (V rámci definice se tak jedná o kombinaci tvorby pozitivního listu - uvedení jednotky a současně negativního listu pro neuvedené jednotky. Příslušnost položky do pozitivního listu určuje oprávněný uživatel. Při výběru zboží do žadankového koše jsou na formuláři k dispozici údaje o položce jako ceny, dodavatel, kódy. Stav zásob v organizaci je dostupný pod tlačítkem Stav zásob a rezervací. Lze zobrazit i informaci o objednaném a ještě nedodaném množství položky. Uživatel si tak může filtrovat jen ty položky, které jsou skladem. Principiálně ale není při žadance omezen stavem zásob. Pokud je položka pro výběr uživateli dostupná, pak o ni může požádat. Záleží pak na procesech organizace, kdy a jak bude položka na oddělení dodána.
37	Podpora zpracování žadanek prostřednictvím skladových rezervací – výdej, objednání, záměna materiálu. Podpora zpětné informace s detaily o stavu zpracování k jednotlivým položkám žadanky pro zadavatele.	ANO	Systém na úrovni skladů podporuje rezervace i blokace. Žadatel je průběžně informován o stavu zpracování své žadanky a má informace i o částečných vykrýtí žadanky nebo jejích položek. Záměny materiálu provádí zajišťující organizační jednotka.
38	Podpora vytváření šablon žadanek pro usnadnění práce při opakovaném zadávání obdobných (periodických) žadanek.	ANO	Žadanku lze tvořit ze vzorové žadanky nebo libovolné žadanky z historie.
39	Při příjmu možnost kontroly ceny oproti: - objednávce - VZP max, úhrada pojišťovny - cena posledního příjmu	ANO	Kontroly cen na číselník VZP probíhají na úrovni dodavatelského katalogu: porovnání ceny maximální úhrady VZP s cenou s DPH dle položek dodavatelského katalogu. Do protokolu se uloží položky s překročenou cenou maximální úhrady VZP nebo položky bez vazby na číselník VZP. Sjednaná cena ze smlouvy/veřejné zakázky je uvedena v katalogu a ceny položek z katalogu se doplní do vydaných objednávek. Dodací list přijatý (doklad příjmu) se vytvoří překlopením objednávek vydaných, tím dojde k převzetí všech položek včetně sjednaných nákupních cen. Případně se doklad tvoří snímáním položek UDI kódů - dojde k dohledání nevykrytých položek objednávek a doplnění ceny dle závaznosti z objednávky. Na základě párování položek objednávek, dodacích listů a příjmech, je možné pro každý záznam zobrazit ceny a množství uvedené u jednotlivých položek a vyčíslit jejich rozdíly. Cenu posledního nákupu lze zkontrolovat v základních přehledech nákupů.

Požadavky na funkcionalitu IS

bla.	Funkcionalita	žadováno (ano/r	Popis
40	Možnost příjmu od dodavatelů přímo na jednotlivá oddělení - více příjmových skladů, příjmový sklad definován objednávkou.	ANO	Položky číselníku zboží mají definované tzv. povolené sklady, pokud je právě jeden, je automaticky doplněn a pak se přenáší mezi jednotlivými doklady společně s položkou už od objednávky přes dodací list až po skladovou příjemku. Dále lze nastavit sklad uživateli. Položkám, které mají definovány více skladů, je do položky objednávky přednaplněn sklad dle uživatele. Jednotlivá objednáčková místa jsou organizační jednotkou, která je uvedena na dokladech a jsou uvedeny na tiskových výstupech, s možností upřesnění dodacího místa textem pro dodavatele tak, aby našli místo v areálu. Typ příručního skladu může být definován i u organizační jednotky. Více organizačních jednotek může sdílet jeden sklad.
41	Vytváření karet materiálu z číselníku SUKL a VZP, dá se vyhledávat podle číselníku SUKL a VZP, tyto číselníky se musí aktualizovat. Možnost vytvořit novou kartu materiálu kopií stávající.	ANO	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 položkou dodavatelského katalogu pro kontroly. Dodavatelský katalog lze importovat. Novou kartu lze založit kopií jiné karty. Založení nové karty kopií z číselníku SUKL a VZP nepodporujeme.
42	U položek se ZUM kódem možnost dodatečné úpravy ceny (bonus), komunikace s vykazováním zdrav.pojišťovným.	ANO	Předmětem programové úpravy, nutnost analyzovat proces. Funkcionalita týkající se komunikace s pojišťovnami a výkaznictvím je součástí NIS.
43	Hlídkání bonusů implementovat jako report s možností vytváření dobropisů dodavatelům.	ANO	Vydaná objednávka bude vystavena vlastní organizační jednotkou, ta má přidělen příruční sklad pro budoucí přednaplnění při příjmu zboží. Specifikace místa pro závoz může být řešena upřesněním v rámci adresy organizační jednotky nebo variantou tiskového 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.
44	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	ANO	Jednotlivým vozidlům je vytvořena samostatná položka účetní dimenze (obvykle se jedná o číselník s názvem kalkulační jednice a kód je tvořen jako registrační značka vozu). Výdej ze skladu dopravy je pak realizován nejen na středisko, ale i konkrétní auto.
45	Sklad doprava - možnost evidence spotřeby materiálu (náhradní díly, olej, aj.) na konkrétní auto	ANO	Proces prodeje je řešen v rámci dokladu dodací list vydaný, tam jsou uvedeny položky, které se prodávají. Cenotvorba je závislá na zvoleném trhu a zařazení partnera do kategorií. Položky určené k prodeji jsou tzv. zalistovány do trhu a je jim vypočtena základní prodejní cena. Způsob výpočtu je konfigurovatelný, nejprve se definuje, 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 [%]". Skladová výdejka se pak vytváří z dodacího listu a stejně tak se z dodacího listu tvoří faktura vydaná.
46	Externí výdejky - prodej jiným subjektům - možnost nastavení marže, která bude automaticky dopočítána	ANO	Proces prodeje je řešen v rámci dokladu dodací list vydaný, tam jsou uvedeny položky, které se prodávají. Cenotvorba je závislá na zvoleném trhu a zařazení partnera do kategorií. Položky určené k prodeji jsou tzv. zalistovány do trhu a je jim vypočtena základní prodejní cena. Způsob výpočtu je konfigurovatelný, nejprve se definuje, 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 [%]". Skladová výdejka se pak vytváří z dodacího listu a stejně tak se z dodacího listu tvoří faktura vydaná.
47	Sestavy (příjmy, výdeje dle skupin či podskupin materiálů, dle dodavatele, nákladových středisek, ve vztahu k limitům na nákladových střediscích či klinikách, ceny materiálů, úhrady VZP, přehledy dokladů a účtů, stavy skladů, analýza skutečných nákupních cen, analýza spotřeby), možnost vygenerování sestav do excelu s hlavičkou zadání.	ANO	- příjmy, výdeje dle skupin či podskupin materiálů, dle dodavatele, nákladových středisek, ceny - např. přehledy všech položek všech skladových příjmek a výdejek - úhrady VZP - kontrola cen VZP na katalog a kontrola položek objednávek vs. dodacích listů vs. příjemek, kontrola nákupních a sjednaných cen, - přehledy dokladů a účtů, stavy skladů - kontrola stavu zásob na skladě 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 výdejek - 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 tiskovou 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 střediscích či klinikách - v rámci vyhodnocení limitů
48	Náklady na dodání - poštovné, doprava, montáž - rozpočet ceny do jednotlivých materiálů bez ovlivnění katalogové ceny materiálu.	ANO	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). Je k dispozici sestava Rozbor oceňovacích nákladů.
49	Rozpočtové skupiny materiálů dle limitů - lze např. označit materiál, který není do limitu započítáván	ANO	Limity jsou svázané s účetními skupinami zboží - pro konkrétní dokladovou řadu (jednotlivá objednáčková 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
50	Možnost evidence a hlídání cen materiálů z rámcových smluv uzavřených na dodávku konkrétních materiálů, import položek ze smlouvy s označením smlouvy, cenou, objednáčkovým kódem atd.	ANO	QI umožňuje evidovat rámcovou objednávku vydanou, jednotlivé objednávky se pak tvoří tzv. odvolávkou z rámcové smlouvy. V tomto případě je kontrolováno nedočerpané množství a cena se přenáší z rámcové objednávky. Import položek dle smlouvy realizujeme nejprve do dodavatelského katalogu a ten se následně napojí na konkrétní akci = "obchodní případ", ten je dále navázán na dimenzi Zdroj = veřejné zakázky a cenová řízení. Smlouva je vázána obchodním případem a zdrojem, stejně tak všechny související nákupní doklady od objednávky, přes dodací list až po fakturu.
6. Konsignační sklady			
1	Systém musí umožňovat evidenci libovolného počtu konsignačních skladů dodavatelů	ANO	Systém umožňuje vedení jak cizích, tak i vlastních konsignačních skladů.
2	Podpora práce s rozšířenými typy skladů – konsignační sklad s možností provádět běžné skladové operace. Sklad materiálu konkrétního dodavatele, vznik na základě smlouvy o konsignaci. Fakturace až po výdeji materiálu. Zajištění automatického přenosu dokladů konsignačního skladu na nadřazený centrální sklad včetně jejich ocenění.	ANO	Systém podporuje konsignační sklady i požadované operace s nimi spojené. Tedy příjem na konsignační sklad, hlášení o spotřebě, zpracování faktury přijaté na základě hlášení o spotřebě. Doklady jsou mezi s sebou automaticky vykrývány.

Požadavky na funkcionalitu IS

bla:	Funkcionalita	žadováno (ano/r	Popis
3	Zapojení konsignačních skladů do celkového systému interního nákupu - žádanky, objednávky, atd.	ANO	Cizí konsignační sklad má odpovědnou osobu z oddělení, dle potřeby provádějí výdej do spotřeby (realizováno jako výdej převodem na účetní konsignační sklad). Na účetním konsignačním skladu je proveden příjem převodem a skladová výdejka, vše je podpořeno automatickými převody). Na základě výdeje do spotřeby je realizováno hlášení o spotřebě dodavateli - jedná se o dodací list přijatý na základě, kterého se provede příjem od dodavatele na konsignační sklad a připojení faktury přijaté. Žádanky na položky konsignačního skladu neprovádí, zaznamenává výdej.
7. Nákup			
1	Systém musí zajistit evidenci dodavatelů, jejich saldokonta a spravování všech dokladů souvisejících s dodavatelem (poptávky, objednávky, faktury, zálohové faktury, dobropisy, platby, smlouvy).	ANO	Obchodní partneři jsou agendou, která vede komplexní údaje o obchodních partnerech (jak odběratelích, tak i dodavateli). Systém zajišťuje propojení všech souvisejících dokladů (propojení je na úrovni kódu partnera). Komplexní správa Dodavatelů je zajištěna v modulu Obchodní partneři. Systém podporuje CRM. Vyjmenované doklady existují ve QI a jsou v procesu nákupu využívány.
2	Pro efektivní řízení nákupů je nutná provázanost žádankového systému, objednávek, smluv a došlých 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.	ANO	Celý proces nákupu je v systému dokladově provázán. Standardem je řízený schvalovací proces (workflow) nad všemi doklady a související dokumenty jsou ukládány formou příloh v modulu (DMS - Document Management System).
3	Účtování nákupních dokladů a zápis do evidence DPH musí probíhat automaticky na základě definovaných předkontací.	ANO	Systém zajišťuje automatické zaúčtování a evidenci DPH pomocí předkontací definovaných pro jednotlivé řady nákupních dokladů.
4	Systém musí umožňovat zápočty.	ANO	Systém disponuje nástrojem pro přípravu i zaúčtování zápočtů (pro pohledávky a závazky jednoho obchodního partnera nebo tzv. třístranný zápočet).
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 došlých nabídek, zápis o výběru - generování, evidence	ANO	Evidence výběrových řízení je řešena jako součást modulu Investiční plán. Žadatel vnese požadavek do plánu, objednáci místo požadavek převezme a zpracovává veřejnou zakázku. Prvním krokem je určení režimu zakázky a specifikace zakázky. Pokud je podkladem pro veřejnou zakázku (VZ) elektronický katalog položek lze jej připravit ze sestavy systému (z číselníku zboží, ze skladových přehledů, tak i z dodavatelských katalogů). Oslovení dodavatelů a nabídky lze přiložit formou příloh k zakázce. V části administrace zakázky dojde k zápisu o výběru dodavatele a uzavření dohody. QI automaticky připraví kódy akce veřejné zakázky a zdroje. Vznik smlouvy je třeba analyzovat (zda je použit typový vzor smlouvy a oddělení pouze doplňuje údaje, nebo vzniká atypický smlouva, nebo dodavatel předkládá svoji smlouvu a je třeba zapojit právní oddělení, jak probíhá připomínkování smlouvy a podpis smlouvy statutárním orgánem). Všechny varianty končí podepsanou smlouvou napojenou na kódy veřejné zakázky. Smlouva má definovanou platnost od do. Objem veřejné zakázky sledujeme na zdroji. Na seznamu smluv je pak možné zobrazit nejen platné smlouvy, ale i aktuální objem čerpání dle názvných dokladů propojených dle účetní dimenze zdroj. Dodavatelský katalog je také napojen na akci a zdroj tak, aby byly dimenze automaticky plněny v objednávkách při nákupu dané položky.
6	"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 objednavku s postupným plněním. Možnost libovolného počtu číselných řad pro objednávky. Možnost připojit přílohu k objednávce (např. cenová nabídka), možno přenést poznámku u položky ze žádanky do dodavatelské objednávky (např. upřesnění velikosti materiálu)."	ANO	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...). K dispozici je sestava Nedodané zboží dodatelem včetně termínů dodání. Do objednávky lze přenést poznámku ze žádanky. K objednávce je možné připojit dokument(y). Připojený(é) dokument(y) k objednávce lze odeslat. V systému lze evidovat i rámcové objednávky a jednotlivé objednávky tvořit jako odvolávky této rámcové objednávky.
7	Elektronická komunikace s dodavateli - objednávky, dodací listy, faktury	ANO	V rámci QI integrátoru jsme realizovali pro jiné zákazníky komunikaci se systémem e-Kurýr, s dalšími dodavateli na trhu, kteří komunikují ve formátu EDIFACT. Obvykle zpracováváme (přijímáme a vysíláme) objednávky vydané a dodací listy přijaté. Nevyměňujeme faktury - považujeme za jednodušší vytvořit fakturu s využitím položek připojených dodacích listů. Tato tvorba položek automaticky doplňuje účetní dimenze (akce, zdroj), tyto údaje dodavatel nezná a ve faktuře neuvádí. Dále umíme vyslat a přijmout objednávky, dodací listy, smlouvy, apod. ve formátu XML dle API eDocTrans. Konkrétní integrační vazby jsou předmětem analýzy a návrhu řešení v rámci cílového konceptu.
8	Evidence obchodních případů, veřejných zakázek, smluv a objednávek rozdělené na číselné řady dle objednávkového místa	ANO	Příprava zakázek, smlouvy, objednávky - u těchto dokladů je možné definovat podtypy a řady dle organizačních jednotek, objednacích míst. Obvykle zkratku obj. místa zakódujeme přímo do evidenčního čísla dokladu. Jinak všechny uvedené doklady mají možnost sledovat údaj Vlastní organizační jednotka. Stejně tak Obchodní případ (akce) má vlastní organizační jednotku, tedy i objednáci místo jako samostatný údaj. Stejně jako u dokladů obvykle kódujeme zkratku objednávkového místa i do unikátního čísla obchodního případu.
9	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.	ANO	Počet dokladových řad pro smlouvy není omezen, obvykle jsou smlouvy děleny do řad dle příslušnosti k objednacím místům nebo dle typu smlouvy. Objednáci místo je sledováno v údajích na hlavičce smlouvy a lze podle něj filtrovat. Číslo smlouvy lze uvést na hlavičce dokladu. Vzhledem k tomu, že jedna objednávka může vést na více smluv, je tato informace zachycena přímo v položkách v akci a zdroji. Ke každé smlouvě i dodatku lze připojit přílohy, odkazy na související dokumenty. Workflow je možné definovat jak nad smlouvou, nad dodatkem, tak nad konkrétním dokumentem v platné verzi. Možnost připojení odkazu na dokument ve spisové službě je předmětem realizace rozhraní QI se SW třetí strany a není předmětem dodávky (závislost na formě odkazu a způsobu jeho předání do QI, zda spisová služba zadavatele bude atestovanou spisovou službou vyhovující národním standardům pro elektronický systém spisové služby).
10	Evidence otevřených - nedodaných a nefakturovaných objednávek. Možnost zobrazení nedodaného materiálu včetně možnosti zobrazení položek, které byly již dodané, ale nebyly vyfakturované.	ANO	V přehledu nákupu je k dispozici seznam nevykrytých objednávek. Seznam nevyfakturovaných, již přijatých dodávek sledujeme ve formuláři Kontrola ocenění dodacích listů přijatých - kontrolní součty všech skladových příjemek vůči všem připojeným finančním dokladům.
11	Vazba objednávky, příjemky a následné faktury.	ANO	Příjem zboží probíhá dokladem dodací list přijatý, ten je položkově provázán s vydanými objednávkami. Skladové příjemky jsou tvořeny z dodacího listu a finanční doklady (faktury, dobropisy) jsou vázány na dodací list.

Požadavky na funkcionalitu IS

blo	Funkcionalita	žadováno (ano/r	Popis
9. Prodej			
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.	ANO	Obchodní partneři 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; - komplexní 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 kreditu, měna a mnoho dalších. Import obchodní partnerů (odběratelů, dodavatelů) je možný z libovolných zdrojů. Import z NIS - naplnění standardní šablony pro import do agendy Obchodní partneři. Obvykle z NIS přebíráme identifikační údaje pacienta přímo na vydaném dokladu. A doklady evidujeme pod jedním zástupným kódem.
2	Systém musí řešit evidenci upomínek a penále s možností automatického generování.	ANO	Hromadné generování upomínek a penalizačních faktur je provedeno na základě pokynu uživatele. Funkčnost vyžaduje interakci s uživatelem. Např. výběr typu upomínky, výběr dokladů apod.
3	Sledování stavu pohledávek za jednotlivé zdravotní pojišťovny a za Zdravotní pojišťovny celkem.	ANO	Je zajištěno filtraci v knize pohledávek. Všechny zdravotní pojišťovny jsou zařazeny do skupiny Zdravotní pojišťovny. Knihu tak lze zobrazit s filtrem na příslušnost partnera do této skupiny, tedy zobrazit všechny zdravotní pojišťovny celkem. Seznamy lze řadit dle partnera a sestavách získat mezisoučty za různé údaje, např. za kód partnera.
4	Možnost vytvořit více druhů šablon pro opakující se texty na prodejních dokladech a tyto texty umožnit zadat pro jakýkoliv následný prodejní doklad. Možnost kopie již jednou vytvořeného dokladu do nového, případně umožnit vytvořit šablonu pro opakující se případy	ANO	Opakující se texty si uživatel zakládá do číselníku Vzorových textů, které může kdykoliv použít a případně upravit v nově tvořeném dokladu. Doklady lze odvozovat, libovolný doklad z historie tak může sloužit jako šablona. Není třeba ho speciálně jako šablonu značit.
5	Možnost přiřadit zálohovou platbu zúčtovací faktuře, umožnit přiřadit zálohu jen částečně. Při zúčtování zálohové platby je automaticky účtováno DPH. Možnost stornovat zaplacenou zálohu.	ANO	K faktuře připojuje uživatel zaplacené zálohové listy, které doposud nebyly čerpány. Automaticky QI nabízí čerpání do výše zálohového listu, automaticky zkrátí částku, pokud by došlo k přeplacení faktury. Uživatel může přednaplněnou částku zálohy snížit dle svého uvážení. K platbám zálohových listů, které dosud nebyly vyčerpány 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. Při připojení zálohového listu do vyúčtovací faktury dochází ke generování záporného daňového dokladu. DPH je odváděno z faktury přijaté.
6	Systém musí podporovat prodej samoplátcům.	ANO	Samoplátce je v těchto případech buď obchodním partnerem nebo využíváme zástupný kód obchodního partnera a na hlavičce konkrétního prodejního dokladu je uvedeno jméno a adresa samoplátce.
10. Evidence majetku			
1	Systém musí zajistit evidenci informací o majetku včetně souborů majetku, jeho zařídění a definice způsobu odepisování, možnost i ručního odepisování (např. u dotací EU).	ANO	V majetku se na každé kartě vybírá zařídění CPA, z předdefinovaných číselníků se vybírá způsob účetního i daňového odepisování, lze také nastavit zcela individuální odepisování jak účetní tak daňové.
2	Dále musí být možné zaznamenávat jednotlivé pohyby majetku s možností účtování dle definovatelných předkontací.	ANO	Změny na kartě jsou prováděny pomocí předdefinovaných druhů pohybu, které jsou účetní nebo neúčetní. Účetním druhům změn jsou předdefinovány předkontace v číselníku druhů pohybů. Účetní doklad je na základě definice zaúčtován po uložení změny.
3	Možnost evidovat, změnit a sledovat umístění majetku a odpovědné osoby a podporovat inventarizaci majetku.	ANO	Podrobné sledování na kartě je podporováno číselníkem inventárních úseků, číselníkem umístění, výběrem odpovědné osoby. Inventury majetku lze provádět elektronicky pomocí čárových kódů nebo papírově, upřednostňujeme zejména elektronickou formu inventarizace.
4	V systému musí být možné pro drobný majetek vést operativní evidenci a evidovat osobní ochranné pracovní pomůcky v návaznosti na zaměstnance.	ANO	Majetek lze přidělit odpovědné osobě, ochranné pomůcky jsou řešeny především v návaznosti na sklad pomocí samostatné evidence ochranných pomůcek.
5	Možnost evidence různých druhů majetku - dlouhodobý nehmotný majetek, dlouhodobý hmotný majetek. Evidence libovolného počtu karet majetku. Možnost začlenit majetek do společných celků. Možnost členění majetku dle tříd a podtříd.	ANO	Pomocí členění do věčných skupin a podskupin či vlastního třídění umožňuje organizaci sledovat potřebné členění. Číselníky jsou definovány uživatelsky.
6	Integrovaný modul majetku do účetnictví. Možnost definice účetních předkontací pro jednotlivé pohyby majetku (zařazení, technické zhodnocení, odpis, vyřazení).	ANO	Do účetnictví jsou z majetku převáděna data buď samostatnou funkcí zaúčtování majetku nebo v rámci spuštění měsíční závěrky. Předkontace jsou předdefinovány v číselníku druhy změn ke každému účetnímu pohybu včetně kódů PAP.
7	Evidence základních informací o majetku při jeho nabytí jako je: zdroj nákupu, nákupní – pořizovací cena, datum nákupu – pořízení, výrobní číslo / inventární číslo, způsob účetního a daňového odepisování; přiřazení odpovídající předkontace. Možnost přiřadit majetek určitému inventárnímu úseku. Umožnit rozšíření o další doplňující údaje o majetku, dle kterých bude možno majetek i filtrovat.	ANO	Na kartě majetku jsou v jednotlivých záložkách evidovány evidenční údaje (způsob pořízení, dodavatel, výrobce, výrobní číslo, datum výroby, inventární úsek, umístění), nákladové údaje; údaje pro účetní odepisování; údaje pro daňové odepisování; poznámka a zdroje financování.
8	Uživatelsky definovatelné metody odpisu majetku pro účetní i daňové účely případně jiné. Možnost uživatelské definice způsobu odepisování.	ANO	V číselníku jsou uživatelem předdefinovány účetní odpisové skupiny dle interní směrnice, kartu lze odepisovat také zcela individuálně.
9	Evidence majetku dle jednotlivých součástí celku - komponentní přístup (definice hlavní karty majetku a jejích komponent).	ANO	Systém umožňuje evidenci souboru či příslušenství.
10	Možnost zařazení majetku do inventárního úseku, určení odpovědné osoby a nákladového úseku. Vytváření převodů mezi úseky nebo odpovědnými osobami. Možnost evidence historie úseků a odpovědných osob. Možnost provázet inventární úsek na odpovědnou osobu. Možnost zobrazit majetek dle úseků a odpovědných osob.	ANO	Inventární úsek má svůj kód. Inventární úsek má vazbu na nákladové středisko. Správce úseku je evidován platností od-do. V historii lze dohledat zpětně požadované informace.
11	Možnost provádění hromadných změn	ANO	Hromadné změny jsou umožněny nad vybranými záznamy - změna inventárního úseku, odpovědné osoby, umístění, popisných údajů.
12	Účtování pohybů majetku s atributy (např. nákladové středisko).	ANO	Na kartě jsou evidovány všechny účetní dimenze, jsou kontrolovány na číselníky v účetnictví. Do účetního dokladu jsou doplněny všechny dimenze automaticky, uživatel je ještě může individuálně zpřesnit pomocí rozšiřování položky.
13	Třídění majetku dle potřeb organizace. Nutnost variability dle přání organizací.	ANO	V seznamu majetku lze třídit a vyhledávat dle všech zobrazených údajů. Vyhledávání je podpořeno rychlým či předdefinovaným filtrem.
14	Funkce sledování výdajů na modernizace a rekonstrukce, technické zhodnocení majetku.	ANO	Pomocí druhu změny lze požadované údaje dohledat v historii karty nebo v historii kompletní.
15	Způsob sledování přírůstků a úbytků majetku za určité uživatelem definované období.	ANO	Pomocí druhu změny lze požadované údaje dohledat v historii karty nebo v historii kompletní.

Požadavky na funkcionalitu IS

bla.	Funkcionalita	žadováno (ano/r	Popis
16	Systém musí zajistit evidenci informací o majetku včetně souborů majetku, jeho zatřídění a definice způsobu odepisování.	ANO	Všechny údaje potřebné pro odepisování a evidenci jsou uloženy na jednotlivých záložkách, záložky jsou členěny takto: evidenční údaje, účetní údaje, daňové údaje, pomocné údaje, součásti souboru, příslušenství, zdroje financování.
17	Dále musí být možné zaznamenávat jednotlivé pohyby majetku s možností účtování dle definovatelných předkontací.	ANO	Druhy pohybů jsou předdefinovány z vývoje, odvozením lze tvořit vlastní druhy pohybu. Účetním druhům jsou připojeny předkontace.
18	Možnost evidovat, změnit a sledovat umístění majetku a odpovědné osoby a podporovat inventarizaci majetku.	ANO	Podrobné sledování na kartě je podporováno číselníkem inventárních úseků, číselníkem umístění, výběrem odpovědné osoby. Inventury majetku lze provádět elektronicky pomocí čárových kódů nebo papírově, upřednostňujeme zejména elektronickou formu inventarizace.
19	V systému musí být možné pro drobný majetek vést operativní evidenci a evidovat osobní ochranné pracovní pomůcky v návaznosti na zaměstnance.	ANO	Majetek lze přidělit odpovědné osobě, ochranné pomůcky jsou řešeny především v návaznosti na sklad pomocí samostatné evidence ochranných pomůcek.
20	Možnost evidence různých druhů majetku - dlouhodobý nehmotný majetek, dlouhodobý hmotný majetek. Evidence libovolného počtu karet majetku. Možnost začlenit majetek do společných celků. Možnost členění majetku dle tříd a podtříd.	ANO	Pomocí členění do věcných skupin a podskupin či vlastního třídění umožňuje organizaci sledovat potřebné členění. Číselníky jsou definovány uživatelsky. Do účetnictví jsou z majetku převáděna data buď samostatnou funkcí zaúčtování majetku nebo v rámci spuštění měsíční závěrky. Předkontace jsou předdefinovány v číselníku druhy změn ke každému účetnímu pohybu včetně kódů PAP.
21	Integrovaný modul majetku do účetnictví. Možnost definice účetních předkontací pro jednotlivé pohyby majetku (zařazení, technické zhodnocení, odpis, vyřazení).	ANO	
22	Evidence základních informací o majetku při jeho nabytí jako je: zdroj nákupu, nákupní – pořizovací cena, datum nákupu – pořízení, výrobní číslo / inventární číslo, způsob účetního a daňového odepisování; přiřazení odpovídající předkontace. Možnost přiřadit majetek určitému inventárnímu úseku. Umožnit rozšíření o další doplňující údaje o majetku, dle kterých bude možno majetek i filtrovat. Poznámka	ANO	Na kartě majetku jsou v jednotlivých záložkách evidovány evidenční údaje (způsob pořízení, dodavatel, výrobce, výrobní číslo, datum výroby, inventární úsek, umístění), nákladové údaje, údaje pro účetní odepisování; údaje pro daňové odepisování; poznámka a zdroje financování.
23	Uživatelsky definovatelné metody odpisu majetku pro účetní i daňové účely případně jiné. Možnost uživatelské definice způsobu odepisování.	ANO	V číselníku jsou uživatelem předdefinovány účetní odpisové skupiny dle interní směrnice, kartu lze odepisovat také zcela individuálně.
24	Podpora hospodaření se svěřeným majetkem zřizovatele, transfery, reporting (včetně Intrastat - jak na straně příjmu, tak vydání).	ANO	Třídění na jednotlivé skupiny a podskupiny je podporováno uživatelsky definovanými číselníky včetně evidence zdrojů financování.
25	U majetku z EU - evidovat, že se jedná o přístroj, budovu, licenci z EU + třídy + podtřídy + zdroj financování - kvůli odepisování. Možnost vykazování.	ANO	Na každé kartě majetku je k dispozici více údajů pro použití konkrétní organizací, údaje jsou při evidenci kontrolovány na existenci v číselníku.
11. Investiční plán			
1	Systém musí podporovat tvorbu investičního plánu a jeho verzí	ANO	Investiční plán vznikne zpracováním požadavků na investiční plán. Žadatel zadá do systému položku, nad ní může proběhnout workflow. Modul investičních plánů umožňuje velkou parametrizaci. Dle zvolených parametrů mohou být požadavky členěny buď podle příslušnosti objednacích míst, která budou nákupy realizovat nebo např. dle kapitol a podkapitol. Např. (např. stavební investice, zdravotní technika, IT, ..). Každá kapitola má určenou odpovědnou osobu. Požadavky plánu lze dále rozlišit z pohledu časového a věcného (plán, nadplán, zakázka). Systém podporuje sledování změn položek plánu. V takovém případě jsou změny uvedeny s časovou značkou a opět nad nimi může proběhnout workflow.
2	Sběr a workflow požadavků na investice z jednotlivých úseků, jejich zpracování a zařazení či vyřazení z investičního plánu	ANO	Nový požadavek na investiční plán zadává obecně žadatel. Požadavky jsou obvykle seskupeny v jednom dokladu za oddělení. Lze členit dle potřeb, počet dokladových řad pro zadání požadavků není omezen. Podle typu požadavku se (plán, nadplán, zakázka) pokračují příslušné procesy zajišťující jejich nákup. V rámci položek lze ještě rozlišit program - obnova, rozvoj, havárie, oprava. Vyřazení nebo zařazení položky plánu probíhá schválením - výsledek je stav Schváleno nebo Zamítnuto.
3	Schválení investičního plánu na dané období	ANO	do plánu (objednacím místem nebo dle věcného členění kapitol garantem kapitoly). Požadavek je uzamčen pro editaci žadatelem a změněn stav položky na Převzato. Odpovědná osoba, obvykle náměstci, posuzují jednotlivé položky v rámci workflow, které je spuštěno pro jednotlivé položky. Schválení plánu lze provést i zjednodušeně přepnutím atributu Stav schválení s povinným vyjádřením.
4	Řízení investic v souladu s investičním plánem, průběžné vyhodnocování plnění investičního plánu	ANO	Vyhodnocení plánu se provádí funkcí Výpočet plnění plánu. Funkci lze spustit individuálně v reálném čase nebo na časovač jako naplánovanou úlohu. Výpočet lze napojit buď na faktury přijaté nebo interní doklady. Vždy se vyhodnocuje zdroj - identifikace zakázky v položkách dokladů, které jsou připojené k danému plánu. Výpočtené údaje Plnění dle zdroje je možné zobrazit buď v administraci zakázek a v evidenci obchodních případů a v evidenci smluv.
5	Řízení ad-hoc požadavků na investice mimo investiční plán	ANO	Požadavek na zařazení do plánu lze zadat do systému kdykoliv. Využíváme k tomu druh plánu Nadplán. Vlastní proces zpracování nového požadavku je pak otázkou implementace, dohodnuté metodiky a souvisí s nastavením parametrů modulu Plánování.
6	Ekonomické vyhodnocení stavu investičního plánu v reálném čase	ANO	Výpočet plnění plánu je možné spustit tlačítkem kdykoliv.
12. Veřejné zakázky			
1	Systém musí podporovat tvorbu, přípravu, evidenci a realizaci veřejných zakázek	ANO	Přípravu zakázky spouští proces schválení položky investičního plánu. U položek lze sledovat shodnou skupinu a provést jejich sloučení. Při přípravě zakázky dojde k výběru režimu zakázky (souvisí s nabízenými formuláři pro specifikaci a administraci zakázek, v tuto chvíli máme 4 sady formulářů, které se liší počtem sledovaných údajů a složitostí evidence zakázky z hlediska částí), definování členů realizačního týmu. Zakázka pak prochází fází specifikace a administrace. Ve formuláři Seznam zakázek je pak možné sledovat všechny zakázky, jejich částí - plánované hodnoty, nabídnuté hodnoty, vítězného dodavatele, počet oslovených dodavatelů a sledovat průběh realizace (vyhodnocení z faktur). K záznamům zakázek lze připojovat a spouštět různý workflow a pracovat s přílohami.
2	Ekonomické vyhodnocení veřejné zakázky	ANO	Chápeme-li ekonomické vyhodnocení veřejné zakázky (VZ) jako srovnání nabídek pro výběr dodavatele, tyto jsou součástí administrace VZ a procesu výběru dodavatele zakázky. Jde-li o srovnání např. předpokládané hodnoty VZ vůči výsledné hodnotě VZ s vybraným dodavatelem, skutečné čerpání objemu VZ (hodnota i procenta), pak je realizováno funkcí pro výpočet v reálném čase na úrovni VZ a obchodního případu. Výpočet je postaven na vyplnění účetní dimenze "Zdroj" kódem VZ na dokladech (faktury přijaté).

Požadavky na funkcionalitu IS

blo	Funkcionalita	žadováno (ano/r	Popis
13. DMS			
1	Ukládání a řízení přístupu k ne zdravotnické dokumentaci.	ANO	Modul Správa dokumentů (DMS) ve QI umožňuje ukládání a řízení přístupu k dokumentům v několika variantách - samostatná externí databáze QI pro dokumenty, souborový server, napojení Microsoft Cloud jednotek, odkazy na adresáře, soubory, textové poznámky, URL odkazy, obrázky. Prostřednictvím definice skupin příloh je možné realizovat rozdílnou úroveň práv přístupu. Dále v kombinaci řízení přístupových práv ve QI.
14. Workflow			
1	Systém musí umožnit definovat WorkFlow v přehledné formě, uživatelsky nastavitelné podle procesů organizace.	ANO	Workflow - tím je nyní myšlen konkrétní proces - lze definovat pomocí grafické komponenty. Funkčnost Workflow je ve QI zpracována jako rámec, který se aplikuje napříč celým systémem bez ohledu na typ schvalovaného dokladu, akcí, objekt nebo dokument. Vše podléhá stejným principům. Nad objektem lze spustit a vybrat workflow a pak sledovat stav daného procesu. Proces postupně generuje jednotlivé úkoly uživatelům. Úkoly mohou a nemusí být schvalovací. Definice workflow je součástí hlavní nabídky QI a koncový uživatel s přístupovými právy může provádět změny a vytvářet nové definice. Nové procesy může tvořit s využitím kopie již existujícího a jen modifikovat. Ke změně workflow není potřeba vývojář. Procesy lze modelovat dle procesů organizace.
2	Je požadována jednotná parametrizace schvalovacích procesů.	ANO	Schvalovací procesy - workflow - jsou tvořeny prvky jako činnosti generující úkoly, vstupy a výstupy úkolů, vazby mezi úkoly, rozhodovací brány, podmínky posunu mezi úkoly. Tyto prvky jsou standardní komponentou, definují a parametrizují se stejným způsobem.
3	Možnost nastavení oprávnění ke schvalování přes skupiny uživatelů.	ANO	Schvalovací proces je postaven na úkolu. Úkol má definovaného realizátora - odpovědnou osobu za schválení. Může jich být 1 až N. Doporučujeme realizátory definovat na základě pracovních pozic, 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 jedním, zda musí schválit 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	ANO	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.	ANO	Workflow lze definovat jako sériové (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, dále lze jednotlivé větve workflow zase sloučit do jedné větve.
6	Schvalovací proces může být podmíněn libovolným polem schvalovaného záznamu (např. u objednávky: cenou, nákladovým střediskem) případně složitější podmínkou (např. kontrola ceny objednávky proti rozpočtu).	ANO	Workflow umožňuje definici podmínek pro samotné spuštění hodnotou libovolného existujícího pole na dokladu (např. cena objednávky je vyšší než 5.000Kč, hospodářské středisko, stav dokladu např. Připravená). Dále dle podmínek definovaných pro vstup úkolu, podmínek pro posun procesu mezi úkoly. Rozhodovací podmínky jsou řešeny i makrem workflow. Typicky používáme cenu na dokladu. V rámci makra mohou být programovány 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 maker. 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).	ANO	Schválení je možné spustit jak nad záznamem (dokladem - včetně příloh) tak nad konkrétním dokumentem (PDF, DOCX, XLS, TXT apod.), platnou verzí dokumentu. Přílohy lze ve QI připojit k dokladům, v některých částech a modulech i k položkám dokladů, k akcím, partnerům, osobám apod. Jednotlivou přílohu lze provázet s dalšími objekty bez duplikace uložení. Přílohu je možné řešit i jako odkaz na soubor, na adresář, www odkaz. Nad dokumenty lze spustit workflow, typ přílohy není omezen. Pokud je schvalovaným záznamem doklad, je schvalovateli zobrazen daný doklad včetně všech vazeb v systému - propojené objednávky, dodací listy, přílohy.
8	Možnost upozorňování e-mailem.	ANO	Realizátor úkolu schválení vždy obdrží e-mail o přiděleném úkolu s odkazem do QI. Při definici činností - úkolů workflow je možné nastavit upozornění - připomenutí e-mailem, které přijde realizátorovi úkolu dle nastavení připomenutí na blížící se termín ukončení úkolu. Typ připomenutí nabízí kromě e-mailu i možnost SMS, připomenutí systémem QI. Upozornění o ukončení schvalovacího workflow zadavatel je automatické. V rámci konfigurace modulu je možné nastavit zaslání e-mailu zadavatelskou o změně stavu workflow včetně výběru stavů (globálně všem, nebo uživatelskou preferencí).
9	Schvalování záznamů v prostředí ERP systému	ANO	Schvalovací proces se definuje ve QI. Se všemi vytvořenými schvalovacími procesy workflow a jejich úkoly se pracuje v prostředí QI. Schvalovatel pracuje s přiřazenými úkoly ve QI, filtrací vidí jen nezpracované záznamy. Proklikem se může dostat k zobrazení schvalovaného objektu 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 ve formuláři Úkoly uživatele přijaté.
10	Možnost víceúrovňového schvalování	ANO	Vicestupňové schvalování je možné - v rámci workflow se nadefinují jednotlivé stupně, které se obvykle spouštějí na základě vyhodnocení podmínky, např. hodnoty částky dokladu. Pokud doklad danou podmínku nepřekročí, vyšší stupeň se netvoří a doklad je schválen nižším stupněm. Pokud ji překročí, generují se další schvalovací stupně dle procesu. Podmínkou pro víceúrovňové schvalování mohou být různé atributy.
15. Cestovní příkazy			
1	Tuzemské cestovní příkazy - tvorba, schvalování, vypořádání	ANO	Systém umožňuje evidenci tuzemských služebních cest a z nich navazujících cestovních příkazů, jejich schvalování, financování a posléze i vyúčtování ve formě cestovního výkazu. Vše je v souladu s platnou legislativou. Zákonné číselníky jsou udržovány výrobcem systému v platnosti s legislativou.
2	Zahraniční cestovní příkazy - tvorba, schvalování, vypořádání	ANO	Systém umožňuje evidenci zahraničních služebních cest a z nich navazujících cestovních příkazů, jejich schvalování, financování a posléze i vyúčtování ve formě cestovního výkazu. Vše je v souladu s platnou legislativou. Zákonné číselníky jsou udržovány výrobcem systému v platnosti s legislativou.

Požadavky na funkcionalitu IS

blo	Funkcionalita	žadováno (ano/r	Popis
17. Smlouvy			
1	Evidence smluv	ANO	QI umožňuje evidenci smluv nákup, prodej a partnerských včetně klíčových náležitostí smluvního vztahu na hlavičce dokladu. Evidence smluv obsahuje i evidenci dodatků uzavřených ke smlouvě hlavní s vazbou. Z prodejních i nákupních smluv QI podporuje hromadnou tvorbu dokladů, např. zálohové listy, ostatní pohledávky, závazek, faktury nebo dodací listy vydané atd.
2	Řízení workflow smluv	ANO	Řízení workflow smluv chápeme jako metodickou a implementační záležitost. Workflow stanovuje proces jak se smlouvou pracovat od potřeby uzavřít smluvní vztah po ukončení jeho platnosti. Doklad smlouvy i dodatku obsahuje řadu atributů, které podpoří evidenci platnosti, účinnosti, stav (Rozpracovaná, Dokončená), stav schválení pomocí workflow, kdo je zodpovědný za smluvní vztah, která organizační jednotka (objednací místo), vazba na účetní dimenze a mnohé další. Metodika řízení může být základní až velmi komplexní (řešeno jako požadavek na rozvoj).
3	Provázání smluv s agendou objednávky, fakturace	ANO	Provázání smlouvy s objednávkou, fakturou je realizováno vyplněním atributu číslo smlouvy na daném dokladu. Seznam výběru lze volbou omezit na zobrazení smluv uzavřených jen s daným odběratelem, nebo dodavatelem. Provázání realizujeme také vytvořením podporovaných dokladů přímo ze smlouvy (s přednapičením známých hodnot). U smlouvy lze zobrazit seznam všech vytvořených dokladů, které mají vazbu k dané smlouvě. Doklady smluv a položky nákupních a prodejních dokladů jsou současně svázány obchodním případem a zdrojem (veřejnou zakázkou).
18. Ostatní			
1	Evidence osobních karet zaměstnanců - nahrávání/aktualizace dávkou z PAM na měsíční bázi, možnost ručního zadání, aktivní zaměstnanci, odchody, příchody, vyňatí zaměstnanci, osobní údaje, pracoviště, pracovní zařazení, OOPP, hromadný tisk OOPP všech končících zaměstnanců/většího počtu zaměstnanců.	ANO	Osobní karty zaměstnance jsou vedeny v personalistice. Evidenci ochranných pomůcek je zajišťována pomocí návaznosti na skladovou evidenci. Každému zaměstnanci lze nadefinovat přesný popis nároků čerpání a výměny ochranných pomůcek. Aktualizace zaměstnanců je zajištěna pomocí integrační vazby s externí personalistikou, která je předmětem dohody zadavatele a poskytovatele SW 3. strany.
2	Reporty / výstupy pro povinný reporting zřizovateli k hospodaření	ANO	Výkazy a sestavy jsou k dispozici v rámci definovaných účetních sestav. Jedná se o legislativně povinné výkazy dle vyhlášky č. 410/2009 Sb. (Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Přehled o peněžních tocích, Přehled o změnách vlastního kapitálu a Příloha) a vyhlášky č. 383/2009 Sb. (PAP) Realizace jiných sestav, nám v tuto chvíli neznámých, bude předmětem realizace rozvoje. V případě nových reportů v budoucnu bude jejich realizace definována servisní smlouvou.
3	Povinný reporting na ÚZIS	ANO	Možnost sestavit statistické výkazy, pokud nejsou k dispozici v konkrétním modulu, existuje v rámci využití definovaných účetních sestav. Uživatel může vytvořit také vlastní výkaz dle vzoru a připravit přednapičení daty ze systému. Ručním vstupem lze doplnit i hodnoty, které nelze získat v účetnictví (obvykle se jedná o nominální hodnoty). Takový výkaz pak lze tisknout či exportovat včetně formátu XML. QI ve standardu poskytuje podporu pro naplnění a export výkazů uvedených v zákonu 25/2017Sb. pro Výkaz příjmů a výdajů, Přehled poskytnutých garancí a Přehled o projektech partnerství.
4	Na sestavách - všech výstupech pro orgány státní správy v záhlaví/zápatí info, že sestava vytištěna přímo z informačního systému, dne, kým	ANO	Tiskové výstupy obsahují informaci o systému, ze kterého byla sestava generována. Stejně tak jsou tištěny informace o uživateli a dni sestavení.

modul	číselník
-------	----------

administrátor organizační struktura
personalistika jádra

účetnictví účetní osnova
položkové číselníky
účetní řady
organizační číselníky
účty pro subsystémy
definice účetních zápisů
syntetické účty
číselník DPH
číselníky subsystému fakturace
číselník PAP
údaje daňového přiznání
údaje pro státní pokladnu

banka účet
banka
komunikace

pokladna doklady
druhy plateb

KDF dodavatelé
služby
měna
doklady
úhrady
adresa
texty (pro generaci FA)
texty sestav
diskontní sazby
repo sazby
číselné řady importu
účely platby pro MZ ČR
kody NIPEZ

KVF odběratelé
služby
měna
doklady
úhrady
adresa
texty (pro generaci FA)
texty sestav
diskontní sazby
repo sazby
číselné řady importu

modul	číselník
-------	----------

účely platby pro MZ ČR
kody NIPEZ

Investice inventární úseky
místnosti
odpisové skupiny
účetní odpisové skupiny
SKP
JKPOV
klasifikace stavebních děl
klasifikace produkce
klasifikace zdravotnických prostředků
číselník NIPEZ

DKP inventární úseky
místnosti
povolené materiálové skupiny
povolené výdejové pohyby MTZ
zaměstnanci - funkce
zaměstnanci - kategorie

MTZ číselník pohybů
číselník materiálových skupin

účetnictví

Výpisy pohybů na účtech	>>	U
Hlavní kniha	K	
Stav účtu	S	
Saldo	>>	A
Záznamy DPH	E	
Záznamy DPH dle odběratelů/dodavatelů	G	
Výsledovka	V	
Výsledovka dle účtů	L	
Výsledovka od počátku roku	W	
Výsledovka pro střediska hosp. činnosti	H	
Rozvaha dle SÚ	R	
Předvaha	P	
Účetní deník	D	
Finanční výkazy	>>	F
Obraty pro výkaz CV7 - peněžní příjmy a výdaje	7	
Obraty pro výkaz PAP podle IČO	C	
Návrat	N	

banka

Tisk příkazu	
Deník úhrad	D
Opis výpisu	O
Zůstatky na účtech	Z
Inventura zůstatků na účtech	I
Přehled úhrad dokladu	P
Přehled dokladů k úhradě	T
Pohyby na účtě	H
Kontrola kompletnosti výpisů	K
Pohyby na účtě odb/dod	U
Návrat	N

pokladna

Kniha

Doklad	K
Dnešek	D
Doplnění hotovosti	H
Podle řádků	R
Podle data	T
Jen výdeje	J
Jen příjmy	P
Výběr	>> V
Podle druhu platby	>> L
Podle druhu střediska	>> S
Návrat	N
Stav pokladny	>> S
Dnešek	D
Návrat	N

Pokladna

KDF

Deník přijatých faktur	>>	D
Kniha přijatých faktur	>>	C
Tisk předkontace faktury	P	
Faktury podle dodavatele	>>	F
Sestavy podle úhrady	>>	U
Sestava podle výběru	V	
Měna	M	
Faktury od fyz. osob	K	
Faktury podle částky	Y	
Závazky	>>	G
Tisk avíza	A	
Splátkové kalendáře	L	
Souhrnné hlášení DPH	X	
Výpis z evidence pro daňové účely	Q	
Zakázky, NIPEZ, MŽČR	>>	Z
Přehled obchodních případů	O	
ID registru smluv	>>	I
Návrat	N	

Deník přijatých faktur >> D

Podle data	D
Podle čísla	C
Návrat	N

Kniha přijatých faktur >> C

Podle data	D
Podle čísla	C
Návrat	N

Faktury podle dodavatele >> F

Všechny dodavatele	V
Jednotlivě	J
Návrat	N

KVF	
Faktury	F
Tisk předkontace faktury	E
Deník	D
Kniha vydaných faktur	C
Odběratelé	>> O
Sestava podle výběru	>> V
Služby	S
Měny	M
Rekapitulace DPH	R
Fakt. do a po lhůtě splat.	L
Fakt. do a po lhůtě splat. k datu	K
Přehled pohledávek po splatnosti	P
Odsohlasení pohledávek	I
Pohledávky - informace o fakturách	Y
Souhrnné hlášení DPH podle kódu země	H
Výpis z evidence pro daňové účely	Q
Krátkodobé pohledávky E(MZ)6-02	6
Tisk hromadné předkontace faktury	J
Návrat	N

Odběratelé >> O Všechny V
Jednotlivě J
Návrat N

Sestava podle výběru >> V zobrazí se formulář zadávací pro
výběr kritérií na tisk

IM Inventární sestavy

- 01 Inventurní soupis podle inventárních úseků a účtových skupin
- 02 Inventurní soupis podle inventárních úseků a účtovacích středisek
- 03 Inventurní soupis podle zodpovědných osob a inventárních úseků
- 04 Inventurní soupis podle umístění
- 05 Inventurní soupis podle inventárních úseků
- 06 Inventurní soupis podle zodpovědných osob a inv. úseků - široký
- 07 Inventurní soupis podle umístění - široký
- 08 Inventurní soupis podle inventárních úseků - široký
- 09 Inventurní soupis podle inventárních úseků s odpisem - široký
- 10 Inventurní soupis podle inventárních úseků a umístění
- 11 Inventurní soupis podle inventárních úseků - středně široký
- 12 Inventurní soupis podle zodpovědných osob a inv. úseků - doplněný
- 13 Inventurní soupis podle inv. úseků s příslušenstvím dle karty
- 14 Inventurní soupis podle zodp. osob a inv. úseků s příslu. dle karty
- 15 Inventurní soupis podle účtovacích středisek a inventárních úseků
- 16 Inventurní soupis podle účtovacích středisek a umístění
- 01 Podle účtových skupin
- 02 Podle účtovacích středisek
- 03 Podle účtových skupin a účtovacích středisek
- 04 Podle tříd
- 05 Podle organizačního členění a tříd
- 06 Účetní přehled podle organizačního členění
- 07 Účetní přehled podle účtovacích středisek
- 08 Účetní přehled podle inventárních úseků
- 09 Úplný přehled podle účtovacích středisek
- 10 Porovnání daňových a účetních pořizovacích cen
- 11 Podle účtových skupin k období
- 12 Podle účtovacích středisek k období
- 13 Podle účtových skupin a účtovacích středisek k období
- 14 Podle inventárních úseků k období
- 15 Úplný přehled podle účtovacích středisek k období
- 16 Podle organizačního členění a tříd k období
- 17 Účetní přehled podle organizačního členění k období
- 18 Podle účtovacích středisek s inventárním úsekem
- 19 Odepsaný majetek podle účtových skupin k období
- 21 Pohyby
- 22 Změny účtovacích středisek
- 23 Změny inventárních úseků
- 24 Změny zodpovědných osob
- 25 Pohyby včetně dokladů
- 26 Přehled přírůstků
- 27 Přehled úbytků
- 28 Přehled přírůstků a úbytků
- 29 Pohyby včetně dokladů a zůstatkové ceny
- 31 Tisk převodek
- 32 Přehled přírůstků podle inventárních úseků
- 33 Přehled úbytků podle inventárních úseků
- 34 Daňový přehled úbytků
- 35 Přehled přírůstků podle účtovacích středisek a inventárních úseků

Rekapitulace	36	Přehled úbytků podle účtovacích středisek a inventárních úseků
	41	Podle organizačního členění a účtovacích středisek
	42	Podle organizačního členění a účtovacích středisek k období
	51	Podle účetních odpisových skupin
	52	Podle účetních odpisových skupin k období
	61	Informace o fakturách
	62	Informace o fakturách podle účtu a dodavatele
	01	Podle účtových skupin
	02	Podle účtovacích středisek
	03	Podle účtových skupin a účtovacích středisek
	04	Podle tříd
	05	Podle organizačního členění a tříd
	06	Podle inventárních úseků
	07	Podle organizačního členění a účtovacích středisek
	11	Podle účtových skupin k období
	12	Podle účtovacích středisek k období
	13	Podle účtových skupin a účtovacích středisek k období
	14	Podle inventárních úseků k období
	15	Podle organizačního členění a tříd k období
	16	Podle organizačního členění a účtovacích středisek k období
Závěrky	17	Podle účtových skupin s odpisy k období
	18	Podle účtovacích středisek s odpisy k období
	19	Podle účt. skupin a účt. středisek s odpisy k období
	21	Informace o fakturách podle účtu a dodavatele
	01	Předběžné měsíční odpisy - přehled
	02	Předběžné měsíční odpisy dle účtových skupin - přehled
	03	Předběžné měsíční odpisy dle účtových skupin - rekapitulace
	04	Předběžné měsíční odpisy dle účtových skupin a středisek - přehled
	05	Předběžné měsíční odpisy dle účtových skupin a středisek - rekapitulace
	06	Předběžné měsíční odpisy dle účetních středisek - přehled
	07	Předběžné měsíční odpisy dle účetních středisek - rekapitulace
	11	Výsledné měsíční odpisy - přehled
	12	Výsledné měsíční odpisy dle účtových skupin - přehled
	13	Výsledné měsíční odpisy dle účtových skupin - rekapitulace
	14	Výsledné měsíční odpisy dle účtových skupin a středisek - přehled
	15	Výsledné měsíční odpisy dle účtových skupin a středisek - rekapitulace
	16	Výsledné měsíční odpisy dle účetních středisek - přehled
	17	Výsledné měsíční odpisy dle účetních středisek - rekapitulace
	18	Výsledné měsíční odpisy dle účt. skupin a středisek (rozmezí) - přehled
	19	Výsledné měs. odpisy dle účt. skupin a středisek (rozmezí) - rekap.
	20	Výsledné měsíční odpisy dle daň. odp. skupin (rozmezí) - přehled
	21	Předběžné roční odpisy dle daňových odpisových skupin - přehled
	22	Předběžné roční odpisy dle daňových odpisových skupin - rekapitulace
	23	Výsledné roční odpisy dle daňových odpisových skupin - přehled
	24	Výsledné roční odpisy dle daňových odpisových skupin - rekapitulace
	25	Předběžné roční odpisy dle evidenčních čísel - přehled
	26	Předběžné roční daňové a účetní odpisy dle evidenčních čísel - přehled
	27	Výsledné roční odpisy dle evidenčních čísel - přehled
	28	Výsledné roční daňové a účetní odpisy dle evidenčních čísel - přehled
	29	Výsledné roční daňové a účetní odpisy - rekapitulace dle odp. skupin
	30	Výsledné roční daňové a účetní odpisy dle daň. odp. skupin - přehled
	31	Výsledné roční daň. a úč. odpisy se ZC dle daň. odp. skupin - přehled
	41	Předběžné měsíční odpisy s číselníkovými sazbami - přehled
	42	Předběžné měsíční odpisy dle účt. skupin s čís. sazbami - přehled
	43	Předběžné měsíční odpisy dle účt. skupin s čís. sazbami - rekap.
	51	Plán účetních odpisů - přehled
	52	Plán účetních odpisů - rekapitulace
	53	Plán účetních odpisů s navrženými sazbami - přehled
	54	Plán účetních odpisů s navrženými sazbami - rekapitulace
	55	Plán účetních odpisů včetně SKP a CZ-CC - přehled široký
	56	Plán účetních odpisů včetně SKP - rekapitulace
	57	Plán účetních odpisů včetně CZ-CC - rekapitulace
	58	Plán úč. odpisů podle CZ-CC/CZ-CPA a skupiny úč. odpisů - přehled širok
Výběry	70	Plán účetních odpisů podle účetních odpisových skupin - přehled
	71	Plán účetních odpisů podle účetních odpisových skupin - rekapitulace
	72	Plán účetních a daňových odpisů dle účetních odp. skupin - přehled
	73	Plán účetních a daňových odpisů dle účetních odp. skupin - rekapitulace
	80	Zůstatková cena 5% a menší ke konci roku
	81	Plán účetních odpisů příspěvkových organizací podle CZ-CC/CZ-CPA
	01	Přehled majetku podle evidenčních čísel
	02	Přehled majetku podle evidenčních čísel s výrobními čísly
	03	Přehled majetku podle SKP

	04 Přehled majetku podle JKPOV
	05 Seznam příslušenství
	06 Seznam příslušenství podle inventárních úseků
	07 Seznam příslušenství - široký
	08 Seznam příslušenství podle inventárních úseků - široký
	09 Přehled majetku podle evidenčních čísel s výrobními čísly - široký
	10 Přehled majetku podle CZ-CC
	11 Tisk karet majetku
	12 Štítky 90x23mm
	13 Štítky 100x36mm
	14 Štítky 90x23mm - jedna řada
	15 Štítky 90x23mm - jedna řada tučně
	16 Přehled majetku podle UMDNS
	21 Přehled vozidel podle účtovacích středisek
	22 Přehled vozidel podle SPZ
	31 Přehled změn odpisů majetku
	32 Přehled změn odpisů majetku podle účtových skupin

DKP	Inventární	01 Inventární seznam podle inventárních úseků a účtových skupin
		02 Inventární seznam podle inventárních úseků a účtovacích středisek
		03 Inventární seznam podle zodpovědných osob a inventárních úseků
		04 Inventární seznam podle umístění
		05 Inventární seznam podle inventárních úseků
		06 Inventární seznam podle zodpovědných osob a inv. úseků - široký
		07 Inventární seznam podle umístění - široký
		08 Inventární seznam podle inventárních úseků - široký
		09 Inventární seznam podle inventárních úseků a materiálových skupin
		10 Inventární seznam podle inventárních úseků - středně široký
		11 Inventární seznam podle zodp. osob, inv. úseků a mat. skupin
		12 Inventární seznam podle inventárních úseků a mat. skupin - široký
		13 Inventární seznam podle inventárních úseků a umístění
		14 Inventární seznam za inventární úsek
		15 Inv. seznam podle zodp. osob, inv. úseků a mat. skupin - doplněný
		16 Inventurní soupis podle inv. úseků a mat. skupin - velmi široký
		17 Inventurní soupis podle inventárních úseků a umístění upravený
		18 Inventurní soupis podle inv. úseků, mat. skupin a typu
		19 Inventurní soupis podle zodp. osob, inv. úseků, mat. skupin a typu
		20 Inventurní soupis podle inv. úseků a mat. skupin s poznámkou
		21 Inventurní soupis podle inv. úseků a umístění s poznámkou - široký
		22 Inventurní soupis podle umístění - doplněný
		23 Inventurní soupis podle účtovacích středisek a inventárních úseků
		24 Inventurní soupis podle účtovacích středisek, inv. úseků a umístění
Přehledy		01 Podle účtových skupin
		02 Podle účtovacích středisek
		03 Podle účtových skupin a účtovacích středisek
		04 Podle organizačního členění
		05 Podle materiálových skupin
		06 Podle účtovacích středisek s inventurním úsekem
		11 Podle účtových skupin k období
		12 Podle účtovacích středisek k období
		13 Podle účtových skupin a účtovacích středisek k období
		14 Podle materiálových skupin k období
		15 Podle organizačního členění a účtovacích středisek k období
		16 Podle organizačního členění a účtovacích středisek
		21 Pohyby
		22 Změny účtovacích středisek
		23 Změny inventárních úseků
		24 Změny zodpovědných osob
		25 Pohyby včetně dokladů
		26 Přehled přírůstků
		27 Přehled úbytků
		28 Přehled přírůstků a úbytků
		29 Pohyby včetně dokladů s jednotkovou cenou
		31 Tisk převodek
		32 Tisk hromadných převodek
		35 Přehled přírůstků podle účtovacích středisek a inventárních úseků
		36 Přehled úbytků podle účtovacích středisek a inventárních úseků
		37 Přehled přírůstků podle účt. středisek a inv. úseků - rozšířený název
		38 Přehled úbytků podle účt. středisek a inv. úseků - rozšířený název
		41 Přehled přírůstků podle inventárních úseků

Rekapitulace	42	Přehled úbytků podle inventárních úseků		
	01	Podle účtových skupin		
	02	Podle účtovacích středisek		
	03	Podle účtových skupin a účtovacích středisek		
	04	Podle organizačního členění		
	05	Podle materiálových skupin		
	06	Podle účtových skupin a materiálových skupin		
	07	Podle účtovacích středisek a účtových skupin		
	11	Podle účtových skupin k období		
	12	Podle účtovacích středisek k období		
	13	Podle účtových skupin a účtovacích středisek k období		
	14	Podle materiálových skupin k období		
	15	Podle organizačního členění a účtovacích středisek k období		
	16	Podle účtových skupin a materiálových skupin k období		
	17	Podle organizačního členění a účtovacích středisek		
	18	Podle účtovacích středisek a účtových skupin k období		
	Výběry	01	Přehled majetku podle evidenčních čísel	
		02	Přehled majetku podle evidenčních čísel s výrobními čísly	
03		Přehled majetku podle SKP		
04		Přehled majetku podle evidenčních čísel s výrobními čísly - široký		
05		Přehled majetku podle UMDNS		
11		Tisk karet majetku		
12		Štítky 90x23mm		
13		Štítky 100x36mm		
14		Štítky 90x23mm - jedna řada		
15		Štítky 90x23mm tříděné dle názvu		
16		Štítky 90x23mm tříděné dle inventárních úseků a názvu		
17		Štítky 90x23mm - jedna řada tučně		
18		Štítky 100x23mm tříděné dle inventárních úseků a názvu - dvě řady		
Záznamy		01	Přehled záznamů s detaily	
		02	Přehled zůstatků na záznamech	
		11	Přehled změn v záznamech	
		12	Přehled změn v záznamech - široký	
		13	Přehled změn v záznamech s názvy - široký	
	21	Inventurní seznam podle inventárních úseků		
	22	Inventurní seznam podle zodpovědných osob a inventárních úseků		
	23	Inventurní seznam podle inventárních úseků a materiálových skupin		
	24	Inventurní soupis za organizaci celkem		
	MTZ	Příjemky	Tisk zobrazené příjmy	T
			Příjmy dle dodavatele	P
			Příjmy na skladovou kartu	K
Výdejky		Návrat	N	
		Tisk zobrazené výdejky	T	
		Výdeje na skladovou kartu	K	
Karty		Návrat	N	
		VŠEOBECNÉ INFORMACE	L	
		SEZNAM vybr. karet	S	
		POHYBY dle MS	H	
		POHYBY dle ÚČTU	U	
		VÝDEJE dle ODBĚRATELŮ	O	
		ČERPÁNÍ PRACOVÍŠTI	F	
		INVENTURA	I	
		INVENTURA vybr. karet	V	
		POHYBY na zobr. kartě	P	
		POHYBY na kartě s čís.fak.	C	
		ŽÁDANÁ A VYDANÁ MNOŽSTVÍ	Z	
Žádanky		Návrat	N	
		Tisk zobrazené žádanky	T	
		Žádanky na skladovou kartu	K	
		Návrat	N	

Sestavy podle úhrady	>> U	Neuhrazené faktury E Faktury dané k úhradě H Zaplacené faktury Z Částečně zaplacené faktury C Stornované faktury S Návrat N	Zakázky, NIPEZ, MZČR	>> Z	Fakt. do a po lhůtě splatnosti L Fakt. do a po lhůtě splatnosti k datu T Přehled závazků po splatnosti G Odsouhlasení závazků O Závazky - informace o fakturách Z Krátkodobé závazky E(MZ)6-02 6 Inventurní sestava neuhrazených faktur I Návrat N	ID registru smluv	>> I	Přehled ID registru smluv E Nevyplněné ID registru smluv R Návrat N	Sestava podle výběru	>> V	zobrazí se formulář zadávací pro výběr kritérií na tisk
----------------------	------	--	----------------------	------	---	-------------------	------	---	----------------------	------	--

Příloha č.2: Struktura ceny

Struktura ceny a platební milníky jsou následující:

Položka	Cena v Kč bez DPH	Platební milník ⁽¹⁾	Doplňující informace
Analýza a návrh řešení	5 000 000,-	2	Částka může být max. 10 % z celkové ceny dodávky po odečtení ceny za dodávku a implementaci HW a SW infrastruktury
Dodávka a implementace HW a SW infrastruktury	1 200 000,-	3	Dodávka a implementace HW a SW infrastruktury, tj. např. licencí DB SW apod.
Dodávka, parametrizace a implementace informačního systému, zaškolení uživatelů a administrátorů, dodávka dokumentace, výchozí import/migrace datových zdrojů a metadat do systému (initial load)	32 000 000,-	8	Předpokládané datum je k 31. 12. 2025. Částka musí být max. 60 % z celkové ceny dodávky po odečtení ceny za dodávku a implementaci HW a SW infrastruktury a za implementační analýzu
Provedení ostrého provozu se zvýšenou podporou dodavatele, zvýšená podpora a odborná pomoc v rámci spouštění nového systému, ukončení realizace dodávky	16 700 000,-	11	Předpokládané datum je k 30. 4. 2026. Jedná se o zbývající cenu za dodávku předmětu plnění.
Celkem	54 900 000,-	-	-

⁽¹⁾ Jedná se o termíny dle harmonogramu uvedené v příloze č. 1, kap. 4 – Harmonogram. Platební milník je označen číslem řádku v harmonogramu.

Příloha č.3: Akceptační procedura

Kategorie vad díla:

Kategorie	Popis
A	Vada, která způsobuje tak závažné problémy, že dodržení předpokládaného časového plánu implementace není možné nebo nesplňuje požadavky na funkcionalitu EIS dle Přílohy č. 1 Smlouvy o dílo; Objednatel nemůže EIS používat nebo ovládat; další implementace nebo užívání musí být pozastaveny, dokud není vada odstraněna. Vadou první úrovně je i to, že EIS není schopen zpracovat běžnou provozní zátěž.
B	Vada, která by ohrozila další pokračování implementace a užití, touto chybou je i neschopnost zpracovat maximální možnou provozní zátěž.
C	Nedodělky zjištěné v průběhu implementace.

Dočasným řešením vady díla je zajištění náhradního nebo dočasného řešení, které sníží závažnost vady.

Akceptace částí a celého předmětu díla proběhne v následujících fázích dle harmonogramu uvedeného v příloze č. 1 této Smlouvy:

1. Analýza a návrh řešení
 - V protokolu budou uvedeni za Objednatele garanti funkčních celků a za Zhotovitele konzultanti funkčních celků.
 - Akceptace je možná za podmínky, že předané plnění neobsahuje žádné vady a nedodělky kategorie A a max. 5 vad kategorie B.
2. Dodávka a implementace HW a SW infrastruktury
 - V protokolu budou uvedeni za Objednatele garanti technických celků a za Zhotovitele konzultanti technických celků.
 - Akceptace je možná za podmínky, že předané plnění neobsahuje žádné vady a nedodělky kategorie A a max. 2 vady kategorie B.
3. Ověření funkčnosti HW a SW infrastruktury a informačního systému
 - V protokolu budou uvedeni za Objednatele garanti funkčních celků a za Zhotovitele konzultanti funkčních celků.
 - Akceptace je možná za podmínky, že předané plnění neobsahuje žádné vady a nedodělky kategorie A a max. 5 vad kategorie B.
4. Výchozí import/migrace datových zdrojů a metadat do systému (initial load) a převedení do ostrého provozu se zvýšenou podporou dodavatele:
 - V protokolu budou uvedeni za Objednatele garanti funkčních celků a za Zhotovitele konzultanti funkčních celků.
 - V protokolu bude uveden seznam případných vad a nedodělků s uvedením termínu nápravy.
 - Akceptace je možná za podmínky, že předané plnění neobsahuje žádné vady a nedodělky kategorie A a max. 2 vady kategorie B.
5. Zvýšená podpora a odborná pomoc v rámci spouštění nového systému a Ukončení realizace dodávky
 - V protokolu budou uvedeni za Objednatele garanti funkčních celků a za Zhotovitele konzultanti funkčních celků.
 - Akceptace je možná za podmínky, že předané plnění neobsahuje žádné vady a nedodělky kategorie A a max. 5 vad kategorie B.

Součástí akceptace dílčí části je splnění všech předchozích.

Příloha č.4: Seznam oprávněných osob

Oprávněné osoby Objednatele:

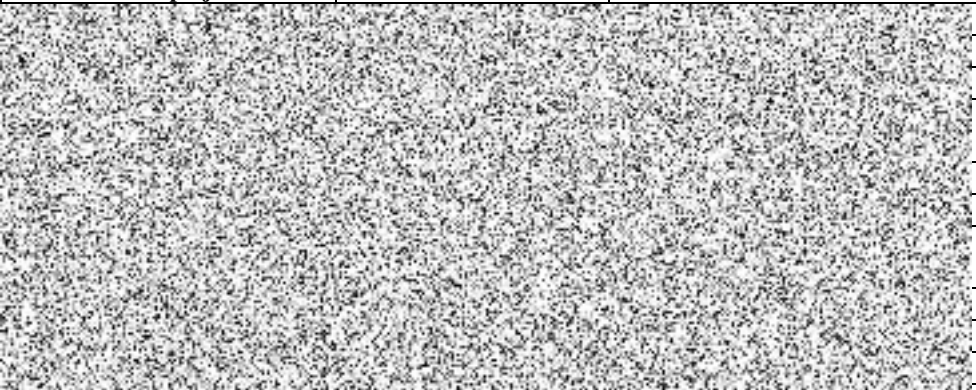
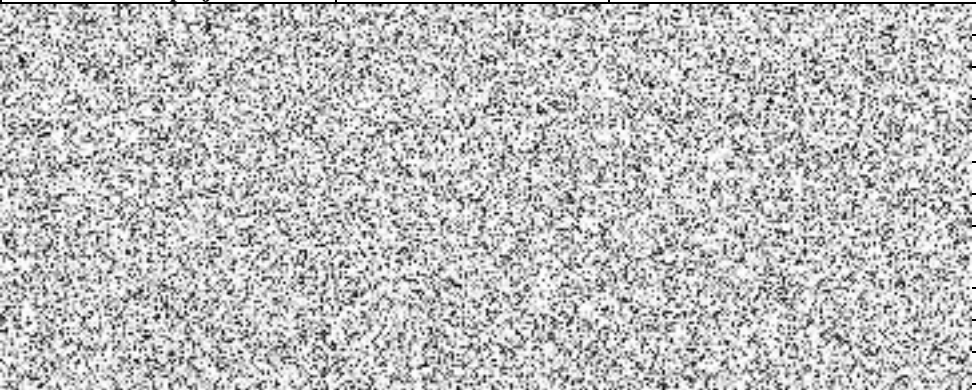
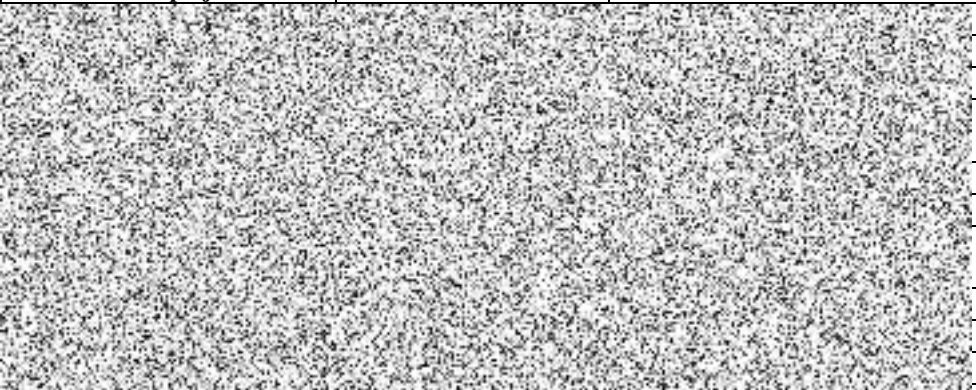
Jméno a příjmení	Ve věcech	Telefon	Email
	smluvních		
	obchodních		
	technických		
	ochrany osobních údajů		
	kybernetické bezpečnosti		

Oprávněné osoby Zhotovitele:

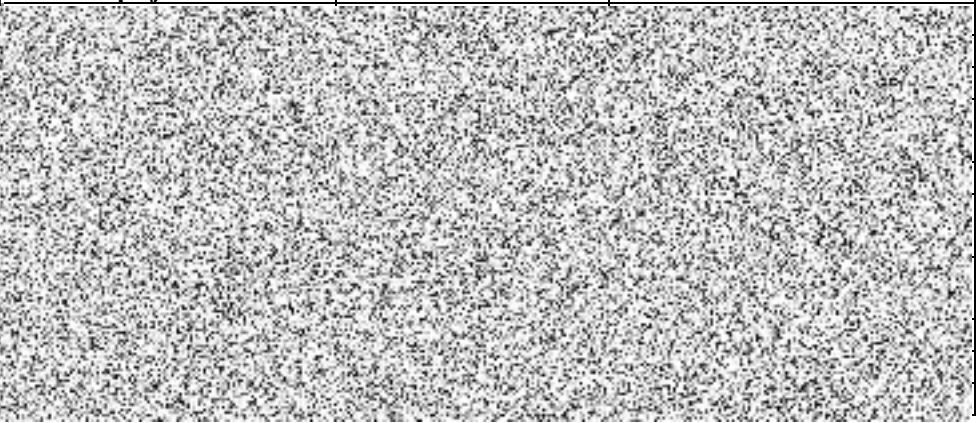
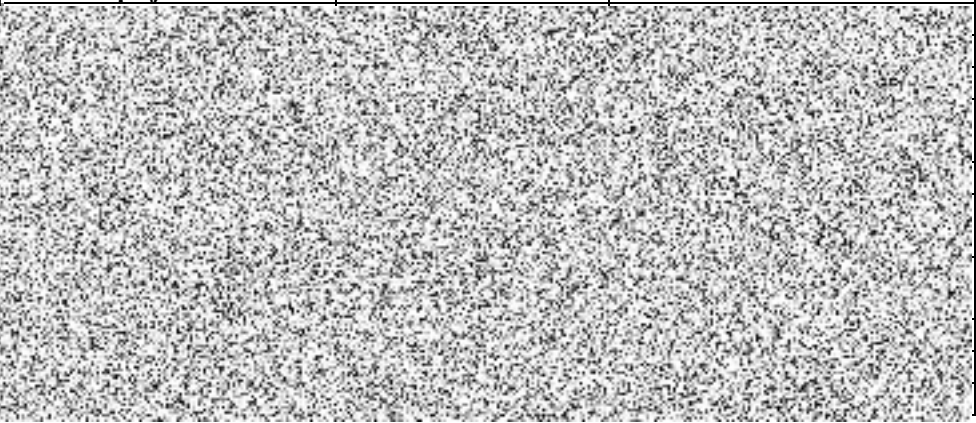
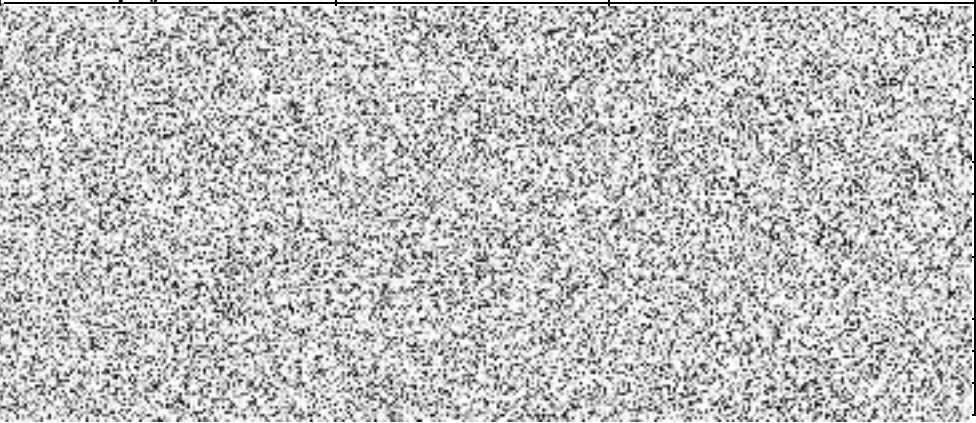
Jméno a příjmení	Ve věcech	Telefon	Email
	smluvních		
	obchodních		
	technických		
	ochrany osobních údajů		
	kybernetické bezpečnosti		

Příloha č. 5: Seznam členů realizačního týmu

Seznam členů realizačního týmu Objednatele:

Oblast	Jméno a příjmení	Telefon	Email
Vedení projektu			
Finance a účetnictví			
Manažerské účetnictví			
Nákup, prodej, žádankový systém			
Sklady			
Evidence majetku			
Evidence veřejných zakázek			
Workflow			
Investiční plán			
Integrace			

Seznam členů realizačního týmu Zhotovitele:

Oblast	Jméno a příjmení	Telefon	Email
Vedení projektu			
Finance a účetnictví			
Manažerské účetnictví			
Nákup, prodej, žádankový systém			
Sklady			
Evidence majetku			
Evidence veřejných zakázek			
Workflow			
Investiční plán			
Integrace			

kontrola za FN Motol:

