Cenová nabídka:

Modul faktur

Rozvojový požadavek č. 01/2025

OBJEDNATEL



Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy

NABÍDKA č. 20250522-832

z 22.05.2025

|  |  |
| --- | --- |
| ***Dokument*** | CENOVÁ NABÍDKA 20250522-832 |
| ***Číslování stránek*** | *Strana 1 z 6* |

**OBSAH**

**1 PŘEDMĚT CENOVÉ NABÍDKY ..................................................................................................................................3**

1.1 ROZVOJOVÉ AKTIVITY: ...................................................................................................................................................... 3

*1.1.1 Změna schvalovacího postupu (ID03) ................................................................................................................ 3*

*1.1.2 Opravy po schválení (ID05) ................................................................................................................................ 3*

*1.1.3 Zamítnutí schválené Fa (ID06) ........................................................................................................................... 3*

*1.1.4 Úprava vyhledávání (ID08) ................................................................................................................................ 3*

*1.1.5 Odkaz na zálohovou Fa (ID10) ........................................................................................................................... 3*

*1.1.6 Párování Fa a opravného dokladu (ID11) .......................................................................................................... 4*

*1.1.7 Soukromé poznámky (ID18) ............................................................................................................................... 4*

*1.1.8 Kontrola duplicit (ID23) ...................................................................................................................................... 4*

*1.1.9 Přílohy Fa (ID27)................................................................................................................................................. 4*

*1.1.10 Export dat (ID28)................................................................................................................................................ 5*

**2 CENOVÁ NABÍDKA .................................................................................................................................................5**

**3 TERMÍN REALIZACE ...............................................................................................................................................6**

**4 AKCEPTAČNÍ A FAKTURAČNÍ PODMÍNKY ................................................................................................................6**

4.1 FAKTURAČNÍ PODMÍNKY .................................................................................................................................................... 6

4.2 AKCEPTAČNÍ PROCES ........................................................................................................................................................ 6

**5 OSTATNÍ ...............................................................................................................................................................6**

|  |  |
| --- | --- |
| ***Dokument*** | CENOVÁ NABÍDKA 20250522-832 |
| ***Číslování stránek*** | *Strana 2 z 6* |

**1 Předmět cenové nabídky**

**1.1 Rozvojové aktivity:**

**1.1.1 Změna schvalovacího postupu (ID03)**

**Zadání Objednatele:**

Změna nastavení schvalovacího postupu v případech, kdy věcný gestor je i příkazcem operace: není nutné podepisovat 2x

(funkce věcného gestora spočívá v tom, že garantuje příkazci správnost operace (resp. nebudu si garantovat sama sobě, za

zákona je povinný podpis příkazce).

Příkazce může kdykoli "převzít fa" ve fázi gestora fa si stáhne od gestora, vyhodí se gestor, platí možnost vždy.

**Popis řešení Poskytovatele:**

Příkazce bude mít přístup ke všem Fa, které mu náleží (budou náležet ve workflow) a nachází se aktuálně u Gestora. Tyto Fa

si převezme respektive, je může rovnou podepsa. Při tomto kroku bude vytvořeno schválení za Gestora (záznam, že provedl příkazce) a zároveň podpis za příkazce. Zároveň bude Fa po podpisu předána rovnou na účtárnu.

**1.1.2 Opravy po schválení (ID05)**

**Zadání Objednatele:**

Po schválení hlavní účetní, nelze provádět opravy např. rok rozpočtu, typ rozpočtu.

Opravu provádí jen hlavní účetní, oprava konkrétních údajů – číslo zakázky, rok rozpočtu, typ rozpočtu. Akce musí být logována, musí být zaslána notifikace příkazci. Po schválení hlavní účetní.

**Popis řešení Poskytovatele:**

Po dokončení schvalovacího workflow bude hl. účetní disponovat právy zasáhnout a změnit data schválené Fa. Hl. účetní může po dokončení schvalovacího workflow editovat následující data: číslo zakázky, rok rozpočtu a typ rozpočtu. V případě, že hl. účetní provede zásah do těchto dat, bude tento zásah logován a zároveň bude odeslána notifikace o změně příkazci.

**1.1.3 Zamítnutí schválené Fa (ID06)**

**Zadání Objednatele:**

Po schválení hlavní účetní nelze fa zamítnout, takováto faktura by měla zůstat v systému, kde by byl vidět důvod zamítnut.

**Popis řešení Poskytovatele:**

Nastavení oprávnění pro jednotlivé role, pro stavy Zamítnutí a Zavření (zahození). Poskytovatel při zahájení realizace povede ještě zpřesňující dialog se zástupcem Objednatele (nutná součinnost).

**1.1.4 Úprava vyhledávání (ID08)**

**Zadání Objednatele:**

Vyhledávat podle IČ, e-mail, fulltextové vyhledávání.

Do filtru přidat IČ, e-mail (kdo fakturu poslal) + hledat fulltextově napříč vypsaným hodnotami (napříč stránkami).

**Popis řešení Poskytovatele:**

Budou přidány výše uvedené filtry a fulltextové vyhledávání. Vyhledávání bude realizováno napříč všemi stránkami.

**1.1.5 Odkaz na zálohovou Fa (ID10)**

**Zadání Objednatele:**

U vyúčtovací faktury odkaz na zálohovou fakturu.

Záloha je zapracovaná, požaduje se odkaz na zálohy, dle variabilního čísla.

*Poznámky:*

Variabilní číslo se neshoduje záloha a vyúčtovací faktura

1. je možné manuální napárování fa - na zálohovou fa (vyskakovací okno nespárovaných fa (do 10 ks))

2. označení zálohovací fa na dashboardu, aby rozpoznali zálohu

3. nepoužije se pro gestory, použijí jen účetní

ověří IPR Silbernaglová v zam-zak-roz - bude možnost číslovat fa jednotně

|  |  |
| --- | --- |
| ***Dokument*** | CENOVÁ NABÍDKA 20250522-832 |
| ***Číslování stránek*** | *Strana 3 z 6* |

*Poznámka mail (12. 5. 2025):*

1. Dodávka manuálního napárování vyúčtovacích faktur na zálohové fa pro účetní útvar – odsouhlaseno, potřebná

2. Možné vyskakovací okno nespárovaných fa (cca do 10 ks - denně) – není potřebné

3. Označení zálohovací fa na dashboardu, aby byla k rozpoznání – odsouhlaseno, potřebné

4. Postup napárování bude možný pouze pro účetní (nebude opravňovat k párování gestory ani jiné role) – odsouhlaseno,

potřebné

**Popis řešení Poskytovatele:**

V rámci Fa bude k dispozici možnost otevřít modální okno, ve kterém si uživatel vybere zálohovou fakturu. V tomto modálním okně bude umožněno vyhledávání podle následujících údajů:

• Dodavatel

• Variabilní symbol

• Číslo faktury/zálohové faktury

• Datum pořízení od-do

**1.1.6 Párování Fa a opravného dokladu (ID11)**

**Zadání Objednatele:**

U opravného daňového dokladu odkaz na původní fakturu.

Požaduje se odkaz na původní fakturu dle variabilního čísla a dodavatel.

**Popis řešení Poskytovatele:**

Stejné řešení jako v 1.1.5 Odkaz na zálohovou Fa (ID10).

**1.1.7 Soukromé poznámky (ID18)**

**Zadání Objednatele:**

Možnost vytvářet si soukromé poznámky viditelné na titulní stránce (př. Při evidenci je potřeba si označit, že se čeká na

zápis v Gepardu, apod.).

Nová poznámka účtárny stejně jako má poznámku gestor, pro pozici evidence (p. Burianovou) a účtárna (na roli účetní), s možností smazat, editovat, nevadí, když viditelná na přehledu (stačí stejně jako u gestora), status evidence a dále, musí existovat příznak tj. volitelný parametr sloupec (na dashboardu identifikováno, že je fa s poznámkou).

**Popis řešení Poskytovatele:**

Každá role v rámci schvalovacího workflow bude mít možnost vytvořit soukromou poznámku, která bude viditelná pouze uživatelům s touto konkrétní rolí.

**1.1.8 Kontrola duplicit (ID23)**

**Zadání Objednatele:**

Lepší kontrola duplicit.

Doplnit IČ jako další parametr navíc pro kontrolu duplicit (or pro případ zahraniční fa - DIČ). Musí být povinné vyplnění

variabilního symbolu.

**Popis řešení Poskytovatele:**

Pro kontrolu duplicit bude kontrolovaná jedinečnost kombinace následujících dat IČO, VS a DIČ.

**1.1.9 Přílohy Fa (ID27)**

**Zadání Objednatele:**

Možnost nahrát přílohu akceptační protokol/dodací list např. nyní musí adobe sloučit a pak poslat do fakturačního systému

k evidenci.

Mít možnost nahrát doklady do FAK modulu zadání volitetné - sloučení příloh - sloučit 2 pdf, platí postup 1pdf je 1fa, když se musí připojit další doklad, musí se buď sloučit, nebo udělat 2 záznamy. Souvisí se zam zak-roz - je součástí, po podepsání AP musí být vystavená fa, AP tedy bude v zam-zak-roz, zda doplnit možnost do FAK záleží na nacenění.

*Poznámka:*

Nacenění - přílohy označovat např. AP, s vazbou na číselníky, k rozhodnutí IPR, jinak počká na řešení zam-zak-roz

|  |  |
| --- | --- |
| ***Dokument*** | CENOVÁ NABÍDKA 20250522-832 |
| ***Číslování stránek*** | *Strana 4 z 6* |

**Popis řešení Poskytovatele:**

V rámci detailu faktury (FA) bude přidáno tlačítko „Připojit přílohu“. Po jeho stisknutí se otevře **modální okno**, ve kterém

bude mít uživatel možnost:

• **nahrát soubor** ze svého lokálního zařízení (PC / notebook), případně uvést cestu k souboru na sdíleném úložišti

(např. síťový disk),

• **vybrat typ dokumentu** z rozbalovacího seznamu.

T ypy dokume ntů v roz balovacím s ez namu (ak tuální výče t):

• Akceptační protokol / Dodací list

• Ostatní

**1.1.10 Export dat (ID28)**

**Zadání Objednatele:**

Možnost exportů z FAK do excel (vyber vše, všechny stránky, datové typy).

Export do .xls s přenosem správných datových polí s možností "vyber vše", export napříč všemi stránkami (souvisí s id 8)

více než 200 položek s dodatečné požadavky na infrastrukturu rozmyslet

**Popis řešení Poskytovatele:**

Úprava stávajícího exportu do formátu xls, tak aby export respektoval aktuálně použitý filtr dat.

**2 Cenová nabídka**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Položka** | **Pracnost**  (MD) | **Cena celkem**  (bez DPH) |
| Změna schvalovacího postupu (ID03) | 2 | 24.000 Kč |
| Opravy po schválení (ID05) | 2 | 24.000 Kč |
| Zamítnutí schválené Fa (ID06) | 3 | 36.000 Kč |
| Úprava vyhledávání (ID08) | 1 | 12.000 Kč |
| Odkaz na zálohovou Fa (ID10) | 3 | 36.000 Kč |
| Párování Fa a opravného dokladu (ID11) | 1 | 12.000 Kč |
| Soukromé poznámky (ID18) | 1 | 12.000 Kč |
| Kontrola duplicit (ID23) | 0,5 | 6.000 Kč |
| Přílohy Fa (ID27) | 3 | 36.000 Kč |
| Export dat (ID28) | 2 | 24.000 Kč |
| Projektové řízení, testing, tvorba/aktualizace příslušné  dokumentace apod. | 5 | 60.000 Kč |
| **Celkem** | **23,5** | **282.000 Kč** |

|  |  |
| --- | --- |
| ***Dokument*** | CENOVÁ NABÍDKA 20250522-832 |
| ***Číslování stránek*** | *Strana 5 z 6* |

**3 Termín realizace**

V rámci výše specifikovaného předmětu cenové nabídky předpokládáme realizaci do **6 týdnů** od doručení objednávky.

**4 Akceptační a fakturační podmínky**

**4.1 Fakturační podmínky**

Fakturace ze strany dodavatele proběhne na základě potvrzeného akceptačního protokolu, dle odst. 4.2 tohoto článku.

Splatnost vystavených faktur bude 21 dnů.

**4.2 Akceptační proces**

Na základě dokončených prací předloží dodavatel objednateli akceptační protokol, který ho do 3 prac. dnů od předložení potvrdí nebo připomínkuje. V případě, že ze strany objednatele nedojde k potvrzení akceptačního protokolu či jeho připomínkování, považuje se akceptační protokol 4. dnem po předložení za akceptovaný v plném rozsahu a dodavateli vzniká právo fakturovat předmět akceptace.

**5 Ostatní**

Níže uvádíme několik předpokladů, za kterých budeme moci garantovat úspěšnost celého projektu:

• Plná součinnost ze strany objednatele

o Aktivní komunikace nad vzniklými otázkami v průběhu realizace

o Motivace projekt dokončit

• Minimalizace požadavků na změnu předmětu plnění

• Dodavatel si vyhrazuje právo upravit harmonogram realizace v následujících případech:

o Změna rozsahu předmětu plnění

o Neposkytování dostatečné součinnosti ze strany objednatele či třetích stran

o Zásahem vyšší moci

o Objednání předmětu nabídky po skončení její platnosti

• Platnost nabídky je do 22.06.2025

Cenovou nabídku zpracoval:xxxxx

|  |  |
| --- | --- |
| ***Dokument*** | CENOVÁ NABÍDKA 20250522-832 |
| ***Číslování stránek*** | *Strana 6 z 6* |