



ders

Smlouva o licenci a implementaci modulů Žádanky (ZAD), Likvidační listy (LL)

číslo smlouvy Poskytovatele: LS-005/17

číslo smlouvy Uživatele:

Smluvní strany:

DERS Group s. r. o.

Na křečku 365/5, 109 00 Praha 10 – Horní Měcholupy
IČ: 27513149, DIČ: CZ27513149
Městský soud v Praze, sp. zn. C 205820
zástupce: Ing. Jan Mach, jednatel
ID datové schránky: vxmxbxh
(dále jen „**Poskytovatel**“)

Univerzita Karlova

Matematicko-fyzikální fakulta

Ke Karlovu 3, 121 16 Praha 2
IČ: 00216208, DIČ: CZ00216208
zástupce: prof. RNDr. Jan Kratochvíl, CSc., děkan
ID datové schránky: pijj9b4
(dále jen „**Uživatel**“)

(Poskytovatel a Uživatel každý jednotlivě dále také „Smluvní strana“ nebo společně „Smluvní strany“) uzavírají v souladu s ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), tuto Smlouvu o licenci a implementaci (dále jen „Smlouva“):

1 Předmět smlouvy

- 1.1 Autorským dílem, k němuž se vztahují práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy, se rozumí software distribuovaný Poskytovatelem pod obchodním označením Žádanky (ZAD), Likvidační listy (LL) a produktová dokumentace k tomuto software (dále jen „Dílo“).
- 1.2 Poskytovatel se zavazuje pro Uživatele implementovat „Dílo“ a Uživatel se zavazuje uhradit Poskytovateli cenu za jeho vytvoření a implementaci, to vše za podmínek uvedených v této Smlouvě. Rozsah implementace určuje základní referenční verze softwaru Žádanky (ZAD), Likvidační listy (LL) dle specifikace v příloze č. 1 smlouvy. Všechny úpravy nad rámec referenční verze nejsou předmětem této smlouvy a musejí být případně vyspecifikovány objednatelům po provedení implementační analýzy.
- 1.3 Poskytovatel touto Smlouvou uděluje Uživateli jako nabyvateli právo užívat rozmnoženinu Díla, a to v rozsahu a za podmínek dále specifikovaných v této Smlouvě (dále jen „Licence“). Uživatel se zavazuje v souladu s touto Smlouvou za udělení této Licence uhradit Poskytovateli cenu sjednanou dále v této Smlouvě.
- 1.4 Poskytovatel uděluje Uživateli jako nabyvateli nevýhradní časově, místně i způsobem neomezenou Licenci k Dílu v tomto rozsahu:

Kód	Název modulu	Počet Licencí
ZAD	Žádanky	neomezeně
LL	Likvidační listy	neomezeně

- 1.5 Poskytovatel se zavazuje pro Uživatele uskutečnit jednorázové školení uživatelů v rozsahu 6 hodin v místě jeho sídla na adrese Uživatele uvedené v záhlaví této smlouvy.

2 Práva a povinnosti smluvních stran

2.1 Závazky Poskytovatele

2.1.1 Odpovídá za časové a obsahové plnění této Smlouvy, pokud Uživatel včas splní své závazky dle této Smlouvy.

2.1.2 Poskytovatel odpovídá od data převzetí Díla jako celku nebo jeho části Uživatelem po dobu 1 roku za to, že Dílo nebo jeho část bude vykonávat funkce, které jsou uvedeny v kapitole I. této Smlouvy. Záruční doba běží od předání Díla jako celku Uživateli či předání jednotlivých částí Díla vždy pro každou předanou část Díla samostatně.

2.2 Poskytovatel neodpovídá za jakékoliv škody způsobené selháním Díla, pokud k němu došlo působením třetích osob, chybou nebo nedbalostí Uživatele, nevhodného používání Díla v rozporu s písemnými pokyny, které předal Poskytovatel Uživateli spolu s Dílem včetně jakýchkoliv úprav Díla, používání Díla způsobem, pro který není určeno nebo příčin mimo Dílo (např. přerušení dodávky elektrické energie).

2.3 Poskytovatel odpovídá Uživateli za jakoukoliv újmu vzniklou v souvislosti s touto Smlouvou v celkovém souhrnu do výše ==5.000.000== Kč. Uživatel se svého případného nároku na náhradu újmy vzniklé v souvislosti s touto Smlouvou co do zbytku vzdává.

2.4 Závazky Uživatele

2.4.1 Uživatel se touto Smlouvou zavazuje zaplatit Poskytovateli za řádně a včas zhotovené Dílo cenu stanovenou v kapitole V. této Smlouvy.

2.4.2 Pro úspěšný průběh realizace Díla se Uživatel zavazuje k poskytnutí součinnosti podle požadavků Poskytovatele.

2.4.3 Uživatel odpovídá Poskytovateli za jakoukoliv újmu vzniklou v souvislosti s touto Smlouvou v celkovém souhrnu do výše ==500.000== Kč. Poskytovatel se svého případného nároku na náhradu újmy vzniklé v souvislosti s touto Smlouvou co do zbytku vzdává.

2.5 Autorská práva k Dílu

2.5.1 Poskytovateli zůstávají zachována veškerá autorská majetková i osobnostní práva k Dílu v plném rozsahu. Užívat rozmnoženinu Díla v rozsahu stanoveném touto Smlouvou je oprávněn pouze Uživatel a to v rozsahu vyplývajícím z Licence, kterou mu touto smlouvou udělil Poskytovatel.

2.5.2 Uživatel je povinen dbát autorské ochrany Díla, zejména do něho nezasahovat, ani jej neměnit, nepokoušet se o zpětnou kompilaci, bránit jeho neoprávněnému používání, zveřejnění, šíření nebo pořizování kopií, nevyhotovovat odvozené práce vycházející z Díla, sám jej nepředávat třetím osobám, ani jej jinak nešířit. Uživatel je povinen zabránit třetím osobám v přístupu ke zdrojovému kódu Díla nebo jeho části.

2.5.3 Uživatel není oprávněn Dílo či udělenou Licenci převádět, pronajímat, poskytovat na leasing, půjčovat, či prodat.

3 Místo, termín plnění a přejímací postupy

- 3.1 Poskytovatel se zavazuje předat Dílo ve sjednaném počtu Licencí Uživateli na adrese uvedené v záhlaví smlouvy. Uživatel se v této souvislosti zavazuje převzít bezvadné Dílo do 5 pracovních dnů od výzvy Poskytovatele. Smluvní strany si vzájemně potvrdí předání a převzetí rozmnoženin Díla či jeho části podpisem předávacího protokolu.
- 3.2 Dílo se zavazuje Poskytovatel implementovat na HW prostředcích RUK ÚVT.
- 3.3 Zahájení plnění Díla je stanoveno **01.09.2017**.
- 3.4 Celé dokončené Dílo se zavazuje Poskytovatel Uživateli předat k **30.11.2017**.
- 3.5 O převzetí a akceptačním řízení budou pořízeny písemné protokoly, a to předávací protokol a akceptační protokol.
- 3.6 V rámci akceptačního řízení je Uživatel povinen přezkoumat, zda předané Dílo nebo jeho část (dále jen „Předmět akceptace“) splňuje požadavky specifikované v této Smlouvě.
- 3.7 Dnem podpisu Akceptačního protokolu ve stavu Akceptováno, přechází nebezpečí škody na Díle nebo jeho části na Uživatele a začíná běžet sjednaná záruční doba.
- 3.8 Poskytovateli vzniká nárok na zaplacení ceny Díla nebo samostatné části Díla po podpisu akceptačního protokolu oběma stranami s výsledkem Akceptováno nebo Akceptováno s výhradami.
- 3.9 V případě prodlení Poskytovatele s dokončením Díla či jeho samostatně předávané sjednané etapy (kapitola III. smlouvy) se Poskytovatel zavazuje uhradit Uživateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny Díla za každý den prodlení. Tím není dotčen nárok Uživatele na náhradu škody tím způsobené.
- 3.10 V případě prodlení Uživatele se zaplacením řádně vystavené faktury Poskytovatele je tento povinen uhradit Poskytovateli smluvní úrok ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení. Tím není dotčen nárok Poskytovatele na náhradu škody tím způsobené.

4 Spolupráce Uživatele a Objednatele

4.1 Manažeri projektu

Každá ze Smluvních stran tímto jmenuje svého zplnomocněného zástupce (dále jen „Manažer projektu“ nebo „MP“), který ji bude výlučně zastupovat v obchodních a realizačních záležitostech souvisejících s plněním této Smlouvy.

Manažer projektu za Uživatele (MPU):

Manažer projektu za Poskytovatele (MPP):

MP na straně Uživatele i Objednatele jsou oprávněni jednat o změnách smluvních podmínek ve smyslu posunu termínů a změny ceny v souvislosti se změnou požadavků na Dílo. Výsledky jejich jednání budou podkladem pro vypracování a následné uzavření dodatku ke Smlouvě.

4.2 Komunikace mezi smluvními stranami

Smluvní strany spolu budou komunikovat:

- 4.2.1 Písemně poštou na adresy uvedené v záhlaví této Smlouvy a elektronickou poštou s elektronicky ověřeným podpisem nebo prostřednictvím datové schránky Smluvních stran, a to i pro případy související s jednáním předcházející úpravě smluvních vztahů,
- 4.2.2 Přes internetovou aplikaci JIRA (HelpDesk), a to pro případy související s řízením a realizací projektu (zázpisy z jednání, úkoly vzniklé z jednání, testování, hlášení chyb, požadavků apod.). Pro tyto účely zřídí Poskytovatel Manažeru projektu za Uživatele přístup do aplikace, a to do 10 pracovních dnů od podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami. V případě potřeby vytvoření dalších přístupů pro další pracovníky Uživatele, bude toto sděleno přes aplikaci JIRA jako úkol.
- 4.2.3 Osobně prostřednictvím Manažerů projektu nebo jiných k tomu zplnomocněných zástupců.
- 4.3 Důvěrné informace
- Smluvní strany jsou povinny zajistit utajení získaných důvěrných informací způsobem obvyklým pro utajování takových informací.

5 Cena a platební podmínky

5.1 Cena za implementační analýzu:

Modul	Cena implementační analýzy v Kč bez DPH	Cena implementační analýzy v Kč s DPH
ZAD	25.000 Kč	30.250 Kč
LL	25.000 Kč	30.250 Kč
Cena celkem	50.000 Kč	60.500 Kč

5.2 Cena za vytvoření Díla a jeho implementaci:

Modul	Cena implementace v Kč bez DPH	Cena implementace v Kč s DPH
ZAD	63.500 Kč	76.835 Kč
LL	52.000 Kč	62.920 Kč
Cena celkem	115.500 Kč	139.755 Kč

5.3 Cena za Licenci:

Modul	Cena licence v Kč bez DPH	Výše slevy (%)	Cena licence v Kč bez DPH po slevě	Cena licence v Kč s DPH po slevě
ZAD	165.000 Kč	25 %	123.750 Kč	149.738 Kč
LL	180.000 Kč	25 %	135.000 Kč	163.350 Kč
Cena celkem	345.000 Kč		258.750 Kč	313.088 Kč

Na všechny Licence je poskytnuta sleva ve výši ==86.250==Kč bez DPH. Cena Licencí po slevě činí ==258.750==Kč bez DPH. K této ceně bude připočtena DPH dle aktuálně platných předpisů ve výši 21%, tzn. celková cena Licencí po slevě vč. DPH je ==313.088==Kč.

- 5.4 Cena za další školení v rozsahu 6 hodin (nad rámec základního 6 hod školení, které je v ceně implementace) činí ==11.600== Kč bez DPH.
- 5.5 Ceny dle odst. 5.1 až 5.3 jsou splatné na základě faktury vystavené Poskytovatelem po předání a převzetí kompletního bezvadného Díla na základě Akceptačního protokolu podepsaného oběma smluvními stranami s výsledkem Akceptováno nebo Akceptováno s výhradami.
- 5.6 Faktura musí mít vždy náležitosti stanovené platnými obecně závaznými právními předpisy pro daňový a účetní doklad. Fakturu, která takové náležitosti nemá, je Uživatel oprávněn vrátit Poskytovateli ve lhůtě splatnosti k doplnění či opravě, aniž by byl v prodlení s jejím zaplacením. Nová lhůta splatnosti počíná běžet ode dne doručení opravené či doplněné faktury Uživateli. Lhůta splatnosti faktury činí 15 dnů od jejího doručení na adresu Uživatele uvedenou v záhlaví smlouvy.

6 Platnost a účinnost smlouvy

- 6.1 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podepsání oběma Smluvními stranami.
- 6.2 V účinnost smlouva vstupuje okamžikem jejího uveřejnění v registru smluv dle z. č. 340/2015 Sb., v platném znění. Smlouvu uveřejní Uživatel.

7 Závěrečná ustanovení

- 7.1 Tato smlouva se řídí ust. § 2358 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění. Použití ustanovení § 2370 a § 2377 až 2382 občanského zákoníku smluvní strany vylučují.
- 7.2 Výkon autorských a souvisejících práv z této Smlouvy se ve věcech, které výslovně Smlouva neupravuje, řídí z. č. 121/2000 Sb., Autorským zákonem, v platném znění. Smluvní strany současně sjednávají, že pro jejich smluvní vztah vylučují použití ustanovení § 66 odst. 1 písm. b) Autorského zákona.
- 7.3 Tato Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Uživatel má právo okamžitě odstoupit od této Smlouvy v případě, že je Poskytovatel v delším než 30denním prodlení s dodáním Díla dle čl. III. Smlouvy, a to na základě písemného oznámení o odstoupení zaslaného Poskytovateli. Poskytovatel má právo odstoupit od smlouvy pouze v případě závažného porušení licenčních podmínek nebo autorských práv uživatelem a to na základě písemného oznámení zaslaného Uživateli.
- 7.4 V případě skončení Smlouvy porušením licenčních podmínek nebo autorských práv Uživatelem se Uživatel zavazuje ukončit jakékoliv další užívání Díla, prokazatelně odstranit veškeré instalace Díla a organizačně zamezit jeho dalšímu užívání. Uživatel se dále zavazuje odstranit veškeré instalace s užíváním Díla související, jako například uživatelské příručky a další.
- 7.5 Tato Smlouva může být měněna či doplňována pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky podepsanými oprávněným zástupci smluvních stran. Tyto dodatky se po uzavření stávají nedílnou součástí smlouvy. Jiné formy změny smlouvy smluvní strany vylučují. Za

písemnou formu změny smlouvy nebude pro tento účel považována změna provedená elektronickými nebo jinými technickými prostředky umožňujícími zachycení jejího obsahu a určení jednající osoby.

- 7.6 Tato smlouva vyvolává právní následky, které jsou v ní vyjádřeny, jakož i právní následky plynoucí ze zákona a dobrých mravů. Jiné následky smluvní strany vylučují. Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy lze postoupit pouze s předchozím písemným souhlasem druhé smluvní strany. Za písemnou formu nebude pro tento účel považován souhlas udělený elektronickými nebo jinými technickými prostředky umožňujícími zachycení jeho obsahu a určení jednající osoby.
- 7.7 Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy. Vedle shora uvedeného si strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.
- 7.8 Smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních s platností originálu a každá ze Smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.
- 7.9 Obě Smluvní strany potvrzují autentičnost této Smlouvy a zároveň prohlašují, že si Smlouvu přečetly a že jejímu obsahu v celé šíři rozumějí. Smluvní strany potvrzují, že tato Smlouva nebyla uzavřena v tísni ani za jednostranně nevýhodných podmínek, a na důkaz své pravé, svobodné a vážné vůle pak připojují podpisy svých oprávněných zástupců.

14 -08- 2017

V Praze

.....

Ing. Jan Mach, jednatel

Společnost DERS Group s.r.o.

21 -08- 2017

V Praze

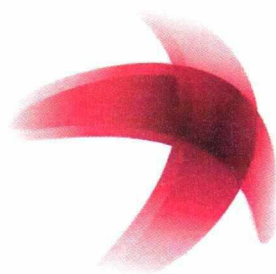
.....

prof. RNDr. Jan Kratochvíl, CSc., děkan

Univerzita Karlova
Matematicko-fyzikální fakulta

DERS s. r. o. je držitelem certifikátu ISO 20000-1 : 2014 a 27001 : 2014 a Licence ITSM.

Žádanky



Verso



ders®

Buď lidem.
www.ders.cz

Informace o dokumentaci

Název prostředí	Produkt	Verze	Datum Vydání
VERSO	ZAD	3.04.05	12.7.2017

Schválení žádanky (WF MFF UK)

Kliknutím na nabídku **Vyřizují** je zobrazena stránka se seznamem záznamů žádanek ve stavu **Požadavek**, které má uživatel schválit ať už je schvalovatel v roli příkazce, nebo správce. Schvalovatel zde má možnost vstoupit do všech záznamů, které má oprávnění schválit.

Postup schvalování žádanky

WF proces hlavičky ZAD

1. Na počátku je zadavatel nebo autor, který udává povinné náležitosti žádanky (budoucí objednávky).
2. V okamžiku, kdy jsou povinné údaje vyplněny a žadatel se tak rozhodne, předává záznam žádanky ke schválení prvnímu schvalovateli v procesu (jednomu nebo více podle počtu zdrojů).

Pokud je žádanka ve stavu **Rozpracovaná**, může zadavatel nebo autor vykonat následující WF akce:

- **Předat ke schválení** (jako autor záznamu) -> Tlačítko existuje pouze pokud je autor různý od kontaktní osoby uvedené na detailu ZAD.
- **Předat ke schválení** (jako kontaktní osoba)
- **Zrušit žádanku** (jako autor záznamu) -> Stornování žádanky autorem záznamu. Tlačítko existuje pouze pokud je autor různý od kontaktní osoby uvedené na detailu ZAD.
- **Zrušit žádanku** (jako kontaktní osoba) -> Stornování žádanky kontaktní osobou.

Po stisknutí tlačítka **Zrušit žádanku** se záznam posune do stavu **Stornovaná** a není možné s ním dále manipulovat. Stornování žádanky je možné pouze dokud není objednávka v iFIS (pozn.: objednávka v iFIS vzniká až po finálním schválení ZAD ve Verso) vyúčtovaná nebo částečně vyúčtovaná.

Pokud je žádanka ve stavu **Požadavek** (tzn. probíhá schvalování zdrojů financování), může kontaktní osoba vykonat následující WF akce:

- **Vrátit do stavu Rozpracováno** - Kontaktní osoba vrací žádanku do stavu **Rozpracováno**.
- **Zrušit žádanku** - Stornování žádanky kontaktní osobou.
- **Změna příkazce** - Kontaktní osoba předává zdroj ke schválení jinému schvalovateli. Nový schvalovatel je o změně notifikován.

Možnost vrátit do stavu **Rozpracováno**, nebo zrušit žádanku má také administrátor modulu **ZAD** pomocí tlačítek **Vrátit do stavu Rozpracováno (admin)** a **Zrušit žádanku (admin)**.

WF proces zdroje ZAD

1. V okamžiku, kdy autor / kontaktní osoba předá ZAD ke schválení (přechod ze stavu **Rozpracovaná** do stavu **Požadavek**), začíná proces schvalování zdroje financování. Pokud má žádanka více zdrojů financování, schvalují se jednotlivé zdroje paralelně. Dílčí zdroj pak podléhá schválení svým schvalovatelem, ten (pokud nezamítne) postupuje zdroj v procesu dál ke konečnému schválení posledním schvalovatelem.
2. Žádanka je schválena a přenesena do iFIS až ve chvíli, kdy jsou schváleny všechny dílčí zdroje žádanky jejich posledním schvalovatelem.

V prostředí MFF UK vstupují do schvalovacího procesu zdroje financování osoby s rolí:

1. **Příkazce operace** (schvaluje vždy)
2. **Správce rozpočtu** (schvaluje vždy)

Schvalování probíhá v tomto pořadí, tzn. příkazce, správce. Pro vytvoření konečné objednávky v iFIS je třeba projít celým procesem pořízení a schválení žádanky. Po schválení odpovědnými osobami přechází žádanka do stavu **Schválená** a je přenesena do iFIS. V případě, že má žádanka více zdrojů, musí schválit všichni příkazci a správci a následně přechází žádanka do stavu **Schválená** a je přenesena do iFIS.

Proběhne-li přenos do iFIS, je zobrazena informace o čísle přidělené objednávky a je vygenerováno PDF. Samotné dotažení čísla objednávky probíhá interaktivně na pozadí, přičemž je v pravidelných intervalech kontrolována dostupnost příslušného čísla objednávky. Jakmile je číslo objednávky k dispozici, dojde k jeho zobrazení na seznamu žádank a na detailu příslušné žádanky. Je možné také tisknout objednávku.

Při vrácení (neschválení) žádanky, ať už příkazcem, nebo správcem je vyžadováno vyplnění krátkého komentáře s odůvodněním zamítnutí. Dále jsou generovány e-maily se žádostí o schválení a informací o schválení, resp. neschválení. Vyplnění poznámky při běžném schvalování (směrem vpřed schvalovacím procesem) není vyžadováno.

Detail žádanky pro příkazce

Obsahuje náležitosti dodavatele a informaci o kontaktní osobě (příjemci) a položkový rozpis toho, co se objednává. Dále potřebné informace o zdroji, který je předmětem schválení. Kromě evidenčních údajů zdroje v horní části okna je příkazci zobrazena informace o aktuálním stavu rozpočtu. Příkazce žádanku schvaluje nebo zamítá. K dispozici má volby:

- **Schválit příkazcem** – postoupení zdroje správci.
- **Neschválit příkazcem** – vrácení žadateli k dopracování.

Kontaktní osoba má možnost předat záznam jinému příkazci pomocí tlačítka **Změna příkazce**. Možnost změnit příkazce má také administrátor modulu ZAD pomocí tlačítka **Změna příkazce (admin)**. V případě, že příkazce neschvaluje zdroj pro danou žádanku, je po použití tlačítka **Neschválit příkazcem** požádán o uvedení komentáře s důvodem neschválení.

Detail žádanky pro správce

Obsahuje náležitosti dodavatele a informaci o kontaktní osobě (příjemci) a položkový rozpis toho, co se objednává. Dále potřebné informace o zdroji, který je předmětem schválení. Kromě evidenčních údajů zdroje v horní části okna je správci zobrazena informace o aktuálním stavu rozpočtu. Správce žádanku schvaluje nebo zamítá. K dispozici má volby:

- **Schválit správcem** – schválení správcem a v případě jednozdrojové ZAD přenesení žádanky do iFIS.
- **Neschválit - vrátit žadateli** – neschválení a vrácení žadateli k dopracování.
- **Neschválit - vrátit příkazci** – neschválení a vrácení příkazci operace.

Kontaktní osoba má možnost předat záznam jinému správci pomocí tlačítka **Změna správce**. Možnost změnit správce má také administrátor modulu ZAD pomocí tlačítka **Změna správce (admin)**. V případě, že správce neschvaluje zdroj pro danou žádanku, je po použití tlačítka **Neschválit - vrátit žadateli / Neschválit - vrátit příkazci** požádán o uvedení komentáře s důvodem neschválení.

Automatické systémové akce

Automatické upozornění schvalovatelů zdroje v době nečinnosti schvalovatele

V případě, že je aktuálně přiřazený schvalovatel (příkazce/správce) zdroje financování po dobu 3 kalendářních dnů od přiřazení záznamu nečinný, systém jej automaticky upozorní pomocí notifikace, že je vyžadováno schválení daného zdroje financování.

Automatické neschválení zdroje při nečinnosti schvalovatele

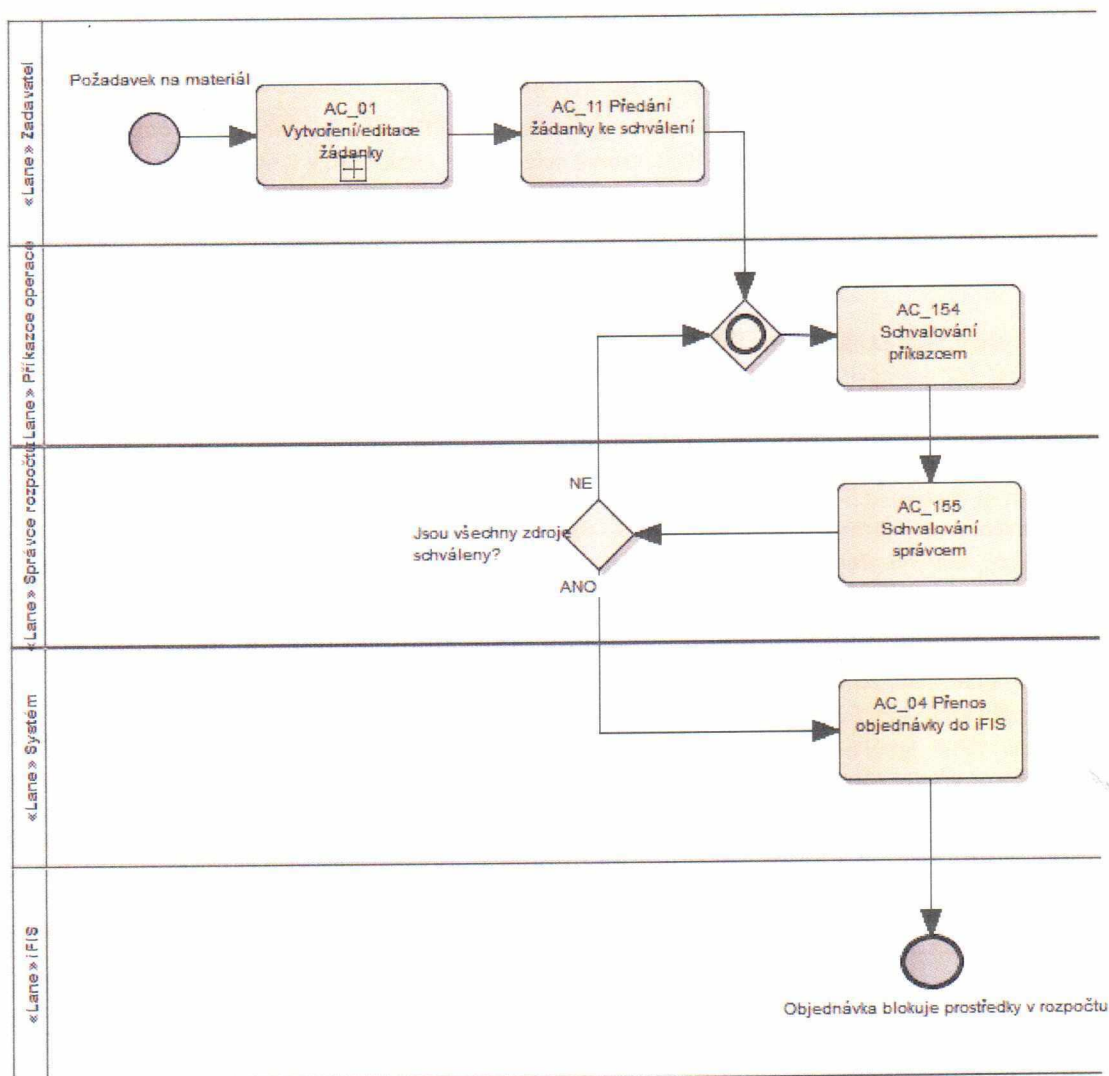
V případě, že je aktuálně přiřazený schvalovatel (příkazce/správce) zdroje financování po dobu 7 kalendářních dnů od přiřazení záznamu nečinný, systém provede automatické neschválení zdroje a záznam se vrací žadateli k dopracování.

Práva administrátora

Dokud je žádanka ve stavu **Požadavek**, má administrátor modulu (tzn. osoba s rolí zad_adm) právo ji stornovat.

Dále má administrátor modulu právo předat na jiného příkazce a správce žádanky ve chvíli, kdy je žádanka ke schválení danou odpovědnou osobou. Nový schvalovatel je o změně notifikován.

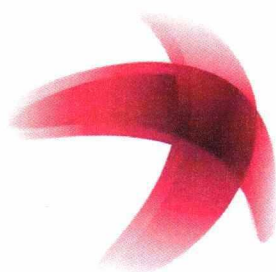
Proces schvalování graficky



Obr.: Zjednodušený proces schvalování ZAD

DERS s. r. o. je držitelem certifikátu ISO 20000-1 : 2014 a 27001 : 2014 a Licence ITSM.

Likvidační listy



Verso



ders®

Blíž lidem.
www.ders.cz

Informace o dokumentaci

Název prostředí	Produkt	Verze	Datum Vydání
VERSO	LL	3.02.04	12.07.2017

Schválení likvidačního listu (WF MFF UK)

Kliknutím na nabídku **Vyřizuji** je zobrazena stránka se seznamem záznamů likvidačních listů ve stavu **Ke schválení**, které má uživatel schválit ať už je schvalovatel v roli příkazce operace, nebo správce rozpočtu. Schvalovatel zde má možnost vstoupit do všech záznamů, které má oprávnění schválit.

Postup schvalování likvidačního listu

WF proces zdroje LL

1. Na počátku je osoba s rolí **Odpovědná osoba** (někdy také nazývaný **Přípravář**), která udává povinné náležitosti likvidačního listu a daného zdroje financování, který je předmětem schválení. Odpovědná osoba může likvidační list editovat (tzn. může editovat číslo účtu, vazby dokladu, atributy položek, náležitosti zdroje, řádky hrazené zdrojem, evidenci majetku, přílohy atd.).
2. V okamžiku, kdy jsou povinné údaje vyplněny a **Odpovědná osoba** se tak rozhodne, předává zdroj ke schválení prvnímu schvalovateli v procesu.

Pokud je likvidační list ve stavu **Založeno**, může **Odpovědná osoba** vykonat následující WF akce:

- **Předat ke schválení** - předání zdroje ke schválení příkazci. Příkazce je o požadavku na schválení zdroje notifikován.
 - **Předat** - předání zdroje jiné Odpovědné osobě. Nová odpovědná osoba je o změně notifikována.
 - **Vyžádat vyjádření konzultanta** - vyžádání konzultace odpovědnou osobou. Konzultant je o žádosti notifikován.
1. V okamžiku, kdy **Odpovědná osoba** předá dílčí zdroj / dílčí zdroje ke schválení (přechod ze stavu **Založeno** do stavu **Ke schválení**), začíná proces schvalování daného zdroje financování. Pokud má likvidační list více zdrojů financování, schvalují se jednotlivé zdroje paralelně. Dílčí zdroj pak podléhá schválení svým schvalovatelem, ten (pokud nezamítne) postupuje zdroj v procesu dál ke konečnému schválení posledním schvalovatelem.
 2. Likvidační list je schválen a přenesen zpět do iFIS až ve chvíli, kdy jsou schváleny všechny dílčí zdroje likvidačního listu jejich posledním schvalovatelem.

V prostředí MFF UK daného klienta vstupují do schvalovacího procesu zdroje financování osoby s rolí:

1. **Příkazce operace** (schvaluje vždy)
2. **Správce rozpočtu** (schvaluje vždy)

Schvalování probíhá v tomto pořadí, tzn. příkazce, správce. Pro přenesení likvidačního listu zpět do **iFIS** je třeba projít celým procesem schválení likvidačního listu. Po schválení odpovědnými osobami přechází likvidační list do stavu **Schváleno**. Následně je vygenerováno PDF a záznam je přenesen zpět do **iFIS**. V případě, že má likvidační list více zdrojů, musí schválit všichni příkazci a správci a následně přechází likvidační list do stavu **Schváleno**.

Proběhne-li přenos do **iFIS**, je vygenerováno PDF a likvidační list přechází do stavu **Přeneseno**.

Při vrácení (neschválení) likvidačního listu, ať už příkazcem, nebo správcem, je vyžadováno vyplnění krátkého komentáře s odůvodněním zamítnutí. Dále jsou generovány e-maily se žádostí o schválení a informací o schválení, resp. neschválení. Vyplnění poznámky při běžném schvalování (směrem vpřed schvalovacím procesem) není vyžadováno.

Detail likvidačního listu pro příkazce

Příkazce operace může editovat náležitosti zdroje financování, který je předmětem schválení. Dále může editovat evidenci majetku a přílohy. V případě, že je u daného zdroje vyplněna hlavička a řádek rozpočtu, systém zobrazuje u daného zdroje kromě evidenčních údajů také tabulku s informacemi o aktuálním čerpání rozpočtu. Příkazce zdroj schvaluje nebo zamítá.

K dispozici má volby:

- **Schválit** – postoupení zdroje správci.
- **Neschválit** – vrácení **Odpovědné osobě** k dopracování.
- **Předat** - předání zdroje ke schválení jinému příkazci. Nový příkazce je o změně notifikován.
- **Vyžádat vyjádření konzultanta** - vyžádání konzultace příkazcem. Konzultant je o žádosti notifikován.

Příkazce má možnost předat záznam svému zástupci pomocí tlačítka **Předat**. Možnost změnit příkazce má také administrátor modulu LL pomocí tlačítka **Předat adm.** V případě, že příkazce neschvaluje zdroj pro daný likvidační list, je po použití tlačítka **Neschválit** požádán o uvedení komentáře s důvodem neschválení.

Detail likvidačního listu pro správce

Správce rozpočtu, který je posledním schvalovatelem zdroje, může editovat evidenci majetku a přílohy. V případě, že je u daného zdroje vyplněna hlavička a řádek rozpočtu, systém zobrazuje u daného zdroje kromě evidenčních údajů také tabulku s informacemi o aktuálním čerpání rozpočtu. Správce zdroj schvaluje nebo zamítá.

K dispozici má volby:

- **Schválit** – finální schválení zdroje
- **Neschválit** – vrácení příkazci
- **Předat** - předání zdroje ke schválení jinému správci. Nový správce je o změně notifikován.
- **Vyžádat vyjádření konzultanta** - vyžádání konzultace správcem. Konzultant je o žádosti notifikován.

Správce má možnost předat záznam svému zástupci pomocí tlačítka **Předat**. Možnost změnit správce má také administrátor modulu LL pomocí tlačítka **Předat adm.** V případě, že správce neschvaluje zdroj pro daný likvidační list, je po použití tlačítka **Neschválit** požádán o uvedení komentáře s důvodem neschválení.

Automatické eskalace a upozornění schvalovatelů zdroje financování

Automatické upozornění schvalovatelů zdroje v době nečinnosti schvalovatele

V případě, že je aktuálně přiřazený schvalovatel (odpovědná osoba / příkazce / správce) zdroje financování po dobu **3 dny** od přiřazení záznamu nečinný, systém jej automaticky upozorní pomocí notifikace, že je vyžadováno schválení daného zdroje financování.

Eskalace schvalovatelů zdroje v době nečinnosti schvalovatele

V případě, že je aktuálně přiřazený schvalovatel (odpovědná osoba / příkazce / správce) zdroje financování po dobu **5 dní** od přiřazení záznamu nečinný, systém vykoná automatickou eskalaci a daný zdroj financování přiřadí na dalšího schvalovatele v pořadí. Pořadí schvalovatelů je určeno dle principu uvedeném v kapitole **Výběr odpovědné osoby**. Při eskalaci z posledního schvalovatele v pořadí opět při další eskalaci bude přiřazeno na prvního v pořadí, a eskalace budou probíhat znovu dokola.

Eskalace schvalovatelů zdroje z důvodu neplatnosti schvalovatele

V případě, že je aktuálně přiřazený schvalovatel (odpovědná osoba / příkazce / správce) zdroje financování neplatný, systém v nočních hodinách vykoná automatickou eskalaci a daný zdroj financování přiřadí na dalšího schvalovatele v pořadí. Pořadí schvalovatelů je určeno dle konfigurace v agendě **Odpovědných osob v iFIS**.

Práva administrátora

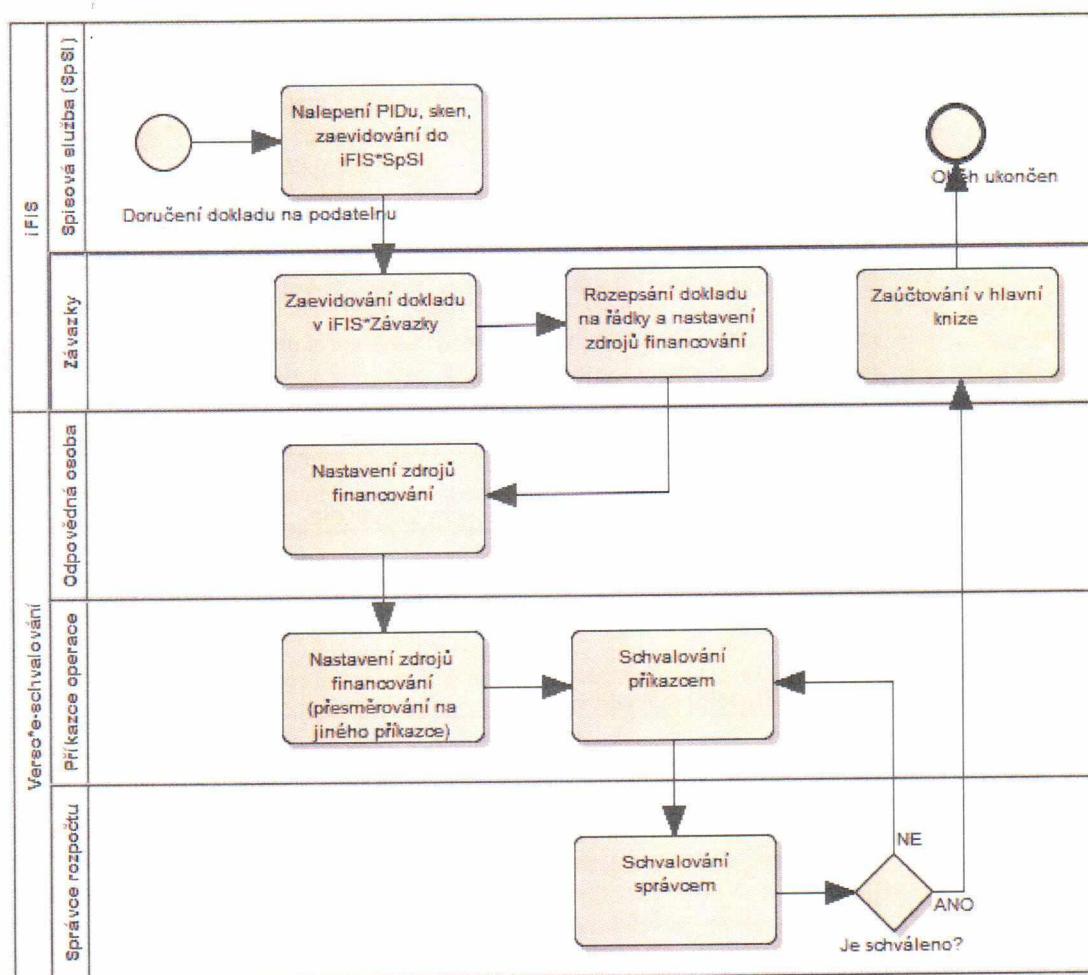
Administrátor modulu LL (tzn. osoba s rolí ll_admin) má právo pomocí tlačítka **Předat admin.** předat zdroj na jinou odpovědnou osobu (tzn. odpovědnou osobu / příkazce / správce) ve chvíli, kdy je daný zdroj ke schválení danou odpovědnou osobou. Nový schvalovatel je o změně notifikován.

Práva fakturantky a osob s rolí ll_storno_ns

Dokud nebyl likvidační list schválen nebo stornován (stavy **Schváleno**, **Přeneseno**, **Stornováno**, **Stornováno a Přeneseno**) má fakturantka a také osoba s rolí ll_storno_ns právo ho pomocí tlačítka **Stornovat likvidační list** stornovat.

Po stisknutí tlačítka **Stornovat likvidační list** se záznam posune do stavu **Stornováno** a není možné s ním dále manipulovat. Následně systém automaticky přenese záznam zpět do iFIS a likvidační list přechází do stavu **Stornováno a přeneseno**. U stornovaných záznamů se PDF při přenosu do iFIS negeneruje.

Proces schvalování graficky



Obr.: Zjednodušený proces schvalování LL