

Harmonogram implementace

Kvartál	Od	Do	Moduly
4Q/2017	od podpisu smlouvy	30.11.2017*	Mzdy Daně Pokladna Zásoby Zpracování rozpočtů Nájmy
4Q/2017	1. 10. 2017	31. 12. 2017	Fakturace odbytu Majetek
4Q/2017 a 1Q/2018	1. 10. 2017	31. 3. 2018	Přijaté faktury LHP + evidence Mapy Lesní výroba

* Tento termín platí v případě, že zadávací řízení bude ukončeno (tzn. smlouva bude uzavřena) nejpozději do 16. 10. 2017. V případě, že smlouva bude uzavřena později, prodlužuje se termín implementace těchto modulů o příslušný počet dnů (tzn. počet dnů od 16. 10. 2017 do uzavření smlouvy).



Katalog funkcí

Požadovaná funkcionalita v rámci IS	
1. Obecné požadavky:	
1.1	Data budou uložena v jedné instanci relační databáze (SQL, Oracle, apod.)
1.2	Správa uživatelů a rolí bude spravovat uživatele a role podle standardu RBAC
1.3	Jednotný systém správy uživatelů s centrálním úložištěm
1.4	Centrální aplikační logování
1.5	Centrálně definovatelné sestavy umožňující tvorbu uživatelských sestav
1.6	Jednotný systém zálohování a obnovy pro organizaci, zajišťuje dodavatel s administrátorem organizace
1.7	Centrální systém archivace dat, zajišťuje dodavatel
1.8	Modulární struktura celého systému, přidávání a ubírání funkcí bez vlivu na datový zdroj (data v databázi)
1.9	Centrální monitoring celé infrastruktury zajišťované dodavatelem (systémový i aplikační)
1.10	Centrální správa uživatelů, uživatelských práv
1.11	Vzhledová a logická jednotnost ovládání
1.12	Jednotný systém číselníků s propojením v celém systému (např. čísla prostředků, výkonů, sortimentů, dodavatelů, odběratelů ...)
1.13	Aktualizace číselníků dle platné legislativy
1.14	Tvorba uživatelských číselníků
1.15	Časové rozlišení obsahu číselníků
1.16	Spuštění a práce uživatele ve více instancích
1.17	Export výstupů ve formátu PDF, DOC, XLS
1.18	Napojení výstupů na lokálně nainstalovaný kancelářský balík MS Office verze 2013 a 2016

1.19 Systém za účelem auditů a kontrol umožní auditorský pohled, tedy přístup do všech entit pouze pro čtení bez možnosti zápisu. Veškerý pohyb, a tedy i informace o tom, na která data bylo nahlíženo, bude logován a může být auditován (rozsah logování bude nastavitelný)

1.20 Implementovaná dvoufaktorová autentizace (USB tokeny, autentizační SMS apod.)

2. Plánování a evidenci lesnické výroby a zpracování hrubých mezd z výroby:

2.1 evidence všech vykonaných činností v lesním hospodářství včetně přidružených činností, jako např. doprava, výkup dříví, drobná lesní výroba apod.

2.2 evidence zásob dříví na jednotlivých lokalitách (na pni, vývozní a odvozní místo, sklad...)

2.3 zpracování natypovaných údajů do podoby potřebné na vedení decennální hospodářské evidence podle jednotlivých vlastníků a LHC (v přímé správě, odborně správě, tj. hospodaření v lesích jiných vlastníků)

2.4 správa projektů pěstební činnosti včetně plánování spotřeby sadebního materiálu

2.5 správa projektu těžební činnosti

2.6 bilancování pěstebních a těžebních projektů podle skutečnosti

2.7 bilancování holin a nezajištěných porostů

2.8 výpočet hrubých mezd vlastních zaměstnanců včetně evidence docházky

2.9 parametrizovaný výpočet odměn pro dodavatele prací s automatickým vystavením faktury přijaté nebo podkladů pro fakturu přijatou (samofakturace)

2.10 tvorba a bilance výběrových řízení pro dodavatele prací

2.11 sledování plnění veřejných zakázek

2.12 pořizování výrobních a hmotových dokladů

2.13 pořizování mzdových dokladů včetně docházky

2.14 pořizování dodacích listů a jejich propojení na evidenci odbytu

2.15 pořizování číselníků dlouhého a rovnanného dříví

2.16 možnost povolit nebo zakázat zobrazení jednotlivých polí vstupního formuláře

2.17 tisk vyplněných dokladů, ale i prázdných formulářů v grafickém módu

2.18 uživatelsky volitelné kontrolní mechanismy typovaných dat

2.19	přímé propojení v řádku dokladu s lesním hospodářským plánem a s mapovými podklady (propojení je obousměrné)
2.20	tisk technologických karet včetně map
2.21	automatické zúčtování hrubých mezd
2.22	přímý výpočet hrubých mezd bez nutnosti zpracování měsíční uzávěrky
2.23	uživatelsky nastavitelné výpočty pro výkazy PAP
2.24	automatické zúčtování skladových zásob dříví a převod technických jednotek do účetnictví
2.25	zaznamenané údaje jsou v souladu se všemi náležitostmi „informačního standardu lesního hospodářství“ a příslušnými vyhláškami Ministerstva zemědělství
2.26	předdefinované tiskové výstupy pro pěstební a těžební činnost, zásoby dříví, hrubé mzdy, bilance holin, pěstební a těžební projekty atd.
2.27	evidence zásob dříví na jednotlivých lokalitách (p, VM, OM, ES)
2.28	správa a tvorba projektů těžební činnosti
2.29	přenášení číselníků číselník dříví (LA 11) do mzdového lístku (LA 41)
3.	Správa lesních hospodářských plánů včetně map a vedení lesní hospodářské evidence:
3.1	prohlášení lesních hospodářských plánů, kde se zobrazují všechna potřebná data LHP a LHO (včetně detailů) a příslušných mapových podkladů
3.2	vedení hospodářské knihy - zobrazení porostů plánu se skutečností a vzájemná bilance LHP a LHE
3.3	sestavy pro evidenci, výkaznictví a bilanci těžební činnosti, pěstební činnosti a zalesňování
3.4	práce s mapami a možnost vlastní grafické evidence automatické obousměrné propojení s oblastí evidence a plánování lesní výroby
3.5	pracuje i s daty LHP vytvořenými metodou provozní inventarizace
3.6	možnost rozdělení majetku resp. porostních skupin, kde část porostních skupin přejde na nového vlastníka, tzv. roztaxace
3.7	dodatečné doplnění JPRL do lesní hospodářské osnovy LHP (možnost doplnění porostních skupin, které nejsou součástí plánu)
3.8	vykreslení jednotlivých částí JPRL, výběr a zobrazení plochy JPRL, hledání v mapě, tisk map

3.9	možnost výběru ze základních typů map, (porostní, těžební, obrysová, atd.) s možností vytvoření vlastní mapy (a vlastních vrstev)
3.10	možnost přidání vrstev (ortofoto, katastrální) a podpora WMS (Web Map Service) volitelné filtrování v mapě dle údajů z LHP a LHE i pro nelesní ekosystémy
3.11	tvorba ploch (vlastní zákresy a import GPS), kartografických linií, bodů, textu do map zobrazení údajů katastru nemovitostí včetně map, tisk technologických karet a exportu do SHP i pro nelesní ekosystémy
3.12	Tvorba výkazů dle zákonů a vyhlášek (roční výkaz odvětvových ukazatelů v lesnictví, roční výkaz o hospodáření v lesích - Les (Mze)1-01, atd.)
4. Řízení vztahů s odběrateli od smlouvy o dodávkách dříví až po vystavení faktury a bilanci skutečných dodávek:	
4.1	příprava smluv o dodávkách dříví a jejich evidence
4.2	vytváření rozpisu dodávek dříví a jejich evidence
4.3	vystavení daňového dokladu - faktury
4.4	vystavení opraveného daňového dokladu
4.5	vystavení faktury a dobropisu na plnění, která nejsou předmětem DPH
4.6	vystavení „proforma“ faktury a zálohové faktury, evidence záloh
4.7	vystavení daňového dokladu za úplatu přijatou před uskutečněním plnění
4.8	výstup dat do systému statistiky intrakomunitárního obchodu Intrastat a povinná legislativní statistická šetření pro lesní hospodářství
4.9	možnost vystavovat doklady v českém, slovenském, německém nebo anglickém jazyce
4.10	možnost zadávat souběžně s fakturačními údaji i výrobní údaje (výdejky dříví)
4.11	možnost automatizace fakturace dle smluv o dodávkách dříví
4.12	souhrnná bilance odbytu z údajů všech oblastí systému
4.13	bilance smluv o dodávkách dříví
4.14	bilance zpeněžení dříví - podle odběratelů, podle sortimentů
4.15	uživatelsky nastavitelné výpočty pro výkazy PAP
4.16	automatické zúčtování operací odbytu a faktur včetně DPH
4.17	automatizované přejímání údajů o odbytu z pokladny

4.18	srovnání objemů vydaného/konsignovaného dříví z lesnické výroby s objemy prodaného dříví (elektronická přejímka)
5. Zpracování manažerského a finančního účetnictví:	
5.1	standardní funkce účetnictví pro příspěvkové organizace státu dle platných právních předpisů
5.2	propojení na účetní doklady (deníky) ostatních částí integrovaného systému
5.3	automatické vytváření účetních dokladů pro zúčtování kurzových rozdílů, zůstatku pomocných provozů a penalizace
5.4	nástroje pro potřeby manažerského účetnictví (rozvrhy pomocných provozů, kalkulace úplných vlastních nákladů, rozvrh sociálního a zdravotního pojištění)
5.5	systém umožní identifikaci veřejných zakázek napříč celým systémem
5.6	systém umožní vedení podrozvahové evidence v souladu s českými účetními předpisy
5.7	systém umožní vést libovolný počet definovatelných účtů
5.8	systém umožní vést saldokonto nad libovolným analytickým účtem
5.9	systém umožní definovat různá kritéria párování pro různé saldokontní účty
5.10	systém umožní automatické i manuální párování saldokontních účtů
5.11	systém umožní automatickou tvorbu kurzových rozdílů, přecenění pohledávek a tvorbu opravných položek
5.12	systém musí umožnit definovat pro každý rok jiné nezávislé účetní prostředí (různá účtová osnova - různé analytiky, různé číselné řady, různé číselníky a jejich průběžnou úpravu či doplnění)
5.13	systém musí umožnit možnost účtování v rozdílných účetních obdobích. Tedy možnost účtovat v dalším měsíci ještě před uzavřením měsíce předcházejícího včetně přelomu roku (dvě roční období)
5.14	systém umožní sledovat platební kalendář jak z globálního pohledu, tak i z pohledu jednotlivých odběratelů a dodavatelů
5.15	zpracování příkazů k úhradě a bankovních výpisů
5.16	VYTVÁŘENÍ VŠECH UZÁVĚRKOVÝCH VÝKAZŮ A VÝSTUPŮ, včetně pomocného analytického přehledu PRO STÁTNÍ POKLADNU dle zákona o účetnictví 563/1991, vyhlášky č.410/2009 a vyhlášky 383/2009 Sb. , vždy ve znění pozdějších předpisů pro státní příspěvkovou organizaci (Rozvaha, výkaz zisků a ztrát, přílohy k účetní závěrce, ...)
5.17	podrobná evidence nákladů a výnosů včetně technických jednotek a průměrných nákladů
5.18	evidence pohledávek a závazků (včetně upomínek a penalizací) - saldokonto

5.19	evidence fondových účtů 4. uč. tř. ve vazbě na tabulkové části přílohy k účetní závěrce
5.20	manažerské členění optimalizované pro lesní hospodářství
5.21	univerzální účetní doklad pro ruční pořízení dat
5.22	podpora formátu dat všech českých bankovních institucí, podpora číselníků pro doplnění tabulky "M"
5.23	grafické zobrazení hlavní knihy v čase
5.24	systém musí umožnit kompletní přehled o všech účetních pohybech v jednotlivých částech systému
5.25	systém musí umožnit automatické uzavírání knih na konci účetního období s přenosem dat do počítačích stavů
5.26	evidence zpracovaného majetku dle akcí, zdrojů financování a druhů nezávislé na účetním období
5.27	datové a tiskové výstupy pro PAP a tabulku "M" - standardní tisk a export XML dle zákonné specifikace
5.28	datové a tiskové výstupy pro daň z příjmu právníků osob, zajištění účtování hlavní a vedlejší hospodářské činnosti
5.29	sestava nákladů a výnosů na výkony a podvýkony, sestava nákladů a výnosů na prostředky
5.30	strukturované tiskové výstupy nákladů a výnosů jak za celou organizaci, tak i za jednotlivé činnosti, hospodářská a nákladová střediska, výkony a podvýkony, prostředky, syntetické a analytické účty
5.31	provázanost účetních dat s ostatními součástími systému
6. Zpracování daně z přidané hodnoty napříč celým ekonomickým systémem:	
6.1	sběr dat k vytváření výkazu Daňové přiznání k dani z přidané hodnoty řádného, dodatečného i opravného
6.2	vytváření podkladů pro tisk Daňového přiznání k dani z přidané hodnoty řádného, dodatečného i opravného
6.3	vytváření sestav na vedení záznamové povinnosti
6.4	vytváření podkladů pro Souhrnné hlášení, Kontrolní hlášení
6.5	vytváření elektronických podání (např. výstup pro Datovou schránku, daňový portál, apod.)
6.6	vytváření podkladů pro výpis z Evidence u přenesené daňové povinnosti
6.7	automatický systém přebírání dat z jednotlivých oblastí
6.8	grafický tisk výkazů definovaných daňovou správou
7. Zpracování evidence přijatých faktur a ostatních platebních příkazů v domácí nebo cizí měně:	

7.1	evidence přijatých faktur dle uživatelsky definovaných číselných řad
7.2	možnost tisku oběhového listu (přívodky) pro schválení faktury dle ustanovení zák. č. 320/2001 Sb.
7.3	systém umožní elektronický oběh dokladů v rámci schvalovacího procesu (podpora využití digitálního podpisu) dle ustanovení zák. č. 320/2001 Sb.
7.4	uživatelská práva na úrovni číselných řad
7.5	uživatelsky definované zúčtování dle druhu faktury a dodavatele
7.6	možnost připojení skenovaných dokumentů k přijaté faktuře
7.7	propojení přijaté faktury s dokumentem (objednávka, smlouva) v systému správy dokumentů s vazbou na účetnictví
7.8	vystavení faktury pro dodavatelskou firmu na základě výrobně mzdového lístku (včetně kontrolních vazeb) - samofakturace
7.9	kontrolní vazba na zásoby
7.10	kontrolní vazba na dlouhodobý majetek
7.11	možnost pořizování údajů pro výkazy PAP
7.12	možnost pořizování přenesené daňové povinnosti včetně kontrol souvisejících údajů a vazby na daňové výkazy
7.13	vazba na podrozvahovou evidenci
8.	Zpracování pokladničních operací v domáčí nebo cizí měně, evidence drobné bezhotovostních plateb:
8.1	evidence příjmů a výdajů hotovosti v domáčí a cizí měně
8.2	prodej zásob za hotové s automatickým odečtením ze skladové evidence zásob/majetku
8.3	prodej zásob dříví ve výrobních i obchodních sortimentech, včetně automatického vystavení dodacího lístku dle úseku, útvaru a lokality
8.4	evidence bezhotovostních plateb s napojením na bankovní terminály
8.5	zobrazení aktuálního stavu pokladny, včetně zpětného dohledání pokladničních dokladů
8.6	automatické zúčtování pokladničních operací včetně uživatelsky nastavitelných polí
8.7	uživatelsky nastavitelné výpočty pro výkazy PAP a tabulku "M"
8.8	uživatelsky nastavitelné kontroly na vstupní pole pro účtování včetně napojení na číselníky

8.9	evidence vstupní a výstupní daně z přidávané hodnoty u pokladničních operací
8.10	převod dat do fakturace pro kompletní přehled o odbytu dřeva a ostatních plnění
8.11	zrychlený doklad (kalkulačka) na jednoduché zpracování dávky dokladů
9. Evidence materiálu, výrobků a zboží:	
9.1	příjem zásob nákupem nebo aktivací z výroby na sklad
9.2	výdej ze skladu a převod mezi sklady
9.3	vedení operativní evidence drobného dlouhodobého hmotného majetku
9.4	inventarizace zásob včetně řešení inventurních rozdílů
9.5	okamžitý přístup k aktuálnímu stavu zásob včetně zpětného dohledání dokladu
9.6	možnost členění zásob podle odpovědných osob a skladů
9.7	automatické zúčtování všech pohybů zásob
9.8	kontrolní vazba na přijaté faktury
9.9	uživatelsky nastavitelné výpočty pro výkazy PAP
9.10	variantní zpracování dodatečných nákladů pořízení
9.11	přímá podpora evidence formou čárových kódů
9.12	možnost hromadného převodu zásob mezi organizačními složkami
10. Evidence hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku:	
10.1	zalожení a vedení karet hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku
10.2	zalожení a vedení karet drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku
10.3	vytvoření podkladových údajů o účetních a daňových odpisech, daňově započítatelných zůstatkových cenách a některých dalších podkladových údajích pro přiznání k dani z příjmu
10.4	zajištění podkladů k provedení inventarizace majetku (inventurní soupisy majetku dle výběru)
10.5	evidence veškerých údajů (stavových i změnových) o jednotlivých položkách majetku v čase na každé kartě majetku
10.6	evidence inventarizačních karet majetku

10.7	členění složek majetku podle klasifikací CZ-CC a CZ-CPA
10.8	systém umožní evidenci cizího majetku (svěřěného do správy) a jeho propojení na podrozvahové účty
10.9	systém umožní evidenci věcných břemen a jeho propojení na podrozvahové účty
10.10	systém umožní vazbu majetku na dodavatele i konkrétní zakázky (smlouvy, objednávky)
10.11	automatické účtování o pohybech majetku variantně dle typu pohybu
10.12	kontrolní vazba na přijaté faktury
10.13	uživatelsky nastavitelné výpočty pro výkazy PAP
10.14	automatický výpočet odpisů a jejich zúčtování
10.15	možnost získávání průřezových údajů o majetku
10.16	výpočet plánu účetních a daňových odpisů včetně porovnání podle jednotlivých inventárních čísel
10.17	propojení majetku na katastr nemovitostí včetně katastrálních map
10.18	nástroj pro výpočet silniční daně
10.19	přímá podpora evidence formou čárových kódů a elektronických čipů
10.20	možnost hromadného převodu majetku mezi organizačními složkami
11.	Zpracování čistých mezd zaměstnanců a kompletní personální řízení podniku:
11.1	zpracování mezd podle různých typů smluvních nebo tarifních platů
11.2	zpracování přesčasů a dalších dohodnutých finančních bonusů
11.3	zpracování náhrad mezd (pracovní neschopnost, dovolená, zákonné volno...)
11.4	zpracování odměn, odstupného, příplatků, srážek ze mzdy
11.5	zpracování odvodů do zdravotních pojišťoven a správu sociálního zabezpečení
11.6	zpracování měsíčních záloh na daň a nezdanitelné částky
11.7	roční zúčtování daně
11.8	zpracovávání organizační struktury podniku
11.9	sledování doplňkových informací v evidenci zaměstnanců na kartě zaměstnance
11.10	zpracování plánů dovolených, školení apod.

11.11	evidence a správa služebních průkazů
11.12	propojení na hrubé mzdy z lesní výroby
11.13	vypĺňování formulářů pro pojišťovny
11.14	elektronická komunikace se státní správou (ČŠSZ, ZP, povinná legislativní statistická šetření)
11.15	řešení individuálních rozvrhů v rámci nerovnoměrné pracovní doby
11.16	insolvence - vyhledávání v insolvenčním rejstříku, automatizované řešení schváleného oddlužení
11.17	zpracování trvalých i jednořázkových srážek včetně deponace
11.18	hierarchický popis organizace a jednotlivých pracovních pozic - tvorba a export organizogramu
11.19	tisk pomocí uživatelsky definovaných tiskových formulářů (smlouvy, platové výměry atd.)
11.20	výstup statistiky - zaměstnanci se změněnou pracovní schopností (měsíční a roční výpočet přepočteného počtu zaměstnanců)
12.	Efektivní sběr dat v terénu a propojení aktuálních dat s informačním systémem na mobilních zařízeních:
12.1	kubírování číselníků dříví, možnost použití všech běžných kubírovacích metod, včetně možnosti zadání vlastních tabulek
12.2	vytváření odvozních, dodacích a výkupních listků
12.3	zaměření skládky pomocí GPS
12.4	čtení čárových kódů
12.5	aktuální stavy zásob dříví na lokalitách, přehled pohybů
12.6	kontrola údajů během pořizování sumáře, sestavy
12.7	prohlížení a bilance plánu a skutečnosti
12.8	zobrazení všech potřebných dat JPRL (včetně jejich detailů) a k nim odpovídající mapy
12.9	mapové podklady dle potřeby uživatele (obrysové, porostní, těžební, ortofoto, atd.)
12.10	vyhledávání porostu v mapě, měření délky a plochy
12.11	tvorba zářesů s poznámkami
12.12	práce s GPS - lokalizace, trasování

12.13	online příjem/odesílání dat z/do informačního systému
12.14	tvorba projektů na mobilním zařízení v terénu s možností přiřazení příslušných výkonů a podvýkonů
13.	Zpracování vztahů s nájemci od smlouvy o pronájmu budov, pozemků a movitých věcí až po vytvoření předpisu nájemného:
13.1	správa a evidence nájemních smluv
13.2	automatizované vytváření předpisů plateb ve formě složenk nebo faktury
13.3	automatický přepočet nájmu (např. dle inflačního koeficientu)
13.4	generování (tisk a digitální podoba) jednotlivých dokladů pro předpis nájmu (faktura, složenka, dopis atd.)
13.5	automatické zúčtování včetně časového rozlišení
13.6	možnost napojení na katastr nemovitostí a zobrazování katastrálních map
13.7	zveřejnění smluv, objednávek a závislých faktur dle specifikace organizace - opendata
13.8	připojení naskenovaných dokumentů k evidenci nájemních smluv
14.	Zpracování rozpočtů a řízení:
14.1	možnost rozpočtování technických jednotek včetně zobrazení průměrného nákladu
14.2	hierarchie rozpočtu v členění: rozpočtová jednotka, činnost (skupina výkonů), výkon, analytický účet
14.3	možnost zobrazení skutečnosti (včetně technických jednotek) minulého období
14.4	možnost porovnání plnění plánu se skutečností
14.5	automatický import dat z účetnictví
14.6	oběh dokladů (workflow - smluv, objednávek, faktur)

