

**Příloha č. 1**  
**Technická specifikace EIS**

# Technická specifikace předmětu plnění

## 1. Předmět zadání

Státní pozemkový úřad ČR (dále jen „SPÚČR“) požaduje provedení upgrade (technologický a aplikační přechod na vyšší verzi) ekonomického informačního systému Microsoft Dynamics NAV, který aktuálně používá ve verzi 2009, na verzi 2018. Předmětem tohoto zadání jsou výhradně veškeré implementační služby popsané dále v této zadávací dokumentaci a případně specializované hotové nebo upravené softwarové moduly dodavatele, pakliže naplňují funkční požadavky SPÚČR. Licence standardního software Microsoft Dynamics NAV nejsou předmětem dodávky a SPÚČR prohlašuje, že těmito licencemi v potřebné verzi a v potřebném rozsahu disponuje.

SPÚČR výslovně požaduje, aby součástí ceny služeb byl i převod takových veškerých práv k předanému dílu, aby SPÚČR mohl sám případně s jím vybranými třetími stranami do díla po ukončení implementačního projektu zasahovat, dílo upravovat a pro svoje potřeby dílo dále rozvíjet. Za tímto účelem musí dodavatel zajistit, aby zdrojové kódy specializovaných úprav jím dodaných nad rámec standardního Microsoft Dynamics NAV, byly pro SPÚČR vždy přístupné v aktuální verzi a to po celou dobu implementačního projektu a kdykoliv později během testování, provozování a rozšiřování, pakliže dodavatel bude poskytovatelem těchto služeb. Náklady na zajištění dostupnosti zdrojových kódů musí být taktéž součástí nabídnuté ceny. Pakliže dodavatel dodá některá řešení v jiné platformě než MS Dynamics NAV (například Reporting Services, MS SQL, Sharepoint nebo jiná rovnocenná řešení) vztahuje se převod práv a povinnost poskytnout zdrojové kódy na všechna taková dodaná řešení.

SPÚČR požaduje u každého požadavku zvážit, zda je možné realizovat předmětnou funkčnost nebo vlastnost standardními prostředky již dostupnými v aktuální verzi Microsoft Dynamics NAV nebo je nutné ji realizovat dodatečnou programovou úpravou. Důvodem pro tento požadavek je úspora nákladů při pořízení, údržbě a rozvoji dané části díla. **SPÚČR si vyhrazuje právo nadbytečné úpravy (takové které nejsou nezbytně nutné pro zajištění požadované funkčnosti) standardního softwarového vybavení Microsoft Dynamics NAV neakceptovat a nepřevzít.**

Předmětem tohoto zadání je také dodávka systémové a softwarové podpory realizovaného řešení po dobu 4 (čtyř) let. SPÚČR požaduje, aby dodavatel ve své nabídce uvedl cenu této podpory v rozsahu, která je definována v kapitole Rozsah řešení a implementačních služeb.

## 2. Definice implementačních služeb

SPÚČR výslovně požaduje, aby dodavatel realizoval dílo závaznými kroky vyjmenovanými dále v této kapitole a aby přitom postupoval podle mezinárodně uznávané projektové metodiky.

### 2.1. Řízení projektu

Dodavatel zajistí metodické řízení projektu podle mezinárodně uznávané projektové metodiky po celou dobu realizace díla a zajistí dokumentaci veškerých kroků v rámci implementačních prací, a to jmenovitě zápisy z projektového výboru, veškerých projektových schůzek, platnou verzi harmonogramu projektu, platnou verzi seznamu rizik, pravidelné měsíční zprávy o stavu projektu a dokumentaci vzájemně odsouhlasených projektových pravidel a postupů. Dále dodavatel zajistí řízení úkolů na své straně a pravidelnou komunikaci projektových týmů a odsouhlasení plánu a plnění úkolů obou stran.

### 2.2. Rozdílová analytická dokumentace

Dodavatel zajistí projednání všech požadavků dle této zadávací dokumentace s SPÚČR a zajistí vytvoření jednoznačné písemné specifikace řešení jak pro pokrytí požadavku standardními funkcemi produktu MS Dynamics NAV tak pro všechny předpokládané úpravy standardního produktu MS Dynamics NAV, které je nutné

provést pro dosažení souladu programového vybavení s požadavky. Rozdílová analytická dokumentace bude před zahájením vývoje ze strany SPÚČR připomínkována a schválena.

### 2.3. Vytvoření a integrace programových úprav

Dodavatel zajistí vytvoření všech nezbytných programových úprav, a to jak Microsoft Dynamics NAV tak i případných dalších platform, které se rozhodne pro realizaci zadání využít (např. Reporting Services, MS SQL, SharePoint nebo jiné rovnocenné řešení kompatibilní s MS Dynamics NAV). Dodavatel zajistí pečlivé a komplexní beta testování celého řešení na své straně před samotnou dodávkou úprav do prostředí SPÚČR. Součástí dodání do testovacího prostředí SPÚČR bude vždy aktuální sada testovacích protokolů z testování na straně dodavatele.

### 2.4. Vytvoření a nastavení testovacího prostředí

Dodavatel zajistí instalaci testovacího prostředí nové verze MS Dynamics NAV, jakož i dalších softwarových komponent, které pro realizaci řešení doporučí, v prostředí SPÚČR a v konfiguraci jakou sám doporučí jako nejvhodnější pro realizaci testování. Dodavatel provede parametrizaci testovacího prostředí, a to do míry, která co nejdříve simuluje zvolenou budoucí konfiguraci produkčního prostředí. Následně dodavatel zajistí dodání a integraci vytvořených softwarových úprav do testovacího prostředí na straně SPÚČR. Ihned po akceptaci vytvoření a nastavení testovacího prostředí a jeho protokolárním převzetí se správcem a provozovatelem testovacího prostředí stane SPÚČR.

### 2.5. Testovací migrace dat

Dodavatel připraví data pro testovací migraci exportem ze stávající verze Microsoft Dynamics NAV. Dodavatel provede testovací migraci dat v rozsahu potřebném pro otestování celé budoucí migraci dat a provede o tom testovací protokol. V případě neúspěchu testovací migrace dat, tj. více než 5% migrovaných dat se nepodaří naimportovat nebo se naimportují chybně, provede dodavatel na své náklady opakování testovací migrace dat a to až do splnění požadované podmínky.

### 2.6. Podpora testování

Dodavatel navrhne testovací postupy pro otestování připraveného řešení uživateli systému na straně SPÚČR. Dodavatel připraví plán testování pro obě úrovně testu, tj. Unit test i Integrovaný test. Dodavatel zajistí fyzickou přítomnost a podporu testujících uživatelů nejméně jedním pracovníkem – Senior konzultantem obeznámeným s vlastnostmi systému po celou dobu testování na místě.

### 2.7. Vytvoření a nastavení produkčního prostředí

Dodavatel navrhne SPÚČR konfiguraci produkčního prostředí a SPÚČR zajistí na své náklady přípravu základní infrastruktury, tj. fungující hardware, síťové prvky a základní operační a databázové systémy podle navržené konfigurace. Dodavatel zajistí instalaci předmětné verze Microsoft Dynamics NAV a ostatních jím navržených komponent řešení do produkčního prostředí. Ihned po akceptaci vytvoření a nastavení testovacího prostředí a jeho protokolárním převzetí se správcem a provozovatelem testovacího prostředí stane SPÚČR.

### 2.8. Migrace dat

Dodavatel připraví data pro migraci exportem ze stávající verze Microsoft Dynamics NAV. Dodavatel provede kompletní migraci dat do dodaného produkčního prostředí a zajistí dokumentaci a opravu případných chyb migrace.

### 2.9. Rozdílové školení uživatelů

Dodavatel provede zaškolení koncových uživatelů a to ve formě prezenčního školení v počítačové učebně s možností vyzkoušet si nové dodané softwarové prvky přímo uživatelem, případně ve vybraných případech provede školení formou individuální konzultace na pracovišti uživatele/ů.

### 2.10. Podpora spuštění rutinního provozu

Dodavatel zajistí podporu spuštění rutinního provozu nejméně jedním dedikovaným pracovníkem – Senior konzultantem obeznámeným s vlastnostmi systému přímo v prostorách SPÚČR.

### 2.11. Předání dokumentace

SPÚČR požaduje předání dokumentace programových úprav ve formě popisu každé programové úpravy ve vazbě na jednotlivé požadavky SPÚČR. SPÚČR dále požaduje předání administrátorské dokumentace, která přesně dokumentuje požadovanou konfiguraci a postup instalace testovacího a produkčního prostředí a popíše metodiku a jednotlivé kroky jejich pravidelné administrace a údržby.

## 3. Rozsah řešení a implementačních služeb

### 3.1. Systémové architektura z pohledu požadovaného upgrade ekonomického informačního systému SPÚČR

SPÚČR provozuje kromě ekonomického informačního systému Microsoft Dynamics NAV řadu dalších produkčních systémů, ve kterých vykonává své činnosti podle zákona. SPÚ provozuje jeden rozsáhlejší integrovaný systém pod názvem CIS a dále celou řadu drobných aplikací, které byly vytvořeny na půdě SPÚČR či dodané třetími stranami. Schéma prostředí SPÚČR a jeho aplikací je v příloze č. 1 Architektura informačního systému SPÚČR tohoto dokumentu. Ekonomický informační systém Microsoft Dynamics NAV je znázorněn pod zkratkou MDNAV (zkratka využita dále pro Microsoft Dynamics NAV).

Dodavatel je povinen navrhnout a připravit své řešení tak, aby bylo schopné integrace do produkčního prostředí SPÚČR. SPÚČR také nově disponuje integrační platformou typu EBS (Enterprise service bus), jejíž využití dodavatelem při integraci dodaného řešení požaduje. Vzhledem ke komplexnosti prostředí SPÚČR však nelze garantovat a) schopnost všech zdrojových systémů (aplikací) komunikovat s touto integrační platformou a b) úplnost dat určených pro import do MDNAV. Dodavatel je povinen dodat s funkčním ekonomickým systémem také integrační a validační rozhraní, které bude zajišťovat oboustrannou komunikaci ekonomického systému s produkčními systémy, a to přes integrační platformu nebo přímo přes komunikačním rozhraní těchto systémů. Toto rozhraní bude sloužit také k validaci úplnosti dat před jejich importem do MDNAV.

Schéma architektury požadované řešení je v příloze č. 1 Architektura informačního systému SPÚČR tohoto dokumentu. Popis požadovaných datových toků a definice struktury současných datových entit je v příloze č. 2 Integrační rozhraní MD NAV tohoto dokumentu. SPÚČR požaduje realizace datového rozhraní nejméně v rozsahu, popsáném v příloze č. 3 Požadavky na integraci MD NAV.

### 3.2. Funkční uživatelské požadavky

SPÚČR závazně požaduje realizaci řešení v MDNAV nejméně v rozsahu popsáném v příloze č. 4 Tabulka požadovaných funkcí MD NAV tohoto dokumentu. Dodavatel navrhne použití dalších softwarových komponent např. SQL Server Reporting Services, Sharepoint nebo jiných rovnocenných řešení tam, kde bude takové využití výhodné a ze strany SPÚČR technicky a licenčně možné. SPÚČR požaduje transformaci stávajících reportů MD NAV do SQL Server Reporting Services nebo jiných rovnocenných řešení za účelem zvýšení výkonnosti a snížení zátěže produkčního systému. Dodávka řešení, která nebude zajišťovat pokrytí všech požadavků definovaných v příloze č. 4 Tabulka požadovaných funkcí MD NAV, nebude ze strany SPÚČR akceptována.

### 3.3. Definice rozsahu migrace dat

Požadovaný rozsah migrace dat je v příloze č. 5 Požadavky na migraci dat MD NAV tohoto dokumentu.

### 3.4. Rozsah školení uživatelů

Plánovaný rozsah školení uživatelů je s ohledem na schopnosti uživatelů pracovat se stávajícím řešením MD NAV maximálně celkem 150 hodin.

### 3.5. Rozsah podpory spuštění rutinního provozu

Rozsah podpory spuštění rutinního provozu na místě se předpokládá 140 hodin.

### 3.6. Definice kvality služeb podpory

Předmětem této veřejné zakázky jsou služby podpory provozu dodaného řešení v rozsahu a kvalitě, který je popsán v příslušné příloze smlouvy o dílo. Doba poskytování služeb podpory provozu, které zadavatel požaduje zahrnout do ceny je 48 měsíců od dokončení a převzetí řešení zadavatelem.

### 3.7. Služby dalšího rozvoje

Předmětem této veřejné zakázky jsou také služby dalšího rozvoje dodaného řešení ve formě využití kapacit dodavatele na ad-hoc požadavky zadavatele a implementace případných nových verzí základního programového vybavení na vyžádání, jejichž charakter je definován taktéž v příslušné příloze smlouvy o dílo a které zadavatel limitoval celkovým rozsahem po dobu jejich poskytování na maximálně 4000 člověkohodin.

## 4) Server a hardware infrastruktura

a) EIS bude provozován v jedné provozní a v jedné testovací instanci na infrastruktuře Zadavatele umístěné v jeho datovém centru. Testovací a provozní prostředí musí být zřetelně uživatelsky rozlišeno proti nechtěné záměně těchto prostředí.

b) Dodavatel ve své nabídce předloží technické specifikace nezbytné pro kompletní nastavení všech serverů, které jsou třeba pro běh aplikace.

c) Systém je schopen pracovat jak na fyzickém serveru (platforma Intel), tak na platformě HyperV - v obou případech je aplikace schopna provozu s operačním systémem Microsoft Windows server 2016 a vyšší a předpokládá se využití databáze SQL.

d) Hardware a operační systémy Microsoft, virtualizační SW HyperV a licence pro databázový systém SQL nejsou poptávány a zadavatel neočekává, že budou součástí nabídky.

e) Dodavatel může dodat rovnocenné řešení, v případě, že dodavatel nevyužije licenci platformy Microsoft, musí být licence použitého systému předmětem dodávky v potřebném rozsahu včetně maintenance a podpory provozu.

f) Pokud EIS využívá produktů třetích stran, pro jejichž používání je třeba pořízení licence, musí být tyto licence součástí nabídky v počtu a rozsahu nezbytném pro provozování aplikace na obou prostředích (testovacím a produkčním).

g) Dodavatel musí disponovat vlastním vývojovým prostředím

#### 4.1. Zadavatel disponuje následujícími prostředky ICT a platformami pro běh EIS:

##### *Servery:*

Požadavky na provozování PMS v technické infrastruktuře SPÚ.

Platforma PMS musí být provozována v technické infrastruktuře SPÚ, která je pro potřeby provozu PMS tvořena následujícími komponentami.

Předpokládané provozní prostředí SPÚ bude tvořeno:

internetové prohlížeče: Microsoft Internet Explorer 11 a Microsoft Edge

##### *Aplikačními servery s následujícími parametry:*

virtuální servery spravované prostředky Microsoft Hyper-V provozované ve vysoce dostupné konfiguraci řízené pomocí Microsoft Failover Cluster

operační systém virtuálních serverů: Microsoft Windows Server 2016

HW konfigurace jednotlivých uzlů clusteru minimálně: 2 x 8core@2.2GHz, 128GB RAM

##### *Databázovými servery s následujícími parametry:*

Microsoft SQL Server 2014 SP2 provozované ve vysoce dostupné konfiguraci řízené pomocí Microsoft Failover Cluster

operační systém virtuálních serverů: Microsoft Windows Server 2016

HW konfigurace jednotlivých uzlů clusteru minimálně: 2 x 10core@2.3GHz, 128GB RAM

Sdílenými diskovými prostory připojenými k operačnímu prostředí aplikačních a databázových serverů pomocí SAN technologie

##### *Předpokládané testovací prostředí pro projekt PMS bude tvořeno:*

Koncovými stanicemi uživatelů, kde jsou provozovány: 2 x

operační systém: MS Windows 7 a vyšší

HW konfigurace minimálně: CPU s výkonem 5000 bodů v benchmarku Passmark CPU Mark, 4GB RAM

##### *Operační systém virtuálních serverů: Microsoft Windows Server 2016*

HW konfigurace jednotlivých uzlů clusteru minimálně: 2 x 10core@2.3GHz, 128GB RAM

Sdílenými diskovými prostory připojenými k operačnímu prostředí aplikačních a databázových serverů pomocí SAN technologie

Provozní a testovací prostředí PMS bude provozováno fyzicky na různém HW.

##### *Konfigurace pracovních systémů zadavatele:*

OS: Windows 7,8,10 Pro 32/64bit Aplikace: Balík kancelářských programů MS Office 2016 a vyšší, MS Internet Explorer 11 a EDGE

*Topologie počítačové sítě SPÚ, kde bude PMS provozován:*

Topologie sítě má uspořádání hvězdy. Hvězdu tvoří 71 pracovišť a ústředí SPÚ (Praha), které je v centru hvězdy. Celí síť je ověřována 802.1x.

Pracoviště jsou spojeny sítí WAN. Síť je nečleněná s jednou VLAN.

Na ústředí je síť členěna do několika VLAN. Je zde jediný vstup do internetu pro celou síť SPÚ, který je chráněn firewallem a IPS.

*Rychlost linek na jednotlivých pracovištích je uvedena v následující tabulce:*

Pracoviště	Rychlost linky (Mbps)
Středočeský kraj	100
Pardubický kraj	16
Ústecký kraj	16
Liberecký kraj	16
Moravskoslezský kraj	16
Olomoucký kraj	16
Královéhradecký kraj	16
Jihomoravský kraj	16
Kraj Vysočina	16
Jihočeský kraj	32
Zlínský kraj	16
Plzeňský kraj	16
Karlovarský kraj	16
Pobočka Benešov	8
Pobočka Blansko	8
Pobočka Česká Lípa	8
Pobočka Děčín	8
Pobočka Frýdek-Místek	8
Pobočka Havlíčkův Brod	8
Pobočka Hodonín	8
Pobočka Hradec Králové	8
Pobočka Cheb	8
Pobočka Chrudim	8

Pobočka Jeseník	8
Pobočka Jičín	8
Pobočka Karlovy Vary	8
Pobočka Kolín	8
Pobočka Kroměříž	8
Pobočka Mělník	8
Pobočka Náchod	8
Pobočka Nový Jičín	8
Pobočka Nymburk	8
Pobočka Opava	8
Pobočka Pelhřimov	8
Pobočka Písek	8
Pobočka Prachatice	8
Pobočka Prostějov	8
Pobočka Přerov	8
Pobočka Příbram	8
Pobočka Rakovník	8
Pobočka Rychnov nad Kněžnou	8
Pobočka Semily	8
Pobočka Strakonice	8
Pobočka Šumperk	8
Pobočka Tábor	8
Pobočka Teplice	8
Pobočka Trutnov	8
Pobočka Třebíč	8
Pobočka Uherské Hradiště	8
Pobočka Ústí nad Orlicí	8
Pobočka Vsetín	8
Pobočka Vyškov	8
Pobočka Žďár nad Sázavou	8
Pobočka Kladno	8



Pobočka Beroun	8
Pobočka Bruntál	8
Pobočka Břeclav	8
Pobočka Český Krumlov	8
Pobočka Domažlice	8
Pobočka Chomutov	8
Pobočka Jindřichův Hradec	8
Pobočka Klatovy	8
Pobočka Kutná Hora	8
Pobočka Litoměřice	8
Pobočka Louny	8
Pobočka Mladá Boleslav	8
Pobočka Plzeň	8
Pobočka Svitavy	8
Pobočka Tachov	8
Pobočka Znojmo	8
Pobočka Brno	16

#### 4.2. Bezpečnostní požadavky

Systém musí splňovat stanovená bezpečnostní opatření ve vazbě na požadavky zákona č. 181/2014 Sb. a jeho prováděcího předpisu (zákon a vyhláška o kybernetické bezpečnosti), Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), včetně prováděcího zákonného předpisu ČR a provozních interních předpisů, zejména:

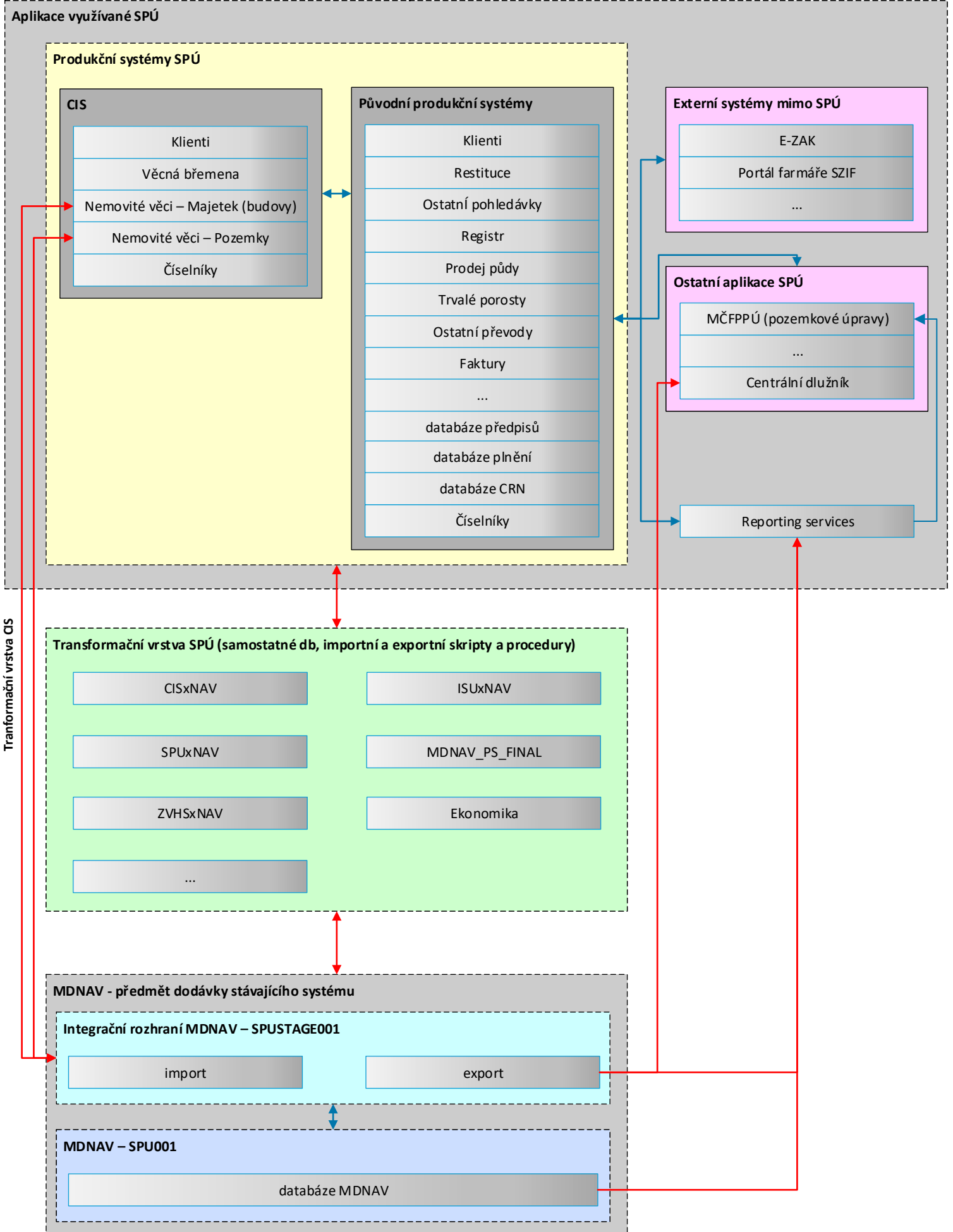
- a) každý uživatelský účet bude přiřazen konkrétní osobě s přiděleným jedinečným číselným identifikátorem (osobní číslo zaměstnance), s ověřením uživatele vůči doméně SPÚ;
- b) zajistit nastavení přístupových práv tak, aby změny nemohl provádět neoprávněný uživatel, umožnit detailní nastavení a rozlišení na uživatele, administrátory a auditory;
- c) být schopen se napojit na centrální adresářovou službu, ať už přímo nebo prostřednictvím služeb aplikačního serveru;
- d) být schopen se napojit na adresářovou službu prostřednictvím technického účtu s minimálními potřebnými oprávněními;

- e) umět pracovat s “change logem” adresářové služby tak, aby se synchronizovaly pouze změny a nedocházelo k velkým zatížením adresářové služby (pokud je vyžadována synchronizace atributů uživatelských účtů do aplikačního datového modelu;
- f) zaznamenávat auditní („logovací“) záznamy.
- g) umožnit oprávněným uživatelům-auditorům nahlížet do auditních záznamů s možností selekcí dat, vytváření uživatelských pohledů a jejich generování do exportních souborů;
- h) umožnit (volitelné nastavení) šifrování síťové komunikace a šifrování uložených dat;
- i) provádět pomocí vlastního nástroje anonymizaci dat pro vývojové a testovací prostředí;
- j) provádět vstupní a výstupní kontroly validity a integrity ukládaných dat s upozorněním uživatelům;
- k) provádět bezpečné uložení zdrojových kódů a jejich ochranu;
- l) nastavit proces zálohování a obnovy dat celého systému (včetně podrobného Plánu obnovy PMS při úplném zničení ICT prostředků a participaci na obnově systému).

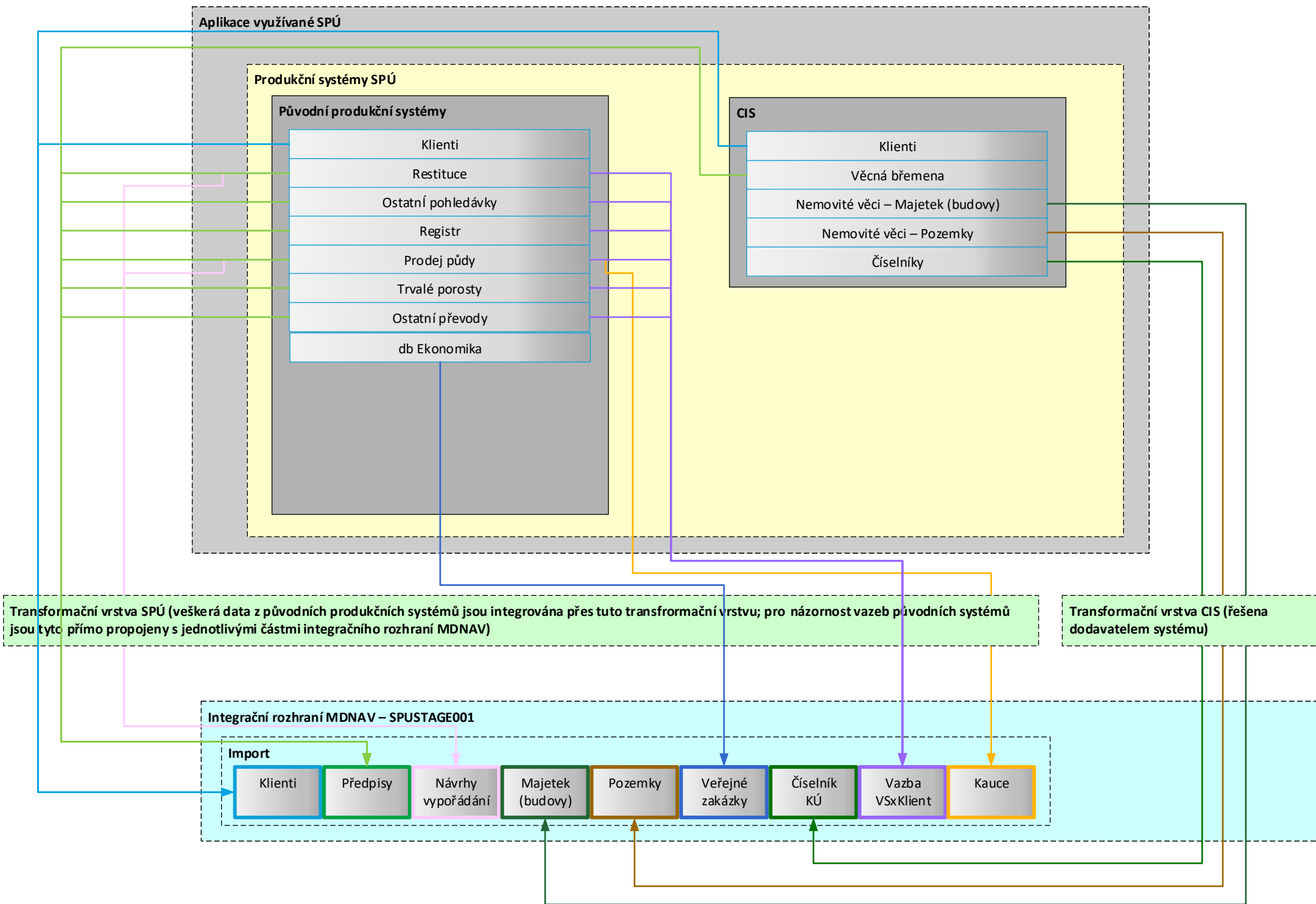
## 5. Přílohy

- 5.1. Příloha 1. SPU - Architektura informačního systému SPÚČR
- 5.2. Příloha 2. SPU - Integrovaní rozhraní MDNAV
- 5.3. Příloha 3. SPÚ – Požadavky na integraci MDNAV
- 5.4. Příloha 4. SPÚ - Tabulka požadovaných funkcí MDNAV
- 5.5. Příloha 5. SPÚ – Požadavky na integraci dat MDNAV

## 5.1. Příloha 1. SPU - Architektura informačního systému SPÚČR



## 5.2. Příloha 2. SPU - Integrovaní rozhraní MDNAV



Rozhraní	Stávající rozhraní	Minimální rozsah struktury rozhraní (v rámci předimplementačních analýz může být požadováno rozšíření či úprava)	Typy zasílaných / publikovaných dat	Vybrané části IS SPÚ využívající dané rozhraní
Import - všeobecné	[import].[Prescript]	[Account No.]	Karty a položky pohledávkových VS	Transformační vrstva SPÚ zajišťující importy z produkčních systémů
		[Amount]	Karty a položky závazkových VS (Restituce)	
		[Description]	Karty VS kaucí	
[Document Date]				
[Document No.]				
[Document Type]				
[Due Date]				
[External ID]				
[External Source ID]				
[Origin Application Date]				
[Origin SS]				
[PAPD3DimensionCode]				
[PAPD4DimensionCode]				
[Posting Date]				
[Posting Group]				
[Reason Code]				
[RegPartnerNo-AssLiab]				
[RegPartnerNo-Transaction]				
[Shortcut Dimension 1 Code]				
[Shortcut Dimension 2 Code]				
[Variable Symbol]				
[import].[Handle]	[Account No.]	Návrhy vypořádání kaucí	Transformační vrstva SPÚ zajišťující importy z produkčních systémů	
	[Account No.],	Návrhy vypořádání restitucí		
	[Address]			
	[Amount]			
	[City (Part)]			
	[City]			
	[Customer Entry No.]			
	[Due Date]			
	[External ID]			
	[External Source ID]			
	[House No.]			
	[Name]			
	[Payment Method Code]			
	[Post Code]			
	[Posting Date]			
[Posting Group]				
[Shortcut Dimension 1 Code]				
[Shortcut Dimension 2 Code]				
[import].[FixedAsset]	[Acquisition Cost]	Majetek	CIS	
	[Depreciation Starting Date]			
	[Depreciation Table Code]			
	[Depreciation]			
	[Description 2]			
	[Description]			
	[External ID]			
[External Source ID]				

Rozhraní	Stávající rozhraní	Minimální rozsah struktury rozhraní (v rámci předimplementačních analýz může být požadováno rozšíření či úprava)	Typy zasílaných / publikovaných dat	Vybrané části IS SPÚ využívající dané rozhraní
		[FA Category Code] [FA Class Code] [FA Posting Group] [FA Subclass Code] [First User-Defined Depr. Date] [No.] [Origin No.] [Posting Date] [Production Classification (FA) Code] [Production Classification (FA) Type] [RegPartnerNo-Transaction] [Search Description] [Shortcut Dimension 1 Code]		
	[import].[Client]	[Address] [City] [Contact] [Country/Region Code] [Global Dimension 1 Code] [Identifier] [Identifier2] [Name] [No.] [Operation] [Post Code] [Registration No.] [RegPartnerNo-AssLiab] [RegPartnerNo-Transaction]	Klienti	Transformační vrstva SPÚ zajišťující importy z produkčních systémů
	[import].[VariableSymbolRelation]	[Client No.] [Default] [Global Dimension 1 Code] [Operation] [Variable Symbol]	Vazba VS a Klient	Transformační vrstva SPÚ zajišťující importy z produkčních systémů
	[import].[PublicContract]	[Blocked] [Contract Date] [Description] [Ending Date] [Ending Year] [Global Dimension 1 Code] [Global Dimension 2 Code] [No.] [Person Responsible] [Public Contract Job Type] [Starting Date] [Starting Year] [Status] [Type for Statement] [Vendor No.]	Veřejné zakázky	Transformační vrstva SPÚ zajišťující importy z produkčních systémů

Rozhraní	Stávající rozhraní	Minimální rozsah struktury rozhraní (v rámci předimplementačních analýz může být požadováno rozšíření či úprava)	Typy zasílaných / publikovaných dat	Vybrané části IS SPÚ využívající dané rozhraní
	[history].[Prescript]	totožné s [import].[Prescript] výše	Položky domigrace historických pohledávkových VS (bez ovlivnění účtů pohledávek)	Individuální importy
	[import].[ClientBankAccount]		<i>Klienti - účty (nepoužito)</i>	
Import - pozemky	[lots].[StornoOperation]	[No_] [External ID] [Posting Date]	Storno poslední účetní operace	CIS
	[lots].[Register]	[External ID] [Name] [No_] [Operation]	Správa číselníku katastru	CIS
	[lots].[FixedAssetStage]	[Amount] [Area] [Description] [External ID] [FA Posting Group] [FA Posting Type] [ID ISKN] [Journal Description] [No_] [Origin No_] [Ownership ID] [PAP01 Dimension Code] [PAP06 Dimension Code] [Posting Date] [Reason Code] [Register No_] [RegPartnerNo-Transaction] [Shortcut Dimension 1 Code]	Pozemky	CIS
	[lots].[ProjectType]	[Blocked] [Code] [Name] [Operation] [Type]	Import dimenze projektů	CIS
	[monitor].[Setup]	Bude součástí analýzy systému		Zabbix
Monitoring integračního rozhraní	[monitor].[Trace]	Bude součástí analýzy systému		
Export - všeobecné	[export].[AllCustomerLedgerEntry]	[Entry No_] [Customer No_] [Posting Date] [Document Type] [Document No_] [Customer Posting Group] [Global Dimension 1 Code] [User ID] [Reason Code] [Origin Application Date]	Položky VS (všechny)	Centrální dlužník

Rozhraní	Stávající rozhraní	Minimální rozsah struktury rozhraní (v rámci předimplementačních analýz může být požadováno rozšíření či úprava)	Typy zasílaných / publikovaných dat	Vybrané části IS SPÚ využívající dané rozhraní
		[Document Date] [Open] [Specific Symbol] [Origin VS No_] [Variable Symbol] [External ID] [External Source ID] [Stage ID] [Amount]		
	[export].[AllPAPVS]	[No_] [Card Type] [VS Type] [Global Dimension 1 Code]	Přehled VS (PAP)	Transformační vrstva SPÚ zajišťující importy (validace dat)
	[export].[AllPrescriptExternalID]	[ID] [Shortcut Dimension 1 Code] [External ID] [External Source ID] [Schema]	Přehled všech unikátních záznamů položek VS	Transformační vrstva SPÚ zajišťující importy (validace dat)
	[export].[AllIVS]	[No_] [Card Type] [VS Type] [Global Dimension 1 Code] [Blocked]	Přehled VS (všechny)	
	[export].[Client]	[No_] [Global Dimension 1 Code] [Name] [Stage ID] [Stage Datetime] [Reg_Partner No_ (Transaction)] [Reg_Partner No_ (Ass_Liab)]	Klienti	Transformační vrstva SPÚ zajišťující importy (validace dat)
	[export].[CustLedgEntryHistory]	[Entry No_] [Origin Application Date] [User ID] [Insertion Date] [Insertion Time] [ID]	Změny položek zákazníka	
	[export].[CustomerLedgerEntry]	[Entry No_] [Customer No_] [Posting Date] [Document Type] [Document No_] [Customer Posting Group] [Global Dimension 1 Code] [User ID] [Reason Code] [Origin Application Date] [Document Date]	Položky VS (vzniklé v MDNAV)	Transformační vrstva SPÚ zajišťující exporty do produkčních systémů Centrální dlužník



Rozhraní	Stávající rozhraní	Minimální rozsah struktury rozhraní (v rámci předimplementačních analýz může být požadováno rozšíření či úprava)	Typy zasílaných / publikovaných dat	Vybrané části IS SPÚ využívající dané rozhraní
		[Open] [Specific Symbol] [Origin VS No _] [Variable Symbol] [External ID] [External Source ID] [Stage ID] [Amount]		
	[export].[FALedgerEntry]	[Entry No _] [FA No _] [Posting Date] [Document No _] [Description] [Depreciation Book Code] [FA Posting Type] [Amount] [Global Dimension 1 Code] [Reason Code] [External Source ID] [External ID] [Disposal Type] [Disposal Reason] [Stage ID] [GetRegPartnerNoTransaction]	Položky majetku	CIS
	[export].[FixedAsset]	[Card Type] [No _] [Description] [Description 2] [Classification Type] [Classification Code] [Sale] [Depreciation Table Code] [Disposal Date] [Depreciation Starting Date] [FA Posting Group] [Acquisition Date] [Depreciation Date]	Přehled spravovaného majetku	CIS
	[export].[InitBailCustomerLedgerEntry]	[Entry No _] [Customer No _] [Posting Date] [Document Type] [Document No _] [Customer Posting Group] [Global Dimension 1 Code] [User ID] [Reason Code] [Origin Application Date]	Položky zákazníka (vybrané externí zdroje)	

Rozhraní	Stávající rozhraní	Minimální rozsah struktury rozhraní (v rámci předimplementačních analýz může být požadováno rozšíření či úprava)	Typy zasílaných / publikovaných dat	Vybrané části IS SPÚ využívající dané rozhraní
		[Document Date] [Open] [Specific Symbol] [Origin VS No_] [Variable Symbol] [External ID] [External Source ID] [Stage ID] [Amount]		
	[export].[MaintenanceLedgerEntry]	[Entry No_] [FA No_] [Posting Date] [Document No_] [Description] [Depreciation Book Code] [Amount] [Global Dimension 1 Code] [Maintenance Code] [G_L Account No_] [Stage ID] [External Source ID] [External ID]	Položky údržby majetku vzniklé v MDNAV	CIS
	[export].[PFOriginValue]	[New Customer No_] [New Customer Entry No_] [Stage ID] [Old Customer No_] [Old Customer Entry No_]	Převodový můstek mezi MDNAV PFČR a SPÚ	Transformační vrstva SPÚ zajišťující exporthy do produkčních systémů
	[export].[PrescriptVS]	[No_] [Card Type] [VS Type] [Global Dimension 1 Code]	Přehled karet VS typu předpis	Transformační vrstva SPÚ zajišťující importy (validace dat)
	[export].[ProductionClassificationFA]	[Classification Type] [Code] [Description] [Depr_ Table Header Description] [Depreciation Table Code] [No_ Of Depreciation Years] [Depreciation Group]	Číselník kódů klasifikace	CIS
	[export].[SpecificSymbolHistory]	[Entry No_] [Cust_ Ledg_ Entry No_] [Insertion Date] [Insertion Time] [User ID] [Specific Symbol]	Historie změn Spec. symbolu u položek VS	
	[export].[UserSetup]	[User ID] [Allow Posting From] [Allow Posting To]	Nastavení rozsahu data autom. účtování	Transformační vrstva SPÚ zajišťující importy (validace dat)

Rozhraní	Stávající rozhraní	Minimální rozsah struktury rozhraní (v rámci předimplementačních analýz může být požadováno rozšíření či úprava)	Typy zasílaných / publikovaných dat	Vybrané části IS SPÚ využívající dané rozhraní
	[export].[VariableSymbolRelation]	[Variable Symbol] [Client No.] [Global Dimension 1 Code] [Stage ID] [Stage Datetime] [Default]	Vazba VS a Klient	Transformační vrstva SPÚ zajišťující importy (validace dat)
	[export].[Vendor]	[No.] [Name] [Registration No.] [VAT Registration No.] [Address] [Address 2] [Post Code] [City]	Číselník dodavatelů	Transformační vrstva SPÚ zajišťující exporty do produkčních systémů
	[history].[UserSetup]	[User ID] [Allow Posting From] [Allow Posting To]	Nastavení rozsahu data autom. účtování	Individuální importy
Export - pozemky	[lots].[FixedAsset]	[No.] [Description] [Description 2] [FA Posting Group] [Card Type] [Land Register No.] [Area] [Ownership ID] [Origin No.] [Sale] [Disposal Date]	Přehled pozemků	CIS
	[lots].[FixedAssetAcquisitionValue]	[No.] [AcquisitionValue]	Přehled pozemků a poř. cen	CIS
	[lots].[ImportResultFixedAsset]	[ID] [Process Type] [Error Text] [Process Date] [External ID] [No.] [Description] [Register No.] [Comment] [Comment Code] [Area] [Ownership ID] [Origin No.] [Posting Date] [FA Posting Type] [Reason Code] [Journal Description]	Protokol importu pozemků	CIS

Rozhraní	Stávající rozhraní	Minimální rozsah struktury rozhraní (v rámci předimplementačních analýz může být požadováno rozšíření či úprava)	Typy zasílaných / publikovaných dat	Vybrané části IS SPÚ využívající dané rozhraní
		[PAP01 Dimension Code]		
		[Shortcut Dimension 1 Code]		
		[FA Posting Group]		
		[Amount]		
		[RegPartnerNo-Transaction]		
		[Create Date]		
	[lots].[ImportResultStornoOperation]	[ID]	Protokol storna importu	CIS
		[Process Type]		
		[Error Text]		
		[Process Date]		
	[External ID]			
	[No_ ]			
	[Create Date]			
[lots].[UserSetup]	[User ID]	Nastavení rozsahu data autom. účtování	CIS	
	[Allow Posting From]			
	[Allow Posting To]			
Export - číselníky	[export].[Activity]	Číselníkové hodnoty	Typ činnosti	Validace zasílaných dat
	[export].[BudgetUnit]	Číselníkové hodnoty	2. globální dimenze	Validace zasílaných dat
	[export].[CountryRegion]	Číselníkové hodnoty	Stát	Validace zasílaných dat
	[export].[CustomerPostingGroup]	Číselníkové hodnoty	Účtoskupina	Validace zasílaných dat
	[export].[Departments]	Číselníkové hodnoty	Středisko	Validace zasílaných dat
	[export].[FACategoryCode]	Číselníkové hodnoty	Kategorie DM	Validace zasílaných dat
	[export].[FAClass]	Číselníkové hodnoty	Třída DM	Validace zasílaných dat
	[export].[FAPostingGroup]	Číselníkové hodnoty	Účtoskupina DM	Validace zasílaných dat
	[export].[FASubclass]	Číselníkové hodnoty	Podtřída DM	Validace zasílaných dat
	[export].[GLAccountActiveAndDirect]	Číselníkové hodnoty	Finanční účty (aktivní)	Validace zasílaných dat
	[export].[PAP03]	Číselníkové hodnoty	PAP03	Validace zasílaných dat
	[export].[PAP04]	Číselníkové hodnoty	PAP04	Validace zasílaných dat
	[export].[PaymentMethod]	Číselníkové hodnoty	Způsob platby	Validace zasílaných dat
	[export].[PostCode]	Číselníkové hodnoty	PSČ	Validace zasílaných dat
	[export].[Project]	Číselníkové hodnoty	Projekt	Validace zasílaných dat
	[export].[PublicContract]	Číselníkové hodnoty	Veřejné zakázky	Transformační vrstva SPÚ zajišťující experty do produkčních systémů
	[export].[PublicContractProjectType]	Číselníkové hodnoty	Typ veřejné zakázky	Validace zasílaných dat
	[export].[ReasonCode]	Číselníkové hodnoty	Kód příčiny	Validace zasílaných dat
	[lots].[Departments]	Číselníkové hodnoty	Středisko	Validace zasílaných dat
	[lots].[FAPostingGroup]	Číselníkové hodnoty	Účtoskupina DM	Validace zasílaných dat
	[lots].[ImportResultRegister]	Číselníkové hodnoty	Protokol importu pozemků	Validace zasílaných dat
	[lots].[LandRegister]	Číselníkové hodnoty	Katastrální území	Validace zasílaných dat
	[lots].[PAP01]	Číselníkové hodnoty	PAP01	Validace zasílaných dat
	[lots].[PAP06]	Číselníkové hodnoty	PAP06	Validace zasílaných dat
	[lots].[Project]	Číselníkové hodnoty	Projekt	Validace zasílaných dat

Číslo	Oblast	Skupina funkcí	Funkce	Detailní funkce	Poznámka/popis	Požadováno v upgrade	Požadována změna	Charakter změny	Popis požadované směny	Poznámka
1.	Obecné									
1.1.		Integrace	Zpracování automaticky nezpracovaných záznamů	Umožnění zpracování importovaných záznamů, které nebyly automaticky zpracovány	Např. z důvodu výpadku apl. serveru apod.	ano	ano	rozšíření	při ručním zpracování validovat zúčtovací datum, u záznamů, které nevyhoví umožnit jejich změnu	

## 2\_Finance a prodej

Číslo	Oblast	Skupina funkcí	Funkce	Detailní funkce	Poznámka/popis	Požadováno v upgrade	Požadována změna	Charakter změny	Popis požadované směny	Poznámka
2.	Finance									
2.1.	Finance	Obecné								
2.1.1.	Finance	Obecné	Účetní období	Současné zpracování více účetních období (minulý, současný budoucí měsíc) a více fiskálních období. Kontrola data platnosti použití číselné řady pro všechny doklady podle pracovního data. Nastavení pracovního data uživatelem		ano	ne			
2.1.2.	Finance	Obecné	Parametrizace	Globální parametrizace financí je řízena dle Nastavení financí Uživatelská parametrizace je řízena dle Nastavení uživatelů	Nastavení povolení účtování uživateli za konkrétní časové období (Od, Do). Nastavení zobrazení „Menu pracoviště“ konkrétnímu uživateli Nastavení RJ pro rozpočty SP Nastavení cest pro export poukázek typu B Nastavení logického úložíště a otisk certifikátu pro podepisování platebních příkazů ČNB Nastavení skupiny práv Přeúčtovat platby mezi VS Přeúčtovat platby mezi středisky	ano	ne			menu pracoviště - zatím se zachová i když se nepoužívá. Nová verze NAV pracuje s centry rolí, každému uživateli je přiřazená jedna role
2.2.	Finance	Účetní osnova								
2.2.1.	Finance	Účetní osnova	Správa účetní osnovy	V přehledu účtů viditelná všechna důležitá pole Blokace účtu		ano	ne			Libovolná číselná struktura Blokování použití účtu
2.2.2.	Finance	Účetní osnova	Karta finančního účtu	Časová platnost finančních účtů (Platnost od, Platnost do) Nastavení a kontroly do výkaznictví PAP Odkazy do operativních výkazů Možnost přímého účtování na účty Možnost saldokontního účtování pomocí Účto skupin		ano	ano	rozšíření	možnost zamykání účetní osnovy nad rámec nastavení práv	
2.2.3.	Finance	Účetní osnova	Účto skupina zákazníka - rozšíření funkcí	Definice pro předpisy VS (definice protiúčtu) Závazková účto skupina zákazníka Definice výchozího kódu příčiny pro účto skupinu zákazníka Rozdělení účto skupiny zákazníka dle Typu VS (Předpis, Kauce, Restituce) Označení pro Prodej půdy Možnost uzavření konkrétní účto skupiny zákazníka Definování účtoskupiny pro přenos přes integrační rozhraní		ano	ano	rozšíření	účetové předpisy, které přicházejí do NAV se účtují pod technickým uživatelem EKOSERVIS. Je zapotřebí doplnit identifikaci zodpovědné osoby za zaúčtování (zaměstnanci KPÚ)	
2.2.4.	Finance	Účetní osnova	Kód příčiny	Označení Kódů příčin pro použití v oblasti DM a VS		ano	ne			
2.3.	Finance	Finanční deník			K účtování interních, bankovních, zákaznických, dodavatelských, majetkových a dalších interních účetních transakcí slouží v aplikaci MD NAV finanční deníky					Bankovní transakce se budou účtovat v deníku plateb
2.3.1.	Finance	Finanční deník	Šablony a listy finančních deníků	Vytvořen seznam listů finančního deníku dle aktuálních uživatelů, kteří účtují o interních dokladech. Tzn., každý uživatel má svůj list finančního deníku		ano	ne			

2.3.2.	Finance	Finanční deník	Listy pro zaúčtování mezd - závazek za ZAM - závazek SOC a ZDR pojištění - závazek FIN správa	Vytvořena šablona finančního deníku pro Mzdy s listy finančního deníku pro účtování předpisů mezd		ano	ano	změna logiky	Bude zajištěna integrace na systém mezd
2.3.3.	Finance	Finanční deník	Listy pro uzávěrkové operace - uzavření výsledovky - uzavření a otevření rozvahy	Vytvořena jedna šablona finančního deníku a tři listy finančního deníku pro zpracování uzávěrkových operací (uzavření výsledovky, uzavření rozvahy, otevření rozvahy) Možnost hromadné změny strany účtování MD/DAL		ano	ano	rozšíření	možnost uzávěrkových operací podle dimenzí
2.3.4.	Finance	Finanční deník	Migrace dat	Vytvořena šablona finančního deníku pro účtování PS		ano	ne		
2.3.5.	Finance	Finanční deník	Import dat	Podpora formátu CSV		ano	ano		Rozšíření o pole rozpočtové skladby
2.3.6.	Finance	Finanční deník	Hromadné doplnění/změna dimenzí	Možnost hromadné změny řádků dimenzí pomocí funkce (např. PAP)		ano	ne		
2.3.7.	Finance	Finanční deník	Rozdělení dokladu dle zvoleného klíče			ne	ne		
2.3.8.	Finance	Finanční deník	Návrh interního dokladu restituce			ano	ano		
2.3.9.	Finance	Finanční deník	Možnost účtování "červeným zápisem" – povolení smíšeného dokladu		Použijeme pro opravný doklad, jímž provedeme storno původního dokladu.	ano	ano		
2.4.	Finance	Deník plateb			K účtování plateb slouží Deník plateb. Jedná se o finanční deník, pomocí kterého se z přijatých bankovních výpisů generují řádky deníku plateb.				Dvojití použití, pro úhradu závazků vůči dodavatelům a zaměstnancům a pro zaúčtování bankovního výpisu
2.4.1.	Finance	Deník plateb	Bankovní příkaz	Návrh plateb do deníku s možností filtrování dle různých kritérií Platby bude možné zadat i ručně	Vytvořena jedna šablona a tolik listů, kolik má SPÚ bankovních účtů	ano	ne		
2.4.2.	Finance	Deník plateb	Bankovní výpis	Přenos bankovního výpisu do deníku plateb a jeho zaúčtování Odsouhlasení salda bankovního účtu s výpisem					
2.5.	Finance	Finanční doklady			Jedná se o finanční deníky, které mají hlavičku a řádky.				
2.5.1.	Finance	Finanční doklady	Zpracování variabilního symbolu (VS)			ano	ne		
2.5.2.	Finance	Finanční doklady	Zamezení mazání řádků dokladu	Uzamčení a odemčení dokladu		ano	ne		
2.5.3.	Finance	Finanční doklady	Rozdělení řádku dokladu			ano	ne		
2.6.	Finance	Věcné položky							Ve věcných položkách jsou uloženy veškeré transakce, které proběhly na finančních účtech
2.6.1.	Finance	Věcné položky	Automatické vyrovnání věcných položek		Vyrovnání se týká nesaldokontních úctů, k nimž se nevytváří analytická evidence, tj. nemají označené pole Účet k odsouhlasení	ano	ne		
2.6.2.	Finance	Věcné položky	Ruční vyrovnání věcných položek			ano	ne		
2.7.	Finance	Uzávěrkové operace			Účetní uzávěrka roku je účtována ve finančním deníku s Ultimo datem s potlačením dotahování rozpočtové skladby a bez kontroly na vyplnění rezervací rozpočtu IISSP.				důležité je potlačení rozpočtové skladby

2.7.1.	Finance	Uzávěrkové operace	Uzavření výsledovky	Uzavření probíhá pouze za dvě globální dimenze (STR, RJ) Uzavření probíhá sumárně jednou částkou. Účtováno tzv. Fondovým účtováním – veškeré nákladové účty jsou účtovány na stranu MD a veškeré výnosové účty na stranu DAL		ano	ne				
2.7.2.	Finance	Uzávěrkové operace	Uzavření rozvahy	Uzavření probíhá pouze za dvě globální dimenze (STR, RJ), Uzavření probíhá bez sumarizace položek Možnost uzavření bankovních účtů s Ultimo datem		ano	ne				
2.7.3.	Finance	Uzávěrkové operace	Otevření rozvahy	Uzavření probíhá pouze za dvě globální dimenze (STR, RJ) Uzavření probíhá bez sumarizace položek		ano	ne				
2.8.	Finance	Bankovní správa			Pro každý bankovní účet je vytvořena jedna karta bankovního účtu a zároveň jedna účto skupina bankovního účtu						
2.8.1.	Finance	Bankovní správa	Kontrola formátu čísla bankovního účtu	Podpora plného a krátkého formátu		ano	ne				
2.8.2.	Finance	Bankovní správa	Nastavení VS neidentifikovaných plateb			ano	ne				
2.8.3.	Finance	Bankovní správa	Nastavení Čísla rezervace rozpočtu k dané bance			ano	ne				
2.8.4.	Finance	Bankovní správa	Nastavení Čísla rezervace rozpočtu k dané bance pro restituční VS			ano	ne				
2.9.	Finance	Bankovní výpis			Import do NAV, párování a zaúčtování BV						
2.9.1.	Finance	Bankovní výpis	Podpora zpracování vícero bankovních účtů			ano	ne				
2.9.2.	Finance	Bankovní výpis	Import bankovního výpisu (BV)	ČNB, KB, GE, ČS, ING, VUB, LBBW		ano	ano	zjednodušení	pouze ČNB a KB		
2.9.3.	Finance	Bankovní výpis	Možnost zpracovat BV ručně			ano	ne				
2.9.4.	Finance	Bankovní výpis	Automatické vyrovnání dokladů dle nastavených pravidel proti předpisům VS			ano	ne				
2.9.5.	Finance	Bankovní výpis	Import poštovních poukázek typu A	Česká pošta		ano	ne				
2.9.6.	Finance	Bankovní výpis	Rozpad řádků bankovního výpisu dle souboru ČP typu A			ano	ne				
2.9.7.	Finance	Bankovní výpis	Import nevyplacených poukázek typu B			ano	ne				
2.10.	Finance	Bankovní příkaz			Návrh plateb, podepsání příkazu a export z NAV						
2.10.1.	Finance	Bankovní příkaz	Možnost nastavení příznaku „Vyčkat“ pro bankovní příkazy – nenavrhování stejných položek k platbě			ano	ne				
2.10.2.	Finance	Bankovní příkaz	Možnost Automatického odmazání pole „Vyčkat“ při vyrovnání položky			ano	ne				
2.10.3.	Finance	Bankovní příkaz	Ruční zpracování bankovních příkazů			ano	ne				



## 2\_Finance a prodej

2.10.4.	Finance	Bankovní příkaz	Automatické navrhování řádků bankovních příkazů – návržení plateb dle zadání kritérií			ano	ne			
2.10.5.	Finance	Bankovní příkaz	Podpora SEPA plateb			ano	ne			
2.10.6.	Finance	Bankovní příkaz	Vytvoření bankovních příkazů kaucí dle tabulky Vypořádání VS – KB			ano	ne			
2.10.7.	Finance	Bankovní příkaz	Vytvoření bankovních příkazů restitucí dle tabulky Vypořádání VS			ano	ne			
2.10.8.	Finance	Bankovní příkaz	Automatické doplnění výchozí hodnoty druhé globální dimenze RJ pro restitucní VS			ano	ne			
2.10.9.	Finance	Bankovní příkaz	Vytváření digitálního podepisování bankovních příkazů – lokálně, vzdáleně			ano	ne			
2.10.10.	Finance	Bankovní příkaz	Export poukázek typu B (komunikace s ČP). Vazba na tvorbu bankovního příkazu			ano	ne			
2.10.11.	Finance	Bankovní příkaz	Zadání rozpočtové skladby do řádků platebních příkazů včetně rezervací rozpočtu			ano	ne			
2.10.12.	Finance	Bankovní příkaz	Převod příjmů na rozpočtové účty			ano	ne			
2.10.13.	Finance	Bankovní příkaz	Schvalovací proces (Workflow)			ano	ne			
2.10.14.	Finance	Bankovní příkaz	Import řádků bankovních příkazů pro Honitby							
2.10.15.	Finance	Bankovní příkaz	Možnost zpracování bankovních příkazů v cizí měně			ano	ne			
2.3.	Finance	Správa pokladny			Zaúčtování výdeje a příjmu hotovosti					
2.3.1.	Finance	Správa pokladny	Vazba pokladny na Účto skupinu banky			ano	ne			
2.3.2.	Finance	Správa pokladny	Každý pokladní doklad je účtován samostatně			ano	ne			
2.3.3.	Finance	Správa pokladny	Možnost evidence pokladny v cizí měně (valutová pokladna)			ano	ne			
2.3.4.	Finance	Správa pokladny	Nastavení limitů pro příjem a výdej		Finanční limity na jeden doklad na pokladně	ano	ne			
2.3.5.	Finance	Správa pokladny	Nastavení maximálního a minimálního salda pokladny		Určuje, jaké může být maximální a minimální saldo pokladny	ano	ne			

## 2\_Finance a prodej

					Jedná se o předdefinované šablony pro účtování konkrétních pokladních případů (cestovné, spotřeba kancelářského materiálu, atd.) Možnost nadefinování Kódu bankovního účtu Možnost používání pokladního případu pouze pro ÚP (ústřední pracoviště) Uzpůsobeno pro používání VS						Možnost používání pokladního případu pouze pro ústřední pracoviště.
2.3.6.	Finance	Správa pokladny	Nastaveny pokladní případy			ano	ano	zjednodušení	viz poznámka		
2.3.7.	Finance	Správa pokladny	Víceúrovňové účtování pokladny (vydání, účtování)			ano	ne				
2.3.8.	Finance	Správa pokladny	Možnost vyloučení funkce Vydání pokladního dokladu			ano	ne				
2.3.9.	Finance	Správa pokladny	Inventura pokladny			ano	ne				
2.3.10.	Finance	Správa pokladny	Pokladní kniha			ano	ne				
2.4.	Finance	Pokladní doklad									
2.4.1.	Finance	Pokladní doklad	Rozpočtová skladba na řádku pokladního dokladu			ano	ne				
2.4.2.	Finance	Pokladní doklad	Rezervace rozpočtu na řádku pokladního dokladu			ano	ne				
2.4.3.	Finance	Pokladní doklad	Omezení výběru karet VS dle klienta VS v řádku pokladního dokladu			ano	ne				
2.4.4.	Finance	Pokladní doklad	Možnost účtování červeným zápisem – oprava			ano	ne				
2.4.5.	Finance	Pokladní doklad	Pole pro výkaz PAP (IČ partnerů)			ano	ne				
2.4.6.	Finance	Pokladní doklad	Kontrola na přečerpání aktuálního rozpočtu u připojené rezervace		při účtování dokladu	ano	ne				
2.5.	Finance	Opravné položky			Přenos dimenzí z nákupní zálohy do řádku finančního deníku (platby)						
2.5.1.	Finance	Opravné položky	Zařazení položek VS do opravných položek			ano	ne				natáhnout do NAV CSV pomocí funkce NAV
2.5.2.	Finance	Opravné položky	Výpočet opravných položek k datu	Možnost řešit SQL dotazem		ano	ne				nastavení podmínek opravných položek
2.5.3.	Finance	Opravné položky	Účtování OP k pohledávkám za IČ partnera (dle VS)			ano	ne				Účtování OP k pohledávkám dle VS

Číslo	Oblast	Skupina funkcností	Funkčnost	Detailní funkčnost	Poznámka/popis	Požadováno v upgrade	Požadována změna	Charakter změny	Popis požadované směny	Poznámka
3.	Nákup									
3.1.	Nákup	Dodavatel								
3.1.1.	Nákup	Dodavatel	Evidence dodavatelů			ano	ne			
3.1.2.	Nákup	Dodavatel	Evidence zaměstnanců	Budeme moci účtovat závazek za ZAM a tento následně uhradit buď bankou nebo pokladnou.	Využít kartu DOD	ano	ne			
3.1.3.	Nákup	Dodavatel	Kontrola spolehlivost plátce DPH	V okamžiku zadání bankovního účtu došlé faktury, který nebyl dosud ověřen a splnění podmínky plátce DPH se ověří spolehlivost plátce DPH		ano	ne			
3.1.4.	Nákup	Dodavatelé	Napojení na ARES	Při validaci pole IČ na kartě dodavatele se spustí služba ARES, která aktualizuje nebo doplní údaje z obchodního rejstříku		ano	ne			
3.2.	Nákup	Nákupní košilka								
3.2.1.	Nákup	Nákupní košilka	Z košilky bude možné vytvořit doklady : nákupní faktura, nákupní dobropis a nákupní záloha			ano	ne			
3.2.2.	Nákup	Nákupní košilka	Na košilce bude m.j. zobrazeno : částka celkem, částka k úhradě do banky			ano	ne			
3.2.3.	Nákup	Nákupní košilka	Do košilky bude možné zadat Kód veřejné zakázky			ano	ne			číselník VZ řešen v 9.1.11.1
3.2.4.	Nákup	Nákupní košilka	Připojení rozpočtové skladby na úrovni řádků košilky			ano	ne			
3.2.5.	Nákup	Nákupní košilka	Připojení rezervace rozpočtu IISSP k řádku košilky		Rezervace rozpočtu IISSP je možné ručně přiřazovat do řádků dokladu Rezervace rozpočtu IISSP je možné vytvářet pomocí funkce Vytvořit rezervaci rozpočtu Kontrola čerpání rozpočtu připojené rezervace	ano	ne			
3.2.6.	Nákup	Nákupní košilka	Kontrola přečerpání rozpočtu připojené rezervace během vytváření košilky			ano	ne			
3.2.7.	Nákup	Nákupní košilka	Storno košilky automaticky odpojí rezervaci rozpočtu			ano	ne			
3.2.8.	Nákup	Nákupní košilka	Připojení Workflow ke košilce			ano	ne			
3.2.9.	Nákup	Nákupní košilka	Statistika košilky i v cizí měně			ano	ne			
3.3.	Nákup	Nákupní faktura								
3.3.1.	Nákup	Nákupní faktura	Nákupní fakturu (NF) bude možné vytvořit pouze z košilky	NF nelze založit ručně.		ano	ne			
3.3.2.	Nákup	Nákupní faktura	Na NF bude m.j. zobrazeno : číslo košilky, celková částka košilky			ano	ne			Vazba na košilku
3.3.3.	Nákup	Nákupní faktura	Při validaci bankovního účtu se provede kontrola spolehlivost plátce DPH	Musí být napojení na ověřování bankovního účtu DOD		ano	ne			
3.3.4.	Nákup	Nákupní faktura	Do NF bude možné vložit Kód veřejné zakázky			ano	ne			
3.3.5.	Nákup	Nákupní faktura	NF obsahuje pole pro výkaz PAP (IČ partnera)			ano	ne			

## 3\_Nákup

3.3.6.	Nákup	Nákupní faktura	Řádek NF bude možné rozdělit dle zvoleného klíče			ano	ne			nepoužívá se, ale možnost zůstane
3.3.7.	Nákup	Nákupní faktura	Zamykání NF pro uživatele nemající oprávnění k úpravám NF			ano	ne			Definovat přes Role Center, např. účetní a hlavní účetní budou moci editovat, ostatní role pouze číst
3.3.8.	Nákup	Nákupní faktura	Protokolování změn v polích NF(bankovní účet a částka na řádku)			ano	ne			
3.3.9.	Nákup	Nákupní faktura	Do řádku NF bude možné připojit rozpočtovou skladbu a rezervovat rozpočet			ano	ne			
3.3.10.	Nákup	Nákupní faktura	Pro NF bude možné spustit dávkové účtování			ano	ne			
3.3.11.	Nákup	Nákupní faktura	Připojení Workflow k NF		Pokud je schválena nákupní košílka a následně je z ní vytvořena nákupní faktura, na které neproběhnou žádné změny, tak je faktura automaticky schválena V opačném případě musí dojít k zaslání dokladu ke schvalování	ano	ne			
3.3.12.	Nákup	Nákupní faktura	Do řádku NF bude možné vložit účet a částku pro stravenky			ano	ne			
3.3.13.	Nákup	Nákupní faktura	Během účtování NF se provede kontrola vyplnění bankovního účtu DOD			ano	ne			
3.3.14.	Nákup	Nákupní faktura	Účto skupina DOD se pro NF získá z nastavení číselných řad faktur	Číselná řada bude rozšířena o účto skupinu DOD		ano	ne			
3.4.	Nákup	Nákupní dobropis								
3.2.3.1.	Nákup	Nákupní dobropis	Nákupní fakturu (ND) bude možné vytvořit pouze z košílky	Nelze založit ručně		ano	ne			
3.2.3.2.	Nákup	Nákupní dobropis	Na ND bude m.j. zobrazeno : číslo košílky, celková částka košílky			ano	ne			
3.2.3.3.	Nákup	Nákupní dobropis	Do řádku ND bude možné připojit rozpočtovou skladbu			ne	ne			
3.2.3.4.	Nákup	Nákupní dobropis	ND obsahuje pole pro výkaz PAP (IČ partnera)			ano	ne			
3.2.3.5.	Nákup	Nákupní dobropis	Připojení Workflow k ND		Pokud je schválena nákupní košílka a následně je z ní vytvořen nákupní dobropis, na kterém neproběhnou žádné změny, tak je dobropis automaticky schválen V opačném případě musí dojít k zaslání dokladu ke schvalování	ano	ne			
3.2.4.	Nákup	Nákupní záloha								
3.2.4.1.	Nákup	Nákupní záloha	Nákupní zálohu (NZ) bude možné vytvořit pouze z košílky	Nelze založit ručně		ano	ne			
3.2.4.2.	Nákup	Nákupní záloha	Do řádku NZ bude možné připojit rozpočtovou skladbu a rezervovat rozpočet			ano	ne			

## 3\_Nákup

					Pokud je schválena nákupní košík a následně je z ní vytvořena nákupní záloha, na které neproběhnou žádné změny, tak je záloha automaticky schválena V opačném případě musí dojít k zaslání dokladu ke schvalování					
3.2.4.3.	Nákup	Nákupní záloha	Připojení Workflow k NZ			ano	ne			
3.2.4.4.	Nákup	Nákupní záloha	Možnost zadání Kódu veřejné zakázky do NZ			ano	ne			

Číslo	Oblast	Skupina funkcí	Funkčnost	Detailní funkčnost	Poznámka/popis	Požadováno v upgrade	Požadována změna	Charakter změny	Popis požadované směny	Poznámka
4.	Workflow									
4.1.	Workflow	Druh dokladu								
4.1.1.	Workflow	Druh dokladu	Nákupní košíka	Možnost zobrazit eDoklad Určení schvalovatele Notifikace Možnost zapsat poznámku Navigace	eDoklad - přijatá faktura spolu s přílohami ve formátu PDF uloženy ve spisové službě	ano				
4.1.2.	Workflow	Druh dokladu	Nákupní faktura	Možnost zobrazit eFakturu		ano				Verifikace účetních náležitostí (účtárna)
4.1.3.	Workflow	Druh dokladu	Nákupní dobropis	Možnost zobrazit eDobropis		ano				
4.1.4.	Workflow	Druh dokladu	Nákupní záloha	Možnost zobrazit eZálohu		ano				
4.1.5.	Workflow	Druh dokladu	Bankovní příkaz	Dohledatelnost důvodu odchozí platby		ano				Pokud jdou veškeré platby přes NAV, má smysl schvalovat bankovní příkaz v NAV
4.1.6.	Workflow	Druh dokladu	Platební poukaz	Dohledatelnost důvodu odchozí platby		ano				Stejně jako u BP
4.1.7.	Workflow	Druh dokladu	Přeúčtování skutečnosti			ano				
4.1.8.	Workflow	Druh dokladu	Rezervace rozpočtu			ano				
4.1.9.	Workflow	Druh dokladu	Rozpočtová opatření SP			ano				
4.1.10.	Workflow	Druh dokladu	Rozpočet SP			ano				
4.1.11.	Workflow	Druh dokladu	Nákupní objednávky	Jednorázová objednávka Rámcová objednávka (datum platnosti)			ano	rozšíření		Rezervace rozpočtu na objednávku
4.2.	Workflow	Obecně			Při uprade zvážít možnost implementace STD řešení					
4.2.1.	Workflow	Obecně	Možnost přiřadit uživatele do skupin pro schválení			ano				
4.2.2.	Workflow	Obecně	Možnost vytvořit šablony schvalování			ano				
4.2.3.	Workflow	Obecně	Možnost nastavení podmínek schvalování			ano				
4.2.4.	Workflow	Obecně	Zobrazit detail schvalovacího procesu			ano				
4.2.5.	Workflow	Obecně	Nastavit zástupce schvalovatele			ano				
4.2.6.	Workflow	Obecně	Rozšířit workflow nákupních dokladů nákupních operací na celý SPÚ			ano	ano	rozšíření	správní kontrola doporučuje/vyžaduje v této oblasti plně elektronický oběh dokumentů	
4.2.7.	Workflow	Obecně	Napojit workflow na Rozpočty			ano	ano	rozšíření		
4.2.8.	Workflow	Obecně	Možnost připojit elektronický podpis uživatele při každém kroku schválení			ano	ano	rozšíření		
4.3.	Workflow	Vlastní DM	Převody DM	Předání převzetí atd.		ano	ano	rozšíření		

## 5\_Správa pohledávek

Číslo	Oblast	Skupina funkcí	Funkce	Detailní funkce	Poznámka/popis	Požadováno v upgrade	Požadována změna	Charakter změny	Popis požadované směny	Poznámka
5.	Správa pohledávek a závazků									
5.1.	Správa pohledávek a závazků	Variabilní symbol (VS)								
5.1.1.	Správa pohledávek a závazků	Variabilní symbol	Import karty VS (z produkčních systémů)	Vytváření karet importem z produkčního systému		ano	ano	rozšíření	možnost uzavření karty	zajistit, aby data byla data o VS před importem do MDNAV validní
5.1.2.	Správa pohledávek a závazků	Variabilní symbol	Import klientů	Na kartě VS zobrazena účtoskupina ZAK Typy karet VS rozděleny na: - Předpis - Restituce - Kauce		ano	ne			zajistit, aby data byla data o VS před importem do MDNAV validní
5.1.3.	Správa pohledávek a závazků	Variabilní symbol	Import vazby VS x klient	Propojení karty VS s klientem možnost definice výchozího klienta možnost smazat klienta		ano	ne			
5.1.4.	Správa pohledávek a závazků	Variabilní symbol	Import položek předpisů VS (faktury, dobropisy) a jejich automatické účtování	VČ. validace existence vazby Vsklient	případná změna dle způsobu řešení 2.2.3	ano	ne			
5.1.5.	Správa pohledávek a závazků	Variabilní symbol	Systém respektuje stranové účtování závazků a pohledávek – např. tzn. předpisy pohledávek a případná jejich storna, jsou vždy účtovány na straně MD účtu 311xxx.			ano	ne			
5.1.6.	Správa pohledávek a závazků	Variabilní symbol	Data Karet VS a jejich předpisů umožňují evidovat data potřebná pro sestavení výkazu PAP (tzn evidenci IČ partnerů Transakce a IČ partnerů aktiva/ pasiva).			ano	ne			
5.1.7.	Správa pohledávek a závazků	Variabilní symbol	Evidence Univerzálních VS, které jsou použity např. pro účtování nepřirazených plateb			ano	ne			
5.1.8.	Správa pohledávek a závazků	Variabilní symbol	Funkce pro párování Předpisů VS na jejich úhrady – zejména v oblasti bankovních výpisů.			ano	ne			
5.1.9.	Správa pohledávek a závazků	Variabilní symbol	Párování položek VS	Vyrovnaní Zrušení vyrovnání		ano	ne			
5.1.10.	Správa pohledávek a závazků	Variabilní symbol	Export plateb VS na integrační rozhraní			ano	ne			
5.1.11.	Správa pohledávek a závazků	Variabilní symbol	Export předpisů i plateb VS na integrační rozhraní			ano	ne			
5.1.12.	Správa pohledávek a závazků	Variabilní symbol	Možnost změnit původní datum platby	Dostupnost z Položky VS Historie Původního data platby		ano	ne			Když se převádějí peníze mezi variabilními symboly, je nutné aby se člověk nestal dlužníkem
5.1.13.	Správa pohledávek a závazků	Variabilní symbol	Inventura pohledávek k datu	Sestava, která vygeneruje podklad pro odsouhlasení pohledávek pro jednotlivá střediska (inventura pohledávek k datu).		ano	ne			sestavy přenést do MS Reporting services
5.1.13.	Správa pohledávek a závazků	Variabilní symbol	Hromadná inventura pohledávek k datu	Hromadné vygenerování sestav za uživatelem definovanou kombinací účtoskupin a středisek k datu.		ano	ne			
5.1.14.	Správa pohledávek a závazků	Variabilní symbol	Funkce na položce VS (po transformaci nevyužívané)			ne	ne			jedná s o automaty, má to vazbu na státní rozpočet, musí se dělat ručně

## 5\_Správa pohledávek

5.1.14.1.	Správa pohledávek a závazků	Variabilní symbol	Funkce na položce VS (po transformaci nevyužívané)	Převod mezi VS		ne	ne			jedná s o automaty, má to vazbu na státní rozpočet, musí se dělat ručně
5.1.14.2.	Správa pohledávek a závazků	Variabilní symbol	Funkce na položce VS (po transformaci nevyužívané)	Přeúčtovat mezi VS		ne	ne			jedná s o automaty, má to vazbu na státní rozpočet, musí se dělat ručně
5.1.14.3.	Správa pohledávek a závazků	Variabilní symbol	Funkce na položce VS (po transformaci nevyužívané)	Přeúčtovat mezi středisky		ne	ne			jedná s o automaty, má to vazbu na státní rozpočet, musí se dělat ručně
5.1.13.4.	Správa pohledávek a závazků	Variabilní symbol	Funkce na položce VS (po transformaci nevyužívané)	Přeúčtovat mezi účto skupinami		ne	ne			jedná s o automaty, má to vazbu na státní rozpočet, musí se dělat ručně
5.2.	Správa pohledávek a závazků	Variabilní symbol - závazek								
5.2.1.	Správa pohledávek a závazků	Variabilní symbol - závazek	Systém umožní evidovat závazkové VS pro evidenci předpisů a úhrad Kaučních a Restitučních VS			ano	ne			
5.2.2.	Správa pohledávek a závazků	Variabilní symbol - závazek	Účtování předpisu Kauce a Restituce Účtování úhrady Kauce a Restituce	Zvýšení závazku je účtováno na straně Dal a snížení závazku na straně –Dal		ano	ne			
5.3.	Správa pohledávek a závazků	Variabilní symbol - kauce								
5.3.1.	Správa pohledávek a závazků	Variabilní symbol - kauce	Karty VS kauce	Založení importem z produkčního systému (viz 5.1.1)		ano	ne			kauce jsou nyní minimalizované, ale mohou se vyskytnout
5.3.2.	Správa pohledávek a závazků	Variabilní symbol - kauce	Předpis kauce	Import z produkčního systému		ano	ne			
5.3.3.	Správa pohledávek a závazků	Variabilní symbol - kauce	Úhrada kauce	Export platby do integračního rozhraní		ano	ne			
5.3.4.	Správa pohledávek a závazků	Variabilní symbol - kauce	Import návrhů vypořádání z produkčního systému			ano	ne			
5.3.5.	Správa pohledávek a závazků	Variabilní symbol - kauce	Úprava Specifického symbolu	Evidence historie změn		ano	ne			
5.3.6.	Správa pohledávek a závazků	Variabilní symbol - kauce	Funkce pro započtení VS kauce vs VS prodeje půdy			ano	ne			
5.3.7.	Správa pohledávek a závazků	Variabilní symbol - kauce	Vypořádání kaucí (vrácené platby)			ano	ne			
5.3.8.	Správa pohledávek a závazků	Variabilní symbol - kauce	Propadlé kauce – plnění do zprávy pro příjemce			ano	ne			
5.3.9.	Správa pohledávek a závazků	Variabilní symbol - kauce	Formuláře Výběr kaucí, kontrola kaucí			ano	ne			
5.3.10.	Správa pohledávek a závazků	Variabilní symbol - kauce	Report kontrola vypořádání kaucí			ano	ne			
5.4.	Správa pohledávek a závazků	Variabilní symbol - restituce								
5.4.1.	Správa pohledávek a závazků	Variabilní symbol - restituce	Import karty VS (z produkčních systémů)	Vytváření karet importem z produkčního systému		ano	ne			
5.4.2.	Správa pohledávek a závazků	Variabilní symbol - restituce	Import klientů	Na kartě VS zobrazena účtoskupina ZAK Typy karet VS rozděleny na: - Předpis - Restituce - Kauce		ano	ne			
5.4.3.	Správa pohledávek a závazků	Variabilní symbol - restituce	Import vazby VS x klient	Propojení karty VS s klientem možnost definice výchozího klienta možnost smazat klienta		ano	ne			
5.4.4.	Správa pohledávek a závazků	Variabilní symbol - restituce	Import položek předpisů VS (faktury, dobropisy) a jejich automatické účtování	VĚ. validace existence vazby Vsxklient		ano	ne			



## 5\_Správa pohledávek

5.4.5.	Správa pohledávek a závazků	Variabilní symbol - restituce	Import návrhů vypořádání z produkčního systému			ano	ne			přes rozhraní se objeví v systému návrh vypořádání a čeká se na doklady, potom se účtuje ručně
5.4.6.	Správa pohledávek a závazků	Variabilní symbol - restituce	Vypořádání restitucí (export do produkčního systému)			ano	ne			
5.5.	Správa pohledávek a závazků	Variabilní symboly – domigrace a párování dat								
5.5.1.	Správa pohledávek a závazků	Variabilní symboly – domigrace a párování dat	Nástroj pro hromadné párování a rozpárování dat položek VS dle algoritmu určeného ze strany SPÚ.			ano	ne			
5.5.2.	Správa pohledávek a závazků	Variabilní symboly – domigrace a párování dat	Nástroj pro domigraci dat VS – včetně integrační vazby na produkční systém			ne	ne			v době zadání projektu budou data domigrována (podmínak vypuštění těchto funkcí)
5.5.2.1.	Správa pohledávek a závazků	Variabilní symboly – domigrace a párování dat	Nástroj pro domigraci dat VS – včetně integrační vazby na produkční systém	Rozhraní pro domigraci dat		ne	ne			v době zadání projektu budou data domigrována (podmínak vypuštění těchto funkcí)
5.5.2.2.	Správa pohledávek a závazků	Variabilní symboly – domigrace a párování dat	Nástroj pro domigraci dat VS – včetně integrační vazby na produkční systém	Kontrola unikátnosti záznamů položek VS na integračních rozhraních		ne	ne			v době zadání projektu budou data domigrována (podmínak vypuštění těchto funkcí)
5.5.2.3.	Správa pohledávek a závazků	Variabilní symboly – domigrace a párování dat	Nástroj pro domigraci dat VS – včetně integrační vazby na produkční systém	Nastavení financí – pole na záložce Domigrace		ne	ne			v době zadání projektu budou data domigrována (podmínak vypuštění těchto funkcí)
5.5.2.4.	Správa pohledávek a závazků	Variabilní symboly – domigrace a párování dat	Nástroj pro domigraci dat VS – včetně integrační vazby na produkční systém	Tabulka domigrace dat		ne	ne			v době zadání projektu budou data domigrována (podmínak vypuštění těchto funkcí)
5.5.2.5.	Správa pohledávek a závazků	Variabilní symboly – domigrace a párování dat	Nástroj pro domigraci dat VS – včetně integrační vazby na produkční systém	Tabulka Ty importu		ne	ne			v době zadání projektu budou data domigrována (podmínak vypuštění těchto funkcí)
5.5.2.6.	Správa pohledávek a závazků	Variabilní symboly – domigrace a párování dat	Nástroj pro domigraci dat VS – včetně integrační vazby na produkční systém	Kontrolní sestava – Statistika domigrace		ne	ne			v době zadání projektu budou data domigrována (podmínak vypuštění těchto funkcí)
5.5.2.7.	Správa pohledávek a závazků	Variabilní symboly – domigrace a párování dat	Nástroj pro domigraci dat VS – včetně integrační vazby na produkční systém	Nástroj pro účtování a vyrovnání položek VS (VS, Účto skupina zákazníka a Středisko – 1. globální dimenze)		ne	ne			v době zadání projektu budou data domigrována (podmínak vypuštění těchto funkcí)
5.5.2.8.	Správa pohledávek a závazků	Variabilní symboly – domigrace a párování dat	Nástroj pro domigraci dat VS – včetně integrační vazby na produkční systém	Možnost opakovaného použití nástroje pro domigraci dat		ne	ne			v době zadání projektu budou data domigrována (podmínak vypuštění těchto funkcí)

## 6\_Majetek

Číslo	Oblast	Skupina funkcností	Funkčnost	Detailní funkčnost	Poznámka/popis	Požadováno v upgrade	Požadována změna	Charakter změny	Popis požadované směny
6.	Majetek								
6.1.	Majetek	Vlastní majetek							
6.1.1.	Majetek	Vlastní majetek	Možnost zadat pořízení DM do řádku nákupního dokladu	Do nákupního řádku bude možné zadat DM a po zaúčtování tohoto řádku se částka zaúčtuje jako typ Pořízení DM		ano	ne		
6.1.2.	Majetek	Vlastní majetek	Účtovat o zařazení a zhodnocení DM ve fin. deníku MAJ	Bude jednoduše možné přeučtovat z účtu pořízení DM zařazení nebo zhodnocení DM NAV dle historie pohybů rozpozná, kdy se jedná o zhodnocení		ano	ne		
6.1.3.	Majetek	Vlastní majetek	Možnost zadat údržbu DM do řádku nákupního dokladu	Již na košilce bude možné zadat, že se jedná o údržbu. Zaúčtování faktury vytvoří položku údržby		ano	ne		
6.1.4.	Majetek	Vlastní majetek	Odpis DM	Pouze účetní odpisy Návrh odpisů Plán odpisů Zaúčtování odpisů		ano	ano	rozšíření	
6.1.5.	Majetek	Vlastní majetek	Vyřazení DM	Návrh na vyřazení DM Schválení vyřazení DM Zaúčtování vyřazení DM		ano	ne		
6.1.6.	Majetek	Vlastní majetek	Karta DM	Rozlišení vlastního a spravovaného MAJ Nové záložky - historie odpisů - odpisový plán		ano	ano	rozšíření	přidat na kartu přehled plán a historie po letech
6.1.7.	Majetek	Vlastní majetek	Převody DM	Budou se provádět v deníku převodu DM		ano	ne		
6.2.	Majetek	Spravovaný majetek							
6.2.1.	Majetek	Spravovaný majetek	Zařazení DM			ano	ne		
6.2.2.	Majetek	Spravovaný majetek	Údržba DM	Export položek údržby (interface na CIS)		ano	ne		
6.2.3.	Majetek	Spravovaný majetek	Odpis DM	Pouze účetní odpisy Návrh odpisů Plán odpisů Zaúčtování odpisů		ano	ne		
6.2.4.	Majetek	Spravovaný majetek	Vyřazení DM			ano	ne		
6.2.5.	Majetek	Spravovaný majetek	Evidence pozemků			ano	ne		
6.2.6.	Majetek	Spravovaný majetek	Katastry pozemků	Číselník katastrů, vazba karty pozemku na tento číselník		ano	ne		
6.2.7.	Majetek	Spravovaný majetek	Rozhraní na produkční systémy SPÚ			ano	ne		
6.2.6.1.	Majetek	Spravovaný majetek	Rozhraní na produkční systémy SPÚ	Zakládání a aktualizace Karet Pozemků a Budov/Staveb		ano	ne		

## 6\_Majetek

6.2.6.2.	Majetek	Spravovaný majetek	Rozhraní na produkční systémy SPÚ	Importy účetních pohybů Pozemků a Budov/ Staveb		ano	ano	rozšíření	viz 2.2.3
6.2.6.3.	Majetek	Spravovaný majetek	Rozhraní na produkční systémy SPÚ	Exporty zaúčtovaných položek Pozemků a Budov/ Staveb		ano	ne		
6.2.8.	Majetek	Spravovaný majetek	Přecenění majetku na reálnou hodnotu, včetně komunikace s produkčním systémem SPÚ						
6.2.8.1.	Majetek	Spravovaný majetek	Přecenění majetku na reálnou hodnotu, včetně komunikace s produkčním systémem SPÚ	Prodej pozemku s přeceněním na reálnou hodnotu		ano	ano	rozšíření	viz 2.2.3
6.2.8.2.	Majetek	Spravovaný majetek	Přecenění majetku na reálnou hodnotu, včetně komunikace s produkčním systémem SPÚ	Přecenění pozemku na reálnou hodnotu a následný zánik povinnosti přecenění		ano	ano	rozšíření	viz 2.2.3
6.2.8.3.	Majetek	Spravovaný majetek	Přecenění majetku na reálnou hodnotu, včetně komunikace s produkčním systémem SPÚ	Prodej budovy s přeceněním na reálnou hodnotu		ano	ano	rozšíření	viz 2.2.3
6.2.8.4.	Majetek	Spravovaný majetek	Přecenění majetku na reálnou hodnotu, včetně komunikace s produkčním systémem SPÚ	Přecenění budovy na reálnou hodnotu a následný zánik povinnosti přecenění		ano	ano	rozšíření	viz 2.2.3
6.3.	Majetek	Inventarizace DM							
6.3.1.	Majetek	Inventarizace DM	Inventurní seznam majetku			ano	ne		
6.3.2.	Majetek	Inventarizace DM	Inventurní seznam majetku II			ano	ne		
6.3.3.	Majetek	Inventarizace DM	Inventurní soupis nedokončeného majetku			ano	ne		
6.3.4.	Majetek	Inventarizace DM	Inventurní seznam majetku (pozemky)			ano	ne		
6.3.5.	Majetek	Inventarizace DM	Průběh inventur DM			ano	ne		
6.3.6.	Majetek	Inventarizace DM	Výsledek Inventarizace DM	Výsledek inventury zapsán do karty inventarizace		ano	ne		



## 7\_Rozpočty

					Systém umožňuje komunikaci Rezervací rozpočtu s IISSP, nutnou pro schvalování rezervací v IISSP. Struktura Karty rezervace rozpočtu je v souladu s definicí IISSP.	ano	ne		rezervace se odesílá do státní pokladny (pomocí tlačítka podepsání certifikátem)	
7.4.1.	Rozpočty	Rezervace rozpočtů	Systém umožňuje evidenci karet rezervací rozpočtu, včetně jejich řádků.			ano	ne			
7.4.2.	Rozpočty	Rezervace rozpočtů	Systém umožňuje zakládat rezervace rozpočtu ručně, případně je vsystému automaticky generovat – např. pro pokrytí plateb poplatků bance za složenky typu B na řádku bankovního příkazu.			ano	ne			
7.4.3.	Rozpočty	Rezervace rozpočtů	Možnost dávkového uzavření Rezervací rozpočtu, které nebyly v minulém rozpočtovém období dokončeny			ano	ne			
7.4.4.	Rozpočty	Rezervace rozpočtů	Formulář přehled rezervací aktuálního roku			ano	ne			
7.4.5.	Rozpočty	Rezervace rozpočtů	Částka na vydaných bankovních příkazech v řádku rezervace se snižuje o stornované řádky bankovního příkazu.			ano	ne			
7.4.6.	Rozpočty	Rezervace rozpočtů	Aktualizace řádku rezervace rozpočtu s následným přenosem do státní pokladny				ano	rozšíření	aktualizace rezervace v MD NAV a přenos do státní pokladny + pole poznámky o důvodu změny	
7.5.	Rozpočty	Přeúčtování skutečnosti - PSK								
7.5.1.	Rozpočty	Přeúčtování skutečnosti - PSK	Systém umožňuje evidovat doklady pro dokladové Přeúčtování skutečnosti. Doklady PSK komunikují se systémem IISSP.		Komunikace je nutná pro schválení dokladů PSK v IISSP. Systém umožňuje zaúčtovat doklady PSK, tak aby se promítly na daném bankovním účtu.	ano	ne			
7.5.2.	Rozpočty	Přeúčtování skutečnosti - PSK	Funkce pro návrh řádků dokladu PSK pro odvod hotovosti z pokladny do IISSP.		Uvedená funkce byla rozšířena i pro Karty pokladen v cizí měně	ano	ne			
7.5.3.	Rozpočty	Přeúčtování skutečnosti - PSK	Funkce Navrhnout řádky přeúčtování příjmů pro příjmové účty ČNB			ano	ne			
7.6.	Rozpočty	Platební poukazy								
7.6.1.	Rozpočty	Platební poukazy	Systém umožňuje evidovat doklady Platebních poukazů.		Uvedené doklady je možné spojit s rezervací rozpočtu. Doklad Platebního poukazu je možné vložit do řádku Bankovního příkazu, včetně souvisejícího odkazu na rezervaci rozpočtu.	ano	ne			
7.6.2.	Rozpočty	Platební poukazy	Funkce Storno řádku poukazu (archivovaného)			ano	ne			
7.6.2.1.	Rozpočty	Platební poukazy	Funkce Storno řádku poukazu (archivovaného)	Snižuje hodnotu v řádku rezervace rozpočtu -poli Částka na archiv. Platebních poukazech		ano	ne			
7.6.2.2.	Rozpočty	Platební poukazy	Funkce Storno řádku poukazu (archivovaného)	Stornovaný řádek poukazu se nenavrhne so řádku Platebního příkazu		ano	ne			
7.7.	Rozpočty	Analytické nástroje Rozpočtů SP								
7.7.1.	Rozpočty	Analytické nástroje Rozpočtů SP	Analýzy dle RS - možnost využití analytických nástrojů pro sledování vývoje rozpočtu – analýzy dle RS			ano	ne			
7.7.2.	Rozpočty	Analytické nástroje Rozpočtů SP	Rozpočtová schémata			ano	ne			
7.7.3.	Rozpočty	Analytické nástroje Rozpočtů SP	Možnost použití Karty rozpočtu pro sledování aktuálního stavu rozpočtu (blokace, čerpání, rezervace, skutečnost apod.).			ano	ne			
7.7.4.	Rozpočty	Analytické nástroje Rozpočtů SP	Funkce nahlížení do rozpočtu včetně Akcí, Požadavků, Rozpočtu SP, Rezervací a čerpání			ano	ano	rozšíření	nastavit práva nebo filtry trvale podle osob	
7.7.	Rozpočty	Víceletá rozpočtová evidence								
7.7.1.	Rozpočty	Víceletá rozpočtová evidence	Evidence Akcí - víceleté transakce s vazbou na rozpočet				ano	rozšíření		
7.7.2.	Rozpočty	Víceletá rozpočtová evidence	Evidence Požadavků na rozpočet s vazbou na Akci				ano	rozšíření		

## 7\_Rozpočty

7.7.3.	Rozpočty	Víceletá rozpočtová evidence	Párování požadavků s Rozpočtem SP a možností evidovat a analyzovat rozdíly				ano	rozšíření		
7.7.4.	Rozpočty	Víceletá rozpočtová evidence	Propojení rezervací a platebních poukazů s Akcemi				ano	rozšíření		
7.7.5.	Rozpočty	Víceletá rozpočtová evidence	Vytvoření workflow a propojení s workflow schvalování dokladů				ano	rozšíření		

## 8\_Výkaznictví

Číslo	Oblast	Skupina funkčností	Funkčnost	Detailní funkčnost	Poznámka/popis	Požadováno v upgrade	Požadována změna	Charakter změny	Popis požadované směny	Poznámka
8.	Výkaznictví				V této oblasti jsou popsány funkčnost MD NAV ve vztahu k výkaznictví státu – CSUIS (Centrální informační systém státní pokladny)					
8.1.	Výkaznictví	Správa Komunikace s CSUIS								
8.1.1.	Výkaznictví	Správa Komunikace s CSUIS	On-line komunikace s CSUIS.	Zabezpečení certifikátem Přiřazení certifikátu oprávněným uživatelům		ano	ne			
8.1.2.	Výkaznictví	Správa Komunikace s CSUIS	Přenos předepsaných výkazů do CSUIS	Definice, vytvoření a odeslání výkazu (účetní, operativní výkazy)		ano	ne			
8.2.	Výkaznictví	Výkazy				ano	ne			
8.2.1.	Výkaznictví	Výkazy	Rozvaha			ano	ne			
8.2.2.	Výkaznictví	Výkazy	Výkaz zisku a ztrát			ano	ne			
8.2.3.	Výkaznictví	Výkazy	Příloha č. 5 účetní závěrky			ano	ne			
8.2.4.	Výkaznictví	Výkazy	Schvalování účetní závěrky			ano	ne			
8.2.5.	Výkaznictví	Výkazy	Výkaz PAP (části I až XVII)			ano	ne			
8.2.6.	Výkaznictví	Výkazy	Operativní výkazy (Soupis peněžních prostředků, Soupis disponibilního majetku)			ano	ne			
8.2.7.	Výkaznictví	Výkazy	Žádanka PKP			ano	ne			
8.3.	Výkaznictví	Obecně								
8.3.1.	Výkaznictví	Obecně	Systém umožňuje exportovat data výkazů ve formátu XLS, TXT a XML			ano	ne			
8.3.2.	Výkaznictví	Obecně	Systém umožňuje pravidelně aktualizovat funkčnost CSUIS podle aktuálně platných požadavků ze strany CSUIS. Zejména aktualizace funkčnost podle aktuálně platného balíčku CSUIS.			ano	ne			
8.3.3.	Výkaznictví	Obecně	Systém umožňuje evidovat (importovat), upravovat a exportovat výkaz Žádanka PKZ.			ano	ne			
8.3.4.	Výkaznictví	Obecně	Mapování účtů pro operativní výkazy				ne			
8.3.5.	Výkaznictví	Obecně	Vykazování výkazu PAP dle údajů IČ partnera transakce a IČ partnera aktiva/pasiva z věcných položek			ano	ne			
8.3.6.	Výkaznictví	Obecně	Optimalizace funkcí pro načítání dat operativních výkazů (Seznamy pohledávek a závazků a Disponibilních pohledávek a závazků)			ne	ne			státem zrušeno
8.4.	Výkaznictví	Veřejné zakázky								
8.4.1.	Výkaznictví	Veřejné zakázky	Rozhraní pro import dat Veřejných zakázek z produkčního systému			ano	ano	rozšíření	rozšíření validace importů a výkazů o NEN	
8.4.2.	Výkaznictví	Veřejné zakázky	Správa karet a hodnot dimenzí veřejných zakázek, včetně kontroly na správnost formátu čísla VZ			ano	ne			
8.4.3.	Výkaznictví	Veřejné zakázky	Zamezení editace Karet VZ			ano	ne			
8.4.4.	Výkaznictví	Veřejné zakázky	Přehled hodnot dimenzí – filtr na pole Uzavřeno = Ne			ano	ne			

Číslo	Oblast	Skupina funkcí	Funkce	Detailní funkce	Poznámka/popis	Požadováno v upgrade	Požadována změna	Charakter změny	Popis požadované směny	Poznámka
9.	Pracoviště				Uvedená oblast obsahuje seznam funkcí MD NAV, které v minulosti využíval PF ČR pro práci pracovištích (krajských, odloučených). Funkce nebyly nasazeny po transformaci PF ČR do SPÚ.					
9.1.	Pracoviště	Agendy na pracovištích (bankovní výpisy, výdeje kolků, pokladní doklady)				ne	ne			zatím organizačně zrušeno
9.2.	Pracoviště	Oddělení dokladů pomocí Center odpovědnosti – dle jednotlivých pracovišť				ano	ano	rozšíření	zajistit nahlížení středisek do účetních dat  detail nahlížení a forma (reporty pomocí MS Reporting services nebo pomocí oken a přehledů MD NAV bude řešeno v rámci implementace systému	Pomocí center odpovědnosti se odděluje, kdo kam může případně nahlížet (praxe, pracoviště atd.



5.5. Příloha 5. SPÚ – Požadavky na integraci dat MDNAV

Kategorie	Typ	Moduly	Požadavek SPÚ na migraci dat
Moduly s vazbou z produkčních systémů	-	Karty variabilních symbolů pohledávek	vše vč. historie
		Položky variabilních symbolů pohledávek	vše vč. historie
		Karty variabilních symbolů závazků (Restituce)	vše vč. historie
		Položky variabilních symbolů závazků (Restituce)	vše vč. historie
		Karty klientů	vše vč. historie
		Vazby karty variabilních symbolů x klienti	vše vč. historie
		Karty kaucí	vše vč. historie
		Položky kaucí	vše vč. historie
		Karty pozemků	vše vč. historie
		Položky pozemů	vše vč. historie
		Veřejné zakázky	vše vč. historie
Správ financí	Finance	Účetní osnova	vše vč. historie
		Rozpočty	vše vč. historie
	Bankovní správa	Bankovní účty	vše vč. historie
		Přijaté bankovní výpisy	vše vč. historie
		Žurnály	vše vč. historie
	Řízení hotovosti	Karty pokladen	vše vč. historie
		Položky pokladen	vše vč. historie
		Zaúčtované pokladní doklady	vše vč. historie
	Dlouhodobý majetek (DM)	Karty DM	vše vč. historie
		Položky DM	vše vč. historie
		Žurnály DM	vše vč. historie
Nákup	-	Karty dodavatelů	vše vč. historie
		Položky dodavatelů	vše vč. historie
		Faktury	vše vč. historie
		Dobropisy	vše vč. historie
		Košilky	vše vč. historie
		Účtované faktury	vše vč. historie
		Účtované dobropisy	vše vč. historie
		Účtované košilky	vše vč. historie
VSS	Rozpočty SP	Karty rozpočtu SP	vše vč. historie
		Položky rozpočtu SP	vše vč. historie
	Rezervace	Karty rezervace rozpočtu	vše vč. historie
		Položky rezervace rozpočtu	vše vč. historie
	PSK	Zaúčtovaný doklad PSK	vše vč. historie

CSUIS výkazy	vše vč. historie
Číselníky a dimenze	vše vč. historie
Vyrovnaní položek	vše vč. historie

**Příloha č. 2**  
**Specifikace služeb Údržby a podpory a Ad hoc služeb**

**A. Údržba a podpora**

**ID: EIS/PP**

OZNAČENÍ SLUŽBY	EIS/PP	TYP KL:	PAUŠÁLNÍ
<b>Název služby</b>	Podpora provozu EIS (Ekonomický informační systém)		
<b>Zkrácený popis služby</b>	Podpora provozu EIS. Ekonomický systém je klíčovou agendou pro zabezpečení vedení účetnictví, rozpočetnictví a výkaznictví dle příslušných zákonů, a to zejména zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, a dalších právních předpisů.		
<b>Kategorie služby</b>	Paušální kontinuálně poskytovaná		
PROVOZNÍ SLUŽBY			
<b><u>Aplikačně specifické služby</u></b>			
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Zajištění dostupnosti (tzn. zajištění dostupnosti všech funkcí uživatelům) ekonomického informačního systému dle kapitoly definice kvality služby.</li> <li>2. Reakce a řešení incidentů souvisejících s podporou provozu EIS zadaných prostřednictvím ServiceDesku v kvalitě a časech definovaných v kapitole Definice kvality služby.</li> </ol>			
ROZHRANÍ SLUŽBY			
Zajištění podpory provozu EIS včetně všech rozhraní, která jsou součástí systému EIS.			

**Definice kvality služby**

Definice pojmů:

- Vyhodnocované období – je jeden kalendářní měsíc.
- Základní cena, je cena za služby údržby a podpory za 48 měsíců bez DPH před uplatněním sankcí a slev.
- Incident je událost, kdy systém nebo jeho část není dostupná vůbec nebo nejsou splněny některé předem definované parametry či vlastnosti.
- Požadavek je potřeba uživatele služeb podpory na podporu, novou vlastnost nebo funkčnost, konzultaci a není zároveň incidentem.
- Výpadek je případ, kdy služba není po měřitelný čas dostupná.
- Testovací scénář metoda ověření funkčnosti systému.

<b>MATICE PRIORIT INCIDENTŮ/POŽADAVKŮ</b>			
<b>Naléhavost</b>	<b>Dopad</b>		
	<b>Plošný</b>	<b>Skupinový</b>	<b>Individuální</b>
Některé nebo všechny části EIS selhaly a jsou zcela nedostupné, jsou nefunkční nebo je jejich funkčnost omezena tak, že je kritickým způsobem ovlivněna činnost EIS.	Priorita 1 (Havárie)	Priorita 1 (Havárie)	Priorita 3 (Normální)
EIS je funkční pouze částečně, EIS je ovlivněn selháním nebo omezením některé ze systémových funkcí podporujících činnosti EIS. Některá ze služeb vykazuje funkční vady, pouze některé funkce nejsou plně funkční.	Priorita 1 (Havárie)	Priorita 2 (Vysoká)	Priorita 3 (Normální)
EIS je funkční, závada nemá vliv na činnost EIS. Vyskytují se nedostatky nepodstatné povahy, které způsobují například nekomfort obsluhy nebo zvyšující se pracnost činností nad rámec pracnosti obvyklé v běžném provozu. Priorita zároveň zahrnuje situace, kdy některé funkce selhaly, ale nejsou v daný moment využívány nebo nemají žádný vliv na řádný chod EIS nebo je mírně zvýšena odezva EIS.	Priorita 3 (Normální)	Priorita 3 (Normální)	Priorita 3 (Normální)
Požadavky vznesené uživateli. Požadavkem je žádost o součinnost anebo podání informace (dotaz, vysvětlení).	Priorita 3 (Normální)	Priorita 3 (Normální)	Priorita 3 (Normální)
<p>Obsluhou incidentů/požadavků se rozumí dodržování níže uvedených časů pro odpověď (Response time) a vyřešení (Fix time).</p> <p>V případech, kdy je níže užíván pojem „incident“, je tímto myšlen i „požadavek“ popsany výše, tzn. pro požadavky se uplatní obdobné povinnosti jako pro incidenty.</p>			
<b>SMLUVNÍ PARAMETRY</b>			
<b>Dostupnost</b>	<b>Provozní doba podpory</b>	<b>Smluvní dostupnost (SD) (%)</b>	
<b>Produkční prostředí</b>	5 x 9 (8 – 17 h)	95,0	
<b>Maximální měsíční počty incidentů (MI)</b>	<b>Priorita 1</b>	<b>Priorita 2</b>	<b>Priorita 3</b>
	2	5	10
<b>Reakční doba na incidenty (v hodinách)</b>	<b>Priorita 1</b>	<b>Priorita 2</b>	<b>Priorita 3</b>
<b>Produkční prostředí – odpověď (Response time)</b>	2	2	2
<b>Produkční prostředí – vyřešení (Fix time)</b>	36	48	240*
<p>* V případě požadavku/incidentu priority 3 je čas vyřešení určen dohodou Objednatele a Zhotovitele formou zápisu do ServiceDesku. Pokud nedojde k dohodě, tak je čas vyřešení určen na 240 hodin v provozní době.</p> <p>Časy a lhůty se započítají vždy pouze v provozní době.</p> <p>Čas odpovědi (Response time) je určen prokazatelným potvrzením převzetí incidentu k řešení Zhotovitelem.</p> <p>Čas vyřešení (Fix time) je určen prokazatelným vyřešením incidentu, přičemž za čas vyřešení se</p>			

považuje čas dosažení stavu, kdy Zhotovitel prokazatelně Objednateli na testovacím či jiném adekvátním prostředí prokáže vyřešení incidentu. Časem vyřešení se chápe i stav, kdy Zhotovitel poskytne Objednateli jiné pro Objednatele přijatelné náhradní řešení (workaround). Objednatel je povinen neprodleně, na výzvu Zhotovitele, toto řešení ověřit a neprodleně sdělit svoje stanovisko.

Časy se počítají od předání incidentu hlášeného v systému ServiceDesk Zhotovitele. V případě nahlášení incidentů mimo provozní doby začíná běh časů zahájením provozní doby.

Parametr **Maximální měsíční počty incidentů (MI)** se vztahuje (počet incidentů je určován ve vztahu) k části EIS spravované příslušným provozním katalogovým listem.

Parametr **Dostupnost (D)** je určen (vyhodnocován) vždy pro část EIS spravovanou příslušným provozním katalogovým listem.

**Způsob vyhodnocení:** Přehled incidentů z ServiceDesku s uvedením, Priority, data a času odpovědi a data a času vyřešení.

### Měřící body a výpočet ukazatelů pro služby

#### Dostupnost (D)

Z ServiceDesku budou na konci vyhodnocovaného období vybrány všechny incidenty Priority 1, odkazující službu nebo rozhraní jako ovlivněnou komponentu EIS, a spočítáno sjednocení výpadků způsobených incidenty v rámci Provozní doby podpory.

Monitoring systém Objednatele bude monitorovat služby. Testovací scénář bude navržen tak, aby prověřil dostupnost služby a všech funkcionalit. V případě selhání jakéhokoli kroku Testovacího scénáře bude vykonání Testovacího scénáře prohlášeno za neúspěšné. Čas nedostupnosti služby je definován jako časový úsek mezi prvním neúspěšným vykonáním Testovacích scénářů a následným prvním úspěšným vykonáním Testovacích scénářů.

Dostupnost (D) dosažená v rámci vyhodnocovacího období bude vypočtena podle vzorce uvedeného níže a aritmeticky zaokrouhlena na 1 desetinné místo:

$$D = (TS - TV) / TS \times 100$$

*D* Dosažená dostupnost služby v % aritmeticky zaokrouhlena na 1 desetinné místo

*TS* Souhrnný provozní čas služby v minutách v rámci vyhodnocovaného období. Celkový čas, po který by služba měla být dostupná dle Provozní doby rozhraní a podpory.

*TV* Souhrnný čas nedostupností služby v rámci Provozní doby rozhraní a podpory v minutách. Čas je vypočten jako sjednocení intervalů výpadků způsobených incidenty informujícími o nedostupnosti rozhraní v ServiceDesku s Prioritou 1 a všech případů nedostupnosti služby zachycených monitoring systémem.

### Způsob dokladování

Konsolidovaný měsíční report o dostupnosti (D) z ServiceDesku a monitoringu Objednatele s minutovou granularitou, přehled incidentů z ServiceDesku s uvedením Úrovně služby, ovlivněné služby, Priority, data a času zahájení výpadku, data a času konce výpadku a report měření dostupnosti z monitoringu Objednatele.

### Způsob vyhodnocení

V případě **porušení parametru Smluvní dostupnost (SD)** uplatní Objednatel Smluvní pokutu ve výši dle vzorce:

$$SPD = (SD - D) \times ZC \times SKD$$

<i>SPD</i>	Smluvní pokuta za nedodržení smluvního parametru dostupnosti (SD) za vyhodnocované období zaokrouhlená na celé Kč směrem nahoru
<i>SD</i>	Smluvní dostupnost služby v % s přesností na 1 desetinné místo
<i>D</i>	Dosažená dostupnost služby v % s přesností na 1 desetinné místo
<i>ZC</i>	Základní cena
<i>SKD</i>	Sankční koeficient dostupnosti ve výši 7%

V případě **porušení smluvního parametru Maximálního měsíčního počtu incidentů (MI)** uplatní Objednatel Smluvní pokutu za každý incident nad rámec smluvního maximálního počtu dle vzorce:

$$SLMI = \frac{SKI \times ZC}{PRIO}$$

<i>SLMI</i>	Smluvní pokuta za jeden incident nad rámec smluvního parametru MI
<i>PRIO</i>	Priorita incidentu
<i>ZC</i>	Základní cena
<i>SKI</i>	Sankční koeficient incidentů ve výši 1%

Do počtu incidentů nejsou započítávány incidenty evidované jako požadavky vznesené uživateli, kdy požadavkem je žádost o součinnost nebo podání informace (dotaz, vysvětlení).

Celková Smluvní pokuta za porušení Maximálního měsíčního počtu incidentů (MI) se stanoví jako suma všech sankcí za jednotlivé incidenty nad rámec (MI) dle vzorce:

$$CSPMI = \sum SPMIx$$

<i>CSPMI</i>	Celková Smluvní pokuta za nesplnění parametru Maximálního počtu incidentů (MI)
<i>SPMIx</i>	Dílčí Smluvní pokuty kalkulované pro jednotlivé incidenty nad rámec (MI)

V případě **nedodržení smluvních parametrů obsluhy** (dodržování časů pro odpověď - Response time a/nebo vyřešení - Fix time) **incidentu priority 1** bude pro každý jednotlivý případ uplatňována **Smluvní pokuta** vypočtená dle následujícího vzorce:

$$SPSUP = PMIN \times SKO \times ZC$$

<i>SPSUP</i>	Smluvní pokuta za jeden případ nesplnění smluvních parametrů obsluhy incidentů priority 1 zaokrouhlená na celé Kč směrem nahoru
<i>PMIN</i>	Počet minut prodloužení s obsluhou jednoho případu incidentu priority 1
<i>SKO</i>	Sankční koeficient obsluhy ve výši 0,005%
<i>ZC</i>	Základní cena

Celková smluvní pokuta za porušení smluvních parametrů obsluhy incidentů priority 1 dle tohoto katalogového listu za vyhodnocované období se stanoví jako suma všech smluvních pokut za jednotlivé případy prodloužení dle vzorce:

$$CSPSUP = \sum SPSUPx$$

<i>CSPSUP</i>	Celková smluvní pokuta za vyhodnocované období za všechny případy prodloužení vyplývající z tohoto katalogového listu
<i>SPSUPx</i>	Dílčí smluvní pokuty za jednotlivé případy prodloužení

**Celková výše Smluvní pokuty za vyhodnocované období a katalogový list** bude vypočtena jako součet Smluvních pokut za nesplnění parametru Dostupnosti (SD), nesplnění parametru maximálního počtu Incidentů a nedodržení smluvních parametrů obsluhy incidentu priority 1 dle vzorce:

$$SP = SPD + CSPMI + CSPSUP$$

<i>SP</i>	Celková Smluvní pokuta za vyhodnocované období
<i>SPD</i>	Souhrnná Smluvní pokuta za porušení smluvního parametru Dostupnosti (SD)
<i>CSPMI</i>	Celková smluvní pokuta za nesplnění parametru Maximálního počtu incidentů (MI)
<i>CSPSUP</i>	Celková smluvní pokuta za nedodržení smluvních parametrů obsluhy incidentu priority 1

V případě **nedodržení smluvních parametrů obsluhy** (dodržování časů pro odpověď - Response

time a/nebo vyřešení - Fix time) **incidentu priority 2 a 3** bude pro každý jednotlivý případ uplatňována **Sleva z ceny** vypočtená dle následujícího vzorce:

$$SLSUP = \frac{PMIN}{PRIO} \times SKO \times ZC$$

**SLSUP** Sleva z ceny za jeden případ nesplnění smluvních parametrů obsluhy incidentů priority 2 nebo 3 zaokrouhlená na celé Kč směrem nahoru

**PMIN** Počet minut prodloužení s obsluhou jednoho případu incidentu priority 2 nebo 3

**PRIO** Priorita incidentu

**SKO** Sankční koeficient obsluhy ve výši 0,005%

**ZC** Základní cena

Celková sleva z ceny za porušení smluvních parametrů obsluhy incidentů priority 2 a 3 dle tohoto katalogového listu za vyhodnocované období se stanoví jako suma všech Slev z ceny za jednotlivé případy prodloužení dle vzorce:

$$CSLSUP = \sum SLSUP_x$$

**CSLSUP** Celková Sleva z ceny za vyhodnocované období za všechny případy prodloužení vyplývající z tohoto katalogového listu

**SLSUP<sub>x</sub>** Dílčí Slevy z ceny za jednotlivé případy prodloužení

## B. Ad hoc služby

### 1. ID: EIS/IMP

OZNAČENÍ SLUŽBY	EKO/IMP	TYP KL:	AD HOC
<b>Název služby</b>	Implementace uvolněných nových verzí a aktualizací		
<b>Zkrácený popis služby</b>	Služba Implementace uvolněných nových verzí a aktualizací se stanovenou standardní pracností.		
<b>Kategorie služby</b>	Ad hoc poskytovaná na základě požadavku Objednatele		
ROZSAH POŽADOVANÝCH ČINNOSTÍ			
<b><u>Aplikačně specifické služby</u></b>			
Služba implementace uvolněných nových verzí a aktualizací EIS v rámci rozvoje IS. Služba může být opakovaně využívána na základě zadání Objednatele k provádění úprav aplikací a systémů v požadovaném rozsahu, kvalitě, ceně a času. Služba zahrnuje zejména následující činnosti:			
<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Převzetí nových verzí aplikačního programového vybavení a jejich přenos do prostředí Objednatele</li> <li>b. Instalace a konfigurace v testovacím prostředí</li> <li>c. Instalace a konfigurace v produkčním prostředí</li> <li>d. Ověření a otestování funkčnosti nové verze</li> <li>e. Zvýšenou podporu produkčního prostředí 24h po nasazení</li> <li>f. Zaškolení uživatelů na novou verzi</li> </ul>			

Účtováno bude dle skutečného čerpání.

V rámci této služby je možné objednat více implementací produktů současně.

Výstup služby: Nasazená verze aplikace v testovacím i produkčním prostředí

Provedení služby bude potvrzeno Protokolem o nasazení verze.

#### **VYHODNOCENÍ SLUŽBY**

Služba bude vyhodnocována na základě akceptačního protokolu.

Na základě vzájemného odsouhlasení Zhotovitele a Objednatele mohou být stanoveny na konkrétní řešení další kvalitativní ukazatele.

## 2. ID: EIS/ADH

OZNAČENÍ SLUŽBY	EIS/ADH	TYP KL:	AD HOC
<b>Název služby</b>	Služba nákupu ad-hoc kapacit na základě Požadavku		
<b>Zkrácený popis služby</b>	Služba nákupu ad-hoc kapacit dodavatele na základě Požadavku Objednatele		
<b>Kategorie služby</b>	Ad hoc poskytovaná na základě požadavku Objednatele		
ROZSAH POŽADOVANÝCH ČINNOSTÍ			
<p>Služba nákupu ad-hoc kapacit Zhotovitele na základě Požadavku Objednatele. Služba bude využívána na základě zadání Objednatele k provádění úprav aplikací a systémů v požadovaném rozsahu, kvalitě, ceně a času dle KL (systémů, a dalších aplikací). Služba umožňuje využívat kapacity Zhotovitele zejména na následující činnosti:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Detailní analýza požadavků.</li> <li>b. Návrh řešení Zhotovitelem</li> <li>c. Vývoj nebo nasazení řešení na vývojovém prostředí Zhotovitele včetně důkladného otestování.</li> <li>d. Nasazení řešení na testovací prostředí SPU.</li> <li>e. Součinnost při testování a akceptaci.</li> <li>f. Nasazení řešení na produkční prostředí SPU.</li> <li>g. Aktualizace dokumentace.</li> <li>h. Koordinace s ostatními dodavateli při nasazování úprav.</li> <li>i. Řízení aplikačně specifické služby</li> </ol> <p>Účtováno bude dle skutečného čerpání. Provedení služby bude potvrzeno akceptačním protokolem.</p>			
VYHODNOCENÍ SLUŽBY			
<p>Služba bude vyhodnocována na základě akceptačního protokolu.</p> <p>Na základě vzájemného odsouhlasení Zhotovitele a Objednatele mohou být stanoveny na konkrétní řešení další kvalitativní ukazatele.</p>			



**Příloha č. 3**  
**Rozpočet a platební milníky**

**1. Rozpočet**

<b>Tabulka A: Upgrade EIS</b>				
<b>Položka</b>	<b>Cena v Kč bez DPH</b>	<b>Sazba DPH (v %)</b>	<b>Výše DPH (v Kč)</b>	<b>Cena v Kč včetně DPH</b>
Řízení projektu	2 678 400,00	21	562 464,00	3 240 864,00
Rozdílová analytická dokumentace (Detailní specifikace)	2 018 500,00	21	423 885,00	2 442 385,00
Vytvoření a integrace programových úprav	6 760 700,00	21	1 419 747,00	8 180 447,00
Vytvoření a nastavení testovacího prostředí	186 000,00	21	39 060,00	225 060,00
Testovací migrace dat	620 000,00	21	130 200,00	750 200,00
Podpora testování	232 500,00	21	48 825,00	281 325,00
Vytvoření a nastavení produkčního prostředí	310 000,00	21	65 100,00	375 100,00
Migrace dat	2 907 800,00	21	610 638,00	3 518 438,00
Rozdílové školení uživatelů	233 100,00	21	48 951,00	282 051,00
Podpora spuštění rutinního provozu	217 000,00	21	45 570,00	262 570,00
Dokumentace	1 116 000,00	21	234 360,00	1 350 360,00
<b>Celková cena za Upgrade EIS</b>	<b>17 280 000,00</b>	<b>21</b>	<b>3 628 800,00</b>	<b>20 908 800,00</b>

<b>Tabulka B: Ad hoc služby</b>				
<b>Položka</b>	<b>Cena v Kč bez DPH</b>	<b>Výše DPH (v %)</b>	<b>Výše DPH (v Kč)</b>	<b>Cena v Kč včetně DPH</b>
<b>Cena za 1 člověkohodinu</b>	1 450	21	304,50	1 754,50
<b>Cena za 4000 člověkohodin</b>	5 800 000	21	1 218 000	7 018 000

<b>Tabulka C: Údržba a podpora</b>				
<b>Položka</b>	<b>Cena v Kč bez DPH</b>	<b>Výše DPH (v %)</b>	<b>Výše DPH (v Kč)</b>	<b>Cena v Kč včetně DPH</b>
<b>Cena za služby údržby a podpory za 1 měsíc</b>	184 896	21	38 828,16	223 724,16
<b>Cena za služby údržby a podpory za 48 měsíců</b>	8 875 008	21	1 863 751,68	10 738 759,68

<b>Tabulka D: Celková maximální cena (celková nabídková cena)*</b>			
<b>Cena v Kč bez DPH</b>	<b>Výše DPH (v %)</b>	<b>Výše DPH (v Kč)</b>	<b>Cena v Kč včetně DPH</b>
31 955 008	21	6 710 551,68	38 665 559,68

\* pozn.: účastník doplní součet následujících cen: (i) Celková cena za Upgrade EIS (tabulka A), (ii) Cena za 4000 člověkohodin (tabulka B), (iii) Cena za služby údržby a podpory za 48 měsíců (tabulka C).

## 2. Platební milníky pro část Díla Upgrade EIS

<b>Platební milníky</b>		
<b>Splněný milník</b>	<b>Vyúčtované položky rozpočtu</b>	<b>Limitní část ceny Upgrade EIS k proplacení v milníku</b>
Akceptace rozdílové analytické dokumentace (Detailního konceptu)	Rozdílová analytická dokumentace (Detailní specifikace)	Pokud cena vyúčtované položky rozpočtu bude vyšší než 20% z celkové ceny Upgrade EIS, bude fakturováno a zapláceno 20% ceny upgrade EIS
Akceptace vytvoření a nastavení testovacího prostředí	Vytvoření a integrace programových úprav Vytvoření a nastavení testovacího prostředí	Pokud celková cena položek rozpočtu vyúčtovaných v rámci tohoto platebního milníku bude vyšší než 30% z celkové ceny Upgrade EIS, bude fakturováno a zapláceno 30% ceny upgrade EIS
Akceptace vytvoření a nastavení produkčního prostředí	Testovací migrace dat Podpora testování Vytvoření a nastavení produkčního prostředí	Pokud celková cena položek rozpočtu vyúčtovaných v rámci tohoto platebního milníku

		bude vyšší než 20% z celkové ceny Upgrade EIS, bude fakturováno a zapláceno 20% ceny upgrade EIS
Akceptace Upgrade EIS	<p>Migrace dat  Rozdílové školení uživatelů  Podpora spuštění rutinního provozu  Dokumentace  Řízení projektu</p>	K celkové ceně položek dle tohoto platebního milníku bude připočten a zaplácen také případný součet doplatků, pokud došlo k procentuálním limitacím dle předchozích řádků této tabulky platebních milníků.

## Příloha č. 4

### Harmonogram plnění

<b>Harmonogram Upgrade EIS (T = datum účinnosti Smlouvy)</b>	
<b>Položka</b>	<b>Termín DO</b>
Rozdílová analytická dokumentace (Detailní specifikace)	T + 90 kalendářních dnů
Vytvoření a integrace programových úprav	T + 150 kalendářních dnů
Vytvoření a nastavení testovacího prostředí	T + 180 kalendářních dnů
Testovací migrace dat	T + 210 kalendářních dnů
Podpora testování	T + 270 kalendářních dnů
Vytvoření a nastavení produkčního prostředí	T + 270 kalendářních dnů
Migrace dat	T + 300 kalendářních dnů
Rozdílové školení uživatelů	T + 300 kalendářních dnů
Podpora spuštění rutinního provozu	T + 330 kalendářních dnů
Dokumentace	T + 330 kalendářních dnů
<b>Dokončení a předání Upgrade EIS</b>	<b>T + 330 kalendářních dnů</b>

<b>Milník</b>	<b>Termín OD</b>	<b>Termín DO</b>
<b>Údržba a podpora</b>	Dokončení a předání Upgrade EIS	48 měsíců

<b>Milník</b>	<b>Termín OD</b>	<b>Termín DO</b>
<b>Ad hoc služby</b>	Nabytí účinnosti Smlouvy	Ukončení účinnosti Smlouvy

**Příloha č. 5**  
**Seznam poddodavatelů**

1/

Název:

Sídlo:

Právní forma:

Identifikační číslo:

Rozsah (části) plnění Smlouvy:

**Příloha č. 6**  
**Oprávněné osoby**

**Za Objednatele:**

ve věcech smluvních:

<b>Jméno a příjmení</b>	Mgr. Pavel Škeřík
<b>Adresa</b>	Husinecká 1024/11, 130 00 Praha 3-Žižkov
<b>E-mail</b>	p.skerik@spucr.cz
<b>Telefon</b>	+420 729 922 416

ve věcech obchodních:

<b>Jméno a příjmení</b>	Ing. Zdeněk Hauk
<b>Adresa</b>	Husinecká 1024/11, 130 00 Praha 3-Žižkov
<b>E-mail</b>	z.hauk@spucr.cz
<b>Telefon</b>	+420 729 922 129

ve věcech technických:

<b>Jméno a příjmení</b>	Ing. Jindřich Suchan
<b>Adresa</b>	Husinecká 1024/11, 130 00 Praha 3-Žižkov
<b>E-mail</b>	j.suchan@spucr.cz
<b>Telefon</b>	+420 729 922 527

**Za Zhotovitele:**

ve věcech smluvních:

<b>Jméno a příjmení</b>	Bc. Stanislav Hlobilek, MBA
<b>Adresa</b>	U Plynárny 1002/97, 101 00 Praha 10
<b>E-mail</b>	xxxxx
<b>Telefon</b>	xxxxx

ve věcech obchodních:

<b>Jméno a příjmení</b>	xxxxx
<b>Adresa</b>	U Plynárny 1002/97, 101 00 Praha 10
<b>E-mail</b>	xxxxx
<b>Telefon</b>	xxxxx

ve věcech technických:

<b>Jméno a příjmení</b>	xxxxx
<b>Adresa</b>	U Plynárny 1002/97, 101 00 Praha 10
<b>E-mail</b>	xxxxx
<b>Telefon</b>	xxxxx

Smluvní strany se dohodly, že:

- a. osoby oprávněné jednat v záležitostech smluvních jsou oprávněny vést s druhou smluvní stranou jednání obchodního charakteru a měnit či rušit tuto Smlouvu a uzavírat k ní dodatky dle odst. 23.1 této Smlouvy;
- b. osoby oprávněné v záležitostech obchodních jsou oprávněny vést s druhou stranou jednání obchodního charakteru, jednat v rámci změnového řízení, jednat v rámci akceptačních procedur při předávání a převzetí plnění dle čl. 7 Smlouvy, zejména podepisovat příslušné akceptační, předávací či jiné protokoly dle této Smlouvy a jednat jménem stran v rámci reklamace vad a při uplatňování záruky podle čl. 12 Smlouvy; osoby oprávněné v záležitostech obchodních však nejsou oprávněny tuto Smlouvu měnit či rušit ani k ní uzavírat dodatky dle odst. 23.1 této Smlouvy,
- c. osoby oprávněné jednat v záležitostech technických jsou oprávněny vést jednání technického charakteru, poskytovat stanoviska v technických otázkách, jednat v rámci akceptačních procedur při předávání a převzetí plnění dle čl. 7 Smlouvy, zejména podepisovat příslušné akceptační, předávací či jiné protokoly dle této Smlouvy a jednat jménem stran v rámci reklamace vad a při uplatňování záruky podle čl. 12 Smlouvy; tyto osoby rovněž nejsou oprávněny tuto Smlouvu měnit či rušit ani k ní uzavírat dodatky dle odst. 23.1 této Smlouvy.

Pro vyloučení pochybností se uvádí, že oprávněné osoby ve věcech obchodních, technických a realizačních jsou oprávněné jménem stran provádět veškeré úkony v rámci akceptačních procedur dle této Smlouvy, včetně schvalování Reportů Údržby a podpory a schvalování výkazů o poskytnutí Ad-hoc služby, a připravovat dodatky ke Smlouvě pro jejich písemné schválení osobám oprávněným zavazovat strany (statutárním orgánům), nebo jejich zplnomocněným zástupcům.



**Příloha č. 7**  
**Seznam členů realizačního týmu**

<b>Pozice</b>	<b>Kontaktní údaje</b>
<b>Vedoucí projektu</b>	<b>Jméno a příjmení:</b> xxxxx <b>Telefon:</b> xxxxx <b>E-mail:</b> xxxxx
<b>Senior konzultant</b>	<b>Jméno a příjmení:</b> xxxxx <b>Telefon:</b> xxxxx <b>E-mail:</b> xxxxx
<b>Junior konzultant</b>	<b>Jméno a příjmení:</b> xxxxx <b>Telefon:</b> xxxxx <b>E-mail:</b> xxxxx

## Příloha č. 8

### Zásady zpracování osobních údajů

Zhotovitel se zavazuje postupovat při zpracování osobních údajů pro Objednatele podle následujících zásad:

- a) Zhotovitel zavede vhodná technická a organizační opatření tak, aby dané zpracování splňovalo požadavky nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 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 (dále jen „**GDPR**“) a návazně přijaté legislativy ČR;
- b) Zhotovitel zpracovává osobní údaje pouze na základě doložených pokynů Objednatele, včetně v otázkách předání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizaci, pokud mu toto zpracování již neukládají právo Unie nebo členského státu, které se na Objednatele vztahuje; v takovém případě Zhotovitel Objednatele informuje o tomto právním požadavku před zpracováním, ledaže by tyto právní předpisy toto informování zakazovaly z důležitých důvodů veřejného zájmu;
- c) Zhotovitel zajišťuje, aby se osoby oprávněné zpracovávat osobní údaje zavázaly k mlčenlivosti nebo aby se na ně vztahovala zákonná povinnost mlčenlivosti;
- d) Zhotovitel přijme všechna opatření požadovaná podle článku 32 GDPR;
- e) Zhotovitel bude dodržovat podmínky pro zapojení dalšího zpracovatele uvedené v odstavcích 2 a 4 článku 28 GDPR;
- f) Zhotovitel zohledňuje povahu zpracování, je Objednateli nápomocen prostřednictvím vhodných technických a organizačních opatření, pokud je to možné, pro splnění povinnosti Objednatele reagovat na žádosti o výkon práv subjektu údajů stanovených v kapitole III GDPR;
- g) Zhotovitel je Objednateli nápomocen při zajišťování souladu s povinnostmi podle článků 32 až 36 GDPR, a to při zohlednění povahy zpracování a informací, jež má zpracovatel k dispozici;
- h) Zhotovitel v souladu s rozhodnutím Objednatele všechny osobní údaje buď vymaže, nebo je vrátí Objednateli po ukončení poskytování služeb spojených se zpracováním, a vymaže existující kopie, pokud právo Unie nebo členského státu nepožaduje uložení daných osobních údajů;
- i) Zhotovitel poskytne Objednateli veškeré informace potřebné k doložení toho, že byly splněny povinnosti stanovené v tomto článku, a umožní audity, včetně inspekci, prováděné Objednatelem nebo jiným auditorem, kterého Objednatel pověřil, a k těmto auditům přispěje.