

1. SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY

1		Technické požadavky
1	1	Systém umožňuje nasazení až 250 uživatelů s možností nastavení různých přístupových práv na základě organizační hierarchie.
1	2	Možnost pracovat s více otevřenými okny, bez nutnosti opětovného přihlášení
1	3	Přihlášení do systému s využitím MicrosoftID - dvoufaktorové přihlášení (Single Sign On (SSO) Microsoft 365)
1	4	Uživatelé mají možnost vidět vybrané informace v reálném čase (rozpočty projektů, finance, majetek, účetnictví, objednávky, zakázky, cestovní příkazy)
1	5	Systém eviduje logy ke každému záznamu - uchovává auditní stopu
1	6	API dle národního standardu pro elektronickou spisovou službu.
1	7	Nad zadanými daty je možné dělat reportingové pohledy
1	8	Data a reporty je možné exportovat do excelu
1	9	Data lze třídit podle různých parametrů - organizační struktura, datum, účet atd..
1	10	Dokumenty jsou uloženy na jednom místě a jsou dostupné ze všech systémových částí
1	11	Možnost definovat vlastní strukturu číselníku (např FV2024000001, nebo 2024FV0000001....
1	12	Systém umožňuje uživatelské definování workflow bez nutné součinnosti dodavatele
1	13	Workflow je možné definovat až na úroveň nejmenší organizační jednotky.
1	14	Ve workflow je možné nastavovat zastupitelnost , workflow automaticky přeposílá požadavek na delegovanou osobu. Delegování je součástí žádosti o dovolenou.
1	15	Systém umožní pro každého uživatele definici rolí, kterými může disponovat v systému. Každý uživatel může mít přiřazeno více rolí souběžně. K jednotlivým rolím bude možné přiřazovat práva a nastavení podobně jako na uživatele, tzn. role bude množinou přiřazení a práv v systému. Pokud se uživateli přiřadí role, získá veškerá přiřazení k této roli. Role bude možné přiřazovat také mezi sebou, tzn. lze vytvořit roli a k ní přiřadit např. dvě jiné – výsledkem bude role, která je sjednocením obou množin přiřazení.
1	16	Dodaný Systém bude disponovat API v podobě webových služeb. Umožní napojení na interní informační systém a na portál metodického centra, systém sloužící pro objednávání a fakturace školení řidičů jak zápis zálohové a konečné faktury do Systému, tak předávání ze Systému stavu úhrady zálohové faktury a zpracování vyúčtovací faktury. Umožní dávkový import prodejních položek z e-shopu provozovaného na platformě shopify.
1	17	Jednotný vizuální styl všech modulů aplikace. Uživatelská možnost změny nastavení velikosti zobrazení okna v průběhu práce se systémem.
1	18	Zajištění provozu ekonomiky (rozpočetnictví, finance, účetnictví, majetek, smlouvy, objednávky, zakázky, cestovní příkazy) v reálném čase (okamžitá aktualizace všech relevantních informací při vložení nové položky).
1	19	Číselná řada záznamů v systému přibývá kontinuálně a odstraněním některého ze záznamů není přerušena ani upravena (např. nový doklad nezaplňuje místo v řadě po smazaném záznamu...).
1	20	Nad vybranými záznamy existuje možnost provádět jejich výběr dle zadaného časového období.
1	21	Veškerá data zadávají uživatelé do systému pouze jedenkrát (nezadávají se duplicitně do více částí systému).
1	22	Systém bude v nočním běhu automaticky vytvářet cvičnou instanci dodaného Systému, která bude naplněna daty aktuálními v době započetí vytváření této instance. Testovací instance musí být nezávislá na produkční instanci do té míry, aby nebylo možné ovlivnit data na produkční instanci.
1	23	Možnost personifikace systému (skrýt nevyužívané formuláře a tiskové sestavy).

1	24	Systém je možné provozovat volitelně s databází Oracle nebo Microsoft SQL server.
1	25	Systém musí mít propojeny jednotlivé moduly tak, aby nedocházelo k dávkovým přenosům dat mezi moduly a nehrozila tak nebezpečí chyb, integrace modulů musí být zajištěna výhradně sdílením společných číselníků a údajů v databázi. Objednatel předpokládá, že moduly systému jsou od jednoho dodavatele.
1	26	Systém musí umožnit promítnutí všech dokladů (zaúčtovaných i nezaúčtovaných) okamžitě - tj. v reálném čase a to do všech účetních, rozpočtových a statistických výkazů, sestav a to bez nutnosti provádění uzávěrky nebo dávkových přenosů.
		Požadavky na workflow
1	27	Nástroje pro definici, parametrizaci a úpravu workflow jsou součástí systému.
1	28	Workflow je možné definovat pro oddělení, část systému a proces individuálně, a je možné jej průběžně přizpůsobovat měnícím se potřebám zadavatele.
1	29	Workflow v systému pracuje s definovaným pořadím, platností a přiřazenými rolmi (funkcemi) schvalovatelů, případně dalšími atributy relevantními pro průběh workflow.
1	30	Ve workflow je v případě nedostupnosti schvalovatele nastaven jeho zástupce s možností přesměrování na jeho schvalování. V případě nečinnosti schvalovatele ve workflow je nastaven časový limit a v případě jeho překročení je workflow přesměrováno na zástupce v pořadí. Schvalovatel může deaktivovat přesměrování na svého zástupce v případě své nepřítomnosti a schválení pak počká na jeho přítomnost.
1	31	Oprávněná osoba může změnit schvalovatele ve workflow na konkrétní doklad/doklady.
1	32	V rámci postupů workflow jsou odesílány e-mailové notifikace osobám účastnícím se procesů dle definice a pravidel v nastavení workflow s identifikací požadavku na schválení v předmětu e-mailu.
1	33	V e-mailové zprávě zaslané ve workflow jsou stručně uvedeny podstatné detaily předmětu žádosti a přímý odkaz na zobrazení podrobností a přímý odkaz na předání žádosti ke schválení zástupcem. Odkazy (URL) uvedené ve zprávě vedou na otevření okna webového prohlížeče, kde schvalovatel nejprve potvrdí svoji identitu a poté provede schvalování. V případě předání zástupci není potvrzení identity nutné.
1		Lokalizace
1	34	Plná česká lokalizace provozního prostředí využívaného koncovými uživateli (obrazovky, nápověda). Primárním jazykem pro vstup dat je český jazyk.
1	35	Možnost přepnutí do anglického jazyka u schvalovacích workflow, personalizovaného rozhraní uživatele, manažerské nadstavby.
1		Nastavitelnost rozhraní, systému, vyhledávání
1	36	Vstupní kontrola dat na přípustné formáty a hodnoty. Kontrola vyplnění povinných položek ve formulářích.
1	37	Kontrola duplicitních záznamů.
1	38	Podpora vyhledávání v číselnících a datech s možností volby rozlišovat/nerozlišovat velká/malá písmena.
1	39	Podpora vyhledávání v číselnících a datech s možností volby rozlišovat/nerozlišovat diakritiku.
1	40	Podpora vyhledávání podle alespoň jednoho nebo podle více současně splněných kritérií.
1	41	Možnost vyhledávat i za pomoci zástupných znaků.
1		Dokumentace k systému
1	42	Dodání dokumentace aktuální konfigurace systému a jeho technologických komponent včetně jejich nastavení.
1	43	Dodání uživatelské a administrátorské dokumentace. Při každém update systému nebo jeho částí, ať z legislativních nebo jiných důvodů, dodání plně aktualizované uživatelské a administrátorské dokumentace s vyznačením částí, které byly změnou dotčeny.

1	44	Dodání dokumentace popisující implementované struktury zdrojů dat, datové komunikace mezi jednotlivými subsystémy (zejména od různých výrobců), zavedených datových rozhraní pro komunikaci s externími systémy. Udržování dokumentace v aktuálním stavu.
1	45	Dostupnost uživatelské dokumentace z prostředí systému (kontextová nápověda).
1	46	V dostatečném předstihu seznamovat s plánovanými změnami a jejich funkcionalitami.
1		Administrace
1	47	Systém je provozován v testovacím a ostrém (produkčním) prostředí. Data v testovacím prostředí jsou aktualizována minimálně 1x denně. Testovací prostředí plně odpovídá ostrému prostředí včetně nastavení uživatelských rolí a práv.
1	48	Tvorba, správa, parametrizace, přidělování a odstraňování uživatelských rolí.
1	49	Přidělování, odebrání a editace rolí a přístupových práv uživatelům pro čtení/zápis na úrovni:
1		• celé organizace
1		• oddělení
1		• nákladového střediska
1		• funkcí systému
1		• zakázky
1	50	Možnost nastavit u uživatelů návaznost přístupů do systému na zaměstnanecký poměr – automatizované ukončení přístupů s ukončením pracovního poměru s možností ruční editace data ukončení přístupu.
1		Personalizované rozhraní uživatele
1	51	Každý zaměstnanec má personalizovaný přístup k informacím, které se ho týkají – přístup musí být umožněn přes běžné internetové prohlížeče. Přístup musí být pro prohlížení (sledování stavu) i pro zadávání údajů (vytváření nových záznamů) včetně historie stavů ve workflow. Základní informace zprostředkovávané personalizovaným rozhraním uživatele zaměstnanci:
1		• Vlastní mzdové údaje, elektronická výplatní páska, dovolená (schvalovací workflow)
1		• Majetek jemu svěřený
1		• Smlouvy, u kterých je uveden jako odpovědná osoba
1		• Žádanky a objednávky, které vytvořil (schvalovací workflow).
1		• Cestovní příkazy (schvalovací workflow).
1	52	Přístup k informacím je pro schvalovatele rozšířen proti běžnému zaměstnanci o všechny záznamy, ve kterých prováděl schvalování.
1	53	Přístup k informacím je pro vedoucího zaměstnance proti běžnému zaměstnanci rozšířen o záznamy, které se týkají jeho podřízených.

2. EKONOMIKA

2	1	Účetnictví
2	1	1 Možnost oddělení hlavní, vedlejší a jiné činnosti
2	1	2 Možnost stanovení rozličných znaků/dimenzí v účetnictví - organizační struktura, s možností členění do stromové struktury (organizace, divize, oblasti) - číslo zakázky - číslo podzakázky - hlavní, další, jiná činnost
2	1	3 Možnost založení/účtování více firem (CIMTO)
2	1	5 Přiložení dokumentu v elektronické podobě (různé formáty), identifikace dokumentu čárovým kódem k prvotnímu účetnímu dokladu. Připojení elektronického dokumentu jako součást workflow - přímo nebo odkazem (libovolný počet příloh)

2	1	6	Stavy dokladů - založení dokladu, zaúčtování, oprava, storno, korekce, uzamčení. Na základě přidělených práv má uživatel možnost vracet dokument do jiného stavu.
2	1	7	Elektronické schvalovací workflow.
2	1	8	Účetní výkazy dle platné legislativy
2	1	8	- zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví;
2	1	8	- vyhláška č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky;
2	1	8	- vyhláška č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech) – zejména automatizovaná podpora pomocného analytického přehledu, od prvotních dokladů až po elektronický výstup;
2	1	8	- české účetní standardy č. 701 – 710;
2	1	8	- daňové zákony (zejména daň z přidané hodnoty, daně z příjmů, silniční daň)
2	1	8	Zpracování kontrolního hlášení a souhrnného hlášení a přiznání k dani (DPH a daň z příjmů). Export dat do souboru ve formátu .xml a zasílání FU. Uzavření dokladů po zahrnutí do exportu v souvislosti s identifikací dokladů pro opravné/dodatečné přiznání. Systémová evidence exportovaných/podaných přiznání a hlášení, DPH koeficientem
2	1	9	Účtování na účtech vnitroorganizačního účetnictví a podrozvahových účtech
2	1	10	Pravidelné aktualizace dle novelizací právních předpisů ČR v oblasti mezd, účetnictví a daní.
2	1	11	Možnost importu vícepoložkových dokladů ze šablony (xls), možnost importu dokladů
2	1	12	Správa kontaktů a propojení s registry, načtení údajů o subjektech (registr ekonomických subjektů ARES, spolehlivost plátce, registrované bankovní spojení, ověření plátce DPH i z registru EU - VIES)
2	1	13	Automatický výpočet kurzových rozdílů na rozvahových účtech, kde bylo účtováno v cizí měně, s možností editace (např. pohledávky, závazky, pokladna, banka)
2	1	14	Možnost editace prvotního dokladu s vazbou na účetní doklad (systémová evidence editací)
2	1	15	Možnost kopírování dokladů, kopírování položek v rámci 1 dokladu
2	1	16	Možnost automatizovaných účetních operací (měsíčních, ročních) - čas.rozlišení
2	1	17	"proklik" na doklady s vazbou (účetní doklad - faktura - bankovní výpis)
2	1	18	Kontrola nezaúčtovaných dokladů (doklady bez vazby na účetní doklad)
2	1	19	Hromadné změny/opravy
2	1	20	Možnost měsíčních účetních závěrek
2	1	21	Automatické provádění roční závěrky bez nutnosti (ale s možností) ruční editace; převod sald, zůstatků na zdrojích financování
2	1	22	Možnost editace textových polí - popisů
2	1	23	Sledování historie účetních zápisů (stopa v databázi po zrušených/editovaných záznamech s vazbou na jiné doklady)
2	1	24	Možnost vícezdrojového financování prvotního dokladu s vazbou k finanční částce schvalovatelům (vazba na workflow)
2	1	25	Automatické plnění položek účetní věty systémem podle zvolených pravidel (i hromadně) s možností editace
2	1	26	Rozlišitelné stavy s možností filtru u přijatých závazků/faktur - zaevidováno x odesláno ke schválení x schválená x zaúčtovaná
2	1	27	Kontrola duplicit dokladů (systémové upozornění)
2	1	28	Multiměnové účetnictví

2	1	29	Účtování cestovních příkazů s možností uplatnění DPH z vybraných položek, vazba na doklady s vedlejšími výdaji (faktura, pokladní doklad, bankovní výpis - platby kartou)
2	1	30	Vytváření, evidence a vícestupňové schvalování pracovních cest/pracovních příkazů (tuzemské i zahraničí) s vazbou na zdroj/více zdrojů financování, vozový park, včetně evidence a zúčtování záloh, multiměny, přerušení cesty
2	1	31	Sazby základních náhrad, výpočet nároku dle zadaných časových hodnot a výdajů, multiměna
2	1	32	Vytvoření CP x schválení cesty x návrh vyúčtování včetně zprávy x schválení návrhu a zaúčtování x proplacení (hotově, převodem)
2	1	33	Možnost použití pevného kurzu
2	2		Účetní osnova
2	2	1	Možnost definovat analytické účty minimálně 6 znaky
2	2	2	Povinné/volitelné/zakázané dimenze (např. divize, typ činnosti, zakázka, zdroj financování - číselníky) při účtování na vybrané účty (náklady, výnosy)
2	2	3	Vazba analytického účtu na položku (skupinu položek) rozpočtu
2	2	4	Sledování saldokonta vybraných účtů s vazbou na analytickou evidenci (např. knihu závazků), možnost editace a ručního párování, uzamčení
2	2	5	Zrušení účtu možné jen v případě, že není na něho účtováno v otevřeném období a nemá zůstatek
2	2	6	Možnost zakázat účtování na vybraných analytických účtech
2	2	7	Časové omezení pro platnost dimenze v číselníku, včetně hodnoty bez omezení
2	3		Business partner (závazky/pohledávky)
2	3	1	Koncept business partner odběratel může být současně i dodavatelem
2	3	2	Správa kontaktů a propojení s registry veřejné správy
2	3	3	Vystavování, přijímání všech druhů faktur (standardní, zálohové, v Kč, v cizích měnách), daňové, opravné daňové, nedaňové doklady, hotovostní, bezhotovostní, hrazené zápočtem, bez- s přenesenou daňovou povinností, variantně s možností evidence dokladu na přijatou/poskytnutou platbu, možnost jednu zálohu vyúčtovat několika daňovými doklady a obráceně několik záloh vyúčtovat jedním daňovým dokladem
2	3	4	Samostatné číselné řady pro jednotlivé druhy faktur
2	3	5	Podpora různých formátů faktur
2	3	6	Elektronické odesílání faktur přímo ze systému (formát word, pdf)
2	3	7	Podpora QR plateb u faktur vydaných.
2	3	8	Možnost grafické úpravy faktury - například nahrání různého loga, nestandardní identifikátory dle požadavků obchodního partnera
2	3	9	Sledování stavu a vývoje pohledávek a závazků, analýza pohledávek a závazků dle splatnosti, obchodních partnerů, typu činnosti, ...
2	3	10	Úhrady faktur: částečné, převodem, hotově, zápočtem (i kombinací způsobů úhrady)
2	3	11	Účtování opravných položek k pohledávkám a odpisům pohledávek, vyřazení pohledávek a závazků a účtování zápočtu pohledávek.
2	3	12	E-shop (zálohy, daňové doklady, rozdílné sazby DPH - zahraničí)
2	3	13	Upomínky - stupně dle definice; automatické zpracování hromadně nebo po odběratelích nebo po dokladech
2	3	14	Vytvoření, evidence a schvalování žádanek/objednávek - vazba na zdroj financování, smlouvu, rozpočet, následně na fakturu (multiměna)
2	3	15	Částečné vykrytí objednávek
2	3	16	Evidence smluv (objednávek) a dodatků (termíny plnění, platnosti)

2	3	17	Vazba smlouvy/objednávky na prvotní doklady s automatickým předvyplňováním údajů ze smlouvy do prvotních dokladů (náhled smlouvy při uvedení smlouvy v dokladu)
2	3	18	Podpora zveřejňování objednávek/smluv v ISRS (zohlednění požadavků GDPR); možnost kategorizace smluv dle stavu zveřejnění, kontrola nastav zveřejnění vč. automatické notifikace
2	3	19	Cena není povinný údaj v objednávce
2	3	20	Možnost zadat ke smlouvě více partnerů
2	3	21	Workflow objednávky/smlouvy
2	4		Banka a pokladna
2	4	1	Platební styk s podporou e-bankingu. Podpora elektronické komunikace s peněžními ústavy, plný elektronický styk s bankami – příkazy tuzemské, zasílání
2	4	2	Platební styk s podporou e-bankingu. Platební příkazy v cizí měně, použití devizových účtů. Možnost vyplnění příkazu do zahraničí (IBAN, SWIFT, BIC SEPA...).
2	4	3	Sestavování příkazů k hromadné platbě výběrem z připravených plateb, blokace vygenerování opětovné úhrady (propojení faktura, příkaz, výpis)
2	4	4	Import rozpisu úhrad platebními kartami. Párování vrácených plateb s opravnými doklady.
2	4	5	Automatická kontace hromadných plateb banky, párování závazků a pohledávek podle kritérií (min. VS, částka, měna, číslo bankovního účtu protistrany).
2	4	6	Tuzemské i valutové pokladny.
2	4	7	Přímá vazba pokladny na konkrétní osoby (z číselníku zaměstnanců) s ohledem na hmotnou odpovědnost, řešení zástupů.
2	4	8	Zjednodušené daňové doklady k přijatým platbám odpovídající podmínkám zákona o DPH.
2	4	9	Přiřazování hotovostních úhrad k závazkům a pohledávkám, částečné úhrady.
2	4	10	Hromadné úhrady (jeden pokladní doklad k několika závazkům, několika pohledávkám, kombinaci pohledávek a závazků) vůči jednomu příjemci/plátcí.
2	4	11	Nezávislé uzavírání jednotlivých tuzemských i valutových pokladen.
2	4	12	Vyúčtování zahraniční cesty – zálohy v cizí měně i CZK, vyplacení vyúčtování zahraniční cesty v cizí měně i CZK.
2	4	13	Možnost úhrady závazku/pohledávky v jiné měně než v měně dokladu
2	4	14	Import aktuálního kurzovního lístku ČNB pro vybrané měny
2	5		Evidence majetku
2	5	1	Evidence majetku dle právních požadavků - dělení hmotný, nehmotný majetek, dlouhodobý/drobný majetek, neodepisovaný
2	5	2	Karta majetku- název, inventární číslo, výpočet odpisů, pořizovací cena, aktuální zůstatková hodnota, poznámky k majetku, přiřazení majetku odpovědné osobě, přiřazení majetku organizační jednotce (pak automaticky odpovídá ředitel dané organizační jednotky) - vazba na organizační strukturu a seznam zaměstnanců ve mzdách
2	5	3	Možnost tvořit vlastní kategorie např. umístění, účel, zdroj financování
2	5	4	Evidence legislativních omezení majetku (např. povinnost revize, STK, garance, udržitelnost), termíny
2	5	5	Možnost přílohy fotografické dokumentace
2	5	6	Inventarizace - Podpora čárových kódů/QR kódů pro provedení inventarizace majetku. Možnost načítat mobilním telefonem nebo tabletem.
2	5	7	Inventura generování všech sestav dle platné legislativy
2	5	8	Možnost třídění a filtrování majetku dle různých kategorií
2	5	9	Přímé propojení majetku s účetnictvím - účtování pořízení majetku, odpisování majetku, vyřazení majetku, technické zhodnocení majetku

2	5	10	Tvorba odpisového plánu - účetní i daňové podle nadefinovaných modelů (možnost definice modelů); možnost rozdělit účetní odpis na více zakázek
2	5	11	Hromadné operace (převody majetku, odpisy, vyřazení)
2	5	12	Reporting/experty; přehledy majetku zpětně k datu
2	5	13	Evidence zápůjček
2	5	14	Částečné vyřazení majetku - rozdělení karty majetku
2	5	15	Vozový park - vazba na cestovní příkazy
2	6		Sklady
2	6	1	Český účetní standard (metoda A i B)
2	6	2	Oceňování zásob při nabytí (pořizovacími cenami, vytvořené vlastní činností, reprodukční pořizovací cenou)
2	6	3	Oceňování zásob při úbytku (LIFO, FIFO, vážený aritmetický průměr, pevná cena)
2	6	4	Sledování vývoje stavu a stáří zásob
2	6	5	Propojení s účetnictvím
2	6	6	Podpora více skladů
2	7		Rozpočet
2	7	1	Možnost připravit plán rozpočtu za celou organizaci její jednotlivé součásti (možnost strukturovaných rozpočtů)
2	7	2	Rozpočty jednotlivých projektů / projektově řízená organizace; možnost kopírování
2	7	3	Součty rozpočtů za projekty tvoří celkový rozpočet organizace/divize/oblasti (dle organizační struktury)
2	7	4	Projekty sledovat jednotlivě, nebo dle definovaného pohledu (pohled dle organizační struktury, pohled dle zdroje financování)
2	7	5	Příprava rozpočtu ve více variantách (pesimistická/optimistická)
2	7	6	Archív verzí rozpočtu
2	7	7	Možnost porovnávat plán rozpočtu s realitou
2	7	8	Možnost porovnávat plán rozpočtu/ realitu rozpočtu se skutečným čerpáním rozpočtu, vazba na účetnictví až na detail položek
2	7	9	Porovnávní plánu a skutečností (stavu skutečného čerpání rozpočtu)
2	7	10	Změna rozpočtu projektu je schválena řešitelem a finančním manažerem.
2	8		Výstupy a vstupy
2	8	1	Podpora výstupů do CSÚIS (pomocný konsolidační přehled, přehled o příjmech a výdajích). Možnost jejich modifikace před předáním do CSÚIS.
2	8	2	Podpora elektronických výstupů pro zpracování přes portály veřejné správy – portál ČSSZ, portály zdravotních pojišťoven, daňový portál, portál ČSÚ (Podpora výstupů pro potřeby statistického zjišťování dle zákona č. 89/1995 Sb. o státní statistické službě).
2	8	3	Příprava rozpočtu ve více variantách
2	8	4	Evidence schváleného rozpočtu a evidence aktualizovaného/upraveného rozpočtu
2	8	5	Archiv verzí rozpočtu
2	8	6	Rozpočet je tvořen na základě stavu projektů
2	8	7	Porovnávní plánu a skutečnosti (stavu skutečného čerpání rozpočtu)
2	8	8	Export všech zobrazených sestav do xls, pdf, doc; variabilní uspořádání zobrazených položek, výběr zobrazených položek
2	8	9	Importy z obvyklých formátů (xls)
2	8	10	Sestavy - stav zpětně k datu

2	8	11	Možnost nastavení obsahu účetní věty ze všech údajů dostupných v účetním dokladu
2	8	12	Podklady pro zprávy o realizaci a průběhu čerpání finančních prostředků (filtry, přehledy dokumentů)
2	8	13	Možnost pravidelných automatických sestav zasílaných e-mailem (např. přijetí úhrady zálohy, pohledávky/závazky po splatnosti)
2	8	14	Možnost definice šablon pro sestavy uživatelem
2	8	15	Cash-flow z pohledávek, závazků, žádanek/objednávek, smluv (filtry)

3. PERSONALISTIKA A MZDY, DOCHÁZKA, STRAVOVÁNÍ

3	1	Evidence základních personálních údajů o osobě.
3	2	Číselníky budou nastavitelné v požadovaném formátu (složky mezd – číselný formát XXXX, účetní souvztažnosti na úrovni analytik – číselný formát XXXXXXXXXXXX, CZ-ISCO).
3	3	Individuální číselníky pro kalendáře, směny, mzdové tabulky, číselník odesílatelů a příjemců, mzdové postupy.
3	4	Systém umožní každému zaměstnanci přiřadit osobní číslo z nabídky volných čísel. Osobní číslo se nesmí použít opakovaně, stejné osobě (v případě znovuoobnovení dříve skončeného pracovněprávního vztahu) musí být přiřazeno stejné číslo, pokud jsou informace o osobě stále v systému.
3	5	Možnost vyčlenění pouze určité skupiny zaměstnanců dle předem daného parametru (například dle konkrétních zakázek), možnost práce pouze s touto skupinou (načítání sestav a jejich export a tisk, aktualizace).
3	6	Možnost zrušení výpočtu mezd za aktuální období, a to i opakovaně.
3	7	Nástroje pro podporu a oddělení výpočtu odvodů sociálního pojištění, zdravotního pojištění a daní.
3	8	Legislativní podpora pro výpočet odvodů sociálního pojištění, zdravotního pojištění a daní pro země EU (pokud jsou známá procenta odvodů a výpočet lze provést na základě nastavení těchto procent).
3	9	Sestavy zohledňující dodržování podmínek pro čerpání osobních nákladů jednotlivých poskytovatelů (např. GA ČR, TA ČR, MPO, MŠMT, AV ČR, a jiné) pro jednotlivé roky.
3	10	Nástroje pro průběžné sledování čerpání osobních nákladů na jednotlivých zakázkách/projektech.
3	11	Vedení elektronického spisu (osobní složka zaměstnance) s možností připojování dokumentů (v libovolném formátu).
3	12	Možnost evidence osob bez rodného čísla (cizinci) pomocí ID osoby, které je vázáno na osobní číslo.
3	13	Uchovávání historie změny záznamů pro personální a mzdové údaje (platnost údaje od – do).
3	14	Evidence lékařských prohlídek a způsobilosti k výkonu práce.
3	15	Výstupní sestavy pro sledování a hlídání platnosti atestací, řidičských zkoušek, BOZP, lékařských prohlídek, ukončení RD a MD a dalších školení a oprávnění nutných pro výkon pracovní činnosti.
3	16	U cizích státních příslušníků evidence pracovního povolení včetně jeho platnosti, evidence pojištění, platnosti víza a platnosti povolení k pobytu.
3	17	U cizích státních příslušníků podpora vyplnění formulářů pro úřad práce.
3	18	Evidence benefitů (peněžní i nepeněžní) včetně automatického přenesení benefitů do zpracování mezd.
3	19	Hlídání mzdových limitů dle vnitřního mzdového předpisu (limity tarifních tříd, osobních příplatků).
3	20	Evidence půjček ze sociálního fondu a jejich splácení formou srážek ze mzdy.
3	21	Formuláře pro pracovní smlouvy, dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti, dodatek k pracovní smlouvě, mzdový výměr; všechny dokumenty v českém a anglickém jazyce, případně v kombinaci těchto jazyků.

3	22	U jedné osoby (pod stejným osobním číslem) je možné evidovat více souběžně probíhajících pracovních vztahů. Změny úvazků, mzdových tříd, osobních příplatků a ostatní změny vedeny časovým řezem se zachováním prohlížení historie.
3	23	Evidence základních údajů o pracovněprávním vztahu.
3	24	Evidence mimoevidenčních stavů (rodičovská dovolená, mateřská dovolená, neplacené volno).
3	25	Zavedení různých druhů kalendářů/směn pro docházku a výpočet mezd včetně možnosti nastavení pevné i pružné pracovní doby.
3	26	Pro nerovnoměrný rozpis hodin na jednotlivé dny v týdnu uvádět v rámci nastavení individuálního kalendáře správné zobrazení hodin na mzdových listech – odpracovaná doba, náhrady mzdy za nemoc, dovolená dle jednotlivých složek mzdy.
3	27	Zavedení stromové organizační struktury v systému.
3	28	Při zadávání nového pracovního poměru (HPP / DPP / DPČ) automatické přednastavení vybraných hodnot např. u sociálního a zdravotního pojištění a daně z příjmu, včetně přenosu do navazujících agend (formulářů).
3	29	Vícesložkové nastavení mzdy – tarifní mzda institucionální, tarifní mzda grantová, osobní příplatek institucionální, osobní příplatek grantový, příplatek za vedení, rizikový příplatek.
3	30	Možnost hromadného importu mzdových složek (dovolená, nepřítomnost, odměny) a hromadného zadávání mzdových složek vybraným zaměstnancům (odměny, srážky).
3	31	Rozúčtování mezd na zakázky dle úvazku/procentuálně/korunově, a to pro jednotlivé složky mezd odděleně.
3	32	Evidence a výpočet průměrů pro náhrady a nemocenské pojištění s časovým řezem se zachováním prohlížení historie.
3	33	U DPP hlídání maximálního počtu hodin ročně, automatické upozornění při překročení zákonného limitu, splnění všech legislativních podmínek.
3	34	Zaměstnání malého rozsahu – dle platné legislativy hlídání odvodů SP a ZP, upozornění po výpočtu mzdy na odvod SP a ZP v případě překročení zákonného limitu a naopak na neodvádění SP a ZP v případě nedosažení limitu.
3	35	Dovolená (možnost zadat žádost o dovolenou i do následujícího období, případně zadat žádost o dovolenou trvající přes dvě měsíční období).
3	36	Automaticky přepočítávat nároky dovolené při změně kalendáře pracovní doby, umožnit čerpání v hodinách.
3	37	Srážky ze mzdy – možnost rozúčtovat na různé analytické účty dle druhu srážky (půjčky, příspěvky jiným organizacím, penzijní připojištění (příspěvek zaměstnavatele), nájemné, dětská skupina, exekuce).
3	38	Napojení na insolvenční rejstřík.
3	39	Evidence a výpočet exekucí (přednostní, nepřednostní).
3	40	Evidence a výpočet odvodů do sociálního fondu (daňové a nedaňové).
3	41	Evidence plátcovství ZP, SP pomocí příznaků určujících způsob výpočtu výše odvodů.
3	42	Hromadné zpracování evidenčních listů důchodového pojištění (elektronicky), přihlášky a odhlášky SP a ZP (elektronicky), kontrola správnosti vyplnění, úplnost požadovaných údajů, možnost výběru počtu osob nebo na vybranou skupinu.
3	43	Výpočet ročního zúčtování daní a přenos výpočtu do mezd.
3	44	Sestava pro kontrolu termínů konce slev na dani (studenti, děti).
3	45	Možnost zpětných přepočtů včetně modelování zadaných kritérií (opravy pracovní neschopnosti, členění dle různých zdrojů).
3	46	Možnost sledování zadávaných změn (tarif, osobní příplatek, úvazek) za vybrané období formou reportu.
3	47	Možnost přeúčtovat zakázku, ze které je zaměstnanec vyplácen, včetně odvodů, které se přeúčtovávají automaticky se mzdou.
3	48	Import složek mezd do vstupů aktuálního měsíce ve strukturovaném formátu (např. srážka za stravné).
3	49	Podpora pro výpočet mzdy se zadaným zahraničním pojištěním (v závislosti na nastavených procentech odvodů).

3	50	Výpočet pro ztrátu na výdělků (pracovní úraz).
3	51	Výstup údajů ve formátech požadovaných finančními úřady, zdravotními pojišťovnami, penzijními fondy a s ČSSZ (veřejné rozhraní pro e-Podání).
3	52	Možnost hromadného tisku všech dokumentů pro státní správu na originální formulář.
3	53	Přístup přes personalizované rozhraní zaměstnance k jeho mzdovým a personálním údajům (osobní údaje, údaje o pracovněprávním vztahu, výplatní páska, zůstatek a nárok na dovolenou).
3	54	Standardní přehledové personální a mzdové sestavy pro kontrolní účely zaměstnavatele vč. kontroly limitu pro zaměstnávání zdravotně postižených. Sestavy za delší období vyčíslit jednotlivě po měsících, ale i sumárně za celé požadované období, a to i včetně přesahu kalendářních let.
3	55	Možnost (hromadného) tisku mzdových listů a mzdových výměrů.
3	56	Výkazy/formuláře vyžadované státními orgány včetně statistických výkazů Trexima, VTR5-01(b), NI 1-01(b), ÚNP 40-01(f), C01.
3	57	Výstupní sestav pro zobrazení mzdových a personálních dat podle věkové struktury, rozdělení podle pohlaví, vzdělání, organizační struktury, vyplacených prostředků podle jednotlivých zdrojů financování a kategorií zařazení pracovníků s možností exportu ve formátu MS Excel.
3	58	Elektronické schvalování žádostí o dovolenou a sick days.
3	59	Zpracování mezd na základě měsíčního importu kapacitního výkazu práce každého zaměstnance. Jedná se o měsíční dávkový import souboru s informací po jednotlivých zaměstnancích o zakázkách a úvazcích v kapacitním plánování v daném měsíci. Údaje budou importovány do evidence zdrojů financování mezd dodaného Systému.

4. POSKYTNUTÍ DODAVATELSKÝCH SLUŽEB

4	1	Zpracování analýzy projektu
4	2	Poskytnutí licencí / přístupů
4	3	Integrace na systémy třetích stran
4	4	Školení klíčových uživatelů a metodiků
4	5	Migraci dat ze stávajícího systému
4	6	Testovací prostředí dostupné v průběhu implementace
4	7	Testovací prostředí dostupné pro uživatel v průběhu užívání
4	8	Konverzi dat mezi testovacím prostředím a live prostředím systému
4	9	Otestování systému
4	10	Helpdesk - podporu při zkušebním provozu
4	11	Help desk - podporu uživatelů v běžném provozu
4	12	Dokumentace
4	13	Rozvoj, podpora a údržba
4	14	Projektový management
4	15	Exporty/importy ve formátech .xls, .xlsx, .doc., .docx., .pdf, .csv
4	16	Dostupnost systému 7x24
4	17	Řešení bez nutnosti instalace klientského softwaru na lokální stanice