# Požadavky na systém (IS)

## Obecné

EIS musí fungovat jako jednotný systém pro zpracování účetnictví, mezd, personalistiky, majetku a CRM a to v souladu s platnou českou legislativou. Bližší požadavky na funkčnost systému jsou uvedeny v konkrétních bodech.

EIS musí poskytovat v každý okamžik reálná data a musí obsahovat nástroje pro validaci vstupů (kontrola integrity dat), příp. další kontrolní mechanismy.

EIS musí být otevřený k ostatním softwarům, musí být oboustranně propojitelný s firemním intranetem zadavatele.

Implementace EIS musí zahrnovat migraci dat ze současného ekonomického softwaru zadavatele (EIS Fenix + mzdový IS Flux) minimálně v rozsahu: kontakty, účetní osnova, předvaha, rozvaha, výsledovka (zák. 341/2005), personální agenda, položky majetku včetně odpisů, aktivní zakázky, rozpočtová opatření zakázek.

EIS musí podporovat systém zakázek (projektů), tato podpora musí existovat napříč celým systémem až na úroveň základních účetních dokladů pro možnost vykazování výnosů a nákladů na zakázkách a sledování rozpočtových opatření. EIS musí poskytovat pohled na zakázku přes celé období trvání zakázky (např. v období 5ti let).

EIS musí podporovat práci s datovými schránkami (odesílání faktur, korespondence).

## Účetnictví

EIS musí podporovat českou účetní legislativu dle účetních standardů a zajišťovat její pravidelnou aktualizaci.

EIS musí umožňovat vedení účetnictví neomezeného počtu firem.

EIS musí podporovat saldokonto a poskytovat propojení mezi jednotlivými doklady na úrovni jejich položek. Rovněž musí existovat vazba mezi prvotními doklady a jejich zaúčtováním.

EIS musí umožňovat účtovat ve více obdobích současně. Musí umožňovat zpětný zásah do již uzavřených dokladů a jejich změnu.

EIS musí být schopen provádět měsíční a roční uzávěrky, evidovat závazky a pohledávky.

EIS musí poskytovat přehled o stavu účtu či zakázky v každém okamžiku.

EIS musí podporovat tvorbu tiskových sestav dle zadaného období, i přes přechod roku.

Pořízení dat do účetnictví musí být v souladu se zadaným finančním plánem zakázky (rozpočet).

EIS musí umožňovat sledování jednotlivých analytik až na úroveň zakázek, středisek, osob a minimálně 3 dalších uživatelsky volitelných parametrů (služební auta apod.).

EIS musí podporovat výpočet daňových povinností (daň z příjmu, DPH, …).

EIS musí podporovat zahraniční měny dle platného kurzovního lístku na všech dokladech a výstupech.

EIS musí podporovat agendu platebních příkazů a platební kalendář, sledování úhrady faktur a výstup neuhrazených faktur.

EIS musí podporovat elektronickou fakturaci (ISDOC).

EIS musí podporovat tuzemské a zahraniční platební příkazy a účtování v zahraničních měnách, včetně schopnosti výpočtu kurzových rozdílů.

EIS musí podporovat export do internetového bankovnictví bank působících na českém trhu (min. KB, ČSOB, ale do budoucna i s dalšími).

EIS musí umět vést korunové a valutové pokladny a podporovat práci se zahraničními měnami.

Pokladní doklady musí být provázány se zakázkami.

EIS musí umět sledovat nezaúčtované zálohy a počítat kurzové rozdíly.

EIS musí obsahovat výstupy pro inventury pokladen a výstup pokladních dokladů dle jména, období a dalších uživatelsky nastavitelných parametrů.

EIS musí podporovat sledování finančních ukazatelů (rozpočetnictví). Finanční ukazatele musí být uživatelsky nastavitelné a rozšiřitelné (např. mzdy, materiál, cestovné, opravy, …). EIS musí obsahovat kontrolní a upozorňovací nástroje za účelem řádného plnění plánu.

## Mzdy a personalistika

EIS musí umožňovat rozúčtování mezd na zakázky (projekty). Účtování bude probíhat vždy v souladu s platnou legislativou.

EIS musí umožňovat rozpočítání náhrady platu za nemoc a dovolenou a přesčasových příplatků do jednotlivých zakázek, rozpočítání sociálního fondu (2 % ze mzdových nákladů) do mezd, příp. další uživatelsky nastavená kritéria.

EIS musí umožňovat souhrnné odesílání plateb do banky. Při platbách v hotovosti musí poskytovat souhrnnou tiskovou sestavu.

EIS musí poskytovat tvorbu statistických výkazů ISPV pro MPSV.

EIS musí umožňovat personální evidenci v rozsahu aktuálních standardů. Personální agenda musí být provázána s modulem Mzdy. IS musí podporovat základní druhy pracovních poměrů (HPP, VPČ, DPP).

EIS musí poskytovat tiskové výstupy (sestavy) dle zadaných kritérií (podle věku, vzdělání, délky trvání pracovní poměru apod.) s možností uživatelských úprav.

Možnost podpory hromadné korespondence, práce s uchazeči o zaměstnání, generování přijímacího listu, pracovních smluv (automatický přenos osobních údajů do smluv), evidence dohod o hmotné zodpovědnosti, upozornění na životní jubilea, evidence zdravotních prohlídek, školení BOZP + PO a školení řidičů, plánování vzdělávacích aktivit, hodnocení zaměstnanců (hodnoticí pohovory).

## Majetek

EIS musí zajišťovat evidenci investičního a neinvestičního majetku a umožňovat jeho přiřazení k osobám, zakázkám, lokalitám a místnostem, příp. dalším uživatelsky volitelným parametrům.

EIS musí umět sledovat změny v položkách majetku a uchovávat historii, zajišťovat vyřazování a přesuny majetku mezi osobami a převody mezi lokalitami, místnostmi.

EIS musí podporovat inventarizaci majetku a být schopen tvorby inventarizačních sestav.

EIS musí umět vytvářet účetní odpisy a automaticky je účtovat v rozdělení na odpisy majetku pořízeného z vlastních zdrojů a pořízeného z dotace. Členění odpisů dle zakázek (projektů).

Položky majetku musí být provázány přímou vazbou do dokladů účetnictví.

EIS musí poskytovat výstupy položek majetku bez ohledu na aktuální účetní období a umožňovat tvorbu uživatelských sestav (výstup např. s dobou odepisování a zbývající dobou odpisů).

EIS by měl mít podporu skladového hospodářství.

## CRM

EIS musí umožňovat evidenci kontaktů na firmy a na osoby ve firmách s další, volně nastavitelnou kategorizací. Musí umožňovat začlenění firem dle vlastní kategorizace (odběratel, dodavatel, výzkumný partner), vytváření vlastních skupin kontaktů a práci s nimi.

Kontakty musí být propojeny napříč systémem (použití v účetnictví, majetku, zakázkách, personalistice).

Možnost aktivace a deaktivace kontaktů podle aktuálnosti, sledování historie změn údajů.

Možnost sledování aktivit s obchodními partnery (jednání, návštěva, telefonát, e-mail), možnost evidence úkolů ve vztahu k partnerovi, plánování aktivit a jejich přehled v kalendáři. Obchodním partnerem je míněna firma nebo osoba.

## Informační technologie

IS v nabídnuté variantě musí být provozovatelný v prostředí zadavatele (vlastní servery) a spravovatelný zadavatelem.

EIS v nabídnuté variantě musí být založen na technologii klient/server a veškerá data ukládat do databáze (podpora minimálně dvou komerčních databází).

EIS musí být otevřený k ostatním softwarům, musí být oboustranně propojitelný s firemním intranetem zadavatele a to formou komunikačního rozhraní (webové služby, XML nebo jiného řešení, které není založeno jen na propojení systémových databází). Předmětem výměny dat jsou zejména účetní doklady, obraty, zakázky, položky majetku, číselník zaměstnanců, úvazky a další.

EIS musí poskytovat pohled na reálná data prostřednictvím tzv. tlustého klienta (pro práci na stolních počítačích v kanceláři).

EIS musí poskytovat pohled na reálná data prostřednictvím webového klienta (pro vzdálenou práci online s daty IS). Webový klient musí poskytovat stejné tiskové výstupy napříč IS jako tlustý klient bez nutnosti úprav tiskových výstupů pro webového klienta.

Spolu s EIS musí být dodána dokumentace - uživatelská, správcovská a programátorská, obsahující zejména detailní popis funkčnosti komunikačního rozhraní pro výměnu dat.

EIS musí umožňovat nastavení práv uživatelů a uživatelských skupin až na úroveň jednotlivých záznamů a jejich atributů (čtení, zápis).

EIS musí obsahovat nástroj pro uživatelskou úpravu tiskových sestav a nástroj pro realizaci programátorských úprav v systému (změna vzhledu formulářů, doplňování uživatelských polí a číselníků apod.) bez nutnosti zásahu dodavatele.

IS musí umožňovat export dat do běžně používaných formátů (DOC, XLS, PDF, CSV, příp. XML).

## Služby a podpora

Dodavatel IS musí mít vyhrazenu kontaktní osobu (konzultant) pro jednání se zadavatelem, tato kontaktní osoba musí být součástí implementačního týmu dodavatele.

Součástí podpory IS musí být hot-line, dostupný minimálně v rámci pracovní doby (po-pá, 8-16 hod.). V rámci hot-line musí být dodavatel schopen se vzdáleně připojit k IS a vyřešit problém on-line. Součástí hot-line služeb musí být jak uživatelská, tak programátorská podpora systému.

Součástí dodávky IS jsou veškerá školení zaměstnanců, kteří budou IS používat a školení administrátorů a programátorů, kteří budou IS udržovat a rozvíjet. Školení bude probíhat v prostorách zadavatele.

IS musí umožňovat provádění uživatelských úprav v max. možné míře bez účasti dodavatele. Dodavatel musí garantovat realizaci úprav, které si zadavatel nebude schopen zajistit vlastními silami. Součástí nabídky musí být hodinová sazba prací, které budou použity pro tyto úpravy, příp. další typy hodinových sazeb a reakční doba pro realizaci požadovaných úprav.