**Příloha č. 1 – Popis díla**

**Použité pojmy a zkratky**

|  |  |
| --- | --- |
| Zkratka a pojmy | Definice |
| AZD | SW a služby pro automatizované zpracování dokumentů, jejich správy a řízení oběhu |
| OCR | Program/systém pro rozpoznávání textu |
| SAP | ERP systém zadavatele |
| SB faktura | SelfBillingová faktura, kterou zadavatel posílá ze svého jiného systému a musí být automaticky zpracována |
| IS | Informační systém |
| ISDS | Informační systém datových schránek |
| DF | Došlé faktury |
| IT | Informační technologie |
| DB | Databáze |
| Admin | Uživatelská role Zadavatele |
| ServiceNow | HelpDesk a CMDB Zadavatele |
| Zadavatel | ČEPRO, a.s. |
| CIP | Čepro Integrační platforma, sloužící pro integraci podnikových systémů a aplikací, běžící na platformě WSO2. |
| Zabbix | Dohledový a monitorovací systém HW a SW Zadavatele |
| ISDOC | Information System Document je standard pro elektronickou fakturaci v ČR |
| PI | Modul SAPu |
| EMCS | Elektronický systém celní správy pro přepravu a sledování výrobků |

# Požadavky na funkcionality AZD

Níže jsou uvedeny požadavky na řešení členěné po jednotlivých oblastech, které pokrývají procesy a z nich vyplývající potřeby a požadavky. Dodávané řešení musí splňovat veškeré požadavky uvedené v tomto dokumentu.

Dodaný software musí respektovat veškerou aktuálně platnou legislativu a pružně reagovat na její změny. Software vychází minimálně z níže uvedených zákonných norem

* Zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů;
* Nařízení evropského parlamentu a rady (EU) 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 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů – GDPR);

Poskytování software bude realizováno v rozsahu funkcí či modulů, jejichž funkcionality jsou popsány níže.

* 1. **Funkční požadavky na AZD**

|  |  |
| --- | --- |
| Číslo | Požadavek |
| FP-01 | **Způsob přístupu k aplikacím** |
| FP-01-01 | Jednotný portál pro spuštění všech požadovaných procesů/modulů |
| FP-01-02 | Jednotná autorizace uživatelů na příslušnou aplikací do úrovně přístupu k dokumentům |
| FP-01-03 | Možnost spouštět aplikace:  - V novém okně prohlížeče  - Ve stávajícím okně prohlížeče |
| FP-01-04 | Možnost zapsat/editovat uživatelskou poznámku – uložení na přihlášeného uživatele |
| FP-01-05 | Možnost schémat barevných režimů dle volby uživatele |
| FP-02 | **Podatelna/Spisová služba** |
| FP-02-01 | Příjem ze skeneru |
| FP-02-02 | Příjem z e-mailu (dle druhů dokumentů) |
| FP-02-03 | Příjem z datové schránky |
| FP-02-04 | Ruční pořízení záznamu a přidání dokumentu |
| FP-02-05 | Typ dokumentu:  - Faktura + přílohy  - SB faktura  - Faktura s ISDOC/ISDOCX  - Smlouva  - Datová schránka  - Avíza  - Dodací dokumenty (dodací listy, vážní listy, přílohy atd...)  - Ruční záznam |
| FP-02-06 | Automatické předání dokumentu k vytěžení dat v případě příjmu jednoho PDF |
| FP-02-07 | Možnost sloučení více PDF z jednoho mailu do jednoho dokumentu a automatické předání k vytěžení |
| FP-02-08 | Možnost rozdělení dokumentů z jednoho mailu na více záznamů a automatické předání k vytěžení |
| FP-02-09 | Možnost automatického výběru dokumentů z datové schránky |
| FP-02-10 | Automatická kontrola odesílatele mailu oproti registrovaným adresám dodavatele v SAP |
| FP-02-11 | Automatická kontrola odesílatele – autorizovaný partner pro elektronickou výměnu dat v SAP |
| FP-02-12 | Automatické spojení dokumentů Avíz do jednoho dokumentu a předání k vytěžení dat |
| FP-02-13 | U typu dokumentu ruční záznam možnost připojit soubor dokumentu |
| FP-02-14 | Průběžné zobrazování údajů:  - Číslo záznamu  - Název dávky ve vytěžování  - Stav dokumentu:   * Přijato * Zpracováno * Předáno * Vráceno * Nerelevantní * Vymazáno ve vytěžování * Chyba/Duplicitní * Zaúčtovaný * Doklad o vyrovnání * Zrušený doklad o vyrovnání v SAP * Doklad trvalého účtování * Vzorový doklad * Značková položka * Předběžně pořízeno * Předběžně pořízeno se změnou identifikaci * Vymazáno   - Partner  - IČO Partnera  - DIČ Partnera  - Variabilní symbol  - SAP FI číslo faktury  - SAP MM číslo faktury  - Důvod nezpracování   * Více než 1 PDF * Chybějící PDF * Prázdné PDF * Neautorizovaný e-mail * Neautorizovaný partner   - Poznámka  - Odesílatel (e-mail)  - Předmět  - Text e-mailu  - Zpracovatel v SAP  - Kód zásoby práce  - Datum a čas přijetí  - Datum a čas zpracování  - Původ   * Mail * Scan * CVF * Datová schránka * Manuálně   - SAP Druh dokladu  - Číslo smlouvy  - Číslo objednávky  - Druh pošty  - Jednací číslo partnera  - Hmotnost  - Cena od - do  - Měna  - Uzávěrka  - Čárový kód  - Počet listů příloh  - Č. dop. zásilky  - Pošta  - ID datové schránky  - Typ schránky  - Odesílatel datové zprávy  - ID zprávy  - Typ zprávy  - Zmocnění  - Odstavec  - Naše jednací číslo  - Naše spisová značka  - Jednací číslo partnera  - Spisová značka partnera  - K rukám  - Do vlastních rukou  - Datum a čas zpracování  - Zpracovatel  - Poznámka |
| FP-02-15 | Možnost pracovat v režimu:  - Všechny dokumenty  - Avíza  - Faktury  - Smlouvy  - Pošta  - Datové schránky/právní  - Ostatní dokumenty |
| FP-02-16 | Filtrace údajů na obrazovce a vyhledávání dle aktivního datového pole u názvu sloupce a jeho vyplněné hodnoty |
| FP-02-17 | Autorizace uživatelů jednotná na podatelnu a další moduly |
| FP-02-18 | Možnost nastavení a uložení filtrů |
| FP-02-19 | Možnost nastavení a uložení layoutů |
| FP-02-20 | Interaktivní možnost uspořádání sloupců na obrazovce přidržením a přetáhnutím myší |
| FP-02-21 | Možnost samostatného zobrazení příchozích a odchozích zpráv |
| FP-02-22 | Možnost vytvoření a odeslání datové zprávy |
| FP-02-23 | Odeslání jakékoli zprávy nebo dokumentu e-mailem |
| FP-02-24 | Možnost předání dokumentu k vyřízení libovolnému množství uživatelů e-mailem |
| FP-02-25 | Možnost reportů a exportů dle libovolné kombinace datových polí |
| FP-02-26 | Zobrazení detailu záznamu včetně dokumentů a příloh |
| FP-02-27 | V detailu záznamu zobrazovat všechny vytěžené údaje |
| FP-02-28 | Okamžitý přenos dokumentů a vytěžených údajů do archivu |
| FP-02-29 | Zaznamenání plné auditní stopy a historie - průběžně dle jednotlivých úkonů uživatele při zpracování |
| FP-02-30 | Možnost zobrazení kompletního aktuálního a autorizovaného seznamu partnerů dle kmenových dat SAP |
| FP-02-31 | Kontrola autorizace partnera na elektronickou komunikaci (faktury), adresa. E-mail atd.. |
| FP-02-32 | Tisk jakéhokoli záznamu a dokumentu |
| FP-02-33 | On-line nápověda |
| FP-02-34 | Nastavení barevných schémat uživatelského prostředí |
| FP-02-35 | Možnost nepovolit funkci kompletace dokladů |
| FP-02-36 | Možnost nastavit interval automatického obnovení seznamu dokladů |
| FP-02-37 | Možnost definovat typ dokumentu pro označení časovým razítkem |
| FP-02-38 | Označení dokumentu (dle definovaného typu) časovým razítkem v okamžiku přijetí dokumentu |
| FP-03 | **Vytěžování dat z dokumentů** |
| FP-03-01 | Umožnit výběr procesu (Přijaté faktury, Smlouvy, Avíza, Přílohy, Dodací listy, Vážní listy, Ostatní, Všechny) |
| FP-03-02 | Umožnit výběr a změnu zásoby práce na uživatele nebo skupinu uživatelů |
| FP-03-03 | Bezformátové vytěžování dat pomocí fuzzy technologie a umělé inteligence |
| FP-03-04 | Automatické vytěžení dokladu s datovým souborem formátu ISDOC |
| FP-03-05 | Umožnit automatický náhled dokumentu ze seznamu dokumentů k vytěžení |
| FP-03-06 | Zapínatelné vytěžování položek faktury |
| FP-03-07 | Uživatelsky přívětivé doplňování dat (najetím myši na příslušný text v obrázku dokumentu) |
| FP-03-08 | Barevné označení polí dle výsledku kontrol vytěžených dat |
| FP-03-09 | On-line kontrola vytěžených dat proti záznamům v SAP |
| FP-03-10 | Požadovaná úspěšnost vytěžování dat – min. 95% |
| FP-03-11 | Manažerská konzole pro sledování běhu dokladů a stavu vytěžování |
| FP-03-12 | Škálovatelnost systému dle zatížení na více OCR modulů |
| FP-03-13 | Vytěžovat tyto typy souborů:   * TIFF * PDF (PDF/A (-1a, -1b, -2a, -2b, -2u, -3a, -3b, -3u), * PDF/E * PDF/UA * DOC * DOCX * PNG * IMG |
| FP-03-14 | Vytěžovat tyto typy dokumentů:   * Faktury přijaté * Smlouvy * Aviza * Přílohy * Dodací listy * Vážní listy * Ostatní |
| FP-03-15 | Vytěžovat tato pole z přijatých faktur musí být validována on-line proti datům v SAP   * Příjemce * Jméno/název * SAP ID * Oblast účtu * Ulice * Město * IČ * DIČ * Dodavatel * Jméno/název * Ulice * PSČ * Město * IČO * DIČ * SAP ID * Účet * IBAN * Hlavička * Variabilní symbol * Evidenční číslo dokladu * Číslo objednávky * Číslo smlouvy * Datum vystavení * Datum splatnosti * DUZP * Komentář * Druh dokladu SAP * Měna * Účetní období – on line ověření proti SAP * Sumární údaje o částkách * Bez DPH * DPH * % * Celkem * Kód daně * Bez DPH celkem * DPH celkem * Celkem * Položkové údaje * Objednací číslo položky * Popis položky * Množství * Měrná jednotka * Cena položky bez DPH * Počet položek v jednotce (balení) * Sleva (v %) * Číslo materiálu položky * Sazba DPH * Celkem za položku bez DPH * Celkem za položku |
| FP-03-16 | Vytěžovat tato pole z dokumentu Smlouva (musí být validována oproti SAP):   * Číslo smlouvy vlastní * Číslo smlouvy partnera(ů) * Příjemce * Jméno/název * SAP ID * Oblast účtu * Ulice * Město * IČ * DIČ * Partner(ři) * Jméno/název * Ulice * PSČ * Město * IČO * DIČ * SAP ID * Účet * IBAN * Typ smlouvy * Role partnera(ů) * Název zboží/služby * Množství * Měrná jednotka * Datum dodání od * Datum dodání do * Poznámka * Počet dnů splatnosti od vystavení faktury * Počet dnů splatnosti od DUZP * Počet dnů splatnosti od doručení faktury * Datum podpisu vlastní * Datum podpisu partnera(ů) * Číslo SAP kontraktu * Obchodní případ * Dodatečná doložka * Platnost od * Platnost do * Měna |
| FP-03-17 | Vytěžovat tato pole z dokumentu Aviza (musí být validována oproti EMCS):   * Dodavatel * Daňový sklad * ARC kód * Čísla cisteren a k ní odpovídající pole * Litry při 15 st. * Váha v Kg * Hustota (automaticky z dat EMCS) |
| FP-03-18 | Vytěžovat tato pole z dokumentu Přílohy (musí být validována proti SAP):   * Číslo FI dokladu SAP * Příjemce * Jméno/název * SAP ID * Oblast účtu * Ulice * Město * IČ * DIČ * Dodavatel * Jméno/název * Ulice * PSČ * Město * IČO * DIČ * SAP ID * Účet * IBAN |
| FP-03-19 | Vytěžovat tato pole z dokumentu Dodací listy (musí být validována proti SAP):   * Číslo dokladu (validovat proti dokladu v SAP) * Příjemce * Jméno/název * SAP ID * Oblast účtu * Ulice * Město * IČ * DIČ * Dodavatel * Jméno/název * Ulice * PSČ * Město * IČO * DIČ * SAP ID * Účet * IBAN * Číslo dodacího listu |
| FP-03-20 | Vytěžovat tato pole z dokumentu Vážní list (musí být validována proti SAP):   * Číslo dokladu (validovat proti dokladu SAP) * Příjemce * Jméno/název * SAP ID * Oblast účtu * Ulice * Město * IČ * DIČ * Dodavatel * Jméno/název * Ulice * PSČ * Město * IČO * DIČ * SAP ID * Účet * IBAN * Číslo Vážního listu |
| FP-03-21 | Vytěžovat tato pole z dokumentu Ostatní (musí být validována proti SAP):   * Příjemce * Jméno/název * SAP ID * Oblast účtu * Ulice * Město * IČ * DIČ * Dodavatel * Jméno/název * Ulice * PSČ * Město * IČO * DIČ * SAP ID * Účet * IBAN * Typ dokumentu * Druh dokumentu * Oblast |
| FP-04 | **SAP – přenos, zpracování a schvalování (transakce SAP musí umožňovat následující)** |
| FP-04-01 | Zpracovat DF dle standardu SAP bez nutnosti spuštění jiné SAP transakce |
| FP-04-02 | Řídit zpracování dokladů dle stanovené zásoby práce uživatele při digitálním pořízení dokladu |
| FP-04-03 | Automaticky zobrazovat náhled faktury při zpracování detailu dokladu přímo v transakci |
| FP-04-04 | Odeslat na zpracování jinému příjemci dle nastaveného schématu zpracování nebo jednotlivě |
| FP-04-05 | Odeslat na schválení jinému příjemci dle nastaveného schématu zpracování nebo jednotlivě |
| FP-04-06 | Definovat schéma zpracování – neomezený počet úrovní |
| FP-04-07 | Definovat schéma schvalování – neomezený počet úrovní |
| FP-04-08 | Zpracovat doklad dle schématu zpracování jako celek nebo po položkách na daného uživatele s možností uzamčení hlavičky a vybraných položek. Uživatel musí vidět jen položky jemu přiřazené na zpracování s možností schválení, odmítnutí, předání na jiného uživatele, dotazu a komentáře a s možností zobrazení všech souvisejících příloh schvalovaného dokladu |
| FP-04-09 | Schvalovat doklad dle schématu schvalování jako celek nebo po položkách na všech úrovních. Uživatel musí vidět jen položky jemu přiřazené na schválení s možností schválení, odmítnutí, předání na jiného uživatele, dotazu a komentáře a s možností zobrazení všech souvisejících příloh schvalovaného dokladu |
| FP-04-10 | V seznamu dokladů barevně indikovat stavy:   * Zpracovatel * Schvalovatel * Úroveň schvalování * Zpracováno * Schváleno * Zaúčtováno |
| FP-04-11 | Možnosti schvalování (v SAP i mimo SAP):   * Celého dokladu * Položek * Více schvalovatelů na každé úrovni * Schválení jedním uživatelem na každé úrovní * Schválení všemi uživateli na každé úrovni * Schvalování položek různými schvalovateli na různých úrovní * Schválení položky jedním uživatelem na každé úrovní * Schválení položky všemi uživateli na každé úrovni |
| FP-04-12 | Možnosti zpracování dokladu (v SAP i mimo SAP):   * Editovat všechna standardní pole SAP * Editaci polí umožnit dle jednotlivých oprávnění uživatelů na úroveň dokumentu a pole v souladu se schvalovací a zpracovatelskou strategií mimo SAP |
| FP-04-13 | Simulovat účtování |
| FP-04-14 | Zaúčtovat fakturu |
|  | **Následuje seznam požadovaných polí. Pole musí být customizovatelná dle standardu layoutů SAP** |
| FP-04-15 | Hlavička:   * Bankovní účet * Blokace platby * Částka DPH * Částka skonta * Číslo fakturačního dokladu * Číslo dokladu * Datum daňového hlášení * Datum dokladu * Datum skenování (příjmu e-mailem) * Datum skonta * Datum účtování * Datum UZP * Dny 1 * Druh dokl. * Druh pořízení * Fakturovaná částka brutto * Fakturovaná částka brutto * Fiskální rok * Historie * Hlášení stát * IČO DPH * Jméno uživatele * Klient * Kód CBS * Kurz přepočtu * Měna * Nákupní doklad * Název * Operace * Platební podmínka * Pracovní úsek * Přiřazení * Reference * Seznam dokladu * Schválení nutné * Schéma schvalování * Schéma zpracování * Schvalování * Splatnost netto * Status fakturačního dokladu * Text * Text hlavičky dokladu * Typ banky partnera * Účetní * Účetní okruh * Vedl náklady odběru * Výstavce faktury * Zákl.plat.lhůty * Znak daně * Zpracování * Zpracovatel * Způsob platby |
| FP-04-16 | Položky účtu hlavní knihy:   * Status * Účet hlavní knihy * Krátký text * Částka * Částka ve FM * Znak daně * Text * Pracovní úsek * Nákladové středisko * Zakázka * Množství * Základní měrná jednotka * Přiřazení * Účetní okruh * Záporné účtování * Závod * Profit centrum * Prvek SPP * Měna |
| FP-04-17 | Pole položky reference k objednávce:   * Položka * Částka * Měna objednávky * Množství * Objemová měrná jednotka * Objednané množství * Přijaté množství * Objednávka * Materiál * Krátký text * Číslo materiálu dodavatele * 1. datum účtování příjmu materiálu * Hodnota objednávky netto * Nákladní list * Znak daně * Účet hlavní knihy * Typ přiřazení účtu * Nákladové středisko * Výkon * Bez skonta * Pracovní úsek * Položka faktury * Fakturované množství * Měrná jednotka objednávkové ceny * Množství PM v MJOC * Fakturovaná částka dod. CM * Množství fakt. dokl. * Cena netto * Počet jednotek v ceně * Položka ref. dokl. * Reference doklad * Znak výběru * OK * Značka * Typ položky * Čítač * Vyrovnávací hodnota PM/PF ve FM * PM/PF Vyrovnávací hodnota v cizí měně * Text k typu položky * Číslo postupu k operacím * Zákl.měrná jednotka * Datum objednávky * Skupina oprávnění * Násl. účt. na vrub * Skupina nákupu * Konečná faktura * Přepočet množství * Dodací list * Přepočet množství * Množství v MJOC * Datum účtování * Druh ocenění * Typ ocenění * Zakázka * Referenční datum * Rozpočtová položka * Zakázka odběratele * Finanční místo * Funkční oblast * Fond/§ * Dův.blok. PJuOC * Grant * Dův.blok.: Množ. * Rezervace prostředků * Položka dokladu * Firem.měna * Klíč nemovitosti * Dův.blok.: Cena * Pol.zakázky odběr. * Dův.blok. manuálně * Parametru nahlášený pracovní úsek * Přijatý pracovní úsek partnera * Dův.blok.: Termín * Profit centrum * Partner.PrCtr * Nositel nákladů * Dův.blok.: Projekt * Fixní kurz * Autom.druh ocenění * Ocenění zvl.zásoby * Důvod blok.: Výška částky * Ext.poříz.závazné * StátOdes * Skup.materiálu * Důvod blok.: Jakost * Číslo IDoc * Řízení data ceny * Č.segmentu * Druh materiálu * Datum dodávky * Znak rozdělení * Ne množ. * Zn.vedl.nákladů * Síť.diagram * Rok souč.období * Účetní okruh * Č.výsledk.objektu * Investiční majetek * Osobní číslo * Podčíslo * Profit centrum * Prvek SPP * Text * ZnVývObj * Typ nákladů * Povol.částka * Hodnota faktury * Druh podmínky * Hodn.faktury v CM * Číslo úrovně * Č. ručně připojeného řádku * Polož.vrác.dodávky * Počit. * Poř.fakt.částka FM * Částka fakt.v CM * Zvláštní zásoba * Místo placení daně * Jmenovatel * Čitatel * Návrh: Extern.poříz. * Partner * Měna * Příjem materiálu * Závod * PM neoceněn * Hodn.přijat.mat. * Hodn.přij.mat.FM * Odebraná hodnota netto v CM * Aktuální přiřaz.účtu * Množst. v dod.listu * MěrJedn z dod.listu * Číslo zaměst. * SPZ * Obchodní případ * Číslo smlouvy * Číslo šarže * Číslo smlouvy * Posl.rozhodný den * Posl.běh úroků * Znak úročení * Posl.rozh.den * Blokace úroků * Reference k faktuře * Fiskální rok * Položka * Refer.datum * Materiál ČDV * Zač.doby platnosti * Konec platnosti * Celkový limit * Neomezeně * Skut.hodn. * Neoceněné množst. PM * Neoceň.mn. PM v MJOC * Druh výkonu * Obchodní proces * Číslo ref.dokladu * Příjem faktury * PM/PF Vyrovnávací hodnota v cizí měně * Dílčí faktura * Částka fakt.v CM * Hodn.přij.mat.FM * Likv.faktur dle PM * Oceň.blok.zás.PM v OMJ * Oceň.blok.zás.PM v MJOC * Částka kurz.rozdílu * Znak aktualizace EKBE\_MA, EKBZ\_MA * Neplánov.přiřaz.účt: Likvidace faktur * Směnný kurz * Rozpočtový program * Období rozpočtu * Posl.datum příjmu materiálu * Posl.dovol.datum dodávky * Znak: Konečné přiřaz.účtu * Kon.množ.přiř.účtu * Koneč.množ.přiř.účtu (č. s poh.ř.čárkou) * Předběžně pořízené fakturované množství * Předb.poříz.fkt.množ. (č. s p.ř.č.) * Šarže * Znak pro vystavení rozdílové faktury * Nové stanovení ceny * Konečná faktura * Množ. PM v MJOC * Částka kurz.rozdílu * Částka kurz.rozdílu * Joint Venture * Skupina kapit.účastí * Třída kapitál.účastí * Částka platby * Měr.jednotka * Klíč účtu * Rezerv.klíč účtu * Dodavatel * Znak X * Položka mat. dokladu * Rozpočtový program * Období rozpočtu * Posl.datum příjmu materiálu * Posl.dovol.datum dodávky * Znak: Konečné přiřaz.účtu * Kon.množ.přiř.účtu * Koneč.množ.přiř.účtu (č. s poh.ř.čárkou) * Předběžně pořízené fakturované množství * Předb.poříz.fkt.množ. (č. s p.ř.č.) * Šarže * Znak pro vystavení rozdílové faktury * Nové stanovení ceny * Konečná faktura * Množ. PM v MJOC * Částka kurz.rozdílu * Částka kurz.rozdílu * Joint Venture * Hodnota netto * Přijaté množství * Převz.přepr.nákladů * Vícenásobné přiřazení účtu * Součet záloh * Obj.množství v měrné jednotce obj.ceny * BlokZás PM v MJOC * Založeno * Čís.plánu fakturace * Incoterms * Incoterms část 2 * Odhad.cena * Řídící klíč-QSS * Status poptávky * Číslo rozvržení * Likv.faktur dle PM * BlZás PM v OMJ * Autom.zúčtování PM * Žádné nepl. VPN * Korekt.neutr.rezerv * Žádné zúčtování * Číslo přepr.nákladů * Položka * Typ položky * Ext.identifikace 1 * Konfigurovatelné č. položky * Externí třídicí číslo * Externí typ hierarchie * Zadržená částka v měně dokladu * Zadrž.částky ve měně úč.okr.(součet) * Až dosud zaúčt.zadrž. část. v měně dokl. * Součet zaúčt.zadrž. část. v MÚO * Zadržená částka v procentech * Zadržená částka * Relevance rizika * Položka generována * Kategorie struktury * Druh pohybu * Číslo dokladu * Kons.druh pohybu * Položka faktury * Okruh ocenění * ModifKonstOcenění * Výběr pole * Výběr pole * Všechna přiřaz. účtu * Fiskální rok * Nákladový okruh * Účtový rozvrh * Pořadové číslo * Mater.-ledger aktivní * Stanovení ceny materiálu: Řízení * Znak daně * Opční sazba * Přiř.účtu lze změnit * Dův.blok.: Rozšíření * Označení * Částka daně * Detail.obr. * Cen.roz.obj.prVeMzdě * Výpočet daně * Kontrola položky * Přiřazení * Vyrovnání PM/PF * Typ materiálu * Třída ocenění * Druh dokl. * Podíl vedlejš.nákladů * Podíl vedl.nákl.ve firemní měně * Řetězec hodnot * Měna * Částka ve FM * Čin.:DaňZPříjBrutto * Region * Druh rozdělení * Původ materiálu * Skupina původu * Firemní měna * Kurz přepočtu * Celková zásoba * Rok souč.období * Aktuální období * Sklad.materiál * Účetní období * Neodčitatelná * Neodčitatelná * Částka * Hodn.faktury netto v CM * Hodn.faktury netto * Varianta fisk.roku * Položka faktury * Celk.hodnota * Znak Má dáti/Dal * Částka skonta * Celk.hodn. PO * Řízení ceny * Zásoba účtov.do PO * Částka * Částka ve FM * Částka ve FM * Hodn.mat. * LIFO/FIFO-relevantní * Účtování do př.roku * Účtování do před.obd.povoleno * Oceňení prod.ceny * Rozděl.cen.odchylky * Tolerance korektury zásob * Obchodní místo * Mater. doklad * Rok mat.dokladu * Položka mat. dokladu * Číslo podm.dokladu * KonfMatNadRámecZáv * Kód EAN/UPC * Akce * Podpoložky * Typ podpoložky * Nadřazená položka * Číslo paketu * Řádka výkonu * Likvidace faktur vztažená k výkonu * Akt.přiřazení účtu objednávky * Chyba dodavat.netto * FaktMnDodav OC * Znak korektury * Množství * Množst.v MJOC * Částka * Označení * Vlastní chyba * Chyba dodavat. * Důvod reklamace * Hodn.korektury podm. * DÍLČÍ PLATBA U SLUŽBY JE MOŽNÁ * Operace * Název ikony * DruhÚčtu * Účtovací klíč * Hospodářská jednotka * Budova * Pozemek * Nájemní jednotka * Nájemní smlouva * Klíč vedl.nákladů * Zúčtovací jednotka * Správní smlouva * Číslo smlouvy * Hodnoty oprávek * Correction Object * Chyba dodavat.netto * FaktMnDodav OC * Znak korektury * Množství * Množst.v MJOC * Částka * Označení * Vlastní chyba * Chyba dodavat. * Důvod reklamace * Hodn.korektury podm. * DÍLČÍ PLATBA U SLUŽBY JE MOŽNÁ * Operace * Název ikony * DruhÚčtu * Účtovací klíč * Hospodářská jednotka * Budova * Pozemek * Nájemní jednotka * Nájemní smlouva * Klíč vedl.nákladů * Zúčtovací jednotka * Správní smlouva * Číslo smlouvy * Hodnoty oprávek * Correction Object * Záporné účtování * Nastav.na vyřízeno * Finanční okruh * PracÚsekPart * Účtování zásob řádky došlé faktury * Účtov.zásob min.obd. * Účtov.zásob-min.rok * Druh daně * Částka základu daně * Zákl.daně v FM * Dat.účt.příjmu mat. * Prvek SPP * Zakázka odběratele * Pol.zakázky odběr. * Faktur.množství * Hodn.faktury v CM * Dr.odchylky * Zúčt.období * Datum vytvoř.dodávky * DruhÚčtu * Množ. (Float - interně) * Množ. (Float - interně) * Zadržená částka v měně dokladu * Zadržená částka v měně úč.okruhu * Datum splatn. zadrž. částky * Data zadrž.část. měnitelná * Dat. splatnosti je pov. pole * Krácení daně u zadrž.částky * Základ výpoč.skonta neměnit * Srážka daně ve měně dokladu * Náklad., př.výn.účet v HK zal.pl. * ID číslo procesu * Rozdíl dobropisu * Rámcová smlouva * Pol.nadřaz.smlouvy * Centrální kontrakt * Položka centrálního kontraktu * Druh smlouvy * Cíl.hodn. (úr.hlav.) * Cílové množství * Hodn.odvolávky kontraktu * Odvoláv.množ. položky kontraktu * Text položky kontraktu nebo text výkonu * Typ položky * Zač.doby platnosti * Konec platnosti * Stanovení kvóty * Pol.stan.kvóty * Cena objednáv.netto * ID položky pro zprávy eSOA * Kontrakt z limitní položky objednávky * Položka s přímou refer. na kontrakt * Nové stanovení ceny položky kontraktu * Závod lze změnit * Spotřeba * Hodn.faktury v CM * Původ položky faktury * Rozdílová částka * GUID * Srovnávací hodnota * Použití srovn.hodnoty * Atribut seskupení pro likvidaci faktur * Kurz přepočtu tržních dat * Číslo objednávky (zdrojový systém) * Zdrojový systém logistiky * Číslo smlouvy EK * Konfigurovatelné číslo dokladu * HSN/SAC Code * Assessable value * Internal License No. * Item * Stock Segment |
| FP-04-18 | Možnost zobrazení historie dokladu |
| FP-04-19 | Možnost zobrazení obrázku dokladu z archivu odkudkoliv ze SAP přes URL link v příloze SAP dokladu |
| FP-04-20 | Možnost odskoku přímo na zpracovávaný doklad do archivu |
| FP-05 | **Selfbilling faktury – automatické zpracování** |
| FP-05-01 | Automatické rozpoznání faktury typu SB a automatické vytěžení dat faktury |
| FP-05-02 | Kontrola na úplnost dat a správnosti dat vytěžovacím systémem proti údajům v SAP |
| FP-05-03 | Automatické založení dokladu typu SB v SAP |
| FP-05-04 | Automatické zaúčtování |
| FP-05-05 | Notifikace při nemožnosti provést automatické zaúčtování DF typu SB včetně důvodu nezaúčtování |
| FP-05-06 | Customizace algoritmu pro párování přijatých dat na data účtování – Nákladové středisko, účty HK |
| FP-06 | **Schvalování faktur – modul umožňující práci s doklady mimo SAP** |
| FP-06-01 | Všechna pole musí být on-line synchronizována s SAP |
| FP-06-02 | Řídit zpracování dokladů dle stanovené zásoby práce uživatele |
| FP-06-03 | Zobrazovat uživateli pouze doklady ke zpracování, schválení dle oprávnění uživatele |
| FP-06-04 | Automaticky zobrazovat náhled faktury při zpracování detailu dokladu |
| FP-06-05 | Odeslat na zpracování jinému příjemci dle nastaveného schématu zpracování nebo jednotlivě |
| FP-06-06 | Zpracovat doklad dle schématu zpracování jako celek nebo po položkách na daného uživatele s možností uzamčení hlavičky a vybraných položek. Uživatel musí vidět jen položky jemu přiřazené na zpracování s možností schválení, odmítnutí, předání na jiného uživatele, dotazu a komentáře a s možností zobrazení všech souvisejících příloh schvalovaného dokladu |
| FP-06-07 | Odeslat na schválení jinému příjemci dle nastaveného schématu zpracování nebo jednotlivě |
| FP-06-08 | Schvalovat doklad dle schématu schvalování jako celek nebo po položkách na všech úrovních. Uživatel musí vidět jen položky jemu přiřazené na schválení s možností schválení, odmítnutí, předání na jiného uživatele, dotazu a komentáře a s možností zobrazení všech souvisejících příloh schvalovaného dokladu |
| FP-06-09 | V seznamu dokladů indikovat stavy:   * Zpracovatel * Schvalovatel * Úroveň schvalování * Zpracováno * Schváleno * Zaúčtováno |
| FP-06-10 | Možnosti schvalování   * Celého dokladu * Položek * Více schvalovatelů na každé úrovni * Schválení jedním uživatelem na každé úrovní * Schválení všemi uživateli na každé úrovni * Schvalování položek různými schvalovateli na různých úrovní * Schválení položky jedním uživatelem na každé úrovní * Schválení položky všemi uživateli na každé úrovni |
| FP-06-11 | Možnosti zpracování dokladu:   * Editovat všechna standardní pole SAP * Editaci polí umožnit dle jednotlivých oprávnění uživatelů na úroveň dokumentu a pole v souladu se schvalovací a zpracovatelskou strategií mimo SAP |
|  | Seznam požadovaných polí schvalovací aplikace |
| FP-06-12 | Hlavičková pole   * ID dokladu * Číslo dokladu FI * Číslo dokladu MM * Variabilní symbol * Kód dodavatele * DIČ Dodavatele * Dodavatel * Dávka * Částka * Celkem v měně dokladu * Hodnota DPH * Měna * Datum splatnosti * Datum zdanitelného plnění * Datum vystavení * Nákladové středisko * Účetní okruh * Pracovní úsek * Číslo smlouvy * Zádržné * Přílohy * Číslo objednávky * Číslo obchodního případu * Evidenční číslo faktury * Dodavatel účet * Dodavatel banka * Dodavatel IČO * Dodavatel ulice * Dodavatel město * Dodavatel PSČ * Dodavatel stát * Odběratel * Odběratel DIČ * Zpracovaná * Kompletní * Typ dokumentu * Komentář * Datum přijetí * Původ dokumentu * Stránka * Popis * Pracovní úsek * Množství * Cena/jednotku * Sleva * Celkem za položku * Nákladové středisko * SAP systém a klient * SPP prvek * Druh dokladu * Nákladové středisko * Interní zakázka * Profit centrum * Číslo materiálu * Název materiálu * Text * Odpovědná účetní * Schvalovatel * Historie schvalování * Historie zpracování |
| FP-06-13 | Položková pole   * Položka ID * Středisko/výkon * Částka v měně dokladu * Sazba DPH * Číslo objednávky * Číslo položky * Množství * Měrná jednotka * Číslo šarže * Číslo smlouvy * Stát původu * Profitcentrum * Číslo zakázky * Materiál * Měna * Nákladové středisko * Obchodní případ * SPP * Zaměstnanci * Druh výkonu * Krátký text * SPZ * Stav * Ve zpracování * Ve schvalování + úroveň schvalování a uživatel * Schváleno * Odp. účetní * Schváleno dne * Schvalovatel * Historie schvalování * Historie zpracování |
| FP-07 | **Avíza** |
| FP-07-01 | Výběr e-mailů s dokumenty avíz z definované e-mail schránky |
| FP-07-02 | Automatická kompletace dokumentů do jednoho dokumentu |
| FP-07-03 | Automatické odeslání zkompletovaného dokumentu k vytěžení dat |
| FP-07-04 | Kontrola dodavatelů oproti SAP |
| FP-07-05 | Kontrola daňových skladů oproti SAP |
| FP-07-06 | Kontrola ARC kódu oproti SAP |
| FP-07-07 | Kontrola čísel cisteren oproti SAP |
| FP-07-08 | Automatické vytěžení dat dle požadovaných polí uvedených níže |
| FP-07-09 | Přenos dokumentů a vytěžených dat do archivu aviz |
| FP-07-10 | Přenos vytěžených dat dle ARC kódu do SAP |
| FP-07-11 | Webová služba pro přístup k datům avíza v uloženým v archivu avíz |
| FP-07-12 | Seznam požadovaných polí   * Odesílatel (e-mail) * Datum přijetí * Dodavatel * Daňový sklad * ARC kód * Čísla cisteren a k ní odpovídající pole * Litry při 15 st. * Váha v Kg * Hustota |
| FP-08 | **Smlouvy** |
| FP-08-01 | Customizace dle polí dle povinnosti vyplnění A/N a zobrazení A/N |
| FP-08-02 | Centrální řízení oprávnění na úroveň dokumentu |
| FP-08-03 | Customizace číselných řad, smlouvy, dodatky atd…) |
| FP-08-04 | Role uživatele:   * Autor * Primárně odpovědná osoba * Sekundárně odpovědná osoba * Připomínkující * Schvalovatel * Řešitel incidentů |
| FP-08-05 | Tvorba číselníků k datovým polím volitelně v aplikaci nebo napojením na číselník SAP |
| FP-08-06 | Volba zdrojových dat pro jednotlivá pole – číselník aplikace nebo zdroj v SAP |
| FP-08-07 | Možnost editace smluvních dokumentů ve formátu Word a PDF přímo v aplikaci |
| FP-08-08 | Automatické uložení dokumentu po editaci do aplikace |
| FP-08-09 | Možnost načtení smlouvy/kontraktu ze SAP |
| FP-08-11 | Možnost vytvoření smlouvy:   * Ze vzoru (odemčeného) * Ze vzoru (uzamčeného, volný pouze vybraná pole) * Novým dokumentem   Načtením kontraktu z SAP |
| FP-08-12 | Možnost načtení kalkulace ze SAP |
| FP-08-13 | Automatické přiřazení kontrakt/kalkulace načtené z SAP příslušné smluvní složce |
| FP-08-14 | Možnost ukládat smluvní a dodatečné dokumenty do oddělených oblastí jedné smluvní složky |
| FP-08-15 | Možnost určit pořadí smluvních dokumentů a příloh ke kompletaci konečného smluvního dokumentu – finálního znění |
| FP-08-16 | Kompletace smluvních dokumentů do jednoho finálního dokumentu ve formátu PDF dle pořadí určeného uživatelem |
| FP-08-17 | Blokace zahájení schvalování bez dokončeného připomínkování (pokud bylo vyžadováno) a zkompletovaného finálního znění |
| FP-08-18 | Připomínkovací proces – možnosti   * Zahájit automaticky dle definovaného schématu a parametrů smlouvy * Zahájit na konkrétního připomínkovatele * Rozšířit schéma připomínkování během připomínkovacího procesu * Kontrola termínů pro vyřízení připomínky * Kontrola, zda byly vyřízeny všechny požadované připomínky * Možnost vyžádat připomínku k připomínce |
| FP-08-19 | Schvalovací proces – možnosti   * Zahájit automaticky dle definovaného schématu a parametrů smlouvy * Zahájit na konkrétního schvalovatele * Rozšířit schéma schvalování během schvalovacího procesu, odesílání dotazů a komentářů * Kontrola termínů pro vyřízení připomínky * Kontrola, zda byly vyřízeny všechny požadované připomínky * Možnost vyžádat informace ke schvalované smlouvě od jiného uživatele kdykoli v procesu schvalování * Kontrola termínů pro schvalování na jednotlivé uživatele |
| FP-08-20 | Možnost nastavit milníky ke smlouvě   * záruka * výpověď * výpovědní lhůta * libovolné údaje pro smlouvu limitní |
| FP-08-21 | Kompletní historie   * Vytvoření * Připomínkování * Schválení * Obdržení originálu * Incidentu (porovnání se schváleným zněním) |
| FP-08-22 | Uchování a tisk protokolů   * Připomínkování * Schvalování * Historie zpracování |
| FP-08-23 | Automatické párování originálu podepsané smlouvy po naskenování a vytěžení |
| FP-08-24 | Automatické porovnání textu schváleného finálního znění s podepsaným originálem |
| FP-08-25 | Upozornění na incident při nalezení neshody v textu schválené smlouvy oproti podepsané smlouvě |
| FP-08-26 | Možnost vyřešení incidentu a jeho eskalace |
| FP-08-27 | Možnost on-line propojení smlouvy s dalšími dokumenty (Přijatá faktura, došlá faktura atd…) |
| FP-08-28 | Propojování smluv mezi sebou (nadřízená, podřízená, rámcová, dodatek…) |
| FP-08-29 | Automatické vytvoření dodatku ke smlouvě s příslušnou číselnou řadou |
| FP-08-30 | Průběžné ukládání rozpracovaných a uvolněných smluv do archivu s aktuální historií zpracování |
| FP-08-31 | Centrální řízení práv uživatelů na úroveň dokumentu v kombinaci se schvalovacími a připomínkovacími oprávněními |
| FP-08-32 | Možnost převzetí identity běžného uživatele uživatelem se speciálním oprávněním |
| FP-08-33 | E-mail notifikace – customizace systémově přednastavených notifikací |
| FP-08-34 | Možnost hromadných změn odpovědných osob smlouvy uživatelem se speciálním oprávněním |
| FP-08-35 | Customizace závislosti povinnosti polí na základě zadané hodnoty v řídícím poli |
| FP-08-36 | Možnost nastavení a uložení layoutů ve všech přehledových obrazovkách |
| FP-08-37 | Možnost ručního vyvolání porovnání textu mezi libovolnými dokumenty smlouvy |
| FP-08-38 | Podepisování smluv pomocí prostého a zaručeného podpisu a EIB (Elektronická Bankovní Identita) pro všechny účastníky smlouvy |
| FP-08-39 | Možnost označení smlouvy časovým razítkem po každém podpisu nebo po posledním podpisu |
| FP-08-40 | Seznam požadovaných polí. Pole musí být customizovatelná – SAP x (non SAP)   * Aktualizováno * Anonymizováno * Zveřejněno A/N * Zveřejněno dne * Balení * Bankovní spojení * Bonus * Cena * Cena za měrnou jednotku * Cesta odbytu ID * Cesta odbytu * CO zakázka * Číslo položky * Číslo objednávky * Číslo smluvního partnera * Částka za rok * Částka za rok - měna * Číslo smlouvy * Číslo výběrového řízení * Datum dodání * Datum porady vedení * Datum tisku * Datum účinnosti * Datum výběrového řízení * Datum vytvoření * Datum zapůjčení * Datum zveřejnění * DIČ * DIČ partnera * Dodací podmínky * Dodací podmínky ID * Dodání do * Dokumentace doložena * Dokumentace požadována (A/N) * Dokumentace – požadované datum * Dotace * Druh * Druh smlouvy SAP * Expediční středisko * Incoterms * Incoterms ID * Interní partner * Interní kontakt * Jazyk smlouvy * K platbě * K platbě – interval * Kontaktní osoba * LF PM * Měrná jednotka * Marže * Měna * Měna plnění * Metoda ukončení * Místo plnění * Množství * Nákupní organizace * Nákupní organizace ID * Nutná výpověď * Období výpovědní lhůty * Obchodní případ * Obchodní případ ID * Oblast * Obor * Obor ID * Odkládací podmínka * Odstraněno kým * Organizační jednotka * Os. Způsob číslo * Os. Způsob expirace * Os. Způsob reference * Os způsob vyní * Partner * PF * Platba dod. * Platba nepravidelně * Platná * Platnost do * Platnost od * PM * PMN * Pojistný limit * Pojistný limit měna * Položka prodejní kanceláře * Položka * Položka Incoterms * Položka obchodní případ * Položka pole * Položka pracovní úsek * Položka profit centrum * Porada vedení * Pořizovatel * Poznámka * Pracovní úsek * Pracovní úsek ID * Primárně odpovědná osoba * Prodejní kancelář ID * Prodejní organizace ID * Prodejní kancelář * Prodejní organizace * Profit centrum * Projekt Dotace * Předmět * Připojený uživatel * Půjčeno komu * Původ * Role * Rozhodné právo * SAP ID * SAP ID položky * Sazba DPH * Sekundárně odpovědná osoba * Servisní smlouva * Sklad * Skupina nákupu * Skupina nákupu ID * Skupina prodeje ID * Skupina prodeje * Sleva * Splatnost * Splatnost 1 * Splatnost 2 * SAP SPP prvek * Stav * Stupeň utajení * Šarže * Termín fakturace * Text zálohy * Typ * Typ ocenění * Typ Položky * Typ přiřazení účtu * Účetní okruh SAP * Účetní * Účinnost od podpisu * Úložiště originálu * Úrok * Vlastní účet * Výběrové řízení * Výpovědní lhůta * Výše plnění * Záloha * Záloha měna * Závod * Znak DPH * Zveřejnění požadováno * Zveřejněno |
| FP-09 | **Vydané faktury** |
| FP-09-01 | Automatický příjem faktury a dat z SAP |
| FP-09-02 | Automatický příjem požadovaných příloh vydané faktury ze souvisejících systémů |
| FP-09-03 | Automatické přiřazení vydané faktury do zásoby práce uživatele dle nastavených parametrů. |
| FP-09-04 | Možnost ručního nahrání libovolné přílohy k faktuře |
| FP-09-05 | Kompletace konečné faktury do jednoho PDF (automaticky nebo dle pořadí určeném uživatelem) |
| FP-09-06 | Vytvoření datového souboru ISDOC/ISDOCX |
| FP-09-07 | Kontrola oprávněnosti el. fakturace příjemci dle kmenových dat SAP |
| FP-09-08 | Odeslání zkompletované faktury příjemci e-mailem nebo tisk |
| FP-09-09 | Možnost nastavení textu odchozího e-mailu |
| FP-09-10 | Možnost přidání obrázku k odchozímu e-mailu |
| FP-09-11 | Možnost nastavení odesílatele vydané faktury |
| FP-09-12 | Možnost nastavit maximální velikost odesílané faktury |
| FP-09-13 | Možnost nastavit druhy dokladů k archivaci bez kompletace a odeslání |
| FP-09-14 | Možnost nastavit jednotný název odchozího .pdf dokumentu faktury |
| FP-09-15 | Možnost nastavení odesílací e-mail adresy – adresa centrální, adresa dle skupin uživatelů, adresa přihlášeného uživatele |
| FP-09-16 | Možnost hromadného zpracování – kompletace/odeslání |
| FP-09-17 | Náhledy dokumentů v obrazovce detailu |
| FP-09-18 | Možnost nastavení a uložení layoutů ve všech přehledových obrazovkách |
| FP-09-19 | Možnost nastavit předmět, text a podpis odesílaného mailu s fakturou na profil uživatele |
| FP-09-20 | Možnost označit vydanou fakturu časovým razítkem a el. podpisem |
| FP-09-21 | Seznam požadovaných polí   * Výstavce stát * Výstavce IČ * Výstavce DIČ * Příjemce ID SAP * Příjemce název * Příjemce ulice * Příjemce město * Příjemce PSČ * Příjemce stát * Příjemce IČ * Příjemce DIČ * Prodejní organizace * Typ dodávky * Výstavce obchodní partner * Výstavce ID SAP * Výstavce VAT * Příjemce obchodní partner * Příjemce VAT * Kupující obchodní partner * Kupující ID SAP * Kupující název * Kupující ulice * Kupující město * Kupující PSČ * Kupující stát * Kupující IČ * Kupující DIČ * Kupující VAT * Skutečné datum dodávky * Smlouva ID SAP * Dlouhá parita * Číslo položky SAP * Číslo materiálu SAP * Šarže * Dodané množství * Prodejní MJ * Popis materiálu SAP * Číslo prodejní objednávky * Číslo položky prodejní objednávky |
| FP-10 | **Směrnice** |
| FP-10-01 | Customizace dle polí dle povinnosti A/N a zobrazení A/N |
| FP-10-02 | Centrální řízení oprávnění na úroveň dokumentu |
| FP-10-03 | Customizace číselných směrnic |
| FP-10-04 | Role uživatele:   * Autor * Primárně odpovědná osoba * Sekundárně odpovědná osoba * Připomínkující * Schvalovatel * Seznámený |
| FP-10-05 | Možnost editace dokumentů ve formátu Word a PDF přímo v aplikaci |
| FP-10-06 | Automatické uložení dokumentu po editaci do aplikace |
| FP-10-07 | Možnost vytvoření směrnice:   * Ze vzoru (odemčeného) * Ze vzoru (uzamčeného, volný pouze vybraná pole) * Novým dokumentem |
| FP-10-08 | Možnost ukládat dokumenty do oddělených oblastí jedné složky směrnice |
| FP-10-09 | Možnost určit pořadí dokumentů a příloh ke kompletaci konečného znění směrnice – finálního znění |
| FP-10-10 | Kompletace dokumentů do jednoho finálního dokumentu ve formátu PDF dle pořadí určeného uživatelem |
| FP-10-11 | Blokace zahájení schvalování bez dokončeného připomínkování (pokud bylo vyžadováno) a zkompletovaného finálního znění |
| FP-10-12 | Připomínkovací proces – možnosti   * Zahájit automaticky dle definovaného schématu a parametrů směrnice * Zahájit na konkrétního připomínkujícího * Rozšířit schéma připomínkování během připomínkovacího procesu * Kontrola termínů pro vyřízení připomínky * Kontrola, zda byly vyřízeny všechny požadované připomínky * Možnost vyžádat připomínku k připomínce |
| FP-10-13 | Schvalovací proces – možnosti   * Zahájit automaticky dle definovaného schématu a parametrů směrnice * Zahájit na konkrétního schvalovatele * Rozšířit schéma schvalování během schvalovacího procesu, odesílání dotazů a komentářů * Kontrola termínů pro vyřízení připomínky * Kontrola, zda byly vyřízeny všechny požadované připomínky * Možnost vyžádat informace ke schvalované smlouvě od jiného uživatele kdykoli v procesu schvalování * Kontrola termínů pro schvalování na jednotlivé uživatele |
| FP-10-14 | Seznamovací proces:   * Postupný * Paralelní |
| FP-10-15 | Kompletní historie   * Vytvoření * Připomínkování * Schválení |
| FP-10-16 | Uchování a tisk protokolů:   * Připomínkování * Schvalování * Seznamování |
| FP-10-17 | Propojování směrnic mezi sebou (nadřízená, podřízená, rámcová, dodatek ...) |
| FP-10-18 | Automatické vytvoření dodatku ke směrnici s příslušnou číselnou řadou |
| FP-10-19 | Průběžné ukládání rozpracovaných a uvolněných směrnic do archivu s aktuální historií |
| FP-10-20 | Centrální řízení práv uživatelů na úroveň dokumentu v kombinaci se schvalovacími a připomínkovacími oprávněními |
| FP-10-21 | Možnost označit směrnici časovým razítkem a elektronickou pečetí vydavatele směrnice |
| FP-10-22 | Seznam požadovaných polí   * Aktualizováno * Číslo směrnice * Datum účinnosti * Datum vytvoření * Datum seznámení * Datum zveřejnění * Druh * Historie připomínkování * Historie schvalování * Historie seznamování * Interní partner * Interní kontakt * Jazyk směrnice * Kontaktní osoba * Oblast * Obor * Obor ID * Odstraněno kým * Organizační jednotka * Partner * Platná * Platnost do * Platnost od * Porada vedení * Pořizovatel * Poznámka * Pracovní úsek * Pracovní úsek ID * Primárně odpovědná osoba * Profit centrum * Předmět * Připojený uživatel * Sekundárně odpovědná osoba * Seznámen * Seznámen dne * Schváleno dne * Stav * Stupeň utajení * Typ * Účinnost od podpisu/schválení * Úložiště originálu * Závod * Zveřejnění požadováno od * Zveřejněno A/N |
| FP-11 | **Právní dokumenty** |
| FP-11-01 | Customizace polí dle povinnosti A/N a zobrazení A/N |
| FP-11-02 | Centrální řízení oprávnění na úroveň dokumentu |
| FP-11-03 | Customizace číselných řad a typů dokumentů |
| FP-11-04 | Role uživatele:   * Autor/vlastník * Primárně odpovědná osoba * Sekundárně odpovědná osoba * Připomínkující * Schvalovatel |
| FP-11-05 | Možnost editace dokumentů ve formátu Word a PDF přímo v aplikaci |
| FP-11-06 | Automatické uložení dokumentu po editaci do aplikace |
| FP-11-07 | Možnost vytvoření dokumentu:   * Příjem z datové schránky/podatelny * Ze vzoru (odemčeného) * Ze vzoru (uzamčeného, volný pouze vybraná pole) * Novým dokumentem |
| FP-11-08 | Možnost ukládat dokumenty do oddělených oblastí jedné složky |
| FP-11-09 | Možnost určit pořadí dokumentů a příloh ke kompletaci konečného znění – finálního znění |
| FP-11-10 | Kompletace dokumentů do jednoho finálního dokumentu ve formátu PDF dle pořadí určeného uživatelem |
| FP-11-11 | Blokace zahájení schvalování bez dokončeného připomínkování (pokud bylo vyžadováno) a zkompletovaného finálního znění |
| FP-11-12 | Připomínkovací proces – možnosti   * Zahájit automaticky dle definovaného schématu a parametrů směrnice * Zahájit na konkrétního připomínkujícího * Rozšířit schéma připomínkování během připomínkovacího procesu * Kontrola termínů pro vyřízení připomínky * Kontrola, zda byly vyřízeny všechny požadované připomínky * Možnost vyžádat připomínku k připomínce |
| FP-11-13 | Schvalovací proces – možnosti   * Zahájit automaticky dle definovaného schématu a parametrů dokumentu * Zahájit na konkrétního schvalovatele * Rozšířit schéma schvalování během schvalovacího procesu, odesílání dotazů a komentářů * Kontrola termínů pro vyřízení připomínky * Kontrola, zda byly vyřízeny všechny požadované připomínky * Možnost vyžádat informace ke schvalované smlouvě od jiného uživatele kdykoli v procesu schvalování * Kontrola termínů pro schvalování na jednotlivé uživatele |
| FP-11-14 | Kompletní historie:   * Vytvoření * Připomínkování * Schválení |
| FP-11-15 | Uchování a tisk protokolů:   * Připomínkování * Schvalování * Historie zpracování |
| FP-11-16 | Propojování dokumentů mezi sebou (nadřízený, podřízený, související ...) |
| FP-11-17 | Automatické vytvoření dodatku k dokumentu s příslušnou číselnou řadou |
| FP-11-18 | Průběžné ukládání rozpracovaných a uvolněných dokumentů do archivu s aktuální historií |
| FP-11-19 | Centrální řízení práv uživatelů na úroveň dokumentu v kombinaci se schvalovacími a připomínkovacími oprávněními |
| FP-11-20 | Možnost označit dokument časovým razítkem |
| FP-11-21 | Možnost podepsat dokument elektronickým podpisem prostým, zaručeným, EIB (Elektronická bankovní identita) |
| FP-11-22 | * Seznam požadovaných polí * Aktualizováno * Číslo jednací * Datum účinnosti * Datum přijetí z datové schránky * Datum vytvoření * Datum vyřízení * Datum požadovaného vyřízení * Druh * Historie připomínkování * Historie schvalování * Historie seznamování * Interní partner * Interní kontakt * Jazyk dokumentu * Kontaktní osoba * Odesláno dne * Odesláno komu * Oblast * Obor * Obor ID * Odstraněno kým * Organizační jednotka * Partner * Platnost * Platnost do * Platnost od * Porada vedení * Pořizovatel * Poznámka * Pracovní úsek * Pracovní úsek ID * Primárně odpovědná osoba * Profit centrum * Předmět * Připojený uživatel * Sekundárně odpovědná osoba * Seznámen * Seznámen dne * Schváleno dne * Stav * Stupeň utajení * Typ * Účinnost od podpisu/schválení * Úložiště originálu * Závod |
| FP-12 | **Ostatní dokumenty** |
| FP-12-01 | Customizace polí dle povinnosti A/N a zobrazení A/N |
| FP-12-02 | Centrální řízení oprávnění na úroveň dokumentu |
| FP-12-03 | Customizace číselných řad a typů dokumentů |
| FP-12-04 | Role uživatele:   * Autor/vlastník * Primárně odpovědná osoba * Sekundárně odpovědná osoba * Připomínkující * Schvalovatel |
| FP-12-05 | Možnost editace dokumentů ve formátu Word a PDF přímo v aplikaci |
| FP-12-06 | Automatické uložení dokumentu po editaci do aplikace |
| FP-12-07 | Možnost vytvoření dokumentu:   * Příjem z e-mailu-podatelny * Ze vzoru (odemčeného) * Ze vzoru (uzamčeného, volný pouze vybraná pole) * Novým dokumentem |
| FP-12-08 | Možnost ukládat dokumenty do oddělených oblastí jedné složky |
| FP-12-09 | Možnost určit pořadí dokumentů a příloh ke kompletaci konečného znění – finálního znění |
| FP-12-10 | Kompletace dokumentů do jednoho finálního dokumentu ve formátu PDF dle pořadí určeného uživatelem |
| FP-12-11 | Blokace zahájení schvalování bez dokončeného připomínkování (pokud bylo vyžadováno) a zkompletovaného finálního znění |
| FP-12-12 | Připomínkovací proces – možnosti   * Zahájit automaticky dle definovaného schématu a parametrů směrnice * Zahájit na konkrétního připomínkujícího * Rozšířit schéma připomínkování během připomínkovacího procesu * Kontrola termínů pro vyřízení připomínky * Kontrola, zda byly vyřízeny všechny požadované připomínky * Možnost vyžádat připomínku k připomínce |
| FP-12-13 | Schvalovací proces – možnosti:   * Zahájit automaticky dle definovaného schématu a parametrů dokumentu * Zahájit na konkrétního schvalovatele * Rozšířit schéma schvalování během schvalovacího procesu, odesílání dotazů a komentářů * Kontrola termínů pro vyřízení připomínky * Kontrola, zda byly vyřízeny všechny požadované připomínky * Možnost vyžádat informace ke schvalované smlouvě od jiného uživatele kdykoli v procesu schvalování * Kontrola termínů pro schvalování na jednotlivé uživatele |
| FP-12-14 | Kompletní historie:   * Vytvoření * Připomínkování * Schválení |
| FP-12-15 | Uchování a tisk protokolů:   * Připomínkování * Schvalování * Historie zpracování |
| FP-12-16 | Propojování dokumentů mezi sebou (nadřízený, podřízený, související ...) |
| FP-12-17 | Automatické vytvoření dodatku k dokumentu s příslušnou číselnou řadou |
| FP-12-18 | Průběžné ukládání rozpracovaných a uvolněných dokumentů do archivu s aktuální historií |
| FP-12-19 | Centrální řízení práv uživatelů na úroveň dokumentu v kombinaci se schvalovacími a připomínkovacími oprávněními |
| FP-12-20 | Možnost označit dokument časovým razítkem |
| FP-12-21 | Možnost podepsat dokument elektronickým podpisem prostým, zaručeným, EIB (Elektronická bankovní identita) |
| FP-12-22 | Seznam požadovaných polí   * Aktualizováno * Číslo jednací * Datum účinnosti * Datum přijetí z datové schránky * Datum vytvoření * Datum vyřízení * Datum požadovaného vyřízení * Druh * Historie připomínkování * Historie schvalování * Historie seznamování * Interní partner * Interní kontakt * Jazyk dokumentu * Kontaktní osoba * Odesláno dne * Odesláno komu * Oblast * Obor * Obor ID * Odstraněno kým * Organizační jednotka * Partner * Platnost * Platnost do * Platnost od * Porada vedení * Pořizovatel * Poznámka * Pracovní úsek * Pracovní úsek ID * Primárně odpovědná osoba * Profit centrum * Předmět * Připojený uživatel * Sekundárně odpovědná osoba * Seznámen * Seznámen dne * Schváleno dne * Stav * Stupeň utajení * Typ * Účinnost od podpisu/schválení * Úložiště originálu * Závod |
| FP-13 | **Žádanky/objednávky** |
| FP-13-01 | Customizace polí dle povinnosti A/N a zobrazení A/N |
| FP-13-02 | Centrální řízení oprávnění na úroveň dokumentu |
| FP-13-03 | Customizace číselných řad a typů dokumentů |
| FP-13-04 | Role uživatele:   * Autor/vlastník * Primárně odpovědná osoba * Sekundárně odpovědná osoba * Připomínkující * Schvalovatel |
| FP-13-05 | Možnost vytvoření dokumentu:   * Ze vzoru (odemčeného) * Ze vzoru (uzamčeného, volný pouze vybraná pole) * Novým dokumentem |
| FP-13-06 | Plná on-line integrace číselníků na SAP |
| FP-13-07 | Proces zpracování – možnosti:   * Zahájit automaticky dle definovaného schématu a parametrů schématu * Zahájit na konkrétního zpracovatele * Rozšířit schéma zpracování během zpracovatelského procesu * Kontrola termínů pro vyřízení |
| FP-13-08 | Schvalovací proces – možnosti:   * Zahájit automaticky dle definovaného schématu a parametrů (čísla potřeby SAP atd…) * Zahájit na konkrétního schvalovatele * Rozšířit schéma schvalování během schvalovacího procesu, odesílání dotazů a komentářů * Kontrola termínů * Možnost vyžádat informace ke schvalované žádance od jiného uživatele kdykoli v procesu schvalování * Kontrola termínů pro schvalování na jednotlivé uživatele * Přiřazení uživatelů schvalovacím pozicím (nezávisle na změně schvalovacího schématu) * Přidání Specialistů – schvalovatelů vstupujících do schvalovacího schématu na základě skupiny materiálu |
| FP-13-09 | Kompletní historie:   * Vytvoření * Zpracování * Schválení |
| FP-13-10 | Uchování a tisk protokolů:   * Zpracování * Schvalování * Historie zpracování a schvalování |
| FP-13-11 | Automatické založení POBJ v SAP po schválení žádanky |
| FP-13-12 | Automatické založení objednávky v SAP po schválení POBJ |
| FP-13-13 | Možnost vygenerovat objednávku k odeslání |
| FP-13-14 | Průběžné ukládání rozpracovaných a schválených žádanek do archivu s aktuální historií |
| FP-13-15 | Centrální řízení práv uživatelů na úroveň žádanky v kombinaci se schvalovacími a připomínkovacími oprávněními |
| FP-13-16 | Správcovské omezení výběru z načítaných hodnot ze SAP v aplikaci |
| FP-13-17 | Možnost označit dokument časovým razítkem |
| FP-13-18 | Možnost podepsat dokument elektronickým podpisem prostým, zaručeným, EIB (Elektronická bankovní identita) |
| FP-13-19 | Seznam požadovaných polí  - Barter  - Barter ID SAP  - Cena  - Cena  - Cena za měrnou jednotku  - Číslo majetku SAP  - Číslo materiálu SAP  - Číslo potřeby  - Číslo potřeby ID SAP  - Číslo žádanky  - Datum dodání  - Datum vytvoření  - Disponent  - Dodací adresa  - Dodací adresa ID SAP  - Důvod požadavku  - Interní číslo  - Projekt (Prvek SPP)  - Projekt (Prvek SPP) ID SAP  - Měrná jednotka  - Majetek  - Materiál  - Měna  - Množství  - Nákladové středisko  - Nákladové středisko ID SAP  - Nákupní organizace  - Nákupní organizace ID SAP  - Počet jednotek v ceně  - Popis  - Pořizovatel  - Poslední schvalovatel  - Poznámka  - Poznámka položky  - Požadovaný dodavatel  - Požadovaný dodavatel ID  - Primárně odp. osoba  - Předmět  - SAP ID  - Sekundárně odp. osoba  - Sklad  - Sklad ID SAP  - Skupina materiálu  - Skupina materiálu ID SAP  - Skupina nákupu  - Skupina nákupu ID SAP  - Smluvní položka  - Smlouva  - Stav pořizování  - Stupeň utajení  - Šarže  - Typ objednávky  - Zakázka  - Zakázka ID SAP  - Závod  - Závod ID  - Žadatel |
| FP-14 | **Archivace** |
| FP-14-01 | Fulltextové vyhledávání |
| FP-14-02 | Vyhledávání dle všech archivovaných polí uvedených v seznamech viz **FP-14-16** až **FP14-16-10** |
| FP-14-03 | On-line třídění (vyhledávání) zobrazovaných dokumentů dle údajů zadaných do vyhledávacího pole každého zobrazeného sloupce |
| FP-14-04 | Uživatelská možnost nastavení zobrazovaných dat (sloupců) |
| FP-14-05 | Uživatelská možnost nastavení pořadí sloupců |
| FP-14-06 | Ukládání pohledů na uživatele |
| FP-14-07 | Ukládání filtrů na uživatele |
| FP-14-08 | Možnost zobrazení dokumentu se všemi daty a historií zpracování od přijetí dokumentů (auditní stopa) |
| FP-14-09 | Odeslání dokumentu e-mailem |
| FP-14-10 | Odeslání seznamu dokumentů e-mailem |
| FP-14-11 | Odeslání seznamu dokumentů s příslušnými dokumenty uvedenými v seznamu e-mailem |
| FP-14-12 | Řízení oprávnění k jednotlivým dokumentům dle objektů oprávnění v SAP |
| FP-14-13 | Řízení oprávnění k jednotlivým dokumentům dle oprávnění pro jednotlivé aplikace a uživatele |
| FP-14-14 | Možnost definovat typ dokumentu pro označení časovým razítkem |
| FP-14-15 | Označení dokumentu (dle definovaného typu) časovým razítkem v definovaném okamžiku |
| FP-14-16 | Seznam požadovaných datových polí archivovaných ke každému dokumentu |
| FP-14-16-1 | Přijaté faktury – vytěžená data (po založení dokladu do SAP)   * ID dokladu * Fulltext * Variabilní symbol * Kód dodavatele * DIČ Dodavatele * Dodavatel * Dávka * Kód zásoby práce * Částka * Celkem v měně dokladu * Hodnota DPH * Měna * Datum splatnosti * Datum zdanitelného plnění * Datum vystavení * Nákladové středisko * Účetní okruh * Pracovní úsek * Číslo smlouvy * Vrácené faktury * Zádržné * Přílohy * Číslo objednávky * Evidenční číslo faktury * Dodavatel účet * Dodavatel banka * Dodavatel IČO * Dodavatel ulice * Dodavatel město * Dodavatel PSČ * Dodavatel stát * Odběratel * Odběratel DIČ * Zpracovaná * Kompletní * Typ dokumentu * Komentář * Datum přijetí * Původ dokumentu * Odstraněné faktury * Doris položka ID * Stránka * Pozice * Popis * Množství * Cena/jednotku * Sleva * Celkem za položku * Nákladové středisko * SPP prvek * Analytický účet * Druh dokladu * Historie zpracování |
| FP-14-16-2 | Přijaté faktury – SAP data (obraz zpracování v SAP)   * SAP systém a klient * Účetní okruh * Číslo dokladu FI * Číslo dokladu MM * Variabilní symbol * Fiskální rok * Účetní období * Typ dokumentu * Kód dodavatele * DIČ Dodavatele * Částka v měně dokladu * Částka CZK * Datum splatnosti * Datum dokladu * Datum účtování * Datum vytěžení dokladu * Stav SAP * Pracovní úsek * Založit * Číslo obchodního případu * Číslo smlouvy * Číslo objednávky * Nákladové středisko * Interní zakázka * Profit centrum * Účet hlavní knihy * Volitelné přiřazení * Částka položky v měně dokladu * Znak DPH * Číslo materiálu * Název materiálu * Text * Odp. účetní * Uhradit dne * Schváleno dne * Zaplaceno dne * Schvalovatel * Historie schvalování * Historie zpracování * Stav * Ve zpracování * Ve schvalování + úroveň schvalování a uživatel * Schváleno |
| FP-14-16-3 | Přijaté faktury – SAP data – položky (obraz zpracování v SAP – schválení)   * Položka ID * Středisko/výkon * Částka v měně dokladu * Sazba DPH * Č. objednávky * Č. položky * Množství * Měrná jednotka * Číslo šarže * Č. smlouvy * Stát původu * Profitcentrum * Číslo zakázky * Materiál * Měna * Nákladové středisko * Obchodní případ * SPP * Zaměstnanci * Druh výkonu * Krátký text * SPZ * Stav * Ve zpracování * Ve schvalování + úroveň schvalování a uživatel * Schváleno * Odp. účetní * Schváleno dne * Schvalovatel * Historie schvalování * Historie zpracování |
| FP-14-16-4 | AVIZA   * Odesílatel (e-mail) * Datum přijetí * Dodavatel * Daňový sklad * ARC kód * Čísla cisteren a k ní odpovídající pole * Litry při 15 st. * Váha v Kg * Hustota |
| FP-14-16-5 | Smlouvy   * Aktualizováno * Anonymizováno * Zveřejněno A/N * Zveřejněno dne * Balení * Bankovní spojení * Bonus * Cena * Cena za měrnou jednotku * Cesta odbytu ID * Cesta odbytu * CO zakázka * Číslo položky * Číslo objednávky * Číslo smluvního partnera * Částka za rok * Částka za rok - měna * Číslo smlouvy * Číslo výběrového řízení * Datum dodání * Datum porady vedení * Datum tisku * Datum účinnosti * Datum výběrového řízení * Datum vytvoření * Datum zapůjčení * Datum zveřejnění * DIČ * DIČ partnera * Dodací podmínky * Dodací podmínky ID * Dodání do * Dokumentace doložena * Dokumentace požadována (A/N) * Dokumentace – požadované datum * Dotace * Druh * Druh smlouvy SAP * Expediční středisko * Historie připomínkování * Historie schvalování * Historie seznamování * Incoterms * Incoterms ID * Interní partner * Interní kontakt * Jazyk smlouvy * K platbě * K platbě – interval * Kontaktní osoba * LF PM * Měrná jednotka * Marže * Měna * Měna plnění * Metoda ukončení * Místo plnění * Množství * Nákupní organizace * Nákupní organizace ID * Nutná výpověď * Období výpovědní lhůty * Obchodní případ * Obchodní případ ID * Oblast * Obor * Obor ID * Odkládací podmínka * Odstraněno kým * Organizační jednotka * Os. Způsob číslo * Os. Způsob expirace * Os. Způsob reference * Os způsob vyní * Partner * PF * Platba dod. * Platba nepravidelně * Platná * Platnost do * Platnost od * PM * PMN * Pojistný limit * Pojistný limit měna * Položka prodejní kanceláře * Položka * Položka Incoterms * Položka obchodní případ * Položka pole * Položka pracovní úsek * Položka profit centrum * Porada vedení * Pořizovatel * Poznámka * Pracovní úsek * Pracovní úsek ID * Primárně odpovědná osoba * Prodejní kancelář ID * Prodejní organizace ID * Prodejní kancelář * Prodejní organizace * Profit centrum * Projekt Dotace * Předmět * Připojený uživatel * Půjčeno komu * Původ * Role * Rozhodné právo * SAP ID * SAP ID položky * Sazba DPH * Sekundárně odpovědná osoba * Servisní smlouva * Sklad * Skupina nákupu * Skupina nákupu ID * Skupina prodeje ID * Skupina prodeje * Sleva * Splatnost * Splatnost 1 * Splatnost 2 * SAP SPP prvek * Stav * Stupeň utajení * Šarže * Termín fakturace * Text zálohy * Typ * Typ ocenění * Typ Položky * Typ přiřazení účtu * Účetní okruh SAP * Účetní * Účinnost od podpisu * Úložiště originálu * Úrok * Vlastní účet * Výběrové řízení * Výpovědní lhůta * Výše plnění * Záloha * Záloha měna * Závod * Znak DPH * Zveřejnění požadováno * Zveřejněno |
| FP-14-16-6 | Vydané faktury   * Výstavce stát * Výstavce IČ * Výstavce DIČ * Příjemce ID SAP * Příjemce název * Příjemce ulice * Příjemce město * Příjemce PSČ * Příjemce stát * Příjemce IČ * Příjemce DIČ * Prodejní organizace * Typ dodávky * Výstavce obchodní partner * Výstavce ID SAP * Výstavce VAT * Příjemce obchodní partner * Příjemce VAT * Kupující obchodní partner * Kupující ID SAP * Kupující název * Kupující ulice * Kupující město * Kupující PSČ * Kupující stát * Kupující IČ * Kupující DIČ * Kupující VAT * Skutečné datum dodávky * Smlouva ID SAP * Dlouhá parita * Číslo položky SAP * Číslo materiálu SAP * Šarže * Dodané množství * Prodejní MJ * Popis materiálu SAP * Číslo prodejní objednávky * Číslo položky prodejní objednávky |
| FP-14-16-7 | Směrnice   * Aktualizováno * Číslo směrnice * Datum účinnosti * Datum vytvoření * Datum seznámení * Datum zveřejnění * Druh * Historie připomínkování * Historie schvalování * Historie seznamování * Interní partner * Interní kontakt * Jazyk směrnice * Kontaktní osoba * Oblast * Obor * Obor ID * Odstraněno kým * Organizační jednotka * Partner * Platná * Platnost do * Platnost od * Porada vedení * Pořizovatel * Poznámka * Pracovní úsek * Pracovní úsek ID * Primárně odpovědná osoba * Profit centrum * Předmět * Připojený uživatel * Sekundárně odpovědná osoba * Seznámen * Seznámen dne * Schváleno dne * Stav * Stupeň utajení * Typ * Účinnost od podpisu/schválení * Úložiště originálu * Závod |
| FP-14-16-8 | Právní   * Aktualizováno * Číslo jednací * Datum účinnosti * Datum přijetí z datové schránky * Datum vytvoření * Datum vyřízení * Datum požadovaného vyřízení * Druh * Historie připomínkování * Historie schvalování * Historie seznamování * Interní partner * Interní kontakt * Jazyk dokumentu * Kontaktní osoba * Odesláno dne * Odesláno komu * Oblast * Obor * Obor ID * Odstraněno kým * Organizační jednotka * Partner * Platnost * Platnost do * Platnost od * Porada vedení * Pořizovatel * Poznámka * Pracovní úsek * Pracovní úsek ID * Primárně odpovědná osoba * Profit centrum * Předmět * Připojený uživatel * Sekundárně odpovědná osoba * Seznámen * Seznámen dne * Schváleno dne * Stav * Stupeň utajení * Typ * Účinnost od podpisu/schválení * Úložiště originálu * - Závod |
| FP-14-16-9 | Ostatní dokumenty   * Aktualizováno * Číslo jednací * Datum účinnosti * Datum přijetí z datové schránky * Datum vytvoření * Datum vyřízení * Datum požadovaného vyřízení * Druh * Historie připomínkování * Historie schvalování * Historie seznamování * Interní partner * Interní kontakt * Jazyk dokumentu * Kontaktní osoba * Odesláno dne * Odesláno komu * Oblast * Obor * Obor ID * Odstraněno kým * Organizační jednotka * Partner * Platnost * Platnost do * Platnost od * Porada vedení * Pořizovatel * Poznámka * Pracovní úsek * Pracovní úsek ID * Primárně odpovědná osoba * Profit centrum * Předmět * Připojený uživatel * Sekundárně odpovědná osoba * Seznámen * Seznámen dne * Schváleno dne * Stav * Stupeň utajení * Typ * Účinnost od podpisu/schválení * Úložiště originálu * Závod |
| FP-14-16-10 | Žádanky/POBJ   * Barter * Barter ID SAP * Cena * Cena * Cena za měrnou jednotku * Číslo majetku SAP * Číslo materiálu SAP * Číslo potřeby * Číslo potřeby ID SAP * Číslo žádanky * Datum dodání * Datum vytvoření * Disponent * Dodací adresa * Dodací adresa ID SAP * Důvod požadavku * Interní číslo * Projekt (Prvek SPP) * Projekt (Prvek SPP) ID SAP * Měrná jednotka * Majetek * Materiál * Měna * Množství * Nákladové středisko * Nákladové středisko ID SAP * Nákupní organizace * Nákupní organizace ID SAP * Počet jednotek v ceně * Popis * Pořizovatel * Poslední schvalovatel * Poznámka * Poznámka položky * Požadovaný dodavatel * Požadovaný dodavatel ID * Primárně odp. osoba * Předmět * SAP ID * Sekundárně odp. osoba * Sklad * Sklad ID SAP * Skupina materiálu * Skupina materiálu ID SAP * Skupina nákupu * Skupina nákupu ID SAP * Smluvní položka * Smlouva * Stav pořizování * Stupeň utajení * Šarže * Typ objednávky * Zakázka * Zakázka ID SAP * Závod * Závod ID * Žadatel |

* 1. **Nefunkční požadavky na AZD**
     1. Oblast ochrany osobních údajů, GDPR

|  |  |
| --- | --- |
| Číslo | Požadavek |
| GDPR-01 | AZD umožňuje evidenci osobních údajů zaměstnanců v návaznosti na aktuální platnou legislativu, včetně GDPR. |
| GDPR-02 | AZD umožňuje Řízení přístupů k osobním údajům vč. logování na základě rolí a aktuálně platné organizační struktury. |
|  |  |
| GDPR-03 | AZD umožňuje zajištění výmazu osobních údajů po uplynutí doby pro jejich zpracovávání a umožnění uplatnění práva subjektu údajů na výmaz (právo být zapomenut). |
| GDPR-04 | Součástí údajů vedených v AZD budou údaje klasifikované dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů jako osobní údaje a dále údaje. Systém musí splňovat požadavky vyplývající z tohoto právního předpisu. |
| GDPR-05 | AZD umožňuje různé úrovně uživatelských oprávnění tak, aby se eliminoval přístup k osobním údajům na minimum nutné pro práci konkrétního uživatele. |
| GDPR-06 | AZD umožňuje jednorázově vymazat / anonymizovat uživatele dle pravidel GDPR. |

* + 1. Bezpečnost systému

| č. | Požadavek |
| --- | --- |
| BS-01 | AZD bude ve výchozím stavu v souladu s bezpečnostním přístupem "Co není povoleno, je zakázáno". Tedy, pokud správce nenastaví uživateli práva, nebude mít uživatel přístup v systému k žádné akci, ani k žádným datům. |
| BS-02 | AZD musí být odolný proti známým bezpečnostním hrozbám a útokům z vnějších i vnitřních sítí. Webové části AZD musí být chráněny proti známým útokům, které byly identifikovány nezávislým společenstvím OWASP ([www.owasp.org](http://www.owasp.org)). Systém a jeho dokumentace musí vyhovovat požadavkům právní úpravy dle GDPR a eIDAS a na ně navazující vnitrostátní úpravy. |
| BS-03 | AZD musí umožnit základní logování. Kromě standardních uživatelských operací s daty systém musí dále logovat minimálně:   * Jméno uživatele a čas přihlášení do AZD; * automatizované operace nad daty, jako exporty, importy nebo hromadné čtení dat; * administrátorské operace provedené mimo standardní uživatelské prostředí.   Na úrovni databáze musí být logovány veškeré změny v datech. |
| BS-04 | Používání doplňků prohlížeče (Flash, Silverlight, Active-X) je obecně zakázáno. Pokud bude vyžadován nějaký doplněk třetí strany, podléhá schválení Zadavatele. |
| BS-05 | AZD musí podporovat zabezpečení dat (šifrovaná komunikace – HTTPS). |
| BS-06 | Interní Uživatelé přistupující do systému musí být autentizováni a ověřováni proti záznamům v Active Directory (AD) přes LDAPS (Lightweight Directory Access Protocol Secure). |
| BS-07 | AZD musí umožňovat Single Sign-On (SSO) autentizaci. Zadavatel má ve svém prostředí nasazenu funkcionalitu SSO navázanou na přihlášení do operačního systému zaměstnance. AZD musí být schopen tuto autentizaci převzít a využít a implementovat pro skupinu uživatelů Interní Zaměstnanci Zadavatele. |
| BS-08 | Pokud bude pro běh AZD nutná komunikace se serverem mimo síť Zadavatele, tak Dodavatel poskytne úplný přehled potřebných prostupů (IP adresa, port, popis a odůvodnění komunikace). |
| BS-09 | Dodavatel musí zajistit, aby byl dodávaný systém v souladu se směrnicí EU o Kybernetické bezpečnosti NIS2 včetně splnění nároků a požadavků na samotného dodavatele. Tento požadavek se dodavatel zavazuje splnit nejpozději ke dni platnosti směrnice NIS2 v platné legislativě ČR či na ni navázané jiné národní legislativní úpravy. |

* + 1. Technické požadavky

| č. | Požadavek |
| --- | --- |
| TP-01 | Dodavatel musí garantovat dostupnost AZD v minimální hodnotě 99% za rok, přičemž délka jednoho souvislého výpadku aplikace nesmí trvat déle než 4 hodiny. Pokud je způsobená nedostupnost způsobena infrastrukturou Zadavatele, tak se nezapočítává do požadované garantované dostupnosti. |
| TP-02 | Dodavatel v rámci zajištění služby AZD navrhne způsob migrace dat ze stávajícího systému. V rámci zajištění služby AZD dodavatel provede datovou migraci ze stávajícího řešení ČEPRO do AZD ve spolupráci se stávající dodavatelem AZD. |
| TP-03 | AZD musí podporovat prohlížeče:  - Chrome  - Firefox  - Edge  Požadavkem je podpora aktuální vydané verze a dalších dvou předchozích verzí. |
| TP-04 | Zadavatel požaduje, aby AZD na produkčním prostředí poskytoval minimální rychlost odezvy do 1 sekundy u prováděných akcí. U akcí, které tuto odezvu technologicky neumožňují (např. volání složitých orchestrovaných webových služeb) musí AZD uživatele upozornit, že program stále pracuje, pomocí grafického prvku, nebo jiným srozumitelným způsobem. Odezvou AZD se rozumí doba od zadání akce uživatelem v grafickém uživatelském rozhraní AZD do úspěšného dokončení zadané akce AZD. |
| TP-05 | Žádost o odstávku AZD musí Dodavatel ohlásit Zadavateli minimálně 2 týdny předem a musí být v časovém okně PO-PÁ 18:00 - 06:00, SO-NE 00:00 – 24:00 hodin. Odstávka může být provedena maximálně jednou za měsíc. |
| TP-08 | Dodavatel musí vytvořit a otestovat plán obnovy systému po havárii. Veškerou dokumentaci týkající se plánu obnovy systému po havárii je Dodavatel povinen udržovat aktuální bezodkladně po výskytu změny, která tuto dokumentaci může ovlivnit. |
| TP-09 | Dodavatel je povinen garantovat, že v rámci provozu AZD nedojde k žádné ztrátě dat, tj. požaduje se, aby Dodavatel navrhl takové mechanismy tvorby záloh, které zabezpečí, že v případě výpadku ztráty a poškození dat v produkčním prostředí, bude možné provést plnou obnovu systémových dat z těchto záloh. |
| TP-10 | Je požadováno dodání a implementace následujících prostředí:   * Vývojové prostředí (v infrastruktuře Dodavatele) * Testovací prostředí (v infrastruktuře Zadavatele) * Produkční prostředí (v infrastruktuře Zadavatele) |
| TP-11 | Řešení musí být robustní, odolné proti výpadkům, zajišťovat korektním a unifikovaným návrhem uložení dat stálou konzistenci všech dat v čase. |
| TP-12 | Jednotlivé elementy v systému musí dodržovat obecnou ergonomii, tak aby uživateli usnadnily práci a napomáhaly ve výběru správných hodnot. |
| TP-13 | Součástí dodání díla je dodání administrátorské, uživatelské a technické dokumentace.  **Administrátorská dokumentace** bude obsahovat minimálně:   * popis základní konfigurace AZD, * správa a údržba uživatelů a oprávnění, * popis monitoringu a profylaxe, zálohování, plán technických a legislativních update systému s dopadem na Zadavatele.   **Uživatelská dokumentace** bude obsahovat popis modulů a pracovních postupů pro jednotlivé role uživatelů v AZD.  **Technická dokumentace** obsahuje technický popis řešení minimálně však – infrastrukturu (servery, databáze); databáze – (technologie, popsaná schémata, tabulky, atributy i vazby mezi tabulkami). Musí popisovat použité komponenty systému (běžící služby a aplikace – i jejich vazby/závislosti a k čemu slouží), včetně podpůrných a popis jejich nutné konfigurace (například web server). Dále musí obsahovat přesný popis všech rozhraní/ integrací  Veškerá dokumentace musí být průběžně aktualizována při výskytu změny v produkčním prostředí. |
| TP-14 | Veškeré frontendové řešení systému (tj. prezentační vrstva pro práci koncových uživatelů se požaduje jako tenký klient. U řešení backendových aplikací pro práci uživatelů typu administrátor atp. se připouští i využití tlustého klienta. |
| TP-15 | AZD musí podporovat formáty výstupních sestav, které budou snadno uchopitelné. Jedná se nejméně o formáty XLSX, csv. Je požadována možnost exportu dat z výstupních sestav a současně možnost přímé tvorby ad-hoc datového výstupu namísto sestavy, a to do některého z otevřených standardních datových formátů (CSV, XML, TXT apod.). |
| TP-16 | Uživatelské rozhraní systému, včetně všech tlačítek a ovládacích prvků, uživatelské manuály, nápověda a další texty související s uživatelskou prací v systému musí být v českém jazyce. Nepředpokládají se další jazykové mutace systému. |
| TP-17 | Systém musí být schopen pracovat pod zátěží 350 paralelně pracujících uživatelů. |
| TP-18 | Monitoring systému bude prováděn prostřednictvím nástroje Zabbix, který je aktuálně implementován v prostředí zadavatele. Dodavatel je povinen podílet se na implementaci monitoringu AZD do nástroje Zabbix Zadavatele. |
| TP-19 | Licenční model dodaného ŘS ČS musí být nezávislý na počtu koncových uživatelů. |
| TP-20 | Zadavatel požaduje dodání Exitové dokumentace, která bude obsahovat minimálně:  - Popis integračních vazeb spravovaným Dodavatelem nad AZD;  - Popis exportů uživatelských dat (včetně dat z těchto uživatelských dat přímo odvozených) z databáze AZD - popis postupu a funkcionalit pro export;  - Popis zálohy a obnovy dat |

* + 1. Požadavky na integrační vazby

| č. | Požadavek |
| --- | --- |
| IV-01 | Komunikace mezi serverem a klienty, případně mezi jednotlivými komponentami AZD, musí být výhradně formou webových služeb (SOAP/REST) a pro hashování používat standard SHA2 256 nebo silnější (pokud se Zadavatel s Dodavatelem nedohodnou jinak). |
| IV-02 | Zadavatel požaduje, aby integrace AZD s jinými IS a aplikacemi byla realizována přes integrační platformu Zadavatele CIP (WSO2). Zadavatel za tímto účelem předá dodavateli AZD bezodkladně po jejich vzniku veškeré integrační standardy (nebo jinou relevantní dokumentaci). |
| IV-03 | AZD musí být integrován minimálně na následující aplikace a informační systémy Zadavatele:   1. **ServiceNow** – přenášení informací o počtu aktivních uživatelů (1 x za 24 hodin); 2. **Zabbix** – zajištění monitoringu dostupnosti AZD (scénář načtení úvodní stránky a testovací přihlášení do aplikace); 3. **Active Directory** – natahování informací k účtům uživatelů Interních zaměstnanců a automatické zakládání a rušení účtu 4. **ARES** – natahování informací k subjektům (IČO, Název společnosti, Sídlo společnosti) 5. **SAP –** online komunikace ze SAPem (WSDL) 6. **SelfBilling –** (aktuálně řešeno komponentou v SAPu – program v ABAP Selfbilling)   Z Externího systému jsou vygenerovány faktury, které jsou poslány do schránky [Dosle.Faktury@CEPROAS.CZ](mailto:Dosle.Faktury@CEPROAS.CZ). Každá faktura je v odděleném mailu a obsahuje v příloze soubory ISDOC a PDF. Každá faktura by měla být automaticky vytěžena a zaúčtována v SAP, dle druhu dokladu SB. Viz. požadavky výše FP-05 - FP-05-06   1. **SAP – Avíza vlaky**   Dodavatel zajistí integraci dodaného SW se SAP, tak aby zachována funkcionalita popsaná níže.  - Uživatel si pustí transakci SAP ZMMAVI  - Uživatel vyplní ARC kód – načte se mu kompletní hlavička a seznam cisteren (stávající funkcionalita v SAP zadavatele).  - Na žádost uživatele v SAPu transakce – ZMMAVI **tlačítko** "Převzetí dat cisteren" - udělá dotaz do přes web službu (WSDL). Data, která se dotáhnou ke každé cisterně do SAP: hmotnost (kg), objem při 15°C (litry), hustota (kg.m-3). Zdrojem dat jsou dodací listy dodavatelů v PDF posílané do schránky [aviza@ceproas.cz](mailto:aviza@ceproas.cz). Dodavatel musí data z dodacích listů vytěžit a nabídnout přes WSDL Sapu.   1. **Smlouvy** – musí umožňovat automatické založení prodejního a nákupního kontraktu   Po naskenování smlouvy vytvořit vazby k příslušným daňovým dokladům v SAPu a archivu. |
| IV-04 | Dodavatel musí zajistit integraci svého Helpdesku s Helpdeskem Zadavatele (aplikace ServiceNow). |

* + 1. Požadavky na integrace aplikací a informačních systémů za účelem archivace dat a dokumentů

Zadavatel identifikuje celkem 27 aplikací či informačních systémů, u kterých je požadována archivace dat.

Z pohledu struktury dat pracuje Zadavatel s následujícími typy dat, které chce archivovat v AZD:

* **Strukturovaná data informačních systémů** – datové záznamy uložené v relačních databází informačních systémů. Do této skupiny spadají veškerá data informačních systémů, která nejsou převáděna do výstupních dokumentů. Jedná se o jednotlivé záznamy v databázi, jakými jsou například záznamy o prodejích na ČS, pohybech na účtech, hlášení o nefunkčnosti technologie skladů apod.
* **Strukturovaná data uložená v dokumentech** – data zpracovávaná koncovými uživateli v tabulkách aplikací Microsoft Excel/ Access, datové soubory ve formátech XML, CSV apod.
* **Nestrukturovaná data uložená v dokumentech** – data zpracovávaná koncovými uživateli v aplikacích jako například Microsoft Outlook, Word, PowerPoint, OneNote nebo datové soubory ve formátech PDF, TXT apod.

Dodavatel zajistí automatickou archivaci dat z aplikací a IS Zadavatele do AZD, dle harmonogramu Smlouvy o Dílo.

# Popis poskytnuté infrastruktury

* 1. **Obecný popis infrastruktury Zadavatele**

Veškerá centrální infrastruktura zadavatele je provozována v datacentru zadavatele na virtualizovaném prostředí VMware a/nebo IBM AIX.

Zadavatel poskytuje fyzické servery + virtualizaci, napojení do firemní sítě, SAN, plnou správu infrastrukturního řešení a dále monitoring a zálohování dle standardního plánu infrastruktury. Zadavatel bude vždy administrátorem infrastrukturních řešení.

Dodavatel, dodává aplikační řešení, včetně licencí na databázové systémy, instalaci, konfiguraci a následnou správu uvedeného řešení, včetně správy databází. Níže jsou specifikovány požadavky na kompatibilitu SW AZD s infrastrukturou Zadavatele.

* 1. **Operační systémy zadavatele**
* RedHat Linux 8.x (používáno pro Operační systém + Databáze Oracle)
* Windows server Datacenter 2019 a vyšší (používáno pro Operační systém + databáze Microsoft SQL)
* IBM AIX 7.x (používáno pro databáze Oracle)
  1. **Databázové systémy zadavatele**
* Oracle 19c a vyšší ve verzi Standard Edition nebo Enterprise Edition (dle požadavků řešení řídícího systému zadavatele)
* Microsoft SQL 2019 a vyšší ve verzi Standard nebo Enterprise (dle požadavků řešení řídícího systému zadavatele)
  1. **Zálohovací schéma zadavatele**

Zálohovací schéma infrastruktuře Zadavatele je nastaveno takto:

* plná záloha databáze/virtuálních systémů je prováděna 1x týdně
* zbylé dny v týdnu pak běží inkrementální záloha
* každou 1 hodinu běží záloha archivních logů databáze
  1. **Další systémy a požadavky zadavatele**
* Centrálním monitoring systém je Zabbix a dodavatel poskytne plnou součinnost k napojení celého řešení řídícího systému;
* Zadavatel si vyhrazuje zasahovat do navržené architektury dodavatele, zejména k případným změnám ve vztahu ke kybernetické bezpečnosti (penetrační testování, hardening a další)
  1. **Specifikace prostředí pro jednotlivé servery**

Dodavatel specifikuje níže uvedené položky na jednotlivé servery

* Účel serveru:
* OS: operační systém dle bodu 2
* CPU: počet virtuálních CPU (virtualizováno, lze změnit)
* RAM: velikost RAM
* Disk: velikost disků pro první rok provozu řešení + specifikuje očekávané roční přírůstky dat
* Databáze: specifikace typu provozované DTB, dle této specifikace zadavatel připraví diskové oddíly pro konkrétní typ databáze