

## Rozšíření ekonomického informačního systému o elektronický oběh a schvalování dokladů

Příloha č. 5 – Popis předmětu zakázky

1. Předmětem poptávky rozšíření ekonomického systému o elektronický oběh a schvalování dokladů (dále jen systém) je :
  - SW nástroj pro oběh a notifikaci uživatelů o existenci dokladů ke schválení zodpovědnou osobou v souladu s platnou legislativou pro státní příspěvkové organizace , uložených v ekonomickém informačním systému EIS JASU® CS a jejich schvalování s možností podepisování elektronickým podpisem vč. potřebných licencí, úprav a zprovoznění v prostředí Objednatele,
  - V případě schvalování bez elektronického podpisu zajištění nezpochybnitelného schválení uživatelem na základě hesla s archivováním a možností tisku všech schvalovacích kroků (uvedení jména schvalovací osoby, úkonu a časového záznamu)
  - SW modul pro použití elektronického podpisu v rámci schvalování resp. podepisování změn stavů dokladů v ekonomickém informačním systému EIS JASU® CS vč. potřebných licencí, úprav a zprovoznění v prostředí Objednatele
  - Součástí nabídkové ceny je tvorba formulářů podle požadavků zadavatele
  - Součástí nabídkové ceny je školení koncových uživatelů v rozsahu minimálně 24 hodin.
  - Součástí nabídkové ceny je i podpora (helpdesk) a systémová podpora na období 5 let
  
2. Požadavky na SW pro notifikaci uživatelů (dále jen program):
  - Vazba na provozovaný ekonomický informační systém EIS JASU® CS.
  - Možnost provozu v intranetu/extranetu prostřednictvím šifrované (HTTPS) internetové komunikace.
  - SSO (doménové přihlašování v rámci intranetu) resp. možnost přihlášení jménem/heslem (v rámci extranetu).
  - Automatická instalace/aktualizace programu bez nutnosti vlastnění práv lokálního administrátora na zařízení, kam probíhá instalace.
  - Podporované OS Win 7 a novější.
  - Pokud existují v EIS JASU® CS doklady ke schválení, upozorní program uživatele v oznamovací části obrazovky Windows na hlavním panelu (ikona s upozorněním).
  - Po otevření programu se zobrazí seznam dokladů předaných uživateli ke schválení.
  - Program umožní zobrazení detailu dokladu (tisková sestava určená k podpisu).
  - V případě podepisování změny stavu pomocí elektronického podpisu program umožní vybrat certifikát a následně elektronicky podepsat doklad včetně jeho metadat. Po schválení dokladu program změní stav dokladu v ekonomickém systému EIS JASU® CS.
  - V případě schvalování bez elektronického podpisu program umožní schválení provedením nezpochybnitelného úkonu.
  - Program umožní odeslat e-mail s upozorněním konkrétnímu uživateli, že mu byl postoupen doklad ke schválení. Upozornění musí respektovat nastavení šablonu odesílaného textu, nastaveném v EIS JASU® CS.
  - Program po schválení dokladu uživatelem zapíše informace o schválení do auditu EIS JASU® CS.
  - Veškeré přístupy k datům uložených v EIS JASU® CS budou respektovat nastavení dokladových rolí přihlášeného uživatele.
  - Schvalování dokladů musí respektovat nastavení workflow (stavové role) přihlášeného uživatele – zejména příkazce operace, správce rozpočtu a jejich zástupce. Systém automaticky postupuje doklad k procesu schvalování.
  - První nastavení stavových rolí provede uchazeč na základě podkladů (formát csv nebo xls) zadavatele.

## **Rozšíření ekonomického informačního systému o elektronický oběh a schvalování dokladů**

Příloha č. 5 – Popis předmětu zakázky

- Program musí respektovat nastavení vlastností stavů dokladů v EIS JASU® CS.
  - Uživatelé programu budou běžní uživatelé EIS JASU® CS.
3. Požadavky na SW modul pro schvalování pomocí elektronických podpisů
- Vazba na provozovaný ekonomický informační systém EIS JASU® CS.
  - Možnost nastavení, zda stav v systému EIS JASU® CS je třeba podepsat elektronickým podpisem.
  - Možnost použití certifikátu uloženém v PC uživatele nebo na USB tokenu.
  - Součástí nabídkové ceny jsou licence pro 200 současně pracujících uživatelů zadavatele (cena bude uvedena za 1 licenci a cena celkem, možnost dodatečného rozšíření počtu licencí za nabídkovou cenu ).
  - Možnost příjmu, oběhu a archivování faktur v elektronické podobě.
  - Možnost odesílání objednávek a smluv dodavateli přímo ze systému pomocí emailu.
  - Možnost odesílání objednávek a smluv do Registru smluv přímo ze systému pomocí ISDS, včetně automatického hlídání termínů a zpětné informace o zveřejnění smlouvy.
  - Možnost autorizovanými uživateli kdykoliv zjistit stav dokladu v systému.
4. Další požadavky na systém elektronického oběhu a schvalování dokladů :

Uchazeč je odpovědný, že nabízený systém je v souladu s požadavky, vyplývající z platných právních předpisů zejména :

- Zákon o účetnictví v platném znění
- Zákon o finanční kontrole ve veřejné správě v platném znění
- Vyhláška č. 416/2004 Sb.
- Zákon o archivnictví a spisové službě

Uchazeč je odpovědný, že data schvalovacích procesů, která systém zaznamenává a uchovává, nebude možné měnit zásahem zadavatele a případný zásah správce uchazeče bude možné vždy dostatečně prokázat.

Uchazeč svým podpisem potvrzuje, že nabízený předmět zakázky splňuje všechny výše uvedené požadavky zadavatele.

V ....., dne .....

Podpis: .....