

Příloha č. 1 – technická specifikace pro položkuč. 9 Ucelený podnikový informační a ekonomický systém – licence, implementace a systémová podpora

Vstupní požadavky:

- požadujeme dodání 1 produkčního a 1 testovacího prostředí
- čestné prohlášení o přístupu implementačního partnera ke zdrojovým kódům nabízeného informačního systému (formou čestného prohlášení)
- počet uživatelů celkově a současně využívajících systém, Jádro systému – 12 osob
- nástroje přizpůsobení – 1 osoba
- CZ(0100) Komerční banka, a.s. – 1 osoba
- CZ(2010) Fio banka, a.s. – 1 osoba
- CZ (2600) CitibankEuropeplc– 1 osoba
- pokladna– 1 osoba
- majetek – 1 osoba
- účetnictví – 2 osoby
- controlling – 1 osoba
- výkazy a reporty – 1 osoba
- finanční analýza a plánování – 1 osoba
- skladové hospodářství a obchod – 3 osoby
- nákup a prodej– 2 osoby
- sklady – 2 osoby
- fakturace – 2 osoby
- projektové řízení – 3 osoby
- zakázky – 1 osoba
- evidence pošty a datové schránky– 2 osoby
- mzdy a lidské zdroje a personalistika – 1 osoba

Softwarové řešení projektu

Minimální obecné požadavky na systém:

- zachování vazeb mezi jednotlivými doklady,
- zachování historie dokladů v rámci více let,
- možnost dílčích úprav systému na míru podniku,
- možnost definice vlastního správce systému, který bude rozdělovat jednotlivá uživatelská práva a obstarávat běžnou správu systému,
- možnost vzdáleného připojení k systému prostřednictvím sítě internet,
- možnost importů a exportů dat,
- provázanost jednotlivých funkčních celků systému a datová integrita,
- připravenost pro fixaci eura a přechod na měnu EUR,
- možnost komunikace s technologickým vybavením,
- propojení na konstrukční a technologické systémy,
- nabídkové řízení,
- intrastat,
- manažerská nadstavba – finanční analýza, plánování CF, rozpočtování,
- workflow.

Požadovaný minimální koncept řešení:

Nový informační systém musí podporovat především tyto oblasti řízení společnosti:

- obchod, nabídkové řízení, cenotvorba,
- řízení a plánování zdrojů,
- sledování vytíženosti jednotlivých personálních zdrojů a možnost kapacitního plánování,
- sběr dat a vyhodnocování zakázek,
- nákup (materiál, nástroje, polotovary apod.),
- možnost vkládání výkresů, obrázků, různých skic do systému – jednotlivý uživatelé budou mít k těmto datům okamžitý přístup,
- účetní modul a zpracování účetních závěrek v rámci finančního účetnictví,
- vedení mzdové a personální agendy včetně napojení na evidenci docházky,
- modul Intrastat.

Zadavatel požaduje, aby informační systém nabízel interaktivně propojené oblasti sledující dílčí firemní procesy, které mají jednotné uživatelské prostředí a komunikují s externími aplikacemi. Zároveň existuje požadavek, aby uživatelé ze vzdálených nebo mobilních pracovišť mohli získávat informace prostřednictvím internetu.

Výstupy z informačního systému musí být připraveny na komunikaci v multijazyčném prostředí obchodního světa.

Samotný programový produkt musí být navržen pro uživatele jako spojení následujících integrovaných a vzájemně komunikujících oblastí:

Nezávislá správa a údržba informačního systému zahrnující:

- správu a údržbu systému,
- možnost tvorby vlastních reportů a sestav,
- definici uživatelů a jejich přístupových práv,
- otevřenost systému.

Finanční činnosti a možnosti – minimálně:

- řízení saldokonta odběratelských a dodavatelských dokladů (aktuální salda dle měn, zápočty, odpisy pohledávek, faktoring, penalizace),
- podpora funkce knihy došlých faktur a účtování o dohadných přijatých fakturách,
- práce s různými typy účetních osnov (volba alfanumerického označení účetních kont),
- bloky účetních kont pro volitelné operace,
- evidence a správa majetku (odpisové plány, účetní a daňové odpisy, údržba),
- finanční agenda (pokladny, bankovní účty, elektronický platební styk),
- zpracování finančního účetnictví pro neomezený počet firem,
- víceúrovňové rozbory účetních zakázek,
- střediskové hospodaření,
- agenda DPH, daňové formuláře, souhrnné hlášení,
- podklady pro přiznání daně z příjmu,
- konsolidované účetní závěrky,
- vedení účetnictví v různých národních měnách,
- dávkové zpracování účetních zápisů,
- řešena evropská účetní legislativa,
- volba účetního období a sledovaného období,
- intrastat,

- rozpouštění režii,
- viz fin. controlling výše,
- elektronická fakturace,
- automatický upomínkový systém reagující na platební kázeň odběratelů,
- automatické generování zakázek na úrovni objednávek.

V oblasti skladového hospodářství existují požadavky na min.:

- funkce skladové hospodářství (příjem, výdej, přesun skladové položky),
- organizace a plánování prodeje,
- zásobování s vazbou na sklady a požadavky ze zakázek,
- práce s materiálovými konty,
- podpora čárových kódů, identifikace zboží čárovým kódem,
- volba umístění skladových artiklů,
- sledování variant skladových položek,
- funkce rezervace zásob a čerpání dle priorit zakázek,
- cenová politika zásob,
- neomezený počet skladů v databázi,
- výběr dodavatele dle volitelného kritéria podporovaného systémem,
- interaktivní vazba na ostatní moduly IS,
- podpora hodnocení dodavatelů a zákazníků,
- práce s variantami obchodního plánu,
- nabídkové a objednávkové řízení včetně sledování v čase a dle odpovědných osob,
- hodnocení prodeje.

Informační systém CRM s prvky, min.:

- identifikace klienta,
- expediční informace,
- platební pokyny,
- aplikační řízení vztahů se zákazníky,
- řízení a vyhodnocení produktového portfolia,
- ceníky,
- historie záznamů z komunikace s klientem,
- hodnocení vývoje obchodních vztahů,
- hodnocení klientů,
- komunikace s kancelářskými aplikacemi typu MS Office.

Dokument management systém

- verzování, scanování, workflow, napojení na IS, práva.

Pro podporu personálního úseku, zpracování mezd a sledování docházky:

- výpočty mezd a zákonných povinností zaměstnavatele dle platné legislativy,
- import dat z docházkových systémů a z výrobních modulů IS,
- úkolová mzda dle výkonů z projektů (podklady ze snímacích pracovišť),
- podpora konfigurace mezd dle jednotlivých skupin pracovníků (dělnické kategorie, obslužní pracovníci, střední a vyšší management),
- sledování bonusů,
- personální agenda (strukturované databáze zaměstnanců a uchazečů o zaměstnání, školící plány, tvorbu organizačních struktur, organizace naboru pracovníků, zdroje nových uchazečů, popisy funkcí a pracovního zařazení),
- evidence odpracovaného času a výkonu,

- evidence a definice důvodů absence,
- organizace směnového provozu,
- sledování přítomnosti zaměstnanců na pracovišti,
- interaktivní vazba na mzdy a personalistiku,
- komplexní databázi informací z úseku HumanResources,
- kompletní podklady pro zpracování mezd,
- možnost importu dat z externích aplikací,
- internetového klienta a elektronická komunikace se státními institucemi.

V oblasti řízení projektů:

- definování jednotlivých úloh a časový harmonogram,
- plánování a sledování personálních zdrojů,
- plánování a sledování nepersonálních zdrojů,
- kapacitní plán jednotlivých projektů,
- možnost zadávat data prostřednictvím internetu,
- plánování zdrojů po pracovištích a za firmu jako celek. Volba plánovací metody a existence několika plánovacích metod vedle sebe,
- grafické zobrazení zásobníku práce,
- kapacitní řízení,
- řízení kooperací.

Počty uživatelů se budou moci kombinovat v různých modulech podle funkcionality a podle skladby nabízeného ERP systému při dodržení počtu uživatelských přístupů pro danou oblast.

Součástí návrhu řešení ERP systému musí být cena za vstupní analýzu, implementaci, školení v rámci implementace a další služby související s implementací.

Součástí dodávky ERP systému budou i implementační manuály a dokumentace k informačnímu systému, které budou odrážet stav při finálním předání IS.