

Detailní popis provozovaného systému zadavatele

Činnosti pro zabezpečení provozu a podpory systému SAP, moduly FI, CO, AM, RE.

Společná ustanovení

Zadavatel řeší závady na kompletním systému SAP prostřednictvím dodavatele, se kterým uzavře smlouvu na služby podle tohoto výběrového řízení.

Před zavedením každé změny nastavení modulů do provozního systému zabezpečuje dodavatel otestování a vyhodnocení funkčnosti prováděné změny s tím, že zadavatel poskytne nezbytnou součinnost.

Při poskytování služeb podle tohoto výběrového řízení bude využito souboru vnitřních předpisů zadavatele, který obsahuje veškeré vnitřní normy, předpisy a směrnice. Dodavatel je povinen v průběhu plnění veřejné zakázky neustále zajišťovat funkcionalitu SAP v souladu s platnými právními předpisy, opatřeními a požadavky (směrnicemi či předpisy).

Na straně zadavatele jsou jednotlivé moduly spravovány přiděleným metodikem. V případě jeho nepřítomnosti bude zastoupen konzultantem dodavatele. Konzultant prvotně jedná s metodikem zadavatele, jen ve výjimečných případech s koncovým uživatelem systému.

Moduly FI, CO, AM a RE jsou provozovány ve standardní implementaci pro prostředí české legislativy.

Každý konzultant dodavatele, který ke své činnosti při plnění zakázky bude využívat připojení do INTRANETU zadavatele, je povinen podepsat smluvní ujednání o podmínkách přístupu do INTRANETU zadavatele.

Povinnosti dodavatele:

1. Helpdesk

- zajistí aplikaci pro vedení služby Helpdesk
- umožní práci s Helpdesk databází pro dodavatele ostatních modulů a platformy
- prvotně komunikuje se správci jednotlivých modulů
- podpora uživatelů v oblasti systému bude zabezpečena v pracovní dny 6:00 – 17:00 hodin
- vede databázi uživatelských problémů a požadavků, průběžně ji doplňuje a vyhodnocuje
- dodavatel poskytne telefonické kontaktní údaje na své konzultanty, přičemž jako závazná forma komunikace problému / požadavku se vždy považuje jeho zadání do aplikace pro Helpdesk
- dodavatel dohlíží nad vypracováním popisů provedených změn v systému

2. Dostupnost systému bude zabezpečena v režimu 12x5

- dostupnost systému v režimu 12 hodin denně x 5 pracovních dní v týdnu od 6:00 do 18:00 hodin mimo plánované odstávky.
- oznámení každé plánované odstávky systému koncovým uživatelům v dostatečném předstihu po předchozím odsouhlasení zadavatelem
- podpora zadavateli systému bude zabezpečena v pracovní dny 6:00 – 17:00 hodin
- provozní špička v pracovní dny 7:00-14:00 hodin

3. FI – Finanční účetnictví

3.1. Hlavní kniha

- dodavatel odpovídá za funkčnost a údržbu konfigurace modulu „FI Hlavní kniha“
- na základě požadavku zadavatele zakládá, udržuje, ruší a mění kmenová data a provádí včasnou konfiguraci příslušející pod správu „Hlavní knihy“
- provádí údržbu účetních okruhů, údržbu pracovních úseků, údržbu druhů dokladů, údržbu číselných intervalů, aj.
- spolupracuje na provádění měsíčních, resp. ročních závěrkových operací na úrovni modulu FI, AM, CO, RE a spolupracuje se zadavatelem při řešení problémů
- ve spolupráci se zadavatelem provádí nastavení výstupů HK
- podpora koncových uživatelů při řešení dané problematiky a výkaznictví HK

3.2. Odběratelé FI-AR

- odpovídá za funkčnost a údržbu konfigurace „Vedlejší knihy odběratelů“
- zpracovává požadavky zadavatele na změny „Vedlejší knihy odběratelů“
- spolupracuje na konfiguraci kmenových dat odběratelů
- spolupracuje na pravidlech změn dokladů, navrhované hodnoty druhů dokladů a účt. klíčů
- provádí konfiguraci obchodních případů vedlejší knihy odběratelů (bankovní výpis,...)
- provádí konfiguraci znaků ZHK
- spolupracuje na zakládání, údržbě, rušení a změně kmenových dat příslušejících pod správu vedlejší knihy odběratelů na základě požadavků metodiků
- spolupráce na roční závěrce
- ve spolupráci se zadavatelem provádí nastavení výstupů vedlejší knihy odběratelů
- spolupracuje na podpoře koncových uživatelů při řešení dané problematiky a výkaznictví vedlejší knihy odběratelů

3.3. Dodavatelé FI-AP

- odpovídá za funkčnost a údržbu konfigurace „FI Vedlejší kniha dodavatelů“
- na základě schváleného metodického požadavku zakládá, udržuje, ruší a mění kmenová data a provádí včasnou a smysluplnou konfiguraci příslušející pod správu „Vedlejší knihy dodavatelů“
- spolupracuje na konfiguraci kmenových dat dodavatelů, bankovních ústavů, firemních bank
- provádí konfiguraci obchodních případů ve vedlejší knize dodavatelů (platební program)
- spolupráce na roční závěrce
- spolupráce v modulu AM ve vazbě na došlé investiční faktury a poskytnuté zálohy
- ve spolupráci se zadavatelem provádí nastavení výstupů vedlejší kniha dodavatelů
- spolupracuje na podpoře koncových uživatelů při řešení dané problematiky a výkaznictví vedlejší kniha dodavatelů

4. AM – Dlouhodobý majetek

- odpovídá za funkčnost a údržbu konfigurace modulu „AM Dlouhodobý majetek“

- na základě schváleného metodického požadavku zakládá, udržuje, ruší a mění kmenová data a provádí včasnou a smysluplnou konfiguraci příslušející pod správu „Investičního majetku“
- provádí nastavení, změny, doplňování a blokování SAP tříd, blokování druhů pohybů,
- spolupracuje na měsíčních, resp. ročních závěrkových operacích na úrovni modulu AM a spolupracuje se zadavatelem při řešení problémů a odstraňování chyb - zpracování a kontrola odpisů DLHM, roční závěrka (otevřením nového fiskálního roku)
- spolupracuje na organizaci a zabezpečení hromadných změn (delimitace po organizačních změnách)
- ve spolupráci se zadavatelem provádí nastavení výstupů
- spolupracuje na podpoře koncových uživatelů při řešení dané problematiky AM a výkaznictví AM

5. TR - Řízení likvidity TR-CM

- odpovídá za funkčnost a údržbu konfigurace modulu „Řízení likvidity (TR)“
- zpracovává požadavky na změny „Řízení likvidity (TR)“
- provádí údržbu konfigurace výkazů Finančního řízení (denní stav financí, přehled likvidity, virtuální účty)
- spolupracuje na informačním systému dodavatelů a odběratelů

6. CO – kontroling

- odpovídá za funkčnost a údržbu konfigurace „Kontroling (CO)“
- posuzuje, zpracovává metodické požadavky na změny „Kontrolingu (CO)“
- provádí údržbu nákladových středisek a jejich konfigurace
- provádí údržbu primárních a sekundárních nákladových druhů a jejich konfigurace
- spolupracuje na údržbě výkonových čísel a jejich konfigurace
- provádí údržbu druhů zakázek a jejich konfigurace (vč. údržby vzorových zakázek, číselných intervalů atd.)
- spolupracuje na údržbě jednotlivých zakázek
- provádí údržbu číselných intervalů dokladů pro Kontroling
- spolupracuje na rozpouštění nákladů na zakázky v rámci uzávěrkových prací
- spolupracuje na kontrole a na rozborech výpočtu režii
- spolupracuje na konfiguraci a tvorbě plánování
- spolupracuje na podpoře koncových uživatelů při řešení dané problematiky výkaznictví CO

7. RE – evidence smluv a souvisejících komodit

Implementace zahrnuje rozúčtování komodit z došlých faktur od externích dodavatelů (plyn, voda/stočné, teplá voda, odpadky, STA) na sdruženou fakturu konečnému odběrateli na určené místo spotřeby. Implementace zahrnuje evidenci smluv (nájemné z bytů a nebytových prostor) a činnosti týkající se dalších komodit, tj. plyn, voda / odpadní voda (vodné/stočné), odvody a poplatky.

Bytová agenda :

- sepsání, evidenci a změny nájemních smluv a evidenčních listů,

- tvorbu předpisu nájemného a záloh na služby pro složenky, inkaso (i příjem souboru z inkasního střediska s přijatými platbami),
- evidenci a rozúčtování přijatých společných nákladů služeb za roční období s provedením vyúčtování těchto služeb včetně vyúčtování záloh na služby (plyn, voda, elektřina, odpad, STA,...).

Agenda nebytových prostor a pozemků:

- sepsání, evidenci a změny nájemních smluv s následným platebním kalendářem

Vlečkovou agenda :

- sepsání smluv na povinné úkony v místě styku a tím i smluvní hodnotu a cyklus plateb s následným platebním kalendářem nebo vystavováním faktur (paušální sazba na opravu a na nájem).

Evidenci a výpočet daně z nemovitostí :

- Údržba rozšířeného množství ploch respektující agendu SŽDC pro nájemní jednotku
- Údržba rozšířených druhů využití nájemních jednotek v souladu s evidencí SŽDC, údržba výběru polí jednotlivých využití.
- Údržba kartézského součinu přiřazení těchto ploch ke způsobům využití nájemních jednotek agendy SŽDC.
- Naplnění číselníků katastrálních území, obec, finančních úřadů z internetového zdroje Ministerstva financí České republiky.
- Napojení na portál Ministerstva financí České republiky.
- Příprava kolektivní nájemní smlouvy v podmínkách nebytové agendy SŽDC pro potřeby evidence souhrnné skupiny nájemních jednotek, nákladových středisek.
- Manuální zúčtování na nákladové středisko, vztahy spolubydlících osob, automatizace variabilního symbolu, rozšíření konceptu „nebytů“, kolektivní smlouva.
- Hromadné tisky formou tisku do PDF souboru(ů).

Regionální struktura :

- Regionální (kraj, obec,...).
- Poštovní (místo, ulice,...).
- Vnitropodniková (správní oblast,).

Technická kmenová data:

- Budova, byt, nebytový prostor, pozemek, staniční kolej, vlečka, ...
- Odběrné místo – voda, teplo, teplá voda, elektřina, plyn, STA, odpady.
- Umístění přístroje.

Obchodní kmenová data:

- Obchodní partner.
- Smluvní účet.
- Smlouva (voda, teplo, teplá voda, elektřina, plyn, STA, odpady)
- Nájemní smlouva –bytový fond.
- Smlouva o pronájmu – nebytový prostor (kanceláře, obchodní plochy,společné prostory).
- Pozemky – pod cizími stavbami, zahrádky, plochy k podnikání.
- Vlečky – správa nad odbočnou výhybkou a s tím spojeným zařízením – smluvní cena.
- Staniční koleje – pro stavební firmy, pro dopravce jako skládka vagonů.

Zúčtování a fakturace:

- Zúčtování nájemného a služeb, zúčtovací doklad, fakturace, tiskový doklad, formulář faktury, kompletní zpracování záloh.
- Kmenová data budou Regionální struktura, Typ obchodního partnera, Obchodní partner, Smluvní účet, Smlouva, Odběrné místo, Měřidlo, Registr měřidla.
- Evidence nákladů služeb na objekt (voda, teplo, teplá voda, elektřina, plyn, STA, odpady).

Smluvní účet pohledávek a závazků:

- Kompletní nastavení pro automatické účtování vlastních procesů a fakturace.
- Kompletní řešení DPH na výstupu.
- Evidence, vymáhání a závěrkové operace.
- Platební styk - Pohledávky, závazky, úročení, upomínání, penalizace, platební program, bankovní výpis, platba odběratele v hotovosti, splátkový kalendář, opravné položky a odpisy pohledávek, přeúčtování a vyrovnání.
- Služby typu INKASO, poštovní poukázky.
- Jednotná kniha odběratelů – přesměrování pohledávek z VK FI do VK FICA, kdy partner IS-U = odběratel.

8. Výkaznictví

8.1. Výkaznictví FI

- odpovídá za funkčnost a údržbu konfigurace výkaznictví modulu FI
- udržuje standardní a zákaznické výkazy SAP vytvářené a udržované v prostředí ABAP
- na základě schváleného požadavku zadavatele zajišťuje v modulu FI úpravy stávajících reportů
- tvoří, udržuje a spravuje prostředí stromu výkazů FI pro uživatelský přístup k reportingu
- provádí konzultační činnost a spolupracuje se zadavatelem v oblasti legislativního výkaznictví, závěrkového výkaznictví, statistických a daňových hlášení a neperiodických tématických výkazů
- provádí nastavení a údržbu pravidel pro řízený způsob očišťování obrátů stran MD a Dal předvah FI i AM
- spolupracuje na měsíčních, resp. čtvrtletních výkazech dle požadavků zadavatele
- spolupracuje na podpoře koncových uživatelů při řešení dané problematiky výkaznictví FI

8.2. Výkaznictví AM

- odpovídá za funkčnost a údržbu konfigurace výkaznictví modulu AM
- udržuje standardní a zákaznické výkazy SAP vytvářené a udržované v prostředí ABAP QUERY
- na základě schváleného požadavku zadavatele zajišťuje v modulu AM úpravy stávajících reportů
- tvoří tabulky plánovaných odpisů pro následující rok
- tvoří, udržuje a spravuje prostředí stromu výkazů AM pro uživatelský přístup k reportingu
- provádí údržbu variant třídění pro výkazy AM, tvorba pasportů
- spolupracuje na údržbě číselníku investičních akcí
- spolupracuje na měsíčních, resp. čtvrtletních a ročních výkazech dle požadavků zadavatele

- spolupracuje na podpoře koncových uživatelů při řešení dané problematiky výkaznictví AM

8.3. Výkaznictví CO

- odpovídá za funkčnost a údržbu konfigurace výkaznictví modulu CO v části Special Ledger
- udržuje standardní a zákaznické výkazy SAP vytvářené a udržované v prostředí report painter (writer)
- na základě schváleného požadavku zadavatele zajišťuje v modulu CO úpravy stávajících reportů
- tvoří, udržuje a spravuje prostředí stromu výkazů CO pro uživatelský přístup k reportingu
- spolupracuje na podpoře koncových uživatelů při řešení dané problematiky výkaznictví CO

8.4. Výkaznictví TR

- podpora koncových uživatelů při řešení dané problematiky výkaznictví TR

8.5. Výkaznictví RE

- V rozsahu obvyklé znalosti poptávek standardních pro tuto oblast podnikání.

9. AU – správa autorizací

- odpovídá za tvorbu a přidělování autorizačních práv v produkčním a vývojových systémech dle potřeb zadavatele v souladu s provozním řádem systému SAP provozovatele
- provádí údržbu uživatelských kont v produkčním a vývojových systémech podle směrnic pro bezpečnost systému SAP
- provádí pravidelné kontroly posledního přihlášení všech uživatelů SAP produkčního systému z důvodu optimalizace využívání uživatelských kont
- provádí kontroly profilů a uživatelských kont v produkčním systému pro eliminaci provedení změn neoprávněnými uživateli
- vytváří a udržuje vyjmenované validace a sady pro zabezpečení systému
- dává informace o provedených změnách v autorizačních profilech, validacích apod. pracovníkům zabezpečující školení uživatelů, posuzuje nutnost zapracování změn do školicích příruček, posuzuje nutnost a nárokuje proškolení uživatelů, spolupracuje při tvorbě změnových listů
- provádí změny nastavení validací dle požadavků zadavatele

10. Rozhraní

- pravidelná údržba řídicích tabulek pro zpracování rozhraní
- tvorba a sledování jobů za oblast rozhraní – validace souborů z účetních úloh
- kontrola doručení, nahrání a zpracování souborů z rozhraní (v případě problémů operativní zásahy)
- podpora stahování číselníků ze SAPu

11. Archiv ČD, s.o.

Informační systém SAP, který byl implementován a provozován na Českých drahách, státní organizace od roku 1996 a zákonem 77/2002 přešel na zadavatele v rámci povinnosti oddlužení Českých drah, státní organizace.

Zabezpečení podpory archivu, který je provozován jako samostatná aktivní instalace SAP bez provádění aktualizací a upgrade ve verzi SAP 4.5b. Systém archiv je udržován v provozním stavu pro 50 uživatelů ekonomických oddělení organizačních jednotek zadavatele a ekonomického odboru Českých drah, a.s.

12. Upozornění na možné změny oproti stavu v den vyhlášení veřejné zakázky

- 1) Vyhotovení rozhraní mezi pasportní úlohou IS pozemky a SAP moduly AM a RE v oblasti kmenových dat majetku.
 - a. Výstupní sestava kmenových dat v systému SAP.
 - b. Sestava změn kmenových dat pro aktualizaci modulů AM a RE.
- 2) Dokončení vytvoření a nastavení zákaznické záložky, na které budou uvedena zákaznická pole (např. propojení na katastr nemovitostí, na mapový portál ...)
- 3) Nastavení nástrojů pro kontrolu činnosti koncových uživatelů.
- 4) Nastavení omezení nahlížení koncových uživatelů do dat ostatních pracovních úseků. V současnosti je striktně omezeno nahlížení do jiných pracovních úseků než do úseků přidělených uživateli. To činí problémy v zobrazení práce těm uživatelům, kteří mají oprávnění do ostatních pracovních úseků účtovat. Po zaúčtování si nezobrazí celý účetní doklad. Nastavuje se selektivní omezení na nákladové účty případně zaúčtované doklady.
- 5) V SAP modulu CO se pokračuje ve vývoji a nastavování rozpouštění společných nákladů a to:
 - a. V oblasti stavebních správ do jednotlivých staveb.
 - b. V oblasti správ dopravních cest do jednotlivých zakázek zobrazujících činnost zadavatele.
- 6) V souvislosti s koupí části podniku ČD, a.s. a vzniku tzv. „Živé dopravní cesty“ se nastavuje a začleňuje evidence a vykazování činnosti řízení provozu do nástrojů zobrazujících činnost zadavatele.

