

Návrh realizace řešení obsahuje tyto kapitoly:

1. Úvod

/představení produktu/

Zaměstnanci naší společnosti velice dobře zmapovali práci mzdové účtárny a personálního útvaru a vytvořili systém mzdové a personální agendy, který si získá každého, kdo se v dané problematice orientuje.

Co nejvíce pro uživatele - to je hlavní slogan, kterým se řídí tým našich programátorů. Naší snahou není pouze provést výpočet dobřůky zaměstnanců včetně zákonných srážek ze mzdy, ale zpracování mzdové agendy co nejvíce usnadnit. Systém nabízí průběžně řadu hlášení, která upozorňují na nesprávná nebo nestandardní zadání, abychom předešli chybám ve výpočtu mezd. Velký důraz je kladen na využití zadaných údajů pro výstupy, které uživatel využije jak ve styku s kontrolními orgány, tak pro potvrzování příjmů zaměstnanců.

Modul MZDY umožňuje:

- vytvářet a aktualizovat kmenový soubor zaměstnanců
 - evidence osobních údajů,
 - zařazení do organizační struktury společnosti,
 - rozvržení pracovní doby při vícesměnných a nepřetržitých pracovních režimech,
 - výběr zdravotní pojišťovny,
 - evidence čerpání dovolené,
 - možnost vytvářet poznámky u každého zaměstnance,
 - a další,
- evidenci veškerých srážek zaměstnanců,
- výpočet dávek nemocenského pojištění,
- výpočet průměrů pro DNP a dovolenou,
- evidence podpůrní doby,
- výpočet mezd do netta,
- výpočet daní zaměstnanců,
- výpočet odvodů zdravotního a sociálního pojištění,
- evidence práce přesčas a pracovních pohotovostí,
- hromadné oznámení pro zdravotní pojišťovny (formulář, flashdisk, hlášení),
- evidence docházky zaměstnanců formou absenčních karet,
- zpracování ročního zúčtování daní.

Tiskové sestavy

V systému je k dispozici velké množství standardních sestav. Další sestavy jsou do systému zařazovány v souvislosti se změnami legislativy a zvyšováním uživatelského komfortu.

Některé z nabízených sestav:

- výplatní pásky zaměstnanců včetně součtové pásky za celou organizaci,
- výčetky záloh a dobírek,
- odvody ze mzdové agendy ve tvaru převodních příkazů,
- hlášení pro zdravotní pojišťovny a pro správy sociálního zabezpečení,
- výkazy a rejstřík dávek nemocenského pojištění,
- náhled a tisk přepočtených stavů zaměstnanců,
- měsíční rekapitulace čerpání mzdových prostředků v členění dle požadovaných kritérií uživatelů,
- potvrzení o zaměstnání (zápočtový list),

- mzdové listy zaměstnanců od okamžiku zahájení rutinního zpracování, tj. i z roků minulých,
- formuláře ročního zúčtování daní pro finanční úřady (Potvrzení o zdanitelných příjmech, Výpočet daně z příjmů ze závislé činnosti, Vyúčtování daně z příjmu),
- volitelné součtové sestavy čerpání mzdových prostředků pro účely rozborů mzdových nákladů za čtvrtletí, pololetí, rok,
- formuláře potvrzení příjmů pro dávky státní sociální podpory,
- podklady pro evidenční listy důchodového pojištění,
- statistické výkazy včetně přenosu statistického šetření ISPV pro Český statistický úřad,
- oznámení o plnění stanoveného povinného podílu občanů se ZPS.

Volitelné moduly

- **MZDY - PLUS**
Mzdová agenda ve verzi PLUS umožňuje rozúčtovat mzdu zaměstnance na několik nákladových středisek v rámci jednoho měsíce.

- **Elektronický přenos převodních příkazů do banky**
Tento modul umožňuje předávání převodních příkazů do banky pomocí přenosného zařízení nebo vytvoří výstupní soubor, který je možno přenášet do banky modemem. Tak urychlí kontakt s bankou a odstraní se chybovost při ručním přepisování platebních příkazů v bance.

V současné době jsou k dispozici přenosy například do těchto bank:

HVB Bank, Citibank, Česká národní banka, Česká spořitelna, ČSOB (Československá obchodní banka), Girocredit – Sparkassen Bank, Komerční banka, Societe Generali, Živnostenská banka

A do těchto bankovních systémů:

Eltrans, Gemini, MultiCash, Rekonix

Zahraniční platby – tento modul umožňuje předávání převodních příkazů do bankovního systému mimo ČR.

- **Evidence plateb do penzijních fondů**
 - evidence příspěvků na penzijní připojištění placených organizací za zaměstnance,
 - evidence příspěvků na penzijní připojištění srážených zaměstnancům,
 - elektronický přenos plateb do penzijních fondů (internet, disketa),
 - modul podporuje formát požadovaný asociací penzijních fondů i speciální formáty jednotlivých penzijních fondů.

V současné době jsou k dispozici přenosy například do těchto penzijních fondů:

Penzijní fond Komerční banky, Spořitelní penzijní fond, Penzijní fond České pojišťovny, Českomoravský penzijní fond, Penzijní fond KORUNA, Penzijní fond ALLIANZ, Vojenský penzijní fond, Průmyslový penzijní fond, Všeobecný vzájemný penzijní fond, Winterthur...

Modul EPO2 (odvody do II. pilíře důchodového spoření) – tento modul umožňuje podávat měsíční hlášení k zálohám na pojistné na důchodové spoření a souhrně vyjet roční vyúčtování podaných záloh. To vše jak v papírové podobě, tak i ve formátu xml.

Doplňkové penzijní připojištění (III. pilíř důchodového spoření) – aktivuje konzultant fy Datacentrum. V objednávce je třeba uvést názvy penzijních fondů, které potřebujete aktivovat. Ke správné funkčnosti doplňkového penzijního připojištění je nutno mít zakoupený modul Penzijní fondy.

- **Evidence plateb životního pojištění**
 - evidence příspěvků na životní připojištění placených organizací za zaměstnance,
 - evidence příspěvků na životní připojištění srážených zaměstnancům,
 - formulář a datový přehled plateb na životní připojištění

- **Nárok na stravné**
 - generování počtu stravenek podle zadané docházky,
 - výpočet příspěvku zaměstnavatele za zaměstnance,
 - výpočet a automatizované generování srážek za stravné do výplatních pásek zaměstnanců,
 - výstupní sestavy podle vašich požadavků.

- **Import srážek za stravné v závodním stravování (např. EUREST)**

- **Import mzdových složek z docházkových systémů**

V současné době jsou k dispozici interface například do docházkových systémů společností: *IMA – Docházka a Přístupový systém, DMSnet – DMS Docházka, Advent spol. s r.o. – systém PowerKey, ANeT – Advanced Network Technology s.r.o – systém ASEP, Honeywell s.r.o. ...*

- **Interface pro přenos účetního dokladu do vašeho účetnictví**

Podklad pro zaúčtování mezd do účetního systému používaného v organizaci podle nastavené předkontace.

V současné době jsou k dispozici interface například do účetních systémů společností: *COMPEKON, SAP, AEIS, EUROFIB, IRES, SCALA, TRESOFT, ...*

- **Výpočet Exekuce**

Tento modul umožní v IS DC2 zadání několika exekucí jednoho zaměstnance současně, kdy systém sám umožňuje exekuci dle data doručení a dle povahy exekuce (přednostně, nepřednostně).

- **Insolvence**

Tento modul umožňuje zjišťovat, zda je na zaměstnance uvalena insolvence v porovnání s Insolvenčním rejstříkem.

- **Doplatek při pracovním úrazu**

Modul umožňuje výpočet doplatku při pracovním úrazu/nemoci z povolání. Doplatek je možné automaticky vypočítat u zaměstnance, kterému byla zadaná mzdová složka 523 (pracovní úraz) a to 15 měsíců zpětně.

- **Zasílání pásek emailem (formát XLS nebo PDF)**

Každý zaměstnanec, u kterého je v systému nastavena e-mailová adresa, může dostávat kryptovanou výplatní pásku emailem ve formátu MS EXCEL nebo ve formátu PDF, která je zabezpečena pomocí jedinečného PIN pro každého zaměstnance. Bezpečnost je řešena standardními nástroji (v MS EXCEL zamknutím pásky). Výplatní páska (její formát) může být nastavena dle požadavků objednatele s více detaily, větší, barevná a s logem organizace.

- **Hromadný přepis**

Modul pro hromadnou opravu dat slouží k přepisu evidenčních údajů v kmenové kartě zaměstnance. Pomocí modulu se údaje nepřepisují do minulosti a ani se nedají zadávat do budoucnosti. Data se přepisují výhradně v aktuálním (zpracovávaném) období.

Podrobnější popis základních funkcí

Pracovně právní vztahy

Pracovně právní vztah je popsán číselníkem pracovně právních vztahů. Tento údaj má pro správnost zpracování rozhodující význam. Celá logika výpočtu dobřrky ve mzdové části je založena na tomto číselníku.

1. Vznik, změny, skončení pracovně právních vztahů
Kmenová karta je vstupním formulářem pro údaje, které se týkají vzniku, změny či skončení pracovně právních vztahů.
V procesu zpracování jsou tyto údaje použity pro stanovení odpracované doby a další evidenci.
2. Změny evidenčního stavu během zaměstnání
Ke změnám evidenčního stavu zaměstnanců dochází v průběhu zpracování v návaznosti na určení pracovně právního vztahu a s ohledem na další související údaje: vznik, skončení atp. Případně je vstupním formulářem kmenová karta pro změny evidenčního stavu během zaměstnání, pouze pokud je nutné upravit tento stav odchýlně od běžných zvyklostí.
Výstupním formulářem evidenčních stavů je sada sestav s informacemi o evidenčních stavech s možností omezení a třídění, a řada výkazů, ve kterých jsou tyto údaje z nařízení institucí využívány.
3. Evidence průběhu zaměstnání v současné organizaci
V procesu zpracování je ukládána kompletní evidence průběhu zaměstnání v současné organizaci a ukládá se kompletní historie evidovaných údajů v plné šíři.
Výstupem evidence je kompletní přehled evidovaných údajů v celé historii (pro vybraného zaměstnance, případně skupiny) podle vybraného omezení a generátor sestav, který poskytuje v této oblasti celou řadu možností a variant výstupů. Lze se kdykoliv přepnout do libovolného minulého zpracovaného období, a v režimu náhledů se systémem pracovat (kontrola dat, tiskové výstupy,...).

Odměňování zaměstnanců

1. Zpracování mezd - uplatnění mzdových předpisů
Proces zpracování zahrnuje uplatnění mzdových předpisů v celé oblasti zpracování mezd, příplatků, odměn, zaměstnaneckých benefitů a dávek nemocenského pojištění, a to ve vazbě na platnost sazeb v příslušných obdobích.
2. Nemocenské pojištění a dávky nemocenského pojištění
V procesu zpracování je prováděn výpočet dávek nemocenského pojištění s ohledem na období, za která tyto dávky náleží a na sazby stanovené pro tato období. Systém je vybaven procesem pro výpočet čtvrtletních průměrů s ohledem na zákonná ustanovení.
Výstupními formuláři je výkaz uznávaný správou sociálního zabezpečení a další výkazy potřebné pro kontrolu v této oblasti.
3. Zdravotní pojištění, sociální pojištění, důchodové pojištění, penzijní připojištění, kapitálové životní pojištění

V procesu zpracování probíhá kompletní výpočet odvodů na zdravotní pojištění, sociální pojištění, důchodové pojištění, případně penzijní připojištění či kapitálové životní pojištění.

Výstupním formulářem jsou přehledy odvodů na sociální pojištění, sestavy odvodů pojistného ve formátu uznávaném zdravotními pojišťovnami, přehled o platbě pojistného na zdravotní pojištění zaměstnavatele, hromadné oznámení zaměstnavatele zdravotní pojišťovně na formuláři nebo v elektronické podobě předepsané zdravotními pojišťovnami. Pro odvody penzijního připojištění jsou zpracovány formuláře s hlášením pro tyto penzijní fondy, především ovšem přenosy v elektronické podobě podle specifikací jednotlivých penzijních fondů. Analogicky jsou zpracovány formuláře pro pojišťovny poskytující kapitálové životní pojištění včetně elektronické podoby rozpisu jednotlivých plateb.

4. Náhrady mzdy

Vstupním formulářem pro náhrady mezd je soubor mzdových složek.

Systém je v oblasti náhrad mezd vybaven všemi potřebnými možnostmi, především náhrad za dovolené, překážky v práci a to jak ze strany zaměstnance, tak i zaměstnavatele.

5. Daň z příjmů ze závislé činnosti

V procesu zpracování probíhá výpočet daně z příjmů ze závislé činnosti s ohledem na zákonná ustanovení tak, jak jsou pro příslušné období platná (odečitatelné položky, daňové sazby).

Výstupními formuláři jsou přehledy odvedených daní, potvrzení o zdanitelných příjmech na předepsaném formuláři, vyúčtování daně z hlášení.

Systém je vybaven modulem pro zpracování ročního zúčtování záloh na daň.

Výstupním formulářem je formulář výpočet daně v předepsané podobě a další sestavy ročních přehledů daní a výplatní listina rozdílů z ročního vyúčtování daně.

6. Refundace

Vstupním formulářem pro refundace je soubor mzdových složek.

Nabízený DC2 v procesu zpracování zohledňuje zaúčtování refundací ve vazbě na účetnictví.

Výstupním formulářem je jednak přehled refundací podle jejich vztahu, ale především propojení na jejich správné zaúčtování do účetnictví.

7. Ostatní platby za provedenou práci

Vstupním formulářem pro ostatní platby za provedenou práci je soubor mzdových složek případně soubor stálých mzdových složek. V této oblasti systém umožňuje zadání velmi široké škály plateb za provedenou práci, s dalšími možnostmi uživatelské definice.

V procesu zpracování jsou ostatní platby za provedenou práci uloženy tak, aby je bylo možné vyčíslit v podrobném členění podle typu a s ohledem na jejich účtování v účetnictví.

8. Dávky státní sociální podpory

Výstupním formulářem pro dávky státní sociální podpory jsou formuláře - potvrzení pro dávky státní sociální podpory, ve formátu, který instituce spravující tyto dávky uznávají.

9. Vazba na účetnictví

Systém je vybaven obecným rozhraním pro výstup do účetního systému s možností jeho definice. Jsou připraveny obecné datové výstupy do účetnictví. Samozřejmostí je definice výstupu dle požadavků zákazníka. Tiskový výstup o účtovaných mzdových nákladech je standardním výstupem.

10. Vazba na peněžní ústavy

Nabízený DC2 je vybaven výstupními formuláři, které jsou přizpůsobeny specifickým požadavkům většiny peněžních ústavů.

Další možností je elektronický přenos plateb do většiny peněžních ústavů působících na našem trhu (*HVB Bank, CITIBANK, Česká národní banka, Česká spořitelna, ČSOB, Girocredit – Sparkassen Bank, Komerční banka, Societe Generali, Živnostenská banka*) a do bankovních systémů (*MultiCash, Eltrans, Gemini, Rekonix*).

Výpočty

1. Zpracování záloh

Modul pro zpracování záloh umožní zpracovat jednak pravidelné zálohy a jednak mimořádné zálohy. Výsledkem zpracování je Výplatní listina nebo bankovní příkazy pro odeslání příslušných plateb.

2. Výpočet dávek nemocenského pojištění

Výpočet dávek nemocenského pojištění zpracovává pořízená data v agendě DNP a dále má vazbu údaje v kmenové kartě zaměstnance. Automaticky se zpracovávají DNP pro zaměstnance na mateřské dovolené s respektováním délky mateřské dovolené. DNP je možno proplácet za předešlé měsíce. ASW automaticky použije pro výpočet denní dávku a maximální dávku pro požadované období. Součástí zpracování je automatické očíslování vyplacených DNP.

Případné nesrovnalosti zjištěné v průběhu výpočtu jsou uživateli zobrazeny na protokolu o výpočtu s příslušným upozorněním a komentářem.

Výpočet je možno opakovat.

Výsledkem výpočtu jsou výstupní sestavy potřebné k evidenci vyplacených DNP a dalších podkladů vyžadovaných kontrolami ze strany státních orgánů.

3. Výpočet dobírek

Výpočet dobírek je možno provádět jak dávkově (všichni zaměstnanci organizace, vybraná skupina zaměstnanců, zaměstnanci, u kterých byla změněna relevantní data od posledního výpočtu) tak individuálně pro jednoho zaměstnance (např. při kontrole výplatních pásek).

Dávkový výpočet je možno plánovat na požadovanou hodinu a den. Tato funkce umožní nechat proběhnout např. první výpočet všech zaměstnanců v nočních hodinách (bez přihlášení uživatele na klientské stanici) a v rámci návazné pracovní doby provádět již pouze přepočty zaměstnanců, u kterých byla provedena změna.

Případné nesrovnalosti zjištěné v průběhu výpočtu jsou uživateli zobrazeny na protokolu o výpočtu s příslušným upozorněním a komentářem.

Výsledkem výpočtu dobírek jsou výstupní sestavy potřebné pro vlastní výplatu mezd (např. výplatní listiny) a naplněná data pro bankovní příkazy.

4. Výpočet hrubé mzdy z požadované čisté mzdy

Uvedený modul umožní vypočítat hrubou mzdu z požadované čisté mzdy v souladu s nastavením parametrů pro výpočet (podepsané daňové prohlášení, uplatnění odpočtů, účast na pojištění atd.).

Statistika a výkaznictví

Jsou zpracovány výkazy a výstupy pro statistická šetření v plném rozsahu požadavků institucí.

1. Automatický výstup a tvorba podkladů pro povinné statistické výkazy ČSÚ a další
Jsou zpracovány výstupy pro povinná statistická šetření ČSÚ ve formě formulářů, a pokud je ČSÚ definováno rozhraní tak i v elektronické podobě. Pro hlubší rozbor dat jsou připraveny sestavy s podrobným pohledem na zdrojové údaje.
2. Nástroje pro analýzu personálních a mzdových údajů
Systém je vybaven funkcemi pro analýzu personálních a mzdových údajů s ohledem na jejich vzájemné vazby s upozorněními na případné nesrovnalosti v jejich vyplnění a případné důsledky v procesu zpracování.

Sestavy – reporting

1. Standardní sestavy
Nabízený DC2 obsahuje sadu standardně dodávaných sestav. Tato sada vznikla na základě dlouholeté zkušenosti s vývojem SW pro zpracování příslušné agendy a velmi úzké spolupráce s uživateli DC2. Zákazník tedy není nucen tvořit základní sestavy potřebné pro zpracování příslušné agendy v rámci implementace. Modul sestav je přehledně členěn v souladu s příslušností k dané podagendě či modulu DC2. Součástí modulu je nástroj pro uložení standardních sestav i sestav vytvářených pomocí generátoru (viz dále) do složky „Pravidelně používaných“. Tato vlastnost potom ulehčuje práci danému uživateli a při pravidelně prováděných činnostech jej automaticky vede.
2. Generátor sestav
K vytváření výstupních sestav, přehledů či exportů dat, které nejsou standardní součástí systému, slouží modul generátor sestav. Tento modul umožňuje uživatelsky příjemnou formou definovat obsah, omezení a třídění požadovaných výstupů. K dispozici je v návaznosti na nastavená uživatelská oprávnění kompletní datová základna nabízeného DC2. Součástí modulu je možnost provádět grafickou úpravu výstupních sestav (volba typu písma, velikosti písma, vložení loga, atd.).
3. Hromadná korespondence
Nabízený DC2 umožňuje poskytovat data do individuálních dokumentů formou využití hromadné korespondence v externím textovém editoru např. MS Word (MS Word není součástí dodávky).
4. Export dat
Informace v rozsahu celé datové základny je možno exportovat ve zvoleném formátu pro další zpracování v jiném aplikačním SW např. MS Excel (MS Excel není součástí dodávky).
5. Poštovní klient
Modul poštovní klient slouží k hromadnému rozesílání výstupních sestav z nabízeného DC2. Modul umožní odeslat např. výplatní pásky všem zaměstnancům organizace v elektronické podobě. Z důvodu bezpečnosti jsou tyto výplatní pásky proti otevření chráněny heslem.

Roční zúčtování daně

Evidence vyplacených mezd a daňových odvodů zaměstnanců, s možností vložit údaje z „Potvrzení o zdanitelných příjmech“ z předcházejících zaměstnání. Tisknou se předepsané formuláře a vrácené daně jsou převedeny do výplat příslušného období.

1. Komplexní zpracování podkladů pro evidenční list důchodového zabezpečení

V rámci mzdového DC2 je připraven modul, který umožní s daty pro evidenční listy pracovat a použít jednu ze tří variant pro konečné zpracování a předání příslušné okresní správě důchodového zabezpečení.

Modul umožní načíst data pro evidenční listy pro vybranou skupinu zaměstnanců (např. podle data konce pracovního poměru), vybrané zaměstnance, pro všechny zaměstnance za zvolené období (např. kalendářní rok) případně podle dalších kritérií. Tato data bude možno v případě potřeby dále doplnit či upravit. Po odsouhlasení, že data jsou připravena k předání, bude možno využít jednu ze tří následujících variant.

Výstup na sestavu:

Sestava podkladů pro ELDP. Údaje ze sestavy je pak nutno ručně přepisovat buďto do standardních formulářů (na psacím stroji) nebo do PDF formuláře určeného pro tisk do standardních formulářů. Formulář v PDF souboru pro tisk je k dispozici na internetových stránkách ČSSZ.

Export dat ve formátu XFDF pro PDF soubor:

Modul vám umožní vyexportovat data ve formátu, který lze napojit na výše citovaný PDF soubor. V této variantě odpadá ruční přepisování dat ze sestavy.

Pro tisk do formuláře ve formátu PDF je třeba mít možnost na PC, kde se zpracovávají mzdy, spouštět Acrobat Reader 6.0 CE a vhodná tiskárna pro tisk do formuláře A5.

Export do XML souboru:

Modul vám umožní exportovat soubor pro přímé předání na příslušnou správu sociálního zabezpečení. Export je možné provést jak na média (CD či flashdisk) tak pro přímé předání přes Portál veřejné správy. Data budou zakryptována a elektronicky podepsána tak, jak to vyžadují podmínky České správy sociálního zabezpečení.

K možnosti využít variantu číslo 3, tj. elektronický přenos dat je třeba splnit následující podmínky:

- Splnit podmínky pro elektronická předávání ELDP vydaných ČSSZ (získat kvalifikovaný certifikát vydávaný akreditovanou certifikační autoritou nebo podpisový klíč od ČSSZ, zaregistrovat se na příslušné okresní správě atd.),
- Na PC, kde se zpracovávají mzdy, je instalován minimálně operační systém MS Windows XP,
- Na PC, kde se zpracovávají mzdy, je instalován minimálně Internet Explorer ve verzi 5. se silným šifrováním,
- Z PC, kde se zpracovávají mzdy, je připojení k Internetu pro předání přes portál veřejné správy.

Zpětné přepočty

DC2 umožňuje řešení následujících oblastí:

- zpětně nahlášené změny platu, úvazku, údajů o daňových úlevách (úroky, děti, invalidita, služební vozidlo, student, podepsáno prohlášení), údaje pro výpočet zdravotního pojištění (student, plátec části pojištění stát). U všech těchto změn je respektována nepřítomnosti v daných obdobích a to, zda je zaměstnanci vůbec z čeho případnou částku (hlavně u daní) vzít. Nemá-li zaměstnanec dostatečný příjem, systém hlásí tuto skutečnost, případně umožní rozložit opravu na více období.
- Zpětné nahlášení změn v docházce, např. dovolené, nemoci, neplaceného volna, absence, ...

DC2 obsahuje průvodce, který umožní zadat změnu údajů uvedených v odstavci a) do příslušného období. Průvodce dále pro zadané osobní číslo a období zobrazí mzdové složky, ze kterých byla mzda pro opravované období vypočtena. Umožní do tohoto opravovaného období zadat nové složky, označit ke smazání původní složky. Oprava složky je řešena označením původní ke korekci a pořízením nové složky.

Takto lze opravovat vícenásobně stejné mzdové období z různých následujících období, např. provést opravu března 2013 v dubnu 2013 a další opravu března 2013 v červnu 2013.

DC2 umožňuje kdykoliv vytisknout původní výplatní pásku a k tomu i výplatní pásku stejného období se zobrazením provedených změn (jak by výplatní páska vypadala s promítnutím změn), např.:

- Skutečně vyplacenou mzdu v březnu 2014
- Skutečně vyplacenou mzdu v dubnu 2014 včetně oprav jiných měsíců (v tomto případě března 2014)
- Skutečně vyplacenou mzdu v červnu 2014 včetně oprav jiných měsíců (v tomto případě března 2014)
- Mzdu, která by byla vyplacena v březnu 2014 s respektováním provedených oprav (tedy v dubnu i červnu 2014)
- Mzdu, která by byla vyplacena v dubnu 2014 bez oprav jiných období (tedy března 2014)
- Mzdu, která by byla vyplacena v červnu 2014 bez oprav jiných období (tedy března 2014)
- Vyčíslené rozdíly z jednotlivých oprav – přepočtů z jiných období (z dubna i června)

Řešení nepočítá se zpětným přepočtem vyměřovacího základu pro výpočet DNP a prozatím nepočítá se zpětným přepočtem průměru pro pracovní právní účely. Prozatím není prováděn automatický přepočet složek mzdy v následujících obdobích, které na průměr pro pracovní právní účely vážou, ani nebude prováděn automatický přepočet DNP v následujících obdobích.

Řešení umožňuje provádět opravy výše uvedených údajů 12 měsíců zpětně. Nejdále (nejhlouběji) však do ledna aktuálně zpracovávaného roku. Průvodce na tuto skutečnost upozorní.

- a) Zpětná oprava zařazení zaměstnance na nákladové středisko.**
Při přepnutí do minulých období systém umožní opravit nákladové středisko v příslušném období
Toto řešení umožní zpětně vytisknout rekapitulace a další výstupy s respektováním opraveného nákladového střediska.
Řešení neumožní získat po provedení opravy rekapitulace s původním chybným střediskem.
- b) Zpětná oprava zdravotní pojišťovny zaměstnance**

DC2 obsahuje průvodce, který pro vybraného zaměstnance umožní provést změnu zdravotní pojišťovny v minulém období a vytvoří podklad pro opravu odvodů zdravotním pojišťovně. Vygeneruje opravné výkazy odvodů pojišťovně. Převody částek jsou respektovány v převodních příkazech pro aktuální období.

Průvodce umožní provést opravu i pro několik období zpětně.

Modul PERSONALISTIKA umožňuje:

- řídit a evidovat:
 - údaje o zaměstnancích v osobních kartách (pas, řidičský průkaz, vzdělání, předchozí zaměstnání, školení, lékařské prohlídky, platové postupy, evidence čerpání dovolené a mnoho dalších), včetně možnosti uživatelsky přidávat další položky do karty zaměstnance,
 - školení zaměstnanců (druh školení, kde, periodicita, cena, školitel, úroveň školení atd.); systém zajišťuje hlídání termínů školení a kurzů spolu s jejich finanční náročností za vybrané období např. kalendářní rok a umožňuje plánovat finanční tok školení do následujícího roku nebo několika let při odhadu trendu indexu cen tržních služeb,
 - lékařské prohlídky (jednorázové, periodické, hlídání termínů prohlídek), dále podobná kritéria a možnosti viz školení,
 - předchozí zaměstnání,
 - platové a funkční postupy; systém umožňuje řídit platové postupy zaměstnanců podle započitatelné praxe,
 - všechny stupně vzdělání zaměstnanců včetně kursů,
 - docházku zaměstnanců včetně vedení absenčních karet,
 - přidělené pracovní pomůcky.
- řídit agendu zájemců o zaměstnání: nejrůznější výběrová kritéria pro potřeby společnosti - jazykové znalosti, věk, praxe v oboru, vzdělání, platové požadavky a mnoho dalších nárokových a volitelných požadavků,
- vytvářet archiv bývalých zaměstnanců,
- vytvářet výstupní sestavy dle požadavků uživatele pomocí generátoru sestav,
- tisk předem nadefinovaných formulářů (např. pracovní smlouvy, dohody o provedení práce, dohody o pracovní činnosti, platové výměry, tabulky atd.),
- statistické sledování vyplacených mzdových prostředků za pomoci generátoru sestav, který zajistí výběrová kritéria pro požadované položky,
- možnost plánování mzdových prostředků resp. jejich vývoje,
- evidenci, sledování a tisk personálních údajů o zaměstnancích (potvrzení o zaměstnání, podklady pro odchod do důchodu, formulář pro předstihové řízení, jubilea, přepočtené stavy atd.),
- hromadné oznámení pro zdravotní pojišťovny (formulář, disketa, hlášení),
- měsíční uzávěrky pro načítání údajů (započtené dny, praxe, věk),
- práci s textovými editory a relačními databázemi, na které jste zvyklí (WORD, EXCEL, ACCESS, LOTUS atd.) a export dat v příslušném tvaru do uživatelem vytvořených šablon, tabulek, textů, grafů a dalších písemností,
- druhý jazyk, možnost zadávání textů do číselníků druhým jazykem,
- tisk telefonního seznamu organizace.

Podrobnější popis nadstavbových funkcí:

1. Plán vzdělávání

Modul Plán vzdělávání DC2 řeší nabídku, evidenci, plánování, realizaci a vyhodnocení vzdělávacího procesu v organizaci. Tento modul poskytuje informace o realizovaném vzdělávání a školení jednotlivých zaměstnanců. Informace a evidence o požadovaných

školeních a vzděláváních jsou přiřazeny k funkčnímu místu a zadávány v modulu organigram.

Vzdělávací akce jsou organizovány nad jednotným číselníkem kurzů, který je společný pro celou organizaci a každá organizace si je může nastavit dle vlastních požadavků.

Číselník vzdělávacích akcí dělí vzdělávací akce do skupin, podskupin, kurzů a běhů podle metodického obsahu.

Je umožněno evidovat všechny druhy vzdělávacího procesu (kurzy, semináře, stáže, přezkoušení, kvalifikační kurzy atd.)

K vzdělávacím akcím je přiřazena celá řada informací týkajících se organizace, hodnocení, průběhu, popisů atd.

V okamžiku přiřazení požadavku na kurz nebo zadání realizovaného kurzu osobě zaměstnanci se přiřadí k dané vzdělávací akci u konkrétní osoby organizační začlenění, profese, funkce, třída, resp. řada dalších atributů, které se vztahují k pracovní právnímu vztahu, pro který byl u osoby zaměstnanci kurz pořádán.

Vzdělávání řeší i otázku sledování nákladů na realizované nebo plánované školení.

2. Systemizace (organigram)

Modul systemizace je v DC2 nástrojem pro vytváření, plánování, evidenci a srovnávání systemizovaných míst (pracovních míst) v rámci organizační struktury firmy.

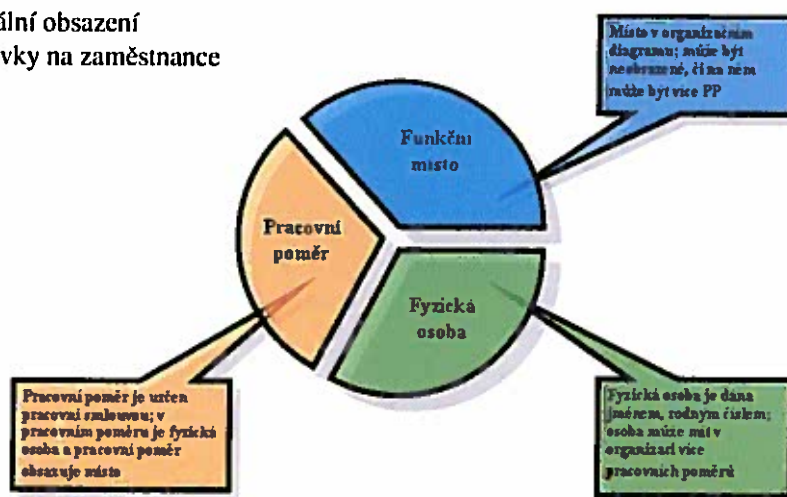
Účelem používání organizačního schématu je zefektivnit řízení lidských zdrojů v organizaci. Definováním organizační struktury organizace si organizace vytváří model fungování, v prvním kroku bez ohledu na obsazení konkrétních míst jednotlivými pracovníky. Toto umožňuje organizaci hledat pro ni nejvhodnější strukturu pro naplňování její činnosti. V druhém kroku do tohoto modelu hledá vhodné pracovníky.

DC2 je nástrojem, v rámci kterého můžete toto organizační schéma vytvořit. V rámci grafického prostředí máte možnost vytvořit stromovou strukturu organizace podle svých požadavků a tak, jak si jej navrhnete na obrazovce a tuto strukturu organizace lze dále vytisknout dle vašich požadavků např. omezené na konkrétní odbor.

Tato struktura se skládá z jednotlivých organizačních míst (někde se také označují jako systemizovaná).

Informace, které definují každé místo, lze rozdělit zhruba do tří skupin:

- Popis místa
- Personální obsazení
- Požadavky na zaměstnance



a. Popis místa

Popis místa obsahuje slovní popis, kód v rámci organizace, datum vzniku (případně zániku), začlenění do organizačního útvaru apod.

b. Personální obsazení

V rámci těchto informací přidělovat pro konkrétní místo konkrétní zaměstnance. Na jednom místě může pracovat i více zaměstnanců, a to v různých úvazcích. V rámci personálních informací lze také definovat zástupce pro danou pozici a v případě řídicích pozic také zaměstnance, kteří se pro tyto pozice budou připravovat.

c. Požadavky na zaměstnance

Požadavky na zaměstnance, kteří mají pracovat na konkrétní pozici, se skládají z požadavků na:

- Vzdělání (úroveň, obor)
- Absolvovaná školení
- Získané certifikáty a odbornou způsobilost
- Znalosti (jazykové, odborné, jiné)
- Absolvované zdravotní prohlídky a definování zdravotních omezení, které vylučují vykonávání práce na daném místě

d. Typové role

Souhrn těchto požadavků lze definovat v rámci tzv. role, kterou je možno poté typově použít na místa se stejným zaměřením, aniž by bylo nutno tyto požadavky opakovaně vyplňovat.

Další vlastnosti***Variantní struktury***

Pro hledání efektivní struktury pro organizaci je možno vytvářet více variant organizačního schématu. Tyto varianty jsou na sobě nezávislé a můžete na základě navržených variant srovnávat například finanční náklady různých řešení.

Evidence historie

Změny všech atributů organizačního místa jsou evidovány. DC2 umožňuje se přepnout do historie a prohlížet strukturu spolu s vlastnostmi míst v požadovaném okamžiku v minulosti. Stejně tak DC2 umožňuje s předstihem zadávat do budoucnosti změny v organizační struktuře či vlastnostech jednotlivých míst.

Nadstavbové moduly personální evidence***1) Vzdělávání úředníků***

V rámci funkčnosti organizačního schématu jsou rovněž pokryty požadavky na vzdělávání úředníků na základě zákona č. 312/2002 Sb. včetně sestav jako např. Plán vzdělávání úředníků, seznam nedostatků zaměstnance atd.

2) Výběr zaměstnanců

Tento modul obsahuje evidence o uchazečích a podporuje celý proces výběrového řízení uchazečů o zaměstnání v organizacích (společnostech) všech typů. Jednotlivé druhy evidencí jsou: evidence uchazečů (obsahuje základní údaje o osobě uchazeče), evidence neobsazených funkčních míst (informace z modulu Systemizace/Organigram), evidence výběrových řízení, hodnocení uchazečů.

3) Vyhledávání vhodných kandidátů

Aby bylo možno z definice organizačního schématu vytěžit maximum, jsou požadavky na jednotlivá místa propojeny s personální evidencí zaměstnanců, uchazečů o zaměstnání a archivem. Ze stejného důvodu byla personální evidence jak zaměstnanců, tak uchazečů rozšířena tak, aby přesně kopírovala požadavky na zaměstnance definované v rámci organizačního místa. Toto umožňuje k vyhledávání vhodných zaměstnanců na dané místo využít pomocníka, s možností obodovat jednotlivé požadavky definované u každého místa. Program pak prohledá evidenci zaměstnanců i uchazečů a seřadí osoby

dle počtu získaných bodů. V rámci každého požadavku můžete definovat, zda jej zaměstnanec musí splňovat, nebo zda je pro něj pouze výhodou. V případě definování požadavku jako nutné podmínky budou vybrány a ohodnoceny pouze osoby, které všechny nutné podmínky splňují.

4) Řízení lidských zdrojů – kariérní růst

V rámci definice požadavků na zaměstnance pro jednotlivá místa můžete také využít funkcionality DC2, která informuje například o tom, která školení, certifikáty či které zdravotní prohlídky musí zaměstnanec na daném místě ještě absolvovat. Toto platí i pro zaměstnance, kteří jsou připravováni na jinou pozici, než na které v současné době pracují. Pro ně jsou pak platné jak podmínky pro jejich současné místo, tak podmínky pro jejich místo plánované.

5) Vyhledávání nedostatků zaměstnanců

Díky propojení jednotlivých funkčních míst s personální evidencí zaměstnanců, uchazečů o zaměstnání a archivem je možné vyhledávat nedostatky zaměstnanců, oproti zadaným požadavkům na jednotlivá funkční místa. V případě vyhledání nedostatku školení je možné pro zaměstnance působícího na dané pozici školení automaticky přenést do modulu vzdělávání zaměstnanců.

6) Benefity zaměstnanců

Modul benefity zaměstnanců umožňuje na základě definice dostupných benefitů dle organizační struktury organizace nastavit dostupné benefity pro jednotlivé zaměstnance. Modul benefity následně umožňuje zpracování žádosti zaměstnance o jednotlivé benefity včetně jejich schvalování. Každý zaměstnanec má rovněž na základě informace v organigramu přidělen limit, do výše kterého může benefity čerpat. V modulu benefity je rovněž možné sledovat čerpání jednotlivých benefitů zaměstnanci včetně sledování nákladů na benefity.

7) Svěřené prostředky

Modul svěřených prostředků umožňuje v IS DC2 evidenci svěřených prostředků zaměstnanců. V rámci tohoto modulu se zadávají svěřené prostředky zaměstnancům. IS DC2 umožňuje i tisk předávacích protokolů svěřených prostředků. Při ukončení pracovního poměru zaměstnance je možné vytisknout seznam všech svěřených prostředků včetně správců jednotlivých svěřených prostředků, kterým mají být tyto prostředky vráceny zpět. Dále se při ukončení pracovního poměru zaměstnance na všechny správce svěřených prostředků zasílá informační mail, ve kterém je uvedeno, že daný zaměstnanec bude v organizaci končit. Stejný informační mail na správce svěřených prostředků je zaslán v případě zařazení zaměstnance na dané funkční místo.

V modulu organigram je možno definovat seznam svěřených prostředků, které má mít zaměstnanec na daném funkčním místě k dispozici. Modul organigram zároveň obsahuje funkci porovnání svěřených prostředků, které má daný zaměstnanec k dispozici a svěřených prostředků, které by měl mít k dispozici na daném funkčním místě. Tato funkce připraví sestavu, ve které je uvedeno, které prostředky jednotlivým zaměstnancům nebyli předány či byli předány v rozporu s informacemi na daném funkčním místě.

8) BOZP

Tento modul je určen k evidenci bezpečnostních pomůcek zaměstnanců a evidenci a plánování školení BOZP. K dispozici jsou zde i nástroje na sledování platnosti zdravotních prohlídek a dalších osvědčení nutných pro bezpečnost práce dané organizace. Samozřejmostí je možnost evidence informací o pracovních či mimopracovních úrazech.

Modul DC-Portál umožňuje:

Modul „DATACENTRUM Intranet“ je primárně určen pro zápis a evidenci docházky jednotlivých zaměstnanců společnosti. Systém je dostupný pro všechny uživatele společnosti připojených k firemnímu intranetu (s aktivním připojením na aplikační IIS server) s internetovým prohlížečem MS Explorer verze 5.0 nebo vyšší a není potřeba žádné další speciální instalace nebo nastavení (licence pro přístup na DB server není součástí nabídky). Řešení přístupových profilů v rámci WWW rozhraní je jednotné s řešením přístupu pomocí standardního klienta nabízeného DC2.

Modul je obousměrně provázán s daty personálního a mzdového systému, kde vyplněná a uzavřená docházková data z tohoto systému slouží jako hlavní podklad pro výpočet mezd. Dále umožňuje zobrazení prakticky libovolných údajů založených v IS DC2 včetně možnosti tisku vybraných sestav. Nastavení zobrazení dat je založeno na individuálních požadavcích zákazníka.

Systém může volitelně obsahovat uživatelský modul (stránky) pro elektronické schvalování dovolených, ve kterém zaměstnanci mohou vyplňovat žádanky o dovolené a příslušní přímí nadřízení pak mohou tyto žádosti schvalovat nebo zamítnat. Běžný uživatel si tak může vyplnit do docházkového formuláře schválenou dovolenou pouze tehdy, je-li jeho dovolená na příslušné dny nadřizeným opravdu schválena.

The screenshot displays the DATACENTRUM Intranet portal. At the top, there is a navigation bar with the DATACENTRUM logo and the word 'Úvod'. Below this, there are several icons representing different modules like 'Docházka' and 'Dovolená'. The main content area is titled 'Listopad 2008' and shows a calendar view for the month. Below the calendar, there is a section for 'Rychlé schvalování docházky Listopad 2008' with buttons for 'schválit' and 'odmítnout'. The bottom part of the screenshot shows a table titled 'Přehled zadání docházky' with columns for 'Ozč.', 'Jméno', 'Období', 'Stav', and 'Pozitivní hodnota'. Below this, there is a section for 'Výplněn pěnka za období Listopad 2008' with a table showing employee names and their attendance data.

Ozč.	Jméno	Období	Stav	Pozitivní hodnota
122	Radovan Hájek	Listopad 2008	174 0764	22 11 2008 17 0764
123	Radovan Hájek	Listopad 2008	174 0764	22 11 2008 17 0764

Modul „DATACENTRUM Portál“ je určen především pro každodenní práci zaměstnanců a vedoucích pracovníků organizací. V tomto modulu je možné zobrazovat pro jednotlivé zaměstnance a vedoucí pracovníky veškeré, dle nastavení systému, definované personální informace, tzn. nastavení modulu je založeno na individuálních požadavcích organizace.

Z hlediska zaměstnance se může jednat o zobrazení veškerých základních personálních dat, výplatních pásek, absenčních karet, informací o vzdělávání daného zaměstnance včetně Plánu vzdělávání, informací o čerpáních benefitech, informací o svěřených prostředcích, zdravotních prohlídkách, certifikacích atd. Systém dále zaměstnancům umožňuje aktivní zadávání údajů.

DC Portál lze rozšiřovat o tyto nadstavbové moduly:

- Náhledy na výplatní pásky
- Plánování a schvalování dovolených,
- Přihlášení na plánované školicí akce,
- Žádost o čerpání dovolené,
- Žádost o čerpání benefitu,
- Zadávání mzdových složek,
- Proces schvalování,
- Managerské sestavy (sestavy definované zákazníkem).

Po dohodě se zákazníkem může DTC doplnit DC Portál o další moduly (funkcionality), které nejsou uvedeny v seznamu.

Z hlediska vedoucích pracovníků existují dvě úrovně přístupu. Za prvé mají samozřejmě přístup do portálu jako každý jiný zaměstnanec organizace týkající se svých personálních informací a požadavků (viz. výše). Za druhé mají přístup k informacím o svých podřízených a mají přístup na definované personální manažerské sestavy či grafy.

Systém dále vedoucím pracovníkům umožňuje schvalování určitých požadavků zaměstnanců jako např. žádost o účast na školicí akci, žádost o čerpání benefitu atd.

Systém je dostupný pro všechny uživatele společnosti připojených k firemnímu intranetu (s aktivním připojením na aplikační IIS server) s internetovým prohlížečem. Řešení přístupových profilů v rámci WWW rozhraní je jednotné s řešením přístupu pomocí standardního klienta nabízeného DC2.



Nadstavbové vlastnosti DC-Portál:***1) Hodnocení zaměstnanců***

Modul Hodnocení zaměstnanců je rozšiřující modul webové aplikace DC-Portál. Pro využívání tohoto modulu je tedy nezbytné, aby organizace měla aktivovanou alespoň základní verzi této webové aplikace, která je nadstavbou k našemu mzdovému a personálnímu informačnímu systému DC2 / DATACENTRUM klient – aplikační server – SQL server/. Webová aplikace DC-Portál poskytuje svému uživateli / zaměstnavateli i zaměstnanci / jednotné a centralizované informace ze mzdové a personální oblasti, výsledkem je optimalizace procesů v organizaci. Zaměstnanci i jejich nadřízení mají ucelený náhled na informace, se kterými mohou pracovat. Je třeba zmínit, že DC-Portál je přizpůsobován individuálním požadavkům jednotlivých organizací a je ho možné rozšiřovat o další funkcionality.

Blíže k jednotlivým funkcím:***Přehled hodnocení***

Uživatel má k dispozici nejen standardní funkce modulu Hodnocení, umožňující výběr a vyhodnocení příslušné hodnotící akce, ale zároveň si může nechat graficky zobrazit celkový stav i úspěšnost svých jednotlivých podřízených. Taktéž podřízený může kdykoli vidět své výsledky. Hodnotitel podle zvolené hodnotící akce dostává písemnou i grafickou informaci o současném stavu (stav Hodnocení) i o výsledcích hodnocení jednotlivých hodnocených osob v této akci (Celkové hodnocení).

Hodnotící pohovory

V této sekci probíhá vlastní práce hodnotitele. Uživatel si zvolí hodnotící akci a vybere ze seznamu zaměstnance, kterého chce hodnotit. Rozsah vzájemného hodnocení je závislý na individuálním nastavení dané organizace. Vedoucí/manažer má navíc možnost prohlížet detaily jak své, tak i svých podřízených.

Detail hodnocení

V detailu hodnocení zaměstnanci vidí své výsledky, vedoucí pracovníci mají navíc náhled na výsledky svých podřízených. V náhledu jsou k dispozici výsledky jak současných, tak dřívějších akcí. K ucelení všech informací rovněž patří detailní rozbor hodnocených kritérií a výsledků samotných. Ke každému bodu hodnotícího kritéria může hodnocený i hodnotitel připsat svůj subjektivní komentář.

Sestavy a protokoly o hodnocení

Každý zaměstnanec může své výsledky, nebo výsledky svých podřízených zobrazovat formou sestav. Sestavy je možno uložit pomocí standardních nástrojů MS Office nebo je vytisknout. Výsledné zprávy (formuláře) jsou připraveny za pomoci konzultantů společnosti Datacentrum a jsou vždy parametrizovány dle konkrétních potřeb zákazníka.

Po přihlášení na DC Portál je možno na tomto webovém rozhraní sdílet odkazy na další funkcionality, tj. svěřené prostředky, hodnocení zaměstnanců, služební cesty, docházka, stravování a jiné.

Modul DC Docházka umožňuje:

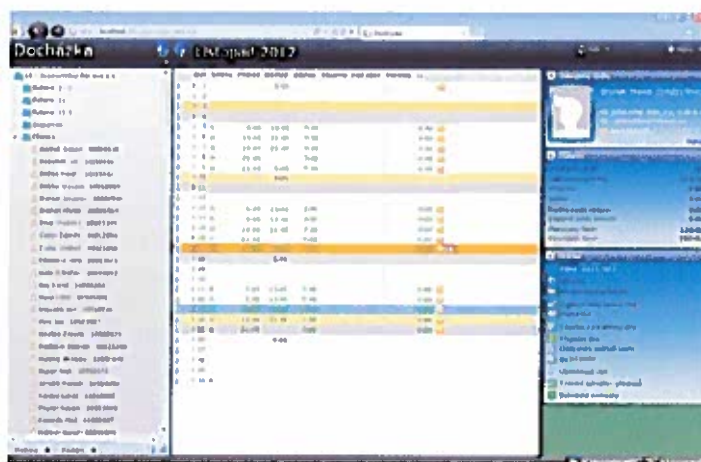
DATACENTRUM Docházka je modulární stavebnice technických prostředků a programových modulů pro využití identifikačních medií v podniku.

Tradičně skvělé vlastnosti

Svým uživatelům nabízí **DATACENTRUM Docházka** moderní grafické prostředí, bezpečnost, stabilitu a rychlý přístup k požadovaným datům. Zároveň poskytuje vysokou míru škálovatelnosti a flexibilní analytický rozsah, který optimálně reflektuje potřeby uživatelů.

Princip stavebnice

System je uspořádán modulárně a konkrétní moduly je možné využívat jednotlivě či v potřebné kombinaci. Základní moduly pokrývající oblast docházky, stravování a definice přístupu zaměstnanců lze navíc doplnit řadou speciálních modulů, rozvíjejících schopnosti systému v jednotlivých specifických oblastech identifikace zaměstnanců případně vozidel firmy.



Každý podle svého

System **DATACENTRUM Docházka** charakterizuje vysoká míra škálovatelnosti (i díky použití SQL databáze - Microsoft SQL Server, ORACLE, Express). Znamená to, že moduly systému jsou děleny na menší komponenty – tak, aby zákazník nemusel pořizovat všechny vlastnosti včetně těch, které nevyužije. Vysoká škálovatelnost umožňuje zákazníkovi pořizovat pouze skutečně požadovanou funkčnost a zlevnit méně rozsáhlé instalace.

Nejnovější technologie

Pro zajištění robustního a jednoduše rozšiřitelného řešení využívá **DATACENTRUM Docházka** nejnovější technologické prostředky, jako jsou .NET Framework, vícevrstvá architektura orientovaná na služby (SOA) a SQL databázový stroj (MS SQL Server, Oracle, Express).

Stabilní kvalita

System je vyvíjen ve vývojovém prostředí Visual Studio společnosti Microsoft. V souladu s trendy vývoje na poli informačních technologií je důsledně vystavěn na bázi vícevrstvé architektury SOA. Ta právě zajišťuje systému ještě větší bezpečnost dat, stabilitu a rychlost přístupu k požadovaným datům. System **DATACENTRUM Docházka** je provozován pod operačními systémy Windows XP, Vista, Windows 7 nebo Windows 8, a to buď v síti, nebo na samostatném počítači.

Softwarové řešení

Pro zajištění robustního a jednoduše rozšiřitelného řešení využívá **DATACENTRUM Docházka** nejnovější technologické prostředky, jako jsou platforma, .NET, vícevrstvá architektura, WCF (Windows Communication Foundation), podpora databázových strojů MS SQL Server 2005/2008/Express nebo Oracle.

Základní modul systému Docházka slouží k evidenci a vyhodnocení pracovní doby. System je v provedení **Web klient** – určen pro práci vedoucích a je určen pro úpravu a sledování docházky. Každý pracovník může na dostupném počítači prohlížet stav své docházky na tzv. výčetce odpracované doby.

Příchod	Odchod	Důvod	Průchody
5:45	13:45	Normální příchod	
		Normální odchod	

Mzdová položka	Doba	Částka	Středisko	Příplatky
Noční	0:15		topič K1-K4 II (040400660203)	

Mzdová položka	Doba	Středisko	Odpracovaná doba / saldo
Odpracovaná doba	7:30	topič K1-K4 II (040400660203)	

Začátek	Konec	Délka	Popis	Intervaly / přestávky
5:45	13:45	8:00	Pracovní interval	
11:45	12:15	0:30	Přestávka	

Rozšiřující moduly doplňují funkčnost základní verze docházky. Mezi takovéto moduly patří:

- **Plán absencí** - Umožňuje plánovat i jiné absence než dovolené, jako např. lékaře a jiné překážky na straně pracovníka, nebo i služební cesty, pohotovosti, či přesčas.
- **Týdenní schvalování** - Umožňuje vedoucím pracovníkům provádět schvalování docházky, především přesčasů na týdenní bázi. Na konci měsíce už odsouhlasuje pouze již schválené týdny.
- **Práce na zakázkách** - Rozšiřuje docházkový systém o sledování zakázek, což představuje k určitému odpracovanému času přidání času strávenému na konkrétních zakázkách. Tento

system' pracuje s ručním zadáváním zakázek, nebo může být rozšířen o terminály s čtečkami čárového kódu nebo RFID čipů. Čárový kód nebo RFID čip pak poskytuje informaci o konkrétní zakázce. Z takto nasbíraných údajů se pak vypočítá čas práce na zakázce.

- **Pracovní kalendáře** - Tento modul rozšiřuje možnosti základních kalendářů o kalendáře bez předem definované periody, nebo kalendáře pro nepřetržitý provoz. Součástí těchto kalendářů jsou i komplexní definice příplatků.
- **Importy** - Poskytují možnost načtení dat z jiných systémů, primárně se předpokládá načítání dat z externích personálních a mzdových systémů.
- **Export** - Zajišťuje předání schválené docházky do externích systémů, obvykle do mzdového systému.
- **Jazykové mutace** - Tento modul zajistí využití docházky ve vícejazyčném prostředí a to tak, že uživatel má prioritně nastaveno s jakou jazykovou mutací bude pracovat, nebo si může během své práce tyto mutace přepínat.
- **Manažer tiskových sestav** - Základní modul docházky bude obsahovat pouze základní sestavy (5 až 10). Manažer tiskových sestav pak celý systém rozšíří o zbývající sestavy (cca 40 až 50) a navíc přidá možnost dalších uživatelských sestav.
- **Přítomnost** - Tento modul rozšíří systém o prezentaci přítomnosti pracovníků na pracovišti, případně v jakém objektu se právě nacházejí.
- **Webový terminál** - Pro organizace, které mají převážně množství administrativních pracovníků a nechtějí investovat do docházkových terminálů, nebo pro odloučená pracoviště slouží tento webový terminál, na kterém si mohou pracovníci označit příchod nebo odchod.

Základní popis modulu DC JÍDELNA

Systém JÍDELNA zabezpečuje služby pro provoz hromadného stravování. Systém pokrývá problematiku zajištění distribuce stravy včetně vyúčtování stravy mezi jídelnou a podniky, jejichž zaměstnanci se v jídelně stravují. Systém zároveň vytváří podklady pro vyúčtování odebrané stravy s ohledem na pravidla dotování pro zaměstnance ve mzdách.

Použitím systému JÍDELNA pro stravování zabráníte čerpání neoprávněných příspěvků zaměstnavatele na stravu, zjednodušíte objednávky a výdej stravy strážníkům.

Výstupy systému umožňují provádět kvalifikovaná rozhodnutí podle přesných a obsáhlých informací. Systém JÍDELNA je navržen a zpracován jak pro stravování menšího počtu strážníků v jedné jídelně, tak i pro rozsáhlé společnosti, které mají výdejní místa stravy umístěných ve více lokalitách.

Charakteristika systému JÍDELNA

Režimy provozu

- **Objednávkový režim** - strážníci objednávají stravu na několik dnů až týdnů dopředu nebo a dostanou při výdeji objednané jídlo.
- **Pokladní režim** - strážník vybere z aktuálně nabízených jídel a doplňkového zboží a zaplatí u pokladny identifikační kartou nebo penězi.
- **Kombinovaný režim** – vařená jídla je nutné objednávat a odběr je možné rozšířit o doplňkové zboží, které se zaplatí na pokladně hotově či se odečte ze zůstatku karty.

JÍDELNA umožňuje:

- Jednoduchou evidenci strážníků pro více podniků.
- Načtení vstupních dat strážníků z personálního programu.
- Přehlednou správu kreditů přidělených pracovníkům pro odběr stravy.
- Sledování čerpání složené zálohy.
- Stanovení pravidel pro příplatky pro odběr stravy.
- Automatické vyhodnocení nároku na příplatek.
- Správu jídelniček a ceníku jídel pro jednu nebo více jídelen.

- Předání informací o platnosti karet, objednávkách, případně kreditu do výdejových snímačů nebo pokladny.
- Získání informací o objednávkách a realizovaných odběrech ze snímačů.
- Evidenci odebraného zboží.
- Sledování aktuálního stavu vydaných a zbývajících jídel.
- Podklady pro mzdové účtárny na finanční vyrovnání za odebrané zboží formou srážek ze mzdy.
- Podklady pro vyúčtování nákladů na suroviny za vydanou stravu.
- Pokladní systém je možno využít pro provoz kantýn.
- Pro objednávání a výdeje stravy případně placení u pokladny jsou využívány identifikační karty.
- Objednávky je možné realizovat na speciálním zařízení „objednávkovém terminálu“ nebo prostřednictvím webového klienta a podnikového intranetu.

Technické řešení u prvků systému

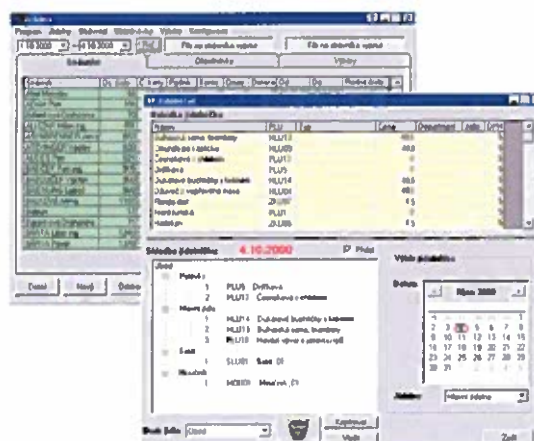
Standardní technické prostředky

Pro vybranou SQL databázi je třeba aplikační server, jehož konfigurace je závislá na počtu strážníků.

Speciální technické prostředky:

Objednávkové místo je objednávkový kiosk, kde běží webový klient.

Programové vybavení:



Podle potřeb zákazníka je možno řešení sestavit kombinací několika programových modulů a technických prostředků:

- Základní modul **JÍDELNA** - zpracování provozu jídelen a evidence strážníků,
- **FFOOD** - přenos a vyhodnocení informací z/do snímačů,
- **WEB** klient Jídelna – umožňuje objednávat a měnit objednávku na PC prostřednictvím intranetu,
- Výdejní místo – realizuje výdej objednané stravy.

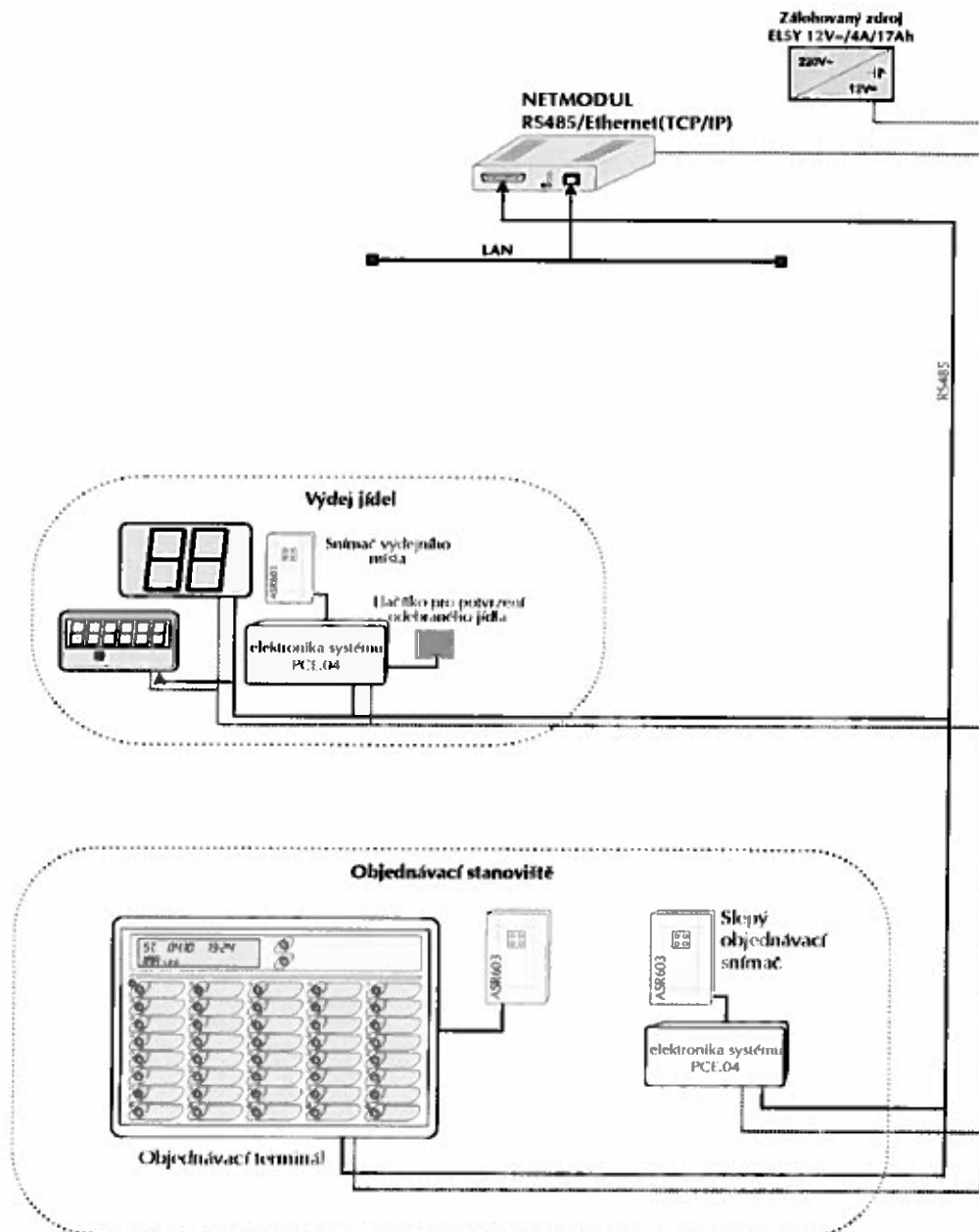
Přístup k jednotlivým oblastem zpracování informací o stravování je dán přístupovými právy.

Rozsah oprávnění je definován při konfiguraci systému. Po přihlášení do systému (po zadání osobního čísla a hesla) je pracovníkovi umožněno provádět jen povolené činnosti a zpracovávat a prohlížet informace pro definované pracovníky.

V případě specifických požadavků zákazníka je možné do systému **JÍDELNA** doplnit nový programový modul vytvořený na zakázku.

Popis řešení

Objednávková elektronika, slepá elektronika i elektronika pro výdejové místo se snímači bezkontaktních karet jsou připojeny přes převodník signálu RS 232/RS 485 nebo NetModul na PC se systémem Windows Vista a vyšší. Na tomto PC pracuje program pro sběr dat ze snímačů **FFOOD**.



Program **FFOOD** přenáší data pořízená v elektronikách do SQL databáze na serveru. Na serveru s daty je prováděna část zpracování pomocí programu **JÍDELNA Server**. Na počítačích pracovníků, kteří zpracovávají informace pro stravování, je nainstalován program **JÍDELNA Klient**.

Zaměstnanci, kteří mají přístup k PC, mohou pomocí programu **WEB KLIENT JÍDELNA** objednávat a měnit objednávky jídla na několik dnů případně týdnů dopředu pomocí podnikového intranetu.

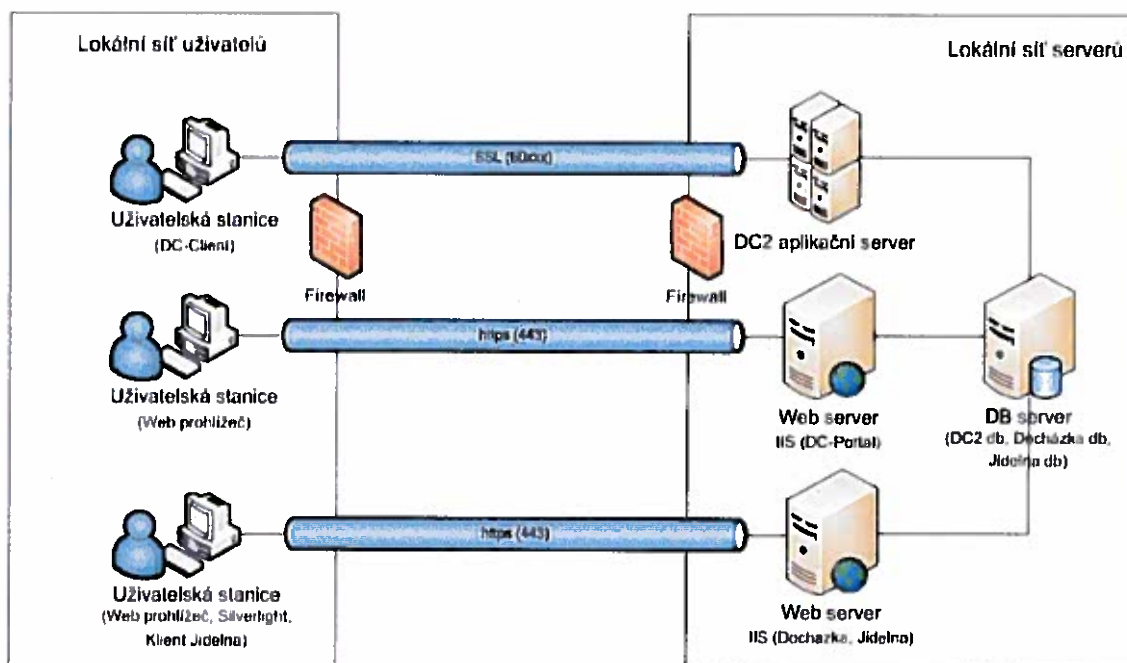
Objednávkové místo

Každý zaměstnanec si bude moci objednat jídlo přes svůj počítač (web). Ti co nemají přístup k vlastnímu počítači, budou moci využít jako společných objednávkových míst kiosky. Podle vzhledu a cenové hladiny lze vybrat ze dvou variant kiosků.

Výdejové místo

Strávník přiloží kartu a na displeji se ukáže číslo příslušného jídla, informace pro strážníka i pro kuchaře. Kuchařovi se prostřednictvím odpočítávkového displeje a tlačítka, zobrazuje kolik zbývá příslušného jídla k odebrání.

2. Architektura řešení



Nabízený systém využívá tříúrovňovou technologii klient – aplikační server – databázový server s bezkonfliktním sdílením dat klienty v reálném čase. Výměna dat mezi klientem, aplikačním serverem a databází se provádí pomocí protokolu *TCP/IP*.

DC2 je tvořen ve vývojovém prostředí *Power Builder 9.0.*, specializovaném na náročné databázové aplikace. Tříúrovňová architektura dovoluje přesun zátěže na aplikační server, odlehčení klientských stanic a snížení nároku na přenosy velkého objemu dat po síti. Technologie umožňuje připojení velkého počtu uživatelů a práci s velkým objemem dat při vysokém výkonu. Výhodou nabízeného řešení je nezávislost na použitém databázovém serveru (např. *Microsoft SQL Server 2005 a vyšší, Oracle db9i a vyšší*). Použitím robustního databázového serveru je zajištěna vysoká bezpečnost dat jak proti jejich zneužití, tak před jejich ztrátou nebo poškozením. Komunikace uživatele s aplikačním serverem je standardně po celé trase komprimována a šifrována. *DC2* navíc umožňuje využít nadstandardní šifrované komunikace mezi klientem a aplikačním serverem s využitím elektronického podpisu a šifrovacích technologií k autentizaci uživatele a serveru.

Každý klient komunikuje s databází prostřednictvím aplikačního serveru, který shromažďuje požadavky od klientů, provádí výpočty a operace nad databází. Zároveň distribuuje všem připojeným uživatelům změny dat provedené ostatními uživateli tak, aby v každém okamžiku zobrazované údaje odpovídaly skutečnému stavu databáze.

V prostředí Internet/Intranet je přístup k datové základně *DC2* možný nejen za použití běžné klientské aplikace, ale také přes www rozhraní s využitím klasického webového prohlížeče. V tomto případě uživatelé mají přístupová práva omezena jen na prohlížení údajů a tisky (vhodné například pro vedoucí pracovníky). Veškeré požadavky jednotlivých klientů vůči databázi se provádí výhradně přes aplikační server. Na něm se vykonávají časově a datově náročné úlohy, jednotlivým klientům jsou distribuovány pouze výsledky. Aplikační server též zajišťuje distribuci veškerých změn databáze k jednotlivým klientům. Aplikační server provádí evidenci prováděných příkazů.

Počet licencovaných připojení do databáze je závislý na typu licenční politiky výrobce použité databáze. Do databáze se připojuje pouze vrstva aplikační server a to jako jeden uživatel více connecty.

Jsme si vědomi důležitosti ochrany personálních dat, a proto k zajištění technické a technologické bezpečnosti DC2 používáme progresivní bezpečnostní řešení, která umožňují dosáhnout vysokého stupně bezpečnosti.

Bezpečnostní řešení je trvalý proces, který nezahrnuje pouze technická a technologická opatření, ale i:

- opatření organizační
- opatření metodologická,
- osvětu a vzdělávání,
- kontinuální sledování bezpečnosti a vyhodnocení,
- kontinuální údržba a zvyšování bezpečnosti.

Tato nabídka však není nabídkou bezpečnostního projektu, proto se dále omezíme na technologická opatření (mechanizmy), které DC2 obsahuje a které lze využít a nastavit pro dosažení cílů bezpečnostní politiky.

Základní bezpečnostní rysy

Základní bezpečnost systému je dán třívrstvou architekturou klient server, s definovanou bezpečnou oblastí, ve které je umístěn databázový server a aplikační server.

Komunikace mezi SQL DB a DC2 – Aplikační server probíhá v bezpečné zóně po standardním rozhraní použité databáze (např. ODBC v případě použití MS SQL). DC2 – Aplikační server se v databázi identifikuje jako řádně registrovaný uživatel. Jednotliví koncoví uživatelé DC2 však v SQL DB nemají samostatné účty. Jejich identifikaci, ověření a práva k datům zajišťuje DC2 -Aplikační server umístěný v bezpečné zóně. Vůči SQL DB vystupuje aplikační server jako jeden uživatel.

Komunikace mezi DC2 – Aplikační server a DC2 –Klient probíhá po rozhraní programovaném pro tento účel. Ze síťových prostředků počítače se používá protokol TCP/IP. Již v základní nabídce je dodáván modul pro silné šifrování a komprimaci datové komunikace.

Bezpečnostní mechanismy DC2

1. Identifikace a autentizace (prokázání totožnosti uživatele)

Základní způsob uživatelské autentizace probíhá vložení uživatelského jména a jemu odpovídajícího tajného hesla. Hesla jsou v databázi chráněna proti neoprávněnému přístupu na základě využití jednosměrných hash algoritmů. Přenos mezi klientem a serverem probíhá v šifrovaném tvaru. Hesla musí být správně používána podle závazných pravidel pro tvorbu hesel. Proti neautorizovanému přístupu se používají preventivní protiopatření (například: uzamknutí uživatele při překročení maximálního nastaveného počtu chybně vložených hesel, povolení přístupu v definovaném časovém intervalu, záznam událostí o použití jména a hesla a jejich audit atd.).

Hesla lze použít jen tehdy, pokud to připouští Bezpečnostní politika provozovatele IS.

Při požadavku vyššího stupně bezpečnosti lze použít třícestnou autentizaci uživatele na základě certifikátů X.509. Tato metoda obecně zajišťuje:

- autenticitu,
- integritu,
- neodmítnutelnost odpovědnosti,
- důvěrnost.

Třícestná autentizace výměnou digitálně podepsaných potvrzení. Privátní klíče pro vytvoření digitálního podpisu a takéž příslušné certifikáty jsou uloženy v šifrovaném kontejneru – (souboru) nebo k dosažení vysokého stupně bezpečnosti autentizace v čipových kartách či tokenech.

2. Řízení přístupů (Zabezpečení uživatelských oprávnění - autorizace)

Přístup ke konkrétním informacím zajišťuje **vlastní systém oprávnění** na úrovni aplikačního serveru. Každý uživatel musí být v systému předem exklusivně definován. Uživateli jsou přiděleny uživatelské profily, které definují stupeň oprávnění. Ověření totožnosti uživatele se děje na základě přihlášení uživatele jedním ze způsobů autentizaci (viz výše). V uživatelském profilu lze nastavit **individuální přístupová práva už na úrovni transakcí a k databázovým položkám**. Lze tedy nastavit individuální přístupová práva ke všem záznamům, obrazovkám a nabídkám, se kterými systém pracuje.

Práva pro přístup k jednotlivým záznamům lze definovat na úrovni jednotlivých skupin záznamů nebo individuální datové položky. Tyto mohou být definovány pro:

- plný přístup (modifikace),
- jen pro prohlížení (bez možnosti změn),
- nepřístupné (bez možnosti změn a náhledů).

Tento systém umožňuje realizovat **odlišné skupiny oprávnění pro různé skupiny pracovníků**. V extrémním případě může mít každý pracovník přístup k odlišným informacím.

3. Monitoring a Audit (Systém záznamu událostí a jejich audit)

Systém umožňuje nastavit evidenci změny libovolné položky tak, že zaznamená původní hodnotu, novou hodnotu, datum, čas a uživatele, který změnu provedl. O těchto změnách vede evidenci, aby tyto změny byly doložitelné i za delší časové období.

Systém zaznamenává relevantní události do log-souborů.

Použití systémových nástrojů

Použití systémových nástrojů je omezeno a přísně kontrolováno:

- a) pro systémové nástroje jsou používány autentizační postupy tak, jako na ostatní uživatelské nástroje,
- b) používat systémové nástroje smí pouze autorizovaní uživatelé,
- c) dobu dostupnosti systémových nástrojů lze omezit jen na dobu provedení schválených změn (s využitím blokování přístupu uživatele),
- d) je prováděn automatický log všech použití systémových nástrojů.

Monitorování přístupu k systému a jeho použití

Systémy lze monitorovat pro možná odhalení nedodržování politiky řízení přístupu a z důvodu zaznamenání sledovatelných událostí. Pro monitorování přístupů jsou vytvářeny auditní záznamy, zahrnující výjimky a jiné bezpečnostně relevantní události. Soubory auditních záznamů lze archivovat po stanovenou dobu.

4. Ochrana dat a dokumentů šifrováním a e-podpisy (integrita, důvěrnost, autenticita, nepopiratelnost odpovědnosti)

V DC2 je možnost elektronicky podepisovat a šifrovat data a dokumenty. Pro využití této možnosti je nutno podrobně specifikovat infrastrukturu veřejných klíčů (PKI).

V současné době je využíván e-podpis a šifrování při předávání citlivých údajů vně systému DC2, konkrétně pro podávání Evidenčních listů důchodového zabezpečení prostřednictvím Portálu veřejné správy.

V rámci nabídky předpokládáme využití e-podpisu a šifrování všech citlivých údajů předávaných do centrálního systému.

5. Spolehlivost a dostupnost služeb

Bezpečnost vývoje a implementace změn

Pro odzkoušení kvality vývojových změn se doporučuje instalace více paralelních systémů: produktivní, testovací, vývojový, což umožňuje licenční politika dodavatele. Vývoj je pak od produktivního systému oddělen. Vývoj je prováděn dodavatelem, a proto obvykle postačí instalovat navíc testovací systém pro ověření a schválení provedených změn.

Před aplikací vývojových změn je nutné provádět zálohování produktivních dat.

Zálohování a obnova dat

Zálohování produktivních dat, které se provádí vlastními prostředky použité databáze.

Zálohování aplikačního vybavení je vhodné, nikoliv bezpodmínečně nutné, neboť aplikační vybavení je archivováno také u dodavatele.

6. Výměna dat (ochrana on-line komunikace - integrity, důvěrnost, autenticita)

DC2 má vyřešeno zabezpečení komunikačního kanálu mezi aplikačním serverem a klientem, přičemž lze použít metody (obvykle v závislosti na použité metodě autentizace):

- symetrické šifrování s Diffie-Hellman výměnou klíče,
- symetrické šifrování s předáním RSA zašifrovaného klíče.

S výkonem počítačů stále rostou požadavky na sílu šifrovacích algoritmů. V dnešní době lze použít symetrické šifry až do 256bit (AES). Za bezpečnou délku klíče RSA klíče se považuje 1024 bitů pro uživatele s platností jeden rok a 2048 nebo 4096bitů pro aplikační servery.

Při využití certifikátů se předpokládá podepsání veřejných klíčů Certifikační autoritou stanovenou v souladu s bezpečnostní politikou.

Tato nabídka obsahuje standardní řešení ochrany komunikačních cest mezi DC2-Klient a DC2-Aplikační server založené na Secure Sockets Layer (SSL v2/v3) s využitím knihovny OpenSSL viz. <http://www.openssl.org/about/>.

Šifrování komunikace lze nakonfigurovat i individuálně na jednotlivých koncových stanicích podle toho, zda komunikace opouští nebo neopouští bezpečnou oblast sítě.

3. Realizace funkčních požadavků

/vložená Excel tabulka s vyplněnými sloupci označenými žlutě z kapitoly 7 „Katalog funkčních požadavků“ přílohy 1 návrhu smlouvy „Věcné zadání“/

Katalog uživatelských požadavků						
Funkční požadavky						
Personální agenda a pracovněprávní vztahy (PER)						
ID	Název	Popis	Důležitost	Dílejší plnění	Stav připravenosti požadavku v IS HRIS	Požadavek bude realizován? (jen pro vítané)
Osoba zaměstnance						

Návrh realizace řešení

Příloha č. A 10

PER 001	Nový zaměstnanec/ osoba – identifikační osobní údaje	Uživatel zadává a edituje základní osobní údaje o zaměstnanci (případně o jiné osobě – členovi rozkladové komise, externím spolupracovníkovi apod.) – jméno, příjmení, titul před jménem a za jménem, rodné číslo, datum narození, pohlaví.	Závažný	1	Kompletně vytvořeno v IS	
PER 002	Kontrola rodného čísla	Systém kontroluje zadané rodné číslo a v případě neplatnosti (modulo 11) je uživatel upozorněn ale i chybné rodné číslo lze po upozornění uložit. Rodné číslo není povinným údajem. Kontrolu je uživatelem možné pro údaje jednotlivých osob v systému vypnout (např. u cizinců).	Vítaný	1	Kompletně vytvořeno v IS	Ano
PER 003	Generování data narození	Při zadání rodného čísla systém generuje datum narození. Uživatel může datum narození také zadat ručně nebo opravit.	Vítaný	1	Kompletně vytvořeno v IS	Ano
PER 004	Pohlaví – generování údaje	V případě zadání rodného čísla je údaj pohlaví generován.	Vítaný	1	Kompletně vytvořeno v IS	Ano
PER 005	Nový zaměstnanec/ osoba – identifikační osobní údaje – osobní číslo	Systém zajišťuje jednoznačné přiřazení jedinečného identifikátoru osoby = osobního čísla zaměstnance ve vazbě na zachování stávajících osobních čísel podle IS Odysea. (Identifikátorem osoby nesmí být rodné číslo – cizinci rodné číslo nemusejí mít). Osobní číslo je neměnné a neobsahuje žádné přídatné atributy. Osobní číslo se nemění ani se změnou pracovněprávního vztahu nebo jiného vztahu osoby k ČNB, tj. ani při opakovaném nástupu zaměstnance.	Závažný	1	Kompletně vytvořeno v IS	
PER 006	Generování osobního čísla	Systém poskytuje nástroj pro automatické generování osobního čísla zaměstnance.	Vítaný	1	Kompletně vytvořeno v IS	Ano
PER 007	Nový zaměstnanec/ osoba – kontrola existence	Systém kontroluje existenci osoby v databázi – podle rodného čísla, případně kombinace jména, příjmení a data narození. V případě existence osoby, přebírá dříve zadané identifikační a ostatní osobní údaje pro zadání nového pracovněprávního nebo jiného vztahu.	Závažný	1	Kompletně vytvořeno v IS	

Návrh realizace řešení

Příloha č. 4 10

PER 008	Zaměstnanec/ osoba – restrikee	System má pro standardní uživatele omezení možnosti mazat záznamy dříve zadané osoby v evidenci údajů. Právo mazat záznamy osoby je nastavitelné pro omezené přístupy (správce).	Vítan ý	1	Kompletně vytvořeno v IS	Ano
PER 009	Zaměstnanec/ osoba – další údaje bez historie	Uživatel eviduje a zaznamenává další osobní údaje, které nemají historii změn – místo narození, stát narození (včetně identifikačních kódů pro statistiku), datum úmrtí a další statické údaje podle platné legislativy (např. národnost, pokud je vyžadována).	Záva zný	1	Kompletně vytvořeno v IS	
PER 010	Základní osobní údaje -poslední aktuální	Uživatel v systému eviduje poslední aktuální osobní údaje: - předchozí jména a příjmení, - adresy dle otevřeného editovatelného číselníku (minimálně trvalá v ČR, kontaktní, trvalá v cizině, přechodné bydliště u cizinců), - rodinný stav, - další údaje podle legislativy.	Záva zný	1	Kompletně vytvořeno v IS	
PER 010a	Základní osobní údaje - historie změn údajů	Údaje podle požadavku PER010 mají časovou platnost a jsou uživatelsky dostupné na formuláři systému.	Záva zný	1	Kompletně vytvořeno v IS	
PER 011	Zdravotní pojištění - aktuální	Uživatel v systému zadává povinné aktuální údaje o příslušnosti ke zdravotní pojišťovně včetně ohlašovací povinnosti. Uživatel zadává také aktuální údaje o způsobu placení zdravotního pojištění (plátce stát, plátce z dosaženého apod.).	Záva zný	1	Kompletně vytvořeno v IS	
PER 011a	Zdravotní pojištění - údaje s časovou platností	Údaje podle požadavku PER011 mají časovou platnost a jsou uživatelsky dostupné na formuláři systému.	Záva zný	1	Kompletně vytvořeno v IS	
PER 011b	Zdravotní pojištění – číslo pojištěnce	Číslem pojištěnce u zdravotní pojišťovny je automaticky u občana ČR jeho rodné číslo, ale uživatel může zadat specifické číslo pojištěnce, přidělované zdravotní pojišťovnou u cizinců.	Záva zný	1	Kompletně vytvořeno v IS	

Návrh realizace řešení

Příloha č. 10

PER 012	Zdravotní pojištění – generované záznamy u nového zaměstnance	Při zadání nového zaměstnance do systému a zvolení příslušné zdravotní pojišťovny uživatelem systém zajišťuje automatické vygenerování údajů, které se týkají časové platnosti od zdravotního pojištění u zaměstnavatele a záznamů pro přihlášení zaměstnance u zadané zdravotní pojišťovny. Systém zajišťuje též u nových zaměstnanců generování standardních údajů o způsobu placení (plátce zdravotního pojištění). Záznamy může pověřený uživatel opravit a změnit.	Vítaný	1	Kompletně vytvořeno v IS	Ano
PER 013	Zdravotní pojištění – generované záznamy při skončení PPV	Při zadání data ukončení PPV u zaměstnance, který je zdravotně pojištěn, systém zajišťuje automatické vytvoření záznamů s ohlašovací povinností při skončení zaměstnání.	Vítaný	1	Kompletně vytvořeno v IS	Ano
PER 014	Zdravotní pojištění – číselník	Číselník zdravotních pojišťoven je uživatelsky nastavitelný.	Závažný	1	Kompletně vytvořeno v IS	
PER 015	Zdravotní pojištění – číselník – účty	Ve vazbě na číselník zdravotních pojišťoven systém umožňuje pověřenému uživateli zadat a měnit čísla účtů, na které jsou odváděny platby zdravotního pojištění jednotlivým pojišťovnám, pokud je vyžadováno zákonem. Zadání čísel účtů může být řešeno v oblasti zpracování mezd.	Závažný	1	Kompletně vytvořeno v IS	
PER 016	Číselník ohlašovacích povinností a způsobu placení	Systém ve vazbě na číselník zdravotních pojišťoven poskytuje uživatelům číselník ohlašovacích povinností a způsobu placení podle platné legislativy.	Závažný	1	Kompletně vytvořeno v IS	
PER 017	Zdravotní pojišťovny – další záznamy ohlašovací povinnosti	Systém umožňuje uživateli zadat ručně v rámci jednoho ohlášení zaměstnance další záznamy s druhy ohlašovací povinnosti, které jsou vyžadovány zdravotními pojišťovnami jako další kódy při přihlášení nebo odhlášení zaměstnance ze zdravotního pojištění.	Závažný	1	Kompletně vytvořeno v IS	
PER 018	Zdravotní pojištění v cizině	Uživatel má možnost zadat v záznamech zaměstnance, který je v zahraničí, údaje o jeho zdravotním pojištění v dané zemi.	Vítaný	1	Kompletně vytvořeno v IS	Ano

Návrh realizace řešení

Příloha č. 4 | 0

PER 019	Zdravotní pojištění – upozornění a kontroly na ohlašovací povinnost	Systém poskytuje nástroje umožňující kontrolu a upozornění na ohlašovací povinnosti u dohod konaných mimo pracovní poměr v měsících dosaženého příjmu, který zakládá povinnost odvádět ZP.	Vítaný	1	Kompletně vytvořeno v IS	Ano
PER 020	Sociální zabezpečení a důchodové spoření	Uživatel zadává povinné údaje týkající se sociálního zabezpečení. Systém identifikuje plátce důchodového spoření s daty platnosti.	Závažný	1	Kompletně vytvořeno v IS	
PER 021	Sociální zabezpečení – automatické generování	Systém automaticky generuje základní povinné údaje týkající se sociálního zabezpečení (data zahájení, identifikace plátce sociálního zabezpečení, popř. jiné údaje vyžadované ze zákona) a způsobu placení při zahájení PPV zaměstnance. Pověřený uživatel může údaje editovat.	Vítaný	1	Kompletně vytvořeno v IS	Ano
PER 022	Sociální zabezpečení – oznamovací povinnost	Systém zajišťuje generování oznamovací povinnosti pro ČSSZ dle zákona o nemocenském pojištění (zadávání lze řešit v oblasti zpracování mezd). Údaje může pověřený uživatel před vytvořením a odesláním dávky na ČSSZ měnit.	Závažný	1	Kompletně vytvořeno v IS	
PER 023	Sociální zabezpečení – jiná země	Systém umožňuje pověřenému uživateli evidovat i záznamy dřívější evidence sociálního zabezpečení v jiné zemi.	Vítaný	1	Kompletně vytvořeno v IS	Ano
PER 024	Důchody (starobní, invalidní, vdovský – vdovecký.)	Uživatel zadává povinné údaje nároku na starobní důchod a jiné typy důchodů podle platné legislativy s historií změn (daty nároku, přiznání, pozastavení nebo odebrání, příp. vrácení důchodu). Lze zadat i údaje týkající se rozlišení předčasného starobního důchodu. U nároku na starobní důchod lze rozlišit, zda je standardní podle důchodového věku nebo podle zvláštních předpisů (např. vojáci).	Závažný	1	Kompletně vytvořeno v IS	
PER 026	Přepočty nároku na starobní důchod	Systém provádí přepočet údajů nároku na důchod podle legislativních pravidel.	Závažný	1	Kompletně vytvořeno v IS	
PER 027	Důchody – datum zažádání	Systém umožňuje zadávat také údaje, týkající se zažádání zaměstnance o příslušný typ důchodu (nejméně datum zažádání a organizace, která je žádána o důchod, případně přidání	Vítaný	1	Kompletně vytvořeno v IS	Ano

Návrh realizace řešení

Příloha č. 10

		dokladu)				
PER 028	Důchody – poznámky	System umožňuje uživateli zadat poznámky k údajům týkajícím se důchodů.	Vítaný	1	Kompletně vytvořeno v IS	Ano
PER 029	Zdravotní postižení	Uživatel zadává v systému údaje týkající se zdravotního postižení s daty platnosti. Jedná se o údaje nezbytné pro stanovení podílu zdravotně postižených zaměstnanců dle zákona.	Závažný	1	Kompletně vytvořeno v IS	
PER 030	Dosažené vzdělání – nejvyšší	Uživatel zadává údaje o nejvyšším dosaženém vzdělání včetně data (roku dosažení). Dosažené vzdělání má identifikaci podle kódů KKO V pro statistiku ISPV (Trexima) Existuje jednoznačné určení nejvyššího dosaženého vzdělání, které se použije pro statistiky ISPV.	Závažný	1	Kompletně vytvořeno v IS	
PER 030a	Dosažené vzdělání – další	Uživatel zadává údaje o dalším dosaženém vzdělání včetně historie (data od a do), tj. nejvyššího a posledního dosaženého vzdělání a předchozího či souběžného vzdělání.	Vítaný	1	Kompletně vytvořeno v IS	Ano
PER 031	Dosažené vzdělání – školy	Uživatel má možnost zadávat údaje o absolvovaných školách a oborech vzdělání. Absolvované školy lze zadávat podle interně konfigurovatelného číselníku.	Vítaný	1	Kompletně vytvořeno v IS	Ano
PER 032	Jazykové znalosti – úroveň	Uživatel zadává údaje o dosažené úrovni jazykového vzdělání, včetně vazeb na stanovení úrovně jazykové znalosti podle nastavitelných číselníků.	Závažný	1	Kompletně vytvořeno v IS	
PER 033	Jazykové znalosti – zkoušky	Uživatel má možnost zadat údaje týkající se složení jazykových zkoušek (název zkoušky, datum složení, platnost od a do.). Absolvované školy lze zadávat podle interně konfigurovatelného číselníku, ale je možné zadat školy i bez číselníku.	Závažný	1	Kompletně vytvořeno v IS	
PER 033a	Jazykové znalosti – výjimky	V záznamech jazykových zkoušek a úrovně lze zadat i povolení výjimky (z důvodu věku) nebo odkladu. U odkladu lze zadat datum, do kdy je odklad povolen (do kdy se má zkouška splnit).	Závažný	1	Kompletně vytvořeno v IS	

Návrh realizace řešení

Příloha č. 4 10

PER 034	Jazykové znalosti – propojení na požadavky a kontrola	Uživatelé v dané oblasti mají k dispozici údaje a nástroje na kontrolu evidence a dodržení požadavků na jazykovou úroveň pro danou profesi a zaměstnance a reálnou úroveň u zaměstnance. Lze řešit i kontrolní sestavou. V případě, že zaměstnanec je zařazen na více pozicích, porovnává se skutečnost u zaměstnance s požadavkem u všech pozic, na kterých je zařazen.	Záva zný	1	Kompletně vytvořeno v IS	
PER 036	Rodinní příslušníci	Uživatel zadává údaje o rodinných příslušnících zaměstnance, tj. jméno, příjmení, typ vazby k zaměstnanci, datum narození, případně rodné číslo (u dětí, na které je uplatněno zaměstnancem daňové zvýhodnění), datum úmrtí, popř. další údaje vyžadované legislativou.	Záva zný	1	Kompletně vytvořeno v IS	
PER 037	Rodinní příslušníci – číselník vazeb	System umožňuje definovat vazbu rodinného příslušníka k zaměstnanci podle interně definovaného číselníku.	Záva zný	1	Kompletně vytvořeno v IS	
PER 038	Závazky vůči organizaci	Uživatel zadává údaje, týkající se závazku zaměstnance vůči zaměstnavateli podle typu závazku a času. Typ závazku je interně definovaný číselník. V rámci závazku je uvedeno časové období trvání závazku a peněžní výše, pokud existuje.	Záva zný	1	Kompletně vytvořeno v IS	
PER 039	Závazky vůči organizaci – dokumenty	Ke každému závazku lze připojit a uložit dokumenty týkající se závazku. Jedná se zejména o dokumenty související se zvyšováním kvalifikace.	Vítan ý	1	Kompletně vytvořeno v IS	Ano
PER 040	Studijní volno – sledování čerpání	System poskytuje nástroje pro sledování zvyšování kvalifikace ve vazbě na čerpání povoleného studijního volna. Uživatel má možnost zadávat limity na čerpání studijního volna za dobu od a do ve vazbě na jednotlivé druhy povoleného studijního volna (podle § 232 zákoníku práce). Ve vazbě na čerpání studijního volna (podle evidence pracovní doby) je umožněno sledování čerpání zůstatky limitu.	Záva zný	1	Kompletně vytvořeno v IS	

Návrh realizace řešení

Příloha č. 10

PER 041	Kontaktní údaje	Uživatel může zadávat různé typy kontaktů zaměstnance – včetně telefonních a e-mailových adres. Je umožněno evidování různých typů kontaktů podle interního číselníku (telefon, e-mail soukromý, e-mail pracovní, mobilní telefon).	Záva zný	1	Kompletně vytvořeno v IS	
PER 041a	Kontaktní údaje – neomezený počet	Lze zadávat neomezený počet záznamů, ale existuje jednoznačný aktuální záznam u pracovní e-mailové adresy.	Záva zný	1	Kompletně vytvořeno v IS	
PER 042	Kontaktní údaje – data platnosti	U kontaktních údajů lze nastavit časovou platnost.	Vítan ý	1	Kompletně vytvořeno v IS	Ano
PER 043	Kontaktní údaje – pracovní e-mail – import z IS ČNB	Jednoznačná pracovní e-mailová adresa je přebírána z interní databáze IS ČNB (Řídící databáze). Údaje může pověřený uživatel také editovat.	Záva zný	1	Kompletně vytvořeno v IS	
PER 044	Údaje dokladů a dokumentů zaměstnance	Uživatel zadává údaje týkající se základních dokumentů zaměstnance, tj. občanského průkazu, cestovního pasu a dalších dokumentů dle legislativy. Údaje jsou rozlišeny dle interně nastavitelného číselníku.	Záva zný	1	Kompletně vytvořeno v IS	
PER 045	Údaje dokladů a dokumentů zaměstnance – časová platnost	Údaje vztahující se k dokumentům mají časovou platnost.	Vítan ý	1	Kompletně vytvořeno v IS	Ano
PER 046	Státní příslušnost / státní občanství	System zajistí evidenci státní příslušnosti (státního občanství) zaměstnance.	Záva zný	1	Kompletně vytvořeno v IS	
PER 047	Státní příslušnost – generování	System při zadání nového zaměstnance generuje jeho státní příslušnost (občanství) k ČR s možností editace (zadání jiné státní příslušnosti).	Vítan ý	1	Kompletně vytvořeno v IS	Ano
PER 048	Státní příslušnost – časová platnost	System umožňuje evidovat údaje o státní příslušnosti (občanství) s časovou platností	Vítan ý	1	Kompletně vytvořeno v IS	Ano
PER 049	Státní příslušnost – cizinci	System podporuje vytváření hlášení (podkladů pro hlášení) cizinců na Úřad práce podle platné legislativy	Vítan ý	1	Kompletně vytvořeno v IS	Ano
PER 050	Podobenka	Uživatel může zadat podobenku zaměstnance ze souboru standardních typů (jpg, png).	Záva zný	1	Kompletně vytvořeno v IS	

Návrh realizace řešení

Příloha č. A10

PER 051	Lékařské prohlídky ze zákona	Systém umožňuje uživateli zadávat základní údaje pro sledování povinných lékařských prohlídek ze zákona včetně typů a požadavků na periodicitu, výsledku a časové platnosti. Lékařské prohlídky lze evidovat dle editovatelného číselníku typu lékařských prohlídek (vstupní, výstupní, periodické, mimořádné).	Záva zný	1	Kompletně vytvořeno v IS	
PER 052	Lékařské prohlídky ze zákona – kontrola periodicity	Systém poskytuje nástroje pro sledování periodicity povinných lékařských prohlídek ze zákona.	Záva zný	1	Kompletně vytvořeno v IS	
PER 053	Předchozí zaměstnání a zaměstnavatelé	Systém umožňuje evidovat údaje o předchozích zaměstnáních zaměstnance u jiných zaměstnavatelů – průběh zaměstnání u zadané organizace s daty od a do včetně údajů o pracovní pozici a příznaku ukončení.	Záva zný	1	Kompletně vytvořeno v IS	
PER 054	Ostatní údaje	Ostatní údaje související s osobou zaměstnance např.: - osobní průkazy zaměstnance, - podnikání zaměstnance.	Vítan ý	1	Kompletně vytvořeno v IS	Ano
PER 055	Další volitelně nastavitelné údaje k osobě	Systém umožňuje uchovávat další, výše neuvedené údaje ve strukturované podobě, přiřaditelné k osobě. Například souhlas se zveřejněním podobenky na intranetu nebo informace o zařazení osoby do kategorie "důchodce ČNB" (pro odlišení od tzv. cizích důchodců). Záznamy jsou v textové i číselníkové podobě s časovou platností.	Záva zný	1	Kompletně vytvořeno v IS	
PER 056	Číselník pro volitelné údaje k osobě	Systém umožňuje pro další volitelně nastavitelné údaje definovat vlastní číselníky.	Vítan ý	1	Kompletně vytvořeno v IS	Ano
PER 057	Časová platnost pro volitelné údaje	Systém umožňuje pro další volitelně nastavitelné údaje nastavit časovou platnost.	Záva zný	1	Kompletně vytvořeno v IS	
PER 058	Vyhledávání osoby	Systém umožňuje vyhledávat osoby dle: - osobního čísla, - příjmení, - příjmení a jména.	Záva zný	1	Kompletně vytvořeno v IS	
PER 059	Vyhledávání osoby – klávesová zkratka	Systém umožňuje vyhledávat osoby dle osobního čísla nebo jména a příjmení pomocí klávesové zkratky.	Vítan ý	1	Kompletně vytvořeno v IS	Ano

PER 060	Vyhledávání osoby – další údaje	Systém umožňuje vyhledávat osoby dle dalších údajů: - rodného jména, - dřívějších příjmení, - data narození, - rodného čísla.	Vítaný	1	Kompletně vytvořeno v IS	Ano
Pracovněprávní vztah(y) zaměstnance (PPV)						
PER 101	Identifikace - číslo PPV	Systém, při zařazení osoby uživatelem do daného PPV, automaticky generuje jednoznačný a neměnný identifikátor PPV. Identifikátor PPV – číslo PPV je neměnný kód v historii a udržuje se jako jedinečný identifikátor aktuálních i dřívějších vztahů i při opakovaných nástupech. Identifikátorem PPV není datum vzniku a nelze identifikovat poslední aktivní vztah stejným – opakujícím se identifikátorem.	Závažný	1	Kompletně vytvořeno v IS	
PER 102	Založení dalšího PPV uživatelem	Uživatel (personalista) má možnost osobě s jednoznačným osobním číslem zadat další jednoznačně identifikovaný PPV. Zaměstnanec může mít v danou dobu více platných PPV.	Závažný	1	Kompletně vytvořeno v IS	
PER 103	Identifikace PPV – identifikace prioritního /primárního /hlavního vztahu	Systém umožňuje stanovit „prioritní“ též „primární“ nebo „hlavní“ vztah v případě více souběžných a návazných PPV. Defaultně je primárním PPV označen poslední aktuální PPV u navazujících nebo následných PPV. Nastavení tzv. „prioritního / primárního / hlavního“ PPV je s časovou platností od a do. Prioritní / primární vztah lze vázat na primární PPV pro zpracování mezd – viz požadavek MZD001.	Závažný	1	Kompletně vytvořeno v IS	
PER 104	Identifikace „prvního PPV“	Systém umožňuje stanovit tzv. „první PPV“ pro posuzování základního data vzniku PPV v ČNB, které je rozhodující při posuzování délky odpracované doby v ČNB. Příkladem jsou zaměstnanci, kteří měli několik bezprostředně na sebe navazujících stejných druhů PPV (pracovní poměr). Pro délku odpracované doby v ČNB je rozhodující datum toho PPV, na který všechny ostatní PPV	Závažný	1	Kompletně vytvořeno v IS	

		stejného druhu navazují bez přerušení. Zaměstnanec mohl mít i před tímto „prvním“ PPV jiné PPV, které však do posouzení nemohou být zahrnuty, protože se jedná o jiný druh PPV (např. dohoda o pracovní činnosti), nebo se jedná o nenavazující pracovní poměry.				
PER 105	Identifikace PPV – změna prioritního vztahu	Pověřený uživatel může u souběžných PPV zaměstnance (např. dvě dohody) změnit nastavení primárního PPV s časovou platností.	Záva zný	1	Kompletně vytvořeno v IS	
PER 106	Identifikace PPV – priority PPV	Systém v případě existence souběžných, ale rozdílných PPV u jednoho zaměstnance nabídne uživateli nastavení „prioritního“ PPV v tomto pořadí: 1. pracovní poměr s nejvyšším úvazkem, 2. dohoda o pracovní činnosti, 3. dohoda o provedení práce.	Vítan ý	1	Kompletně vytvořeno v IS	Ano
PER 107	Základní údaje o nástupu / ukončení	Uživatel zadává datum vzniku PPV včetně data vzniku PPV dle pracovní smlouvy a data vzniku nemocenského pojištění (datum skutečného nástupu do práce – 1. směna). Lze zadat datum skutečného ukončení vztahu, datum předpokládaného ukončení, důvod ukončení (úmrť, starobní/invalidní důchod, nadbytečnost, uplynutí sjednané doby, zrušení ve zkušební době a další důvody podle interního číselníku a legislativy) a způsob ukončení (výpověď ze strany zaměstnance/organizace, dohoda, ukončení ve zkušební době, uplynutí sjednané doby, popř. jiné způsoby dle platné legislativy).	Záva zný	1	Kompletně vytvořeno v IS	
PER 108	Datum nástupu do účetního subjektu	Uživatel může zadat nebo změnit datum nástupu do účetního subjektu, tj. datum, které může být odlišné od data vzniku PPV v organizaci podle pracovní smlouvy a data skutečného nástupu (data vzniku nemocenského pojištění) např. z důvodu integrace nebo redislokace nových účetních subjektů do organizace.	Vítan ý	1	Kompletně vytvořeno v IS	Ano

Návrh realizace řešení

Příloha č. 10

		Standardně datum nástupu do účetního subjektu je generované od data vzniku PPV.				
PER 109	Datum vzniku nemocenského pojištění – generování data	Datum vzniku nemocenského pojištění se v systému automaticky generuje podle zadaného data vzniku PPV. Uživatel má možnost údaj opravit podle skutečného zahájení práce.	Záva zný	1	Kompletně vytvořeno v IS	
PER 110	Datum oznámení / předání výpovědi / dohody	Uživatel může zadávat datum oznámení předání / převzetí dokumentu o výpovědi nebo dohody o skončení PPV.	Záva zný	1	Kompletně vytvořeno v IS	
PER 111	Důvod ukončení – číselník	Důvod ukončení pracovněprávního vztahu je vázán na uživatelsky konfigurovatelný číselník.	Záva zný	1	Kompletně vytvořeno v IS	
PER 112	Způsob ukončení – číselník	Způsob ukončení pracovněprávního vztahu je vázán na uživatelsky konfigurovatelný číselník.	Záva zný	1	Kompletně vytvořeno v IS	
PER 113	Doba určitá	Systém umožňuje zadat dobu určitou a její prodloužení.	Záva zný	1	Kompletně vytvořeno v IS	
PER 114	Doba určitá – kontrola opakovaní prodloužení	Systém kontroluje opakovaní prodloužení doby určité dle ZP. Při zadání dalšího prodloužení doby určité je uživatel upozorněn na případné překročení.	Vítan ý	1	Kompletně vytvořeno v IS	Ano
PER 115	Zastupování	Systém umožňuje u zaměstnance přijatého na dobu určitou jako zástup za jiného zaměstnance zadat údaje, týkající se těchto skutečností, tj. údaj o systemizované pozici a zaměstnanci (osobní číslo, jméno) na této pozici, za kterého je přijímán zaměstnanec na zástup, údaj o důvodu zástupu (zástup za mateřskou dovolenou, nemoc, neplacené volno zaměstnance).	Vítan ý	1	Kompletně vytvořeno v IS	Ano
PER 116	Zastupování – provázanost údajů	V případě, že se v záznamech zastupovaného zaměstnance mění údaje týkající se jeho vynětí z mimoevidenčního stavu (prodloužení doby) systém provádí kontrolu nebo nabídne uživateli (nebo upozorní uživatele na) úpravu údajů (datum	Vítan ý	1	Kompletně vytvořeno v IS	Ano

		předpokládaného ukončení) u zaměstnance, který je přijat na zástup za příslušného zaměstnance.				
PER 117	Zástup – číselník důvodů zástupu	System umožňuje zadávat důvody zástupu podle interně nastavitelného číselníku.	Vítaný	1	Kompletně vytvořeno v IS	Ano
PER 118	Předpokládané ukončení	System umožňuje uživateli zadávat datum předpokládaného ukončení pracovněprávního vztahu.	Záva zný	1	Kompletně vytvořeno v IS	
PER 119	Druh vztahu – pracovněprávní vztah	Uživatel přiřazuje druh PPV dle číselníku (pracovní poměr, dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti, likvidátor, člen rozkladové komise, externista) a údaje o typu vztahu a jeho identifikaci pro ČSSZ (atributy pro splnění oznamovací povinnosti) včetně specifikace zaměstnání malého rozsahu.	Záva zný	1	Kompletně vytvořeno v IS	
PER 120	Druh pracovněprávního vztahu – číselník	Číselník druhů pracovněprávního vztahu je uživatelsky konfigurovatelný.	Záva zný	1	Kompletně vytvořeno v IS	
PER 121	Vztahy pro externí osoby – osoby mimo standardní pracovněprávní vztah	System umožňuje specifikovat i osoby, resp. vztahy osob s jiným než standardním pracovněprávním vztahem (členové rozkladové komise, externí likvidátoři, externí spolupracovníci, důchodci ČNB aj. specifické vztahy, které lze zařadit podle interně editovatelného číselníku). Některým z těchto osob s externím vztahem mimo standardní pracovněprávní vztah jsou zúčtovávány i mzdy (likvidátoři, členové rozkladové komise). Tyto osoby s uvedeným externím vztahem se nepočítají do evidenčního stavu zaměstnanců, ani do kmenového stavu a nejsou zařazeny v systemizaci pracovních pozic. Mají ale přidělené standardní osobní číslo, identifikátor – „číslo PPV“, dále mají evidované organizační zařazení podle číselníku organizačních útvarů (může jít i specifické útvary pro „externí osoby“) a mají specifické	Záva zný	1	Kompletně vytvořeno v IS	

Návrh realizace řešení

Příloha č. A 10

		„funkce“ (likvidátor, člen rozkladové komise apod.).				
PER 122	Primární organizační zařazení zaměstnance v PPV	Systém eviduje s časovou platností údaje organizačního zařazení zaměstnance v daném PPV v organizační struktuře ČNB. Organizační zařazení mají i osoby mimo pracovněprávní vztah.	Záva zný	1	Kompletně vytvořeno v IS	
PER 123	Primární organizační zařazení – plánování	Systém umožňuje plánovat změny organizačního zařazení zaměstnance dopředu, vytvářet jeho změny s časovou platností.	Záva zný	1	Kompletně vytvořeno v IS	
PER 124	Číselník organizační struktury	Číselník organizační struktury je uživatelsky konfigurovatelný s možností definovat úrovně členění pro používané úrovně útvarů. Standardně jsou tyto úrovně: 1. úroveň (ORG1)= ČNB, 2. úroveň (ORG2)= organizační útvary - pobočky, 3. úroveň (ORG3)= sekce, 4. úroveň (ORG4) = odbor, 5. úroveň (ORG5) = referát.	Záva zný	1	Kompletně vytvořeno v IS	
PER 125	Místo výkonu práce	Systém umožňuje s časovou platností evidovat místo výkonu práce zaměstnance.	Záva zný	1	Kompletně vytvořeno v IS	
PER 126	Místo výkonu práce – číselník	Místo výkonu práce je uživatelsky konfigurovatelný číselník.	Záva zný	1	Kompletně vytvořeno v IS	
PER 127	Další organizační zařazení	Systém umožňuje přiřadit zaměstnanci i další (vedlejší nebo refundační) organizační zařazení.	Záva zný	1	Kompletně vytvořeno v IS	
PER 128	Primární profesní zařazení zaměstnance v PPV	Uživatel přiřazuje zaměstnancům profesní zařazení s časovou platností (včetně zachování historie).	Záva zný	1	Kompletně vytvořeno v IS	
PER 129	Další profesní zařazení	Systém umožňuje přiřadit zaměstnanci i další (vedlejší nebo refundační) profesní zařazení.	Vítan ý	1	Kompletně vytvořeno v IS	Ano

PER 130	Profesní zařazení – vazby	System automaticky přiřadí na základě profese/funkce zaměstnanci tarifní třídu a statistické kódy CZ, ISCO.	Záva zný	1	Kompletně vytvořeno v IS	
PER 131	Primární profesní zařazení – plánování	System umožňuje plánovat změny profesního zařazení zaměstnance dopředu, vytvářet jeho změny s časovou platností.	Záva zný	1	Kompletně vytvořeno v IS	
PER 132	Profesní zařazení + systemizovaná pozice	Při zadání profese lze přiřadit zaměstnanci systemizovanou pozici podle rozpisu pracovních pozic. Lze zařadit zaměstnance na jinou systemizovanou pozici odlišnou od jeho skutečné profese, kterou reálně vykonává z důvodu flexibilnější možnosti profesního plánování (např. zaměstnanec s profesí junior dle pracovní smlouvy je na rozepsané systemizované seniorské pozici).	Záva zný	1	Kompletně vytvořeno v IS	
PER 133	Číselník profesí / funkcí	Číselník profesí / funkcí je uživatelsky konfigurovatelný a má vazbu na katalog profesí dle CZ, ISCO.	Záva zný	1	Kompletně vytvořeno v IS	
PER 133a	Číselník profesí / funkce – kategorie prací	V číselníku profesí / funkcí uživatel může u jednotlivých profesí / funkcí nastavit zdravotní / rizikové kategorie (kategorizace prací) podle zákona a vyhlášky č. 432/2003 Sb. (kategorie prací I. II. a III.).	Vítan ý	1	Kompletně vytvořeno v IS	Ano
PER 133b	Číselník profesí / funkcí – typy zdravotní zátěže	V číselníku profesí / funkcí lze u jednotlivých profesí přiřadit další atributy sledování zdravotní / rizikové kategorie (typ zátěže – např. hluk, laser apod.). Atributy lze zadat s časovou platností.	Vítan ý	1	Kompletně vytvořeno v IS	Ano
PER 134	Číselník tarifních tříd	Číselník tarifních tříd je uživatelsky konfigurovatelný včetně časové platností.	Záva zný	1	Kompletně vytvořeno v IS	
PER 135	Číselník tarifních tříd – vazba na číselník profesí (funkcí)	Číselník tarifních tříd je spojen s číselníkem profesí / funkcí, tj. každá profese má jednoznačně přiřazenou tarifní třídu.	Záva zný	1	Kompletně vytvořeno v IS	
PER 136	Číselník profesí / funkcí – požadované vzdělání	V rámci číselníku profesí lze zadávat požadavky na úroveň vzdělání pro danou profesi.	Záva zný	1	Kompletně vytvořeno v IS	
PER 137	Číselník profesí / funkcí – jazykové požadavky	Pro jednotlivé profese / funkce je umožněno nastavit požadavky na jazykovou úroveň.	Záva zný	1	Kompletně vytvořeno v IS	

Návrh realizace řešení

Příloha č. 4 10

PER 138	Číselník profesí / funkcí – požadavky na kurzy	Pro jednotlivé profese / funkce je umožněno nastavit požadavky na absolvování určených vzdělávacích kurzů.	Vítaný	2	Kompletně vytvořeno v IS	Ano
PER 139	Pracovní smlouva a návazné dokumenty (pracovněprávní dokumenty)	Systém umožňuje evidovat v údajích zaměstnance v PPV v elektronické podobě pracovněprávní dokumenty, tj. pracovní smlouvy a návazné dokumenty zaměstnance (formát pdf, rtf, doc) s příslušnými záznamy metadat (typ dokumentu, vystavitel, kdy vystavil, platnost od a do). Typem pracovněprávního dokumentu se rozumí pracovní smlouva, dodatek pracovní smlouvy, mzdový výměr, dohoda o odpovědnosti apod.	Závažný	1	Kompletně vytvořeno v IS	
PER 140	Číselník typů pracovněprávních dokumentů	Číselník typů dokumentů pro oblast pracovněprávních dokumentů je uživatelsky konfigurovatelný.	Závažný	1	Kompletně vytvořeno v IS	
PER 141	Pracovněprávní dokumenty – generování ze šablony	Systém umožňuje uživateli generovat pracovněprávní dokumenty s dotaženými údaji ze systému dle připravených šablon v prostředí MS Word.	Závažný	1	Kompletně vytvořeno v IS	
PER 142	Pracovněprávní dokumenty – uložení úprav do systému	Uživatel může vygenerované dokumenty ze šablon s připojenými údaji ze systému upravit v prostředí MS Word a následně přímo uložit do databáze systému.	Vítaný	1	Kompletně vytvořeno v IS	Ano
PER 143	Pracovněprávní dokumenty – vytváření šablon	Systém umožňuje uživatelsky vytvářet a upravovat šablony pracovněprávních dokumentů.	Závažný	1	Kompletně vytvořeno v IS	
PER 144	Pracovněprávní dokumenty – naskenované dokumenty	Systém umožňuje ukládání a změny naskenovaných dokumentů připojených k záznamům údajů týkajících se smluv a dodatků smluv.	Závažný	1	Kompletně vytvořeno v IS	
PER 145	Pracovněprávní dokumenty – přístupová práva	Systém umožňuje nastavit přístupová práva uživatelů podle typu dokumentu.	Závažný	1	Kompletně vytvořeno v IS	

PER 146	Rozdělení pracovněprávního vztahu	<p>Systém umožňuje u zaměstnance stanovit rozdělení jednoho pracovněprávního vztahu mezi více útvarů, a to z hlediska:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Organizačního zařazení zaměstnance, - Profesního zařazení zaměstnance, - Úvazku zaměstnance, - Zařazení na systemizované pracovní pozice, - Mzdy a příplatků. <p>U rozděleného PPV lze určit tzv. primární zařazení pro vazby na schvalovací procesy, tj. určit, který vedoucí zaměstnanec organizačního útvaru bude schvalovat návrhy změny mzdy, odměny, nepřítomnosti.</p>	Vítaný	1	Kompletně vytvořeno v IS	Ano
PER 147	Pracovní doba – základní údaje	<p>Uživatel nastavuje pracovní dobu zaměstnance se základními údaji jak pro personální práci, tak pro zpracování mezd. Identifikace specifikace PD - režimu pracovní doby (směnnost pracoviště a zaměstnance) a specifických nastavení pracovní doby (výše úvazku - plný, zkrácený, počet pracovních směn v týdnu, týdenní úvazek zaměstnance ve vazbě na standardní úvazek organizace), rozlišení typu PD - pevné, posunutá a pružná (základní nebo posunutá) pracovní doby, práce z domova.</p> <p>Údaje o pracovní době lze nastavit s časovou platností.</p> <p>Číselníky týkající se režimu a specifikace PD (směnnost), typu PD (pevná, posunutá, pružná, práce z domova apod.) a specifikace úvazku (plný, zkrácený) jsou uživatelsky konfigurovatelné.</p>	Závažný	1	Kompletně vytvořeno v IS	
PER 148	Pracovní doba – plánování	Změnu nastavení pracovní doby zaměstnance s časovou platností lze plánovat dopředu.	Závažný	1	Kompletně vytvořeno v IS	
PER 149	Pracovní doba – rozpis pracovních směn	Systém umožňuje zobrazit nastavení jednotlivých směn zaměstnance s údaji o pracovní době v jednotlivých dnech. Zadávání rozpisu směn je v požadavcích EPDxxx.	Vítaný	1	Kompletně vytvořeno v IS	Ano

Návrh realizace řešení

Příloha č. A / 0

PER 150	Dovolená	<p>Systém eviduje nárok na dovolenou a její čerpání za příslušné roky (alespoň za aktuální rok) včetně zvýšeného nároku na dovolenou podle Kolektivní smlouvy.</p> <p>Nárok na dovolenou je přepočten (při měsíčním zúčtování) podle ZP za neodpracované dny a také v případě uživatelského zadání změn úvazku nebo pracovní doby. Informace jsou evidovány ve dnech. Systém zobrazuje zůstatek nároku na dovolenou podle čerpání, údajů o proplacené dovolené, o přečerpané dovolené při skončení PPV, o odpracované a neodpracované době z hlediska nároku na dovolenou.</p>	Záva zný	1	Kompletně vytvořeno v IS	
PER 151	Další specifické nároky na pracovní volno s náhradou mzdy	<p>Systém umožňuje evidovat údaje týkající se dalších specifických nároků zaměstnance a jejich čerpání u pracovního volna s náhradou mzdy podle Kolektivní smlouvy nebo zákoníku práce (regenerace pracovních sil, zvýšený nárok u zdravotně postižených zaměstnanců, studijní volno apod.) – viz požadavek MZD046.</p>	Záva zný	1	Kompletně vytvořeno v IS	
PER 152	Mimoevidenční stav – základní údaje	<p>Systém umožňuje evidovat zařazení zaměstnance v PPV do mimoevidenčního stavu (mateřská dovolená, rodičovská dovolená a jiné druhy mimoevidenčního stavu dle interního číselníku) včetně textové poznámky. Údaje jsou vedeny s časovou platností od a do.</p>	Záva zný	1	Kompletně vytvořeno v IS	
PER 153	Mimoevidenční stav – další údaje	<p>Systém umožňuje uživateli u zaměstnance v mimoevidenčním stavu zadat a sledovat další údaje, zejména:</p> <ul style="list-style-type: none"> - předpokládaný návrat (ukončení) mimoevidenčního stavu, - datum porodu u matek na mateřské dovolené. 	Vítan ý	1	Kompletně vytvořeno v IS	Ano
PER 154	Mimoevidenční stav – číselník	<p>Číselník mimoevidenčních stavů je konfigurovatelný.</p>	Záva zný	1	Kompletně vytvořeno v IS	
PER 155	Mimoevidenční stav – připojené dokumenty	<p>Systém umožňuje připojit k údajům týkajících se mimoevidenčního stavu dokumenty.</p>	Vítan ý	1	Kompletně vytvořeno v IS	Ano

Návrh realizace řešení

Příloha č. 10

PER 156	Odpovědnost za svěřené předměty („Hmotná odpovědnost“)	Systém umožňuje zadávat základní údaje týkající se „hmotné odpovědnosti“ zaměstnance, tj. typ dle interně konfigurovatelného číselníku, důvod, částka, časová platnost od a do, evidenční číslo smlouvy.	Záva zný	I	Kompletně vytvořeno v IS	
PER 157	Hmotná odpovědnost – dokumenty – přílohy	Systém umožňuje připojit k záznamům týkajících se hmotné odpovědnosti přílohy a dokumenty ve formátu doc, rtf, pdf, jpg.	Vítan ý	I	Kompletně vytvořeno v IS	Ano
PER 158	Hmotná odpovědnost – dokumenty – šablony	Systém umožňuje generovat dokumenty týkající se hmotné odpovědnosti v systému na základě uživatelsky vytvořených šablon a tyto dokumenty následně po úpravě ukládat v systému.	Vítan ý	I	Kompletně vytvořeno v IS	Ano
PER 159	Další údaje hmotné odpovědnosti	Systém umožňuje evidovat další údaje vztahující se k hmotné odpovědnosti zaměstnance, zejména: - evidenci dodání specifických dokumentů včetně údaje o typu dokumentu (výpis z rejstříku trestů), - datum vydání dokumentu, - doba platnosti dodaných dokumentů.	Vítan ý	I	Kompletně vytvořeno v IS	Ano
PER 160	Ostatní údaje PPV	Systém umožňuje zadávání dalších údajů týkajících se PPV dle zákona s časovou platností zejména: - kázeňské tresty a odměny (s možností přidání dokumentů (vytýkačí dopisy), - udělování výjimek (kód výjimky, časová platnost od a do, popis výjimky), - označení vedoucích zaměstnanců pro statistické účely (označení vedoucích týmů, kteří nemají profesi „vedoucí zaměstnanec“), - další případné údaje ze zákona.	Záva zný	I	Kompletně vytvořeno v IS	
PER 161	Další volitelně nastavitelné údaje k PPV	Systém umožňuje uchovávat další, výše neuvedené údaje ve strukturované podobě, přiřaditelné k pracovnímu vztahu osoby. Záznamy jsou v textové i číselníkové podobě a mají časovou platnost. Např.: - evidence výjimek přístupu zaměstnance k IS,	Záva zný	I	Kompletně vytvořeno v IS	

Návrh realizace řešení

Příloha č. 10

		- evidence dodaných interních dokumentů ČNB.				
PER 162	Číselník pro volitelné údaje k PPV	System umožňuje pro další volitelně nastavitelné údaje definovat vlastní číselníky.	Záva zný	1	Kompletně vytvořeno v IS	
PER 163	Individuální změny údajů PPV – formulář + schvalovací proces	System umožňuje pověřenému uživateli v rozsahu jeho oprávnění a kompetence použít elektronický formulář a schvalovací proces pro podporu procesu individuálních změn údajů zaměstnance. Princip schvalovacího procesu spočívá v tom, že zadavatel / navrhovatel předloží na elektronickém formuláři návrhy na změny organizačního nebo profesního zařazení zaměstnance (včetně systemizované pracovní pozice), které musí být schváleny nejprve ředitelem příslušného organizačního útvaru (ředitelem sekce / pobočky). Formulář pro zadání změn doplňuje předvyplněné stávající údaje o zaměstnanci ze systému a nabídne zadavateli možnost výběru z číselníků (profese a systemizovaná pozice, organizační zařazení, popř. výše úvazku). Formulář umožňuje zadat i volné textové zdůvodnění. Schválený návrh je pak následně potvrzen / schválen pověřeným zaměstnancem sekce lidských zdrojů. Posledním krokem je kontrola a potvrzení návrhu pověřeným uživatelem – personalistou, díky němuž se zajistí provedení aktualizace dat a ukončení předchozích záznamů. Výsledkem procesu je tak automaticky vygenerovaný záznam s příslušným datem platnosti v evidenci organizačního a profesního zařazení zaměstnance. Schválené a potvrzené údaje jsou dostupné pro další zpracování (mzda, evidence pracovní doby, jiné oblasti). Údaje nejsou z formuláře do	Záva zný	3	Kompletně vytvořeno v IS	

		<p>evidence typovány ručně. Pokud je návrh v kterékoliv fázi zamítnut, nejsou změněné údaje do evidence promítnuty.</p> <p>Uživatelé, kteří mají oprávnění schvalovat, mohou také návrh na změnu vrátit předchozí úrovni pro dopracování.</p> <p>Formulář na změny může být společný s formulářem dle požadavku PMA014.</p>				
PER 164	Hromadné změny údajů PPV – formulář + schvalovací proces	<p>Pro zadání změn údajů PPV lze využít kromě individuálního formuláře na změnu formulář hromadný, kde lze zadat údaje za více zaměstnanců najednou. Formulář může být společný s formulářem dle požadavku PER163.</p> <p>System po zadání návrhů změn údajů PPV spustí proces hromadného schvalování.</p> <p>Princip schvalovacího procesu je obdobný jako v požadavku PER163. Rozdíl je, že dochází ke schválení a potvrzení všech změn u všech zaměstnanců na formuláři najednou.</p> <p>Schválené údaje se automaticky promítnou do údajů zaměstnanců.</p> <p>Neschválené – zamítnuté návrhy se do údaje zaměstnanců nepromítají – viz požadavek PER163.</p>	Vítaný	3	Kompletně vytvořeno v IS	Ano

PER 165	Nastavení elektronického formuláře změn údajů PPV	Systém umožňuje pověřenému uživateli (správci) měnit individuální a hromadný formulář (pokud existuje) pro změny údajů PPV – organizační změny, systemizované pozice, profese a výše úvazku zaměstnance.	Vítaný	3	Kompletně vytvořeno v IS	Ano
PER 166	Výstupní sestavy a přehledy	Systém poskytuje uživatelům dodavatelem zpracované výstupní sestavy, které jsou v dané oblasti nezbytné pro zajištění personální činnosti. Jedná se zejména o: <ul style="list-style-type: none"> - jmenné přehledy zaměstnanců v evidenčním i mimoevidenčním stavu s jejich profesním a organizačním zařazením, - jmenné přehledy s údaji specifikace a typu PD a s výší úvazku zaměstnanců s možností vybrat zaměstnance podle výše úvazku, specifikace a typu PD, - přehledy zaměstnanců podle druhu PPV, - přehledy s údaji vztahujícími se k zahájení a ukončení PPV, - přehledy o změnách PPV (nástupy, výstupy, změny profesního a organizačního zařazení, - přehledy s osobními údaji zaměstnanců (data narození, věk), - přehledy s údaji o nárocích na starobní důchod a přiznaných důchodech, - další výstupy podle zákona. Výstupy mohou uživatele pomocí parametrů omezit na úrovni data, organizačního zařazení, profesního zařazení, osobního čísla nebo jména zaměstnance.	Záva zný	1	Kompletně vytvořeno v IS	
Práce a mzda zaměstnance (Ekonomika práce) – PMA						
ID	Název	Popis	Důle žitost	Díle čplně ní	Stav připraveno stí požadavku v IS HRIS	Požada vek bude realizo ván? (jen pro vítané)

Návrh realizace řešení

Příloha č. 4/10

PMA 001	Mzda a stanovené příplatky za práci	<p>Uživatel stanoví zaměstnanci mzdu a příplatky identifikované složkou mzdy za práci zaměstnance v PPV, které jsou uváděny na mzdovém dekretu (výměru) zaměstnance.</p> <p>Uživatel může evidovat stanovení výše mzdy a příplatků u zaměstnanců s časovou platností a může údaje zadávat dopředu, případně i zpětně. Musí mít možnost zadávat změny mzdy a příplatků kdykoliv v měsíci (ne pouze s datem od 1. dne v měsíci).</p>	Záva zný	1	Kompletně vytvořeno v IS	
PMA 002	Číselníky složek mzdy a atributů výpočtu – definice	<p>Číselníky složek mzdy a souvisejících atributů výpočtu mzdy jsou uživatelsky konfigurovatelné včetně nastavení algoritmů výpočtu a zpracování pro každou složku mzdy. Lze definovat evidenční nebo výpočtové složky mzdy.</p> <p>Dodavatel zajišťuje nastavení základních složek mzdy podle zákoníku práce a zákonů souvisejících s odvody pojištění, sociálního zabezpečení, exekucí apod. U jednotlivých složek mzdy jsou uvedeny atributy a podmínky pro započtení do hrubé mzdy, příjmu, do průměrného výdělku, do základů pro výpočet daně, zdravotního pojištění a sociálního zabezpečení, návaznost na odpracovanou a neodpracovanou dobu, jiné složky mezd a další atributy nezbytné pro výpočet.</p> <p>ČNB si podle principů dodavatele nastavuje interní specifické složky mzdy – regenerace pracovních sil, další specifické náhrady za pracovní volno atd.</p> <p>ČNB může vytvářet nové složky mzdy neomezeně.</p> <p>U interně vytvářených složek mzdy lze nastavit obdobné atributy a podmínky pro výpočet jako u standardních dodavatelem nastavených složek mzdy.</p>	Záva zný	1	Kompletně vytvořeno v IS	
PMA 002a	Číselníky složek mzdy – účetní vztahy	<p>Číselníky složek mzdy jsou odděleny od účetních vztahů. Přístupy pro nastavení číselníku složek mzdy a účetních vazeb mohou být odlišné.</p>	Vítan ý	1	Kompletně vytvořeno v IS	Ano

Návrh realizace řešení

Příloha č. 10

PMA 002b	Číselníky složek mzdy – časová platnost	Číselníky složek mzdy a jejich atributy jsou evidovány s časovou platností (např. započitatelnosti do zdravotního pojištění, sociálního zabezpečení apod.).	Vítaný	1	Kompletně vytvořeno v IS	Ano
PMA 003	Příplatky – počet příplatků	Systém umožňuje uživateli zadat zaměstnanci neomezený počet příplatků ve vazbě na číselník složek mezd.	Závažný	1	Kompletně vytvořeno v IS	
PMA 004	Mzda a příplatky – plný a zkrácený úvazek	Systém poskytuje evidenci stanovené mzdy a příplatků pro plný i zkrácený úvazek zaměstnance.	Závažný	1	Kompletně vytvořeno v IS	
PMA 005	Mzda a příplatky – výpočet dle úvazku	Systém poskytuje nástroj na automatický přepočítání mzdy a příplatků dle výše úvazku. Umožňuje jednoznačné odlišení mzdy a příplatků při plném úvazku a skutečné (vyplacené) mzdy a příplatku při zkráceném úvazku.	Závažný	1	Kompletně vytvořeno v IS	
PMA 006	Mzda příplatky – jiné organizační zařazení	Systém umožňuje uživateli stanovit mzdu a příplatky zaměstnance v PPV pro jiné organizační zařazení než je standardní zařazení zaměstnance (např. část mzdy pro jeden útvar a část mzdy pro práci v jiném útvaru).	Závažný	1	Kompletně vytvořeno v IS	
PMA 007	Mzda – jiný PPV pro účtování a rozpisy	Systém umožňuje uživateli u mzdy a příplatků zaměstnance v PPV stanovit, že daná mzda a příplatky jsou pro účely účtování a mzdový plánovací systém evidovány pod jiným číslem PPV než je standardní PPV zaměstnance, resp. umožňuje jednoznačné rozúčtování mzdy, pokud zaměstnanec pracuje pro více útvarů v rámci jedné pracovní smlouvy a je nutné evidenčně i účetně odlišit mzdu a příplatky zúčtované v jednom útvaru od mzdy a příplatků zúčtovaných v jiném útvaru. Je to technické rozdělení jednoho PPV do více PPV pro účely vazeb na IS SNC (sledování nákladovosti činností podle osobního čísla a PPV).	Vítaný	1	Kompletně vytvořeno v IS	Ano

PMA 008	Kontrola na časové návaznosti složek mzdy	Při zadávání nové základní mzdy /příplatku systém kontroluje časovou návaznost stanovených mezd / příplatků pro stejnou složku mzdy. Při zadání nové výše mzdy / příplatku by mělo být umožněno, aby systém ukončil předchozí záznam výše mzdy/ příplatku s datem o den předcházejícím, než je datum platnosti záznamu s novou změnou.	Záva zný	1	Kompletně vytvořeno v IS	
PMA 009	Kontrola na časové návaznosti složek mzdy – ruční oprava	Pověřený uživatel může kdykoliv systémem generované údaje o ukončení předchozích záznamů opravit.	Záva zný	1	Kompletně vytvořeno v IS	
PMA 010	Mzdy a příplatky – importy	Údaje změn mzdy a příplatků lze importovat z xls, csv souborů.	Vítan ý	1	Kompletně vytvořeno v IS	Ano
PMA 011	Mzdový dekret (výměr)	Mzdové dekreta (výměry) zaměstnanců jsou generovány dle připravených šablon a lze je tisknout. Mzdový dekret je vázán na PPV zaměstnance.	Záva zný	1	Kompletně vytvořeno v IS	
PMA 011a	Mzdový dekret (výměr) – hromadné tisky	Mzdové dekreta (výměry) lze tisknout hromadně za skupiny zaměstnanců podle nastavených kritérií výběru (za organizační útvar, sekci, odbor),	Záva zný	1	Kompletně vytvořeno v IS	
PMA 012	Mzdový dekret (výměr) – uložení v systému	Systém umožňuje ukládat mzdové dekreta (výměry) v systému (databázi).	Vítan ý	1	Kompletně vytvořeno v IS	Ano
PMA 013	Mzdový dekret (výměr) – šablona	Pověřený uživatel může šablonu mzdového výměru upravovat a měnit.	Záva zný	1	Kompletně vytvořeno v IS	

PMA 014	Individuální formulář návrhů změny mzdy a příplatků + schvalovací proces	<p>Systém umožňuje pověřenému uživateli v rozsahu jeho oprávnění a kompetence použít elektronický formulář a schvalovací proces pro změny mzdy a příplatků zaměstnance včetně odůvodnění. Formulář pro zadání změn doplňuje předvyplněné stávající údaje o zaměstnanci ze systému a nabízí zadavateli možnost výběru z číselníků (druh příplatku). Formulář umožňuje zadat i textové zdůvodnění. Princip uvedeného procesu spočívá v tom, že zadavatel navrhne na elektronickém formuláři změny mzdy a příplatků, které musí být nejprve schváleny vedoucím zaměstnancem útvaru, následně potvrzeny pověřeným zaměstnancem sekce lidských zdrojů v konečném kroku při potvrzení pověřeným personalistou jsou převedeny do aktuální evidence, přičemž dochází k ukončení předchozích platných záznamů mzdy a příplatků. Výsledkem procesu je automaticky vygenerovaný záznam s příslušným datem platnosti v evidenci aktuální základní mzdy a příplatků. Schválené a potvrzené údaje jsou dostupné pro zpracování a zúčtování mzdy. Údaje nejsou z formuláře do evidence typovány ručně. Pokud je návrh v kterékoliv fázi zamítnut, nejsou změněné údaje do evidence promítnuty. Uživatelé, kteří mají oprávnění schvalovat, mohou také návrh na změnu vrátit předchozí úrovni pro dopracování.</p> <p>Individuální formulář na změny může být společný s formulářem dle požadavku PER163.</p>	Závažný	3	Kompletně vytvořeno v IS	
------------	--	---	---------	---	--------------------------	--

Návrh realizace řešení

Příloha č. 4 / 0

PMA 015	Hromadný formulář návrhů změny mzdy a příplatků + schvalovací proces	Pro schválení návrhů změny mzdy a příplatků lze využít kromě individuálního formuláře formulář hromadný, kde lze zadat údaje za více zaměstnanců najednou. Hromadný formulář může být společný s formulářem dle požadavku PMA014. Systém po zadání návrhů změn údajů PPV spustí proces hromadného schvalování. Princip schvalovacího procesu je obdobný jako v požadavku PMA014. Rozdíl je, že dochází ke schválení všech změn u všech zaměstnanců na formuláři najednou. Schválené údaje se automaticky promítnou do údajů zaměstnanců. Neschválené – zamítnuté návrhy se do údaje zaměstnanců nepromítají – viz požadavek PMA014.	Záva zný	3	Kompletně vytvořeno v IS	
PMA 016	Formuláře změn mzdy a příplatků	Formuláře na změny mzdy a příplatků jsou interně konfigurovatelné pověřeným uživatelem (správcem) – viz požadavek PER165.	Vítan ý	3	Kompletně vytvořeno v IS	Ano
PMA 017	Změny mzdy a příplatků – vazba na rozpis mezd	Při zadávání návrhů změn mzdy systém kontroluje nepřekročení limitu rozpisu mzdových prostředků v daném organizačním útvaru – viz požadavek MZS006.	Vítan ý	3	Kompletně vytvořeno v IS	Ano
PMA 018	Odměny – přímé zadávání bez schvalování (personalista)	Systém umožňuje pověřenému uživateli v rozsahu jeho oprávnění a kompetence přímo zadávat a evidovat odměny zaměstnance, včetně období, ve kterém budou vyplaceny a typu odměny (jednorázová odměna nebo trvalé odměňování).	Záva zný	1	Kompletně vytvořeno v IS	
PMA 019	Odměny – přehled	Uživatel má přístup k přehledu historie zadaných odměn.	Záva zný	1	Kompletně vytvořeno v IS	
PMA 020	Odměny – číselník	Systém umožňuje měnit typ odměn dle interně nastavitelného číselníku s vazbou na číselník složek mezd.	Záva zný	1	Kompletně vytvořeno v IS	
PMA 021	Odměny – členění podle organizačního schéma	Systém umožňuje zadávat odměnu za práci zaměstnance pro jiný útvar než je jeho standardní organizační zařazení.	Záva zný	1	Kompletně vytvořeno v IS	

Návrh realizace řešení

Příloha č. 10

PMA 022	Odměny – jiný PPV pro účtování a rozpisy	Systém umožňuje uživateli u odměny zaměstnance v PPV stanovit, že daná odměna je pro účely účtování a mzdový plánovací systém evidována pod jiným číslem PPV než je standardní PPV zaměstnance. Systém tak umožňuje jednoznačné rozúčtování odměny, pokud zaměstnanec pracuje pro více útvarů v rámci jedné pracovní smlouvy a je nutné evidičně i účetně odlišit jeho odměny zúčtované v jednom útvaru od odměn zúčtovaných v jiném útvaru. Je to technické rozdělení jednoho PPV do více PPV pro účely vazeb na IS SNC (sledování nákladovosti činností podle osobního čísla a PPV).	Vítaný	1	Kompletně vytvořeno v IS	Ano
PMA 023	Odměny souhrnné – zadávání údajů bez schvalování	Systém umožňuje uživateli (personalista) zadávat odměny přímo pomocí souhrnného formuláře (obdobá MS Excel tabulky) v aplikaci. Uživatel na formuláři vidí seznam zaměstnanců (podle přístupových práv), kterým může zadat odměnu. Kromě výše odměny může zadat také její typ a období, ve kterém bude vyplacena.	Vítaný	1	Kompletně vytvořeno v IS	Ano
PMA 024	Odměny – návrhy odměn – zadávání se schvalováním - formulář	Systém umožňuje pověřeným uživatelům – předkladatelům (vedoucím zaměstnancům) v rozsahu jejich oprávnění a kompetence zadávat – předkládat návrhy odměn do souhrnného formuláře. Součástí formuláře je i odůvodnění návrhu.	Závažný	3	Kompletně vytvořeno v IS	

PMA 025	Odměny – návrhy odměn – schvalovací proces formuláře	Po předložení návrhů odměn na formuláři je spuštěn tento proces schvalování: - návrhy musí být schváleny pověřeným vedoucím zaměstnancem organizačního útvaru (ředitelem sekce, pobočky, samostatného odboru), - návrhy následně schvaluje / potvrzuje pověřený zaměstnanec sekce lidských zdrojů, - schválené návrhy jako platné pro následné zpracování ve mzdách potvrdí příslušný personalista. Tímto postupem se schválené údaje automaticky promítnou do údajů zaměstnance. Schválené a potvrzené údaje jsou dostupné pro další zpracování v oblasti mezd. Údaje nejsou ze schváleného formuláře do evidence typovány ručně. Návrhy lze zamítnout na kterékoliv úrovni schvalovacího procesu. Neschválené – zamítnuté návrhy se do údaje zaměstnanců nepromítají.	Záva zný	3	Kompletně vytvořeno v IS	
PMA 026	Formuláře návrhů odměn	Šablony formuláře pro návrhy odměn jsou interně konfigurovatelné- upravitelné pověřeným uživatelem (správcem). Jedná se o možnost přidat do šablony formuláře např. mzdu a příplatky, funkce.	Vítan ý	3	Kompletně vytvořeno v IS	Ano
PMA 027	Odměny – importy z externích souborů	Systém umožňuje importovat údaje s vyšší odměn z xls, csv souborů.	Záva zný	1	Kompletně vytvořeno v IS	
PMA 028	Odměny – limity	Systém kontroluje výše zadaných odměn v rámci organizačního útvaru a upozorňuje, pokud uživatel zadá větší částku než je limit (viz MZS022).	Vítan ý	1	Kompletně vytvořeno v IS	Ano
PMA 029	Trvalé platby	Systém umožňuje zadávat další typy plateb (např. odměny z dohod mimo pracovní poměr – DPČ a DPP).	Záva zný	1	Kompletně vytvořeno v IS	
PMA 030	Další volitelné údaje k odměňování	Systém umožňuje uchovávat další, výše neuvedené údaje ve strukturované podobě, přiřaditelné k odměňování zaměstnance. Záznamy jsou v textové i číselníkové podobě s časovou platností.	Záva zný	1	Kompletně vytvořeno v IS	

Návrh realizace řešení

Příloha č. 4/0

PMA 031	Číselník pro volitelné údaje k PPV	Systém umožňuje pro další volitelně nastavitelné údaje definovat vlastní číselníky.	Vítaný	1	Kompletně vytvořeno v IS	Ano
PMA 032	Kontroly	Systém kontroluje, že zaměstnanci nelze zadat nižší mzdu než je minimální sazba pro danou třídu a naopak nelze zadat vyšší mzdu, než je stanovená maximální mzda pro danou třídu. Kontroly jsou upozorňující, nikoli v restriktivní.	Vítaný	1	Kompletně vytvořeno v IS	Ano
PMA 033	Sazby a limity	Možnost definovat základní limity (minimální mzdu, maximální mzdu a základní sazbu) pro skupiny profesí, tarifní třídy a vedoucí zaměstnance.	Vítaný	1	Kompletně vytvořeno v IS	Ano
PMA 034	Výstupy a přehledy mezd, příplatků a odměn	Systém poskytuje uživatelům dodavatelem zpracované výstupní sestavy, které jsou v dané oblasti nezbytné pro zajištění činnosti. Jedná se zejména o: - přehledy zaměstnanců s údaji o stanovené základní mzdě (na plný i zkrácený úvazek) a stanovených příplatcích, - přehledy s údaji o odměnách zaměstnanců za dané období, - přehledy změn mezd a příplatků zaměstnanců, Výstupy mohou uživatele pomocí parametrů omezit na úrovni data, organizačního zařazení, profesního zařazení, osobního čísla nebo jména zaměstnance. Výstupy obsahují součty za organizační útvary.	Závažný	1	Kompletně vytvořeno v IS	
Zpracování a zúčtování mezd (MZD)						
ID	Název	Popis	Důležitost	Dílčí plnění	Stav připravenosti požadavku v IS HRIS	Požadavek bude realizován? (jen pro vítané)
Zpracování mezd						
MZ D001	Identifikace „primárního“ PPV	Pokud zaměstnanec má přiřazených víc PPV, lze zvolit, na který z těchto PPV bude prováděn celkový výpočet a odvod daní.	Závažný	1	Kompletně vytvořeno v IS	

Návrh realizace řešení

Příloha č. A 10

MZ D00 2	Řízení výpočtu – daně a způsob výpočtu	V systému lze zadat údaje týkající se tzv. „daňového prohlášení“ a způsobu výpočtu (standardní s dopočtem odpracované doby z absencí nebo jiný způsob výpočtu) – údaje jsou s časovou platností pro dané zdaňovací období.	Záva zný	1	Kompletně vytvořeno v IS	
MZ D00 3	Specifikace plateb sociálního zabezpečení	Systém umožňuje zadat nebo opravit personální údaje týkající se placení sociálního zabezpečení (např. důchodového spoření) – vazba na požadavek PER020.	Záva zný	1	Kompletně vytvořeno v IS	
MZ D00 4	Údaje daňového zvýhodnění	Systém umožňuje evidovat údaje týkající se rodinných příslušníků zaměstnanců s dopadem na daňové zvýhodnění včetně časové platnosti od a do.	Záva zný	1	Kompletně vytvořeno v IS	
MZ D00 5	Údaje daňového zvýhodnění - upozorňování	Systém poskytuje automatické upozornění na chybějící potvrzení nebo končící platnosti na základě informací týkajících se studia, popř. jiných skutečností.	Záva zný	1	Kompletně vytvořeno v IS	
MZ D00 6	Doklady daňového zvýhodnění	Systém umožňuje uložení elektronických dokumentů k této problematice (např. naskenované doklady).	Vítan ý	1	Kompletně vytvořeno v IS	Ano
MZ D00 7	Daňové zvýhodnění – napojení na personální údaje	Evidence údajů o rodinných příslušnících je spojena s údaji, které jsou evidovány v personální části systému (požadavky PERxxx).	Vítan ý	1	Kompletně vytvořeno v IS	Ano
MZ D00 8	Specifické údaje k osobě pro mzdy	Systém umožňuje zadávat specifické údaje vztahující se k osobě zaměstnance pro zpracování mezd: - určená adresa pro zasílání výplaty, - identifikace mzdové účetní, které vede mzdovou agendu zaměstnance, - další údaje podle platné legislativy.	Záva zný	1	Kompletně vytvořeno v IS	

MZ D00 9	III. pilíř a nadstandardní pojištění a připojištění - závazné údaje	V systému lze evidovat údaje týkající se III. pilíře penzijního systému a dalšího nadstandardní pojištění a připojištění, tj. životního pojištění, kapitálového důchodového pojištění, úrazového pojištění, penzijního připojištění a doplňkového penzijního spoření (dále jen „nadstandardní pojištění“). Lze zadat údaje týkající se jednotlivých typů nadstandardního pojištění, identifikaci pojišťovny nebo penzijní společnosti, údaje týkající se čísla smlouvy, data začátku a ukončení smlouvy. Uživatel může současně evidovat u zaměstnance různé typy nadstandardního pojištění. Počet typů nadstandardního pojištění u zaměstnance není omezen. Údaje o typu nadstandardního pojištění a penzijní společnosti jsou vázány na číselníky nadstandardního pojištění.	Záva zný	1	Kompletně vytvořeno v IS	
MZ D01 0	III. pilíř a nadstandardní pojištění a připojištění – další údaje	V systému lze evidovat další údaje týkající se daného nadstandardního pojištění: - pořadové číslo smlouvy, - důvod ukončení, - poznámka, - datum zahájení placení v ČNB - datum ukončení placení v ČNB, - odlišení, zda je pojistníkem zaměstnanec nebo ČNB.	Záva zný	1	Kompletně vytvořeno v IS	
MZ D01 1	III. pilíř a nadstandardní pojištění a připojištění – platby	Ke každé smlouvě s konkrétní pojišťovnou nebo penzijní společností lze v záznamech zaměstnance zadat detailní údaje o sjednaných platbách na dané produkty. Jedná se zejména o tyto typy plateb: - příspěvek organizace (daňově uznatelný – osvobozený podle legislativy nebo daňově neuznatelný – daněný), - příspěvek zaměstnance srážený ze mzdy, - příspěvek zaměstnance z vlastního účtu (evidenční), - vrátka příspěvku organizace (účtovaná platba),	Záva zný	1	Kompletně vytvořeno v IS	

		<p>- vratka příspěvku zaměstnance (evidenční nebo účtovaná). Všechny údaje jsou s časovou platností. Údaje typů plateb jsou vázány na číselníky nadstandardního pojištění.</p>				
MZ D01 2	III. pilíř a nadstandardní pojištění a připojištění – plánování plateb	Lze zadat a plánovat změny údajů zaměstnance (např. příspěvků organizace i příspěvků zaměstnance) i změny typů pojištění a penzijních společností s budoucím datem.	Záva zný	1	Kompletně vytvořeno v IS	
MZ D01 3	III. pilíř a nadstandardní pojištění a připojištění – čísla účtů u plateb zaměstnanců	Systém umožňuje evidovat v záznamech jednotlivých zaměstnanců čísla účtů, která jsou přebírána primárně z číselníku – viz požadavek MZD016. Uživatel má možnost individuální čísla účtů u zaměstnanců změnit.	Vítan ý	1	Kompletně vytvořeno v IS	Ano
MZ D01 5	III. pilíř a nadstandardní pojištění a připojištění – číselník typů pojištění, pojišťoven a společností	Číselník typů nadstandardního pojištění a jednotlivých pojišťoven a penzijních společností je uživatelsky konfigurovatelný, optimálně včetně časové platností. V číselníku je nutné evidovat tyto údaje: - typ produktu / pojištění (minimálně životní, kapitálově důchodové, úrazové, penzijní připojištění, doplňkové penzijní spoření), - společnost nebo pojišťovna (včetně názvu), - adresa společnosti nebo pojišťovny. - případně platnost od a do.	Záva zný	1	Kompletně vytvořeno v IS	
MZ D01 6	III. pilíř a nadstandardní pojištění a připojištění – číselník plateb a účtů	Pro jednotlivé typy nadstandardního pojištění a jednotlivé pojišťovny a společnosti jsou dále evidovány tyto údaje optimálně s časovou platností: - čísla připojených složek mzdy k jednotlivým typům plateb (platba organizace s daňovou úlevou nebo bez daňové úlevy, příspěvek zaměstnance formou	Záva zný	1	Kompletně vytvořeno v IS	

Návrh realizace řešení

Příloha č. 4 / 0

		srážky, příspěvky jinou formou), - čísla účtů (včetně předčísí, variabilního, konstantního symbolu a kódu banky), na které mají být platby odváděny.				
MZ D01 7	Srážky	Systém umožňuje evidovat různé druhy srážek (např. doplatky mezd, úvěry, zálohy, exekuce). Uživatel (mzdová účetní) může zadávat pořadí srážek u exekucí a úvěrů podle právních předpisů. Všechny srážky jsou evidovány s časovou platností.	Záva zný	1	Kompletně vytvořeno v IS	
MZ D01 8	Srážky – účty	Uživatel má možnost přiřadit jednotlivým srážkám zaměstnance různé bankovní účty.	Záva zný	1	Kompletně vytvořeno v IS	
MZ D01 9	Srážky – evidence srážek v obdobích	Uživatel má k dispozici přehled o detailech srážek v jednotlivých obdobích.	Záva zný	1	Kompletně vytvořeno v IS	
MZ D02 0	Srážky – úpravy výše srážky	Uživatel má možnost upravit výši srážky pro výpočet daného období.	Záva zný	1	Kompletně vytvořeno v IS	
MZ D02 1	Srážky – evidence celkové výše dluhu a zůstatky	Uživatel má možnost evidovat celkovou výši dluhu u daného typu srážky (např. srážky na splacení zaměstnaneckého úvěru) a zůstatky po úhradě za poslední zúčtované období.	Záva zný	1	Kompletně vytvořeno v IS	
MZ D02 2	Srážky – zálohy a doplatky mzdy	Systém umožňuje provádění srážek na zálohy ze mzdy a doplatky ze mzdy na zvolená bankovní konta zaměstnance.	Záva zný	1	Kompletně vytvořeno v IS	
MZ D02 3	Srážky – odborny	Systém umožňuje provádění srážek na příspěvky odborové organizaci na různé účty různých odborových organizací.	Záva zný	1	Kompletně vytvořeno v IS	
MZ D02 4	Srážky – vazba na číselník účtů	Systém umožňuje uživateli vybrat číslo účtu na zálohy zaměstnanců, na doplatky mzdy, na splátky zaměstnaneckých úvěrů apod. z číselníku účtů interního účetního systému ABO.	Vítan ý	3	Kompletně vytvořeno v IS	Ano
MZ D02 5	Srážky – číselníky druhů srážek	Systém umožňuje evidovat a zpracovávat jakýkoliv druh srážky. Druhy srážek jsou vybírány podle uživatelsky konfigurovatelných číselníků.	Záva zný	1	Kompletně vytvořeno v IS	
MZ D02 6	Srážky – automatické řazení	Systém nabízí pořadí srážek, pokud půjde o srážky typu exekuce a úvěry.	Vítan ý	1	Kompletně vytvořeno v IS	Ano

Návrh realizace řešení

Příloha č. 4 10

MZ D02 7	Srážky – specifické údaje	V systému lze evidovat souhlas (dohodu) se srážkou ze mzdy na specifické účely (např. stravování, jazyková výuka, příspěvky odborové organizaci). Typ dohody lze nastavit podle uživatelsky konfigurovatelných číselníků.	Záva zný	1	Kompletně vytvořeno v IS	
MZ D02 8	Další údaje k osobě	Systém umožňuje uchovávat další, výše neuvedené údaje ve strukturované podobě s časovými souvislostmi, přiřaditelné k osobě. Záznamy jsou v textové i číselníkové podobě a mají časovou platnost.	Záva zný	1	Kompletně vytvořeno v IS	
MZ D02 9	Daňové přehledy v obdobích	Systém umožňuje evidovat údaje vyplývající ze zúčtování mezd, které mají dopady na daň zaměstnance v jednotlivých měsíčních obdobích (včetně načítaných údajů ve vazbě na roční limity).	Záva zný	1	Kompletně vytvořeno v IS	
MZ D03 0	Výpočtové období	Uživatel po přihlášení do systému bude standardně pracovat v posledním neuzavřeném období.	Záva zný	1	Kompletně vytvořeno v IS	
MZ D03 1	Výpočtové období – historie	Uživatel může prohlížet mzdové údaje v jakémkoliv předchozím období, za které existují zpracované údaje.	Záva zný	1	Kompletně vytvořeno v IS	
MZ D03 2	Průměrný výdělek (vázaný k PPV)	Systém počítá průměrný výdělek pro náhrady mezd.	Záva zný	1	Kompletně vytvořeno v IS	
MZ D03 3	Průměrný výdělek – rozdělení dlouhodobých příjmů	Systém rozděluje dlouhodobé příjmy (např. roční nebo půlroční odměny) do více čtvrtletních průměrných výdělků podle započitatelnosti daného příjmu.	Záva zný	1	Kompletně vytvořeno v IS	
MZ D03 4	Pravděpodobný výdělek	Uživatel může zadat pravděpodobný výdělek pro zvolené čtvrtletní období (ruční změna je logována).	Záva zný	1	Kompletně vytvořeno v IS	
MZ D03 5	Výpočtové základy u náhrad při dočasné pracovní neschopnosti	Systém počítá a eviduje hodnoty (základy) nutné pro výpočet náhrady za dočasnou pracovní neschopnost s možností tyto (systémem vypočtené) hodnoty změnit uživatelem, včetně uložení informace o tom, že aktuálně uložená data jsou data manuálně změněná oproti tomu, co vypočetl systém).	Záva zný	1	Kompletně vytvořeno v IS	

Návrh realizace řešení

Příloha č. 4 / 0

MZ D03 6	Dočasná pracovní neschopnost – standard	V systému lze zadávat a evidovat údaje týkající se trvání dočasné pracovní neschopnosti ze zákona. Existuje jednoznačná evidence data začátku nemoci trvajší déle než 1 měsíc a převody do dalších měsíců.	Záva zný	1	Kompletně vytvořeno v IS	
MZ D03 7	Dočasná pracovní neschopnost – žádost o dávku	Systém umožňuje vytvářet elektronické přílohy k žádosti o dávku, pokud je vyžadováno ze zákona.	Záva zný	1	Kompletně vytvořeno v IS	
MZ D03 8	Dočasná pracovní neschopnost – opravy	Systém umožňuje provádění oprav údajů i zpětně – např. kalendářní dny pro žádost o dávku. Opravy musí být odlišeny od vypočtených údajů.	Záva zný	1	Kompletně vytvořeno v IS	
MZ D03 9	Podpůrčí doba	Systém sleduje a kontroluje podpůrčí dobu v nemoci podle platné legislativy.	Záva zný	1	Kompletně vytvořeno v IS	
MZ D04 0	Dočasná pracovní neschopnost – dlouhodobá	Systém poskytuje nástroje, algoritmy pro zpracování a evidenci příspěvku při dlouhodobé nemoci. Jedná se o specifický algoritmus výpočtu příspěvku dle interního algoritmu organizace při dlouhodobé pracovní neschopnosti. Výše příspěvku je počítána za kalendářní den jako rozdíl mezi základní mzdou zaměstnance připadající na jeden kalendářní den a simulovanou výši nemocenské dávky za kalendářní den, na kterou by měl mít zaměstnanec nárok podle zákona o nemocenském pojištění. Výše příspěvku je omezena a jsou stanoveny podmínky pro jeho poskytování.	Záva zný	1	Kompletně vytvořeno v IS	
MZ D04 1	Dočasná pracovní neschopnost – dlouhodobá – kontroly	Systém poskytuje kontrolní mechanismy pro stanovení nároku a výše příspěvku dle interních pokynů ČNB.	Záva zný	1	Kompletně vytvořeno v IS	
MZ D04 2	Dočasná pracovní neschopnost – dlouhodobá – nastavení	Systém umožňuje pověřeným uživatelům (správcí systému) interně nastavit podmínky a konfiguraci pro poskytování příspěvku: - složky základní mzdy, které se budou započítávat do výpočtu, - maximální výše limitu příspěvku, - při kterých druzích pracovní neschopnosti se příspěvek	Záva zný	1	Kompletně vytvořeno v IS	

Návrh realizace řešení

Příloha č. 4 (D)

		<p>poskytuje,</p> <ul style="list-style-type: none"> - maximální doba poskytování, - doba, po kterou se sleduje poskytování příspěvku, - podmínky vylučující poskytování příspěvku (přiznaný důchod). 				
MZ D04 3	Přehledy nemocí zaměstnance	<p>Systém poskytuje uživateli přehledy o dočasné pracovní neschopnosti každého zaměstnance za zvolené období. Dále umožňuje z individuálních přehledů jednotlivého zaměstnance získat výstupy za organizační útvary podle zadanych parametrů (např. za zvolenou sekci, odbor).</p>	Vítaný	1	Kompletně vytvořeno v IS	Ano
MZ D04 4	Trvalé platby a odměny zaměstnance	<p>Systém umožňuje zadávat specifické platby, jejich typ a jejich algoritmy výpočtu u zaměstnance pro zvolené období od a do. Může se např. jednat o trvalé platby odměn z dohod mimo pracovní poměr nebo jiné specifické platby.</p>	Závažný	1	Kompletně vytvořeno v IS	
MZ D04 5	Trvalé platby a odměny – číselník	<p>Číselník specifických plateb a jejich typů je uživatelsky konfigurovatelný (např. ve vazbě na číselníky složek mzdy).</p>	Závažný	1	Kompletně vytvořeno v IS	
MZ D04 6	Čerpání dovolené a roční převody	<p>Systém počítá a sleduje čerpání nároku na dovolenou. Systém poskytuje možnost evidovat čerpání v daném roce za jednotlivá měsíční období, zajišťuje automatický převod zůstatku nevyčerpané dovolené na další rok podle aktuálně platných právních předpisů.</p>	Závažný	1	Kompletně vytvořeno v IS	
MZ D04 7	Specifické nároky a jejich čerpání	<p>Systém počítá a sleduje specifické celkové nároky na pracovní volno v ČNB (včetně jejich čerpání), zejména:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Regenerace pracovních sil (základní a zvýšený u zaměstnanců zdravotně postižených), - Studijní volno. 	Závažný	1	Kompletně vytvořeno v IS	

Návrh realizace řešení

Příloha č. A 10

MZ D04 8	Specifické nároky – dílčí členění	System umožňuje evidovat a sledovat nároky a čerpání specifických nároků v dílčím členění podle druhů studijního volna dle interně konfigurovatelného číselníku (nárok na dny volna na zkoušky, na výuku, na státní závěrečné zkoušky apod. – podle zákoníku práce)	Záva zný	2	Kompletně vytvořeno v IS	
MZ D04 9	Ostatní nároky a čerpání	System umožňuje počítat, sledovat a kontrolovat ostatní limitované nároky a čerpání podle interně konfigurovatelného číselníku. (přesčasové práce, práce ve svátek, volno – matky a těhotné).	Záva zný	2	Kompletně vytvořeno v IS	
MZ D05 0	Zadávaní a opravy údajů pro výpočet	System umožňuje zadávat ručně veškeré standardní údaje nezbytné pro výpočet mezd, tj. např. údaje o čerpání nepřítomností, další složky mzdy a jiné organizační zařazení zaměstnance nebo profesní zařazení. Dále lze opravovat i naimportované údaje (např. údaje převzaté z evidence pracovní doby, údaje z importů stravování).	Záva zný	1	Kompletně vytvořeno v IS	
MZ D05 1	Zápůjčky – závazky zaměstnance	System umožňuje zadávat, zpracovávat a sledovat tzv. zápůjčky zaměstnance, což jsou závazky na úhradu plateb vůči ČNB, které mohou vzniknout např. v případech, kdy ČNB za zaměstnance vypočte a uhradí nějakou platbu (např. příspěvek zaměstnance na nadstandardní pojištění) a zaměstnanec nemá v daném měsíci příjem, z něhož by mohla být uvedená platba hrazena.	Záva zný	1	Kompletně vytvořeno v IS	
MZ D05 2	Výpočet srážek za zdravotní pojištění	System počítá srážku zaměstnanci v případě, kdy za zaměstnance organizace odvede zdravotní pojištění a požaduje, aby podíl organizace byl zaměstnancem uhrazen v plné výši (např. v případech, kdy je zaměstnanec uvolněn pro v zahraničí).	Vítan ý	1	Kompletně vytvořeno v IS	Ano
MZ D05 3	Vypořádání vrácených plateb	System umožňuje uživateli vypořádat a odlišit vrácené platby z přeplatků na zdravotním pojištění, sociálním zabezpečení, nadstandardním pojištění a připojištění a jiných plateb ČNB	Záva zný	1	Kompletně vytvořeno v IS	

Návrh realizace řešení

Příloha č. A¹⁰

MZ D05 4	Platby všem osobám	System umožňuje zadávat platby, nebo příjmy všem osobám v systému bez ohledu na vztah k ČNB (např. aktivním zaměstnancům, zaměstnancům v mimoevidenčním vztahu, likvidátorům, členům rozkladové komise apod.).	Záva zný	1	Kompletně vytvořeno v IS	
MZ D05 5	Příplatek a mzda za přesčas	System umožňuje uživateli zadávat údaje pro zpracování mzdy a příplatku za práci přesčas. Mzda za práci přesčas musí být odlišitelná od vypočtené mzdy za standardní odpracovanou dobu.	Záva zný	1	Kompletně vytvořeno v IS	
MZ D05 6	Evidenční listy	V systému lze spočítat a vygenerovat údaje pro evidenční listy důchodového pojištění. Uživatel (mzdová účetní) zkontroluje automaticky vygenerované údaje a případně je opraví. Tvorba evidenčních listů je ve formátu požadovaném ČSSZ. System umožňuje vytvořit a předložit ČSSZ pro zaměstnance evidenční listy i za část roku mimo standardní termín ročního podání (např. z důvodu žádosti zaměstnance o přiznání nebo přepočet důchodu). Opisy evidenčních listů zaměstnanců ve formátu a vzhledu požadovaném ČSSZ lze tisknout.	Záva zný	1	Kompletně vytvořeno v IS	
MZ D05 7	Evidenční listy – hromadný výpočet a generování	System umožňuje počítat a generovat údaje evidenčních listů hromadně za vybranou skupinu zaměstnanců.	Záva zný	1	Kompletně vytvořeno v IS	
MZ D05 7a	Evidenční listy - rozdělení evidenčního listu a kontrola duplicitních období	System kontroluje vytvoření evidenčních listů za část roku a umožňuje dále vytvoření evidenčního listu za to období daného roku, které nebylo součástí dříve zpracovaného a odeslaného evidenčního listu zaměstnance, aniž by bylo nutné předkládat evidenční list za celý rok jako opravný. System neumožňuje vytvořit stejný evidenční list, který již byl předložen ČSSZ, za stejné období vícekrát.	Vítan ý	1	Kompletně vytvořeno v IS	Ano
MZ D05 8	Evidenční listy – elektronické podání	Součástí systému je nástroj (aplikace) pro elektronické podání evidenčních listů se zašifrováním	Vítan ý	1	Kompletně vytvořeno v IS	Ano

Návrh realizace řešení

Příloha č. 4 / 0

		a elektronickým podepsáním předávaných souborů.				
MZ D05 9	Výplatní pásy (mzdové lístky) – generování	System umožňuje generovat výplatní pásy po zaúčtování mezd. System umožňuje nastavení výplatních pásek podle požadavků ČNB.	Záva zný	1	Kompletně vytvořeno v IS	
MZ D06 0	Výplatní pásy (mzdové lístky) – chráněný tisk	System umožňuje tisk výplatních pásek na specifických chráněných formulářech.	Záva zný	1	Kompletně vytvořeno v IS	
MZ D06 1	Výplatní pásy (mzdové lístky) – zveřejnění	System umožňuje zpřístupnit elektronické výplatní pásy na zaměstnaneckém webovém portálu (viz požadavek ZWP006).	Záva zný	1	Kompletně vytvořeno v IS	
MZ D06 2	Výplatní pásy (mzdové lístky) – datum zveřejnění	System umožňuje uživatelsky nastavit a měnit datum zveřejnění výplatních pásek na zaměstnaneckém webovém portálu.	Záva zný	1	Kompletně vytvořeno v IS	
MZ D06 3	Výplatní pásy (mzdové lístky) – šablona	System umožňuje pověřeným uživatelům nastavit a měnit šablonu obsahu a vzhledu pro vytváření a tisky výplatních pásek.	Vítan ý	1	Kompletně vytvořeno v IS	Ano
MZ D06 4	Výplatní pásy (mzdové lístky)- zabezpečené zasílání e-mailem	System umožňuje pověřeným uživatelům zasílat výplatní pásy zabezpečeným způsobem e-mailem.	Vítan ý	3	Kompletně vytvořeno v IS	Ano
MZ D06 5	Mzdové listy	System umožňuje generovat a tisknout mzdové listy hromadně za skupinu zaměstnanců a také za jednotlivce nebo vybrané PPV.	Záva zný	1	Kompletně vytvořeno v IS	
MZ D06 6	Mzdové listy – šablona	System umožňuje vytvářet mzdové listy podle šablony (obsah a vzhled) nastavené podle požadavků ČNB. Šablonu může interně měnit pověřený uživatel systému.	Záva zný	1	Kompletně vytvořeno v IS	
MZ D06 7	Potvrzení o zaměstnání	System umožňuje tvorbu a tisk tzv. potvrzení o zaměstnání (zápočtového listu) pro jednotlivé zaměstnance nebo skupinu zaměstnanců. Obsah zápočtového listu je stanoven § 313 zákoníku práce.	Záva zný	1	Kompletně vytvořeno v IS	
MZ D06 8	Potvrzení o zaměstnání – ruční úpravy	Uživatel může vygenerovat data pro potvrzení o zaměstnání (zápočtový list), zkontrolovat a případně je ručně opravit před samostatným tiskem.	Záva zný	1	Kompletně vytvořeno v IS	

Návrh realizace řešení

Příloha č. 4 10

MZ D06 9	Zálohy	V systému lze zpracovat zálohy zaměstnanců v daném měsíčním období (zálohy řádné i mimořádné). Výplatu těchto záloh lze uskutečnit mimo řádný termín výpočtu doplateků mezd. Tyto zálohy jsou zohledněny ve výpočtu všech složek mzdy v řádném výplatním termínu. Výši záloh lze v jednotlivých měsících upravovat.	Záva zný	1	Kompletně vytvořeno v IS	
MZ D07 0	Simulace výpočtu v budoucím období	Možnost zkušebně zadávat a počítat (ověřovací výpočty) údaje v budoucím období bez nutnosti uzávěrky mezd předchozích měsíců.	Vítan ý	1	Částečně vytvořeno v IS	Ne
MZ D07 1	Měsíční zpracování (výpočet) – hromadné	Systém umožňuje provádění hromadných výpočtů měsíčního zpracování mezd. Notifikace a chybové logy generované při výpočtu mezd jsou součástí výpočtu a dostupné uživateli – stanoví podklad pro opravy. Výpočet lze kdykoliv opakovat, dokud nedojde k měsíčnímu uzamčení výpočtu.	Záva zný	1	Kompletně vytvořeno v IS	
MZ D07 2	Měsíční zpracování (výpočet) – individuální	Systém umožňuje provádění individuálních výpočtů měsíčního zpracování mezd. Notifikace a chybové logy jsou součástí výpočtu – stanoví podklad pro opravy. Výpočet lze kdykoliv opakovat, dokud nedojde k měsíčnímu uzamčení výpočtu.	Záva zný	1	Kompletně vytvořeno v IS	
MZ D07 3	Rekapitulace měsíčního zpracování mezd	Systém poskytuje uživateli rekapitulace měsíčního zpracování mezd (v penězích, hodinách a pracovních dnech). Rekapitulace lze tisknout za celou organizaci, nebo organizační útvary.	Záva zný	1	Kompletně vytvořeno v IS	
MZ D07 4	Měsíční uzamykání výpočtu	Uživatel (mzdová účetní) může uzamknout vypočtené údaje proti dalším přepočtům, ale též odemknout takto uzamknuté výpočty.	Vítan ý	1	Kompletně vytvořeno v IS	Ano
MZ D07 5	Měsíční uzavření	Systém umožňuje realizovat měsíční závěrku, v rámci níž se provedou i nezbytná měsíční zaokrouhlení dat.	Záva zný	1	Kompletně vytvořeno v IS	

Návrh realizace řešení

Příloha č. 4 / 10

MZ D07 6	Měsíční uzavření – otevření uzavřeného období	Pověřený zaměstnanec má možnost opětovného zrušení měsíčního uzavření v nezbytném případě, aniž by došlo k narušení zadaných údajů v následných obdobích. Zrušení měsíčního uzavření je možné pouze před zaúčtováním dat.	Záva zný	1	Kompletně vytvořeno v IS	
MZ D07 7	Roční zúčtování	System umožňuje provádět roční zúčtování daní.	Záva zný	1	Kompletně vytvořeno v IS	
MZ D07 7a	Roční zúčtování – zkušební	System umožňuje provádět roční zúčtování daní s možností zkušebních výpočtů podle zadaných podkladů.	Záva zný	1	Kompletně vytvořeno v IS	
MZ D07 8	Konfigurace zpracování mezd	System poskytuje konfiguraci zpracování mezd, kde jsou nastaveny podmínky pro výpočty zejména těchto specifických požadavků: - Nadstandardní pojištění a připojištění a penzijní připojištění, - Specifické nároky na pracovní volno s náhradou mzdy (regenerace pracovních sil, studijní volno apod.) - Nastavení parametrů zpracování příspěvků při dlouhodobé nemoci, - Storna a vratky plateb, - Podmínky importu údajů z evidence pracovní doby, - Konfigurace příplatků za přesčas, svátek, noční a odpolední směny a dalších složek mzdy.	Záva zný	1	Kompletně vytvořeno v IS	
MZ D07 9	Importy plateb a srážek z datových souborů	System umožňuje importovat údaje o platbách nebo srážkách z datových souborů ve formátu (xls, csv, txt).	Záva zný	1	Kompletně vytvořeno v IS	
MZ D07 9a	Přebírání údajů z jiných IS ČNB - ORASHEI	System umožňuje dávkově přebírat formou databázového rozhraní údaje pro zpracování v rámci zúčtování mezd z jiných IS ČNB. Jedná se např. o import údajů o nadlimitním cestovním ke zdanění z IS ORASHEI.	Vítan ý	1	Musí se vyvinout v IS	Ano
MZ D08 0	Přebírání údajů (plateb) z jiných částí HRIS	System umožňuje dávkově přebírat do zpracování údaje (platby) z jiných částí systému, zejména: - za stravování zaměstnanců, - zúčtování dodanění (přidanění) úvěrů,	Záva zný	1	Kompletně vytvořeno v IS	

Návrh realizace řešení

Příloha č. 4 ¹⁰

		- zúčtování plateb zaměstnaneckých benefitů.				
MZ D08 1	Importy – přebírání údajů evidence pracovní doby (dny a hodiny)	System umožňuje importovat – přebírat údaje o pracovní době a nepřítomnostech zaměstnanců za zvolené typy a druhy pracovní doby podle zákoníku práce. Nastavení importu je konfigurovatelné podle složek mzdy a druhů nepřítomnosti (lze např. vyřadit z importu evidence pracovní doby údaje o dočasně pracovní neschopnosti).	Záva zný	1	Kompletně vytvořeno v IS	
MZ D08 2	Import / přebírání údajů přesčasové práce a příplatků	System umožňuje import z evidence pracovní doby údajů, které se týkají vypořádání přesčasové práce a příplatků za práci v noci, za odpolední směny, práci v sobotu a neděli a ve svátek.	Vítan ý	1	Kompletně vytvořeno v IS	Ano
MZ D08 3	Opravy minulých období	System umožňuje zadávat opravy údajů vypočtených mezd z minulých období. Nezbytná je funkčnost zadávat a identifikovat tyto údaje, aniž by byly změněny již spočtené zaúčtované původní údaje.	Záva zný	1	Kompletně vytvořeno v IS	
MZ D08 4	Opravy minulých období – automatický přepočet	System automaticky přepočte ruční opravy minulých období.	Vítan ý	1	Kompletně vytvořeno v IS	Ano
MZ D08 5	Rekapitulace stavu zaměstnanců – měsíční - průměrná	System poskytuje údaje o rekapitulace průměrného fyzického a přepočteného počtu (podle výše úvazku) zaměstnanců jako celkové a průměrné údaje za zvolené období a organizační útvar (útvary).	Záva zný	1	Kompletně vytvořeno v IS	
MZ D08 6	Rekapitulace stavu zaměstnanců – ke dni	System poskytuje údaje o fyzických a přepočtených stavech (podle výše úvazku) zaměstnanců k poslednímu dni zvoleného měsíce a organizační útvar (útvary).	Záva zný	1	Kompletně vytvořeno v IS	
MZ D08 7	Rekapitulace stavu zaměstnanců – k libovolnému dni	System poskytuje údaje o fyzických a přepočtených stavech zaměstnanců (přepočtených na vyšší úvazku) k libovolně zadanému datu a organizační útvar (útvary).	Vítan ý	1	Kompletně vytvořeno v IS	Ano

Návrh realizace řešení

Příloha č. 10

MZ D08 8	Potvrzení o zdanitelném příjmu pro aktuální rok	System umožňuje generování a tisky Potvrzení o zdanitelném příjmu pro finanční úřady podle aktuálně platného formuláře pro daný rok. Generování a tisk potvrzení lze provádět minimálně za vybrané zaměstnance, optimálně i hromadně za skupiny zaměstnanců.	Závažný	1	Kompletně vytvořeno v IS	
MZ D08 9	Potvrzení o zdanitelném příjmu – předchozí roční období	System umožňuje vytvářet a tisknout potvrzení o zdanitelném příjmu podle formulářů platných v předchozích ročních obdobích. Generování a tisk potvrzení lze provádět minimálně za vybrané zaměstnance, optimálně i hromadně za skupiny zaměstnanců.	Závažný	1	Kompletně vytvořeno v IS	
MZ D09 0	Potvrzení o úhrnu vyměřovacích základů na zdravotní pojištění	System umožňuje vytvářet a tisknout potvrzení o úhrnu vyměřovacích základů na zdravotní pojištění, z nichž bylo zaměstnavatelem za zaměstnance odvedeno pojištění příslušné zdravotní pojišťovně.	Závažný	1	Kompletně vytvořeno v IS	
MZ D09 1	Potvrzení o úhrnu vyměřovacích základů na sociální zabezpečení	System umožňuje vytvářet a tisknout potvrzení o úhrnu vyměřovacích základů na sociální zabezpečení, z nichž bylo zaměstnavatelem za zaměstnance sraženo pojistné na sociální zabezpečení.	Závažný	1	Kompletně vytvořeno v IS	

MZ D09 2	Další sestavy zpracování mezd	<p>Systém poskytuje uživatelům dodavatelem zpracované další výstupní sestavy, které jsou v dané oblasti nezbytné pro zajištění činnosti. Jedná se zejména o:</p> <ul style="list-style-type: none"> - přehledové sestavy pro III. pilíř – nadstandardní pojištění – jmenné přehledy aktuálních plateb, změny plateb, souhrnné přehledy plateb jednotlivým společnostem, - přehledy zaměstnanců s nárokem na příspěvky při dlouhodobé nemoci, - přehledy zaměstnanců na dočasné pracovní neschopnosti, - přehledy plateb a pojištěnců u zdravotních pojišťoven, - přehledy plateb a zaměstnanců spořicíh ve II. pilíři (důchodové spoření), - přehledy základů daně, zdravotního pojištění a sociálního zabezpečení, - přehledy srážek a exekucí, - přehledy s podklady pro výpočet povinného podílu zaměstnaných osob se zdravotním postižením podle zákona č. 435/2004 Sb., - přehledy pro státní sociální podporu, - přehledy a podklady pro roční zúčtování daně, - sestavy a přehledy vyžadované ze zákona. <p>Výstupy mohou uživatele pomocí parametrů omezit na úrovni měsíčního období (za jedno i více měsíčních období) organizačního zařazení, profesního zařazení, osobního čísla nebo jména zaměstnance.</p> <p>Výstupy obsahují součty za organizační útvary.</p>	Záva zný	1	Kompletně vytvořeno v IS	
Zúčtování mezd – export do účetních systémů						
MZ D20 1	Účetní kontace a vazby – definice	<p>Systém umožňuje nastavit a definovat různé interní účetní kontace a vazby složek mzdy pro exporty do účetnictví podle interních požadavků ČNB – viz popis datového rozhraní na IS ABO.</p>	Záva zný	1	Kompletně vytvořeno v IS	

Návrh realizace řešení

Příloha č. A 10

MZ D20 2	Nastavení více účetních vazeb pro složku mzdy	Jedna složka mzdy z číselníku složek mzdy se může podle požadavků ČNB účtovat na různé účty v různých účetních dávkách (např. náklady, odvody, srážky, pohledávky, výplaty) – viz MZD211.	Záva zný	1	Kompletně vytvořeno v IS	
MZ D20 3	Nastavení dalších podmínek účetních vazeb	Systém umožňuje nastavit a měnit účetní vazby v dávkách nejen podle složek mzdy, ale také podle dalších mzdových atributů (organizační zařazení zaměstnanců, profese zaměstnanců, osobní čísla zaměstnanců, skupiny, popř. typy nadstandardního pojištění a dalších mzdových atributů).	Vítan ý	1	Kompletně vytvořeno v IS	Ano
MZ D20 4	Počet účetních kontakcí a vazeb	Systém neomezuje počty účetních kontakcí a vazeb.	Záva zný	1	Kompletně vytvořeno v IS	
MZ D20 4a	Nastavení účetních vazeb - kontrola	Systém vynucuje kontrolu 4 očí při zadávání účetních vazeb pro zaúčtování dávek v požadavku MZD201. Účty a vazby pro dávku jsou zadány jedním oprávněným uživatelem, ale správnost pro použití potvrdí jiný uživatel. Do okamžiku potvrzení druhým uživatelem, není možné definici účetních vazeb a kontakcí v dávce použít.	Vítan ý	1	Kompletně vytvořeno v IS	Ano
MZ D20 4b	Logování a notifikace při změnách nastavení účetních vazeb	Systém při změnách nastavení účetních vazeb provádí systém logování provedených změn (včetně identifikace uživatele, který změny provedl, a času změny). Při změnách nastavení účetních vazeb dále systém zasílá notifikace pověřeným uživatelům.	Záva zný	1	Kompletně vytvořeno v IS	
MZ D20 5	Přebírání čísel účtů z číselníků	Systém pro nastavení účetních vazeb přebírá čísla účtů pro odvody na zdravotní pojišťovny a nadstandardní pojištění pouze z číselníků, kde jsou účty nastaveny s časovou platností.	Záva zný	1	Kompletně vytvořeno v IS	
MZ D20 6	Konfigurace a číselníky účtů	Systém umožňuje nastavit konfigurace a číselníky účtů pro hromadné platby a odvody, zejména: - odvody daní, - odvody na sociální zabezpečení, - odvody na důchodové spoření, - jiné odvody ze zákona.	Záva zný	1	Kompletně vytvořeno v IS	

Návrh realizace řešení

Příloha č. 4 / 0

MZ D20 7	Přebíráání čísel účtů z mezd	System umožňuje pro konkrétní složky mezd a podmínky účetních vazeb zaúčtovat podle účtů uvedených u vypočtených mzdových údajů – rekapitulací mezd zaměstnance (srážky, platby na účty zaměstnanců apod.).	Záva zný	1	Kompletně vytvořeno v IS	
MZ D20 8	Interní konfigurovatelnost nastavení	Nastavení účetních vazeb a konfigurací může interně upravovat a měnit pověřený uživatel systému	Záva zný	1	Kompletně vytvořeno v IS	
MZ D20 9	Vazba na interní účetní systém – zaúčtování mezd	V systému je existuje datové rozhraní na interní účetní systém ABO a uživatel může odesílat účetní dávky do tohoto systému. Metodika zaúčtování je definována datovým rozhráním do IS ABO - ABO3 - VEC - Vstup účetních transakcí z cizích úloh - popis rozhraní pro externí aplikace.	Záva zný	1	Kompletně vytvořeno v IS	
MZ D21 0	Dávkové řešení zaúčtování mezd - odeslání do účetního systému	Odesílání dávek – zaúčtování mezd je řešeno dávkovým způsobem a odeslání údajů je vázáno na konkrétního uživatele.	Záva zný	1	Kompletně vytvořeno v IS	
MZ D21 0a	Kontrolní testy účtování	Uživatel při vytváření účetních dávek využívá kontrolní testy zúčtování (viz metodika v požadavku MZD209). Při testu je pomocí procedury IS ABO provedeno kontrolní zaúčtování a výsledky testu (včetně chybových hlášek) jsou uživateli k dispozici na formuláři. Uživatel má možnost tyto výsledky uložit do externího souboru (xls/csv nebo txt) a vytisknout. Současně je při tvorbě dávky prováděna kontrola, že označené platby jsou odváděny pouze na účty, které jsou definované v číselníku IS ABO (např. zdravotní pojištění, daně sociální zabezpečení, příspěvky do II a III. pilíře penzijního systému) - viz popis datového rozhraní HRIS a IS ABO.	Záva zný	1	Kompletně vytvořeno v IS	
MZ D21 1	Odlišení účetních dávek	System umožňuje vytvářet účetní dávky, což jsou skupiny účetních operací navázané na složky mzdy podle stanovené definice – viz MZD201 (např. náklady, srážky, odvody, pohledávky, výplaty,	Záva zný	1	Kompletně vytvořeno v IS	

		popř. další typy v ČNB) a jednoznačného identifikátoru.				
MZ D21 2	Kontrola duplicitního zaúčtování	V systému jsou kontrolní mechanismy proti možnému duplicitnímu zaúčtování stejných dávek za stejné období.	Záva zný	1	Kompletně vytvořeno v IS	
MZ D21 3	Evidence zúčtovaných dat	Zúčtované dávky jsou jednoznačně označené a zpřístupněné uživatelům pro účely kontroly a auditu.	Záva zný	1	Kompletně vytvořeno v IS	
MZ D21 4	Účtování mimo zúčtování doplatků mzdy	Systém poskytuje nástroj pro zajištění zaúčtování mimo termín zúčtování doplatků mzdy. Jedná se o zúčtování záloh mzdy.	Záva zný	1	Kompletně vytvořeno v IS	
MZ D21 5	Prohlížení účetních záznamů	Systém umožňuje uživateli vyhledávat, prohlížet a tisknout účetní dávky vč. obsažených účetních záznamů v měsíčním období.	Záva zný	1	Kompletně vytvořeno v IS	
MZ D21 6	Vyhledávání definic účetních vazeb	Systém umožňuje uživateli vyhledávat definice a nastavení účetních vazeb pro zaúčtování dávek podle složek mzdy a čísel účtů.	Záva zný	1	Kompletně vytvořeno v IS	
MZ D21 7	Přehledy a sestavy zaúčtování - rozborů mezd	Systém poskytuje uživateli přehledy a výstupy o zaúčtovaných platbách na jednotlivé účty. Jedná se o rozborů s přehledy zúčtovaných částek podle skupin plateb (např. podle účtů Má Dáti/Dal). Přehledy lze tisknout za jednotlivá měsíční období a více období jak pro kontrolu před zaúčtováním, tak po zaúčtování.	Záva zný	1	Kompletně vytvořeno v IS	
Komunikace s externími subjekty – exporty údajů						
MZ D30 1	Elektronická komunikace s ČSSZ – výstupy	Systém poskytuje nástroje pro tvorbu standardních výstupů dle platných právních předpisů pro předání ČSSZ dle požadavků, minimálně: - oznámení o nástupu zaměstnance, výstupu a změnách (ONZ), - evidenční listy (ELDP), - přehledy o vyplaceném pojistném (PVPOJ), - žádosti o dávku nemocenského pojištění (NEMPR1), pokud vyžaduje legislativa a další výstupy podle aktuální legislativy.	Záva zný	1	Kompletně vytvořeno v IS	

Návrh realizace řešení

Příloha č. 4 | 0

MZ D30 2	Elektronická komunikace s ČSSZ – odeslání	Systém poskytuje nástroj pro zabezpečené odeslání podání na ČSSZ, tj. umožňuje výstupy podle požadavku MZD301 zašifrovat šifrovacím certifikátem ČSSZ, podepsat kvalifikovaným certifikátem pověřeného uživatele a odeslat VREP (popř. jiným aktuálně platným) rozhraním do databáze ČSSZ.	Vítaný	1	Kompletně vytvořeno v IS	Ano
MZ D30 3	Elektronická podání – důchodové spoření	Systém umožňuje vytvářet elektronické výstupy, které se podle platné legislativy týkají důchodového spoření a které jsou vyžadovány pro předání příslušnému finančnímu úřadu, zejména: - hlášení pojistného důchodového spoření, - roční vyúčtování důchodového spoření.	Závažný	1	Kompletně vytvořeno v IS	
MZ D30 4	Elektronická podání – daně	Systém umožňuje vytvářet elektronické výstupy (ve formátu požadovaným finanční správou), které se podle platné legislativy týkají daně z příjmu a které jsou vyžadovány jako podání příslušnému finančnímu úřadu – zejména: roční zúčtování daně z příjmu.	Závažný	1	Kompletně vytvořeno v IS	
MZ D30 5	Výstupy pro zdravotní pojišťovny	Systém umožňuje generovat a tisknout pro jednotlivé zdravotní pojišťovny podle zákona č. 592/1992 Sb. ve formátu pdf: - přehledy oznamovací povinností, - přehledy o platbách pojistného. Tyto výstupy mohou být využity při zasílání oznámení zdravotní pojišťovně prostřednictvím datové schránky.	Závažný	1	Kompletně vytvořeno v IS	
MZ D30 6	Elektronická komunikace se zdravotními pojišťovnami	Systém umožňuje tvorbu elektronických výstupů pro komunikaci s jednotlivými zdravotními pojišťovnami podle zákona č. 592/1992 Sb. - zajištění oznamovací povinnosti pro zdravotní pojišťovny, - přehledy o platbách pojistného.	Vítaný	1	Kompletně vytvořeno v IS	Ano
MZ D30 7	ISPV (Trexima) – tvorba výstupních souborů	Systém umožňuje vytvářet výstupy se statistickými údaji ISPV. Systém poskytuje nástroje pro vytváření požadovaných souborů pro statistiky ISPV, jejich kontrolu a export do xml souboru	Závažný	1	Kompletně vytvořeno v IS	

Návrh realizace řešení

Příloha č. 10

		ve formátu požadovaném zpracovatelem statistiky ISPV (firma Trexima).				
MZ D30 8	ISPV (Trexima) – uložení výstupních dat	Systém umožňuje ukládat záznamy statistického výstupu ISPV do databáze systému.	Vítaný	1	Kompletně vytvořeno v IS	Ano
MZ D30 9	Statistické výstupy ze zákona	Systém umožňuje tvorbu podkladů pro statistické výstupy ze zákona – např. statistické šetření UNP 4-01.	Závažný	1	Kompletně vytvořeno v IS	
MZ D31 0	Podklady pro výpočet sankčního odvodu	Systém umožňuje výpočet podkladů, které se týkají výpočtu sankčního odvodu zaměstnavatele za nezaměstnávání povinného podílu zaměstnanců se sníženou pracovní schopností.	Závažný	1	Kompletně vytvořeno v IS	
MZ D31 1	Rozpisy penzijních společností – výstupy pro elektronickou komunikaci	Systém umožňuje vytvářet a tisknout hromadné rozpisy penzijního připojištění a doplňkového spoření ve standardním formátu Asociace penzijních společností. Rozpisy za jednotlivé penzijní společnosti a typy pojištění lze vytvářet a interně upravovat podle požadavků jednotlivých penzijních společností. Rozpisy pro jednotlivé penzijní společnosti lze ukládat do souborů a tyto soubory následně zasílat (po externím zašifrování) na stanovené adresy mailem nebo datovou schránkou.	Závažný	1	Kompletně vytvořeno v IS	
MZ D31 2	Rozpisy penzijních společností – elektronická komunikace	Systém poskytuje nástroje na zabezpečené odesílání a předávání hromadných rozpisů penzijním společnostem zabezpečeným způsobem.	Vítaný	1	Kompletně vytvořeno v IS	Ano
MZ D31 3	Rozpisy penzijních společností – kontrola	Systém umožňuje provádět kontrolu rozpisů na zúčtované údaje v tzv. hromadných platbách.	Vítaný	1	Kompletně vytvořeno v IS	Ano
MZ D31 6	Napojení na insolventní rejstřík	Systém poskytuje uživateli možnost napojení na insolvenční rejstřík a možnost provést kontrolu insolvence v tomto rejstříku podle rodného čísla zaměstnance.	Vítaný	2	Kompletně vytvořeno v IS	Ano
MZ D31 7	Sestavy a přehledy externí komunikace	Systém poskytuje dodavatelem vytvořené kontrolní výstupy a sestavy pro všechny typy externí komunikace. Jedná se zejména o uživatelské náhledy na údaje:	Závažný	1	Kompletně vytvořeno v IS	

		<ul style="list-style-type: none"> - výstupů komunikace s ČSSZ, - výstupů elektronických podání na finanční správu (daně, důchodové spoření), - výstupů pro statistiky ISPV (Trexima), - statistických a jiných výstupů ze zákona. 				
Systemizace pracovních pozic (SYS)						
ID	Název	Popis	Důležitost	Díleční	Stav připravenosti požadavku v IS HRIS	Požadavek bude realizován? (jen pro vítané)
SYS 001	Přehled pracovních pozic / míst	Systém umožňuje evidovat přehled rozepsaných pracovních pozic / míst s jejich jednoznačným identifikátorem, popisem, vazbou na profesi (funkci) a organizační zařazení – s časovou platností existence pozice / místa. Pracovní pozice / místa lze definovat nebo ukončovat k datu.	Závažný	1	Kompletně vytvořeno v IS	
SYS 002	Přehled pracovních pozic / míst – strom	Přehled platných pozic lze zobrazit ve formě stromové struktury se vztahy nadřazenosti a podřazenosti míst.	Závažný	1	Kompletně vytvořeno v IS	
SYS 003	Varianty pracovních pozic / míst	Systém umožňuje tvořit a připravovat nové varianty struktur pracovních pozic – plánování.	Závažný	1	Kompletně vytvořeno v IS	
SYS 004	Připravovaná a rušená místa /pozice	Systém umožňuje vytvářet plány nových míst v budoucím čase a také připravovat zrušení (ukončení) pracovních pozic / míst v budoucnosti.	Závažný	1	Kompletně vytvořeno v IS	
SYS 005	Atributy pracovní pozice / místa	V systému lze nastavit a měnit s časovou platností atributy u každé pracovní pozice: <ul style="list-style-type: none"> - procento využitelnosti pozice (maximální úvazek pozice / místa), - profese na dané pozici a tarifní třídu (vazba mezi profesí a tarifní třídou), - organizační zařazení pozice / místa, - popř. kategorie místa (minimálně THP, manažer) - označení pozice podle číselníku CZ_ISCO (vazba na číselník 	Závažný	1	Kompletně vytvořeno v IS	

Návrh realizace řešení

Příloha č. 4 / 0

		profesí).				
SYS 006	Vzdělání a kvalifikace na pozici / místě	System přebírá z číselníku profesí požadavky na vzdělání a kvalifikaci. Uživatel může tyto údaje korigovat a zadat s časovou platností specifické požadavky na vzdělání a kvalifikaci.	Závažný	1	Kompletně vytvořeno v IS	
SYS 007	Jazykové požadavky na pozici / místě	System přebírá z číselníku profesí požadavky na jazykovou úroveň. Uživatel může tyto údaje korigovat a zadat s časovou platností specifické požadavky na jazykovou úroveň pro dané místo.	Závažný	1	Kompletně vytvořeno v IS	
SYS 009	Požadavky na kurzy pro pozici / místo	System přebírá povinné kurzy a vzdělávací akce na jednotlivé pracovní pozice/místa z číselníku profesí. Uživatel může tyto údaje korigovat a zadat s časovou platností specifické požadavky na kurzy.	Vítaný	1	Kompletně vytvořeno v IS	Ano
SYS 010	Kontrola požadavků – kurzy	System poskytuje nástroje pro kontrolu plnění požadavků na kurzy s jejich plněním zaměstnancem obsazeným na dané pozici. Výstupy týkající se plnění jsou dále používány v oblastech vzdělávání a hodnocení.	Vítaný	1	Kompletně vytvořeno v IS	Ano
SYS 011	Blokace míst pro určené zaměstnance	System umožňuje evidovat blokována místa pro dlouhodobě nepřítomné zaměstnance (např. matky na mateřské/rodičovské dovolené). Informace o tom, pro kterého zaměstnance je místo blokováno s možností jednoznačné specifikace osoby, pracovní pozice a doby, po kterou je místo pro danou osobu blokováno.	Závažný	1	Kompletně vytvořeno v IS	
SYS 012	Další atributy pozice /místa	System umožňuje uživateli zadat s časovou platností další atributy pozice, zejména: - označení dislokovaného pracoviště, - označení nahrávané pozice / místa, fiktivní pozice/ místa, - označení nadsystemizovaného místa.	Závažný	1	Kompletně vytvořeno v IS	

		- označení místa ke zrušení.				
SYS 013	Pozice / místa – viditelné rozlišení	Systém umožňuje viditelné označení (barevné odlišení) pracovních pozic / míst podle atributů z požadavků SYS001 a SYS005.	Vítaný	1	Kompletně vytvořeno v IS	Ano
SYS 014	Competence model – atributy pozice / místa	Systém umožňuje zadávat další údaje (např.: zkušenosti, dovednosti) tzv. competence modelu pro jednotlivé systemizované pozice, resp. K jednotlivým profesím na pracovních pozicích.	Vítaný	2	Kompletně vytvořeno v IS	Ano
SYS 015	Competence model – číselníky	Systém umožňuje definovat vlastní číselníky údajů competence modelu.	Vítaný	2	Kompletně vytvořeno v IS	Ano
SYS 016	Competence model – kontrola plnění	Systém umožňuje sledovat (srovnávat) plnění dalších požadavků popsaných v competence modulu (dle požadavku SYS014) pracovní pozici s jejich plněním zaměstnancem obsazeným na dané pozici. Výstupy týkající se plnění jsou dále používány v oblastech vzdělávání a hodnocení.	Vítaný	2	Kompletně vytvořeno v IS	Ano
SYS 017	Nadřazená pozice / místo	V systému lze jednoznačně určit nadřazenou pracovní pozice s časovou platností.	Závažný	1	Kompletně vytvořeno v IS	
SYS 018	Zástupce zaměstnance na pracovní pozici	V systému lze zadat, s časovou platností, zaměstnance, který zastupuje zaměstnance na pracovní pozici, popř. zadat pozici tohoto zástupce zaměstnance na pracovní pozici.	Závažný	1	Kompletně vytvořeno v IS	
SYS 019	Zaměstnanec na pracovní pozici	Uživatel přiřazuje zaměstnance s časovou platností na pracovní pozice.	Závažný	1	Kompletně vytvořeno v IS	
SYS 019a	Zaměstnanec na pracovní pozici s odlišnou reálnou pozicí	Systém umožňuje zadávat zaměstnance na pozici s odlišnou stanovenou systemizovanou profesí / funkcí než je reálná profese / funkce zaměstnance.	Závažný	1	Kompletně vytvořeno v IS	
SYS 020	Více zaměstnanců na pracovní pozici – sdílená pozice	Na jedné pracovní pozici lze evidovat více zaměstnanců s nižším úvazkem – odlišným procentem využití tak, že součet využití všech evidovaných	Závažný	1	Kompletně vytvořeno v IS	

Návrh realizace řešení

Příloha č. 4/10

		zaměstnanců na dané pozici tvoří maximálně celkové procento využitelnosti dané pozice.				
SYS 021	Více zaměstnanců na pracovní pozici – zobrazení sdílené pozice	System viditelně zobrazuje – označuje sdílené pozice, na kterých je zařazeno více zaměstnanců.	Vítaný	1	Kompletně vytvořeno v IS	Ano
SYS 022	Rozdělení jednoho pracovního poměru zaměstnance na více pozic	System umožňuje evidovat jednoho zaměstnance v rámci jeho úvazku a daného PPV na více pracovních pozicích (s členěným procentním využitím) tak, aby součet rozdělení evidence jednoho zaměstnance tvořilo jeho celkovou výši využití (výši úvazku) PPV.	Vítaný	1	Kompletně vytvořeno v IS	Ano
SYS 023	Ukončení osoby na pracovní pozici / místu	System automaticky ukončí zaměstnance na systemizované pracovní pozici při: - skončení pracovního poměru; - při převedení do mimoevidenčního stavu (ukončí nebo vyznačí vyřazení ze stavu), - při přesunu na jinou pozici. Pokud system ponechává zaměstnance v mimoevidenčním stavu na pracovní pozici, musí být jasně vyznačeno, že tento zaměstnanec není zahrnut do počtu zaměstnanců na pozicích (není aktivní) a že pozice je volná (neobsazená) po dobu mimoevidenčního stavu zaměstnance.	Závažný	1	Kompletně vytvořeno v IS	
SYS 024	Vazba na mzdový system (mzdový controlling)	System umožňuje zadávat nezbytné údaje vážící se k pracovním pozicím, které jsou relevantní pro mzdové plánování. Jedná se o tyto údaje: sazby pro danou pracovní pozici a údaje limitů pro odměny pro jednotlivé organizační útvary v I. a ve II. pololetí v běžném roce, povolené počty pro vedení referátu v daném období od a do, výše bonifikace organizačního útvaru pro období, výše limitu rizikových příplatků pro období, převody z měsíčních úspor v rámci běžného roku, další limit pro měsíční období běžného roku.	Závažný	2	Kompletně vytvořeno v IS	

SYS 025	Hromadné změny	System umožňuje provádět hromadná nastavení v systemizaci – přesuny celých útvarů jako přesun celé větve systemizace.	Vítaný	I	Kompletně vytvořeno v IS	Ano
SYS 026	Křížové kontroly	System poskytuje minimálně možnost kontroly obsazenosti míst, obsazení více míst jedním zaměstnancem s více pracovněprávními vztahy, obsazení míst více zaměstnanci, obsazení více míst jedním zaměstnancem v jednom pracovněprávním vztahu, existence zaměstnanců bez zařazení na pracovní pozici/místo.	Vítaný	I	Kompletně vytvořeno v IS	Ano
SYS 027	Další volitelné údaje	System umožňuje evidovat další, výše neuvedené údaje ve strukturované podobě, přiřaditelné k systemizované pracovní pozici. Je umožněno definovat vlastní číselníky pro tyto další údaje. Záznamy jsou s daty platnosti od a do a dalšími volitelně nastavitelnými údaji.	Vítaný	I	Kompletně vytvořeno v IS	Ano
SYS 028	Vyhledávání a filtry – základní	Kromě standardního vyhledávání zaměstnanců (podle jména a osobního čísla) na systemizovaných pracovních pozicích system umožňuje uživatelé vyhledávat a filtrovat podle: <ul style="list-style-type: none"> - názvu pracovní pozice, - čísla pracovní pozice. 	Závažný	I	Kompletně vytvořeno v IS	
SYS 029	Vyhledávání a filtry – další	System umožňuje uživateli vyhledávat a filtrovat podle dalších kritérií – např.: <ul style="list-style-type: none"> - názvu profese/funkce - čísla profese / funkce - tarifní třídy na systemizované pozici - tarifní třídy zaměstnance. 	Vítaný	I	Kompletně vytvořeno v IS	Ano
SYS 030	Přehledy a výstupy	System poskytuje uživatelům dodavatelem vytvořené přehledy, které obsahují zejména: <ul style="list-style-type: none"> - přehledy systemizovaných pozic a zaměstnanců na těchto pozicích (včetně jejich stanovené základní mzdy a příplatků), - přehledy neobsazených pozic, - přehledy pozic se specifickými atributy, např. jazykové zkoušky, - stromovou strukturu systemizovaných pozic. 	Závažný	I	Kompletně vytvořeno v IS	

Návrh realizace řešení

Příloha č. 10

		Sestavy k určitému datu lze tisknout podle nastavených parametrů za vybrané organizační útvary nebo profese. Sestavy obsahují také součty (počty zaměstnanců, pozic, mezd) za jednotlivé útvary.				
Evidence a plánování pracovní doby (nepřítomnosti a přítomnosti) (EPD)						
ID	Název	Popis	Důležitost	Díleč plnění	Stav připravenosti požadavku v IS HRIS	Požadavek bude realizován? (jen pro vítané)
EPD 001	Definice typových a detailních rozvrhů PD zaměstnanců	<p>System umožňuje uživatelsky nastavit jednak standardní typové rozvrhy PD celé organizace, jednak detailní rozvrhy s rozpisem směn v jednotlivých dnech pro určené zaměstnance. Rozvrhy PD musí definovat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - fond PD v jednotlivých dnech týdne a měsíce – délka směn v jednotlivých dnech v hodinách, - začátky a konce směn v jednotlivých směnách, - délku a rozvržení přestávek v jednotlivých směnách, - stanovení doby (v hodinách) denní, odpolední a noční směny - stanovení základní PD platné pro pružnou PD (základní PD může být různá v různých organizačních útvarech nebo může být stanovena různě i pro různé skupiny zaměstnanců). 	Závažný	1	Kompletně vytvořeno v IS	
EPD 002	Fond PD a začátky a konce směn	<p>System umožňuje pověřenému uživateli v rozvrhu nastavit odlišně fond PD v jednotlivých dnech (v hodinách) od doby stanovené výpočtovým rozdílem začátku a konce směny (např. stanovit jednotný fond PD v pondělí – pátek 7:45 hodin pro směny v pondělí – čtvrtek od 7:45 do 16:15 a v pátek od 7:45 do 15:00).</p>	Závažný	1	Kompletně vytvořeno v IS	

Návrh realizace řešení

Příloha č. 10

EPD 003	Fond PD – přestávky	Systém umožňuje v rozvrhu směn evidovat přestávku v práci, která se nezapočítává do pracovní doby. Přestávka může být různě dlouhá u různých zaměstnanců i v různých pracovních dnech. Přestávka může být jedna i více v rámci jedné směny.	Vítaný	1	Kompletně vytvořeno v IS	Ano
EPD 004	Svátky - nastavení	Systém umožňuje nastavit svátky v daném roce a tyto svátky přefadit jednotlivým pracovním a nepracovním dnům ve fondech PD zaměstnanců.	Závažný	1	Kompletně vytvořeno v IS	
EPD 005	Svátky pracovní a nepracovní	Systém umožňuje rozlišit svátky v pracovních dnech, kdy zaměstnanci z důvodu svátku nepracují (tzv. svátky nepracovní u zaměstnance v běžném režimu práce) a svátky, kdy zaměstnanci mají v daný den stanovenou standardní směnu a pracují (pracovní svátek u zaměstnanců ve směnném - nepřetržitém provozu).	Vítaný	1	Kompletně vytvořeno v IS	Ano
EPD 006	Přiřazení rozvrhů PD zaměstnancům	Systém umožňuje jednoznačně přiřadit nastavené rozvrhy PD jednotlivým zaměstnancům – zaměstnanci mohou mít přiřazené obecné rozvrhy PD platné pro celou skupinu zaměstnanců (celý organizační útvar), nebo mohou mít přiřazené specifické rozvrhy PD reflektující např. specifické začátky a konce směn, zkrácené úvazky, odlišný režim nebo specifikaci PD (nepřetržitý provoz apod.).	Závažný	1	Kompletně vytvořeno v IS	
EPD 007	Zaměstnanci – režim PD	Systém má v dané oblasti uživatelsky dostupné údaje o režimu pracovní doby zaměstnance (jednosměnný nebo vícesměnný režim).	Závažný	1	Kompletně vytvořeno v IS	
EPD 008	Zaměstnanci – specifikace, typ PD a výše úvazku	Systém má v dané oblasti uživatelsky dostupné údaje, které se týkají specifikace PD (směnnost - jednosměnný provoz, nepřetržitý provoz), typu PD zaměstnance (pevná PD, pružná PD, práce z domova, pevná posunutá PD, pružná posunutá PD), specifikace úvazku (plný úvazek, zkrácený úvazek).	Závažný	1	Kompletně vytvořeno v IS	

Návrh realizace řešení

Příloha č. A10

EPD 009	Zaměstnanci – nároky	System má v dané oblasti uživatelsky dostupné údaje o nárocích zaměstnance na dovolenou, na čerpání regenerace pracovních sil a studijního volna.	Záva zný	1	Kompletně vytvořeno v IS	
EPD 010	Číselníky druhů pracovní doby	System musí rozlišit různé druhy pracovní doby, tj. druhy přítomnosti a nepřítomnosti pomocí jednoznačně definovaných kódů pracovní doby (přítomnost, dovolená, svátek, pracovní cesta, překážka nemoc aj dle číselníku druhů PD).	Záva zný	1	Kompletně vytvořeno v IS	
EPD 011	Číselníky druhů PD – vazby	Číselník druhů PD musí být upravitelný a konfigurovatelný. Číselník musí mít vazby na odpracovanou a neodpracovanou dobu při výpočtu mezd.	Záva zný	1	Kompletně vytvořeno v IS	
EPD 012	Zaměstnanci - číselník	System využívá v dané oblasti číselník zaměstnanců a umožňuje využívat při zadávání údajů vyhledávání minimálně podle příjmení a osobního čísla.	Záva zný	1	Kompletně vytvořeno v IS	
EPD 012a	Zaměstnanci - údaje	System v dané oblasti zobrazuje uživateli minimálně tyto údaje o zaměstnancích (jméno, příjmení, titul a osobní číslo zaměstnance) a jejich PPV (profese, organizační zařazení, evidenční stav), pracovní e-mailovou adresu a data nástupu do PPV a datum ukončení PPV.	Vítan ý	1	Kompletně vytvořeno v IS	Ano
EPD 013	Další údaje k zaměstnanci	System umožňuje uchovávat další, výše neuvedené údaje ve strukturované podobě s časovými souvislostmi, přiřaditelné k osobě. Záznamy jsou v textové i číselníkové podobě a mají časovou platnost. System umožňuje pověřenému uživateli v údajích zaměstnanců specifikovat, zda se má pro daného zaměstnance v daném PPV vést evidence pracovní doby, nebo se evidence pracovní doby v HRIS nezaznamenává (např. u některých dohod mimo pracovní poměr).	Vítan ý	1	Kompletně vytvořeno v IS	Ano
EPD 014	Elektronické požadavky na čerpání nepřítomnosti – zaměstnanci	System umožňuje zadávání požadavků / dokladů na čerpání nepřítomnosti různého druhu (dovolená, regenerace pracovních sil, studijní volna, překážky v práci apod.) v požadovaném časovém období.	Záva zný	1	Kompletně vytvořeno v IS	

		Požadavky / doklady zadávají zaměstnanci sami za sebe.				
EPD 015	Elektronické požadavky na čerpání přítomnosti - zaměstnanci	Systém umožňuje zadávání požadavků /dokladů na čerpání přítomnosti různého druhu (napracování mimořádné nepřítomnosti, přesčas) v požadovaném časovém období. Požadavky / doklady zadávají zaměstnanci sami za sebe.	Záva zný	1	Kompletně vytvořeno v IS	
EPD 016	Elektronické požadavky na čerpání – jiní zadavatelé	Systém umožňuje pověřeným uživatelům (evidentům pracovní doby nebo jiným zadavatelům dle oprávnění) zadávat požadavky / doklady na čerpání v požadovaném časovém období za jiné zaměstnance, k jejichž evidenci pracovní doby mají oprávnění a kompetence.	Záva zný	1	Kompletně vytvořeno v IS	
EPD 017	Požadavky na čerpání druhů PD – povolené druhy na požadavcích	Systém poskytuje nástroj pro definici druhů pracovní doby, které lze zadávat pomocí elektronických požadavků / dokladů a které ne. (příklad – dovolenou mohou zadávat zaměstnanci na elektronických požadavcích / dokladech, nemoc se pomocí požadavků nezadává).	Záva zný	1	Kompletně vytvořeno v IS	
EPD 018	Rozlišení druhů PD – přítomnost x nepřítomnost	V systému lze uživatelsky nastavit rozlišení druhů PD na přítomnost a nepřítomnost.	Záva zný	1	Kompletně vytvořeno v IS	
EPD 019	Požadavky na čerpání – dny a hodiny	Při zadávání elektronických požadavků uživatelů systém rozlišuje, ve vazbě na číselník, požadavky, které je možné zadávat a čerpat pouze ve dnech (zadávání dnů v období od a do), nebo půldnech, jako je např. dovolená nebo regenerace pracovních sil, a požadavky na čerpání ve dnech i hodinách (překážky v práci, pracovní cesty a další druhy pracovní doby dle uživatelsky nastavitelného číselníku).	Záva zný	1	Kompletně vytvořeno v IS	

Návrh realizace řešení

Příloha č. A / 0

EPD 019a	Požadavky na čerpání - hodiny - doplnění začátku a konce nepřítomnosti	Při zadávání elektronických požadavků uživatelů v hodinách systém automaticky při předání požadavku k dalšímu zpracování doplní konec nebo začátek směny a výši pracovní doby v hodinách, pokud uživatel zadá pouze jeden z údajů. Příklady: a) při zadání začátku dané nepřítomnosti je systémem v požadavku doplněn konec podle stanovených konců směn zaměstnance, b) při zadání konce nepřítomnosti dokladu je při předání do zpracování systémem doplněn začátek nepřítomnosti podle začátku směny. Doplnění údajů je realizováno po předchozím dotazu systému na uživatele.	Vítaný	1	Kompletně vytvořeno v IS	Ano
EPD 020	Požadavky – kontrola na dny volna a svátků	Systém automaticky při zadávání požadavků / dokladů vyhodnocuje dny pracovního klidu (soboty, neděle) a svátky (nepracovní) a tyto dny do čerpání v požadavcích nezahrnuje.	Závažný	1	Kompletně vytvořeno v IS	
EPD 021	Požadavky na čerpání – schvalované a neschvalované	Systém u požadavků rozlišuje podle interně konfigurovatelného číselníku, které druhy PD zadávají zaměstnanci formou schvalovaných požadavků / dokladů na čerpání (dovolená) a které zadávají přímo jako neschvalované požadavky (překážky v práci).	Závažný	1	Kompletně vytvořeno v IS	
EPD 022	Požadavky na čerpání – tisky opisu	Systém poskytuje uživateli nástroje na tisk opisu zadaných požadavků /dokladů.	Závažný	1	Kompletně vytvořeno v IS	
EPD 023	Zpracování požadavků – schvalované požadavky	Podle vybraného druhu pracovní doby musí systém nastartovat schvalovací proces na schválení takového požadavku nebo jej přesunout přímo do zpracování a výpočtu evidence pracovní, pokud takový druh PD nemá být schvalován. Požadavky na čerpání nepřítomnosti nebo přítomnosti, které vyžadují schvalovací proces, se předají ke schválení pověřenému uživateli (vedoucímu zaměstnanci nebo pověřenému zástupci). Schválené požadavky jsou předány do evidence	Závažný	1	Kompletně vytvořeno v IS	

		pracovní doby se spuštěním procesu výpočtu PD. Neschválené požadavky nebudou ve výpočtu pracovní doby zohledněny.				
EPD 024	Zpracování požadavků – neschvalované požadavky	Požadavky, které nevyžadují schvalování, se předávají přímo do evidence PD, přičemž systém musí nastartovat proces výpočtu a vyhodnocení PD v daném dni u daného zaměstnance.	Záva zný	1	Kompletně vytvořeno v IS	
EPD 025	Notifikace	Zaměstnanci i vedoucí zaměstnanci jsou systémem o jednotlivých krocích schvalovacího procesu informováni prostřednictvím e-mailových notifikací.	Záva zný	1	Kompletně vytvořeno v IS	
EPD 026	Storno požadavků	Zaměstnanci sami za sebe nebo pověření uživatelé v rozsahu přidělených oprávnění a kompetence mají možnost dříve zadané požadavky (doklady) stornovat, pokud se jedná o údaje za období, za které dosud neproběhlo měsíční zpracování mezd (měsíční uzavření). U schvalovaných druhů pracovní doby musí storno podléhat také schvalovacímu procesu s notifikací. Stornované doklady s požadavky musí být promítnuty ve výpočtu pracovní doby.	Záva zný	1	Kompletně vytvořeno v IS	
EPD 027	Storno požadavků – promítnutí do evidence PD	Schválené požadavky storna jsou předány a promítnuty do evidence pracovní doby se spuštěním procesu výpočtu PD.	Záva zný	1	Kompletně vytvořeno v IS	
EPD 028	Změna (přeplánování) požadavků	Zaměstnanci sami za sebe nebo pověření uživatelé v rozsahu přidělených oprávnění a kompetence mají možnost zadat požadavky na změnu dříve zadaných i schválených požadavků – přeplánování. Přeplánování schvalovaných druhů pracovní doby musí být spojeno s novým schvalovacím a	Vítan ý	2	Kompletně vytvořeno v IS	Ano

Návrh realizace řešení

Příloha č. 10

		notifikačním procesem nově přeplánovaných požadavků. Při procesu přeplánování dochází současně ke stornu původně zadaných a dříve schválených požadavků. Změna požadavků se musí následně promítnout do výpočtu pracovní doby.				
EPD 029	Připojení dokumentů k požadavkům	Zaměstnanci nebo pověření uživatelé mají možnost připojit k elektronickým požadavkům / dokladům na čerpání druhů PD dokumenty např. scan potvrzení od lékaře o čerpání překážky v práci.	Vítaný	2	Kompletně vytvořeno v IS	Ano
EPD 030	Tvorba ročních plánů dovolené	Systém poskytuje uživatelům (zaměstnancům a pověřeným uživatelům – zadavatelům) nástroje pro tvorbu ročních plánů na čerpání dovolené podle zákoníku práce.	Závažný	1	Kompletně vytvořeno v IS	
EPD 031	Roční plány dovolených – schvalování	Systém poskytuje nástroj pro schválení plánů pověřenými uživateli.	Vítaný	1	Kompletně vytvořeno v IS	Ano
EPD 032	Roční plány dovolených – tisky	Systém umožňuje grafické vtištění ročních plánů dovolených.	Závažný	1	Kompletně vytvořeno v IS	
EPD 033	Plány dovolených – převod do požadavků	Údaje z ročního plánu mají zaměstnanci možnost jednoduchým způsobem převést na vlastní požadavky čerpání konkrétní dovolené.	Vítaný	1	Kompletně vytvořeno v IS	Ano
EPD 034	Přímé zadávání údajů do evidence PD	Pověření uživatelé (evidenti pracovní doby) mají oprávnění zadávat jim přiřazenému okruhu zaměstnanců v rámci evidence pracovní doby různou množinu druhů pracovní doby – nepřítomností nebo přítomností, které nebudou oprávněni zadávat pomocí elektronických požadavků /dokladů samotní zaměstnanci (jako např. nemoc, neplacené volno a pod.).	Závažný	1	Kompletně vytvořeno v IS	

EPD 035	Standardní výpočet pracovní doby	Systém poskytuje implementované nástroje pro automatický výpočet odpracované a neodpracované doby v rámci evidence PD podle zadáných druhů nepřítomností a podle režimu, typu a specifikace PD zaměstnance (pružná PD, pevná PD, směnný – nepřetržitý provoz apod.). Dny, kdy zaměstnanec nemá žádné čerpání nepřítomností, se vyhodnocují jako odpracovaná doba – přítomnost podle stanoveného fondu pracovní doby, popř. podle zadání začátku a konce směny (např. u pružné pracovní doby).	Záva zný	1	Kompletně vytvořeno v IS	
EPD 035a	Standardní výpočet pracovní doby – překážky v práci u pružné PD	Systém vyhodnocuje čerpání překážek v práci u zaměstnanců s pružným rozvržením PD souladu s § 97 ZP. Příklad: návštěva lékaře se u zaměstnanců s pružnou PD vyhodnocuje jako výkon práce pouze v rozsahu tzv. základní PD, i když ji uživatel zadá mimo základní PD.	Záva zný	1	Kompletně vytvořeno v IS	
EPD 036	Výpočet PD při zadání požadavků	Výpočet PD musí v systému proběhnout vždy po zadání - neschvalovaných dokladů, resp. schválení požadavků na čerpání PD - schvalovaných (i zpětně).	Záva zný	1	Kompletně vytvořeno v IS	
EPD 037	Výpočet PD při stornu požadavků	Výpočet PD musí v systému proběhnout vždy po stornu nebo změně požadavků (i zpětně).	Záva zný	1	Kompletně vytvořeno v IS	
EPD 038	Evidenční výpočet přestávek	Systém v rámci výpočtu PD evidenčně počítá výši přestávk, která se nezapočítává do pracovní doby (výkon práce), pokud se nejedná o tzv. bezpečnostní přestávky u zaměstnanců, kteří jsou zařazení v nepřetržitém provozu ve směnách jednoobslužném provozu, kde jsou tyto přestávky do PD započítávány.	Vítan ý	1	Kompletně vytvořeno v IS	Ano
EPD 039	Výpočet svátku	Systém při výpočtu odpracované doby v den svátku, který připadá na pracovní den zaměstnance, ale zaměstnanec nepracuje z důvodu svátku, doplní svátek do evidence pracovní doby. Pokud má zaměstnanec nastavenou v den svátku směnu (směnný provoz), kterou	Záva zný	1	Kompletně vytvořeno v IS	

Návrh realizace řešení

Příloha č. 4/10

		odpracuje, je tato směna posuzována jako standardní odpracovaná doba.				
EPD 041	Výpočet PD – manuální – celý měsíc	Pověřený uživatel (evident PD) má možnost provést dopočet – výpočet celého měsíce dopředu i zpětně.	Záva zný	1	Kompletně vytvořeno v IS	
EPD 042	Výpočet PD – manuální – jednotlivé dny	Pověřený uživatel (evident PD) má možnost provést dopočet – výpočet jednotlivých dnů dopředu i zpětně.	Záva zný	1	Kompletně vytvořeno v IS	
EPD 043	Výpočet a dopočet pracovní doby zaměstnancem dopředu	Systém umožňuje, aby si zaměstnanec sám mohl provést dopočet – přepočet odpracované doby do konce měsíce nebo na základě korigovaných údajů o začátcích a koncích směn. Tyto dopočty využije např. při dovolené na konci měsíce.	Vítan ý	1	Kompletně vytvořeno v IS	Ano
EPD 044	Začátky a konce PD – pružná PD a specifická proměnlivá PD	Zaměstnanci mají možnost a oprávnění zadávat a měnit začátky PD v jednotlivých dnech, pokud je toto umožněno u daného typu a specifikace pracovní doby zaměstnance (v režimu pružné PD, nebo specifických proměnlivých typů PD). Zaměstnanci sami však nemohou měnit obecný režim, typ a specifikaci pracovní doby (např. směnný provoz, pevná PD, pružná PD) nebo stanovenou tzv. základní pracovní dobu u pružné PD. Zadání začátků a konců směn musí být napojeno na odpovídající výpočet PD v jednotlivých dnech.	Záva zný	1	Kompletně vytvořeno v IS	
EPD 045	Začátky a konce směn u pevné PD	U zaměstnanců s pevně rozvrženou PD systém neumožňuje měnit začátky a konce směn, popř. při jejich zadání se provede výpočet pracovní doby pouze v rámci standardního nastavení začátku a konce směny podle zaměstnanci přiřazenému rozvrhu PD.	Vítan ý	1	Kompletně vytvořeno v IS	Ano
EPD 046	Obvyklé a pravidelné nastavení začátků a konců	Zaměstnanci, pokud je to umožněno u jejich typu a specifikace PD (pružná a specifická PD), mají možnost si	Vítan ý	2	Kompletně vytvořeno v IS	Ano

Návrh realizace řešení

Příloha č. 10

	směn	nastavit dlouhodobě tzv. začátky a konce směn tak, aby byl v rámci měsíce dodržen stanovený fond PD.				
EPD 047	Výpočet PD podle zadaných začátků a konců směn	Po individuálním zadání (a potvrzení) údajů o začátku a konci směny v daném dni se musí nastartovat proces výpočtu a vyhodnocení PD v daném dni u daného zaměstnance.	Záva zný	1	Kompletně vytvořeno v IS	
EPD 048	Výpočet PD a dopočet konce směny ze začátku směny	Pokud zaměstnanci (pružná a specifická PD) zadají/opraví/změní pouze začátek směny, pak v rámci procesu výpočtu, který je nastartován po zadání příslušného údaje, systém provede jednak dopočet konce směny (začátek + fond PD + přestávka), jednak výpočet pracovní doby v daném dni.	Vítan ý	2	Kompletně vytvořeno v IS	Ano
EPD 049	Výpočet PD a dopočet začátku směny z konce směny	Systém při zadání nebo změně údaje o konci směny automaticky dopočítává začátek směny podle zaměstnanci přiřazenému rozvrhu PD a provádí výpočet PD zaměstnance v daném dni.	Vítan ý	2	Kompletně vytvořeno v IS	Ano
EPD 050	Algoritmizace a konfigurace výpočtu PD	Systém umožňuje interně konfigurovat algoritmy a výpočet PD.	Vítan ý	1	Kompletně vytvořeno v IS	Ano
EPD 051	Údaje z přístupového systému	Systém přebírá a zobrazuje jako informativní údaje z bezpečnostního přístupového systému o příchodech a odchodech zaměstnanců z pracoviště. Údaje nejsou využity k výpočtu PD, ale jako podpůrné informace. Tyto údaje zaměstnanec nemůže měnit.	Záva zný	1	Kompletně vytvořeno v IS	
EPD 052	Měsíční uzavření zaměstnancem – 1. Úroveň uzavření	Systém poskytuje nástroje pro měsíční uzavření a schválení celkové pracovní doby na úrovni zaměstnance.	Záva zný	1	Kompletně vytvořeno v IS	
EPD 053	Měsíční uzavření evidentem PD – 2. Úroveň uzavření	Systém poskytuje nástroje pro měsíční uzavření a schválení celkové pracovní doby na úrovni evidenta PD. Evident PD má možnost také provést uzavření na I. úrovni za zaměstnance (pokud systém tuto možnost nabízí).	Vítan ý	1	Kompletně vytvořeno v IS	Ano
EPD 054	Měsíční uzavření vedoucím zaměstnancem	Systém poskytuje nástroje pro měsíční uzavření a schválení celkové pracovní doby na úrovni vedoucího zaměstnance nebo jím	Záva zný	1	Kompletně vytvořeno v IS	

Návrh realizace řešení

Příloha č. 4/10

	- 3. Úroveň uzavření	pověřeného zástupce. Vedoucí zaměstnanec (zástupce) má možnost také provést uzavření na 1. a 2. úrovni.				
EPD 055	Zrušení měsíčního uzavření	Uživatelé vyšších úrovní mohou rušit uzamčení a potvrzení uživatelů nižších úrovní. Správce modulu může realizovat odemknutí schválení vedoucího zaměstnance.	Závaný	1	Kompletně vytvořeno v IS	
EPD 056	Uzavření jednotlivých dnů	Systém umožňuje na úrovni evidenta PD provádět uzavření jednotlivých dnů PD.	Vítaný	1	Kompletně vytvořeno v IS	Ano
EPD 057	Logování měsíčního uzavření	Systém uživatelsky zaznamenává, kdo a kdy provedl příslušnou úroveň měsíčního uzamčení a schválení.	Závaný	1	Kompletně vytvořeno v IS	
EPD 058	Dodatečné potvrzení elektronických požadavků / dokladů zaměstnancem	Při zadání údajů / dokladů jiným uživatelem za zaměstnance nebo při měsíčním potvrzení PD jiným uživatelem než zaměstnancem systém umožňuje, aby zaměstnanec měl možnost dodatečně již schválené individuální požadavky / doklady odsouhlasit. Dodatečné odsouhlasení je pouze evidenční.	Vítaný	1	Kompletně vytvořeno v IS	Ano
EPD 059	Dodatečné potvrzení měsíčního přehledu	Zaměstnanec má možnost po uzavření měsíční evidence pracovní doby, pokud nebylo provedeno uzamčení na úrovni 1. zaměstnancem, provést dodatečné evidenční odsouhlasení již uzavřené měsíční evidence. Dodatečné odsouhlasení je pouze evidenční.	Vítaný	2	Kompletně vytvořeno v IS	Ano
EPD 060	Výpočet podkladů pro stanovení nároků na stravu	Na základě měsíčních údajů o PD zaměstnanec systém zajišťuje výpočet podkladů pro stanovení nároků na dotované stravování zaměstnanec za jednotlivé odpracované dny. Zaměstnanec má nárok na dotovanou stravu, pokud odpracuje minimálně 3 hodiny pracovní směny. Výpočet nároků na dotované stravné se provádí za uzavřený měsíc.	Závaný	1	Kompletně vytvořeno v IS	
EPD 061	Nastavení odpracované doby pro nárok na stravu	Systém umožňuje konfigurovatelně nastavit, které druhy PD se považují jako „odpracovaná doba“ pro nárok na dotovanou stravu.	Závaný	1	Kompletně vytvořeno v IS	

EPD 062	Specifické atributy evidence PD zaměstnance	V systému je umožněno v rámci jednotlivých dnů zadávat další atributy. Jedná se např. o tyto údaje: - evidence dodání dokladů a potvrzení pro konkrétní dny a druhy PD zaměstnance - číslo pracovní cesty (pokud se jedná o evidenci a doklady vázané na pracovní cestu).	Vítaný	1	Kompletně vytvořeno v IS	Ano
EPD 063	Vazby na jiné systémy	Systém přebírá údaje o čerpání PD z IS Orashei – pracovní cesty. Údaje o nepřítomnosti v době od a do z důvodu pracovních cest jsou neschvalovaným druhem nepřítomnosti. Při převzetí údajů z IS Orashei je aktivován výpočet pracovní doby zaměstnance. Do vypočtené pracovní doby zahrnující pracovní cestu se zahrnuje pouze doba dle rozvrhu směn.	Vítaný	1	Kompletně vytvořeno v IS	Ano
EPD 065	Vazba na MS Outlook	Systém umožňuje vytvářet (generovat) záznamy do kalendáře MS Outlook na základě dokladů / údajů nepřítomnosti zaznamenaných v evidenci PD, že zaměstnanec není přítomen v ČNB.	Vítaný	3	Kompletně vytvořeno v IS	Ano
EPD 066	Generování výše příplatků	Systém poskytuje nástroje pro výpočet výše příplatků jednotlivých zaměstnanců za specifické směny a druhy práce dle platné legislativy (noční práce, práce v odpolední směně, práce v sobotu a v neděli, ve svátek) na základě údajů evidence PD. Vypočtené příplatky jsou dostupné pro výpočet mezd (např. jsou do mezd importovány).	Závažný	3	Kompletně vytvořeno v IS	
EPD 067	Vyhodnocení přesčasové práce jednotlivce	Vyhodnocení a výpočet přesčasové práce zaměstnanců podle zadané evidence PD. Je sledováno saldo přesčasové práce za zadané období a současně je sledováno, které údaje přesčasové práce nebyly mzdově vypořádány, nebo nedošlo za ně k čerpání náhradního volna.	Vítaný	3	Kompletně vytvořeno v IS	Ano

Návrh realizace řešení

Příloha č. 4/10

EPD 068	Generování přesčasového formuláře (listu)	Na základě vyhodnocení přesčasové práce systém poskytuje uživatelům nástroje pro tvorbu interaktivního přesčasového listu s vyhodnocením přesčasů a příplatků za zvolený měsíc. Zaměstnanec si volí, které přesčasové hodiny budou vypořádány čerpáním náhradního volna (zaplacený mzdou) a které budou proplaceny mzdou a příplatkem.	Vítaný	3	Kompletně vytvořeno v IS	Ano
EPD 069	Schválení (elektronický proces) přesčasového formuláře – listu	Systém poskytuje nástroje na schválení přesčasového listu jako dokladu pro zúčtování mezd. Přesčasový list: - potvrzuje a uzamyká proti editaci samotný zaměstnanec, - potvrzuje vedoucí zaměstnanec, - kontroluje a potvrzuje pověřený uživatel sekce lidských zdrojů (evident přesčasů). Zaměstnanec a vedoucí zaměstnanec již nemůže měnit údaje na přesčasovém listu po provedení potvrzení a uzamčení.	Vítaný	3	Kompletně vytvořeno v IS	Ano
EPD 070	Hromadné schválení přesčasového listu za více zaměstnanců	Systém umožňuje pověřeným uživatelům schválit přesčasové listy hromadně za vybranou skupinu zaměstnanců.	Vítaný	3	Kompletně vytvořeno v IS	Ano
EPD 071	Odemknutí přesčasového listu	Odemykat potvrzený přesčasový list může pověřený uživatel - evident přesčasů. Doklad potvrzený evidentem přesčasů může odemknout správce aplikace, pokud údaje již nebyly zúčtovány ve mzdách.	Vítaný	3	Kompletně vytvořeno v IS	Ano
EPD 072	Tisk přesčasového listu	Systém umožňuje tisk přesčasového listu.	Vítaný	3	Kompletně vytvořeno v IS	Ano
EPD 073	Převod mzdových položek do mezd	Systém poskytuje evidentovi přesčasů nástroje na převod mzdových položek včetně částek příplatků a mzdového vypořádání přesčasové práce do mezd.	Vítaný	3	Kompletně vytvořeno v IS	Ano
EPD 074	Salda přesčasů – výstupy	Systém poskytuje nástroje pro zobrazení celkového čerpání a salda přesčasové práce za zaměstnance (okruh zaměstnanců) a zvolené období od a do.	Závažný	3	Kompletně vytvořeno v IS	

EPD 075	Přehledy a výstupy pracovní doby	<p>Systém poskytuje dodavatelem zpracované přehledy evidence pracovní doby, které zahrnují zejména:</p> <ul style="list-style-type: none"> - měsíční přehledy odpracované a neodpracované doby ve dnech a hodinách se stanovenou pracovní dobou zaměstnance (fondem pracovní doby) – salda pracovní doby, - přehledy a čerpání nároků na dovolenou, regeneraci pracovních sil a studijní volno, - přehledy s údaji o potvrzené / schválené evidenci pracovní doby zaměstnanců na jednotlivých schvalovacích úrovních, - denní přehledy zaměstnanců podle jednotlivých druhů evidence pracovní doby. Sestavy k určitému datu nebo za období lze tisknout podle nastavených parametrů za vybrané organizační útvary nebo zaměstnance. Sestavy obsahují také součty za jednotlivé útvary. 	Záva zný	1	Kompletně vytvořeno v IS	
Vzdělávání (VZD)						
ID	Název	Popis	Důle žitost	Dílčí plně ní	Stav připraveno stí požadavku v IS HRIS	Požada vek bude realizo ván? (jen pro vítané)
VZD 001	Katalog kurzů a běhů	<p>Systém umožňuje specifikovat katalog vzdělávacích kurzů podle jejich zařazení do interně definovaných skupin a podskupin a jejich konkrétních i opakovaných konání v termínech (běhů). Musí být umožněno přidávat a tvořit nové skupiny kurzů, jednotlivé kurzy a běhy.</p>	Záva zný	2	Kompletně vytvořeno v IS	
VZD 002	Katalog kurzů a běhů – identifikace	<p>Kurzy a běhy jsou jednoznačně identifikovány. Musí být identifikovány i skupiny a podskupiny, podle kterých se kurzy člení.</p>	Záva zný	2	Kompletně vytvořeno v IS	
VZD 003	Katalog kurzů – grafická podoba	<p>Systém umožňuje zobrazovat v grafické podobě (struktura</p>	Vítan ý	2	Musí se vyvinout v	Ano

Návrh realizace řešení

Příloha č. 10

		stromu) katalog kurzů.			IS	
VZD 004	Zaměstnanci - číselník	System využívá v dané oblasti číselník zaměstnanců a umožňuje využívat při zadávání údajů vyhledávání minimálně podle příjmení a osobního čísla.	Závažný	2	Kompletně vytvořeno v IS	
VZD 004a	Zaměstnanci - údaje	System v dané oblasti zobrazuje uživateli minimálně tyto údaje o zaměstnancích (jméno, příjmení, titul a osobní číslo zaměstnance) a jejich PPV (profese, organizační zařazení, evidenční stav), pracovní e-mailovou adresu a data nástupu do PPV a datum ukončení PPV.	Vítaný	2	Kompletně vytvořeno v IS	Ano
VZD 005	Zaměstnanci – jazykové zkoušky a požadavky – přístup	System v dané oblasti poskytuje uživateli údaje o požadavcích týkajících se jazykové úrovně na příslušné profesi a skutečné úrovni zaměstnance s uvedenou profesí / funkcí (viz požadavky PER032 až PER034)	Vítaný	2	Kompletně vytvořeno v IS	Ano
VZD 006	Zaměstnanci – jazykové zkoušky – editace	System v dané oblasti umožňuje uživateli opravu a změnu zadaných údajů, které se týkají složených zkoušek jazykových znalostí u zaměstnance (viz požadavky PER032 až PER034).	Vítaný	2	Kompletně vytvořeno v IS	Ano
VZD 007	Další údaje k zaměstnanci	System umožňuje uchovávat další, výše neuvedené údaje zaměstnance ve strukturované podobě s časovými souvislostmi, přiřaditelné k osobě. Záznamy jsou v textové i číselníkové podobě a mají časovou platnost.	Vítaný	2	Kompletně vytvořeno v IS	Ano
VZD 008	Závazné atributy kurzů a běhů	System umožňuje zadat atributy jednoznačně identifikovaných kurzů a běhů zejména: - název kurzu a běhu, - datum konání běhu od a do (s možností zadat čas), - atributy tzv. organizačního a věcného členění kurzů a běhů (podle interně konfigurovatelného číselníku), - přiřazení dodavatele kurzu a běhu, - přiřazení pořadatele kurzu a běhu, - místo konání, - uvedení lektora, - uvedení délky trvání včetně	Závažný	2	Kompletně vytvořeno v IS	

		stanovení pracovních dnů a hodin - garant kurzu (evident vzdělávání), který odpovídá za jeho organizaci.				
VZD 009	Lektoři – číselník	Systém poskytuje číselník lektorů, který je uživatelsky konfigurovatelný a měnitelný.	Záva zný	2	Kompletně vytvořeno v IS	
VZD 010	Dodavatelé a pořadatelé – číselník	Systém umožňuje zadávat dodavatele a pořadatele kurzu a běhu podle interního číselníku dodavatelů. Číselník obsahuje název dodavatele, IČO, DIČ, popř. další údaje - adresa, e-mailové a telefonní kontakty.	Záva zný	2	Kompletně vytvořeno v IS	
VZD 011	Dodavatelé a pořadatelé – číselník z IS Orashei	Číselník dodavatelů a pořadatelů je přebírán z IS Orashei.	Vítan ý	2	Musí se vyvinout v IS	Ano
VZD 012	Další atributy kurzů a běhů	Systém umožňuje zadat další atributy kurzů a běhů: - připojení URL odkazů s popisy kurzů a běhů, - připojení souborů s popisy kurzů a běhů, - termín, do kdy má být provedeno hodnocení vzdělávací akce - číslo / čísla vázaných dokladů ke vzdělávací akci (čísla PC, čísla faktur) v IS ORASHEI.	Vítan ý	2	Částečně vytvořeno v IS	Ano
VZD 013	Náklady – plánované a stanovené pro kurz a běh	Systém umožňuje u každého kurzu a běhu zadat stanovené (plánované náklady) na kurz a běh.	Vítan ý	2	Kompletně vytvořeno v IS	Ano
VZD 014	Atributy dlouhodobé jazykové výuky	Systém umožňuje u kurzů a běhů dlouhodobé jazykové výuky nastavit další atributy minimálně typ jazykové výuky (konverzační, finanční terminologie), úroveň jazyka.	Vítan ý	3	Kompletně vytvořeno v IS	Ano
VZD 015	Atributy hodnocení konání kurzů a	Systém umožňuje uživatelský definovat obsah hodnotících formulářů kurzů a běhů (otázky).	Záva zný	2	Kompletně vytvořeno v IS	

	běhu – požadavky	Dále umožňuje definovat, jestli otázky mají být zodpovězeny pomocí textu nebo/i pomocí hodnotících škál.				
VZD 016	Atributy zveřejnění kurzu a běhu na zaměstnaneckém portálu pro přihlášky	<p>Systém umožňuje evidentovi vzdělávání nastavit parametry a atributy pro zveřejnění kurzu a běhu na zaměstnaneckém portálu pro zadávání přihlášek. Jedná se o tyto atributy:</p> <ul style="list-style-type: none"> - parametr zveřejnění, tj. zda se daná akce zveřejňuje na portále nebo nezveřejňuje, - termín uzávěrky přihlášek, - kapacitu kurzu – běhu pro přihlášení, - podmínky schvalovacího procesu, tj. zda je přihláška na běh kurzu schvalována vedoucím zaměstnancem nebo ne. 	Závaný	2	Kompletně vytvořeno v IS	
VZD 017	Další atributy zveřejnění kurzu a běhu na zaměstnaneckém portálu	<p>Systém umožňuje nastavit další atributy zveřejnění kurzu a běhu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - termín, od kdy je kurz / běh zveřejněn, - parametr povolení přihlašovat se i při překročené kapacitě. 	Vítaný	2	Kompletně vytvořeno v IS	Ano
VZD 018	Zveřejnění konání kurzu a běhu na portále	<p>Systém umožňuje zveřejnit – publikovat kurzy a jejich běhy na intranetu v rámci samoobslužného zaměstnaneckého portálu. Zaměstnanci mají u zveřejněných kurzů a běhů dostupný základní popis kurzů a jejich konání, případně včetně možného odkazu na popisy u externích subjektů (na Internetu). V rámci publikování musí být standardně uvedena též kapacita konané akce, místo konání a termín pro uzavření přihlášek.</p>	Závaný	2	Kompletně vytvořeno v IS	
VZD 019	Specifické přístupy zveřejnění – omezení dle organizačního zařazení	Systém umožňuje při zveřejnění kurzů a jejich běhů omezit přístupy a zobrazení i podle organizačního členění. Systém umožňuje nastavení přístupů a viditelnosti kurzu jen pro vybrané organizační útvary.	Závaný	2	Kompletně vytvořeno v IS	
VZD 020	Specifické přístupy zveřejnění – omezení profesního zařazení	Systém umožňuje při zveřejnění kurzů a jejich běhů omezit přístupy a zobrazení i podle profesního zařazení zaměstnanců. Systém tak umožňuje nastavení přístupů a viditelnosti kurzu jen pro vybrané skupiny profesí nebo	Vítaný	2	Částečně vytvořeno v IS	Ano

		(např. manažery).				
VZD 021	Tvorba objednávek	Systém umožňuje vytvářet požadavky na objednání vzdělávacích akcí. Požadavky jsou předávány do IS Orashei ke zpracování v odboru obchodním sekce správní.	Vítaný	3	Musí se vyvinout v IS	Ano
VZD 022	Přihlášky na jazykovou výuku - zpřístupnění	Systém umožňuje vytvářet a zpřístupnit zaměstnancům přihlášky na dlouhodobou jazykovou výuku od zadaného data do zadaného data.	Vítaný	3	Kompletně vytvořeno v IS	Ano
VZD 023	Přihlášky na jazykovou výuku – formulář	Systém umožňuje interně upravovat obsah formuláře přihlášky jazykové výuky a definovat povinná pole.	Vítaný	3	Kompletně vytvořeno v IS	Ano
VZD 024	Žádosti o zvyšování kvalifikace - zveřejnění	Systém umožňuje vytvářet a zpřístupnit zaměstnancům žádosti o zvyšování kvalifikace od zadaného data do zadaného data.	Vítaný	3	Kompletně vytvořeno v IS	Ano
VZD 025	Žádosti o zvyšování kvalifikace – formulář	Systém umožňuje interně upravovat obsah formuláře žádosti o zvyšování kvalifikace.	Vítaný	3	Kompletně vytvořeno v IS	Ano
Přihlášky na kurzy a běhy z Katalogu kurzů – z nabídky na zaměstnaneckém portálu						
VZD 026	Přihlášky zaměstnanců na běh	Zaměstnanci se přihlašují prostřednictvím zaměstnaneckého portálu na jednotlivé termíny kurzů, tj. běhy, které mají zpřístupněné. U běhů, kde je účast podmíněna schválením vedoucího zaměstnance, je spuštěn schvalovací proces. U neschvalovaných běhů zaměstnanec podává přihlášku sám přímo.	Závaný	2	Kompletně vytvořeno v IS	
VZD 027	Přihlášky zaměstnanců – zadání jinými uživateli	Systém umožňuje evidentům vzdělávání v rozsahu jejich oprávnění a kompetence podávat přihlášky za jiné zaměstnance podle přístupových oprávnění.	Závaný	2	Kompletně vytvořeno v IS	
VZD 028	Kontrola kapacity	Systém kontroluje kapacitu stanovenou pro dané konání běhu, pokud není v atributech zveřejnění nastaveno, že kapacitu lze překročit. Systém neumožňuje přihlášení, pokud je nastaveno, že kapacitu nelze překročit.	Závaný	2	Kompletně vytvořeno v IS	

Návrh realizace řešení

Příloha č. 4 10

VZD 029	Zařazení náhradníka	Systém umožňuje evidovat přihlášeného účastníka jako náhradníka při překročení kapacity běhu.	Vítaný	2	Musí se vyvinout v IS	Ano
VZD 030	Schvalovací proces přihlášek - individuální a hromadné	Pokud je na kurzu a jeho konání vyžadováno schválení vedoucím zaměstnancem (nebo jeho zástupcem), je nutné automaticky po podání přihlášky zaměstnance zajistit předání požadavku vedoucímu zaměstnanci (nebo jeho zástupci) ke schválení, popř. zamítnutí účasti.	Závažný	2	Kompletně vytvořeno v IS	
VZD 031	Hromadné schválení	Systém umožňuje vedoucímu zaměstnanci (nebo jeho zástupci) schválení přihlášek všech podřízených v rámci jedné celé vzdělávací akce najednou bez nutnosti samostatného schvalování přihlášek jednotlivých zaměstnanců.	Vítaný	2	Kompletně vytvořeno v IS	Ano
VZD 032	Zařazení – potvrzení na konání kurzu a běhu	Všechny přihlášky jsou potvrzovány evidentem vzdělávání. Na základě tohoto potvrzení dochází k zařazení účastníka do evidence prezenze běhu. U schvalovaných přihlášek to může být poslední krok schvalovacího procesu. U neschvalovaných přihlášek je to samostatný proces („schválení s jedním krokem“).	Závažný	2	Kompletně vytvořeno v IS	
VZD 033	Dodatečné zařazení zaměstnance na kurz a běh	Evident vzdělávání má oprávnění kdykoliv individuálně zařadit zaměstnance do prezenze na kurzu a běhu.	Závažný	2	Kompletně vytvořeno v IS	
VZD 034	Vyřazení – zaměstnance z přihlášek na konání kurzu a běhu	Evident vzdělávání má oprávnění schváleného a potvrzeného zaměstnance kdykoliv vyřadit z konání kurzu (vyřadit z evidence prezenze).	Závažný	2	Kompletně vytvořeno v IS	
VZD 035	Stornování účasti po potvrzení evidentem vzdělávání	Systém umožňuje zaměstnanci elektronicky požádat o zrušení přihlášky na kurz a běh po jeho potvrzení o zařazení evidentem vzdělávání.	Vítaný	2	Kompletně vytvořeno v IS	Ano
VZD 036	Stornování účasti v průběhu schvalovacího procesu	Do okamžiku výsledného potvrzení účasti evidentem vzdělávání zaměstnanci mohou stornovat své přihlášky sami.	Závažný	2	Kompletně vytvořeno v IS	
VZD 037	Notifikace schvalovacích procesů	Zaměstnanci i vedoucí zaměstnanci jsou systémem o jednotlivých krocích	Závažný	2	Kompletně vytvořeno v IS	

Návrh realizace řešení

Příloha č. 4⁰

		schvalovacího procesu informování prostřednictvím e-mailových notifikací.				
VZD 038	Notifikace storna	Systém umožňuje evidentovi vzdělávání zaslat zaměstnanci a jeho vedoucímu zaměstnanci informaci o vyřazení z prezence.	Vítaný	3	Kompletně vytvořeno v IS	Ano
VZD 039	Přihlášky na dlouhodobou jazykovou výuku	Systém umožňuje zaměstnancům hlásit se na zveřejněnou dlouhodobou jazykovou výuku prostřednictvím zveřejněných formulářů.	Vítaný	3	Kompletně vytvořeno v IS	Ano
VZD 040	Přihlášky na dlouhodobou jazykovou výuku – jiný zadavatel	Systém umožňuje evidentům vzdělávání (jiným zadavatelům) zadávat přihlášky na zveřejněnou dlouhodobou jazykovou výuku za jiné zaměstnance podle rozsahu kompetence.	Vítaný	3	Kompletně vytvořeno v IS	Ano
VZD 041	Schvalovací proces přihlášky na dlouhodobou jazykovou výuku	Systém umožňuje automaticky po podání přihlášky zaměstnance na dlouhodobou jazykovou výuku zajistit předání přihlášky vedoucímu zaměstnanci ke schválení, popř. zamítnutí účasti.	Vítaný	3	Kompletně vytvořeno v IS	Ano
VZD 042	Schvalovací proces přihlášek na dlouhodobou jazykovou výuku – hromadné schvalování	Systém umožňuje evidentům vzdělávání v rozsahu jejich oprávnění a kompetencí schválit více vybraných přihlášek zaměstnanců na jazykovou výuku najednou.	Vítaný	3	Kompletně vytvořeno v IS	Ano
VZD 043	Převzetí přihlášky dlouhodobé jazykové výuky	Evident vzdělávání schválené přihlášky přebírá do evidence zaměstnanců, kteří se účastní dlouhodobé jazykové výuky. Má oprávnění údaje převzít, zamítnout nebo změnit.	Vítaný	3	Kompletně vytvořeno v IS	Ano
VZD 044	Podávání žádostí o zvyšování kvalifikace	Systém umožňuje zaměstnancům podávat žádosti o zvyšování kvalifikace prostřednictvím formulářů podle požadavku VZD024.	Vítaný	3	Kompletně vytvořeno v IS	Ano
VZD 045	Schvalovací proces žádosti o zvyšování kvalifikace	Systém umožňuje automaticky po podání žádosti zaměstnance o zvyšování kvalifikace zajistit předání žádosti vedoucímu zaměstnanci ke schválení, popř. zamítnutí účasti.	Vítaný	3	Kompletně vytvořeno v IS	Ano
VZD 046	Žádosti o zvyšování kvalifikace – dokumenty	Systém umožňuje v žádostech o zvyšování kvalifikace přidat naskenované dokumenty nebo soubory (pdf, jpg, gif, tif, doc).	Vítaný	3	Kompletně vytvořeno v IS	Ano

Návrh realizace řešení

Příloha č. 4 10

VZD 047	Převzetí žádostí o zvyšování kvalifikace	Evident vzdělávání přebírá do záznamů vzdělávání schválené požadavky na zvyšování kvalifikace. Má oprávnění údaje převzít, zamítnout nebo změnit. Má oprávnění zadat i žadatele, kteří nepodali žádost elektronicky.	Vítaný	3	Kompletně vytvořeno v IS	Ano
VZD 048	Žádost o zvyšování kvalifikace – dokument	Systém umožňuje k záznamům žádosti připojit dokumenty související s procesem zvyšování kvalifikace.	Vítaný	3	Kompletně vytvořeno v IS	Ano
Přebírání základních údajů z/do IS Orashei – vzdělávací pracovní cesty (akce a účastníci)						
VZD 049	Předávání identifikačních údajů o kurzu do IS Orashei	Systém umožňuje předávat IS Orashei základní identifikační údaje o vzdělávací akci, která je současně pracovní cestou. Jedná se o tyto údaje: číslo kurzu a běhu, které se stávají součástí základní analytiky pracovní cesty. Předávání údajů funguje automatizovaně datovým rozhraním.	Závažný	2	Musí se vyvinout v IS	
VZD 050	Přebírání údajů o kurzu a účastnících z IS Orashei - vzdělávací pracovní cesty	Systém umožňuje přebírat z IS Orashei údaje o konání vzdělávací pracovní cesty a jejich účastnících. V návaznosti na identifikaci pracovní cesty a stanovené účetní analytiky jsou z IS Orashei přebírány tyto údaje: - popis pracovní cesty – název vzdělávací akce, - datum konání kurzu (běhu), - místo konání, - osobní čísla a jména účastníků, - data účasti jednotlivých účastníků (od do).	Závažný	2	Částečně vytvořeno v IS	
VZD 051	Přebírání údajů o nákladech na vzdělávací pracovní cestu	Systém umožňuje přebírat z IS Orashei náklady/výdaje na vzdělávací akce (kurz a běh), které jsou realizovány jako vzdělávací pracovní cesty a jsou zúčtovávány a zpracovávány v IS Orashei. Údaje se vztahují k jednotlivým účastníkům vzdělávací akce a jsou přebírány podle nákladů vztahujících se k rozpočtovým položkám vzdělávací akce. Jsou přebírány údaje jak z údajů pracovních cest, tak i faktur, které se vztahují k dané pracovní cestě a účastníkovi vzdělávací pracovní cesty.	Závažný	2	Musí se vyvinout v IS	

Návrh realizace řešení

Příloha č. 10

VZD 052	Definice vazeb rozpočtových položek a druhů nákladů na vzdělávání	Systém umožňuje pověřenému uživateli zadávat a měnit v HRIS číselník vazeb na rozpočtové položky v IS Orashei a členění druhů nákladů na vzdělávací akce. Rozpočtované položky jsou základní identifikátory, na které je sledován rozpočet v ČNB. Druhy nákladů na vzdělávací akce jsou např.: stravné, ubytování, náklady na lektora, doprava.	Záva zný	2	Must se vyvinout v IS	
VZD 053	Kontrola přebíraných údajů	Systém poskytuje nástroje (např. sestavu) pro kontrolu úplnosti přebíraných údajů nákladových položek i údajů o účastnících z IS Orashei.	Vítan ý	2	Kompletně vytvořeno v IS	Ano
Obecné požadavky na vzdělávací akce mimo Katalog						
VZD 054	Obecné požadavky na konání kurzů mimo katalog – individuální	Zaměstnanci mají možnost podávat elektronicky obecné požadavky na konání vzdělávacích akcí, které nenaleznou v katalogu zveřejněných kurzů a běhů.	Záva zný	3	Kompletně vytvořeno v IS	
VZD 055	Obecné požadavky na konání kurzů mimo katalog – individuální – jiní zadavatelé	Pověření uživatelé mají podle přidělených oprávnění a kompetence možnost podávat elektronicky obecné požadavky na konání vzdělávacích akcí, které nenaleznou v katalogu zveřejněných kurzů a běhů za jiné zaměstnance.	Záva zný	3	Kompletně vytvořeno v IS	
VZD 056	Obecné požadavky na konání kurzů mimo katalog – hromadné	Pověření uživatelé mohou podávat elektronicky obecné hromadné požadavky na konání vzdělávacích akcí, hromadně za více požadovaných účastníků najednou.	Záva zný	3	Kompletně vytvořeno v IS	
VZD 057	Obecné požadavky – nastavení formuláře	Systém umožňuje nastavit a interně konfigurovat obsah formuláře pro zaslání obecných požadavků na vzdělávací akce. Umožňuje definovat povinné položky.	Vítan ý	3	Kompletně vytvořeno v IS	Ano
VZD 058	Obecné požadavky – dokumenty	Systém umožňuje v obecných požadavcích na konání vzdělávacích akcí zaměstnanců přidat naskenované dokumenty nebo soubory (pdf, jpg, gif, tif, doc).	Vítan ý	3	Kompletně vytvořeno v IS	Ano

VZD 059	Schvalování obecných požadavků	Obecný požadavek vyžaduje schválení nadřízeným vedoucím zaměstnancem (nebo jeho zástupcem). Systém má implementován schvalovací proces pro obecné požadavky předkládané pro konkrétní vzdělávací akce.	Záva zný	3	Kompletně vytvořeno v IS	
VZD 060	Vytvoření kurzu a běhu z obecného požadavku	Obecný požadavek je v systému zkontrolován a zpracován evidentem vzdělávání, který stanovuje zařazení požadované akce do skupiny, příp. dalších podskupin kurzů a do běhu. Jsou vytvořeny a přiděleny identifikátory vzdělávací akce – tj. číslo kurzu a běhu v systému.	Záva zný	3	Kompletně vytvořeno v IS	
VZD 061	Vytvoření prezence u obecného požadavku	Systém umožňuje převést seznam zaměstnanců z obecného požadavku do prezence na kurzu a běhu, který je z požadavku vytvořen.	Vítan ý	3	Kompletně vytvořeno v IS	Ano
VZD 062	Možnost zveřejnění v nabídce na portálu	Evident vzdělávání má možnost u potvrzeného obecného požadavku, který je zařazen v evidenci kurzů a běhů, rozhodnout o zveřejnění dané vzdělávací akce v nabídce na zaměstnaneckém portálu. Po zveřejnění se na danou akci mohou přihlásit další účastníci standardně z nabídky zaměstnaneckého portálu.	Vítan ý	3	Kompletně vytvořeno v IS	Ano
VZD 063	Notifikace účastníku	O potvrzení zařazení účastníka na požadované vzdělávací akci je účastník informován e-mailem.	Záva zný	3	Kompletně vytvořeno v IS	
Zpracování údajů o akcích a účastnících akce – zpracování a vyhodnocení akce a jejich nákladů						
VZD 064	Vazba mezi účastníky a kurzy / běhy – základní prezence	Údaje každého účastníka vzdělávací akce jsou v systému jednoznačně přiřazené konkrétnímu kurzu / běhu. Přiřazení – prezence vzniká: a) potvrzením přihlášky z nabídky Katalogu evidentem vzdělávání, b) zařazením účastníka na kurz / běh ze vzdělávací pracovní cesty, c) potvrzením účastníka z obecného požadavku, d) zadáním účastníka do prezence vzdělávací akce ručně evidentem vzdělávání.	Záva zný	2	Kompletně vytvořeno v IS	

Návrh realizace řešení

Příloha č. A10

VZD 065	Údaje prezence na běhu vzdělávací akce	<p>Systém umožňuje v rámci evidence prezence zaměstnanců, kteří se přihlásili a účastnili jednotlivých vzdělávacích akcí, evidovat tyto údaje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - informaci o tom, zda se přihlášený skutečně zúčastnil, nebo zda byl přihlášen a neúčastnil se nebo byl omluven, - doba strávená účastníkem na akci, pokud je odlišná od standardní doby trvání celé akce, - organizační útvar, na který se účtují náklady, pokud jsou odlišné od aktuálního organizačního zařazení účastníka v době přihlášení na akci. 	Záva zný	2	Kompletně vytvořeno v IS	
VZD 066	Náklady na akci dle druhů nákladů	<p>Evident vzdělávání má možnost zadávat samostatně celkové náklady na akci za všechny účastníky nebo individuální náklady jednotlivých účastníků, pokud nejsou tyto náklady převzaty z IS Orashei. Náklady lze zadávat podle druhů nákladů.</p>	Záva zný	2	Kompletně vytvořeno v IS	
VZD 067	Náklady na akci – číselník	<p>Náklady na vzdělávací akce lze členit podle konfigurovatelného číselníku. Je umožněno definovat nové druhy členění nákladů.</p>	Záva zný	2	Částečně vytvořeno v IS	
VZD 068	Náklady na vzdělávací akce – import z IS Orashei	<p>Systém umožňuje přebírat veškeré náklady na vzdělávací akce za jednotlivce nebo celkové náklady podle druhů nákladů na akci z účetní části IS Orashei. Jedná se o náklady účtované na nejen vzdělávací pracovní cesty, ale i údaje z faktur účtovaných v IS Orashei hromadně za vzdělávací akce s více účastníky (odlišná část od pracovních cest).</p>	Záva zný	2	Částečně vytvořeno v IS	
VZD 069	Výpočet celkových nákladů z individuálních nákladů na účastníka	<p>Systém počítá celkové náklady na běh podle druhu nákladů jako součet individuálních nákladů za jednotlivé účastníky a druhy nákladů.</p>	Záva zný	2	Kompletně vytvořeno v IS	
VZD 070	Náklady na akci za zaměstnance – rozpočet celkových nákladů	<p>Systém umožňuje rozpočet celkových nákladů na kurz a jeho běh dle druhů na jednotlivce.</p>	Záva zný	2	Kompletně vytvořeno v IS	

Návrh realizace řešení

Příloha č. 4 10

VZD 071	Náklady na akci za zaměstnance – korekce	Systém umožňuje provádět ruční opravy rozpočtu nákladů účastníků v případě individuálních úprav (např. odlišná cena ubytování jednotlivých účastníků vzdělávací akce).	Záva zný	2	Kompletně vytvořeno v IS	
VZD 072	Přehledy nákladů	Systém poskytuje u každé akce: - přehled celkových nákladů v členění dle druhů nákladů, - přehled (součet) všech druhů nákladů za každého účastníka.	Záva zný	2	Kompletně vytvořeno v IS	
VZD 073	Pozvánky	Systém umožňuje pověřenému zaměstnanci (evidentovi vzdělávání) vytvářet a odesílat pozvánky účastníkům se základními informacemi o daném kurzu a termínu konání.	Záva zný	2	Kompletně vytvořeno v IS	
VZD 074	Pozvánky – přílohy	Systém umožňuje připojit v pozvánce přílohy s popisem akce nebo odkazem na externí webové stránky s detailními informacemi o akcích pořádaných externími subjekty.	Vítan ý	3	Kompletně vytvořeno v IS	Ano
VZD 075	Prezenční listiny	Systém poskytuje nástroje na vytváření prezenčních listin – viz požadavek VZD090.	Záva zný	2	Kompletně vytvořeno v IS	
VZD 076	Napojení na MS Outlook – kalendář	Systém umožňuje zasílání pozvánek a potvrzení přímo do kalendáře MS Outlook.	Vítan ý	3	Musí se vyvinout v IS	Ano
VZD 077	Realizace hodnocení akce	Zaměstnanci mají možnost zadávat hodnocení jednotlivých vzdělávacích akcí prostřednictvím intranetového formuláře vázaného na danou vzdělávací akci, tj. na kurz a běh, jehož se zúčastnili. Zaměstnanci mají přístup pouze k hodnocení těch akcí, jichž se zúčastnili. Údaje předávají zaměstnanci k dalšímu vypořádání po zvolení ukončení a potvrzení hodnocení. Hodnocení lze provádět v textové i číselníkové podobě. Hodnotí se několik oblastí vzdělávací akce (věcný obsah, přínos pro zaměstnance, lektor, organizace akce, materiály).	Záva zný	2	Kompletně vytvořeno v IS	
VZD 078	Hodnocení vzdělávací akce – šablony	Systém umožňuje vytvářet šablony hodnocení vzdělávacích akcí.	Záva zný	2	Kompletně vytvořeno v IS	
VZD 079	Hodnocení vzdělávací akce – interní šablony hodnocení	Šablony formulářů hodnocení lze interně nastavit. Lze vytvářet vlastní oblasti hodnocení vzdělávací akce i škály hodnocení.	Vítan ý	2	Kompletně vytvořeno v IS	Ano

Návrh realizace řešení

Příloha č. 4 10

VZD 080	Dokumenty hodnocení	Zaměstnanec může k hodnocení přiložit dokumenty.	Vítaný	2	Kompletně vytvořeno v IS	Ano
VZD 081	Upozornění na provedení hodnocení	Pokud zaměstnanec neprovede hodnocení do stanoveného data (atribut vzdělávací akce), obdrží upozornění e-mailem.	Vítaný	2	Kompletně vytvořeno v IS	Ano
VZD 082	Zpracování hodnocení	Individuální hodnocení jsou zpracována evidentem vzdělávání – garantem kurzu s využitím možnosti automatického přepočtu celkového vyhodnocení ze zadaných individuálních hodnocení za každou oblast a souhrnně.	Závažný	2	Kompletně vytvořeno v IS	
VZD 083	Přehledy a výstupy hodnocení	Evident vzdělávání – garant kurzu má k dispozici výstupy a přehledy s celkovým hodnocením vzdělávací akce jako celku i podle oblastí. Dále má možnost zobrazit detailní hodnocení účastníků.	Závažný	2	Kompletně vytvořeno v IS	
VZD 084	Povinné kurzy – kontroly a procesy dle systemizace a profesí	Systém poskytuje nástroje pro kontrolu absolvování povinných vzdělávacích akcí pro zaměstnance v dané profesi ve vazbě na stanovené vzdělání v systemizaci nebo číselníku profesí.	Vítaný	2	Kompletně vytvořeno v IS	Ano
VZD 085	Povinné kurzy – kontroly a procesy	Systém umožňuje sledovat povinné vzdělávací akce – např. vstupní kurzy u nových zaměstnanců, školení bezpečnosti práce. Lze zajistit i kontrolní sestavou.	Závažný	2	Kompletně vytvořeno v IS	
VZD 086	Kontrola periodicity	Systém poskytuje nástroje na kontrolu periodických opakování u kurzů, u nichž je periodické opakování nebo přezkoušení vyžadováno, a upozorňuje na blížící se nutnost opakování kurzu.	Závažný	2	Kompletně vytvořeno v IS	
VZD 088	Vazba na vzdělávací portály	Systém umožňuje uživatelům napojení na vzdělávací portál Edumenu, příp. jiné vzdělávací portály a zobrazení zájemcům přímo nabízené vzdělávací akce na těchto vzdělávacích portálech.	Vítaný	3	Musí se vyvinout v IS	Ano
VZD 089	Výstupy – přehledy	Systém poskytuje uživatelům v dané oblasti základní výstupy s přehledem konaných akcí dle různých kritérií členění, nákladů na akce atd. Uživatelům jsou k dispozici i přehledy nákladů na jednotlivé akce, přehledy se	Závažný	2	Kompletně vytvořeno v IS	

		souhrny hodnocení dané akce apod.				
VZD 090	Výstupy – prezenční listiny	Systém umožňuje tisknout prezenční listiny a ukládat je i do externích souborů (pdf, doc). Prezenční listina obsahuje osobní čísla účastníků, údaje o jejich organizačním zařazení, případně tzv. nákladová střediska a další volitelné údaje např. e-mail, telefon) a také možnost třídění prezenční listiny podle jména, útvaru.	Záva zný	2	Kompletně vytvořeno v IS	
VZD 091	Prezenční listiny – příkládání naskenovaných dokumentů	Systém umožňuje ukládat v systému u záznamu dané vzdělávací akce naskenované prezenční listiny.	Záva zný	2	Kompletně vytvořeno v IS	
VZD 092	Výběry a filtry	Systém umožňuje vyhledání / filtrování dle kurzů a běhů minimálně dle názvu, identifikace (čísla) kurzu a běhu, data konání a účastníka (osobního čísla nebo příjmení).	Záva zný	2	Kompletně vytvořeno v IS	
VZD 093	Přehledy a výstupy vzdělávání	Systém poskytuje dodavatelem zpracované přehledy a výstupy, které zahrnují zejména: - přehledy vzdělávacích akcí a běhů s údaji o konání a nákladech na tyto akce, - přehledy účastníků vzdělávacích akcí včetně nákladů na jednotlivé účastníky, - přehledy vzdělávacích akcí podle dodavatelů nebo místa konání. Výstupy lze tisknout za zvolené časové období a za zvolené organizační útvary i jednotlivce. Sestavy obsahují také součtové údaje.	Záva zný	2	Kompletně vytvořeno v IS	
Zaměstnanecké benefity (ZBF)						
ID	Název	Popis	Důle žitost	Dílčí plně ní	Stav připraveno sti požadavku v IS HRIS	Požada vek bude realizo ván? (jen pro vítané)

a) Základní procesy evidence a zpracování zaměstnaneckých benefitů						
ZBF 001	Číselník zaměstnaneckých benefitů	System poskytuje nástroj pro tvorbu číselníku (katalogu) položek zaměstnaneckých benefitů (dále jen „položek“) včetně členění na skupiny a podskupiny. Položky benefitů lze nastavit s časovou platností.	Záva zný	2	Kompletně vytvořeno v IS	
ZBF 002	Číselník zaměstnaneckých benefitů – způsob účtování a posuzování	U jednotlivých položek lze nastavit, jakým způsobem jsou účtovány a posuzovány. Existují tyto specifické druhy / skupiny: - položky hrazené ČNB mimo limit, - položky hrazené ze zaměstnaneckého limitu / popř. více druhů zaměstnaneckých limitů, - položky hrazené zaměstnancem.	Záva zný	2	Kompletně vytvořeno v IS	
ZBF 003	Přirazení druhu limitu	U každé položky benefitu lze nastavit, k jakým skupinám, resp. druhům zaměstnaneckých limitů lze položku přiřadit.	Záva zný	2	Kompletně vytvořeno v IS	
ZBF 004	Algoritmy přiřazované položkám zaměstnaneckých benefitů	U jednotlivých položek benefitů lze nastavit algoritmy, jakým způsobem se má zadávaná částka na dokladech individuálního čerpání benefitů rozdělit podle druhu. Příklad: Zadaná částka 1000 Kč na stomatologii se má rozdělit v poměru 50% položka hrazená ČNB mimo limit, 50% položka hrazená z limitu. Pokud má zaměstnanec zůstatek z limitu pouze ve výši např. 200 Kč, systém vygeneruje částku 300 Kč jako platbu zaměstnance a 200 Kč jako položku hrazenou z limitu. Platba zaměstnance může být uhrazena jako srážka ze mzdy nebo úhradou zaměstnance na základě vygenerovaného příkazu v závislosti na položce benefitů.	Záva zný	2	Kompletně vytvořeno v IS	
ZBF 005	Zaměstnanci - číselník	System využívá v dané oblasti číselník zaměstnanců a umožňuje využívat při zadávání údajů vyhledávání minimálně podle příjmení a osobního čísla.	Záva zný	2	Kompletně vytvořeno v IS	

Návrh realizace řešení

Příloha č. 4 10

ZBF 005a	Zaměstnanci - údaje	Systém v dané oblasti zobrazuje uživateli minimálně tyto údaje o zaměstnancích (jméno, příjmení, titul a číslo zaměstnance) a jejich PPV (profese, organizační zařazení, evidenční stav), případně i adresy, kontakty aj. Uživateli jsou dostupné také údaje o datu nástupu zaměstnance do PPV a ukončení PPV.	Vítaný	2	Kompletně vytvořeno v IS	Ano
ZBF 006	Údaje o rodinných příslušnících	Systém umožňuje zobrazit relevantní údaje o rodinných příslušnících z hlediska poskytování benefitů, zejména: jméno rodinného příslušníka, vazba k zaměstnanci, příjmení a věk.	Závažný	2	Kompletně vytvořeno v IS	
ZBF 007	Rozpočtové období – rok a měsíc	Systém umožňuje definovat rozpočtové období – rok a dílčí rozpočtové období – měsíc.	Závažný	2	Kompletně vytvořeno v IS	
ZBF 008	Definování různých druhů limitů benefitů	Systém umožňuje definovat různé druhy ročních zaměstnaneckých limitů benefitů v různé výši. Lze definovat např. různé druhy limitů pro různé skupiny zaměstnanců nebo bývalých zaměstnanců (důchodců).	Vítaný	2	Kompletně vytvořeno v IS	Ano
ZBF 009	Číselník druhů limitů	Systém umožňuje uživatelsky měnit číselník druhů zaměstnaneckých limitů benefitů. V číselníku je stanoveno, zda je výše limitu sledována v Kč nebo jiném hodnotovém ocenění (bodech apod.).	Vítaný	2	Kompletně vytvořeno v IS	Ano
ZBF 010	Hromadné nastavení ročních limitů benefitů zaměstnancům	Systém umožňuje hromadná nastavení výše ročních limitů zaměstnancům pro daný rok (i dopředu).	Závažný	2	Kompletně vytvořeno v IS	
ZBF 011	Individuální nastavení limitů	Systém umožňuje nastavit zaměstnanci výši ročních limitů benefitů individuálně.	Závažný	2	Kompletně vytvořeno v IS	
ZBF 011a	Daňové limity	Systém zajišťuje sledování dodržení daňových limitů pro zaměstnanecké benefity zaměstnance podle aktuálního zákona o dani z příjmu (osvobození od daně). V případě překročení limitu u zaměstnance je automaticky vypočtena částka benefitu pro zdanění.	Závažný	2	Částečně vytvořeno v IS	

ZBF 012	Stanovení (plán) výše rozpočtu na benefity	System poskytuje nástroje pro plánování výše rozpočtu na jednotlivé skupiny, případně podskupiny nebo i položky zaměstnaneckých benefitů. Pověřený uživatel může pro zvolené období (rok) zadat pro jednotlivé skupiny, popř. podskupiny nebo položky výši plánovaného rozpočtu v Kč.	Záva zný	2	Kompletně vytvořeno v IS	
ZBF 013	Doklady čerpání benefitů – zadávání	System umožňuje uživatelům vytvářet doklady čerpání zaměstnaneckých benefitů. Každý doklad je jednoznačně identifikován. Doklady obsahují údaje čerpání benefitů za jednoho nebo více zaměstnanců. Doklady obsahují částky a položky benefitů pro zaměstnance (identifikované osobním číslem). U každého zaměstnance na dokladu čerpání lze zadat více druhů položek zaměstnaneckých benefitů. Každý údaj o výši individuálního čerpání zaměstnance je vázán na položku benefitů.	Záva zný	2	Částečně vytvořeno v IS	
ZBF 014	Doklady individuálního čerpání – souhrnná a jednotková cena	System umožňuje na záznamech dokladů individuálního čerpání (v hlavičce dokladů) zadat jak souhrnnou cenu za čerpání za všechny zaměstnance uvedené na dokladu, tak jednotkovou cenu pro jednotlivé zaměstnance.	Vítan ý	2	Kompletně vytvořeno v IS	Ano
ZBF 016	Doklady individuálního čerpání – výpočet čerpání zaměstnanců	Při zadávání jednotlivých zaměstnanců na doklady individuálního čerpání se automaticky dotahuje individuální částka čerpání podle zadané jednotkové ceny v hlavičce dokladu.	Vítan ý	2	Kompletně vytvořeno v IS	Ano
ZBF 017	Doklady individuálního čerpání – rozpočet dle algoritmů	Při zadávání částky v položce, která má nastavené algoritmy podle požadavku ZBF003 systém provádí na dokladu individuálního čerpání automaticky rozpočet u zaměstnance na jednotlivé položky benefitů podle zadaného algoritmu, tj. systém spočítá částku a položku: - hrazenou mimo limit, - hrazenou z limitu (z příslušného druhu limitu), - hrazenou zaměstnancem. Podle vygenerované položky	Záva zný	2	Kompletně vytvořeno v IS	

		benefitů může být platba zaměstnance hrazena: - převodem do mezd jako srážka ze mzdy, - vygenerováním platebního příkazu k úhradě - viz. požadavek ZBF041.				
ZBF 018	Doklady individuálního čerpání – specifické organizační přiřazení	System umožňuje na dokladu individuálního čerpání u zaměstnance zadat a nastavit jiné organizační zařazení zaměstnance pro účtování, než je standardní zařazení zaměstnance. System tak umožňuje zaměstnanci z jednoho útvaru např. pobočky čerpat benefity účtované v útvaru ústředí.	Vítaný	2	Kompletně vytvořeno v IS	Ano
ZBF 019	Další doklady – faktury	System umožňuje zadávat celková čerpání benefitů (hrazené mimo limit) na souhrnných dokladech – fakturách. Jedná se o doklady nečleněné individuálně na zaměstnance. U každé faktury lze zadat příslušnou položku benefitů. Záznamy s údaji faktur obsahují dále tyto údaje: - Identifikátor dokladu a interní číslo faktury v ČNB, - Číslo faktury dodavatele (nepovinný údaj), - Typ faktury (zálohová, likvidační apod.), - Cena plnění (vč. DPH, příp. i bez DPH), - Datum splatnosti, datum uskutečnitelného plnění, popř. datum zúčtování faktury - Datum pořízení / založení záznamu, - Identifikační údaje dodavatele (název, adresa, popř. IČO) - Položka benefitů, - Účetní údaje (VS, SS, KS, popř. čísla účtů).	Závažný	2	Částečně vytvořeno v IS	

ZBF 020	Přebírání údajů z faktur IS Orashei	Systém poskytuje nástroje na přebírání údajů o čerpání benefitů na doklady faktur v HRIS z údajů faktur v IS Orashei. Na základě těchto údajů systém vytváří souhrnné doklady čerpání – doklady faktur benefitů. Přebírání údajů z IS Orashei je řešeno programově jako funkce spouštěná uživatelem nebo pomocí nočních naprogramovaných úloh. Při importu údajů z faktur HRIS kontroluje, zda údaje z dané faktury již nebyly nainportovány, a nedovoluje provést duplicitní import.	Záva zný	3	Musí se vyvinout v IS	
ZBF 021	Další volitelně nastavitelné údaje k zaměstnanci	Systém umožňuje uchovávat další, výše neuvedené údaje ve strukturované podobě, přiřaditelné k osobě. Záznamy jsou v textové i číselníkové podobě s časovou platností.	Vítan ý	2	Kompletně vytvořeno v IS	Ano
ZBF 022	Další volitelně nastavitelné údaje k dokladu	Systém umožňuje uchovávat u jednotlivých jednoznačně identifikovaných dokladů individuálního čerpání další, výše neuvedené údaje ve strukturované podobě, přiřaditelné k dokladu. Záznamy jsou v textové i číselníkové podobě s časovou platností.	Vítan ý	2	Kompletně vytvořeno v IS	Ano
ZBF 023	Další volitelně nastavitelné údaje k fakturám	Systém umožňuje uchovávat u každé jednoznačně identifikované faktury další, výše neuvedené údaje ve strukturované podobě, přiřaditelné k fakturám. Záznamy jsou v textové i číselníkové podobě s časovou platností.	Vítan ý	2	Kompletně vytvořeno v IS	Ano
ZBF 024	Celkové čerpání za zaměstnance podle položek ve vazbě na výši limitu	Veškerá čerpání na jednotlivých dokladech jsou vyhodnocována a sečtena za jednotlivé zaměstnance podle druhu benefitu (zaměstnanecký limit, jiný druh benefitu). V údajích jednotlivých zaměstnanců je uvedeno, kolik zaměstnanec celkově čerpal jednotlivých benefitů, kolik čerpal ze zaměstnaneckého limitu a z jiných druhů limitů a kolik mu k čerpání z příslušného limitu zbývá v daném období.	Záva zný	2	Kompletně vytvořeno v IS	

ZBF 025	Kontrola výše zaměstnaneckého limitu	Systém poskytuje nástroje na kontrolu čerpání a jeho zůstatku příslušného druhu zaměstnaneckého limitu zaměstnanci. Systém neumožňuje překročení výše příslušného druhu limitu.	Záva zný	2	Kompletně vytvořeno v IS	
ZBF 026	Neumožnění překročení limitu	V případě, že zaměstnanec čerpal vyšší částku než je příslušný limit, je vytvářen v záznamu individuálního čerpání záznam s položkou hrazenou zaměstnancem, aby nedošlo k přečerpání limitu.	Záva zný	2	Kompletně vytvořeno v IS	
ZBF 027	Přehledy čerpání za položky	Pověření zaměstnanci za oblast zpracování zaměstnaneckých benefitů mají k dispozici nástroje na zobrazení přehledů čerpání jednotlivých položek, skupin a podskupin zaměstnaneckých benefitů.	Záva zný	2	Kompletně vytvořeno v IS	
ZBF 028	Zaučtování dokladů individuálního čerpání	Systém umožňuje provádět zaučtování zadaných dokladů individuálního čerpání přímo do interního účetního systému ČNB (ABO). Účtování je prováděno dávkovým způsobem prostřednictvím datového rozhraní. Metodika zaučtování je definována datovým rozhraním do IS ABO - ABO3 - VEC - Vstup účetních transakcí z cizích úloh - popis rozhraní pro externí aplikace.	Záva zný	2	Částečně vytvořeno v IS	
ZBF 029	Označení dokladů pro /po zaučtování	Systém umožňuje pověřenému uživateli označovat doklady, které mají být účtovány v interním systému ABO a které účtovány nejsou (např. jsou pouze evidenční a účtují se jiným způsobem – např. prostřednictvím mezd – specifické připojištění nebo stravování). Doklady, které byly zúčtovány, systém označí informacemi o datu provedeného zúčtování.	Záva zný	2	Musí se vyvinout v IS	

Návrh realizace řešení

Příloha č. 4 A

ZBF 030	Nastavení účetních vazeb pro doklady individuálního čerpání	<p>Systém umožňuje nastavit a měnit účetní vazby a definice pro účtování do systému ABO v ČNB.</p> <p>Systém umožňuje nastavit účetní vazby pro položky benefitů zúčtovávaných prostřednictvím dokladů individuálního čerpání.</p> <p>Systém umožňuje nastavit definice účetních vazeb pro stejné položky benefitů odlišně pro různé organizační útvary.</p> <p>Systém umožňuje jednoznačně odlišit nastavení různých účetních dávek k účtování položek benefitů.</p>	Závažný	2	Must se vyvinout v IS	
ZBF 032	Kontroly a výstupy účtování	<p>Systém poskytuje uživatelům kontrolní testy, funkce vyhledávání a možnost výstupů obdobně, jako jsou uvedeny v požadavcích MZD204b, MZD210a, MZD212, MZD213 a MZD215-MZD217.</p>	Závažný	2	Must se vyvinout v IS	
ZBF 032	Převzetí údajů z mezd, stravování a interní cafeterie benefitů	<p>Systém poskytuje uživateli nástroje pro převzetí údajů na doklady individuálního čerpání z jiných oblastí systému, zejména:</p> <ul style="list-style-type: none"> - mezd – tj. převzetí údajů o příspěvcích z benefitů v daném měsíci za jednotlivé zaměstnance na dlouhodobou nemoc, na penzijní připojištění, životní pojištění a kapitálově důchodové pojištění, - stravování – tj. příspěvky z benefitů na jednotlivé zaměstnance za stravování v daném měsíci, - interní cafeterie – tj. převzetí údajů o objednaných a potvrzených akcích příslušné skupiny a akce cafeterie u jednotlivých zaměstnanců v daném měsíci. <p>Převzetí údajů je vázáno k primárnímu PPV zaměstnance, nebo k PPV, na kterém byly uvedené platby zúčtovány ve mzdách. Údaje jsou převzaty na doklad, který může být vytvořen systémem nebo ho může vytvořit pověřený uživatel.</p>	Závažný	2	Kompletně vytvořeno v IS	

Návrh realizace řešení

Příloha č. 10

ZBF 033	Zpracování údajů interní cafeterie	Systém umožňuje pověřenému uživateli provádět zaúčtování údajů týkajících se položek benefitů převzatých z interní cafeterie obdobně, jako uživatelem přímo zadané doklady individuálního čerpání.	Záva zný	2	Kompletně vytvořeno v IS	
ZBF 034	Konfigurace převzetí údajů z jiných modulů	Systém umožňuje měnit pro položky benefitů konfigurace převzetí údajů z jiných oblastí systému. Lze např. u přebírání z mezd nastavit, které složky mezd budou jako konkrétní položky benefitů přebírány na doklady individuálního čerpání. Lze dále např. nastavit, které údaje, tj. položky benefitů budou přebírány ze zpracovaných plateb stravování.	Záva zný	2	Kompletně vytvořeno v IS	
ZBF 035	Import údajů z jiných IS	Systém poskytuje nástroje pro import údajů za jednotlivé zaměstnance z jiných IS nebo z externích datových souborů ve standardních formátech (txt, xls/csv). Soubor pro import musí obsahovat tyto základní údaje: Osobní číslo zaměstnance, čerpaná částka a položka benefitů. Údaje jsou naimportovány na doklad individuálního čerpání založený uživatelem a k primárnímu PPV zaměstnance.	Vítan ý	2	Kompletně vytvořeno v IS	Ano
ZBF 036	Předání do jiných oblastí systému - mzdy	Systém poskytuje nástroje pro předání údajů benefitů (z dokladů individuálního čerpání) formou dávek do jiných oblastí systému – do mezd. Doklady, jejichž údaje byly předány ke zpracování do mezd, mají evidovanou informaci o provedené akci a datu provedení.	Záva zný	2	Kompletně vytvořeno v IS	
ZBF 037	Označení dokladů s údaji pro předání	Systém umožňuje pověřenému uživateli označit doklady s údaji, které mají být předávány do jiných částí systému (do mezd).	Záva zný	2	Kompletně vytvořeno v IS	
ZBF 038	Konfigurace předání údajů do jiných modulů - oblastí systému	Systém umožňuje měnit konfigurace předání údajů do jiných oblastí systému. Systém poskytuje konfiguraci s určením, které položky benefitů se mají předávat a kam (tj. do jakých oblastí) a dále jejich vazby na složky mezd. Podle uvedené konfigurace se vyhodnocuje, které	Záva zný	2	Kompletně vytvořeno v IS	

Návrh realizace řešení

Příloha č. 4 10

		položky benefitů se mají předávat do mezd pod navázanými danými složkami mezd např., jako srážky nebo příspěvky benefitů, které mají být zdaněny.				
ZBF 039	Export údajů stomatologie	Systém umožňuje uživateli vyexportovat údaje o zaměstnancích v požadované struktuře (txt) pro stomatologii. V souboru jsou uvedeny minimálně tyto údaje: osobní číslo, jméno a příjmení, titul a datum nástupu do ČNB. Podmínky exportovaných údajů lze interně nastavit.	Vítaný	2	Částečně vytvořeno v IS	Ano
ZBF 040	Uživatelský import údajů stomatologie	Systém umožňuje uživatelsky provádět import údajů ze souboru s daty plateb za stomatologická ošetření. Soubor obsahuje pro dané měsíční období osobní číslo zaměstnanců a údaje o celkových platbách za stomatologické ošetření v daném měsíci. Údaje jsou importovány pod zvolenou položkou zaměstnaneckého benefitu na doklad individuálního čerpání, který stanoví pověřený uživatel nebo vytvoří systém. V návaznosti na algoritmy zpracování dané položky jsou pak vypočteny na dokladu podíly: <ul style="list-style-type: none"> - platba zaměstnance z jeho limitu benefitu, - nelimitovaná platba z benefitu, - přímá úhrada zaměstnance (pokud nedostačuje jeho limit). Na dokladu jsou údaje zaměstnance vázány k primárnímu PPV.	Vítaný	2	Částečně vytvořeno v IS	Ano
ZBF 041	Tvorba platebních příkazů pro zaměstnance	Systém umožňuje vytvářet z údajů na dokladech individuálního čerpání platební příkazy (ve formátu pdf) s částkami hrazené zaměstnanci v případech, kdy zaměstnanec překročí příslušný druh limitu a je generována položka s částkou platby zaměstnance. Platební příkazy jsou vytvářeny pro položky, na které není	Závaný	2	Musí se vyvinout v IS	

		uzavřena dohoda o srážce ze mzdy podle Nového občanského zákona. Platební příkazy obsahují identifikátor zaměstnance (osobní číslo) ve variabilním symbolu.				
ZBF 041a	Kontrola zaplacení platebních příkazů	Systém umožňuje evidovat údaje o zaplacení platebních příkazů v záznamech zaměstnanců. Je umožněno přebírat informace o zaplacených úhradách platebních příkazů z IS ABO	Vítaný	2	Musí se vyvinout v IS	Ano
ZBF 042	Filtry a výběry	Systém poskytuje nástroje pro výběry a filtry dat podle zaměstnanců, položek zaměstnaneckých benefitů, dokladů čerpání.	Závažný	2	Kompletně vytvořeno v IS	
ZBF 043	Vazba na externí systémy cafeterie	Systém umožňuje přebírat data z externích systémů cafeterie a současně umožňuje předávat klíčové údaje pro externí cafeterii.	Vítaný	3	Musí se vyvinout v IS	Ano
ZBF 044	Generování a zaslání specifických dokladů	Systém poskytuje uživateli nástroje pro hromadné zaslání specifických dokladů.: - voucherů za poskytnuté rekreace, - generování potvrzení přihlášek na akce.	Závažný	2	Kompletně vytvořeno v IS	
ZBF 045	Hromadné generování a zaslání požadavků - platebních příkazů na doplatky	Systém poskytuje uživateli nástroje pro hromadné generování a zaslání požadavků na doplatky (platební příkazy) za poskytnuté benefity v případě předchozího vyčerpání limitu (např. úhrada za stomatologickou péči formou generování převodních příkazů). Platební příkazy jsou zaslány e-mailem zaměstnancům, pro které jsou tyto platební příkazy vytvořeny.	Vítaný	2	Musí se vyvinout v IS	Ano

ZBF 046	Přehledy a výstupy benefitů	<p>Systém poskytuje dodavatelem zpracované přehledy a výstupy, které zahrnují zejména:</p> <ul style="list-style-type: none"> - přehled čerpání zaměstnanců na jednotlivých dokladech individuálního čerpání (opisy dokladů), - přehledy čerpání podle položek benefitů, - přehled stanoveného rozpočtu a jeho čerpání v daném roce za skupiny benefitů, - přehledy zaměstnanců, částek a položek benefitů spolu s příslušnými složkami mezd, které se předávají do zpracování mezd. <p>Výstupy lze tisknout za zvolené časové období a za zvolené organizační útvary i jednotlivce. Sestavy obsahují také součtové údaje.</p>	Záva zný	2	Kompletně vytvořeno v IS	
b) Stravování a výpočet plateb zaměstnanců a příspěvků z benefitů						
STR 001	Evidence druhů stravovacích služeb	Systém umožňuje definovat různé skupiny služeb a v rámci těchto skupin různé stravovací služby (např. stravenky, závodní jídelna Praha) s platností od a do.	Záva zný	2	Kompletně vytvořeno v IS	
STR 002	Členění jednotkové ceny stravovací služby	<p>Jednotkovou cenu každé stravovací služby je možné členit zejména na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - podíl zaměstnance, - podíl nákladů organizace, - podíl – dotace ze zaměstnaneckých benefitů, - ostatní části platby (DPH zaměstnance, organizace). <p>Nastavení jednotlivých podílů je vázáno na platnost od a do. U jednotlivých podílů částka v Kč není povinnou položkou (podíl může být např. v %).</p>	Záva zný	2	Kompletně vytvořeno v IS	
STR 003	Vazby podílů stravovacích služeb	<p>U každého podílu příslušné stravovací služby systém umožňuje zadat vazbu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - na složku mzdy (u podílu zaměstnance), - na položku zaměstnaneckého benefitu (u podílu ze zaměstnaneckých benefitů). 	Záva zný	2	Kompletně vytvořeno v IS	
STR 004	Jednotková cena služby a kontrola členění podílů	Systém umožňuje zadat celkovou cenu za jednotku služby (např. cenu stravenky) a provádět kontrolu rozpočtu jednotlivých	Vítan ý	2	Kompletně vytvořeno v IS	Ano

		členění na podíly uvedené v požadavku STR003. V rámci kontroly se sleduje, že součet cen jednotlivých podílů se rovná celkové jednotkové ceně stravovací služby.				
STR 005	Definice způsobu zadávání dokladů služeb	Systém umožňuje nastavit, které požadavky na služby může zadávat samotný zaměstnanec v zaměstnaneckém portálu a které služby jsou zadávány např. přenosem z jiných IS. Příklad: požadavky na stravenky může zadávat zaměstnanec sám, čerpání obědů v Gastrokomplexu si nezadává, přenáší se importem.	Záva zný	2	Musí se vyvinout v IS	
STR 006	Kopírování definic stravovacích služeb	Při změnách / tvorbě nových služeb systém poskytuje možnost kopírovat definici služeb z předchozího období včetně jejich členění na jednotlivé podíly a vazbami na složky mzdy a zaměstnanecké benefity.	Vítan ý	2	Musí se vyvinout v IS	Ano
STR 007	Místa služeb	Systém rozlišuje stravovací služby podle míst a účelných lokalit - nákladových středisek (Praha, Brno, Ostrava atd.). Služba a výpočet stravenek v Brně musí být odlišné od evidence a výpočtu stravenek v Praze. Místa služeb mohou odpovídat skupinám služeb (např. stravování v ústředí a pobočce Praha, stravování v pobočce Hradec, v pobočce Brno, v pobočce Ostrava).	Záva zný	2	Kompletně vytvořeno v IS	
STR 008	Zaměstnanci - číselník	Systém využívá v dané oblasti číselník zaměstnanců a umožňuje využívat při zadávání údajů vyhledávání minimálně podle příjmení a osobního čísla.	Záva zný	2	Kompletně vytvořeno v IS	
STR 008a	Zaměstnanci - údaje	Systém v dané oblasti zobrazuje uživateli minimálně tyto údaje o zaměstnancích (jméno, příjmení, titul a číslo zaměstnance) a jejich PPV (profese, organizační zařazení, evidenční stav). Dále jsou uživateli dostupná data nástupu do PPV a data ukončení.	Vítan ý	2	Kompletně vytvořeno v IS	Ano
STR 009	Další údaje k zaměstnanci	Systém umožňuje uživateli uchovávat další, výše neuvedené údaje ve strukturované podobě s časovými souvislostmi, přiřaditelné k osobě. Záznamy jsou v textové i číselníkové podobě a mají	Vítan ý	2	Kompletně vytvořeno v IS	Ano

Návrh realizace řešení

Příloha č. 10

		časovou platnost.				
STR 010	Období zpracování	Základním obdobím pro vyhodnocení stravování je měsíc.	Záva zný	2	Kompletně vytvořeno v IS	
STR 011	Objednávky	System umožňuje pověřenému uživateli v rámci jeho oprávnění a kompetence vytvářet a zadávat doklady s objednávkami jednotlivých stravovacích služeb za jednotlivé zaměstnance v daném měsíčním období. Doklad lze opravovat, dokud není předán k dalšímu zpracování. Doklad může vrátit k editaci a opravě jen pověřený zaměstnanec.	Záva zný	2	Kompletně vytvořeno v IS	
STR 012	Objednávky zaměstnanců	System umožňuje, aby požadavky s objednávkami určených stravovacích služeb zadávali přímo samotní zaměstnanci prostřednictvím zaměstnaneckého webového portálu.	Záva zný	2	Kompletně vytvořeno v IS	
STR 013	Objednávky - potvrzování objednávk pro výdej	System poskytuje nástroje pro potvrzení objednávky k výdeji jako převzetí do zpracování pro výdej a výpočet. Uzamčení provádí pověřený zaměstnanec. Potvrzené objednávky může odemknout pouze pověřený zaměstnanec.	Záva zný	2	Kompletně vytvořeno v IS	
STR 013a	Hromadné potvrzení objednávek	Potvrzování objednávek pro výdej lze provádět hromadně	Záva zný	2	Kompletně vytvořeno v IS	
STR 014	Požadavky na vrácení stravovací služby	System umožňuje uživateli zadávat požadavky na vrácení odebrané stravovací služby, tj. např. stravenek.	Záva zný	2	Kompletně vytvořeno v IS	
STR 015	Nároky zaměstnance v období	System umožňuje vypočítat u každého zaměstnance jeho nároky v příslušném PPV a měsíci na počet dotací z benefitů, tj. nárok na počet dotovaných jídel za stanovené směny na základě podkladů zjištěných podle odpracované doby – viz požadavek EPD060.	Záva zný	2	Kompletně vytvořeno v IS	
STR 016	Nároky zaměstnance – oprava	Nároky na počet dotovaných jídel může pověřený zpracovatel opravovat.	Záva zný	2	Kompletně vytvořeno v IS	
STR 017	Nároky zaměstnance – evidence ručních oprav	System odlišuje samostatně údaje počítané podle odpracované doby a údaje ručně opravované.	Vítan ý	2	Musí se vyvinout v IS	Ano

Návrh realizace řešení

Příloha č. 4 10

STR 018	Nároky zaměstnance – konfigurace algoritmu výpočtu	Způsob výpočtu nároků na počet dotací z benefitů a nákladů ČNB – počet dotovaných jídel je interně konfigurovatelný.	Záva zný	2	Kompletně vytvořeno v IS	
STR 019	Import údajů z Gastrokomplexu u ČNB	Systém poskytuje nástroje pro import údajů o objednaných a čerpaných stravovacích službách jednotlivými zaměstnanci v daném měsíčním období z externích IS – údaje z Gastrokomplexu ústředí ČNB.	Záva zný	2	Kompletně vytvořeno v IS	
STR 020	Import údajů z jiných IS	Systém poskytuje nástroje pro import údajů o objednaných a čerpaných stravovacích službách jednotlivými zaměstnanci za dané měsíční období ze stravování poskytovaného externími dodavateli (Eurest).	Vítan ý	3	Musí se vyvinout v IS	Ano
STR 021	Výpočet plateb – hromadný a individuální	Systém umožňuje hromadně i individuálně vypočítat a rozpočítat konkrétní hodnoty jednotlivých plateb (v členění jednotlivých podílů) za stravování u jednotlivých zaměstnanců v daném období za všechny objednané a čerpané stravovací služby dle stanovených algoritmů výpočtu (požadavek STR018) a nastavení služeb. Zaměstnanec může mít v jednom období čerpání současně z více služeb najednou (např. stravování v Gastrokomplexu i čerpané stravenky) a současně nemusí mít za všechny služby nárok na dotaci podle evidence pracovní doby.	Záva zný	2	Kompletně vytvořeno v IS	
STR 022	Výpočet nedotovaného stravného	Systém v rámci výpočtu vyhodnocuje nedotované stravné, tj. stravné, u kterého zaměstnanci nevznikl nárok na dotaci (příspěvek z benefitů, náklady ČNB) podle odpracované doby. Nedotované stravné v plné výši hradí sám zaměstnanec.	Záva zný	2	Kompletně vytvořeno v IS	
STR 023	Měsíční uzávěrka výpočtu	Systém umožňuje provádět pověřeným zaměstnancům uzávěrku výpočtu.	Vítan ý	2	Kompletně vytvořeno v IS	Ano
STR 024	Předání údajů do jiných oblastí systému	Systém poskytuje nástroje pro předání údajů do jiných částí systému – mzdy (srážky ze mzdy), zaměstnanecké benefity podle členění dané stravovací služby (skupiny služeb).	Záva zný	2	Kompletně vytvořeno v IS	

Návrh realizace řešení

Příloha č. 4 (0)

STR 025	Konfigurace předání	Systém umožňuje nastavit konfiguraci předání údajů pro další zpracování do mezd a dokladů zaměstnaneckých benefitů podle skupin stravovacích služeb, případně jednotlivých služeb. Je umožněno nastavit, že např. stravovací služby jedné pobočky se nemají předávat do zpracování mezd.	Záva zný	2	Kompletně vytvořeno v IS	
STR 026	Export do jiných IS	Systém poskytuje nástroje pro export údajů do jiných IS (ve formátu txt, xls/csv) nebo formou databázového linku.	Vítan ý	2	Kompletně vytvořeno v IS	Ano
STR 027	Účtování plateb	Systém poskytuje nástroje pro dávkové účtování plateb z konkrétních služeb např. plateb zaměstnanců formou inkas z jejich bankokont. Systém umožňuje provádění zaúčtování zadaných dokladů přímo do interního účetního systému ČNB (ABO). Metodika zaúčtování je definována datovým rozhraním do IS ABO - ABO3 - VEC - Vstup účetních transakcí z cizích úloh - popis rozhraní pro externí aplikace.	Záva zný	2	Musí se vyvinout v IS	
STR 027a	Nastavení čísel účtů pro platby zaměstnanců za stravné	Systém přebírá u zaměstnance údaje o jeho čísel účtu (bankokonto) z údajů mezd. Pokud nelze číslo bankokonta pro inkasa plateb za stravování převzít ze mzdových údajů, může pověřený zaměstnanec zadat číslo pro inkaso plateb ručně.	Záva zný	2	Kompletně vytvořeno v IS	
STR 028	Nastavení účetních vazeb pro účtování plateb	Systém umožňuje nastavit a měnit účetní vazby a definice pro účtování plateb za stravování formou inkas do systému ABO v ČNB. Lze nastavit složky mzdy a položky pro účtování plateb zaměstnanců za stravování a pro jednotlivé organizační útvary a nákladová střediska - účetní lokality.	Záva zný	2	Kompletně vytvořeno v IS	
STR 028b	Kontroly a vyhledávání účtování	Systém poskytuje uživatelům kontrolní testy, funkce vyhledávání a možnost výstupů obdobně, jako jsou uvedeny v požadavcích MZD204b, MZD210a, MZD212, MZD213 a MZD215-MZD217.	Záva zný	2	Kompletně vytvořeno v IS	

STR 029	Výstupy a sestavy	Systém poskytuje dodavatelem zpracované přehledy a výstupy, které zahrnují zejména: - přehledy dokladů a objednávek zaměstnanců na dokladech, - přehledy vypočtených plateb dle jejich typů za jednotlivé stravovací služby a podle stravovacích míst, - přehledy nároků na dotovanou stravu podle evidence pracovní doby. Výstupy lze vytvářet a tisknout za jednotlivé organizační útvary, měsíční období, doklady, zaměstnance.	Záva zný	2	Kompletně vytvořeno v IS	
STR 030	Notifikace	Systém umožňuje nastavit notifikace pro zaměstnance s ohledem na zadané požadavky na objednané stravovací služby. Jedná se např. o upozornění na vyzvednutí objednaných stravenek.	Vítan ý	2	Kompletně vytvořeno v IS	Ano
STR 031	Vyhledávání a filtry	Systém umožňuje kromě standardního vyhledávání zaměstnanců vyhledávat a filtrovat podle: - dokladu – požadavku na stravování, - zadavatele dokladu, - stravovací služby.	Záva zný	2	Kompletně vytvořeno v IS	
c) Kultura, rekreace a sportovní akce – interní cafeterie benefitů						
CAF 001	Základní skupiny akcí cafeterie benefitů.	Systém umožňuje nastavení jednotlivých skupin akcí cafeterie benefitů. Skupinami cafeterie jsou minimálně: - rekreace, - kultura, - sportovní akce.	Záva zný	2	Kompletně vytvořeno v IS	
CAF 002	Sezóny skupiny	Pro každou skupinu může pověřený uživatel nastavit sezóny s těmito údaji. - název - trvání od a do, - kód pro označení sezóny, na kterou se mohou zaměstnanci hlásit. Každá skupina může mít jinak definované sezóny.	Vítan ý	2	Kompletně vytvořeno v IS	Ano

Návrh realizace řešení

Příloha č. 4 10

CAF 003	Typy akcí – číselník	Pověřený uživatel může nastavit číselník typů akcí. Typem akcí pro: <ul style="list-style-type: none"> - skupinu rekreace jsou např. tuzemská rekreace, zahraniční rekreace, dětská tuzemská rekreace, dětská zahraniční rekreace, - skupinu kultura jsou např. divadlo, kino, - skupinu sport jsou typy akcí, např. lyžování, sportovní hry. 	Záva zný	2	Kompletně vytvořeno v IS	
CAF 004	Typy akcí – přiřazení ke skupinám akcí	Číselník typů akcí lze přiřadit ke skupinám akcí tak, aby uživatel po zvolení skupiny akcí měl, v číselníku akcí, na výběr jen příslušné hodnoty.	Vítan ý	2	Kompletně vytvořeno v IS	Ano
CAF 005	Místa akcí -- základní údaje	Pro každou skupinu akcí může pověřený uživatel definovat místa konání akce s těmito údaji: <ul style="list-style-type: none"> - identifikátor místa, - název místa konání, - měna pro vyúčtování, - adresa místa, - kapacita (např. počet lístků nebo ubytovacích míst), - jednotlivé položky benefitů a jejich podíly na celkové ceně, - popis místa. 	Záva zný	2	Musí se vyvinout v IS	
CAF 006	Místa akcí – specifické údaje pro rekreace a sport	Pro skupinu akcí rekreace a sport může pověřený uživatel definovat další údaje místa konání akce: <ul style="list-style-type: none"> - ubytovací kapacity – členěné dle pokojů s jejich kapacitou, - základní ceny (např. za pokoj nebo osobu, typ stravování), - typy stravování (bez stravování, snídaně, polopenze, plná penze, all inclusive). 	Záva zný	2	Musí se vyvinout v IS	

Návrh realizace řešení

Příloha č. 4 10

CAF 007	Základní obecné údaje o akci a benefitech	Pověřený uživatel může zadávat jednotlivé akce minimálně s těmito údaji: <ul style="list-style-type: none"> - zařazení do skupiny akcí, - přiřazení sezóny, - přiřazení místa akci, - přiřazení typu akcí, - název akce, - termíny – běhy akce od a do, - ceny jednotlivé akce, pokud není převzata z místa (např. cena za ubytování / cena za stravování nebo cena lístků), - maximální kapacita lístků nebo ubytovacích jednotek (pokud nejsou převzaty z místa) včetně označení zbývajících míst, - měna (pokud nejsou převzaty z místa), - jednotlivé položky benefitů a jejich podíly na celkové ceně (pokud nejsou převzaty z místa), - dodavatel akce. 	Záva zný	2	Musí se vyvinout v IS	
CAF 008	Definice kol pro přihlašování	U každé akce může pověřený uživatel nastavit a vytvářet kola pro přihlašování na akci.	Vítan ý	2	Kompletně vytvořeno v IS	Ano
CAF 009	Další údaje vztahující se k akci	Systém umožňuje uchovávat další, výše neuvedené údaje ve strukturované podobě, přiřaditelné k akci. Záznamy jsou v textové i číselníkové podobě s časovou platností.	Vítan ý	2	Kompletně vytvořeno v IS	Ano
CAF 010	Popisy a odkazy na popisy akce	Systém umožňuje ke každé akci připojit dokumenty nabídek na akci a URL odkazy na další popisné údaje.	Vítan ý	2	Kompletně vytvořeno v IS	Ano
CAF 011	Dodavatelé a poskytovatelé služeb	Pověřený uživatel může evidovat základní údaje o dodavatelích a poskytovatelích služeb caterie. Evidence obsahuje minimálně identifikátor dodavatele (poskytovatele), název, případně adresu, zemi, IČ.	Záva zný	2	Kompletně vytvořeno v IS	
CAF 012	Import údajů o dodavatelích z IS Orashei	Údaje o dodavatelích systém přebírá z IS Orashei.	Vítan ý	2	Musí se vyvinout v IS	Ano

Návrh realizace řešení

Příloha č. 4 10

CAF 013	Algoritmy pro vyhodnocení zaměstnance přihlášeného na akci	V systému lze uživatelsky definovat algoritmy pro výběr zaměstnanců na jednotlivé akce v rámci skupin a podskupin akcí. Algoritmy zařazení zaměstnance na akci zohledňují tyto údaje. - skupinu akcí (rekreace, kultura, sport), - podskupinu akcí, - délku trvání pracovního poměru zaměstnance, - počet přidělených akcí v daném roce, v roce -1, v roce -2 a roce -3. - prioritu požadavku, - u kultury také počet přidělených lístků. Podle uvedených údajů se zaměstnanci pro danou akci přidělují plusové a minusové body v definované výši pro daný údaj.	Vítaný	2	Musí se vyvinout v IS	Ano
CAF 014	Zaměstnanci - číselník	Systém využívá v dané oblasti číselník zaměstnanců a umožňuje využívat při zadávání údajů vyhledávání minimálně podle příjmení a osobního čísla.	Závažný	2	Kompletně vytvořeno v IS	
CAF 014a	Zaměstnanci – údaje	Systém v dané oblasti zobrazuje uživateli minimálně tyto údaje o zaměstnancích (jméno, příjmení, titul a číslo zaměstnance) a jejich PPV (profese, organizační zařazení, evidenční stav). Dále jsou uživateli dostupná data nástupu do PPV a data ukončení.	Vítaný	2	Kompletně vytvořeno v IS	Ano
CAF 015	Údaje o rodinných příslušnících	Systém umožňuje zobrazit (z části personální evidence) relevantní údaje o rodinných příslušnících z hlediska poskytování benefitů, zejména: jméno rodinného příslušníka, vazba k zaměstnanci, příjmení a věk.	Závažný	2	Kompletně vytvořeno v IS	
CAF 016	Další údaje zaměstnanci	Systém umožňuje uchovávat další, výše neuvedené údaje ve strukturované podobě s časovými souvislostmi, přiřaditelné k osobě. Záznamy jsou v textové i číselníkové podobě a mají časovou platnost.	Vítaný	2	Částečně vytvořeno v IS	Ano
CAF 017	Účastníci akcí – typy účastníků	Systém umožňuje pověřeným uživatelům zadávat a členit účastníky akcí s odlišením vlastních zaměstnanců, bývalých zaměstnanců důchodců, rodinných příslušníků (děti, manželé) a ostatních odběratelů (cizí osoby).	Závažný	2	Kompletně vytvořeno v IS	

CAF 018	Vazby účastníků a položek benefitů	Systém umožňuje definovat pro jednotlivé akce a typy účastníků vazby na položky benefitů, tj. stanovit např. pro které typy účastníků lze využít čerpání z benefitů z příslušného limitu, z nelimitovaného benefitu a pro které účastníky platí vše zaměstnanec.	Záva zný	2	Kompletně vytvořeno v IS	
CAF 019	Zveřejnění nabízených akcí na zaměstnaneckém portálu	U každé akce může pověřený uživatel nastavit, zda se akce má zveřejnit na zaměstnaneckém portálu a dobu od kdy do kdy má být akce zveřejněna pro zadávání přihlášek zaměstnanců a jejich požadavků.	Záva zný	3	Kompletně vytvořeno v IS	
CAF 019a	Zveřejnění akcí na zaměstnaneckém portálu - další údaje	U akcí lze zveřejnit též popisy akce nebo URL odkazy na externí popisy, pokud jsou evidovány.	Vítan ý	3	Kompletně vytvořeno v IS	Ano
CAF 020	Údaje přihlašovacího formuláře	Na přihlašovacím formuláři jsou zveřejněny základní informace o akci ve vazbě na skupinu akcí. Formulář pro každou skupinu se liší relevantními položkami akce (např. pro rekreace může žadatel vybírat druhy ubytování).	Záva zný	3	Kompletně vytvořeno v IS	
CAF 021	Zveřejnění kola	U akcí s více koly může pověřený uživatel nastavit od kdy do kdy má být příslušné kolo zveřejněno.	Vítan ý	3	Kompletně vytvořeno v IS	Ano
CAF 022	Požadavky / přihlášky na akce	Systém umožňuje zaměstnancům prostřednictvím zaměstnaneckého portálu zadávat požadavky / přihlášky na objednání a čerpání jednotlivých akcí caterie. V přihláškách uvádějí zaměstnanci / žadatelé též údaje o počtu účastníků. V případě rekreace a sportu též účastníky jmenovitě s rozlišením o jaké osoby se jedná (rodinné příslušníky, zaměstnance, cizí osoby).	Záva zný	3	Kompletně vytvořeno v IS	
CAF 023	Priorita požadavku	Zaměstnanci / žadatelé mohou na požadavku na danou akci v daném termínu uvádět údaj o prioritě jejich požadavku, který má význam v případě, že se zaměstnanec na stejnou skupinu akcí zadává ve stejné sezoně více obdobných požadavků.	Vítan ý	3	Musí se vyvinout v IS	Ano

Návrh realizace řešení

Příloha č. 4 10

CAF 024	Požadavky – zadávání za jiné zaměstnance	Systém umožňuje, aby požadavky na objednání a čerpání jednotlivých položek caterie zadávali na zaměstnaneckém portálu za jiné zaměstnance pověřený uživatelé.	Záva zný	3	Kompletně vytvořeno v IS	
CAF 025	Vyhodnocení požadavků a přiřazení na akci	Doklady s požadavky na akce jsou vyhodnocovány pověřenými uživateli ve vazbě na kapacity dané akce i v porovnání s již absolvovanými předchozími akcemi žadatelů. Pověřený uživatel v rámci vyhodnocení provádí přiřazení vybraných žadatelů na akci. Při přiřazení také přidělí příslušné kapacity pro jednotlivé požadavky (pokoje u rekreací a sportu, lístky u kultury).	Záva zný	2	Kompletně vytvořeno v IS	
CAF 026	Přiřazení na/ odebrání z akce – ruční zadání a přiřazení / odebrání	Pověřený uživatel může ručně přiřadit / odebrat zaměstnance na jakékoliv akce. Přiřazení je možné, pokud na akci existují volná místa.	Záva zný	2	Kompletně vytvořeno v IS	
CAF 027	Automatický přepočítání kapacity	Systém přepočítává zbývající kapacitu jednotlivých akcí při přiřazování/ odebrání účastníků na akci.	Záva zný	2	Kompletně vytvořeno v IS	
CAF 028	Individuální nastavení akce zaměstnance / žadatele	Pověřený uživatel může v rámci přiřazení akce žadateli zadat jiné termíny, než jsou standardní termíny akce podle číselníku.	Vítan ý	2	Kompletně vytvořeno v IS	Ano
CAF 029	Základní údaje přiřazené akce zaměstnance	Systém umožňuje u každé přiřazené akce zaměstnanci evidovat minimálně tyto údaje: - identifikační údaje akce, - termín akce, - počet vydaných lístků (kultura), - účastníky akce včetně jména a příjmení (rekreace, sport), - data / rok narození účastníků, pokud jsou pro akci vyžadována (rekreace, sport), - typy účastníků u rekreace a sportu (zaměstnanec, bývalý zaměstnanec, dítě, manžel/ka, cizí osoba), - kontakty na zaměstnance (žadatele), případně účastníky (rekreace, sport), - údaje o pojištění, pokud je vyžadováno (rekreace, sport), - informace o stravování u rekreace a sportu (bez stravování, snídaně, polopenze, plná penze,	Záva zný	2	Kompletně vytvořeno v IS	

		<p>all- inclusive),</p> <ul style="list-style-type: none"> - identifikace ubytování (rekreace, sport) včetně čísel - identifikací přidělených poukazů generovaných v HRIS, - specifické požadavky žadatele. 				
CAF 030	Výpočet plateb pro přidělenou akci u zaměstnance	<p>Systém umožňuje pověřenému zaměstnanci provést výpočet a vyhodnocení všech plateb za danou akci u zaměstnance podle členění na jednotlivé položky (platby z limitu, platby z benefitů mimo limit, platba zaměstnance, jiné náklady). Vyhodnocení jednotlivých akcí zaměstnance se provádí podle stanovených údajů o jednotkové ceně akce z číselníku místa či akce, z údajů o účastnících akce a jejich typech (zaměstnanec, bývalý zaměstnanec, manžel/ka, dítě, cizí osoba).</p>	Záva zný	2	Kompletně vytvořeno v IS	
CAF 031	Opravy údajů přiřazené přihlášky	<p>Pověřený zaměstnanec může vygenerované údaje o jednotlivých podílech plateb zaměstnance ručně opravit- např. přeřadit podíl částky z limitu zaměstnance přímo na platbu zaměstnance.</p>	Záva zný	2	Kompletně vytvořeno v IS	
CAF 032	Uzamčení zpracování přihlášky	<p>Systém umožňuje pověřenému uživateli uzavřít / uzamknout údaje přiřazené akce u zaměstnance. Údaje může odemknout pověřený zaměstnanec.</p>	Záva zný	2	Kompletně vytvořeno v IS	
CAF 033	Předání údajů jiné části systému – obecné	<p>Systém umožňuje uživateli přiřazené a zpracované údaje akce zaměstnanců, týkající se plateb na položky, předat do celkové</p>	Záva zný	2	Kompletně vytvořeno v IS	

Návrh realizace řešení

Příloha č. 4 10

	evidence benefitů	obecné evidence benefitů (do dokladů individuálního čerpání).				
CAF 034	Odečty z limitu zaměstnance	Po převedení údajů o platbách do obecné evidence benefitů dochází v systému automaticky k odečtu z příslušných limitů zaměstnance.	Záva zný	2	Kompletně vytvořeno v IS	
CAF 035	Blokace limitu	Systém blokuje příslušnou část zaměstnaneckého limitu po výpočtu plateb a uzamčení přihlášky zaměstnance na akci.	Záva zný	2	Kompletně vytvořeno v IS	
CAF 036	Stav zpracování	Systém eviduje stav zpracování přihlášek žadatele na akci, minimálně: - zadaná objednávka, - přiřazená akce, - výpočet plateb, - uzamčení přihlášky, - předání do obecné evidence benefitů, - přímo zrušená přihláška zaměstnancem, - dodatečně stornovaná – zrušená přihláška pověřeným uživatelem.	Záva zný	2	Částečně vytvořeno v IS	
CAF 037	Generování a zasilání specifických dokumentů	Systém umožňuje i v této části interní cafeterie uživateli generovat a tisknout specifické výstupy – např. vouchery na rekreace, na sportovní akce apod., které mohou být zaměstnanci předávány jako elektronické dokumenty.	Záva zný	2	Kompletně vytvořeno v IS	
CAF 038	Přehledy požadavků a přihlášek	Pověření uživatelé mají přehledy o zadaných požadavcích podle jim přidělených přístupových práv. Zaměstnanci mají přehledy o vlastních požadavcích a stavu jejich vypořádání.	Záva zný	2	Kompletně vytvořeno v IS	
CAF 039	Hromadná e-mailová komunikace	Systém umožňuje vytvářet e-mailovou komunikaci s informacemi pro zaměstnance ohledně cafeterie (např. o přidělení lístků, voucherů na danou akci).	Vítan ý	2	Částečně vytvořeno v IS	Ano
CAF 040	Storna požadavků / přihlášek na akce	Systém umožňuje prostřednictvím zaměstnaneckého portálu zaměstnancům nebo pověřeným uživatelům zadávat požadavky na zrušení přihlášek na akci.	Záva zný	2	Kompletně vytvořeno v IS	
CAF 041	Vypořádání storna akce před přiřazením	Před přiřazením žadatele na akci žadatel může přihlášku zrušit bez omezení.	Záva zný	2	Kompletně vytvořeno v IS	

CAF 042	Storna přihlášek po přiřazení akce	Pokud je akce již zaměstnanci přiřazena nebo dále vypořádána, je nutné, aby storno prováděl podle požadavku žadatele pověřený uživatel podle stavu vypořádání přihlášky. Pověřený uživatel má oprávnění rušit zpracování plateb a přiřazení přihlášky.	Záva zný	2	Kompletně vytvořeno v IS	
CAF 043	Výstupy a přehledy	Systém poskytuje dodavatelem zpracované přehledy a výstupy, které zahrnují zejména: - přehledy požadavků na akce a jejich vypořádání, - přehledy účastníků na akcích včetně cen za akce a účastníky, - přehledy neuspokojených žadatelů. Dále jsou požadovány výstupy ohledně konečného vypořádání (zúčtování) dokladů a přidělené poukazy na rejreace, popř. sportovní akce, Výstupy lze vytvářet a tisknout za vybrané organizační útvary, období, za zaměstnance, za akce.	Záva zný	2	Kompletně vytvořeno v IS	
CAF 044	Filtry a výběry	Systém umožňuje kromě standardního vyhledávání zaměstnanců filtrovat a vyhledávat údaje podle: - skupin caterie, - typu akce, - akce, - data konání akce.	Záva zný	2	Kompletně vytvořeno v IS	
d) Zaměstnanecké úvěry (UVE)						
UVE 001	Nastavení skupin a podskupiny úvěrů	Systém umožňuje uživateli nastavit základní číselník podle skupin a podskupin jednotlivých úvěrů v ČNB. Základními skupinami jsou: - úvěry na financování bytových potřeb, - spotřebitelské účelové úvěry. Podskupinami je např. koupě bytu, koupě domu.	Záva zný	2	Kompletně vytvořeno v IS	
UVE 002	Číselník skupin a podskupin úvěrů	Číselník skupin a podskupin úvěrů je uživatelsky konfigurovatelný.	Vítan ý	2	Kompletně vytvořeno v IS	Ano

Návrh realizace řešení

Příloha č. 4 10

UVE 003	Zaměstnanci- základní údaje	Jsou požadovány základní identifikační údaje o zaměstnancích, kteří mají zaměstnanecký úvěr v ČNB. U těchto zaměstnanců musí být k dispozici též aktuální adresa bydliště, údaje o manželovi či manželce zaměstnance (je ručitelem) a další údaje týkající se PPV. Uživatel (zpracovatel úvěrů) pracuje se základními údaji o zaměstnanci. Jedná se o jméno a příjmení, titul, osobní číslo, rodné číslo, datum narození, adresu bydliště. Dále jsou u zaměstnanců evidovány údaje vázáné na PPV: datum nástupu a ukončení, organizační začlenění. Údaje o zaměstnanci jsou přebírány z personalistiky a zpracovatel je může upravovat. Změny údajů nejsou předávány zpětně personální oblasti.	Záva zný	2	Kompletně vytvořeno v IS	
UVE 004	Zaměstnanci – údaje o manželích/man želkách	System v dané oblasti umožňuje pověřenému uživateli zadávat tyto údaje o manželce/manželovi: - jméno, příjmení titul, - rodné číslo a datum narození, - adresa bydliště.	Záva zný	2	Kompletně vytvořeno v IS	
UVE 005	Další údaje k osobě zaměstnanec / úvěru	System umožňuje uchovávat další, výše neuvedené údaje vztahované k zaměstnanci a jeho úvěru ve strukturované podobě. Záznamy jsou v textové i číselníkové podobě.	Vítan ý	2	Kompletně vytvořeno v IS	Ano
UVE 006	Základní identifikační údaje úvěru	System eviduje údaje o úvěru:: - identifikační číslo úvěru – registrační číslo, - typ úvěru (skupina a podskupina), - datum uzavření smlouvy, - data předpokládaného a skutečného splacení úvěru, - částka sjednaného úvěru, - výše měsíční splátky, - způsob čerpání (jednorázově nebo postupně) a datum do kdy budou prostředky čerpané, - aktuální výše úroku úvěru, - způsob splácení (srážkou z mezd nebo bankokonta), - poznámky.	Záva zný	2	Kompletně vytvořeno v IS	

Návrh realizace řešení

Příloha č. 4 10

UVE 007	Základní údaje o účtu a úrokových sazbách	V systému jsou evidovány údaje týkající se úvěrového účtu zaměstnance a úrokových sazeb včetně historie při změnách úrokových sazeb. Je definována i délka sjednané úrokové doby.	Záva zný	2	Kompletně vytvořeno v IS	
UVE 008	Čerpání úvěru	Uživatel definuje údaje týkající se čerpání úvěru: termíny čerpání i výše čerpaných částek a zůstatek nevyčerpané částky.	Záva zný	2	Kompletně vytvořeno v IS	
UVE 009	Splácení úvěru	Systém umožňuje uživateli evidovat záznamy o splácení úvěru s příslušným časovým údajem, a také údaje o úročení příslušných zůstatků úvěru. Systém poskytuje údaje o zůstatcích úvěru ve vazbě na jeho čerpání, splácení a úročení.	Záva zný	2	Kompletně vytvořeno v IS	
UVE 010	Importy z účetního systému – splácení, úrok	Systém umožňuje načítat záznamy z účetního systému s údaji o splácení úvěru a dále o připsaných úrocích k jednotlivým úvěrům zaměstnanců. Načítání údajů je prováděno spuštěním procedury uživatelem, popř. noční dávkou s výpisem zaslaným uživateli.	Záva zný	2	Musí se vyvinout v IS	
UVE 011	Zajištění úvěru, majetek, zástava	Systém umožňuje evidovat údaje týkající se krytí úvěru, včetně údajů o ručitelích a majetku, zástavách a zástavcích. Jedna se minimálně o osobní a kontaktní údaje ručitelů, informace o majetku (typ dle číselníku, název/popis, hodnota). U majetku, který je nemovitostí, jsou identifikovány také číslo listu vlastnictví, název a sídlo katastru, datum a číslo vkladu na katastrálním úřadu, údaje týkající se pojištění (typ události, název pojišťovny, číslo a datum pojistné smlouvy, data a způsob platnosti pojistného, datum provedení vinkulace).	Záva zný	2	Částečně vytvořeno v IS	
UVE 012	Smlouvy a dokumenty – typy dokumentů	Systém umožňuje evidovat v elektronické podobě smlouvy (formáty doc, rtf, pdf) k úvěrům a návazné dokumenty úvěru s příslušnými záznamy metadat (typ dokumentu, vystavitel, kdy vystavil). Typem dokumentu se rozumí smlouva o úvěru, dodatek smlouvy, potvrzení o úvěru,	Záva zný	2	Kompletně vytvořeno v IS	

		dispozice k založení úvěrového účtu, návrh na vklad práva do Katastru nemovitostí apod.				
UVE 013	Číselník typů dokumentů	Číselník typů dokumentů pro danou oblast systému je uživatelsky konfigurovatelný.	Záva zný	2	Kompletně vytvořeno v IS	
UVE 014	Smlouvy a dokumenty – generování ze šablony	Systém umožňuje uživateli generovat smlouvy a návazné dokumenty k úvěrům s dotaženými údaji ze systému dle připravených šablon.	Záva zný	2	Kompletně vytvořeno v IS	
UVE 015	Smlouvy a dokumenty – úpravy vygenerovaných dokumentů	Uživatel může vygenerované dokumenty ze šablon s dotaženými údaji ze systému upravit a následně uložit do databáze systému po úpravách.	Záva zný	2	Kompletně vytvořeno v IS	
UVE 016	Smlouvy a dokumenty – tvorba šablony	Systém umožňuje uživatelsky vytvářet a upravovat šablony smluv a návazných dokumentů pro oblast zaměstnaneckých úvěrů, na základě kterých se vygeneruje požadovaný dokument.	Záva zný	2	Kompletně vytvořeno v IS	
UVE 017	Smlouvy a návazné dokumenty – naskenované dokumenty	Systém umožňuje uživateli ukládat naskenované dokumenty k základním záznamům týkajících se smluv a dodatků smluv.	Záva zný	2	Kompletně vytvořeno v IS	
UVE 018	Smlouvy a návazné dokumenty – přístupová práva	Systém umožňuje nastavit přístupová práva uživatelů podle typu dokumentu. Pověřený uživatel má přístup pouze k dokumentům, které se týkají úvěrů, ale nemá přístup k dokumentům např. pracovněprávního charakteru.	Záva zný	2	Kompletně vytvořeno v IS	

Návrh realizace řešení

Příloha č. 6 to

UVE 019	Dodanění úvěru za rok – hromadný výpočet	<p>Systém umožňuje pověřenému uživateli provádět hromadně výpočet částek, které se týkají tzv. dodanění úvěrů – výpočet částky navýšení základu daně zaměstnance pro zdanění zvýhodnění poskytovaných zaměstnaneckých úvěrů ve srovnání s komerčně stanovenými úrokovými sazbami za jednotlivé typy úvěrů.</p> <p>Výpočet navýšení základu daně se provádí na základě rozdílu skutečného úročení úvěru zaměstnance a úročení podle limitu stanovených úrokových sazeb pro dodanění (tzv. úrok obvyklý).</p> <p>Výpočet zohledňuje aktuálně platnou legislativu podle zákona o daních z příjmů.</p> <p>Údaje vypočtených částek ke zdanění lze předat oblasti zpracování mezd viz požadavek UVE024. Vypočtené údaje může pověřený uživatel před předáním zpracování mezd ručně opravit.</p>	Záva zný	2	Musí se vyvinout v IS	
UVE 020	Dodanění úvěrů – za jednotlivce – za rok	<p>Systém umožňuje provádět výpočet dodanění i za jednotlivce. Vypočtenou částku lze ručně opravit před exportem do mezd.</p>	Záva zný	2	Musí se vyvinout v IS	
UVE 021	Dodanění při skončení úvěru	<p>Systém umožňuje provádět výpočet dodanění za jednotlivce i při skončení – splacení úvěru v průběhu roku.</p>	Záva zný	2	Musí se vyvinout v IS	
UVE 022	Číselník limitů úrokových sazeb pro dodanění	<p>Systém umožňuje uživatelsky nastavit číselník limitů úrokových sazeb pro:</p> <ul style="list-style-type: none"> - skupinu úvěrů, - pro typ úvěru dle délky trvání, - pro zadané období od a do. 	Záva zný	2	Musí se vyvinout v IS	
UVE 023	Limit zůstatku úvěru pro dodanění	<p>Systém umožňuje nastavit limit zůstatku úvěru pro dodanění. Limit může být legislativně změněn nebo vázán na datum uzavřené smlouvy.</p>	Záva zný	2	Musí se vyvinout v IS	
UVE 024	Exporty dat do mezd	<p>V systému jsou uživatelské nástroje pro export vypočtených částek za zvolené období pro zdanění do mezd.</p> <p>Export za daný rok se pro mzdy provádí pro výpočet mezd za prosinec daného roku.</p> <p>Individuální dodanění se exportují</p>	Záva zný	2	Kompletně vytvořeno v IS	

Návrh realizace řešení

Příloha č. 4 (D)

		kdykoliv pro zpracování mezd během roku.				
UVE 025	Číselník pro volitelné údaje k úvěrům	Systém umožňuje pro další volitelně nastavitelné údaje definovat vlastní číselníky.	Vítaný	2	Kompletně vytvořeno v IS	Ano
UVE 026	Časová platnost pro volitelné údaje k úvěrům	Systém umožňuje pro další volitelně nastavitelné údaje nastavit časovou platnost.	Vítaný	2	Kompletně vytvořeno v IS	Ano
UVE 027	Schvalování úvěrů	V systému existuje schvalovací proces pro schvalování úvěrů, které nejsou schvalovány Úvěrovou komisí ČNB (do 300 tis. Kč).	Vítaný	3	Kompletně vytvořeno v IS	Ano
UVE 028	Peněžní úschova – základní údaje	Systém umožňuje evidovat údaje o zaměstnanci, prodávajícím (nebo kupujícím), podmínkách uvolnění peněžních prostředků. Jedna se minimálně o záznamy obsahující jméno a příjmení, adresu bydliště, kontaktní údaje, datum narození, podmínky uvolnění peněžních prostředků (částky, čísla účtů apod.). V záznamu je dále uveden typ úschovy (prodej, koupě).	Závažný	3	Kompletně vytvořeno v IS	
UVE 029	Peněžní úschova – vazby	Záznamy peněžní úschovy jsou vztaheny k zaměstnanci a jeho úvěru nebo pouze k zaměstnanci bez úvěru.	Závažný	3	Musí se vyvinout v IS	
UVE 030	Dokumenty peněžní úschovy – typy	Systém umožňuje evidovat v elektronické podobě dokumenty peněžní úschovy (formáty doc, rtf, pdf) s příslušnými záznamy metadat (typ dokumentu, vystavitel, kdy vystavil).	Závažný	3	Musí se vyvinout v IS	
UVE 031	Číselník typů dokumentů peněžní úschovy	Číselník typů dokumentů peněžní úschovy je uživatelsky konfigurovatelný.	Závažný	3	Musí se vyvinout v IS	
UVE 032	Dokumenty peněžní úschovy – generování ze šablony	Systém umožňuje uživateli generovat dokumenty peněžní úschovy s dotaženými údaji ze systému dle připravených šablon.	Závažný	3	Kompletně vytvořeno v IS	
UVE 033	Dokumenty peněžní úschovy – úpravy vygenerovaných	Uživatel může vygenerované dokumenty ze šablon s dotaženými údaji ze systému upravit a následně uložit do databáze systému po úpravách.	Závažný	3	Kompletně vytvořeno v IS	

	h dokumentů					
UVE 034	Dokumenty peněžní úschovy – tvorba šablon	Systém umožňuje uživatelsky vytvářet a upravovat šablony smluv dokumentů peněžní úschovy, na základě kterých se vygeneruje požadovaný dokument.	Záva zný	3	Kompletně vytvořeno v IS	
UVE 035	Dokumenty peněžní úschovy – naskenované dokumenty	Systém umožňuje uživateli ukládat naskenované dokumenty k základním záznamům týkajících se smluv a dodatků smluv.	Záva zný	3	Kompletně vytvořeno v IS	
UVE 036	Dokumenty peněžní úschovy – přístupová práva	Systém umožňuje nastavit přístupová práva k dokumentům peněžní úschovy podle typu dokumentu. Pověřený uživatel má přístup pouze k dokumentům, které se týkají peněžní úschovy, ale nemá přístup k dokumentům např. pracovněprávního charakteru.	Záva zný	3	Kompletně vytvořeno v IS	
UVE 037	Platební příkazy	Systém umožňuje uživateli generovat a tisknout platební příkazy (pro úvěry – čerpání a službu peněžní úschovy). Systém umožňuje uživateli nastavit konfiguraci účtů pro tvorbu platebních příkazů pro čerpání úvěrů a službu peněžní úschovy.	Záva zný	2	Kompletně vytvořeno v IS	
UVE 038	Platební příkazy – šablony	Systém umožňuje vytvářet a měnit šablony platebních příkazů pro úvěry a službu peněžní úschovy.	Vítan ý	2	Kompletně vytvořeno v IS	Ano
UVE 039	Export plateb do účetního systému	Systém umožňuje uživateli generovat výstupy formou dávek pro zúčtování plateb do interního účetního systému ABO. Jedná se o uvolnění peněžních prostředků z oblasti čerpání úvěrů a peněžní úschovy. Zaúčtování probíhá obdobným dávkovým způsobem jako zúčtování dávek ze zpracování mezd, ale před odesláním dávky je nutné realizovat samostatný schvalovací proces.	Vítan ý	2	Musí se vyvinout v IS	Ano

Návrh realizace řešení

Příloha č. 40

UVE 040	Nastavení účetních vazeb pro účtování plateb	Systém umožňuje nastavit a měnit účetní vazby a konfigurace účtů pro zajištění účtování plateb z čerpání úvěrů a peněžní úschovy do systému ABO v ČNB. Je umožněno nastavit, které platby z úvěrů (složky) jsou zúčtovávány prostřednictvím dávkového výstupu a na které účty. Požadavek nemůže být realizován samostatně bez požadavků UVE040a a UVE040b.	Vítaný	2	Musí se vyvinout v IS	Ano
UVE 040b	Kontroly a vyhledávání účtování	Systém poskytuje uživatelům kontrolní testy, funkce vyhledávání a možnost výstupů obdobně, jako jsou uvedeny v požadavcích MZD204b, MZD210a, MZD212, MZD213 a MZD215-MZD217.	Vítaný	2	Kompletně vytvořeno v IS	Ano
UVE 041	Výstupy a sestavy	Systém poskytuje dodavatelem zpracované přehledy a výstupy, které zahrnují zejména: - přehledy jednotlivých úvěrů s údaji o jejich čerpání a splácení zaměstnanci, - kontrolní výstupy pro dodanění úvěrů. Výstupy lze tisknout za zvolené časové období a za zvolené organizační útvary i jednotlivce. Sestavy obsahují také součtové údaje.	Závažný	2	Kompletně vytvořeno v IS	
UVE 042	Výpočet srážek	Systém poskytuje nástroj pro výpočet maximální srážky zaměstnance na splácení poskytnutého úvěru podle platné legislativy (kalkulačka výpočtu srážky).	Vítaný	2	Kompletně vytvořeno v IS	Ano
UVE 043	Výpočet měsíční splátky	Systém poskytuje nástroj pro výpočet měsíční splátky úvěru při zadání výše úvěru, úrokové sazby a doby splatnosti úvěru (finanční kalkulačka).	Vítaný	2	Musí se vyvinout v IS	Ano
UVE 044	Výpočet maximální výše úvěru	Systém poskytuje nástroj pro výpočet maximální výše úvěru při zadání maximální možné měsíční splátky úvěru, úrokové sazby a doby splatnosti úvěru (finanční kalkulačka).	Vítaný	2	Musí se vyvinout v IS	Ano
UVE 045	Statistika danění zvýhodnění úroků z úvěrů	Systém poskytuje nástroj pro výpočet tzv. statistiky danění zvýhodnění úroků, resp. danění rozdílu mezi skutečným úročením úvěru zaměstnance a úrokem obvyklým. Jedná se o přehled	Vítaný	2	Musí se vyvinout v IS	Ano

		částek pro zdanění, kdy ale výpočet nezohledňuje podmínku případného daňového osvobození.				
e) Preventivní lékařská péče (zákonná a nadstandardní)						
PLP 001	Specifikace okruhů / skupin zdravotní péče	Systém umožňuje členění poskytované zdravotní péče minimálně v těchto okruzích / skupinách: - zdravotní preventivní péče poskytovaná ze zákona – viz PER051, - zdravotní preventivní péče nadstandardní pro určité věkové skupiny, - manažerská zdravotní preventivní péče, - ostatní zdravotní nadstandardy (očkování apod.).	Záva zný	1 (ze záko na) 2 (ostat ní)	Kompletně vytvořeno v IS	
PLP 002	Číselník skupin zdravotní péče	Číselník skupin zdravotní péče je uživatelsky konfigurovatelný	Záva zný	1	Kompletně vytvořeno v IS	
PLP 003	Druhy prohlídek a činností preventivní zdravotní péče	Systém umožňuje v rámci každého okruhu / skupiny zdravotní péče stanovit konkrétní druhy prohlídek (např. pro povinné – jsou druhy vstupní, periodické prohlídky, pro nadstandardní – oční, kardio) nebo lékařských činností (druhy očkování, např. proti chřipce).	Záva zný	1 (ze záko na) 2 (ostat ní)	Kompletně vytvořeno v IS	
PLP 004	Číselník druhů prohlídek a činností	Číselník druhů prohlídek a činností je uživatelsky konfigurovatelný.	Záva zný	1	Kompletně vytvořeno v IS	
PLP 005	Číselníky detailů prohlídek	Pro jednotlivé druhy prohlídek a činností zdravotní preventivní péče systém umožňuje uživatelsky definovat detailní číselníky prohlídek včetně názvu, popisu a případné periodicity či platnosti požadovaných prohlídek. Periodicita nebo doba platnosti je určena počtem měsíců nebo roků.	Záva zný	1 (ze záko na) 2 (ostat ní)	Kompletně vytvořeno v IS	
PLP 006	Prohlídky – ceny	Pověřený uživatel může zadávat u jednotlivých prohlídek a činností jejich cenu platnou pro konkrétní časové období.	Vítan ý	2	Kompletně vytvořeno v IS	Ano
PLP 007	Vazby prohlídek na profese a zaměstnance	Systém umožňuje v číselníku profesí zadávat údaje o povinných prohlídkách pro danou profesi.	Vítan ý	1	Kompletně vytvořeno v IS	Ano
PLP 008	Vazby prohlídek na	Systém umožňuje u jednotlivých prohlídek stanovit vazbu na	Vítan ý	2	Musí se vyvinout v	Ano

	zaměstnanecké benefity	položky zaměstnaneckých benefitů.			IS	
PLP 009	Akce – základní údaje	Systém umožňuje pověřenému uživateli definovat akce pro poskytované druhy zdravotní péče, např. akce pro nadstandardní preventivní péči dle věku pro rok XY apod. U akce je možné evidovat tyto údaje: <ul style="list-style-type: none"> - název akce, - vazba na skupinu prohlídek, - vazba na druh prohlídky nebo činnosti - vazba na konkrétní prohlídky (např. očkování proti chřipce a očkování proti žlutence), - doba platnosti akce od a do. 	Závaný	2	Kompletně vytvořeno v IS	
PLP 010	Akce – údaje pro zveřejnění	U akce umožňuje systém pověřenému uživateli nastavit, zda se má akce zveřejnit na zaměstnaneckém portálu a termíny zveřejnění.	Vítaný	3	Kompletně vytvořeno v IS	Ano
PLP 011	Akce – vazby podmínky výběru	Pověřený uživatel může nastavit další podmínky zveřejňované akce pro zaměstnance – např. vazbu na organizační zařazení zaměstnanců nebo profesní zařazení zaměstnanců nebo na dosažení věku.	Vítaný	3	Kompletně vytvořeno v IS	Ano
PLP 012	Formuláře akcí	Formulář přihlašování se dynamicky přizpůsobuje příslušné akci, druhům prohlídek a prohlídkám, které jsou k akci vázané.	Vítaný	3	Kompletně vytvořeno v IS	Ano
PLP 013	Zaměstnanci	Systém v dané oblasti zobrazuje uživateli minimálně tyto údaje o zaměstnancích (jméno, příjmení, titul, osobní číslo, údaje o zdravotní pojišťovně, rodné číslo, adresy a kontakty, informace o invalidním důchodu a snížené pracovní schopnosti) a jejich PPV (profese, organizační zařazení, evidenční stav, datum nástupu do PPV a ukončení).	Závaný	1	Kompletně vytvořeno v IS	
PLP 014	Další údaje k zaměstnanci	Systém umožňuje uchovávat další, výše neuvedené údaje ve strukturované podobě s časovými souvislostmi, přiřaditelné k osobě. Záznamy jsou v textové i číselníkové podobě a mají časovou platnost.	Vítaný	2	Kompletně vytvořeno v IS	Ano

Návrh realizace řešení

Příloha č. 4 b

PLP 015	Základní evidence prohlídek	System umožňuje pověřenému uživateli zadávat a evidovat u zaměstnanců záznamy týkající se jednotlivých okruhů zdravotní péče a jejího dalšího členění (druhy prohlídek – vstupní/výstupní, preventivní, typy očkování a dále konkrétní prohlídky nebo činnosti. V záznamech může pověřený uživatel evidovat i termíny přihlášení na prohlídku, datum absolvování a dobu platnosti od a do dané prohlídky, činnosti a očkování.	Záva zný	1 (ze záko na) 2 (ostat ní)	Kompletně vytvořeno v IS	
PLP 016	Základní evidence – vazby na číselník	Při zadávání údajů o prohlídkách systém vyhodnocuje a nastavuje automaticky datum platnosti podle nastavené doby periodicity a doby platnosti v číselníku. Pověřený uživatel může generované údaje o době platnosti u zaměstnance ručně změnit.	Záva zný	1	Kompletně vytvořeno v IS	
PLP 017	Evidence výsledků prohlídek	System umožňuje pověřenému uživateli evidovat základní výsledky prohlídek ze zákona (schopen, neschopen, schopen s omezením + omezení).	Záva zný	1	Kompletně vytvořeno v IS	
PLP 018	Evidence cen prohlídek u zaměstnanců	System umožňuje u záznamů s evidencí prohlídek pověřenému uživateli změnit nebo zadat cenu za danou prohlídku či činnost u zaměstnance.	Vítan ý	2	Kompletně vytvořeno v IS	Ano
PLP 019	Sledování periodicity	System poskytuje uživateli nástroje pro sledování periodicity prohlídek a jejich opakování.	Záva zný	1 (ze záko na) 2 (ostat ní)	Kompletně vytvořeno v IS	
PLP 020	Notifikace	System poskytuje nástroje pro zasílání notifikací týkajících se zejména upozornění zaměstnanců (a lékařů) na vypršení platnosti periodické prohlídky a na vypršení platnosti očkování.	Záva zný	2	Kompletně vytvořeno v IS	
PLP 021	Přihlašování na akce preventivní péče – zaměstnanci	Zaměstnanci mají možnost se přihlásit na akci zveřejněné preventivní péče prostřednictvím elektronického formuláře na zaměstnaneckém portálu.	Vítan ý	3	Částečně vytvořeno v IS	Ano
PLP 022	Přihlašování na akce preventivní péče – jiní zadavatelé	Pověření uživatelé (evidenti) mohou v rozsahu svých oprávnění a kompetence zadávat přihlášky na akce preventivní péče za jiné zaměstnance.	Vítan ý	3	Částečně vytvořeno v IS	Ano

Návrh realizace řešení

Příloha č. 4 (o

PLP 023	Přihlašování na preventivní péči – formuláře	Obsah formulářů na konkrétní druhy zdravotní péče a akce jsou interně nastavitelné.	Vítaný	3	Částečně vytvořeno v IS	Ano
PLP 024	Zobrazení nabídky na formuláři nadstandardní preventivní péče	System umožňuje zobrazit na formuláři zaměstnance pro přihlašování pouze nabídku prohlídek, které zaměstnanec může v rámci dané akce absolvovat. Jedná se o prohlídky preventivní péče a zaměstnanci se má zobrazit pouze nabídka těch prohlídek, které neabsolvoval v minulém roce, resp. které absolvoval dříve a jejich doba platnosti již v daném roce končí.	Vítaný	3	Částečně vytvořeno v IS	Ano
PLP 025	Potvrzení přihlášek	Pověřený uživatel může provádět potvrzení přihlášek. Potvrzené přihlášky se stávají součástí základní evidence prohlídek zaměstnanců.	Vítaný	3	Částečně vytvořeno v IS	Ano
PLP 026	Notifikace	O potvrzení zařazení zaměstnanců na příslušnou prohlídku jsou zaměstnanci informováni e-mailem.	Vítaný	3	Částečně vytvořeno v IS	Ano
PLP 027	Výzvy	System umožňuje pověřeným uživatelům vytvářet a zasílat výzvy k dostavení se na prohlídku, na očkování apod.	Vítaný	3	Částečně vytvořeno v IS	Ano
PLP 028	Importy ze souborů	System umožňuje přebírat údaje týkající se evidence preventivních prohlídek z datových souborů (xls/csv, txt).	Závažný	2	Kompletně vytvořeno v IS	
PLP 029	Platby	System poskytuje nástroje pro výpočet plateb za zaměstnance a organizaci za jednotlivé okruhy zdravotní péče a za jednotlivé prohlídky (její ceny).	Vítaný	3	Kompletně vytvořeno v IS	Ano
PLP 030	Platby podle položek benefitů	System umožňuje výpočet jednotlivých částek za prohlídky podle položek benefitů.	Vítaný	3	Musí se vyvinout v IS	Ano
PLP 032	Předání dat do evidence zaměstnaneckých benefitů	System umožňuje předat údaje o platbách podle podložek zaměstnaneckých benefitů do evidence zaměstnaneckých benefitů za uživatelem zvolené časové období, za prohlídky nebo akce.	Vítaný	3	Musí se vyvinout v IS	Ano
PLP 033	Identifikace předaných plateb	System rozlišuje záznamy plateb, které byly předány do jiného systému a do evidence benefitů.	Vítaný	3	Musí se vyvinout v IS	Ano
PLP 034	Výstupy	System poskytuje základní výstupy pro jednotlivé okruhy preventivní péče a přehledy	Závažný	2	Kompletně vytvořeno v IS	

		zaměstnanců o absolvovaných prohlídkách.				
PLP 035	Filtry a výběry	Systém umožňuje kromě standardního vyhledávání zaměstnanců filtrovat a vybírat údaje u zaměstnanců podle: <ul style="list-style-type: none"> - okruhů / skupin zdravotní preventivní péče, - druhu prohlídky / očkování, - data absolvování prohlídky. 	Závažný	2	Kompletně vytvořeno v IS	
Mzdový plánovací systém (mzdový controlling) (MZS)						
ID	Název	Popis	Důležitost	Díležitost	Stav připravenosti požadavku v IS HRIS	Požadavek bude realizován? (jen pro vítané)
MZS 001	Využití údajů systemizace pracovních pozic	Systém v dané oblasti umožňuje pro další vyhodnocení čerpat údaje systemizace pracovních pozic.	Závažný	1	Kompletně vytvořeno v IS	
MZS 002	Využití údajů o čerpání mezd	Systém v dané oblasti umožňuje pro další vyhodnocení využívat údaje o čerpání mzdových prostředků podle zúčtovaných mzdových prostředků.	Závažný	1	Kompletně vytvořeno v IS	
MZS 003	Vazba na personální údaje	Systém v dané oblasti zobrazuje uživateli minimálně tyto údaje o zaměstnancích (jméno, příjmení, titul a osobní číslo zaměstnance) a jejich PPV (číslo PPV, profese, organizační zařazení, evidenční stav, datum nástupu do PPV a ukončení), přiznané mzdy a příplatky.	Vítaný	1	Kompletně vytvořeno v IS	Ano
MZS 004	Období (měsíc, rok)	Základním obdobím pro tvorbu plánů čerpání mzdových prostředků, jejich rozpisů a čerpání je měsíc a rok.	Závažný	1	Kompletně vytvořeno v IS	
MZS 005	Sledování mzdových nákladů	Systém umožňuje zadávat a sledovat plány čerpání mzdových prostředků podle členění <ul style="list-style-type: none"> - na mzdy a na odměny, - na organizační útvary, - na skupiny tarifních tříd (v ČNB jsou dvě skupiny) - období (viz požadavek MZS004). 	Závažný	1	Kompletně vytvořeno v IS	

MZS 006	Sledování mzdových nákladů – údaje	Plány mzdových prostředků obsahují tyto údaje: - celkové plánované náklady na mzdové prostředky (limity), - změny plánu nákladů na mzdové prostředky podle změn v systemizaci pracovních pozic, - reálné čerpání mzdových prostředků, - procentové vyhodnocení čerpání mzdových prostředků oproti plánu. Sledované údaje v plánu jsou členěny podle požadavku MZS004.	Záva zný	1	Kompletně vytvořeno v IS	
MZS 007	Evidence specifických údajů pro rozpisy a čerpání	Systém umožňuje definovat specifické údaje pro jednotlivé organizační útvary a skupiny tarifních tříd (přřazené mzdové prostředky na odměny, dotace, korekce rozpisu, bonifikace).	Záva zný	1	Kompletně vytvořeno v IS	
MZS 008	Rozpis mzdových prostředků	Systém umožňuje provádět výpočet rozpisu mzdových prostředků za dané období a organizační útvar podle systemizace pracovních pozic a sazeb stanovených pro tarifní třídy podle algoritmu v požadavku MZS010. Rozpis je plánem čerpání mzdových prostředků v daném období (měsíc).	Záva zný	1	Kompletně vytvořeno v IS	
MZS 009	Rozpis mzdových prostředků – forma vytváření	Systém umožňuje vytvářet rozpisy mzdových prostředků buď formou sestav, nebo formulářů v systému.	Záva zný	1	Kompletně vytvořeno v IS	
MZS 010	Rozpis mzdových prostředků – algoritmy výpočtu	Systém umožňuje pověřenému uživateli definovat algoritmy způsobu výpočtu rozpisu mzdových prostředků, např.: podmínky započtení sazeb za tarifní třídy, neobsazené pracovní pozice a blokované pracovní pozice pro zaměstnance na mateřské dovolené. Dále systém umožňuje definovat podmínky čerpání mzdových prostředků – započitatelnost náhrad mzdy, nemoci a jiných složek mzdy.	Záva zný	1	Kompletně vytvořeno v IS	
MZS 011	Rozpis mzdových prostředků – algoritmy výpočtu – nastavení výjimek	Pověřený uživatel může nastavovat výjimky započitatelnosti jednotlivých pracovních pozic do útvarů, nebo vytvářet samostatné skupiny (pseudoutvary) skládající se z těchto výjimek (např. náklady na	Záva zný	1	Kompletně vytvořeno v IS	

Návrh realizace řešení

Příloha č. 10

		vedoucí zaměstnance se nezapočítávají do rozpisu útvárů).				
MZS 012	Rozpis mzdových prostředků – opravy	Systém umožňuje pověřenému uživateli ručně opravovat výsledky výpočtu mzdových rozpisů.	Záva zný	1	Kompletně vytvořeno v IS	
MZS 013	Evidence specifických údajů pro rozpisy a čerpání – hromadné změny	Systém umožňuje hromadně zadávat a měnit specifické údaje (evidence podle požadavku MZS007), které jsou používány v rozpisech a čerpání mzdových prostředků.	Vítan ý	2	Kompletně vytvořeno v IS	Ano
MZS 014	Evidence specifických údajů pro rozpisy a čerpání – kontrola změn	Systém poskytuje souhrnné přehledy specifických údajů používaných v rozpisech a čerpáních mzdových prostředků.	Vítan ý	2	Kompletně vytvořeno v IS	Ano
MZS 015	Čerpání mzdových prostředků	Systém umožňuje evidovat čerpání mzdových prostředků podle interně stanovených algoritmů (viz požadavek MZS010). Čerpání je sledováno za jednotlivé období a organizační útvary.	Záva zný	1	Kompletně vytvořeno v IS	
MZS 016	Čerpání mzdových prostředků – opravy	Systém umožňuje pověřenému uživateli ručně opravovat výsledky výpočtu čerpání mzdových prostředků (zápočet čerpání dohod mimo pracovní poměr, plateb zaměstnancům v mimoevidenčním stavu apod.).	Záva zný	1	Kompletně vytvořeno v IS	
MZS 017	Vyhodnocení	Systém umožňuje vyhodnotit výsledky rozpisu mzdových prostředků ve vazbě na plán a jejich čerpání a vyhodnotit i úspory, případně překročení.	Záva zný	1	Kompletně vytvořeno v IS	
MZS 018	Úspory – rozdělení	Systém umožňuje provádět rozdělení vykázaných úspor organizačním útvarům podle definovaných algoritmů (např. jen část úspor je předávána útvarům). Úspory jsou započtené do plánů.	Záva zný	1	Kompletně vytvořeno v IS	
MZS 019	Zveřejnění rozpisů, čerpání a výsledků vyhodnocení	Rozpisy, čerpání a vyhodnocené výsledky jsou zveřejněny prostřednictvím systému vedoucím zaměstnancům (na zaměstnaneckém webovém portálu – viz požadavek ZWP011).	Vítan ý	2	Kompletně vytvořeno v IS	Ano

Návrh realizace řešení

Příloha č. 40

MZS 020	Přehledy pro plánování mzdových prostředků – nastavení a šablona	System umožňuje pověřenému uživateli nastavit šablonu (obsah a formu) zobrazení plánu rozpisu a čerpání mzdových prostředků.	Vítaný	2	Kompletně vytvořeno v IS	Ano
MZS 021	Export rozpisů, čerpání a výsledků vyhodnocení	System umožňuje export přehledů s rozpisy, čerpáním a výsledky vyhodnocení čerpání mzdových prostředků do souboru ve formátu pdf, příp. xls.	Závažný	2	Kompletně vytvořeno v IS	
MZS 022	Stanovení limitů na odměny a další složky mzdového systému	System umožňuje na základě vyhodnocení rozpisů a čerpání mzdových prostředků stanovit limity pro rozdělení odměn nebo dalších složek mzdových prostředků na uživatelem zvolené období a tyto limity zveřejnit vedoucím zaměstnancům v plánech čerpání.	Závažný	2	Kompletně vytvořeno v IS	
Uchazeči o zaměstnání a výběrová řízení na pozice (AVR)						
ID	Název	Popis	Důležitost	Dílejší plnění	Stav připravenosti požadavku v IS HRIS	Požadavek bude realizován? (jen pro vítané)
AVR 001	Základní členění výběrových řízení	System umožňuje základní členění typů výběrových řízení: - interní výběrová řízení - externí výběrová řízení - obecná evidence uchazečů, - případně obecná evidence pro nadefinované profese.	Závažný	3	Kompletně vytvořeno v IS	
AVR 002	Základní členění výběrových řízení – interní nastavení	System umožňuje pověřenému uživateli vytvářet a měnit členění výběrových řízení.	Vítaný	3	Kompletně vytvořeno v IS	Ano
AVR 003	Identifikace výběrových řízení	System umožňuje jednoznačně identifikovat výběrová řízení.	Závažný	3	Kompletně vytvořeno v IS	
AVR 004	Evidenční označování výběrových řízení	System umožňuje pověřenému uživateli zadávat evidenční označení výběrového řízení, které zahrnuje rok a pořadí v roce.	Závažný	3	Kompletně vytvořeno v IS	
AVR 005	Organizační údaje výběrového řízení	System umožňuje ke každému výběrovému řízení zadávat organizační údaje – název, platnost od a do, datum zveřejnění (publikování) od a do, popis a typ.	Závažný	3	Kompletně vytvořeno v IS	

Návrh realizace řešení

Příloha č. 4 10

AVR 006	Definice kol řízení	Systém umožňuje vytvářet výběrová řízení obsahující více kol.	Záva zný	3	Kompletně vytvořeno v IS	
AVR 007	Definice oprávnění uživatelů	Systém umožňuje definovat různé typy uživatelů s různými oprávněními. Jsou požadována minimálně tato oprávnění: - příprava výběrového řízení, - schválení výběrového řízení, - zveřejnění, - zpracování údajů o uchazečích výběrového řízení, - vyhodnocení údajů, - auditor údajů bez oprávnění editací. Lze nastavit oprávnění pro uživatele s přístupy ke konkrétním výběrovým řízením.	Záva zný	3	Kompletně vytvořeno v IS	
AVR 008	Tvorba a správa inzerátů	Systém zajišťuje životní cyklus inzerátu: vytvoření, schválení, publikace, uzavření inzerátu na pracovní pozici.	Záva zný	3	Částečně vytvořeno v IS	
AVR 009	Inzeráty – požadavky na pracovní pozice	Systém umožňuje uživateli v inzerátu definovat požadavky (jako textové údaje), které se mají zobrazit v inzerátu (šablona inzerátu): - požadavky na kvalifikaci, - požadavky praxi, - jazykové požadavky, - jiné požadavky (vhodnost pro absolventy, plný nebo částečný úvazek, pracovní poměr x dohoda atd.).	Záva zný	3	Částečně vytvořeno v IS	
AVR 010	Publikování inzerátů na externí pracovní portály	Systém umožňuje publikování/zveřejnění inzerátu na definované externí portály s odkazem na vstupní formulář. Požadovaný externí portál – jobs.cz.	Vítan ý	3	Částečně vytvořeno v IS	Ano
AVR 011	Publikování inzerátů na webových stránkách ČNB a intranetu ČNB	Systém umožňuje publikovat (zveřejňovat) inzeráty na webových stránkách internetu a intranetu ČNB.	Záva zný	3	Kompletně vytvořeno v IS	
AVR 012	Publikování inzerátů na Facebook	Systém umožňuje publikovat (zveřejňovat) inzeráty na webových stránkách Facebook.	Vítan ý	3	Částečně vytvořeno v IS	Ano
AVR 013	Publikování inzerátů na LinkedIn	Systém umožňuje publikovat (zveřejňovat) inzeráty na webových stránkách LinkedIn.	Vítan ý	3	Částečně vytvořeno v IS	Ano
AVR 014	Grafický vzhled inzerátů –	Webové stránky zobrazující inzeráty mají grafický vzhled	Záva zný	3	Kompletně vytvořeno v	

Návrh realizace řešení

Příloha č. 6 (0)

	webové stránky ČNB	odpovídající oficiálnímu webu ČNB.			IS	
AVR 015	Členění vnitřních a vnějších výběrových řízení – stránky www	System rozlišuje, způsobem zobrazování na stránkách www, inzeráty pro vnitřní a vnější výběrová řízení. Jedná se o princip, kde uchazeči přistupující z internetu nemohou vidět inzeráty vnitřních výběrových řízení. Uchazeči – zaměstnanci ČNB, kteří přistupují na stránky na intranetu ČNB, mají dostupné publikované inzeráty na vnější i vnitřní výběrová řízení.	Závaný	3	Kompletně vytvořeno v IS	
AVR 016	Členění vnitřních a vnějších výběrových řízení – popis inzerátů	System umožňuje vytvářet různé popisy a požadavky inzerátů pro vnitřní a vnější výběrová řízení.	Závaný	3	Kompletně vytvořeno v IS	
AVR 017	Členění obsahu stránek www inzerátů	System umožňuje rozdělit přístupové www stránky zobrazující seznamy inzerátů na části týkající se: - obecné evidence, - obecné evidence – pro jednotlivé profese, - konkrétního výběrového řízení.	Závaný	3	Kompletně vytvořeno v IS	
AVR 018	Konfigurace textu na přístupových www stránkách	System umožňuje pověřeným uživatelům konfigurovat informační texty na vstupní – přístupové www stránce s inzeráty.	Vítaný	3	Kompletně vytvořeno v IS	Ano
AVR 019	Registrace uchazečů – www formuláře	System umožňuje uchazečům se registrovat na vybrané výběrová řízení nebo do obecné evidence pomocí www formulářů. Registrační formuláře jsou dostupné (např. jako odkaz) z přístupových stránek zobrazujících inzeráty.	Závaný	3	Musí se vyvinout v IS	
AVR 020	Registrační formuláře – číselníky	System využívá tyto číselníky: - pohlaví - dosažené a probíhající vzdělání + číselník škol k úrovním vzdělání, - jazyková znalost – úroveň + jazyk + zkouška, - oblast pracovního zájmu (může být víceúrovňová), - výše úvazku (plný, částečný).	Závaný	3	Musí se vyvinout v IS	

AVR 021	Registrační formuláře – údaje	Registrační formuláře obsahují minimálně tyto oblasti: <ul style="list-style-type: none"> - osobní údaje (jméno, příjmení, titul, příp. nepovinně pohlaví – z číselníku a datum narození), - dosažené vzdělání – ukončené studium – typ školy, škola (z číselníku) a rok ukončení, - probíhající studium (typ školy, název školy – z číselníku), - dosažená praxe – zaměstnání, - jazykové znalosti (jazyk, úroveň zkoušky dle standardního číselníku jazykových zkoušek), - oblast pracovního zájmu (pouze u obecné evidence, z číselníku zájmů), - kontaktní údaje – e-mailová adresa, telefon, příp. další kontakty, - dokumenty – motivační dopis a životopis (CV), - nepovinné přílohy. - souhlas se zpracováním osobních údajů. 	Záva zný	3	Musí se vyvinout v IS	
AVR 021a	Registrační formuláře - jazyková lokalizace	Registrační formuláře lze vytvářet v kromě české verze též v anglickém jazyce.	Vítan ý	3	Musí se vyvinout v IS	Ano
AVR 022	Registrační formuláře – správa	Pověřený uživatel – správce aplikace má možnost vytvářet a měnit šablony registračních formulářů pro konkrétní výběrové řízení nebo obecnou evidenci (cílené žádosti na inzerované pracovní pozice) s definicí ne/povinných polí, ne/povinných příloh, určených číselníků – školy, jazyky apod. Možnost vytvářet různé www registrační formuláře pro interní a externí výběrová řízení.	Záva zný	3	Musí se vyvinout v IS	
AVR 023	Inzeráty a registrační formuláře – doba platnosti	Inzerát a registrační formulář na konkrétní výběrové řízení jsou pro uchazeče dostupné pouze po dobu zveřejnění inzerátu na dané výběrové řízení. V případě obecné evidence doba platnosti není krátkodobě omezená.	Záva zný	3	Musí se vyvinout v IS	

Návrh realizace řešení

Příloha č. 4 10

AVR 024	Registrační formulář – test	Systém umožňuje pověřenému uživateli vytvořit uzavřený testovací dotazník pro zvolené inzerát (pouze výběry z možností). Současně zadává vyhodnocení testu a bodové ohodnocení odpovědí. Doba na vyplnění testu je uživatelsky nastavitelná.	Vítaný	3	Musí se vyvinout v IS	Ano
AVR 025	Registrační formulář – připojení testu	Systém umožňuje pověřenému uživateli připojit testovací dotazník k registračnímu formuláři.	Vítaný	3	Musí se vyvinout v IS	Ano
AVR 026	Registrace zaměstnanců ČNB z intranetu	Při registraci prostřednictvím formuláře na intranetu ČNB je zaměstnanec identifikován svým přihlášením (svým osobním číslem) a jeho osobní údaje jsou do formuláře automaticky načteny z personální databáze. Ostatní údaje na formuláři zaměstnanec doplňuje ručně.	Vítaný	3	Musí se vyvinout v IS	Ano
AVR 027	Kontrola vyplněných dat na registračním formuláři	Při zadávání údajů uchazečem na registračním formuláři systém kontroluje vyplnění povinných polí a také, na základní úrovni, formální správnost zadaných dat, např. u datumových hodnot nesmí být datum ukončeného vzdělání nebo datum narození budoucí datum.	Závaný	3	Musí se vyvinout v IS	
AVR 028	Souhlas se zpracováním osobních údajů	Registrační formulář obsahuje pole, kde uchazeč potvrzuje souhlas se zpracováním osobních údajů pro konkrétní účely (výběrové řízení nebo obecný zájem). Pro interní uchazeče souhlas není nutný.	Závaný	3	Musí se vyvinout v IS	
AVR 029	Registrační formulář – Připojení souborů	Uchazeči mohou připojovat soubory k zadanému formuláři ve vazbě na povinné přílohy (CV, motivační dopis) a další dokumenty.	Závaný	3	Musí se vyvinout v IS	
AVR 030	Registrační formulář	Uchazeči mohou vyplňovat připojený test k registračnímu formuláři a odesílat vyplněné odpovědi současně s registrací.	Vítaný	3	Musí se vyvinout v IS	Ano
AVR 031	Vyplnění CAPTCHA kódu	Při registraci a odeslání údajů do databáze systému musí uchazeč vyplnit kontrolní údaje CAPTCHA kódu.	Závaný	3	Musí se vyvinout v IS	

Návrh realizace řešení

Příloha č. 4 (10)

AVR 032	Oddělení externí a interní části systému	Údaje z registračních formulářů uchazečů přihlašujících se z internetu jsou ukládány do izolované databáze v demilitarizované zóně sítě ČNB. Údaje zaměstnanců ČNB hlásících se z intranetu mohou být ukládány do databáze v demilitarizované zóně nebo přímo do databáze systému.	Záva zný	3	Musí se vyvinout v IS	
AVR 033	Automatické přebírání údajů z databáze v demilitarizované zóně do systému	Systém umožňuje přebírání údajů (automatické dávkově) ze záznamů v demilitarizované zóně (DMZ) do interní databáze systému – interní evidence uchazečů.	Záva zný	3	Musí se vyvinout v IS	
AVR 034	Uživatelské přebírání údajů z DMZ	Funkce převzetí dat z internetu, případně i intranetu ČNB je dostupná i na uživatelské spuštění.	Záva zný	3	Musí se vyvinout v IS	
AVR 035	Automatické přiřazení údajů uchazeče k záznamům výběrového řízení	Systém zařazuje při přebírání údajů z formulářů tyto údaje ke konkrétnímu výběrovému řízení podle přiřazení na formuláři.	Záva zný	3	Musí se vyvinout v IS	
AVR 036	Přebírání údajů o uchazečích z externích pracovních portálů	Systém umožňuje přebírat a ukládat údaje o uchazečích do evidence v systému z externího pracovního portálu (jobs.cz) včetně připojených souborů. V rámci přebírání je kontrolována formální správnost dat. Systém v případě zjištění formálních chyb u povinných údajů nedovolí uložit informace o uchazeči do databáze systému.	Vítan ý	3	Musí se vyvinout v IS	Ano
AVR 037	Ruční vkládání dat o uchazečích	Systém umožňuje pověřeným uživatelům ruční vkládání a editaci údajů o uchazečích v systému u konkrétního výběrového řízení.	Záva zný	3	Kompletně vytvořeno v IS	
AVR 038	Rozlišení registrace údajů	Systém u záznamů uchazeče eviduje, zda jsou údaje pořízené z registračního formuláře www stránky ČNB, ručního zadání nebo z externího pracovního portálu.	Záva zný	3	Kompletně vytvořeno v IS	
AVR 039	Evidence sledovacích záznamů	Systém eviduje, kdy byly záznamy převzaty z DMZ do evidence systému, v případě ručního zadání, kdo tyto údaje zadal.	Záva zný	3	Kompletně vytvořeno v IS	

Návrh realizace řešení

Příloha č. 4 10

AVR 040	Kontrola redundance údajů o uchazečích	System provádí kontrolu redundance zadaných údajů uchazeče na stejné výběrové řízení nebo obecnou evidenci. Pokud by měly být zadány údaje o stejném uchazeči pro dané výběrové řízení duplicitně, musí dojít k odmítnutí uložení dat, a to jak z www formulářů (v rámci funkce převzetí dat), tak při ručním vložení nebo při přebírání údajů z webových portálů. Kontrola je prováděna minimálně na základě jména, příjmení a kontaktní e-mailové adresy uchazeče, příp. telefonu. System však povoluje přihlášení uchazeče na více výběrových řízení.	Záva zný	3	Kompletně vytvořeno v IS	
AVR 041	Přílohy – bezpečnostní kontrola údajů	System kontroluje přebíraná data (připojené soubory uchazečů) z hlediska bezpečnosti systémového prostředí ČNB (antivirová kontrola).	Záva zný	3	Kompletně vytvořeno v IS	
AVR 042	Přílohy – převod dokumentů	System převádí k registracím připojené dokumenty do zabezpečených forem dokumentů (pdf).	Záva zný	3	Musí se vyvinout v IS	
AVR 043	Notifikace uchazeči	System posílá potvrzení uchazeči po jeho registraci nebo ručním zadání na výběrové řízení. Notifikace je zasílána i v případě odmítnutí registrace z důvodu jeho duplicity na výběrovém řízení.	Záva zný	3	Musí se vyvinout v IS	
AVR 044	Notifikace pověřeným uživatelům	System zasílá při převzetí údajů z formulářů informace pověřeným uživatelům systému (správce systému, zpracovatel, popř. vedoucí zaměstnanec, který je zadavatelem nebo zpracovatelem výběrového řízení).	Záva zný	3	Musí se vyvinout v IS	
AVR 045	Možnosti automatického ohodnocení základních kritérií	Pověřený uživatel má k dispozici nástroje automatického ohodnocení uchazeče na základě shodnosti se základními kritérii a požadavky výběrového řízení po jeho registraci v systému. Vyhodnocení na požadované vzdělání, jazykovou úroveň a délku praxe.	Vítan ý	3	Kompletně vytvořeno v IS	Ano
AVR 046	Možnost automatického vyhodnocení testu	System umožňuje pověřenému uživateli provést automaticky vyhodnocení odpovědí z testu připojeného k registracím.	Vítan ý	3	Musí se vyvinout v IS	Ano

Návrh realizace řešení

Příloha č. 4 /D

AVR 047	Základní hodnocení uchazeče	Pověřený uživatel může provést vyhodnocení uchazečů podle vhodnosti o zařazení do dalšího kola nebo přímého odmítnutí – provádí označení úspěšných a neúspěšných.	Záva zný	3	Kompletně vytvořeno v IS	
AVR 048	Podrobné hodnocení uchazeče	Systém umožňuje zadat podrobnější hodnocení – číselné i slovní.	Záva zný	3	Kompletně vytvořeno v IS	
AVR 049	Dokumenty k hodnocení	Systém umožňuje přidávat vlastní dokumenty k hodnocení jednotlivých uchazečů (např. scany, poznámky, soubory, výsledky odborných, psychologických a jiných testů).	Vítan ý	3	Kompletně vytvořeno v IS	Ano
AVR 050	Třídění, vyhledávání a výběry uchazečů a výběrových řízení	Systém umožňuje uživatelům provádět třídění, vyhledávání a výběry výběrového řízení nejméně podle: - typu a identifikačních údajů výběrového řízení, - uchazečů – příjmení a jména, - úrovně dosaženého vzdělání, - dosažené jazykové úrovně.	Záva zný	3	Kompletně vytvořeno v IS	
AVR 051	Definice uživatelských filtrů	Pověřený uživatel může definovat vlastní uživatelské filtry pro výběry uchazečů (např. podle dosaženého vzdělání, podle jazykové úrovně).	Vítan ý	3	Kompletně vytvořeno v IS	Ano
AVR 052	Ukládání uživatelských filtrů	Vytvořené filtry může pověřený uživatel ukládat do databáze systému pro opakované využití.	Vítan ý	3	Kompletně vytvořeno v IS	Ano
AVR 053	Fulltextové vyhledávání	Systém umožňuje fulltextové vyhledávání v údajích evidovaných o uchazečích.	Záva zný	3	Kompletně vytvořeno v IS	
AVR 054	Klíčová slova	Systém umožňuje přidávat klíčová slova (vytvářet slovník), která se budou uchazečům přiřazovat pověřenými uživateli, případně si je budou přidávat uchazeči v rámci registrace sami z nabídky.	Vítan ý	3	Kompletně vytvořeno v IS	Ano
AVR 055	Hromadná korespondence – zasílání	Systém umožňuje zaslání hromadné korespondence (odpovědi) skupinám odmítnutých uchazečů a skupinám uchazečů zařazených do dalšího kola. Odesílání je prováděno podle šablony pro daný druh korespondence na e-mailovou adresu, kterou uchazeč zadal při registraci.	Záva zný	3	Kompletně vytvořeno v IS	

AVR 056	Hromadná korespondence – druhy	<p>Systém umožňuje zasílat minimálně tyto druhy korespondence.</p> <ul style="list-style-type: none"> - informace o odmítnutí, - informace s pozvánkou na pohovor, - informace o zařazení do dalšího kola, - dopis vyzývající uchazeče k doplnění informací. 	Záva zný	3	Kompletně vytvořeno v IS	
AVR 057	Hromadná korespondence – dotažení údajů	Systém zajišťuje, že při odesílání hromadné korespondence jsou ke konkrétnímu uchazeči přiřazeny údaje o jeho jménu a příjmení a údaje o výběrovém řízení (název profese).	Záva zný	3	Kompletně vytvořeno v IS	
AVR 058	Individuální korespondence	Systém umožňuje individuální korespondenci s jednotlivými uchazeči. V rámci individuální korespondence systém automaticky dotahuje identifikační údaje uchazeče a výběrového řízení (profese).	Záva zný	3	Kompletně vytvořeno v IS	
AVR 059	Ukládání korespondence do databáze	Základní údaje o zaslané komunikaci (kopie korespondence) je součástí záznamů systému o uchazeči.	Záva zný	3	Kompletně vytvořeno v IS	
AVR 060	Korespondence – šablony	Systém umožňuje uživatelsky definovat šablony emailové korespondence odesílaných uchazečům. Šablony jsou spjaté s druhem korespondence.	Vítan ý	3	Kompletně vytvořeno v IS	Ano
AVR 061	Přehledy evidence	<p>Systém poskytuje výstupy pro potřeby jednotlivých výběrových řízení včetně přehledu o došlých žádostech uchazečů.</p> <p>Přehledy obsahují pro jednotlivá výběrová řízení zejména jména uchazečů, údaje o dosaženém vzdělání, jazykové úrovni.</p> <p>Jsou k dispozici i souhrnné přehledy o počtu uchazečů v jednotlivých výběrových řízeních, počtech odmítnutých uchazečů, uchazečů pozvaných na pohovor apod.</p> <p>V rámci obecné evidence je k dispozici seznam uchazečů, kteří jsou v systému aktivní (nejsou anonymizováni) od zadaného data registrace.</p>	Záva zný	3	Kompletně vytvořeno v IS	
AVR 062	Expirace záznamů – sledování	Systém sleduje dobu uložení záznamů o uchazeči a po uplynutí expirace upozorňuje na nutnost provedení anonymizace nebo	Záva zný	3	Kompletně vytvořeno v IS	

Návrh realizace řešení

Příloha č. 10

		likvidace dat.				
AVR 063	Nastavení doby expirace	Systém umožňuje pověřeným uživatelům nastavit dobu expirace pro výběrová řízení (popř. podle druhu výběrového řízení - vnější a interní a obecnou evidenci).	Záva zný	3	Kompletně vytvořeno v IS	
AVR 064	Hromadná likvidace / anonymizace dat	Systém umožňuje pověřeným uživatelům hromadně likvidovat záznamy (popřípadě nejprve tyto záznamy anonymizovat) o uchazečích výběrového řízení po jejím skončení a ve vazbě na expiraci záznamů – dle upozornění.	Záva zný	3	Kompletně vytvořeno v IS	
AVR 065	Zrušení záznamů o jednotlivých uchazečích	Uživatel může ručně zrušit záznamy a připojené dokumenty o uchazeči v případě stornování jeho nabídky nebo z jiných důvodů. Storno operace musí být logována.	Záva zný	3	Kompletně vytvořeno v IS	
AVR 066	Anonymizované přehledy	Systém poskytuje anonymizované výstupy bez osobních údajů uchazečů podle výběrových řízení.	Vítan ý	3		Ne
AVR 067	Tisky dokumentů	Systém umožňuje tisknout vybrané dokumenty (např. CV a motivační dopisy) za uchazeče.	Záva zný	3	Kompletně vytvořeno v IS	
AVR 067a	Tisky dokumentů hromadné	Systém umožňuje tisknout vybrané dokumenty (např. CV a motivační dopisy) za skupiny definovaných uchazečů najednou.	Vítan ý	3	Kompletně vytvořeno v IS	Ano
AVR 068	Předávání údajů uchazeče do personalistiky	Pověřený uživatel může předávat údaje vybraného uchazeče do personálních záznamů – založení nového zaměstnance a jeho PPV.	Vítan ý	3	Kompletně vytvořeno v IS	Ano
AVR 069	Převod údajů perspektivních uchazečů do obecné evidence uchazečů	Systém umožňuje zařadit perspektivní uchazeče, kteří nebyli vybráni na konkrétním výběrovém řízení a kteří dodali příslušný souhlas, do obecné evidence uchazečů o zaměstnání v ČNB.	Vítan ý	3	Kompletně vytvořeno v IS	Ano
AVR 070	Klasifikace a číselníky	Systém umožňuje uživatelsky vytvářet a upravovat klasifikaci a číselníky výběrových řízení, uchazečů výběrového řízení, uchazečů evidovaných o zaměstnání v ČNB.	Záva zný	3	Kompletně vytvořeno v IS	
AVR 071	Administrace procesu a návazností výběrového řízení	Proces vytvoření a definice kroků výběrového řízení (vypsání výběrového řízení, sběr dat, hodnocení,...) v návazných krocích – je uživatelsky	Záva zný	3	Kompletně vytvořeno v IS	

		konfigurovatelný.				
AVR 072	Omezení příloh	Systém umožňuje na registračních formulářích vložit pouze typy povolených příloh (doc, pdf) a omezit jejich maximální velikosti.	Závaný	3	Kompletně vytvořeno v IS	
AVR 073	Rozšiřitelnost externích portálů	Aplikace je připravena na rozšiřování publikace inzerce s dalšími externími pracovními portály (např. Monster).	Vítaný	3	Kompletně vytvořeno v IS	Ano
AVR 074	Elektronické testovací formuláře pro uchazeče	Systém poskytuje možnost připravovat v elektronické podobě různé testy pro registrované uchazeče ve výběrových řízeních. Uchazeči v prostorách ČNB mohou vyplnit počítačový test, který je následně vyhodnocen hodnotitelem. Test včetně jeho vyhodnocení je připojen k záznamům uchazeče.	Vítaný	3	Musí se vyvinout v IS	Ano
AVR 075	Statistiky sledovanosti web stránek	Sledování statistik návštěvnosti jednotlivých webových stránek s využitím nástroje Google Analytics.	Vítaný	3	Kompletně vytvořeno v IS	Ano
Hodnocení zaměstnanců (HOD)						
ID	Název	Popis	Důležitost	Díleční	Stav připravenosti požadavku v IS HRIS	Požadavek bude realizován? (jen pro vítané)
HOD 001	Definice typů hodnocení	Systém poskytuje nástroj pro vytváření číselníků různých typů hodnocení, zejména: <ul style="list-style-type: none"> - sebehodnocení bez návaznosti na roční hodnocení, - roční hodnocení, - hodnocení ke specifickým etapám kariéry zaměstnance (např. po zkušební době), - hodnocení při skončení PPV. 	Závaný	3	Kompletně vytvořeno v IS	
HOD 002	Identifikace hodnocení	Systém umožňuje nastavit identifikační parametry jednotlivých hodnocení, minimálně typ, číslo/kód, název, hodnocené období od a do.	Závaný	3	Kompletně vytvořeno v IS	

HOD 003	Kroky procesu hodnocení	Systém umožňuje definovat jednotlivé kroky procesu hodnocení (minimálně sebehodnocení a hodnocení vedoucím). Dále lze stanovit posloupnost jednotlivých kroků v rámci procesu a stanovit i termíny pro jejich splnění (dobu trvání).	Záva zný	3	Kompletně vytvořeno v IS	
HOD 004	Frekvence procesu hodnocení -	Procesy hodnocení lze definovat s různou frekvencí jejich použití a opakováním.	Záva zný	3	Kompletně vytvořeno v IS	
HOD 005	Pravidla hodnocení	Pro každý typ hodnocení umožňuje systém pověřenému uživateli nastavit podmínky pro zařazení zaměstnanců do daného typu a kroku hodnocení. Např. povinné sebehodnocení v rámci ročního hodnocení je povinné pouze pro zaměstnance v definovaném okruhu tarifních tříd.	Záva zný	3	Kompletně vytvořeno v IS	
HOD 006	Formuláře hodnocení – kritéria	Systém umožňuje uživatelsky definovat šablony formulářů používané v rámci jednotlivých typů a kroků hodnocení. Na formuláři lze nastavit hodnotící kritéria a jeho části, např. hodnocení kvality odvedené práce, hodnocení množství odvedené práce, hodnocení úrovně komunikace a spolupráce, celkové zhodnocení výsledků.	Záva zný	3	Kompletně vytvořeno v IS	
HOD 007	Číselníky hodnotících škál	Systém umožňuje definovat škály pro jednotlivá kritéria a části hodnocení. Škály mohou být číselné nebo textové.	Záva zný	3	Kompletně vytvořeno v IS	
HOD 008	Číselníky hodnotících škál – povinnost	U škál číselníků systém umožňuje uživatelsky nastavit podmínky pro jejich využití (povinnost a volitelnost).	Vítan ý	3	Kompletně vytvořeno v IS	Ano
HOD 009	Stanovení personifikovaných cílů	Systém umožňuje definovat a evidovat personifikované cíle pro každého zaměstnance. Cíle mohou být spjaté s procesem (typem) hodnocení a jsou zobrazovány na odpovídající části tohoto procesu (včetně informací o plnění těchto cílů).	Záva zný	3	Kompletně vytvořeno v IS	
HOD 010	Vazba na kompetence model	Systém umožňuje hodnotit kritéria kladené na zaměstnance ve vazbě na příslušné požadavky stanovené pro danou profesi a systemizovanou pozici, na níž je zařazen (viz požadavky SYS014 a SYS016).	Vítan ý	3	Kompletně vytvořeno v IS	Ano

Návrh realizace řešení

Příloha č. 4 10

HOD 011	Záznamy a dokumenty pohovoru	Vedoucí zaměstnanci mohou zaznamenávat osobní poznámky, přikládat dokumenty (scany) z motivačních pohovorů. Lze nastavit odlišná přístupová práva na tyto záznamy než na výsledky hodnocení (primárně by měly být přístupné jenom jejich autorovi).	Vítaný	3	Kompletně vytvořeno v IS	Ano
HOD 012	Replikovatelnost procesu	Každá definice procesu hodnocení může být replikována, tj. není nutné pro další roční období znovu nastavovat veškeré údaje týkající se kritérií, hodnotících škál, schvalovacího procesu apod., ale lze nastavení těchto prvků replikovat a opakovaně využít v jiném období.	Závažný	3	Kompletně vytvořeno v IS	
HOD 013	Zaměstnanci - číselník	Systém využívá v dané oblasti číselník zaměstnanců a umožňuje využívat při zadávání údajů vyhledávání minimálně podle příjmení a osobního čísla.	Závažný	3	Kompletně vytvořeno v IS	
HOD 013a	Zaměstnanci - údaje	Systém v dané oblasti zobrazuje hodnotiteli a pověřenému uživateli minimálně tyto údaje o zaměstnancích, které mohou hodnotit nebo zpracovávat (jméno, příjmení, titul a číslo zaměstnance) a jejich PPV (profese, organizační zařazení, evidenční stav, datum nástupu do PPV a ukončení, aktuální mzda a příplatky zaměstnance).	Vítaný	3	Kompletně vytvořeno v IS	Ano
HOD 014	Zaměstnanci – nastavení zobrazených údajů	Systém umožňuje uživatelsky nastavit různá zobrazení o zaměstnancích pro různé skupiny uživatelů a hodnotitelů.	Vítaný	3	Kompletně vytvořeno v IS	Ano
HOD 015	Hodnotitelé a schvalovatelé	Systém umožňuje nastavit pravidla, podle kterých jsou definováni: - na úrovni jednotlivých kroků procesu hodnotitelé (nejčastěji vedoucí zaměstnanci) - na úrovni celého procesu schvalovatelé.	Závažný	3	Kompletně vytvořeno v IS	
HOD 016	Vazby na personální a mzdové údaje – profesní a mzdové změny	Součástí a výsledkem některých typů hodnocení může být návrh na zvýšení mzdy nebo organizační a profesní změny zaměstnance. Aplikace umožňuje odkázat na příslušný elektronický formulář – např. „návrhy na změny“ – viz např. požadavek ZWP019 Systém tyto návrhy vyhodnotí a zpracuje	Vítaný	3	Kompletně vytvořeno v IS	Ano

		obdobně jako návrhy vedoucích zaměstnanců na změny profesního a mzdového zařazení zaměstnance.				
HOD 017	Vazby na personální a mzdové údaje – odměny	Součástí a výsledkem hodnocení může být i návrh na odměnu zaměstnance vyplacené v zadaném měsíčním období. Aplikace umožňuje odkázat na příslušný elektronický formulář pro návrhy odměn (viz požadavek ZWP024). Systém tyto návrhy vyhodnotí a zpracuje obdobně jako návrhy vedoucích zaměstnanců na odměny.	Záva zný	3	Kompletně vytvořeno v IS	
HOD 018	Další vazby	Systém poskytuje vazby na jiné oblasti systému – např.: na katalog vzdělávacích akcí – školení, na rozvojové plány.	Vítan ý	3	Kompletně vytvořeno v IS	Ano
HOD 019	Upozornění na termíny	Systém kontroluje termíny v rámci jednotlivých kroků hodnotícího procesu a zasílá účastníkům upozornění – notifikace na blížící se termíny.	Vítan ý	3	Kompletně vytvořeno v IS	Ano
HOD 020	Evidence a zpracování jednotlivých kroků	Vlastní evidence o provedených krocích hodnocení by měla zachycovat průběžně prováděné kroky procesu hodnocení v jejich vzájemné návaznosti. Uživatel a hodnotitel by měl mít možnost kdykoliv svou práci v kterékoliv fázi procesu uložit jako rozpracovanou, nebo potvrdit a ukončit. Systém poskytuje možnost potvrzení a uzavření jednotlivých kroků tak, aby v návazných částech již nebylo možné jednoduše přepisovat dříve zadané výsledky a údaje.	Záva zný	3	Kompletně vytvořeno v IS	
HOD 021	Možnosti zadání změn v jednotlivých krocích po potvrzení	Po uzavření jednotlivých kroků nebo celého procesu může pověřený uživatel danou potvrzenou část odemknout a lze zadat opravy nebo změny jako další evidenci v procesu tak, aby byla zaznamenána historie všech údajů a změn.	Vítan ý	3	Kompletně vytvořeno v IS	Ano
HOD 022	Zpřístupnění kroků hodnocení	Zpřístupnění jednotlivých kroků procesu hodnocení umožňuje systém definovat uživatelsky	Záva zný	3	Kompletně vytvořeno v IS	

		pomocí pravidel pomocí přístupových práv uživatelů.				
HOD 023	Proces schvalování a odsouhlasení	System umožňuje v rámci jednotlivých typů hodnocení definovat schvalovací proces (celého procesu hodnocení), které může být jedno nebo víceúrovňové.	Závaný	3	Kompletně vytvořeno v IS	
HOD 024	Další vyjádření	Lze přidat další možnosti vyjádření – např. vyjádření hodnoceného, nadřazeného schvalovatele apod.	Vítaný	3	Kompletně vytvořeno v IS	Ano
HOD 025	Přezkoumání výsledků hodnocení	System umožňuje krok přezkoumání jednotlivých výsledků hodnocení a navržení nových výsledků se zachováním předchozí historie.	Vítaný	3	Kompletně vytvořeno v IS	Ano
HOD 026	Zdůvodnění nehodnocení	System poskytuje nástroje na přehledné zobrazení zaměstnanců, kteří nebyli hodnoceni, a eviduje důvody. System poskytuje nástroje pro vedoucí zaměstnance o nutnosti evidence o nehodnocených zaměstnancích (např. probíhající zkušební doba, vyloučení z evidenčního stavu).	Vítaný	3	Kompletně vytvořeno v IS	Ano
HOD 027	Přirazení odpovědnosti osoby úkonům	System v každé části hodnocení zobrazuje uživatele, který dané části zpracoval, potvrdil nebo schválil.	Závaný	3	Kompletně vytvořeno v IS	
HOD 028	Výstupy a přehledy	System umožňuje vytvářet přehledy hodnocení pro jednotlivé zaměstnance nebo za skupiny zaměstnanců.	Závaný	3	Kompletně vytvořeno v IS	
HOD 029	Předání hodnocení zaměstnancům v požadovaném výstupu	System umožňuje předat výsledky dříve zpracovaného hodnocení zaměstnancům ve formátu pdf nebo doc, a to i tehdy, pokud o to mimořádně požádají – např. při skončení PPV.	Vítaný	3	Kompletně vytvořeno v IS	Ano
HOD 030	Zobrazení předchozích výsledků při hodnocení	Výsledky hodnocení a stanovené cíle z předchozích období může hodnotitel využít při hodnocení v jiném období. System umožňuje tyto předchozí výsledky uživateli zobrazit.	Závaný	3	Kompletně vytvořeno v IS	
HOD 031	Výsledky hodnocení zaměstnance	Zaměstnanci mají k dispozici výsledky absolvovaných hodnocení v systému.	Vítaný	3	Kompletně vytvořeno v IS	Ano
HOD 032	Požadavky na specifické hodnocení	System umožňuje vytvářet požadavky samotných zaměstnanců na zpracování hodnocení např. v případě	Vítaný	3	Kompletně vytvořeno v IS	Ano

		ukončení PPV.				
Adaptační proces (ADP)						
ID	Název	Popis	Důležitost	Díleční	Stav připravenosti požadavku v IS HRIS	Požadavek bude realizován? (jen pro vítané)
ADP 001	Nastavení adaptačního procesu	Systém umožňuje nastavovat číselníky a konfigurace adaptačního procesu – určení okruhu zaměstnanců a členění adaptačního procesu – plánovaná délka, etapy, požadavky, postupy plnění, informace a dokumenty, se kterými se má zaměstnanec seznámit.	Vítaný	3	Kompletně vytvořeno v IS	Ano
ADP 002	Zaměstnanci - číselník	Systém využívá v dané oblasti číselník zaměstnanců a umožňuje využívat při zadávání údajů vyhledávání minimálně podle příjmení a osobního čísla.	Vítaný	3	Kompletně vytvořeno v IS	Ano
ADP 002a	Zaměstnanci - údaje	Systém využívá v dané oblasti číselník zaměstnanců a umožňuje využívat při zadávání údajů vyhledávání minimálně podle příjmení a osobního čísla.	Vítaný	3	Kompletně vytvořeno v IS	Ano
ADP 003	Nastavení procesu	Systém umožňuje nastavení procesů (schvalovacích procesů) u jednotlivých etap adaptačního procesu. Jednotlivé etapy mohou, ale nemusí být přitom schvalovány/potvrzovány.	Vítaný	3	Kompletně vytvořeno v IS	Ano
ADP 004	Evidence údajů u zaměstnanců	Systém může, podle nastavení AP, evidovat jeho výsledek (stav) v jednotlivých etapách a závěrečný komentář účastníka AP a/nebo jeho nadřízeného včetně informací o dalších postupech (např. informace o navrhovaném vzdělávacím kurzu).	Vítaný	3	Kompletně vytvořeno v IS	Ano
ADP 005	Dokumenty	Systém umožňuje vkládat dokumenty související s adaptačním procesem na úrovni jednotlivých etap AP.	Vítaný	3	Kompletně vytvořeno v IS	Ano
ADP 006	Výstupy	Systém poskytuje výstupy (sestavy a přehledy) týkající se adaptačního procesu (např. přehled o plnění plánu, hodnocení	Vítaný	3	Kompletně vytvořeno v IS	Ano

		plánu zaměstnancem).				
ADP 007	Notifikace	System umožňuje vytvářet notifikace ohledně sledování termínů a ukončení jednotlivých etap adaptačního procesu.	Vítaný	3	Kompletně vytvořeno v IS	Ano
ADP 008	Přístupová práva	System umožňuje pověřeným uživatelům nastavovat přístupová práva jednak podle organizačních útvarů, jednak podle specifických rolí a kompetencí. Lze předpokládat, že každý adaptační proces bude vyžadovat specifická nastavení přístupových práv a že k jednotlivým etapám adaptačního procesu budou mít přístup různí garanti tohoto procesu. System umožňuje stanovit pro jednotlivé etapy v rámci každého útvaru specifické garanty, přičemž tito garanti mohou mít přístup i k údajům zaměstnanců z jiných útvarů, pokud budou mít na starosti adaptaci těchto zaměstnanců v dané věcné oblasti.	Vítaný	3	Kompletně vytvořeno v IS	Ano
Proces personálního plánování (PPP)						
ID	Název	Popis	Důležitost	Dílčí plnění	Stav připravenosti požadavku v IS HRIS	Požadavek bude realizován? (jen pro vítané)
PPP0 01	Plán nástupnictví – zaměstnanci a pracovní pozice	System umožňuje evidovat plány nástupnictví pro osoby a pracovní pozice. V plánu nástupnictví jsou evidovány základní údaje: název plánu, data jeho plnění od a do, status (aktivní nebo ne), popis, jméno a osobní číslo zaměstnance, pro kterého je plán vytvořen, identifikace systemizované pozice/ místa, na které je zaměstnanec zařazen s časovou platností nebo pozice, pro kterou je plán vytvářen.	Vítaný	3	Kompletně vytvořeno v IS	Ano

Návrh realizace řešení

Příloha č. 4 10

PPP0 02	Plán nástupnictví – základní údaje o zaměstnanci	V plánu nástupnictví systém umožňuje evidovat tyto základní údaje o zaměstnanci: evidenční stav, organizační zařazení, pozice/funkce (včetně doby strávené na pozici), systemizační místo, typ PPV, den ukončení doby určité (pokud je stanovena), specifikace úvazku (plný úvazek, zkrácený úvazek), datum předpokládaného důchodu, popř. datum přiznání důchodu, datum nástupu do PPV a datum předpokládaného ukončení PPV (popř. reálné datum ukončení), aktuální mzda zaměstnance, příplatky, tarifní třída, případně limity základní mzdy danou tarifní třídou.	Vítaný	3	Kompletně vytvořeno v IS	Ano
PPP0 03	Plán nástupnictví – další údaje o zaměstnanci	V plánu nástupnictví jsou evidovány tyto další údaje o zaměstnanci: výsledek posledního hodnocení, informace o riziku odchodů z pozice (risk of leaving), dopadu ztráty zaměstnance (impact of loss), potenciálu, výkonnosti, připravenosti zaměstnance na změnu pozici (případně čas, kdy bude připraven).	Vítaný	3	Kompletně vytvořeno v IS	Ano
PPP0 04	Plán nástupnictví – údaje o systemizované pozici	V plánu nástupnictví systém umožňuje u pracovní pozice evidovat tyto údaje: identifikátor pozice (číslo), platnost pozice od a do, název pozice, procento využití pozice, informace o tom, zda je pozice blokována pro jiného zaměstnance, tarifní třída a profese na pozici.	Vítaný	3	Kompletně vytvořeno v IS	Ano
PPP0 05	Plán nástupnictví - seznam nástupníků	V plánu nástupnictví je evidence (seznam) zaměstnanců - nástupníků obsahující tyto údaje: číslo a jméno nástupníka, informace o riziku odchodů z pozice (risk of leaving), dopadu ztráty zaměstnance (impact of loss), potenciálu, připravenosti zaměstnance na změnu pozici (případně čas, kdy bude připraven), evidenčního stavu, poznámka, aktuální mzda a příplatky, tarifní třída, informace o to zda nástupník má vytvořeny plán nástupnictví na jeho pozici (a počtu nástupníků).	Vítaný	3	Kompletně vytvořeno v IS	Ano

PPP006	Seznam nástupníků – vyhledávání a filtrování	Systém umožňuje vyhledávání a filtrování v seznamu nástupníků.	Vítaný	3	Kompletně vytvořeno v IS	Ano
PPP007	Konfigurace	Systém umožňuje uživatelsky definovat číselníky používané v dané oblasti, zejména číselník rizik odchodů z pozice (risk of leaving), dopadu ztráty zaměstnance (impact of loss), potenciálu, výkonnosti, připraveností zaměstnance na změnu pozici.	Vítaný	3	Kompletně vytvořeno v IS	Ano
PPP008	Textové poznámky	Systém umožňuje zadávat uživateli textové poznámky u jednotlivých plánů i zaměstnanců, popř. pracovních pozic.	Vítaný	3	Kompletně vytvořeno v IS	Ano
PPP009	9-box diagram	Systém umožňuje zobrazovat informace o zaměstnancích a jejich nástupnicích formou tzv. 9-box diagramů.	Vítaný	3	Kompletně vytvořeno v IS	Ano
PPP010	9-box diagram - konfigurace	Systém umožňuje uživateli konfigurovat 9-box diagram - definovat údaje - atributy, které mají být zobrazovány na jednotlivých osách tohoto diagramů, např. potenciál, výkonnost, rizika odchodů z pozice (risk of leaving), dopady ztráty zaměstnance (impact of loss).	Vítaný	3	Kompletně vytvořeno v IS	Ano
PPP011	Výstupy	Systém disponuje přehlednými výstupy v oblasti personálního plánování. Jedná se jednak o přehledy zaměstnanců na pracovních pozicích a seznamy nástupníků.	Vítaný	3	Kompletně vytvořeno v IS	Ano

Evidenze přístupu k utajovaným informacím (UTI)

ID	Název	Popis	Důležitost	Díleč plnění	Stav připravenosti požadavku v IS HRIS	Požadavek bude realizován? (jen pro vítané)
----	-------	-------	------------	--------------	--	---

Návrh realizace řešení

Příloha č. 4 10

UT10 01	Číselníky a definice utajovaných informací	<p>Systém umožňuje uživatelsky vytvářet základní číselníky oblasti pro evidenci přístupů pracovních pozic a zaměstnanců k utajovaným informacím. Jedná se o tyto číselníky:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Číselník utajovaných informací dle stupně. - Číselník důvodů ukončení platnosti přístupu, - Číselník zahrnující seznam organizací nebo uživatelů, kteří schválili přístup nebo provedli tzv. poučení. - Číselník typů dokumentů a informací, k nimž má zaměstnanec přístup (např. informace EU, NATO). 	Závažný	2	Kompletně vytvořeno v IS	
UT10 02	Evidence pracovních pozic	<p>Systém umožňuje zadávat a měnit údaje u pracovních pozic, které mají mít přístupy k utajovaným informacím.</p> <p>V záznamech je nutné definovat u dané pracovní pozice stupeň utajení a časovou platnost.</p>	Závažný	2	Kompletně vytvořeno v IS	
UT10 03	Zaměstnanci - číselník	<p>Systém využívá v dané oblasti číselník zaměstnanců a umožňuje využívat při zadávání údajů vyhledávání minimálně podle příjmení a osobního čísla.</p>	Závažný	2	Kompletně vytvořeno v IS	
UT10 03a	Zaměstnanci - údaje	<p>Systém v dané oblasti zobrazuje uživateli minimálně tyto údaje o zaměstnancích (jméno, příjmení, titul a číslo zaměstnance) a jejich PPV (profese, organizační zařazení, evidenční stav). Dále jsou uživateli dostupná data nástupu do PPV a data ukončení.</p>	Vitány	2	Kompletně vytvořeno v IS	Ano
UT10 04	Evidence dokladů u zaměstnanců	<p>Systém umožňuje nastavení evidence dokladů (s časovou platností) u zaměstnanců, kteří mají mít přístup k utajovaným informacím. Evidence obsahuje tyto údaje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Stupeň utajení, - Číslo osvědčení (pokud je vyžádáno- např. číslo NBÚ), - Platnost dokladu od a do, - Důvod ukončení - Datum zrušení oznámení, - Organizace nebo uživatel, kteří schválili, - Datum zažádání, - Poznámka. 	Závažný	2	Kompletně vytvořeno v IS	

Návrh realizace řešení

Příloha č. 4 (0)

UT10 05	Evidence poučení u zaměstnanců	Systém umožňuje u každého dokladů nastavit evidenci tzv. poučení s těmito údaji: <ul style="list-style-type: none"> - Typ poučení, - Platnost poučení od a do, - Datum vydání poučení, - Organizace nebo uživatel, kteří provedli poučení, - Poznámka, - Údaje o tom, ke kterým typům informací mají zaměstnanci přístup (EU, NATO – dokumenty podle mezinárodních norem). 	Záva zný	2	Kompletně vytvořeno v IS	
UT10 06	Evidence dalších dokumentů, osvědčení a certifikátů	Systém umožňuje evidovat na úrovni zaměstnance další dokumenty týkající se evidence utajovaných informací včetně názvu dokumentu, údajů o vystavení příslušného dokumentu, jeho platnosti, identifikačního čísla. Jedná se také o evidenci platnosti certifikátů.	Záva zný	2	Kompletně vytvořeno v IS	
UT10 07	Připojené dokumenty	Systém umožňuje připojovat v záznamech dokumenty a scany.	Vítan ý	3	Kompletně vytvořeno v IS	Ano
UT10 08	Generování dokumentů	Systém umožňuje uživateli generovat, upravovat a tisknout dokumenty ve formátu word a připojit v těchto dokumentech údaje o zaměstnanci.	Vítan ý	3	Kompletně vytvořeno v IS	Ano
UT10 09	Šablony dokumentů	Systém umožňuje pověřenému uživateli měnit a vytvářet šablony požadovaných dokumentů – např. poučení.	Vítan ý	3	Kompletně vytvořeno v IS	Ano
UT10 10	Uložení upravených dokumentů do systému	Systém umožňuje ukládat v systému vygenerované a příp. upravené texty dokumentů u jednotlivých záznamů s evidencí přístupu k utajovaným informacím u zaměstnanců.	Vítan ý	3	Kompletně vytvořeno v IS	Ano
UT10 11	Další údaje	Systém umožňuje uchovávat další, výše neuvedené údaje ve strukturované podobě, přiřaditelné k zaměstnancům a pracovním pozicím s přístupy k utajovaným informacím. Záznamy jsou v textové i číselníkové podobě a mají časovou platnost.	Vítan ý	3	Kompletně vytvořeno v IS	Ano
UT10 12	Notifikace a kontrolní výstupy	Systém posílá notifikace o personálním zařazení a ukončení zaměstnanců na pracovních pozicích, které mají přístupy k utajovaným informacím. Dále	Záva zný	2	Kompletně vytvořeno v IS	


Návrh realizace řešení

Příloha č. A10

		<p>systém sleduje a upozorňuje na ukončení platnosti dokumentů a poučení.</p>				
UT1013	Výstupy a přehledy	<p>Systém poskytuje tyto typy přehledů a výstupů:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Seznam pozic, které mají k zadanému datu přístupy k utajovaným informacím a jejich stupeň, - Seznam zaměstnanců s přístupem k utajovaným informacím na pracovních pozicích a jejich stupeň a údaje o datu vystavení dokladu a poučení, - Kontrolní přehledy nesouladu s požadavky na pracovních pozicích se skutečností u zaměstnanců. 	Závažný	2	Kompletně vytvořeno v IS	
Zaměstnanecký webový portál (ZWP)						
ID	Název	Popis	Důležitost	Dílčí plnění	Stav připravenosti požadavku v IS HRIS	Požadavek bude realizován? (jen pro vítané)
ZWP001	Základní části portálu	<p>Systém umožňuje nastavit přístupy na webovém portálu pro:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zaměstnance, - vedoucí zaměstnance - specifické uživatele pro jednotlivé části a moduly systému (zejména evident pracovní doby pro útvary, evident vzdělávacích akcí, evident caterie). 	Závažný	1	Kompletně vytvořeno v IS	
Statické přehledy						

Návrh realizace řešení

Příloha č. A10

ZWP 002	Zaměstnanci – statické údaje závažné	Zaměstnanci v rámci samoobslužného portálu mají přístup minimálně k těmto k následujícím přehledům: - aktuální osobní údaje (jméno, příjmení, rodinný stav, bývalá příjmení a rodné jméno, trvalá adresa a kontaktní adresy, e- mailové a telefonní kontakty, nárok na starobní důchod a jeho přiznání, dosažená jazyková úroveň, dosažené vzdělání, změněná pracovní schopnost – invalidní důchod a jiné typy důchodu), - informace o zdravotní pojišťovně, - informace o tom, zda je zaměstnanec plátcem důchodového spoření, - aktuální pracovněprávní údaje vedené o zaměstnanci a jejich změny (profese, organizační zařazení, datum nástupu do PPV a data předpokládaného ukončení, údaje o době určité nebo neurčité, výše úvazku), - nárok na dovolenou, další nároky na pracovní volno s náhradou mzdy (regenerace pracovních sil, studijní volno) a jejich čerpání, - přehledy o přiznaných složkách mzdy, příplatcích a odměnách za zvolené období.	Záva zný	1	Kompletně vytvořeno v IS	
ZWP 003	Zaměstnanci – statické údaje důležité	Zaměstnanci v rámci samoobslužného portálu mají přístup k následujícím přehledům: - celkový přehled evidence pracovní doby za zvolené období včetně údajů z bezpečnostních čteček, - předchozí praxe zaměstnance, - přehled absolvovaných vzdělávacích akcí (název akce, datum konání, stav absolvování), - přehledy čerpání v oblasti zaměstnaneckých benefitů včetně zaměstnaneckého limitu a jeho aktuálního zůstatku za rok.	Záva zný	2	Kompletně vytvořeno v IS	
ZWP 004	Zaměstnanci – statické údaje vítané	Zaměstnanci v rámci samoobslužného portálu mají přístup k následujícím přehledům: - Výsledky hodnocení - viz požadavky HOD028,	Vítan ý	3	Kompletně vytvořeno v IS	ANC 24. 10 17 

Návrh realizace řešení

Příloha č. 4 10

		- Stav adaptačního procesu – viz požadavek ADP005.				
ZWP 005	Zaměstnanci – informace o zpracovatelích	<p>Systém zobrazuje zaměstnanci na zaměstnaneckém portálu informace o uživateli, kteří v dané části systému zpracovávají a odpovídají za jeho:</p> <ul style="list-style-type: none"> - personální údaje, - mzdové údaje, - zaměstnanecké benefity, - vzdělávací akce, - evidenci pracovní doby. 	Vítaný	3	Kompletně vytvořeno v IS	Ano
ZWP 006	Zaměstnanci – elektronické výplatní pásky – mzdové listky a rekapitulace mezd	<p>Zaměstnanci využívají zaměstnanecký webový portál k zobrazení:</p> <ul style="list-style-type: none"> - vlastních výplatních pásek – mzdových lístků a rekapitulaci mezd za zvolené období, - mzdové rekapitulace za zvolené období (rok, měsíce od a do). 	Závažný	1	Kompletně vytvořeno v IS	
ZWP 007	Zaměstnanci – výplatní pásky a rekapitulace – tisky a soubory	Zaměstnanci mají možnost elektronické výplatní pásky nebo přehledy rekapitulace mezd uložit do souboru (pdf) nebo vytisknout.	Závažný	1	Kompletně vytvořeno v IS	
ZWP 008	Zaměstnanci – formulář nadstandardního o pojištění	Zaměstnanci mají možnost si zobrazit formulář pro přihlášení se nebo pro uplatnění požadavků na změnu nadstandardního pojištění – životního pojištění, kapitálově důchodového pojištění, penzijního připojištění a doplňkového penzijního spoření.	Vítaný	3	Částečně vytvořeno v IS	Ano
ZWP 009	Zaměstnanci – formulář nadstandardního o pojištění - šablona	<p>Systém umožňuje pověřeným uživatelům vytvořit šablonu formuláře nadstandardního pojištění.</p> <p>Šablona formuláře se liší u jednotlivých zaměstnanců pokud:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zaměstnanec nemá sjednané pojištění v ČNB, ale má nárok, - zaměstnanec má sjednané pojištění v ČNB, a má nárok na úpravu pojištění, - zaměstnanec nemá nárok na uzavření nebo změnu nadstandardního pojištění. 	Vítaný	3	Částečně vytvořeno v IS	Ano

ZWP 010	Vedoucí zaměstnanci – statické přehledy o zaměstnancích	Vedoucí zaměstnanci v rámci zaměstnaneckého webového portálu mají přístup k následujícím statickým přehledům: - osobní údaje o podřízených zaměstnancích (bez citlivých osobních údajů, tj. rodného čísla) včetně nároku na důchod, příp. jeho přiznání, a pracovněprávních údaje vedené o podřízených zaměstnancích (profese a organizační zařazení včetně změn, údaje o výši úvazku, datum nástupu do PPV, předpokládané a skutečné ukončení PPV, doba určitá a neurčitá, - přehledy o přiznaných složkách mzdy, příplatech a odměnách podřízených zaměstnanců včetně doby platnosti nebo období výplaty, - zařazení zaměstnanců v rámci systemizace pracovních pozic, - evidence změn pracovněprávních údajů, - evidence absolvovaných vzdělávacích akcí podřízených zaměstnanců.	Záva zný	1	Kompletně vytvořeno v IS	
ZWP 011	Vedoucí zaměstnanci – přehledy pro plánování mzdových prostředků	Systém umožňuje zobrazit vedoucím zaměstnancům na úrovni ředitelů poboček, sekcí a ředitelů samostatných odborů údaje týkající se plánů rozpisů mzdových prostředků za celý běžný – kalendářní rok.	Vítan ý	2	Kompletně vytvořeno v IS	Ano
ZWP 012	Vedoucí zaměstnanci – systemizace - požadavky a skutečnost	Systém umožňuje vedoucím zaměstnancům zobrazit přehledy požadavků na jednotlivé systemizované pracovní pozice a skutečnost u zaměstnanců na daných pracovních pozicích. Požadavky se týkají minimálně vzdělání, jazykové úrovně, příp. požadované praxe (viz SYS014 a SYS016).	Vítan ý	3	Kompletně vytvořeno v IS	Ano

Návrh realizace řešení

Příloha č. 4 10

ZWP 013	Podklady pro personální plánování na zaměstnaneckém portálu	<p>Systém umožňuje zobrazit vedoucím zaměstnancům přehledy pro personální plánování, které zobrazí:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nároky na důchod zaměstnanců v jednotlivých profesích, - dobu zaměstnání zaměstnanců a jejich zařazení na příslušné pracovní pozici v ČNB, - údaje týkající se přiznaných důchodů, - přehledy o zaměstnancích v mimoevidenčním stavu (matky) na pracovních pozicích a obsazení pracovní pozice matek jinými zaměstnanci, - volné pracovní pozice a pracovní pozice, které budou uvolňovány v důsledku odchodu nebo přesunu zaměstnanců, - přehledy o základní mzdě, příplatcích a odměnách zaměstnanců na pracovních pozicích za zvolené období, - přehledy o nemocnosti. 	Vítaný	2	Kompletně vytvořeno v IS	Ano
ZWP 014	Ostatní uživatelé – statické údaje	<p>Systém umožňuje nastavit oprávnění včetně kompetencí a zobrazit vybrané statické údaje pro vybrané skupiny uživatelů:</p> <ul style="list-style-type: none"> - personalisty, - mzdové účetní, - jiné skupiny. <p>Rozsah údajů systém umožňuje nastavit pro různé skupiny odlišně.</p>	Vítaný	3	Kompletně vytvořeno v IS	Ano
Požadavky a dynamické procesy (schvalovací procesy) a zaměstnanecká samoobsluha						
ZWP 015	Zaměstnanci - závazné požadavky	<p>Zaměstnanci využívají zaměstnanecký webový portál k:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zadávání svých požadavků na čerpání stanovených druhů nepřítomnosti (dovolenky) nebo přítomnosti evidence pracovní doby – viz požadavky EPD014 a EPD015, - zadávání přihlášek na vzdělávací akce – viz požadavek VZD026. 	Závazný	dle původního požadavku	Kompletně vytvořeno v IS	

ZWP 016	Zaměstnanci – další důležité požadavky	<p>Zaměstnanci využívají zaměstnanecký webový portál dále:</p> <p>a) v rámci evidence a plánování pracovní doby a požadavků čerpání k:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zadávání svých požadavků na změny (storna) dříve schválené nepřítomnosti nebo přítomnosti – viz požadavek EPD026, - zadání měsíčního potvrzení evidence pracovní doby – viz požadavek EPD052, - zadávání ročních plánu dovolených – viz požadavky EPD030, EPD032, EPD033, - zadávání začátků a konců PD – podle požadavků EPD044, - zadávání dodatečných potvrzení požadavků, pokud byly zadány jiným zadavatelem – požadavek EPD058, <p>b) v rámci vzdělávání a zaměstnaneckých benefitů k:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zadávání storna na vzdělávací akce podle požadavku VZD036 a VZD037, - zadávání obecných požadavků na vzdělávací akce mimo katalog akcí – viz požadavek VZD054, - k zadávání objednávek na stravovací vouchery – podle požadavku STR012, - k zadávání požadavků na sportovní, kulturní a rekreační akce podle požadavku CAF022 a CAF023, - k zadávání storna přihlášek na sportovní, kulturní a rekreační akce podle požadavku CAF040 a CAF041, <p>c) v oblasti hodnocení:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zadávat a zpracovávat sebehodnocení zaměstnanců – viz požadavky HOD021. 	Záva zný	dle půvo dního poža davk u	Kompletně vytvořeno v IS	
------------	--	---	-------------	---	--------------------------------	--

Návrh realizace řešení

Příloha č. 10

ZWP 017	Zaměstnanci - vítané požadavky	<p>Zaměstnanci mohou využívat zaměstnanecký webový portál:</p> <p>a) v rámci evidence a plánování pracovní doby a požadavků k:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zadávání požadavků na změny a přeplánování schválených požadavků na čerpání v evidenci pracovní doby – viz požadavek EPD028, - zadání dodatečných potvrzení měsíční evidence pracovní doby po jejím schválení viz požadavek EPD059, - připojovat dokumenty v požadavcích na pracovní volno – viz požadavek EPD029, - k převodu údajů z ročních plánů dovolených do reálných schvalovaných požadavků – viz požadavek EPD033, - nastavení obvyklých začátků a konců směn – viz požadavek EPD046, - provedení výpočtu a dopočtu odpracované doby (dopředu) podle požadavku EPD043, - vypořádání přesčasové práce na tzv. přesčasovém listu – viz požadavek EPD068, <p>b) v rámci vzdělávání a zaměstnaneckých benefitů k:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zadávání požadavků na storno účasti i po schválení a potvrzení dle požadavku VZD035, - podávání přihlášek na dlouhodobou jazykovou výuku – viz požadavek VZD039, - předkládání žádostí o zvyšování kvalifikace – studium – viz požadavek VZD044, - k podávání přihlášek na akce preventivní lékařské péče podle požadavku PLP021. 	Vítan ý	dle půvo dního poža davk u	Kompletně vytvořeno v IS	Ano
------------	--------------------------------------	--	------------	---	--------------------------------	-----

ZWP 018	Zaměstnanci – požadavky na změnu osobních údajů	Zaměstnanci mají možnost zadávat a předávat do schvalovacího procesu požadavky na změny minimálně těchto osobních údajů: <ul style="list-style-type: none"> - adresy a kontaktů, - změny příjmení a rodinného stavu, - změny zdravotního pojištění, - přiznání/odejmutí určitého typu důchodu, - narození dítěte, - změny osobních dokumentů (občanský průkaz), - změna v dosaženém vzdělání, - změna v jazykové úrovni – zkoušky apod., - požadavky na opravy chybně zadaných údajů v personální databázi, - požadavky na změnu účtu zaměstnance pro zálohy a doplatky mezd. Požadavky na změny mohou být do databáze ukládány přímo (např. kontaktní údaje), nebo prostřednictvím odsouhlasení údajů příslušným personalistou (např. na základě odsouhlasení – potvrzení originálních důkladů personalistou), tj. mohou vyžadovat další schvalovací proces.	Vítaný	3	Kompletně vytvořeno v IS	Ano
ZWP 019	Zaměstnanci – požadavky na změnu osobních údajů – nastavení podmínek procesu	Systém umožňuje uživatelsky nastavit (správcem systému) podmínky schvalovacího procesu pro změny osobních údajů, tj. definovat, které údaje může zaměstnanec v systému měnit přímo nebo, které vyžadují potvrzení personalistou, dále které údaje vyžadují doklady.	Vítaný	3	Kompletně vytvořeno v IS	Ano
ZWP 020	Zaměstnanci – požadavky na změnu osobních údajů - dokumenty	Systém umožňuje v požadavcích na změny osobních údajů zaměstnanců přidat naskanované dokumenty nebo soubory (pdf, jpg, gif, tif, word).	Vítaný	3	Kompletně vytvořeno v IS	Ano
ZWP 021	Personalisté – potvrzení změn osobních údajů	Personalisté podle příslušné role a kompetence oprávnění potvrzují převzetí změn osobních údajů zaměstnanců podle požadavku ZWP018.	Vítaný	3	Kompletně vytvořeno v IS	Ano

Návrh realizace řešení

Příloha č. 4 10

ZWP 022	Vedoucí zaměstnanci – závazné požadavky	<p>Vedoucí zaměstnanci (nebo pověřeni zástupci) mají oprávnění podle příslušné role a kompetence:</p> <p>a) v rámci evidence pracovní doby</p> <ul style="list-style-type: none"> - schvalovat anebo zamítnat požadavky / doklady na čerpání schvalovaných nepřítomností, případně přítomností (viz požadavek EPD023), b) v rámci vzdělávání - schvalovat přihlášky na účast zaměstnanců na vzdělávacích akcích podle požadavku VZD030. 	Závazný	dle původního požadavku	Kompletně vytvořeno v IS	
ZWP 023	Vedoucí zaměstnanci – důležité požadavky	<p>Vedoucí zaměstnanci (nebo pověřeni zástupci) mají oprávnění podle příslušné role a kompetence:</p> <p>a) v personální a mzdové části systému:</p> <ul style="list-style-type: none"> - podávat návrhy na profesní a organizační změny zaměstnanců podle požadavku PER163, - podávat a schvalovat návrhy na změny mzdy a příplatků zaměstnanců podle požadavku PMA014, - podávat a schvalovat návrhy na hromadné změny mzdy a příplatků zaměstnanců podle požadavku PMA015, - předkládat návrhy na odměny zaměstnancům na elektronickém formuláři – viz požadavek PMA024, - schvalovat návrhy odměn na jedné z úrovní schvalovacího procesu podle požadavku PMA025, <p>b) v oblasti evidence pracovní doby</p> <ul style="list-style-type: none"> - schvalovat nebo zamítnat storna požadavků / dokladů na čerpání nepřítomnosti (dovolené, regenerace pracovních sil) podle požadavku EPD026, - potvrzovat – schvalovat evidence pracovní doby za celé měsíční období – viz požadavek EPD054, <p>c) v oblasti vzdělávání</p> <ul style="list-style-type: none"> - schvalovat požadavky na obecné vzdělávací akce mimo katalog akcí – viz požadavek VZD059. 	Závazný	dle původního požadavku	Kompletně vytvořeno v IS	

		d) v oblasti hodnocení - zadávat a schvalovat hodnocení zaměstnanců – viz požadavky HOD023 a HOD030.				
ZWP 024	Vedoucí zaměstnanci – vítané požadavky	Vedoucí zaměstnanci (nebo pověření zástupci) mají oprávnění podle příslušné role a kompetence: a) v personální a mzdové části systému: - předkládat a schvalovat návrhy hromadných změn profesního a organizačního zařazení zaměstnanců viz požadavek PER164, b) v oblasti evidence pracovní doby: - schvalovat roční plány dovolených – viz EPD031, - schvalovat v rámci měsíce mzdové vypořádání přesčasové práce (přesčasové listy) za jednotlivé zaměstnance podle požadavku EPD069, - schvalovat měsíční mzdové vypořádání přesčasové práce hromadně za jim podřízený okruh zaměstnanců podle požadavku EPD070.	Vítan ý	dle půvo dního poža davk u	Kompletně vytvořeno v IS	Ano

		<p>c) v oblasti vzdělávání</p> <ul style="list-style-type: none"> - hromadně schvalovat a potvrzovat přihlášky na vzdělávací akce za více zaměstnanců najednou – viz požadavek VZD031, - schvalovat přihlášky zaměstnanců na jazykovou výuku jednotlivě a hromadně – viz požadavky VZD040 a VZD042, - schvalovat žádosti zaměstnanců o studium – zvyšování kvalifikace – viz požadavek VZD045. 				
ZWP 024a	Vedoucí zaměstnanci a schvalovatelé – návrhy na přijetí (nominaci) zaměstnance do pracovního poměru	<p>Vedoucí zaměstnanci (pověření uživatelé) mohou předkládat na formulářích systému návrhy na přijetí nových zaměstnanců do pracovního poměru. Formulář na přijetí může být obdobný s formuláři na změny profesního a organizačního zařazení (viz PER163) a formulářem na změny mzdy a příplatků (PMA014). Obsahuje údaje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - jméno a příjmení navrhované osoby k přijetí. - návrh na profesní a funkční zařazení včetně tarifní třídy a systemizovanou pozici, popř. odlišné reálné funkční zařazení, - návrh na přiznání mzdy a příplatků, - návrh na výši úvazku (týdenní). <p>Formulář schvaluje pověřený ředitel útvaru, dále ředitel sekce lidských zdrojů a v konečné fázi potvrzuje pověřený zaměstnanec sekce lidských zdrojů.</p>	Vítaný	3	Kompletně vytvořeno v IS	Ano
ZWP 025	Vedoucí zaměstnanci a schvalovatelé – dočasné delegování schvalování	<p>Vedoucí zaměstnanci a jiní schvalovatelé mohou sami na dobu své nepřítomnosti nastavit dočasné oprávnění na schvalování požadavků v oblasti evidence pracovní doby (doklady nepřítomnosti) a vzdělávání ve schvalovacích procesech, v nichž</p>	Vítaný	dle dané oblasti	Kompletně vytvořeno v IS	Ano

		mají oprávnění schvalovatele.				
ZWP 026	Jiní uživatelé (asistentky, sekretářky, evidenti dané oblasti) – závazné požadavky	<p>Pověření uživatelé v rozsahu svých oprávnění a kompetence mají umožněny tyto činnosti:</p> <p>a) v oblasti evidence pracovní doby</p> <ul style="list-style-type: none"> - zadávají požadavky na čerpání nepřítomnosti, popř. přítomnosti podle požadavku EPD016, - zadávají přímo druhy evidence PD (nepřítomnosti), které samotní zaměstnanci nezadávají (nemoc, mateřská dovolená, neplacené volno a další dle konfigurace) – viz požadavek EPD034, - provádějí měsíční uzavření evidence PD na úrovni evidenta PD – viz požadavek EPD053 <p>b) v oblasti vzdělávání</p> <ul style="list-style-type: none"> - zadávají přihlášky na vzdělávací akce za jiné zaměstnance – viz požadavek VZD027 (sekretářky, asistentky), <p>c) v oblasti benefitů – stravování</p> <ul style="list-style-type: none"> - mají oprávnění zadávat požadavky – objednávky na stravovací vouchery podle požadavku STR011. 	Závažný	dle původního požadavku	Kompletně vytvořeno v IS	

ZWP 027	Jiní uživatelé (asistentky, sekretářky, evidenti dané oblasti) – důležité požadavky	<p>Pověření uživatelé v rozsahu svých oprávnění a kompetence mohou:</p> <p>a) v oblasti evidence PD</p> <ul style="list-style-type: none"> - zadávat storna požadavků / dokladů na čerpání PD podle požadavku EPD026, - vytvářet za zaměstnance roční plány dovolených podle požadavku EPD030, - provádět výpočet evidence PD u zaměstnanců za celý měsíc nebo jednotlivé dny – viz požadavky EPD036 a EPD042, - rušit měsíční uzavření evidence PD provedené zaměstnancem – viz požadavek EPD055, - provádět uzamčení jednotlivých dnů evidence PD u zaměstnanců – viz požadavek EPD056, <p>b) v oblasti vzdělávání</p> <ul style="list-style-type: none"> - zadávat obecné požadavky na vzdělávací akce individuálně nebo hromadně – viz požadavky VZD124a a VZD055, <p>c) v oblasti benefitů - stravování, kultura, rekreace, sport</p> <ul style="list-style-type: none"> - zadávat požadavky na storno - vrácení objednaných stravovacích voucherů (viz požadavek STR014), - zadávat za jim zpřístupněné zaměstnance požadavky a přihlášky na účast v dostupných kulturních, rekreačních a sportovních akcích (viz CAF024), - zadávat storna přihlášek zaměstnanců na sportovní, kulturní a rekreační akce (viz požadavek CAF040). 	Záva zný	dle půvo dního poža davk u	Kompletně vytvořeno v IS	
------------	---	---	-------------	---	--------------------------------	--

Návrh realizace řešení

Příloha č. 4 (D)

ZWP 028	Jiní uživatelé (asistentky, sekretářky, evidenti) – vítané požadavky	Pověření uživatelé v rozsahu svých oprávnění a kompetence mohou: a) v oblasti evidence PD: - připojovat dokumenty v požadavcích na pracovní volno – viz požadavek EPD029, - zadávání požadavků na změny a přeplánování schválených požadavků na čerpání v evidenci pracovní doby – viz požadavek EPD028, b) v oblasti vzdělávání a benefitů: - zadávat za zaměstnance přihlášky na dlouhodobou jazykovou výuku – viz požadavek VZD040, - zadávat za zaměstnance přihlášky na preventivní lékařskou péči a očkování – viz požadavek PLP022.	Vítaný	dle původního požadavku	Kompletně vytvořeno v IS	Ano
Notifikace a kontroly (NKS)						
ID	Název	Popis	Důležitost	Dílejší plnění	Stav připravenosti požadavku v IS HRIS	Požadavek bude realizován? (jen pro vítané)
NKS 001	Definování notifikačních změn	Systém umožňuje definovat různé typy automatizovaně zasílaných notifikací (e-mailem), zejména: - notifikace o zadání údajů o nástupu/ zaměstnance (notifikace o nástupech), - notifikace o zadaných údajích (skutečného, popř. předpokládaného) ukončení PPV včetně úmrtí, - notifikace o změnách personálních a mzdových dat (organizační a profesní změny, změn pracovní doby), - notifikace o změnách mimo evidenčního stavu, - notifikace o změnách mzdových údajů - bankovních účtů v systému (srážky, doplatky mezd, zálohy, exekuce, odvody atd.), - notifikace o změnách zdravotní pojišťovny zaměstnanců.	Závažný	1	Kompletně vytvořeno v IS	

		<ul style="list-style-type: none"> - notifikace o změnách adres zaměstnanců, - notifikace o změnách jmen zaměstnanců, - notifikace o zařazení zaměstnanců na vedoucí pracovní pozice a o odvolání vedoucích zaměstnanců, - případně notifikace o obsazení míst s přístupem k utajovaným informacím. 				
NKS 002	Definování kontrolních upozornění a zpráv	<p>Systém umožňuje nastavení kontrol a automatizované zaslání e-mailových zpráv, týkajících se personálně-mzdových údajů a jejich termínů, nebo očekávaných událostí. Jedná se nejméně o tyto kontroly:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kontroly a upozornění na blížící se ukončení PPV nebo předpokládané ukončení doby určité, - kontroly na blížící se ukončení zkušební doby, - kontrola s termínem na nové nástupy. 	Záva zný	1	Kompletně vytvořeno v IS	
NKS 003	Typy adresátů	<p>Systém umožňuje nastavovat adresáty notifikací a kontrol podle:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Seznamu zaměstnanců, - Dynamicky podle systemizace, - Dynamicky podle databázového dotazu. 	Záva zný	1	Kompletně vytvořeno v IS	
NKS 004	Definice textových šablon notifikací a kontrolních upozornění	Systém definuje pro každý typ notifikace a kontroly specifické textové a výstupní šablony.	Záva zný	1	Kompletně vytvořeno v IS	
NKS 004a	Uživatelská definice textových šablon pro notifikace a kontrolní upozornění	Systém umožňuje pověřenému uživateli vytvářet šablony notifikací a kontrolních upozornění.	Záva zný	1	Kompletně vytvořeno v IS	

Návrh realizace řešení

Příloha č. 4 10

NKS 005	Kumulace zpráv	Systém umožňuje kumulovat zprávy pro jednoho příjemce a zasílat formou jedné hromadné zprávy.	Vítaný	2		Ne
NKS 006	Definice předání a zaslání zpráv	Systém předává zprávy příjemcům prostřednictvím stránky v samoobslužném portálu pro sledování aktivit (nástěnky).	Vítaný	3	Kompletně vytvořeno v IS	Ano
NKS 007	Opakování	Systém umožňuje nastavit opakování stejných typů notifikací, kontrolních zpráv nebo upomínek – např. odeslat tytéž zprávy opakovaně v definovaných časových termínech.	Vítaný	1	Kompletně vytvořeno v IS	Ano
NKS 008	Nastavení termínů a času	Systém definuje různé termíny odesílání pro jednotlivé typy notifikací a kontrolních upozornění. Zprávy lze zasílat okamžikem provedení změn v datech nebo podle nastavených termínů.	Závažný	1	Kompletně vytvořeno v IS	
NKS 009	Další kontroly a upozornění – interní řešení	Systém umožňuje uživatelsky (správcem systému) vytvářet a nastavit další kontroly a notifikace včetně: - Podmínek kontrol, - Termíny zasílání včetně opakovatelných zasílání, - Nastavení adresátů, - Šablon obsahu a formátu e-mailových zpráv.	Závažný	1	Kompletně vytvořeno v IS	
NKS 010	Vyhledávání a výběry notifikací a kontrol	Systém umožňuje pověřenému uživateli (správcí) při správě notifikací a kontrol provádět vyhledávání a výběry notifikací podle jejich názvu, případně podle adresátů.	Vítaný	3	Kompletně vytvořeno v IS	Ano
Reportingový systém (GNS)						
ID	Název	Popis	Důležitost	Díleční	Stav připravenosti požadavku v IS HRIS	Požadavek bude realizován? (jen pro vítané)

Návrh realizace řešení

Příloha č. 6 10

GNS 001	Generátor sestav – reportingový systém	<p>Systém umožňuje pověřeným uživatelům (správci) tvorbu sestav a výstupů podle požadavků ČNB. Nástroj na tvorbu výstupů musí zejména:</p> <ul style="list-style-type: none"> - umožnit tvorbu výběrových dotazů a podmínek pro výběr dat ze systému (např. integrovaný nástroj pro tvorbu SQL dotazů, nebo jiný nástroj), - poskytovat nástroj na tvorbu prezentačních vrstev (grafických šablon) pro zobrazení výstupů, (ale ne všechny výstupy musí mít grafickou šablonu), - v rámci tohoto nástroje umožnit vkládat do grafických šablon výstupů obrázky, loga a textová pole, - umožnit nastavit formátování jednotlivých polí výstupu, - umožnit definovat oblasti tisku jako záhlaví, zápatí, sumační bloky, - definovat uživatelské parametry výběru, - nastavit podmínky pro zobrazení údajů, - tvořit součtové, logické a agregační prvky v grafické šabloně, - poskytovat obdobné funkce a nástroje jako např. Crystal Reports, Quick Report, iReport, Oracle BI. 	Záva zný	1	Kompletně vytvořeno v IS	
GNS 002	Zobrazování výstupů	<p>Systém umožňuje zobrazovat výstupy sestav:</p> <ul style="list-style-type: none"> - formou tabulky dat - formou grafického přehledu podle šablony (pokud jí sestava má nastavenou). 	Záva zný	1	Kompletně vytvořeno v IS	
GNS 003	Úpravy standardních sestav a výstupů	Systém umožňuje provádět úpravy standardních dodavatelem vytvořených sestav (změna dotazu do DB a grafické šablony).	Vítan ý	1	Kompletně vytvořeno v IS	Ano
GNS 004	Úpravy sestav – kopírování	Systém umožňuje udělat kopie všech sestav (dotaz na DB a grafickou šablonu) s další možností jejich editaci a uložení jako uživatelské sestava.	Vítan ý	1	Kompletně vytvořeno v IS	Ano
GNS 005	Identifikace sestav	V systému existuje jednoznačná identifikace vytvořených sestav s rozlišením sestav vytvořených dodavatelem systému a uživatelem.	Záva zný	1	Kompletně vytvořeno v IS	

Návrh realizace řešení

Příloha č. 4 10

GNS 006	Přístupy k tvorbě sestav	Tvorba programového řešení sestav je umožněna určeným rolím systému, běžní uživatelé mají oprávnění pouze sestavy zobrazovat, tisknout a exportovat výstupy.	Záva zný	1	Kompletně vytvořeno v IS	
GNS 007	Uživatelská tvorba jednoduchých výstupů	Běžný uživatel systému má k dispozici nástroj na vytváření jednoduchých uživatelských výstupů ve formě tabulky (bez nutnosti zadávat a vytvářet programový SQL dotaz), které může přímo tisknout nebo exportovat do formátu xls, txt.	Vítan ý	1	Kompletně vytvořeno v IS	Ano
GNS 007a	Parametrizace údajů z výstupů	Systém umožňuje uživatelům při zobrazení a tisku omezit údaje ve výstupech parametry podle věcného obsahu údajů. Nejčastějšími možnými parametry výstupních sestav jsou: - období nebo datum výběru, - organizační zařazení výběru, - zaměstnanec výběru / zaměstnanci podle příjmení nebo osobního čísla, - profese / funkce.	Záva zný	1	Kompletně vytvořeno v IS	
GNS 007b	Tisky údajů z výstupů	Systém umožňuje uživateli výstupy tisknout..	Záva zný	1	Kompletně vytvořeno v IS	
GNS 008	Export výstupů ze sestav - povinné formáty	Systém poskytuje nástroje pro export výstupů ze sestav do formátů pdf, xls, txt.	Záva zný	1	Kompletně vytvořeno v IS	
GNS 009	Logování výběru dat sestavami	Práce se sestavami je logována a v logu je specifikováno s jakou sestavou a jakými parametry uživatel pracuje.	Záva zný	2	Kompletně vytvořeno v IS	
GNS 010	Propojení s MS Office – MS Word	Systém umožňuje vytvářet výstupy s napojením systému na prostředí MS Word. Textové údaje jsou spojeny s databázovými vybranými daty, kterými jsou výstupy konkrétního výběru, obdobným způsobem jako je tzv. hromadná korespondence.	Vítan ý	1	Kompletně vytvořeno v IS	Ano
GNS 011	Vyhledávání sestav	Systém umožňuje vyhledávat uživatelské výstupy minimálně podle názvu (i části názvu), podle čísla, popř. podle dalších atributů příslušného výstupu.	Záva zný	1	Kompletně vytvořeno v IS	

4. Reportingové a notifikační nástroje

Generátor sestav

K vytváření výstupních sestav, přehledů či exportů dat, které nejsou standardní součástí systému, slouží modul generátor sestav. Tento modul umožňuje uživatelsky příjemnou formou definovat obsah, omezení a třídění požadovaných výstupů. K dispozici je v návaznosti na nastavená uživatelská oprávnění kompletní datová základna nabízeného DC2. Součástí modulu je možnost provádět grafickou úpravu výstupních sestav (volba typu písma, velikosti písma, vložení loga, atd.).

V rámci tohoto interně zabudované reportingového nástroje jsou možné níže uvedené funkce:

- Název a popis sestavy
- Export do .xls, .html, .pdf formátu
- Volba tabulek a položek sestavy
- Souhrny, třídění sumace
- Seskupování informací na sestavě
- Omezování výběru
- Vzhled sestavy (editační systém Sines)
- Definice oprávnění k vytvořené sestavě
- Dokumenty hromadné korespondence
- Vkládání vlastních SQL dotazů do reportů

Na generátor sestav jsou obvykle školeni klíčoví uživatelů v oblasti reportingu a rozpočtu.

Modul pro notifikace

Modul pro notifikace umožňuje rozesílání emailových zpráv jednotlivým uživatelům. Modul je součástí modulu pro definice workflow. V modulu pro notifikace je možné definovat:

- Proces notifikace (důvod notifikační zprávy)
- Příjemce notifikační zprávy
- Text notifikační zprávy (šablony notifikací)
- Datum a čas notifikační zprávy
- Přílohy notifikační zprávy
- Kontrolní notifikační zprávy

Jednotlivé notifikační zprávy může každý uživatel rovněž vidět v rámci informačního a komunikačního modulu portálového řešení DC2.

5. Realizace technických (non-functional) požadavků

/vložení Excel tabulky s vyplněnými sloupci označenými žlutě z kapitoly 5 „Katalog technických požadavků“ přílohy 2 návrhu smlouvy „Technické zadání“/

Katalog uživatelských požadavků				
<i>Technické (non-functional) požadavky</i>				
Datová rozhraní (DATxxx)				
Zajištění vazeb pro předávání a přebírání údajů do/z interních IS ČNB.				

ID	Název	Popis	Důležitost	Dílčí plnění	Stav připravenosti požadavku v IS HRIS	Požadavek bude realizován? (jen pro vítané)
DAT001	Datová rozhraní „do“ jiných systémů	<p>Systém poskytuje datová rozhraní pro předávání informací jiným IS ve stejné datové struktuře a formátu jako systém stávající. Jedná se o rozhraní pro aplikace:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Řídicí databáze (ŘDB), - SNC (Sledování nákladovosti činností), - eSPIS (Spisová služba), - ABO (účetnictví ČNB), - ORASHEI (Hospodářsko-ekonomické informace), - Intranet ČNB (Portál ČNB), - Telefonní seznam ČNB, - SMS-CZ Access (vstupy a výstupy do/z budovy), - PUD (Poplatky u lékaře), - ZSOS (Gastrokomplex), - EVL (El. výstupní list zaměstnance), - Školení UI a BOZP, - PLANIS (Plánování rozvoje IS/IT), - OBIEE – III. pilíř penzijního systému, - Nadstandardní preventivní lékařské prohlídky. 	Závazný	I	Částečně vytvořeno v IS	
DAT002	Datové rozhraní „z“ jiných systémů	<p>Systém poskytuje datová rozhraní pro přebírání informací z jiných IS ve stejné datové struktuře a formátu jako systém stávající. Jedná se o rozhraní pro aplikace“</p> <ul style="list-style-type: none"> - Orashei (pracovní cesty do mezd a vzdělávání, náklady a výdaje vzdělávacích akcí), - ABO – splácení úvěrů a úroky, - Řídicí databáze - e-mailové adresy, - Poplatky u lékaře, - Gastrokomplex ČNB a 	Závazný	I	Částečně vytvořeno v IS	

		externí stravovací služby poboček, - SMS-CZ – ACCESS – údaje z přístupových čteček a identifikace multifunkčních průkazů, - IS SNC – sledování nákladovosti činností – primární klíče zaměstnanců na činnosti.				
DAT003	Exporty / předávání dat do jiných datových rozhraní	Systém umožňuje exportovat / předávat údaje do jiných výše neuvedených IS pomocí datových rozhraní/webových služeb ze zadavatelem určených datových struktur systému.	Závazný	1	Kompletně vytvořeno v IS	
DAT004	Možnost využít webových služeb	Systém umožňuje vytvářet datová rozhraní pomocí vlastních webových služeb.	Vítaný	3	Kompletně vytvořeno v IS	Ano
DAT005	Export dat z tabulek (gridů)	Každá tabulka dat (grid) v systému (pokud aplikace zobrazuje data touto formou), je exportovatelná do formátů xls/csv, txt.	Vítaný	1	Kompletně vytvořeno v IS	Ano
DAT006	Importy dat ze souborů	Systém umožňuje importovat údaje ze souboru (např. změny organizačních a profesních zařazení uvedené v souborech xls/csv, xml, txt).	Vítaný	1	Kompletně vytvořeno v IS	Ano
DAT007	Importy / přebírání dat z jiných datových rozhraní	Systém umožňuje importovat / přebírat údaje z jiných výše neuvedených IS pomocí datových rozhraní/webových služeb do zadavatelem určených datových struktur systému.	Závazný	1	Kompletně vytvořeno v IS	
DAT008	Uživatelské nastavení importů / přebírání dat	Systém umožňuje pověřenému uživateli upravit podmínky importu / přebírání údajů z jiných výše neuvedených IS pomocí datových rozhraní / webových služeb.	Vítaný	3	Kompletně vytvořeno v IS	Ano
DAT009	Možnost tvorby importních dávek	Systém umožňuje pověřenému uživateli (správci) vytvářet nové importní dávky z jiných IS pomocí datových rozhraní	Vítaný	3	Kompletně vytvořeno v IS	Ano

		nebo webových služeb.				
Obecné požadavky (OBFxxx)						
ID	Název	Popis	Důležitost	Díleč plnění	Stav připravenosti požadavku v IS HRIS	Požadavek bude realizován? (jen pro vítané)
OBF001	Lokalizace	Aplikace musí být plně lokalizována do českého prostředí včetně chybových hlášení a upozornění.	Závazný	1	Kompletně vytvořeno v IS	
OBF002	Ergonomie systému	Často prováděné transakce v systému jsou navrženy tak, aby je bylo možné provést malým počtem interakcí a uživatel nemusel procházet více formulářů, než je nezbytně nutné.	Vítaný	1	Kompletně vytvořeno v IS	Ano
OBF003	Nápověda vstupních polí	Aplikace zprostředkovává nápovědu k jednotlivým vstupním polím ve formě hintů (tool tipů) po najetí kurzoru na dané pole.	Vítaný	1	Kompletně vytvořeno v IS	Ano
OBF004	Uživatelská dokumentace	K systému existuje kompletní a aktuální elektronická uživatelská dokumentace popisující způsob použití aplikace. Dokumentace je v českém jazyce.	Závazný	1	Kompletně vytvořeno v IS	
OBF005	Administrátorská dokumentace	K systému existuje kompletní a aktuální elektronická administrátorská dokumentace popisující způsob uživatelské administrace aplikace. Tato dokumentace je v českém jazyce.	Závazný	1	Kompletně vytvořeno v IS	
OBF006	Změnová dokumentace	Při zasílání nových verzí / upgrade / patch a jiných úprav je součástí dodávky také příslušná dokumentace změn (uživatelská, příp. administrátorská) v českém jazyce.	Závazný	1	Kompletně vytvořeno v IS	

Návrh realizace řešení

Příloha č. 4 10

OBF007	Kontextová nápověda	Systém poskytuje kontextovou on-line nápovědu použití systému. Tato on-line pomoc v systému musí být konstruována kontextuálně a být lokalizována do českého jazyka.	Vítaný	I	Kompletně vytvořeno v IS	Ano
OBF008	Kontextová nápověda – datová struktura	Systémem poskytovaná kontextová nápověda obsahuje informace o datových polích a objektech, kterých se nápověda týká.	Vítaný	I	Kompletně vytvořeno v IS	Ano
OBF009	Povinné hodnoty	Pokud bude na formuláři nějaká hodnota povinná (bez ohledu na to, zda se jedná o zadávací pole, rozbalovací seznam či jiný prvek), bude tato skutečnost uživateli jasně prezentována.	Závazný	I	Kompletně vytvořeno v IS	
OBF010	Validace dat – základní	Systém validuje vstupní data uživatele na správnost zadaného typu dat bez nutnosti kontaktovat server. Zejména se jedná o tyto validace: <ul style="list-style-type: none"> - Pro textové pole validuje maximální délku zadávaného řetězce. - Pro datové pole validuje správnost existence zadávaného data (například jako nevalidní označí datum 29. 2. 2013, ale i 5.18.2014). - Do číselného pole neumožní zadat pro číslo nerelevantní znaky. - Do rozbalovacího seznamu neumožní zadat jinou hodnotu, než je v seznamu hodnot. - Pokud se budou v uživatelském rozhraní vyskytovat dva datové údaje, které navzájem vymezují časový úsek od-do (datové údaje tvoří dohromady logický celek), systém označí za nevalidní takové zadání, kdy je „datum od“ větší než „datum do“. 	Závazný	I	Kompletně vytvořeno v IS	

OBF01 1	Validace dat – další	<p>Systém validuje vstupní data uživatele na správnost zadaného typu dat bez nutnosti kontaktovat server. Zejména se jedná o tyto validace:</p> <ul style="list-style-type: none"> - U polí typu INTEGER systém označí za nevalidní vstup, který sice obsahuje číslo, ale zároveň obsahuje desetinnou část. - U polí typu DECIMAL systém označí za nevalidní vstup, který je mimo rozsah (větší počet míst před nebo za desetinnou čárkou). - U polí typu EMAIL proběhne validace na zadání formálně platné e-mailové adresy. 	Závazný	I	Kompletně vytvořeno v IS	
OBF01 2	Kvalita chybových hlášení	Všechna chybová hlášení a upozornění vydaná systémem musí dávat smysl tak, aby podle nich mohli přiměřeně jednat ti uživatelé, kteří je uvidí.	Závazný	I	Kompletně vytvořeno v IS	
OBF01 3	Zadávací pole pro datum – maska	<p>Zadávací pole pro datum disponuje maskou, která umožňuje zadání data ve formátu DD.MM.RRRR nebo DD.MM.RR, aniž by uživatel musel psát oddělovací tečky mezi jednotlivými údaji. Pokud uživatel použije zkrácený tvar roku, pak systém automaticky předpokládá, že se jedná o rok zařazený do 21. Století.</p> <p>Zadání „070614“ a „07062014“ je tak správné. Zadání „81814 je nevalidní, stejně jako 08182014.</p> <p>Zároveň platí, že pokud uživatel zadá datum včetně oddělovacích teček, systém mu to umožní. V případě, že uživatel zvolí způsob zadání včetně oddělovacích teček, není třeba psát vodící nuly u čísel dní a měsíců. Správné</p>	Závazný	I	Kompletně vytvořeno v IS	

		je tedy i zadání „7.6.2014“.				
OBF01 4	Zadávací pole pro datum – výběr hodnoty z kalendáře	Zadávací pole pro datum obsahuje možnost vybrat datum z kalendáře. Za tím účelem je k poli připojena komponenta kalendáře, která se zobrazí až po kliknutí uživatele na ovládací prvek k rozbalení kalendáře určený.	Vítaný	1	Kompletně vytvořeno v IS	Ano
OBF01 5	Metoda připojování dokumentů	Systém umožňuje uživateli kromě standardního výběru ze složky připojovat dokumenty metodou Drag and Drop nebo Copy Paste.	Vítaný	1	Musí se vyvinout v IS	Ano
OBF01 6	Klávesové zkratky	Aplikace umožňuje často prováděné akce realizovat pomocí klávesových zkratk. Instalované klávesové zkratky nekolidují se standardními klávesovými zkratkami pro pracovní prostředí MS Windows (např. změna jazyka).	Vítaný	1	Kompletně vytvořeno v IS	Ano
OBF01 8	Indikace činnosti aplikace	V případě, že systém provádí akci, jejíž výsledek není okamžitý (ukládání dat), bude svou činnost indikovat způsobem, kdy uživatel pozná, že systém zpracovává jeho požadavek. Během této doby nebude uživateli umožněno, aby v systému prováděl jakékoli další akce.	Závažný	1	Kompletně vytvořeno v IS	
OBF01 9	Zadávací pole pro heslo	V případě, že bude nutné na nějakém místě aplikace zadat uživatelské heslo, pak systém místo reálných znaků zobrazí v tomto poli znaky zástupné tak, aby	Závažný	1	Kompletně vytvořeno v IS	

		nebylo možno heslo přečíst neoprávněným uživatelem.				
OBF02 0	Odeslání nevalidních dat ke zpracování	System zamezí odeslání dat ke zpracování v případě, že nebyly splněny všechny validační podmínky vyhodnotitelné před odesláním dat ke zpracování. System uživateli jasně sdělí, z jakých důvodů nelze data odeslat. Tím není dotčena kontrola dat na serveru a vykonání kontrol, které lze vykonat až po odeslání dat ke zpracování.	Závazný	1	Kompletně vytvořeno v IS	
OBF02 1	Indikace změn dat	System požaduje po uživateli jednoznačně potvrzení změn údajů. Uživateli tak bude zabráněno provádět nechtěné změny údajů bez potvrzení.	Závazný	1	Kompletně vytvořeno v IS	
OBF02 2	Soulad se zákonem č. 101/2000 Sb.	Aplikace je v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zejména, ale nikoliv pouze, s požadavky na: - udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů, - provedení likvidace osobních údajů, jakmile pomine účel zpracování, - zabezpečení a zaznamenávání přístupu k osobním údajům.	Závazný	1	Kompletně vytvořeno v IS	
OBF02 3	Legislativní podpora a compliance	System je plně v souladu s platnou legislativou, tj. při změnách legislativy je zajištěn upgrade a aktualizace systému. Pokud je relevantní, mají legislativní změny historii, tj. lze vyhledat např. nastavení limitů pro zdravotní pojištění, sociální zabezpečení apod. dle data platnosti.	Závazný	1	Kompletně vytvořeno v IS	

Návrh realizace řešení

Příloha č. 4 / 0

OBF02 4	Školení uživatelů	Vybraní uživatelé objednatele musí být proškoleni před zahájením akceptačních testů v rozsahu: 1. konfigurace a administrace systému 2. definice a správa webového obsahu/klienta 3. tvorba reportů 4. používání funkcionalit aplikace.	Závazný	1	Kompletně vytvořeno v IS	
OBF02 6	Dostupnost systému	Systém je koncipován pro dostupnost 24hodin x 7 dní v týdnu.	Závazný	1	Kompletně vytvořeno v IS	
OBF02 7	Přístup k aplikaci z poboček	Systém je přístupný z jednotlivých poboček a územních pracovišť ČNB - WAN.	Závazný	1	Kompletně vytvořeno v IS	
OBF02 9	Vzdálený přístup k aplikaci – bezpečnost spojení	Systém je vzdáleně přístupný uživatelům s využitím bezpečného spojení např. přes VPN / SSL / certifikát.	Závazný	1	Kompletně vytvořeno v IS	
OBF03 0	Podpora určených uživatelů ČNB	Poskytovatel poskytuje službu podpory určeným uživatelům (technickým pracovníkům) například pro evidenci a vyřizování požadavků na odstranění vad a zaslání aktualizací SW. Tuto službu lze využívat jak telefonicky, tak i prostřednictvím e-mailu popřípadě aplikačních portálů poskytovatele.	Závazný	1	Kompletně vytvořeno v IS	
OBF03 1	Doba podpory	Systém má pro uživatele zajištěnu podporu ze strany poskytovatele od 8:00 do 17:00 ve všech pracovních dnech.	Závazný	1	Kompletně vytvořeno v IS	

OBF03 2	Opravy detekovaných vad	<p>V rámci podpory poskytovatel provádí opravy detekovaných vad v celém dodaném SW řešení v dohodnutých reakčních časech závislých na kategorizaci vad určených ČNB:</p> <p>a) oblast personalistika, mzdy, ekonomika práce, systemizace pracovních pozic, evidence pracovní doby a jiné oblasti, kteře mají dopad na zpracování mezd nebo zúčtování plateb ve dnech zpracování a zúčtování mezd, tj. poslední pracovní den v měsíci a do 10 kalendářního dne následujícího měsíce oprava musí být provedena do 24 hodin</p> <p>b) registrační část Aplikace pro výběrová řízení na pracovní pozice (tzv. AVR) v případě vyhlášení výběrových řízení – do 24 hodin</p> <p>c) chyby v ostatních oblastech, kteře mají zásadní dopady na funkčnost těchto oblastí, ale neohrožují zpracování mezd a zúčtování plateb – do 48 hodin,</p> <p>d) ostatní chyby, kteře neohrožují chod dané oblasti systému a nemají dopady na zpracování mezd nebo účtování plateb - oprava do 72 hodin nebo dle dohody.</p> <p>Obecně platí, že zadavatel se může dohodnout s poskytovatelem na jiném náhradním řešení.</p>	Závazný	1	Kompletně vytvořeno v IS	
OBF03 3	Obnovitelnost ze záloh	<p>Systém umožňuje automatické vytváření záloh a umožňuje a poskytuje nástroje pro obnovu konfigurace a dat ze záloh a transakčních protokolů při zachování</p>	Závazný	1	Kompletně vytvořeno v IS	

		<p>integrity systému v době kratší než 8 pracovních hodin. K tomu jsou součástí dodávky potřebné sady příkazů, které uvedou aplikaci (její data) do konzistentního stavu vhodného k zálohování a na konci opět vrátí aplikaci do provozního stavu. Součástí dodávky je také definice souborů, data atd., které musí být zálohovány pro úspěšnou obnovu systému.</p>				
OBF03 4	Aktuálnost SW řešení (externí dodávka)	<p>Poskytovatel dodává v celém SW řešení, tj. k dodané aplikaci a akceptovanému systémovému prostředí dodanému nad rámec nabízeného SW/HW prostředí ČNB, všechny úpravy tj.:</p> <p>a) aktualizace (tj. update /upgrade / patch / hotfix) v souladu se změnami legislativního prostředí ČR,</p> <p>b) všechny aktualizace (update / upgrade / patch / hotfix) SW řešení v reálném předstihu s ohledem na provoz objednatele,</p> <p>c) aplikace bezpečnostních záplat SW řešení, podporu a změny aplikace v souvislosti s pravidelným procesem implementace aktualizací (tj. update/upgrade/patch/hotfix)</p> <p>x) akceptovaného provozního systémového prostředí dodaného SW řešení (aplikace bezpečnostních aktualizací vydávaných výrobcem OS nebo aplikace, provozních komponent aplikačního prostředí atd.; včetně jejich „major“ aktualizací).</p>	Závazný	1	Kompletně vytvořeno v IS	

OBF03 5	Aktualizace systému	<p>Systém poskytuje nástroje pro zajištění nasazení všech aktualizací a oprav systému interně na úrovni technického správce systému v ČNB tj. kromě výjimečných situací bez nutnosti účasti poskytovatele.</p> <p>Upgrade je uživatelsky zvládnutelný a respektuje kontinuitu povolených uživatelských nastavení a konfigurací z předešlých verzí systému.</p>	Závazný	1	Kompletně vytvořeno v IS	
OBF03 6	Instalace upgrade aplikace	Instalace aktualizace / upgrade aplikace (serveru, databáze) probíhá on-line bez přerušení dostupnosti systému pro koncové uživatele.	Vítaný	1		Ne
OBF03 7	Virtualizace	Všechny části systému musí být provozovatelné ve virtualizovaném prostředí (server + klient).	Závazný	1	Kompletně vytvořeno v IS	
OBF03 8	Počet oprávněných uživatelů	Systém musí mít zajištěny licence pro všechny oprávněné uživatele bez vlivu na změnu počtu rolí, například počtu administrátorů.	Závazný	1	Kompletně vytvořeno v IS	
OBF03 9	Počet současně pracujících uživatelů	<p>Celkový počet uživatelů systému je 1500 a počet současně pracujících se předpokládá ve výši:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 40-80 uživatelů v běžném provozu, - 200-400 uživatelů zaměstnaneckého webového portálu v zátěžových situacích (např. uzavření evidence pracovní doby na konci měsíce), - 10-50 uchazečů denně se registrujících na výběrová řízení. 	Závazný	1	Kompletně vytvořeno v IS	
OBF04 2	Elektronická pošta („mailer“)	<p>„Mailer“ systému je integrován se systémem elektronické pošty ČNB, aby uživatelé mohli posílat a přijímat notifikace.</p> <p>V případě, že se nepodaří maileru navázat komunikaci s poštovním</p>	Závazný	1	Kompletně vytvořeno v IS	

		serverem ČNB (např. při výpadku tohoto serveru), tato událost je logována v audit logu. Po obnovení komunikace správce systému má možnost odeslat všechny neodeslané e-maily.				
OBF04 2a	Elektronická pošta („mailer“) – opětovné posílání e-mailů	V případě, že se nepodaří maileru navázat komunikaci s poštovním serverem ČNB (např. při výpadku tohoto serveru), mailer se pokusí o opětovné doručení mailu později.	Vítaný	1	Kompletně vytvořeno v IS	Ano
OBF04 3	Údaje elektronické pošty	Záznamy elektronické pošty jsou ukládány v databázi systému. Jsou evidovány tyto údaje: - typ mailové komunikace, - příjemci pošty, - odesílatel (odesílací adresa), - text, - status odeslání, - datum odeslání.	Vítaný	1	Kompletně vytvořeno v IS	Ano
OBF04 4	Filtry a výběry – obecně	Systém umožňuje filtrovat data v jednotlivých oblastech systému minimálně podle osobního čísla, jména a příjmení (v oblastech personálního a mzdového zpracování) a případně dalších kritériích podle specifik dane oblasti.	Závazný	1	Kompletně vytvořeno v IS	
OBF04 5	Filtry a výběry údajů tabulky	Systém umožňuje uživateli filtrovat a vybírat údaje, které jsou zobrazovány ve formě tabulky (gridu) podle zadaných hodnot sloupců této tabulky.	Závazný	1	Kompletně vytvořeno v IS	

Návrh realizace řešení

Příloha č. 10

OBF04 6	Filtry a výběry údajů – použití logických operátorů	Systém umožňuje uživateli provádět filtry nad údaji pomocí logických operátorů typu: Je roven, Je větší nebo roven, Je větší, Je menší nebo roven, Je menší, Je v rozmezí Je rozdílný od. Logické operátory lze případně kombinovat pomocí operátorů AND a OR. Případně zahrnuje možnost výběru hodnot pomocí konstrukce „like“ a „IN“.	Vítaný	1	Musí se vyvinout v IS	Ano
OBF04 6a	Opakované vyhledávání	Systém umožňuje vyhledat další výskyty hledaného údaje - tj. funkcionality "vyhledat další".	Závažný	1	Kompletně vytvořeno v IS	
OBF04 7	Export výběrů údajů tabulky do souboru	Uživatel má možnost vyfiltrované údaje exportovat do externího souboru ve formátu xls, txt.	Vítaný	1	Kompletně vytvořeno v IS	Ano
OBF04 8	Filtry a výběry – ukládání kritérií	Systém umožňuje uživateli ukládat definice kritérií filtrů.	Vítaný	1	Částečně vytvořeno v IS	Ano
OBF04 9	Zobrazení a řazení údajů v tabulce	Systém umožňuje uživateli nastavit na uživatelské úrovni řazení a zobrazení údajů, které jsou zobrazovány formou tabulky (gridu), podle údajů uživatelem označeného sloupce.	Vítaný	1	Kompletně vytvořeno v IS	Ano
OBF05 0	Omezení vyhledávání	Jestliže uživatel požaduje přístup nebo vyhledává dokument/data, ke kterému/kterým nemá přístup, nesmí systém zobrazit žádnou informaci o dokumentu/datech ani žádným způsobem naznačovat jeho existenci.	Závažný	1	Kompletně vytvořeno v IS	
OBF05 1	Omezení fulltextového vyhledávání	Jestliže uživatel provádí fulltextové hledání, nesmí systém nikdy zahrnout do výsledku prohledávání dokument/data, ke kterému nemá uživatel právo na přístup ani žádným	Závažný	1	Kompletně vytvořeno v IS	

		způsobem nenaznačovat jeho existenci.				
OBF05 2	Automatický zámek	Systém nesmí umožnit editovat soubor / datový záznam více uživatelům najednou. K tomu slouží funkce automatických (krátkodobých) zámků, které se aktivují při zahájení editace a ukončují se ve fázi opuštění editačního módu.	Závazný	1	Kompletně vytvořeno v IS	
OBF05 3	Chybový log	Administrátorům aplikace je zpřístupněn log chyb způsobených během provozu aplikace. Log je zpřístupněn pomocí grafického rozhraní (GUI).	Závazný	1	Kompletně vytvořeno v IS	
OBF05 4	Datové úložiště	Data jsou ukládána ve vytvořeném (dedikovaném) bezpečném úložišti dat, k nimž mají přístup pouze pověřeni zaměstnanci ČNB (databáze HRIS). Předpokládá se, že datové úložiště bude standardní, v zařízeních spravovaných ČNB. Vylučuje se úložiště typu „cloud“.	Závazný	1	Kompletně vytvořeno v IS	
OBF05 5	Zákaz zpracování informací mimo prostředí ČNB	SW nesmí zpracovávat data, informace ani jejich části mimo systémové prostředí ČNB a nesmí obsahovat jakoukoliv SW/HW část provozovanou mimo systémové prostředí ČNB, resp. mimo dedikovanou část systému ČNB (např. demilitarizovanou zónu ČNB).	Závazný	1	Kompletně vytvořeno v IS	
OBF05 6	Hosting / outsourcing	Řešení nevyužívá žádné outsourcing a hosting služby mimo infrastrukturu ČNB.	Závazný	1	Kompletně vytvořeno v IS	
OBF05 7	Zadávaní dat pomocí číselníků	Uživatelé zadávají standardizované údaje, které mají pod sebou číselníky pomocí výběru hodnoty z rozbalovacích seznamů těchto číselníků. Číselníky mohou být jak	Závazný	1	Kompletně vytvořeno v IS	

		jednoúrovňové, tak víceúrovňové, kdy uživatelé volí z rozbalovacího seznamu jedné úrovně údaje podřízené úrovně číselníku.				
OBF05 8	Režim práce s hodnotami číselníků – výběr z nabídky	Rozbalovací seznam pracuje v režimu „pouze čtení“, tj. běžný uživatel může rozbalit seznam nabídek číselníků a vybrat požadovanou hodnotu číselníku, ale nemůže ovlivnit rozsah nabízených hodnot. Změnu seznamu hodnot může provádět pouze pověřený uživatel se specifickým oprávněním pro změny číselníku.	Závazný	1	Kompletně vytvořeno v IS	
OBF05 8a	Zadávaní dat pomocí „našeptávače“	Systém umožňuje uživateli zadávat data pomocí tzv. „našeptávače“, tj. při zadání prvních znaků v poli s číselníkem se uživateli nabídne odpovídající nabídka číselníku, aniž by uživatel musel procházet celý číselník.	Vítaný	2	Kompletně vytvořeno v IS	Ano
OBF05 8b	Vlastní omezení číselníků – uložení vlastních filtrů číselníků	Uživatel má možnost si provést výběr určitých položek z číselníku a uložit si je do vlastního filtru daného číselníku a tím omezit práci s rozsáhlými číselníky.	Vítaný	2	Částečně vytvořeno v IS	Ano
OBF05 9	Uživatelské číselníky a jejich přiřazení datové struktury	Systém umožňuje pověřenému uživateli vytvářet vlastní číselníky a přiřadit je zvolené datové struktuře tak, aby je mohli využívat další uživatelé při zadávání údajů.	Vítaný	1	Kompletně vytvořeno v IS	Ano
OBF06 0	Číselníky – časová platnost	Hodnoty číselníků, kterou mohou podléhat změnám, mají časovou platnost a v systému jsou evidovány změny hodnot s časovou platností. Bez časové platnosti jsou číselníky, které jsou v čase neměnné (např. pohlaví, typ adresy)	Závazný	1	Kompletně vytvořeno v IS	

OBF06 1	Úpravy číselníků	Systém umožňuje provádět interní úpravy číselníků a jejich hodnot prostřednictvím uživatelského prostředí (přímo v dané části systému nebo přes API rozhraní).	Závazný	1	Kompletně vytvořeno v IS	
OBF06 1a	Číselník vazeb rozpočtových položek a složek mzdy	Systém umožňuje vytvářet číselník rozpočtových položek a k nim vázat složky mzdy pro zajištění jejich vyhodnocení v IS SNC. K jedné rozpočtové položce lze vázat více složek mzdy a jejich zahrnutí může být kladné nebo záporné (jsou připočteny nebo odečteny).	Vítaný	1	Kompletně vytvořeno v IS	Ano
OBF06 2	Tisky a exporty číselníků	Systém umožňuje uživateli tisknout obsah číselníků a exportovat do souborů txt, xls/csv.	Vítaný	1	Kompletně vytvořeno v IS	Ano
OBF06 3	URL odkazy	Ve specifických číselnících (organizační struktura, číselník profesí) je možné připojit vazby prostřednictvím URL odkazu na popisy, které jsou uloženy v jiném IS – Document Management System ČNB.	Vítaný	1	Kompletně vytvořeno v IS	Ano
OBF06 4	Omezení velikosti souborů v systému	V systému lze omezit velikost vkládaných dokumentů a scanů na 5 MB.	Závazný	1	Kompletně vytvořeno v IS	
OBF06 5	Odezva vyhledávání	Systém umožňuje provedení jednoduchého vyhledávání do 3 sekund a složitějšího vyhledávání (kombinace logických podmínek nebo fulltextové vyhledávání) do 10 sekund.	Závazný	1	Kompletně vytvořeno v IS	
OBF06 6	Rychlost přístupu k datům	Aplikace musí vrátit výsledek všech funkcionalit mimo výpočtů, hromadných změn, reportů a sestav do 2 sekund.	Závazný	1	Kompletně vytvořeno v IS	
OBF06 7	Schvalovací procesy – nastavení	Systém umožňuje u všech implementovaných schvalovacích procesů, měnit jejich nastavení, tj.: jednotlivé zadavatele a	Závazný	1	Kompletně vytvořeno v IS	

		schvalovatele na každé úrovni (přímo ze seznamu zaměstnanců nebo dynamicky ze systemizace nebo SQL dotazem) a také textů šablon a příjemců notifikací.				
OBF06 7a	Schvalovací procesy - nastavení zástupců schvalovatelů	Systém umožňuje nastavit u implementovaných schvalovacích procesů pověřené zástupce pro schvalování, kteří mohou schvalovat požadavky a doklady v případě nepřítomnosti definovaných schvalovatelů.	Závazný	1	Kompletně vytvořeno v IS	
OBF06 7b	Schvalovací procesy - nastavení dočasných zástupců schvalovatelů schvalovatelem (výjimka)	Systém umožňuje schvalovateli ručně nastavit dočasné mimořádné zastupování (výjimku) po definovanou dobu jím určeným zaměstnancem.	Vítaný	1	Kompletně vytvořeno v IS	Ano
OBF06 7c	Schvalovací procesy - nastavení nepřítomnosti schvalovatelů	Systém umožňuje schvalovatelům zadat dobu nepřítomnosti pro schvalování.	Závazný	1	Kompletně vytvořeno v IS	
OBF06 7d	Schvalovací procesy - výběr schvalovatele nebo zástupce	Systém posuzuje přítomnost schvalovatele (viz požadavek OBF067c) a v případě jeho nepřítomnosti předává požadavek jeho zástupci, popř. dočasnému zástupci (viz požadavek OBF067b).	Závazný	1	Kompletně vytvořeno v IS	
OBF06 7e	Schvalovací procesy – nastavení počtu úrovní schvalování	Systém umožňuje u jednotlivých schvalovacích procesů měnit nastavení počtu úrovní schvalování.	Vítaný	1	Kompletně vytvořeno v IS	Ano
OBF06 8	Schvalovací procesy – notifikace	Systém podporuje zasílání notifikací elektronickou poštou ve všech etapách schvalovacího procesu.	Závazný	1	Kompletně vytvořeno v IS	
OBF06 9	Schvalovací procesy – přímí příjemci	Příjemcem notifikace je vždy osoba, která je žádána o schválení a o výsledku procesu je vždy informována žádající osoba.	Závazný	1	Kompletně vytvořeno v IS	

OBF07 0	Schvalovací procesy – další příjemci	Systém umožňuje zaslat notifikace dále: - osobám, které provádějí schvalování, - zadavatelům, kteří vystavili doklady za jiného žadatele, - jiným osobám dle konfigurace a typu notifikace.	Vítaný	1	Kompletně vytvořeno v IS	Ano
OBF07 1	Schvalovací procesy – uživatelská konfigurace příjemců	Systém umožňuje uživatelsky nastavit příjemce e-mailových notifikací schvalovacích procesů. Lze nastavit nejen schvalovatele, ale i konkrétně definované příjemce pro konkrétní typ notifikace.	Vítaný	1	Kompletně vytvořeno v IS	Ano
OBF07 2	Schvalovací procesy – obecná konfigurace – opakovatelnost zaslání notifikací	Systém umožňuje, u všech implementovaných schvalovacích procesů, definovat termíny opakovaného zaslání notifikací u schvalovacích procesů.	Vítaný	1	Kompletně vytvořeno v IS	Ano
OBF07 3	Schvalovací procesy – uživatelská konfigurace schvalovatelů	Systém umožňuje pověřenému uživateli, u všech implementovaných schvalovacích procesů, definovat zadavatele a schvalovatele v jednotlivých úrovních (přímo ze seznamu zaměstnanců nebo dynamicky ze systemizace nebo SQL dotazem).	Závazný	1	Kompletně vytvořeno v IS	
OBF07 4	Schvalovací procesy – další uživatelská konfigurace	Systém umožňuje pověřenému uživateli, u všech implementovaných schvalovacích procesů, měnit jejich nastavení v oblasti počtu úrovní schvalování, textu šablon notifikací a opakovatelnosti zaslání notifikací.	Vítaný	1	Kompletně vytvořeno v IS	Ano
OBF07 5	Schvalovací procesy – nové procesy	Systém umožňuje pověřenému uživateli vytvářet a konfigurovat nové schvalovací procesy a vázat je na úlohy, u kterých nejsou definovány standardní schvalovací procesy.	Vítaný	1	Kompletně vytvořeno v IS	Ano

Návrh realizace řešení

Příloha č. 4 10

OBF07 6	Schvalovací procesy – zobrazení stavu dokladů	U všech požadavků a dokladů uživatelé mají zobrazen aktuální stav dokladu a požadavku v rámci příslušného schvalovacího procesu.	Závazný	1	Kompletně vytvořeno v IS	
OBF07 7	Schvalovací procesy – průkaznost změn	Systém poskytuje nástroje pro identifikaci uživatelů ve schvalovacích procesech a jejich průkaznost ve zpracování procesů.	Závazný	1	Kompletně vytvořeno v IS	
OBF07 8	Schvalovací procesy – odůvodnění	Systém u všech schvalovacích procesů požaduje od uživatele zadat odůvodnění při zamítnutí schvalovaného požadavku.	Závazný	1	Kompletně vytvořeno v IS	
OBF07 9	Schvalovací procesy – poznámky	Systém umožňuje uživateli zadávat poznámky v průběhu schvalovacího procesu. Poznámky jsou viditelné pro všechny uživatele, kteří mají přístup k danému schvalovacímu procesu.	Vítaný	1	Kompletně vytvořeno v IS	Ano
OBF08 0	Schvalovací procesy – odkazy v notifikacích	V rámci notifikací spojených se schvalovacími procesy je vhodné umístit v notifikaci přímý odkaz na schvalovaný doklad, požadavek nebo přihlášku zaměstnance.	Vítaný	3	Kompletně vytvořeno v IS	Ano
OBF08 1	Poznámky	Systém umožňuje zadávat poznámky na úrovni jednotlivých formulářů, resp. datových vět.	Vítaný	1	Kompletně vytvořeno v IS	Ano
OBF08 2	Konfigurace systému	Systém umožňuje řídit chod aplikace pomocí nastavení konfiguračních položek měnitelných z aplikačního rozhraní pověřeným uživatelem.	Závazný	1	Kompletně vytvořeno v IS	
OBF08 3	Nastavení zobrazení formulářů	Systém umožňuje v rámci nastavení přístupů omezit pro jednotlivé role a skupiny uživatelů zobrazení formulářů a polí na formulářích, popř. položek uživatelských menu.	Vítaný	1	Kompletně vytvořeno v IS	Ano

Návrh realizace řešení

Příloha č. 10

OBF08 5	Datový model	Poskytovatel v rámci implementace poskytne datový model systému. Datový model obsahuje též popis tabulek a jednotlivých sloupců (pokud název sloupce jednoznačně nepopisuje obsah). Součástí popisu sloupců musí být i případná vazba na jiné tabulky a v případě, že reálná veličina je vyjádřena čísly nebo zkratkami, též jejich popis (např. při číselném označení dosaženého vzdělání převodní můstek). Součástí provozní podpory je povinnost poskytovatele podávat doplňující informace k datovému modelu.	Závazný	1	Kompletně vytvořeno v IS	
OBF08 6	Výstupní sestavy	Systém poskytuje výstupy podle zákonů a obecné výstupy s přehledy zaměstnanců, jejich atributů, pracovních pozic a klíčové výstupy pro zpracování mezd.	Závazný	1	Kompletně vytvořeno v IS	
OBF08 7	Změna jazykového prostředí	Systém umožní uživateli nastavit / změnit jazykové prostředí systému na angličtinu. Při změně jazykového prostředí se překládají názvy položek na formulářích a menu. Pokud jsou přeloženy, také údaje z číselníků (organizační zařazení, profese / funkce).	Vítaný	1	Kompletně vytvořeno v IS	Ano
OBF08 8	Podpora více měn	Systém umožňuje při zadávání částek vybrat měnu, ve které chceme danou částku uvést. Defaultně nabízenou měnou je CZK.	Závazný	1	Kompletně vytvořeno v IS	
OBF08 9	Překlady hodnot číselníků	Systém umožňuje pověřenému uživateli nastavit překlady hodnot číselníků do angličtiny. Jedná se zejména o překlady názvů profesí, názvů organizačních útvarů, popř. názvů složek	Vítaný	1	Kompletně vytvořeno v IS	Ano

		mzdy.				
OBF09 0	Uložení posledních uživatelských nastavení	System ukládá uživatelská nastavení a umožňuje uživateli pracovat s naposledy zadanými parametry systému (např. parametry sestav, parametry jazykového prostředí).	Vítaný	3	Kompletně vytvořeno v IS	Ano
OBF09 1	Hromadné změny údajů zaměstnanců	V jednotlivých oblastech systémů jsou pověřeným uživatelům dostupné možnosti provádění zejména těchto hromadných změn: <ul style="list-style-type: none"> - organizační převody při organizačních změnách, - hromadné změny specifických plateb nad označenými a vybranými zaměstnanci, - hromadné změny účtů u zaměstnanců – např. u změn účtů na doplňkové penzijní spoření nebo penzijní připojištění, životní pojištění, kapitálově důchodové pojištění, - hromadné změny délky pracovního úvazku. - hromadné změny při slučování zdravotních pojišťoven, - hromadné změny nadstandardního pojištění – sloučení společností, - hromadné převody profesí mimo schvalovací proces, - případně jiných hromadných změn údajů. Změny lze provádět s datem platnosti od a do, pokud to vyžadují jednotlivé měněné údaje.	Vítaný	1	Kompletně vytvořeno v IS	Ano

OBF09 2	Podpora databáze a systému	Pokud poskytovatel nabízí řešení v databázovém nebo systémovém prostředí (operační systém, aplikační server, web server apod.), které není v ČNB standardem (např. řešení založené na jiném než Oracle DB prostředí, nebo specifickém proprietárním systému), je požadováno, aby byla součástí dodávky také podpora a cena podpory databáze a daného systémového prostředí. Součástí dodávky musí být také cena za licence, pořízení a implementaci příslušného databázového nebo systémového prostředí.	Závazný	1	Kompletně vytvořeno v IS	
OBF09 3	Skryt/zobrazit podřízené položky	V částech systému, kde se využívají rolovací seznamy v oblastech (např. v systemizaci), systém obsahuje: - Volbu „+“ dojde k zobrazení podřízených položek. - Volbu „-“, dojde ke skrytí podřízených položek.	Závazný	1	Kompletně vytvořeno v IS	
OBF09 4	Skryt/zobrazit podřízené položky – poslední volba	Systém si ukládá poslední volbu + nebo – u nadřízených položek v rozbalovacích seznamech.	Vítaný	1	Kompletně vytvořeno v IS	Ano
Správa a administrace uživatelů, rolí a kompetencí (ADMxxx)						
ID	Název	Popis	Důležitost	Dílčí plnění	Stav připravenosti požadavku v IS HRIS	Požadavek bude realizován? (jen pro vítané)
ADM00 1	Správa přístupových práv	Systém poskytuje nástroje pro správu přístupových práv podle rolí (uživatelských skupin / oprávnění) a kompetencí (přístup k vybrané oblasti dat). V systému musí	Závazný	1	Kompletně vytvořeno v IS	

		existovat defaultní role / oprávnění pro jednotlivé oblasti, např. personalista – zadavatel, mzdová účetní, zadavatel evidence pracovní doby. Uživatelům lze přiřadit nebo odebrat v rámci přístupových práv role a kompetence.				
ADM002	Přiřazení kompetencí rolím	Systém umožňuje přiřadit uživateli v jedné roli více kompetencí podle organizační struktury.	Závazný	1	Kompletně vytvořeno v IS	
ADM003	Tvorba nových rolí a definicí kompetencí	Systém umožňuje uživateli (správci) vytvářet vlastní nebo měnit stávající uživatelské role s definovaným přístupem k datům dle nastavených kompetencí. Dále umožňuje vytvářet vlastní a měnit stávající definice kompetencí.	Závazný	1	Kompletně vytvořeno v IS	
ADM004	Omezení přístupu a vyhledávání	Systém zajišťuje, že uživatel má dostupné pouze údaje, k nimž má přístup podle přiřazených rolí a kompetencí a to i v případě vyhledávání záznamů a dokumentů. Uživateli není ani naznačena existence dat, na která nemá příslušná oprávnění.	Závazný	1	Kompletně vytvořeno v IS	
ADM005	Účty uživatelů a jejich ověřování	Systém umožní vytvářet a definovat uživatele v systému. Účty standardních uživatelů z řad zaměstnanců musí být definovány jako účty, které jsou ověřovány prostřednictvím Active Directory.	Závazný	1	Kompletně vytvořeno v IS	
ADM006	Účty systému	Pokud systém vyžaduje pro správu systému specifické účty, musí být jejich ověřování prováděno jménem a heslem. Ostatní uživatelské účty jsou ověřovány přes SSO.	Závazný	1	Kompletně vytvořeno v IS	

Návrh realizace řešení

Příloha č. 4 10

ADM008	Principy řízení přístupu uživatelů	<p>Systém musí umožnit pověřenému uživateli (správci) nastavit nebo odebrat / ukončit přístupy uživatelů podle:</p> <ul style="list-style-type: none"> - požadovaných rolí / oprávnění (např. personalista - zpracovatel, personalista - čtení, mzdová účetní apod.) - standardních kompetencí tj. rozsahu zobrazených osob (podle organizačních útvarů), - specifických kompetencí podle dané oblasti systému. <p>Systém umožňuje správu uživatelů v čase, tj. udržovat jejich přístupy podle dat a časových omezení jejich oprávnění v dané roli a na dané kompetence.</p>	Závazný	1	Kompletně vytvořeno v IS	
ADM009	Uživatelé s více přístupovými právy	Jeden uživatel může mít v systému nastaveno více přístupových práv, tj. jak více rolí, tak i více kompetencí.	Závazný	1	Kompletně vytvořeno v IS	
ADM010	Sloučení všech oprávnění uživatele	Systém zajišťuje přístup uživatele podle souhrnu všech jeho definovaných přístupových práv, tj. rolí a kompetencí.	Závazný	1	Kompletně vytvořeno v IS	
ADM011	Uživatelský nástroj pro přidělení rolí a kompetencí uživatelům	Systém poskytuje (prostřednictvím obecné správy systému) uživatelské nástroje pro přidělení rolí a kompetencí uživatelům systému. Kompetence jsou obvykle, pokud není uvedeno u dané oblasti jinak (specifické kompetence), řízeny organizačním zařazením zaměstnance s možností nastavitelných výjimek.	Závazný	1	Kompletně vytvořeno v IS	
ADM012	Výjimky kompetencí	<p>Systém umožňuje nastavit u kompetencí (viz požadavek ADM008) výjimky kladné i záporné, tj.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - lze přiřadit do kompetence definované 	Vítaný	1	Kompletně vytvořeno v IS	Ano

		organizačním útvarem údaje jiné osoby mimo daný útvar, - pro přístup uživatelů lze některé údaje konkrétních osob vyloučit.				
ADM01 2a	Kompetence schvalování – specifická nastavení	U schvalování dokladů evidence pracovní doby je umožněno nastavit tato specifika. - členové bankovní rady mají v kompetenci konkrétní vedoucí zaměstnance, kterým mohou schvalovat doklady se žádostmi o dovolenou a další druhy pracovní doby, - zástupce vedoucího nemá kompetenci k údajům vedoucího zaměstnance daného útvaru, - zaměstnanci si nemohou schvalovat doklady sami sobě s výjimkou ředitelů poboček.	Závazný	1	Kompletně vytvořeno v IS	
ADM01 3	Přístupová práva zaměstnanců k vlastním údajům	Zaměstnanci, kteří nemají jinou uživatelskou roli a nemají žádnou kompetenci, mají ve všech oblastech přístupy pouze k údajům o své vlastní osobě a PPV. V případě jakýchkoliv zadávaných požadavků mohou vidět pouze požadavky týkající se vlastní osoby.	Závazný	1	Kompletně vytvořeno v IS	
ADM01 4	Specifické role a přístupy	Systém umožňuje definovat a využívat tyto specifické role systému: - věcný správce systému s právem vytvářet role a kompetence, - technický správce s právem realizace update a upgrade systému včetně patch / hotfix dávek, realizace skriptů a jiných systémových procedur. - správce číselníků a konfigurací systému, - správce tvorby sestav a specifických	Závazný	1	Kompletně vytvořeno v IS	

		výstupů.				
ADM01 5	Přístupová práva – kontrola čtyř očí	Systém vynucuje kontrolu 4 očí při nastavení přístupových práv. Přístupová práva jsou zadána jedním oprávněným uživatelem, ale správnost pro použití potvrdí jiný uživatel. Do okamžiku potvrzení druhým uživatelem nejsou nastavená přístupová práva platná.	Vítaný	1	Kompletně vytvořeno v IS	Ano
ADM01 5a	Přístupová práva – kontrola nastavení	Systém umožňuje zasílat notifikace (v rámci procesu kontrol a notifikací) o změnách přístupových práv pověřeným uživatelům.	Závazný	1	Kompletně vytvořeno v IS	
ADM01 6	Uživatelské role, kompetence a řízení přístupu personálně – mzdové části	Jsou požadovány zejména tyto základní role: - personalista – zadavatel, - personalista – čtení - mzdová účetní – zadavatel a zpracovatel měsíčního výpočtu, - mzdová účetní – čtení, - mzdová účetní – účtování dat, - správce personálně-mzdové části, - správce personálně-mzdové oblasti s právem měnit číselníky a konfigurace dané oblasti. Standardní kompetence jsou nastaveny podle organizačního zařazení zaměstnanců.	Závazný	1	Kompletně vytvořeno v IS	

Návrh realizace řešení

Příloha č. 10

ADM01 7	Oprávnění v oblasti systemizace pracovních pozic	Jsou požadovány zejména tyto základní přístupy: - právo čtení daných organizačních útvarů, - právo zadávat a měnit údaje v rámci systemizace pracovních pozic (personalista), - specifická oprávnění – nastavovat a měnit specifické atributy systemizace pracovních pozic, - správce oblastí s právem měnit číselníky a konfigurace dané oblasti. Standardní kompetence jsou nastaveny podle organizačního zařazení zaměstnanců.	Závazný	1	Kompletně vytvořeno v IS	
ADM01 8	Specifické kompetence systemizace	V oblasti zpracování systemizace pracovních pozic systém umožňuje nastavit kompetence podle úrovní řízení – tj. podle jednotlivých větví systemizačního stromu s rozlišením přístupu k údajům na začátku dané větve včetně nebo bez nich.	Vitány	1	Kompletně vytvořeno v IS	Ano
ADM01 9	Uživatelské role, kompetence a řízení přístupu – evidence pracovní doby	Jsou požadovány zejména základní role: - zaměstnanec – žadatel – s právem zadávat elektronické požadavky – doklady a zadávat údaje o začátcích a koncích směn a s právem měsíčního potvrzení vlastní evidence PD, - zadavatel – uživatel s právem předkládat za jiné zaměstnance elektronické požadavky – doklady (role může být sloučena s rolí evidenta pracovní doby za daný útvar, - evident pracovní doby – zadává další údaje o PD (nemoci, jiné atributy apod.), provádí měsíční potvrzení – uzávěrku za daný organizační útvar, - schvalovatel dokladů	Závazný	1	Kompletně vytvořeno v IS	

		<p>a požadavků – vedoucí nebo jiný určený zaměstnanec, který schvaluje jednotlivé požadavky na čerpání,</p> <ul style="list-style-type: none"> - schvalovatel měsíčního přehledu PD za daný organizační útvar – vedoucí nebo jiný určený zaměstnanec, který schvaluje měsíční PD daného okruhu zaměstnanců, - správce oblasti evidence pracovní doby s právem měnit číselníky a konfigurace dané oblasti. <p>Standardní kompetence jsou nastaveny podle organizačního zařazení zaměstnanců.</p>				
ADM020	Přístupová práva role v oblasti vzdělávání	<p>Jsou požadovány tyto základní role:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zaměstnanec – žadatel s přístupem publikovaným vzdělávacím akcím a vlastním údajům a přihláškám s oprávněním předložení přihlášek, - zadavatel - uživatel s právem předkládat za jiné zaměstnance elektronické přihlášky na akce, - evident vzdělávání - uživatel ze sekce lidských zdrojů, který odpovídá za organizaci jednotlivých kurzů a akcí – má přístupy údajům kurzů, které organizuje, dále má přístup k údajům zaměstnanců podle kompetence, - schvalovatel přihlášek - vedoucí zaměstnanec nebo jiný určený zaměstnanec, který má přístup k přihláškám a záznamům týkajících se účasti zaměstnanců na vzdělávacích akcích, přístupy jsou omezeny podle kompetencí, - přístup správce oblasti vzdělávání s právem měnit a upravovat číselníky a 	Závazný	2	Kompletně vytvořeno v IS	

		konfigurace v oblasti vzdělávání. Standardní kompetence jsou nastaveny podle organizačního zařazení zaměstnanců.				
ADM02 1	Specifická kompetence v oblasti vzdělávání	Kompetence v oblasti vzdělávání jsou kromě standardní kompetence členěny podle jednotlivých skupin, popř. podskupin vzdělávacích akcí – podle garantů kurzů.	Vítaný	2	Kompletně vytvořeno v IS	Ano
ADM02 2	Role a přístupová práva – zaměstnanecké benefity	Je požadováno nastavení těchto základních rolí pro oblast zaměstnaneckých benefitů: - Správce oblasti zaměstnaneckých benefitů s právem měnit číselníky a konfigurace dané oblasti, - Zadavatel - evident pověřený zpracováním benefitů za daný organizační útvar a skupinu benefitů, - Zaměstnanec, který má možnost zadávat vlastní požadavky cafeterie. Standardní kompetence jsou nastaveny podle organizačního zařazení zaměstnanců.	Závazný	2	Kompletně vytvořeno v IS	
ADM02 3	Specifické kompetence oblasti zaměstnaneckých benefitů	V oblasti zaměstnaneckých benefitů kromě standardní kompetence podle organizačního zařazení zaměstnanců lze využívat i kompetence podle skupin a položek zaměstnaneckých benefitů.	Vítaný	2	Kompletně vytvořeno v IS	Ano

ADM02 4	Řízení přístupu – oblast stravování	Jsou požadovány zejména tyto role: - zaměstnanec s právem zadávat vlastní požadavky na objednání některých stravovacích služeb – např. stravenky, - zadavatel sekretariátu s právem zadávat objednávky za organizační útvar, - zpracovatel organizačního útvaru s právem výpočtu plateb za organizační útvar a stravovací služby, - správce aplikace s oprávněním nastavovat danou oblast – číselníky služeb a ostatní číselníky, konfigurace a provádět výpočty. Standardní kompetence jsou nastaveny podle organizačního zařazení zaměstnanců.	Závazný	2	Kompletně vytvořeno v IS	
ADM02 5	Specifické kompetence stravování	Kromě standardní kompetence systém umožňuje v oblasti stravování přístupy omezovat podle stravovacích služeb.	Vítaný	2	Kompletně vytvořeno v IS	Ano
ADM02 6	Přístupy uživatelů – cafeterie zaměstnaneckých benefitů	Jsou požadovány tyto základní přístupy: - zaměstnanec (žadatel) s právem zadávat požadavky sám za sebe a mít přístup pouze k vlastním údajům o benefitech, - zadavatel – zaměstnanec zadávající požadavky za daný organizační útvar, - zpracovatel daných akcí – evident cafeterie, - správce cafeterie zaměstnaneckých benefitů s právem měnit číselníky a konfigurace dané oblasti. Standardní kompetence jsou nastaveny podle organizačního zařazení zaměstnanců, správce aplikace	Závazný	3	Kompletně vytvořeno v IS	

Návrh realizace řešení

Příloha č. 10

ADM02 7	Přístupová práva – zdravotní péče	V systému jsou pro danou oblast požadovány role: - zaměstnanec zdravotního zařízení – evident preventivní péče (ze zákona i nadstandardní), - personalista s přístupem k údajům o povinných prohlídkách ze zákona, - zpracovatel údajů o platbách – zaměstnanec SLZ, - zaměstnanec s přístupem pouze k vlastním údajům a právem podávat přihlášky na preventivní zdravotní péči a očkování. - správce oblasti s právem měnit číselníky a konfigurace dané oblasti. Standardní kompetence jsou nastaveny podle organizačního zařazení zaměstnanců.	Závazný	1 (ze zákona) , 2 (eviden ce závodní lékařky) 3 (ostatní)	Kompletně vytvořeno v IS	
ADM02 8	Specifické kompetence v oblasti zdravotní péče	V oblasti zdravotní péče lze kromě standardní kompetence omezit přístupy podle okruhu zdravotní péče (zákonná, preventivní nadstandardní, očkování).	Vitány	3	Musí se vyvinout v IS	Ano
ADM02 9	Přístupová práva mzdový plánovací systém	Je požadováno, aby k údajům mzdového plánovacího systému měli přístup tyto uživatelé: - vedoucí zaměstnanci k údajům jimi řízeného útvaru, - pověřeni zaměstnanci SLZ k celkovým údajům a jejich zpracování, - správce oblasti s právem měnit číselníky a konfigurace. Standardní kompetence jsou nastaveny podle organizačního zařazení zaměstnanců.	Závazný	1	Kompletně vytvořeno v IS	

ADM03 0	Přístupová práva – uchazeči a výběrová řízení na pozice	V systému jsou definovány tyto základní role: - správce dané oblasti systému, - náborář s právem vytvářet a zveřejňovat výběrová řízení a inzeráty, - zpracovatel jednotlivých výběrových řízení – může provádět zpracování a vyhodnocení údajů uchazečů jednotlivých výběrových řízení, - zadavatel výběrových řízení – může zadávat návrhy a podklady pro inzeráty (bez uveřejnění), - hodnotitel s právem zadávat údaje o výsledcích testů v rámci výběrových řízení.	Závazný	3	Kompletně vytvořeno v IS	
ADM03 1	Kompetence v oblasti uchazečů a výběrových řízení	Kompetence pro dané role v oblasti uchazečů o zaměstnání jsou vázány na jednotlivá výběrová řízení.	Závazný	3	Kompletně vytvořeno v IS	
ADM03 2	Přístup uchazečů v oblasti výběrových řízení	Uchazeči mají přístup do oddělené části vstupního formuláře (jak na internetu, tak na intranetu).	Závazný	3	Kompletně vytvořeno v IS	
ADM03 3	Správa uživatelů a jejich přístupových práv oblast hodnocení	Obecně platí, že vedoucí zaměstnanci mají přístupy k údajům a výsledkům hodnocení svých podřízených zaměstnanců a pověření uživatelé sekce lidských zdrojů mají přístupy ke všem hodnocením, popř. podle kompetence organizačního zařazení. Systém využívá tyto základní přístupy v oblasti hodnocení: - správce pověřený správou a nastavením číselníku a konfigurací hodnocení, - zaměstnanec s právem sebehodnocení a přístupem k údajům o hodnoceních vlastní osoby, - hodnotitel/teľé v	Závazný	3	Kompletně vytvořeno v IS	

		<p>rámci daného hodnocení nebo jednotlivých etapách,</p> <ul style="list-style-type: none"> - schvalovatelé jednotlivých úrovní hodnocení, - posuzovatel přezkoumání hodnocení, - auditor hodnocení s právem čtení. <p>Standardní kompetence jsou nastaveny podle organizačního zařazení zaměstnanců.</p>				
ADM03 4	Specifické kompetence v oblasti hodnocení	Kromě standardní kompetence systém umožňuje omezit kompetence podle typu hodnocení popř. na jednotlivé etapy hodnocení.	Vítaný	3	Kompletně vytvořeno v IS	Ano
ADM03 5	Přístupová práva – evidence přístupu k utajovaným informacím	<p>V rámci evidence přístupu k utajovaným informacím jsou požadovány tyto přístupy.</p> <ul style="list-style-type: none"> - správce dané oblasti (modulu) s právem měnit číselníky a konfigurace oblasti, - zpracovatel evidence s právem měnit a zadávat údaje včetně vybraných údajů vázaných na systemizaci pracovních pozic, - auditor evidence s právem čtení. <p>Standardní kompetence jsou nastaveny podle organizačního zařazení zaměstnanců.</p>	Závažný	2	Kompletně vytvořeno v IS	
ADM03 6	Přístupová práva – adaptační proces	<p>Systém umožňuje definovat přístupová práva na úrovni adaptačních procesů a jejich jednotlivých etap.</p> <p>Základní přístupy jsou:</p> <ul style="list-style-type: none"> - správce pověřený správou číselníků a konfigurací této oblasti, - personalisté, kteří připravují jednotlivé adaptační procesy, - vedoucí zaměstnanci, 	Vítaný	3	Kompletně vytvořeno v IS	Ano

		kteří mají právo zobrazovat stav AP a jejich výsledků, - zaměstnanci, kteří mají přiřazení AP, a mohou evidovat stav plnění etap AP včetně závěrečného hodnocení procesu. Standardní kompetence jsou nastaveny podle organizačního zařazení zaměstnanců.				
ADM037	Zaměstnanec k úvěry - Uživatelé a přístupová práva	System umožňuje definovat přístupová práva na úrovni: - zpracovatel úvěrů pro daný typ a útvar, - správce modulu, Standardní kompetence jsou nastaveny podle organizačního zařazení zaměstnanců.	Závazný	2	Kompletně vytvořeno v IS	
ADM038	Zaměstnanec k úvěry – Další uživatelé a přístupová práva	System umožňuje definovat přístupy pro zaměstnance k vlastním údajům o úvěrech.	Závazný	3	Kompletně vytvořeno v IS	
ADM039	Přístupy k účetním dávkám a definicím účetních vazeb	System umožňuje nastavit přístupová práva pro různé uživatele k různým účetním dávkám a definicím účetních dávek.	Vítaný	1	Musí se vyvinout v IS	Ano
ADM040	Přístupová práva – personální plánování	System umožňuje definovat přístupová práva v oblasti personálního plánování pro: - vedoucí zaměstnance, - zpracovatele personálních plánů a rozpisů mzdových prostředků, - správce, který má na starosti číselníky a konfigurace. Standardní kompetence jsou nastaveny podle organizačního zařazení zaměstnanců.	Vítaný	3	Kompletně vytvořeno v IS	Ano

ADM04 1	Přístupová práva – notifikace a kontroly	Systém poskytuje nástroje správy notifikací, kontrolních upozornění a upomínek. Umožňuje přehledně pracovat se systémem jednotlivých definic zpráv a notifikací v uživatelsky přehledném členění a nástroji pro správu. Standardně správu notifikací a kontrol zajišťují uživatelé pověřeni věcnou správou systému, popř. správce pro danou oblast.	Závazný	1	Kompletně vytvořeno v IS	
ADM04 2	Nastavitelnost přístupu pro zaměstnance na zaměstnaneckém portálu	Systém umožňuje pro pověřené uživatele – správce nastavit oprávnění přístupu k údajům zobrazovaným zaměstnancům v zaměstnaneckém webovém portálu – viz požadavek ZWP014.	Závazný	1	Kompletně vytvořeno v IS	
ADM04 3	Nastavitelnost přístupu pro vedoucí zaměstnance na zaměstnaneckém portálu	Systém umožňuje pro pověřené uživatele – správce nastavit oprávnění přístupu a kompetence k údajům zobrazovaným v zaměstnaneckém webovém portálu vedoucím zaměstnancům o podřízených zaměstnancích. Jedná se o údaje podle požadavků ZWP010 – ZWP013.	Závazný	1	Kompletně vytvořeno v IS	
ADM04 4	Přístupy schvalovaných návrhů změn PPV, mezd, příplatků a návrhů odměn	Systém pro nastavení schvalovacích procesů podle požadavků PER163, PER164, PMA014, PMA015 a PMA025 umožňuje definovat přístupy minimálně pro: <ul style="list-style-type: none"> - zadavatele návrhů, - schvalovatele – vedoucího nebo pověřeného zástupce v daném útvaru, - schvalovatele vyšší/vyšších úrovně/úrovní, - uživatele, který potvrdí převzetí údajů do standardní evidence. 	Závazný	3	Kompletně vytvořeno v IS	

		Kompetence jsou standardní podle organizačního zařazení zaměstnanců.				
ADM04 5	Evidování změn v záznamech systému	U klíčových údajů systém eviduje, kdo záznam vytvořil a kdo ho naposledy změnil – zajištění ochrany osobních údajů a průkaznosti zásahů. Údaje, kdo a kdy datovou větu založil a kdo a kdy ji změnil, jsou dostupné a zobrazovány přes uživatelské formuláře.	Závažný	1	Kompletně vytvořeno v IS	
ADM04 6	Databázový audit	Systém poskytuje databázový audit operací a manipulací se záznamy (vytvoření, změna, smazání) s možností přístupu k těmto datům uživatelskou formou pro pověřené uživatele systému (minimálně pro věcného a technického správce systému).	Závažný	1	Kompletně vytvořeno v IS	
ADM04 7	Audit přístupů	Systém poskytuje audit přístupů uživatelů do systému s uvedením oblasti, rolí a kompetencí.	Závažný	1	Kompletně vytvořeno v IS	
ADM04 8	Audit specifických operací a akcí	Systém poskytuje audit specifických akcí systému. - realizaci importních dávek, - realizaci exportních dávek (export do účetního systému ABO), - zásahy a úpravy na programových řešeních sestav a výstupů systému.	Závažný	1	Kompletně vytvořeno v IS	
ADM04 9	Přístupová práva k sestavám a výstupům	Systém umožňuje nastavit přístupová práva na úrovni jednotlivých sestav v systému. Výběr dat (jejich zobrazování) je omezený podle kompetencí.	Závažný	1	Kompletně vytvořeno v IS	
ADM05 0	Správa sestav a výstupů	Systém umožňuje zařazovat jednotlivé sestavy do skupin, které	Vítaný	1	Kompletně vytvořeno v IS	Ano

		lze interně definovat podle oblasí a uživatelských požadavků.				
ADM05 1	Správa a nastavení formulářů	Systém poskytuje nástroje pro uživatelské nastavení interních zobrazení formulářů, popisů datových polí, popisů ovládacích prvků (menu, tlačítek) a popisků na formulářích. Jedná se o možnost změny layoutu formulářů, které může provádět pouze pověřený uživatel (správce systému).	Vítaný	1	Kompletně vytvořeno v IS	Ano
ADM05 2	Správa a nastavení přístupů k údajům na formulářích	Systém umožňuje správci systému nastavit přístupy na zobrazení jednotlivých polí a údajů na formulářích pro role, resp. pro role a jejich kompetence.	Vítaný	1	Kompletně vytvořeno v IS	Ano
ADM05 4	Nastavitelnost time-out pro sessions	Na úrovni aplikace/aplikačního serveru lze nastavit time-out pro web sessions.	Závazný	1	Kompletně vytvořeno v IS	
ADM05 5	Výkonnost aplikačního serveru	Výkonnost AS musí být dimenzována na dostatečný počet současně připojených uživatelů s ohledem na skutečnost, že některé úlohy mají nárazový charakter (např. schvalování docházky do 10 h. prvního prac. dne v měsíci apod.).	Závazný	1	Kompletně vytvořeno v IS	
Bezpečnost (BEZxxx)						
ID	Název	Popis	Důležitost	Dílčí plnění	Stav připravenosti požadavku v IS HRIS	Požadavek bude realizován? (jen pro vítané)
BEZ001	Obnovitelnost v záložní lokalitě	Systém je instalován a provozován v prostředí Microsoft Cluster Server (Windows 2008) a je schopen automatického zotavení po havárii serveru a zároveň po zotavení má zajištěnu konzistenci dat.	Závazný	1	Kompletně vytvořeno v IS	

BEZ002	Oddělená prostředí	Řešení zahrnuje testovací a provozní prostředí. Přenos změn (kódu) mezi prostředím je řízen.	Závazný	1	Kompletně vytvořeno v IS	
BEZ002 b	Postupy aktualizace programových o vybavení	Součástí dodávky jsou postupy a nástroje zajišťující a dokumentující nasazení aktualizací a oprav. Tyto postupy a nástroje pokrývají přenosy změn z prostředí poskytovatele do prostředí objednatele a z testovacího prostředí objednatele do prostředí provozu objednatele.	Závazný	1	Kompletně vytvořeno v IS	
BEZ002 c	Oddělená správa práv v prostředích	Přístupová práva k datům, funkcím i správě systému jsou v provozním a testovacím prostředí spravována samostatně.	Závazný	1	Kompletně vytvořeno v IS	
BEZ003	Absence známých zranitelností	Systém nemá známé zranitelnosti, zejména zranitelnosti dle seznamů OWASP Top 10 a CWE/SANS Top 25. Rozhraní, zejména webová, jsou odolná proti známým hrozbám (SQL/Code Injection, Cross-Site Scripting atd.).	Závazný	1	Kompletně vytvořeno v IS	
BEZ005	Žádná hesla v kódu	Citlivé údaje (hesla, sdílená tajemství apod.) nejsou součástí textu kódu aplikace.	Závazný	1	Kompletně vytvořeno v IS	
BEZ006	Žádný trvalý přístup	K žádné části systému není možné získat přístup s využitím autentizačních informací (hesel, kryptografických klíčů apod.), které není možné změnit. Tj. systém neobsahuje „hardcoded“ hesla, „maintenance backdoor“ apod.	Závazný	1	Kompletně vytvořeno v IS	
BEZ007	Ukládání uživatelských hesel	Uložená hesla jsou hashována dostatečně silným algoritmem s využitím funkce „salted hash“ (přidáním uložené náhodné hodnoty).	Závazný	1	Kompletně vytvořeno v IS	

Návrh realizace řešení

Příloha č. 4¹⁰

BEZ008	Validace vstupů	Všechny vstupy (tj. nejen data vložená uživatelem do formulářů) jsou validovány. Co nejdříve, ještě před zpracováním (uložením do databáze) je kontrolováno, zda zadaná data a vstupující soubory nepřekračují povolenou délku, obsahují pouze povolené znaky, řetězce atd. podle povahy vstupu. Pokud je kontrola prováděna na klientovi (např. podle požadavků OBF011 a OBF012), je prováděna minimálně stejná kontrola na straně serveru.	Závazný	1	Kompletně vytvořeno v IS	
BEZ009	Testovací data	Testování je běžně prováděno s daty, která neobsahují údaje skutečných osob, tj. byla náhodně vygenerována nebo vytvořena anonymizací z reálných dat. Použitá anonymizace brání spontánní identifikaci (např. při zachování místa bydliště u míst s malým počtem obyvatel). Testování, u kterého je nezbytné použít data s údaji o skutečných osobách je prováděno - v prostředí zabezpečeném shodně s provozním prostředím, včetně rozsahu přístupových práv; - pouze po předem stanovenou dobu, po které jsou data bezpečně vymazána;	Závazný	1	Kompletně vytvořeno v IS	
BEZ010	Analýza rizik	Součástí návrhu řešení je analýza rizik bezpečnosti informací včetně posouzení rizik podle § 13 odst. 3 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.	Závazný	1	Kompletně vytvořeno v IS	

Návrh realizace řešení

Příloha č. 10

BEZ015	Zabezpečení komunikace	Přenosy dat mezi stanicemi uživatelů a správců a dalšími částmi systému (servery) v síti ČNB i při přístupu zvenčí jsou chráněny kryptografickými technikami proti odposlechu (důvěrnost) a modifikaci (integrita) například pomocí TLS. Přenosy dat mezi komponentami v DMZ a komponentami ve vnitřní síti ČNB jsou chráněny kryptografickými technikami proti odposlechu (důvěrnost) a modifikaci (integrita) například pomocí TLS s ověřením certifikátů.	Závazný	1	Kompletně vytvořeno v IS	
BEZ016	Zajištění logů	Záznamy a auditní logy jsou chráněny proti jakékoliv modifikaci a smazání na aplikační a infrastrukturní úrovni.	Závazný	1	Kompletně vytvořeno v IS	
BEZ017	Připojení k monitoringu	Systém je zařazen do provozního a bezpečnostního dohledu IS ČNB a poskytuje příslušným systémům včetně SIEM potřebná data.	Závazný	1	Kompletně vytvořeno v IS	
BEZ019	Pouze bezpečná kryptografie	Jsou používány pouze kryptografické algoritmy, schémata a protokoly považované aktuálně za bezpečné s výhledem na 15 let. Především nejsou používány algoritmy MD5, SHA-1, DES, 3DES, symetrické šifry s klíči kratšími než 160 bitů, RSA a DH s klíči kratšími než 2048 bitů, protokoly SSL 1.x a 2.0.	Závazný	1	Kompletně vytvořeno v IS	

BEZ020	Audit bezpečnosti	<p>Systém zaznamenává do logů významné administrátorské zásahy a všechny bezpečnostně významné události, například</p> <ul style="list-style-type: none"> - změnu přiřazených přístupových práv (rolí a kompetencí), - vytvoření nebo smazání (zablokování) uživatele/aplikačního účtu mimo AD, - odmítnutí přístupu k datům, - administrátorské přístupy k datům. <p>Změna rozsahu zaznamenávaných údajů je vždy zaznamenána.</p>	Závazný	1	Kompletně vytvořeno v IS	
BEZ021	Autentizace	Uživatel prokazuje svou identitu pomocí Active Directory a SSO (Single Sign On) na základě přihlášení k desktopu nebo pomocí platného certifikátu.	Závazný	1	Kompletně vytvořeno v IS	
BEZ022	Autorizace (ŘDB)	Systém autorizuje uživatele na základě aplikačních a organizačních skupin v Řídicí databázi (ŘDB) a případně přidělených rolí v aplikaci.	Závazný	1	Kompletně vytvořeno v IS	
BEZ023	Kvalita hesla	<p>Systém při vytváření a změně hesel pro autentizaci vynucuje kvalitu hesla. Pokud systém neumožňuje nastavit parametry pro kontrolu, vynucuje nejméně:</p> <ul style="list-style-type: none"> - minimální délku hesla 8 znaků, pro účty s administrativními oprávněními 15 znaků; - heslo obsahující znaky alespoň tři z následujících skupin: jedno malé a velké písmeno, číslici a nealfanumerický znak; 	Závazný	1	Kompletně vytvořeno v IS	
BEZ024	Doba platnosti hesla	Systém vynucuje změnu hesla pro autentizaci uživatele po nastavitelné době nebo po jednom roce.	Závazný	1	Kompletně vytvořeno v IS	

		Změna hesla systémových, aplikačních, servisních účtů nemusí být vynucována systémem.				
Migrace dat (MIGxxx)						
ID	Název	Popis	Důležitost	Dílčí plnění	Stav připravenosti požadavku v IS HRIS	Požadavek bude realizován? (jen pro vítané)
MIG001	Příprava dat migrace – analýza a datová konvertibilita	Je provedeno srovnání a jednoznačné namapování datových objektů, které budou využívány při migraci dat mezi systémy IS Odyssea a IS HRIS.	Závazný	1	Kompletně vytvořeno v IS	
MIG002	Sada migračních skriptů pro export údajů z IS Odyssea	Vytvoření sady exportních skriptů, která bude zajišťovat stažení údajů z IS Odyssea pro jejich naimportování do systému HRIS.	Vítaný	1	Musí se vyvinout v IS	Ano
MIG003	Sada migračních skriptů pro import do HRIS	V systému HRIS je připravena sada migračních skriptů pro import údajů z IS Odyssea do IS HRIS.	Závazný	1	Musí se vyvinout v IS	
MIG004	Kontrola importu	Při importu údajů jsou prováděny tyto kontroly: - kontrola duplicity dat, - kontrola jednoznačnosti dat, - kontrola integrity dat, - kontrola formální a věcné správnosti dat.	Závazný	1	Kompletně vytvořeno v IS	
MIG006	Rozdělení migrace	Systém umožňuje členit migraci dat podle jednotlivých oblastí a věcných částí – viz požadavky dále.	Závazný	1	Kompletně vytvořeno v IS	

MIG00 7	Migrace – Personální data – závazné údaje	<p>Je zajištěna migrace osobních údajů o zaměstnancích včetně historie u údajů s časovou platností. Je požadována migrace minimálně těchto údajů:</p> <ul style="list-style-type: none"> - osobní číslo, - jméno, příjmení, - titul před jménem a za jménem, - rodné číslo, pohlaví a datum narození, - datum úmrtí, - rodinný stav, - adresy trvalého bydliště včetně adresy cizince v cizině, jeho přechodného bydliště v ČR a kontaktní adresy, - kontakty zaměstnance, včetně e-mailové adresy v ČNB, - státní příslušnost a občanství, - dosažené vzdělání včetně škol, - jazykové znalosti včetně složených zkoušek - nároky na důchody a přiznané důchody (starobní, starobní předčasné, vdovský, sirotčí, invalidní podle stupně invalidity) včetně orgánu vyplácejícího důchod, - hmotná odpovědnost, - závazky k organizaci (zvyšování a prohlubování kvalifikace), - zákonné lékařské prohlídky – údaje pracovního lékařství a evidence preventivních prohlídek ze zákona, - změněná pracovní schopnost, - evidenční údaje dokladů zaměstnance (občanský průkaz, pas cizince, povolení k pobytu a pracovní povolení, jiný doklad). 	Závazný	I	Kompletně vytvořeno v IS	
------------	--	--	---------	---	--------------------------	--

MIG008	Migrace – Personální data – další údaje	Je zajištěna migrace osobních údajů o zaměstnancích včetně historie u údajů s časovou platností. Je požadována migrace minimálně těchto údajů: - údaje týkající se souhlasu zaměstnance se zveřejněním podobenky v telefonním seznamu ČNB, - průběh předchozích zaměstnání, - povolené výjimky nebo odložení u jazykových zkoušek.	Závazný	I	Kompletně vytvořeno v IS	
MIG009	Migrace – personální údaje – rodinní příslušníci	Je zajištěna migrace údajů o rodinných příslušnících zaměstnanců včetně historie u údajů s časovou platností. Je požadována migrace minimálně těchto údajů: - jméno, příjmení a titul, - rodinný vztah (podle číselníku), - rodné číslo a datum narození (pokud jsou uvedeny) a pohlaví, - datum úmrtí, - podklady pro daňové zvýhodnění: • datum od a do, • typ slevy (do 18 let, nad 18 let, sleva do 18 let držitele ZTP/P a držitele ZTP/P nad 18, popř. jiné ze zákona), • místo pobytu (společná domácnost).	Závazný	I	Kompletně vytvořeno v IS	
MIG010	Migrace – Zdravotní pojištění a sociální zabezpečení	Je zajištěna migrace všech údajů (aktuálních i historických) týkajících se příslušnosti zaměstnance ke zdravotní pojišťovně včetně údajů ohlašovacích povinností, způsobu placení a údajů nezbytných pro zúčtování odvodů na sociální zabezpečení, případně důchodové spoření.	Závazný	I	Kompletně vytvořeno v IS	

MIG01 1	Migrace – čísła PPV a vznik / ukončení PPV	Je zajištěna migrace těchto údajů o PPV: - čísla PPV, - údaje o typu a druhu pracovněprávního vztahu, - identifikace PPV vůči ČSSZ – kód PPV v ohlašovací povinnosti, - datum vzniku PPV v ČNB (podle pracovní smlouvy), - datum skutečného nástupu do práce (datum vzniku nemocenského pojištění), - datum skutečného ukončení PPV, - datum předpokládaného ukončení PPV, - důvod a způsob ukončení PPV.	Závazn ý	1	Kompletně vytvořeno v IS	
MIG01 2	Migrace dalších údajů vzniku a ukončení PPV	Je zajištěna migrace dalších údajů, které se týkají vzniku a ukončení PPV: - datum převzetí / předání ukončení PPV, - důvod a forma převzetí zaměstnance (integrace, výběrové řízení), - poznámky uživatele.	Závazn ý	1	Kompletně vytvořeno v IS	
MIG01 3	Migrace – údaje návazných PPV	Systém umožňuje převzít a identifikovat tzv. „první PPV“ podle požadavku PER105.	Závazn ý	1	Kompletně vytvořeno v IS	
MIG01 4	Migrace – převzetí údajů o tzv. „prioritním / primárním“ PPV“	Systém umožňuje převést s časovou platností údaje o nastavení tzv. prioritního /primárního PPV (viz požadavek PER 104).	Závazn ý	1	Kompletně vytvořeno v IS	
MIG01 5	Migrace – datum vzniku PPV v účetním subjektu	Je umožňuje provést migraci údajů vzniku PPV v daném účetním subjektu – viz požadavek PER108.	Závazn ý	1	Kompletně vytvořeno v IS	

Návrh realizace řešení

Příloha č. 4 10

MIG01 6	Migrace – Pracovníprávní údaje – organizační a funkční zařazení a výše úvazku	Je zajištěna migrace údajů o pracovníprávním vztahu zaměstnance v daném jednoznačně identifikovaném PPV včetně historie změn, zejména: - organizační zařazení zaměstnance do organizačních struktur ČNB, - funkční zařazení podle číselníku profesí ČNB, - údaje o specifikaci a režimu pracovní doby zaměstnance, - údaje o výši úvazku konkrétního zaměstnance ve vazbě na stanovenou pracovní dobu daného režimu práce v ČNB, - údaje o počtu pracovních dnů, které připadají na pracovní týden zaměstnance, - údaje o průměrném měsíčním fondu zaměstnance.	Závazný	1	Kompletně vytvořeno v IS	
MIG01 7	Migrace – nároky na dovolenou a čerpání – aktuální rok	Je zajištěna migrace stanovených nároků na dovolenou pro aktuální rok včetně převodu zůstatků z předchozích let a údaje o čerpání dovolené pro daný rok. Součástí migrace jsou také údaje, které v aktuálním roce ovlivňují nároky na dovolenou (odpracované a neodpracované dny pro nárok).	Závazný	1	Kompletně vytvořeno v IS	
MIG01 8	Migrace – nároky a čerpání dovolené v předchozích letech	Je zajištěna migrace údajů o nárocích a čerpání dovolené v předchozích letech minimálně dva roky zpátky.	Závazný	1	Kompletně vytvořeno v IS	
MIG01 9	Migrace – pracovníprávní dokumenty	Je provedena migrace záznamů týkajících se pracovníprávních dokumentů včetně údajů o časové platnosti daného dokumentu, typu dokumentu (pracovní smlouvy, dodatky aj.) a	Závazný	1	Kompletně vytvořeno v IS	

		jeho označení (číslo dodatku). Součástí migrace je též převod uložených pracovníprávních dokumentů jednotlivých typů.				
MIG020	Migrace místo výkonu práce zaměstnance v PPV	Je zajištěna migrace údajů s časovou platností, které se týkají místa výkonu práce zaměstnance v daném PPV.	Závazný	1	Kompletně vytvořeno v IS	
MIG021	Migrace – údaje o mimoevidenčním stavu zaměstnance v PPV	Je zajištěna migrace údajů s časovou platností, které se týkají aktuálního nebo dřívějšího mimoevidenčního stavu zaměstnance v PPV. Je požadován převod důvodu mimoevidenčního stavu, doby trvání od a do (popř. data zařazení).	Závazný	1	Kompletně vytvořeno v IS	
MIG022	Migrace – další údaje mimoevidenčního stavu	Je zajištěna migrace převzít další údaje týkající se mimoevidenčního vztahu: - datum předpokládaného ukončení mimoevidenčního vztahu, - poznámky uživatele.	Závazný	1	Kompletně vytvořeno v IS	
MIG023	Migrace dalších výše neuvedených údajů	Je zajištěna migrace dalších výše neuvedených údajů, např. záznamů evidence hodnocení zaměstnanců v daném PPV a dalších údajů podle detailní analýzy.	Vítaný	1	Kompletně vytvořeno v IS	Ano
MIG024	Migrace – Mzda a příplatky v PPV	Je zajištěna migrace údajů o aktuální a dřívější základní přiznané mzdě a příplatcích vztahujících se k PPV zaměstnance s daty platnosti od a do včetně specifikace mzdy ve vazbě na případný zkrácený úvazek. Systém odlišuje údaje o výši základní mzdy a příplatků na plný a na zkrácený úvazek.	Závazný	1	Kompletně vytvořeno v IS	
MIG025	Migrace – mzda a příplatky – jiné organizační zařazení,	Systém umožňuje převést také odlišné organizační zařazení, popř. číslo PPV, na který je mzda a příplatky účtována odlišně, než je standardní	Vítaný	1	Kompletně vytvořeno v IS	Ano

Návrh realizace řešení

Příloha č. 10

	popř. jiný PPV	organizační zařazení zaměstnance v daném PPV.				
MIG02 6	Migrace – odměny	Je zajištěna migrace údajů týkajících se přiznaných odměn za daná období včetně rozlišení typu odměny (složky mzdy).	Závazný	I	Kompletně vytvořeno v IS	
MIG02 7	Migrace – odměny – jiné organizační zařazení, popř. jiný PPV	Systém umožňuje převést také odlišné organizační zařazení, popř. číslo PPV, na který je daná odměna účtována odlišně, než je standardní organizační zařazení zaměstnance v daném PPV.	Vítaný	I	Kompletně vytvořeno v IS	Ano
MIG02 8	Migrace – základní údaje zdanění a způsobu výpočtu	Je zajištěna migrace údajů, které se týkají podpisu daňového prohlášení a způsobu výpočtu. Viz požadavek MZD002.	Závazný	I	Kompletně vytvořeno v IS	
MIG02 9	Migrace – Zúčtování mezd – roční údaje	Je zajištěna migrace údajů, které jsou nezbytné pro zúčtování mezd v daném ročním období, zejména: - podklady pro výpočet nemocenských dávek a pro žádost o dávku (započtená doba, dosažený příjem atd.), - údaje o průměrném výdělku, - údaje o ročních základech pro výpočet roční daně, zdravotního pojištění a sociálního zabezpečení, - údaje pro roční zúčtování daně ze mzdy, - podklady pro zpracování ročních evidenčních listů důchodového pojištění, - údaje týkající se daňových odpočtů včetně údajů o daňových odpočtech uplatňovaných na rodinných příslušnících, - údaje o dosaženém příjmu, zálohách na daň a odvedeném pojistném v obdobích, které byly zúčtovány v IS Odyssey v daném roce, - ostatní klíčové údaje pro	Závazný	I	Kompletně vytvořeno v IS	

		zúčtování mezd v následujících obdobích podle platné legislativy.				
MIG030	Migrace – historie zúčtovaných mezd – souhrnné roční údaje	Je zajištěna migrace souhrnných údajů podle požadavku MIG029 za předchozí roční období (minimálně 5 let zpětně).	Závazný	1	Kompletně vytvořeno v IS	
MIG031	Migrace – historie detailních rekapitulací mezd zaměstnance	Je zajištěna migrace detailních údajů rekapitulací mezd zaměstnance za jednotlivá měsíční období zpětně minimálně za předchozí rok.	Vítaný	1	Kompletně vytvořeno v IS	Ano
MIG032	Migrace – III. pilíř - nadstandardní pojištění a připojištění	Je zajištěna migrace údajů týkajících se nadstandardního pojištění, tj. životního pojištění, úrazového pojištění, kapitálově důchodového pojištění, penzijního připojištění a doplňkového penzijního spoření včetně identifikačních smluvních údajů. Dále je požadována migrace záznamů údajů týkajících se sjednaných plateb zaměstnance i příspěvku ČNB s časovou platností. V záznamech týkajících se plateb jsou uvedeny údaje o druhu a typu platby (příspěvek organizace daňově odečitatelný, příspěvek organizace daňově neodečitatelný,	Závazný	1	Kompletně vytvořeno v IS	

		platba zaměstnance srážkou ze mzdy, platba zaměstnance z jeho účtu, vratky příspěvků organizace a zaměstnance).				
MIG03 3	Migrace – Specifické nároky a čerpání pracovního volna	Je zajištěna migrace údajů týkajících se aktuálních nároků a čerpání zaměstnance v daném roce na: - regeneraci pracovních sil, - studijní volno. V záznamech je evidován druh pracovního volna, limit dnů na zadané období od a do a čerpání v daném období.	Závazný	1	Kompletně vytvořeno v IS	
MIG03 4	Migrace specifické nároky a čerpání – členění dle druhů studijního volna	V záznamech nároků a čerpání na studijní volno jsou převedeny a odlišeny také údaje podle konkrétních druhů studijního volna podle zákoníku práce – na zkoušku, na výuku, na napsání diplomové práce atd.	Závazný	1	Kompletně vytvořeno v IS	
MIG03 5	Migrace specifické nároky a čerpání pracovního volna – dřívější období	V rámci migrace jsou převedeny údaje o dřívějších nárocích zaměstnance v daném PPV na čerpání regenerace pracovních sil a studijního volna v předchozích obdobích.	Závazný	1	Kompletně vytvořeno v IS	
MIG03 6	Migrace – Limit a čerpání přesčasové práce	Je zajištěna migrace údajů týkajících se ročního limitu a evidence čerpání přesčasové práce v daném roce.	Závazný	1	Kompletně vytvořeno v IS	
MIG03 7	Migrace – dohody se srážkami ze mzdy - specifické údaje	Je zajištěna migrace údajů týkajících se údajů evidence a dohod se srážkami ze mzdy (s časovou platností). - typ dohody, - u dohody na jazykovou výuku – typ výuky.	Závazný	1	Kompletně vytvořeno v IS	

MIG03 8	Migrace – průběh dočasné pracovní neschopnosti	Je zajištěna migrace údajů týkajících se průběhu dočasné pracovní neschopnosti, zejména: - druh dočasné pracovní neschopnosti, - datum vzniku dočasné pracovní neschopnosti, - datum ukončení pracovní neschopnosti, - údaje nezbytné pro žádosti o dávku pro ČSSZ, - další údaje ze zákona.	Závazný	1	Kompletně vytvořeno v IS	
MIG03 9	Migrace – dočasná pracovní nemoc – příspěvek při dlouhodobé nemoci	Je zajištěna migrace údajů týkajících se záznamů o době vzniku nároku a vyplácení příspěvku při dlouhodobé nemoci. Jedná se o údaje: - datum, od kdy je příspěvek vyplácen, - počet kalendářních dnů vyplácení, - částky příspěvku.	Závazný	1	Kompletně vytvořeno v IS	
MIG04 0	Migrace – průměrný a pravděpodobný výdělek	Je zajištěna migrace údajů týkajících se průměrného a pravděpodobného výdělku, který je rozhodný pro výpočet minimálně v období, kdy je poprvé prováděn výpočet a zpracování mezd v systému HRIS.	Závazný	1	Kompletně vytvořeno v IS	
MIG04 1	Migrace – srážky ze mzdy	Je zajištěna migrace údajů, které se týkají srážek ze mzdy a to jak standardních srážek na účty zaměstnance, na odborové příspěvky, na interní úvěry zaměstnance, tak srážek ze zákona a exekucí. Je požadována migrace v členění jednotlivých druhů srážek, účtů, na které jsou srážky odváděny, tak i pořadí v případě exekucí a určení, jakého typu daní exekuce je. Jsou uvedeny i údaje o výši srážek, pokud se jedná o srážky v určené výši a další nezbytné údaje podle zákona. Údaje srážek jsou s časovou platností.	Závazný	1	Kompletně vytvořeno v IS	

MIG04 2	Nastavení převodních můstek a převody číselníků – personální a mzdová agenda	<p>V rámci migrace jsou zpracovány a nastaveny převodní můstky pro transformace všech základních číselníků zejména:</p> <ul style="list-style-type: none"> - obecných číselníků PPV nezbytných pro personálně mzdové činnosti (pohlaví, druh PPV, rodinný stav, rodinní příslušníci, druhy mimoevidenčních stavů, specifikace a režim pracovní doby, druhy dokumentů PPV, aj.) - číselník organizačních útvarů s členěním dle jednotlivých úrovní (pobočka, sekce, odbor, referát), - profesí a funkcí v organizaci včetně tarifních tříd, vazeb na CZ_ISCO, požadavků na jazykovou úroveň, - číselníku složek mzdy včetně údajů týkajících zahrnutí složek mzdy do algoritmů výpočtů, základů pro odvody, zápočtů do hrubé mzdy, hrubého příjmu, průměrného výdělku, danění atd., - číselník druhů srážek ze mzdy, - číselníků zdravotního pojištění a sociálního zabezpečení včetně ohlašovací povinnosti a způsobu placení, - číselníku nadstandardního pojištění (penzijních společností a pojišťoven) a číselníku plateb nadstandardního pojištění, - číselníku jazykových úrovní jazykových zkoušek pro jazyky – angličtinu, němčinu a francouzštinu, - specifických interních číselníku vytvořených pro specifické interní údaje, 	Závazný	1	Kompletně vytvořeno v IS	
------------	--	---	---------	---	--------------------------	--

		- ostatních klíčových číselníků pro personálně mzdovou agendu.				
MIG04 3	Nastavení převodních můstků a převody dalších číselníků – personální a mzdová agenda	V rámci migrace jsou zpracovány a nastaveny převodní můstky pro transformace dalších číselníků, zejména: - druhů studijního volna podle zákoníku práce, - ostatních klíčových číselníků pro personálně mzdovou agendu, - specifických číselníků vytvořených pro interní účely zpracování mezd.	Závazný	1	Kompletně vytvořeno v IS	
MIG04 4	Nastavení převodních můstků a vazeb účetnictví	V rámci migrace jsou zpracovány a nastaveny převodní můstky a vazby pro zaúčtování: - mzdových údajů (zálohy a doplatky mezd), - stravování (inkasa plateb zaměstnanců za stravování), - individuálních dokladů čerpání zaměstnaneckých benefitů.	Závazný	1 – mzdy 2 - benefity a stravování	Kompletně vytvořeno v IS	

Návrh realizace řešení

Příloha č. 10

MIG04 5	Migrace – Systemizace - místa	Je zajištěna migrace údajů systemizace pracovních pozic / míst v organizaci včetně všech základních atributů jednotlivých pracovních pozic a jejich metadat (organizační zařazení, přiřazená profese a třída, bloky a jejich typy, přístupy k utajovaným informacím apod.), specifické požadavky na jazykovou výuku, využitelnost pracovních pozic.	Závazný	1	Kompletně vytvořeno v IS	
MIG04 6	Migrace – systemizace – osoby na místech	Je zajištěna migrace údajů týkající se zaměstnanců na jednotlivých místech s časovou platností a výší obsazenosti zaměstnance na pracovní pozici s časovou platností.	Závazný	1	Kompletně vytvořeno v IS	
MIG04 7	Migrace – systemizace – zástupci	Je zajištěna migrace údajů o zástupcích na daných pracovních pozicích, tedy údaje o pozicích nebo osobách, které v případě nepřítomnosti zastupují osoby uvedené na pracovních pozicích.	Závazný	1	Kompletně vytvořeno v IS	
MIG04 8	Migrace – systemizace – nadřazení	Je zajištěna migrace údajů, které se týkají evidence nadřazených pracovních pozic příslušné pracovní pozici – evidence stromu a úrovně řízení.	Závazný	1	Kompletně vytvořeno v IS	
MIG04 9	Nastavení převodních můstek a převody dalších číselníků - systemizace	V rámci migrace jsou zpracovány a nastaveny převodní můstky pro oblast systemizace pracovních pozic, zejména: - atributy pracovních pozic, - nastavení úrovně řízení, - atributy utajovaných informací.	Závazný	1	Kompletně vytvořeno v IS	
MIG05 0	Migrace - Evidence pracovní doby	Je požadována migrace základních údajů nezbytných pro evidenci a zpracování pracovní doby, zejména aktuálních údajů o druhu a době přítomnosti a nepřítomnosti	Závazný	1	Kompletně vytvořeno v IS	

		zaměstnanců v daném roce, kalendáře a rozvrhy pracovní doby a rozvrhy pracovní doby – nastavení fondu a směn PD u zaměstnanců.				
MIG05 1	Nastavení převodních můstků a převody dalších číselníků – evidence PD	V rámci migrace jsou zpracovány a nastaveny převodní můstky pro oblast evidence pracovní doby, zejména: - individuální kalendáře a rozvrhy směn v rámci stanovené PD zaměstnanců, - začátky a konce směn u jednotlivých rozvrhů PD, popř. u zaměstnanců PD, - druhy sledované nepřítomnosti PD, - druhy sledované přítomnosti PD.	Závazný	1	Kompletně vytvořeno v IS	
MIG05 2	Migrace - Vzdělávání – základní údaje o akci	Je zajištěna migrace základních údajů o aktuálních vzdělávacích akcích v daném roce. Z hlediska sledování hodnocení vzdělávání za kalendářní rok je nutné provést migraci údajů o vzdělávacích akcích v daném roce. Migrace zahrnuje tyto základní údaje: - identifikaci kurzu a běhu v jeho začlenění do skupin a podskupin akcí, - údaje o době konání dané vzdělávací akce, - délka trvání ve dnech a hodinách, - údaje o typologickém (věcném a organizačním) zařazení akce, - údaje o garantech dané akce, - údaje o dodavateli a pořadateli dané akce, - údaje o prezenci zaměstnanců (účastnících) na dané vzdělávací akci.	Závazný	2	Kompletně vytvořeno v IS	

Návrh realizace řešení

Příloha č. 4 10

MIG05 3	Migrace – vzdělávání prezence	Je zajištěna migrace údajů, která se týká prezence všech akcí, tj. účastníků jednotlivých vzdělávacích akcí, minimálně: - osobní číslo s vazbou na jméno a příjmení účastníka, - datum účasti (zejména, pokud je odlišné od data konání, a době trvání (pokud je odlišné od délky trvání celé akce), - příznak, zda se účastnil nebo neúčastnil.	Závazný	2	Kompletně vytvořeno v IS	
MIG05 4	Migrace – Vzdělávání – náklady	Je zajištěna migrace údajů, které se týkají nákladů na vzdělávací akce a účastníků dané akce.	Závazný	2	Kompletně vytvořeno v IS	
MIG05 5	Migrace – vzdělávání – další údaje	Je zajištěna migrace dalších výše neuvedených údajů, které se týkají vzdělávacích akcí a účastníků – např. hodnocení akcí, dokumenty hodnocení, popisy akcí apod.	Vítaný	2	Kompletně vytvořeno v IS	Ano
MIG05 6	Nastavení převodních můstek a převody dalších číselníků - vzdělávání	V rámci migrace jsou zpracovány a nastaveny převodní můstky pro oblast vzdělávání, zejména: - čísel kurzů a běhů a názvy kurzů a běhů, - garantů kurzů a běhů, - dodavatelů a pořadatelů, - členění nákladů na akce, - číselník typologického zařazení akce (věcné a organizačního členění).	Závazný	2	Kompletně vytvořeno v IS	
MIG05 7	Převodní můstky - zaměstnanecké benefity – číselník položek benefitů a rozpočet	V rámci migrace jsou zpracovány a nastaveny převodní můstky a vazby pro číselníky položek zaměstnaneckých benefitů. Číselník položek benefitů musí obsahovat také algoritmy rozpočtu benefitů. Dále je požadováno vytvoření číselníku zaměstnaneckých limitů a	Závazný	2	Kompletně vytvořeno v IS	

		převedení i základních údajů o nastavení těchto zaměstnaneckých limitů v daném roce. Při spuštění provozu během roku (ne od 1.1.) je také nutné zajistit převedení a nastavení údajů o výši rozpočtu na jednotlivé skupiny, popř. podskupiny benefitů v daném roce.				
MIG05 8	Migrace – zaměstnanecké benefity	Pokud by došlo k zahájení provozu oblasti zaměstnaneckých benefitů během roku (ne od 1.1.), pak je nutné provést migraci těchto údajů: - souhrnné údaje o čerpání benefitů z faktur podle položek benefitů v jednotlivých měsíčních obdobích, - údaje o nastavení výše limitu zaměstnaneckých benefitů na úrovni jednotlivých zaměstnanců pro daný rok - údaje o celkovém čerpání a zůstatcích zaměstnaneckých limitů na úrovni zaměstnanců do doby spuštění provozu HRIS, - souhrnné údaje o čerpání na úrovni zaměstnanců jednotlivých položek benefitů v měsíčních obdobích (z dokladů individuálního čerpání) do doby spuštění provozu HRIS v daném roce.	Závazný	2	Kompletně vytvořeno v IS	
MIG05 9	Nastavení převodních můstků a převody číselníků v oblasti stravování	Je požadován přenos a nastavení údajů a vazeb, které se týkají nastavení údajů stravovacích služeb a stravovacích míst včetně členění podílů plateb / cen za sledované stravovací služby a dalších údajů, které jsou klíčové pro výpočet jednotlivých podílů plateb za stravování v daném měsíčním období	Závazný	2	Kompletně vytvořeno v IS	

		(nároky na dotace podle odpracované doby).				
MIG06 0	Migrace - Cafeterie benefitů (rekreace, kultura)	V případě zahájení provozu systému HRIS během roku je požadován přenos souhrnných údajů, které mají dopady na nové požadavky týkající se přidělení zaměstnaneckých benefitů – např. údaje o poskytnutých voucherech nebo lístcích (včetně počtu) na kulturní nebo rekreační akce, které jsou evidovány v IS Odysea a mohou mít dopady na přidělení lístků, voucherů apod. v systému HRIS během roku.	Závazný	2	Kompletně vytvořeno v IS	
MIG06 1	Nastavení číselníků v oblasti caterie	V rámci migrace je požadováno zajistit nebo vytvořit číselníky jednotlivých typů caterie. Pro oblast rekreace je požadováno vytvořit a nastavit vazbu na tyto původní číselníky IS Odysea: - typ rekreace, - termín konání akce, - ubytovací místa včetně kapacity a členění jednotlivých ubytovacích jednotek (pokoje), Pro oblast kultury je požadováno vytvořit vazbu na číselníky: - místo – divadlo, - akce a doba konání, - limit lístků na akci.	Závazný	2	Kompletně vytvořeno v IS	
MIG06 2	Migrace zadaných požadavků na rekreaci a kulturu	Při zahájení provozu systému je požadováno převedení přihlášek na budoucí akce (rekreace a kultura), na něž se zaměstnanci přihlásili dříve prostřednictvím IS Odysea. V rámci rekreace a kultury je požadováno evidovat	Závazný	2	Kompletně vytvořeno v IS	

		<p>přihlášky:</p> <ul style="list-style-type: none"> - na konkrétní akci v termínu od a do, - počet přihlášených účastníků u konkrétního zaměstnance, - stav vypořádání přihlášky, - v případě přidělení lístku nebo vouchera, který nebyl ještě zúčtován, údaje týkající se vouchera. 				
MIG06 3	Migrace – zaměstnanecké úvěry	<p>Systém převezme údaje evidence dosud nesplacených zaměstnaneckých úvěrů, tj. zejména:</p> <ul style="list-style-type: none"> - základní evidenci úvěrů – registrační číslo, údaje o zařazení do skupiny a podskupiny úvěrů, - evidenci úvěrových účtů a úrokových sazeb u nesplacených úvěrů, - základní údaje o datech žádosti o úvěr, schválení úvěru, - údaje o výši úvěru (v Kč i textově) a o výši úvěru s úrokem, - údaje o sjednané splátce (srážkou ze mzdy a konta zaměstnance), - způsob čerpání a splácení úvěru, - údaje o výši čerpání a splácení úvěrů s daty čerpání a splácení jednotlivých položek, - údaje týkající se majetkového zajištění úvěru (včetně údajů o pojištění majetků) s časovou platností, - údaje ručitelích, - údaje o zástavcích a zástavních právech, - údaje o formě zajištění majetku, - dokumenty a smlouvy úvěru včetně údajů o jejich typu. 	Závazný	2	Kompletně vytvořeno v IS	

Návrh realizace řešení

Příloha č. 4 / 0

MIG06 4	Migrace – zaměstnanecké úvěry splacené	Z důvodu zachování historie systém umožňuje převzít základní údaje o dříve splacených úvěrech – registrační číslo, zařazení do skupiny, výše úvěru (základní a včetně úroku), data schválení a splacení úvěru.	Závazný	2	Kompletně vytvořeno v IS	
MIG06 5	Nastavení číselníků a převodních můstků v oblasti úvěrů	V rámci migrace je nutné zajistit nebo vytvořit číselníky v oblasti zaměstnaneckých úvěrů: - skupiny a podskupiny úvěrů, - způsob čerpání, způsob splácení, - číselníky zástavního práva a ručení majetku, - číselník pojišťoven majetku, - typy smluv a dokumentů.	Závazný	2	Kompletně vytvořeno v IS	
MIG06 6	Migrace - lékařské prohlídky ze zákona a evidence závodní lékařky	Je požadována migrace údajů z oblastí Preventivní prohlídky o závodní preventivní péči ze zákona včetně typu prohlídky, doby platnosti a výsledku.	Závazný	1	Kompletně vytvořeno v IS	
MIG06 7	Migrace – lékařské prohlídky – preventivní nadstandardní péče a očkování	Je zajištěna migrace údajů z oblastí Preventivní prohlídky o: - absolvovaných preventivních prohlídkách (podle věku) během posledních dvou let, které jsou vedeny v dokumentaci závodní lékařky včetně doby platnosti, - absolvovaných dřívějších očkováních, jejichž platnost dosud neskončila, včetně doby platnosti očkování.	Závazný	2	Kompletně vytvořeno v IS	
MIG06 8	Nastavení číselníků a převodních můstků – zákonné preventivní prohlídky	V rámci migrace je požadováno zajistit nebo vytvořit číselníky a převodní můstky v oblasti nadstandardní preventivní péče, která zahrnuje: - číselník typů zákonné preventivní prohlídky (vstupní, periodická,	Závazný	1	Kompletně vytvořeno v IS	

Návrh realizace řešení

Příloha č. 10

		mimořádná, výstupní), - číselník doby periodicity.				
MIG069	Nastavení číselníků typu prevence a očkování	V rámci migrace je požadováno zajistit nebo vytvořit číselníky a převodní můstky v oblasti zákonné preventivní péče, která zahrnuje: - číselník druhů prohlídek nadstandardní preventivní péče a očkování, - číselník doby periodicity, - číselník týkající se procesu absolvování (přihlášen, pozván, absolvoval, neabsolvoval).	Závazný	2	Kompletně vytvořeno v IS	
MIG070	Migrace - Uchazeči o zaměstnání	Pokud dojde k souběžnému provozu aplikace AVR v IS Odyssea je požadováno zajistit tuto migraci dat: - základní údaje o aktuálních výběrových řízeních včetně obecné evidence, základní údaje o uchazečích včetně aktuálních připojených dokumentů, - údaje o hodnocení uchazečů.	Vítaný	3	Kompletně vytvořeno v IS	Ano
MIG071	Nastavení číselníků a můstků – uchazeči o zaměstnání	Pokud dojde k souběžnému provozu aplikace AVR a HRIS je požadováno v rámci migrace zajistit nebo vytvořit číselníky můstky pro převody: - aktuálních výběrových řízení (včetně obecné evidence), - požadavků na uchazeče z hlediska vzdělání a jazykové úrovně (včetně škol a zkoušek), - stupně vzdělání, - oblastí pracovního zájmu.	Vítaný	3	Kompletně vytvořeno v IS	Ano

MIG07 2	Migrace - Evidence přístupů k utajovaným informacím	<p>Je zajištěna migrace evidence údajů týkajících se přístupů k utajovaným informacím. Jedná se o tyto údaje.</p> <ul style="list-style-type: none"> - systemizované pozice s přístupem k utajovaným informacím + stupeň utajení a platnost od a do, - záznamy týkající se osvědčení zaměstnance: <ul style="list-style-type: none"> · stupeň utajení, · číslo osvědčení (u NBÚ), · platnost od a do, · datum zažádání o vydání osvědčení, · důvod ukončení, · kdo osvědčení vydal - poučení zaměstnance pro daný stupeň a osvědčení: <ul style="list-style-type: none"> · platnost poučení od a do, · datum vydání, · kdo vydal – provedl poučení, · druh informací (EU, NATO, WEU) · poznámka. 	Závazný	2	Kompletně vytvořeno v IS	
MIG07 5	Reverzní migrace – export dat z HRIS pro IS Odysea – údaje o zaměstnancích	<p>Systém poskytuje nástroje pro reverzní migraci – export dat z HRIS pro IS Odysea v případě souběžného provozu některých oblastí HRIS a IS Odysea tak, aby oba systémy mohly pracovat do utlumení činností na IS Odysea souběžně. Jedná se o reverzní migraci těchto údajů:</p> <ul style="list-style-type: none"> - osobních čísel nových zaměstnanců zadávaných pouze v HRIS, - čísel PPV zaměstnanců, - jména, příjmení, titulu před jménem a za jménem, - data vzniku PPV, - data ukončení PPV, - změny dat zahájení a ukončení mimo evidenčního stavu 	Závazný	1	Kompletně vytvořeno v IS	

		zaměstnanců, - změn organizačního zařazení zaměstnanců včetně data platnosti od a do v HRIS, - změn profesního zařazení zaměstnanců, včetně data platnosti od a do, - změn výše úvazku zaměstnanců včetně data platnosti od a do. Reverzní migrace by byla prováděna jednou denně v nočních hodinách.				
--	--	---	--	--	--	--

6. Migrace dat

/popis migračních nástrojů a postupů migrace dat, případně zkušenosti s migrací dat z IS Odyseu/

Společnost DATACENTRUM systems & consulting, a.s. již v minulosti realizovala převody dat z informačního systému ODYSEA. Jednalo se ovšem o jednorázové převody dat pro nové klienty společnosti.

Převod dat mezi systémem IS DC2 a systémem ODYSEA navrhujeme provést v níže uvedených fázích:

1. Přípravná fáze migrace dat

V této fázi budou ze strany zadavatele i dodavatele poskytnuty popisy datových struktur obou systémů, budou dohodnuty formáty výměny dat a bude specifikováno, která data budou převedena jednorázově, a která bude třeba importovat pravidelně i po ostrém njetí nového systému DC2.

V této fázi bude rovněž naplánováno, pro které datové struktury bude třeba zajistit souběh a konzistenci při paralelním běhu obou systémů před ostrým spuštěním (reverzní migrace).

Součinnost pracovníků společnosti DATACENTRUM systems & consulting, a.s. je samozřejmostí a analýze převodu dat je přikládána velká priorita a důležitost. Zároveň společnost DATACENTRUM systems & consulting, a.s. může a také nabízí pracovníky, kteří mají dobrou znalost IS Odysea.

Pro migraci dat i převod číselníků je možné využít standartní funkčnost aplikace DC2. IS DC2 ve stávající implementaci obsahuje vestavěné nástroje pro import dat z externích systémů. Aby bylo možné tyto nástroje využít, je třeba dodat ze strany zadavatele data ve formátu CSV, Excel a XML. Tímto způsobem lze převést databázově uložené struktury, které mohou být importovány jednorázově konzultantem dodavatele.

Pro složitější migrace dat, kdy je např. nutné data složitějším způsobem předzpracovat, nebo kdy je třeba zajistit pravidelný přenos dat, podporujeme v IS DATACENTRUM tvorbu tzv. importních modulů. Tyto moduly jsou zpravidla realizovány programátorem po dohodnutí struktury a formátu poskytovaných dat. Modul pak v pravidelných intervalech nebo jednorázově provede převod stávajících dat zákazníka do IS DC2.

Podporované formáty dat s využitím importních modulů:

- Přímé propojení databází stávajícího IS a nového IS (podpora Oracle nebo MS SQL) – datová views
- Poskytnutí dat formou webových služby
- Poskytnutí dat formou CSV, Excel, XML souboru
- Pravidelný import dat uložených na FTP uložišti nebo na sdíleném síťovém uložišti.

id	name	hold name	hold desc	code	name	type	file	path
ZAKL	H510	F510	Vestibul (náh. příl.)	SGA	File	General Administration		
ZAKL	H510	F510	SN 4 s	SGA	File	General Administration		
ZAKL	H510	F510	Málobystrná s	SGA	File	General Administration		
ZAKL	H510	F510	VP 11 (C402) (K)	EDS	File	Production		
ZAKL	H510	F510	VP BESS	EDS	File	Production		
ZAKL	H510	F510	Wizitní služby (náh. příl.)	SGA	File	General Administration		
ZAKL	H510	F510	Vestibul (náh. příl.)	EDS	File	Production		
ZAKL	H510	F510	Despečka	EDS	File	Production		
ZAKL	H510	F510	Vestibul odb. Tečivá s	EDS	File	Production		
ZAKL	H510	F510	Moskva	EDS	File	Production		
ZAKL	H510	F510	Výves a výkazy	EDS	File	Production		
ZAKL	H510	F510	Výves a výkazy	EDS	File	Production		
ZAKL	H510	F510	Moskva	EDS	File	Production		
ZAKL	H510	F510	Chromád (náh. příl.)	EDS	File	Production		
ZAKL	H510	F510	Vestibul V&V	EDS	File	Production		

Obrázek 1 - Standardní nástroj pro import relačních dat

2. Zkušební převod dat

V této fázi bude proveden zkušební převod dat ze stávajícího systému do nového HRIS. Budou převedena veškerá data týkající se evidence zaměstnanců, jejich osobních údajů a veškerých údajů z navazujících agend, které budou implementovány v IS DC2.

Po zkušebním převodu bude provedena kontrola na konzistenci dat a kontrola správnost fungování v IS DC2. Následně budou implementovány úlohy zajišťující pravidelnou synchronizaci mezi IS ODYSEA a IS DC2.

Tato etapa může být po dohodě mezi dodavatelem a zadavatelem realizována postupně dle harmonogramu implementace jednotlivých etap IS DC2.

3. Export dat

Po vymezení oblastí, které zůstanou v rutinním provozu v IS ODYSEA, budou implementovány exportní rozhraní do IS ODYSEA. Po převodu dat do HRIS budou implementována exportní rozhraní pro navazující systémy ČNB.

Výstupy z těchto rozhraní budou poskytnuty zadavateli ke kontrole správnosti.

IS DC2 zajišťuje export dat pomocí připravených databázových views nebo pravidelnou tvorbou exportních souborů ve formátu CSV, Excel a XML. Obdobně jako při importu, lze i pro export dat využít tzv. exportní moduly realizované programátorem na základě dohodnutých formátů a frekvence exportování dat.

Exportní moduly mohou zajišťovat:

- Pravidelné / jednorázové plnění cílových databázových struktur IS ODYSEA daty z IS DC2
- Pravidelnou / jednorázovou tvorbu souborů ve formátech CSV, XML, Excel
- Pravidelné / jednorázové volání webové služby

4. Ostrý převod dat

Po kontrole konzistence a správnosti převedených dat bude proveden ostrý převod. Budou spuštěny úlohy zajišťující pravidelnou aktualizaci dat z IS ODYSEA do IS DC2. V součinnosti se zadavatelem budou postupně spuštěny úlohy zajišťující export dat do navazujících systémů ČNB a úlohy zajišťující export dat do souběžně běžících částí IS ODYSEA.

Tato etapa může být po dohodě mezi dodavatelem a zadavatelem realizována postupně dle harmonogramu implementace jednotlivých etap IS DC2.

7 Rozhraní na ostatní IS ČNB

/základní popis API rozhraní pro přístup do systému, případně do odlišné DB, pokud DB HRIS není DB Oracle/

Aplikace DC2 je standardně provozována pod DB Oracle.

Pro větší přehlednost je rozděleno do základních vazeb.

Název IS ČNB	Popis integrace
--------------	-----------------

ŘDB (Řídicí databáze)

- 1) HRIS předává denně do ŘDB/AD údaje o zaměstnancích ČNB – tj. osobní číslo zaměstnance, jméno, příjmení, tituly, organizační zařazení, příznaky funkčního zařazení a mimoevidenčního stavu, osobní číslo nadřízeného zaměstnance.
- 2) HRIS předává denně do ŘDB údaje o organizační struktuře ČNB – číslo a název org. Útvaru v celé hierarchii.
- 3) HRIS přebírá z ŘDB pravidelně (minimálně 1x týdně) aktuální interní e-mailové adresy zaměstnanců ve vazbě na osobní číslo ve formátu jmeno.prijmeni@cnb.cz.

DC2

Poskytování dat

Bude vzájemná provázanost mezi interním IS ČNB (vlastní programy s odkazy na pohledy/tabulky (views/tables) v aplikaci DC2.

Z důvodů minimálních změn v používaných IS ČNB doporučujeme a aplikace DC2 bude zachovávat v současnosti používané pohledy/tabulky. Podrobnější detaily budou zpracovány v analýze včetně návrhu řešení.

Nová databáze např. HRIS pro aplikaci DC2 bude databáze Oracle. Bude, vytvořeno v nové databázi HRIS schéma s např. názvem „ODYSEA“. Pod tímto názvem budou vytvořeny požadované pohledy/tabulky. Zachování v současnosti využívané jména a stávající struktury je zajištěna a samozřejmost. Uvedené pohledy/tabulky se budou odkazovat na data do schématu aplikace DC2.

Automatická aktualizace a výměna dat bude prováděna On-line

Propojení DB a její naplnění požadovanými daty je z důvodu zachování stávající funkčnosti pro napojené interní systémy ČNB. Interní systémy by jinak nejsou schopné přebírat data z pohledů/tabulek jako doposud.

Bude dodrženo pro správnou funkčnost navázaných interních IS ČNB stejné schéma, např. ODYSEA. Budou uvedeny stejné názvy, struktury a obsahy pohledů/tabulek, tj. například stejné pole osobní číslo, stejná pole pro organizační strukturu atd.

Aplikace DC2 ve svém schématu „ODYSEA“ bude mít vytvořeny:

- **Permanentní pohledy**
Jedná se o trvale vytvořené vazby ve formě poskytování dat ve schématu ODYSEA prostřednictvím view.
- **Tabulky/pohledy s generovaným obsahem**
Jedná se o vytvořené tabulky pevné struktury, u kterých se obsah připraví na vyžádání v HRIS (např. volbou položky z menu) a pak už jsou data poskytována jako permanentní view.

Předávání dat

- **Aktivní předávání dat z HRIS do jiných interních IS ČNB**
Systém HRIS předává data do tabulek IS ČNB, tj. realizuje „insert“ do tabulky ve stanoveném schématu.
Při předávání dat z HRIS do existujících systémů ČNB bude nutné zachovat i stávající názvy databázových objektů včetně názvu databázového schématu.
- **Aktivní přebírání dat z jiných interních IS ČNB do HRIS**
Navázaný IS ČNB předává data do tabulek databáze HRIS, tj. navázaný systém realizuje „insert“ do tabulky ve stanoveném schématu. Schématem může být schéma ODYSEA nebo jiné stávající schéma. U nových požadovaných rozhraní to bude schéma HRIS.

Vazby OFF-LINE

➤ Export

Aplikace DC2 umožňuje export dat do formátu XLS, XML, TXT nebo PDF pro předávání dat do externích systémů. Pro export je možné využít standartní export v definované struktuře. Případně je možné export upravit z aplikace DC2 do potřebné struktury dle potřeb třetí strany.

➤ Import

Aplikace DC2 bude umožňovat import dat z formátu XLS, XML nebo TXT pro přebírání dat z informačních systémů (externí/ČNB).

SNC (Sledování nákladovosti činností)

- a) HRIS předává denně do SNC základní údaje o:
 - a. zaměstnancích a jejich pracovněprávních vztazích (PPV) - tj. osobní číslo zaměstnance, číslo PPV, jméno, příjmení, tituly, typ PPV (zaměstnanec, dohoda), organizační zařazení, platnost od a do, datum ukončení PPV, příznak evidenčního / mimoevidenčního stavu,
 - b. odpracované a neodpracované době zaměstnanců v jednotlivých dnech, tj. osobní číslo, číslo PPV, kód evidence PD (číslo složky mzdy), datum, hodiny.
- 2) HRIS předává 1x ročně (na vyžádání) SNC souhrnné údaje mzdových nákladů v členění podle rozpočtovaných položek a primárních klíčů činností zaměstnanců.
- 3) HRIS přebírá ze SNC 1x ročně údaje o rozdělení primárních klíčů na úrovni jednotlivých zaměstnanců za dané roční období, z tabulky `snc.prim_klic_prac_upr@alfa.c`. Údaje se využívají pro výpočet souhrnných údajů mzdových nákladů bodu 2).

DC2

Aplikace DC2 (DB HRIS) bude poskytovat denně údaje do Sledování nákladovosti činností (SNC) základní údaje o:

- a. zaměstnancích a jejich pracovněprávních vztazích (PPV)
- b. jednotlivých kódech přítomnosti a nepřítomnosti – číselník evidence docházky
- c. odpracované a neodpracované době zaměstnanců v jednotlivých dnech

Bude se jednat o vazbu datového rozhraní typu ON-LINE s permanentním poskytováním dat z aplikace DC2 (DB HRIS) do jiného Informačního systému (IS).

Předávání údajů bude zajištěno prostřednictvím těchto views:

ODYSEA.ODY_PRAC_POM – údaje o zaměstnancích a jejich pracovních poměrech včetně změn

Pole	Typ	Popis	Číselné kódy
OS_CISLO	Number	Osobní číslo zaměstnance	
ID_PRAC_POM	Number	Číslo pracovního poměru	
JMENO	Varchar2(30)	Jméno zaměstnance	
PRIJMENI	Varchar2(50)	Příjmení zaměstnance	
TITUL	Varchar2(30)	Titul před jménem	

Návrh realizace řešení

Příloha č. 10

Pole	Typ	Popis	Číselné kódy
TITUL_ZA	Varchar2(30)	Titul za jménem	
TYP_PRAC_POM	Varchar2(3)	Typ pracovněprávního vztahu	ZPP – pracovní poměr DPC-dohoda o pracovní činnosti, DPP – dohoda o provedení práce
ID_UTVAR	Varchar2(16)	Kód útvaru	Kombinovaný kód organizačního útvaru ve tvaru aaaabbbbccccdddeeee, kde aaaa = kód org. jednotky (ORG2) bbbb = kód sekce (ORG3) cccc = kód odboru (ORG4) dddd = kód referátu (ORG5). Číselné kódy jsou doplněny ve znakovém řetězci zleva hodnotou 0, tj. např. číselný kód „110“ je doplněn ve znacích jako „0110“.
PLATNOST_OD	Date	Datum platnosti od	
PLATNOST_DO	Date	Datum platnosti do	
DATUM_UKONC_V_ORG	Date	Datum ukončení v organizaci	
EVID_STAV	Number	Kód evidenčního stavu	0 – ukončený pracovní poměr 1 – aktivní zaměstnanec 2 – mimo evidenční stav zam.

ODYSEA.ODY_CIS_SLM - číselník složek mzdy – docházky pro výkazy práce v SNC

Pole	Typ	Popis	Číselné kódy
CISSLM	Number	Složky mzdy - docházky	
ZKRATKA	Varchar2(3)	Zkratka údaje v docházce	
POPIS	Varchar2(25)	Popis složky v docházce	
VYKAZ	Varchar2(1)	Použití pro výkaz práce	A-ano, N - ne
PRITOMNOST	Varchar2(1)	Použití pro výkaz práce	A-ano, N - ne
PLACENO	Varchar2(1)	Použití pro výkaz práce	A-ano, N - ne

ODYSEA.ODY_ODPRAC_HOD - odpracované hodiny pro výkazy práce dle složek docházky

Pole	Typ	Popis	Číselné kódy
OS_CISLO	Number	Osobní číslo	

Pole	Typ	Popis	Číselné kódy
ID_PRACPOM	Number	Číslo prac. vztahu	
CISSLM	Number	Číslo složky mzdy- docházky	
DATUM	Date	Datum	
HOD_C	Real(2,2)	Hodiny za složku docházky	

Views jsou nagrantována účtu SNC_LINK v DB HRIS, jehož prostřednictvím IS ORASHEI přebírá údaje.

Views ODY_CIS_SLM a ODY_ODPRAC_HOD jsou dále nagrantována účtu ZAMCNB_LINK, který je využívá pro algoritmy úlohy informativních údajů z bezpečnostních čteček na intranetu ČNB. Správce aplikace DC2 (DB HRIS) bude mít možnost nagrantovat uvedené views i jiným účtům.

View bude vytvořeno poskytovatelem ve spolupráci s objednatel. Objednatel ji má možnost změnit, pokud systém využívá standardní databázové prostředí podporované ČNB (Oracle).

Souhrnné mzdové náklady SNC

Aplikace DC2 (DB HRIS) bude předávat aktivně ad-hoc (na vyžádání, ne On-line) systému SNC souhrnné údaje mzdových nákladů v členění podle rozpočtovaných položek a primárních klíčů činností zaměstnanců. Údaje jsou předávána IS SNC prostřednictvím datové tabulky ODY_SNC_MZD_NAKL, která je vytvořena ve schématu ODYSEA.

Bude se jednat o vazbu datového rozhraní typu ON-LINE s aktivním předáváním – insertem dat do tabulky ve schématu ODYSEA, která je zpřístupněna účtu databázového linku.

ODYSEA.ODY_SNC_MZD_NAKL – přehled souhrnných mzdových nákladů podle primárních klíčů (činností) a rozpočtových položek (RP).

Pole	Typ	Popis	Číselné kódy
ID_OBDOBÍ	Number	Kód ID období	Ve struktuře IS SNC podle tabulky snc.obdobi@alfa
RP	Varchar2(30)	Kód Rozpočtové položky	Ve struktuře IS SNC podle tabulky snc.prim_klic_prac_upr@alfa
ID_UTVAR	Number	Kód útvaru	Přebíráno z IS SNC podle tabulky snc.prim_klic_prac_upr@alfa
ID_CIN_ID	Number	Kód činnosti	Přebíráno z IS SNC podle tabulky snc.prim_klic_prac_upr@alfa
ID_UTVAR_PRO	Number	Kód útvaru pro	Přebíráno z IS SNC podle tabulky snc.prim_klic_prac_upr@alfa
ID_CINN_PRO_TYP	Varchar2(1)	Kód činnosti – typ	Přebíráno z IS SNC podle tabulky snc.prim_klic_prac_upr@alfa
ID_CIN_PRO_ID	Number	Kód činnosti pro- ID	Přebíráno z IS SNC podle tabulky snc.prim_klic_prac_upr@alfa
CASTKA	Number	Částka souhrnných mzdových nákladů podle RP	Vypočtená hodnota mzdových nákladů v členění dle výše uvedených atributů
DOKLAD	Varchar2(20)	Text dokladu	Hodnota „ODY“
KOMENTAR	Varchar2(4000)	Komentář k dané RP	Podle kódu dané RP je komentář:

Pole	Typ	Popis	Číselné kódy
			R0103010 = 'Mzdy', R010301020101 = 'Odvod pojistného na sociální zabezpečení (SZ)', R010301020102 = 'Odvod pojistného na veřejné zdravotní pojištění (ZP)', R010301020302 = 'Životní a úrazové pojištění', R010301020303 = 'Kapitálově důchodové pojištění', R010301020304 = 'Penzijní připojištění', R01030219 = 'Mzdy a platy útvaru finančního arbitra včetně pojištění',

Tabulka je nagrantována uživateli SNC LINK. Správce aplikace DC2 (DB HRIS) bude mít možnost nagrantovat uvedenou tabulku i jiným účtům.

Tabulka bude vytvořena poskytovatelem ve spolupráci s objednatelem. Objednatel ji má možnost změnit, pokud systém využívá standardní databázové prostředí podporované ČNB (Oracle).

Pro výpočet souhrnných údajů do tabulky ODY_SNC_MZD_NAKL je nutné:

- stanovit vazbu mezi přiřazením jednotlivých složek mezd HRIS a rozpočtových položek (RP)
 - lze využít nastavení v číselníku HRIS nebo vytvořit tabulku v DB HRIS,
- nastavit rozdělení částky mzdových nákladů jednotlivých zaměstnanců za sledované období podle jejich PPV a podle RP (výsledek rozdělení může být uložen v pomocné tabulce DB HRIS),
- provést výpočet kumulovaných údajů podle RP a činností za jednotlivé mzdové náklady zaměstnanců procentem uvedeným v poli PROCENTO_MZDY v tabulce snc.prim_klic_prac_upr@alfa (viz. kap. 3.3.2.3.).

Vytvoření objektů zajišťuje poskytovatel ve spolupráci s objednatelem. Objednatel ji má možnost změnit, pokud systém využívá standardní databázové prostředí podporované ČNB (Oracle).

Jednorázová plnění v požadovaných tabulkách bude provádět pověřený uživatel aplikace DC2 (DB HRIS), který má možnost vygenerované údaje zkontrolovat a případně ručně opravit. Řešení je poskytnuto ve standardním databázovém prostředí podporovaném ČNB (Oracle). Z uvedeného tedy není nutné pro případné opravy vytvářet uživatelský formulář (úpravy údajů budou řešeny na úrovni databáze).

V rámci analýzy bude nutné stanovit, zda tabulka ODY_SNC_MZD_NAKL, která bude i nadále ve schématu ODYSEA, nebo bude možné ji nagrantovat ve schématu HRIS.

Aplikace DC2 (DB HRIS) bude přebírat a využívat ze SNC ad-hoc údaje o rozdělení primárních klíčů na úrovni jednotlivých zaměstnanců za dané roční období a dále údaje z tabulek číselníku IS SNC. Údaje se budou využívat pro výpočet souhrnných údajů mzdových nákladů.

Bude se jednat se o vazbu datového rozhraní typu ON-LINE s přebíráním dat z jiného Informačního systému (IS) do aplikace DC2 (DB HRIS) prostřednictvím permanentního pohledu a tabulek vytvořených v DB HRIS.

Jedná se zejména o tyto tabulky, z nichž jsou pro další zpracování využívány údaje:

SNC.PRIM_KLIC_PRAK_UPR@ALFA

Pole	Typ	Popis	Číselné kódy
ID	Number	ID záznamu	
ID_OBDOBÍ	Number	ID období	ID podle DB tabulky snc.obdobi@alfa
ID_PRAK	Number	ID zaměstnance = osobní číslo zaměstnance	
ID_PRAK_POM	Number	ID PPV zaměstnance = číslo PPV	
ID_UTVAR	Number	ID útvaru	
ID_UTVAR_ODY	Number	ID útvaru v IS Odyssey (HRIS)	
ID_CINNOST	Number	ID činnosti	
PROCENTO_MZDY	Number	Procento mzdy připadající na danou činnost	Tento údaj je využíván při výpočtu souhrnných mzdových nákladů

SNC.OBDOBÍ@ALFA

Pole	Typ	Popis	Číselné kódy
ID	Number	ID období	
DATUM_OD	Date	Datum počátku ročního období	Obvykle 1.1. v daném roce
DATUM_DO	Date	Datum konce sledovaného ročního období	Obvykle 31.12. v daném roce

SNC.UTVAR@ALFA

Pole	Typ	Popis	Číselné kódy
ID	Number	ID útvaru	
SLOZENY_KOD	Varchar2(20)	Složený kód organizačního útvaru	
NAZEV	Varchar2(45)	Název organizačního útvaru	
DATUM_OD	Date	Datum platnosti útvaru	
DATUM_DO	Date	Datum ukončení platnosti útvaru	

Veškeré tabulky a views IS SNC budou nagraňovány příslušnému uživateli HRIS_LINK v DB ALFA, který je používá pro databázový link do HRIS. Údaje těchto tabulek budou používány pro zpracování souhrnných mzdových nákladů do tabulky ODY_SNC_MZD_NAKL.

eSPIS (Spisová služba)

- 1) HRIS předává denně do eSPIS údaje o systemizovaných pracovních pozicích – tj. identifikační údaje o systemizovaných pracovních pozicích (číslo pozice), název pozice, její organizační zařazení, osobní číslo zaměstnance na pracovní pozici, příjmení, jméno, tituly,

Návrh realizace řešení

Příloha č. 4 (D)

pracovní pozice nadřízeného zaměstnance, pracovní pozice zástupce, příznak funkčního zařazení.

DC2

Aplikace DC2 (DB HRIS) bude poskytovat denně údaje do systému eSPIS. Jde o údaje o systemizovaných pracovních pozicích a zaměstnancích na těchto pozicích.

Bude se jednat o vazbu datového rozhraní typu ON-LINE s permanentním poskytováním dat z aplikace DC2 (DB HRIS) do jiného Informačního systému (IS).

Údaje jsou poskytovány prostřednictvím datového view:

ODYSEA.ODY_SPIS_ZAM_POZICE

Pole	Typ	Popis	Číselné kódy
KOMB_CISLO_MISTA	Varchar2(29)	Číslo systemizované pozice v daném útvaru. Kombinovaný kód je tvořen kódy org. útvaru, sekce, odboru a číslem systemizované pozice	Kód je tvořen jako textový řetězec typu: xxx-yyy-zzz-aaaaa, kde: xxx = kód org. jednotky yyy= kód sekce zzz = kód odboru aaaaa= číslo systemizované pozice - místa v systemizaci.
NAZEV_POZICE	Varchar2(35)	Název dané pozice	Obsahuje názvy pro vedoucí pozice (guvernér, člen BR, ředitel sekce, ředitel odboru, náměstek ŘS pověřený řízením odboru, ředitel SAO, vedoucí odboru pod.). U ostatních pozic je uveden text „Referent“.
ORG2	Number	Kód organizační jednotky	
ORG3	Number	Kód sekce (SAO)	
ORG4	Number	Kód odboru	
ORG5	Number	Kód referátu	
OSCIS	Number	Osobní číslo zaměstnance na pozici	Pokud je pozice neobsazená je hodnota OSCIS null
PRIJMENI	Varchar2(50)	Příjmení zaměstnance na pracovní pozici	
JMENO	Varchar2(30)	Jméno zaměstnance na pracovní pozici	
TITUL	Varchar2(30)	Titul zaměstnance	
TITUL_ZA	Varchar2(30)	Titul za jménem zaměstnance	
KOMB_CISLO_NADRIZ	Varchar2(28)	Kombinované číslo systemizované pozice nadřízeného vedoucího zaměstnance	Struktura hodnot jako u KOMB_CISLO_MISTA

Pole	Typ	Popis	Číselné kódy
KOMB_CISLO_ZASTUPCE	Varchar2(28)	Kombinované číslo systemizované pozice zástupce vedoucího zaměstnance, pokud je stanoven a nadřazená vedoucí pozice není obsazená	Struktura hodnot jako u KOMB_CISLO_MISTA
FUNKCNI_PRIZNAK	Varchar2(1)	Označení vedoucích referátů	Hodnota F

View bude nagražováno účtu CADMGR_LINK. Správce aplikace DC2 (DB HRIS) bude mít možnost nagražovat uvedené views i jiným účtům.

View bude vytvořeno poskytovatelem ve spolupráci s objednatelem. Objednatel ji má možnost změnit, pokud systém využívá standardní databázové prostředí podporované ČNB (Oracle).

ABO (účetnictví ČNB)

- 1) HRIS předává měsíčně do IS ABO údaje pro zúčtování mezd, dokladů individuálního čerpání zaměstnaneckých benefitů a inkasa za stravování – údaje jsou ve struktuře metodiky ABO pro přebírání údajů z externích systémů. Předávání údajů je prováděno uživatelem dávkově.
- 2) HRIS přebírá z ABO údaje o splátkách zaměstnaneckých úvěrů a údaje o připsaných úrocích úvěrů. Přebírání údajů je prováděno procedurou HRIS, kterou spouští uživatel, popř. může být spouštěna automaticky (nyní spouští uživatel). Je odlišena částka splátek a úroků. Je vyžadována struktura – osobní číslo zaměstnance, číslo úvěrového účtu a předčíslí, částka splátky nebo úroku, datum splátky (úroku).

DC2

Aplikace DC2 (DB HRIS) bude poskytovat / předávat pravidelně měsíčně do IS ABO (na akci zvolenou uživatelem) údaje pro zúčtování mezd, dokladů individuálního čerpání zaměstnaneckých benefitů a inkasa za stravování. Jedná se o zajištění účtování plateb podle požadavků MZD209, ZBF028, STR027, popř. UVE039.

Bude se jednat o vazbu datového rozhraní typu ON-LINE s aktivním (dávkovým) předáváním – insertem dat do tabulek ve schématu HRIS_LINK v databázi ABO2_AC.

Datová rozhraní, funkce a procedury pro účtování v systému ABO budou zpracovány v aplikaci DC2 (DB HRIS) podle dokumentace systému ABO „VEC - Vstup účetních transakcí z externích aplikací - popis rozhraní (dále jen „dokumentace ABO“). Dokumentace je k dispozici na vyžádání. Uvedené je nutno podrobit analýze, která bude přesně popisovat návrh řešení.

- a) V databázi ABO2_AC jsou pod uživatelem HRIS_LINK vytvořeny tabulky:

FRONTA_VSTUPNI,
FRONTA_VYSTUPNI,
FRONTA_CHYBOVA.

Tyto objekty jsou nagražovány v souladu s dokumentací uživateli ABO3.

FRONTA_VYSTUPNI

(v typu je uvedeno, zda pole mohou být Null, nebo musí být Not Null)

Návrh realizace řešení

Příloha č. 4 10

Pole	Typ	Popis	Číselné kódy
EXT_ID	Varchar2(18) Not Null	Identifikátor transakce určený externí úlohou.	Vstupní parametr EXT_ID může externí úloha použít jako svůj jedinečný identifikátor transakce. Za jedinečnost si odpovídá externí úloha sama
POPLATKOVAT	Varchar2(1) Not Null	A – transakce se poplatkuje N – transakce je bez poplatku	A N
DAT_SPL	Date Null	Účetní datum splatnosti, default je null	Není-li uvedeno, použije se dnešní datum
VALUTA	Date Null	Datum zápočtu pro úroky a datum, ze kdy kurs u CMKC trans.	Default je null Valuta nesmí být dopředná. Při zúčtování mezd se valuta používá.
PRIORITA	Varchar2(1) Null	N - normální, B - prioritní (tzv. bankovní), K – prioritní klientské, pokud je null, bude dosazeno N	
REZIM	Varchar2(2) Not Null	Účetní rozlišení platnosti transakce	BE – Běžný rok DO – Dodatky
OPER	Varchar2(2) Not Null	Typ operace	UH, SU, IN, SI, VS, VI
DISPOZICE	Varchar2(1) Not Null	Dispozice	S – standardní, B – likvidovat bezpodmínečně
BAN_KOD_DB	Varchar2(4) Not Null	Kód banky debet	Není-li uveden, předpokládá se kód ČNB
BAN_KOD_KR	Varchar2(4) Not Null	Kód banky kredit	Není-li uveden, předpokládá se kód ČNB (lze uvést i slovenské banky)
CI_UCTU_DB	Number(16) Not Null	Číslo účtu debet	
CI_UCTU_KR	Number(16) Not Null	Číslo účtu kredit	
MEN_ISO	Varchar2(3) Null	ISO kód měny transakce	
CASTKA_KC	Number(25,2) Not Null	Částka transakce v účetní měně. Částka je větší nebo rovna nule.	
CASTKA_CM	Number(25,2) Not Null	Částka transakce v cizí měně, u KC transakcí nula. Částka je větší nebo rovna nule.	
KURS	Char(1) Null	Kurs případného kursového převodu.	Hodnoty mohou být NULL – čistá korunová transakce nebo při TYP_TRA=AUTO, O – obchodní, U – účetní kurs

Návrh realizace řešení

Příloha č. 440

Pole	Typ	Popis	Číselné kódy
V_SYM	Number(10) Null	Variabilní symbol	
K_SYM	Number(10) Null	Konstantní symbol	
S_SYM	Number(10) Null	Specifický symbol	
DS_SYM	Number(10) Null	Symbol devizové statistiky.	
UDAJ_DB	Varchar2(140) Null	Zpráva pro účet debet – tisk na výpis pro debet	Je-li do pole vkládán text validací (info o použití náhradního účtu, info o kursových převodech), je vložen před zadaný text, který je odsunut (popř. zkrácen).
UDAJ_KR	Varchar2(140) Null	Zpráva pro účet kredit – tisk na výpis pro kredit	Viz výše
POLE_AV	Varchar2(140) Null	Zpráva pro příjemce od příkazce – tisk na výpis pro debet i kredit	
TYP_TRA	Varchar2(6) Null	Typ transakce, Identifikace typu transakce	Identifikace typu transakce (KCKC, CMCM-A, CMCM-B, CMKC-A, CMKC-B, KC-C1, KC-C2, KC-BI, CM-BI, AUTO) umožní používat nový typ CMCM-B (jinak by jej nešlo odlišit od CMCM-A, což je současná CMCM)
MEN_ISO_VY	Varchar2 (3) Null	Měna výplaty do zahraničí	
CASTKA_VY	Number Null	Částka výplaty – v měně MEN_ISO_VY	
HP_ID	Varchar2 (15) Null	Identifikátor operace pro potřeby aplikace UBO	popis v interní dokumentaci
PP_CI_UCTU	Varchar2(34) Null	Protipartner - Číslo účtu	
PP_NAZEV	Varchar2(35) Null	Protipartner - Název / jméno	
PP_ADRESA_1	Varchar2(35) Null	Protipartner - Adresa 1. část	
PP_ADRESA_2	Varchar2(35) Null	Protipartner - Adresa 2. část	
PP_ADRESA_STAT	Varchar2(2) Null	Protipartner - Stát – ISO kód	
PP_BANKA_KOD	Varchar2(11) Null	Protipartner banka - BIC kód (či jiný kód) banky	
PP_BANKA_TYP	Varchar2(3) Null	Protipartner banka - Typ kódu banky	(BIC, FW,)

Návrh realizace řešení

Příloha č. 10

Pole	Typ	Popis	Číselné kódy
PP_BANKA_NAZEV	Varchar(35) N	Protipartner banka - Název	
PP_BANKA_ULICE	Varchar2(35) Null	Protipartner banka - Ulice	
PP_BANKA_MESTO	Varchar2(35) Null	Protipartner banka - Město	
PP_BANKA_STAT	Varchar2(2) Null	Protipartner banka - Stát - ISO kód	
PP_POPLATKY	Varchar2(3) Null	OUR / BEN / SHA	
PP_ZPUSOB_UHRADY	Varchar2(4) Null	UCET / SEK	
PP_TELEFON	Varchar2(30) Null	Protipartner banka - Telefon	

FRONTA_VYSTUPNI

Pole	Typ	Popis	Číselné kódy
INT_ID	Varchar(13) Not Null	Interní identifikátor transakce - jedinečný po dobu 100 let	
EXT_ID	Varchar2(18) Not Null	Identifikátor transakce, určený externí úlohou	A N

FRONTA_CHYBOVA

Pole	Typ	Popis	Číselné kódy
INT_ID	Varchar2(13) Not Null	Interní identifikátor transakce - jedinečný	
EXT_ID	Varchar2(18) Null	Identifikátor transakce, určený externí úlohou	
IDP	Number(5) Null	Osobní číslo pracovníka, který vložil transakci.	
IDU	Char(3) Not Null	Kód (tříznakový, alfanumerický) úlohy, která vytvořila transakci.	
POPLATKOVAT	Char(1) Not Null	A – transakce se poplatkuje N – transakce je bez poplatku	
DAT_POR	Date Not Null	Účetní datum, kdy byla transakce pořizena	
CAS_POR	Date Not Null	Systémové datum a čas pořizení transakce	
CAS_VAL	Date Null	Systémové datum a čas validace transakce	
DAT_UCT	Date Null	Datum zaúčtování transakce (resp. datum odmítnutí transakce)	
CAS_UCT	Date Null	Systémové datum a čas, kdy transakce zaúčtována	(v popisu níže zatím pod DAT_ZPR)
DAT_SPL	Date Null	Účetní datum splatnosti transakce	

Návrh realizace řešení

Příloha č. 10

Pole	Typ	Popis	Číselné kódy
VALUTA	Date Null	Datum zápočtu pro úroky a datum, ze kdy kurs u CMKC trans.	
REZIM	Varchar(2) Not Null	Účetní rozlišení platnosti transakce BE – Běžný rok DO – Dodatky	
OPER	Varchar2(2) Not Null	Typ operace	Typ operace – UH, SU, IN, SI, VS, VI
DISPOZICE	Char(1) Not Null	S - standardní, B - likvidovat bezpodmínečně	
PRIORITA	Varchar2(1) Not Null	N - normální, B - prioritní (tzv. bankovní), K – prioritní klientské, pokud je null, bude dosazeno N	
STAV	Varchar2(1) Not Null	Označuje stav transakce	
OKRUH_DB	Char(3) Null	Určuje účetní okruh účtu debet	
OKRUH_KR	Char(3) Null	Určuje účetní okruh účtu kredit	
BAN_KOD_DB	Varchar2(4) Null	Kód banky debet	
BAN_KOD_KR	Varchar2(4) Null	Kód banky kredit	
CI_UCTU_DB	Number(16) Not Null	Číslo účtu debet	
CI_UCTU_KR	Number(16) Not Null	Číslo účtu kredit	
MEN_ISO	Varchar2(3) Not Null	ISO kód měny transakce	
CASTKA_KC	Number(25,2) Not Null	Částka transakce v účetní měně. Částka je větší nebo rovna nule.	
CASTKA_CM	Number(25,2) Not Null	Částka transakce v cizí měně. Částka je větší nebo rovna nule.	
KURS	Char(1) Null	Kurs případného kursového převodu	
V_SYM	Number(10) Null	Variabilní symbol	
K_SYM	Number(10) Null	Konstantní symbol	
S_SYM	Number(10) Null	Specifický symbol	
DS_SYM	Number(10) Null	Symbol devizové statistiky. (Totožný s DS1_SYMBOL).	
UDAJ_DB	Varchar2(140) Null	Debetní informace - tisk na výpis účtu debet	
UDAJ_KR	Varchar2(140) Null	Kreditní informace - tisk na výpis účtu kredit	
POLE_AV	Varchar2(140) Null	Zpráva pro příjemce od příkazce - tisk na výpis pro	

Návrh realizace řešení

Příloha č. 4 (0)

Pole	Typ	Popis	Číselné kódy
		debet i kredit	
KOD_CHYBY	Number(10) Null	Kód chyby dle řádku	
PORADI_UCT	Number(7) Not Null	Pořadí pro účtovací modul	
CAS_VAL	Date Null	Datum a čas validace transakce	
TYP_TRA	Varchar2(6) Null	Typ transakce, Identifikace typu transakce	(KCKC, CMCM-A, CMCM-B, CMKC-A, CMKC-B, KC-C1, KC-C2, KC-BI, CM-BI, AUTO)
STAV_HPL	Varchar2 (1) Null	Stav transakce v HPLAT	
MEN_ISO_VY	Varchar2 (3) Null	Měna výplaty do zahraničí / měna došlé platby	
CASTKA_VY	Number Null	Částka výplaty – v měně MEN_ISO_VY	
HP_ID	Varchar2(15) Null	Identifikátor operace v aplikaci HPLAT	
PP_CI_UCTU	Varchar2(34) Null	Protipartner - Číslo účtu	
PP_NAZEV	Varchar2(35) Null	Protipartner - Název / jméno	
PP_ADRESA_1	Varchar2(35) Null	Protipartner - Adresa 1. část	
PP_ADRESA_2	Varchar2(35) Null	Protipartner - Adresa 2. část	
PP_ADRESA_STAT	Varchar2(2) Null	Protipartner - Stát – ISO kód	
PP_BANKA_KOD	Varchar2(11) Null	Protipartner banka - BIC kód (či jiný kód) banky	
PP_BANKA_TYP	Varchar2(3) Null	Protipartner banka - Typ kódu banky (BIC, FW,)	
PP_BANKA_NAZEV	Varchar2(35) Null	Protipartner banka - Název	
PP_BANKA_ULICE	Varchar2(35) Null	Protipartner banka - Ulice	
PP_BANKA_MESTO	Varchar2(35) Null	Protipartner banka - Město	
PP_BANKA_STAT	Varchar2(2) Null	Protipartner banka - Stát – ISO kód	
PP_POPLATKY	Varchar2(3) Null	OUR / BEN / SHA	
PP_ZPUSOB_UHRADY	Varchar2(4) Null	UCET / SEK	
PP_TELEFON	Varchar2(30) Null	Protipartner banka - Telefon	

b) Uživatel HRIS_LINK má v DB ABO2_AC zpřístupněny dále tyto objekty vytvořené ve schématu uživatele ABO3:

abo3.VEC01_KALENDAR@ABO2_AC ([údaje o stavu účetního dne](#)).

abo3.VEC01_VAL_CHYBAR@ABO2_AC(číselník chyb).

Tyto objekty budou sloužit pro kontrolní účely procedury, která zajišťuje přenos účetních dat do IS ABO. Procedura i její vytvoření jsou popsány v dokumentaci ABO. Všechny objekty jsou zpřístupněny pomocí databázového linku ABO2_AC vytvořeného v HRISHRIS.

- c) V HRIS jsou vytvořeny předávací tabulky, které HRIS využívá pro předání údajů do účetního systému:
 Jedná se o tabulky:
- FRONTA_VSTUPNI_XXX,
 - FRONTA_VSTUPNI_KOPIE_XXX.
- Sufix XXX (není povinný), ale může identifikovat danou účetní oblast (např. MZD, ZBF, STR),
- Tabulky FRONTA_VSTUPNI_XXX mají stejnou strukturu jako tabulka v DB ABO2_AC a údaje z ní jsou po předání do IS ABO vymazány.
- Tabulky FRONTA_VSTUPNI_KOPIE_XXX (dále tabulky „KOPIE“) slouží k trvalému uchování účetních záznamů předaných do IS ABO v HRISHRIS.
- Oproti struktuře tabulky FRONTA_VSTUPNI v DB ABO2_AC má tabulka KOPIE navíc tyto minimálně tyto údaje:
- | | |
|---------------|---------------------------------|
| OBDOBI | (období účtovaných údajů) |
| DATUM_VLOZENI | (datum předání údajů do IS ABO) |
| UZIVATEL | (identifikace uživatele). |
- d) Předávání dat probíhá prostřednictvím procedury, která zajistí nahrání zpracovaných účetních záznamů do příslušné tabulky FRONTA_VSTUPNI_XXX v HRIS. Nad tabulkou je spuštěna databázová procedura pro předání údajů do IS ABO, která po předání údajů do databáze ABO2_AC (tabulky FRONTA_VSTUPNI) následně údaje v předávací tabulce v HRIS maže.
- e) Současně s vytvořením záznamů v tabulce FRONTA_VSTUPNI se kopie dat i s doplněnými interními záznamy o uživateli, zúčtovaném období a datu vložení do IS ABO trvale ukládá v HRIS v tabulkách KOPIE pro kontrolní účely.
- f) Systém před odesláním dávek do IS ABO provádí kontrolní test na zúčtování dat (likvidaci), který zahrnuje kontrolu na validitu a formální obsah dávky pro IS ABO – jedná se o kontrolní spuštění standardní procedury předání dat ABO bez fáze zaúčtování.
- g) V procesu tvorby a kontroly účetních dávek do IS ABO se v HRIS provádí (nejpozději před odesláním do IS ABO) ještě kontrola odeslání hromadných účetních plateb na účty zdravotního pojištění, sociálního zabezpečení, penzijního připojištění / doplňkového penzijního spoření, daní, popř. jiných specifických účtů – viz kap.3.3.4.2. Jedná se o specifickou kontrolu věcné správnosti zaúčtování vybraných hromadných plateb na účty, které má IS ABO v evidenci.
- h) Metodika zaúčtování je definována datovým rozhraním do IS ABO - ABO3 - VEC - Vstup účetních transakcí z cizích úloh - popis rozhraní pro externí aplikace, která bude poskytnuta na vyžádání.

Implementaci funkcí přenosu účetních údajů do IS ABO bude zajišťovat poskytovatel podle aktuální dokumentace ABO. Zpracování účetních transakcí je prováděno uživatelem s příslušnými právy dávkově. Systém bude kontrolovat minimálně existenci zaúčtované transakce v daný den a období, aby nebylo možné zaúčtovat stejnou účetní dávku se stejnými údaji vícekrát.

Aplikace DC2 (DB HRIS) bude poskytovat / provádět v procesu přípravy a kontroly účetních dávek pro zaúčtování v IS ABO věcnou kontrolu na účty v IS ABO.

Bude se jednat o vazbu datového rozhraní typu ON-LINE s permanentním přebíráním údajů v tabulkách, které jsou nagrantovány účtu HRIS_LINK v databázi ABO2_AC (permanentní dispozicí dat prostřednictvím databázového linku).

V IS ABO (databáze ABO2_AC) jsou (nezávisle na číselnících v aplikaci DC2 (DB HRIS)) evidovány účty, na které lze odvádět zejména tyto druhy plateb:

- zdravotní pojištění
- sociální zabezpečení,
- daně,
- platby odváděné na účty III. pilíře penzijního systému (penzijní připojištění, doplňkové penzijní spoření, životní pojištění, kapitálově důchodové pojištění)
- účty zaměstnaneckých benefitů,
- účty příjemce plateb zaměstnanců za stravování,
- případně další hromadné platby a odvody podle změn legislativy,

Aplikace DC2 (DB HRIS) bude mít k dispozici z IS ABO přehled těchto účtů, které vytváří uživatel v IS ABO nezávisle na číselníku účtů v aplikaci DC2 (DB HRIS).

Aplikace DC2 (DB HRIS) v procesu tvorby dávky pro zaúčtování (nejpozději před odesláním dávek do IS ABO) provede automaticky kontrolu, že příslušné druhy plateb (účetní dávky) uvedené výše jsou odváděny pouze na účty, uvedené v IS ABO. Pokud by např. platby na zdravotní pojištění měly v účetní dávce jiný účet, než je účet uvedený v přehledu IS ABO, transakce zaúčtování dané platby nesmí být provedena.

Zjednodušeně lze popis kontroly popsat takto:

- a) v aplikaci DC2 (DB HRIS) budou spravovány číselníky účtů číselníky účtů pro hromadné odvody (dále jen „číselníky HRIS“), pověřeným uživatelem číselníků HRIS na základě podkladů zaslaných z příslušných institucí, na které jsou odesílány hromadné odvody (zdravotní pojištění, sociální zabezpečení, daně, penzijní připojištění atd.)
- b) v IS ABO bude nezávisle spravován analogický číselník účtů („dále jen číselník ABO“) pověřeným uživatelem číselníku ABO na základě stejných podkladů zaslaných pověřeným uživatelem číselníků HRIS
- c) číselník ABO je v databázi ABO2_AC nagrantován účtu HRIS_LINK pro zajištění on-line kontrol při tvorbě plateb
- d) v aplikaci DC2 (DB HRIS) bude v rámci rozhraní na IS ABO vytvářen soubor plateb – transakcí (ve struktuře dle metodiky „Systém ABO Funkční specifikace III - Účetní a správní úlohy“). V případě, že platba směřuje na účet uvedený v číselnících HRIS, bude tento účet zkontrolován proti číselníku ABO. Pokud nebude příslušný účet v číselníku ABO nalezen, nebude transakce do souboru zařazena a pověřený uživatel aplikace DC2 (DB HRIS) bude informován, že transakci s odvodem nelze vytvořit z důvodu neexistence čísla účtu příjemce v číselníku ABO.

Pro uvedenou kontrolu účtů v aplikaci DC2 (DB HRIS) budou využívány minimálně tyto údaje z IS ABO, které budou systému HRIS dostupné prostřednictvím databázového objektu (tabulky nebo view) nagrantovaného uživateli HRIS_LINK:

Pole	Typ	Popis	Číselné kódy
Identifikace platby (identifikace účtu)	Varchar2	Identifikace druhu platby, resp. subjektu	Např. Zdravotní pojišťovna 111
Číslo účtu (číslo + předčíslí)	Formát HRIS / Number(16)	Číslo účtu (včetně předčíslí)	

Pole	Typ	Popis	Číselné kódy
Kód banky	Varchar2(4)	Kód banky	
Název účtu	Varchar2	Označení účtu	
VS	Number(10)	Variabilní symbol	
KS	Number(10)	Konstantní symbol	
SS	Number(10)	Specifický symbol	

Implementaci funkcí kontrol bude zajištěna poskytovatelem v rámci implementace procedur předávání účetních záznamů do IS ABO.

ORASHEI (Hospodářsko-ekonomické informace)

- 1) HRIS předává denně do ORASHEI pro prvek pracovních cest údaje o funkcích vedoucích zaměstnanců (ve vazbě na osobní číslo vedoucího zaměstnance) a číselník funkcí vedoucích zaměstnanců.
- 2) HRIS předává do ORASHEI pro pracovní cesty čísla účtů (bankokont) zaměstnanců ve vazbě na osobní číslo.
- 3) HRIS předává do ORASHEI údaje o dnech svátků v daném roce pro zpracování pracovních cest.
- 4) HRIS předává do ORASHEI čísla vzdělávacích akcí a jejich běhů a názvu akce. Číslo akce s během je v ORASHEI analytikou vzdělávací akce.
- 5) HRIS přebírá z ORASHEI údaje o nákladech/výdajích na vzdělávací pracovní cesty a vzdělávací akce zaměstnanců. Jsou přebírány údaje nákladů na jednotlivé zaměstnance (identifikované osobním číslem) a na konkrétní vzdělávací akce (identifikované příslušnou analytikou) v členění rozpočtových položek (druhů nákladů na vzdělávací akce). Převzetí údajů provádí uživatel – evident vzdělávání.
- 6) HRIS přebírá denně pro evidenci pracovní doby údaje o pracovních cestách. V současné době se jedná o nahlížení na záznamy pracovních cest a jsou dostupné údaje: jméno a osobní číslo zaměstnance, datum konání pracovní cesty, místo konání, rozlišení tuzemské pracovní cesty a zahraniční pracovní cesty. V HRIS bude požadováno sofistikovanější propojení pracovních cest přímo do údajů evidence pracovní doby.
- 7) HRIS přebírá jednou měsíčně údaje o zúčtovaném nadlimitním cestovním zaměstnanců. HRIS přebírá údaje dávkově ve formě souboru s údaji: osobní číslo zaměstnance, složka mzdy částka nadlimitního cestovního ke zdanění.

DC2

Aplikace DC2 (DB HRIS) bude přebírat do údajů zaměstnaneckých benefitů údaje týkající se úhrad faktur za zaměstnanecké benefity z IS ORASHEI.

Bude se jednat se o vazbu datového rozhraní typu ON-LINE s aktivním (dávkovým nebo načasovaným) předáváním – insertem dat z jiného systému do tabulek systému aplikace DC2 (DB HRIS).

Od IS ORASHEI budou vyžadovány minimálně tyto údaje:

Pole	Typ	Popis	Číselné kódy
Identifikátor dokladu – číslo faktury v IS ORASHEI	Varchar2	Interní číslo dodavatele v IS ORASHEI	

Pole	Typ	Popis	Číselné kódy
Externí číslo faktury partnera – dodavatele benefitu	Varchar2	Číslo faktury od dodavatele	Nepovinný údaj)
Typ faktury	Varchar2	Typ faktury	Běžná faktura, Zálohová, dobropis atd.
Stav zpracování faktury	Varchar2	Stav zpracování	Měly by být akceptovány pouze zaúčtované doklady
Částka plnění vč. DPH	Number	Částka fakturovaná – cena plnění na faktuře	
Částka plnění bez DPH	Number	Částka bez DPH	Volitelný údaj
Datum splatnosti	Date	Datum splatnosti	
Datum evidence	Date	Datum, kdy byla faktura zaevidována	
Datum uskutečnění zdanitelného plnění	Date	Datum uskutečnění zdanitelného plnění	
Datum zaúčtování faktury	Date	Datum zaúčtování	
Kód rozpočtové položky	Varchar2	Kód rozpočtové položky	
Název rozpočtové položky	Varchar2	Název rozpočtové položky	Volitelný údaj
IČO dodavatele	Number	IČO dodavatele	
Název dodavatele	Varchar2	Název dodavatele	Volitelný údaj
Adresa dodavatele	Varchar2	Adresa dodavatele	Volitelný údaj
Účetní údaje dodavatele benefitu (účet+ předčíslí, kód banky, VS, KS))	Dle IS ORASHEI	Účetní údaj partnera (dodavatele na faktuře včetně předčíslí)	Volitelné údaje
Interní účetní údaje ČNB	Dle IS ORASHEI	Účet, z něhož byla faktura uhrazena	Volitelné údaje

Při přebírání údajů budou využity tabulky FADD_ZAHLAVI_PRIJATE@Alfa a FADD_RADEK@Alfa, resp. view vytvořené v systému ORASHEI pro aplikace DC2 (DB HRIS).

Funkce importu údajů z IS ORASHEI v aplikaci DC2 (DB HRIS) zajistí poskytovatel. Vazbou bude buď interní, nebo externí číslo faktury, popř. obojí. Údaje jsou přebírány dávkově uživatelem HRIS při zadání čísla dokladu – faktury v záznamech HRIS, popř. naplánovanou úlohou pro faktury na účty zaměstnaneckých benefitů.

- 1) HRIS předává do Portálu údaje pro aplikaci s informativními údaji z bezpečnostních čteček – příchody a odchody – jedná se o údaje - osobní číslo zaměstnance, kód rozlišení příchodu a odchodu, datum a čas příchodu / odchodu.
- 2) HRIS předává do Portálu údaje pro úlohu o čerpání benefitů čerpání benefitů a limitu zaměstnance. Jedná se jednak o údaje limitu zaměstnance v daném roce a dále detailní údaje o čerpání zaměstnance podle položek benefitů s rozlišením limitovaných a ostatních položek.

DC2

Aplikace DC2 (DB HRIS) bude poskytovat údaje / předávat denně aplikaci „Telefonní seznam ČNB“ fotografie zaměstnanců (ve vazbě na osobní číslo), kteří dali souhlas se zveřejněním fotografie na Intranetu ČNB. Předávání údajů bude realizováno pomocí tabulky ODY_ZAMFOTO.

Bude se jednat o vazbu datového rozhraní typu ON-LINE s aktivním (načasovaným) předáváním – insertem dat do tabulky ve schématu ODYSEA.

ODYSEA.ODY_ZAMFOTO

Pole	Typ	Popis	Přehled číselných kódů
OSCIS	Char(10)	Osobní číslo zaměstnance	
TYP_OBR	Varchar2(3)	Typ obrázku	Např. JPG
FOTO	Blob	Podobenka zaměstnance	
ZMĚNA	Date	Datum změny	

Tabulka bude plněna (naplánovanou úlohou) jednou denně (v nočních hodinách) ze záznamů aplikace DC2 (DB HRIS). Jsou zde podobenky pouze těch zaměstnanců, kteří poskytli písemný souhlas se zveřejněním fotografie. Souhlas je evidován v aplikaci DC2 (DB HRIS).

Tabulka je nadržována účtem ZAMNB_LINK, jehož prostřednictvím jsou aktualizované údaje přebírány úlohou „Telefonní seznam“. Správce aplikace DC2 (DB HRIS) bude mít možnost nadržovat uvedenou tabulku i jiným účtům.

Tabulka je vytvořená poskytovatelem ve spolupráci s objednatel. Objednatel ji má možnost změnit, pokud systém využívá standardní databázové prostředí podporované ČNB (Oracle).

SMS-CZ Access

- 1) HRIS předává denně aplikaci SMS_CZ Access změny v osobních údajích zaměstnanců a údaje o nových zaměstnancích pro potřeby bezpečnostního systému. Data zahrnují osobní číslo zaměstnance, jméno a příjmení a tituly, rodné číslo, bydliště, státní příslušnost a zemi, organizační zařazení a datum nástupu do PPV v ČNB a datum příp. ukončení.
- 2) HRIS přebírá denně ze SMS_CZ Access identifikační údaje o průkazech zaměstnanců ve struktuře: osobní číslo, číslo průkazu, status průkazu (platný, neplatný, jiný).
- 3) HRIS přebírá několikrát denně ze SMS_CZ Access údaje o příchodech a odchodech zaměstnanců z budovy ve struktuře osobní číslo, údaj rozlišení příchodu a odchodu, datum a čas příchodu a odchodu.

DC2

Aplikace DC2 (DB HRIS) bude poskytovat / předávat údaje denně aplikaci SMS_CZ Access změny v osobních údajích zaměstnanců a údaje o nových zaměstnancích pro potřeby bezpečnostního systému.

Bude se jednat o vazbu datového rozhraní typu ON-LINE s aktivním (načasovaným) předáváním – insertem dat do tabulky ve schématu, který je dostupný pro úlohu SMS_CZ Access (ODYSEA_SMS).

Předávané údaje budou zahrnovat:

- osobní číslo zaměstnance
- jméno a příjmení a tituly
- rodné číslo
- bydliště
- státní příslušnost
- zemi
- organizační zařazení
- datum nástupu do pracovněprávního vztahu (PPV) v ČNB
- datum případného ukončení pracovněprávního vztahu (PPV) v ČNB

Způsob a přebírání údajů mezi oběma systémy bude součástí samostatné analýzy (na základě následného vyžádání dokumentace od ČNB). Přenos údajů bude probíhat jednou denně prostřednictvím aplikační – přestupné DB, která je vytvořena v databázové instanci aplikace DC2 (DB HRIS).

Změny údajů v aplikaci DC2 (DB HRIS) budou zaznamenávány během celého dne a ve stanovenou dobu (např. 23:00 hodin) bude spuštěna procedura, která požadované změny údajů a nové údaje o nových zaměstnancích nahraje do tabulky, která je vytvořena pod uživatelem ODYSEA_SMS.

ODYSEA_SMS.SMS_CZ_PERS

Pole	Typ	Popis	Číselné kódy
OSCIS	Char(10)	Osobní číslo zaměstnance	
PRIJMENI	Varchar2(30)	Příjmení zaměstnance	
JMENO	Varchar2(30)	Jméno zaměstnance	
TITUL	Varchar2(10)	Titul před, popř. za jménem	Titul je nutné v proceduře zkrátit na 10 znaků
RODNE_CISLO	Varchar2(11)	Rodné číslo	
BYDLISTE	Varchar2(50)	Bydliště zaměstnance - ulice	
MISTO	Varchar2(30)	Místo bydliště – PSČ a místo bydliště	
NARODNOST	Varchar2(20)	Národnost	V současnosti se nesleduje
ZEME	Varchar2(30)	Státní příslušnost	
TYP	Varchar2(1)	Typ zaměstnance	Z- zaměstnanci v pracovním poměru, D- důchodci O – ostatní zaměstnanci (dohody), M – zaměstnanci v mimořádném stavu
DRUH_DOKLADU	Varchar2(20)	Druh dokladu	V současnosti se nesleduje
ODDELENI	Varchar2(20)	Organizační zařazení	Je kombinovaný kód útvaru: 0700xxxxyyyyzzzz, Xxxx = číslo org. jednotky

Pole	Typ	Popis	Číselné kódy
			Yyyy = číslo sekce (SAO) Zzzz = číslo odboru
PLATNOST_OD	Date	Platnost údaje od – datum zahájení v organizaci	
PLATNOST_DO	Date	Datum ukončení v organizaci	
STATUS	Number	Status záznamu - stav předání	Při nahrání údajů HRIS = 1 Po převzetí SMS_CZ = 0

Údaje budou do tabulky nahrány s hodnotou STATUS = 1. Po nahrání údajů do tabulky je spuštěna přebírací procedura na straně SMS_CZ_ACCESS, která tabulku nemaže, ale mění hodnotu STATUS z hodnoty = 1 na novou hodnotu = 0.

Při dalším spuštění procedury pro nahrání nových měněných dat z aplikace DC2 (DB HRIS) do tabulky budou převzaté údaje s hodnotou STATUS = 0 vymazány. Informace o provedených přenosech v datech budou současně zaznamenány do tabulky logu.

Proceduru a načasování úlohy přenosu na straně aplikace DC2 (DB HRIS) zajistí poskytovatel.

PUD (Poplatky u lékaře)

- 1) HRIS předává denně úloze PUD údaje o zaměstnancích, tj. osobní číslo, jméno a příjmení, tituly, organizační zařazení, status (souhlas s úhradou formou srážky ze mzdy), datum ukončení v organizaci.
- 2) HRIS přebírá z PUD údaje o poplatcích hrazených zaměstnanci formou srážky ze mzdy. Údaje jsou přebírány dávkově jednou měsíčně ve formě souboru, který obsahuje osobní číslo zaměstnance, číslo složky mzdy (poplatku) celková částka k uhrazení zaměstnancem.

DC2

Aplikace DC2 (DB HRIS) bude poskytovat údaje pro interní úlohu PUD (Poplatky u lékaře). Budou zajištěny tyto datové vazby:

- a) Aplikace DC2 (DB HRIS) předává denně úloze PUD údaje o zaměstnancích, tj. osobní číslo, jméno a příjmení, tituly, organizační zařazení, status (souhlas s úhradou formou srážky ze mzdy), datum ukončení v organizaci.

Bude se jednat o vazbu datového rozhraní typu ON-LINE s permanentním poskytováním dat z aplikace DC2 (DB HRIS) do jiného Informačního systému (IS).

Předávání údajů bude zajištěno prostřednictvím view ODY_PUD_ZAMEST, které je nagražováno účtu PUD_LINK.

Pole	Typ	Popis	Číselné kódy
OSCIS	Number	Osobní číslo zaměstnance	
ROK	Number	Rok příspěvku	
JMENO	Varchar2(15)	Jméno zaměstnance	
PRIJMENI	Varchar2(15)	Jméno zaměstnance	
TITUL	Varchar2(30)	Titul před jménem	
TITUL_ZA	Varchar2(30)	Titul za jménem	
ORG2	Number	Číselný kód org. jednotky	Podle ODY_ORG2

Pole	Typ	Popis	Číselné kódy
ORG3	Number	Číselný kód sekce	Podle ODY_ORG3
ORG4	Number	Číselný kód odboru	Podle ODY_ORG4
ORG5	Number	Číselný kód – dříve úsek, nyní referát	Podle ODY_ORG5
STATUS_ZAM	Varchar2(1)	Souhlas zaměstnance s poplatkem jako srážku ze mzdy	A N
DATUM_UKON_V_ORG	Date	Datum ukončení v organizaci	
EXT_CIS_PRUKAZU	Varchar2(30)	Číslo průkazu (není nutné vyplňovat)	
EVID_STAV	Number	Kód evidenčního stavu	

- b) Aplikace DC2 (DB HRIS) bude přebírat z PUD údaje o poplatcích hrazených zaměstnanci formou srážky ze mzdy. Údaje jsou přebírány dávkově jednou měsíčně ve formě souboru, který obsahuje osobní číslo zaměstnance, číslo složky mzdy (poplatku) a celková částka k uhrazení zaměstnancem.

Bude se jednat o vazbu datového rozhraní typu OFF-LINE, kdy je realizován uživatelem import do aplikace DC2 (DB HRIS) z lokálního souboru (txt souboru).

Textový soubor má stejnou strukturu jako soubor s nadlimitním cestovním, pouze s jiným číslem složky mzdy:

- osobní číslo zaměstnance,
- číslo složky mzdy,
- částka hrazená u lékaře.

Z důvodu změny legislativy, kdy je zrušena legislativní povinnost úhrady poplatků u praktického lékaře, nebude toto rozhraní vyžadováno.

Uvedené řešení je vytvořeno poskytovatelem ve spolupráci s objednatelem, ale objednatel je má možnost změnit, pokud systém využívá standardní databázové prostředí podporované ČNB (Oracle).

ZSOS (Gastrokomplex)

- 1) HRIS předává ZSOS (obvykle jednou měsíčně) údaje o odpracované době ve formě textového souboru. Záznamy obsahují osobní čísla zaměstnanců, rok a měsíc, příznaky nároku na dotovanou stravu v jednotlivých dnech měsíce, celkový počet nároků v měsíci.
- 2) HRIS přebírá ze ZSOS jednou měsíčně údaje o platbách v závodní jídelně, které jsou následně vyhodnoceny společně s poskytnutými stravenkami v HRIS podle evidence pracovní doby jednak jako srážky ze mzdy zaměstnanců, jednak jako příspěvky ze zaměstnaneckých benefitů. Převzetí údajů je realizováno pomocí textového souboru, který obsahuje osobní čísla zaměstnanců, rok a měsíc, čísla složky mezd platby zaměstnance, výše úhrady, výše příspěvku z benefitů, celkový počet poskytnutých dodací v ZSOS.

DC2

Aplikace DC2 (DB HRIS) bude přebírat údaje ze ZSOS jednou měsíčně. Jde o údaje o platbách v závodní jídelně – Gastrokomplexu Praha.

Bude se jednat o vazbu datového rozhraní typu OFF-LINE, kdy je realizováno uživatelem import do aplikace DC2 DB HRIS) z lokálního souboru (txt souboru).

Převzetí údajů je realizováno pomocí textového souboru, který obsahuje tyto údaje:

osobní čísla zaměstnanců (oscis),
 čísla složky mezd platby zaměstnance (slm),
 výše úhrady zaměstnance (xxxx.xx),
 rok a měsíc úhrady (rrrrmmdd),
 výše příspěvku z benefitů (zzzz.zz),
 celkový počet poskytnutých dodací v ZSOS (cp).

Příklad txt souboru:

oscis	slm	xxxx.xxxxxx	zzzz.zz	cp
4608	559	967.0020140601	643.89	21
4311	559	750.0020140601	468.85	16
4476	559	282.0020140601	285.35	13

Název txt souboru je GASTROMRRMM, kde RR je rok a MM je měsíc.

Importní dávka nebude zahrnovat údaje o nákladech, protože u daného typu není nutné počítat jednotkovou cenu jídla a systém Gastrokomplexu provádí kontrolu na počty dodací ve vazbě na údaje uvedené v kap. 3.3.10.1.

Importní dávka po naimportování pověřeným uživatelem do aplikace DC2 (DB HRIS) je vyhodnocena ve vazbě na ostatní stravovací služby, tj. s údaji o poskytnutých stravenkách a dále ve vazbě na údaje o odpracované době zaměstnanců. Podle evidence pracovní doby jsou pak následně z naimportovaných dávek a údajů o čerpaných stravenkách vypočteny celkové platby zaměstnanců za čerpané stravovací služby (závodní jídelna a stravenky) a celkové částky benefitů za poskytnuté služby jednotlivým zaměstnancům. Platby zaměstnanců za všechny stravovací služby jsou následně vyhodnoceny jako srážky ze mzdy a příspěvky benefitů jako čerpání zaměstnaneckých benefitů zaměstnanci.

V rámci zakázky je řešení zajištěno poskytovatel ve spolupráci s objednatelem.

Import údajů o platbách za stravování z externího systému – Eurest (není součástí dodávky realizace, bude-li požadováno, jde o zákaznický požadavek, který navyšuje stanovenou cenu).

Aplikace DC2 (DB HRIS) může přebírat údaje ze ZSOS jednou měsíčně. Jde o údaje o platbách z externího systému Eurest.

Bude se jednat o vazbu datového rozhraní typu OFF-LINE, kdy je realizován uživatelem import do aplikace DC2 (DB HRIS) z lokálního souboru (txt souboru).

Převzetí údajů bude realizováno pomocí textového souboru (ve formátu exportních dávek firmy Eurest), který budou obsahovat tyto údaje:

- číslo dávky z externího subjektu (dav)
- osobní čísla zaměstnanců (oscis)
- počet dotací (dot)
- rezerva (rez)
- výše úhrady zaměstnance (xxxx.xx) celková
- výše úhrady zaměstnance (zzzz.zz) dotovaná
- výše příspěvku z benefitů (bbbb.bb)
- náklady organizace na jídlo (nnnn.nn)
- útrata v kantýně nedotovaná (kkkk.kk)

Příklad txt souboru

```
dav oscis dot rez xxxx.xx zzzz.zz bbbb.bb nnnn.nn kkkk.kk
002 002187 017 000 0322.10 0322.10 0258.83 0632.58 0000.00
```

002 002189 018 000 0323.40 0323.40 0268.57 0656.40 0000.00

Název importního souboru je SRRMMXXX.txt, kde RR je rok, MM je měsíc a XXX je číslo dávky (001 nebo 002).

EVL (El. výstupní list zaměstnance)

1) HRIS předává úloze EVL údaje o zaměstnancích, kteří končí v ČNB PPV nebo jsou zařazení do mimoevidenčního stavu. Jsou poskytovány tyto údaje:

- osobní číslo zaměstnance, číslo PPV, jméno, příjmení, tituly, organizační zařazení, datum ukončení PPV nebo vynětí ze stavu, popis (ukončení, vynětí), druh PPV (zaměstnanec nebo dohoda).

DC2

Aplikace DC2 (DB HRIS) bude poskytovat úloze EVL údaje o zaměstnancích, kteří končí v ČNB pracovníprávní vztah (PPV) nebo jsou zařazení do mimoevidenčního stavu.

Jedná se o vazbu datového rozhraní typu ON-LINE s permanentním poskytováním dat z HRIS do jiného IS.

Poskytování údajů je realizováno prostřednictvím view:

ODYSEA.ODY_EVL_ZAMEST

Pole	Typ	Popis	Číselné kódy
OSCIS	Number	Osobní číslo zaměstnance	
CISPP	Number	Číslo PPV	
PRIJMENI	Varchar2(50)	Příjmení zaměstnance	
JMENO	Varchar2(30)	Jméno zaměstnance	
TITUL	Varchar2(30)	Titul před jménem	
TITUL_ZA	Varchar2(30)	Titul za jménem	
DATUM_UKONCENI	Date	Datum ukončení PPV nebo zařazení do mimoevidenčního stavu	
PRIZNAK_UKONCENI	Char(1)	Příznak ukončení	1 = ukončení PPV 2 – mimoevidenční stav
TEXT_UKONCENI	Varchar(26)	Text ukončení	„ukončení pracovního poměru“ „mimoevidenční stav“
ORG2	Number	Číselný kód org. jednotky	Podle ODY_ORG2
ORG3	Number	Číselný kód sekce	Podle ODY_ORG3
ORG4	Number	Číselný kód odboru	Podle ODY_ORG4
ORG5	Number	Číselný kód – dříve úsek, nyní rezerva	Podle ODY_ORG5
NAZEV_ORG2	Varchar2(30)	Název organizační jednotky	Podle ODY_ORG2
NAZEV_ORG3	Varchar2(30)	Název sekce	Podle ODY_ORG3

Pole	Typ	Popis	Číselné kódy
NAZEV_ORG4	Varchar2(30)	Název odboru	Podle ODY_ORG4
NAZEV_ORG5	Varchar2(30)	Název referátu	Podle ODY_ORG5
TELEFON	Char(10)	Telefon zaměstnance (volitelný)	
DRUH_PPV	Varchar(3)	Druh pracovněprávního vztahu	ZAM = zaměstnanec DPČ - dohoda

Datové view je nagrantováno účtu EVLIST a aplikace DC2 (správce DB HRIS) bude mít možnost nagrantovat uvedené view i jiným účtům.

View je v případě využívání údajů z DC2 vytvořeno objednatelem. Objednatel je má možnost změnit, pokud systém využívá standardní databázové prostředí podporované ČNB (Oracle).

Školení UI a BOZP

- 1) HRIS předává denně do úlohy Školení UI a BOZP základní osobní údaje o zaměstnancích, kteří mají povinnost absolvovat příslušná školení. Jedná se o zaměstnance na pracovních pozicích s přístupem k utajovaným informacím. Datové rozhraní zahrnuje osobní čísla, jména a příjmení zaměstnanců a jejich tituly.

DC2

Aplikace DC2 (DB HRIS) bude poskytovat denně do úlohy Školení UI a BOZP základní osobní údaje o zaměstnancích, kteří mají povinnost absolvovat příslušná školení.

Jedná se o vazbu datového rozhraní typu ON-LINE s permanentním poskytováním dat z aplikace DC2 (DB HRIS) do jiného Informačního systému (IS).

Bude se jednat o údaje zaměstnanců na pracovních pozicích (podle organizační struktury a jejich pracovních pozic) s přístupem k utajovaným informacím. Datové rozhraní je poskytováno prostřednictvím view:

ODYSEA.ODY_UI_ZAMEST

Pole	Typ	Popis	Číselné kódy
OSCIS	Number	Osobní číslo zaměstnance	
PRIJMENI	Varchar2(50)	Příjmení zaměstnance	
JMENO	Varchar2(30)	Jméno zaměstnance	
TITUL	Varchar2(30)	Titul před jménem	
TITUL_ZA	Varchar2(30)	Titul za jménem	

Datové view je nagrantováno účtu ZAMCNB_LINK a aplikace DC2 (správce DB HRIS) bude mít možnost nagrantovat uvedené view i jiným účtům.

View je v případě využívání údajů z DC2 vytvořeno objednatelem. Objednatel je má možnost změnit, pokud systém využívá standardní databázové prostředí podporované ČNB (Oracle).

PLANIS (Plánování rozvoje IS/IT)

- 1) HRIS předává do PLANIS údaje o nepřítomnosti zaměstnanců. Datové rozhraní zahrnuje záznamy ve struktuře - osobní číslo zaměstnance, datum nepřítomnosti, druh nepřítomnosti – kód a text.

DC2

Aplikace DC2 (DB HRIS) bude poskytovat údaje pro/do PLANIS. Jde o údaje o nepřítomnosti zaměstnanců.

Jedná se o vazbu datového rozhraní typu ON-LINE s permanentním poskytováním dat z aplikace DC2 (DB HRIS) do jiného Informačního systému (IS).

Datové rozhraní bude zahrnovat záznamy ve struktuře:

- osobní číslo zaměstnance
- datum nepřítomnosti
- druh nepřítomnosti
- kód
- text (poznámka).

Údaje budou poskytovány formou view ODY_PLANIS_NEPRIT. View je pro využití aplikací PLANIS nagrantováno účtem PLANIS_LINK.

View je v případě využívání údajů z DC2 vytvořeno objednatelem. Objednatel je má možnost změnit, pokud systém využívá standardní databázové prostředí podporované ČNB (Oracle).

OBIEE – III. pilíř penzijního systému

- 1) HRIS předává do OBIEE pomocí view údaje o zaměstnancích, kteří mají nárok na uzavření nového produktu III. pilíře penzijního systému- nadstandardního pojištění nebo na změnu již uzavřeného produktu. Záznamy datového rozhraní obsahují prakticky všechny klíčové údaje o zaměstnancích (včetně osobních údajů) a údaje o jejich stanovené mzdě a údaje vztahující se k dříve uzavřeným produktům III. pilíře.

DC2

Aplikace DC2 (DB HRIS) bude poskytovat údaje pro/do OBIEE (část BI Publisher) pomocí views údaje o zaměstnancích, kteří mají nárok na uzavření nového produktu III. pilíře penzijního systému - nadstandardního pojištění nebo na změnu již uzavřeného produktu.

Bude se jednat o vazbu datového rozhraní typu ON-LINE s permanentním poskytováním dat z aplikace DC2 (DB HRIS) do jiného Informačního systému (IS.)

Záznamy datového rozhraní budou obsahovat prakticky všechny klíčové údaje o zaměstnancích (včetně osobních údajů) a údaje o jejich stanovené mzdě a údaje vztahující se k dříve uzavřeným produktům III. pilíře.

Údaje budou využity pro vytvoření a tisk formuláře, pomocí něhož může zaměstnanec požádat o změnu již uzavřeného produktu III. pilíře penzijního systému - nadstandardního pojištění (změna smlouvy) nebo o uzavření nového produktu, resp. o zahájení přispívání ČNB na zvolený produkt III. pilíře (nová smlouva).

Každý zaměstnanec si bude moci vytisknout požadovaný formulář sám za sebe přímo v aplikaci Portál (DB HRIS).

Nebude-li využíváno přímého tisku požadovaného formuláře, bude možné údaje poskytovat prostřednictvím view ODY_BI_PRIPOJ_C, které zahrnuje pouze údaje o zaměstnancích, kteří mají nárok na změnu nebo na uzavření nové smlouvy.

Bude zachováno současné view:

ODYSEA.ODY_BI_PRIPOJ_C (resp. ODYSEA.ODY_BI_PROPOJ_C_1)

Views se bude odlišovat formátem pro pole typu date, která jsou ve view ODY_BI_PRIPOJ_C_1 typu varchar z důvodu zobrazování na výstupech systému BI Publisher.

Návrh realizace řešení

Příloha č. 10

V rámci implementace bude možné uvedená views vytvořit přímo ve schématu DB HRIS.

Pole	Typ	Popis	Číselné kódy
TYP	Number	Typ smlouvy	1 – nová smlouva 2 – změna smlouvy
TEXT_KOD	Varchar2(13)	Text typu smlouvy	„nová smlouva“ „změna smlouvy“
OSCIS	Number	Osobní číslo zaměstnance	
PRIJMENI	Varchar2(50)	Příjmení zaměstnance	
JMENO	Varchar2(30)	Jméno zaměstnance	
TITUL	Varchar2(30)	Titul před jménem	
TITUL_ZA	Varchar2(30)	Titul za jménem	
POHLAVI	Number	Kód pohlaví	1 – muž 2 – žena
DATUM_NAROZ	Date	Datum narození	
TRV_ADR_MISTO	Varchar2(25)	Trvalá adresa - místo	
TRV_ADR_ULICE	Varchar2(25)	Trvalá adresa – ulice a číslo	
TRV_ADR_PSC	Varchar2(6)	Trvalá adresa - PSC	
RODNE_CISLO	Varchar2(10)	Rodné číslo	
PROFESE	Number	Číslo profese	
NAZEV_PROFESE	Varchar2(31)	Název profese	
CASTKA_MES_TARIF	Number	Základní mzda – nekrácená na výši úvazku	
CASTKA_MES_VYPLAC	Number	Základní mzda – krácená na výši úvazku	
DATUM_ZAHAJ_V_ORG	Date	Datum zahájení PPV v ČNB	
TYD_HOD_FOND_PRAC	Number	Týdenní hodinový fond zaměstnance	
DRUH_PPV	Varchar	Druh PPV	„pracovní poměr“
DOBA_PPV	Varchar	Rozlišení doby určité nebo neurčité	„neurčitou“ „určitou“
DUCHOD_NAROK	Date	Datum nároku na starobní důchod	
DATUM_PRIZNANI	Date	Datum přiznání starobního důchodu	
ORG1	Varchar2(4)	Textový kód organizace - ČNB	0700
ORG2	Varchar2(4)	Textový kód organizační jednotky	0700, 0761, 0766, 0767, 0768
ORG3	Varchar2(4)	Textový kód sekce	Např. 0120
ORG4	Varchar2(4)	Textový kód odboru	Např. 0121
ORG	Varchar2(30)	Název organizace	Česká národní banka

Návrh realizace řešení

Příloha č. 10

Pole	Typ	Popis	Číselné kódy
POB	Varchr2(30)	Název organizační jednotky	Např. „Ústředí“, „Pobočka Praha“ atd.
SEKCE	Varchar2(30)	Název sekce	
ODBOR	Varchar2(30)	Název odboru	
C_POB_SEKCE	Varchar2(4)	Textové označení pobočky nebo sekce	V případě pobočky – kód pobočky, v případě sekce kód sekce ústředí
MAX	Number	Maximální možný příspěvek ČNB	
MIN	Number	Minimální příspěvek zaměstnance	
VEK	Number	Věk zaměstnance	
DUVOD_VYNETI	Number	Kód důvodu vynětí z mimo evidenčního stavu	
KOD_EV	Number	Pomočný kód pro zaměstnance v mimo evidenčním stavu s nárokem na příspěvek ČNB	100 Není nutný
CISLO_PF	Number	Číselný kód penzijní společnosti	
NAZEV_PF	Varchar2(30)	Název penzijní společnosti	
DATUM_OD_PP	Date	Datum evidované smlouvy na penzijní připojištění / doplňkové penzijní spoření v ČNB	
CISLO_SMLOUVY_PP	Varchar2(15)	Číslo smlouvy na penzijní připojištění / doplňkové penzijní připojištění	
CASTKA_PP_ORG	Number	Částka realizovaného příspěvku organizace na penzijní připojištění / doplňkové penzijní spoření	
CASTKA_PP_PRAC	Number	Částka realizovaného příspěvku zaměstnance na penzijní připojištění / doplňkové penzijní spoření	
DATUM_OD_KP	Date	Datum evidované smlouvy na kapitálové důchodové pojištění v ČNB	
CISLO_SMLOUVY_KP	Varchar2(15)	Číslo smlouvy na smlouvy na kapitálové důchodové pojištění	

Návrh realizace řešení

Příloha č. 4/0

Pole	Typ	Popis	Číselné kódy
		doplňkové penzijní připojištění	
CASTKA_KAP_ORG	Number	Částka realizovaného příspěvku organizace na kapitálově důchodové pojištění	
CASTKA_KAP_PRAC	Number	Částka realizovaného příspěvku zaměstnance na kapitálově důchodové pojištění	
DATUM_OD_ZP	Date	Datum evidované smlouvy na životní pojištění v ČNB	
CISLO_SMLOUVY_ZP	Varchar2(15)	Číslo smlouvy na životní pojištění v ČNB	
CASTKA_ZIV_ORG	Number	Částka realizovaného příspěvku organizace na životní pojištění v ČNB	
CASTKA_ZIV_PRAC	Number	Částka realizovaného příspěvku zaměstnance na životní pojištění v ČNB	
PRIS_ORG_CEL	Number	Částka příspěvku ČNB na všechny produkty III. pilíře celkem	
PRIS_PRAC_CEL	Number	Částka příspěvku zaměstnance na všechny produkty III. pilíře celkem	
PRIS_CEL	Number	Částka příspěvku na produkty III. pilíře celkem	
CASTKA_ZIV_CEL	Number	Částka celkového příspěvku na životní pojištění	
CASTKA_KAP_CEL	Number	Částka celkového příspěvku na kapitálově důchodové pojištění	
CASTKA_PP_CEL	Number	Částka celkového příspěvku na penzijní připojištění / doplňkové penzijní spoření	

V rámci formuláře v systému OBIEE – BI Publisher se uvedené view bude využívat ve spojení s view ODY_BI_PRIPOJ_BEZ_NAR, které podchycuje údaje zaměstnanců, kteří nemají nárok na změnu smlouvy nebo novou smlouvu v daném roce.

View ODY_BI_PRIPOJ_BEZ_NAR bude mít stejnou datovou strukturu jako ODY_BI_PRIPOJ_C, ale pouze pole TYP, TEXT_KOD, OSCIS, PRIJMENI, JMENO, TITUL a TITUL_ZA budou vyplněna.

Views budou nagrantována databázovému účtu ODYSEA_BI a aplikace DC2 (správce DB HRIS) bude mít možnost nagrantovat uvedené view i jiným účtům.

View je v případě využívání údajů z DC2 vytvořeno objednatelem. V případě využívání údajů z DC2(DB HRIS) je view a to v návaznosti na zajištění přihlášek na preventivní prohlídky pomocí aplikace mimo systém HRIS, je datové rozhraní vytvořeno poskytovatelem ve spolupráci s objednatelem. Objednatel je má možnost změnit, pokud systém využívá standardní databázové prostředí podporované ČNB (Oracle).

Řešení datového rozhraní pro OBIEE je možné kompletně nahradit interním výstupem (výstupy) ve formátu PDF v aplikaci DC2 (DB HRIS), kdy si zaměstnanec sám bude moci vytisknout formulář žádosti o změnu produktu III. pilíře penzijního systému (změna smlouvy) nebo formulář žádosti o uzavření nového produktu, resp. o zahájení příspěvku ČNB na zvolený produkt III. pilíře (nová smlouva), pokud nemá od ČNB doposud žádný příspěvek. Zaměstnancům se v případě interního výstupu z aplikace DC2 (DB HRIS) bude nabízet formulář pouze s údaji o jejich vlastní osobě. Pouze uživatelé s vyššími oprávněními (např. mzdové účetní) mohou tisknout uvedené formuláře za více zaměstnanců. Zaměstnancům, kteří nemají oprávnění ani na změnu smlouvy nebo novou smlouvu (např. pracují méně než rok, již pobírají maximální část příspěvku ČNB apod.) se formulář nenabídne nebo se jim nabídne prázdný s textem, že jim v daném roce nevznikl nárok

Nadstandardní preventivní lékařské prohlídky

- 1) HRIS předává údaje pro interní aplikaci přihlášek na nadstandardní preventivní prohlídky. Datové rozhraní obsahuje záznamy ve struktuře: osobní číslo, pohlaví + jednotlivé typy prohlídek, na které se zaměstnanec může hlásit. Tato forma by měla být součástí projektu HRIS

DC2

Aplikace DC2 (DB HRIS) bude poskytovat údaje pro přihlášky na nadstandardní preventivní prohlídky. Datové rozhraní bude obsahovat záznamy ve struktuře: osobní číslo, pohlaví + jednotlivé typy prohlídek, na které se zaměstnanec může hlásit. Zaměstnanci se budou moci hlásit na preventivní prohlídky jednou ročně koncem května a začátkem června daného roku.

Nebude-li používáno aplikace DC2, ale portálové řešení, je možné zajistit přihlašování pomocí stávající interní aplikace a její přímo propojení na údaje prostřednictvím view ODYSEA.ODY_ZAM_PREVENCE. Uvedené view pro preventivní lékařské prohlídky bude využívat níže uvedené údaje.

Jedná se o vazbu datového rozhraní typu ON-LINE s permanentním poskytováním dat z HRIS do jiného IS.

ODYSEA.ODY_ZAM_PREVENCE

Pole	Typ	Popis	Číselné kódy
OSCIS	Char(10)	Osobní číslo zaměstnance	
POHLAVI	Number	Pohlaví zaměstnance	1-muž 2-žena
KARDIO	Varchar2(3)	Možnost přihlášení na kardiologickou preventivní prohlídku	ANO NE
PROSTATA	Varchar2(3)	Možnost přihlášení na vyšetření prostaty	ANO NE
HEMOKULT	Varchar2(3)	Možnost přihlášení na vyšetření tlustého střeva	ANO NE
OCI	Varchar2(3)	Možnost přihlášení na vyšetření očí	ANO

Pole	Typ	Popis	Číselné kódy
			NE
PSYCHOLOG	Varchar2(3)	Možnost přihlášení na psychologické vyšetření	ANO NE
OSTEO	Varchar2(3)	Možnost přihlášení na vyšetření osteoporézy	ANO NE
LAZNE	Varchar2(3)	Možnost přihlášení na pobyt v lázních	ANO NE

View bude nagrantováno databázovému účtu ZAMCNB_LINK a aplikace DC2 bude umožňovat nagrantovat uvedené view i jiným účtům.

View je v případě využívání údajů z DC2 vytvořeno objednatelem. V případě využívání údajů z DC2(DB HRIS) je view a to v návaznosti na zajištění přihlášek na preventivní prohlídky pomocí aplikace mimo systém HRIS, je datové rozhraní vytvořeno poskytovatelem ve spolupráci s objednatelem. Objednatel je má možnost změnit, pokud systém využívá standardní databázové prostředí podporované ČNB (Oracle).

8 Školení

/rozpis školení pro uživatele a administrátory/

V rámci implementace informačního systému DC2 počítáme se školení klíčových uživatelů pro všechny níže uvedené oblasti:

- | | | |
|----|--|---|
| 1 | Školení - docházkový systém vybraní uživatelé | Vybraní uživatelé |
| 2 | Školení - docházkový systém vedoucí | Vybraní vedoucí |
| 3 | Školení uživatelů - Mzdy (zpracování mezd) - vybraní uživatelé | Mzdové účetní |
| 4 | Školení uživatelů - Nástupy a výstupy (změny) | Personalisté |
| 5 | Školení uživatelů - Organizační struktura | Personalisté |
| 6 | Školení uživatelů - Mzdový reporting - vybraní uživatelé | Personalisté |
| 7 | Školení uživatelů - Benefity | Comp&Ben |
| 8 | Školení benefitů pro vedoucí | Vybraní Vedoucí |
| 9 | Školení portálového řešení pro zaměstnance – vzdělávání, hodnocení, benefity, lékařské prohlídky | Vybraní zaměstnanci a klíčový uživatelé |
| 10 | Školení vzdělávání | Vzdělávací oddělení |
| 11 | Školení hodnocení | Klíčový uživatelé |
| 12 | Školení generátor sestav a notifikace | Klíčový uživatelé |
| 13 | Školení plánování rozpočtu | Klíčový uživatelé |
| 14 | Školení plánování rozpočtu pro vedoucí | Vybraní vedoucí zaměstnanci |

15	Školení uchazeči o zaměstnání a nábor	Klíčový uživatelé
16	Školení uchazeči o zaměstnání a nábor pro vedoucí	Vybraní vedoucí zaměstnanci
17	Školení adaptační proces, plánování nástupnictví	Klíčový uživatelé
18	Školení adaptační proces, plánování nástupnictví pro vedoucí	Vybraní vedoucí zaměstnanci
19	Školení evidence k utajovaným informacím	Klíčový uživatelé
20	Školení evidence k utajovaným informacím pro vedoucí	Vybraní vedoucí zaměstnanci
21	Školení preventivní lékařské prohlídky	Klíčový uživatelé
22	Školení pro administrátory systému (reporting, číselníky, notifikace)	Administrátoři systému

9 Dokumentace

/přehled dokumentace k HRIS, která bude v rámci plnění veřejné zakázky dodána (je již vytvořena) a která bude v rámci plnění veřejné zakázky vypracována (forma, jazyk)/

Název dokumentu	Forma	Jazyk
Agenda správce DC2 (administrace DC2)	.pdf	Čeština
Agenda správce DC2 – kontroly a notifikace	.pdf	Čeština
Instalace DC2, Instalace DC Portál	.pdf	Čeština
Agenda správce DC Portál	.pdf	Čeština
Kontrola integrity dat	.pdf	Čeština
Mzdy DC2	.pdf	Čeština
Personalistika DC2 – základní údaje	.pdf	Čeština
Organizační struktura	.pdf	Čeština
Agenda hodnocení DC2	.pdf	Čeština
Agenda hodnocení DC Portál	.pdf	Čeština
Agenda vzdělávání DC2	.pdf	Čeština
Agenda vzdělávání DC Portál	.pdf	Čeština
Agenda nábor DC2	.pdf	Čeština
Agenda nábor DC Portál	.pdf	Čeština
Agenda nástupnictví DC2	.pdf	Čeština
Agenda plánování rozvoje zaměstnanců DC2	.pdf	Čeština
Agenda plánování rozvoje zaměstnanců DC Portál	.pdf	Čeština
Agenda nástupnictví DC Portál	.pdf	Čeština
Agenda Benefit DC2	.pdf	Čeština
Agenda Benefit DC Portál	.pdf	Čeština
Agenda Docházka DC2 - správce	.pdf	Čeština
Agenda Stravování DC2 - správce	.pdf	Čeština
Agenda Docházka DC2 – uživatelská	.pdf	Čeština
Agenda Stravování DC2 – uživatelská	.pdf	Čeština
DC Portál – manažerské reporty	.pdf	Čeština
DC Portál – zaměstnanecký portál	.pdf	Čeština

Návrh realizace řešení

Příloha č. 4 ¹⁰

Modul plánování rozpočtu DC2	.pdf	Čeština
Modul plánování rozpočtu DC Portál	.pdf	Čeština
Správa přístupu k utajovaným informacím DC2	.pdf	Čeština
Správa přístupu k utajovaným informacím DC Portál	.pdf	Čeština
Generátor sestav	.pdf	Čeština

Informační systém pro řízení lidských zdrojů				
CENA PLNĚNÍ				
1	1. díleč plnění (maxim. 50% z ceny celého plnění)	Rozsah školení [dny]	Cena za 1 den školení v Kč bez DPH	Cena celkem v Kč bez DPH
a	Licence SW pro provozní prostředí ¹⁾			900 000,00
b	Licence SW pro testovací prostředí ¹⁾			0,00
c	Realizační studie			700 000,00
d	Implementace, migrace dat a ověřovací provoz 1. díleč plnění			3 200 000,00
e	Školení - Využívání SW řešení HRIS	24	8 000,00	192 000,00
f	Školení - Administrace a konfigurace SW řešení HRIS	6	8 000,00	48 000,00
Cena 1. díleč plnění				5 040 000,00
2	2. díleč plnění	Rozsah školení [dny]	Cena za 1 den školení v Kč bez DPH	Cena celkem v Kč bez DPH
a	Licence SW pro provozní prostředí ¹⁾			300 000,00
b	Licence SW pro testovací prostředí ¹⁾			0,00
c	Implementace, migrace dat a ověřovací provoz 2. díleč plnění			800 000,00
d	Školení - Využívání SW řešení HRIS	16	8 000,00	128 000,00
e	Školení - Administrace a konfigurace SW řešení HRIS	4	8 000,00	32 000,00
Cena 2. díleč plnění				1 260 000,00
3	3. díleč plnění	Rozsah školení [dny]	Cena za 1 den školení v Kč bez DPH	Cena celkem v Kč bez DPH
a	Licence SW pro provozní prostředí ¹⁾			300 000,00
b	Licence SW pro testovací prostředí ¹⁾			0,00
c	Implementace a ověřovací provoz 3. díleč plnění			800 000,00
d	Školení - Využívání SW řešení HRIS	12	8 000,00	96 000,00
e	Školení - Administrace a konfigurace SW řešení HRIS	4	8 000,00	32 000,00
Cena 3. díleč plnění				1 228 000,00
CENA CELÉHO PLNĚNÍ (1 + 2 + 3)				7 528 000,00
z toho cena za školení celkem (1e + 1f + 2d + 2e + 3d + 3e)				528 000,00
CENA PROVOZNÍ PODPORY DLE PŘÍLOHY 7 SMLOUVY (48 měsíců)²⁾				
4	Podpora po dobu od převzetí 1. díleč plnění do převzetí 2. díleč plnění (Dodavatel uvede cenu za 1. díleč plnění)		Cena v Kč za měsíc bez DPH	Cena celkem v Kč bez DPH
	předpokládaný počet měsíců = 1		100 000,00	100 000,00
5	Podpora po dobu od převzetí 2. díleč plnění do převzetí 3. díleč plnění (Dodavatel uvede cenu za 1. díleč plnění + 2. díleč plnění)		Cena v Kč za měsíc bez DPH	Cena celkem v Kč bez DPH
	předpokládaný počet měsíců = 5		80 000,00	400 000,00
6	Podpora od převzetí 3. díleč plnění (Dodavatel uvede cenu za 1. díleč plnění + 2. díleč plnění + 3. díleč plnění)		Cena v Kč za měsíc bez DPH	Cena celkem v Kč bez DPH
	předpokládaný počet měsíců = 42		75 000,00	3 150 000,00
CENA PODPORY CELKEM (4 + 5 + 6)				3 650 000,00
CENA BUDOUCÍHO ROZVOJE (48 měsíců)³⁾				
7	Budoucí rozvoj		Cena za 1 hodinu bez DPH	Cena v Kč za 48 měsíců bez DPH
	Cena budoucího rozvoje v rozsahu 300 hod. ³⁾		1 400,00	420 000,00
CENA BUDOUCÍHO ROZVOJE CELKEM				420 000,00
CENA ZAKÁZKY CELKEM				11 598 000,00

Poznámky

1	Přiložte rozpis jednotlivých licencí, zde uveďte jen celkovou cenu licencí. Rozpis jednotlivých licencí musí obsahovat název, typy licence a formy dodání objednateli (např. nákup multilicence, licence na koncového uživatele apod.). Celkový počet uživatelů IS pracujících přes web rozhraní je max. 1500, přičemž počet současně pracujících se předpokládá cca 400 uživatelů. V případě, kdy SW řešení HRIS nabízené dodavatelem vyžaduje SW služby nad rámec standardního systémového prostředí ČNB, uveďte potřebné licence do rozpisu. Cenové náklady na tyto služby musí být zahrnuty v ceně plnění. Rozpis uživatelů a jejich využívání provozního a testovacího prostředí je uveden v kapitole 9) "Charakteristika uživatelů" v příloze č. 1 "Věcné zadání" návrhu smlouvy.
2	Zvolené časové období je stanoveno v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, pouze za účelem porovnání nabídek, smlouva s vybraným uchazečem bude uzavřena na dobu neurčitou.
3	Jedná se o předpokládaný počet hodin čerpání, zadavatel si vyhradzuje právo čerpat počet hodin dle jeho skutečné potřeby, tj. tento počet nedočerpat či přečerpat.

