

Vlastný návrh plnenia predmetu zákazky

Agendové IS- Časť 3

Evidencia a správa pohľadávok (SPOH)

UPOZORNENIE

Informácie, ktoré sú obsahom ponuky a všetky jej prílohy (ďalej len „ponuka“) sú určené výhradne pre obstarávateľa. Informácie uvedené v ponuke sú chránené a považované za predmet obchodného tajomstva. Akékoľvek ďalšie kopírovanie, rozširovanie alebo zverejnenie je zakázané a môže byť protiprávne. Poskytnutie ponuky tretej strane je bez písomného súhlasu zástupcu spoločnosti SOFTIP, a. s. zakázané.

OBSAH

1	MANAŽÉRSKE ZHRNUTIE	5
2	NÁVRH RIEŠENIA PREDMETU PONUKY	6
2.1	Kompletný zoznam a popis biznis funkcionalít	8
2.2	Integrácie na iné systémy a registre	22
2.2.1	Integrácia s ERP systémom SOFTIP PROFIT	25
2.2.2	Integrácia na IS Register úmrtí ÚDZS	27
2.2.3	Integrácia na IS Centrálny register pohľadávok štátu CRPŠ	27
2.2.4	Integrácia na verejné registre RPO, RFO a OV	28
2.2.5	Integrácia na Registratúru zákazníka	29
2.2.6	Integrácia na DMS zákazníka	29
2.2.7	Iné integrácie	30
2.3	Nástroje použité pri implementácii	30
2.4	Metodika použitá pri implementácii	30
2.5	Popis frontendu – popis funkčných častí	31
2.6	Spôsob naplnenia jednotlivých aktivít	31
3	TECHNICKÉ PODMIENKY PREVÁDZKY	33

Definície a skratky

DOS	Dohoda o splátkach
DOP	Dohoda o odklade plnenia
DMS	Document Management System
ROD	Rozhodnutie o odpustení dlhu
RUV	Rozhodnutie o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky štátu
CRPŠ	Centrálny register pohľadávok štátu
SK	Správne konanie
POH alebo IS SPOH	Evidencia a Správa pohľadávok
API	Application Platform Interface
SD	Správne konanie vo veci nesprávneho poskytovania zdravotnej starostlivosti a za nesprávne vedenie zdravotnej dokumentácie (pozn. ide o kombináciu ZS a ZD)
CSRÚ	Centrálna správa referenčných údajov
NKÚ	Najvyšší kontrolný úrad
ERP, ekonomický IS	Enterprise Resorce Planning (Systém na plánovanie podnikových zdrojov)
FO	Fyzická osoba
PO	Právnická osoba
IS	Informačný systém
IS SK	Informačný systém správnych konaní
IS ÚDZS	Informačné systémy Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
IP ÚDZS	Integračná platforma Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
IT	Informačné technológie
ÚPSVaR	Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
ÚPVS	Ústredný portál verejnej správy
Používateľ	Narábajúci so službou, dátami
Prijímateľ	Využívateľ služby, dát
RFO	Register fyzických osôb
RPO	Register právnických osôb
RÚ	Register úmrtí
SLA	Service Level Agreement
F	Formulár
SW	skratka pre software
ÚDZS	Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
WS	Web Service/webová služba
Systém	Celok, ktorý pozostáva z častí (zložiek, prvkov, komponentov, elementov), medzi ktorými existujú väzby (vzťahy, súvislosti, relácie) prvky či javy (systému) a usporiadaná množina priamych a nepriamych vzťahov medzi nimi

1 MANAŽÉRSKE ZHRNUTIE

V súlade so stratégiou rozvoja IS ÚDZS, schválenou NKIVS a elektronizáciou verejného zdravotníctva, ako aj potrebou zefektívniť fungovanie evidencie a správy pohľadávok v podmienkach ÚDZS s cieľom maximálnej automatizácie spracovávania údajov a ich ďalšieho poskytovania oprávneným prijímateľom, spoločnosť SOFTIP, a.s. predkladá tento vlastný návrh plnenia. Dokument sa opiera o dlhoročné praktické skúsenosti v oblasti práce s pohľadávkami integrovanými na Centrálny register pohľadávok štátu.

Navrhované riešenie Evidencia a správa pohľadávok (SPOH) bude riešiť problematiku evidencie dlžníkov, pohľadávok a ich uhrádzania a centralizáciu evidovaných údajov pre proces sledovania a vyhodnocovania daných údajov v rámci celého ÚDZS s prepojením prostredníctvom štandardizovaného rozhrania na Centrálny register pohľadávok štátu (CRPŠ) prevádzkovaný Ministerstvom financií podľa zákona č. 374/2014 Z.z. o pohľadávkach štátu a v súlade s požiadavkami uvedenými v dokumente v prílohe č. 1C Opis predmetu zákazky Súťažných podkladov zákazky Agendové informačné systémy – časť 3.

Pri dodávkach služieb informačných systémov naša spoločnosť kladie veľký dôraz na bezpečnosť údajov. Spoločnosť SOFTIP má vybudovaný **Integrovaný Manažérsky Systém (IMS)**, ktorý zahŕňa Systém informačnej bezpečnosti podľa normy **ISO/IEC 27001** a splnenie bezpečnostných kritérií naša spoločnosť deklaruje tiež certifikátom Národného bezpečnostného úradu SP-BP-964-4/2013-C.

2 NÁVRH RIEŠENIA PREDMETU PONUKY

Navrhované riešenie pokrytia komplexnej problematiky pohľadávok v prostredí ÚDZS, tvorí samostatný web modul Evidencia a Správa pohľadávok (SPOH) nad používaným ERP systémom SOFTIP PROFIT. Týmto bude možná plná integrácia s ekonomickou časťou ERP SOFTIP PROFIT a bude sledovať pohľadávu od jej vzniku, cez jej splácanie až po jej prípadnú konsolidáciu. Prioritnou je evidencia dlžníkov, ktorá na základe aktuálnej legislatívy bude umožňovať rozdeliť dlžníkov na právnické osoby a fyzické osoby, pričom bude možné sledovať u fyzických osôb navyše, či ide o podnikateľov alebo len bežné fyzické osoby. V závislosti od daného rozdelenia bude možné evidovať ku dlžníkom aj potrebné atribúty.

Na evidenciu dlžníkov bude nadväzovať najdôležitejšia časť riešenia, evidencia pohľadávok. Táto evidencia bude umožňovať ku každej pohľadávke evidovať všetky potrebné parametre predpísané samotnou legislatívou. Okrem hlavičkových údajov o pohľadávke bude samozrejme možné evidovať jednotlivé predpisy platieb, ktoré určujú celkovú dlžnú sumu pohľadávky. Evidencia bude obsahovať aj samotnú evidenciu platieb, ktoré budú predstavovať postupné uhrádzanie danej pohľadávky, jednak podľa druhov platieb alebo v závislosti od dátumu úhrady, ak sa bude jednať o čiastočné splátky pohľadávky.

Riešenie bude umožňovať aj evidenciu a sledovanie opravných položiek ku pohľadávkam, ktoré bude možné evidovať alebo pravidelne generovať podľa platných legislatívnych predpisov. V závislosti aj od opravných položiek bude systém prepočítava zostatok pohľadávok v súlade s opravnými položkami.

Riešenie bude poskytovať rozhranie a potrebné servisné služby na požadované registre, ktoré budú nevyhnutné pre kompletnú evidenciu dlžníkov a pohľadávok, aby poskytovali zákazníkovi kompletné údaje na základe legislatívnych predpisov alebo potrieb zákazníka pri rutinnom využívaní systému.

Veľmi dôležitou súčasťou riešenia bude časť prehľadov a reportov, ktoré umožňujú operatívne sledovať a vyhodnocovať všetky evidované údaje. Jednotlivé reporty sú dôležité aj pre účtovnú kontrolu evidencie pohľadávok.

Jednou z hlavných funkčností systému bude aj integrácia na rozhrania Centrálného registra pohľadávok štátu (ďalej CRPŠ) prevádzkovaného Ministerstvom financií v súlade so zákonom č. 374/2014 Z.z. o pohľadávkach štátu. Služba slúži na import a aktualizáciu pohľadávok v CRPŠ ale aj z CRPŠ. Obsahuje požiadavku (Import pohľadávok) a odpoveď (Výsledok spracovania) ako asynchrónne volania.

V riešení budú implementované základné rozhrania modulu CRPŠ :

- Import údajov –informačný systém odošle informácie o nových pohľadávkach.

- Aktualizácia údajov – informačný systém identifikuje zmeny v pohľadávkach a následne hromadne odošle informácie do CRPŠ.
- Uzavretie dohody – slúži na nastavenie stavu po uzavretí dohody (dohody o splátkach a dohody o odklade platenia).
- Ukončenie dohody – slúži na nastavenie ukončenia dohody v CRPŠ.
- Odoslanie na konsolidáciu – odoslanie pohľadávky v CRPŠ na konsolidáciu.
- Vrátenie z konsolidácie – poverená osoba nastaví vrátenie pohľadávky späť správcovi.
- Zánik pohľadávky – slúži na označenie zániku pohľadávky v CRPŠ.
- Zmena správcu

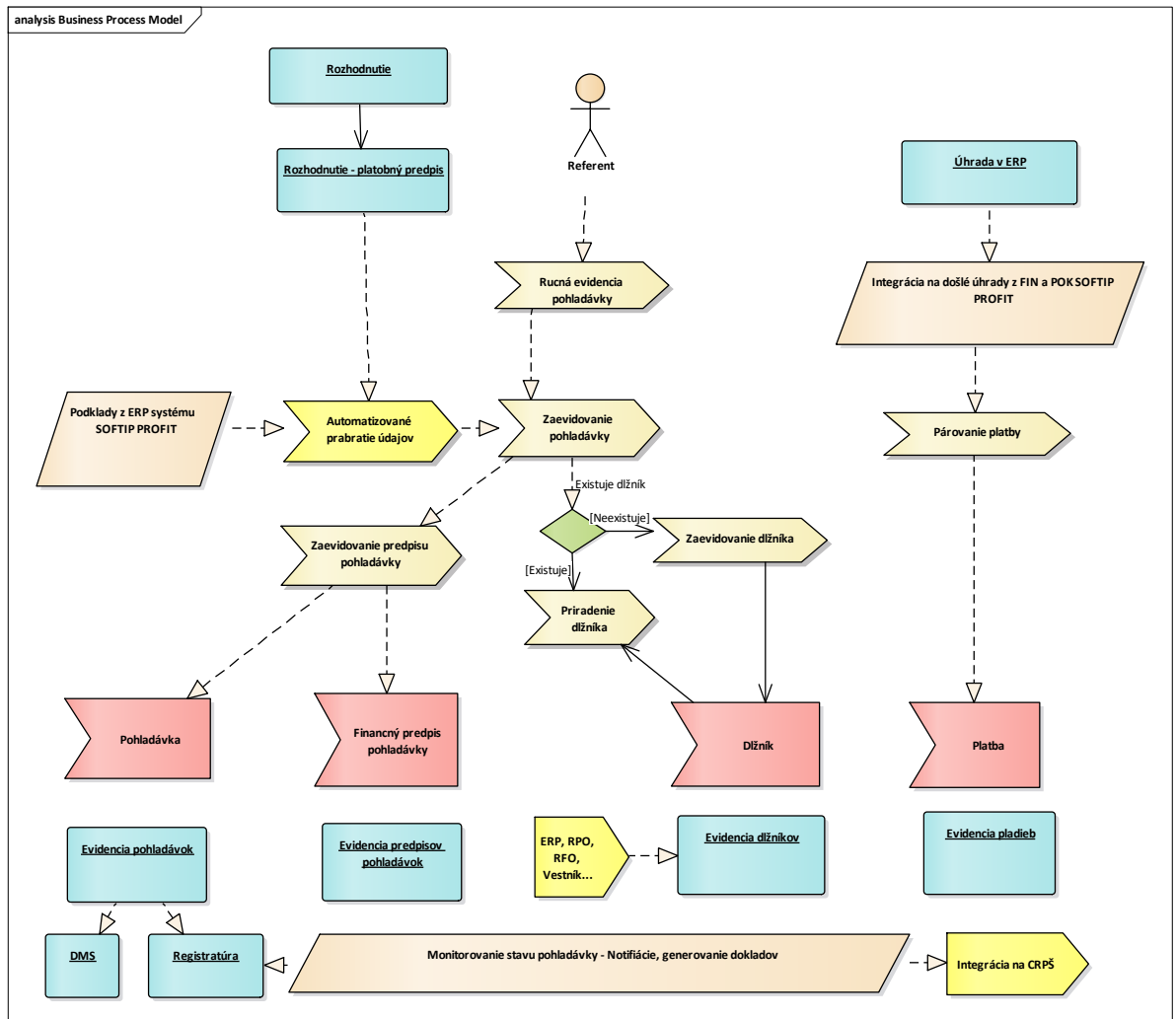
Prepojenie je implementované prostredníctvom štandardizovaného rozhrania cez Web services.

Navrhované riešenie pre sledovanie a správu pohľadávok SPOH bude poskytovať možnosť evidovať a sledovať všetky údaje prostredníctvom moderného a prehľadného web-rozhrania, čím výrazne zníži náročnosť na prenosové kapacity siete, ale aj zaťaženie používateľských staníc, pričom bude využívať štandardizovaný prenos dát, aby bolo možné ho v prípade potreby využívať aj na mobilných zariadeniach.

2.1 KOMPLETNÝ ZOZNAM A POPIS BIZNIS FUNKCIONALÍT

Navrhovaný systém Evidencia a správa pohľadávok (SPOH) bude riešiť problematiku, od vzniku pohľadávky, cez evidenciu zmien, generovanie potrebných dokladov až po uspokojovanie pohľadávok sledovaním úhrad a splátok, samozrejme s dôrazom na integráciu na iné požadované informačné systémy a registre a neposlednom rade na zverejňovanie pohľadávok prostredníctvom centrálného registra CRPŠ.

Procesný model systému Evidencia a správa pohľadávok (SPOH) :



Evidencie

Evidencie budú umožňovať sledovať pohľadávku od jej vzniku a to rôznym druhom právoplatného a vykonateľného rozhodnutia automatizovane prostredníctvom integrácie na ekonomický systém SOFTIP PROFIT. Údaje o dlžníkovi sa tak isto automatizovane prenesú z ekonomický systém SOFTIP PROFIT a bude ich ďalej možné rozširovať v evidencii dlžníkov a automatizovane prenášať do evidencie subjektov v ekonomický systém.

Údaje o dlžníkovi budú integrované na požadované interné aj externé registre ako RU, RPO, RFO prípadne Obchodný vestník a bude možné sledovať aj históriu jednotlivých subjektov – dlžníkov, a to nie len zmenu ich údajov (zlučovanie, zmeny atď.) ale aj históriu a priebeh ich pohľadávok.

Evidencie budú slúžiť v hlavnej časti aj na podrobné sledovanie uspokojovania pohľadávok a to od generovania výziev na úhradu až po tvorbu dokladov o dohodách o splátkach, odkladoch, odpustení, trvalom upustení prípadne konsolidácii. Dané vymenované šablóny pre tvorbu a generovanie dokladov, formulárov a výziev budú parametrizovateľné podľa potrieb zákazníka.

Sledovanie úhrad bude riešené prostredníctvom online integrácie na ekonomický systém a prenosom všetkých platieb v reálnom čase z ekonomického systému do modulu SPOH, aby bolo možné dodržiavať všetky zákonom stanovené lehoty pre tvorbu a generovanie potrebných dokladov a formulárov (DOS, DOP, RUV, ROD). Jednotlivé výzvy a doklady bude možné generovať podľa potrieb používateľov aj opakovane.

Systému bude riešiť aj notifikácie na blížiacie sa dôležité lehoty a termíny pre správcov pohľadávok aby boli včas informovaný o nedodržiavaní jednotlivých dohôd, ale aj potrebe generovania potrebných dokladov, prípade začatia určitých činností (napr. konsolidácie). Konsolidácia pohľadávok bude riešená v module Správa pohľadávok SPOH podľa platnej legislatívy a plne v súlade s požiadavkami aj na integráciu a spracovanie konsolidácie v centrálnom registri pohľadávok štátu CRPŠ. Notifikácie systému budú slúžiť aj na oboznamovanie sa správcov pohľadávok so zmenami, ktoré sa udiali v iných registroch ako napr. v OR (likvidácia, úmrtie atď) tieto zmeny budú podľa potreby integrované aj do ekonomického systému IS PROFIT. V prípade potreby určitých konaní modul umožní aj zakladenie registratúrnych spisov do registratúrneho systému zákazníka a ich doručovanie prostredníctvom ÚPVS.

SPOH bude implementovaný s dôrazom na obojstrannú integráciu s IS Centrálny register pohľadávok štátu pre účely evidencie splatných pohľadávok štátu, ktoré vznikli po 1. januári 2014. Konceptia riešenia integrácie vzájomnej výmeny dát medzi integrovanými systémami je postavená na využívaní služieb poskytovaných IS CRPŠ a zároveň služieb, ktoré bude poskytovať navrhované riešenie SPOH v súlade s integračným manuálom vydaným Ministerstvo Financí SR pre IS Centrálny register pohľadávok štátu

Dodávkou SPOH bude riešená aj integrácia s ostatnými modulmi ERP systému objednávateľa, predovšetkým v oblasti úhrad s modulom na evidenciu vyšlých faktúr– Financovanie FIN

a Pokladňou POK. Konečné zostatky saldokonta v module Saldokonto SAL budú podkladom pre zaevidovanie počiatkových stavov do evidencie pohľadávok v module SPOH.

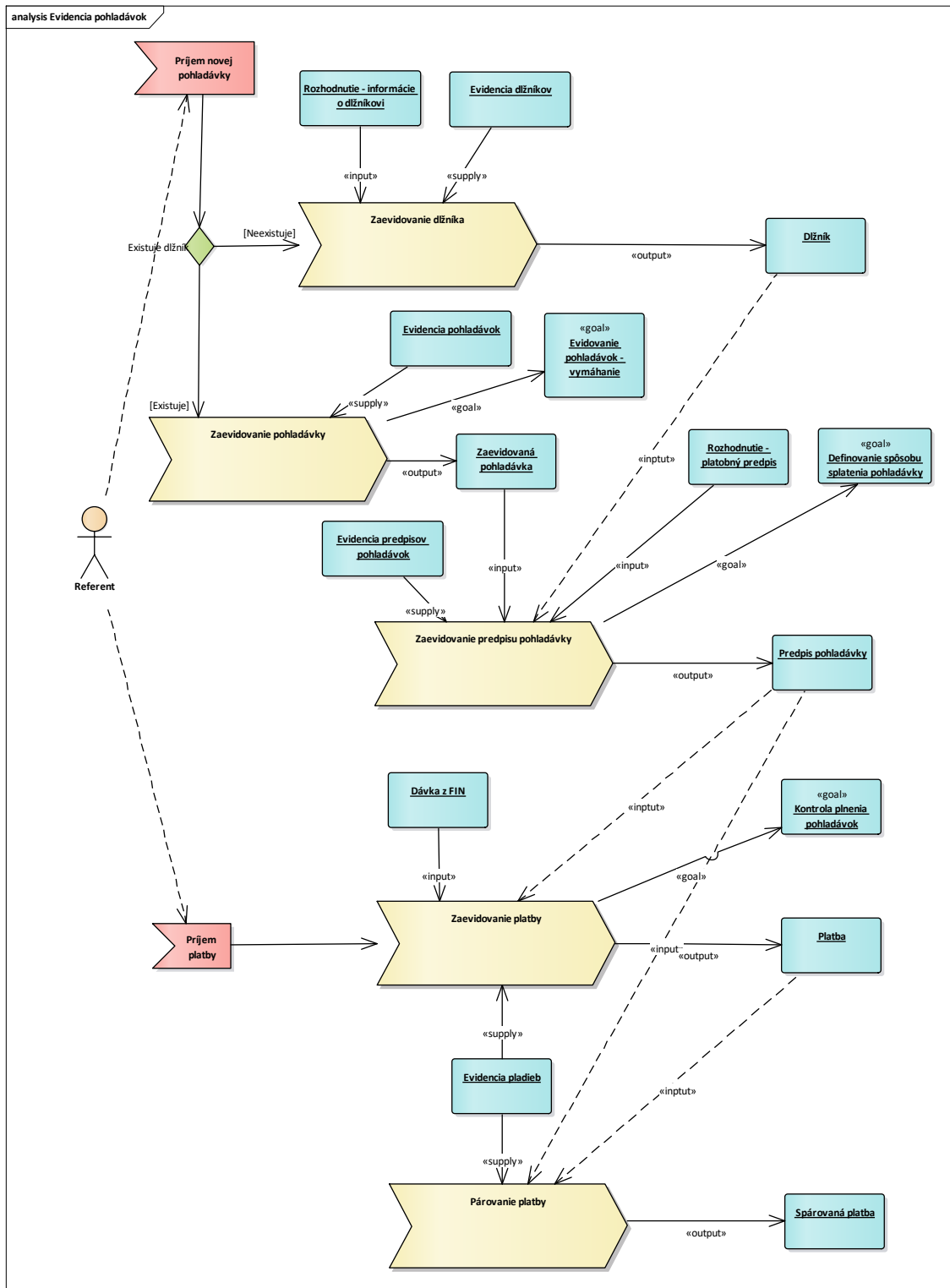
Implementácia zahŕňa nahratie počiatkových stavov z modulu SAL po preúčtovaní pohľadávok na vopred určené účty.

V rámci implementácie bude zabezpečené aj naplnenie evidencie dlžníkov na základe nahraných faktúr a jeho plná integrácia s evidenciou subjektov v ekonomickom účtovnom systéme objednávateľa.

Pre zrýchlenie a najmä odstránenie nezrovnalostí pri evidovaní platieb ku jednotlivým pohľadávkam, modul POH poskytuje plnú integráciu s modulom na evidenciu vyšších faktúr Financovanie FIN, ktoré umožňuje automatizovanú integráciu evidovaných platieb v module Financovanie FIN a Pokladňa POK do platieb evidovaných v module SPOH. Týmto sa výrazne znižuje chybovosť a zrýchli a zjednoduší práca pri evidencii plnenia platieb jednotlivých pohľadávok až na úroveň splátkových kalendárov. Implementácia integrácie na modul Financovanie FIN obsahuje aj všetky potrebné prehľady, pre rýchlu kontrolu integrovaných údajov.

Návrh spracovania úhrad bude založený na skutočnosti, že úhrady sa prvotne nahrávajú a evidujú v moduloch POK – Pokladňa a FIN – Financovanie v ekonomickom ERP systéme objednávateľa. Spoločné objekty integrované v aplikáciách ERP systéme objednávateľa a v SPOH zabezpečia aktualizáciu pohľadávok v module Správa pohľadávok IS POH po zmene údajov v aplikáciách POK – Pokladňa a FIN – Financovanie.

Procesná schéma evidencnej časti systému Evidencia a správa pohľadávok SPOH :



Evidencia dlžníkov

Evidencia pohľadávok bude hlavnou časťou SPOH. Základná evidencia dlžníkov bude implementovaná v súlade s platnou legislatívou (FO, FO – podnikateľ, PO).

Služba bude slúžiť na evidenciu dlžníkov Právnické osoby PO a Fyzické osoby FO, ktoré bude možné ešte deliť na Fyzické osoby – nepodnikateľ (FN) a Fyzické osoby – podnikateľ (FP).

Pre dlžníka FN bude možné evidovať nasledujúce údaje :

- Meno (Povinný) – meno dlžníka
- Priezvisko (Povinný) – priezvisko dlžníka
- Titul – titul dlžníka
- Rodné číslo (Povinný) – rodné číslo dlžníka
- Dátum narodenia dlžníka
- **Adresa 1 = Adresa trvalého pobytu**
- Ulica, č. domu (Povinný)
- PSČ – poštové smerové číslo (Povinný)
- Obec – obec pre adresu dlžníka (Povinný)
- Štát (Povinný)
- **Adresa 2 = Adresa prechodného pobytu** (Povinný, ak nie je adresa trvalého pobytu)
- Ulica, č. domu (Povinný)
- PSČ – poštové smerové číslo (Povinný)
- Obec (Povinný)
- Štát (Povinný)
- **Adresa 3 = Iná adresa** (Povinný, ak nie je zrejماً adresa trvalého pobytu, ani prechodného pobytu)
- Ulica, č. domu (Nepovinný)
- PSČ – poštové smerové číslo (Nepovinný)
- Obec – obec pre adresu dlžníka, resp. voľný text (Povinný)
- Štát (Nepovinný)
- Nepodnikateľ – príznak (default nepodnikateľ)

b) Pre dlžníka FP bude možné evidovať nasledujúce údaje :

- Obchodné meno (Povinný)
- IČO (Povinný)
- **Adresa 1 = Adresa miesta podnikania**
- Ulica, č. domu (Povinný)
- PSČ – poštové smerové číslo (Povinný)
- Obec – obec, pre adresu dlžníka (Povinný)
- Štát (Povinný)
- **Adresa 2 = Adresa iná** (Povinný, ak nie je zrejماً adresa miesta podnikania)
- Ulica, č. domu (Nepovinný)
- PSČ – poštové smerové číslo (Nepovinný)

- Obec – obec pre adresu dlžníka, resp. voľný text (Povinný)
- Štát (Nepovinný)
- Podnikateľ – príznak (default podnikateľ)

Údaje do tejto evidencie bude môcť evidovať používateľ v roli Referent SPOH.

Pre evidenciu dlžníkov budú prístupné služby :

- Zadanie nového záznamu, aktiváciou detailu na zadávanie nového záznamu. Pri zadaní hodnoty rodného čísla (RČ) sa bude kontrolovať existencia zadaného RČ, v prípade existencie sa automaticky otvorí zoznam pohľadávok pre daného existujúceho dlžníka.
- Oprava záznamu aktiváciou detailu na opravu údajov záznamu.
- Výmaz záznamu sa otvorí okno pre potvrdenie výmazu záznamu. Zobrazí sa kontrolná otázka, po stlačení tlačidla Áno sa záznam vymaže zo systému.
- Zobrazenie pohľadávok vybraného dlžníka, aktiváciou nového okna "Pohľadávky", v ktorom bude zoznam evidovaných pohľadávok pre daného dlžníka, predpisy platieb a platby k jednotlivým pohľadávkam (viď Evidencia pohľadávok).
- Na základe evidovaných údajov dlžníka (evidovaním alebo integráciou) bude evidencia obsahovať údaje o aktuálnom stave dlžníka, prípadne bude možné sledovať aj históriu platnosti daných údajov. V evidencii bude možné používateľsky nastaviť filtrovanie, vyhľadávanie alebo grupovanie údajov a výsledok použiť formou reportu.
- Služba : Platobná karta – zobrazí tlačovú zostavu Platobná karta príslušného dlžníka s údajmi o stave dlžníka a jeho pohľadávkach.
- Kontrola na referenčné číselníky – vykoná na správnosť údajov z referenčnými číselníkmi, prípadne vykoná update údajov podľa údajov z referenčných číselníkov.
- Notifikácie – o zmenách údajov o dlžníkovi, ktoré nastali integráciu na verejné registre prípadne registre v pôsobnosti zákazníka.

Evidencia dlžníkov – právnické osoby (PO)

Služba bude slúžiť na evidenciu dlžníkov – právnické osoby (PO).

Pre dlžníka právnickú osobu bude možné evidovať nasledujúce údaje :

- IČO (Povinný)
- **Adresa1 = Adresa sídla podnikania**
- Ulica, č. domu (Povinný)
- PSČ – poštové smerové číslo (Povinný)
- Obec (Povinný)

- Štát (Povinný)
- **Adresa 2 = Adresa iná** (Povinný, ak nie je zrejmá adresa miesta podnikania)
- Ulica, č. domu (Nepovinný)
- PSČ – poštové smerové číslo (Nepovinný)
- Obec – obec pre adresu dlžníka, resp. voľný text (Povinný)
- Štát (Nepovinný)

Údaje do tejto evidencie bude môcť evidovať používateľ v roli Referent POH.

Pre evidenciu dlžníkov – právnické osoby, budú prístupné služby zhodné zo službami popísanými v časti pre evidenciu dlžníkov.

Evidencia pohľadávok

Evidencia pohľadávok je základnou časťou aplikácie a bude zabezpečovať tieto funkcie:

- Načítanie pohľadávky a predpisu pohľadávky z faktúr evidovaných v module FIN SOFTIP PROFIT, vid popis v časti : Integrácia so systémom SOFTIP PROFIT
- Zadanie nového záznamu, aktiváciou detailu na zadávanie nového záznamu.
- Oprava záznamu aktiváciou detailu na opravu údajov záznamu.
- Výmaz záznamu sa otvorí okno pre potvrdenie výmazu záznamu. Zobrazí sa kontrolná otázka, po stlačení tlačidla Áno sa záznam vymaže zo systému.
- Kópia, aktiváciou detailu na zadávanie nového záznamu s predplnením hodnôt z kurzorom nastavenej pohľadávky.
- Uzávierka dokladov, likvidácia a rozúčtovanie pohľadávok za zvolené obdobie (uzatvorené pohľadávky nie je možné editovať)
- Zobrazenie a práca s dokladmi priradenými ku danej pohľadávke, súbory budú uložené v databáze alebo integrované na Registratúru a DMS zákazníka
- Splátkové kalendáre – služba bude umožňovať generovanie a prácu so splátkovými kalendármi, ich kontrolu a generovanie potrebných dokladov a upomienok.
- Monitorovanie rôznych spôsoboch úhrad pohľadávok (DOS, DOP) ich termínov a hlavne zákonom stanovené lehoty, prípadne nutnosť konsolidácie danej pohľadávky.
- Notifikácie – automatizované sledovanie termínov splatnosti pohľadávky, prípadne splátkových kalendárov a v závislosti od konfigurácie včasné notifikovanie vybraných používateľov.
- Generovanie potrebných formulárov napr. Výzva na úhradu, Dohoda o splátkach, Dohoda o odklade plnenia, Rozhodnutie o odpustení dlhu, Rozhodnutie o trvalom upustení, Uznanie dlhu, Žiadosť o konsolidáciu.

- Zverejňovanie pohľadávok cez rozhranie do Centrálného registra pohľadávok štátu (CRPŠ)

Pre pohľadávku bude možné evidovať nasledujúce údaje :

- Č. pohľadávky – číslo (poradové) pohľadávky (Povinný)
- Č. spisu – rok a číslo spisu pohľadávky
- Dátum vzniku – dátum vzniku pohľadávky (Povinný)
- Stredisko – hospodárske stredisko, na ktorom je pohľadávka evidovaná, môže sa prenášať do účtovníctva SOFTIP PROFIT (Povinný)
- Variabilný symbol – variabilný symbol pre bližšiu špecifikáciu pohľadávky (Povinný)
- Správca pohľadávky – email a telefón správcu pohľadávky
- Druh – druh pohľadávky, podľa číselníka druhov pohľadávok (Povinný)
- Smer – kód smeru pohľadávky, podľa číselníka smerov pohľadávok (Povinný)
- Stav – kód stavu pohľadávky, podľa číselníka stavov pohľadávok (Povinný)
- Typ – kód typu pohľadávky
- Dôvod vzniku – kód dôvodu vzniku pohľadávky
- Dôvod zániku – kód dôvodu zániku pohľadávky
- Zodpovedný referent – meno užívateľa, ktorý je zodpovedný za pohľadávku a dátum od kedy. (Povinný)
- Poznámka – poznámka ku pohľadávke
- Číslo rozhodnutia/dohody – číslo rozhodnutia alebo dohody, ku ktorému sa pohľadávka viaže. (Povinný)
- Dátum vytvorenia rozhodnutia – dátum vytvorenia rozhodnutia
- Dátum platnosti rozhodnutia Do – dátum do kedy je platné rozhodnutie
- Dátum právoplatnosti rozh. – dátum právoplatnosti rozhodnutia
- Dátum vykonateľnosti rozh. – dátum vykonateľnosti(splatnosti) rozhodnutia
- Dátum premlčania/preklúzie – dátum premlčania/preklúzie rozhodnutia alebo dohody
- Príznak konsolidácie, Dátum konsolidácie a Vrátenia z konsolidácie
- Exekútorský úrad, Číslo exekučného konania, Dátum začiatku a konca exekúcie.
- Číslo dohody o splátkach
- Dátum účinnosti dohody, odkladu ukončenia dohody o splátkach
- Perióda splátok a suma periodickej splátky
- Väzba na zdrojový doklad (faktúru) v IS SOFTIP PROFIT

Evidencia predpisov pohľadávok

Služba bude implementovaná v rámci evidencie pohľadávok dlžníka. Bude to služba nad evidovanou pohľadávkou a bude umožňovať ku zaevidovanej pohľadávke zaevidovať finančné predpisy pohľadávky.

Pre predpis bude možné evidovať nasledujúce údaje :

- Suma – suma predpisu pohľadávky (Povinný)
- Dátum – dátum zadania predpisu pohľadávky (Povinný)
- Č. dokladu – číslo dokladu pre predpis
- Poznámka – poznámka ku predpisu

Pre evidenciu budú prístupné služby :

- Načítanie predpisu pohľadávky z faktúr evidovaných v module FIN SOFTIP PROFIT, vid popis v časti : Integrácia so systémom SOFTIP PROFIT
- Zadanie nového záznamu, aktiváciou detailu na zadávanie nového záznamu.
- Oprava záznamu aktiváciou detailu na opravu údajov záznamu.
- Výmaz záznamu otvorí sa okno pre potvrdenie výmazu záznamu. Zobrazí sa kontrolná otázka, po stlačení tlačidla Áno sa záznam vymaže zo systému.
- Validácia dátumu : pri zadávaní nového záznamu bude vykonaná kontrola zadaného dátumu na aktuálny mesiac, prípadne do napr. 11. dňa (podľa konfigurácie) v aktuálnom mesiaci bude možné zadať dátum z predchádzajúceho kalendárneho mesiaca. Inak zápis povolíť len na potvrdenie výstražného oznamu.
- Storno záznamu, aktiváciou detailu na zadávanie storno záznamu.

Evidencia platieb pohľadávok

Služba bude implementovaná v rámci evidencie pohľadávok dlžníka. Bude to služba nad evidovanou pohľadávkou a bude umožňovať ku zaevidovanej pohľadávke zaevidovať finančné platby pohľadávky.

Pre platbu bude možné evidovať nasledujúce údaje :

- Suma – suma platby pohľadávky (Povinný)
- Dátum – dátum zadania platby pohľadávky (Povinný)
- Č. dokladu – číslo dokladu pre platbu (Povinný)
- Druh úhrady – kód druhu úhrady, podľa číselníka Druhy úhrad (Povinný)
- Poznámka – poznámka ku platbe
- Väzba na zdrojový doklad v IS SOFTIP PROFIT

Pre evidenciu budú prístupné služby :

- Automatizované načítanie platby pohľadávky z dokladov evidovaných v moduloch FIN a POK SOFTIP PROFIT, vid popis v časti : Integrácia so systémom SOFTIP PROFIT
- Zadanie nového záznamu, aktiváciou detailu na zadávanie nového záznamu.
- Oprava záznamu aktiváciou detailu na opravu údajov záznamu.

- Výmaz záznamu sa otvorí okno pre potvrdenie výmazu záznamu. Zobrazí sa kontrolná otázka, po stlačení tlačidla Áno sa záznam vymaže zo systému.
- Validácia dátumu : pri zadávaní nového záznamu bude vykonaná kontrola zadaného dátumu na aktuálny mesiac, prípadne do 11. dňa (podľa konfigurácie) v aktuálnom mesiaci bude možné zadať dátum z predchádzajúceho kalendárneho mesiaca. Inak zápis povolíť len na potvrdenie výstražného oznamu.
- Storno platby, aktiváciou detailu na zadávanie storno záznamu.

Integrácia s modulom na evidenciu vyšších faktúr Financovanie FIN, ktoré bude umožňovať automatizované evidovanie platieb z modulov Financovanie FIN a Pokladňa POK do platieb evidovaných v module Evidencia a správa pohľadávok SPOH, čím sa výrazne znižuje chybovosť a zrýchli a zjednoduší práca pri evidencii plnenia platieb jednotlivých pohľadávok až na úroveň splátkových kalendárov. Implementácia integrácie na modul Financovanie FIN obsahuje aj všetky potrebné prehľady, pre rýchlu kontrolu integrovaných údajov.

Úhrady pohľadávok a sledovanie termínov

Na základe rôznych spôsobov úhrad pohľadávok (napr. DOS, DOP) bude systém sledovať termíny splatnosti pohľadávok na základe predpisov a aj pre prípady čiastkových úhrad bude vyhodnocovať dodržiavanie dohôd a predpisov úhrad. V prípade nedodržiavania (DOS, ROD DOP) systém umožní správcu pohľadávky notifikovať o nutnosti napr. konsolidácie pohľadávky a umožní mu na základe prednastavených šablón generovať príslušné doklady a výzvy aj hromadne a na základe prístupových práv. Notifikácie správcov pohľadávky budú obsahovať vždy aj aktuálne údaje získané integráciou na iné systémy (napr. OR SR, prípady likvidácie, úmrtia, konkurzné konania) čím umožnia správcovi pohľadávok reagovať na vzniknutú situáciu a zvoliť správny postup úradu pri riešení danej pohľadávky.

Konsolidácia pohľadávok

Daný systém na podporu generovania potrebných dokladov, príloh a žiadostí umožní aj v prípade konsolidácie pohľadávok efektívne a v krátkom čase vytvoriť všetky potrebné doklady v elektronickej podobe pre postúpenie pohľadávky na Slovenskú konsolidačnú a.s. Služba na začatie konsolidácie automatizovane prenesie potrebné údaje o konsolidácii aj do evidencie pohľadávok.

Evidencia zodpovedných referentov pohľadávok

Služba bude implementovaná v rámci evidencie pohľadávok dlžníka. Bude to služba nad evidovanou Pohľadávkou.

Pre evidenciu bude možné evidovať nasledujúce údaje :

- Od – Dátum, od kedy je referent zodpovedný za pohľadávku
- Referent – Meno, priezvisko prihláseného užívateľa, ktorý je alebo bol zodpovedným referentom

Pre evidenciu budú prístupné služby :

- Zadanie nového záznamu, aktiváciou detailu na zadávanie nového záznamu. Administrátor modulu Správa pohľadávok IS POH H bude mať prístupnú službu v evidencii pohľadávok, predpisov, platieb a OP zobraziť, kto vykonal poslednú zmenu zaevidovaného záznamu a kedy bola zmena vykonaná.

Denník pohľadávok

Prehľad pohľadávok po jednotlivých dlžníkoch:

- zobrazenie jednotlivých pohľadávok a dlžníkov
 - zobrazenie zoznamu pohľadávok s možnosťou triedenia a filtrovania podľa rôznych kritérií (FO, FO – podnikateľ, PO, meno, priezvisko, preklúzia, dátumy...)
 - zobrazenie sumárov za pohľadávku
 - zobrazenie detailu vybranej pohľadávky (aj archivovaných/uzavretých pohľadávok)
 - zobrazenie údajov dlžníka
 - zobrazenie atribútov pohľadávky
 - zobrazenie predpisu pohľadávky
 - zobrazenie platieb
 - zobrazenie opravných položiek
- editácia jednotlivých pohľadávok
 - editovanie, vymazávanie a zadávanie nových predpisov pohľadávok
 - editovanie, vymazávanie a zadávanie nových platieb
- tlač zoznamu (na základe triedenia a filtrov) pohľadávok

Denník rozhodnutí

Prehľad rozhodnutí po jednotlivých dlžníkoch:

- zobrazenie jednotlivých rozhodnutí a dlžníkov
 - zobrazenie zoznamu rozhodnutí a dlžníkov s možnosťou triedenia a filtrovania podľa rôznych kritérií (FO, FO – podnikateľ, PO, meno, priezvisko, preklúzia, dátumy...)
 - zobrazenie sumárov za rozhodnutie
 - zobrazenie zoznamu pohľadávok za dané rozhodnutie (aj archivovaných/uzavretých pohľadávok)
 - zobrazenie údajov dlžníka
 - zobrazenie atribútov pohľadávky
 - zobrazenie predpisu pohľadávky
 - zobrazenie platieb
 - zobrazenie opravných položiek

- editácia jednotlivých pohľadávok
 - editovanie, vymazávanie a zadávanie nových predpisov pohľadávok
 - editovanie, vymazávanie a zadávanie nových platieb

- tlač zoznamu (na základe triedenia a filtrov)

Archív evidencie pohľadávok

Prehľad pohľadávok po jednotlivých dlžníkoch:

- zobrazenie jednotlivých pohľadávok a dlžníkov
 - zobrazenie zoznamu pohľadávok s možnosťou triedenia a filtrovania podľa rôznych kritérií (FO, FO – podnikateľ, PO, meno, priezvisko, preklúzia, dátumy...)
 - zobrazenie sumárov za pohľadávku
 - zobrazenie detailu vybranej pohľadávky (aj archivovaných/uzavretých pohľadávok)
 - zobrazenie údajov dlžníka
 - zobrazenie atribútov pohľadávky
 - zobrazenie predpisu pohľadávky
 - zobrazenie platieb
 - zobrazenie opravných položiek

- tlač zoznamu (na základe triedenia a filtrov) pohľadávok

Prehľady

Evidencia a správa pohľadávok SPOH bude umožňovať vytvárať prehľady a výstupné formuláre. Prehľady budú štandardne vytvárať zobrazenie formou zoznamu, pred ktorým bude možnosť výberu filtrovacej podmienky. Presný zoznam údajov v prehľadoch bude špecifikovaný v detailnej funkčnej špecifikácii v analytickej fáze nasadenia riešenia po dohode s klientom.

V rámci prehľadu bude možné údaje triediť, filtrovať a vyhľadávať. Nad zoznamom vybraných hodnôt bude možné vybrané údaje exportovať do súboru vo formáte vyhovujúcom pre zobrazenie v systéme MS Excel. Prehľady bude možné vytvárať za jednotlivé strediská, alebo aj za celú organizáciu.

Základné prehľady modulu Pohľadávky :

- *Prehľad pohľadávok*
- *Inventúrny súpis k dátumu*
- *Kumulatívny inventúrny súpis k dátumu*
- *Stav pohľadávok*
- *Prehľad predpisov a platieb*
- *Prehľad nedoplatkov a preplatiev*
- *Zostava na zverejnenie – kumulatívna*
- *Súhrnný položkový prehľad pohľadávok*
- *Splátkový kalendár*
- *Prehľad integrácie na CRPŠ*
- *Prehľad konsolidácie*
- *Prehľad účtovného stavu pohľadávok*
- *Porovnanie pohľadávok s hlavnou knihou UCT*

Pred zobrazením každého prehľadu bude možné zadať filter pre zobrazenie údajov.

Administrácia

Role používateľov

Každý z definovaných používateľov modulu bude mať definovaný zoznam rolí, ktoré budú určovať, do ktorej časti modulu má používateľ prístup. Jeden používateľ môže byť priradený do viacerých rolí.

V module Správa pohľadávok bude možné pridelit' nasledujúce role :

- **Prezerač** : používateľ v tejto roli bude mať možnosť prezerat' údaje v jednotlivých agendách bez možnosti editácie údajov
- **Spracovateľ pohľadávky**: používateľ v tejto roli bude mať možnosť spravovat' evidenciu jemu pridelených pohľadávok a prezerat' jemu prístupné pohľadávky bez možnosti editácie.
- **Správca pohľadávky**: používateľ v tejto roli bude mať možnosť spravovat' evidenciu pohľadávok a využívat' služby na integráciu pohľadávok do CRPŠ.
- **Vedúci zamestnanec**: používateľ v tejto roli bude mať možnosť spravovat' evidenciu pohľadávok a zároveň bude mať prístupné predvolené štatistiky a prehľady vstupov do jednotlivých spisov.
- **Administrátor** : používateľ v tejto roli bude zakladat' iných používateľov, spravovat' číselníky a nastavovat' parametre systému.

Priradovanie používateľov do rolí bude riešené prostredníctvom administrácie Active Directory (AD), kde budú vytvorené skupiny používateľov alebo samostatnou správou užívateľov priamo v module Evidencia a správa pohľadávok SPOH bez nutnosti AD. Pre každú rolu v aplikácii bude vytvorená skupina používateľov, ktorá bude mať definovaný názov podľa role, pre ktorú je určená. V súbore parametrov aplikácie SPOH – serverová strana bude možné nastaviť mapovanie medzi názvom skupiny používateľov a rolou v aplikácii SPOH.

Práva správcov útvarov organizačnej štruktúry

Používateľ v programe bude štandardne vidieť len údaje, na ktoré ma prístup. Aby bolo možné definovat' prístupy pre používateľov, ktorí môžu vidieť aj údaje iných používateľov v závislosti na ich postavení v organizačnej štruktúre firmy, v aplikácii bude možné priradiť používateľovi aplikácie zoznam útvarov organizačnej štruktúry (stredísk), ku ktorým bude mať prístup – teda údajov zaevidovaných na tieto útvary organizačnej štruktúry.

Číselníky

Modul bude umožňovať evidovať a spravovať číselníky súvisiace s evidenciou pohľadávok, pre zamedzenie zaevidovania nesprávneho atribútu pohľadávky.

Vlastné číselníky (pre evidenciu pohľadávok) :

- *Číselník druhov pohľadávok*
- *Číselník stavov pohľadávok*
- *Číselník stavov CRPŠ*
- *Číselník smerov pohľadávok*
- *Číselník oddelení*
- *Číselník úroku z omeškania*
- *Typy pohľadávok*
- *Typy právnych dôvodov vzniku pohľadávky*
- *Druhy dôvodov zániku pohľadávky*

Údaje do evidencií číselníkov bude môcť zadávať len používateľ v roli administrátor.

Číselníky, ktoré sú zdieľané cez integráciu s ekonomickým systémom SOFTIP PROFIT (napr. subjekty, strediská, účtovná osnova, ekonomické ukazovatele atď.) budú admistrované prostredníctvom ekonomického systému SOFTIP PROFIT.

2.2 ARCHITEKTÚRA RIEŠENIA

Architektúra riešenia bude postavená na štandardizovanej trojvrstvovej architektúre, Klientska časť aplikácie prezentovaná internetovým prehliadačom, ktorá bude dostupná pre používateľov a bude zaisťovať vstup údajov a prezentáciu výsledkov, serverová časť na aplikačnom serveri kde bude implementovaná aplikačná logika, ktorá riadi funkčnosť aplikácie vykonávaním spracovania príkazov a údajov a perzistentná databázová vrstva, pre uloženie dát. Hlavnou výhodou danej architektúry je pružnejšia rozdelenie výkonu medzi zariadenia užívateľa a server a umožňuje modernizáciu, alebo nahradenie ktorejkoľvek z týchto troch úrovní. Platforma použitá na implementáciu ponúkaného riešenia sa zvolila technológia Microsoft .NET, ktorá je v praxi overená a úspešne využívaná aj v prostredí zákazníka.

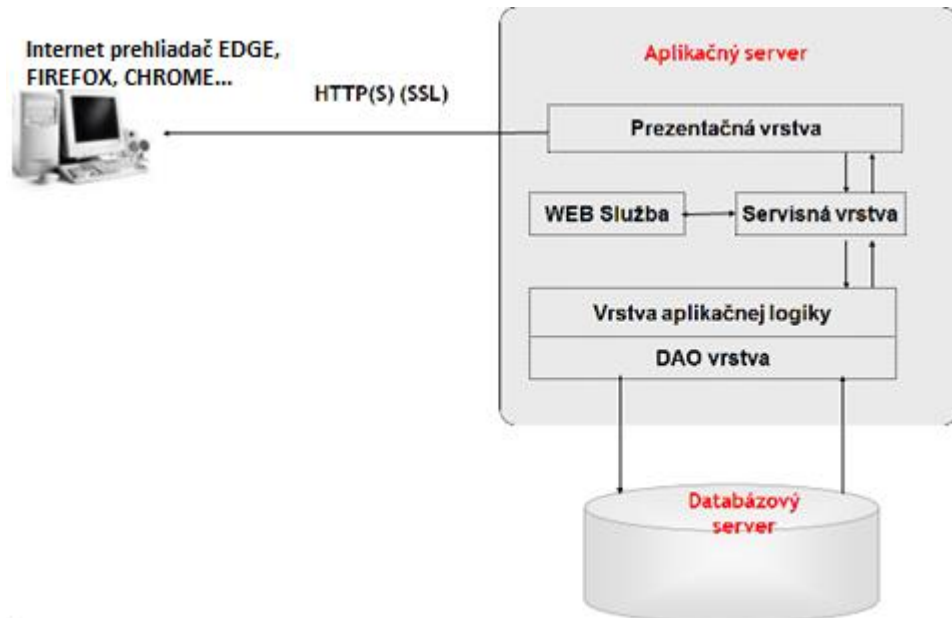
2.2.1 Technický popis architektúry riešenia

Technológia Microsoft .NET ako jedna z najrozšírenejších a najmodernejších technológií pre vývoj internetových aplikácií poskytuje vynikajúce možnosti pre integráciu nového web riešenia s existujúcimi IS systémami organizácie.

Klient – Web aplikácia

- dynamický web klient
- technológia ASP .NET
- nízke nároky na klientskú pracovnú stanicu
- technológia pre distribuované riešenia
- šandardizácia klienta
- nevyžaduje údržbu klientskej aplikácie
- technologický štandard moderných systémov
- TELERIK vizuálne komponenty

2.2.2 Grafický detail architektúry riešenia



2.2.3 Požiadavky na aplikačný server

Na základe dostupných informácií bude postačujúci 1 ks aplikačného servera.

Minimálna HW konfigurácia:

Component	Minimum	Recommended
Processor	Multi-core or multiple 1.8-GHz CPU	Intel Xeon 4core or higher
Memory	8 GB	16 GB
Hard disk	200 GB	300 GB

SW konfigurácia:

Operačný systém, na ktorom môže byť prevádzkovaný <produkt>:

- Microsoft Windows Server 2019 a vyšší

SQL verzie:

- MS SQL Server 2017 a vyšší

Licencie tretích strán

Budú požadované licencie pre aplikačný server . Návrh predpokladá využitie databázového servera používaného pre ERP systém SOFTIP PROFIT a využite rovnakej databázy ako ERP systém SOFTIP PROFIT pre možnosti rýchlejšej, bezpečnejšej a hlavne efektívnejšej integrácie na existujúci ERP systém zákazníka .

Požiadavky pre klienta

Minimálna HW konfigurácia:

Component	Minimum	Recommended
Processor	Intel Core i3, or comparable	Intel Core i5 or higher
Memory	4 GB RAM	8 GB RAM or more

Component	Minimum	Recommended
Hard disk	60 GB	80 GB or more

SW konfigurácia:

- Microsoft Windows 10/11

Verzia prehliadačov:

- Google Chrome, MS Edge, Firefox

Ďalšie systémové a infraštruktúrne požiadavky

Požiadavky na Active Directory (AD) : Je možné využívať doménovú AD, alebo pracovať aj mimo AD, vlastnou autentifikáciou cez používateľov ERP SOFTIP PROFIT

Požiadavky na IIS : verzia 7.x a vyššie

2.3 INTEGRÁCIE NA INÉ SYSTÉMY A REGISTRE

Rozsah a predmet integrácie na iné systémy bude špecifikovaný v detailnej funkčnej špecifikácii po dohode s zákazníkom, zameraná hlavne na ERP systém SOFTIP PROFIT, integráciu na Centrálny register pohľadávok štátu CRPŠ, integráciu na IS Register úmrtí ÚDZS, integrácia na Registratúru a DMS systém zákazníka a podľa možností využívajúce aktuálne implementovanú integráciu na RPO a RFO prostredníctvom CSRÚ a Integrovaného platformy Oracle v prostredí zákazníka.

2.3.1 Integrácia s ERP systémom SOFTIP PROFIT

Integrácia aplikácie Správa pohľadávok IS POH so systémom SOFTIP Profit bude sústredená do nasledovných oblastí:

Spoločné číselníky :

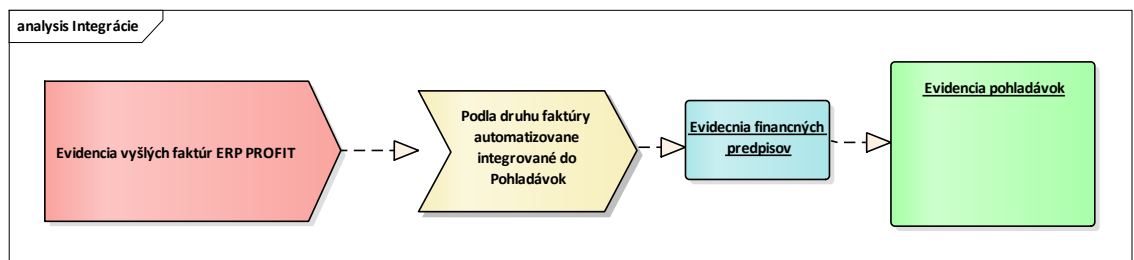
- register subjektov (právnických a fyzických osôb)
- účtovný rozvrh

- číselník stredísk
- číselník druhov dokladov
- číslovanie dokladov
- číselníku účtovných kľúčov

Spoločné číselníky budú primárne plne dostupné z IS SOFTIP PROFIT. Pre potreby modulu S POH budú dostupné na čítanie. Register subjektov bude editovateľný obojsmerne.

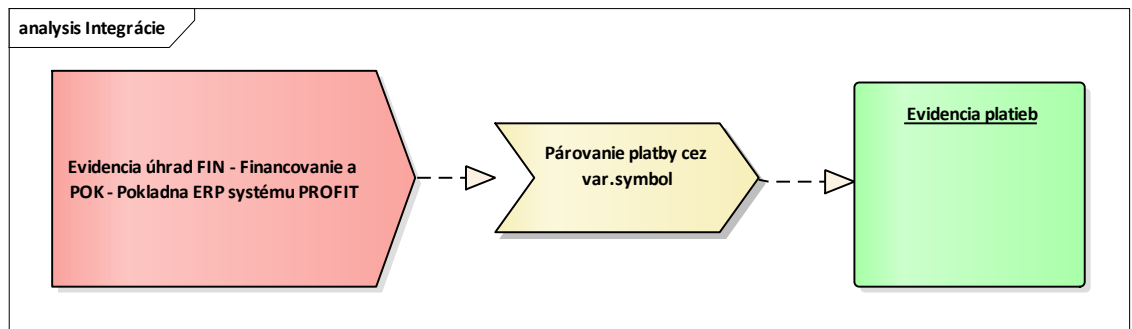
Dodávkou modulu SPOH bude riešená aj integrácia s ostatnými modulmi ekonomickom účtovnom systéme objednávateľa, predovšetkým v oblasti úhrad s modulom na evidenciu vyšších faktúr Financovanie FIN , Pokladňou POK a Saldokonto SAL. Konečné zostatky saldokonta v module Saldokonto SAL budú podkladom pre zaevidovanie počiatkových stavov v module SPOH.

V rámci navrhovanej implementácie SPOH bude zabezpečené nahratie počiatkových stavov z modulu SAL po preúčtovaní pohľadávok na vopred určené účty. V rámci implementácie bude zabezpečené aj naplnenie evidencie dlžníkov na základe nahraných faktúr a jeho plná integrácia s evidenciou subjektov v ekonomickom účtovnom systéme objednávateľa.



Pre zrýchlenie a najmä odstránenie nezrovnalostí pri evidovaní platieb ku jednotlivým pohľadávkam, modul Evidencia a správa pohľadávok SPOH poskytuje plnú integráciu s modulom na evidenciu vyšších faktúr Financovanie FIN, ktoré umožňuje automatizovanú integráciu evidovaných platieb v module Financovanie FIN a Pokladňa POK do platieb evidovaných v module SPOH. Týmto sa výrazne znižuje chybovosť a zrýchli a zjednoduší práca pri evidencii plnenia platieb jednotlivých pohľadávok až na úroveň splátkových kalendárov. Implementácia integrácie na modul Financovanie FIN obsahuje aj všetky potrebné prehľady, pre rýchlu kontrolu integrovaných údajov.

Návrh spracovania úhrad bude založený na skutočnosti, že úhrady sa prvotne nahrávajú a evidujú v moduloch POK – Pokladňa a FIN – Financovanie v ekonomickom ERP systéme zákazníka. Spoločné objekty integrované v aplikáciách ekonomickom ERP systéme zákazníka a module Evidencia a správa pohľadávok SPOH zabezpečia automatickú aktualizáciu pohľadávok v module SPOH po zmene údajov v aplikáciách POK – Pokladňa a FIN – Financovanie.



Modul SPOH bude komplexne riešiť aj oblasť splátkových kalendárov jednotlivých dlžníkov a ich pohľadávok, automatizáciu niektorých procesov a generovanie podkladov pre platby a ich integráciu na evidované platby v ekonomickom ERP systéme zákazníka, čo znamená automatické plnenie predpísaných splátok na základe evidovaných platieb v ERP systéme. V prípade problému bude možné dané činnosti vykonávať aj ručným priradením ku jednotlivým úhradám.

2.3.2 Integrácia na IS Register úmrtí ÚDZS

Integrácia bude slúžiť na online aktualizáciu potrebných údajov dlžníka v module Evidencia a správa pohľadávok SPOH. Prepojenie bude implementované prostredníctvom štandardizovaného rozhrania na IS Register úmrtí ktorý prevádzkuje UDZS.

2.3.3 Integrácia na IS Centrálny register pohľadávok štátu CRPŠ

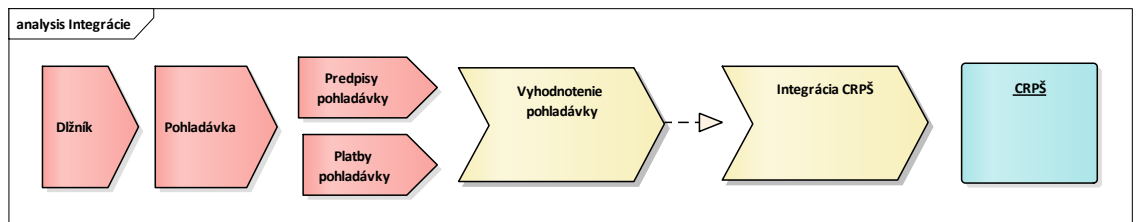
Veľmi dôležitou funkčnosťou systému bude integrácia na rozhrania Centrálného registra pohľadávok štátu (ďalej CRPŠ) prevádzkovaného Ministerstvom financií v súlade so zákonom č. 374/2014 Z.z. o pohľadávkach štátu. Služba slúži na import a aktualizáciu pohľadávok v CRPŠ ale aj z CRPŠ. Obsahuje požiadavku (Import pohľadávok) a odpoveď (Výsledok spracovania) ako asynchrónne volania.

V riešení budú implementované základné rozhrania modulu CRPŠ :

- Import údajov –informačný systém odošle informácie o nových pohľadávkach.

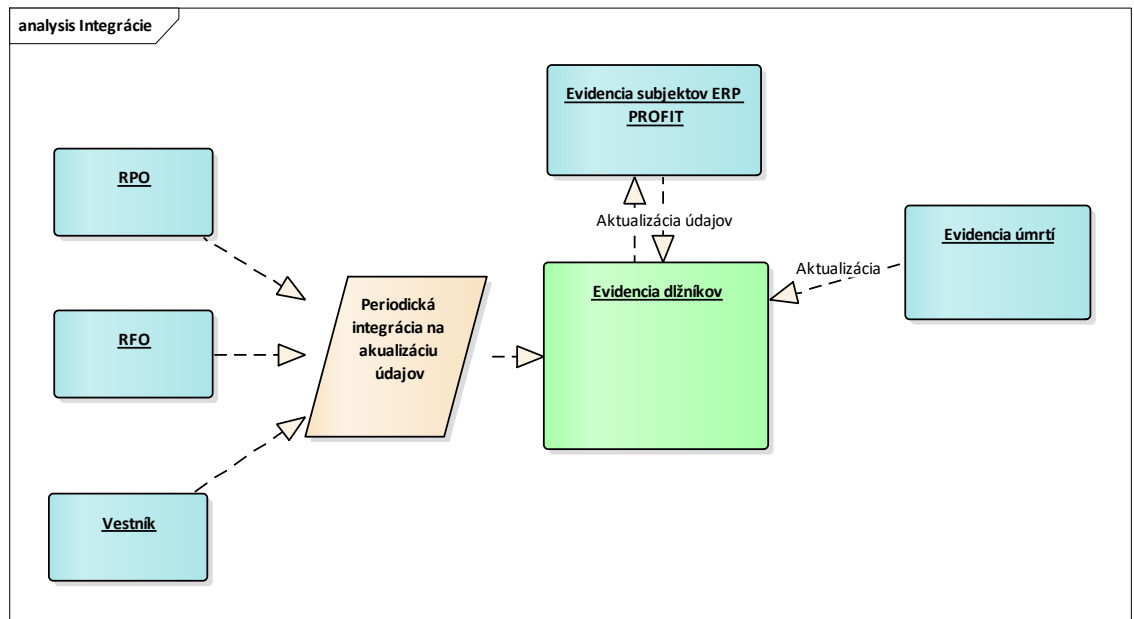
- Aktualizácia údajov – informačný systém identifikuje zmeny v pohľadávkach a následne hromadne odošle informácie do CRPŠ.
- Uzavretie dohody – slúži na nastavenie stavu po uzavretí dohody (dohody o splátkach a dohody o odklade platenia).
- Ukončenie dohody – slúži na nastavenie ukončenia dohody v CRPŠ.
- Odoslanie na konsolidáciu – odoslanie pohľadávky v CRPŠ na konsolidáciu.
- Vrátenie z konsolidácie – poverená osoba nastaví vrátenie pohľadávky späť správcovi.
- Zánik pohľadávky – slúži na označenie zániku pohľadávky v CRPŠ.
- Zmena správcu

Prepojenie bude implementované prostredníctvom štandardizovaného rozhrania cez Web services.



2.3.4 Integrácia na verejné registre RPO, RFO a OV

Integrácia RPO, RFO a Obchodný vestník bude slúžiť na online aktualizáciu potrebných údajov dlžníka v module Evidencia a správa pohľadávok SPOH a aktualizácia daných údajov bude umožňovať zabrániť niektorým úkonom, ktoré sú vylúčené pri určitých stavoch dlžníka, prípadne upozorniť používateľa na nutnosť vykonať určité úkony. Podľa možností bude využitá aktuálne implementovaná integrácia na RPO a RFO prostredníctvom CSRÚ a Integračnej platformy Oracle v prostredí zákazníka.



2.3.5 Integrácia na Registratúru zákazníka

Integrácia bude súžiť a umožňovať :

- Tvorbu a zmeny registratúrnych záznamov aj hromadne
- Pridanie, zmenu a výmaz príloh ku reg. záznamom
- Načítanie reg. záznamov a ich príloh pre potreby modulu Evidencia a správa pohľadávok SPOH
- Prepojenie subjektov registratúry a dlžníkov v module Evidencia a správa pohľadávok SPOH
-
- Prepojenie oprávnených osôb medzi registratúrou a používateľov v module Evidencia a správa pohľadávok SPOH
-

2.3.6 Integrácia na DMS zákazníka

Integrácia bude súžiť zdieľanie úložiska dokumentov medzi DMS zákazníka na platforme MS Sharepoint Online a dokumentami vytvorenými, ale aj využívanými pri práci v module Správa pohľadávok IS POH.

2.3.7 Iné integrácie

Podľa potrieb z detailnej funkčnej špecifikácie, ktorá bude predmetom analytickej etapy nasadenia modulu Evidencia a správa pohľadávok SPOH , budú môcť byť zapracované integrácie na MS Azure Active Directory, MS Exchange a podľa potreby aj centrálné číselníky ÚDZS.

2.4 NÁSTROJE POUŽITÉ PRI IMPLEMENTÁCII

Vývoj aplikácií prebieha v Enterprise Architect spol. Sparx Systems a MS VISUAL Studio.

2.5 METODIKA POUŽITÁ PRI IMPLEMENTÁCII

Pri implementácii bude použitá interná metodika spol. SOFTIP a.s., ktorá vychádza z princípov metodiky PRINCE 2 a podľa pravidiel definovaných vo Vyhláske č. 85/2020 Z. z. o riadení projektov podľa pravidiel definovaných vo Vyhláske č. 85/2020 Z. z. o riadení projektov.

Spoločnosť SOFTIP určí projektového manažéra, úlohou ktorého je zabezpečiť plnenie Zmluvy podľa jej ustanovení a dodržať harmonogram projektu, schválený zákazníkom. Projektový manažér má kompetencie riadiť práce na strane spoločnosti SOFTIP, plánovať ich, koordinovať a kontrolovať. Projektový manažér aj konzultanti spoločnosti SOFTIP, a. s. sú vyškolení a majú rozsiahle skúsenosti s implementáciou systémov na riadenie práce s pohľadávkami v integrácii na CRPŠ a ERP systém.

PODROBNEJŠÍ ROZPIS IMPLEMENTÁCIE

Implementačné služby predstavujú súhrn služieb, ktoré je nutné realizovať pre dosiahnutie úspešnej realizácie projektu. SOFTIP na riadenie projektov používa vlastnú metodiku HRON, ktorá vychádza z medzinárodného štandardu PRINCE2. (PRINCE2 používajú vlády EU, NATO, OSN, ale aj veľké korporátne organizácie ako napríklad Deutsche Post, DHL, Fujitsu Siemens, Logica, Philips Electronics, Sun Microsystems)

Celú dodávku projektu je možné v zásade rozčleniť na nasledujúce všeobecné platné etapy :

- Špecifikácia riešenia – analýza požiadaviek a návrh funkčnej špecifikácie riešenia
- Spracovanie technickej špecifikácie
- Konštrukcia riešenia
- Inštalácia, akceptačné testy
- Testovanie , dokumentácia
 - overenie funkčnosti IS SPOH

- overenie integrácie IS SPOH s ostatnými IS ÚDZS
- overenie integrácie s CRPŠ
- overenie odolnosti voči záťaži a posúdenie jeho výkonnosti
- overenie bezpečnosti navrhnutého riešenia voči neoprávneným prístupom alebo zásahom v súlade s bezpečnostnou politikou
- V rámci procesu testovania bude dodržaná nasledovná postupnosť aktivít:
 - príprava testovania
 - vykonanie testov
 - identifikácia chýb, prípadná aktualizácia návrhu testovacích scenárov
 - regresné testy
 - finálne akceptačné testovanie – vykonanie testovacích scenárov na finálnej verzii riešenia.
- Školenie
 - Školenie zahŕňa školenie administrátorov aj používateľov riešenia. Zhotoviteľ pre potreby zaškolenia používateľov vykoná nasledovné činnosti:
 - vytvorenie školiacich materiálov
 - príprava školenia (logistika)
 - vykonanie školenia. Školenie bude v rozsahu minimálne 2 dni formou workshopu v priestoroch ÚDZS na Žellovej 2 v Bratislave pre minimálne 2 administrátorov a 20 používateľov.
 - Predmet školenia bude navrhnutý zhotoviteľom a vopred odsúhlasený ÚDZS
- Podpora produktívnej prevádzky

2.6 POPIS FRONTENDU – popis funkčných častí

Je podrobne popísaný v časti 2.1 Kompletný zoznam a popis biznis funkcionalít.

2.7 NAPLNENIE JEDNOTLIVÝCH AKTIVÍT

Súčasťou projektu budú nasledovné aktivity:

- analýza funkčných a nefunkčných požiadaviek ÚDZS, dizajn architektúry, procesno-funkčný, aplikačný a infraštruktúrny návrh riešenia, návrh UX/UI dizajnu pre webové rozhranie, špecifikácia rozhraní na zdrojové systémy, integračné scenáre, riešenie požiadaviek na bezpečnosť. Tieto položky budú zahrnuté do výstupu v podobe dokumentu Detailná funkčná špecifikácia riešenia/Detailný návrh riešenia, HLD a LLD dizajn riešenia
- plán testovania a návrh akceptačných testovacích scenárov
- príprava testovacieho a akceptačného prostredia pre jednotlivé komponenty, implementácia navrhovaných IS a funkcionalít nového IS, realizáciu integrácií na iné IS

- vypracovanie konfiguračnej príručky, prevádzkovej/administrátorskej dokumentácie
- realizácia testovania (funkčného, integračného testovania, vrátane zaškolenia zamestnancov objednávateľa/obstarávateľa na vykonanie testovania) a vyhodnotenie a akceptácia testov:
 - príprava testovania
 - vykonanie testovacích scenárov
 - analýza výsledkov testov – identifikácia chýb, prípadná aktualizácia návrhu testovacích scenárov
 - regresné testy – opakované vykonanie testovacích scenárov pre zvolenú časť riešenia, resp. celok po dodaní novej funkčnosti
 - akceptačné testovanie – vykonanie testovacích scenárov na finálnej verzii riešenia
- vytvorenie používateľskej dokumentácie

3 HELP DESK a PODPORA

HELP DESK resp. podpora k APV v súlade so Všeobecnými obchodnými podmienkami SOFTIP, je platená služba poskytovaná nad rámec záručného servisu na základe zmluvy počas celej prevádzky informačného systému zákazníkom. Rozsah podpory je poskytovaný štandardne v týchto úrovniach:

- **Call Centrum**, ktoré umožňuje okamžitú telefonickú konzultáciu s odborníkom. poskytnutie odpovede cez Call centrum na otázky týkajúce sa problémových situácií vzniknutých pri používaní APV, tzn. k obsluhu APV, k problémovým stavom APV, k správaniu sa APV v rozpore s opisom v programovej Dokumentácii v časovom priestore maximálne 15 minút, Umožňuje aj prijatie nahlásených problémov a reklamácií.
- **Centrum podpory zákazníkov** na Internete je **helpdesk**, kde si zákazníci môžu priamo skopírovať novú verziu aplikačného programového vybavenia, prezerat' a kopírovať sprievodnú dokumentáciu k jednotlivým softvérovým riešeniam SOFTIP, či zaregistrovať prípadný problém. CPZ informuje o pripravovaných zmenách a novinkách, poskytuje návody a usmernenia, ako využívať produkty spoločnosti SOFTIP čo najefektívnejšie.
- **Údržba** APV predstavuje poskytovanie aktuálnych verzií APV so zapracovanými legislatívnymi zmenami, s optimalizovanými funkciami, s rozšírenou funkcionalitou všeobecného charakteru, či reflektujúcimi vývoj v oblasti informačných technológií.

Nad rámec štandardnej podpory a údržby môže byť poskytovaná podpora vzdialeným pripojením. **Vzdialená podpora** zákazníkov je služba, vďaka ktorej môžu zákazníci využívať všetky bežné služby našich konzultantov prostredníctvom vzdialeného pripojenia cez internet. Hlavným prínosom pre zákazníka je rýchle riešenie jeho požiadaviek, zníženie nákladov na dodané služby a nulové cestovné náklady. Na využívanie tejto služby nie je potrebné žiadne dodatočné vybavenie.

Detaily poskytovania podpory k navrhovanému riešeniu Evidencia a správa pohľadávok SPOH sú v súlade s požiadavkami uvedenými v Súťažných podkladoch – Príloha č. 1 Opis predmetu zákazky SPOH 2.4 bod 10.

Služby systémovej a aplikačnej podpory sa vzťahujú na všetky prostredia. Počet používateľov systému IS SPOH je do 30.

Služby systémovej a aplikačnej podpory sú rozdelené na:

- paušálne služby – služby technickej podpory pokryté paušálnym poplatkom (ďalej len „paušálne služby“)
- služby na požiadavku – služby hradené individuálne, ktoré zahŕňajú (ďalej len „služby na požiadavku“):
 - a) služby technickej podpory na požiadavku
 - b) služby zmeny a rozvoja riešenia

3.1 Paušálne služby podpory

Help Desk (CPZ) slúži ako jednotný kontaktný bod pre príjem všetkých žiadostí o službu od ÚDZS, pričom zabezpečuje:

- zaznamenanie všetkých žiadostí, ich klasifikáciu, určenie priority, vyriešenie resp. pridelenie konkrétnemu riešiteľovi
- monitoring a sledovanie parametrov SLA, eskalácie v prípade porušenia SLA alebo ak je riziko, že požiadavky nebudú vyriešené v dohodnutom čase
- komunikácia a koordinácia riešiteľských skupín vrátane tretích strán
- komunikácia s používateľmi v súvislosti s riešením ich žiadostí o službu
- priebežné overovanie spokojnosti ÚDZS
- podpora používateľom prostredníctvom vzdialeného prístupu
- pozáručná podpora – pre existujúce a nové funkcionality
- pravidelné integračné testy po aplikácii zmien integračných služieb voči ostatným IS ÚDZS
- starostlivosť prideleným Account Managerom počas celej doby trvania zmluvného vzťahu
- reportovanie stavu riešenia
- reportovanie počtu a typov incidentov a servisných zásahov vyžiadaných zo strany ÚDZS
- monitorovanie a upozorňovanie na potrebné aktualizácie systémových komponentov z dôvodu potenciálneho bezpečnostného rizika
- podpora – súčinnosť pri odstraňovaní vzniknutých incidentov úrovne L1 a L2 pre existujúce a nové funkcionality riešenia, s výnimkou známych bezpečnostných rizík v systémových komponentoch. Na nové funkcionality sa bude vzťahovať záruka na dodané dielo
- konzultačné služby v rozsahu maximálne 5 osobohodín mesačne
- udržiavanie testovacieho, akceptačného prostredia – Zabezpečenie prostredia TEST a ACC v konzistentnom stave pre potreby testovania dodávaného riešenia
- pravidelné výkonové testy. Výkonové testy 1x ročne po dohode s ÚDZS komplexne pre celé riešenie v rámci podpory riešenia v súlade s výkonovými požiadavkami tejto špecifikácie
- databáza a dáta – profylaxia databáz (reindexácia, optimalizácia, ...) na základe výstupov z monitoringu
- odstránenie známych bezpečnostných rizík v systémových komponentoch