

POPTÁVKA

CESNET – Práce v systému Tabidoo

Zadavatel:

CESNET, zájmové sdružení právnických osob

se sídlem: Generála Píky 430/26, Dejvice, 160 00 Praha 6

IČO: 63839172

zapsané ve spolkovém rejstříku vedeném u městského soudu v Praze, sp. zn. L 58848

(dále jen „zadavatel“)

Sdružení CESNET je neziskovou organizací. Sdružení CESNET poskytuje pokročilé informační a komunikační služby pro vědu, výzkum a vzdělávání v České republice. Je zájmovým sdružením právnických osob, jehož členy jsou veřejné a státní vysoké školy a Akademie věd ČR.

Zadávací dokumentace je rozdělená na dva bloky A) a B).

Věnujte prosím pozornost oběma blokům. **Blok A)** definuje předmět plnění. **Blok B)** definuje ostatní podmínky veřejné zakázky. **Mimo zadávací dokumentace jsou poskytnuty i dvě přílohy.**

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou vývojové, konfigurační a konzultační práce v systému Tabidoo dle specifikace uvedené v části A) poptávky.

Blok A) – Předmět plnění veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou vývojové, konfigurační a konzultační práce v systému Tabidoo a Tabidoo tarif dle následující specifikace:

1, Předmět VZ

1, Modul Faktury

Workflow (dále WF) je popsáno v Příloze č. 1. - Faktury.

Vysvětlení procesu a integrace na AbraGen:

Účtárna fakturu ručně založí do AbraGen (případně využije ISDOC - nyní není využíváno). Poté zvolí odeslat ke schválení, což způsobí přenos do Tabidoo. Přenesou se v AbraGen zaevidované informace pro schválení - dodavatel, částka, datum splatnosti atp. (Osoba zakládající fakturu do Abra ověřuje některé aspekty faktur, zda jsou OK. Pokud je hned na začátku faktura shledaná jako problematická, do Tabidoo se vůbec nedostane (nedojde k přenesení)).

Číselník organizací, které nám fakturují, bude synchronizován z Abra.

Zadavatel faktury v Tabidoo založí všechny položky faktury a u těch zadá odpovědné odd/proj. a osoby. Tyto osoby pak mohou editovat (pouze u položky, kde jsou odpovědní), jaký to je typ dodávky (DDHM, DHM atd.) a jaký je zdroj financování (pokud to zadá odpovědná osoba, vedoucí může editovat vždy, ekonomické edituje vždy). Schvalující osoby mohou zadat už jen důvod odmítnutí. Jiné položky nemohou editovat.

Na jedné faktuře mohou být položky, které se týkají více oddělení. WF je vždy jedno, kde v prvním kroku musí schválit všechny odpovědné osoby ze všech položek, poté všichni vedoucí a poté schvalování přepadá na vedoucího ekonomického oddělení. Dokud v jakémkoliv kroku neschválí všichni dotčení, WF nepřeskočí do dalšího kroku. Po schválení ekon. odd. je fa dále ručně vypořádána v ABRA.

Zadaní výše uvedeného v Tabidoo by měla předcházet kontrola, že faktura nesouvisí s:

- schválené záměry/objednávky (ty, které ještě nebyly vyfakturovány. Schválený záměr obsahuje předem odsouhlasené atributy účetních záznamů. Systém podle nich nastaví předvolenou sadu schvalovatelů. Pokud nebude pole zadáno, je nutné zadat schvalující osoby ručně buď pro celou fakturu, nebo pro jednotlivé položky. Záměry/objednávky se schvalují a evidují v modulu popsaném v bodu 2. Objednávky);
- pravidelná fakturace (systém musí umět vést seznam tzv. opakovaných fakturací na základě podpisu smlouvy s opakovanou fakturací a budou obsahovat předvyplněné známé atributy účetních záznamů);
- nevyúčtované pracovní cesty (systém musí provést kontrolu oproti nevyúčtovaným pracovním cestám). Nutné údaje o pracovních cestách budeme synchronizovat skrze API z naší strany (realizuje Cesnet).

Zadavatel faktury má schopnost schvalování ukončit, vyvolat nové schvalovací kolečko, znovu načíst všechny pole z Abra.

Pokud dojde k odmítnutí při schvalování s nutností storna faktury, tak dojde ke stornování v Tabidoo s vynucením stornování v Abra.

Systém musí kterémukoliv schvalovateli a zadavateli umožnit vybrat jinou odpovědnou osobu/oddělení/projekt, pokud byl zvolen nesprávně.

Systém v případě požadavku generuje dopis pro případ storna faktury. Jedná se o samostatnou funkcionalitu využitelnou i na doklady, které do Tabidoo vůbec nepropadnou (výběr z číselníku dodavatele/dokladu, případně ruční zadání dokladu).

Po schválení faktury se zpět do AbraGen nic nepřenáší a vše bude vypořádáno ručně.

V případě existence protinároku je tato informace vedena v popisu WF v poznámce.

Právo schvalování se bude udělovat na úrovni projektu/oddělení a schválit fakturu může vedoucí/zástupci (příčemž je jedno který z nich). Vedoucí/zástupci mohou suplovat i za odpovědné zaměstnance, pokud nejsou schopni schválení provést. Pokud je odpovědný člověk zároveň i vedoucím oddělení/projektu, schvaluje fakturu 2x.

Proces obsahuje vazby na modul Rozpočtů. Tyto vazby nyní nemohou být realizovány, protože modul Rozpočtů bude řešen v navazující etapě. Tyto vazby poté budou dořešeny jako součást realizace dalšího modulu Rozpočtů.

V tuto chvíli jsou vazby na Rozpočet pouze informativní a nejsou obsahem VZ.

2, Modul Objednávky

Workflow je popsáno v Příloze č. 2. – Objednávky.

Vysvětlení procesu:

Číselník organizací, na které jde zaslat objednávka, bude synchronizován z Abra. V případě, že jde o nového dodavatele, budou jeho fakturační údaje načteny z ARES na základě IČO a dále pokračuje proces zadání objednávky.

Proces obsahuje vazby na modul Rozpočtů. Tyto vazby nyní nemohou být realizovány, protože modul Rozpočtů bude řešen v navazující etapě. Tyto vazby poté budou dořešeny jako součást realizace dalšího modulu Rozpočtů.

V tuto chvíli jsou vazby na Rozpočet pouze informativní a nejsou obsahem VZ.

3, Integrace se systémem AbraGen.

Zadavatel provozuje instanci ERP systému AbraGen ve verzi 25.x.x. Rozsah integrace vyplývá z popisu v bodu 1.1., případně ze zadání uvedeném v přílohách.

4, 25 MD prací

Zadavatel dále poptává 25 dní vývojových, konfiguračních a konzultačních prací určených na budoucí úpravy dodaných modulů a branding instance Tabidoo.

5, Provoz cloud tarifu

Součástí VZ je poptávka provozu instance Tabidoo v cloud v tarifu Pro na dobu neurčitou s tím, že dodavatel uvede jako součást nabídkové ceny kalkulaci provozu na 48 měsíců.

Při výpočtu ceny tarifu berte prosím v potaz, že sdružení CESNET je neziskovou organizací.

Fakturace cloudu bude probíhat s roční periodicitou dopředně.

Blok B) – Zadávací podmínky veřejné zakázky

1. Dodací lhůta:

- **Body 1 – 3 bloku A)** – Modul Faktury, Modul Objednávek, Integrace se systémem AbraGen budou **dodány do 50 pracovních dní od podpisu smlouvy. Po dodání bude sepsán akceptační protokol, na základě čehož bude vystavena faktura – viz níže.**
- **Bod 4 bloku A)** - 25 dní vývojových, konfiguračních a konzultačních prací bude **dodáno postupně dle dohody objednatele s dodavatelem.**
- **Bod 5 bloku A)** – Tarif bude dodán **v den předání prvního z modulů** – Modul Faktury či Modul Objednávek.

2. Odpovědnost za vady

Jakékoliv chyby, které se na díle objeví do 3 měsíců po předání jsou skryté vady díla a budou odstraněny v rámci odpovědnosti za vady zhotovitele.

3. Místem dodání je pracoviště zadavatele – Generála Píky 430/26, Praha, 160 00.

4. Účastník je povinen nabídku doručit nejpozději do **9. června 2025 do 15:00 hod.** v elektronické podobě **prostřednictvím elektronického systému E-ZAK zadavatele** na adrese <https://zakazky.cesnet.cz/> (dále jen „systém E-ZAK“).

5. Hlavním **hodnotícím kritériem je celková nabídková cena v Kč bez DPH** při splnění všech požadovaných parametrů, nižší cena je lepší. **Celková nabídková cena bude v nabídce stanovena jak jako součet cen všech položek veřejné zakázky (bod 1 – 5 bloku A)), tak také za každý bod 1 – 5 bloku A) jednotlivě, včetně všech nákladů s plněním souvisejících.** Celková cena bude uvedena ve struktuře: celková cena bez DPH, výše DPH a celková cena včetně DPH, v měně CZK. Zadavatel rovněž připouští uvedení nabídkové ceny v EUR. V takovém případě bude pro účely hodnocení nabídek nabídková cena v EUR převedena do CZK za pomoci oficiálního směnného kurzu vydaného Českou národní bankou (<https://www.cnb.cz/cs/financni-trhy/devizovy-trh/kurzy-devizoveho-trhu/kurzy-devizoveho-trhu/>) pro poslední den lhůty pro podání nabídek.

6. Pokud nastane rovnost dvou nebo více nabídek v rámci kritéria hodnocení dle odst. 5, rozhodne o pořadí nabídek (pro výběr nejvýhodnější nabídky) los za účasti zástupců účastníků, jejichž nabídky mají stejné nabídkové ceny.

7. **Podáním nabídky účastník potvrzuje, že jeho nabídka splňuje veškeré technické a obchodní požadavky zadavatele stanovené v této poptávce. Účastník je povinen zahrnout do nabídky veškeré informace, ze kterých bude zřejmé, že nabízené plnění splňuje požadavky stanovené v této poptávce.**

8. Dodavatel sestaví nabídku tak, aby údaje uvedené v nabídce neodporovaly a žádným způsobem nevylučovaly či neomezovaly oprávnění či požadavky zadavatele, uvedené v této poptávce.

9. Nabídka musí být zpracována v českém, slovenském nebo anglickém jazyce.
10. Dodavatel společně s nabídkou předloží i návrh smlouvy, který není pro zadavatele závazný.
11. Zadavatel si vyhrazuje právo nebrat nabídku neodpovídající požadavkům uvedeným v této poptávce nebo neúplnou nabídku při hodnocení v úvahu.
12. Zadavatel si vyhrazuje právo poptávku zrušit bez udání důvodu až do uzavření smluvního dokumentu (potvrzení objednávky) s vybraným dodavatelem.
13. Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace poskytnuté dodavatelem u třetích osob a dodavatel je povinen mu v tomto ohledu poskytnout veškerou potřebnou součinnost.
14. Zadavatel poskytne doplňující informace k zadávacím podmínkám pouze písemnou formou prostřednictvím systému E-ZAK, a to na základě dotazu dodavatele nebo i z vlastní iniciativy.
Dodavatele můžou zasílat případné dotazy prostřednictvím systému E ZAK. Zadavatel není povinen zodpovídat dotazy, doručené později než 72 hodin před koncem lhůty pro podání nabídek. Zadavatel poskytne dodatečné informace všem ostatním dodavatelům.
15. Zadavatel je rovněž oprávněn před koncem lhůty pro podání nabídek změnit či doplnit zadávací podmínky (Poptávku). Pokud to bude povaha změny či doplnění vyžadovat, prodlouží zadavatel příslušně lhůtu pro podání nabídek.
16. Nedílnou součástí této Poptávky tvoří:
 - příloha č. 1: Workflow - Faktury
 - příloha č. 2: Workflow - Objednávky
17. Platební podmínky:
 - cena bude zadavatelem zaplacená formou bankovního převodu na účet dodavatele na základě daňového dokladu – faktury vystavené dodavatelem,;
 - Faktura bude vystavena až po dodání a podepsání akceptačního protokolu. Faktura bude vystavena až po dodání všech Bodů 1 – 3 bloku A) – Modul Faktury, Modul Objednávky, Integrace se systémem AbraGen.
 - faktura musí mít všechny zákonné náležitosti daňového dokladu. V případě, že faktura nebude mít uvedené náležitosti, je zadavatel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět dodavateli k doplnění či opravě, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněného či opraveného dokladu;
 - splatnost daňového dokladu - faktury nesmí být kratší než 15 dnů ode dne jejího doručení zadavateli.