



Nákupní portál Kraje Vysočina



1. Popis základních funkcionalit nástroje

Nákupní portál Kraje Vysočina (dále také „NPKV“) je jednoduchá, uživatelsky přívětivá procesně orientovaná webová aplikace k objednávání vybraných komodit. Je určena pro uživatele krajského úřadu, uživatele příspěvkových organizací Kraje Vysočina a jejich dodavatele.

NPKV je určen pro online nákup zboží, které bylo vysoutěženo ve veřejné zakázce. Zároveň umožňuje zadávat požadavky k realizaci veřejné zakázky. Nastavbou aplikace je propojení s dalšími systémy kraje (EZAK, datový sklad, řízení identit pro administraci uživatelských oprávnění).

Vzhledem a základními funkcionalitami se aplikace neliší od běžných e-shopů.

Aplikace je členěna takto:

- **modul „Přímý nákup“** zajišťuje přímý nákup, tj. odesílání objednávek dodavatelům na dodávku konkrétního zboží/produktů za vysoutěžené ceny (např. plnění rámcových smluv, smluv z veřejných zakázek s postupným odběrem apod.). Základní funkcionality:
 - Systém funguje jako běžný e-shop – objednatel si prohledáváním funkčního stromu kategorií/komodit) vybere potřebné zboží/produkty, naplní košík a po vyplnění místa dodání případně kontaktů odesílá objednávku. Následuje interní schvalování objednávky v organizaci (příkazce operace), příp. je možnost využít i druhý stupeň schválení (správce rozpočtu) – vše prostřednictvím NPKV.
 - Po schválení obdrží dodavatelé e-mailovou správu s elektronickou přílohou objednávky a s odkazem do modulu NPKV určeného pro dodavatele. Modul pro dodavatele mimo jiné umožňuje i doplňující komunikaci mezi objednatelem a dodavatelem (např. pro ověření doby dodání).



- Systém umožňuje sledování stavů objednávky (Koncept, Ke schválení, Ke schválení SR, Ke schválení CN, K přepracování, Odesláno, K diskuzi, Expedovaná, Uzavřená, Plánováno), odesílání notifikací a ukládání historie všech provedených kroků, které umožňují nepřetržité sledování průběh nákupu, tj. vytváří plnohodnotnou auditní stopu. Zároveň je propojen s datovým skladem Kraje Vysočina (otevřený formát SW), kde probíhá pokročilá analýza nad daty (např. manažerské reporty).
- Po dodání zboží je do systému nahrán dodací list nebo faktura. Objednávka může být uzavřena s následujícími stavy: Doručené, Částečně doručené a Nedoručené, a to podle toho, zda byla vykryta objednávka plně či nikoliv.
- **modul „Centrální nákup“** je zaměřen na tvorbu žádanek organizací o zajištění a realizaci veřejné zakázky na dodávku zboží. Tento nástroj je obousměrně propojen se systémem pro administraci veřejných zakázek (EZAK). Tzn., sběr požadavků se provede v „Centrálním nákupu“, objednatel sám popíše požadovanou technickou specifikaci do připojeného excelového souboru, který přiloží k žadance. Následně proběhne proces schvalování v organizaci objednatele nákupu, tj. finanční kontrola a takto schválená žádanka se odešle ke schválení na kraj (centrálnímu zadavateli). Po schválení uživatelem s rolí „centrální schvalovatel“, který zkontroluje technické parametry, uživatel s rolí „centrální nákup“ vloží obsah žadanky/žádanek do zakázky a tu vyexportuje do EZAK. V EZAK se realizuje soutěž a po ukončení soutěže se prostřednictvím webových služeb automaticky přenesou informace o výsledku zpět k žadance.
- **Modul „Administrace“** je věnován správě kategorií a dodavatelů. Katalog konkrétního dodavatele vzniká takto:
 - Administrátor zaeviduje do NPKV dodavatele a vytvoří mu prázdný katalog
 - V případě, že dodavatel dodá dodavatel importní soubor v požadovaném datovém rozhraní, je jeho katalog importován do NPKV. Následně administrátor provede kontrolu obsahu tak, aby odpovídal výsledkům veřejné zakázky. Administrátor zatřídí zboží/produkty katalogu do kategorií, zvolí pořadí zobrazování a zároveň může propojit vzájemně související zboží/produkty.
 - V případě, že jde o vybrané dodavatele, kteří dodávají produkty v režimu zakázky malého rozsahu (administrátor přiřadí tomuto dodavateli speciální aplikační roli), doplňují si produkty do systému výhradně tyto dodavatelé (prozatím jde pouze o dodavatele regionálních produktů). Funkční strom kategorií odpovídá v tomto případě CPV kódům a je vytvořen administrátorem aplikace v souladu s doporučením MMR ČR. S ohledem na potřebu kontroly nad takto zavedenými produkty podléhá celé spektrum produktů dodavatele schvalování administrátorem katalogu. V datovém skladu je připraven report, prostřednictvím kterého probíhá kontrola rozsahu odebraného zboží pro případ překročení limitu pro zakázky malého rozsahu. Odpovědnosti se řídí pravidly Rady Kraje Vysočina.



- **Modul „Dodavatel“** je určen pro dodavatele ke komunikaci a správě objednávek. Dodavatel má přehled o nových, diskutovaných a exportovaných objednávkách od všech objednatelů. Prostřednictvím tohoto modulu může probíhat komunikace mezi objednatelem a dodavatelem, lze zasílat faktury, nebo dodací listy. Objednávka je pro dodavatele dokončena zprávou o expedici. Zároveň pověření dodavatelé prostřednictvím tohoto modulu upravují data o produktech (regionální produkty).

Výhodou NPKV je, že na jedné straně má management organizace k dispozici ad-hoc monitoring nákupu (přehled o zakoupeném zboží/produktů a prostředcích vynaložených na nákup), na druhé straně má zřizovatel (kraj) možnost sledovat situaci na centrální úrovni. Všichni mají k dispozici reporty o nákupech prostřednictvím datového skladu Kraje Vysočina. Výhodou jsou notifikace na změny stavu objednávek pro účastníky procesu.

Pro kraj a organizace je velmi důležitá i skutečnost, že každý jednotlivý nákup probíhá postupným schvalováním podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, a tedy management organizace má jistotu, že každá objednávka a žádanka o veřejnou soutěž bude vždy schválena pověřenými kompetentními osobami.

Velkým pozitivem je, že veškeré přístupy do aplikace jsou řízeny prostřednictvím krajského nástroje pro řízení identit (IDM), který Kraj Vysočina používá pro správu uživatelských oprávnění. Oprávnění přiděluje zaměstnancům podle svého uvážení vždy statutární orgán organizace. S ohledem na spektrum různých katalogů různých dodavatelů aplikace prostřednictvím katalogových rolí zajistí, že každý uživatel má přístup pouze k takovému katalogu zboží, ze kterého bude moci zboží objednat (např. někdo objednává kancelářské zboží, jiný uživatel objednává IT technologie).

Data ze systému jsou v hodinových intervalech exportována do datového skladu Kraje Vysočina, kde probíhá jejich vyhodnocování.

Využíváním aplikace došlo k výraznému snížení administrativní náročnosti související s nákupem, a to zejména s ohledem na procesní charakter aplikace. Všichni dotčení uživatelé pracují online s jednou informací. Veškeré uživatelské úkony v aplikaci jsou logovány, je zajištěna průběžná auditní stopa.

2. Další funkcionality a možnosti využití

Proces přímých nákupů lze realizovat prostřednictvím NPKV i individuálně bez nutnosti centrálního řešení, podle následujícího schématu:

- Organizace si sama veřejnou zakázkou vysoutěží dodavatele jakékoliv komodity.
- Organizace s vítězným dodavatelem/dodavatelem uzavře smlouvy na dodávky. Smlouvy musí obsahovat ustanovení, že dodavatel zároveň dodá importní data v předepsané struktuře NPKV a zároveň souhlasím, že bude objednávky přijímat a vyřizovat prostřednictvím NPKV.



- Získaná data administrátor aplikace nahraje do NPKV, zatřídí zboží/produkty podle kategorií a zpřístupní je konkrétní organizaci a zároveň aktivuje modul pro dodavatele pro komunikaci s objednatelem k objednávkám.
- Takto nastavený katalog zboží/produktů bude k dispozici pouze té organizaci, která předložila uzavřenou smlouvu.

Výhody tohoto řešení:

- Organizace má dodavatele, kterého si vybrala sama podle svých potřeb.
- Organizace může odebírat zboží/produkty od různých dodavatelů, nicméně objednávky budou soustředěny a zasílány z jednoho systému – bude mít k dispozici vlastní unifikovaný e-shop, se schvalováním dle principů finanční kontroly (jednostupňové, tj. příkazce operace či dvoustupňové schvalování, tj. doplněn i správce rozpočtu).
- Kraj získá strukturovaný přehled o nákupu v příspěvkové organizaci
- Takto nastavený systém může být zdrojem informací pro případný budoucí centrální nákup.

3. Popis procesu

Pozn: iniciátor nákupu je uživatel z organizace/kraj nebo příspěvková organizace), který je objednatelem v rámci přímého nákupu nebo žadatel v rámci centrálního nákupu, a to včetně schvalovatelů z této organizace.

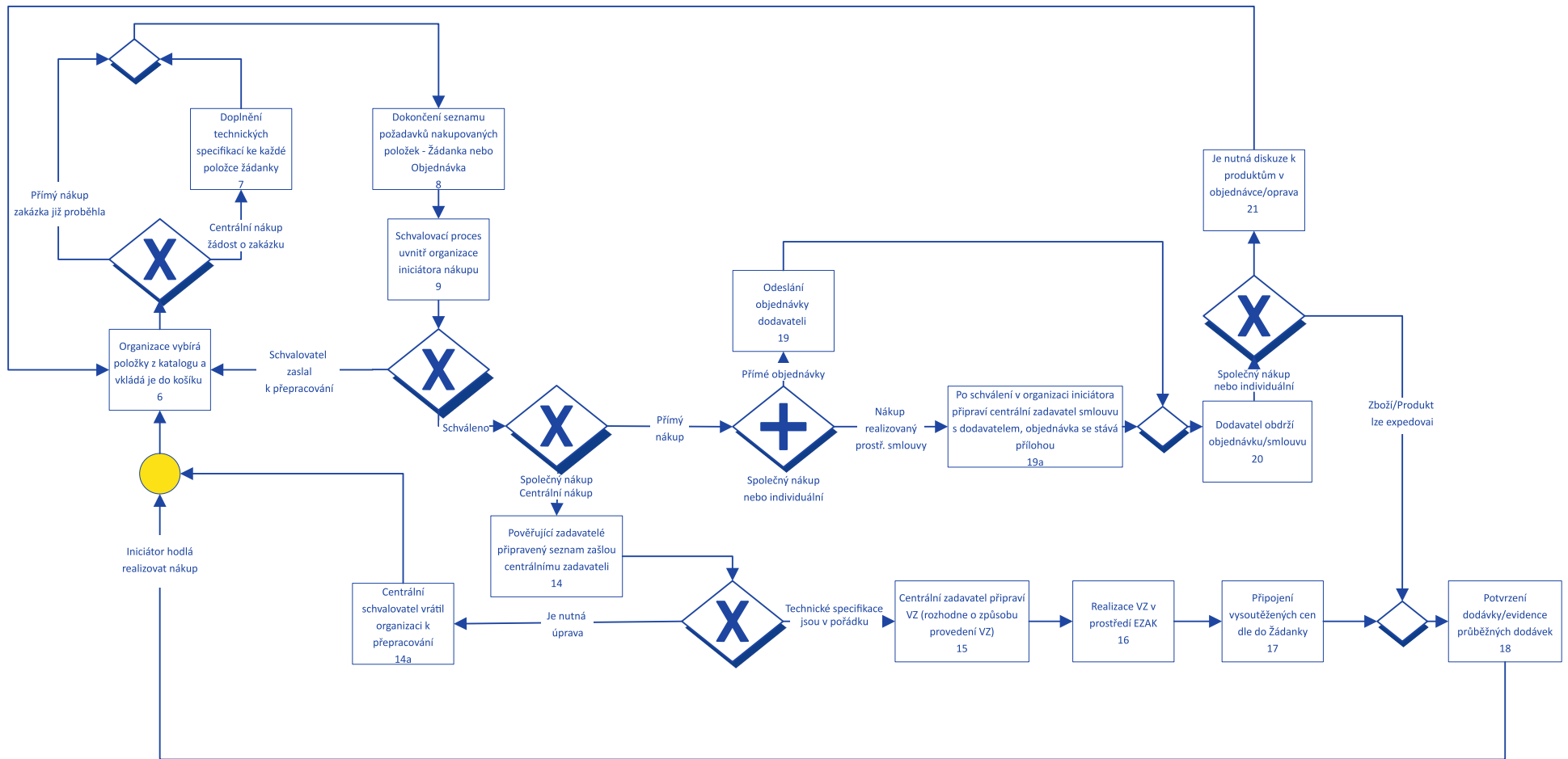
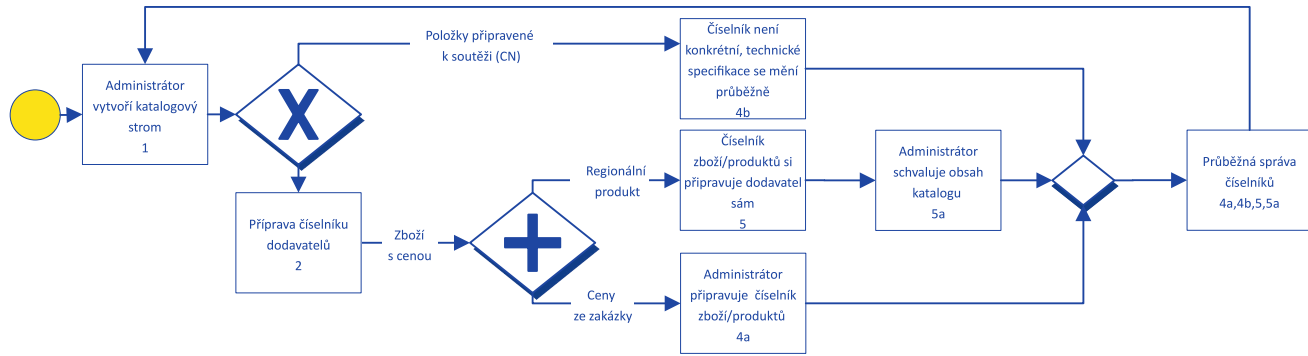
Druh	Role v aplikaci – výčet pro celý druh	Pořadí v procesu	Činnosti v závislosti na rolích
Číselník	Administrátor	1	<p>Administrátor vytvoří katalogový strom, na který budou navázány jednotlivé produkty katalogů dodavatelů (je nutné vytvořit seskupování podle různých "účelů", a to v různých úrovních).</p> <p>Administrátor přidělí nadřazené položce katalogu katalogovou roli, která zajistí oprávnění pro uživatele zpracovávat požadavky na zobrazení a nákup produktů zařazených v celé této kategorii (zadat objednávku, schválit objednávku, dokončit nákup po dodání).</p>
		2	Administrátor vytvoří číselník dodavatelů, přidělí oprávnění pro dodavatele a zajistí propojení se systémem řízení identit (IDM).
		3	<p>Administrátor pro každého dodavatele vytvoří číselník produktů (KATALOG).</p> <p>Metadata minimálně v rozsahu: číslo položky, CPV kód, popis produktů/zboží, měrná jednotka, cena s DPH a bez DPH, podřízenost pod jinou položku (pro zajištění funkcionality typu „můžete si objednat také“), vazbu na jinou položku a s tím spojenou „viditelnost /neviditelnost (pro případ, že položku nelze samostatně objednat, pouze v kombinaci s jinou), limitní hodnoty (pro případ změny ceny při dosažení nějakého množství položky), pořadí zobrazení na obrazovce.</p> <p>Administrátor ke katalogu přidělí seznam organizací, kterým se katalog má zobrazovat (v souladu se smlouvou o společném postupu) nebo individuální smlouvou organizace.</p>
		4a	Administrátor pro dodavatele, který je vítězem veřejné zakázky, připraví katalog, do kterého naimportuje dodaná data (nebo naplní katalog ručně z listinné podoby dle smlouvy).
		4b	Administrátor připraví katalog zboží, který je určen k vysoutěžení. Jedná se pouze o vzorový příklad s přiloženým návrhem na doplnění technických specifikací (excelová šablona, specifická pro každou položku takto definovaného katalogu)
		5	<p>Pro zakázky malého rozsahu lze využít institut přímého nákupu tzv. „Regionální produkt“. V tomto případě Administrátor vytvoří prázdný katalog a přidělí speciální roli „Dodavatel_katalog“.</p> <p>Dodavatel bude sám vkládat produkty do svého KATALOGU, zařazovat je do přiděleného funkčního stromu a zasílat je k odsouhlasení Správci katalogu. Pro iniciátora nákupu se nic nemění.</p>
	Dodavatel	5a	Administrátor po vytvoření regionálního katalogu zajistí schválení/neschválení produktů.

Druh	Role v aplikaci – výčet pro celý druh	Pořadí v procesu	Činnosti v závislosti na rolích
Nákup	Centrální zadavatel, pověřující zadavatel, administrátor, iniciátor nákupu	6	Iniciátor má potřebu realizovat nákup. Z dostupného katalogu vybírá zboží/produkty a vkládá je do košíku.
		7	Pověřující zadavatelé vytvoří žádanku. Každý iniciátor musí povinně při tvorbě žádanky vycházet z číselníku. Ke každé položce lze připojit přílohu. Pověřující zadavatelé mají možnost průběžně zobrazovat dosud vysoutěžené ceny každé položky.
		8	Iniciátor nákupu naplní košík a po doplnění dalších údajů (kdo bude příjemcem zboží/produktů, kontakty, režim náhradního plnění apod.) odešle objednávku nebo žádanku ke schválení příkazci operace v rámci své organizace
		9	Schvalovací proces v rámci organizace může být jednostupňový (příkazce operace) nebo dobrovolně dvojstupňový (správce rozpočtu) – viz finanční kontrola.
		10	Iniciátor připravuje roční plán nákupu položek podle období.
		11	Iniciátor může vytvořit žádanku z ročního plánu.
		12	Iniciátor může pán průběžně upravovat a doplňovat do doby, než bude položka plánu „překlopena do žádanky.
		13	Centrální zadavatel může vyzvat pověřující zadavatele k vytvoření žádanek – v případě, že hodlá realizovat zakázku.
		14, 14a	Pověřující zadavatel zašle interně schválenou žádanku centrálnímu zadavateli ke schválení. Uživatel pověřený kontrolou technických specifikací žádanku schválí, nebo vrátí k přepracování.
		15	Pro vytvoření předmětu VZ může CZ vytvořit různé formy seskupení žádanek (např. podle pověřujících zadavatelů, podle položek a pod), a to podle aktuálních potřeb a charakteru zakázky. Má právo řešit nákup odpovídajícím typem zadávacího řízení.
		16	V případě, že je vytvořen návrh veřejné zakázky, systém umožní její přenos do EZAK.
17	Po zrealizování veřejné zakázky systém automaticky převezme vysoutěžené ceny z EZAK zpět do žádanky a zároveň propojit s číselníkem pro zajištění pohledu na průběh soutěžních cen.		

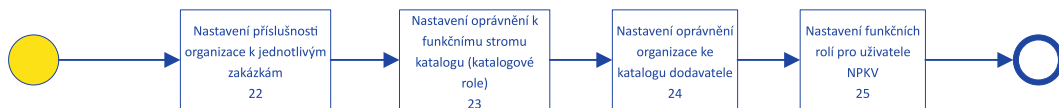
Druh	Role v aplikaci – výčet pro celý druh	Pořadí v procesu	Činnosti v závislosti na rolích
		18	Systém umožní iniciátorovi potvrzovat dodávky položek ze žádanky nebo objednávky (potvrzení individuální položky, potvrzení dodávky celé žádanky)
		19	Po schválení objednávky v rámci organizace je objednávka zaslaná dodavateli.
		19a	Po schválení objednávky v organizaci je objednávka zaslaná centrálnímu schvalovateli, který po kontrole souladu s rámcovou smlouvou připraví návrh smlouvy s dodavatelem. Jestliže je smlouva připravená, odešle ji mimo systém prostřednictvím spisové služby k podpisu dodavateli, přílohou smlouvy je objednávka vygenerovaná z NPKV.
		20	Odesláním objednávky dodavatel obdrží e-mail s odkazem do aplikace, přílohou je elektronický obraz objednávky.
		21	Dodavatel zjistí nějaký problém s dodávkou (např. nemá momentálně na skladě, má podezření, že iniciátor objednal omylem nesprávné množství, viz objednávací měrná jednotka apod.. Vyvolá diskusi, na základě které může dojít ke změně objednávky případně jejího zrušení.
Nastavení oprávnění	Iniciátor nákupu	22	Administrátor nastaví pro každý katalog seznam organizací, a to podle smlouvy o společném postupu (Centrální nákup), kteří budou moci vytvářet žádanky.
		23	Administrátor nastaví ve funkčním stromu katalogu katalogové role, podle kterých se budou řídit přístupová oprávnění k nákupu konkrétního zboží/produktů nebo návrhy na soutěž prostřednictvím žádanek centrálního nákupu.
		24	Administrátor v případě Přímého nákupu nastaví ke každému katalogu jednotlivých dodavatelů (jeden dodavatel může mít několik katalogů) organizace, které se účastnily veřejné zakázky nebo seznam organizací, které budou nakupovat u dodavatele regionální potraviny.
		25	Ředitel každé dotčené organizace nastaví funkční i katalogové role pro své zaměstnance. Ředitelům organizací nastaví funkční role automaticky Administrátor.

Druh	Role v aplikaci – výčet pro celý druh	Pořadí v procesu	Činnosti v závislosti na rolích
Plánování	Iniciátor nákupu	20	Systém umožní iniciátorovi nákupu vytvářet plány nákupu centrálně nakupovaných a průběžně soutěžených položek na vybrané období (sběr požadavků od pověřujících zadavatelů a PO obecně, vytváření vlastních plánů bez vazby na centrálního zadavatele pro případ individuálního řešení).
		21	Systém umožní iniciátorovi překlopit vybrané období plánu do žádanky.
		22	Systém umožní iniciátorovi průběžně doplňovat a upravovat plán podle potřeb.
		23	Tvůrce zakázek CN může vyzvat zapojené organizace k vytvoření žádanek, protože hodlá realizovat zakázku.
API	Administrátor, administrátor datového skladu	24	<p>Systém umožní pomocí webového API rozhraní získat informace (export z dodávaného systému) minimálně v rozsahu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • číselníky • žádanky, objednávky, nákupy • ceny položek • přehledy (kryté/nekryté žádanky a objednávky, individuální nákupy, vysoutěžené ceny) • export dat pro analýzy v datovém skladu (analýzy pro řízení objednávek a žádanek, analýzy cen, informace o dodání, kompletní informační portfolio stavu dle jednotlivých PO, iniciátorů, centrálního zadavatele a pověřujících zadavatelů, řízení s VZ a bez ní, řízení CN a individuálního řízení nákupu, vykrývání objednávek, cenová politika položek jednotlivě, dle CPV, komodit definovaných administrátorem, dle organizací v čase apod.) • kontroly limitů (provazby mezi zakázkami pro kontrolu limitů, DNS, RS apod.) • pravidelná hlášení vyplývající z obecně závazných předpisů k VZ.
	Importy jsou řešeny podle typu importu administrá- torem, dodavatelem nebo iniciátorem nákupu	25	<p>Systém umožní import dat z jiných systémů pomocí webového API rozhraní a csv souborů minimálně v rozsahu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • import položek katalogu zboží • import dodacích listů a jiných souborů

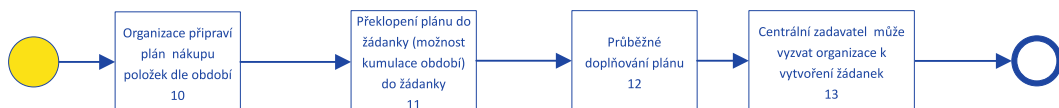
Druh	Role v aplikaci – výčet pro celý druh	Pořadí v procesu	Činnosti v závislosti na rolích
Administrace	Administrátor	26	Systém si pomocí webového rozhraní systému pro správu uživatelských účtů (IDM) stahuje uživatelská oprávnění jednotlivých uživatelů. Při každém pokusu o přihlášení uživatele se SW IDM dotazuje, jaká má uživateli přidělit práva do aplikace. Systém si každou hodinu stáhne oprávnění všech uživatelů a ty si uloží pro případ, že by došlo k nedostupnosti IDM. O provedené synchronizaci jsou notifikovány vybrané e-mailové adresy objednatele.
	Administrátor redakčního systému	27	Systém umožní zasílání zpráv k nákupu (ve vazbě na sběr dat i mimo něj).
	Administrátor	28	Systém umožní administrovat číselníky.
	Administrátor a centrální zadavatel	29	Systém umožní pro centrální zadávání administrovat pověřující zadavatele ke konkrétní VZ a taktéž organizace ke konkrétnímu dodavateli a jeho katalogu.



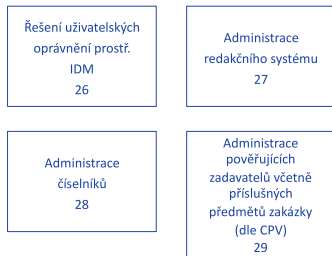
Nastavení oprávnění



Plánování



Datový sklad: administrace



Importy /export do/ze systému

