

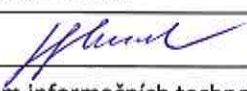
VYSOKÁ ŠKOLA:**JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH****Rozvojový projekt na rok 2018****Formulář pro závěrečnou zprávu**

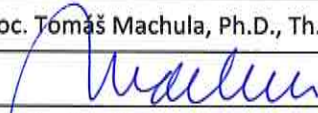
Program:	Program 1 - Program na podporu vzájemné spolupráce vysokých škol
Tematické zaměření:	Podpora plnění požadavků stanovených obecně závaznými právními předpisy nebo pokyny orgánů státní správy upravujících vnitřní organizaci a systémy vysokých škol a požadavků stanovených vnitřními předpisy VVŠ upravujících jejich organizaci a činnost v oblasti ekonomiky a administrativy

Název projektu:**Synergie technologického rozvoje a implementace nové legislativy v roce 2018**

Období řešení projektu:	Od: 1/2018	Do: 12/2018	
Dotace (v tis. Kč)	Celkem:	V tom běžné finanční prostředky:	V tom kapitálové finanční prostředky:
Požadavek	700	200	500
Čerpáno	700	200	500

ZÁKLADNÍ INFORMACE

	Řešitel dílčího projektu	Kontaktní osoba
Jméno:	RNDr. Josef Milota	Ing. Jiří Koutný
Podpis:		
Fakulta/Součást	Centrum informačních technologií JU	Centrum informačních technologií JU
Adresa/Web:	České Budějovice 370 05, Branišovská 1645/31a, www.jcu.cz	České Budějovice 370 05, Branišovská 1645/31a, www.jcu.cz
Telefon:	38 903 2005	38 903 2111
E-mail:	milota@jcu.cz	koutny@jcu.cz

Jméno rektora:	doc. Tomáš Machula, Ph.D., Th.D.
Podpis:	
Datum:	21 -01- 2019
Razítko školy:	<p style="text-align: center;"> JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Branišovská 31a (22) 370 05 České Budějovice IČ 600 76 658, DIČ CZ60076658 </p>

ZPRÁVA O PRŮBĚHU ŘEŠENÍ PROJEKTU

Cíle projektu	Uvedte předem stanovené cíle a u každého z nich uveďte, do jaké míry byl splněn, případně důvod, proč splněn nebyl.
<p>C1</p> <p>C2</p>	<p>Synergie VVŠ při implementaci nové legislativy 2018 a minimalizace rizik (Legislativa) V rámci cíle byly provedeny potřebné analýzy nových právních předpisů ČR i EU se zaměřením na GDPR a eGOV. Výstupem cíle jsou mimo realizovaných analýz také doplnění a úpravy standardních funkcionalit IS, včetně jejich implementace na VVŠ. – cíl splněn v plánovaném rozsahu</p> <p>Standardizace technologií a koordinace rozvoje ekonomických ERP (Standardizace) Řešená oblast byla v rámci standardizací v ERP zaměřena na zlepšení a rozšíření funkcionalit typových řešení v oblasti zpracování ekonomických dokumentů a souvisejících rozhraní mezi komponentami, založených na obecných standardech, s cílem zvýšení dostupnosti a zajištění kontinuity ERP systémů. – cíl splněn v plánovaném rozsahu</p>
Plnění kontrolovatelných výstupů	Uvedte stanovené kontrolovatelné výstupy projektu a do jaké míry byly splněny, případně důvod, proč splněny nebyly.
<p>C1-V1</p> <p>C1-V2</p> <p>C2-V1</p>	<p>V1-1 GDPR – Společná metodika a základní opatření v ekonomických a PaM modulech ERP Výstup splněn v plánovaném rozsahu: Byla analyzována a realizována opatření GDPR v oblasti registru osob iFIS a na rozhraní PaM (automatická anonymizace v registru iFIS v případě smazání osoby v PaM), provedena revize datové základny a dat na rozhraní iFIS, včetně narovnání historických dat, provedena minimalizace osobních dat v seznamech a nabídkách (skrytí nadbytečných osobních údajů v seznamech), zavedena možnost zákazu exportu osobních dat z iFIS do XLS a HTML, doplněn výpis registrovaných osobních údajů iFIS, zavedeny procesy anonymizace dat při generování testovacích a školících databází z provozního prostředí. Dále byly rozšířeny funkcionality modulu iFIS/Správce dle koordinovaných požadavků VVŠ a provedeny úpravy v oblasti reportingu (WebMail, Jasper Server). Byl implementován nový iFIS klient a elektronické procesy v oblasti správy majetku, včetně datových rozhraní na účetní evidenci.</p> <p>V1-2 eGOV - Harmonizace IS se službami eGOVERNMENT, SW podpora vnitřních předpisů VVŠ Výstup splněn v plánovaném rozsahu: Na základě provedené analýzy potřeb VVŠ a veřejně dostupné dokumentace o základních registrech státu byl jako vhodný pro budoucí integraci vytipován Registr obyvatel. Podrobnější dokumentace není veřejná a datové rozhraní není možné prozatím realizovat. Do té doby lze odesílat dokumenty do datových schránek fyzických osob pouze, pokud fyzická osoba svoji datovou schránku VVŠ oznámí. Spisová služba obsahuje funkcionalitu odesílání zpráv do informačního systému datových schránek (ISDS). Datové rozhraní mezi studijními systémy a Spisovou službou je doplněno o způsob doručení prostřednictvím ISDS. Identifikátor datové schránky bude předáván z evidence ve studijním systému. Byly realizovány přírůstky Spisové služby v oblasti elektronického doručování dokumentů studentům (rozšířeno datové rozhraní pro studijní systém, zavedeny nové způsoby odeslání prostřednictvím ISDS, emailu a portálu studenta, automatické odeslání el. dokumentů po uplynutí bezpečnostní časové prodlevy, automatické zpracování doručenek ISDS).</p> <p>V2-1 Koordinovaný rozvoj standardních funkcí a modulů ERP v oblasti účetnictví, rozpočtů a MIS Výstup splněn v plánovaném rozsahu: Byly provedeny změny a rozšíření funkcionality iFIS pro zahájení procesu elektronického schvalování faktur pro vícezdrojové objednávky, úpravy iFIS pro souběh elektronického a papírového schvalování faktur. Byla zavedena možnost automatického generování daňových dokladů v režimu přenesené daňové povinnosti na závazkových fakturách s možností e-schvalování faktury, možnost e-schvalování řádků faktur bez rozpadů částek podle režimů DPH, možnost schvalovat univerzální daňové doklady s přenesenou daňovou povinností, byly rozšířeny kontroly a omezení při e-schvalování. Byly provedeny úpravy v MIS JU (nové sestavy pro CŽV), připraveny pohledy pro reporting z iFIS a vytvořeno rozhraní pro MIS v EGJE.</p>

Změny v řešení	Pokud došlo v průběhu řešení ke změnám, uveďte je, vysvětlete příčinu, v případě, že jste žádali o jejich povolení MŠMT, uveďte č. j. vyřízení této žádosti.		
	č.	Jednotlivé změny (přidejte řádky podle potřeby)	Zdůvodnění (případně č. j. vyřízení žádosti na MŠMT)
	1	Změny v čerpání rozpočtu projektu v souladu s vyhlášením CRP 2018.	Rozpočet projektu byl vyčerpán v celé výši. Během řešení projektu došlo ke změnám ve struktuře čerpání přidělených finančních prostředků v souladu s vyhlášením CRP 2018 (v položkách 2.1.,2.3. Zdůvodnění změn je uvedeno u konkrétních položek v části „Zdůvodnění čerpání v jednotlivých položkách.“)
	2		
	3		
	4		
	5		
Přehled o pokračujícím projektu	Pokud se jedná o pokračující projekt, uveďte, od kdy se realizuje a kolik finančních prostředků již bylo vyčerpáno. V případě, že je plánováno pokračování projektu v dalších letech, uveďte výhled do budoucna.		
	Rok realizace	Čerpání finančních prostředků (souhrnný údaj)	Poznámka (případně výhled do budoucna)
	xxx	xxx	xxx

Poznámka: V případě, že potřebujete sdělit další doplňující informace, uveďte je v příloze.

**Specifikace čerpání finanční dotace na řešení projektu
(vyplnit za celý projekt)**

		Přidělená dotace na řešení projektu - ukazatel I (v tis. Kč)	Čerpání dotace (v tis. Kč)
1.	Kapitálové finanční prostředky celkem	500	500
1.1	Dlouhodobý nehmotný majetek (SW, licence)	500	500
1.2	Samostatné věci movité (stroje, zařízení)	0	0
1.3	Ostatní technické zhodnocení	0	0
2.	Běžné finanční prostředky celkem	200	200
	Osobní náklady:		
2.1	Mzdy (včetně pohyblivých složek)	85	86
2.2	Odměny dle dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr	0	0
2.3	Odvody pojistného na veřejné zdravotní pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a přiděly do sociálního fondu	30	29
	Ostatní:		
2.4	Materiální náklady (včetně drobného majetku)	0	0
2.5	Služby a náklady nevýrobní	65	65
2.6	Cestovní náhrady	20	20
2.7	Stipendia	0	0
3.	Celkem běžné a kapitálové finanční prostředky	700	700

Bližší zdůvodnění čerpání v jednotlivých položkách (přidejte řádky podle potřeby)		
Číslo položky (viz předchozí tab.)	Název výdaje a jeho zdůvodnění	Částka (v tis. Kč)
1.1	Přírůstky iFIS pro projekt CRP18 v oblasti GDPR: minimalizace, anonymizace v agendách, výpis osobních dat, omezení exportu, včetně licence pro všechny řešitele projektu (výstup C1-V1)	220
1.1	Vývoj nové funkcionality iFIS pro e-schvalování závazků - souběh e-schvalování a oběhu dokladů v papírové podobě, související úpravy spojené s vícezdrojovým financováním (výstup C2-V1)	70
1.1	iFIS - e-schvalování řádků faktur bez rozpadů částek podle režimů DPH, rozšíření kontrol a omezení pro podporu e-schvalování (výstup C2-V1)	121
1.1	iFIS - automatické generování UDD k fakturám s režimem DPH s PDP (výstup C2-V1)	19
1.1	Úpravy v aplikaci MIS - vytvoření sestav pro ČŽV (výstup C2-V1)	25
1.1	Příprava pohledů pro reporting v rámci manažerského informačního systému JU (výstup C2-V1)	45
2.1	Odměny a mzdy - koordinační práce odpovědných řešitelů, analýzy, dokumentace, semináře a školení nad rámec běžných povinností (všechny výstupy)	86
2.3	Zákonné zdravotní a sociální pojištění (34 %) (všechny výstupy)	29
2.5	Služby konzultanta při revizi datové základy a dat na rozhraní iFIS pro naplnění požadavků Nařízení GDPR, anonymizace dat při generování testovacích a školicích databází z provozního prostředí (výstup C1-V1)	35
2.5	Vytvoření rozhraní (DB pohledu) v EGJE pro MIS (výstup C2-V1)	30
2.6	Cestovné na jednání týmu včetně nákladů na služební vozidlo (všechny výstupy)	20

Název projektu: **Synergie technologického rozvoje a implementace nové legislativy v roce 2018**

Řešitel - koordinátor: **ČVUT, VIC, hlavní řešitel Ing. Radek Holý**

Přílohy – Podrobnější popisy vybraných výstupů – Sekce 1

V tomto dokumentu jsou podrobněji popsány výstupy projektu v sekci 1 – přírůstky standardních funkcionalit v ekonomicko-provozních aplikacích iFIS, CUL, oběhových agendách a v datových rozhraních.

Obsah

1.	SW podpora nařízení o ochraně osobních údajů GDPR v iFIS	2
2.	Přírůstky v oblasti administrace a správy uživatelských oprávnění	7
3.	Přírůstky v oblasti reportingu.....	9
3.3.	Podpora reportingu	11
4.	Přírůstky v oblasti financí	14
4.1.	Rozšíření Salda pohledávek za studenty UK.....	14
5.	Přírůstky v oblasti zpracování elektronických dokumentů.....	22
5.1.	Implementace eIDAS.....	22
5.2.	Harmonizace se službami eGOV	23
5.3.	Přírůstky pro NSESSS ve spisové službě	23
5.4.	Rozvoj úložiště dokumentů CUL.....	24
5.5.	Ostatní přírůstky pro zpracování elektronických dokumentů	24
6.	Ostatní přírůstky, změny funkcionalit a činnosti podpořené projektem.....	26
6.1.	Změny v oblasti iFIS Klient.....	26
6.2.	Integrační datová rozhraní	26
6.3.	Ověřování přírůstků projektu.....	28

1. SW podpora nařízení o ochraně osobních údajů GDPR v iFIS

Podrobná zpráva je předmětem samostatného dokumentu projektu. Z něj vyjímáme hlavní závěry:

1.1. Realizovaná opatření GDPR v oblasti registru osob iFIS a na rozhraní IDM

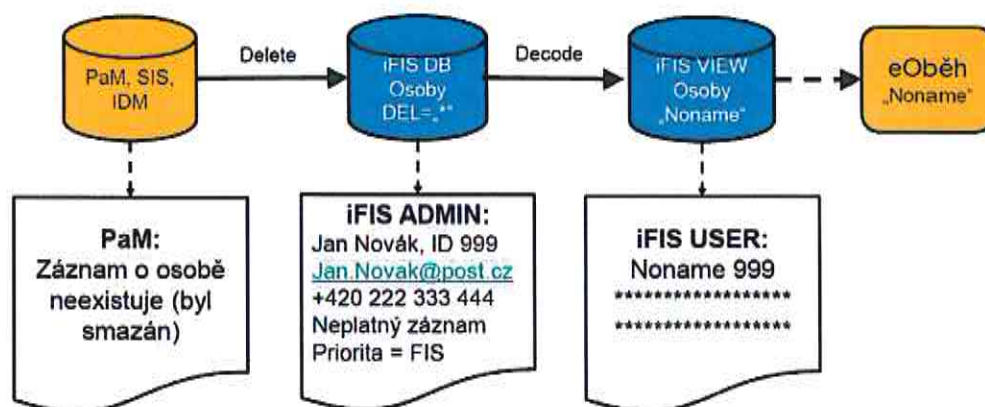
1.1.1. Revize datové základny a dat na rozhraní iFIS pro naplnění požadavků Nařízení GDPR (JU)

Provedeny analýza výskytu osobních dat v datovém modelu systému iFIS a na rozhraní iFIS*Osoby z pohledu naplnění požadavků Nařízení GDPR.

Revize byly provedeny v oblasti osobních údajů iFIS:

- Zdroje dat
- Důvodů zpracování
- Doby uložení
- DB omezení

Výsledkem analýz je návrh realizovatelných opatření s ohledem na náklady a přínosy pro stanovení priorit realizace. Analýza je předmětem samostatného dokumentu. Realizované výstupy jsou pak popsány dále v této kapitole.



Obr. Schéma principu implementace změn pro GDPR na rozhraní číselníku osob a dalších agend: Pro běžného uživatele je neplatný záznam o osobě nahrazen zástupnými texty, včetně adres, kontaktů a dalších osobních údajů.

V případě smazání osoby v externím CRO (PaM, IDM...) se u takové osoby provede automatická anonymizace nejen v registru iFIS*Osoby, ale i ve všech provozních agendách, tiskových výstupech iFIS a navazujících agendách (typicky agendy elektronického oběhu a schvalování).

Dalším výstupem provedené revize je kontrola validity dat v číselníku osob iFIS na všech instalacích, včetně narovnání historických dat.

1.1.2. Minimalizace zpracovávaných dat – výmaz položky pohlaví z registrů a rozhraní (UPA)

Vyloučeno povinné zpracování položky Pohlaví v číselníku osob. Hromadné smazání položky Pohlaví ze všech číselníků osob a datových rozhraní.

1.1.3. Změny v datovém rozhraní importu osob pro implementaci GDPR – řešení ukončených pracovních vztahů, opakované vztahy a zamezení duplicitám (UPA)

Bylo přepracováno standardní rozhraní pro import osob do iFIS z externích zdrojů (PaM, IDM...). Výsledkem je úprava/změna/sjednocení chování importní procedury:

- Je-li záznam ve zdrojovém systému označen jako neplatný, je zneplatněn záznam o osobě v iFIS
- Není-li záznam o osobě uveden v datech zdrojového systému, je zneplatněn záznam o osobě v iFIS
- Je-li záznam o osobě ve zdrojovém systému znovu uveden jako platný se shodným identifikátorem, jménem a příjmením osoby, pak je původní neplatný záznam o osobě v iFIS nastaven jako platný

1.1.4. Anonymizace dat na rozhraní iFIS-WhoIS (UK)

Upraveno specifické rozhraní importu osob na instalaci UK dle požadavků GDPR. Rozhraní umožňuje dávkovou i selektivní aktualizaci osob.

1.1.5. Implementace změn pro GDPR na rozhraní číselníku osob PaM VEMA – IDM – iFIS (VŠUP)

Implementovány změny pro GDPR na rozhraní číselníku osob iFIS - IDM PERUN a současně na rozhraní PaM VEMA – IDM PERUN.

1.1.6. Úpravy centrálního číselníku osob iFIS pro potřeby GDPR (UPA)

Při zneplatnění záznamu o osobě (*) se automaticky provádí anonymizace všech osobních údajů (záznam o zneplatněné osobě obsahuje pouze osobní číslo, další evidenční položky jsou koncovým uživatelům zcela nedostupné).

Pouze pověřený správce iFIS*Osoby může provést opětovné zplatnění osoby, tím se záznam o osobě vrátí do původního stavu. Správcovský formulář 09199 - Číselník osob - s oprávněním CRO* zobrazuje údaje o neplatných osobách v původní neanonymizované podobě.

The screenshot shows two windows from the iFIS system. The top window, titled '09101 - Jmenný seznam osob (PEOSOBY) - [31.10.2018; 10:23] []', displays a table of deleted persons. The bottom window, titled '01111 - Osoby (OSOBY) - [31.10.2018; 10:24] []', shows a detailed form for a specific person. In the form, the 'Jméno' (Name) and 'Příjmení' (Surname) fields are highlighted in red, and the 'Zrušeno?' (Deleted?) checkbox is checked. The form also shows contact information, organization, and a list of associated records.

Titul	Příjmení	Jméno	Titul	Osobní číslo	Identifikační číslo	Od	Do	P	Kontakt	Klapka	E-mail	Funkce	Organizace	Komentář
	ZRUSEN	ZRUSEN		51135*	ZRUSEN	01.01.2001	10.10.2017				ZRUSEN_21374@ZRI	VVV		
	ZRUSEN	ZRUSEN		314914	ZRUSEN	01.09.2007	13.09.2018					VVV		
	ZRUSEN	ZRUSEN		307859	ZRUSEN	20.02.2007	31.12.2017		ZRUSENZRUSEN30	ZRUSEN	ZRUSEN_35754@ZRI	VVV		

01111 - Osoby (OSOBY) - [31.10.2018; 10:24] []

Jméno: ZRUSEN
Příjmení: ZRUSEN 35754
Osobní číslo: 307859
Identifikační číslo: ZRUSEN
Pohlaví: Muž Žena
Upomínat?: **Zrušeno?:**

Organizace: VVV
Osobní vývoj eskad
Kochova 1305
PSEK
Praha

Funkce:
Od: 20.02.2007 **Do:** 31.12.2017

Komentář:

Id	Typ	Předčíslo	Číslo	Klapka	Od	Do	Komentář
	MAIL	ZRUSEN	ZRUSEN_35754@ZRUSEN.ZR	ZRUSEN	27.08.2001		
	MOB	ZRUSEN	ZRUSEN 35754	ZRUSEN	18.06.2008		Spojení přivazané z FO_ARCHIV_2011
	TLF	ZRUSEN	ZRUSEN 35754	ZRUSEN	12.12.2008		Spojení přivazané z FO_ARCHIV_2011

Obr. Příklad zobrazení zrušené osoby ve formulářích 09101 - Jmenný seznam osob a 01111 – Osoby pro běžného uživatele

1.1.7. Zvýšení ochrany osobních dat - ověřování identit uživatelů iFIS prostřednictvím LDAP na aplikačním serveru (VŠUP)

Z důvodu zvýšení bezpečnosti osobních dat byly provedeny úpravy funkcionalit pro ověřování uživatelů (iFIS Klient). Přejít na novou externí autentizaci při ověřování uživatelů při přihlášení do aplikace iFIS proti LDAP na aplikačním serveru. Realizace provedena na všech instalacích v rámci sekce 1.

1.2. Realizovaná opatření GDPR v ekonomických agendách

1.2.1. Minimalizace osobních dat v seznamech a nabídkách (JU)

Upraveny číselníky osob a formuláře pro výběr osob. Minimalizace spočívají ve skrytí nadbytečných osobních údajů ze seznamů. Současně ale pro vyhledávání a výběr osoby bylo zavedeno nové fulltextové vyhledávání osoby podle skrytých evidenčních položek. Po stisknutí tlačítka "Hledej" se osoba vyhledá např. podle zadaného telefonního čísla, e-mailové adresy, poštovní adresy apod. Zavedena nová administrovatelná možnost výběru osob z vlastní/cizí ekonomické jednotky z F3 seznamu; správce iFIS* ponovu může přidělením akce OSOBY_EJ_VSE nastavit, že uživatel smí vybírat i ze seznamu osob jiných ekonomických jednotek (zatržítka Vlastní EJ ve formuláři 01289 – Seznam osob s osobním číslem); ve výchozím stavu běžný uživatel může vybírat jen ze seznamu osob vlastní ekonomické jednotky.

Ve formuláři pro vyhledávání a výběr osoby 01289 – Seznam osob s osobním číslem byla zavedena nová položka NS, ve které se zobrazuje hlavní středisko (středisko, na kterém má osoba hlavní kmenový pracovní vztah) pro rychlou orientaci.

Titul	Příjmení	Jméno	Titul	Osobní č.	Od	Do	NS
	PRUMENI 20111	JMENO 20111	studentk		06.10.2005		
	PRUMENI 33111	JMENO 33111		13355	19.09.2017	31.12.2018	501
	PRUMENI 35111	JMENO 35111		13781	16.09.2018	21.12.2018	109
	PRUMENI 4111	JMENO 4111		38	12.08.1999		

Obr. Nový vzhled formuláře 01289 – Seznam osob s osobním číslem

Titul	Příjmení	Jméno	Titul	Osobní č.	Od	Do	NS
	prijmeni3483	jmeno3483		3241	01.10.2013		92700

HI Typ	Předčísí	Číslo	Klapka	Od	Do
<input checked="" type="checkbox"/>	MAIL	předčísí 37	číslo 3727	klapka 372	01.10.2013

Obr. Příklad vyhledání osoby podle e-mailu

1.2.2. Anonymizace dat v agendách IFIS (JU)

Všechny agendy IFIS využívají jednotný upravený a minimalizovaný nabídkový seznam osob, viz nahoře. Osobní data zneplatněných osob jsou ve všech agendách IFIS anonymizována. V případě opětovného zplatnění záznamu o osobě jsou osobní data zobrazována v původní podobě.

Číslo dokladu	Firma	Specifický symbol	Způsob splat.	Dni po splat.	Penále	Penále k dnešku	Stav salda	Referent	Schvaluje	Externí doklad	Ilaže č. amlouvy	Nákladové středisko
0701006124	BBM		Přikazen	0	0,050		0,00	Vytvořeno	PRUMENI 20032 JM	PRUMENI 2 JMENO	0703200924	940

Obr. Příklad zobrazení anonymizovaných osob v přehledovém formuláři 03230 - Přehled dodavatelských faktur

Číslo dokladu	Firma	IČO	Sp. De-ník	Osoba	Ob. d.	Č. prvotního dokladu	Variabilní symbol	U Celkem	Neuhrazeno Kč	Typ dok.	Stav	Ilaže, středisko
3213550038	VÝV Oddělení vývoje apl	68407700	80	ZRUŠEN 5147	05	13	52013	li	20 000,00	0,00	Závazek k z	Kontován 32116

Obr. Příklad zobrazení zrušené osoby v přehledovém formuláři 03237 - Přehled závazků

Název firmy Oddělení vývoje aplikací	Sestava FIS : 039/03228 Datum zpracování : 31.10.2018 14:31:39
OPIS DOKLADU Závazek k zaměstnanci č.: 1413590164	
Zaměstnanec : ZRUSEN 48505 ZRUSEN	PID: Číslo smlouvy : Číslo objednávky : 48/2013 Veřejná zakázka : Číslo deníku : 811 Vyúčtování cest.vý Účetní období : 04/13

Obr. Příklad zobrazení zrušené osoby v tiskové sestavě [00039/03228](#) - Faktura-závazek

1.2.3. Zákaz exportu osobních údajů iFIS (JU)

Do implementačních vlastností formulářů iFIS byl přidán parametr umožňující zamezit exportu záznamů o osobách do XLS a HTML. Ikony pro export záznamů do XLS a HTML jsou neaktivní a nelze je použít. Vlastnosti nastavuje administrátor systému.

The screenshot shows the 'Správa formulářů (SPFORMS)' interface. On the left, a table lists forms with columns 'Stav' and 'Číslo a název formuláře'. The form 'EKCS22' is selected. The main area shows the 'Vlastnosti' (Properties) tab for this form. The 'Aktivní?' checkbox is checked. The 'Titulek' is 'Seznam osob s osobním číslem'. The 'Implementační název' is 'EKCS22'. Under 'Typ upozornění', 'Blokovací' is selected. The 'Zakázat export' checkbox is checked, with the label 'Zakázat export dat z formuláře do CSV (XLS / HTML)'. Below the form configuration, there is a navigation bar with buttons like 'Kontrolace', 'Úč. doklad', 'Úhrady', etc. At the bottom, there is a section for 'Interní údaje' with fields for 'Deník', 'Dodavatelé', 'Účetní pravidlo', 'Období', and 'Došlo dne'.

Obr. Zákaz exportu dat do XLS a HTML pro formulář [01289](#) - Seznam osob s osobním číslem

1.2.4. Výpis registrovaných osobních údajů iFIS (JU)

Do tiskové sestavy [10512/01111](#) - Registrované osobní údaje osob byly doplněny chybějící osobní údaje (seznam bankovních účtů, vztahů k organizaci, identifikátor DEL označující neplatný záznam, fotografie, podpisový vzor). Tiskové sestavy přizpůsobeny GDPR.

Základní údaje

Titul před:		Organizace:	1 NÁZEV FIRMY DEMO
Jméno:	jmeno23	Komentář:	Komentář
Příjmení:	prijmeni23	Platí od:	01.10.1999
Titul za:		Platí do:	
Funkce:			
Osobní číslo:	213		

Ověřovací
doložka

Obr. Tisková sestava [10512/01111](#) - Registrované osobní údaje osob (část)

1.2.5. Implementace GDPR v oblasti elektronického obchodování (UK)

Zásady ochrany osobních dat dle Nařízení GDPR byly aplikovány v modulech pro elektronické obchodování VERSO eOBCHOD a KOPLA. Podrobnější popis je předmětem samostatného dokumentu (DERS). Implementace ověřena na instalaci UK.

1.3. Realizovaná opatření GDPR ve spisové službě iFIS

1.3.1. Anonymizace a minimalizace dat ve spisové službě při zachování funkcionality fulltextového vyhledávání v číselníku osob (ČVUT)

Pro anonymizaci a minimalizaci osobních dat ve Spisové službě iFIS platí totéž jako pro ostatní moduly iFIS viz nahoře. Dokumenty jako takové a nestrukturovaná data (poznámky) však mohou osobní data obsahovat i nadále.

1.4. Ostatní přírůstky pro GDPR

1.4.1. Anonymizace dat při generování testovacích a školících databází z provozního prostředí (JU)

Proces generování školících a testovacích databází z produkční databáze byl doplněn o nevratnou anonymizaci osobních dat. Osobní data jsou fyzicky přepsána v databázi alternativními texty. Původní data nemůže zobrazit ani administrátor. Implementováno na všech instalacích iFIS v rámci sekce 1.

2. Přírůstky v oblasti administrace a správy uživatelských oprávnění

Na základě průzkumu priorit v rámci sekce 1 byl proveden koordinovaný rozvoj v oblasti administrativních funkcí iFIS a v oblasti řízení přístupových práv se zaměřením na zjednodušení hromadných operací a zpřehlednění přístupových oprávnění včetně časových řezů.

2.1. Rozšíření funkcionality iFIS/Správce dle koordinovaných požadavků VVŠ (koord. VFU)

2.1.1. Nový administrativní formulář správy přístupových oprávnění (kontextů)

V iFIS*Správce provedeno zjednodušení evidence a ovládání kontextových přístupů. Umožněna správa kontextových přístupů na střediska z jednoho místa. Vytvořen nový souhrnný formulář pro správu, údržbu, kontrolu, přidělování a prohlížení kontextových přístupů na střediska, a to vybraného uživatele / role na střediska. Nové vlastnosti:

- Formulář je jednoduchý, přehlednější, snadno ovladatelný a zobrazuje všechny střediskové kontexty pro všechny úlohy (čtení a zápis).
- Možnost odfiltrovat střediska, ke kterým vybraný uživatel / role nemá přístup.
- Možnost hromadně doplnit kontexty na všech vybraných řádcích / neuzamčených sloupcích.
- Možnost zvýraznění sloupce, exportu vybraných dat do XLS, doplnění kontextů od vzorového uživatele, rychlého filtrování dat.
- Možnost odebrání všech přístupů a oprávnění uživateli "na jedno tlačítko".
- Zavedeny úpravy, které ruší přístupy typu i..Vkládání a D..Mazání. Přístupy na střediska se evidují pouze pro prohlížení (označení P) a editaci (označení E). Kontexty na nákladová střediska typu U..Editace a S..Prohlížení jsou i nadále podporovány.
- Kontextové přístupy k agentovým číselníkům zůstávají beze změny. Nový formulář pro správu kontextových přístupů na střediska lze vyvolat po vstupu na novou záložku Střediska z formuláře [00210](#) - Správa uživatelů a přístupů.
- Umožňuje porovnání oprávnění dvou osob nebo uživatelských účtů s výpisem rozdílů. Podpora pro odebrání / doplnění rozdílných oprávnění. Možnost tisku zobrazených kontextů do PDF na šířku + XLS

Obř. Nový formulář pro správu kontextových přístupů na střediska

2.1.2. Úprava logování uživatelů

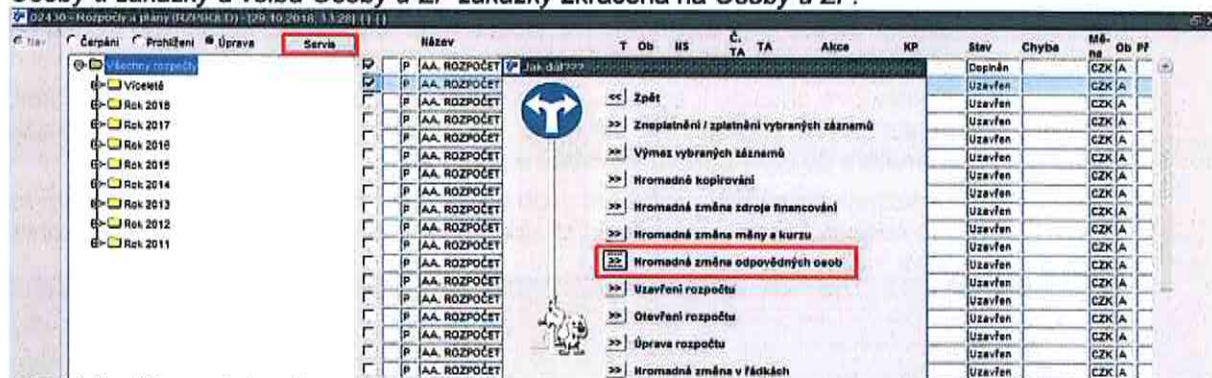
Zavedena možnost přihlášení správce s oprávněními jiného řadového uživatele iFIS. Správce iFIS se může přihlásit pod jiného uživatele a ověřit nastavení jeho účtu, zkontrolovat oprávnění i funkčnost jednotlivých nastavení.

2.1.3. Přidělení odpovědnosti osob podle vzoru

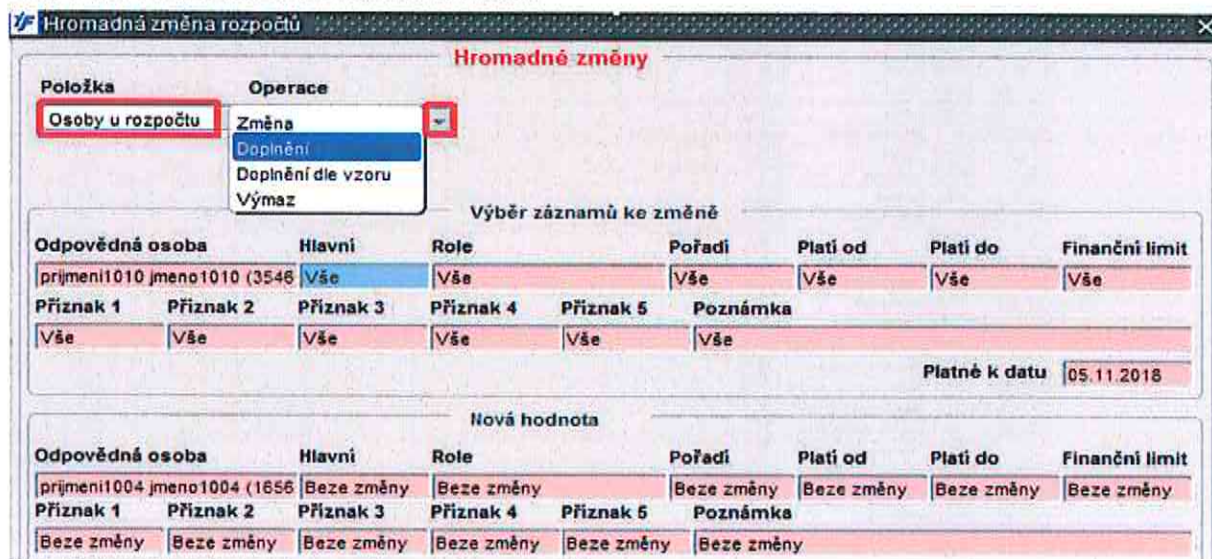
Nové možnosti pro hromadné změny odpovědných osob u nákladových středisek, zakázek, rozpočtů i smluv. Zavedena možnost doplnění osoby podle vzoru. Vznikla tak nová podpora pro hromadné / automatické změny v evidenci odpovědných osob v iFIS*Registru smluv, iFIS*Rozpočty. Doplněny odpovědnosti osob podle vybraného vzoru a s tím související automatické ukončování odpovědností při skončení pracovněprávního vztahu. Nový průvodce pro provádění hromadných změn v evidenci odpovědných osob je k dispozici v těchto částech iFIS*:

- iFIS*Zakázky - projekty - v hromadných změnách volaných z formuláře [01220 - Zakázky - projekty](#) - volba Platnost (pouze akce Změna) a volby Osoby u zakázky a Osoby u ZF (akce Změna, Doplnění, Doplnění dle vzoru, Výmaz)
- iFIS*Rozpočty - odpovědné osoby u rozpočtů - v hromadných změnách volaných z formuláře [02430 - Rozpočty a plány](#) tlačítkem Servis s následným výběrem nové možnosti *Hromadná změna odpovědných osob*
- iFIS*Smlouvy - pro operaci Osoby u smlouvy - v hromadných změnách volaných tlačítkem *Hromadné změny* z přehledového formuláře [08202 - Registr smluv](#); omezeno na hromadné změny osob u předem označených smluv
- iFIS*NS - osoby u střediska - v hromadných změnách volaných z formuláře [01103 - Číselník středisek](#) zcela novým tlačítkem *Hromadné změny*; funguje na obdobném principu jako u zakázek

Průvodce umožňuje provádět operace typu změna záznamů o odpovědné osobě, doplnění nové osoby, doplnění osoby dle vzoru a výmaz odpovědné osoby. U zakázek volba *Další osoby* přejmenována na *Osoby u zakázky a volba Osoby u ZF zakázky* zkrácena na *Osoby u ZF*.



Obr. Volba "Hromadná změna odpovědných osob"



Obr. Možnosti pro hromadnou změnu osobu u rozpočtu

2.1.4. Podpora pro vkládání, odebrání a změny odpovědností osob na úrovni NS a ZF

Zavedena podpora pro vkládání, odebrání a změny odpovědností osob na úrovni nákladových středisek a zdroje financování. Nové výstupy pro kontrolu uživatelských přístupů a odpovědností osob. Zavedena možnost získat přehledné informace o osobách s jakýmkoli oprávněním nebo odpovědností za vybraná nákladová střediska.

3. Přírůstky v oblasti reportingu

Byl proveden koordinovaný rozvoj reportingových služeb WebMailer a Jasper Report, řešení elektronických podpisů a pečeti v reportech. Rozvoj funkcionalit i technologií pro podporu cíleného reportingu dle společných priorit.

3.1. Upgrade WebMailer

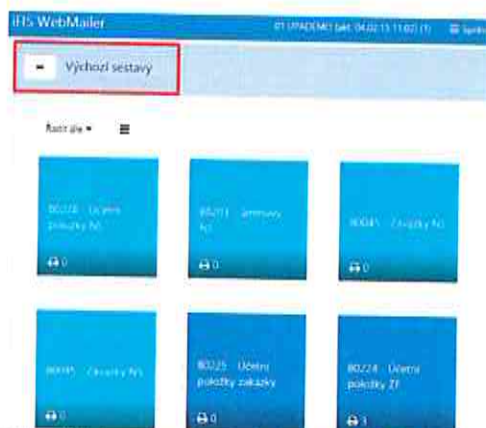
3.1.1. Upgrade WebMailer na verzi 3-1 (VŠE)

Nové obecné vlastnosti WebMailer 3-1 zahrnují:

- Doplněno chronologické řazení účetních položek v sestavě položkové čerpání rozpočtu.
- Přidána nová možnost setřídění dat položkového čerpání podle data prvotního dokladu.
- Provedeny změny základní funkčnosti, ovládání, vzhledu, úpravy správcovských funkcí, nedokonalosti stávajících formulářů a funkcí.
- Nové omezující podmínky ve volitelných sestavách iFIS*WebMailer u sestav Pohledávky NS, Objednávky NS, Majetek NS, Čerpání rozpočtu - aktuální rozboru ponovu definuje a povoluje správce iFIS*WebMailer.
- V sestavě Majetek NS lze nově vybrat tiskový vzor, pomocí kterého se určí tisková šablona pro zobrazení/seskupení/seřazení vybraných dat. Přidávání nových tiskových vzorů zajišťuje správce iFIS.
- Úpravy správcovských funkcí 09109 - Správa zodpovědností a 00314 - Správa reportů pro administrační reporty iFIS*WebMailer.

Nové výstupní sestavy pro WebMailer 3-1:

- **80336 - Čerpání rozpočtu NS - analytické rozboru** – univerzální variabilní report pro přehledy čerpání rozpočtů v různých úrovních detailu
- **83022 - Objednávky NS** - informuje odpovědné osoby za střediska o všech nových vystavených a dosud nevyúčtovaných objednávkách za poslední období (například týden, měsíc či rok)
- **82003 - Pohledávky NS** - zobrazuje neuhrazené pohledávky, nevyúčtované poskytnuté zálohy dle NS; je určena pro vedoucí NS, hospodáře, apod.; funguje na obdobném principu jako v iFIS*
- **80224 - Účetní položky ZF**
- **80225 - Účetní položky zakázky**
- **80228 - Účetní položky NS** - určena pro vedoucí nákladových středisek, kteří si díky ní mohou nechat zasílat seznam účetních položek na libovolném ZF jejich NS
- **88201 - Smlouvy NS** - poskytuje vedoucím NS informace o jejich smlouvách v iFIS*Registr smluv; obsahuje i záznamy v R_SQL pro vzory sestavy a další podmínky; je podobná sestavě 18201/08202 - Přehled registru smluv; součástí je i PA082_XMLGEN, kde je nová funkce fungující pro generování podmínky pro generátor zdroje dat
- **80045 - Závazky NS** - na adresy odpovědných osob nákladových středisek lze zasílat libovolné přehledy o závazkových dokladech, například nové závazky za poslední období, závazky po splatnosti, čekající na úhradu na pokladnách nebo na e-schválení déle než..., atd.



Obr. Výchozí sestavy v iFIS*WebMailer

3.2. Jasper Reports

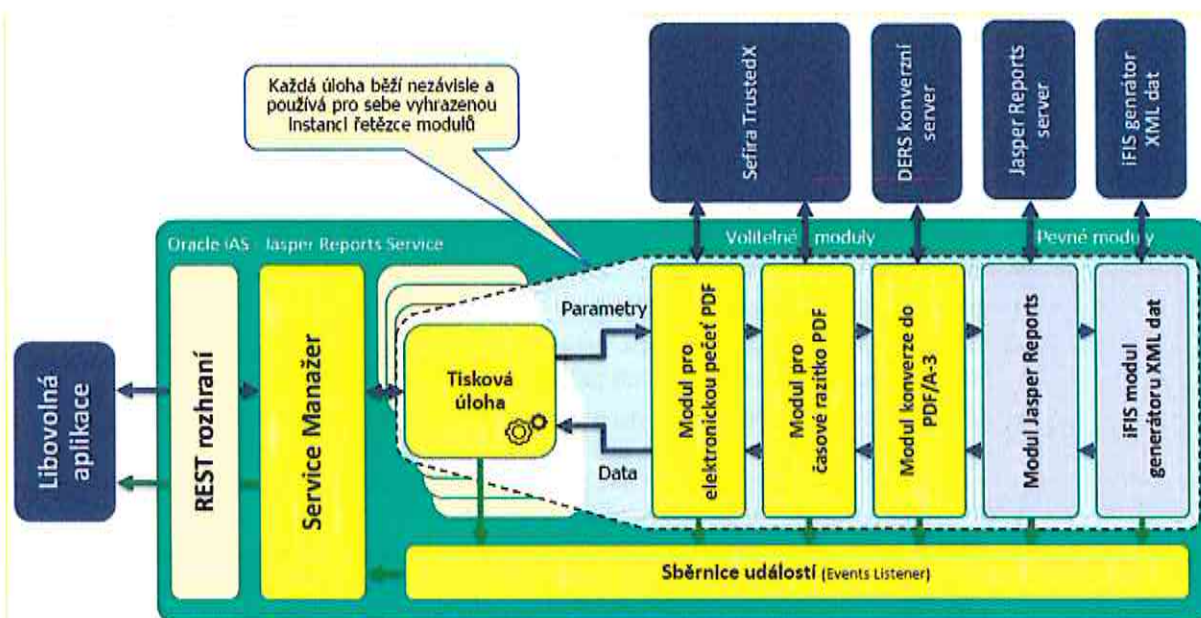
3.2.1. Nové tiskové služby iFIS - iFIS Jasper Reports Service

Vytvořena nová modulární REST služba pro vytváření sestav pomocí Jasper Reports Serveru. REST služba je nasazena produkčně na ČVUT spolu s modulem pro konverzi do PDF/A-3, kde je primárně využita v elektronickém schvalování. Byly zprovozněny funkce asynchronních notifikací o průběhu zpracování sestavy (Server Send Events, Long-Pooling). Další moduly pro opatření PDF kvalifikovanou elektronickou pečetí a kvalifikovaným časovým razítkem prostřednictvím Sefira TrustedX (WS SOAP s přenosem obsahu dokumentů) nasazeny v předprodukčním prostředí ČVUT.

Další využití a možnosti REST služby:

- Využití pro vlastní řešení sdružování reportů pro řešitele na UJEP.
- Podpora provozu REST služby i mimo platformu Oracle WebLogic.
- Asynchronní volání s možností ukončit dlouhotrvající tisk.
- Signalizace prázdné sestavy. Aplikace WebMailer ponovu pošle odpovědné osobě sestavu e-mailem pouze v případě, že sestava není prázdná (viz sestavy typu vystavené objednávky, smlouvy ke zveřejnění za poslední den, účetní položky zaúčtované za poslední týden, apod.). Volající aplikace (iFIS, WebMailer) se tak ponovu umí rozhodnout, zda se soubor s Jasper sestavou bude či nebude stahovat/zobrazovat/odesílat.

POZN.: Pro umožnění konverze PDF sestav do PDF/A-3 bylo nutné provést úpravy v nastavení Jasper Reports Serveru (změna vnitřního kódování znaků uvnitř PDF).



Obr. Koncepte Jasper Reports Service

3.2.2. Další etapa migrace sestav iFIS do technologie Jasper Reports

Provedena další etapa migrace sestav iFIS do technologie Jasper Reports (VŠE).

Vytvořeny byly tyto sestavy:

Sestava	Název sestavy	Nahrazuje sestavy
DPH		
10069	Souhrnné hlášení	00068,00069
10054	Přehled řádků daňového dokladu	00054
10055	Přehled daňového dokladu	00055
10187	Přiznání k DPH	

Finance		
10140	Likvidační list grafický	00140
10721	Likvidační list grafický s kontakem	00721
10141	Likvidační list grafický (hromadný tisk)	00141
10727	Likvidační list grafický s kontakem (hromadný tisk)	00727
10692	Dobírková zásilka	00692
13401	Vzájemné zápočty	Nová sestava
Majetek		
15004	Doklad o zařazení do užívání	05004,05064
15064	Doklad o zařazení do užívání (hromadný tisk)	05004,05064
15078	Inventurní karta (hromadný tisk)	05079
15079	Inventurní karta	05079,05221,05080,05087
19211	Inventurní karta majetku -místnost	Nová sestava
19212	Inventurní karta majetku - asistentka	Nová sestava
Registr smluv		
18201	Přehled registru smluv	08201
18206	Položkové plnění závazků	Nová sestava
18207	Položkové plnění pohledávek	Nová sestava
Ostatní		
10309	Etikety pro skenované dokumenty	00309
Číselníky		
10512	Registrované osobní údaje osob	00512
18101	Přehled firem	Nová sestava
19147	Auditní výpis oprávnění osob k datu	Nová sestava
10005	Účetní doklad	00005
10505	Účetní doklad (párovací symbol)	00505
10506	Účetní doklad (hromadný tisk)	00506
10507	Účetní doklad (párovací symbol),(hromadný tisk)	00507

Pozn.: K převodu do technologie JasperReports zbývá 20% ze všech standardního SW balíku iFIS.

3.3. Podpora reportingu

Dále byly realizovány obecné přírůstky a změny tiskových funkcí (VŠE, ČVUT):

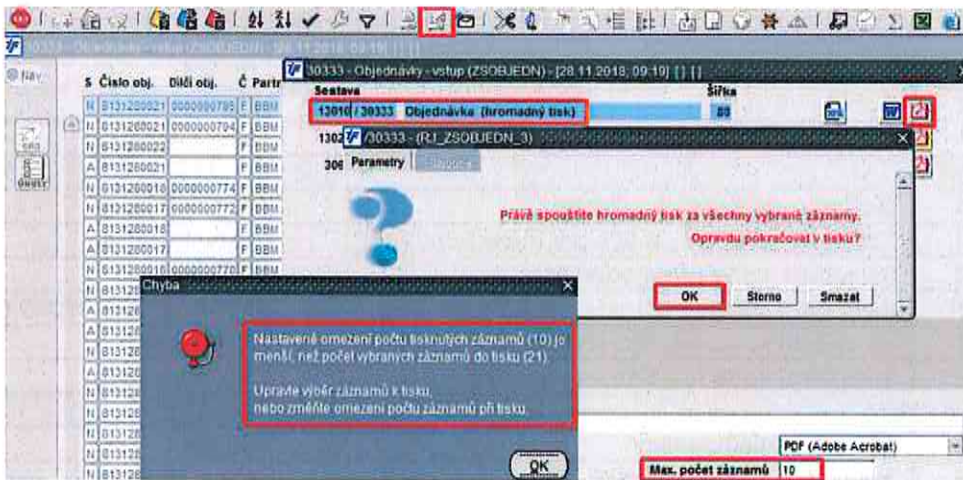
- Rozšíření uživatelských preferencí při tisku sestav (volba výstupního zařízení)
- Zamezení distribuce prázdných sestav
- Rozšířené administrační funkce služby WebMailer
- Rozšířena podpora při sestavování a distribuci sestav analytických přehledů
- Spouštění reportů na pozadí iFIS, uživatelské přerušení zpracování reportu při nevhodně zvolených výběrových podmínkách

Vybrané změny jsou popsány dále v této kapitole.

3.3.1. Omezení počtu tisknutých záznamů

Do formuláře výběru tiskových sestav u všech univerzálních Jasper sestav a u sestav hromadného tisku doplněna nová položka *Max. počet záznamů* pro omezení záznamů, které se v sestavě zobrazí. Položku lze přednastavit ve správci tiskových sestav ve formuláři [00314](#) - *Správa reportů* na záložce *Volán z v novém parametru MAX_ZAZNAMU*. Položku lze ručně upravit přímo ve formuláři výběru tiskových sestav. Pokud je položka prázdná, počet záznamů není nijak omezen. U všech Jasper sestav hromadného tisku se zobrazí uživateli upozornění, pokud vybraný počet záznamů ve volaném formuláři je větší než maximální počet tisknutých záznamů ve formuláři výběru tiskových sestav. Sestavu nelze vytisknout, dokud uživatel neupraví výběr záznamů ve volaném formuláři nebo nezadá do položky *Max. počet záznamů* hodnotu větší nebo rovnu počtu vybraných záznamů ve volaném formuláři. U všech

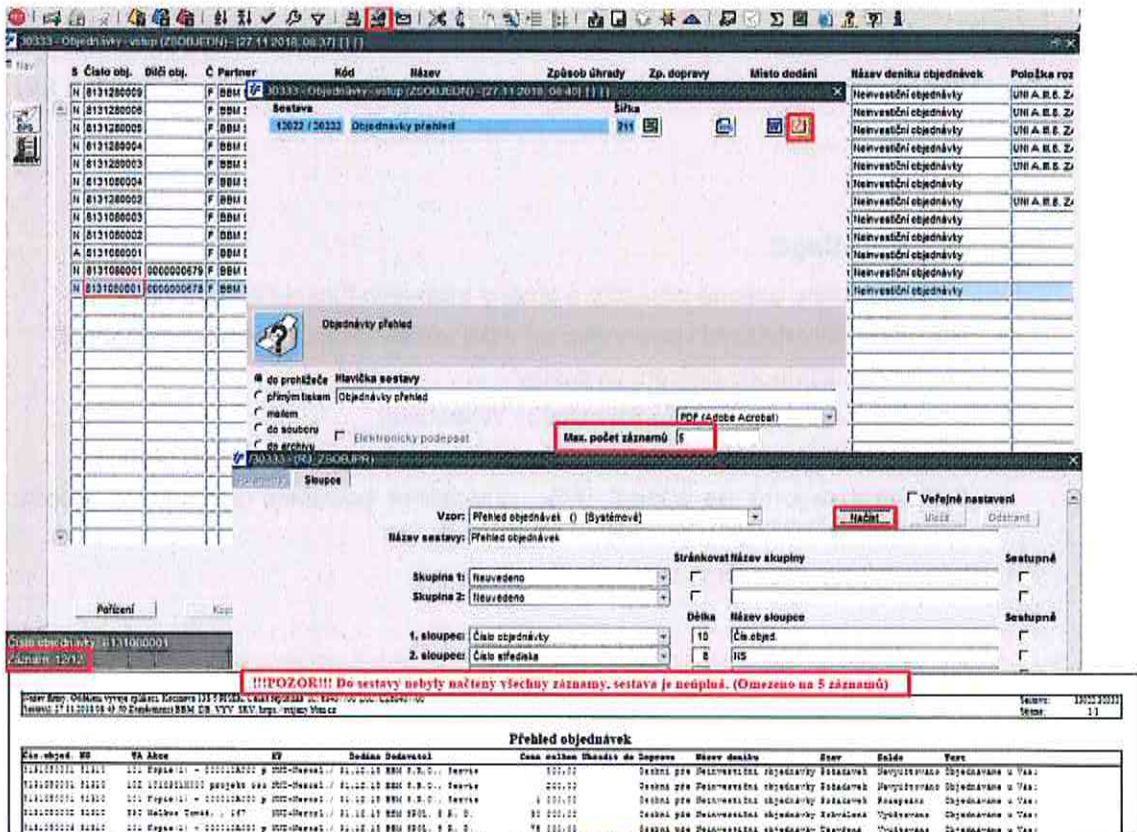
univerzálních Jasper sestav se po vytištění objeví v záhlaví každé stránky a na úplném konci sestavy červené upozornění.



Obr. Upozornění, kdy hodnota v položce "Max. počet záznamů" je menší než počet vybraných záznamů



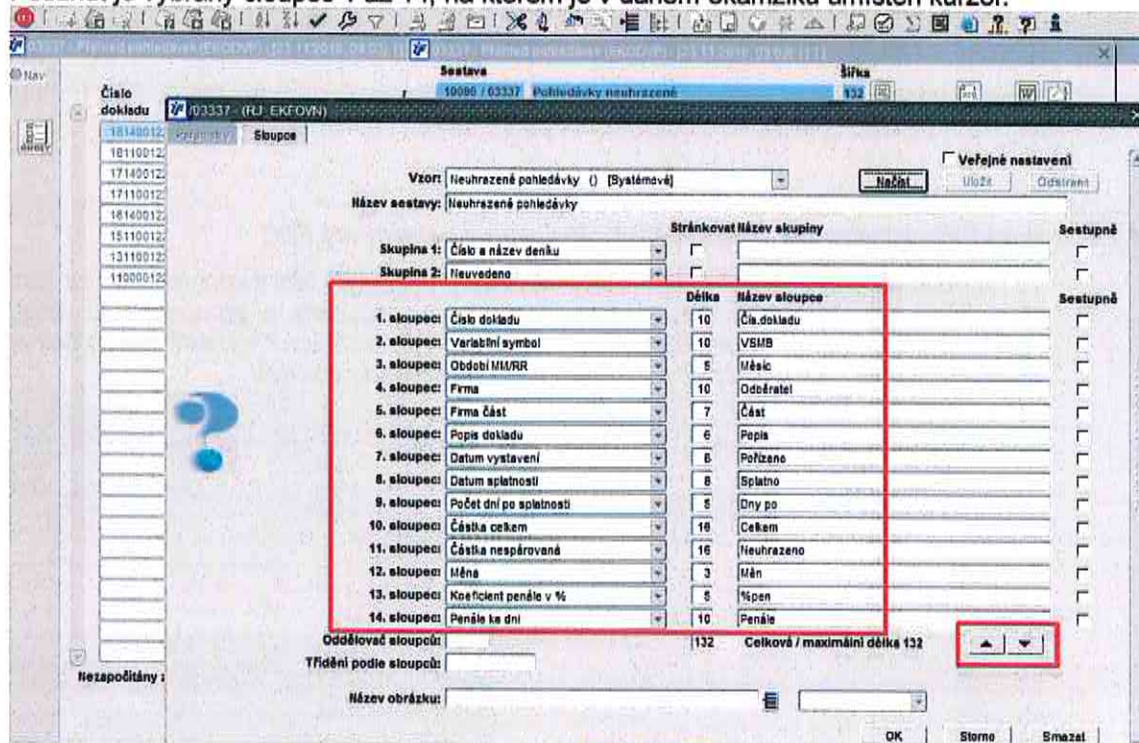
Obr. Nový parametr "Max. počet záznamů" ve formuláři 00314 - Správa reportů



Obr. Příklad červeného upozornění v tiskové sestavě 13022/30333 - Objednávky přehled

3.3.2. Zlepšení ovládání parametrizace volitelných tisků

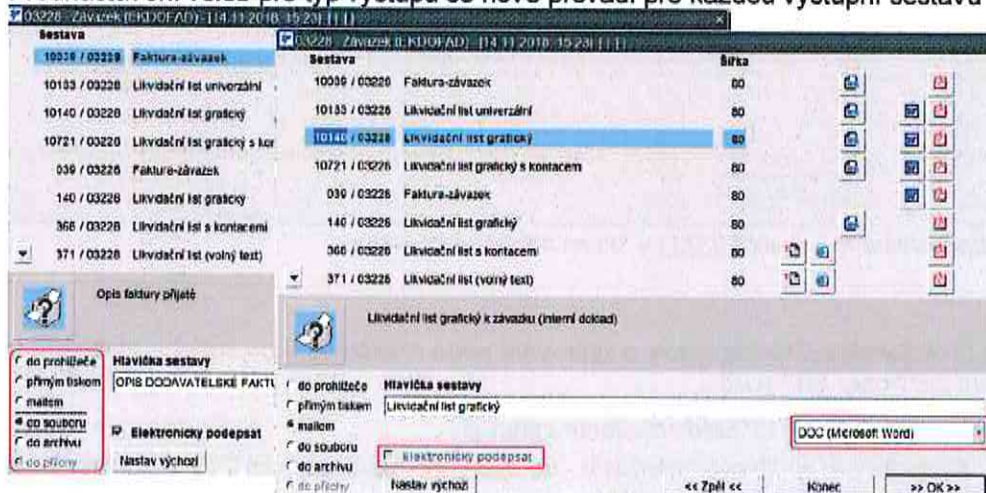
U všech univerzálních Jasper sestav zavedena nová možnost změny pořadí vybraných položek pomocí tlačítek s šipkami *Nahoru* a *Dolů* v předformuláři univerzálních Jasper sestav pro posunutí označeného sloupce 1 až 14 o řádek výše či níže. Lze využít při nastavení vlastních uživatelských vzorů sestav. Posunut je vybraný sloupec 1 až 14, na kterém je v daném okamžiku umístěn kurzor.



Obr. Tlačítka s šipkami "Nahoru" a "Dolů" u sestavy 10090/03337 - Pohledávky neuhrazené

3.3.3. Nastavení výchozích tiskových voleb u jednotlivých sestav

Přednastavení voleb pro typ výstupu se nově provádí pro každou výstupní sestavu zvlášť.



Obr. Nastavení výchozích tiskových voleb u jednotlivých sestav

4. Přírůstky v oblasti financí

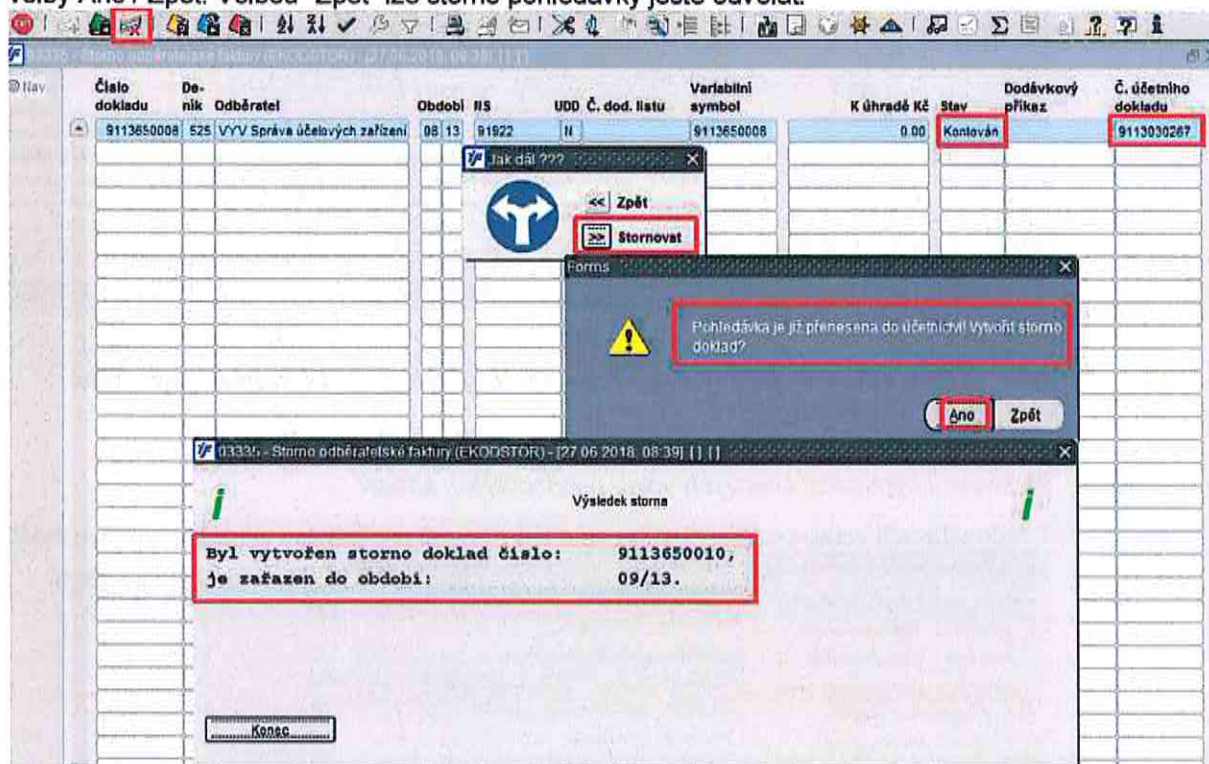
Koordinovaný rozvoj v oblasti finančních služeb: Koncentrátor plateb, Správa pohledávek za studenty a integrace se studijními systémy, Schvalovací procesy a další dle společných priorit.

4.1. Rozšíření Salda pohledávek za studenty UK

Vývoj a implementace datového rozhraní mezi studijním systémem SIS a iFIS Pohledávky v oblasti párování přijatých plateb se studentskými pohledávkami (UK).

4.1.1. Nová funkcionální pro dodatečné odvolání storna pohledávky (UK)

Ve formulářích [03335](#) - *Storno odběratelské faktury* a [03345](#) - *Storno pohledávky za zaměstnancem* se při pokusu vytvořit storno pohledávky, která je již kontována a přenesena do účetnictví, zobrazí upozornění s dotazem: "Pohledávka je již přenesena do účetnictví! Vytvořit storno doklad?" s možností volby Ano / Zpět. Volbou "Zpět" lze storno pohledávky ještě odvolat.



Obr. Upozornění ve formuláři [03335](#) – *Storno odběratelské faktury*

4.1.2. Nová funkcionální „Přenos zpráv o spárování nebo rozpárování poplatků s úhradami z iFIS*Saldo do vstupní DB fronty SIS“ (UK)

Úpravy a rozšíření v iFIS*Saldo studenta zahrnují:

- Podpora pro splátkové kalendáře - do datového rozhraní mezi iFIS*Saldo studenta a SIS přidána možnost splátkového kalendáře
- Podpora pro účtovací pohledávky za studenty a jejich párování s úhradami a NIP platbami:

Ponovu lze určit, které [neidentifikované platby](#) mají být exportovány do externích studentských systémů. Do doplňkových kritérií a do řádků bankovních výpisů přidán příznak, zda se má neidentifikovaná platba odesílat do externích studentských systémů. Do externích systémů nemají odcházet všechny platby označené v saldu příznakem NIP (Neidentifikovaná platba), ale jen některé vybrané NIP. U pravidla doplňkové likvidace je doplněn nový příznak, který rozhoduje o tom, jestli se má nebo nemá vygenerovat zpráva o nové NIP do výstupní fronty. Rozšířeno datové rozhraní se studentskými systémy. Studentské

systemy mohou v iFIS generovat také účtovací pohledávkové faktury za studenty, podpora pro synchronizaci plateb připáovaných k těmto účtovacím pohledávkám a synchronizace NIP.

Kód b. f. Ob.	Partner	Poznámka	Datahrady	Variabilní s. K.s.	Specif.s.	Beapřeváno	Sídlo partnera	Část fy partnera	Bank. účet	NID
0000492728	10 12	VKLAD HOTO	07.10.2013			1 028.00	CZK		0100	IK
Celkem						0.00				

Obr. Příznak "Export NIP" ve formuláři 03422 - Ruční likvidace výpisů - kredity

4.1.3. Úprava funkcionality „Úpravy stávajících datových pump pro přenos přijatých plateb z iFIS*Banka, iFIS*Pokladna do datových struktur SIS/FISPRIJ“ (UK)

Upraveny stávající datové pumpy pro přenos přijatých plateb z iFIS*Banka, iFIS*Pokladna do datových struktur SIS/FISPRIJ. Pokud z externího studijního systému přijde pokyn k založení pohledávky, která již byla dříve do iFIS zapsána a následně zrušena/stornována, ponovu se negeneruje úkol do úkolovníku, ale automaticky se zakládá nová pohledávka do vstupního zásobníku iFIS*Pohledávky.

4.2. Odpisování pohledávek

4.2.1. Nová funkcionality pro odpisování pohledávek (UK)

V systému iFIS* byla doplněna nová funkcionality pro odpis pohledávek. V souvislosti se zavedením funkcionality pro odpis pohledávek byly v systému iFIS provedeny rozsáhlé změny. Podrobný popis funkcionality je předmětem uživatelské dokumentace. Následuje stručný popis realizace.

Podklady pro zpracování odpisů pohledávek v systému iFIS jsou do účtárny předávány ze studijního oddělení v tištěné podobě.

Pro účely odpisu pohledávek vytvořeny dva nové druhy dokladů ve formulářích rozpisů úhrad:

- pro pohledávky ve formuláři 03318 - Rozpis úhrad:
 - uznatelný odpis – odepisovaná pohledávka je daňově uznatelná
 - neuznatelný odpis – odepisovaná pohledávka je daňově neuznatelná
- pro závazky ve formuláři 03210 - Rozpis úhrad - odpis uznatelný

Obr. Nové druhy dokladů ve formuláři 03318 - Rozpis úhrad

03330 - Detail typu dokladu (EKODSPD) - [04.10.2018, 11:10] [] []

Stav dokladu: Typ dokladu: Identifik. č.:

Stav pohledávky: PID: Číslo pohledávky:

Interní údaje

Č. deníku: ODBĚRATELE: Období:

Číslo smlouvy: Referent:

NS/TA/A/KP: Schvaluje:

Popis:

Opis dokladu

K úhradě

Způsob úhrady:

Vlastní účet:

Datum splatnosti:

Variační s.:

Konstantní s.:

Specifický s.:

Částka v Kč:

Odebíratel:

DIC:

Saldo

Stav salda: Datum úhrady:

Obr. Neuznatelný odpis ve formuláři 03330 - Detail Typu dokladu

02110 - Přehled účelního dokladu (EKPRUC) - [04.10.2018, 11:17] [] []

Čís.úč.dok.	Období	Text	Komentář	Sředisko	Úloha	Sír	Typ	Stav
0018030003	07/18	Pohledávky - odpis			033	000	Externí	Nesúčtovány

Rád.	Prv.doklad	Anal.účet	NS	TA Akce	KP	Má dle	Dal Text	Pár.symbol	Datum ú.p.
1	836860001	3111100				0.00	200.00 odpis pohledávky ne		14.09.2018
2	836860001	5439100	83911	101 k02	IND-Herzai /I/	200.00	0.00 odpis pohledávky ne		14.09.2018
3	836860001	9984100	83911	101 k02		200.00	0.00 odpis pohledávky ne		14.09.2018
4	836860001	9999999	83911			0.00	200.00 odpis pohledávky ne		14.09.2018

Obr. Vytvořený účetní doklad o odpisu pohledávky

Vybraný typ dokladu

Částečná platba

Dobřeře ke splnění

Odpis neuznatelný

Odpis uznaný

Platba dokladu

Typ prvotního dokladu: Faktura

Pohledávka na: CZK

Firma:

K rozpisu nejvyšší: CZK

Variační s.:

Datum splatnosti:

Typ dokladu: Stav salda:

Typ dokladu	Stav salda	Pol. spl.	Datum splatnosti	Částka v CZK	Způsob úhrady	Stav dokladu	Přesun na saldoočet	Vystaveno v CZK	Datum úhrady	Spárováno v CZK	Ob. dobi	Identifik. číslo
Částečná platba	Vyrovnáno	1	05.12.2015	1 500.00	Hotověsti	Uzavřen	0.00	0.00		0.00	01	116560002
Odpis neuznatelný	Vyrovnáno		29.05.2018	1 500.00		Kontoběž.	0.00	0.00	29.05.2018	1 500.00	01	116560001

02188 - Přehled účelního dokladu (EKACNPRO) - [03.10.2018, 18:36] [] []

Účelní hlášení

Rádek	Analý.účet	NS	TA Akce	KP	Má dle	Dal Text	Pár.sym.	Dat.ú.p.
1	3111100				0.00	1 500.00 odpis pohledávky nedah		29.05.2018
2	5439100	11030	101 a	IND-Herzai /I/	1 500.00	0.00 odpis pohledávky nedah		29.05.2018
3	9984100	11030			1 500.00	0.00 odpis pohledávky nedah		29.05.2018
4	9999999	11030			0.00	1 500.00 odpis pohledávky nedah		29.05.2018

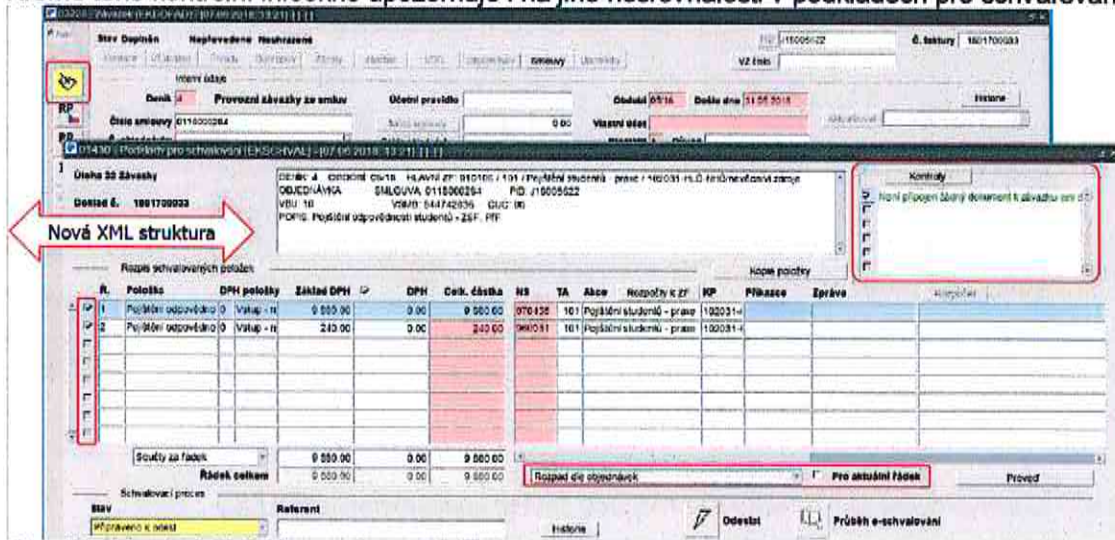
Celkem: 3 000.00 3 000.00

Obr. Odpis neuznatelný v rozpisu plateb a jeho kontace

4.3. Elektronické procesy ve financích

4.3.1. Změny a rozšíření funkcionality iFIS pro zahájení procesu elektronického schvalování faktur pro vícezdrojové objednávky (JU)

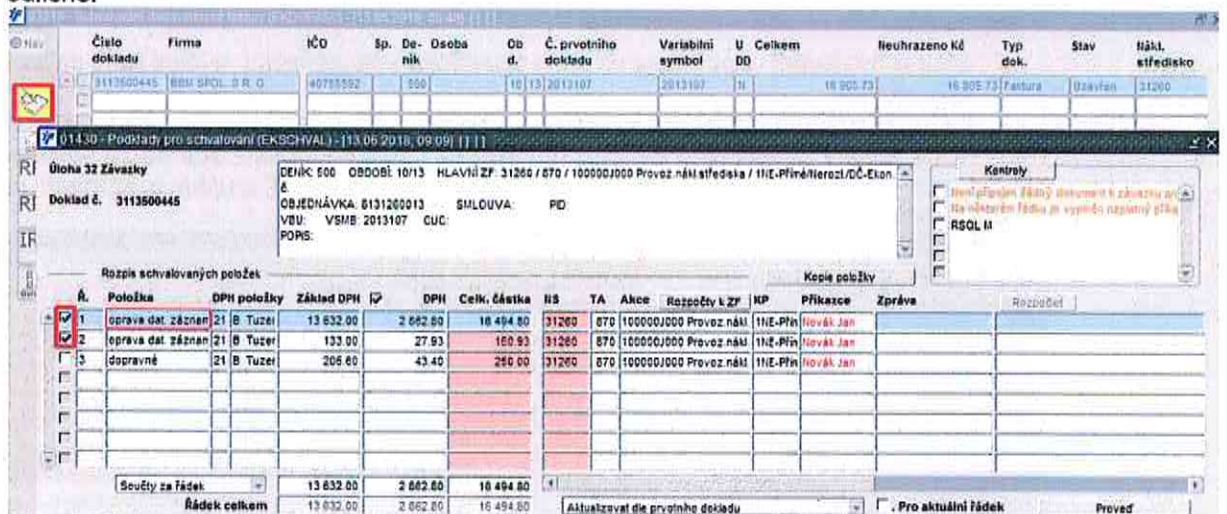
Zavedeny kontroly dat ve funkci pro odeslání dat závazku do VERSO*e-Likvidační listy a nové způsoby upozorňování ve formulářích iFIS. Ve formuláři 01430 - Podklady pro schvalování se objeví nové kontrolní infookno, které uživatele upozorní a donutí doplnit příkazce na všechny schvalované řádky. Kromě toho kontrolní infookno upozorňuje i na jiné nesrovnalosti v podkladech pro schvalování.



Obr. Nové kontrolní infookno ve formuláři 01430 - Podklady pro schvalování

4.3.2. Úpravy iFIS pro souběžné elektronického a papírového schvalování faktur (JU)

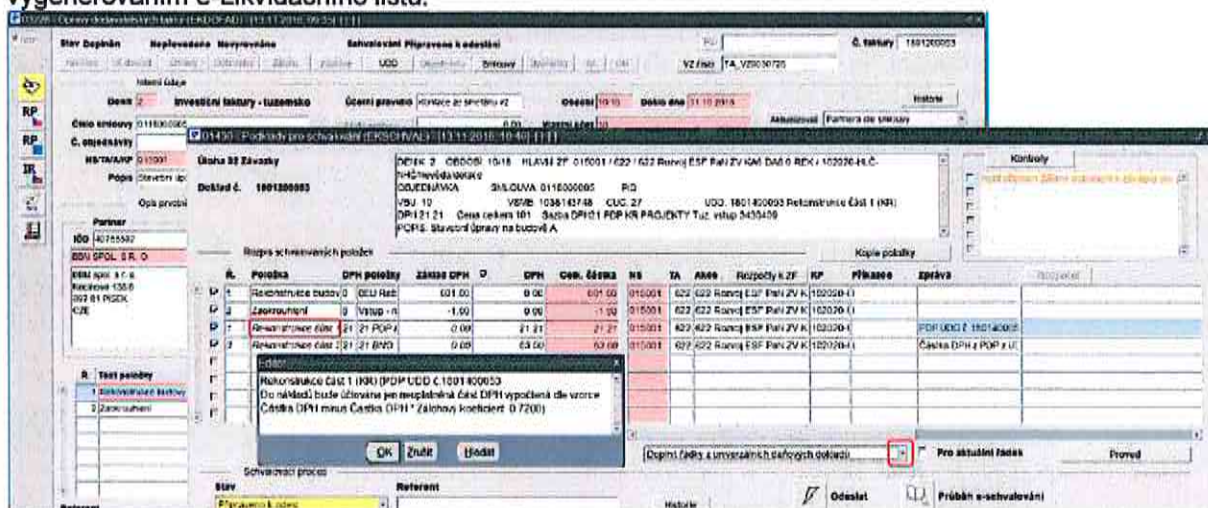
Zavedena nová podpora pro souběžné elektronické a papírové schvalování jednoho závazku, která umožňuje pomocí zatržitek ve formuláři 01430 - Podklady pro schvalování určit, které řádky faktury budou odeslány do e-Schvalování. Označené řádky se schvalují elektronicky, ostatní neoznačené řádky se schvalují pomocí papírového likvidačního listu. Do e-Schvalování se ponovu odesílají jen řádky smetáku označené zatržítkem. Ponovu je možné nadefinovat pravidlo, pomocí kterého se na řádcích smetáku automaticky tahle zatržítka přednastaví, referentka pak může výchozí nastavení zatržitek sama ručně ještě před odesláním e-Likvidačního listu upravit. Pravidlo lze nastavit pro každou fakultu odlišně.



Obr. Zatržítka ve formuláři 01430 - Podklady pro schvalování

4.3.3. Automatické generování daňových dokladů v režimu přenesené daňové povinnosti na závazkových fakturách s možností e-schvalování faktury (JU)

Zavedena možnost nastavit automatické generování univerzálních daňových dokladů k fakturám s přenesenou daňovou povinností tak, aby univerzální daňové doklady nemusely referentky vystavovat ručně. Automatické generování univerzálních daňových dokladů lze tak provádět ještě před vygenerováním e-Likvidačního listu.



Obr. Automatické generování daňových dokladů

4.3.4. E-schvalování řádků faktur bez rozpadů částek podle režimů DPH (JU)

Elektronicky schvalovat lze ponovu i účtovací univerzální daňové doklady s přenesenou daňovou povinností. Řádky univerzálních daňových dokladů, které se mají elektronicky schvalovat, se nadefinují v R_SQL parametru SCHVAL_VYBER_RADKU_UDD. Současně s touto úpravou zaveden nový lokální parametr SCHVRZPD (= umožnit rozpad řádku elektronického schvalování dle režimu DPH s možnostmi A/N), který povoluje či zakazuje stisknutí volby *Rozpad řádků dle režimu DPH*. V návrhu likvidačního listu, ale i v prohlížečích formulářích a v tisku řádků univerzálních daňových dokladů se zobrazuje jen neuplatněná část DPH a v případě kráceného DPH musí být ponížena o uplatněnou DPH dle zálohového koeficientu.

4.3.5. Rozšíření kontrol a omezení pro podporu e-Schvalování (JU)

Pokud je závazek právě ve schvalovacím procesu (schvalování je ve stavu *Odesláno ke schválení* nebo *Odesláno ke schválení – papírově*), otevře se natvrdo v režimu prohlížení, i když je otevírán k editaci. V detailu závazku se ponovu zobrazuje:

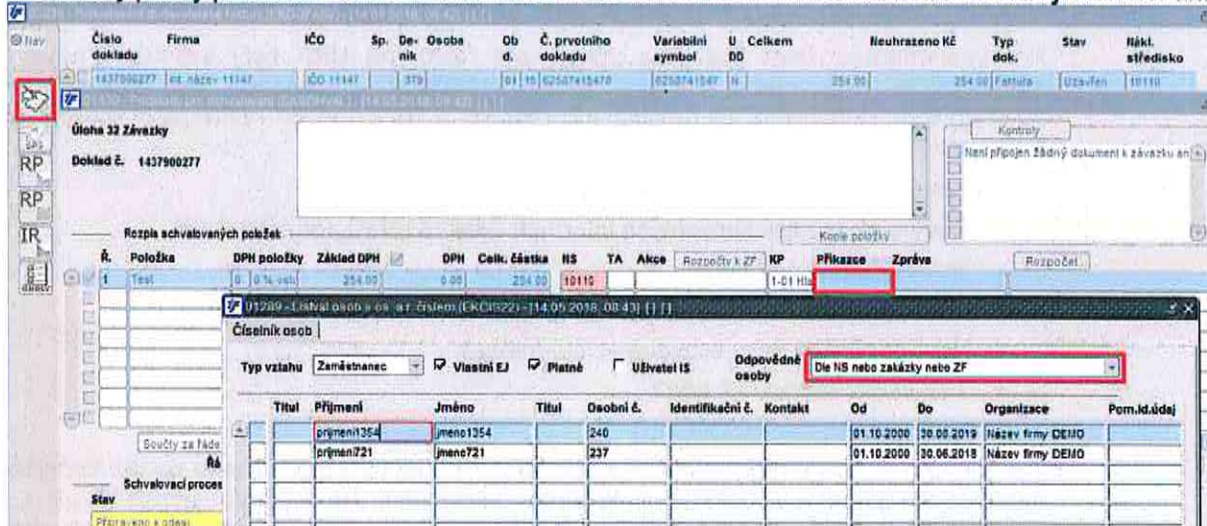
- Stav schvalování - zobrazuje se jen u schvalovaného závazku, u kterého je aktivována ikona pro schvalování
- ikona Zámek pro odemčení záznamu k editaci

Při převzetí zprávy o schválení likvidačního listu se navíc kontroluje, zda se závazek během procesu schvalování nezměnil. Pokud došlo ke změně, je likvidační list zrušen a zároveň je vygenerován blokující úkol a ten připojen k závazku.



Obr. Stav schvalování "Odesláno ke schválení - papírově", ikona pro odemčení záznamu k editaci a její použití

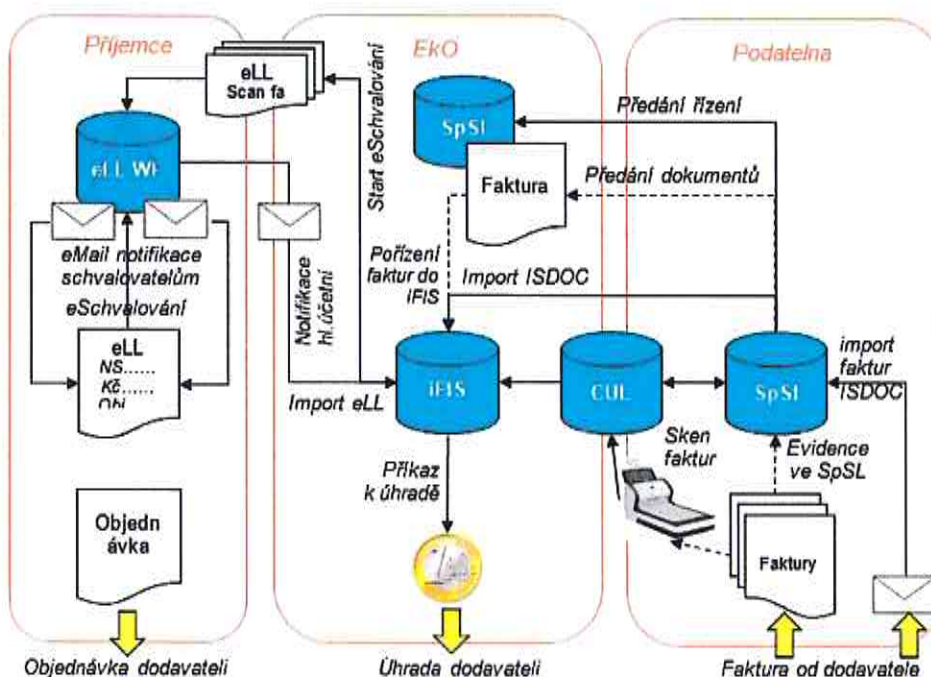
Ve formuláři 01430 – Podklady pro schvalování se klávesou pro Seznam hodnot z položky Příkazce zobrazí formulář 01289 - Seznam osob. Pro výběr osoby do položky Příkazce je použit shodný postup, jako při výběru schvalovatele v hlavičce závazku do položky Schvaluje. Postup je uveden zde. Ve smetáku nastavena kontrola v kontrolním infookno, která referentku upozorní a nepustí dál, pokud není nastavený platný příkazce = schvalovatel k uvedenému nákladovému středisku nebo zdroji financování.



Obr. Výběr osoby příkazce

4.3.6. Implementace Best Practices oběhu a zpracování účetních dokumentů s využitím aplikací iFIS a jejich aplikací v podmínkách UPA

Na UPA byla provedena analýza a návrh optimalizace zpracování a oběhu vybraných účetních dokumentů v prostředí UPa podle zkušeností z jiných VVŠ (Best Practices), prostřednictvím nástrojů pro elektronický oběh a schvalování dokumentů (digitalizace procesů). Změna přináší nové možnosti elektronického schvalování faktur ze strany zaměstnanců UPa, zrychlení schvalovacího procesu faktur, zvýšení dohledu ekonomického oddělení (EKO) nad prvotními doklady, zajištění dostupnosti naskenovaných podepsaných likvidačních listů v aplikaci, snížení rizika ztráty originál dokladů, rizika spojeného s pozdními úhradami, pozdního čerpání rozpočtu, apod.



Obr. Schéma nového modelu zpracování faktur před zavedením úplného elektronického schvalování

Podrobný popis výstupu je předmětem samostatného dokumentu (UPA).

4.3.7. Nový likvidační list faktury a úprava procesu skenování/separace dokumentů a importu do iFIS (UPA)

Pro implementaci Best Practices zpracování faktur na UPA byly vytvořeny nové likvidační listy 10140/03228 - Likvidační list grafický, 10141/03237 - Likvidační list grafický (hromadný tisk), 10721/03228 - Likvidační list grafický s kontaktem a 10727/03237 - Likvidační list grafický s kontaktem (hromadný tisk), které mají:

- Nové vylepšené grafické uspořádání
- Nový blok pro tisk libovolných interních údajů s HTML formátováním
- Nová rekapitulace DPH
- Chybí položky referent, schvaluje, důvod
- Nové možnosti tisku schvalovacích doložek
- Tisk skenovacího QR kódu
- Možnost tisku do MS WORD

Zavedena podpora pro generování a tisk obecného identifikátoru skenu na likvidačních listech faktur, automatické připojování skenu k fakturám nebo PID. Na sestavě 10133/03228 - Likvidační list univerzální se ponovu může zobrazovat skenovací kód, pomocí kterého je pak sken automaticky připojen do přílohy odpovídající závazkové faktury. Do iFIS*Přílohy v úloze závazky byla doplněna nová hodnota pod položkou Typ dokumentu = L - Likvidační list.

Tento přírůstek je obecný a je zařazen do standardu aplikací iFIS

Původní LL

Obr. Původní a nový likvidační list

Nový j-LL

4.3.8. Nové tiskové sestavy Přiznání k DPH a Souhrnné hlášení (VŠE)

Podle vzoru tiskové sestavy [10062/03601](#) - Kontrolní hlášení byly v modulu [/FIS*Finance/DPH](#) převedeny další tiskové sestavy do technologie Jasper [10069/03601](#) - Souhrnné hlášení a [10187/03601](#) - Přiznání k DPH. Pro sestavy [10062/03601](#) - Kontrolní hlášení, [10069/03601](#) - Souhrnné hlášení a [10187/03601](#) - Přiznání k DPH **dále platí:**

- v pravém horním rohu se tiskne informace o tom, že je sestava vytištěna ze systému iFIS*,
- je-li v předformuláři vyplněna položka Závěrkový kód, tiskne se v pravém horním rohu sestavy,
- v levém dolním rohu sestavy je uveden čas tisku a jméno uživatele, který sestavu vytiskl,
- v pravém dolním rohu sestavy je vytištěno číslo a název sestavy včetně ID dokladu, pod kterým je daňové přiznání v iFIS* evidováno, a to i v případě sestavy [10062/03601](#) - Kontrolní hlášení, na toto daňové přiznání navázané,
- sestavy respektují zadání položky *Forma* přiznání v předformuláři a
- sestavy lze tisknout bez barevného pozadí zatržením zatržítka *Bez barevného pozadí* v předformuláři.

5. Přírůstky v oblasti zpracování elektronických dokumentů

Rozvoj dokumentového úložiště CUL, implementace eIDAS, služby eGOV, eSPSL, NSESSS, přístupy do ISDS a další dle společných priorit sekce 1.

5.1. Implementace eIDAS

Implementace nových metod v oblasti elektronického podepisování a elektronických pečeti do standardu ekonomických ERP zahrnuje implementace požadavků eIDAS do tiskových služeb Jasper Server – **služba Jasper Report Service** (ČVUT):

- Rozhraní REST
- Asynchronní spouštění sestav
- Monitoring běžících sestav
- Notifikační služba (SSE)
- Konverze do PDF/A-3
- Možnost doplnění přílohy ISDOC 6
- Kvalifikovaná elektronická pečeť s kvalifikovaným časovým razítkem dle PAdES

Implementace nového REST rozhraní iFIS pro práci s dokumenty s napojením na centrální podepisovací a ověřovací službu Obelisk/HSM (ČVUT). Jedná se o modulární službu, která umožňuje následující operace s dokumenty:

- Vyzvednutí, uložení nebo aktualizaci dokumentu v CUL
- Konverzi do PDF/A-2 nebo PDF/A-3
- Detekci existence elektronické pečeti
- Opatření kvalifikovanou elektronickou pečetí s kvalifikovaným časovým razítkem dle PAdES
- Opatření kvalifikovaným elektronickým podpisem dle PAdES.
- Validaci elektronických podpisů a pečeti dle standardu eIDAS

Přírůstky knihovnicích funkcí iFIS v oblasti výstupu harmonizace se službami eGOV a eIDAS (ČVUT, VŠUP, VŠCHT) zahrnují:

- Pečetění dokumentů odesílaných prostřednictvím ISDS:
 - automatické pečetění příloh pro ISDS
 - zavedena kontrola přílohy PDF, zda obsahuje pečeť
 - pokud neobsahuje, opatřuje se příloha PDF pečeti ještě před odesláním do ISDS
 - pokud je příloha v jiném formátu než PDF, nepečetí se
 - výsledek kontroly/validace + přidání pečeti + razítka se přidává do logu a ukládá
- Pečetění vybraných výstupních sestav:
 - umožněno manuální pečetění reportů ve výběru tiskových sestav dle preference u sestavy v RRP
 - u každého reportu ve výběru tiskových sestav je předdefinována hodnota, zda pečeti, razítkovat či nic nepřidávat
 - řízeno uživateli, lze změnit předdefinovanou hodnotu
 - report opatřený pečeti či razítkem lze také elektronicky podepsat
- Pečetění vybraných dokumentů – ePřílohy:
 - u každého záznamu o příloze doplněno nové tlačítko "Pečeť" pro manuální pečetění v přílohách
 - jedná se o administrovatelné tlačítko (na roli)
 - zavedena možnost manuálního přidání pečeti do souboru uživatelem (vyjmutí z CUL, volání pečeti služby, uložení zpět jako nové verze do CUL)

5.2. Harmonizace se službami eGOV

Registr obyvatelstva (ROB): Na základě provedené analýzy potřeb VVŠ a veřejně dostupné dokumentace o základních registrech státu (<http://www.szrcr.cz/file/175/display/> Katalog eGON služeb verze 9.06 a 9.07) byl jako vhodný pro budoucí integraci vytipován Registr obyvatel. Důvodem je povinnost VVŠ odesílat elektronické dokumenty přednostně do datových schránek fyzických osob (studentů, zaměstnanců), pokud je mají zřízeny (neveřejný seznam). A právě podmínku „pokud je mají zřízeny“ nelze bez jednoznačné identifikace osoby a bez integrace na ROB realizovat. Podrobnější dokumentace není veřejná a datové rozhraní není možné prozatím realizovat. Do té doby lze odesílat dokumenty do datových schránek fyzických osob pouze, pokud fyzická osoba svoji datovou schránku VVŠ oznámí.

Spisová služba funkcionalitu odesílání zpráv do informačního systému datových schránek (ISDS) obsahuje. Datové rozhraní mezi studijními systémy a Spisovou službou je doplněno o způsob doručení prostřednictvím ISDS. Identifikátor datové schránky musí být předán z evidence studijního systému. (Koord. ČVUT, VŠCHT).

5.2.1. Role a přístupy k ISDS ve spisové službě (VŠUP)

Role a přístupy pro odesílání datových zpráv do ISDS. Přístup do datových schránek prostřednictvím zaregistrovaného certifikátu původce přes "iFIS*/Spisová služba. Odesílání datových zpráv přes "iFIS*/Spisová služba do ISDS - vytvořit a zaevidovat datovou zprávu může jakýkoliv správce libovolného spisového uzlu, následně lze předat na spisový uzel, který má nastaveno právo odesílat. Možnost vlastního odeslání je řízeno nastavením v administraci - ve formuláři 09126 - Spisové uzly určení spisového uzlu (sloupec "ISDS") a ve formuláři 09130 - Přřazení osob k uzlům, případně 09131 - Přřazení uzlů k osobám určení konkrétní osoby na spisovém uzlu (sloupec "ISDS"). Příjem doručených datových zpráv z ISDS - v parametrech nastaveno ID spisového uzlu, na který je příjem datových zpráv evidován, správce tohoto spisového uzlu zajišťuje předání datové zprávy konečnému adresátovi v rámci spisové služby. Odesílání datových zpráv z iFIS/RS do ISRS (zveřejňování smluv a objednávek) a příjem odpovědí z ISRS - vlastní odeslání umožněno přes samostatně administrovatelná tlačítka "Odeslat ke zveřejnění" (BUT_RS_ZVER) a "Zrušit zveřejnění" (BUT_RS_ZVER_ZRUS) - přístupy přes uživatelskou roli na "Akce". Odeslané a přijaté datové zprávy evidovány automaticky ve správcem nadefinovaném centrálním spisovém uzlu (ve formuláři 09126 - Spisové uzly).

5.2.2. Harmonizace a úpravy iFIS/číselníky (reg.států) na základní registry (ČVUT, UJEP)

Harmonizace se službami eGovernmentu. Harmonizace registrů ERP se základními registry státu. Pilotní implementace změn pro harmonizaci informačního systému s vybranou službou eGovernment.

česky		anglicky		Kódy země - ISO			Kódy země - ostatní			Měna		EU	Komentář
A3	A2	I3	DIČ	HUTS	Tel.	kód	název						
Česká republika	CZECH REPUBLIC	CZE	CZ			CZK	Koruna česká	<input checked="" type="checkbox"/>					

Obř. Nový vzhled formuláře 01406 - Číselník země

5.3. Přírůstky pro NSESSS ve spisové službě

5.3.1. Přírůstky Spisové služby pro oblast elektronické skartace (koord. ČVUT):

- Vývoj generátoru SIP balíčků verze 3 dle NSESSS a ověření proti testovacímu prostředí Národního archivu
- Změny a úpravy v generátoru SIP balíčků verze 3 na základě doporučení a pokynů Národního archivu
- Změny a úpravy metadat pro SIP verze 3 ve Spisové službě
- Rozšířené validace metadat pro elektronickou skartaci a související doplnění kontrolní logiky při pořízení dat do Spisové služby
- Doplnění funkce vyhledání datové schránky – město
- Přístup k hlavičkovým metadatům skartovaných spisů
- Souběžná evidence více Spisových a skartačních plánů
- Křížové odkazy dle NSESSS - rozlišení na pevné a volné (souvislost s eSŘ)

- Rozšíření entit a měněných parametrů, report dle jednotlivých entit a časového období
- Transakční protokol dle požadavků NSESSS (dle schématu v příloze NSESSS)
- Transakční protokol lze nově vygenerovat pro objekty:
 - dokument
 - spis (typový neřeším)
 - komponenta
 - spisový plán
 - věcná skupina
 - skartační návrh
- Konverze Transakčního protokolu do PDF/A (na úrovni CUL)

Tento soubor je kompatibilní s normou PDF/A a byl otevřen pouze pro čtení, aby nedošlo k jeho změně. Povolit úpravy

Název firmy: OMI Iem vývoje aplikací, Kocínova 138/5 PŠIK, úřadská republika 1 : 6840 DI : CZ6840
 Sestavil: 16.07.2018 04:30:07 DB: VVV Sestava: Strana: 1/1

Transakční protokol - od 15.07.2018 do 15.07.2018

PID	Datum	Osoba	CENIDNO	Text
2018/TrPr/000090	15.07.18	FIS		Založení evidenčního listu
2018/TrPr/000090	15.07.18	FIS		Vložení přílohy, soubor (TRPR_75437738.pdf), popis (Transakční protokol); kód (), poznámka ()

Obr. Transakční protokol v PDF/A

- 5.3.2. *Přírůstky Spisové služby v oblasti elektronického doručování dokumentů studentům (koord. VŠCHT):*
- Úpravy a rozšíření standardu datového rozhraní SPSL pro studijní systémy (IS/STAG, KOS, ERUDIO)
 - Nový způsob odeslání do datové schránky studenta (ISDS)
 - Nový způsob odeslání eMilem
 - Nový způsob odeslání prostřednictvím portálu studenta
 - Automatické odeslání elektronických dokumentů po uplynutí bezpečnostní časové prodlevy
 - Nástroj správce SPSL pro zrušení odeslání během čekání na odeslání
 - Automatické zpracování doručenek ISDS

5.4. Rozvoj úložiště dokumentů CUL

- 5.4.1. *Úpravy a rozšíření úložiště dokumentů CUL verze 2.2. v oblasti datových rozhraní pro uložení elektronických dokumentů a jejich skartací, včetně asynchronní konverze do PDF/A, podle standardu NSESSS č.57-2017 s účinností od 4.7.2018 (VŠCHT)*
- Nevalidovaná konverze do PDF/A-3 – (vývoj VŠCHT, ověření UK)
 - Vytvořeny fronty pro asynchronní konverze
 - Konverze knihovnamí aspose - využití k validaci, možnost rozšíření o pečetení (generátor = JasperReport), lze sledovat i historii procesu schvalování a podepisování
 - Open-source knihovna - umožňuje práci s digitálními podpisy podle pravidel Evropské legislativy, přizpůsobení nařízení eIDAS, nahráním dokumentu proběhne validace podpisů, certifikátů a časových razítek dle eIDAS
 - Ověřena agenda pro skartační řízení na LF UK.

5.4.2. *Dodávka a implementace CUL verze 2.2. na VŠPJ a 1. etapa jeho integrace do IS VŠPJ*

Implementováno CUL na VŠPJ. Standardizace prostředí. Licence dokumentového úložiště CUL 2.2., náklady na instalaci a implementaci do IS VŠPJ. Migrace historických dokumentů z databáze Oracle do úložiště CUL.

5.5. Ostatní přírůstky pro zpracování elektronických dokumentů

- 5.5.1. *Úpravy a rozšíření datového rozhraní modulu iFIS/Finance (upgrade) pro elektronickou fakturaci podle standardu ISDOC ver. 6.0.1. (UK)*

Nový formát ISDOC pro eFakturaci. Implementován nový standard ISDOC v rozhraních finančních komponent (eFakturace). Pro možnost importu faktur ve formátu ISDOC do zásobníku faktur současně ve verzi 5 i 6 přibylo nové XML schéma isdoc-invoice-6.0.1.xsd.

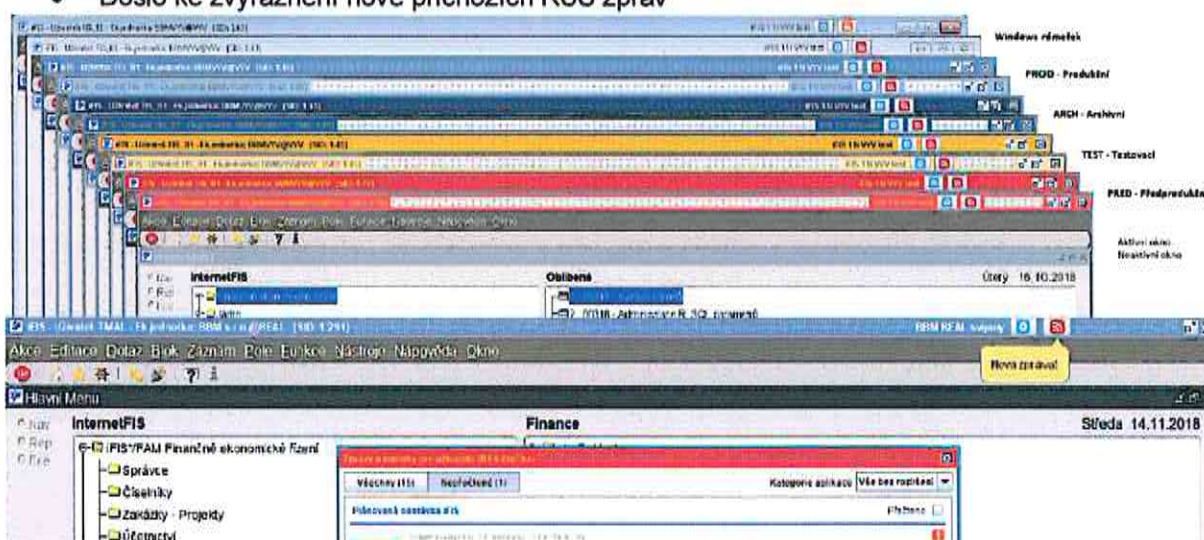
6. Ostatní přírůstky, změny funkcionalit a činnosti podpořené projektem

6.1. Změny v oblasti iFIS Klient

6.1.1. Nový iFIS Klient 2018, barevná signalizace oken iFIS a zvýraznění nově přichozích RSS zpráv (ČVUT, VŠCHT)

iFIS klient ve verzi 11.14.1 b507 je implementován na všech instalacích v rámci sekce 1. Nové vlastnosti ve stručnosti:

- Jednotná autentizace přesunuta na aplikační server: uživatele ověřuje sever, nikoliv klient, a to pro větší zabezpečení
- Klient 2018 není vázaný na verzi iFIS
- Změna login okna, jednotný login
- Nové barevné označení typů iFIS oken: zavedena barevná signalizace okna iFIS pro REAL / ARCHIV / TEST / VYV, která umožňuje odlišit jednotlivá okna a ikony iFIS* pro produkční, reálné, archivní a předprodukční testovací/vývojové prostředí
- Došlo ke zvýraznění nově přichozích RSS zpráv

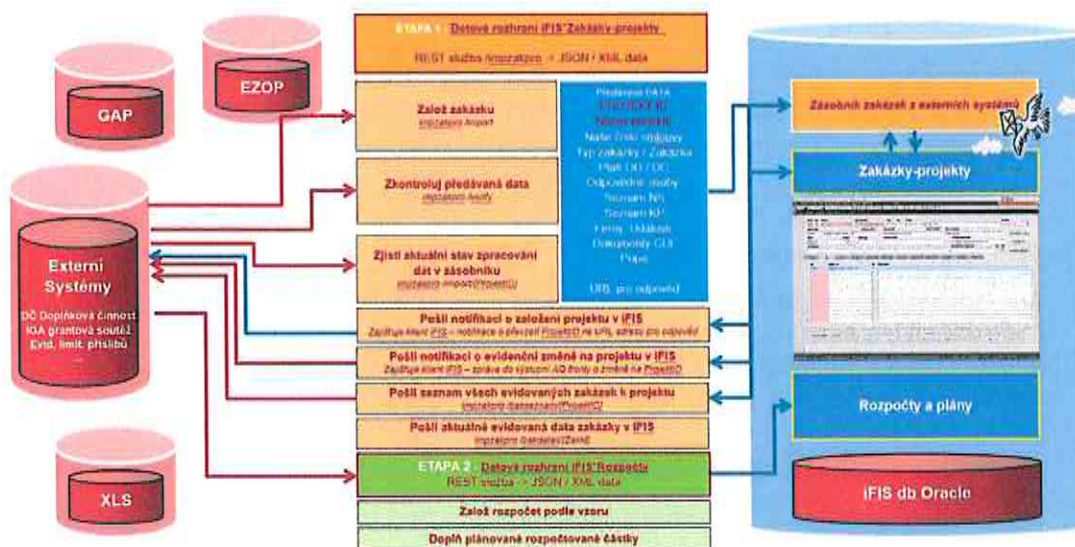


Obr. Ukázka barevného odlišení oken iFIS dle typu instalace/provozní databáze

6.2. Integrovaní datová rozhraní

6.2.1. Integrovaní datové rozhraní (WebService) pro import dat do číselníku zakázek (T/A) z externích systémů (AMU, UJEP)

Vyvinuto a implementováno rozhraní pro import zakázek z externích systémů (např. iMIS, GaP, EZOP, Studentské systémy, nadstavbové webové formuláře pro zadání požadavku na vznik nové zakázky...). Schvalování zakázek ve stavu "Návrh". Upozorňování na nově založené zakázky.



Obr. Schéma rozhraní pro import zakázek z externích systémů do iFIS

6.2.2. Standardní rozhraní pro napojení funkcionality "datamarket" na zdroje ekonomických dat v ERP systémech pro vyhodnocení a reporting (UJEP)

Provedena integrace "datamarket" na datové zdroje. Napojení datových skladů na aplikace iFIS je možná pouze prostřednictvím standardizovaných R/O VIEW pro nadstavbové systémy typu MIS.

6.2.3. Implementace elektronických procesů v oblasti správy majetku, včetně datových rozhraní na účetní evidenci (JU, AMU)

Implementace standardních integračních rozhraní pro schvalování změn v evidenci majetku v externím systému JU a AMU. Proveden upgrade Webových služeb iFIS na serveru fisw.jcu.cz a zpřístupnění Webové služby eMajetek pro aplikace VERSO/MAJ na testovacím i produkčním prostředí:

- načtení dat z iFIS
- přehled, filtr
- složky
- notifikace
- vytvoření převodu
- vytvoření návrhu na vyřazení

Možnost zápisu do přemísťovacích protokolů (přes funkce 05014 - Přemísťovací protokol drobného majetku a 05307 - Přemísťovací protokol dlouhodobého majetku) z funkcí dávkového přemísťování (05306 - Dávkové přemísťování pro dlouhodobý majetek a pro drobný majetek z funkce 05013 - Dávkové přemísťování drobného majetku).

6.2.4. Integrace centrálního portálu úhrad na evidenci EET, saldo a účetnictví (UJEP)

Provedena standardní integrace centrálního portálu úhrad (KOPLA) na evidenci EET, saldo a účetnictví iFIS v prostředí IS UJEP.

6.3. Ověřování přírůstků projektu

6.3.1. Pilotní ověření standardní verze iFIS 11.16 na vybrané instalaci (VŠTE)

Pilotní implementace verze iFIS 11.16., včetně rozhraní CUL 2.2., implementace eSkartace a ověření SIP archivních balíků proběhla na pilotní instalaci VŠTE.

6.3.2. Audit přírůstků iFIS verze 11.16 (VŠE)

Audit přírůstků iFIS za rok 2018 do katalogu standardního řešení, verze iFIS 11.16. v oblasti GDPR, administrace a přístupů, iFIS*WebMailer, reportů Jasper, odpisů pohledávek a dalších byl proveden auditory BDO Audit s.r.o.

6.3.3. Testovací a předprodukční prostředí pro ověřování přírůstků funkcionalit ERP (UJEP)

Zřízení nového testovacího a předprodukčního prostředí iFIS bylo provedeno na instalaci UJEP.

Verze 1-1, leden 2019

Zpracovali: Jana Daňková, Tomáš Malkus, Jan Pomahač, Daniel Matoška, Zdeněk Mareš