



Základní dokumentace k programu **RKS**

verze WIN 1.xx



Obsah

1.	Základní parametry programu pro verzi WIN	3
2.	Garance	4
3.	Legislativní garance.....	4
3.1	Podpora zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů	4
3.2	Podpora zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole	4
3.3	Podpora přehledu o plnění rozpočtu, nákladech, výnosech, pohledávkách a závazcích	5
4.	Garance funkce programového vybavení	5
5.	Garantované provozní podmínky	7
5.1	Lokální verze	7
5.2	Síťová verze	7
6.	Garantované organizační podmínky	7
6.1	Lokální verze	7
6.2	Síťová verze	7
7.	Garantovaná stabilita a kompatibilita	7
8.	Garantované služby.....	7
9.	Instalace, reinstalace, update programu.....	8
10.	Podmínky provozování programu.....	9
11.	Archivace	9
12.	Požadavky na kvalifikaci obsluh	10
13.	Všeobecné zásady bezpečného provozu	11



1. Základní parametry programu pro verzi WIN

Určení:	Podpora řídicího a kontrolního systému ve veřejné správě
Vhodný pro:	Územní samosprávné celky a příspěvkové organizace
Podpora českého jazyka:	Latin II, Kamenických, KOI8CS, Windows 1250, ISO
Barvy:	Barevná paleta OS
Podpora klávesnice:	US/CS klávesnice AT
Podpora monitoru:	SVGA (min. 800x600)
Podpora myši:	Ano
Podpora tiskáren:	Sdílení tiskáren OS
Zpracování organizací:	Až 8999 (dle licenčního ujednání)
Zpracování seskupení organizací:	Ne
Online nápověda (kontextová):	Ne (pouze příručka supervizora v el.podobě)
Nápověda z účtového rozvrhu:	Ano
Automatické předkontace zápisů:	Ano
Textování dokladů:	Ano, neomezeně dlouhý prostý text, příp. strukturované komentáře
Textování jednotlivých řádků dokladů:	Ano, max. 110 znaků
Výstupy:	MS WORD [®] , MS EXCEL [®] , PDF, HTML, TXT
Export dat:	Textovou větou 5,6,xG G - XML
Import dat:	Ne
Podpora e-mailu:	Ano
Přímá podpora archivace:	Diskety 3,5", HD, ZIP, e-mail, HTTP (VSS), CD±R(W), DVD±R(W)



2. Garance

K programovému vybavení jsou poskytovány garance v rámci této kapitoly základní dokumentace.

3. Legislativní garance

Firma garantuje soulad programového vybavení s níže uvedenými legislativními normami. Firma dále garantuje poskytnutí dalších verzí programového vybavení, které budou odpovídat budoucím změnám v oblasti závazných legislativních norem, jako update (poskytnutí verze programového vybavení v rámci záruky poskytované na programové vybavení nebo včasným zaplacením ročního udržovacího poplatku), nebo jako upgrade (poskytnutí verze programového vybavení mimo platnou záruku proti poplatku, pouze v případě legislativně vynucených zásahů do datových struktur nebo do datového modelu).

Program kromě funkcí podporujících řídicí a kontrolní umožňuje podporu tvorby, schválení a změn rozpočtů územních samosprávných celků podle zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Modul podporuje přehlednou evidenci údajů nutných pro efektivní finanční hospodaření územních samosprávných celků v souladu s § 2 dále zmíněného zákona.

3.1 Podpora zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Funkce programu RKS podporují zabezpečení činností, které jsou závazné pro účetní jednotky a vyplývají z ustanovení zákona č. 250/2000 Sb. Zejména umožňuje vést přehlednou evidenci o všech akcích vztahujících se k rozpočtu a jeho plnění. Zabezpečuje prokazatelnost všech úkonů formou vedení informací o aktivitách osob (časové razítko) a umožňuje ukládat i elektronický obraz fyzických dokumentů.

Modul:

- **zabezpečuje evidenci požadavků na budoucí rozpočet ještě před zahájením procesu tvorby výhledu a návrhu rozpočtu na příští rok**
- **zabezpečuje podporu rozpočtového procesu ve veřejné správě územní úrovně**
- **podporuje zpracování rozpočtového výhledu - § 3 zákona**
prostřednictvím sběru požadavků na rozpočet na příští období umožňuje zároveň vést z těchto požadavků rozpočtový výhled na zákonem požadovanou dobu
- **podporuje zpracování návrhu a schvalování rozpočtu - § 4 zákona**
z rozpočtového výhledu a dalších požadavků evidovaných v systému
 - eviduje podklady pro sestavení rozpočtu (§ 4 zákona č. 250/2000 Sb.)
 - eviduje více variant návrhu rozpočtu na další rozpočtové období
- **podporuje evidenci změn v rozpočtu v průběhu rozpočtového období**
umožňuje správu a evidenci změn rozpočtu formou tzv. „rozpočtového opatření“ (§ 16 zákona č. 250/2000 Sb.)
- **podporuje evidenci změn v rozpočtu v průběhu rozpočtového období**

3.2 Podpora zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole

Program umožňuje jednoduchou formou podporovat schvalovací postupy a činnost odpovědných osob podle zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole.



Modul:

- **podporuje vykonávání předběžného hodnocení před vznikem pohledávky/závazku**
 - jednoduchým způsobem řídí jednotlivé kroky kontroly formou nastavení přístupových práv pro odpovědné osoby ve smyslu zákona o finanční kontrole (příkazce, správce rozpočtu, hlavní účetní)
 - důsledně řídí schvalovací proces formou hlídání pořadí a postupů schvalování dokumentu
- **podporuje evidování schvalovaných rozpočtových a právních závazků k uskutečnění operací**
- **podporuje vedení operativní evidence**
 - při správném používání se v modulu promítají veškeré příjmové a výdajové transakce týkající se případů a smluv
- **podporuje obecnou kontrolní činnost v rámci rozpočtového procesu**
 - při správném používání modul hlídá i posloupnost úkonů (nevidováno, zaevidováno, schválen návrh)

3.3 Podpora přehledu o plnění rozpočtu, nákladech, výnosech, pohledávkách a závazcích

Data vznikající v RKS je možno provázat na data ostatních modulů řady G0 formou systémově jednoznačně přidělovaných identifikátorů případů. Po provázání je pak možné plně využít v programu RKS zabudované mechanismy, které umožní vyhodnocení plnění rozpočtu, vyhodnocení nákladů/výnosů nebo vznik a zánik pohledávek/závazků.

Navázání je možné provést:

- **ruční formou**
 - pořízením řetězce s identifikátorem do textového popisu dokladu/zápisu v modulu UCR[®] při pořizování rozpočtových nebo účetních dat souvisejících s konkrétním případem
- **automatizovanou formou**
 - údaje o schváleném rozpočtu nebo úpravách se při exportu dat do rozpočtového deníku UCR[®] váží automaticky (dávka obsahuje identifikátory)
 - údaje o podmíněných pohledávkách/závazcích při zaúčtování z modulu RKS získávají automaticky vazbu na případ
 - údaje o účetnictví pak prostřednictvím automatizovaného získání vazby při evidenci dokladů v ostatních modulech řady G0 (KDF, KOF apod.)

4. Garance funkce programového vybavení

Program RKS splňuje za podmínek dále uvedených tyto následující základní funkce:

- umožňuje komplexní vedení případů, vztahujících se k tvorbě návrhu rozpočtu a rozpočtových úprav a plnění;
- při schválení vzniku případu generuje vazební identifikátor, odvozený z licence, který pak umožňuje sledovat ke každému případu všechny rozpočtové a účetní transakce v denících UCR[®] a ostatních navázaných modulech řady G0;
- disponuje systémem přidělovaných oprávnění a hesel, který umožňuje sledovat historii všech akcí a zásahů do programu a podporu schvalovacího procesu v rámci finanční kontroly;
- bezpečný provoz je podporován funkcí archivace dat, ta je povinná vždy před přeinstalací verze, roční závěrkou, rozsáhlým změnám v obsahu dat atd.;
- data jsou vedena odděleně podle roků - k tomu slouží systémem vynucená povinnost provést roční závěrku dat;
- opravy již pořízených dat jsou umožněny s přihlédnutím k přiděleným právům osoby, stupni zpracování dokladů (finanční kontrola) a v jiných případech, které umožňují měnit data;



- umožňuje provádět výběry z dat s podporou filtrování podle předem zadaných parametrů (výběr sloupců tabulek, možnost definování podmínek výběru atp.);
- v případě používání smluv nebo objednávek s vazbou na případ umožňuje schematické zobrazení celého provázaného smluvního vztahu;
- obsahuje základní tiskové výstupy (opisy schváleného rozpočtu, rozpočtová opatření apod.);
- umožňuje zobrazení údajů formou grafu a přímý export dat do MS-EXCEL®;
- podporuje provedení roční závěrky dat jako podmínky úspěšného fungování programu;
- je dodán s předem definovanými číselníky, které vychází z metodiky stanovené firmou, tyto číselníky si však může uživatel sám upravit;

Návod k obsluze základních funkcí programu je uveden v aktuální uživatelské dokumentaci. V uživatelské dokumentaci jsou dále popsány i další funkce, které zvyšují uživatelský komfort programu. Jedná se o funkce, které se v závislosti na verzi programu mění na základě podnětů uživatelů.

Kromě dodávky dokumentace je s programem distribuována základní doporučená metodika, která popisuje optimální doporučené chování obsluhy pro zabezpečení správné funkčnosti programu a předem nastavených číselníků.

Metodika obsahuje i doporučené členění číselníků pro případ použití v organizačně jednodušší účetní jednotce nebo v komplikovanější struktuře.



5. Garantované provozní podmínky

Poskytovatel garantuje následující provozní podmínky:

5.1 Lokální verze

PC IBM kompatibilní, v minimální konfiguraci:

Počítač:	PC Pentium II
Operační systém:	MS Windows XP, Vista, 7, 8 a 8.1
Operační paměť:	min. dle požadavku OS
Pevný disk:	min. 20 GB
Potřebný prostor na disku:	min. 300 MB

5.2 Síťová verze

Garance jsou stanoveny individuálně na podkladě dodatku k základní dokumentaci, který je vystaven mandátářem poskytovatele a obsahuje certifikaci výpočetního systému nabyvatele k provozu programového vybavení.

6. Garantované organizační podmínky

6.1 Lokální verze

Verze a)

Práce v podmínkách jednoho lokálního PC.

Minimální obsluha: osoba způsobilá k pořizování dat. Ostatní funkce je možno zabezpečit po dohodě s mandátářem poskytovatele jako placené služby.

Verze b)

Práce v podmínkách několika PC, z nichž jedno obsahuje kompletní databázi záznamů.

Minimální obsluha: Osoby způsobilé k pořizování dat, nejméně jedna osoba způsobilá k realizaci interface mezi jednotlivými PC. Ostatní funkce je možno zabezpečit po dohodě s mandátářem poskytovatele jako placené služby.

6.2 Síťová verze

Práce v podmínkách síťového provozu. Doporučujeme kvalifikaci obsluh v plném spektru požadovaných kvalifikací dle samostatné kapitoly této základní dokumentace a navíc osobu s kvalifikací vhodnou pro správu sítě. Rozsah podpory provozu je možno sjednat s mandátářem poskytovatele.

7. Garantovaná stabilita a kompatibilita

Poskytovatel garantuje stabilní provoz úlohy v případě, kdy jsou splněny technické předpoklady uvedené v této základní dokumentaci. Dále garantuje kompatibilitu programového vybavení zdola ve smyslu zpracování dříve pořízených dat vyšší verzí programového vybavení. Pokud dojde k zásadním změnám v oblasti legislativy (například změna struktury účetní věty), poskytovatel garantuje, že po zaplacení dohodnuté ceny (navýšení) současně s distribucí nového programu vzniklého na podkladě nové legislativy zabezpečí vhodné podmínky pro přechod účtování v novém programu (legislativní upgrade).

8. Garantované služby

Poskytovatel garantuje následující služby:

- poskytování legislativních update v rámci platné záruky nebo po včasném zaplacení udržovacího poplatku (nemění se datová struktura nebo model);
- poskytování legislativních upgrade jako zvlášť placenou službu (mění se datová struktura nebo model);
- metodickou podporu v rozsahu:



- poskytnutí základní metodiky pro využití softwaru;
- poskytnutí metodických konzultací po dohodě s mandatářem poskytovatele;
- zabezpečení školení cestou mandatáře poskytovatele;
- hot-line cestou mandatáře poskytovatele.

Dohodu o dalších službách je možno uzavřít s mandatářem poskytovatele, který má za povinnost příslušnou smlouvu nabyvateli nejen nabídnout, ale rovněž nesmí klást neodůvodněné překážky vedoucí k jejímu uzavření.

9. Instalace, reinstalace, update programu

První instalaci programu obvykle provádí oprávněný zástupce poskytovatele, který zodpovídá za uvedení programu na daném hardwarovém vybavení do provozu (pokud zákazník neodmítne provedení instalace oprávněným zástupce poskytovatele, jedná se o zvlášť placenou službu). Takto prováděná instalace se skládá z následujících úkonů:

- kontroly funkce počítače;
- antivirové kontroly;
- kontroly potřebného místa na pevném disku;
- instalace souborů na pevný disk;
- ověření kompletnosti instalace;
- ověření správného chodu programu.

Reinstalace programu (například po havárii počítače) se provádí zásadně z provedené úplné zálohy a to včetně pořízených dat. Reinstalaci programu může provádět kvalifikovaná obsluha nabyvatele programového produktu. Tato obsluha je při reinstalaci povinna zabezpečit vhodnou konfiguraci souborů sloužících k modifikaci operačního systému, zejména s ohledem na dostatek volné operační paměti a s ohledem na nevyskytování se rezidentních programů s rizikem softwarového konfliktu s programem RKS .

Update programu se pro tento účel rozumí nahrazení stávající verze programu u uživatele verzí aktuální. Update programu provádí oprávněný zástupce poskytovatele (pokud zákazník neodmítne provedení instalace oprávněným zástupcem poskytovatele, jedná se o zvlášť placenou službu). Update se skládá z následujících úkonů:

- kompletní zálohy celého adresáře modulu;
- kontroly funkce počítače;
- antivirové kontroly;
- kontroly potřebného místa na pevném disku;
- kontroly a nastavení souborů sloužících k modifikaci operačního systému;
- instalace souborů aktuální verze na pevný disk;
- ověření kompletnosti instalace;
- ověření správného chodu programu;
- ověření funkce programu s ohledem na všechny typy dosud pořízených dat.



10. Podmínky provozování programu

K zabezpečení správné funkce programu se doporučuje:

- správně nastavit přístupová práva a hesla s ohledem na kvalifikaci jednotlivých uživatelů;
- provádět pravidelné archivace dle předpisu ve stanovených intervalech;
- provádět mimořádné archivace vždy před důležitými fázemi zpracování dat;
- zvláštní pozornost věnovat kvalifikaci uživatelů oprávněných k provádění oprav dat;
- zvláštní pozornost věnovat uživatelům oprávněným k modifikacím číselníků;
- zvláštní pozornost věnovat kvalifikaci uživatelů s přístupovými právy příkazce operace, správce rozpočtu a hlavního účetního;
- zpracování provádět v souladu s pokyny uvedenými v aktuální uživatelské dokumentaci;
- dodržovat veškeré pokyny vydané poskytovatelem (zejména základní dokumentaci a metodiku pro použití modulu);

Je zakázáno:

- **editovat soubory** v adresáři programu RKS a jeho podadresářích v jakémkoli editoru (mimo editace prováděné běžnou funkcí programu RKS bez použití vestavěného editoru) **s výjimkou souborů:** SMLT*.CFG;
- **provádět úpravy vygenerovaných výstupů** jak textových, tak binárních v jakémkoli editoru, výjimkou je dodatečně upravení vzhledu (XLS, DOC, atd.)

11. Archivace

ARCHIVACE DAT v pravidelných intervalech je stanovena jako POVINNÁ součást obsluhy programu. Zabezpečuje možnost návratu k datům pro případ odstraňování následků havarijních stavů PC, k rekonstrukci datových a textových souborů do původního stavu.

Mimo jiné také před ZÁVAŽNÝMI akcemi obsluhy jako je například:

- spouštění instalací nových verzí programu, výstupů;
- jakékoliv nestandardní manipulace s daty včetně spuštění uzávěrky roku;
- manipulace s číselníky (úpravy většího rozsahu);

ARCHIVACE především umožňuje provést obnovu dat v případě jejich ztráty, zaviněné poruchou hardware (počítače), neregulérní manipulací nepoučené osoby, případně napadením systému počítačovým virem atp.

Uživateli se doporučuje provádět následující typy archivací:

- úplnou (kopie všech souborů v adresáři programu RKS na spolehlivé, na vlastním počítači nezávislé médium). Doporučujeme ji provádět před a po každém update na aktuální verzi programu, před každou důležitou provozní fází (uzávěrky roku) a poté je možno ji provádět ve zvolených intervalech tak, aby případná ztráta dat neznamenala jejich rozsáhlou a časově náročnou rekonstrukci. S ohledem na velikost archivovaných souborů doporučujeme provádět tento typ archivace s využitím velkokapacitních nosičů dat (např. jiného HD, datové pásky, ZIP, DVD±R(W), atp.);
- datová archivace (využití archivačních funkcí programu s archivací datových souborů) denně po ukončení rozsáhlejší práce v programu doporučujeme provádět archivaci s využitím časového razítka „rok, měsíc, den, čas“ (bližší podrobnosti viz dokumentace programu).

Archivace úplná se provádí s využitím služeb operačního systému nebo vhodného podpůrného programu resp. s využitím programu RKS. Je-li archivace zabezpečena denní automatickou zálohou (zejména v případě archivací serverů), není zapotřebí provádět úplné ani datové archivace v denních intervalech, doporučujeme ale provádět archivace před a po každém update na aktuální



verzi programu, před každou důležitou programovou fází (například důležité změny v datech nebo uzávěrky atp.)

Zákazníkům doporučujeme ZAVEDENÍ DŮSLEDNÉHO SYSTÉMU OZNAČOVÁNÍ archivů na přenosných médiích nebo na pevném disku tak, aby se vybudoval přehledný systém zaručující jednoznačnou identifikaci každého archivu.

12. Požadavky na kvalifikaci obsluh

Požadavky na kvalifikaci obsluh je zapotřebí posuzovat v závislosti na úrovni přidělení přístupových práv:

- **úroveň 1 - prohlížeč** – nedovoluje žádné změny v datových a textových souborech, umožňující pouze prohlížení a tisky,
kvalifikace – všeobecná znalost programu;
- **úroveň 2 - prohlížeč** – nedovoluje žádné změny v datových a textových souborech, umožňující pouze prohlížení a tisky,
kvalifikace – všeobecná znalost programu;
- **úroveň 3 - pořizovač** – umožňuje základní pořizování dat bez možnosti oprav,
kvalifikace – dobrá znalost programu RKS, znalost podvojného účetnictví, znalost metodiky účetnictví a rozpočtu, znalost struktury a obsahu dat;
- **úroveň 4 – pořizovač oprav** – okruh přístupu rozšířený o možnost provádění oprav již pořizovaných záznamů, archivaci, neumožňuje obnovení dat,
kvalifikace – velmi dobrá znalost programu RKS, komplexní znalost celé evidence a metodiky jejího vedení, praktické zkušenosti s prováděním archivů a záloh;
- **úroveň 5 – účetní/rozpočtář** – přístupová práva potřebná v účetní jednotce s větším počtem pracovníků na úseku účetnictví nebo rozpočtu, pokud existuje právě jedna osoba za každý úsek nebo je jediná osoba odpovědná za účetnictví nebo rozpočet, pak postačí přidělit osobě úroveň přístupu 6 a 7,
kvalifikace – běžná znalost programu RKS, znalost podvojného účetnictví nebo úseku rozpočtu, znalost legislativy;
- **úroveň 6 – správce rozpočtu** – nejvyšší přístupové právo s možností neomezeného přístupu ke všem funkcím programu, samozřejmě s přihlédnutím k aktuálnímu stavu evidovaných dokumentů v procesu zajištění finanční kontroly, osoba odpovědná za část finanční kontroly svěřené jí ze zákona, zákon připouští spojení této funkce s funkcí hlavního účetního,
kvalifikace – osoba stanovená oficiálně v organizaci pro zabezpečení schvalovacího procesu s odpovědností „správce rozpočtu“;
- **úroveň 7 – hlavní účetní** – nejvyšší přístupové právo s možností neomezeného přístupu ke všem funkcím programu, samozřejmě s přihlédnutím k aktuálnímu stavu evidovaných dokumentů v procesu zajištění finanční kontroly, osoba odpovědná za část finanční kontroly svěřené jí ze zákona, zákon připouští spojení této funkce s funkcí správce rozpočtu,
kvalifikace – osoba stanovená oficiálně v organizaci pro zabezpečení schvalovacího procesu s odpovědností „hlavní účetní“;



- **úroveň 8 – příkazce operace** – nejvyšší přístupové právo s možností neomezeného přístupu ke všem funkcím programu, s přihlédnutím ke stavu evidovaných dokumentů v procesu finanční kontroly, osoba oficiálně odpovědná za provádění finanční kontroly (manažer kontroly) a osoba spouštějící systém finanční kontroly s celkovou odpovědností za rozpočet a jeho plnění,
kvalifikace – osoba určená v organizaci v rámci schvalovacího procesu jako hlavní garant zabezpečení finanční kontroly;
- **úroveň 9 – supervizor** – nejvyšší přístupové právo pro zákazníky, umožňuje spouštět veškeré funkce programu
kvalifikace – dobře obeznámená osoba s celým nastavením a fungováním programu.

13. Všeobecné zásady bezpečného provozu

K tomu, aby program bezpečně pracoval a zabezpečil tak vedení evidence případů, zajistil podporu procesu finanční kontroly před vznikem závazku a zpracování návrhu rozpočtu, schváleného rozpočtu a úprav rozpočtu je povinné dodržovat následující zásady:

- provádět pravidelné archivace podle nařízení v této základní dokumentaci;
- zabezpečit fungující antivirové kontroly;
- zamezit přístup cizím osobám na počítače, na kterých je program provozován;
- v případě vyšších nároků na bezpečnost vyčlenit počítače (počítačovou síť) pouze pro provozování tohoto programového produktu;
- neinstalovat na počítač, na kterém je program RKS provozován, softwarové produkty s možností kolize s programem tímto programem;
- zásadně neinstalovat produkty, na které organizace nevlastní licenční smlouvu nebo ujednání a vlastník licenčních práv programového produktu tím neručí za následky vzniklé jeho provozováním, toto se týká rovněž shareware i freeware;
- používat program s maximálním využitím doporučené metodiky pro jeho provoz, která je součástí dodávky;
- dbát o dobrou kvalifikaci a její postupné zvyšování u všech obsluh programového produktu;
- provádět důsledně správu hesel a nedopustit, aby obsluha programu znala heslo odpovídající přístupovým právům, na něž tato obsluha nemá kvalifikaci;
- zvláštní pozornost věnovat těm funkcím programu, které provádí nevratné operace s daty, před těmito operacemi zásadně provádět archivaci, a to archivaci datovou, v případě zásadnějších změn nejlépe archivaci celého adresáře programu včetně podadresářů;
- zabezpečit používanou techniku proti krádeži, poškození a požáru;
- zabezpečit znalost hesla s nejvyššími přístupovými právy alespoň dvěma pověřenými osobami.

K tomu, aby nedošlo ke zveřejnění informací obsažených v programu (zejména v případě větších, síťových instalací), je doporučeno dodržet následující zásady:

- používat co nejbezpečnější operační systém;
- pečlivě stanovit síťová práva přístupu jednotlivým uživatelům;
- zabezpečit server proti výpadku elektrického proudu vhodným záložním zdrojem;
- zabezpečit data na serveru vhodnou formou redundance zápisu (zrcadlení disků, diskové pole);
- zabezpečit důslednou správu jmen uživatelů a hesel jak na úrovni programu, tak i na úrovni síťového operačního systému;
- přístupová hesla obměňovat ve stanovených termínech a nepřipustit znalost hesel mezi jednotlivými pracovníky navzájem;
- stanovit řádný režim zacházení s médii, na kterých se provádí pravidelné zálohy dat a řídicích souborů;
- dbát na co nejvyšší kvalifikaci správce sítě a osob provádějících hromadné operace s daty.