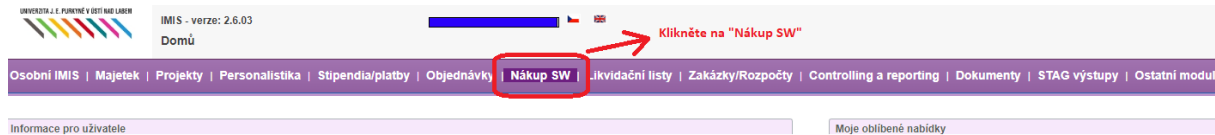


Metodika – Objednávka SW

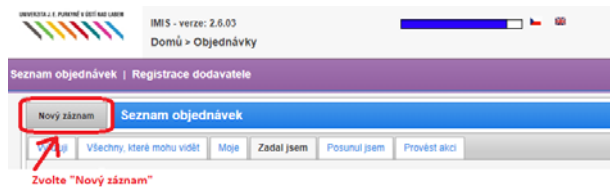
Souhrnné zadání:

1. Zadáme objednávku v IMIS v záložce „Nákup SW“ a uložíme.

a) V IMISu klikněte na záložku „Nákup SW“ – každý můžeme mít jinak seřazené záložky, je potřeba dohledat tuto konkrétní.



b) Po prokliku předešlého bodu se zobrazí volba „Nový záznam“, ten zvolte.



c) Otevře se nové okno „Specifikace SW k objednávce (pro CI) režim vložení“

Nabídka produktů - volte často objednávané

Filtr: **Často objednávané** Název: Najít Vypnout filtr Zavřít
 Oper.systém:

Vyběr se provádí kliknutím kdekoliv na řádku. Speciální znaky: **Zvolte filtr "často objednávané" a níže vyberte v seznamu. Pokud není uvedeno, zvolte filtr "Všechny" a do názvu vyplňte.**

název produktu	oper_system	jazyk	cena bez dph	poznámka	datum aktualizace
Office Mac STD 2021 SNGL LTSC (software pro MAC)	MAC	Single Language	1322		13.12.2021
Office Pro Plus 2021 SNGL LTSC	MS Windows	CZ	2084		13.12.2021
Office STD 2021 SNGL LTSC	MS Windows	CZ	1423		13.12.2021
Office 365 A3 for faculty	MS Windows	CZ	75	Jedná se o předplatné - licence na uživatele (účet), cena za 1 měsíc	15.06.2022
Office 365 A5 for faculty	Windows	CZ	175	Jedná se o předplatné - licence na uživatele (účet), cena za 1 měsíc	15.06.2022
PrjctPro 2019 SNGL MVL w/PrjctSvrCAL	Windows	Single Language	3422	Applications	07.04.2020
Visio Pro 2021 SNGL LTSC	MS Windows	CZ	1682		13.12.2021
Win Server Standard Core 2022 SLng 16L	Windows	Single Language	6450		18.04.2022
Win Server Standard Core 2022 SLng 2L	Windows	Single Language	825		18.04.2022
Windows Pro VL Upgrade 11 SNGL Upgrade	MS Windows	CZ	1262		13.12.2021
WinRmDsktpSrvcsCAL 2019 SNGL MVL UshrCAL	Windows	Single Language	571		07.04.2020
WinSvrCAL 2019 SNGL MVL UshrCAL	Windows	Single Language	205		07.04.2020
WinSvrSTDCore 2019 SNGL MVL 2Lic CoreLic	Windows	Single Language	684	Standard Licence	07.04.2020

Název sw: Počet: Odhad.ceny bez DPH: Kč X

V případě více objednávaných produktů přidejte položku. **Přidat další software** Vyplňte počet kusů zvoleného typu SW a odhadovaná cena se automaticky vyplní podle počtu (bez DPH).

Poznámka, popis objednávky: **Pouze pro interní poznámku k objednávce**

Pokyny
UPOZORNĚNÍ pro produkty ADOBE: od března 2015 je změna licencování, licence jsou časově omezené (služba), licence jsou DEVICE na zařízení nebo NAMEID na jméno uživatele. Cena ve formuláři je na 12 měsíců. Do poznámky uveďte počet měsíců, který objednáváte. Specifikaci sv tlačítkem uložit, následně v seznamu vyhledejte zkontrolujte její obsah a vytiskněte tlačítkem TISK interního dokladu a s elektronicky schválenou objednávkou předejte Centru informatiky k vyřízení.
 Stav objednávky můžete sledovat v IMISu.
 Objedávku Centrum informatiky po obdržení v tělesné podobě předá k vyřízení dodavateli. Přijatou fakturu označí účetním kódem podle objednávky; do systému zapíše informace z faktury.
 Termín instalace sw dojednejte s pracovníky uživatelského servisu CI (email: servis@rt.ujep.cz)

Stav interního dokladu: Specifikace Přípravená k tisku

sw Specifikace založena dne: uživatelem: vancovaa **Zvolte "Uložit objednávku"**
 Specifikace nově vna na dne: uživatelem:

Uložit objednávku Vymazat objednávku Zavřít bez uložení

2. Poté již víme konkrétní produkt SW a cenu.

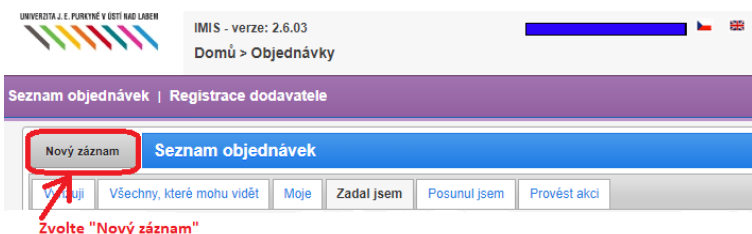
Nyní je potřeba zadat klasickou objednávku v IMIS na pokrytí nákladů vázaných na zdroj financování. Pozor, je nutné pokrýt výdaje i s DPH.

Tuto objednávku elektronicky schvaluje příkazce a správce určené zakázky.

a) V IMISu klikněte na záložku „Objednávky“ – každý můžeme mít jinak seřazené záložky, je potřeba dohledat tuto konkrétní.



b) Po prokliku předešlého bodu se zobrazí volba „Nový záznam“, ten zvolte.



c) Vyplňte první záložku v objednávce „Hlavička“.

Zde vyplňte dodavatele – aktuálně společnost DATRON, a.s./ IČO: 43227520

Při objednávkách je vždy NUTNO UVÉST číslo smlouvy **2024/00161**, aby se spárovaly.

Každá objednávka s hodnotou nad 50.000,- Kč bez DPH podléhá uveřejnění v registru smluv MVČR. Jednotlivé hodnoty smluv se nesčítají.

OBJEDNÁVKA / Stav objednávky je Rozpracovaná

Hlavička | Položkový rozpis | Zdroje | Přílohy (0) | Ostatní

Dodání a zaplacení

Dodavatel: Firma: DATRON, a.s. Spolehlivost dodavatele: 09.04.2024

Kontaktní osoba: Venclová Anita (13178)

Místo dodání: Pasteurova 3544/1, Ústí nad Labem

Způsob dopravy: Smlouva: 2024/00161 (Rámcová smlouva_Zajistění softwaru)

Deník objednávek: Objednávky (individuální přílohy)

Forma úhrady: Příkazem

Termín dodání: 23.04.2024

Datum vystavení: 09.04.2024

Termín platnosti: 31.12.2024

Tisknout objednávku v: VERSO

Místo vzniku: VERSO

d) Vyplňte druhou záložku v objednávce „Položkový rozpis“.

OBJEDNÁVKA / Stav objednávky je Rozpracovaná

Hlavička | Položkový rozpis | Zdroje | Přílohy (0) | Ostatní

Položkový rozpis

Ceny včetně s DPH → Náklady uveďte s DPH

Mina: CZK Kurz: 1,000

Uveďte počet ks

Položka: Zde vyplňte objednávkový SW

Množství: 1,00 MJ Cena: 1,00 MJ Celkem v CZK: 1,00

V případě více objednávaných produktů přidejte položku.

Vyplňte cenu s DPH za ks

Celkem včetně DPH v CZK: 1,00

e) Vyplňte třetí záložku v objednávce „Zdroje“.

OBJEDNÁVKA / Stav objednávky je Rozpracovaná

Hlavička | Položkový rozpis | Zdroje | Přílohy (0) | Ostatní

Zdroje objednávky

Zbývá rozdělit: 0,00 CZK z celkem 1,00 CZK

Nákladové středisko: 29100 Ústř. vedoucí CI

Zakázka: 0000-29 Ústř. vedoucí CI

Položka rozpočtu: 9791 - Neinvestiční náklady

Typ akce: 1-Vzdělávací činn (st prog a stp DS)

Komplexní položka: 1-Hlavní činnost

Další odpovědné osoby: Manažer zakázky: Venclová Anita (13178) - 2 úroveň(ZAK)

Příkazce: Poříz. Pavel Ing. (934)

Správce: Venclová Anita (13178) - 3 úroveň(NS)

Částka včetně DPH: 1,00 CZK

f) Po vyplnění klikněte na „Uložit záznam“ a poté na „odeslat ke schválení“.

Volby pro práci se záznamem objednávky

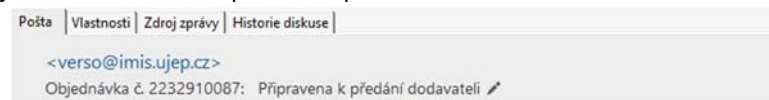
Uložit záznam Zavřít

Volby pro práci se záznamem objednávky

Předat ke schválení Stornovat objednávku

Uložit záznam Kopírovat záznam Zavřít Vymazat záznam Tisk objednávky Historie objednávky a zdrojů

3. Po schválení klasické objednávky v IMISu zadavatel obdrží e-mail od: „verso@imis.ujep.cz“ s předmětem: „Objedávka č. 2xxx: Připravena k předání dodavateli“



Tento e-mail pouze přepošlete na adresu sekretariat.ci@ujep.cz

4. Na CI proběhne objednání u dodavatele.

Na e-mail uživatele SW přijdou následné pokyny.

Po vystavení faktury a dodacího listu bude zasláno dodavatelem na podatelna@ujep.cz, zde bude zaPIDováno a předává se na EO k zaevidování a vystavení likvidačního listu je nutné doložit krytí finančních zdrojů v objednávce viz. bod 3.

V případě dotazů se obraťte na sekretariát CI tel: 47528 6242