**Požadavek na změnu (RfC)[[1]](#endnote-2)**

**a – věcné zadání**

# Základní informace

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID SD MZe**[[2]](#endnote-3)**:** | nebylo přiděleno | **ID ShP MZe**[[3]](#endnote-4)**:** | **2018\_008\_14** | **ID PK MZe**[[4]](#endnote-5)**:** | SAP14 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Název změny**[[5]](#endnote-6)**:** | Uzavírání daňových období v SAP | | | |
| **Datum předložení požadavku:** | | 19.12.2018 | **Požadované datum nasazení:** | 20.1.2019 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Kategorie změny**[[6]](#endnote-7)**:** | Normální  Urgentní | **Priorita**[[7]](#endnote-8)**:** | Vysoká  Střední  Nízká |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oblas**t**:** | Aplikace | **Kód**[[8]](#endnote-9)**:** | SAP | Verze: |  |
| **Typ požadavku:** | Legislativní  Zlepšení  Reklamace  Bezpečnost | | |
| Infrastruktura | **Typ požadavku:** | Nová komponenta  Upgrade  Bezpečnost | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Role** | **Jméno** | **Organizace /útvar** | **Telefon** | **E-mail** |
|  |  |  |  |  |
| Žadatel: | xxx | xxx | xxx | xxx |
| Metodický / věcný garant: | xxx | xxx | xxx | xxx |
| Change koordinátor: | xxx | xxx | xxx | xxx |
| Poskytovatel / dodavatel: | xxx | xxx | xxx | xxx |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Smlouva č.**[[9]](#endnote-10)**:** | 211-2017-13330 | **KL:** | HR-001 |

# Stručný popis požadavku

## Popis požadavku

Pro DPH reporting je použito pole Datum daňového hlášení (technický název VATDATE). Toto pole se vyplní automaticky při vytváření účetního dokladu (odvodí se z data účtování za předpokladu, že doklad obsahuje alespoň jeden znak daně). U tohoto pole ale není standardně možné uzavřít období, aby uživatelé nemohli zadávat doklady s datem, které už bylo reportováno na finanční úřad. Je požadována obdobná funkčnost jako uzavírání účetních období, které znemožňuje uživatelům zadat datum účtování v uzavřeném účetním období.

## Odůvodnění požadované změny (legislativní změny, přínosy)

Kontrola nad pořízenými údaji DPH po odeslání výkazů na finanční úřad a snížení rizika chybného vykazování DPH.

## Rizika nerealizace

Nejsou známa.

# Podrobný popis požadavku

## Popis současného stavu

V současné době může každý kdykoliv pořídit nekontrolovatelně nové údaje do účetnictví i po uzávěrce daného měsíce, ale následně i v dalších měsících, pokud neopraví datum hlášení a tím změní výši již odvedené DPH.

## Popis cílového stavu

Po nastavení možnosti uzavřít k dohodnutému datu daňové období za již zpracovaný měsíc, nebude již možnost vepsat údaje do uzavřeného období (jen po dohodě s odpovědnou osobou) a tím ovlivnit výši již zkontrolovaného DPH v daňovém přiznání a kontrolním hlášení.

Následně by program upozornil na pořízení dokladu do již uzavřeného období a neumožnil by zaúčtovat doklad.

## Dopady na IS MZe

### Technické aspekty implementace

Úprava bude provedena následujícím způsobem:

1. Vytvoření tabulky ve struktuře:
   1. Účetní okruh
   2. Období od
   3. Období do

Tato tabulka bude dostupná vybraným uživatelům přes view a vlastní transakci.

1. Kontrolní mechanismus

Pokud hodnota v poli datum daňového hlášení bude v rozporu z povolenými hodnotami v tabulce z bodu 1, objeví se chybová hláška:

„Datum daňového hlášení DD.MM.YYYY leží v uzavřeném daňovém období“. Opravte datum.“

Nad doklady pořizovanými v modulu FI bude kontrola zapracována ve standardním rozšíření (Enhancement Spot) VATDATE\_RULES, BAdI VATDATE\_VALUES, metoda VATDATE\_CHECK nebo jiným obdobným způsobem.

Nad doklady pořizovanými v modulu MM bude provedena kontrola na datum daňového hlášení v modulu MM a transakci MIR7/MIRO, tak aby nebylo po odevzdání daňového hlášení možno již do uvedeného měsíce faktury pořizovat nebo pouze za podmínek uvedených v předchozích podmínkách. K tomu bude použit exit LMR1M001.

### Dopady na agendu[[10]](#endnote-11) – ano / ne

### Dopady na aplikace – ano / ne

### Dopady na data – ano / ne

### Dopady na síťovou infrastrukturu – ano / ne

### Dopady na serverovou infrastrukturu[[11]](#endnote-12) – ano / ne

### Dopady na bezpečnost – ano / ne

### Obecný návrh nové architektury v Sparx EA  projektu[[12]](#endnote-13)

### Dotčené konfigurační položky[[13]](#endnote-14)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ID** | **Název položky** | **Předpokládaný dopad** |
|  |  |  |
|  |  |  |

## Rizika implementace změny

Nejsou

## Požadavek na podporu provozu naimplementované změny

# Požadavek na dokumentaci[[14]](#endnote-15)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Název položky** | **Zpracovat**  (ANO/NE) | **Formát výstupu** (elektronické úložiště / CD / listinná forma) |
|  | Analýza navrhnutého řešení | Ne |  |
|  | Testovací scénář – protokol o uživatelském testování nových funkcionalit aplikace. | Ano | listinná/elektronicky |
|  | Zdrojový kód a měněné konfigurační soubory | Ano | dle standardního režimu přímo v aplikaci |
|  | Uživatelská příručka | Ano |  |
|  | Technická dokumentace | Ano | elektronicky |

# Akceptační kritéria

Plnění v rámci požadavku na změnu bude akceptováno, jestliže budou akceptovány dokumenty uvedené v tabulce výše v bodu 2 a budou předloženy protokoly o uživatelském testování podepsané garantem, který je uveden ve sloupci Akceptuje.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Akceptační kritérium** | **Způsob verifikace** | **Akceptuje** |
|  |  |  |  |
|  | --------- |  |  |
|  | ­--------- |  |  |

# Podpisová doložka

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Za resort MZe:** | **Jméno:** | **Datum:** | **Podpis:** |
| Metodický/Věcný garant | xxx |  |  |
| Change koordinátor: | xxx |  |  |

**B – nabídkA řešení**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID SD MZe**[[15]](#endnote-16): |  | **ID ShP MZe**[[16]](#endnote-17): | **2018\_008\_14** | **ID PK MZe**[[17]](#endnote-18): | SAP14 |

# ID PRO KOMUNIKACI S DODAVATELEM: PZ\_ERP\_2018\_No14\_uzavreni\_dan\_obdobi\_DPH

# Návrh konceptu technického řešení

Úprava bude provedena následujícím způsobem:

1. Vytvoření tabulky ve struktuře:
   1. Účetní okruh
   2. Období od
   3. Období do

Tato tabulka bude dostupná vybraným uživatelům přes view a vlastní transakci.

1. Kontrolní mechanismus

Pokud hodnota v poli datum daňového hlášení bude v rozporu z povolenými hodnotami v tabulce z bodu 1, objeví se chybová hláška:

„Datum daňového hlášení DD.MM.YYYY leží v uzavřeném daňovém období“. Opravte datum.“

Nad doklady pořizovanými v modulu FI bude kontrola zapracována ve standardním rozšíření (Enhancement Spot) VATDATE\_RULES, BAdI VATDATE\_VALUES, metoda VATDATE\_CHECK nebo jiným obdobným způsobem.

V modulu MM bude použit exit LMR1M001 pro uvedené kontroly.

# Uživatelské a licenční zajištění pro Objednatele

V souladu s podmínkami smlouvy 211-2017-13330.

# Dopady do systémů MZe

## Technické aspekty implementace

## Dopady na agendu

– ano  / ne

## Dopady na data

– ano  / ne

## Dopady na síťovou infrastrukturu

– ano  / ne

## Dopady na serverovou infrastrukturu

– ano  / ne

## Dopady na bezpečnost

– ano  / ne

Viz popis v části A

# Požadavky na součinnost Objednatele a třetích stran

Součinnost MZe při testování úprav. Je třeba otestovat všechny transakce, u kterých dochází k účtování DPH, zejména pak:

* Transakce dodané na míru (začínající písmenem Z\* nebo Y\*)
* Účetní postupy, kdy dochází ke kopírování staršího dokladu (riziko zkopírování nesprávného údaje)
* Storna

# Harmonogram plnění*[[18]](#endnote-19)*

|  |  |
| --- | --- |
| **Popis etapy** | **Termín (T + pracovní dny)** |
| T = Termín objednání = zahájení plnění | T1=T+5 |
| T2 = Nasazení na testovací prostředí | T2=T1+6 |
| T3 = Termín předání a nasazení plnění na produkční prostředí | T3=T2+10 |
| T4 = Akceptace dokumentace | T4=T3+6 |

# Cenová nabídka navrhovaného řešení

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Popis** | | **v Kč bez DPH:** | **v Kč s DPH:** |
|  |  |  |  |
| Viz cenová nabídka v příloze č.01 | | 119 850,00 | 145 018,50 |
| **Celkem:** | | 119 850,00 | 145 018,50 |

# Přílohy

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ID** | **Název přílohy** | **Formát**  **(CD, listinná forma)** |
| 1 | Cenová nabídka | Listinná forma/e-mail |
| 2 |  |  |

# Podpisová doložka

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Název Dodavatele / Poskytovatele:** | **Jméno** **oprávněné osoby**[[19]](#endnote-20): | **Datum:** | **Podpis:** |
| xxx | xxx | Klikněte sem a zadejte datum. |  |

**C – Schválení realizace požadavku**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID SD MZe**[[20]](#endnote-21): |  | **ID ShP MZe**[[21]](#endnote-22): | **2018\_008\_14** | **ID PK MZe**[[22]](#endnote-23): | SAP14 |

# Specifikace plnění

Požadované plnění je specifikováno v příloze č. 1

# Požadavek na součinnost

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Útvar / Dodavatel** | **Popis požadavku na součinnost** | **Odpovědná osoba** |
| 11172 | testování | Najman |
|  |  |  |

# Harmonogram realizace[[23]](#endnote-24)

|  |  |
| --- | --- |
| **Popis etapy** | **Termín** |
| Zahájení plnění | 11. 1. 2019 |
|  |  |
| Dokončení plnění | 20. 1. 2019 |

# Pracnost a cenová nabídka navrhovaného řešení

včetně vymezení počtu člověkodnů nebo jejich částí, které na provedení poptávaného plnění budou spotřebovány

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oblast / role**[[24]](#endnote-25) | **Popis** | **Pracnost v MD/MJ** | **v Kč bez DPH:** | **v Kč s DPH:** |
|  |  |  |  |  |
| HR |  | 15 | 119 850 | 145 018,5 |
| **Celkem:** | | 15 | 119 850 | 145 018,5 |

(Pozn.: MD – člověkoden, MJ – měrná jednotka, např. počet kusů)

# Případné další obchodní podmínky[[25]](#endnote-26)

# Posouzení[[26]](#endnote-27)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dotčený subjekt:** | Doporučuje  / Nedoporučuje | | | |
|  | Vyjádření: |  | | |
|  | | | Klikněte sem a zadejte datum. | |
| Jméno a příjmení xxx | | | | Datum |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dotčený subjekt:** | Doporučuje  / Nedoporučuje | | | |
|  | Vyjádření: |  | | |
|  | | | Klikněte sem a zadejte datum. | |
| Jméno a příjmení xxx | | | | Datum |

# Schválení[[27]](#endnote-28)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Věcný garant:** | Schvaluji  / Neschvaluji | | | | |
|  | |  | | | |
| Jméno a příjmení xxx | |  | Datum |  | Podpis |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oprávněná osoba dle smlouvy:** | Schvaluji  / Neschvaluji | | | | |
|  | |  | | | |
| Jméno a příjmení xxx | |  | Datum |  | Podpis |

# Vysvětlivky

1. Formulář RfC je tvořen třemi částmi, A - Věcné zadání, B – Nabídka řešení, C - Potvrzení realizace požadavku. První část (Věcné zadání) je předložena poskytovateli/dodavateli jako pobídka k předložení nabídky řešení. Druhou část, tj. část B použije dodavatel řešení k vypracování nabídky, kterou předloží MZe. Třetí část (Potvrzení realizace požadavku) se po vyplnění přiloží k první a druhé části a předloží se ke schválení osobám uvedeným v části C RfC. Poskytovateli/dodavateli se poté vyplněný formulář RfC předkládá v příloze objednávky na realizaci změnového požadavku. Pouze tato podepsaná objednávka je pokynem pro dodavatele/poskytovatele k realizaci změny. [↑](#endnote-ref-2)
2. ID SD MZe – identifikátor požadavku přidělený v ServiceDesku MZe [↑](#endnote-ref-3)
3. ID ShP MZe – identifikátor projektu k požadavku přidělený v projektovém portálu MZe [↑](#endnote-ref-4)
4. ID PK MZe – identifikátor požadavku přidělený v pomocné evidenci projektové kanceláře MZe [↑](#endnote-ref-5)
5. Předmět změny – stručná informace, název požadavku [↑](#endnote-ref-6)
6. Kategorie změny – kategorie urgentní se využije v naléhavých případech, kdy je třeba vyřešit nedostupnost zásadní funkcionality systému vzhledem ke zpracování agendy, pro jejíž podporu systém slouží. [↑](#endnote-ref-7)
7. Priorita – vyjadřuje důležitost zapracování požadavku z pohledu časového. Vyplní se v případě volby kategorie „Normální změna“. [↑](#endnote-ref-8)
8. Kód – zkratka aplikace (viz „kód služby“ v katalogu služeb [↑](#endnote-ref-9)
9. Smlouva č. – uvede se, pokud existuje smlouva, v rámci níž se požadavky předkládají, totéž platí pro KL (katalogový list). [↑](#endnote-ref-10)
10. Agenda – jedná se o postupy a činnosti, které provádí uživatel. [↑](#endnote-ref-11)
11. Systémy – myšleno servery, operační systémy, standardní software a jimi tvořené clustery, geografické clustery atd. [↑](#endnote-ref-12)
12. Nepovinná položka při zpracování RfC [↑](#endnote-ref-13)
13. Vyplňte ve spolupráci s provozním garantem. [↑](#endnote-ref-14)
14. Vyplní Change koordinátor s Provozním garantem. [↑](#endnote-ref-15)
15. ID SD MZe – identifikátor požadavku přidělený v ServiceDesku MZe, zkopíruje se z věcného zadání. [↑](#endnote-ref-16)
16. ID ShP MZe – identifikátor projektu k požadavku přidělený v projektovém portálu MZe, zkopíruje se z věcného zadání. [↑](#endnote-ref-17)
17. ID PK MZe – identifikátor požadavku přidělený v pomocné evidenci projektové kanceláře MZe, zkopíruje se z věcného zadání. [↑](#endnote-ref-18)
18. Uvede se datum zahájení a ukončení realizace, příp. další etapy. [↑](#endnote-ref-19)
19. Oprávněná osoba – smluvně určená osoba oprávněná k předkládání požadavku na předložení nabídky. [↑](#endnote-ref-20)
20. ID SD MZe – identifikátor požadavku přidělený v ServiceDesku MZe, zkopíruje se z věcného zadání. [↑](#endnote-ref-21)
21. ID ShP MZe – identifikátor projektu k požadavku přidělený v projektovém portálu MZe, zkopíruje se z věcného zadání. [↑](#endnote-ref-22)
22. ID PK MZe – identifikátor požadavku přidělený v pomocné evidenci projektové kanceláře MZe, zkopíruje se z věcného zadání. [↑](#endnote-ref-23)
23. Uvede se datum zahájení a ukončení realizace, příp. další etapy. [↑](#endnote-ref-24)
24. Role se vyplní pouze v relevantních případech, např. u požadavku na infrastrukturu. [↑](#endnote-ref-25)
25. Změna smluvních podmínek - vyplní se v případě, že dohodnuté podmínky realizace požadavku se liší od smluvních. [↑](#endnote-ref-26)
26. Vyplní Change koordinátor na základě podkladů, které obdrží od dotčených subjektů. Ve volbě doporučuje/nedoporučuje se zaškrtne hodící se volba. [↑](#endnote-ref-27)
27. Jméno a příjmení vyplní Change koordinátor, zbývající údaje podepisující. Ve volbě schvaluji/neschvaluji se zaškrtne hodící se volba. [↑](#endnote-ref-28)