

Metodika zadávání a schvalování Požadavků na realizaci v IS SZIF (PZ/PZZ) (ver.01/2018)

Zahrnuje požadavky na úpravu/rozšíření nebo novou funkcionalitu IS SZIF včetně požadavků na poskytování rozšířených služeb (doplňková nebo specializovaná školení, rozšířená operativní podpora,...).

Terminologie :

PZ – Požadavek na realizaci

PZZ – Požadavek na realizaci záměrový, většinou analýza/studie (všude, kde je použito PZ je možno alternativně použít záměnu za pojem PZZ ve stejném významu)

HIPM – Hierarchický integrovaný procesní model SZIF

SZIF – smluvní strana Objednatel (Státní zemědělský intervenční fond) a souhrnně projektové role na straně Objednatele

ČPT SZIF – člen projektového týmu SZIF (Objednatel)

VPT SZIF – vedoucí projektového týmu SZIF (Objednatel)

VP SZIF – vedoucí projektu SZIF (Objednatel)

PK SZIF – projektová kancelář SZIF (Objednatel)

GP SZIF - garant projektu SZIF (Objednatel)

PA SZIF – procesní analytik SZIF – zástupce/pracovník oddělení 10304 (Objednatel)

SAP – smluvní strana Zhotovitel (SAP Česká republika s.r.o.) a souhrnně projektové role na straně Zhotovitele

PK SAP – projektová kancelář SAP (Zhotovitel)

SPAV – stálý analytický projektový tým SAPu provádějící základní integrační analýzu a návrh implementačního řešení pro každé SZIFem zadané PZ, PZZ na základě jeho posouzení připraveného VPT SAP (Zhotovitel)

ČPT SAP – člen projektového týmu SAP (Zhotovitel)

VPT SAP – vedoucí projektového týmu SAP (Zhotovitel)

VP SAP – vedoucí projektu SAP (Zhotovitel)

GP SAP – garant projektu SAP (Zhotovitel)

VZOR PZ – vzorový formulář PZ – „Vzor_PZXXX_SAP_2018_20180101.doc“

RPP – Roční plán projektu, je časový a věcný implementační plán SZIF (Objednatele) pro budoucí implementační zadání PZ/PZZ a jejich realizační posouzení a ohodnocení SAPem (Zhotovitelem).

Požadované plánované termíny nasazení aplikační změny v IS SZIF do Testovacího a do Produkčního prostředí zadává a upřesňuje průběžně příslušný VPT SZIF / ČPT SZIF do Ročního plánu projektu.

ČPT SZIF zodpovědný za zadání PZ/PZZ plánuje termín zadání PZ/PZZ na posouzení a ohodnocení SAPem povinně minimálně tři kalendářní měsíce před plánovaným termínem nasazení aplikační změny v IS SZIF do Produkčního prostředí.

Plánuje se klouzavě na 12 měsíců dopředu.

V plánovaném čase evidovaném v RPP doplní ČPT SZIF realizační zadání pro SAP (Zhotovitele) do dokumentu VZOR PZ.

SM – SAP Solution Manager, standardní SAP aplikace využívaná v rámci IS SZIF pro centrální elektronickou evidenci realizačních zadání a způsobu implementace PZ a PZZ v IS SZIF včetně schvalovacích procesů. VP SZIF a zodpovědní pracovníci Zhotovitele udržují evidenci všech PZ v SM. Číselná řada označování PZ je vzrůstající a samostatná pro každý kalendářní rok. Je povinností zodpovědných uživatelů SZIF a SAP udržovat tuto evidenci aktuální a nastavovat statusy PZ podle jejich skutečného stavu.

Pozn.: Pro realizaci příslušných procesních kroků je potřeba spolupráce všech uvedených rolí Objednatele i Zhotovitele.

Součinnost třetích stran (dalších dodavatelů Objednatele a externích organizací) zajišťuje v rámci své součinnosti VP SZIF (Objednatel).

Krok	Název	Provádí	Činnost	Výsledek činnosti
0	Zadání PZ/PZZ dle RPP	VPT/ČPT SZIF	Před blížícím se plánovaným termínem zadání PZ/PZZ dle RPP zahájí VPT/ČPT SZIF činnosti dle bodu 1 a následujících.	Zahájení procesu zadání PZ/PZZ k posouzení a ohodnocení SAPem.
1	Verifikace potřeby změny /Identifikace potřeby neplánované změny	VPT/ČPT SZIF	Zjistí nebo je známa/plánována potřeba změny/rozšíření funkcionality v IS SZIF nebo potřeba dodávky rozšířené služby od Zhotovitele (provozní nebo legislativní potřeba), specifikuje důvod změny. Součástí zadání je ve vazbě na HIPM identifikace procesního rozsahu změny – stanovení rozsahu úpravy proti předchozímu platnému stavu (když jde o změnu) nebo stanovení všech jednotlivých kroků (když jde o nastavení dosud nerealizovaného procesu). V případě úpravy procesního modelu žádá VPT/ČPT SZIF příslušného VP SZIF o přidělení čísla PZ již v průběhu přípravy zadání PZ.	Příprava ke specifikaci PZ a k vyplnění zadání pro SAP do dokumentu VZOR PZ
2	Vyplnění PZ a odeslání VP SZIF	ČPT SZIF, VPT SZIF	Vyplní ve formuláři VZOR PZ v elektronické podobě položky: Nový – jedná se o realizaci nové funkcionality Doplnění, Změna – jedná se o doplnění či změnu stávající funkcionality Ostatní – ostatní požadavky, které nepatří do již zmíněných. - Požadavek na změnu číslo: PZXXX_SAP_2018 - Předmět: stručný název/popis požadavku např. Soupiska plateb z HRDP - Modul: název SW modulu/ komponenty, které se požadavek dotýká, např. SAP PS-CD, SAP CRM, - Kategorie: pro vytvoření / úpravu funkcionality IS SW pro školení - ŠKOLENÍ pro provozní podporu - PODPORA - Priorita: dle důležitosti / naléhavosti PZ - Nízká, Střední, Vysoká	Vyplněné položky ve formuláři VZOR PZ dle činností uvedených v kroku 2.

Krok	Název	Provádí	Činnost	Výsledek činnosti
			<p>-----</p> <p>- Žadající: Jméno Příjmení ČPT SZIF nebo VPT SZIF (pokud se podílel na identifikaci potřeby)</p> <p>- Datum zadání: datum specifikace požadavku do formuláře PZ, např. 28.2.2018</p> <p>Požadované datum produktivního startu: datum požadovaného produktivního užívání realizovaného PZ, např. 18.6.2018 (min. 3 měsíce po zadání)</p> <p>Požadované datum předání k testům SZIF: datum požadovaného předání PZ v testovacím prostředí pro SZIF, např. 18.5.2018</p> <p>- Adresát: zodpovědný VPT SAP za danou oblast IS, PA SZIF</p> <p>- Kopie pro:...viz vzor PZ</p> <p>- Posoudí:...:Zhotovitel</p> <hr/> <p>Doplní co nejdetailněji popis PZ formou zadání pro realizaci (popř. přiloží přílohy k zadání např. vstupní a výstupní - tiskové formuláře) do kapitoly 1:</p> <p>1. Detailní popis požadavku 1.1. Popis změny 1.2. Přínosy/důvody změny</p>	
2a	Záznam změn HIPM	PA SZIF	Část 1.2.2.1.1 Globální diagram procesů SZIF se vyplňuje v případě, že PZ vyvolává změnu jakéhokoliv procesu v HIPM.	Grafický diagram základních procesních kroků – stávající stav a navrhovaný stav v textu PZ.
3	Případné doplnění PZ, schválení / zamítnutí	VPT SZIF	<p>VPT SZIF posoudí PZ po věcné stránce, v případě potřeby dopřesní a doplní jeho znění ve spolupráci s ČPT SZIF</p> <p>Dále VPT SZIF doplní: Schváleno: Příjmení VPT SZIF a do položky Datum schválení k posouzení uvede datum schválení PZ.</p>	<p>Realizační zadání PZ na uživatelské úrovni SZIF zformulováno, odsouhlaseno VPT SZIF a odesláno e-mailem na zodpovědného VP SZIF.</p> <p>V případě zamítnutí PZ ze strany VPT SZIF je schvalovací proces ukončen.</p>
4	Prověření PZ oprávněnosti požadavku a formální správnosti	VP SZIF	<p>VP SZIF provede následující kontrolu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ověří, zda není podávané PZ duplicitní v rámci projektu – ověří zda podané PZ nemá vazbu na jiný projekt - v případě přesahu nebo řešení v jiném projektu zajistí převedení na jiný projekt. V případě, že VP SZIF zjistí nedostatečnost, nejasnost, zašle PZ zpět VPT SZIF se zdůvodněním 	Ověření PZ ve fázi zadání z hlediska projektového řízení v rámci všech projektů na SZIF

Krok	Název	Provádí	Činnost	Výsledek činnosti
			vrácení PZ. VPT SZIF společně s VP SZIF zajistí jeho aktualizaci. VP SZIF zabezpečí nejdéle do 5-ti pracovních dní (včetně kroku 5) od zaslání PZ VPT SZIF dle kroku 3.	
5	Přidělení čísla PZ a aktualizace seznamu PZ v SM	VP SZIF	<p>Pokud nebylo číslo PZ přiřazeno dříve z důvodu souvislosti s HIPM, dochází nyní k přidělení čísla PZ.</p> <p>VP SZIF zaeviduje došlý PZ od VPT SZIF do seznamu PZ a přidělí mu platné evidenční číslo, které přepíše i do formuláře PZ (nahradí iniciální označení Požadavek na realizaci číslo: PZ_XXX_.... platným evidenčním číslem).</p> <p>Provede upload dokumentu do SM Doplní v záložce „Další atributy“:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Číslo PZ - Rok PZ - Projekt PZ - Žadatel SZIF - VPT SZIF - Termín ohodnocení PZ - Požadované datum k předání k testům - Požadované datum produktivního startu 	<p>PZ je zaevidován v SM a je mu přiděleno platné evidenční číslo.</p> <p>Status PZ „PZ zaevidováno SZIF“</p>
6	Předání PZ k ohodnocení SAPu	VP SZIF	VP SZIF předá PZ k dalšímu zpracování PK SAP prostřednictvím SM.	Status PZ se změní na „PZ předáno k ohodnocení“
7	Prověření PZ	PK SAP	<p>PK SAP prověří formální správnost a úplnost předaného PZ.</p> <p>V případě, že PK SAP zjistí nesprávné nebo neúplné zadání PZ, zašle PZ zpět VP SZIF, který zajistí jeho aktualizaci.</p> <p>Pokud je PZ formálně v pořádku, PK SAP zašle zadání PZ SPAV a příslušnému VPT SAP k posouzení (vyplnění v záložce „všeobecně“ Odpovědná osoba).</p> <p>PK SAP ve lhůtě do 5-ti pracovních dní zašle PK SZIF posouzené PZ nebo sdělí PK SZIF informaci o předpokládaném termínu zaslání posouzeného PZ.</p>	<p>Status PZ se změní na „Požadavek k doplnění PZ SZIF“</p> <p>Status PZ se změní na „Vstupní analýza a kontrola SPAV“.</p>
8	Posouzení PZ	VPT SAP PK SAP	<p>Prověří, zda-li je zadání PZ věcně srozumitelné a dostatečně podrobně specifikováno.</p> <p>V případě nejasností postupuje VPT SAP dle bodu 9.</p>	Posouzené PZ.

Krok	Název	Provádí	Činnost	Výsledek činnosti
			<p>VPT SAP posoudí PZ a vyplní příslušné části PZ dle vzoru PZ.</p> <p>VPT SAP popíše navrhovaný způsob a rozsah řešení do položky PZ – 2 Posouzení požadavku / problému, do položky Akceptovaný datum předání k testům navrhne realistický termín realizace (i s ohledem na požadovaný termín realizace) pro předání PZ k testům pro SZIF. Do odstavce formuláře: 3 Požadavky na zdroje (tým) /kapacity (člověkodny) doplní odhadovanou pracnost realizace PZ.</p> <p>V případě potřeby zajištění součinnosti SZIF, popř. třetích stran je třeba tyto požadavky definovat v bodu 4. Doporučený postup/harmonogram implementace. Např.: Termín schválení realizace PZ zadavatelem, vedoucím procesního týmu / garantem projektu, pro dodržení termínu nasazení PZ na testovací prostředí.</p> <p>Poté, co VPT SAP popíše způsob realizace, požadavky na zdroje a kapacity, součinnost a doplní navrhované realizovatelné datum předání k testům a do produktivního systému, přepošle takto doplněné PZ PK SAP a SPAV.</p>	Status PZ se změní na „Návrh ohodnocení“
9	Konzultace se zadavatelem PZ	VPT SAP	V případě potřeby si VPT SAP vyžádá konzultaci se zadavatelem PZ /VPT SZIF/ČPT SZIF k doplnění/dopřesnění nejasných částí v zadání.	<p>Na základě konzultace dojde k jedné z následujících možností:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Je potřeba upravit zadání – PK SAP zašle PZ zpět VP SZIF s požadavkem o doplnění / o aktualizaci PZ se specifikací, co je předmětem aktualizace. Status PZ se změní na „Požadavek o doplnění PZ SZIF“. VP SZIF zajistí od VPT SZIF nebo ČPT SZIF aktualizaci PZ. Následně VP SZIF zajistí opětovné zaslání PK SAP k posouzení. - VPT SAP pokračuje v posouzení PZ dle 6a <p>Statusy PZ se mění dle tabulky Aktualizace dat v SM.</p>
10	Schválení posouzení PZ na straně SAP	PK SAP SPAV VP SAP	Po posouzení PZ od VPT SAP a jeho doporučení/nedoporučení SPAVem k realizaci následuje vyjádření/schválení	Případná úprava posouzení PZ – finální znění posouzení PZ.

Krok	Název	Provádí	Činnost	Výsledek činnosti
			každého PZ všemi VP SAP. Tím je posouzené PZ uvolněno k zaslání zpět do PK SZIF.	
11	Zaslání posouzeného PZ PK SZIF	PK SAP	PK SAP zašle PK SZIF posouzené PZ prostřednictvím SM. SPAV provede aktualizaci v SM.	Status PZ se změní na „PZ Předáno k odsouhlasení SZIFu“
12	Kontrola posouzeného PZ	VP SZIF	VP SZIF provede kontrolu rozsahu navrženého v PZ v každé jeho části kapitoly 3 a 4 od zhotovitele: - porovná rozsah k obdobným PZ v rámci projektu – ověří duplicitu v jiných projektech za spolupráce ostatních VP SZIF. V případě, že po formální stránce není PZ úplné, zašle zpět PK SAP.	Ověření PZ ve fázi návrhu řešení a realizace od VP SZIF z hlediska projektového řízení v rámci všech projektů na SZIF. Status PZ se změní na „Požadavek o doplnění PZ SAP“
13	Předání PZ VPT SZIF k vyjádření	VP SZIF	VP SZIF zašle e-mailem PZ VPT SZIF a PA SZIF k vyjádření. VPT SZIF se seznámí se způsobem realizace (bod 2, 3, 4 PZ) a navrženým termínem uvolnění funkcionality na testovací prostředí. PA SZIF zkontroluje shodu návrhu řešení s navrhovaným HIPM. V případě, že neshledají rozpor, zašlou prostřednictvím e-mailu informaci VP SZIF, kde odsouhlasí realizaci PZ. (Položka: Schválil k realizaci. V případě jakýchkoliv nejasností, či rozporu ve způsobu realizace (body 2, 3 a 4 PZ) zašlou písemné připomínky VP SZIF, který zajistí: - jejich distribuci všem zúčastněným (ČPT SZIF/VPT SZIF, VPT SAP, VP SAP...) - zorganizování společné schůzky za účelem vyjasnění rozporu. Pokud nebude rozpor vyjasněn, bude eskalován na příslušnou úroveň HTP. V případě vyjasnění rozporů zajistí VP SZIF doplnění /aktualizaci PZ dle bodu 9.	PZ je odesláno VPT SZIF a oddělení 10304 k vyjádření se ke způsobu realizace (návrhu řešení PZ od SAP) – body 2, 3 a 4 a k navrženým realizačním termínům PZ.
14	Rozhodnutí o realizaci PZ	VP SZIF	PA SZIF a VPT SZIF/ČPT SZIF (věcný garant) schválí návrh řešení realizace PZ.	
15	Oznámení o schválení PZ k realizaci	VP SZIF	VP SZIF zašle PK SAP informaci o schválení PZ k realizaci (formou změny statusu v SM. Až po informaci o schválení PZ k realizaci Zhotovitel začíná pracovat na realizaci PZ.	Status PZ se změní na „PZ schváleno SZIFem k realizaci“.

Krok	Název	Provádí	Činnost	Výsledek činnosti
	Aktualizace PZ: - zapsání datumu schválení	VP SZIF	V případě schválení realizace PZ VP SZIF provede aktualizaci samotného dokumentu PZ - vyplní položku Datum schválení k realizaci datem, kdy VP SZIF, VPT SZIF schválili realizaci PZ. Dále se pokračuje dle bodu 19.	Dokument PZ je připraven k tisku a následnému podepisování. Status PZ má v SM hodnotu „PZ schváleno SZIFem k realizaci“.
16	Rozhodnutí o nerealizaci PZ	VP SZIF	V případě zamítnutí realizace PZ, VP SZIF aktualizuje status v SM .	Status PZ se změní na „Rozhodnutí SZIF o nerealizaci“
	Doplnění / aktualizace posouzeného PZ	VPT/ČPT SZIF VP SZIF	PK SZIF zajistí aktualizaci posouzeného PZ postupem dle bodů 1 až 4.	Aktualizace zadání posouzeného PZ.
		PK SAP	PK SAP zajistí doplnění návrhu řešení PZ postupem dle bodu 6.	Aktualizace posouzeného PZ.
18	Změna/ doplnění realizovaného PZ	ČPT SZIF, VPT SZIF	V případě, že se jedná o změnu zadání PZ již chváleného k realizaci (realizovaného), včetně požadavků na změnu termínů a není ještě PZ ani jeho přírůstek uvolněn na produktivní systém, vznikne nová verze PZ, která bude označena PZyyyX_SAP_2018 , kde: yyy – číslo PZ, které bude shodné s číslem PZ do té doby aktuální verze, X – písmenná verze PZ (A, B, C, ...). Provede se upload nové verze PZ Dále se pokračuje kroky dle bodu 5 VP SZIF předá PZ k dalšímu zpracování na SAP. V jiných případech je povinen VPT/ČPT SZIF zadat nové PZ!	Do procesu zadávání a schvalování PZ se dostává text z původní schválené verze PZyyy_SAP_2018 s vyznačením požadovaných změn. Původní PZ se dostává do statusu „Rozhodnutí SZIFu o nerealizaci“ a dále je „živá“ jen poslední písmenná verze PZ. Status PZ se změní na „PZ zaevidováno SZIF“ Status PZ se změní na „Předáno k ohodnocení na SAP“
19	Vytištění a podepsání PZ schváleného k realizaci	VP SZIF	VP SZIF vytiskne PZ ve dvou kopiích a zajistí jeho podepsání od VPT SZIF, VP SZIF, GP SZIF. Poté předá PK SAP.k podpisu na straně SAP.	PZ je vytištěno a uchováno ve dvou podepsaných paré. Jedno z podepsaných paré je uloženo v PK SZIF, druhé v PK SAP.
Pro všechny kroky	Aktualizace SM	VPT/ČPT SZIF	Aktuálně v SM neprovádí žádné zadání a změny.	
		VP SZIF	Záložka všeobecně - změna statusu PZ Záložka Další atributy doplňuje - číslo PZ - rok PZ - projekt PZ - žadatel SZIF - vedoucí týmu SZIF - PZ zaevidováno SZIF - Předáno k ohodnocení ns SAP - Pož. dat. předání k testům - Pož. dat. produktivního startu	Aktualizace seznamu PZ, resp. položek záznamu příslušného PZ v SM

Krok	Název	Provádí	Činnost	Výsledek činnosti
			<ul style="list-style-type: none"> - Zadáno z Projektu Záložka Komentáře <ul style="list-style-type: none"> - Vložení textu Záložka Odkaz <ul style="list-style-type: none"> - Vložení, čtení, editace dokumentů 	
		PA/GP SZIF	Aktuálně v SM neprovádí žádné zadání a změny.	
		PK SAP	Záložka „Všeobecně“, změna statusů: <ul style="list-style-type: none"> - Vstupní analýza a kontrola SPAV - Odpovědná osoba - Řešitelské týmy PZ - Schválení ohodnocení VP SAP Záložka „Další atributy“: <ul style="list-style-type: none"> - Akceptovaný termín realizace na TEST pro SZIF - Akceptovaný termín realizace na PRODUKCI pro SZIF - SAPem ohodnocená pracnost realizace PZ (MD) - PZ bude/ nebude testováno test týmem - Posun termínu ohodnocení PZ 	
		VPT SAP	Záložka „Všeobecně“, změna statusů: <ul style="list-style-type: none"> - Požadavek k doplnění PZ SZIF 	
		SPAV	V SM neprovádí žádné změny	
		VP SAP	Záložka „Všeobecně“, změna statusů: <ul style="list-style-type: none"> - „Doporučeno nerealizovat SAP - PZ předáno k odsouhlasení SZIFu - Požadavek k doplnění PZ SAP 	