**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)**:** |  | **ID PK MZe**[[4]](#endnote-5)**:** | SAP28 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Název změny**[[5]](#endnote-6)**:** | Pořízení elektronické faktury vydané | | | |
| **Datum předložení požadavku:** | | **8.6.2020** | **Požadované datum nasazení:** | **30.11.2020** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **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: | Ing. Milan Schovánek | **11160** | 221812650 | milan.schovanek@mze.cz |
| Metodický / věcný garant: | Ing. Lukáš Najman | **11162** | 221812093 | lukas.najman@mze.cz |
| Change koordinátor: | Monika Lenertová | **12123** | 221812337 | monika.lenertova@mze.cz |
| Poskytovatel / dodavatel: | xxx | **O2ITS** | xxx | xxx |

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

# Stručný popis požadavku

## Popis požadavku

Je nutné vytvořit zcela novou uživatelsky zjednodušenou transakci, s elektronickým schvalováním, která bude splňovat požadavky na elektronickou fakturaci a odeslání smluvnímu partnerovi přes DMS.

Celkový počet vydaných faktur na MZe je cca 7800 za rok pro regiony. Činnost je spojená s výpočtem % podílu nákladů budovy (služby, energie, atd.) pro jednotlivé odběratele a s odvodem DPH. Jedná se o nárazovou, časově náročnou činnost. Novou transakcí dojde ke značnému zjednodušení uvedených činností.

## Odůvodnění požadované změny (legislativní změny, přínosy)

Stávající situace konzervuje stav vydaných faktur k okamžiku implementace v r. 2007, nelze vytvářet dokument, který by splňoval požadavky na elektronickou fakturaci.

Přínosy této implementace jsou :

* Zjednodušení účtování faktur a omezení chyb uživatele
* Umožnění elektronického schvalování vydané faktury
* Možnost vytvářet elektronické faktury podle normy EN 16931-1:2017
* Zajištění odeslání dat do DMS a odeslání elektronického dokladu odběrateli

## Rizika nerealizace

Nerealizací požadavku zůstává stávající stav, kdy nelze fakturu vydanou převést do elektronického formátu dle směrnice EU - ISDOC/ISDOCX a odeslat elektronicky.

# Podrobný popis požadavku

## Popis současného stavu

V současnosti jsou faktury vyplňovány zdlouhavě a každou je nutné manuálně účtovat v transakci FI na účty hlavní knihy s doplněním příslušných textů, které je taktéž náročné. V dalším kroku je v jiné transakci faktura vytištěna, manuálně podepsána a odeslána v obálce, případně naskenovaná mailem a odeslána.

## Popis cílového stavu

Vstup pro uživatele bude **nově vytvořen** **jednoduchou transakcí pro jednotlivé činnosti**, kde budou přednastaveny hodnoty pro fakturaci např. číslo regionu/ZAPU, datum pořízení dokladu, datum splatnosti atd. Uživatel si zvolí přednastavené hodnoty - odběratele z databáze, přednastavený text faktury, upraví si splatnost podle potřeby a zvolí způsob zpracování.

Nová transakce umožní:

1. Založení faktury
2. Simulace faktury
3. Uložení faktury
4. Storno faktury
5. Schválení faktury
6. Převedení faktury do elektronického souboru (Převod faktury do formátu ISDOC nebo PDF a odeslání do DMS)
7. Reporting - Přehled vydaných faktur uživatelem a dle čísla regionu (ZAPU)

### Založení faktury

Uživatel si zvolí položku **Založení faktury** a program zobrazí nabízené položky pro fakturaci. V systému budou předběžně nastaveny výběrové položky pro jednotlivé regiony (ZAPU) s textem a přehlednou nabídkou, jako zaškrtnutí řádky, částkou a DPH. Součástí uvedené transakce budou tlačítka na finanční přehled a simulaci fakturace.

Pokud některé položky nebudou přednastaveny, bude možnost tyto doplnit buď jednorázově uživatelem nebo customizací změnit pro další volbu.

### Simulace faktury

Bude součástí položky založení faktury, kde po zvolení uvedených položek se zobrazí jednotlivý přehled faktury s možností doplnění dalších položek ještě před uložením a skutečným zaúčtováním.

### Uložení faktury – automaticky

Uložení faktury bude probíhat v nové transakci tak, že budou zvoleny položky a po kontrole simulací se faktura uloží.

### Storno faktury – automaticky

Uživatel si bude po založení neodeslanou fakturu moci vystornovat jednoduchým způsobem a založit si novou

### Schválení faktury

Výběrem faktury se spustí schvalovací WF a faktura bude odeslána ke schválení.

### Převedení faktury do elektronického souboru

Uživatel v tomto kroku odesílá fakturu – data faktury do systému DMS a ta zajistí, aby byl doklad řádně zadokumentován a odeslán odběrateli.

### Reporting

Uživatel bude mít možnost jednoduchým způsobem zobrazit své vydané faktury a jejich zobrazení ve všech formátech. Součástí nového reportingu bude zpracování položek sestavy a v ní bude možnost vylistování všech zadaných faktur dle různých kritérií.

## Dopady na IS MZe

### Technické aspekty implementace

### 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 | elektronicky |
|  | 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** |
|  | Funkčnost položky založení faktury | Založení faktury |  |
|  | Funkčnost položky simulace | Simulace faktury |  |
|  | Funkčnost položky zobrazení položek | Zobrazení |  |
|  | Funkčnost položky storno | Storno faktury |  |
|  | Funkčnost vstupu do sestav | Sestavy zobrazení |  |
|  | Funkčnost zobrazení ISDOC v SAP | Zobrazení ISDOC |  |
|  | Odeslání dat faktury DMS | Odeslání faktury DMS |  |

# Podpisová doložka

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Za resort MZe:** | **Jméno:** | **Datum:** | **Podpis:** |
| Metodický/Věcný garant | Lukáš Najman |  |  |
| PM: | Monika Lenertová |  |  |

**B – nabídkA řešení**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID SD MZe**[[15]](#endnote-16): |  | **ID ShP MZe**[[16]](#endnote-17): |  | **ID PK MZe**[[17]](#endnote-18): | SAP28 |

# ID PRO KOMUNIKACI S DOD.: PZ\_ERP\_2020\_No28\_FA\_vydana

# Návrh konceptu technického řešení

Cílem technického řešení je maximalizace zjednodušení práce uživatele, tak aby ovládání probíhalo z kokpitu faktur vydaných.

Celkové řešení je složeno z těchto základních technických elementů:

- Kokpit faktur - transakce ZAF

- Customizace nastavení - transakce ZAFC

- Reporting - transakce ZAFR

**Kokpit faktur** ovládá základní činnosti jako jsou založení, změna, storno faktury dále bude zajištovat činnosti jako je přístup k ISDOC, přístup k PDF a tisku faktury (do souboru). V závislosti na uživateli budou automaticky dotaženy potřebné údaje z nastavení podle jednotlivých ZA/PU.

Bude zde přístup ke **spuštění workflow** a jeho aktivace.

Odeslání do DMS proběhne pomocí služby **DMS\_PUT\_FORMULAR**, pomocí níž SAP zakládá v DMS nový účetní dokument.

Budou předána metadata formuláře ve formátu PDF a případně požadavek na založení nového spisu v DMS. V souladu s dokumentem **Integrace DMS-SAP.**

Bude dohodnuto, zda přímé odeslání odběrateli pomocí uvedené služby provede uživatel SAP, nebo bude automaticky při připojení dokumentu do složky DMS.

Další je zde položka odskoku do **reportingu faktur**, které mohou být v budoucnosti doplňovány o další programy, které budou v souvislosti s prací uživatelů potřebné.

**Customizace** nastavení bude obsahovat základní tabulky pro nastavení práce pro klíčového uživatele, který specifikuje a nastaví KZ materiálu pro jednotlivé ZA/PU. Dále bude evidováno nastavení adresáře pro službu DMS pouze pro faktury vydané.

**Reporting** bude obsahovat výpisy faktur, jak vlastní, tak za celé ZA/PU, dále bude obsahovat přehled fakturačních míst a objektů v souvislosti za jednotlivá ZA/PU.

# Uživatelské a licenční zajištění pro Objednatele

V souladu s podmínkami smlouvy 211-2017-13330.

# Dopady do systémů MZe

## Technické aspekty implementace

Rozšíření databáze o tabulky ve vývojové třídě ZAF. Programy, transakce, dynpra, statusy a uživatelská rozhraní jsou zahrnuty v této vývojové třídě.

Výstup do prostředí DMS musí být vytvořen pro tento případ zvlášť.

## 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. Dále je třeba součinnost při práci a vývoji rozhraní mezi DMS a SAP. Testování bude provedeno na úrovni klíčových uživatelů a další etapa bude pilotní provoz a v následné části bude oprava a doplnění zkušeností z pilotního provozu.

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Popis etapy** | **Termín (T + pracovní dny)** |
| T1 = Termín objednání = zahájení plnění |  |
| T2 = Založení customizačních tabulek | T2 = T1 + 7 |
| T3 = Založení transakce ZAF | T3 = T2 + 22 |
| T4 = Ovládací programy | T4 = T3 + 16 |
| T5 = Konverze do ISDOC a do PDF | T5 = T4 + 17 |
| T6 = Schvalovací workflow | T6 = T5 + 15 |
| T7 = Rozhraní SAP ----> DMS | T7 = T6 + 20 |
| T8 = Akceptace dokumentace | T8 = T7 + 7 |

# Cenová nabídka navrhovaného řešení

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Popis** | | **v Kč bez DPH:** | **v Kč s DPH:** |
|  |  |  |  |
| Viz cenová nabídka v příloze č. 01 | | 2 612 730,00 | 3 161 403,30 |
| **Celkem:** | | 2 612 730,00 | 3 161 403,30 |

# Přílohy

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

# Podpisová doložka

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Název Dodavatele / Poskytovatele:** | **Jméno** **oprávněné osoby**[[19]](#endnote-20): | **Datum:** | **Podpis:** |
| O2 IT Services s.r.o. | xxx | Klikněte sem a zadejte datum. |  |

**C – Schválení realizace požadavku**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID SD MZe**[[20]](#endnote-21): |  | **ID ShP MZe**[[21]](#endnote-22): |  | **ID PK MZe**[[22]](#endnote-23): | SAP28 |

# Specifikace plnění

Požadované plnění je specifikováno v příloze č. 1

# Požadavek na součinnost

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Útvar / Dodavatel** | **Popis požadavku na součinnost** | **Odpovědná osoba** |
| 11170 | testování | Schovánek |
| 11151 | rozhraní na DMS | Velas |

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Popis etapy** | **Termín** |
| zahájení | 27. 7. 2020 |
| testování | 23. 11. 2020 |
| nasazení na produkční prostředí | 1. 12. 2020 |

# 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 |  |  | 2 612 730,0 | 3 161 403,3 |
| **Celkem:** | |  | 2 612 730,0 | 3 161 403,3 |

(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 Pavel Štětina | | | | Datum |

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

# Schválení[[27]](#endnote-28)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Žadatel:** | Schvaluji ☐ / Neschvaluji ☐ | | | | |
|  | |  | | | |
| Jméno a příjmení | |  | Datum |  | Podpis |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oprávněná osoba dle smlouvy:** | Schvaluji ☐ / Neschvaluji ☐ | | | | |
|  | |  | | | |
| Jméno a příjmení | |  | 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)