**Požadavek na změnu (RfC)[[1]](#endnote-1) – Z31519**

**a – věcné zadání**

# Základní informace

|  |  |
| --- | --- |
| **ID PK MZe**[[2]](#endnote-2)**:** | SAP35 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Název změny**[[3]](#endnote-3)**:** | Rozšíření reportingu v BW - reporty | | | |
| **Datum předložení požadavku:** | | **20.4.2021** | **Požadované datum nasazení:** | 31.8.2021 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Kategorie změny**[[4]](#endnote-4)**:** | Normální  Urgentní | **Priorita**[[5]](#endnote-5)**:** | Vysoká  Střední  Nízká |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Oblas**t**:** | Aplikace | **Zkratka**[[6]](#endnote-6)**:** |  |
| **Typ požadavku:** | Legislativní  Zlepšení  Bezpečnost |
| Infrastruktura | **Typ požadavku:** | Nová komponenta  Upgrade  Bezpečnost  Zlepšení  Obnova |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Role** | **Jméno** | **Organizace /útvar** | **Telefon** | **E-mail** |
|  |  |  |  |  |
| Žadatel: | Vladimír Velas | **11151** | 221814502 | vladimir.velas@mze.cz |
| Metodický / věcný garant: | Lukáš Najman | **11172** | 221812093 | Lukas.najman@mze.cz |
| Change koordinátor: | Monika Lenertová | **11151** | 221812337 | Monika.lenertova@mze.cz |
| Poskytovatel / dodavatel: | xxx | **O2ITS** | xxx | xxx |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Smlouva č.**[[7]](#endnote-7)**:** | 211-2017-13330 | **KL:** | HR-001 |

# Stručný popis a odůvodnění požadavku

## Popis požadavku

Rozšíření BW o nové reporty z oblastí personalistiky, finančního účetnictví a aktualizace stávajících reportů z oblasti rozpočtu.

## Odůvodnění požadované změny (legislativní změny, přínosy)

Efektivnější využití systému BW pro manažerský reporting. Přesun některých reportů z ERP systému do BW. Využití personálních dat pro analytický reporting.

## Rizika nerealizace

Chybné vyhodnocení dat.

# Podrobný popis požadavku

V současné době se v BW využívají reporty z oblasti rozpočtu. Standardní objekty byly rozšířeny o zákaznickou infokostku. Reporty jsou rozděleny na dvě části – analytické reporty (umožňují analýzu dat dle detailních kritérií) a manažerské reporty (obsahují přehledové sestavy čerpání rozpočtu).

Na portálu MZe budou k dispozici nové reporty z oblastí personalistiky (HR-PA, HR-PY, HR-PD) a finančního účetnictví (FI-GL), založené na přednastaveném obsahu SAP BI Content a aktualizované reporty z oblasti rozpočtu (FM-BCS).

# Dopady na IS MZe

(V případě předpokládaných či možných dopadů změny na infrastrukturu nebo na bezpečnost je třeba si vyžádat stanovisko relevantních specialistů, tj. provozního, bezpečnostního garanta, příp. architekta.).

## Na provoz a infrastrukturu

Ne

## Na bezpečnost

Ne

## Na součinnost s dalšími systémy

Ne

## Požadavky na součinnost AgriBus

Ne

## Požadavek na podporu provozu naimplementované změny

(Uveďte, zda zařadit změnu do stávající provozní smlouvy, konkrétní požadavky na požadované služby, SLA.)

Žádný

## Požadavek na úpravu dohledového nástroje

(Uveďte, zda a jakým způsobem je požadována úprava dohledových nástrojů.)

Žádný

# Požadavek na dokumentaci[[8]](#endnote-8)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Dokument** | **Formát výstupu** (ano/ne) | | | **Garant[[9]](#endnote-9)** |
| el. úložiště | papír | CD |
|  | Analýza navrhnutého řešení | X | x | x |  |
|  | Dokumentace dle specifikace Závazná metodika návrhu a dokumentace architektury MZe[[10]](#endnote-10) | X | x | x |  |
|  | Testovací scénář, protokol o otestování | Ano | x | x |  |
|  | Uživatelská příručka | Ano | x | x |  |
|  | Provozně technická dokumentace | Ano | x | x |  |
|  | Zdrojový kód a měněné konfigurační soubory - dle standardního režimu přímo v aplikaci | Ano | x | x |  |
|  | Webové služby + konzumentské testy | x | x | x |  |
|  | Dohledové scénáře (úprava stávajících/nové scénáře)[[11]](#endnote-11) | x | x | x |  |

# Akceptační kritéria

Plnění v rámci požadavku na změnu bude akceptováno, jestliže budou akceptovány dokumenty uvedené v tabulce výše v bodu 1.

# Základní milníky

|  |  |
| --- | --- |
| **Milník** | **Termín** |
| Zahájení plnění | 3.5.2021 |
| Ukončení plnění | 31.8.2021 |

# Přílohy

Žádné

# Podpisová doložka

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

**B – nabídkA řešení k požadavku Z31519**

|  |  |
| --- | --- |
| **ID PK MZe**[[12]](#endnote-12)**:** | SAP35 |

# Návrh konceptu technického řešení

Rozšíření datového skladu vychází ze standardního přednastaveného obsahu (BI Content) v instalované verzi 7.57. V rámci implementace budou aktivovány následující objekty z BI Business Content včetně souvisejících datových zdrojů na straně ERP systému a transformací dat na straně BW:

1. **Personalistika: PA – Personální management**

|  |  |
| --- | --- |
| **Infokostky** | **Popis** |
| 0PA\_MP01 | Stav zaměstnanců a personální opatření |
| 0PA\_C01 | Stav zaměstnanců a personální opatření |
| 0PA\_MP03 | Akce personálu a stav zaměstnanců (CE) |
| 0PA\_IS12 | Akce personálu CE |
| 0PA\_IS13 | Stav zaměstnanců CE |
|  |  |
| **Reporty (query)** | **Popis** |
| 0PA\_MP01\_Q0001\_M01 | Aktuální stav personálu |
| 0PA\_MP01\_Q0002\_M01 | Přijetí a odchody (posl.12 měsíců) |
| 0PA\_MP01\_Q0001 | Stav zaměstnanců a stav zaměstnanců FTE (SAP Analytics) |
| 0PA\_MP01\_Q0002 | Vstupy a výstupy (SAP Analytics) |
| 0PA\_MP03\_Q0001 | Stav zaměstnanců/stav zaměstnanců EPPÚ (CE) |
| 0PA\_MP03\_Q0003 | Počet odchodů (CE) |

1. **Personalistika: PY - Zúčtování mezd a platů**

|  |  |
| --- | --- |
| **Infokostky** | **Popis** |
| 0PY\_MC02 | HR Multikostka (časová a zúčtovací data) |
| 0PT\_C01 | Pracovní časy |
| 0PY\_C02 | Přesná data zúčtování pro pracovníky |
|  |  |
| **Reporty (query)** | **Popis** |
| 0PY\_MC02\_Q0101 | Hodiny nemocnosti a náklady |
| 0PY\_MC02\_Q0102 | Přesčasové hodiny a náklady |
| 0PY\_C02\_Q001 | Čtvrtletní přehled mzdových druhů |
| 0R\_WT\_FI | Personální náklady podle km.nákl.střediska |
| 0QT\_5QUARTER | Čtvrtletní porovnání vč. aktuálního čtvrtletí |
| 0PY\_C02\_Q005 | Srovnání mzdových druhů-personální oblasti |
| 0PY\_PP2\_Q001 | Zúčtovací doklady (čtvrtletní) |

Standardní content bude rozšířen o report "přehled docházky zaměstnance" tzn. zda v daném období, a to dle dní, kdy byl zaměstnanec v práci (z průchodů), zda měl dovolenou/ind.volno/studijní volno/napracované volno/nemoc atd., aby byl vidět měsíční přehled o zaměstnanci.

1. **Personalistika: PD - Personální vývoj**

|  |  |
| --- | --- |
| **Infokostky** | **Popis** |
| 0PAPD\_C01 | Kvalifikace |
| 0PAPD\_C02 | Hodnocení |
|  |  |
| **Reporty (query)** | **Popis** |
| 0PAPD\_C01\_Q001 | Kvalifikace na pracovníka v ročním srovnání |
| 0PAPD\_C01\_Q002 | Kvalifikace na pracovníka podle organizačních jednotek |
| 0PAPD\_C01\_Q003 | Charakteristika kvalifikace jednotlivých pracovníků |
| 0PAPD\_C01\_Q006 | Procentuální rozdělení pracovníků na kvalifikace |
| 0PAPD\_C02\_Q001 | Procentuální rozdělení vyhodnocení kritéria |
| 0PAPD\_C02\_Q004 | Ocenění posudků v ročním srovnání |

1. **Finanční účetnictví (FI-GL**

|  |  |
| --- | --- |
| **Infokostky** | **Popis** |
| 0FIGL\_M30 | Účty hlavní knihy: Jednotlivé položky |
| 0FIGL\_M20 | Účty hlavní knihy: Obraty na účtu |
| 0FIGL\_M30 | Účty hlavní knihy: Jednotlivé položky |
| 0FIGL\_M40 | Rozvaha/Výsledovka |
| 0FIGL\_C10 | Hl.kniha (nov.): Obraty na účtu |
|  |  |
| **Reporty (query)** | **Popis** |
| 0FIGL\_C10\_Q0001 | GL (nov.): Zobrazení zůstatku |
| 0FIGL\_C10\_Q0002 | Hl.kniha (nová): Zůstatky - kumulované, porovn.s př. rokem |
| 0FIGL\_M30\_Q0001 | Rozvaha/výsledovka: Porovnání skut./skut. |
| 0FIGL\_M30\_Q0003 | Rozvaha/Výsledovka |
| 0FIGL\_M40\_Q0001 | Účty hlavní knihy: Jednotlivé položky |
| 0FIGL\_M40\_Q0007 | Deník dokladů: Zůstatky |

1. **Rozpočet – Systém řízení rozpočtu (FM-BCS)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Infokostky** | **Popis** |
| 0PU\_C02 | Obligo/skut. a rozpočet v ŘR (BCS) |
| 0PU\_O30 | Obligo/skut. - jednotl.pol.v řízení rozpočtu |
| 0PU\_MP03 | Prognóza rozpočtu |
|  |  |
| **Reporty (query)** | **Popis** |
| 0PSM\_C02\_Q0002 | Rozpočet (Aktuální/Původní/Vrácení/Dodatky) |
| 0PSM\_C02\_Q0007 | Disponibilita (uvolnění) |
| 0PSM\_C02\_Q0005 | Porovnání verze rozpočtu |
| 0PSM\_O30\_Q0001 | Obligo/skut. - jednotl.pol.pro řízení rozpočtu |

Oblast rozpočtu je už nastavena a bude v rámci implementace aktualizována.

# Uživatelské a licenční zajištění pro Objednatele

V souladu s podmínkami smlouvy 211-2017-13330.

# Dopady do systémů MZe

Budou vytvořeny nové role pro výkaznictví za jednotlivé oblasti.

Pro oblast HR bude možná nutné vytvořit nové objekty oprávnění pro přístup k datům v BW.

# Na provoz a infrastrukturu

(Pozn.: V případě, že má změna dopady na síťovou infrastrukturu, doplňte tabulku v připojeném souboru - otevřete dvojklikem.)

nejsou

# Na bezpečnost

Návrh řešení musí být v souladu se všemi požadavky v aktuální verzi Směrnice systémové bezpečnosti MZe. Upřesnění požadavků směrnice ve vztahu k tomuto RfC:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Č.** | **Oblast požadavku[[13]](#endnote-13)** | **Předpokládaný dopad a navrhované opatření/změny** |
|  | Řízení přístupu 3.1.1. – 3.1.6.[[14]](#footnote-1) | žádný |
|  | Dohledatelnost provedených změn v datech 3.1.7. | Žádný |
|  | Centrální logování událostí v systému 3.1.7.[[15]](#footnote-2) | Žádný |
|  | Šifrování 3.1.8., Certifikační autority a PKI 3.1.9. | žádný |
|  | Integrita – constraints, cizí klíče apod. 3.2. | žádný |
|  | Integrita – platnost dat 3.2. | žádný |
|  | Integrita - kontrola na vstupní data formulářů 3.2. | žádný |
|  | Ošetření výjimek běhu, chyby a hlášení 3.4.3. | žádný |
|  | Práce s pamětí 3.4.4. | žádný |
|  | Řízení - konfigurace změn 3.4.5.[[16]](#footnote-3) | žádný |
|  | Ochrana systému 3.4.7. | žádný |
|  | Testování systému 3.4.9. | žádný |
|  | Externí komunikace 3.4.11. | žádný |

# Na součinnost s dalšími systémy

# Na součinnost AgriBus

# Na dohledové nástroje/scénáře[[17]](#endnote-14)

# Ostatní dopady

(Pozn.: Pokud má požadavek dopady do dalších požadavků MZe, uveďte je také v tomto bodu.)

# Požadavky na součinnost Objednatele a třetích stran

|  |  |
| --- | --- |
| **MZe / Třetí strana** | **Popis požadavku na součinnost** |
| MZe | Součinnost při analýze zdrojových dat na ERP systému |
| MZe | Testování nových reportů |
|  |  |

(Pozn.: K popisu požadavku uveďte etapu, kdy bude součinnost vyžadována.)

# Harmonogram plnění[[18]](#endnote-15)

|  |  |
| --- | --- |
| **Popis etapy** | **Termín** |
| T1 = Termín objednání = zahájení plnění |  |
| T2 = Návrh a upřesnění řešení. | T2 = T1 + 15 |
| T3 = Nasazení na testovací prostředí | T3 = T2 + 45 |
| T4 = Termín předání a nasazení plnění na produkční prostředí | T4 = T3 + 20 |
| T5 = Akceptace dokumentace | T5 = T4 + 5 |

# Pracnost a cenová nabídka navrhovaného řešení

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oblast / role**[[19]](#endnote-16) | **Popis** | **Pracnost v MD/MJ** | **v Kč bez DPH** | **v Kč s DPH** |
|  |  |  |  |  |
| HR | viz cenová nabídka v příloze č.01 | 195 | 1 558 050,00 | 1 885 240,50 |
| **Celkem:** | | 195 | 1 558 050,00 | 1 885 240,50 |

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

# Přílohy

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ID** | **Název přílohy** | **Formát** (CD, listinná forma) |
| 01 | Cenová nabídka | e-mail |
|  |  |  |

# Podpisová doložka

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Název Dodavatele / Poskytovatele** | **Jméno** **oprávněné osoby**[[20]](#endnote-17) | **Datum** | **Podpis** |
| O2 IT Services s.r.o. | xxx |  |  |

**C – Schválení realizace požadavku Z31519**

|  |  |
| --- | --- |
| **ID PK MZe**[[21]](#endnote-18)**:** | SAP35 |

# Specifikace plnění

Požadované plnění je specifikováno v části A a B tohoto RfC.

Dle části B bod **Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.** jsou pro realizaci příslušných bezpečnostních opatření požadovány následující změny[[22]](#footnote-4):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Č.** | **Oblast požadavku** | **Realizovat**  **(ano  / ne )** | **Upřesnění požadavku** |
|  | Řízení přístupu 3.1.1. – 3.1.6. |  |  |
|  | Dohledatelnost provedených změn v datech 3.1.7. |  |  |
|  | Centrální logování událostí v systému 3.1.7. |  |  |
|  | Šifrování 3.1.8., Certifikační autority a PKI 3.1.9. |  |  |
|  | Integrita – constraints, cizí klíče apod. 3.2. |  |  |
|  | Integrita – platnost dat 3.2. |  |  |
|  | Integrita - kontrola na vstupní data formulářů 3.2. |  |  |
|  | Ošetření výjimek běhu, chyby a hlášení 3.4.3. |  |  |
|  | Práce s pamětí 3.4.4. |  |  |
|  | Řízení - konfigurace změn 3.4.5. |  |  |
|  | Ochrana systému 3.4.7. |  |  |
|  | Testování systému 3.4.9. |  |  |
|  | Externí komunikace 3.4.11. |  |  |

# Uživatelské a licenční zajištění pro Objednatele (je-li relevantní):

# Požadavek na součinnost

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Útvar / Dodavatel** | **Popis požadavku na součinnost** | **Odpovědná osoba** |
| 11172 | součinnost při analýze, testování | Lukáš Najman |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

(V případě, že má změnový požadavek dopad na napojení na SIEM, PIM nebo Management zranitelnosti dle bodu 1, uveďte také požadovanou součinnost Oddělení kybernetické bezpečnosti.)

# Harmonogram realizace[[23]](#endnote-19)

|  |  |
| --- | --- |
| **Popis etapy** | **Termín** |
| Zahájení plnění | 03.05.2021 |
| Dokončení plnění | 31.08.2021 |

# Pracnost a cenová nabídka navrhovaného řešení

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oblast / role**[[24]](#endnote-20) | **Popis** | **Pracnost v MD/MJ** | **v Kč bez DPH:** | **v Kč s DPH:** |
|  |  |  |  |  |
| HR | viz cenová nabídka | 195 | 1 558 050,00 | 1 885 240,50 |
| **Celkem:** | | 195 | 1 558 050,00 | 1 885 240,50 |

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

# Posouzení

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Role** | **Jméno** | **Datum** | **Podpis/Mail[[25]](#endnote-21)** |
| Bezpečnostní garant | Oldřich Štěpánek |  |  |
| Provozní garant | Pavel Štětina |  |  |
| Architekt | x | x | x |

(Pozn.: RfC se zpravidla předkládá k posouzení Bezpečnostnímu garantovi, Provoznímu garantovi, Architektovi, a to podle předpokládaných dopadů změnového požadavku na bezpečnost, provoz, příp. architekturu. Change koordinátor rozhodne, od koho vyžádat posouzení dle konkrétního případu změnového požadavku.)

# Schválení

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Role** | **Jméno** | **Datum** | **Podpis** |
| Žadatel | Ing. Vladimír Velas |  |  |
| Oprávněná osoba dle smlouvy | Ing. Vladimír Velas |  |  |

(Pozn.: Oprávněná osoba se uvede v případě, že je uvedena ve smlouvě.)

# 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-1)
2. ID PK MZe – pomocný identifikátor požadavku přidělený v pomocné evidenci projektové kanceláře MZe [↑](#endnote-ref-2)
3. Předmět změny – stručná informace, název požadavku [↑](#endnote-ref-3)
4. 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-4)
5. Priorita – vyjadřuje důležitost zapracování požadavku. Vyplní se v případě volby kategorie „Normální změna“. [↑](#endnote-ref-5)
6. Zkratka – zkratka aplikace (viz „kód služby“ v katalogu služeb) [↑](#endnote-ref-6)
7. Smlouva č. – uvede se, pokud existuje smlouva, v rámci níž se požadavky předkládají, totéž platí pro KL (katalogový list). [↑](#endnote-ref-7)
8. Vyplní Change koordinátor. Uvedený seznam dokumentace je pouze příkladem. [↑](#endnote-ref-8)
9. Garant odpovídá za správnost a úplnost dodané dokumentace a zajišťuje její akceptaci. Např. Provozní dokumentaci posuzuje Oddělení kybernetické bezpečnosti (OKB) a Oddělení provozu a podpory technologíí (OPPT). [↑](#endnote-ref-9)
10. Rozsah požadované dokumentace uveďte do tabulky. [↑](#endnote-ref-10)
11. Požadováno, pokud Dodavatel potvrdí dopad na dohledové scénáře/nástroje. [↑](#endnote-ref-11)
12. ID PK MZe – pomocný identifikátor požadavku přidělený v pomocné evidenci projektové kanceláře MZe [↑](#endnote-ref-12)
13. Jednotlivé oblasti – položky v tabulce korespondují s kapitolami Standardu systémové bezpečnosti. [↑](#endnote-ref-13)
14. Uveďte, zda vznikají servisní účty a budou řízené PIMem nebo v něm budou jen evidované. [↑](#footnote-ref-1)
15. Uveďte, zda a jakým způsobem se mění/vytváří napojení na SIEM. [↑](#footnote-ref-2)
16. Uveďte, zda má RfC vliv na napojení na Management zranitelností (Vulnerability scanner). [↑](#footnote-ref-3)
17. Pokud z vyhodnocení dopadů vyplyne potřeba upravit dohledové scénáře nebo zpracování nového scénáře, pak se má za to, že položka seznamu „Požadavek na dokumentaci“ v b. 5 části A RfC „Dohledové scénáře (úprava stávajících/nové scénáře)“ je vyžadována a bude součástí akceptačního řízení, nebude-li v části C RfC v bodu 1 „Specifikace plnění“ stanoveno jinak. [↑](#endnote-ref-14)
18. Uvede se datum zahájení a ukončení realizace, příp. další etapy. [↑](#endnote-ref-15)
19. Role se vyplní pouze v relevantních případech, např. u požadavku na infrastrukturu. [↑](#endnote-ref-16)
20. Oprávněná osoba – smluvně určená osoba oprávněná k předkládání požadavku na předložení nabídky. [↑](#endnote-ref-17)
21. ID PK MZe – pomocný identifikátor požadavku přidělený v pomocné evidenci projektové kanceláře MZe [↑](#endnote-ref-18)
22. Potvrzení realizace příslušných opatření/změn vyznačí posuzovatel za Oddělení kybernetické bezpečnosti. [↑](#footnote-ref-4)
23. Uvede se datum zahájení a ukončení realizace, příp. další etapy. [↑](#endnote-ref-19)
24. Role se vyplní pouze v relevantních případech, např. u požadavku na infrastrukturu. [↑](#endnote-ref-20)
25. Doplní se podpis nebo se uvede odkaz na mailovou zprávu, v které bylo posouzení doručeno. [↑](#endnote-ref-21)