Technická specifikace

# Specifikace zakázky

Primárním předmětem této zakázky je zajištění profesionálních odborných služeb ICT v oblasti přechodu účetního systému MS Navision do prostředí Dynamics 365 Business Central a jeho následného rozvoje.

Zadavatel bude ve své gesci připravovat technologické a business požadavky, které bude následně zadávat k realizaci prostřednictvím minitendrů.

# Popis současného a navrhovaného stavu

## **Základní údaje Navision (Dynamics 365 Business Central)**

|  |  |
| --- | --- |
| Aktuální verze | NAV 5.0 SP1 |
| Počet záznamů v Hlavní knize | 5 371 416 |

## **Popis řešení a identifikované problémy**

Systém je vyžíván pro vedení účetnictví a správu cenných papírů společnosti. Aktuální verze systému NAV 5.0 SP1, které byla vydána v březnu 2007, je již zastaralá a nevyhovující současným standardům. Jakékoliv vlastní úpravy z verze Microsoft Dynamics NAV 5.0 SP1 CZ nelze jednoduše převést do aktuální verze Microsoft Dynamics 365 Business Central CZ.

Se změnou technologie, na které je ERP vyvíjeno, se změnilo paradigma celého systému. Přestalo existovat vývojové prostředí z klasické verze „C/SIDE“ a aktuálně se vyvíjí v prostředí „AL“. V NAV se jednalo při vývoji o customizace (rychlé a šlo ovlivnit opravdu všechno vč. jádra systému), nyní v BC se jedná o "skutečný" vývoj aplikace se všemi náležitostmi, tj. automatickými testy, testovacími scénáři, procesy na automatizaci buildování a nasazování objektů apod.

Architektura vlastních úprav je velice důležitá již od začátku, protože cyklus podpory jednotlivých verzí se zkrátil již pouze na 1,5 roku (u on-premise instalací), takže je zde tlak na udržitelnost produktu / aktualizace a tím související upgradovatelnost kódu.

## **Cíle projektu**

* Migrace stávající účetní aplikace z MS Navision do prostředí Dynamics 365 Business Central (reimplementace)
* Využití technologických možností aktuální verze Dynamics 365 Business Central
* Zjednodušit aplikaci pro uživatele
* Zjednodušit administraci systému
* Procesní úpravy a procesní upgrade systémů

# Jednotlivé kroky upgrade celého Projektu

1. Analýza převáděných programových úprav
2. Naprogramování customizací v podobě nových aplikací
3. Vytvoření testovacího prostředí
4. Školení klíčových uživatelů
5. Parametrizace (doporučujeme použít standardní modul BC Rapidstart)
6. Převod kmenových dat – test
7. Testování (jednotlivých aplikací)
8. Převod transakčních dat – počáteční stavy - (položky zákazníka mají aktuálně 924 tis. záznamů – modul Rapidstart na toto množství není ideální – modul Rapidstart doporučuje do max. počtu 50 000 záznamů. Stejně tak je doporučeno vyvinout nástroj na import počátečního stavu otevřených věcných položek.
9. Testování (integrační)
10. Optimalizace profilů a oprávnění
11. Školení koncových uživatelů
12. Vytvoření produkčního prostředí
13. Převod kmenových dat – ostrých
14. Převod transakčních dat – počáteční stavy – ostré
15. Go – live

Pro přesnější specifikaci jednotlivých činností byla interně v PGRLF vytvořena Studie proveditelnosti, která je součástí zadání Minitendru č. 2.

# Fáze BC3 – Zákaznické úpravy

Předmětem tohoto minitendru je realizace fáze BC3 – Zákaznické úpravy.

## **Fáze BC3 – manažerské shrnutí**

Cílem fáze BC3 je vývoj, implementace a testování zákaznicky vyvinutých modulů a funkcionalit do systému Business Central (dále BC) v cloudové verzi jako náhradu za existující moduly a zakázkové úpravy provedené v rámci NAVISION 5.0 SP1 (dále NAV).

V rámci implementace bude třeba analyzovat a vyvinout náhradu stávajícího řešení, vyškolit uživatele a migrovat data do cloud prostředí, a to v následujících oblastech:

* modul Cenných papírů,
* agenda oddělení Pohledávek včetně funkcionality Splátkových kalendářů

Dále je součástí plnění provedení prací pro zajištění integrace Dynamics 365 Business Central s Dynamics 365 CE prostřednictvím Microsoft Dataverse v rozsahu propojení současných systému CRM a NAV.

## **Požadavky na harmonogram realizace**

Zadavatel požaduje aby:

* modul Cenných papírů byl plně realizován a připraven v termínu produktivního spuštění celého systému Dynamics 365 BC, tedy k 1. 1. 2023.
* agenda oddělení Pohledávek včetně funkcionality Splátkových kalendářů byla realizována od 1.2.2023 a předána do produktivního provozu nejpozději k datu 30. 6. 2023.

Příslušné práce na zajištění integračních vazeb a rozhraní mezi Dynamics 365 Business Central s Dynamics 365 CE budou realizovány průběžně, dle potřeb a termínů nasazení jednotlivých modulů a funkcí, které je budou využívat.

## **Poptávané role**

Dle WBS.

## **WBS**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Číslo\_osnovy** | **Název** | **Názvy\_zdrojů** |
| 15 | BC |  |
| 15.2 | Vývoj zakázkových modifikací / aplikací BC |  |
| 15.2.1 | Integrace BC x D365O |
| 15.2.1.1 | Analýza stávajících integračních vazeb CRM x NAV x NAV ( | Konzultant BC |
| 15.2.1.2 | Realizace nových integračních vazeb BC x D365O CE x BC | Konzultant BC;Lead programátor;Programátor BC;Tester BC |
| 15.2.2 | Analýza a vývoj aplikací |  |
| 15.2.2.1 | Modul Cenné papíry | Konzultant BC;Lead programátor;Programátor BC;Tester BC |
| 15.2.2.2 | Modul Pohledávky | Konzultant BC;Lead programátor;Programátor BC;Tester BC |
| 15.2.2.3 | Součinnost při implementaci PKP a CashFLow | Konzultant BC;Lead programátor;Programátor BC;Tester BC |
| 15.2.3.16 | Profily |  |
| 15.2.3.16.1 | Analýza skupin uživatelů (rolí) | Konzultant BC;Lead programátor;Programátor BC;Tester BC |
| 15.2.3.16.2 | Příprava požadavků na Role Center pro profily | Konzultant BC;Lead programátor;Programátor BC;Tester BC |
| 15.2.3.16.3 | Tvorba zadávací dokumentace | Konzultant BC;Lead programátor;Programátor BC;Tester BC |
| 15.2.3.16.4 | Vytvoření požadavků na změnu | Konzultant BC;Lead programátor;Programátor BC;Tester BC |
| 15.2.3.16.5 | Rozplánování požadavků na změnu | Konzultant BC;Lead programátor;Programátor BC;Tester BC |
| 15.2.3.16.6 | Přiřazení úkolů | Konzultant BC;Lead programátor;Programátor BC;Tester BC |
| 15.2.3.16.7 | Tvorba aplikace (tvorba automatických testů, tvorba kódu aplikace, code review) | Konzultant BC;Lead programátor;Programátor BC;Tester BC |
| 15.2.3.16.8 | QA testy | Konzultant BC;Lead programátor;Programátor BC;Tester BC |
| 15.2.3.16.9 | UA testy | Konzultant BC;Lead programátor;Programátor BC;Tester BC |
| 15.2.3.16.10 | Release aplikace | Konzultant BC;Lead programátor;Programátor BC;Tester BC |
| 15.2.3.17 | Migrační nástroje |
| 15.2.3.17.1 | Analýza požadavků | Konzultant BC;Lead programátor;Programátor BC;Tester BC |
| 15.2.3.17.2 | Tvorba zadávací dokumentace | Konzultant BC;Lead programátor;Programátor BC;Tester BC |
| 15.2.3.17.3 | Vytvoření požadavků na změnu | Konzultant BC;Lead programátor;Programátor BC;Tester BC |
| 15.2.3.17.4 | Rozplánování požadavků na změnu | Konzultant BC;Lead programátor;Programátor BC;Tester BC |
| 15.2.3.17.5 | Přiřazení úkolů | Konzultant BC;Lead programátor;Programátor BC;Tester BC |
| 15.2.3.17.6 | Tvorba aplikace | Konzultant BC;Lead programátor;Programátor BC;Tester BC |
| 15.2.3.17.7 | Release aplikace | Konzultant BC;Lead programátor;Programátor BC;Tester BC |
| 15.3 | Konfigurace BC |  |
| 15.3.1 | Konfigurace uživatelského rozhraní |  |
| 15.3.1.1 | Konfigurace profilů |  |
| 15.3.1.1.1 | Analýza požadavků na profily | Konzultant BC |
| 15.3.1.1.2 | Tvorba konfigurace profilu v QA/UA prostředí | Konzultant BC |
| 15.3.1.1.3 | Nasazení do produkčního prostředí | Konzultant BC |
| 15.3.1.2 | Konfigurace uživatele |  |
| 15.3.1.2.1 | Konfigurace uživatelem v produkčním prostředí | Konzultant BC |
| 15.3.2 | Konfigurace oprávnění |  |
| 15.3.2.1 | Tvorba sad oprávnění |  |
| 15.3.2.1.1 | Analýza požadavků na sady oprávnění | Konzultant BC |
| 15.3.2.1.2 | Tvorba sad oprávnění | Konzultant BC |
| 15.3.2.1.3 | Přiřazení sad právnění na skupiny uživatelů | Konzultant BC |
| 15.3.2.1.4 | Přiřazení uživatelů do skupin | Konzultant BC |
| 15.3.2.1.5 | Testování | Konzultant BC |
| 15.3.2.1.6 | Nasazení do produkčního prostředí | Konzultant BC |
| 15.3.3 | Údržba vývojového/QA/UA/Produkčního prostředí |  |
| 15.3.3.1 | Údržba oprávnění |  |
| 15.3.3.1.1 | Přidání/odebrání uživatelů | Konzultant BC |
| 15.3.3.2 | Update |  |
| 15.3.3.2.1 | Aplikace Cumulative updates | Konzultant BC |
| 15.3.3.3 | Upgrade |  |
| 15.3.3.3.1 | Příprava Aplikací pro novou verzi BC | Konzultant BC |
| 15.3.3.3.2 | Upgrade na aktuální verzi BC | Konzultant BC |
| 15.3.4 | Konfigurace (parametrizace) standardního systému |  |
| 15.3.4.1 | Příprava |  |
| 15.3.4.1.1 | Kontrola dostupnosti vstupních dat | Konzultant BC |
| 15.3.4.1.2 | Kontrola prostředí | Konzultant BC |
| 15.3.4.2 | Provedení |  |
| 15.3.4.2.1 | Provedení parametrizace dle postupu | Konzultant BC |
| 15.3.4.2.2 | Kontrola naparametrizovaných dat | Konzultant BC |
| 15.3.4.2.3 | Zpracování výsledků parametrizace | Konzultant BC |
| 15.3.4.3 | Asistence |  |
| 15.3.4.3.1 | Plán asistence | Konzultant BC |
| 15.3.4.3.2 | Vlastní asistence | Konzultant BC |
| 15.4 | Testování BC |  |
| 15.4.1 | Příprava |  |
| 15.4.1.1 | Příprava testů |  |
| 15.4.1.1.1 | Plánování testování | Tester BC |
| 15.4.1.1.2 | Vytvoření testovacích scénářů | Tester BC |
| 15.4.1.2 | Příprava prostředí |  |
| 15.4.1.2.1 | Kontrola dostupnosti aplikací | Tester BC |
| 15.4.1.2.2 | Vytvoření a údržba databáze pro testování/přezkoumání pro Odběratele | Tester BC |
| 15.4.1.3 | Provedení testů |  |
| 15.4.1.3.1 | Provedení testů | Tester BC |
| 15.4.1.3.2 | Zpracování výsledků testů | Tester BC |
| 15.4.1.3.3 | Akceptace systému | Tester BC |
| 15.5 | Školení BC |
| 15.5.2 | Technická školení |
| 15.5.2.3 | Školení pro migraci dat |
| 15.5.2.3.1 | Kontrola dostupnosti prostředí pro školení |
| 15.5.2.3.2 | Provedení školení |
| 15.5.2.3.3 | Zpracování výsledků školení |
| 15.5.3 | Školení klíčových uživatelů |
| 15.5.3.2 | Školení klíčových uživatelů - zakázkové modifikace |
| 15.5.3.3 | Instruktáž pro konfiguraci (parametrizaci) |  |
| 15.5.3.3.1 | Tvorba časového plánu |  |
| 15.5.3.3.1.1 | Příprava plánu |
| 15.5.3.3.1.2 | Vytvoření plánu | Konzultant BC |
| 15.5.3.3.2 | Příprava postupu parametrizace |  |
| 15.5.3.3.2.1 | Postup převodu parametrizace z původního systému | Konzultant BC |
| 15.5.3.3.2.2 | Postup úpravy parametrizace | Konzultant BC |
| 15.5.3.3.2.3 | Postup nové parametrizace | Konzultant BC |
| 15.5.3.3.2.4 | Vytvoření postupu parametrizace (dokumentace, nástroje) | Konzultant BC |
| 15.5.3.3.3 | Kontrola výsledků |  |
| 15.5.3.3.3.1 | Kontrola výsledku postupu migrace | Konzultant BC |
| 15.5.4 | Školení koncových uživatelů |
| 15.6 | Migrace dat BC |
| 15.6.1 | Příprava procesů migrace |  |
| 15.6.1.1 | Tvorba časového plánu |  |
| 15.6.1.1.1 | Příprava plánu | Konzultant BC;Programátor BC |
| 15.6.1.1.2 | Vytvoření plánu | Konzultant BC;Programátor BC |
| 15.6.1.2 | Příprava postupu migrace |  |
| 15.6.1.2.1 | Postup Exportu dat z původního systému | Konzultant BC;Programátor BC |
| 15.6.1.2.2 | Postup úpravy (vyčištění a event. překlad) dat | Konzultant BC;Programátor BC |
| 15.6.1.2.3 | Postup Importu vyčištěných dat do cílového systému | Konzultant BC;Programátor BC |
| 15.6.1.2.4 | Vytvoření postupu migrace (dokumentace, skripty, nástroje…) | Konzultant BC;Programátor BC |
| 15.6.1.3 | Kontrola výledků |  |
| 15.6.1.3.1 | Kontrola výsledku postupu migrace | Konzultant BC;Programátor BC |
| 15.6.2 | Testovací migrace |
| 15.6.2.1 | Příprava |  |
| 15.6.2.1.1 | Kontrola dostupnosti vstupních dat | Konzultant BC;Programátor BC |
| 15.6.2.1.2 | Kontrola dostupnosti migračních nástrojů | Konzultant BC;Programátor BC |
| 15.6.2.1.3 | Kontrola testovacího prostředí | Konzultant BC;Programátor BC |
| 15.6.2.2 | Provedení |  |
| 15.6.2.2.1 | Provedení migrace dle postupu | Konzultant BC;Programátor BC |
| 15.6.2.2.2 | Kontrola výsledných dat | Konzultant BC;Programátor BC |
| 15.6.2.2.3 | Zpracování výsledků testovací migrace | Konzultant BC;Programátor BC |
| 15.6.2.3 | Asistence |  |
| 15.6.2.3.1 | Plán asistence | Konzultant BC;Programátor BC |
| 15.6.2.3.2 | Vlastní asistence | Konzultant BC;Programátor BC |
| 15.6.3 | Ostrá migrace |  |
| 15.6.3.1 | Příprava |  |
| 15.6.3.1.1 | Kontrola dostupnosti vstupních dat | Konzultant BC;Programátor BC |
| 15.6.3.1.2 | Kontrola dostupnosti migračních nástrojů | Konzultant BC;Programátor BC |
| 15.6.3.1.3 | Kontrola produkčního prostředí | Konzultant BC;Programátor BC |
| 15.6.3.2 | Provedení |  |
| 15.6.3.2.1 | Provedení migrace dle postupu | Konzultant BC;Programátor BC |
| 15.6.3.2.2 | Kontrola výsledných dat | Konzultant BC;Programátor BC |
| 15.6.3.3 | Asistence |  |
| 15.6.3.3.1 | Plán asistence | Konzultant BC;Programátor BC |
| 15.6.3.3.2 | Vlastní asistence | Konzultant BC;Programátor BC |
| 15.6.4 | Plánování a přípravné kroky migrace dat |  |
| 15.6.4.1 | Tvorba plánu |  |
| 15.6.4.1.1 | Příprava plánu | Konzultant BC;Programátor BC |
| 15.6.4.1.2 | Vytvoření plánu | Konzultant BC;Programátor BC |
| 15.7 | Nasazení a spuštění systému |  |
| 15.7.1 | Asistence vzdáleným přístupem po spuštění systému | Konzultant BC;Programátor BC |
| 16 | Operativní fáze |  |
| 16.1 | Program Management | Projektový manažer |
| 16.2 | Uzavření projektu | Projektový manažer |
| 17 | Report o dokončení projektu | Projektový manažer |
| 18 | Akceptace projektu |  |
| 18.1 | Požadavky a konfigurace | Projektový manažer |
| 18.2 | Přesun do supportní fáze | Projektový manažer |

## **Projektové milníky fáze BC3**

|  |
| --- |
| Vývoj zakázkových modifikací / aplikací BC |
| Release aplikace |
| Nasazení do produkčního prostředí |
| Konfigurace (parametrizace) standardního systému |
| Akceptace systému |
| Zpracování výsledků školení |
| Kontrola výsledku postupu migrace |
| Vlastní asistence před spuštěním |
| Dokončení asistence po spuštění |