

**Příloha č. 1**  
**Návrhy na realizaci verze 1.2.5**

DPP\_smlouvy\_rozvoj-v-1.2.5\_1.04.docx



**Příloha č. 2**  
**Objednávka 9016006442**

## 1. Návrhy na realizaci verze 1.2.5

Níže jsou popsány funkcionality poptávané na schůzce 16.6.2017.

Seznam navržených funkcionalit k implementaci:

- Rozšíření funkcionality pro roli Zpracovatel ()
- Administrátor bude mít všechna pole editovatelná nezávisle na stavu ()
- Změna povinnosti při návratu zpět. Vyhodnocení poll. ()
- Přidání měny
- Audit činnosti uživatele ()
- Hromadné akce nad smlouvami ()
- Podbarvení stavu smluv ()
- Zrušení stavu ST-044 – Redigováno a Publikováno ()
- Naplnění hodnot Majitel => Iniciátor ()

### 1.1 Rozšíření funkcionality pro roli Zpracovatel

#### Aktuální stav

- Přednastavení Zpracovatelé jsou aktuálně navázáni na organizační jednotky 900410 a 900420.
- Zpracovatelé také mohou být určeni na základě přiřazení ke smlouvě. To znamená, že Zpracovatel nemusí být nutně v organizační jednotce, aby měl roli Zpracovatele.
- Zpracovatelé, kteří jsou definováni na základě přiřazení k organizační jednotce, mohou editovat smlouvy dle FormSetting, což znamená, že mají zobrazeny a editují všechny smlouvy ve stavech Připomínkové řízení a Převzetí do registru.
- Zpracovatelé, kteří jsou definováni jako Zpracovatelé na základě přiřazení ke smlouvě v roli Zpracovatele, mají zobrazeny a editují také smlouvy ve stavech Připomínkové řízení a Přijetí registrem, ale jen ty smlouvy, kde jsou explicitně přiřazeni.

#### Požadované změny

- Pokud bude definován Zpracovatel na základě přiřazení k organizační jednotce, budou mu zobrazeny a bude moci editovat jen ty smlouvy, kde jsou přiřazeni kolegové z jeho organizační jednotky. Ne však v jiných org.j., ani nadřazených, ani podřazených.
- Toto vše bude možné již v definovaných stavech pro zobrazení a editaci Zpracovatele, kterými jsou Připomínkové řízení a Převzetí do registru.
- Nově bude mít Zpracovatel možnost editovat smlouvu také ve stavech Redigováno a publikováno a Platná, avšak bude moci editovat pouze pole poznámka (viz nový dokument DPP\_smlouvy\_menu\_1\_10).
- Definování skupin Zpracovatelů a i jednotlivých uživatelů, kteří nejsou součástí organizačních jednotek mapovaných na skupiny uživatelů budou řízeny excelem.

#### Příklady chování aplikace

Uživatel z oddělení 900410 bude vidět a editovat smlouvy svých kolegů ve stavech Připomínkové řízení a Přijetí registrem. Nebude však vidět smlouvy, které mají ve správě kolegové z jiné org.j. definované pro roli Zpracovatel nebo je u smlouvy explicitně uveden jiný zaměstnanec, který není zařazen do žádné org.j. společně pro daného uživatele a daného zaměstnance.

Z tohoto vyplývá, že aktuálně nebude existovat Zpracovatel, který uvidí a edituje všechny smlouvy, které jsou ve stavu Připomínkové řízení, Převzetí do registru, Redigováno a publikováno a Platná.

Toto však jde vyřešit nastavením odlišných oprávnění pro čtení a editaci. Pokud by tento požadavek nastal, je nutné jej řešit odlišným nastavením rozsahu zobrazení a pro editaci (*téma k diskusi*).





## Dopady řešení

- Aplikace bude umožňovat vytvářet nezávislý počet organizačních jednotek Zpracovatelů, kteří budou vidět/zpracovávat své okruhy smluv. Bude možné přidávat - mapovat další org. j. (samozřejmě i ubírat a měnit).
- Všichni zaměstnanci příslušící dané org. j., která je namapována na roli Zpracovatel, budou automaticky v roli Zpracovatel.
- Současně bude možné přidávat ad-hoc Zaměstnance jako Zpracovatele daného oddělení (vyhodnocování dle skupiny, ne čistě na org jednotku - technická poznámka).

Omezení je a bude, že pokud je definována organizační jednotka jako jednotka Zpracovatelů, pak nelze explicitně vyjmout jednotlivce jako nezpracovatele. Řešení je v manuální údržbě této skupiny, což je již podporováno (zde není žádná změna oproti aktuálnímu chování aplikace).



## 1.2 Administrátor bude mít všechna pole editovatelná nezávisle na stavu

Seznam polí, které nelze editovat:

- Číslo smlouvy, pokud existuje
- Příznak pro generování čísla smlouvy, pokud již číslo existuje
- Procesní stav
- Technické údaje (vytvořil, změnil)





## 1.3 Změna povinnosti při návratu zpět. Vyhodnocení polí

Při návratu do předchozího stavu, nebo přechodu do stavu zrušeno nejsou kontrolovány povinná pole, až na pole, která jsou super povinná:

- Nákladové středisko,
- Garant,
- Oprávněná osoba,
- Zpracovatel do stavu "Připomínkové řízení".



## 1.4 Přidání měny

Jednalo by se o přidání změny k formuláři (znovuobnovení pole SML-010 - Měna). Pole bude zadáváno ve formátu třípísmenného abecedního kódu dle normy ČSN ISO 4217.

Toto pole by bylo přidáno i tabulky a opatřeno vyhledávání dle textového řetězce.



## 1.5 Audit činnosti uživatele

Auditovací modul slouží pro zaznamenávání aktivit uživatele nad definovanými objekty – entitami.

Audit, výstup editovacího modulu, bude zobrazen pro roli Autorizovaného čtenáře, který má přístup k dané smlouvě/dodatku.

### Auditované entity

Auditovací modul bude zaznamenávat aktivity nad těmito entitami:

- Smlouva/Dodatek,
- Čistopis,
- Sken,
- Redigovaný dokument,
- Publikovaný dokument.

### Aktivity a Akce

Aktivita je skupina akcí prováděných uživatelem. Aktivitou rozumíme například Editace smlouvy. Akce je změna konkrétního pole v dané smlouvě. Z tohoto vyplývá, že jedna Aktivita je složena z minimálně jedné nebo více akcí.

Auditovací modul bude zaznamenávat následující aktivity:

- Vytvoření objektu,
- Změnu objektu,
- Smazání objektu.

Auditovací modul nebude zaznamenávat přístup (čtení) uživatele k objektu.

Záznam Akce bude prováděn na úrovni jednotlivých vlastností objektů. Každá taková akce bude zaznamenána na jednom řádku.

Struktura záznamu Akce bude následující:

- ID akce,
- ID aktivity (slouží k seskupení položek záznamu na základě jedné aktivity), Jedinečný identifikátor aktivity.
- ID entity
- Číslo smlouvy/dodatku
- Typ dokumentu
- Datum a čas akce,
- Uživatel (příjmení, jméno a osobní číslo),
- Organizační jednotka,
- Název aktivity,
- Kód vlastnosti (technický kód pole z FormSetting),
- Název vlastnosti,
- Původní hodnota vlastnosti,
- Nová hodnota vlastnosti.

### Zobrazení

Zobrazení záznamu bude možné na úrovni každé auditované entity. To znamená, že uživateli se vždy zobrazí záznam k dané entitě. Bude si však moci zobrazit záznam k celé smlouvě/dodatku.





V zobrazení tabulky auditu bude možné přepnout na auditní záznam jiného smlouvy/dodatku volbou čísla smlouvy pomocí našeptávacího pole.

Zobrazování auditu bude možné i pro smlouvy, které nemají přidělené číslo. Smlouvy bez čísla nebude možné v zobrazení auditu dohledat. Toto bude možné až po přidělení čísla smlouvy.

Nebude možné si zobrazit celý log napříč všemi smlouvami a ani nebude si možné zobrazit log k celému smluvnímu případu (ke smlouvě a dodatkům najednou).

Zobrazení bude interpretováno v tabulce. Tabulka bude standardní tabulkou, jakou je používána v aplikaci SYSEL. V tabulce bude možné:

- Řadit záznamy,
- Filtrovat,
- Exportovat do excelu vybrané záznamy,
- Ukládat filtry.

Přístup k zobrazení auditu bude řešen prostřednictvím menu Zobrazit audit a ikony v seznamech smlouva dokumentů.



## 1.6 Hromadná akce nad smlouvami

Hromadné změny budou sloužit k hromadné změně parametrů u smluv a dodatků v seznamu smluv a seznamu dokumentů.

Hromadné změny jsou určeny pro uživatele Registr a Administrátor.

Následující hromadné změny (označeny jako „Změny osob a nákladového střediska“) budou následující a budou provedeny v rámci jednoho formuláře:

- Změna nákladového střediska,
- Změna Garanta,
- Změna Oprávněné osoby,
- Změna Zpracovatele,
- Změna Majitele.

Druhá funkcionalita hromadných změny bude ve změně procesního stavu smlouvy.

### Principy výběru z tabulky

Uživatelé si mohou v seznamu smluv zvolit příslušný filtr dle jednotlivých sloupců a ad hoc vybírat jednotlivé položky (řádky). Pro výběr smluv a dodatků, které mají být změněny, bude použito zaškrťvacích polí. Zaškrťvací pole budou vloženy jako 1. sloupec tabulky. (Bude možné použít hromadně označit – odznačit požadované položky.)

Maximální počet zaškrtnutých položek, které bude možné najednou měnit, bude 300.

Pokud uživatel vybere více než 300 položek, bude informován o překročení limitu maximálního výběru 300 položek pro hromadnou změnu.

Z tohoto vyplývá, pokud uživatel bude chtít měnit více než tři sta položek, požadovanou akci provede opakovaně. Filtr zůstane nastaven i po hromadné změně a po obnovení lze pokračovat pro další položky volbou hromadná změna.

### 1.6.1 Změny osob a nákladového střediska

#### Podmínky:

- Uživatel je v roli Registr/Administrátor.
- Změny budou nezávislé na stavu smlouvy.
- Změny se aplikují na výběr smluv a dodatků dle aktuálně vybraného Seznamu smluv.
- Výběr nákladového střediska bude z aktuálních nákladových středisek.
- Výběr Garanta, Oprávněné osoby, Zpracovatele a Majitele bude nabízen ze všech zaměstnanců.
- U každého pole bude zaškrťvátko, které bude indikovat, že uživatel požaduje změnu.
- U povinných polí nákladové středisko, Garant, Oprávněná osoba, bude zaškrťvátko měněno automaticky změnou hodnoty (uživatelsky neměnitelné)
- Pokud budou pole nákladové středisko, Garant, Oprávněná osoba prázdná, nebudou aktualizována. (zaškrťvátko bude nezaškrtnuté)
- U polí Zpracovatel a Majitel bude zaškrťvátko měněno uživatelem. V případě zaškrtnutí bude hodnota hromadně změněna a to i pro případ prázdného pole. (mazání původní hodnoty)
- Pokud bude hromadnou změnou doplněn Zpracovatel do smlouvy/dodatku, kde Zpracovatel nastaven nebyl, bude současně nastaven parametr „Vyžadován Zpracovatel“. V případě odebrání Zpracovatele bude parametr automaticky odškrtnut.
- Pokud bude hromadnou změnou doplněn Majitel do smlouvy/dodatku, kde Majitel nastaven nebyl, bude současně nastaven parametr „Majitel není shodný s Garantem“. V případě odebrání Majitele bude parametr automaticky odškrtnut.



## Postup:

1. Uživatel v seznamu smluv provede výběr pomocí filtru a zaškrťovacího sloupce
2. Uživatel zvolí menu "Hromadné akce -> Změna střediska a osob".
3. Zobrazí se dialog pro nastavení nových hodnot příslušných parametrů
  - nákladové středisko,
  - Garant,
  - Oprávněná osoba,
  - Zpracovatel,
  - Majitel.
4. Uživatel zvolí cílové hodnoty (je možno měnit více parametrů najednou) a svou volbu potvrdí stisknutím tlačítka "Změnit".
5. U všech (platí pro prvních 300 položek) smluv a dodatků dle výběru se aktualizují příslušné hodnoty.

## 1.6.2 Změna procesního stavu smlouvy

### Podmínky:

- Uživatel je v roli Registr / Administrátor
- Změny budou nezávislé na stavu smlouvy.
- Změny se aplikují na výběr smluv a dodatků dle aktuálně vybraného Seznamu smluv.
- Výběr nového stavu bude ze všech Procesních stavů.
- Nebude se provádět validace na povinná pole v daném procesním stavu. Uživatel, který provádí tuto změnu, by si měl být vědom, jaká pole v daném procesním stavu jsou povinná a dle tohoto zajistit konzistenci dat ve smlouvě. Zejména se jedná o konzistenci s ohledem na publikování smluv (např. přesunutí do přípravy, pokud je smlouva již publikována).

### Postup:

1. Uživatel v seznamu smluv provede výběr pomocí filtru a zaškrťovacího sloupce.
2. Uživatel zvolí menu "Hromadné akce -> Změnit stav".
3. Zobrazí se dialog pro výběr nového stavu
4. Uživatel zvolí nový stav. Svou volbu následně potvrdí tlačítkem "Změnit"
5. U všech (platí pro prvních 300 položek) smluv a dodatků dle výběru se změní stav na nově vybraný.

## 1.6.3 Kontrolní funkce

S ohledem na hromadné akce, může snadno dojít k vytvoření nekonzistence ve smlouvách. Proto navrhujeme vytvoření následujících kontrolních funkcí:

- Kontrola konzistence nákladových středisek v rámci smluvního případu (smlouva versus dodatek),
- Kontrola konzistence Nákladové středisko versus Garant,
- Kontrola konzistence Garant versus Oprávněná osoba.

Výstupem kontrolní funkce bude Tabula nekonzistencí.

Strukturálně podobná Seznam smluv, zjednodušená – méně sloupců:

1. Číslo smlouvy
2. Typ nekonzistence





- **Kontrola konzistence nákladových středisek v rámci smluvního případu**

Smluvní případ (smlouva a její dodatky) musí mít shodné nákladové středisko.

- **Kontrola konzistence Nákladové středisko versus Garant**

Garant musí být vždy ve vyšším nebo shodném nákladovém středisku při porovnání s nákladovým střediskem.

- **Kontrola konzistence Garant versus Oprávněná osoba**

Garant musí být vždy ve vyšším nebo shodném nákladovém středisku při porovnání s nákladovým střediskem Oprávněné osoby.

**Postup:**

1. Uživatel zvolí menu "Hromadné akce -> Kontrola konzistence".
2. Zobrazí se tabulka nekonzistencí celé databáze SYSEL
3. Možnost exportu do Excel nebo přímo otevření dané smlouvy pro editaci v nové záložce



## 1.7 Podbarvení stavu smluv

V původním systému byla použita následující podbarvení řádků smluv:

- Ukončeno - fialový,
- Neuzavřeno - šedivý.

Stavu Neuzavřeno v původním systému odpovídá stav Zrušeno v aplikaci SYSEL.

S ohledem na to, že aplikace SYSEL využívá standardně bílo-šedé podbarvení řádků v tabulce, bude využito následujících barev pro podbarvení stavů:

- Ukončeno - fialový
- Neuzavřeno - světle modrý

Podbarveny budou pouze buňky sloupce Stav (nikoliv celý řádek).





## 1.8 Zrušení stavu ST-044 – Redigováno a Publikováno

Jedná se o vynechání procesního stavu „ST-044 - Redigováno a publikováno“ bez náhrady.



## 1.9 Naplnění hodnot Iniciátor => Majitel

- Z databáze původní aplikace RSi bude provedena migrace dat, budou načteny hodnoty Iniciátora a převedeny do hodnoty Majitel aplikace SYSEL.
- Pokud je již hodnota Majitel v aplikaci SYSEL vyplněna, bude zachována tato hodnota.
- Ostatní funkcionality zůstanou zachovány.

