**Požadavek na změnu (RfC)[[1]](#endnote-2)**

**a – věcné zadání**

# Základní informace

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID SD MZe**[[2]](#endnote-3)**:** |  | **ID ShP MZe**[[3]](#endnote-4)**:** | **2018\_0008\_1** | **ID PK MZe**[[4]](#endnote-5)**:** | SAP06 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Název změny**[[5]](#endnote-6)**:** | Nákup pohoštění – automatizované zpracování | | | |
| **Datum předložení požadavku:** | | **6.2.2018** | **Požadované datum nasazení:** | **30.4.2018** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **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: | … | … | … | … |
| Metodický / věcný garant: | … | … | … | … |
| Change koordinátor: | … | … | … | … |
| Poskytovatel / dodavatel: | … | … | … | … |

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

# Stručný popis požadavku

## Popis požadavku

Zjednodušení zpracování nákupu pohoštění pro odbory. Uživatel zadá svůj požadavek v přehledné obrazovce. Bude mít předběžně možnost jednoduchým způsobem zjistit, za kolik objednává a náhledem zjistit všechna důležitá data. Objednávka bude poslána do zpracování workflow a schválena. Po schválení dostane uživatel mail s výtiskem objednávky v PDF a současně dojde k přímému přenosu objednávky na cateringovou firmu

## Odůvodnění požadované změny (legislativní změny, přínosy)

Jednoznačným přínosem je zjednodušení pořízení objednávání pohoštění a jeho správu jak dodatečně tak s ohledem na přehledy a sestavy. Velkým přínosem je omezení množství chyb vytvořených uživatelem. Uživatel bude pouze vybírat požadované pohoštění, rezervace a ostatní rozpočtová a účetní data se budou vkládat automaticky.

## Rizika nerealizace

Nerealizací požadavku se konzervuje stávající stav, kdy k zakládání nového požadavku na objednání pohoštění je třeba kompletní znalosti modulu MM, včetně vkládání aktuální rezervace, nákladového střediska, složitější vkládání textu, veřejné zakázky atd.

# Podrobný popis požadavku

## Popis současného stavu

V současnosti každý odbor objednává jednotlivá pohoštění standardní transakcí ME21 s výběrem dodavatele a jednotlivých položek objednávky zvlášť musí zadávat do formuláře jednotlivé rezervace prostředků a položek rezervace. Po uložení objednávky uživatel očekává schválení uvedené objednávky a posílá jako přílohu mailem na cateringovou firmu.

## Popis cílového stavu

Vstupní obrazovka pro uživatele, kde budou přednastaveny hodnoty pro objednávání, jako je odbor, dodavatel, skupina nákupu rezervace rozpočtu na kterou bude nákup realizován. Uživatel si zvolí způsob zpracování a to bude:

1. Nákup
2. Simulace nákupu
3. Zobrazení nabízených položek
4. Celkové zrušení objednávky
5. Dále budou k dispozici sestavy nákupů podle uživatele a odboru
6. Přehled zrušených popř. dosud neschválených objednávek

### Nákup

Uživatel si zvolí položku **Nákup** a program zobrazí nabízené pohoštění, které je v systému předběžně nastaveno pro uvedenou firmu s textem a předním Check-boxem jako zaškrtnutí řádky a počtem kusů v pravé části obrazovky. Součástí uvedeného dynpra budou tlačítka na finanční přehled a simulaci nákupu. V dolní části obrazovky bude možnost zadávat textové položky pohoštění, které dodavatel nemá v registraci v systému založen. Uživatel sem bude muset zadat dohodnutou cenu za jeden kus.

### Simulace nákupu

Bude součástí položky nákupu, kde po zvolení uvedených položek se zobrazí jednotlivý přehled nákupu co je v košíku s možností doplnění dalších položek ještě před uložením a spuštěním schvalovacího procesu.

### Zobrazení nabízených položek

Součástí vstupní obrazovky bude volba pro přehled možného zboží (tzn. Pohoštění) s cenami a čísly materiálu podle zvoleného dodavatele.

### Celkové zrušení objednávky

Uživatel jednoduchým zaškrtnutím zadané objednávky provede její zrušení, podmínky musí být předem dohodnuty – např. nelze rušit objednávku již s prošlým datem dodání.

### Sestavy podle určitých kritérií

Tlačítkem pro tuto volbu se objeví možnosti výběru přehledových sestav. Jako je přehled podle uživatele, podle datumů podle skupin nákupů a dále schválené popř. neschválené objednávky.

### 

## 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 Nákup | Založení objednávky |  |
|  | Funkčnost položky simulace | Simulace nákupu |  |
|  | Funkčnost položky zobrazení položek | Zobrazení |  |
|  | Funkčnost položky zrušení | Zrušení objednávky |  |
|  | Funkčnost vstupu do sestav | Sestavy - zobrazení |  |

# Podpisová doložka

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Za resort MZe:** | **Jméno:** | **Datum:** | **Podpis:** |
| Metodický/Věcný garant | … |  |  |
| Change koordinátor: | … |  |  |

**B – nabídkA řešení**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID SD MZe**[[15]](#endnote-16): |  | **ID ShP MZe**[[16]](#endnote-17): | **2018\_0008\_1** | **ID PK MZe**[[17]](#endnote-18): | SAP06 |

# ID PRO KOMUNIKACI S DODAVATELEM: PZ\_ERP\_2018\_No06\_nakup\_pohosteni

# Návrh konceptu technického řešení

* **Struktura dat v zákaznických tabulkách + ovládací program + číslo dynpra**

**Tabulka ZPO\_CEN - ceník**

**Program : SAPLZPOH**

**dynpro : 2**

 MANDT CLNT 3 0 Klient  
MATNR CHAR 18 0 Materiál  
BEGDA DATS 8 0 Začátek platnosti  
ENDDA DATS 8 0 Konec platnosti  
BPREI CURR 11 2 Cena netto v nákupním dokladu v měně dokladu

**tabulka ZPO\_FIS - přiřazení příkazce**

**Program : SAPLZPOH**

**dynpro : 5**

MANDT CLNT 3 0 Klient  
FISTL CHAR 16 0 Finanční místo  
XUBNAME CHAR 12 0 Uživatel v km.souboru uživatelů

**Tabulka ZPO\_FCE - přiřazení názvu funkce**

**Program : SAPLZPOH**

**dynpro : 4**

MANDT CLNT 3 0 Klient  
PERSNO NUMC 8 0 Osobní číslo  
TEXT40 CHAR 40 0 Text délky 40

**Tabulka ZPO\_SKN - přiřazení skupiny nákupu os. číslu**

**Program : SAPLZPOH**

**dynpro : 1**

MANDT CLNT 3 0 Klient  
PERSNO NUMC 8 0 Osobní číslo  
TEXT40 CHAR 40 0 Text délky 40

**Tabulka ZPO\_SCHV - přiřazení schvalovatele** **podle osob**

**Program : SAPLZPOH**

**dynpro : 2**

MANDT CLNT 3 0 Klient  
ERNAM CHAR 12 0 Jméno referenta, který objekt založil  
PERSNO NUMC 8 0 Osobní číslo

**Tabulka ZPOH - hlavní tabulka pohoštění - pomocná pro správu**

**Program : ZPOH000**

**Dynpra: 100, 200,300,400, 500,600**

MANDT CLNT 3 0 Klient

EBELN NUMC 12 0 Objednávka číslo

EBELP NUMC 5 0 Položka objednávky  
PERSNO NUMC 8 0 Osobní číslo  
MATNR CHAR 18 0 Materiál  
ZPODATVY DATS 8 0 Datum nákupu  
ZPOCAS CHAR 8 0 Čas  
ZPOPORAD NUMC 2 0 Pořadí  
ZPOPOUKAZ CHAR 1 0 Poukaz  
MENGE\_D QUAN 13 3 Množství  
CENA CURR 10 2 Cena pohoštění  
BUKRS CHAR 4 0 Účetní okruh  
KOSTL CHAR 10 0 Nákladové středisko  
WERKS\_D CHAR 4 0 Závod  
LGORT\_D CHAR 4 0 Sklad  
MENGE\_D QUAN 13 3 Množství  
ZMVRATNE CHAR 1 0 Vrácený materiál  
MBLNR CHAR 10 0 Číslo materiálového dokladu  
ZPODATST DATS 8 0 Datum storna  
MBLNR CHAR 10 0 Číslo materiálového dokladu  
RSNUM NUMC 10 0 Číslo účetního dokladu  
ZPOTREKL DATS 8 0 Datum příjetí reklamace  
ZDATUKREK DATS 8 0 Datum ukončení reklamace

* **Správa zákaznických dynper**

Bude provedena transakci ZPOHC

Program : ZPOHO900

Dynpra : 100, 110,200

* **Nové datové prvky v systému SAP R3**

ZPODATVY DATS 8 0 Datum nákupu  
ZPOCAS CHAR 8 0 Čas  
ZPOPORAD NUMC 2 0 Pořadí  
ZPOPOUKAZ CHAR 1 0 Poukaz

ZPODATST DATS 8 0 Datum storna

ZPOTREKL DATS 8 0 Datum příjetí reklamace  
ZDATUKREK DATS 8 0 Datum ukončení reklamace

ZMVRATNE CHAR 1 0 Vrácený materiál

Další dle vývoje

* **Nové domény**

K datovým prvkům jsou i nové zákaznické domény:

* ZPODATV
* ZPOCAS
* ZPOPOR
* ZPOPOUKAZ
* ZPODATST
* ZPOTREKL
* ZDATUKREK
* ZMVRATNE
* **Vyhledávací match-code pro výpisy**

ZPO\_OBJ   - Objednávka

ZPO\_PREH  - Přehled

ZPO\_DAT   -  Datum nákupu  
ZPO\_MAT  - Výběr dle pohoštění

ZPO\_OS  -   Výběr dle osobního čísla

* **Zákaznické transakce**

ZPOH  - základní vstup do ovládání aplikace

ZPOHC - Nastavení aplikace - customizing

# Uživatelské a licenční zajištění pro Objednatele

V souladu s podmínkami smlouvy 211-2017-13330.

# Dopady do systémů MZe

## Technické aspekty implementace

## 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 **☒**

# Požadavky na součinnost Objednatele a třetích stran

Součinnost MZe při testování úprav.

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Popis etapy** | **Termín (T + pracovní dny)** |
| T1 = Termín objednání = zahájení plnění | T1 |
| T2 = Přípravné činnosti | T2 = T1 + 5 |
| T3 = Založení ovládacího programu aplikace | T3 = T2 + 15 |
| T4 = Program na zakládání objednávek | T4 = T3 + 20 |
| T5 = Program na rušení objednávek | T5 = T4 + 20 |
| T6 = Program na zobrazení tisků | T6 = T5 + 5 |
| T7 = Program na nabídku sestav | T7 = T6 + 10 |
| T8 = Akceptace plnění a dokumentace | T8 = T7 + 15 |

# Cenová nabídka navrhovaného řešení

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Popis** | | **v Kč bez DPH:** | **v Kč s DPH:** |
|  |  |  |  |
| Viz cenová nabídka v příloze č.01 | | 599 250,00 | 725 092,50 |
| **Celkem:** | | 599 250,00 | 725 092,50 |

# 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:** |
| … | … | Klikněte sem a zadejte datum. |  |

**C – Schválení realizace požadavku**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID SD MZe**[[20]](#endnote-21): |  | **ID ShP MZe**[[21]](#endnote-22): | **2018\_0008\_1** | **ID PK MZe**[[22]](#endnote-23): | SAP06 |

# Specifikace plnění

Požadované plnění je specifikováno v příloze č. 1

# Požadavek na součinnost

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Útvar / Dodavatel** | **Popis požadavku na součinnost** | **Odpovědná osoba** |
| 11162 | Testování nových funkčností | … |
|  |  |  |

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Popis etapy** | **Termín** |
| Zahájení plnění | T+5 |
| Založení ovládacího programu aplikace | T+20 |
| Program na zakládání objednávek | T+40 |
| Program na rušení objednávek | T+60 |
| Program na zobrazení tisků | T+65 |
| Program na nabídku sestav | T+75 |
| Dokončení plnění | T+90 |

# 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- 001 ad-hoc SAP   |  | | --- | |  | |  | 75 | 599 250 | 725 092,50 |
| **Celkem:** | | 75 | 599 250 | 725 092,50 |

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

# Případné další obchodní podmínky[[25]](#endnote-26)

Uvedená aplikace je ve výše uvedené funkčnosti připravena k základnímu používání s uvedenými funkcemi. V případě osvědčení tohoto řešení je možný další další rozvoj a další zjednodušení ze strany uživatelů během používání. Aplikace je programována zákazníkovi na míru podle systému používání pohoštění na centrále MZE.

# Posouzení[[26]](#endnote-27)

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

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

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

# Schválení[[27]](#endnote-28)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Metodický/Věcný garant:** | Schvaluji ☐ / Neschvaluji ☐ | | | | |
|  | |  | | | |
| Jméno a příjmení … | |  | Datum |  | Podpis |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Change koordinátor:** | Schvaluji ☐ / Neschvaluji ☐ | | | | |
|  | |  | | | |
| Jméno a příjmení … | |  | Datum |  | Podpis |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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)