

DETAILNÍ FUNKČNÍ NÁVRH NOVÉ VERZE IS SINPRO

Agentura CzechTrade

Verze Finální 100



ZÁKLADNÍ INFORMACE O DOKUMENTU

PŘIPRAVILI

Jméno	Role
Petr Hlubuček	Vedoucí projektu dodavatele
Hana Drahošová	Administrační podpora projektu
Stanislav Dvořák	Byznys konzultant/Architekt řešení
Ondřej Blažek	Vedoucí konzultant platformy MS Dynamics
Jan Mudrák	Systémový architekt integrační platformy
Martin Sajda	Systémový architekt platformy MS Dynamics
Jan Adamec	Konzultant MS Dynamics
Radek Novák	Konzultant MS Dynamics
Martin Blatný	Konzultant MS Dynamics
Pavel Šlesingr	Konzultant MS Dynamics
Milan Martinec	Konzultant platformy MS Sharepoint
Luděk Melichar	Specialista pro řešení služeb elektronické pošty

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Datum	Verze	Popis	Autor
15. 12. 2014	100	Základní verze k připomínkování	AutoCont
2. 2. 2015	200	Aktualizovaná verze návrhového dokumentu	AutoCont
27. 2. 2015	Finální	Finální verze k připomínkování	AutoCont
16. 3. 2015	Finální 100	Zpracování první sady připomínek po schůzce s panem Hančlem	AutoCont

OBSAH

Základní informace o dokumentu	3
Připravili	3
Pozměňovací návrhy	3
Obsah	4
Úvod	8
Zkratky, pojmy, jmenné konvence	8
Informační systém & kategorie informačních systémů	8
Byznys pojmy	8
Organizace a instituce	9
Weby a webové portály	9
Manažerské shrnutí	10
1. Globální návrh architektury IS SINPRO 3.0	12
1.1. Logický model komponent IS SINPRO v 3.0	12
1.1.1. Komponenty IS SINPRO v3.0	14
1.1.2. Vazby mezi IS SINPRO v3.0 a jeho okolím – vnější integrace	16
1.1.3. Aplikační architektura Microsoft Dynamics CRM (SINPRO v3.0)	17
1.1.4. Interní aplikační komponenty Microsoft Dynamics CRM (SINPRO v3.0)	25
1.1.5. Agendy SINPRO v3.0	31
2. Detailní funkční návrh SINPRO 3.0	34
2.1. Obecné funkcionality systému – popis platformy	34
2.1.1. Podporované způsoby přístupu	34
2.1.2. Navigace	34
2.1.3. Grid	36
2.1.4. Formulář	40
2.1.5. Datové typy polí	43
2.1.6. Rozšířené hledání	51
2.1.7. Automatické číslování	53
2.2. Obecné principy ovládání	53
2.2.1. Evidovat záznam	53
2.2.2. Vytvořit záznam	54
2.2.3. Editovat záznam	56
2.2.4. Zrušit záznam	57
2.2.5. Vyhledat záznam	58
2.2.6. Obecné funkční i nefunkční požadavky na systém SINRPO	63
2.3. Sdílené agendy systému	69
2.3.1. Evidence a správa subjektů	69
2.3.2. Evidence a správa kontaktů	86
2.3.3. Evidence a správa aktivit	93
2.3.4. Kalendář akcí	118
2.3.5. Správa dokumentů	127
2.4. Podpora obchodního procesu	137
2.4.1. Obchodní případ	137
2.4.2. Katalog služeb	159

2.4.3. Dotazník spokojenosti.....	163
2.4.4. Nápravně preventivní opatření.....	169
2.4.5. Úspěšný případ	173
2.5. Podpora marketingových aktivit.....	183
2.5.1. Mailing	183
2.5.2. Marketingové informace	195
2.5.3. Novinka	202
2.6. Exportní příležitosti	211
2.6.1. Vytvořit Exportní příležitost	212
2.6.2. Procesní řízení.....	213
2.6.3. Vytvořit/Evidovat Zahraniční poptávku typu B, Zahraniční projekt/ tendr, Zahraniční investiční příležitost	213
2.6.4. Zpracovat Zahraniční poptávku typu A.....	218
2.6.5. Datový model Exportní příležitosti	223
2.6.6. Atributy evidence Exportních příležitostí	224
2.6.7. Funkční požadavky na Exportní příležitosti.....	225
2.6.8. Funkční požadavky na agendu evidence Exportní příležitosti typu A.....	228
2.6.9. Akceptační kritéria Exportní příležitosti.....	230
2.7. Exportní vzdělávání (Seminář), Akce CT.....	230
2.7.1. Akce CT.....	231
2.7.2. Akce CT (Meetingpoint)	239
2.7.3. Exportní vzdělávání (Seminář)	244
2.8. Agendy MPO, MZV, JKM	255
2.8.1. Plán činnosti.....	255
2.8.2. Souhrnná teritoriální informace (STI)	260
2.8.3. Dotazy podnikatele	265
2.8.4. Znalostní databáze	276
2.9. Interní agendy CT	283
2.9.1. Interní objednávka	283
2.9.2. Smlouva CT.....	295
2.9.3. Veřejná zakázka	306
2.9.4. Zahraniční zastoupení/kanceláře	312
2.9.5. Pracovník.....	322
3. Správa externích uživatelských rozhraní	329
3.1. Logický datový model pro Správu externích uživatelských rozhraní	329
3.1.1. Logický datový model správy externích uživatelů	329
3.1.2. Logický datový model rozšířených profilů subjektů	330
3.2. Funkcionalita Správa uživatelů externího rozhraní.....	332
3.2.1. Akceptační kritéria – Externí rozhraní.....	335
3.3. Podpora Správy Klientské zóny	336
3.3.1. Akceptační kritéria – Klientská zóna	337
3.4. Podpora správy Partnerské zóny	338
3.4.1. Akceptační kritéria – Partnerská zóna	341
3.5. Správa Adresářů firem	341
3.5.1. Akceptační kritéria - Správa Adresářů firem	345

4. Obecná funkčnost	346
4.1. Evidence záznamů, auditing, help, export	346
4.1.1. Evidovat záznam	346
4.1.2. Auditování	346
4.1.3. Export do aplikace MS Excel	350
4.2. Generování ID, primárních polí	351
4.3. Notifikace	351
4.3.1. Souhrnný přehled notifikací	353
4.4. Publikace	358
4.5. HTML editor	364
4.5.1. Základní funkčnosti HTML editor	364
4.5.2. Administrativní funkčnosti	366
4.5.3. Uživatelské funkčnosti	366
4.5.4. Atributy HTML editotr	368
4.5.5. Funkční požadavky Html editor	369
4.5.6. Akceptační kritéria HTM editor	369
4.6. Řízení procesu	370
4.6.1. Základní funkčnosti modulu pro řízení procesů	371
5. Integrace IS SINPRO 3.0	373
5.1. Integrovaní služby IS SINPRO v3.0	373
5.1.1. Vnější integrační služby IS SINPRO v3.0	373
5.1.2. Vnitřní integrační služby IS SINPRO v3.0	375
5.2. Popis funkčnosti integračního systému	376
5.2.1. Publikace obsahu na webové portály	376
5.2.2. Administrační modul	379
5.2.3. Autentizace klientů a partnerů CzechTrade	381
5.2.4. Schéma integrační databáze	381
5.2.5. Úložiště publikovaných souborů	381
5.3. Integrace ARES	382
5.3.1. Podmínky použití	382
5.3.2. Způsob integrace	382
5.3.3. Získané údaje	382
5.4. Integrace Newton	383
5.4.1. Způsob integrace	383
5.4.2. Získané údaje	383
5.5. Integrace KOMPASS	384
5.6. Integrace Albertina	384
5.6.1. Varianty služby	384
5.6.2. Způsob integrace	385
5.7. Integrace Helios	385
5.7.1. Způsob integrace	385
5.8. Integrace COMTRADE	386
5.8.1. Služby Comtrade	386
5.8.2. Parametry volání	386
5.8.3. Způsob volání	387

5.9. Integrace Hromadný mailing.....	388
5.9.1. Komponenty řešení.....	388
5.9.2. Popis procesu Zpracování hromadné rozesílky :.....	388
5.9.3. Ochrana reputace domény czechtrade.cz	389
5.9.4. Zvýšení reputace dedikované domény	389
5.9.5. Zpracování vrácených zpráv (Bounce message)	390
5.9.6. Návrh implementace hromadného odesílání	390
5.10. Integrace MS ACTIVE DIRECTORY	391
5.10.1. Komponenty řešení.....	391
5.10.2. Princip integrace Dynamics CRM s MS Active Directory:.....	391
5.11. Integrace MS EXCHANGE	392
5.11.1. Microsoft Dynamics CRM pro Outlook	392
5.11.2. Microsoft Dynamics CRM Email Router.....	394
5.12. Integrace DMS CRM - MS SHAREPOINT	394
5.12.1. Microsoft SharePoint	394
6. Migrace.....	398
6.1. Technická migrace.....	398
6.2. Požadavky na migrovaná data	399
7. Uživatelé a zabezpečení přístupů.....	401
7.1. Autentizace a autorizace přístupu uživatele IS SINPRO 3.0	401
7.2. Koncepce přístupu k datům a funkcím IS SINPRO v3.0.....	404
7.2.1. Uživatelé	404
7.2.2. Skupiny uživatelů	404
7.2.3. Týmy.....	405
7.2.4. Role zabezpečení	405
7.2.5. Oprávnění	405
7.2.6. Úroveň přístupu	405
7.2.7. Zabezpečení polí	406
7.2.8. Vlastnictví záznamů	406
7.2.9. Sdílení záznamů	406
7.3. Návrh organizační struktury.....	407
7.4. Návrh rolí zabezpečení.....	407
8. Návrh infrastruktury IS SINPRO 3.0.....	410
8.1. Servery Komponenty SINPRO v3.0.....	410
8.2. Servery Komponenty Integrovaný systém	411
8.3. Servery Komponenty Hromadný mailing.....	411
8.4. DB servery IS SINPRO v3.0	412
8.5. Komponenta CRM DMS	412
9. Plán implementace.....	413
10. Seznam tabulek.....	417
11. Seznam obrázků	421
12. Seznam příloh.....	425

ÚVOD

ZKRATKY, POJMY, JMENNÉ KONVENCE

INFORMAČNÍ SYSTÉM & KATEGORIE INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ

Zkratka	Popis zkratky
SINPRO	Sdílený informační prostor pro pracovníky v teritoriu i v ústředí organizace
IS SINPRO	Informační systém SINPRO
ARES	Administrativní registr ekonomických subjektů
CMS	Content Management system
CRM	Customer Relationship Management
DMS	Document Management System
IS	Informační systém
IMI	Internal Market Information System
Helios	Interní ERP systém CzechTrade pro správu účetnictví a financí

Tabulka 1 - Zkratky – Informační systémy

BYZNYS POJMY

Zkratka	Popis zkratky
AE	Adresář exportérů
AD	Adresář designérů
ZPE	Zpravodajství pro export
EP	Elektronický produkt
INOB	Interní objednávka
NPO	Nápravně preventivní opatření
OP	Obchodní případ
PR	Public relation
STI	Souhrnná teritoriální informace
SVV	Specializované veletrhy a výstavy
TA	Teritoriální analýza
ÚP	Úspěšný případ
ZLPE	Zelená linka pro export

Tabulka 2 - Zkratky - Byznys pojmy

ORGANIZACE A INSTITUCE

Zkratka	Popis zkratky
CT	CzechTrade
ČEB	České exportní banky
EGAP	Exportní garanční a pojišťovací společnosti
JKM	Jednotné kontaktní místo
MPO	Ministerstva průmyslu a obchodu
MZV	Ministerstvo zahraničních věcí
ProCop	Product Contact Point
ZZ	Zahraníční zastoupení
ZÚ	Zastupitelský úřad

Tabulka 3 - Zkratky - Organizace a instituce

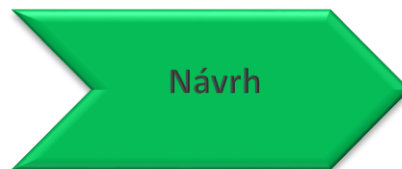
WEBY A WEBOVÉ PORTÁLY

Zkratka	Popis zkratky
BI.cz	www.businessinfo.cz
CT.cz	www.czechtrade.cz
CT offices	www.czechtradeoffices.com
AE	Adresář exportérů
AD	Adresář designerů
CT.xx	Všechny ostatní webové portály spravované CT
KZ	Klientská zóna – sekce ZPE/BI.cz
PZ	Partnerská zóna

Tabulka 4 - Zkratky - Weby a webové portály

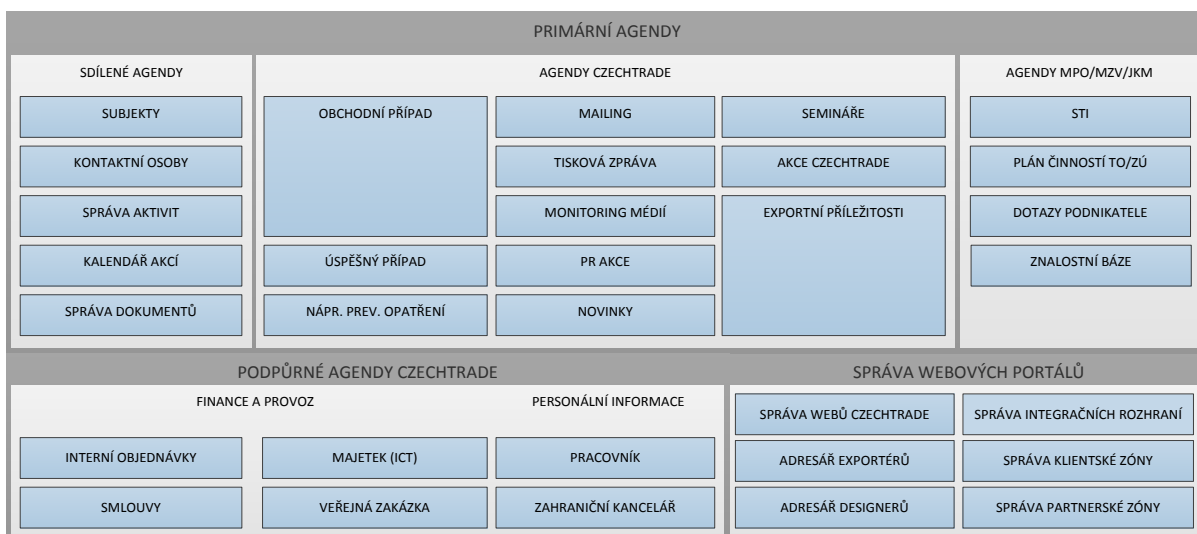
MANAŽERSKÉ SHRNUTÍ

Tento návrhový dokument shrnuje výsledky návrhové fáze projektu „Zavedení nové verze systému SINPRO na platformě Microsoft Dynamics CRM“.



Návrhová fáze probíhala od 1. 8. 2014 do 31. 12. 2014 a jejím cílem bylo navrhnout a zafixovat budoucí stav informačního systému SINPRO pro implementační fázi projektu na základě identifikovaných funkčních požadavků z analytické fáze, která probíhala od 1. 20. 2013 do 28. 2. 2014.

V rámci návrhové fáze byly uskutečněny návrhové workshopy v sídle organizace CzechTrade a následné operativní konzultace s klíčovými garanty za jednotlivé agendy informačního systému SINPRO. AutoCont počítá s návrhovými workshopy a operativními konzultacemi i v rámci připomínkování návrhové dokumentu, jejichž výsledek bude následně zapracován do návrhového dokumentu viz sekce „Základní informace o dokumentu“ tabulka „Pozměňovací návrhy“



Obrázek 1 - Přehled funkčních oblastí IS SINPRO

Dokument je rozdělen do 11 základních kapitol. Kapitola 1 popisuje globální návrh architektury IS SINPRO 3.0. okolních komponent a vazby mezi těmito komponentami. Kapitola 2 popisuje detailní funkční návrh SINPRO 3.0, jejíž podkapitoly jsou seskupeny do funkčních oblastí.

Struktura jednotlivých podkapitol detailního funkčního návrhu SINPRO 3.0:

- Obsah agendy (textový popis)
- Popis procesu (UML state diagram)
- Popis funkčnosti (UML use case diagram)
- Logický datový model (UML class diagram)

- Seznam atributů
- Akceptační scénář

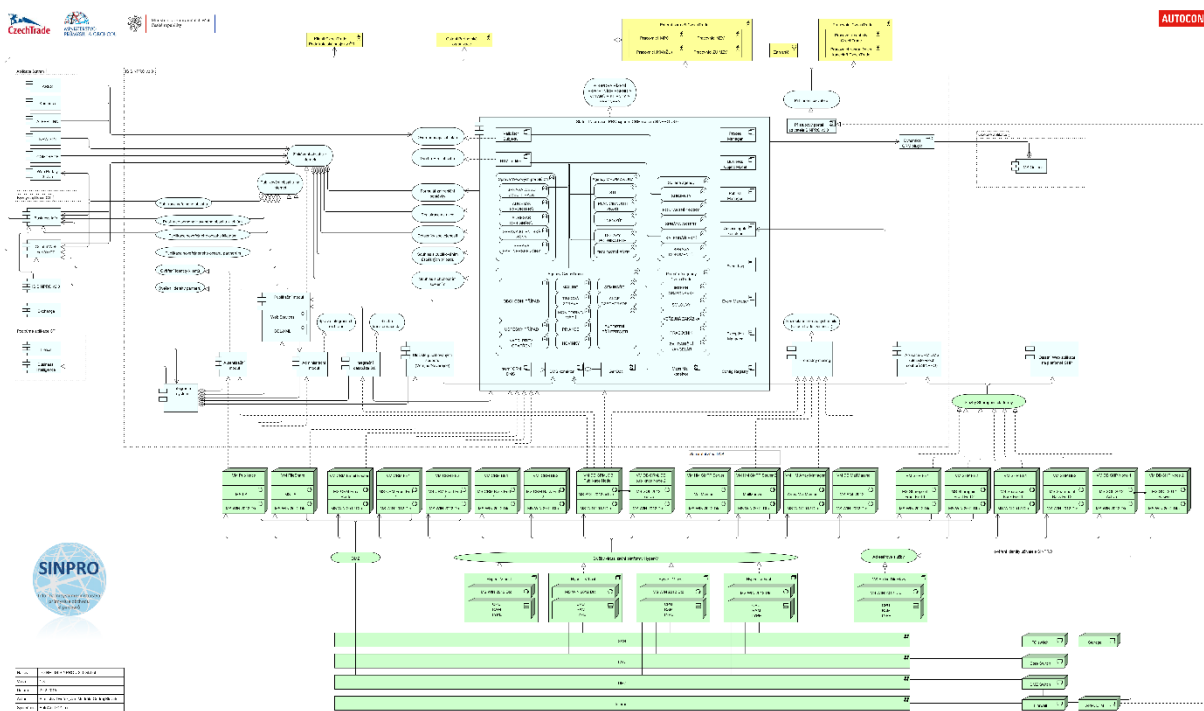
Kapitola 3 je zaměřena na správu externích uživatelských rozhraní, což je souhrnné označení webových portálů, prostřednictvím kterých dochází k editaci údajů v SINPRO 3.0. Kapitola 4 se zaměřuje na obecnou funkčnost SINPRO 3.0. Koncept integrace IS SINPRO 3.0 je popsán v kapitole 5, v kapitole 6 migrace a v následující kapitole 7 jsou popsáni uživatelé a zabezpečení přístupů IS SINPRO 3.0. Kapitola 8 popisuje návrh infrastruktury IS SINPRO 3.0, vycházejí z minimálních doporučených požadavků aplikačních komponent IS SINPRO 3.0. Plán implementace je popsán v kapitole 9 dle principů doposud použitých v rámci projektu (předchozích fází) a bude detailněji popsán a konzultován s organizací CzechTrade před zahájením implementační fáze. V kapitolách 10, 11, 12 jsou jednotlivé seznamy odkazů na tabulky, obrázky a přílohy.

Cílem dokumentu je navrhnout IS SINPRO 3.0 na základě definovaných funkčních požadavků z analytické fáze a tím zpřesnit a zafixovat rozsah projektu pro implementační fázi projektu.

1. GLOBÁLNÍ NÁVRH ARCHITEKTURY IS SINPRO 3.0

1.1. LOGICKÝ MODEL KOMPONENT IS SINPRO V 3.0

Následující schéma znázorňuje globální logický vrstvený ArchiMate model komponent IS SINPRO v3.0, okolních komponent a vazeb mezi těmito komponentami.

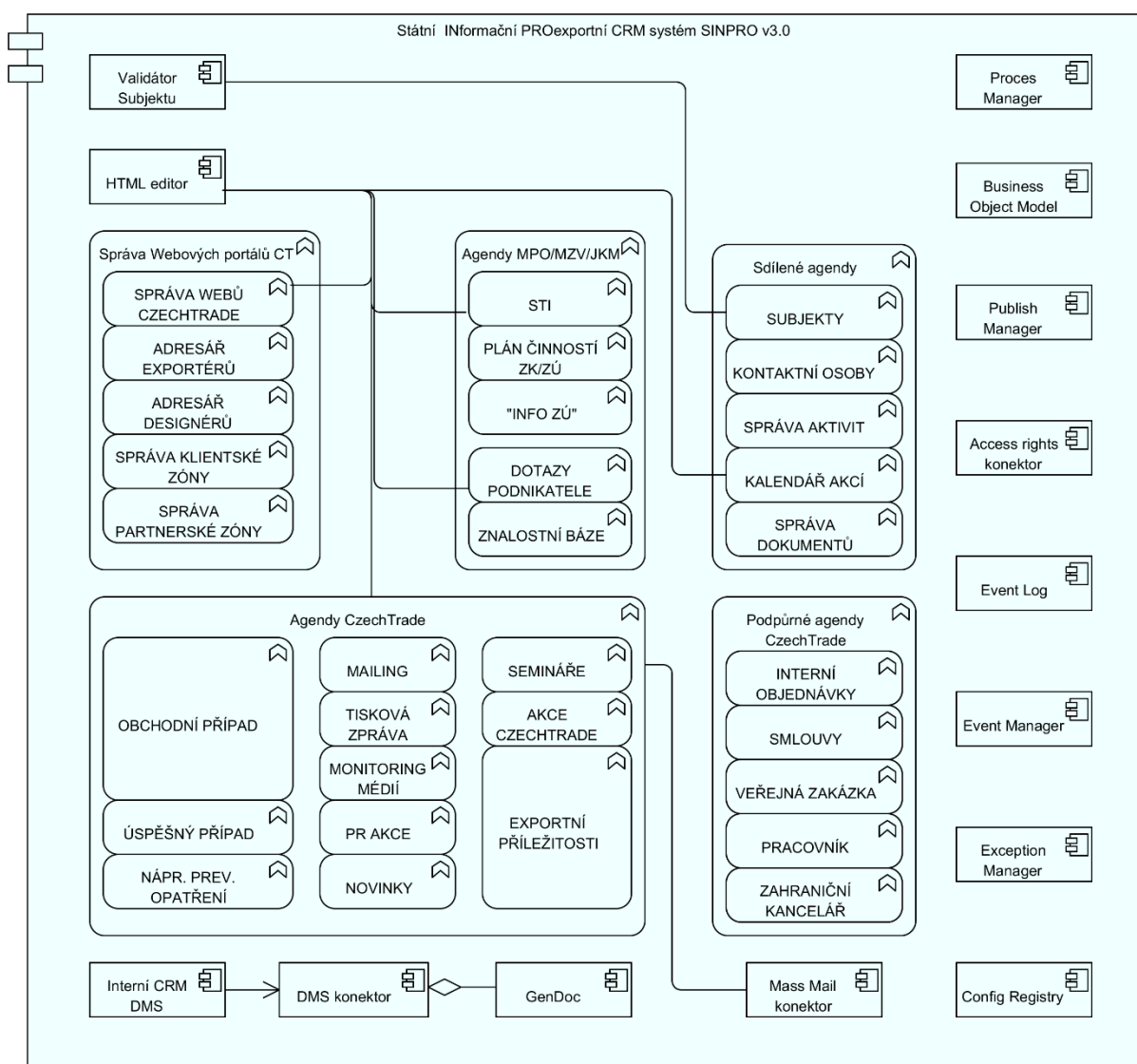


Obrázek 2 - Globální logický vrstvený model komponent IS SINPRO 3.0 (náhled)

Pro účely čitelnosti je schéma uvedeno v příloze č. 2 - Globální logický vrstvený model komponent IS SINPRO v3.0.

Následující schéma znázorňuje logický model aplikačních komponent IS SINPRO v3.0, jejich základních služeb a vazeb mezi nimi.

DETAILNÍ FUNKČNÍ NÁVRH NOVÉ VERZE IS SINPRO



Obrázek 4 - Globální pohled na funkční oblasti (agendy) a vnitřní komponenty SINPRO v3.0

1.1.1. KOMPONENTY IS SINPRO V3.0

Informační Systém SINPRO v3.0 (IS SINPRO v3.0) je tvořen následujícími komponentami:

Komponenta	Popis
SINPRO v3.0	Základní komponenta IS SINPRO v3.0. Státní INformační PROexportní CRM systém vybudovaný na platformě Microsoft Dynamics CRM 2013. Komponenta tvořící funkční jádro IS SINPRO v3.0, umožňující práci uživatele v rámci dílčích procesních agend na podporu exportu.
Přístupový portál uživatele SINPRO v3.0	Komponenta IS SINPRO v3.0. Web page vystavená do internetu s funkcemi pro bezpečné přihlášení uživatele k SINPRO v3.0 propojená na centrální správu identity uživatele a přístupovou infrastrukturu CzechTrade.

DETAILNÍ FUNKČNÍ NÁVRH NOVÉ VERZE IS SINPRO

Komponenta	Popis
Dynamics CRM plugin (pro Outlook)	Komponenta IS SINPRO v3.0, volitelná. Doplněk aplikace Microsoft Office Outlook umožňující uživateli provádět vybrané CRM úlohy přímo z prostředí elektronické pošty.
Aplikace CRM DMS (úložiště všech souborů SINPRO)	Systémová komponenta IS SINPRO v3.0. Web aplikace na platformě Microsoft Office SharePoint 2013 poskytující služby strukturovaného ukládání veškerých souborů SINPRO v3.0 prostřednictvím strukturovaného systémového zápisu a aktualizace ze strany aplikace SINPRO v3.0. Logika správy souborů je řízena vnitřní aplikační komponentou SINPRO v3.0 – DMS konektor. Přístup uživatele k aplikaci CRM DMS je výhradně z prostředí SINPRO v3.0.
Hromadný mailing	Systémová komponenta IS SINPRO v3.0 vystavěná za účelem technického zpracování a distribuce hromadných e-mailových rozesílek z prostředí CzechTrade do internetu. Použitá platforma je MailMarshal. Tato komponenta může být alternativně nahrazena placenou službou od 3. strany.
Integrační systém	Systémová komponenta IS SINPRO v3.0. Sada aplikačních modulů vystavěná za účelem integrace SINPRO v3.0 s vnějším prostředím, zejména s webovými portály, veřejnými službami a veřejnými zdroji dat, i ostatními interními aplikacemi CzechTrade.
Publikační modul	Dílní systémová komponenta Integračního systému IS SINPRO v3.0. Komponenta sloužící k vystavení (publikování) sady zabezpečených XML datových toků a webových služeb IS SINPRO v3.0 do internetu pro účely zajištění datové integrace mezi IS SINPRO v3.0 a vybranými webovými portály.
Autentizační modul	Dílní systémová komponenta Integračního systému IS SINPRO v3.0. Autentizační modul integračního systému je tvořen stávající aplikací Autentizační Služba (AS) CzechTrade, která je nově začleněna jako dílní komponenta Integračního systému IS SINPRO v3.0. Účelem modulu je ověření identity uživatele – klienta CzechTrade a ověření identity uživatele – partnera CzechTrade, kteří přistupují k neveřejnému obsahu SINPRO v3.0 prostřednictvím webových portálů na internetu.
Administrační modul	Dílní systémová komponenta Integračního systému IS SINPRO v3.0. Web aplikace sloužící k základní správě a dohledu integračních rozhraní IS SINPRO v3.0 s webovými portály na internetu (publikovaných datových toků a webových služeb).
Úložiště publikovaných souborů	Dílní systémová komponenta Integračního systému IS SINPRO v3.0. Úložiště veřejných i neveřejných souborů SINPRO v3.0 publikovaných do/získávaných z internetu. Zdroj médií, který umožňuje stahování souborů návštěvníkům webových portálů propojených s IS SINPRO v3.0 prostřednictvím Integračního systému. Logika správy souborů je řízena vnitřní aplikační komponentou SINPRO v3.0 – DMS konektor.
Integrační databáze	Dílní systémová komponenta Integračního systému. Databáze Microsoft SQL 2012 zajišťující obousměrnou transformaci dat mezi SINPRO v3.0 a vnějším prostředím. Účelem integrační databáze je zachování vazeb SINPRO s aplikacemi ve vnějším okolí bez nutnosti provádět změny v těchto aplikacích ke dni spuštění ostrého provozu IS SINPRO v3.0. Zejména zachovává a transformuje datové toky z/do všech webových portálů na internetu.

Tabulka 5 - Komponenty IS SINPRO v3.0

1.1.2. VAZBY MEZI IS SINPRO V3.0 A JEHO OKOLÍM – VNĚJŠÍ INTEGRACE

Integrace IS SINPRO v3.0 je členěna na integraci vnitřní a vnější.

Vnitřní integrací se rozumí zejména integrace mezi vnitřními komponentami, které tvoří IS SINPRO v3.0. Tato integrace je popsána v kapitole **5Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.** formou integračních služeb realizovaných příslušnými komponentami IS SINPRO v3.0.

Vnější integrací se rozumí integrace IS SINPRO v3.0 na okolní aplikace, ať již jsou umístěny v infrastruktuře CzechTrade, nebo mimo ni. Přehled vnějších integrací je popsán v následující tabulce, a dále pak v kapitole **5Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.** formou integračních služeb realizovaných příslušnými komponentami IS SINPRO v3.0.

Vazba	Popis
Comtrade <-> Integrační systém IS SINPRO v3.0	The United Nations Commodity Trade Statistics Database (UN Comtrade) je databáze statistik importu a exportu. Databáze je dostupná prostřednictvím webových služeb. Využití této služby se předpokládá v rámci samostatného projektu implementace Business Intelligence.
Albertina <-> SINPRO v3.0	Databáze Albertina (aktuální název MagnusWeb) slouží k ověření a aktualizaci údajů podnikatelských subjektů ČR. Údaje databáze jsou nově poskytovány prostřednictvím webových služeb.
ARES <-> SINPRO v3.0	ARES (Administrativní registr ekonomických subjektů) je informační systém, který zpřístupňuje veřejné údaje o ekonomických subjektech z informačních systémů veřejné správy. Systém je provozován Ministerstvem financí ČR. Integrace s tímto systémem probíhá na bázi výměny XML a pro SINPRO v3.0 bude využita k ověření a aktualizaci údajů o právnických osobách ČR.
Kompass <-> SINPRO v3.0	Databáze zahraničních firem, která aktuálně neposkytuje žádnou možnost integrace s externími systémy. Integrace je tedy pouze plánovaná.
Newton <-> Integrační systém IS SINPRO v3.0	Newton je systém zajišťující monitoring médií, jehož rozhraní je veřejně vystaveno v rámci Internetu. Integrace s tímto systémem je využita k získání záznamů z monitoringu. Komunikace probíhá na základě výměny XML.
Webové portály CzechTrade <-> Integrační systém IS SINPRO v3.0	Řada webových portálů (včetně BusinessInfo) publikuje nebo jinak využívá data IS SINPRO v3.0 nebo slouží i jako zdroj dat pro SINPRO v3.0. Integrace je založena na datových tocích (webové služby nebo SQL/XML publikace).
Helios <-> Integrační systém IS SINPRO v3.0	Interní ERP systém pro správu účetnictví a financí Helios je využit pro načítání účetních informací do IS SINPRO v3.0. Integrace je založena na volání databáze Helios.
MS Active Directory <-> SINPRO v3.0	Centrální úložiště identit vyskytujících se v organizační struktuře CzechTrade a v rozšířené organizační struktuře pro exportní spolupráci (zahrnující zejména uživatele MPO a MZV) zajišťuje centrální Adresářové služby pro autentizaci uživatelů SINPRO v3.0 a pro administraci uživatelských účtů a nastavení politik.

Vazba	Popis
SINPRO v3.0 <-> MS Exchange	Vazba SINPRO v3.0 na Elektronickou poštu CzechTrade pro účely přijímání a odesílání e-mailů (individuálních a skupinových e-mailů, systémových notifikací) prostřednictvím SINPRO v3.0.
Integrační systém IS SINPRO v3.0 <-> Business Intelligence	Integrační systém IS SINPRO v3.0 je využit jako zdroj dat získaných z externího obsahu COMTRADE pro systém Business Intelligence. Vazba je předmětem realizace v rámci samostatného projektu Business Intelligence a není popsána v tomto dokumentu.
SINPRO v3.0 <->Business Intelligence	Vazba typu ETL zajišťuje načtení dat z databáze SINPRO v3.0 do Business Intelligence systému za účelem jejich dlouhodobého uchování, jejich vytěžování a následnému pokročilému zpracování a do podoby strukturovaných reportů. Opačným směrem Business Intelligence systém zprostředkovává do SINPRO 3.0 k zobrazení transformovaná data získaná z COMTRADE. Vazba je předmětem realizace v rámci samostatného projektu Business Intelligence a není popsána v tomto dokumentu.

Tabulka 6 – Přehled integračních vazeb mezi IS SINPRO v3.0 a jeho okolím – vnější integrace

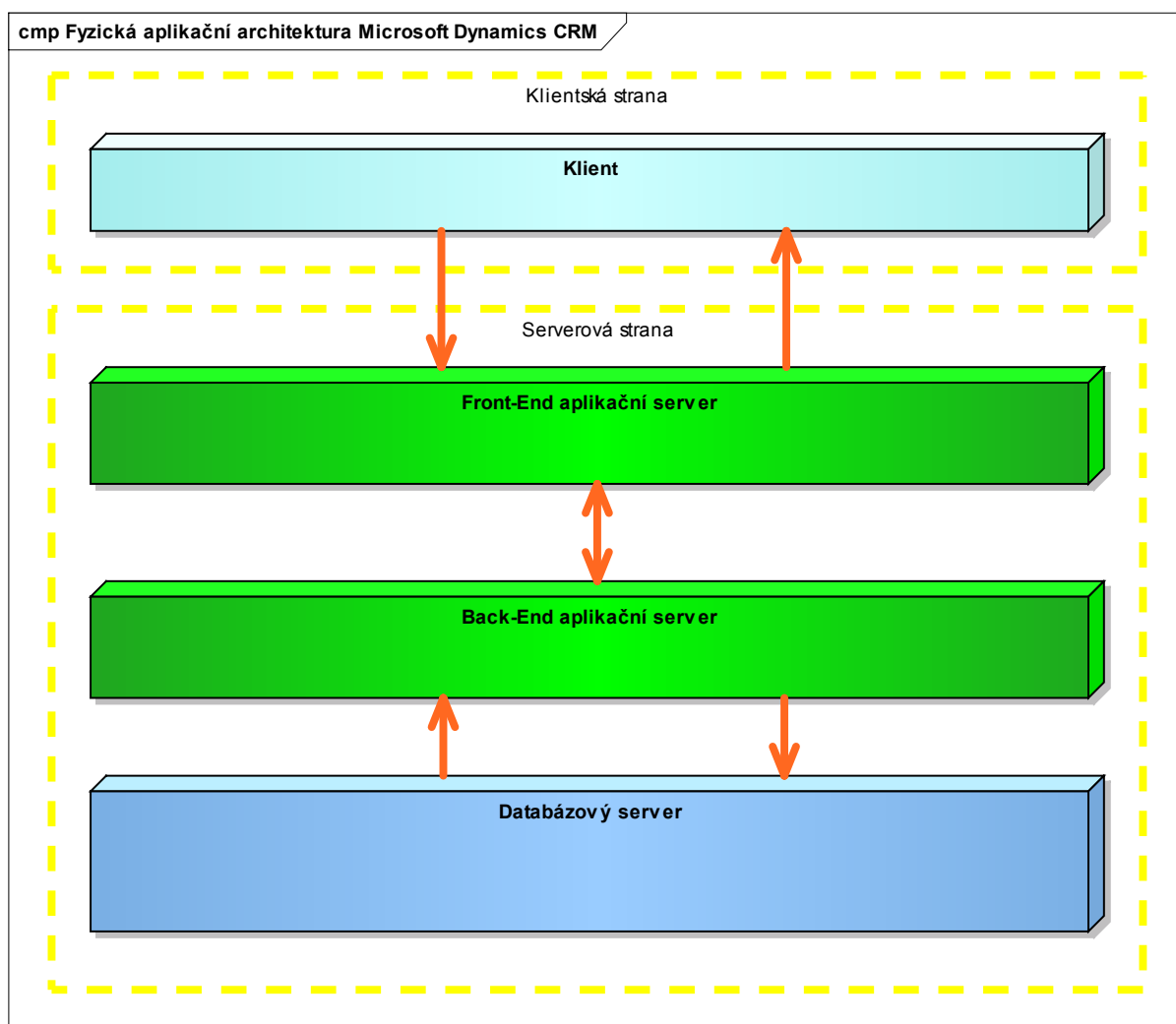
1.1.3. APLIKAČNÍ ARCHITEKTURA MICROSOFT DYNAMICS CRM (SINPRO V3.0)

Platforma Microsoft Dynamics CRM je postavena na principu vícevrstvé architektury (multi-tier architecture). Tento model umožňuje budovat robustní řešení s vysokou mírou rozšiřitelnosti a schopností uzpůsobení obchodním požadavkům na aplikaci po celou dobu životního cyklu od vývoje po nasazení. Dva základní pohledy na architekturu Microsoft Dynamics CRM můžeme rozdělit na fyzický a logický.

1.1.3.1 Fyzický model architektury Microsoft Dynamics CRM

Princip vícevrstvé architektury zajišťuje fyzické oddělení na čtyřech základních úrovních:

- Databáze
- Back-End aplikační server
- Front-End aplikační server
- Klient



Obrázek 5 - Fyzický model architektury MS Dynamics CRM

1.1.3.2 Databáze

Databázový server Microsoft SQL Server. V této vrstvě jsou uloženy datové struktury s vlastními daty a pak metadatové struktury s vlastním aplikačním řešením.

1.1.3.3 Back-End aplikační server

Takzvaná back-endová role aplikačního serveru Microsoft Dynamics CRM zajišťuje exekutivu obchodních pravidel (SandBox) a asynchronních obchodních procesů (workflow). S touto vrstvou se na klientské úrovni přímo nekomunikuje. Pro klientskou interakci je k dispozici front-endová role aplikačního serveru.

1.1.3.4 Front-End aplikační server

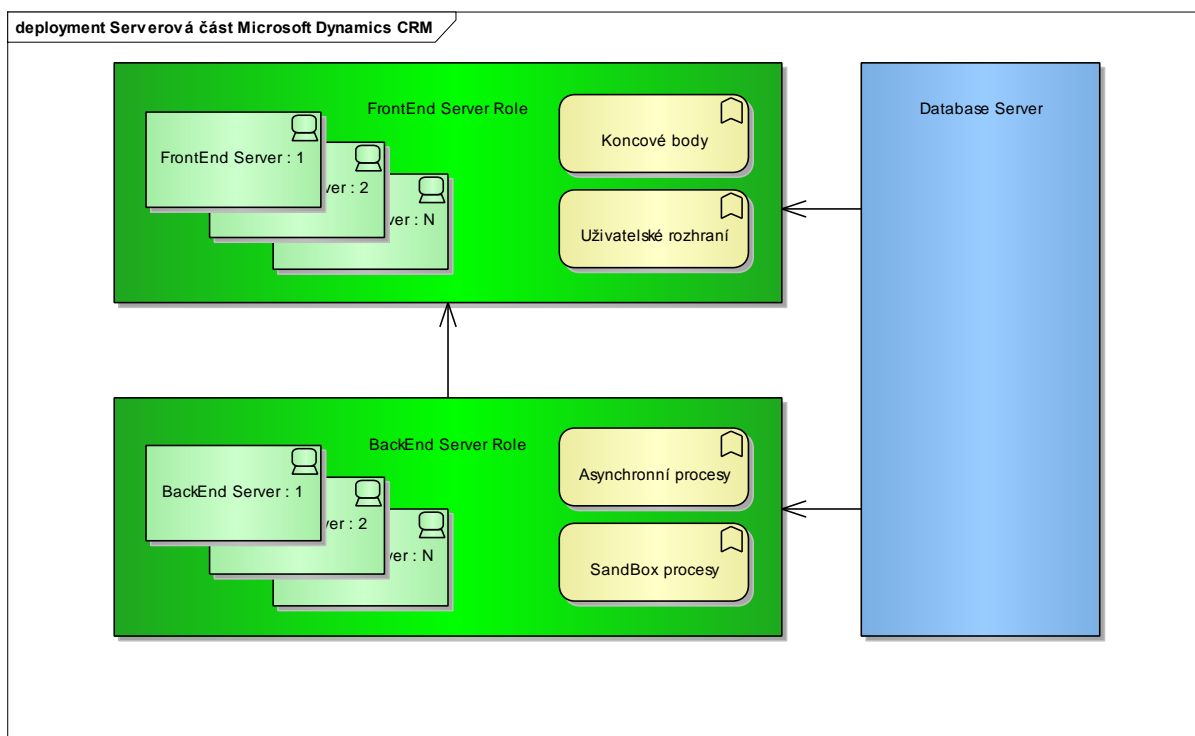
Front-endová role aplikačního serveru Microsoft Dynamics CRM poskytuje koncové body webových služeb (SOAP/REST) a uživatelské webové rozhraní (http/https). Na rozdíl od back-endové role neprobíhá na této vrstvě zpracování obchodních pravidel a obchodních procesů.

1.1.3.5 Klient

Klientská část jsou webové prohlížeče, Microsoft Outlook klient, služby třetích stran a podobně.

1.1.3.6 Serverová část Microsoft Dynamics CRM

Na tomto diagramu můžeme vidět fyzické rozdělení serverové části Microsoft Dynamics CRM. Každá vrstva může běžet v režimu NLB (Network Load Balancing), pro zajištění rozložení výkonu a vysoké dostupnosti.

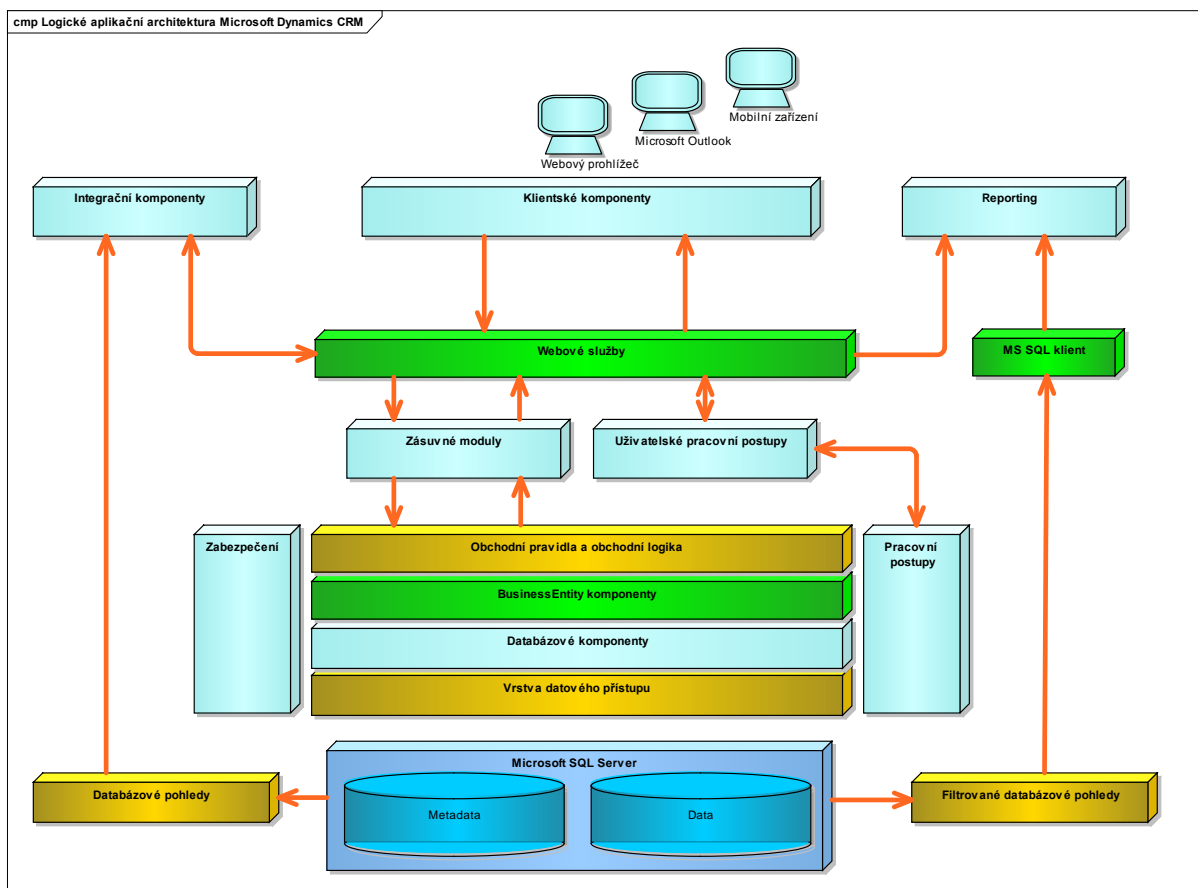


Obrázek 6 - Serverová část MS Dynamics CRM

1.1.3.7 Logický model architektury Microsoft Dynamics CRM

Logicky můžeme architekturu Microsoft Dynamics CRM rozdělit do těchto vrstev:

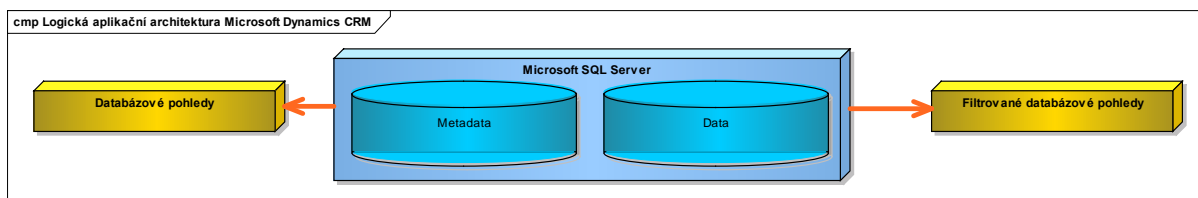
- Datových struktur
- Integritních pravidel
- Relačních pravidel
- Obchodních pravidel
- Koncových bodů
- Klientské vrstvy



Obrázek 7 - Logický model architektury MS Dynamics CRM

1.1.3.8 Datové struktury

V databázi jsou uloženy tabulky obsahující metadata řešení, vlastní data a databázové pohledy.



Obrázek 8 - Datové struktury

Metadatové struktury obsahují:

- Entity
- Pole
- Datové typy
- Popisky
- Obchodní a relační pravidla
- Zdrojové kódy UI

Datové struktury pak obsahují:

- Data vlastních entit

Databázové pohledy

Každá entita je v databázi také interpretovaná databázovým pohledem, který slouží pro čtení dat. Databázové pohledy jsou vystaveny ve dvou variantách:

- Nefiltrované
- Filtrované

Nefiltrované pohledy

Nefiltrované pohledy vrací všechna data entit bez ohledu na kontext oprávnění.

Filtrované pohledy

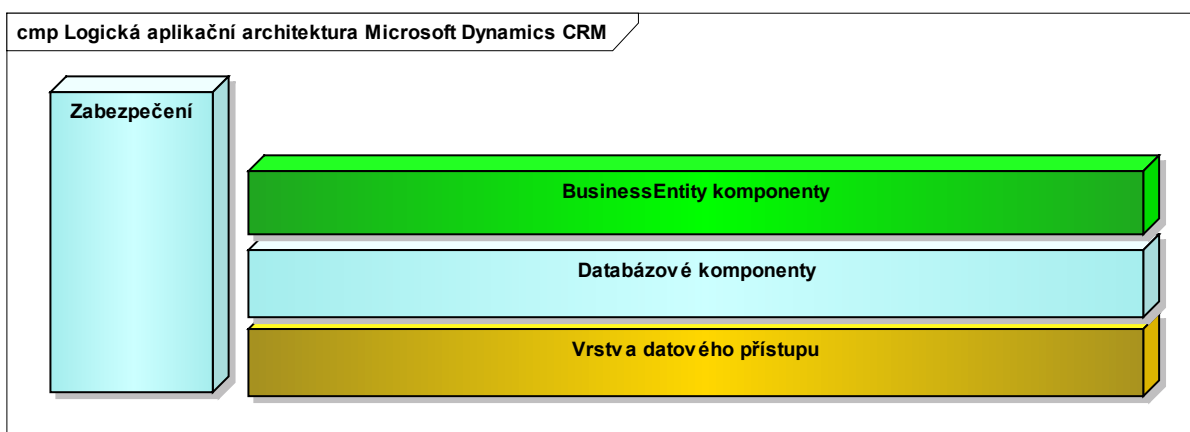
Filtrované pohledy vrací data s ohledem na oprávnění definovaná na úrovni řešení Microsoft Dynamics CRM, v kontextu uživatele Active Directory, který se přihlašuje do SQL databáze.

1.1.3.9 Integritní pravidla

Veškeré relace jsou drženy na úrovni DBMS ve formě cizích klíčů. Pokročilá pravidla jako dědičnost, typ relace a podobně, jsou držena na úrovni obchodní logiky řešení.

1.1.3.10 Relační pravidla

Relační pravidla, jsou řešena na úrovni standardních uživatelských úprav v rámci platformy Microsoft Dynamics CRM.



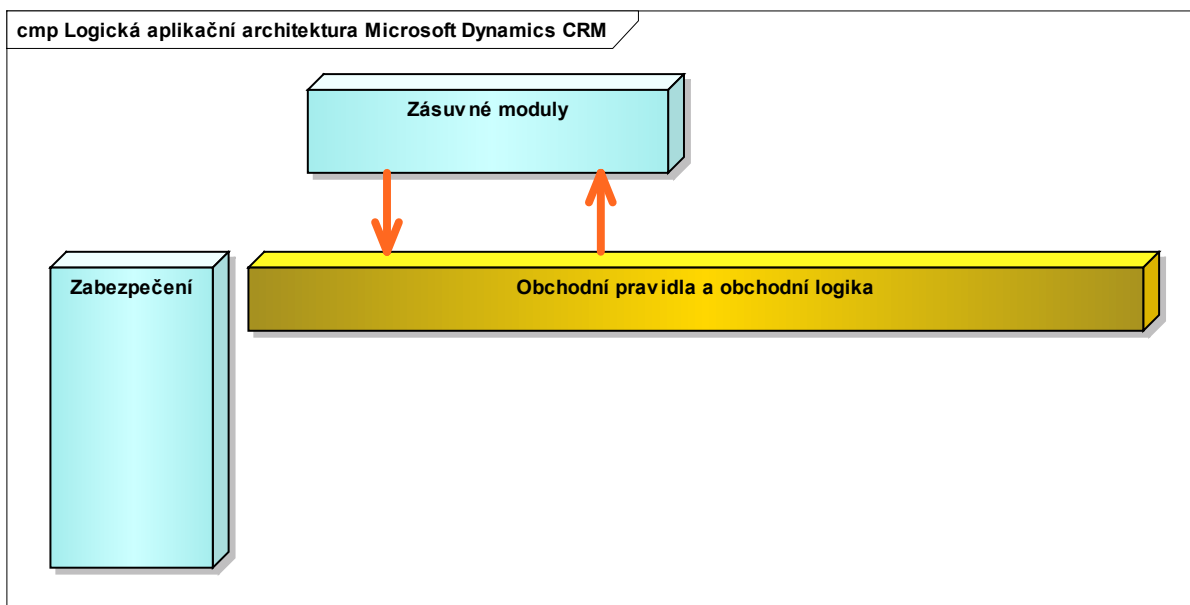
Obrázek 9 - Logická aplikační architektura MS Dynamics CRM

Relační pravidla pokrývají následující vlastnosti vazeb mezi tabulkami:

- Dědičnost uživatelských oprávnění na podřízené entity
- Typ vazby
- Mandatorita polí cizích klíčů

1.1.3.11 Obchodních pravidla

Obchodní pravidla zajišťují datovou konzistenci a validitu hodnot.

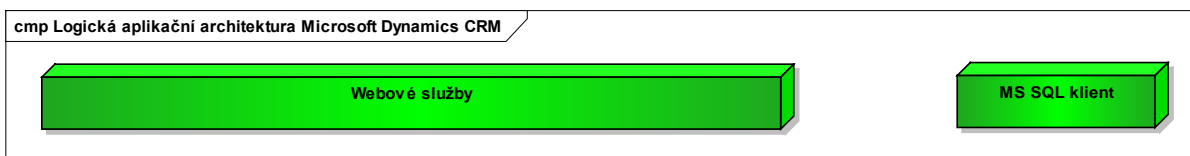


Obrázek 10 - Logický aplikační architektura MS Dynamics CRM

Obchodní pravidla dělíme na:

- Konfigurační, které je možno zajistit na úrovni uživatelského nastavení.
- Uživatelské. Ty je možno tvořit na základě MSCRM SDK v .NET.

1.1.3.12 Koncové body



Obrázek 11 - Koncové body

Koncové body zajišťují přístup k datům a k metodám řešení.

Rozlišujeme dva typy koncových bodů:

- Webové služby SOAP/RESP
- MSSQL klient

WEBOVÉ SLUŽBY SOAP

Obsahují sadu metod, které definuje MSCRM SDK, pro standardní práci s daty (CRUD) a dále pak:

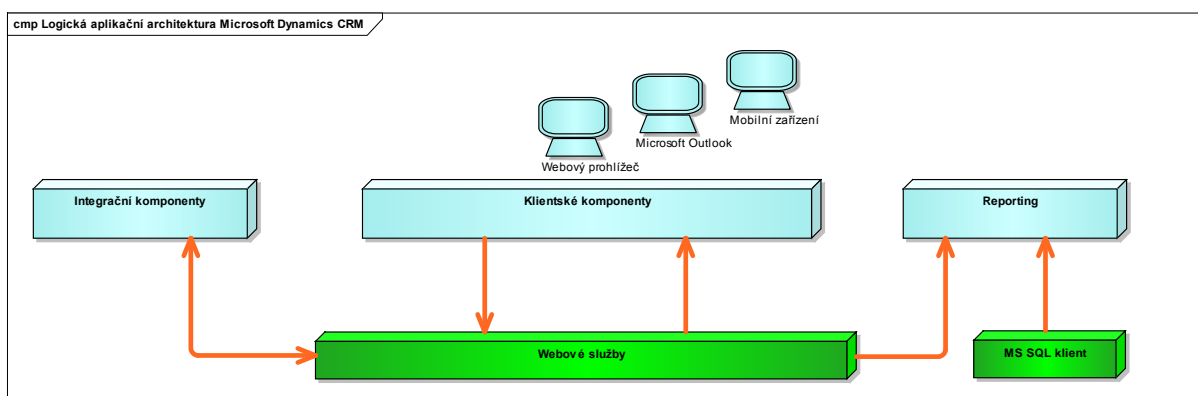
- metody pro práci oprávněními
- metody pro práci s organizační strukturou
- metody pro práci s uživateli
- obchodní metody vycházející se standardními úlohami CRM řešení

MS SQL KLIENT

Standardní protokol MSSQL, pro komunikaci přes Transact SQL, prostřednictvím standardních ovladačů jako je:

- ODBC
- ADO.NET
- OLEDB

Klientská vrstva



Obrázek 12 - Klientská vrstva

Klienti Microsoft Dynamics CRM mohou být:

- Koncoví uživatelé
- Integrované služby

KONCOVÍ UŽIVATELÉ

Koncoví uživatelé s CRM komunikují prostřednictvím webového uživatelského rozhraní. Jde o rozhraní napsané v ASP.NET.

Klient může být integrován do prostředí Microsoft Outlook. I v tomto případě jde o webové stránky ASP.NET využívající služeb Outlooku.

Klient pro Outlook také zajišťuje integraci obchodních vztahů, kontaktů a aktivit.

INTEGRAČNÍ SLUŽBY

Klienti převážně třetích stran, jako jsou portálové aplikace a jiné informační systémy.

1.1.4. INTERNÍ APLIKAČNÍ KOMPONENTY MICROSOFT DYNAMICS CRM (SINPRO V3.0)

Níže uvedený text popisuje sadu vnitřních funkčních komponent nad platformou MS CRM, které sjednocují implementaci funkčních oblastí (agend) SINPRO v3.0. Jedná se o nadstandardní součásti produktu MS Dynamics CRM. Cílem je vytvořit obecné softwarové komponenty, které řeší dílčí technologické funkční celky nad rámec standardní funkcionality produktu MS CRM. Dále mají jednotlivé komponenty zajistit unifikovaný a jednoduchý přístup k zásadním vlastnostem, které jdou napříč celým informačním systémem. V konečném důsledku pak bude zajištěno jednoduché začlenění nové funkční oblasti nebo dílčí funkcionality do systému bez nutnosti větších technologických zásahů do systému. Dalším efektem je také snadnější začlenění nových členů do realizačního/rozvojového týmu a efektivnější dodávání budoucích úprav díky možnosti soustředit se na samotnou funkčnost pro uživatele v rámci dané agendy a nikoliv na technologické aspekty jejich řešení. V neposlední řadě pak bude posílena bezpečnost práce se systémem (procesní integrita, datová integrita).

1.1.4.1 Business Object Model

Celá obchodní logika bude implementována na základě vzoru Business Object Model. Základním stavebním kamenem je třída vycházející ze vzoru Business Entity. Základní operace a vlastnosti třídy Business Entity, pak obsahují základní metody práci s datovými složkami jako je Set, Get, Create, Update, Delete apod. Dále pak třída Business Entity zajišťuje transparentní přístup k datovým složkám bez nutnosti explicitního přetypování, což zajistí efektivní práci s daty s minimalizovaným rizikem chyby lidského faktoru. Každá třída vycházející ze vzoru Business Entity, pak reprezentuje vlastní entitu popsanou modelem systému a implementuje vlastní business metodu. Business Object Model bude implementován jak na frontend vrstvě, tak na backend vrstvě a to identicky. Vlastní volání business metod, pak je řízeno událostmi viz Event manager. Pokud jsou metody implementovány na frontendu, pak musí být řešeny transakčně, aby v případě chyb nedocházelo k rozpadu datové integrity.

1.1.4.2 Event manager

Správce událostí (Event manager) je systémová komponenta pro řízení toku aplikačních událostí. Událost je vyvolána posláním zprávy, kterou Event manager zachytí, rozklíčuje a v případě, že je událost implementována, tak je její implementace aplikačně provedena. Tento událostmi řízený model bude mít využití především pro volání metod implementovaných na backendu z prostředí frontendu. Registrace událostí, stejně jako zasílání zpráv bude mít implementované aplikační rozhraní API, pro jednoduché unifikované použití. Celý informační systém bude pak celý událostmi řízený model, kde se veškerá uživatelská interakce provádí prostřednictvím těchto událostí. Zásadně se nebude implementovat vlastní výkonný kód mimo registrované eventy (události).

1.1.4.3 Event Log

Protokol událostí (Event Log) je komponenta pro ukládání informací z aplikačního běhu informačního systému. Protokol rozlišuje základní typy záznamů:

- Informace
- Upozornění
- Chyba

Každý záznam pak dále obsahuje množinu upřesňujících dat, jako jsou:

- Název události
- Detail
- Obsah zásobníku
- Jméno stroje
- Datum a čas
- Trace log
- Kategorii
- Úroveň
- Strana

Protokol událostí vzniká několika způsoby. Buď autonomně při vzniku jakékoliv výjimky ať na vrstvě FE nebo BE. Nebo v rámci volání standardních business metod Business Object Modelu nebo pak explicitně dle implementovaného aplikačního kódu. Do protokolu událostí se zapisují i výjimky vzniklé v rámci odvolané datové transakce. Protokol událostí bude mít aplikační rozhraní (API) na straně frontendu i backendu, pro unifikovaný způsob zápisu.

1.1.4.4 Exception Manager

Komponenta Exception Manager je systémová komponenta, která autonomně zajišťuje zpracování výjimek a jejich propsání do Event logu. Exception Manager bude implementovat základní škálu bázových výjimek jako:

- Chyba
- Upozornění
- Informace

A to jak na straně frontendu, tak na straně backendu. Veškeré události budou zpracovány komponentou Exception Manager, aby nedocházelo ke ztrátě informací při přerušení aplikačního běhu.

1.1.4.5 Config Registry

Komponenta Config Registry, neboli konfigurační registr slouží k uchování veškerého aplikačního nastavení informačního systému. Informace jsou uchovávány ve struktuře uzel, klíč a hodnota. Kde klíče představují hierarchický číselník tvořený z uzlů. Hodnoty klíčů pak mohou být datových typů:

- Řetězec
- Datum a čas
- Celé číslo
- Desetinné číslo
- Logická hodnota
- Text

Konfigurační registr bude mít aplikační rozhraní (API) na straně frontendu i backendu, pro unifikovaný přístup k hodnotám na základě klíčů. Klíče a uzly konfiguračního registru jsou pak předmětem konfiguračního managementu a jsou nasazovány s verzí

1.1.4.6 Interní DMS

Komponenta sloužící pro správu a ukládání souborů do informačního systému v rámci CRM.

Komponenta bude implementované vlastní aplikační rozhraní API, pro unifikovanou práci se soubory jako je:

- Vložit
- Modifikovat
- Smazat
- Přejmenovat
- Vybrat soubor z disku
- SetMetadata
- GetMetadata

Interní DMS bude v podstatě virtuální souborový systém, podporující všechny operace standardního souborového systému, včetně práce se složkami, jejich stromovou strukturou a vlastními soubory. Součástí složky nebo souboru je pak i kolekce metadat, včetně integračních identifikátorů DMS třetích stran. Soubory a složky, pak lze dále integrovat do DMS třetích stran. Viz. DMS Konektor.

1.1.4.7 DMS Konektor

Adaptér DMS Konektor je bázová součást, která je implementována za účelem interakce interního DMS a úložiště souborů třetích stran, jako je aplikace CRM DMS (platforma SharePoint) nebo úložiště publikovaných souborů.

Adaptér implementuje metody jako:

- Write
- Read

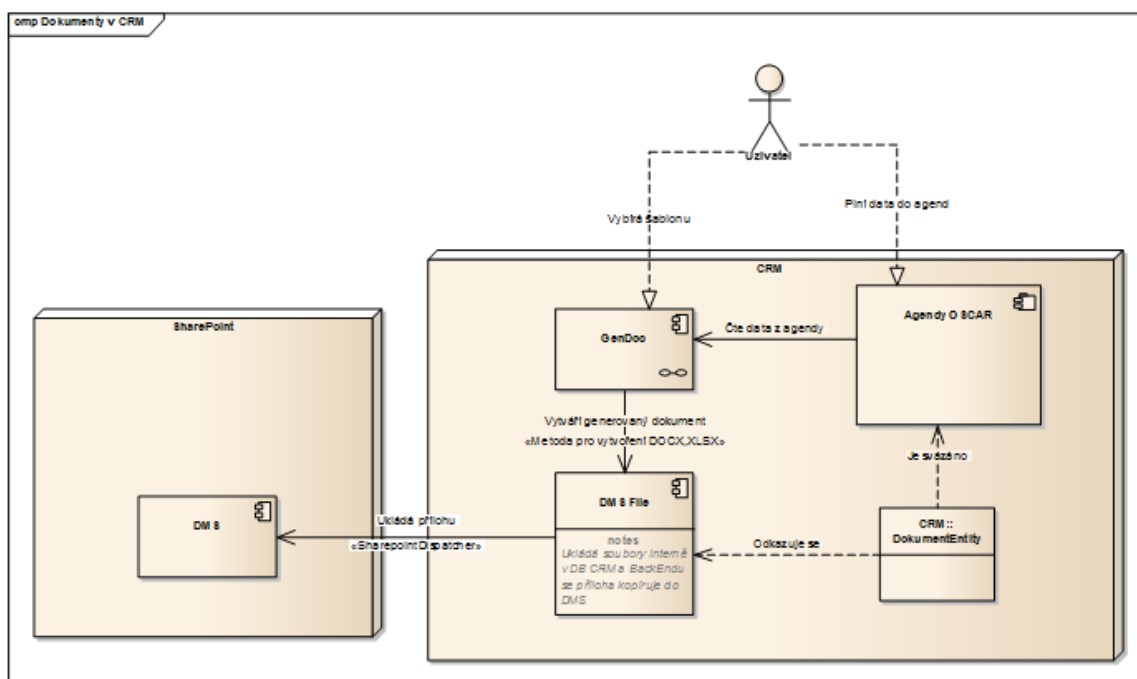
Dále pak metody pro práci s metadaty

- GetMetadata
- SetMetadata

Vlastní metody jsou pak volány v rámci business metod implementovaných v Business Object Modelu.

1.1.4.8 GenDoc

Tato součást slouží k definici a správě šablon pro generování dokumentů (PDF, MS Office, HTML). Technologicky je komponenta GenDoc postavena na XSL transformaci dat, které jsou vytaženy na základě FetchXML dotazu. Každý dotaz je potom realizován nad tzv. řídicí entitou, jejíž identifikátor slouží jako vrcholový záznam pro vlastní dotaz na data, která se propagují do generovaného dokumentu.



Obrázek 13 - Dokumenty v CRM

Každá definice dokumentu se skládá z logické části a fyzické části.

Logická část popisuje měkké metadatové informace výsledného dokumentu jako jsou:

- Jméno třídy dokumentu
- Jméno dokumentu
- Popis dokumentu
- Typ dokumentu
- Má-li se definice nabízet uživatelům v GUI v kontextu dané agendy

Fyzická část:

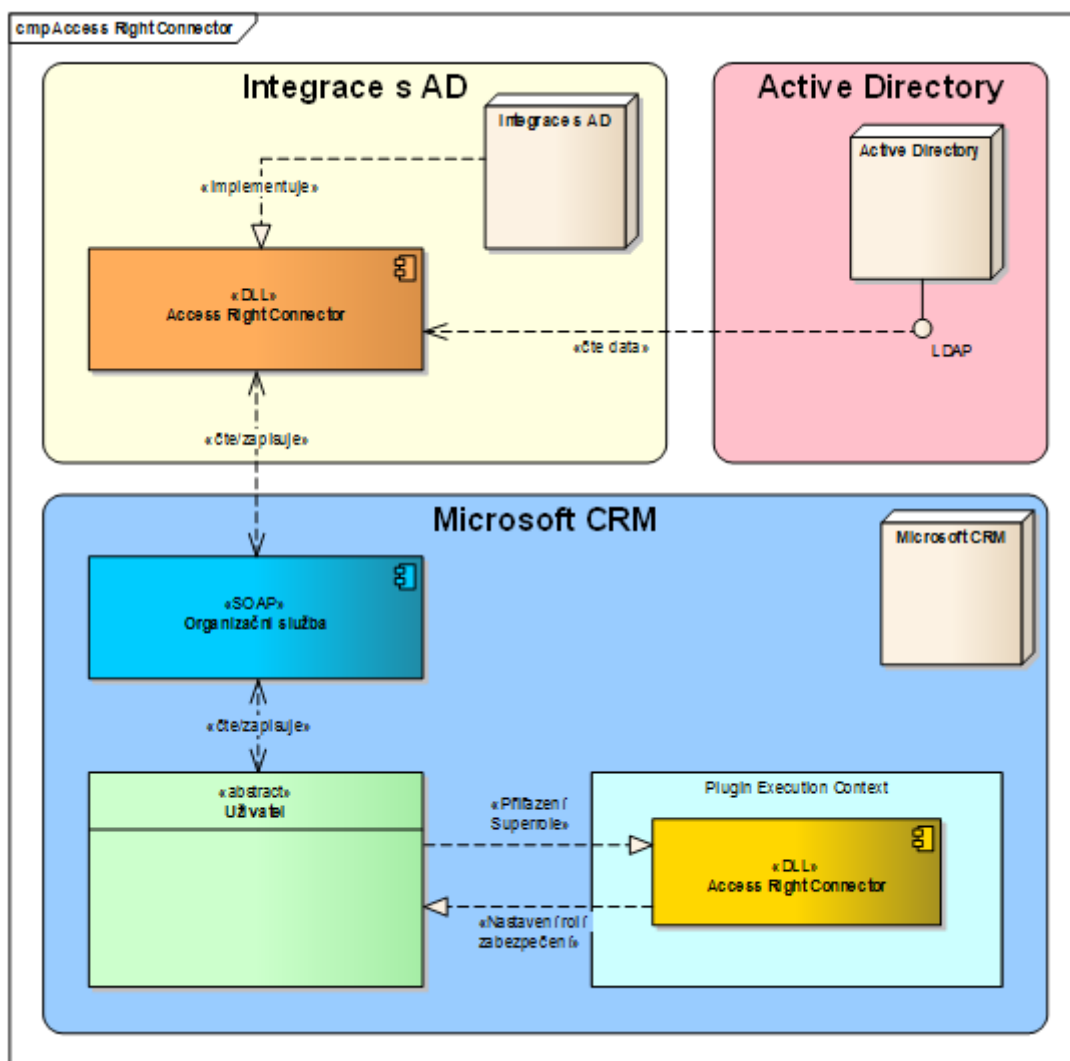
- Definice datového zdroje
- Definice XST transformace zdrojových dat do XML formátu
- Definice post-procesu, který z XML formátu vygeneruje cílový formát (PDF Factory, Office Factory apod.)

1.1.4.9 Access Rights Connector

Komponenta Access Rights konektor slouží k integraci účtů vedených Microsoft Active Directory a rolí zabezpečení do IS SINPRO 3.0.

Každý účet v AD, který má být uživatelem IS SINPRO je přiřazen ke skupině či skupinám zabezpečení v AD, které reprezentují Superrole v IS SINPRO 3.0

Vazebním identifikátorem jsou potom u skupin zabezpečení SID objektů z AD. U uživatelů je vazebním identifikátorem uživatelské jméno. DOMENA\uzivatel



Obrázek 14 – Acces right connector

Komponenta jako taková je spouštěna v kontextu procesu mimo CRM a pro komunikaci využívá standardní komunikační protokoly. LDAP ve směru Active Directory a SOAP WebServices ve směru MS CRM.

Uživatelský kontext služby Access Right Connector je vázán na servisní účet a uživatele MS CRM s rozsahem práv nezbytnými pro správu uživatelů CRM.

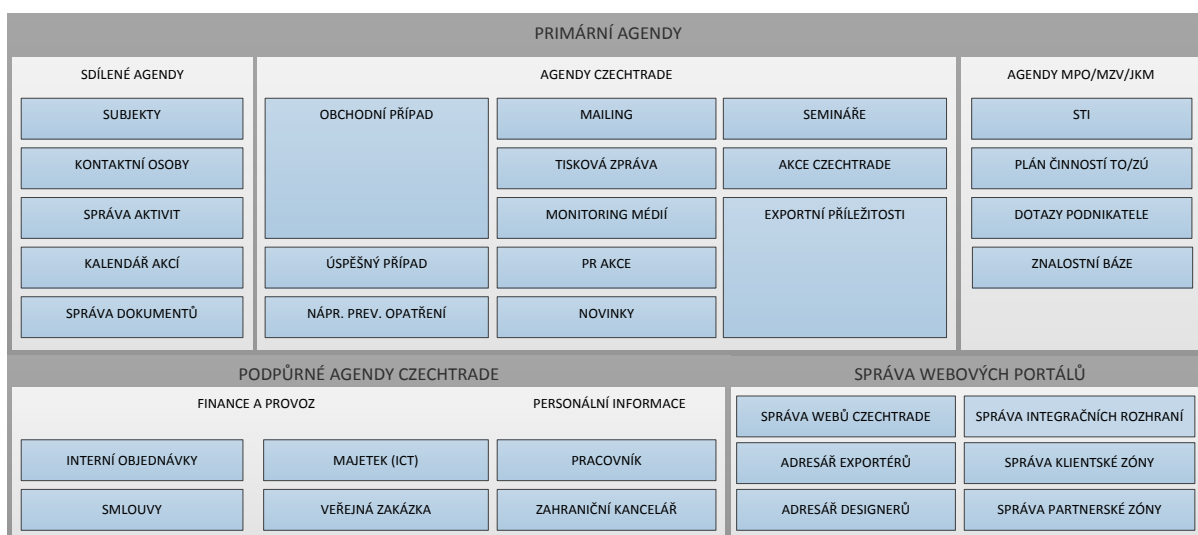
1.1.4.10 Ostatní vnitřní aplikační komponenty

Ostatní vnitřní komponenty MS Dynamics CRM:

- Validátor subjektu
- HTML editor
- Proces Manager
- Publish Manager
- Mass Mail konektor

Jsou popsány v kapitolách 2 až 4 detailního funkčního návrhu.

1.1.5. AGENDY SINPRO V3.0



Obrázek 15 - Přehled funkčních oblastí IS SINPRO v 3.0

NÁZEV AGENDY	POPIS
Evidence na správu kontaktů	Evidence a správa kontaktů (Contact management) představuje primární agendu pro všechny systémy typu CRM (Customer relationship management). Správa kontaktů zahrnuje řízenou evidenci údajů o Subjektech a Kontaktních osobách, které vstupují z organizací či institucí do interakce při činnostech a aktivitách vedoucích k naplnění jejich poslání.
Evidence a správa aktivit	Správa aktivit (activity management) představuje základní agendu CRM systémů, která zastřešuje informace o veškeré interakci pracovníků s kontaktními osobami subjektů. Do této agendy spadá také správa úkolů a interních systémových informací.
Kalendář akcí	Kalendář akcí je označení funkční oblasti určené pro jednotnou a sdílenou evidenci interních a externích aktivit na podporu exportu a jejich cílenou publikaci na webové portály.

DETAILNÍ FUNKČNÍ NÁVRH NOVÉ VERZE IS SINPRO

NÁZEV AGENDY	POPIS
Správa dokumentů	Správa dokumentů v systému SINPRO představuje centralizovanou evidenci elektronických dokumentů zahrnující datové soubory a jejich metadat - dodatečné informace k danému dokumentu, které slouží především k jeho kategorizaci a snadnějšímu vyhledávání.
Obchodní případ	Obchodní případ je v tomto dokumentu použit jako byznys pojem zastřešující kompletní obchodní proces od identifikace zájmu potenciálního klienta o služby CT až po případnou realizaci zakázky a její vyhodnocení.
Úspěšný případ	Agenda Úspěšný případ slouží pro evidenci přínosů realizované spolupráce klienta s agenturou CT. Úspěšný případ je použit jako reference a případně jako zdroj pro PR aktivity agentury CT.
Nápravně preventivní opatření	Záznamy v agendě Nápravně preventivní opatření vznikají jako reakce na výsledek hodnocení spokojenosti klientů s realizací služby CT.
Mailing	Termín Mailing je použit pro souhrnné označení sady aplikačních funkcionalit zajišťujících podporu procesu přípravy a realizace hromadné elektronické komunikace.
Tisková zpráva	Záznam typu Tisková zpráva představuje informace o interních událostech v CT, které jsou zveřejňovány na webu CT.cz v sekci O CT\ Média\ Pro média.
Monitoring médií	Záznamy ve funkční oblasti Monitoring médií obsahují informace převzaté z externích médií, které se týkají CT. Záznamy typu Monitoring médií jsou v systému vytvářeny automaticky na základě integrace dat z externího zdroje (služba Newton Media).
PR akce	PR článek je funkční oblastí pro vytváření a publikaci zpráv o úspěšných výsledcích spolupráce českých exportérů s agenturou CzechTrade.
Novinka	Funkční oblast Novinky slouží pro správu a zveřejňování aktuálních informací ze zahraničních trhů.
Semináře	Oborově a teritoriálně zaměřené vzdělávací akce.
Akce CzechTrade	Agenda Akce CT zastřešuje správu a evidenci aktivit organizovaných agenturou CT pro české podnikatelské subjekty.
Exportní příležitosti	Termín Exportní příležitost je v tomto dokumentu použit jako souhrnné označení pro: <ul style="list-style-type: none"> • Zahraniční poptávky • Zahraniční projekty a tendry • Zahraniční investiční příležitosti • Zahraniční nabídky
STI	Souhrnná teritoriální informace (STI) je informačním materiálem, který poskytuje aktuální data o politicko-ekonomické situaci a společenském životě v daném teritoriu
Plán činností TO/ZÚ	Funkční oblast "Plán činností ZÚ" představuje interní evidenci, která zastřešuje dílčí aktivity ZÚ plánovaných na období kalendářního roku.
Dotazy podnikatele	Agenda Dotazy podnikatele slouží pro podporu zpracování požadavků podnikatelských subjektů na informace související s podnikáním v ČR nebo v některé z členských zemí EU.
Znalostní báze	Pojem Znalostní databáze je v této dokumentaci použit pro označení strukturované databáze vzorových odpovědí na požadavky zpracovávané v rámci agendy Dotazy podnikatele. Použití Znalostní databáze však může být širší, obecně se jedná o centralizovanou databázi parametrizovaných informací evidovaných ve struktuře dotaz - odpověď.
Interní objednávky	Agenda interních objednávek zajišťuje evidenci a správu požadavků pracovníků CT na externí nákup zboží nebo služeb.
Smlouvy	Agenda Smlouva CT zajišťuje evidenci a správu interních smluv uzavíraných s dodavateli a odběrateli CT.
Majetek (ICT)	Agenda Majetek ICT slouží k evidenci majetku, jehož pořízení a správa je v kompetenci IT oddělení.

DETAILNÍ FUNKČNÍ NÁVRH NOVÉ VERZE IS SINPRO

NÁZEV AGENDY	POPIS
Veřejná zakázka	Agenda Veřejná zakázka představuje statickou evidenci informací souvisejících s nákupem zboží, zadáním práce, objednávkami díla nebo služby formou veřejné zakázky.
Pracovník	Systém bude evidovat informace o interních a externích pracovnících nebo informace ve vazbě na tyto záznamy v rozsahu nezbytném pro dané účely.
Zahraniční kancelář	Funkční oblast Zahraniční kancelář zastřešuje evidenci a správu informací souvisejících s podporou činností sítě zahraničních zastoupení MPO
Správa webů CzechTrade	Poskytuje možnost správy obsahu webových prezentací
Adresář exportérů	Agenda zajišťuje prezentaci českých exportérů v zahraničí.
Správa integračních rozhraní	Spravuje integrační modul, který integruje všechny webové portály.
Správa klientské zóny	Pojem Klientská zóna SINPRO (KZ) je použit pro označení souboru aplikačních funkcí napříč systémy zajišťující informační služby pro klienty CT. Účelem této agendy je spravovat data, která jsou následně poskytována pro publikaci na KZ nebo jiných webových portálech.
Správa partnerské zóny	Pojem Partnerská zóna SINPRO (PZ) je použit jako souhrnné označení pro elektronickou podporu komunikace agentury CT s jejími partnery a mezi partnery navzájem.

Tabulka 7 - Přehled agend

2. DETAILNÍ FUNKČNÍ NÁVRH SINPRO 3.0

2.1. OBECNÉ FUNKCIONALITY SYSTÉMU – POPIS PLATFORMY


2.1.1. PODPOROVANÉ ZPŮSOBY PŘÍSTUPU

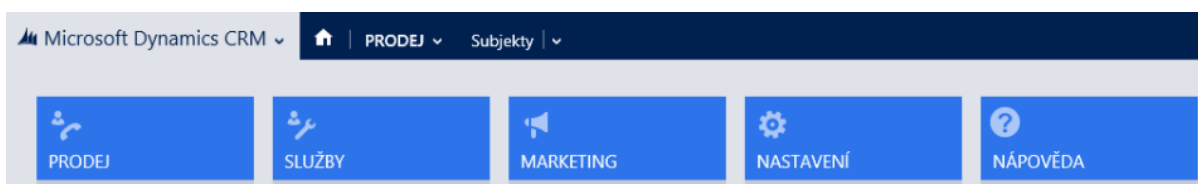
Přístup k aplikaci je pomocí prohlížeče internetu:

- Internet Explorer 11, 10, 9, 8
- Mozilla Firefox (poslední verze) běžící na Windows 8.1 nebo Windows 8, Windows 7, nebo Windows Vista
- Google Chrome (poslední verze) běžící na Windows 8.1 nebo Windows 8, Windows 7, nebo Windows Vista, nebo Google Nexus 10 tablet
- Apple Safari (poslední verze) běžící na Mac OS X 10.8 (Mountain Lion), 10.9 (Mavericks), nebo Apple iPad
- Mobilní zařízení - následující popis se vztahuje na aplikaci provozovanou v internetovém prohlížeči v nastavení desktop. Při prohlížení SINPRO přes standardní aplikaci Microsoft Dynamics CRM pro tablety, nebo mobilní telefony se ovládání a funkcionality formulářů liší. Zároveň je možné prohlížet aplikaci prostřednictvím mobilních telefonů v běžném prohlížeči s nastaveným prohlížením formou mobilní zobrazení (zjednodušené zobrazení pro mobilní displeje). Vzhledem k tomu, že každý operační systém a každý mobilní prohlížeč pracuje s tímto zobrazením jinak nelze očekávat plnou funkcionalitu, a proto nelze na mobilní zařízení vztahovat tuto část.

2.1.2. NAVIGACE

Pozn.: obrázky zobrazující menu nemusí odpovídat tomu, co uživatel skutečně uvidí, záleží na mnoha faktorech – uživatelských právech, konkrétním nastavení apod. Dále je zřejmé, že názvy jednotlivých oblastí, entit a polí se změní.


V levém horním rohu je ikonka  doplněná názvem aplikace (Microsoft Dynamics CRM) Toto je nejvyšší úroveň menu a kliknutím na tuto ikonku se zobrazí dlaždice s jednotlivými oblastmi:



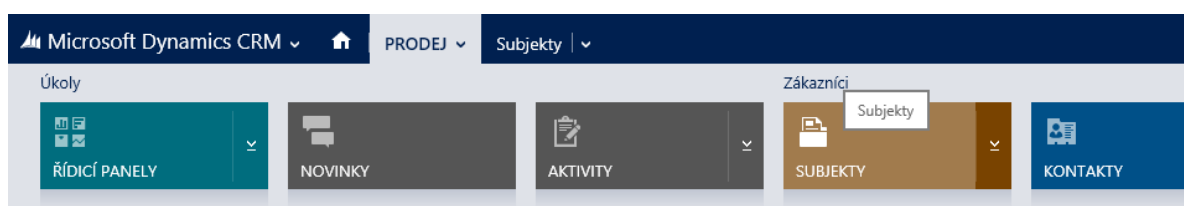
Obrázek 16 - Základní menu

Jednotlivé zobrazené oblasti představují logické celky s entitami, které spolu souvisí. Na základě uživatelských práv uvidí uživatel pouze oblasti (reprezentované dlaždicemi), na které má právo.

Kliknutím na oblast se zobrazí výchozí obrazovka v dané oblasti (Dashboard, či např. přehled Subjektů).

Zároveň se vedle ikonky domečku (Domů ) zobrazí vybraná oblast s šipkou. Po kliknutí na vybranou oblast se zobrazí lišta s jednotlivými entitami. Pro pohyb uvnitř lišty lze použít kolečko myši, levou/pravou ikonku šipky, nebo krátké kliknutí a pohyb myši vlevo či vpravo. To, že lze lištou rolovat lze poznat podle toho, že poslední ikonka je „necelá“, tj. je zobrazena cca 1/3 ikonky.

Po kliknutí na šipku vedle oblasti se zobrazí seznam naposledy použitých záznamů.



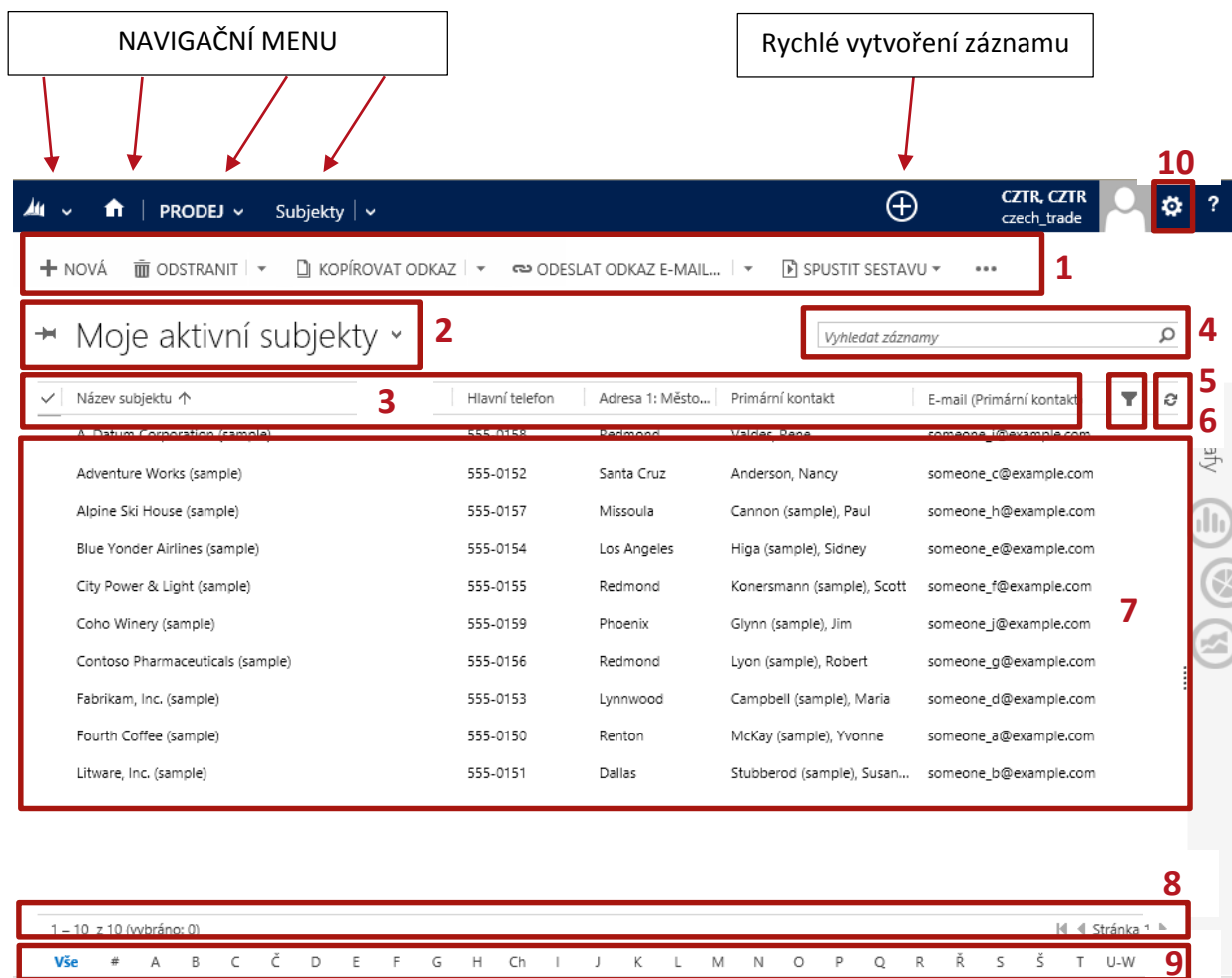
Obrázek 17 - Rozbalené menu oblasti Prodej

Kliknutím na dlaždici entity se zobrazí grid - přehled záznamů.

2.1.3. GRID

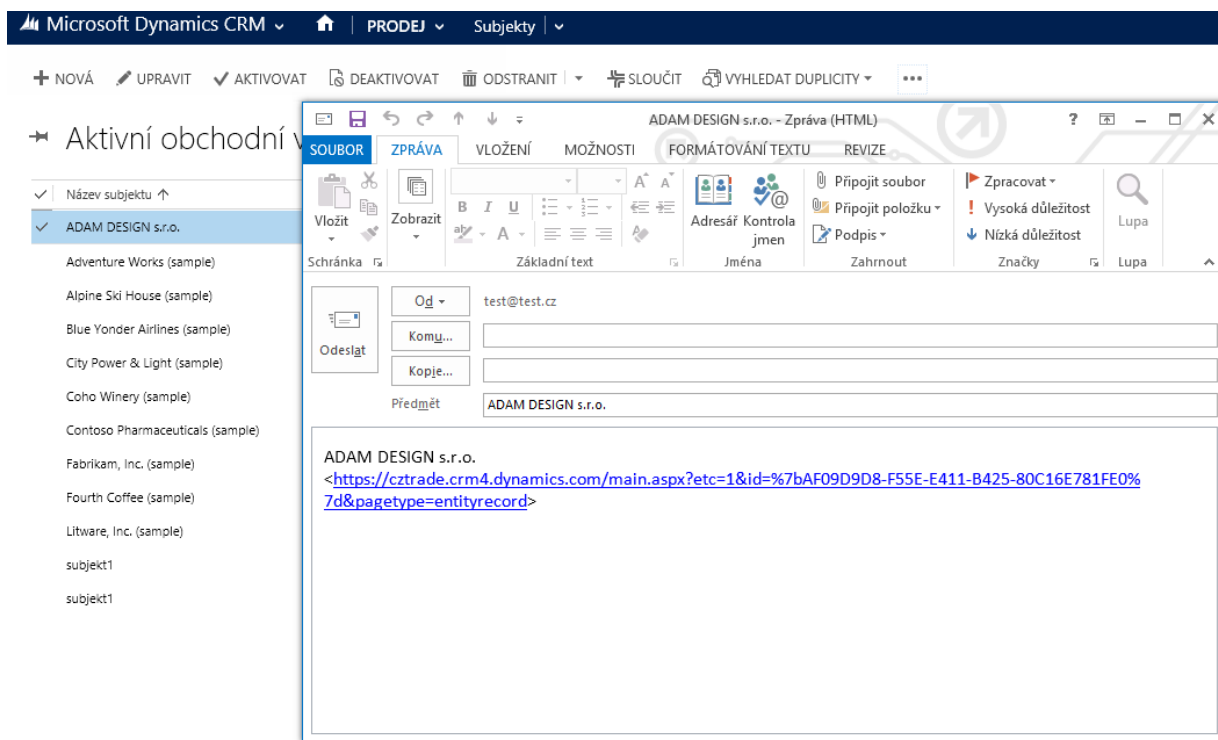
Grid, neboli přehled zobrazených záznamů zahrnuje určité množství záznamů a sloupce s informacemi.

Množství záznamů a zobrazené sloupce s informacemi se mohou pro každého uživatele lišit, nicméně obecně mají následující části:



Obrázek 18 - Grid

- 1) Menu s funkcemi pro jeden, nebo více vybraných záznamů
 - a. Nová – vytvoří nový záznam
 - b. Odstranit – odstraní záznam (bude pro uživatele skryto)
 - c. Kopírovat odkaz – umožní zkopírovat odkaz na dané zobrazení a odeslat emailem
 - d. Odeslat odkaz e-mailem – vytvoří novou emailovou zprávu:



Obrázek 19 - Odeslat odkaz e-mailem

- 2) Zobrazení, pohled resp. filtr dat. Zde Výraz Moje aktivní subjekty znamená:
 - a. moje – všechny záznamy, kde vlastníkem záznamu je rovno přihlášený uživatel
 - b. aktivní – všechny záznamy, kde stav záznamu je rovno aktivní
 - c. subjekty – název skupiny entity záznamů

Pozn.: název pohledu na data většinou odpovídá základní podmínce výběru, nicméně název pohledu může být zvolen libovolně (např. Subjekty Marušky)

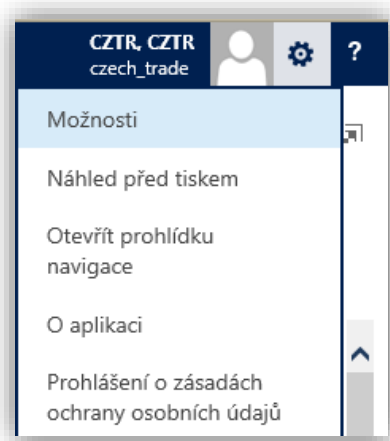
Vpravo od názvu pohledu je šipka pro výběr pohledů, pro každou entitu může být nadefinováno n pohledů

Vlevo od názvu je ikonka pro „připíchnutí“ pohledu, tedy tento pohled se bude tomuto uživateli zobrazovat jako výchozí.

- 3) Sloupce zobrazení, u sloupce Název subjektu je šipka značící třídění vzestupně dle abecedy.

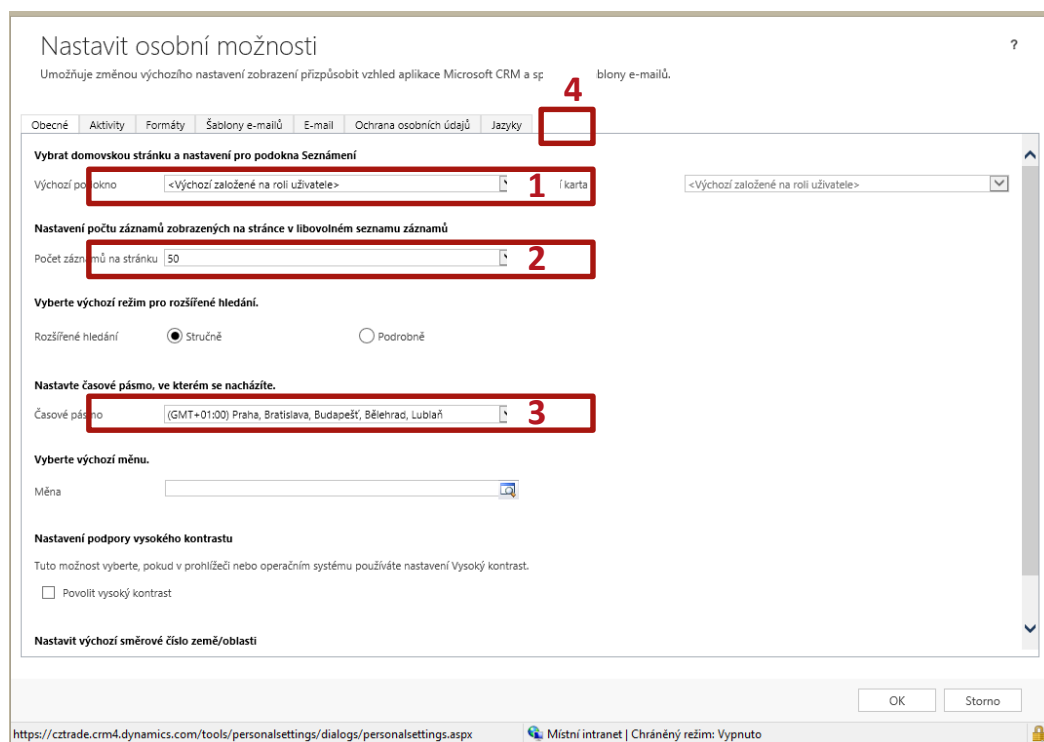
Sloupce zobrazení definuje buď uživatel u svých zobrazení, nebo administrátor u systémových, sloupce mohou být z dané entity, nebo i ze vztážené entity, zde je vidět na příkladu Primární kontakt – sloupec z entity Subjekt a E-mail (Primární kontakt) je hodnota pole e-mail vztážená z entity Kontakt (nikoliv tedy z entity Subjekt).

- 4) Vyhledávací pole – zadejte text pro vyhledání a stiskněte ikonku lupy, nebo klávesu Enter. Ve vyhledávání lze použít zástupné symboly * pro libovolný řetězec dat, tedy například pokud hledáme Subjekt „Česká agentura na podporu obchodu“ lze zadat „*agent“ systém najde všechny záznamy kde nadefinované/nadefinovaná pole obsahují – libovolný text, poté řetězec agent a poté opět libovolný text. Koncovou hvězdičku není třeba zadávat.
- 5) Ikonka filtr – zapne možnost filtrovat data v záhlaví. Dle jednotlivých polí se nabízí různé možnosti jak filtrovat
- 6) Ikonka obnovit – aktualizuje grid
- 7) Grid – přehled záznamů, co řádek to jeden záznam
- 8) Stránkování – umožňuje stránkovat, pokud je počet záznamů větší než počet, který je na 1 stránce (ve výchozím nastavení 50 záznamů na stránku). V levé části ukazuje počet vybraných záznamů a počet záznamů celkem (max. 5000)
- 9) Rychlý výběr záznamů dle prvního počátečního písmene
- 10) Uživatelské menu s obecnými nastaveními:



a) Možnosti

Okno možností obsahuje celou řadu nastavení, z nichž většinu nebude uživatel nikdy potřebovat měnit, z nejpoužívanějších se nabízejí:



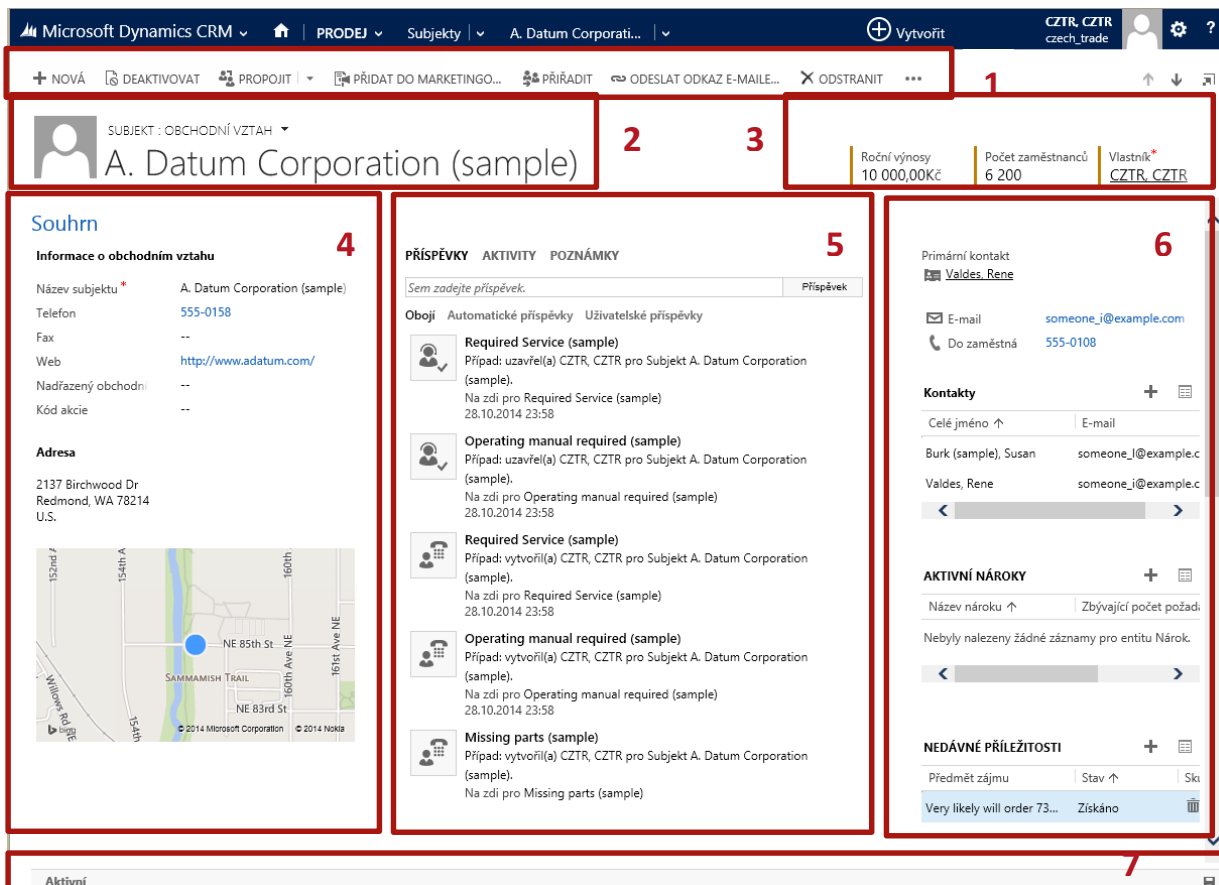
Obrázek 20 - Nastavení možností

- 1) výchozí podokno, které se uživateli zobrazuje
 - 2) počet záznamů, které se zobrazují na 1 stránce
 - 3) časové pásmo
 - 4) jazyk – volba jazyka zobrazení aplikace
- b) Náhled před tiskem – umožní vytisknout právě zobrazenou stránku
 - c) Otevřít prohlídku navigace – zobrazí úvodní výuková videa (jde o obecná videa práce s SINPRO, která do značné míry neodpovídají nastavení v Czech Trade)
 - d) O aplikaci – zobrazí verzi aplikace
 - e) Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů

2.1.4. FORMULÁŘ

Každý záznam se zobrazuje na formuláři. Formuláře jsou upraveny dle informací, které obsahují.

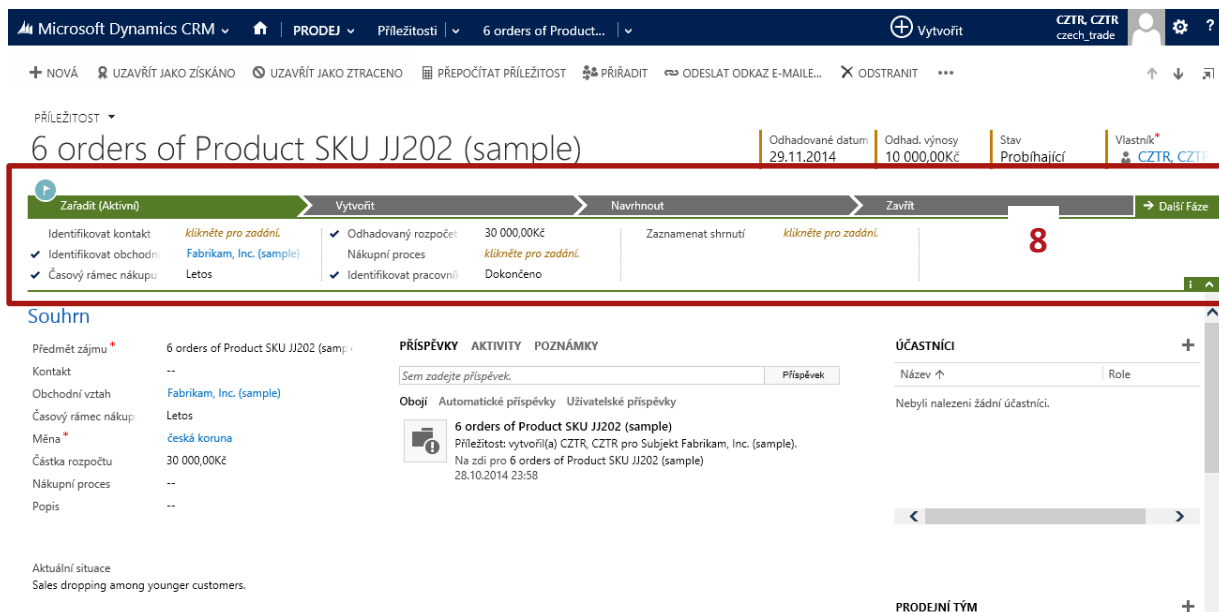
Obecně obsahují následující prvky:



Obrázek 21 - Formulář záznamu

- 1) Menu s funkcemi pro daný záznam, ikonka tři tečky umožňuje zobrazit další funkce
- 2) Název záznamu, výchozí pole. Pro některé entity je pole vytvářeno automaticky z hodnot v jednotlivých atributech a není jej možné uživatelsky měnit. (např. spojení datum + hodnota)
- 3) Záhlaví záznamu - může být editovatelné, tj. informace zde se dají rovnou plnit
- 4,5,6) Pole rozdělená do logických celků:
 - levá část – vybraná pole záznamu
 - střední část – aktivity a příspěvky
 - pravá část – vložené gridy, vložená pohledy na data z jiných souvisejících entit
- 7) Zápatí záznamu – převážně needitovatelné, obsahuje převážně stavové informace

Procesně orientované agendy mohou být řízeny formou procesního formuláře:



Obrázek 22 - Záznam s procesem

8) Část obsahující Procesní tok činností

Dále může být záznam členěn do Karet a Sekcí

2.1.4.1 Karty

Na obrázku formuláře - (Obrázek 21 - Formulář záznamu) je vidět jedna sekce (modrý název Souhrn). Sekce mají tu vlastnost, že se mohou „sbalit“ a uvolnit tak místo pro další pole záznamu, na obrázku níže (Obrázek 23 - Formulář se sbalenou sekcí) je totožný záznam se sbalenou kartou Souhrn:

DETAILNÍ FUNKČNÍ NÁVRH NOVÉ VERZE IS SINPRO

Microsoft Dynamics CRM | PRODEJ | Subjekty | A. Datum Corporati... | Vytvořit | CZTR, CZTR czech_trade

SUBJEKT : OBCHODNÍ VZTAH

A. Datum Corporation (sample)

Roční výnosy: 10 000,00Kč | Počet zaměstnanců: 6 200 | Vlastník: CZTR, CZTR

Souhrn
Podrobnosti

PROFIL SPOLEČNOSTI

Odvětví	--
Kód OKEČ	--
Vlastnictví	--

Marketing

Prvotní zájemce	--
Datum poslední kam	--
Marketingové materi	Odeslat

Fakturace

Měna	česká koruna
Úvěrový limit	--
Zablokovaný úvěr	Ne
Platební podmínky	--

Popis

--

KONTAKTNÍ PŘEDVOLBY

Způsob kontaktu	Libovolné
E-mail	Povolit
Hromadný e-mail	Povolit
Telefon	Povolit
Fax	Povolit
Pošta	Povolit

Doprava

Způsob dopravy	--
Dodací podmínky	--

Aktivní

Obrázek 23 - Formulář se sbalenou sekcí

2.1.4.2 Sekce

Sekce jsou logická uspořádání polí. Sekce mohou obsahovat libovolné množství polí a lze je pojmenovat.

2.1.4.3 Pole

Jednotlivá pole jsou nositeli informace a rozlišujeme různé druhy polí v závislosti na datových typech.

2.1.5. DATOVÉ TYPY POLÍ

2.1.5.1 Prázdné pole

Náhled pole

Fax --

Popis

Pole nemá vyplněnou žádnou hodnotu – zobrazí se --

2.1.5.2 Editovatelné/Needitovatelné pole

Náhled pole

Needitovatelné -

Oslovení  --

Editovatelné -

Oslovení --

Popis

Editovatelné pole lze editovat, needitovatelné pole má u sebe ikonku zámečku a editovat nelze

POVINNÉ, DOPORUČENÉ POLE

Náhled pole

Povinné pole -

Název obchodního * A. Datum Corporation

Doporučené pole -

Křestní jméno + Rene

Popis

Povinné pole - má za názvem pole červenou hvězdičku, systém nedovolí záznam uložit, pokud není pole vyplněno

Doporučené pole – má za názvem modré plus, pole je doporučeno vyplnit, nicméně záznam lze uložit bez vyplnění

2.1.5.3 Textové pole

Náhled pole

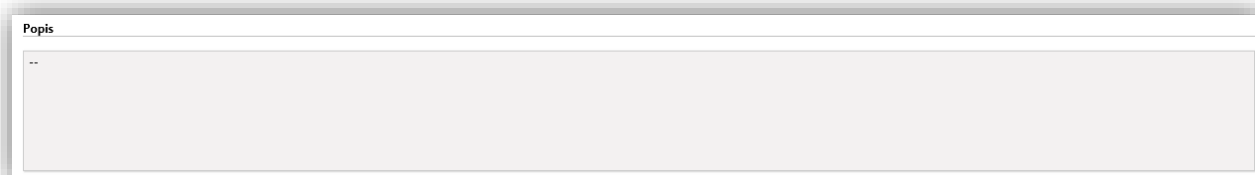
Oslovení Vážený pane

Popis

Běžné textové pole, počet znaků v poli je omezen.

2.1.5.4 Dlouhý text

Náhled pole



The image shows a screenshot of a web form. At the top, there is a label 'Popis' in a small font. Below it is a large, empty text input area with a light gray background and a thin border. The input area is designed to be scrollable, as indicated by the vertical scrollbar on the right side.

Popis

Pole je určeno pro dlouhé texty, počet znaků je sice omezen, ale zpravidla bývá několik set až tisíc znaků. Při psaní dlouhého textu automaticky zobrazí scrolovací lištu.

2.1.5.5 Datum

Náhled pole



The image shows a screenshot of a date input field. The label 'Výročí' is on the left. The input field contains the date '17.11.1989'. To the right of the input field is a small calendar icon and a dropdown arrow. A calendar popup is displayed, showing the month of 'listopad 1989'. The calendar grid has days of the week labeled 'po', 'út', 'st', 'čt', 'pá', 'so', 'ne'. The date '17' is highlighted in blue.

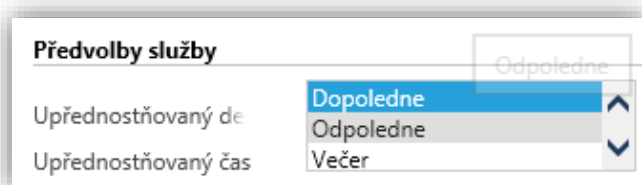
po	út	st	čt	pá	so	ne
30	31	1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10

Popis

Umožní zadat datum, pomocí kalendáře, nebo ručně

2.1.5.6 Picklist/Rozbalovací menu

Náhled pole



Popis

Umožní vybrat hodnotu z několika nabídek

2.1.5.7 Lookup/Vyhledávání

Náhled pole

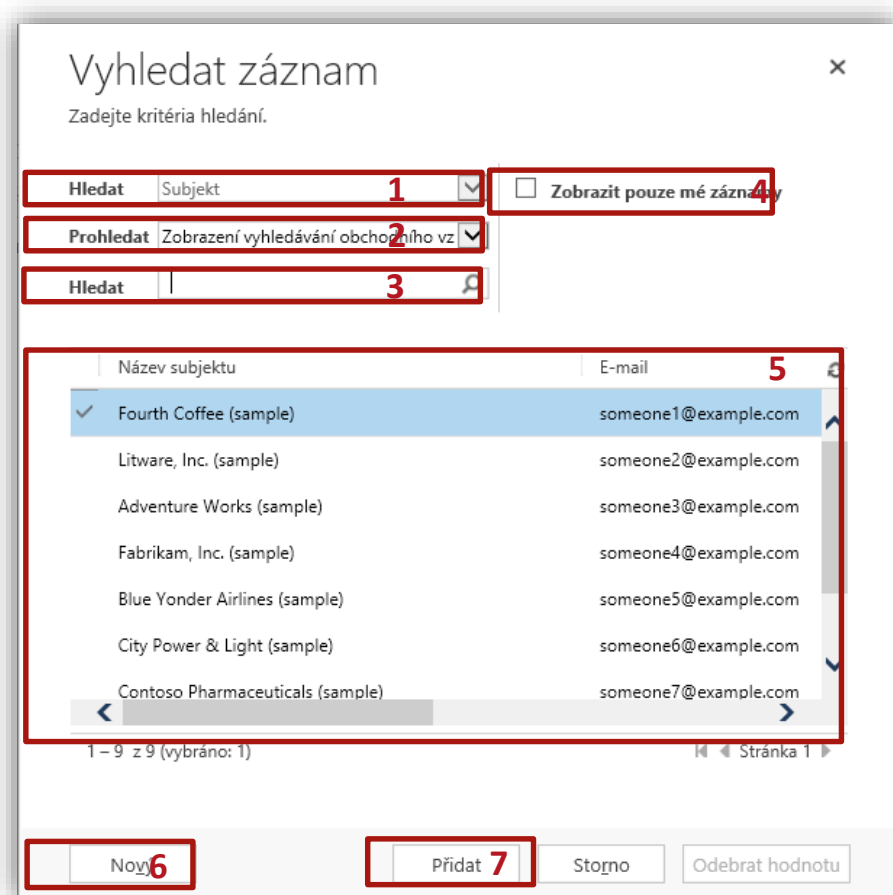


Popis

Pole pro vyhledávání záznamů a pro vytvoření vazby mezi dvěma záznamy.

Pole má několik vlastností:

- 1) Vyhledávání přímo v poli – po napsání textu přímo do vyhledávacího pole a „opuštění pole“, tj. kliknutím myši do jiného pole, nebo stiskem klávesy Enter se na základě shody doplní hodnota, nebo se nabídne uživateli možnost vybrat z více hodnot.
- 2) Kliknutím na ikonku lupy – rozbalí se prvních 10 nalezených záznamů, pokud je záznamů více zobrazí se v dolní části text Zobrazit více záznamů, čímž se otevře okno vyhledávání.
- 3) Okno hledání.



Obrázek 24 - Vyhledat záznam

- 1) Výběr entity, kterou lze vyhledat. Některá pole umožňují vyhledat záznamy z různých entit
- 2) Výběr zobrazení (filtru hodnot) s nadefinovanými sloupci
- 3) Pole hledání
- 4) Zaškrtnutím se aplikuje filtr na záznamy, jejichž vlastníkem je právě přihlášený uživatel
- 5) Grid s výsledky hledání
- 6) Možnost vytvoření nového záznamu
- 7) Potvrzení vybraného záznamu (lze provést i dvojkliknutím)

2.1.5.8 Číslo

Náhled pole

Počet zaměstnanců	6 201
-------------------	-------

Popis

Obsahuje celé číslo bez desetín.

2.1.5.9 Přepínač

Náhled pole

E-mail	Nepovolit
Hromadný e-mail	<input type="checkbox"/>
Telefon	Povolit
	Nepovolit

Popis

Pole přepínače je pole, které má dvě hodnoty (pravda, nepravda), může být zobrazeno formou

- 1) „dvou hodnot“, tedy klikáním na text „Nepovolit“ - u pole e-mail se mění hodnota v poli
- 2) zaškrtnutí
- 3) rozbalovací menu se dvěma hodnotami

2.1.5.10 Částka

Náhled pole

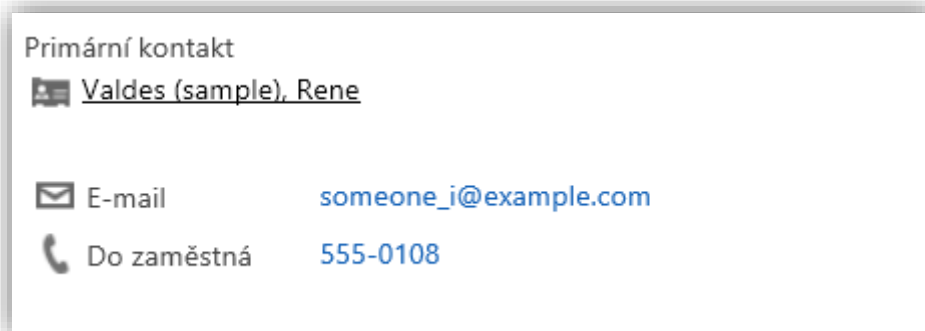
Úvěrový limit	250 000,00Kč
---------------	--------------

Popis


Pole zobrazuje hodnotu společně s informací o měně.


2.1.5.11 Vložené informace z jiného pole


Náhled pole



Primární kontakt

 Valdes (sample), Rene

 E-mail someone_i@example.com

 Do zaměstná [555-0108](tel:555-0108)

Popis

Pole Primární kontakt v této ukázce obsahuje hodnotu Valdes Rene a pole E-mail a Do zaměstnání jsou hodnoty z tohoto záznamu. V kontextu záznamu, kde se pole vyskytuje (zde Subjekt) jsou hodnoty needitovatelné.

2.1.5.12 Webová adresa

Náhled pole



Web <http://www.adatum.com/>

Popis

Textové pole pro zápis webové adresy, pole nedovolí vložit „neplatnou“ adresu, (systém kontroluje, zda adresa je ve formátu webové adresy nikoliv zda adresa existuje) a umožní kliknutí přejít na zadanou adresu

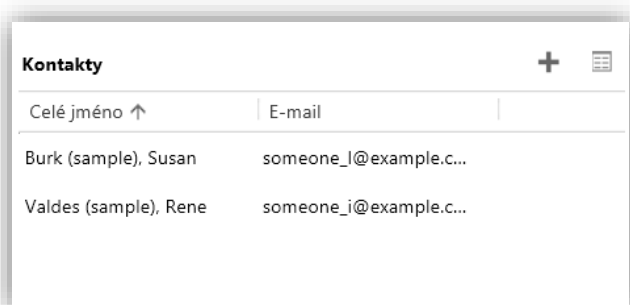
2.1.5.13 Vložený grid/Subgrid

Dalším typem polí, resp. „záznamů“, se kterými je možno se potkat na formuláři je Vložený grid. Ten obsahuje záznamy ve vazbě 1:N tedy k 1 danému záznamu (např. Subjekt) se váže N záznamů typu např. Kontakt

V závislosti na nastavení systému může být umožněno přímo z tohoto místa přidávat nové záznamy, nebo zobrazit celkový přehled záznamů - ikonky



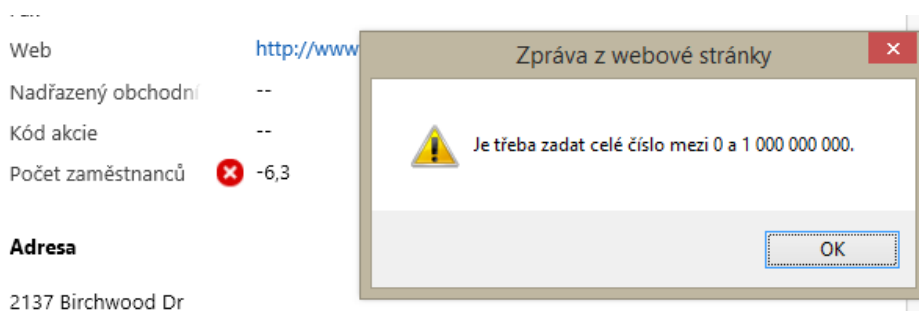
Typický prvek Vložený grid:



2.1.5.14 Kontrola zadaných hodnot

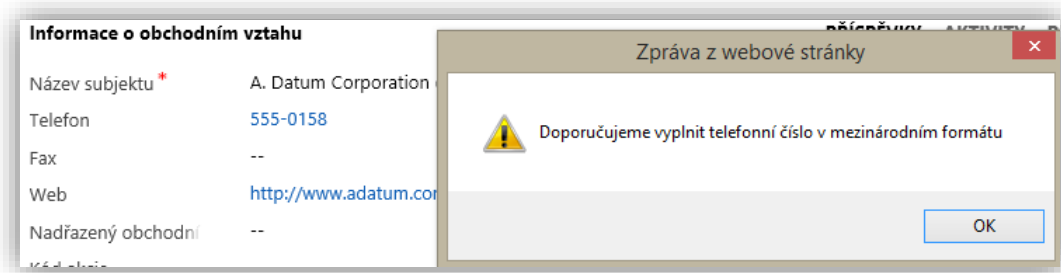
Aplikace kontroluje zadané hodnoty na základě sad pravidel, zákaznických úprav a vlastností polí, celkově je počet kontrol téměř neomezený, nicméně kontroly jsou dvojího druhu:

- 1) systémová (integritní) – validuje se pole oproti logice systému, viz obrázek



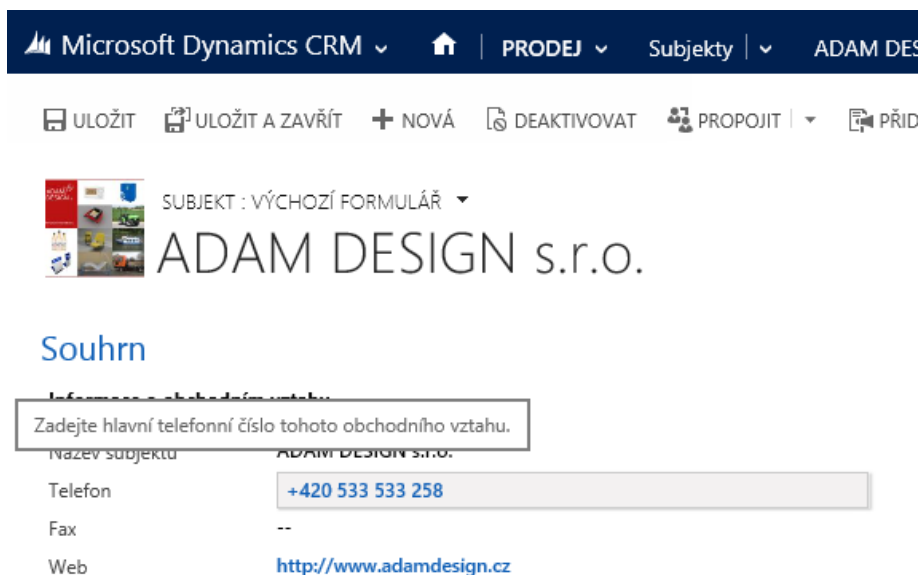
do pole s datovým typem celé číslo nelze zadat neplatnou hodnotu (zde záporné desetinné číslo) a systém nedovolí takový záznam uložit.

- 2) uživatelská nápověda – různé hlášky upozorňující uživatele na stav, či akci, která je doporučena pro uživatele. Systém většinou dovolí záznam uložit.



Dále může být uživatel veden nápovědou nad polem

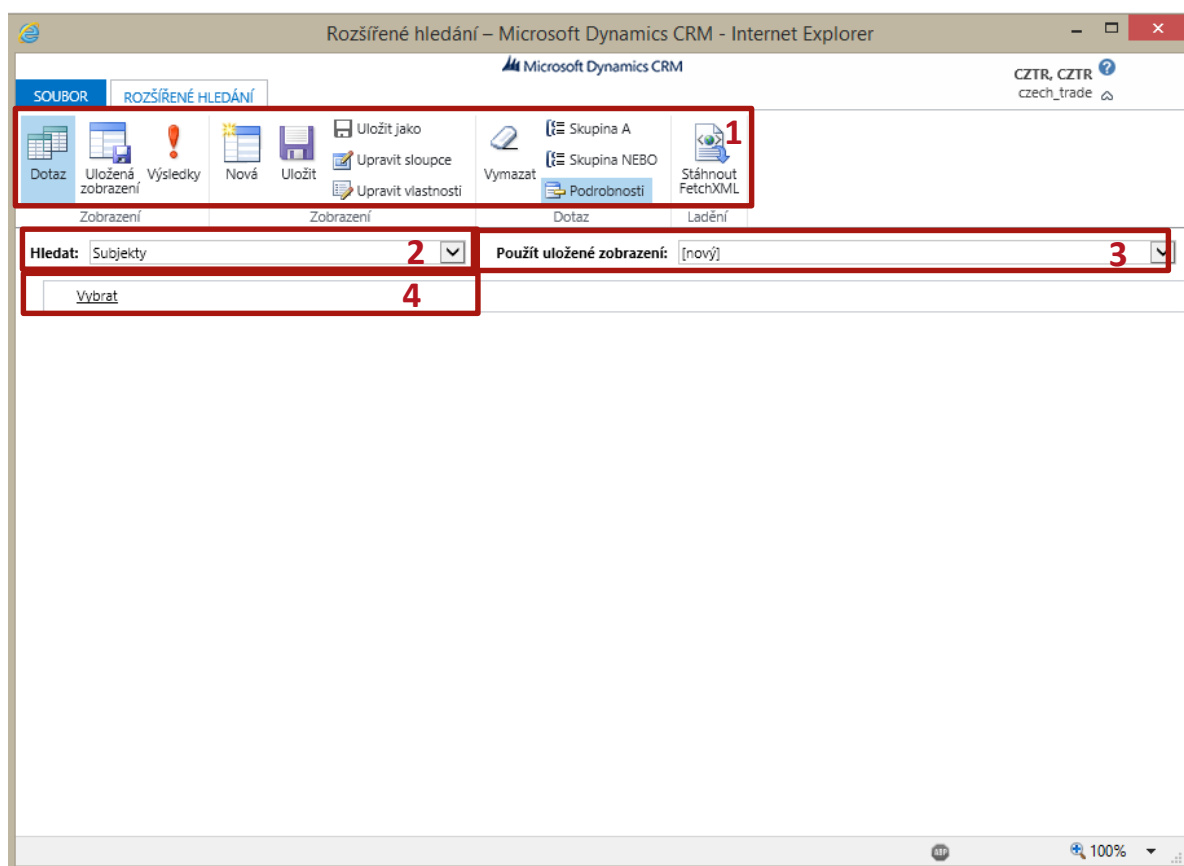
Při najetí myši na název pole (atributu) se zobrazí plovoucí okno s nápovědou:



Obrázek 25 - Nápověda k poli

2.1.6. ROZŠÍŘENÉ HLEDÁNÍ

Rozšířené hledání představuje pokročilou formu hledání záznamů za pomoci složitějších podmínek a kritérií. Zároveň umožňuje výsledek Rozšířeného hledání uložit jako uživatelské zobrazení dat a dále jej používat jako běžné zobrazení:



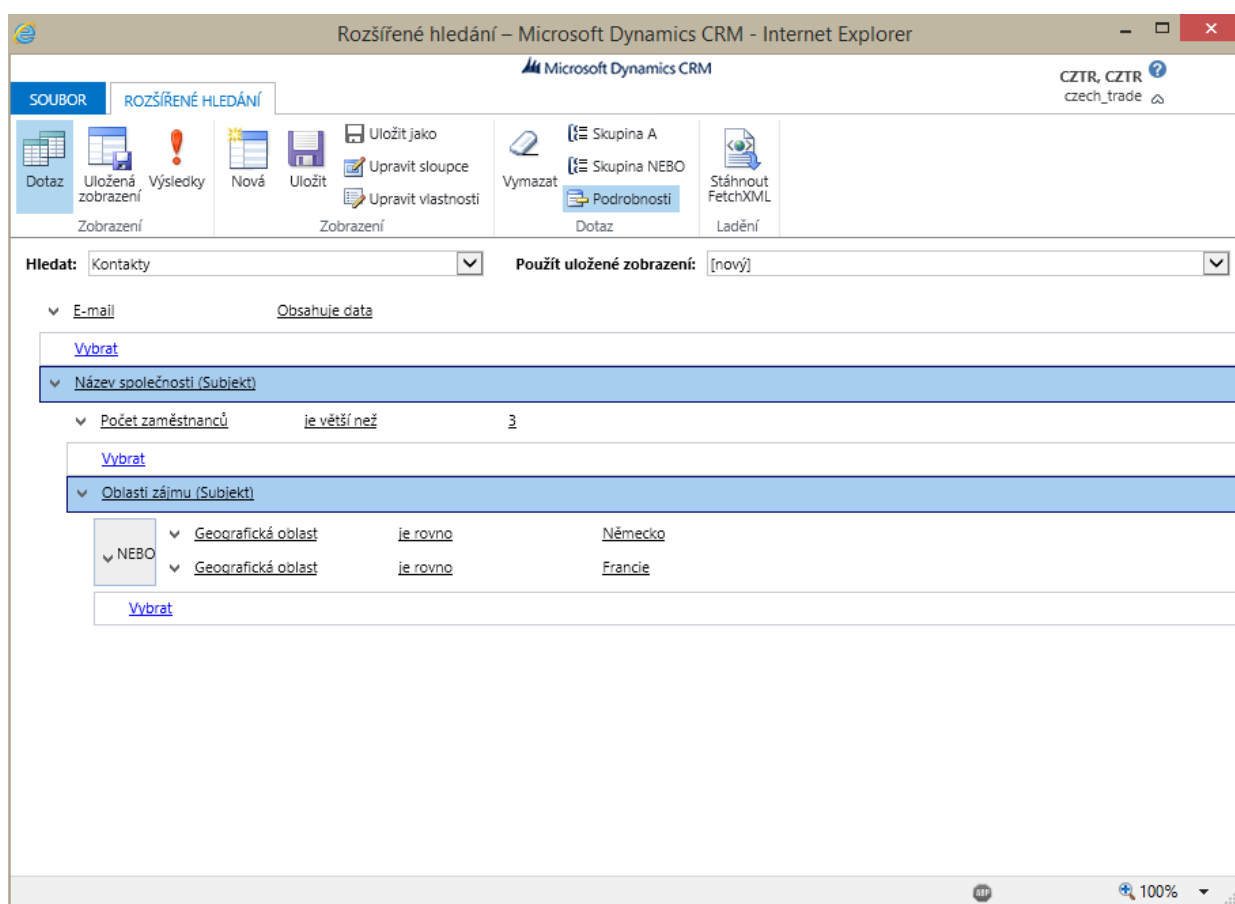
Obrázek 26 - Rozšířené hledání

- 1) Ribbon (pás karet) s funkcemi
 - a. Dotaz/Uložená zobrazení/Výsledky – přepínání mezi definicí dotazu, již dříve uloženými dotazy a výsledky dotazu
 - b. Nová – vytvoření nového dotazu
 - c. Uložit – umožní uložit změny v dotazu
 - d. Uložit jako – umožní uložit dotaz jako zobrazení a dále jej použít pro filtrování dat
 - e. Upravit sloupce – umožní upravit sloupce zobrazení, jejich velikost, pořadí či abecední řazení
 - f. Upravit vlastnosti – umožní přejmenovat zobrazení
 - g. Vymazat – vymaže podmínky dotazu
 - h. Skupina A – umožní vytvořit v dotazu logickou skupinu výrazů s podmínkou „A zároveň“
 - i. Skupina NEBO – umožní vytvořit v dotazu logickou skupinu výrazů s podmínkou „Nebo“

- j. Podrobnosti – přepíná zobrazení umožňující editace podmínek
- k. Stáhnout FetchXML – umožní Stáhnout FetchXML dotaz
- 2) Pole Hledat – zobrazí výčet entit, ve kterých lze hledat. Výsledkem dotazu bude grid záznamů z dané entity
- 3) Použít uložené zobrazení – Umožní vybrat již existující zobrazení a dodatečnými podmínkami jej editovat
- 4) Toto pole umožní definovat podmínky, viz níže

Příklad použití Rozšířeného hledání:

- Následující příklad demonstruje použití rozšířeného hledání pro zobrazení záznamů, které splňují následující požadavek:
- Najít všechny kontakty, které mají vyplněný e-mail a zároveň jejich nadřazené Subjekty mají počet zaměstnanců větší než 3 a oblastí zájmu Subjektu je Německo, nebo Francie.



Obrázek 27 - Rozšířené hledání, dotaz

2.1.7. AUTOMATICKÉ ČÍSLOVÁNÍ

Systém bude pro vybrané typy záznamů automaticky generovat unikátní hodnoty jejich logických identifikátorů. Identifikátor bude obsahovat prefix specifikující typ záznamu, rok pořízení záznamu a pořadové číslo. Identifikátor bude generován po vytvoření záznamu a uživateli nebude umožněno tuto hodnotu modifikovat.

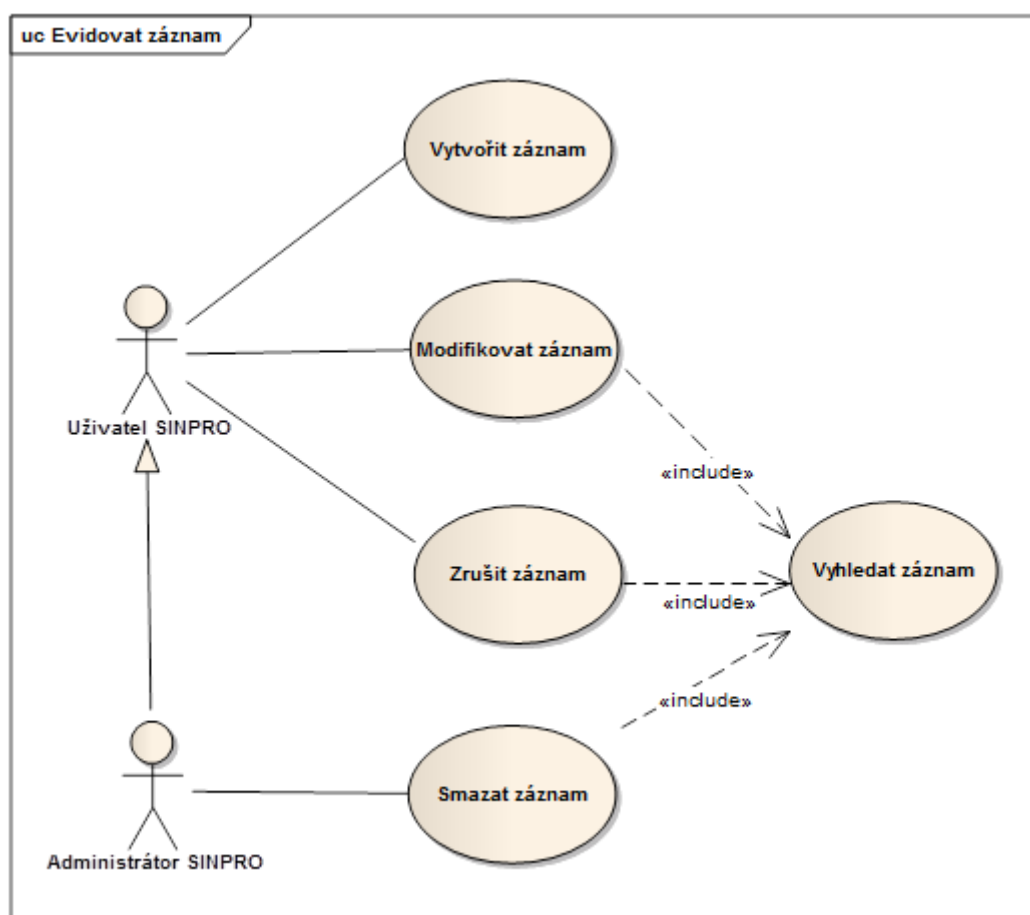
V Systému bude samostatná entita spravující automatické počítadlo v podobě: entita, cílové pole, prefix, další hodnota počítadla, inkrement.

Pro každou entitu tedy bude možné nadefinovat jiný prefix, jiné počítadlo a jinou přírůstkovou hodnotu.

2.2. OBECNÉ PRINCIPY OVLÁDÁNÍ

2.2.1. EVIDOVAT ZÁZNAM

Následující Use case diagram zobrazuje prvky akce Evidovat záznam



Obrázek 28 - Evidovat záznam - Use Case diagram

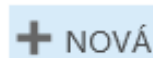
2.2.2. VYTVOŘIT ZÁZNAM

Aplikace IS SINPRO umožňuje několik způsobů vytváření záznamů v souvislosti s tím, čeho se záznam týká, případně kde v systému se uživatel nachází. Obecně se uživatel nachází ve třech stavech, v gridu (řádkového přehledu záznamů), v menu (nachází se na jiném typu záznamu, než na tom, který chce založit) nebo na konkrétním záznamu, či formuláři (čte/prohlíží konkrétní záznam).

Pozn.: Následující popis nereflektuje uživatelská práva, některé vlastnosti popisované níže mohou být uživatelskými právy potlačeny.

2.2.2.1 Vytvoření nového záznamu z gridu

Z gridu je v levém horním rohu tlačítko/ikonka +NOVÁ umožňující vytvoření nového záznamu. Po kliknutí se otevře nové okno záznamu, stejného typu jako jsou záznamy zobrazené v gridu.



2.2.2.2 Vytvoření nového záznamu z menu

Pohyb v Menu je výhradně pomocí myši. Menu je rozbalovací a klikáním na jednotlivé sekce menu dovede uživatele do patřičné entity, kde si přeje vytvořit nový záznam. Kliknutím na položku menu se uživateli otevře Grid záznamů dané entity a pomocí tlačítka +Nová vytvoří nový záznam.

2.2.2.3 Vytvoření nového záznamu ze záznamu

Z existujícího záznamu je v levém horním rohu ikonka +NOVÁ umožňující vytvoření nového záznamu. Po kliknutí se otevře nové okno záznamu, stejného typu jako je záznam, na kterém je uživatel.

2.2.2.4 Rychlé vytvoření

Součástí Menu je ikonka +Vytvořit, která umožní rychlé vytváření záznamů. Tento způsob neumožňuje vytvořit všechny záznamy. To, zda je umožněna možnost rychlého vytváření, závisí na business logice, která je součástí tvorby záznamu. Obecně jdou tímto způsobem zakládat aktivity a některé základní záznamy.

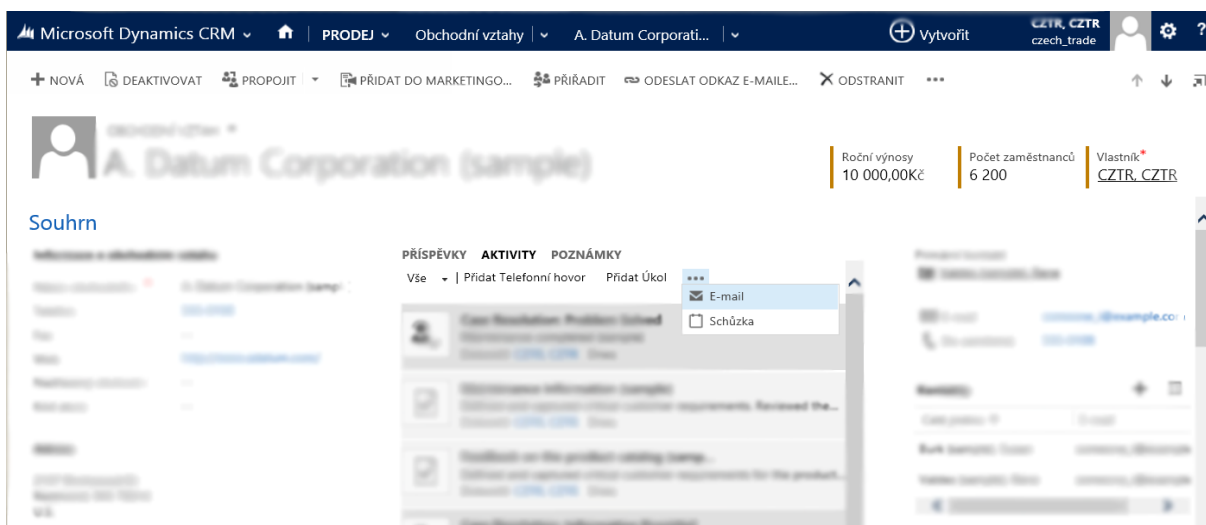


2.2.2.5 Speciální způsoby vytváření záznamů – aktivity

Aktivity jsou druh záznamů, které mají přímou vazbu na záznam, kterého se týkají (pole Týká se). Toto pole obsahuje vždy 1 záznam, s vazbou záznamu Aktivita a umožňuje lepší filtrování a kategorizaci záznamů. Aktivita obsahuje zpravidla ještě další záznamy, ke kterým se váže (např. uživatele, subjekty či kontakty). Pole „Týká se“ umožňuje vytvářet související záznamy přímo ze záznamu, na kterém se uživatel právě pohybuje. Jde zejména o následující oblasti:

- záložka Aktivity přímo z formuláře (zpravidla uprostřed formuláře)
- vložený Grid s konkrétní aktivitou (pokud je použito, není obecně na všech formulářích)
- Menu – ikonka šipky vedle položky menu a ikonka Aktivity

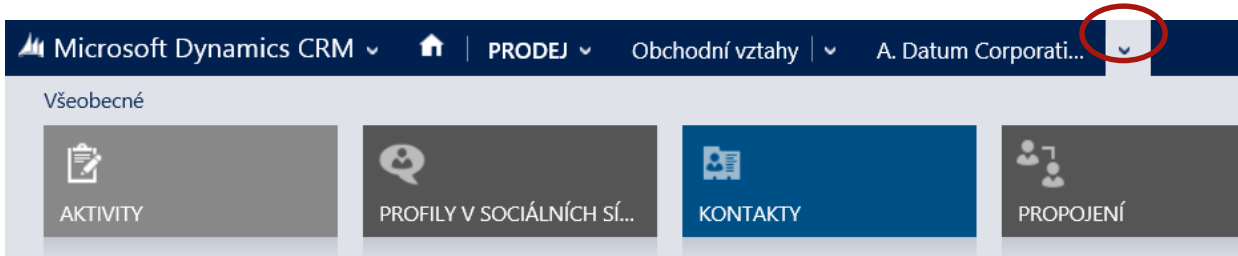
Záložka Aktivity se zpravidla nachází uprostřed formuláře a je součástí bloku Aktivit, Poznámek a Příspěvků. Kliknutím na Aktivity je možné vytvořit příslušnou Aktivitu přímo s vazbou na daný záznam.



Obrázek 29 - Přidání aktivit z formuláře

Vložený Grid se může nacházet kdekoli na formuláři a umožní vložit aktivity buď obecně všechny, nebo danou konkrétní, pro kterou je vytvořen daný Grid.

Menu – kliknutím na ikonku šipky vedle záznamu v menu se zobrazí všechny související záznamy s daným záznamem a jako první je zpravidla ikona Aktivity:



Obrázek 30 - Hlavní menu, přidání aktivit

Po kliknutí na tuto ikonku se zobrazí Grid se záznamy aktivit a kliknutím na ikonku Přidat nový záznam typu aktivita umožní vybrat příslušný typ Aktivity a zadat jí.

Pozn.: Všechny tyto 3 způsoby vytvoření nové Aktivity automaticky vytvoří mezi záznamem a Aktivitou vazbu v poli Týká se.

Pro vytvoření záznamu typu Aktivita je možné použít i tlačítko +Vytvořit, které vytvoří obecnou Aktivitu bez vazby na záznam, na kterém je uživatel ve chvíli stisknutí tlačítka. Tento způsob je vhodný pro vytváření Aktivit, které nemají souvislost s daným záznamem a vazbu v poli „Týká se“ vytvoří uživatel ručně.



2.2.3. EDITOVAT ZÁZNAM

Editací záznamu se rozumí úprava hodnot polí určitého záznamu. Editovat lze veškeré informace, které jsou zobrazeny na formuláři a jsou „editovatelné“, tj. pole umožní změnu hodnoty. Je běžné, že formulář obsahuje pole editovatelná, needitovatelná, případně je celý formulář needitovatelný – tedy nelze měnit žádné pole – formulář je uzamčen. Toto chování je dáno business logikou daného formuláře, uživatelskými právy, případně aktuálním stavem záznamu.

Pozn.: Následující popis nereflektuje uživatelská práva, některé vlastnosti popisované níže mohou být uživatelskými právy potlačeny.

Editace se provádí přímo na otevřeném formuláři, pro editaci je tedy potřeba najít příslušnou entitu, vyhledat záznam (viz kapitola

Vyhledat záznam), otevřít jej a upravovat. Otevřít záznam je možné přímo v aktuálním kontextu aplikace, nebo jako nové okno prohlížeče.

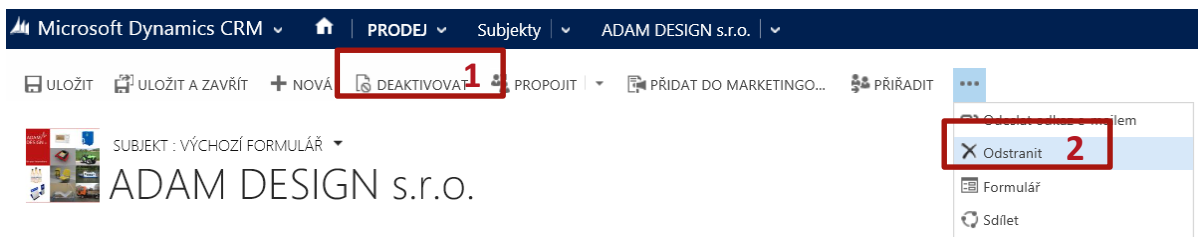
2.2.4. ZRUŠIT ZÁZNAM

Zrušit záznam představuje ekvivalent k smazat záznam/odstranit záznam. Prakticky to znamená dvě možnosti:

- Smazat záznam
- Deaktivovat záznam.

Obecně je v celém systému, napříč všemi uživatelskými rolemi a entitami zakázáno záznamy ze SINPRO mazat. Záznamy je možné pouze deaktivovat, což změní stav záznamu, ale záznam v systému nadále zůstává. Většina pohledů na data má nastaven filtr na „Aktivní“ záznamy, tj. záznamy, které jsou deaktivované, se uživatelům nezobrazují v pohledech na data, ani ve vyhledávacích funkcích.

Obecně lze na záznamech najít dvě možnosti ve smyslu zrušit záznam:



- 1) Ikona Deaktivovat
- 2) Ikona Odstranit

Deaktivovaný záznam je v systému možné dohledat, použít je pro export do Excelu, ale není možné mu přiřazovat další záznamy. Zároveň je celý záznam uzamčen pro editaci, tj. všechna pole jsou needitovatelná a není možné z kontextu záznamu přidávat další záznamy, kromě aktivit.

2.2.5. VYHLEDAT ZÁZNAM

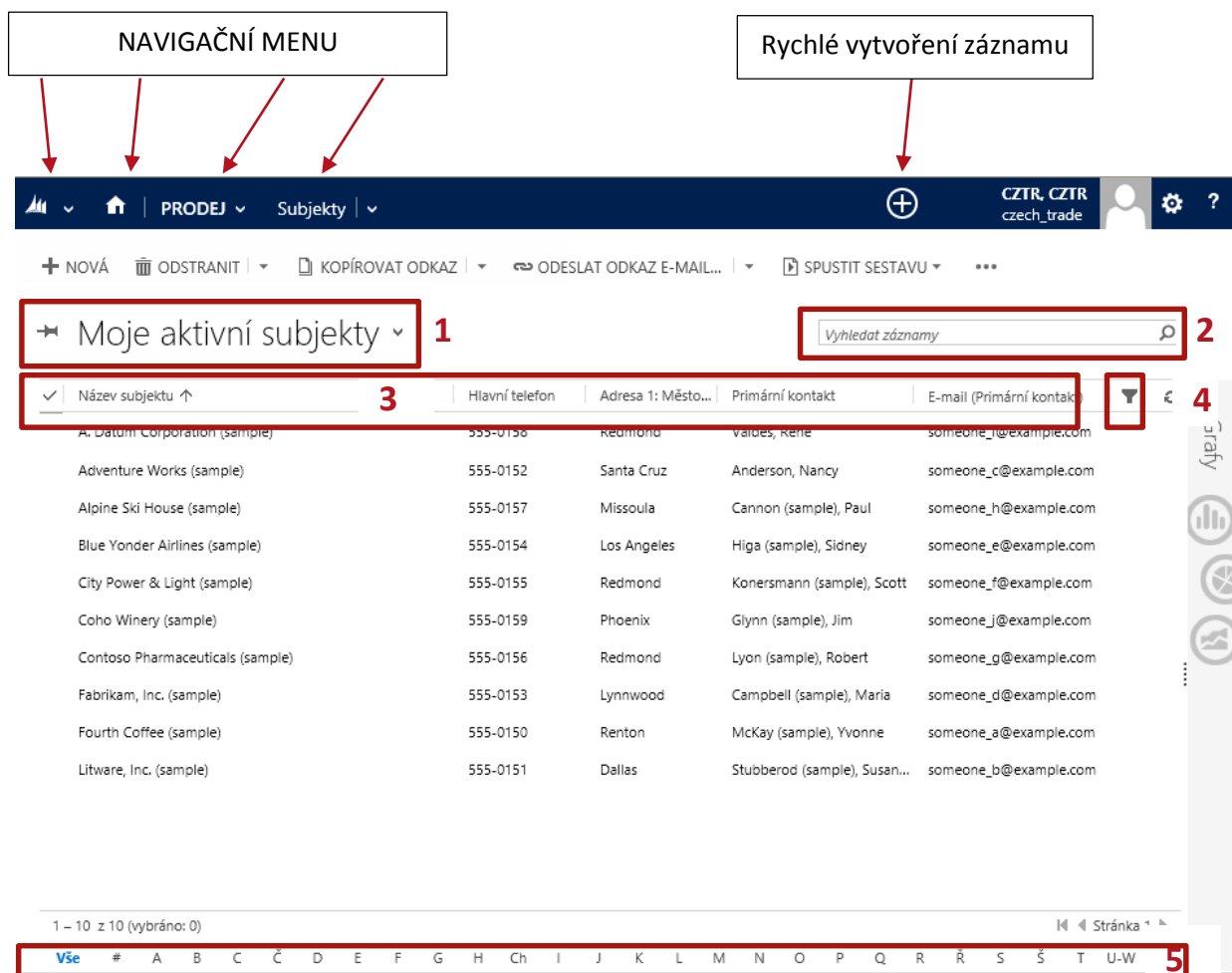
Vyhledat záznam znamená najít příslušný záznam v SINPRO. Vyhledat záznam, zahrnuje aktivity dvojího druhu – vyhledat záznam a editovat jej, nebo vyhledat záznam a vytvořit vazbu mezi ním a záznamem na kterém se již uživatel nachází.

2.2.5.1 Vyhledat záznam pro editaci

Uživatel, který hledá záznam pro editaci, postupuje tak, že z hlavního menu najde příslušnou entitu a zobrazí grid se záznamy.

Grid, neboli přehled zobrazených záznamů zahrnuje určité množství záznamů a sloupce s informacemi.

Množství záznamů a zobrazené sloupce s informacemi se mohou pro každého uživatele lišit, nicméně obecně mají následující části:



Obrázek 31 – Vyhledání záznamu

- 1) Zobrazení, pohled resp. filtr dat. Zde Výraz Moje aktivní subjekty znamená:

- a. moje – všechny záznamy, kde vlastník záznamu je rovno přihlášený uživatel
- b. aktivní – všechny záznamy, kde stav záznamu je rovno aktivní
- c. subjekty – název skupiny entity záznamů

Pozn.: Název pohledu na data většinou odpovídá základní podmínce výběru, nicméně název pohledu může být zvolen libovolně (např. Subjekty Marušky.)

Vpravo od názvu pohledu je šipka pro výběr pohledů, pro každou entitu může být nadefinováno n pohledů.

Vlevo od názvu je ikonka pro „připíchnutí“ pohledu, tedy tento pohled se bude tomuto uživateli zobrazovat jako výchozí.

- 2) Vyhledávací pole – zadejte text pro vyhledání a stiskněte ikonku lupy, nebo klávesu Enter. Ve vyhledávání lze použít zástupné symboly * pro libovolný řetězec dat, tedy například pokud hledáme Subjekt „Česká agentura na podporu obchodu“ lze zadat „*agent“ systém najde všechny záznamy kde nadefinované/nadefinovaná pole obsahují – libovolný text, poté řetězec agent a poté opět libovolný text. Koncovou hvězdičku není třeba zadávat.
- 3) Sloupce zobrazení, u sloupce Název subjektu je šipka značící třídění vzestupně dle abecedy.
Sloupce zobrazení definuje buď uživatel u svých zobrazení, nebo administrátor u systémových, sloupce mohou být z dané entity, nebo i ze vztážené entity, zde je vidět na příkladu Primární kontakt – sloupec z entity Subjekt a E-mail (Primární kontakt) je hodnota pole e-mail vztážená z entity Kontakt (nikoliv tedy z entity Subjekt)
- 4) Ikonka filtr – zapne možnost filtrovat data v záhlaví. Dle jednotlivých polí se nabízí různé možnosti jak filtrovat dle datového typu pole
- 5) Rychlý výběr záznamů dle prvního počátečního písmene

Pro následné vyhledání záznamu má tedy následující možnosti:

- 1) Zvolit správné zobrazení (které již může obsahovat filtr)
- 2) Napsat text do pole Vyhledat (lze administrátorsky nadefinovat pole, ve kterých bude systém hledat)
- 3) Zapnout nad sloupcový filtr a filtrovat v jednotlivých sloupcích (i kombinace)
- 4) Kliknutím na písmenko pod zobrazeným gridem předfiltrovat záznamy
- 5) Kombinací výše uvedeného

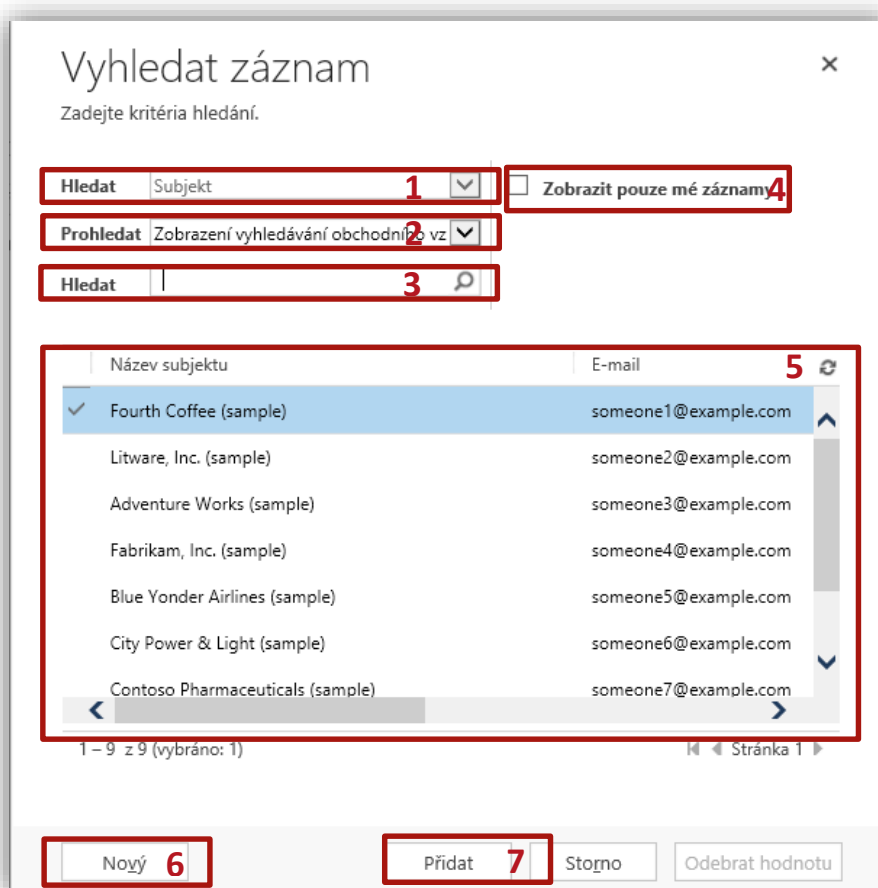
2.2.5.2 Vyhledat záznam a vytvořit vazbu pomocí lookup pole:



Pole pro vyhledávání záznamů a pro vytvoření vazby mezi dvěma záznamy.

Pole má několik vlastností:

- 1) Vyhledávání přímo v poli – po napsání textu přímo do vyhledávacího pole a „opuštění pole“, tj. kliknutím myši do jiného pole, nebo stiskem klávesy Enter se na základě shody doplní hodnota, nebo se nabídne uživateli možnost vybrat z více hodnot.
- 2) Kliknutím na ikonku lupy – rozbálí se prvních 10 nalezených záznamů, pokud je záznamů více zobrazí se v dolní části text Zobrazit více záznamů, čímž se otevře okno vyhledávání
- 3) Okno hledání (možnost vybrat 1 záznam)

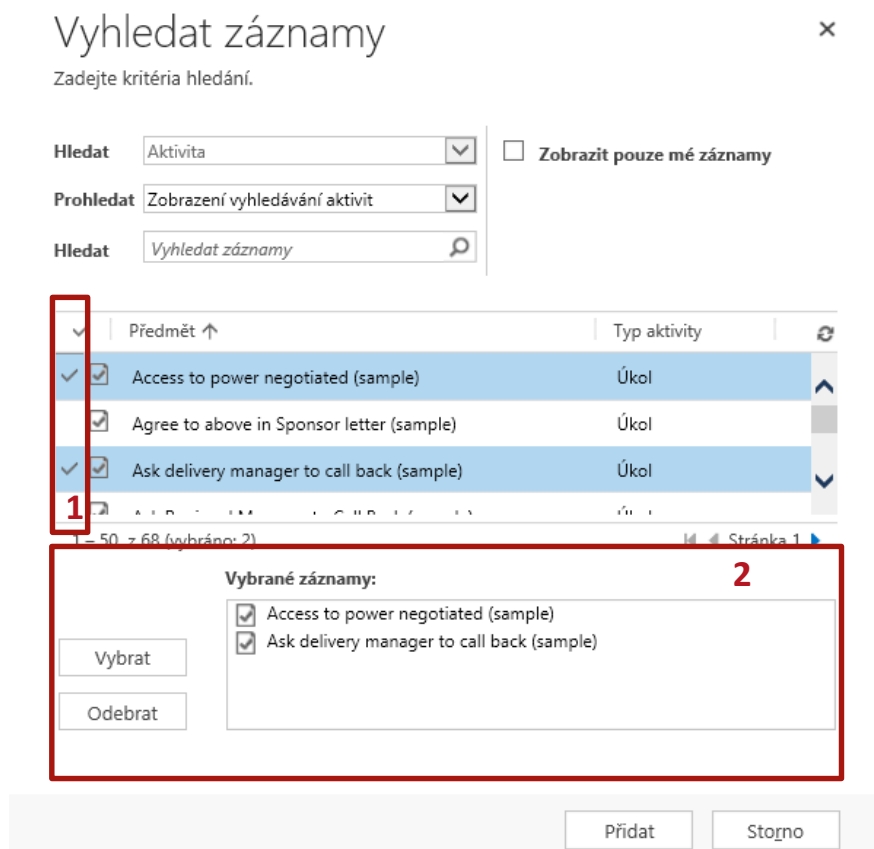


Obrázek 32 - Okno Lookup/Vyhledávání

1. Výběr entity, kterou lze vyhledat. Některá pole umožňují vyhledat záznamy z různých entit

2. Výběr zobrazení (filtru hodnot) s nadefinovanými sloupci
3. Pole hledání
4. Zaškrtnutím se aplikuje filtr na záznamy, jejichž vlastníkem je právě přihlášený uživatel
5. Grid s výsledky hledání
6. Možnost vytvoření nového záznamu
7. Potvrzení vybraného záznamu (lze provést i dvojkliknutím)

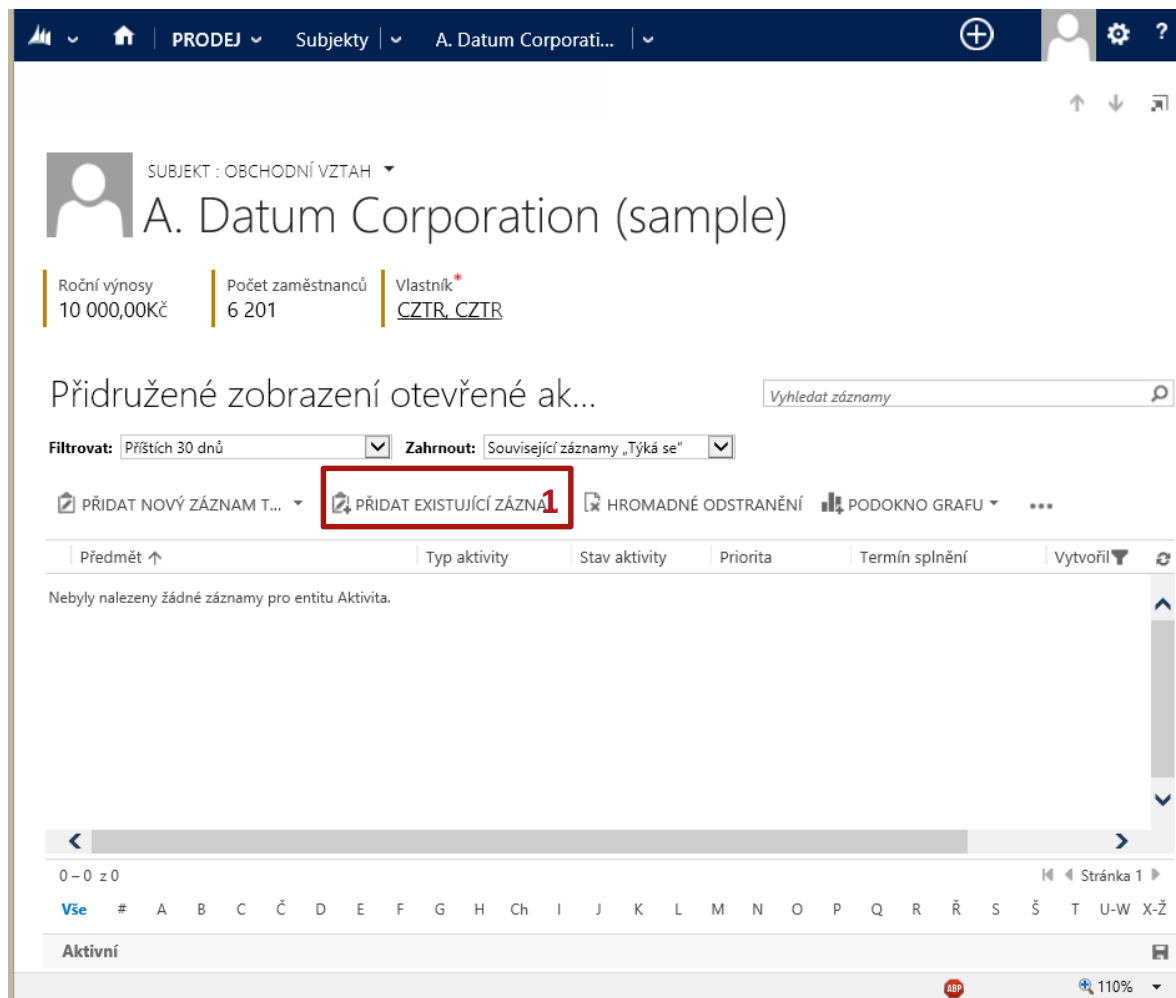
4) Okno hledání (možnost vybrat více záznamů)



Obrázek 33 - Okno Lookup/Vyhledávání s více volbami

1. Zaškrťovací políčka (případně výběr pomocí CTRL+kliknutí myši) pro výběr více záznamů
2. Tlačítkem – Vybrat - se záznamy „přenesou“ do dolní části a uživatel může pokračovat ve výběru položek. Následně pokračuje tlačítkem Přidat pro vytvoření vazeb.

2.2.5.3 Vyhledat záznam a vytvořit vazbu pomocí tlačítka Přidat existující



Obrázek 34 - Přidat existující záznam

- 1) Stisknutí tlačítka Přidat existující záznam vyvolá vyhledávací okno Lookup a práce je poté již stejná jako v předchozím případě.

2.2.6. OBECNÉ FUNKČNÍ I NEFUNKČNÍ POŽADAVKY NA SYSTÉM SINPRO

ID	Kat.	Rozsah	Funkčnost	Popis FRD
FR-0001		seznam	Vyhledat záznam	Systém bude vyhledávat záznamy na základě uživatelem definovaných vyhledávacích kritérií. Kritéria budou definována nad hodnotami atributů daného záznamu. Systém umožní kombinovat kritéria vyhledávání s využitím logických spojek A, NEBO. Systém bude podporovat fulltextové vyhledávání.
FR-0002		aktuální záznam	Editovat záznam	Systém umožní oprávněnému uživateli manuálně modifikovat záznam daného typu. Záznam bude modifikován editací hodnot jednotlivých atributů v editačním formuláři. U vybraných záznamů systém umožní modifikovat záznam také prostřednictvím externího uživatelského rozhraní - webové formuláře KZ, PZ.
FR-0003		aktuální záznam	Smazat záznam	Systém umožní oprávněnému uživateli odstranit ze systému vybraný záznam. Odstranění záznamu je nevratná operace.
FR-0004		vybrané záznamy	Smazat záznamy	Systém umožní oprávněnému uživateli hromadně odstranit vybrané záznamy. Odstranění záznamů je nevratná operace.
FR-0005		seznam	Zobrazit související informace	Systém bude zobrazovat z kontextu nadřazeného záznamu jeho související podřízené záznamy (např. Jednání uskutečněná s vybraným Subjektem)
FR-0006		seznam	Zobrazit záznamy v souhrnném zobrazení	Systém bude zobrazovat v souhrnném zobrazení předdefinované seznamy záznamů daného typu. Seznam bude určen předdefinovaným výčtem atributů, jejichž hodnoty se budou zobrazovat (sloupce) a podmínkou definující záznamy, které se budou v souhrnném zobrazení zobrazovat (řádky).
FR-0007		seznam	Třídít záznamy v souhrnném zobrazení	Systém umožní v souhrnném zobrazení třídít záznamy (sestupně/ vzestupně) podle hodnot uživatelem zvoleného atributu.
FR-0008		seznam	Filtrovat záznamy v souhrnném zobrazení	Systém umožní filtrovat obsah souhrnného zobrazení na základě uživatelem definovaných filtračních kritérií. Kritéria budou definována nad hodnotami atributů daného záznamu.
FR-0009		vybrané záznamy	Exportovat do Excelu	Systém umožní exportovat obsah souhrnného zobrazení záznamů do aplikace MS Excel.
FR-0010		aktuální záznam	Publikovat záznam	Systém umožní z uživatelského rozhraní systému SINPRO řídit publikaci jednotlivých záznamů. Z funkčního hlediska se jedná o modifikaci sady atributů, na základě kterých bude publikace na webové portály realizována (Potvrzení publikace (A/N), Zahájení publikace, Ukončení publikace. Modifikace těchto atributů bude umožněna pouze uživatelům, kteří jsou pro tento úkon kompetentní. Cílové weby, na kterých bude záznam publikován, budou specifikovány výčtem z číselníků internetových prezentací nebo budou implicitně určeny typem publikovaného záznamu.

DETAILNÍ FUNKČNÍ NÁVRH NOVÉ VERZE IS SINPRO

ID	Kat.	Rozsah	Funkčnost	Popis FRD
FR-001 1	N	aplikace	Zobrazit údaje záznamu z číselníku	Systém umožní na administrátorské úrovni definovat atributy, které se uživateli zobrazí při výběru konkrétního záznamu z číselníku.
FR-001 2	N	aplikace	Zobrazit implicitně aktivní záznamy číselníků	Systém umožní rozlišit aktivní a neaktivní položky daného číselníku. Při výběrání hodnot z číselníku bude systém uživateli zobrazovat implicitně pouze aktivní záznamy. Uživateli bude umožněno v případě potřeby vybrat neaktivní položku číselníku. Tento princip bude uplatněn pro všechny číselníky systému.
FR-001 3	N	seznam	Konfigurovat souhrnné zobrazení záznamů	Systém umožní na uživatelské úrovni konfigurovat obsah vlastního souhrnného zobrazení. Obsah bude uživatel definovat výčtem atributů (sloupců) daného záznamu a podmínkou selektující záznamy, které se budou zobrazovat (řádky). Systém umožní uživatelem definované zobrazení uložit pro opakované použití. Sloupce záznamů bude možné definovat na základě atributů daného typu záznamu, pro který se zobrazení vytváří, nebo záznamu, který je k němu nadřazen. (např. souhrnné zobrazení kontaktních osob může zahrnovat atributy evidované na úrovni záznamu typu Kontaktní osoba, nebo atributů nadřazeného Subjektu)
FR-001 4		aplikace	Automaticky generovat identifikátor záznamu	Systém bude pro vybrané typy záznamů automaticky generovat unikátní hodnoty jejich logických identifikátorů. Identifikátor bude obsahovat prefix specifikující typ záznamu, rok pořízení záznamu a pořadové číslo. Identifikátor bude generován po uložení záznamu. Uživateli nebude umožněno tuto hodnotu modifikovat.
FR-001 5		aplikace	Automaticky generovat název záznamu (primární pole)	Systém bude pro vybrané typy záznamů automaticky generovat hodnotu tzv. primárního pole. Hodnota primárního pole bude sestavována jednotně na základě hodnot daného záznamu. Hodnota primárního pole se bude automaticky aktualizovat v případě, kdy bude modifikován některý z údajů, ze kterých je hodnota primárního pole vytvářena.
FR-001 6	N	aplikace	Auditování - operace vytvořit, editovat, smazat	Systém bude zaznamenávat změny, které uživatelé provedli v datech evidovaných v systému SINPRO. Auditovány budou datové operace - vytvořit, editovat, smazat. Z kontextu konkrétního záznamu umožní systém uživateli s příslušným oprávněním zobrazit změny provedené uživateli na datech daného záznamu v rozsahu - Datum a čas změny, Uživatel (který změnu provedl), Pole (které bylo změněno). Původní hodnotu, Novou hodnotu. Systém umožní také souhrnně zobrazit chronologický výpis provedených transakcí nad všemi typy auditovaných záznamů. Aplikace bude do vlastní databáze ukládat historii změn ve formě protokolů auditu. Historické protokoly mohou být ze systému průběžně odstraňovány v případě, kdy je potřeba uvolnit místo v databázi. <i>Pozn. výše popsaná funkčnost je podporována standardem MS Dynamics CRM. Podporován není audit pro operaci čtení, změn metadat a audit změn v textových poznámkách a souborových přílohách.</i>

DETAILNÍ FUNKČNÍ NÁVRH NOVÉ VERZE IS SINPRO

ID	Kat.	Rozsah	Funkčnost	Popis FRD
FR-0017	N	aplikace	Auditování - operace čtení	<p>Systém bude automaticky zaznamenávat informaci o tom, že uživateli byla zobrazena data daného záznamu (operace čtení).</p> <p>Systém umožní oprávněnému uživateli zobrazit historii zobrazení (čtení):</p> <p>a) z kontextu konkrétního záznamu</p> <p>b) souhrnně v jednotném chronologickém přehledu</p> <p>Informace o zobrazení bude v rozsahu Datum, Uživatel, Záznam/Typ záznamu.</p> <p><i>Pozn. Tato funkčnost není podporována ve standardu MS Dynamics CRM.</i></p>
FR-0018	N	aplikace	Auditování - přístupy uživatelů	<p>Systém bude automaticky zaznamenávat chronologický přehled přihlášení uživatelů do systému v rozsahu Datum a čas, Uživatel, Způsob přístupu (webová aplikace, Outlook klient, externí volání webových služeb).</p>
FR-0019	N	aplikace	Auditování - export dat	<p>Systém bude automaticky zaznamenávat chronologický přehled o uživatelském spuštění operace Export dat do aplikace MS Excel v rozsahu Datum a čas, Uživatel, Typ záznamu (ze kterého byl export spuštěn).</p> <p><i>Pozn. Tato funkčnost není obsažena ve standardu MS Dynamics CRM.</i></p>
FR-0020		aktuální záznam	Odeslat e-mailem odkaz na záznam	<p>Systém vygeneruje e-mailovou zprávu s linkem na uživatelem vybraný záznam (záznamy). Předmět e-mailové zprávy bude systémem automaticky předvyplněn. Uživatel následně vybere příjemce e-mailu a zprávu manuálně odešle.</p>
FR-0021		aplikace	Automaticky generovat Upozornění na informace	<p>Systém bude automaticky v pravidelných intervalech generovat souhrnné informační e-maily určené pro uživatele, kontaktní osoby nebo subjekty. Upozornění může mít charakter notifikace nebo informační služby. Obsah upozornění bude dynamicky generován na základě předdefinovaných algoritmů a bude individuální dle vztahu příjemce k záznamům, který byly v systému nově vytvořeny nebo modifikovány.</p> <p>Záznamy, jejichž obsah bude zahrnut do notifikace, můžeme dle jejich charakteru rozdělit do 2 kategorií:</p> <ol style="list-style-type: none"> úkol - obsah je generován do notifikace, do té doby, než je záznam označen hodnotou příslušného stavového atributu ve významu "uzavřený úkol". informace - obsah záznamu je zahrnut pouze do prvního informačního e-mailu, který je generován po vytvoření nebo změně záznamu. <p>V případě notifikací bude zpráva obsahovat odkazy na jednotlivé záznamy, jichž se informace týká.</p> <p>Tato funkcionality bude použita také pro generování obsahu zpráv distribuovaných v rámci informační služby CT denně.</p>

DETAILNÍ FUNKČNÍ NÁVRH NOVÉ VERZE IS SINPRO

ID	Kat.	Rozsah	Funkčnost	Popis FRD
FR-0022	N	aplikace	Centrálně řídit automatickou rozesílku	Systém umožní oprávněnému uživateli centrálně řídit distribuci automatické hromadné rozesílky. Správa distribuce rozesílek bude zajišťovat: <ul style="list-style-type: none"> - souhrnné zobrazení rozesílek čekajících na odeslání - pozastavení rozesílky připravené k odeslání - změnu naplánovaného termínu rozesílky - zrušení rozesílky
FR-0023	N	aplikace	Centralizovaná správa sdílených úkolů	Systém bude poskytovat centralizovanou správu sdílených úkolů v kompetenci definované skupiny uživatelů (tým). Úkoly mohou být manuálně nebo automaticky zařazeny do jednotné sdílené fronty. Z fronty bude možné úkoly postupně zpracovávat nebo zpracování centrálně delegovat na vybrané uživatele. Pozn.: funkčnost v rozsahu standardu MS Dynamics CRM
FR-0024	C	aktuální záznam	Použit jako vzor pro nový	Systém umožní použít hodnoty existujícího záznamu pro vytvoření nového záznamu stejného typu. Systém automaticky předvyplní hodnoty jednotlivých atributů nově vytvářeného záznamu na základě hodnot záznamu, ze které byla tato funkčnost spuštěna. Funkčnost bude aplikována pro záznamy typu: <ul style="list-style-type: none"> - Seminář (změnový požadavek) - Zahraniční poptávka - Projekt/ Tendr - Zahraniční investiční příležitost - Kalendář akcí (změnový požadavek) - Souhrnná teritoriální informace
FR-0025	C	aktuální záznam	Zařadit do CT denně	Systém umožní specifikovat záznamy, jejichž obsah bude generován do informačního e-mailu rozesílaného v rámci služby CT denně. Záznamy zařazené do informační služby budou specifikovány na základě hodnot atributů - Odeslat v CT denně (A/N) a Datum odeslání. Tato funkčnost bude aplikována na záznamy typu: <ul style="list-style-type: none"> - Novinka - Akce CT - Exportní příležitosti (všechny typy)
FR-0026		aplikace	Formátovat text pomocí WYSIWYG editoru	Systém umožní uživateli pro vybrané typy záznamu vytvářet formátovaný text prostřednictvím WYSIWYG editoru. Editor umožní vkládat hypertextové odkazy (odkazující na externí zdroje informací), obrázky a tabulky. Editor bude implementován do následujících agend: <ul style="list-style-type: none"> - Novinka - Souhrnná teritoriální informace - Dotaz podnikatele (odpověď na dotaz) - Mailing (vytvoření obsahu e-mailové zprávy) - Kalendář akcí - Seminář - Akce CT - Tisková zpráva - Monitoring médií - PR článek - Správa webu (Obsah webu, Kontextová informace) - Sektorová informace

DETAILNÍ FUNKČNÍ NÁVRH NOVÉ VERZE IS SINPRO

ID	Kat.	Rozsah	Funkčnost	Popis FRD
				Doplňující požadavek: Editor bude podporovat funkci "undo" (návrat do stavu před poslední provedenou změnou - krok zpět).
FR-0027	C	aplikace	Zobrazit nápovědu k polím formuláře	Systém bude zobrazovat uživateli nápovědu k jednotlivým polím formuláře. Obsahově bude nápověda dvojího druhu: a) technická - informující uživatele o datovém typu pole a požadované podobě vložené hodnoty (např. tvar telefonního čísla) b) logická - popisující obsah a účel informace, která má být do pole formuláře vložena Oba typy nápovědy se budou zobrazovat v jednom společném dialogovém okně.
FR-0028		aplikace	Nastavení jazyka	Systém umožní nastavit jazyk uživatelského rozhraní aplikace (čeština, angličtina). Volba konkrétního jazykového prostředí zajistí překlad názvů polí a texty dialogových oken. Hodnoty číselníků překládány nebudou.
FR-0029	N	aplikace	Načíst a zobrazit pouze předdefinovaný počet záznamů	Systém bude do souhrnného zobrazení záznamů načítat a zobrazovat pouze uživatelem předdefinovaný počet záznamů na stránku (25, 75, 50, 75, 100, 250). Předdefinovaný počet bude následně platit jednotně pro všechny typy záznamů.
FR-0030	N	aplikace	Práce ve více oknech	Systém umožní uživateli otevřít a používat aplikaci zároveň ve více oknech webového prohlížeče.
FR-0031	N	aplikace	Obsah navigačního menu	Systém bude uživateli zobrazovat v navigačním menu aplikace pouze funkční oblasti, ke kterým má nastavená přístupová oprávnění minimálně na úrovni čtení záznamů daného typu. Pokud uživatel nebude mít na základě svých přístupových oprávnění garantován ani přístup ke čtení, nebude se mu odkaz na danou funkční oblast v navigaci zobrazovat.
FR-0032	N	aplikace	Použití systému na mobilních zařízeních	Systém bude možné provozovat na mobilních zařízeních (smartphone, tablet) a to prostřednictvím proprietárního webového klienta daného zařízení nebo mobilního klienta aplikace (podpora iOS, Windows 8)
FR-0033	N	aplikace	Podpora webových klientů	Systém bude podporovat níže uvedené webové klienty: - Internet Explorer - Mozilla FireFox - Google Chrome - Apple Safari
FR-0034	N	záznam	Deaktivovat záznam	Systém umožní uživateli manuálně deaktivovat vybraný záznam. Deaktivace záznamu představuje: - změnu hodnoty stavového atributu ve významu "neaktivní záznam" - uvedení důvodu deaktivace - uzamčení záznamu pro následnou modifikaci Deaktivovaný subjekt může být uživatelem v případě potřeby opět aktivován.
FR-0035	N	aplikace	Akceptace pravidel při přihlášení do systému	Systém bude obsahovat v dialogovém okně pro přihlášení uživatele do systému SINPRO referenci na pravidla a ujednání, která uživatel musí vědomě akceptovat při každém přihlášení do systému.

DETAILNÍ FUNKČNÍ NÁVRH NOVÉ VERZE IS SINPRO

ID	Kat.	Rozsah	Funkčnost	Popis FRD
FR-0036	N	aplikace	Zabezpečení schvalovacího procesu	System zajistí možnost jednoznačné identifikace uživatele, který schválil záznam v rámci schvalovacího procesu, integritu schvalovaného záznamu (neměnnost záznamu po jeho schválení) a jeho časové ukotvení (datum a čas schválení). Tato funkčnost bude aplikována na funkční oblasti - Interní objednávka a Smlouva.

Tabulka 8 - Funkční i nefunkční požadavky na systém SINPRO

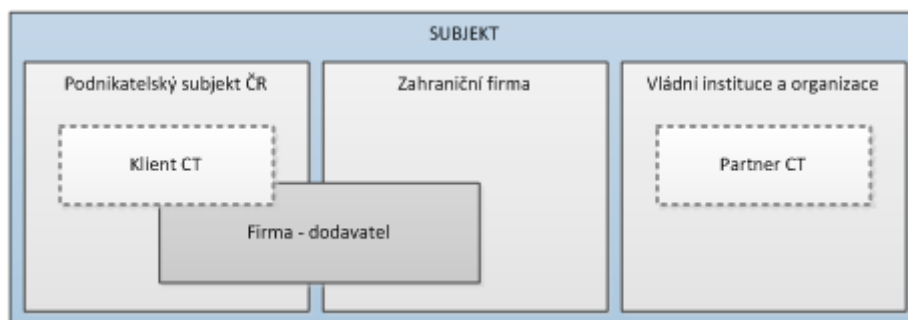
2.3. SDÍLENÉ AGENDY SYSTÉMU

2.3.1. EVIDENCE A SPRÁVA SUBJEKTŮ

Termín Subjekt je použit v tomto dokumentu pro souhrnné označení ekonomických subjektů a institucí, které jsou aktuálně spravovány ve čtyřech samostatných evidencích:

1. **Podnikatelský subjekt ČR** - ekonomické subjekty se sídlem v České republice. Tato kategorie zahrnuje stávající i potenciální klienty CT.
2. **Zahraníční firma** - podnikatelské subjekty se sídlem v zahraničí. V systému jsou zahraniční firmy evidovány především ve vztahu k exportním příležitostem.
3. **Vládní instituce a organizace** - tuzemské, zahraniční i mezinárodní nepodnikatelské subjekty. Tato kategorie zahrnuje také Partnery CT.
4. **Dodavatel** - zahraniční i tuzemské subjekty poskytující zboží a služby CT. V systému jsou evidováni v separátním číselníku dodavatelů pro účely správy interních provozních agend.

Vzájemný vztah jednotlivých typů subjektu je znázorněn na následujícím diagramu:



Obrázek 35 - Vzájemný vztah jednotlivých typů subjektu - Diagram

Vzhledem k tomu, že všechny záznamy obsahují stejné, nebo velmi podobné penzum dat jsou zahrnuty do jedné entity pod názvem Subjekt.

Rozlišení jednotlivých subjektů je pomocí pole Typ subjektu, které slouží pro rychlé filtrování.

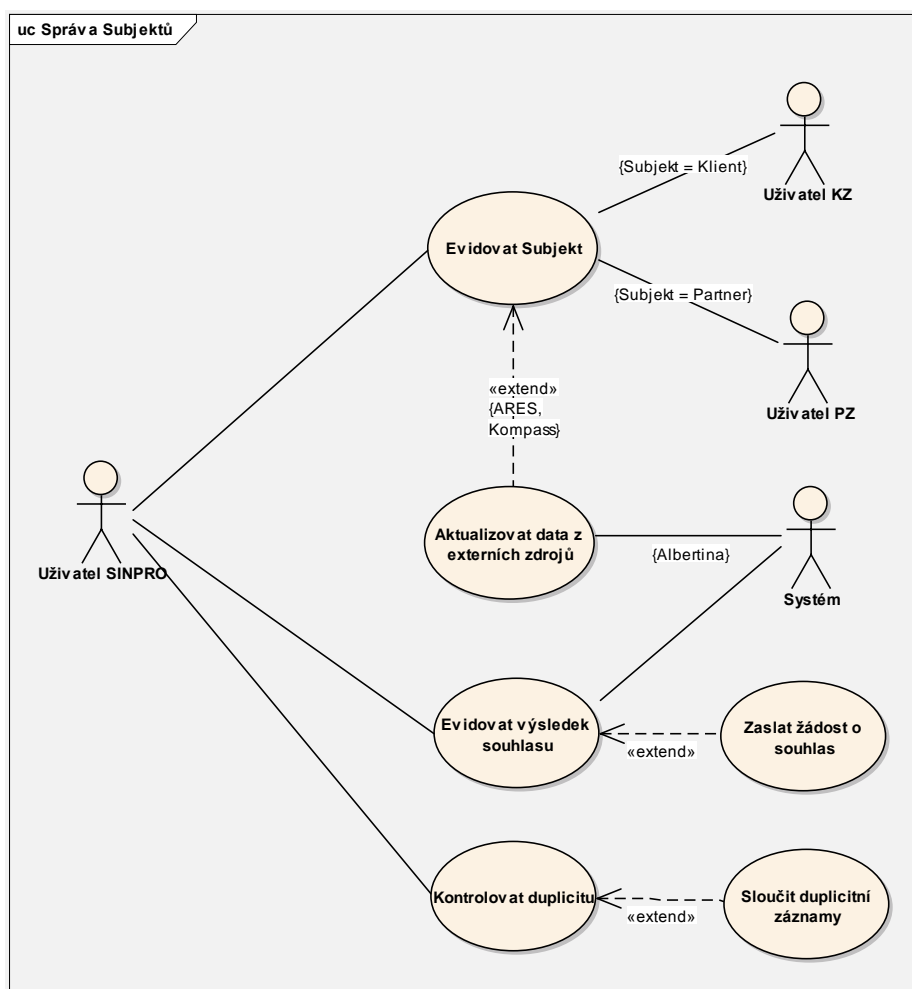
DisplayName	AttributeType
Kategorie adresy	Picklist
Ulice	String
Číslo popisné	String
Část obce	String
Obec	String
PO BOX	String
PSČ	String

Kraj	Lookup
Země	Lookup
Zeměpisná šířka	Decimal
Zeměpisná délka	Decimal
Poznámka k adrese	String

Tabulka 9 - Atributy Adresy

Popis funkcionality entity Subjekt:

Jednotlivé činnosti související se zpracováním Subjektů, které budou systémem SINPRO podporovány, jsou znázorněny pomocí níže uvedeného diagramu případu užití.



Obrázek 36 - Správa subjektů – Use Case Diagram

Z funkčního hlediska má evidence Subjektů následující prvky:

- Evidovat subjekt
- Aktualizovat data z externích zdrojů
- Evidovat výsledek souhlasu, Zaslát žádost o souhlas
- Kontrolovat duplicitu, Sloučit duplicitní záznamy

Evidovat Subjekt

Evidence subjektu zahrnuje - Vytvořit subjekt, Aktualizovat Subjekt, Zrušit subjekt a Smazat subjekt.

Vytvořit Subjekt znamená vytvořit nový záznam v entitě Subjekt, což je podpořeno následující logikou formuláře.

Při vytvoření záznamu je uživateli otevřen zjednodušený formulář obsahující povinné pole Typ subjektu. Na základě výběru se zobrazí na formuláři sekce příslušné danému typu záznamu a povinnost vyplnit pole (podle tabulky níže).

Entita	Vazba	Atribut	Povinnost	Podnikatelský subjekt ČR	Zahraniční subjekt	Vládní instituce	Dodavatel	Externí zdroj*
Subjekt		Identifikátor		x	x	x	x	
Subjekt		Název	Ano	x	x	x	x	ARES
Subjekt		Zahraniční název	Ano			x		
Subjekt		IČ	Ano	x			x	ARES
Subjekt		DIČ		x			x	
Subjekt		Typ (právní forma)	Ano	x	x		x	ARES
Subjekt		Kategorie (dodavatele)					x	
Subjekt		Kraj	Ano	x				
Subjekt		Telefonní číslo	Ano	x	x	x	x	
Subjekt		Mobilní číslo		x	x	x	x	
Subjekt		Fax		x	x	x	x	
Subjekt		E-mailová adresa	Ano	x	x	x	x	
Subjekt		Web	Ano	x	x	x	x	
Subjekt		Nemá web		x	x			
Subjekt		Podíl zahraničního kapitálu		x				Albertina

DETAILNÍ FUNKČNÍ NÁVRH NOVÉ VERZE IS SINPRO

Entita	Vazba	Atribut	Povinnost					Externí zdroj*
				Podnikatelský subjekt ČR	Zahraníční subjekt	Vládní instituce	Dodavatel	
Subjekt		Počet zaměstnanců		x	x			Albertina
Subjekt		Rok založení		x	x			Albertina
Subjekt		Konzultant		x				
Subjekt		Popis (služby/komodity)		x	x	x	x	
Subjekt		Země působnosti				x		
Adresa	1..N	Typ adresy		x	x	x	x	
Adresa	1..N	Ulice	Ano	x	x	x	x	ARES
Adresa	1..N	Číslo		x	x	x	x	ARES
Adresa	1..N	Obec	Ano	x	x	x	x	ARES
Adresa	1..N	Část obce		x	x	x	x	ARES
Adresa	1..N	PSČ	Ano	x	x	x	x	ARES
Adresa	1..N	Země	Ano	x	x	x	x	
Adresa	1..N	P.O. BOX		x	x	x	x	
Adresa	1..N	Poznámka		x	x	x	x	
Klasifikace TARIC	0..N	Kód TARIC		x	x			
Oborové členění	0..N	Průmyslový obor		x				
Klasifikace NACE	0..N	NACE		x	x			Albertina
Ekonomické informace	0..N	Rok	Ano	x				Albertina
Ekonomické informace	0..N	Rozsah obratu		x				Albertina
Ekonomické informace	0..N	Obrat		x	x			Albertina
Ekonomické informace	0..N	Podíl exportu (%)		x				Albertina
Poznámka	0..N	Poznámka		x		x	x	
Dokument	0..N	Souborová příloha		x			x	

Tabulka 10 – Atributy a povinnost vyplnění

Dále je Subjekt rozlišen přepínačem s hodnotou atributu kategorie Dodavatel:

	Subjekt	Typ Subjektu		
		Podnikatelský subjekt ČR	Zahraniční firma	Vládní instituce
Navázané entity	Poznámka	X	X	X
	Dokument Subjektu	X	X	X
	Informační profil	X	X	X
	Jazyk	X	X	X
	Osoba	X	X	X
	Adresa	X	X	X
	Emailová adresa	X	X	X
	Kategorie Subjektu	X	X	X
	Počet zaměstnanců	X	X	
	Ekonomické informace	X	X	
	Oblast zájmu	X	X	
	Průmyslový obor	X	X	
	Kód NACE	X	X	
	Kód CPV	X	X	
	Kód TARIC	X	X	
	Podíl zahraničního kapitálu	X		
	Pracovník	X		

Tabulka 11 - Povinnost atributů při vytváření záznamu

Při vytvoření nového záznamu Subjekt typu Podnikatelský subjekt ČR umožní systém vyhledat v externí databázi požadovaný Subjekt na základě názvu nebo identifikačního čísla (ARES). Toto uživatel provede tak, že vyplní pole IČ, nebo pole název Subjektu a v horní části formuláře klikne na ikonku Aktualizovat z externích zdrojů.

Po kliknutí se zobrazí nové okno s hodnotami polí adres stávajícího formuláře a ze zvoleného zdroje.

Uživatel si vybere, která pole chce aktualizovat a klikne na ikonku Uložit, čímž se vrátí zpět na formulář Subjektu. Zaktualizované informace bude moci uživatel dle potřeby modifikovat a doplnit.

Aktualizovat Subjekt znamená Najít subjekt, otevřít záznam a změnit hodnoty v polích. Pomůckou pro aktualizaci Subjektů je možnost Aktualizovat data z externích zdrojů. Toto uživatel provede tak, že v horní části formuláře klikne na ikonku Aktualizovat z externích zdrojů.

Zaktualizované informace bude moci uživatel dle potřeby modifikovat a doplnit.

Při vytváření, nebo aktualizaci Subjektu bude SINPRO validovat pole **Web** a související pole **Bez webové prezentace**. Pokud je záznam označen přepínačem **Bez webové prezentace** na hodnotu Ne, pak musí být povinně vyplněno pole **Web**.

Připojené entity typu Obchodní případ, Exportní příležitost budou na formuláři Subjektu prezentovány formou vložených gridů, což představuje interaktivní formu prezentace dat na rozdíl od statických hodnot.

Aktualizovat data z externích zdrojů

Záznamy subjektů typu Podnikatelský subjekt ČR budou vytvářeny a aktualizovány s využitím XML služeb informačního systému ARES (Administrativní registr ekonomických subjektů). V případě Zahraničních bude využit databázový rejstřík firem Kompass. Vzhledem k absenci jednoznačného identifikátoru subjektu bude uživatel vyhledávat záznamy na základě názvu případně adresy subjektu.

Aktualizaci dat z externích zdrojů provede uživatel tak, že vyplní pole **IČ**, nebo pole **název Subjektu** a v horní části formuláře klikne na ikonku Aktualizovat z externích zdrojů.

Po kliknutí se zobrazí nové okno s výběrem zdroje a po vybrání zdroje a kliknutí na ikonku **pokračovat** se zobrazí okno s hodnotami polí adres stávajícího formuláře a ze zvoleného zdroje.

Uživatel si vybere, která pole chce aktualizovat a klikne na ikonku **Uložit**, čímž se vrátí zpět na formulář Subjektu. Zaktualizované informace bude moci uživatel dle potřeby modifikovat a doplnit.

Jedním ze zdrojů mohou být i data vyplněná externím uživatelem (klientem CT) prostřednictvím Klientské zóny.

Všechna zobrazovaná data budou uložena či volána z jednotného prostředí, které bude vyvinuto dodavatelem (Validátor Subjektu). Jedná se o univerzální funkcionalitu, která momentálně podporuje tyto zdroje:

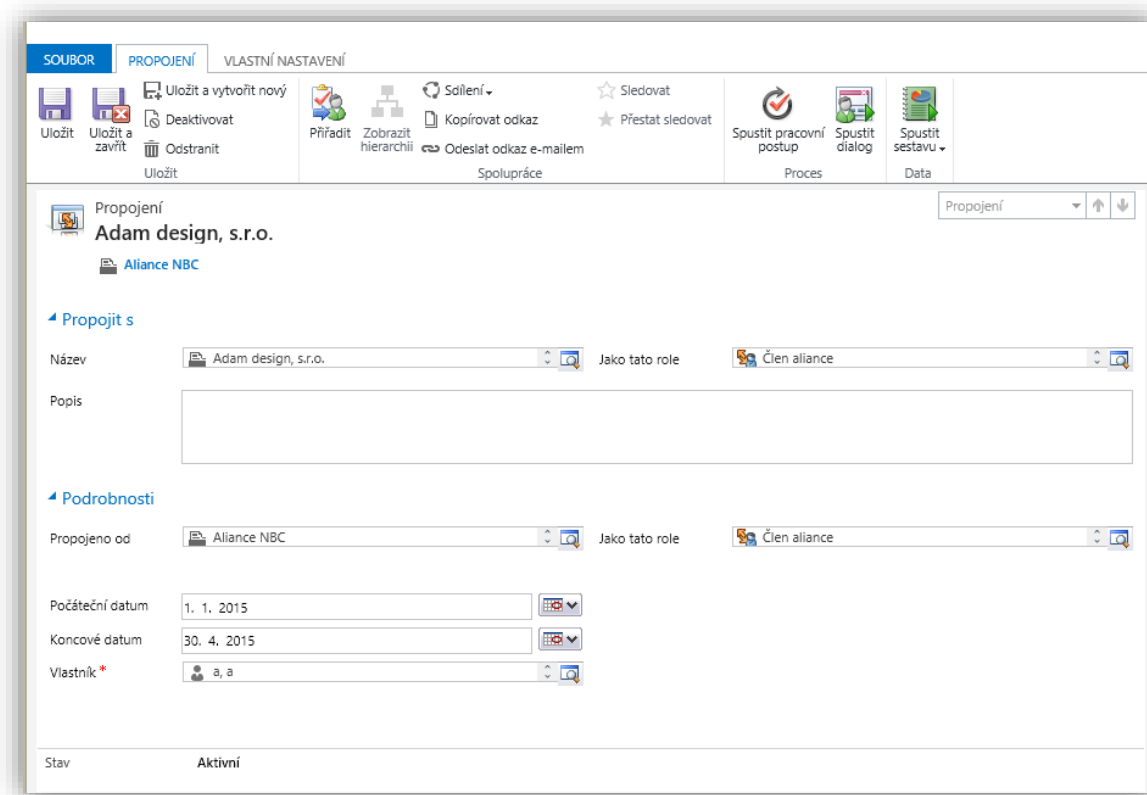
Albertina, Kompass, ARES, Klientská zóna

V případě potřeb je nástroj snadno rozšiřitelný o další zdroj.

Evidovat členství v Alianci

System podpoří evidování členství v alianci formou Propojení. Tato funkcionalita představuje specifickou formu propojení dvou záznamů prostřednictvím oboustranné vazby a vlastnosti dané vazby.

Na obrázku níže je forma propojení, která označuje záznam Adam design jako člena aliance s termínem platnosti od-do.



Obrázek 37 - Členství v alianci

Kontrolovat duplicitu, Sloučit duplicitní záznamy

Systém podpoří zkvalitnění evidovaných dat formou eliminace vzniku duplicit. Duplicity budou kontrolovány:

- a) Při vytvoření nebo aktualizaci jednotlivých záznamu typu Subjekt
- b) Plošně pro všechny evidované záznamy typu Subjekt a to v pravidelných časových intervalech nebo ad-hoc na základě impulsu oprávněného uživatele.

V případě zjištění potenciálních duplicit bude na uživateli provádějícím kontrolu, aby tuto duplicitu potvrdil. Pokud bude duplicita potvrzena, systém umožní záznamy duplicitních subjektů sloučit do jednoho záznamu včetně připojení všech souvisejících (podřízených) záznamů.

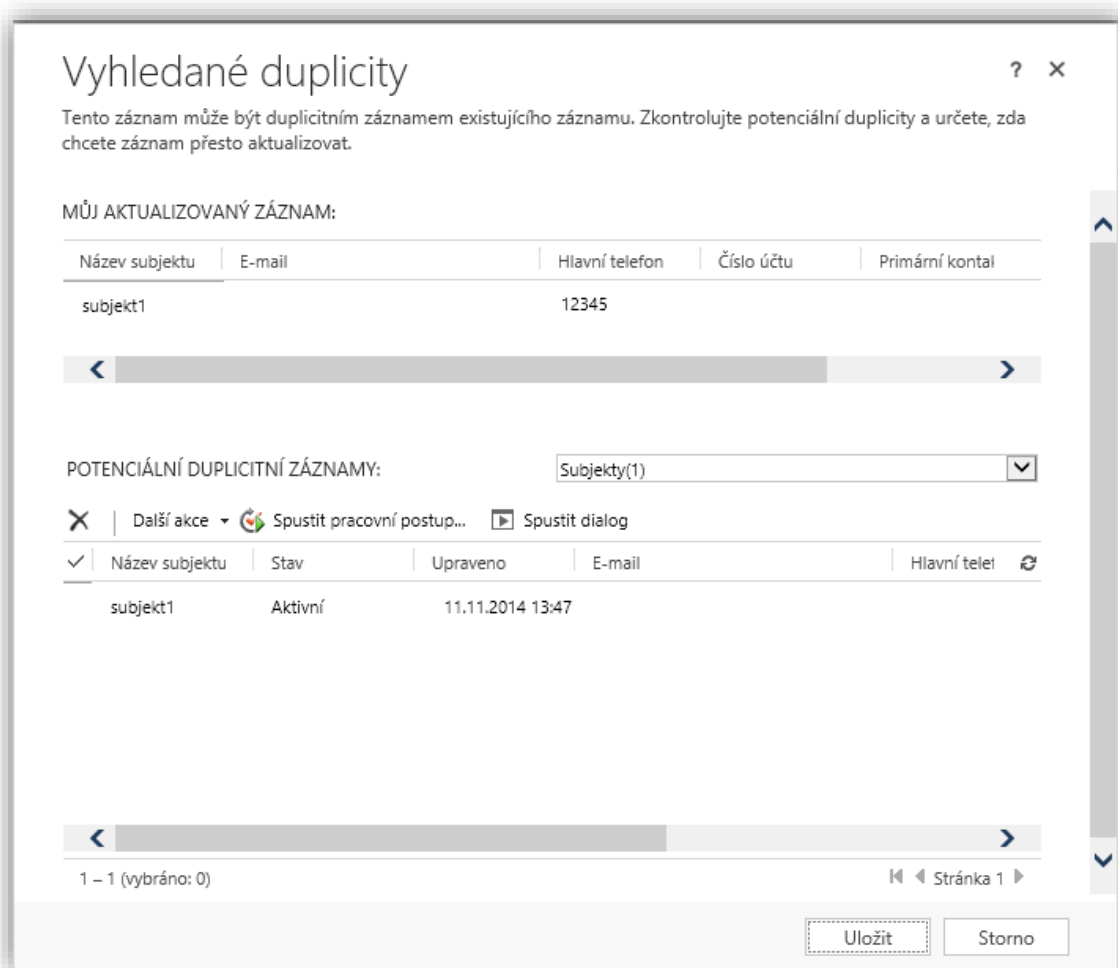
Primárním parametrem pro identifikaci duplicitních záznamů budou identifikátory subjektu (IČ a DIČ/VAT ID).

Kritéria pro vyhodnocování potenciálních duplicit:

Název pole	Podmínka
e-mail	Přesná shoda
Název	Přesná shoda
IČ	Přesná shoda

Vyhledání duplicity Při vytvoření nebo aktualizaci jednotlivých záznamu typu Subjekt

Pokud uživatel při vytvoření záznamu zadá hodnotu pole, které již v systému s touto hodnotou existuje, zobrazí se okno s duplicitním záznamem:

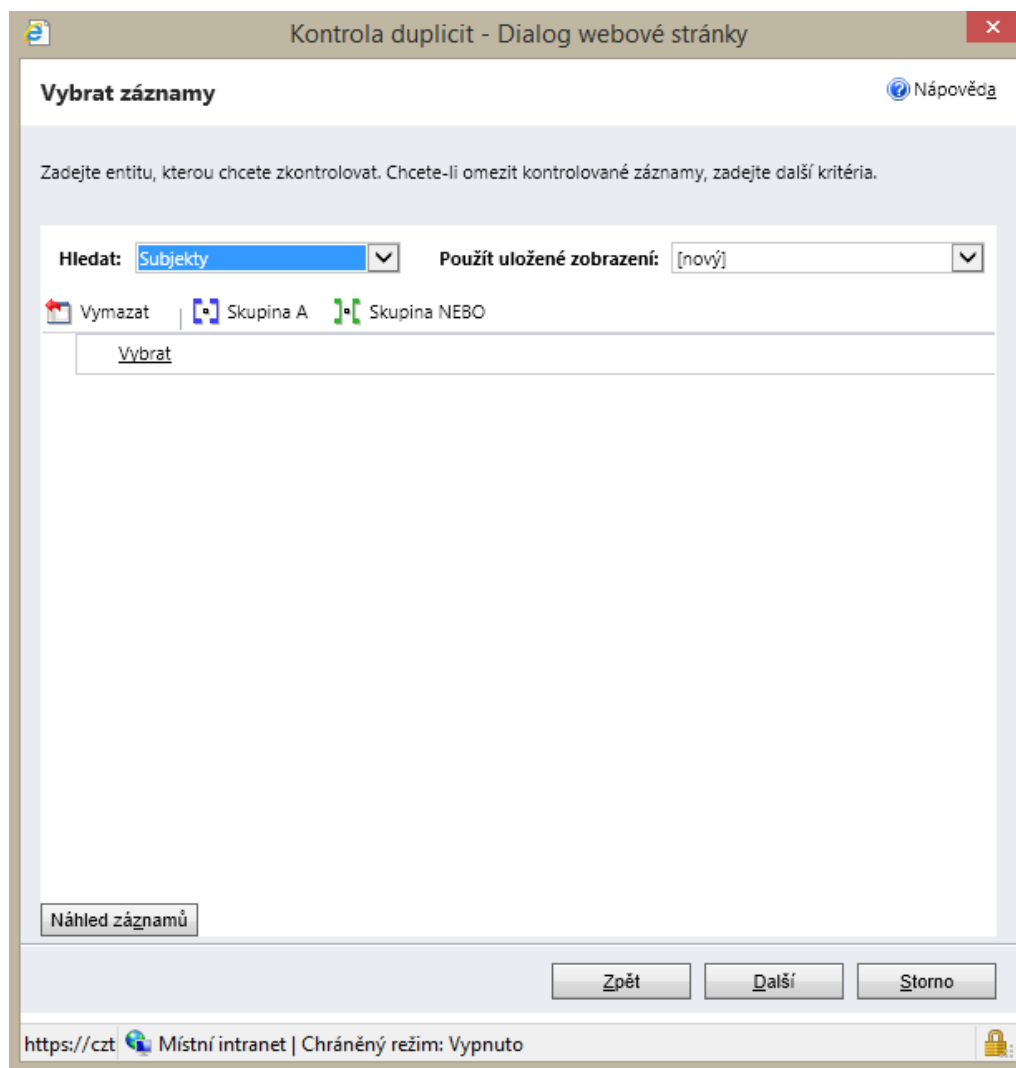


Obrázek 38 - Vyhledaný duplicitní záznam

Uživatel klikne na tlačítko Uložit, čímž akceptuje riziko potenciální duplicity a vytvoří nový záznam, nebo na tlačítko Storno, čímž se vrátí zpět na záznam Subjektu a může duplicitu opravit.

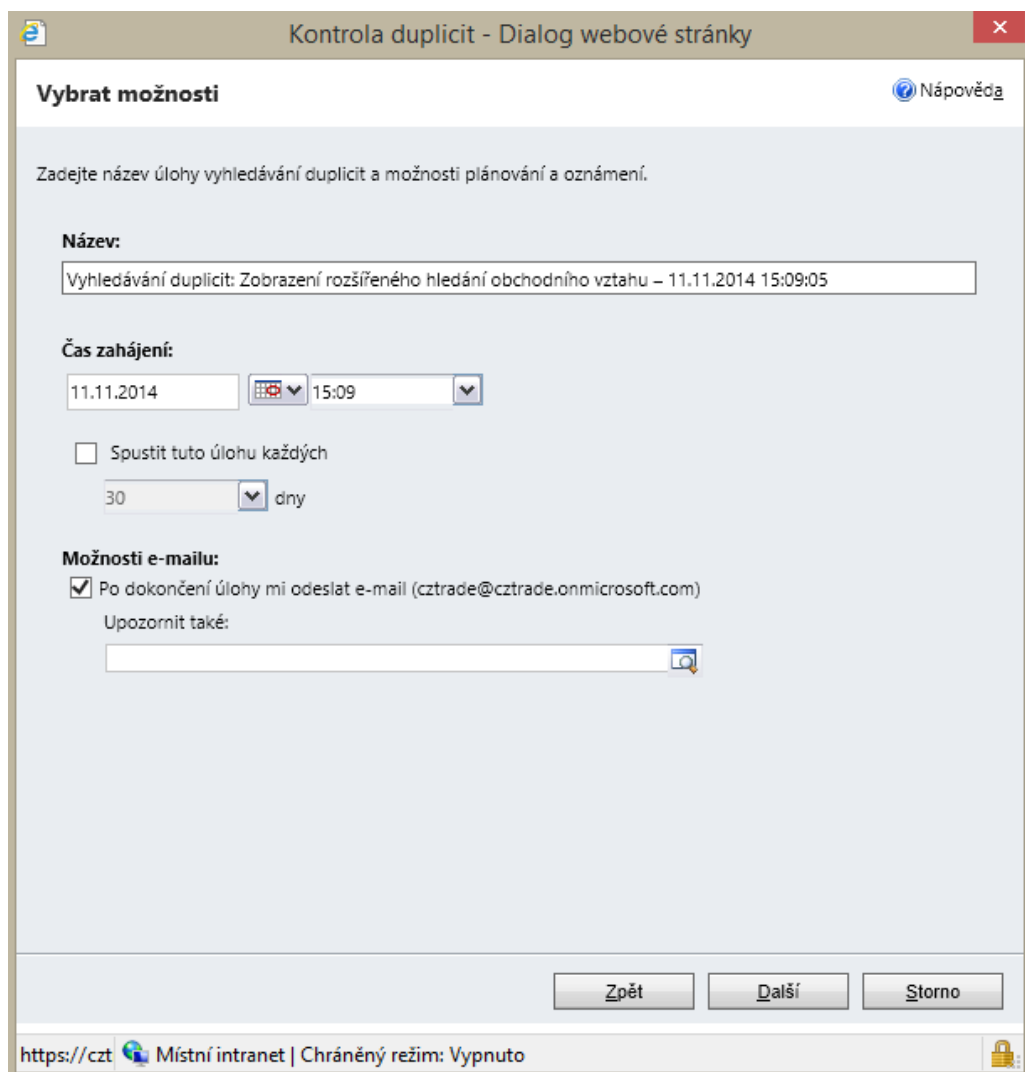
Plošně pro všechny evidované záznamy typu Subjekt a to v pravidelných časových intervalech nebo ad-hoc na základě impulsu oprávněného uživatele.

Uživatel klikne v oblasti Menu na Nastavení/Správa dat a funkci Úlohy vyhledávání duplicit. Buďto vybere již běžící opakující se úlohu vyhledávání duplicit, nebo vytvoří novou - Kliknutím na tlačítko Nový se otevře okno, kde lze zadat podmínky, které musí duplicitní záznamy splňovat:



Obrázek 39 - Kritéria filtru

Po výběru kritérií se kliknutím na tlačítko další dostane uživatel na obrazovku, kde má následující volby:



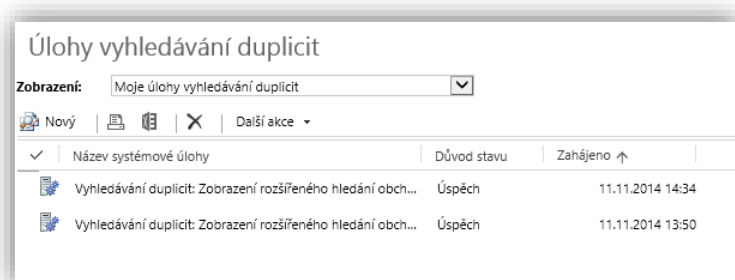
Obrázek 40 - Dokončení hledání duplicit

- Název – název úlohy
- Čas zahájení – čas zahájení úlohy, pro eliminaci velkého vytížení serveru je vhodné plánovat úlohy na noční hodiny
- Přepínač Spustit tuto úlohu každých... - umožní plánovat úlohu automaticky na určitý počet dnů
- Možnosti e-mailu – umožní odeslat email po skončení úlohy

Po stisknutí tlačítka Další se úloha zařadí do fronty zpracování a dle zadaného času proběhne.

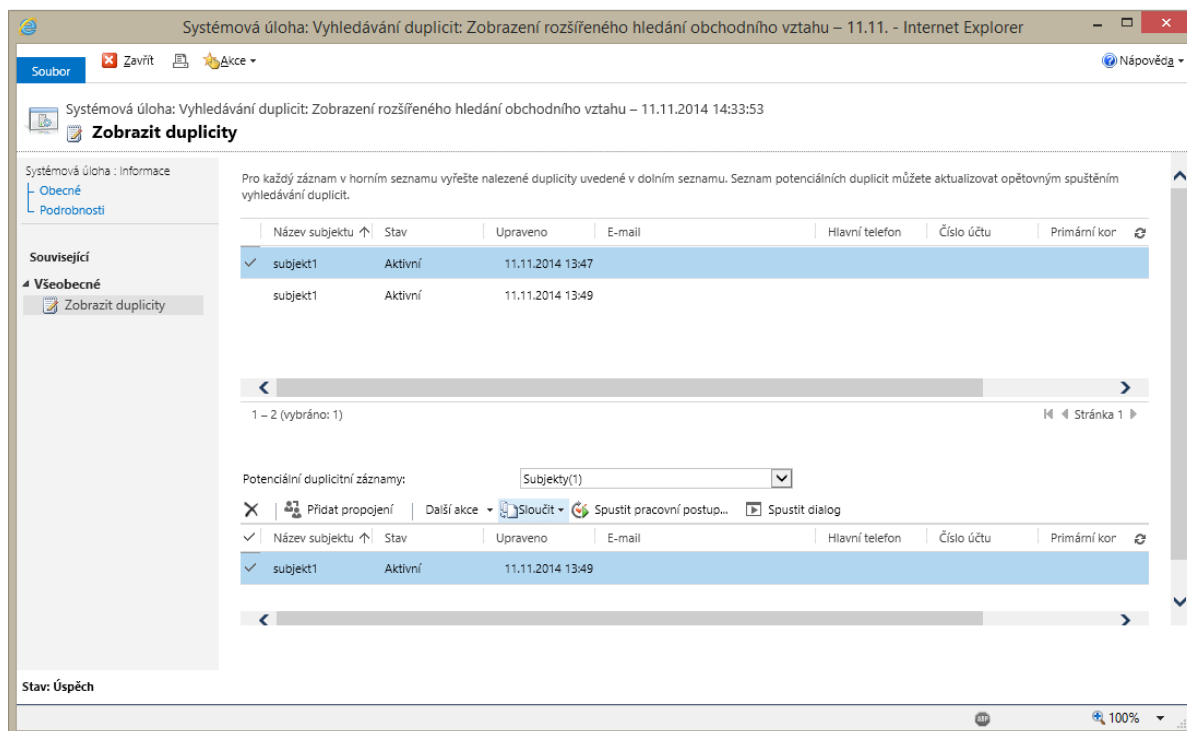
Po skončení provádění uvidí uživatel v seznamu úloh dokončenou systémovou úlohu:

DETAILNÍ FUNKČNÍ NÁVRH NOVÉ VERZE IS SINPRO



Obrázek 41 - Úlohy vyhledávání duplicit

Po otevření záznamu se zobrazí okno se záznamy a jejich potenciálními duplicitami:



Obrázek 42 - Vyhledané duplicity

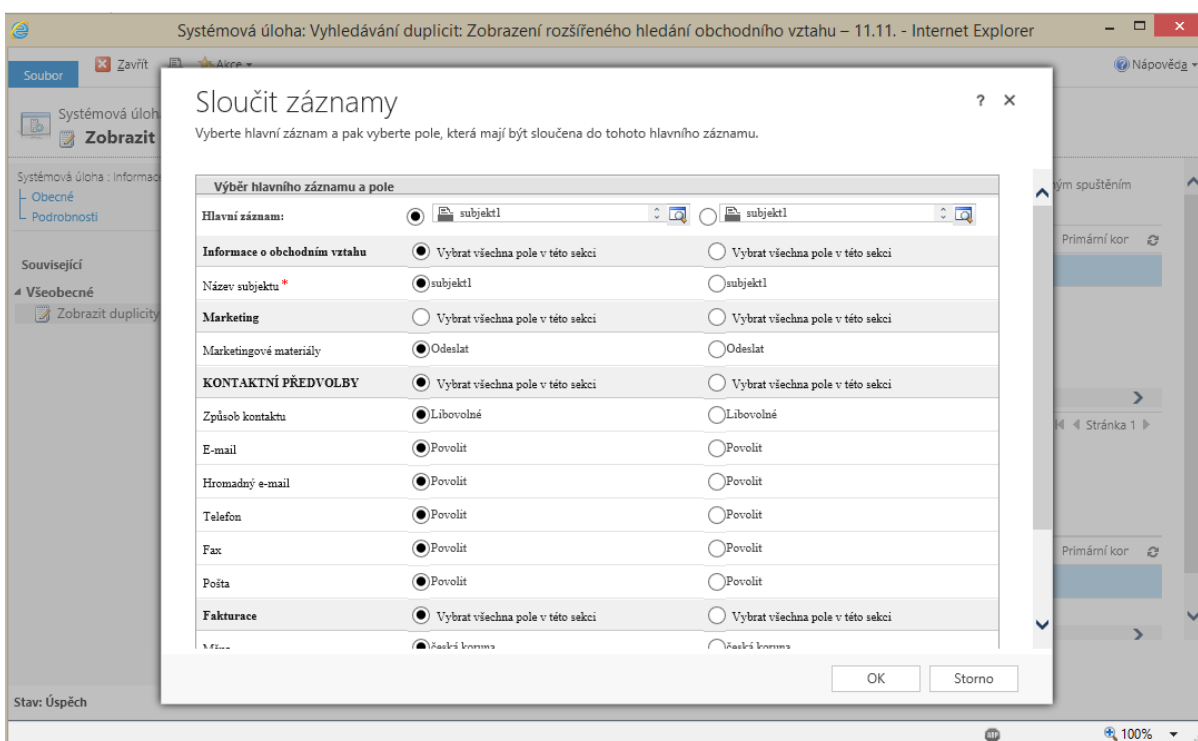
V tuto chvíli má uživatel dvě možnosti:

- a) duplicitní záznam deaktivovat (tj. označit jako neaktivní, v systému zůstává, ale je needitovatelný)
- b) duplicitní záznam sloučit

Duplicitní záznam deaktivovat – provede uživatel kliknutím na ikonku **X**

Duplicitní záznam sloučit – provede uživatel kliknutím na ikonku **Sloučit**

- po volbě sloučit může uživatel určit, který záznam je hlavní a který podřízený. Záznamy se slučují vždy do hlavního z podřízeného. Uživateli se nabídne volba s vybranými poli, ve kterých jsou mezi záznamy rozdíly:



Obrázek 43 - Sloučení záznamů

Profil subjektu

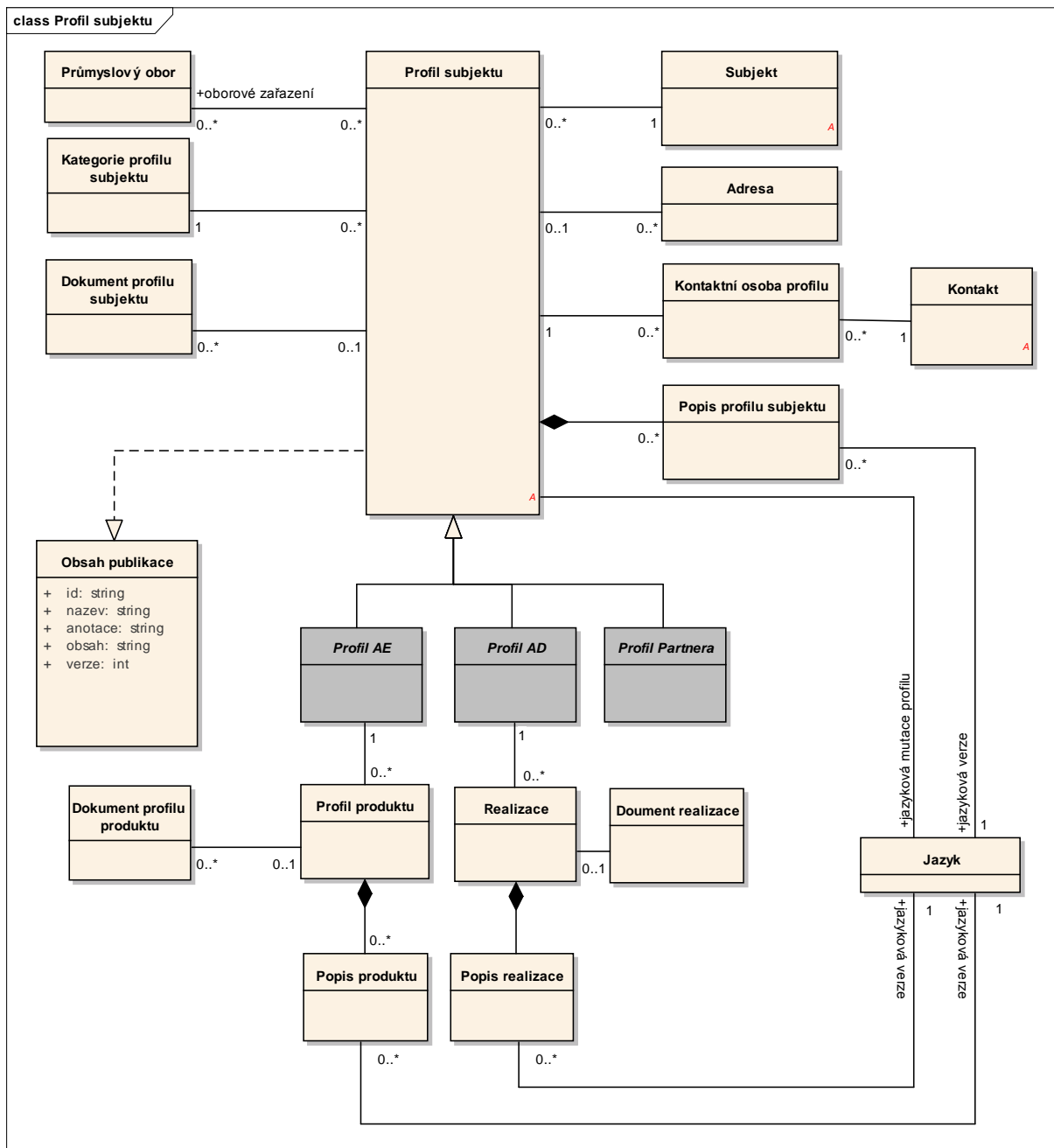
V souvislosti s poskytováním dat webovým aplikacím bude mít každý subjekt možnost svého Profilu subjektu.

Profil subjektu identifikuje pro daný subjekt cílový web (službu). Každý profil bude mít nastavenou platnost od a platnost do. Vždy bude platný pouze 1 profil pro 1 službu, pokud vznikne nový záznam Profil subjektu s překryvem platnosti, bude platit nově vytvořený a původní se deaktivuje.

Entita Profil subjektu využívá pro evidenci adres samostatnou entitu Adresy.

Kontaktní osoby k profilu jsou přiřazeny prostřednictvím entity Kontaktní osoba profilu.

2.3.1.1 Datový model Profilu subjektu



Obrázek 44 - Datový model Subjektu

2.3.1.2 Atributy Profilu subjektu

DisplayName	AttributeType
Název	String
Kategorie profilu	Lookup
Stav zpracování	Lookup
Subjekt	Lookup
Členství v oborových organizacích	String
Určeno k publikaci	Boolean
Stav publikace	Lookup
Datum zahájení publikace	DateTime
Datum ukončení publikace	DateTime
Charakter obsahu	Lookup
Publikoval	Lookup

Tabulka 12 - Atributy Profilu Subjektu

Adresy

Na úrovni záznamu Subjekt bude možné evidovat jednu primární, hlavní adresu a dále pak N dalších adres.

Evidenci slouží k sjednocení agend adres, kde rozlišením Typu adresy budou v přímé vazbě na Subjekt evidovány adresy v Adresáři designérů, Adresáři Exportérů stejně tak jako rozlišení, zda jde o adresu typu Sídlo firmy, Provozovna a další.

Seznam adres bude řešen formou vloženého gridu na formulář subjektu.

Atributy Adresy

DisplayName	AttributeType
Kategorie adresy	Picklist
Ulice	String
Číslo popisné	String
Část obce	String
Obec	String
PO BOX	String
PSC	String
Kraj	Lookup
Země	Lookup
Zeměpisná šířka	Decimal
Zeměpisná délka	Decimal
Poznámka k adrese	String

Tabulka 13 - Atributy Adresy

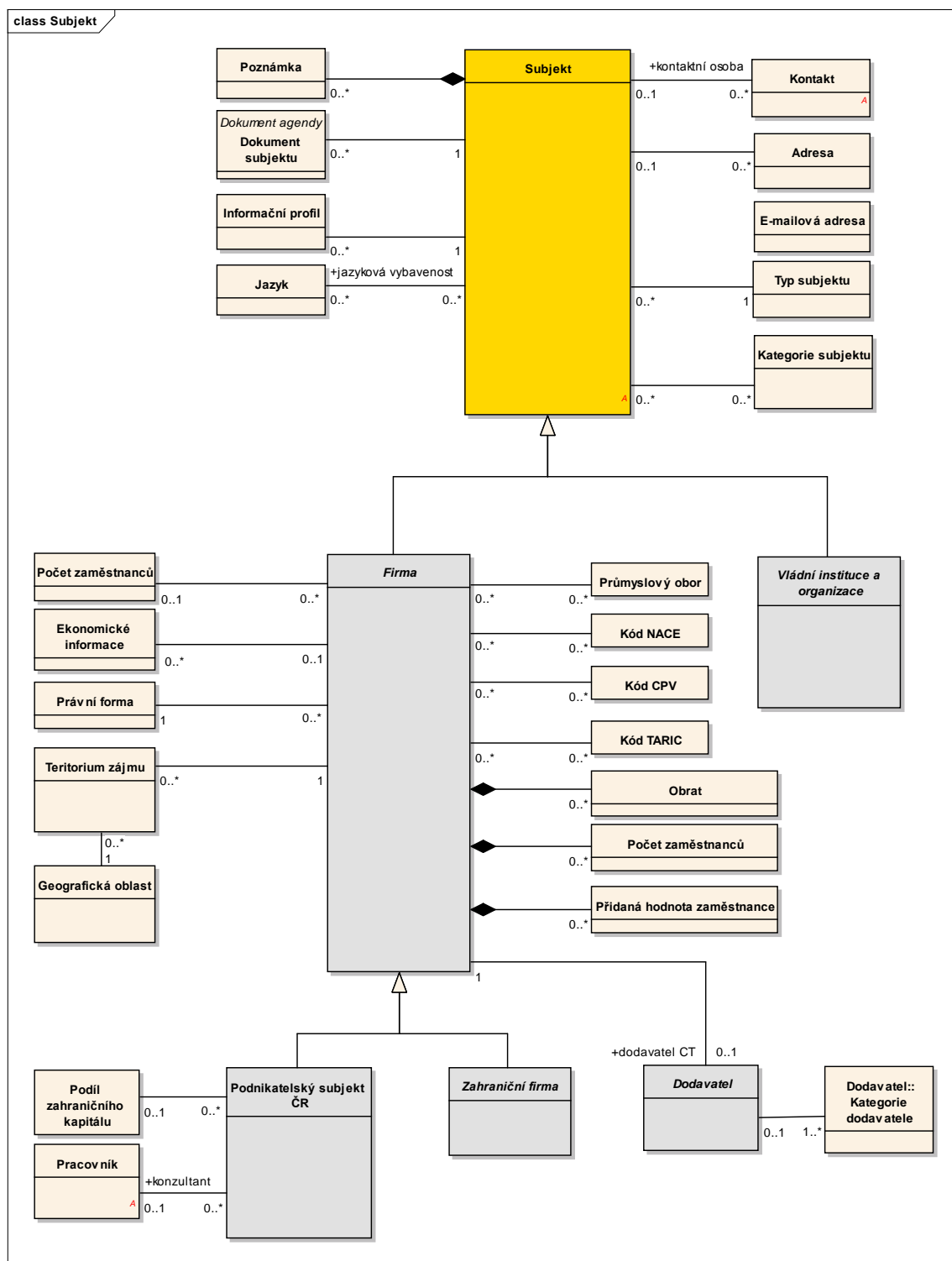
Oblasti zájmu

Oblasti zájmu představují souhrnný pohled na subjekt a geografické oblasti členěné dle kategorií:

- Vývozní teritoria
- Zájmová teritoria
- Zastoupení v zahraničí

Geografickou oblastí mohou být jak země, tak jednotlivé kontinenty, případně jiné geografické oblasti. Geografické oblasti umožní tvorbu hierarchie, tedy Geografická oblast Německo i Česká republika budou podřízenou geografickou oblastí Evropská unie, pro snazší evidenci a přehlednost.

2.3.1.3 Datový model Evidence Subjektu



Obrázek 45 - Datový model Subjektu

Datový model Subjektu zahrnuje jak reálné entity, tak abstraktní třídy sloužící pro lepší představu o vazbách.

Zde jsou použity abstraktní třídy (podbarvené šedě) Podnikatelský subjekt, Zahraniční firma, Dodavatel, Vládní instituce a Firma. Tyto třídy nebudou řešeny formou samostatných entit, ale entita Subjekt je v podstatě zahrnuje, proto jsou na datovém modelu zobrazeny.

2.3.1.4 Atributy Evidence Subjektu

DisplayName	AttributeType	Required level (* - požadováno + - doporučeno)
Název	String	*
Zahraniční název	String	
Právní forma	Lookup	
Počet zaměstnanců	Lookup	
Podíl zahraničního kapitálu	Lookup	
Konzultant	Lookup	
Název pro URI	String	
IČ/VAT	String	*
DIČ	String	
Rok založení	String	
Popis (služby/komodity)	String	
Základní jmění	Money	
Popis	String	
Fax	String	
Telefon	String	*
Mobil	String	
Web	String	*
Bez webové prezentace	Boolean	
Primární e-mail	String	*
Typ subjektu	Lookup	
Ulice	String	*
Číslo	String	
Část obce	String	
Obec	String	
PO BOX	String	
PSC	String	*
Kraj	Lookup	
Země	Lookup	*
Zeměpisná šířka	Decimal	

DisplayName	AttributeType	Required level (* - požadováno + - doporučeno)
Zeměpisná délka	Decimal	
Poznámka k adrese	String	

Tabulka 14 - Atributy Subjektu

Povinnost vyplnění polí je daná tabulkou – „Tabulka 10 – Atributy a povinnost vyplnění“ a dále pak obecně dle této tabulky.

2.3.2. EVIDENCE A SPRÁVA KONTAKTŮ

Kontaktní osoba představuje fyzickou osobu, se kterou může být agentura CT v interakci v rámci svých obchodních a marketingových aktivit. Dále je použit pouze termín Kontakt.

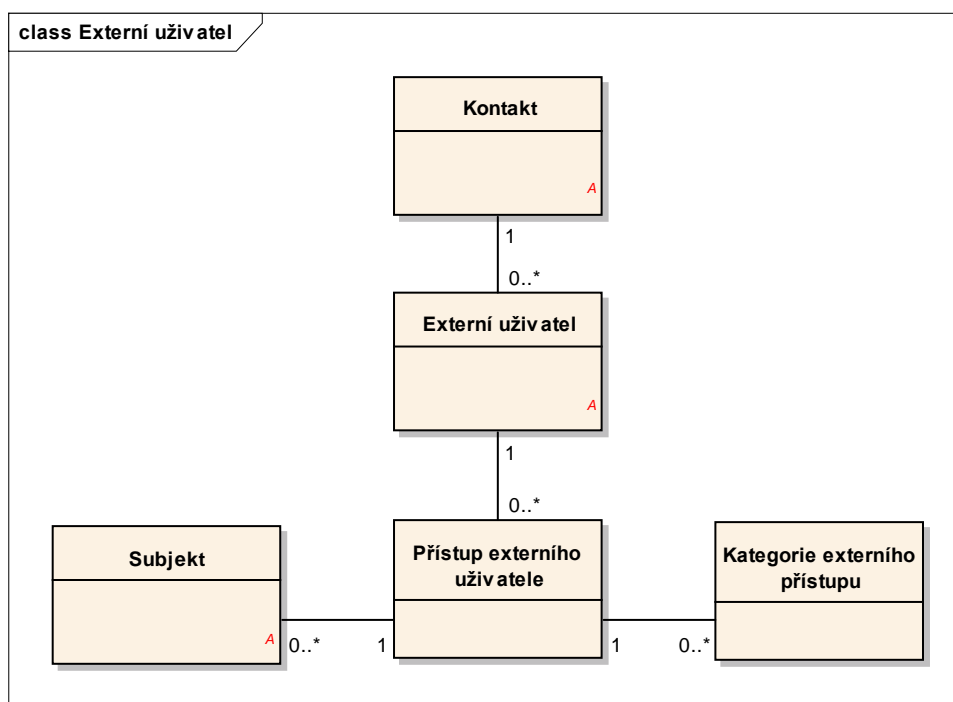
Ve vazbě na Subjekt je pak Kontakt reprezentantem Subjektu v oblasti vymezené svou pracovní rolí. Evidence Kontaktů bude využita také pro správu kontaktů na Partnery CT, které budou publikovány na veřejně přístupných webech i v neveřejné sekci pro Klienty CT.

Ke všem typům Subjektu může být přiřazena jedna nebo více Kontaktů. Jeden Kontakt může být přiřazena právě jednomu Subjektu.

- **Titul** - informace o akademickém titulu kontaktu bude rozdělena do dvou samostatných hodnot:
 - **Titul před** - akademický titul uváděný před jménem kontaktu (např. Ing.)
 - **Titul za** - akademický titul uváděný za jménem kontaktu (např. MBA)

Akademické tituly budou spravovány v číselníku, který bude obsahovat i hodnoty pro kombinace akademických titulů pro použití v případě, kdy osoba získala více než jeden titul. Hodnoty budou respektovat pravidlo, že vyšší titul se uvádí před titulem nižším (např. Ing., Bc.).

- **Oslovení** - 5. pád příjmení kontaktu (vokativ). Evidence Oslovení je nutná pro možnost personifikace při hromadně generované komunikaci (direct mail, e-mailing). V případě, kdy nebude Oslovení v některých případech vyplněno, je možné nahradit personifikované oslovení (např. Vážený pane Kratochvíle) obecným oslovením (např. Vážený pane) za předpokladu, že bude vyplněna hodnota atributu Pohlaví.
- **E-mailová adresa** - na úrovni záznamu typu Kontakt bude evidována jedna e-mailová adresa. Všechny ostatní emailové adresy jsou evidovány v samostatné entitě Emailová adresa společně s uvedením typu (účelu) e-mailu.
- **Přihlašovací údaje** – přihlašovací údaje jsou evidovány v entitě **Externí uživatel**. Tato entita slouží obecně pro evidenci přihlašovacích údajů do všech služeb a je snadno rozšiřitelná o další služby, které budou ve vazbě na kontakt požadovat ověřování.



Obrázek 46 - Evidence a správa kontaktů

- **Poznámka** - ke Kontaktů bude možné vložit libovolný počet poznámek. Poznámky budou přístupné všem uživatelům, kteří mají přístup k záznamu kontaktu, ke které je Poznámka vytvořena. Poznámka bude obsahovat mimo samotný obsah poznámky také informaci o uživateli a čase vytvoření

Při uzavření aktivity Týkající se Kontaktů bude systém automaticky aktualizovat pole **Datum poslední aktivity**. Hodnota poslední aktivity bude využita pro řazení zobrazených kontaktů v entitě Subjekt a pro marketingové aktivity.

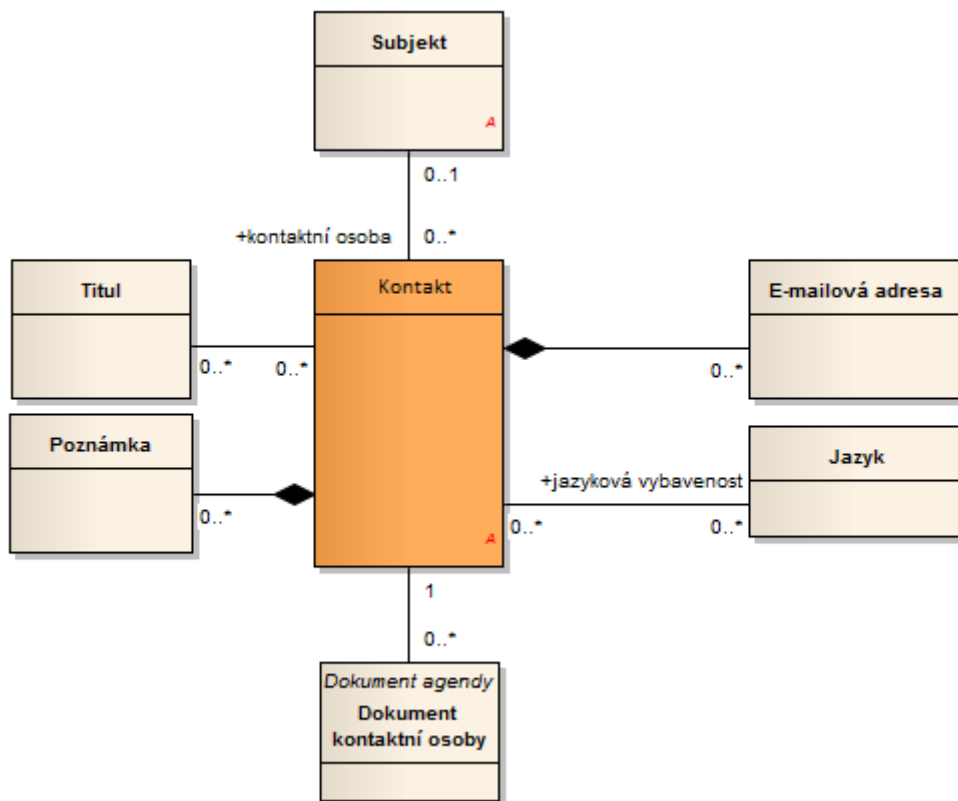
Import kontaktů

Kontakt je kromě formulářů aplikace SINPRO možné vytvořit prostřednictvím nativního klienta aplikace SINPRO v aplikaci MS Outlook, kde stisknutím tlačítka Sledovat se daný záznam „zkopíruje“ do SINPRO. Dále pak je možné zakládat záznamy pomocí importu dat z aplikace MS Excel.

Tyto vlastnosti je vhodné používat zejména při importu záznamů z běžných seznamů kontaktů získaných jinou formou, než prostřednictvím aplikace SINPRO (import dat z mobilních telefonů, skenerů vizitek, nesourodých excelovských souborů apod.)

Vzhledem ke komplexnosti zadávaných dat a vazeb na rejstříky nedoporučujeme vytvářet záznamy typu Subjekt formou importu.

2.3.2.1 Datový model Kontaktů



Obrázek 47 - Datový model Kontaktů

2.3.2.2 Atributy Kontaktů

DisplayName	AttributeType
Pohlaví	Picklist
Jméno	String
Příjmení	String
Celé jméno	String
Pracovní pozice	String
Oslovení	String
Mobilní telefon	String
Telefon do zaměstnání	String
Telefon domů	String
Primární e-mail	String
Kategorie	Lookup
Datum poslední aktivity	DateTime

Tabulka 15 - Atributy Kontaktů

Souhlas se zasíláním obchodních sdělení

Agentura CZ v rámci svých obchodních a marketingových aktivit elektronicky rozesílá informace mající povahu obchodního sdělení. V souladu se zákonem o některých službách informační společnosti (č. 480/2004 Sb.) lze zaslat obchodní sdělení příjemci pouze za předpokladu, že s tím vyslovil předchozí souhlas.

Z hlediska funkčnosti bude systém podporovat následující činnosti související se zasíláním obchodních sdělení:

- Získání souhlasu se zasíláním obchodních sdělení - formou odkazu v emailové zprávě
V entitě Kontakt bude k dispozici přepínač Zaslat žádost o souhlas se zasíláním obchodních sdělení. Na základě přepnutí hodnoty na **Ano** systém vygeneruje e-mailovou zprávu s odkazem.
- Evidování uděleného souhlasu
Po kliknutí na souhlas pomocí odkazu Systém zaznamená tuto událost a bude evidovat souhlas u Kontaktů se shodnou e-mailovou adresou v poli Marketingové materiály (hodnota Odesílat)
- Evidování odmítnutí souhlasu
Po kliknutí na nesouhlas pomocí odkazu Systém zaznamená tuto událost a bude evidovat nesouhlas u Kontaktů se shodnou e-mailovou adresou v poli Marketingové materiály (hodnota Neodesílat)
- Zohlednění udělení/odmítnutí souhlasu při segmentaci cílové skupiny pro hromadnou rozesílku (viz Mailing)
Při odesílání emailů ze SINPRO může systém uživatelsky kontrolovat, zda má odesílaný kontakt v poli Marketingové materiály (hodnoty Odesílat/Neodesílat) vyplněnou hodnotu a dle toho příjemce zařadit či ne.

2.3.2.3 Funkční požadavky na agendu Subjekt a Kontakt

ID	Kat .	Funkční oblast	Funkčnost	Popis FRD
FR-0101		Subjekt/ Kontaktní osoba	Vytvořit Subjekt/ Kontaktní osobu	Systém umožní oprávněnému uživateli vytvořit nový záznam typu Subjekt/ Kontaktní osoba. Vytvoření záznamu představuje manuální vyplnění hodnot jednotlivých atributů v editačním formuláři a jejich uložení. Struktura záznamů (zahrnující i související informace) odpovídá stávající evidenci v systému SINPRO. Aktualizovaný přehled jednotlivých atributů je součástí této dokumentace.
FR-0102	N	Subjekt	Vytvořit Subjekt na základě dat ARES	Systém umožní vytvořit nový záznam typu Subjekt (Podnikatelský subjekt ČR) s využitím veřejně přístupných XML služeb systému ARES. Systém na základě uživatelem vyplněné hodnoty IČ automaticky předvyplní formulář pro zadání nového Subjektu. Uživatel může systémem předvyplněné hodnoty editovat.

DETAILNÍ FUNKČNÍ NÁVRH NOVÉ VERZE IS SINPRO

ID	Kat .	Funkční oblast	Funkčnost	Popis FRD
FR-0103	N	Subjekt	Validovat data na formuláři	Systém bude při vytváření nového záznamu typu Subjekt automaticky validovat uživatelem vložená data před uložením nového nebo aktualizovaného záznamu. Validace zahrnuje: 1) kontrolu existence hodnot v povinných atributech. Povinné atributy se budou lišit dle typu Subjektu (4 typy) a role uživatele (2 varianty), který aktualizaci provádí. 2) podmíněnou kontrolu existence hodnoty atributu Internetový odkaz. Kontrola je podmíněna hodnotou separátního atributu, který specifikuje, zdali má Subjekt webovou prezentaci či nikoli 3) kontrolu formátu atributů IČ a Telefonní číslo (v případě, kdy je typ Subjektu = Podnikatelský subjekt ČR)
FR-0104	C	Subjekt/ Kontaktní osoba	Aktualizovat údaje na základě vstupů uživatele KZ	Systém umožní kompetentnímu uživateli aktualizovat v systému SINPRO záznamy typu Subjekt a Kontaktní osoba na základě údajů poskytnutých klientem prostřednictvím uživatelského rozhraní KZ. Uživatel, který bude aktualizaci provádět, systém zobrazí údaje, které klient poskytl ve srovnání s aktuálně evidovanými hodnotami.
FR-0105	C	Subjekt	Aktualizovat Subjekt na základě dat db Albertina	Systém bude automaticky v pravidelných časových intervalech aktualizovat vybrané hodnoty atributů záznamu typu Subjekt (Podnikatelský subjekt ČR) na základě dat z databáze Albertina. Identifikátorem Subjektu bude hodnota IČ. Výčet atributů, které budou aktualizovány, je součástí této dokumentace.
FR-0106	N	Subjekt	Aktualizovat Subjekt na základě dat ARES	Systém umožní aktualizovat hodnoty existujícího záznamu typu Subjekt (Podnikatelský subjekt ČR) s využitím veřejně přístupných XML služeb systému ARES. Systém umožní uživateli specifikovat, které atributy budou aktualizovány. Uživatel se bude zobrazovat porovnání stávajících hodnot s aktuálními hodnotami v databázi ARES. Aktualizace hodnot zahrnuje také aktualizaci stavového atributu subjektu ve významu aktivní/neaktivní Subjekt.
FR-0107	N	Subjekt	Aktualizovat Subjekt na základě dat databáze Kompass	"Systém umožní aktualizovat hodnoty existujícího záznamu typu Subjekt (Zahraniční subjekty) na základě dat z komerční databáze Kompass.
FR-0108	N	Subjekt/ Kontaktní osoba	Kontrolovat duplicitu	Systém bude automaticky kontrolovat duplicitu a identifikovat potenciálně duplicitní záznamy typu Subjekt a Kontaktní osoba při uložení nového nebo aktualizovaného záznamu. Potvrzení duplicity bude na rozhodnutí uživatele, který určí, zdali se jedná o reálnou duplicitu.
FR-0109	N	Subjekt/ Kontaktní osoba	Sloučit duplicitní záznamy	Systém umožní sloučit duplicitní záznamy typu Subjekt/ Kontaktní osoba. Při slučování záznamů rozhodne uživatel, z kterého ze záznamů budou ponechány hodnoty jednotlivých atributů. Při sloučení Subjektů/ Kontaktních osob budou sloučeny zároveň podřízené záznamy (např. activity).

DETAILNÍ FUNKČNÍ NÁVRH NOVÉ VERZE IS SINPRO

ID	Kat .	Funkční oblast	Funkčnost	Popis FRD
FR-0110	C	Subjekt	Zobrazit ekonomické informace	Systém bude pro vybraný Subjekt (Podnikatelský subjekt ČR) graficky vizualizovat hodnoty ekonomických ukazatelů - graf meziročního srovnání ročních obrátů. Hodnoty ekonomických ukazatelů budou v systému uloženy ve vazbě na daný Subjekt. Zdrojem hodnot ekonomických ukazatelů bude databáze Albertina.
FR-0111	C	Subjekt	Zobrazit statistiky	Systém bude zobrazovat na úrovni záznamu typu Subjekt agregované hodnoty vyjadřující počet souvisejících záznamů evidovaných ve vazbě na daný Subjekt: - Počet obchodních případů (pouze individuální služby ZK a akce) - Počet Úspěšných případů v členění: Ze zakázek, Z exportních příležitostí - Počet jednání
FR-0112	N	Kontaktní osoba	Automaticky evidovat datum posledního kontaktu	Systém bude na úrovni záznamu typu Kontaktní osoba automaticky evidovat datum poslední interakce s danou Kontaktní osobou. Datum se bude automaticky aktualizovat na základě hodnot souvisejících záznamů typu Aktivita.
FR-0113	N	Subjekt	Zobrazit aktivní kontaktní osoby	Systém bude z kontextu vybraného Subjektu zobrazovat související Kontaktní osoby na základě data poslední realizované aktivity. Datum poslední aktivity bude určovat pořadí, ve kterém budou Kontaktní osoby zobrazeny nebo budou zobrazeny pouze Kontaktní osoby, u kterých je evidována aktivita v předdefinované době před aktuálním datem (např. za poslední rok).
FR-0114	C	Subjekt	Evidovat členství v Alianci	Systém bude evidovat členství Subjektu v exportní alianci. Aliance obsahuje vazbu na více Subjektů a jeden Subjekt může být členem více aliancí. Systém umožní evidovat období, po které byl daný Subjekt členem aliance. Systém zobrazí dialog pro potvrzení modifikace hodnota platnosti od-do (doba členství v alianci)
FR-0115		Subjekt	Exportovat kontaktní údaje	Systém umožní pro vybrané záznamy typu Subjekt exportovat statický výstup ve formátu xls obsahující kontaktní informace vybraných Subjektu - kontaktní osoby, poštovní adresy.
FR-0116		Subjekt/ Kontaktní osoba	Zaslat výzvu k udělení souhlasu se zasíláním obchodních sdělení	Systém na základě volby uživatele vygeneruje a odešle na adresu vybraného Subjektu e-mail s žádostí o udělení souhlasu se zasíláním obchodních sdělení. Odeslaná zpráva bude obsahovat interaktivní link, jehož prostřednictvím může příjemce e-mailové zprávy souhlas udělit nebo odmítnout.
FR-0117		Subjekt/ Kontaktní osoba	Evidence souhlasu s odesíláním obchodních sdělení.	Systém bude evidovat udělení souhlasu Subjektu/ Kontaktní osoby se zasíláním obchodních sdělení. O udělení souhlasu budou uchovávány tyto informace: - datum udělení souhlasu - způsob získání souhlasu (e-mailem, písemně, ústně) - přílohu záznamu v případě, kdy byl souhlas udělen písemnou formou.

ID	Kat .	Funkční oblast	Funkčnost	Popis FRD
				Záznamy budou v systému vytvářeny a aktualizovány: - automaticky v případě, kdy je souhlas udělen potvrzením odeslané výzvy nebo potvrzen na stránkách CT.cz - manuálně uživatelem v případě, kdy byl souhlas získán jinou formou
FR-0118	N	Subjekt/ Kontaktní osoba	Importovat kontakty ze skeneru vizitek	Systém umožní importovat kontaktní údaje pořízené pomocí stolního skeneru vizitek (CardScan) do evidence Subjektů a Kontaktních osob.
FR-0119	N	Subjekt	Automaticky přidělit konzultanta	Pokud bude Subjekt vytvořen jiným uživatelem než konzultantem, systém automaticky přiřadí k nově vzniklému záznamu typu Subjekt příslušného uživatele v roli konzultanta na základě oboru/skupiny oborů daného Subjektu. V roli konzultanta bude přiřazen vedoucí konzultant pro daný obor. Algoritmus přiřazení bude upřesněn v návrhové fázi projektu.

Tabulka 16 - Funkční požadavky na agendu Subjekt a Kontakt

2.3.2.4 Akceptační kritéria agendy Subjekt a Kontakt

Funkcionalita	Akceptační test	Očekávaný výsledek
Aktualizovat data z externích zdrojů	<i>Vstupní podmínka: Záznam je ve stavu "Nový"</i> Uživatel vyplní pole IČ, nebo pole název Subjektu a v horní části formuláře klikne na ikonku Aktualizovat z externích zdrojů.	Systém zobrazí výběr zdrojů a po zvolení zdroje výběr polí. Následně zaktualizuje formulář Subjektu
Import kontaktů	<i>Vstupní podmínka: klient má funkční aplikaci Klient pro MS Outlook</i> Kontakt lze „vložit“ do SINPRO z aplikace Outlook	Kontakt je vložen do SINPRO
Kontrolovat duplicitu	Uživatel vytvoří záznam se stejným IČ, nebo názvem	Systém otevře nové okno s nalezenou duplicitou
Evidence Adres	Uživatel vytvoří nový Subjekt s adresou	Systém vygeneruje automaticky výchozí adresu a umožní vytváření dalších adres
Evidence Oblastí zájmu	Uživatel vytvoří oblast zájmu	Systém eviduje a na jednom místě zobrazuje všechny oblasti zájmu
Grafické zobrazení hodnot	Uživatel přepne navázané záznamy do pohledu s grafem	Graf interaktivně zobrazuje počty záznamů, graf lze rozkliknout na detail

Tabulka 17 - Akceptační kritéria Subjekt a Kontakt

2.3.3. EVIDENCE A SPRÁVA AKTIVIT

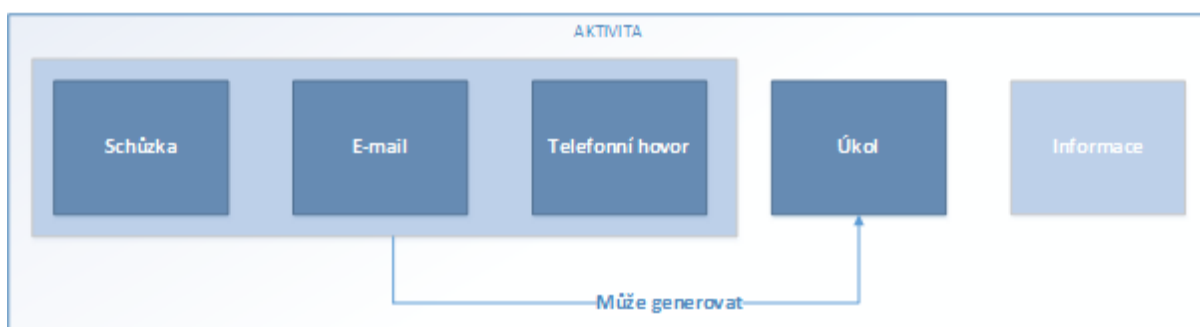
Správa aktivit (aktivity management) představuje základní agendu, která zastřešuje informace o veškeré interakci pracovníků s Kontakty Subjektů či obecně s Kontakty. Do této agendy spadá také správa úkolů a interních systémových informací.

Aktivity v systému SINPRO budou následující:

- Úkol
- Schůzka, Opakovaná schůzka
- Telefonát (Telefonní hovor)
- E-mail
- Informace

Jako doplňkové aktivity budou bez podpory další funkcionality aktivity:

- Dopis
- Fax



Obrázek 48 - Aktivity

Aktivity v SINPRO představují určitou činnost, kterou pracovníci provádějí s podporou SINPRO s daným záznamem, např. odesílají email, plánují schůzku a generují úkoly plynoucí z návazných agend.

Aktivita primárně neobsahuje žádné business údaje (kategorizace, začlenění do oblastí zájmu či zemí). Tyto údaje se evidují na návazných záznamech tak, aby záznam aktivity byl nadále pokud možno co nejjednodušší a univerzálním místem pro záznam skutečné aktivity.

Z těchto důvodů navrhujeme přesunout business údaje ze stávající entity Jednání do Obchodního případu a na úrovni aktivit evidovat pouze údaje přímo související s reálnými aktivitami.

Dalším důvodem je návazná práce s dalšími aplikacemi (MS Outlook, tablet, mobilní telefon), kde je velmi obtížné, ne-li nemožné zajistit 100% konzistenci dat s novou strukturou. Použitím aplikace MS Outlook je uživatelsky velmi příjemné a snadné evidování aktivit, avšak bez business údajů, jejichž evidence na úrovni aktivit by naopak při použití MS Outlooku práci zesložila.

Vlastník aktivity

Vlastník aktivity představuje jednoho konkrétního uživatele, kterému je daný záznam přiřazen a který jej řeší. Toto je u aktivit důležité zejména z důvodu dopadu na uživatelská práva (právy lze omezit čtení záznamů aktivit nadřazeného záznamu) a dále pak na praktickou realizaci daného úkolu.

System bude doplňovat uživatele zodpovědného za zpracování (vlastníka) automaticky generovaného úkolu na základě Organizační jednotky, ke které je úkol přiřazen. System vloží uživatele, který je evidován k Organizaci, který je určen jako zpracovatel úkolů v dané organizační jednotce. Pokud jednotka zpracovatele nemá, doplní se zpracovatel nadřazené organizační jednotky. Pokud žádná z nadřazených jednotek nemá zpracovatele, doplní se defaultní pracovník. Zodpovědný pracovník se nemění v okamžiku, kdy nově vybraná organizační jednotka je stejná nebo nadřazená aktuálně vybraného pracovníka.

Stav aktivity

Každá aktivita se může nacházet v zásadě ve 2 stavech:

- Otevřená
- Dokončená

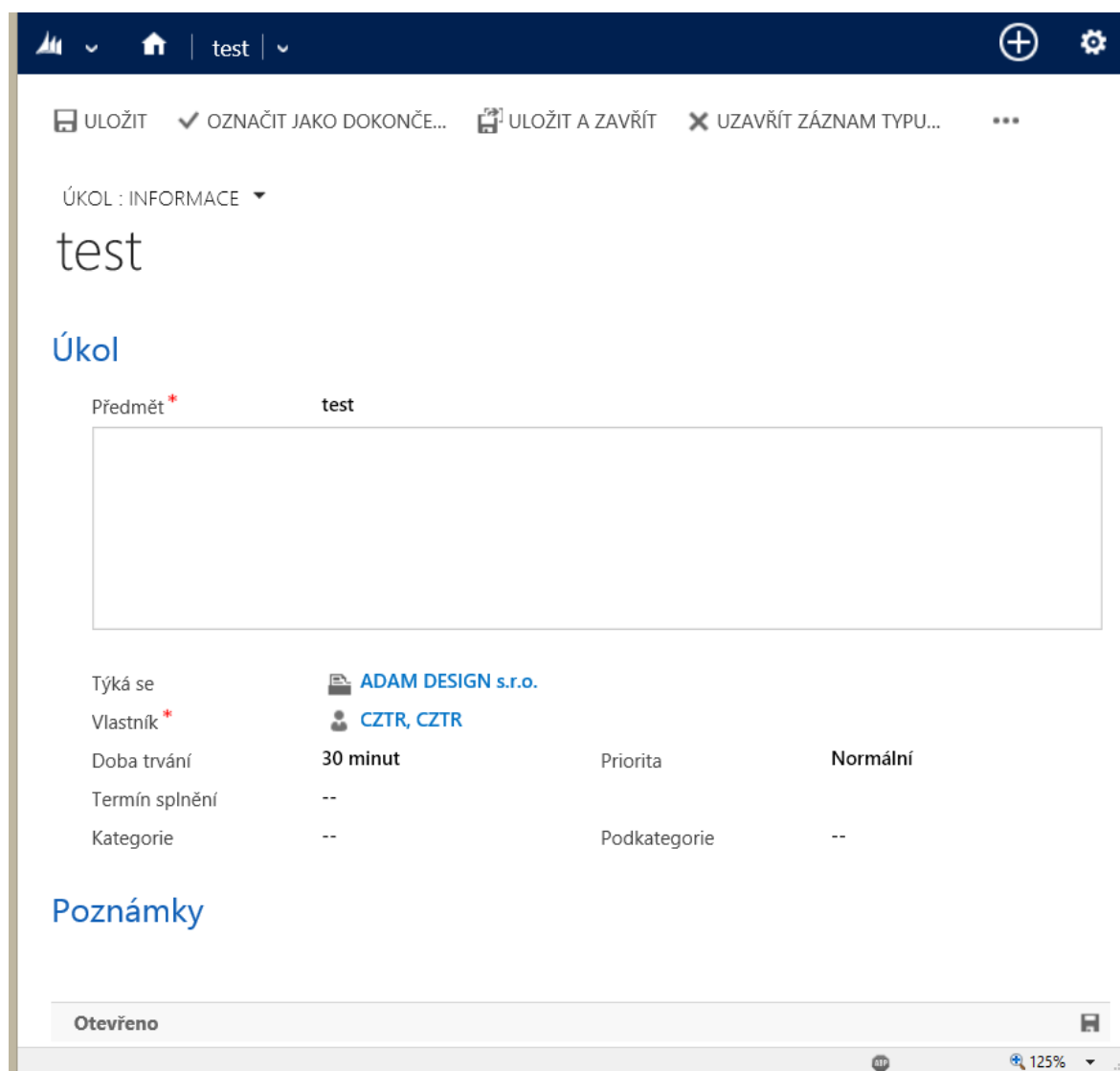
Tyto stavy představují analogii ke stavům Aktivní, Neaktivní u záznamů běžných entit.

Stav **Otevřená** představuje naplánovanou, otevřenou aktivitu. Záznam aktivity je editovatelný. Příkladem je naplánovaná schůzka, či úkol.

Pro systematickou práci se systémem je nezbytné aktivity dokončovat. System automaticky eviduje datum a čas dokončení a toto datum je jedním z výchozích dat pro filtrování a přehledy nad aktivitami.

Stav **Dokončená** představuje uzavřenou, dokončenou aktivitu. Záznam je nadále needitovatelný. Typickým příkladem je odeslaný email, který je automaticky krokem Odeslat dokončen.

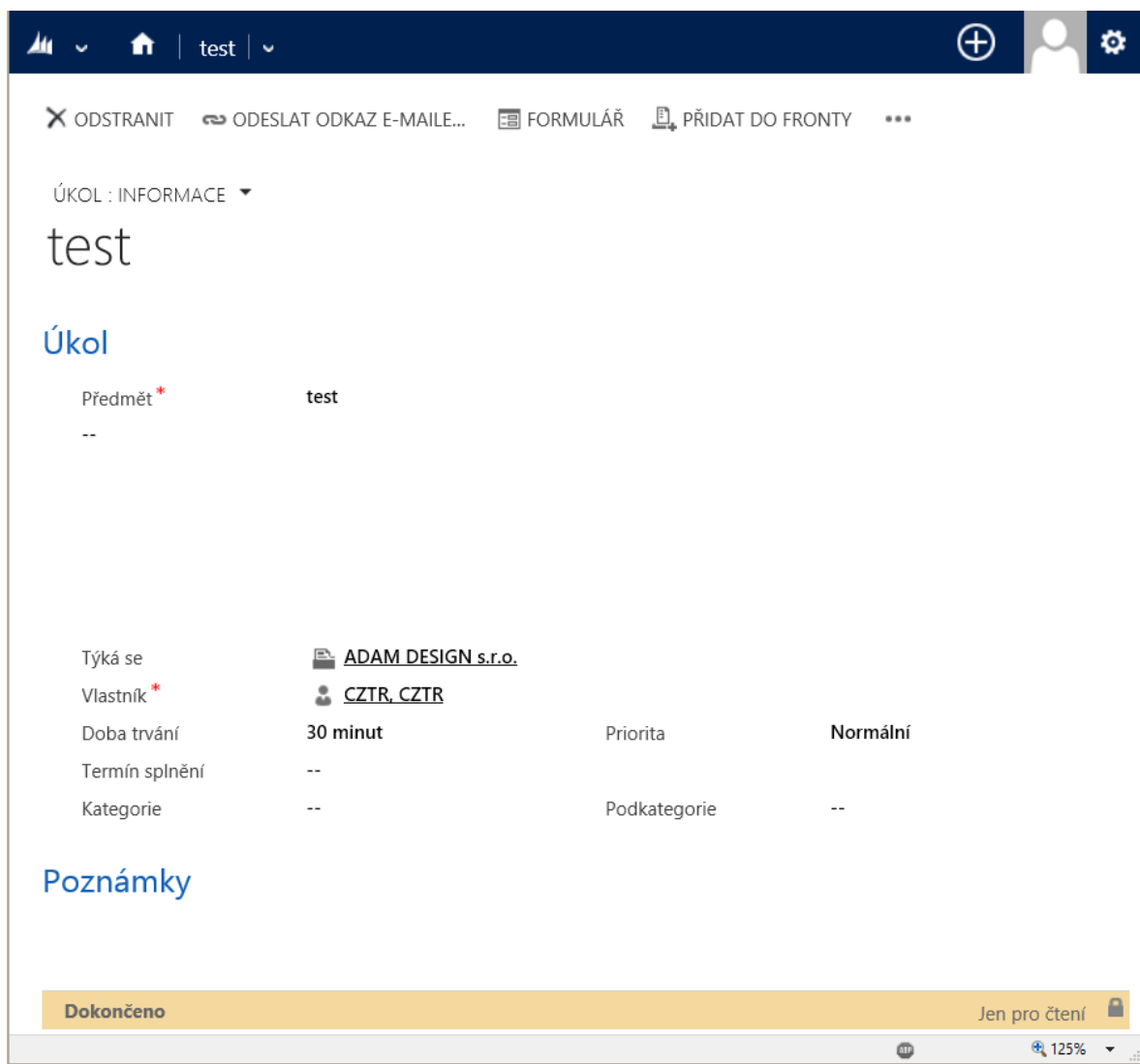
Níže zobrazený záznam je Otevřený, v pásu s příkazy je možnost záznam Dokončit (Označit jako dokončený).



Obrázek 49 - Otevřený záznam aktivity

Totožný záznam, který je již dokončený

- informační lišta v dolní části záznamu s označením stavu záznamu a informací, že jde o záznam pouze pro čtení
- změněný pás s příkazy

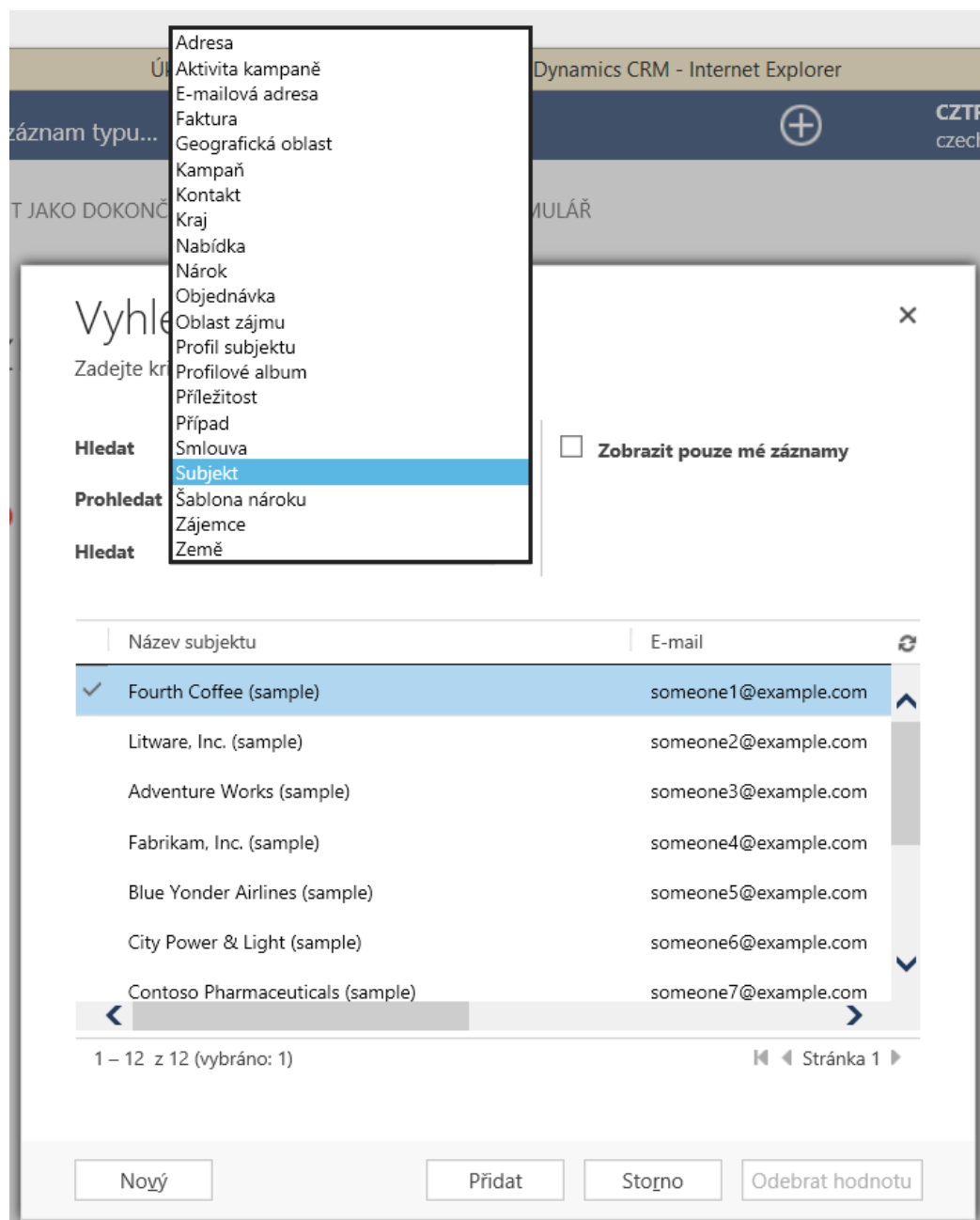


Obrázek 50 - Náhled na záznam typu úkol

Dokončenou aktivitu již nelze uživatelsky Aktivovat.

Týká se

Každý záznam aktivity je možné přiřadit jinému záznamu (např. Subjektu) formou volby hodnoty v poli Týká se. Tento specifický atribut má tu vlastnost, že umožňuje v jednom Vyhledávacím poli zobrazit hodnotu z libovolné entity (možnost přiřazovat záznamy je dána uživatelskými právy).

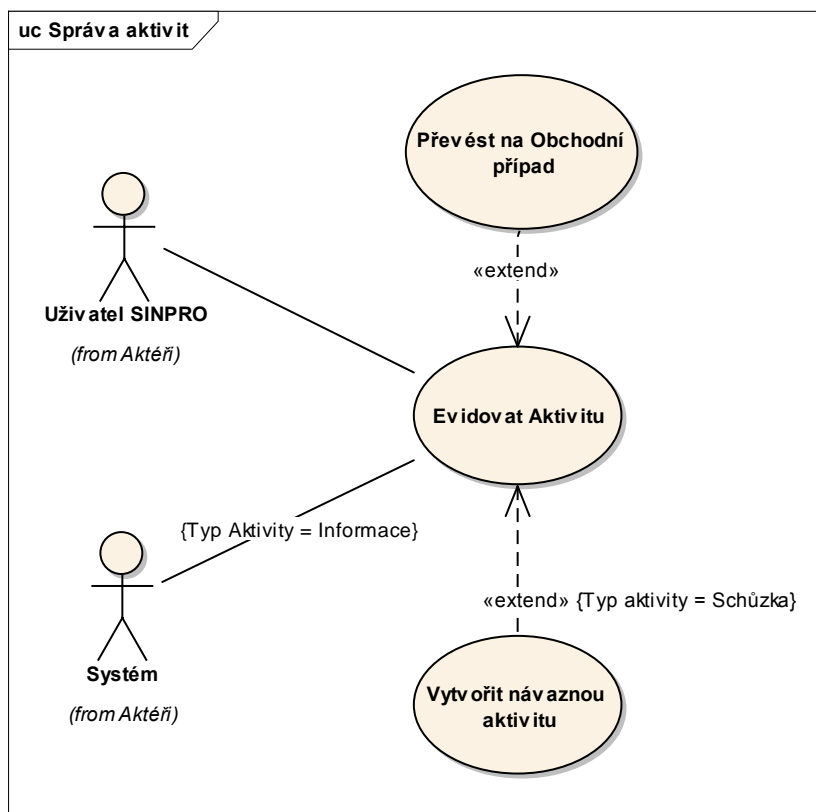


Obrázek 51 - Výběr pole Týká se

Výběr umožňuje vybrat entitu a následně záznam v dané entitě (zde zobrazený výběr entit je pouze informační).

Výběrem hodnoty v poli **Týká se** se vytvoří vazba mezi záznamem aktivity a příslušným záznamem. Vybrané entity mají vlastnost hierarchie zobrazení aktivit, například záznam typu Subjekt má podřízené kontakty, aktivity, které mají nastaveno **Týká se** na jeden z těchto kontaktů budou zobrazeny i v agregovaném pohledu na aktivity na záznamu Subjektu.

Správa aktivit



Obrázek 52 - Správa aktivit – Use Case diagram

Evidovat aktivitu zahrnuje Vytvořit aktivitu, Uzavřít aktivitu.

Vytvořit záznam Aktivity – představuje vytvoření nového záznamu typu aktivita:

(Pozn.: obecný popis je aplikovatelný na aktivity obecně, každá aktivita má svá specifika (zejména pole, která obsahuje))

- 1) prostřednictvím webové aplikace SINPRO
 - a. z místa Vytvořit v hlavním menu
 - b. z entity Aktivita
 - c. z formuláře (kontextu) určitého záznamu
 - i. z přehledu přidružených aktivit
 - ii. z části Aktivita formuláře
- 2) prostřednictvím klienta v MS Outlook

Vykonat aktivitu – bez přímé podpory SINPRO – pouze poskytuje informace

Uzavřít záznam Aktivita

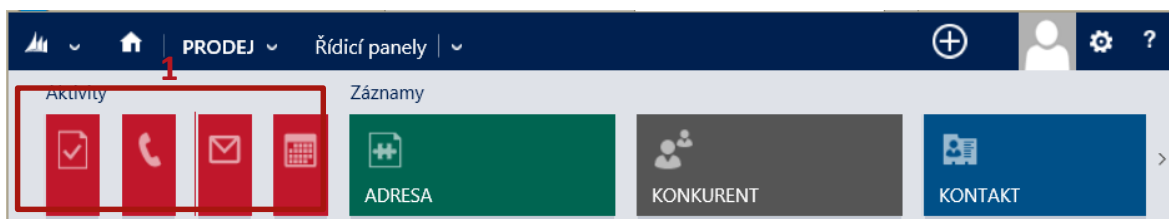
2.3.3.1 Vytvořit záznam aktivita

Aktivita v SINPRO lze vytvářet buď v kontextu určitého záznamu, nebo bez kontextu:

- a) záznam aktivita, vytvořený v kontextu jiného záznamu, má předvyplněné pole **Týká se**, což je vhodné využít tehdy, pokud má mít záznam vazbu. Je obecně doporučeno vytvářet aktivity vždy s vazbou na určitý záznam. Tato vazba následně umožňuje systematičnost práce. Díky této vazbě lze pomocí hierarchie vidět např. záznam aktivita uskutečněné s kontaktem AAA, jež má nadřazený Subjekt BBB i u tohoto Subjektu, což velmi zpřehledňuje práci se záznamy.
- b) záznam vytvořený bez kontextu umožňuje následně pole **Týká se** vyplnit, je však doporučeno vycházet vždy z kontextu určitého záznamu, tak aby nedocházelo k opomenutí pole vyplnit.

Prostřednictvím webové aplikace SINPRO - z místa Vytvořit v hlavním menu

V hlavním menu je ikonka pro rychlé vytvoření záznamů, jednou z částí je rychlé vytvoření aktivit:



Obrázek 53 - Rychlé vytvoření aktivit

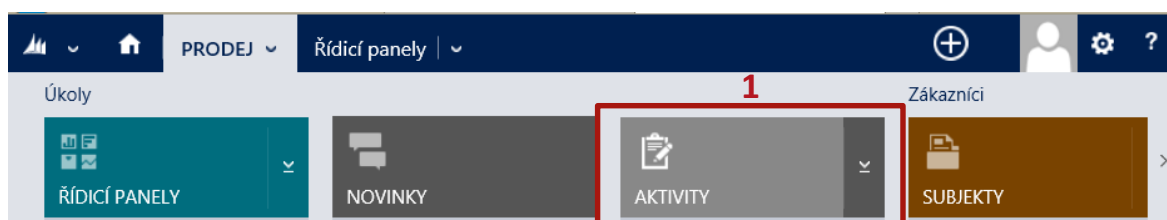
- 1) Kliknutím na ikonku je možné rychle vytvořit záznam aktivita:
 - úkol
 - telefonní hovor
 - email
 - schůzku

Tyto záznamy se vytvářejí bez vazby na aktuální záznam, na kterém uživatel právě stojí, tj. nevytváří se automaticky vazba v poli **Týká se**.

Tato část slouží primárně pro „úmyslné“ vytvoření aktivity bez vazby na aktuální záznam, např. v situaci, kdy uživatel pracuje na záznamu Obchodního případu a potřebuje si rychle zapsat úkol týkající se jiného záznamu.

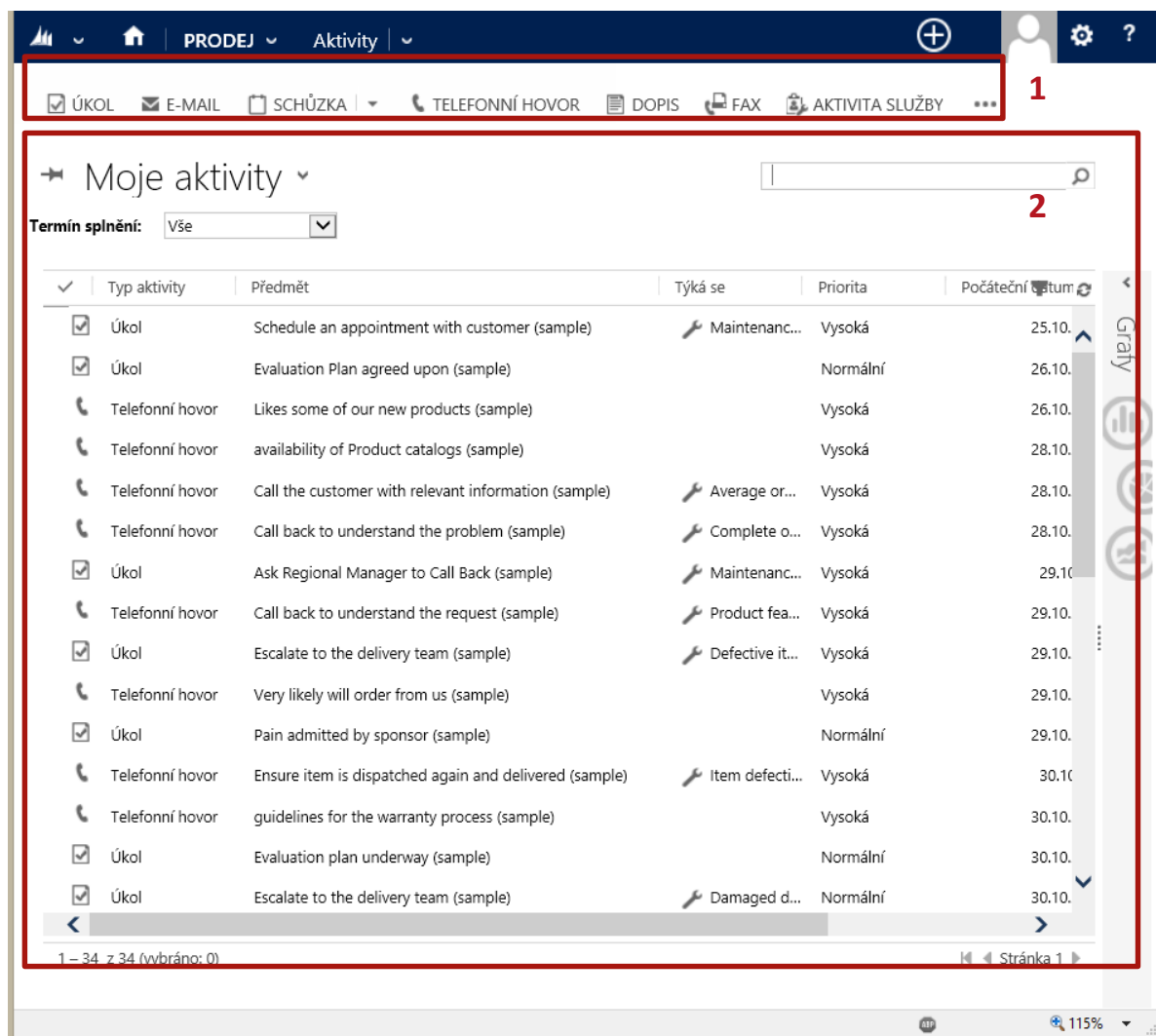
Prostřednictvím webové aplikace SINPRO - z entity Aktivity

V menu v sekcích je ikona Aktivity, která po kliknutí zobrazí grid se všemi aktivitami:



Obrázek 54 - Ikona aktivity

Ikona Aktivita, po kliknutí:

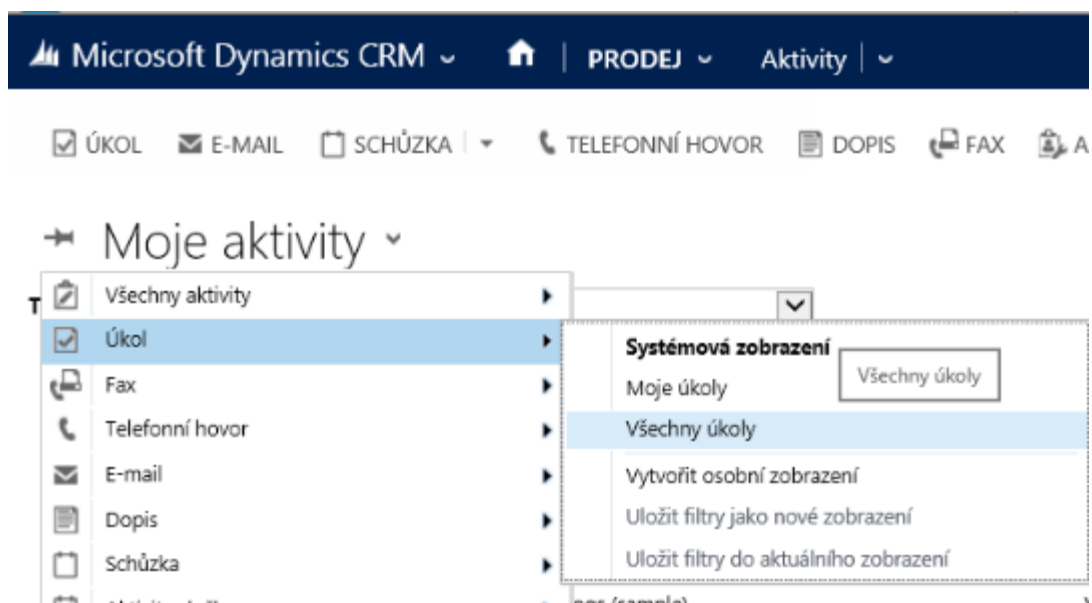


Obrázek 55 - Zobrazení gridu aktivit

- 1) ikony pro rychlé vytvoření aktivit
aktivity jsou vytvářeny bez vazby na určitý záznam
- 2) standardní grid s funkcemi, viz kapitola 2.1

Ve výchozím nastavení se zobrazují aktivity jako souhrnné zobrazení aktivit zahrnující pole, která jsou společná pro všechny aktivity.

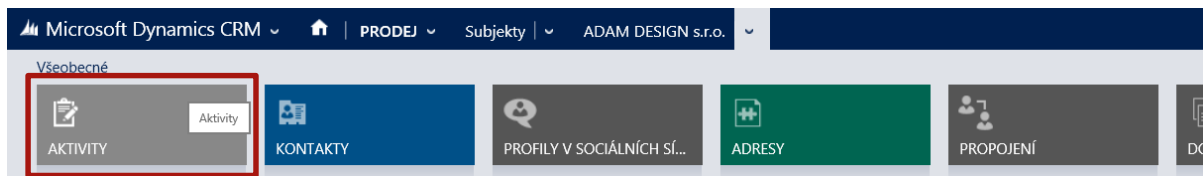
Filtr zobrazení umožňuje zobrazit určitou podskupinu aktivit, například pouze úkoly, kde je možné nadefinovat zobrazení obsahující pole přímo z entity Úkol:



Obrázek 56 - Výběr zobrazení aktivit

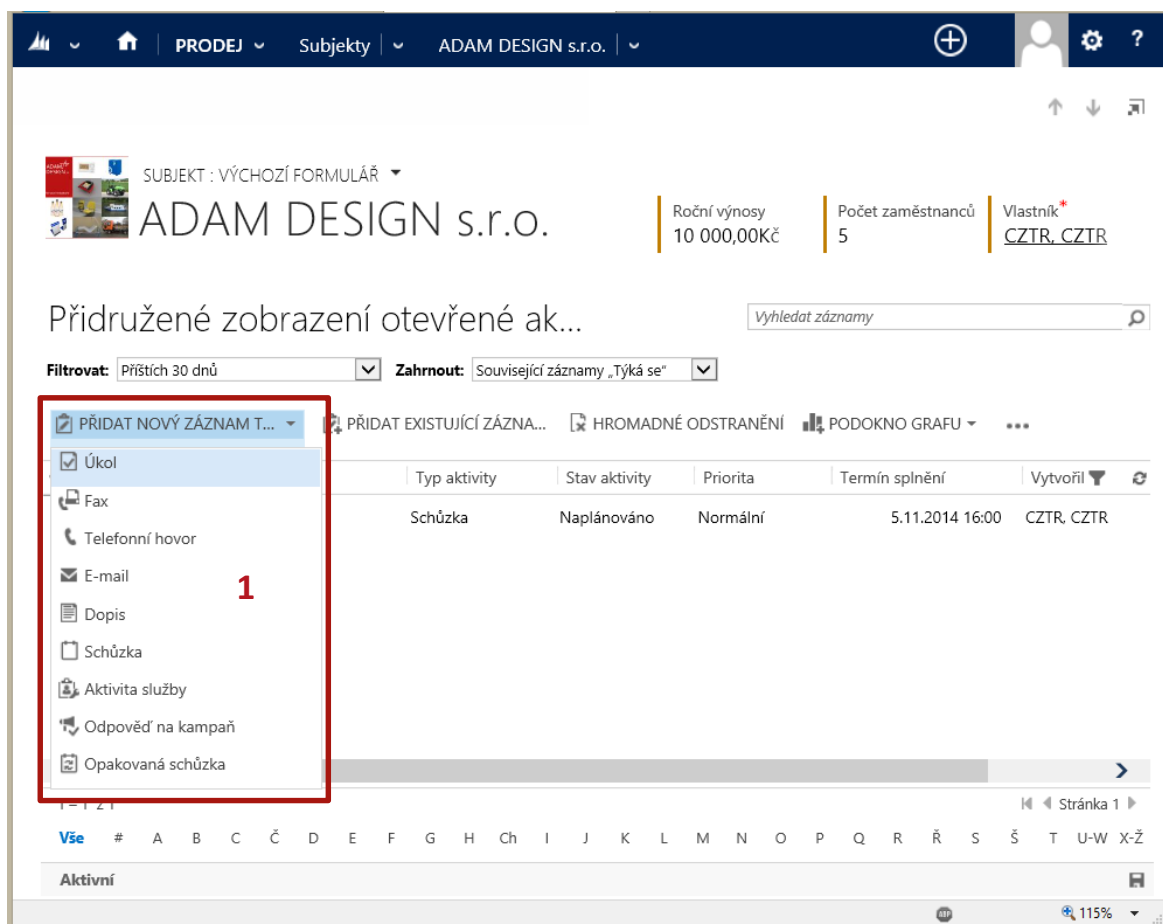
Prostřednictvím webové aplikace SINPRO - z přehledu přidružených aktivit

Aktivity je možné vytvářet z kontextu určitého záznamu. Jedním z umístění pro tvorbu aktivit je část přidružených aktivit, která se nachází po rozkliknutí ikonky šipky v horním menu:



Obrázek 57 - Horní menu

Po kliknutí se zobrazí část obsahující standardní pohled na připojené záznamy:



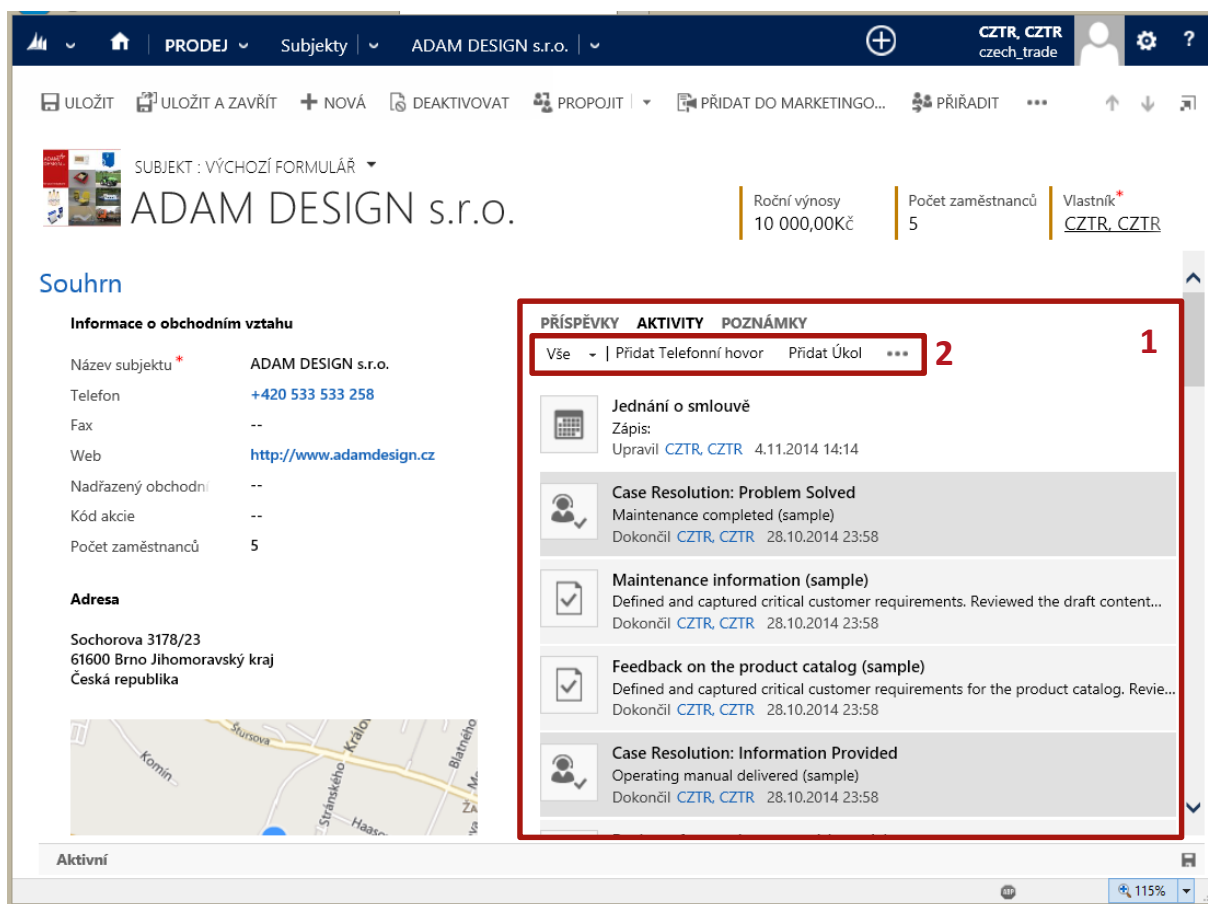
Obrázek 58 - Náhled - přidat nová záznam

- 1) seznam aktivit, které lze vytvořit z kontextu daného záznamu

Prostřednictvím webové aplikace SINPRO - z části Aktivity formuláře

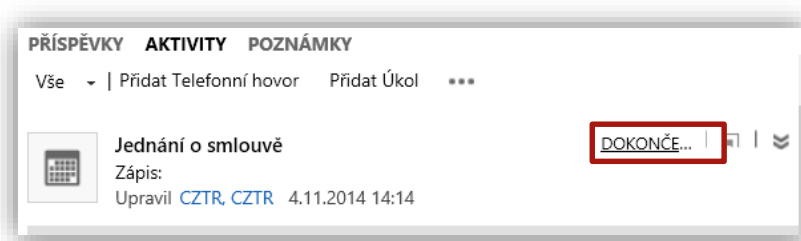
Určité záznamy v SINPRO mají uprostřed formuláře zobrazenou část s aktivitami a příspěvky:

DETAILNÍ FUNKČNÍ NÁVRH NOVÉ VERZE IS SINPRO



Obrázek 59 - Náhled - aktivity

- 1) část formuláře zobrazující poslední aktivity
 - a. jednotlivé zobrazené záznamy jsou „rozkliknutelné“, tj. záznam lze kliknutím otevřít pro zobrazení detailu
 - b. jednotlivé záznamy aktivit lze jednoduše Dokončit, Uzavřít:



Obrázek 60 - Dokončení aktivity

- 2) umístění prvků pro rychlé vytvoření aktivit – Telefonní hovor a Úkol mají v tomto přehledu specifický způsob vytváření:

a. Telefonní hovor

PŘÍSPĚVKY AKTIVITY POZNÁMKY

Vše ▾ | Přidat Telefonní hovor Přidat Úkol ...

Hovor s* Adam, Jiří

Směr Odchozí

Zanechána zpráva v hlasové poště

OK Storno

Obrázek 61 - Telefonní hovor

Po kliknutí na přidat telefonní hovor, jako dokončenou/uzavřenou aktivitu. Tento způsob slouží pro rychlé zaznamenání právě proběhlého telefonátu, bez dodatečných údajů

b. Úkol

PŘÍSPĚVKY AKTIVITY POZNÁMKY

Vše ▾ | Přidat Telefonní hovor Přidat Úkol ...

Předmět*

Popis Zadat popis

Termín splnění --

Priorita Normální

Vlastník* CZTR, CZTR

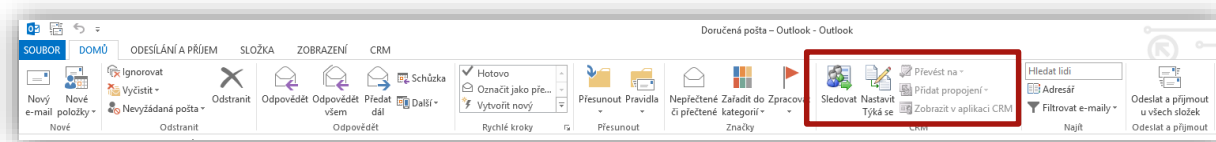
OK Storno

Obrázek 62 - Úkol

Kliknutím na Přidat úkol lze rychle přidat úkol, na rozdíl od předchozího způsobu vytvoření telefonátu lze úkol naplánovat do budoucnosti hodnotou v poli **Termín splnění**.

Prostřednictvím klienta v MS Outlook

Prostřednictvím klienta pro aplikaci Outlook lze přidávat běžné aktivity s tím, že obecně všechny aktivity se přidávají z pásu karet (Ribbon), který má následující podobu:



Obrázek 63 - Ribbon - Outlook

- 1) Sledovat – kliknutím na tlačítko sledovat se v SINPRO vytvoří kopie emailu (dokončená aktivita typu email). V případě sledování otevřené aktivity dojde k propojení, tj. změna v SINPRO se promítne do Outlooku, změny provedené v aplikaci MS Outlook se promítnou do SINPRO (týká se synchronizovaných polí).
Změnu v Outlooku je možné vyvolat i prostřednictvím jiné aplikace napojené, resp. synchronizované do MS Outlook (mobilní telefon, tablet, jiná aplikace apod.)
- 2) Nastavit **Týká se** – nastavením hodnoty **Týká se** dojde k propojení do SINPRO a zároveň k přivázání aktivity k určitému záznamu (vytvoření vazby)
- 3) Převést na - umožní převést aktivitu na jiný záznam, vzhledem k celé řadě byznys údajů, které je třeba vyplnit, nebude tato funkce použita
- 4) Přidat propojení – umožní přidat Propojení na jiný typ záznamu
- 5) Zobrazit v aplikaci – umožní otevřít okno SINPRO a zobrazit daný záznam

Po kliknutí na tlačítko sledovat, nebo při otevření již sledovaného záznamu se tlačítka v Ribbonu přeoobrazí a zobrazí dostupné volby.

2.3.3.2 Vytvořit návaznou aktivitu

Aktivita schůzka bude podporovat automatické generování následných aktivit (tzv. follow-up) na principu tvorby nové aktivity s vazbou na stejnou entitu, jako se vázala předchozí schůzka.

Pro generování slouží část formuláře s následující funkcionalitou (návrh):

NÁVAZNÁ AKTIVITA

Návazná aktivita	Návazná aktivita vlastník
--	<u>CZTR, CZTR</u>
Název návazné aktivity	
--	
Termín splnění návazné a	
--	
Termín návazné schůzky	Termín návazné schůzky
--	--

Naplánováno

Obrázek 64 - Návazná aktivita

Návazná aktivita – výběr typu aktivity, která se bude generovat

Návazná aktivita vlastník – vlastník návazné aktivity, tj. uživatel, kterému je aktivita přiřazena (kterému se bude případně synchronizovat do MS Outlook)

Název návazné aktivity – pole Předmět výsledné aktivity

Termín splnění/Termín návazné schůzky od-do – dynamicky se měnící pole dle typu aktivity, v případě úkolu, telefonátu je nutné vyplnit termín splnění, v případě návazné schůzky termín od-do

Po vyplnění této sekce na formuláři aktivity a uložení záznamu dojde k automatickému vygenerování návazné aktivity. Nově vytvořená aktivita bude obsahovat vazbu na stejný záznam jako předchozí aktivita.

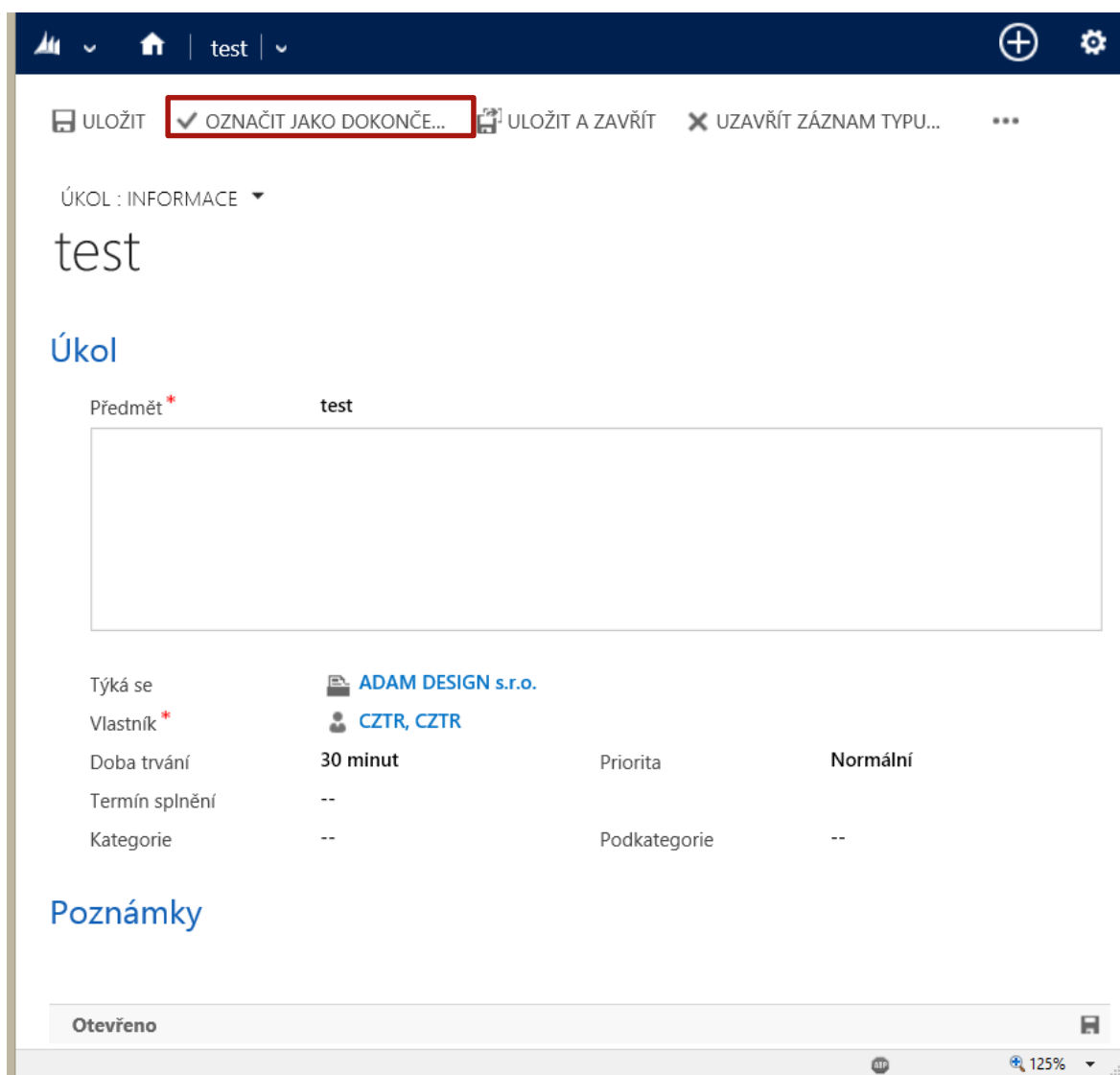
Stejným postupem bude možné vytvářet další typy aktivit, systém bude reagovat vytvořením nové aktivity vždy na změnu pole Návazná aktivita. Takto bude možné vytvořit např. úkol i schůzku jako návaznou aktivitu.

2.3.3.3 Uzavřít aktivitu

Uzavřít aktivitu představuje dokončení aktivity. Aktivita typu Informace a Email se nacházejí převážně ve stavu Dokončeném (odeslaný email je v pojetí SINPRO dokončená aktivita typu Email).

Aktivitu lze uzavřít následujícími způsoby:

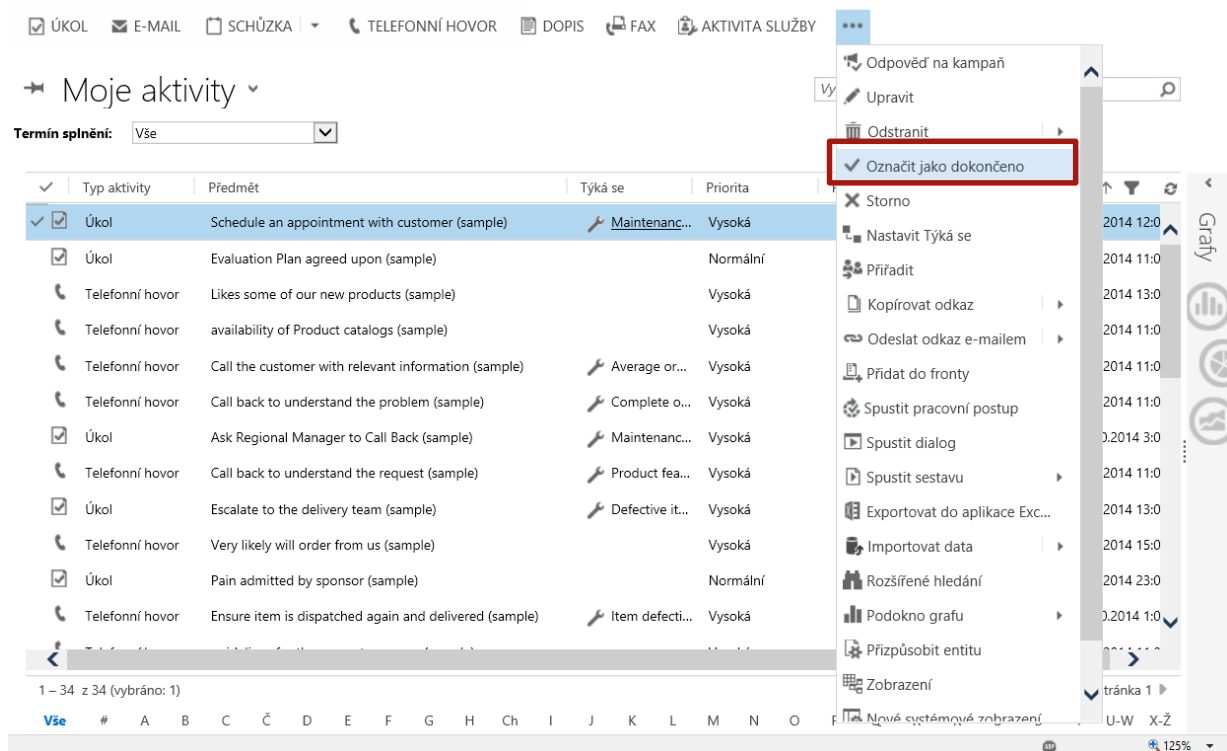
- funkce Označit jako dokončeno v pásu s příkazy daného záznamu



Obrázek 65 - Funkce Označit jako dokončeno v pásu s příkazy daného záznamu

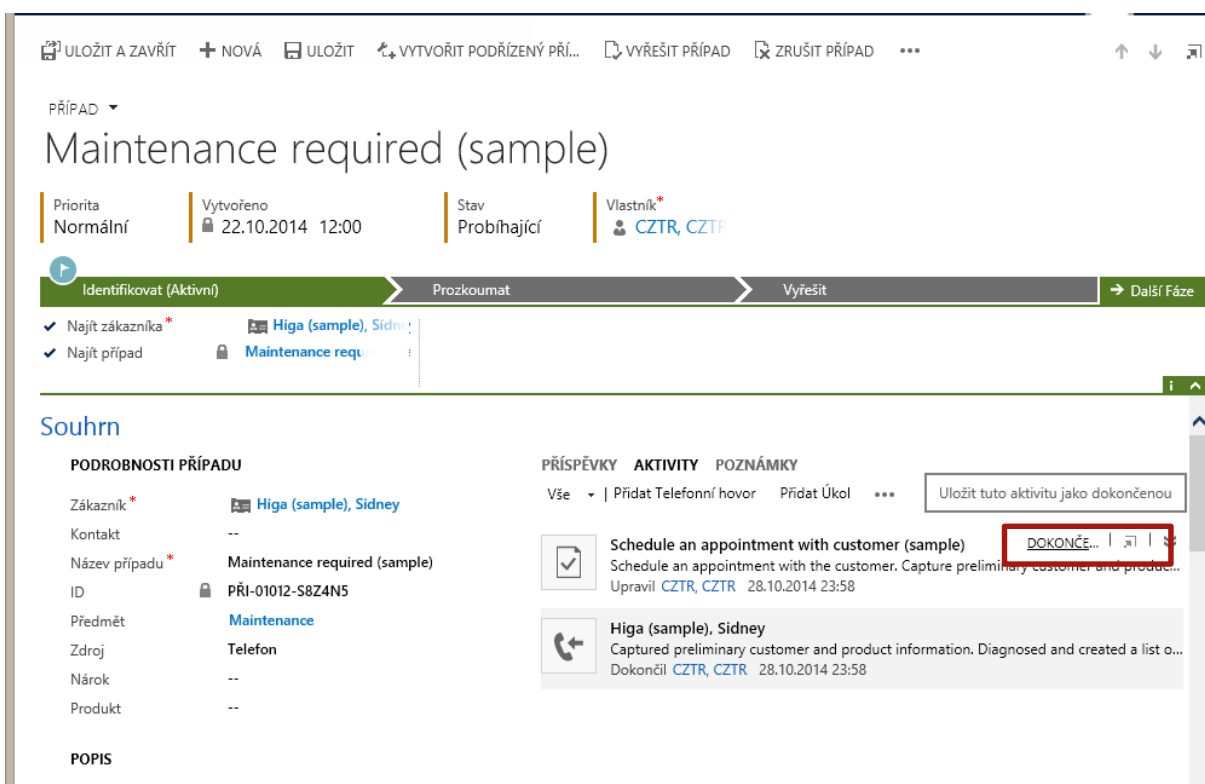
- funkce Označit jako dokončeno jako funkce v gridu záznamů

DETAILNÍ FUNKČNÍ NÁVRH NOVÉ VERZE IS SINPRO



Obrázek 66 - Funkce Označit jako dokončeno jako funkce v gridu záznamů

- funkce Označit jako dokončeno z prostoru Aktivit a příspěvků daného záznamu



Obrázek 67 - Funkce Označit jako dokončeno z prostoru Aktivit a příspěvků daného záznamu

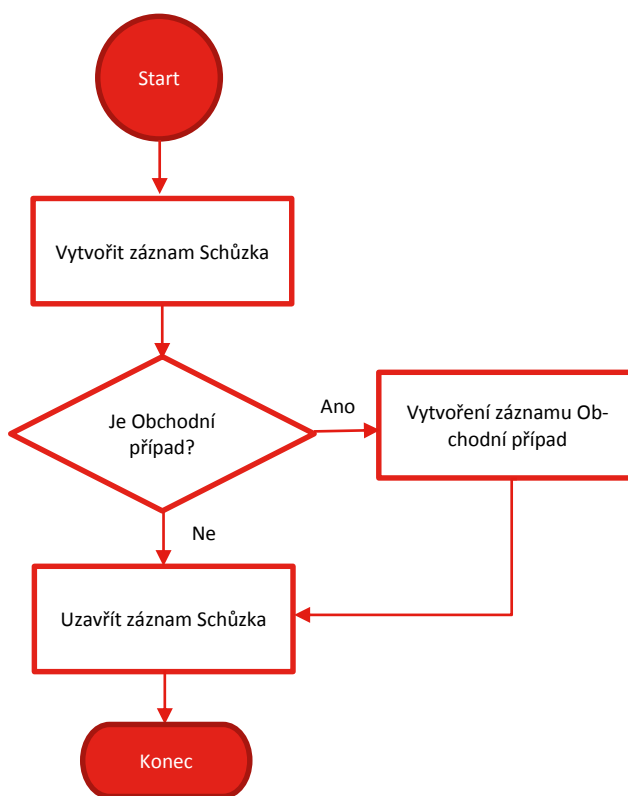
2.3.3.4 Jednání

Pod pojmem Jednání se ve stávající terminologii CzechTrade objevuje aktivita, která může, nebo nemusí vyústit v další obchodní proces. Vzhledem ke komplexnosti údajů, které mají povahu byznys informací, budou tyto údaje evidovány v entitě Obchodní případ.

Namísto samostatné entity Jednání, které duplikuje řadu byznys údajů, bude použita standardní aktivita schůzka, jejíž možným následníkem je Obchodní případ, který zahrnuje obsáhlou agendu procesního řízení.

Praktickým použitím bude:

- vytvoření záznamu schůzky např. z kontextu Kontaktů, nebo Subjektů
- po skončení schůzky (pokud je zřejmé, že schůzka přechází do Obchodního případu) uživatel vytvoří nový záznam Obchodní případ z kontextu schůzky, čímž vytvoří vazbu mezi schůzkou a novým Obchodním případem. Na Obchodním případě doplní byznys informace a započne standardní obchodní proces (viz kapitola Obchodní případ)
- schůzku dokončí (ukončí aktivitu určenou funkcí Dokončit)



Obrázek 68 - Proces vytvoření OP z aktivity Schůzka

2.3.3.5 Úkol

Aktivita úkol představuje entitu sloužící primárně pro naplánování aktivity v čase. Úkol má termín splnění, nemá časový rozsah od-do.

Aktivita úkol se synchronizuje do aplikace MS Outlook do entity Úkol (vybraná pole).

Pozn.: vzhledem k rozdílné terminologii a možnému přejmenování polí jsou v mapování polí uvedeny anglické názvy

Pole v MS Outlook	Pole v SINPRO
	Úkol
Body	description
Due Date	scheduledend
Priority	priority
Start Date	scheduledstart
Status	výpočtové pole Stavů
Subject	subject

2.3.3.7 Schůzka

Schůzka představuje záznam aktivity s délkou trvání od-do a účastníky.

Aktivita Schůzka se synchronizuje do aplikace MS Outlook do entity Schůzka/Událost (vybraná pole).

Pole v MS Outlook	Pole v SINPRO
	Schůzka
All Day Event	isalldayevent
Body	description
Duration	scheduleddurationminutes
End	scheduledend
Location	location
Optional Attendees	optionalattendees
Organizer	organizer
Priority	priority
Required Attendees	requiredattendees
Show Time As	výpočtové pole Stavu
Start	scheduledstart
Subject	subject

2.3.3.8 Opakovaná schůzka

Systém SINPRO podporuje opakování schůzky, na záznamu lze nadefinovat frekvenci dle různých atributů:

Nastavit opakování

×

Vyberte čas schůzky a také způsob a rozsah opakování.

Čas schůzky

Zahájení	<input type="text" value="11:30"/>	x	<input type="button" value="v"/>	(GMT+01:00) Praha, Bratislava, Budapešť, Bělehrad, Lublaň
Ukončení	<input type="text" value="12:00"/>		<input type="button" value="v"/>	
Doba trvání	<input type="text" value="30 minut"/>		<input type="button" value="v"/>	

Způsob opakování

Opakovat vždy po týdnech v:

<input type="checkbox"/> pondělí	<input type="checkbox"/> úterý	<input type="checkbox"/> středa	<input checked="" type="checkbox"/> čtvrtek
<input type="checkbox"/> pátek	<input type="checkbox"/> sobota	<input type="checkbox"/> neděle	

Rozsah opakování

Úvodní rozsah

Koncový rozsah

Bez koncového data
 Ukončit po výskytech
 Konec

Obrázek 69 - Opakovaná schůzka

2.3.3.9 Telefonní hovor

Aktivita Telefonní hovor slouží dle způsobu užití buď jako připomínka uskutečnění telefonního hovoru v budoucnosti (svým způsobem jako úkol), nebo jako záznam o proběhlém telefonátu.

Do aplikace MS Outlook se synchronizuje do entity úkol:

Pole v MS Outlook	Pole v SINPRO
Telefonní hovor	
Body	description
Due Date	scheduledend
Priority	priority
Start Date	scheduledstart
Status	výpočtové pole Stavů
Subject	subject

2.3.3.10 E-mail

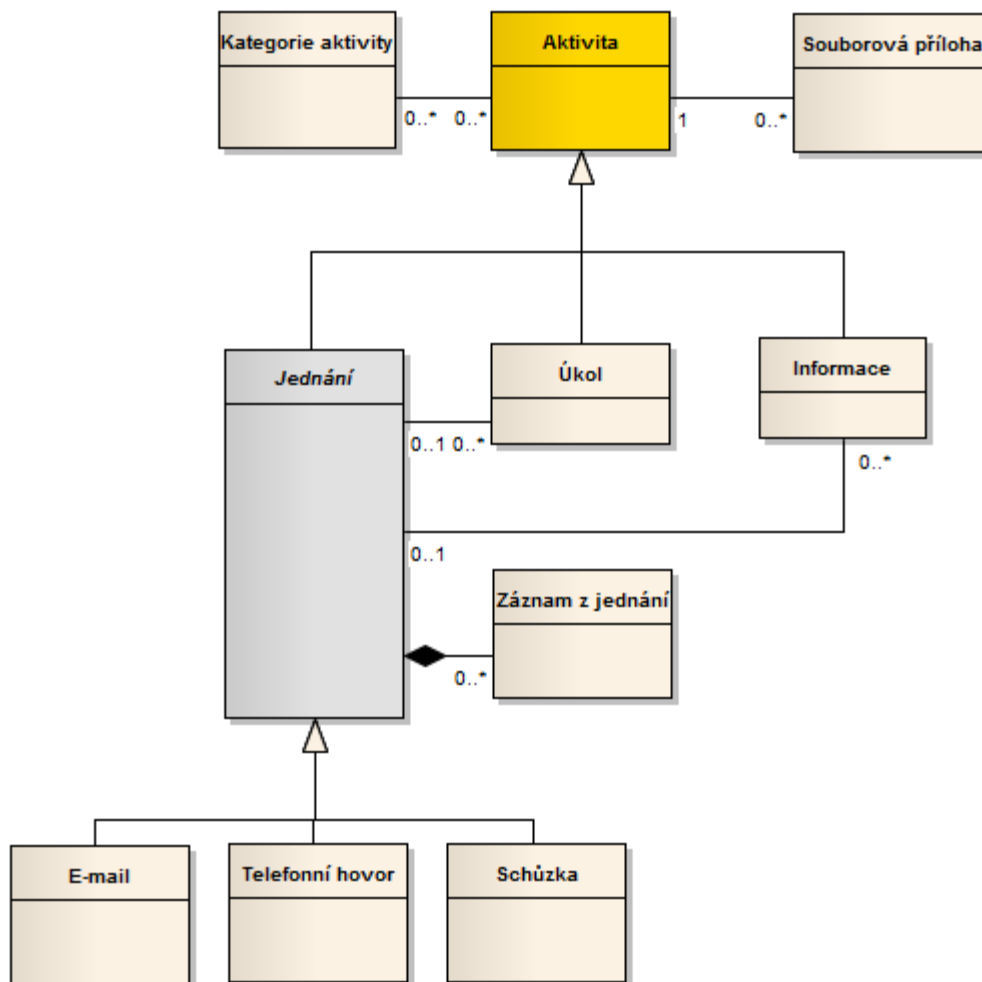
Email je aktivita, která je dle způsobu vzniku generována v systému SINPRO jako dokončená, needitovatelná (e-mail synchronizovaný z aplikace MS Outlook, e-mail odeslaný automaticky systémem), nebo jako naplánovaná aktivita určená k odeslání (obdobu záznamu Koncept v MS Outlook).

Pole v MS Outlook	Pole v SINPRO
E-mail	
Body	description
Due Date	scheduledend
Priority	priority
Start Date	scheduledstart
Status	výpočtové pole Stavů
Subject	subject

2.3.3.11 Informace

Aktivita typu Informace jsou automaticky generovány systémem. Cílem těchto aktivit je informovat uživatele o událostech, souvisejících se zpracováním záznamů, které s daným uživatelem souvisí. Aktivity typu Informace jsou obsahem automaticky generovaných notifikačních e-mailů. Informace jsou zasílány relevantním uživatelům pouze jednou a to v nejbližším notifikačním e-mailu generovaném po jejich vytvoření. Další informace k danému typu záznamu jsou dostupné v kapitole Notifikace.

2.3.3.12 Datový model Aktivit



Obrázek 70 - Datový model Aktivit

Část Jednání je podbarvena šedě, což představuje princip návrhu, tj. z běžné aktivity oprostít od business informací. Ty evidovat v návazných záznamech (např. Obchodní případ). Jednání zde symbolizuje abstraktní třídu a je zobrazeno pouze pro lepší představu jakými entitami v SINPRO bude nahrazena.

2.3.3.13 Atributy evidence Aktivit

EntityDisplayName	DisplayName	Name	AttributeType	RequiredLevel
Plánovaná aktivita	Plán činností	plancinnosti	Lookup	Application required
Plánovaná aktivita	Typ úroveň 1	typuroven1	Lookup	Application required
Plánovaná aktivita	Cíl	cil	Lookup	Non
Plánovaná aktivita	Název	nazev	String	Application required
Plánovaná aktivita	Popis aktivity	popisaktivity	Memo	Application required
Plánovaná aktivita	Místo	místo	String	Non
Plánovaná aktivita	Vlastník	vlastnik	String	Non
Plánovaná aktivita	Spolupráce	spoluprace	String	Non
Plánovaná aktivita	Datum zahájení	datumzahajeni	DateTime	Application required
Plánovaná aktivita	Datum ukončení	datumukonceni	DateTime	Application required
Plánovaná aktivita	Stav plnění	stavplneni	Picklist	Non
Plánovaná aktivita	Komentář ZÚ	komentarzu	Memo	Non
Plánovaná aktivita	Komentář TO	komentarto	Memo	Non

Tabulka 18 - Atributy evidence Aktivit

2.3.3.14 Funkční požadavky na agendu Aktivit

ID	Kat.	Funkční oblast	Funkčnost	Popis FRD	UCS
FR-0201		Aktivita	Vytvořit aktivitu	Systém umožní oprávněnému uživateli vytvořit nový záznam typu Aktivita (Jednání, Úkol). Vytvoření záznamu představuje manuální vyplnění hodnot jednotlivých atributů v editačním formuláři a jejich uložení. Struktura záznamu (zahrnující i související informace) odpovídá stávající evidenci v systému SINPRO. Jednotlivé atributy budou upřesněny a potvrzeny v návrhové fázi projektu.	Vytvořit Jednání, Vytvořit Úkol
FR-0202		Aktivita	Validovat data na formuláři	Systém bude kontrolovat existenci hodnot v povinných attributech při uložení nového nebo aktualizovaného záznamu typu Jednání. Povinnost atributu Země (1:N) bude závislá na roli uživatele.	Validovat data
FR-0203		Aktivita	Automaticky vytvořit aktivitu typu Úkol	Systém bude automaticky generovat záznamy typu Úkol. Úkol bude vytvářen jako follow-up aktivita k Jednání na základě informací evidovaných v systému jako výstup z jednání.	Vytvořit Úkol

DETAILNÍ FUNKČNÍ NÁVRH NOVÉ VERZE IS SINPRO

ID	Kat.	Funkční oblast	Funkčnost	Popis FRD	UCS
FR-0204		Aktivita	Automaticky vytvořit aktivitu typu Informace	Systém bude automaticky generovat záznam typu Informace. Vytvoření Informace je iniciováno jednou z následujících událostí: - Ukončení Zahraniční poptávky - Změna zodpovědného pracovníka u Úkolu - Změna termínu Úkolu - Vytvoření Obchodního případu z Exportní příležitosti - Publikace některé z exportních příležitostí na BI.cz - Aktualizace údajů v KZ Záznam typu Informace nelze uživatelsky editovat.	Vytvořit Informaci
FR-0205		Aktivita	Automaticky doplnit zpracovatele Úkolu	Systém bude doplňovat uživatele zodpovědného za zpracování automaticky generovaného úkolu na základě Organizační jednotky, ke které je úkol přiřazen. Systém vloží uživatele, který je evidován k Organizaci, který je určen jako zpracovatel úkolů v dané organizační jednotce. Pokud jednotka zpracovatele nemá, doplní se zpracovatel nadřazené organizační jednotky. Pokud žádná z nadřazených jednotek nemá zpracovatele, doplní se defaultní pracovník. Zodpovědný pracovník se nemění v okamžiku, kdy nově vybraná organizační jednotka je stejná nebo nadřazená aktuálně vybraného pracovníka.	Doplnit zpracovatele
FR-0206		Aktivita	Vytvořit Úkol k Jednání	Systém umožní vytvořit k záznamu typu Jednání související záznamy typu Úkol.	Vytvořit Úkol
FR-0207		Aktivita	Vytvořit Obchodní případ z Jednání	Systém umožní vytvořit z kontextu aktivity typu Jednání nový záznam typu Obchodní případ. Vytvořený obchodní případ bude předvyplněn hodnotou Subjektu, se kterým jednání probíhalo. Jednání bude evidováno ve vazbě na Obchodní případ a Subjekt.	Vytvořit OP
FR-0208	N	Aktivita	Vytvořit automaticky Obchodní případ z Jednání	Systém automaticky vytvoří nový záznam typu Obchodní případ na základě hodnot evidovaných na úrovni záznamu typu Jednání. Specifikace podmínek, jejichž splnění bude iniciovat vytvoření obchodního případu, budou specifikovány zadavatelem v návrhové fázi projektu.	Vytvořit OP
FR-0209		Aktivita	Vytvořit Obchodní případ z Úkolu	Systém umožní vytvořit z kontextu aktivity typu Úkol nový záznam typu Obchodní případ. Úkol bude evidován ve vazbě na vygenerovaný Obchodní případ.	Vytvořit OP
FR-0210	N	Aktivita	Kopírovat e-mail z MS Outlook	Systém umožní kopírovat uživatelem vybraný přijatý e-mail z prostředí aplikace MS Outlook do systému SINPRO. E-maily budou kopírovány do záznamu aktivita typu e-mail.	Vložit aktivitu z MS Outlook

ID	Kat.	Funkční oblast	Funkčnost	Popis FRD	UCS
FR-0211	N	Aktivita	Vygenerovat zápis z jednání	Systém bude generovat zápis z jednání (dokument ve formátu doc) na základě předdefinované šablony.	Generovat dokument (Správa dokumentů)

Tabulka 19 - Funkční požadavky na agendu Aktivitu

2.3.3.15 Akceptační kritéria

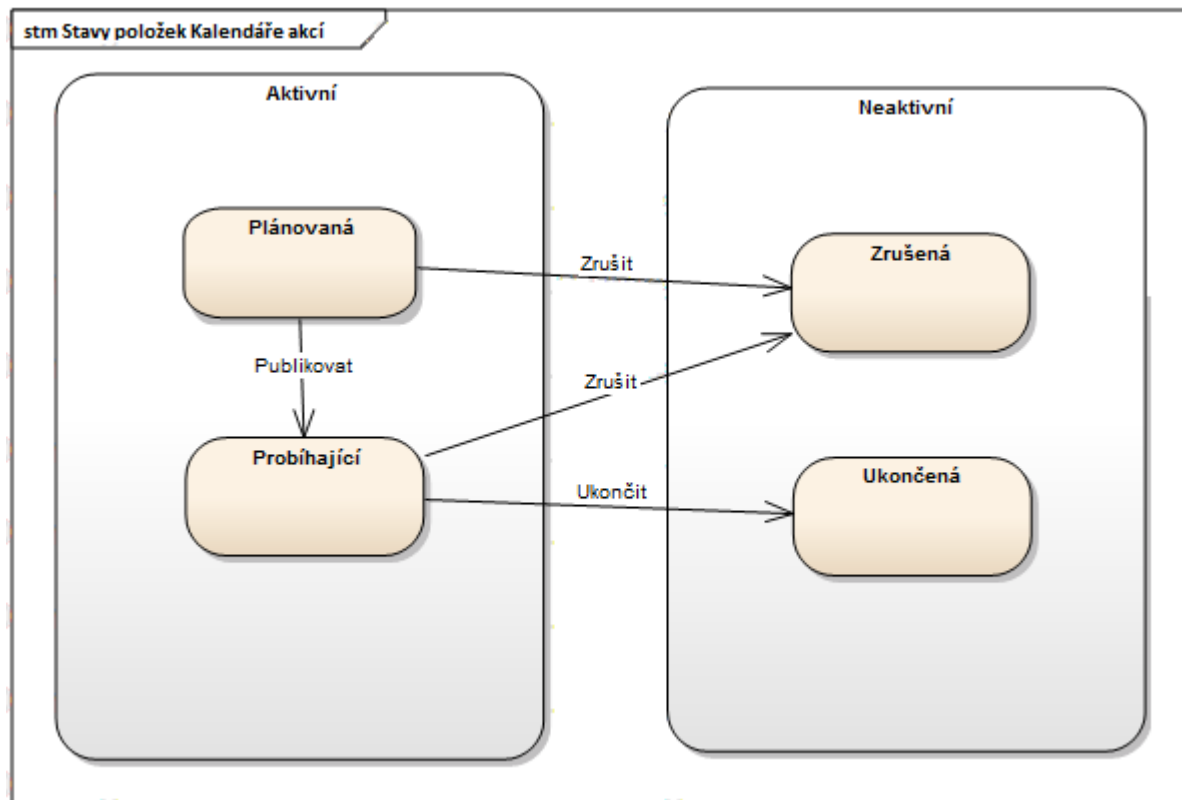
Funkcionalita	Akceptační test	Očekávaný výsledek
SINPRO umožní vytvářet aktivity	<i>Vstupní podmínka: uživatel je v roli, která má přidělená práva pro vytváření aktivit</i> Uživatel klikne na ovládacím panelu na Vytvořit a dále si na panelu zvolí, kterou z možných aktivit chce vytvořit (úkol, telefonní hovor, email, schůzka)	Systém vygeneruje nový záznam typu (dle aktivity, kterou uživatel zvolil) a umožní uživateli vyplnit potřebné atributy a následně aktivitu uložit.
SINPRO umožní vytvořit úkol	<i>Vstupní podmínka: uživatel je v roli, která má přidělená práva pro vytváření aktivit</i> Uživatel klikne na ovládacím panelu na Vytvořit a dále si na panelu zvolí ikonku Úkol	Systém vygeneruje nový záznam typu Úkol a umožní uživateli vyplnit potřebné atributy (předmět, popis, týká se, doba trvání, priorita, termín splnění, stav aktivity) a následně úkol uložit.
SINPRO umožní vytvořit schůzku	<i>Vstupní podmínka: uživatel je v roli, která má přidělená práva pro vytváření aktivit</i> Uživatel klikne na ovládacím panelu na Vytvořit a dále si na panelu zvolí ikonku Schůzka	Systém vygeneruje nový záznam typu Schůzka a umožní uživateli vyplnit potřebné atributy (předmět, místo, týká se, čas zahájení, čas ukončení, celý den (checkbox), doba trvání, popis) a následně schůzku uložit.
SINRPO umožní kopírovat email z MS Outlook	<i>Vstupní podmínka: uživatel je v roli, která má přidělená práva pro vytváření aktivit, má k dispozici MS Outlook a přichází email v něm.</i> <i>vytváření aktivit</i> Uživatel vybere požadovaný email z MS Outlook, kde jej označí a následně na Ribbonu vybere možnost kopírovat do CRM.	Systém zkopíruje obsah a potřebné informace z MS Outlook a vytvoří z nich nový záznam aktivity typu Email.

Tabulka 20 - Akceptační kritéria Aktivitu

2.3.4. KALENDÁŘ AKCÍ

Agenda Kalendář akcí zahrnuje funkční oblasti SINPRO 3.0, které slouží pro jednotnou a sdílenou evidenci interních a externích aktivit na podporu exportu. Součástí je i publikace obsahu na webové portály. Vlastní publikace je zajištěna obecnou funkcí popsanou v kapitole Publikace. Záznamy o interních aktivitách mají charakter neveřejné informace, záznamy o externích aktivitách jsou publikované na veřejně přístupných webových portálech.

2.3.4.1 Stavy kalendáře akcí



Obrázek 71 - Stavy Kalendáře akcí

Vytvoření záznamu v Kalendáři akcí

Systém umožní oprávněnému uživateli vytvořit nový záznam v Kalendáři akcí. Vytvoření záznamu představuje manuální vyplnění hodnot jednotlivých atributů v editačním formuláři a jejich uložení. Jednotlivé atributy i struktura záznamu (zahrnující i související informace) je popsána dále.

Vstupní formulář pro evidované informace bude přizpůsoben dle role uživatele. Systém bude obsahovat více variant formuláře s rozdílnou kontrolou povinností vkládaných údajů.

Systém bude automaticky předvyplňovat hodnoty formuláře dle typu Agendy, ze které bude záznam vkládán. Uživateli bude umožněno vyplněné hodnoty záznamu měnit.

Vytvoření záznamu prostřednictvím Partnerské zóny

Systém bude pomocí integrační platformy vytvářet automaticky záznamy v Kalendáři akcí na základě vstupů z Partnerské zóny

Vložení souborových příloh

Systém umožní přiřadit k záznamu Kalendáře akcí souborové přílohy. Vlastní správa dokumentů je realizována obecnou funkcí

Publikace záznamu Kalendáře akcí

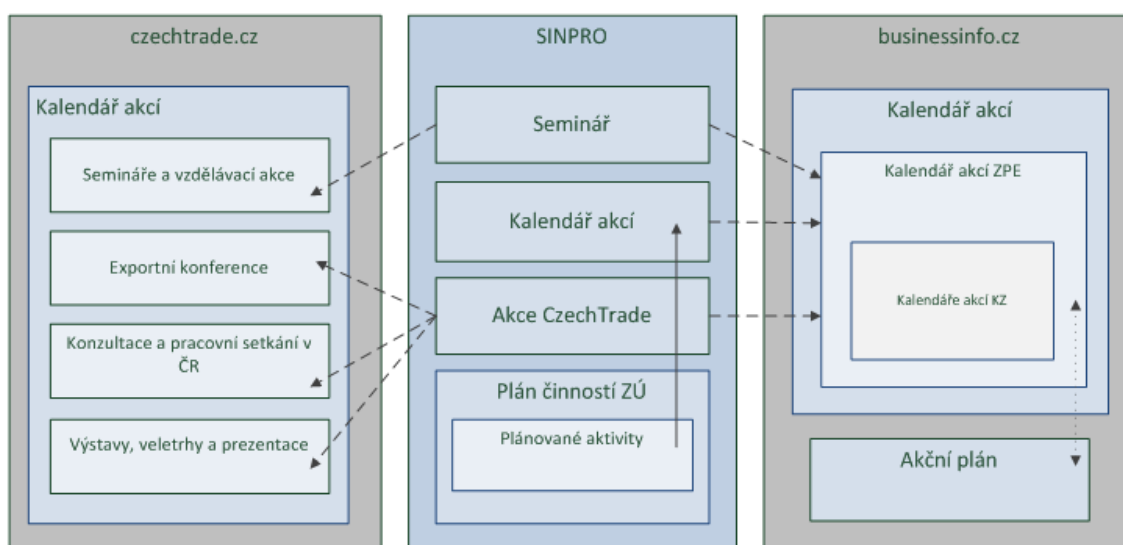
Systém automaticky nebo na pokyn uživatele provede prostřednictvím funkčnosti Publikace distribuci informace na cílové portály a weby

Prohlížení Kalendáře akcí

Uživatel bude mít k dispozici konsolidovaný formulář, který umožní komplexní pohled na záznamy Kalendáře akcí. Formulář bude mít k dispozici následující funkčnosti:

- Filtrování zobrazených záznamů dle atributů položek Kalendáře akcí
- Barevné rozlišení záznamů dle typů
- Rychlé zadání nového záznamu pomocí označení časového slotu
- Export zvoleného časového úseku do HTML dokumentu

Funkčnost Kalendář akcí navazuje na komplementární funkčnosti webových portálů.



Obrázek 72 - Kalendář akcí - Obsah a vazby na zdrojové agendy a portály

Kalendář akcí bude zdrojem informací pro následující portály:

CT.cz - kalendář obsahuje přehled akcí exportního vzdělávání a dalších akcí organizovaných agenturou CzechTrade. Kalendář je plněn informacemi z Agend:

- Seminář
- Akce CT

BI.cz - kalendář obsahuje informace o externích akcích určených pro podnikatele a exportéry. Akce pro exportéry odpovídají obsahu Kalendáře akcí na webu ZPE. Akce, které nesouvisí přímo s podporou exportu, jsou vkládány prostřednictvím redakčního systému BI.cz. V prostředí portálu je Kalendář akcí obsažen v následujících sekcích:

- **WEB ZPE** - obsahuje přehled všech externích akcí určených pro exportéry. Zdrojem pro Kalendář akcí na webu ZPE jsou Agendy:
 - Seminář
 - Kalendář akcí
 - Akce CT
- **Klientská zóna** - personifikovaný obsah Kalendáře akcí ZPE. Záznamy personifikovaného kalendáře jsou filtrovány na základě preferencí uživatele KZ (Země, Oborové členění). Byznys logika této personifikace je řízena na straně webového portálu BI.cz.
- **Akční plán** - sekce Akční plán portálu BI.cz obsahuje přehled nejvýznamnějších proexportních akcí naplánovaných na období kalendářního roku pro jednotlivá teritoria. Aktuálně je Akční plán plněn prostřednictvím redakčního systému BI.cz. Obsah Akčního plánu odpovídá

plánovaným aktivitám mající charakter veřejné informace evidované v rámci agendy Plán činností ZÚ.

Důležitou funkcí je vazba a vzájemné poskytování informací mezi Kalendářem akcí a Partnerskou zónou.

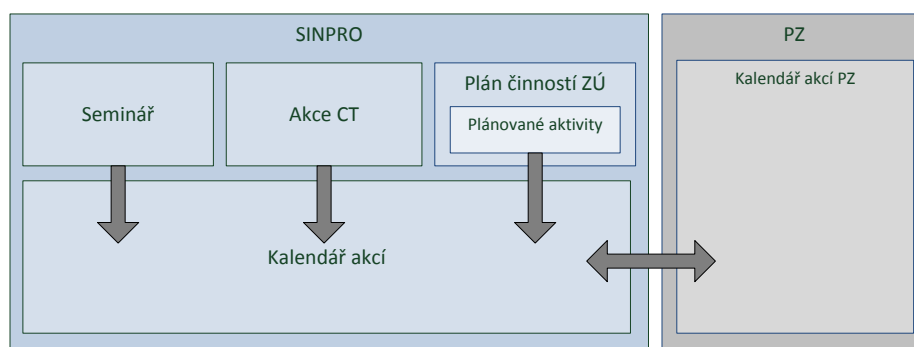
Partnerská zóna je jak zdrojem pro záznamy v Kalendáři akcí, tak slouží jako cílový web pro publikaci záznamů z Kalendáře akcí.

Partnerská zóna jako zdroj informací pro Kalendář akcí

Partneři v rámci Partnerské zóny mají k dispozici funkčnost, která slouží pro vkládání externích a interních aktivit. Tyto aktivity jsou pak zdrojem pro záznamy v Kalendáři akcí. Přes Kalendář akcí jsou pak záznamy pomocí Publikace distribuovány na další cílové weby a portály. Proces schvalování záznamů je řešen funkcími Partnerské zóny.

Partnerská zóna jako cílový portál pro publikaci informací z Kalendáře akcí

Jedním z úkolů Partnerské zóny je sdílení informací mezi partnery o proexportních akcích. Na portál Partnerské zóny budou publikovány relevantní interní i externí akce evidované v agendě Kalendář akcí.



Obrázek 73 - Schéma interních a externích zdrojů informací pro Kalendář akcí

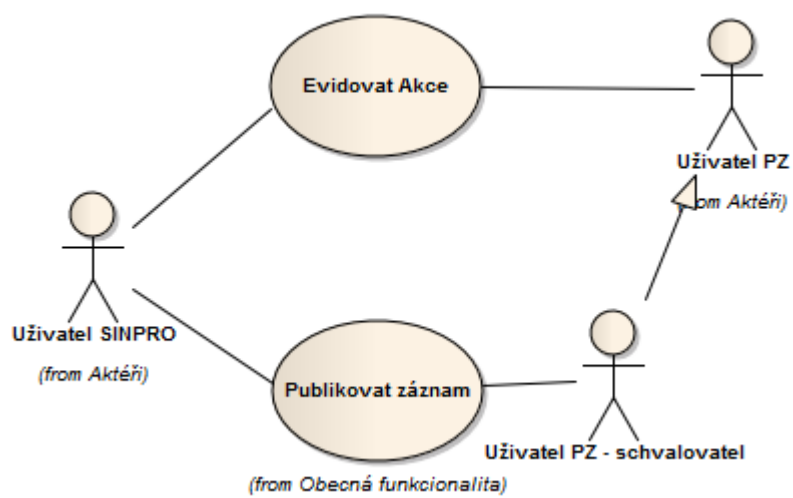
Cesty ústavních činitelů

Specifickou oblastí zahrnutou do Kalendáře akcí je evidence cest ústavních činitelů.

Informace bude přístupná jako záznamy v Kalendáři akcí, ale informace nebudou publikovány na žádný cílový portál nebo web. Evidence cest ústavních činitelů nepodléhá ani žádnému schvalovacímu procesu.

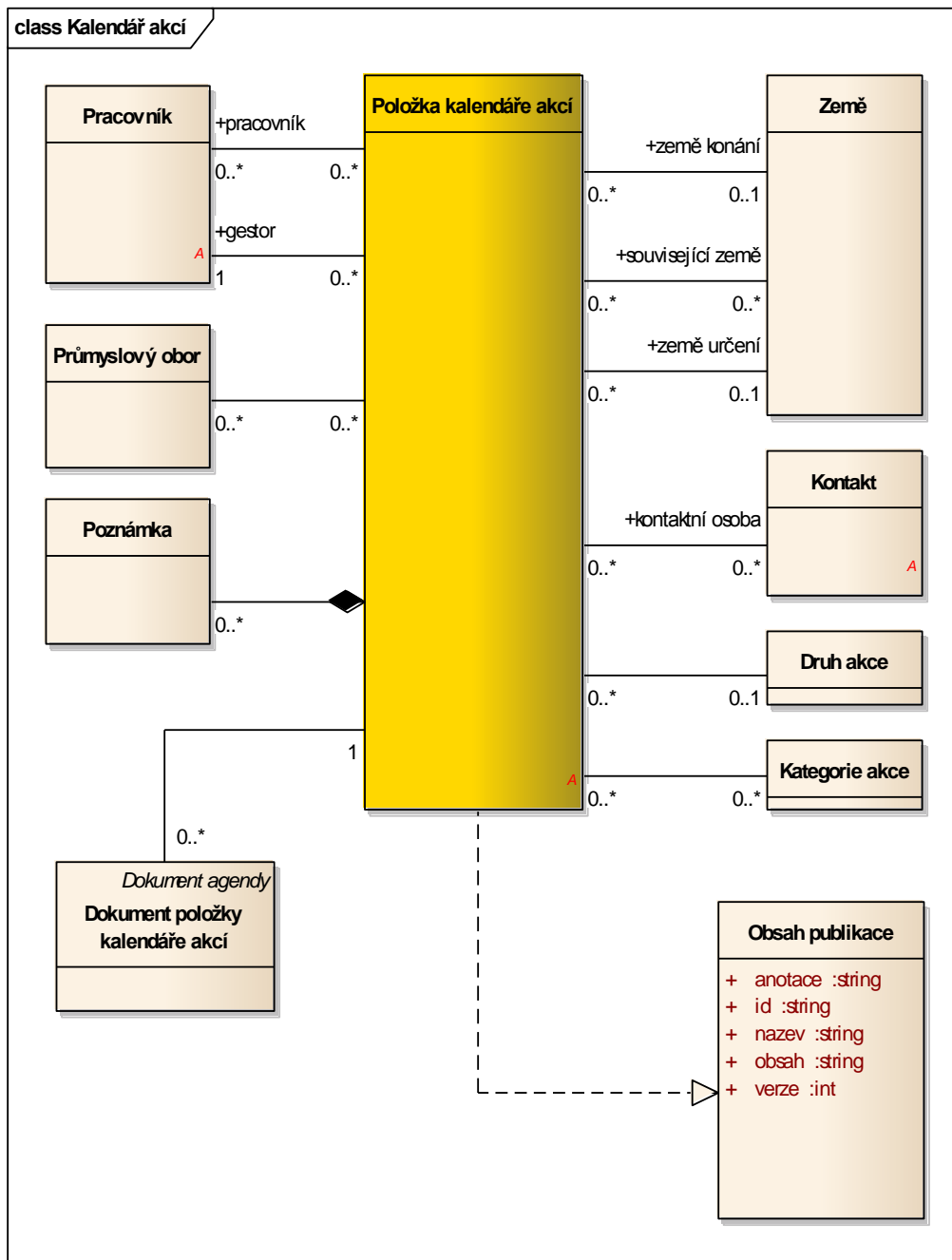
U Kalendáře budou k dispozici následující aktéři:

- **Uživatel SINPRO** – Eviduje záznamy v Kalendáři akcí, prohlíží náhled na Kalendář akcí a schvaluje publikaci informací na cílové portály a weby
- **Uživatel Partnerské zóny** – Eviduje záznamy v Kalendáři akcí, prohlíží náhled na Kalendář akcí a schvaluje publikaci informací na cílové portály a weby
- **Systém** – zajišťuje výměnu a publikaci informací prostřednictvím integrační platformy



Obrázek 74 - Kalendář akcí - aktéři

2.3.4.2 Datový model Kalendář akcí



Obrázek 75 - Datová struktura model

2.3.4.3 Atributy Kalendáře akcí

Název	ID	Typ	Poznámka
Stav zpracování	stavzpracovani	Lookup	
Gestor	gestor	Lookup	
Země určení	zemeurceni	Lookup	
Země konání	zemekonani	Lookup	
Druh akce	druhakce	Lookup	
Název	nazev	String	
Název pro uri	nazevprouri	String	
Anotace	anotace	String	
Popis	popis	Memo	
Organizační informace	organizacniinformace	String	
Místo konání	mistokonani	String	
Vlatsník	vlastnik	String	
Spolupráce	spoluprace	String	
Datum zahájení	datumzahajeni	DateTime	
Datum ukončení	datumukoncení	DateTime	
Je součástí akčního plánu	jesoucastiakcnihoplanu	Boolean	
Gestor	gestor	Lookup	
Další účastníci	dalsiucastnici	String	

2.3.4.4 Funkční požadavky Kalendář akcí

ID	Kat.	Funkční oblast	Funkčnost	Popis FRD	UCS
FR-0301	C	Kalendář akcí	Vytvořit záznam v kalendáři akcí	<p>System umožní oprávněnému uživateli vytvořit nový záznam v Kalendáři akcí. Vytvoření záznamu představuje manuální vyplnění hodnot jednotlivých atributů v editačním formuláři a jejich uložení. Jednotlivé atributy i struktura záznamu (zahrnující i související informace) odpovídá stávající evidenci v systému SINPRO s následujícím upřesněním:</p> <ul style="list-style-type: none"> - systém umožní vložit do popisu akce hypertextový odkaz - názvy atributy definující dobu, po kterou má být záznam publikován, budou sjednoceny s ostatními záznamy, ve kterých je doba publikace evidována 	Vytvořit akci

ID	Kat.	Funkční oblast	Funkčnost	Popis FRD	UCS
FR-0302		Kalendář akcí	Přizpůsobit vstupní formulář dle role uživatele	Systém přizpůsobí podobu vstupního formuláře pro vytvoření nového záznamu typu Akce dle typu uživatele. Rozdíl ve formuláři bude spočívat v rozdílné kontrole povinných atributů, předvyplnění výchozích hodnot a uzamčení polí pro editaci. Systém bude rozlišovat 3 varianty formulářů dle typu uživatele.	Vytvořit Akci
FR-0303	N	Kalendář akcí	Předvyplnit data nového záznamu	Systém bude automaticky předvyplňovat hodnoty formuláře dle typu Akce. Uživateli bude umožněno defaultní hodnoty záznamu editovat.	Vytvořit Akci
FR-0304		Kalendář akcí	Vytvořit Akci prostřednictvím PZ	Systém umožní externímu uživateli vytvořit záznam Kalendáře akcí prostřednictvím uživatelského rozhraní PZ.	Vytvořit Akci
FR-0305	N	Kalendář akcí	Vložit interní/externí souborovou přílohu	Systém umožní přiřadit k záznamu Kalendáře akcí souborové přílohy. Přiložené soubory budou v systému rozlišovány z hlediska charakteru jejich obsahu na externí (publikované na webových portálech) a interní (neveřejný obsah, nejsou publikované).	Vložit dokument (Správa dokumentů)
FR-0306	N	Kalendář akcí	Vložit aktivitu Akčního plánu	Systém umožní v Kalendáři akcí evidovat aktivity, které jsou součástí Akčního plánu pro dané teritorium. Tyto akce budou primárním zdrojem pro publikaci záznamů v sekci Akční plány na BI.cz.	Vytvořit Akci
FR-0307	N	Cesty ústavních činitelů	Evidovat záznam o cestě ústavního činitele	Systém umožní evidovat záznamy s údaji o plánovaných cestách ústavních činitelů v separátní evidenci. Evidence bude v rozsahu atributů: <ul style="list-style-type: none"> • Instituce • Ústavní činitel • Termín • Místo • Účel cesty 	Evidovat cestu ústavního činitele

Tabulka 21 - Funkční požadavky - Kalendář akcí

2.3.4.5 Akceptační kritéria

Funkcionalita	Akceptační test	Očekávaný výsledek
Vytvoření záznamu v Kalendáři akcí	Uživatel vytvoří záznam v entitě položek Kalendáře akcí Uživatel zaeviduje událost z jiné agendy do Kalendáře akcí Uživatel Partnerské zóny vytvoří položku v Kalendáři akcí Systém automaticky vytvoří záznam položky Kalendáře akcí	Položka je vytvořena v Kalendáři akcí Položka je předvyplněna údaji dle logiky zpracování informace Položka vzniká v prostředí Partnerské zóny je zaevidovaná v kalendáři akcí Položka vzniká automaticky z jiné agendy je zaevidovaná v Kalendáři akcí

Funkcionalita	Akceptační test	Očekávaný výsledek
Vložení souborových příloh	Uživatel vloží souborovou přílohu k položce Kalendáře akcí Systém automaticky připojí přílohu k položce Kalendáře akcí	U položky kalendáře akcí je evidován elektronický dokument
Publikace položky Kalendáře akcí	Uživatel manuálně publikuje položku Kalendáře akcí Systém dle pravidel automaticky publikuje položku kalendáře akcí	Položka kalendáře akcí je publikována na cílových portálech a webech
Zrušení položky Kalendáře akcí	Uživatel manuálně zruší položku Kalendáře akcí Systém automaticky depublikuje zrušenou položku Kalendáře akcí	Položka kalendáře akcí je neaktivní Na cílových portálech a webech není položka Kalendáře akcí k dispozici
Prohlížení kalendáře akcí	Uživatel spustí funkčnost Kalendář akcí Uživatel zvolí filtr zobrazených záznamů Uživatel vybere časový slot a provede akci Vložit záznam Uživatel zvolí funkci Export kalendáře akcí	Uživatel má k dispozici konsolidovaný náhled na položky Kalendáře akcí s barevným rozlišením záznamů Obsah zobrazených záznamů se změní dle zvoleného filtru Otevře se formulář pro vložení nové položky Kalendáře akcí s převyplněnými časovými údaji dle vybraného slotu Systém vygeneruje HTML dokument s náhledem na Kalendář akcí dle aktuálního filtru.

2.3.5. SPRÁVA DOKUMENTŮ

Systém SINPRO 3.0 bude zajišťovat centralizovanou správu elektronických dokumentů vztahujících se k záznamům jednotlivých funkčních oblastí.

Pro evidenci dokumentů bude vytvořen zvláštní funkční modul, který výrazným způsobem rozšíří standardní možnosti platformy Microsoft Dynamics CRM a který funkčně zastřeší požadavky definované v rámci analytické fáze projektu.

Funkční modul pro správu dokumentů bude obsahovat následující funkční části:

- interní souborový systém
- nástroj pro dynamické generování dokumentů
- integrační komponentu pro integraci s DMS na platformě SharePoint
- konfigurační rozhraní

Souborové přílohy dokumentů mohou být uloženy fyzicky v databázi aplikace SINPRO 3.0 nebo mohou být uloženy v jiném systému určeném pro správu dokumentů (DMS). Fyzické uložení dokumentů

však nemá vliv na způsob, kterým bude uživatel s dokumenty v SINPRO pracovat. Aplikační rozšíření bude poskytovat uživateli stejné rozhraní i funkcionality bez ohledu na aktuální uložení dokumentů.

■

Obrázek 76 - Dokumenty v SINPRO

2.3.5.1 Funkcionality na podporu správy dokumentů

Systémová podpora správy dokumentů bude zahrnovat:

- Evidenci dokumentů zahrnující vkládání souborů a zápis metadat (Evidovat dokument)
- Dynamické generování dokumentů na základě předdefinovaných šablon (Generovat dokument)

- Odeslání dokumentu do DMS na základě **jednosměrné** integrace systému SINPRO s Microsoft SharePoint (Odeslat dokument do DMS)
- Odeslání dokumentu e-mailem z prostředí aplikace SINPRO (Odeslat dokument e-mailem)
- Řízení publikace dokumentů na webové portály spolu se souvisejícím záznamem
- Správu přístupových práv k dokumentům uloženým v SINPRO

Jednotlivé funkcionality spadající do funkční oblasti správy dokumentů jsou znázorněny v níže uvedeném diagramu případů užití:

77

Obrázek 77 - Správa dokumentů - Use Case Diagram

2.3.5.2 Evidovat dokument

Z funkčního hlediska představuje evidence dokumentu vložení souborové přílohy k záznamu požadované agendy a evidenci dalších údajů vztahujících se k dané souborové příloze. Tyto informace mohou být specifické pro různé agendy, jichž se evidované dokumenty týkají.

Dokument může být přiložen k danému záznamu jedním z následujících způsobu:

1. prostřednictvím uživatelského rozhraní SINPRO

Pro přiložení dokumentu k vybranému záznamu klikne uživatel na tlačítko **Vložit dokument**. Systém zobrazí dialogové okno pro vyhledání a výběr souborů z lokálního nebo sdíleného úložiště. Uživatel provede výběr jednoho nebo více souborů pomocí tlačítek **Přidat/ Odebrat** a finální volbu potvrdí.

Systém vytvoří pro každý z vybraných souborů záznam typu Dokument (*název entity*) s vyplněnými údaji o daném souboru a tento soubor uloží do databáze OSCAR.

Pozn.: souborové přílohy mohou být následně odeslány (přesunuty) do jiného externího systému na správu dokumentů - viz Odeslat dokument do DMS.

2. prostřednictvím externího webového rozhraní (KZ, PZ)

Dokument může být přiložen k záznamu také prostřednictvím externího webového rozhraní. Jedná se o tyto případy:

- vložení vstupů pro realizaci Obchodního případu klientem CT prostřednictvím KZ
- vložení dokumentu partnerem CT prostřednictvím PZ

2.3.5.3 Generovat dokument

Systém umožní generovat dokumenty s dynamickým obsahem, které budou vytvářeny na základě předdefinovaných šablon s využitím aktuálních údajů evidovaných v systému SINPRO.

Pro vygenerování dokumentu klikne uživatel na formuláři, z jehož kontextu je dokument vytvářen, na tlačítko **Generovat dokument**. Systém zobrazí seznam všech šablon dokumentů, které jsou pro daný typ záznamu definovány. Uživatel zvolí ze seznamu konkrétní šablonu a spustí generování požadovaného dokumentu.

Výsledkem generování dokumentu je vytvoření nového záznamu typu Dokument (*název entity*).

Výstupní formát dokumentu je dán zvolenou šablonou. Systém bude podporovat následující formáty výstupů - docx, xlsx, html a pdf.

2.3.5.4 Odeslat dokument mailem

Evidované dokumenty mohou být odeslány prostřednictvím e-mailu přímo z prostředí systému SINPRO. Uživatel vybere jeden nebo více požadovaných dokumentů a v ovládacím panelu klikne na tlačítko **Odeslat e-mail**. Systém vygeneruje nový záznam typu Aktivita (typ aktivity E-mail) s přílohou obsahující uživatelem vybrané dokumenty. Uživateli se zobrazí předvyplněný formulář Aktivity pro doplnění a úpravu obsahu odesílaného e-mailu.

Vygenerovaná Aktivita typu e-mail bude v systému uložena ve vazbě na záznam, ze kterého byl e-mail generován. Na základě příjemce e-mailu se bude Aktivita zobrazovat také v historii komunikace s danýma Kontaktem a/nebo Subjektem.

2.3.5.5 Odeslat dokument do DMS

Uživatel klikne v ovládacím panelu formuláře vybraného dokumentu na tlačítko **Odeslat do DMS**. V případě, že pro daný záznam nebo skupinu záznamu dosud neexistuje v DMS odpovídající složka, systém nejprve složku vytvoří na základě hodnot předdefinovaných atributů záznamu, ze kterého je dokument odeslán do DMS.

Do této složky následně uloží odesílaný dokument. V případě, že je složka v DMS již vytvořena, systém dokument do existující složky pouze uloží. Po úspěšném odeslání systém uloží k danému záznamu informaci specifikující aktuální externí uložení odeslaného dokumentu (URI).

Pozn.: Aktuální uložení daného dokumentu nemá vliv na způsob, kterým s dokumenty pracuje uživatel. Pro otevření, zobrazení případné odeslání e-mailem bude uživatel používat stejnou funkcionalitu bez ohledu na to, kde je souborová příloha aktuálně uložena.

2.3.5.6 Přístupová oprávnění

Dokumenty evidované v systému SINPRO mohou mít různou povahu z hlediska důvěrnosti jejich obsahu. Přístupová oprávnění budou řízena na úrovni záznamu typu Dokument (název entity). To znamená, že pro každou z agend, ke které jsou evidovány dokumenty, je možné nastavit specifická pravidla pro přístup k jednotlivým dokumentům na základě definovaných potřeb.

2.3.5.7 Datová struktura evidence dokumentů

Níže uvedený diagram znázorňuje datovou strukturu evidence dokumentů v systému SINPRO.

☐

Obrázek 78 - Datová struktura evidence dokumentů

Agenda (abstraktní třída) - zobecňuje konkrétní agendy, ke kterým bude možné evidovat související dokumenty s použitím výše popsaných funkcionalit (např. Obchodní případ, Akce CT apod.)

Dokument agendy (abstraktní třída) - zobecňuje konkrétní entity pro správu dokumentů dané agendy. V systému bude použit jednotný způsob pojmenování těchto entit: "Dokument" + označení nadřazené agendy (např. "Dokumenty obchodního případu"). Na úrovni tohoto záznamu bude uživatel s dokumenty pracovat - tzn. aplikovat výše popsané funkcionality. Záznam typu Dokument agendy bude obsahovat další atributy specifické pro agendu, se kterou tyto dokumenty souvisejí.

Další entity uvedené v datovém modelu jsou a jednotné pro dokumenty všech agend evidovaných v systému SINPRO.

Dokument - základní systémová entita interního DMS systému SINPRO. Na úrovni této entity budou evidovány základní informace o dokumentu (metadata) a obecná jejich kategorizace (číselník **Kategorie dokumentu**) definující charakter obsahu dokumentu - veřejný, neveřejný, interní.

Soubor - jeden dokument může být uložen zároveň na více souborových uložiscích. Na úrovni entity Soubor budou evidovány informace o jeho aktuálním uložišti (typ DMS, složka).

DMS file - technologická entita pro interní správu dokumentů v SINPRO. Vazba na Soubor není zajištěna databázovou relací ale referencí na identifikátor záznamu.

2.3.5.8 Použití modulu pro evidenci a správu dokumentů

Agenda	Entita	Obsah	Vazba na entitu	Publikace	Typ publikace
Subjekt a kontaktní osoba	Subjekt	Dokumenty	1:N	NE	-
	Kontaktní osoba	Dokumenty	1:N	NE	-
Obchodní případ	Obchodní případ	Dokumenty	1:N	ANO	Neveřejný
	Nabídka	Dokumenty	1:N	ANO	Neveřejný
	Služba	Příklad výstupu	1:N	ANO	Veřejný
Úspěšný případ	Úspěšný případ	Souborové přílohy	1:N	NE	-
	Publikovaný článek	Souborová příloha	1:1	NE	-
Exportní příležitost	Exportní příležitost	Souborové přílohy	1:N	NE	-
Novinka		Souborové přílohy	1:N	ANO	Veřejný
	Novinka	Ilustrační obrázek	1:1	ANO	Veřejný
Plán činností	Plán činností	Souborové přílohy	1:N	NE	-
	Plánovaná aktivita	Souborové přílohy	1:N	NE	-
Kalendář akcí	Položka kalendáře akcí	Souborové přílohy	1:N	ANO	Veřejný
Exportní vzdělávání		Podklady k akci	1:N	NE	-
	Akce CZTR	Souborové přílohy	1:N	ANO	Veřejný
		Podklady k seminářům	1:N	NE	-
	Seminář	Souborové přílohy	1:N	ANO	Veřejný
STI	STI	Výstupy STI	1:N	ANO	Veřejný
	Kapitola STI	Souborová příloha	1:N	ANO	Veřejný
Veřejná zakázka	Veřejná zakázka	Souborové přílohy	1:N	NE	-
		Text oslovení/ výzvy	1:N	NE	-
	Oslovení/ výzva	Zaslané oslovení výzvy	1:N	NE	-
	Hodnocení a rozhodnutí	Text rozhodnutí	1:N	NE	-

DETAILNÍ FUNKČNÍ NÁVRH NOVÉ VERZE IS SINPRO

Agenda	Entita	Obsah	Vazba na entitu	Publikace	Typ publikace
		Zaslaná rozhodnutí	1:N	NE	-
		Text zprávy	1:1	NE	-
Interní objednávka	Interní objednávka	Souborové přílohy	1:N	NE	-
Smlouva	Smlouva	Souborové přílohy	1:N	NE	-
		Platná smlouva	1:1	NE	-
	Dodatek a změna smlouvy	Platné dokumenty	1:N	NE	-
Marketingové informace	PR článek	Souborové přílohy	1:N	NE	-
	Tisková zpráva	Souborové přílohy	1:N	ANO	Veřejný
Dotaz podnikatele	Dotaz podnikatele	Souborové přílohy	1:N	NE	
	Záznam znalostní databáze	Souborové přílohy	1:N	ANO	Veřejný
Průmyslový obor	Průmyslový obor	Dokumenty	1:N	ANO	Veřejný
		Obrázky	1:N	ANO	Veřejný
Správa KZ	Teritoriální informace	Souborové přílohy	1:N	ANO	Neveřejný
	Dokument KZ	Dokumenty	1:N	ANO	Neveřejný
	Sektorová informace	Dokumenty	1:N	ANO	Neveřejný
Správa KC	Profil designéra	Dokumenty	1:N	ANO	Veřejný
	Profil produktu	Přílohy	1:N	ANO	Veřejný
	Profil firmy	Přílohy	1:N	ANO	Veřejný
	Sdílené informace PZ	Dokumenty	1:N	ANO	Veřejný

Tabulka 22 - Použití modulu pro evidenci a správu dokumentů

2.3.5.9 Přehled funkčních požadavků Správa dokumentů

ID	Kat.	Funkční oblast	Funkčnost	Popis FRD	UCS
FR-9001		Správa dokumentů	Vložit dokument	<p>Systém umožní vložit dokument do systému SINPRO. Vložení Dokumentu představuje uložení souboru z lokálního nebo externího úložiště do databáze SINPRO a uvedení hodnot metadat minimálně v rozsahu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Název Dokumentu (hodnota bude automaticky předvyplněna dle názvu vkládaného souboru) - Anotace - Poznámka - Autor 	Vložit Dokument
FR-9002		Správa dokumentů	Vložit dokument prostřednictvím externího rozhraní	Systém umožní vložit dokument do databáze SINPRO prostřednictvím externího rozhraní KZ a PZ. Dokument bude vložen do centrální evidence dokumentů.	Vložit Dokument

DETAILNÍ FUNKČNÍ NÁVRH NOVÉ VERZE IS SINPRO

ID	Kat.	Funkční oblast	Funkčnost	Popis FRD	UCS
FR-9003		Správa dokumentů	Generovat dokument	Systém bude generovat dokumenty ve formátu docx, xlsx, html a pdf na základě předdefinovaných šablon. Obsah dokumentů bude vytvářen dynamicky s využitím dat uložených v systému SINPRO. Systém zobrazí uživateli náhled generovaného dokumentu ve formátu html.	
FR-9004	N	Správa dokumentů	Odeslat dokument e-mailem	Systém umožní odeslat e-mailem dokument evidovaný v systému SINPRO. Funkcionalita zahrnuje automatické vytvoření nového záznamu aktivity typu e-mail, který bude obsahovat v příloze dokumenty, z jejichž kontextu uživatel funkci odeslání e-mailu inicioval. Atributy e-mailu - Odesílatel a Subjekt budou automaticky předvyplněny na základě záznamu, ze kterého je e-mail vytvářen. Odeslaný dokument bude evidován v historii komunikace s příjemcem (Subjekt/ Kontaktní osoba) jako aktivita typu e-mail.	
FR-9005	N	Správa dokumentů	Odeslat dokument do DMS	Systém umožní odeslat dokument do DMS (Microsoft SharePoint) na základě jednosměrné integrace SINPRO - DMS. Systém umožní vytvořit nebo editovat adresářovou strukturu DMS s využitím hodnot metadat integrovaného dokumentu. Komunikace SINPRO - DMS bude na úrovni Integrated Windows Authentication nebo explicitně zadanými údaji (host, jméno, heslo).	
FR-9006	C	Správa dokumentů	Definovat přístupy k dokumentům	Systém zajistí správu přístupových oprávnění pro čtení, editaci a mazání dokumentů v SINPRO. Správa přístupových oprávnění bude centrální na úrovni daného dokumentu. Uživatelská oprávnění budou garantována pro daný dokument bez ohledu na funkční oblast, ze kterého bude dokument přístupný. tzn. pokud uživatel nemá právo na čtení daného dokumentu, nebude mu zpřístupněn v žádné z funkčních oblastí, ke které může být tento dokument přiřazen.	Vložit Dokument
FR-9007		Správa dokumentů	Publikovat Dokument	Systém umožní řídit publikaci dokumentu na webové portály. Publikace dokumentu bude nezávislá na publikaci záznamu, k němuž je dokument přiřazen. K publikovanému záznamu může být přiřazeno více dokumentů, z nichž některé budou mít povahu neveřejné interní informace a nebudou se záznamem publikovány.	Publikovat Dokument

Tabulka 23 - Funkční požadavky - Správa dokumentů

2.3.5.10 Akceptační kritéria – Správa dokumentů

Funkcionalita	Akceptační test	Očekávaný výsledek
Vložit dokument	<i>Vstupní podmínka: Uživatel má právo vkládat dokumenty.</i> Uživatel vloží dokument do systému SINPRO tak, že si vybere z lokálního nebo externího úložiště dokument, který chce vložit, vyplní potřebná metadata (název dokumentu, anotaci, poznámku a autora) a následně jej uloží.	Systém vloží požadovaný dokument do centrální evidence dokumentů.
Vložit dokument prostřednictvím externího rozhraní	<i>Vstupní podmínka: Uživatel má právo vkládat dokumenty z externího rozhraní. Uživatel má přístup k externímu rozhraní (KZ/PZ).</i> Uživatel vloží dokument do systému SINPRO tak, že si vybere z lokálního nebo externího úložiště dokument, který chce vložit, vyplní potřebná metadata (název dokumentu, anotaci, poznámku a autora) a následně jej uloží.	Systém vloží požadovaný dokument do centrální evidence dokumentů.
Odeslat dokument e-mailem	<i>Vstupní podmínka: Uživatel má právo na čtení a editaci dokumentů. V centrální databázi existuje alespoň jeden dokument.</i> Uživatel vybere požadovaný dokument, který chce odeslat jako přílohu emailu a následně klikne na možnost odeslat emailem, kde vyplní adresáta a případné další informace (předmět emailu, textaci emailu).	Systém umožní odeslat požadovaný dokument jako přílohu emailu. Zároveň automaticky vytvoří aktivitu typu Email, který bude obsahovat v příloze dokumenty, z jejichž kontextu uživatel funkci odeslání e-mailu inicioval.
Publikovat Dokument	<i>Vstupní podmínka: Uživatel má právo na publikaci dokumentu. V centrální databázi existuje alespoň jeden dokument.</i> Uživatel vybere dokument, který chce publikovat a klikne na možnost – Publikovat dokument a následně vybere, na který webový portál chce dokument publikovat.	Systém umožní uživateli publikovat vybraný dokument na vybraný webový portál.

2.4. PODPORA OBCHODNÍHO PROCESU

Tato kapitola obsahuje návrh na realizaci funkčních požadavků souvisejících se systémovou podporou obchodního procesu včetně vyhodnocení a zpracování zpětné vazby od klienta. Podpora obchodního procesu zahrnuje funkční oblasti:

- Obchodní případ
- Nápravně preventivní opatření
- Úspěšný případ
- Dotazník spokojenosti

2.4.1. OBCHODNÍ PŘÍPAD

Obchodní případ představuje funkční oblast systému SINPRO sloužící primárně pro podporu zpracování obchodního procesu od identifikace potenciální obchodní příležitosti až po jeho případnou realizaci.

Obchodní případ zastřešuje následující **fáze**:

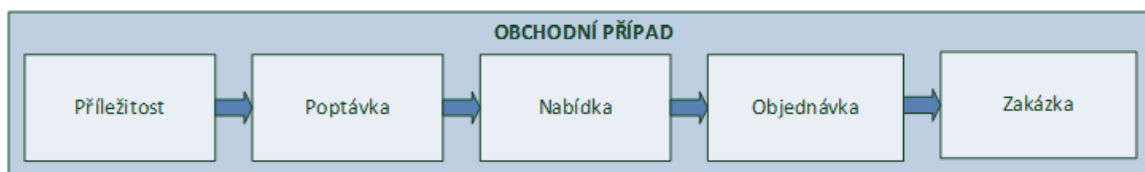
Příležitost - identifikace a kvantifikace potenciálního zájmu nových i potenciálních klientů o služby CT

Poptávka - evidence klientem projeveného zájmu o konkrétní služby CT. Poptávka může být evidována interně pracovníkem CT na základě vstupu od klienta nebo přímo klientem prostřednictvím externího rozhraní (Klientská zóna)

Nabídka - vytvoření závazného cenového návrhu a podmínek, za kterých bude požadovaná služba klientovi poskytnuta

Objednávka - evidence formální akceptace nabídky ze strany klienta a uhrazení stanovené ceny

Zakázka - řízení realizace objednané služby, evidence a schvalování případných výstupů realizované služby (závěrečná zpráva, teritoriálně a oborově zaměřená analýza apod.)



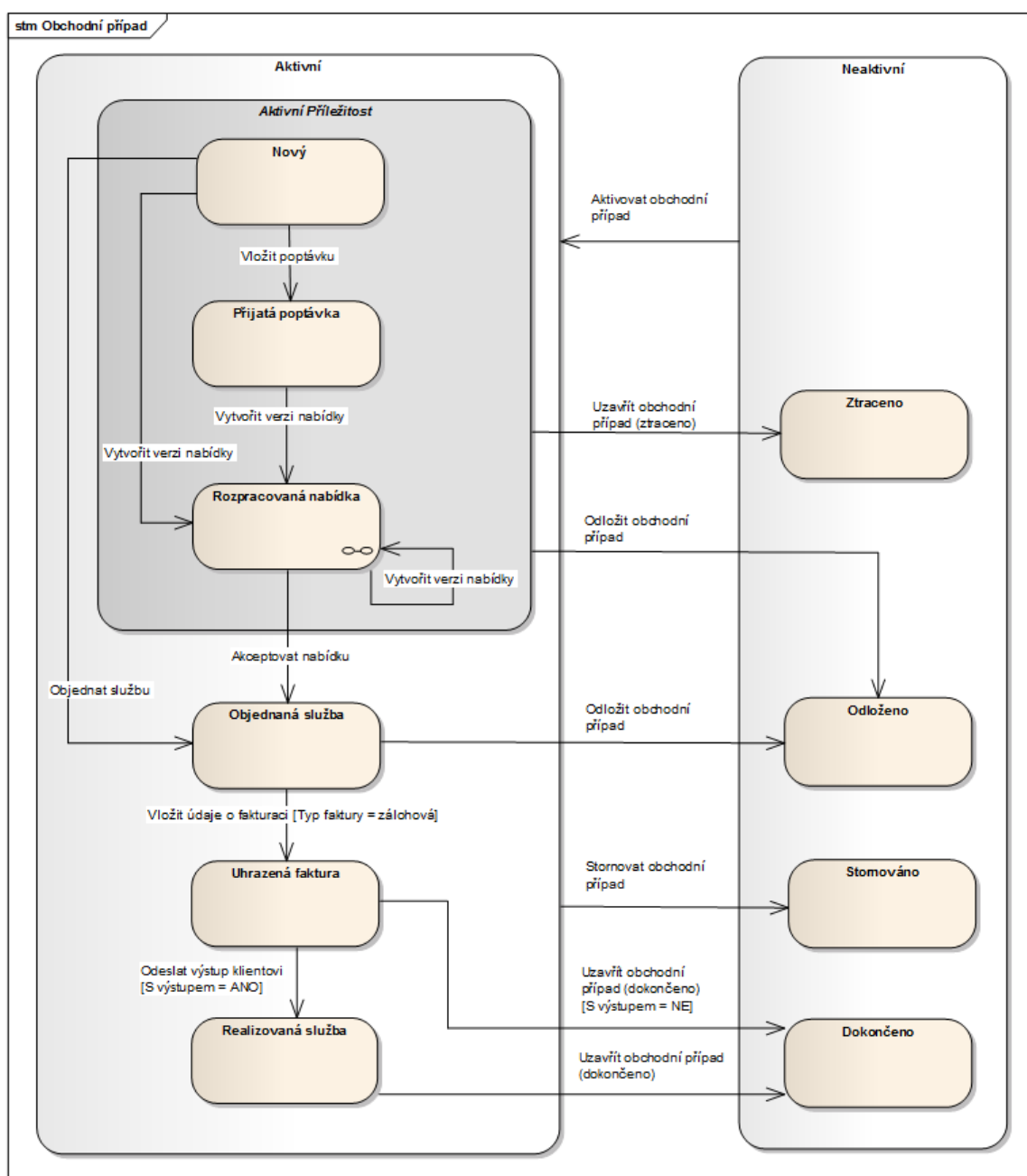
Obrázek 79 - Obchodní případ

Prvotní evidence obchodního případu může být zahájena v libovolné fázi obchodního procesu. Například pokud je služba objednána klientem prostřednictvím webového rozhraní bez předchozí konzultace s pracovníkem CT, bude obchodní případ evidován až od fáze objednávky.

Obchodní případ bude v systému evidován i v případě, kdy nedojde k jeho realizaci. V tomto případě bude obchodní případ uzavřen ve fázi, ve které se nacházel v době uzavření obchodního případu.

2.4.1.1 Zpracování obchodního případu

Životní cyklus Obchodního případu je graficky znázorněn v níže uvedeném stavovém diagramu. Součástí zpracování obchodního případu je také zpracování nabídky a variantně i zpracování výstupu obchodního případu. Tyto části obchodního případu jsou popsány v samostatných diagramech.



Obrázek 80 - Obchodní příklad - stavový diagram

Stavový diagram popisuje jednotlivé stavy Obchodního případu a události, které vedou ke změně těchto stavů. Aktuální stav jednotlivých obchodních případů bude evidován na úrovni stavového atributu **Stav zpracování**. Hodnotu tohoto atributu uživatel nemůže editovat. Hodnota je aktualizována systémem automaticky na základě uživatelem řízených událostí (např. Aktivace nabídky).

Tabulka níže obsahuje přehled hodnot **Stavů zpracování** obchodního případu:

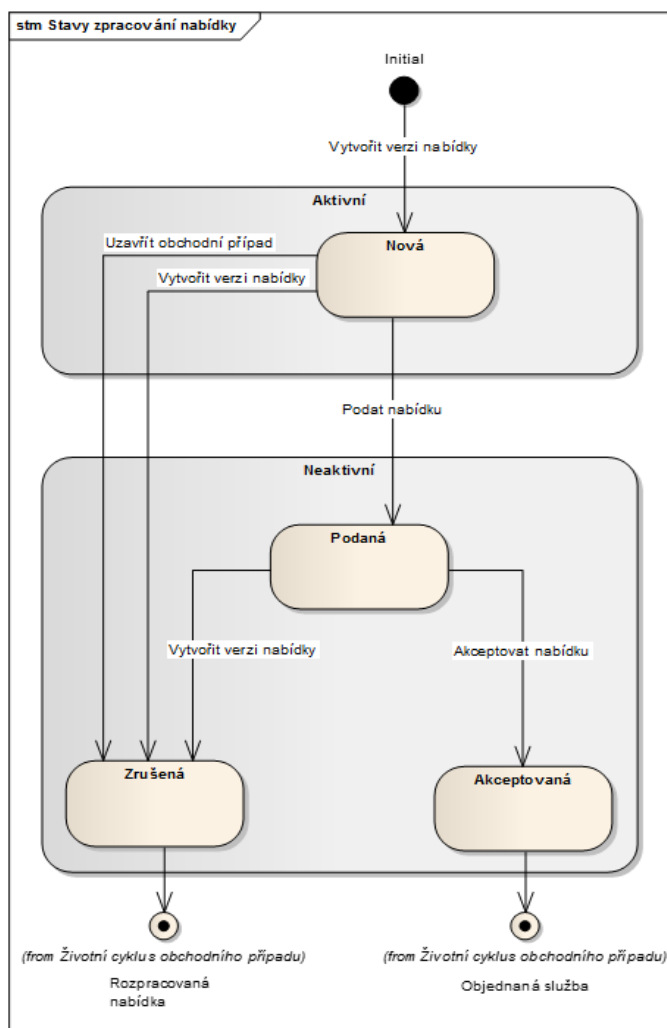
Stav zpracování	Stav záznamu	Fáze OP	Popis
Nový	Aktivní	Příležitost	Stav nově vytvořeného záznamu OP.
Přijatá poptávka	Aktivní	Poptávka	Stav OP po vložení klientské poptávky z webového rozhraní (nový požadavek, v tuto chvíli není realizováno). V tomto stavu záznam setrvává až do vytvoření první verze nabídky nebo do uzavření obchodního případu před jeho realizací (Odloženo, Stornováno, Ztraceno).
Rozpracovaná nabídka	Aktivní	Nabídka	Stav po vytvoření první verze nabídky. V tomto stavu záznam setrvává až do akceptace finální verze nabídky nebo do uzavření obchodního případu před jeho realizací (Odloženo, Stornováno, Ztraceno).
Objednaná služba	Aktivní	Objednávka	Stav OP po akceptaci nabídky. Akceptace nabídky může být provedena interním uživatelem SINPRO (Zpracovatel OP) nebo klientem (Uživatel KZ). V tomto stavu OP již nelze akceptovanou nabídku měnit.
Uhrazená faktura	Aktivní	Zakázka	Změna stavu OP je iniciován vytvořením záznamu o uhrazení faktury pro zakázku daného OP na základě integrace se systémem Helios. Tímto stavem je zahájena realizace OP.
Realizovaná služba	Aktivní	Zakázka	Stav OP případu po předání výstupu služby klientovi. (Zpracování výstupu služby je popsáno v samostatném diagramu).
Ztraceno	Neaktivní	<i>libovolná fáze</i>	Stav OP po jeho uzavření v případě, kdy OP nebyl realizován. Uživatel uvede důvod, pro který nedošlo k realizaci služby. Záznam OP ve stavu Ztraceno nemůže být uživatelem editován.
Odloženo	Neaktivní	<i>libovolná fáze</i>	Stav OP v případě, kdy je jeho realizace odložena na neurčito. Záznam OP je možné následně aktivovat v případě, že nastanou podmínky na jeho realizaci. Záznam OP ve stavu Odloženo nemůže být uživatelem editován.
Stornováno	Neaktivní	<i>libovolná fáze</i>	Stav OP po jeho stornování. Záznam OP ve stavu Stornováno nemůže být uživatelem editován.

Stav zpracování	Stav záznamu	Fáze OP	Popis
Dokončeno	Neaktivní	Zakázka	Stav OP po jeho úspěšné realizaci. Záznam OP ve stavu Dokončeno nemůže být uživatelem editován.

Tabulka 24 - Stavů zpracování OP

2.4.1.2 Zpracování nabídky

Zpracování nabídky představuje podproces hlavního procesu zpracování Obchodního případu. Po celou dobu zpracování nabídky se Obchodní případ nachází ve stavu "Rozpracovaná nabídka".



Životní cyklus nabídky je znázorněn v níže uvedeném stavovém diagramu. Aktuální stav dané verze nabídky bude specifikován hodnotou stavového atributu **Stav zpracování**, který bude evidován na úrovni záznamu typu Nabídka.

Obrázek 81 - Zpracování nabídky - Stavový diagram

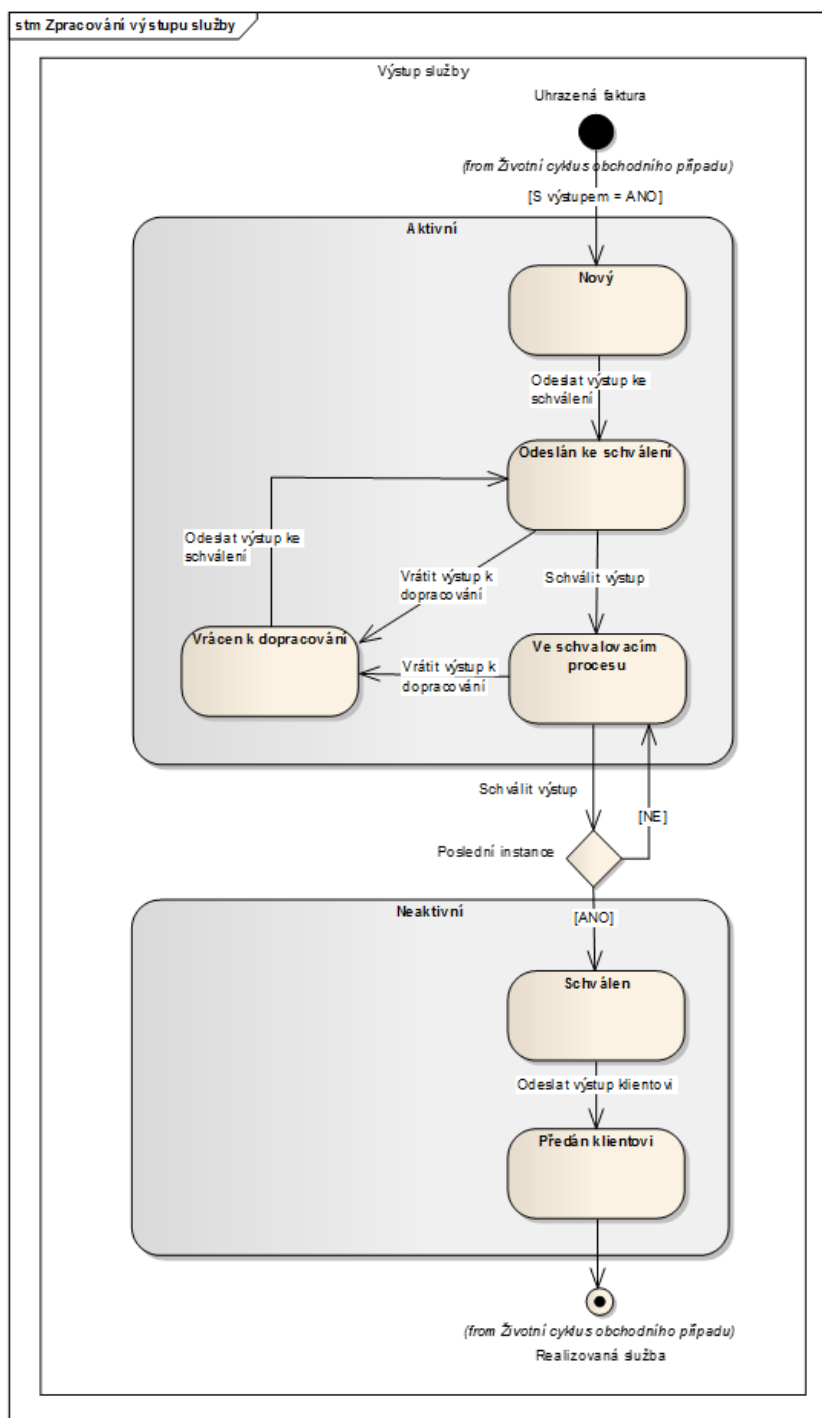
Níže uvedená tabulka popisuje jednotlivé hodnoty atributu Stav zpracování pro záznamy typu Nabídka.

Stav zpracování	Stav záznamu	Popis
Nová	Aktivní	Stav nově vytvořené verze Nabídky. Vytvoření nové verze nabídky ruší automaticky všechny předchozí verze Nabídek (viz stav Zrušená).
Podaná (nabídka)	Neaktivní	Stav Nabídky, která byla odeslána Klientovi. V tomto stavu není možné Nabídku editovat. V případě výhrad klienta k dané verzi, vytvoří Zpracovatel OP verzi novou.
Zrušená (nabídka)	Neaktivní	Stav nabídky se automaticky změní na Zrušená v případě, kdy byla vytvořena následná (nová) verze nabídky nebo v případě, kdy byl OP uzavřen před akceptací nabídky. V tomto stavu zpracování není možné Nabídku editovat.
Akceptovaná (nabídka)	Neaktivní	Stav Nabídky poté, co byla klientem akceptována. V tomto stavu zpracování není možné Nabídku editovat.

Tabulka 25 - Hodnoty atributu Stav zpracování pro záznamy typu Nabídka

2.4.1.3 Zpracování výstupu obchodního případu

Zpracování výstupu obchodního případu je součástí obchodního procesu v případě, kdy realizace služby CT zahrnuje vytvoření dokumentu (závěrečná zpráva, teritoriálně a oborově zaměřená analýza apod.) a jeho předání klientovi. Jednotlivé stavy zpracování výstupu jsou znázorněny v následujícím stavovém diagramu.



Obrázek 82 - Zpracování výstupu služby – Stavový diagram

Význam jednotlivých stavů zpracování výstupu obchodního případu popisuje následující tabulka:

Stav zpracování	Stav záznamu	Popis
Nový	Aktivní	Nově vytvořený záznam typu Výstup obchodního případu
Odeslán ke schválení	Aktivní	Stav záznamu poté, co Realizátor OP odešle výstup ke schválení první instancí schvalovacího procesu.
Vrácen k dopracování	Aktivní	Stav záznamu v případě, že výstup nebyl schválen na některé z úrovní schvalovacího procesu (tzn., neschváleno Nadřízeným realizátora OP nebo Zpracovatelem OP)
Ve schvalovacím procesu	Aktivní	Záznam je ve stavu Ve schvalovacím procesu po dobu trvání schvalovacího procesu do té doby, než je výstup schválen poslední instancí nebo je vrácen na libovolném stupni schvalovacího procesu k dopracování (viz stav Vrácen k dopracování).
Schválen	Neaktivní	Stav poté, co je záznam schválen na všech úrovních schvalovacího procesu. Záznam ve stavu Schválen již není možné editovat.
Předán klientovi	Neaktivní	Stav záznamu po odeslání výstupu klientovi. Záznam ve stavu Předáno klientovi již není možné editovat.

Tabulka 26 - Význam stavů zpracování OP

2.4.1.4 Funkcionality pro zpracování obchodního procesu

Systém SINPRO bude podporovat proces zpracování obchodního případu po celou dobu jeho životního cyklu. K tomuto účelu budou v systému vytvořeny funkcionality, které jsou v této kapitole popsány v následujících částech:

- Zpracování obchodního případu
- Zpracování nabídky - součást zpracování obchodního případu zahrnující vytvoření a
- Zpracování výstupu obchodního případu

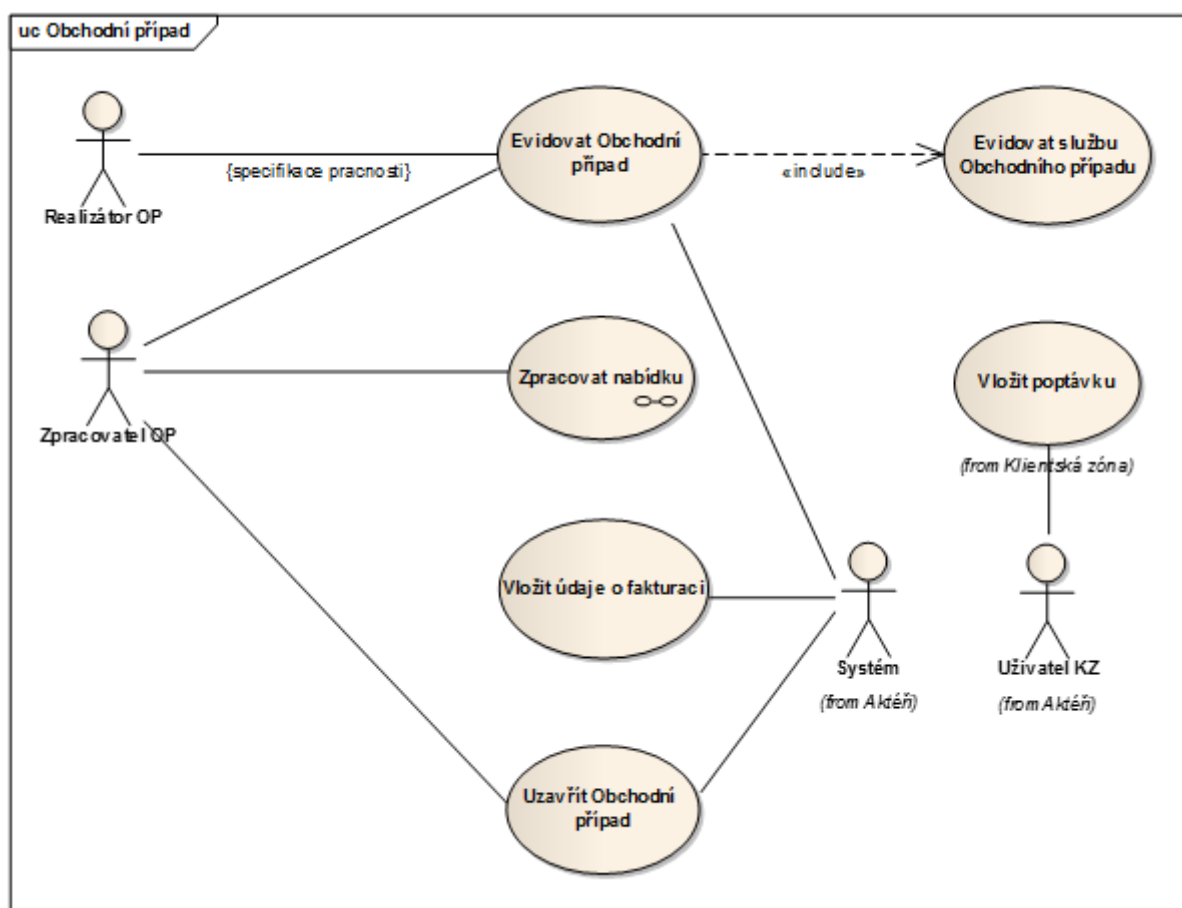
K tomuto účelu bude systém obsahovat funkcionality, které je možné popsat v členění dle jednotlivých scénářů užití (use cases), které jsou zobrazeny v diagramu níže.

Zpracování Obchodního případu

Do procesu zpracování obchodního případu mohou vstupovat následující skupiny uživatelů SINPRO (aktéři):

- Zpracovatel OP - uživatel zodpovědný za zpracování daného obchodního případu
- Realizátor OP - uživatel podílející se na realizaci obchodního případu

- Uživatel KZ - klient CT poskytující vstupy do evidence Obchodního případu prostřednictvím Klientské zóny (KZ)
- Systém - SINPRO



Obrázek 83 - Obchodní případ - Use case diagram

Evidovat Obchodní případ

Evidence Obchodního případu zahrnuje vytvoření, modifikaci případně zrušení záznamů typu Obchodní případ a souvisejících záznamů, které jsou záznamu typu OP podřízeny, jedná se o:

- **Služby obchodního případu** - definující výčet služeb CT, které jsou součástí daného obchodního případu včetně množství, měrné jednotky a ceny, za kterou bude služba klientovi poskytnuta
- **Nabídky** - cenové nabídky, které byly v rámci daného obchodního případu vytvořeny a podány

- **Výstupy obchodního případu** - záznamy pro evidenci výstupů služby a podporu schvalovacího procesu
- **Realizátoři obchodního případu** - pracovníci, kteří se podíleli na realizaci obchodního případu s uvedením vynaložené pracovní síly
- **Faktury** - informace o vystavených fakturách evidovaných na základě integrace se systémem Helios
- **Dokumenty obchodního případu** - evidence souborových příloh souvisejících s daným obchodním případem
- **Poznámky** - doplňující informace k obchodnímu případu
- **Aktivity** - záznam o komunikaci (schůzky, e-maily, telefonáty) související s daným Obchodním případem
- **Propojení** - vazba na zdroj obchodního případu (Akce CT, Vzdělávací akce, Exportní příležitost)

Záznam typu obchodní případ bude vytvářen manuálně uživatelem jedním z následujících způsobů:

- vytvoření nového záznamu z funkční oblasti Obchodní případ
- vygenerování nového Obchodního případu ze záznamu typu Aktivita (Schůzka, Telefonní hovor, Mail, Úkol)
- vygenerování nového Obchodního případu z kontextu záznamu typu Exportní příležitost

Záznam typu obchodní případ může být vytvořen také automaticky systémem a to v některém z následujících případů:

- evidence nového účastníka Vzdělávací akce (Akce CT, Seminář) do systému SINPRO. O vytvoření Obchodního případu rozhoduje uživatel vložení atributu na úrovni záznamu o účasti na Vzdělávací akci.
- objednání služby Uživatelem KZ prostřednictvím webového rozhraní (Klientská zóna)

Evidovat služby Obchodního případu

Nedílnou součástí evidence Obchodního případu je specifikace poskytovaných služeb souvisejících s daným obchodním případem. Na úrovni konkrétního obchodního případu definuje Zpracovatel OP konkrétní služby jejich výběrem z Katalogu služeb, stanovením jejich množství a ceny.

Výběr služby

- zpracovatel OP bude specifikovat služby daného obchodního případu výčtem položek z tzv. katalogu služeb. Uživateli se při výběru nabídnou pouze ty služby, kde hodnota parametru **Použití v nabídce** = "Ano"

- na základě uživatelem vybrané služby obchodního případu systém automaticky vyplní následující atributy záznamu typu **Služba obchodního případu**:
 - Služba - vazba do entity Služba CT
 - Jednotka - měrná jednotka, uživatel nemůže hodnotu aktualizovat
 - Ceníková cena za jednotku - jednotková prodejní cena definována v katalogu služeb, uživatel nemůže hodnotu aktualizovat
 - Cena za jednotku - jednotková prodejní cena, hodnota je implicitně předvyplněna Ceníkovou cenou za jednotku, uživatel může tuto hodnotu aktualizovat
 - Množství - výchozí hodnota 1 jednotka
 - Měna - měna, ve které je stanovena prodejní cena vybrané služby v katalogu služeb
 - Cena za položku - výsledná cena pro klienta, uživatel nemůže hodnotu aktualizovat, cena je kalkulována na základě dílčích vstupů
- po uložení záznamu systém automaticky vygeneruje související záznamy typu **Realizace položky služby** na základě obsahu služby definovaného v katalogu služeb - viz kapitola Katalog služeb. Na úrovni tohoto typu záznamu bude evidována realizace objednaných služeb.

Automatická kalkulace celkové částky obchodního případu

Při každé změně hodnoty parametru **Cena za položku** systém automaticky aktualizuje hodnotu atributu **Celková částka** na úrovni nadřazeného Obchodního případu. Celková částka je kalkulována jako součet hodnot **Cena za položku** na všech podřízených záznamech typu **Služba obchodního případu**. Hodnota atributu **Celková částka** nemůže být uživatelem manuálně modifikována.

Vložit poptávku

Vložení poptávky představuje vytvoření nového Obchodního případu zahrnující specifikaci poptávaných služeb na základě dat vložených klientem prostřednictvím webového rozhraní (Klientská zóna).

Vložit údaje o fakturaci

Systém bude automaticky evidovat vystavené faktury související s daným obchodním případem na základě pravidelné jednosměrné integrace se systémem Helios. Faktury budou přiřazeny k danému Obchodnímu případu na základě hodnoty čísla zakázky.

Vložení záznamu o provedené platbě mění automaticky hodnotu stavového atributu Stav zpracování na „Uhrazená faktura“ za předpokladu, že jsou splněny následující podmínky:

- k Obchodnímu případu je evidována faktura typu 013
- k Obchodnímu případu není evidována žádná faktura typu 021 (daňový doklad k přijaté platbě)
- Obchodní případ je aktivní (hodnota atributu **Stav** = „Aktivní“)
- **Stav zpracování** Obchodního případu není roven hodnotě "Realizovaná služba"

- celková částka na evidovaných fakturách je větší než 0 (částka bez DPH)
- služba daného obchodního případu nespadá do kategorie "Exportní vzdělávání" a "Elektronické produkty"

Uzavřít obchodní případ

Obchodní případ může být uzavřen manuálně uživatelem v rámci procesu zpracování obchodního případu nebo systémem automaticky v případě, že jsou splněny podmínky pro jeho uzavření.

Manuální uzavření obchodního případu

Pro uzavření Obchodní příležitosti klikne uživatel v ovládacím panelu "řízení procesu" na některý z níže uvedených procesních kroků. Každý z jednotlivých kroků ukončuje proces zpracování obchodního případu z jiného důvodu.

- **Uzavřít obchodní případ - ztraceno:** ukončení obchodního procesu, který nebyl realizován. Po kliknutí na tuto volbu systém zobrazí uživateli dialog na vložení důvodu, pro který nebyl obchodní případ realizován. Systém změní hodnotu atributu Stav zpracování na "Ztraceno" a zamkne záznam pro editaci

Rozhodnutí o evidenci nerealizovaného obchodního případu bude v kompetenci zpracovatele případu, postup není definován interním předpisem. Nerealizovaný obchodní případ by měl ve chvíli, kdy je uzavírán, obsahovat následující informace:

- Subjekt - potenciální klient
- Požadavek klienta - specifikace poptávané služby nebo popis požadavku v případě, kdy potřebě klienta neodpovídá žádná z aktuálních služeb v portfoliu CT
- Cena - podmínky poskytnutí nabízených služeb
- Země - výčet zemí, kterých se požadavek potenciálního klienta týkal
- Důvod uzavření příležitosti - specifikace důvodu, pro který nebyl obchodní případ realizován

Pozn. Systém nebude výše uvedený rozsah informací před uzavřením obchodního případu automaticky kontrolovat.

- **Uzavřít obchodní případ - dokončeno:** ukončení obchodního případu, který byl úspěšně realizován za předpokladu, že všechny požadované informace jsou v systému evidovány. Po kliknutí na volbu **Uzavřít obchodní případ - dokončeno** systém validuje úplnost evidence uzavíraného obchodního případu, změní hodnotu atributu Stav zpracování na "Dokončeno" a uzamkne záznam pro editaci.

- **Odložit obchodní případ** - dočasné pozastavení obchodního procesu v případě, kdy je jeho realizace odložena na neurčito. Po kliknutí na tuto volbu systém změní hodnotu **Stav zpracování** na "Odloženo" a uzamkne záznam obchodního případu pro editaci.
- **Stornovat obchodní případ** - ukončení procesu zpracování v případě zrušení obchodního případu. Obchodní případ může být stornován v libovolné fázi jeho zpracování. Po kliknutí na tuto volbu systém změní hodnotu **Stav zpracování** na "Stornováno" a uzamkne záznam obchodního případu pro editaci.

Automatické ukončení obchodního případu

Systém bude automaticky uzavírat Obchodní případy na základě asynchronní úlohy, která bude spouštěna pravidelně s jednodenní frekvencí.

Uzavření Obchodního případu znamená změnu hodnoty atributu **Stav zpracování** na "Dokončeno" za předpokladu, že:

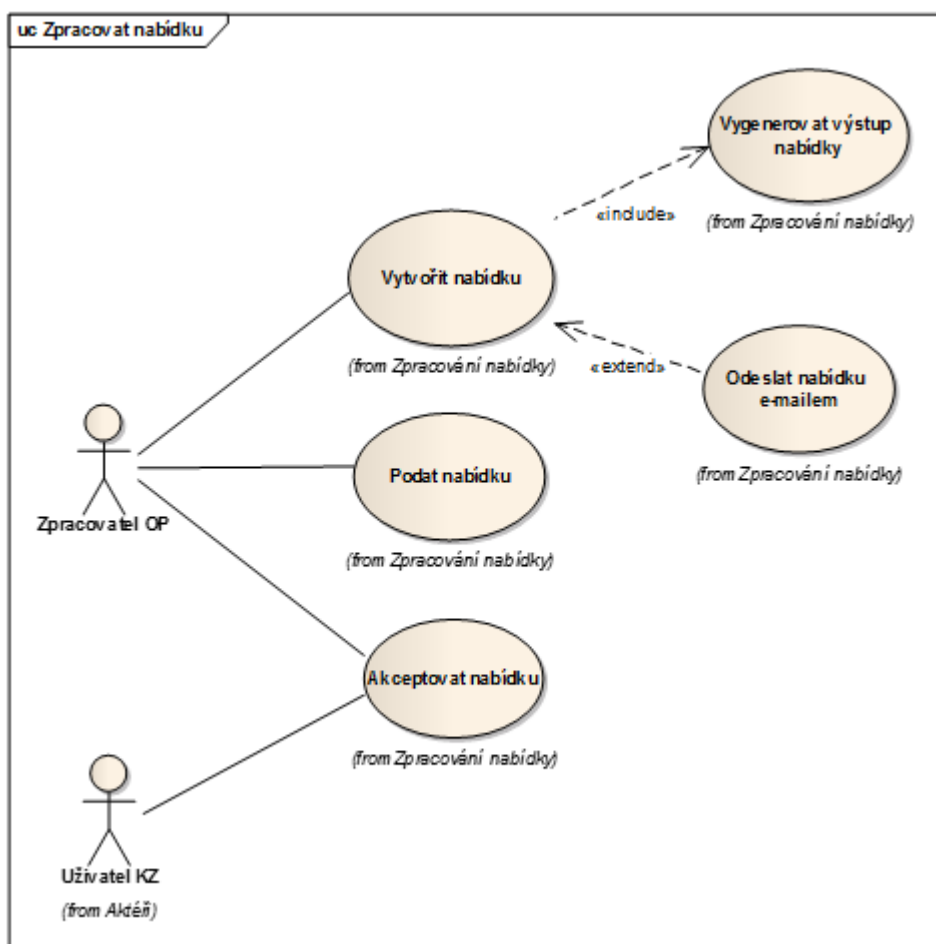
- **Stav zpracování** obchodního případu je "Uhrazená faktura" nebo "Realizovaná služba" a zároveň
- **Stav zpracování** záznamu typu Výstup obchodního případu = Předán klientovi v případě, kdy obchodní případ obsahuje služby, jejichž součástí je vytvoření výstupu nebo
- Služba, která je obsahem daného obchodního případu, spadá do kategorie "Exportní vzdělávání" nebo "Elektronické produkty"

2.4.1.5 Funkcionality zpracování Nabídky

Funkcionality související se zpracováním nabídky jsou popsány v členění dle jednotlivých případů užití vizualizovaných v níže uvedeném diagramu případu užití.

Do procesu zpracování nabídky vstupují následující skupiny uživatelů:

- Zpracovatel OP - uživatel zodpovědný za kompletní zpracování nabídky
- Uživatel KZ - klient CT, který může prostřednictvím KZ akceptovat přijatou nabídku



Obrázek 84 - Zpracovat nabídku - Use case diagram

Z funkčního hlediska zahrnuje zpracování nabídky:

- Evidenci jednotlivých verzí nabídky (Vytvořit nabídku)
- Poskytnutí nabídky klientovi (Podat nabídku)
- Akceptaci nabídky (Akceptovat nabídku)

Vytvořit nabídku

Ke konkrétnímu Obchodnímu případu bude možné evidovat více verzí Nabídek definujících podmínky, za kterých budou požadované služby klientovi poskytovány. V danou chvíli je platná pouze jediná verze nabídky, která je poskytnuta klientovi k akceptaci. V případě, kdy není nabídka klientem akceptována, může Zpracovatel OP vytvořit novou verzi nabídky zohledňující případné klientské výhrady nebo komentáře. Vytvoření nové verze nabídky ukončuje platnost předchozích verzí.

*Pozn.: V případě, kdy je potřeba vytvořit více současně platných **variant** nabídek, je potřeba vytvořit v systému pro každou z **variant** nový Obchodní případ.*

Pro vytvoření nové verze nabídky klikne uživatel na formuláři Obchodního případu v ovládacím panelu 'řízení procesu' na tlačítko **Vytvořit nabídku**. Na základě této volby systém:

1. uzavře všechny předchozí verze nabídek evidovaných ve vazbě na Obchodní případ, ze kterého byla funkce spuštěna. Uzavření nabídek představuje změnu hodnoty atributu Stav zpracování na "Zrušeno" u všech nabídek mimo nabídky, které jsou ve stavu "Akceptováno"
2. vytvoří nový záznam typu **Nabídka** s hodnotami atributů
 - **Číslo nabídky** - systém vygeneruje automaticky ve tvaru "NAB" + rok + pořadové číslo
 - **Stav zpracování** - systém automaticky předvyplní hodnotou "Nová"
 - **Verze nabídky** - systém na základě poslední verze nabídky vygeneruje hodnotu navýšenou o jednotku
3. vytvoří záznam typu **Dokument nabídky** a na základě předdefinované šablony dynamicky vygeneruje výstup obsahující aktuální verzi cenové nabídky

Podat nabídku

Podání nabídky představuje ukončení procesu přípravy cenového návrhu. Uživatel klikne na formuláři Obchodního případu v ovládacím panelu 'řízení procesu' na tlačítko **Podat nabídku**. Na základě této volby systém:

1. vyhledá aktivní nabídku daného Obchodního případu (Stav zpracování = "Nová")
2. u této nabídky změní hodnota atributu Stav zpracování na "Podaná" (v tomto stavu již nelze nabídku modifikovat)
3. nastaví hodnoty souvisejícího záznamu pro neveřejnou publikaci nabídky do KZ

Akceptovat nabídku

Akceptace nabídky představuje evidenci souhlasu klienta s cenovým návrhem. Akceptace nabídky může být provedena:

- a. Zpracovatelem OP
Uživatel klikne na formuláři Obchodního případu v ovládacím panelu 'řízení procesu' na tlačítko **Akceptovat nabídku**. Na základě této volby systém:
 1. vyhledá aktuální nabídku daného Obchodního případu, která byla klientovi poskytnuta (Stav zpracování = "Podaná")
 2. u této nabídky změni hodnota atributu Stav zpracování na "Akceptovaná"
 3. na úrovni nadřazeného záznamu typu Obchodní případ změni hodnotu atributu Stav zpracování na "Objednaná služba", hodnotu **Fáze** Obchodního případu změni na "Objednávka"

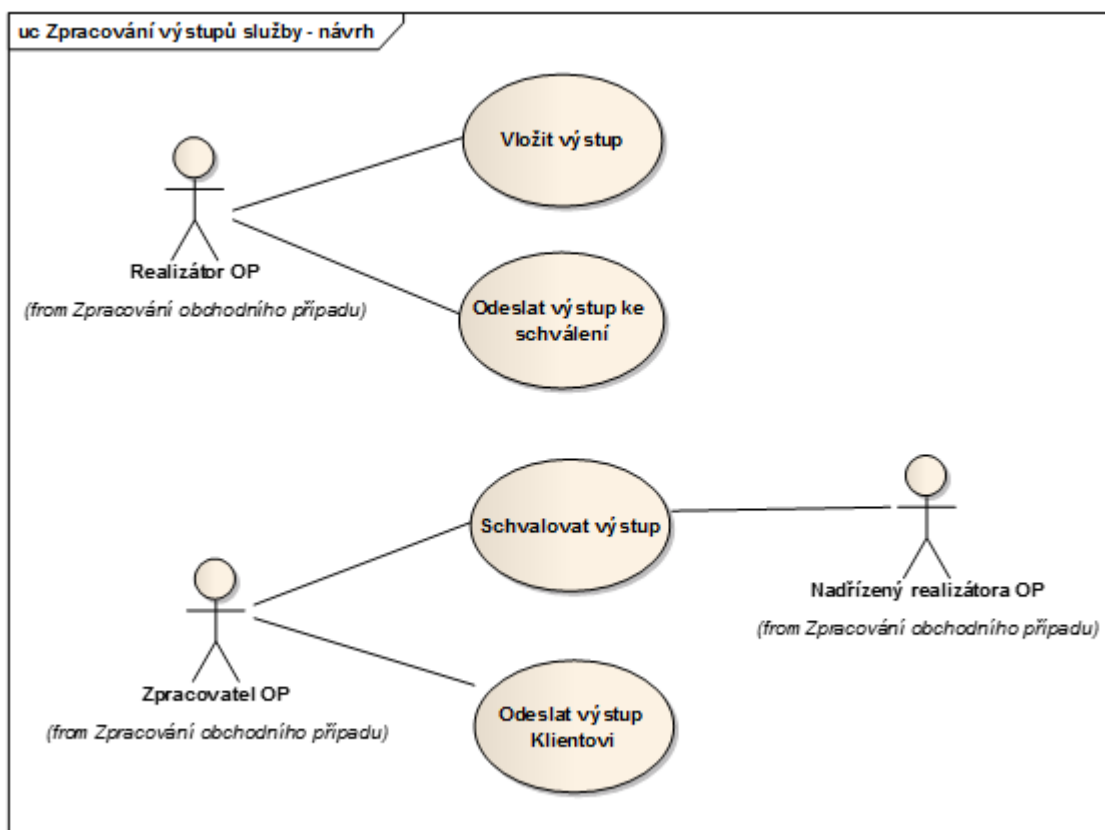
- b. Uživatelem KZ prostřednictvím webového rozhraní Klientské zóny (Moje zakázky)

2.4.1.6 Funkcionality zpracování výstupu obchodního případu

Výstupem obchodního případu jsou myšleny dokumenty (soubory), jejichž vytvoření je součástí poskytnuté služby. Předáním těchto výstupů klientovi je ukončena realizace této služby.

Z funkčního hlediska zahrnuje zpracování výstupu obchodního případu:

- evidenci výstupu ve vazbě na daný obchodní případ (Vložit výstup)
- systémovou podporu schvalovacího procesu (Odeslat výstup ke schválení, Schvalovat výstup)
- publikaci výstupu do KZ (Odeslat výstup klientovi)

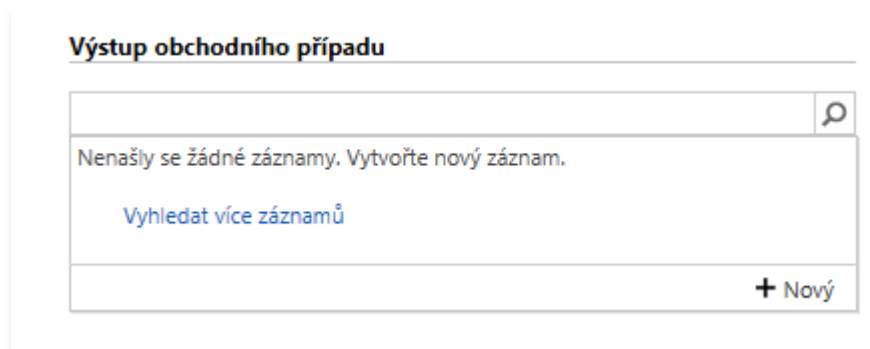


Obrázek 85 - Zpracování výstupů služby Use Case diagram

Vložit výstup

Vložení výstupu obchodního případu představuje vytvoření nového záznamu typu **Výstup obchodního případu** a vložení příslušných souborů ve vazbě na tento záznam.

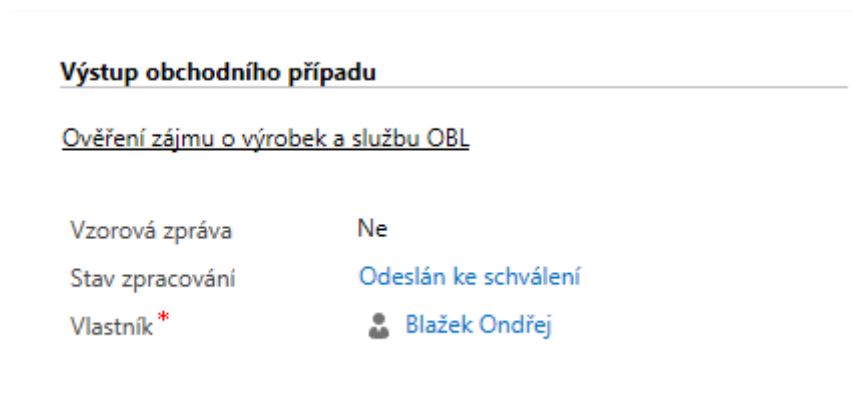
Pro vložení výstupu klikne uživatel na formuláři Obchodního případu na pole **Výstup obchodního případu** a v rozbaleném menu na tlačítko +Nový.



Obrázek 86 - Výstup obchodního případu 1/2


Systém zobrazí formulář pro zadání hodnot jednotlivých atributů a vložení souvisejících souborů. Z tohoto formuláře bude také ovládán schvalovací proces. Postup pro vložení souvisejících souborů je stejný jako v případě jiných záznamů a je popsán v samostatné kapitole Správa dokumentů.

Vybrané atributy **Výstupu obchodního případu** se budou uživatelům zobrazovat také na výchozím formuláři **Obchodního případu** (např. aktuální stav schvalovacího procesu - viz stavy zpracování výstupu obchodního případu).



Výstup obchodního případu

Ověření zájmu o výrobek a službu OBL

Vzorová zpráva	Ne
Stav zpracování	Odeslán ke schválení
Vlastník*	 Blažek Ondřej

Obrázek 87 - Výstup obchodního případu 2/2

Odeslat výstup ke schválení

Odesláním výstupu ke schválení zahajuje Realizátor OP schvalovací proces. Pro odeslání výstupu ke schválení klikne uživatel na formuláři záznamu typu **Výstup obchodního případu** v ovládacím panelu 'řízení procesu' na tlačítko **Odeslat výstup ke schválení**. Systém následně na úrovni záznamu typu **Výstup obchodního případu** změní hodnotu atributu Stav zpracování na "Odeslán ke schválení" a vygeneruje notifikační aktivitu pro Schvalovatele na prvním stupni schvalovacího procesu.

Schvalovat výstup

Schvalování výstupu představuje evidenci výsledku schvalovacího procesu na jednotlivých úrovních schválení. Schvalování zahrnuje akceptaci výstupu (**Schválit výstup**) nebo jeho zamítnutí (**Vrátit výstup k dopracování**).

Vrátit výstup k dopracování

V případě, že uživatel v roli schvalovatele výstupu obchodního případu (Zpracovatel OP, Nadřízený realizátora OP) shledá nedostatky bránící ve schválení výstupu, klikne na formuláři záznamu typu **Výstup obchodního případu** v ovládacím panelu 'řízení procesu' na tlačítko **Vrátit výstup k dopracování**. Systém následně na úrovni záznamu typu **Výstup obchodního případu**:

1. změní hodnotu atributu **Stav zpracování** na "Vrácen k dopracování"
2. vytvoří notifikační aktivitu pro Realizátora OP tj. nový záznam typu Aktivita (typ aktivity Informace) informující Realizátora OP o skutečnosti, že výstup byl schvalovatelem vrácen k dopracování

Schválit výstup

V případě, že schvalovatel výstupu obchodního případu vyhodnotí výstup jako akceptovatelný, klikne na formuláři záznamu typu **Výstup obchodního případu** v ovládacím panelu 'řízení procesu' na tlačítko **Schválit výstup**. Systém následně:

1. kontroluje, zdali se jedná o poslední instanci schvalovacího procesu
2. na základě výsledku vyhodnocení:
 - a. v případě, že se nejedná o finální úroveň schvalovacího procesu:
 - změní hodnotu atribut **Stav zpracování** na "Ve schvalovacím procesu"
 - vytvoří notificační aktivitu informující schvalovatele na dalším stupni schvalovacího procesu o výstupu čekajícím na jeho schválení
 - b. v případě, že se jedná o finální úroveň schvalovacího procesu:
 - změní hodnotu atribut **Stav zpracování** na „Schválen“
 - vytvoří notificační aktivitu informující Realizátora OP o schválení výstupu

Odeslat výstup klientovi

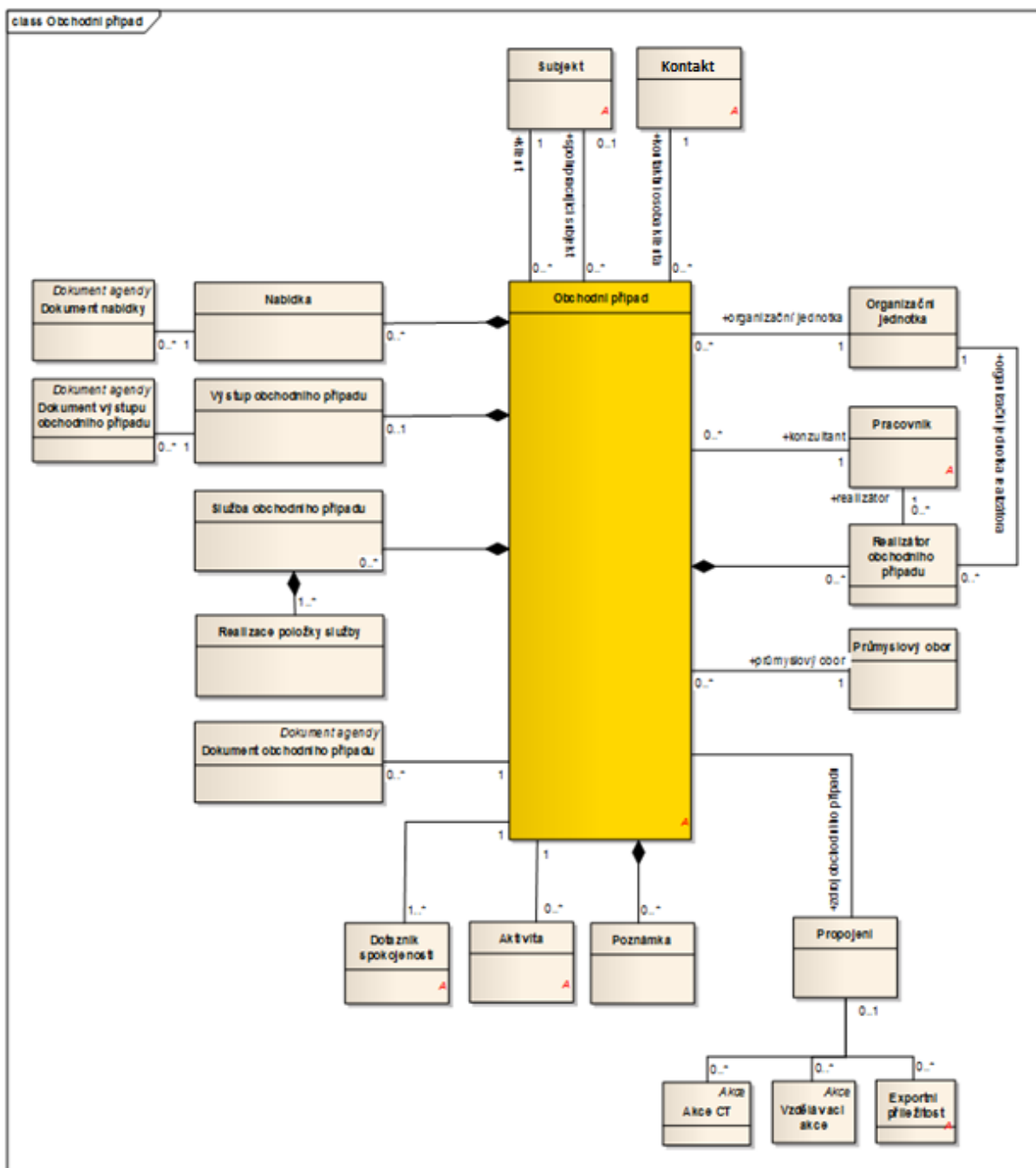
Odeslání výstupu klientovi představuje neveřejnou publikaci výstupu na stránkách klienta (KZ), pro nějž byl výstup vytvořen (Subjekt, který je specifikován na záznamu Obchodního případu jako Klient). Pro odeslání výstupu klientovi klikne uživatel na formuláři Obchodního případu v ovládacím panelu 'řízení procesu' na tlačítko **Odeslat výstup klientovi**. Na základě této volby systém:

1. na úrovni záznamu typu **Výstup obchodního případu** změní hodnotu atributu **Stav zpracování** na „Předán klientovi“
2. na úrovni záznamu typu **Obchodní případ** změní hodnotu atributu **Stav zpracování** a „Realizovaná služba“
3. nastaví hodnoty souvisejícího záznamu pro neveřejnou publikaci výstupu do KZ

Pozn.: Výstup je možné zákazníkovi odeslat také e-mailem přímo z prostředí aplikace SINPRO. Postup je popsán v obecné kapitole Správa dokumentů.

2.4.1.7 Datový model evidence obchodního případu

Diagram datového modelu popisuj datovou strukturu evidence Obchodního případu zahrnující navrhované entity a vazby mezi nimi. V samostatné tabulce jsou dále specifikovány jednotlivé atributy dílčích entit funkční oblasti Obchodní případ.



Obrázek 88 - Datový model - Obchodní případ

2.4.1.8 Atributy evidence obchodního případu

EntityDisplayName	DisplayName	Name	Attribute-Type	RequiredLevel
Obchodní případ	Název	nazev	String	Application required
Obchodní případ	Země	zeme	Lookup	Application required
Obchodní případ	Podnikatelský subjekt ČR	podnikatelskysubjektcr	Lookup	Application required
Obchodní případ	Kontaktní osoba	kontaktniosoba	Lookup	Application required
Obchodní případ	Konzultant	konzultant	Lookup	Application required
Obchodní případ	Organizační jednotka	organizacnijednotka	Lookup	Application required
Obchodní případ	Stav zpracování	stavzpracovani	Lookup	Non
Obchodní případ	Spolupracující subjekt	spolupracujicisubjekt	Lookup	Non
Obchodní případ	Pravděpodobnost	pravdepodobnost	Integer	Non
Obchodní případ	Datum získání příležitosti	datumziskaniprilezitosti	Date-Time	Non
Obchodní případ	Datum zahájení zakázky	datumzahajenizakazky	Date-Time	Non
Obchodní případ	Průmyslový obor	prumyslovyobor	Lookup	Application required
Obchodní případ	Popis	popis	Memo	Application required
Obchodní případ	Číslo zakázky	cislozakazky	String	Non
Obchodní případ	Plánovaný termín dokončení	planovanytermindokon-ceni	Date-Time	Application required
Obchodní případ	Předpokládaná tržba	predpokladanatrzba	Money	Application required
Obchodní případ	Deklarovaná činnost klientovi	deklarovanacinnost	Integer	Non
Obchodní případ	Upřesnění obchodních podmínek	upresneniobchod-nichpodminek	Memo	Non
Obchodní případ	Odhadovaná pracnost (hod.)	odhadovanapracnost	Integer	Application required
Realizátor obchodního případu	Obchodní případ	obchodnipripad	Lookup	Application required
Realizátor obchodního případu	Organizační jednotka	organizacnijednotka	Lookup	Application required
Realizátor obchodního případu	Pracovník	pracovnik	Lookup	Application required
Realizátor obchodního případu	Pracnost (hod.)	pracnost	Integer	Application required
Služba obchodního případu	Název	name	String	Application required

DETAILNÍ FUNKČNÍ NÁVRH NOVÉ VERZE IS SINPRO

EntityDisplayName	DisplayName	Name	Attribute-Type	RequiredLevel
Služba obchodního případu	Služba	sluzba	Lookup	Application required
Služba obchodního případu	Cena za jednotku	cenazajednotku	Money	Application required
Služba obchodního případu	Jednotka	jednotka	Lookup	Application required
Služba obchodního případu	Množství	mnozstvi	Decimal	Application required
Služba obchodního případu	Částka slevy	castkaslevy	Money	Non
Služba obchodního případu	Cena za položku	cenazapolozku	Money	Application required
Služba obchodního případu	Měna	transactioncurrencyid	Lookup	Application required
Služba obchodního případu	Směnný kurz	exchangerate	Decimal	Application required
Nabídka	Číslo nabídky	cislonabidky	String	Application required
Nabídka	Verze nabídky	verzenabidky	Integer	Non
Nabídka	Datum zaslání nabídky	datumzaslaninabidky	Date-Time	Non
Nabídka	Datum akceptace klientem	datumakceptaceklientem	Date-Time	Non
Nabídka	Poznámka k akceptaci	poznamkakakceptaci	Memo	Non
Nabídka	Stav zpracování	stavzpracovani	Lookup	Non

2.4.1.9 Funkční požadavky na zpracování obchodního případu

ID	Funkčnost	Popis FRD	UCS
FR-0401	Vytvořit Obchodní případ	Systém umožní oprávněnému uživateli vytvořit záznam typu Obchodní případ. Vytvoření záznamu představuje manuální vyplnění hodnot jednotlivých atributů v editačním formuláři a jejich uložení. Struktura záznamu (související informace) odpovídá stávající evidenci v systému SINPRO. Jednotlivé atributy budou upřesněny a potvrzeny v návrhové fázi projektu.	Evidovat OP Chyba! Nenalezen droj odkazů.
FR-0402	Přizpůsobit formulář dle role uživatele	Pro vytvoření a editaci záznamu typu Obchodní případ bude systém poskytovat různé editační formuláře pro rozdílné uživatelské role (Konzultant CT, Pracovník ZZ, ostatní uživatelé). Po každou z rolí bude formulář obsahovat pouze atributy, které jsou pro danou uživatelskou roli relevantní. Rozlišen bude přístup pro čtení a pro editaci jednotlivých atributů - uživateli v dané roli bude umožněno editovat pouze atributy odpovídající jeho kompetenci.	Evidovat OP Chyba! Nenalezen droj odkazů.

DETAILNÍ FUNKČNÍ NÁVRH NOVÉ VERZE IS SINPRO

ID	Funkčnost	Popis FRD	UCS
FR-0403	Validovat data na formuláři	Systém bude před uložením záznamu kontrolovat existenci hodnot v povinných polích formuláře Obchodního případu. Povinná pole se budou lišit podle role uživatele - 3 varianty (Konzultant, Pracovník ZZ, ostatní uživatelé).	Validovat data Chyba! Nenalezen droj odkazů.
FR-0404	Automaticky vytvořit Obchodní případ	Systém automaticky vytvoří nový záznam typu Obchodní případ na základě následujících událostí: - vložení nového účastníka semináře - vložení nového účastníka Akce CT (o vytvoření zakázky rozhoduje uživatel vložení atributu na úrovni záznamu o účasti na Akci CT) - vložení nové objednávky z AE	Evidovat OP Chyba! Nenalezen droj odkazů.
FR-0405	Vytvořit interní Obchodní případ	Systém umožní evidovat ve funkční oblasti Obchodní případ tzv. "interní zakázky", které jsou vytvářeny interně zaměstnanci MPO. Systém umožní evidovat pracnost pracovníku ZZ (počet hodin) vynaloženou na zpracování interní zakázky.	Evidovat OP Chyba! Nenalezen droj odkazů.
FR-0406	Kontrolovat datum splatnosti	Systém umožní evidovat na úrovni Obchodního případu nejzazší datum splatnosti (datum je definováno realizátorem služby jako datum, do kterého musí být služba uhrazena tak, aby mohla být realizována v dohodnutém termínu). Pokud nebude zakázka uhrazena do data splatnosti, systém bude automaticky o této skutečnosti informovat Realizátora OP prostřednictvím notifikačního e-mailu. Pozn. informace o datu skutečného uhrazení zakázky bude integrováno z IS Helios.	Kontrolovat datum splatnosti Chyba! Nenalezen droj odkazů.
FR-0407	Evidovat údaje o fakturaci	Systém bude na základě integrace s IS Helios evidovat informace o fakturaci související s daným Obchodním případem. Informace o vystavených fakturách a platbách budou do systému vloženy ve vazbě na Obchodní případ.	Evidovat údaje o fakturaci Chyba! Nenalezen droj odkazů.
FR-0408	Aktualizovat stav OP	Systém bude automaticky aktualizovat stav Obchodního případu v průběhu obchodního procesu. Hodnota stavu bude aktualizována také na základě informací integrovaných s IS Helios. Algoritmus pro aktualizaci stavu Obchodního případu bude upřesněn v návrhové fázi projektu.	Aktualizovat stav OP Chyba! Nenalezen droj odkazů.
FR-0409	Evidovat realizaci služby	Systém bude automaticky evidovat čerpání jednotlivých služeb v rámci daného obchodního případu ve strukturované podobě: počet jednotek objednané služby, realizované množství, zbývající množství. Události, které jsou indikací toho, že služba byla čerpána (např. odeslání závěrečné zprávy), budou specifikovány v návrhové fázi projektu. Pozn. Tato funkčnost zajistí podporu pro oddělení expertního vzdělávání při vyhodnocování aktuálního rozsahu garantované účasti na seminářích vyplývající ze zakoupeného balíčku služeb	Evidovat realizaci služby Chyba! Nenalezen droj odkazů.

ID	Funkčnost	Popis FRD	UCS
FR-0410	Uzavřít Obchodní případ	Systém umožní uzavřít Obchodní případ v jakékoli fázi jeho životního cyklu. V případě, kdy je Obchodní případ uzavřen před započítáním realizační fáze, systém umožní evidovat důvod, pro který nebyl obchodní případ realizován. Důvod ukončení obchodního případu bude vložen výběrem z předdefinovaného výčtu hodnot a případně doplněn textovou poznámkou.	Uzavřít OP Chyba! Nenalezen droj odkazů.

2.4.1.10 Akceptační kritéria – Obchodní případ

Funkcionalita	Akceptační test	Očekávaný výsledek
Vytvořit Obchodní případ	<i>Vstupní podmínka: Uživatel má oprávnění na tvoření OP.</i> Uživatel zvolí „Nový“ a vybere záznam typu OP, v nově otevřeném editačním formuláři vyplní potřebné atributy a uloží.	Systém uloží daný záznam jako záznam typu OP s atributy, které uživatel vyplnil.
Kontrolovat datum splatnosti	<i>Vstupní podmínka: Existence alespoň jednoho záznamu typu OP s prošlým a neuhrazeným datem splatnosti.</i>	Systém bude evidovat nejzazší datum splatnosti OP. Nebude-li zakázka uhrazena do tohoto data, systém bude informovat Realizátora OP prostřednictvím notifikačního emailu.
Aktualizovat stav OP	<i>Vstupní podmínka: Existence alespoň jednoho záznamu typu OP. Uživatel má oprávnění na editaci a práci se záznamem typu OP.</i> Uživatel nebo integrovaný systém Helios provede na záznamu typu OP změnu stavu.	Systém automaticky aktualizuje stav záznamu typu OP.
Uzavřít Obchodní případ	<i>Vstupní podmínka: Existence alespoň jednoho záznamu typu OP. Uživatel má oprávnění na editaci a práci se záznamem typu OP.</i> Uživatel změní stav záznamu typu OP na „Uzavřeno“ a uloží.	Systém uzavře (uzamkne editaci) daného záznamu typu OP. Je-li OP uzavřen ve fázi „realizace“ umožní systém zadat důvod uzavření OP.

Tabulka 27 - Atributy evidence OP

2.4.2. KATALOG SLUŽEB

Služby CT budou v systému evidovány ve formě produktového katalogu (tzv. Katalog služeb). Katalog služeb představuje strukturovaný číselník nabízených služeb CT provázaný s produktovými ceníky. Na úrovni položek ceníků bude specifikována cena poskytovaných služeb vztažená k odpovídající měrné jednotce (např. ks nebo hodina). K jednomu produktu může být definováno více rozdílných cen v různých cenících - např. rozdílná cena exportních balíčků pro MSP a velké podniky nebo specifická cena platná pouze pro omezené časové období.

Cena bude v systému SINPRO definována na základě charakteru služby takto:

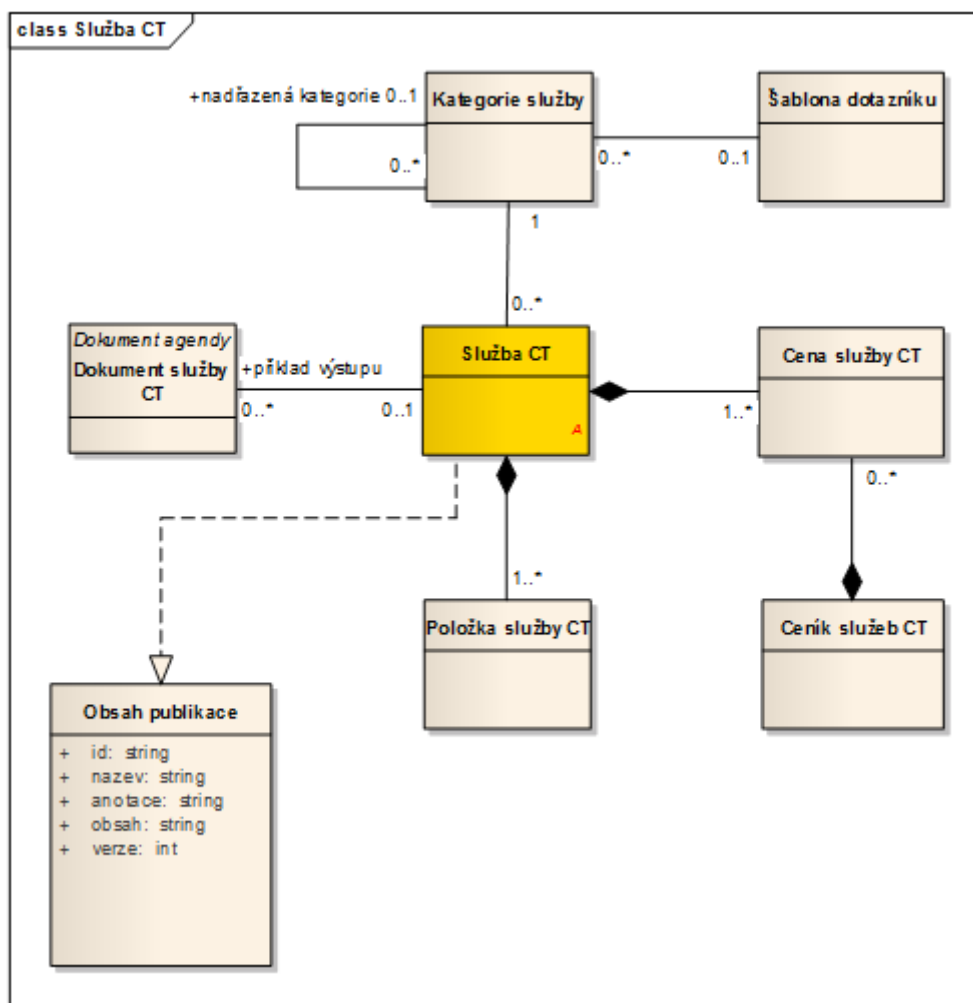
- pro **standardizované produkty** bude v produktovém katalogu jednoznačně definovaná položka s pevně stanovenými cenami v souvisejících položkách ceníků

- pro **ad-hoc služby** budou v produktovém katalogu definovány obecné produkty definující rámcově obsah služby (např. Exportní asistence) jejichž obsah i cena bude upřesněna až na úrovni konkrétní nabídky
- pro **exportní vzdělávání** budou v produktovém katalogu existovat obecné kategorie (např. Akce CT, Seminář) definující pouze základní kategorii vzdělávací akce. Cenu a obsah služby bude určovat konkrétní vzdělávací akce, kterou si klient objedná a absolvuje.

Cena definována na úrovni položky ceníku představuje výchozí cenu služby. Zpracovatel OP může specifikovat finální cenu nabízené služby dle aktuální potřeby - viz kapitola Zpracování obchodního případu.

2.4.2.1 Datový model Katalogu služeb

Diagram datového modelu popisuje datovou strukturu katalogu služeb zahrnující navrhované entity a vazby mezi nimi. V samostatné tabulce jsou dále specifikovány jednotlivé atributy dílčích entit Katalogu služeb.



Tabulka 28 - Katalog služeb - datový model

2.4.2.2 Správa Katalogu služeb

Správa katalogu služeb představuje evidenci a nezbytnou aktualizaci údajů na úrovni následujících entit (viz Datový model katalogu služeb):

Služba CT

Entita Služba CT obsahuje základní informace o službě poskytované CT:

- název služby
- stručný popis služby, který je prezentován na webových portálech (atribut Anotace)
- detailní popis služby
- jazyk, ve kterém je služba poskytována
- kategorie služby definující hierarchickou strukturu pro logické zařazení dané služby např. dle věcného obsahu
- informace o tom, zdali služba zahrnuje více dílčích služeb (atribut Souhrnná služba - A/N)
- NEW: způsob evidence čerpání (pro automatickou evidenci čerpání služby)

Ve vazbě na záznam typu Služba CT budou v systému SINPRO evidovány související dokumenty - např. příklady výstupů.

ULOŽIT ULOŽIT A ZAVŘÍT + NOVÁ DEAKTIVOVAT ODSTRANIT PŘÍŘADIT SDÍLET ...

SLUŽBA CT : INFORMACE

Exportní klub CzechTrade

Název * Exportní klub CzechTrade

Název pro URI * Exportní klub CzechTrade

Anotace * Exportní klub CzechTrade si klade za cíl zviditelnit své členy v zahraničí a poskytnout jim nadstandardní informační servis. Vytváří rovněž jedinečný prostor pro výměnu zkušeností a kontaktů svých členů.

Jazyk Čeština

Použití v nabídce * Ano

Souhrnná služba Ano

Stav * Aktivní

Popis * Vestibulum condimentum metus sed molestie elementum. Pellentesque venenatis aliquet risus, non elementum lacus. Sed fermentum ipsum vitae nibh mattis convallis. Integer eu malesuada augue, quis rutrum urna. Cras interdum volutpat arcu, eget condimentum est ornare eu. Aliquam lacinia erat dui, sed commodo lectus imperdiet a. Proin eu aliquam massa. Donec auctor id odio non ultricies. Donec eleifend enim posuere, cursus eros in, feugiat magna. Donec ante est, interdum vel arcu vitae, dapibus dignissim lectus.

Položky služby CT

Dílčí služba CT ↑

Analýza teritoria

Exportní vzdělávání

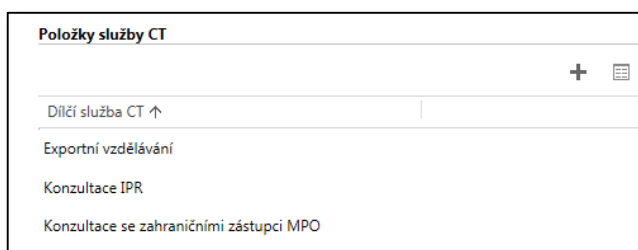
Vstupní exportní konzultace

Obrázek 89 - Služba CT

Položka služby CT

Některé služby CT prezentované a nabízené klientům jako ucelený produkt zahrnují předem definovanou sadu dílčích služeb, jejichž realizace nemusí probíhat současně (například členství v Exportním klubu).

Entita Položka služby CT specifikuje ve strukturované podobě obsah služby v podobě výčtu jednotlivých dílčích služeb. Každá Služba CT musí obsahovat nejméně jednu Položku služby CT.



Obrázek 90 - Položka služby CT

V případě, že se se nejedná o souhrnnou službu (tzn. hodnota atributu Souhrnná služba = Ne), systém automaticky vytvoří právě jeden záznam typu Položka služby CT. V případě, že se jedná o souhrnnou službu (tzn. hodnota atributu Souhrnná služba = Ne), uživatel manuálně definuje výčet dílčích služeb, ze kterých se souhrnná služba skládá.

Ceník služeb CT

Entita Ceník služeb zastřešuje a seskupuje ceny Služeb CT, které jsou specifikovány na úrovni záznamu typu Cena služby CT (viz níže). Systém umožní vytvořit libovolný počet ceníků dle konkrétních obchodních potřeb - např. ceníky pro určité časové období, ceníky pro specifické zákaznické segmenty nebo skupiny produktů. Jeden ceník může být definován pouze pro jednu měnu.

Cena služby CT

Konkrétní cena Služby CT je definována na úrovni entity Cena služby CT ve vazbě na konkrétní měrnou jednotku. Cena služby CT je podřízena Ceníku služeb CT, který definuje měnu, ve které je cena stanovena a datum platnosti ceny. Cena služby CZ stanovuje cenu výchozí, která může být na úrovni konkrétního Obchodního případu upravena dle potřeby.

Evidence čerpání služeb

Čerpání služeb v rámci jednoho obchodního případu nemusí probíhat současně. Služba, kterou si klient objednal, se může skládat z několika dílčích služeb, jejichž realizace je rozprostřena v delším časovém intervalu.

Čerpání služeb bude evidováno na úrovni záznamu typu **Realizace položky služby** ve vazbě na Obchodní případ definující výčet a rozsah objednaných služeb. Systém bude automaticky evidovat čerpání jednotlivých služeb na základě předdefinovaných událostí.

Události, které budou indikovat ukončení realizace služby, jsou dány charakterem poskytované služby. V rámci návrhové fáze byly identifikovány následující systémové události:

1. manuální evidence účasti na Vzdělávací akci nebo Akci CT
 - a. v případě předplacené účasti v rámci souhrnné služby je vytvořena vazba na existující Obchodní případ
 - b. v případě "ad-hoc účasti" je vytvořen nový Obchodní případ
2. odesláním výstupu služby klientovi (viz Funkcionality zpracování výstupu obchodního případu) v případě, kdy součástí služby je výstupní dokument

Informace o čerpání služby budou evidovány v rozsahu:

- Služba - Položka služby CT (dílčí služba)
- Množství - garantované množství objednané služby
- Čerpáno - množství aktuálně realizované služby
- Vyčerpáno - stavový atribut definující míru čerpání na úrovni hodnot A/N

2.4.3. DOTAZNÍK SPOKOJENOSTI

Funkční oblast dotazník spokojenosti zajišťuje systematický sběr informací o míře spokojenosti/nespokojenosti klientů s úrovní služeb poskytovaných CT.

Z funkčního hlediska zahrnuje správa dotazníku spokojenosti (DS):

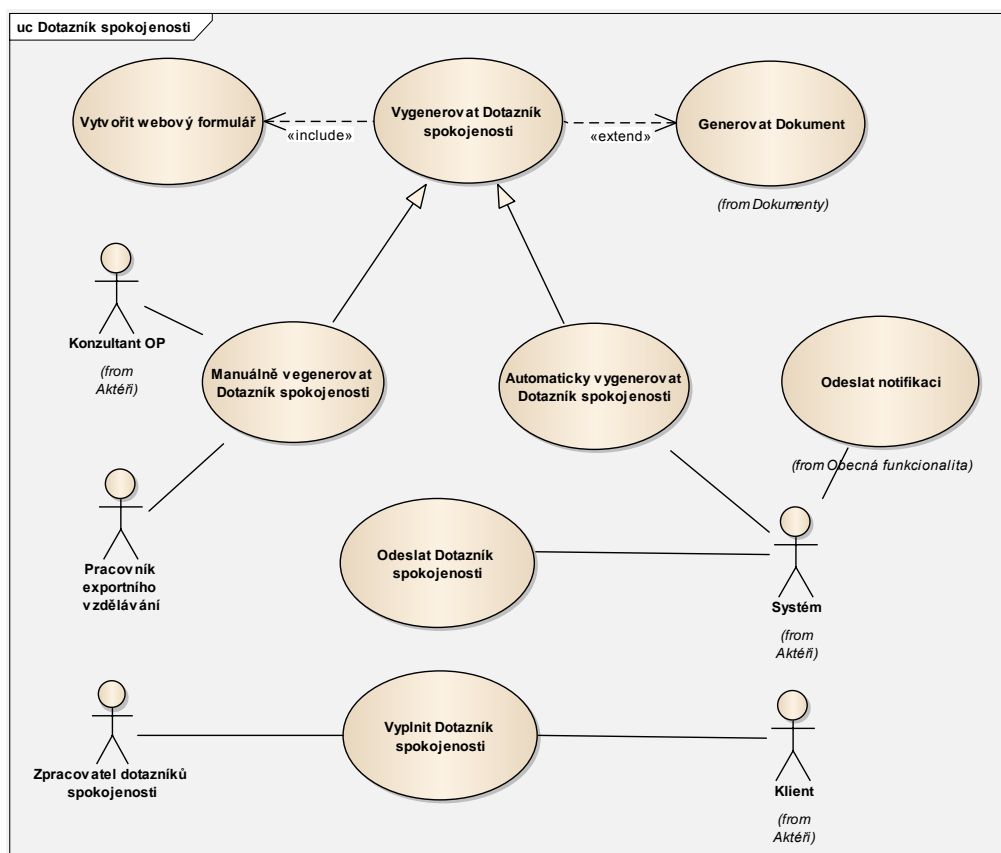
- generování DS
- distribuci DS
- evidenci responze na DS
- vyhodnocení výstupů (reporting)

Popis funkcionalit DS

Jednotlivé činnosti souvisejícím se zpracováním DS, jsou znázorněny pomocí níže uvedeného diagramu případu užití.

Zpracování DS zahrnuje následující aktéry:

- Zpracovatel DS - zpracovává DS
- Konzultant OP – konzultant obchodního případu, k němuž se vztahuje daný DS, manuálně generuje DS
- Pracovník externího vzdělávání – musí manuálně vygenerovat DS
- Klient - vyplňuje DS



Obrázek 91 - Dotazník spokojenosti - Use Case Diagram

Vygenerovat Dotazník spokojenosti

Dotazník spokojenosti je generován buď automaticky nebo na základě manuálního požadavku uživatele, vždy ve vazbě na uzavřený OP. Generování dotazníku zahrnuje primárně vygenerování záznamu DS, který vychází z dat OP a následně vygenerování webového formuláře, vycházejícího ze záznamu DS, do kterého bude zákazník zadávat své odpovědi/hodnocení. Systém umožňuje pro obě varianty generovat předem definovaný dotazník, jejichž obsah se liší dle kategorie služby. Každý z těchto dotazníků obsahuje sadu fixních dotazů, které jsou společné pro všechny typy dotazníků. Na základě těchto společných částí bude zajištěna možnost souhrnného vyhodnocení a porovnání response napříč různými kategoriemi poskytovaných služeb.

Manuálně vygenerovat Dotazník spokojenosti

Manuální generování DS umožní na základě volby uživatele vygenerovat konkrétní typ dotazníku, který bude vycházet z charakteru poskytované služby (OP). Systém umožní generovat DS obsahuje-li OP kategorii služby, ke které existuje již předdefinovaný DS v ostatních případech se vygeneruje univerzální varianta DS. Systém automaticky vygeneruje webový formulář odpovídající zvolenému typu dotazníku.

Tato funkcionality bude přístupná z těchto oblastí:

- Obchodní případ (pouze pro vybrané služby)
- Vzdělávací akce
- Akce CT

Dotazník nebude generován, existuje-li již dotazník pro kombinaci klient-sloužba.

Automaticky vygenerovat Dotazník spokojenosti

Systém bude automaticky generovat dotazníky spokojenosti ve vazbě na OP platí-li tyto podmínky:

- OP je uzavřen – tzn., byla vypracována a schválena závěrečná zpráva, **Stav zpracování** = „Dokončeno“
- k OP nebyl dosud vygenerován dotazník spokojenosti

Konkrétní varianta DS bude generována, dle kategorie realizované služby, která je předmětem daného OP. Dotazník je určen kategorií produktu a v případě více produktů, bude generován vždy pouze jeden. Systém automaticky vygeneruje webový formulář odpovídající zvolenému typu dotazníku.

Vytvořit webový formulář

Systém při generování DS vytvoří i webový formulář pro vyplnění dotazníku online. Obsah formuláře bude určen typem dotazníku.

Generovat dokument

Systém vygeneruje formulář dotazníku spokojenosti ve formátu PDF. K této funkcionalitě bude možné přistupovat z těchto oblastí:

- Dotazník spokojenosti
- Exportní vzdělávání, Akce CT

Při generování dotazníků pro evidované účastníky semináře bude systém generovat formuláře seřazené abecedně dle hodnoty názvu subjektů, které se semináře účastní.

Odeslat Dotazník spokojenosti

Systém automaticky vygeneruje e-mail s žádostí o vyplnění Dotazníku spokojenosti, který odešle kontaktní osobě. Odesílání bude probíhat s předem definovaným časovým odstupem od uzavření Obchodního případu. Varianty jsou dvě: Email obsahuje odkaz na webovou stránku, prostřednictvím které budou údaje vloženy do SINPRO.

- U určitých typů služeb OP bude definován časový odstup, po kterém se bude DS odesílat zákazníkovi. Konkrétně časový interval záleží na dané službě/kategorii služby.
- U ostatních bude DS generován ihned po uzavření případu (provádí manuálně konzultant).

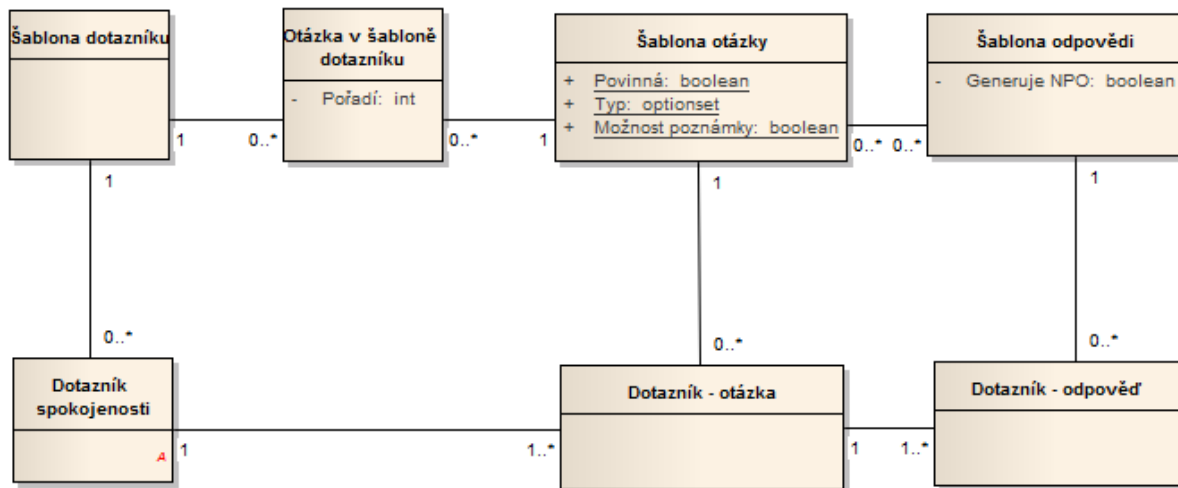
Vyplnit Dotazník spokojenosti

Systém umožní uživateli vložit odpovědi na otázky z dotazníku spokojenosti prostřednictvím webového formuláře. Viz datový model níže, který představuje vazbu mezi šablonou DS a DS. Vyplnění dotazníku znamená vyplnění hodnot entity Dotazník – odpověď.

Odeslat notifikaci

V případě, že je některá z částí dotazníku hodnocena bodovým hodnocením a to se nachází v „dolní polovině“ hodnotící škály nebo ve výčtu předdefinovaných odpovědí je u daného typu odpovědi /entita Šablona odpovědi/ hodnota atributu Generuje NPO = „Ano“, pak je automaticky odeslána notifikace danému konzultantovi, zodpovědnému za zpracování Obchodního případu, ke kterému je DS evidován, s informací o hodnocení klienta a jeho případným komentářem k dané věci.

2.4.3.1 Datový model dotazník spokojenosti



Obrázek 92 - Datový model DS

2.4.3.2 Atributy evidence Dotazník spokojenosti

EntityDisplayName	DisplayName	Name	Attribute-Type	RequiredLevel
Dotazník spokojenosti	Název	name	String	Application required
Dotazník spokojenosti	Obchodní případ	obchodnipripad	Lookup	Application required
Dotazník spokojenosti	Typ dotazníku spokojenosti	typdotaznikuspokojenosti	Lookup	Application required
Dotazník spokojenosti	Stav zpracování	stavzpracovani	Lookup	Non

Tabulka 29 - Atributy evidence DS

2.4.3.3 Přehled funkčních požadavků – Dotazník spokojenosti

ID	Kat.	Funkční oblast	Funkčnost	Popis FRD	UCS
FR-0501	C	Dotazník spokojenosti	Manuálně generovat dotazník spokojenosti	Systém bude na základě volby uživatele generovat záznam typu Dotazník spokojenosti. Konkrétní typ dotazníku bude určen charakterem poskytované služby. Funkcionalita bude přístupná z funkčních oblastí: 1) Obchodní případ (funkcionalita bude aktivní pouze pro vybrané služby) 2) Seminář 3) Akce CT Dotazník spokojenosti nebude generován v případě, že již pro kombinace klient-sloužba existuje.	2.4.3
FR-0502		Dotazník spokojenosti	Automaticky generovat dotazník spokojenosti	Systém bude automaticky generovat záznamy typu Dotazník spokojenosti. Generování Dotazníku bude iniciováno změnou hodnot atributů Obchodního případu (integrace s IS Helios) nebo Akce CT. Typ dotazníku bude vybrán na základě charakteru realizované služby, ke které je Dotazník generován.	2.4.3
FR-0503		Dotazník spokojenosti	Vytvořit webový formulář	Systém vygeneruje personifikovaný webový formulář pro vyplnění dotazníku on-line. Obsah formuláře bude generován dynamicky na základě obsahu příslušného Dotazníku spokojenosti.	2.4.3
FR-0504	C	Dotazník spokojenosti	Odeslat Dotazník spokojenosti	Systém automaticky vygeneruje e-mail s žádostí o vyplnění Dotazníku spokojenosti, který odešle kontaktní osobě klienta, která je k Obchodnímu případu přiřazena. Dotazník spokojenosti bude odeslán s předdefinovaným časovým odstupem po uzavření Obchodního případu za předpokladu, že služba, která je obsahem daného obchodního případu, <u>již byla realizována</u> . E-mailová zpráva bude obsahovat link na webový formulář. Dotazník spokojenosti může být generován také pro služby, které jsou realizovány bez vazby na Obchodní případ.	2.4.3

ID	Kat.	Funkční oblast	Funkčnost	Popis FRD	UCS
FR-0505		Dotazník spokojenosti	Vyplnit dotazník spokojenosti	Systém umožní vložit odpovědi na Dotazník spokojenosti prostřednictvím personifikovaného webového formuláře. Odpovědi budou v systému evidovány ve vazbě na jednotlivé dotazy Dotazníku spokojenosti.	2.4.3
FR-0506	C	Dotazník spokojenosti	Vygenerovat pdf verzi dotazníku	Systém bude generovat formuláře dotazníků spokojenosti ve formátu pdf. Tato funkcionality bude přístupná z funkčních oblastí: - Dotazník spokojenosti - Semináře Změnový požadavek: Při generování dotazníků pro evidované účastníky semináře bude systém generovat formuláře seřazené abecedně dle hodnoty názvu subjektů, které se semináře účastní.	2.4.3
FR-0507	N	Dotazník spokojenosti	Notifikace - info o hodnocení	Systém vygeneruje a automaticky odešle notificační e-mail kompetentnímu uživateli informující o hodnocení klienta v případě, kdy alespoň jedna z otázek Dotazníku bude hodnocena na dolním stupni hodnotící škály a je vstupem pro nápravně preventivní opatření.	2.4.3
FR-0508	N	Dotazník spokojenosti	Definovat šablonu Dotazníku spokojenosti	Systém umožní na uživatelské úrovni konfigurovat obsah Dotazníku spokojenosti (šablona). Tento požadavek zahrnuje: 1) definování znění jednotlivých dotazů a určení charakteru odpovědi (jednotná bodová škála pro uzavřené dotazy nebo text pro otevřené dotazy) 2) sestavení obsahu Dotazníku definováním sady předdefinovaných dotazů pro daný Dotazník. Z důvodu zajištění jednotné struktury dotazníku pro potřeby historického a meziproductového vyhodnocení obdržených odpovědí, bude každý Dotazník obsahovat sadu fixních dotazů, které budou shodné pro všechny typy Dotazníků, a jejich obsah nebude možné měnit.	2.4.3

Tabulka 30 - Funkční požadavky - Dotazník spokojenosti

2.4.3.4 Akceptační kritéria – Dotazník spokojenosti

Funkcionalita	Akceptační test	Očekávaný výsledek
Manuálně vygenerovat dotazník spokojenosti	<i>Vstupní podmínka: uživatel je v roli Konzultant OP. OP, k němuž se DS vztahuje je uzavřen, služba byla uhrzena a realizována</i> Uživatel klikne na ovládacím panelu na tlačítko Vygenerovat dotazník spokojenosti	Systém vygeneruje webový formulář DS na základě dané služby OP.
Generovat dokument	<i>Vstupní podmínka: uživatel je v roli Pracovník exportního vzdělávání nebo.</i>	Systém vygeneruje daný typ dotazník ve formátu PDF.

	<i>K OP již byl vygenerován dotazník spokojenosti.</i> Uživatel klikne na ovládacím panelu na tlačítko Generovat dokument	
Odeslat dotazník spokojenosti	<i>Vstupní podmínka: DS byl vygenerován a byl vytvořen webový formulář</i>	System automaticky, po dané době, odešle na kontaktní e-mail klienta žádost o vyplnění DS a odkaz na webový formulář
Vyplnit dotazník spokojenosti	<i>Vstupní podmínka: DS byl vygenerován a byl vytvořen webový formulář. Uživatel má k němu přístup.</i> Uživatel vloží odpovědi na DS prostřednictvím webového formuláře.	System umožní vložit odpovědi na DS prostřednictvím webového formuláře. Odpovědi zaeviduje v systému ve vazbě na jednotlivé dotazy DS.

Tabulka 31 - Akceptační kritéria DS

2.4.4. NÁPRAVNĚ PREVENTIVNÍ OPATŘENÍ

Funkční oblast Nápravně preventivní opatření (NPO) slouží k zaznamenání opatření, která byla učiněna na základě hodnocení spokojenosti klientů se službami CT. Samotné opatření je navázáno na konkrétní Obchodní případ, ze kterého byl generován dotazník spokojenosti.

Z funkčního hlediska zahrnuje správa Nápravně preventivních opatření:

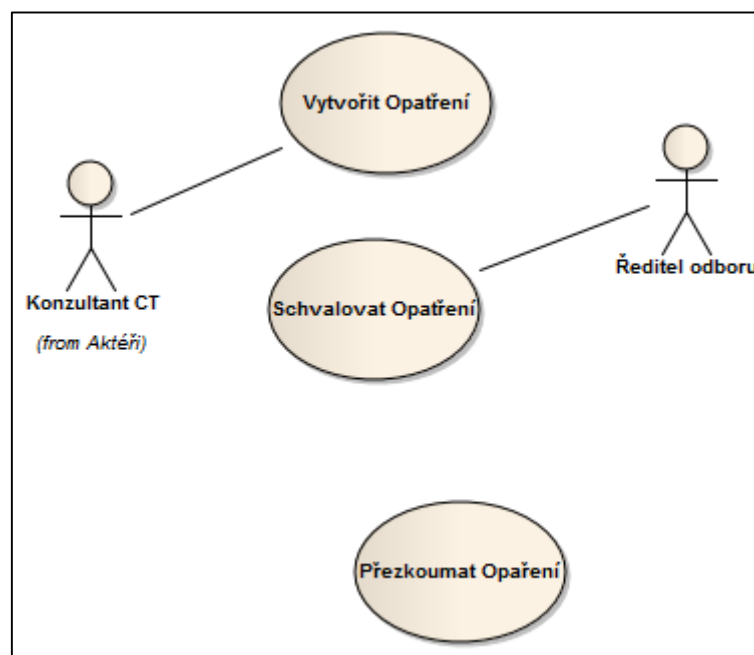
- Evidenci záznamu typu NPO
- Podporu schvalovacího procesu

Popis funkcionalit NPO

Jednotlivé činnosti související se zpracováním NPO, které budou systémem SINPRO podporovány, jsou znázorněny pomocí níže uvedeného diagramu případu užití.

Zpracování NPO zahrnuje následující aktéry:

- Konzultant CT – zjišťuje příčiny negativního hodnocení realizované služby, specifikuj návrh opatření
- Ředitel odboru – schvaluje navrhované opatření



Obrázek 93 - Nápravně preventivní opatření - Use case diagram

Vytvořit Nápravně preventivní opatření

Pro vytvoření záznamu NPO uživatel vytvoří nad daným OP záznam typu Nápravně preventivní opatření. Do prázdného formuláře následně manuálně vyplní potřebné hodnoty a uloží.

1. systém změní hodnotu atributu **Stav zpracování** na „Čeká na zpracování“

Schválit Nápravně preventivní opatření

Schválení NPO provádí uživatel v roli Ředitel odboru. Uživatel na ovládacím panelu 'řízení procesu' klikne na tlačítko **Schválit** a záznam uloží.

1. systém zaeviduje do záznamu NPO kdo a kdy daný záznam schválil – nastaví tedy hodnoty atributu **Schválil** a **Datum schválení** na aktuální hodnoty
2. systém záznam zamkne – neumožní další editaci

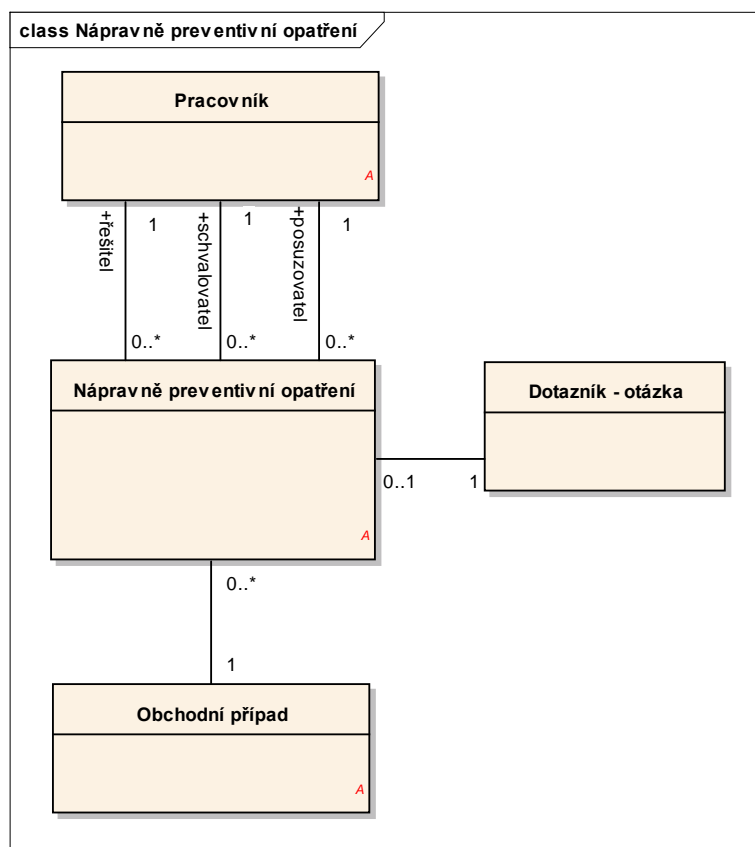
Přezkoumat Nápravně preventivní opatření

Uživatel pověřený přezkoumáním NPO otevře daný záznam NPO a dopíše k atributu **Komentář k přezkoumání** své poznatky.

1. systém nastaví hodnoty atributů: **Přezkoumal** a **Datum přezkoumání** dle data a uživatele vyplňujícího atribut **Komentář k přezkoumání**

2.4.4.1 Datový model evidence NPO

Diagram datového modelu popisující datovou strukturu evidence NPO zahrnující navrhované entity a vazby mezi nimi. V samostatné tabulce jsou dále specifikovány jednotlivé atributy dílčích entit.



Obrázek 94 - Datový model evidence NPO

2.4.4.2 Atributy NPO

EntityDisplayName	DisplayName	Name	Attribute-Type	RequiredLevel
Nápravně preventivní opatření	Název	name	String	Application required
Nápravně preventivní opatření	Obchodní případ	obchodnipripad	Lookup	Application required
Nápravně preventivní opatření	Stav zpracování	stavzpracovani	Lookup	Non
Nápravně preventivní opatření	Řešitel	resitel	Lookup	Application required
Nápravně preventivní opatření	Schválil	schvalil	Lookup	Non
Nápravně preventivní opatření	Přezkoumal	prezkoumal	Lookup	Non

Nápravně preventivní opatření	Popis problému	popisproblemu	String	Application required
Nápravně preventivní opatření	Návrh řešení	navrhreseni	String	Application required
Nápravně preventivní opatření	Datum schválení	datumschvaleni	DateTime	Non
Nápravně preventivní opatření	Komentář k přezkoumání	komentarkprezkoumani	String	Non
Nápravně preventivní opatření	Datum přezkoumání	datumprezkoumani	DateTime	Non

Tabulka 32 - Atributy NPO

2.4.4.3 Funkční požadavky – Nápravně preventivní opatření

ID	Kat.	Funkční oblast	Funkčnost	Popis FRD
FR-0601		Nápravně preventivní opatření	Vytvořit nápravně preventivní opatření	Systém umožní oprávněnému uživateli vytvořit záznam typu Nápravně preventivní opatření. Vytvoření záznamu představuje manuální vyplnění hodnot jednotlivých atributů v editačním formuláři a jejich uložení. Struktura záznamu (zahrnující i související informace) odpovídá stávající evidenci v systému SINPRO. Jednotlivé atributy budou upřesněny a potvrzeny v návrhové fázi projektu.
FR-0602		Nápravně preventivní opatření	Schválit nápravně preventivní opatření	Systém umožní oprávněnému uživateli schválit konzultantem navrhované opatření. Schválení opatření představuje evidenci akceptace navrhovaného opatření v rozsahu - kdo schválil, kdy bylo schváleno. Poté, co je opatření schváleno, systém neumožní obsah záznamu modifikovat.

Tabulka 33 - Funkční požadavky Nápravně preventivní opatření

2.4.4.4 Akceptační kritéria – Nápravně preventivní opatření

Funkcionalita	Akceptační test	Očekávaný výsledek
Schvalovat NPO	<i>Vstupní podmínka: uživatel je v roli Ředitel odboru, záznam typu NPO je ve stavu zpracování „Čeká na schválení“</i> Uživatel klikne na ovládacím panelu na tlačítko Schválit	Systém nastaví atributy Schválil a Datum schválení dle aktuálního času a uživatele, systém záznam zamkne
Přezkoumat NPO	<i>Vstupní podmínka: Návrh NPO již byl realizován</i> Uživatel otevře daný záznam NPO a dopíše svůj komentář k přezkoumání	Systém nastaví hodnoty atributů: Přezkoumal a Datum přezkoumání dle aktuálního času a uživatele

Tabulka 34 - Akceptační kritéria NPO

2.4.5. ÚSPĚŠNÝ PŘÍPAD

Funkční oblast Úspěšný případ (ÚP) je určena pro evidenci přínosů realizované spolupráce klienta s agenturou CT. Evidované údaje ÚP mohou být použity jako reference za předpokladu, že byl obsah odsouhlasen klientem nebo nadřízeným pracovníkem zpracovatele ÚP. Případná publikace údajů ÚP na externích webech je možná pouze v případě, kdy klient s publikací souhlasí.

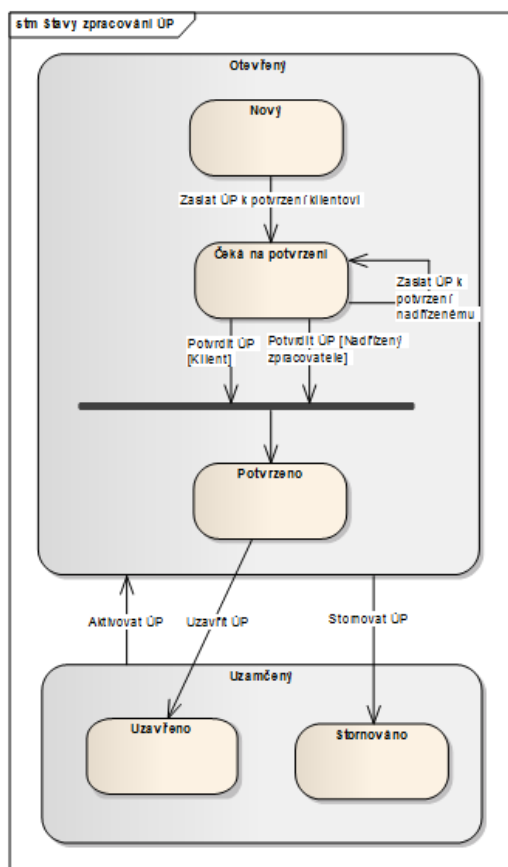
Z funkčního hlediska zahrnuje správa úspěšného případu:

- evidenci záznamů typu ÚP
- systémovou podporu procesu zpracování ÚP s využitím interního modulu 'řízení procesu'
- publikaci obsahu ÚP na externí weby

Proces zpracování Úspěšného případu (ÚP)

Životní cyklus úspěšného případu je graficky znázorněn v níže uvedeném stavovém diagramu. Diagram zobrazuje jednotlivé stavy procesu zpracování ÚP a operace (události) vedoucí ke změně jednotlivých stavů. Popis stavů zpracování je uveden v tabulce níže.

DETAILNÍ FUNKČNÍ NÁVRH NOVÉ VERZE IS SINPRO



Obrázek 95 - Zpracování Úspěšného případu - Stavový diagram

Stav zpracování	Stav zá- znamu	Popis
Nový	Otevřený	Nově vytvořený ÚP. V tomto stavu zpracování může být ÚP editován Zpracovatelem ÚP.
Čeká na potvr- zení	Otevřený	Stav ÚP poté, co byla klientovi odeslána žádost o potvrzení ÚP (viz Zaslat ÚP k potvrzení klientovi). Záznam ÚP obsahuje všechny povinné informace a Zpracovatel ÚP již nemůže tyto informace editovat. Záznam může být editován pouze nadřízeným pracovníkem Zpracovatele ÚP.
Potvrzeno	Otevřený	Stav zpracování ÚP poté, kdy je ÚP potvrzen Klientem i nadřízeným pracovníkem Zpracovatele ÚP. V této fázi může být ÚP publikován ovšem pouze za předpokladu, že Klient k publikování udělil souhlas (viz Udělit souhlas se zveřejněním ÚP).
Uzavřeno	Uzamčený	Stav ÚP po ukončení jeho zpracování (viz. Uzavřít ÚP). Záznam ÚP ve stavu Uzavřeno nemůže být uživatelem editován.

Stornováno	Uzamčený	Stav ÚP v případě, kdy je ÚP uzavřen ještě před jeho úspěšným dokončením. Záznam ÚP ve stavu Stornováno nemůže být uživatelem editován.
------------	----------	---

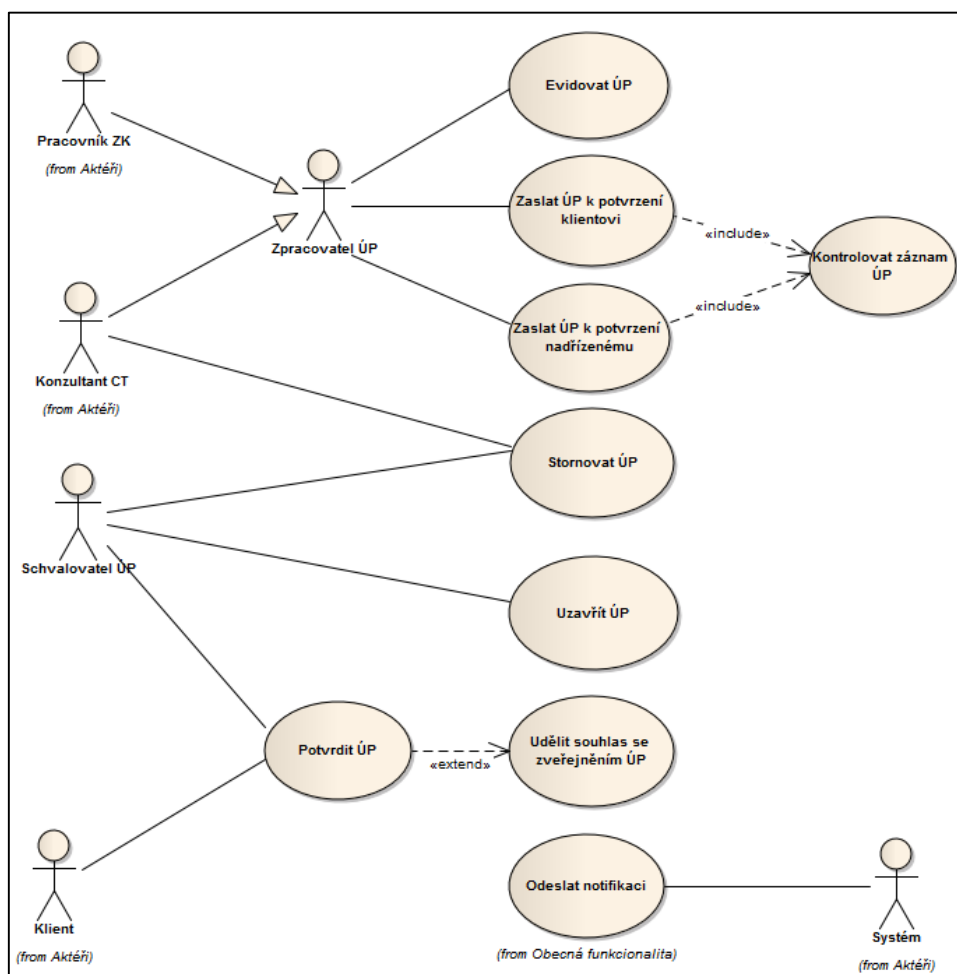
Tabulka 35 - Stav zpracování - ÚP

Popis funkcionalit ÚP

Jednotlivé činnosti související se zpracováním ÚP, které budou systémem SINPRO podporovány, jsou znázorněny pomocí níže uvedeného diagramu případu užití.

Zpracování ÚP zahrnuje následující aktéry:

- Zpracovatel ÚP - zpracovává ÚP (Pracovník ZK, Konzultant CT)
- Nadřízený zpracovatele ÚP - potvrzuje údaje o ÚP
- Klient - potvrzuje údaje o ÚP a údaje o výši vývozu, uděluje souhlas s publikováním ÚP



Obrázek 96 - Úspěšný případ - Use Case Diagram

Evidovat ÚP

Evidence ÚP zahrnuje vytvoření, modifikaci a zrušení záznamů typu ÚP a souvisejících záznamů, které jsou záznamu typu ÚP podřízeny:

- Zodpovědná osoba úspěšného případu - evidence interních zpracovatelů na úrovni Pracovník + Organizační jednotka
- Výše vývozu úspěšného vývozu - specifikace objemu realizovaného vývozu za příslušné časové období
- Potvrzení úspěšného případu - záznam o potvrzení ÚP (interní, externí).
- Propojení - vazba na zdroj ÚP (Obchodní případ, Exportní příležitost, Akce CT)
- Dokumenty úspěšného případu - evidence souborových příloh souvisejících s daným ÚP
- Poznámky - doplňující informace k ÚP
- Publikovaný článek - vazba na PR články související s daným ÚP
- Aktivity - záznam o komunikaci (schůzky, e-maily, telefonáty) související s daným ÚP

Postup vytvoření, modifikace a zrušení záznamu je popsán na obecné úrovni v kapitole Evidence záznamů. Datová struktura evidence ÚP je znázorněna v níže uvedeném diagramu datového modelu SINPRO.

Při manuální evidenci ÚP bude systém podporovat uživatelskou práci aplikační logikou aplikovanou na formulářích ÚP.

Zaslat ÚP k potvrzení klientovi

Pro odeslání žádosti o potvrzení ÚP klikne uživatel na ovládacím panelu 'řízení procesu' na tlačítko **Zaslat k potvrzení klientovi**. Na základě této interakce:

1. systém zkontroluje úplnost záznamu ÚP na základě těchto pravidel:
 - k záznamu typu ÚP je přiřazen alespoň jeden záznam typu Výše vývozu úspěšného případu
 - k záznamu typu ÚP je evidována vazba na jeho zdroj (záznam typu Obchodní případ nebo Exportní příležitost nebo Akce CT)
 - dle varianty potvrzení:
 - Klient - k záznamu typu Úspěšný případ je přiřazena alespoň jedna zodpovědná osoba (záznam typu Zodpovědná osoba úspěšného případu)
 - Nadřízený zpracovatele - na záznamu typu Úspěšný případ je vyplněn atribut Kontaktní osoba pro potvrzení

Další krok následuje pouze za předpokladu, že jsou tyto podmínky splněny. V opačném případě je operace ukončena a uživatel je o této skutečnosti informován prostřednictvím informačního dialogu.

2. systém vygeneruje záznam typu **Potvrzení úspěšného případu**
3. systém vygeneruje záznam aktivitu typu E-mail s požadavkem na potvrzení informací evidovaných o ÚP. Součástí tohoto E-mailu bude i požadavek pro udělení souhlasu s publikováním ÚP
4. systém automaticky odešle E-mail na adresu kontaktní osoby Klienta, uvedené v záznamu ÚP
5. systém vygeneruje záznam o zaslání výzvy E-mailem
6. systém změnil hodnotu atributu **Stav zpracování** na "Čeká na potvrzení"

Zaslat ÚP k potvrzení nadřízenému (pracovníkovi)

Pro odeslání žádosti o potvrzení ÚP, klikne uživatel na ovládacím panelu 'řízení procesu' na tlačítko **Zaslat k potvrzení nadřízenému** (není závislé na Zaslání ÚP k potvrzení zákazníkovi). Na základě této interakce:

1. systém zkontroluje úplnost záznamu ÚP na základě stejných pravidel jako u Zaslat ÚP k potvrzení klientovi
2. systém vygeneruje záznam typu **Potvrzení úspěšného případu**
3. systém vygeneruje záznam aktivitu typu E-mail s výzvou k potvrzení údajů uvedených v ÚP
 - a. systém automaticky odešle E-mail nadřízenému Zpracovatele ÚP
4. systém vygeneruje záznam o zaslání výzvy E-mailem
5. systém změnil hodnotu atributu **Stav zpracování** na "Čeká na potvrzení"

Potvrdit ÚP – nadřízený pracovník

Uživatel (Nadřízený zpracovatele) otevře výzvu k potvrzení ÚP a pro potvrzení klikne na ovládacím panelu na 'řízení procesu' na tlačítko **Potvrdit ÚP**. V případě, že ÚP potvrdí pouze nadřízený pracovník, pak jej nelze použít pro potřeby PR apod.

1. systém zaeviduje záznam o **potvrzení ÚP**
2. systém změnil hodnotu atributu **Potvrzení** na „Potvrzeno“

Potvrdit ÚP - klient

Pro potvrzení ÚP, otevře klient odkaz v E-mailu s požadavkem o potvrzení ÚP, kde zaškrtně checkbox **Potvrdit ÚP**.

1. systém zaeviduje záznam o **potvrzení ÚP**
2. systém změnil hodnotu atributu **Potvrzení** na „Potvrzeno“

Udělit souhlas se zveřejněním ÚP

Pro udělení souhlasu se zveřejněním ÚP, otevře klient odkaz v E-mailu s požadavkem o potvrzení ÚP, kde zaškrtně checkbox **Udělit souhlas se zveřejněním ÚP**. Udělí-li klient souhlas se zveřejněním, může být obsah použit pro PR a jakoukoliv další referenční aktivitu.

1. systém změni hodnotu atributu **Určeno k publikaci** na „Ano“

Stornovat ÚP

Stornovat ÚP může buď konzultant CT, nebo Schvalovatel ÚP (resp. nadřízený Zpracovatele ÚP). Uživatel klikne na ovládacím panelu na 'řízení procesu' na tlačítko **Stornovat**.

1. systém změni hodnotu atributu **Stav zpracování** na „Stornováno“
2. systém uzamkne editaci záznamu – záznam již nebude možno editovat

ÚP ve **Stavu zpracování** „Stornováno“ nelze znovu aktivovat.

Uzavřít ÚP

Uzavřít ÚP může Schvalovatel ÚP (resp. nadřízený Zpracovatele ÚP). Uživatel klikne na ovládacím panelu na 'řízení procesu' na tlačítko **Uzavřít**.

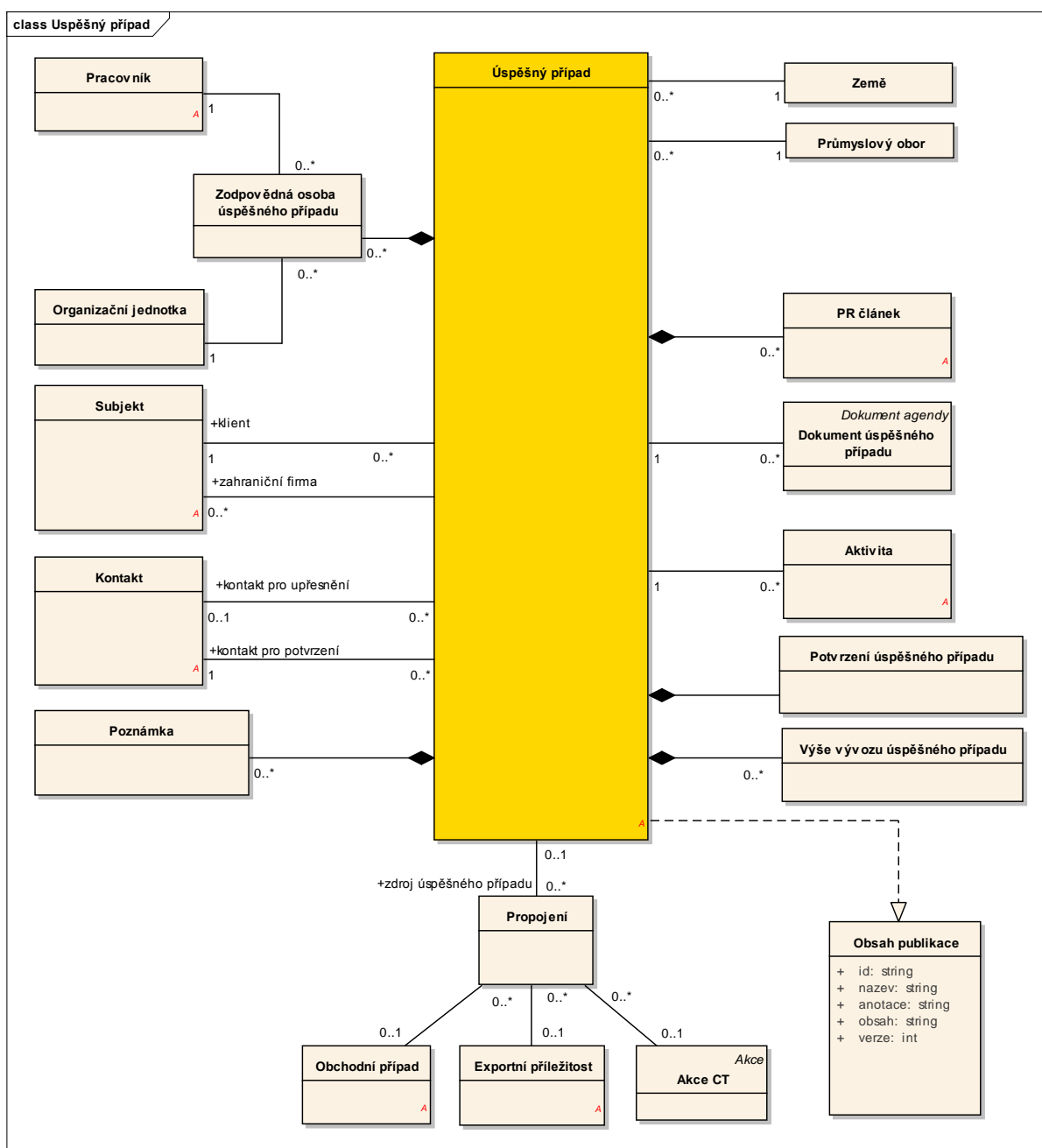
1. systém změni hodnotu atributu **Stav zpracování** na „Uzavřeno“
2. systém uzamkne editaci záznamu – záznam již nebude možno editovat

ÚP ve **Stavu zpracování** „Uzavřeno“ lze znovu aktivovat.

2.4.5.1 Datový model evidence ÚP

Diagram datového modelu popisuj datovou strukturu evidence ÚP zahrnující navrhované entity a vazby mezi nimi (ER diagram). V samostatné tabulce jsou dále specifikovány jednotlivé atributy dílčích entit funkční oblasti ÚP.

DETAILNÍ FUNKČNÍ NÁVRH NOVÉ VERZE IS SINPRO



Obrázek 97 - Datová struktura evidence ÚP

2.4.5.2 Atributy evidence ÚP

EntityDisplayName	DisplayName	Name	Attribute-Type	RequiredLevel
Úspěšný případ	Název	name	String	Application required
Úspěšný případ	Stav zpracování	stavzpracovani	Lookup	Non
Úspěšný případ	Typ	typ	Lookup	Non
Úspěšný případ	Podnikatelský subjekt ČR	podnikatelskysubjektcr	Lookup	Application required
Úspěšný případ	Země	zeme	Lookup	Application required
Úspěšný případ	Průmyslový obor	prumyslovyobor	Lookup	Application required
Úspěšný případ	Titulek pro web	titulekproweb	String	Non
Úspěšný případ	Popis úspěšného případu	popisuspeshopripadu	Memo	Application required
Úspěšný případ	Důvod úspěchu	duvoduspechu	Memo	Application required
Úspěšný případ	Upřesnění souhlasu s publikací	upresnenisouhlasuspublikaci	String	Non
Úspěšný případ	Jiný zdroj ÚP	jinyzdrojup	String	Non
Úspěšný případ	Kvalita	kvalita	String	Non
Úspěšný případ	Zahájení asistence	zahajeniasistence	DateTime	Application required
Úspěšný případ	Datum dalšího oslovení	datumdalsihoosloveni	DateTime	Non
Úspěšný případ	Potvrzení	potvrzeni	Lookup	Non
Úspěšný případ	Kontaktní osoba pro potvrzení	kontaktniosobapropotvrzeni	Lookup	Application required
Úspěšný případ	Je v rámci aliance	jevramcialiance	Boolean	Application required
Úspěšný případ	Určeno k publikaci	urcenokpublikaci	Boolean	Application required
Úspěšný případ	Stav publikace	stavpublikace	Lookup	Application required
Úspěšný případ	Datum zahájení publikace	datumzahajenipublikace	DateTime	Application required
Úspěšný případ	Datum ukončení publikace	datumukoncenipublikace	DateTime	Application required
Úspěšný případ	Charakter obsahu	charakterobsahu	Lookup	Application required
Úspěšný případ	Publikoval	publikoval	Lookup	Non
Zodpovědná osoba úspěšného případu	Úspěšný případ	uspesnypricapad	Lookup	Non
Zodpovědná osoba úspěšného případu	Organizační jednotka	organizacnijednotka	Lookup	Non
Zodpovědná osoba úspěšného případu	Zodpovědná osoba	zodpovednaosoba	Lookup	Non

EntityDisplayName	DisplayName	Name	Attribute-Type	RequiredLevel
Výše vývozu úspěšného případu	Úspěšný případ	uspesnypricap	Lookup	Non
Výše vývozu úspěšného případu	Výše vývozu	vysevyvozu	Money	Application required
Výše vývozu úspěšného případu	Datum	datum	DateTime	Application required
Výše vývozu úspěšného případu	Popis výše vývozu	popisvysevyvozu	String	Non
Výše vývozu úspěšného případu	Je potvrzeno	jepotvrzeno	Boolean	Non

Tabulka 36 - Atributy evidence ÚP

2.4.5.3 Funkční požadavky – Úspěšný případ

ID	Kat.	Funkční oblast	Funkčnost	Popis FRD	UCS
FR-0701		Úspěšný případ	Vytvořit ÚP	<p>Systém umožní oprávněnému uživateli (konzultant CT, pracovník ZZ) vytvořit nový záznam typu ÚP. Vytvoření záznamu představuje manuální vyplnění hodnot jednotlivých atributů v editačním formuláři a jejich uložení. Struktura záznamu (zahrnující i související informace) odpovídá stávající evidenci v systému SINPRO. Jednotlivé atributy budou upřesněny a potvrzeny v návrhové fázi projektu.</p>	2.4.5
FR-0702		Úspěšný případ	Automaticky kontrolovat záznam ÚP	<p>Systém automaticky validuje záznam typu ÚP před zasláním výzvy k potvrzení.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Stav ÚP nastavený na „Dokončeno“ - Je uveden vývoz ÚP - Je přiřazena alespoň jeden záznam následujícího typu (Obchodní případ, Zahraniční poptávka, Tendr) - Je přiřazena zodpovědná osoba - Pracovník má dostatečná práva na zaslání výzvy, tj. splňuje jedno z kritérií: <ul style="list-style-type: none"> -- je zodpovědnou osobou za ZZ, -- je zodpovědnou osobou za CT, -- je pracovníkem, který vložil ÚP, -- je pracovníkem dané ZZ -- ÚP dosud nebyl potvrzen -- Byla již vygenerována a zaslána žádost o potvrzení <p>V případě, kdy není splněn některý z požadavků, je uživatel o této skutečnosti uvědomen informačním dialogem.</p>	2.4.5

DETAILNÍ FUNKČNÍ NÁVRH NOVÉ VERZE IS SINPRO

ID	Kat.	Funkční oblast	Funkčnost	Popis FRD	UCS
FR-0703	C	Úspěšný případ	Zaslat k potvrzení klientovi	<p>Systém vygeneruje a odešle požadavek na potvrzení ÚP. Tento krok zahrnuje:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) vygenerování interaktivní e-mailové zprávy obsahující výzvu k potvrzení údajů uvedených v záznamu ÚP a žádost o udělení souhlasu se zveřejněním ÚP. 2) odeslání e-mailové zprávy na adresu kontaktní osoby Klienta uvedené v záznamu ÚP 3) vytvoření záznamu o zaslání výzvy <p>Systém umožní odeslat potvrzení nadřízenému bez ohledu na předchozí odeslání potvrzení klientovi a to i opakovaně (změna oproti stávající funkčnosti).</p>	2.4.5
FR-0704		Úspěšný případ	Zaslat k potvrzení nadřízenému	<p>Systém vygeneruje a odešle požadavek na potvrzení ÚP. Tento krok zahrnuje:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) vygenerování interaktivní e-mailové zprávy obsahující výzvu k potvrzení údajů uvedených v záznamu ÚP. 2) odeslání e-mailové zprávy na uživatele, který je nadřízeným Zpracovatele ÚP 3) vytvoření záznamu o zaslání výzvy 	2.4.5
FR-0705		Úspěšný případ	Potvrdit ÚP	<p>Systém umožní Nadřízenému zpracovatele ÚP, který obdržel výzvu k potvrzení, potvrdit hodnoty uvedené v záznamu typu ÚP. Potvrzení bude v systému evidováno na úrovni separátního záznamu ve vazbě na ÚP.</p>	2.4.5
FR-0706		Úspěšný případ	Udělit souhlas se zveřejněním ÚP	<p>Systém umožní Klientovi, kterému byla odeslána výzva k potvrzení ÚP, udělit zároveň souhlas se zveřejněním ÚP.</p>	2.4.5
FR-0707	N	Úspěšný případ	Automaticky vytvořit iniciační úkol	<p>Systém bude automaticky generovat úkol pro vytvoření ÚP na příslušného konzultanta OP. Podmínky pro vygenerování Úkolu budou specifikovány zadavatelem v návrhové fázi projektu.</p>	2.4.5
FR-0708	N	Úspěšný případ	Notifikace - upozornění na vstup pro PR	<p>Systém bude automaticky generovat a odesílat notifikační e-mail upozorňující pracovníky marketingového oddělení na úspěšný případ a to až ve chvíli, kdy byl interně schválen a jen v případě, kdy klient souhlasí s jeho publikováním.</p>	2.4.5

Tabulka 37 - Funkční požadavky - Úspěšný případ

2.4.5.4 Akceptační kritéria – Úspěšný případ

Funkcionalita	Akceptační test	Očekávaný výsledek
Zaslat ÚP k potvrzení klientovi	<i>Vstupní podmínka: uživatel je v roli Zpracovatel ÚP nebo Nadřízeného zpracovatele ÚP. Záznam je ve stavu "Nový"</i> Uživatel klikne na ovládacím panelu na tlačítko Zaslat k potvrzení klientovi	Systém odešle e-mail na adresu kontaktní osoby pro potvrzení ÚP uvedené na záznamu daného ÚP.
Zaslat ÚP k potvrzení nadřízenému	<i>Vstupní podmínka: uživatel je v roli Zpracovatel ÚP. Záznam je ve stavu „Nový“</i> Uživatel klikne na ovládacím panelu na tlačítko Zaslat k potvrzení nadřízenému	Systém odešle e-mail nadřízenému Zpracovatele ÚP.
Potvrdit ÚP	<i>Vstupní podmínka: uživatel je v roli Klient nebo Nadřízený zpracovatele ÚP. Záznam je ve stavu „Čeká na potvrzení“</i> Uživatel otevře žádost o potvrzení ÚP a klikne na tlačítko/zaškrtně checkbox Potvrdit ÚP	Systém změní hodnotu atributu Potvrzení na „Potvrzeno“.
Udělit souhlas se zveřejněním ÚP	<i>Vstupní podmínka: uživatel je v roli Klient a obdržel email s požadavkem na potvrzení ÚP a žádosti o souhlas se zveřejněním ÚP. Záznam je ve stavu „Čeká na potvrzení“</i> Uživatel otevře (přes odkaz v emailu) webový formulář a zaškrtně checkbox Udělit souhlas se zveřejněním ÚP	Systém změní hodnotu atributu Určeno k publikaci na „Ano“

Tabulka 38 - Akceptační kritéria ÚP

2.5. PODPORA MARKETINGOVÝCH AKTIVIT

2.5.1. MAILING

Funkční oblast Hromadný mailing je určena k vytvoření, realizaci a vyhodnocení hromadné komunikace na klienty prostřednictvím emailů.

Z funkčního hlediska se jedná o:

- Segmentaci – definice cílové skupiny
- Tvorba obsahu sdělení
- Schválení komunikace
- Rozesílka

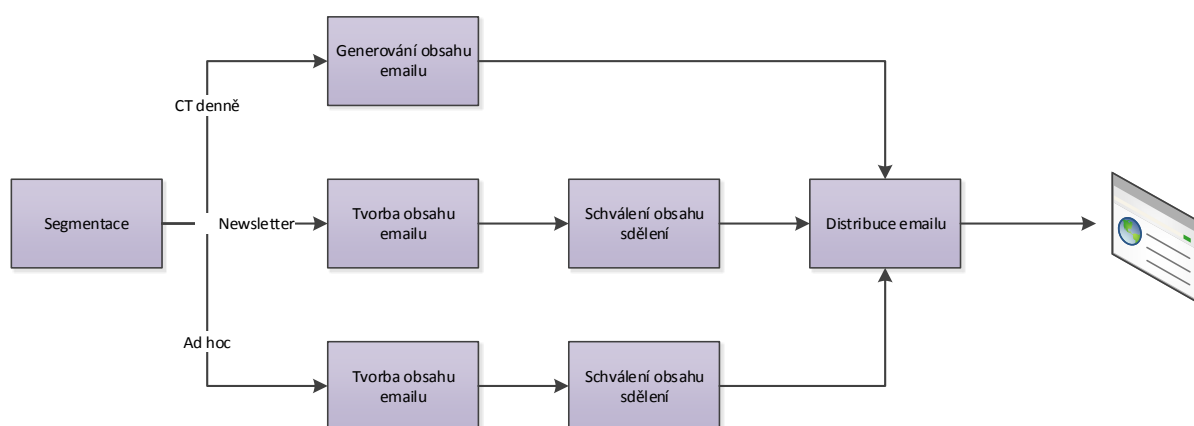
- Zpracování výsledků

Dle obsahu sdělení a cílové skupiny rozeznáváme tři typy komunikace:

- Služba CT denně
- Newsletter
- Ad-hoc Mailing

2.5.1.1 Popis zpracování hromadného MAILINGU (HM)

Procesní diagram znázorňuje průběh zpracování hromadného mailingu. Schéma ukazuje zpracování všech třech typů HM.



Obrázek 98 - Schéma zpracování tří typů HM

2.5.1.2 Popis funkcionalit HM

Jednotlivé činnosti HM, které budou systémem podporovány, jsou popsány níže.

Do procesu vstupují následující aktéři:

- **Odesílatel rozesílky** - definuje příjemce rozesílky, vytváří obsah sdělení, žádá o schválení rozesílky.
- **Schvalovatel rozesílky** - kontroluje obsah, formu a načasování rozesílky. Posílá rozesílku k odeslání.
- **Systém** - řídí schvalovací proces, zajišťuje rozesílku notifikačních zpráv, spouští rozesílku e-mailů

2.5.1.3 Segmentace

Segmentace zahrnuje vytvoření a modifikaci záznamu ve standardní entitě Marketingový seznam. Každý marketingový seznam má 3 povinná pole:

- Název – název seznamu
- Typ seznamu – statický nebo dynamický
- Typ člena – kontakt, obchodní vztah, zájemce
- Vysvětlení typu seznamů
- Statický – při vzniku je naplněn konkrétními klienty dle zvolených kritérií
- Dynamický – ukládají se pouze kritéria a konkrétní klienti jsou doplněni v okamžiku použití tohoto seznamu.

Marketingový seznam je možno použít opakovaně pro různé rozesílky. Pro jednu rozesílku je možné kombinovat více seznamů.

Odesílatel rozesílky vyplní hlavičku seznamu, uloží ji a definuje členy seznamu.

- Pro statický seznam ručním výběrem členů seznamu nebo pomocí rozšířeného hledání
- Pro dynamický seznam bude definovat členy pomocí filtru

Vyhledat záznamy

Zadejte kritéria hledání.

Hledat: Obchodní vztah Zobrazit pouze mé záznamy

Prohledat: Aktivní obchodní vztahy

Hledat: Vyhledat záznamy

✓	Název obchodního vztahu	IČ	Typ vztahu ↑	
	Lumont Ostrava Cz, s.r.o.	15501563	Zákazník	
	Luplast s.r.o.	37860046	Zákazník	
	MD servis, a.s.	73250286	Zákazník	

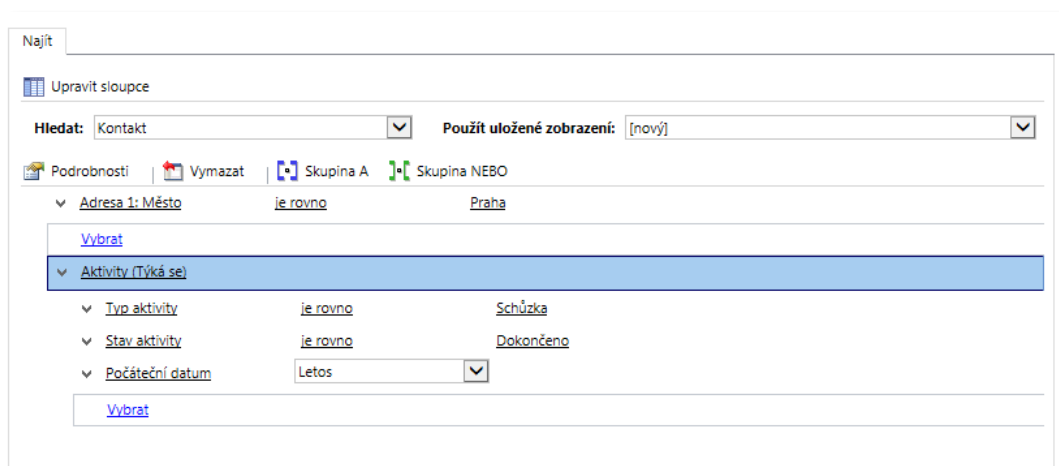
101 – 148 z 148 (vybráno: 0) ◀ ▶ Stránka 3

Vybrané záznamy:

Vybrat Odebrat

Nový Přidat Storno

Obrázek 99 - Příklad ručního výběru členů marketingového seznamu



Obrázek 100 - Příklad výběru členů pomocí rozšířeného hledání

2.5.1.4 Tvorba obsahu

Tvorba obsahu sdělení bude probíhat různě pro jednotlivé typy HM

Služba CT denně

Odesílatel rozesílky bude definovat v nové entitě Automatické hromadné emaily následující:

- Název rozesílky
- Jméno odesílatele
- Email odesílatele
- Čas prvního rozeslání
- Periodicita rozesílky
- Přiřazení marketingových seznamů

Systém při uložení zkontroluje všechny povinné údaje.

Záznam se vytvoří ve stavu „Koncept“. Po dokončení editace se pomocí tlačítka přepne do stavu „Aktivní“. V tomto stavu nebude možno záznam editovat. Návrat zpět do stavu „Koncept“ a umožnění editace bude možné pomocí tlačítka.

Nad záznamy v aktivním stavu se spustí workflow, které bude vyčkávat do času rozeslání. Když nastane čas rozeslání, začne systém generovat emaily na základě nastavených parametrů. Pro každého adresáta se vygeneruje email na základě parametrů u kontaktu, které definují jeho oblasti zájmu. Hotové emaily se uloží do nové entity Hromadný mailing, kde budou připraveny k předání k odeslání.

Newsletter a Ad-hoc mailing

Pro rozesílku Newsletterů a Ad-Hoc mailingu se využije standardní funkcionalita entit Kampaň a Aktivita kampaně.

Odesílatel rozesílky založí novou kampaň. Pro newsletter bude založena jedna kampaň pro každý typ newsletteru a jednotlivá vydání budou reprezentovat aktivity kampaně. Pro každou Ad-hoc rozesílku bude založena nová kampaň.

Při založení kampaně odesílatel rozesílky vyplní Název kampaně a záznam uloží.

Dále tento uživatel založí aktivitu kampaně. Zde vyplní pole:

- Předmět – Název aktivity
- Kanál – z rozbalovacího seznamu vybere Newsletter nebo Ad-hoc dle typu HM

Záznam uloží. Na základě vybraného kanálu se změní automaticky rozvržení formuláře a zobrazí se další povinná pole:

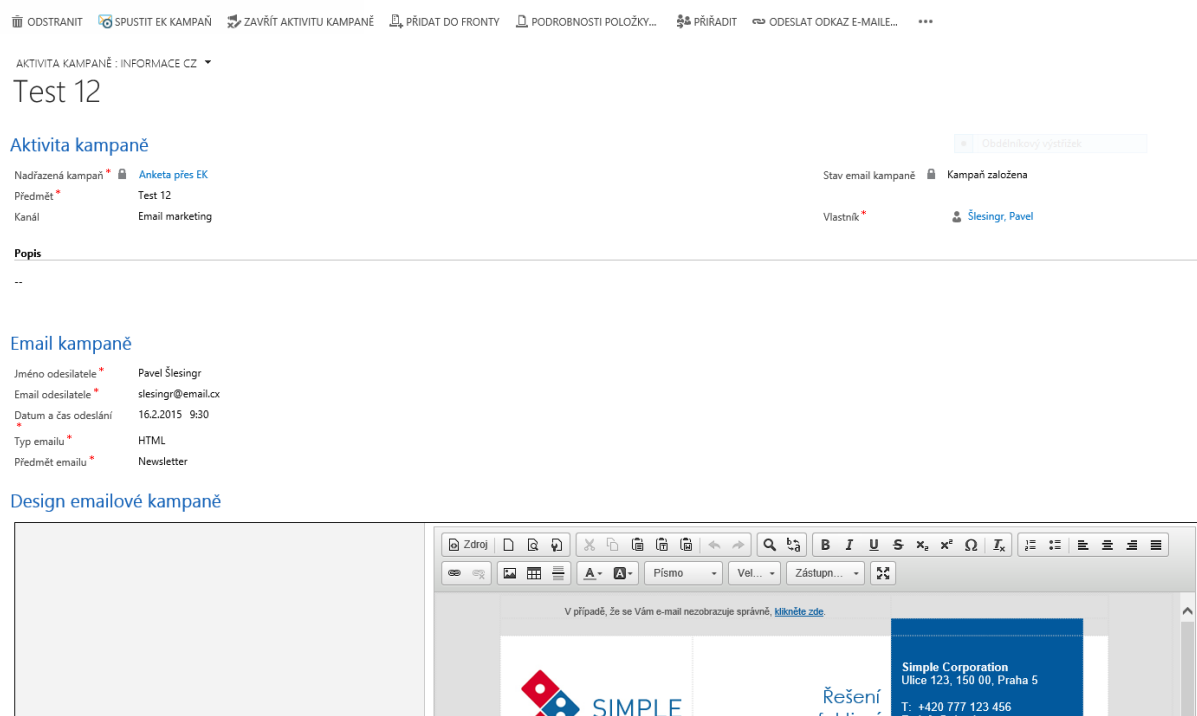
- Jméno odesílatele
- Email odesílatele
- Datum a čas rozeslání
- Předmět emailu
- Typ emailu
- Oblast s vestavěným HTML editorem
- Pole pro připojení příloh

Uživatel bude moci obsah emailu vytvořit:

- ručně pomocí vestavěného HTML editoru,
- použít obsah z minulé rozesílky,
- nahrát html kód z předem připraveného souboru.

Záznam se vytvoří ve stavu „Nový“. Po dokončení definice obsahu uživatel pomocí tlačítka přepne stav záznamu na „Ke schválení“.

DETAILLNÍ FUNKČNÍ NÁVRH NOVÉ VERZE IS SINPRO



Obrázek 101 - Příklad možnosti definice obsahu hromadného emailingu

2.5.1.5 Schvalovací proces

Hromadný mailing typu Newsletter a Ad-hoc bude podléhat schvalování. Ke schvalování bude použit schvalovací mechanismus popsáný v tomto dokumentu.

Výsledkem tohoto procesu, který bude provádět Schvalovatel rozesílky bude přepnutí Aktivity kampaně do stavu „Schváleno“

Záznamy v stavu „Schváleno“ se spustí workflow, které bude vyčkávat do času rozeslání. Když nastane čas rozeslání, začne systém generovat jednotlivé emaily. Hotové emaily se uloží do nové entity Hromadný mailing, kde budou připraveny k předání k odeslání.

2.5.1.6 Distribuce emailu

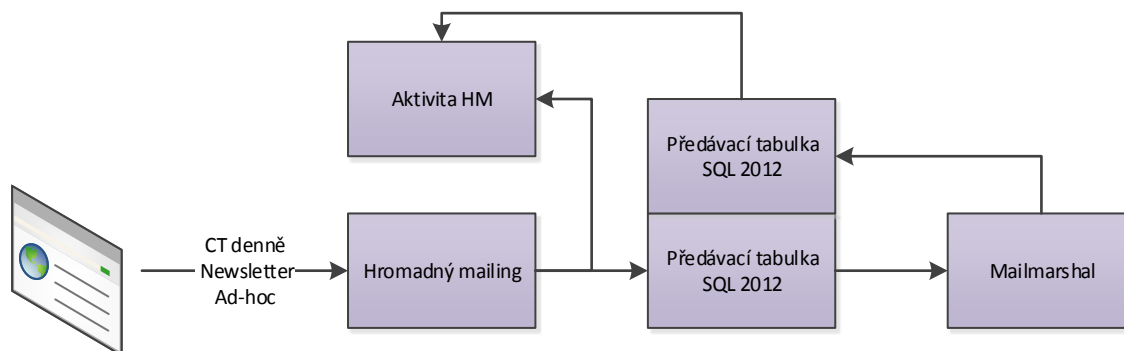
Distribuci emailů bude zajišťovat systém automaticky.

Email bude v daný čas vygenerován a uložen v nové entitě Hromadný mailing. Systém tento email předá do předávací tabulky na SQL serveru, která bude zajišťovat následující funkce:

- Směrování fronty odchozích zpráv na dvojici MailMarshal SMTP serverů
- Časování fronty odchozích zpráv s odstupem zpráv min. 1 sec.
- Získání odpovědi o nedoručitelnosti zprávy
- Zápis statusu odeslaného e-mailu (odeslán; nedoručen)

Dále systém pro každý předaný email založí nový záznam v nové entitě Aktivita hromadného mailingu. Tento záznam bude připojen k záznamu o adresátovi uloženém v systému v jedné z entit (Kontakt, Obchodní vztah, Zájemce). Bude sloužit pro evidenci, že danému kontaktu odešel email v rámci HM.

Komunikace s předávací tabulkou budou zajišťovat webové služby, které založí záznam v předávací tabulce. V případě úspěšného založení dojde ke smazání tohoto záznamu v entitě Hromadný mailing.



Obrázek 102 - Distribuce e-mailu

Z předávací tabulky budou emaily odeslány na server MailMarshal, který zajistí:

- Fyzické odeslání e-mailových zpráv k příjemci
- Odolnost proti výpadku jednoho SMTP serveru
- Antivirová kontrola odesílaných zpráv
- Příjem odpovědi od cílového SMTP serveru
- Uložení odpovědi od cílového SMTP serveru

Po předání emailu čeká předávací databáze na zpětnou vazbu z MailMarshalu, že email byl odeslán. V tomto případě se záznam z předávací tabulky smaže. Pokud nedojde k odeslání, bude předávací databáze opakovat pokus o odeslání.

Systém bude dále do předávací tabulky v pravidelných intervalech stahovat z databáze MailMarshal informace o doručení/důvodu nedoručení emailu. Každý email bude opatřen jednoznačným identifikátorem.

Činnosti při stavech doručení/nedoručení emailu:

- Email byl doručen – v CRM se aktualizuje příslušný záznam v entitě Aktivita HM – doplní se o informaci o úspěšném odeslání a časové známce odeslání
- Email nebyl doručen - v CRM se aktualizuje příslušný záznam v entitě Aktivita HM – doplní se o informaci o důvodu nedoručení.

2.5.1.7 Vyhodnocení rozesílky

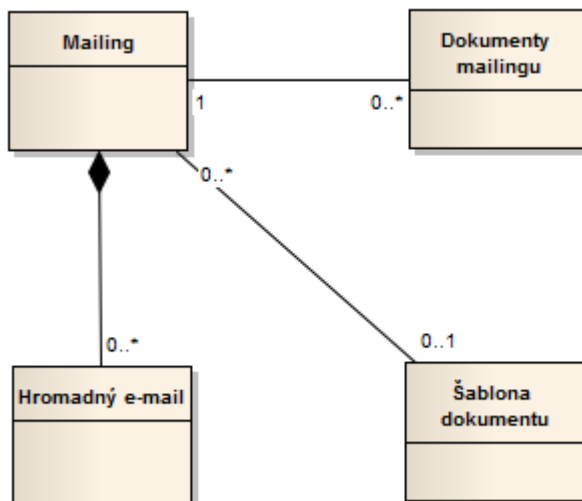
Vyhodnocení rozesílky budou mít k dispozici uživatelé ve dvou místech:

- Pro Službu CT denně bude vyhodnocení v nové entitě Vyhodnocení rozesílky, která bude podřízena pod entitu Automatické hromadné emaily
- Pro Newslettery a Ad-Hoc bude vyhodnocení přímo v Aktivitě kampaně

Vyhodnocení bude ukazovat, kolik emailů bylo v rámci hromadného mailingu odesláno a kolik z nich bylo doručeno resp. nedoručeno.

Tato čísla bude systém automaticky počítat z entity Aktivita HM.

2.5.1.8 Datový model HM



Obrázek 103 - Hromadný mailing - datový model

Úpravy stávajících entit

Aktivita kampaně

Pole přidána do existující entity Aktivita kampaně jsou uvedena v následující tabulce:

EntityDisplayName	DisplayName	Name	Attribute-Type	RequiredLevel
Aktivita kampaně	Jméno odesílatele	jmenoodesílatele	String	Application required
Aktivita kampaně	Email odesílatele	emailodesílatele	String	Application required

EntityDisplayName	DisplayName	Name	Attribute-Type	RequiredLevel
Aktivita kampaně	Čas odeslání	casodeslani	DateTime	Application required
Aktivita kampaně	Typ emailu	typemailu	Optionset	Application required
Aktivita kampaně	Přílohy	prilohy	String	Non
Aktivita kampaně	Obsah sdělení	obsahsdeleni	String	Application required
Aktivita kampaně	Stav aktivity	stavaktivity	Optionset	Application required
Aktivita kampaně	Celkem odesláno	celkemodeslano	Calculated	Non
Aktivita kampaně	Doručeno	doruceno	Calculated	Non
Aktivita kampaně	Nedoručeno	nedotuceno	Calculated	Non

Tabulka 39 - Aktivita kampaně

Nové entity

Automatické hromadné emaily

EntityDisplayName	DisplayName	Name	Celkem	Attribute-Type	RequiredLevel
Automatické hromadné emaily	Název	name		String	Application required
Automatické hromadné emaily	Jméno odesílatele	jmenoodesilatele		String	Application required
Automatické hromadné emaily	Email odesílatele	emailodesilatele		String	Application required
Automatické hromadné emaily	Čas prvního odeslání	casprvnihoodeslani		DateTime	Application required
Automatické hromadné emaily	Typ emailu	typemailu		Optionset	Application required
Automatické hromadné emaily	Čas dalšího rozeslání	casdalsihorozeslani		DateTime	Application required
Automatické hromadné emaily	Periodicita rozesílky	periodicita		Number	Application required

Tabulka 40 - Automatické hromadné emaily

Hromadný mailing

EntityDisplayName	DisplayName	Name	Attribute-Type	RequiredLevel
Hromadný mailing	Název	name	String	Application required
Hromadný mailing	Jméno odesílatele	jmenoodesilatele	String	Application required
Hromadný mailing	Email odesílatele	emailodesilatele	String	Application required
Hromadný mailing	Typ emailu	typemailu	Optionset	Application required
Hromadný mailing	Přílohy	prilohy	String	Non
Hromadný mailing	Obsah sdělení	obsahsdeleni	String	Application required

Tabulka 41 - Hromadný mailing

Aktivita hromadného mailingu

Entita typu Aktivita

EntityDisplayName	DisplayName	Name	Attribute-Type	RequiredLevel
Aktivita hromadného mailingu	Předmět	subject	String	Application required
Aktivita hromadného mailingu	Odesílatel	odesílatel	String	Application required
Aktivita hromadného mailingu	Týká se	regardingobjectid	Lookup	Application required
Aktivita hromadného mailingu	Čas odeslání	casodeslani	DateTime	Application required
Aktivita hromadného mailingu	Stav doručení	stavdoruceni	Optionset	Application required
Aktivita hromadného mailingu	Adresát	adresat	Lookup	Application required

Tabulka 42 - Aktivita hromadného mailingu

Vyhodnocení rozesílky

EntityDisplayName	DisplayName	Name	Attribute-Type	RequiredLevel
Vyhodnocení rozesílky	Název	name	String	Application required
Vyhodnocení rozesílky	Id automatické rozesílky	idrozesilky	String	Application required
Vyhodnocení rozesílky	Celkem odesláno	celkemodeslano	Calculated	Non
Vyhodnocení rozesílky	Doručeno	doruceno	Calculated	Non
Vyhodnocení rozesílky	Nedoručeno	nedotuceno	Calculated	Non

Tabulka 43 - Vyhodnocení rozesílky

2.5.1.9 Přehled funkčních požadavků - Mailing

ID	Kat.	Funkční oblast	Funkčnost	Popis FRD
FR-0801	C	Mailing	Definovat cílovou skupinu	Systém umožní definovat cílovou skupinu hromadné e-mailové rozesílky (příjemci e-mailové zprávy). Cílová skupina bude definována nad Subjekty a/nebo Kontaktními osobami na základě výběrových kritérií zohledňujících údaje uložené na úrovni záznamu typu Subjekt/Kontaktní osoba nebo na úrovni záznamů souvisejících (např. výběr kontaktních osob na základě absolvované akce exportního vzdělávání). Cílová skupina může být stanovena statickým výčtem Subjektů/ Kontaktních osob nebo může být stanovena dynamicky na základě definice výběrového kritéria. V obou případech bude možné definici cílové skupiny uložit a opakovaně používat. Systém umožní při segmentaci zohlednit údaj o poskytnutém souhlasu se zasíláním obchodního sdělení.

DETAILNÍ FUNKČNÍ NÁVRH NOVÉ VERZE IS SINPRO

ID	Kat.	Funkční oblast	Funkčnost	Popis FRD
				<i>Pozn.: Tato funkčnost bude plně nahrazovat stávající funkčnost tzv. Štítků.</i>
FR-0802	N	Mailing	Vytvořit šablonu	Systém umožní vytvářet html šablony e-mailových zpráv hromadné rozesílky pro opakované použití stejného obsahu sdělení. Šablona bude obsahovat dynamická pole, která umožní plnit obsah sdělení na základě údajů evidovaných v systému SINPRO (např. oslovení).
FR-0803		Mailing	Vytvořit obsah sdělení	Systém umožní sestavit obsah ad-hoc sdělení v podobě formátovaného textu. Obsah sdělení může obsahovat dynamická pole, jejichž obsah bude plněn na základě údajů evidovaných v systému SINPRO. Pro vytvoření obsahu sdělení bude uživatel využívat WYSIWYG editor.
FR-0804	C	Mailing	Předat ke schválení	Systém umožní odesílateli, který není kompetentní k rozeslání hromadné rozesílky, předat připravenou rozesílku ke schválení. Rozesílka, která je předána ke schválení, bude obsahovat: <ul style="list-style-type: none"> - definici cílové skupiny (výčet příjemců) - finální obsah sdělení - požadovaný termín rozesílky Systém neumožní odesílateli modifikovat rozesílku předanou ke schválení.
FR-0805	C	Mailing	Schválit/ zamítnout rozesílku	Systém umožní oprávněnému uživateli rozesílku schválit. Před schválením rozesílky bude schvalovateli umožněno rozesílku modifikovat. Schvalovateli bude umožněno: <ul style="list-style-type: none"> - editovat obsah sdělení - změnit termín rozesílky V případě, kdy je rozesílka schvalovatelem před schválením modifikována, nebude nutné ji opětovně předávat ke schválení (současný stav). Akt schválení bude probíhat pouze v jednom kroku - schválit publikaci/ zamítnout publikaci. Schválením je rozesílka připravená k distribuci.
FR-0806		Mailing	Zobrazit náhled e-mailu	Systém umožní zobrazit obsah e-mailové zprávy v podobě, ve které bude odeslána příjemcům hromadné rozesílky.
FR-0807		Mailing	Odeslat testovací e-mail	Systém umožní odeslat testovací e-mail obsahující zprávu v podobě, ve které bude odeslána příjemcům hromadné rozesílky. Testovací e-mail bude odeslán na adresu odesílatele.

ID	Kat.	Funkční oblast	Funkčnost	Popis FRD
FR-0808		Mailing	Rozeslat mailing	Systém bude automaticky a hromadně rozesílat e-mailové zprávy v rámci: a) naplánovaných a schválených marketingových rozesílek b) realizace interních a externích informačních služeb (Upozornění na informace, CT denně) Během rozesílky bude systém evidovat výsledek distribuce zpráv na jednotlivé e-mailové adresy. V případě marketingových rozesílek bude systém evidovat odeslané e-maily v historii komunikace s daným příjemcem (Subjekt, Kontaktní osoba) jako aktivity typu e-mail.
FR-0809		Mailing	Automaticky odeslat notificační e-mail	Systém bude v rámci procesu hromadné rozesílky e-mailových zpráv automaticky rozesílat notificační e-maily: - schvalovateli zprávu informující o rozesílce, která byla předána odesílatelem ke schválení (notifikace nebude rozesílána v případě, kdy je odesílatel zároveň v roli schvalovatele) - odesílateli rozesílky zprávu informující o výsledku schválení - odesílateli rozesílky zprávu informující o realizované rozesílce
FR-0810		Mailing	Evidovat výsledek rozesílky	Systém bude evidovat výsledek hromadné rozesílky. Výsledek bude evidován na úrovni jednotlivých odeslaných e-mailových zpráv v podobě hodnoty atributu s údajem o úspěšně realizované distribuci (A/N).

Tabulka 44 - Funkční požadavky - Mailing

2.5.1.10 Akceptační kritéria HM

Funkcionalita	Akceptační test	Očekávaný výsledek
Vytvořit cílovou skupinu	<i>Vstupní podmínka: uživatel je v roli Odesílatel HM</i> Uživatel vytvoří marketingový seznam dle zadaných parametrů na testovací skupinu kontaktů	Vytvořená cílová skupina pro HM
Vytvořit obsah rozesílky	<i>Vstupní podmínka: uživatel je v roli Odesílatel HM</i> Uživatel vytvoří obsah rozesílek pro všechny tři typy HM	Obsah rozesílky připravený ke schválení
Schválení rozesílky	<i>Vstupní podmínka: uživatel je v roli Schvalovatel HM</i> Uživatel zkontroluje a schválí rozesílku k distribuci	Obsah rozesílky je schválený a připravený k odeslání.
Rozeslání HM	Systém rozešle automaticky v určený čas hromadný mailing	Na emailové adresy testovací skupiny kontaktů budou doručeny emaily se správným obsahem a formátem.

Tabulka 45 - Akceptační kritéria HM

2.5.2. MARKETINGOVÉ INFORMACE

Funkční oblast Tisková zpráva, Monitoring medií a PR články slouží primárně pro evidenci a správu informací, které jsou následně publikovány na veřejných webových stránkách. Správa těchto informací je v kompetenci marketingového oddělení. Na rozdíl od Novinek nepodléhá publikování tohoto typu marketingové informace schvalovacímu procesu. Informace jsou vkládány do systému manuálně případně importem z externích zdrojů (Monitoring médií).

Vzhledem k tomu, že všechny 3 funkční oblasti jsou si velmi podobné následný UC diagram zobrazuje abstraktní entitu Marketingová informace. Nicméně navrhujeme zachovat rozdělení na 3 samostatné evidence, tedy entity.

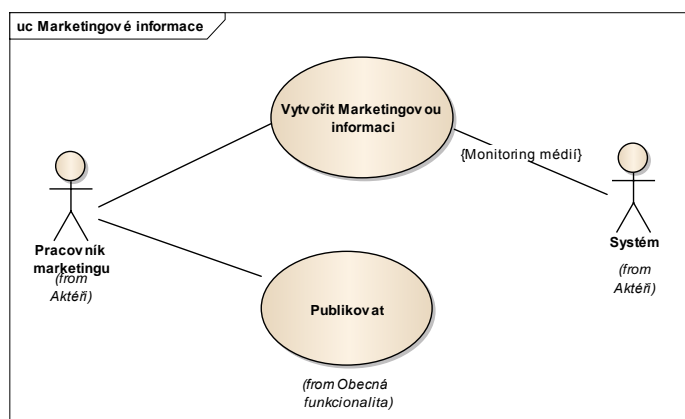
Tento princip bude mít pozitivní dopad na následující oblasti:

- bude možné snadno řídit uživatelská práva jednotlivých Marketingových informací
- sjednocení publikací záznamů
- bude možné snadno předfiltrovat pro uživatele oblast, se kterou pracují

Z hlediska funkčnosti zahrnuje tyto oblasti:

- Tvorbu a modifikaci Marketingové informace s využitím WYSIWYG editoru pro formátování obsahu informace
- Publikaci záznamů

Níže zobrazený diagram případu užití (Use Case Diagram) graficky zobrazuje požadované funkcionality na funkční oblast Marketingové informace (Tisková zpráva, Monitoring médií, PR články).



Obrázek 104 - Marketingová informace - Use Case Diagram

2.5.2.1 Vytvořit a evidovat Marketingovou informaci

Vytvořit a evidovat Marketingovou informaci znamená

- Pořízení a evidenci záznamů typu Marketingová informace
- Řízení publikace obsahu záznamů na webové portály (viz Obecná funkčnost)

Každá entita bude obsahovat dvě pole pro tvorbu textu – Anotace a Text. Pole Anotace slouží pro krátké shrnutí článku a pole Text bude obsahovat WYSIWYG editor pro tvorbu naformátovaného textu.

Dále pak budou na příslušné entitě dostupná pole pro publikaci záznamu.

Publikace probíhá na základě následující tabulky:

Typ informace	Schválení publikace	KZ	PZ	Web	Způsob publikace
Tisková zpráva	ne	-	-	CT.cz	automaticky vše
Monitoring médií	ne	-	-	CT.cz, intranet CT, export-nicena.cz	selektivně, výběrem
PR článek	ne	-	-	CT.cz	selektivně, výběrem

Tabulka 46 - Přehled publikací

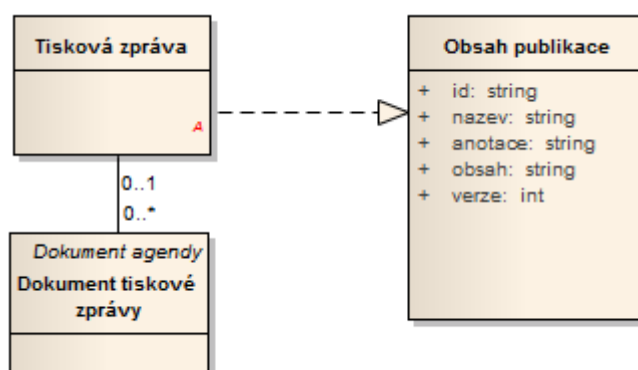
Tisková zpráva

Záznam typu Tisková zpráva představuje informace o interních událostech v CT, které jsou zveřejňovány na webu CT.cz v sekci O CT\ Média\ Pro média.

Z hlediska funkčnosti zahrnuje tato oblast:

- Tvorbu a modifikaci Tiskové zprávy s využitím WYSIWYG editoru pro formátování obsahu marketingové informace
- Automatickou publikaci záznamů na CZ.cz

2.5.2.2 Datový model Tiskové zprávy



Obrázek 105 - Datový model tiskové zprávy

2.5.2.3 Atributy Tiskové zprávy

AttributeType	DisplayName	RequiredLevel
String	Název	Application required
String	Anotace	Application required
Memo	Text	Application required
DateTime	Datum tiskové zprávy	Application required

Tabulka 47 - Atributy tiskové zprávy

2.5.2.4 Monitoring médií

Záznamy ve funkční oblasti Monitoring médií obsahují informace převzaté z externích medií, které se týkají CT. Záznamy typu Monitoring médií jsou v systému vytvářeny automaticky na základě integrace dat z externího zdroje (služba Newton Media). Pracovníci marketingu jsou informováni o nově vytvořených záznamech prostřednictvím souhrnného informačního e-mailu. Pracovník marketingu selektivně určuje záznamy, které budou publikovány na:

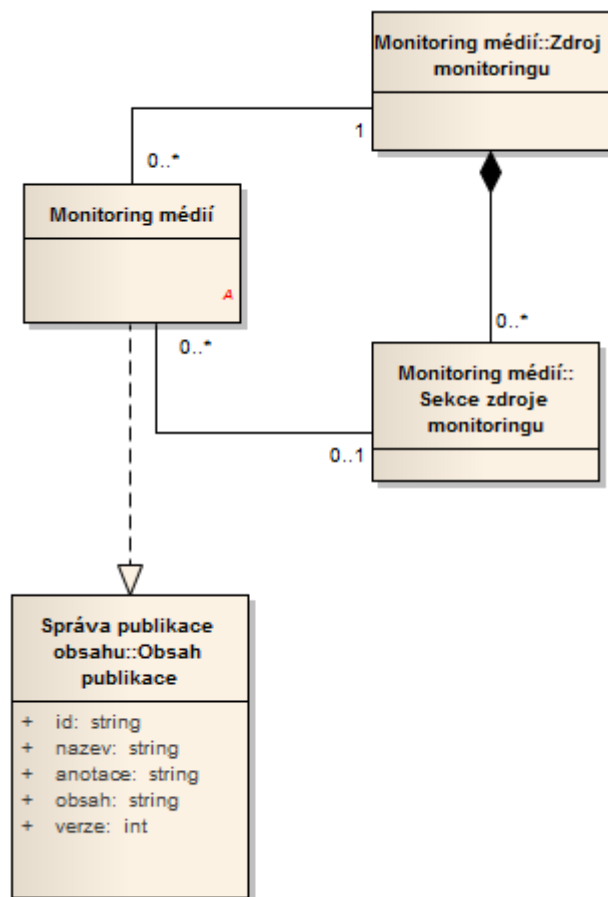
- Webu CT.cz (sekce O CT\ Média Czech\ Trade v médiích)
- Webu exportnicena.cz
- Interním portále CT

Záznam může být před publikováním modifikován.

Z hlediska funkčnosti zahrnuje tato oblast:

- Modifikaci záznamu typu Monitoring médií s využitím WYSIWYG editoru pro formátování obsahu marketingové informace
- Automatickou publikaci záznamů na veřejných webech
- Automatický import dat z externího zdroje (Newton) - monitoring medií

2.5.2.5 Datový model Monitoringu medií



Obrázek 106 - Datový model Monitoringu medií

2.5.2.6 Atributy Monitoringu medií

DisplayName	AttributeType	RequiredLevel
URI	String	none
Zdroj	Lookup	none
Sekce zdroje	Lookup	none
Strana	String	none
Autor	String	none
Název	String	none
Název pro URI	String	none
Anotace	String	none
Text	Memo	none

Tabulka 48 - Atributy monitoringu medií

2.5.2.7 PR článek

PR článek je funkční oblastí pro vytváření a publikaci zpráv o úspěšných výsledcích spolupráce českých exportérů s agenturou CzTr. PR článek může být výsledkem obchodního případu, který je reportován realizátorem zakázky prostřednictvím záznamu typu Úspěšný případ. Následná publikace v podobě PR článků je možná pouze za předpokladu, že klient s publikací souhlasí. PR článek je vždy evidován ve vazbě na Subjekt/ Subjekty (klient) a průmyslový obor.

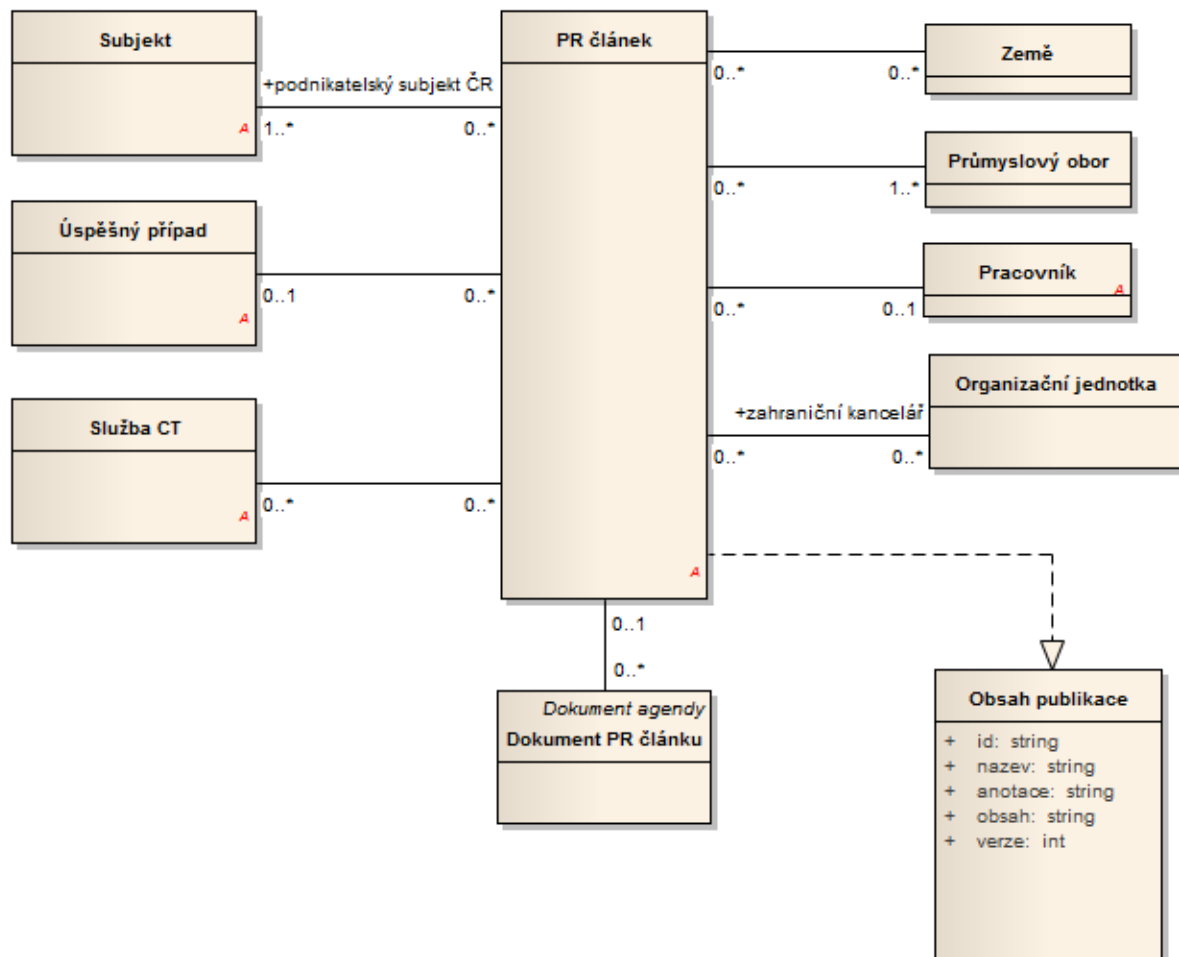
Z hlediska funkčnosti zahrnuje tato oblast:

- Tvorbu a modifikaci článku s využitím WYSIWYG editoru pro formátování obsahu PR článku
- Automatickou publikaci záznamů na webu CT.cz (sekce O CT\ Reference\ Exportní úspěchy našich klientů)
- Vytvoření vazby mezi záznamem typu PR článek a souvisejícími záznamy typu:
 - Subjekt (1..N) - povinná informace
 - Průmyslový obor (1..N) - povinná informace
 - Zahraniční kancelář (0..N)
 - Pracovník (0..N)
 - Země (0..N)
 - Služba CT (0..N)
 - Úspěšný případ (0..N) - aktuálně pouze vazba 1..0

Aktuálně jsou zdrojem publikace PR článků dvě samostatné evidence - PR článek a Úspěšný případ. Obě evidence obsahují významově stejné informace. Funkční oblast PR článek byla vytvořena později tak, aby umožnila vytvářet PR články, které se netýkají pouze výsledků spolupráce konkrétního klienta vzešlé z realizované zakázky.

Mezi entitou úspěšný případ a PR článek bude vytvořena vazba tak, aby bylo možné dohledat, který PR článek vznikl z kterého úspěšného případu.

2.5.2.8 Datový model PR článku



Obrázek 107 - Datový model PR článku

2.5.2.9 Atributy PR článku

DisplayName	AttributeType	RequiredLevel
Název	String	Application required
Název pro URI	String	none
Médium	String	none
Datum zveřejnění	DateTime	Application required
Autor	String	none
Anotace	String	Application required
Text	Memo	Application required
Úspěšný případ	Lookup	none

Tabulka 49 - atributy PR článku

2.5.2.10 Funkční požadavky na Marketingovou informaci

ID	Kat.	Funkční oblast	Funkčnost	Popis FRD	UCS
FR-1001	C	Marketingová informace	Vytvořit Marketingovou informaci	Systém umožní uživateli v roli Pracovník marketingu vytvořit nový záznam typu Marketingová informace. Vytvoření záznamu představuje manuální vyplnění hodnot jednotlivých atributů v editačním formuláři a jejich uložení. Vytvoření záznamu zahrnuje také vytvoření souvisejících záznamů. Atributy a struktura záznamu (související informace) odpovídají stávající evidenci v systému SINPRO s následujícím upřesněním: - v případě marketingové informace typu PR článek umožní systém evidovat ve vazbě k záznamu typu PR článek N záznamů typu Úspěšný případ (PR článek může vzniknout na základě několika úspěšných případů)	Vytvořit Marketingovou informaci
FR-1002		Marketingová informace	Automaticky vytvořit Marketingovou informaci	Systém bude na základě integrace s datovou službou Newton vytvářet automaticky záznamy typu Monitoring médií.	Vytvořit Marketingovou informaci

Tabulka 50 - Funkční požadavky na marketingovou informaci

2.5.2.11 Akceptační kritéria Marketingové informace

Funkcionalita	Akceptační test	Očekávaný výsledek
Systém umožňuje vytvořit záznam PR článek	<i>Vstupní podmínka: Uživatel je v roli Pracovník marketingu, existuje jeden nebo více záznamů typu Úspěšný případ, které jsou schválené a mají potvrzení souhlasu s publikací</i> Uživatel klikne na ovládacím panelu na Vytvořit a následně zvolí typ záznamu Marketingová informace typu PR článek	Systém vytvoří nový záznam typu PR článek
Systém automaticky vytváří záznam Monitoring médií	<i>Vstupní podmínka: Uživatel je v roli Pracovník marketingu</i> Musí dojít k vytvoření záznamu v externím zdroji (Newton Media)	Systém uloží informaci o novém záznamu a následně vygeneruje informační e-mail, který odešle pracovníkům marketingu.
Systém umožňuje vytvořit záznam tisková zpráva	<i>Vstupní podmínka: Uživatel je v roli Pracovník marketingu</i> Uživatel klikne na Vytvořit , kde vybere záznam typu Tisková zpráva	Systém otevře WYSIWYG editor, kam uživatel zadá potřebné údaje a informace.

Tabulka 51 - Akceptační kritéria Marketingová informace

2.5.3. NOVINKA

Funkční oblast Novinky slouží pro správu a zveřejňování aktuálních informací ze zahraničních trhů. Novinky jsou publikovány na veřejně přístupných webech i na neveřejných uživatelských sekcích (KZ, PZ). Vybrané novinky mohou být také zahrnuty do informačního servisu CT denně.

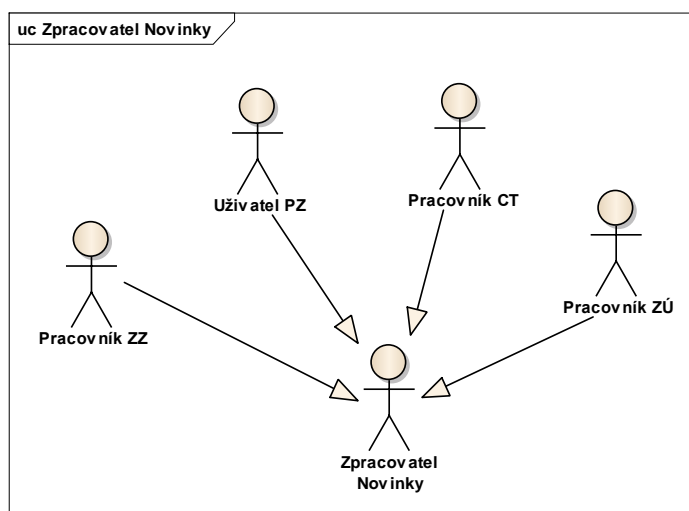
Z hlediska funkčnosti zahrnuje tyto oblasti:

- Tvorbu a modifikaci novinek s využitím WYSIWYG editoru pro formátování obsahu informace
- Podporu schvalovacího procesu (pouze pro typy záznamů, které podléhají schvalovacímu procesu)
- Publikaci schválených záznamů

Novinky jsou členěny primárně podle zemí a průmyslových oborů, se kterými obsah novinky souvisí.

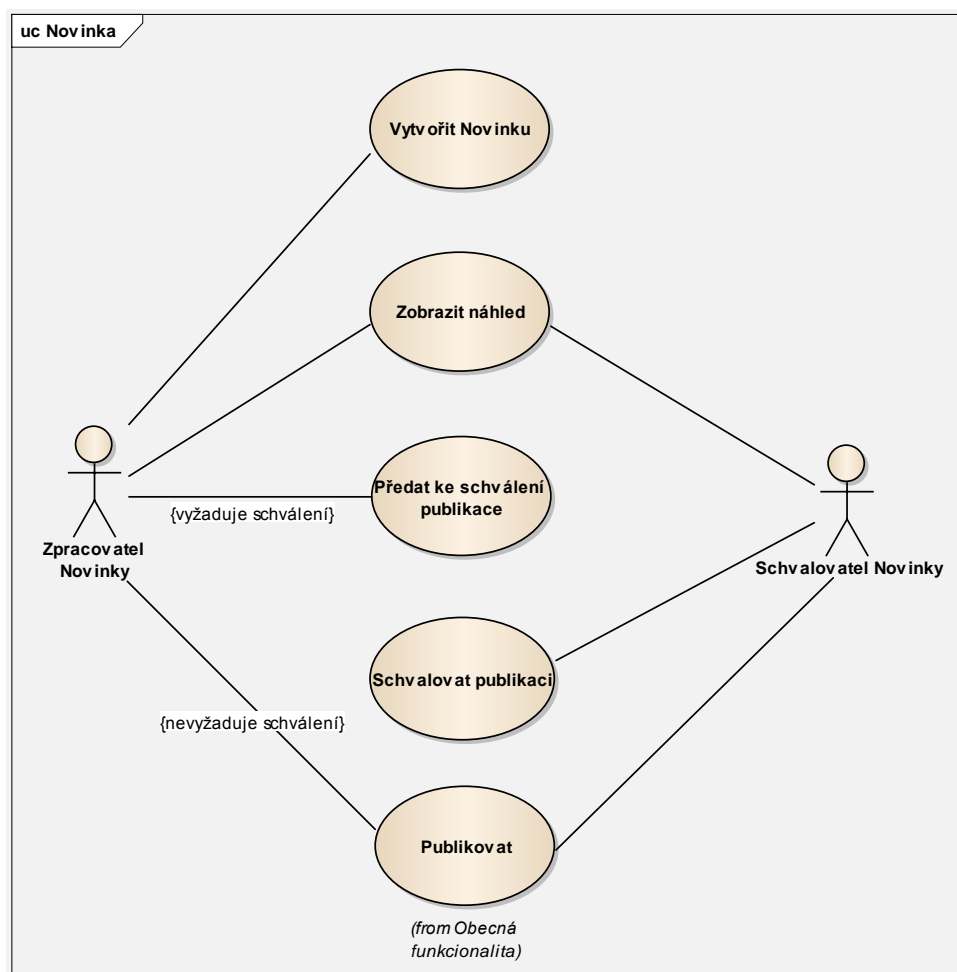
Záznamy typu Novinka mohou být na rozdíl od jiných typů marketingových informací do systému vkládány a zpracovávány různými typy uživatelů včetně uživatele PZ prostřednictvím externího uživatelského rozhraní – viz diagram.

Schvalovatelem Novinky je správce internetové prezentace, na které má být Novinka publikována.



Obrázek 108 - Zpracovatel Novinky

Níže zobrazený diagram případu užití (Use Case Diagram) graficky zobrazuje požadované funkcionality na funkční oblast Novinky.



Obrázek 109 - Novinka - Use Case Diagram

2.5.3.1 Vytvořit a evidovat Novinku

Vytvořit a evidovat Novinku znamená

- Pořízení a evidenci záznamů typu Novinka
- Procesní řízení - Schvalovací proces Novinky
- Řízení publikace obsahu záznamů na webové portály (viz Obecná funkčnost)
- Generování výstupů na základě předdefinovaných šablon (také viz Správa dokumentů)

Aktuálně je Novinka kategorizována na základě atributu Typ novinky. Tento atribut zahrnuje v jedné hodnotě dvě kritéria členění: kategorii dle obsahu Novinky a zároveň cílovou destinaci pro publikování záznamu. Tento princip byl identifikován jako nevyhovující. Kategorizace bude nově jednoznačně specifikovat kritérium členění dle Typu novinky (navázaná entita 1:N), která na sobě bude mít N cílových určení webu a atribut Schvalovací proces (Ano/Ne) a jazyk novinky. Na základě toho atributu se nad záznamem Novinky rozeběhne Procesní řízení. Definice zda má Schvalovací proces na cílových webech proběhnout, odpovídá následující tabulce:

Typ informace	Schválení publikace/Procesní řízení	KZ	PZ	Web
Novinka	ano	x	x	CT.cz, BI.cz
	ne	x	x	BI.cz, export.cz, CT.com

Tabulka 52 - Přehled předpokladů schvalovacího procesu

Dále se dle hodnoty jazyk novinky předvyplní pole Jazyk novinky, který bude editovatelný. Pole Jazyk Novinky se bude měnit při změně hodnoty Typu Novinky.

V případě výběru Typu novinky s atributem Schvalovací proces **Ano** se nad záznamem rozeběhne procesní řízení Schvalování novinky. V případě výběru Typu novinky s atributem Schvalovací proces **Ne** se rozeběhne procesní řízení pokrývající pouze část tvorby záznamu (je vynechán krok schvalování).

Systém bude při vytváření nebo editaci záznamu typu Novinka automaticky přednastavovat hodnotu pole Datum ukončení publikace dle následujícího pravidla: Datum ukončení publikace = Datum zahájení publikace + 1 rok. Uživatel může výchozí hodnotu nastavenou systémem změnit.

V případě, že vytváří web pracovní ZÚ, nebude moci měnit hodnotu v poli Typ novinky a bude mu nabídnut speciální typ, jehož cílový web publikace bude BI.cz/ZPE.

2.5.3.2 Procesní řízení schvalování

V souvislosti se sledováním řízení procesů bude v SINPRO vytvořen nástroj, který umožní nadefinování jednotlivých fází a přechodů mezi fázemi. Nástroj umožní nadefinovat, které atributy musí být vyplněny a při přechodu mezi fázemi umožní použít naprogramovaný plug-in, který provede akci se záznamem v dané fázi. Díky tomu bude možné se „vracet“ do předchozích fází a změnit hodnoty atributů.

Zároveň bude nástroj plnit aktuální fázi do atributu záznamu tak, aby bylo možné podle tohoto atributu filtrovat v gridu, či definovat zobrazení.

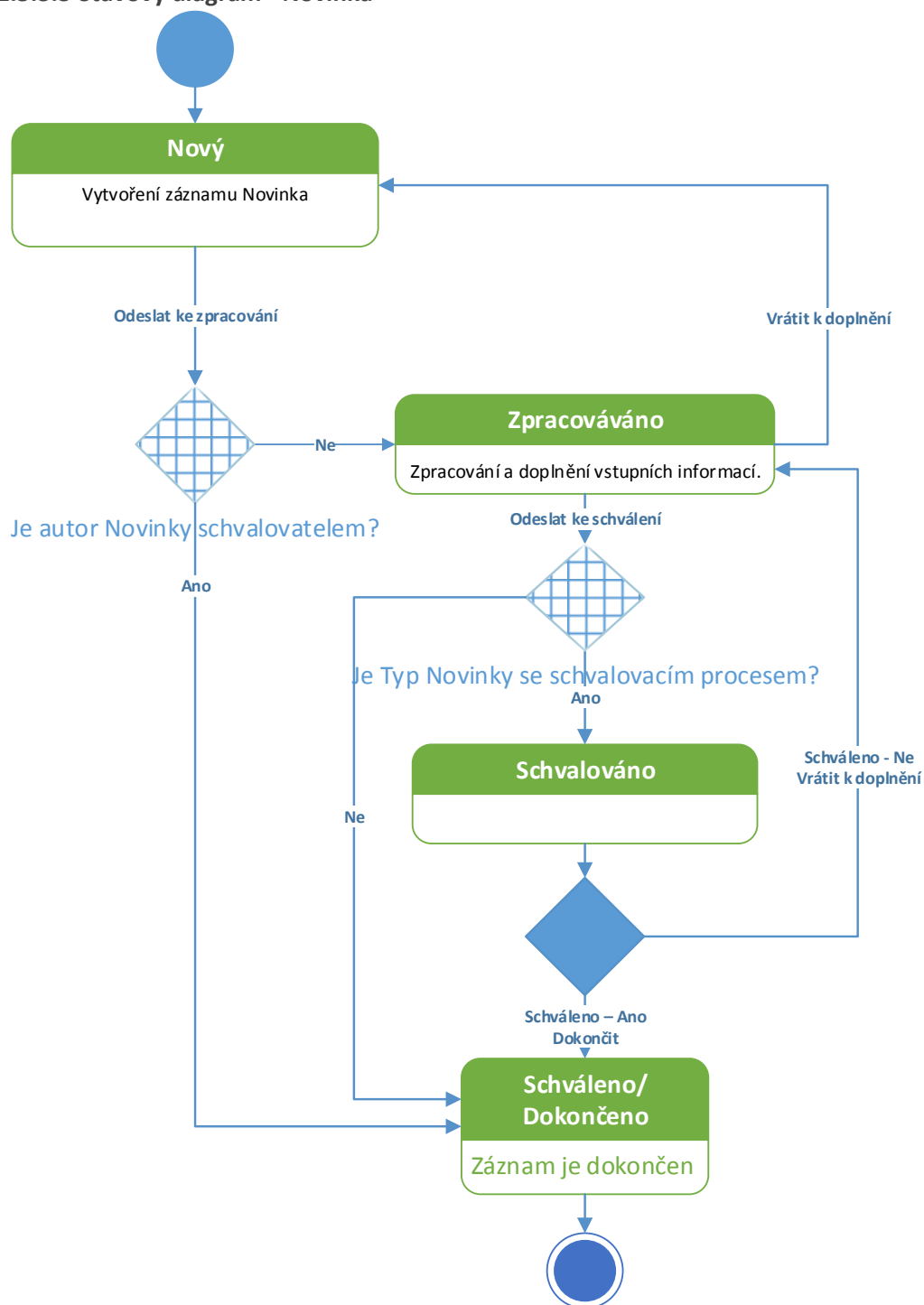
Nástroj umožní grafickou vizualizaci aktuálního kroku a přechodu do kroku předchozího a následujícího.

Záznam Novinka bude pokryt Procesním řízením v závislosti na Typu novinky. Procesní řízení pokryje proces tvorby Novinky a Schvalování novinky.

Schválení obsahu Novinky je jednoúrovňové a je výhradně v kompetenci marketingového oddělení. O výsledku schválení je zadavatel Novinky informován prostřednictvím souhrnného notifikačního e-mailu. Schvalovatel může záznam před publikací editovat, tzn. upravit jej do podoby tak, aby splňoval podmínky pro jeho publikaci.

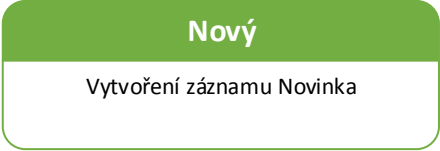



V rámci procesu může dojít k situaci, kdy je autor Novinky zároveň schvalovatelem Novinky. V tom případě je proces automaticky posunut do stavu schváleno/dokončeno.

2.5.3.3 Stavový diagram - Novinka



Obrázek 110 – Novinky – Stavový diagram

Legenda:

Symbol	Význam
	Krok procesu
	Přechod procesu prováděný uživatelem
 <p>Je autor Novinky schvalovatelem?</p>	Rozhodnutí procesu prováděné Systémem
	Rozhodnutí procesu prováděné Uživatelem

Následuje popis jednotlivých fází procesu a přechody mezi jednotlivými fázemi

Fáze	Další fáze	Funkce	Tlačítko v procesním řízení	Podmínka	Poznámka
Nový	Zpracováváno	Posunout do další fáze, odeslat záznam ke zpracování, tj. autor záznamu vyjadřuje komplexnost vyplněných dat	Odeslat ke zpracování		Umožní vybrat nového vlastníka záznamu (zpracovatele)
Zpracováváno	Nový	Vrátit zpět autorovi k dopracování	Vrátit k dopracování		Pouze pokud je autorem ZÚ, ZZ

DETAILNÍ FUNKČNÍ NÁVRH NOVÉ VERZE IS SINPRO

Fáze	Další fáze	Funkce	Tlačítko v procesním řízení	Podmínka	Poznámka
Zpracováváno	Schvalováno	Odeslat ke schválení publikace Novinky na příslušném webu	Odeslat ke schválení	cílový web je CT.cz, BI.cz	
Zpracováváno	Schváleno/ Dokončeno	Dokončit záznam, označit za publikovaný		cílový web je BI.cz, export.cz, CT.com	
Schvalováno	Zpracováváno	Neschválení novinky	Zamítnout		Zaznamenáno systémem kdo a kdy neschválil + poznámka
Schvalováno	Schváleno/ Dokončeno	Označit záznam za publikovaný, ukončit proces	Schválit		Ukončí záznam, nastaví stav na Dokončeno, Záznam publikuje

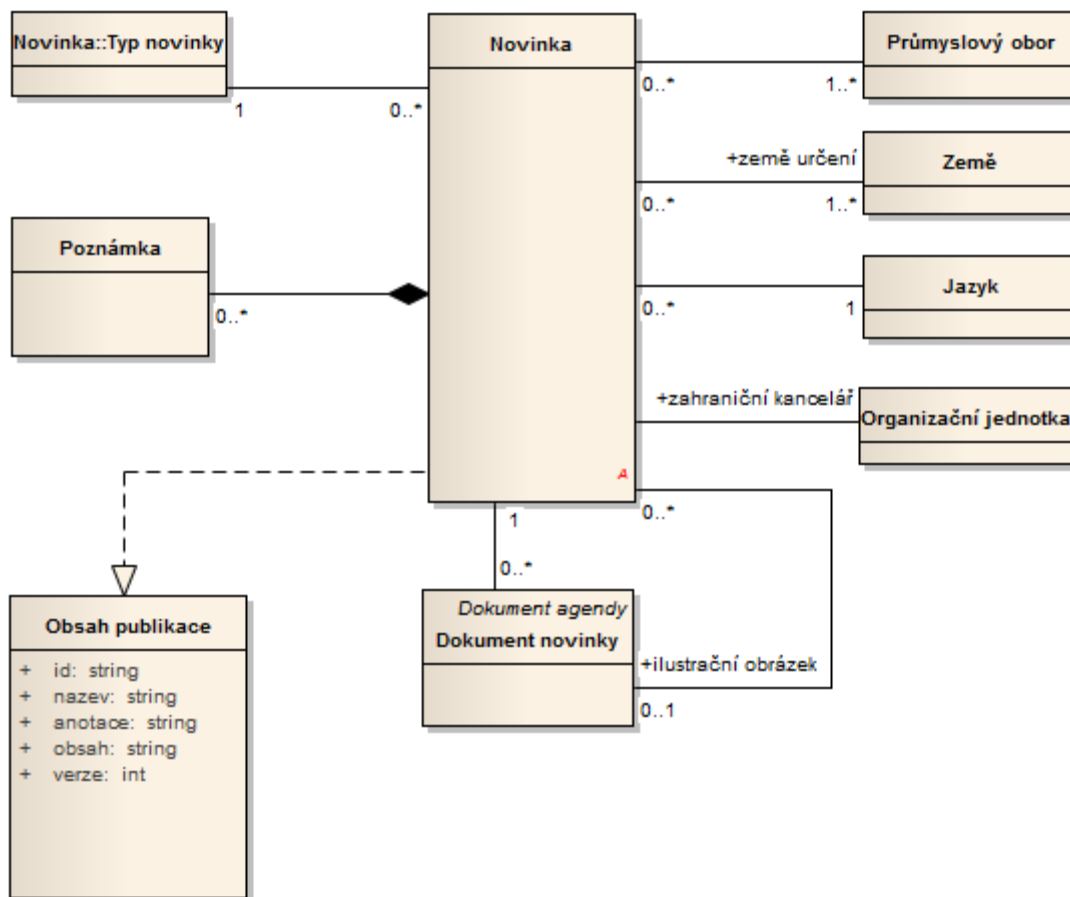
Tabulka 53 - Fáze Novinky

Jednotlivé přechody mezi fázemi:

Krok procesu	Výsledek
Odeslat ke zpracování	Změní fázi na zpracováváno, umožní vybrat nového vlastníka záznamu
Vrátit k dopracování	Změní fázi na Nový, představuje záměr vrátit zpět autorovi k dopracování
Odeslat ke schválení	Změní fázi na Schvalováno, představuje záměr nechat záznam schválit pro publikaci na příslušném webu
Zamítnout	Změní fázi na zpracováváno, jde o neschválení obsahu k publikaci
Schválit	Změní fázi na dokončeno, označuje záměr záznam publikovat a ukončit proces.

Tabulka 54 - Přechody mezi fázemi procesu

2.5.3.4 Datový model Novinky



Obrázek 111 - Datový model Novinky

2.5.3.5 Atributy evidence Novinka

DisplayName	AttributeType	RequiredLevel
Typ novinky	Lookup	Application required
Zahraniční kancelář	Lookup	Application required
Jazyk novinky	Lookup	Application required
URI	String	None
Ilustrační obrázek	Lookup	None
Název	String	Application required
Anotace	String	Application required
Popis	Memo	Application required
Datum novinky	DateTime	Application required
Zdroj informace	String	None

Kontaktní subjekt	Lookup	None
Je s diskuzí	Boolean	None
Stav zpracování	Lookup	None

Tabulka 55 - Atributy evidence Novinky

2.5.3.6 Funkční požadavky na Novinky

ID	Kat.	Funkční oblast	Funkčnost	Popis FRD	UCS
FR-0901	C	Novinka	Vytvořit Novinku	<p>Systém umožní vytvořit nový záznam typu Novinka. Způsob vložení nového záznamu bude sjednocen bez ohledu na režim schvalování publikace (se schválením, bez schválení). Schvalovací režim bude možné změnit v průběhu vytváření záznamu i následně po jeho uložení, ale pouze do doby, než bude záznam odeslán ke schválení.</p> <p>Změnové požadavky:</p> <ul style="list-style-type: none"> - k záznamům typu Novinka <u>nebudou</u> přikládány obrázky (souborové přílohy) - k záznamu typu Novinka <u>nebudou</u> evidovány informace: URI, E-mailové spojení, Telefonní spojení <p>Obsah Novinky bude uživatel vytvářet s použitím WYSIWYG editoru.</p> <p>Nový záznam typu Novinka může být vytvořen uživatelem systému SINPRO nebo kompetentním uživatelem prostřednictvím uživatelského rozhraní PZ.</p>	Vytvořit Novinku
FR-0902	N	Novinka	Automaticky nastavit Datum ukončení publikace	<p>Systém bude při vytváření nebo editaci záznamu typu Novinka automaticky přednastavovat hodnotu pole Datum ukončení publikace dle následujícího pravidla: Datum ukončení publikace = Datum zahájení publikace + 1 rok. Uživatel může výchozí hodnotu nastavenou systémem změnit.</p>	Vytvořit Novinku
FR-0903	N	Novinka	Automaticky předvyplnit Jazyk novinky	<p>Systém bude při vytváření nebo editaci záznamu typu Novinka automaticky předvyplňovat hodnotu atributu Jazyk novinky na základě uživatelem specifikovaného cílového webu. Přiřazení Jazyka novinky bude dáno jednoznačnou vazbou mezi konkrétním webem a primární jazykovou mutací tohoto webu. Předvyplněnou hodnotu bude možné v editačním formuláři změnit.</p>	Vytvořit Novinku
FR-0904	N	Novinka	Vytvořit Novinku (Pracovník ZÚ)	<p>V případě, že je záznam typu Novinka vkládán uživatelem v roli Pracovník ZÚ, systém předvyplní cílový web publikace na BI.cz/ZPE. Tuto hodnotu uživatel nebude moci změnit.</p>	Vytvořit Novinku

DETAILNÍ FUNKČNÍ NÁVRH NOVÉ VERZE IS SINPRO

ID	Kat.	Funkční oblast	Funkčnost	Popis FRD	UCS
FR-0905		Novinka	Schvalovací proces - vyžádat schválení publikace	V případě, kdy cílová destinace vyžaduje schválení obsahu novinky, systém zajistí její předání ke schválení příslušnému Schvalovateli. Schvalovatel je dán cílovým webem publikace (správce).	Předat ke schválení publikace
FR-0906	N	Novinka	Zobrazit náhled	Systém umožní před publikací záznamu typu Novinka zobrazit náhled v podobě, ve které se zobrazí záznam na cílovém webu CT.xx. Náhled bude odpovídat podobě cílové stránky, na které se bude zobrazovat.	Zobrazit náhled
FR-0907		Novinka	Schválit/ zamítnout publikaci	Systém umožní kompetentnímu uživateli schválit nebo zamítnout publikaci záznamu typu Novinka na web. Schválení žádosti iniciuje publikování záznamu na web, zamítnutí žádosti znemožní záznam na web publikovat. V případě, kdy je Novinka schvalovatelem před schválením modifikována, nebude nutné ji opětovně předávat ke schválení (současný stav). Akt schválení bude probíhat pouze v jednom kroku - schválit publikaci/ zamítnout publikaci.	Schvalovat publikaci

Tabulka 56 - Funkční požadavky Novinky

2.5.3.7 Akceptační kritéria Novinka

Funkcionalita	Akceptační test	Očekávaný výsledek
Systém umožní vytvořit záznam Novinka	<i>Vstupní podmínka: Uživatel je přihlášen do systému SINPRO nebo je kompetentním uživatelem prostřednictvím uživatelského rozhraní PZ.</i> Uživatel klikne na ovládacím panelu na Vytvořit a z nabídky vybere záznam typu Novinka.	Systém otevře WYSIWYG editor a umožní uživateli zadat potřebné údaje a následně záznam uložit.
Systém automaticky předvyplní Datum ukončení publikace	<i>Vstupní podmínka: Uživatel vytvořil nebo editoval záznam typu Novinka</i> Uživatel uloží nový záznam typu Novinka nebo uloží provedené změny na záznamu typu Novinka.	Systém nastaví/přenastaví hodnotu pole Datum ukončení publikace, dle následujícího pravidla: Datum ukončení publikace = Datum zahájení publikace + 1 rok.
Zobrazit náhled	<i>Vstupní podmínka: Uživatel je přihlášen do systému SINPRO nebo je kompetentním uživatelem prostřednictvím uživatelského rozhraní PZ. Uživatel vytvořil záznam typu Novinka, který chce publikovat.</i>	Systém zobrazí náhled na záznam typu Novinka v podobě, ve které se zobrazí na cílovém webu. Náhled bude odpovídat podobě cílové stránky, na které se bude zobrazovat.

	Uživatel klikne na ovládacím panelu na Zobrazit náhled .	
Schválit publikaci	<i>Vstupní podmínka: Uživatel má roli Schvalovatel Novinky. Existuje alespoň jeden záznam, který čeká na schválení.</i> Uživatel otevře daný záznam typu Novinka, který čeká na schválení. Uživatel klikne na Schválit .	System změní u záznamu typu Novinka atribut Stav záznamu na <i>Schváleno</i> . Zároveň publikuje záznam na web.

Tabulka 57 - Akceptační kritéria Novinka

2.6. EXPORTNÍ PŘÍLEŽITOSTI

Termín **Exportní příležitost** je v tomto dokumentu použit jako souhrnné označení pro:

- **Zahraniční poptávky** – zájem zahraniční společnosti o zboží, služby nebo výrobní spolupráci
- **Zahraniční projekty a tendry** – mezinárodní výběrová řízení
- **Zahraniční investiční příležitosti** - příležitosti pro české podnikatelské subjekty (kapitálový vstup do výroby, výrobní investice, odkup zahraničního subjektu, založení společného podniku, expanze výroby a další akvizice v zemi poptávající společnosti)
- **Zahraniční nabídky** - zájem zahraniční společnosti uplatnit své produkty a služby na tuzemském trhu. Exportní příležitost pro zahraniční subjekt.

Zahraniční poptávky se z hlediska postupu jejich zpracování dále rozlišují do dvou kategorií:

- **Zahraniční poptávky typu A** - ověřené, perspektivní zahraniční poptávky, které jsou cíleně a adresně poskytovány potenciálním zájemcům. Jedná se často o poptávky po specifickém zboží a službách, jejichž přidělení potenciálním zájemcům vyžaduje detailní segmentaci subjektů na tuzemském trhu.
- **Zahraniční poptávky typu B** - neověřená zahraniční poptávka, která je distribuovaná potenciálním zájemcům plošně bez předchozí segmentace včetně informace o poptávajícím subjektu.

Informační zdrojem exportních příležitostí jsou:

- Zahraniční síť MPO
- Zastupitelské úřady ČR
- On-line služba určená zahraničním firmám „Czech Business Partner Search“
- Mezinárodní organizace (Světová banka, CERN, ESO a další)
- Ostatní zdroje

2.6.1. VYTVOŘIT EXPORTNÍ PŘÍLEŽITOST

Vzhledem k tomu, že všechny typy exportních příležitostí představují v podstatě velmi podobnou agendu, navrhuje se sloučení agend do jedné entity s názvem Exportní příležitost. Tato entita se bude nadále lišit **typem Exportní příležitosti**, který rozliší jednotlivé typy příležitostí. Na základě této volby se dynamicky změní formulář, odkryjí se sekce či pole a změní se požadavek na povinnost vyplnění polí.

Tento princip bude mít pozitivní dopad na následující oblasti:

- 1) bude možné snadno zobrazit přehled vše Exportních příležitostí
- 2) sjednocení zdrojových informací pro vyhodnocení činností ZK (reporting)
- 3) sloučení uživatelského rozhraní pro poskytovatele zdrojových informací (pracovníci zahraniční sítě)
- 4) bude možné snadno předfiltrovat pro uživatele oblast, se kterou pracují
- 5) odpadne chybovost v zadávání příležitostí (uživatel pouze změní příznak Typ příležitosti), nebude nutné překlápět jeden typ záznamu na druhý a mazat nevyhovující (platí kromě Zahraniční poptávky typu A, kde je složitější proces)

Z hlediska tvorby záznamu je nově vytvářený záznam rozlišen atributem Typ příležitosti, a v případě zvolení hodnoty atributu Poptávky pak volbou **Typ poptávky** (A, B, neurčeno).

Pracovník/pracovníci s rolí Specialista elektronických produktů (EP) bude mít k dispozici pohled na záznamy Exportních příležitostí s **Typem poptávky** „neurčeno“ tak, aby mohli snadno rozřadit poptávku do správného typu.

Vytvořením Exportní příležitosti s **Typem příležitosti** se bude pracovat odlišně dle typu:

Exportní příležitost	Distri-buce	Komunikace s potenciálním zájemcem	Publikace na webu	Informační servis poskytovaný potenciálním zájemcům	Procesní řízení
Zahraniční poptávka typu A	cíleně	přímá komunikace (e-mail, telefonní hovor, KZ)	selektivně - pouze vybrané poptávky, prezentován je pouze kontakt na zpracovatele poptávky, weby: BI.cz, export.cz	poskytuje pracovník CT definovaný jako kontaktní osoba pro danou exportní příležitost	Ano
Zahraniční poptávka typu B Zahraniční projekt/ tendr Zahraniční investiční příležitost	plošně	nepřímá komunikace (veřejný obsah webu, CT denně) + KZ	všechny relevantní exportní příležitosti, prezentován je kontakt na zahraniční subjekt, weby: BI.cz, export.cz	poskytuje pracovník CT definovaný jako kontaktní osoba pro danou exportní příležitost	Ano
Zahraniční nabídka	plošně	nepřímá komunikace (veřejný obsah webu, CT denně)	všechny relevantní zahraniční nabídky, prezentován je kontakt na záznam dle výběru, publikace pouze na BI.cz	neposkytuje se	Ne

Tabulka 58 - Exportní příležitost

Pro potřebu uživatelsky řídit publikaci kontaktních informací k záznamu je navržen následující princip: Dle **typu** exportní příležitosti bude zveřejněn kontakt (Jméno, E-mail, Telefon)

- Poptávka Typ A: Automaticky kontakt na zpracovatele poptávky
- Poptávka Typ B: Automaticky kontakt na subjekt (zahraniční)
- Ostatní typy příležitosti: Výběr z: Zpracovatel / Subjekt / Autor záznamu

Pro evidenci diskrétních zahraničních poptávek typu A bude možné záměrně záznam nepublikovat. Takto označené poptávky nebudou publikovány.

Vytvořením záznamu se nad záznamem rozeběhne Procesní řízení.

2.6.2. PROCESNÍ ŘÍZENÍ

V souvislosti se sledováním řízení procesů bude v SINPRO vytvořen nástroj Proces Manger, který umožní nadefinování jednotlivých fází a přechodů mezi fázemi. Nástroj umožní nadefinovat, které atributy musí být vyplněny a při přechodu mezi fázemi umožní použít naprogramovaný plug-in, který provede akci se záznamem v dané fázi. Díky tomu bude možné se „vracet“ do předchozích fází a změnit hodnoty atributů.

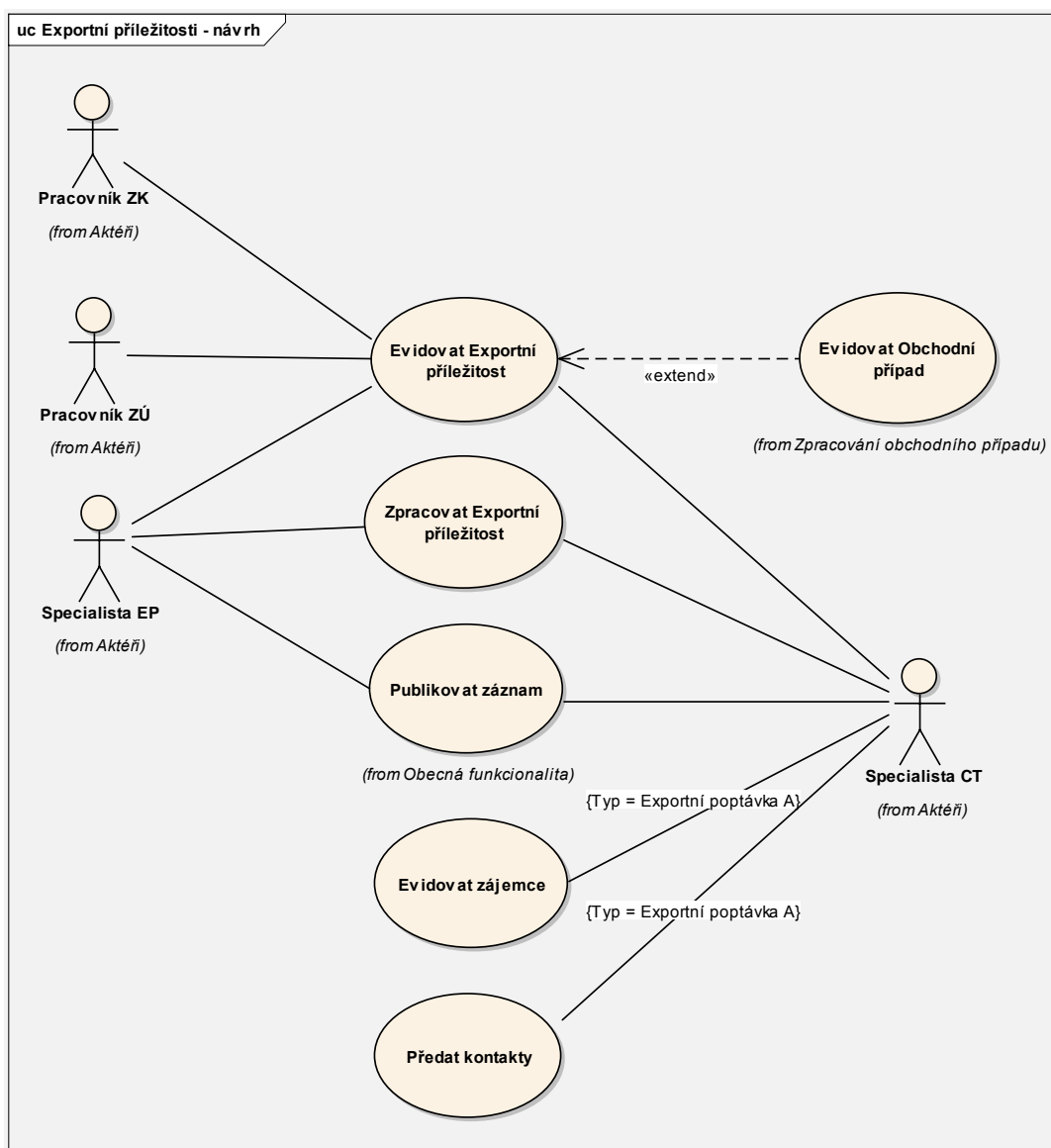
Zároveň bude nástroj plnit aktuální fázi do atributu záznamu tak, aby bylo možné podle tohoto atributu filtrovat v gridu, či definovat zobrazení.

Nástroj umožní grafickou vizualizaci aktuálního kroku a přechodu do kroku předchozího a následujícího.

Záznam Exportní příležitosti bude pokryt Procesním řízením v závislosti na Typu exportní příležitosti a Typu poptávky a v závislosti na těchto attributech bude nabývat různých fází.

2.6.3. VYTVOŘIT/EVIDOVAT ZAHRANIČNÍ POPTÁVKU TYPU B, ZAHRANIČNÍ PROJEKT/TENDR, ZAHRANIČNÍ INVESTIČNÍ PŘÍLEŽITOST

Níže zobrazený diagram případu užití (Use Case Diagram) graficky zobrazuje požadované funkcionality pro podporu procesu zpracování exportních příležitostí. Následný přehled jednotlivých funkčních požadavků je sloučen pro všechny typy exportních příležitostí.



Obrázek 112 - Exportní příležitosti - Use Case Diagram

Vytvořit a editovat exportní příležitost znamená

- Evidenci záznamů typu exportní příležitost – správa jednotlivých typů exportních příležitostí Projekt/Tendr, Zahraniční nabídka, Zahraniční investiční příležitost
- Řízení publikace obsahu záznamů na webové portály (viz Obecná funkčnost)
- Generování výstupů na základě předdefinovaných šablon (také viz Správa dokumentů)
- Řídit proces příležitosti

V rámci analýzy byly identifikovány jednotlivé role a kroky, které jsou nyní doplněny o jednotlivé fáze procesu.

Krok	Role	Podpora SINPRO	Popis	Výstup	Fáze
Identifikovat exportní příležitost	Pracovník ZZ/ZÚ Specialista EP	ne	Identifikace exportní příležitosti na základě dostupných informačních zdrojů. Validace a vyhodnocení informací. V případě zahraniční poptávky její základní kategorizace (Typ A, Typ B).	Informace	
Zaevidovat exportní příležitost	Pracovník ZZ/ZÚ Specialista EP Poptávající subjekt	ano	Vytvoření záznamu o exportní příležitosti. 1. manuální vložení prostřednictvím uživatelského rozhraní SINPRO (Pracovník ZZ/ZÚ, Specialista EP) 2. vytvoření prostřednictvím webového rozhraní „Czech Business Partner Search“ (Poptávající subjekt)	Exportní příležitost	Nový, Zpracováváno
Ověřit exportní příležitost (pouze poptávka typu A)	Pracovník ZZ/ZÚ	ne	<i>Pokud není zdrojem exportní příležitosti Specialista EP:</i> Získání dodatečných informací a potvrzení informací získaných z původního zdroje.		
Finálně zpracovat záznam exportní příležitosti	Specialista EP	ano	Zpracování a doplnění vstupních informací. Jedná se především o: <ul style="list-style-type: none"> • překlad textu exportní příležitosti do češtiny • oborové zařídění exportní příležitosti • stanovení lhůty případného publikování záznamu • stanovení kontaktní osoby CT 		Zpracováváno / Dokončeno

Tabulka 59 - Fáze procesu Exportní příležitost

Pracovník ZZ, ZÚ vytvoří nový záznam a po doplnění informací jej přesune do další fáze (Odeslat ke zpracování). Tím se změní fáze záznamu na fázi Zpracováváno a změní se vlastník. Nového vlastníka je možné vybrat i přímo. Záznam bude již pro pracovníky ZZ, ZÚ needitovatelný.

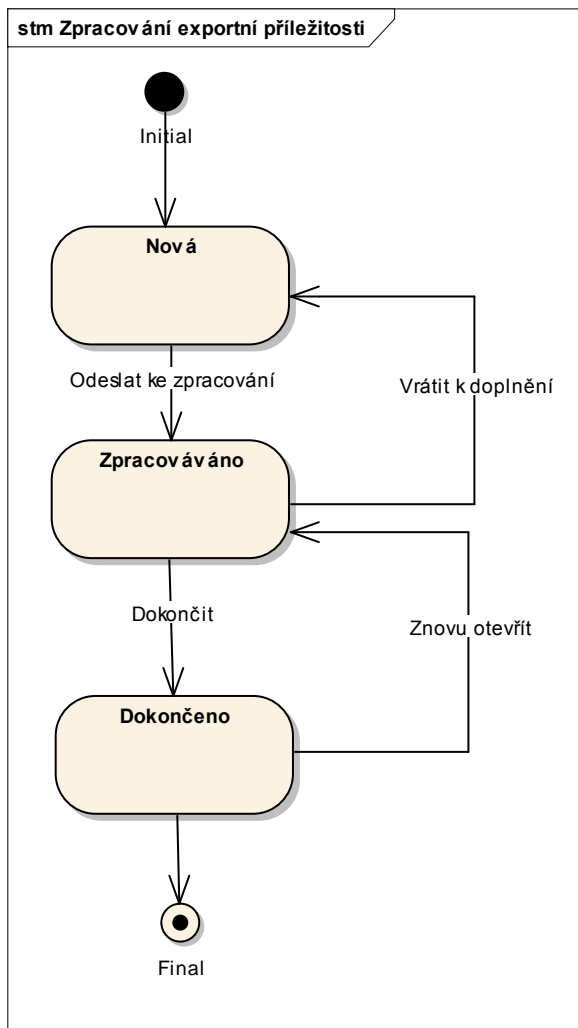
Z fáze Zpracováváno je záznam možné vrátit zpět k autorovi, nebo dále dopracovat, publikovat a následně jej označit jako dokončený.

Po dokončení fáze Zpracováváno je možné vytvořit nový záznam typu Obchodní příležitost a následně záznam dokončit.

Ve fázi Dokončeno je záznam ukončen a je nadále needitovatelný.

Dokončený záznam je možné znovu otevřít pro budoucí dopracování. Akce znovu-otevření je systémem zaznamenána.

Stavový diagram - Zahraniční poptávka typu B, Zahraniční projekt/ tendr, Zahraniční investiční příležitost



Obrázek 113 - Poptávka B - Stavový diagram

DETAILNÍ FUNKČNÍ NÁVRH NOVÉ VERZE IS SINPRO

Fáze	Další fáze	Funkce	Metoda	Podmínka	Poznámka
Nový	Zpracováváno	Posunout do další fáze, odeslat záznam ke zpracování, tj. autor záznamu vyjadřuje komplexnost vyplněných dat	Odeslat ke zpracování		Umožní vybrat nového vlastníka záznamu
Zpracováváno	Nový	Vrátit zpět autorovi k dopracování	Vrátit k doplnění		Atribut Odeslat ke zpracování se změní zpět na hodnotu „Ne“
Zpracováváno	Dokončeno	Označit záznam za dokončený, ukončit proces	Dokončit		Ukončí záznam, nastaví stav na Dokončeno, Záznam deaktivuje
Dokončeno	Zpracováváno	Znovu otevřít záznam	Znovu otevřít		Nastaví stav na Otevřeno, aktivuje záznam, zaznamená datum a čas + uživatele, který provedl znovuotevření

Tabulka 60 - Fáze příležitosti typu B

Popis funkčnosti - Jednotlivé přechody mezi fázemi:

Krok procesu	Výsledek
Odeslat ke zpracování	Změní fázi na zpracováváno, umožní vybrat nového vlastníka záznamu
Vrátit k doplnění	Změní fázi na Nový, představuje záměr vrátit zpět autorovi k dopracování
Znovu otevřít	Změní fázi na zpracováváno, nastaví stav na Otevřeno, aktivuje záznam, zaznamená datum a čas + uživatele, který provedl znovuotevření

Krok procesu	Výsledek
Dokončit	Změní fázi na dokončeno, označuje záměr dokončit příležitost a ukončit proces. S tím se nastaví stav na Neaktivní. Ze stavu dokončeno lze záznam znovu otevřít tlačítkem v procesním řízení Znovu otevřít. Ve fázi Dokončeno není možné záznam modifikovat

Tabulka 61 - Přechody mezi fázemi procesu

2.6.4. ZPRACOVAT ZAHRANIČNÍ POPTÁVKU TYPU A

Vytvořit/evidovat Zahraniční poptávku typu A zahrnuje

- Evidenci záznamů Zahraniční poptávka typu A
- Řízení publikace obsahu záznamů na webové portály (viz Obecná funkčnost)
- Podpora přímé komunikace s potenciálními zájemci – segmentace a hromadná e-mailová rozesílka (detailněji viz Mailing)
- Generování dokumentů na základě předdefinovaných šablon a jejich odeslání e-mailem (obecně viz Správa dokumentů)
- Řízení procesu

V rámci analýzy byly identifikovány jednotlivé role a kroky, které jsou nyní doplněny o jednotlivé fáze procesu.

Zahraniční poptávka typu A

Krok	Role	Podpora SINPRO	Popis	Fáze
Identifikovat exportní příležitost	Pracovník ZZ/ZÚ Specialista EP	ne	Identifikace exportní příležitosti na základě dostupných informačních zdrojů. Validace a vyhodnocení informací. V případě zahraniční poptávky její základní kategorizace (Typ A, Typ B).	
Zaevidovat exportní příležitost	Pracovník ZZ/ZÚ Specialista EP Poptávající subjekt	ano	Vytvoření záznamu o exportní příležitosti. <ul style="list-style-type: none"> • manuální vložení prostřednictvím uživatelského rozhraní SINPRO (Pracovník ZZ/ZÚ, Specialista EP) • vytvoření prostřednictvím webového rozhraní „Czech Business Partner Search“ (Poptávající subjekt) 	Nový
Předat zahraniční poptávku	Specialista EP	ano	Přiřazení zahraniční poptávky Specialistovi CT, který bude zodpovědný za její zpracování. Specialista EP je přiřazen dle oborového členění poptávky.	Zpracováváno
Upřesnit zahraniční poptávku	Specialista CT	ano	Upřesnění a potvrzení informací o zahraniční poptávce u zdroje - pracovní ZZ/ZÚ nebo poptávající zákazník. Získané informace jsou doplněny do systému.	Zpracováváno

DETAILLNÍ FUNKČNÍ NÁVRH NOVÉ VERZE IS SINPRO

Krok	Role	Podpora SINPRO	Popis	Fáze
Publikovat zahraniční poptávku	Specialista CT	ano	Zveřejnění zahraniční poptávky na veřejně přístupných webech a v KZ: <ul style="list-style-type: none"> publikování nepodléhá schvalovacímu procesu kontakt na poptávající subjekt není zveřejněn (kontaktní osobou pro danou zahraniční poptávku je Specialista CT, který poptávku zpracovává) 	Zpracováváno
Poskytovat informační servis	Specialista CT	ne	Vyřizování ad-hoc dotazů potenciálních zájemců o exportní příležitost po celou dobu platnosti poptávky.	
Vybrat potenciální zájemce	Specialista CT	ano	Segmentace tuzemských podnikatelských subjektů s potenciálním zájmem o zahraniční poptávku. Pro segmentaci jsou využity interní i externí zdroje, především: <ul style="list-style-type: none"> interní databáze podnikatelských subjektů ČR (SINPRO) komerční externí databáze (Albertina, Kompas) 	Výběr zájemců
Kontaktovat potenciální zájemce	Specialista CT	ano	Přímé oslovení cílové skupiny a zjišťování jejich zájmu. Komunikace může probíhat: <ul style="list-style-type: none"> e-mailem (viz mailing) telefonicky 	Výběr zájemců
Potvrdit zájem	Zájemce	ano	Vyjádření zájmu o zahraniční poptávku <ul style="list-style-type: none"> odpověď na mailing telefonicky reakce z prostředí KZ (identifikovaný klient CT) reakce z veřejné části webu 	Výběr zájemců
Evidovat zájem	Specialista CT	ano	Evidování Zájemců ve vazbě na zahraniční poptávku, o kterou projevíli zájem.	Výběr zájemců
Poskytnout poptávku zájemci	Specialista CT	ano	Předat Zájemcům kontakt na Poptávající subjekt. Předání kontaktu je zaevidováno do systému.	Výběr zájemců
Předat zájemce	Specialista CT	ano	Zpracování seznamu Zájemců, kterým byla zahraniční poptávka poskytnuta. Předání seznamu pracovníkovi ZZ/ZÚ, který je zdrojem zahraniční poptávky nebo přímo poptávajícímu subjektu.	Dokončeno

Tabulka 62 - Zahraniční poptávka typu A

Pracovník ZZ, ZÚ vytvoří nový záznam a po doplnění informací jej přesune do další fáze (Odeslat ke zpracování). Přesunutí do další fáze představuje kliknutí na tlačítko v procesním řízení, které provede změnu fáze a příslušné kroky, které se váží k dané fázi. Zde se změní stav na Zpracováváno.

Fáze záznamu Zpracováváno představuje změnu vlastníka záznamu. Vlastníka je možné vybrat i přímo. Záznam bude již pro pracovníky ZZ, ZÚ needitovatelný.

Z fáze Zpracováváno je záznam možné vrátit zpět k autorovi, nebo dále dopracovat, publikovat a následně jej označit jako dokončený. Vrátit zpět k autorovi představuje kliknutí na tlačítko v procesním řízení, které při vrácení změní vlastníka záznamu zpět na původního, odešle e-mailovou notifikaci původnímu vlastníkovi. V tomto kroku bude uživatel, který vrátí záznam ke zpracování mít možnost doplnit k dané akci komentář, tedy důvod vrácení. Tento důvod bude evidován na záznamu exportní příležitosti a bude součástí emailové notifikace.

Po ukončení fáze Zpracováváno dojde k publikaci, která se řídí samostatným obecným procesem publikace.

Po publikaci záznamu se záznam přesune do fáze Výběr zájemců. Ve fázi výběr zájemců provede pracovník Specialista CT následující kroky:

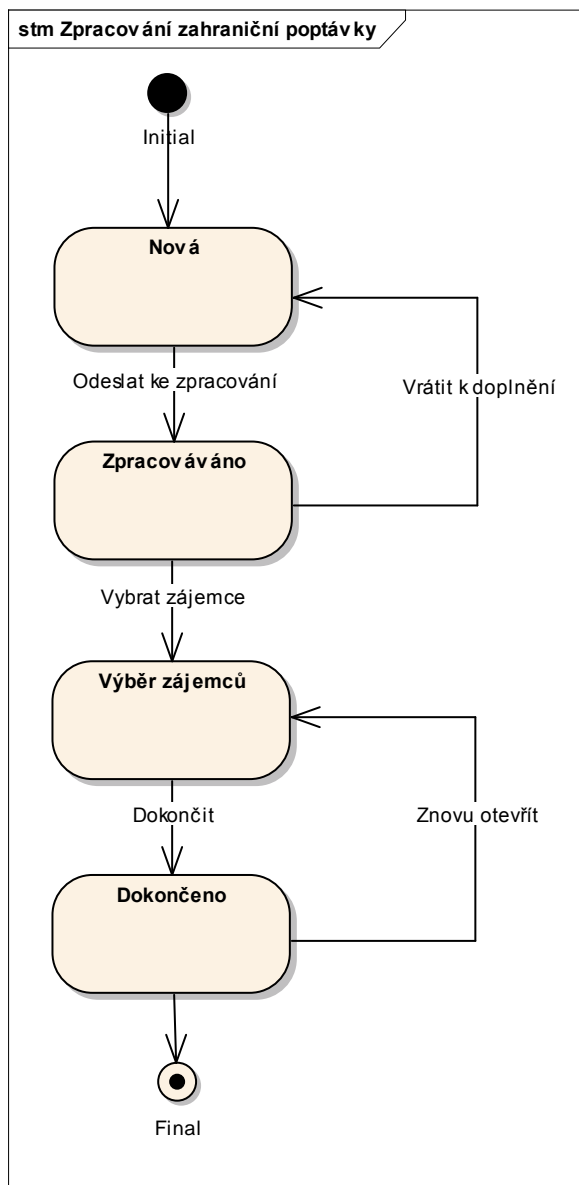
- Vybrat potenciální zájemce – výběr zájemců provede pracovník z dat poskytovaných SINPRO. Potenciální zájemci budou evidováni v samostatné entitě Zájemce o exportní příležitost, která umožní evidovat v samostatném atributu zájem.
- Kontaktovat potenciální zájemce – e-mailem, telefonicky
- Potvrdit zájem – evidovat výsledek zájmu/nezájmu v entitě Zájemce o exportní příležitost
- Evidovat zájem – evidovat výsledek zájmu/nezájmu v entitě Zájemce o exportní příležitost

Po dokončení fáze Zpracováváno je možné vytvořit nový záznam typu Obchodní příležitost a následně pro ukončení poptávky přepne záznam do fáze Dokončeno.

Ve fázi Dokončeno je záznam ukončen a je nadále needitovatelný.

Dokončený záznam je možné znovu otevřít pro budoucí dopracování. Akce znovu-otevření je systémem zaznamenána.

2.6.4.1 Stavový diagram Zahraniční poptávka typu A



Obrázek 114 - poptávka A - Stavový diagram

Fáze	Další fáze	Funkce	Metoda	Podmínka	Poznámka
Nový	Zpracováváno	Posunout do další fáze, odeslat záznam ke zpracování, tj. autor záznamu vyjadřuje	Odeslat ke zpracování	Změna atributu	

DETAILNÍ FUNKČNÍ NÁVRH NOVÉ VERZE IS SINPRO

Fáze	Další fáze	Funkce	Metoda	Podmínka	Poznámka
		komplexnost vyplněných dat			
Zpracováváno	Nový	Vrátit zpět autorovi k dopracování	Vrátit k doplnění		Atribut Odeslat ke zpracování se změni zpět na hodnotu „Ne“
Zpracováváno	Výběr zájemců	Začít s výběrem zájemců, kontaktovat a pracovat s výběrem	Vybrat zájemce		Zobrazí sekce na formuláři pro výběr zájemců a další pole. Uzamkne publikované informace
Zpracováváno	Dokončeno	Označit záznam za dokončený, ukončit proces	Dokončit		Ukončí záznam, nastaví stav na Dokončeno, Záznam deaktivuje
Dokončeno	Zpracováváno	Znovu otevřít záznam	Znovu otevřít		

Tabulka 63 - Fáze příležitosti typu A

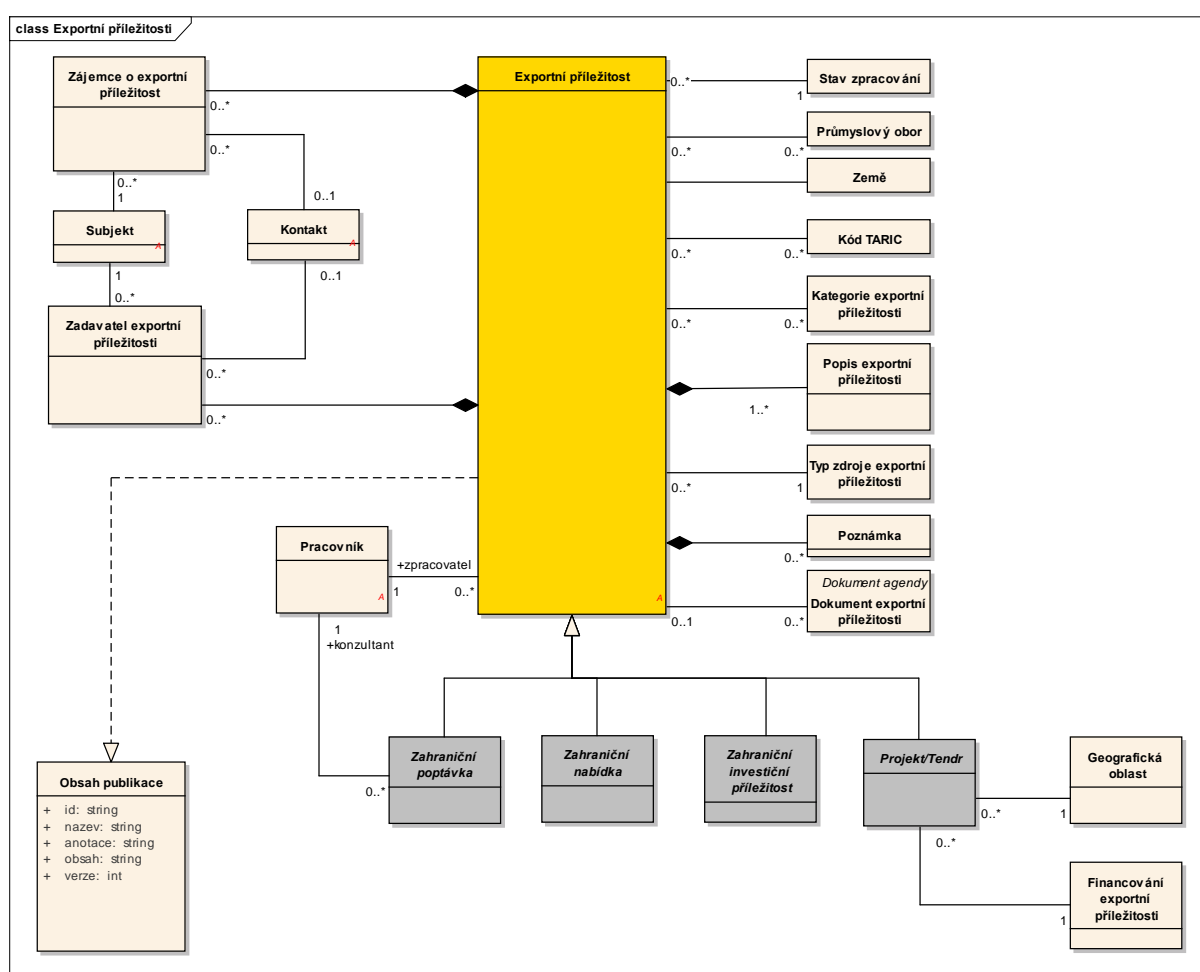
2.6.4.2 Popis funkčnosti - Jednotlivé přechody mezi fázemi:

Krok procesu	Výsledek
Odeslat ke zpracování	Změni fázi na zpracováváno, umožní vybrat nového vlastníka záznamu
Vrátit k doplnění	Změni fázi na Nový, představuje záměr vrátit zpět autorovi k dopracování,
Znovu otevřít	Změni fázi na zpracováváno, nastaví stav na Otevřeno, aktivuje záznam, zaznamená datum a čas + uživatele, který provedl znovuotevření
Vybrat zájemce	Představuje fázi, kdy jsou k záznamu přiřazovány zájemci v samostatné entitě a pomocí přepínač lze evidovat jejich zájem. Po převedení do této fáze se zobrazí na formuláři sekce na formuláři pro výběr zájemců a další pole. Uzamkne publikované informace. Pokud je výběr zájemců dokončen uživatel klikne na tlačítko Dokončit v procesním řízení, čímž se záznam přesune do další fáze.
Dokončit	Změni fázi na dokončeno, označuje záměr dokončit příležitost a ukončit proces. S tím se nastaví stav na Neaktivní. Ze stavu dokončeno lze záznam znovu otevřít

Krok procesu	Výsledek
	<p>tlačítkem v procesním řízení Znovu otevřít. Ve fázi Dokončeno není možné záznam modifikovat.</p> <p>Při přechodu do fáze Dokončeno bude uživateli umožněno vytvořit, založit nový záznam Obchodní případ</p>

Tabulka 64 - Přechody mezi fázemi procesu

2.6.5. DATOVÝ MODEL EXPORTNÍ PŘÍLEŽITOSTI



Obrázek 115 - Datový model Exportní příležitosti

Datový model zahrnuje i abstraktní třídy, které jsou označeny šedým podbarvením. Tyto agendy jsou obsaženy v entitě Exportní příležitost, zobrazení je zde použito pro lepší představu toho, jak jsou použity tyto agendy ze stávajícího systému SINPRO.

2.6.6. ATRIBUTY EVIDENCE EXPORTNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ

DisplayName	AttributeType	RequiredLevel
Název	String	Application required
Kategorie	Lookup	Application required
Interní rating	Picklist	None
Typ poptávky	Picklist	None/ Application required
Stav zpracování	Lookup	Application required
Země zadání	Lookup	Application required
Země určení	Lookup	Application required
Geografická oblast	Lookup	None
Zpracovatel	Lookup	Application required
Konzultant	Lookup	Application required
Typ zdroje	Lookup	Application required
Zdroj	Lookup	None
Poznámka ke zdroji	String	None
Název pro URI	String	None
Referenční číslo	String	None
Popis	Memo	None
Klíčová slova	String	None
Předpokládaný objem	String	None
Současný dodavatel	String	None
Instrukce k reakci	String	None
Odeslat v CT denně	Boolean	None
Odeslat v CT denně po datu	DateTime	None
Datum dalšího oslovení	DateTime	None
S pobídkou	Picklist	None
Financování	Lookup	None
Datum uzávěrky	DateTime	None
Subjekt	Lookup	Application required

Tabulka 65 - Atributy evidence Exportních příležitostí

2.6.7. FUNKČNÍ POŽADAVKY NA EXPORTNÍ PŘÍLEŽITOSTI

Funkční požadavky na agendu evidence Exportní příležitosti typu B, zahraniční projekt/tender, zahraniční investiční příležitost.

2.6.7.1 Přehled funkčních požadavků – Projekt/Tendr

ID	Kat.	Funkční oblast	Funkčnost	Popis FRD	UCS
FR-1201		Projekt/tendr	Vložit/ editovat Projekt nebo tendr	Systém bude přizpůsobovat formulář pro vložení nebo editaci záznamu na základě uživatelské role uživatele, který modifikaci záznamu provádí. Rozlišeny budou dvě varianty formuláře: 1) obecný formulář obsahující všechny atributy záznamu s možností jejich editace 2) formulář pro ZZ/ZÚ bez možnosti editace stavového atributu a atributů řídicích publikaci záznamu. Hodnota atributu Zdroj informace bude předvyplněn na základě nadřazené organizační jednotky uživatele, který záznam vytváří.	Vložit Exportní příležitost
FR-1202		Projekt/tendr	Převést Projekt/Tendr na jiný typ exportní příležitosti	Systém umožní převést existující záznam typu Projekt/Tendr na jiný typ exportní příležitosti (Zahraniční poptávka, Zahraniční investiční příležitost, Zahraniční nabídka). Převedení záznamů zahrnuje: - vytvoření nového záznamu požadovaného typu exportní příležitosti - předvyplnění hodnot nového záznamu hodnotami z původního záznamu Projekt/Tendr, ze které byla nová exportní příležitost generována - smazání původního záznamu typu Projekt/Tendr	Převést na jiný typ exp. příležitosti
FR-1203		Projekt/tendr	Vytvořit Obchodní případ z Projektu/Tendru	Systém umožní vytvořit z kontextu záznamu typu Projekt/Tendr nový záznam typu Obchodní případ. Vytvořený záznam Obchodního případu bude předvyplněn hodnotami ze záznamu Zahraniční poptávky (mapování atributů bude upřesněno v návrhové fázi projektu). Projekt/Tendr bude evidován ve vazbě na Obchodní případ, který byl z tendru nebo projektu generován.	Vytvořit OP

Tabulka 66 - Funkční požadavky - Projekt/Tendr

2.6.7.2 Přehled funkčních požadavků – Zahraniční investiční příležitost

ID	Kat.	Funkční oblast	Funkčnost	Popis FRD	UCS
FR-1211		Zahraniční investiční příležitost	Vložit/ editovat Zahraniční investiční příležitost	Systém bude přizpůsobovat formulář pro vložení nebo editaci záznamu na základě uživatelské role uživatele, který modifikaci záznamu provádí. Rozlišeny budou dvě varianty formuláře: 1) obecný formulář obsahující všechny atributy záznamu s možností jejich editace 2) formulář pro ZZ/ZÚ bez možnosti editace stavového atributu a atributů řídících publikaci záznamu. Hodnota atributu Zdroj informace bude předvyplněna na základě nadřazené organizační jednotky uživatele, který záznam vytváří.	Vložit Exportní příležitost
FR-1212		Zahraniční investiční příležitost	Převést Zahraniční investiční příležitost na jiný typ exportní příležitosti	Systém umožní převést existující záznam typu Zahraniční investiční příležitost na jiný typ exportní příležitosti (Zahraniční potřávka, Projekt/Tendr, Zahraniční nabídka). Převedení záznamů zahrnuje: - vytvoření nového záznamu požadovaného typu exportní příležitosti - předvyplnění hodnot nového záznamu hodnotami z původního záznamu Zahraniční investiční příležitosti, ze které byla nová exportní příležitost generována - smazání původního záznamu typu Zahraniční investiční příležitost	Vložit Exportní příležitost
FR-1213		Zahraniční investiční příležitost	Vytvořit Obchodní případ ze Zahraniční investiční příležitosti	Systém umožní vytvořit z kontextu záznamu typu Zahraniční investiční příležitost nový záznam typu Obchodní případ. Vytvořený záznam Obchodního případu bude předvyplněn hodnotami ze záznamu Zahraniční investiční příležitosti (mapování atributů bude upřesněno v návrhové fázi projektu). Zahraniční investiční příležitost bude evidována ve vazbě na Obchodní případ, který byl z nabídky generován.	Vytvořit OP
FR-1214		Zahraniční investiční příležitost	Zobrazit detailní informace k zaslání	Vygenerovat a zobrazit html dokument obsahující informace ze záznamu typu Zahraniční investiční příležitost v layoutu CT na základě předdefinované šablony.	Generovat dokument

Tabulka 67 - Funkční požadavky - Zahraniční investiční příležitost

2.6.7.3 Přehled funkčních požadavků – Zahraniční nabídka

ID	Kat.	Funkční oblast	Funkčnost	Popis FRD	UCS
FR-1221		Zahraniční nabídka	Vložit/ editovat Zahraniční nabídku	Systém bude přizpůsobovat formulář pro vložení nebo editaci záznamu na základě uživatelské role uživatele, který modifikaci záznamu provádí. Rozlišeny budou dvě varianty formuláře: 1) obecný formulář obsahující všechny atributy záznamu s možností jejich editace 2) formulář pro ZZ/ZÚ bez možnosti editace stavového atributu a atributů řídících publikaci záznamu. Hodnota atributu Zdroj informace bude předvyplněna na základě nadřazené organizační jednotky uživatele, který záznam vytváří.	Vložit Exportní příležitost
FR-1222		Zahraniční nabídka	Převést Zahraniční nabídku na jiný typ exportní příležitosti	Systém umožní převést existující záznam typu Zahraniční nabídka na jiný typ exportní příležitosti (Zahraniční poptávka, Projekt/Tendr, Zahraniční investiční příležitost). Převedení záznamů zahrnuje: - vytvoření nového záznamu požadovaného typu exportní příležitosti - předvyplnění hodnot nového záznamu hodnotami z původního záznamu Zahraniční nabídky, ze které byla nová exportní příležitost generována - smazání původního záznamu typu Zahraniční nabídka	Vložit Exportní příležitost
FR-1223		Zahraniční nabídka	Vytvořit Obchodní případ ze Zahraniční nabídky	Systém umožní vytvořit z kontextu záznamu typu Zahraniční nabídka nový záznam typu Obchodní případ. Vytvořený záznam Obchodního případu bude předvyplněn hodnotami ze záznamu Zahraniční nabídky (mapování atributů bude upřesněno v návrhové fázi projektu). Zahraniční nabídka bude evidována ve vazbě na Obchodní případ, který byl z nabídky generován.	Vytvořit OP
FR-1224		Zahraniční nabídka	Zobrazit detailní informace k zaslání	Vygenerovat a zobrazit html dokument obsahující informace ze záznamu typu Zahraniční nabídka na základě předdefinované šablony.	Generovat dokument

Tabulka 68 - Funkční požadavky - Zahraniční nabídka

2.6.8. FUNKČNÍ POŽADAVKY NA AGENDU EVIDENCE EXPORTNÍ PŘÍLEŽITOSTI TYPU A

ID	Kat.	Funkční oblast	Funkčnost	Popis FRD	UCS
FR-1101		Zahraniční poptávka	Vložit/ editovat Zahraniční poptávku	Systém bude přizpůsobovat formulář pro vložení nebo editaci záznamu na základě uživatelské role uživatele, který modifikaci záznamu provádí. Rozlišeny budou dvě varianty formuláře: 1) obecný formulář obsahující všechny atributy záznamu s možností jejich editace 2) formulář pro ZZ/ZÚ bez možnosti editace stavového atributu a atributů řídicích publikaci záznamu. Hodnota atributu Zdroj informace bude předvyplněna na základě nadřazené organizační jednotky uživatele, který záznam vytváří. Jednotlivé atributy záznamu typu Zahraniční poptávka budou upřesněny a potvrzeny v návrhové fázi projektu.	Vložit zahraniční poptávku
FR-1102		Zahraniční poptávka	Převést Zahraniční poptávku na jiný typ příležitosti	Systém umožní převést existující záznam typu Zahraniční poptávka na jiný typ zahraniční příležitosti (Projekt/Tendr, Zahraniční investiční nabídka, Zahraniční poptávka) Převedení záznamů zahrnuje: - vytvoření nového záznamu požadovaného typu exportní příležitosti - předvyplnění hodnot nového záznamu hodnotami z původního záznamu Zahraniční poptávky, ze které byl nový záznam generován - smazání původního záznamu Zahraniční poptávky	Převést na jiný typ exp. příležitosti
FR-1103		Zahraniční poptávka	Předat Zahraniční poptávku ke zpracování	Systém umožní manuálně přiřadit zahraniční poptávku uživateli zodpovědnému za její zpracování. Předání zahraniční poptávky představuje z funkčního hlediska specifikaci uživatele v příslušném atributu.	Editovat zahraniční poptávku
FR-1104		Zahraniční poptávka	Vytvořit Obchodní případ ze Zahraniční poptávky	Systém umožní vytvořit z kontextu záznamu typu Zahraniční poptávka nový záznam typu Obchodní případ. Vytvořený záznam Obchodního případu bude předvyplněn hodnotami ze záznamu Zahraniční poptávky (mapování atributů bude upřesněno v návrhové fázi projektu). Zahraniční poptávka bude evidována ve vazbě na Obchodní případ, který byl z poptávky generován.	Vytvořit OP
FR-1105	N	Zahraniční poptávka	Vybrat potenciální zájemce	Systém umožní segmentovat potenciální zájemce o zahraniční poptávku (Subjekty nebo Kontaktní osoby subjektů) na základě uživatelem definovaných výběrových kritérií. Podmínky výběru budou definovány nad daty evidovanými v systému SINPRO.	Segmentovat cílovou skupinu (Mailing)

DETAILNÍ FUNKČNÍ NÁVRH NOVÉ VERZE IS SINPRO

ID	Kat.	Funkční oblast	Funkčnost	Popis FRD	UCS
FR-1106	N	Zahraniční poptávka	Kontaktovat potenciální zájemce	Systém umožní odeslat hromadný e-mail informující potenciální zájemce o Zahraniční poptávce. E-mail bude odeslán na uživatelem definovaný segment zájemců (viz. Vybrat potenciálního zájemce).	Odeslat mailing (Mailing)
FR-1107		Zahraniční poptávka	Evidovat zájemce	Systém umožní evidovat zájemce (Subjekty) ve vazbě na Zahraniční poptávku, o kterou projevili zájem.	Evidovat zájemce
FR-1108	C	Zahraniční poptávka	Předat kontakty	<p>Předat kontakty zahrnuje dva rozdílné úkoly, jejichž realizaci bude systém podporovat stejnou funkcí. Předat kontakty představuje:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) odeslat zájemcům o zahraniční poptávku kontakt na poptávající subjekt 2) odeslat poptávajícímu subjektu nebo pracovníkovi ZZ/ZÚ seznam zájemců, kterým byl poskytnut kontakt na poptávající subjekt <p>Po realizaci těchto úkolů systém:</p> <ul style="list-style-type: none"> - vygeneruje dokument na základě předdefinované šablony (2 typy šablon dle typu úkolu viz výše) - odešle vygenerovaný dokument e-mailem z kontextu Zahraniční poptávky 	Předat kontakty

Tabulka 69 - Funkční požadavky na agendu Evidence exportní příležitosti typu A

2.6.9. AKCEPTAČNÍ KRITÉRIA EXPORTNÍ PŘÍLEŽITOSTI

Funkcionalita	Akceptační test	Očekávaný výsledek
Systém umožní vytvořit záznam Exportní příležitost	<i>Vstupní podmínka: Uživatel musí mít jednu z těchto rolí: Pracovník ZZ/ZÚ nebo Specialista EP</i> Uživatel klikne na ovládacím panelu na Vytvořit a dále vybere z možnosti záznam typu Exportní příležitost	Systém otevře formulář záznamu typu Exportní příležitost a umožní uživateli tento záznam editovat a následně uložit.
Systém mění povinnost pole Typ poptávky na základě změny pole Typ příležitosti	<i>Vstupní podmínka: Uživatel musí mít jednu z těchto rolí: Pracovník ZZ/ZÚ nebo Specialista EP. Musí existovat alespoň jeden záznam typu Zahraniční investiční příležitost</i> Uživatel změní hodnotu pole Typ příležitosti	Systém změní povinnost pole na základě změny atributu Typ příležitosti, dle předem stanovených pravidel.
Systém poskytuje podporu pro hromadný mailing zájemcům	<i>Vstupní podmínka: Uživatel musí mít jednu z těchto rolí: Pracovník ZZ/ZÚ nebo Specialista EP</i> Uživatel si rozklikne oblast Marketing a vybere si skupinu potenciálních zájemců, kterou chce kontaktovat a zvolí možnost Hromadný email , kde vyplní text emailu.	Systém umožní odeslat hromadný e-mail vybraným potenciálním zájemcům. E-mail bude odeslán na uživatelem definovaný segment zájemců.

Tabulka 70 - Akceptační kritéria

2.7. EXPORTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ (SEMINÁŘ), AKCE CT

Funkčnosti SINPRO v oblasti exportního vzdělávání a akcí CT jsou rozděleny do tří základních oblastí:

- Exportní vzdělávání (Semináře) - Semináře, Kurzy pro exportéry, Exportní konference, Firemní školení na zakázku
- Akce CT - Konzultace a pracovní setkání v ČR, Výstavy, veletrhy a prezentace v zahraničí
- Akce CT - Meeting Point

2.7.1. AKCE CT

Agenda Akce CT zastřešuje správu a evidenci aktivit organizovaných agenturou CT pro české podnikatelské subjekty zahrnující:

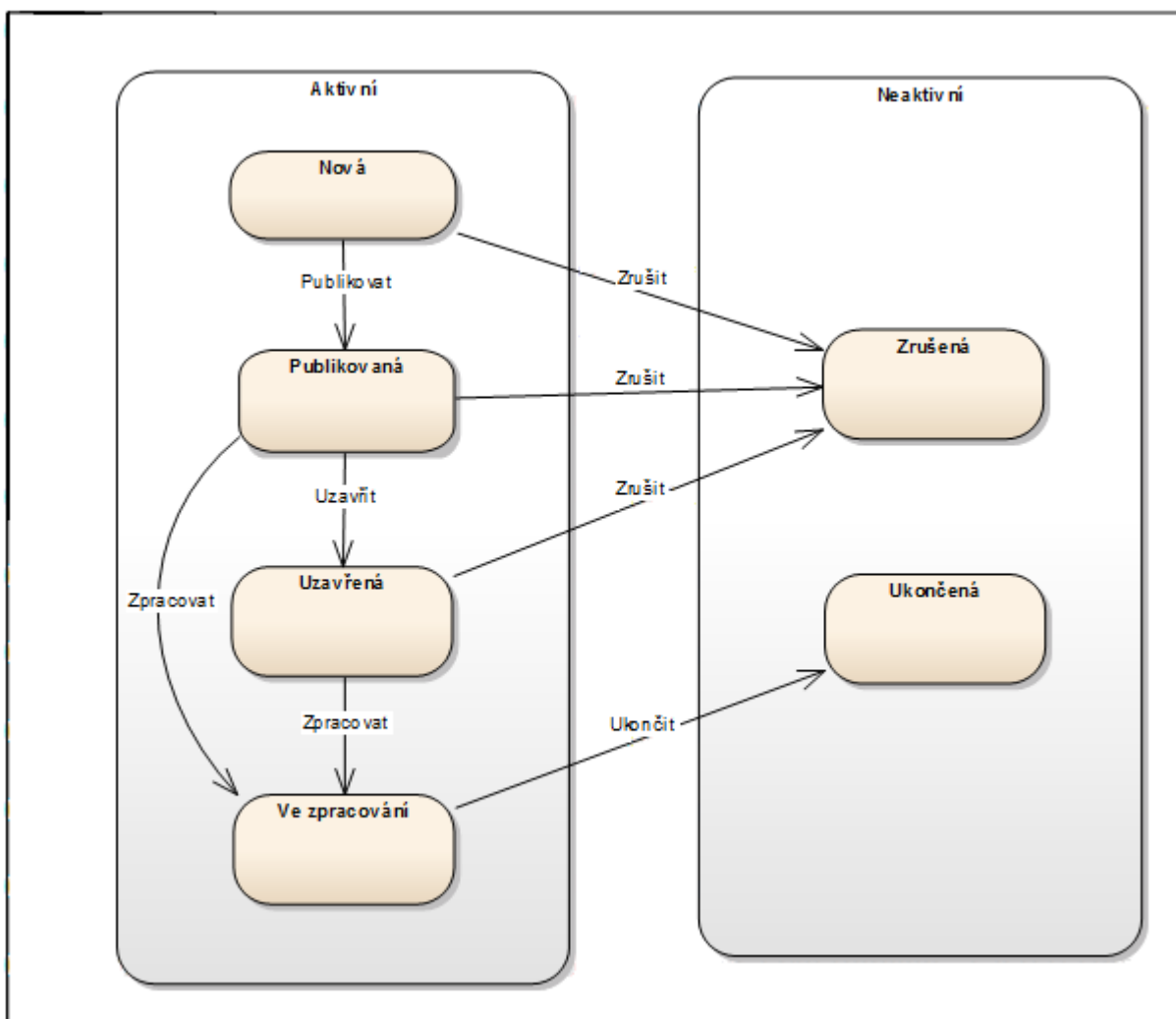
- Konzultace a pracovní setkání v ČR
 - Konzultační den - teritoriálně zaměřená konzultace klientů s pracovníkem ZZ probíhající v regionech ČR
 - Matchmaking (B2B) - zprostředkování setkání zahraničních subjektů (obchodní zástupci, distributoři, nákupčí) s potenciálními tuzemskými dodavateli
- Výstavy, veletrhy a prezentace v zahraničí
 - Komerční akce - osobní nebo katalogová prezentace klientů CT na společném stánku zahraničního veletrhu
 - Specializované veletrhy a výstavy (SVV) - zajištění a podpora osobní účasti klientů na zahraničních veletrzích s využitím finanční podpory z evropských strukturálních fondů

Agenda ve stávajícím systému zahrnuje ještě dvě oblasti, které jsou předmětem jiných agend popsaných v tomto dokumentu:

- Exportní konference – patří do Exportního vzdělávání (semináře)
- MeetingPoint – agenda popsaná ve vlastní kapitole

Zpracování Akcí CT

Životní cyklus Akce CT je graficky znázorněn v níže uvedeném stavovém diagramu.



Obrázek 116 - Stavý Akce CT

Stavový diagram popisuje jednotlivé stavy Akce CT a události, které vedou ke změně těchto stavů. Aktuální stav jednotlivých Akcí bude evidován na úrovni stavového atributu **Stav zpracování**. Hodnotu tohoto atributu uživatel nemůže editovat. Hodnota je aktualizována systémem automaticky na základě uživatelem řízených událostí.

Tabulka níže obsahuje přehled hodnot **Stavů zpracování** obchodního případu:

Stav zpracování	Stav záznamu	Popis
Nová	Aktivní	Stav nově vytvořeného záznamu Akce CT.
Publikovaná	Aktivní	Exportní vzdělávací akce je publikovaná na webu CT.cz a jiných informačních kanálech.

Stav zpracování	Stav záznamu	Popis
Uzavřená	Aktivní	Exportní vzdělávací akce má naplněnou kapacitu a nejsou přijímány další registrace
Ve zpracování	Aktivní	Pracovníci exportního vzdělávání zpracovávají výsledky z účasti na akci: evidence účasti a dotazníky spokojenosti
Zrušená	Neaktivní	Akce je zrušena pracovníkem exportního vzdělávání z důvodu malého počtu registrovaných nebo z jiných organizačních důvodů.
Ukončená	Neaktivní	Akce proběhla, všechny informace byly zpracovány

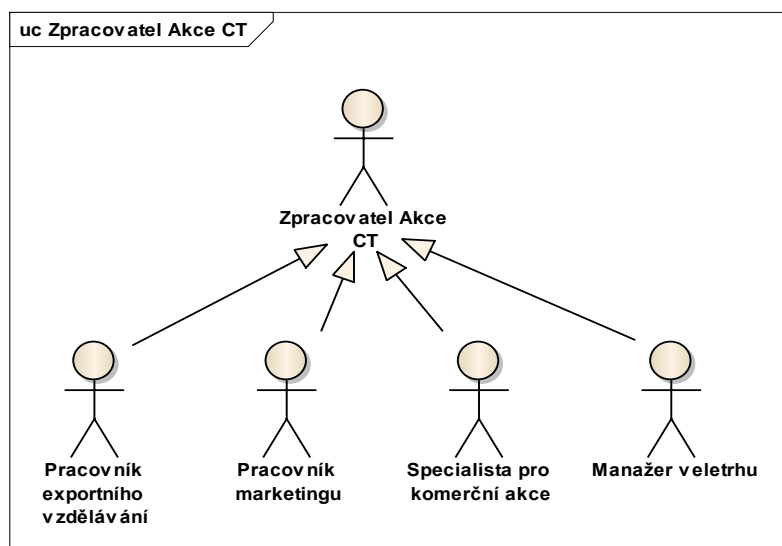
Tabulka 71 - Stavy zpracování Obchodního případu

Popis Akcí CT

Jednotlivé činnosti související se zpracováním Akcí CT, které budou systémem SINPRO podporovány, jsou znázorněny pomocí níže uvedeného diagramu případu užití.

Zpracování Akcí CT zahrnuje následující aktéry:

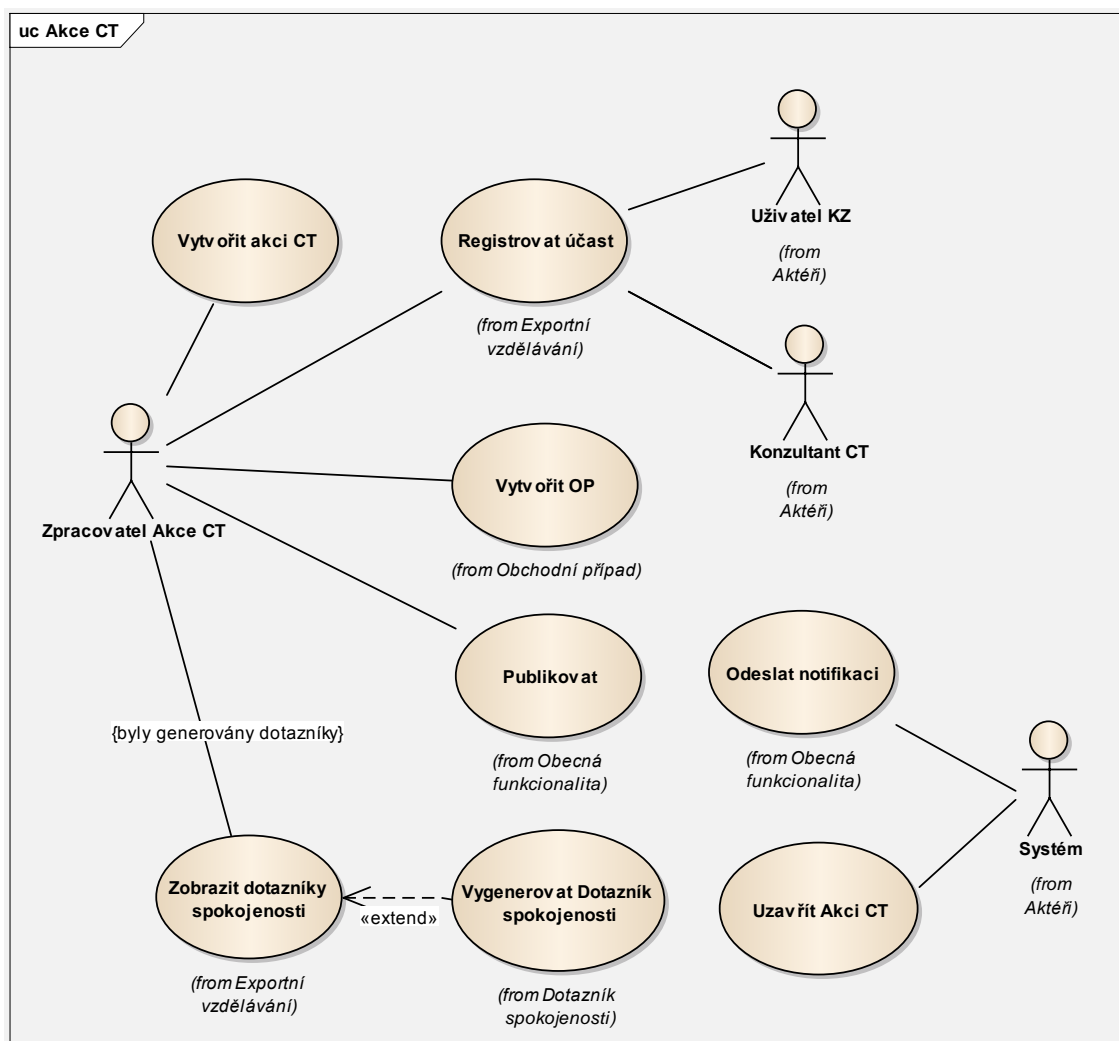
- Zpracovatel Akce CT – spravuje agendu Akce CT. Zpracovatelem Akce CT může být dle typu konkrétní akce:
 - Pracovník exportního vzdělávání
 - Pracovník marketingu
 - Specialista pro komerční akce
 - Manažer veletrhu



Obrázek 117 - Akce CT - Zpracovatel

- Konzultant CT

- Uživatel klientské zóny – přihlašuje se na akce a je jejich účastníkem a zdrojem zpětné vazby
- Systém – provádí automatizované operace



Obrázek 118 - Akce CT - Use Case Diagram

Evidence Akce CT

Systém umožní oprávněnému uživateli vytvořit záznam Akce CT. Vytvoření záznamu představuje manuální vyplnění hodnot jednotlivých atributů v editačním formuláři a jejich uložení. Jednotlivé atributy i struktura záznamu (zahrnující i související informace) odpovídá stávající evidenci v systému SINPRO s následujícím upřesněním:

Termín semináře bude evidován jako interval specifikovaný atributy Termín zahájení - Termín ukončení.

V rámci evidence pracovník exportního vzdělávání vytvoří šablonu dotazníku spokojenosti.

V rámci evidence vzdělávací akce budou evidovány i následující související záznamy:

- **Dokumenty Akce** - evidence souborových příloh souvisejících s danou akcí
- **Poznámky** - doplňující informace k akci
- **Průmyslové obory** – průmyslové obory, pro které je akce určena
- **Teritoriální zatřídění** – země, pro které je akce určena
- **Účastníci** – účastníci akce včetně registrovaných s vazbou na Subjekty
- Kódy TARIC
- **Podřízené vzdělávací akce** – související vzdělávací akce v rámci aktuální

Duplikace stávající akce

System umožní uživateli vybrat existující vzdělávací akci a pomocí její duplikace vytvořit novou vzdělávací akci se stejnými údaji jako vybraná akce.

Publikace Akce CT

System zajistí dle pravidel zadaných pracovníkem exportního vzdělávání publikaci informací o akci na webu CT.cz. Součástí je informace vkládaná pomocí HTML Editoru, který slouží k formátování jejího obsahu.

Registrace klientem

System zajistí automatické zaevidování objednávky klienta a provede registraci na jednu nebo více vzdělávacích akcí, které provede klient přes objednávkový formulář v Klientské zóně.

Registrace zpracovatelem nebo konzultantem Akce CT

Zpracovatel nebo konzultant ručně zaeviduje registraci klienta na vzdělávací akci pomocí standardního formuláře systému SINPRO.

Informace o registraci

System automaticky vytvoří notifikační e-mail na Gestora Akce CT o uskutečněné objednávce / registraci klienta na akci. Součástí notifikace je informace o aktuálním počtu registrovaných účastníků.

Potvrzení registrace

System automaticky vygeneruje notifikační e-mail pro klienta s potvrzením registrace a informacemi o možných způsobech platby. Šablonu generované informace v notifikačním e-mailu vytvoří pracovník exportního vzdělávání pomocí HTML Editoru v procesu Evidence.

Vytvoření obchodního případu

Pokud neexistuje obchodní případ, který je navázán na Subjekt registrovaného Účastníka, systém automaticky vytvoří Obchodní případ a vyplní potřebné údaje. Obchodní případ je nastaven do stavu Zakázka. V rámci jednoho Obchodního případu budou evidováni účastníci jednoho subjektu.

Uzavření Akce CT

Pokud počet registrovaných účastníků dosáhne maximálního počtu účastníků akce, systém automaticky uzavře akci na webu CT.cz pomocí funkčnosti Publikace. Akce zůstává viditelná, ale je zamezeno objednávatce / registraci dalších účastníků.

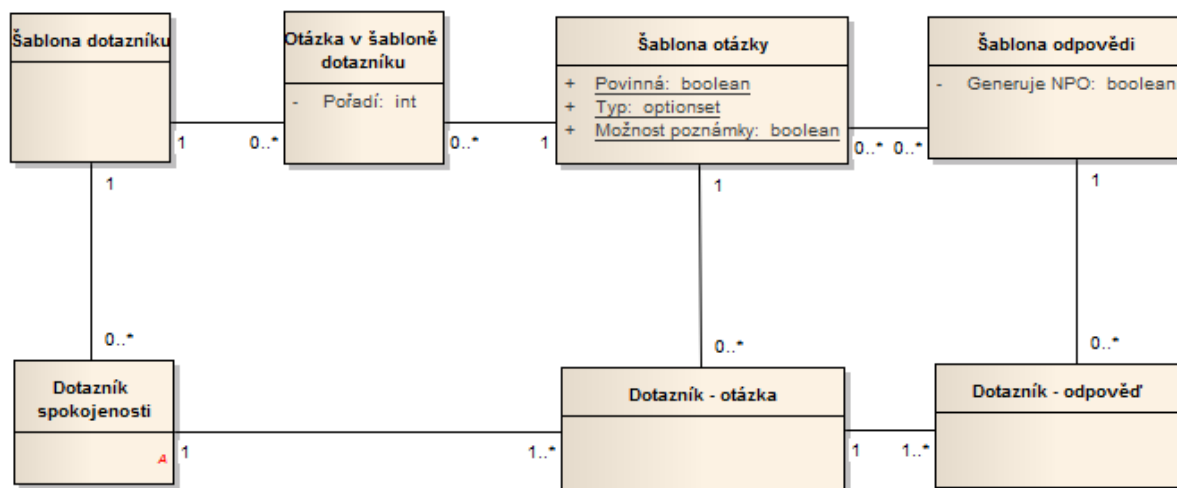
Akce je uzavřena prvním dnem jejího konání.

Zrušení vzdělávací akce

Systém umožní pracovníku exportního vzdělávání zrušit vzdělávací akci (například pokud je počet účastníků nedostatečný, organizační důvody, ...). Uživatel vytvoří šablonu informace a systém automaticky rozešle informační e-mail na registrované účastníky akce. Systém automaticky ukončí všechny publikace akce.

Vygenerování a tisk dotazníku spokojenosti

Zpracovatel použije připravenou šablonu dotazníku spokojenosti a vytvoří dokumenty dotazníků pro jednotlivé účastníky akce.



Obrázek 119 - Struktura šablony dotazníku a Dotazníku

Zpracování dotazníků spokojenosti

Zpracovatel dotazníků má k dispozici funkčnost pro evidenci odpovědí na otázky dotazníků.

Evidence účasti

Zpracovatel má k dispozici funkčnost pro evidenci účastí na akci, kde eviduje, zda-li se klient účastnil akce.

2.7.1.1 Funkční požadavky – Akce CT (obecné)

ID	Kat.	Funkční oblast	Funkčnost	Popis FRD
FR-1401	C	Akce CT	Vytvořit Akci CT	Systém umožní kompetentnímu uživateli vytvořit nový záznam typu Akce CT. Vytvoření záznamu představuje manuální vyplnění hodnot jednotlivých atributů v editačním formuláři a jejich uložení. Jednotlivé atributy i struktura záznamu (zahrnující i související informace) odpovídá stávající evidenci v systému SINPRO s následujícím upřesněním: -systém umožní na úrovni záznamu typu Akce CT specifikovat datum pro zařazení informace o Akci CT do služby CT denně. -k záznamu typu Akce umožní systém evidovat související ZZ včetně kontaktní osoby (pracovník ZZ)
FR-1402	N	Akce CT	Registrovat účastníky	Systém umožní manuálně registrovat účastníky Akce CT (Kontaktní osoby), kteří objednali účast na akci jinak než prostřednictvím neveřejné sekce KZ.
FR-1403	N	Akce CT	Registrovat účastníky prostřednictvím KZ	Systém umožní automaticky registrovat účastníky Akce CT na základě registrace provedené autentizovaným uživatelem KZ prostřednictvím objednávkového formuláře na webu KZ.
FR-1404		Akce CT	Vytvořit Obchodní případ z Akce CT	Systém umožní vytvořit z kontextu záznamu typu Akce CT nový Obchodní případ. Formulář nově vytvářeného záznamu bude předvyplněn hodnotami dle aktuálního záznamu, ze kterého je Obchodní případ vytvářen. Mapování atributů bude upřesněno v návrhové fázi projektu.
FR-1405		Akce CT	Vygenerovat dotazníky spokojenosti k akci	Systém na podnět uživatele hromadně vygeneruje Dotazníky spokojenosti pro jednotlivé účastníky Akce CT. Dotazníky budou vygenerovány pouze v případě, že již nebyly pro dané uživatele vytvořeny dříve.
FR-1406		Akce CT	Zobrazit dotazníky spokojenosti	Systém bude zobrazovat přehled všech Dotazníků spokojenosti ve vazbě na účastníky vybrané Akce CT. Systém umožní z tohoto přehledu: - zobrazit webové formuláře pro vyplnění dotazníku on-line - generovat formulář dotazníku ve formátu pdf
FR-1407		Akce CT	Odeslat notifikační e-mail	Systém bude odesílat notifikační e-mailové zprávy: - po registraci účastníka systém odešle informaci o nové objednávce a aktuálním počtu registrovaných účastníků na pracovníka, který je gestorem dané akce - po registraci účastníka systém odešle potvrzení objednávky a informací o způsobech platby na adresu účastníka

ID	Kat.	Funkční ob- last	Funkčnost	Popis FRD
FR-1408	N	Akce CT	Automaticky uzav- řít Akci CT	Systém bude evidovat uživatelem definovaný maximální počet účast- níků Akce CT. V případě, kdy bude tohoto počtu dosaženo (tzn. počet evidovaných účastníků Akce CT bude roven hodnotě maximálního počtu účastníků), bude akce uzavřena a objednání účasti na tuto akci prostřednictvím webového rozhraní již nebude možné. Akce je uzavřena v první den svého konání (význam pro vícedenní akce).

2.7.1.2 Akceptační kritéria Akce CT

Funkcionalita	Akceptační test	Očekávaný výsledek
Evidence Akce CT	Uživatel vytvoří záznam o Akci CT a vyplní údaje	Akce CT je zaevidovaná a v seznamu vzdělávacích akcí
Publikování Akce CT	Uživatel vytvoří záznam o publikaci Akce CT. Uživatel naplánuje publikaci	V evidenci publikací je naplánovaná publikace akce V čase určeném pro publikaci akce je akce publikována a uvedených publikačních kanálech
Registrace klientem	Uživatel v roli klienta vyplní a odešle objednávkový formulář	Účastník je zaregistrován na akci
Registrace zpracovatelem / konzultantem	Uživatel zaeviduje registraci kli- enta na Akci CT	Účastník je zaregistrován na akci
Informace o registraci		Gestor obdrží informaci o registraci klienta z kroku Registrace klientem
Potvrzení registrace		Uživatel v roli klienta obdrží notifikační e- mail s potvrzením registrace a informacemi o možných způsobech platby
Vytvoření obchodního pří- padu	Uživatel v roli klienta je přiřazen subjektu a neexistuje Obchodní případ vztažený k akci	Je vytvořen nový obchodní případ pro Subjekt klienta a je ve stavu Zakázka
Uzavření Akce CT	Uživatel zaregistruje maximální počet účastníků na akci	Akce je na webu CT.cz uzavřena pro další registrace
Zrušení Akce CT	Uživatel vytvoří šablonu pro in- formační e-mail o zrušení akce Uživatel přepne akci do stavu Zrušená	Účastníci akce obdrží e-mail o zrušené akci Akce není publikována na všech publikačních kanálech
Vygenerování a tis dotaz- níků spokojenosti	Uživatel vytvoří šablonu dotaz- níku Uživatel připojí šablonu dotaz- níku k akci Uživatel vygeneruje dokumenty pro všechny zaregistrované účastníky akce	Pro každého účastníka je vygenerován dotazník spokojenost

Funkcionalita	Akceptační test	Očekávaný výsledek
Zpracování dotazníků spokojenosti	Uživatel zaeviduje odpovědi na otázky v dotazníku spokojenosti	Odpovědi jsou zaevidovány v agendě dotazníků spokojenosti
Evidence účasti	Uživatel zaeviduje účast na akci	V systému je zaevidována informace o účasti / neúčasti na akci

Tabulka 72 - Akceptační kritéria - Akce CT

2.7.2. AKCE CT (MEETINGPOINT)

Akce typu MeetingPoint je specifickým typem Akce CT a spadá do stejného datového a informačního zajištění.

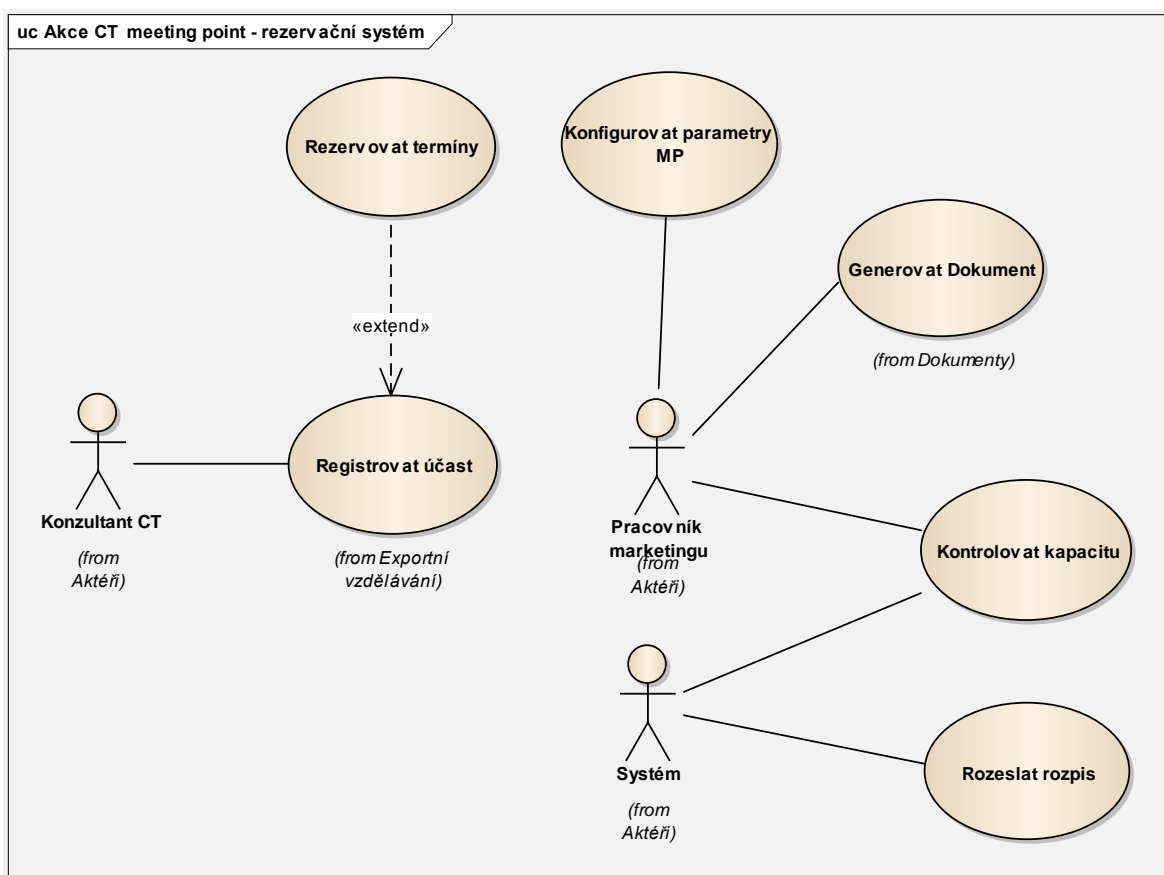
Rozdílem je jiný proces zpracování a požadavky na uživatelské funkčnosti.

Popis Akce CT typu MeetingPoint

Níže zobrazený diagram případu užití (Use Case Diagram) graficky zobrazuje specifické funkčnosti na podporu zpracování akce typu Meeting Point, které rozšiřují obecné funkčnosti popsané v přehledu výše.

Zpracování Akcí CT – MeetingPoint zahrnuje následující aktéry:

- Pracovník marketingu – spravuje agendu Akce CT – MeetingPoint, generuje dokumenty a kontroluje kapacitu
- Konzultant CT – registruje termíny a účastníky
- Systém – provádí automatizované operace



Obrázek 120 - Akce CT meeting point - rezervační systém - Use Case diagram

Konfigurace parametrů MeetingPoint

Systém umožní konsolidovaně pomocí rezervačního systému vytvářet a měnit záznamy Akce CT a to vložení parametrů:

- Časový rozvrh – Datum konání s časem zahájení a ukončení
- Interní účastníky – Pracovníky CT
- Maximální počet rezervací časových slotů na jednoho účastníka
- Datum rozeslání rozpisu jednotlivým účastníkům

Zobrazení plnění kapacit

Systém umožní graficky zobrazit plnění kapacit jednotlivých akcí typu MeetingPoint v členění po:

- Akcích
- Konzultantech
- Účastnících

Rezervace termínů konzultací

- Systém pomocí interaktivního kalendářového rozvrhu umožní jednoduché zadání jednotlivých rezervací.
- Systém zobrazuje zaplnění kapacit jednotlivých konzultačních slotů
- Pracovník, který rezervuje termíny, bude mít k dispozici nástroj, kde může sledovat přehled volných a obsazených termínů a měnit / přidávat jednotlivé rezervace do časových slotů.
- Pro vložení položky rozvrhu uživatel identifikuje účastníka a přiřadí jej ke zvolenému časovému bloku.
- Systém hlídá obsazení jednotlivých slotů a neumožní jinému uživateli než vlastníkovému záznamu ve slotu měnit a rušit rezervace. Pro další rezervace jsou k dispozici pouze neobsazené sloty.
- Systém automaticky ukončí rezervace při zaplnění všech konzultačních slotů pro daného konzultanta.
- Systém umožní podle jednotlivých konzultantů zobrazit rozpis konzultací pro danou akci.

Rozeslání rozpisu

Systém při uzavření akce automaticky vygeneruje notifikační e-mail pro klienta s potvrzením registrace a informacemi o všech rezervovaných konzultačních blocích pro daného klienta. Termín rozeslání informace je definován pracovníkem marketingu.

Publikace rezervací

Na webových portálech se bude zobrazovat kompletní nabídka akce Meeting point, na konzultace plně rezervovaných konzultantů však nebude možné provést registraci.

Generování rozpisu

Systém bude generovat výstup (dokument) pro tisk rozpisu jednotlivých konzultací pro účastníky akce typu MeetingPoint. Výstup bude obsahovat název klienta (Subjekt), jméno a telefonní číslo účastníka (Kontaktní osoba). Účastníci každého klienta se budou generovat na samostatné stránce výstupu. Formát výstupu - A5.

Evidence náhradníků

Mimo evidované rezervace jednotlivých slotů konzultací systém umožní evidovat registrace náhradníků.

Náhradní rezervace nejsou přiřazeny konzultačním slotům (dnům a hodinám konzultací) Systém umožní náhradní rezervaci umístit do konzultačního slotu.

2.7.2.1 Funkční požadavky – Akce CT (Meeting Point)

ID	Kat.	Funkční oblast	Funkčnost	Popis FRD
FR-1411		Akce CT (MP)	Konfigurovat parametry MP	Systém umožní konfigurovat parametry pro rezervační systém akce typu Meeting point zahrnující: - vstupy pro vytvoření časového rozvrhu (datum konání, čas zahájení a čas ukončení pro jednotlivé bloky konzultací) - interní účastníky MP - maximální počet rezervací (na jednoho účastníka) - datum rozeslání rozpisu účastníkům
FR-1412	C	Akce CT (MP)	Rezervovat termíny konzultací	Systém umožní rezervovat časové bloky jednotlivých konzultací pomocí interaktivního časového rozvrhu. Rezervace představuje přiřazení zájemce o konzultaci (Subjekt + Kontaktní osoba) ke konkrétnímu časovému bloku. Časový rozvrh bude členěn po jednotlivých pracovnících ZZ, kteří konzultaci poskytují. Časový rozvrh bude uživateli poskytovat souhrnný přehled o volných a obsazených termínech.
FR-1413	N	Akce CT (MP)	Editovat termíny rezervací	Systém umožní editovat termíny rezervací v časovém rozvrhu. Editace a mazání již vytvořených rezervací bude umožněna pouze uživatelům, kteří rezervaci vytvořili. V případě, kdy byl termín v průběhu rezervace zaplněn rezervací jiného uživatele, bude o této skutečnosti uživatel informován při vkládání záznamu a systém neumožní rezervaci, která byla provedena jako první, přepsat.
FR-1414		Akce CT (MP)	Rozeslat rozpisy na meeting point	Systém bude automaticky rozesílat e-mail na všechny registrované účastníky akce MP. E-mailová zpráva bude obsahovat informaci o individuálních termínech rezervovaných pro jednotlivé účastníky. V případě, kdy je jeden účastník registrován na více konzultací (více časových bloků), obdrží pouze jeden e-mail obsahující souhrnnou informaci o termínech všech jeho konzultací. Termín rozesílky definuje pracovník marketingu jako jeden z parametrů rezervačního systému akce MP.
FR-1415	N	Akce CT (MP)	Ukončit rezervaci	Systém bude automaticky porovnávat kapacitu pracovníků ZZ s počtem přihlášených účastníků. Pokud bude kapacita pracovníka ZZ naplněna, systém znemožní další rezervace na termíny jeho konzultací. V časovém rozvrhu se budou dle volby uživatele zobrazovat: <ul style="list-style-type: none"> • pouze konzultace pracovníků ZZ, jejichž kapacita nebyla dosud naplněna nebo • všechny konzultace s tím, že záznamy konzultací s pracovníky ZZ, jejich kapacita byla naplněna, budou vizuálně odlišeny.

ID	Kat.	Funkční oblast	Funkčnost	Popis FRD
				Na webových portálech se bude zobrazovat kompletní nabídka akce Meeting point, na konzultace plně rezervovaných pracovníků ZZ však nebude možné provést registraci.
FR-1416	N	Akce CT (MP)	Generovat rozpis	Systém bude generovat výstup (dokument) pro tisk rozpisu jednotlivých konzultací pro účastníky akce typu MP. Výstup bude obsahovat název klienta (Subjekt), jméno a telefonní číslo účastníka (Kontaktní osoba). Účastníci každého klienta se budou generovat na samostatné stránce výstupu. Formát výstupu - A5.
FR-1417	N	Akce CT (MP)	Zobrazit plnění kapacit	Systém bude graficky zobrazovat plnění kapacit jednotlivých akcí typu MP v členění po pracovnících ZZ.
FR-1418	N	Akce CT (MP)	Evidovat náhradníky	Systém umožní evidovat mimo přihlášené účastníky i další zájemce o účast (náhradníci), kterým může být přednostně nabídnuta účast v případě, kdy přihlášený účastník účast zruší před termínem konání akce.
FR-1419	N	Akce CT (MP)	Zobrazit rozpis účastníků	Systém umožní jednotlivým konzultantům zobrazit pro danou akci typu Meeting point přehled konzultací svých klientů. Zobrazení bude obsahovat minimálně tyto informace - subjekt (klient), termín konzultace, pracovník ZZ.

Tabulka 73 - Funkční požadavky - Akce CT (meeting point)

2.7.2.2 Akceptační kritéria Akce CT

Funkcionalita	Akceptační test	Očekávaný výsledek
Konfigurace parametrů MeetingPoint	Uživatel vytvoří záznam o akci a vyplní údaje	Akce je zaevidovaná a v seznamu Akcí CT
Zobrazení plnění kapacit	Uživatel otevře záznam akce a zvolí funkci kalendář akce	Systém zobrazí kalendář akce se zobrazením aktuálního zaplnění kapacit
Rezervace termínů konzultací	Uživatel otevře záznam akce a zvolí funkci kalendář akce Uživatel do volného slotu rezervuje termín konzultace	Systém zobrazí kalendář akce se zobrazením aktuálního zaplnění kapacit Systém rezervuje konzultaci do volného slotu Systém graficky zobrazí volné a obsazené sloty Systém neumožní rezervaci do obsazeného slotu
Rozeslání rozpisu	Uživatel uzavře akci	Systém rozešle klientům e-mail s rozpisem konzultací

Funkcionalita	Akceptační test	Očekávaný výsledek
		Pokud má klient více konzultací, jsou obsahem jednoho e-mailu
Publikování akce	Uživatel vytvoří záznam o publikaci akce MeetingPoint. Uživatel naplánuje publikaci	V evidenci publikací je naplánovaná publikace akce V čase určeném pro publikaci akce je akce publikována a uvedených publikačních kanálech
Generování rozpisu	Uživatel zvolí funkci Generovat rozpis	Systém vygeneruje pro jednotlivé účastníky rozpis konzultací
Evidence náhradníků	Uživatel zaregistruje účastníka jako náhradníka Uživatel přiřadí náhradníka do slotu akce	Systém zaeviduje náhradníka akce Systém přiřadí náhradníka do slotu akce
Zaplnění kapacit	Uživatel vloží k jednomu konzultantovi účastníky a zaplní všechny sloty	Systém ukončí rezervace konzultací pro obsazeného konzultanta

Tabulka 74 - Akceptační kritéria

2.7.3. EXPORTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ (SEMINÁŘ)

Pojem Exportní vzdělávání (seminář) je pro účely této dokumentace použit pro souhrnné označení vzdělávacích akcí zaměřených na podporu exportu pořádaných agenturou CT pro české podnikatelské subjekty.

Z hlediska obsahu a charakteru jsou akce exportního vzdělávání rozděleny do následujících kategorií:

- Semináře - oborově a teritoriálně zaměřené vzdělávací akce
- Kurzy pro exportéry - sady odborných seminářů tvořící ucelený kurz
- Exportní konference - bezplatně poskytované akce zaměřené na vybraná teritoria
- Firemní školení na zakázku - individuální akce, jejichž rozsah a obsah je přizpůsoben požadavku klienta

Exportní konference obsahem spadají do Exportního vzdělávání a oproti stávajícímu systému bude funkčnost realizována v této souhrnné agendě. Důvodem je stejná skupina uživatelů, která danou funkčnost využívá a principiálně shodné procesy, které danou agendu řeší.

Součástí návrhu je revize stávající kategorizace hlavní agendy, redukce nepoužívaných kategorií a konsolidace ze dvou stávajících agend.

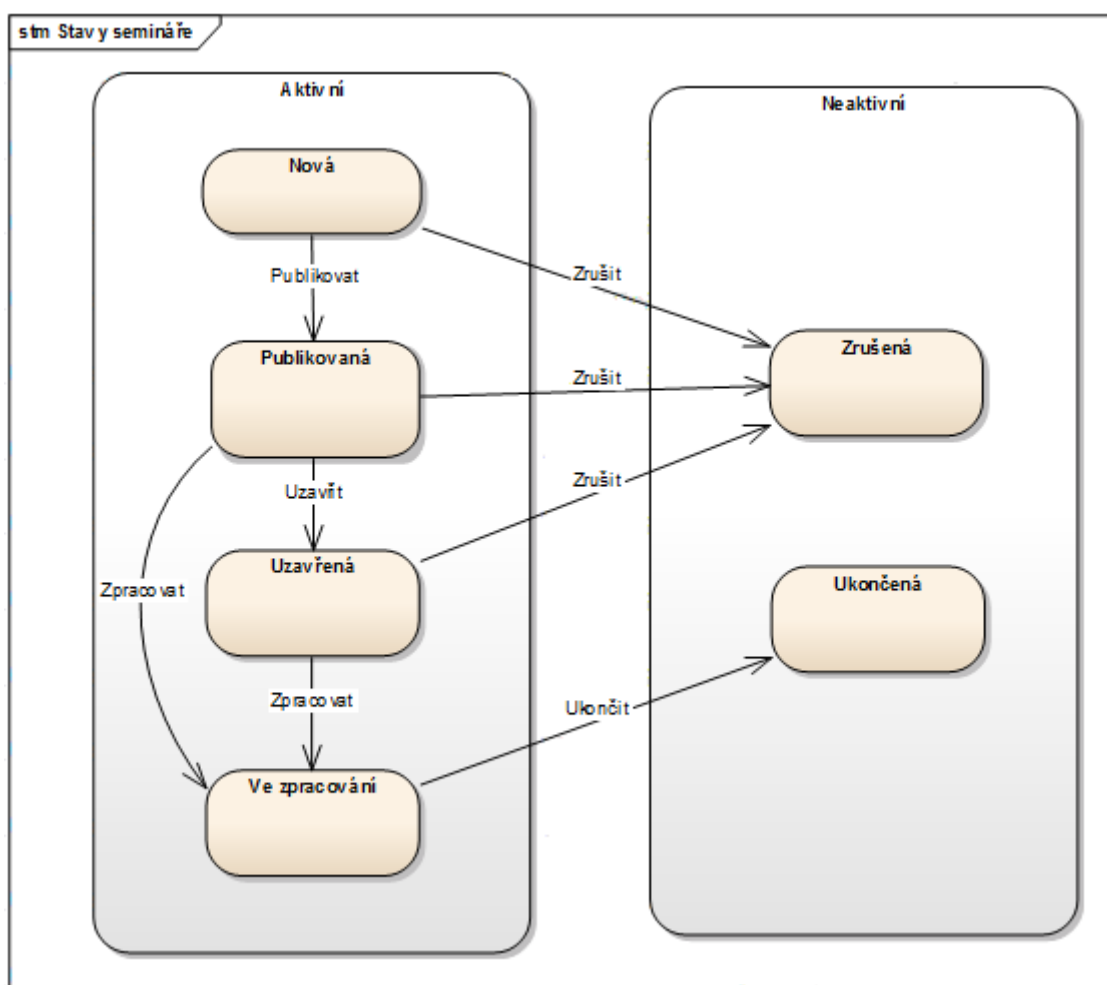
Z funkčního hlediska zahrnuje správa Exportního vzdělávání (seminářů):

- správa záznamů v systému: vytvoření, změny, rušení
- publikace akcí na webu CT.cz
- oslovení potenciálních klientů

- správa registrací na akce a notifikačních zpráv
- evidence účastí na akcích
- sběr a zpracování zpětné vazby – dotazníky

Zpracování akcí exportního vzdělávání

Životní cyklus Akce exportního vzdělávání je graficky znázorněn v níže uvedeném stavovém diagramu.



Obrázek 121 - Stavy semináře

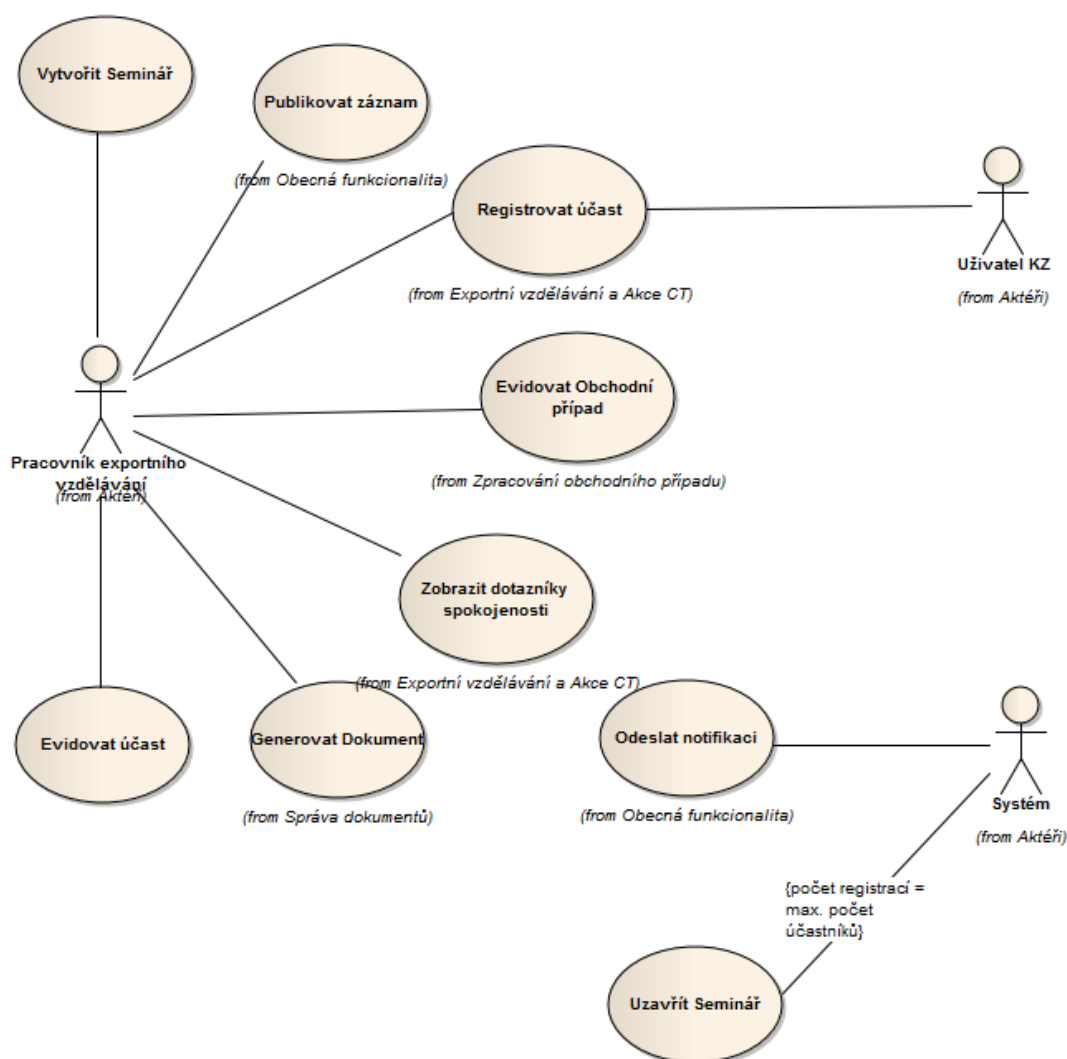
Stavový diagram popisuje jednotlivé stavy Akce exportního vzdělávání a události, které vedou ke změně těchto stavů. Aktuální stav jednotlivých Akcí bude evidován na úrovni stavového atributu **Stav zpracování**. Hodnotu tohoto atributu uživatel nemůže editovat. Hodnota je aktualizována systémem automaticky na základě uživatelem řízených událostí.

Popis Exportního vzdělávání

Jednotlivé činnosti související se zpracováním Exportního vzdělávání, které budou systémem SINPRO podporovány, jsou znázorněny pomocí níže uvedeného diagramu případu užití.

Zpracování Exportního vzdělávání zahrnuje následující aktéry:

- pracovník Exportního vzdělávání – spravuje agendu Exportního vzdělávání
- uživatel klientské zóny – přihlašuje se na akce a je jejich účastníkem a zdrojem zpětné vazby
- systém – provádí automatizované operace



Obrázek 122 – Semináře - Use Case Diagram

Tabulka níže obsahuje přehled hodnot **Stavů zpracování** obchodního případu:

Stav zpracování	Stav záznamu	Popis
Nová	Aktivní	Stav nově vytvořeného záznamu exportní vzdělávací akce.
Publikovaná	Aktivní	Exportní vzdělávací akce je publikovaná na webu CT.cz a jiných informačních kanálech.
Uzavřená	Aktivní	Exportní vzdělávací akce má naplněnou kapacitu a nejsou přijímány další registrace
Ve zpracování	Aktivní	Pracovníci exportního vzdělávání zpracovávají výsledky z účasti na akci: evidence účasti a dotazníky spokojenosti
Zrušená	Neaktivní	Akce je zrušena pracovníkem exportního vzdělávání z důvodu malého počtu registrovaných nebo z jiných organizačních důvodů.
Ukončená	Neaktivní	Akce proběhla, všechny informace byly zpracovány

Tabulka 75 - Stavů zpracování OP

Evidence vzdělávací akce

Systém umožní oprávněnému uživateli vytvořit záznam typu Seminář. Vytvoření záznamu představuje manuální vyplnění hodnot jednotlivých atributů v editačním formuláři a jejich uložení. Jednotlivé atributy i struktura záznamu (zahrnující i související informace) odpovídá stávající evidenci v systému SINPRO s následujícím upřesněním:

Termín semináře bude evidován jako interval specifikovaný atributy Termín zahájení - Termín ukončení.

V rámci evidence pracovník exportního vzdělávání vytvoří šablonu dotazníku spokojenosti.

V rámci evidence vzdělávací akce budou evidovány i následující související záznamy:

- **Dokumenty Akce** - evidence souborových příloh souvisejících s danou akcí
- **Poznámky** - doplňující informace k akci
- **Průmyslové obory** – průmyslové obory, pro které je akce určena
- **Teritoriální zatřídění** – země, pro které je akce určena
- **Interní objednávky** – objednávky interních služeb
- **Lektoři externí** – seznam lektorů, kteří nejsou z organizace CzechTrade
- **Lektoři interní** – seznam lektorů, kteří jsou z organizace CzechTrade
- **Gestoři** - zodpovědní Pracovníci CzechTrade za akci
- **Realizátoři** – realizátoři akce
- **Náklady** – náklady na vzdělávací akci
- **Účastníci** – účastníci akce včetně registrovaných s vazbou na Subjekty
- **Podřízené vzdělávací akce** – související vzdělávací akce v rámci aktuální

Duplikace stávající akce

System umožní uživateli vybrat existující vzdělávací akci a pomocí její duplikace vytvořit novou vzdělávací akci se stejnými údaji jako vybraná akce.

Publikace vzdělávací akce

System zajistí dle pravidel zadaných pracovníkem exportního vzdělávání publikaci informací o akci na webu CT.cz. Součástí je informace vkládaná pomocí HTML Editoru, který slouží k formátování jejího obsahu.

Informování potenciálních účastníků

System uživateli umožní vybranou skupinu kontaktů informovat o potenciální akci. Uživatel může použít následující informační kanály:

- Kontextová informace na webu CT.cz – pomocí publikace vzdělávací akce
- Tiskový leták – není řešeno systémem
- Mailing – hromadné rozeslání informace e-mailem
- Facebook – není řešeno systémem
- Webový portál BI.cz – pomocí publikace vzdělávací akce
- Inzerce v novinách – není řešeno systémem
- Mailing dalších institucí – není řešeno systémem

Registrace klientem

System zajistí automatické zaevidování objednávky klienta a provede registraci na jednu nebo více vzdělávacích akcí, které provede klient přes objednávkový formulář na webu CT.cz.

Registrace pracovníkem exportního vzdělávání

Pracovník exportního vzdělávání ručně zaeviduje registraci klienta na vzdělávací akci pomocí standardního formuláře systému SINPRO .

Informace o registraci

System automaticky vytvoří notifikační e-mail na pracovníka exportního vzdělávání o uskutečněné objednávce / registraci klienta na vzdělávací akci. Součástí notifikace je informace o aktuálním počtu registrovaných účastníků.

Potvrzení registrace

System automaticky vygeneruje notifikační e-mail pro klienta s potvrzením registrace a informacemi o možných způsobech platby. Šablonu generované informace v notifikačním e-mailu vytvoří pracovník exportního vzdělávání pomocí HTML Editoru v procesu Evidence.

Vytvoření obchodního případu

Pokud neexistuje obchodní případ, který je navázán na Subjekt registrovaného Účastníka, systém automaticky vytvoří Obchodní případ a vyplní potřebné údaje. Obchodní případ je nastaven do stavu Zakázka. V rámci jednoho Obchodního případu budou evidováni účastníci jednoho subjektu.

Uzavření vzdělávací akce

Pokud počet registrovaných účastníků dosáhne maximálního počtu účastníků akce, systém automaticky uzavře akci na webu CT.cz pomocí funkčnosti Publikace. Akce zůstává viditelná, ale je zamezeno objednávkám / registraci dalších účastníků.

Zrušení vzdělávací akce

System umožní pracovníku exportního vzdělávání zrušit vzdělávací akci (například pokud je počet účastníků nedostatečný, organizační důvody, ...). Uživatel vytvoří šablonu informace a systém automaticky rozešle informační e-mail na registrované účastníky akce. System automaticky ukončí všechny publikace akce.

Informování potenciálních účastníků

Pracovník exportního vzdělávání vytvoří šablonu e-mailu pomocí HTML Editoru a má možnost hromadně odeslat motivační informaci pro potenciální účastníky akce.

Odeslání upozornění

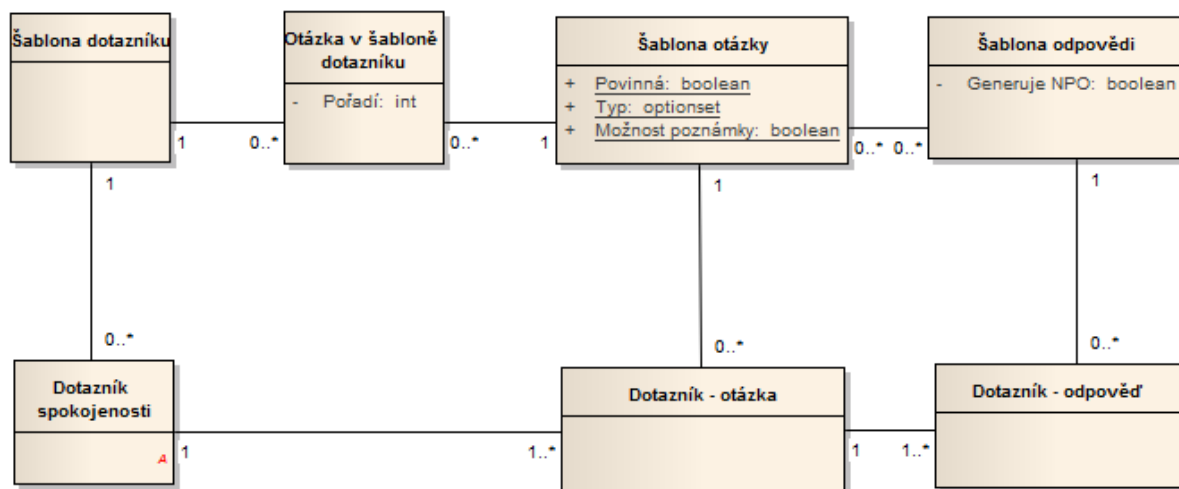
Pracovník exportního vzdělávání vytvoří šablonu e-mailu pomocí HTML Editoru a odešle informaci na všechny registrované účastníky.

Informace o uhrazení zakázky

Pracovník exportního vzdělávání má k dispozici informaci o platbách, které se vážou k akci. Vlastní evidence plateb neprobíhá v SINPRO, ale systém poskytne integrovanou informaci uživateli.

Vygenerování a tisk dotazníku spokojenosti

Pracovník exportního vzdělávání použije připravenou šablonu dotazníku spokojenosti a vytvoří dokumenty dotazníků pro jednotlivé účastníky akce.



Obrázek 123 - Struktura šablony dotazníku a Dotazníku

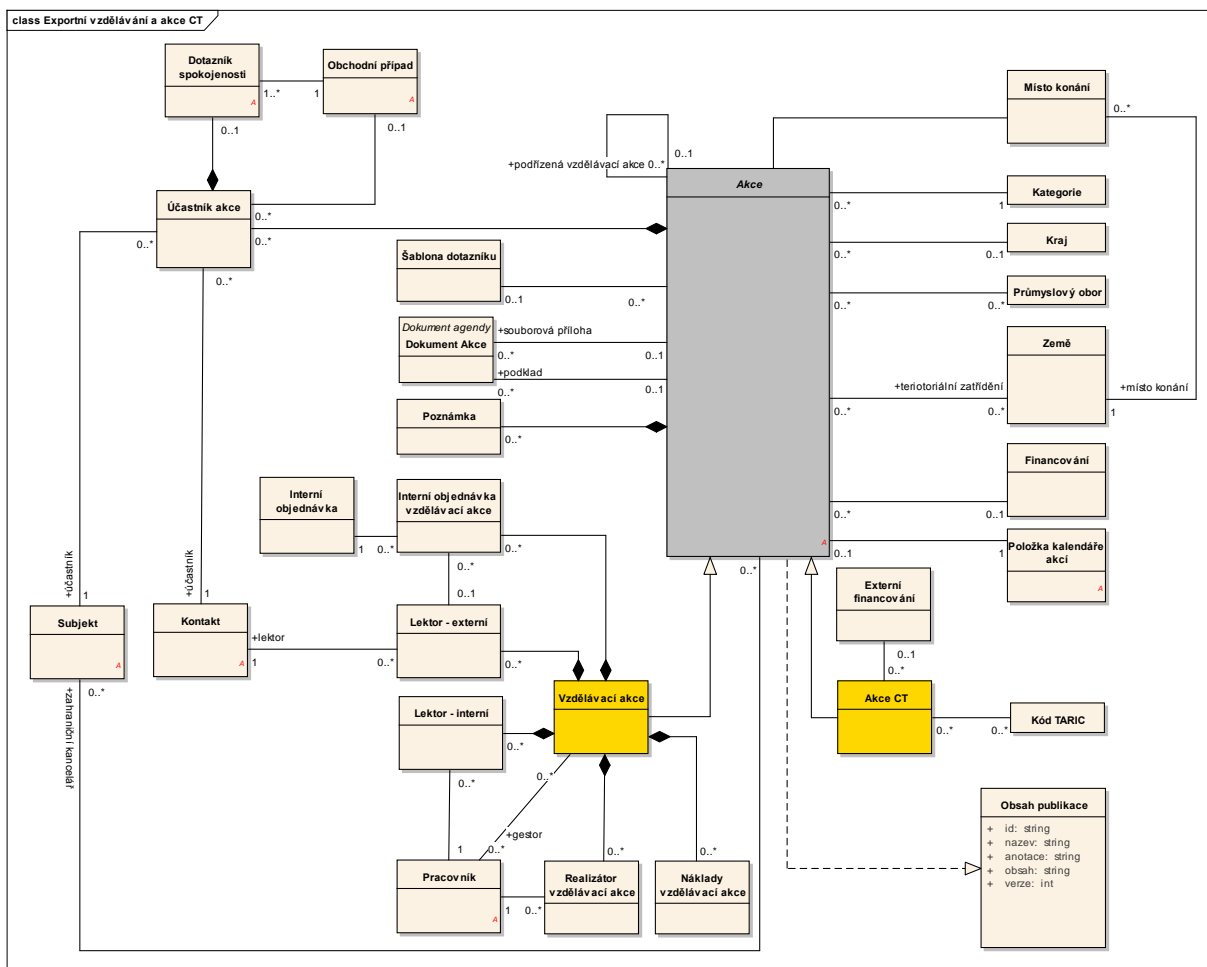
Zpracování dotazníků spokojenosti

Pracovník exportního vzdělávání / zpracovatel dotazníků má k dispozici funkčnost pro evidenci odpovědí na otázky dotazníků.

Evidence účasti

Pracovník exportního vzdělávání má k dispozici funkčnost pro evidenci účastí na akci, kde eviduje, zda-li se klient účastnil akce.

2.7.3.1 Celkové datové schéma



Obrázek 124 - Exportní vzdělávání - datový model

2.7.3.2 Atributy evidence Exportního vzdělávání

Akce CT

Název	ID	Typ	Popis
Typ akce	typakce	Lookup	Číselník typů akcí
Stav zpracování	stavzpracovani	Lookup	
Účastník CzechTrade	ucastnikczechtrade	Lookup	
Místo konání	mistokonani	Lookup	
Financování	financovani	Lookup	
Kalendář akcí	kalendarakci	Lookup	Položka v kalendáři akcí
Externí financování	externifinancovani	Lookup	
Název	nazev	String	
Název pro URI	nazevprouri	String	

Název	ID	Typ	Popis
Číslo akce	cisloakce	String	
Popis	popis	Memo	
Cena	cena	Money	
Maximální počet účastníků	maximalnipocetucastniku	Integer	
Termín zahájení	terminzahajeni	DateTime	
Termín ukončení	terminukonceni	DateTime	
Odeslat v CT denně	pdeslatvctdenne	Boolean	
Odeslat v CT denně po datu	odeslatvctdennepodatu	DateTime	

Tabulka 76 - Atributy - Akce CT

Vzdělávací akce

Název	ID	Typ	Popis
Financování	financovani	Lookup	
Kalendář akcí	kalendarakci	Lookup	Položka v kalendáři akcí
Kategorie	kategorie	Lookup	
Název	nazev	String	
Kód	kod	String	
Název pro URI	nazevprouri	String	
Termín zahájení	terminzahajeni	DateTime	
Termín ukončení	terminukonceni	DateTime	
Místo konání	mistokonani	Lookup	
Popis	popis	Memo	
Maximální počet účastníků	maximalnipocetucastniku	Integer	
E-mail pro přihlášení	emailproprihlaseni	String	
Cena	cena	Money	

Tabulka 77 - Atributy - Vzdělávací akce

2.7.3.3 Funkční požadavky – Exportní vzdělávání

ID	Kat.	Funkční oblast	Funkčnost	Popis FRD
FR-1301	C	Seminář	Vložit Seminář	<p>Systém umožní oprávněnému uživateli vytvořit záznam typu Seminář. Vytvoření záznamu představuje manuální vyplnění hodnot jednotlivých atributů v editačním formuláři a jejich uložení. Jednotlivé atributy i struktura záznamu (zahrnující i související informace) odpovídá stávající evidenci v systému SINPRO s následujícím upřesněním:</p> <p>Termín semináře bude evidován jako interval specifikovaný atributy Termín zahájení - Termín ukončení.</p>

DETAILNÍ FUNKČNÍ NÁVRH NOVÉ VERZE IS SINPRO

ID	Kat.	Funkční ob- last	Funkčnost	Popis FRD
FR-1302		Seminář	Registrovat účastníky	Systém umožní manuálně registrovat účastníky semináře (Kontaktní osoby), kteří objednali účast na semináři jinak než prostřednictvím neveřejné sekce KZ.
;FR-1303	N	Seminář	Registrovat účastníky prostřednictvím KZ	Systém bude automaticky evidovat registrované účastníky semináře (Kontaktní osoba) na základě objednávky realizované prostřednictvím neveřejné sekce KZ (autentizovaní uživatelé KZ).
FR-1304		Seminář	Vytvořit Obchodní případ ze Semináře	Systém umožní vytvořit z kontextu záznamu typu Seminář nový Obchodní případ. Formulář nově vytvářeného záznamu bude předvyplněn hodnotami dle aktuálního záznamu, ze kterého je Obchodní případ vytvářen. Mapování atributů bude upřesněno v návrhové fázi projektu.
FR-1305	N	Seminář	Zobrazit účastníky v abecedním pořadí	Systém bude zobrazovat pro daný Seminář souhrnný seznam registrovaných účastníků v abecedním pořadí. Záznamy se budou řadit sestupně na základě hodnoty atributu Subjekt.
FR-1306		Seminář	Zobrazit dotazníky spokojenosti	Systém bude zobrazovat přehled všech Dotazníků spokojenosti ve vazbě na účastníky vybraného Semináře. Systém umožní z tohoto přehledu: - zobrazit webové formuláře pro vyplnění dotazníku on-line - generovat formulář dotazníku ve formátu pdf
FR-1307	N	Seminář	Vygenerovat přehled seminářů (pdf)	Systém umožní vygenerovat na základě předdefinované šablony přehled naplánovaných a schválených seminářů ve formátu pdf.
FR-1308	N	Seminář	Evidovat účast na semináři	Systém umožní evidovat účast na již realizovaném semináři. Účast bude evidována manuálně na úrovni záznamu typu Účastník semináře a to hodnotou atributu ve významu: klient se zúčastnil, klient se neúčastnil, klient zrušil účast.
FR-1309	N	Seminář	Zobrazit nárok na garantovanou účast	Systém umožní při registraci a evidenci účasti na semináři zobrazit nárok Subjektu na bezplatnou účast na semináři na základě zakoupeného exportního balíčku. Systém bude zobrazovat: - počet účastí na seminářích, který je garantován nákupem daného balíčku služeb - počet účastí daného Subjektu na již realizovaných seminářích - zbývající počet zbývajících, neuplatněných účastí

DETAILLNÍ FUNKČNÍ NÁVRH NOVÉ VERZE IS SINPRO

ID	Kat.	Funkční ob- last	Funkčnost	Popis FRD
FR-1310		Seminář	Odeslat notifikační e-mail	Systém bude odesílat notifikační e-mailové zprávy: - po registraci účastníka systém odešle informaci o nové objednávce a aktuálním počtu registrovaných účastníků na Pracovníka exportního vzdělávání - po registraci účastníka systém odešle potvrzení objednávky a informaci o způsobech platby na adresu účastníka
FR-1311	N	Seminář	Uzavřít seminář	Systém bude evidovat uživatelem definovaný maximální počet účastníků semináře. V případě, kdy bude tohoto počtu dosaženo (tzn. počet evidovaných účastníků semináře je roven hodnotě maximálního počtu účastníků), bude tento seminář uzavřen a objednání účasti na semináři prostřednictvím webového rozhraní již nebude možné.

Tabulka 78 - Funkční požadavky - Exportní vzdělávání

2.7.3.4 Akceptační kritéria Exportní vzdělávání

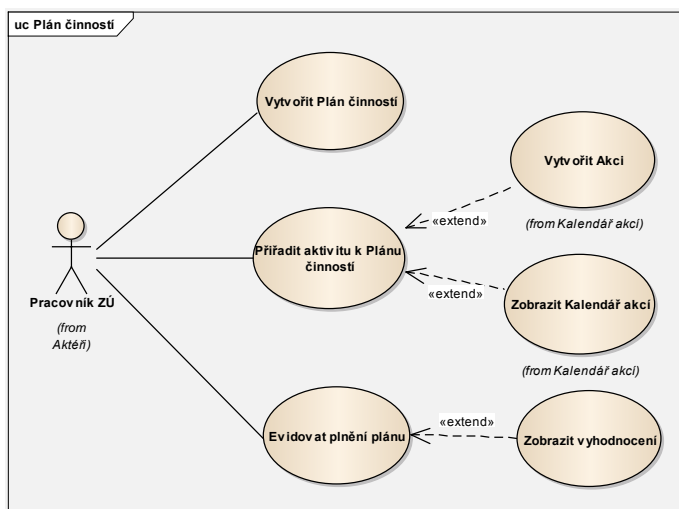
Funkcionalita	Akceptační test	Očekávaný výsledek
Evidence vzdělávací akce	Uživatel vytvoří záznam o vzdělávací akci a vyplní údaje	Vzdělávací akce je zaevidovaná a v seznamu vzdělávacích akcí
Publikování vzdělávací akce	Uživatel vytvoří záznam o publikaci vzdělávací akci. Uživatel naplánuje publikaci	V evidenci publikací je naplánovaná publikace akce V čase určeném pro publikaci akce je akce publikována a uvedených publikačních kanálech
Informování potenciálních účastníků	Uživatel ověří kontextovou informaci na webu CT.cz. Uživatel hromadně rozešle informace e-mailem Uživatel ověří informaci na webovém portálu BI.cz	Kontextová informace je na webu CT.cz Informační e-mail je rozeslán Informace je na portálu BI.cz
Registrace klientem	Uživatel v roli klienta vyplní a odešle objednávkový formulář	Účastník je zaregistrován na akci
Registrace pracovníkem exportního vzdělávání	Uživatel zaeviduje registraci klienta na vzdělávací akci	Účastník je zaregistrován na akci
Informace o registraci		Pracovník exportního vzdělávání obdrží informaci o registraci klienta z kroku Registrace klientem
Potvrzení registrace		Uživatel v roli klienta obdrží notifikační e-mail s potvrzením registrace a informacemi o možných způsobech platby
Vytvoření obchodního případu	Uživatel v roli klienta je přiřazen subjektu a neexistuje Obchodní případ vztažený k akci	Je vytvořen nový obchodní případ pro Subjekt klienta a je ve stavu Zakázka

Uzavření vzdělávací akce	Uživatel zaregistruje maximální počet účastníků na akci	Akce je na webu CT.cz uzavřena pro další registrace
Zrušení vzdělávací akce	Uživatel vytvoří šablonu pro informační e-mail o zrušení akce Uživatel přepne akci do stavu Zrušená	Účastníci akce obdrží e-mail o zrušené akci Akce není publikována na všech publikačních kanálech
Informování potenciálních účastníků	Uživatel vytvoří šablonu pro informační e-mail Uživatel určí cílovou skupinu	Cílová skupina obdrží informační e-mail
Odeslání upozornění	Uživatel vytvoří šablonu pro informační e-mail Uživatel určí datum rozeslání	Všichni registrovaní účastníci obdrží informační e-mail
Informace o uhrazení zátky	Uživatel zkontroluje úhrady plateb	Úhrady plateb jsou k dispozici v přehledu plateb
Vygenerování a tis dotazníků spokojenosti	Uživatel vytvoří šablonu dotazníku Uživatel připojí šablonu dotazníku k akci Uživatel vygeneruje dokumenty pro všechny zaregistrované účastníky akce	Pro každého účastníka je vygenerován dotazník spokojenost
Zpracování dotazníků spokojenosti	Uživatel zaeviduje odpovědi na otázky v dotazníku spokojenosti	Odpovědi jsou zaevidovány v agendě dotazníků spokojenosti
Evidence účasti	Uživatel zaeviduje účast na akci	V systému je zaevidována informace o účasti / neúčasti na akci

Tabulka 79 - Akceptační kritéria

2.8. AGENDY MPO, MZV, JKM

2.8.1. PLÁN ČINNOSTI



Obrázek 125 – Plán činnosti - Use Case Diagram

2.8.1.1 Vytvořit a evidovat záznam Plán činnosti

Funkční oblast "PLÁN ČINNOSTÍ" představuje interní evidenci, která zastřešuje dílčí aktivity ZÚ plánovaných na období kalendářního roku.

Pro vytvoření Plánu činnosti uživatel vytvoří nový záznam Plánu činnosti s vyplněním atributů Subjekt, který definuje Subjekty přiřazené k plánu ve vztahu Klient. Dále pak budou proti stávajícímu stavu řešeny formou číselníku atributy Pracovník, Schvalovatel a Zpracovatel což umožní lepší vyhodnocování a filtrování záznamů.

Stejně jako dosud budou řešeny záznamy Perspektivní obory a Země – tedy výběr z číselníků.

2.8.1.2 Přiřadit aktivitu k Plánu činnosti

Záznamy typu Plánovaná aktivita slouží ke specifikaci konkrétních činnosti, jejichž realizace je v daném roce naplánovaná. Plánované aktivity se evidují vždy ve vazbě na Plán.

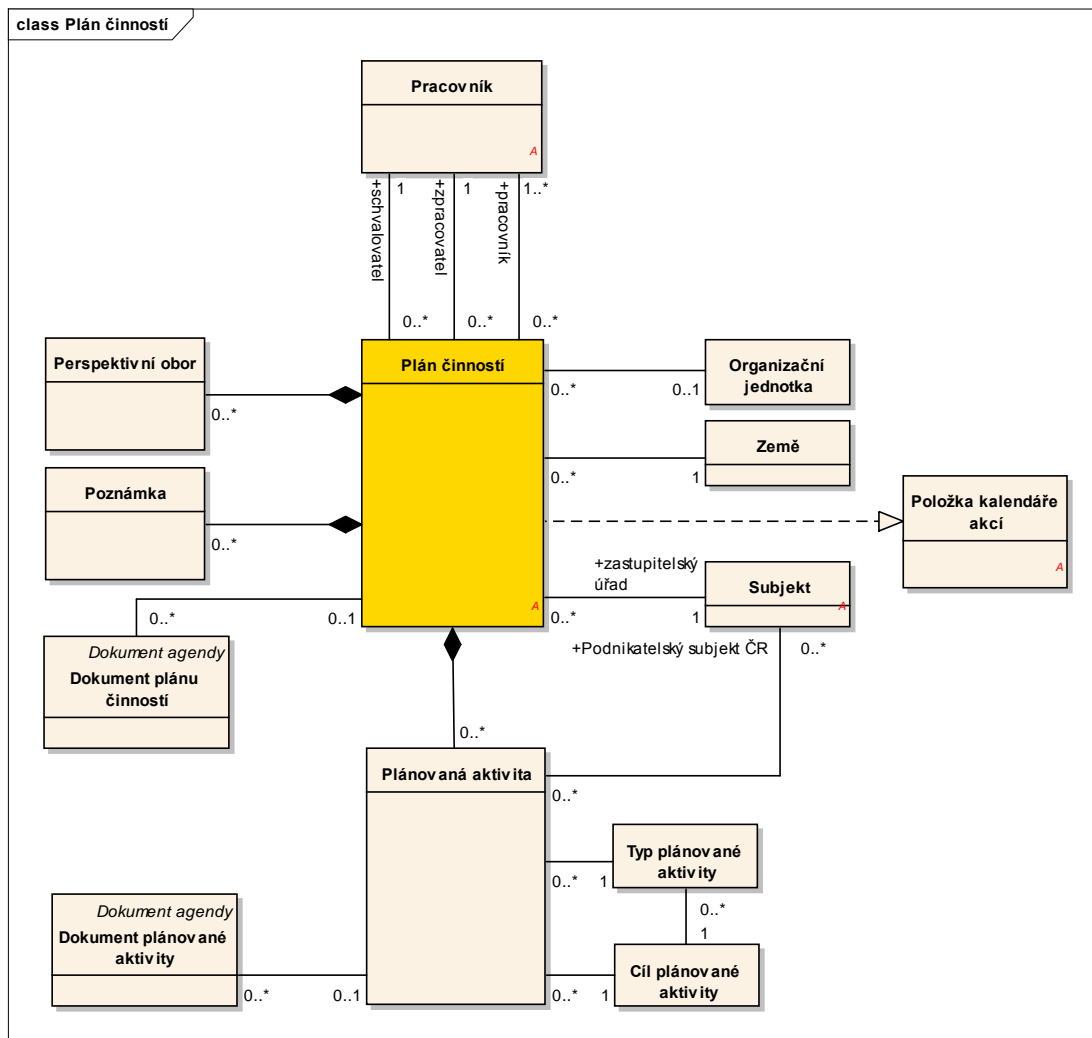
- Plánované aktivity jsou kategorizovány hodnotou atributu Typ aktivity (A1-A9) určující její obsah. Typ aktivity následně určuje jednoznačně hodnotu atributu Cíl aktivity. Pokud uživatel vybere Typ aktivity, pak se mu automaticky předvyplní Cíl aktivity z provázaného číselníku. Tato hodnota bude needitovatelná.
- Na základě volby Zpracovatele jsou vybrané dílčí plánované aktivity zařazeny do Kalendáře akcí (viz Kalendář akcí).
- Provázání na Kalendář akcí bude reagovat na změny termínů v evidenci Plánu činnosti – Plánované aktivitě. Na základě této změny se bude měnit i záznam v kalendáři akcí.
- Díky systémové podpoře zobrazování vložených gridů bude umožněno zobrazit graficky přehled aktivit a jejich stavů.
- Pro podporu požadavku „Systém umožní uživateli při tvorbě Plánu činností zobrazit veškeré interně zpřístupněné záznamy z Kalendáře akcí“ bude využito standardní funkcionality s možností otevřít Uživatelem druhé okno prohlížeče s Kalendářem akcí a v něm filtrovat a prohlížet záznamy a zároveň ve druhém okně editovat či vytvářet záznamy Plánované aktivity.

2.8.1.3 Evidovat plnění plánu

Evidence plnění plánu je zajištěna manuální editací stavového atributu jednotlivých Plánovaných aktivit s hodnotami ve významu splněno/nesplněno bez další podpory ze strany informačního systému. V praxi toto představuje editaci záznamu Plán činnosti – Plánovaná aktivita, kde uživatel změní stavový atribut.

Samotný Plán činnosti obsahuje stavový atribut umožňující evidenci stavu, ve kterém se daný plán nachází: Koncept, Předložen ke schválení, Schválen. Mezi stavy jednotlivých Plánovaných aktivit a stavem Plánu činnosti není žádná požadovaná systémová logika.

2.8.1.4 Datový model entity Plán činnosti



Obrázek 126- Datový model entity Plán činnosti

2.8.1.5 Atributy Plánované aktivity

DisplayName	AttributeType	RequiredLevel
Plán činností	Lookup	Application required
Typ aktivity úroveň 1	Lookup	Application required
Typ aktivity úroveň 2	Lookup	None
Cíl	Lookup	None
Název	String	Application required
Popis aktivity	Memo	Application required
Místo	String	None
Vlastník	String	None

DisplayName	AttributeType	RequiredLevel
Spolupráce	String	None
Datum zahájení	DateTime	Application required
Datum ukončení	DateTime	Application required
Stav plnění	Picklist	None
Komentář ZÚ	Memo	None
Komentář TO	Memo	Application required

Tabulka 80 - atributy Plánované aktivity

2.8.1.6 Atributy Plánu činnosti

DisplayName	AttributeType	RequiredLevel
Země	Lookup	Application required
Organizace	Lookup	Application required
Organizační jednotka	Lookup	Application required
Název	String	Application required
Zpracovatel	Lookup	Application required
Schvalovatel	Lookup	Application required
Pracovník	Lookup	Application required
Stav plánu	Picklist	Application required
Datum platnosti od	DateTime	Application required
Datum platnosti do	DateTime	Application required

Tabulka 81 – atributy plánu činnosti

2.8.1.7 Funkční požadavky na agendu Plán činnosti

ID	Kat.	Funkční oblast	Funkčnost	Popis FRD	UCS
FR-1501		Plán činností	Vytvořit nový plán činností	System umožní oprávněnému uživateli vytvořit nový záznam typu Plán činností. Vytvoření záznamu představuje manuální vyplnění hodnot jednotlivých atributů v editačním formuláři a jejich uložení. Jednotlivé atributy budou upřesněny a potvrzeny v návrhové fázi projektu.	Vytvořit Plán činností
FR-1502	C	Plán činností	Vytvořit vazbu na Perspektivní obor	System bude evidovat vazbu mezi Plánem činností a souvisejícími Perspektivními obory na základě výčtu hodnot ze sdíleného číselníku oborů. Pozn. aktuálně je Perspektivní obor definován zápisem ve formě volného textu. Tento způsob komplikuje možnost automatického zpracování dat (např. pro účely reportingu).	Vytvořit Plán činností

DETAILNÍ FUNKČNÍ NÁVRH NOVÉ VERZE IS SINPRO

ID	Kat.	Funkční oblast	Funkčnost	Popis FRD	UCS
FR-1503	N	Plán činností	Vytvořit vazbu na Subjekt	Systém umožní evidovat vazbu mezi jednotlivými akcemi Plánu a Subjekty, kterých se daná akce týká. Vazba Plánu na konkrétní Subjekt bude v systému realizována vazbou na číselník Subjektů.	Vytvořit Plán činností
FR-1504		Plán činností	Vyhodnotit plnění plánu	Systém umožní průběžně evidovat aktuální plnění Plánu činností. Plnění plánu bude evidováno na úrovni jednotlivých plánovaných aktivit a na úrovni souvisejících Perspektivních oborů. Stav plnění bude určovat hodnota atributu ve významu splněno/nesplněno/neurčeno. Plnění plánu bude evidovat uživatel zodpovědný za zpracování plánu (Pracovník ZÚ) tzn. stejný uživatel, který Plán činností vytvořil.	Evidovat plnění plánu
FR-1505	N	Plán činností	Evidovat stav Plánu činností	Systém bude na úrovni záznamu Plánu činností evidovat stavový atribut identifikující stav Plánu v rámci jeho životního cyklu (Koncept, Předložen ke schválení, Schválen,....). Hodnoty stavového atributu budou upřesněny v návrhové fázi projektu	Vytvořit Plán činností
FR-1506	N	Plán činností	Zobrazit vyhodnocení plánu	Systém bude graficky zobrazovat vyhodnocení jednotlivých Plánů činností. Vyhodnocení bude postaveno na porovnání počtu souvisejících aktivit v jednotlivých stavech plnění (splněno/nesplněno/neurčeno).	Reporting (Obecná funkčnost)
FR-1507		Plán činností - plánovaná aktivita	Přiřadit aktivitu k Plánu činností	Systém umožní uživateli přiřadit k danému Plánu činností jednotlivé dílčí plánované aktivity. Systém umožní uživateli při tvorbě Plánu činností zobrazit veškeré interně zpřístupněné záznamy z Kalendáře akcí, které se týkají Země a období, pro které je Plán činností vytvářen.	Přiřadit aktivitu k Plánu činností
FR-1508		Plán činností - plánovaná aktivita	Automaticky plnit kód cíle	Systém automaticky přiřadí k plánované aktivitě kód Cíle na základě uživatelem stanovené kategorizace aktivity - Typ aktivity (A1-A9). Hodnotu kódu Cíle neumožní systém editovat jinak než změnou hodnoty Typu aktivity.	Vytvořit Plán činností

ID	Kat.	Funkční oblast	Funkčnost	Popis FRD	UCS
FR-1509		Plán činností - plánovaná aktivita	Vygenerovat z plánované aktivity záznam v Kalendáři akcí	Systém bude automaticky generovat nové záznamy v Kalendáři akcí na základě vybraných plánovaných aktivit. Aktivity, které mají být kopírovány do Kalendáře akcí, bude uživatel specifikovat hodnotou atributu na úrovni dané aktivity.	Vytvořit akci

Tabulka 82 - Funkční požadavky - Plán činnosti

2.8.1.8 Akceptační kritéria Plán činnosti

Funkcionalita	Akceptační test	Očekávaný výsledek
Vytvořit nový plán činností	<i>Vstupní podmínky: Uživatel má dostatečná oprávnění k této akci.</i> Uživatel vytvoří nový záznam typu Plán činnosti a manuálně vyplní požadované hodnoty. Následně záznam uloží.	Systém umožní oprávněnému uživateli vytvořit nový záznam typu Plán činností.
Zobrazit vyhodnocení plánu	Uživatel klikne na tlačítko „Zobrazit vyhodnocení plánu“	Systém zobrazí grafické vyhodnocení jednotlivých Plánu činností.
Přiřadit aktivitu k Plánu činností	Uživatel přiřadí zvolenou aktivitu k vybranému Plánu činností.	Systém přiřadí k danému Plánu činností vybranou dílčí aktivitu.

2.8.2. SOUHRNNÁ TERITORIÁLNÍ INFORMACE (STI)

Funkční oblast Souhrnná teritoriální informace (STI) poskytuje informace obsahující aktuální data o politicko-ekonomické situaci a společenském životě v daném teritoriu. STI je vytvářena zpětně na základě informací z předchozího roku. Informace jsou aktualizovány pravidelně jednou ročně, v případě zemí s rezidentními ZÚ je STI aktualizována pravidelně, každého půl roku. V případě významných změn v daném teritoriu může aktualizace proběhnout častěji.

Z funkčního hlediska zahrnuje správa úspěšného případu:

- vytvoření strukturovaného záznamu s využitím WYSIWYG editoru
- řízení publikace obsahu na webu BI.cz, včetně zobrazení náhledu před publikací
- generování výstupu (dokument) na základě předdefinované šablony

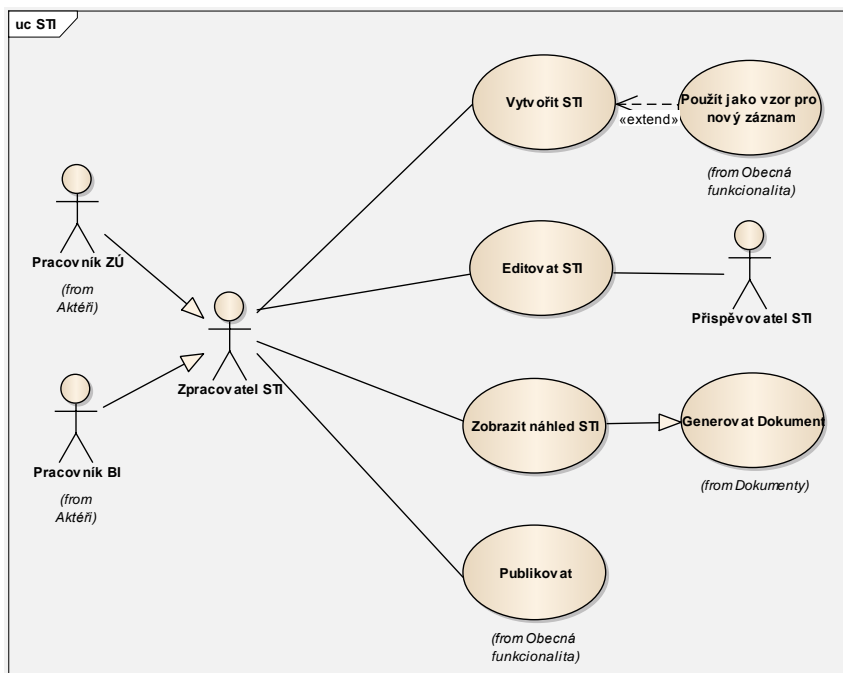
Popis STI

Jednotlivé činnosti související se zpracováním STI, které budou systémem SINPRO podporovány, jsou znázorněny pomocí níže uvedeného diagramu případu užití.

Zpracování STI zahrnuje následující aktéry:

- Pracovník ZÚ – poskytuje informace zpracovateli pro vypracování STI

- Pracovník BI - poskytuje informace zpracovateli pro vypracování STI
- Zpracovatel STI – zodpovědný za zpracování STI, může delegovat vypracování jednotlivých kapitol na Přispěvovatele STI
- Přispěvovatel STI – na základě zadání od Zpracovatele STI vypracovává jednotlivé kapitoly



Obrázek 127 - STI - Use Case Diagram

Vytvořit STI

Systém uživateli (Zpracovateli STI) umožní vytvořit záznam typu STI. Tento typ dokumentu se vždy bude skládat z dvouúrovňové hierarchie kapitol a podkapitol. Obsah bude do záznamu vkládán pomocí WYSIWYG editoru. Vkládání obsahu do záznamu bude umožněno pouze uživatelům, jež mají práva pro tvorbu STI daného teritoria.

1. Uživatel zvolí na řízení procesu možnost „Vytvořit záznam typu STI“
2. Systém vygeneruje záznam typu Záznam STI
3. Systém otevře uživateli WYSIWYG editor
4. Systém umožní vkládat obsah pouze uživatelům, jež mají práva pro tvorbu STI daného teritoria
5. Před uložením systém zkontroluje naplnění všech kapitol STI – nebude-li do všech vloženo text - neumožní uživateli ukončit zpracování STI

Použít jako vzor pro nový záznam

Chce-li uživatel použít stávající záznam STI jako vzor pro záznam nový, pak v řízení procesu zvolí možnost Použít jako vzor. Systém vytvoří nový záznam dle zadaných informací ve vzorovém záznamu.

Evidovat STI

Systém uloží validovaný záznam STI do své databáze. Zaeviduje zde také **Stav zpracování** záznamu STI, kde hodnota atributu bude jednoznačně specifikovat stav, ve kterém je možné obsah záznamu publikovat.

Zobrazit náhled STI

Systém umožní uživateli před publikací záznamu, zobrazit náhled obsahu STI v layoutu, v němž je záznam prezentován na BI.cz. Uživatel má možnost zvolit si ze tří možností zobrazení, resp. formátů zobrazení – html, pdf, rtf (MS Word).

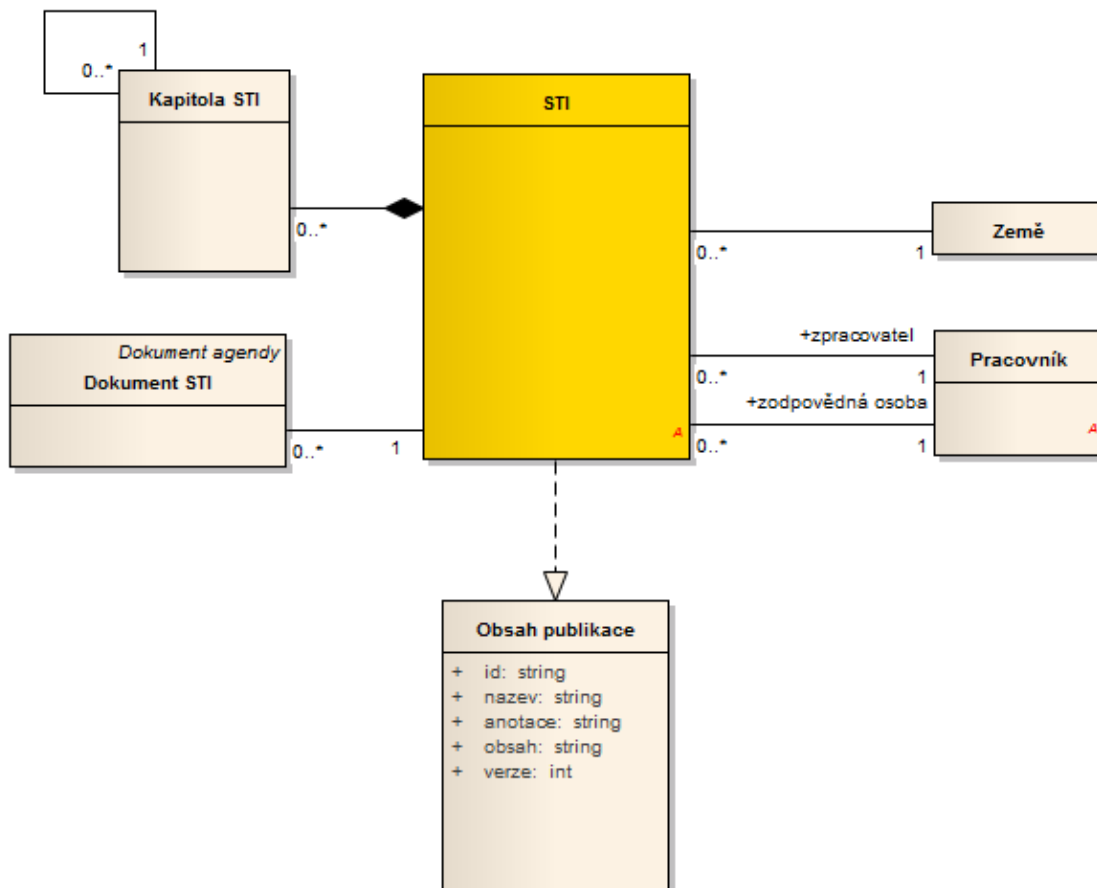
Generovat dokument

Poté, co si uživatel zobrazí náhled, umožní systém uživateli vygenerovat finální dokument. Uživatel zvolí v řízení procesu možnost Generovat dokument.

Publikovat STI

Uživatel, s příslušnou uživatelskou rolí (role pro publikování STI), může záznam STI publikovat. Uživatel zvolí v řízení procesu Publikovat. Publikování záznamu nebude ukončeno skončením platnosti záznamu, ale až vytvořením aktuálnější verze záznamu STI.

2.8.2.1 Datový model STI



Obrázek 128 – Datový model STI

2.8.2.2 Atributy STI

EntityDisplay-Name	DisplayName	Name	Attribute-Type	RequiredLevel
STI	Název	nazev	String	Application required
STI	Datum platnosti od	datumplatnostiod	DateTime	Application required
STI	Datum platnosti do	datumplatnostido	DateTime	Application required
STI	Zpracovatel	zpracovatel	Lookup	Application required
STI	Zodpovědná osoba	zodpovednaosoba	Lookup	Application required
STI	Zdroj informace	zdrojinformace	String	Non
STI	Copyright	copyright	String	Non
STI	Země	zeme	Lookup	Application required
Kapitola STI	STI	sti	Lookup	Application required
Kapitola STI	Obsah	obsah	Memo	Application required

Tabulka 83 - Atributy STI

2.8.2.3 Funkční požadavky STI

ID	Kat.	Funkční oblast	Funkčnost	Popis FRD	UCS
FR-1601		Souhrnná teritoriální informace	Vytvořit STI	Systém umožní vytvořit záznam typu STI v jednotné dvouúrovňové hierarchii kapitol a podkapitol. Obsah kapitol a podkapitol bude vkládán prostřednictvím WYSIWYG editoru. Vkládání záznamu bude umožněno pouze uživatelům s oprávněním pro tvorbu STI daného teritoria.	2.8.2
FR-1602	N	Souhrnná teritoriální informace	Evidovat stav STI	Systém bude na úrovni záznamu typu STI evidovat stavový atribut, který bude specifikovat stav zpracování záznamu. Hodnota atributu bude jednoznačně specifikovat stav, ve kterém je možné obsah záznamu publikovat.	2.8.2
FR-1603		Souhrnná teritoriální informace	Omezit vytváření a editaci STI dle uživatele	Systém umožní vytvářet a editovat záznam typu STI pouze uživatelům, kteří jsou definováni pro dané teritorium jako kompetentní pro tuto činnost nebo mají přiřazenou uživatelskou roli opravňující vytváření a editaci záznamu STI bez ohledu na související teritorium.	2.8.2
FR-1604	N	Souhrnná teritoriální informace	Automaticky plnit Copyright	Hodnota atributu Copyright v záznamu typu STI se bude systémem generovat automaticky. Systém neumožní zpracovateli STI tuto hodnotu měnit. Pracovník BI bude oprávněn systémem generovanou hodnotu v případě potřeby editovat.	2.8.2
FR-1605	N	Souhrnná teritoriální informace	Validovat záznam STI	Systém bude kontrolovat naplnění všech kapitol STI. Systém neumožní ukončit zpracování STI v případě, kdy nebude vložen text v každé z jeho kapitol.	2.8.2
FR-1606		Souhrnná teritoriální informace	Zobrazit náhled v html	Systém umožní uživateli před publikováním záznamu zobrazit náhled obsahu STI v layoutu, ve kterém je záznam prezentován na BI.cz - ve formátu html - ve formátu pdf - ve formátu RTF (MS Word)	2.3.5.3
FR-1607	N	Souhrnná teritoriální informace	Publikovat STI	Systém bude na úrovních přístupových oprávnění rozlišovat uživatelské role pro zpracování STI a publikování STI. Publikovat STI bude umožněno pouze uživatelům s příslušnou uživatelskou rolí.	2.2

ID	Kat.	Funkční oblast	Funkčnost	Popis FRD	UCS
FR-1608	N	Souhrnná teritoriální informace	Automaticky editovat termíny publikace	Publikování záznamu nebude ukončeno skončením platnosti záznamu ale vytvořením aktuálnější verze záznamu STI. Schválení publikace nové verze STI ukončí publikování verze předchozí. Tento princip zajistí, že na BI bude pro dané teritorium vždy publikována nejaktuálnější verze STI bez nutnosti manuální kontroly a prodlužování platnosti předchozích verzí.	2.2
FR-1609	N	Souhrnná teritoriální informace	Zobrazit souhrnné zobrazení	Systém bude obsahovat report, který zobrazí souhrnně všechny záznamy STI s informací o stavu zpracování, jménem gestora, datem poslední aktualizace a jménem posledního editora.	2.2

2.8.2.4 Akceptační kritéria – STI

Funkcionalita	Akceptační test	Očekávaný výsledek
Vytvořit STI	<i>Vstupní podmínka: Uživatel má oprávnění pro vytváření záznamu typu STI pro dané teritorium.</i> Uživatel vytvoří nový záznam typu STI, prostřednictvím WYSIWYG editoru., vloží požadované hodnoty atributů a uloží.	Systém uloží do centrální databáze záznam typu STI s hodnotami atributů, které uživatel zadal.
Evidovat stav STI	<i>Vstupní podmínka: Existence alespoň jednoho záznamu typu STI.</i> Uživatel provede změnu hodnoty atributu stavu záznamu typu STI.	Systém zaeviduje změnu stavového atributu u daného záznamu typu STI.
Validovat záznam STI	<i>Vstupní podmínka: Existence alespoň jednoho záznamu typu STI. Uživatel má oprávnění na editaci záznamu typu STI.</i> Uživatel se pokusí uložit editovaný záznam typu STI, aniž by vyplnil všechny požadované kapitoly a podkapitoly.	Systém nedovolí uživateli pokračovat k uložení záznamu typu STI, dokud nebudou vyplněny všechny požadované kapitoly a podkapitoly.
Publikovat STI	Systém bude na úrovních přístupových oprávnění rozlišovat uživatelské role pro zpracování STI a publikování STI. Publikovat STI bude umožněno pouze uživatelům s příslušnou uživatelskou rolí.	

2.8.3. DOTAZY PODNIKATELE

Funkční oblast Dotazy podnikatele slouží pro zpracovávání požadavků na informace poskytované českým i zahraničním subjektům v rámci bezplatného servisu. Dotazy budou zpracovávány pracovníky JKM, ProCoP, Solvit a také pracovníky Zelené linky pro export.

2.8.3.1 Popis zpracování dotazu podnikatele

Proces zpracování dotazu je detailně popsán ve výstupním dokumentu analytické fáze projektu. Na základě této analýzy byl definován životní cyklus dotazu, který je graficky znázorněn v níže uvedeném stavovém diagramu. Diagram zobrazuje jednotlivé stavy procesu zpracování dotazu a operace (události) vedoucí ke změně jednotlivých stavů. Popis stavů zpracování je uveden v tabulce níže.

ii

Obrázek 129 - Zpracování dotazu podnikatele - stavový diagram

Stav zpracování	Stav zá- znamu	Popis
Nový	Aktivní	Nově vytvořený Dotaz. V tomto stavu zpracování může být zá- znam modifikován Zpracovatelem.
Rozpracováno	Aktivní	Stav zpracování Dotazu poté, co byl některým z řešitelů vložen první vstup.
Zpracováno	Aktivní	Stav Dotazu po odeslání odpovědi Zadavateli.
Zrušeno	Neaktivní	Stav Dotazu v případě, kdy je Dotaz uzavřen ještě před jeho úspěšným dokončením. Záznam Dotazu ve stavu Zrušeno ne- může být uživatelem editován.
Dokončeno	Neaktivní	Stav Dotazu po jeho zpracování a odeslání odpovědi Zadavateli.
Dokončeno bez odpovědi	Neaktivní	Stav Dotazu po jeho zpracování v případě, kdy vyřešení dotazu nevyžaduje odeslání odpovědi Zadavateli.

2.8.3.2 Funkcionality pro zpracování dotazu podnikatele

Do procesu zpracování Dotazu mohou vstupovat následující skupiny uživatelů (aktéři):

Zadavatel Dotazu (dále Zadavatel) - návštěvník webových stránek BI.cz, který specifikuje a odesílá svůj dotaz do SINPRO prostřednictvím webového formuláře

Řešitel Dotazu (dále Řešitel)- uživatel SINPRO, který se podílí na vypracování odpovědi na dotaz Zada-
vatele

Zpracovatel Dotazu (dále Zpracovatel) - uživatel zodpovědný za zpracování a odeslání finální odpo-
vědi Zadavateli

Pozn.: uživatel v roli Zpracovatele může být zároveň Řešitelem dotazu, případně jedním z jeho Řešitelů

Jednotlivé činnosti související se zpracováním dotazu, které budou systémem SINPRO podporovány, jsou znázorněny pomocí níže uvedeného diagramu případu užití.

18

Obrázek 130 - Dotaz podnikatele - Use case diagram

Zadat dotaz

Zadání dotazu představuje evidenci základních informací o požadavku na poskytnutí informační služby v rozsahu:

- Název - předmět zájmu o informační službu
- Dotaz - detailní zápis požadavku Zadavatele
- Informace o Zadavateli dotazu:
 - Subjekt
 - Kontakt
 - E-mail
 - Telefon
 - Kraj
- Požadovaný způsob vyřízení odpovědi - jedna z možností: e-mail, osobně, telefonicky

- Kategorie dotazu - specifikuje zároveň řešitelskou skupinu (v případě JKM v kombinaci s hodnotou atributu Kraj)
- Souborové přílohy

Zadat dotaz může Zpracovatel dotazu nebo přímo Zadavatel prostřednictvím formuláře na webových stránkách BI.cz.

Zpracovat odpověď

Odpověď na dotaz může být vypracována jedním nebo více Řešiteli v závislosti na komplexnosti dotazu a kompetencích jeho Zpracovatele. Zpracování odpovědi na dotaz zahrnuje vložení dílčích řešení s variantním využitím znalostní databáze a vygenerování souhrnné odpovědi.

Vložit řešení

Vložit řešení představuje vytvoření záznamu specifikující dílčí vstup Řešitele v rozsahu:

- Řešitel - pracovník, kterému bylo přiřazeno dílčí zpracování dotazu. Výchozí hodnotou je hodnota pracovníka v roli Zpracovatele dotazu
- Datum převzetí - výchozí hodnotou je datum vytvoření záznamu
- Datum zpracování - datum, které vkládá Řešitel poté, co je dotaz vypracován
- Znalostní databáze - vazba na záznam znalostní databáze, která je zdrojem pro řešení daného dotazu. Použití znalostní databáze nebude povinné.
- Poznámka - doplnění obsahu vybraného záznamu znalostní databáze, nebo popis řešení v případě, kdy znalostní databáze není využita

Pozn.: Každému řešení bud jednoznačně přiřazen právě jeden Řešitel. Takto bude možné evidovat a statisticky vyhodnocovat agendu Dotazy podnikatele také z hlediska Řešitelů, kteří se na zpracování dotazů podíleli.

Vygenerovat odpověď

Odpověď na dotaz je automaticky generována na základě dílčích řešení zpracovaných jednotlivými Řešiteli dotazu. Pro generování odpovědi klikne Zpracovatel na formuláři záznamu Dotaz podnikatele v ovládacím panelu 'řízení procesu' na tlačítko **Vygenerovat odpověď**. Na základě této volby **system** předvyplní obsah textového pole pro vložení odpovědi ve struktuře:

- **záhlaví** obsahující oslovení, které je vytvářeno na základě hodnot záznamu typu Kontakt (Pohlavím, Příjemní, Oslovení) dle evidovaného Zadavatele dotazu
- **tělo odpovědi** - obsahu záznamů ZB nalinkovaných na jednotlivá řešení Dotazu
- **zápatí** - podpis Zpracovatele, který je vyplněn na základě hodnot atributů evidovaných na úrovni záznamu typu Pracovník

Obsah vygenerované odpovědi může být Zpracovatel modifikován dle potřeby.

Pozn.: generování odpovědi nebude přepisovat stávající obsah textového pole pro odpověď. Původní obsah zůstane zachován, aktuálně generovaný obsah se zařadí až na konec již existujícího textu.

Odložit zpracování

Pokud dotaz nemůže být zpracován do termínu daného předepsanou lhůtou, má uživatel možnost termín jeho zpracování posunout. Pro odložení zpracování klikne uživatel v ovládacím panelu 'řízení procesu' na tlačítko **Odložit zpracování** a v následném dialogu vyplní plánovaný termín zpracování a důvod, pro který bylo zpracování dotazu odloženo.

Systém vygeneruje a otevře formulář záznamu typu aktivitu (typ aktivity = E-mail) s předvyplněnými hodnotami:

- příjemce e-mailu (atribut **Komu**) na základě evidované e-mailové adresy Zadavatele
- odesílatele (atribut **Od**) na základě e-mailové adresy pracovníka, který je evidována jako Zpracovatel
- obsah e-mailu na základě předdefinovaného textu a uživatelem specifikovaného důvodu odložení zpracování daného dotazu

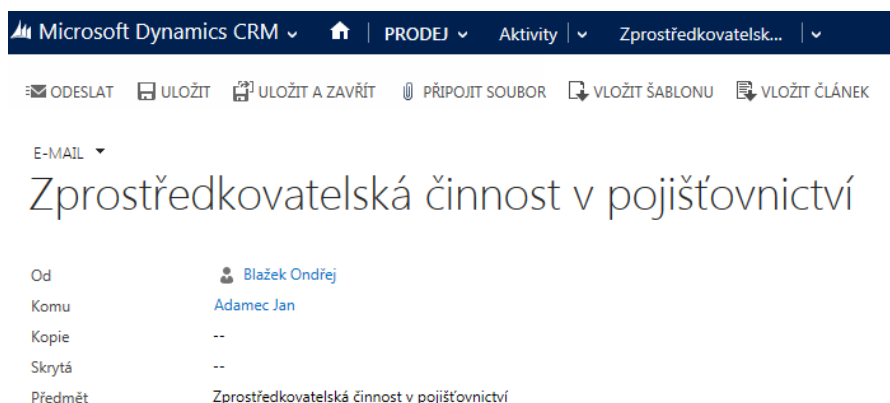
Uživatel má možnost obsah vygenerovaného e-mailu před odesláním zkontrolovat. Následné odeslání provede kliknutím na tlačítko **Odeslat**.

Odeslat odpověď

Pro odeslání odpovědi klikne uživatel v ovládacím panelu na tlačítko 'Odeslat odpověď'. Systém po spuštění operace:

- změní stav záznamu typu Dotaz podnikatele na **Zpracováno**
- vygeneruje a otevře formulář záznamu typu aktivitu (typ aktivity = E-mail) s předvyplněnými hodnotami:
 - příjemce e-mailu (atribut **Komu**) na základě evidované e-mailové adresy Zadavatele
 - odesílatele (atribut **Od**) na základě e-mailové adresy pracovníka, který je evidována jako Zpracovatel
 - předmět e-mailu na základě evidovaného názvu Dotazu
 - obsah e-mailu na základě obsahu textového pole pro zpracování odpovědi

Uživatel má možnost obsah vygenerovaného e-mailu před odesláním zkontrolovat. Následné odeslání provede kliknutím na tlačítko **Odeslat**.



Obrázek 131 - Screenshot - Odeslat odpověď

Uzavřít dotaz

Uzavření dotazu představuje zamčení záznamu pro editaci a nastavení hodnoty **Stavu zpracování** dle důvodu, který vedl k jeho uzavření. Pro uzavření dotazu klikne uživatel v ovládacím panelu na tlačítko **Uzavřít dotaz** a v následném dialogu vybere jednu z hodnot **Stavu zpracování**:

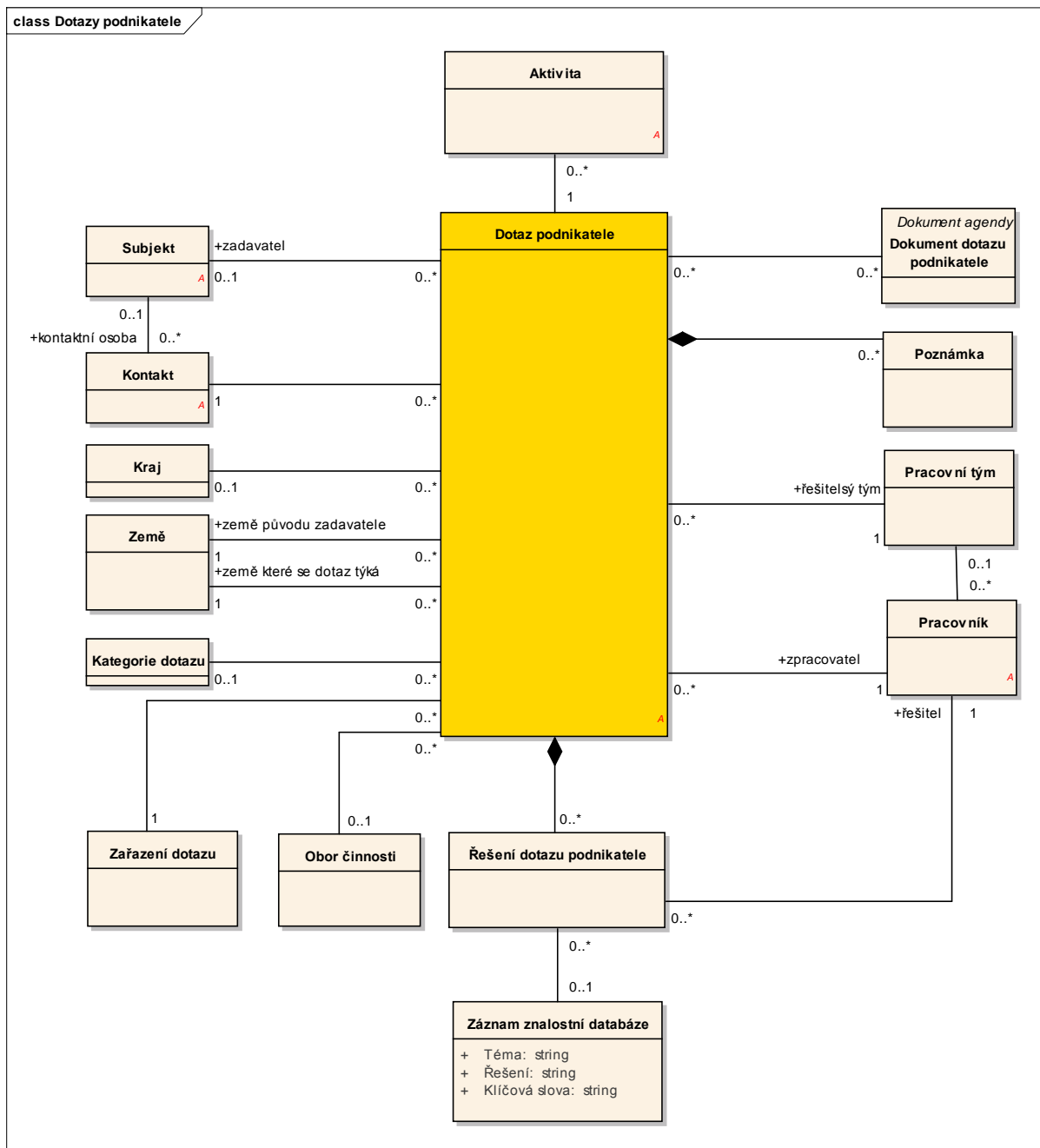
- **Dokončeno** - v případě, kdy byl dotaz vyřešen a Zadavateli byla odeslána e-mailová odpověď
- **Dokončeno bez odpovědi** - v případě, kdy byl dotaz uzavřen bez odeslání odpovědi Zadavateli
- **Zrušeno** - v případě, kdy byl dotaz uzavřen ještě před jeho zpracováním

2.8.3.3 Zpracování dotazů ZLPE

Na základě analýzy procesu zpracování požadavku adresovaného na Zelenou linku pro export (ZLPE) navrhujeme využití funkčnosti SINPRO v následujícím rozsahu:

- evidence přijatých dotazů
- přeposlání e-mailového požadavku na dodatečné vstupy od pracovníků partnerských organizací zpracování odpovědi na dotaz Zadavatele s využitím Znalostní báze
- doplnění Znalostní báze o obsah použitelný pro zpracování obsahově podobných dotazů - odpovědi na často kladené dotazy
- odeslání e-mailové odpovědi Zadavateli (viz Odeslat odpověď)

2.8.3.4 Datový model evidence Dotazu podnikatele



Obrázek 132 - Datový model - Dotaz podnikatele

2.8.3.5 Atributy evidence Dotazu podnikatele

EntityDisplayName	DisplayName	Name	Attribute-Type	RequiredLevel
Dotaz podnikatele	Název	nazev	String	Application required
Dotaz podnikatele	Stav zpracování	stavzpracovani	Lookup	Application required
Dotaz podnikatele	Subjekt	subjekt	Lookup	Non
Dotaz podnikatele	Kontaktní osoba	kontaktniosoba	Lookup	Application required
Dotaz podnikatele	E-mail	email	Lookup	Application required
Dotaz podnikatele	Kraj	kraj	Lookup	Non
Dotaz podnikatele	Země původu zadavatele	zemepuvoduzadavatele	Lookup	Non
Dotaz podnikatele	Zpracovatel	zpracovatel	Lookup	Application required
Dotaz podnikatele	Dotaz	dotaz	Memo	Application required
Dotaz podnikatele	Zařazení dotazu	zarazenidotazu	Lookup	Non
Dotaz podnikatele	Kategorie dotazu	kategorie dotazu	Lookup	Non
Dotaz podnikatele	Obor činnosti	oborcinnosti	Lookup	Non
Dotaz podnikatele	Země	zeme	Lookup	Non
Dotaz podnikatele	Datum zadání	datumzadani	DateTime	Application required
Dotaz podnikatele	Datum vyřešení	datumvyreseni	DateTime	Non
Dotaz podnikatele	Termín vyřešení	terminvyreseni	DateTime	Application required
Dotaz podnikatele	Důvod odložení	duvododlozeni	Memo	Non
Dotaz podnikatele	Zprostředkováno podání	zprostredkovanopodani	Boolean	Application required
Dotaz podnikatele	Zprostředkována registrace nebo oznámení	zprostredkovanaregistrace	Boolean	Application required
Dotaz podnikatele	Odpověď	odpoved	Memo	Non
Řešení dotazu podnikatele	Název	nazev	String	Application required
Řešení dotazu podnikatele	Řešitel	resitel	Lookup	Non
Řešení dotazu podnikatele	Řešitelský tým	resitelskytym	Lookup	Non
Řešení dotazu podnikatele	Datum předání	datumpredani	DateTime	Non
Řešení dotazu podnikatele	Poznámka řešitele	poznamkaresitele	String	Non

EntityDisplayName	DisplayName	Name	Attribute-Type	RequiredLevel
Řešení dotazu podnikatele	Stav zpracování	stavzpracovani	Lookup	Application required
Řešení dotazu podnikatele	Záznam znalostní databáze	zaznamznalostnidatabaze	Lookup	Non

2.8.3.6 Přehled funkčních požadavků – Dotazy podnikatele

ID	Kat.	Funkční oblast	Funkčnost	Popis FRD	UCS
FR-1701	C	Dotaz podnikatele	Vytvořit Dotaz	Systém umožní vytvořit nový záznam typu Dotaz podnikatele. Záznam bude vytvořen manuálně zpracovatelem dotazu nebo automaticky na základě údajů vyplněných zadavatelem dotazu do vstupního formuláře na webovém portálu BI.cz.	2.8.3
FR-1702	N	Dotaz podnikatele	Evidovat komunikační kanál	Systém bude evidovat komunikační kanál, prostřednictvím kterého zadavatel dotazu kontaktoval zpracovatele s požadavkem o informační službu (osobně, e-mail, web, telefonicky).	2.8.3
FR-1703	N	Dotaz podnikatele	Evidovat zemi původu zpracovatele	Systém bude evidovat zemi původu zadavatele dotazu. Pozn.: pokud bude dotaz do systému vložen prostřednictvím BI.cz., bude tato informace vložena do systému na základě integrace s BI.cz.	2.8.3
FR-1704	N	Dotaz podnikatele	Automaticky vyhledat kontaktní osobu	Systém umožní automaticky vyhledat záznam Kontaktní osoby na základě vložené e-mailové adresy zadavatele. Systém předvyplní kontaktní informace zadavatele do formuláře záznamu typu Dotaz podnikatele.	2.8.3
FR-1705		Dotaz podnikatele	Přiřadit dotaz zpracovateli	Systém umožní přiřadit dotaz uživateli, který je kompetentní k jeho zpracování. Přiřazení dotazu představuje specifikaci uživatele v atributu, který j k tomuto účelu určen. Zpracovatele je možné v průběhu zpracování dotaz měnit (delegování, zastupování).	2.8.3
FR-1706		Dotaz podnikatele	Přiřadit dotaz zpracovatelskému týmu	Systém automaticky přiřadí dotaz příslušnému zpracovatelskému týmu na základě kategorizace dotazu dle jeho obsahu.	2.8.3
FR-1707	N	Dotaz podnikatele	Delegovat zpracování dotazu na více zpracovatelů	Systém umožní delegovat zpracování dotazu, který obsahuje více rozdílných témat, na více zpracovatelů z různých řešitelských týmů. Zadavateli odejde souhrnná odpověď v jedné e-mailové zprávě. Odpovědi však budou evidovány v systému odděleně s uvedením zpracovatele, který odpověď vypracoval. Vlastníkem dotazu bude pouze jeden ze zpracovatelů, který bude zodpovědný za odeslání odpovědi zadavateli a uzavření dotazu.	2.8.3

DETAILNÍ FUNKČNÍ NÁVRH NOVÉ VERZE IS SINPRO

ID	Kat.	Funkční oblast	Funkčnost	Popis FRD	UCS
FR-1708		Dotaz podnikatele	Vložit odpověď	Systém umožní z kontextu záznamu Dotazu podnikatele otevřít Znalostní databázi a vyhledat a vložit potenciální odpověď na zpracováváný dotaz.	2.8.3
FR-1709		Dotaz podnikatele	Odeslat odpověď	Systém umožní odeslat e-mailovou zprávu s odpovědí na zpracováváný dotaz. E-mail bude odeslán na adresu zadavatele, jenž bude na záznamu daného dotazu uveden. Obsah e-mailu může obsahovat formátovaný text včetně hypertextových odkazů. Odeslání odpovědi bude umožněno pouze kompetentním zpracovatelům, jejichž odpovědi nemusejí být před odesláním kontrolovány.	2.8.3
FR-1710		Dotaz podnikatele	Znemožnit editaci záznamu	Systém znemožní editovat odpověď na Dotaz podnikatele poté, co byla odpověď odeslána zadavateli dotazu.	2.8.3
FR-1711	N	Dotaz podnikatele	Konfigurovat souhrnné zobrazení záznamů typu Dotaz podnikatele	Systém bude obsahovat souhrnné zobrazení záznamů typu Dotaz podnikatele obsahující: 1) nevyřešené dotazy v rozdělení podle zpracovatelských týmů (JKM, ProCoP, SOLVIT) 2) všechny neuzavřené dotazy zpracováváné v rámci vlastního zpracovatelského týmu s údajem o zpracovateli, kterému je dotaz přiřazen ke zpracování	2.8.3
FR-1712	N	Dotaz podnikatele	Reporting	Systém bude vizuálně zobrazovat souhrnné přehledy nad záznamy typu Dotaz podnikatele. Požadavky na tyto reporty budou upřesněny v návrhové fázi. Pozn.: V rámci tohoto funkčního požadavku se předpokládá rozsah, která bude zajištěn standardními reportováním nástroji MS Dynamics CRM.	2.8.3

Tabulka 84 - Funkční požadavky - Dotazy podnikatele

2.8.3.7 Akceptační kritéria Dotazy podnikatele

Funkcionalita	Akceptační test	Očekávaný výsledek
Vytvořit Dotaz	<i>Vstupní podmínka: Uživatel má oprávnění k tvorbě a editaci záznamu typu Dotaz podnikatele – je buď v roli Zpracovatele dotazu, nebo v roli Zadavatele dotazu.</i> Uživatel vytvoří nový Dotaz podnikatele, vyplní požadované hodnoty a uloží. V případě, že se jedná o zadavatele dotazu, ten vyplní vstupní formulář na webovém portále BI.cz.	Systém umožní vytvořit nový záznam typu Dotaz podnikatele a zaeviduje jej do centrální databáze.
Vložit odpověď	<i>Vstupní podmínka: Uživatel jev roli Zpracovatele dotazu. Existuje alespoň jeden Dotaz podnikatele.</i> Uživatel otevře požadovaný Dotaz podnikatele a vyplní odpověď s pomocí Znalostní databáze.	Systém umožní z kontextu záznamu Dotazu podnikatele otevřít Znalostní databázi a vyhledat a vložit potenciální odpověď na zpracováváný dotaz.
Odeslat odpověď	<i>Vstupní podmínka: Uživatel jev roli Zpracovatele dotazu. Existuje alespoň jeden Dotaz podnikatele.</i> Uživatel otevře požadovaný Dotaz podnikatele, vyplní odpověď a odpověď odešle.	Systém umožní odeslat e-mailovou zprávu s odpovědí na zpracovaný dotaz.
Znemožnit editaci záznamu	<i>Vstupní podmínka: Odpověď na Dotaz podnikatele byla odeslána.</i>	Systém znemožní editovat odpověď na Dotaz podnikatele poté.

2.8.4. ZNALOSTNÍ DATABÁZE

Znalostní databáze (ZDB) představuje strukturovanou databázi vzorových odpovědí na požadavky zpracovávané v rámci agendy Dotazy podnikatele. Použití Znalostní databáze však může být širší, obecně se jedná o centralizovanou databázi parametrizovaných informací evidovaných ve struktuře téma - řešení.

Pozn.: Na základě výstupů analytické fáze projektu bylo vyhodnoceno využití standardní funkčnosti platformy Microsoft Dynamics CRM jako nevyhovující. Důvodem byly především požadavky na kategorizaci jednotlivých záznamů ZDB (údaje ve vazbě 1:N k záznamu ZDB) a také požadavek na jednoduchost správy obsahu ZDB.

Práce se znalostní databází zahrnuje dvě základní operace:

- Vytvoření nového záznamu ZDB
- Vyhledání existujícího záznamu ZDB

Tabulka 85 - Znalostní databáze - Use Case Diagram

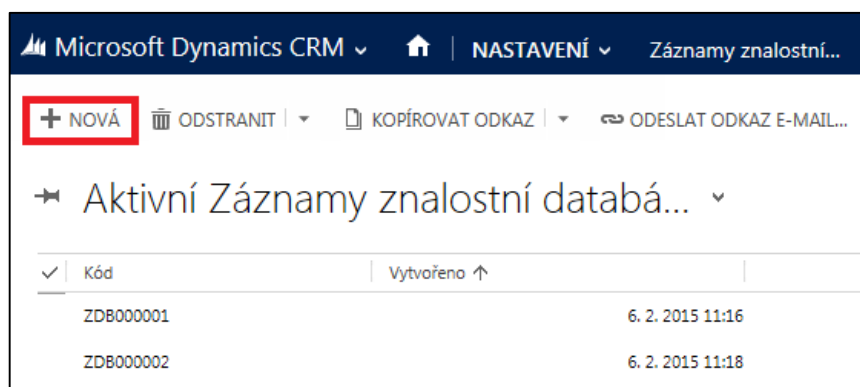
2.8.4.1 Vytvoření nového záznamu ZDB

Vytvoření nového záznamu ZDB představuje evidenci problémového tématu a jeho řešení včetně klasifikace obsahu usnadňující jeho následné vyhledávání.

Nový záznam ZDB bude možné vytvořit dvěma způsoby:

- z funkční oblasti **Znalostní databáze**

Pro vytvoření nového záznamu ZDB klikne uživatel ve funkční oblasti **Znalostní databáze** na tlačítko **Nová**. Systém zobrazí formulář pro vytvoření nového záznamu ZDB.



Tabulka 86 - Nový záznam znalostní databáze

- z formuláře **Řešení dotazu podnikatele** při zpracování odpovědi

Na formuláři Řešení dotazu podnikatele klikne uživatel ve vyhledávacím poli **Záznam znalostní databáze** na ikonu vyhledávání a následně v rozbalovacím seznamu na položku **Nový**. Systém zobrazí formulář pro vytvoření nového záznamu ZDB.

ŘEŠENÍ DOTAZU PODNIKATELE : INFORMACE

Řešení DOP201500023 - Karel Vanička

Obecné

Název * Řešení DOP201500023 - Karel Vanička

Vlastník * Blažek Ondřej

Řešitel Karel Vanička

Záznam znalostní da

Poznámka řešitele

ZDB000001	28. 2. 2015	1. 2. 2015
-----------	-------------	------------

Vyhledat více záznamů

1 výsledek + Nový

Tabulka 87 - Řešení dotazu podnikatele

Následný postup evidence ZDB je jednotný pro oba výše popsané způsoby vytvoření nového záznamu ZDB.

Uživatel vyplní ve formuláři Záznamu znalostní databáze následující informace:

- **Název** - stručný popis záznamu ZDB
- **Platnost** - platnost záznamu definovaná atributy **Platnost od** a **Platnost do**
- **Zpracovatel** - pracovník, který vytvořil nový záznam ZDB a jeho zodpovědný za jeho obsah
- **Kategorie** - zařazení záznamu ZDB dle věcného obsahu (stejný číselník je použit také pro kategorizaci Dotazu podnikatele)
- **Téma** - textový popis řešeného problému. Uživatel může formátovat textový popis s využitím integrovaného HTML editoru
- **Řešení** - textový popis řešení dané problematiky. Uživatel může formátovat textový popis s využitím integrovaného HTML editoru
- **Země** - přiřazení záznamu ZDB ke geografické oblasti výběrem hodnoty z číselníku zemí
- **Režim poskytování služeb** - Dočasný, V usazení (primární atribut pro
- **Obor činnosti (1:N)** - přiřazení souvisejících podnikatelských činností z číselníku Oborů činností
- **Klíčová slova (1:N)** - přiřazení souvisejících klíčových slov z číselníku Klíčových slov
- **Dokumenty (1:N)** - přiřazení souvisejících souborových příloh

*Pozn.: obsah záznamů ZDB (především atributy **Téma** a **Řešení**) bude formulován natolik obecně, aby bylo možné záznamy opakovaně používat při poskytování informací týkajících se stejné nebo obdobné problematiky. Vzhledem k obsahu stávající znalostní databáze, která nespĺňuje výše uvedený princip, nebudou do systému SINPRO 3.0 záznamy ZDB ze stávající verze systému migrovány.*

Při uložení záznamu ZDB systém automaticky vygeneruje obsah atributů:

- **Kód** - jedinečný identifikátor záznamu
- **Téma (vyhledávání)** - systémový atribut obsahující kopii obsahu pole **Téma** ve formě prostého textu (plain text) určený pro vyhledávání záznamu ZDB
- **Řešení - text** - systémový atribut obsahující kopii obsahu pole **Téma** ve formě prostého textu (plain text) určený pro vyhledávání záznamu ZDB
- **Klíčová slova** - systémový atribut obsahující textový řetězec vytvořený na základě uživatelem specifikovaného výčtu klíčových slov určený pro vyhledávání záznamů ZDB

Pozn.: za obsah nového záznamu ZDB je zodpovědný jeho zpracovatel. Schvalování obsahu ZDB není požadováno.

2.8.4.2 Vyhledání existujícího záznamu ZDB

Uživatel bude vyhledávat záznamy znalostní databáze z funkční oblasti **Znalostní databáze** nebo z kontextu záznamu typu **Řešení dotazu podnikatele**.

1. Vyhledání záznamu ZDB z funkční oblasti **Znalostní databáze**

Při vyhledávání záznamů ZDB může uživatel použít všech standardních možností, které nabízí platforma systému Microsoft Dynamics CRM:

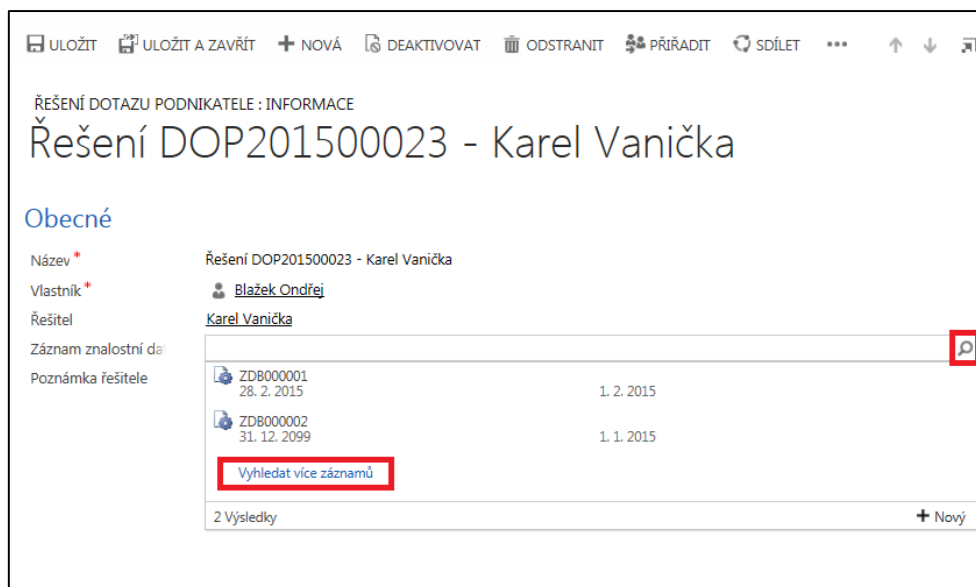
- rychlé vyhledávání na základě hodnot předdefinovaných atributů s využitím zástupných znaků (*)
- filtrování záznamů na základě kritérií definovaných nad atributy daného zobrazení záznamu ZDB
- rozšířené vyhledávání s možností definovat sadu

Detailnější popis standardních možností pro vyhledávání záznamů je uveden u Obecné funkcionality systému.

2. Vyhledání záznamů ZDB při zpracování řešení Dotaz podnikatele

Uživatel může vyhledávat záznam ZDB také z formuláře **Řešení dotazu podnikatele** při specifikaci zdroje řešení daného dotazu. Pro vyhledání požadovaného záznamu klikne uživatel na formuláři ve

vyhledávacím poli **Záznam znalostní databáze** na ikonu vyhledávání a následně v rozbalovacím seznamu na položku **Vyhledat více záznamů**.



Obrázek 133 - Vyhledat více záznamů

Systém zobrazí dialog pro výběr požadovaného záznamu ZDB. Uživatel může využít některého z předdefinovaných zobrazení pro základní selekci ZDB a nad výstupem tohoto zobrazení může výběr dále zpřesnit zadáním vyhledávacího řetězce znaků do pole **Hledat**. Systém bude vyhledávat zadaný řetězec znaků ve všech předdefinovaných atributech specifikovaných pro funkci rychlého vyhledávání (viz výše). Uživatel může kterýkoli ze zobrazených záznamů ZDB otevřít a ověřit jeho relevanci pro řešení daného dotazu.

Vyhledat záznam ×

Zadejte kritéria hledání.

Hledat ▼

Prohledat ▼

Hledat 🔍

Zobrazit pouze mé záznamy

	Kód ↑	Platnost do	Platnost od	Vytvořeno	↻
✓	ZDB000001	28. 2. 2015	1. 2. 2015	6. 2. 2015 11:16	
	ZDB000002	31. 12. 2099	1. 1. 2015	6. 2. 2015 11:18	

Obrázek 134 - Vyhledat záznam

Požadovaný záznam ZDB připojí uživatel k řešení dotazu podnikatele kliknutím na tlačítko **Přidat**.

2.8.4.3 Datový model Záznamu znalostní databáze

Diagram datového modelu popisuje datovou strukturu Záznamu znalostní databáze zahrnující navrhované entity a vazby mezi nimi. V samostatné tabulce jsou dále specifikovány jednotlivé atributy.

Tabulka 88 - Datový model Záznamu znalostní databáze

2.8.4.4 Atributy záznamu ZDB

DisplayName	Name	AttributeType	RequiredLevel
Kód	kod	String	Application required
Název	nazev	String	Application required
Platnost od	platnostod	DateTime	Application required
Platnost do	platnostdo	DateTime	Application required
Zpracovatel	zpracovatel	Lookup	Application required
Kategorie	kategorie	Lookup	Non
Země	zeme	Lookup	Non
Hodnocení	hodnoceni	Decimal	Non
Počet použití	pocetpouziti	Integer	Non
Téma	tema	Memo	Non
Řešení	reseni	Memo	Non
Klíčová slova	klicovaslova	String	Non
Režim poskytování služeb	rezimposkytovanisluzeb	Picklist	Application required

Pozn.: výše uvedený přehled atributů nezahrnuje systémové atributy, se kterými uživatel SINPRO 3.0 nebude přímo pracovat.

2.8.4.5 Přehled funkčních požadavků – Znalostní databáze

ID	Kat.	Funkční oblast	Funkčnost	Popis FRD	UCS
FR-1721	C	Znalostní databáze	Vyhledat záznam Znalostní databáze	<p>Systém umožní vyhledat požadovaný záznam znalostní databáze. Záznam bude vyhledáván na základě atributů:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Obor činnosti - Režim poskytování služeb - Země 	2.8.4
FR-1722	C	Znalostní databáze	Vytvořit záznam Znalostní databáze	<p>Systém umožní vytvořit nový záznam ve Znalostní databázi. Vytvoření nového záznamu bude umožněno také z kontextu záznamu typu Dotaz podnikatele v případě, kdy zpracovatel dotazu nenalezne ve Znalostní databázi existující záznam, který by mohl použít na vyřešení zpracovávaného dotazu. Na úrovni záznamu Znalostní databáze bude evidována jeho časová platnost.</p>	2.8.4

Tabulka 89 - Funkční požadavky - Znalostní databáze

2.8.4.6 Akceptační kritéria – Znalostní databáze

Funkcionalita	Akceptační test	Očekávaný výsledek
Vyhledat záznam Znalostní databáze	<i>Vstupní podmínka: Uživatel má oprávnění na čtení záznamů typu záznam Znalostní databáze.</i> Uživatel zadá požadované vyhledávací atributy (obor činnosti, režim poskytování služeb, země).	Systém zobrazí výsledky hledání.
Vytvořit záznam Znalostní databáze	<i>Vstupní podmínka: Uživatel má oprávnění na editaci záznamů typu Znalostní databáze.</i> Uživatel vytvoří nový záznam ve znalostní databázi, vyplní potřebné atributy a záznam uloží.	Systém umožní vytvořit nový záznam a následně jej uloží do Znalostní databáze.

2.9. INTERNÍ AGENDY CT

2.9.1. INTERNÍ OBJEDNÁVKA

Agenda interních objednávek zajišťuje evidenci a správu požadavků pracovníků CT na externí nákup zboží nebo služeb.

Stávající stav podpory agendy Interní objednávky ze strany systému SINPRO byl označen za vyhovující. Nové požadavky na systém se týkají zobrazení souvisejících informací. Novým požadavkem je také možnost konfigurace schvalovacího procesu. Požadavky a jsou popsány v přehledu funkčních požadavků.

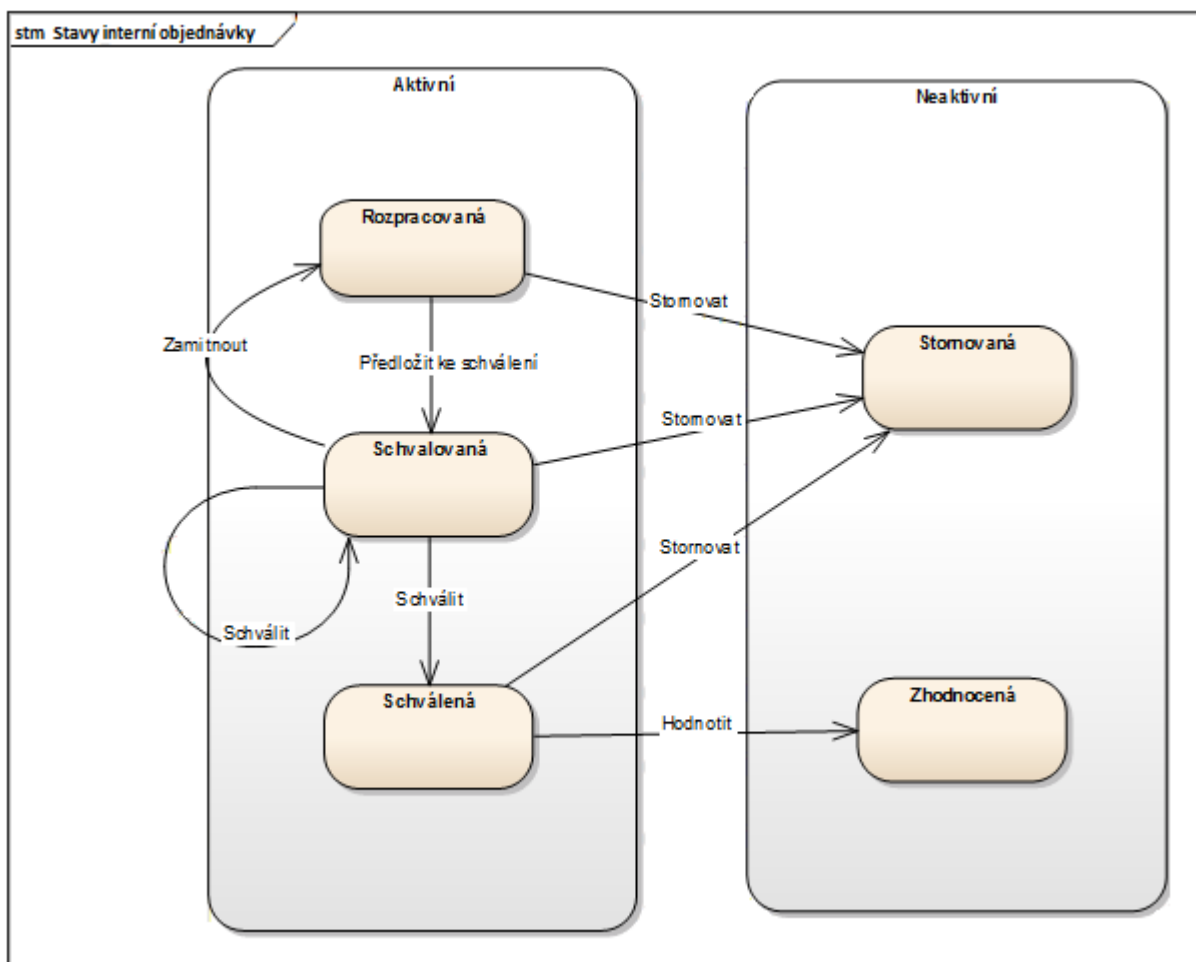
Z funkčního hlediska agenda Interní objednávky zahrnuje:

- Evidenci záznamů objednávek
- Dynamické řízení přístupu ke čtení a modifikaci záznamů dle procesu zpracování interní objednávky
- Schvalovací proces včetně notifikace účastníků schvalovacího procesu při požadavku na schválení
- Generování výstupů (dokumentů) na základě předdefinovaných šablon
- Integraci se systémem Helios pro navázání finančních informací o realizaci objednávky

Při analýze procesu zpracování interních objednávek byly identifikovány následující role:

- Objednatel – pracovník CT, který vytváří interní objednávku
- Schvalovatel / Zástupce schvalovatele - schvaluje interní objednávku na některé z úrovní schvalovacího procesu

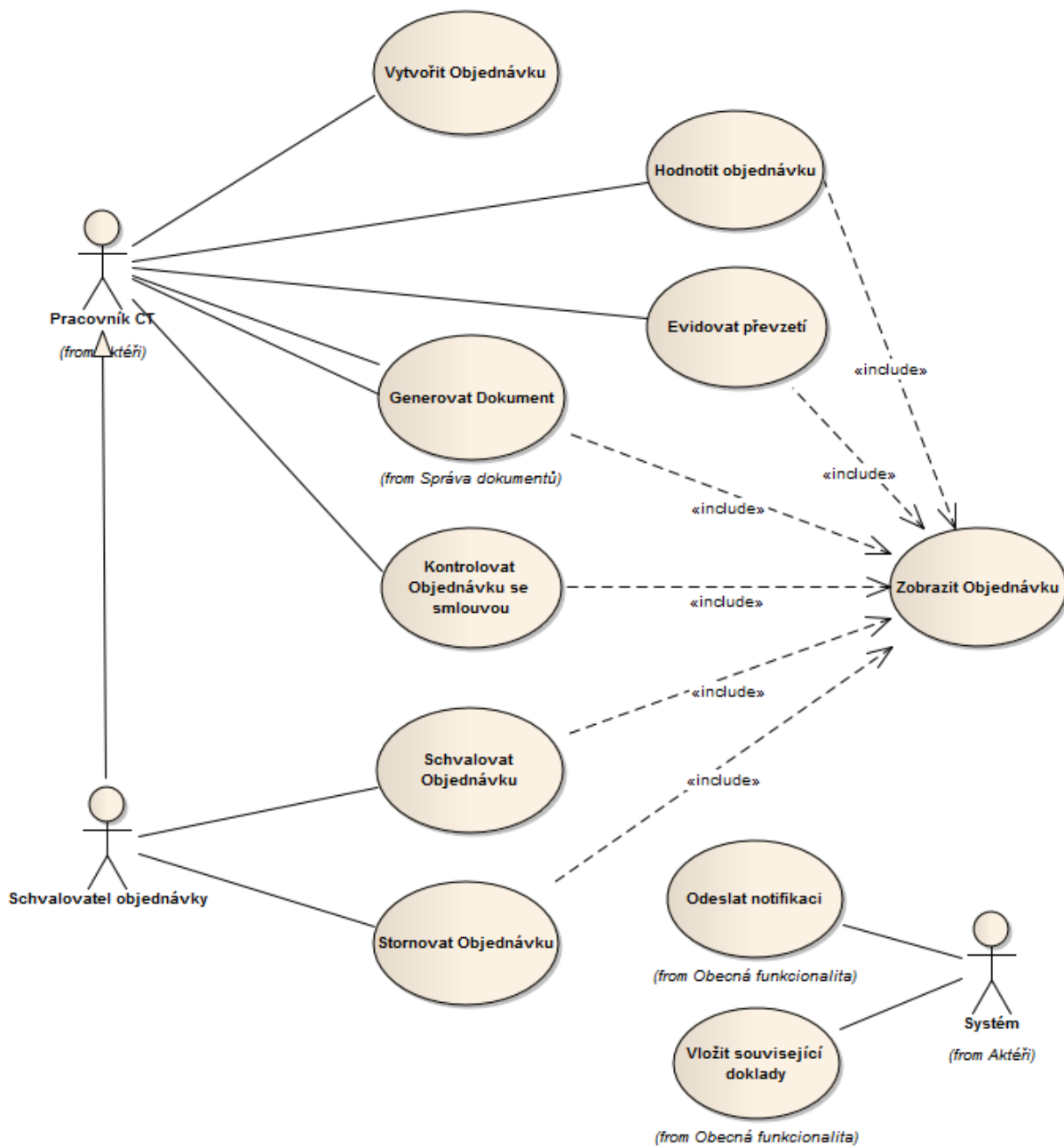
2.9.1.1 Stavy zpracování interních objednávek



Obrázek 135 - Stavy zpracování interních objednávek

Jednotlivé činnosti související se zpracováním Interní objednávky, které budou systémem SINPRO podporovány, jsou znázorněny pomocí níže uvedeného diagramu případu užití.

2.9.1.2 Popis zpracování interních objednávek



Obrázek 136 - Interní objednávka - případ užití

2.9.1.3 Schvalovací proces

Schvalovací proces interních objednávek je dynamický, počet stupňů je proměnný a závisí na:

- Pozici pracovníka v roli Objednatele v organizační struktuře CT
- Hodnotě Interní objednávky (Předpokládaná cena)

Pokud je pracovník schvalovatelem současně na více stupních, řeší pouze schválení na nejvyšším stupni kompetence v rámci schvalovacího procesu.

Pokud je schvalovatel zástupce schvalovatele, je v systému uložena informace, že byla objednávka schválena v zastoupení.

Obecné stupně schvalovacího procesu

Stupeň schvalovacího procesu	Podmínka	Schvalovatel
1.	vždy	Objednatel
2.	vždy	Vedoucí oddělení
3.	předpokládaná cena > 50 tis.	Ředitel sekce/odboru
4.	předpokládaná cena > 500 tis.	Generální ředitel
5.	vždy	Ředitel sekce interních služeb

Tabulka 90 - Obecné stupně schvalovacího procesu

Počet stupňů schvalovacího procesu je určen útvarem objednatele a schvalovanou částkou.

Útvar	0-50 tis.	0 – 500 tis.	nad 500 tis.
Generální ředitel	-	-	generální ředitel/zástupkyně GŘ
Ostatní	vedoucí oddělení	ředitel sekce/odboru	+ generální ředitel
Režijní náklady	-	ředitel sekce	+ generální ředitel

Tabulka 91 - Útvar objednatele a schvalovaná částka

Vytvoření interní objednávky

Systém umožní oprávněnému uživateli vytvořit záznam typu Interní objednávka.

Vytvoření záznamu představuje manuální vyplnění hodnot jednotlivých atributů v editačním formuláři a jejich uložení. Jednotlivé atributy i struktura záznamu (zahrnující i související informace) je popsána dále v dokumentu.

Zobrazení interní objednávky

Systém bude na základě přístupových oprávnění řídit přístup uživatelů k záznamům interních objednávek. Přístup ke čtení záznamů bude mít pouze:

- uživatel, který je objednatelem
- uživatelé v roli schvalovatele na všech úrovních schvalovacího procesu
- uživatelé v roli zástupce schvalovatele na všech úrovních schvalovacího procesu
- uživatelé v roli správce nákladového střediska
- vybraní uživatelé (vidí všechny objednávky i ty, kterých se přímo neúčastnili)

Zobrazení souhrnné částky za přijaté faktury

Systém bude na úrovni objednávky kumulovat a zobrazovat souhrnnou částku za přijaté faktury k objednávce. Informace jsou integrovány ze systému HELIOS

Schvalování interní objednávky

System umožní schvalovateli na daném stupni schvalovacího procesu nebo jeho zástupci objednávku schválit nebo zamítnout.

V případě, že je objednávka schvalována v zastoupení, je tato informace v systému evidována.

- **Schválení objednávky** posouvá objednávku na další stupeň schvalovacího procesu. Objedávka je schválena až ve chvíli pokud je schválena na všech stupních schvalovacího procesu. System bude evidovat informace o výsledku jednotlivých kroků schvalovacího procesu.
- **Zamítnutí objednávky** ruší všechna předchozí schválení a vrací objednávku zpět k objednateli ve stavu Rozpracovaná. Objednatel může vrácenou objednávku upravit a odeslat znovu ke schválení na první stupeň schvalovacího procesu.

Schvalovatel může ve fázi schvalování editovat hodnoty vybraných atributů.

Konfigurace schvalovacího procesu

System umožní na administrativní úrovni bez customizací a programování aplikace konfiguraci schvalovacích procesů.

Pro jednotlivé stupně schvalování je možné určit:

- Schvalovatele stupně
- Zástupce schvalovatele stupně

Stornování objednávky

Kompetentní uživatel může v kterékoliv fázi zpracování a schvalování objednávku stornovat.

Stornovaná objednávka je ve stavu Neaktivní a není možné jí měnit.

Generování dokumentu objednávky

System umožní vygenerovat výstup objednávky na základě předdefinované šablony, která bude plněna dynamicky s využitím dat uložených v systému. System zobrazí uživateli náhled generovaného dokumentu ve formátu HTML. Aplikovány budou následující varianty šablon:

- **průvodní doklad** - interní dokument v layoutu CT
- **objedávka pro dodavatele** - externí dokument. V případě, kdy objednávka nebyla schválena na všech stupních schvalovacího procesu, bude tato informace zřetelně zobrazena ve vygenerovaném dokumentu.

Evidence převzetí

System umožní evidovat převzetí předmětu objednávky. Informace o převzetí bude v systému evidována jako informace ke stavu.

Hodnocení objednávky

System umožní evidovat hodnocení realizace objednávky. Hodnocení bude evidováno ve vazbě na související objednávku. Bude použita entita Hodnocení.

Přístup k souvisejícím dokladům

V systému jsou pomocí automatické integrace evidovány doklady ze systému HELIOS. Doklady jsou identifikovány číslem objednávky. Na objednávce se kumulují informace o zaplacených prostředcích za všechny doklady.

Notifikace uživatelů

System bude automaticky generovat a rozesílat notifikační e-maily související se zpracováním objednávek:

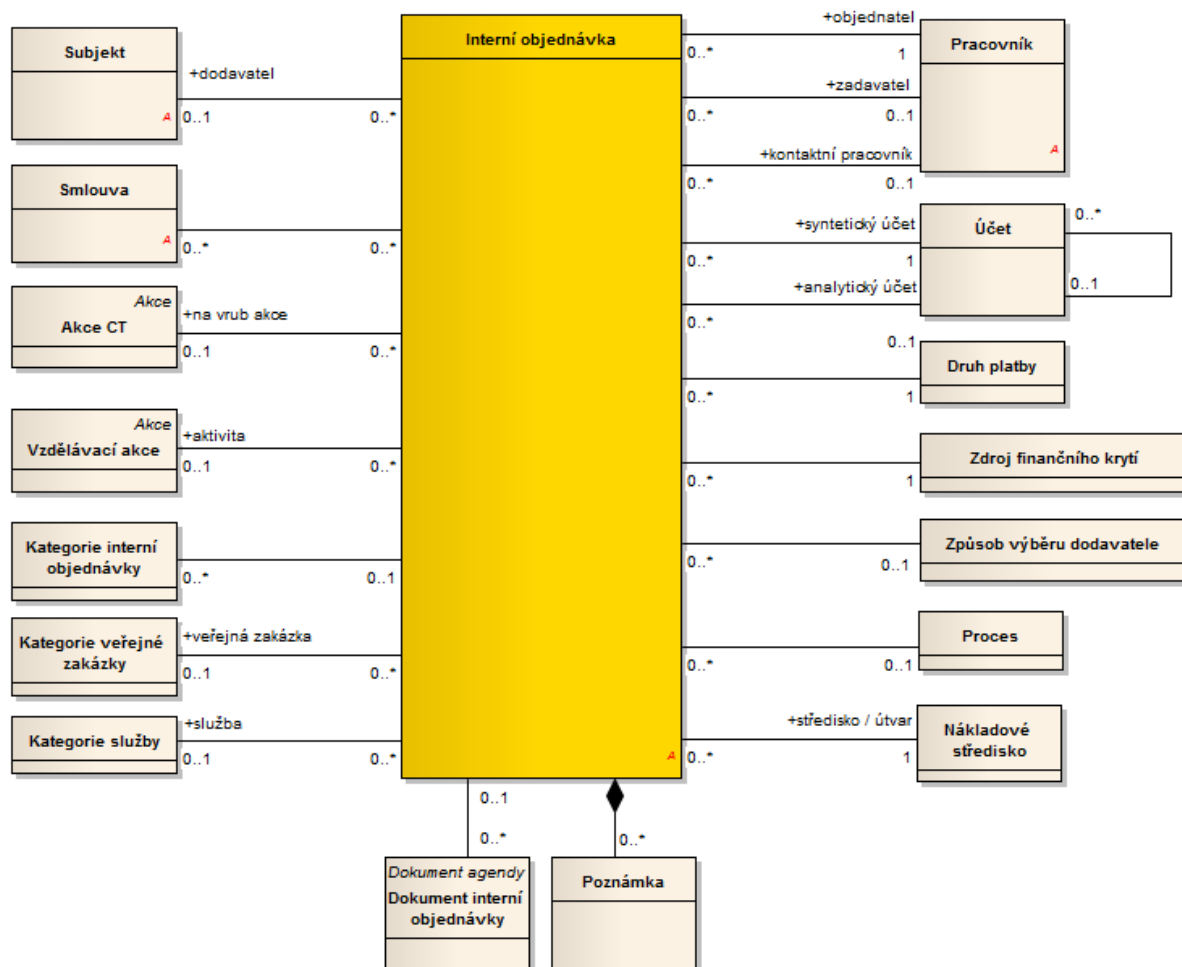
- Objednatel bude notifikován o finálním výsledku schvalovacího procesu
- Objednatel bude notifikován 30 dní po datu realizace objednávky s požadavkem na hodnocení dodávky

Kontrola objednávky dle smluv

System bude na podnět oprávněného uživatele kontrolovat obsah záznamu objednávky na základě parametrů související smlouvy. Související smlouva musí být k objednávce přiřazena. System bude kontrolovat následující parametry:

- **Cena objednávky:** Je kontrolováno na základě ceny smlouvy. Od ceny smlouvy je odečítáno již realizované čerpání smlouvy na základě položky Čerpání u smlouvy CT a čerpání v již přiřazených interních objednávkách.
- **Dodavatel:** Je kontrolováno, zdali se dodavatel interní objednávky shoduje s dodavatelem uvedeným u přiřazené smlouvy CT.
- **Datum realizace:** Datum realizace objednávky musí být vždy v rozsahu určeném zahájením a ukončením platnosti vybrané smlouvy.

2.9.1.4 Datové struktury Interní objednávka



Obrázek 137 - Datové schéma - Interní objednávka

2.9.1.5 Atributy Interní objednávka

Název	ID	Typ	Popis
Objednatel	objednatel	Lookup	
Nákladové středisko	nakladovestredisko	Lookup	
Organizační jednotka	organizacnijednotka	Lookup	
Zdroj finančního krytí	zdrojfinancnihokryti	Lookup	
Syntetický účet	syntetickyucet	Lookup	
Analytický účet	analytickycet	Lookup	
Na vrub akce	navrubakce	Lookup	
Aktivita	aktivita	Lookup	
Dodavatel	dodavatel	Lookup	
Druh platby	druhplatby	Lookup	

DETAILNÍ FUNKČNÍ NÁVRH NOVÉ VERZE IS SINPRO

Název	ID	Typ	Popis
Veřejná zakázka	verejnazakazka	Lookup	
Poštovní spojení	postovnispojeni	Lookup	
Aktivita HELIOS	aktivitahelios	Lookup	
Služba CT	sluzbact	Lookup	
Proces	proces	Lookup	
Číslo	cislo	String	
Dodavatelské číslo	dodavatskecislo	String	
Název	nazev	String	
Zdůvodnění	zduvodneni	Memo	
Specifikace	specifikace	Memo	
Výběr dodavatele	vyberdodavatele	Lookup	
Náhradní plnění	nahradniplneni	Boolean	
Datum předpokládaného zaplacení	datumpredpokladanehozaplaceni	DateTime	
Termín realizace	terminrealizace	DateTime	
Datum převzetí	datumprevzeti	DateTime	
Datum zadání	datumzadani	DateTime	
Datum objednání	datumobjednani	DateTime	
Kontaktní pracovník	kontaktnipracovnik	Lookup	
Přebírající pracovník	prebirajicipracovnik	Lookup	
Pracovník následující kontroly	pracovniknasledujicikontroly	Lookup	
Předpokládaná cena	predpokladanacena	Money	
Skutečná cena	skutecnacena	Money	
Kompletní kontrola	kompletnikontrola	Boolean	
K odeslání upozornění ke kontrole	kodeslaniupozorneniko kontrole	Boolean	
Stav zpracování	stavzpracovani	Lookup	

Tabulka 92 - Objednávka – atributy

2.9.1.6 Přehled funkčních požadavků – Interní objednávky

ID	Kat.	Funkční oblast	Funkčnost	Popis FRD	UCS
FR-1901	C	Interní objednávka	Vytvořit novou objednávku	System umožní oprávněnému uživateli vytvořit záznam typu Interní objednávka. Vytvoření záznamu představuje manuální vyplnění hodnot jednotlivých atributů v editačním formuláři a jejich uložení. Jednotlivé atributy i struktura záznamu (zahrnující i související informace) odpovídá stávající evidenci v systému SINPRO s následujícím upřesněním: název atributu "Předpokládaná cena" bude přejmenován na "Předpokládaná cena včetně DPH"	2.9.1
FR-1902		Interní objednávka	Zobrazit objednávku	System bude na základě přístupových oprávnění řídit přístup uživatelů k jednotlivým záznamům typu Interní objednávka. Přístup ke čtení záznamů bude garantován pouze: <ul style="list-style-type: none"> - uživateli, který je objednatelem - uživatelům v roli schvalovatele na všech úrovních schvalovacího procesu - uživatelům v roli zástupce schvalovatele na všech úrovních schvalovacího procesu - uživatelům v roli správců nákladových středisek - vybraným uživatelům (vidí všechny objednávky i ty, kterých se přímo neúčastnili) 	2.9.1
FR-1903	N	Interní objednávka	Zobrazit souhrnnou částku za přijaté faktury	System bude na úrovni záznamu objednávky zobrazovat souhrnnou (kumulovanou) částku za všechny přijaté faktury, které jsou v systému evidovány ve vazbě na danou objednávku.	2.9.1
FR-1904		Interní objednávka	Schválit/ zamítnout objednávku	System umožní schvalovateli na daném stupni schvalovacího procesu nebo jeho zástupci objednávku schválit nebo zamítnout. V případě, že je objednávka schvalována v zastoupení, je tato informace v systému evidována. Schválení objednávky posouvá objednávku na další stupeň schvalovacího procesu. Objedávka je schvá-	2.9.1

DETAILNÍ FUNKČNÍ NÁVRH NOVÉ VERZE IS SINPRO

ID	Kat.	Funkční oblast	Funkčnost	Popis FRD	UCS
				<p>lena až ve chvíli pokud je schválena na všech stupních schvalovacího procesu. Informace o výsledku jednotlivých kontrol schvalovacího procesu budou v systému evidovány v rozsahu - Schvalovatel, Datum kontroly, Zastoupení (A/N).</p> <p>Zamítnutí objednávky ruší všechna předchozí schválení a vrací objednávku na začátek schvalovacího procesu. Objednatel může zamítnutou objednávku editovat a odeslat znova ke schválení na první stupeň schvalovacího procesu. Schvalovatel může ve fázi schvalování editovat hodnoty vybraných atributů. Výčet těchto atributů bude specifikován v návrhové fázi projektu.</p>	
FR-1905		Interní objednávka	Stornovat objednávku	<p>Systém umožní kompetentnímu uživateli objednávku stornovat. Stornování objednávky představuje ukončení schvalovacího procesu, zaznamenání informace o stornování objednávky hodnotou stavového atributu a uzamčení záznamu pro následnou editaci. Objednávka nemůže být ze systému smazána. Informace o stornu se zapíše automaticky do pole s názvem objednávky.</p>	2.9.1
FR-1906		Interní objednávka	Generovat dokumenty objednávky	<p>Systém umožní vygenerovat výstup objednávky (dokument) na základě předdefinované šablony, která bude plněna dynamicky s využitím dat uložených v systému. Systém zobrazí uživateli náhled generovaného dokumentu ve formátu html. Aplikovány budou následující varianty dokumentu (šablony):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) průvodní doklad - interní dokument v layoutu CT 2) objednávka pro dodavatele - externí dokument. V případě, kdy objednávka nebyla schválena na všech stupních schvalovacího procesu, bude tato informace zřetelně zobrazena ve vygenerovaném dokumentu. 	2.9.1

DETAILNÍ FUNKČNÍ NÁVRH NOVÉ VERZE IS SINPRO

ID	Kat.	Funkční oblast	Funkčnost	Popis FRD	UCS
FR-1907		Interní objednávka	Evidovat převzetí	Systém umožní evidovat převzetí předmětu objednávky. Informace o převzetí bude v systému evidována ve vazbě na související objednávku v rozsahu - Datum objednání, Kdo převzal, Datum převzetí, Skutečná cena.	2.9.1
FR-1908		Interní objednávka	Hodnotit objednávku	Systém umožní evidovat hodnocení realizace objednávky. Hodnocení bude evidováno ve vazbě na související objednávku v rozsahu - Jakost dodávky, Vztahy s dodavatelem, Flexibilita dodavatele	2.9.1
FR-1909		Interní objednávka	Vložit související účetní doklady (Helios)	Systém bude automaticky evidovat účetní doklady související s danou objednávkou na základě integrace se systémem Helios. Identifikátorem pro integraci účetních dokladů bude číslo objednávky.	2.9.1
FR-1910		Interní objednávka	Odeslat notifikační e-mail	Systém bude automaticky generovat a rozesílat notifikační e-maily související se zpracováním objednávek: - Objednateli bude odeslán e-mail s informací o finálním výsledku schvalovacího procesu - Objednateli bude odeslán e-mail 30-dní po datu realizace objednávky s požadavkem na hodnocení dodávky	2.9.1
FR-1911		Interní objednávka	Zkontrolovat objednávku dle smlouvy	Systém bude na podnět oprávněného uživatele kontrolovat obsah záznamu objednávky na základě parametrů související smlouvy. Související smlouva musí být k objednávce přiřazena. Systém bude kontrolovat následující parametry: 1) Cena objednávky Je kontrolováno na základě ceny smlouvy. Od ceny smlouvy je odečítáno již realizované čerpání smlouvy na základě položky Čerpání u smlouvy CT a čerpání v již přiřazených interních objednávkách. 2) Dodavatel Je kontrolováno, zdali se dodavatel interní objednávky shoduje s dodavatelem uvedeným u přiřazené	2.9.1

ID	Kat.	Funkční oblast	Funkčnost	Popis FRD	UCS
FR-1912				smlouvy CT. 3) Datum realizace Datum realizace objednávky musí být vždy v rozsahu určeném zahájením a ukončením platnosti vybrané smlouvy.	
	N	Interní objednávka	Konfigurovat schvalovací proces	Systém umožní konfigurovat schvalovací proces na uživatelské úrovni (tzn. bez nutnosti programování). Konfigurací schvalovacího procesu je míněna možnost přiřadit k danému stupni schvalovacího procesu konkrétního uživatele v roli schvalovatele.	2.9.1

Tabulka 93 - Funkční požadavky - Interní objednávky

2.9.1.7 Akceptační kritéria Interní objednávka

Funkcionalita	Akceptační test	Očekávaný výsledek
Vytvoření interní objednávky	Uživatel vytvoří záznam Interní objednávky	Interní objednávka je evidována v systému
Zobrazení interní objednávky	Uživatel přejde na seznam interních objednávek Uživatel otevře záznam interní objednávky	V seznamu interních objednávek uživatel vidí pouze záznamy, které mu dle přístupových práv náleží Uživatel má k dispozici záznam interní objednávky. Dle pravidel, uživatelských práv a stavu záznamu může informace pouze vidět nebo měnit.
Schvalování interní objednávky	Schvalovatel nebo jeho zástupce přejde na seznam interních objednávek ke schválení Schvalovatel nebo jeho zástupce schválí interní objednávku Schvalovatel nebo jeho zástupce zamítne interní objednávku	Schvalovatel vidí v seznamu objednávek ke schválení pouze objednávky, které jsou v příslušném kroku ke schválení a on je evidován jako schvalovatel daného kroku Schválená objednávka se posune do dalšího stupně schvalování Schválená objednávka v posledním kroku schvalování se dostane do stavu Schválená. Objednatel je notifikován o schválení objednávky Neschválená objednávka se vrací Objednateli a Objednatel je notifikován o neschválení objednávky
Konfigurace schvalovacího procesu	Administrátor v aplikační sekci Nastavení nadefinuje schvalovací proces	Objedávka schvalovaná nakonfigurovaným procesem se řídí podle tohoto procesu

Funkcionalita	Akceptační test	Očekávaný výsledek
Stornování objednávky	Oprávněný uživatel stornuje objednávku	Objednávka je ve stavu Stornovaná
Generování dokumentu objednávky	Uživatel generuje Průvodní doklad Uživatel generuje Objednávku pro dodavatele	Pro uživatele je k dispozici HTML náhled vygenerovaného Průvodního dokladu V systému je uložen elektronický dokument Průvodního dokladu Pro uživatele je k dispozici HTML náhled vygenerované Objednávky pro dodavatele V systému je uložen elektronický dokument Objednávky pro dodavatele
Evidence převzetí	Uživatel zaeviduje informaci o převzetí objednávky	Informace o převzetí objednávky je evidována u objednávky
Hodnocení objednávky	Uživatel vytvoří hodnocení objednávky	V objednávce je k dispozici záznam o hodnocení uživatelem
Přístup k souvisejícím dokladům	Systém dávkově přebírá ze systému HELIOS informace o souvisejících dokladech k objednávce Uživatel otevře ze záznamu objednávky seznam s náhledy na související doklady	Uživatel má k dispozici aktuální seznam souvisejících dokladů Uživatel vidí kumulovanou informaci o částkách ze souvisejících dokladů na kartě objednávky
Notifikace uživatelů	Systém automaticky notifikuje uživatele	Objednatel je notifikován o výsledku schvalovacího procesu Objednatel je 30 dnů po datu realizace objednávky notifikován s požadavkem na hodnocení objednávky
Kontrola objednávky dle smluv	Oprávněný uživatel z karty Objednávky spustí proces kontroly dle Smluv	Uživatel je dialogem informován o výsledku kontroly objednávky

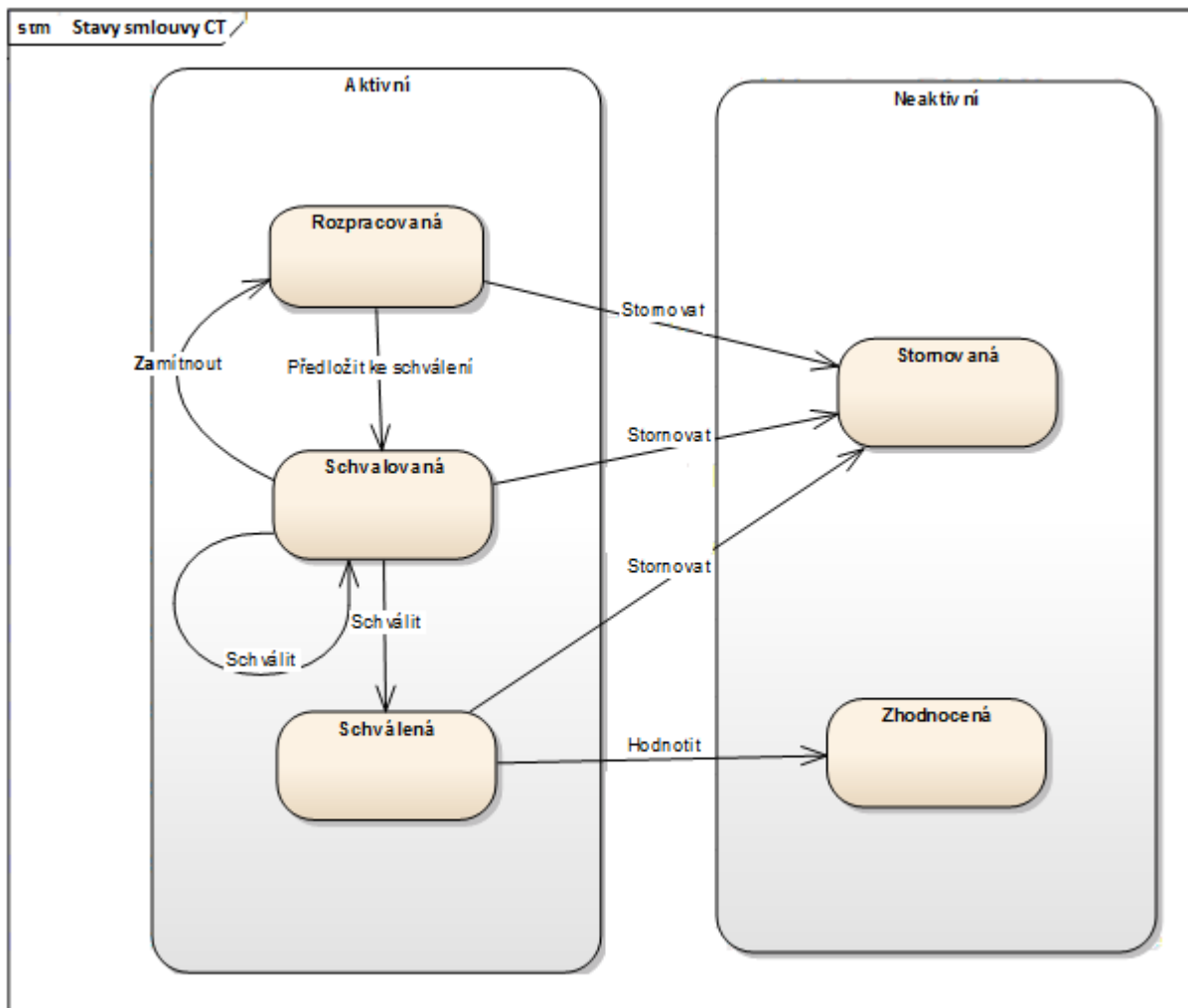
Tabulka 94 - Objednávka - Akceptační scénáře

2.9.2. SMLOUVA CT

Agenda Smlouva CT zajišťuje evidenci a správu interních smluv uzavíraných s dodavateli a odběrateli CT.

Stávající stav podpory evidence a správy smluv ze strany systému SINPRO byl označen za vyhovující. Nové požadavky na systém se týkají pouze zobrazení souvisejících informací. Tyto požadavky jsou popsány níže v přehledu funkčních požadavků.

2.9.2.1 Stavy zpracování smluv CT



Obrázek 138 - Stavy zpracování smluv

Z funkčního hlediska agenda Smlouva CT zahrnuje:

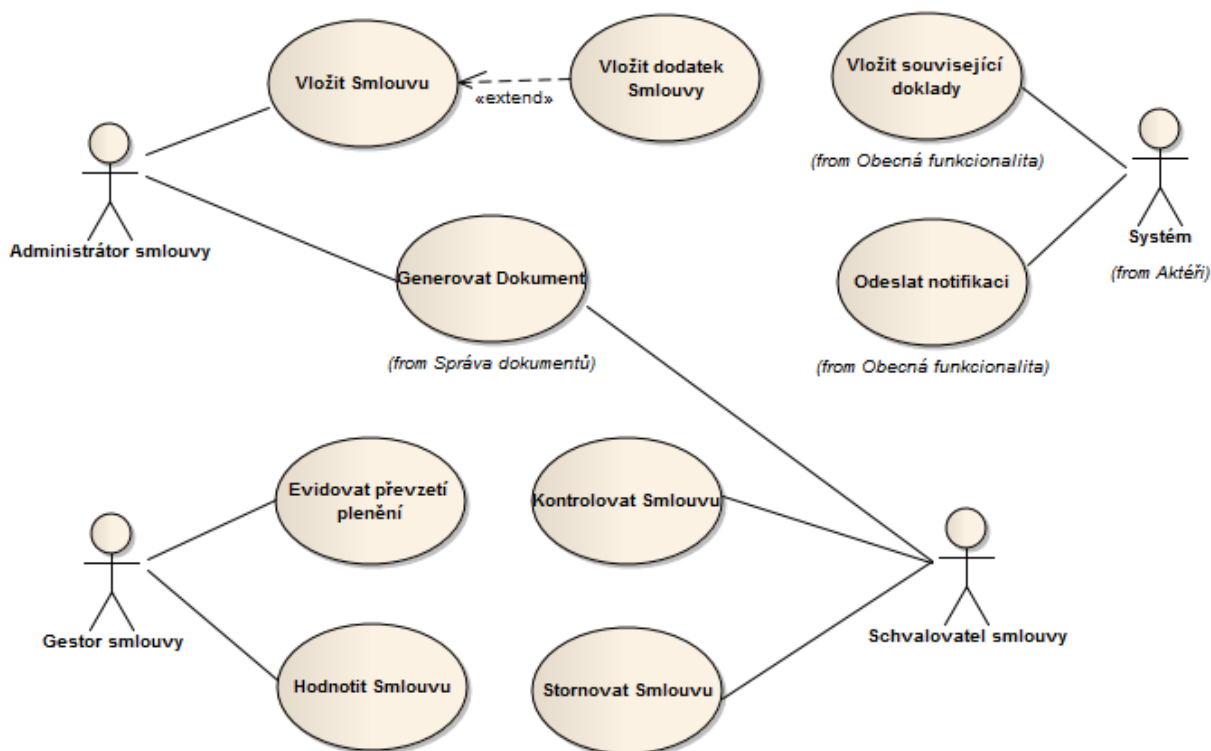
- Evidenci uzavřených smluv zahrnující dynamické přidělování přístupových oprávnění pro čtení a editaci záznamů ve vazbě na aktuální stav životního cyklu smlouvy
- Podporu kontrolního procesu zahrnující notifikaci jeho účastníků
- Generování výstupů (dokumentů) na základě předdefinovaných šablon
- Jednosměrnou integraci se systémem Helios (realizace předmětu smlouvy)

2.9.2.2 Popis zpracování smluv CT

Níže uvedený Diagram případu užití (Use Case Diagram) vizualizuje funkční požadavky na podporu zpracování Smluv CT.

U smluv budou k dispozici následující aktéři:

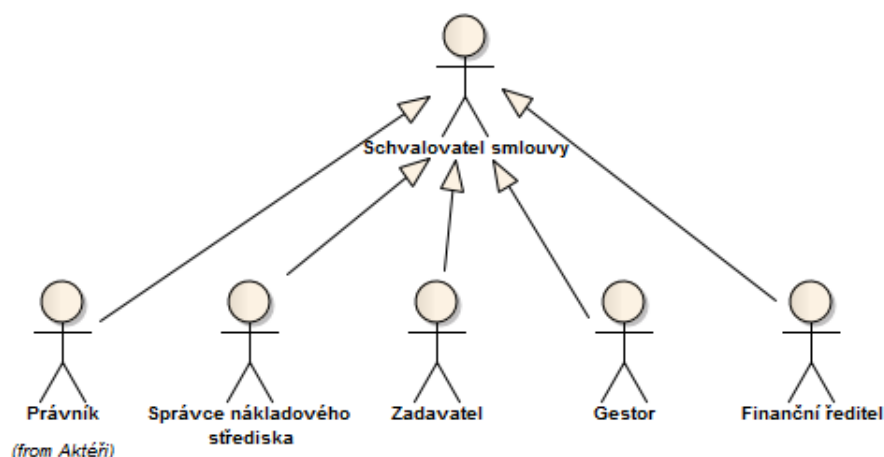
- Administrátor smluv - vytváří a edituje smlouvy (vybraní pracovníci CT)
- Schvalovatel smluv - kontroluje a schvaluje smlouvy (Právník, Kontaktní osoba, Správce nákladového střediska, Gestor, Finanční ředitel). Schvalovatel může editovat smlouvu pouze v případě, pokud je Smlouva na stupni schválení, který odpovídá jeho kompetenci.



Obrázek 139 – Smlouva CT - případ užití;

2.9.2.3 Schvalovací proces

Aktéři schvalovacího procesu



Obrázek 140 - Schvalování smlouvy

Proces kontroly smluv je vždy pětistupňový a prochází jednotlivými stupni kontroly v následujícím pořadí:

- **Právník** - pracovník s definovanou rolí pro právní kontrolu smluv
- **Kontaktní osoba** - pracovník uveden na smlouvě jako kontaktní osoba
- **Správce nákladového střediska** - pracovník v roli správce nákladového střediska, ke kterému je smlouva přiřazena.
- **Gestor** - pracovník v této roli uvedený na záznamu kontrolované smlouvy
- **Ředitel sekce interních služeb (finanční ředitel)** - pracovník s definovanou rolí

Smlouva je považována za schválenou pouze v případě, pokud projde úspěšně všemi stupni kontrolního procesu. Po schválení smlouvy je na kontaktní osobu a gestora odeslán notifikační email. Další notifikace je odesílána po uzavření smlouvy s požadavkem na hodnocení smlouvy. Evidence smluv zahrnuje také evidenci dodatků souvisejících s nadřazenou (kmenovou) smlouvou. Dodatky smluv již nepodléhají kontrolnímu procesu.

Vytvoření smlouvy CT

Systém umožní oprávněnému uživateli vytvořit záznam typu Smlouva CT. Vytvoření záznamu představuje manuální vyplnění hodnot jednotlivých atributů v editačním formuláři a jejich uložení. Jednotlivé atributy i struktura záznamu (zahrnující i související informace) je popsána dále v dokumentu.

Zobrazení smlouvy CT

System bude na základě přístupových oprávnění řídit přístup uživatelů k záznamům smluv CT. Viditelnost jednotlivých smluv se řídí uživatelskými rolemi a stavem smlouvy CT ve zpracování.

Zobrazení souhrnné částky za přijaté faktury

System bude na úrovni objednávky kumulovat a zobrazovat souhrnnou částku za přijaté faktury ke smlouvě CT. Informace jsou integrovány ze systému HELIOS

Schvalování smlouvy CT

System umožní schvalovateli na daném stupni schvalovacího procesu smlouvu CT schválit nebo zamítnout.

- **Schválení smlouvy CT** posouvá smlouvu na další stupeň schvalovacího procesu. Smlouva CT je schválena až ve chvíli pokud je schválena na všech stupních schvalovacího procesu. System bude evidovat informace o výsledku jednotlivých kroků schvalovacího procesu.
- **Zamítnutí smlouvy CT** ruší všechna předchozí schválení a vrací smlouvu CT zpět k administrátorovi smlouvy ve stavu Rozpracovaná. Administrátor smlouvy může vrácenou smlouvu CT upravit a odeslat znovu ke schválení na první stupeň schvalovacího procesu.

Schvalovatel může ve fázi schvalování editovat hodnoty vybraných atributů.

Stornování smlouvy CT

Kompetentní uživatel může v kterékoliv fázi zpracování a schvalování smlouvu CT stornovat. Stornovaná smlouva CT je ve stavu Neaktivní a není možné jí měnit.

Generování dokumentu smlouvy CT

System umožní vygenerovat výstup smlouvy CT – **průvodní doklad** - na základě předdefinované šablony, která bude plněna dynamicky s využitím dat uložených v systému. System zobrazí uživateli náhled generovaného dokumentu ve formátu HTML.

Evidence převzetí

System umožní evidovat převzetí předmětu smlouvy CT. Informace o převzetí bude v systému evidována jako informace ke stavu.

Hodnocení smlouvy CT

System umožní evidovat hodnocení realizace smlouvy CT. Hodnocení bude evidováno ve vazbě na související smlouvu CT. Bude použita entita Hodnocení.

Přístup k souvisejícím dokladům

V systému jsou pomocí automatické integrace evidovány doklady ze systému HELIOS. Doklady jsou identifikovány číslem smlouvy. Na smlouvě CT se kumulují informace o zaplacených prostředcích za všechny doklady.

Notifikace uživatelů

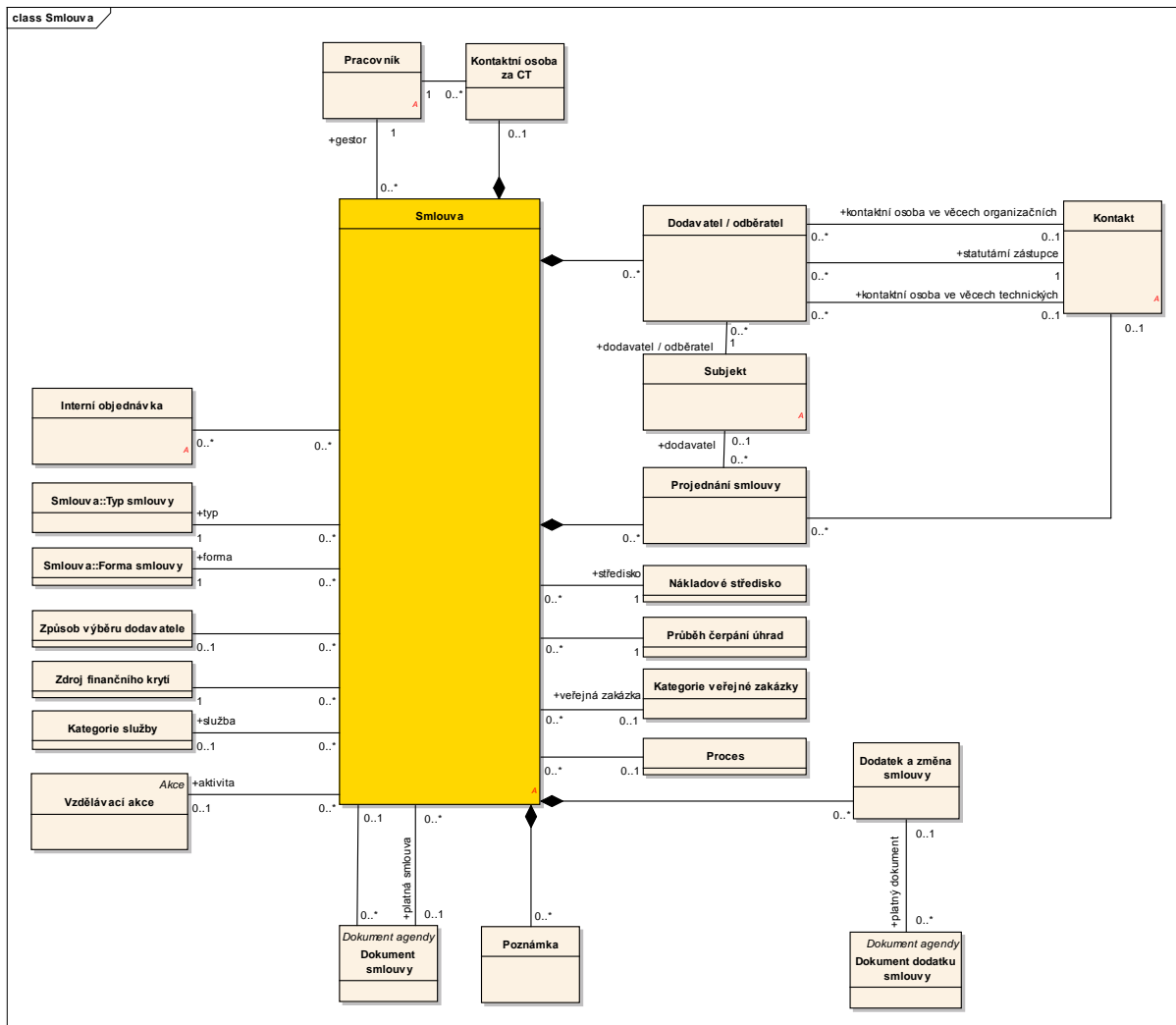
Systém bude automaticky generovat a rozesílat notifikační e-maily související se zpracováním smluv CT:

- Gestor a Administrátor smlouvy CT bude notifikován o finálním výsledku schvalovacího procesu
- Administrátor smlouvy CT bude notifikován 30 dní po datu realizace předmětu smlouvy CT s požadavkem na hodnocení dodávky

Souhrnné zobrazení smluv CT

V obecné funkčnosti zobrazení smluv bude k dispozici přehled smluv včetně atributu Cena smlouvy za rok.

2.9.2.4 Datové struktury Smlouva CT



Obrázek 141 - Datové schéma - Smlouva CT

2.9.2.5 Atributy Smlouva CT

Smlouva

Název	ID	Typ	Poznámka
Číslo	cislo	String	
Typ	typ	Lookup	
Forma	forma	Lookup	
Název	nazev	String	
Gestor	gestor	Lookup	
Zdroj finančního krytí	zdrojfinancnihokryti	Lookup	
Nákladové středisko	nakladovestredisko	Lookup	
Doba platnosti	dobaplatnosti	Picklist	
Veřejná zakázka	verejnazakazka	Lookup	
Aktivita HELIOS	aktivitahelios	Lookup	
Služba CT	sluzbact	Lookup	
Proces	proces	Lookup	
Datum platnosti zahájení	datumplatnostizahajeni	DateTime	
Datum platnosti ukončení	datumplatnostiukonceni	DateTime	
Cena	cena	Money	
Cena celkem	cenacelkem	Money	
Cena za rok	cenazarok	Money	
Předmět	predmet	Memo	
Zdůvodnění	zduvodneni	Memo	
Dodavatel	dodavatel	Lookup	
Komentář	vyberoverizenismlouvaczehtrade	Memo	
Cena při převzetí	cenapriprevzeti	Money	
Převzal	prevzal	Lookup	
Typ čerpání	typcerpani	Lookup	
Kompletní kontrola	kompletnikontrola	Boolean	
Pracovník následující kontroly	pracovniknasledujcikonontroly	Lookup	
Zadavatel	zadavatel	Lookup	
Storno	storno	Boolean	
K odeslání upozornění ke kontrole	kodeslaniupozorneniokontrole	Boolean	
Vzorová smlouva	vzorovasmlouva	Boolean	
Stav zpracování	stavzpracovani	Lookup	

Tabulka 95 - Smlouva - atributy

Dodatek a změna smlouvy

Název	ID	Typ	Poznámka
Smlouva	smlouva	Lookup	
Gestor	gestor	Lookup	
Číslo	cislo	String	
Předmět	predmet	Memo	
Popis	popis	Memo	
Datum	datum	DateTime	

Tabulka 96 - Dodatek a změna smlouvy - atributy

Projednání smlouvy

Název	ID	Typ	Poznámka
Smlouva	smlouva	Lookup	
Typ projednání	typprojednani	Lookup	
Projednáno	projednano	Boolean	
Dodavatel	dodavatel	Lookup	
Kontaktní osoba	kontaktniosoba	Lookup	

Tabulka 97 - Projednání smlouvy - atributy

Forma smlouvy

Název	ID	Typ	Poznámka
Název	nazev	String	
Kód	kod	String	
Systémový kód	systemovyykod	String	
Integrační ID	integracniid	String	
Platnost od	platnostod	DateTime	
Platnost do	platnostdo	DateTime	

Tabulka 98 - Forma smlouvy – atributy

2.9.2.6 Funkční požadavky – Smlouva CT

ID	Kat.	Funkční oblast	Funkčnost	Popis FRD	UCS
FR-2001		Smlouva CT	Vložit Smlouvu	Systém umožní oprávněnému uživateli vytvořit záznam typu Smlouva. Vytvoření záznamu představuje manuální vyplnění hodnot jednotlivých atributů v editačním formuláři a jejich uložení. Struktura záznamu (zahrnující i související informace) odpovídá stávající evidenci v systému SINPRO. Jednotlivé atributy budou upřesněny a potvrzeny v návrhové fázi projektu.	2.9.2.2

DETAILNÍ FUNKČNÍ NÁVRH NOVÉ VERZE IS SINPRO

ID	Kat.	Funkční oblast	Funkčnost	Popis FRD	UCS
FR-2002		Smlouva CT	Zobrazit a editovat smlouvu v závislosti na fázi procesu kontroly	Systém umožní uživateli zobrazit nebo editovat záznam typu Smlouva na základě uživatelské role a fáze kontrolního procesu, ve které se daná smlouva aktuálně nachází.	2.9.2.2
FR-2003	N	Smlouva CT	Zobrazit souhrnnou částku za přijaté faktury	Systém bude na úrovni záznamu smlouvy zobrazovat souhrnnou (kumulovanou) částku za všechny přijaté faktury, které jsou v systému evidovány ve vazbě na danou smlouvu.	2.9.2.2
FR-2004		Smlouva CT	Kontrolovat smlouvu	Systém umožní evidovat příznak výsledku kontroly dané smlouvy v rámci kontrolního procesu. Kontrola je pětistupňová, jednotlivé stupně kontroly probíhají v předdefinovaném pořadí. Kontrola smlouvy může být provedena pouze uživatelem, který je k úkonu v dané fázi kontrolního procesu kompetentní. Potvrzení smlouvy posouvá smlouvu na další stupeň kontrolního procesu. Informace o výsledku jednotlivých kontrol schvalovacího procesu budou v systému evidovány v rozsahu - Typ kontroly, Datum kontroly, Výsledek kontroly, Uživatel, který kontrolu provedl. Zamítnutí smlouvy ukončuje kontrolní proces.	2.9.2.2
FR-2005		Smlouva CT	Stornovat smlouvu	Systém umožní kompetentnímu uživateli smlouvu stornovat. Stornování smlouvy představuje ukončení kontrolního procesu, zaznamenání informace o stornování smlouvy hodnotou stavového atributu a uzamčení záznamu pro následnou editaci. Smlouva nemůže být ze systému smazána.	2.9.2.2
FR-2006		Smlouva CT	Generovat dokumenty smlouvy	Systém umožní vygenerovat průvodní doklad smlouvy v layoutu CT na základě předdefinované šablony, která bude plněna dynamicky s využitím dat uložených v systému. Systém zobrazí uživateli náhled generovaného dokumentu ve formátu html.	2.9.2.2
FR-2007		Smlouva CT	Hodnotit smlouvu	Systém umožní evidovat hodnocení dodávky realizované na základě dané smlouvy. Hodnocení bude evidováno ve vazbě na související smlouvu v rozsahu - Jakost dodávky, Vztahy s dodavatelem, Flexibilita dodavatele. Uživateli nebude umožněno ve fázi hodnocení smlouvy editovat hodnoty ostatních atributů smlouvy.	2.9.2.2
FR-2008		Smlouva CT	Evidovat převzetí	Systém umožní evidovat informace o převzetí předmětu smlouvy. Informace o převzetí bude v systému evidována ve vazbě na související smlouvu v rozsahu - Kdo převzal, Konečná smluvní cena	2.9.2.2
FR-2009		Smlouva CT	Vložit související účetní doklady (Helios)	Systém bude automaticky evidovat účetní doklady související s danou objednávkou na základě integrace se systémem Helios.	2.9.2.2

ID	Kat.	Funkční oblast	Funkčnost	Popis FRD	UCS
FR-2010		Smlouva CT	Odeslat notifi-kační e-mail	Systém bude automaticky generovat a rozesílat notifi-kační e-maily související se zpracováním smlouvy: - kontaktní osobě a gestorovi bude odeslán e-mail s in-formací o finálním výsledku kontrolního procesu - kontaktní osobě bude odeslán e-mail s požadavkem na hodnocení realizace smlouvy po 30 dnech od ukon-čení smlouvy (v případě jednoleté smlouvy) nebo jed-nou ročně vždy do 30 dnů po datu, kdy nastala její účinnost (v případě víceletých smluv).	2.9.2.2
FR-2011	C	Smlouva CT	Zobrazit smlouvy v souhrnném zobrazení	Systém bude v předdefinovaných souhrnných zobraze-ních záznamů typu Smlouva zobrazovat hodnotu atri-butu Cena smlouvy za rok (vč. DPH).	2.9.2.2

Tabulka 99 - Funkční požadavky - Smlouvy CT

2.9.2.7 Akceptační kritéria Smlouva CT

Funkcionalita	Akceptační test	Očekávaný výsledek
Vytvoření smlouvy CT	Uživatel vytvoří záznam Smlouvy CT	Smlouva CT je evidována v systému
Zobrazení smlouvy CT	Uživatel přejde na seznam smluv CT Uživatel otevře záznam smlouvy CT	V seznamu smluv CT uživatel vidí pouze záznamy, které mu dle přístupových práv náleží Součástí pohledu je atribut Cena smlouvy za rok Uživatel má k dispozici záznam smlouvy CT. Dle pravidel, uživatelských práv a stavu záznamu může informace pouze vidět nebo měnit.
Schvalování smlouvy CT	Schvalovatel přejde na seznam smluv CT ke schválení Schvalovatel schválí smlouvu CT Schvalovatel zamítne smlouvu CT	Schvalovatel vidí v seznamu smluv CT ke schválení pouze smlouvy CT, které jsou v příslušném kroku ke schválení a on je evidován jako schvalovatel daného kroku Schválená smlouva CT se posune do dalšího stupně schvalování Schválená smlouva CT v posledním kroku schvalování se dostane do stavu Schválená. Administrátor a Gestor je notifikován o schválení smlouvy CT Neschválená smlouva CT se vrací Administrátorovi a Administrátor je notifikován o neschválení smlouvy CT
Stornování smlouvy CT	Oprávněný uživatel stornuje smlouvu CT	Smlouva CT je ve stavu Stornovaná

Funkcionalita	Akceptační test	Očekávaný výsledek
Generování dokumentu smlouvy	Uživatel generuje Průvodní doklad	Pro uživatele je k dispozici HTML náhled vygenerovaného Průvodního dokladu V systému je uložen elektronický dokument Průvodního dokladu
Evidence převzetí	Uživatel zaeviduje informaci o převzetí smlouvy CT	Informace o převzetí smlouvy CT je evidována u záznamu smlouvy CT
Hodnocení smlouvy CT	Uživatel vytvoří hodnocení smlouvy CT	Ve smlouvě CT je k dispozici záznam o hodnocení uživatelem
Přístup k souvisejícím dokladům	Systém dávkově přebírá ze systému HELIOS informace o souvisejících dokladech ke smlouvě CT Uživatel otevře ze záznamu smlouvy CT seznam s náhledy na související doklady	Uživatel má k dispozici aktuální seznam souvisejících dokladů Uživatel vidí kumulovanou informaci o částkách ze souvisejících dokladů na kartě smlouvy CT
Notifikace uživatelů	Systém automaticky notifikuje uživatele	Administrátor a Gestor je notifikován o výsledku schvalovacího procesu Administrátor je 30 dnů po datu realizace smlouvy CT notifikován s požadavkem na hodnocení smlouvy CT

Tabulka 100 - Smlouvy CT - Akceptační scénáře

2.9.3. VEŘEJNÁ ZAKÁZKA

Funkční oblast **Veřejná zakázka** představuje statickou evidenci informací souvisejících s nákupem zboží, zadáním práce, objednávkou díla nebo služby formou veřejné zakázky.

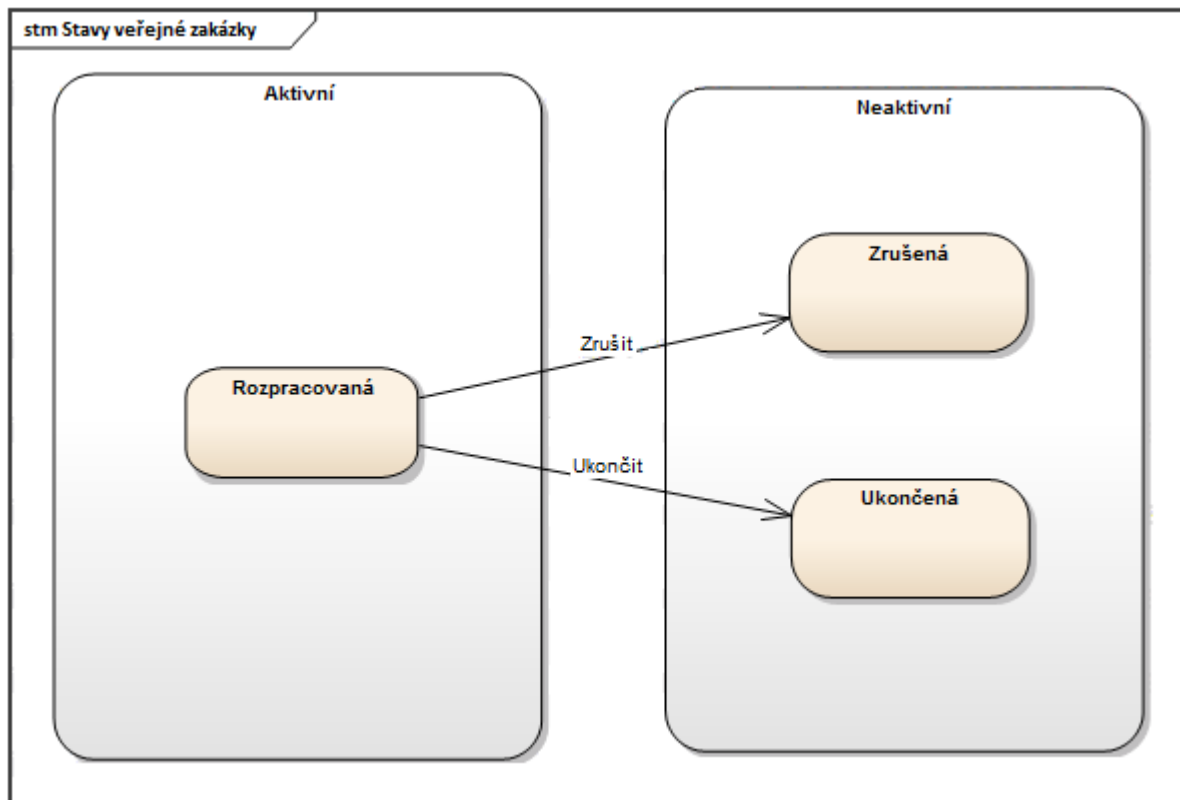
Funkční požadavky na implementaci agendy Veřejná zakázka vycházejí ze stávajícího stavu.

Z funkčního hlediska agenda Veřejná zakázka zahrnuje:

- Evidenci veřejných zakázek zahrnující přístupová oprávnění pro
 - Vytvoření Veřejné zakázky - vybraní pracovníci CT
 - Editaci Veřejné zakázky - vybraní pracovníci CT
 - Zobrazení Veřejné zakázky – všichni interní účastníci veřejné zakázky (komise, zpracovatel)
- Generování výstupů (dokumentů) na základě předdefinovaných šablon
- Jednosměrnou integraci se systémem Helios (realizace veřejné zakázky)

Agenda Veřejná zakázka nezahrnuje schvalovací ani kontrolní proces.

2.9.3.1 Stavy zpracování veřejných zakázek



Obrázek 142 - Veřejná zakázka stavy zpracování

Vytvoření Veřejné zakázky

System umožní oprávněnému uživateli vytvořit záznam typu Veřejná zakázka. Vytvoření záznamu představuje manuální vyplnění hodnot jednotlivých atributů v editačním formuláři a jejich uložení. Jednotlivé atributy i struktura záznamu (zahrnující i související informace) je popsána dále v dokumentu.

Přístup k souvisejícím dokladům

V systému jsou pomocí automatické integrace evidovány doklady ze systému HELIOS. Doklady jsou identifikovány číslem veřejné zakázky. Na Veřejné zakázce se kumuluje informace o zaplacených prostředcích za všechny doklady.

Generování dokumentu Veřejné zakázky

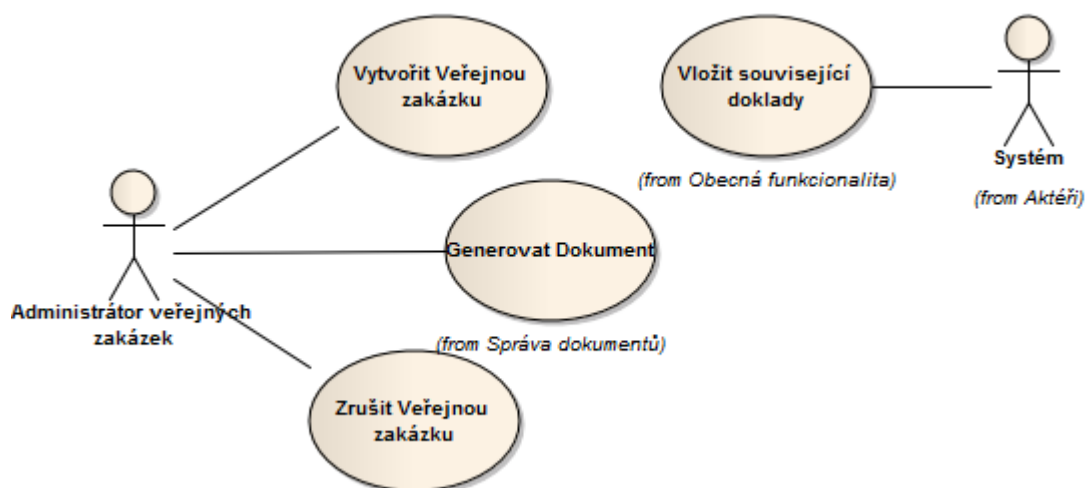
System umožní vygenerovat výstup Veřejné zakázky – **průvodní doklad** - na základě předdefinované šablony, která bude plněna dynamicky s využitím dat uložených v systému. System zobrazí uživateli náhled generovaného dokumentu ve formátu HTML.

Zrušení Veřejné zakázky

Systém umožní kompetentnímu uživateli veřejnou zakázku zrušit. Zrušení veřejné zakázky představuje změnu stavu záznamu a jeho uzamčení pro následnou editaci. Veřejná zakázka nemůže být ze systému smazána.

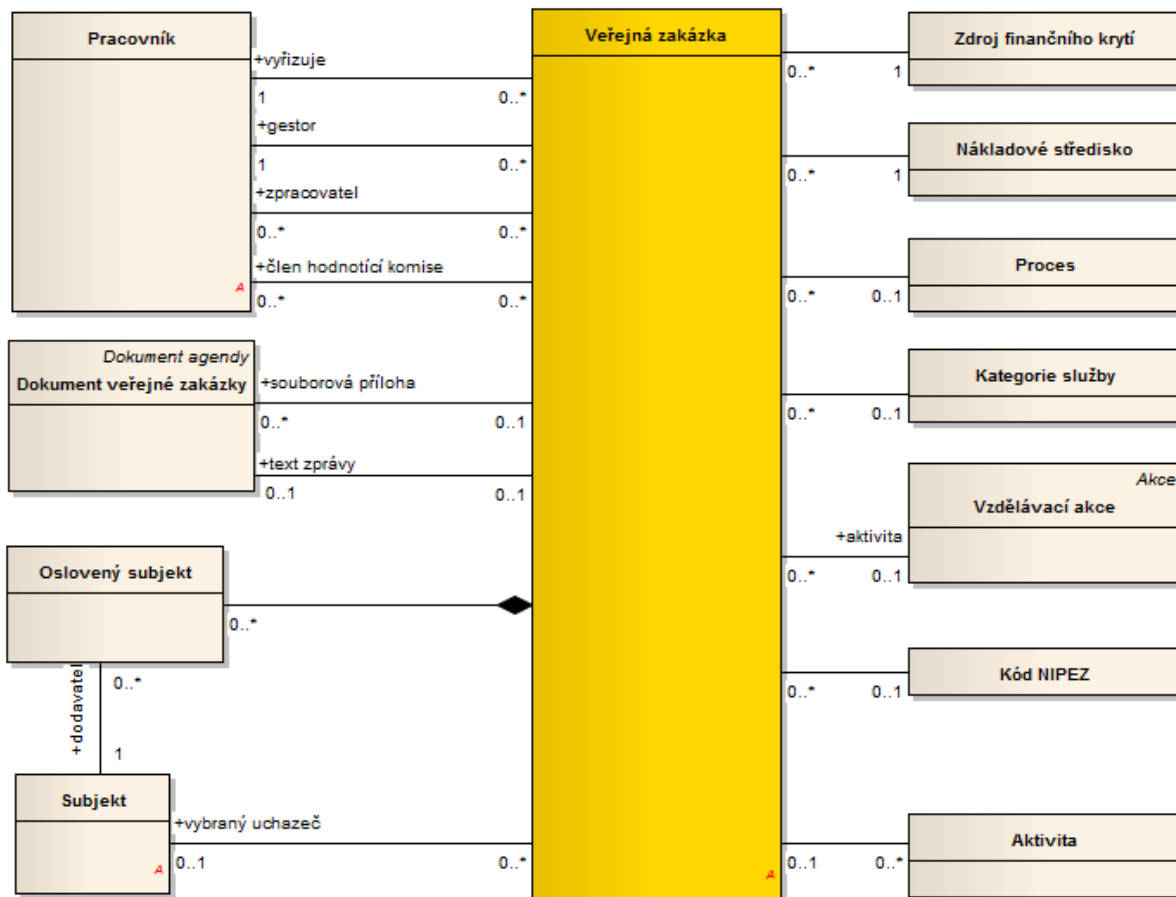
S Veřejnou zakázkou pracují následující aktéři:

- Administrátor veřejných zakázek – vytváří, mění a ruší záznamy o Veřejné zakázce, generuje dokument Veřejné zakázky
- Systém – Vkládá související doklady



Obrázek 143 - Veřejná zakázka – aktéři

2.9.3.2 Datové struktury Veřejná zakázka



Obrázek 144 - Datové schéma - Veřejná zakázka

2.9.3.3 Atributy Veřejná zakázka

Veřejná zakázka

Název	ID	Typ	Popis
Zdroj finančního krytí	zdrojfinancnihokryti	Lookup	
Nákladové středisko	nakladovestredisko	Lookup	
Gestor	gestor	Lookup	
Řešitel	resitel	Lookup	
Stornoval	stornoval	Lookup	
Dodavatel	dodavatel	Lookup	
Aktivita HELIOS	aktivitahelios	Lookup	
Služba CT	sluzbact	Lookup	
Proces	proces	Lookup	
Kód NIPEZ	kodnipez	Lookup	

DETAILNÍ FUNKČNÍ NÁVRH NOVÉ VERZE IS SINPRO

Název	ID	Typ	Popis
Číslo	cislo	String	
Název	nazev	String	
Datum obdržení požadavku	datumobdrzenipozadavku	Date-Time	
Popis	popis	Memo	
Datum zahájení	datumzahajeni	Date-Time	
Datum ukončení	datumukonceni	Date-Time	
Cena bez DPH	cenabездph	Money	
Cena s DPH	cenasdph	Money	
Cena bez DPH za rok	cenabездphzarok	Money	
Datum zpracování oslovení	datumzpracovanosloveni	Date-Time	
Datum zaslání oslovení	datumzaslaniosloveni	Date-Time	
Datum předložení nabídky	datumpredlozeninabidky	Date-Time	
Datum zpracování nabídky	datumzpracovaninabidky	Date-Time	
Datum zasedání hodnotící komise	datumzasedanihodnoticikomise	Date-Time	
Datum schválení zprávy hodnocení nabídky	datumschvalenizpravyhodnoceninabidky	Date-Time	
Datum zpracování rozhodnutí	datumzpracovanirozhodnuti	Date-Time	
Datum zaslání rozhodnutí	datumzaslanirozhodnuti	Date-Time	
Datum uzavření smlouvy	datumuzavrenismlouvy	Date-Time	
Datum vytvoření interní objednávky	datumvytvoreniinterniobjednavky	Date-Time	
Komoditní skupina	komoditniskupina	Memo	
Číslo komoditní skupiny	cislokomoditniskupiny	Integer	
Datum storna	datumstorna	Date-Time	
Storno	storno	Boolean	
Stav zpracování	stavzpracovani	Lookup	

Tabulka 101 - Veřejná zakázka – atributy

2.9.3.4 Funkční požadavky Veřejná zakázka

ID	Kat.	Funkční oblast	Funkčnost	Popis FRD	UCS
FR-2101		Veřejná zakázka	Vytvořit veřejnou zakázku	Systém umožní oprávněnému uživateli vytvořit záznam typu Veřejná zakázka. Vytvoření záznamu představuje manuální vyplnění hodnot jednotlivých atributů v editačním formuláři a jejich uložení. Struktura záznamu (zahrnující i související informace) odpovídá stávající evidenci v systému SINPRO. Jednotlivé atributy budou upřesněny a potvrzeny v návrhové fázi projektu.	2.9.3
FR-2102		Veřejná zakázka	Vložit související účetní doklady (Helios)	Systém bude automaticky evidovat účetní doklady související s danou veřejnou zakázkou na základě integrace se systémem Helios.	2.9.3
FR-2103		Veřejná zakázka	Generovat dokument veřejné zakázky	Systém umožní vygenerovat průvodní doklad veřejné zakázky v layoutu CT na základě předdefinované šablony, která bude plněna dynamicky s využitím dat uložených v systému. Systém zobrazí uživateli náhled generovaného dokumentu ve formátu html.	2.9.3
FR-2104		Veřejná zakázka	Zrušit veřejnou zakázku	Systém umožní kompetentnímu uživateli veřejnou zakázku zrušit. Zrušení veřejné zakázky představuje změnu stavu záznamu a jeho uzamčení pro následnou editaci. Veřejná zakázka nemůže být ze systému smazána.	2.9.3

Tabulka 102 - Funkční požadavky - Veřejná zakázka

2.9.3.5 Akceptační kritéria Veřejná zakázka

Funkcionalita	Akceptační test	Očekávaný výsledek
Vytvoření Veřejné zakázky	Uživatel vytvoří záznam Veřejné zakázky	Veřejná zakázka je evidována v systému
Zobrazení Veřejné zakázky	Uživatel přejde na seznam Veřejných zakázek Uživatel otevře záznam Veřejné zakázky	V seznamu Veřejných zakázek uživatel vidí pouze záznamy, které mu dle přístupových práv náleží Uživatel má k dispozici záznam Veřejné zakázky. Dle pravidel, uživatelských práv a stavu záznamu může informace pouze vidět nebo měnit.
Zrušení veřejné zakázky	Oprávněný uživatel zruší veřejnou zakázku přepnutím do stavu Neaktivní / Zrušená	Veřejná zakázka je ve stavu Zrušená
Generování dokumentu Veřejné zakázky	Uživatel generuje Průvodní doklad	Pro uživatele je k dispozici HTML náhled vygenerovaného Průvodního dokladu V systému je uložen elektronický dokument Průvodního dokladu

Funkcionalita	Akceptační test	Očekávaný výsledek
Přístup k souvisejícím dokladům	Systém dávkově přebírá ze systému HELIOS informace o souvisejících dokladech k Veřejné zakázce Uživatel otevře ze záznamu Veřejné zakázky seznam s náhledy na související doklady	Uživatel má k dispozici aktuální seznam souvisejících dokladů Uživatel vidí kumulovanou informaci o částkách ze souvisejících dokladů na kartě Veřejné zakázky

Tabulka 103 - Veřejná zakázka - Akceptační scénáře

2.9.4. ZAHRANIČNÍ ZASTOUPENÍ/KANCELÁŘE

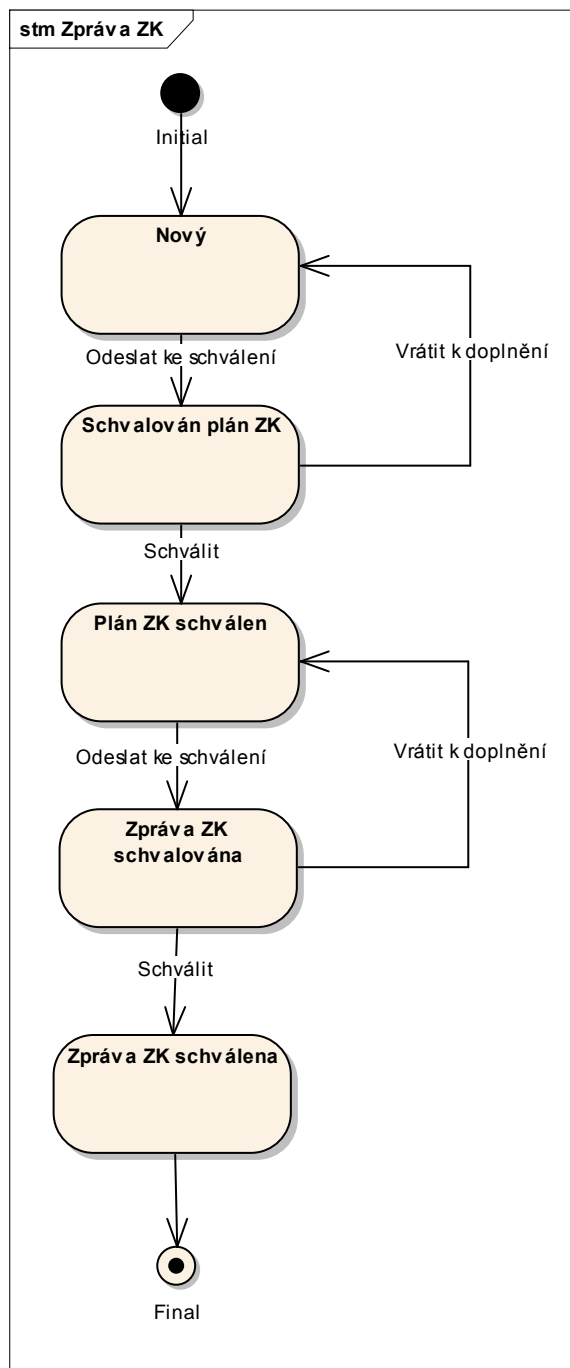
Funkční oblast **Zahraniční zastoupení** zastrešuje evidenci a správu informací souvisejících s podporou podporu činností sítě zahraničních zastoupení MPO zahrnující:

1. Primární evidenci údajů o jednotlivých zahraničních zastoupeních MPO (ZZ) obsahující:
 - a. Kontaktní údaje
 - b. Vazbu na pracovníky ZZ
 - c. Časový fond ZZ
 - d. Mapy kompetencí - vazba ZZ na průmyslové obory

2. Podporu procesu plánování a vyhodnocení činnosti ZZ

Plány jsou vytvářeny a vyhodnocovány ve formě takzvané Zprávy ZZ - strukturovaný výstup obsahující kvantitativní i kvalitativní cíle a vyhodnocení jejich realizace v členění dle hodnotících kritérií. Plán je vytvářen i vyhodnocován s kvartální frekvencí. Mimo čtvrtletní Zprávy ZZ je jednou ročně vytvářena také souhrnná roční Zpráva ZZ. Zprávy ZZ jsou vytvářeny pracovníky příslušných ZZ, schválení obsahu zpráv probíhá centrálně a je v kompetenci pracovníků podpory zahraniční sítě. Pracovník podpory zahraniční sítě při vyhodnocování Zprávy ZZ porovnává deklarované výsledky se záznamy evidovanými v systému ve vazbě na dané ZZ, jehož se zpráva týká: Novinky, Zahraniční požadavky, Projekty/Tendry, Zahraniční investiční příležitosti.

2.9.4.1 Stavový diagram - Procení řízení schvalování zprávy ZK



Obrázek 145 - Stavový diagram schvalování Zprávy ZK

Nový

Představuje výchozí stav, kdy je záznam vytvořen. Pracovník vyplní atributy související s plánem a po dokončení odešle záznam ke zpracování stiskem tlačítka v řízení procesu Odeslat ke schválení.

Schvalován plán ZK

Systém umožní pracovníkovi podpory zahraniční sítě schválit plán ZZ. Schvalovateli bude umožněno údaje uvedené ve zprávě před schválením aktualizovat. Příslušný pracovník plán buďto schválí, či jej vrátí s komentářem do stavu nový. Přitom dojde k notifikaci autora, že mu byl plán vrácen zpět

Plán ZK schválen

Představuje stav, kdy je schválen plán ZK a záznam čeká na doplnění údajů. Po doplnění souhrnných údajů za příslušný kvartál odešle uživatel záznam ke zpracování stiskem tlačítka v řízení procesu Odeslat ke schválení.

Zpráva ZK schvalována

Systém umožní pracovníkovi podpory zahraniční sítě schválit Zprávu ZZ. Schvalovateli bude umožněno údaje uvedené ve zprávě před schválením aktualizovat. Příslušný pracovník plán buďto schválí, či jej vrátí s komentářem do stavu nový. Přitom dojde k notifikaci autora, že mu byl plán vrácen zpět.

Zpráva ZK schválena

Tento stav reprezentuje konec procesu. Záznam je nadále needitovatelný.

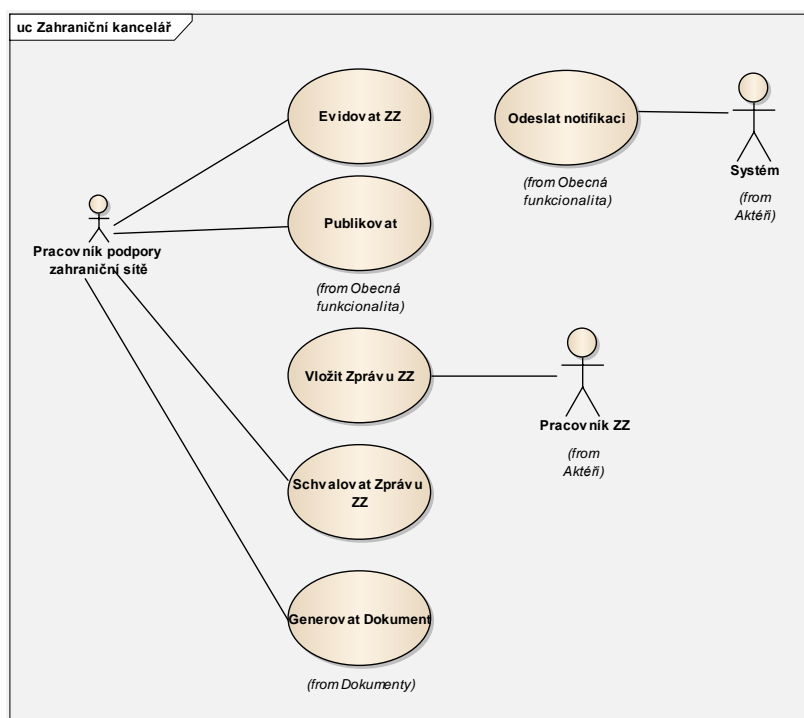
Fáze	Další fáze	Funkce	Tlačítko v procesním řízení	Podmínka	Poznámka
Nový	Schvalován plán ZK	Posunout do další fáze, odeslat záznam ke schválení, tj. autor záznamu vyjadřuje komplexnost vyplněných dat	Odeslat ke schválení		
Schvalován plán ZK	Nový	Vrátit zpět autorovi k dopracování	Vrátit k doplnění		Systém notifikuje autora záznamu o vrácení
Schvalován plán ZK	Schválen plán ZK	Označit záznam za schválený	Schválit		Umožní editaci záznamu autorovi, čeká na vyplnění atributů a plnění plánu

Fáze	Další fáze	Funkce	Tlačítko v procesním řízení	Podmínka	Poznámka
Schválen plán ZK	Schvalována zpráva ZK	Posunout do další fáze, odeslat záznam ke schválení, tj. autor záznamu vyjadřuje komplexnost vyplněných dat	Odeslat ke schválení		
Schvalována zpráva ZK	Schválen plán ZK	Vrátit zpět autorovi k dopracování	Vrátit k doplnění		System notifikuje autora záznamu o vrácení
Schvalována zpráva ZK	Schválena zpráva ZK	Označit záznam za schválený, ukončit proces	Schválit		Ukončí záznam, nastaví stav na Dokončeno, Záznam deaktivuje

Tabulka 104 - Fáze zpracování záznamu ZK

2.9.4.2 Popis funkčnosti Zahraniční kancelář

Níže uvedený Diagram případu užití (Use Case Diagram) vizualizuje funkční požadavky na podporu evidence údajů souvisejících se ZZ.



Obrázek 146 - Zahraniční kancelář - Use Case Diagram

2.9.4.3 Vytvořit a evidovat záznam Zahraniční kancelář

Z funkčního hlediska agenda Zahraniční zastoupení/kancelář zahrnuje:

- Vytváření a editaci záznamů typu Zahraniční kancelář a Zpráva ZZ
- Podporu schvalovacího procesu zahrnující rozesílku notificačních e-mailů (odsouhlasení Zprávy ZZ)
- Publikaci dat na webové portály - kontakty (ZZ, pracovníci ZZ), mapa kompetencí
- Dynamické generování dokumentů na základě předdefinované šablony

V rámci evidence navrhujeme vytvořit jednotnou správu zahraničních kanceláří a zpráv pod evidenci Zahraničních kanceláří. Zahraniční kancelář obsahuje jak evidenci kontaktních údajů, tak evidenci Zpráv ZK s procesním aparátem na schvalování Zpráv ZK.

Záznam v entitě Zahraniční kancelář bude obsahovat vyhledávací pole do entit Organizační jednotka – bude sloužit pro specifikaci pracovníků přiřazených zahraniční kanceláři a vyhledávací pole do entity Subjekt, která bude obsahovat kontaktní a další údaje o zahraniční kanceláři. Tím bude celá evidence provázána na jednotnou evidenci Subjektů.

2.9.4.4 Vložit zprávu ZK

Vytváření a editace záznamů typu Zahraniční kancelář a Zpráva ZK představuje činnost, při které uživatel vytvoří či edituje záznam Zpráv ZK z kontextu Zahraniční kanceláře. K jednomu záznamu Zahraniční kancelář může vytvořit více Zpráv ZK.

Zpráva ZK bude při vytvoření požadovat výběr typu Zprávy (roční, čtvrtletní) Systém nedovolí vytvořit duplicitu. Při vytvoření záznamu roční Zpráva ZK systém reaguje na vznik nové Zprávy ZK tak, že automaticky předvyplní ve formuláři záznamu hodnoty kvantitativních ukazatelů na základě kumulace hodnot těchto ukazatelů z dílčích (čtvrtletních) zpráv. Předvyplněné hodnoty budou výchozími hodnotami, které může uživatel dle potřeby modifikovat.

Součástí Zprávy ZK bude schvalovací proces, který umožní

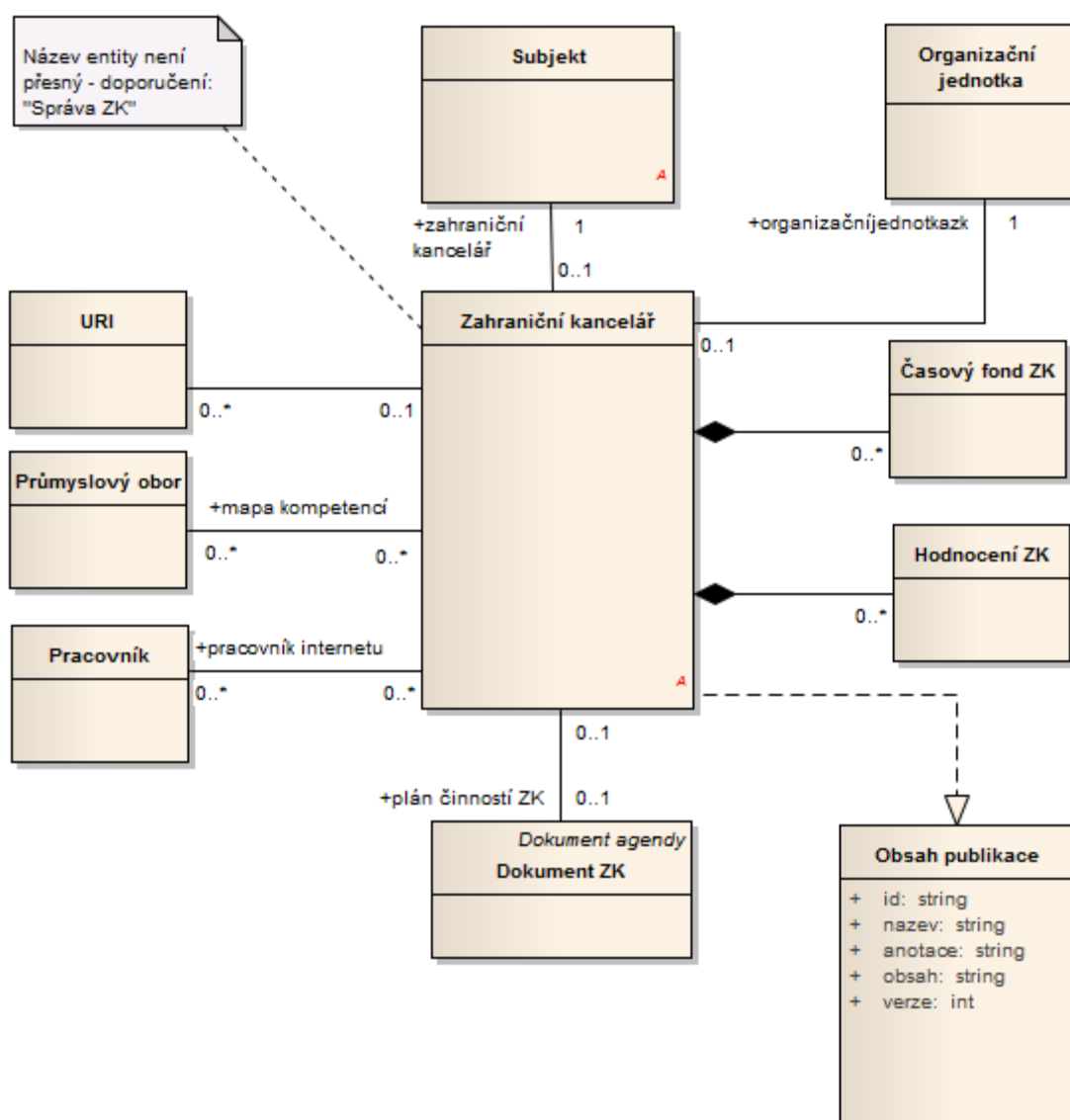
- schválit plán
- odmítnout plán, tj. vrátit k dopracování autorovi
- schválit celou Zprávu ZK
- odmítnout Zprávu ZK, tj. vrátit k dopracování autorovi

Dle funkčního požadavku „Systém bude automaticky generovat a odesílat notificační e-mail na pracovníky ZZ, kteří do stanoveného termínu nevytvoří Zprávu ZZ“ má systém automaticky rozpoznat, která Zahraniční kancelář ještě nevytvořila záznam Zpráva ZK. Tento požadavek bude řešen tak, že systém bude vždy prvního v daném kvartále kontrolovat, zda ke každému záznamu Zahraniční kancelář

existuje záznam Zpráva ZK v tomto kvartále. Pokud existovat nebude, odešle notifikační email pracovníkovi, který je přiřazen k Zahraniční kanceláři v poli pracovník zodpovědný za Zprávy ZK.

V systémovém přehledu Zpráv ZK bude rozlišen Stav zpracování v závislosti na kroku zpracování v řízení procesu. Díky tomu bude možné snadno vyfiltrovat ty Zprávy ZK, které jsou ve stavu zpracování Nová, tedy ty, které ještě nebyly odeslány ke schválení.

2.9.4.5 Datový model entity Správa Zahraničních kanceláří



Obrázek 147 - Datový model entity Zahraniční kancelář

2.9.4.6 Atributy Zahraniční kanceláře

DisplayName	AttributeType	RequiredLevel
Zahraniční kancelář	Lookup	Application required
Organizační jednotka	Lookup	Application required
Země	Lookup	Application required
Pracovník zodpovědný za Zprávy ZK.	Lookup	Application required

Tabulka 105 - Atributy zahraniční kanceláře

2.9.4.7 Atributy Zprávy ZK

DisplayName	AttributeType	RequiredLevel
Zahraniční kancelář	Lookup	Application required
Rok	Integer	Application required
Čtvrtletí	Picklist	Application required
Datum	DateTime	None
Zpracovatel	Lookup	Application required
Celková vytíženost	Decimal	None
Tržby celkem	Money	None
Odpracované hodiny na tržbách	Decimal	None
Zdůvodnění - export	Memo	None
Počet zakázek	Integer	None
Hodnota zakázek	Money	None
Počet nových ÚP	Integer	None
Hodnota ÚP	Money	None
Počet poptávek A/B	Integer	None
Počet novinek na ct.cz	Integer	None
Počet novinek na ct.com	Integer	None
Hodnocení klienty	Decimal	None
Komentář - export	Memo	None
Komentář k exportním aktivitám	Memo	None
Počet investičních projektů	Integer	None
Hodnota investičních projektů	Money	None
Zdůvodnění - investice	Memo	None
Počet poptávek	Integer	None
Hodnota poptávek	Money	None
Počet dokončených investičních projektů	Integer	None
Hodnota dokončených investičních projektů	Money	None

DisplayName	AttributeType	RequiredLevel
Komentář - investice	Memo	None
Komentář k investičním aktivitám	Memo	None
Stav zpracování	Lookup	None

Tabulka 106 - Atributy Zprávy ZK

2.9.4.8 Atributy Časový fond ZK

Systém umožní evidovat časový fond ZK v samostatné entitě ve vazbě na Zahraniční kancelář.

DisplayName	AttributeType	RequiredLevel
Zahraniční kancelář	Lookup	Application required
Počet hodin za měsíc	Integer	None
Smluvní časový fond	Integer	Application required
Podíl fondu na zakázky	Integer	Application required
Měsíc zahájení platnosti	Integer	Application required
Rok zahájení platnosti	Integer	Application required
Měsíc ukončení platnosti	Integer	Application required
Rok ukončení platnosti	Integer	Application required

Tabulka 107 - Atributy Časového fondu

2.9.4.9 Funkční požadavky na agendu Zahraniční kancelář

ID	Kat.	Funkční oblast	Funkčnost	Popis FRD	UCS
FR-2201		Zahraniční zastoupení	Evidovat ZZ	Systém umožní oprávněnému uživateli vytvořit a modifikovat záznam typu Zahraniční zastoupení. Struktura záznamu (zahrnující i související informace) odpovídá stávající evidenci v systému SINPRO. Jednotlivé atributy budou upřesněny a potvrzeny v návrhové fázi projektu.	Evidovat ZZ
FR-2202		Zahraniční zastoupení	Vložit Zprávu ZZ	Systém umožní pracovníkovi ZZ vytvořit Zprávu ZZ, ve vazbě na zahraniční zastoupení, jehož je pracovníkem. Vytvoření Zprávy ZZ zahrnuje dvě fáze: 1) vytvoření plánu pro nadcházející kvartál/rok 2) vyhodnocení realizace za předchozí kvartál/ rok Plán i vyhodnocení bude pracovník ZZ vyplňovat do strukturovaného formuláře, který umožní zobrazit vedle sebe hodnoty cíle a realizace pro jednotlivé ukazatele hodnocení.	Vložit Zprávu ZZ
FR-2203		Zahraniční zastoupení	Automaticky předvyplnit hodnoty roční zprávy ZZ	Při vytváření roční (souhrnné) Zprávy ZZ systém automaticky předvyplní ve formuláři nového záznamu hodnoty kvantitativních ukazatelů na základě kumulace hodnot těchto ukazatelů z dílčích (čtvrtletních) zpráv. Předvyplněné hodnoty budou výchozími hodnotami, které může uživatel dle potřeby modifikovat.	Vložit Zprávu ZZ
FR-2204		Zahraniční zastoupení	Schválit Zprávu ZZ	Systém umožní pracovníkovi podpory zahraniční sítě schválit Zprávu ZZ. Schvalovateli bude umožněno údaje uvedené ve zprávě před schválením aktualizovat. Schvalovacímu procesu bude podléhat plán i vyhodnocení zprávy. Poté, co je ukončen schvalovací proces, nemůže být obsah zprávy pracovníkem ZZ editován.	Schvalovat Zprávu ZZ
FR-2205		Zahraniční zastoupení	Odeslat notifikační e-mail	Systém bude automaticky generovat a odesílat notifikační e-mail na	Odeslat notifikaci

DETAILNÍ FUNKČNÍ NÁVRH NOVÉ VERZE IS SINPRO

ID	Kat.	Funkční oblast	Funkčnost	Popis FRD	UCS
FR-2206				pracovníky ZZ, kteří do stanoveného termínu nevytvoří Zprávu ZZ.	
	N	Zahraniční zastoupení	Zobrazit souhrnně stav zpracování Zpráv ZZ	Systém bude v souhrnném zobrazení záznamů typu Zpráva ZZ zobrazovat přehled jednotlivých zpráv s identifikátorem specifikujícím stav zpracování ve významu - zpracováno/ nezpracováno. Toto zobrazení umožní pracovníkovi podpory zahraniční sítě identifikovat ZZ, která dosud nezpracovala Zpráva ZZ.	Konfigurovat souhrnné zobrazení záznamů (Obecná funkčnost)
FR-2207	N	Zahraniční zastoupení	Generovat výstup Zprávy ZZ	Systém bude generovat na základě předdefinované šablony výstupy Zprávy ZZ. Vytvořeny budou 2 šablony: 1) strukturovaný obsah Zprávy ZZ ve formátu xlsx 2) výstup pro tisk ve formátu pdf	Generovat dokument (Správa dokumentů)
FR-2208	N	Zahraniční zastoupení	Generovat seznamy kontaktů zahraniční sítě	Systém umožní generovat seznam kontaktů pro Zahraniční síť MPO/TO a MZV/ZÚ na základě předdefinované šablony ve formátu pdf. Uživatel bude moci vybrat z 3 variant výstupů: - pouze MPO/TO - pouze MZV/ZÚ - MPO/TO i MZV/ZÚ	Generovat dokument (Správa dokumentů)
FR-2209	N	Zahraniční zastoupení	Zobrazit souhrn pro kontrolované záznamy (zdroj Zprávy ZZ)	Pro podporu schvalování vyhodnocení činnosti ZZ umožní systém zobrazit agregované hodnoty (počty) sledovaných typů záznamů pro vybrané ZZ a období, pro které je vyhodnocování schvalováno. Kontrolovány budou následující typy záznamů: Novinky, Zahraniční požadavky, Projekty/Tendry, Zahraniční investiční příležitosti.	Reporting (Obecná funkčnost)
FR-2210	N	Zahraniční zastoupení	Generovat dokument Export v kostce	Systém bude generovat na základě předdefinované šablony základ dokumentu Export v kostce ve formátu docx. Obsah dokumentu bude plněn dynamicky daty uloženými v různých funkčních oblastech systému SINPRO. Automaticky bude plněna pouze ta část dokumentu, která má pevnou strukturu. Dokument bude kompletován ma-	Generovat dokument (Správa dokumentů)

ID	Kat.	Funkční oblast	Funkčnost	Popis FRD	UCS
				nuálně doplněním částí, jejichž obsah nebude evidován v databázi SINPRO.	

Tabulka 108 - Funkční požadavky - Zahraniční kancelář

2.9.4.10 Akceptační kritéria ZK

Funkcionalita	Akceptační test	Očekávaný výsledek
Systém umožní evidovat záznamy Zahraniční kanceláře	<i>Vstupní podmínka: Uživatel musí mít patřičná práva.</i> Uživatel klikne na ovládacím panelu na Vytvořit a zvolí možnost Záznam zahraniční kanceláře	Systém umožní uživateli vytvořit a editovat záznam typu Zahraniční kancelář.
Systém při vytvoření roční Zprávy ZK automaticky vypočte agregované hodnoty z kvartálních zpráv		Při vytváření roční (souhrnné) Zprávy ZZ systém automaticky předvyplní ve formuláři nového záznamu hodnoty kvantitativních ukazatelů na základě kumulace hodnot těchto ukazatelů z dílčích (čtvrtletních) zpráv.
Systém notifikuje pracovníky ZK, pokud nevytvoří zprávu ZK		Systém bude automaticky generovat a odesílat notifikační e-mail na pracovníky ZZ, kteří do stanoveného termínu nevytvoří Zprávu ZZ

Tabulka 109 - Akceptační kritéria ZK

2.9.5. PRACOVNÍK

Systém bude evidovat informace o interních a externích pracovnících nebo informace ve vazbě na tyto záznamy v rozsahu nezbytném pro následující účely:

- Vytvoření číselníku pracovníků pro potřeby jiných agend obsahující vazbou na pracovníka v roli související s daným typem záznamu (např. Zpracovatel Zahraniční poptávky)
- Správu kontaktních informací, které jsou o daném pracovníkovi publikovány na webových portálech.
- Konfiguraci schvalovacího procesu - přiřazení pracovníkovi role, které definují jeho kompetence ve schvalovacím nebo kontrolním procesu
- Zařazení pracovníka do hierarchické organizační struktury

- Evidence ukazatelů aktivity pracovníka - počty a datum přihlášení do systémů, počty vytvořených záznamů dle jejich typu

2.9.5.1 Vytvořit a evidovat Pracovníka

Vytvořit a evidovat Pracovníka znamená

- Pořízení a evidenci záznamů typu Pracovník
- Řízení publikace obsahu záznamů na webové portály (viz Obecná funkčnost)

Entita Pracovník slouží v zásadě ke dvěma hlavním účelům:

- 1) evidence pracovníků
- 2) provázání pracovníka a uživatele SINPRO (pro přihlašování do systému)

Evidence pracovníků

evidenční funkce entity Pracovník slouží k vytvoření číselníku pracovníků pro potřeby jiných agend obsahující vazbou na pracovníka v roli související s daným typem záznamu (např. Zpracovatel Zahraniční poptávky), správu kontaktních informací, které jsou o daném pracovníkovi publikovány na webových portálech.

Další funkcí jsou statistické informace o evidenci ukazatelů aktivity pracovníka - počty a datum přihlášení do systémů, počty vytvořených záznamů dle jejich typu.

Přehled přihlášení uživatele přiřazeného k pracovníkovi je možné zjistit z přehledu Auditů přístupů k systému.

Přehled vytvořených záznamů dle jejich typu bude vytvořen formou reportu, který se bude spouštět nad záznamem vybraného pracovníka. Report bude zahrnovat následující entity:

- Aktivita
- Subjekt
- Kontaktní osoba
- Kalendář akcí
- Obchodní případ
- Dotazník spokojenosti
- Nápravně preventivní opatření
- Úspěšný případ
- Marketingová informace
- Novinka
- Exportní příležitost
- Akce CT
- Seminář (exportní vzdělávání)
- Plán činností

- Souhrnná teritoriální informace. Systém umožní sledovat záznam v entitě Interní poznámka, což představuje záznam poznámky, která je dostupná pouze autorovi poznámky a jde o „soukromou“ poznámku k danému uživateli.

Provázání pracovníka a uživatele SINPRO

Při vytvoření či editaci záznamu Pracovník bude oprávněnému uživateli umožněno přiřadit k Pracovníkovi Uživatele systému a Organizační jednotku, jejíž je Pracovník členem. Díky tomu bude na příslušných formulářích zapracována logika, že pokud uživatel vyplní nejprve Organizační jednotku, systém automaticky předfiltruje číselník Pracovník pouze na záznamy těch Pracovníků, kteří jsou členy zvolené Organizační jednotky, pokud uživatel vybere nejprve Pracovníka, systém automaticky vyplní hodnotu pole Organizační jednotka na základě vazby Pracovníka ke své Organizační jednotce.

Tím dojde k přiřazení záznamu Uživateli, který je navázán na záznam Pracovníka.

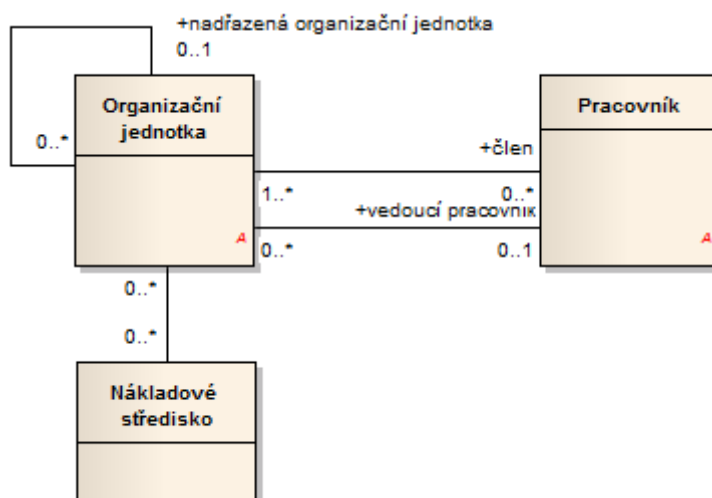
Díky jasné vazbě mezi Uživatelem a Pracovníkem bude možno k Uživateli konfigurovat schvalovací proces - přiřazení pracovníkovi role, které definují jeho kompetence ve schvalovacím nebo kontrolním procesu.

Zařazení pracovníka do hierarchické organizační struktury se eviduje na úrovni entit Organizační jednotky.

2.9.5.2 Organizační jednotka

Entita Organizační jednotka slouží pro tvorbu hierarchie záznamů Pracovníků a jejich pracovního zařazení. Entita obsahuje vazbu sama na sebe, čímž je možné vytvořit libovolně širokou či hlubokou Organizační strukturu. Organizační jednotka bude představovat i jednotlivé Zahraniční kanceláře.

2.9.5.3 Datový model entity Organizační jednotka



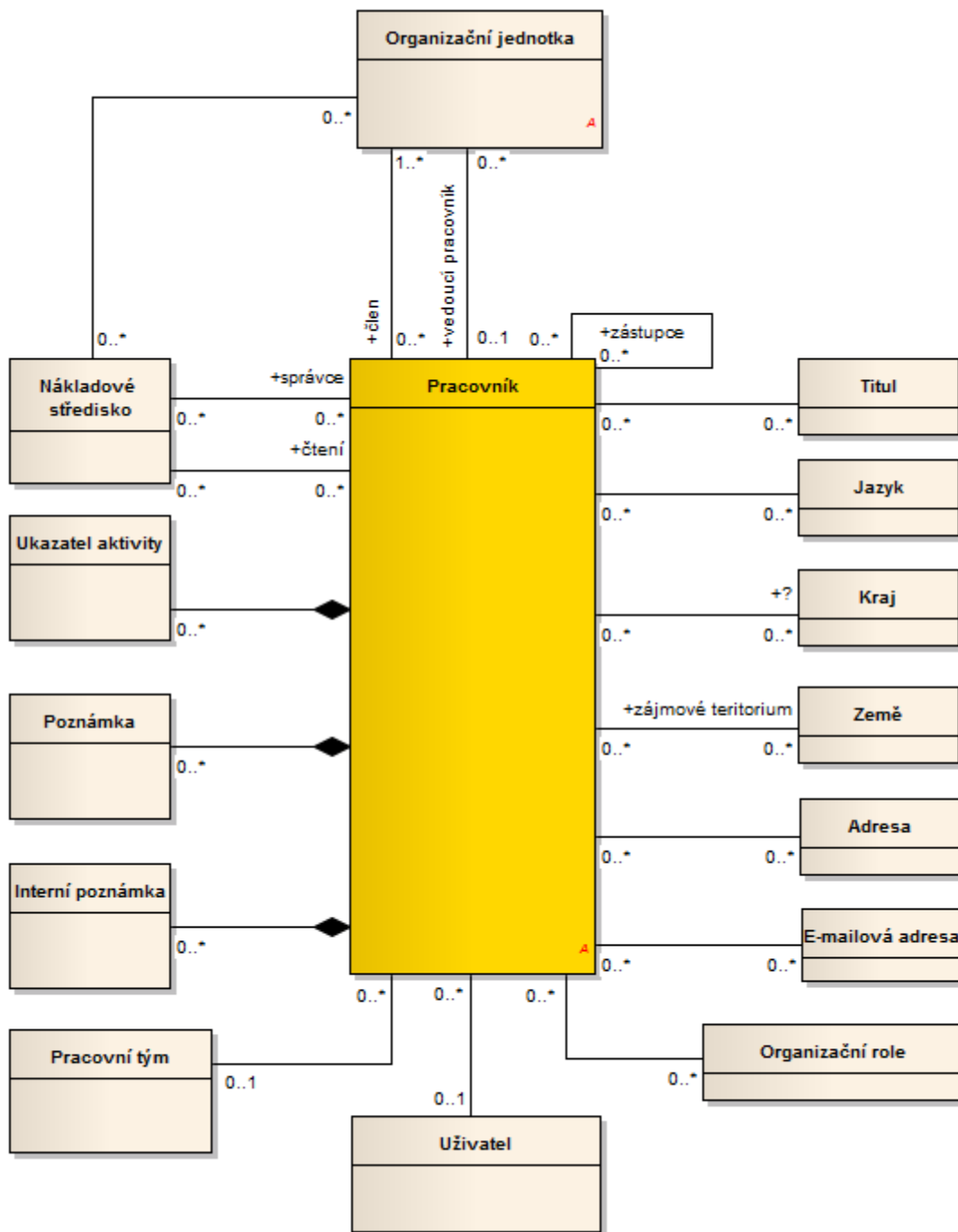
Obrázek 148 - Datový model Organizační jednotka

2.9.5.4 Atributy entity Organizační jednotka

DisplayName	AttributeType	RequiredLevel
Nadřazená organizační jednotka	Lookup	none
Kód	String	none
Vedoucí pracovník	Lookup	none
Název	String	Application required
Datum ukončení oprávnění	DateTime	none

Tabulka 110 - Atributy entity Pracovník

2.9.5.5 Datový model entity Pracovník



Obrázek 149 - Datový model entity Pracovník

2.9.5.6 Atributy entity Pracovník

DisplayName	AttributeType	RequiredLevel
Jméno	String	none
Příjmení	String	Application required
Prostřední jméno	String	none
Celé jméno	String	none
Název pracovní pozice	String	none
Název pracovní pozice na web	String	none
Pořadí pro web	Integer	none
Lokace	String	none
Fotografie pracovníka	Lookup	none
Datum ukončení oprávnění	DateTime	none

Tabulka 111 - Atributy entity Pracovník

2.9.5.7 Funkční požadavky na agendu Pracovník

ID	Kat.	Funkční oblast	Funkčnost	Popis FRD
FR-3001	N	Pracovník	Výběr hodnoty z číselníku Pracovník	V případě, že bude uživatel v editačním formuláři záznamu specifikovat Pracovníka a zároveň Organizační jednotku, jejíž je Pracovník členem, podpoří systém vyplňování formuláře následující logiku: - pokud uživatel vyplní nejprve Organizační jednotku, systém automaticky předfiltruje číselník Pracovník pouze na záznamy těch Pracovníků, kteří jsou členy zvolené Organizační jednotky - pokud uživatel vybere nejprve Pracovníka, systém automaticky vyplní hodnotu pole Organizační jednotka na základě vazby Pracovníka ke své Organizační jednotce
FR-3002	C	Pracovník	Editace záznamu	Evidence záznamů typu Pracovník bude přístupná pro editaci hodnot pouze uživatelům v roli Personalista a Vedoucí podpory zahraniční sítě. Uživatelé v této roli budou oprávněni modifikovat hodnoty všech atributů záznamu ovšem pouze u pracovníků své vlastní organizační jednotky.
FR-3003	N	Pracovník	Vložit osobní poznámku	System umožní evidovat ve vazbě k záznamu typu Pracovník poznámku, jejíž obsah bude přístupný pouze uživateli, který poznámku vytvořil.

Tabulka 112 - Funkční požadavky - Pracovník

2.9.5.8 Akceptační kritéria Pracovník

Funkcionalita	Akceptační test	Očekávaný výsledek
<p>System umožní evidovat soukromou poznámku k pracovníkovi</p>	<p><i>Vstupní podmínka: Uživatel musí mít právo na přidání poznámky a zároveň musí existovat alespoň jeden záznam Pracovník.</i></p> <p>Uživatel zvolí možnost u záznamu daného pracovníka Vložit poznámku</p>	<p>System umožní zapsat a následně uložit poznámku ve vazbě k záznamu typu pracovník. Obsah této poznámky bude přístupný pouze uživateli, který poznámku vytvořil.</p>

Tabulka 113 - Akceptační kritéria - pracovník

3. SPRÁVA EXTERNÍCH UŽIVATELSKÝCH ROZHRAŇÍ

Termín Externí uživatelské rozhraní je použit v tomto dokumentu pro souhrnné označení webových portálů, prostřednictvím kterých dochází k editaci údajů v SINPRO 3.0, a to prostřednictvím akce přihlášeného uživatele. Jedná se o:

- **Klientská zóna** sekce Zpravodajství pro export portálu BusinessInfo
- Webový portál **Partnerská zóna** (partner.czechtrade.cz)
- Portály Adresářů firem (Adresář Exportérů, Adresář Designérů)

Společnou funkcionalitou pro všechna externí uživatelská rozhraní je Správa uživatelů externího rozhraní.

Další funkcionality pro správu jednotlivých externích uživatelských rozhraní jsou dále popsány v příslušných kapitolách.

3.1. LOGICKÝ DATOVÝ MODEL PRO SPRÁVU EXTERNÍCH UŽIVATELSKÝCH ROZHRAŇÍ

Pro správu externích uživatelských rozhraní bude na straně SINPRO v3.0 využit sjednocený logický datový model pro:

- Správu externích uživatelů
- Rozšířené profily subjektů

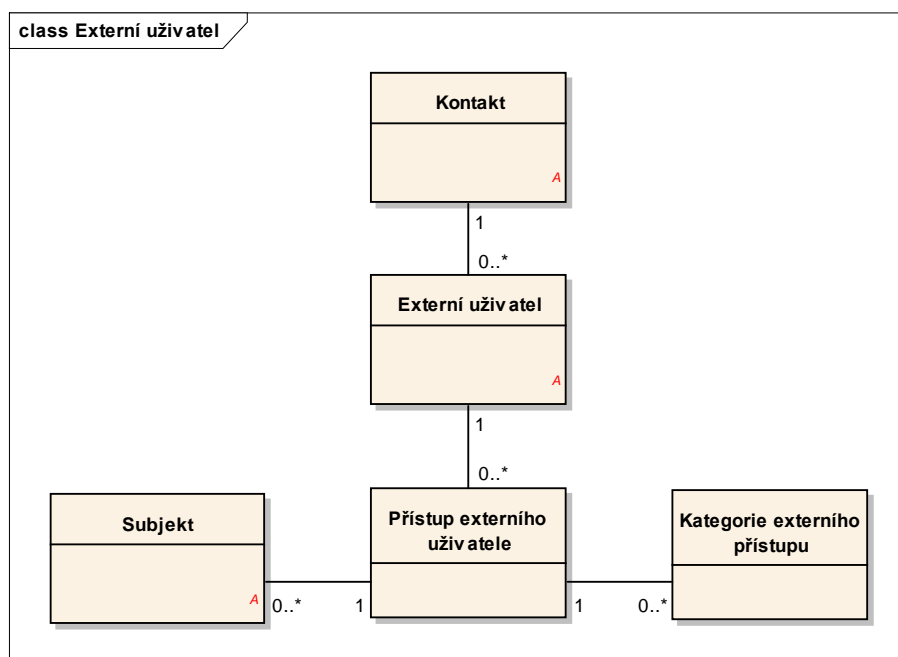
3.1.1. LOGICKÝ DATOVÝ MODEL SPRÁVY EXTERNÍCH UŽIVATELŮ

Na úrovni Kontaktů je přiřazen uživatelský přístup (Externí uživatel) s rozlišením přístupu externího uživatele dle kategorie externího přístupu (KZ, AD, PZ) a konkrétního subjektu.

Tento datový model umožňuje zřídít:

- Jeden uživatelský účet pro více subjektů
- Jeden uživatelský účet pro více kategorií externího přístupu
- Jeden uživatelský účet pro jeden subjekt a více kategorií externího přístupu

Následující schéma znázorňuje datový model externího uživatele v SINPRO v3.0:



Obrázek 150 - Datový model - Externí uživatel

3.1.2. LOGICKÝ DATOVÝ MODEL ROZŠÍŘENÝCH PROFILŮ SUBJEKTŮ

Na úrovni entity Profil Subjektu bude rozlišen typ Profilu Subjektu, aby bylo možné odlišit atributy evidované (a rovněž zobrazované na externích rozhraních) v souvislosti s daným typem Profilu Subjektu (*Kategorie Profilu Subjektu*). Jedná se o následující typy:

- Profil AE
- Profil AD
- Profil Partnera

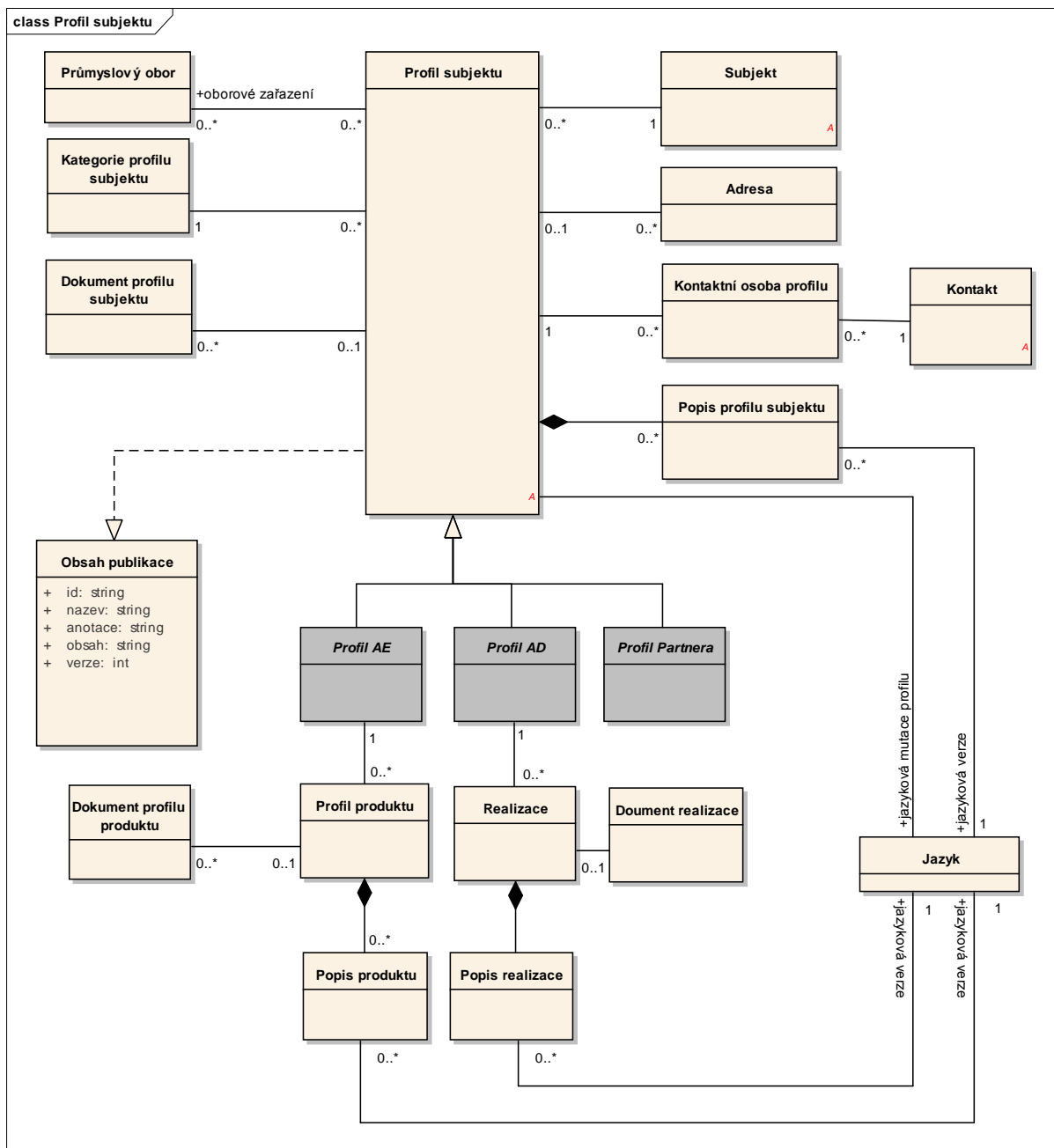
Dle typu profilu pak bude pro publikaci vytvořen samostatný datový typ na úrovni dané třídy (Adresa, Kontakt, atd.). Příklad: Adresa pro publikaci v AD, AE, PZ bude samostatný datový typ na úrovni třídy Adresa. To umožní rozlišit např. primární adresu Subjektu (sídlo firmy) od kontaktní adresy, kterou chce subjekt zveřejnit ve svém profilu na externích rozhraních.

Profil Subjektu umožňuje evidovat jazykové mutace Profilu Subjektu.

K typu profilu AE jsou vázány atributy Profilu Produktu. K typu profilu AD jsou vázány atributy Realizace. K typu profilu Partnera jsou vázány atributy Služby Partnera (v oblasti exportu).

Profil Produktu/Realizace umožňuje evidovat jazykové mutace Profilu Produktu/Realizace.

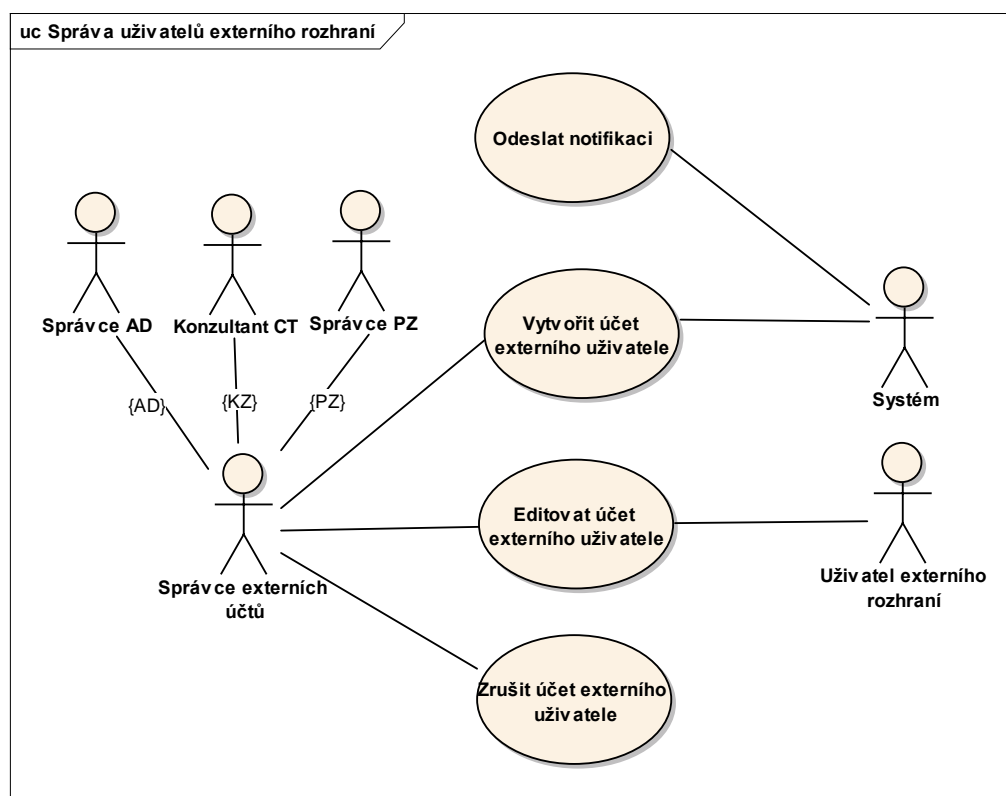
Profil Produktu/Realizace umožňuje evidovat atributy popisu a souborové přílohy dle typu. Následující schéma znázorňuje datový model profilů v SINPRO v3.0:



Obrázek 151 - Datový model - Profil subjektu

3.2. FUNKCIONALITA SPRÁVA UŽIVATELŮ EXTERNÍHO ROZHRAŇÍ

Jednotlivé činnosti související se správou uživatelů externího rozhraní, které budou systémem SINPRO v3.0 podporovány, jsou znázorněny pomocí níže uvedeného diagramu případu užití.



Obrázek 152 - Správa uživatelů externího rozhraní - Use Case Diagram

Z funkčního hlediska má podpora Správy uživatelů externího rozhraní následující prvky:

- Vytvořit účet externího uživatele
- Editovat účet externího uživatele
- Zrušit účet externího uživatele
- Odeslat notifikaci

Vytvořit účet externího uživatele

Účet externího uživatele je vytvářen na základě:

- akce uživatele (Konzultant CT, Správce PZ, Správce AD)
- akce systému

Akce uživatele

Pro manuální založení účtu externího uživatele je nutné provést akci: Vyhledat Subjekt, otevřít záznam, vybrat Kontakt, u kontaktní e-mailové adresy zaškrtnout atribut *Přístup externího uživatele* a zvolit jednu nebo více *Kategorií externího přístupu (KZ, PZ, AD)*. Analogicky se provádí deaktivace *Přístupu externího uživatele*. Jako uživatelské jméno je defaultně použita primární e-mailová adresa Kontaktů, uživatel může zvolit jinou evidovanou e-mailovou adresu Kontaktů, která bude sloužit jako uživatelské jméno.

Kategorie externího přístupu je systémem předfiltrována dle typu subjektu, ke kterému je Kontakt přiřazen (Podnikatelský subjekt - Přístup do KZ/Přístup do AD; Vládní instituce – Přístup do PZ). Systém neumožňuje vytvořit přístup Kontaktů Podnikatelského subjektu do PZ a naopak Kontaktů Vládní instituce nebo organizace do KZ/AD. Jeden uživatelský účet může být navázán na více subjektů a tedy i více různých obchodních případů těchto subjektů (v případě Podnikatelského subjektu).

Na úrovni *Přístupu externího uživatele* je dle *Kategorie externího přístupu PZ* umožněno rozlišit procesní role externího uživatele PZ (Šéfredaktor PZ, Redaktor PZ). Toto platí pouze pro Partnerskou zónu.

Akce systému

Akce na straně systému znamená následující aktivity:

- Zřízení účtu externího uživatele KZ/PZ/AD na základě akce uživatele SINPRO viz výše a vygenerování přístupových práv
- Automatické vytvoření a zřízení uživatelského účtu KZ a vygenerování přístupových práv
 - Při události, kdy je klientem (subjekt) zaplacená zálohová faktura na služby CzechTrade (Exportní Klub)
 - Účet je založen pro primární e-mailovou adresu Kontaktů daného Podnikatelského subjektu, jehož jménem byla uhrazena zálohová faktura
- Kontrolu ze strany systému, při automatickém nebo manuálním vytvoření účtu, zda již uživatelský účet pro daný *Kontakt* a *Subjekt* existuje nebo existoval (a je deaktivován).

Poznámka: Validace typu uživatelského účtu dle typu Subjektu je prováděna na entitě Uživatel externího rozhraní.

Poznámka: Založení uživatelského účtu je řízeno komponentou SINPRO v3.0, generování přístupových práv uživatele, vystavení služeb Autentizace pro webové portály a notifikace pro uživatele KZ spojené se službami Autentizace je řízeno komponentou Autentizační Služba CzechTrade.

Editovat účet externího uživatele

Editovat účet externího uživatele zahrnuje modifikaci přihlašovacích údajů a editaci dalších parametrů uživatelského účtu. Změna přístupových údajů představuje primárně změnu přístupového hesla. To může být změněno pouze ze strany samotného uživatele externího rozhraní prostřednictvím implementovaných autentizačních služeb CzechTrade na těchto rozhráních nebo prostřednictvím systému

(existující komponenta Autentizační Služba SINPRO v3.0) v definovaných případech (např. expirace hesla). Uživatel CzechTrade nemá přístup k heslu uživatele externího rozhraní.

Zrušit účet externího uživatele

Zrušit účet externího uživatele lze pouze na základě akce oprávněného uživatele CzechTrade (Konzultant CT, Správce PZ, Správce AD) a zrušit účet externího uživatele znamená provést jeho deaktivaci, přičemž informace o účtu externího uživatele je v systému zachována pro případnou budoucí reaktivaci (znovuvytvoření). Pro manuální zrušení účtu externího uživatele je nutné provést akci: Vyhledat Subjekt, otevřít záznam, vybrat Kontakt, u kontaktní e-mailové adresy odškrtnout atribut *Přístup externího uživatele* pro zvolenou *Kategorii externího přístupu (KZ, PZ, AD)*. Analogicky se provádí vytvoření *Přístupu externího uživatele*.

Po provedení deaktivace účtu externího uživatele nastane stav, kdy externí uživatel se nepřihlásí do externího rozhraní (KZ, PZ, AD). Profily Subjektu však zůstávají publikovány (AE, AD) dokud uživatel CzechTrade nezmění příslušný atribut Publikace u Profilu Subjektu. V případě deaktivace účtu externího uživatele KZ v SINPRO je zachován přístup externího uživatele do ostatních částí portálu BusinessInfo mimo Klientskou zónu, neumožňuje však konzumaci personalizovaného obsahu SINPRO uživatelem.

Po vypršení platnosti jakékoliv služby CzechTrade není Uživatelský účet v systému automaticky deaktivován. K deaktivaci účtu externího uživatele dojde pouze při manuálním zrušení účtu externího uživatele uživatelem CzechTrade.

Odeslat notifikaci

Systém odesílá následující typy emailových notifikací:

- Notifikace pro uživatele KZ o vytvoření/aktualizaci uživ. Účtu
 - Jedná se o upozornění, že klientovi bude zřízen přístup do KZ, personifikovaný e-mail jménem konzultanta, který je navázaný na subjekt
 - Je zasílána na e-mailovou adresu Kontakt (identifikátor účtu)
- Notifikace pro uživatele PZ o vytvoření/aktualizaci uživ. Účtu
 - Jedná se o upozornění, že bude zřízen přístup do PZ, personifikovaný e-mail jménem Správce PZ
 - Je zasílána na e-mailovou adresu Kontakt (identifikátor účtu)
- Notifikace pro uživatele AD o vytvoření/aktualizaci uživ. Účtu
 - Jedná se o upozornění, že klientovi bude zřízen přístup do AD, personifikovaný e-mail jménem Správce AD, který založil uživatelský účet
 - Je zasílána na e-mailovou adresu Kontakt (identifikátor účtu)

Pozn.: Komponentou Autentizační Služba je odesílán separátní e-mail s přihlašovacími údaji pro přístup uživatele do KZ/PZ/AD a dále také definované e-maily řešící notifikace v rámci dalších situací životního cyklu (změna hesla, zapomenuté heslo, atd.).

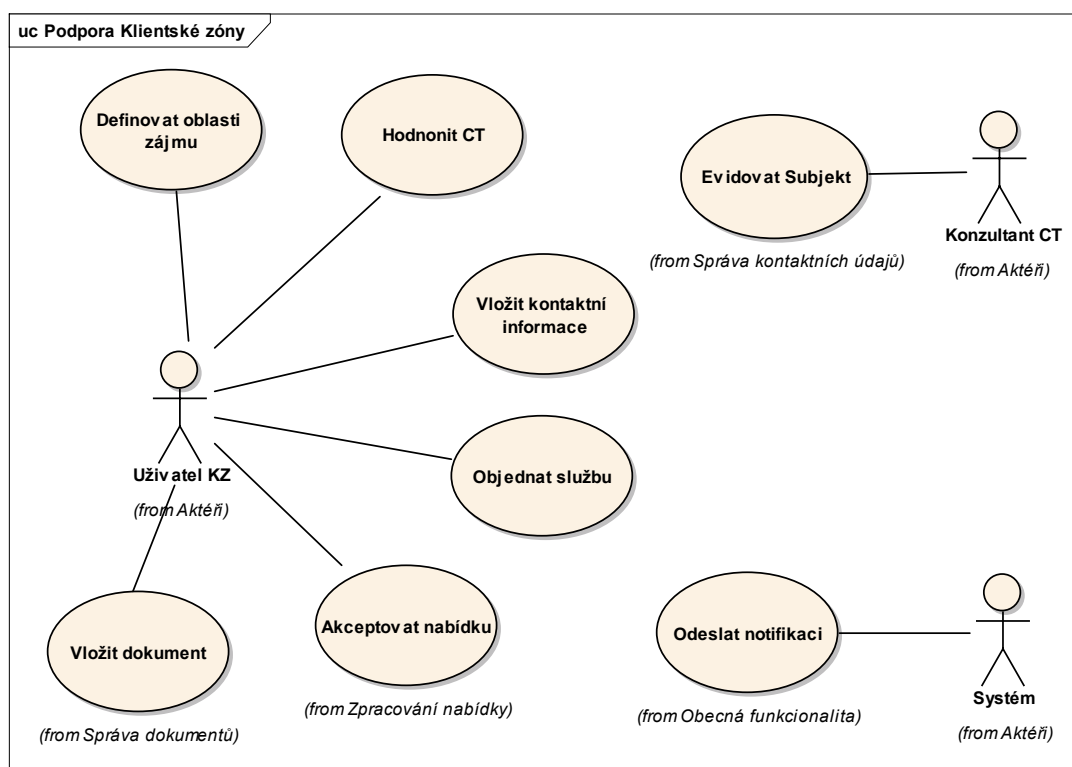
3.2.1. AKCEPTAČNÍ KRITÉRIA – EXTERNÍ ROZHRANÍ

Funkcionalita	Akceptační test	Očekávaný výsledek
Vytvoření účtu externího uživatele KZ	<i>Vstupní podmínka: Subjekt s aktivovanou službou. Evidován Kontakt. Uživatel vytvoří účet externího uživatele KZ</i>	Systém založí přístupový účet. Následně je odeslán 1. notifikační e-mail SINPRO (zřízení přístupu do KZ jménem konzultanta) a 2. Notifikační e-mail AS (přístupové údaje). Uživatel externího rozhraní se úspěšně přihlásil k obsahu na BI/ZPE/KZ.
Zrušení účtu externího uživatele KZ (deaktivace)	<i>Vstupní podmínka: Vytvořený účet externího uživatele KZ. Uživatel zruší účet externího uživatele KZ.</i>	Systém deaktivuje přístupový účet do KZ. Není zaslán žádný notifikační e-mail. Uživatel externího rozhraní se nepřihlásí k obsahu na BI/ZPE/KZ.
Automatické vytvoření účtu externího uživatele KZ	<i>Vstupní podmínka: Evidován Subjekt a Kontakt. Obchodní případ s aktivovanou službou Exportní Klub, V systému Helios je evidována uhrazená zálohová faktura. Systém převezme údaje z Helios a Obchodní případ uvede do stavu zálohová faktura uhrazena.</i>	Systém založí přístupový účet. Následně je odeslán 1. notifikační e-mail SINPRO (zřízení přístupu do KZ jménem konzultanta) a 2. Notifikační e-mail AS (přístupové údaje). Uživatel externího rozhraní se úspěšně přihlásil k obsahu na BI/ZPE/KZ.
Vytvoření účtu externího uživatele PZ	<i>Vstupní podmínka: Evidován Subjekt typu Vládní instituce nebo organizace. Evidován Kontakt. Uživatel vytvoří účet externího uživatele PZ a přiřadí mu roli Redaktor PZ.</i>	Systém založí přístupový účet. Následně je odeslán 1. notifikační e-mail SINPRO (zřízení přístupu do PZ jménem Správce PZ) a 2. Notifikační e-mail AS (přístupové údaje). Uživatel externího rozhraní se úspěšně přihlásil k obsahu na PZ vymezeného pro roli Redaktor PZ.
Reaktivace účtu externího uživatele pro AD	<i>Vstupní podmínka: Deaktivovaný účet externího uživatele KZ. Subjekt s aktivovanou službou AD. Uživatel vytvoří účet externího uživatele AD u Subjektu a Kontaktu s deaktivovaným účtem externího uživatele KZ. Uživateli není zpřístupněna možnost volby Kategorie externího přístupu PZ.</i>	Systém reaktivuje účet externího uživatele (nevytvoří nový). Následně je odeslán 1. notifikační e-mail SINPRO (zřízení přístupu do AD jménem Správce AD) a 2. Notifikační e-mail AS (přístupové údaje). Uživatel externího rozhraní se úspěšně přihlásil k obsahu na AD. Uživatel externího rozhraní se úspěšně přihlásil k nepersonalizovanému obsahu na BI/ZPE.

3.3. PODPORA SPRÁVY KLIENTSKÉ ZÓNY

Popis funkcionality Podpora Klientské zóny v SINPO v3.0

Jednotlivé činnosti související se správou klientské zóny, které budou systémem SINPRO v3.0 podporovány, jsou znázorněny pomocí níže uvedeného diagramu případu užití.



Obrázek 153 – Podpora klientské zóny – Use Case Diagram

Z funkčního hlediska má podpora Klientské zóny následující prvky:

- Evidovat Subjekt
- Odeslat notifikaci
- Aktualizovat údaje zadané uživatelem KZ

Evidovat Subjekt

Aktivita Evidovat Subjekt je řešena na úrovni *Subjekt, Kontakt* s využitím funkcionality ověření údajů z více zdrojů – Validace údajů subjektu.

Odeslat notifikaci

SINPRO v3.0 bude odesílat následující e-mailové notifikace:

- Notifikace pro konzultanta na vytvoření/modifikaci záznamu uživatelem KZ
- Je zasílána na e-mailovou adresu konzultanta, který je navázaný na subjekt
- Notifikace uživatele KZ o blížícím se konci platnosti služby
 - Týká se pouze služby Exportní klub, notifikace bude zaslána 11. měsíc od termínu objednání služby
 - Je zasílána na e-mailovou adresu Kontaktů (identifikátor účtu), který je veden u subjektu s aktivovanou službou Exportní klub

Aktualizovat údaje zadané uživatelem KZ

Aktivita aktualizovat údaje zadané uživatelem KZ je řešena na úrovni *Řízení publikace*.

V rámci aktivity jsou aktualizovány následující typy informací:

- Profil klienta:
 - Atributy Subjekt, Kontakt
 - Validace údajů profilu klienta v SINPRO Konzultantem CT
- Oblasti zájmu - Teritorium; Obor:
 - Vazba na *Subjekt*
 - Změna se automaticky zaznamená v systému
- Hodnotit CT
 - Entita Hodnocení klientem, atribut Popis
 - Změna se automaticky zaznamená v systému
- Objednat službu (Akceptovat nabídku)
 - Služba Vzdělávání (Semináře); Služba Exportní Klub
 - Vazba na OP
- Vložit údaje k OP (Objednat službu, Vložit dokument)
 - Vkládání souborů/dokumentů k OP (vstupy od klienta)
 - Služba Exportní klub - Překlady (AE)
 - Vazba na *Subjekt*

3.3.1. AKCEPTAČNÍ KRITÉRIA – KLIENTSKÁ ZÓNA

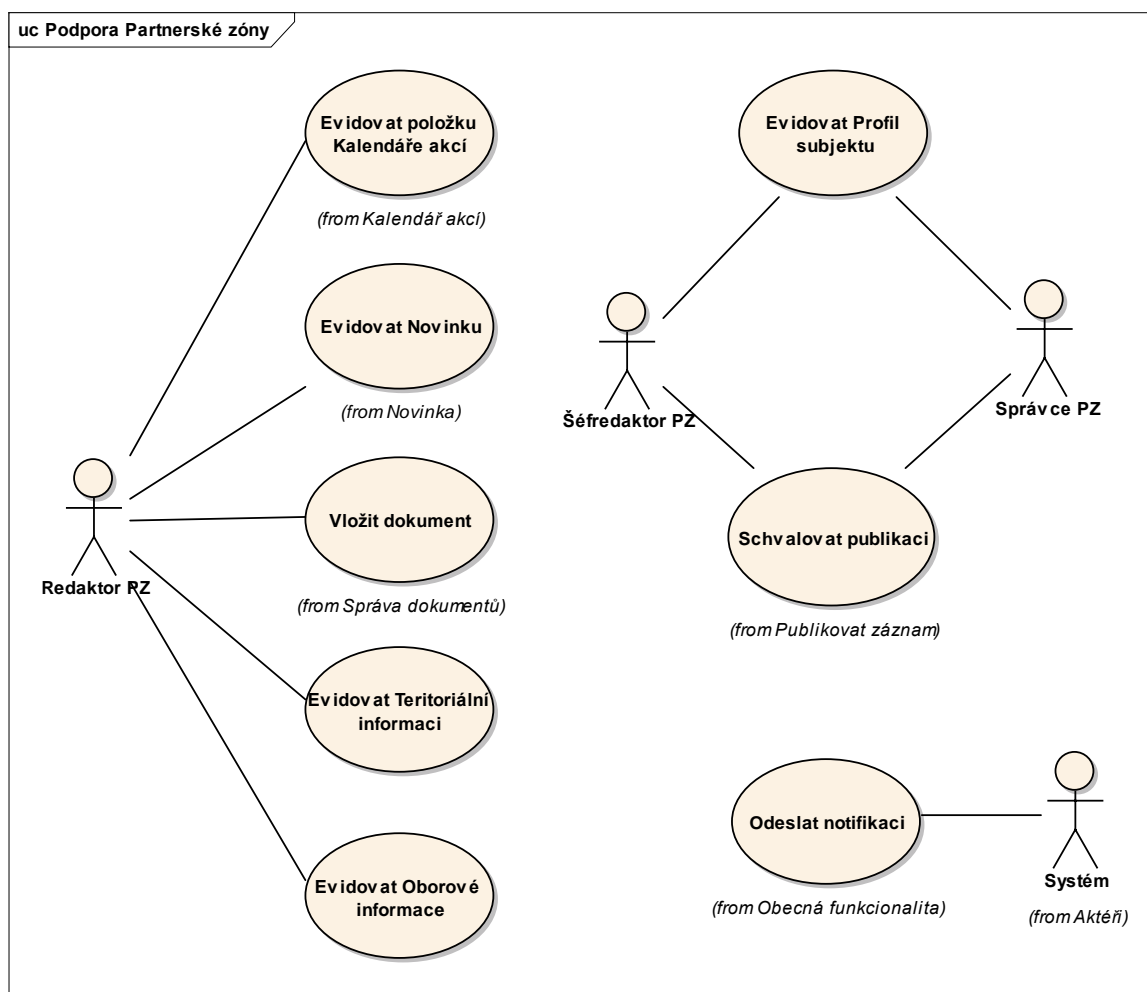
Funkcionalita	Akceptační test	Očekávaný výsledek
Editovat profil Klienta	<i>Vstupní předpoklady: vytvořen účet uživatele externího rozhraní (KZ).</i>	System upozorní uživatele - Konzultanta CT na aktualizaci e-mailovou notifikací. Konzultant zobrazí zadané údaje klientem a provede validaci.

Funkcionalita	Akceptační test	Očekávaný výsledek
	Uživatel prostřednictvím externího rozhraní provede aktualizaci kontaktních údajů.	
Změnit oblasti zájmu	<i>Vstupní předpoklady: vytvořen účet uživatele externího rozhraní (KZ).</i> Uživatel prostřednictvím externího rozhraní zadá změnu 2 teritorií a 2 oborů.	V systému jsou zobrazeny změněné údaje včetně data aktualizace, a kdo aktualizaci provedl. Systém upozorní uživatele - Konzultanta CT na aktualizaci e-mailovou notifikací.
Hodnotit CT	<i>Vstupní předpoklady: vytvořen účet uživatele externího rozhraní (KZ).</i> Uživatel prostřednictvím externího rozhraní zadá hodnocení.	V systému je zobrazeno zadané hodnocení navázané na <i>Subjekt</i> . Systém upozorní uživatele - Konzultanta CT na vložené hodnocení e-mailovou notifikací.
Objednat službu	<i>Vstupní předpoklady: vytvořen účet uživatele externího rozhraní (KZ). Subjekt uživatele nemá aktivovanou službu Exportní klub.</i> Uživatel prostřednictvím externího rozhraní objedná službu Exportní Klub.	Systém upozorní uživatele - Konzultanta CT na vloženou objednávku e-mailovou notifikací. Systém provede validaci, zda má subjekt aktivovanou službu Exportní klub. Systém automaticky založí OP. Po opakovaném objednání služby uživatelem externího rozhraní systém OP nezaloží, pouze upozorní uživatele – Konzultanta CT na vloženou objednávku e-mailovou notifikací.

3.4. PODPORA SPRÁVY PARTNERSKÉ ZÓNY

Popis funkcionality Podpora Partnerské zóny v SINPO v3.0

Jednotlivé činnosti související se správou Partnerské zóny, které budou systémem SINPRO v3.0 podporovány, jsou znázorněny pomocí níže uvedeného diagramu případu užití.



Obrázek 154 - Podpora Partnerské zóny - Use Case diagram

Z funkčního hlediska má podpora Partnerské zóny následující prvky:

- Evidovat Profil Subjektu
- Spravovat vložené záznamy PZ
- Odeslat notifikaci
- Aktualizovat údaje zadané uživatelem

Evidovat Profil Subjektu

Je použita stejná funkčnost, která je popsána dále, viz následující kap. Správa adresářů firem – Evidovat Profil Subjektu.

Na úrovni profilu subjektu Uživatel může (dle procesní role) jednak měnit hodnotu stavového atributu profilu a dále evidovat všechny atributy Profilu Partnera zobrazované na externím rozhraní:

- Popis subjektu, kontakt
- Služby pro export

Spravovat vložené záznamy PZ

Jedná se o záznamy vkládané prostřednictvím PZ (Akce, Novinky, Dokument – typu Teritoriální informace, Dokument – typu Oborové informace).

Správce PZ využívá pro přístup k záznamům vloženým uživateli externího rozhraní předdefinované Zobrazení - záznamy z PZ na základě systémového účtu. Uživatel může volit organizaci/organizační jednotku a vkladatele záznamu.

Globální entita *Publikace* je pak použita pro řízení životního cyklu publikace obsahu na webových portálech, s možností depublikace správcem PZ, viz kap. 4.4. Je doplněn atribut *Schváleno* (schvaluje procesní role Šéfredaktor PZ).

Odeslat notifikaci

SINPRO v3.0 bude odesílat následující e-mailové notifikace:

- Notifikace ke schválení publikace pro Šéfredaktora PZ při vytvoření/modifikaci záznamu Redaktorem PZ
 - Je zasílána na e-mailovou adresu uživatele PZ v roli Šéfredaktora PZ, který je navázaný na příslušnou organizaci (subjekt)

Aktualizovat údaje zadané uživatelem

Aktivita aktualizovat údaje zadané uživatelem PZ je řešena na úrovni *Řízení publikace*.

V rámci aktivity jsou aktualizovány následující typy informací:

- Profil Subjektu
- Akce
- Novinky
- Dokumenty (Teritoriální informace, Oborové informace)

U záznamů původu PZ je doplněn atribut rozlišující charakter záznamu (Veřejné; Neveřejné) a původce záznamu (vazba na Subjekt typu Vládní organizace a instituce).

Pozn.: Vybrané Typy dokumentů (Teritoriální informace, Oborové informace) jsou vázány na aktivovanou službu klienta (dostupnost dokumentu v KZ dle oblasti zájmu). SINPRO bude kategorizovat jednotlivé typy dokumentů externího rozhraní.

3.4.1. AKCEPTAČNÍ KRITÉRIA – PARTNERSKÁ ZÓNA

Funkcionalita	Akceptační test	Očekávaný výsledek
Editovat profil subjektu	Vstupní předpoklady: Evidován subjekt typu Vládní organizace a instituce. Aktivní účet uživatele externího rozhraní – role Šéfredaktor PZ. Šéfredaktor PZ aktualizuje údaje o exportních službách organizace prostřednictvím externího rozhraní.	Systém automaticky aktualizuje profil subjektu.
Depublikovat záznam	Vstupní předpoklady: Je evidován záznam typu Dokument – Teritoriální informace s hodnotou atributu schváleno - ANO. Záznam je kategorizován jako Veřejný. Informace je automaticky dostupná na externím rozhraní BusinessInfo. Správce PZ provede depublikaci změnou hodnoty atributu schváleno – NE.	Záznam není vystaven pro externí rozhraní BusinessInfo.

3.5. SPRÁVA ADRESÁŘŮ FIREM

SINPRO 3.0 bude podporovat správu následujících adresářů firem:

- Adresář Exportérů (AE),
- Adresář Designérů (AD),

A bude umožňovat budoucí rozšiřitelnost o další adresář bez nutnosti zásahu do logického datového modelu systému.

Z funkčního hlediska má podpora Správy adresářů firem následující prvky:

- Evidovat profil Subjektu
- Generovat Dokument
- Odeslat notifikaci
- Sledovat expiraci služby
- Aktualizovat údaje zadané uživatelem externího rozhraní

Evidovat profil Subjektu

Pro procesní zpracování profilu subjektu je využita jednak:

- Globální entita Řízení procesu se stavovým atributem Stav zpracování a jeho hodnotami: NOVÝ, ROZPRACOVANÝ, ZPRACOVANÝ.
- Globální entita Publikace s atributem Stav Publikace a jeho hodnotami: Publikováno, Publikováno od, Publikováno do, Publikoval, Organizace, Datum, atd.

Globální entita *Stav zpracování* je použita pro řízení životního cyklu profilu. Uživatel použije funkcionality Zobrazení profilu subjektu dle typu profilu (externího rozhraní) a dle Hodnoty stavu zpracování profilu.

V případě profilu subjektu typu AE/Partner jsou hodnoty stavu zpracování evidovány systémem automaticky v rámci výměny datových toků s portálem BusinessInfo/PZ. V případě profilu subjektu typu AD jsou hodnoty stavu zpracování evidovány takto:

- Žádost o registraci (profil nový designér) – automaticky hodnota „NOVÝ“
- Ověření a Založení subjektu uživatelem – manuálně hodnota „ROZPRACOVANÝ“
- Vyřízení registrace a kontrola profilu uživatelem – manuálně hodnota „ZPRACOVANÝ“

Globální entita *Publikace* je pak použita pro řízení životního cyklu publikace obsahu na webových portálech.

Na úrovni profilu subjektu Uživatel může (dle procesní role) jednak měnit hodnotu stavového atributu profilu a dále evidovat všechny atributy uveřejněné v profilu na externím rozhraní relevantní ke konkrétnímu typu externího rozhraní:

- Popis subjektu, kontakt, jazyková vybavenost, zastoupení v zahraničí, členství v oborových organizacích, Kvalifikace, atd.
- logo subjektu a statistika návštěvnosti profilu pdf (vazba na entitu *Dokument Profilu Subjektu*)
- Popis produktu, realizace
- Fotografie produktu, realizace

Cizojazyčné varianty profilu subjektu (1:N) jsou řešeny na úrovni entity *Jazyková mutace Profilu Subjektu*. Cizojazyčné varianty profilu produktu (AE)/realizace (AD) jsou řešeny na úrovni atributu *Jazyková mutace* (Produktu/Realizace) v Profilu Produktu/Realizace. Stejně tak je použit atribut *Jazyková mutace* u *Získaná Ocenění* (Realizace).

Podmnožinou *Profilu Subjektu* je *Profil Produktu a Profil Realizace* (dle typu služby – AE, AD). Musí tedy existovat Profil Subjektu, aby bylo možné evidovat Profil Produktu/Realizace. Z profilu Produktu/Realizace je možné evidovat fotografie Produktu/Realizace (vazba na entitu *Dokument Profilu Produktu/Realizace*). Je rozlišován atribut fotografie – *náhledová*.

Pozn.: Statistiku návštěvnosti profilu (AE) jsou klientovi zobrazované prostřednictvím externího rozhraní (KZ) formou pdf souboru. Pdf je dostupné z profilu subjektu. Pdf není generováno ze SINPRO v3.0. Statistika jsou poskytovány prostřednictvím řešení Google Analytics.

Generovat Dokument

Je využita obecná funkčnost definovaná Generovat dokument, viz kap. 2.3.5. Funkčnost je využita v rámci podpory správy AE, v budoucnu je jí možné aplikovat pro jakýkoliv typ externího rozhraní.

V rámci podpory Správy externích rozhraní jsou generovány 2 typy dokumentů

- Osvědčení o členství v exportním klubu (pouze AE)
- Dokument pro Překlady profilu subjektu (pouze AE)

Osvědčení o členství v exportním klubu

Systém automaticky generuje pdf dokument o členství v Exportním klubu CzechTrade na základě šablony. Automaticky jsou v dokumentu doplněna pole:

- Název Firmy
- Sídlo
- IČ
- Datum vystavení (je vkládáno datum objednání služby)

Dokument je generován na základě zaplacení zálohové faktury služby Exportního klubu (vazba na službu/OP: *Entita Dokument obchodního případu*, viz kap. 2.4.1. V případě prodloužení platnosti členství (služby), je generován nový dokument, původní dokument je zachován. Dokumenty jsou vystaveny pro Klientskou zónu.

Dokument pro Překlady profilu subjektu

Uživatel provede vygenerování textového dokumentu na Profilu Subjektu (tlačítko generovat dokument), vybere ze seznamu příslušnou šablonu *Překlad* a potvrdí. Systém vygeneruje dokument a uloží jej v systému (vazba na entitu *Dokument profilu subjektu*).

Odeslat notifikaci

SINPRO v3.0 bude odesílat následující e-mailové notifikace:

- Notifikace pro Konzultanta CT při aktualizaci Profilu Subjektu (AE) uživatelem KZ
 - Je zasílána na e-mailovou adresu Konzultanta CT, který je navázán na Subjekt
- Notifikace pro uživatele KZ při aktualizaci Profilu Subjektu (AE) Konzultantem CT
 - Je zasílána na e-mailovou adresu Kontakt (identifikátor účtu)
- Notifikace pro Správce AD při registraci nového designéra (vytvoření Profilu Subjektu)
 - Je zasílána na e-mailovou adresu Správce AD

- Notifikace pro Správce AD při aktualizaci Profilu Subjektu (AD) uživatelem AD
 - Je zasílána na e-mailovou adresu Správce AD
 - Forma: 1x Týdně přehled provedených aktualizací profilů subjektů (AD)
- Notifikace pro uživatele AD při aktualizaci Profilu Subjektu (AD) Správce AD
 - Je zasílána na e-mailovou adresu Kontaktů (identifikátor účtu)

Sledovat Expiraci služby

Každá poskytovaná služba CzechTrade má definovanou dobu časové platnosti. Systém sleduje termín konce platnosti služby a 1 kalendářní měsíc před datem konce platnosti služby zasílá e-mailovou notifikaci na uživatele externího rozhraní s aktivovanou službou, a také na uživatele SINPRO (vazba na *subjekt, typ služby*), viz výše.

Prodloužení konce platnosti služby je realizováno shodně pro všechny služby na entitě Obchodní Případ. Rozdíl je v pravidlech stanovení platnosti (aktualizace termínu) dle typu služby.

Systém aktualizuje termín konce platnosti pro služby CzechTrade následovně:

- Služba Exportní klub (placená služba):
 - V případě, že subjekt uhradí zálohovou fakturu za službu, je automaticky prodlužován termín konce platnosti služby o další období platnosti (12 měsíců) od data uhrazení zálohové faktury.
- Služba Design pro konkurenceschopnost (neplacená služba):
 - V případě, že uživatel externího aktualizuje údaje svého profilu, je mu automaticky prodlužován termín konce platnosti služby o další období platnosti (12 měsíců) od data poslední aktualizace profilu.

Pozn.: Emailové notifikace pro uživatele externího rozhraní o blížícím se konci platnosti služby jsou řešeny v rámci Obchodního případu a jsou vázány na termín konce platnosti služby, viz výše, a jsou systémem odesílány v případě, že nastala podmínka Aktuální datum je rovno Datu konce platnosti služby minus 30 kalendářních dní, a jsou odesílány opakovaně každých 7 pracovních dní do doby kdy nastane podmínka Aktuální datum je větší než Datum konce platnosti služby minus 30 kalendářních dní. Šablony notifikací jsou definovány dle typu služby (aktuálně se týká Exportního klubu a Adresáře Designérů. Notifikace jsou zasílány na e-mailovou adresu Kontaktů (identifikátor účtu), který je veden u subjektu s aktivovanou službou.

Aktualizovat údaje zadané uživatelem

Aktivita aktualizovat údaje zadané uživatelem KZ/AD je řešena na úrovni *Řízení publikace*.

V rámci aktivity jsou aktualizovány následující typy informací:

- Profil subjektu (Profil Produktu/Realizace) vč. fotografií

3.5.1. AKCEPTAČNÍ KRITÉRIA - SPRÁVA ADRESÁŘŮ FIREM

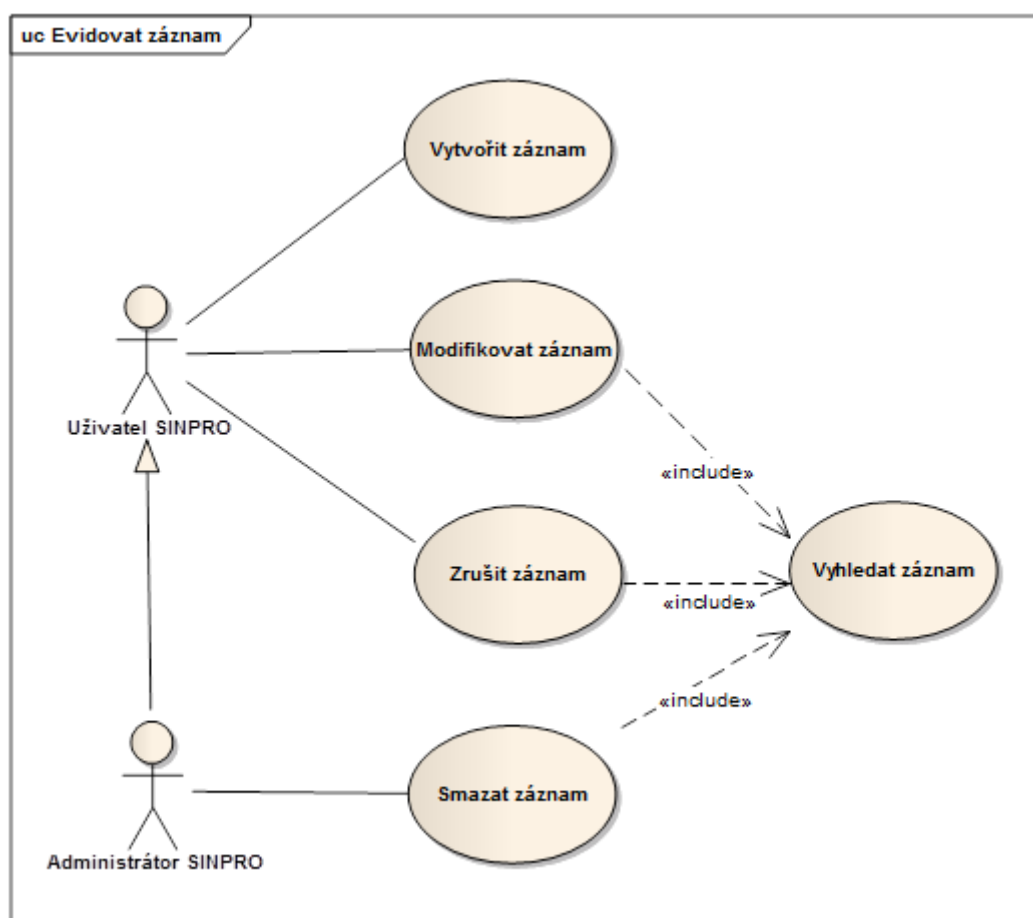
Funkcionalita	Akceptační test	Očekávaný výsledek
Editovat profil Subjektu	<p><i>Vstupní předpoklady: Návštěvník AD vytvořil žádost o zařazení do AD. Byl automaticky vytvořen nový profil subjektu. Správce AD zaevidoval Subjekt a Kontakt, změnil hodnotu publikace profilu a změnil stav Profilu subjektu na Zpracovaný. Systém aktivoval službu AD a v AD se zobrazil profil subjektu. Správce AD vytvořil účet uživatele externího rozhraní. Uživatel externího rozhraní obdržel e-mailové notifikace.</i></p> <p>Uživatel externího rozhraní edituje svůj profil AD (zadá realizace).</p>	<p>Systém eviduje aktualizované údaje Profilu subjektu. Na externím rozhraní AD je aktualizovaný profil subjektu se zadanými realizacemi. Systém odešle e-mailovou notifikaci o aktualizaci profilu AD na Správce AD.</p>
Generovat dokument	<p><i>Vstupní předpoklady: Evidován Subjekt s aktivovanou službou Exportní klub. Zřízený účet uživatele externího rozhraní pro tento Subjekt.</i></p> <p>Uživatel externího rozhraní KZ zadá překlady profilu. Konzultant CT dá generovat dokument na profilu subjektu.</p>	<p>Systém odešle notifikaci na Konzultanta CT o aktualizaci profilu subjektu. Systém eviduje zadané překlady v profilu subjektu. Je vygenerován dokument pro překlad.</p>
Sledovat Exspiraci služby	<p><i>Vstupní předpoklady: Aktivována služba AD. Aktivní účet uživatele externího rozhraní AD.</i></p> <p>Uživatel externího rozhraní provede aktualizaci profilu – zadá nové realizace.</p>	<p>Systém aktualizoval dobu platnosti služby na datum 12 měsíců od data poslední aktualizace uživatelem externího rozhraní AD.</p>

4. OBECNÁ FUNKČNOST

4.1. EVIDENCE ZÁZNAMŮ, AUDITING, HELP, EXPORT

4.1.1. EVIDOVAT ZÁZNAM

Následující Use case diagram zobrazuje prvky akce Evidovat záznam



Obrázek 155 - Evidovat záznam - Use Case diagram

4.1.2. AUDITOVÁNÍ

Systém SINPRO podporuje několik forem auditování:

4.1.2.1 Auditování vytvoření/změny záznamu

Auditování lze nastavit na sledování vybraných entit a vybraných polí. Systém sleduje vytvoření a změny.

Níže uvedená ukázka zobrazuje záznam auditlogu na záznamu typu Subjekt se změnou hodnoty v poli Hlavní telefon:

The screenshot shows the Microsoft Dynamics CRM interface. At the top, there is a navigation bar with 'Microsoft Dynamics CRM', a home icon, 'PRODEJ', 'Subjekty', and 'ADAM DESIGN s.r.o.'. Below this, the subject is identified as 'SUBJEKT : VÝCHOZÍ FORMULÁŘ' and 'ADAM DESIGN s.r.o.'. The section is titled 'Historie auditu' and includes a filter set to 'Všechna pole'. A table displays the audit log entries:

Datum změny	Změnil	Událost	Změněné pole	Původní hodnota	Nová hodnota
18.11.2014 9:53	CZTR, CZTR	Aktualizovat	Hlavní telefon	+420 533 533 257	+420 533 533 258
18.11.2014 9:51	CZTR, CZTR	Audit povolen			

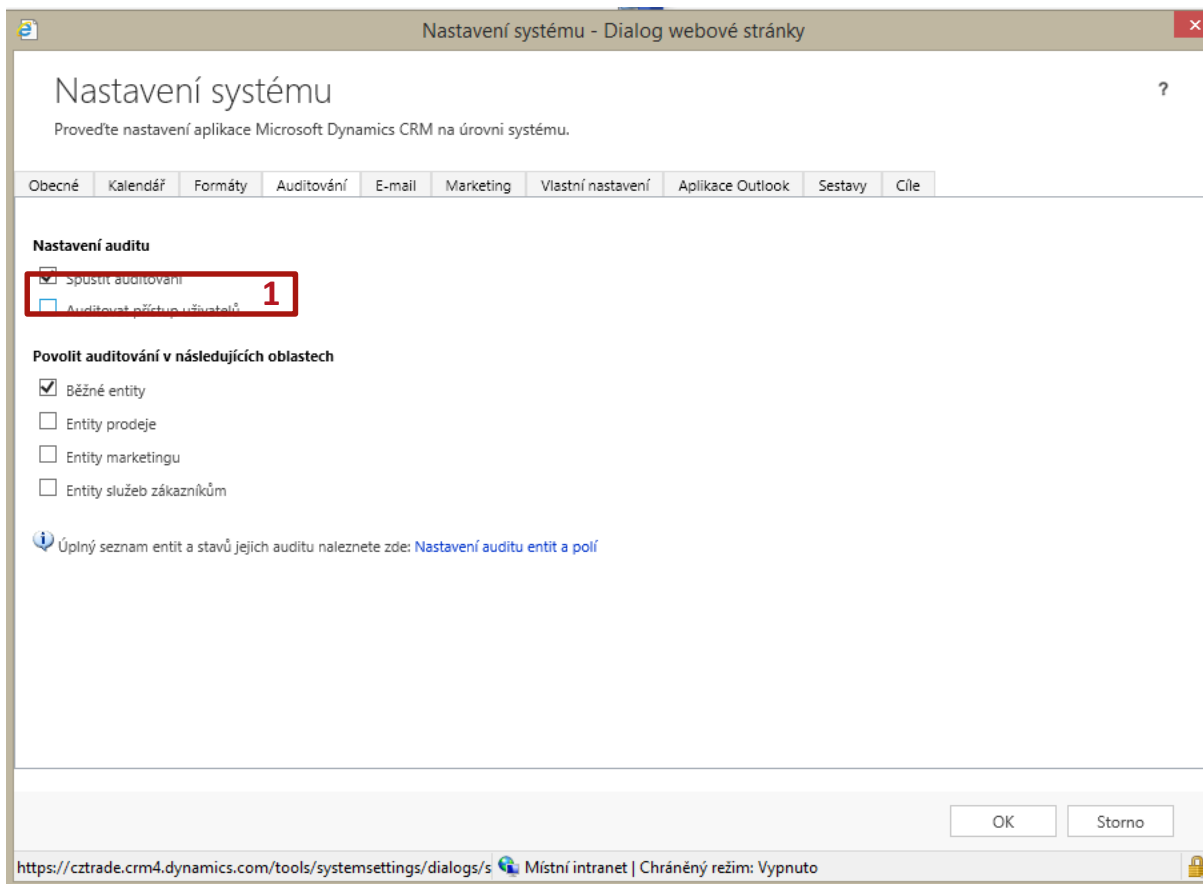
Obrázek 156 - Auditlog se změnou

Historické protokoly mohou být ze systému průběžně odstraňovány v případě, kdy je potřeba uvolnit místo v databázi.

4.1.2.2 Auditování čtení záznamů

SINPRO bude podporovat na základě požadavků i auditování čtení záznamu. Vzhledem k extrémní náročnosti tohoto řešení bude řešeno čistě formou tvorby záznamů do dedikované SQL databáze a vzhledem k množství záznamů budou záznamy přístupné po dobu 3 měsíců formou SQL dotazů přímo do dedikované databáze.

4.1.2.3 Auditování přihlášení uživatelů



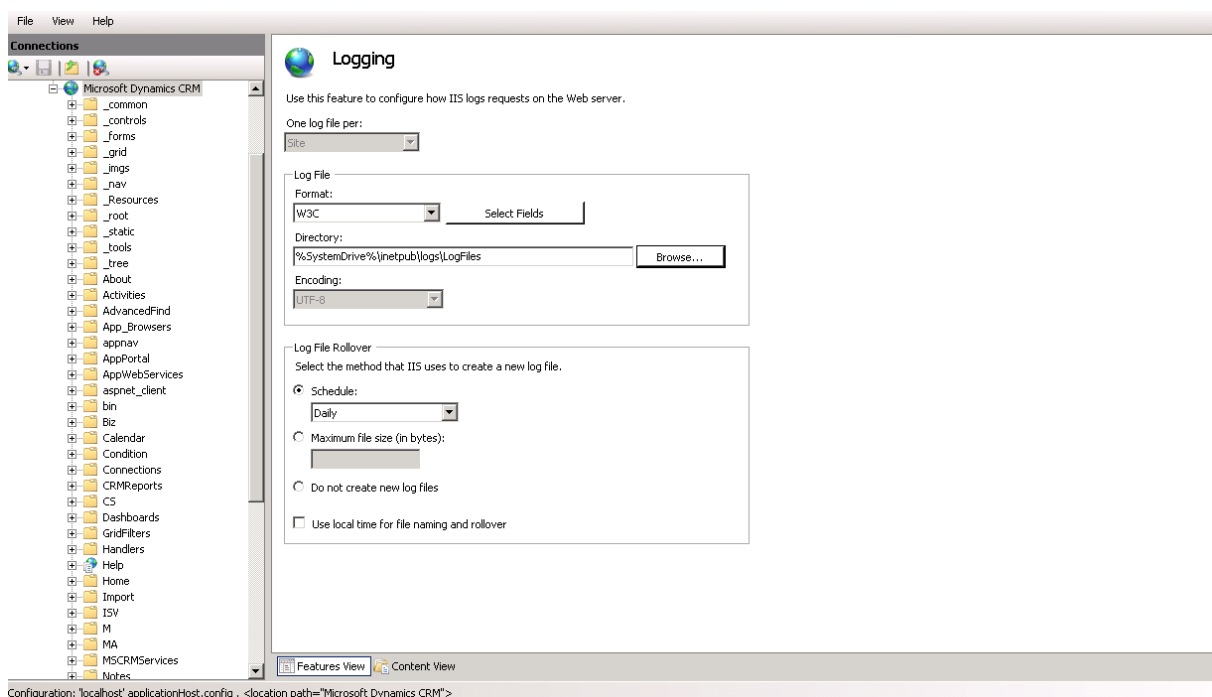
Obrázek 157 - Nastavení auditování

- 1) nastavení Auditování přístupu uživatelů

4.1.2.4 Auditování exportu do aplikace MS Excel

SINPRO podporuje auditování exportů do aplikace MS Excel formou logování exportů v IIS logu - součást Internet Information Service, log je umístěn dle nastavení, standardně je zde:

DETAILNÍ FUNKČNÍ NÁVRH NOVÉ VERZE IS SINPRO

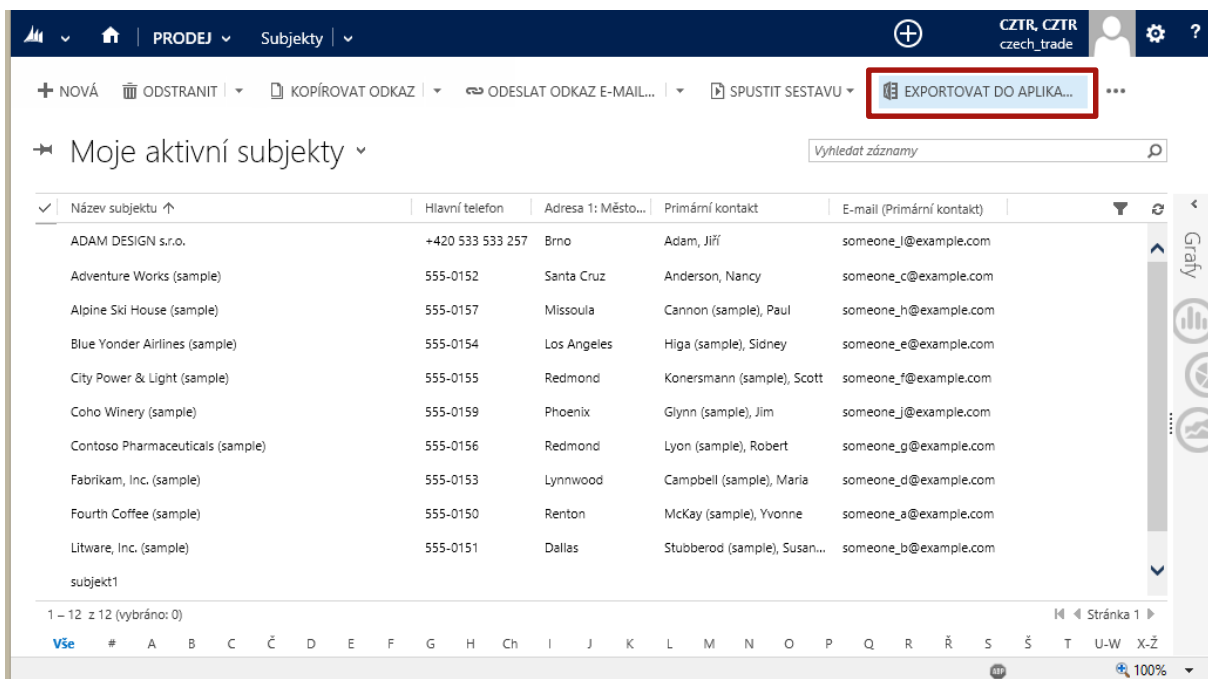


Obrázek 158 - Umístění logu včetně exportů do MS Excel

V logu je možné dohledat, jaké zobrazení uživatel exportoval, kdy a z jaké IP adresy.

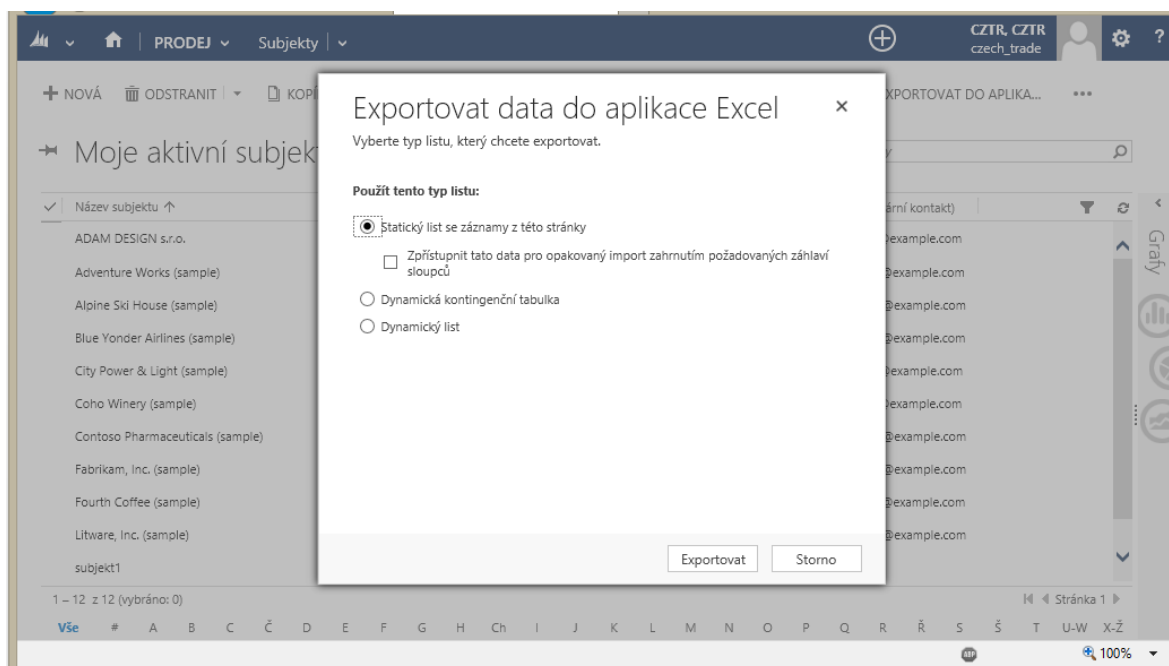
4.1.3. EXPORT DO APLIKACE MS EXCEL

Systém SINPRO umožňuje export do aplikace MS Excel z pohledu v gridu pomocí tlačítka Exportovat do aplikace Excel:



Obrázek 159 - Export do aplikace MS Excel

Po stisknutí tlačítka se zobrazí volba, zda má být pro export použit Statický list, Dynamický list, nebo Kontingenční tabulka:



Obrázek 160 - Export do aplikace MS Excel - výběr typu exportu

Statický list – tato volba vyexportuje do aplikace MS Excel záznamy tak, jak jsou zobrazeny v aktuálním zobrazení (tj. pořadí sloupců a jejich hodnoty). Statický list představuje statický obraz dat.

Dynamický list – tato volba vytvoří propojení mezi aplikací Excel a SINPRO na základě zvoleného zobrazení (je možné změnit sloupce). Při každé aktualizaci dat v aplikaci se aplikace MS Excel dotáže na aktuální data a zobrazí je.

Dynamická kontingenční tabulka – tato volba je v principu stejná jako dynamický list, ale výsledkem v aplikaci MS Excel je zobrazení kontingenční tabulky

4.2. GENEROVÁNÍ ID, PRIMÁRNÍCH POLÍ

Řešeno v kapitole 2.1.5.

4.3. NOTIFIKACE

Účelem notifikace v systému SINPRO 3.0 je automatické poskytování informací kompetentním pracovníkům o aktuálním průběhu procesu zpracování záznamu. Notifikace může mít povahu výzvy k realizaci následného kroku procesu nebo může být pouze informativní nevyžadující reakci ze strany pracovníka, kterému byla doručena.

Notifikace budou distribuovány prostřednictvím notifikačních e-mailů odesílaných na předdefinovanou e-mailovou adresu pracovníka - tj. adresa evidovaná na úrovni Pracovníka v související entitě E-mailová adresa s hodnotou atributu **Kategorie** = "Upozornění na informace IS SINPRO".

Pro distribuci notifikačních e-mailů bude využívána stejná funkčnost jako pro distribuci hromadných e-mailů (viz kapitola 2.5.1).

Generování Notifikačních e-mailů bude realizováno centrálně nad záznamy aktivit typu Informace (viz 0 Evidence a správa aktivit). Tyto záznamy budou vytvářeny systémem automaticky v průběhu procesu zpracování záznamů jednotlivých agend a budou obsahovat parametry nezbytné pro generování notifikačních e-mailů. Jedná se především o:

- příjemce notifikace - pracovník, na jehož adresu je rozeslán notifikační e-mail
- typ notifikace
- obsah sdělení
- datum plánované rozesílky
- identifikátor záznamu (URI), kterého se daná notifikace týká
- stav aktivity

Příjemce notifikace bude identifikován na základě procesních rolí pracovníka. Procesní role může být specifikována:

- a. **staticky** - procesní role specifikována na úrovni záznamu typu Pracovník v související entitě Procesní role. Tato role je aplikována na procesy zpracování všech záznamů, pro které je daná role relevantní - např. pracovník s procesní rolí **Správce klientské zóny**
- b. **dynamicky** - procesní role přiřazena danému pracovníkovi pouze v rámci zpracování konkrétního záznamu - např. pracovník uvedený na záznamu Interní objednávky jako **Objednatel**.

V níže uvedeném přehledu je příjemce notifikace specifikován ve sloupcích **Příjemce** a **Typ procesní role**. V případě dynamické procesní role je v přehledu uveden atribut a typ záznamu určující pracovníka, na kterého je notifikační e-mail odeslán - např. "Objednatel (Interní objednávka)"

Termín distribuce notifikačních e-mailů je určen implementovanou procesní logikou. Obecně lze časování rozesílek rozdělit na:

- a. notifikace odesílané bezprostředně po splnění podmínek pro jejich generování (ad-hoc notifikace) - např. odeslání notifikace informující uživatele externího rozhraní o vytvoření nového uživatelského účtu
- b. notifikace odesílána po uplynutí předdefinovaného časového období od chvíle, kdy byla splněna podmínka pro automatické generování notifikace - např. notifikace na zadavatele smlouvy odesílána 30 dní po ukončení platnosti smlouvy

Dalším parametrem distribuce notifikačních e-mailů je frekvence, s jakou budou realizovány jednotlivé rozesílky.

V případě, kdy je pro daného příjemce určeno více Informací stejného typu notifikace, bude obsah notifikačního e-mailu konsolidován ze všech těchto Informací. Například pokud je během jednoho dne schváleno více Interních objednávek stejného Objednatele, obdrží Objednatel pouze jeden notifikační e-mail obsahující informace o všech interních objednávkách, které prošly schvalovacím procesem.

Informace o frekvenci rozesílky je uvedena v přehledu ve sloupci **Frekvence**.

4.3.1 SOUHRNNÝ PŘEHLED NOTIFIKACÍ

Funkční oblast	Příjemce notifikace	Typ procesní role	Frekvence	Popis
Akce CT	Administrátor exportního vzdělávání	statická	ad hoc	Informace o nové objednávce a aktuálním počtu registrovaných účastníků generovaná po vytvoření nového záznamu typu Účastník akce.
Akce CT	Kontaktní osoba (Účastník akce)	dynamická	ad hoc	Potvrzení objednávky a informace o způsobech platby po vytvoření nového záznamu typu Účastník akce.
Akce CT	Vedoucí Propagace a komunikace	statická	ad hoc	Informace o nově vložených nebo změněných akcích za posledních 7 dní (Akce typu Konzultační den, Výstava / Veletrh, Prezentace firem, Matchmaking)
Aktivita - Schůzka	Konzultant, Vedoucí konzultantů		denně	Informace konzultantovi o nových jednáních s jeho firmou. Tam, kde není u firmy uvedený konzultant, je párováno dle kraje působnosti konzultanta a firmy (firma z jeho kraje, ke které není přiřazený jiný konzultant). Vedoucímu konzultantů chodí souhrn jednání s firmami, které mají přiřazeného konzultanta (není zahrnuté párování dle krajové příslušnosti)
Aktivita - Schůzka	Pracovník ZK		denně	Informace o nových jednáních týkajících se země dané ZK (země jednání = země ZK)
Aktivita - Úkol, Informace	Vlastník (Aktivita)	dynamická	denně	Souhrnný mail o úkolech: <ul style="list-style-type: none"> - zadavateli požadavku nedokončené úkoly, který nemá uvedenou zodpovědnou osobu, - zodpovědné osobě a jeho zástupci nedokončené úkoly (k vyřízení), - zadavateli a jeho zástupci rozpracované (nedokončené) úkoly, - zodpovědné osobě a jeho zástupci nedokončené úkoly v prodlení (po termínu). o úkolech z KZ: <ul style="list-style-type: none"> - zodpovědné osobě o existenci nedokončeného úkolu a informacích: <ul style="list-style-type: none"> - na zodpovědnou osobu.
Dokument externího rozhraní	Správce KZ	statická	ad hoc	Žádost o schválení dokumentu k publikaci v KZ
Dotaz podnikatele	Zpracovatel (Dotaz podnikatele), Řešitel (Řešení dotazu podnikatele), Administrátor DP, tým řešitelů	dynamická, statická	3x denně	Informace o setu dotazů podnikatele: <ul style="list-style-type: none"> - ke schválení, - nepřevzato řešitelem, - nově přiřazené řešitelem, - po termínu.
Dotazník spokojenosti	Konzultant (Obchodní případ)	dynamická	ad hoc	Informace o výsledku hodnocení klienta. Notifikace se generuje v případě, že je některá z částí dotazníku hodnocena bodovým hodnocením, a to se nachází v „dolní polovině“ hodnotící škály nebo ve výčtu předdefinovaných odpovědí je u daného typu odpovědi (entita Šablona odpovědi) hodnota atributu Generuje NPO = „Ano“.

DETAILNÍ FUNKČNÍ NÁVRH NOVÉ VERZE IS SINPRO

Funkční oblast	Příjemce notifikace	Typ procesní role	Frekvence	Popis
Exportní příležitosti	Pracovník ZK	dynamická	denně	Informace pro pracovníky ZK na nové poptávku z teritoria působnosti jejich ZK, pokud nejsou pořízeny daným ZK.
Exportní vzdělávání	marcela.havlova@czechtrade.cz	statická	2 x týdně	Informace o nových seminářích kategorie "Odborný seminář REM".
Exportní vzdělávání	Administrátor exportního vzdělávání	statická	ad hoc	Informace o nové objednávce a aktuálním počtu registrovaných účastníků generovaná po vytvoření nového záznamu typu Účastník akce.
Exportní vzdělávání	Kontaktní osoba (Účastník akce)	dynamická	ad hoc	Potvrzení objednávky a informace o způsobech platby po vytvoření nového záznamu typu Účastník akce.
Interní objednávka	Objednatel (Interní objednávka)	dynamická	denně	Informace o výsledku schvalovacího procesu Interní objednávky. Generováno při změně stavu záznamu Interní objednávky. (Stav zpracování = „Schválená“ nebo Stav zpracování = „Stornována“).
Interní objednávka	Objednatel (Interní objednávka)	dynamická	denně	Požadavek na hodnocení realizované dodávky generovaný po finálním schválení Interní objednávky (Stav zpracování = Schválená). Datum plánované rozesílky = Datum realizace + 30 dní.
Kalendář akcí	Gestor (Položka kalendáře akcí)	dynamická	denně	Informace o nově publikovaných položkách akčního plánu.
Kalendář akcí	Pracovník (Pracovník 1:N), Kontaktní osoba (Kontakt 1:N), Gestor (Položka kalendáře akcí)	dynamická	týdně	Upozornění na změny v záznamech (pouze akční plány) za posledních 7 dní.
Klientská zóna	Konzultant (Obchodní případ)	dynamická	denně	Informace o modifikaci záznamu provedené Uživatelem KZ.
Uživatel externího rozhraní	Kontaktní osoba (Externí uživatel)	dynamická	denně	Informace o vytvoření/modifikaci záznamu typu Uživatel externího rozhraní.
Monitoring media	Příjemce notifikace Monitoring media	statická	2 x denně	Informace o nově importovaných záznamech ze služby poskytující monitoring.
Novinka	Správce webu	statická	denně	Žádost o schválení publikace novinky na webu.
NPO	Schvalovatel NPO	statická	týdně	Žádost o schválení přijatého NPO.
NPO	Posuzovatel NPO	statická	týdně	Žádost o přezkoumání schválených NPO.
Obchodní případ	Administrátor AE, Podpora AE - finance	statická	denně	Upozornění na zakázky EK, které nemají vystavený daňový doklad 021 a profil EK byl již publikován.

DETAILNÍ FUNKČNÍ NÁVRH NOVÉ VERZE IS SINPRO

Funkční oblast	Příjemce notifikace	Typ procesní role	Frekvence	Popis
Obchodní případ	Konzultant (Obchodní případ)		denně	Zaslání upozornění na zakázky, kde je vygenerován dotazník spokojenosti, ale není uveden e-mail na kontaktní osobu k zakázce (příjemce dotazníku). Stav, kdy není kam zaslat odkaz na odeslání dotazníku.
Obchodní případ	Konzultant (Obchodní případ), Vedoucí ZK (Realizátor obchodního případu), Konzultant (firma)	dynamická	denně	Zaslání informace o změně stavu zakázky do stavu „Zakázka zaplacená“. Informace o přijetí platby klienta.
Obchodní případ	Konzultant (Obchodní případ), Pracovník (Realizátor obchodního případu)	dynamická	týdně	Souhrnný mail, kde je zasílán přehled zakázek dle jejich stavů: <ul style="list-style-type: none"> - nabídka vystavena, - nabídka akceptována, - výstup předán klientovi, - zakázka dokončena, - zakázka stornována, - po stornu byla doplněna poznámka.
Obchodní případ	Fakturant OP	statická	ad hoc	Žádost o vystavení zálohové faktury generovaná po clientské akceptaci nabídky (Stav zpracování Obchodního případu = Objednaná služba).
Obchodní případ	Kontaktní osoba (Obchodní případ)	dynamická	denně	Informace, o blížícím se ukončení platnosti služby, generovaná ve chvíli uzavření Obchodního případu (Stav zpracování = „Dokončeno“). Datum plánované rozesílky = Platnost do (Služba obchodního případu) - 30 dní.
Obchodní případ	Pracovník (Realizátor obchodního případu)	Dynamická	denně	Informace o nezaplacení zálohové faktury do data definované splatnosti (atribut Nejzazší datum splatnosti).
Partnerská zóna	Šéfredaktor PZ	statická	denně	Informace o záznamech čekajících na schválení publikace.
PR článek	Pracovníci ZK (Zahraniční kancelář - PR článek)	dynamická	denně	Informace o nově vytvořeném záznamu typu PR článek.
Profil subjektu	Správce AD	statická	denně	Souhrnný mail se seznamem profilů designéra, které byly klientem upraveny a předány ke schválení publikace a profily, které byly publikovány.
Profil subjektu	Kontaktní osoba (Obchodní případ)	dynamická	denně	Instrukce pro vyplnění profilů Firmy a Produktu prostřednictvím uživatelského rozhraní KZ. Generováno na základě změny stavu Obchodního případu (Stav zpracování = „Objednaná služba“) za předpokladu, že Obchodní případ zahrnuje členství v Exportním klubu (Služba na obchodním případu).
Profil subjektu	Klient (Obchodní případ)	dynamická	ad hoc	Informace o blížícím se vypršení placeného období profilu EK.

DETAILLNÍ FUNKČNÍ NÁVRH NOVÉ VERZE IS SINPRO

Funkční oblast	Příjemce notifikace	Typ procesní role	Frekvence	Popis
Profil subjektu	Konzultant (Obchodní případ)	dynamická	ad hoc	Informace o blížícím se vypršení placeného období profilu EK.
Profil subjektu	Helpdesk EK	statická	ad hoc	Informace o obdržení platby za EK.
Profil subjektu	Konzultant (Obchodní případ)	dynamická	ad hoc	Informace o obdržení platby za EK.
Profil subjektu	Helpdesk EK	statická	ad hoc	Souhrnný přehled publikovaných profilů EK
Profil subjektu	Konzultant (Obchodní případ)	dynamická	ad hoc	Souhrnný přehled publikovaných profilů EK klientů konzultanta.
Profil subjektu	Klient	dynamická	měsíčně	Informace o dostupnosti nových statistik k publikovaným profilům EK klienta.
Profil subjektu	Helpdesk EK	statická	denně	Souhrnný mail s profily, kde došlo ke změně stavu profilu.
Profil subjektu	Helpdesk EK	statická	ad hoc	Upozornění na nové profily, kde klient předal profil k překladu a dalšímu zpracování.
Profil subjektu	Helpdesk EK	statická	ad hoc	Informace o vložení nové zakázky EK.
Profil subjektu	Subjekt	dynamická	ad hoc	Informace o profilech EK, kde došlo k zaplacení zakázky a profil není dosud předán ke zpracování.
Smlouva CT	Pracovník následující kontroly (Smlouva)	dynamická	denně	Informace o smlouvě čekající na schválení. Generováno při spuštění operace Předložit ke schválení, Schválit.
Smlouva CT	Zadavatel (Smlouva), Gestor (Smlouva)	dynamická	denně	Informace o výsledku schvalovacího procesu Smlouvy. Generováno při změně stavu záznamu Smlouvy. (Stav zpracování = „Schválená“ nebo Stav zpracování = „Storována“).
Smlouva CT	Zadavatel (Smlouva)	dynamická	denně	Požadavek na hodnocení realizace generovaný po finálním schválení Smlouvy (Stav zpracování = „Schválená“). Datum plánované rozesílky: a) Datum Platnost do + 30 dní (v případě jednotlivé smlouvy) b) Datum Platnost od + 30 dnů pro každý rok platnosti smlouvy (v případě víceletých smluv).
Správa obsahu webu	Správce internetové prezentace	statická	týdně	
Správa obsahu webu	Správce internetové prezentace	statická	ad hoc	Žádost o schválení nové kontextové informace k publikaci.
Správa obsahu webu	Správce webu, vlastník stránky	statická	týdně	Upozornění na neaktualizované stránky webu (dle data plánované příští aktualizace).
Správa obsahu webu	Správce webu	statická	denně	Žádost o schválení publikace nové stránky, nebo změny v existující stránce

DETAILNÍ FUNKČNÍ NÁVRH NOVÉ VERZE IS SINPRO

Funkční oblast	Příjemce notifikace	Typ procesní role	Frekvence	Popis
STI	Externí editor STI	statická	2 x týdně	Souhrnný mail s přehledem záznamů: - kde došlo k editaci v posledních 7 dnech, - seznam zemí s nepublikovaným, ale existujícím STI.
Úspěšný případ	Zodpovědná osoba ZK (Úspěšný případ)	dynamická	denně	Informace o ÚP, kde nastalo datum příštího oslovení klienta.
Úspěšný případ	Příjemce notifikace ÚP	statická	denně	Upozornění na úspěšný případ v případě, kdy klient souhlasí s jeho publikováním (hodnota atributu Souhlas se zveřejněním ÚP = "Ano").
Výstup obchodního případu	Nadřízený pracovník k Pracovníkovi, který realizoval službu (Realizátor obchodního případu), Konzultant (Obchodní případ)	dynamická	ad hoc	Informace o Výstupu obchodního případu čekajícím na schválení. Generováno při změně stavu záznamu typu Výstup obchodního případu (Stav zpracování = „Ve schvalovacím procesu“) při operacích Odeslat výstup ke schválení a Schválit výstup).
Výstup obchodního případu	Konzultant (Obchodní případ), Pracovník (Realizátor obchodního případu)	dynamická	ad hoc	Informace o výsledku schválení Výstupu obchodního případu. Generováno při změně stavu záznamu typu Výstup obchodního případu (Stav zpracování = „Schválen“ nebo Stav zpracování = „Vrácen k dopracování“).
Výstup obchodního případu	Konzultant (Obchodní případ), Pracovník ZK (realizátor zakázky)	dynamická	denně	Souhrnný e-mail se zakázkami, které: - mají závěrečnou zprávu ke schválení (žádost o schválení na schvalovatele a jeho zástupce), - kde došlo ke schválení nebo zamítnutí výstupní zprávy (pracovník KZ - realizátor zakázky).
Výstup obchodního případu	GŘ	statická	týdně	Souhrnný mail se všemi zakázkami se schválenou závěrečnou zprávou.
Zahraníční kancelář	Zpracovatel (Zpráva ZK)	dynamická	denně	Upozornění na chybějící záznam typu Zpráva ZK.

Tabulka 114 - Souhrnný přehled notifikací

4.4. PUBLIKACE

Publikace je obecnou funkčností SINPRO 3.0. Funkčnost slouží pro všechny agendy, jejichž výstupem je publikovaná informace. Zpravidla se jedná o informační weby, e-maily.

Cílem zpracování publikační informace je pro SINPRO 3.0 integrační platforma. Tato zajišťuje vlastní komunikaci s cílovými konzumenty publikované informace.

Systém publikace (Publish Manager) zahrnuje:

- **Vlastní publikovaný obsah** - doplněný o základní společná metadata. Obsah má formu prostého textu nebo HTML formátovaného textu.
- **Metadata** - připojená k publikovanému obsahu. Metadata mohou být různá dle zdroje i cíle publikovaného obsahu, proto jsou zaznamenána volným systémem Klíč / Hodnota. Logika vytváření párů metadat je definována procesem publikace na úrovni zdroje publikované informace. Integrační vrstva spolu s konzumentem publikované informace je zodpovědná za interpretaci logiky metadat.
- **Publikované soubory** – přílohy k publikovanému obsahu, které jsou připojené k publikované informaci a jsou dostupné v nezměněné podobě ke stažení konzumentovi nebo jako e-mailová příloha.
- **Publikace** – řídicí entita, která obsahuje stavové informace k jednotlivým cílům publikace, jako jsou typ, datумы publikování a depublikování, stav a cíl.

4.4.1.1 Schvalování publikací

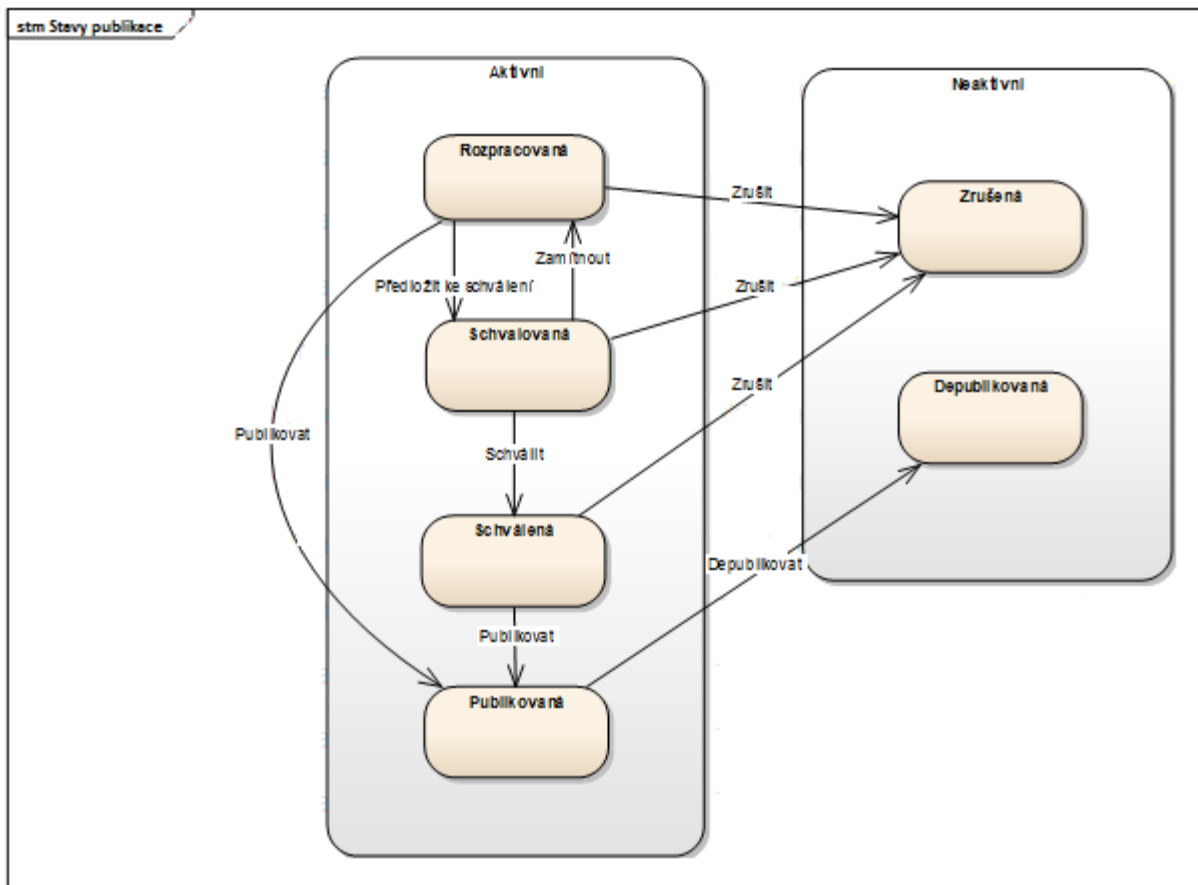
Určité typy publikací vyžadují schválení dle různých schvalovacích procesů. Nutnost schvalovacího procesu je definována procesem publikace na úrovni zdroje publikované informace.

Schvalovací proces publikace je realizován obecným schvalovacím procesem, který není navázán na vlastní schvalovací proces příslušný ke zdrojové agendě.

S Publikací pracují následující aktéři:

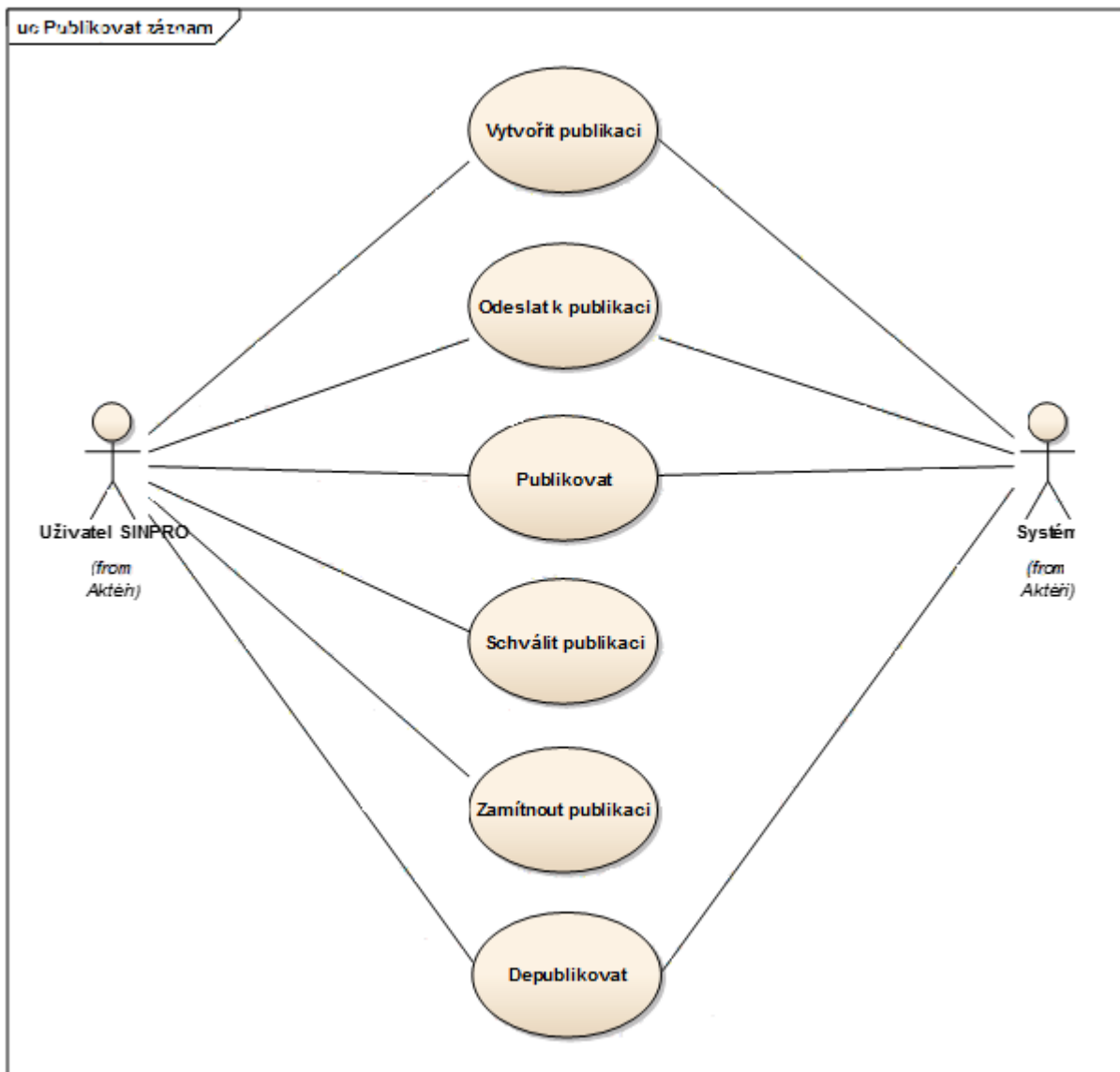
- Uživatel SINPRO 3.0 – vytváří, odesílá, schvaluje, publikuje a depublikuje
- Systém – provádí vlastní operace vzhledem k integrační platformě

4.4.1.2 Stavy zpracování Publikace



Obrázek 161 - Stavy zpracování publikace

4.4.1.3 Popis publikování záznamu



Obrázek 162 - Publikovat záznam

Vytvoření Publikace

Systém umožní oprávněnému uživateli publikovat informace pomocí systému publikací. Vytvoření záznamu o Publikaci představuje manuální vyplnění hodnot pro publikování:

- Datum publikace – může být předvyplněná systémem dle pravidel
- Datum depublikace – může být předvyplněná systémem dle pravidel
- Typ - může být předvyplněný systémem z dat agendy
- Charakter publikované informace - může být předvyplněný systémem z dat agendy

- Název – může být předvyplněný systémem z dat agendy
- Anotace – může být předvyplněná systémem z dat agendy

Vyplnění metadat publikace

Systém automaticky z dat agendy nebo dle pravidel vytvoří sadu metadat pro Publikovaný obsah

Schvalování publikace

Systém dle charakteru publikované informace automaticky rozhodne, zda Publikaci předchází schvalovací proces. Pokud je součástí procesu publikace schvalovací proces, systém automaticky vytvoří záznam ve schvalovacím procesu. Tento proces je zpracováván nezávisle na schvalovacím procesu dané agendy.

Zahájení publikace

Systém automaticky nebo na pokyn uživatele přesune záznam o publikaci do stavu Publikováno. Obsah publikace včetně metadat a příloh je poslán do integrační platformy, která zajistí distribuci do cílových kanálů Publikace.

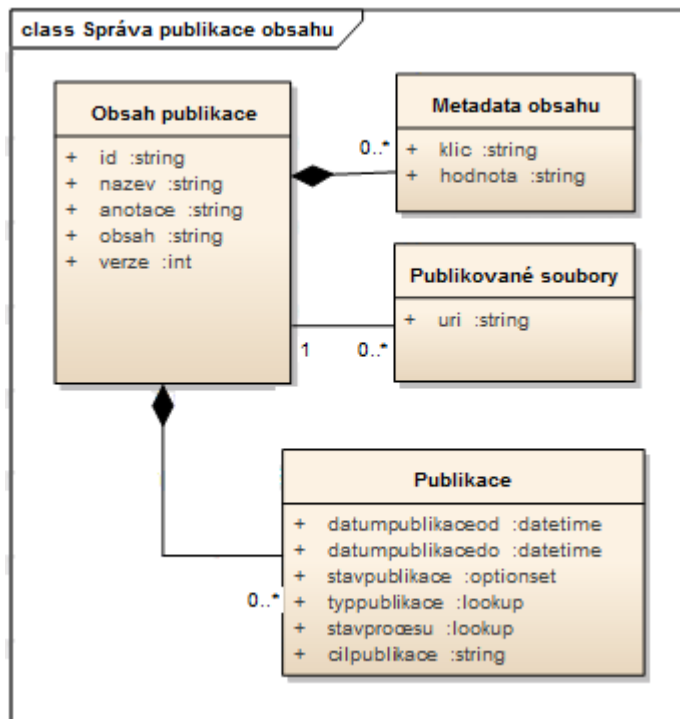
Zrušení publikace

Kompetentní uživatel může v kterékoliv fázi zpracování a schvalování publikace zrušit. Nelze zrušit již zahájenou publikaci. Zrušená publikace je ve stavu Neaktivní a není možné jí měnit.

Depublikace

Kompetentní uživatel nebo systém dle pravidel (například dosažení data pro depublikaci) změní stav záznamu na Neaktivní / Depublikovaná. Tento stav je pokynem pro integrační platformu, aby zajistila depublikaci obsahu na cílových kanálech.

4.4.1.4 Datová struktura Publikace



Obrázek 163 - Datová struktura Publikace

4.4.1.5 Atributy Publikace

Obsah publikace

Název	ID	Typ	Popis
Název	nazev	String	
Anotace	anotace	String	
Obsah	obsah	Memo	
Verze	verze	Integer	

Tabulka 115 - Obsah publikace - atributy

Metadata

Název	ID	Typ	Popis
Klíč	klic	String	
Hodnota	hodnota	String	

Tabulka 116 - Metadata - atributy

Publikace

Název	ID	Typ	Popis
Datum od	datumod	DateTime	
Datum do	datumdo	DateTime	
Typ	typ	Lookup	
Cíl	cil	String	
Stav publikace	stav	OptionSet	
Stav procesu	stavprocesu	Lookup	

Tabulka 117 - Publikace - atributy

4.4.1.6 Akceptační kritéria Publikace

Funkcionalita	Akceptační test	Očekávaný výsledek
Vytvoření publikace	Uživatel ve vybrané agendě zahájí funkčnost publikovat Uživatel doplní údaje pro publikaci	Uživateli se otevře formulář publikace s předvyplněnými hodnotami pro publikaci z agendy nebo logiky zpracování Uživatel může vybrané hodnoty doplnit nebo změnit
Vyplnění metadat	Systém automaticky vyplní metadata k Publikaci	V administrativním náhledu publikace je k dispozici informace o párech vygenerovaných metadat k Publikaci Při změně informací v agendě nebo navázaných funkcí se automaticky změní metadata

Funkcionalita	Akceptační test	Očekávaný výsledek
Schválení publikace	Záznam publikace, který podléhá schvalovanému procesu, předloží uživatel ke schválení Schvalovatel zkontroluje obsah a parametry Publikace Schvalovatel schválí danou publikaci	Stav Publikace je změněn na Schvalovaná Schvalovateli se zobrazí záznam Publikace v záznamech ke schválení Schvalovatel při otevření záznamu publikace vidí Obsah a parametry Publikace Publikace je schválená
Zamítnutí publikace	Schvalovatel zamítne danou publikaci	Publikace přejde do stavu Rozpracovaná a je vrácena zpět uživateli
Publikace	Uživatel nebo systém změní stav záznamu na Publikovaná	Publikace včetně navázaných informací a metadat je přenesena do integrační platformy k distribuci do cílových kanálů
Zrušení Publikace	Uživatel zruší záznam publikace	Záznam je Neaktivní a s důvodem Zrušená
Depublikace	Uživatel ručně depublikuje Obsah publikace Systém automaticky depublikuje Obsah publikace	Publikace je ve stavu Neaktivní / Depublikovaná Informace je přenesena do integrační platformy k distribuci do cílových kanálů

Tabulka 118 - Publikace - Akceptační kritéria

4.5. HTML EDITOR

HTML editor je obecná komponenta, která je využívána k pořizování a úpravám obsahu WEB stránek, E-mailů a jiných publikačních kanálů.

HTML editor bude postaven na technologiích využívající standardní klientské prostředí WEB prohlížeče – JavaScript, JQuery, HTML5.

4.5.1. ZÁKLADNÍ FUNKČNOSTI HTML EDITOR

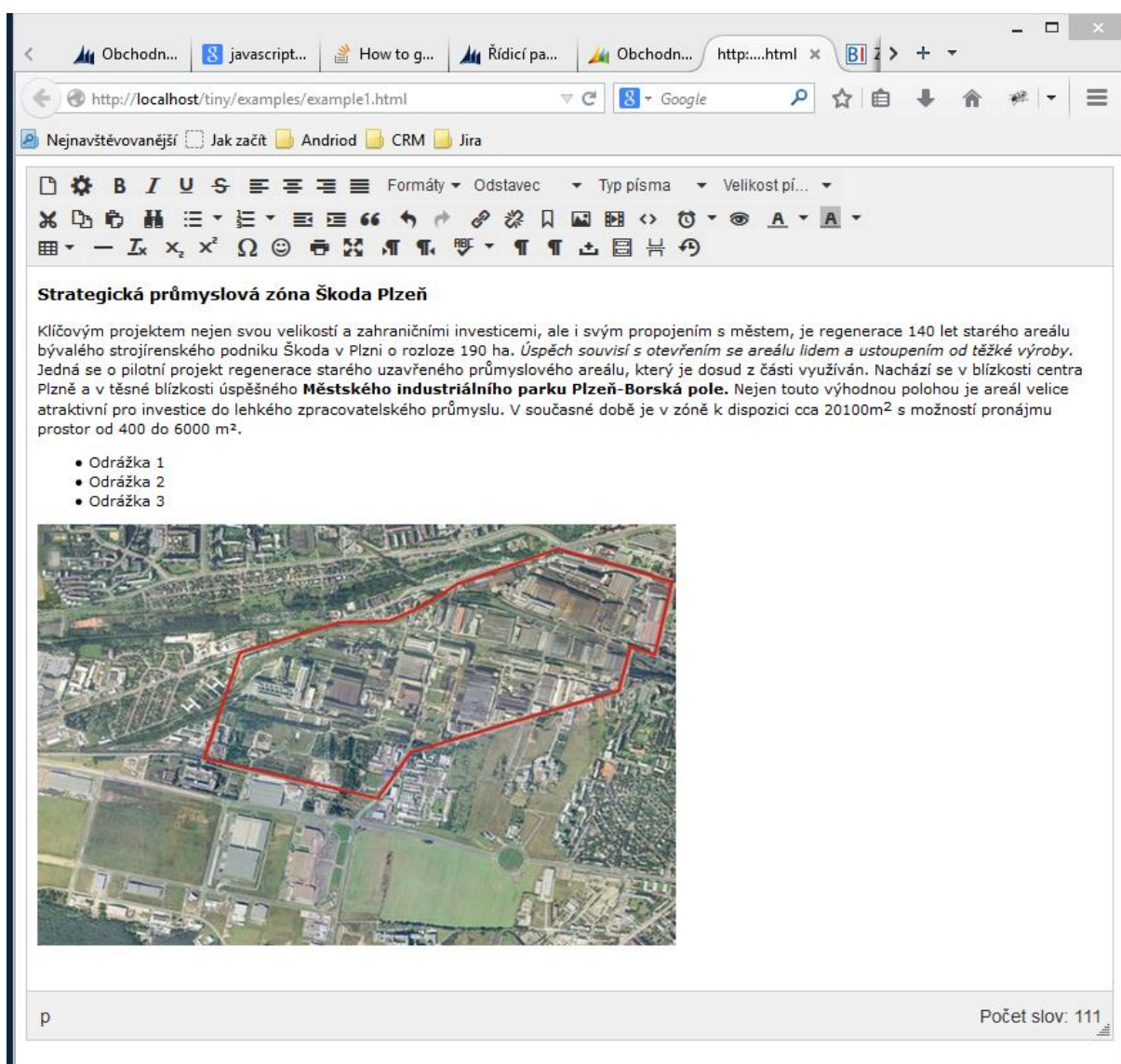
HTML Editor bude využívat následující funkčnosti

- E-mail
- Monitoring médií
- Novinka
- Popis exportní příležitosti
- Popis profilu produktu
- Popis profilu subjektu
- Popis realizace
- PR článek
- Profil produktu

- Profil subjektu
- STI

Práce s daty

Pro každý jednotlivý obsah se vytvoří jeden záznam v servisní entitě HTML Obsah. Tento záznam bude měkkou vazbou přiřazen k záznamu, ke kterému je obsah pořizován. Zajištění integrity informací bude na základě konfigurace na úrovni skriptu vstupního formuláře s podporou backend pluginů. Vlastní obsah bude vzhledem k možné velikosti a možnosti využívání i grafických prvků ukládán v příloze k řídicímu záznamu HTML Obsah.



Obrázek 164 - HTML editor - náhled

4.5.2. ADMINISTRATIVNÍ FUNKČNOSTI

Nasazení funkčnosti k funkčnostem SINPRO

Funkčnost bude zprovozněna pro jednotlivé případy na úrovni implementace. Konfigurace obecného modulu provádí programátor se znalostí JavaScript a HTML5 s podporou konfigurační dokumentace. Část konfigurace bude uložena v konfigurační entitě a přístupná pro poučeného administrátora SINPRO.

Parametry konfigurační entity

Pomocí parametrů v konfigurační entitě bude možné zpřístupnit a nastavit základní parametry HTML Editoru jako jsou:

- Základní formáty hlaviček
- Základní formáty použitých stylů písma
- Zarovnání textů
- Odrážky
- Odsazení
- Hyperlinky
- Práce s tabulkami
- Práce s obrázky
- Editace přímo HTML kódu

4.5.3. UŽIVATELSKÉ FUNKČNOSTI

Práce s texty

Uživatel bude mít podle konfigurace uvedené předchozí kapitole možnosti psát a vkládat textové informace a formátovat je pro použití v cílových HTML zobrazeních:

- Hlavičky: <H1> – <H5>
- Odstavce: <P>
- Základní formáty: , , <sup>, <sub>, <code>
- Základní styly: text-decoration: underline, line-through
- Základní bloky: <blockquote>, <div>, <pre>
- Zarovnání: text-align: left, right, center, justify
- Barvy: písmo, pozadí
- Velikosti písma
- Font písma

Práce s tabulkami

HTML Editor umožní následující práci s tabulkami:

- Vložení tabulky s výběrem počtu řádků a sloupců
- Vložení řádku do existující tabulky
- Vložení sloupce do existující tabulky
- Odebrání řádku tabulky
- Odebrání sloupce tabulky
- Sloučení buněk v tabulce

Práce s obrázky

HTML Editor umožní uložení obrázku z počítače uživatele do seznamu obrázků v CRM (alternativně do DMS úložiště nebo filesystému). Při editaci textu bude mít uživatel možnost přidat obrázek do textu výběrem z úložiště. Obrázek bude možné:

- Zarovnat k danému textu
- Přesunout na jiné místo v textu
- Změnit jeho velikost

Kotvy a hyperlinky

Uživatel bude mít možnost vložit do HTML textu kotvy a hyperlinky. Hyperlinky je možné směřovat jak na vlastní kotvy obsahu, tak i na plné URL jiných HTML stránek.

Specifické vizuální komponenty

Uživatel bude moci využít i jiných specifických vizuálních komponent jako jsou:

- Pevná mezera:
- Horizontální oddělovač: <hr />
- Speciální znaky: řečtina, ®, ©, atd...

Vkládání z MS Word a Excel

HTML editor automaticky převede texty a tabulky z aplikací Microsoft tak, aby eliminoval lokální formátování a tagy.

Náhled na vložený obsah

HTML Editor umožní náhled na vložený obsah. Náhled bude formátován tak, jako v cílovém umístění obsahu.

Práce se šablonami

HTML Editor umožní uživateli uložit vytvořený HTML obsah jako šablonu pro další využití. Šablony budou rozlišeny podle funkcí (entit), kde bude HTML Editor aplikován.

HTML Editor umožní uživateli vybrat šablonu ze seznamu a vložit předem připravený obsah na místo v textu.

Datový model

Funkčnost HTML Editor bude na vlastní funkčnosti SINPRO navázána měkkými vazbami.

4.5.4. ATRIBUTY HTML EDITOR

HTML Obsah

Název	ID	Typ	Popis
Název	name	String(100)	Název záznamu obsahu
Entita	entity	String(100)	Typ entity, na kterou je záznam navázán
GUID	guid	String(50)	Unikátní id záznamu entity, na kterou je záznam obsahu navázán
ID	id	String(50)	Identifikátor položky obsahu z entity, na kterou je záznam obsahu navázán

Tabulka 119 - Atributy HTML obsah

Obrázek

Název	ID	Typ	Popis
Název	name	String(100)	Název obrázku
Popis	description	String(100)	Popis, který se přenesení do ALT obrázku
Kategorie	category	Lookup	Výběr z kategorií obrázků
Typ	mimetype	String(50)	GIF, PNG, JPEG

Tabulka 120 - Atributy obrázek

Kategorie obrázku

Název	ID	Typ	Popis
Název	name	String(100)	Název kategorie obrázku
Kód	code	String(100)	Kód kategorie obrázku
Systémový kód	systemcode	String(100)	Systémový kód kategorie obrázku

Integrační ID	integrationid	String(100)	Integrační ID kategorie obrázku
Platnost od	validfrom	DateTime	
Platnost do	validtto	DateTime	

Tabulka 121 - Atributy kategorie obrázku

Šablona

Název	ID	Typ	Popis
Název	name	String(100)	Název šablony
Popis	description	String(100)	Popis
Kategorie	entitytype	String(50)	Kategorie šablony – typ entity, na kterou je šablona navázaná

Tabulka 122 - Atributy šablony

4.5.5. FUNKČNÍ POŽADAVKY HTML EDITOR

Konkrétní funkční požadavky na použití HTML (WYSIWYG) Editoru jsou součástí požadavků na funkčnosti SINPRO.

4.5.6. AKCEPTAČNÍ KRITÉRIA HTM EDITOR

Funkcionalita	Akceptační test	Očekávaný výsledek
Standardní úpravy textu	Uživatel napíše text pomocí funkčnosti HTML Editor Uživatel označí různé části textu Uživatel vybere formátování (všechna v editoru dostupná) pro označené části (tučné písmo, položené písmo,)	V náhledu na výsledný text jsou aplikovány změny formátů textu
Vložení odkazu	Uživatel použije funkčnost vložení odkazu. Vyplní: <ul style="list-style-type: none"> • URL • Text odkazu • Titulek • Cíl – nové okno / původní okno 	V náhledu na výsledný text je odkaz dle vložených údajů
Vložení textu z MS Word	Uživatel připraví v MS Word text pro vložení do HTML Editoru. Použije: <ul style="list-style-type: none"> • Standardní text • Tučný text • Položený text • Podtržený text 	Do HTML Editoru je přenesen označený text Text je základně formátován dle použitých formátů HTML kód neobsahuje nadbytečné formátovací tagy

	<ul style="list-style-type: none"> • Odrážky • Hlavičky • Odkazy na jiné web stránky • Tabulky 	
Vložení tabulky z MS Excel	Uživatel označí buňky v tabulce MS Excel	Do HTML Editoru jsou přeneseny označené buňky jako HTML tabulka Tabulka a buňky jsou základně formátovány dle použitých formátů HTML kód neobsahuje nadbytečné formátovací tagy
Vložení obrázku do seznamu	Uživatel vloží nový obrázek do seznamu obrázků. Doplní další údaje: <ul style="list-style-type: none"> • Název • Popis • Kategorii • Typ 	Vložený obrázek je umístěn v entitě Obrázek a obsahuje: Název Popis Kategorii Typ
Vložení obrázku do textu	Uživatel použije funkci Vložit obrázek. V seznamu použije funkce: <ul style="list-style-type: none"> • Vybrat kategorii • Vyhledat podle názvu • Vyhledat podle popisu Uživatel vybere jeden obrázek pro vložení Uživatel změní rozměry a umístění obrázku	Vybraný obrázek je vložen na místo kurzoru v textu Obrázek změní svou velikost podle změny zadané uživatelem Obrázek se umístí do místa textu zvoleného uživatelem
Aplikování stylů	Uživatel označí text pro aplikaci standardního stylu textu Uživatel ve volbě „Formáty“ vybere předdefinovaný styl	HTML Editor aplikuje předdefinovaný styl na označený text
Uložení šablony	Uživatel pomocí funkčnosti „Uložit jako šablonu“ vyplní: <ul style="list-style-type: none"> • Název šablony • Popis 	V systému v entitě HTML šablony je uložen záznam Na záznam je navázán jako příloha HTML obsah
Použití šablony	Uživatel pomocí funkčnosti „Vložit šablonu“ vybere danou šablonu a vloží na místo kurzoru	HTML obsah šablony je vložen na místo kurzoru

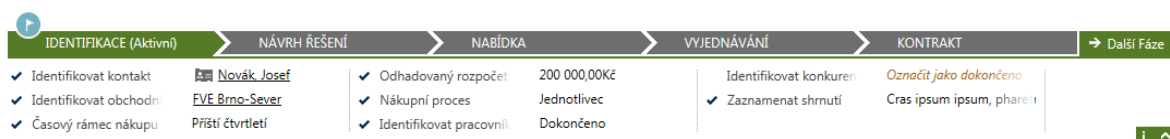
Tabulka 123 - Akceptační kritéria HTML editor

4.6. ŘÍZENÍ PROCESU

Na základě výstupů reverzní analýzy stávajícího systému navrhujeme vytvořit v SINPRO 3.0 obecný funkční modul na podporu řízení procesů, který bude rozšiřovat standardní možnosti platformy Microsoft Dynamics CRM.

Jedním ze základních přínosů tohoto modulu bude oddělení úrovně business logiky od úrovně exekutivní, která bude realizována systémově na úrovni aplikačního serveru. Tento princip umožní flexibilně modifikovat jednotlivé procesy bez nutnosti programátorských úprav.

Návrh řešení však počítá také s využitím standardních nástrojů Microsoft Dynamics CRM na podporu řízení procesu, které zajistí lepší vizualizaci probíhajícího procesu a zvýší uživatelský komfort při vkládání vstupů souvisejících s konkrétními fázemi daného procesu - viz kapitola 2.1.4



Obrázek 165 - Procesní tok činností na formuláři záznamu

Systémová podpora procesů jednotlivých agend, je popsána v dílčích kapitolách návrhového dokumentu za pomoci stavových diagramu. Stavové diagramy definují stavy zpracování záznamů daného typu a události (operace), které vedou ke změně stavů.

4.6.1. ZÁKLADNÍ FUNKČNOSTI MODULU PRO ŘÍZENÍ PROCESŮ

1. Řízení stavů záznamu

Procesní logika bude primárně navázána na změnu hodnoty stavového atributu Stav zpracování. Modul pro řízení procesu umožní uživatelům řídit stavy s podporou následující funkcností:

- vyhodnocování podmínek, které musí být splněny před tím, než může být vykonán dílčí krok definovaného procesu.

Podmínky mohou být:

- časové - činnost může být vykonána pouze v konkrétním časovém okamžiku (absolutní podmínka) nebo může být vykonána s definovaným časovým odstupem po ukončení předchozí činnosti (relativní podmínka)
 - stavové - činnost může být vykonána pouze v případě, že se proces nachází v konkrétním předdefinovaném stavu
 - logické - činnost může být vykonána za předpokladu splnění specifických kritérií, jejichž splnění je možné na základě evidovaných údajů vyhodnotit
- dynamické řízení úrovně přístupových oprávnění zohledňující aktuální fázi dané instance procesu (stav záznamu) a procesní role zainteresovaných uživatelů
 - podporu rozhodovacích kroků procesu, jejichž výsledek specifikuje volbu jednoho z alternativních toků procesu a vyžaduje interakci s uživatele (vlození vstupních informací)

2. řízení notifikace

Součástí funkční podpory zpracování procesů v SINPRO 3.0 je také generování notifikačních e-mailů. Systém pro řízení procesu bude automaticky generovat záznamy aktivit typu Informace, které jsou primárním vstupem pro generování notifikačních e-mailů.

3. Konfigurace procesu

Systém umožní částečnou konfiguraci systémové podpory procesů v SINPRO 3.0 na uživatelské úrovni (role administrátora systému). Konfigurace procesu bude spočívat v přiřazení procesních rolí jednotlivým pracovníkům a vytvořením vazby mezi procesní rolí a jednotlivými kroky procesu.

Uživatelské rozhraní

Součástí modulu řízení procesu je uživatelské rozhraní obsahující ovládací prvky, pomocí kterého bude uživatel řídit jednotlivé kroky procesu. V textu návrhového dokumentu je použito označení "ovládací panel řízení procesu". Obsah ovládacího panelu bude zohledňovat aktuální stav záznamu v rámci jeho životního cyklu a kompetence uživatele k provedení jednotlivých kroků procesu. Uživatelé se tak budou v ovládacím panelu zobrazovat pouze ovládací prvky, které jsou relevantní z hlediska jeho procesních rolí a aktuálního stavu zpracování záznamu. Systém umožní ovládat jednotlivé kroky procesu také s využitím mobilních zařízení.

5. INTEGRACE IS SINPRO 3.0

Integraci IS SINPRO v3.0 lze logicky rozdělit do dvou oblastí, dle toho, jaké komponenty IS SINPRO v3.0 zajišťují integrační služby:

- Integrační služby zajišťované prostřednictvím integračního systému IS SINPRO v3.0
- Integrační služby zajišťované přímo prostřednictvím SINPRO v3.0

Integrační služby zajišťované prostřednictvím integračního systému IS SINPRO v3.0 jsou realizovány těmito dílčími komponentami:

- Publikační modul
- Autentizační modul
- Administrační modul
- Integrační databáze 3.0
- Úložiště publikovaných souborů (Veřejné/neveřejné)

Integrační služby zajišťované přímo prostřednictvím SINPRO v3.0 jsou realizovány těmito dílčími komponentami:

- ARES konektor
- Access rights konektor
- DMS konektor
- Vnitřními službami SINPRO v3.0 založenými na standardu Web Services

5.1. INTEGRAČNÍ SLUŽBY IS SINPRO V3.0

5.1.1. VNĚJŠÍ INTEGRAČNÍ SLUŽBY IS SINPRO V3.0

Následující tabulka uvádí přehled vnějších integračních služeb IS SINPRO v3.0, které jsou realizovány jednotlivými komponentami:

Komponenta Publikační modul	
Služba	Popis
Publikování obsahu na internet Publikace veřejného obsahu Publikace personalizovaného obsahu klientům Publikace neveřejného obsahu klientům Publikace neveřejného obsahu partnerům	Publikační modul publikuje vybraný obsah IS SINPRO na interní i externí webové portály. Publikace bude zajištěna prostřednictvím datových toků. Ty budou mít pro zachování zpětné kompatibility podobu SQL/XML datových toků. Cílovým stavem je publikace prostřednictvím standardních webových služeb.
Získávání obsahu z Internetu (veřejné portály a portály CzechTrade)	Služba zajistí získání obsahu z veřejných internetových datových zdrojů: <ul style="list-style-type: none"> • Newton

Komponenta Publikační modul	
Služba	Popis
	<ul style="list-style-type: none"> • COMTRADE (získávání dat do systému BI/DWH CzechTrade, který je předmětem samostatného projektového záměru a po následné agregaci dat ze strany BI/DWH jejich zprostředkování SINPRO v3.0) <p>Data jsou získávány automaticky v rámci pravidelných synchronizací. Externí systém není volán v reakci na akci uživatele IS SINPRO v3.0.</p> <p>Datové toky publikačního modulu zajišťují přenos údajů zadaných prostřednictvím webových portálů CzechTrade do IS SINPRO v3.0.</p> <ul style="list-style-type: none"> • BusinessInfo (data i souborové přílohy) • Ostatní portály CzechTrade (data i souborové přílohy).

Tabulka 124 - Komponenta - Publikační modul

Komponenta Autentizační modul	
Služba	Popis
Služby vnější autentizace: <ul style="list-style-type: none"> • Ověření identity klientů • Ověření identity partnerů 	Autentizační modul je nadstavbou IS SINPRO v3.0, která poskytuje funkcionalitu jednotné správy klientských a partnerských účtů. Součástí modulu je služba pro ověření autentizačních údajů klientů a partnerů. Služba je využívána webovými portály CzechTrade.

Tabulka 125 - Komponenta Autentizační modul

Komponenta Administrační modul	
Služba	Popis
Správa integračních rozhraní	Služba umožňuje administrátorům spravovat publikaci datových toků Publikačního modulu. Mezi nastavení patří správa účtů externích systémů a nastavení oprávnění k datovým tokům.

Tabulka 126 - Komponenta Administrační modul

Komponenta SINPRO v3.0	
Služba	Popis
Ověření údajů podnikatelského subjektu	SINPRO v3.0 je ve specifických případech integrováno přímo s externími systémy. Bude se jednat o situace, kdy integrace je vyžadována ad-hoc jako odpověď na akci uživatele SINPRO v3.0 nebo není možné zajistit hromadný přenos dat externích systémů. <p>Služba Ověření údajů podnikatelského subjektu poskytne možnost získat informace o podnikatelských subjektech z externích systémů a ověřit je proti stávajícímu stavu. Za tímto účelem budou využity následující systémy:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ARES • Albertina

	<ul style="list-style-type: none"> • Kompas (Rozhraní ze strany Kompas je plánováno na 4Q2015)
--	---

Tabulka 127 - Komponenta SINPRO v3.0

Komponenta Integrovaná databáze 3.0	
Služba	Popis
Získávání dat z Helios	<p>Publikační modul iniciuje proceduru integrované databáze 3.0, která získá data z DB Helios, uloží je a logicky je transformuje. Jedná se o přenos datových objektů:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Faktury • Nákladová střediska • Aktivity Helios

Tabulka 128 - Komponenta Integrovaná databáze 3.0

5.1.2. VNITŘNÍ INTEGRAČNÍ SLUŽBY IS SINPRO V3.0

Následující tabulka uvádí přehled vnitřních integračních služeb IS SINPRO v3.0, které jsou realizovány jednotlivými komponentami:

Komponenta SINPRO v3.0	
Služba	Popis
Služba vnitřní integrace Publikace dokumentů	Za pomoci DMS konektoru jsou synchronizovány soubory s Úložištěm publikovaných souborů.
Služba vnitřní integrace DMS	Interní dokumenty IS SINPRO v3.0 jsou prostřednictvím DMS konektoru uloženy do Microsoft SharePoint.
Služba vnitřní transformace dat Integrovaná databáze 3.0	<p>Služba zajistí převzetí aktualizovaných údajů z datových toků, z integrované databáze 3.0 prostřednictvím webových služeb. Jedná se o následující datové objekty:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Formulář zahraniční poptávky • Registrace na akce • Dotazníky spokojenosti • Souhlas s publikováním úspěšných případů • Souhlas s obchodním sdělením <p>Data Integrovaná databáze 3.0 pocházející z integrovaných systémů jsou prostřednictvím webových služeb předány do SINPRO v3.0.</p>
Služba vnitřního zpracování hromadného mailingu	SINPRO v3.0 zajistí přenos emailových zpráv určených k hromadnému odesílání do Integrovaná databáze 3.0, kde následně komponenta Hromadného mailingu provede jejich zpracování.
Služba vnitřní synchronizace s adresářovou službou	Za pomoci Access rights konektoru jsou s adresářovou službou Active Directory synchronizovány uživatelské účty a role SINPRO v3.0.
Služba vnitřního zpracování ad hoc emailových zpráv	Emailová komunikace menšího rozsahu je zasílána přímo na poštovní server (mimo komponentu Hromadného mailingu).
Služba vnitřní integrace s MS Office Outlook	Služba umožňující uživateli provádět vybrané CRM úlohy přímo z prostředí elektronické pošty.

Tabulka 129 - Přehled vnitřních integračních služeb IS SINPRO v3.0

Komponenta Adresářové služby MS AD	
Služba	Popis
Autentizace uživatele IS SINPRO 3.0	Služba Active Directory zajistí autentizaci uživatele SINPRO v3.0 přístupujícího prostřednictvím přihlašovacího portálu.

Tabulka 130 - Komponenta Adresářové služby MS AD

Komponenta Autentizační modul	
Služba	Popis
Služby vnitřní autentizace: <ul style="list-style-type: none"> Aktualizace účtů klientů a partnerů 	Služba zajistí aktualizaci uživatelských účtů Autentizačního modulu prostřednictvím nových údajů SINPRO v3.0, které jsou zprostředkovány Integrační databází. Aktualizace je prováděna v pravidelných intervalech.

Tabulka 131 - Komponenta Autentizační modul

Komponenta Administrační modul	
Služba	Popis
Vnitřní služba Poskytnutí konfigurace datových toků	Administrační modul svými nastaveními ovlivňuje vystavené datové toky (Publikační modul) a oprávnění externích aplikací při přístupu.
Vnitřní služba Dohled datových toků	Záznamy volání datových toků Publikačního modulu jsou zobrazeny v rámci reportu Administračního modulu.

Tabulka 132 - Komponenta Administrační modul

Komponenta Integrační databáze 3.0	
Služba	Popis
Vnitřní služba uložení a transformace publikovaných dat	Datové toky Publikačního modulu zapisují data do Integrační databáze 3.0, kde jsou uloženy a logicky transformovány.

Tabulka 133 - Komponenta Integrační databáze 3.0

Komponenta Úložiště publikovaných souborů	
Služba	Popis
Vnitřní služba uložení publikovaných souborů	Soubory v Úložišti jsou synchronizovány s Publikačním modulem.

Tabulka 134 - Komponenta Úložiště publikovaných souborů

5.2. POPIS FUNKČNOSTI INTEGRAČNÍHO SYSTÉMU

5.2.1. PUBLIKACE OBSAHU NA WEBOVÉ PORTÁLY

Základní funkcí integračního systému je publikace obsahu na webové portály. Tato kapitola shrnuje návrh této funkcionality pro IS SINPRO 3.0.

IS SINPRO 2.0 k publikaci informací využívá SQL/XML datových toků, které jsou svou formou velmi blízké webové službě. Datové toky jsou publikovány prostřednictvím HTTP rozhraní, jehož definice se skládá z popisu parametrů volání, možných operací a definice XML pro HTTP požadavky a odpovědi. Implementace datového toku se pak o technologii SQL/XML.

Cíle změny tohoto rozhraní jsou následující:

- standardizace rozhraní datových toků prostřednictvím webových služeb

- zakomponování dohledových nástrojů

5.2.1.1 Koncept řešení

Rozhraní IS SINPRO 3.0 je rozděleno do datových toků, z nichž každý představuje jednu unikátní operaci nad IS SINPRO. Datový tok je definován následujícími vlastnostmi:

Vlastnost datového toku	Popis
Id	Číselný identifikátor datového toku.
Kód	Název datového toku, který splňuje pravidla pro tvorbu URI. Je využit v administračním modulu a při publikaci datového toku za pomoci protokolu REST.
Typ	Podle druhu prováděné operace lze rozlišit následující typy datových toků (druhy nabízených operací odrážejí stav IS SINPRO 2.0): <ul style="list-style-type: none"> • získání seznamu • získání detailu • aktualizace údajů entity
Entita	Každý datový tok pracuje s jednou entitou. Datová věta pro práci s entitou je definováno pro každý druh datového toku zvlášť.
Schéma	Entita má pro každý typ operace vlastní XSD schéma: <ul style="list-style-type: none"> • náhled – použitý pro výpis v rámci seznamu • detail – detailní výpis všech informací entity • úprava – soubor údajů nutných pro aktualizaci entity
Dotaz	Rozsah získaných informací a parametry volání jsou dány strukturou databázového dotazu.

Tabulka 135 - Vlastnosti datového toku

Datový tok je vytvořen záznamem jeho vlastností do XML konfigurace. Základní parametry pro vytvoření nového datového toku jsou následující:

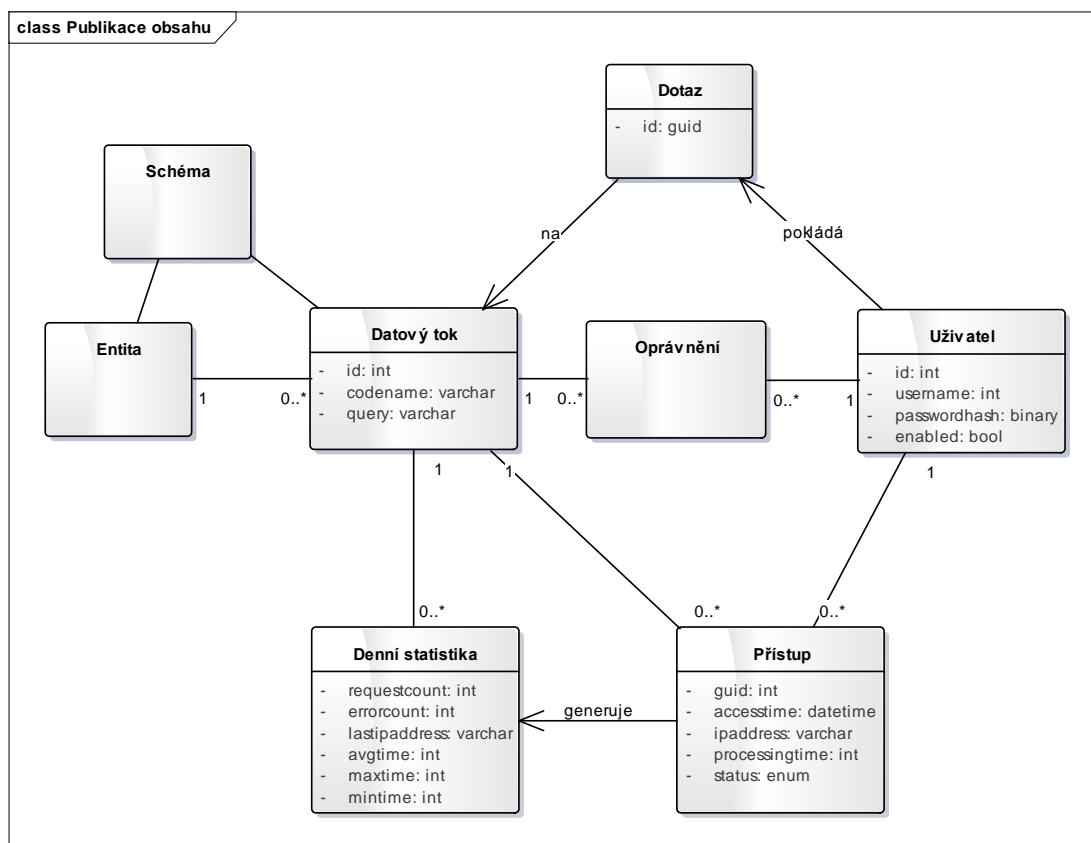
- schéma – XSD schéma pro datový tok
- databázový dotaz – SQL dotaz provedený nad integrační databází IS SINPRO

Po validní úpravě XML konfigurace je nový datový tok zpřístupněn v administračním modulu, kde je možné nastavit jeho publikaci. K datovým tokům budou moci přistoupit pouze pojmenovaní uživatelé (systemy), kteří se autentizují svým jménem a heslem. Následně po autentizaci probíhá ověření, zda konkrétní uživatel má oprávnění pro přístup k danému datovému toku.

Každý přístup k datovému toku je zaznamenáván. Na konci každého dne je pro daný datový tok vytvořena statistika. Záznamy přístupů jsou udržovány po dobu X měsíců.

5.2.1.2 Implementace

Následující diagram zachycuje logický model publikace:



Obrázek 166' - Publikace obsahu

Pro implementaci rozhraní datových toků protokolu SOAP bude využit framework WCF (Windows Communication Foundation, součást platformy NET). Přístup ke všem datovým tokům bude definován v rámci jednoho generického WSDL (Web Services Description Language) dokumentu.

Rozhraní bude nabízet následující operace:

- získání seznamu entit
- získání detailu entity
- aktualizace údajů entity

Pro každou publikovanou entitu je v rámci XSD (XML Schema Definition) definována sada struktur, která odpovídá těmto operacím. Dokument XSD je součástí definice rozhraní WSDL.

5.2.1.3 Zpětná kompatibilita

Pro zpětnou kompatibilitu bude dočasně zachován stávající způsob publikace prostřednictvím SQL/XML. Integrační databáze bude obsahovat schéma databáze SINPRO 2.0 tak, aby nebylo nutné zasáhnout do definice dotazů datových toků.

Zachování zpětné kompatibility je důležité pro interní i externí webové portály a rovněž pro zachování indexace prostřednictvím GSA (Google Search Appliance). Do budoucna doporučujeme řízený přechod na webové služby architektury REST.

5.2.1.4 Záznamy přístupů

Každé volání datového toku je zaznamenáno do databáze. Evidovány jsou následující atributy volání:

- identifikátor datového toku
- identifikátor volajícího
- čas přístupu
- délka zpracování požadavku
- status volání

Záznamy jsou transformovány do denních statistik a po určité době (dané v konfiguraci administračního modulu) odmazávány.

5.2.2. ADMINISTRAČNÍ MODUL

Administrační modul je součástí integračního systému, zajišťující správu datových toků. Modul bude mít formu webové aplikace. Přístup k aplikaci bude chráněn autentizací. Uživatel prokazuje totožnost doménovými přihlašovacími údaji. Přístup do aplikace bude přitom povolen pouze uživatelům z vybrané doménové skupiny.

5.2.2.1 Vlastnosti administračního modulu

Funkcionalita administračního modulu je rozdělena do následujících kategorií:

Autentizace externích systémů a autorizace přístupu

Součástí webového rozhraní administračního modulu je evidence uživatelů datových toků (integrovaných systémů). V rámci evidence je možné provádět následující operace:

- zobrazení přehledu propojených systémů
- založení nového uživatele
- změna uživatelského jména a hesla
- zablokování/odblokování přístupu

Každý uživatel je zadán jménem a heslem, kterým se prokazuje při přístupu k datovému toku. Heslo se přitom ukládá pouze ve formě otisku (hashe). Pro autentizaci přístupu je využita metoda Basic.

Správa publikace datových toků

V rámci správy publikace jsou umožněny následující operace:

- evidence datových toků – zobrazeny jsou všechny validní datové toky nastavené v XML konfiguraci
- obnovení seznamu datových toků podle XML konfigurace – funkce nejdříve načte novou XML konfiguraci datových toků a následně ji zvaliduje. V případě, že je konfigurace validní, načtou se konfigurované datové toky do evidence.
- nastavení oprávnění k datovým tokům – pro každý datový tok je možné nastavit seznam uživatelů (externích systémů), kteří mohou datový tok využít

Dohled

V rámci dohledové části administračního modulu budou k dispozici následující funkcionality:

- **upozornění v případě výpadku** – webová stránka v rámci administračního modulu bude podávat informaci o dostupnosti publikace. V případě výskytu chyby je jednorázově zobrazen chybový HTTP stavový kód 500 s popisem chyby. Tento stavový kód je zobrazován až do doby, kdy je korektně vyvolána další operace nad libovolným datovým tokem.
- **přehled o použití datového toku** – pro každou metodu webové služby bude udržován seznam atributů:
 - název datového toku
 - popis datového toku
 - IP adresy (popř. hostname nebo název účtu) volajících a čas posledního volání z těchto adres
 - počet chybných/korektních volání metody po dnech
 - minimální, maximální, průměrná doba volání po dnech

5.2.2.2 Implementace

Modul bude implementován jako webová aplikace nad platformou .NET (volitelně s využitím frameworků ASP.NET Web Forms nebo MVC). Webová aplikace bude vystavena pouze v rámci interní sítě CzechTrade.

Data administračního modulu jsou rozdělena do dvou úložišť:

- XML konfigurace – datové toky a veškeré jejich vlastnosti budou součástí XML konfigurace
- integrační databáze – externí systémy, jejich přihlašovací údaje a statistiky přístupů budou součástí

5.2.3. AUTENTIZACE KLIENTŮ A PARTNERŮ CZECHTRADE

Systém SINPRO je úzce provázán s řadou webových aplikací, do nichž přistupují klienti a partneři CzechTrade. Tyto aplikace ke své činnosti vyžadují rozhraní, které umožní bezpečným způsobem autentizovat klienty a partnery CzechTrade. Za tímto účelem byla nad SINPRO 2.0 v roce 2013 realizována Autentizační služba (dále jen AS).

- AS bude využita v rámci SINPRO 3.0 v současné podobě. Nedojde k úpravě rozhraní ani vlastního kódu služby. V integrační databáze SINPRO 3.0 dojde k vystavení struktur pro spolupráci s AS:
- databázový pohled pro synchronizaci klientských a partnerských účtů
- databázová procedura pro zanesení záznamu o zaslané emailové zprávě

Stávající databáze AS se stane součástí integrační databáze.

5.2.4. SCHÉMA INTEGRAČNÍ DATABÁZE

Schéma integrační databáze vychází se schématu SINPRO 2.0 a je součástí návrhového modelu, který je přílohou tohoto dokumentu.

5.2.5. ÚLOŽIŠTĚ PUBLIKOVANÝCH SOUBORŮ

Komponenta Úložiště publikovaných souborů pomáhá zpracovávat výměnu obrázků, dokumentů a jiných médií mezi SINPRO 3.0 a externími systémy (především webovými portály). Tato data lze zkategorizovat následovně:

- mediální soubory (obrázky, audio, video)
- veřejné souborové přílohy záznamů
- neveřejné souborové přílohy záznamů

Úložiště má podobu sdíleného disku, který je připojen k SINPRO 3.0 i interním webovým portálům.

5.2.5.1 Funkcionality úložiště

- **Synchronizace souborů se SINPRO 3.0** - Prostřednictvím DMS konektoru jsou souborové přílohy a média k publikaci přeneseny ze SINPRO 3.0 do úložiště médií. Při aktualizaci tohoto dokumentu prostřednictvím některého z datových toků, je soubor prostřednictvím webových služeb přenesen zpět do SINPRO 3.0.
- **Publikace dokumentů** – prostřednictvím domény download.czechtrade.cz jsou Publikacním modulem publikovány veřejné souborové přílohy záznamů. Aby byla zachována zpětná kompatibilita, budou soubory publikovány prostřednictvím URL download.czechtrade.cz/odsi.asp?id=<id_přílohy>
- **Úprava fotografií** – publikované obrázky budou rovněž přístupné v rámci domény img.czechtrade.cz, jejíž aplikace zajistí úpravu jejich rozměru. URL v takovém případě

bude tvořeno za pomoci šablony `http://img.czechtrade.cz/<id_přílohy>/<délka px>/<šířka px>/`

- **Publikace mediálních souborů** - mediální soubory (soubory bez identifikátoru vložené v SINPRO 3.0 prostřednictvím WYSIWYG editoru jsou prostřednictvím sdíleného disku přeneseny na webové portály agentury, které zajistí jejich publikaci.
- **Synchronizace souborů** – pro vybrané webové portály bude zajištěna synchronizace souborových příloh zadaných klienty a partnery. Jedná se o následující:
 - portál BusinessInfo
 - partnerská zóna
 - Adresář Exportérů

5.3. INTEGRACE ARES

ARES (Administrativní registr ekonomických subjektů) je informační systém, který zpřístupňuje veřejné údaje o ekonomických subjektech z informačních systémů veřejné správy. Systém je provozován Ministerstvem financí ČR.

5.3.1. PODMÍNKY POUŽITÍ

Registr ARES je veřejný. Jeho služby může využívat každý subjekt, který respektuje podmínky provozu. Z hlediska integrace ARES se systémem SINPRO se jedná především o následující omezení:

- max. 1000 dotazů v době od 8:00 hod. do 18:00 hod.
- max. 5000 dotazů v době od 18:00 hod. do 8:00 hod. rána následujícího dne
- omezení na opakované identické dotazy
- omezení na současné zasílání více dotazů

Tato omezení je možné v případě odůvodněné mimořádné potřeby zrušit na základě udělené výjimky ze strany správce ARES.

5.3.2. ZPŮSOB INTEGRACE

Pro integraci je využito rozhraní služby Standard. Dotaz je proveden prostřednictvím HTTP metody GET na adresu¹ s parametrem ico, který obsahuje IČO vyhledávané společnosti. Odpovědí na takto složený dotaz je XML dokument splňující XML schéma².

5.3.3. ZÍSKANÉ ÚDAJE

Atribut subjektu	XPath Elementu
Název	<code>are:Obchodni_firma</code>

¹ viz http://wwwinfo.mfcr.cz/cgi-bin/ares/darv_std.cgi

² viz http://wwwinfo.mfcr.cz/ares/xml_doc/schemas/ares/ares_request/v_1.0.1/ares_request_v_1.0.1.xsd

Atribut subjektu	XPath Elementu
Typ (právní forma)	are:Pravni_forma/dtt:Kod_PF
Ulice	are:Identifikace/are:Adresa_ARES/dtt:Nazev_ulice
Číslo	are:Identifikace/are:Adresa_ARES/dtt:Cislo_domovni are:Identifikace/are:Adresa_ARES/dtt:Cislo_orientacni
Obec	are:Identifikace/are:Adresa_ARES/dtt:Nazev_obce
Část obce	are:Identifikace/are:Adresa_ARES/dtt:Nazev_casti_obce
PSC	are:Identifikace/are:Adresa_ARES/dtt:PSC

Všechny získané atributy lze považovat za textové s výjimkou atributu “Typ (právní forma)“, který udává právní formu subjektu prostřednictvím identifikátoru ÚVIS³.

5.4. INTEGRACE NEWTON

Funkční oblast SINPRO Monitoring médií zajišťuje publikaci informací o CzechTrade převzatých z externích médií. K získání těchto záznamů je využita integrace se službou společnosti NEWTON Media.

5.4.1. ZPŮSOB INTEGRACE

K získání nových záznamů je využito webové rozhraní služby. Dotaz je proveden prostřednictvím HTTP metody GET na adresu⁴ s parametry:

- wdppo – určuje počáteční datum vyhledávání
- wdppz – určuje koncové datum vyhledávání

Po provedení autentizace metodou Basic (uživatelské jméno ani heslo není součástí této dokumentace) je vráceno XML obsahující potřebné informace.

5.4.2. ZÍSKANÉ ÚDAJE

Záznamy platné pro daný časový rozsah jsou uvedeny v seznamu elementů zadaných cestou `/dgst:document/dgst:area/dgst:topic/dgst:item`. Pro každý element jsou získány následující údaje:

Atribut subjektu	XPath Elementu
Název článku	dgst:title
Datum vydání článku	@date
Autor	dgst:author
Zdroj článku	dgst:name
Sekce ve zdroji	dgst:section
Textový obsah	dgst:text

V rámci textového obsahu mohou být využity následující formátovací značky:

³ viz <http://wwwinfo.mfcr.cz/ares/aresPrFor.html.cz>

⁴ <http://imm.newtonit.cz/czechtrade/searchxml.asp>

- dgst:p – odstavec text
- dgst:br – odřádkování textu
- dgst:hili – označení textu, který je monitorován službou

5.5. INTEGRACE KOMPASS

Rejstřík firem Kompass představuje rozsáhlou B2B databázi podnikatelských subjektů z České republiky i zahraničí. V rámci analytického dokumentu Analýza projektu nové verze IS SINPRO byl uveden předpoklad využití této databáze k získání údajů o zahraničních podnikatelských subjektech.

Podle vyjádření společnosti Kompass však databáze aktuálně nedisponuje žádným integračním rozhraním, na základě kterého by bylo možné integraci provést. Rozhraní je ve fázi příprav a předpokládá se jeho nasazení do konce roku 2015.

5.6. INTEGRACE ALBERTINA

Integrace s databází Albertina (nyní MagnusWeb) je v SINPRO 3.0 využita pro získání, popř. ověření následujících údajů podnikatelských subjektů z České republiky:

- Kategorie (exportér/ importér)
- Podíl zahraničního kapitálu
- Počet zaměstnanců
- Počet zaměstnanců – rok
- Rok založení
- Klasifikace NACE
- Klasifikace CPV
- Obrat - rok
- Obrat - rozsah obratu
- Obrat – hodnota
- Podíl exportu (%)

Při integraci databáze Albertina v SINPRO 2.0 byla využita služba databáze na DVD. Společnost Bisnode česká republika, a.s. plánuje poskytování této služby ukončit a je proto nutné využít jiné formy integrace.

5.6.1. VARIANTY SLUŽBY

Pro využití v IS SINPRO jsou vhodná následující služby:

- **online služba “Webové služby”** - slouží k rychlé a snadné integraci informací z databáze BISNODE do vlastního informačního systému uživatele bez nutnosti udržování vlastní databáze.
- **komplexní služba “Inhouse”** – služba poskytuje kopii databáze MagnusWeb, ve které jsou k dispozici veškeré datové položky, případně dle domluvy jejich část. Aktualizace se provádí pomocí dump souborů (obsahují změny nad všemi subjekty), které jsou posílány

každý den, coby aktualizací dávků. Tento typ služby je finančně náročnější než předchozí služba a má také větší nároky na SW i HW vybavení (databázový a aplikační server ORACLE).

Vzhledem k cíli integrace Albertina (MagnusWeb) navrhujeme pro integraci využití webových služeb. Služba je v takovém případě placena paušálně podle počtu provedených dotazů. Integrace bude probíhat přímo ze SINPRO 3.0, kdy je na přání uživatele provedena aktualizace u vybraného subjektu.

5.6.2. ZPŮSOB INTEGRACE

Získání integrace z databáze probíhá na základě volání webové služby typu REST. Integrace tak probíhá podobně jako v případě systémů ARES nebo Newton:

- sestavení URL dotazu
 - základní URL služby: <https://magnusweb.bisnode.cz/udss/main>
 - parametr specifikující druh dotazu (unikátní pro každého zákazníka služby): xN
 - specifikace identifikátoru entity – IČO: i45274649
 - parametr pro filtrování země původu dat
 - sr=Slovensko
 - cz=Česká republika
 - příklad:
https://magnusweb.bisnode.cz/udss/main?apply_x&ent_id=i45274649&s_country=cz
- získání XML za pomoci HTTP GET
- zpracování XML a jeho uložení do databáze

5.7. INTEGRACE HELIOS

Integrace SINPRO 3.0 s interním ERP systémem pro správu účetnictví a financí Helios je využita k n následujícím funkcím:

- získání faktur Helios
- získání souvisejících číselníků
 - číselník nákladových středisek
 - číselník syntetických účtů (např. Software)
 - číselník analytických účtů (např. Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku – Software)
 - číselník procesů Helios (např. Zajištění PR)
 - číselník aktivit Helios (např. Financování exportu)

5.7.1. ZPŮSOB INTEGRACE

Integrace je založena na základě propojení databází. Synchronizační procedura Integrační databáze v pravidelných intervalech načítá data z databáze Helios, transformuje je a ukládá do Integrační databáze 3.0.

Mapování struktur Helios na entity SINPRO 3.0 vychází z mapování SINPRO 2.0, které je přílohou tohoto dokumentu.

5.8. INTEGRACE COMTRADE

The United Nations Commodity Trade Statistics Database (UN Comtrade) je databáze obsahující statistiky importu a exportu, která je dostupná prostřednictvím HTTP. Služba je placená (státní organizace mají přístup zdarma) a přístupná pouze po předchozí registraci.

Získání informací z databáze probíhá přístupem na specifické URL, přičemž parametry jsou použity pro určení požadovaného obsahu (podobně jako např. při integraci se systémy ARES nebo Newton). Comtrade pracuje na vytvoření nové verze rozhraní za pomoci webových služeb typu REST, nicméně toto rozhraní dosud není stabilní a není využitelné v produkčním provozu.

Integrace s databází Comtrade bude provedena za pomoci Integrovaného systému ve fázi implementace Business Intelligence.

Kromě vlastních dat databáze umožňuje rozhraní Comtrade získat rovněž metadata jako např. poznámky k publikovaným záznamům.

5.8.1. SLUŽBY COMTRADE

Databáze Comtrade aktuálně poskytuje následující služby:

URL postfix služby	Význam
refs/getCommodityList.aspx	Získání číselníku komodit.
refs/getCountryList.aspx	Získání číselníku zemí.
refs/getDataAvailability.aspx	Ověření dostupnosti údajů v databázi.
refs/getDATariffLine.aspx	Ověření dostupnosti údajů pro celní položku.
refs/getExplanatoryNotes.aspx	Získání poznámky k datům.
refs/getPublicationNotes.aspx	Získání poznámky k publikaci dat.
get.aspx	Získání dat v XML formátu.
getSdmxV1.aspx	Získání dat v SDMX formátu (XML s metadaty).
gettTotal.aspx	Získání sumarizace dat (některé jednotlivé položky nemusí být v databázi obsaženy).

5.8.2. PARAMETRY VOLÁNÍ

V následující tabulce jsou uvedeny nejdůležitější parametry volání služeb:

Parametr	Význam	Poznámka
px	Klasifikace komodity	Např. HS, H0-H4, ST, S1-S4, BE
r	kód obchodující země	zdroj dat
y	rok reportu	
cc	kód komodity	
p	kód partnerské země	
rg	Klasifikace obchodu	export/import (vztahuje se k zemi, která poskytl zdroj dat)
so	Řazení	
tv1	Porovnání - operátor	filtrace získaných záznamů
tv2	Porovnání - hodnota	filtrace získaných záznamů
qt	Agregace dat	Rok nebo měsíc
lowT	Počáteční datum reportu	YYYY-MM-DD
highT	Koncové datum reportu	YYYY-MM-DD
max	Maximální počet záznamů	Omezení počtu získaných záznamů
code	Autorizační kód	Autorizace pro přístup ke službě

5.8.3. ZPŮSOB VOLÁNÍ

URL požadované služby se získá složením prefixu <http://comtrade.un.org/ws> a postfixu uvedeného k tabulce. Následně jsou připojeny parametry volání. Příklad:

<http://comtrade.un.org/ws/get.aspx?cc=TOTAL&px=H2&r=372&y=2014>

Služba Comtrade na toto volání vrátí XML dokument, ve kterém budou uvedena celkový obchod Irska za rok 2014.

5.9. INTEGRACE HROMADNÝ MAILING

5.9.1. KOMPONENTY ŘEŠENÍ

Pro správné fungování hromadného mailingu je nezbytná účast a konfigurace následujících komponent:

- MS Dynamics CRM
- Databáze CRM (MS SQL server 2012)
- MailMarshal Array s dvěma SMTP servery (MTA)
- Pracovní databáze MailMarshal (MS SQL server) - dostupná z MailMarshal Array serveru

5.9.2. POPIS PROCESU ZPRACOVÁNÍ HROMADNÉ ROZESÍLKY :

1. Obsluha vytvoří v Dynamics CRM emailovou kampaň a přiřadí jí cílovou skupinu (mailing list) dle vybraných kritérií a s definovanými parametry (zejména čas rozesílky)
2. Obsluha vytvoří v Dynamics CRM HTML editoru obsah e-mailu. Personifikovaný obsah (oslovení, foto) je vkládán za pomoci speciálních značek editoru.
3. Dynamics CRM přiloží cestu k souborům, které mají být s e-mailem odeslány (pdf, foto)
4. Obsluha může odeslat testovací e-mail
5. Dynamics CRM spustí generování emailů a zapíše je na SQL serveru spolu s cestou k souborům. Podoba emailové zprávy je generována pro každého adresáta samostatně a je uchována až do úspěšného odeslání zprávy MailMarshal serverem.
6. Dynamics CRM předem zkontroluje důležitá data jako je např. vyplněný subjekt, přítomnost odkazu na přílohové soubory apod. Validní emailová zpráva je zařazena do fronty pro odeslání zpráv.
7. CRM SQL server spustí proceduru pro směrování a časování rozesílky dle parametrů rozesílky
8. MailMarshal fyzicky odešle rozesílku a provede antivirovou kontrolu. V případě nedostupnosti MailMarshal serveru je zpráva uchována a odeslána později.
9. V případě získání vrácené (bounce) zprávy MailMarshal v závislosti na kódu vrácené zprávy buď opakuje zaslání později (např. v případě přeplněné cílové schránky) nebo uloží odpověď cílového SMTP serveru (např. v případě neexistujícího adresáta).
10. CRM SQL server získá odpověď cílového SMTP serveru
11. Dynamics CRM zobrazí status rozesílky obsluze

Aplikace MS Dynamics CRM poskytne následující funkce pro podporu procesu:

- Filtr dat pro sestavení mailingu (rozlišovací parametry)
- Zakládání emailových kampaní, nastavování jejich expirací, volba rozesílacích profilů
- Úprava kódu HTML emailu
- Vložení URL odkazu na internet do těla e-mailové zprávy
- Vložení unikátního identifikátoru do hlavičky e-mailu (trasovatelnost)
- Přiložení PDF souboru

- Uložení personalizovaného obsahu na korektní místo v komponentně Úložiště publikovaných souborů
- Generování personalizovaných e-mailových zpráv
 - Oslovení adresáta
 - Kontaktní údaje pracovníka CzechTrade včetně obrázku (foto)
- Možnost zaslání sestaveného e-mailu na testovací skupinu obsluhy
- Zobrazování statusu rozesílky (e-mail odeslán; e-mail nedoručen)
- Zobrazení šablony e-mailu, který byl odeslán v rámci hromadné rozesílky

Databáze CRM - MS SQL server 2012 poskytne následující funkce:

- Směrování fronty odchozích zpráv na dvojici MailMarshal SMTP serverů
- Časování fronty odchozích zpráv s odstupem zpráv min. 1 sec.
- Získání odpovědi o nedoručitelnosti zprávy
- Zápis statusu odeslaného e-mailu (odeslán; nedoručen)

MailMarshal Array s dvěma SMTP servery zajistí následující funkce:

- Fyzické odeslání e-mailových zpráv do internetu
- Odolnost proti výpadku jednoho SMTP serveru
- Antivirová kontrola odesílaných zpráv
- Příjem odpovědi od cílového SMTP serveru
- Uložení odpovědi od cílového SMTP serveru

5.9.3. OCHRANA REPUTACE DOMÉNY CZECHTRADE.CZ

Při zasílání většího počtu emailových zpráv je nutné brát ohled na tzv. reputaci, která je vázána k doménovému jménu a IP adresám použitými v komunikaci.

Aby nedošlo k poškození reputace domény czechtrade.cz a veřejných IP adres v rozsahu CzechTrade (riziko zařazení domény, ze které jsou odesílány e-maily, na spamový „blacklist“), navrhujeme zařadit dvojici MailMarshal SMTP serverů do oddělené domény (např. mailing1.czechtrade.net). Těmto serverům dále navrhujeme přiřadit dedikované veřejné IP adresy.

5.9.4. ZVÝŠENÍ REPUTACE DEDIKOVANÉ DOMÉNY

Ke zvýšení reputace nové dedikované domény a souvisejících IP adres navrhujeme použití následujících mechanismů:

- Infrastrukturní opatření

V rámci DNS budou založeny všechny potřebné záznamy (MX, PTR pro reverzní vyhledávání). Serverům MailMarshal budou přiřazeny dedikované veřejné IP adresy, které budou využity v následném provozu. V rámci úvodního provozu doporučujeme vytvoření jedné separátní domény a dvou dedikovaných IP adres.

- Autentizace MailMarshal jako MTA (Mail Transfer Agent)

Servery MailMarshal budou autentizovány všemi dostupnými doporučenými mechanismy:

- **SPF (Sender Policy Framework)** – seznam oprávněných serverů odesílajících elektronickou poštu pro danou doménu je uvedena v rámci DNS záznamu typu TXT.
- **DKIM (DomainKeys Identified Mail)** - autentizace založená na digitálním podpisu
- **SenderID** – modifikace SPF

- Řízení rychlosti zasílání zpráv

Na úrovni SQL procedury bude ovládána rychlost zpráv zasílaných na SMTP servery MailMarshal. Zprávy k odeslání budou řazeny do fronty a odesílány konstantní rychlostí, kterou bude možné konfigurovat. Základní nastavení této rychlosti bude [1 zpráva za vteřinu](#).

V případě budoucího řadového nárůstu rozesílaných hromadných e-mailových zpráv zároveň s požadavkem na dodržení doby, za kterou je rozesílka odeslána, je doporučeno zařadit další SMTP server/y do stávajícího pole SMTP serverů, a tyto servery zařadit do další oddělené DNS zóny.

5.9.5. ZPRACOVÁNÍ VRÁCENÝCH ZPRÁV (BOUNCE MESSAGE)

Zpracování vrácených zpráv bude poskytovat zpětnou vazbu o úspěšnosti hromadného zasílání. Server MailMarshal Array bude zpracovávat vrácené zprávy. Informace o doručení/důvodu nedoručení tak bude uložena v databázi MailMarshall a v pravidelných intervalech synchronizována do databáze CRM. Zprávám k odeslání bude přiřazen jednoznačný identifikátor při jejich založení do fronty k odeslání. Tento identifikátor bude následně použit v hlavičce Reply emailové zprávy (např. ve formátu [sinpro+{ID}@czechtrade.net](#)).

V případě nedoručitelné zprávy bude emailová adresa na úrovni CRM označena jako „nevalidní“.

Zpráva může být jako nedoručitelná označena:

- při odeslání – zpráva je MailMarshal serverem odmítnuta např. z důvodu chybějícího adresáta nebo na základě antispamové kontroly
- v rámci periodické kontroly vrácených zpráv – např. cílový adresát neexistuje

5.9.6. NÁVRH IMPLEMENTACE HROMADNÉHO ODESÍLÁNÍ

Hromadné odesílání je implementováno nad frontou, do které jsou vkládány odkazy na emailové zprávy. Emailová zpráva je zadána prostřednictvím následujících atributů:

- unikátní identifikátor

- předmět zprávy
- HTML obsah (včetně personalizace)
- plain text obsah (včetně personalizace)
- seznam příloh
- adresát

Součástí odkazu je příznak o datu odeslání zprávy. Pokud je nastaven, není zpráva odeslána dříve, než datum uvedené v příznaku.

Řazení zprávy do fronty probíhá na základě mechanismu FIFO (First In, First Out). Neexistují tedy prioritní zprávy. Zpráva nemusí být odeslána v zadaném pořadí v případě, že má nastaven příznak data odeslání na pozdější dobu. Zprávy jsou z fronty vybírány pravidelně spouštěnou úlohou a odesílány definovanou rychlostí za pomoci MailMarshal serveru. V případě nedostupnosti serveru je pokus o odeslání zopakován. V pravidelných intervalech je rovněž prověřován seznam vrácených zpráv. Identifikace probíhá na základě příchozí adresy sinpro+{ID}@czechtrade.net. Podle kódu je následně v databázi CRM upraven status zaslané zprávy.

5.10. INTEGRACE MS ACTIVE DIRECTORY

5.10.1. KOMPONENTY ŘEŠENÍ

Pro správné fungování řízení oprávnění uživatelů k agendám SINPRO je nezbytná účast a konfigurace následujících komponent:

- MS Active Directory
- MS Dynamics CRM
 - Access Rights konektor

5.10.2. PRINCIP INTEGRACE DYNAMICS CRM S MS ACTIVE DIRECTORY:

Uživatelé CRM jsou spravováni primárně v MS Active Directory CzechTrade prostřednictvím Uživatelů Active Directory.

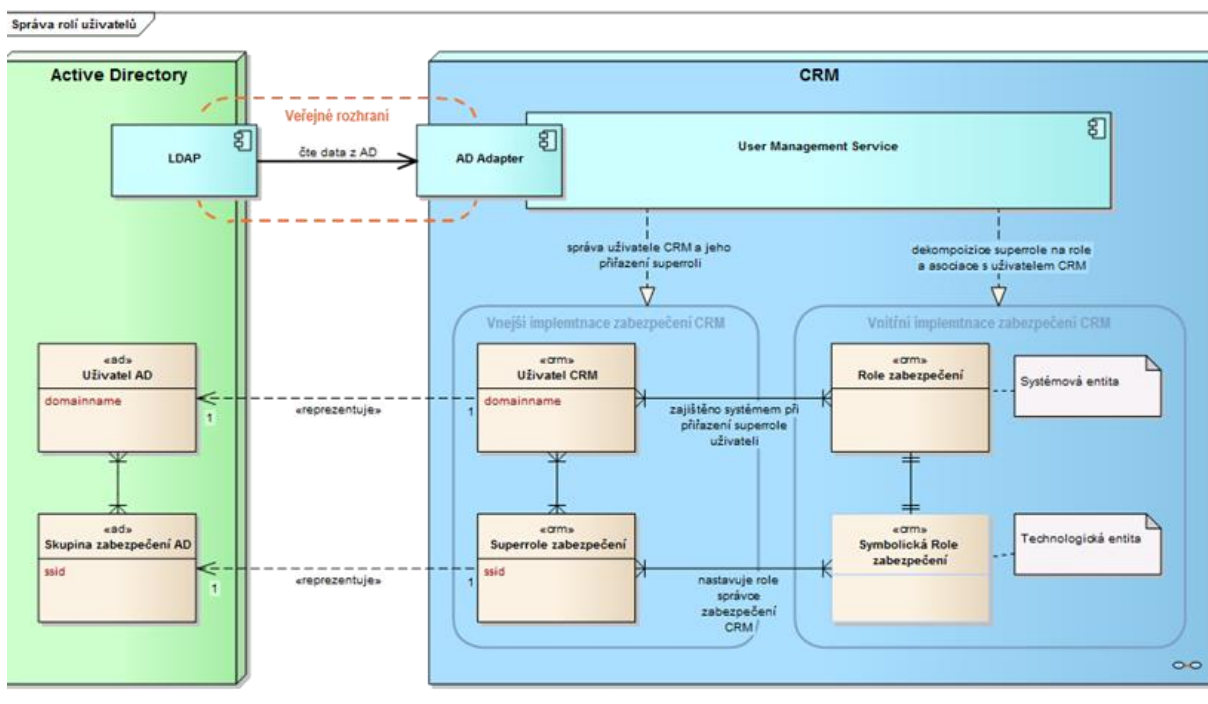
Uživatelé Active Directory jsou přiřazeni ke Skupinám zabezpečení Active Directory.

Každá Skupina zabezpečení Active Directory je reprezentovaná právě jednou Superrolí zabezpečení MS Dynamics CRM (vazbou přes SID – vzniká v AD).

Přes AD Adapter - Access Rights konektor - se načtou informace o uživatelích AD a skupinách zabezpečení AD, čímž vznikne na straně CRM vazba mezi uživateli CRM a superrollemi zabezpečení v CRM.

Na základě výše uvedené vazby dojde k přiřazení uživatele k rolím zabezpečení CRM (systémová role zabezpečení).

Superrolí zabezpečení CRM může mít uživatel CRM více, čímž dojde k součtu rozsahu práv (sjednocení). Procesní role zabezpečení v CRM se vytváří dynamicky na základě nastavených procesů v CRM. Administrátor CRM tedy nemusí manuálně vytvářet procesní role zabezpečení v CRM. Následující schéma zobrazuje výše uvedený princip integrace:



Obrázek 167 - Správa rolí uživatelů

5.11. INTEGRACE MS EXCHANGE

Integrace se systémem elektronické pošty MS Exchange bude realizována ve dvou rovinách:

- Z pohledu práce uživatele s Exchange klientem MS Outlook prostřednictvím doplňku MS Dynamics CRM pro Outlook
- Z pohledu systému prostřednictvím MS Dynamics CRM Email Routeru.

5.11.1. MICROSOFT DYNAMICS CRM PRO OUTLOOK

Pro pohodlnější práci je možno využít doplněk Microsoft Dynamics CRM pro Outlook. Tím uživatel získá rozhraní systému MS CRM integrované do prostředí Outlooku. Integrace na elektronickou poštu a aktivity spojené s agendami pak probíhá přímo díky doplňku pro Outlook a práce se tak stává pro uživatele transparentnější.

Můžete tak sledovat e-maily, schůzky, kontakty a úkoly aplikace Outlook.

Pokud sledujete záznam v klientovi CRM pro Outlook, kopie tohoto záznamu se „posune“ do aplikace CRM a oba záznamy se synchronizují. Po sledování záznamu jej můžete aktualizovat v klientovi CRM pro Outlook nebo v aplikaci CRM. Sledování umožňuje vynikající způsob, jak oddělit osobní informace od obchodních informací, protože do aplikace CRM se posunou pouze informace, které ručně určíte ke sledování. Klient CRM pro Outlook také automaticky synchronizuje záznamy, které vlastníte, z aplikace CRM do klienta CRM pro Outlook.

5.11.2. MICROSOFT DYNAMICS CRM EMAIL ROUTER

Komponenta Microsoft Dynamics CRM Email Router zajišťuje na straně backend serveru integraci s emailovými schránkami (Microsoft Exchange, POP3, SMTP). Služba zajišťuje jak odesílání, tak příjem emailů, které jsou následně vázány na fronty uživatelů, či uživatelských týmů. Každý email je opatřen identifikátorem, který umožňuje automatické provázání s aktivitami MS CRM uživatele či týmu.

5.12. INTEGRACE DMS CRM - MS SHAREPOINT

5.12.1. MICROSOFT SHAREPOINT

Platforma MS SharePoint 2013 zajišťuje v architektuře agentury CzechTrade službu Intranetového portálu, ale zajišťuje také službu úložiště všech dokumentů (souborů) pro SINPRO v3.0 – aplikační komponentu CRM DMS. Služba intranetového portálu a služby poskytované pro podporu CRM DMS jsou oddělené – uživatelé nemohou prostřednictvím intranetového portálu přistupovat k dokumentům CRM DMS a naopak v rámci SINPRO v3.0 (nebo samotné aplikační komponenty CRM DMS) není možné přistupovat k dokumentům a informacím obsaženým v intranetovém portálu CzechTrade.

5.12.1.1 Proces ukládání a řízení dokumentů – vazba na MS SharePoint

Pro správné fungování ukládání a řízení dokumentů SINPRO je nezbytná účast a konfigurace následujících komponent:

- Aplikace CRM DMS na platformě SharePoint 2013
- MS Dynamics CRM
 - DMS konektor

Detailní popis procesu ukládání a řízení dokumentů (vč. popisu entit) je uveden viz výše v dokumentu popisující samostatný funkční modul MS Dynamics CRM zajišťující centralizovanou správu elektronických dokumentů vztahujících se k záznamům jednotlivých funkčních oblastí.

Z pohledu vazeb systému SINPRO v3.0 (MS Dynamics CRM) a prostředí MS SharePoint jsou podstatné tyto základní principy:

- Vkládání dokumentů je prováděno v prostředí SINPRO
 - Uložení dokumentu uživatelem
 - Uložení dynamicky generovaných dokumentů v agendách
- Souborové přílohy dokumentů mohou být uloženy fyzicky v databázi aplikace SINPRO v3.0 nebo právě v úložišti na platformě MS SharePoint (DMS). Fyzické úložiště však nemá vliv na způsob, jakým bude uživatel dokumenty pracovat v SINPRO v3.0.

Aplikace MS na platformě SharePoint 2013 poskytne následující funkce pro podporu procesu:

- Platforma MS SharePoint bude sloužit jako prostor pro ukládání všech dokumentů publikovaných v aplikaci CRM DMS.
- Úložiště dokumentů bude realizováno v prostředí MS SharePoint 2013 jako samostatná webová aplikace s vytvořenou kolekcí webů (site collection) s vlastní obsahovou databází.

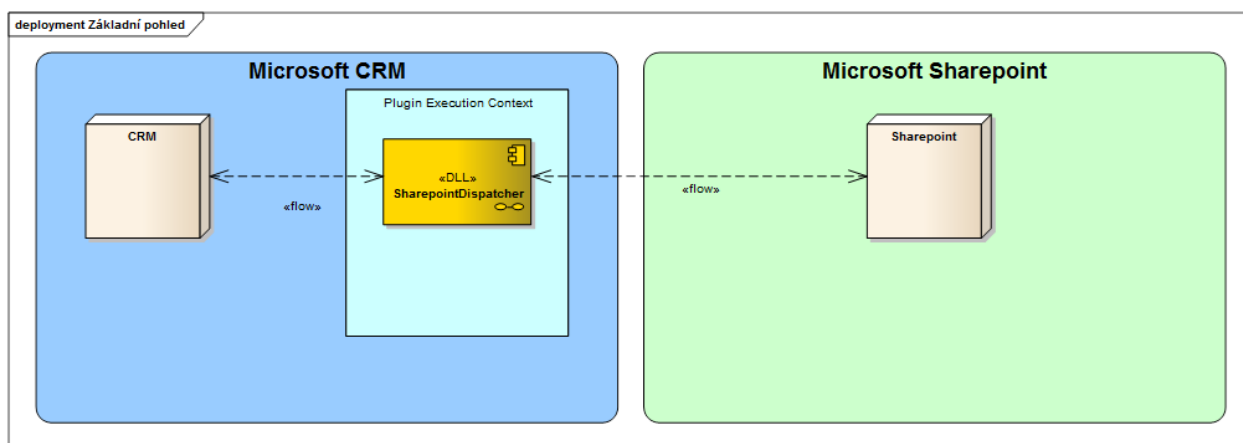
V root webu kolekce bude vytvořena knihovna dokumentů „DMS“, do které budou směřovány souborové přílohy z CRM DMS.

Platforma MS SharePoint 2013 poskytuje:

- Strukturovaný úložný prostor pro publikované dokumenty.
- Možnost označit dokumenty sadou metadat pro jejich kategorizaci, filtrování, vyhledávání.
- Možnosti definice skupin oprávnění přístupu k dokumentům.
- Nástroje vyhledávání.
- Nastavení pravidel zálohování a archivace v rámci plánu zálohování a archivace SharePoint farmy.

5.12.1.2 Komunikace CRM vs. úložiště dokumentů v MS SharePoint

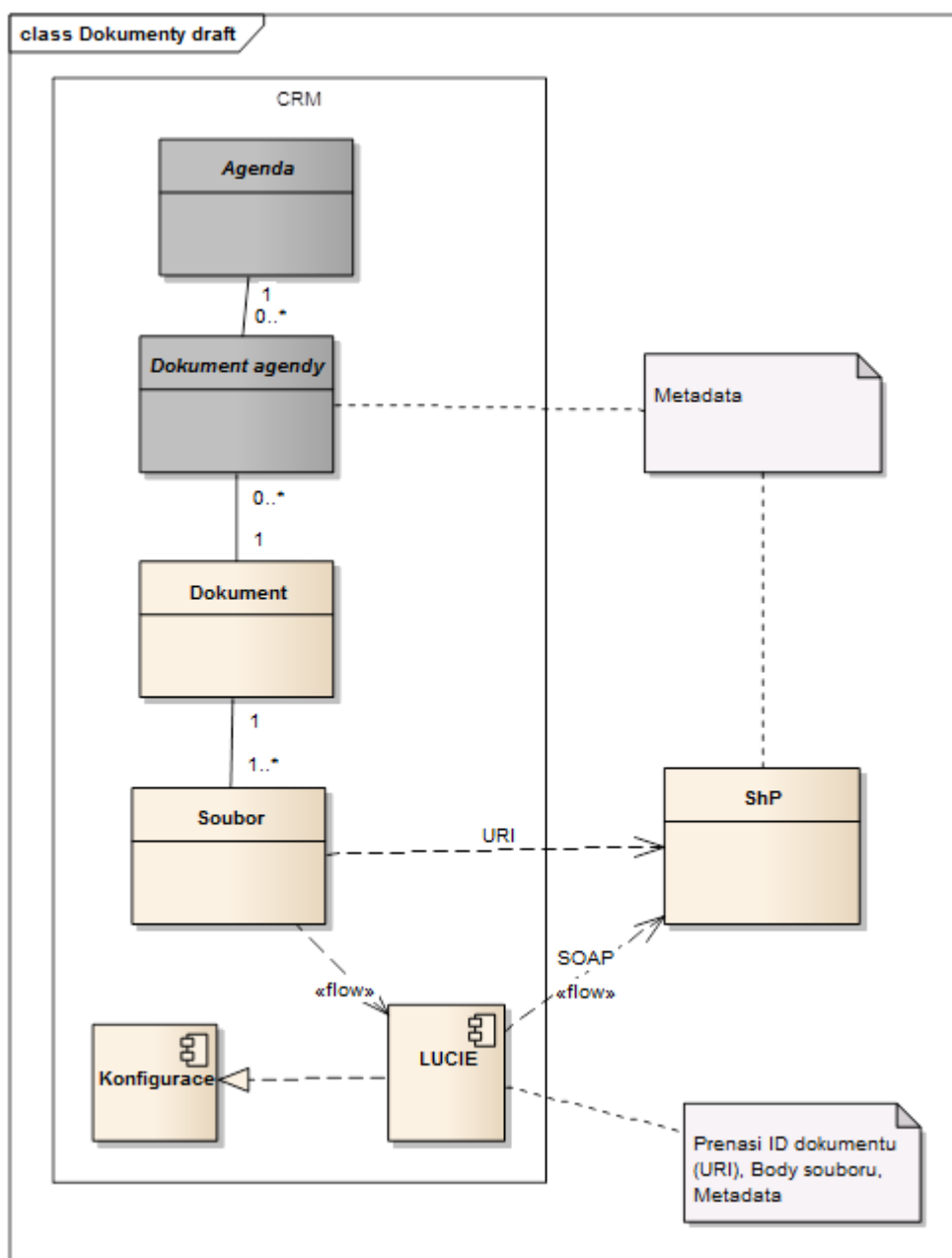
Základní model vazby MS Dynamics CRM s úložištěm v MS SharePoint 2013 je znázorněn na následujícím schématu



Obrázek 168 - DMS konektor

DMS konektor umožňuje pomocí sady funkcí nahrávat soubory, upravovat metadata, získávat soubory nebo metadata do/z MS SharePoint. Zajišťuje tak podporu obousměrné komunikace.

Princip procesu ukládání a řízení dokumentů je znázorněn na dalším schématu:



Obrázek 169 - DMS konektor - základní vazby

V prostředí SINPRO v3.0 bude uložen dokument (vč. metadat). DMS konektor (LUCIE) na pozadí zajistí prostřednictvím SOAP rozhraní uložení dokumentu do knihovny dokumentů v MS SharePoint. Soubor je v MS SharePoint zpracována a do SINPRO je vrácen identifikátor (URI).

MS Dynamics CRM DMS konektor poskytne následující funkce pro podporu procesu:

- Zajišťuje komunikaci mezi MS Dynamics CRM a DMS v MS SharePoint
- Do MS SharePoint zajišťuje přenesení vlastního souboru, včetně metadat a ID dokumentu (URI)

5.12.1.3 Možnosti integrace dalších aplikací

Navrhované řešení integrací je připraveno pro budoucí automatizaci interních pracovních postupů CzechTrade na platformě SharePoint. Dokumenty agend SINPRO, které bude možné/vhodné dále integrovat v rámci interních aplikací CzechTrade na platformě SharePoint, jsou zejména:

- Znalostní báze
- STI
- Interní objednávky
- Smlouvy
- Veřejné zakázky
- Tisková zpráva
- Úspěšný případ
- PR akce
- Příp. fotografie pracovníků CzechTrade napříč podporovanými agendami.

5.12.1.4 Publikace dat SINPRO v3.0 do prostředí intranetového portálu

Druhým typem integrace mezi SINPRO v3.0 a MS SharePoint je zobrazení náhledu na vybrané agendy SINPRO v prostředí intranetového portálu CzechTrade. V prostředí intranetového portálu budou publikovány vybrané údaje z vybraných agend CRM (SINPRO v3.0). Tyto údaje budou získány prostřednictvím integrační databáze. V současném stavu se jedná o zobrazení pohledu na data z těchto agend SINPRO v3.0:

- Akce SVV
- Exportní akademie
- Monitoring médií

Data budou zobrazena pouze pro náhled/čtení.

6. MIGRACE

Migrace dat při zavádění nového systému SINPRO představuje dva základní kroky:

- 1) technická migrace
- 2) věcná migrace

Zatímco technická migrace dat představuje přesun (kopírování) dat z jednoho systému do druhého a jde v zásadě o technické řešení, jak data kopírovat, pak druhý pohled na migraci představuje záležitost věcné správnosti dat a jejich čistoty. Čištění dat je pro správnou migraci téměř nezbytné a pouze ve výjimečných případech je možné migrovat data 1:1., protože málokdy jsou ve starém systému data v naprostém pořádku. Migrace dat mezi systémy není rozhodně záležitostí pouze technickou a IT odborníků, ale vyžaduje intenzivní zapojení těch lidí, kteří data v organizaci používají a potřebují, protože jen ti mohou říci, jaká data potřebují, v jaké struktuře a kvalitě.

6.1. TECHNICKÁ MIGRACE

Technická migrace zahrnuje technické řešení migrace, které zahrnuje následující kroky:

- a) definice atributů jednotlivých funkčních oblastí a jejich mapování na cílové atributy SINPRO 3.0 – viz kapitola 6.2
- b) definice a čištění jednotlivých číselníků
- c) vývoj migračního nástroje, který umožní přenést data včetně vazeb, tj. zakládat záznamy a vytvářet požadované vazby na číselníky
- d) jednorázový přenos dat ze starého systému do SQL mezitabulek (či jiného databázového prostředí)
- e) migrace dat do nového systému
- f) kontrola migrovaných dat ze strany CZTR, definování případných chybějících atributů
- g) migrace nově definovaných atributů
- h) prodleva
- i) další domigrace rozdílových dat

Bod a) představuje detailní analýzu vazeb mezi jednotlivými záznamy, či číselníky. Vzhledem k rozsahu bude nezbytné definovat, jakým způsobem se budou migrovat záznamy, které nemají obraz v novém systému, či záznamy jejichž funkční oblasti budou sloučeny.

Bod b) zahrnuje čištění číselníků od duplicitních hodnot a od hodnot, které nebudou v novém systému požadovány.

Bod c, d, e) představuje vývoj migračního nástroje, který bude muset být vyvinut na míru CZTR z důvodů značného rozsahu migračních prací. Následné přenosy do migrační databáze za úzké podpory s autory předchozí verze SINPRO. Předpokládá se rozsáhlé testování, zejména:

- Test kvality vstupních dat – konzistence „starých dat“
 - Test by měl být zaměřen na validnost všech migrovaných atributů vstupních dat a kompletnost těchto dat s tím, že migrační skript vyloučí nevalidní nebo nemigrovatelné záznamy
- Test migrační transformace – převod některých hodnot na jiný formát, nebo ukládat data do jiné struktury.
- Regresní testy funkčnosti na zmigrovaných datech - odhalení designové chyby/porušení business pravidel
- Testy aplikace na nových datech, porovnání namigrovaných dat s nově vytvořenými v aplikaci

Bod f) představuje kontrolu správnosti dat ze strany CZTR a jejich odsouhlasení je základním dokumentem pro finální migraci dat

Bod g) představuje domigraci dat vzniklých z požadavků bodu f)

Bod h) představuje prodlevu mezi migrací dat a ostrým provozem, kdy se předpokládá určitý souběh starého a nového systému (SINPRO 2.0 poběží v ostrém rutinním provozu, zatímco na novém systému bude probíhat školení).

Bod i) představuje okamžik, od kdy se začne používat SINPRO 3.0 v ostrém rutinním provozu.

6.2. POŽADAVKY NA MIGROVANÁ DATA

Na základě úvodní analýzy migračních požadavků byly identifikovány následující funkční oblasti a požadavky uživatelů na migraci.

Funkční oblast	Požadavek na migraci
Zahraniční firma	1:1
Vládní instituce a organizace	1:1
Firma – dodavatel	1:1
Kontaktní osoba	1:1
Jednání	1:1
Úkol	1:1
Zahraniční kancelář	1:1
Zahraniční poptávka	1:1
Projekt Tendr	1:1
Zahr. inv. Příležitost	1:1
Zahraniční nabídka	1:1
Novinka	1:1
Příležitost	1:1
Zakázka CzechTrade	1:1

Úspěšný případ ZÚ	1:1
Akce CzechTrade	1:1
Plán činnosti TO	1:1
Interní objednávka	1:1
Smlouva	1:1
Veřejná zakázka	1:1
Seminář	1:1
Majetek CzechTrade	nemigrovat

Tabulka 136 - požadavky na migraci

Vzhledem k tomu, že v podstatě všechny agendy jsou požadovány migrovat 1:1, představuje migrace velmi náročný proces, který si vyžádá samostatnou detailní analýzu a značnou pracnost na straně dodavatele systému i odpovědných pracovníků CZTR.

Dodavatel doporučuje v rámci detailní analýzy ke každé agendě uskutečnit workshop s nominovanými garanty za oblast migrace a potvrdit si rozsah migrace.

7. UŽIVATELÉ A ZABEZPEČENÍ PŘÍSTUPŮ

7.1. AUTENTIZACE A AUTORIZACE PŘÍSTUPU UŽIVATELE IS SINPRO 3.0

Uživatelé mohou k IS SINPRO verze 3.0 přistupovat jak z prostředí Internetu, tak z lokální sítě CzechTrade.

Webové rozhraní systému je publikováno skrz doménu is.sinpro.cz a chráněno Access Policy Management modulem F5 Networks. Uživatelské účty jsou uloženy v databázi identit Active Directory, kterou modul F5 Networks využívá pro autentizaci.

Po úspěšné autentizaci je prostřednictvím protokolu Kerberos předána identita přihlášeného uživatele do CRM, kde dochází k autorizaci přístupu.

Modul F5 Networks zajišťuje převzetí autentizačních údajů prostřednictvím přihlašovací stránky, která poskytuje následující funkce:

- uživatel zadá jméno a heslo na přihlašovací stránce
- uživatel si změní heslo na přihlašovací stránce
- uživatel si může přečíst podmínky používání CRM na přihlašovací stránce, se kterými zadáním jména a hesla souhlasí

Přihlašovací stránka (stejně jako další stránky Microsoft CRM) jsou zpřístupněny zabezpečeným protokolem HTTPS s využitím serverového certifikátu.

Autentizace bude zajištěna následujícími službami:

- **služba autentizace (ověření pravosti identity)** – na základě uživatelského jména a hesla služba vrátí informaci, zda uživatel smí být přihlášen (tj. ověří uživatelské jméno a heslo).
- **služba pro změnu hesla** – na základě uživatelského jména, starého hesla a nového hesla umožní změnu hesla.
- **služba pro změnu hesla při expiraci** – na základě uživatelského jména odešle uživateli email na jeho adresu s url adresou pro změnu hesla při expiraci. Doba expirace je nastavena na 3 kalendářní měsíce.

Jelikož jsou autentizační údaje uloženy v databázi identit Active Directory, je politika tvorby hesel řízena touto komponentou řešení. Předpokládá se následující nastavení politiky:

- Minimální délka hesla 12 znaků
- Minimálně 1 číslice nebo speciální znak
- Minimálně 1 velké písmeno
- Minimálně 1 malé písmeno

Komponenty řešení

Pro správné fungování Autentizace a Autorizace uživatele SINPRO je nezbytná účast a konfigurace následujících komponent:

- Přístupový portál uživatele SINPRO
- Access Policy Management modul F5 Networks
- MS Active Directory
- MS Dynamics CRM
 - Access Rights Konektor

Popis procesu přihlášení uživatele do systému SINPRO:

1. Uživatel zadá do svého internetového prohlížeče URL adresu SINPRO (is.sinpro.cz)
2. Internetový prohlížeč vrátí uživateli přihlašovací stránku SINPRO.
3. Uživatel zadá své uživatelské jméno a heslo do formuláře na přihlašovací stránce.
4. Komponenta Access Policy Management modul F5 Networks autentizuje uživatele vůči Active Directory.
5. V případě úspěšného ověření je zajištěna SSO autentizace vůči serveru SINPRO (Microsoft CRM)
6. Uživateli jsou mechanismem reverzní proxy zprostředkovány služby CRM Aplikace.

Popis procesu změny hesla

1. Uživatel zadá do svého internetového prohlížeče URL adresu SINPRO (is.sinpro.cz)
2. Internetový prohlížeč vrátí uživateli přihlašovací stránku SINPRO.
3. Uživatel zvolí změnu hesla.
4. Uživatel zadá své uživatelské jméno, stávající heslo, nové heslo a potvrzení nového hesla.
5. Komponenta Access Policy Management modul F5 Networks ověří uživatelův účet vůči Active Directory.
6. Komponenta Access Policy Management modul F5 Networks provede změnu hesla uživatele.
7. Uživatel je přihlášen.

Popis procesu expirace hesla

1. Uživatel zadá do svého internetového prohlížeče URL adresu SINPRO (is.sinpro.cz)
2. Internetový prohlížeč vrátí uživateli přihlašovací stránku SINPRO.
3. Uživatel zadá své uživatelské jméno a heslo do formuláře na přihlašovací stránce.
4. Komponenta Access Policy Management modul F5 Networks ověří uživatelův účet vůči Active Directory. Je zjištěna expirace hesla.
5. V novém dialogu uživatel zadá své stávající heslo, nové heslo a potvrzení nového hesla.
6. Komponenta Access Policy Management modul F5 Networks provede změnu hesla uživatele.
7. Internetový prohlížeč vrátí uživateli přihlašovací stránku SINPRO.

Přístupový portál uživatele SINPRO poskytne následující funkce pro podporu procesu:

- Zobrazení přihlašovací webové stránky
 - Logo IS SINPRO
 - Verze systému
 - User Access Policy
 - Formulář pro zadání uživatelského jména a hesla
 - Kontaktní údaje provozovatele
- Zadání uživatelského jména a hesla
- Vyžádání změny hesla uživatelem

SINPRO 3.0

Zadané heslo musí splňovat následující požadavky:

- Minimální délka hesla 12 znaků
- Minimálně 1 číslice nebo speciální znak
- Minimálně 1 velké písmeno
- Minimálně 1 malé písmeno

SINPRO
Informační systém ministerstva průmyslu a obchodu & partnerů

Přihlásit

Uživatelské jméno

Heslo

Přihlásit

Provozovatel systému:

- Agentura CzechTrade
- Dittrichova 21
- 128 01 Praha 2

Verze systému: 3.01.15

Obrázek 170 - Přístupový portál SINPRO

Access Policy Management modul F5 Networks poskytne následující funkce pro podporu procesu:

- **reverzní proxy** - při přístupu uživatele k IS SINPRO z Internetu i vnitřní síť CzechTrade je HTTPS požadavek zachycen na rozhraní modulu F5. Uživateli je dovoleno přistoupit k IS SINPRO až po úspěšné autentizaci.
- **publikace informací** – modul publikuje úvodní stránku s informacemi potřebnými pro přihlášení

- **autentizace uživatele** - modul zajistí ověření autentizačních údajů uživatele vůči Active Directory
- **zpracování změny hesla** – v případě vypršení hesla doménového účtu uživatele nebo požadavku na jeho změnu, modul zajistí zpracování změny hesla v Active Directory.

MS Active Directory poskytne následující funkce pro podporu procesu:

- **databáze identit** – veškeré účty uživatelů SINPRO jsou uchovány v Active Directory
- **autentizační služba Kerberos (KDC)** – umožňuje autentizaci uživatelů SINPRO prostřednictvím protokolu Kerberos.

Pro zajištění správné funkčnosti je nutné, aby Active Directory poskytl rozhraní prostřednictvím protokolu LDAPS.

MS Dynamics CRM poskytne následující funkce pro podporu procesu:

- **autentizace Kerberos** – uživatelům je umožněno autentizovat se do systému prostřednictvím protokolu Kerberos

Doporučení pro zvýšení úrovně zabezpečení přístupu uživatele SINPRO

Pro zvýšení úrovně zabezpečení je doporučeno implementovat vnitřní certifikační autoritu za účelem vystavování a ověřování klientských přístupových certifikátů uživatelům SINPRO v3.0 při jejich přihlášení. S tím souvisí i organizační proces zřizování a distribuce těchto certifikátů a jeho zabezpečení.

7.2. KONCEPCE PŘÍSTUPU K DATŮM A FUNKCÍM IS SINPRO V3.0

Řízení přístupu k datům a funkcím IS SINPRO v3.0 bude dosaženo nastavením Skupin uživatelů, definicí Rolí zabezpečení a přiřazení Uživatelů k jednotlivým Rolím zabezpečení a Skupinám uživatelů.

7.2.1. UŽIVATELÉ

Uživatel je systémový záznam, který odpovídá aktivnímu uživatelskému účtu v IS SINPRO v3.0. Jeden uživatelský účet může být připojen k více záznamům typu Pracovník. Uživatelský účet zůstává zachován i při přechodu příslušného uživatele do jiné organizační jednotky. Uživatelé se používají především pro řízení přístupu k datům a funkcím IS SINPRO v3.0.

7.2.2. SKUPINY UŽIVATELŮ

Skupiny uživatelů a hierarchické vazby mezi nimi tvoří organizační strukturu, která je základem pro definování úrovně přístupových práv. Každý uživatel IS SINPRO v3.0 je přiřazen právě jedné Skupině uživatelů. Struktura Skupiny uživatelů primárně slouží pro řízení přístupu k datům pomocí Rolí zabezpečení.

Struktura Skupin uživatelů tvoří strom, hloubka vnoření není omezena. Každá Skupina uživatelů (s výjimkou kořenové Skupiny uživatelů) má právě jednu nadřazenou Skupinu uživatelů.

Pozn.: Organizační struktura v IS SINPRO v3.0 nemusí odpovídat skutečné organizační struktuře organizace. Cílem organizační struktury je seskupit uživatele na základě jejich kompetencí k přístupu a práci s daty v systému.

7.2.3. TÝMY

Tým je skupina několika Uživatelů, kteří mohou sdílet dané záznamy a spolupracovat na nich. Členové Týmu mohou být obecně Uživatelé z různých Skupin uživatelů – pomocí Týmů tak lze vybudovat pracovní skupiny napříč organizační strukturou. Týmy jsou také většinou dynamičtější – mohou se měnit častěji než relativně stálá organizační struktura. Jeden Uživatel může být členem několika Týmů. Týmy budou použity především pro nastavení týmového vlastnictví záznamů a pro sdílení záznamů několika Uživatelům.

7.2.4. ROLE ZABEZPEČENÍ

Role zabezpečení definují, jaká oprávnění (a pro jaké záznamy) má Uživatel, jemuž je role přiřazena. Uživateli může být přiřazena více než jedna Role zabezpečení. Role zabezpečení jsou kumulativní: pokud má uživatel přiřazenu více než jednu Roli zabezpečení, jsou mu udělena všechna Oprávnění dostupná v jednotlivých Rolích zabezpečení. V případě, kdy Oprávnění ke stejné entitě definuje více než jedna Role zabezpečení, platí pro uživatele vždy to nejméně restriktivní Oprávnění.

Role zabezpečení je definována kombinací:

- Entita – definuje, se záznamy jakého typu může Uživatel pracovat
- Oprávnění – definuje, jaké akce může Uživatel se záznamy provádět
- Úroveň přístupu – definuje, se kterými záznamy dané entity může Uživatel pracovat

7.2.5. OPRÁVNĚNÍ

V systému IS SINPRO v3.0 jsou předdefinována tato typy základní oprávnění:

- Vytvořit – Uživatel může vytvořit nový záznam dané entity
- Číst – Uživatel má přístup ke čtení záznamů dané entity
- Zapsat – Uživatel může editovat záznamy dané entity
- Odstranit – Uživatel může smazat záznam dané entity
- Připojit – Uživatel může připojit k záznamu dané entity jiný záznam
- Připojit k – Uživatel může připojit záznam dané entity k jinému záznamu
- Přiřadit – Uživatel může přiřadit záznam jinému Uživateli nebo Týmu (změna vlastníka)
- Sdílet – Uživatel může nadílet záznam dané entity jiným Uživatelům nebo Týmům

7.2.6. ÚROVEŇ PŘÍSTUPU

Úroveň přístupu specifikuje záznamy, se kterými může Uživatel nakládat. Úroveň přístupu se definuje pro jednotlivá Oprávnění (číst, psát, mazat atd.) a pro jednotlivé entity. Úroveň přístupu závisí na vlastnictví záznamu a Skupině uživatelů, ke které je vlastník záznamu přiřazen.

V systému IS SINPRO v3.0 je možné pro vybranou entitu a typ Oprávnění definovat jednu z následujících Úrovní přístupu:

- Žádná - žádná oprávnění
- Uživatel - oprávnění pro záznamy vlastněné Uživatelem nebo Týmem, jehož je Uživatel členem
- Organizační jednotka - oprávnění pro záznamy vlastněné některým z Uživatelů vlastní Skupiny uživatelů
- Nadřazená organizační jednotka - oprávnění pro záznamy vlastněné některým z Uživatelů vlastní Skupiny uživatelů a uživatelů všech podřízených Skupin uživatelů
- Organizace - oprávnění pro všechny záznamy

7.2.7. ZABEZPEČENÍ POLÍ

U vybraných agend bude možné řídit přístup uživatelů ke konkrétním polím na záznamech – nejen v závislosti na vlastnictví, ale i na jiných attributech záznamu (např. dle datumu).

Zde budou v závislosti na definici Rolí zabezpečení a Procesních rolí daného uživatele možné tyto úrovně přístupu:

- Žádná – uživatel hodnotu v daném poli neuvidí.
- Jen čtení – uživatel hodnotu v daném poli uvidí, ale nemůže ji změnit.
- Plný přístup – uživatel může hodnotu i změnit.

7.2.8. VLASTNICTVÍ ZÁZNAMŮ

Některé typy záznamů v IS SINPRO v3.0 musejí mít jednoznačně přiřazeny **vlastníka** záznamu. Vlastníkem záznamů může být Uživatel nebo Tým. Na základě vlastnictví záznamu a přiřazení vlastníka ke Skupině uživatelů jsou definována přístupová oprávnění. Pokud je vlastníkem záznamu Tým, je záznam automaticky sdílen mezi všechny členy Týmu.

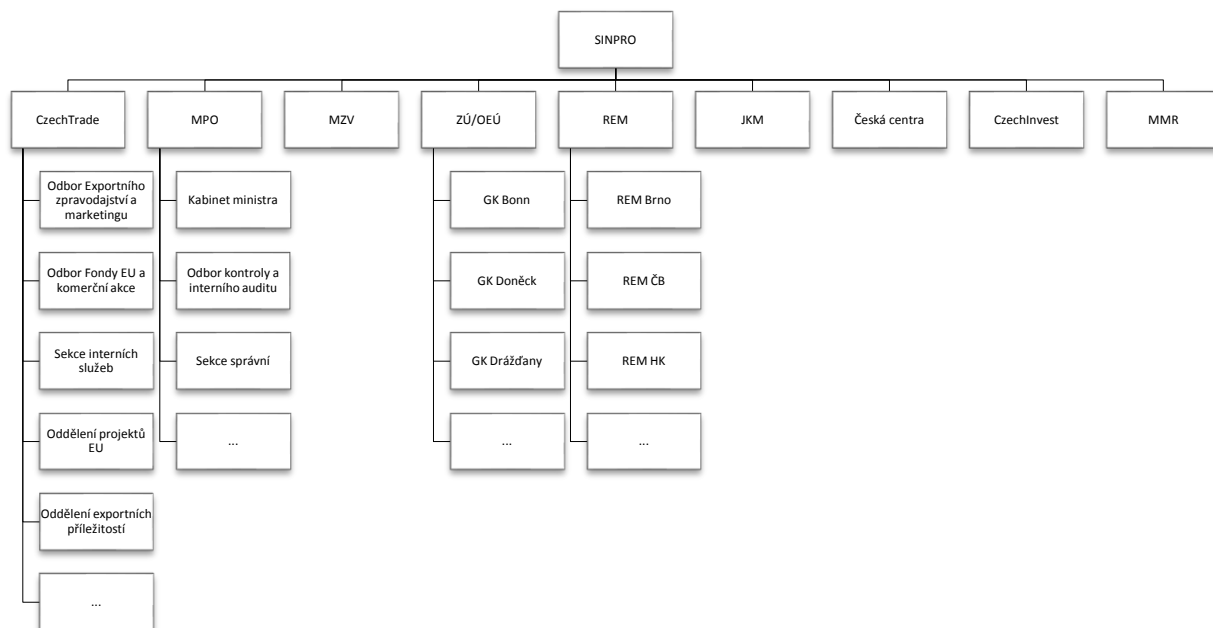
U některých agend (typicky u číselníků) není třeba rozlišovat vlastnictví – vlastníkem záznamu je pak organizace. I zde ale zůstává možnost nastavit privilegia – např. číst záznamy číselníků mohou všichni, editovat pouze vybraní uživatelé s danou rolí zabezpečení (správce číselníku), mazat pouze administrátor systému.

7.2.9. SDÍLENÍ ZÁZNAMŮ

Další variantou, jak umožnit Uživatelům IS SINPRO v3.0 pracovat se stejnými záznamy, je **sdílení**. IS SINPRO v3.0 umožní sdílet záznamy bez ohledu na vlastnictví záznamu a příslušnost Uživatele (se kterým je záznam sdílen) k jeho Skupině uživatelů. Uživatel tak může sdílením získat i takové Oprávnění pro práci se záznamem, které nemá garantováno díky příslušnosti k daným Rolím zabezpečení.

7.3. NÁVRH ORGANIZAČNÍ STRUKTURY

V následujícím schématu je zobrazen návrh implementace organizačních struktur zapojených organizací. V IS SINPRO v3.0 existuje kořenová Skupina uživatelů (nazvaná zde SINPRO), jednotlivé organizace a jejich složky (odborníky, oddělení atd.) jsou pak založeny jako podřízené Skupiny uživatelů.



Obrázek 171 - Schéma návrhu implementace organizačních struktur zapojených organizací

Každý Uživatel je zařazen právě do jedné Skupiny uživatelů – dle svého zařazení v organizační struktuře a požadavků na jeho přístupová oprávnění.

7.4. NÁVRH ROLÍ ZABEZPEČENÍ

Každý Uživatel může mít přiřazenu jednu nebo více **Rolí zabezpečení**, které definují přístupová oprávnění pro práci se záznamy IS SINPRO v3.0.

Pro uživatele budou definovány role, které budou odrážet způsob práce se záznamy dle těchto úrovní přístupu:

Čtení záznamů:

- **Všechny záznamy** – typicky pro správce.
- **Záznamy dané Organizace** – je umožněno číst záznamy, jejichž vlastník je ve stejné organizaci jako aktuální uživatel. Organizací je zde myšlena Skupina uživatelů na 1. úrovni (tedy např. CzechTrade, MPO, MZV atd.). Nelze řešit pouze standardními prostředky správy oprávnění, nicméně pro některé agendy to bude defaultní privilegium pro

„běžného“ uživatele, bude tedy nutné tento mechanismus do systému doplnit programově.

- **Záznamy dané Skupiny uživatelů** – je umožněno číst záznamy, jejichž vlastník spadá do stejné Skupiny uživatelů jako aktuální uživatel.
- **Záznamy daného Uživatele** – bude možné číst pouze vlastní záznamy (tedy ty, jejichž je aktuální uživatel vlastníkem).

Editace záznamů:

Budou definovány stejné úrovně přístupu jako pro čtení.

Mazání záznamů:

S výjimkou mimořádných kroků (např. náprava dat) bude fyzické (nevratné) mazání záznamů systémem zakázáno.

Fyzické mazání záznamů bude povoleno pouze pro uživatele se speciální Uživatelskou rolí (administrátor systému).

Bude povoleno logické mazání záznamů - tedy označení daného záznamu jako smazané, čímž záznam zůstane uložen v systému kvůli historii dat a zachování konzistence vazeb, nicméně pro „běžného“ uživatele bude záznam standardně skryt.

Řízení logického mazání dat bude umožněno definicí Rolí zabezpečení se stejnými úrovněmi, jako u čtení či mazání záznamů.

Logicky smazané záznamy budou moci uživatelé (dle definice svých Rolí zabezpečení a Procesních rolí) obnovit – např. „běžný“ uživatel bude moci obnovit záznamy, které omylem smazal, správci budou moci obnovovat všechny záznamy.

Pro snazší práci s Rolemi zabezpečení budou jednotlivé systémové Role zabezpečení sdruženy do **Uživatelských rolí**. Příslušnost Uživatelů k Uživatelským rolím bude definovaná centrálně v Active Directory (příslušností Uživatele v dané skupině zabezpečení v AD). K Uživateli může být přiřazeno více Uživatelských rolí.

Uživatelské role (i obsažené Role zabezpečení) nemusí být specifické pro danou Skupinu uživatelů, tj. Uživatelé z různých Skupin uživatelů mohou mít přiřazeny stejné Uživatelské role.

Následující seznam obsahuje návrh Uživatelských rolí v IS SINPRO v3.0:

- Pracovník CT
- Pracovník podpory zahraniční sítě
- Vedoucí podpory zahraniční sítě
- Specialista podpory zahraniční sítě
- Konzultant CT
- Pracovník exportního vzdělávání

DETAILNÍ FUNKČNÍ NÁVRH NOVÉ VERZE IS SINPRO

- Specialista exportního vzdělávání
- Vedoucí exportního vzdělávání
- Pracovník marketingu
- Specialista CT
- Specialista EP
- Specialista pro komerční akce
- Manažer veletrhu
- Personalista
- Realizátor OP
- Zpracovatel OP
- Pracovník ZK
- Pracovník CIS
- Pracovník MPO
- Pracovník ZLPE
- Pracovník MZV
- Pracovník ZÚ
- Pracovník JKM
- Pracovník BI
- Administrátor SINPRO

8. NÁVRH INFRASTRUKTURY IS SINPRO 3.0

Níže uvedené parametry serverové infrastruktury vycházejí z minimálních doporučených požadavků aplikačních komponent IS SINPRO v3.0, ale také jsou navrženy s ohledem na nároky ostatních aplikací CzechTrade, které budou využívat sdílenou infrastrukturu a zohledňují již uskutečněné investice do infrastrukturního SW a HW vybavení a také rozpočtové možnosti agentury.

Infrastruktura pro IS SINPRO v3.0 je koncipována jako škálovatelná s odolností proti výpadku serverů zajišťovanou virtualizační platformou Hyper-V a servery IS SINPRO v3.0 zapojenými v produkčním Hyper-V clusteru 1. Na úrovni MS SQL serveru je odolnost proti výpadku řešena ještě vytvořením MS SQL clusteru v režimu Active-Passive. Na úrovni dat je dostupnost dat řešena vlastnostmi samotného diskového pole, vytvořením dvou oddělených LUNů v konfiguraci RAID10, jedním s SSD disky o zahajovací kapacitě 1TB a druhým se SAS disky o zahajovací kapacitě 1 TB.

Aktuálně prostředí CzechTrade nedisponuje možnostmi zajištění vysoké geografické dostupnosti infrastruktury. Ani možnostmi zajištění vysoké dostupnosti dat, která by byla zajišťována buď MS SQL clusterem v režimu Active-Active nebo byla zajišťována dvojicí replikovatelných diskových polí. V budoucnu je však takové rozšíření možné.

Další parametry infrastruktury – síťové a přístupové infrastruktury, storage infrastruktury, zálohovací infrastruktury, infrastruktury pro vývojové a testovací prostředí IS SINPRO v3.0 – jsou předmětem samostatného projektu Implementace cílové infrastruktury CzechTrade.

8.1. SERVERY KOMPONENTY SINPRO V3.0

Označení serveru	VM CRM FE1
Virtualizační platforma	Hyper-V cluster 1 (PROD)
Parametry serveru	4vCPU, 16 GBvRAM, 100 GB Systémový disk
Aplikační komponenta	SINPRO v3.0, MS Dynamics CRM 2013 role Front End server č. 1
Systémový SW	MS Windows 2012
Zařazení v DMZ	ANO

Tabulka 137 - - Servery komponenty SINPRO v3.0 – 1/5

Označení serveru	VM CRM FE2
Virtualizační platforma	Hyper-V cluster 1 (PROD)
Parametry serveru	4vCPU, 16 GBvRAM, 100 GB Systémový disk
Aplikační komponenta	SINPRO v3.0, MS Dynamics CRM 2013 role Front End server č. 2
Systémový SW	MS Windows 2012
Zařazení v DMZ	ANO

Tabulka 138 - Servery komponenty SINPRO v3.0 - 2/5

Označení serveru	VM CRM BE1
Virtualizační platforma	Hyper-V cluster 1 (PROD)
Parametry serveru	4vCPU, 16 GBvRAM, 100 GB Systémový disk
Aplikační komponenta	SINPRO v3.0, MS Dynamics CRM 2013 role Back End server č. 1
Systémový SW	MS Windows 2012
Zařazení v DMZ	NE

Tabulka 139 - Servery komponenty SINPRO v3.0 - 3/5

Označení serveru	VM CRM BE2
Virtualizační platforma	Hyper-V cluster 1 (PROD)
Parametry serveru	4vCPU, 16 GBvRAM, 100 GB Systémový disk
Aplikační komponenta	SINPRO v3.0, MS Dynamics CRM 2013 role Back End server č. 2
Systémový SW	MS Windows 2012
Zařazení v DMZ	NE

Tabulka 140 - Servery komponenty SINPRO v3.0 - 4/5

Označení serveru	VM CRM Email Router
Virtualizační platforma	Hyper-V cluster 1 (PROD)
Parametry serveru	1vCPU, 4 GBvRAM
Aplikační komponenta	SINPRO v3.0, MS Dynamics CRM 2013 role Email Router
Systémový SW	MS Windows 2012
Zařazení v DMZ	NE

Tabulka 141 - Servery komponenty SINPRO v3.0 - 5/5

8.2. SERVERY KOMPONENTY INTEGRAČNÍ SYSTÉM

Označení serveru	VM Publikace
Virtualizační platforma	Hyper-V cluster 1 (PROD)
Parametry serveru	4vCPU, 16 GBvRAM
Aplikační komponenta	Integrační systém IS SINPRO v3.0 (Publikační modul, Autenti-zační modul, Administrační modul)
Systémový SW	MS Windows 2012, IIS
Zařazení v DMZ	ANO

Tabulka 142 - Servery komponenty integrační systém 1/2

Označení serveru	FileShare
Virtualizační platforma	Hyper-V cluster 1 (PROD)
Parametry serveru	4vCPU, 8 GBvRAM
Aplikační komponenta	Úložiště publikovaných souborů (Veřejné/Neveřejné) SINPRO v3.0, MS IIS
Systémový SW	MS Windows 2012, IIS
Zařazení v DMZ	ANO

Tabulka 143 - Servery komponenty integrační systém 2/2

8.3. SERVERY KOMPONENTY HROMADNÝ MAILING

Označení serveru	VM HM SMTP Server 1
Virtualizační platforma	Hyper-V cluster 1 (PROD)
Parametry serveru	2vCPU, 2 GBvRAM
Aplikační komponenta	SINPRO v3.0, MailMarshal
Systémový SW	MS Windows 2012
Zařazení v DMZ	ANO

Tabulka 144 - Servery komponenty Hromadný mailing - 1/3

Označení serveru	VM HM SMTP Server 2
Virtualizační platforma	Hyper-V cluster 1 (PROD)
Parametry serveru	2vCPU, 2 GBvRAM
Aplikační komponenta	SINPRO v3.0, MailMarshal
Systémový SW	MS Windows 2012
Zařazení v DMZ	ANO

Tabulka 145 - Servery komponenty Hromadný mailing - 2/3

Označení serveru	VM HM Array Manager
Virtualizační platforma	Hyper-V cluster 1 (PROD)
Parametry serveru	2vCPU, 2 GBvRAM
Aplikační komponenta	SINPRO v3.0, MS IIS
Systémový SW	MS Windows 2012
Zařazení v DMZ	NE

Tabulka 146 - Servery komponenty Hromadný mailing - 3/3

8.4. DB SERVERY IS SINPRO V3.0

Označení serveru	Node 1: VM DB SINPRO v3.0
Virtualizační platforma	Hyper-V cluster 1 (PROD)
Parametry serveru	8vCPU, 32 GBvRAM
DB instance	DB SINPRO v3.0, DB Integrovaná databáze 3.0, DB MailMarshal (Hromadný mailing)
Systémový SW	MS SQL Server 2012, role ACTIVE
Zařazení v DMZ	NE

Tabulka 147 - DB Servery - IS SINPRO v3.0 - 1/2

Označení serveru	Node 2: VM DB IS SINPRO v3.0
Virtualizační platforma	Hyper-V cluster 1 (PROD)
Parametry serveru	8vCPU, 32 GBvRAM
DB instance	DB SINPRO v3.0, DB Integrovaná databáze 3.0, DB MailMarshal (Hromadný mailing)
Systémový SW	MS SQL Server 2012, role PASIVE
Zařazení v DMZ	NE

Tabulka 148 - DB Servery - IS SINPRO v3.0 - 2/2

8.5. KOMPONENTA CRM DMS

Zajištěno infrastrukturními službami platformy Microsoft Office SharePoint 2013 a příslušné serverové farmy s vlastním clusterem DB serverů.

9. PLÁN IMPLEMENTACE

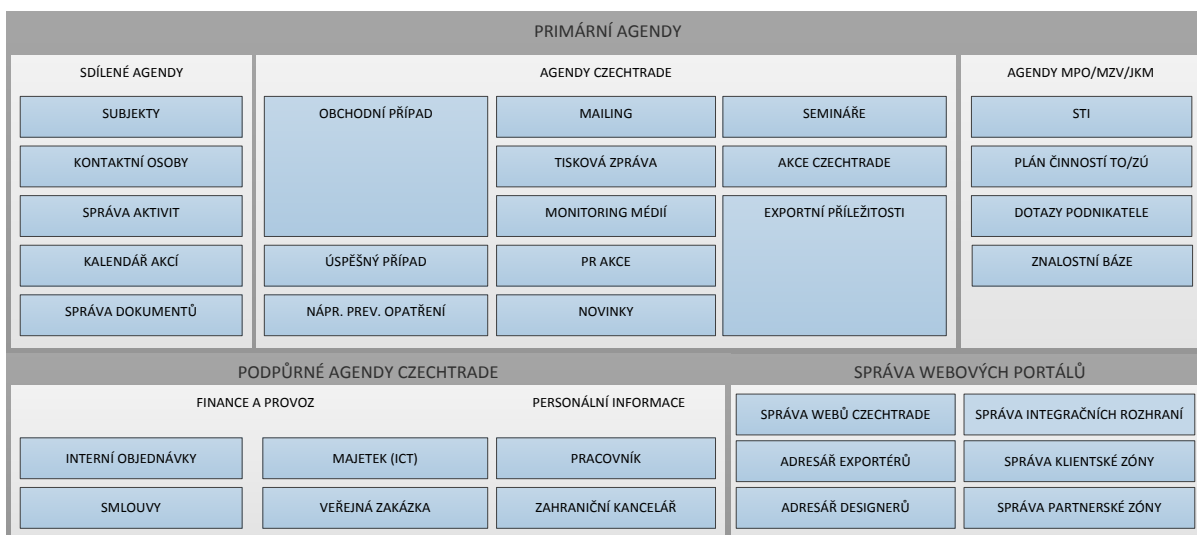
Cílem této kapitoly je se seznámit se strukturou implementační fáze, která bude zahájena po akceptaci návrhové fáze. Akceptace návrhové fáze fixuje rozsah implementační fáze a detailní implementační plán bude sestaven před zahájením implementace, obdobně jako to bylo u předcházejících fází.



Obrázek 172 - Fáze projektu

V rámci projektu „Zavedení nové verze systému SINPRO na platformě Microsoft Dynamics CRM“ je využita metodika společnosti Microsoft SureStep, která je určena pro podporu implementace systémů Microsoft Dynamics. Tato metodika je podkladem a společností AutoCont přizpůsobena pro realizaci projektů v českém prostředí i s přihlédnutím na individuální přístup k jednotlivým zákazníkům.

Cílem implementační fáze je naprogramování a otestování všech dílčích částí nové verze SINPRO, dle detailního funkčního návrhu. Následné nasazení do testu a spuštění kompletního systému zajišťující podporu všech agend.



Obrázek 173 - Schéma všech agend IS SINPRO 3.0

Snahou společností AutoCont bude klíčové uživatele seznámit s prostředím co nejdříve a navrhuje implementační fázi rozdělit do dílčích etap, ke kterým by bylo přístupováno projektově samostatně a obsahovaly by fáze implementace a nasazení do testu:

Implementace dané etapy:

- Programování a interní testování dané etapy
- Migrace testovacích dat

Nasazení do testu:

- Testování dle akceptačních scénářů
- Akceptace dané etapy

Akceptace funkcionality bude probíhat v rámci uživatelských testů pomocí akceptačních testovacích scénářů rozdělené na:

- Funkční
- Integrovaná

Testy budou probíhat ve dvou kolech, každé bude v trvání 2-3 dny. Při zahájení testování první den proběhne nejprve školení základního ovládání a vysvětlení koncepce nového IS SINPRO v potřebném rozsahu zajišťujícím úspěšnou realizaci funkčních a integračních testů dle testovacích scénářů.

Vlastní průběh testování bude proveden v následujících krocích:

- Přiřazení testovacích scénářů jednotlivým testerům. Přístup k testování bude takový, že testeři budou rozděleni do skupin podle oblastí, z nichž každá skupina bude testovat pouze část testovacích scénářů. Tímto budou pokryty všechny testovací scénáře s minimalizovaným vytížením testerů.
- Testeři provedou testování jim přidělených scénářů s tím, že výsledky zaznamenají do formuláře.
- Chyby jsou reportovány prostřednictvím vedoucího testování vývojářskému týmu, který chyby opraví a připraví nový "release" IS SINPRO pro další testování.


Po vydání nového "release" proběhne 2. kolo testování analogicky jak je uvedeno v předchozích bodech.

Na základě těchto testů a realizace dalších přípravných prací bude provedena celková **Akceptace připravenosti** systému k provozu. Teprve poté je možné spustit systém do ostrého provozu.

Po implementaci a nasazení jednotlivých etap s následnou akceptací funkčnosti dané etapy, by společnost AutoCont přistoupila k fázi Nasazení kompletního systému zajišťující podporu všech agend:

- Testování
- Dokumentace
- Školení
- Spuštění

Předpokládaný harmonogram:

				Měsíce												
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Klíčové milníky	Zahájení	Dokončení													
1	Implementační fáze	T	T+9 (měsíců)													
1.1	- Programování															
1.2	- Interní testy															
1.3	- Testy s uživateli															
1.4	- Příprava prostředí															
1.4	- Workshopy s uživateli															
1.6	- Migrace testovacích dat															
2	Nasazení	T+9	T+11													
2.1	- Nasazení do UAT															
2.2	- UAT															
2.3	- Školení															
2.4	- Dokumentace															
2.5	- Migrace ostrých dat															
2.6	- Nasazení do produkce															
3	Provoz	T+12														

Obrázek 174 - Předpokládaný harmonogram - náhled

Nasazení celku nebo rozdělení implementační fáze do jednotlivých etap nebude mít výrazný vliv na harmonogram projektu, v případě že nebude více jak 3 etapy. Detailní harmonogram implementační fáze bude sestaven před zahájením této fáze s přihlédnutím na zvolený způsob implementace.

10. SEZNAM TABULEK

Tabulka 1 - Zkratky – Informační systémy.....	8
Tabulka 2 - Zkratky - Byznys pojmy	8
Tabulka 3 - Zkratky - Organizace a instituce.....	9
Tabulka 4 - Zkratky - Weby a webové portály.....	9
Tabulka 5 - Komponenty IS SINPRO v3.0.....	15
Tabulka 6 – Přehled integračních vazeb mezi IS SINPRO v3.0 a jeho okolím – vnější integrace	17
Tabulka 7 - Přehled agend.....	33
Tabulka 8 - Funkční i nefunkční požadavky na systém SINPRO	68
Tabulka 9 - Atributy Adresy.....	70
Tabulka 10 – Atributy a povinnost vyplnění.....	72
Tabulka 11 - Povinnost atributů při vytváření záznamu	73
Tabulka 12 - Atributy Profilu Subjektu	82
Tabulka 13 - Atributy Adresy.....	82
Tabulka 14 - Atributy Subjektu.....	86
Tabulka 15 - Atributy Kontaktu	88
Tabulka 16 - Funkční požadavky na agendy Subjekt a Kontakt.....	92
Tabulka 17 - Akceptační kritéria Subjekt a Kontakt	92
Tabulka 18 - Atributy evidence Aktivit	116
Tabulka 19 - Funkční požadavky na agendu Aktivity.....	118
Tabulka 20 - Akceptační kritéria Aktivity.....	118
Tabulka 21 - Funkční požadavky - Kalendář akcí.....	126
Tabulka 22 - Použití modulu pro evidenci a správu dokumentů.....	134
Tabulka 23 - Funkční požadavky - Správa dokumentů.....	136
Tabulka 24 - Stav zpracování OP	140
Tabulka 25 - Hodnoty atributu Stav zpracování pro záznamy typu Nabídka	141
Tabulka 26 - Význam stavu zpracování OP.....	143
Tabulka 27 - Atributy evidence OP	159
Tabulka 28 - Katalog služeb - datový model.....	160
Tabulka 29 - Atributy evidence DS	167
Tabulka 30 - Funkční požadavky - Dotazník spokojenosti.....	168
Tabulka 31 - Akceptační kritéria DS.....	169
Tabulka 32 - Atributy NPO.....	172
Tabulka 33 - Funkční požadavky Nápravně preventivní opatření.....	172
Tabulka 34 - Akceptační kritéria NPO.....	173
Tabulka 35 - Stav zpracování - ÚP	175
Tabulka 36 - Atributy evidence ÚP	181
Tabulka 37 - Funkční požadavky - Úspěšný případ	182
Tabulka 38 - Akceptační kritéria ÚP	183
Tabulka 39 - Aktivita kampaně.....	191
Tabulka 40 - Automatické hromadné emaily	191
Tabulka 41 - Hromadný mailing	191
Tabulka 42 - Aktivita hromadného mailingu	192
Tabulka 43 - Vyhodnocení rozesílky	192

Tabulka 44 - Funkční požadavky - Mailing	194
Tabulka 45 - Akceptační kritéria HM	194
Tabulka 46 - Přehled publikací	196
Tabulka 47 - Atributy tiskové zprávy	197
Tabulka 48 - Atributy monitoringu medií.....	198
Tabulka 49 - atributy PR článku.....	200
Tabulka 50 - Funkční požadavky na marketingovou informaci.....	201
Tabulka 51 - Akceptační kritéria Marketingová informace	201
Tabulka 52 - Přehled předpokladů schvalovacího procesu.....	204
Tabulka 53 - Fáze Novinky.....	207
Tabulka 54 - Přechody mezi fázemi procesu.....	207
Tabulka 55 - Atributy evidence Novinky	209
Tabulka 56 - Funkční požadavky Novinky.....	210
Tabulka 57 - Akceptační kritéria Novinka.....	211
Tabulka 58 - Exportní příležitost	212
Tabulka 59 - Fáze procesu Exportní příležitost	215
Tabulka 60 - Fáze příležitosti typu B.....	217
Tabulka 61 - Přechody mezi fázemi procesu.....	218
Tabulka 62 - Zahraniční poptávka typu A.....	219
Tabulka 63 - Fáze příležitosti typu A	222
Tabulka 64 - Přechody mezi fázemi procesu.....	223
Tabulka 65 - Atributy evidence Exportních příležitostí	224
Tabulka 66 - Funkční požadavky - Projekt/Tendr.....	225
Tabulka 67 - Funkční požadavky - Zahraniční investiční příležitost	226
Tabulka 68 - Funkční požadavky - Zahraniční nabídka	227
Tabulka 69 - Funkční požadavky na agendu Evidence exportní příležitosti typu A	229
Tabulka 70 - Akceptační kritéria.....	230
Tabulka 71 - Stavby zpracování Obchodního případu.....	233
Tabulka 72 - Akceptační kritéria - Akce CT	239
Tabulka 73 - Funkční požadavky - Akce CT (meeting point).....	243
Tabulka 74 - Akceptační kritéria.....	244
Tabulka 75 - Stavby zpracování OP	247
Tabulka 76 - Atributy - Akce CT	252
Tabulka 77 - Atributy - Vzdělávací akce	252
Tabulka 78 - Funkční požadavky - Exportní vzdělávání	254
Tabulka 79 - Akceptační kritéria.....	255
Tabulka 80 - atributy Plánované aktivity.....	258
Tabulka 81 – atributy plánu činnosti.....	258
Tabulka 82 - Funkční požadavky - Plán činnosti	260
Tabulka 83 - Atributy STI	264
Tabulka 84 - Funkční požadavky - Dotazy podnikatele	275
Tabulka 85 - Znalostní databáze - Use Case Diagram	277
Tabulka 86 - Nový záznam znalostní databáze.....	277
Tabulka 87 - Řešení dotazu podnikatele	278
Tabulka 88 - Datový model Záznamu znalostní databáze	281

Tabulka 89 - Funkční požadavky - Znalostní databáze	282
Tabulka 90 - Obecné stupně schvalovacího procesu	286
Tabulka 91 - Útvar objednatele a schvalovaná částka	286
Tabulka 92 - Objednávka – atributy	290
Tabulka 93 - Funkční požadavky - Interní objednávky	294
Tabulka 94 - Objednávka - Akceptační scénáře	295
Tabulka 95 - Smlouva - atributy	302
Tabulka 96 - Dodatek a změna smlouvy - atributy.....	303
Tabulka 97 - Projednání smlouvy - atributy	303
Tabulka 98 - Forma smlouvy – atributy.....	303
Tabulka 99 - Funkční požadavky - Smlouvy CT.....	305
Tabulka 100 - Smlouvy CT - Akceptační scénáře	306
Tabulka 101 - Veřejná zakázka – atributy	310
Tabulka 102 - Funkční požadavky - Veřejná zakázka	311
Tabulka 103 - Veřejná zakázka - Akceptační scénáře.....	312
Tabulka 104 - Fáze zpracování záznamu ZK	315
Tabulka 105 - Atributy zahraniční kanceláře.....	318
Tabulka 106 - Atributy Zprávy ZK	319
Tabulka 107 - Atributy Časového fondu.....	319
Tabulka 108 - Funkční požadavky - Zahraniční kancelář	322
Tabulka 109 - Akceptační kritéria ZK.....	322
Tabulka 110 - Atributy entity Pracovník.....	325
Tabulka 111 - Atributy entity Pracovník.....	327
Tabulka 112 - Funkční požadavky - Pracovník.....	327
Tabulka 113 - Akceptační kritéria - pracovník.....	328
Tabulka 114 - Souhrnný přehled notifikací	357
Tabulka 115 - Obsah publikace - atributy	363
Tabulka 116 - Metadata - atributy	363
Tabulka 117 - Publikace - atributy.....	363
Tabulka 118 - Publikace - Akceptační kritéria	364
Tabulka 119 - Atributy HTML obsah.....	368
Tabulka 120 - Atributy obrázek	368
Tabulka 121 - Atributy kategorie obrázku.....	369
Tabulka 122 - Atributy šablony	369
Tabulka 123 - Akceptační kritéria HTML editor.....	370
Tabulka 124 - Komponenta - Publikační modul	374
Tabulka 125 - Komponenta Autentizační modul.....	374
Tabulka 126 - Komponenta Administrační modul.....	374
Tabulka 127 - Komponenta SINPRO v3.0	375
Tabulka 128 - Komponenta Integrovaná databáze 3.0	375
Tabulka 129 - Přehled vnitřních integračních služeb IS SINPRO v3.0.....	375
Tabulka 130 - Komponenta Adresářové služby MS AD	376
Tabulka 131 - Komponenta Autentizační modul.....	376
Tabulka 132 - Komponenta Administrační modul.....	376
Tabulka 133 - Komponenta Integrovaná databáze 3.0	376

Tabulka 134 - Komponenta Úložiště publikovaných souborů.....	376
Tabulka 135 - Vlastnosti datového toku	377
Tabulka 136 - požadavky na migraci	400
Tabulka 137 - - Servery komponenty SINPRO v3.0 – 1/5.....	410
Tabulka 138 - Servery komponenty SINPRO v3.0 - 2/5.....	410
Tabulka 139 - Servery komponenty SINPRO v3.0 - 3/5.....	410
Tabulka 140 - Servery komponenty SINPRO v3.0 - 4/5.....	411
Tabulka 141 - Servery komponenty SINPRO v3.0 - 5/5.....	411
Tabulka 142- Servery komponenty integrační systém 1/2	411
Tabulka 143 - Servery komponenty integrační systém 2/2	411
Tabulka 144 - Servery komponenty Hromadný mailing - 1/3	411
Tabulka 145 - Servery komponenty Hromadný mailing - 2/3	412
Tabulka 146 - Servery komponenty Hromadný mailing - 3/3	412
Tabulka 147 - DB Servery - IS SINPRO v3.0 - 1/2.....	412
Tabulka 148 - DB Servery - IS SINPRO v3.0 - 2/2.....	412

11. SEZNAM OBRÁZKŮ

Obrázek 1 - Přehled funkčních oblastí IS SINPRO.....	10
Obrázek 2 - Globální logický vrstvený model komponent IS SINPRO 3.0 (náhled)	12
Obrázek 3 - Logický model aplikačních komponent IS SINPRO 3.0 (náhled)	13
Obrázek 4 - Globální pohled na funkční oblasti (agendy) a vnitřní komponenty SINPRO v3.0	14
Obrázek 5 - Fyzický model architektury MS Dynamics CRM.....	18
Obrázek 6 - Serverová část MS Dynamics CRM.....	19
Obrázek 7 - Logický model architektury MS Dynamics CRM	20
Obrázek 8 - Datové struktury	21
Obrázek 9 - Logická aplikační architektura MS Dynamics CRM	22
Obrázek 10 - Logický aplikační architektura MS Dynamics CRM	23
Obrázek 11 - Koncové body	23
Obrázek 12 - Klientská vrstva	24
Obrázek 13 - Dokumenty v CRM	29
Obrázek 14 – Acces right connector	30
Obrázek 15 - Přehled funkčních oblastí IS SINPRO v 3.0.....	31
Obrázek 16 - Základní menu.....	34
Obrázek 17 - Rozbalené menu oblasti Prodej	35
Obrázek 18 - Grid	36
Obrázek 19 - Odeslat odkaz e-mailem	37
Obrázek 20 - Natavení možností.....	39
Obrázek 21 - Formulář záznamu	40
Obrázek 22 - Záznam s procesem	41
Obrázek 23 - Formulář se sbalenou sekcí.....	42
Obrázek 24 - Vyhledat záznam.....	46
Obrázek 25 - Náповěda k poli	50
Obrázek 26 - Rozšířené hledání.....	51
Obrázek 27 - Rozšířené hledání, dotaz.....	52
Obrázek 28 - Evidovat záznam - Use Case diagram.....	53
Obrázek 29 - Přidání aktivit z formuláře	55
Obrázek 30 - Hlavní menu, přidání aktivit.....	55
Obrázek 31 – Vyhledání záznamu	58
Obrázek 32 - Okno Lookup/Vyhledávání.....	60
Obrázek 33 - Okno Lookup/Vyhledávání s více volbami	61
Obrázek 34 - Přidat existující záznam.....	62
Obrázek 35 - Vzájemný vztah jednotlivých typů subjektu - Diagram.....	69
Obrázek 36 - Správa subjektů – Use Case Diagram.....	70
Obrázek 37 - Členství v alianci.....	75
Obrázek 38 - Vyhledaný duplicitní záznam	76
Obrázek 39 - Kritéria filtru.....	77
Obrázek 40 - Dokončení hledání duplicit	78
Obrázek 41 - Úlohy vyhledávání duplicit.....	79
Obrázek 42 - Vyhledané duplicity	79
Obrázek 43 - Sloučení záznamů	80

Obrázek 44 - Datový model Subjektu.....	81
Obrázek 45 - Datový model Subjektu.....	84
Obrázek 46 - Evidence a správa kontaktů	87
Obrázek 47 - Datový model Kontaktu	88
Obrázek 48 - Aktivity	93
Obrázek 49 - Otevřený záznam aktivity	95
Obrázek 50 - Náhled na záznam typu úkol.....	96
Obrázek 51 - Výběr pole Týká se	97
Obrázek 52 - Správa aktivit – Use Case diagram	98
Obrázek 53 - Rychlé vytvoření aktivit.....	99
Obrázek 54 - Ikona aktivity.....	100
Obrázek 55 - Zobrazení gridu aktivit	101
Obrázek 56 - Výběr zobrazení aktivit	102
Obrázek 57 - Horní menu	102
Obrázek 58 - Náhled - přidat nová záznam	103
Obrázek 59 - Náhled - aktivity.....	104
Obrázek 60 - Dokončení aktivity	104
Obrázek 61 - Telefonní hovor.....	105
Obrázek 62 - Úkol.....	105
Obrázek 63 - Ribbon - Outlook.....	106
Obrázek 64 - Návazná aktivita.....	107
Obrázek 65 - Funkce Označit jako dokončeno v pásu s příkazy daného záznamu.....	108
Obrázek 66 - Funkce Označit jako dokončeno jako funkce v gridu záznamů	109
Obrázek 67 - Funkce Označit jako dokončeno z prostoru Aktivit a příspěvků daného záznamu	110
Obrázek 68 - Proces vytvoření OP z aktivity Schůzka	111
Obrázek 69 - Opakovaná schůzka	113
Obrázek 70 - Datový model Aktivit	115
Obrázek 71 - Kalendář akcí - Obsah a vazby na zdrojové agendy a portály.....	121
Obrázek 72 - Schéma interních a externích zdrojů informací pro Kalendář akcí	122
Obrázek 73 - Kalendář akcí - aktéři	123
Obrázek 74 - Stavby Kalendáře akcí	119
Obrázek 75 - Datová struktura model	124
Obrázek 76 - Dokumenty v SINPRO.....	128
Obrázek 77 - Správa dokumentů - Use Case Diagram.....	129
Obrázek 78 - Datová struktura evidence dokumentů	132
Obrázek 79 - Obchodní případ	137
Obrázek 80 - Obchodní příklad - stavový diagram	138
Obrázek 81 - Zpracování nabídky - Stavový diagram	140
Obrázek 82 - Zpracování výstupu služby – Stavový diagram	142
Obrázek 83 - Obchodní případ - Use case diagram	144
Obrázek 84 - Zpracovat nabídku - Use case diagram	149
Obrázek 85 - Zpracování výstupů služby Use Case diagram	152
Obrázek 86 - Výstup obchodního případu 1/2	152
Obrázek 87 - Výstup obchodního případu 2/2	153
Obrázek 88 - Datový model - Obchodní případ.....	155

Obrázek 89 - Služba CT	162
Obrázek 90 - Položka služby CT	162
Obrázek 91 - Dotazník spokojenosti - Use Case Diagram	164
Obrázek 92 - Datový model DS.....	166
Obrázek 93 - Nápravně preventivní opatření - Use case diagram	170
Obrázek 94 - Datový model evidence NPO	171
Obrázek 95 - Zpracování Úspěšného případu - Stavový diagram	174
Obrázek 96 - Úspěšný případ - Use Case Diagram	175
Obrázek 97 - Datová struktura evidence ÚP	179
Obrázek 98 - Schéma zpracování tří typů HM.....	184
Obrázek 99 - Příklad ručního výběru členů marketingového seznamu	185
Obrázek 100 - Příklad výběru členů pomocí rozšířeného hledání.....	186
Obrázek 101 - Příklad možnosti definice obsahu hromadného emailingu	188
Obrázek 102 - Distribuce e-mailu.....	189
Obrázek 103 - Hromadný mailing - datový model	190
Obrázek 104 - Marketingová informace - Use Case Diagram	195
Obrázek 105 - Datový model tiskové zprávy	196
Obrázek 106 - Datový model Monitoringu medií	198
Obrázek 107 - Datový model PR článku	200
Obrázek 108 - Zpracovatel Novinky	202
Obrázek 109 - Novinka - Use Case Diagram	203
Obrázek 110 – Novinky – Stavový diagram	205
Obrázek 111 - Datový model Novinky.....	208
Obrázek 112 - Exportní příležitosti - Use Case Diagram.....	214
Obrázek 113 - Poptávka B - Stavový diagram	216
Obrázek 114 - poptávka A - Stavový diagram	221
Obrázek 115 - Datový model Exportní příležitosti	223
Obrázek 116 - Stavý Akce CT	232
Obrázek 117 - Akce CT - Zpracovatel.....	233
Obrázek 118 - Akce CT - Use Case Diagram	234
Obrázek 119 - Struktura šablony dotazníku a Dotazníku	236
Obrázek 120 - Akce CT meeting point - rezervační systém - Use Case diagram	240
Obrázek 121 - Stavý semináře.....	245
Obrázek 122 – Semináře - Use Case Diagram	246
Obrázek 123 - Struktura šablony dotazníku a Dotazníku	250
Obrázek 124 - Exportní vzdělávání - datový model.....	251
Obrázek 125 – Plán činnosti - Use Case Diagram.....	255
Obrázek 126- Datový model entity Plán činnosti.....	257
Obrázek 127 - STI - Use Case Diagram	261
Obrázek 128 – Datový model STI	263
Obrázek 129 - Zpracování dotazu podnikatele - stavový diagram	266
Obrázek 130 - Dotaz podnikatele - Use case diagram	268
Obrázek 131 - Screenshot - Odeslat odpověď'	271
Obrázek 132 - Datový model - Dotaz podnikatele	272
Obrázek 133 - Vyhledat více záznamů	280

Obrázek 134 - Vyhledat záznam.....	281
Obrázek 135 - Stav zpracování interních objednávek	284
Obrázek 136 - Interní objednávka - případ užití.....	285
Obrázek 137 - Datové schéma - Interní objednávka	289
Obrázek 138 - Stav zpracování smluv.....	296
Obrázek 139 – Smlouva CT - případ užití;	297
Obrázek 140 - Schvalování smlouvy	298
Obrázek 141 - Datové schéma - Smlouva CT.....	301
Obrázek 142 - Veřejná zakázka stav zpracování.....	307
Obrázek 143 - Veřejná zakázka – aktéři	308
Obrázek 144 - Datové schéma - Veřejná zakázka.....	309
Obrázek 145 - Stavový diagram schvalování Zprávy ZK	313
Obrázek 146 - Zahraniční kancelář - Use Case Diagram.....	315
Obrázek 147 - Datový model entity Zahraniční kancelář	317
Obrázek 148 - Datový model Organizační jednotka.....	324
Obrázek 149 - Datový model entity Pracovník.....	326
Obrázek 150 - Datový model - Externí uživatel.....	330
Obrázek 151 - Datový model - Profil subjektu	331
Obrázek 152 - Správa uživatelů externího rozhraní - Use Case Diagram	332
Obrázek 153 – Podpora klientské zóny – Use Case Diagram	336
Obrázek 154 - Podpora Partnerské zóny - Use Case diagram	339
Obrázek 155 - Evidovat záznam - Use Case diagram	346
Obrázek 156 - Auditlog se změnou	347
Obrázek 157 - Nastavení auditování	348
Obrázek 158 - Umístění logu včetně exportů do MS Excel	349
Obrázek 159 - Export do aplikace MS Excel	350
Obrázek 160 - Export do aplikace MS Excel - výběr typu exportu	351
Obrázek 161 - Stav zpracování publikace.....	359
Obrázek 162 - Publikovat záznam	360
Obrázek 163 - Datová struktura Publikace.....	362
Obrázek 164 - HTML editor - náhled	365
Obrázek 165 - Procesní tok činností na formuláři záznamu.....	371
Obrázek 166 - Publikace obsahu	378
Obrázek 167 - Správa rolí uživatelů.....	392
Obrázek 168 - DMS konektor	395
Obrázek 169 - DMS konektor - základní vazby.....	396
Obrázek 170 - Přístupový portál SINPRO	403
Obrázek 171 - Schéma návrhu implementace organizačních struktur zapojených organizací.....	407
Obrázek 172 - Fáze projektu	413
Obrázek 173 - Schéma všech agend IS SINPRO 3.0.....	413
Obrázek 174 - Předpokládaný harmonogram - náhled.....	416

12. SEZNAM PŘÍLOH

Příloha č. 1 - Logický model aplikačních komponent IS SINPRO v3.0.

Příloha č. 2 - Globální logický vrstvený model komponent IS SINPRO v3.0.