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

**a – věcné zadání**

# Základní informace

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID SD MZe**[[2]](#endnote-3)**:** |  | **ID ShP MZe**[[3]](#endnote-4)**:** | **2018\_008\_9** | **ID PK MZe**[[4]](#endnote-5)**:** | SAP09 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Název změny**[[5]](#endnote-6)**:** | Elektronické vyúčtování ZPC | | | |
| **Datum předložení požadavku:** | | **14.3.2018** | **Požadované datum nasazení:** | **30.6.2018** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Kategorie změny**[[6]](#endnote-7)**:** | Normální ☒ Urgentní ☐ | **Priorita**[[7]](#endnote-8)**:** | Vysoká ☐ Střední ☒ Nízká ☐ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oblas**t**:** | Aplikace ☒ | **Kód**[[8]](#endnote-9)**:** | SAP | Verze: |  |
| **Typ požadavku:** | Legislativní ☐ Zlepšení ☒ Reklamace ☐ Bezpečnost ☒ | | |
| Infrastruktura ☐ | **Typ požadavku:** | Nová komponenta ☒ Upgrade ☐ Bezpečnost ☐ | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Role** | **Jméno** | **Organizace /útvar** | **Telefon** | **E-mail** |
|  |  |  |  |  |
| Žadatel: | … | … | … | … |
| Metodický / věcný garant: | … | … | … | … |
| Change koordinátor: | … | … | … | … |
| Poskytovatel / dodavatel: | … | … | … | … |

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

# Stručný popis požadavku

## Popis požadavku

Na základě provedené auditní akce č. IAP/2017/04 „Dodržování zásad 3E při hospodaření s finančními prostředky určenými na pracovní cesty – číslo doporučení D.12 – je nutné zprovoznit elektronický formulář k vyúčtování zahraniční cesty v zaměstnaneckém portálu SAP.

## Odůvodnění požadované změny (legislativní změny, přínosy)

Auditní nález – provozní potřeba

## Rizika nerealizace

Nerealizací požadavku se nesplní nápravná opatření auditního nálezu

# Podrobný popis požadavku

## Popis současného stavu

V současné době probíhá přebírání vyúčtování u zahraničních pracovních cest papírovou formou. Zaměstnanec vyplní papírový cestovní příkaz a po ukončení pracovní cesty tento odnese na personální odbor. Zde se pracovní cesta zadá do systému a proběhne vyúčtování.

## Popis cílového stavu

Cílem je, aby si zaměstnanec, po návratu ze zahraniční pracovní cesty zadal elektronické vyúčtování do systému, a tento dokument vytiskne a sám podepíše. Společně s doklady z pracovní cesty, tento dokument odevzdá na personální odbor. Zde proběhne kontrola dat a data se uloží do systému a proběhne vyúčtování do mzdy.

Žádost o pracovní cestu bude nadále probíhat papírovou formou vč. standardního schvalování (podpisů). Na základě této žádosti bude na personálním odboru zadaná pracovní cesta do SAPu a bude provedeno vyplacení zálohy. Tím se dostane záznam do systému a zaměstnanec si ji tak může po uskutečnění cesty vyúčtovat.

Při vyúčtování dokladů je nutné zadávat platbu v cizí měně (dle destinace). Zaměstnanec bude vyúčtovávat na měnu, kterou obdrží při vydání zálohy (na setiny měny, pokud to měna umožňuje). Požadujeme nastavit systém tak, aby si zaměstnanec musel napsat, kolik peněz chce v rámci poskytnuté zálohy v cizí měně vrátit, a následně se provede doúčtování ZPC v CZK a toto vyúčtování v CZK se provede do mzdy (stejně jako u TPC).

## Dopady na IS MZe

### Technické aspekty implementace

### Dopady na agendu[[10]](#endnote-11) – ano ☒ / ne ☐

### Dopady na aplikace – ano ☒ / ne ☐

### Dopady na data – ano ☒ / ne ☐

### Dopady na síťovou infrastrukturu – ano ☐ / ne ☒

### Dopady na serverovou infrastrukturu[[11]](#endnote-12) – ano ☐ / ne ☒

### Dopady na bezpečnost – ano ☐ / ne ☒

### Obecný návrh nové architektury v Sparx EA  projektu[[12]](#endnote-13)

### Dotčené konfigurační položky[[13]](#endnote-14)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ID** | **Název položky** | **Předpokládaný dopad** |
|  |  |  |
|  |  |  |

## Rizika implementace změny

Nejsou

## Požadavek na podporu provozu naimplementované změny

# Požadavek na dokumentaci[[14]](#endnote-15)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Název položky** | **Zpracovat**  (ANO/NE) | **Formát výstupu** (elektronické úložiště / CD / listinná forma) |
|  | Analýza navrhnutého řešení | Ne |  |
|  | Testovací scénář – protokol o uživatelském testování nových funkcionalit aplikace. | Ano | listinná/elektronicky |
|  | Zdrojový kód a měněné konfigurační soubory | Ano | dle standardního režimu přímo v aplikaci |
|  | Uživatelská příručka | Ano | elektronicky |
|  | Technická dokumentace | Ano | elektronicky |

# Akceptační kritéria

Plnění v rámci požadavku na změnu bude akceptováno, jestliže budou akceptovány dokumenty uvedené v tabulce výše v bodu 2 a budou předloženy protokoly o uživatelském testování podepsané garantem, který je uveden ve sloupci Akceptuje.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Akceptační kritérium** | **Způsob verifikace** | **Akceptuje** |
|  | Vyúčtování ZPC lze založit | Založení vyúčtování na portálu | 11162 |

# Podpisová doložka

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

**B – nabídkA řešení**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID SD MZe**[[15]](#endnote-16): |  | **ID ShP MZe**[[16]](#endnote-17): | **2018\_008\_9** | **ID PK MZe**[[17]](#endnote-18): | SAP09 |

# ID PRO KOMUNIKACI S DODAVATELEM: PZ\_ERP\_2018\_No09\_elektronizace\_ZPC

# Návrh konceptu technického řešení

V rozsahu nastavení je aktivace portálového WebDynpra pro zahraniční pracovní cesty, které se nyní využívá pro založení vyúčtování tuzemských pracovních cest. Na rozdíl od TPC nebudou ZPC žádosti o pracovní cestu v elektronické podobě.

Prostřednictvím portálu zaměstnanec upraví podle skutečnosti začátek a konec cesty, přejezdy hranic (dílčí cíle), doklady k proplacení, úseky cesty (v případě použití soukromého vozu), srážky za poskytnutou stravu, případně textové poznámky k pracovní cestě a předpokládanou vratku v cizí měně.

Při zpracování ZPC nebude využíváno WF, schvalování probíhá papírovou formou a vyúčtování zpracovatelem ZPC na personálním odboru proběhne až v okamžiku doručení papírového vyúčtování včetně všech podkladů zpracovateli ZPC. Zaměstnanec bude vyzván k vrácení nespotřebované zálohy a po vrácení bude cesta vyúčtována. Další rozdíly v CZK budou se zaměstnancem zúčtovány ve mzdě (případná srážka i doplatek).

Zaměstnanec nebude vyplňovat pole pro rezervaci prostředků / hradící útvar – ty se přeberou podle zadání v žádosti pro ZPC (mohou být uvedeny na formuláři vyúčtování ZPC). Stejně tak zaměstnanec nebude mít k dispozici pole, která jsou v PR05 na záložce „MZe“ – ty jsou určeny pro zpracovatele pracovní cesty na personálním odboru.

Stávající formulář vyúčtování zahraniční pracovní cesty bude nahrazen standardním PDF formulářem vizuálně upraveným podle vzoru z TPC. Tento nový formulář bude dostupný jak z portálu, tak i z transakce PR05.

V zaúčtování ZPC nebudou žádné změny.

Přehled nutných úprav v systému pro zprovoznění požadované funkcionality ZPC na portálu:

* nastavení ZPC na portálu (povolení ZPC na portálu, nyní v exitech zakázáno),
* úpravy ve web dynpru (aktivace pro ZPC, doplnění vratky v cizí měně),
* formulář pro ZPC,
* úprava ESS uživatelské role (povolení zpracování ZPC zaměstnancem),
* úprava rozhraní na pokladnu (ošetření pořízení vyúčtování ZPC zaměstnancem, vratka v cizí měně).

# Uživatelské a licenční zajištění pro Objednatele

V souladu s podmínkami smlouvy 211-2017-13330.

# Dopady do systémů MZe

## Technické aspekty implementace

## Dopady na agendu

– ano ☒ / ne ☐

## Dopady na data

– ano ☒ / ne ☐

## Dopady na síťovou infrastrukturu

– ano **☐** / ne **☒**

## Dopady na serverovou infrastrukturu

– ano **☐**  / ne **☒**

## Dopady na bezpečnost

– ano **☐**  / ne **☒**

Viz popis v části A

# Požadavky na součinnost Objednatele a třetích stran

Součinnost MZe při testování úprav.

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Popis etapy** | **Termín (T + pracovní dny)** |
| T1 = Termín objednání = zahájení plnění |  |
| T2 = Analýza a upřesnění řešení | T2 = T1 +15 |
| T3 = Nasazení na testovací prostředí | T3 = T2 + 25 |
| T4 = Termín předání a nasazení plnění na produkční prostředí | T4 = T3 + 20 |
| T5 = Akceptace dokumentace | T5 = T4 + 5 |

# Cenová nabídka navrhovaného řešení

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Popis** | | **v Kč bez DPH:** | **v Kč s DPH:** |
|  |  |  |  |
| Viz cenová nabídka v příloze č.01 | | 207 740,00 | 251 365,40 |
| **Celkem:** | | 207 740,00 | 251 365,40 |

# Přílohy

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ID** | **Název přílohy** | **Formát**  **(CD, listinná forma)** |
| 1 | Cenová nabídka | Listinná forma/e-mail |

# Podpisová doložka

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Název Dodavatele / Poskytovatele:** | **Jméno** **oprávněné osoby**[[19]](#endnote-20): | **Datum:** | **Podpis:** |
| … | … | Klikněte sem a zadejte datum. |  |

**C – Schválení realizace požadavku**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID SD MZe**[[20]](#endnote-21): |  | **ID ShP MZe**[[21]](#endnote-22): | **2018\_008\_9** | **ID PK MZe**[[22]](#endnote-23): | SAP09 |

# Specifikace plnění

Na základě provedené auditní akce č. IAP/2017/04 „Dodržování zásad 3E při hospodaření s finančními prostředky určenými na pracovní cesty – číslo doporučení D.12 – je nutné zprovoznit elektronický formulář k vyúčtování zahraniční cesty v zaměstnaneckém portálu SAP. Detailnější popis viz „Návrh technického řešení“

# Požadavek na součinnost

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Útvar / Dodavatel** | **Popis požadavku na součinnost** | **Odpovědná osoba** |
| 11130 | testování | … |
|  |  |  |

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Popis etapy** | **Termín** |
| Zahájení plnění | 27. 4. 2018 |
|  |  |
| Dokončení plnění | 30. 6. 2018 |

# Pracnost a cenová nabídka navrhovaného řešení

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oblast / role**[[24]](#endnote-25) | **Popis** | **Pracnost v MD/MJ** | **v Kč bez DPH:** | **v Kč s DPH:** |
|  |  |  |  |  |
| HR-001 ad-hoc SAP |  | 26 | 207 740,0 | 251 365,40 |
| **Celkem:** | | 26 | 207 740,0 | 251 365,40 |

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

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

# Posouzení[[26]](#endnote-27)

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

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

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

# Schválení[[27]](#endnote-28)

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

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oprávněná osoba dle smlouvy:** | Schvaluji ☐ / Neschvaluji ☐ | | | | |
|  | |  | | | |
| Jméno a příjmení … | |  | Datum |  | Podpis |

# Vysvětlivky

1. Formulář RfC je tvořen třemi částmi, A - Věcné zadání, B – Nabídka řešení, C - Potvrzení realizace požadavku. První část (Věcné zadání) je předložena poskytovateli/dodavateli jako pobídka k předložení nabídky řešení. Druhou část, tj. část B použije dodavatel řešení k vypracování nabídky, kterou předloží MZe. Třetí část (Potvrzení realizace požadavku) se po vyplnění přiloží k první a druhé části a předloží se ke schválení osobám uvedeným v části C RfC. Poskytovateli/dodavateli se poté vyplněný formulář RfC předkládá v příloze objednávky na realizaci změnového požadavku. Pouze tato podepsaná objednávka je pokynem pro dodavatele/poskytovatele k realizaci změny. [↑](#endnote-ref-2)
2. ID SD MZe – identifikátor požadavku přidělený v ServiceDesku MZe [↑](#endnote-ref-3)
3. ID ShP MZe – identifikátor projektu k požadavku přidělený v projektovém portálu MZe [↑](#endnote-ref-4)
4. ID PK MZe – identifikátor požadavku přidělený v pomocné evidenci projektové kanceláře MZe [↑](#endnote-ref-5)
5. Předmět změny – stručná informace, název požadavku [↑](#endnote-ref-6)
6. Kategorie změny – kategorie urgentní se využije v naléhavých případech, kdy je třeba vyřešit nedostupnost zásadní funkcionality systému vzhledem ke zpracování agendy, pro jejíž podporu systém slouží. [↑](#endnote-ref-7)
7. Priorita – vyjadřuje důležitost zapracování požadavku z pohledu časového. Vyplní se v případě volby kategorie „Normální změna“. [↑](#endnote-ref-8)
8. Kód – zkratka aplikace (viz „kód služby“ v katalogu služeb [↑](#endnote-ref-9)
9. Smlouva č. – uvede se, pokud existuje smlouva, v rámci níž se požadavky předkládají, totéž platí pro KL (katalogový list). [↑](#endnote-ref-10)
10. Agenda – jedná se o postupy a činnosti, které provádí uživatel. [↑](#endnote-ref-11)
11. Systémy – myšleno servery, operační systémy, standardní software a jimi tvořené clustery, geografické clustery atd. [↑](#endnote-ref-12)
12. Nepovinná položka při zpracování RfC [↑](#endnote-ref-13)
13. Vyplňte ve spolupráci s provozním garantem. [↑](#endnote-ref-14)
14. Vyplní Change koordinátor s Provozním garantem. [↑](#endnote-ref-15)
15. ID SD MZe – identifikátor požadavku přidělený v ServiceDesku MZe, zkopíruje se z věcného zadání. [↑](#endnote-ref-16)
16. ID ShP MZe – identifikátor projektu k požadavku přidělený v projektovém portálu MZe, zkopíruje se z věcného zadání. [↑](#endnote-ref-17)
17. ID PK MZe – identifikátor požadavku přidělený v pomocné evidenci projektové kanceláře MZe, zkopíruje se z věcného zadání. [↑](#endnote-ref-18)
18. Uvede se datum zahájení a ukončení realizace, příp. další etapy. [↑](#endnote-ref-19)
19. Oprávněná osoba – smluvně určená osoba oprávněná k předkládání požadavku na předložení nabídky. [↑](#endnote-ref-20)
20. ID SD MZe – identifikátor požadavku přidělený v ServiceDesku MZe, zkopíruje se z věcného zadání. [↑](#endnote-ref-21)
21. ID ShP MZe – identifikátor projektu k požadavku přidělený v projektovém portálu MZe, zkopíruje se z věcného zadání. [↑](#endnote-ref-22)
22. ID PK MZe – identifikátor požadavku přidělený v pomocné evidenci projektové kanceláře MZe, zkopíruje se z věcného zadání. [↑](#endnote-ref-23)
23. Uvede se datum zahájení a ukončení realizace, příp. další etapy. [↑](#endnote-ref-24)
24. Role se vyplní pouze v relevantních případech, např. u požadavku na infrastrukturu. [↑](#endnote-ref-25)
25. Změna smluvních podmínek - vyplní se v případě, že dohodnuté podmínky realizace požadavku se liší od smluvních. [↑](#endnote-ref-26)
26. Vyplní Change koordinátor na základě podkladů, které obdrží od dotčených subjektů. Ve volbě doporučuje/nedoporučuje se zaškrtne hodící se volba. [↑](#endnote-ref-27)
27. Jméno a příjmení vyplní Change koordinátor, zbývající údaje podepisující. Ve volbě schvaluji/neschvaluji se zaškrtne hodící se volba. [↑](#endnote-ref-28)