Funkční detailní návrh

Evidence objednávek pro registr smluv

|  |  |
| --- | --- |
| Oblast SAP | MM |
| Projekt | Evidence vydaných objednávek pro registr smluv |
| Autor | , Militký Jaroslav, Ing. , Pešák Petr |
| Dokument | FDN |
| Datum vytvoření | 31.1.2017 |
| Verze | Verze 1. |
|  |  |

**Schvalovací doložka**

**Obsah**

[1. Manažerské shrnutí 1](#_Toc475566806)

[2. Představení projektu 1](#_Toc475566807)

[2.1. Cíle projektu 1](#_Toc475566808)

[2.1.1. Archivace objednávek 1](#_Toc475566809)

[2.1.2. Odesílání anonymizovaných objednávek do registru smluv 1](#_Toc475566810)

[2.2. Popis stávajícího stavu 2](#_Toc475566811)

[3. Cílový stav řešení 4](#_Toc475566812)

[3.1. Nový formulář objednávky 4](#_Toc475566813)

[3.2. Archiv objednávek 4](#_Toc475566814)

[3.2.1. Nastavení DMS dokumentu NAx 4](#_Toc475566815)

[3.2.1. Nastavení DMS dokumentu PR2 6](#_Toc475566816)

[3.2.2. Archivační program 7](#_Toc475566817)

[3.2.3. Multifunkční report 7](#_Toc475566818)

[3.2.4. Zobrazení archivu 7](#_Toc475566819)

[3.2.5. Transakce Akce s Dokumenty 7](#_Toc475566820)

[3.3. Anonymizace objednávek 8](#_Toc475566821)

[3.3.1. Funkce „Objednávka\_Get\_data“ 8](#_Toc475566822)

[3.3.2. Konfigurace anonymizovaných údajů 8](#_Toc475566823)

[3.4. Aplikace LN Datová schránka 10](#_Toc475566824)

[3.5. Rozhraní do aplikace Datová schránka 11](#_Toc475566825)

[3.5.1. Komunikační funkce 11](#_Toc475566826)

[3.5.2. Číselník příjemců 13](#_Toc475566827)

[3.5.3. Scheduler 14](#_Toc475566828)

[4. Autorizační koncept 14](#_Toc475566829)

[5. Harmonogram implementace 16](#_Toc475566830)

[5.1. Náběh produktivního provozu 16](#_Toc475566831)

[6. Identifikované změnové požadavky v rámci Cílového konceptu 16](#_Toc475566832)

[7. Rizika projektu 16](#_Toc475566833)

[8. Součinnost 18](#_Toc475566834)

[9. Přílohy 18](#_Toc475566835)

[9.1. Formulář objednávky ČDT 18](#_Toc475566836)

[9.2. Formulář objednávky ČDIS 18](#_Toc475566837)

[9.3. Formulář objednávky DPOV 18](#_Toc475566838)

[9.4. Uživatelská příručka aplikace Datová schránka 18](#_Toc475566839)

[9.5. Podmínky anonymizace CDT 18](#_Toc475566840)

[9.6. Podmínky anonymizace pro DPOV 19](#_Toc475566841)

Definice použitých pojmů a seznam zkratek

|  |  |
| --- | --- |
| Pojem / zkratka | Význam |
| ČD | České dráhy a.s. |
| ČDT | ČD-telematika , a.s. |
| DPOV | DPOV a.s. |
| ČD-IS | ČD Informační systémy , a.s. |
| MM | Modul MM SAP ( Material Management) |
| DMS | Dokument management systém (modul SAP pro ukládání dokumentů) |
| WS | Webová služba (WebService) |
| LN | IBM Notes |
|  |  |

# Manažerské shrnutí

Tento dokument *Funkční detailní návrh* obsahuje detailní popis požadovaných konfigurací, uživatelských úprav, reportů a transakcí vytvořených pro potřeby archivace vystavených objednávek a jejich odesílání do registru smluv.

Dokument popisuje:

* Vytvoření elektronického archivu objednávek
* Vytvoření elektronického archivu anonymizovaných objednávek
* Transakce a programy pro práci s archivem objednávek
* Vytvoření elektronického archivu datových zpráv
* Popis aplikace „datová schránka“ v LotusNotes
* Rozhraní do aplikace datová schránka
* Nastavení uživatelských práv

Využití aplikace se předpokládá pro společnosti

ČD Telematika

ČD Informační systémy

DPOV

# Představení projektu

## Cíle projektu

### Archivace objednávek

* Archivovat všechny vydávané objednávky
* Připravit algoritmy pro anonymizaci objednávek
* Archivovat všechny vydané objednávky v anonymizované podobě
* Umožnit zařazení manuálně vytvořené přílohy do archivu
* Vytvořit transakce pro práci s archivem včetně změn statusů pro odesílání

### Odesílání anonymizovaných objednávek do registru smluv

* Připravit v SAP rozhraní s aplikací Datová schránka v LotusNotes
* Zajistit odesílání archivovaných anonymizovaných objednávek (včetně příloh) do registru
* Doplnit

## Popis stávajícího stavu

# Cílový stav řešení

## Nový formulář objednávky

Pro zúčastněné společnosti (viz.kap.1.) budou vytvořeny nové formuláře objednávky v technologii ADS Forms (PDF formuláře). Tyto formuláře budou umožnovat , konfigurovatelně pro každou společnost, anonymizovat údaje na objednávce.

Tyto formuláře budou zapracovány do procesu tvorby objednávek místo stávajících SAPScriptových (resp. SMARTFormových) verzí.

Vzhled formulářů pro jednotlivé společnosti je přílohou tohoto FDN.

## Archiv objednávek

Všechny vystavené objednávky budou automaticky archivovány v SAP DMS . V tomto archivu budou uchovávány jednak reálné verze příslušných objednávek tak i anonymizované verze . Pro každou společnost bude nastaven samostatný DMS dokument Nax. Pro každou společnost bude k dispozici archivační program pro ukládání objednávek a jejich anonymizovaných verzí a sada programů a transakcí pro práci s tímto archivem popsaná dále.

### Nastavení DMS dokumentu NAx

Pro archivaci objednávek bude využit (nastaven) dokument NAx

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Kmenová data dokumentu** | | | |
| **Pole** | **Význam** | **Příklad vyplnění** | **Poznámka** |
| **DOKAR** | Druh dokumentu | Nax | NA2 CDT  NA2 CDIS(NA3)  NA4 DPOV |
| **DOKNR** | Číslo dokumentu | NA-rrrr-xxyyyyyy | kde  rrrr–je rok založení objednávky  xx-číselný interval pro společnost(70,71,77)  yyyyyy-interní číslo dokumentu |
| **DOKTL** | Dílčí dokument | 000 | 000 – standardní archiv  001 - anonymizovaný archiv |
| **DOKVR** | Verze dokumentu | 00 | Konstanta |
| **DOKST** | Status dokumentu | VY – Základní stav | Pro standardní archiv |
| VY – Základní stav  xx – K odeslání  xx – Předáno do LN  xx – Odesláno  xx – Chyba | Pro anonymizovaný archiv |
| **BEGRU** | Skupina oprávnění | 7000  7100  7700 |  |
| **RES1** | Číslo objednávky |  |  |
| **RES2** | Číslo dodavatele |  |  |
| **RES3** |  |  | Rezerva |
| **RES4** |  |  | Rezerva |
| **DKTXT** | Popis | Objednávka xxxxxxxxxx |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Objektová propojení** | |
| **Objekt** | **Poznámka** |
| Dodavatel | LFA1 |
| Objednávka | Z1EKKO |
| Objednávka/položka | EKPO |
| Požadavek na objednávku | EBAN |
| Dokument DMS | Propojení na dokument PRx |
| *Karta DLM* | *ANLA* |
| *Materiálový doklad* | *MKPF* |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Atributy dokumentu** | | | |
| **Pole** | **Význam** | **Příklad vyplnění** | **Poznámka** |
| **BUKRS** | Účetní okruh |  |  |
| **DODAVATEL** | Dodavatel |  |  |
|  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Přílohy dokumentu(soubory)** | |
| **Soubor** | **Poznámka** |
| OBJEDNAVKA | Soubor PDF , automaticky vložený do dokumentu |
| PRILOHA INTERNI | Interní příloha |
| PRILOHA VEREJNA | Příloha určená k odeslání společně s objednávkou |
| Přílohy mohou být ve formátech XLS, DOC, PDF, ZIP, MSG | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Definované skupiny oprávnění** | |
| **Skupina** | **Popis** |
| 7000 | ČD Telematika |
| 7100 | ČD informační systémy |
| 7700 | DPOV |

### Nastavení DMS dokumentu PR2

Dokument PRx bude využit pro archivaci příloh k nákupu. Tyto dokumenty budou sloužit k uložení souborů vztahujícím se ke konkrétnímu nákupu , kdy ještě není známo číslo objednávky.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Kmenová data dokumentu** | | | |
| **Pole** | **Význam** | **Příklad vyplnění** | **Poznámka** |
| **DOKAR** | Druh dokumentu | PRx | PR2 CDT  PR2 CDIS[[1]](#footnote-1) |
| **DOKNR** | Číslo dokumentu | PR-rrrr-xxyyyyyy | kde  rrrr–je rok založení objednávky  xx-číselný interval pro společnost(70,71)  yyyyyy-interní číslo dokumentu |
| **DOKTL** | Dílčí dokument | 000 | Konstanta |
| **DOKVR** | Verze dokumentu | 00 | Konstanta |
| **DOKST** | Status dokumentu | VY – Základní stav |  |
| **BEGRU** | Skupina oprávnění | 7000  7100 |  |
| **RES1** |  |  |  |
| **RES2** |  |  |  |
| **RES3** |  |  | Rezerva |
| **RES4** |  |  | Rezerva |
| **DKTXT** | Popis | Příloha k OPxxxxxx | Xxxxx je požadavek LN z P04 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Objektová propojení** | |
| **Objekt** | **Poznámka** |
| Dodavatel | LFA1 |
| Objednávka/položka | EKPO |
| Dokument DMS | Propojení na dokument NA2 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Atributy dokumentu** | | | |
| **Pole** | **Význam** | **Příklad vyplnění** | **Poznámka** |
| **BUKRS** | Účetní okruh | 7000,7100 |  |
| **IDLN** | Požadavek LotusNotes |  |  |
|  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Přílohy dokumentu(soubory)** | |
| **Soubor** | **Poznámka** |
| PRILOHA | Příloha |
| Přílohy mohou být ve formátech XLS, DOC, PDF, ZIP, MSG | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Definované skupiny oprávnění** | |
| **Skupina** | **Popis** |
| 7000 | ČD Telematika |
| 7100 | ČD informační systémy |
|  |  |

### Archivační program

Doplnit

### Multifunkční report

Bude vytvořen nový report, který bude v přehledné ALV tabulce zobrazovat jednotlivé dokumenty z archivu včetně všech atributů a objektových propojení.

Jednotlivá objektová propojení budou zobrazeny jako aktivní odkaz na příslušný objekt, který bude možné rozklikem prohlížet (Objednávka, Dodavatel, Požadavek na objednávku).

Prostřednictvím tohoto reportu bude možné přidat přílohu.

Prostřednictvím tohoto programu bude možné hromadně měnit statusy dokumentů (např: VY -> xx ) pro anonymizovaný archiv.

### Zobrazení archivu

Program bude variantou multifunkčního reportu bez možnosti změn dokumentů

### Transakce Akce s Dokumenty

Bude vytvořena transakce Akce s dokumenty bude obsahovat následující funkcionality

* Možnost vložení přílohy
* Možnost vložení veřejné přílohy[[2]](#footnote-2)
* Možnost změny statusu dokumentu
* Zobrazení historie dokumentu (všechny změny provedené s dokumentem)
* Zobrazení historie statusů

## Anonymizace objednávek

Pro účely vytváření anonymizovaných verzí objednávek bude vytvořena speciální funkce , která poskytne PDF formuláři objednávky data k zobrazení. Tuto funkci bude možné volat v režimu „Standard“ , kdy poskytne korektně všechna data k zobrazení na objednávce a v režimu „Secret“ , kdy vybraná data skryje.

Data , která budou anononymizována (položky hlavičky objednávky, položky objednávky a další doplňkové údaje) , bude možné pro každou společnost samostatně nastavit.

### Funkce „Objednávka\_Get\_data“

Bude založena speciální funkce , která na základě čísla objednávky vybere ze systému všechna relevantní data a poskytne je formuláři 3.1.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rozhraní funkce** | | | |
| **Vstup funkce** | | | |
| **Pole** | **Význam** | **Příklad vyplnění** | **Poznámka** |
| **I\_EBELN** | Číslo objednávky |  |  |
| **I\_SECRET** | Požadavek na anonymizaci | X |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Výstup funkce** | | | |
| **ES\_EKKO** | Hlavičková data objednávky |  |  |
| **ET\_EKPO** | Položková data objednávky |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Funkce vybere všechna relevantní data pro objednávku a v případě požadavku na anonymizaci zajistí na základě konfigurace pro příslušnou společnost anonymizaci příslušných polí

**Možnosti anonymizace**

* Výmaz hodnoty
* Náhrada hodnoty anonymizačním řetězcem (např. #########)
* Náhrada hodnoty hodnotou dle speciálního algoritmu zadaného pro danou společnost a pole (např. text skupiny materiálu místo popisu materiálu)

### Konfigurace anonymizovaných údajů

Pro konfiguraci anonymizovaných údajů bude využita tabulka ZTS\_SAPV ve které se nastavují různé exporty ze SAP.

## Nastavení dokumentu Datová zpráva

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nastavení dokumentu Datová zpráva** | | | |
| **Pole** | **Význam** | **Příklad vyplnění** | **Poznámka** |
| **DOKAR** | Druh dokumentu | DZ0 |  |
| **DOKNR** | Číslo dokumentu | DZ-rrrr-xxyyyyyy | kde  rrrr–je rok založení datové zprávy  xx-číselný interval pro společnost(70,71,77)  yyyyyy-interní číslo dokumentu |
| **DOKTL** | Dílčí dokument |  |  |
| **DOKVR** | Verze dokumentu |  |  |
| **LABOR** | Aplikace | Z01 | Z01-Registr smluv |
|  |  |  |  |
| Objektová propojení | | | |
| DRAW | DMS dokument |  | Propojení na dokumenty NAx |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Status dokumentu | | | |
| XX | Založeno |  |  |
| **XX** | Připraveno k odeslání |  |  |
| **XX** | Předáno k odeslání |  |  |
| **XX** | Odesláno |  |  |
| **XX** | Přijato |  |  |
| **XX** | Chyba předání |  |  |
| **XX** | Chyba odeslání |  |  |
|  |  |  |  |
| Dodatečné informace k dokumentu | | | |
| TYPE | Typ Informace |  | 81 – ID odeslané zprávy  82 – ID potvrzení  83 – ID odpovědi z registru |
| REMARK |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Uloženo v tabulce ZDRAWURL | | | |

## Aplikace LN Datová schránka

### Komunikační rozhraní

Podporu procesu příjmu a odeslání datových zpráv (DZ) a obecně komunikaci s ISDS v ČD a v některých dceřiných společnostech zajišťuje v současné době aplikace IBM Notes „Datová schránka“ (dále DS). Součástí popisovaného řešení jsou rovněž některé úpravy této aplikace. Cílem úprav je automatizace vybraných činností tak, aby v důsledku zavedení komunikace s RS pokud možno nevznikal nárok na vyšší pracnost obsluhy aplikace (činnosti podatelny atd.). Jelikož ale nechceme a nemůžeme celé řešení vázat s konkrétní aplikací, komunikační rozhraní mezi SAP a touto aplikací je navrženo maximálně obecně (viz následující kap.) a lze jej použít i pro jiné alternativní aplikace.

### Úpravy v procesu odeslání DZ

V procesu odesílání DZ předpokládáme, že validace DZ proběhne již na straně SAP a v aplikaci DS žádné ověřování probíhat nebude, tzn. všechny DZ budou automaticky odeslány s ohledem na případný časový režim odeslání. Pro možnost kontrolního zobrazení stavu doručení odchozích DZ generovaných systémem SAP bude v aplikaci DS vytvořena speciální přístupová role a nový pohled.

Další úpravou bude zavedení možnosti odloženého odeslání DZ. Kromě okamžitého odeslání bude možné pro každou DZ zvolit definovaný režim odeslání (např. pouze vybrané dny v týdnu, závěr týdne apod.). Rovněž bude možné plánovat resp. případně omezit komunikaci s ISDS jako takovou, např. nekomunikovat během víkendu či státního svátku apod.

**ISDS**

**Současná aplikace**

**Datová schránka**



Komunikační rozhraní aplikace Datová schránka

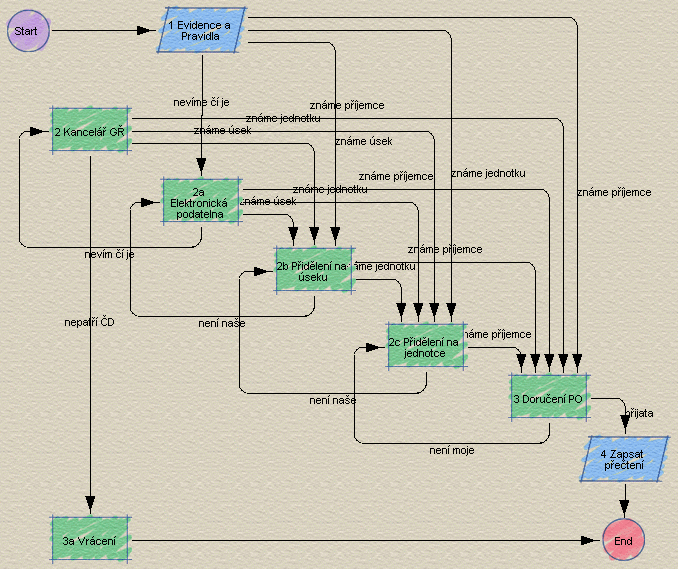


SAP

/DMS

### Úpravy v procesu příjmu DZ

V procesu příjmu DZ budou zavedena vstupní pravidla, prostřednictvím kterých proběhne automatická identifikace odpovědních DZ z Registru smluv. Tyto zprávy pak budou přes komunikační rozhraní rovněž automaticky předány do systému SAP, nebudou tedy zpracovávány podatelnou. Rovněž zde bude zavedena zvláštní přístupová role, která umožní kontrolní zobrazení těchto zpráv, žádné manuální akce zde ale nebudou vyžadovány.



## Rozhraní do aplikace Datová schránka

### Komunikační funkce

Pro vytvoření rozhraní do LN do aplikace Datová schránka bude vytvořena nová skupina funkcí ZRFC\_DZ

A v ní budou k dispozici následující funkce

„GetList“ – Funkce vrátí seznam zpráv z dané aplikace , které jsou určené k odeslání datovou schránkou.

„GetDetail“ – Funkce předá do LN detailní informace k příslušné zprávě včetně seznamu přiložených souborů a jejich obsahu.

„SaveResponse“ – Funkce do datové zprávy zapíše návratové parametry z Datové schránky včetně případných přiložených souborů.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **GetList – funkce Z\_TS\_....** | | | |
| **Vstupní parametry** | | | |
| **Pole** | **Význam** | **Příklad vyplnění** | **Poznámka** |
| LABOR | Aplikace | Z01 |  |
|  | | | |
| **Výstupní parametry** | | | |
| **Pole** | **Význam** | **Příklad vyplnění** | **Poznámka** |
| **Tabulka** | **Dokument** |  |  |
| DOKAR | Druh dokumentu |  |  |
| DOKNR | Číslo dokumentu |  |  |
| DOKVR | Verze dokumentu |  |  |
| DOKTL | Dílčí dokument |  |  |
|  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **GetDetail – funkce Z\_TS\_....** | | | |
| **Vstupní parametry** | | | |
| **Pole** | **Typ** | **Význam** | **Poznámka** |
| DOKAR |  | Druh dokumentu |  |
| DOKNR |  | Číslo dokumentu |  |
| DOKVR |  | Verze dokumentu |  |
| DOKTL |  | Dílčí dokument |  |
|  | | | |
| **Výstupní parametry** | | | |
| **Pole** | **Typ** | **Význam** | **Poznámka** |
| DRECIPIENT | STRING | ID schránky příjemce | dbIDRecipient |
| ANNOTATION | STRING | Popis zprávy | dmAnnotation |
| RECIPIENTREFNUMBER | STRING | Číslo jednací | vztaženo k příjemci, nepovinné, max. délka 50 znaků. V komunikaci s Registrem smluv se nepoužije |
| RECIPIENTIDENT | STRING | Spisová značka |
| SENDERREFNUMBER | STRING | Číslo jednací | Vztaženo k odesílateli, nepovinné, max. délka 50 znaků. Může obsahovat např. naše číslo objednávky, Registr smluv obě pole vrací v odpovědní zprávě jako referenci. Pro udržení reference ale v zásadě ale potřeba není, jelikož odpovědní zpráva vždy obsahuje jako referenci ID zprávy odchozí. |
| SENDERIDENT | STRING | Spisová značka |
| SCHEDULEID | STRING | Režim odeslání | Dle číselníku |
| **Tabulka** | **Písemnost** |  |  |
| CONTENT | STRING | Obsah souboru | **dmEncodedContent**  Obsah souboru musí  být zakódován do formátu base64 |
| FILETYPE | STRING | Přípona souboru[[3]](#footnote-3) | **dmMimeType** |
| METATYPE | STRING | Druh písemnosti | **dmFileMetaType**  První v seznamu písemností by měl mít označení **main**,  další mohou být **enclosure** (příloha), **signature** (samostatně uložený elektronický podpis jiné písemnosti) nebo **meta** (pro XML data speciální struktury  používaná pro výměnu informací mezi ESS |
| DESCRIPTION | STRING | Název souboru | **dmFileDescr** |
|  |  |  |  |
| **Písemnost:** (musí být alespoň jedna, počet není omezen, je omezena celková velikost v jedné zprávě na **20MB**)  Výstupem odeslání zprávy je ID odeslané zprávy, nebo chybový kód. | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **SaveResponse – funkce Z\_TS\_....** | | | |
| **Vstupní parametry** | | | |
| **Pole** | **Typ** | **Význam** | **Poznámka** |
| DOKAR |  | Druh dokumentu |  |
| DOKNR |  | Číslo dokumentu |  |
| DOKVR |  | Verze dokumentu |  |
| DOKTL |  | Dílčí dokument |  |
| DRECIPIENT | STRING | ID schránky příjemce | dbIDRecipient |
| ANNOTATION | STRING | Popis zprávy | dmAnnotation |
| RECIPIENTREFNUMBER | STRING | Číslo jednací | vztaženo k příjemci, nepovinné, max. délka 50 znaků. V komunikaci s Registrem smluv se nepoužije |
| RECIPIENTIDENT | STRING | Spisová značka |
| SENDERREFNUMBER | STRING | Číslo jednací | Vztaženo k odesílateli, nepovinné, max. délka 50 znaků. Může obsahovat např. naše číslo objednávky, Registr smluv obě pole vrací v odpovědní zprávě jako referenci. Pro udržení reference ale v zásadě ale potřeba není, jelikož odpovědní zpráva vždy obsahuje jako referenci ID zprávy odchozí. |
| SENDERIDENT | STRING | Spisová značka |
|  |  |  |  |
| **Tabulka** | **Písemnost** |  |  |
| CONTENT | STRING | Obsah souboru | **dmEncodedContent**  Obsah souboru musí  být zakódován do formátu base64 |
| FILETYPE | STRING | Přípona souboru[[4]](#footnote-4) | **dmMimeType** |
| METATYPE | STRING | Druh písemnosti | **dmFileMetaType**  První v seznamu písemností by měl mít označení **main**,  další mohou být **enclosure** (příloha), **signature** (samostatně uložený elektronický podpis jiné písemnosti) nebo **meta** (pro XML data speciální struktury  používaná pro výměnu informací mezi ESS |
| DESCRIPTION | STRING | Název souboru | **dmFileDescr** |
|  |  |  |  |
| **Písemnost:** (musí být alespoň jedna, počet není omezen, je omezena celková velikost v jedné zprávě na **20MB**)  Výstupem odeslání zprávy je ID odeslané zprávy, nebo chybový kód. | | | |

### Číselník příjemců

Pro směřování komunikace bude vytvořen v SAP zákaznický číselník, ve kterém budou uloženy ID schránek příjemců.

### Scheduler

Pro určení časů odeslání bude v SAP implementován číselník „Scheduler“. Tento číselník bude replikovat možnosti plánování odeslání z aplikace datová schránka.

# Autorizační koncept

# Harmonogram implementace

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ID | Činnost | Od | Do |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

## Náběh produktivního provozu

# Identifikované změnové požadavky v rámci Cílového konceptu

Realizaci níže uvedených změnových požadavků si objedná objednatel u ČDIS

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Číslo** | **Popis požadavku** | **Řešitel** | **Dopad do HMG** | **Dopad do rozpočtu** | **Předložit ŘV** |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |  |
| 8. |  |  |  |  |  |
| 9. |  |  |  |  |  |
| 10. |  |  |  |  |  |
| 11. |  |  |  |  |  |
| 12. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

# Rizika projektu

Každý člen projektového týmu má právo identifikovat rizika v průběhu projektu. Toto riziko předá vedoucímu projektu zhotovitele k evidenci. Vedoucí projektu bude postupovat dle platné metodiky zhotovitele s cílem zajištění eliminace rizik v maximální možné míře.

# Součinnost

Zhotovitel se s objednatelem dohodl na poskytnutí součinnosti projektového týmu objednatele během realizace v minimálním rozsahu 2 dnů měsíčně v průběhu fáze realizace a v rozsahu minimálně 5 dnů v průběhu fáze testování. Kromě toho bude projektový tým objednatele poskytovat ad-hoc součinnost projektovému týmu zhotovitele prostřednictvím mailu / telefonicky v případě potřeby

# Přílohy

## Formulář objednávky ČDT

## Formulář objednávky ČDIS

## Formulář objednávky DPOV

## Uživatelská příručka aplikace Datová schránka

## Podmínky anonymizace CDT

1. v platebních podmínkách máte stále ustanovení o minimální splatnosti - "splatnost faktur je minimálně 90 dnů od data doručení daňového dokladu", i když už zákon takovou splatnost neumožňuje. **Pokud i přesto chcete znění zachovat prosím o výslovné potvrzení znění plateních podmínek. ZA ČDT -** **Souhlasíme se změnou na 60 dní s případnou ruční úpravou na 90 dní při tvorbě objednávky.**
2. v ČDIS budeme **upravovat zkratku IČ na IČO**, která je nyní platná. Předpokládám, že je možné tuto změnu provést i ve Vaší objednávce. Stanovisko k používání zkratky IČ a IČO viz níže. **Prosím o potvrzení, že úpravu můžeme provést i na Vaší objednávce. ZA ČDT -Ano je možno upravit na IČO, dle standardu.**
3. kolonky: Způsob úhrady a Forma úhrady, jsou pole, která byla do objednávky přenesena ze starého formátu objednávky a jednáme nyní o tom o jejich zrušení. **Prosím o vyjádření zda je chcete na formuláři mít. ZA ČDT -Souhlasíme s odstraněním těchto polí.**
4. Občas je zapotřebí editovat jinou dodavatelskou adresu než centrální sklad ČD-Telematika. **Chcete se přidat k řešení,** které zajistí prostor pro editaci, a/nebo možnost volby místa z číselníku. Defaultně tam bude vždy nabízena adresa centrálního skladu pro ČDT. **ZA ČDT -Zde si prosím ještě musím upřesnit s pracovníky SAP, jakým způsobem bude s polem pracovat nákupčí.**
5. ČDIS chce zneviditelnit také název banky a číslo účtu, považuje to za součást obchodního tajemství. **Prosím o Vaše stanovisko. ZA ČDT -Se zneviditelněním souhlasíme**
6. V jednotlivých položkách bude ČD-IS zobrazovat vždy jejich plný název, bez uvedení ceny za položku, bez počtu měrných jednotek a ceny za kus/jednotku. Celková cena však bude zobrazována vždy. Stanovisko právníků ČDIS je, že musí být vidět předmět smlouvy - alespoň obecně. např. SW, Monitor, atp... pokud to z popisu položky nelze vytáhnout v obecné poloze, chce ČDIS zobrazit kompletní celý popis položky. **Navrhujeme, možnost buď zobrazit:**

* **znění: materiál/ služby,**
* **žádný popis nebo**
* **celý popis položky.**

**Prosím o vyjádření.**

**ZA ČDT - Na objednávce prosíme v žádném případě neuveřejňovat název položky, ani v "okleštěném" znění, např. SW nebo monitor. V případě, že bude nutné uvést položku, tak souhlasíme s uvedením obecného/globálního názvu materiál/ služby. Počet ks prosím u položky neuvádět. Co se týká uvedení MJ, přizpůsobíme se Vašemu finálnímu nastavení.**

7. v objednávce požaduje právník ČDIS ponechat viditelnou celkovou cenu. Pokud nebude viditelná cena, která je podstatnou podmínkou vzniku smlouvy, nebude se jednat o smlouvu. **Prosím o výslovné potvrzení, že ani celkovou cenu v objednávce uvádět nechcete -** viz návrh objednávky v přiloženém souboru **ZA ČDT** -**Celková cena za doklad není problém, je možné uvést**, **pokud bude uvedena cena pak pouze finální bez rozpisu položek či kusů. Nicméně v ojedinělých případech bychom považovali za správné si ponechat volbu i neuvedení této celkové ceny, bylo by řešeno ad hoc v případě závažného požadavku sděleného jednou ze stran a vzájemně odsouhlaseného.**

8. Pro lepší specifikaci, případně poznámku je požadován prostor pro  volně editovatelný text pod objednávanými položkami. Tuto vlastnost využíváte již dnes a předpokládám, že bude pro Vás zachována. **Prosím o potvrzení. ZA ČDT - ano moc prosím ponechat, jako doposud**

9. ČDIS požaduje vymazat pole Předal, Převzal, které se nepoužívá. **Prosím o Vaše stanovisko, jestli se chcete připojit k našemu požadavku na odstranění. ZA ČDT** **- ano souhlasíme s odstraněním polí**

10. V položce Datum dodání defaultně nastavit pro datum prázdná pole. Zatím se propisuje datum z položky Datum vystavení, což je špatně. **Prosím potvrďte, zda máte shodný požadavek. ZA ČDT - ano souhlasíme**

11. Budou zneviditelněny všechny osobní údaje včetně jména, tel. čísla a mailové adresy. **ZA ČDT - ano souhlasíme**

## Podmínky anonymizace pro DPOV

**V plném znění objednávky byly dohodnuty tyto úpravy:**

* IČ se bude měnit na IČO
* v sekci Ostatní ujednání bude pro objednávky nad 50 000 celkové ceny bez DPH doplněno toto znění:

"Smluvní strany berou na vědomí, že DPOV, a.s. je povinným subjektem ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen "Zákon o registru smluv"). DPOV, a.s. je povinna uveřejnit tuto smlouvu včetně budoucích dodatků v registru smluv zřízeném podle Zákona o registru smluv, což všechny smluvní strany berou na vědomí a s uveřejněním souhlasí. DPOV, a.s. provede uveřejnění smlouvy zasláním správci registru smluv nejpozději do 30 dnů od uzavření smlouvy. Smluvní strany se v průběhu kontraktačního procesu shodly, že sloupec „Cena za jednotku (bez DPH)“ a „Cena za položku (bez DPH)“ této smlouvy, včetně všech příloh, považují za předmět obchodního tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a že z tohoto důvodu budou začerněny či jiným způsobem znečitelněny. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv."

**Objednávka bude anonymizována následujícím způsobem:**

* Bude zneviditelněno číslo účtu i název bankovního domu
* Budou zneviditelněny všechny osobní údaje tj. Zpracovatel, tel/fax, e-mail.
* Na objednávce zůstane v plném znění jak číslo materiálu, tak jeho podrobný název - nebude zneviditelněn
* Zneviditelněno bude objednávané množství (počet), cena za jednotku a cena za položku
* Celková cena (bez DPH) CZK: zůstává viditelná

1. Dokument PR2 je založen z důvodu zpětné kompatibility s řešením P04 pro CDT a CDIS. Pro DPOV nemá v tuto chvíli smysl. [↑](#footnote-ref-1)
2. Příloha bude odesílána do registru [↑](#footnote-ref-2)
3. Přípona přiloženého souboru nebo korektní mime-typ dle specifikace.

   . [↑](#footnote-ref-3)
4. Přípona přiloženého souboru nebo korektní mime-typ dle specifikace.

   . [↑](#footnote-ref-4)