



Správa železniční dopravní cesty

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Generální ředitelství

Dlážděná 1003/7

OPATŘENÍ ŘEDITELE ODBORU FINANČNÍHO č.j.:
55 304/2012-OF

Správce opatření: Ing. Zdeněk Mareš
Zpracovatel : Ing. Zdeněk Mareš
Rozdělovník: odbor finanční

Provozní řád informačního systému SAP

(platnost od 1.4.2013)

Rozsah znalostí	3
Úvod	4
Informační portál SAP – http://sap.szdc.cz	4
Uživatelé	4
Pravidla pro přístup uživatelů do SAPu	4
Povinnosti koncových uživatelů	5
Garanti informačního systému SAP	5
Úvodní ustanovení	5
Povinnosti garantů a konzultantů	5
Činnosti funkčních garantů jednotlivých modulů	5
Založení uživatelského konta	6
Zrušení uživatelského konta	6
Helpdesk SŽDC - podpora uživatelů	7
Help Desk – EXTERNÍ	7
OSS – databáze dotazů a jejich řešení tvůrcem systému SAP	7
Pravidla pro změny v systémech	8
Popis jednotlivých systémů provozovaných u SŽDC	8

Rozsah znalostí

Organizace	Funkce	Znalost
SŽDC	Ekonomický náměstek SŽDC	Informativní
	Ředitelé odborů úseků ekonomického náměstka SŽDC a vedoucí jednotlivých oddělení	Úplná
	Zaměstnanci ve funkci garant modulu informačního systému SAP	Úplná
	Zaměstnanci účtáren, informační a účetní soustavy a statistiky.	Informativní
	Zaměstnanci stanoveni generálním ředitelem, náměstkem pro ekonomiku nebo vedoucím ekonomického útvaru	Informativní
	Ostatní zaměstnanci ekonomických útvarů a útvarů jejichž činnost souvisí se soustavou ekonomických informací	Informativní

Úvod

Informační systém SAP PRO 6.0 klient 001 je on-line systém, do kterého jsou vkládána všechna účetní i neúčetní data a který je základem informačního prostředí podniku. Je k dispozici uživatelům nepřetržitě v režimu 24x7 (24 hodin denně 7 dní v týdnu). Informační systém SAP je v plné kompetenci a odpovědnosti ředitele Odboru finančního.

Z důvodu technické údržby jsou předem dohodnuty termíny, ve kterých je možno provést odstávku. Na každé vypnutí systému je uživatel upozorněn systémovým hlášením.

Informační portál SAP – <http://sap.szdc.cz>

Informace týkající se SAPu jsou na intranetovém portálu <http://sap.szdc.cz>

Uživatelé

Pravidla pro přístup uživatelů do SAPu

Každý zaměstnanec Správy železniční dopravní cesty, státní organizace (dále jen SŽDC), který ke své práci nezbytně potřebuje používat systém SAP, musí mít do tohoto systému umožněn přístup. Vzhledem k tomu, že systém SAP zabezpečuje velký rozsah rozdílných činností, je třeba zajistit, aby jednotlivým uživatelům byl systém omezen pouze na úroveň jejich pracovních povinností. Definováním činností, které mohou jednotliví uživatelé provádět nebo ke kterým mají přístup, se zabývají oprávnění, která zabezpečují vlastní chod systému v takovém rozsahu, aby bylo při práci se systémem sníženo riziko chyb a aby uložená data byla ochráněna před „nepovolaným“ zásahem.

Požadavky týkající se přístupu uživatelů do systému SAP na SŽDC jsou zadávány přes HelpDesk SAP – <http://sap.szdc.cz/helpdesk>.

- Žadatel vyplní formulář - [Žádost - přístup do SAP \(http://sap.szdc.cz/Instalace/zadost_SAP_konto.xls\)](http://sap.szdc.cz/Instalace/zadost_SAP_konto.xls)
- Žadatel schválenou a podepsanou žádost oskenuje jako PDF. Přidělení oprávnění jmenovitě schvaluje ředitel nebo ekonomický náměstek organizační jednotky.
- Žadatel o přístup založí nový HelpDeskový požadavek včetně vložení PDF skenu žádosti na <http://sap.szdc.cz/helpdesk>
- Garant oprávnění každý den vyhodnocuje požadavky HelpDesku. V případě požadavku na mzdy a personalistiku předána ke schválení na odbor personální.
- Po vyřešení oprávnění je HelpDeskový požadavek ukončen, založen a žadatel informován.

Povinnosti koncových uživatelů

- Každý koncový uživatel, který nově vstupuje do systému, musí ovládat práci v prostředí MS Windows a programy MS Excel a MS Word
- Se systémem je dovoleno pracovat pouze oprávněným uživatelům, kteří jsou řádně proškoleni a byla jim přidělena uživatelská konta
- Práce v systému na jiné než přidělené uživatelské konto není povolena. Uživatel nesmí nikomu sdělovat svoje přístupové heslo.
- Uživatel pracuje se systémem pravidelně (garanti systému provádějí pravidelnou administraci, kterou prověřují aktivitu uživatelů). Uživatelům, kteří v systému nevykazují činnost více než 3 měsíce, je uživatelské konto zrušeno.
- Uživatelé jsou povinni pravidelně sledovat zprávy na intranetu, kde jsou průběžně zveřejňovány veškeré informace a aktuality týkající se provozu systému SAP (<http://sap.szdc.cz>).
- Při práci se systémem jsou uživatelé povinni dodržovat příslušné interní ekonomické i ostatní předpisy dle legislativy ČR a SŽDC, které souvisí s jejich pracovní činností
- Uživatelé jsou povinni průběžně sledovat a respektovat systémová hlášení v systému SAP a jsou povinni řídit se pokyny nadřízených organizačních složek

Garanti informačního systému SAP

Úvodní ustanovení

Provoz systému SAP pro SŽDC je smluvně zajištěn externími dodavateli. Každý garant SŽDC má od dodavatele přiděleného konzultanta, který je schopen garanta zastoupit.

Povinnosti garantů a konzultantů

- Garanti a konzultanti jsou odpovědní za jim přidělené moduly a komponenty systému.
- Garanti a konzultanti mají povinnost udržovat systém a měnit jeho nastavení a vlastnosti podle schválených požadavků ředitelů odborů, jejichž zaměstnanci využívají SAP.
- Garant a konzultant se při provádění všech změn v systému řídí pravidly výrobce systému SAP, která popisují způsoby, jakými je přípustné provádět změny v konfiguraci a nastavení systému, jaké činnosti musí být při provádění změn vykonány, jak je testována funkčnost prováděných změn, jak musí být změny zdokumentovány apod.
- V případě řešení závažných provozních problémů nebo při jiných mimořádných provozních situacích mohou garanti a konzultanti postupovat odlišně od pravidel platných pro koncové uživatele.

Činnosti funkčních garantů jednotlivých modulů

Garant udržuje nastavení modulů v systému SAP dle změnových požadavků SŽDC a :

- provádí údržbu konfigurace, dokumentaci změn a odborné konzultace

- dle požadavků zakládá, mění, udržuje a kontroluje kmenová data, číselníky
- spravuje a udržuje rozhraní, spouští kontrolní programy a sestavy
- udržuje konta jednotlivých uživatelů
- spravuje validace
- organizuje provádění a evidenci změn v jednotlivých systémových klientech
- provádí údržbu a optimalizaci konfigurace výkaznictví
- provádí a organizuje školení uživatelů jednotlivých modulů

Založení uživatelského konta

Žádost o založení uživatelského konta je přípustné podávat pouze v případě, že příslušný uživatel prošel stanoveným cyklem školení a je schváleno odpovědným pracovníkem.

Za každé uživatelské konto platí SŽDC licenční poplatky SAP ČR s.r.o. a proto není vhodné přidělovat uživatelská konta pracovníkům, kteří se systémem SAP nepotřebují pravidelně pracovat.

Zrušení uživatelského konta

V případě oprávněné potřeby zrušit přístup do systému SAP pro koncového uživatele zajistí odpovědný pracovník organizační jednotky podání návrhu na zrušení uživatelského konta.

Na základě čtvrtletních měření se následně vypočítává výše licenčních poplatků a dochází k výmazu všech uživatelských kont, která nebyla využita více jak 3 měsíce.

HelpDesk SŽDC - podpora uživatelů

HelpDesk je označení pracoviště podpory uživatelů, které

- vede centrální evidenci požadavků uživatelů, hlášení poruch atd.
- stanovuje priority požadavků
- zabezpečuje řešení požadavků (řeší garant modulu SŽDC nebo konzultant dodavatele)
- oznamuje zpětně vyřešení požadavku žadateli
- zajišťuje přímou vazbu na firmu dodavatele
- zajišťuje přímou vazbu na firmu SAP ČR

Služba HelpDesk SŽDC je dostupná v pondělí až čtvrtek 7.30 - 15.30 hodin, v pátek 7.30 - 14.00 hodin. Mimo tuto dobu je možno po dohodě zajistit službu HelpDesk dle potřeb uživatelů

HelpDesk – EXTERNÍ

Každý garant a konzultant má přístup (jménem a heslem) do databáze HelpDesk dodavatele. Požadavky založené do HelpDesku dodavatele slouží jako evidence provedených činností konzultantů. Zde garant žádá o radu, pomoc při nastavování modulu systému a zadává požadavky podle smlouvy. V případě, že je nutné vyvolat schvalovací proces nad rámec smlouvy, je předáno k odsouhlasení řediteli Odboru finančního a jsou učiněny kroky k zabezpečení procesu objednání dle podpisového řádu.

Služba HelpDesk externích dodavatelů je dostupná v pondělí až pátek 7.00 - 16.00 hodin, požadavky přes webový portál lze možno zadávat on-line.

OSS – databáze dotazů a jejich řešení tvůrcem systému SAP

Každý garant má přístup (jménem a heslem) do databáze dotazů na SAP a jejich řešení firmou SAP <http://service.sap.com/connectors> . Je to služba, která je hrazená v rámci ročního poplatku firmě SAP. Databáze obsahuje i návody na upgrade systému a možnosti rozšíření o další moduly.

Pravidla pro změny v systémech

Každý uživatel systému SAP, který provádí změny nastavení (customizing i workbench) je povinen řídit se následujícími pravidly:

1. Každý požadavek na změnu nastavení SAPu musí být zaevidován v databázi. Změny nastavení SAPu bez písemného požadavku (mail, dokumentace) nebudou prováděny.
2. Po přidělení pořadového čísla požadavku z databáze dle modulu (FIxx, AMxx, COxx, BCxx, kde xx je pořadové číslo) bude ve vývojovém systému DEV 100 založen transportní požadavek (označení např. AM01.01 Doplnění číselníků okresů) a provedena požadovaná změna.
3. Zaslání transportu z vývojového systému ERD 001 do testovacího ERT 001 nebo ERT 300 provede jeho autor.
4. Po vyřešení a otestování požadavku bude vytvořena dokumentace k řešení s příslušným označením (např. AM01.01_Doplneni_okresu.doc)
5. V rámci provádění změn bude autor při změnách workbench na začátek zdrojového kódu komentovat prováděné změny (autor, označení požadavku, datum apod.).
6. Po otestování a schválení změny se provede uvolnění příslušných transportů - garant SŽDC v součinnosti s autorem změny kontrolu
7. Transporty do provozního systému provádějí pouze určení administrátoři dodavatele nebo SŽDC.

Nový požadavek - požadavek, který byl přijat od uživatele, a který ještě nebyl zapsán do databáze.

Řešitel - řešitelem se rozumí zaměstnanec, kterému byl předán problém k vyřešení.

Volný požadavek - požadavek, který byl zapsán do databáze, ale který nemá určeného řešitele.

Řešený požadavek – požadavek, který má určeného řešitele, který je zodpovědný za jeho dořešení.

Vyřešený požadavek – požadavek, který má zapsáno řešení.

Popis jednotlivých systémů provozovaných u SŽDC

SŽDC disponuje několika systémy SAP, přičemž každý z nich plní své specifické úkoly ve vztahu k různým stupňům pořizování a prohlížení nebo testování účetních, ekonomických i technických dat.

Instalace 0020136142 ve verzi 6.0

Produktivní systém PRO

Tento se systém v klientu 001 je z hlediska ekonomiky podniku nejdůležitějším ze všech systémů SAP, které jsou u SŽDC provozovány. Jedná se o systém, do kterého jsou vkládána všechna účetní i neúčetní data a který je základem informačního prostředí podniku. Z hlediska údržby je mu nutné přiřazovat tu nejvyšší prioritu a vždy zabezpečit jeho konfiguraci podle aktuálního stavu vnitřního i okolního prostředí podniku. Do systému mají přístup všichni koncoví uživatelé, kteří splnili podmínky pro přidělení uživatelského konta. Změny do systému se standardně provádějí prostřednictvím transportů ze systému ERD a ERT.

Testovací systém ERT 001 a ERT 300

Systém v klientech 001 a 300 je určen pro provádění rozsáhlejších testů a simulací při změnách požadovaných metodikou SŽDC. Do systému mají přístup vybraní zaměstnanci dle potřeb projektů a testování.

Vývojový systém - ERD 001

Systém v klientu 001 slouží pro vytváření všech konfigurací a dalších změn nastavení týkajících se údržby SAP. Do systému mají přístupová práva vybraní zaměstnanci, garanti a konzultanti provádějící požadované metodické změny. Tyto změny jsou po otestování správné funkčnosti transportovány do dalších systémů anebo jsou zrušeny a systém se tím uvádí do původního stavu.

Instalace 0020136142 ve verzi 4.5B

Archivní systém ARC

Tento se systém v klientu 001 slouží z hlediska ekonomiky podniku pouze k prohlížení historických dat od doby zavedení SAPu na Českých drahách, s.o. a po rozdělení dle zákona č.77/2002 Sb. i dat SŽDC a to všechna pořizovaná data od roku 1996 do období 12/2005. Data období 01/2006 jsou v upravené verzi 6.0 na systému PRO.

V Praze dne 1.4.2013

Ing. Petr Tauber
Ředitel odboru finančního