Příloha č. 1 Smlouvy

**Specifikace plnění**

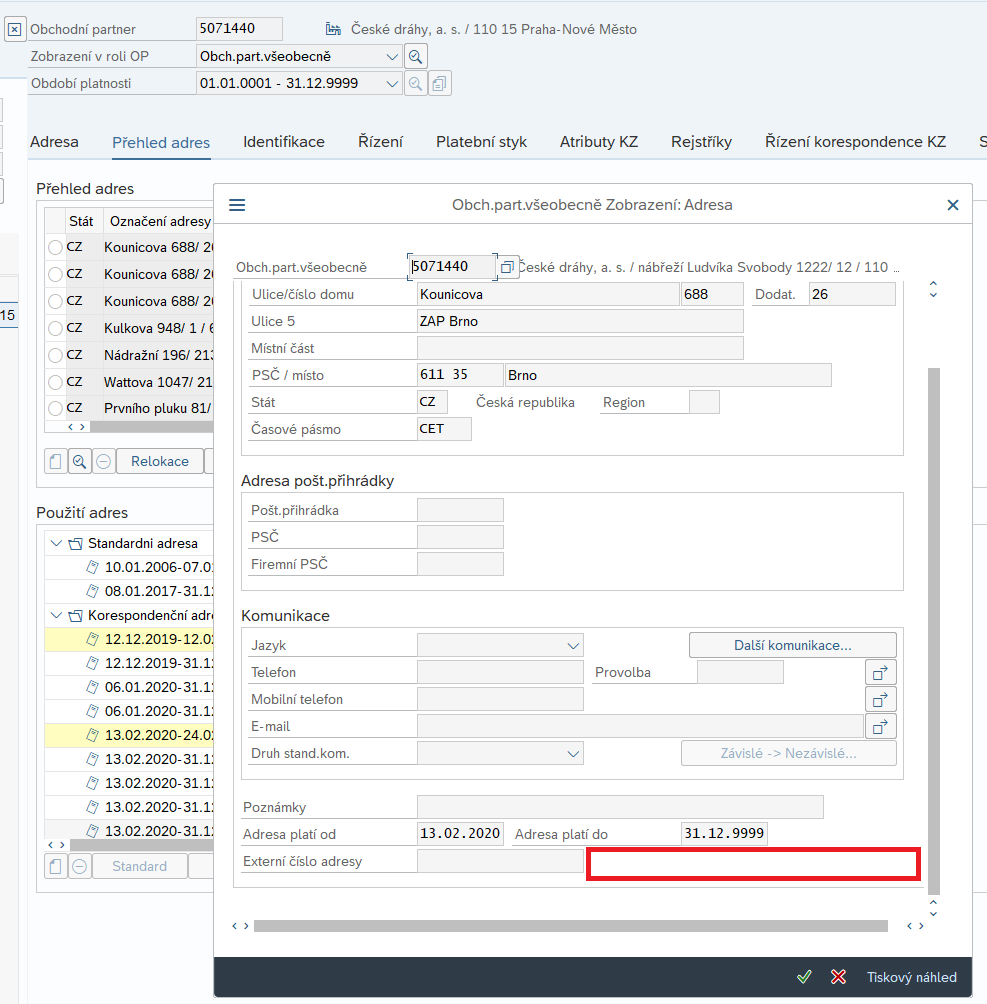
# Řízení korespondence

Požadujeme implementovat řešení, které řeší následující problémy:

* Problémy s údržbou adres v transakci BP. Dochází k situacím, kdy dva moduly potřebují do stejné adresy zadat např. různé emailové adresy, nebo email odeberou či mu změní nastavení, aniž by si obsluha byla vědoma dopadu změny nastavení na ostatní moduly SAP.
* V přehledu adres/ použití adres se zobrazuje nedostatek informací, což uživatelům ztěžuje orientaci v zadaných adresách, a často musejí zbytečně přecházet na detail adresy, aby zjistili potřebné informace.
* Řízení korespondence striktně vyžaduje, aby komunikační adresa (např. email) byla udržována přímo na poštovní adrese, která má být použita jako zasílací.
* FI odchozí faktury mají kromě výchozího určení zasílací adresy možnost uživatelsky určit jinou zasílací adresu. To je při vypravování tiskovým modulem často nedostatečné, protože je nutné určit vypravovací kanál, jeho adresa nemusí být poštovní, ale není možnost vybrat adresu komunikační. Navíc je požadavek na vícenásobné odeslání na stejné/ různé vypravovací kanály/ poštovní/ komunikační adresy.

### Rozšíření adresy BP – aplikační oblast

V případě, že bude pro konkrétní oblast procesů udržovat specifickou adresu, bude adresa BP rozšířena o pole aplikační oblast, de facto o pole modul, k uložení této informace ve strukturovaném poli. Pole bude připojeno na číselník udržovaný správcem aplikace. Pole bude mít v tuto chvíli čistě informační účel, procesně se s ním pracovat nebude.



Obrázek : Umístění nového pole "aplikační oblast" do detailu adresy BP

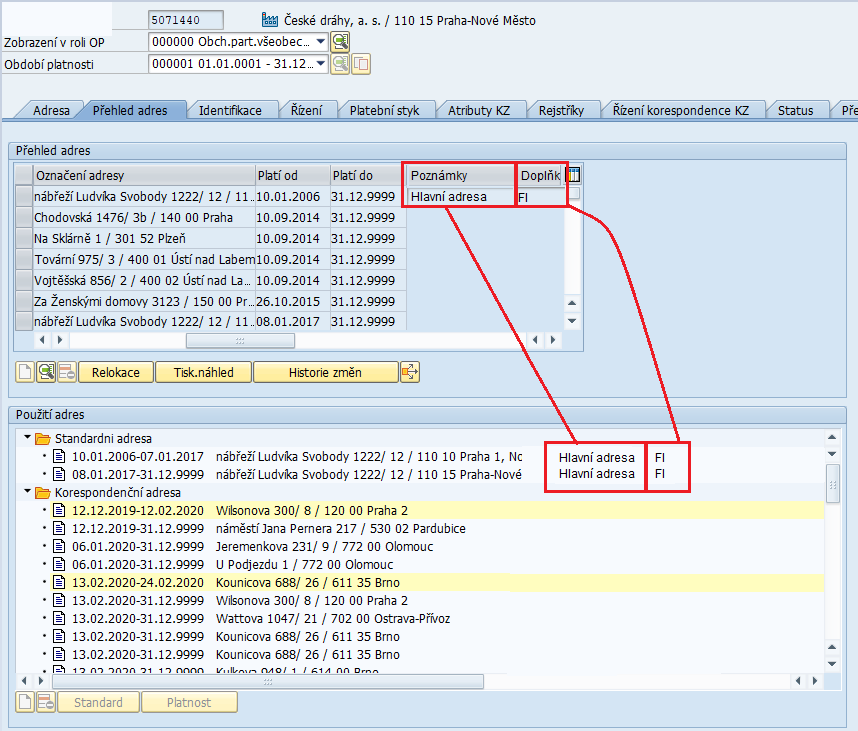
### Rozšíření přehledu adres BP

Rozšíření přehledového SAP Grid „Přehled adres“ a ALV Simple Tree „Použití adres“ o pole:

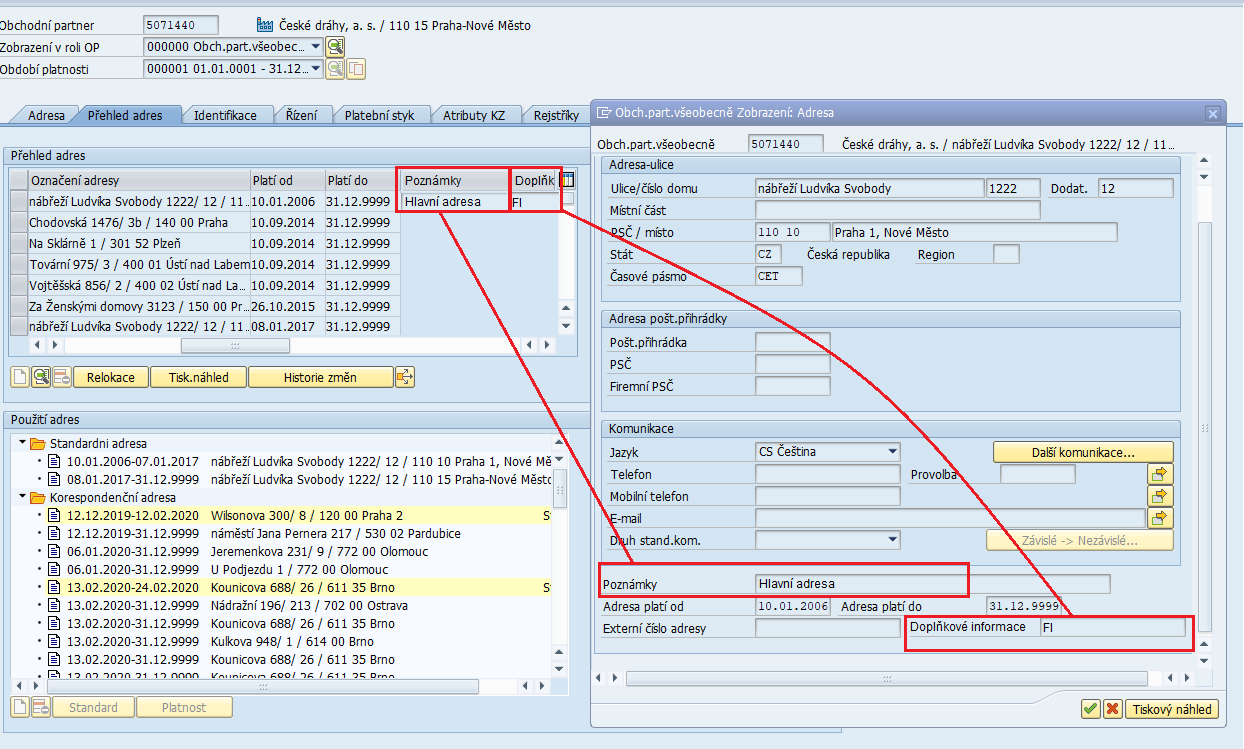
* Ulice 3
* Použití adres
  + Příznak – nastaven na „ANO“, pokud je adresa použita alespoň 1x v použití adres bez ohledu na časovou platnost
* Použití IS-U
  + Příznak – nastaven na „ANO“, pokud je adresa použita alespoň 1x na IS-U smluvním účtu (v libovolném poli referencující adresu BP)

Umístění polí:

* Přehled adres, pole nakonec sestavy, s možností uživatelských úprav layoutu standardními funkcemi
* Použití adres, doplnění textového pole uzlu nakonec



Obrázek : Představa zákazníka o umístění a vzhledu polí v transakci BP

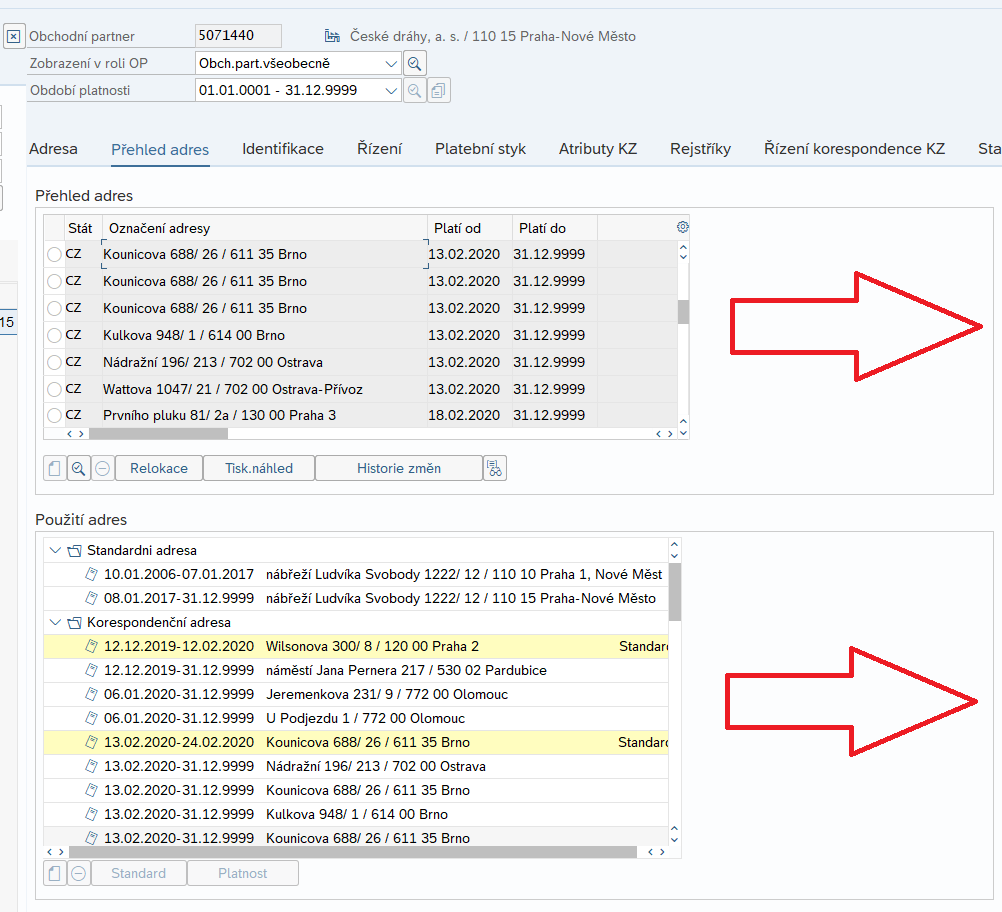


Obrázek : Mapping polí z detailní na přehledovou obrazovku

Řazení přehledu adres dle logiky:

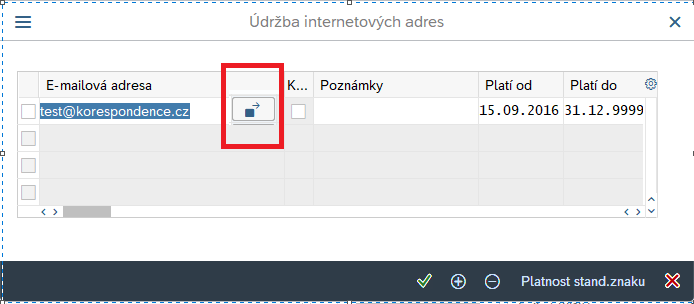
* První řádek, aktuálně platná standardní adresa
* Ostatní adresy, řazení:
  + Platnost od sestupně
  + Vlastní adresa vzestupně

Dále roztažení přehledových obrazovek „Přehled adres“ a „Použití adres“ na šířku tak, aby prostorově kompletně vyplnili alespoň orámován příslušné sekce. Současná velikost není uživatelsky pohodlná, navíc většina uživatelů pracuje s obrazovkami s velkým rozlišením.



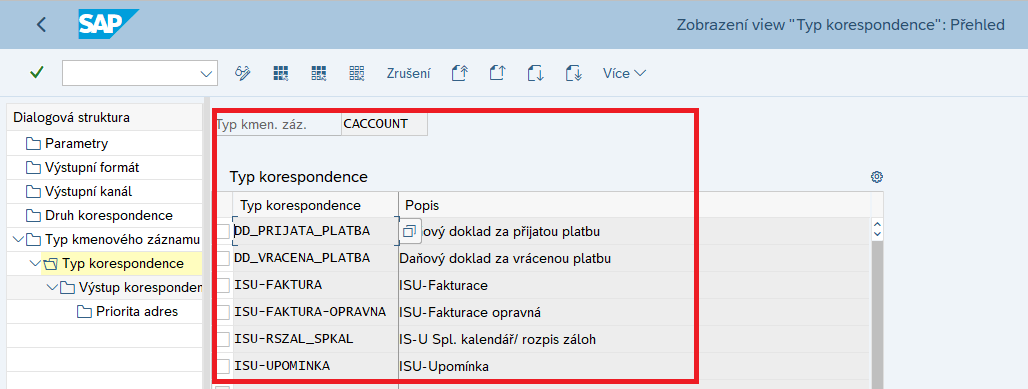
Obrázek : Roztažení UI prvku vyplněním rámečku

### Rozšíření údržby komunikačního kanálu



Obrázek : Údržba komunikačního kanálu

K údržbě komunikačního kanálu, ke každé komunikační adrese, je nutné evidovat více informací. Ke každému záznamu bude navíc zaznamenáno, pro který tiskový proces řízení korespondence může být použita. Evidence bude ve vztahu 1:N (tj. 1 záznam bude možné použít u žádného – několik – všech typů korespondence z modulu Řízení korespondence.



Obrázek : Evidence typů korespondence v transakci ZOMC3

Číselník bude rozšířen o pole „Modul“, které bude použito pro informační příznaky dále

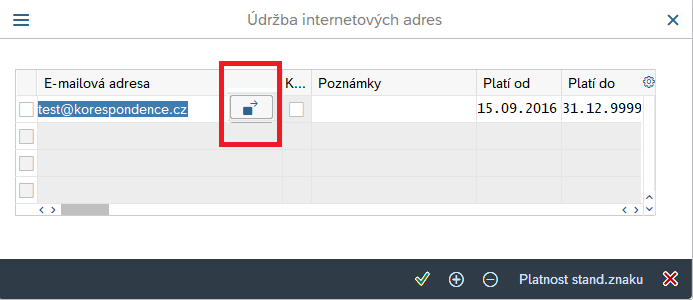
* FI
* IS-U
* Ostatní

Číselník „priorita adres“ pro daný typ korespondence bude doplněn o pole „striktní použití komunikačního kanálu“, který určuje, zda komunikační kanál musí existovat a bude použit přímo z této adresy, nebo může být, v případě, že není uveden zde, vyhledáván dál dle pořadí prioritizace (např. až na standardní adrese):

* ANO = komunikační kanál bude použít ze zasílací poštovní adresy
* NE = komunikační kanál může být dohledáván dále dle priority adres

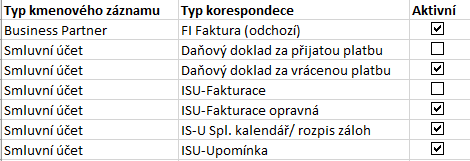
Evidenci bude možné z uživatelského pohledu udržovat 2 způsoby:

#### Jednoduchá údržba



Obrázek : Jednoduchá údržba – vstup do správy korespondence

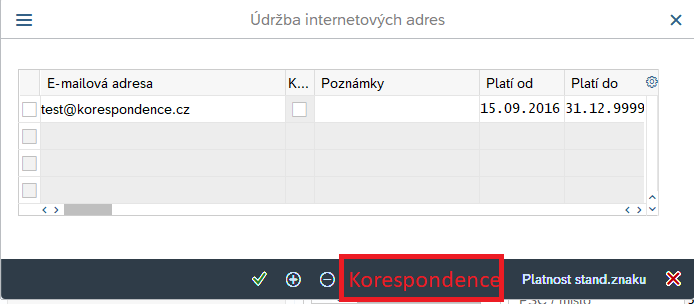
* + Stávající obrazovka s komunikačními adresami bude rozšířena o „dvoupolohové“ tlačítko „Řízení korespondence“.
    -  = Komunikační adresa je nastavena pro alespoň 1 typ korespondence
    -  = Komunikační adresa není nastavena pro žádný typ korespondence
  + Ikona na tlačítku slouží jen k lepší orientaci uživatele
  + Dále budou zobrazeny 3 příznaky (dle potřeby dalších modulů možno rozšířit) podle toho, zda existuje příznak u typu korespondence patřícího k danému modulu
    - Použití IS-U
    - Použití FI
    - Použití ostatní
  + Klikem na tlačítko se zobrazí obrazovka s maticí:



Obrázek : Návrh zobrazení – jednotlivá údržba

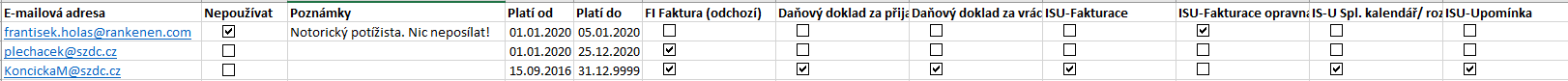
* + - Typ kmenového záznamu
      * Dle tr. ZOMC3, typ kmenového záznamu
      * Jen k zobrazeni
    - Typ korespondence
      * Dle tr. ZOMC3, Typ korespondence
      * Jen k zobrazeni
    - Relevantní ANO/NE
      * Zaškrtávátko (checkbox)
      * Editovatelné (dle režimu transakce BP)
  + Seznam bude obsahovat tolik záznamů, kolik jich existuje v transakci ZOMC3, tj. jeden záznam customizingu = 1 záznam tabulky
  + Uživatel bude oprávněn nastavovat příznak pouze, pokud bude mít oprávnění k údržbě daného typu korespondence (řešeno rolí SAP)

#### Hromadná údržba



Obrázek : Hromadná údržba – vstup do správy korespondence

* + Tlačítko v nástrojové liště údržby komunikačního kanálu
  + Pokud nebude označen záznam, do přehledu se převezmou všechny záznamy
  + Pokud záznamy označeny budou, aplikuje se tento výběr
  + Zobrazení formou editovatelného ALV Grid, kde řádek sestavy = řádek údržby komunikačního kanálu



Obrázek : Návrh zobrazení - hromadná údržba

* + Sloupce statické
    - Stávající pole seznamu údržby internetových adres
      * Tato data budou pouze k zobrazení, k editaci se použije standardní UI nástroj SAP
  + Sloupce dynamické
    - Zaškrtávátko (checkbox) pro každý záznam matice Typ kmenového záznamu x Typ korespondence dle customizingu ZOMC3
    - Tj. s přibývajícím nastavením v transakci ZOMC3 budou přibývat odpovídající sloupce
    - Název sloupce = Název typu korespondence
    - Uživatel bude oprávněn nastavovat příznak pouze, pokud bude mít oprávnění k údržbě daného typu korespondence (řešeno rolí SAP)
  + Auditní pole (data založení/ poslední změny) – nezobrazovat ve výchozím layoutu, uživatelsky však musí být možné je zobrazit.

#### Technické řešení správy dat

* K datům nebude vznikat změnový protokol. Zaznamenáván bude pouze autor založení/ poslední změny.
* Jednotlivá i hromadná údržba musí respektovat režim čtení/ změna transakce BP, na který jsou napojeny.
* Nové funkcionality musí fungovat pouze pro transakci BP a její varianty. Např. údržba adresy dodavatele musí zůstat z uživatelského pohledu beze změny. Tento bod píšu pro jistotu, nevím, jak moc jsou aplikace pro jednotlivé typy SAP objektů rozdílné.
* Uživatel nebude mít povoleno mazat záznam, u kterého je aktivní alespoň jeden příznak s pro libovolný typ korespondence
* Takto pořízená data budou uložena v zákaznické aplikační tabulce, kategorie kmenová data, pole
  + Mandant
  + ID adresy
  + Typ komunikačního kanálu (email, datová schránka [TELEX])
  + ID komunikační adresy
  + Typ kmenového záznamu
  + Typ korespondence
  + Aktivace A/N
    - Aktivní = komunikační adresa lze/ bude použita v modulu řízení korespondence
    - Neaktivní = není relevantní pro modul řízení korespondence
  + Data založení/ poslední změny
* Pro přístup k datům bude vytvořeno API, které bude mít na starost správu celého životního cyklu pořízených dat (založení, změna, výmaz, čtení jednotlivě k ID komunikační adresy/ hromadné k typu komunikačního kanálu adresy). Uživatelské rozhraní bude pracovat s databázovou tabulkou výhradně přes API
* Pokud data nebudou v databázi existovat, považují se za neaktivní
* Pokud bude komunikační kanál ve standardním dynpru vymazán, provést odpovídající výmaz v aplikační tabulce
* Program realizovat tak, aby bylo možné jej použít jak pro e-mail, tak pro datové schránky a případně další komunikační kanály

#### Typ komunikační adresy

* Realizace pro typ komunikace „E-mail“ a „Datová schránka“ [TELEX]

#### Migrace dat

* Bude provedena migrace příznaků. Logika migrace je předmětem jednání, finální dohoda musí být stanovena nejpozději na začátku realizace. Nástroj bude dle dohodnuté logiky dohledávat komunikační kanály k zaškrtnutí pro daný typ korespondence
  + Nástroj bude možno pustit přímo na všechny záznamy dle výběrových kritérií, či přes ALV na vybrané záznamy
* Modul IS-U je schopen dodatk přesnou logiku zadání příznaků u e-mailové adresy
* Modul FI si názor na migraci nyní ujasňuje. Při odhadech pracnosti se počítá s tím, že migrace proběhne

### Úprava API EVAL, proces změny standardní adresy

Pokud dojde ke změně standardní adresy, dochází mimo jiné k přenosu informací o komunikačních kanálech z původní standardní adresy na novou. Je nutné k těmto informacem nově přenášet i údaje komunikačních příznaků

### Úprava API SKZ, práce s komunikačními kanály – Obchodní partner

* Všechny struktury, kde se pracuje s komunikačními kanály budou rozšířeny o tabulky Příznak x komunikační kanál
* Nebude povoleno mazat komunikační kanál, pokud existuje alespoň 1 příznak
* Aktualizace příznaků/ nastavení příznaků při založení komunikačního kanálu bude promítnuta do příslušné adresy obchodního partnera

### Úprava API řízení korespondence #1

Úprava logiky dohledání zasílací poštovní a komunikační adresy. V případě, že adresou výstupního kanálu není poštovní adresa (tj. je jí e-mail nebo datová schránka), vyžaduje současná logika, aby komunikační adresa byla zadána přímo u poštovní adresy. Nově bude převážná většina komunikačních adres udržována na standardní adrese.

Programová logika by tedy měla vyhledávat adresu komunikačního kanálu sofistikovanějším způsobem – řízena customizingem – novým příznakem „striktní použití komunikačního kanálu. Pokud je nastaven na hodnotu = ANO, platí současná logika. Pokud je nastavena hodnota = NE:

* Dohledání poštovní adresy
* Pokud je komunikační adresa udržována na této poštovní adrese, převzít.
* Pokud ne, pokračovat hledání adresy dle prioritizace adres tak dlouho, dokud na nenarazíme na adresu, kde je komunikační adresa udržována.
* Pokud komunikační adresa přesto není nalezena = chybový stav.

Logika aplikována pro typ výstupního kanálu e-mail, datová schránka, přes příznaky v customizingu ZOMC3.

### Úprava API řízení korespondence #2

Napojení programové logiky na nové příznaky u komunikačních adres e-mail, datová schránka (přes příznaky e-mail, datová schránka v customizingu ZOMC3 – typ korespondence). Pro ně již nelze brát všechny komunikační adresy (nyní všechny, které jsou platné, nemají nastaven příznak „Nepoužívat“) uvedené s platností v kmenovém záznamu, ale pouze ty, které mají nastaven příznak „Aktivní“ pro daný typ korespondence.

### Nástroj pro uživatelské přiřazení korespondence

FI faktura nyní používá starší zákaznický vývoj, který umožňuje pro konkrétní FI doklad stanovit, jaká adresa je použita jako zasílací. Při klasickém tisku to bylo dostačující. Vypravení do elektronického systému spisové služby však vyžaduje další údaje k vypravení.

Pokud zákaznický vývoj není použit, údaje o zasílací adrese nejsou uvedeny, a při tisku je aplikováno výchozí chování:

* Podle uživatele (jeho oprávnění) je v transakci ZFI\_TISK proveden tisk na tiskárnu, nebo do tiskového modulu
* Při registraci do tiskového modulu je převzato nastavení dle řízení korespondence a nastavení adresy na příslušném kmenovém záznamu obchodního partnera
  + Zadány vypravovací kanály a platnost
  + Stanovení adresy jak poštovní, tak komunikační, dle platné logiky výběru dat

Pokud je zákaznický vývoj použit, jsou z něj převzaty adresní údaje, z kmenového záznamu obchodního partnera jsou čerpány údaje o vypravovacích kanálech s tím, že zadaná adresa slouží k dohledání jak poštovní, tak komunikační adresy.

Uživatel tak má možnost pro konkrétní doklad stanovit adresu, ale vybrat např. konkrétní email, či vypravovací kanál lze jen přes dočasnou změnu záznamu v kmenovém záznamu obchodního partnera, což je kontraproduktivní. Navíc mohou vznikat situace, kdy např. na adrese není uveden příslušný e-mail, ačkoliv nastavení řízení korespondence jej vyžaduje, což končí chybou při generování záznamu do tiskového modulu.

Nové řešení vychází z poznatků z provozu.

Počítá s tím, že uživatel může definovat uživatelské chování tisku pro konkrétní tiskový doklad. Toto bude možné definovat:

* při vytváření FI faktury
* před vlastním „tiskem“, v transakci ZFI\_TISK.

Řešení bude koncipováno jako univerzální řešení tak, aby jej jako první používala FI odchozí faktura, ale do budoucna by mohlo být použito všude tam, kde je příslušné rozhodnutí nutné učinit nikoliv na obchodním partnerovi, ale na konkrétním objektu (FI faktura) např. až krátce před tiskem. Údaje zadané k objektu budou programově uloženy pro příští použití, takže např. při opakovaném tisku bude vyvolána poslední známá konfigurace výstupu, s možností její další úpravy.

Řešení umožní uživatelsky přívětivě vybrat poštovní a/nebo komunikační adresy přes stromové zobrazení. Základní hierarchie bude shodné s ALV Stromem „Použití adresy v transakci BP, tj.

* Použití adresy
  + Adresa
    - Datové schránky
      * Datová schránka 1
      * …
      * Datová schránka n
    - E-maily
      * E-mail 1
      * …
      * E-mail n
    - Poštovní výstupní kanály
      * Výstupní kanál typu “poštovní adresa 1”
      * …
      * Výstupní kanál typu “poštovní adresa n”

#### Ukázka

* Standardní adresa
  + RANKENEN a.s., Pražákova 1008/69, Brno
    - Datové schránky
      * Qkdxfne
    - E-maily
      * [Frantisek.holas@rankenen.com](mailto:Frantisek.holas@rankenen.com)
      * [fakturace@rankenen.com](mailto:fakturace@rankenen.com)
      * [info@rankenen.com](mailto:info@rankenen.com)
    - Poštovní výstupní kanály
      * Pošta online – obyčejná zásilka
      * Pošta online – doporučeně s dodejkou
      * Konica Minolta
      * Výpravna sekretariát
* Korespondenční adresa
  + RANKENEN a.s., Vrbová 2, Prostějov
    - E-maily
      * [Jan.Holes@rankenen.com](mailto:Jan.Holes@rankenen.com)
      * [vedeni-firmy@rankenen.com](mailto:vedeni-firmy@rankenen.com)
      * [info@rankenen.com](mailto:info@rankenen.com)
    - Poštovní výstupní kanály
      * Pošta online – obyčejná zásilka
      * Pošta online – doporučeně s dodejkou
      * Konica Minolta
      * Výpravna sekretariát
  + RANKENEN a.s., Jaroslava Seiferta 9, Most
    - E-maily
      * [Tomas.Glaser@rankenen.com](mailto:Tomas.Glaser@rankenen.com)
      * [pohranicni-kontrola@rankenen.com](mailto:pohranicni-kontrola@rankenen.com)
      * [kanclear-most@rankenen.com](mailto:kanclear-most@rankenen.com)
    - Výstupní kanály
      * Pošta online – obyčejná zásilka
      * Pošta online – doporučeně s dodejkou
      * Konica Minolta
      * Výpravna sekretariát

Uživatel označením příslušných zatržítek rozhoduje o použití konkrétní poštovní adresy, výstupních kanálů komunikačních adres:

* Pro zaškrtnuté e-mailové adresy je automaticky vytvořeno vypravení typu “E-mail” (ZOMC3, výstupní kanál checkbox „E-mail“)
  + V nastavení typu korespondence musí být nastaveno, že je možné vypravovat přes e-mail, jinak sekce s e-maily není zobrazena
  + Pokud na e-mailu v kmenovém záznamu obchodního partnera není pro typ korespondence nastaveno Aktivní = „ANO“, záznam zobrazený je, ale nelze jej označit. Uživatel může požádat správu kmenových záznamů o doplnění příznaku
* Pro zaškrtnuté datové schránky je automaticky vytvořeno vypravení typu “Datová schránka” (ZOMC3, výstupní kanál checkbox „Datová schránka“)
  + V nastavení typu korespondence musí být nastaveno, že je možné vypravovat přes datovou schránku, jinak sekce s datovými schránkami není zobrazena
  + Pokud na datové schránce v kmenovém záznamu obchodního partnera není pro typ korespondence nastaveno Aktivní = „ANO“, záznam zobrazený je, ale nelze jej označit. Uživatel může požádat správu kmenových záznamů o doplnění příznaku
* Vypravovací kanály jsou nabídnuty dle customizingu (ZOMC3, výstupní kanál checkbox „Adresa“)
  + V nastavení typu korespondence musí být nastaveno, že je možné vypravovat přes příslušný vypravovací kanál
  + Pokud v nastavení není vypravovací kanál povolen, v zobrazení není uveden

Z kmenového záznamu budou do správy převzata pouze data platná ke dni spuštění obrazovky.

Uživateli je dovoleno použít data z pouze jedné adresy. V opačném případě by systém generoval tolik dokumentů, kolik je zasílacích adres (protože zasílací adresa je obvykle součástí dokumentu), tj. vznikala by např. faktura v několika typech, s několika zasílacími adresami, což není správné.

Ke zvážení je zobrazení i těch adres, které nejsou přiřazeny do žádného použití adresy. Návrh řešení s tím nepočítá, nicméně je to možné. Uzel „Použití adresy“ lze pojmenovat např. „Nepřiřazené adresy“. Obsažené adresy nebudou mít platné přiřazení.

#### Stávající vývoj

Nové řešení na stávající vývoj nebude napojen. Pokud již stávající vývoj není v žádných procesech používán, může být ze SAP kompletně odebrán

#### Migrace dat

Migrace dat korespondence pro FI doklady neproběhne. Uživatelé mohou od nasazení vývojů aplikaci plnohodnotně používat.

#### Technické řešení

Vznikne samostatný vývoj, se striktně oddělenou aplikační a prezentační logikou. Aplikační logika bude mít API integrované do procesů, které budou řešení využívat.

Pro vývoj by měla platit následující pravidla:

* Jako identifikátor typu a ID objektu by měl být použit typ BOR objektu a jeho identifikace
* Data zvolená uživatelem by neměla být uložená formou hodnot či konkrétních adres, ale formou plného klíče daného záznamu.
* V programu by mělo být minimalizováno použití parametrů, které nelze změnit. Např. platná data ke dni spuštění UI aplikace by měla být řešena jako vstupní parametr s výchozí hodnotou.
* K datům nebude vznikat změnový protokol. Zaznamenáván bude pouze autor založení/ poslední změny.
* Jednotlivá i hromadná údržba musí respektovat režim čtení/ změna transakce, na který jsou napojeny.

### Řízení korespondence – hromadná simulace

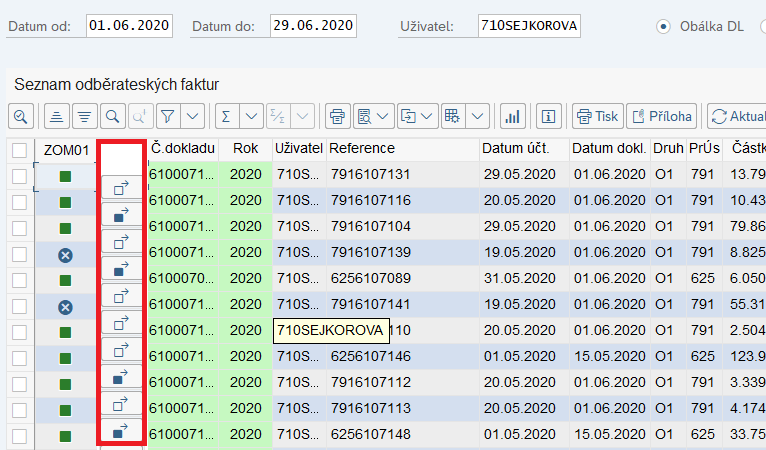
Dynpro s řízením korespondence, použité na obrazovkách transakcí Business Partner a Smluvní účet, umožňují pouze jednotlivou simulaci.

Nové bude k dispozici možnost „Hromadné simulace“, která pro označené záznamy provede simulaci hromadně a výsledek zobrazí v samostatném dynpru.

### Integrace nástroje pro uživatelské řízení korespondence do ZFI\_TISK a navazujících procesů

Integrace řešení do stávajících procesů spočívá v úpravách dvou oblastí:

* Rozšíření transakce ZFI\_TISK, kde bude adresa pro objekt udržována



Obrázek : Návrh vložení tlačítka pro uživatelskou správu korespondence

* + Navrhuji vložit speciální pole typu tlačítko „Řízení korespondence“.
    -  = Uživatel historicky provedl editaci pro danou FI fakturu
    -  = Uživatel neprovedl editaci, použije se výchozí generování
  + Z toho plyne potřeba metody API, které informuje, zda objekt mám záznam v datovém modulu zákaznické aplikace.
* Změna logiky implementační třídy tiskového modulu DREQUEST pro objekt FI\_FAKTURA
  + Import uložených dat z modelu aplikace k dané FI faktuře, které vrátí data odpovídající struktuře metody GET\_DATA z rozhraní ZIF\_OM\_CORR\_API, tj. logicky se nabízí vytvořit generickou podtřídu, která v případě, že uživatelská data neexistují, vygeneruje výchozí data dle současné logiky
  + Pokud data nejsou uložena, pracuje se se stávající logikou

### Doplnění matchode smluvního účtu

Smluvní účet bude doplněn o pole Ulice 3pro větší přehlednost/ rozlišení

### Integrace na zákaznický portál

Bude definována nová podmínka pro přenos komunikačních kanálů do zákaznického portálu, tato bude zapracována do extraktoru dat:

* Seznam e-mailů IS-U
* Seznam e-mailů pro elektronickou fakturaci

### Nástroj pro hromadnou údržbu komunikačních kanálů

Report, který by sloužil k hromadné údržbě těchto dat.

Výběrová kritéria by sloužila k výběru obchodních partnerů.

Hlavní obrazovka by zobrazovala údaje:

AD adresy

Označení adresy

Doplňková pole viz přehled adres (poznámka, aplikační oblast, použití adres, použití ISU)

Komunikační kanál

Příznaky komunikačního kanálu (použití FI, použití IS-U, použití ostatní)

Dynamické sloupce, pro každý typ korespondence samostatný editovatelný sloupce

Obrazovka umožní hromadného zadání pro označené záznamy/ sloupec

### Ostatní programy

Vývoje, či starší programy, které v dokumentu nejsou uvedeny, nebudou upravovány a budou pracovat dle současné logiky. Analyzovány byly programy:

* ZSKZ\_CORR\_UPD
  + Program není nutné upravovat. Změny probíhají v jiných aplikacích, které tento program používá
* ZISU\_PDF\_DOWNLOAD
  + Program zůstane beze změny. Bude fungovat stejně jako doposud. Navrhovanými úpravami nebude ovlivněn
* ZBP\_LIST, ZBP\_LIST\_ALL
  + Doplnění polí Standardní adresy:
    - Ulice 2-5
  + Doplnění polí hlavičky obchodního partnera
    - Označení archivace (XDELE)
    - Centrální blokace (XBLCK)
    - Neuvolněno (NOT\_RELEASED)
  + Atributy KZ
    - Platné k aktuálnímu datu – seznam hodnot oddělený středníkem v jednom poli
  + Příznaky dle přehledu adres
    - Použití adresy
    - Použití IS-U