

Funkcionális specifikáció

MÁV CPS Rendszer

Fejlesztés neve	MÁV Change Request 102272 - Integrált eljárások becsült és szerződéses összeg rögzítésének lehetősége + 107076 Szerződéses összegek visszairása eljárásra és jelölése workflowban
Azonosító	Oriana ADO 150936
Modul	CPS
Release	-
Készítette	Arany László
Függőség	-
Fejlesztési ajánlat	235 óra

Verziókezelés	
2025.09.16.	v1 - Arany László: eredeti verzió
2025.09.19	v2 - Arany László: vélemények beépítése, kiegészítés a Riport igényekből átvett 2 mezővel
2025.09.25	v3 - Arany László: frissítve Kómár Márta és Molnár Zita véleményei alapján

1 Tartalom

1	Tartalom	1
2	Üzleti folyamat.....	2
2.1	A folyamat/funkció és a követelmények leírása	2
3	Megoldási koncepció	4
3.1	A koncepció magas szintű leírása	4
4	Részletes specifikáció.....	7
4.1	Eljárás edit form módosítása.....	7
4.2	Részterület edit form kiegészítése Vállalatonkénti bontás füllel	7
4.3	Becsült nettó összeg automatikus frissítése a Vállalatonkénti bontás táblában Ajánlati ár mentésekor	8
4.4	Becsült nettó összeg vállalatonkénti bontásának ellenőrzése	11
4.5	Eljárás eredménye Részterület edit form kiegészítése szerződéses adatokkal	12
4.6	Szerződés érték és jogorvoslat megadásának ellenőrzése	15
4.7	Új folyamatlépések az eljárás eredményének rögzítését követően	16
5	Jogosultságok.....	17
6	Szükséges konfigurációk	18
7	Elfogadási kritériumok	18

2 Üzleti folyamat

2.1 A folyamat/funkció és a követelmények leírása

Jelenleg az SAP NWFM modulban a beszerzők az eljáráshoz kapcsolódó Részajánlatokon rögzítik a becsült nettó összeget és a szerződés megkötését követően annak értékét és egyéb adatait. Ha viszont az eljárást több vállalat részére bonyolítják le, akkor szükséges megadni ezeket az összegeket vállalatonkénti bontásban is, melyekre az alábbiak a jellemzők:

1. A vállalatonkénti bontás rögzítésének célja az adatszolgáltatás, riportokon jelenik meg, más funkció jelenleg nincs mögötte,
2. Az eljárás Becsült érték Vállalatonkénti bontását az eljárás létrehozásakor, de legkésőbb az előkészítési szakasz végéig végzik el a beszerzők, ahol ellenőrzi a rendszer a meglétét,
3. Szerződéses értéket akkor kell tölteni, ha a Részterület eredményes jelölést kap és ezt az eljárás rész lezárásig szükséges jelölni és ellenőrizni.

Az igény a fenti funkcionalitás rendszerbeli kezelését tekintve a következő:

1. **Felületet szükséges biztosítani** a CPS-ben, hogy az
 - a. az eljárásokon részterületenként lehessen megadni a szerződéses értéket és a szerződés egyéb adatait (a Becsült nettó összeg külön megadása nem szükséges, az Ajánlati ár (Cikk/szolgáltatás) sorok megadásával automatikusan summázza részterületenként a rendszer)
 - b. **részterületenként a szerződéses dokumentumok felcsatolhatóak legyenek**
 - i. szerződés dokumentum csatolásának elvégzésére
 - c. integrált eljárások esetén mind az eljárás becsült nettó összege, mind a szerződött összegek megadhatók legyenek részterületenként és vállalatonként.
2. A rendszer az **eljárás előkészítés szakasz végén** követelje meg a beszerzőtől, hogy ha az eljárás több vállalatot is érint, akkor végezze el a vállalatonkénti bontás megadását a becsült nettó érték esetében.
 - a. A 400-as lépés készre jelentésekor ellenőrizze a rendszer a Folyamat előkészítés után lezárás checkbox állását az adott eljáráson,
 - i. ha az értéke NEM, akkor ellenőrizze, hogy
 1. léteznek e részterületek,
 2. azokon megadott Becsült nettó összeg megegyezik e az Eljáráson megadott becsült nettó összeggel, és
 3. a Részterületenként megadott becsült nettó összeg, megegyezik e a Vállalati bontásban megadott becsült nettó összeggel.
 4. és csak abban az esetben engedje a feladatot készre jelenteni, ha ezek az egyezőségek fennállnak.
 - ii. ha az értéke IGEN, akkor a fenti ellenőrzést NE végezze el, így a folyamat a 400-as lépést követően le fog záródni (CPS1).
3. A rendszer **az eljárás lezárása előtt** követelje meg a beszerzőtől, hogy ha az eljárás több vállalatot is érint, akkor végezze el a vállalatonkénti bontást a szerződés értéke és egyéb adatok esetében.
 - a. Az ELJRF09/02 Eljárás eredménye alfolyamatban (Közvetlen szerződéskötés főfolyamat része) és az ELJRF09 Eljárás eredménye alfolyamatban (minden többi főfolyamat esetén) az Eredmény rögzítése lépés készre jelentésekor a rendszer ellenőrizze, hogy a szerződés értéke
 - i. megadásra került-e az Eljárás minden olyan Részterületén, amelyik Eredményes jelölést kapott.

Commented [LA1]: @Márti: ez tényleg szükséges? IGEN

Commented [LA2]: Pontosan hol a workflowban?

Commented [LA3R2]: 400-as lépést NE engedje a rendszer készre jelenteni addig, amíg a Becsült nettó érték megadásra nem kerül az Eljárás részterületein

Commented [CV4]: Ha jó a megértésem, akkor végeredményben a cikk/szolgáltatás tabon megadott becsült nettó összegek összesenének egyeznie kell az eljáráson megadott becsült nettó összeggel. Ez szembemegy a 09.16-án tartott megbeszélésen elhangzottakkal, miszerint ezek az összegek nem feltétlenül egyeznek, valamint a Bug 107174 ADS jegyen üzlet által megfogalmazott elvárással, miszerint az összegek eltérése esetén a rendszer figyelmeztessen, de nem legyen munkafolyamat befolyásoló hatása.

Commented [FVLd5R4]: Tudnátok segíteni, hogy milyen esetben nem egyezik meg az eljárás szintű becsült érték és a hozzá tartozó részterületek becsült értéke?

Commented [M.Z.6R4]: A 09.16-án megtartott megbeszélésen arról beszéltünk, hogy vannak olyan eljárások (keretszerződések), amelyek esetében az egységár kerül versenyeztetésre, de nem társítunk tervezett/elbírálás célú mennyiséget, hanem az értékelési szempontokra tett megajánlásokat simán összeadjuk és ez az összeg alakítja ki az ajánlattevők közötti sorrendet. Az ilyen eljárások esetében a cikk/szolgáltatás tabon a cikk mennyisége 1, a becsült érték pedig 1 cikkre kerül megadásra (az egységárra). Így, ha van pl. 3 értékelési szempont és mindegyik mennyisége 1, a cikkekre eső becsült értékek összege...

Commented [LA7R4]: Ez itt ellentmond a működésnek. A rendszer ugyanis úgy működik, hogy a Részterületek Becsült nettó összege a cikk/szolgáltatás fülon az adott Részterülethez tartozó sorok Becsült nettó összegének...

Commented [LA8R4]: Döntés: marad az ellenőrzés a leírtak szerint

Commented [KMd9]: A nyertes ajánlati árak szumma és az egyes becsült értékek szumma a kimutatás, megtakarítás, nemde?

Commented [LA10R9]: Riport szerint igen. Tételeken és Részterületenként is mérik a riportok a megtakarítás mértékét.

Commented [FVLd11]: Ez akkor, ha jól értem azt jelenti, hogy a részterület becsült értékét nem a rendszernek kellene meghatároznia a cikk/szolgáltatás sorok összesítésével

Commented [LA12R11]: De, a Részterület becsült értékét a cikk/szolgáltatás tételeken megadott Becsült nettó összegek összesenje adja meg.

Commented [LA13]: Pontosan hol a workflowban?

Commented [LA14R13]: ELJF09 folyamat 3-s Eredmény rögzítését ne lehessen elvégezni addig, amíg a Szerződéses érték megadásra nem kerül az Eljárás részterületein

- ii. a Részterületenként megadott Szerződés értéke megegyezik e a Vállalati bontásban megadott szerződés értékével.
 - b. és csak abban az esetben engedje a feladatot készre jelteni, ha ezek az egyezőségek fennállnak.
4. Az eljárás végén legyenek **új folyamatlépések** az alábbiak szerint:
 - a. Az ELJRF09/02 Eljárás eredménye alfolyamatban (Közvetlen szerződéskötés főfolyamat része) és az ELJRF09 Eljárás eredménye alfolyamatban (minden többi főfolyamat esetén) az **Eredmény rögzítése lépés után az alábbi két lépés jöjjön létre**:
 - i. a beszerző részére az SAP NWFM-ben az EBR munkajegyeken a Korrigált aktivált érték rögzítése, majd
 - ii. a beszerző részére a szerződés a DMS szerződéstárba történő rögzítésére ÉS vele párhuzamosan
 - iii. a forrásgazda részére a szerződés SAP szerződéstárban történő publikálása.
5. Ezen összegek és adatok megadásának célja a CPS-ben is az adatszolgáltatás, azaz, hogy az eljárásonként és részterületenként megadott összegek és szerződés adatok megjelenhessenek különböző riportokon.

Jelen fejlesztés a következő fejlesztési igények megvalósítását tartalmazza:

Azonosító	Rendszer	Név	Leírás	ADS/FDD Azonosító
10	CPS2	Integrált eljárásokon a becsült érték megosztása	Szükséges biztosítani forrásgazda (ajánlatiérő) társaságok között a becsült érték és szerződéses érték közötti felosztásának rögzítését	102272
106	CPS2	Szerződéses összegek visszairása eljárásra és jelölése workflowban	- Felület biztosítása szükséges a Szerződéses összeg visszairása - WF-ban kell lépés arra, hogy a beszerző szerződést kötött - WF-ban kell lépés arra, hogy a szerződés tárban megtörtént a szerződés kipublikálása	107076

FONTOS: A fenti mezők riportokon való megjelenése külön-külön fejlesztési lapokon lesznek kezelve!

Commented [LA15]: Melyik alfolyamatban hol kerüljenek létrehozásra?

Commented [LA16R15]: Korrigált aktivált érték rögzítése feladatlépés az 3. Eredmény rögzítése lépés után jöjjön létre.

Commented [LA17R15]: A szerződés publikálása lépés pedig a ez után jöjjön. Csak akkor jön létre, ha Eredményes vagy Részben eredményes az eljárás.

Commented [LA18]: döntés szükséges ennek a lépésnek a megvalósításáról, illetve a szerepkörökről, akire létrejön

Commented [SA19R18]: Támogatom ennek a lépésnek a megvalósítását mind a két szerepkör (forrásgazda/beszerző) esetén

Commented [FVLd20R18]: A DMS szerződéstárba beszerzőnek kell feltöltenie a szerződést, az SAP szerződéstárba pedig a forrásgazdának. Meghetne párhuzamosan kettő feladatkártya (1. Szerződés feltöltése a SAP szerződéstárba, felelőse a forrásgazda és 2. Szerződés feltöltése DMS szerződéstárba, felelőse a beszerző), mint a beszerző kijelölés és a jogász kijelölés a FMR folyamat elején

Commented [LA21R18]: Módosítva, hogy 2 feladat jön létre, a kérésnek megfelelően

3 Megoldási koncepció

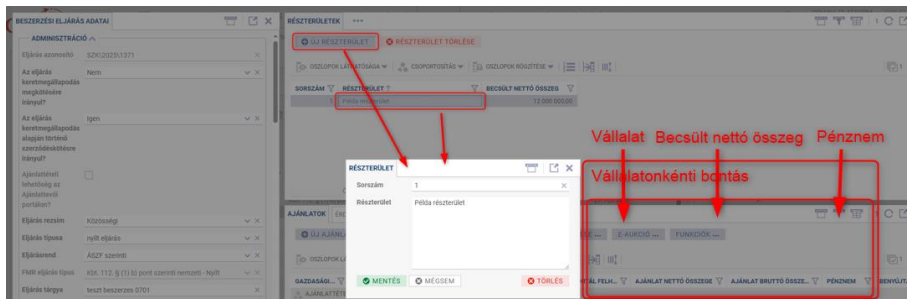
3.1 A koncepció magas szintű leírása

1. Részterület edit form kiegészítése Vállalatonkénti bontás adatokkal

- A Részterületek fülön az Új részterület gomb alatt megjelenő Részterület edit form jobb paneljére létrehozunk egy új „Vállalatonkénti bontás” nevű fület, mely az alábbi mezőket mutatja táblázatos formában
 - Vállalat - a vállalat rövid neve, nem szerkeszthető
 - Becsült nettó összeg, szerkeszthető
 - Pénznem - az eljárás pénzneme, nem szerkeszthető, display
- kiegészítjük a Részterület mentése funkciót azzal, hogy
 - ha már vannak rekordok a táblában az adott eljárás BÁRMELYIK részterületéhez kapcsolódóan, akkor a rendszer törli az összes olyan vállalathoz tartozó rekordot, amelyek nem szerepel a Kapcsolódó igények/költséghelyek fülön, majd
 - a Vállalatonkénti bontás táblában az adott részterülethez legenerálódik annyi rekord, ahány vállalat szerepel az eljárás Kapcsolódó igények/költséghelyek fülén és a Vállalat mező kitöltődik a vállalat rövid nevével.

Megjegyzés:

- ez a frissítés azért szükséges, mert előfordulhat, hogy két részterület rögzítése között változott a vállalatok száma a Kapcsolódó igények/költséghelyek táblában),
- új Részterület rögzítésekor a Becsült nettó összeg = 0, mert ez az összeg az Ajánlati ár (Cikk/szolgáltatás) fülön megadott Nettó összeg mezőkből summázódik azok rögzítését követően.



2. Becsült nettó összeg automatikus frissítése a Vállalatonkénti bontás táblában

Jelenleg a Részterületek becsült nettó összege az Ajánlati ár (Cikk/szolgáltatás) fülön megadott tételek Becsült nettó összegéből kerül összegzésre az itt megadott Részterület alapján. Ahhoz, hogy 1 vállalat esetén NE kelljen kitölteni a vállalatonkénti becsült nettó összeget módosítani szükséges az Ajánlati ár (Cikk/szolgáltatás) sorok mentésének működését az alábbiak szerint:

1. Ajánlati ár (Cikk/szolgáltatás) sor mentésekor a rendszer vizsgálja meg, hogy a Részterülethez mennyi Vállalati bontás sor tartozik (azaz hány vállalathoz tartozik a mentett soron szereplő részterület),
 1. Ha 1 db vállalathoz tartozik, azaz 1 db rekord tartozik a vállalati bontás táblában az adott részterülethez, akkor annak Becsült nettó összeg mezőjét frissítse be a Részterülethez tartozó összes Ajánlati ár (Cikk/szolgáltatás) sor Becsült nettó összeg mezőjének ÖSSZESEN JÉVEL.

2. Ha több vállalathoz tartozik, azaz több rekord tartozik a vállalati bontás táblában az adott részterülethez, akkor a Becsült nettó összeg mező frissítése nem történik meg. Tehát ilyenkor a pontos felbontást manuálisan kell a felhasználónak megadnia.

3. Becsült nettó összeg vállalatonkénti bontásának ellenőrzése

Az eljárás előkészítése alfolyamat 400-as lépésének készre jelentését az alábbi ellenőrzéssel egészítjük ki:

A 400-as lépés készre jelentésekor a rendszer ellenőrzi a Folyamat előkészítés után lezárás checkbox állását,

1. ha az értéke NEM, akkor a következő ellenőrzéseket hajtja végre,
 - a. léteznek e részterületek az adott eljáráshoz,
 - ha nem léteznek részterületek hibaüzenetet dob, hogy létre kell őket hozni,
 - egyezőség esetén megy tovább és ellenőrzi, hogy
 - b. a Részterületek Becsült nettó értékének összesenje megegyezik e az Eljárás Becsült nettó összegével,
 - ha nem egyezik hibaüzenetet dob, hogy a felhasználó módosítsa a részterületekhez tartozó Ajánlati ár (Cikk/szolgáltatás) sorok becsült nettó összegét az egyezőség felállításához,
 - egyezőség esetén megy tovább, és
 - c. Részterületenként ellenőrzi, hogy az adott Részterület Becsült nettó összege megegyezik e a Vállalati bontás rekordokon megadott Becsült nettó összegek összesenével,
 - ha nem, akkor hibaüzenetet dob, feltüntetve a részterület nevét és összegét, hogy módosítani kell a Vállalati bontás sorokon a Becsült nettó összeget, hogy az kiadja a részterületét,
 - egyezőség esetén megy tovább és engedi a feladatot készre jelenteni.
2. ha az értéke IGEN, akkor a fenti ellenőrzést NEM végzi el, így a folyamat a 400-as lépést követően le fog záródni (CPS1).

4. Eljárás eredménye Részterület edit form kiegészítése szerződéses adatokkal

A CPS eljárás edit formon az **Eljárás eredménye gomb** megnyomásakor megjelenik egy két paneles képernyő (MAV_SubAreaEredmeny), melyről felnyitható a Részterület edit form.

Az innen (azaz Eljárás edit form \ Eljárás eredménye gomb \ Részterület szerkesztése link) **felnyitott Részterület edit formot** és a mögötte lévő táblát úgy alakítjuk át, hogy a szerződéshez kapcsolódó mezők megadása lehetséges legyen a következők szerint:

- Részterület mező jelenleg több soros, ezt egysorosra alakítjuk, mert nem jellemzők több sorba törő hosszúságú részterület megnevezések.
- alá berakjuk a már létező Becsült nettó összeg mezőt, ez a mező automatikusan kalkulálódik az Ajánlati ár (Cikk/szolgáltatás) fülön megadott tételekből, így ez itt NEM szerkeszthető
- Létrehozunk egy új „Eredmény” mezőcsoportot, és
 - o belerakjuk a már létező Eredmény mezőt (ennek értékei: üres, Eredményes, Eredménytelen)
 - o létrehozunk a „Részajánlat eredménytelenség oka” mezőt – szöveges többsoros mező, kitöltése kötelező, mely akkor jelenik meg, ha a részterület Eredménytelen jelölést kap
- Létrehozunk egy új „Szerződés adatok” mezőcsoportot
 - o az alábbi új mezőket vesszük fel
 - Szerződő fél
 - Szerződés értéke
 - Szerződés kötés dátuma
 - Határozatlan idejű szerződés
 - Szerződés lejárat dátuma

Commented [CV22]: Jól értem, hogy felhasználónak célszerű az összes ajánlati ár (cikk/szolgáltatás) rögzítését követően megadni a vállalati bontás sorokon az összegeket, mivel minden egyes ajánlati ár (cikk/szolgáltatás) rögzítésekor az összes korábban megadott törlődni fog?

Commented [FVLd23R22]: Az nem oldható meg, hogy csak figyelmeztet és mentést akadályoz meg a rendszer, ha a Cikk/szolgáltatás sorok becsült értékeinek összesítése alapján kalkulált „Becsült érték összesen” eltér a vállalati bontás „összesenjétől”, de nem törli üresre új Cikk/szolgáltatás esetén a vállalati bontást?

+: lehet olyan vállalat is, ahol 0 forint marad a részre eső becsült, mert az adott részben az érintett vállalat nem jelenik meg

Commented [LA24R22]: Valóban zavaros volt, ezért módosítottam a szöveget, kivettem a törlés funkciót, és csak a manuális kitöltést hagytam benne.

Commented [LA25]: Márta, Rajmund, Vili! Ezt kérek validáljátok, mert úgy tűnik ebben nincs egyetértés. Valahol ennek az egyenlőség fenn kell állnia szerintem.

Commented [M.Z.26R25]: E kérdéskörben a fentiekben kifejtettem az álláspontom.

Commented [KMd27]: ? A 2.1. pont észrevételeivel. Hogyan lehetséges egyezővé tenni? A becsült érték adott és a szerződéses is, vagy?

Commented [LA28R27]: A 400-as lépésben CSAK a Becsült nettó összegeket ellenőrzi a rendszer. A szerződéses érték ellenőrzése később történik.

Commented [LA29R27]: módosítva, hogy csak akkor lesznek ellenőrzések, ha a folyamat NEM áll le a 400-as lépést követően.

Commented [CV30]: A regisztrált partnerek közül lehet majd kiválasztani a megfelelőt, avagy az eljárásra ajánlatot tett partnerek közül, netán a nyertes partnerek közül?

Commented [FVLd31R30]: Nem biztos, hogy azzal kötünk szerződést, aki egyébként az ajánlatok értékelése alapján nyertes, mert lehet, hogy ő végül visszalép a szerződéskötéstől. Az SAP-ban az érvényes ajánlatot benyújtók közül lehet megjelölni a szerződő felet.

Commented [LA32R30]: Itt csak felsorolásra kerültek a mezők, de átalakítom úgy, hogy ez a mező legördülő legyen és CSAK azok a partnerek jelenjenek meg benne, akik Érvényes ajánlatot tettek.

Commented [LA33R30]: Nem így, hanem mindenki aki legalább egy ajánlaton szerepel az jelenjen meg.

- Jogorvoslat kötelező
- A form jobb oldalára létrehozunk egy másik panelt az alábbi fülekkel
 - „Dokumentumok” fül
 - A Részterület edit form jobb paneljére létrehozunk egy új Dokumentum fület, mely objektumait tekintve megegyezik a rendszer többi részén megjelenő Dokumentumok füllel
 - Az itt felcsatolt Dokumentumok megjelennek az Eljárás dokumentumok fülén is linkelve, azaz ugyanaz a dokumentum érhető el mind az eljárás, mind a Részterület dokumentum füléről.
 - „Szerződéskötő jogi személy” fül,
 - Mely a Vállalatonkénti bontás fülhöz hasonlóan táblázatos formában mutatja azokat a vállalatokat, amelyek szerepelnek az Eljárás Kapcsolódó igények / költséghelyek fülén, továbbá legyen benne a listában a MÁV SZK vállalat is.
 - A táblázat oszlopai
 - Szerződő – Checkbox, griden pipálható
 - Vállalat – a vállalat rövid neve, nem szerkeszthető
 - „Vállalatokra bontás” fül
 - A Részterület edit form jobb paneljén itt is megjelenik az fentebb létrehozott új „Vállalatonkénti bontás” fül, mely az alábbi mezőket mutatja táblázatos formában
 - Vállalat - a vállalat rövid neve
 - Becsült nettó összeg
 - Pénznem - az eljárás pénzneme
 - Szerződés értéke
 - Pénznem – az eljárás pénzneme

FONTOS: a fenti mezők a Részterületek edit form Eljárás eredménye képernyőről történő megnyitása esetén jelennek csak meg, ha a Részterület edit form a Részterületek füléről kerül megnyitásra, akkor csak az 1. pontban megadott mezők és fülök jelennek meg.

5. Szerződés érték megadásának ellenőrzése

A szerződés értékének vállalatonkénti bontását rendszer az **eljárás lezárása előtt** megköveteli a beszerzótől, hogy ha az eljárás több vállalatot is érint, akkor végezze el a vállalatonkénti bontást a szerződés értéke és egyéb adatok esetében.

1. Az ELJRF09/02 Eljárás eredménye al folyamatban (Közvetlen szerződéskötés főfolyamat része) és az ELJRF09 Eljárás eredménye al folyamatban (minden többi főfolyamat esetén) az Eredmény rögzítése lépés készre jelentésekor a rendszer ellenőrizze, hogy
 1. a Szerződés értéke mező megadásra került-e az Eljárás minden olyan Részterületén, amelyik Eredményes jelölést kapott, ha nem hibaüzenetet dob és nem enged a készre jelentést, ha igen, akkor halad tovább,
 2. a Részterületenként megadott Szerződés értéke megegyezik-e a Vállalat bontásban megadott szerződés értékével, ha nem hibaüzenetet dob és nem enged a készre jelentést, ha igen, akkor halad tovább,
2. és csak abban az esetben enged a feladatot készre jelenteni, ha ezek az egyezőségek fennállnak.

6. Új folyamatlépések az eljárás eredményének rögzítését követően

Az eljárás végén létrehozunk az alábbi két új folyamatlépést:

Commented [LA34]: Ezt kérlek validáljátok, hogy ez így igény-e

Commented [LA35R34]: Igen, megfelelő

Commented [LA36]: Vili, Márti!
Ez így elegendő? Nincs olyan hogy valaki más szerződik, mint aki szerepel az igénylők között??

Commented [FVLd37R36]: Az SZK mindig legyen ott. Akár általános jelleggel (mint korábban a MÁV Zrt. vonatkozásában), akár egyedi megállapodás esetén lehet szerződéskötő az ajánlatkérő nevében

Commented [LA38R36]: OK, belefoglaltam a szövegbe, hogy a MÁV SZK mindenképp legyen felsorolva a vállalatok között.

1. Az ELJRF09/02 Eljárás eredménye alfolyamatban (Közvetlen szerződéskötés főfolyamat része) és az ELJRF09 Eljárás eredménye alfolyamatban (minden többi főfolyamat esetén) az **Eredmény rögzítése lépés után az alábbi két lépés jön létre:**
 1. a beszerző részére az SAP NWFM-ben az EBR munkajegyeken a Korrigált aktivált érték rögzítése, majd
 2. a beszerző részére a szerződés a DMS szerződéstárba történő rögzítésére ÉS vele párhuzamosan
 3. a forrásgazda részére a szerződés SAP szerződéstárban történő publikálása.

Commented [LA39]: döntés szükséges ennek a lépésnek a megvalósításáról, illetve a szerepkörökről, akire létrejön

Commented [SA40R39]: Támogatom ennek a lépésnek a megvalósítását mind a két szerepkör (forrásgazda/beszerző) esetén

Commented [FVLd41R39]: A DMS szerződéstárba beszerzőnek kell feltöltenie a szerződést, az SAP szerződéstárba pedig a forrásgazdának. Mehetne párhuzamosan kettő feladatkártya (1. Szerződés feltöltése a SAP szerződéstárba, felelőse a forrásgazda és 2. Szerződés feltöltése DMS szerződéstárba, felelőse a beszerző), mint a beszerző kijelölés és a jogász kijelölés a FMR folyamat elején

Commented [LA42R39]: Módosítva, hogy 2 feladat jön létre, a kérésnek megfelelően

4 Részletes specifikáció

4.1 Eljárás edit form módosítása

- Az beszerzési eljárás adatai edit formra felvesszünk egy új mezőt „**ÉKM társaság vagy MÁV csoport**” névvel.
 - o A mező nem kötelező, típusa legördülő a következő értékekkel: ÉKM társaság, MÁV-csoport, Vegyes
 - o A mező mindkét entitás űrlap karbantartóban megjelenik.

4.2 Részterület edit form kiegészítése Vállalatonkénti bontás fülrel

- A Részterületek fülön az Új részterület gomb alatt, illetve a Részterület szerkesztésre történő megnyitásakor megjelenő **Részterület edit form** jobb paneljére létrehozunk egy új „Vállalatonkénti bontás” nevű fület, mely az alábbi mezőket mutatja táblázatos formában
 - o Vállalat - a vállalat rövid neve, link a szerkesztéshez, megnyitja a Vállalatonkénti bontás edit formot
 - o Becsült nettó összeg
 - o Pénznem - az eljárás pénzneme
 - o Szerződés értéke
 - o Pénznem - az eljárás pénzneme
- **Vállalatonkénti bontás edit form** felépítése a következő

Mezők:

 - o Vállalat - a vállalat rövid neve, nem szerkeszthető
 - o Becsült nettó összeg - decimal, szerkeszthető
 - o Pénznem - az eljárás pénzneme, nem szerkeszthető, csak megjelenítés
 - o Szerződés értéke
 - o Pénznem - az eljárás pénzneme, nem szerkeszthető, csak megjelenítés

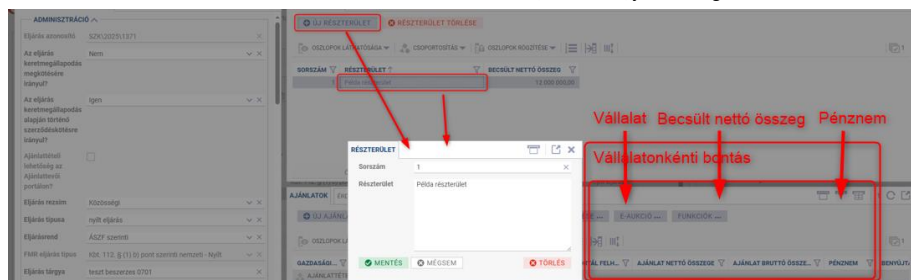
Gombok:

 - o Mentés - menti a formot
 - o Mégsem
- kiegészítjük a **Részterület mentése funkciót** azzal, hogy
 - o a rendszer ellenőrzi a Vállalatok bontása táblában az ÖSSZES részterülethez kapcsolódó sorokat, és létrehoz vagy töröl közülük annyit, hogy a végére a Kapcsolódó igények/költséghelyek fülön megjelenő **minden Vállalatnak minden Részterülethez legyen 1 db sora.**

FONTOS infó:

 - o ez a frissítés azért szükséges, mert előfordulhat, hogy két részterület rögzítése között változott a vállalatok száma a Kapcsolódó igények/költséghelyek táblában),

- o a már létező sorok NE kerüljenek törlésre és újralétrehozásra akkor, ha a vállalat létezik a Kapcsolódó igények/költséghelyek fülön (tehát ne legyen delete and recreate),
- o új Részterület rögzítésekor a részterületen kalkulált Becsült nettó összeg = ÜRES, mert ez az összeg az Ajánlati ár (Cikk/szolgáltatás) fülön megadott Nettó összeg mezőből summázódik azok rögzítését követően.
- o a Vállalatonkénti bontás táblában ÜRES érték (azaz nem 0) jelenik meg minden Vállalat soron.



4.3 Becsült nettó összeg automatikus frissítése a Vállalatonkénti bontás táblában Ajánlati ár mentésekor

Jelenleg a Részterületek becsült nettó összege az Ajánlati ár (Cikk/szolgáltatás) fülön megadott tételek Becsült nettó összegéből kerül összegzésre az itt megadott Részterület alapján. Ahhoz, nem integrált eljárások esetében, amikor 1 vállalat szerepel a vállalatonkénti bontás táblában, NE kelljen kitölteni a vállalatonkénti becsült nettó összeget módosítani szükséges az Ajánlati ár (Cikk/szolgáltatás) sorok mentésének működését az alábbiak szerint:

1. **Ajánlati ár (Cikk/szolgáltatás) sor mentésekor** a rendszer vizsgálja meg, hogy a Részterülethez mennyi Vállalati bontás sor tartozik (azaz hány vállalathoz tartozik a mentett soron szereplő részterület),
 1. Ha 1 vállalathoz tartozik, azaz 1 db rekord tartozik a vállalati bontás táblában az adott részterülethez, akkor annak Becsült nettó összeg mezőjét frissítse be a Részterülethez tartozó összes Ajánlati ár (Cikk/szolgáltatás) sor Becsült nettó összeg mezőjének ÖSSZESEN JÉVEL.
 2. Ha több vállalathoz tartozik, azaz több rekord tartozik a vállalati bontás táblában az adott részterülethez, akkor a Becsült nettó összeg mező frissítése nem történik meg. Tehát ilyenkor a pontos felbontást manuálisan kell a felhasználónak megadnia.

PÉLDA 1 – Általános eljárások: Egy eljárás egyedül a MÁV Zrt. vállalat igényére jött létre. Az Eljárás Becsült nettó összege 1500 HUF.

1. A Részterületek táblában a beszerző rögzít 2 db részterületet: A és B.
2. A Részterület A mentésekor a rendszer létrehoz 1 db rekordot a Vállalati bontás táblában. Ekkor mind a Részterületen, mind pedig a Vállalati bontás táblában a MÁV Zrt vállalat mellett a Becsült nettó összeg mező 0 HUF értéket mutat.
3. A Részterület B létrehozásakor ugyanaz történik, mint Részterület A mentésekor.
4. Ezt követően a beszerző átlép az Ajánlati ár fülre, ahol elkezd rögzíteni az Értékelési szempontokat (cikkeket).
5. Az első Értékelési szempont rögzítésekor kiválasztja a Részterület A-t, kitölti a Becsült nettó összeget 400 HUF és a többi mezőt, majd menti a rekordot.
6. Az első Értékelési szempont mentésekor, mivel a Részterülethez csak 1 db vállalat tartozik, a 400 HUF befrissül a MÁV Zrt vállalatonkénti bontás rekordjára.

Commented [FVLd43]: Ez a törlés minden új Cikk/Szolgáltatás felvételekor megtörténik?

Commented [LA44R43]: Kivettem a törlést, marad a kézi rögzítés, ahogy fent is írtam.

7. A második Értékelési szempont rögzítésekor kiválasztja a Részterület A-t, kitölti a Becsült nettó összeget 600 HUF és a többi mezőt, majd menti a rekordot.
8. A második Értékelési szempont mentésekor, mivel a Részterülethez csak 1 db vállalat tartozik, a $400+600=1000$ HUF befrissül a Részterület A-hez kapcsolódó a MÁV Zrt vállalatunkénti bontás rekordjára.
9. A harmadik Értékelési szempont rögzítésekor kiválasztja a Részterület B-t, kitölti a Becsült nettó összeget 500 HUF és a többi mezőt, majd menti a rekordot.
10. A harmadik Értékelési szempont mentésekor, mivel a Részterülethez csak 1 db vállalat tartozik, a 500 HUF befrissül a MÁV Zrt a Részterület B-hez kapcsolódó vállalatunkénti bontás rekordjára.

Összefoglalva: általános eljárások esetén, amikor csak egy vállalat igényére jött létre az eljárás, a vállalatunkénti bontás tábla folyamatosan töltődik az Értékelés szempontok rögzítésekor, és a felhasználónak nem kell azt manuálisan töltenie.

PÉLDA 2 - Integrált eljárások: A MÁV Zrt. és a Személyszállítása Zrt. vállalat igényére 1 darab eljárás jött létre. Az Eljárás Becsült nettó összege 2000 HUF.

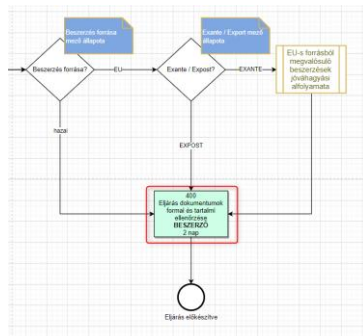
1. A Részterületek táblában a beszerző rögzít 2 db részterületet: C és D.
2. A Részterület C mentésekor a rendszer létrehoz 2 db rekordot a Vállalati bontás táblában, egyet a MÁV Zrt, egyet a Személyszállítási Zrt részére. Ekkor mind a Részterületen, mind pedig a Vállalati bontás táblában mindkét vállalat mellett a Becsült nettó összeg mező 0 HUF értéket mutat.
3. A Részterület D létrehozásakor ugyanaz történik, mint Részterület C mentésekor.
4. Ezt követően a beszerző átlép az Ajánlati ár fülre, ahol elkezd rögzíteni az Értékelési szempontokat (cikkeket).
5. Az első Értékelési szempont rögzítésekor kiválasztja a Részterület C-t, kitölti a Becsült nettó összeget 1000 HUF és a többi mezőt, majd menti a rekordot.
6. Az első Értékelési szempont mentésekor, mivel a Részterülethez 2 db vállalat tartozik, nem történik frissítés vállalatonkénti bontás rekordokra, mind a MÁV Zrt, Mind a Személyszállítási Zrt rekordja 0 HUF értéket mutat.
7. A második Értékelési szempont rögzítésekor kiválasztja a Részterület C-t, kitölti a Becsült nettó összeget 700 HUF és a többi mezőt, majd menti a rekordot.
8. A második Értékelési szempont mentésekor, mivel a Részterülethez 2 db vállalat tartozik, nem történik frissítés vállalatonkénti bontás rekordokra, mind a MÁV Zrt, Mind a Személyszállítási Zrt rekordja 0 HUF értéket mutat.
9. A harmadik Értékelési szempont rögzítésekor kiválasztja a Részterület D-t, kitölti a Becsült nettó összeget 300 HUF és a többi mezőt, majd menti a rekordot.
10. A második Értékelési szempont mentésekor, mivel a Részterülethez 2 db vállalat tartozik, nem történik frissítés vállalatonkénti bontás rekordokra, mind a MÁV Zrt, Mind a Személyszállítási Zrt rekordja 0 HUF értéket mutatnak.

Összefoglalva: Integrált eljárások esetén, amikor több vállalat is érintett a vállalatonkénti bontás tábla nem töltődik folyamatosan új Értékelési szempontok rögzítésekor, ezt a beszerzőnek manuálisan kell elvégeznie legkésőbb a 400-as lépésben, amikor erre az ellenőrzés figyelmezteti.

4.4 Becsült nettó összeg vállalatonkénti bontásának ellenőrzése

Az **eljárás előkészítése** alfolyamat **400-as lépésének készre jelentésekor**, amikor a felhasználó megnyomja a mentés / kész gombot a rendszer ellenőrzi az adott eljárás a Folyamat előkészítés után lezárás checkbox értékét, és

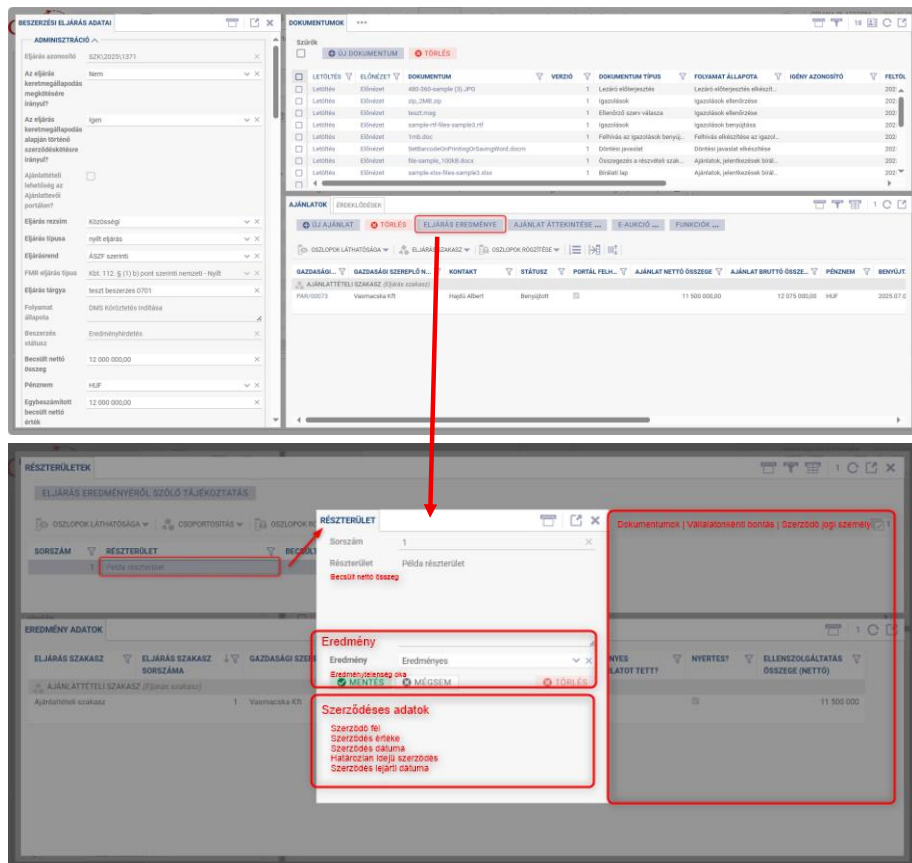
1. ha az értéke NEM, akkor az alábbi ellenőrzéseket hajtja végre
 - a. **léteznek-e részterületek** az adott eljáráshoz,
 - ha nem léteznek részterületek az alábbi hibaüzenetet dobja
„Az eljáráshoz nem lettek részterületek meghatározva. Kérem rögzítse őket a Részterületek fülön!”
 - egyezőség esetén megy tovább és ellenőrzi, hogy
 - b. a **Részterületek Becsült nettó értékének összesenje** megegyezik-e az Eljárás Becsült nettó összegével,
 - ha nem egyezik az alábbi hibaüzenetet dobja:
„Az Ajánlati árak fülön megadott Becsült nettó összegek összesenje (érték) jelentősen eltér az eljárás becsült nettó összegétől (érték)! Az Ajánlati árak fülön az Értékelési szempontokat felnyitva módosítsa a Becsült nettó összegeket az egyezőség fennállásáig!”
 - egyezőség esetén megy tovább, és
 - c. Részterületenként ellenőrzi, hogy az adott Részterület Becsült nettó összege megegyezik-e a **Vállalati bontás rekordokon megadott Becsült nettó összegek** összesenével,
 - ha nem egyezik, akkor az alábbi hibaüzenetet dobja
„A [Részterület neve] részterület becsült nettó összege (érték) és vállalatonkénti bontása (érték) eltér egymástól. A feladat készre jelentéséhez kérem a Részterületek fülön pontosítsa a vállalatonkénti bontások összegét!”
 - egyezőség esetén megy tovább és ellenőrzi, hogy
 - d. Az Eljáráson, hogy az új „ÉKM társaság vagy MÁV-csoport” mező töltött-e,
 - Ha nem, akkor a következő hibaüzenetet dobja
„A Beszerzési eljárás adatai űrlapon töltsse ki az ÉKM társaság vagy MÁV-csoport mezőt!”
 - Ha igen, akkor megy tovább és engedi a feladat készre jelentését



2. ha az értéke IGEN, akkor a fenti ellenőrzést NEM végzi el, így a folyamat a 400-as lépést követően le fog záródni (CPS1).

4.5 Eljárás eredménye Részterület edit form kiegészítése szerződéses adatokkal

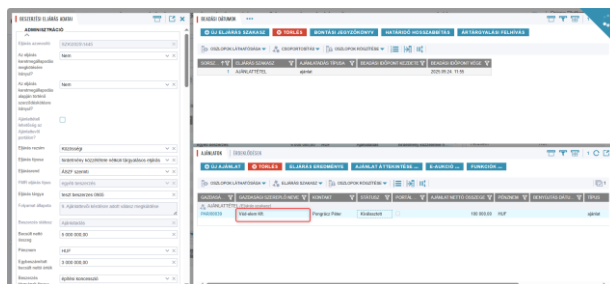
A CPS eljárás edit formon az **Eljárás eredménye** gomb megnyomásakor megjelenik egy két paneles képernyő (MAV_SubAreaEredmeny), melyről felnyitható a Részterület edit form.



Az innen (azaz Eljárás edit form \ Eljárás eredménye gomb \ Részterület szerkesztése link) felnyitott Részterület edit formot és a mögötte lévő táblát úgy alakítjuk át, hogy a szerződéshez kapcsolódó mezők megadása lehetséges legyen a következők szerint:

- Részterület mező jelenleg több soros, ezt egysorosá alakítjuk, mert nem jellemzők több sorba törő hosszúságú részterület megnevezések.
- Alá felvesszük a „**Becsült nettó összeg**” mezőt, mely jelenleg a griden jelenik meg, ez a mező automatikusan kalkulálódik az Ajánlati ár (Cikk/szolgáltatás) fülön megadott tételekből, így ez itt NEM szerkeszthető
- Létrehozunk egy új „**Eredmény**” **mezőcsoportot**, és
 - o belerakjuk a már létező Eredmény mezőt (ennek értékei: üres, Eredményes, Eredménytelen)
 - o létrehozuk a „Részajánlat eredménytelenség oka” mezőt – szöveges többsoros mező, kitöltése kötelező, mely akkor jelenik meg, ha a részterület Eredménytelen jelölést kap

- Létrehozunk egy új „**Szerződés adatok**” mezőcsoportot
 - o az alábbi új mezőket vesszük fel
 - Szerződő fél – drop down, mely azokat partnereket listázza, akik az adott eljáráson megjelentek legalább egy ajánlaton Gazdasági szereplőként, a listában egy partner csak 1x jelenik meg



- Szerződés értéke – decimal (20,4), kitöltése kötelező, ha Eredmény = Eredményes
 - Szerződés kötés dátuma – dátum
 - Határozatlan idejű szerződés – igen, nem
 - Szerződés lejárat dátuma – dátum
 - Jogorvoslat kötelező – legördülő: igen, nem, alapértelmezetten üres

- A form jobb oldalára létrehozunk egy másik panelt az alábbi fülekkel

o „**Dokumentumok**” fül

- megegyezik a rendszer többi részén megjelenő Dokumentumok füllel
- Amikor új dokumentum csatolás történik ezen a fülön, akkor az innen feltöltött dokumentumoknak meg kell jelennie az Eljárás Dokumentumok fülén is, linkelve, nem példányosítva.
- Amennyiben új dokumentum csatolás történik „Jogorvoslati kérelem” névvel, akkor az adott Részterületen a Jogorvoslat kötelező mező állását Igen-re kell állítani.
Fontos: a „Jogorvoslati kérelem” dokumentum típust létre kell hozni a fejlesztés során és poszt deployment scripttel kihelyezni.

„**Szerződéskötő jogi személy**” fül,

- a Vállalatokénti bontás fülhöz hasonlóan táblázatos formában mutatja azokat a vállalatokat, amelyek szerepelnek az Eljárás Kapcsolódó igények / költséghelyek fülén, kiegészítve a MÁV SZK vállalattal. A MÁV SZK vállalat kódja: 3000!
- A táblázat oszlopai
 - Szerződő – Checkbox, griden pipálható
 - Vállalat – a vállalat rövid neve, nem szerkeszthető

o „**Vállalatokénti bontás**” fül

- A Részterület edit form jobb paneljén itt is megjelenik az fentebb létrehozott új „Vállalatokénti bontás” fül ugyanazokkal az adatokkal

- A **Részterület form mentését kiegészítjük** az alábbi funkciókkal,

- o A rendszer ellenőrzi, hogy az adott részterület **vállalatokénti bontás** táblában hány rekord szerepel (azaz az eljárás hány vállalathoz tartozik),
 - ha 1 rekord, akkor a Szerződés összegét befrissíti az adott Vállalat sorhoz tartozó rekord Szerződés összege mezőjébe
 - ha több rekord, akkor nem csinál semmit, megy tovább és

Commented [LA45]: Ezt kérek validálgatni, hogy a Részterületen felcsatolt dokumentumok jelenjenek-e meg az Eljárás Dokumentumok fülén is a többi eljárás dokumentum mellett, vagy elég ha csak itt, az Eljárás eredménye gomb alatt a Részterület Dokumentumok fülén jelenik meg.

Commented [KMd46R45]: Amennyiben csak a részterületen jelenik meg, úgy bármilyen hatással van-e a rendszerre?
Alapvetően mivel jár, ha mindét dok. fülön elérhető?

Commented [LA47R45]: Ha mindkét helyen elérhető annyit jelent, hogy mindkét helyről megnyitható ugyanaz a dokumentum. Ha csak a Részterületről nyitható fel, akkor jogosultsággal szabályozható, hogy csak az nyithassa meg a doksikat, akik amúgy Részterület edit formot is megnyithatják.

Commented [LA48R45]: Igen, jó így

Commented [LA49]: Vili, Márti!
Ez így elegendő? Nincs olyan hogy valaki más szerződik, mint aki szerepel az igénylők között??

Commented [FVld50R49]: Az SZK mindig legyen ott. Akár általános jelleggel (mint korábban a MÁV Zrt. vonatkozásában), akár egyedi megállapodás esetén lehet szerződéskötő az ajánlatkérő nevében

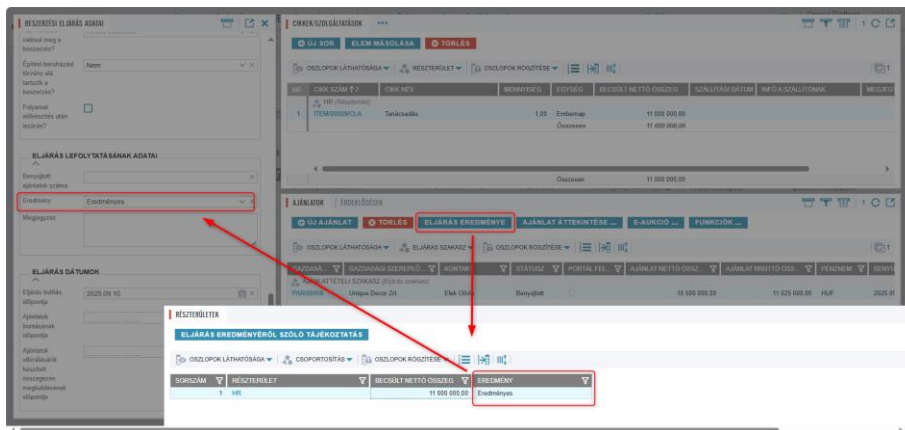
Commented [LA51R49]: MÁV SZK hozzáadva

Commented [KMd52R49]: Olyan eset előfordul, hogy csak egy bizonyos Vállalat rögzít több Vállalatra/Vállalatnak, annak költséghelyeire, ez a MÁV SZK –nál a gyakorlatban jelenleg!

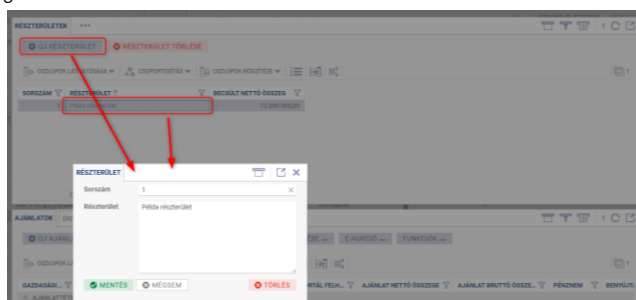
Commented [LA53R49]: Kell további vállalat is a MÁV SZK-n kívül? Legyen inkább az összes vállalat elérhető a listában?

Commented [LA54R49]: Elég csak a forrásgazda szervezetek és a MÁV SZK

- A rendszer ellenőrzi, hogy a Részterületen megadott szerződés értéke megegyezik-e a Vállalatonkénti bontás fölön a **Szerződés értéke** mezőben megadott értékek összesenével.
 - Ha nem, az alábbi hibaüzenetet dobja:
„A szerződés értéke a részterületen és a vállalatonkénti bontás fölön eltér egymástól. Kérjük javítsa az összegeket az egyezőség fennállásáig!”
 - Ha igen, akkor engedi a form mentését.
- A rendszer ellenőrzi, hogy az eljárás MINDEN részterületén ki van-e töltve az **Eredmény** mező,
 - ha igen a frissíti az Eljárás eredmény mezőjét a következő logika szerint
 - Ha MINDEN részterületen az Eredmény = Eredményes, akkor az eljárás Eredmény mezőjét „Eredményes”-re állítja
 - Ha MINDEN részterületen az Eredmény = Eredménytelen, akkor az eljárás Eredmény mezőjét „Eredménytelen”-re állítja
 - Ha a részterületeken az Eredmény mező néha Eredményes, néha Eredménytelen értéket mutat, akkor az eljárás Eredmény mezőjét „Részben eredményes”-re állítja
 - ha nincs minden Részterületen töltve az Eredmény mező, akkor nem végez frissítést.



FONTOS: a fenti mezők csak a Részterületek edit form Eljárás eredménye képernyőről történő megnyitása esetén jelennek meg, ha a Részterület edit form a Részterületek fölül kerül megnyitásra, akkor csak a 4.1 pontban megadott mezők és fülek jelennek meg.



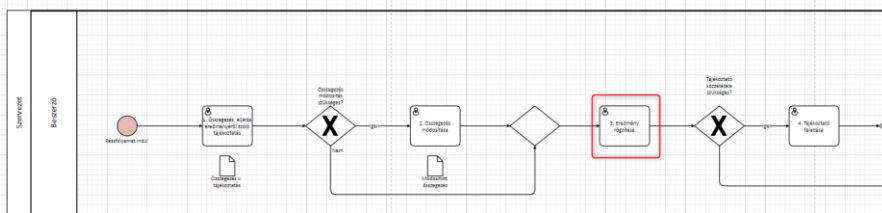
4.6 Szerződés érték és jogorvoslat megadásának ellenőrzése

A szerződés érték megadását a rendszer az **eljárás lezárása előtt** megköveteli a beszerzőtől

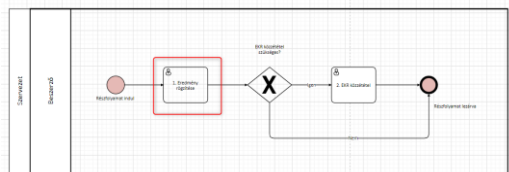
Az ellenőrzés a következőképpen néz ki:

1. Az **ELJRF09/02 Eljárás eredménye** alfolyamatban (Közvetlen szerződéskötés főfolyamat része) és az **ELJRF09 Eljárás eredménye** alfolyamatban (minden többi főfolyamat esetén) az **Eredmény rögzítése** feladatlépés készre jelentésekor a rendszer ellenőrzi, hogy
 1. az adott eljáráson ki van-e töltve az „**Eredmény**” mező,
 - ha nincs, akkor a következő hibaüzenetet küldi
„Az eljárás eredményének kitöltése kötelező!” Kérjük a beszerzési eljárás adatlapon töltsse ki az Eredmény mezőt!”
 - ha töltve van, akkor engedi a feladat készre jelentését.
 2. az adott eljárás MINDEN Részterületén ki van-e töltve a „**Jogorvoslat kötelező**” mező
 - ha talál olyan részterületet, ahol nincs, akkor a következő hibaüzenetet dobja és nem engedi a lépés készre jelentését:
„A Jogorvoslat kötelező mező kitöltése minden Részterületen kötelező. Kérem navigáljon az Eljárás eredménye képernyőre és minden részterületen adja meg a mező értékét!”

CPS3.0ELJRF09_Eljárás_eredménye



CPS3.0ELJRF09/2_Eljárás_eredménye



4.7 Új folyamatlépések az eljárás eredményének rögzítését követően

Az eljárás végén létrehozuk az alábbi két új folyamatlépést:

1. Az ELJRF09/02 Eljárás eredménye alfolyamatban (Közvetlen szerződéskötés főfolyamat része) és az ELJRF09 Eljárás eredménye alfolyamatban (minden többi főfolyamat esetén) az **Eredmény rögzítése lépés után az alábbi két lépés jön létre:**
 1. a beszerző részére az SAP NWFM-ben az EBR munkajegyeken a Korrigált aktivált érték rögzítése, majd
 2. a beszerző részére a szerződés a DMS szerződéstárba történő rögzítésére ÉS vele párhuzamosan
 3. a forrásgazda részére a szerződés SAP szerződéstárban történő publikálása.

Lépés	Leírás
Lépés neve	Korrigált aktivált érték frissítése SAP-ban
Lépés felelőse	Beszerző
Lépés leírása	A Beszerző átlép az SAP rendszerbe, majd az adott eljáráshoz tartozó EBR munkajegyeken frissíti a korrigált nettó érték mezőket, majd készre jelenti a feladatot. Rendszertől elvárt egyéb funkció itt nincs.
Lépés eredménye	A Feladat edit form mentését követően a WF a következő feladatra lép

Lépés	Leírás
Lépés neve	Szerződés publikálása a DMS szerződéstárban
Lépés felelőse	Beszerző
Lépés leírása	Beszerző átlép az EKEIDR rendszerbe és ott publikálja a szerződést. Rendszertől elvárt egyéb funkció itt nincs.
Lépés eredménye	A Feladat edit form mentését követően a WF a következő feladatra lép

Lépés	Leírás
Lépés neve	Szerződés betöltő megküldése a szerződés adminisztrátoroknak
Lépés felelőse	Forrásgazda
Lépés leírása	Forrásgazda kitölti a szerződés betöltő excelt, majd megküldi a törzsadatgazda csoportnak. Rendszertől elvárt egyéb funkció itt nincs.
Lépés eredménye	A Feladat edit form mentését követően a WF a következő feladatra lép

Commented [LA55]: döntés szükséges ennek a lépésnek a megvalósításáról, illetve a szerepkörökről, akire létrejön

Commented [SA56R55]: Támogatom ennek a lépésnek a megvalósítását mind a két szerepkör (forrásgazda/beszerző) esetén

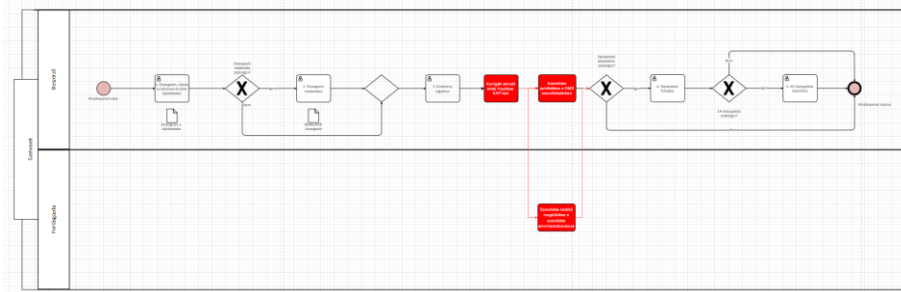
Commented [FVLd57R55]: A DMS szerződéstárba beszerzőnek kell feltöltenie a szerződést, az SAP szerződéstárba pedig a forrásgazdának. Mehetne párhuzamosan kettő feladatkártya (1. Szerződés feltöltése a SAP szerződéstárba, felelőse a forrásgazda és 2. Szerződés feltöltése DMS szerződéstárba, felelőse a beszerző), mint a beszerző kijelölés és a jogász kijelölés a FMR folyamat elején

Commented [LA58R55]: Módosítva, hogy 2 feladat jön létre, a kérésnek megfelelően

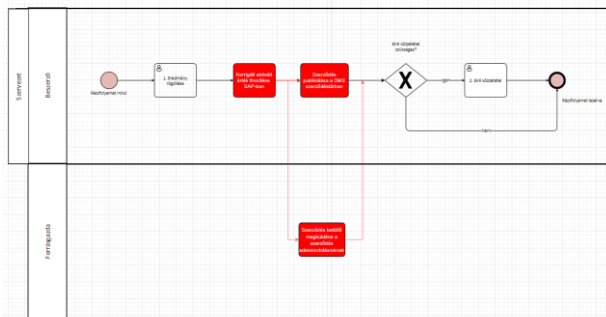
Commented [FVLd59]: + Forrásgazda megküldi az SAP szerződésbetöltő excelt a szerződés adminisztrációnak

Commented [LA60R59]: alá beszerúrva külön feladatként

CPS3.0ELJRF09_Eljárás_eredménye



CPS3.0ELJRF09/2_Eljárás_eredménye



5 Jogosultságok

Az új Aktiválás gomb tervezett jogosultsági csoportjai, akik használni fogják a funkciót:

Jogosultsági csoport	Megjegyzés
IT Admin Üzleti admin Beszerző Kategóriafelelős Beszerzési vezető	Részterületek edit form Eljárás \ Részterületek fülről felnyitva: Vállalatonkénti bontás fül - MÓDOSÍTÁS Részterületek edit form \ Eljárás \ Eljárás eredménye gomb alól felnyitva Dokumentumok fül, Szerződéskötő jogi személy fül, Vállalatonkénti bontás fül - MÓDOSÍTÁS
Forrásgazda Jogász Pénzügyi engedélyező IT/csoportirányítás ÉKM engedélyező Jogi vezető Forrásgazda - felettes Szuper user Közreműködő	Részterületek edit form Eljárás \ Részterületek fülről felnyitva: Vállalatonkénti bontás fül - OLVASÁS Részterületek edit form \ Eljárás \ Eljárás eredménye gomb alól felnyitva Dokumentumok fül, Szerződéskötő jogi személy fül, Vállalatonkénti bontás fül - OLVASÁS
Törzsadatgazda	Részterületek edit form Eljárás \ Részterületek fülről felnyitva: Vállalatonkénti bontás fül - ALAPÉRTELMEZETT (nem elérhető) Részterületek edit form \ Eljárás \ Eljárás eredménye gomb alól felnyitva Dokumentumok fül, Szerződéskötő jogi személy fül, Vállalatonkénti bontás fül - ALAPÉRTELMEZETT

Commented [LA61]: Márti, Rajmund!
Kérek ezt a listát validáljátok, hogy az Eljárás eredménye felületet ki mindenki láthatja!

Commented [LA62R61]: A lista megfelelő

Commented [KMd63]: ? szükséges?

Commented [LA64R63]: Igen

6 Szükséges konfigurációk

Tesztelés vagy élesítés elvégzéséhez konfigurációk elvégzése nem szükséges.

7 Elfogadási kritériumok

Ssz	Leírás
1	Egy eljáráson, amelyik 1 db FMR igényből jött létre (azaz NEM integrált eljárás) a 201-es lépés készre jelentését követően valamikor az Eljárás edit formról felnyitva a Részterületek képernyőt új részterület (Részterület A) rögzíthető. A Részterület létrehozását követően, a jobb panelen megjelenik a Vállalatonkénti bontás fülön egy táblázat 3 mezővel és 1 sorral, mert 1 vállalat szerepel a Kapcsolódó igények/költséghelyek fülön: Vállalat – mely a vállalat rövid nevét mutatja Becsült nettó összeg – mely ÜRES értéket mutat Pénznem – mely az Eljárás pénznemét mutatja.
2	Ugyanitt Újabb részterület rögzíthető (Részterület A), mely a mentést követően megegyezik az előzővel.
3	Az Ajánlati ár fülön (Cikkek/szolgáltatások fül) 3 db Értékelési szempont (sor) rögzíthető, melyek közül a Részterület A-hoz tartozik az Értékelési szempont 1 és Értékelési szempont 2 és Részterület B-hez tartozik Értékelési szempont 3. A sorok mentését követően a Részterületek fülön felnyitva a Részterület A edit formját, a Vállalatonkénti bontás fülön a Becsült nettó összeg mezőben az Értékelési szempont 1 és Értékelési szempont 2-nél megadott becsült nettó összegek összesenje, míg Részterület B-nél az Értékelési szempont 3-nál megadott Becsült nettó összeg látható.
4	A rendszer a 400-as lépésnél hibaüzenetet dob , amennyiben <ul style="list-style-type: none"> - nincsen részterület létrehozva az eljáráshoz - van legalább 1 részterület, de annak/azoknak Becsült nettó összege nem egyezik meg az eljárás becsült nettó összegével, - az egyik részterületen a Vállalati bontás táblában megadott összegek nem egyeznek meg a Részterületen megadott összeggel - ha az ÉKM társaság vagy MÁV-csoport mező nincs kitöltve
5	Az Eljárás edit form alsó paneljén az Eljárás eredménye gomb alatt megjelenő ablakról felnyitva a Részterületek edit formot <ul style="list-style-type: none"> - ahol megjelennek az Eredmény és Szerződés adatok mezőcsoport a fent felsorolt mezőkkel - a jobb panelen pedig megjelennek a következő fülek: <ul style="list-style-type: none"> o Dokumentumok fül – ahol új dokumentum csatolható o Szerződéskötő jogi személy – ahol megjelennek ugyanazok a vállalatok, mint a Vállalatonkénti bontás fülön a MÁV SZK-val együtt és akár több sor is pipálható o Vállalatokra bontás fül – ahol nemcsak a Vállalat, Becsült nettó összeg és Pénznem mezők jelennek meg, hanem a Szerződéses érték és a Pénznem mező is még egyszer. Egy sor szerkesztésre felnyitható, ahol csak a Szerződéses érték mezők szerkeszthető, a Becsült nettó összeg mező nem.

Commented [FVLd65]: + az SZK

Commented [LA66R65]: belefoglalva a MÁV SZK

Ssz	Leírás
6	<p>A rendszer az olyan eljáráson, melynek Eljárás típusa = Közvetlen szerződészkötés, hibaüzenetet dob az Eredmény rögzítése lépés készre jelentésekor, ha</p> <ul style="list-style-type: none"> - a szerződés értéke mező üres legalább 1 db olyan részterületen, amelyik Eredményes jelölést kapott. A 0 érték NEM számít üresnek. - a Részterületenként megadott Szerződés értéke NEM egyezik meg a Vállalat bontásban megadott szerződés értékével - a Jogorvoslat kötelező mező nincs kitöltve minden Részterületen
7	<p>A rendszer az olyan eljáráson, melynek Eljárás típusa NEM = Közvetlen szerződészkötés, azaz bármelyik másik esetben, hibaüzenetet dob az Eredmény rögzítése lépés készre jelentésekor, ha</p> <ul style="list-style-type: none"> - a szerződés értéke mező üres legalább 1 db olyan részterületen, amelyik Eredményes jelölést kapott. A 0 érték NEM számít üresnek. - a Részterületenként megadott Szerződés értéke NEM egyezik meg a Vállalat bontásban megadott szerződés értékével - a Jogorvoslat kötelező mező nincs kitöltve minden Részterületen
8	<p>Az olyan eljáráson, melynek Eljárás típusa = Közvetlen szerződészkötés, az Eredmény rögzítése lépés után</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. létrejön egy új feladatot a Beszerző részére „Beszerzési tervsor korrigált aktivált értékének frissítése SAP-ban” névvel, majd készre jelentését követően 2. létrejön egy új feladatot a Beszerző részére „Szerződés publikálása a DMS szerződéstárban 3. létrejön egy új feladatot a Forrásgazda részére „Szerződés betöltő megküldése a szerződés adminisztrátoroknak” névvel, majd ezek készre jelentését követően folytatódik a folyamat az eredeti úton.
9	<p>Az olyan eljáráson, melynek Eljárás típusa NEM = Közvetlen szerződészkötés, azaz bármelyik másik esetben az Eredmény rögzítése lépés után</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. létrejön egy új feladatot a Beszerző részére „Beszerzési tervsor korrigált aktivált értékének frissítése SAP-ban” névvel, majd készre jelentését követően 2. létrejön egy új feladatot a Beszerző részére „Szerződés publikálása a DMS szerződéstárban 3. létrejön egy új feladatot a Forrásgazda részére „Szerződés betöltő megküldése a szerződés adminisztrátoroknak” névvel, majd ezek készre jelentését követően folytatódik a folyamat az eredeti úton.
10	<p>Egy integrált eljáráson, amelyik több FMR igényből jött létre a 201-es lépés készre jelentését követően valamikor az Eljárás edit formról felnyitva a Részterületek képernyő új részterület (Részterület A) rögzíthető. A Részterület létrehozását követően, a jobb panelen megjelenik a Vállalatunkénti bontás fölön egy táblázat 3 mezővel és annyi sorral, ahány vállalat szerepel a Kapcsolódó igények/költséghelyek fölön:</p> <p>Vállalat – mely a vállalat rövid nevét mutatja</p> <p>Becsült nettó összeg – mely ÜRES értéket mutat</p> <p>Pénznem – mely az Eljárás pénznemét mutatja.</p>
11	<p>Ugyanitt Újabb részterület rögzíthető (Részterület A), mely a mentést követően megegyezik az előzővel.</p>
12	<p>Az Ajánlati ár fölön (Cikkek/szolgáltatások föl) 3 db Értékelési szempont (sor) rögzíthető, melyek közül a Részterület A-hoz tartozik az Értékelési szempont 1 és Értékelési szempont 2 és Részterület B-hez tartozik Értékelési szempont 3.</p> <p>A sorok mentését követően a Részterületek fölön a Részterület A és Részterület B edit formját felnyitva, a Vállalatunkénti bontás fölön a Becsült nettó összeg mező mindkét esetben ÜRES értéket mutat, azaz az Értékelési szempontoknál megadott összegek nem kerültek frissítésre.</p>

Commented [FVLd67]: A DMS szerződéstárba beszerzőnek kell feltöltenie a szerződést, az SAP szerződéstárba pedig a forrásgazdának. Mehetne párhuzamosan kettő feladatkártya (1. Szerződés feltöltése a SAP szerződéstárba, felelőse a forrásgazda és 2. Szerződés feltöltése DMS szerződéstárba, felelőse a beszerző), mint a beszerző kijelölés és a jogász kijelölés a FMR folyamat elején

Commented [LA68R67]: kiegészítve

Commented [FVLd69]: A DMS szerződéstárba beszerzőnek kell feltöltenie a szerződést, az SAP szerződéstárba pedig a forrásgazdának. Mehetne párhuzamosan kettő feladatkártya (1. Szerződés feltöltése a SAP szerződéstárba, felelőse a forrásgazda és 2. Szerződés feltöltése DMS szerződéstárba, felelőse a beszerző), mint a beszerző kijelölés és a jogász kijelölés a FMR folyamat elején

Commented [LA70R69]: kiegészítve

Ssz	Leírás
13	<p>Egy integrált eljáráson, amelyik több FMR igényből jött létre a 201-es lépés készre jelentését megelőzően az Eljárás edit formról felnyitva a Részterületek képernyőt új részterület (Részterület A) rögzíthető. A Részterület létrehozását követően, a jobb panelen megjelenik a Vállalatonkénti bontás fülön egy táblázat 3 mezővel és annyi sorral, ahány vállalat szerepel a Kapcsolódó igények/költséghelyek fülön:</p> <p>Vállalat – mely a vállalat rövid nevét mutatja</p> <p>Becsült nettó összeg – mely ÜRES értéket mutat</p> <p>Pénznem – mely az Eljárás pénznemét mutatja.</p> <p>A Kapcsolódó igények/költséghelyek fülön az egyik igény törölhető.</p> <p>A Részterületek fülön új részterület (Részterület B) rögzíthető.</p> <p>A Részterület B rögzítése követően mind a Részterület A, mind a Részterület B edit formját felnyitva a Vállalati bontás fülön CSAK azok a vállalatok jelennek meg, amelyek megmaradtak a Kapcsolódó igények/költséghelyek fülön.</p>