

|                         |                                                          |
|-------------------------|----------------------------------------------------------|
| Kód:                    | SK/4/2010                                                |
| Druh:                   | SMĚRNICE KVESTORA                                        |
| Název:                  | Uživatelé a provoz ekonomického informačního systému SAP |
| Organizační závaznost:  | Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně                          |
| Datum vydání:           | 24. března 2010                                          |
| Účinnost od:            | 29. března 2010                                          |
| Vydává:                 | Ing. Jiří Kostečka, kvestor                              |
| Zpracoval:              |                                                          |
| Spolupracoval:          |                                                          |
| Počet stran:            | 4                                                        |
| Počet příloh:           | 1                                                        |
| Rozdělovník:            | Uživatelé systému                                        |
| Podpis oprávněné osoby: |                                                          |

### Článek 1 Ekonomický informační systém SAP

(1) Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně (dále jen „UTB“) provozuje od roku 2004 ekonomický informační systém SAP (dále jen „systém SAP“), od června roku 2009 ve verzi ECC 6.0.

(2) Systém SAP je implementován v modulech

|       |                                  |
|-------|----------------------------------|
| FI    | Finanční účetnictví              |
| AM/IM | Investiční majetek               |
| CO    | Controlling                      |
| HR    | Řízení lidských zdrojů           |
| SD    | Prodej                           |
| MM    | Materiálové hospodářství a nákup |
| WF    | Workflow                         |
| BC    | Báze systému                     |

a dále v doplňkových řešeních

Cestovní náhrady  
Docházka  
Inventarizace majetku

### Článek 2 Uživatelé

(1) Základní rozdělení uživatelů systému SAP je na **klíčové** uživatele a **koncové** uživatele.

(2) Klíčový uživatel je na základě návrhu tajemníka/ředitele součástí jmenován kvestorem UTB jako pracovník poskytující základní servis a školení pro daný modul nebo doplňkového řešení systému SAP v rámci své součásti. Jmenný seznam je uveden v Příloze č. 1 této směrnice.

(3) Koncový uživatel je zaměstnancem UTB nebo jí ovládané společnosti, který používá systém SAP jako nástroj pro podporu své práce a je s ním v přímé interakci.

- (4) Kvestorem UTB jsou dále jmenováni:
  - a) **garant** modulu nebo doplňkového řešení systému SAP,
  - b) tzv. **vlastník systému**,kteří jsou uvedeni v Příloze č. 1. Tito zaměstnanci jsou pracovníky rektorátu UTB.
- (5) Všichni výše uvedení uživatelé jsou definováni uživateli systému SAP a jejich rozdělení není v žádném konkrétním vztahu ke struktuře uživatelů dané licenčními podmínkami.
- (6) Každý uživatel systému SAP má přiděleno své uživatelské jméno a heslo. To je nepřenositelné a každý uživatel odpovídá za jeho případné zneužití. Bezpečnostní nastavení systému SAP vyžaduje pravidelnou změnu uživatelského hesla.

### Článek 3 Koordinační centrum

- (1) Veřejné vysoké školy (dále jen „VVŠ“) provozující systém SAP uzavřely dne 29. 7. 2004 Smlouvu o sdružení za účelem založení a provozování Koordinačního centra (dále jen „KC“) ve znění následných dodatků.
- (2) Mezi základní činnosti KC patří poskytování HelpDesku (dále jen „HD“) a vývoj systému SAP podle návrhů VVŠ.
- (3) Organizační řád, struktura KC a provoz HD jsou popsány v příloze Smlouvy o sdružení za účelem založení a provozování KC.

### Článek 4 Řešení provozních problémů

- (1) V případě problémů se **koncoví** uživatelé obrací v rámci daného modulu nebo doplňkového řešení nejprve na **klíčového** uživatele své součásti. Koncový uživatel komunikuje s klíčovým uživatelem telefonicky nebo e-mailem, ve kterém daný problém popíše. Daný problém je poté řešen klíčovým uživatelem, garantem nebo je předáván k řešení poskytovateli podpory systému SAP.
- (2) Pokud není jmenován klíčový uživatel daného modulu nebo doplňkového řešení na součásti, nebo pokud není jmenovaný klíčový uživatel součástí k dispozici (nemoc, služební cesta, apod.), mohou se koncoví uživatelé obracet na garanty.
- (3) Jmenování **klíčových** uživatelů příslušných modulů nebo doplňkových řešení systému SAP poskytují konzultace, odbornou pomoc a školení koncovým uživatelům své součásti. V případě problémů, které sami nevyřeší, se obrací na příslušné garanty. Pokud ani garant daný problém nevyřeší, zadá garant problém k řešení poskytovateli podpory systému SAP.
- (4) Mezi další činnosti **garantů** patří zejména spolupráce při dalším vývoji příslušného modulu nebo doplňkového řešení, testování nových verzí, úprav a korekcí systému, definování a testování přístupových práv společně s administrátorem báze, tvorba a aktualizace uživatelských příruček a školení klíčových uživatelů.
- (5) Mezi činnosti **vlastníka systému** patří zajištění provozní podpory systému SAP v součinnosti s poskytovatelem podpory, další rozvoj systému SAP v rámci KC (zejména formou společných projektů) a řešení případných nesrovnalostí či sporů mezi garanty a KC nebo konzultanty dodavatele podpory systému SAP.

## **Článek 5**

### **Zakládání a rušení uživatelů**

- (1) Nový uživatel systému SAP musí být zaveden v modulech HR-PA a HR-PD – v organizační struktuře.
- (2) O založení nového uživatele systému SAP (přidělení uživatelského jména, hesla a přístupových oprávnění) požádá tajemník/ředitel součásti vlastníka systému. V žádosti je třeba uvést jméno a příjmení nového uživatele, nákladové středisko a činnosti dle modulů a doplňkových řešení, které má v systému SAP vykonávat.
- (3) Vlastník systému předá žádost příslušným garantům modulů a doplňkových řešení.
- (4) Garant vyplní zaváděcí – změnový list a předá garantovi BC potřebné údaje.
- (5) Řádné proškolení nového uživatele na testovacím systému (BUT) zabezpečí klíčový uživatel součásti, příslušné uživatelské příručky jsou k dispozici v elektronické podobě v knihovně systému SAP.
- (6) Podepsaný zaváděcí – změnový list předá po řádném proškolení, které potvrdí klíčový uživatel, garant modulu nebo doplňkového řešení garantovi BC a ten uživateli zpřístupní produktivní systém (BUP).
- (7) Stejným způsobem se postupuje při změnách (např. rolí a transakcí).
- (8) O zrušení uživatele systému SAP (změna pracovního zařazení, snížení úvazku, ukončení pracovního poměru, apod.) je povinen tajemník/ředitel součásti informovat (např. e-mailem) vlastníka systému, který bude dále informovat příslušného garanta modulu nebo doplňkového řešení a garanta BC.

## **Článek 6**

### **Regulace počtu uživatelů**

- (1) Každý pojmenovaný uživatel systému SAP musí mít zaplacenou licenci a roční poplatek za údržbu této licence. Měření dodržení zakoupeného počtu licencí a počtu pojmenovaných uživatelů systému SAP provádí pravidelně společnost SAP ČR.
- (2) Vzhledem k omezenému počtu zakoupených licencí jsou garanti jednotlivých modulů a vlastníci systému oprávněni provádět regulaci při zakládání nových uživatelů.
- (3) Garanti modulu BC budou pravidelně provádět audit pojmenovaných uživatelů. V případě uživatelů, kteří v systému SAP nepracovali 6 měsíců a déle, budou tito uživatelé zrušeni.
- (4) Pokud bude některá ze součástí požadovat vyšší počet uživatelů systému SAP, než je obvyklé (např. srovnáním s jinou součástí) a bude nutné zvýšit počet licencí, bude o nákupu těchto licencí a následném odpovídajícím ročním udržovacím poplatku rozhodovat kvestor a tajemník/ředitel dané součásti.

## **Článek 7**

### **Přístup do systému SAP**

- (1) Vzhledem k povaze systému SAP a datům, která obsahuje, přistupují uživatelé do systému SAP z univerzitní (vnitřní) sítě prostřednictvím klienta na své pracovní stanici. Instalaci klienta včetně jeho dalších update/upgrade provádí technický pracovník příslušné součásti podle pokynů garanta BC.
- (2) V odůvodněných případech mohou vybraní uživatelé přistupovat do systému SAP také z míst mimo univerzitní síť. Na základě žádosti zaměstnance schválené vedoucím zaměstnancem příslušné součásti rozhoduje o realizaci takového připojení kvestor.
- (3) Přístup do systému SAP z míst mimo univerzitní síť je zajištěn **výhradně** chráněným připojením a povolen **pouze** pomocí klíče s osobním certifikátem uživatele, jiné přístupy jsou zakázány. Instalaci potřebných programů a vydávání klíčů s certifikáty uživatelů provádí garant BC.

## **Článek 8**

### **Závěrečná ustanovení**

- (1) Všichni uživatelé systému SAP jsou povinni v maximální možné míře dodržovat uvedené postupy při řešení problémů vzniklých při provozu systému SAP.
- (2) Klíčové uživatele, garanty a vlastníka systému jmenuje a odvolává kvestor UTB.
- (3) Tato směrnice kvestora nahrazuje směrnici kvestora č. 9/2009 ze dne 16. 7. 2009.

### Seznam garantů, klíčových uživatelů a vlastníků systému

| Modul/doplňkové řešení | garant                           |
|------------------------|----------------------------------|
| FI                     | Finanční účetnictví              |
| AM/IM                  | Investiční majetek               |
| CO                     | Controlling                      |
| HR-PA                  | Zpracování mezd                  |
| HR-PD                  | Personální administrace          |
| SD                     | Prodej                           |
| MM                     | Materiálové hospodářství a nákup |
| WF                     | Workflow                         |
| BC                     | Báze systému                     |
|                        | Cestovní náhrady                 |
|                        | Docházka                         |
|                        | Inventarizace majetku            |
|                        | Monika Vašíková                  |
|                        | Jana Zábojníková                 |
|                        | Lenka Výstupová                  |
|                        | Miroslava Kňourková              |
|                        | Renata Bartošová                 |
|                        | Jana Kubíčková                   |
|                        | Jana Josefíková                  |
|                        | Pavčina Michálková               |
|                        | Jiří Otépka, Pavčina Michálková  |
|                        | Iva Pospíšilová                  |
|                        | Pavčina Michálková               |
|                        | Jana Zábojníková, Jiří Otépka    |

|                      | Modul/doplňkové řešení |                        |             |                  |             |
|----------------------|------------------------|------------------------|-------------|------------------|-------------|
|                      | CO                     | MM                     | WF          | Cestovní náhrady | Docházka    |
| klíčoví<br>uživatelé |                        |                        |             |                  |             |
| FT                   | Mužná                  | Matušů                 | Mužná       | Matušů           | Totková     |
| FaME                 | Raška<br>Vorlová*)     | Dobešová               | Vorlová     | Dobešová         | Kadlčíková  |
| FMK                  | Fandliová              | Helštýnová             | Helštýnová  | Helštýnová       | Helštýnová  |
| FAI                  | Navrátilová            | Baruchová              | Navrátilová | Baruchová        | Vopatřilová |
| FHS                  | Chudarová              | Tesařová               | Toboláková  | Tesařová         | Horák       |
| FLKŘ                 | Zelinka<br>Cigánek**)  | Cigánek<br>Kutálek***) | Cigánek     | Kutálek          | Skýbová     |
| KMZ                  | Naňáková               | Naňáková               | Naňáková    | Naňáková         | Naňáková    |
| UNI                  | Vodinská               | Vodinská               | Vodinská    | Vodinská         | Vodinská    |

\*) klíčový uživatel Raška, školí Vorlová

\*\*) klíčový uživatel Zelinka, školí Cigánek

\*\*\*) klíčový uživatel Cigánek, školí Kutálek

Vlastník systému

**Hana Večeřová**