

Business Requirements Document — Elektronické schvalování dovolených a služebních cest

Business Requirements Document

Účel dokumentu

Tento dokument stanovuje první pracovní základ obchodních požadavků pro nahrazení papírového a e-mailového schvalování dovolených a služebních cest. Je určen pro business ownera, business analytika, product ownera, realizační tým, HR a QA; konkrétní role však vyžadují potvrzení v rámci vstupu pro zainteresované strany.

Dokument pokrývá požadované obchodní schopnosti, potřeby uživatelů, pravidla schvalování, datové a procesní potřeby, akceptační podmínky a sledovatelnost. Zahrnuty jsou zejména:

- podávání žádostí zaměstnanci přes web a mobil;
- schvalování nadřízeným jedním kliknutím;
- přehled pro HR;
- export do mzdového systému;
- provozní kontext 300 zaměstnanců a 3 poboček.

Organizační, procesní, informační a integrační hranice nejsou ve vstupních podkladech popsány.

TBD – vyžadován schválený rozsah, popis současného stavu, seznam dotčených procesů a specifikace rozhraní na mzdový systém.

Formální schválení tohoto dokumentu, jeho verze, vlastníci požadavků a pravidla změnového řízení jsou **TBD – vyžadováno rozhodnutí business ownera nebo jiné pověřené schvalovací authority.**

Obchodní kontext a cíle

Z dostupného vstupu vyplývá záměr firmy nahradit papírové a e-mailové schvalování dovolených a služebních cest koordinovaným procesem s podporou webu, mobilního přístupu, schvalování nadřízeným, přehledu pro HR a exportu do mzdového systému.

Podložené informace:

- firma má 300 zaměstnanců;
- firma působí ve 3 pobočkách;
- zaměstnanci mají podávat žádosti přes web i mobil;
- nadřízený má schvalovat jedním kliknutím;
- HR má mít přehled;

- má existovat export do mzdového systému.

Konkrétní problémy současného stavu, měřitelné cíle, dotčené organizační jednotky, očekávané přínosy, termíny a schválené priority nejsou dodány. **TBD – vyžadován schválený popis současného stavu, cíle iniciativy, měřítko úspěchu a rozhodnutí stakeholderů.**

Požadované výsledky podle zadání jsou:

- digitalizované podávání žádostí o dovolenou a služební cesty;
- elektronické schvalování nadřízeným;
- dostupnost přehledu pro HR;
- předávání údajů do mzdového systému.

Tyto výsledky představují požadované obchodní výsledky, nikoli schválený návrh konkrétní technologie nebo implementace. Konkrétní řešení, integrační mechanismus, autentizace a provozní model jsou **TBD – vyžadovány schválené návrhové a integrační podklady.**

Rozsah

Zahrnutý rozsah

Na základě dostupného briefu je do pracovního rozsahu zahrnuto:

- podávání žádostí zaměstnanci;
- žádosti o dovolenou;
- žádosti o služební cesty;
- přístup přes web;
- přístup přes mobil;
- schvalování nadřízeným jedním kliknutím;
- přehled pro HR;
- export do mzdového systému;
- použití v organizaci o 300 zaměstnancích a 3 pobočkách.

Neurčený nebo vyloučený rozsah

Následující oblasti nelze bez dalších podkladů považovat za zahrnuté ani vyloučené:

- konkrétní typy dovolených;
- cestovní náhrady a jejich výpočet;
- evidence pracovního času;
- zastupování při nepřítomnosti nadřízeného;
- víceúrovňové schvalování;
- přístup externích osob;

- správa uživatelů a organizační struktury;
- notifikace a připomínky;
- archivace a retenční lhůty;
- podrobnosti exportu do mzdového systému;
- napojení na jiné podnikové systémy.

TBD – vyžadován schválený rozsah včetně zahrnutých a vyloučených procesů, dat, rozhraní a dotčených organizačních jednotek.

Předpoklady nebo závislosti, které mohou rozsah změnit, nejsou popsány. **TBD – vyžadován seznam předpokladů, závislostí a autorita oprávněná schvalovat změny rozsahu.**

Zainteresované strany a uživatelé

Ze vstupu lze identifikovat tyto obecné skupiny uživatelů:

- **Zaměstnanci** – podávají žádosti o dovolenou a služební cesty přes web nebo mobil. Konkrétní potřeby, oprávnění a výjimky jsou **TBD – vyžadován vstup pro zainteresované strany a uživatele.**
- **Nadřízení** – schvalují žádosti jedním kliknutím. Rozsah jejich odpovědnosti, zastupitelnost a rozhodovací pravomoc jsou **TBD – vyžadován schválený model rolí a schvalování.**
- **HR** – potřebuje přehled žádostí a export do mzdového systému. Rozsah přehledu, oprávnění, odpovědnost za data a akceptační role jsou **TBD – vyžadován vstup HR a schválený model odpovědností.**
- **Správce nebo vlastník mzdového systému** – může být dotčen exportem. Jeho existence, role a technické či obchodní požadavky nejsou potvrzeny. **TBD – vyžadován integrační a stakeholderový vstup.**
- **Business owner a schvalovací autorita** – jejich identita a pravomoc nejsou dodány. **TBD – vyžadováno rozhodnutí o vlastnictví iniciativy a schvalování baseline.**
- **QA nebo akceptující tým** – jejich účast není ve zdrojích potvrzena. **TBD – vyžadováno určení akceptační role.**

Obchodní potřeby

Podrobný vstup pro obchodní potřeby nebyl dodán. Z briefu lze odvodit pouze následující uživatelsky popsané potřeby; jejich formální schválení, priorita a měřitelná hodnota jsou **TBD – vyžadován schválený seznam obchodních potřeb.**

- **BN-001 – Digitalizované podávání žádostí:** Firma potřebuje podporovat podávání žádostí o dovolenou a služební cesty bez papírového a e-mailového procesu.
- **Beneficienti:** zaměstnanci a nadřízení; další beneficianti jsou **TBD.**
- **Priorita:** **TBD – vyžadováno explicitní prioritizované rozhodnutí.**
- **Zdroj:** vstup „Účel dokumentu“.

- **BN-002 – Mobilní a webový přístup:** Zaměstnanci potřebují podávat žádosti přes web i mobil.
- Beneficienti: zaměstnanci; další beneficianti jsou **TBD**.
- Priorita: **TBD – vyžadováno explicitní prioritizované rozhodnutí.**
- Zdroj: vstup „Účel dokumentu“.
- **BN-003 – Efektivní schvalování:** Firma potřebuje, aby nadřízení mohli žádosti schvalovat jedním kliknutím.
- Beneficienti: nadřízení a zaměstnanci; další beneficianti jsou **TBD**.
- Priorita: **TBD – vyžadováno explicitní prioritizované rozhodnutí.**
- Zdroj: vstup „Účel dokumentu“.
- **BN-004 – Přehled pro HR:** HR potřebuje mít přehled o relevantních žádostech.
- Beneficient: HR.
- Priorita: **TBD – vyžadováno explicitní prioritizované rozhodnutí.**
- Zdroj: vstup „Účel dokumentu“.
- **BN-005 – Předání údajů do mezd:** Firma potřebuje exportovat relevantní údaje do mzdového systému.
- Beneficient: HR nebo vlastník mzdového procesu; konkrétní beneficiant je **TBD – vyžadováno potvrzení stakeholdera.**
- Priorita: **TBD – vyžadováno explicitní prioritizované rozhodnutí.**
- Zdroj: vstup „Účel dokumentu“.

Konkrétní řešení, například technologie, způsob přihlášení nebo konkrétní forma exportu, nejsou obchodními potřebami a nejsou v této části potvrzeny.

Obchodní požadavky

Níže jsou uvedeny požadavky přímo podložené briefem. Priorita, formální vlastník, verze kontrolovaného zdroje a úplná akceptační měřítko jsou **TBD – vyžadována schválená evidence požadavků a rozhodnutí stakeholderů.**

ID požadavku	Požadavek	Odůvodně	Priorita	Zdroj	Akceptace	Stav
BR-001	Řešení musí umožnit zaměstnancům podat žádost o dovolenou.	Naplnění BN-001 a nahrazení papírového a e-mailového procesu.	TBD – vyžadována prioritizace	Vstup „Účel dokumentu“	Žádost o dovolenou lze podat a její přijetí lze ověřit; přesné scénáře a prahové hodnoty TBD.	Pracovní návrh, neschváleno

ID požadavku	Požadavek	Odůvodně	Priorita	Zdroj	Akceptace	Stav
BR-002	Řešení musí umožnit zaměstnanci podat žádost o služební cestu.	Naplnění BN-001.	TBD – vyžadována prioritizace	Vstup „Účel dokumentu“	Žádost o služební cestu lze podat a její přijetí lze ověřit; přesné scénáře a prahové hodnoty TBD.	Pracovní návrh, neschváleno
BR-003	Řešení musí umožnit podání žádosti přes web.	Naplnění BN-002.	TBD – vyžadována prioritizace	Vstup „Účel dokumentu“	Zaměstnanec podá žádost prostřednictvím webového přístupu; přesné podmínky TBD.	Pracovní návrh, neschváleno
BR-004	Řešení musí umožnit podání žádosti přes mobil.	Naplnění BN-002.	TBD – vyžadována prioritizace	Vstup „Účel dokumentu“	Zaměstnanec podá žádost prostřednictvím mobilního přístupu; přesné podmínky TBD.	Pracovní návrh, neschváleno
BR-005	Řešení musí umožnit nadřízenému schválit žádost jedním kliknutím.	Naplnění BN-003.	TBD – vyžadována prioritizace	Vstup „Účel dokumentu“	Oprávněný nadřízený provede schválení jedním kliknutím; pravidla oprávnění a výjimky TBD.	Pracovní návrh, neschváleno
BR-006	Řešení musí poskytnout HR přehled o žádostech.	Naplnění BN-004.	TBD – vyžadována prioritizace	Vstup „Účel dokumentu“	HR zobrazí požadovaný přehled; obsah, filtry a úplnost přehledu TBD.	Pracovní návrh, neschváleno

ID požadavku	Požadavek	Odůvodně	Priorita	Zdroj	Akceptace	Stav
BR-007	Řešení musí umožnit export relevantních údajů do mzdového systému.	Naplnění BN-005.	TBD – vyžadována prioritizace	Vstup „Účel dokumentu“	Export je vytvořen v požadovaném rozsahu a lze ověřit jeho předání; formát, frekvence a kontrola úplnosti TBD.	Pracovní návrh, neschváleno

Požadavky BR-001 až BR-007 jsou solution-neutral na úrovni obchodního výsledku. Neurčují konkrétní aplikaci, technologii ani integrační mechanismus. Jejich formální schválení a ověření duplicity či konfliktů jsou **TBD – vyžadována validace stakeholdery**.

Obchodní pravidla

Ve vstupních podkladech nebyla dodána žádná schválená obchodní pravidla. Požadavky na role, oprávnění, typy žádostí, lhůty, výjimky, zastupování, pořadí schvalování, předávání do mezd a řešení chyb jsou **TBD – vyžadován schválený katalog obchodních pravidel**.

ID pravidla	Pravidlo	Spouštěč	Výsledek	Vlastník	Zdroj	Stav
BRL-001	TBD – vyžadováno pravidlo určující, kdo může podat žádost o dovolenou nebo služební cestu.	TBD – vyžadován popis procesu	TBD	TBD – vyžadován vlastník procesu	TBD – vyžadován schválený zdroj	Neurčeno
BRL-002	TBD – vyžadováno pravidlo určující, který nadřízený může žádost schválit.	Podaná žádost	TBD	TBD – vyžadován vlastník schvalovacího procesu	TBD – vyžadován schválený zdroj	Neurčeno

ID pravidla	Pravidlo	Spouštěč	Výsledek	Vlastník	Zdroj	Stav
BRL-003	TBD – vyžadováno pravidlo určující obsah a oprávnění přehledu HR.	Existující žádosti	TBD	TBD – vyžadován vlastník HR procesu	TBD – vyžadován schválený zdroj	Neurčeno
BRL-004	TBD – vyžadováno pravidlo určující, které údaje se exportují do mzdového systému a kdy.	TBD – vyžadován popis mzdového procesu	TBD	TBD – vyžadován vlastník mzdového procesu	TBD – vyžadován integrační zdroj	Neurčeno

Precedence mezi pravidly, výjimky a konflikty nejsou doloženy. **TBD – vyžadováno schválené rozhodnutí o prioritě pravidel a řešení výjimek.**

Požadavky na data a informace

Požadované informační objekty nejsou ve vstupu specifikovány. Z briefu lze potvrdit pouze existenci žádostí o dovolenou, žádostí o služební cesty, přehledu pro HR a exportu do mzdového systému.

- **DI-001 – Údaje žádosti o dovolenou:** Obsah, povinná pole, kvalita, aktuálnost, retenční doba, přístupová práva, zdroj a vlastník jsou **TBD – vyžadována specifikace informačních potřeb a schválený vlastník dat.**
- **DI-002 – Údaje žádosti o služební cestu:** Obsah, povinná pole, kvalita, aktuálnost, retenční doba, přístupová práva, zdroj a vlastník jsou **TBD – vyžadována specifikace informačních potřeb a schválený vlastník dat.**
- **DI-003 – Přehled pro HR:** Požadované atributy, filtry, rozsah přístupu, aktuálnost, účel a ověřovací základ jsou **TBD – vyžadován schválený návrh přehledu HR.**
- **DI-004 – Export do mzdového systému:** Datový obsah, formát, frekvence, zdroj, validace, způsob předání a odpovědnost jsou **TBD – vyžadována specifikace integračních a mzdových dat.**

Fyzické schéma dat ani konkrétní technologie nejsou v dostupných podkladech určeny.

Procesní požadavky

Podložený procesní záměr obsahuje tyto kroky:

1. Zaměstnanec podá žádost o dovolenou nebo služební cestu.
2. Žádost je podána přes web nebo mobil.
3. Nadřízený žádost schválí jedním kliknutím.
4. HR získá přehled o žádostech.
5. Relevantní údaje jsou exportovány do mzdového systému.

Pro jednotlivé kroky nejsou dodány úplné procesní specifikace. Následující údaje jsou proto **TBD – vyžadován schválený procesní model a pravidla:**

- spouštěcí podmínky a aktéři;
- povinné vstupy a výstupy;
- stavový model žádosti;
- odmítnutí, vrácení nebo změna žádosti;
- zastupování nadřízeného;
- chybové a výjimečné situace;
- kontrolní body;
- očekávané lhůty a výkonnostní parametry;
- potvrzení o úspěšném exportu;
- postup při nesouladu nebo neúplnosti exportovaných údajů.

BR-001 až BR-007 představují podložené procesní výsledky, nikoli úplný návrh pracovního postupu.

Nefunkční obchodní očekávání

Dostupný brief neobsahuje měřitelné nefunkční požadavky ani schválené úrovně služeb. Následující oblasti je nutné doplnit:

- **Dostupnost:** očekávaná dostupnost webového a mobilního přístupu je **TBD – vyžadována schválená úroveň služby**.
- **Výkon:** očekávaná doba odezvy a objem zpracování jsou **TBD – vyžadovány měřitelné cíle**.
- **Použitelnost:** význam požadavku „jedním kliknutím“, včetně výjimek a potvrzení, je **TBD – vyžadována akceptační definice**.
- **Přístupnost:** požadavky na přístupnost nejsou uvedeny. **TBD – vyžadována schválená očekávání**.
- **Bezpečnost a ochrana údajů:** obchodní očekávání, přístupová omezení a odpovědnosti nejsou uvedeny. **TBD – vyžadován schválený bezpečnostní a datový rámec**.
- **Správnost a úplnost exportu:** prahové hodnoty a kontrolní mechanismy jsou **TBD – vyžadována specifikace mzdového procesu**.

- **Škálovatelnost:** je znám rozsah 300 zaměstnanců a 3 poboček; další provozní očekávání jsou **TBD – vyžadováno potvrzení očekávaného růstu a zatížení.**

Předpoklady, omezení a závislosti

Předpoklady

- **A-001:** Organizace zahrnuje 300 zaměstnanců a 3 pobočky.
- Zdroj: vstup „Účel dokumentu“.
- Ověření: **TBD – vyžadováno potvrzení aktuálnosti organizačních údajů.**
- Dopad při neplatnosti: rozsah a kapacitní požadavky mohou být odlišné.
- **A-002:** Zaměstnanci mají mít přístup k podávání žádostí přes web i mobil.
- Zdroj: vstup „Účel dokumentu“.
- Ověření: **TBD – vyžadováno potvrzení požadovaných kanálů a uživatelských scénářů.**
- Dopad při neplatnosti: změna BR-003 a BR-004.

Omezení

- **C-001:** Požadavek na export do mzdového systému omezuje návrh obchodního procesu dostupností a požadavky tohoto systému.
- Konkrétní omezení, formát a rozhraní: **TBD – vyžadován integrační podklad.**
- **C-002:** Požadovaný rozsah musí zohlednit 300 zaměstnanců a 3 pobočky.
- Kapacitní a organizační důsledky: **TBD – vyžadována validace rozsahu.**

Závislosti

- **D-001:** Mzdový systém a jeho vlastník jsou závislostí pro BR-007. Poskytovatel, termín a dopad nejsou dodány. **TBD – vyžadována specifikace závislosti.**
- **D-002:** Schválená organizační struktura a přiřazení nadřízených jsou závislostí pro BR-005. Poskytovatel, termín a dopad nejsou dodány. **TBD – vyžadován model organizačních a schvalovacích vztahů.**
- **D-003:** Schválená pravidla HR pro dovolené a služební cesty jsou závislostí pro BR-001 až BR-006. Poskytovatel, termín a dopad nejsou dodány. **TBD – vyžadován katalog pravidel.**

Akceptační kritéria

Konkrétní akceptační autority, měřítko, termíny a výjimky nebyly dodány. Níže uvedené podmínky představují minimální pracovní základ odvozený z požadavků; jejich schválení je **TBD – vyžadována akceptační specifikace a jmenování akceptační autority.**

- **AC-001 pro BR-001:** V podporovaném scénáři zaměstnanec vytvoří a odešle žádost o

dovolenou. Očekávaný výsledek: žádost je přijata do dalšího procesu. Prahová hodnota, povinné údaje a akceptační autorita: **TBD – vyžadován procesní scénář a rozhodnutí HR.**

- **AC-002 pro BR-002:** V podporovaném scénáři zaměstnanec vytvoří a odešle žádost o služební cestu. Očekávaný výsledek: žádost je přijata do dalšího procesu. Prahová hodnota, povinné údaje a akceptační autorita: **TBD – vyžadován procesní scénář a rozhodnutí HR.**
- **AC-003 pro BR-003:** Zaměstnanec podá žádost přes web. Očekávaný výsledek: žádost je zpracována podle schváleného procesu. Prahová hodnota a akceptační autorita: **TBD – vyžadována akceptační specifikace.**
- **AC-004 pro BR-004:** Zaměstnanec podá žádost přes mobil. Očekávaný výsledek: žádost je zpracována podle schváleného procesu. Prahová hodnota a akceptační autorita: **TBD – vyžadována akceptační specifikace.**
- **AC-005 pro BR-005:** Oprávněný nadřízený schválí žádost jedním kliknutím. Očekávaný výsledek: schválení je zaznamenáno a žádost pokračuje podle pravidel. Pravidla oprávnění, výjimky a akceptační autorita: **TBD – vyžadován schválený model schvalování.**
- **AC-006 pro BR-006:** HR zobrazí přehled žádostí v požadovaném rozsahu. Obsah přehledu, úplnost, aktuálnost a akceptační autorita: **TBD – vyžadována specifikace přehledu HR.**
- **AC-007 pro BR-007:** Relevantní údaje jsou exportovány do mzdového systému. Formát, úplnost, frekvence, chybové stavy a akceptační autorita: **TBD – vyžadována integrační a mzdová specifikace.**

Výsledky skutečného provedení testů nebo akceptace nejsou ve zdrojích uvedeny. **TBD – vyžadovány testovací záznamy a schválení.**

Sledovatelnost

Sledovatelnost je vytvořena pouze na základě jediného dodaného vstupu „Účel dokumentu“. Nejsou k dispozici verze schválených cílů, řízené zdroje ani formální rozhodnutí stakeholderů.

ID zdroje	ID cíle	Vztah	Stav pokrytí	Důkazy
BN-001	BR-001	Potřeba je naplněna požadavkem	Částečné – akceptace TBD	Vstup „Účel dokumentu“
BN-001	BR-002	Potřeba je naplněna požadavkem	Částečné – akceptace TBD	Vstup „Účel dokumentu“
BN-002	BR-003	Potřeba je naplněna požadavkem	Částečné – akceptace TBD	Vstup „Účel dokumentu“
BN-002	BR-004	Potřeba je naplněna požadavkem	Částečné – akceptace TBD	Vstup „Účel dokumentu“
BN-003	BR-005	Potřeba je naplněna požadavkem	Částečné – pravidla a akceptace TBD	Vstup „Účel dokumentu“

ID zdroje	ID cíle	Vztah	Stav pokrytí	Důkazy
BN-004	BR-006	Potřeba je naplněna požadavkem	Částečné – obsah přehledu a akceptace TBD	Vstup „Účel dokumentu“
BN-005	BR-007	Potřeba je naplněna požadavkem	Částečné – integrační pravidla a akceptace TBD	Vstup „Účel dokumentu“

Formální vazby na schválené obchodní cíle nejsou dostupné. **TBD – vyžadován schválený katalog cílů a potřeb.** Neidentifikované sirotčí požadavky, duplicity a konflikty nelze bez validace baseline uzavřít. **TBD – vyžadována kontrola úplnosti, duplicity a konzistence stakeholdery.**

Otevřené otázky a schválení

ID problému	Problém	Dopad	Vlastník	Termín splnění	Potřebné rozhodnutí	Stav
OI-001	Chybí schválený obchodní kontext a cíle.	Nelze potvrdit motivaci, měřítko úspěchu ani cílové výsledky.	TBD – vyžadován vlastník iniciativy	TBD – vyžadováno datum	Schválit kontext, cíle a jejich priority.	Otevřeno
OI-002	Chybí schválený rozsah.	Nelze potvrdit organizační, procesní, datové a integrační hranice.	TBD – vyžadován business owner	TBD – vyžadováno datum	Schválit zahrnutý a vyloučený rozsah.	Otevřeno
OI-003	Chybí katalog zainteresovaných stran a uživatelů.	Nelze potvrdit role, oprávnění, konzultace ani akceptační autority.	TBD – vyžadován business owner	TBD – vyžadováno datum	Potvrdit dotčené role a jejich odpovědnosti.	Otevřeno

ID problému	Problém	Dopad	Vlastník	Termín splnění	Potřebné rozhodnutí	Stav
OI-004	Chybí formální seznam obchodních potřeb.	Sledovatelnost a prioritizace jsou pouze pracovní.	TBD – vyžadován business owner	TBD – vyžadováno datum	Schválit BN-001 až BN-005 nebo dodat opravený seznam.	Otevřeno
OI-005	Nejsou dodána pravidla pro podávání a schvalování žádostí.	Nelze ověřit oprávnění, výjimky, zastupování ani stavový model.	TBD – vyžadován vlastník HR procesu	TBD – vyžadováno datum	Schválit obchodní pravidla BRL-001 až BRL-004.	Otevřeno
OI-006	Není specifikován obsah přehledu HR.	BR-006 nelze úplně ověřit.	TBD – vyžadován vlastník HR procesu	TBD – vyžadováno datum	Schválit obsah, rozsah a aktuálnost přehledu.	Otevřeno
OI-007	Není specifikován export do mzdového systému.	BR-007 nelze úplně ověřit a existuje integrační závislost.	TBD – vyžadován vlastník mzdového procesu	TBD – vyžadováno datum	Schválit datový obsah, formát, frekvenci a způsob předání.	Otevřeno
OI-008	Chybí měřitelné akceptační prahy a akceptační autority.	Nelze uzavřít akceptaci BR-001 až BR-007.	TBD – vyžadován akceptační vlastník	TBD – vyžadováno datum	Schválit akceptační scénáře, prahy a autority.	Otevřeno
OI-009	Chybí schválení této baseline.	Dokument nelze považovat za schválený základ pro realizaci.	TBD – vyžadována schvalovací autorita	TBD – vyžadováno datum	Schválit dokument a jeho verzi.	Otevřeno

ID problému	Problém	Dopad	Vlastník	Termín splnění	Potřebné rozhodnutí	Stav
OI-010	Nebyla dodána podkladová dokumentace mimo intake brief.	Nelze ověřit konflikty, aktuálnost zdrojů ani úplnost požadavků.	TBD – vyžadován vlastník dokumentace	TBD – vyžadováno datum	Doplnit a schválit zdrojové podklady.	Otevřeno