

### **Pořízení speciálního software pro řízení procesů**

Software bude v optimálním případě splňovat níže specifikované požadavky a to ve 4 základních oblastech:

1. Procesní modelování
2. Systém řízení – organizační model
3. Vazba na Registr práv a povinností
4. Řízení, úkolování, reporting, kompetence, rizika, řízení změn a poskytování důkazů pro ISO a audity

Bližší požadavky na funkční vlastnosti software pro řízení procesů jsou uvedeny v příloze č. 3.

Součástí dodávky softwaru na řízení procesů bude i jeho implementace v organizaci v souladu s požadavky uvedenými v příloze č. 1 této smlouvy.

Software bude dodán včetně kontaktu na technickou podporu, příručky uživatele, systémové příručky a licenčního ujednání.

### **Část A. Povinné funkční vlastnosti software pro řízení procesů**

Oblasti a specifikace požadavků:

#### **1. Procesní modelování:**

- tvorba hierarchicky uspořádaných procesních map, modelů a schémat,
- kategorizace typů procesů dle významu v organizaci (hlavní/řídící, klíčové/realizační, podpůrné/provozní ...) a znázornění vzájemných vazeb mezi nimi,
- vizualizace procesních modelů s využitím interní knihovny grafických prvků (symbolů, tvarů),
- definování procesních „rolí“ pro vykonavatele procesů,
- přiřazování základních charakteristik - atributů k procesům (vstupy, výstupy, požadavky, kompetence, zdroje aj.),
- textová interpretace procesního modelu (včetně procesních kroků),

#### **2. Systém řízení – organizační model:**

- vedení evidence osob, pracovních míst a organizačních jednotek,
- vytváření modelu organizační struktury s využitím evidence osob, pracovních míst a organizačních jednotek,
- definování vazeb nadřízenosti a podřízenosti,
- propojení pracovních míst s jejich odpovědnostmi v procesech s využitím procesních rolí,

#### **3. Řízení, úkolování, reporting, kompetence, rizika, řízení změn a poskytování důkazů pro ISO a audity**

##### Řízení a reporting procesních ukazatelů:

- stanovení odpovědnosti konkrétního pracovního místa za daný ukazatel a procesní parametr,
- definování procesních parametrů výkonnosti (KPI, PPI), kdy ukazatele bude možno připojit k procesu,

##### Řízení zdrojů pro procesy:

- přiřazování atributů k procesům (vstupy, výstupy, požadavky, kompetence, zdroje aj.),

##### Řízení a schvalování změn:

- mailová notifikace při změně procesu nebo navázaného objektu (směrnice, zákon, ukazatel),

##### Řízení uživatelských oprávnění:

- nastavení různých uživatelských oprávnění k přístupům a editacím dat procesního modelu,
- plnohodnotné uživatelské přístupy k „prohlížení“ pro všechny zaměstnance, přístupy pro „tvorbu a úpravy“ minimálně pro 10-12 zaměstnanců (vedoucí odborů), přístupy pro „supervizi a schvalování“ pro 3 osoby (tajemník, představitel vedení QMS, manažer procesů),

## **Část B. Doplnkové funkční vlastnosti software pro řízení procesů**

Tato část bude doplněna dle cenové nabídky vybraného dodavatele.