

## Požadavky na funkční vlastnosti softwaru 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.

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

Níže uvedené požadavky na funkční vlastnosti software pro řízení procesů jsou povinné. Nabízený software musí tyto požadavky splnit. Dodavatel v nabídce tyto funkční vlastnosti software garantuje předložením čestného prohlášení (příloha č. 7) o tom, že nabízený software splňuje minimální požadované funkční vlastnosti software uvedené v příloze č. 3 části A. výzvy.

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. Doplňkové funkční vlastnosti software pro řízení procesů

Níže uvedené požadavky na funkční vlastnosti software pro řízení procesů jsou doplňkové. **Zadavatel si vyhrazuje podmínku, že nabízený software na řízení procesů musí z doplňkových funkčních vlastností splnit alespoň jednu vlastnost. Pokud nesplní, bude nabídka z dalšího hodnocení vyloučena.**

Dodavatel bude v předložené cenové nabídce garantovat splnění doplňkových funkčních vlastností vyplněním položkového výkazu doplňkových funkčních vlastností softwaru uvedeného v příloze č. 4 výzvy. Pokud nabízený software danou vlastnost splňuje, označí dodavatel uvedenou položku „X“. Zároveň celkový počet označených položek (vlastností) dodavatel uvede do Krycího listu nabídky (příloha č.1).

Dodavatel bude současně splnění těchto doplňkových funkčních vlastnosti software v nabídce garantovat předložením čestného prohlášení o tom, že nabízený software označené (garantované) doplňkové funkční vlastnosti v položkovém výkazu opravdu splňuje (příloha č.7).

Doplňkové funkční vlastnosti software budou, v rámci dílčího hodnotícího kritéria č. 2 „Funkční vlastnosti software“, předmětem hodnocení nabídek. Zadavatel proto upozorňuje dodavatele, aby věnovali zvýšenou pozornost vyplnění položkového výkazu (příloha č. 4). Pozdější úpravy „garantovaných“ doplňkových funkčních vlastností software nebudou možné.

Do hodnocení nabídky (v rámci dílčího hodnotícího kritéria č. 2 „Funkční vlastnosti softwaru“) se započítává součet všech bodů „garantovaných“ doplňkových vlastností. Za každou označenou (garantovanou) vlastnost (položku) obdrží nabídka 1 bod. Celkem je tedy možné v rámci dílčího hodnotícího kritéria č. 2 získat 1 až 37 bodů.

Oblasti a specifikace požadavků:

### 1. **Procesní modelování:**

- uživatelské přiřazování typů jednotlivých atributů procesů (tištěný dokument, elektronický dokument, software atd.), a ukládání odkazů na externí zdroje (soubory, URL atd.) - SW bude podporovat funkci volání příslušného asociovaného programu,
- tvorba grafických procesních diagramů v modelu,
- uživatelské definování typu odpovědnosti role k procesnímu kroku (např. RASCI matice)
- propojení procesních kroků s dalšími klíčovými prvky integrovaného systému řízení – minimálně možnost nastavit k libovolnému procesnímu kroku libovolný ukazatel výkonnosti (KPI, PPI), riziko, které daný proces ohrožuje, a řídicí dokumenty (směrnice, vzory záznamů), které definují požadavky na provedení procesu,

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

- vytváření přechodných organizačních jednotek – týmů,
- podpora Active Directory,
- možnost datové synchronizace s personálními systémy.

### 3. **Vazba na Registr práv a povinností:**

- garance, že software již nyní nebo dle zákonných požadavků legislativy (bez nutnosti zvláštní a dodatečné placené uživatelské úpravy) umožní vedení evidence agend a úkonů na žádost RPP v souladu s metodikou MVČR a současně umožní vedení evidence osob oprávněných vstupovat do základních registrů na základě jejich pověření vykonávat agendy a úkony na žádost.

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

Řízení a reporting procesních ukazatelů:

- definování procesních parametrů výkonnosti (KPI, PPI), kdy ukazatele bude možno připojit k procesu i k jeho části (činnosti),
- definování požadované hodnoty ukazatelů včetně stanovení hranic pro signalizaci neplnění,
- podpora reportování o plnění ukazatelů, s případnou vizualizací "plnění/neplnění" ukazatele,
- možnost vzájemně propojovat a vytvářet vypočtené ukazatele s uživatelskou definicí výpočtových vzorců,
- možnost datových vazeb ukazatelů na jiné informační systémy.

Řízení kompetencí pro procesy:

- vytváření souborů požadavků na kompetence lidí (znalosti a dovednosti), propojení požadavků na kompetence s konkrétním pracovním místem (kompetenční model pracovního místa),

- podpora sebehodnocení a hodnocení kompetencí zaměstnanců,
- archivace výsledků hodnocení pro auditní účely.

#### Řízení procesních rizik:

- vytváření katalogu rizik včetně hodnocení jejich významnosti (pravděpodobnost a závažnost),
- přiřazení rizik ke konkrétním procesům, které jsou riziky ohroženy,
- stanovování opatření k řešení rizik a jejich přiřazení konkrétním pracovním místům,

#### Řízení zdrojů pro procesy:

- uživatelské přiřazování dalších typů jednotlivých atributů procesů (tištěný dokument, elektronický dokument, software atd.), a ukládání odkazů na externí zdroje (soubory, URL atd.) - SW bude podporovat funkci volání příslušného asociovaného programu,
- možnost strukturovaného uspořádání využitých zdrojů ve stromové struktuře, vyhledávání a filtrování zdrojů.

#### Prokazování plnění požadavků norem kvality:

- SW pro řízení procesů by měl podporovat plnění požadavků ISO 9001 a ISO 27001, dle kterých je MěÚ Žamberk certifikován,
- možnost přiřadit všechny procesy a procesní kroky i všechny procesní ukazatele ke konkrétnímu článku zvolené normy kvality (případně jiného řídicího dokumentu),
- automatizované vyhledávání všech relevantních prvků procesního řízení dokazujících plnění konkrétního článku zvolené normy kvality,
- podpora auditů procesů formou vytváření sad auditních otázek (auditor) a odpovědí (vlastník procesu),
- stanovování a hodnocení úkolů vyplývajících z výsledků procesních auditů,
- automatické vytváření auditních zpráv ve formátu pdf.

#### Řízení a schvalování změn:

- možnost stanovit uživateli povinnost prokazatelného seznámení s provedenou změnou procesu nebo navázaného objektu.

#### Řízení projektů

- možnost rozpracování obecných procesních modelů do konkrétních projektů/akcí,
- možnost sledování postupu prací, činností a termínů,
- koordinace týmů a vyhodnocování plnění zadaného harmonogramu.

#### Řízení úkolů

- podpora zadávání úkolů navázaných na konkrétní procesy nebo procesní kroky (porady, projekty),
- možnost komentářů nad jednotlivými úkoly,
- notifikace zadání úkolů relevantním osobám.

#### Řízení uživatelských oprávnění:

- plně personifikovaný přístup k datům automaticky konfigurovaný na základě pracovního zařazení zaměstnance a jeho zapojení v procesech a projektech,
- možnost nastavení workflow pro efektivní práci se SW.

#### Uživatelský interface:

- on-line přístup k procesnímu modelu na základě uživatelských oprávnění prostřednictvím webového prohlížeče,
- off-line přístup k procesnímu modelu prostřednictvím html formátu.

#### Datové rozhraní:

- možnost výměny dat v běžných datových formátech (CSV, XML ...),
- uživatelsky definované exporty dat procesního modelu do formátu MS excel.